

02. DEPARTAMENTUA ADMINISTRAZIOA

02 IDAZKARITZA NAGUSIA

A) MEMORIA

329.670,40(e)ko kreditu globala aurreikusten du sekzio honek

Kreditu honek aurrekontuaren %1,44 errepresentatzen du eta aurreko ekitaldian baino %28,05 gehiago.

Aurrekontu arruntei dagokionez, ondorengo kreditua aurreikusten du: 323.670,40€.

Zenbateko honek, aurrekontu arruntaren %1,69 errepresentatzen du eta aurreko ekitaldian baino %30,8 gehiago.

Idazkaritza Nagusiaren berezko zerbitzuen kostua estaltzera zuzentzen den programa hartzen du barnean. Sekzio honek udal-zerbitzuen erabiltzaileei arreta-zerbitzuak eskaintzen dizkie, beren eskari eta eskaerak bideratuz. Era berean, udaleko gainerako sailei aholkularitza teknikoa eta juridikoa eskaintzen zaie eta bertatik udalaren kudeaketa administratiboaren berariazko arazoei aurre egiten zaie, zerbitzuen eraginkortasuna eta kostua hobetuko duten irtenbide orokorrak bilatzeko zereginean lagunduz: informatika, aseguruak, ebaluazioak eta abar.



02. DEPARTAMENTUA ADMINISTRAZIOA

02 IDAZKARITZA NAGUSIA

B) GASTUEN PARTIDAK

Ekonomikoa	Partida Deskripzioa	2.018
FUNTZIONALA F13200 SEGURTASUNA ETA ORDENA PUBLIKOA.		
G22402	IBILGAIUEN ASEGURU PRIMAK	4.775,54
	Capítulo 2. Kapitulua	4.775,54
F13200	Total Función / Funtzionala Guztira	4.775,54
FUNTZIONALA F15340 ZERBITZUAK MANTENTZEA		
G22402	IBILGAIUEN ASEGURU PRIMAK	4.675,02
	Capítulo 2. Kapitulua	4.675,02
F15340	Total Función / Funtzionala Guztira	4.675,02
FUNTZIONALA F16100 EDATEKO URAREN ETXEZ ETXEKO HORNIKUNTZA.		
G22402	IBILGAIUEN ASEGURU PRIMAK	590,23
	Capítulo 2. Kapitulua	590,23
F16100	Total Función / Funtzionala Guztira	590,23
FUNTZIONALA F16500 KALE-ARGITERIA		
G22402	IBILGAIUEN ASEGURU PRIMAK	979,49
	Capítulo 2. Kapitulua	979,49
F16500	Total Función / Funtzionala Guztira	979,49
FUNTZIONALA F92010 ADMINISTRAZIO OROKORRA.		
G21301	GARRAIO-MATERIALAREN KONPONKETAK	100,00
G22105	ARROPAK	300,00
G22120	IBILGAIUEN ERREGAIK	100,00
G22202	POSTA BIDEZKO KOMUNIKAZIOAK	47.000,00
G22401	ERAIKIN ETA LOKALEN ASEGURU PRIMAK	39.255,24
G22499	BESTELAKO ARRISKUAK	95.066,89
G22604	GASTU JURIDIKOAK	80.000,00
G22611	FRANKIZIAK	15.105,00
G22710	POSTA ZERBITZUAK	2.058,42
	Capítulo 2. Kapitulua	278.985,55
G62	ZERBITZUEN FUNTZION. LOTURIKO INBERT. (ERAIKINAK, ALTZARIAK EKIPAM.)	6.000,00
	Capítulo 6. Kapitulua	6.000,00
F92010	Total Función / Funtzionala Guztira	284.985,55
FUNTZIONALA F92020 IDAZKARITZA OROKORRA		
G22001	MATERIAL ARRUNT EZ-INBENTARIAGARRIA	500,00
	Capítulo 2. Kapitulua	500,00
F92910	Total Función / Funtzionala Guztira	500,00



02. DEPARTAMENTUA ADMINISTRAZIOA

02 IDAZKARITZA NAGUSIA

FUNTZIONALA F92020 IDAZKARITZA OROKORRA

G22001	MATERIAL ARRUNT EZ-INBENTARIAGARRIA	1.500,00
G22002	PRENTSA, ALDIZKARIAK, LIBURUAK ETA BESTELAKO ARGITARAP.	12.564,57
G22603	ARGITALPENAK, PUBLIZITATEA ETA PROPAGANDA	1.100,00
G22707	AZTERKETA ETA LAN TEKNIKOAK	18.000,00
	Capítulo 2. Kapitulua	33.164,57

F92020	Total Función / Funtzionala Guztira	33.164,57
---------------	--	------------------

TF

Total Sección 0202 Sekzio Guztira	329.670,40
--	-------------------

0,00



02. DEPARTAMENTUA ADMINISTRAZIOA

02 IDAZKARITZA NAGUSIA

C) SARREREN PARTIDAK

Ekonomikoa	Partida Deskripzioa	2.018
------------	---------------------	-------

IC

Total Sección 0202 Sekzio Guztira	0,00
--	-------------

PROGRAMA FUNTZIONALA:	F92200 COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE LAS ENTIDADES LOCALES.
AURREKONTUKO DIRU-HORNIA:	329.670,40
FINANTZABIDEA:	0,00
globala aurreikusten du	0,00

FUNTZIO-PROGRAMAK AZALTZEKO TAULA (21/2003 FA.- 6.1 c) artik.)

2018.eko EKITALDIKO AURREKONTUA

ORGANO ARDURADUNA 0202 IDAZKARITZA NAGUSIA

Kapitulua	SARRERA ARRUNTAK	Capítulo	KAPITALEKO SARRERAK	Kapitulua	GASTU ARRUNTAK	Kapitulua	KAPITALEKO GASTUAK
I1 Zuzeneko Zergak		I6 Inbertsioen Besteren.		G1 Pertsonal Gastuak		G6 Inbertsio errealak	6.000,00
I2 Zeharkako Zergak		I7 Kapital-Transferentz.		G2 Ond. Arruntak erostea	323.670,40	G7 Kapital-Transferentz.	
I3 Tasak eta bestel. Sarrer.		I8 Finantza-Aktiboak		G3 Finantza Gastuak		G8 Finantza-Aktiboak	
I4 Transferentzia arruntak		I9 Finantza-Pasiboak		G4 Transferentzia arruntak		G9 Finantza-Pasiboak	
I5 Ondare-Sarrerak				G5 Kreditu Globala			
GUZTIRA	0,00	GUZTIRA	0,00	GUZTIRA	323.670,40	GUZTIRA	6.000,00

HELBURUAK	EKINTZAK	ADIERAZLEAK	KOPURUA	EKINTZAKO GASTUAK
<ul style="list-style-type: none"> ↳ Administrazio- eta aurrekontu-kudeaketa gauzatea. ↳ Udal-zerbitzuen erabiltzaileen arreta, erabiltzaileen eskaerak eta eskariak bideratuz. 	<ul style="list-style-type: none"> ☛ Urteko jarduera-plana landu eta burutzea eta hitzartutako jarduerak abiarazteko definizioa. ☛ Departamentuak egin beharreko ekarpenei dagozkien irizpideak eta lehentasunak finkatzea. ☛ Txosten eta irizpen orokorrak lantzea. ☛ Udalaren administrazio-kudeaketaren interes komunekin berariazko arazoei aurre egitea, irtenbideak bilatzeko zereginean lankidetzan jardunez. ☛ Gainerako udal-dependentsiei aholkularitza teknikoa eta juridikoa ematea. ☛ Arriskuen kudeaketa, aseguruiei buruzko politika egokia ezarritz. 	<ul style="list-style-type: none"> Udalbatz. Aktak Gobernu Batz. Aktak Dekretuak Sarrera erregistroa Irteera erregistroa Txostenak Kontratazio esped. Errekurtsuak Kontratuak Polizak Ibilgailuen Polizak Frankiziak 	<ul style="list-style-type: none"> 17 0 2588 9481 4504 11 77 14 7 3 15 9 	<ul style="list-style-type: none"> 65.222,99 80.000,00 134.322,13 11.020,28 15.105,00 18.000,00

HELBURUAK	EKINTZAK	ADIERAZLEAK	KOPURUA	EKINTZAKO GASTUAK
<ul style="list-style-type: none"> ↳ Baliabide materialak zuzkitzea, zerbitzuak behar bezala funtziona dezan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Altzariak erostea. 			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ekipamendua erostea. 			6.000,00

02. DEPARTAMENTUA ADMINISTRAZIOA

03 BARNE ERREGIMENA

A) MEMORIA

7.702.923,85(e)ko kreditu globala aurreikusten du sekzio honek

Kreditu honek aurrekontuaren %33,67 errepresentatzen du eta aurreko ekitaldian baino %0,57 gehiago.

Aurrekontu arruntei dagokionez, ondorengo kreditua aurreikusten du: 7.317.344,04€.

Zenbateko honek, aurrekontu arruntaren %38,19 errepresentatzen du eta aurreko ekitaldian baino %1,63 gehiago.

Pertsonal-zerbitzuko ekintzak hartzen ditu aintzat, bertako langileen prestakuntza eta antolamendurako zerbitzu desberdinak ikuskatzea eta koordinatzea bere gain hartuz. Langileak kudeatzeko politikak, eraginkortasunaren parametroen barruan, hobetzen jarraitzeko helburu nagusia du.

Honez gain, funtsezko helburuen artean, onartutako plantila organikoaren ondoriozko egiturak finkatzea eta langileen prestakuntza-prozesua, batez ere informatika-arloan, hobetzea nabarmentzen dira, azken hau ezinbestekoa baita administrazioa modernizatzekeo prozesuan.

Halaber, Gizarte Zerbitzuetako departamentuak enplegua sustatzeko garatzen dituen programak eta proiektuak sustatzeko eta koordinatzeko helburua bere gain hartzen du.

Udal pertsonalaren lansariak %1,75(e)ko gehikuntza globala izango dute 2017(e)ko abenduaren 31ean indarrean zeudenen aldean; halaber, liberaturik ez dauden korporatiboen asignazioak eta dedikazioa duten korporatiboen lansariak ez dira haundituko.

Hileko eta urteko kotizazioen gehieneko oinarriak 2017. urtean indarrean zeudenak mantentzen dira; horrela, hileko 3.751,20 euroan eta urteko 45.014,40 euroan kuantifikatzen dira.

Bizi-aseguruen arloan, Alkatezatzak otsailaren 3an emandako 275/2012 dekretuaren bidez, Lasarte-Oriako Udala bizi-aseguruei eta istripu-aseguruei buruzko kontratazio foraleko espedienteari adskribatu zitzaion: 2016. urtean esleitu da kontratu berria eta adierazten diren kopuruak ordainduko dira. Korporatiboak udaleko enplegatuen polizan integratu dira, hauen baldintza beretan. 2017. urtean indarrean zeuden primak mantentzen dira.

Aurrekontuko G16004 kontu-sailak Elkarkidetzak BGAEko kuoten kostua ordainduko du, aurreikuspen-sistema horrekin bat egiten duten enplegatu munizipalen kasurako. Kuotak %1,60ko gehikuntza izan dute 2017. urtean indarrean zeudenen aldean.

Aurrekontuko G16103 kontu-sailak Erretiro Aurreraturako Primak finantzatzeko ditu, hautu hori egiten duten enplegatu publikoen kasurako (bi dira 2018. urtean erabaki hori hartu nahi dutenak).

Era berean, estimaturiko kreditu globalaren barruan, berariazko kontu-sail bat jaso da, G50003 delakoa, zeinen helburua baita urtean zehar sor daitezkeen eta egin beharrekoak diren kontratazio esporadiko eta aurreikusi gabekoak finantzatzea, betiere urtebeteko denbora-mugarekin.

02. DEPARTAMENTUA ADMINISTRAZIOA

03 BARNE ERREGIMENA

B) GASTUEN PARTIDAK

Ekonomikoa	Partida Deskripzioa	2.018
------------	---------------------	-------

FUNTZIONALA F13200 SEGURTASUNA ETA ORDENA PUBLIKOA.

G12001	FUNTZIONARIOEN OINARRIZKO ORDAINKETAK	277.600,48
G12101	FUNTZIONARIOEN ORDAINKETA OSAGARRIA	502.711,44
G13001	PERTSONAL LABORAL FINKOREN OINARRIZKO ORDAINKETA	31.744,32
G14101	BESTELAKO PERTSONALAREN ORDAINKETA	31.277,80
G16001	FUNTZIONARIOEN GIZARTE SEGURANTZA	228.381,39
G16002	PERTSONAL LABORAL FINKOREN GIZARTE SEGURANTZA	10.066,31
G16004	ELKARKIDETZA KUOTAK	24.241,07
G16010	PERTSONAL ALDI BATERAKO LABORALAREN GIZARTE SEGURANTZA	10.747,20
G16201	FUNTZIONARIOEN PRESTAKUNTZA-TREBAKUNTZAREN GASTUAK	2.300,00
G16205	FUNTZIONARIOEN ASEGURU KOLEKTIBOA	5.552,78
G16301	PERTSONAL LABORAL FINKOREN PRESTAKUNTZA-TREBAKUNTZAREN GASTUAK	200,00
G16305	PERTSONAL LABORALAREN ASEGURU KOLEKTIBOA	493,58
	Capítulo 1. Kapitulua	1.125.316,37
G23001	PERTSONALAREN DIETAK, GARRAIOA ETA LEKUALDAKETA	2.500,00
	Capítulo 2. Kapitulua	2.500,00

F13200	Total Función / Funtzionala Guztira	1.127.816,37
---------------	--	---------------------

FUNTZIONALA F15100 HIRIGINTZA: PLANGINTZA, KUDEAKETA, EXEKUZIOA ETA HIRIGINTZA-DIZIPLINA.

G12001	FUNTZIONARIOEN OINARRIZKO ORDAINKETAK	63.246,69
G12101	FUNTZIONARIOEN ORDAINKETA OSAGARRIA	144.729,27
G13001	PERTSONAL LABORAL FINKOREN OINARRIZKO ORDAINKETA	296.320,16
G16001	FUNTZIONARIOEN GIZARTE SEGURANTZA	45.512,55
G16002	PERTSONAL LABORAL FINKOREN GIZARTE SEGURANTZA	87.573,48
G16004	ELKARKIDETZA KUOTAK	13.625,87
G16201	FUNTZIONARIOEN PRESTAKUNTZA-TREBAKUNTZAREN GASTUAK	800,00
G16205	FUNTZIONARIOEN ASEGURU KOLEKTIBOA	1.048,86
G16301	PERTSONAL LABORAL FINKOREN PRESTAKUNTZA-TREBAKUNTZAREN GASTUAK	1.400,00
G16305	PERTSONAL LABORALAREN ASEGURU KOLEKTIBOA	1.727,53
	Capítulo 1. Kapitulua	655.984,41
G23001	PERTSONALAREN DIETAK, GARRAIOA ETA LEKUALDAKETA	400,00
	Capítulo 2. Kapitulua	400,00

F15100	Total Función / Funtzionala Guztira	656.384,41
---------------	--	-------------------

FUNTZIONALA F15340 ZERBITZUAK MANTENTZEA

G12001	FUNTZIONARIOEN OINARRIZKO ORDAINKETAK	43.182,76
G12101	FUNTZIONARIOEN ORDAINKETA OSAGARRIA	117.693,32
G13001	PERTSONAL LABORAL FINKOREN OINARRIZKO ORDAINKETA	466.860,38
G14101	BESTELAKO PERTSONALAREN ORDAINKETA	42.817,61
G16001	FUNTZIONARIOEN GIZARTE SEGURANTZA	45.323,49

02. DEPARTAMENTUA ADMINISTRAZIOA

03 BARNE ERREGIMENA

G16002	PERTSONAL LABORAL FINKOREN GIZARTE SEGURANTZA	173.725,36
G16004	ELKARKIDETZA KUOTAK	18.071,96
G16010	PERTSONAL ALDI BATERAKO LABORALAREN GIZARTE SEGURANTZA	12.973,46
G16201	FUNTZIONARIOEN PRESTAKUNTZA-TREBAKUNTZAREN GASTUAK	900,00
G16205	FUNTZIONARIOEN ASEGURU KOLEKTIBOA	925,46
G16301	PERTSONAL LABORAL FINKOREN PRESTAKUNTZA-TREBAKUNTZAREN GASTUAK	5.100,00
G16305	PERTSONAL LABORALAREN ASEGURU KOLEKTIBOA	4.195,43
	Capítulo 1. Kapitulua	931.769,23
G23001	PERTSONALAREN DIETAK, GARRAIOA ETA LEKUALDAKETA	750,00
	Capítulo 2. Kapitulua	750,00

F15340	Total Función / Funtzionala Guztira	932.519,23
---------------	--	-------------------

FUNTZIONALA F16100 EDATEKO URAREN ETXEZ ETXEKO HORNIKUNTZA.

G13001	PERTSONAL LABORAL FINKOREN OINARRIZKO ORDAINKETA	65.375,01
G16002	PERTSONAL LABORAL FINKOREN GIZARTE SEGURANTZA	24.536,81
G16004	ELKARKIDETZA KUOTAK	1.665,44
G16301	PERTSONAL LABORAL FINKOREN PRESTAKUNTZA-TREBAKUNTZAREN GASTUAK	400,00
G16305	PERTSONAL LABORALAREN ASEGURU KOLEKTIBOA	493,58
	Capítulo 1. Kapitulua	92.470,84
G23001	PERTSONALAREN DIETAK, GARRAIOA ETA LEKUALDAKETA	100,00
	Capítulo 2. Kapitulua	100,00

F16100	Total Función / Funtzionala Guztira	92.570,84
---------------	--	------------------

FUNTZIONALA F16500 KALE-ARGITERIA

G12001	FUNTZIONARIOEN OINARRIZKO ORDAINKETAK	11.440,07
G12101	FUNTZIONARIOEN ORDAINKETA OSAGARRIA	30.714,39
G13001	PERTSONAL LABORAL FINKOREN OINARRIZKO ORDAINKETA	59.900,99
G16001	FUNTZIONARIOEN GIZARTE SEGURANTZA	13.669,92
G16002	PERTSONAL LABORAL FINKOREN GIZARTE SEGURANTZA	22.533,31
G16004	ELKARKIDETZA KUOTAK	2.498,16
G16201	FUNTZIONARIOEN PRESTAKUNTZA-TREBAKUNTZAREN GASTUAK	500,00
G16205	FUNTZIONARIOEN ASEGURU KOLEKTIBOA	246,79
G16301	PERTSONAL LABORAL FINKOREN PRESTAKUNTZA-TREBAKUNTZAREN GASTUAK	1.000,00
G16305	PERTSONAL LABORALAREN ASEGURU KOLEKTIBOA	493,58
	DIETAS, LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS DEL PERSONAL	142.997,21
G23001	PERTSONALAREN DIETAK, GARRAIOA ETA LEKUALDAKETA	500,00
	Capítulo 2. Kapitulua	500,00

F16500	Total Función / Funtzionala Guztira	143.497,21
---------------	--	-------------------

02. DEPARTAMENTUA ADMINISTRAZIOA

03 BARNE ERREGIMENA

FUNTZIONALA F17000 INGURUMENAREN ADMINISTRAZIO OROKORRA		
G13001	PERTSONAL LABORAL FINKOREN OINARRIZKO ORDAINKETA	49.597,58
G16002	PERTSONAL LABORAL FINKOREN GIZARTE SEGURANTZA	13.909,45
G16004	ELKARKIDETZA KUOTAK	1.214,36
G16301	PERTSONAL LABORAL FINKOREN PRESTAKUNTZA-TREBAKUNTZAREN GASTUAK	200,00
G16305	PERTSONAL LABORALAREN ASEGURU KOLEKTIBOA	246,79
	Capítulo 1. Kapitulua	65.168,18
G23001	PERTSONALAREN DIETAK, GARRAIOA ETA LEKUALDAKETA	50,00
	Capítulo 2. Kapitulua	50,00
F17000	Total Función / Funtzionala Guztira	65.218,18
FUNTZIONALA F22100 ENPLEGATUEN ALDEKO BESTE PRESTAZIO EKONOMIKO BATZUK		
G16103	INDEMNIZACIÓN JUBILACIÓN ANTIC	45.000,00
	Capítulo 1. Kapitulua	45.000,00
F22100	Total Función / Funtzionala Guztira	45.000,00
FUNTZIONALA F23090 GIZARTE ZERBITZUEN ARLOKO ADMINISTRAZIO OROKORRA		
G12001	FUNTZIONARIOEN OINARRIZKO ORDAINKETAK	76.323,42
G12101	FUNTZIONARIOEN ORDAINKETA OSAGARRIA	137.539,30
G13001	PERTSONAL LABORAL FINKOREN OINARRIZKO ORDAINKETA	99.748,02
G14101	BESTELAKO PERTSONALAREN ORDAINKETA	64.604,80
G16001	FUNTZIONARIOEN GIZARTE SEGURANTZA	56.642,08
G16002	PERTSONAL LABORAL FINKOREN GIZARTE SEGURANTZA	31.712,00
G16004	ELKARKIDETZA KUOTAK	10.617,04
G16010	PERTSONAL ALDI BATERAKO LABORALAREN GIZARTE SEGURANTZA	19.641,21
G16201	FUNTZIONARIOEN PRESTAKUNTZA-TREBAKUNTZAREN GASTUAK	1.000,00
G16205	FUNTZIONARIOEN ASEGURU KOLEKTIBOA	1.233,95
G16301	PERTSONAL LABORAL FINKOREN PRESTAKUNTZA-TREBAKUNTZAREN GASTUAK	1.000,00
G16305	PERTSONAL LABORALAREN ASEGURU KOLEKTIBOA	1.233,95
	Capítulo 1. Kapitulua	501.295,77
G23001	PERTSONALAREN DIETAK, GARRAIOA ETA LEKUALDAKETA	1.000,00
	Capítulo 2. Kapitulua	1.000,00
F23090	Total Función / Funtzionala Guztira	502.295,77
FUNTZIONALA F24110 ENPLEGU ZERBITZUEN ARLOKO ADMINISTRAZIO OROKORRA		
G13001	PERTSONAL LABORAL FINKOREN OINARRIZKO ORDAINKETA	45.252,08
G16002	PERTSONAL LABORAL FINKOREN GIZARTE SEGURANTZA	13.909,45
G16004	ELKARKIDETZA KUOTAK	996,10
G16301	PERTSONAL LABORAL FINKOREN PRESTAKUNTZA-TREBAKUNTZAREN GASTUAK	200,00
G16305	PERTSONAL LABORALAREN ASEGURU KOLEKTIBOA	246,79
	Capítulo 1. Kapitulua	60.604,42
G23001	PERTSONALAREN DIETAK, GARRAIOA ETA LEKUALDAKETA	200,00
	Capítulo 2. Kapitulua	200,00
F24110	Total Función / Funtzionala Guztira	60.804,42

02. DEPARTAMENTUA ADMINISTRAZIOA

03 BARNE ERREGIMENA

FUNTZIONALA F24120 ENPLEGU PROGRAMAK		
G13101	PERTSONAL ALDI BATERAKO LABORALAREN ORDAINKETA	73.653,04
G16010	PERTSONAL ALDI BATERAKO LABORALAREN GIZARTE SEGURANTZA	25.734,85
G16102	PRESTAZIOAK. (Geroa)	2.571,74
G16305	PERTSONAL LABORALAREN ASEGURU KOLEKTIBOA	740,37
	Capítulo 1. Kapitulua	102.700,00
G23001	PERTSONALAREN DIETAK, GARRAIOA ETA LEKUALDAKETA	3.000,00
	Capítulo 2. Kapitulua	3.000,00
F24120	Total Función / Funtzionala Guztira	105.700,00
FUNTZIONALA F32331 ZUMABURU IKASTETXEA		
G13001	PERTSONAL LABORAL FINKOREN OINARRIZKO ORDAINKETA	32.031,18
G16002	PERTSONAL LABORAL FINKOREN GIZARTE SEGURANTZA	10.368,56
G16004	ELKARKIDETZA KUOTAK	832,72
G16305	PERTSONAL LABORALAREN ASEGURU KOLEKTIBOA	246,79
	Capítulo 1. Kapitulua	43.479,25
G23001	PERTSONALAREN DIETAK, GARRAIOA ETA LEKUALDAKETA	50,00
	Capítulo 2. Kapitulua	50,00
F32331	Total Función / Funtzionala Guztira	43.529,25
FUNTZIONALA F32332 SASOETA IKASTETXEA		
G13001	PERTSONAL LABORAL FINKOREN OINARRIZKO ORDAINKETA	30.651,73
G16002	PERTSONAL LABORAL FINKOREN GIZARTE SEGURANTZA	9.933,34
G16004	ELKARKIDETZA KUOTAK	832,72
G16305	PERTSONAL LABORALAREN ASEGURU KOLEKTIBOA	246,79
	Capítulo 1. Kapitulua	41.664,58
F32332	Total Función / Funtzionala Guztira	41.664,58
FUNTZIONALA F32333 PABLO GARAICOETXE IKASTETXEA		
G13001	PERTSONAL LABORAL FINKOREN OINARRIZKO ORDAINKETA	29.517,22
G16002	PERTSONAL LABORAL FINKOREN GIZARTE SEGURANTZA	9.575,41
G16004	ELKARKIDETZA KUOTAK	832,72
G16305	PERTSONAL LABORALAREN ASEGURU KOLEKTIBOA	246,79
	Capítulo 1. Kapitulua	40.172,14
F32333	Total Función / Funtzionala Guztira	40.172,14
FUNTZIONALA F32334 LANDABERRI IKASTETXEA		
G13001	PERTSONAL LABORAL FINKOREN OINARRIZKO ORDAINKETA	29.452,77
G16002	PERTSONAL LABORAL FINKOREN GIZARTE SEGURANTZA	9.555,07
G16004	ELKARKIDETZA KUOTAK	832,72
G16305	PERTSONAL LABORALAREN ASEGURU KOLEKTIBOA	246,79
	Capítulo 1. Kapitulua	40.087,35
F32334	Total Función / Funtzionala Guztira	40.087,35
FUNTZIONALA F32610 HEZKUNTZAKO ZERBITZU OSAGARRIAK		

02. DEPARTAMENTUA ADMINISTRAZIOA

03 BARNE ERREGIMENA

G41901	EUSKADIKO BESTELAKO ERAKUNDE PUBLIKOEI -TRANSFERENTZI ARRUNTAK	11.523,66
	Capítulo 4. Kapitulua	11.523,66

F32610	Total Función / Funtzionala Guztira	11.523,66
---------------	--	------------------

FUNTZIONALA F32620 MUSIKA ESKOLA

G13001	PERTSONAL LABORAL FINKOREN OINARRIZKO ORDAINKETA	205.414,62
G16002	PERTSONAL LABORAL FINKOREN GIZARTE SEGURANTZA	67.763,90
G16004	ELKARKIDETZA KUOTAK	9.367,92
G16301	PERTSONAL LABORAL FINKOREN PRESTAKUNTZA-TREBAKUNTZAREN GASTUAK	900,00
G16305	PERTSONAL LABORALAREN ASEGURU KOLEKTIBOA	2.221,11
	Capítulo 1. Kapitulua	285.667,55
G23001	PERTSONALAREN DIETAK, GARRAIOA ETA LEKUALDAKETA	300,00
	Capítulo 2. Kapitulua	300,00

F32620	Total Función / Funtzionala Guztira	285.967,55
---------------	--	-------------------

FUNTZIONALA F33000 KULTURAREN ARLOKO ADMINISTRAZIO OROKORRA.

G12001	FUNTZIONARIOEN OINARRIZKO ORDAINKETAK	21.058,74
G12101	FUNTZIONARIOEN ORDAINKETA OSAGARRIA	46.510,13
G13001	PERTSONAL LABORAL FINKOREN OINARRIZKO ORDAINKETA	128.742,00
G14101	BESTELAKO PERTSONALAREN ORDAINKETA	26.207,65
G16001	FUNTZIONARIOEN GIZARTE SEGURANTZA	19.024,51
G16002	PERTSONAL LABORAL FINKOREN GIZARTE SEGURANTZA	35.183,21
G16004	ELKARKIDETZA KUOTAK	4.817,96
G16010	PERTSONAL ALDI BATERAKO LABORALAREN GIZARTE SEGURANTZA	6.954,73
G16201	FUNTZIONARIOEN PRESTAKUNTZA-TREBAKUNTZAREN GASTUAK	400,00
G16205	FUNTZIONARIOEN ASEGURU KOLEKTIBOA	493,58
G16301	PERTSONAL LABORAL FINKOREN PRESTAKUNTZA-TREBAKUNTZAREN GASTUAK	600,00
G16305	PERTSONAL LABORALAREN ASEGURU KOLEKTIBOA	740,37
	Capítulo 1. Kapitulua	290.732,88
G23001	PERTSONALAREN DIETAK, GARRAIOA ETA LEKUALDAKETA	400,00
	Capítulo 2. Kapitulua	400,00

F33000	Total Función / Funtzionala Guztira	291.132,88
---------------	--	-------------------

FUNTZIONALA F33210 LIBURUTEGI PUBLIKOAK.

G13001	PERTSONAL LABORAL FINKOREN OINARRIZKO ORDAINKETA	68.517,33
G16002	PERTSONAL LABORAL FINKOREN GIZARTE SEGURANTZA	21.736,96
G16004	ELKARKIDETZA KUOTAK	1.828,82
G16301	PERTSONAL LABORAL FINKOREN PRESTAKUNTZA-TREBAKUNTZAREN GASTUAK	400,00
G16305	PERTSONAL LABORALAREN ASEGURU KOLEKTIBOA	493,58
	Capítulo 1. Kapitulua	92.976,69
G23001	PERTSONALAREN DIETAK, GARRAIOA ETA LEKUALDAKETA	200,00
	Capítulo 2. Kapitulua	200,00

F33210	Total Función / Funtzionala Guztira	93.176,69
---------------	--	------------------

02. DEPARTAMENTUA ADMINISTRAZIOA

03 BARNE ERREGIMENA

FUNTZIONALA F33510 EUSKARA

G13001	PERTSONAL LABORAL FINKOREN OINARRIZKO ORDAINKETA	130.752,05
G16002	PERTSONAL LABORAL FINKOREN GIZARTE SEGURANTZA	35.762,89
G16004	ELKARKIDETZA KUOTAK	2.879,80
G16301	PERTSONAL LABORAL FINKOREN PRESTAKUNTZA-TREBAKUNTZAREN GASTUAK	600,00
G16305	PERTSONAL LABORALAREN ASEGURU KOLEKTIBOA	740,37
	Capítulo 1. Kapitulua	170.735,11
G23001	PERTSONALAREN DIETAK, GARRAIOA ETA LEKUALDAKETA	400,00
	Capítulo 2. Kapitulua	400,00

F33510	Total Función / Funtzionala Guztira	171.135,11
---------------	--	-------------------

FUNTZIONALA F33520 EUSKALTEGIA

G13001	PERTSONAL LABORAL FINKOREN OINARRIZKO ORDAINKETA	362.375,20
G14101	BESTELAKO PERTSONALAREN ORDAINKETA	25.466,32
G16002	PERTSONAL LABORAL FINKOREN GIZARTE SEGURANTZA	116.249,36
G16004	ELKARKIDETZA KUOTAK	11.415,00
G16010	PERTSONAL ALDI BATERAKO LABORALAREN GIZARTE SEGURANTZA	7.924,24
G16301	PERTSONAL LABORAL FINKOREN PRESTAKUNTZA-TREBAKUNTZAREN GASTUAK	1.500,00
G16305	PERTSONAL LABORALAREN ASEGURU KOLEKTIBOA	2.385,63
	Capítulo 1. Kapitulua	527.315,75
G23001	PERTSONALAREN DIETAK, GARRAIOA ETA LEKUALDAKETA	500,00
	Capítulo 2. Kapitulua	500,00

F33520	Total Función / Funtzionala Guztira	527.815,75
---------------	--	-------------------

FUNTZIONALA F33721 GAZTERIA

G13001	PERTSONAL LABORAL FINKOREN OINARRIZKO ORDAINKETA	33.767,63
G16002	PERTSONAL LABORAL FINKOREN GIZARTE SEGURANTZA	10.741,99
G16004	ELKARKIDETZA KUOTAK	996,10
G16301	PERTSONAL LABORAL FINKOREN PRESTAKUNTZA-TREBAKUNTZAREN GASTUAK	200,00
G16305	PERTSONAL LABORALAREN ASEGURU KOLEKTIBOA	246,79
	Capítulo 1. Kapitulua	45.952,51
G23001	PERTSONALAREN DIETAK, GARRAIOA ETA LEKUALDAKETA	100,00
	Capítulo 2. Kapitulua	100,00

F33721	Total Función / Funtzionala Guztira	46.052,51
---------------	--	------------------

FUNTZIONALA F34000 KIROLAREN ARLOKO ADMINISTRAZIO OROKORRA.

G13001	PERTSONAL LABORAL FINKOREN OINARRIZKO ORDAINKETA	100.958,31
G16002	PERTSONAL LABORAL FINKOREN GIZARTE SEGURANTZA	24.419,35
G16004	ELKARKIDETZA KUOTAK	2.047,08
G16301	PERTSONAL LABORAL FINKOREN PRESTAKUNTZA-TREBAKUNTZAREN GASTUAK	400,00
G16305	PERTSONAL LABORALAREN ASEGURU KOLEKTIBOA	493,58
	Capítulo 1. Kapitulua	128.318,32
G23001	PERTSONALAREN DIETAK, GARRAIOA ETA LEKUALDAKETA	100,00
	Capítulo 2. Kapitulua	100,00

F34000	Total Función / Funtzionala Guztira	128.418,32
---------------	--	-------------------

02. DEPARTAMENTUA ADMINISTRAZIOA

03 BARNE ERREGIMENA

FUNTZIONALA F91200 GOBERNU-ORGANOAK.

G10001	GOI-KARGUEN ORDAINKETAK	225.921,08
G10002	ASISTENTZIEN ORDAINKETA.- ZINEGOTZIAK	87.739,44
G11001	GABINETEETAKO BEHIN BEHINEKO PERTSONALAREN ORDAINKETA	62.929,36
G16004	ELKARKIDETZA KUOTAK	2.047,08
G16012	GABINETEETAKO BEHIN BEHINEKO PERTSONALAREN GIZARTE SEGURANTZA	20.727,49
G16013	GOBERNU ORGANOEEN GIZARTE SEGURANTZA	73.537,29
G16201	FUNTZIONARIOEN PRESTAKUNTZA-TREBAKUNTZAREN GASTUAK	500,00
G16205	GOI-KARGUEN ASEGURU KOLEKTIBOA	4.689,01
	Capítulo 1. Kapitulua	478.090,75
G23101	GOI KARGUEN DIETAK, GARRAIOA ETA LEKUALDAKETA	1.500,00
	Capítulo 2. Kapitulua	1.500,00

F91200	Total Función / Funtzionala Guztira	479.590,75
---------------	--	-------------------

FUNTZIONALA F92010 ADMINISTRAZIO OROKORRA.

G12001	FUNTZIONARIOEN OINARRIZKO ORDAINKETAK	52.622,32
G12101	FUNTZIONARIOEN ORDAINKETA OSAGARRIA	108.175,45
G16001	FUNTZIONARIOEN GIZARTE SEGURANTZA	47.023,46
G16004	ELKARKIDETZA KUOTAK	4.490,36
G16006	PERTSONALAREN ANALISI KLINIKOAK.	10.000,00
G16201	FUNTZIONARIOEN PRESTAKUNTZA-TREBAKUNTZAREN GASTUAK	1.000,00
G16203	PERTSONAL GARRAIOA	6.200,00
G16205	FUNTZIONARIOEN ASEGURU KOLEKTIBOA	1.233,95
	Capítulo 1. Kapitulua	230.745,54
G20401	ALTZARIEN ERRENTAMENDUAK	3.000,00
G22707	AZTERKETA ETA LAN TEKNIKOAK	21.800,00
G22799	KANPOKO BESTELAKO LANAK	28.000,00
G23001	PERTSONALAREN DIETAK, GARRAIOA ETA LEKUALDAKETA	150,00
G23901	BESTELAKO KALTE-ORDAINAK	1.500,00
	Capítulo 2. Kapitulua	54.450,00
G82301	EPE LABURRERAKO PERTSONALAREN AURRERAKINAK	6,00
G83301	EPE LUZERAKO PERTSONALAREN AURRERAKINAK	6,00
	Capítulo 8. Kapitulua	12,00

F92010	Total Función / Funtzionala Guztira	285.207,54
---------------	--	-------------------

FUNTZIONALA F92020 IDAZKARITZA OROKORRA

G12001	FUNTZIONARIOEN OINARRIZKO ORDAINKETAK	69.380,59
G12101	FUNTZIONARIOEN ORDAINKETA OSAGARRIA	155.936,72
G13001	PERTSONAL LABORAL FINKOREN OINARRIZKO ORDAINKETA	27.848,34
G16001	FUNTZIONARIOEN GIZARTE SEGURANTZA	43.375,79
G16002	PERTSONAL LABORAL FINKOREN GIZARTE SEGURANTZA	8.862,45
G16004	ELKARKIDETZA KUOTAK	5.799,08
G16201	FUNTZIONARIOEN PRESTAKUNTZA-TREBAKUNTZAREN GASTUAK	1.200,00
G16205	FUNTZIONARIOEN ASEGURU KOLEKTIBOA	987,16
G16301	PERTSONAL LABORAL FINKOREN PRESTAKUNTZA-TREBAKUNTZAREN GASTUAK	200,00

02. DEPARTAMENTUA ADMINISTRAZIOA

03 BARNE ERREGIMENA

G16305	PERTSONAL LABORALAREN ASEGURU KOLEKTIBOA		246,79
		Capítulo 1. Kapitulua	313.836,92
G23001	PERTSONALAREN DIETAK, GARRAIOA ETA LEKUALDAKETA		600,00
		Capítulo 2. Kapitulua	600,00

F92020	Total Función / Funtzionala Guztira		314.436,92
---------------	--	--	-------------------

FUNTZIONALA F92030 ZERBITZU INFORMATIKOAK

G12001	FUNTZIONARIOEN OINARRIZKO ORDAINKETAK		12.090,57
G12101	FUNTZIONARIOEN ORDAINKETA OSAGARRIA		34.980,80
G16001	FUNTZIONARIOEN GIZARTE SEGURANTZA		11.343,63
G16004	ELKARKIDETZA KUOTAK		832,72
G16201	FUNTZIONARIOEN PRESTAKUNTZA-TREBAKUNTZAREN GASTUAK		200,00
G16205	FUNTZIONARIOEN ASEGURU KOLEKTIBOA		246,79
		Capítulo 1. Kapitulua	59.694,51
G23001	PERTSONALAREN DIETAK, GARRAIOA ETA LEKUALDAKETA		50,00
		Capítulo 2. Kapitulua	50,00

F92030	Total Función / Funtzionala Guztira		59.744,51
---------------	--	--	------------------

FUNTZIONALA F92400 HERRITARREN PARTE-HARTZEA.

G22001	MATERIAL ARRUNT EZ-INBENTARIAGARRIA		200,00
G22603	ARGITALPENAK, PUBLIZITATEA ETA PROPAGANDA		2.500,00
		Capítulo 2. Kapitulua	2.700,00
G48101	IRABAZIKO XEDERIK GABEKO ERAKUNDEEI-TRANSFERENTZI ARRUNTAK		10.000,00
		Capítulo 4. Kapitulua	10.000,00

F92400	Total Función / Funtzionala Guztira		12.700,00
---------------	--	--	------------------

FUNTZIONALA F92990 USTEKABEKOAK ETA SAILKATU GABEKO FUNTZIOAK.

G50002	KREDITU GLOBALA GABINETETAKO ALD. PERTS		360.567,81
G50003	KREDITU OROKORRA FUNTZIONAR. ORDAINKETAK		25.000,00
		Capítulo 5. Kapitulua	385.567,81

F92990	Total Función / Funtzionala Guztira		385.567,81
---------------	--	--	-------------------

G12001	FUNTZIONARIOEN OINARRIZKO ORDAINKETAK		54.692,55
G12101	FUNTZIONARIOEN ORDAINKETA OSAGARRIA		145.719,23
G13001	PERTSONAL LABORAL FINKOREN OINARRIZKO ORDAINKETA		104.237,12
G16001	FUNTZIONARIOEN GIZARTE SEGURANTZA		35.878,20
G16002	PERTSONAL LABORAL FINKOREN GIZARTE SEGURANTZA		32.981,20
G16004	ELKARKIDETZA KUOTAK		6.316,92
G16201	FUNTZIONARIOEN PRESTAKUNTZA-TREBAKUNTZAREN GASTUAK		600,00
G16205	FUNTZIONARIOEN ASEGURU KOLEKTIBOA		802,07
G16301	PERTSONAL LABORAL FINKOREN PRESTAKUNTZA-TREBAKUNTZAREN GASTUAK		600,00
G16305	PERTSONAL LABORALAREN ASEGURU KOLEKTIBOA		740,37
		Capítulo 1. Kapitulua	382.567,66
G23001	PERTSONALAREN DIETAK, GARRAIOA ETA LEKUALDAKETA		250,00
		Capítulo 2. Kapitulua	250,00

02. DEPARTAMENTUA ADMINISTRAZIOA

03 BARNE ERREGIMENA

F93100	Total Función / Funtzionala Guztira	382.817,66
FUNTZIONALA	F93220 ZERGA-BILKETA ZERBITZUA	
G12001	FUNTZIONARIOEN OINARRIZKO ORDAINKETAK	54.174,64
G12101	FUNTZIONARIOEN ORDAINKETA OSAGARRIA	108.253,75
G16001	FUNTZIONARIOEN GIZARTE SEGURANTZA	37.592,96
G16004	ELKARKIDETZA KUOTAK	4.039,28
G16201	FUNTZIONARIOEN PRESTAKUNTZA-TREBAKUNTZAREN GASTUAK	800,00
G16205	FUNTZIONARIOEN ASEGURU KOLEKTIBOA	987,16
	Capítulo 1. Kapitulua	205.847,79
G23001	PERTSONALAREN DIETAK, GARRAIOA ETA LEKUALDAKETA	100,00
	Capítulo 2. Kapitulua	100,00
F93220	Total Función / Funtzionala Guztira	205.947,79
FUNTZIONALA	F93400 ZORRAREN ETA DIRUZAINTZAREN KUDEAKETA.	
G12001	FUNTZIONARIOEN OINARRIZKO ORDAINKETAK	29.584,27
G12101	FUNTZIONARIOEN ORDAINKETA OSAGARRIA	71.984,54
G16001	FUNTZIONARIOEN GIZARTE SEGURANTZA	19.546,46
G16004	ELKARKIDETZA KUOTAK	2.319,80
G16201	FUNTZIONARIOEN PRESTAKUNTZA-TREBAKUNTZAREN GASTUAK	400,00
G16205	FUNTZIONARIOEN ASEGURU KOLEKTIBOA	493,58
	Capítulo 1. Kapitulua	124.328,65
G23001	PERTSONALAREN DIETAK, GARRAIOA ETA LEKUALDAKETA	100,00
	Capítulo 2. Kapitulua	100,00
F93400	Total Función / Funtzionala Guztira	124.428,65
TF	Total Sección 0203 Sekzio Guztira	7.702.923,85



02. DEPARTAMENTUA ADMINISTRAZIOA

03 BARNE ERREGIMENA

C) SARREREN PARTIDAK

Ekonomikoa	Partida Deskripzioa	2.018
	Capítulo 4. Kapitulua	0,00
182301	EPE LABURRERAKO PERTSONALAREN AURRERAKINEN ITZULERA	6,00
183301	EPE LUZERAKO PERTSONALAREN AURRERAKINEN ITZULERA	6,00
	Capítulo 8. Kapitulua	12,00
IC	Total Sección 0203 Sekzio Guztira	12,00



LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

02. DEPARTAMENTUA ADMINISTRAZIOA

03 BARNE ERREGIMENA

PROGRAMA FUNTZIONALA:

AURREKONTUKO DIRU-HORNIA: **7.690.223,85** FINANTZABIDEA: **12,00**
0,00

FUNTZIO-PROGRAMAK AZALTZEKO TAULA (21/2003 FA.- 6.1 c) artik.)

2018.eko EKITALDIKO AURREKONTUA

ORGANO ARDURADUNA 0203 BARNE ERREGIMENA

Kapitulua	SARRERA ARRUNTAK	Capítulo	KAPITALEKO SARRERAK	Kapitulua	GASTU ARRUNTAK	Kapitulua	KAPITALEKO GASTUAK
I1 Zuzeneko Zergak		I6 Inbertsioen Besteren.		G1 Pertsonal Gastuak	7.225.520,38	G6 Inbertsio errealak	
I2 Zeharkako Zergak		I7 Kapital-Transferentz.		G2 Ond. Arruntak erostea	67.600,00	G7 Kapital-Transferentz.	
I3 Tasak eta bestel. Sarrer.		I8 Finantza-Aktiboak	12,00	G3 Finantza Gastuak		G8 Finantza-Aktiboak	12,00
I4 Transferentzia arruntak		I9 Finantza-Pasiboak		G4 Transferentzia arruntak	11.523,66	G9 Finantza-Pasiboak	
I5 Ondare-Sarrerak				G5 Kreditu Globala	385.567,81		
GUZTIRA	0,00	GUZTIRA	12,00	GUZTIRA	7.690.211,85	GUZTIRA	12,00

HELBURUAK	EKINTZAK	ADIERAZLEAK	KOPURUA	EKINTZAKO GASTUAK
<p>↳ Pertsonal-kudeaketari buruzko politika hobetzea, eraginkortasunaren parametroen barruan.</p> <p>↳ Onartutako plantila organikoaren ondoriozko egiturak finkatzea, langileen prestakuntza-prozesuaren hobekuntza, batez ere informatika-prestakuntzari dagokionez, administrazioa modernizatzeko prozesuaren funtsezko alderdi gisa.</p>	<p>• Urteko jarduera-plana landu eta burutzea eta hitzartutako jarduerak abiarazteko definizioa.</p> <p>• Txosten eta irizpen orokorrak lantzea.</p> <p>• Pertsonalarekiko politikaren kudeaketa.</p> <p>• Pertsonalaren heziketa-ikastaroak.</p>	Aktak	10	
		Txostenak	50	
		Dekretuak	60	
		Gobernu Organoak	17	84.277,94
		Udal Funtzionarioak	69	
		Udal Kontrat. Finkoak	63	2.991.593,82
		Behin-Behineko Udal Kontrat. Finkoak	10	
		Udal Lng. Etendunak	2	350.539,02
		Aldi Baterako Pertsonala	16	3.191.902,00
		Enplegu Eskaintza	6	
		Ikastaro kopurua	60	25.500,00

PROGRAMA FUNTZIONALA:

. - Jarraipena

HELBURUAK	EKINTZAK	ADIERAZLEAK	KOPURUA	EKINTZAKO GASTUAK
	☛ Pertsonalaren laneko prebentzioko eta asistentziako zerbitzuak.			<u>563.043,26</u>
	☛ Crédito Global para contratación de personal laboral temporal para imprevistos y pluses del personal.	Jubilatuen kopurua		<u>385.567,81</u>
	☛ Pertsonalaren jubilazio aurreratueri kalteordainak.	Jubilatuen kopurua	2	<u>45.000,00</u>
	☛ Departamentu baten berregituratzeko azterlana.	Kontratuak	1	<u>21.800,00</u>
	☛ Laneko arriskuen prebentzioko zerbitzuak	Departamentuak Kontratuak	1 2	<u>28.000,00</u>
	☛ Pertsonalaren Hautaketa prozedurako ekipamendua	Kontratuak	1	<u>3.000,00</u>

PROGRAMA FUNTZIONALA: F92400 HERRITARREN PARTE-HARTZEA.

AURREKONTUKO DIRU-HORNIA: 12.700,00 FINANTZABIDEA: 0,00

globala aurreikusten du 0,00

FUNTZIO-PROGRAMAK AZALTZEKO TAULA (21/2003 FA.- 6.1 c) artik.)

2018.eko EKITALDIKO AURREKONTUA

ORGANO ARDURADUNA

0

Kapitulua	SARRERA ARRUNTAK	Capítulo	KAPITALEKO SARRERAK	Kapitulua	GASTU ARRUNTAK	Kapitulua	KAPITALEKO GASTUAK
I1 Zuzeneko Zergak		I6 Inbertsioen Besteren.		G1 Pertsonal Gastuak		G6 Inbertsio errealak	
I2 Zeharkako Zergak		I7 Kapital-Transferentz.		G2 Ond. Arruntak erostea	2.700,00	G7 Kapital-Transferentz.	
I3 Tasak eta bestel. Sarrer.		I8 Finantza-Aktiboak		G3 Finantza Gastuak		G8 Finantza-Aktiboak	
I4 Transferentzia arruntak		I9 Finantza-Pasiboak		G4 Transferentzia arruntak	10.000,00	G9 Finantza-Pasiboak	
I5 Ondare-Sarrerak				G5 Kreditu Globala			
GUZTIRA	0,00	GUZTIRA	0,00	GUZTIRA	12.700,00	GUZTIRA	0,00

HELBURUAK	EKINTZAK	ADIERAZLEAK	KOPURUA	EKINTZAKO GASTUAK
↳ Herritarren parte hartzearen proiektua garatzea.	☛ Urteko jarduera-plana landu eta burutzea eta hitzartutako jarduerak abiarazteko definizioa.	Aktak Txostenak Dekretuak	10 50 60	200,00
↳ Administrazio- eta aurrekontu-kudeaketa gauzatzea.	☛ Programaren sustapena eta publizitatea.			2.500,00
	☛ Parte hartze prozesuei lotutako Lan Teknikoen kontratazioak.	Kontratuak	2	
↳ Auzo-elkarteak bultzatzea	☛ Norgehiagokako diru-laguntzen lerroa, herritarrek auzo-elkarteetan parte hartzea sustatzeko lanak finantzatzeko.	Diru-laguntzak		10.000,00

02. DEPARTAMENTUA ADMINISTRAZIOA

05 INFORMATIKAKO ZERBITZUAK

A) MEMORIA

298.502,74(e)ko kreditu globala aurreikusten du sekzio honek

Kreditu honek aurrekontuaren %1,3 errepresentatzen du eta aurreko ekitaldian baino %10,05 gehiago.

Aurrekontu arruntei dagokionez, ondorengo kreditua aurreikusten du: 237.778,83€.

Zenbateko honek, aurrekontu arruntaren %1,24 errepresentatzen du eta aurreko ekitaldian baino %-1,82 gutxiago.

Saila honen helburua udal sail guztien informatika beharrak betetzea da, eta horren inguruan sortzen diren arazoak konpontzea edo laguntza ematea. Beste aldetik, azpiegitura informatikoa eskaintzen zaie haiei dagozkien betebeharrak modu eraginkorrean egin ahal izateko kontutan izanik haiek ez dituztela nabaritu behar.

Horretarako, martxan jartzen diren neurriek bi helburu dituzte. Alde batetik eskaintzen den zerbitzu informatikoari hobekuntzak ekarri behar zaizkio eta, beste aldetik, kritikoak diren zerbitzuak martxan egon beharko litzateke hogeita lau ordu egunean eta hirurehun eta hirurogei eta bost egun urtean.

Horrez gain, hiritarrekiko komunikazio elektronikoak ere hobetzea kontenplazten da eta, horretarako, diruz hornitu da.

Egingo diren ekintzak, hurrengoetan laburbiltzen dira:

- Udal erabiltzaile estandar mahaigainak birtualizazioaren burutzea.
- Zaharkitutako inprimagailua aldaketa. 10 urte baino gehiago dituzten inprimagailuaren aldaketa zeinen mantenimentua garestitu egin du eta.
- Zaharkitutako mahaigaineko ordenagailuak aldaketa eta behar diren berriak erosketa.
- Bai espezifikoak bai estandarra den software erosteko edo eguneratzeko diru-kopurua ezartzen da. Lizentziamenduaren egokipena.
- Enpresa instalatutako ekipamenduren mantentze kontratu zuzengarri eta prebentiboei diru-kopurua ezartzen zaie. Mantentzen diren ekipo horiek bai erabiltzaileek zuzenean erabiltzen dituztenak bai azpiegiturretan daudenak dira.
- Udal "Website" ak hobetzeko edo sortzeko diru-kopurua jartzen da.
- Kreditu diru-kopurua ezartzen da udaltzaingoa gestio zerbitzurako bigarren programaren zatia sortu eta garatzeko.
- Informatikaren parte-hartze ikuspuntutik bideo-aktak sortzeko aukerak ikertzea eta martxan jartzea.
- Marroi kontenedorearen zerbitzu berriengatik software mantenimenturako dotazio ekonomikoa handituko da.
- Kontratazio Prozeduretan sortzen diren Plegu administatiboen kudeaketa garatzeko aplikazio bat garatzea.
- Ziurtasunaren Eskema Nazionala egokitze lanak aurrekusten da.



02. DEPARTAMENTUA ADMINISTRAZIOA

05 INFORMATIKAKO ZERBITZUAK

B) GASTUEN PARTIDAK

Ekonomikoa	Partida Deskripzioa	2.018
------------	---------------------	-------

FUNTZIONALA F16220 HIRI-HONDAKIN SOLIDOEN KUDEAKETA

G22707	AZTERKETA ETA LAN TEKNIKOAK	2.500,00
	Capítulo 2. Kapitulua	2.500,00

F16220	Total Función / Funtzionala Guztira	2.500,00
---------------	--	-----------------

FUNTZIONALA F32620 MUSIKA ESKOLA

G22707	AZTERKETA ETA LAN TEKNIKOAK	294,76
	Capítulo 2. Kapitulua	294,76

F32620	Total Función / Funtzionala Guztira	294,76
---------------	--	---------------

FUNTZIONALA F92030 ZERBITZU INFORMATIKOAK

G20901	BESTELAKO IBILGETU MATERIALAREN ERRENTAMENDUAK	2.464,18
G21501	INFORMAZIO-PROZESUETARAKO EKIPOEN KONPONKETAK	12.145,59
G22130	ZERBITZURAKO MATERIAL BEREZIEN HORNIDURA	15.995,60
G22205	KOMUNIKAZIO INFORMATIKOAK	9.848,00
G22707	AZTERKETA ETA LAN TEKNIKOAK	125.612,28
G22799	KANPOKO BESTELAKO LANAK	68.918,42
	Capítulo 2. Kapitulua	234.984,07
G62601	INFORMAZIO-PROZESUETARAKO EKIPOAK	60.723,91
	Capítulo 6. Kapitulua	60.723,91

F92030	Total Función / Funtzionala Guztira	295.707,98
---------------	--	-------------------

TF	Total Sección 0205 Sekzio Guztira	298.502,74
----	--	-------------------

C) SARREREN PARTIDAK

Ekonomikoa	Partida Deskripzioa	2.018
------------	---------------------	-------

IC	Total Sección 0205 Sekzio Guztira	0,00
----	--	-------------

PROGRAMA FUNZIONALA: F92030 ZERBITZU INFORMATIKOAK

AURREKONTUKO DIRU-HORNIA: 295.707,98 FINANTZABIDEA: 0,00

PROGRAMA GLOBALA: 355.652,49

FUNTZIO-PROGRAMAK AZALTZEKO TAULA (21/2003 FA.- 6.1 c) artik.)

2018.eko EKITALDIKO AURREKONTUA

ORGANO ARDURADUNA 0205 INFORMATIKAKO ZERBITZUAK

Kapitulua	SARRERA ARRUNTAK	Capítulo	KAPITALEKO SARRERAK	Kapitulua	GASTU ARRUNTAK	Kapitulua	KAPITALEKO GASTUAK
I1 Zuzeneko Zergak		I6 Inbertsioen Besteren.		G1 Pertsonal Gastuak		G6 Inbertsio errealak	60.723,91
I2 Zeharkako Zergak		I7 Kapital-Transferentz.		G2 Ond. Arruntak erostea	234.984,07	G7 Kapital-Transferentz.	
I3 Tasak eta bestel. Sarrer.		I8 Finantza-Aktiboak		G3 Finantza Gastuak		G8 Finantza-Aktiboak	
I4 Transferentzia arruntak		I9 Finantza-Pasiboak		G4 Transferentzia arruntak		G9 Finantza-Pasiboak	
I5 Ondare-Sarrerak				G5 Kreditu Globala			
GUZTIRA	0,00	GUZTIRA	0,00	GUZTIRA	234.984,07	GUZTIRA	60.723,91

HELBURUAK	EKINTZAK	ADIERAZLEAK	KOPURUA	EKINTZAKO GASTUAK
↳ Atsotakar zahar-etxea kudeaketa-programaz hornitzea.	☛ Softwarearen alokairua.	Kontratuak	1	2.464,18
↳ Kontratatu ezin den ekipamendua konpontzeko zuzkidura.	☛ Konponketa kontrataezinak.			
↳ Ekipamendua konpontzeko zuzkidura.	☛ Ekipamendu eta instalazioen mantentzia.	Kontratuak	2	12.145,59
↳ Informazio orokorrerako zuzkidura.	☛ Pentsaren eta informazio orokorraren hornidura.	Suskripzioak		
↳ Komunikazioak mantentzeko zuzkidura.	☛ ADSL lineak eta IZFEko kable-modema mantentzea.	Kontratuak	1	9.848,00
	☛ Telefoniako zuntz optikoko linea mantentzea.	Kontratuak	1	
↳ Software estandarreko lizentziaz hornitzea. Inbentariatu ezin den material txikia erostea.	☛ Softwarea edo beste erreminta batzuk erosteko lizentziak.			15.995,60
	☛ Berriazko softwarearen lizentziak. MS Office	Lizentzia berrien Erosketak	21	9.995,60
	☛ Berriazko beste software eta materiala.	Lizentzia edo matirala erosketak	1	6.000,00

HELBURUAK	EKINTZAK	ADIERAZLEAK	KOPURUA	EKINTZAKO GASTUAK
↳ Informatika sailari neurri eta asistentzia teknikoak ezartzea sistemak ibiltzen egon daitezzen.				<u>125.612,28</u>
	↳ Software mantenimentua.	Kontratuak	5	17.227,58
	↳ "Website"ak mantenimentua.	Kontratuak	2	5.812,13
	↳ Izengabetu zerbitzu teknikoa jasotzea.	Kontratuak	2	102.572,57
	↳ Parke informatikoa atenditzeko, mantentzeko eta eguneratzeko zerbitua.	Kontratuak	1	<u>68.918,42</u>
↳ Egun dauden eta etorkizunean zabaldu daitezkeen zerbitzu berrirako funtzionamentu zuzenerako inbertzio egiteko diru ezarpena.	↳ Ekipamenduen erosketa.			<u>27.250,00</u>
↳ Egun dauden zerbitzuak funtzionamentu zuzenerako inbertzio egiteko diru ezarpena.	↳ Ekipamenduen berrizatzea.	Erosketak	12	12.750,00
	↳ Ekipamendu berria.	Erosketak	7	14.500,00
	↳ Aplikazio Informatikoak.	Erosketak		
	↳ Aurreko ekitaldiko ez egindaki inbertsioak			<u>33.473,91</u>

PROGRAMA FUNZIONALA:	F16220 HIRI-HONDAKIN SOLIDOEN KUDEAKETA; F32620 MUSIKA ESKOLA		
AURREKONTUKO DIRU-HORNIA:	2.794,76	FINANTZABIDEA:	0,00
PROGRAMA GLOBALA:		355.652,49	

FUNTZIO-PROGRAMAK AZALTZEKO TAULA (21/2003 FA.- 6.1 c) artik.)

2018.eko EKITALDIKO AURREKONTUA

ORGANO ARDURADUNA

0

Kapitulua	SARRERA ARRUNTAK	Capítulo	KAPITALEKO SARRERAK	Kapitulua	GASTU ARRUNTAK	Kapitulua	KAPITALEKO GASTUAK
I1 Zuzeneko Zergak		I6 Inbertsioen Besteren.		G1 Pertsonal Gastuak		G6 Inbertsio errealak	
I2 Zeharkako Zergak		I7 Kapital-Transferentz.		G2 Ond. Arruntak erostea	2.794,76	G7 Kapital-Transferentz.	
I3 Tasak eta bestel. Sarrer.		I8 Finantza-Aktiboak		G3 Finantza Gastuak		G8 Finantza-Aktiboak	
I4 Transferentzia arruntak		I9 Finantza-Pasiboak		G4 Transferentzia arruntak		G9 Finantza-Pasiboak	
I5 Ondare-Sarrerak				G5 Kreditu Globala			
GUZTIRA	0,00	GUZTIRA	0,00	GUZTIRA	2.794,76	GUZTIRA	0,00

HELBURUAK	EKINTZAK	ADIERAZLEAK	KOPURUA	EKINTZAKO GASTUAK
↳ Edukiontzi marroia kudeaketa-programaz hornitzea.	• Software mantenimentua.	Kontratuak	1	<u>2.500,00</u>
↳ Musika Eskola kudeaketa-programaz hornitzea.	• Software mantenimentua.	Kontratuak	1	<u>294,76</u>

