

Programari lotutako Helburuak, Ekintza lerroak, Ekintzak eta Kontusailak

Departamentua:	08 - Bide Azpiegituretako eta Lurralde Estrategiako Zerbitzu Orokorrak
Atala:	0801 - Bide Azpiegituretako eta Lurralde Estrategiako Zerbitzu Orokorrak
Programa:	010 - Bide Azpiegituretako eta Lurralde Estrategiako Zerbitzu Orokorrak
Funtzionala:	920 - Administrazio orokorra

DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
Urteko helburua: Departamentuaren kudeaketa hobetzea.		5.594.242,99		
1. Ekintza lerroa: Aholkularitza juridikoa eta legezkotasun-kontrola		482.463,20		
1.1 Ekintza Txostenak eta irizpenak ematea.		241.231,60		
0801.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	19.589,40	20,00	
0801.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	8.993,40	20,00	
0801.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	65.851,80	20,00	
0801.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	27.521,00	20,00	
0801.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	71.345,40	20,00	
0801.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	2.049,60	20,00	
0801.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	45.881,00	20,00	
1.2 Ekintza Diputatuen Kontseiluaren erabaki, ekintza eta ebazpen proposamenak idaztea.		241.231,60		
0801.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	19.589,40	20,00	
0801.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	8.993,40	20,00	
0801.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	65.851,80	20,00	
0801.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	27.521,00	20,00	
0801.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	71.345,40	20,00	
0801.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	2.049,60	20,00	
0801.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	45.881,00	20,00	
2. Ekintza lerroa: Administrazio kontratazioa eta dirulaguntzen kudeaketa		123.533,53		
2.1 Ekintza Departamentuaren kontratuen jarraipena eta kontrola.		70.307,90		
0801.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	4.897,35	5,00	
0801.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko	2.248,35	5,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
	ordainsariak eta bestelako ordainketak			
0801.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	16.462,95	5,00	
0801.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	6.880,25	5,00	
0801.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	17.836,35	5,00	
0801.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	512,40	5,00	
0801.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	11.470,25	5,00	
0801.010.227.99.03	Departamentuko berdintasun politikak	10.000,00	50,00	
2.2 Ekintza Departamentuaren diru laguntzen jarraipena eta kontrola.		22.061,58		
0801.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	979,47	1,00	
0801.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	449,67	1,00	
0801.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	3.292,59	1,00	
0801.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.376,05	1,00	
0801.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	3.567,27	1,00	
0801.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	102,48	1,00	
0801.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	2.294,05	1,00	
0801.010.227.99.03	Departamentuko berdintasun politikak	10.000,00	50,00	
2.3 Ekintza Programaren eragin linguistiko handiko kontratuetan edota dirulaguntzetan hizkuntza-klausula berrituak txertatu.		31.164,05		
0801.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	3.457,22	1,05	
0801.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.444,85	1,05	
0801.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	3.745,63	1,05	
0801.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	107,60	1,05	
0801.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	2.408,75	1,05	
0801.010.227.99.04	Departamentuko hizkuntz berdintasun politikak	20.000,00	100,00	
3. Ekintza lerroa: Kontabilitate eta aurrekontuaren kudeaketa		4.005.777,92		
3.1 Ekintza Aurrekontuen aurreproiektua idaztea.		48.246,32		
0801.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	3.917,88	4,00	
0801.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.798,68	4,00	
0801.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	13.170,36	4,00	
0801.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	5.504,20	4,00	
0801.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	14.269,08	4,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0801.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	409,92	4,00	
0801.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	9.176,20	4,00	
3.2 Ekintza Aurrekontuen gauzatzearen eta kontabilitatearen jarraipena.		180.923,70		
0801.010.100.00.00	Goi karguen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	14.692,05	15,00	
0801.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	6.745,05	15,00	
0801.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	49.388,85	15,00	
0801.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	20.640,75	15,00	
0801.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	53.509,05	15,00	
0801.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.537,20	15,00	
0801.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	34.410,75	15,00	
3.3 Ekintza Funtzionamendu gastu orokorrak.		3.776.607,90		
0801.010.100.00.00	Goi karguen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	4.897,35	5,00	
0801.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	2.248,35	5,00	
0801.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	16.462,95	5,00	
0801.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	6.880,25	5,00	
0801.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	17.836,35	5,00	
0801.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	512,40	5,00	
0801.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	11.470,25	5,00	
0801.010.213.00.00	Garraio-materiala	10.000,00	100,00	
0801.010.214.00.00	Altzariak eta lanabesak	15.000,00	100,00	
0801.010.222.01.00	Telekomunikazio zerbitzuak	30.000,00	100,00	
0801.010.223.01.00	Bertako ibilgailuak	12.000,00	100,00	
0801.010.224.02.00	Ibilgailuak	35.000,00	100,00	
0801.010.225.04.00	Autonomikoak	50.000,00	100,00	
0801.010.225.05.00	Estatukoak	16.000,00	100,00	
0801.010.226.02.00	Nahitaezko iragarkiak	5.000,00	100,00	
0801.010.226.06.01	Zerbitzu publikoen funtzionamenduagatik eman beharreko kalteordainak	252.300,00	100,00	
0801.010.226.06.02	EFG-Kanonaren erreklamazioak N-I A-15	3.133.300,00	100,00	
0801.010.226.09.00	Departamentuen protokolo eta ordezkaritza gastuak	5.000,00	100,00	
0801.010.226.10.00	Beste zenbait gastu	15.000,00	100,00	
0801.010.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	10.000,00	100,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0801.010.227.04.00	Babesletzak	5.000,00	100,00	
0801.010.227.12.00	Balorazioak, peritajeak, egiaztapenak eta gastu erregistraralak	23.500,00	100,00	
0801.010.227.99.01	Herritarrei komunikatzea hainbat bitarteko eta euskarritan	80.000,00	100,00	
0801.010.227.99.02	Bestelako lanak	10.000,00	100,00	
0801.010.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	6.500,00	100,00	
0801.010.230.02.00	Bidaia eta hotelak	2.700,00	100,00	
4. Ekintza lerroa: Langilegoa, erregistro orokorra, artxiboa, jakinarazpenak egitea eta fede publikoa		334.758,23		
4.1 Ekintza Eskumena duen Departamentuarekin lankidetzat langilegoaren arloan.		57.649,79		
0801.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	4.897,35	5,00	
0801.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	2.248,35	5,00	
0801.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	15.639,80	4,75	
0801.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	6.536,24	4,75	
0801.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	16.944,53	4,75	
0801.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	486,78	4,75	
0801.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	10.896,74	4,75	
4.2 Ekintza Sarrera eta irteera erregistroaren antolakuntza eta kudeaketa.		60.307,90		
0801.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	4.897,35	5,00	
0801.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	2.248,35	5,00	
0801.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	16.462,95	5,00	
0801.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	6.880,25	5,00	
0801.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	17.836,35	5,00	
0801.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	512,40	5,00	
0801.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	11.470,25	5,00	
4.3 Ekintza Dokumentu eta espedienteen artxibo orokorra antolatzea.		84.431,06		
0801.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	6.856,29	7,00	
0801.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	3.147,69	7,00	
0801.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	23.048,13	7,00	
0801.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	9.632,35	7,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0801.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	24.970,89	7,00	
0801.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	717,36	7,00	
0801.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	16.058,35	7,00	
4.4 Ekintza Jakinarazpenak egin eta ziurtagiriak ematea.		132.369,48		
0801.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	5.876,82	6,00	
0801.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	2.698,02	6,00	
0801.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	19.755,54	6,00	
0801.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	8.256,30	6,00	
0801.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	21.403,62	6,00	
0801.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	614,88	6,00	
0801.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	13.764,30	6,00	
0801.010.222.04.00	Postakoak	60.000,00	100,00	
5. Ekintza lerroa: Zerbitzu informatikoak		647.710,11		
5.1 Ekintza Aplikazio informatiko berriak sortu eta ekipamenduaren erosketa.		386.489,74		
0801.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	2.938,41	3,00	
0801.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.349,01	3,00	
0801.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	9.877,77	3,00	
0801.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	4.128,15	3,00	
0801.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	10.701,81	3,00	
0801.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	307,44	3,00	
0801.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	6.882,15	3,00	
0801.010.227.20.00	Informatika zerbitzuak. IZFE	25.000,00	100,00	
0801.010.650.00.00	Informazioa prozesatzeko ekipoak	21.305,00	100,00	
0801.010.651.01.00	Aplikazio informatikoak. IZFE	300.000,00	100,00	
0801.010.651.02.00	Aplikazio informatikoak. Beste batzuk	4.000,00	100,00	
5.2 Ekintza Bestelako hornidurak.		261.220,37		
0801.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	3.917,88	4,00	
0801.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.798,68	4,00	
0801.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	10.536,29	3,20	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0801.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	4.403,36	3,20	
0801.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	11.415,26	3,20	
0801.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	327,94	3,20	
0801.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	7.340,96	3,20	
0801.010.204.00.00	Altzariak eta lanabesak	9.000,00	100,00	
0801.010.220.02.00	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak	2.500,00	100,00	
0801.010.221.04.01	Jantziak eta uniformeak.	50.000,00	100,00	
0801.010.221.11.01	Material bereziak.	8.000,00	100,00	
0801.010.624.00.00	Irudia eta soinua igorri eta erreproduzitzeko ekipiak	10.000,00	100,00	
0801.010.630.01.00	Turismoko autoak	130.532,00	100,00	
0801.010.640.00.00	Altzariak	10.448,00	100,00	
0801.010.641.00.00	Bulegoko ekipiak	1.000,00	100,00	
		Ordainketa kredituak		Datozen urteetako gastuak
Guztira		5.594.242,99		