Programari lotutako Helburuak, Ekintza lerroak, Ekintzak eta Kontusailak

Departamentua: 07 - Zor Publikoa eta Foru Diruzaintza
Atala: 0720 - Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza Nagusia
Programa: 210 - Zor Publikoa eta Foru Diruzaintza
Funtzionala: 011 - Zor Publikoa

2024-2027 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
Urteko helburua: Lurraldearen erronkei aurre egiteko zerga eta finantza politika		39.028.323,18		
1. Ekintza lerroa: Aurrekontu-egonkortasuna, finantza-iraunkortasuna eta nahikotasun-finantzarioa sektore publikoan bermatzea.		39.028.323,18		
1.1 Ekintza Plan finantzarioa egitea, finantzaketa beharrak detektatuko dituena.		77.297,10		
0720.210.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	23.723,10	10,00	
0720.210.121.01.00	Lanpostuko osagarria	10.024,80	10,00	
0720.210.121.02.00	Osagarri espezifikoa	27.957,00	10,00	
0720.210.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.194,40	10,00	
0720.210.160.01.00	Gizarte Segurantza	14.397,80	10,00	
1.2 Ekintza Gastu finantzarioaren minimizazioa, zorpetzea aktiboki kudeatuz eta soberakinak errentagarri bihurtzeko aukera.		38.661.634,78		
0720.210.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	42.701,58	18,00	
0720.210.121.01.00	Lanpostuko osagarria	18.044,64	18,00	
0720.210.121.02.00	Osagarri espezifikoa	50.322,60	18,00	
0720.210.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	2.149,92	18,00	
0720.210.160.01.00	Gizarte Segurantza	25.916,04	18,00	
0720.210.227.01.01	Aholkularitza Finantzarioa	7.500,00	50,00	
0720.210.310.01.01	BEI AP1 Eibar-Gasteiz mailegua	287.000,00	100,00	
0720.210.310.01.02	Finantza-entitateetatik jasotako epe luzeko maileguak	489.200,00	100,00	
0720.210.310.01.03	Finantza-entitateetatik jasotako epe laburreko maileguak	225.000,00	100,00	
0720.210.310.02.01	Epe luzerako kreditu lerroen interesak	3.744.600,00	100,00	
0720.210.310.02.02	Epe laburreko kreditu lerroen interesak	224.600,00	100,00	
0720.210.310.04.00	EAEko gerorapenen interesak	1.787.500,00	100,00	
0720.210.319.00.00	Eurotan formalizatutako maileguen eta bestelako finantza eragiketen beste g	166.100,00	100,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0720.210.359.00.01	Ordainketa pasabidea	75.000,00	100,00	
0720.210.359.00.02	Bestelako finantza gastuak	1.000,00	100,00	
0720.210.911.03.00	Sektore publikoko beste ente batzuenak	4.465.000,00	100,00	
0720.210.913.01.01	Epe luzeko maileguen amortizazioa	20.350.000,00	100,00	
0720.210.913.02.01	Amortizazioa Beste eragiketa batzuk Epe luzerako kreditua	6.700.000,00	100,00	
1.3 Ekintza Prestatzea GFAren ahalmen finantzarioari jarraipena errazago egiteko behar den informazioa		165.945,65		
0720.210.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	35.584,65	15,00	
0720.210.121.01.00	Lanpostuko osagarria	15.037,20	15,00	
0720.210.121.02.00	Osagarri espezifikoa	41.935,50	15,00	
0720.210.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.791,60	15,00	
0720.210.160.01.00	Gizarte Segurantza	21.596,70	15,00	
0720.210.227.01.02	Rating	50.000,00	100,00	
1.4 Ekintza Eragiketa finantzarioen negoziazioa, GFAren beharren eta aurrekontu-agertokiaren araberakoa		84.797,10		
0720.210.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	23.723,10	10,00	
0720.210.121.01.00	Lanpostuko osagarria	10.024,80	10,00	
0720.210.121.02.00	Osagarri espezifikoa	27.957,00	10,00	
0720.210.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.194,40	10,00	
0720.210.160.01.00	Gizarte Segurantza	14.397,80	10,00	
0720.210.227.01.01	Aholkularitza Finantzarioa	7.500,00	50,00	
1.5 Ekintza Foru Diruzaintzaren errendimendua maximizatzea		38.648,55		
0720.210.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	11.861,55	5,00	
0720.210.121.01.00	Lanpostuko osagarria	5.012,40	5,00	
0720.210.121.02.00	Osagarri espezifikoa	13.978,50	5,00	
0720.210.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	597,20	5,00	
0720.210.160.01.00	Gizarte Segurantza	7.198,90	5,00	

DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
Urteko helburua: Kobrantza eta ordainketa prozesuen erraztea eta arintzea		324.647,82		
1. Ekintza lerroa: Diruzaintzako prozesuak aztertu, horiek sinplifikatu eta hobetzeko		324.647,82		
1.1 Ekintza Foru diruzaintzaren kudeatzea, ordaintzeko epearen eta finantza kostuaren arteko orekari eutziz.		247.350,72		
0720.210.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	75.913,92	32,00	
0720.210.121.01.00	Lanpostuko osagarria	32.079,36	32,00	
0720.210.121.02.00	Osagarri espezifikoa	89.462,40	32,00	
0720.210.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	3.822,08	32,00	
0720.210.160.01.00	Gizarte Segurantza	46.072,96	32,00	
1.2 Ekintza Banku-transferentzia ordainbide gisa ezartzea ahalbidetuko duen sistema informatiko bat garatzea, baita diru-sarrera horien kontabilizazio automatikoa ere.		77.297,10		
0720.210.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	23.723,10	10,00	
0720.210.121.01.00	Lanpostuko osagarria	10.024,80	10,00	
0720.210.121.02.00	Osagarri espezifikoa	27.957,00	10,00	
0720.210.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.194,40	10,00	
0720.210.160.01.00	Gizarte Segurantza	14.397,80	10,00	

	Ordainketa kredituak		Datozen urteetako gastuak
Guztira	**39.352.971,00**		