

Programari lotutako Helburuak, Ekintza lerroak, Ekintzak eta Kontusailak

Departamentua: 10 - Kultura, Lankidetzak, Gazteria eta Kirol Zerbitzu Orokorrak
Atala: 1001 - Kultura, Lankidetzak, Gazteria eta Kirol Zerbitzu Orokorrak
Programa: 010 - Kultura, Lankidetzak, Gazteria eta Kirol Zerbitzu Orokorrak
Funtzionala: 920 - Administrazio orokorra

DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
Urteko helburua: Departamentuaren kudeaketa hobetzea.		8.773.894,00		
1. Ekintza lerroa: Departamenduko eraikinen mantenua		3.945.320,00		
1.1 Ekintza Eraikuntzen artapena eta konponketa		3.945.320,00		
1001.010.201.00.00	Eraikinak eta bestelako eraikuntzak	3.000,00	100,00	
1001.010.211.00.01	Eraikinak eta bestelako eraikuntzak	325.000,00	100,00	
1001.010.212.00.00	Makineria, instalazioak eta tresneria	13.000,00	100,00	
1001.010.223.02.01	Kanpoko kontratuak	150.000,00	100,00	
1001.010.610.03.01	Koldo Mitxelena eraikinaren obra	1.162.320,00	100,00	
1001.010.610.03.02	Koldo Mitxelenako aretoa berritzea	560.000,00	100,00	
1001.010.610.03.03	Lagun gela KMK obra	720.000,00	100,00	
1001.010.610.03.04	Beste inbertsio gastu batzuk	570.000,00	100,00	
1001.010.610.04.02	Koldo Mitxelenako aretoa berritzeko O.Z.	45.000,00	100,00	
1001.010.623.00.00	Segurtasunerako ekipo eta elementuak	387.000,00	100,00	
1001.010.663.00.01	Okendon egokitzapen lanak	10.000,00	100,00	
2. Ekintza lerroa: Aholkularitza juridikoa eta legezkotasun-kontrola		478.217,75		
2.1 Ekintza Txostenak eta irizpenak ematea.		295.233,23		
1001.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	12.733,11	13,00	
1001.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	47.229,52	13,00	
1001.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	40.155,57	13,00	
1001.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	16.745,95	13,00	
1001.010.121.02.00	Osagarri espezifikoak	42.546,40	13,00	
1001.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.066,26	13,00	
1001.010.160.01.00	Gizarte Segurantzak	37.756,42	13,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
1001.010.220.02.00	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak	7.000,00	100,00	
1001.010.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	90.000,00	100,00	
2.2 Ekintza Diputatuen Kontseiluaren erabaki, ekintza eta ebazpen proposamenak idaztea.		182.984,52		
1001.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	11.753,64	12,00	
1001.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	43.596,48	12,00	
1001.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	37.066,68	12,00	
1001.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	15.457,80	12,00	
1001.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	39.273,60	12,00	
1001.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	984,24	12,00	
1001.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	34.852,08	12,00	
3. Ekintza lerroa: Administrazio kontratazioa eta dirulaguntzen kudeaketa		380.720,33		
3.1 Ekintza Programaren eragin linguistiko handiko kontratuetan edota dirulaguntzetan hizkunta-klausula berriak txertatu.		212.984,52		
1001.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	11.753,64	12,00	
1001.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	43.596,48	12,00	
1001.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	37.066,68	12,00	
1001.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	15.457,80	12,00	
1001.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	39.273,60	12,00	
1001.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	984,24	12,00	
1001.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	34.852,08	12,00	
1001.010.227.04.00	Babesletzak	30.000,00	100,00	
3.2 Ekintza Departamentuaren diru laguntzen jarraipena eta kontrola.		167.735,81		
1001.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	10.774,17	11,00	
1001.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	39.963,44	11,00	
1001.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	33.977,79	11,00	
1001.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	14.169,65	11,00	
1001.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	36.000,80	11,00	
1001.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	902,22	11,00	
1001.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	31.947,74	11,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
4. Ekintza lerroa: Kontabilitate eta aurrekontuaren kudeaketa		2.291.174,62		
4.1 Ekintza Aurrekontuen aurreproiektua idaztea.		106.740,97		
1001.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	6.856,29	7,00	
1001.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	25.431,28	7,00	
1001.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	21.622,23	7,00	
1001.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	9.017,05	7,00	
1001.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	22.909,60	7,00	
1001.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	574,14	7,00	
1001.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	20.330,38	7,00	
4.2 Ekintza Aurrekontuen gauzatzearen eta kontabilitatearen jarraipena.		152.487,10		
1001.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	9.794,70	10,00	
1001.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	36.330,40	10,00	
1001.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	30.888,90	10,00	
1001.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	12.881,50	10,00	
1001.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	32.728,00	10,00	
1001.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	820,20	10,00	
1001.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	29.043,40	10,00	
4.3 Ekintza Funtzionamendu gastu orokorrak.		2.031.946,55		
1001.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	4.897,35	5,00	
1001.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	18.165,20	5,00	
1001.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	15.444,45	5,00	
1001.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	6.440,75	5,00	
1001.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	16.364,00	5,00	
1001.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	410,10	5,00	
1001.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	14.521,70	5,00	
1001.010.204.00.00	Altzariak eta lanabesak	3.000,00	100,00	
1001.010.214.00.00	Altzariak eta lanabesak	2.000,00	100,00	
1001.010.220.03.00	Material informatiko ez inbentariagarria	1.000,00	100,00	
1001.010.221.01.00	Erregaiak eta gasa	7.000,00	100,00	
1001.010.221.02.00	Energia elektrikoa	7.000,00	100,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
1001.010.221.03.00	Ura	1.000,00	100,00	
1001.010.221.09.00	Garbitzeko eta txukuntzeko produktuak	1.950,00	100,00	
1001.010.221.99.00	Bestelako hornidura batzuk	900,00	100,00	
1001.010.222.01.00	Telekomunikazio zerbitzuak	12.000,00	100,00	
1001.010.226.09.00	Departamentuen protokolo eta ordezkariak gastuak	5.000,00	100,00	
1001.010.226.10.00	Beste zenbait gastu	5.000,00	100,00	
1001.010.227.02.01	Departamentuko argitalpen orokorrak	55.453,00	100,00	
1001.010.227.10.00	Garbiketa	47.600,00	100,00	
1001.010.227.13.01	Kultur, gizarte eta kirol alorreko kontratuak	250.000,00	100,00	
1001.010.227.13.02	Ekitaldi kudeaketa	400.000,00	100,00	
1001.010.227.14.00	Segurtasuna	36.000,00	100,00	
1001.010.227.20.01	IZFE. Mantentze-lanak	111.800,00	100,00	
1001.010.230.01.00	Dietak eta lokomozioa	3.000,00	100,00	
1001.010.230.02.00	Bidaiak eta hotelak	6.000,00	100,00	
1001.010.640.00.00	Altzariak eta bulegoko ekipak	1.000.000,00	100,00	
5. Ekintza lerroa: Langilegoa, erregistro orokorra, artxiboa, jakinarazpenak egitea eta fede publikoa		458.961,30		
5.1 Ekintza Eskumena duen Departamentuarekin lankidetzat langilegoaren arloan.		76.243,55		
1001.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	4.897,35	5,00	
1001.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	18.165,20	5,00	
1001.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	15.444,45	5,00	
1001.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	6.440,75	5,00	
1001.010.121.02.00	Osagarri espezifikoak	16.364,00	5,00	
1001.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	410,10	5,00	
1001.010.160.01.00	Gizarte Segurantzak	14.521,70	5,00	
5.2 Ekintza Sarrera eta irteera erregistroaren antolakuntza eta kudeaketa.		106.740,97		
1001.010.100.00.00	Goi karguen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	6.856,29	7,00	
1001.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	25.431,28	7,00	
1001.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	21.622,23	7,00	
1001.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	9.017,05	7,00	
1001.010.121.02.00	Osagarri espezifikoak	22.909,60	7,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
1001.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	574,14	7,00	
1001.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	20.330,38	7,00	
5.3 Ekintza Dokumentu eta espedienteen artxibo orokorra antolatzea.		167.735,81		
1001.010.100.00.00	Goi karguen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	10.774,17	11,00	
1001.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	39.963,44	11,00	
1001.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	33.977,79	11,00	
1001.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	14.169,65	11,00	
1001.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	36.000,80	11,00	
1001.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	902,22	11,00	
1001.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	31.947,74	11,00	
5.4 Ekintza Jakinarazpenak egin eta ziurtagiriak ematea.		108.240,97		
1001.010.100.00.00	Goi karguen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	6.856,29	7,00	
1001.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	25.431,28	7,00	
1001.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	21.622,23	7,00	
1001.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	9.017,05	7,00	
1001.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	22.909,60	7,00	
1001.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	574,14	7,00	
1001.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	20.330,38	7,00	
1001.010.227.99.00	Bestelako lanak	1.500,00	100,00	
6. Ekintza lerroa: Zerbitzu informatikoak		1.219.500,00		
6.1 Ekintza Aplikazio informatiko berriak sortu eta ekipamenduaren erosketa.		550.000,00		
1001.010.641.00.00	Bestelako altzariak	2.000,00	100,00	
1001.010.650.00.00	Informazioa prozesatzeko ekipak	8.000,00	100,00	
1001.010.651.01.00	Aplikazio informatikoak. IZFE	540.000,00	100,00	
6.2 Ekintza Bestelako hornidurak.		669.500,00		
1001.010.621.00.00	Beste instalazio batzuk	400.000,00	100,00	
1001.010.624.00.00	Irudia eta soinua igorri eta erreproduzitzeko ekipak	262.500,00	100,00	
1001.010.651.02.00	Aplikazio informatikoak. Beste batzuk	7.000,00	100,00	

	Ordainketa kredituak		Datozen urteetako gastuak
Guztira	8.773.894,00		