

02. DEPARTAMENTUA ADMINISTRAZIOA

02 IDAZKARITZA NAGUSIA

A) MEMORIA

285.640,49(e)ko kreditu globala aurreikusten du sekzio honek

Kreditu honek aurrekontuaren %1,01 errepresentatzen du eta aurreko ekitaldian baino %-13,36 gutxiago.

Aurrekontu arruntei dagokionez, ondorengo kreditua aurreikusten du: 285.640,49€.

Zenbateko honek, aurrekontu arruntaren %1,42 errepresentatzen du eta aurreko ekitaldian baino %-11,75 gutxiago.

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	2.019
FUNTZIONALA F13200 SEGURTASUNA ETA ORDENA PUBLIKOA.		
G22402	IBILGAIUEN ASEGURU PRIMAK	3.232,52
	Capítulo 2. Kapitulua	3.232,52
F13200	Total Función / Funtzionala Guztira	3.232,52
FUNTZIONALA F15340 ZERBITZUAK MANTENTZEA		
G22402	IBILGAIUEN ASEGURU PRIMAK	6.349,43
	Capítulo 2. Kapitulua	6.349,43
F15340	Total Función / Funtzionala Guztira	6.349,43
FUNTZIONALA F16100 EDATEKO URAREN ETXEZ ETXEKO HORNIKUNTZA.		
G22402	IBILGAIUEN ASEGURU PRIMAK	599,08
	Capítulo 2. Kapitulua	599,08
F16100	Total Función / Funtzionala Guztira	599,08
FUNTZIONALA F16500 KALE-ARGITERIA		
G22402	IBILGAIUEN ASEGURU PRIMAK	994,18
	Capítulo 2. Kapitulua	994,18
F16500	Total Función / Funtzionala Guztira	994,18
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	39.844,06
G22499	BESTELAKO ARRISKUAK	71.996,38
G22604	GASTU JURIDIKOAK	80.000,00
G22611	FRANKIZIAK	15.105,00
G22710	POSTA ZERBITZUAK	2.089,30
	Capítulo 2. Kapitulua	256.534,74
F92010	Total Función / Funtzionala Guztira	256.534,74
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	3.000,00
G22002	PRENTSA, ALDIZKARIAK, LIBURUAK ETA BESTELAKO ARGITARAP.	13.330,54
G22603	ARGITALPENAK, PUBLIZITATEA ETA PROPAGANDA	1.100,00
	Capítulo 2. Kapitulua	17.430,54

F92020	Total Función / Funtzionala Guztira	17.430,54
---------------	--	------------------

TF

Total Sección 0202 Sekzio Guztira	285.640,49
--	-------------------

0,00



02. DEPARTAMENTUA ADMINISTRAZIOA

02 IDAZKARITZA NAGUSIA

C) SARREREN PARTIDAK

Ekonomikoa	Partida Deskripzioa	2.019
------------	---------------------	-------

IC

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

PROGRAMA FUNZIONALA: F92200 COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE LAS ENTIDADES LOCALES.

AURREKONTUKO DIRU-HORNIA: **285.640,49** FINANTZABIDEA: **0,00**

LANGILE KOPURUA: 5 PROGRAMA GLOBALA:

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

2019.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	
I2 Zeharkako Zergak		I7 Kapital-Transferentz.		G2 Ond. Arruntak erostea	285.640,49	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	285.640,49	GUZTIRA	0,00

HELBURUAK	EKINTZAK	ADIERAZLEAK	KOPURUA	EKINTZAKO GASTUAK
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Administrazio- eta aurrekontu-kudeaketa gauzatea. 	<ul style="list-style-type: none"> ☛ Urteko jarduera-plana landu eta burutzea eta hitzartutako jarduerak abiarazteko definizioa. 	Udalbatz. Aktak	17	67.519,84
		Gobernu Batz. Aktak	0	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Udal-zerbitzuen erabiltzaileen arreta, erabiltzaileen eskaerak eta eskariak bideratuz. 	<ul style="list-style-type: none"> ☛ Departamentuak egin beharreko ekarpenei dagozkien irizpideak eta lehentasunak finkatzea. ☛ Txosten eta irizpen orokorrak lantzea. ☛ Udalaren administrazio-kudeaketaren interes komunekoa berariazko arazoei aurre egitea, irtenbideak bilatzeko zereginean lankidetzan jardunez. ☛ Gainerako udal-dependentsiei aholkularitza teknikoa eta juridikoa ematea. ☛ Arriskuen kudeaketa, aseguruiei buruzko politika egokia ezarriz. 	Dekretuak	2598	
		Sarrera erregistroa	9481	
		Irteera erregistroa	4504	
		Txostenak	18	
		Kontratazio esped.	79	
		Errekurtsuak	16	80.000,00
		Kontratuak	5	
		Polizak	3	111.840,44
		Ibilgailuen Polizak	17	11.175,21
		Frankiziak	5	15.105,00

02. DEPARTAMENTUA ADMINISTRAZIOA

03 BARNE ERREGIMENA

A) MEMORIA

8.652.567,14(e)ko kreditu globala aurreikusten du sekzio honek

Kreditu honek aurrekontuaren %30,73 errepresentatzen du eta aurreko ekitaldian baino %11,74 gehiago.

Aurrekontu arruntei dagokionez, ondorengo kreditua aurreikusten du: 7.960.533,24€.

Zenbateko honek, aurrekontu arruntaren %39,61 errepresentatzen du eta aurreko ekitaldian baino %7,87 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 modernizatzeko prozesuan.

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

Udal pertsonalaren lansariak %2,25(e)ko gehikuntza globala izango dute 2018(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 2018. urtean indarrean zeudenak %10,00 gehitzetik ateratzen dira; horrela, hileko 4.184,07 euroan eta urteko 50.208,84 euroan kuantifikatzen dira.

Halaber, abenduaren 14ko 1.449/2018 Errege Dekretuaren bertutez, Udaltzaingoko kide diren karrerako funtzionarioen alde %8,84ko kotizazio gehigarri egin behar da: aipatutako arau horrek 60 urterekin erretiroa hartzeko aukera aitortzen die eta horren ondorio da.

Bizi-aseguruen arloan, Alkatetzak 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. 2018. urtean indarrean zeuden primak mantentzen dira.

Aurrekontuko G16004 kontu-sailak Elkarkidetzeta BGAEko kuoten kostua ordainduko du, aurreikuspen-sistema horrekin bat egiten duten enplegatu municipalen kasurako. Kuotak %1,50(e)ko gehikuntza izan dute 2018. urtean indarrean zeudenen aldean.

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	2.019
------------	---------------------	-------

FUNTZIONALA F13200 SEGURTASUNA ETA ORDENA PUBLIKOA.

G12001	FUNTZIONARIOEN OINARRIZKO ORDAINKETAK	286.937,35
G12101	FUNTZIONARIOEN ORDAINKETA OSAGARRIA	521.118,50
G13001	PERTSONAL LABORAL FINKOREN OINARRIZKO ORDAINKETA	32.707,92
G14101	BESTELAKO PERTSONALAREN ORDAINKETA	31.981,18
G16001	FUNTZIONARIOEN GIZARTE SEGURANTZA	298.811,42
G16002	PERTSONAL LABORAL FINKOREN GIZARTE SEGURANTZA	10.367,91
G16004	ELKARKIDETZA KUOTAK	24.605,56
G16010	PERTSONAL ALDI BATERAKO LABORALAREN GIZARTE SEGURANTZA	10.986,42
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	1.226.062,62
G23001	PERTSONALAREN DIETAK, GARRAIOA ETA LEKUALDAKETA	2.500,00
	Capítulo 2. Kapitulua	2.500,00

F13200	Total Función / Funtzionala Guztira	1.228.562,62
--------	-------------------------------------	--------------

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

G12001	FUNTZIONARIOEN OINARRIZKO ORDAINKETAK	67.006,52
G12101	FUNTZIONARIOEN ORDAINKETA OSAGARRIA	150.708,88
G13001	PERTSONAL LABORAL FINKOREN OINARRIZKO ORDAINKETA	277.378,26
G14101	BESTELAKO PERTSONALAREN ORDAINKETA	77.055,84
G16001	FUNTZIONARIOEN GIZARTE SEGURANTZA	52.109,99
G16002	PERTSONAL LABORAL FINKOREN GIZARTE SEGURANTZA	83.824,17
G16004	ELKARKIDETZA KUOTAK	14.768,98
G16010	PERTSONAL ALDI BATERAKO LABORALAREN GIZARTE SEGURANTZA	21.538,88
G16201	FUNTZIONARIOEN PRESTAKUNTZA-TREBAKUNTZAREN GASTUAK	800,00
G16205	FUNTZIONARIOEN ASEGURU KOLEKTIBOA	1.069,42
G16301	PERTSONAL LABORAL FINKOREN PRESTAKUNTZA-TREBAKUNTZAREN GASTUAK	1.200,00
G16305	PERTSONAL LABORALAREN ASEGURU KOLEKTIBOA	1.933,19
	Capítulo 1. Kapitulua	749.394,13
G23001	PERTSONALAREN DIETAK, GARRAIOA ETA LEKUALDAKETA	400,00
	Capítulo 2. Kapitulua	400,00

F15100	Total Función / Funtzionala Guztira	749.794,13
--------	-------------------------------------	------------

FUNTZIONALA F15340 ZERBITZUAK MANTENTZEA

G12001	FUNTZIONARIOEN OINARRIZKO ORDAINKETAK	48.875,82
G12101	FUNTZIONARIOEN ORDAINKETA OSAGARRIA	125.902,09
G13001	PERTSONAL LABORAL FINKOREN OINARRIZKO ORDAINKETA	509.613,16

02. DEPARTAMENTUA ADMINISTRAZIOA

03 BARNE ERREGIMENA

G14101	BESTELAKO PERTSONALAREN ORDAINKETA	18.242,10
G16001	FUNTZIONARIOEN GIZARTE SEGURANTZA	49.507,79
G16002	PERTSONAL LABORAL FINKOREN GIZARTE SEGURANTZA	189.681,63
G16004	ELKARKIDETZA KUOTAK	18.722,26
G16010	PERTSONAL ALDI BATERAKO LABORALAREN GIZARTE SEGURANTZA	5.517,28
G16201	FUNTZIONARIOEN PRESTAKUNTZA-TREBAKUNTZAREN GASTUAK	900,00
G16205	FUNTZIONARIOEN ASEGURU KOLEKTIBOA	904,90
G16301	PERTSONAL LABORAL FINKOREN PRESTAKUNTZA-TREBAKUNTZAREN GASTUAK	5.100,00
G16305	PERTSONAL LABORALAREN ASEGURU KOLEKTIBOA	4.298,26
	Capítulo 1. Kapitulua	977.265,29
G23001	PERTSONALAREN DIETAK, GARRAIOA ETA LEKUALDAKETA	750,00
	Capítulo 2. Kapitulua	750,00

F15340	Total Función / Funtzionala Guztira	978.015,29
---------------	--	-------------------

FUNTZIONALA F16100 EDATEKO URAREN ETXEZ ETXEKO HORNIKUNTZA.

G13001	PERTSONAL LABORAL FINKOREN OINARRIZKO ORDAINKETA	67.025,42
G16002	PERTSONAL LABORAL FINKOREN GIZARTE SEGURANTZA	25.149,97
G16004	ELKARKIDETZA KUOTAK	1.690,36
G16301	PERTSONAL LABORAL FINKOREN PRESTAKUNTZA-TREBAKUNTZAREN GASTUAK	400,00
G16305	PERTSONAL LABORALAREN ASEGURU KOLEKTIBOA	493,58
	Capítulo 1. Kapitulua	94.759,33
G23001	PERTSONALAREN DIETAK, GARRAIOA ETA LEKUALDAKETA	100,00
	Capítulo 2. Kapitulua	100,00

F16100	Total Función / Funtzionala Guztira	94.859,33
---------------	--	------------------

FUNTZIONALA F16500 KALE-ARGITERIA

G13001	PERTSONAL LABORAL FINKOREN OINARRIZKO ORDAINKETA	61.573,12
G14101	BESTELAKO PERTSONALAREN ORDAINKETA	30.847,08
G16002	PERTSONAL LABORAL FINKOREN GIZARTE SEGURANTZA	23.154,44
G16004	ELKARKIDETZA KUOTAK	2.535,54
G16010	PERTSONAL ALDI BATERAKO LABORALAREN GIZARTE SEGURANTZA	11.087,72
G16301	PERTSONAL LABORAL FINKOREN PRESTAKUNTZA-TREBAKUNTZAREN GASTUAK	1.000,00
G16305	PERTSONAL LABORALAREN ASEGURU KOLEKTIBOA	740,37
	DIETAS, LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS DEL PERSONAL	130.938,27
G23001	PERTSONALAREN DIETAK, GARRAIOA ETA LEKUALDAKETA	500,00
	Capítulo 2. Kapitulua	500,00

F16500	Total Función / Funtzionala Guztira	131.438,27
---------------	--	-------------------

02. DEPARTAMENTUA ADMINISTRAZIOA

03 BARNE ERREGIMENA

FUNTZIONALA F17000 INGURUMENAREN ADMINISTRAZIO OROKORRA

G13001	PERTSONAL LABORAL FINKOREN OINARRIZKO ORDAINKETA	50.714,16
G16002	PERTSONAL LABORAL FINKOREN GIZARTE SEGURANTZA	15.514,53
G16004	ELKARKIDETZA KUOTAK	1.232,56
G16301	PERTSONAL LABORAL FINKOREN PRESTAKUNTZA-TREBAKUNTZAREN GASTUAK	200,00
G16305	PERTSONAL LABORALAREN ASEGURU KOLEKTIBOA	246,79
	Capítulo 1. Kapitulua	67.908,04
G23001	PERTSONALAREN DIETAK, GARRAIOA ETA LEKUALDAKETA	50,00
	Capítulo 2. Kapitulua	50,00

F17000	Total Función / Funtzionala Guztira	67.958,04
---------------	--	------------------

FUNTZIONALA F23090 GIZARTE ZERBITZUEN ARLOKO ADMINISTRAZIO OROKORRA

G12001	FUNTZIONARIOEN OINARRIZKO ORDAINKETAK	78.886,78
G12101	FUNTZIONARIOEN ORDAINKETA OSAGARRIA	141.207,78
G13001	PERTSONAL LABORAL FINKOREN OINARRIZKO ORDAINKETA	100.354,80
G14101	BESTELAKO PERTSONALAREN ORDAINKETA	115.370,39
G16001	FUNTZIONARIOEN GIZARTE SEGURANTZA	59.437,60
G16002	PERTSONAL LABORAL FINKOREN GIZARTE SEGURANTZA	31.912,82
G16004	ELKARKIDETZA KUOTAK	12.260,18
G16010	PERTSONAL ALDI BATERAKO LABORALAREN GIZARTE SEGURANTZA	35.135,04
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	1.604,13
	Capítulo 1. Kapitulua	579.403,47
G23001	PERTSONALAREN DIETAK, GARRAIOA ETA LEKUALDAKETA	1.000,00
	Capítulo 2. Kapitulua	1.000,00

F23090	Total Función / Funtzionala Guztira	580.403,47
---------------	--	-------------------

FUNTZIONALA F24110 ENPLEGU ZERBITZUEN ARLOKO ADMINISTRAZIO OROKORRA

G13001	PERTSONAL LABORAL FINKOREN OINARRIZKO ORDAINKETA	46.578,70
G16002	PERTSONAL LABORAL FINKOREN GIZARTE SEGURANTZA	14.705,24
G16004	ELKARKIDETZA KUOTAK	1.011,08
G16301	PERTSONAL LABORAL FINKOREN PRESTAKUNTZA-TREBAKUNTZAREN GASTUAK	200,00
G16305	PERTSONAL LABORALAREN ASEGURU KOLEKTIBOA	246,79
	Capítulo 1. Kapitulua	62.741,81
G23001	PERTSONALAREN DIETAK, GARRAIOA ETA LEKUALDAKETA	200,00
	Capítulo 2. Kapitulua	200,00

F24110	Total Función / Funtzionala Guztira	62.941,81
---------------	--	------------------

FUNTZIONALA F24120 ENPLEGU PROGRAMAK

G13101	PERTSONAL ALDI BATERAKO LABORALAREN ORDAINKETA	104.706,73
G16010	PERTSONAL ALDI BATERAKO LABORALAREN GIZARTE SEGURANTZA	38.322,66
G16102	PRESTAZIOAK. (Geroa)	3.397,52
G16305	PERTSONAL LABORALAREN ASEGURU KOLEKTIBOA	1.028,29

02. DEPARTAMENTUA ADMINISTRAZIOA

03 BARNE ERREGIMENA

		Capítulo 1. Kapitulua	147.455,20
G23001	PERTSONALAREN DIETAK, GARRAIOA ETA LEKUALDAKETA		5.000,00
		Capítulo 2. Kapitulua	5.000,00
F24120	Total Función / Funtzionala Guztira		152.455,20
FUNTZIONALA	F32331 ZUMABURU IKASTETXEA		
G13001	PERTSONAL LABORAL FINKOREN OINARRIZKO ORDAINKETA		32.752,58
G16002	PERTSONAL LABORAL FINKOREN GIZARTE SEGURANTZA		10.600,09
G16004	ELKARKIDETZA KUOTAK		845,18
G16305	PERTSONAL LABORALAREN ASEGURU KOLEKTIBOA		246,79
		Capítulo 1. Kapitulua	44.444,64
G23001	PERTSONALAREN DIETAK, GARRAIOA ETA LEKUALDAKETA		50,00
		Capítulo 2. Kapitulua	50,00
F32331	Total Función / Funtzionala Guztira		44.494,64
FUNTZIONALA	F32332 SASOETA IKASTETXEA		
G13001	PERTSONAL LABORAL FINKOREN OINARRIZKO ORDAINKETA		31.434,20
G16002	PERTSONAL LABORAL FINKOREN GIZARTE SEGURANTZA		10.184,14
G16004	ELKARKIDETZA KUOTAK		845,18
G16305	PERTSONAL LABORALAREN ASEGURU KOLEKTIBOA		246,79
		Capítulo 1. Kapitulua	42.710,31
F32332	Total Función / Funtzionala Guztira		42.710,31
FUNTZIONALA	F32333 PABLO GARAIKOETXE IKASTETXEA		
G13001	PERTSONAL LABORAL FINKOREN OINARRIZKO ORDAINKETA		30.555,28
G16002	PERTSONAL LABORAL FINKOREN GIZARTE SEGURANTZA		9.906,85
G16004	ELKARKIDETZA KUOTAK		845,18
G16305	PERTSONAL LABORALAREN ASEGURU KOLEKTIBOA		246,79
		Capítulo 1. Kapitulua	41.554,10
F32333	Total Función / Funtzionala Guztira		41.554,10
FUNTZIONALA	F32334 LANDABERRI IKASTETXEA		
G13001	PERTSONAL LABORAL FINKOREN OINARRIZKO ORDAINKETA		30.335,62
G16002	PERTSONAL LABORAL FINKOREN GIZARTE SEGURANTZA		9.837,54
G16004	ELKARKIDETZA KUOTAK		845,18
G16305	PERTSONAL LABORALAREN ASEGURU KOLEKTIBOA		246,79
		Capítulo 1. Kapitulua	41.265,13
F32334	Total Función / Funtzionala Guztira		41.265,13
FUNTZIONALA	F32610 HEZKUNTZAKO ZERBITZU OSAGARRIAK		
G41901	EUSKADIKO BESTELAKO ERAKUNDE PUBLIKOEI -TRANSFERENTZI ARRUNTAK		28.186,68
		Capítulo 4. Kapitulua	28.186,68
F32610	Total Función / Funtzionala Guztira		28.186,68

02. DEPARTAMENTUA ADMINISTRAZIOA

03 BARNE ERREGIMENA

FUNTZIONALA F32620 MUSIKA ESKOLA

G13001	PERTSONAL LABORAL FINKOREN OINARRIZKO ORDAINKETA	239.312,01
G16002	PERTSONAL LABORAL FINKOREN GIZARTE SEGURANTZA	79.391,68
G16004	ELKARKIDETZA KUOTAK	12.325,60
G16301	PERTSONAL LABORAL FINKOREN PRESTAKUNTZA-TREBAKUNTZAREN GASTUAK	900,00
G16305	PERTSONAL LABORALAREN ASEGURU KOLEKTIBOA	2.467,90
	Capítulo 1. Kapitulua	334.397,19
G23001	PERTSONALAREN DIETAK, GARRAIOA ETA LEKUALDAKETA	300,00
	Capítulo 2. Kapitulua	300,00

F32620	Total Función / Funtzionala Guztira	334.697,19
---------------	--	-------------------

FUNTZIONALA F33000 KULTURAREN ARLOKO ADMINISTRAZIO OROKORRA.

G12001	FUNTZIONARIOEN OINARRIZKO ORDAINKETAK	21.729,40
G12101	FUNTZIONARIOEN ORDAINKETA OSAGARRIA	47.934,60
G13001	PERTSONAL LABORAL FINKOREN OINARRIZKO ORDAINKETA	132.518,40
G14101	BESTELAKO PERTSONALAREN ORDAINKETA	26.349,91
G16001	FUNTZIONARIOEN GIZARTE SEGURANTZA	19.593,91
G16002	PERTSONAL LABORAL FINKOREN GIZARTE SEGURANTZA	37.430,09
G16004	ELKARKIDETZA KUOTAK	5.644,73
G16010	PERTSONAL ALDI BATERAKO LABORALAREN GIZARTE SEGURANTZA	7.757,27
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	863,77
	Capítulo 1. Kapitulua	301.315,66
G23001	PERTSONALAREN DIETAK, GARRAIOA ETA LEKUALDAKETA	400,00
	Capítulo 2. Kapitulua	400,00

F33000	Total Función / Funtzionala Guztira	301.715,66
---------------	--	-------------------

FUNTZIONALA F33210 LIBURUTEGI PUBLIKOAK.

G13001	PERTSONAL LABORAL FINKOREN OINARRIZKO ORDAINKETA	69.808,76
G16002	PERTSONAL LABORAL FINKOREN GIZARTE SEGURANTZA	22.144,49
G16004	ELKARKIDETZA KUOTAK	1.856,26
G16301	PERTSONAL LABORAL FINKOREN PRESTAKUNTZA-TREBAKUNTZAREN GASTUAK	400,00
G16305	PERTSONAL LABORALAREN ASEGURU KOLEKTIBOA	493,58
	Capítulo 1. Kapitulua	94.703,09
G23001	PERTSONALAREN DIETAK, GARRAIOA ETA LEKUALDAKETA	200,00
	Capítulo 2. Kapitulua	200,00

F33210	Total Función / Funtzionala Guztira	94.903,09
---------------	--	------------------

02. DEPARTAMENTUA ADMINISTRAZIOA

03 BARNE ERREGIMENA

FUNTZIONALA F33510 EUSKARA

G13001	PERTSONAL LABORAL FINKOREN OINARRIZKO ORDAINKETA	134.434,30
G16002	PERTSONAL LABORAL FINKOREN GIZARTE SEGURANTZA	38.054,51
G16004	ELKARKIDETZA KUOTAK	2.922,92
G16301	PERTSONAL LABORAL FINKOREN PRESTAKUNTZA-TREBAKUNTZAREN GASTUAK	600,00
G16305	PERTSONAL LABORALAREN ASEGURU KOLEKTIBOA	740,37
	Capítulo 1. Kapitulua	176.752,10
G23001	PERTSONALAREN DIETAK, GARRAIOA ETA LEKUALDAKETA	400,00
	Capítulo 2. Kapitulua	400,00

F33510	Total Función / Funtzionala Guztira	177.152,10
---------------	--	-------------------

FUNTZIONALA F33520 EUSKALTEGIA

G13001	PERTSONAL LABORAL FINKOREN OINARRIZKO ORDAINKETA	371.770,84
G14101	BESTELAKO PERTSONALAREN ORDAINKETA	42.313,87
G16002	PERTSONAL LABORAL FINKOREN GIZARTE SEGURANTZA	120.467,82
G16004	ELKARKIDETZA KUOTAK	12.114,30
G16010	PERTSONAL ALDI BATERAKO LABORALAREN GIZARTE SEGURANTZA	13.189,80
G16301	PERTSONAL LABORAL FINKOREN PRESTAKUNTZA-TREBAKUNTZAREN GASTUAK	1.500,00
G16305	PERTSONAL LABORALAREN ASEGURU KOLEKTIBOA	2.488,46
	Capítulo 1. Kapitulua	563.845,09
G23001	PERTSONALAREN DIETAK, GARRAIOA ETA LEKUALDAKETA	500,00
	Capítulo 2. Kapitulua	500,00

F33520	Total Función / Funtzionala Guztira	564.345,09
---------------	--	-------------------

FUNTZIONALA F33721 GAZTERIA

G13001	PERTSONAL LABORAL FINKOREN OINARRIZKO ORDAINKETA	35.146,16
G14101	BESTELAKO PERTSONALAREN ORDAINKETA	0,00
G16002	PERTSONAL LABORAL FINKOREN GIZARTE SEGURANTZA	11.172,59
G16004	ELKARKIDETZA KUOTAK	1.011,08
G16010	PERTSONAL ALDI BATERAKO LABORALAREN GIZARTE SEGURANTZA	0,00
G16301	PERTSONAL LABORAL FINKOREN PRESTAKUNTZA-TREBAKUNTZAREN GASTUAK	200,00
G16305	PERTSONAL LABORALAREN ASEGURU KOLEKTIBOA	246,79
	Capítulo 1. Kapitulua	47.776,62
G23001	PERTSONALAREN DIETAK, GARRAIOA ETA LEKUALDAKETA	100,00
	Capítulo 2. Kapitulua	100,00

F33721	Total Función / Funtzionala Guztira	47.876,62
---------------	--	------------------

FUNTZIONALA F34000 KIROLAREN ARLOKO ADMINISTRAZIO OROKORRA.

G13001	PERTSONAL LABORAL FINKOREN OINARRIZKO ORDAINKETA	103.480,02
G16002	PERTSONAL LABORAL FINKOREN GIZARTE SEGURANTZA	26.336,02
G16004	ELKARKIDETZA KUOTAK	2.077,74
G16301	PERTSONAL LABORAL FINKOREN PRESTAKUNTZA-TREBAKUNTZAREN GASTUAK	400,00
G16305	PERTSONAL LABORALAREN ASEGURU KOLEKTIBOA	493,58
	Capítulo 1. Kapitulua	132.787,36
G23001	PERTSONALAREN DIETAK, GARRAIOA ETA LEKUALDAKETA	100,00



02. DEPARTAMENTUA ADMINISTRAZIOA

03 BARNE ERREGIMENA

Capítulo 2. Kapitulua 100,00

F34000	Total Función / Funtzionala Guztira	132.887,36
FUNTZIONALA	F91200 GOBERNU-ORGANOAK.	
G10001	GOI-KARGUEN ORDAINKETAK	235.046,42
G10002	ASISTENTZIEN ORDAINKETA.- ZINEGOTZIAK	87.739,44
G11001	GABINETEETAKO BEHIN BEHINEKO PERTSONALAREN ORDAINKETA	65.140,60
G16004	ELKARKIDETZA KUOTAK	2.077,74
G16012	GABINETEETAKO BEHIN BEHINEKO PERTSONALAREN GIZARTE SEGURANTZA	21.442,65
G16013	GOBERNU ORGANOEN GIZARTE SEGURANTZA	76.507,60
G16201	FUNTZIONARIOEN PRESTAKUNTZA-TREBAKUNTZAREN GASTUAK	500,00
G16205	GOI-KARGUEN ASEGURU KOLEKTIBOA	4.689,01
		Capítulo 1. Kapitulua 493.143,46
G23101	GOI KARGUEN DIETAK, GARRAIOA ETA LEKUALDAKETA	1.500,00
		Capítulo 2. Kapitulua 1.500,00

F91200	Total Función / Funtzionala Guztira	494.643,46
FUNTZIONALA	F92010 ADMINISTRAZIO OROKORRA.	
G12001	FUNTZIONARIOEN OINARRIZKO ORDAINKETAK	53.856,60
G12101	FUNTZIONARIOEN ORDAINKETA OSAGARRIA	110.869,78
G16001	FUNTZIONARIOEN GIZARTE SEGURANTZA	48.154,01
G16004	ELKARKIDETZA KUOTAK	4.557,70
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 235.872,04
G20401	ALTZARIEN ERRENTAMENDUAK	3.000,00
G22707	AZTERKETA ETA LAN TEKNIKOAK	100.000,00
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 132.650,00
G82301	EPE LABURRERAKO PERTSONALAREN AURRERAKINAK	6,00
G83301	EPE LUZERAKO PERTSONALAREN AURRERAKINAK	6,00
		Capítulo 8. Kapitulua 12,00

F92010	Total Función / Funtzionala Guztira	368.534,04
FUNTZIONALA	F92020 IDAZKARITZA OROKORRA	
G12001	FUNTZIONARIOEN OINARRIZKO ORDAINKETAK	72.183,72
G12101	FUNTZIONARIOEN ORDAINKETA OSAGARRIA	160.176,94
G13001	PERTSONAL LABORAL FINKOREN OINARRIZKO ORDAINKETA	28.475,02
G16001	FUNTZIONARIOEN GIZARTE SEGURANTZA	46.579,44
G16002	PERTSONAL LABORAL FINKOREN GIZARTE SEGURANTZA	9.059,94
G16004	ELKARKIDETZA KUOTAK	5.886,02

02. DEPARTAMENTUA ADMINISTRAZIOA

03 BARNE ERREGIMENA

G16201	FUNTZIONARIOEN PRESTAKUNTZA-TREBAKUNTZAREN GASTUAK	1.200,00
G16205	FUNTZIONARIOEN ASEGURU KOLEKTIBOA	987,16
G16301	PERTSONAL LABORAL FINKOREN PRESTAKUNTZA-TREBAKUNTZAREN GASTUAK	200,00
G16305	PERTSONAL LABORALAREN ASEGURU KOLEKTIBOA	246,79
		Capítulo 1. Kapitulua 324.995,03
G23001	PERTSONALAREN DIETAK, GARRAIOA ETA LEKUALDAKETA	1.000,00
		Capítulo 2. Kapitulua 1.000,00

F92020	Total Función / Funtzionala Guztira	325.995,03
---------------	--	-------------------

FUNTZIONALA F92030 ZERBITZU INFORMATIKOAK

G12001	FUNTZIONARIOEN OINARRIZKO ORDAINKETAK	12.334,70
G12101	FUNTZIONARIOEN ORDAINKETA OSAGARRIA	35.793,80
G16001	FUNTZIONARIOEN GIZARTE SEGURANTZA	12.341,37
G16004	ELKARKIDETZA KUOTAK	845,18
G16201	FUNTZIONARIOEN PRESTAKUNTZA-TREBAKUNTZAREN GASTUAK	200,00
G16205	FUNTZIONARIOEN ASEGURU KOLEKTIBOA	246,79
		Capítulo 1. Kapitulua 61.761,84
G23001	PERTSONALAREN DIETAK, GARRAIOA ETA LEKUALDAKETA	50,00
		Capítulo 2. Kapitulua 50,00

F92030	Total Función / Funtzionala Guztira	61.811,84
---------------	--	------------------

FUNTZIONALA F92400 HERRITARREN PARTE-HARTZEA.

G22001	MATERIAL ARRUNT EZ-INBENTARIAGARRIA	200,00
G22603	ARGITALPENAK, PUBLIZITATEA ETA PROPAGANDA	2.500,00
G22707	AZTERKETA ETA LAN TEKNIKOAK	29.000,00
		Capítulo 2. Kapitulua 31.700,00
G48101	IRABAZIKO XEDERIK GABEKO ERAKUNDEEI-TRANSFERENTZI ARRUNTAK	10.000,00
		Capítulo 4. Kapitulua 10.000,00

F92400	Total Función / Funtzionala Guztira	41.700,00
---------------	--	------------------

FUNTZIONALA F92990 USTEKABEKOAK ETA SAILKATU GABEKO FUNTZIOAK.

G50002	KREDITU GLOBALA GABINETETAKO ALD. PERTS	667.021,90
G50003	KREDITU OROKORRA FUNTZIONAR. ORDAINKETAK	25.000,00
		Capítulo 5. Kapitulua 692.021,90

F92990	Total Función / Funtzionala Guztira	692.021,90
---------------	--	-------------------

FUNTZIONALA F93100 POLITIKA EKONOMIKOA ETA FISKALA.

G12001	FUNTZIONARIOEN OINARRIZKO ORDAINKETAK	65.235,38
G12101	FUNTZIONARIOEN ORDAINKETA OSAGARRIA	165.717,44
G13001	PERTSONAL LABORAL FINKOREN OINARRIZKO ORDAINKETA	107.504,18
G16001	FUNTZIONARIOEN GIZARTE SEGURANTZA	45.326,56
G16002	PERTSONAL LABORAL FINKOREN GIZARTE SEGURANTZA	34.002,27
G16004	ELKARKIDETZA KUOTAK	7.133,70
G16201	FUNTZIONARIOEN PRESTAKUNTZA-TREBAKUNTZAREN GASTUAK	800,00
G16205	FUNTZIONARIOEN ASEGURU KOLEKTIBOA	987,16

02. DEPARTAMENTUA ADMINISTRAZIOA

03 BARNE ERREGIMENA

G16301	PERTSONAL LABORAL FINKOREN PRESTAKUNTZA-TREBAKUNTZAREN GASTUAK	600,00
G16305	PERTSONAL LABORALAREN ASEGURU KOLEKTIBOA	740,37
		Capítulo 1. Kapitulua 428.047,06
G23001	PERTSONALAREN DIETAK, GARRAIOA ETA LEKUALDAKETA	250,00
		Capítulo 2. Kapitulua 250,00

F93100	Total Función / Funtzionala Guztira	428.297,06
---------------	--	-------------------

FUNTZIONALA F93220 ZERGA-BILKETA ZERBITZUA

G12001	FUNTZIONARIOEN OINARRIZKO ORDAINKETAK	55.937,00
G12101	FUNTZIONARIOEN ORDAINKETA OSAGARRIA	111.125,42
G16001	FUNTZIONARIOEN GIZARTE SEGURANTZA	39.608,53
G16004	ELKARKIDETZA KUOTAK	4.099,90
G16201	FUNTZIONARIOEN PRESTAKUNTZA-TREBAKUNTZAREN GASTUAK	800,00
G16205	FUNTZIONARIOEN ASEGURU KOLEKTIBOA	987,16
		Capítulo 1. Kapitulua 212.558,01
G23001	PERTSONALAREN DIETAK, GARRAIOA ETA LEKUALDAKETA	100,00
		Capítulo 2. Kapitulua 100,00

F93220	Total Función / Funtzionala Guztira	212.658,01
---------------	--	-------------------

FUNTZIONALA F93400 ZORRAREN ETA DIRUZAINTZAREN KUDEAKETA.

G12001	FUNTZIONARIOEN OINARRIZKO ORDAINKETAK	30.368,52
G12101	FUNTZIONARIOEN ORDAINKETA OSAGARRIA	73.844,26
G16001	FUNTZIONARIOEN GIZARTE SEGURANTZA	21.128,79
G16004	ELKARKIDETZA KUOTAK	2.354,52
G16201	FUNTZIONARIOEN PRESTAKUNTZA-TREBAKUNTZAREN GASTUAK	400,00
G16205	FUNTZIONARIOEN ASEGURU KOLEKTIBOA	493,58
		Capítulo 1. Kapitulua 128.589,67
G23001	PERTSONALAREN DIETAK, GARRAIOA ETA LEKUALDAKETA	100,00
		Capítulo 2. Kapitulua 100,00

F93400	Total Función / Funtzionala Guztira	128.689,67
---------------	--	-------------------

TF

Total Sección 0203 Sekzio Guztira

8.652.567,14



02. DEPARTAMENTUA ADMINISTRAZIOA

03 BARNE ERREGIMENA

C) SARREREN PARTIDAK

Ekonomikoa	Partida Deskripzioa	2.019
141102	EUSKADIKO ERAKUNDE AUTONOMOEN TRANSFERENTZIAK	600,00
	Capítulo 4. Kapitulua	600,00
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	612,00



LASARTE-ORIA
UDALA - AYUNTAMIENTO

02. DEPARTAMENTUA ADMINISTRAZIOA

03 BARNE ERREGIMENA

PROGRAMA FUNTZIONALA:

AURREKONTUKO DIRU-HORNIA: **8.610.867,14** FINANTZABIDEA: **612,00**

LANGILE KOPURUA: **2** **0,00**

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

2019.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	7.742.446,56	G6 Inbertsio errealak	
I2 Zeharkako Zergak		I7 Kapital-Transferentz.		G2 Ond. Arruntak erostea	148.200,00	G7 Kapital-Transferentz.	
I3 Tasak eta bestel. Sarrer.		I8 Finantza-Aktiboak	12,00	G3 Finantza Gastuak		G8 Finantza-Aktiboak	12,00
I4 Transferentzia arruntak	600,00	I9 Finantza-Pasiboak		G4 Transferentzia arruntak	28.186,68	G9 Finantza-Pasiboak	
I5 Ondare-Sarrerak				G5 Kreditu Globala	692.021,90		
GUZTIRA	600,00	GUZTIRA	12,00	GUZTIRA	8.610.855,14	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>	<ul style="list-style-type: none"> ↳ Urteko jarduera-plana landu eta burutzea eta hitzartutako jarduerak abiarazteko definizioa. ↳ Txosten eta irizpen orokorrak lantzea. ↳ Pertsonalarekiko politikaren kudeaketa. 	<p>Aktak</p> <p>Txostenak</p> <p>Dekretuak</p> <p>Gobernu Organoak</p> <p>Udal Funtzionarioak</p> <p>Udal Kontrat. Finkoak</p> <p>Behin-Behineko Udal Kontrat. Finkoak</p> <p>Udal Lng. Etendunak</p> <p>Aldi Baterako Pertsonala</p> <p>Enplegu Eskaintza</p> <p>Ikastaro kopurua</p>	<p>10</p> <p>50</p> <p>60</p> <p>17</p> <p></p> <p></p> <p></p> <p>5</p> <p>2</p> <p>60</p>	<p>87.201,05</p> <p>3.148.112,55</p> <p>594.520,86</p> <p>3.328.355,16</p> <p>25.000,00</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ↳ Pertsonalaren heziketa-ikastaroak. 			

PROGRAMA FUNTZIONALA:

. - Jarraipena

HELBURUAK	EKINTZAK	ADIERAZLEAK	KOPURUA	EKINTZAKO GASTUAK
	☛ Pertsonalaren laneko prebentzioko eta asistentziako zerbitzuak.			<u>604.655,62</u>
	☛ Crédito Global para contratación de personal laboral temporal para imprevistos y pluses del personal.	Jubilatuen kopurua		<u>692.021,90</u>
	☛ Pertsonalaren jubilazio aurreratueri kalteordainak.	Jubilatuen kopurua	2	
	☛ Lanpostuen Balorazioa	Kontratuak	1	<u>100.000,00</u>
	☛ Laneko arriskuen prebentzioko zerbitzuak	Kontratuak	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: 41.700,00 FINANTZABIDEA: 0,00

LANGILE KOPURUA: 0,00

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

2019.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	31.700,00	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	41.700,00	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	<u>200,00</u>
↳ Administrazio- eta aurrekontu-kudeaketa gauzatzea.	☛ Programaren sustapena eta publizitatea.			<u>2.500,00</u>
	☛ Parte hartze prozesuei lotutako Lan Teknikoen kontratazioak.	Kontratuak	2	<u>29.000,00</u>
↳ Auzo-elkarteak bultzatzea	☛ Norgehiagokako diru-laguntzen lerroa, herritarrek auzo-elkarteetan parte hartzea sustatzeko lanak finantzatzeko.	Diru-laguntzak		<u>10.000,00</u>

02. DEPARTAMENTUA ADMINISTRAZIOA

05 INFORMATIKAKO ZERBITZUAK

A) MEMORIA

259.964,18(e)ko kreditu globala aurreikusten du sekzio honek

Kreditu honek aurrekontuaren %0,92 errepresentatzen du eta aurreko ekitaldian baino %-12,91 gutxiago.

Aurrekontu arruntei dagokionez, ondorengo kreditua aurreikusten du: 227.964,18€.

Zenbateko honek, aurrekontu arruntaren %1,13 errepresentatzen du eta aurreko ekitaldian baino %-4,13 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 kontenplaten da eta, horretarako, diruz hornitu da.

Egingo diren ekintzak, hurrengoetan laburbiltzen dira:

- Udal erabiltzaile estandar mahaigainak birtualizazioaren burutzea.
- 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.
- Audio-aktak martxan jartzeko irtenbideak ikertzea etorkizunean bideoaktak izateko.
- Kontratazio Prozeduretan sortzen diren Plegu administatiboan kudeaketa garatzeko aplikazio bat garatzea.
- Ziurtasunaren Eskema Nazionala egokitzeko lanak aurrekusten da.
- Zinegotzi berriei tablet bana erosi, mahaigaina birtuala sortaraziei eta dana konfiguratzea informatika oinarria izan dezaten udal lana egitearren.
- Oria bailarara udal wifi edapena aurrekusten da.



02. DEPARTAMENTUA ADMINISTRAZIOA

05 INFORMATIKAKO ZERBITZUAK

B) GASTUEN PARTIDAK

Ekonomikoa	Partida Deskripzioa	2.019
------------	---------------------	-------

FUNTZIONALA F16220 HIRI-HONDAKIN SOLIDOEN KUDEAKETA

G22707	AZTERKETA ETA LAN TEKNIKOAK	2.537,50
	Capítulo 2. Kapitulua	2.537,50

F16220	Total Función / Funtzionala Guztira	2.537,50
---------------	--	-----------------

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

G21501	INFORMAZIO-PROZESUETARAKO EKIPOEN KONPONKETAK	12.320,28
G22130	ZERBITZURAKO MATERIAL BEREZIEN HORNIDURA	17.411,52
G22205	KOMUNIKAZIO INFORMATIKOAK	2.653,56
G22707	AZTERKETA ETA LAN TEKNIKOAK	138.606,23
G22799	KANPOKO BESTELAKO LANAK	54.140,33
	Capítulo 2. Kapitulua	225.131,92
G62601	INFORMAZIO-PROZESUETARAKO EKIPOAK	32.000,00
	Capítulo 6. Kapitulua	32.000,00

F92030	Total Función / Funtzionala Guztira	257.131,92
---------------	--	-------------------

TF	Total Sección 0205 Sekzio Guztira	259.964,18
----	--	-------------------

C) SARREREN PARTIDAK

Ekonomikoa	Partida Deskripzioa	2.019
------------	---------------------	-------

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

PROGRAMA FUNZIONALA: F92030 ZERBITZU INFORMATIKOAK

AURREKONTUKO DIRU-HORNIA: 257.131,92 FINANTZABIDEA: 0,00

LANGILE KOPURUA: 5 PROGRAMA GLOBALA: 319.143,76

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

2019.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	32.000,00
I2 Zeharkako Zergak		I7 Kapital-Transferentz.		G2 Ond. Arruntak erostea	225.131,92	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	225.131,92	GUZTIRA	32.000,00

HELBURUAK	EKINTZAK	ADIERAZLEAK	KOPURUA	EKINTZAKO GASTUAK
↳ Kontratu ezin den ekipamendua konpontzeko zuzkidura.	↳ Konponketa kontrataezinak.			
↳ Ekipamendua konpontzeko zuzkidura.	↳ Ekipamendu eta instalazioen mantentzia.	Ekiptoak	225	12.320,28
		Kontratuak	2	
↳ Informazio orokorrerako zuzkidura.	↳ Pentsaren eta informazio orokorraren hornidura.	Suskripzioak		
↳ Komunikazioak mantentzeko zuzkidura.	↳ ADSL lineak eta IZFEko kable-modema mantentzea.	Kontratuak	1	2.653,56
	↳ Telefoniako zuntz optikoko linea mantentzea.	Kontratuak	1	
↳ Software estandarreko lizentziaz hornitzea. Inbentariatu ezin den material txikia erostea.	↳ Softwarea edo beste erreminta batzuk erosteko lizentziak.			15.911,52
	↳ Berriazko softwarearen lizentziak. MS Office	Lizentzia berrien Erosketak	10	6.911,52
	↳ Berriazko beste materiala.	Materiala erostea	2	6.000,00

PROGRAMA FUNTZIONALA: **F92030** . - Jarraipena

HELBURUAK	EKINTZAK	ADIERAZLEAK	KOPURUA	EKINTZAKO GASTUAK
	☛ Berariazko beste software.	Lizentziak: erosketa eta mantenimendua	2	3.000,00
↳ Informatika sailari neurri eta asistentzia teknikoak ezartzea sistemak ibiltzen egon daitezzen.				138.606,23
	☛ Software mantenimentua.	Kontratuak	5	17.794,41
	☛ "Website"ak mantenimentua.	Kontratuak	2	3.264,66
	☛ Izengabetu zerbitzu teknikoa jasotzea.	Kontratuak	2	117.547,16
	☛ Parke informatikoa atenditzeko, mantentzeko eta eguneratzeko zerbitua.	Kontratuak	1	54.140,33
↳ Egun dauden eta etorkizunean zabaldu daitezkeen zerbitzu berrirako funtzionamentu zuzenerako inbertzio egiteko diru ezarpena.	☛ Ekipamenduen erosketa.			22.500,00
↳ Egun dauden zerbitzuak funtzionamentu zuzenerako inbertzio egiteko diru ezarpena.	☛ Ekipamenduen berrizatzea.	Erosketak	12	12.000,00
	☛ Ekipamendu berria.	Erosketak	17	8.500,00
	☛ Wifi gunea zabaltzea.	Instalazioa	1	2.000,00

PROGRAMA FUNZIONALA:	F16220 HIRI-HONDAKIN SOLIDOEN KUDEAKETA; F32620 MUSIKA ESKOLA		
AURREKONTUKO DIRU-HORNIA:	2.832,26	FINANTZABIDEA:	0,00
LANGILE KOPURUA:		PROGRAMA GLOBALA:	319.143,76

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

2019.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	2.832,26	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	2.832,26	GUZTIRA	0,00

HELBURUAK	EKINTZAK	ADIERAZLEAK	KOPURUA	EKINTZAKO GASTUAK
↳ Edukiontzia marroia kudeaketa-programaz hornitzea.	• Software mantenimentua.	Kontratuak	1	<u>2.537,50</u>
↳ Musika Eskola kudeaketa-programaz hornitzea.	• Software mantenimentua.	Kontratuak	1	<u>294,76</u>

