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.		3.638.253,99		
1. Ekintza lerroa: Aholkularitza juridikoa eta legezkotasun-kontrola		553.387,60		
1.1 Ekintza Txostenak eta irizpenak ematea.		276.693,80		
0801.010.100.00.00	Goi karguen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	20.174,20	20,00	
0801.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	46.672,40	20,00	
0801.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	62.181,40	20,00	
0801.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	26.000,60	20,00	
0801.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	65.008,20	20,00	
0801.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	2.532,20	20,00	
0801.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	54.124,80	20,00	
1.2 Ekintza Diputatuen Kontseiluaren erabaki, ekintza eta ebazpen proposamenak idaztea.		276.693,80		
0801.010.100.00.00	Goi karguen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	20.174,20	20,00	
0801.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	46.672,40	20,00	
0801.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	62.181,40	20,00	
0801.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	26.000,60	20,00	
0801.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	65.008,20	20,00	
0801.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	2.532,20	20,00	
0801.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	54.124,80	20,00	
2. Ekintza lerroa: Administrazio kontratazioa eta dirulaguntzen kudeaketa		134.025,11		
2.1 Ekintza Departamentuaren kontratuen jarraipena eta kontrola.		79.173,45		
0801.010.100.00.00	Goi karguen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	5.043,55	5,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0801.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	11.668,10	5,00	
0801.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	15.545,35	5,00	
0801.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	6.500,15	5,00	
0801.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	16.252,05	5,00	
0801.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	633,05	5,00	
0801.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	13.531,20	5,00	
0801.010.227.99.03	Departamentuko berdintasun politikak	10.000,00	50,00	
2.2 Ekintza Departamentuaren diru laguntzen jarraipena eta kontrola.		23.834,69		
0801.010.100.00.00	Goi karguen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.008,71	1,00	
0801.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	2.333,62	1,00	
0801.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	3.109,07	1,00	
0801.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.300,03	1,00	
0801.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	3.250,41	1,00	
0801.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	126,61	1,00	
0801.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	2.706,24	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.		31.016,97		
0801.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	3.264,52	1,05	
0801.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.365,03	1,05	
0801.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	3.412,93	1,05	
0801.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	132,94	1,05	
0801.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	2.841,55	1,05	
0801.010.227.99.04	Departamentuko hizkuntz berdintasun politikak	20.000,00	100,00	
3. Ekintza lerroa: Kontabilitate eta aurrekontuaren kudeaketa		1.906.032,56		
3.1 Ekintza Aurrekontuen aurreproiektua idaztea.		55.338,76		
0801.010.100.00.00	Goi karguen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	4.034,84	4,00	
0801.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	9.334,48	4,00	
0801.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	12.436,28	4,00	
0801.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	5.200,12	4,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0801.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	13.001,64	4,00	
0801.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	506,44	4,00	
0801.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	10.824,96	4,00	
3.2 Ekintza Aurrekontuen gauzatzearen eta kontabilitatearen jarraipena.		207.520,35		
0801.010.100.00.00	Goi karguen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	15.130,65	15,00	
0801.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	35.004,30	15,00	
0801.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	46.636,05	15,00	
0801.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	19.500,45	15,00	
0801.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	48.756,15	15,00	
0801.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.899,15	15,00	
0801.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	40.593,60	15,00	
3.3 Ekintza Funtzionamendu gastu orokorrak.		1.643.173,45		
0801.010.100.00.00	Goi karguen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	5.043,55	5,00	
0801.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	11.668,10	5,00	
0801.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	15.545,35	5,00	
0801.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	6.500,15	5,00	
0801.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	16.252,05	5,00	
0801.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	633,05	5,00	
0801.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	13.531,20	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	243.300,00	100,00	
0801.010.226.06.02	EFG-Kanonaren erreklamazioak N-I A-15	1.000.000,00	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	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0801.010.227.01.00	Azterlanak eta irizpenak	10.000,00	100,00	
0801.010.227.04.00	Babesletzak	5.000,00	100,00	
0801.010.227.12.00	Balorazioak, peritajeak, egiaztapenak eta gastu erregistralak	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	Bidaiak eta hotelak	2.700,00	100,00	
4. Ekintza lerroa: Langilegoa, erregistro orokorra, artxiboa, jakinarazpenak egitea eta fede publikoa		375.574,78		
4.1 Ekintza Eskumena duen Departamentuarekin lankidetza langilegoaren arloan.		66.550,36		
0801.010.100.00.00	Goi karguen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	5.043,55	5,00	
0801.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	11.668,10	5,00	
0801.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	14.768,08	4,75	
0801.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	6.175,14	4,75	
0801.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	15.439,45	4,75	
0801.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	601,40	4,75	
0801.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	12.854,64	4,75	
4.2 Ekintza Sarrera eta irteera erregistroaren antolakuntza eta kudeaketa.		69.173,45		
0801.010.100.00.00	Goi karguen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	5.043,55	5,00	
0801.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	11.668,10	5,00	
0801.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	15.545,35	5,00	
0801.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	6.500,15	5,00	
0801.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	16.252,05	5,00	
0801.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	633,05	5,00	
0801.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	13.531,20	5,00	
4.3 Ekintza Dokumentu eta espedienteen artxibo orokorra antolatzea.		96.842,83		
0801.010.100.00.00	Goi karguen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	7.060,97	7,00	
0801.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	16.335,34	7,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0801.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	21.763,49	7,00	
0801.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	9.100,21	7,00	
0801.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	22.752,87	7,00	
0801.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	886,27	7,00	
0801.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	18.943,68	7,00	
4.4 Ekintza Jakinarazpenak egin eta ziurtagiriak ematea.		143.008,14		
0801.010.100.00.00	Goi karguen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	6.052,26	6,00	
0801.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	14.001,72	6,00	
0801.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	18.654,42	6,00	
0801.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	7.800,18	6,00	
0801.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	19.502,46	6,00	
0801.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	759,66	6,00	
0801.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	16.237,44	6,00	
0801.010.222.04.00	Postakoak	60.000,00	100,00	
5. Ekintza lerroa: Zerbitzu informatikoak		669.233,94		
5.1 Ekintza Aplikazio informatiko berriak sortu eta ekipamenduaren erosketa.		400.809,07		
0801.010.100.00.00	Goi karguen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	3.026,13	3,00	
0801.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	7.000,86	3,00	
0801.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	9.327,21	3,00	
0801.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	3.900,09	3,00	
0801.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	9.751,23	3,00	
0801.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	379,83	3,00	
0801.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	8.118,72	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	309.000,00	100,00	
0801.010.651.02.00	Aplikazio informatikoak. Beste batzuk	4.000,00	100,00	
5.2 Ekintza Bestelako hornidurak.		268.424,87		
0801.010.100.00.00	Goi karguen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	4.034,84	4,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0801.010.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	9.334,48	4,00	
0801.010.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	9.949,02	3,20	
0801.010.121.01.00	Lanpostuko osagarria	4.160,10	3,20	
0801.010.121.02.00	Osagarri espezifikoa	10.401,31	3,20	
0801.010.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	405,15	3,20	
0801.010.160.01.00	Gizarte Segurantza	8.659,97	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 ekipoak	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 ekipoak	1.000,00	100,00	

	Ordainketa kredituak		Datozen urteetako gastuak
Guztira	**3.638.253,99**		