

**DONOSTIAKO UDALA**  
**2016**  
**Aurrekontuak - 1. alea**  
**Txosten ekonomiko-finantziarioa**



**Programakuntza, azterlanak eta aurrekontuak**  
Programación, estudios y presupuestos



## Aurkibidea

<b>1. Sarreren aurreikuspenak</b>	<b>7</b>
<b>1.1. Udalaren sarrera arruntak</b>	7
<b>1.2. Udalaren kapital-sarrerak</b>	10
<b>1.3. Erakunde Autonomoen kapital-sarrerak</b>	11
<b>1.4. Enpresa Erakunde Publikoen kapital-sarrerak</b>	12
<b>1.5. Sozietateen kapital-sarrerak</b>	12
<b>2. Gastuen aurreikuspenak</b>	<b>13</b>
<b>2.1. Gastuen aurreikuspenak helburuaren arabera</b>	13
<b>2.1.1. Oinarrizko zerbitzu publikoak</b>	14
<b>2.1.2. Lehentasunezko ondasun publikoen ekoizpena</b>	15
<b>2.1.3. Jarduketa ekonomikoak</b>	17
<b>2.1.4. Jarduketa orokorrak</b>	18
<b>2.1.5. Babes eta sustapen sozialeko jarduketak</b>	19
<b>2.1.6. Herri Zorra</b>	21
<b>2.2. Udalaren gasto arruntak eta aldaketak</b>	21
<b>2.2.1. 1. Kapitulua – Pertsonal-gastuak</b>	21
<b>2.2.2. 2. Kapitulua – Ondasun arruntetako eta zerbitzuetako gastuak</b>	32
<b>2.2.3. 3. eta 9. Kapituluak- Finantza-karga</b>	35
<b>2.2.4. 4. Kapitulua – Transferentzia arruntak</b>	35
<b>2.3. Kapital-gastuak</b>	43
<b>3. Udalaren lurzoru-ondarea</b>	<b>54</b>
<b>4. Aurrekontu finkatua</b>	<b>55</b>
<b>5. Aurrekontuaren oreka</b>	<b>58</b>



<b>6. Udal-zorra</b>	<b>59</b>
<b>6.1. Zorra</b>	<b>59</b>
<b>6.2. Zorpetze-maila</b>	<b>59</b>
 <b>7. 2016 urterako aurrekontuaren argibide osagarriak</b>	 <b>60</b>
<b>7.1. Sarrera arrunten aurreikuspena kapituluka</b>	<b>60</b>
<b>7.2. Kapital-sarreren aurreikuspena kapituluka</b>	<b>60</b>
<b>7.3. Udal-sarreren aurreikuspen zehaztuta</b>	<b>60</b>
<b>7.5. Gastu arrunten aurreikuspena programa taldeka</b>	<b>66</b>
<b>7.6. Kapital-gastuen aurreikuspena programa taldeka</b>	<b>67</b>
 <b>8. Eranskinak</b>	 <b>70</b>
<b>8.1. Organukako sailkapena</b>	<b>70</b>
<b>8.2. Programakako sailkapena</b>	<b>71</b>



## Taulen aurkibidea

1. taula: 2016ko sarreren aurreikuspenak kapituluka	7
2. taula: Udalaren sarrera arruntak kapituluka	7
3. taula: Aurrekontuetako sarreren azalpena	8
4. taula: Aurreikusitako Udalaren kapital-sarrerak	11
5. taula: Enpresa Erakunde Publikoen kapital-sarrerak	12
6. taula: Sozietateen kapital-sarrerak	12
7. taula: Gastuen aurreikuspenak kapituluka	13
8. taula: Gastuen aurreikuspenak gastu-arloaren arabera	13
9. taula: Oinarrizko zerbitzu publikoetako gastuak gastu politikaren arabera	14
10. taula: Oinarrizko zerbitzu publikoetako gastuak programaren arabera	15
11. taula: Lehentasunezko ondasun publikoen ekoizpenerako gastuak gastu politikaren arabera	16
12. taula: Lehentasunezko ondasun publikoen ekoizpenerako gastuak programaren arabera	16
13. taula: Jarduketa ekonomikoetako gastuak gastu politikaren arabera	18
14. taula: Jarduketa ekonomikoetako gastuak programaren arabera	18
15. taula: Jarduketa orokorretako gastuak gastu politikaren arabera	19
16. taula: Jarduketa orokorretako gastuak programaren arabera	19
17. taula: Babes eta sustapen sozialeko jarduketetako gastuak gastu politikaren arabera	20
18. taula: Babes eta sustapen sozialeko jarduketetako gastuak programaren arabera	20
19. taula: Herri zorraren gastuak gastu programaren arabera	21
20. taula: Udalaren gastu arruntak eta aldaketak	22
21. taula: 2015-2016 lansarien laburpen alderatua programaka	22
22. taula: 2015 eta 2016 aurrekontuetako langileriaren lansarien koadro alderatua	26
23. taula: Gizarte-kuota, -prestazio eta -gastuak	30
24. taula: 2. kapituluko laburpen alderatua programaka	33
25. taula: 4. kapituluko laburpen alderatua programaka	36
26. taula: 4. kapituluko laburpen alderatua programaka	40
27. taula: Erakunde autonomoei egindako diru-ekarpenen alderaketa-taula (gastu arrunta)	42



28. taula: Enpresa Erakunde Publikoei eta Sozietateei egindako diru ekarpenen alderaketa-taula (gastu arrunta)	43
29. taula: Kapital-gastuak	44
30. taula: Erakunde Autonomien kapital-gastuak	44
31. taula: Enpresa Erakunde Publikoen kapital-gastuak	45
32. taula: Sozietateen inbertsioak	45
33. taula: Udalaren konpromezuak	45
34. taula: Konprometitutako kredituentzako finantziazioa	45
35. taula: 2016 urteko inbertsioen programa eta 2017-2019 urteko konpromezuak	46
36. taula: Donostiako Etxegintzak konprometitutako kredituak	54
37. taula: Donostiako Etxegintzaren kapital-gastuak	54
38. taula: 2016 urteko inbertsioen programa eta 2017-2019 urteko konpromezuak	54
39. taula: Udalaren lurzoru-ondareari lotutako baliabideak	55
41. taula: Donostiako Udalaren 2016ko aurrekontu orokorra (Erakunde Autonomiekin eta %100 udal-partaidetza duten Sozietateekin osatuta). Diru-sarrerak	57
42. taula: Donostiako Udalaren 2016ko aurrekontu orokorra (Erakunde Autonomiekin eta %100 udal-partaidetza duten Sozietateekin osatuta). Gastuak	57
43. taula: Herri-zorria	60
44. taula: Sarrera arrunktak (finkatua) kapituluka laburtuta	61
45. taula: Kapital-sarrerak (finkatua) kapituluka laburtuta	61
46. taula: Udal-sarreren aurreikuspen zehaztuta: Sarrera arrunktak	61
47. taula: Udal-sarreren aurreikuspen zehaztuta: Kapital sarrerak	64
48. taula: Gastuen programa taldeen laburpena (finkatua)	65
49. taula: Gastu arrunten programa taldeen laburpena (finkatua)	67
50. taula: Kapital-gastuen programa taldeen laburpena (finkatua)	68
51. taula: Organukako sailkapena	71
52. taula: Programakako sailkapena	72



## 1. Sarreren aurreikuspenak

2016rako aurreikusitako udal-sarreren guztizkoa 378.395.662,21 eurokoa da.

Hona hemen aipatu sarreren kapituluz kapituluko sailkapena eta bakoitzaren adierazpidea sarreren guztizkoarekiko:

**1. taula: 2016ko sarreren aurreikuspenak kapituluka**

Kapitulua	2016	%
<b>1. Zuzeneko zergak</b>	70.959.965,96	18,75
<b>2. Zeharkako zergak</b>	4.500.000,00	1,19
<b>3. Tasak eta bestelako sarrerak</b>	92.621.451,18	24,48
<b>4. Transferentzia arruntak</b>	139.162.447,57	36,78
<b>5. Ondare-sarrerak</b>	13.715.431,19	3,62
<b>6. Inbertsioak besterenguanatzea</b>	32.000.892,9	8,46
<b>7. kapital-transferentziak</b>	1.102.361,73	0,29
<b>8. Finantza-aktiboak</b>	2.704.889,87	0,71
<b>9. Finantza-pasiboak</b>	21.628.222,12	5,72
<b>Guztira</b>	<b>378.395.662,21</b>	<b>100,00</b>

### 1.1. Udalaren sarrera arruntak

2016rako aurreikusitako sarrera arruntak 267.195.934,15 eurokoak dira, hau da, 2015eko aurrekontua baino %4,16 gehiago.

Hona hemen kapituluz kapituluko sailkapenaren zehazpena eta izandako aldakuntzak:

**2. taula: Udalaren sarrera arruntak kapituluka**

Kapitulua	2015	2016	%
<b>1. Zuzeneko zergak</b>	68.446.803,96	70.959.965,65	3,67
<b>2. Zeharkako zergak</b>	5.750.000,00	4.500.000,00	-21,74
<b>3. Tasak eta bestelako sarrerak</b>	52.114.195,34	53.882.327,34	3,39
<b>4. Transferentzia arruntak</b>	125.674.680,85	133.539.103,07	6,26
<b>5. Ondare-sarrerak</b>	4.532.475,67	4.314.538,09	-4,81
<b>Guztira</b>	<b>256.518.155,82</b>	<b>267.195.934,15</b>	<b>4,16,</b>



### 3. taula: Aurrekontuetako sarreren azalpena

<b>Kapitulua</b>	<b>Kodea</b>	<b>Kontzeptua</b>	<b>Azalpena</b>	<b>Aurrekontu-aurreikuspena</b>
<b>1. kapitulua</b>	112.01	Landa-ondasun higiezinak	2016rako zerga-tipoen igoera:%0,75	7.479,59
	112.02	Hiri-ondasun higiezinak	2016rako zerga-tipoen igoera:%0,75	41.301.505,27
	113.01	Ibilgailuak	2016rako zerga-tipoen igoera:%1	10.581.277,47
	114.01	Hiri-lurren balio-gehikuntza	2016rako tramo bakar batetan %2ko igoera	10.000.000,00
	130.01	Jarduera ekonomikoen gaineko zerga	2016rako zerga-tipoaren gehikuntza: %2	9.069.703,32
<b>2. kapitulua</b>	282.01	Eraikuntzak, instalazioak eta obrak	2016rako aldaketa fiskalik gabe	4.500.000,00
<b>3. kapitulua</b>	310.01	Zaborrak	2016rako %5eko igoera	13.824.185,21
	310.02	Saneamendua	2016rako %5eko igoera	9.996.639,79
	Varias partidas	Zerbitzuak ematea (tasa)	Aurrekontua kalkulatu da honako tasen arabera: txakur arriskutxuen lizentziak, fotokopiak, txostenak, garraio berezirako laguntzak, pasabide plakak, larrialdiatarako harrera, estupefaziente kontrolak, hesien ikuskapena, eta kartografia. 2016rako aldaketa fiskalik gabe	132.413,02
	310.05	Ibilgailuak galtzadatik kentzea	Aurrekontua kalkulatu da administrazio-emakidan erabakitako baldintzen arabera eta kendutako ibilgailu-kopuruaren arabera. 2016rako aldaketa fiskalik gabe	705.153,47
	310.09	Ura	2016rako aldaketa fiskalik gabe	8.363.038,98
	311.01	Lokaletako jarduera lizentziak	Aurrekontua kalkulatu da zabalketarako lizentziak emateagatiko tasaren, lokalaren azaleraren, kalearen kategoriaren eta estimatutako lizentzia-kopuruaren arabera.	117.385,53
	311.02	Autotaxien lizentziak	Aurrekontua kalkulatu da lizentzia-transmisioko tasaren eta estimatutako transmisioko-poturuaren arabera..	70.000,00
	312.01	Hirigintzako lizentziak	Aurrekontua kalkulatu da hirigintzako lizentziak emateagatiko tasaren arabera (obra handia, obra txikia, eraisprena, lehen erabilpena eta segregazioa) eta hirigintzako tasaren eta estimatutako lizentzi kopuruaren arabera..	124.866,98
	320.01	TAO	Aurrekontua kalkulatu da administrazio-emakidan erabakitako baldintzen arabera.	7.332.325,37
	320.05	Erabilpen publikoaren aprobetxamendua	Aurrekontua kalkulatu da erabilpen publikoaren aprobetxamendurako lizentzia duten instalazioetan jabetza publikoa okupatzeagatiko tasaren arabera: hainbat instalazio, edukiontzia, kale-salmenta, Txu-Txu trena, autobus turistikoa, aparkalekurako erreserba eta Bretxa azokako postuak.	250.000,00



### 3. taula: Aurrekontuetako sarreren azalpena

Kapitulua	Kodea	Kontzeptua	Azalpena	Aurrekontu-aurreikuspena
<b>3. kapitulua</b>	321.03	Hesiak, andamioak, etab.	Aurrekontua kalkulatu da hesien bitartez jabetza publikoa okupatzeagatiko tasaren arabera, kalearen kategoriaren, okupatutako azaleraren, instalazio bakoitzean pasa diren hilabeteen eta emandako lizenzi kopuruaren arabera. 2016rako aldaketa fiskalik gabe	280.224,22
	321.04	Mahaiak eta aulkia	Aurrekontua kalkulatu da udal-jabetza publikoa okupatzeagatiko tasaren arabera, instalazio-zenbakiaren, kalearen kategoriaren eta erabilera-eepealdiaren arabera. 2016rako %3-%5eko igoera kategoria batzuentzat	1.364.052,08
	321.07	Laginketak eta lubakiak	Aurrekontua kalkulatu da tasaren arabera, azaleraren, zabalketa bakoitzerako pasatako egun-kopuruaren eta lubaki-kopuruaren arabera. 2016rako aldaketa fiskalik gabe	15.000,00
	321.09	Zorupearren okupazioa	Aurrekontua kalkulatu da elektrizitate eta gasaren ekoizpen- eta banaketa-enpresen fakturazioaren %1,5aren arabera.	1.964.000,00
	322.01	Ibilgailuen sarrera	Aurrekontua kalkulatu da ibilgailuen sarreren tasaren eta ibi-kopuruaren arabera.	447.233,97
	340.01	Aterpetxeak	Aurrekontua kalkulatu da prezio publikoen eta aurrekusitako egonaldi kopuruaren arabera.	623.654,55
	340.02	Euskara	Aurrekontua Oporretan Euskaraz udaleku irekiak eta Haurrak beti jolasean kultur jardueraren baitan kalkulatu da.	257.487,21
		Zerbitzuak ematea (prezio publikoak)	Aurrekontua kalkulatu da pañal berrerabilgarri, baratza publikoen alokairu, ezkontza zibilen ospakizun, Zuloaga haur-eskolako jantoki zerbitzua eta Sorospen-Etxeko zerbitzuen diru sarreren baitan.	84.170,31
	340.05	Hondartzak	Eguzkitakoak (toldoak, eguzkitakoak eta karpak) allokatzearagatik eta hondartzetako kabina kolektiboak. erabiltzeagatik aurrekusitako sarrera zuzeneko aurrekontua.	527.894,18
	361.01	Kontribuzioak		658.008,77
	381.02	Iragarkiak partikularren kontura	Aurrekontua kalkulatu da boletinetan eta prentsan udal-lehiaketen iragarkien argitalpenen kostua estaltzeko.	3.000,00
	381.04	Aseguru-konpainien diru-itzulerak	Aurrekontua zaila da zenbakitzen. Alde batetik, udal-ondasunetan izandako kalteengatik Aseguru-Konpainien kalte-ordinak kontuan izaten dira, eta, bestetik, Aseguru-Konpainiek Udalaren ezbehar-tasa txikiagoagatiko diru-itzulketak.	360.000,00
	381.05	Beste hainbat diru-itzulera	Aurrekontua kalkulatu da nagusiki langileri pasiboaren Bahitetxeko diru-ekarpenen arabera eta kalte-ordinaketa judizialean arabera.	20.000,00
	391.01	Isunak	Aurrekontua kalkulatu da trafiko-isunen eta Osasunak, Udaltzaingoak eta Hirigintzak ezarritako zigorren zenbatekoaren arabera.	4.300.000,00



### 3. taula: Aurrekontuetako sarreren azalpena

Kapitulua	Kodea	Kontzeptua	Azalpena	Aurrekontu-aurreikuspena
<b>3. kapitulua</b>	392.01	Premiazko errekargua	Bide exekutiboan, Udal Zerga Bilketak kobrautako erreziboa eta kitapenen premiazko errekarguen aurrekontua.	400.000,00
	393.01	Berandutza-interesak	Aurrekontua kalkulatu da Udal Zerga Bilketak kobrautako berandutza-interesen arabera, ordainagirien eta kitapenen ordaintetaren atzerapena eta zatikapena dela-eta, eta errekursoen epaiak betetzeko igorritako kitapenak direla-eta.	400.000,00
	396.01	Telefono-konpainiak	Aurrekontua kalkulatu da telekomunikazio-operadoreen fakturazioaren %1,50aren arabera.	980.770,88
	396.03	Sorospen Etxea	Sorospen Etxearren funtzionamendu gastuen banaketaren arabera (okupazio orduen arabera: %75a Osakidetza eta %25a Udala) kalkulatutako aurrekontua da.	35.831,81
	399.01	Ezustekoak		200.000,00
	399.04	“SS Arena” aparkalekuak		45.000,00
<b>4. kapitulua</b>	400.01	Hitzartu gabeko zergetan parte hartzea		237.597,72
	400.02	Estatuaren diru-laguntzak		11.000,00
	410.01	Eusko Jaurlaritzaren diru-laguntzak		1.819.310,20
	420.01	Hitzartutako zergetan parte hartzea		125.362.293,00
	420.02	Foru Aldundiaren diru-laguntzak		6.078.902,15
	471.01	Beste diru-laguntzak		30.000,00
<b>5. kapitulua</b>	531.01	Udal enpresen mozkinetako partaidetza		500.000,00
	532.01	Beste enpresa batzuren mozkinetako partaidetza		157.148,12
	540.01	Finken errentamendua	Hainbat udal-lokalen gozamen eramate eta alokairuen aurrekontua, errentamendu-kontratuaren arabera.	968.446,30
	550.01	Emakidak	Aurrekontua kalkulatu da hainbat udal-administrari emakiden baldintza ekonomikoaren arabera, lurpeko aparkalekuak, hainbat instalazio, izozki-kioskoak, hondartzetako kioskoak, prentsa-kioskoak, merkataritza guneak eta hileta-zerbitzuak	2.668.943,67
	560.01	Gordailuen interesak		20.000,00

## 1.2. Udalaren kapital-sarrerak

Udalaren aurre-ikusitako kapital-sarrerak 2016, 2017, 2018 eta 2019 urtetarako hauek dira:



#### 4. taula: Aurreikusitako Udalaren kapital-sarrerak

<b>Kontzeptua</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>6. Inbertsio errealen betterenganatzea</b>	<b>32.000.892,90</b>	<b>32.967.000,00</b>	<b>14.187.243,90</b>	<b>5.167.093,42</b>
Lursailen eta ondasun higiezinen salmenta:	22.625.954,56	23.956.000,00	11.219.083,90	2.616.000,00
Bizitoki-lursailak Atotxa Errekan	1.040.000,00	1.280.000,00	2.303.083,90	2.496.000,00
Eskuzaitzetako lurruk	4.950.000,00		0,00	0,00
Industri-lursailak Mateogainan	0,00	760.000,00	760.000,00	0,00
Industri-lursaila Belartz 2n	0,00	5.000.000,00	2.000.000,00	0,00
Hirugarren mailako erabilera duen lur-saila Herreran	0,00		0,00	120.000,00
Bizitoki-lursailak a.300.1 y a.300.2 EJ Txomin (EJ eta VISESA)	3.557.954,56		0,00	0,00
Txomineko 162 BOE salmenta (Etxegintza)	3.078.000,00	6.156.000,00	6.156.000,00	0,00
Onkolojikoa	0,00	1.760.000,00	0,00	0,00
Ilunbeko konplexuaren salmenta	10.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00
Kontsephia administratiboa:	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Txofreko udal aparkamentuen kontsephiaaren salmenta	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Hirigintza-kuotak direla-eta diru-ekarpenak:	3.374.938,34	3.261.000,00	2.468.160,00	2.551.093,42
Julimasene	894.109,98	750.000,00	0,00	0,00
Eskuzaitzeta	2.471.160,00	2.511.000,00	2.468.160,00	2.551.093,42
Loiolako erriberak	9.668,36	0,00	0,00	0,00
Participación incremento edificabilidad ponderada:	3.000.000,00	5.750.000,00	500.000,00	0,00
Lokalen eraldaketa, etxebizitzen banatzea, etab.	300.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
%15eko monetarizazioa	700.000,00	550.000,00	300.000,00	0,00
% 15 aprobetxamendua Garbera handitzeagatik	2.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
<b>7. kapital-transferentziak</b>	<b>170.000,00</b>	<b>1.930.000,00</b>	<b>1.425.000,00</b>	<b>0,00</b>
Euskal Autonomi Erkidegoko diru-ekarpenea:	170.000,00	1.930.000,00	1.425.000,00	0,00
Astiñene Zubiatik URA-k	70.000,00	1.155.000,00	875.000,00	0,00
Espartxo Zubiatik URA-k	100.000,00	775.000,00	550.000,00	0,00
<b>9. Finantza-pasiboak</b>	<b>14.288.052,12</b>	<b>669.970,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.370.577,50</b>
Kreditura jotzea	14.288.052,12	669.970,48	0,00	1.370.577,50
<b>Kapital-sarreren guztizkoa</b>	<b>46.458.945,02</b>	<b>35.566.970,48</b>	<b>15.612.243,90</b>	<b>6.537.670,92</b>

### 1.3. Erakunde Autonomoen kapital-sarrerak

Inbertsioak dituzten Erakunde Autonomoak hauek dira: Udal Informatika Zentroa, Musika eta Dantza Eskola eta Kiroletako Udal Patronatua.

Udal Informatika Zentroak eta Musika eta Dantza Eskolak dituzten inbertsioak udal diru-ekarpenekin finantzatzen dituzte.



Kiroletako Udal Patronatuak Gipuzkoako Foru Aldundiarengatik 66.376,73 eurotako diru-lagunza jasotzen du udal diru-ekarpenaz gain.

## 1.4. Enpresa Erakunde Publikoen kapital-sarrerak

Donostia Kultura Enpresa Erakunde Publikoak dituen inbertsioak udal diru-ekarpenekin soilik finantzatzen ditu.

Donostiako Etxegintzari dagokionez, kapital-sarrerak datozen urteetarako, erantsitako koadroan azaltzen dira:

5. taula: Enpresa Erakunde Publikoen kapital-sarrerak

Kontzeptua	2016	2017	2018
<b>7. kapital-transferentziak</b>	<b>406.304</b>	<b>3.761.456</b>	<b>9.672.240</b>
Eusko Jaurlaritzak emandako diru-lagunza	406.304	3.761.456	9.672.240
<b>9. Finantza-pasiboak</b>	<b>7.340.170</b>	<b>12.125.480</b>	<b>2.645.000</b>
Eusko Jaurlaritzako mailegu kualifikatua	7.340.170	12.125.480	2.645.000
<b>Kapital-sarreren guztizkoa</b>	<b>7.746.474</b>	<b>15.886.936</b>	<b>12.317.240</b>

## 1.5. Sozietateen kapital-sarrerak

6. kapituluko inbertsioak dituzten Sozietateak Tranbia Konpainia, Anoeta Kirolegia eta Donostia Turismo dira.

Tranbia Konpainiako inbertsioei dagokienez, beraien diru-sarrera propioekin finantzatzen dira.

Ondorengo taulan Tranbia Konpainiako kapital-sarrerak zehazten dira:

6. taula: Sozietateen kapital-sarrerak

Sozietateak	7. kapital transferentziak	8. Finantza Aktiboa	9. Finantza-pasiboak
Tranbia Konpainia	459.681,00	286.509,00	0,00



## 2. Gastuen aurreikuspenak

2016rako aurreikusitako udal-gastuen guztizkoa 378.395.662,21 eurokoa da.

Hona hemen aipatu gastuen kapituluz kapituluko sailkapena eta bakoitzaren adierazpidea gastuen guztizkoarekiko:

**7. taula: Gastuen aurreikuspenak kapituluka**

Kapitulua	2016	%
<b>1. Pertsonal gastuak</b>	129.109.070,42	34,12
<b>2. Gasteak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan</b>	134.964.771,21	35,67
<b>3. Finantza-gastuak</b>	3.793.898,73	1,00
<b>4. Transferentzia arruntak</b>	26.868.197,04	7,10
<b>6. Inbertsio errealak</b>	49.642.982,90	13,12
<b>7. Kapital-transferentziak</b>	13.856.503,29	3,66
<b>8. Finantza-aktiboak</b>	539.492,15	0,14
<b>9. Finantza-pasiboak</b>	19.620.746,47	5,19
<b>Guztira</b>	<b>378.395.662,21</b>	<b>100,00</b>

### 2.1. Gastuen aurreikuspenak helburuaren arabera

2016ko udal-baliabideak jarraian, garrantziaren arabera, aipatuko diren jarduketa alorretan erabiliko dira. Hauek, Herri Administrazio guztientzako dagoen gastuen sailkapen arloaren arabera daude eta honen bitartez lortu nahi dena xedearen eta helburuaren arabera sailkatzea da:

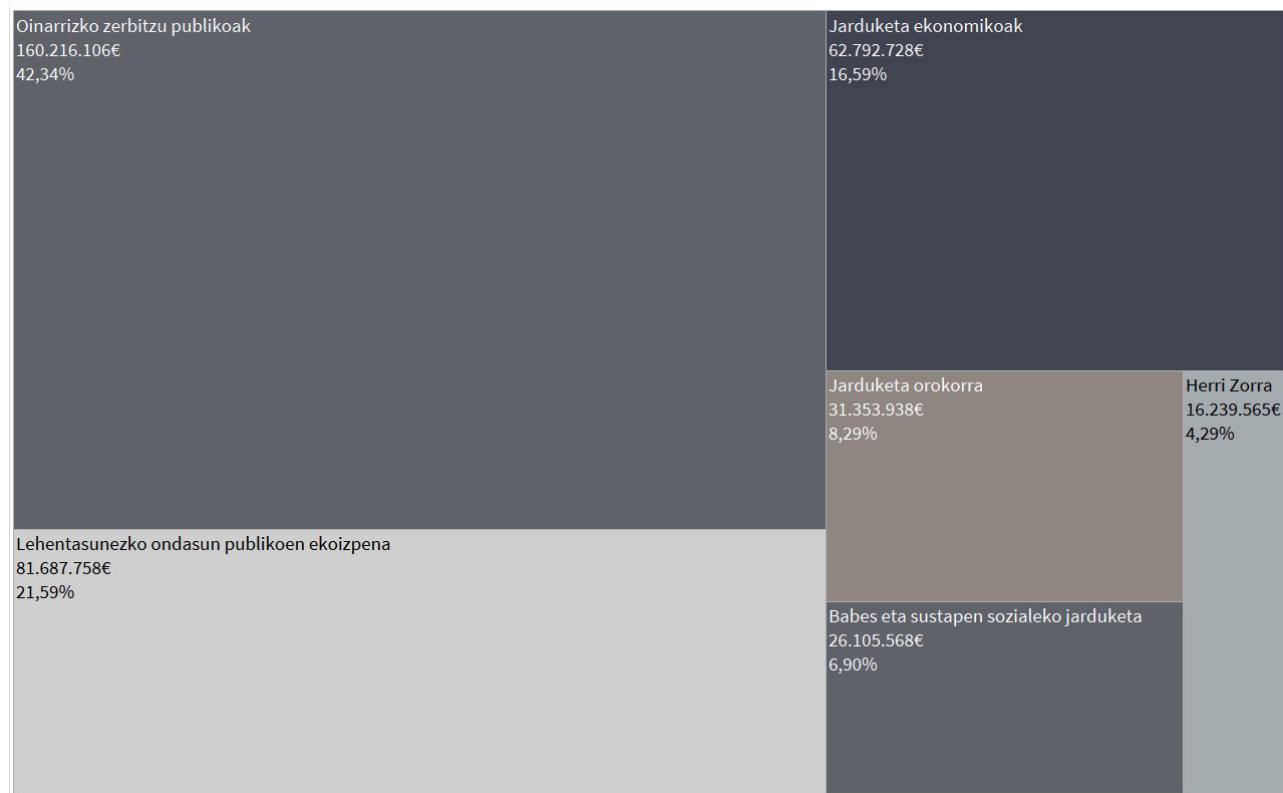
**8. taula: Gastuen aurreikuspenak gastu-arloaren arabera**

Gastu-arloa	Gastu arrunta	Kapital-gastua	Zenbatekoa guztira	%
Oinarrizko zerbitzu publikoak	121.221.512,82	38.994.593,00	160.216.105,82	42,34
Babes eta sustapen sozialeko jarduketak	26.069.568,23	36.000,00	26.105.568,23	6,90
Lehentasunezko ondasun publikoen ekoizpena	64.376.062,50	17.261.695,07	81.637.757,57	21,57
Jarduketa ekonomikoak	55.911.525,93	6.931.201,77	62.842.727,70	16,61
Jarduketa orokorrak	30.538.449,04	815.488,50	31.353.937,54	8,29
Herri Zorra	16.239.565,35	0,00	16.239.565,35	4,29
<b>Guztira</b>	<b>314.356.683,87</b>	<b>64.038.978,34</b>	<b>378.395.662,21</b>	<b>100,00</b>

Koadro bat erantsi da gastu arruntaren eta inbertsioaren gastu-arloetako sailkapena eta bere garrantzi erlatiboa azaltzen duena.



Informazio bera ikus daiteke erantsitako grafikoan.



## 2.1.1. Oinarrizko zerbitzu publikoak

Talde honek dituen gastu politikak eta bakoitzaren partaidetza honako hauek dira:

**9. taula: Oinarrizko zerbitzu publikoetako gastuak gastu politikaren arabera**

Gastu politika	Gastu arrunta	Kapital-gastua	Guztira	%
<b>Herritarren segurtasuna eta mugikortasuna</b>	42.969.250,10	3.364.596,52	46.333.846,62	28,92
<b>Etxebizitza eta hirigintza</b>	19.940.743,15	30.610.762,32	50.551.505,47	31,55
<b>Komunitate Ongizatea</b>	47.396.702,58	4.622.714,16	52.019.416,74	32,47
<b>Ingurumena</b>	10.914.816,99	396.520,00	11.311.336,99	7,06
<b>Guztira</b>	<b>121.221.512,82</b>	<b>38.994.593,00</b>	<b>160.216.105,82</b>	<b>100,00</b>

Gastu-politika bakoitzaren programak eta bertan sortutako gastuak, ondorengo koadroan zehaztuta azaltzen dira.



**10. taula: Oinarrizko zerbitzu publikoetako gastuak programaren arabera**

Gastu politika	Programa taldea	Programa	Gastu arrunta	Kapital-gastua	Guztira
<b>HERRITARREN SEGURTASUNA ETA MUGIKORTASUNA</b>	Segurtasuna eta ordena publikoa	Udaltzaingoa	22.396.533,15	84.000,00	22.480.533,15
	Zirkulazioaren eta aparkalekuuen antolamendua	Zirkulazioaren eta aparkalekuuen antolamendua	5.923.317,91	200.000,00	6.123.317,91
	Hiri-mugikortasuna	Eskailerak, arrapalak eta igogailuak	239.761,00	810.000,00	1.049.761,00
	Babes - zibilia	Hiri - mugikortasuna	6.997.125,69	2.037.096,14	9.034.221,83
	Prebentzio eta su-hitzairen zerbitzua eta sorospena	Prebentzio eta su-itzaltze zerbitzua eta sorospena	7.263.143,20	233.500,38	7.496.643,58
	<b>Gastu politikaren guztizkoa</b>		<b>42.969.250,10</b>	<b>3.364.596,52</b>	<b>46.333.846,62</b>
<b>ETXEBIZITZA ETA HIRIGINTZA</b>	Hirigintza: plangintza, kudeaketa, exekuzioa eta hirigintza-diziiplina	Hirigintza	4.348.106,54	18.285.490,32	22.633.596,86
		Hirigintza kudeatzeko elkartea	0,00	0,00	0,00
	Etxebizitza	Etxebizitza	10.156.135,09	7.746.474,00	17.902.609,09
		Eraikuntzen birgaitzea	0,00	2.150.000,00	2.150.000,00
	Bide publikoak	Bide publikoak	1.421.762,29	1.628.798,00	3.050.560,29
		Zolaketa eta asfaltatzea	4.014.739,23	800.000,00	4.814.739,23
	<b>Gastu politikaren guztizkoa</b>		<b>19.940.743,15</b>	<b>30.610.762,32</b>	<b>50.551.505,47</b>
<b>KOMUNITATE-ONGIZATEA</b>	Estolderia	Saneamendua	2.957.878,74	2.509.996,25	5.467.874,99
	Edateko uraren etxez etxeko hornikuntza	Ura	2.501.668,88	200.000,00	2.701.668,88
		Ura eta saneamendua: zuzendaritza eta administrazioa	744.394,75	0,00	744.394,75
	Hondakinak batu, kudeatu eta tratatzea	Zabor bilketa	6.047.342,28	539.279,82	6.586.622,10
		Honkakinen kudeaketa: San Marko	2.409.952,05	0,00	2.409.952,05
		Hondakinen tratatzea: San Marko	8.613.365,10	0,00	8.613.365,10
	Bideak garbitzea	Bide eta etxaurren garbiketa	13.163.703,86	709.954,59	13.873.658,45
	Hilerria eta hileta-zerbitzuak	Polloe	1.108.488,55	383.483,50	1.491.972,05
	Kale-argiteria	Herri-argiteria	3.804.908,37	280.000,00	4.084.908,37
	Hondakin-uren ebakuazioa eta tratamendua	Saneamendua eta arazketa: añaarbe	6.045.000,00	0,00	6.045.000,00
<b>Gastu politikaren guztizkoa</b>			<b>47.396.702,58</b>	<b>4.622.714,16</b>	<b>52.019.416,74</b>



#### 10. taula: Oinarrizko zerbitzu publikoetako gastuak programaren arabera

Gastu politika	Programa taldea	Programa	Gastu arrunta	Kapital-gastua	Guztira
INGURUMENA	Ingurumenaren administrazio orokorra	Ingurumena: zuzendaritza eta administrazioa	380.195,81	0,00	380.195,81
	Parkeak eta lorategiak	Parke eta lorategiak	5.839.909,15	50.000,00	5.889.909,15
	Ingurumenaren babes eta hobekuntza	Artikutza	693.162,38	256.520,00	949.682,38
		Cristina enea	520.000,00	0,00	520.000,00
		Iraunkortasuna	990.561,76	90.000,00	1.080.561,76
	Hiriguneetako hots-, argi- eta atmosfera-kutsaduraren aurkako babes	Hiriguneetako hots-, argi- eta atmosfera-kutsaduraren aurkako babes	229.290,61	0,00	229.290,61
		Hondartzak	2.261.697,28	0,00	2.261.697,28
	<b>Gastu politikaren guztizkoa</b>		<b>10.914.816,99</b>	<b>396.520,00</b>	<b>11.311.336,99</b>
	<b>Guztira</b>		<b>121.221.512,82</b>	<b>38.994.593,00</b>	<b>160.216.105,82</b>

#### 2.1.2. Lehentasunezko ondasun publikoen ekoizpena

Talde honek dituen gastu - politikak eta bakoitzaren partaidetza honako hauek dira:

#### 11. taula: Lehentasunezko ondasun publikoen ekoizpenerako gastuak gastu politikaren arabera

Gastu politika	Gastu arrunta	Kapital-gastua	Guztira	%
Osasuna	1.963.073,70	154.873,00	2.117.946,70	2,59
Hezkuntza	12.146.235,00	450.500,00	12.596.735,00	15,43
Kultura	35.817.819,67	12.122.945,34	47.940.765,01	58,72
Kirolak	14.448.934,13	4.533.376,73	18.982.310,86	23,25
<b>Guztira</b>	<b>64.376.062,50</b>	<b>17.261.695,07</b>	<b>81.637.757,57</b>	<b>100,00</b>

Gastu – politika bakoitzaren programak eta bertan sortutako gastuak, ondorengo koadroan zehaztuta azaltzen dira.

#### 12. taula: Lehentasunezko ondasun publikoen ekoizpenerako gastuak programaren arabera

Gastu-politika	Programa taldea	Programa	Gastu arrunta	Kapital-gastua	Guztira
OSASUNA	Osasungarritasun publikoaren babes	Komunak	384.700,00	0,00	384.700,00
		Eskola osasuna	173.415,28	0,00	173.415,28
		Osasun publikoa eta animalien ongizatea	683.247,22	25.000,00	708.247,22
	Ospitaleak, laguntza-zerbitzuak eta osasun-zentroak	Sorospen etxea	255.404,20	0,00	255.404,20
		Balneario La Perla	466.307,00	129.873,00	596.180,00
	<b>Gastu politikaren guztizkoa</b>		<b>1.963.073,70</b>	<b>154.873,00</b>	<b>2.117.946,70</b>



**12. taula: Lehentasunezko ondasun publikoen ekoizpenerako gastuak programaren arabera**

Gastu-politika	Programa taldea	Programa	Gastu arrunta	Kapital-gastua	Guztira
<b>HEZKUNTZA</b>	Hezkuntzaren arloko administrazio orokorra	Hezkuntza: zuzendaritza eta administrazioa	618.621,02	0,00	618.621,02
	Haur eta lehen hezkuntzako ikastetxeen eta hezkuntza bereziko ikastetxeen funtzionamendua	Hezkuntzako ikastetxeen funtzionamendua	6.295.040,35	400.000,00	6.695.040,35
	Hezkuntzako zerbitzu osagarriak	Udalaren musika- eta dantza-eskola	4.065.549,32	50.500,00	4.116.049,32
		Heziketarako programak	223.329,03	0,00	223.329,03
	Herritarren bizikidetza sustatzea	Giza-eskubideak	599.826,22	0,00	599.826,22
		Kultur aniztasuna	343.869,06	0,00	343.869,06
		<b>Gastu politikaren guztizkoa</b>	<b>12.146.235,00</b>	<b>450.500,00</b>	<b>12.596.735,00</b>
<b>KULTURA</b>	Kulturaren arloko administrazio orokorra	Donostia Kultura	26.920.271,57	776.135,65	27.696.407,22
	Liburutegi eta agiritegiak	Udalaren musika- eta dantza-eskola (Liburutegia)	137.220,32	0,00	137.220,32
	Kultura-ekipamenduak eta museoak	Tabakalera	1.400.000,00	2.578.085,00	3.978.085,00
	Kulturaren sustapena	Hiriburutza 2016	0,00	8.481.224,69	8.481.224,69
		Kultura: sustatzea eta bultzatzea	1.470.000,00	0,00	1.470.000,00
		Udalaren musika- eta dantza-eskola (Txistulariak eta Emusik2016)	539.274,06	0,00	539.274,06
	Euskara	Euskara	2.542.488,90	0,00	2.542.488,90
	Astialdia betetzeko instalazioak	Zahar etxeak	943.986,50	199.000,00	1.142.986,50
		Gazteria	1.864.578,32	88.500,00	1.953.078,32
		<b>Gastu politikaren guztizkoa</b>	<b>35.817.819,67</b>	<b>12.122.945,34</b>	<b>47.940.765,01</b>
<b>KIROLA</b>	Kirolaren arloko administrazio orokorra	Kirolak: zuzendaritza eta administrazioa	2.952.540,55	0,00	2.952.540,55
	Kirola sustatzea eta bultzatzea	Kirolak: sustatzea eta bultzatzea	18.500,00	0,00	18.500,00
		Donostia Kirola	2.604.061,93	0,00	2.604.061,93
	Kirol instalazioak	Kirol instalakuntzak	0,00	3.145.000,00	3.145.000,00
		Kirol instalakuntzak (Donostia Kirola)	8.419.700,90	868.376,73	9.288.077,63
		Anoeta Kiroldegia	454.130,75	520.000,00	974.130,75
		<b>Gastu politikaren guztizkoa</b>	<b>14.448.934,13</b>	<b>4.533.376,73</b>	<b>18.982.310,86</b>
<b>Guztira</b>			<b>64.376.062,50</b>	<b>17.261.695,07</b>	<b>81.637.757,57</b>



## 2.1.3. Jarduketa ekonomikoak

Talde honek dituen Gastu politikak eta bakoitzaren partaidetza honako hauek dira:

**13. taula: Jarduketa ekonomikoetako gastuak gastu politikaren arabera**

Gastu politika	Gastu arrunta	Kapital-gastua	Guztira	%
Merkataritza, turismoa eta empresa txiki eta ertainak	16.431.077,96	154.900,00	16.585.977,96	26,39
Garraio publikoa	32.480.375,43	2.992.489,00	35.472.864,43	56,45
Azpiegiturak	6.921.796,54	3.783.812,77	10.705.609,31	17,04
<b>Beste jarduketa ekonomiko batzuk</b>	<b>78.276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.276,00</b>	<b>0,12</b>
<b>Guztira</b>	<b>55.911.525,93</b>	<b>6.931.201,77</b>	<b>62.842.727,70</b>	<b>100,00</b>

Gastu - politika bakoitzaren programak eta bertan sortutako gastuak, ondorengo koadroan zehaztuta azaltzen dira.

**14. taula: Jarduketa ekonomikoetako gastuak programaren arabera**

Gastu-politika	Programa taldea	Programa	Gastu arrunta	Kapital-gastua	Guztira
<b>MERKATARITZA, TURISMOA ETA ENPRESA TXIKI ETA ERTAINAK</b>	Merkataritza	Azokak	8.450,00	0,00	8.450,00
	Informazio turistikoa eta turismoaren sustapena	Donostia Turismo	3.224.901,50	77.500,00	3.302.401,50
		La sirena aterpetxea	454.715,88	49.500,00	504.215,88
		Uliako aterpetxea	298.781,23	27.900,00	326.681,23
		Aterpetxeak: zuzendaritza eta administrazioa	109.023,25	0,00	109.023,25
	Enpresa-garapena	Ekonomi-garapena	551.053,45	0,00	551.053,45
		Fomento S.A	11.784.152,65	0,00	11.784.152,65
<b>Gastu politikaren guztizkoa</b>			<b>16.431.077,96</b>	<b>154.900,00</b>	<b>16.585.977,96</b>
<b>GARRAIO PUBLIKOA</b>	Garraioaren arloko administrazio orokorra	Garraioaren arloko administrazio orokorra	158.812,00	0,00	158.812,00
	Bidaiaien garraioa	Bidaiaien taldekako hiri-garraioa	9.000,00	0,00	9.000,00
		Beste bidaiaien garraioa	31.000,00	0,00	31.000,00
		dBus	32.281.563,43	2.692.489,00	34.974.052,43
	Garraio-azpiegiturak	Garraio-azpiegiturak	0,00	300.000,00	300.000,00
<b>Gastu politikaren guztizkoa</b>			<b>32.480.375,43</b>	<b>2.992.489,00</b>	<b>35.472.864,43</b>
<b>AZPIEGITURAK</b>	Azpiegituren arloko administrazio orokorra	Hiri-mantentze eta -zerbitzuak: zuzendaritza eta administrazioa	866.097,98	300.000,00	1.166.097,98
	Proiektu eta obrak	Proiektu eta obrak	1.966.845,56	3.483.812,77	5.450.658,33
		Baliabide hidraulikoak	4.088.853,00	0,00	4.088.853,00
	<b>Gastu politikaren guztizkoa</b>		<b>6.921.796,54</b>	<b>3.783.812,77</b>	<b>10.705.609,31</b>
<b>Guztira</b>			<b>55.911.525,93</b>	<b>6.931.201,77</b>	<b>62.842.727,70</b>



#### 14. taula: Jarduketa ekonomikoetako gastuak programaren arabera

Gastu-politika	Programa taldea	Programa	Gastu arrunta	Kapital-gastua	Guztira
<b>BESTE JARDUKETA EKONOMIKO BATZUK</b>	Kontsumitzaireta eta erabiltzaileen babesa	Kontsumitzairearen udal-bulegoa	78.276,00	0,00	78.276,00
		<b>Gastu politikaren guztizkoa</b>	<b>78.276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.276,00</b>
		<b>Guztira</b>	<b>55.911.525,93</b>	<b>6.931.201,77</b>	<b>62.842.727,70</b>

#### 2.1.4. Jarduketa orokorrik

Talde honek dituen Gastu politikak eta bakoitzaren partaidetza honako hauek dira:

#### 15. taula: Jarduketa orokorretako gastuak gastu politikaren arabera

Gastu politika	Gastu arrunta	Kapital-gastua	Guztira	%
<b>Gobernu organoak</b>	4.362.404,49	100.000,00	4.462.404,49	14,23
<b>Zerbitzu orokorrik</b>	18.663.870,15	697.520,00	19.361.390,15	61,75
<b>Finantza-eta zerga-administrazioa</b>	7.512.174,40	17.968,50	7.530.142,90	24,02
<b>Guztira</b>	<b>30.538.449,04</b>	<b>815.488,50</b>	<b>31.353.937,54</b>	<b>100,00</b>

Gastu politika bakoitzaren programak eta bertan sortutako gastuak, ondorengo koadroan zehaztuta azaltzen dira.

#### 16. taula: Jarduketa orokorretako gastuak programaren arabera

Gastu politika	Programa taldea	Programa	Gastu arrunta	Kapital-gastua	Guztira
<b>GOBERNU ORGANOAK</b>	Gobernu organoak	Udal taldeak	3.125.816,50		3.125.816,50
		Gobernu organoak	1.236.587,99	100.000,00	1.336.587,99
		<b>Politika-gastuaren guztizkoa</b>	<b>4.362.404,49</b>	<b>100.000,00</b>	<b>4.462.404,49</b>
<b>ZERBITZU OROKORRAK</b>	Administrazio orokorra	Komunikazioak	600.553,48		600.553,48
		Eraikinak	1.769.096,96	135.520,00	1.904.616,96
		Informatika	5.792.399,91	362.000,00	6.154.399,91
		Lehendakaritza	1.283.895,07		1.283.895,07
		Giza-baliabideak	1.241.195,24		1.241.195,24
		Idazkaritza orakorra eta lege zerbitzuak	2.954.221,89		2.954.221,89
		Barne zerbitzu orokorrak	1.073.324,36		1.073.324,36
		Itzulpen bulegoa	322.690,20		322.690,20
		Ibilgailuak	910.747,98		910.747,98
		Oinarrizko informazio eta informazio estatistikoa	50.000,00		50.000,00



#### 16. taula: Jarduketa orokorretako gastuak programaren arabera

Gastu politika	Programa taldea	Programa	Gastu arrunta	Kapital-gastua	Guztira
<b>ZERBITZU OROKORRAK</b>	Herritarren parte-hartzea	Herritarren parte-hartzea	944.147,27	200.000,00	1.144.147,27
	Herritarrenganako arreta	Herritarrenganako arreta	1.442.249,40		1.442.249,40
	Ustekabekoak eta sailkatu gabeko funtziokoak	Hauteskundeak Ezustekoak	30.000,00 249.348,39		30.000,00 249.348,39
	<b>Politika-gastuaren guztizkoa</b>		<b>18.663.870,15</b>	<b>697.520,00</b>	<b>19.361.390,15</b>
<b>FINANTZA-ETA ZERGA-ADMINISTRAZIOA</b>	Politika ekonomikoa eta fiskala	Politika ekonomikoa eta fiskala	3.772.109,76	17.968,50	3.790.078,26
	Tributu-sistemaren kudeaketa	Tributu-sistemaren kudeaketa	3.740.064,64		3.740.064,64
	<b>Politika-gastuaren guztizkoa</b>		<b>7.512.174,40</b>	<b>17.968,50</b>	<b>7.530.142,90</b>
<b>Guztira</b>			<b>30.538.449,04</b>	<b>815.488,50</b>	<b>31.353.937,54</b>

#### 2.1.5. Babes eta sustapen sozialeko jarduketak

Arlo honek dituen Gastu politikak eta bakoitzaren partaidetza honako hauek dira:

#### 17. taula: Babes eta sustapen sozialeko jarduketetako gastuak gastu politikaren arabera

Gastu politika	Gastu arrunta	Kapital-gastua	Guztira	%
Erretiro-pentsioak	38.000,00	0,00	38.000,00	0,15
Enplegatuen aldeko beste prestazio ekonomiko batzuk	916.846,05	0,00	916.846,05	3,51
Gizarte-zerbitzuak eta gizarte-sustapena	25.114.722,18	36.000,00	25.150.722,18	96,34
<b>Guztira</b>	<b>26.069.568,23</b>	<b>36.000,00</b>	<b>26.105.568,23</b>	<b>100,00</b>

Gastu politika bakoitzaren programak eta bertan sortutako gastuak, ondorengo koadroan zehaztuta azaltzen dira.

#### 18. taula: Babes eta sustapen sozialeko jarduketetako gastuak programaren arabera

Gastu politika	Programa taldea	Programa	Gastu arrunta	Kapital-gastua	Guztira
<b>ERRETIRO PENTSIOAK</b>	Erretiro pentsioak	Klase pasiboak	38.000,00	0,00	38.000,00
	<b>Gastu-politikaren guztizkoa</b>		<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>
<b>ENPLEGATUEN ALDEKO BESTE PRESTAZIO EKONOMIKO BATZUK</b>	Aldez aurretik erretiratzeko sariak	Aldez aurretik erretiratzeko sariak	916.846,05	0,00	916.846,05
	<b>Gastu-politikaren guztizkoa</b>		<b>916.846,05</b>	<b>0,00</b>	<b>916.846,05</b>



#### 18. taula: Babes eta sustapen sozialeko jarduketetako gastuak programaren arabera

Gastu politika	Programa taldea	Programa	Gastu arrunta	Kapital-gastua	Guztira	
<b>GIZARTE-ZERBITZUAK ETA GIZARTE-SUSTAPENA</b>	Gizarte zerbitzuen arloko administrazio orokorra	Gizarte ongizatea: zuzendaritza eta administrazioa	3.380.614,48	0,00	3.380.614,48	
		Gizarte zerbitzuen zentroak	727.653,87	0,00	727.653,87	
		Lankidetza eta garapenerako heziketa	1.379.800,13	0,00	1.379.800,13	
		Lehen mailako gizarte – laguntza	Apartamentu tutelatuak	1.469.166,98	0,00	1.469.166,98
			Gizarte abegi etxea	1.227.262,84	0,00	1.227.262,84
			Gizarteratzea	2.902.564,04	1.000,00	2.903.564,04
			Adin txikikoen prebentzio eta familia	2.837.671,85	0,00	2.837.671,85
			Adineko pertsonen sustapena	351.956,01	0,00	351.956,01
			Zaharren egoitzak	844.112,88	0,00	844.112,88
			Etxez etxeko laguntza	7.553.882,25	0,00	7.553.882,25
			Gizarte larrialdieta rako laguntzak	1.769.432,10	0,00	1.769.432,10
			Berdintasuna	670.604,75	35.000,00	705.604,75
<b>Gastu-politikaren guztizkoa</b>			<b>25.114.722,18</b>	<b>36.000,00</b>	<b>25.150.722,18</b>	
<b>Guztira</b>			<b>26.069.568,23</b>	<b>36.000,00</b>	<b>26.105.568,23</b>	

#### 2.1.6. Herri Zorra

2016rako aurreikusitako herri-zorra Udalarentzat 16.239.565,35 eurokoa da. Interesak, 2.146.253,21 eurokoak dira eta amortizazioak, 14.115.587,14 eurokoak.

#### 19. taula: Herri zorraren gastuak gastu programaren arabera

Gastu politika	Programa taldea	Programa	Gastu arrunta	Kapital-gastua	Guztira
<b>ZOR PUBLIKOA</b>	Zor publikoa	Zor publikoa	16.239.565,35	0,00	16.239.565,35
		<b>Gastu-politikaren guztizkoa</b>	<b>16.239.565,35</b>	<b>0,00</b>	<b>16.239.565,35</b>
<b>Guztira</b>			<b>16.239.565,35</b>	<b>0,00</b>	<b>16.239.565,35</b>

## 2.2. Udalaren gastu arruntak eta aldaketak

Udalaren gastu arruntak 2016rako 259.130.805,28 eurokoak dira. Hona hemen aipatu gastuaren sailkapena kapituluka eta 2015eko aurrekontuarekiko konparaketa:



## 20. taula: Udalaren gastu arruntak eta aldaketak

Kontzeptua	2015	2016	%
<b>1. Pertsonal-gastuak</b>	72.940.811,52	75.273.644,22	3,20
<b>2. Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan</b>	89.135.180,30	89.939.851,39	0,90
<b>3. Finantza-gastuak</b>	2.348.319,03	2.146.253,21	-8,60
<b>4. Transferentzia arruntak</b>	73.532.230,17	77.655.469,32	5,61
<b>9. Finantza-pasiboak</b>	13.362.675,80	14.115.587,14	5,63
<b>Guztira</b>	<b>251.319.216,82</b>	<b>259.130.805,28</b>	<b>3,11</b>

### 2.2.1. 1. Kapitula – Pertsonal-gastuak

Kapitulu honen igoera 2015arekiko %3,20koa da.

1. kapitulu honetan sartuta daude ordainsariak eta baita gizarte-aseguruak, osasun-azterketak, erretiroarengatiko sariak, aseguruak eta prestakuntza ere.

1. kapituluko aurreikuspenak egiteko, aurrekontuarekin batera doazen funtzionario, lan kontratupeko eta kontratatuen zerrendak hartu dira kontuan. Bertan lanpostuak programaka sailkatuta ageri dira.

1. kapitulurako Udaleko Zuzendaritza guziekin zehaztu da, alde batetik, bakoitzaren egituraren hutsik dauden lanpostuetara funtzionario berrien sartzearen erritmoa eta bestetik, ze baldintzetan eskatu ahal izango diren ordezkapenak eta errefortzuak. Era berean, ordezkapen eta errefortzuen kontratazioa aurrekontu-aukeren baitan egongo da. 1. Kapituluak bermatu behar du gaur egun plantilan hutsik dauden lanpostu guztientzako diru-hornidura.

Aurrekontuaren 1. Kapituluko informazioa jasotzen duen taula erantsi da eta honako hau da:

## 21. taula: 2015-2016 lansarien laburpen alderatua programaka

Programa	2015	2016	Aldea	%
<b>Gobernu Organoak</b>	317.945,36	335.860,35	17.914,99	5,63%
<b>Udal Taldeak</b>	2.853.427,48	2.892.344,70	38.917,22	1,36%
<b>Hiriburutza 2016</b>	346.308,69	0,00	-346.308,69	-100,00%
<b>Komunikazioak</b>	162.978,36	161.211,48	-1.766,88	-1,08%
<b>Kultura: Zuzendaritza eta Administrazioa</b>	-	-	-	-
<b>Tabakalera</b>	-	-	-	-
<b>Kultura: Sustatzea eta Bultzatzea</b>	-	-	-	-
<b>Euskara</b>	1.017.419,49	1.040.686,52	23.267,03	2,29%
<b>Etxebizitza</b>	-	-	-	-
<b>Eraikuntzen Birgaitzea</b>	-	-	-	-
<b>Hirigintza</b>	3.649.067,98	3.897.823,82	248.755,84	6,82%



**21. taula: 2015-2016 lansarien laburpen alderatua programaka**

<b>Programa</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Aldea</b>	<b>%</b>
<b>Tributo-Sistemaren Kudeaketa</b>	2.511.662,91	2.944.978,38	433.315,47	17,25%
<b>Politika Ekonomikoa eta Fiskala</b>	2.467.955,00	2.111.051,43	-356.903,57	-14,46%
<b>Ezustekoak</b>	-	-	-	-
<b>Proiektu eta Obrak</b>	1.976.648,86	1.908.723,58	-67.925,28	-3,44%
<b>Hiri-Mantentze eta -Zerbitzuak: Zuzendaritza eta Administratzioa</b>	594.172,60	811.597,98	217.425,38	36,59%
<b>Bide eta Etxaurreen Garbiketa</b>	185.763,16	186.493,86	730,70	0,39%
<b>Zabor Bilketa</b>	200.689,75	199.951,28	-738,47	-0,37%
<b>Hondakinen Kudeaketa: San Marko</b>	-	-	-	-
<b>Hondakinen Tratatzea: San Marko</b>	-	-	-	-
<b>Parke eta Lorategiak</b>	609.915,74	554.678,95	-55.236,79	-9,06%
<b>Herri-Argiteria</b>	89.285,84	53.076,84	-36.209,00	-40,55%
<b>Bide Publikoak</b>	423.571,81	392.024,82	-31.546,99	-7,45%
<b>Eskailerak, Arrapalak eta Igogailuak</b>	-	-	-	-
<b>Zolaketa eta Asfaltatzea</b>	559.600,15	576.739,23	17.139,08	3,06%
<b>Ibilgailuak</b>	624.169,85	647.247,98	23.078,13	3,70%
<b>Eraikinak</b>	928.168,52	1.071.259,01	143.090,49	15,42%
<b>Artikutza</b>	439.787,05	446.282,38	6.495,33	1,48%
<b>Ura eta Saneamendua: Zuzendaritza eta Administratzioa</b>	733.152,70	677.534,75	-55.617,95	-7,59%
<b>Ura</b>	738.921,96	812.568,88	73.646,92	9,97%
<b>Uraren Hornikuntza: Añarbe</b>	-	-	-	-
<b>Saneamendua</b>	158.495,73	171.878,74	13.383,01	8,44%
<b>Saneamendua eta Arazketa: Añarbe</b>	-	-	-	-
<b>Azokak</b>	-	-	-	-
<b>Hondartzak</b>	101.250,20	102.639,32	1.389,12	1,37%
<b>Komunak</b>	-	-	-	-
<b>Kirolak: Zuzendaritza eta Administratzioa</b>	-	-	-	-
<b>Kirol Instalakuntzak</b>	-	-	-	-
<b>Kirolak: Sustatzea eta Bultzatea</b>	-	-	-	-
<b>Ekonomi Garapena</b>	95.267,23	0,00	-95.267,23	-100,00%
<b>Turismoa</b>	-	-	-	-
<b>Gizarte Ongizatea: Zuzendaritza eta Administratzioa</b>	715.944,63	405.523,87	-310.420,76	-43,36%
<b>Adineko Pertsonen Sustapena</b>	48.037,74	49.886,01	1.848,27	3,85%
<b>Zahar Etxeak</b>	-	-	-	-
<b>Etxez Etxeko Laguntza</b>	86.539,21	94.882,25	8.343,04	9,64%
<b>Adin Txikikoen Prebentzia eta Familia</b>	498.957,49	548.476,52	49.519,03	9,92%
<b>Gizarte Zerbitzuen Zentroak</b>	2.685.872,42	3.116.671,13	430.798,71	16,04%
<b>Gizarte Abegi Etxea</b>	832.504,57	772.137,55	-60.367,02	-7,25%
<b>Apartamentu Tutelatuak</b>	130.322,45	142.259,95	11.937,50	9,16%
<b>Zaharren Egoitzak</b>	-	-	-	-
<b>Gizarteratzea</b>	341.374,53	377.505,00	36.130,47	10,58%



**21. taula: 2015-2016 lansarien laburpen alderatua programaka**

<b>Programa</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Aldea</b>	<b>%</b>
<b>Gizarte Larrialdiarako Laguntzak</b>	-	-	-	-
<b>Lankidetza eta Garapenarako Heziketa</b>	189.770,15	191.222,67	1.452,52	0,77%
<b>Zirkulazioaren eta Aparkamenduaren Antolamendua</b>	391.365,49	218.300,65	-173.064,84	-44,22%
<b>Hiri-mugikortasuna</b>	4.926.055,49	5.098.851,35	172.795,86	3,51%
<b>Bidaiaien Taldeko Hiri-Garraioa</b>	-	-	-	-
<b>Beste Bidaiaien Garraioa</b>	-	-	-	-
<b>Garraio-Azpiegiturak</b>	-	-	-	-
<b>Garraioaren Arloko Administrazio Orokorra</b>	-	-	-	-
<b>Lehendakaritza</b>	1.085.834,22	1.017.095,24	-68.738,98	-6,33%
<b>Herritarrenganako Arreta</b>	1.187.142,16	1.407.249,40	220.107,24	18,54%
<b>Datu Behatokia</b>	-	-	-	-
<b>Herritarren Parte-Hartzea</b>	469.825,18	432.822,27	-37.002,91	-7,88%
<b>Giza Eskubideak</b>	220.140,36	191.389,35	-28.751,01	-13,06%
<b>Osasun Publikoa eta Animalien Ongizatea</b>	394.575,16	395.313,36	738,20	0,19%
<b>Eskola Osasuna</b>	163.948,81	169.315,28	5.366,47	3,27%
<b>Sorospen Etxea</b>	-	-	-	-
<b>Kontsumitzailaren Informaziorako Udal Bulegoa</b>	-	-	-	-
<b>Iraunkortasuna</b>	620.352,62	604.125,49	-16.227,13	-2,62%
<b>Hiriguneetako Hots-, Argi- eta Atmosfera-Kutsaduraren aurkako babesia</b>	155.789,17	168.090,61	12.301,44	7,90%
<b>Kristina Enea</b>	-	-	-	-
<b>Berdintasuna</b>	393.180,93	405.985,62	12.804,69	3,26%
<b>Gazteria</b>	471.846,15	460.345,13	-11.501,02	-2,44%
<b>Aterpetxeak: Zuzendaritza eta Administrazioa</b>	98.712,90	101.548,25	2.835,35	2,87%
<b>La Sirena aterpetxea</b>	292.597,90	189.909,64	-102.688,26	-35,10%
<b>Uliako aterpetxea</b>	116.719,19	119.091,28	2.372,09	2,03%
<b>Hezkuntza: Zuzendaritza eta Administrazioa</b>	688.044,48	610.313,31	-77.731,17	-11,30%
<b>Heziketarako Programak</b>	46.952,93	50.905,58	3.952,65	8,42%
<b>Hezkuntzako Ikastetxeen Funtzionamendua</b>	1.391.491,39	1.603.250,63	211.759,24	15,22%
<b>Udaltzaingoa</b>	20.501.476,43	21.250.670,49	749.194,06	3,65%
<b>Prebentzia eta Su-Hitzalze Zerbitzua eta Sorospena</b>	6.738.407,62	6.842.916,20	104.508,58	1,55%
<b>Herri Babesa</b>	131.428,92	135.519,15	4.090,23	3,11%
<b>Idazkaritza Nagusia eta Lege Zerbitzuak</b>	1.073.496,28	1.074.587,61	1.091,33	0,10%
<b>Hauteskundeak</b>	-	-	-	-
<b>Giza baliabideak: Zuzendaritza eta Administrazioa</b>	2.520.774,65	2.701.281,34	180.506,69	7,16%
<b>Aldez Aurretik Erretiratzeko Sariak</b>	164.684,58	916.846,05	752.161,47	456,73%
<b>Klase Pasiboak</b>	48.000,00	38.000,00	-10.000,00	-20,83%
<b>Barne Zerbitzu Orokorrak</b>	587.487,86	581.251,56	-6.236,30	-1,06%
<b>Itzulpen Bulegoa</b>	237.113,56	239.687,63	2.574,07	1,09%
<b>Informatika</b>	-	-	-	-
<b>Udalaren Musika eta Dantza Eskola</b>	-	-	-	-



**21. taula: 2015-2016 lansarien laburpen alderatua programaka**

Programa	2015	2016	Aldea	%
Kultur aniztasuna	185.639,82	205.409,06	19.769,24	10,65%
Ingurugiroa: Zuzendaritza eta Administrazioa	322.777,66	348.353,46	25.575,80	7,92%
Herri Zorra	-	-	-	-
Guztira	<b>72.940.811,52</b>	<b>75.273.644,22</b>	<b>2.332.832,70</b>	<b>3,20%</b>



## 22. taula: 2015 eta 2016 aurrekontuetako langileriaren lansarien koadro alderatua

Programa	FUNTZIONALIAK 2015	FUNTZIONALIAK 2016	%	LABORALAK 2015	LABORALAK 2016	%	KONTRATA-TUAIK 2015	KONTRATA-TUAIK 2016	%	HAUTAT-KARGUAK 2015	HAUTAT-KARGUAK 2016	%	KABINE-TEAK 2015	KABINE-TEAK 2016	%	GUZTIRA 2015	GUZTIRA 2016
Gobernu Orogenoak	145.033,73	161.713,77	11,50	10.609,88	8.929,98	-15,83	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	97.566,14	98.541,80	1,00	253.209,75	269.185,55
Udal Taldeak	124.755,97	121.140,83	-2,90	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	1.508.133,00	1.492.462,85	-1,70	650.252,00	744.492,69	14,49	2.283.140,97	2.348.096,37
Hiriburutzia 2016	248.827,12	0,00	-100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	248.827,12	0,00
Konunikazioak	39.668,89	39.477,64	-0,48	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	86.775,62	87.643,38	1,00	126.444,51	127.121,02
Kultura: Zuzendaritza eta Administrazioa	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Tabakalera	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Kultura: Sustatzea eta Bultzatzea	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Euskarra	785.491,49	792.469,96	0,89	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	785.491,49	792.469,96
Exkezitzia	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Eraikuntzen Birgaitza	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Hirigintza	2.934.807,12	3.113.083,27	6,07	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	2.934.807,12	3.113.083,27
Tributu-Sistemaren Kudeaketa	2.010.747,70	2.314.777,24	15,12	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	2.010.747,70	2.314.777,24
Poliitika Ekonomikoa eta Fiskala	1.974.952,83	1.690.519,27	-14,40	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	1.974.952,83	1.690.519,27
Ezustekoak	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Proiektu eta Obrak	1.586.466,82	1.517.098,55	-4,37	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	1.586.466,82	1.517.098,55
Hiri-Mantentzea eta Zerbitzuak: Zuzendaritza eta Administrazioa	465.803,05	641.028,16	37,62	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	465.803,05	641.028,16
Bide Etxaureen Garibidea	145.847,42	146.287,84	0,30	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	145.847,42	146.287,84
Zabot Bilketak	154.830,07	152.794,00	-1,32	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	154.830,07	152.794,00
Hondakinen Kudeaketa: San Marko	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Hondakinen Tratzea: San Marko	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Parke eta Loretziak	469.540,92	425.274,28	-9,43	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	469.540,92	425.274,28
Herri-Argiteria	68.152,97	41.415,52	-39,23	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	68.152,97	41.415,52
Bide Publikoak	337.555,01	301.381,96	-8,94	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	337.555,01	301.381,96
Eskailera, Arrapalak eta Igogailuak	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Zolaketa eta Asfaltzea	418.707,39	434.413,46	3,75	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	418.707,39	434.413,46



## 22. taula: 2015 eta 2016 aurrekontuetako langileriaren lansarien koadro alderatua

Programa	FUNTZIONAL-RIAK 2015	FUNTZIONAL-RIAK 2016	%	LABORALAK 2015	LABORALAK 2016	%	KONTRATA-TUAK 2015	KONTRATA-TUAK 2016	%	HAUTAT-KARGUAK 2015	HAUTAT-KARGUAK 2016	%	KABINE-TEAK 2015	KABINE-TEAK 2016	%	GUZTIRA 2015	GUZTIRA 2016
Ibilgailuak	466.788,92	481.711,06	3,20	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	466.788,92	481.711,06
Erakinak	769.571,73	809.821,41	5,23	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	769.571,73	809.821,41
Artikutzka	341.616,10	344.676,07	0,90	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	341.616,10	344.676,97
Ura eta Sanamendua: Zuzendaritza eta Administrazioa	573.531,76	527.004,33	-8,11	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	573.531,76	527.004,33
Ura	546.031,30	603.414,26	10,51	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	546.031,30	603.414,26
Uraren Horikuntza: Afarabe	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Sanamendua	117.426,83	128.922,85	9,71	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	117.426,83	128.923,85
Sanamendua eta Araketa: Afarabe	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Azokak	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Hondartzak	78.489,38	79.252,04	0,97	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	78.489,38	79.252,04
Konunak	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Kirolak: Zuzendaritza eta Administrazioa	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
KirolInstalakuntzak	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Kirolak: Sustatza eta Bultzatea	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Ekonomi Garapena	0,00	0,00	-	80.529,11	0,00	-100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	80.529,11	0,00
Turismoa	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Gizarte Ongizatesa: Zuzendaritza eta Administrazioa	578.769,01	329.527,91	-43,06	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	578.769,01	329.527,81
Adineko Pertsonen Sustapena	36.339,46	38.483,95	5,90	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	36.339,46	38.483,95
Zahar Etxeak	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Etxez Etxeko Lagunza	65.744,29	72.861,33	10,83	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	65.744,29	72.861,33
Adin Txikikoen Prebentzia eta Familia	391.319,61	437.726,90	11,86	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	391.319,61	437.726,90
Gizarte zerbitzuen Zenroak	2.143.838,37	2.437.769,24	13,71	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	2.143.838,37	2.437.769,24
Gizarte Abegi Etxea	639.826,42	596.567,84	-6,76	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	639.826,42	596.567,84
Apartamentu Titolatuak	102.465,20	112.347,10	9,64	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	102.465,20	112.347,10
Zaharren Egoitzak	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Gizarterazea	267.171,20	299.894,27	12,25	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	267.171,20	299.894,27



## 22. taula: 2015 eta 2016 aurrekontuetako langileriaren lansarien koadro alderatua

Programa	FUNTZIONALIAK 2015	FUNTZIONALIAK 2016	%	LABORALAK 2015	LABORALAK 2016	%	KONTRATA-TUAK 2015	KONTRATA-TUAK 2016	%	HAUTAT-KARGUAK 2015	HAUTAT-KARGUAK 2016	%	KABINE-TEAK 2015	KABINE-TEAK 2016	%	GUZTIRA 2015	GUZTIRA 2016
Gizarte Larrialdietarako Laguntzak	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Lankidetzeta eta Garpenerako Heziketa	144.575,87	146.803,64	1,54	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	144.575,87	146.803,64
Zirkulazioaren eta Aparkamenduren Antolamendua	348.394,81	173.447,77	-50,22	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	348.394,81	173.447,77
Hiri-mugikortasuna	3.782.179,56	3.941.424,87	4,21	39.086,77	34.810,95	-10,94	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	3.821.266,33	3.976.235,82
Bidaiarien Taledako Hiri-Garaioa	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Beste Bidaiarien Garaioa	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Garrailo-Apibigiturak	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Garralaren Arloko Administrazio Orokorra	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Lehendakaritza	859.217,29	818.281,72	-4,76	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	859.217,29	818.281,72
Herriarrenaganako Arreta	936.223,35	1.090.022,53	16,51	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	936.223,35	1.090.822,53
Datu Behatokia	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Herriarren Parte-Harreza	368.856,12	344.039,18	-6,73	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	368.856,12	344.039,18
Giz Eskubideak	170.759,70	148.015,83	-12,85	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	170.759,70	148.815,83
Osaia Publikoa eta Animalien Ongizatea	313.470,63	318.087,87	1,47	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	313.470,63	318.087,87
Eskola Osaia	128.390,72	134.166,67	4,50	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	128.390,72	134.166,87
Sorospen Etxea	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Kontsumitzailaren Informazioarako Udal Bulegoa	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Iraunkortasuna	506.618,43	477.107,80	-5,83	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	506.618,43	477.107,80
Hiriguneetako Hotz, Argi- eta Atmosfera-Kitsaduraren aurkako bubesia	122.089,96	132.354,30	8,41	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	122.089,96	132.354,30
Gazteria	361.912,54	354.096,25	-2,16	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	361.912,54	354.096,25



## 22. taula: 2015 eta 2016 aurrekontuetako langileriaren lansarien koadro alderatua

Programa	FUNTZIONALIAK 2015	FUNTZIONALIAK 2016	%	LABORALAK 2015	LABORALAK 2016	%	KONTRATA-TUAK 2015	KONTRATA-TUAK 2016	%	HAUTAT-KARGUAK 2015	HAUTAT-KARGUAK 2016	%	KABINE-TEAK 2015	KABINE-TEAK 2016	%	GUZTIRA 2015	GUZTIRA 2016
Aterpetzeak: Zuzendaritzeta eta Administrazioa	75.758,95	76.890,07	1,49	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	75.758,95	76.890,07
La Sirena aterpetzea	223.726,97	145.805,71	-34,83	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	223.726,97	145.805,71
Uliako aterpetzea	92.720,24	95.066,07	2,53	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	92.720,24	95.066,07
Hezkuntza: Zuzendaritzeta eta Administrazioa	553.392,13	480.294,62	-13,21	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	553.392,13	480.294,62
Heziketarako Programak	35.835,62	38.675,54	7,92	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	35.835,62	38.675,54
Hezkuntzako Ikastekoen Funtzionamendua	1.086.293,76	1.253.700,42	15,41	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	1.086.293,76	1.253.700,42
Adin Txikikoak	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Udaltaingoa	15.683.702,37	16.111.190,16	2,73	26.926,38	27.195,64	1,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	15.710.628,75	16.138.395,80
Prebentzioa eta Subhitza Zerbitzu eta Sorospena	4.935.411,00	4.946.642,65	0,23	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	4.935.411,00	4.946.642,65
Herri Babesa	93.808,24	103.267,20	10,08	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	93.808,24	103.267,20
Idazkaritza Nagusia eta Lege Zerbitzuak	905.771,30	912.782,25	0,77	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	905.771,30	912.782,25
Hauteskundeak	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Giza balaihideaik: Zuzendaritzeta eta Administrazioa	1.458.015,56	1.597.616,97	9,57	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	1.458.015,56	1.597.616,97
Aldaz Aurretik Erretiratzeko Sariek	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Klase Pasiboak	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Barne Zerbitzu Orokorrak	445.375,22	435.390,64	-2,24	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	445.375,22	435.390,64
Itzulpene Bulegoa	190.450,20	192.865,00	1,27	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	190.450,20	192.865,00
Informatika	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Urdataren Musika eta Dantza Eskola	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Kultur aniztsasuna	142.145,26	158.945,37	11,82	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	142.145,26	158.945,37
Ingurugiroa: Zuzendaritzeta eta Administrazioa	258.726,35	281.478,04	8,79	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	258.726,35	281.478,04
2014ko Otsailaren 2ko Olatuak	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Henri Zorra	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Guztia	53.557.074,62	54.423.237,33	1,62	157.152,14	70.336,37	-54,86	0,00	0,00	-	1.508.133,00	1.482.462,85	-1,70	834.593,76	930.677,87	11,51	56.056.953,52	56.907.314,62



### 23. taula: Gizarte-kuota, -prestazio eta -gastuak

Programa	2015	2016	Aldea	%
<b>Gobernu Organoak</b>	62.735,61	66.342,82	3.607,21	5,75%
<b>Udal Taldeak</b>	569.286,51	541.352,49	-27.934,02	-4,91%
<b>Hiriburutza 2016</b>	75.481,57	0,00	-75.481,57	-100,00%
<b>Komunikazioak</b>	36.533,85	33.933,69	-2.600,16	-7,12%
<b>Kultura: Zuzendaritza eta Administratzioa</b>	-	-	-	-
<b>Tabakalera</b>	-	-	-	-
<b>Kultura: Sustatzea eta Bultzatzea</b>	-	-	-	-
<b>Euskara</b>	209.955,00	227.367,85	17.412,85	8,29%
<b>Etxebizitza</b>	-	-	-	-
<b>Eraikuntzen Birgaitzea</b>	-	-	-	-
<b>Hirigintza</b>	710.260,86	780.901,28	70.640,42	9,95%
<b>Tributu-Sistemaren Kudeaketa</b>	500.915,21	627.346,39	126.431,18	
<b>Politika Ekonomikoa eta Fiskala</b>	489.002,17	418.447,29	-70.554,88	
<b>Ezustekoak</b>	-	-	-	-
<b>Proiektu eta Obrak</b>	386.182,04	389.754,03	3.571,99	0,92%
<b>Hiri-Mantentze eta -Zerbitzuak: Zuzendaritza eta Administratzioa</b>	126.369,55	169.779,26	43.409,71	34,35%
<b>Bide eta Etxaurreen Garbiketa</b>	39.915,74	40.025,61	109,87	0,28%
<b>Zabor Bilketa</b>	45.859,68	46.968,84	1.109,16	
<b>Hondakinen Kudeaketa: San Marko</b>	-	-	-	
<b>Hondakinen Tratatzea: San Marko</b>	-	-	-	
<b>Parke eta Lorategiak</b>	140.374,82	128.880,19	-11.494,63	-8,19%
<b>Herri-Argiteria</b>	21.132,87	11.610,24	-9.522,63	-45,06%
<b>Bide Publikoak</b>	86.016,80	84.263,77	-1.753,03	
<b>Eskailerak, Arrapalak eta Igogailuak</b>	-	-	-	
<b>Zolaketa eta Asfaltatzea</b>	140.892,76	141.790,02	897,26	
<b>Ibilgailuak</b>	157.380,93	164.942,84	7.561,91	4,80%
<b>Eraikinak</b>	158.596,79	260.438,87	101.842,08	64,21%
<b>Artikutza</b>	98.170,95	101.180,33	3.009,38	3,07%
<b>Ura eta Saneamendua: Zuzendaritza eta Administratzioa</b>	158.620,94	149.880,48	-8.740,46	-5,51%
<b>Ura</b>	192.890,66	208.410,45	15.519,79	
<b>Uraren Hornikuntza: Añarbe</b>	-	-	-	
<b>Saneamendua</b>	41.068,90	42.896,02	1.827,12	
<b>Saneamendua eta Arazketa: Añarbe</b>	-	-	-	
<b>Azokak</b>	-	-	-	-
<b>Hondartzak</b>	21.761,82	23.289,54	1.527,72	7,02%
<b>Komunak</b>	-	-	-	-
<b>Kirolak: Zuzendaritza eta Administratzioa</b>	-	-	-	-
<b>Kirol Instalakuntzak</b>	-	-	-	-
<b>Kirolak: Sustatzea eta Bultzatea</b>	-	-	-	-
<b>Ekonomi Garapena</b>	14.738,12	-	-	-
<b>Turismoa</b>	-	-	-	-



### 23. taula: Gizarte-kuota, -prestazio eta -gastuak

Programa	2015	2016	Aldea	%
<b>Gizarte Ongizatea: Zuzendaritza eta Administratzioa</b>	133.175,62	75.589,66	-57.585,96	-43,24%
<b>Adineko Pertsonen Sustapena</b>	11.698,28	11.354,60	-343,68	
<b>Zahar Etxeak</b>	-	-	-	
<b>Etxez Etxeko Laguntza</b>	20.794,92	21.931,06	1.136,14	
<b>Adin Txikikoen Prebentzia eta Familia</b>	107.637,88	110.209,78	2.571,90	
<b>Gizarte Zerbitzuen Zentroak</b>	542.034,05	675.895,46	133.861,41	
<b>Gizarte Abegi Etxea</b>	192.678,15	174.833,98	-17.844,17	
<b>Apartamentu Tutelatuak</b>	27.857,25	29.774,30	1.917,05	
<b>Zaharren Egoitzak</b>	-	-	-	
<b>Gizarteratzea</b>	74.203,33	77.240,88	3.037,55	
<b>Gizarte Larrialdiarako Laguntzak</b>	-	-	-	
<b>Lankidetza eta Garapenarako Heziketa</b>	44.694,28	44.237,98	-456,30	-1,02%
<b>Zirkulazioaren eta Aparkamenduaren Antolamendua</b>	42.970,68	44.638,97	1.668,29	
<b>Hiri-mugikortasuna</b>	1.100.789,16	1.117.711,75	16.922,59	
<b>Bidaiaien Taldekkako Hiri-Garraioa</b>	-	-	-	
<b>Beste Bidaiaien Garraioa</b>	-	-	-	
<b>Garraio-Azpiegiturak</b>	-	-	-	
<b>Garraioaren Arloko Administrazio Orokorra</b>	-	-	-	
<b>Lehendakaritza</b>	222.616,93	197.804,36	-24.812,57	
<b>Herritarrenganako Arreta</b>	250.918,81	315.081,59	64.162,78	
<b>Datu Behatokia</b>	-	-	-	
<b>Herritarren Parte-Hartza</b>	96.969,06	88.358,80	-8.610,26	-8,88%
<b>Giza Eskubideak</b>	48.880,66	42.389,99	-6.490,67	-13,28%
<b>Osasun Publikoa eta Animalien Ongizatea</b>	80.604,53	76.833,20	-3.771,33	-4,68%
<b>Eskola Osasuna</b>	35.558,09	34.982,95	-575,14	-1,62%
<b>Sorospen Etxea</b>	-	-	-	
<b>Kontsumitzailearen Informaziorako Udal Bulegoa</b>	-	-	-	
<b>Iraunkortasuna</b>	111.234,19	126.429,29	15.195,10	
<b>Hiriguneetako Hots-, Argi- eta Atmosfera-Kutsaduraren aurkako babesia</b>	33.699,21	35.573,08	1.873,87	
<b>Kristina Enea</b>	-	-	-	
<b>Berdintasuna</b>	90.045,54	91.177,97	1.132,43	1,26%
<b>Gazteria</b>	109.433,61	105.812,18	-3.621,43	-3,31%
<b>Aterpetxeak: Zuzendaritza eta Administratzioa</b>	22.453,95	24.563,35	2.109,40	9,39%
<b>La Sirena aterpetxea</b>	68.870,93	43.924,11	-24.946,82	-36,22%
<b>Uliako aterpetxea</b>	23.998,95	23.907,97	-90,98	-0,38%
<b>Hezkuntza: Zuzendaritza eta Administratzioa</b>	133.652,35	129.426,36	-4.225,99	
<b>Heziketarako Programak</b>	11.117,31	12.182,34	1.065,03	
<b>Hezkuntzako Ikastetxeen Funtzionamendua</b>	305.197,63	348.004,06	42.806,43	
<b>Adin Txikikoak</b>			0,00	
<b>Udaltzaingoa</b>	4.718.486,68	5.010.923,69	292.437,01	6,20%
<b>Prebentzia eta Su-Hitzaltze Zerbitzua eta Sorospena</b>	1.746.910,62	1.840.187,55	93.276,93	



### 23. taula: Gizarte-kuota, -prestazio eta -gastuak

Programa	2015	2016	Aldea	%
<b>Herri Babesa</b>	37.620,68	32.124,59	-5.496,09	
<b>Idazkaritza Nagusia eta Lege Zerbitzuak</b>	-	-	-	
<b>Idazkaritza Nagusia eta Lege Zerbitzuak</b>	163.724,98	160.679,65	-3.045,33	
<b>Hauteskundeak</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>Giza baliabideak: Zuzendaritzaritza eta Administrazioa</b>	-	-	-	
<b>Giza baliabideak: Zuzendaritzaritza eta Administrazioa</b>	339.722,75	383.657,73	43.934,98	
<b>Aldez Aurretik Erretiratzeko Sariak</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>Klase Pasiboak</b>	48.000,00	38.000,00	-10.000,00	-20,83%
<b>Barne Zerbitzu Orokorrak</b>	142.112,64	145.323,96	3.211,32	2,26%
<b>Itzulpen Bulegoa</b>	46.586,36	46.584,77	-1,59	0,00%
<b>Informatika</b>	-	-	-	-
<b>Udalaren Musika eta Dantza Eskola</b>	-	-	-	-
<b>Kultur aniztasuna</b>	43.494,56	46.267,67	2.773,11	-
<b>Ingurugiroa: Zuzendaritzaritza eta Administrazioa</b>	64.051,31	66.528,28	2.476,97	-
<b>Herri Zorra</b>	-	-	-	-
<b>Osasun-azterketak</b>	1.000,00	0,00	-1.000,00	-100,00%
<b>Sariak, beka eta erditzea prestatzeko ikastaroak</b>	108.500,00	108.500,00	0,00	0,00%
<b>Borondatezko erretiroarengatiko sariak</b>	164.684,58	916.846,05	752.161,47	456,73%
<b>Istripu-, bizieta elbarritasun-aseguruak</b>	542.536,34	542.536,34	0,00	0,00%
<b>Prestakuntza</b>	116.253,00	116.253,00	0,00	0,00%
<b>Formación cargos políticos</b>	13.797,00	13.797,00	0,00	0,00%
<b>Kirol txartela</b>	91.447,00	91.447,00	0,00	0,00%
<b>Gizarte Segurantzak babestu gabeko osasun-gastuak</b>	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00%
<b>Guztira</b>	<b>16.883.858,00</b>	<b>18.366.329,60</b>	<b>1.497.209,72</b>	<b>8,87%</b>

Programa zehatzei dagokienez, programa horiek behar bezala ulertu ahal izateko ondorengo zehaztapenak egin behar dira:

#### Kalkulatzeko irizpide orokorra

- » Hirurtekoei dagokienez: Udal langileek 2016 urtean sortzen dituzten hirurtekoak, hauek sortzen diren hilabete zehatza erreferentzia hartuz kalkulatu da. Bestalde, Udalak asumitutako gizarte segurantza gastuan, hirurteko eta elkarkidetzaren efektua kontutan hartu da.
- » Elkarkidetzari dagokionez, bere kotizazioak osotasunean aurreikusi dira.
- » 2016ko ekitaldirako, 2015eko ordainsariei, %1eko igoera aplikatu zaie.

Gehikuntzak:

- » Gizarte Segurantzako kotizazio-oinarrietan izan diren gehikuntzak.



- » Erretiro sarien zenbatekoa gehitu da. Izan ere, 2016 ekitaldian gehikuntza izango dute.
- » Udaltzainen ordezkapenen hazkunde garrantzitsua. Gaur egun martxan dagoen OPEa gainditzen duten agenteek, praktikak burutu behar baitute Arkauten.

### 2.2.2. 2. Kapitulua – Ondasun arruntetako eta zerbitzuetako gastuak

Honi erantsitako laukian ageri denez, Udalaren 2. Kapituluan 804.671,09€ gehiago aurreikusi dira, hau da, %0,9 gehiago.

2015 urteko aurrekontuarekin alderatuta, igoera nabarmenena duten aurrekontu programak ondorengoak dira;

- » “Bide eta etxaurren garbiketa” aurrekontu programa”: 929.940,88 euroko igoera lizitazio berriarengatik.
- » “Parke eta lorategiak” aurrekontu programa. 170.383,91 euroko igoera .
- » “Zolaketa eta asfaltatzea” aurrekontu programa. 169.000 euroko igoera .
- » Baita ere, hurrengo aurrekontu programak, beste batzuen artean, igoera ere izan dute baina ez hain nabarmena; “partaidetza”, “saneamendua”, “gizarteratzea”, “prebentzia, adintxikoak eta familia” eta “gizarte zerbitzeun zentroak”.

Bestalde, hurrengo aurrekontu programak, 2015 urteko aurrekontuarekin alderatuta, gutxitu egin dira.

- » “2016 hiriburutza” aurrekontu progamaren funtzionamendu gastuak, 2015 urtean 228.000 eurokoak, 2016 urteko aurrekontu proiektu honetan kapital gastu bezala aurreikusi da.
- » “Herri argiteria” aurrekontu programa”. 302.991,69 euroko gutxitzea. 2016 aurrekontuan, 2015eko gastu errealaaren arabera aurreikusi da.
- » Baita ere, baina gutxiera hain nabarmena izan gabe, hurrengo aurrekontu programetan ere gutxitzea egonda; “tributu-sistemaren kudeaketa” eta “udaltzaingoa”.

Beste programa guztietako gehitze eta gutxitzeak, erlazionatzea luzeegi gertatuko litzatekeen beste doikuntza batzuengatik dira.

#### 24. taula: 2. kapituluko laburpen alderatua programaka

Programa	2015	2016	Aldea	%
Gobernu Organoak	326.727,64	325.727,64	-1.000,00	-0,31%
Udal Taldeak	216.095,02	233.471,80	17.376,78	8,04%



**24. taula: 2. kapituluko laburpen alderatua programaka**

<b>Programa</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Aldea</b>	<b>%</b>
<b>Hiriburutza 2016</b>	228.000,00	0,00	-228.000,00	-100,00%
<b>Komunikazioak</b>	465.822,60	439.342,00	-26.480,60	-5,68%
<b>Kultura: Zuzendaritza eta Administratzioa</b>	-	0,00	-	-
<b>Tabakalera</b>	-	0,00	-	-
<b>Kultura: Sustatzea eta Bultzatzea</b>	-	0,00	-	-
<b>Euskara</b>	846.783,76	856.243,61	9.459,85	1,12%
<b>Etxebizitza</b>	-	0,00	-	-
<b>Eraikuntzen Birgaitza</b>	-	0,00	-	-
<b>Hirigintza</b>	445.568,96	450.282,72	4.713,76	1,06%
<b>Tributo-Sistemaren Kudeaketa</b>	884.440,97	775.086,26	-109.354,71	-12,36%
<b>Politika Ekonomikoa eta Fiskala</b>	1.675.360,72	1.661.058,33	-14.302,39	-0,85%
<b>Ezustekoak</b>	220.244,89	249.348,39	29.103,50	13,21%
<b>Proiektu eta Obrak</b>	59.121,98	58.121,98	-1.000,00	-1,69%
<b>Hiri-Mantentze eta -Zerbitzuak: Zuzendaritza eta Administratzioa</b>	57.500,00	54.500,00	-3.000,00	-5,22%
<b>Bide eta Etxaurreen Garbiketa</b>	12.047.269,12	12.977.210,00	929.940,88	7,72%
<b>Zabor Bilketa</b>	5.919.564,68	5.847.391,00	-72.173,68	-1,22%
<b>Hondakinen Kudeaketa: San Marko</b>	-	0,00	-	-
<b>Hondakinen Tratatzea: San Marko</b>	-	0,00	-	-
<b>Parke eta Lorategiak</b>	5.114.846,29	5.285.230,20	170.383,91	3,33%
<b>Herri-Argiteria</b>	4.054.823,22	3.751.831,53	-302.991,69	-7,47%
<b>Bide Publikoak</b>	1.025.956,27	1.029.737,47	3.781,20	0,37%
<b>Eskailerak, Arrapalak eta Igogailuak</b>	306.800,00	239.761,00	-67.039,00	-21,85%
<b>Zolaketa eta Asfaltatzea</b>	3.269.000,00	3.438.000,00	169.000,00	5,17%
<b>Ibilgailuak</b>	270.220,00	263.500,00	-6.720,00	-2,49%
<b>Eraikinak</b>	712.695,19	697.837,95	-14.857,24	-2,08%
<b>Artikutza</b>	230.035,00	246.880,00	16.845,00	7,32%
<b>Ura eta Saneamendua: Zuzendaritza eta Administratzioa</b>	55.060,00	66.860,00	11.800,00	21,43%
<b>Ura</b>	1.665.100,00	1.689.100,00	24.000,00	1,44%
<b>Uraren Hornikuntza: Añarbe</b>	4.042.675,61	4.088.853,00	46.177,39	1,14%
<b>Saneamendua</b>	2.692.625,00	2.786.000,00	93.375,00	3,47%
<b>Saneamendua eta Arazketa: Añarbe</b>	5.988.715,43	6.045.000,00	56.284,57	0,94%
<b>Azokak</b>	15.450,00	8.450,00	-7.000,00	-45,31%
<b>Hondartzak</b>	2.161.549,87	2.159.057,96	-2.491,91	-0,12%
<b>Komunak</b>	350.467,80	384.700,00	34.232,20	9,77%
<b>Kirolak: Zuzendaritza eta Administratzioa</b>	-	0,00	-	-
<b>Kirol Instalakuntzak</b>	-	0,00	-	-
<b>Kirolak: Sustatzea eta Bultzatea</b>	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00%
<b>Ekonomi Garapena</b>	-	0,00	-	-
<b>Turismoa</b>	-	0,00	-	-
<b>Gizarte Ongizatea: Zuzendaritza eta Administratzioa</b>	27.454,00	25.250,00	-2.204,00	-8,03%
<b>Adineko Pertsonen Sustapena</b>	285.185,09	276.960,00	-8.225,09	-2,88%



#### 24. taula: 2. kapituluko laburpen alderatua programaka

Programa	2015	2016	Aldea	%
Zahar Etxeak	354.698,35	343.986,50	-10.711,85	-3,02%
Etxez Etxeko Laguntza	7.452.940,02	7.459.000,00	6.059,98	0,08%
Adin Txikikoen Prebentzioa eta Familia	2.249.129,69	2.289.195,33	40.065,64	1,78%
Gizarte Zerbitzuen Zentroak	228.573,78	263.943,35	35.369,57	15,47%
Gizarte Abegi Etxea	449.831,69	455.125,29	5.293,60	1,18%
Apartamentu Tutelatuak	1.343.194,93	1.286.907,03	-56.287,90	-4,19%
Zaharren Egoitzak	844.112,88	844.112,88	0,00	0,00%
Gizarteratzea	1.316.244,09	1.369.084,58	52.840,49	4,01%
Gizarte Larrialdiarako Laguntzak	0,00	0,00	0,00	-
Lankidetza eta Garapenarako Heziketa	100.893,46	103.393,46	2.500,00	2,48%
Zirkulazioaren eta Aparkamenduaren Antolamendua	5.677.467,81	5.705.017,26	27.549,45	0,49%
Hiri-mugikortasuna	1.901.035,16	1.887.774,34	-13.260,82	-0,70%
Garraioa	-	-	-	-
Bidaiarien Taldeko Hiri-Garraioa	9.300,08	9.000,00	-300,08	-3,23%
Beste Bidaiarien Garraioa	6.200,00	6.000,00	-200,00	-3,23%
Garraio-Azpiegiturak	2.500,00	0,00	-2.500,00	-100,00%
Garraioaren Arloko Administrazio Orokorra	-	0,00	-	-
Lehendakaritza	226.750,00	224.100,00	-2.650,00	-1,17%
Herritarrenganako Arreta	13.725,00	35.000,00	21.275,00	155,01%
Datu Behatokia	89.000,00	50.000,00	-39.000,00	-43,82%
Herritarren Parte-Hartza	333.200,00	436.700,00	103.500,00	31,06%
Giza Eskubideak	348.571,92	335.636,87	-12.935,05	-3,71%
Osasun Publikoa eta Animalien Ongizatea	271.033,86	287.933,86	16.900,00	6,24%
Eskola Osasuna	3.670,00	4.100,00	430,00	11,72%
Sorospen Etxea	252.604,20	255.404,20	2.800,00	1,11%
Kontsumitzalearen Informaziorako Udal Bulegoa	76.976,72	78.276,00	1.299,28	1,69%
Iraunkortasuna	356.932,28	361.936,27	5.003,99	1,40%
Hiriguneetako Hots-, Argi- eta Atmosfera-Kutsaduraren aurkako babesia	65.200,00	61.200,00	-4.000,00	-6,13%
Kristina Enea	-	0,00	-	-
Berdintasuna	163.519,79	158.619,13	-4.900,66	-3,00%
Gazteria	1.302.928,34	1.284.753,19	-18.175,15	-1,39%
Aterpetxeak: Zuzendaritza eta Administrazioa	7.928,19	7.475,00	-453,19	-5,72%
La Sirena aterpetxea	263.541,09	263.456,24	-84,85	-0,03%
Uliako aterpetxea	172.410,25	178.764,95	6.354,70	3,69%
Hezkuntza: Zuzendaritza eta Administrazioa	7.957,71	8.307,71	350,00	4,40%
Heziketarako Programak	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
Hezkuntzako Ikastetxeen Funtzionamendua	4.697.289,35	4.691.789,72	-5.499,63	-0,12%
Adin Txikikoak	-	-	-	-
Udaltzaingoa	1.251.205,50	1.145.862,66	-105.342,84	-8,42%
Prebentzioa eta Su-Hitzaltze Zerbitzua eta Sorospena	448.323,98	420.227,00	-28.096,98	-6,27%
Herri Babesa	19.172,07	13.850,00	-5.322,07	-27,76%



#### 24. taula: 2. kapituluko laburpen alderatua programaka

Programa	2015	2016	Aldea	%
<b>Idazkaritza Nagusia eta Lege Zerbitzuak</b>	187.307,43	209.307,46	22.000,03	11,75%
<b>Hauteskundeak</b>	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
<b>Giza baliabideak: Zuzendaritzza eta Administrazioa</b>	252.740,55	252.940,55	200,00	0,08%
<b>Aldez Aurretik Erretiratzeko Sariak</b>	-	0,00	-	-
<b>Klase Pasiboak</b>	-	0,00	-	-
<b>Barne Zerbitzu Orokorrak</b>	492.072,85	492.072,80	-0,05	0,00%
<b>Itzulpen Bulegoa</b>	84.842,57	83.002,57	-1.840,00	-2,17%
<b>Informatika</b>	-	0,00	-	-
<b>Udalaren Musika eta Dantza Eskola</b>	-	0,00	-	-
<b>Kultur aniztasuna</b>	66.200,00	70.460,00	4.260,00	6,44%
<b>Ingurugiroa: Zuzendaritzza eta Administrazioa</b>	19.295,60	31.842,35	12.546,75	65,02%
<b>2014ko Otsailaren 2ko Olatuak</b>	-	0,00	-	-
<b>Herri Zorra</b>	-	0,00	-	-
<b>Guztira</b>	<b>89.135.180,30</b>	<b>89.939.851,39</b>	<b>804.671,09</b>	<b>0,90%</b>

#### 2.2.3. 3. eta 9. Kapituluak- Finantza-karga

Udalaren finantza-karga 16.261.840,35 euro da, eta kreditu-eragiketek sortutako interesek (2.146.253,21 euro, 3. Kapitulua) eta amortizazioek ( 14.115.587,14 euro, 9. Kapitulua) osatzen dute.

#### 2.2.4. 4. Kapitulua – Transferentzia arruntak

Transferentzi arrunten Kapituluak Udalak partikularrei eta irabazi asmorik gabeko erakundeei emandako diru-laguntzak jasotzen ditu. Era berean, Erakunde Autonomoentzako eta Enpresa Erakunde Publikoentzako nahiz Sozietateentzako diru-ekarpenak jasotzen dira, bakoitzak bere gastu arrunten aurrekontua orekatzeko.

Transferentzi arrunten Kapituluaren aldea, Udalak egindako diru-ekarpenak nahiz Erakunde Autonomoei, Enpresa Erakunde Publikoiei eta Sozietateei egindako diru-ekarpenak kontuan hartuz, 4.123.239,15 euroko da guztira. 2015eko aurrekontuarekin alderatuta %5,61eko igoera suposatzen du kopuru honek.

Ondorengo taulan aldaketa hauek programaka banatuta agertzen dira.

#### 25. taula: 4. kapituluko laburpen alderatua programaka

Programa	2015	2016	Aldea	%
<b>Gobernu Organoak</b>	590.000,00	575.000,00	-15.000,00	-2,54%



**25. taula: 4. kapituluko laburpen alderatua programaka**

Programa	2015	2016	Aldea	%
<b>Udal Taldeak</b>	-	0,00	-	-
<b>Hiriburutza 2016</b>	-	0,00	-	-
<b>Komunikazioak</b>	-	0,00	-	-
<b>Kultura: Zuzendaritza eta Administratzioa</b>	19.793.470,83	20.195.959,32	402.488,49	
<b>Tabakalera</b>	860.000,00	1.400.000,00	540.000,00	
<b>Kultura: Sustatzea eta Bultzatzea</b>	1.440.000,00	1.470.000,00	30.000,00	
<b>Euskara</b>	640.558,77	645.558,77	5.000,00	0,78%
<b>Etxebizitza</b>	144.576,12	128.690,77	-15.885,35	
<b>Eraikuntzen Birgaitza</b>	-	0,00	-	
<b>Hirigintza</b>	-	0,00	-	
<b>Tributo-Sistemaren Kudeaketa</b>	-	0,00	-	
<b>Politika Ekonomikoa eta Fiskala</b>	-	0,00	-	
<b>Ezustekoak</b>	-	0,00	-	
<b>Proiektu eta Obrak</b>	-	0,00	-	
<b>Hiri-Mantentze eta -Zerbitzuak: Zuzendaritza eta Administratzioa</b>	-	0,00	-	
<b>Bide eta Etxaurreen Garbiketa</b>	-	0,00	-	
<b>Zabor Bilketa</b>	-	0,00	-	
<b>Hondakinen Kudeaketa: San Marko</b>	2.395.512,70	2.409.952,05	14.439,35	
<b>Hondakinen Tratatzea: San Marko</b>	7.791.476,48	8.613.365,10	821.888,62	
<b>Parke eta Lorategiak</b>	-	0,00	-	
<b>Herri-Argiteria</b>	-	0,00	-	
<b>Bide Publikoak</b>	-	0,00	-	
<b>Eskailerak, Arrapalak eta Igogailuak</b>	-	0,00	-	
<b>Zolaketa eta Asfaltatzea</b>	-	0,00	-	
<b>Ibilgailuak</b>	-	0,00	-	
<b>Eraikinak</b>	-	0,00	-	
<b>Artikutza</b>	19.540,00	0,00	-19.540,00	-100,00%
<b>Ura eta Saneamendua: Zuzendaritza eta Administratzioa</b>	-	0,00	-	
<b>Ura</b>	-	0,00	-	
<b>Uraren Hornikuntza: Añarbe</b>	-	0,00	-	
<b>Saneamendua</b>	-	0,00	-	
<b>Saneamendua eta Arazketa: Añarbe</b>	-	0,00	-	
<b>Azokak</b>	-	0,00	-	
<b>Hondartzak</b>	-	0,00	-	
<b>Komunak</b>	-	0,00	-	
<b>Kirolak: Zuzendaritza eta Administratzioa</b>	5.306.647,86	6.051.387,07	744.739,21	
<b>Kirol Instalakuntzak</b>	57.041,37	55.959,28	-1.082,09	
<b>Kirolak: Sustatzea eta Bultzatea</b>	686.150,00	0,00	-686.150,00	
<b>Ekonomi Garapena</b>	5.139.779,25	6.077.187,10	937.407,85	
<b>Turismoa</b>	1.767.519,00	1.731.542,14	-35.976,86	-2,04%
<b>Gizarte Ongizatea: Zuzendaritza eta Administratzioa</b>	292.880,00	296.880,00	4.000,00	1,37%



**25. taula: 4. kapituluko laburpen alderatua programaka**

Programa	2015	2016	Aldea	%
Adineko Pertsonen Sustapena	25.110,00	25.110,00	0,00	
Zahar Etxeak	600.000,00	600.000,00	0,00	
Etxez Etxeko Laguntza	-	0,00	-	-
Adin Txikikoen Prebentzioa eta Familia	12.300,00	0,00	-12.300,00	-100,00%
Gizarte Zerbitzuen Zentroak	-	0,00	-	
Gizarte Abegi Etxea	-	0,00	-	
Apartamentu Tutelatuak	0,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
Zaharren Egoitzak	40.000,00	0,00	-40.000,00	-100,00%
Gizarteratzea	1.155.974,46	1.155.974,46	0,00	0,00%
Gizarte Larrialdiarako Laguntzak	1.469.432,51	1.769.432,10	299.999,59	
Lankidetza eta Garapenarako Heziketa	1.080.184,00	1.085.184,00	5.000,00	0,46%
Zirkulazioaren eta Aparkamenduaren Antolamendua	-	0,00	-	
Hiri-mugikortasuna	10.500,00	10.500,00	0,00	
Bidaiaien Taldekako Hiri-Garraioa	13.085.893,00	13.886.050,73	800.157,73	
Beste Bidaiaien Garraioa	25.000,00	25.000,00	0,00	
Garraio-Azpiegiturak	-	0,00	-	
Garraioaren Arloko Administrazio Orokorra	185.200,00	158.812,00	-26.388,00	
Lehendakaritza	-	0,00	-	
Herritarrenganako Arreta	-	0,00	-	
Datu Behatokia	-	0,00	-	
Herritarren Parte-Hartza	77.000,00	74.625,00	-2.375,00	-3,08%
Giza Eskubideak	72.800,00	72.800,00	0,00	0,00%
Osasun Publikoa eta Animalien Ongizatea	-	0,00	-	
Eskola Osasuna	-	0,00	-	
Sorospen Etxea	-	0,00	-	
Kontsumitzalearen Informaziorako Udal Bulegoa	-	0,00	-	
Iraunkortasuna	32.500,00	24.500,00	-8.000,00	
Hiriguneetako Hots-, Argi- eta Atmosfera-Kutsaduraren aurkako babesia	-	0,00	-	
Kristina Enea	460.000,00	520.000,00	60.000,00	13,04%
Berdintasuna	112.080,00	106.000,00	-6.080,00	-5,42%
Gazteria	119.480,00	119.480,00	0,00	0,00%
Aterpetxeak: Zuzendaritza eta Administrazioa	-	0,00	-	
La Sirena aterpetxea	-	0,00	-	
Uliako aterpetxea	-	0,00	-	
Hezkuntza: Zuzendaritza eta Administrazioa	-	0,00	-	
Heziketarako Programak	157.423,45	157.423,45	0,00	
Hezkuntzako Ikastetxeen Funtzionamendua	-	0,00	-	
Adin Txikikoak	-	-	-	
Udaltzaingoa	-	0,00	-	
Prebentzioa eta Su-Hitzaltze Zerbitzua eta Sorospena	-	0,00	-	
Herri Babesa	-	0,00	-	



## 25. taula: 4. kapituluko laburpen alderatua programaka

Programa	2015	2016	Aldea	%
<b>Idazkaritza Nagusia eta Lege Zerbitzuak</b>	-	0,00	-	-
<b>Hauteskundeak</b>	-	0,00	-	-
<b>Giza baliabideak: Zuzendaritzza eta Administrazioa</b>	-	0,00	-	-
<b>Aldez Aurretik Erretiratzeko Sariak</b>	-	0,00	-	-
<b>Klase Pasiboak</b>	-	0,00	-	-
<b>Barne Zerbitzu Orokorrak</b>	-	0,00	-	-
<b>Itzulpen Bulegoa</b>	-	0,00	-	-
<b>Informatika</b>	5.587.779,23	5.732.399,91	144.620,68	2,59%
<b>Udalaren Musika eta Dantza Eskola</b>	2.260.421,14	2.372.696,07	112.274,93	4,97%
<b>Kultur aniztasuna</b>	38.000,00	68.000,00	30.000,00	78,95%
<b>Ingurugiroa: Zuzendaritzza eta Administrazioa</b>	-	0,00	-	-
<b>2014ko Otsailaren 2ko Olatuak</b>	-	0,00	-	-
<b>Herri Zorra</b>	-	0,00	-	-
<b>Guztira</b>	<b>73.532.230,17</b>	<b>77.655.469,32</b>	<b>4.123.239,15</b>	<b>5,61%</b>

Ondoren transferentzi arruntetako kapituluko kontzeptu bakoitzean izandako aldaketak aztertzen dira:

### **2.2.4.1. 4. Kapituluko programen konparaziozko laburpena, Erakunde Autonomoei, Enpresa Erakunde Publikoei eta Sozietateei emandako transferentziak jaso gabe.**

Aldaketa guztiak 462.666,24 euroko igoera suposatzen dute. 2015eko aurrekontuarekin alderatuz gero, %5,05eko ogoera.

Aipatu beharra dago, gainera, aurrekontu proiektu honetan, hainbat kirol elkarteei emandako dirulaguntzak, Kiroletako Udal Patronatuan aurreikusi direla. Dirulaguntza hauen zenbatekoa 686.150 eurokoa da eta gaur arte, Udaleko aurrekontuetan aurreikusten ziren. Hortaz, faktore hau gabe, 2015 urteko aurrekontuarekin alderatuta, 1.743.483,76 euroko igoera egongo litzateke.

Partida garrantzitsuenak San Marko Mankomunitateari, Larrialdiatarako Gizarte Laguntzak eta Gaur Egungo Kulturaren Nazioarteko Zentroari bideratutakoak dira.

Igoera nabarmenena, 836.327,97 eurokoa, San Markosi ematen zaion diru-ekarpenean emeten da, GHKk 2016 urterako tarifetan, igoera nabarmena izango delakoan.

Beste igoera nabarmen bat, 540.000 eurokoa, Gaur Egungo Kulturaren Nazioarteko Zentroari ematen zaion diru-ekarpenean emeten da, 2016 urtean, urte osoan zehar irekita egongo baita.



## 26. taula: 4. kapituluko laburpen alderatua programaka

Programa	2015	2016	Aldea	%
<b>Gobernu Organoak</b>	590.000,00	575.000,00	-15.000,00	-2,54%
<b>Udal Taldeak</b>	-	-	-	-
<b>Hiriburutza 2016</b>	-	-	-	-
<b>Komunikazioak</b>	-	-	-	-
<b>Kultura: Zuzendaritza eta Administratzioa</b>	-	-	-	-
<b>Tabakalera</b>	860.000,00	1.400.000,00	540.000,00	62,79%
<b>Kultura: Sustatzea eta Bultzatzea</b>	1.440.000,00	1.470.000,00	30.000,00	2,08%
<b>Euskara</b>	640.558,77	645.558,77	5.000,00	0,78%
<b>Etxebizitza</b>	-	-	-	-
<b>Eraikuntzen Birgaitzea</b>	-	-	-	-
<b>Hirigintza</b>	-	-	-	-
<b>Tributu-Sistemaren Kudeaketa</b>	-	-	-	-
<b>Politika Ekonomikoa eta Fiskala</b>	-	-	-	-
<b>Ezustekoak</b>	-	-	-	-
<b>Proiektu eta Obrak</b>	-	-	-	-
<b>Hiri-Mantentze eta -Zerbitzuak: Zuzendaritza eta Administratzioa</b>	-	-	-	-
<b>Bide eta Etxaurreen Garbiketa</b>	-	-	-	-
<b>Zabor Bilketa</b>	-	-	-	-
<b>Hondakinen Kudeaketa: San Marko</b>	2.395.512,70	2.409.952,05	14.439,35	0,60%
<b>Hondakinen Tratatzea: San Marko</b>	7.791.476,48	8.613.365,10	821.888,62	10,55%
<b>Parke eta Lorategiak</b>	-	-	-	-
<b>Herri-Argiteria</b>	-	-	-	-
<b>Bide Publikoak</b>	-	-	-	-
<b>Eskailerak, Arrapalak eta Igogailuak</b>	-	-	-	-
<b>Zolaketa eta Asfaltatzea</b>	-	-	-	-
<b>Ibilgailuak</b>	-	-	-	-
<b>Eraikinak</b>	-	-	-	-
<b>Artikutza</b>	19.540,00	0,00	-19.540,00	-100,00%
<b>Ura eta Saneamendua: Zuzendaritza eta Administratzioa</b>	-	-	-	-
<b>Ura</b>	-	-	-	-
<b>Uraren Hornikuntza: Añarbe</b>	-	-	-	-
<b>Saneamendua</b>	-	-	-	-
<b>Saneamendua eta Arazketa: Añarbe</b>	-	-	-	-
<b>Azokak</b>	-	-	-	-
<b>Hondartzak</b>	-	-	-	-
<b>Komunak</b>	-	-	-	-
<b>Kirolak: Zuzendaritza eta Administratzioa</b>	-	-	-	-
<b>Kirol Instalakuntzak</b>	-	-	-	-
<b>Kirolak: Sustatzea eta Bultzatea</b>	686.150,00	0,00	-686.150,00	-100,00%
<b>Ekonomi Garapena</b>	528.214,25	551.053,45	22.839,20	4,32%



**26. taula: 4. kapituluko laburpen alderatua programaka**

Programa	2015	2016	Aldea	%
<b>Turismoa</b>	-	-	-	-
<b>Gizarte Ongizatea: Zuzendaritza eta Administrazioa</b>	292.880,00	296.880,00	4.000,00	1,37%
<b>Adineko Pertsonen Sustapena</b>	25.110,00	25.110,00	0,00	0,00%
<b>Zahar Etxeak</b>	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00%
<b>Etxez Etxeko Laguntza</b>	-	-	-	-
<b>Adin Txikikoen Prebentzia eta Familia</b>	12.300,00	0,00	-12.300,00	-100,00%
<b>Gizarte Zerbitzuen Zentroak</b>	-	-	-	-
<b>Gizarte Abegi Etxea</b>	-	-	-	-
<b>Apartamentu Tutelatuak</b>	0,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
<b>Zaharren Egoitzak</b>	40.000,00	0,00	-40.000,00	-100,00%
<b>Gizarteratzea</b>	1.155.974,46	1.155.974,46	0,00	0,00%
<b>Gizarte Larrialdietarako Laguntzak</b>	1.469.432,51	1.769.432,10	299.999,59	20,42%
<b>Lankidetza eta Garapenarako Heziketa</b>	1.080.184,00	1.085.184,00	5.000,00	0,46%
<b>Zirkulazioaren eta Aparkamenduaren Antolamendua</b>	-	-	-	-
<b>Hiri-mugikortasuna</b>	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00%
<b>Bidaiaien Taldekako Hiri-Garraioa</b>	-	-	-	-
<b>Beste Bidaiaien Garraioa</b>	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
<b>Garraio-Azpiegiturak</b>	-	-	-	-
<b>Garraioaren Arloko Administrazio Orokorra</b>	185.200,00	158.812,00	-26.388,00	-14,25%
<b>Lehendakaritza</b>	-	-	-	-
<b>Herritarrenganako Arreta</b>	-	-	-	-
<b>Datu Behatokia</b>	-	-	-	-
<b>Herritarren Parte-Hartza</b>	77.000,00	74.625,00	-2.375,00	-3,08%
<b>Giza Eskubideak</b>	72.800,00	72.800,00	0,00	0,00%
<b>Osasun Publikoa eta Animalien Ongizatea</b>	-	-	-	-
<b>Eskola Osasuna</b>	-	-	-	-
<b>Sorospen Etxea</b>	-	-	-	-
<b>Kontsumitzailaren Informaziorako Udal Bulegoa</b>	-	-	-	-
<b>Iraunkortasuna</b>	32.500,00	24.500,00	-8.000,00	-24,62%
<b>Hiriguneetako Hots-, Argi- eta Atmosfera-Kutsaduraren aurkako babesia</b>	-	-	-	-
<b>Kristina Enea</b>	460.000,00	520.000,00	60.000,00	13,04%
<b>Berdintasuna</b>	112.080,00	106.000,00	-6.080,00	-5,42%
<b>Gazteria</b>	119.480,00	119.480,00	0,00	0,00%
<b>Aterpetxeak: Zuzendaritza eta Administrazioa</b>	-	-	-	-
<b>La Sirena aterpetxea</b>	-	-	-	-
<b>Uliako aterpetxea</b>	-	-	-	-
<b>Hezkuntza: Zuzendaritza eta Administrazioa</b>	-	-	-	-
<b>Heziketarako Programak</b>	157.423,45	157.423,45	0,00	0,00%
<b>Hezkuntzako Ikastetxeen Funtzionamendua</b>	-	-	-	-
<b>Adin Txikikoak</b>	-	-	-	-



#### 26. taula: 4. kapituluko laburpen alderatua programaka

Programa	2015	2016	Aldea	%
<b>Udaltzaingoa</b>	-	-	-	-
<b>Prebentzia eta Su-Hitzaltze Zerbitzua eta Sorospena</b>	-	-	-	-
<b>Herri Babesa</b>	-	-	-	-
<b>Idazkaritza Nagusia eta Lege Zerbitzuak</b>	-	-	-	-
<b>Hauteskundeak</b>	-	-	-	-
<b>Giza baliabideak: Zuzendaritza eta Administrazioa</b>	-	-	-	-
<b>Aldez Aurretik Erretiratzeko Sariak</b>	-	-	-	-
<b>Klase Pasiboak</b>	-	-	-	-
<b>Barne Zerbitzu Orokorrak</b>	-	-	-	-
<b>Itzulpen Bulegoa</b>	-	-	-	-
<b>Informatika</b>	-	-	-	-
<b>Udalaren Musika eta Dantza Eskola</b>	-	-	-	-
<b>Kultur aniztasuna</b>	38.000,00	68.000,00	30.000,00	78,95%
<b>Ingurugiroa: Zuzendaritza eta Administrazioa</b>	-	-	-	-
<b>2014ko Otsailaren 2ko Olatuak</b>	-	-	-	-
<b>Herri Zorra</b>	-	-	-	-
<b>Guztira</b>	<b>20.917.316,62</b>	<b>21.974.650,38</b>	<b>1.057.333,76</b>	<b>5,05%</b>

#### 2.2.4.2. Erakunde Autonomoentzako diru-ekarpenen konparaziozko laburpena

Aldaketek 1.001.634,82 euroko igoera suposatzen dute; hau da, 2015eko diru-ekarpenenkin alderatuz, %7,61ko igoera izan da.

Dokumentu honen 2.2.4.1 azpiatalean azaldu bezala, aurrekontu proiektu honetan, Kirol Udal Patronatuko aurrekontuan, orain arte Udalean aurreikusten ziren 686.150 euro aurreikusi dira. Hortaz, faktore hau gabe, 2015 urteko aurrekontuarekin alderatuta, 315.484,82 euroko igoera egongo litzateke; hau da, %2,40a.

Udal Informatika Zentroaren igoera proiektu berrien handitzeagatik da.

Kirol Patronatuak ezarritako %60ko autofinantzaketa maila mantentzen du. 2016 urterako, prezio publikoen igoera proposatu da. Baita ere, gastuei neurri handian eutsiko die, baina, zaila da gastua eustea beste enpresa batzuekiko kontratuetako kontu-sailetan edo eraikinen mantentze eta kontserbazio kontu-sailetan. Azken batean, partida hauetan igotzea gomendagarria da instalazioetan ematen den zerbitzu publikoaren kalitatea mantenzeko.

#### 27. taula: Erakunde autonomoei egindako diru-ekarpenen alderaketa-taula (gastu arrunta)

Erakunde autonomoak	2015	2016	Aldea	%
<b>Udal Informatika Zentroa</b>	5.587.779,23	5.732.399,91	144.620,68	2,59%



### **27. taula: Erakunde autonomoei egindako diru-ekarpenen alderaketa-taula (gastu arrunta)**

<b>Erakunde autonomoak</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Aldea</b>	<b>%</b>
<b>Udalaren Musika eta Dantza Eskola</b>	2.260.421,14	2.372.696,07	112.274,93	4,97%
<b>Kiroletako Udal Patronatua</b>	5.306.647,86	6.051.387,07	744.739,21	14,03%
<b>Guztira</b>	<b>13.154.848,23</b>	<b>14.156.483,05</b>	<b>1.001.634,82</b>	<b>7,61%</b>

#### **2.2.4.3. Sozietateen diru-ekarpenen konparaziozko laburpena**

Aldaketen multzoak 2.064.270,57 eurotako igoera suposatzen dute, hau da 2015eko aurrekonturekiko %5,23eko igoera.

Sustapenekoa, Kulturakoa eta Tranbia Konpainiakoa dira gehikuntza garrantzitsuenak.

Tranbia konpainiako igoerari buruz, 800.157,73 eurokoa dena, arrazoia bi dira; alde batetik, zerbitzu berriak martxan jartzea eta bestetik, 2015 urte bukaerarako aurreikusita dagoela autobus geltoki berriaren inauguraziona

Donostiako Sustapenaren igoerari buruz, 914.568,65 eurokoa dena, aipatu hurrengo urterako hainbat proiektu martxan jarriko direla, besteak beste, hiriko moda sustapena, internalizazio estretagia, berriztapena, talentuaren itzulera eta “smart citi” ren hiri politikak.

Kulturaren igoerari buruz, 402.488,49 eurokoa dena, hurrengoa aipatu beharra da; arte eszeniko eta musikalaren programazioa eta hauei loturiko hainbat ekintza finantziatu beharra, festa ekitaldiak eta Donostiako liburutegiak, Euskadiko Irakurketa Publiko Sarean integratuko direla hurrengo urtean.

### **28. taula: Enpresa Erakunde Publikoak eta Sozietateen egindako diru ekarpenen alderaketa-taula (gastu arrunta)**

<b>Enpresa Erakunde Publikoak eta Sozietateak</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Aldea</b>	<b>%</b>
<b>Donostiako Sustapena, S..A.</b>	4.611.565,00	5.526.133,65	914.568,65	19,83%
<b>Sociedad del Balneario de la Perla del Oceano, S.L.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Donostiako Etxegintza</b>	144.576,12	128.690,77	-15.885,35	-10,99%
<b>Hirgintza Kudeatzeko Udal Enpresa S.L.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Donostia Kultura</b>	19.793.470,83	20.195.959,32	402.488,49	2,03%
<b>Polloe, Donostiako Hileta Zerbitzuak, S.A.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Anoeta Kiroldégia, S.A.</b>	57.041,37	55.959,28	-1.082,09	-1,90%
<b>Donostiako Tranbia Konpainia, S.A.</b>	13.085.893,00	13.886.050,73	800.157,73	6,11%
<b>Donostia Turismo, S.A.</b>	1.767.519,00	1.731.542,14	-35.976,86	-2,04%



**28. taula: Enpresa Erakunde Publikoetako Sozietateen egindako diru ekarpenen alderaketa-aula (gastu arrunta)**

Enpresa Erakunde Publikoak eta Sozietateak	2015	2016	Aldea	%
Guztira	39.460.065,32	41.524.335,89	2.064.270,57	5,23%

## 2.3. Kapital-gastuak

**Udalak, Erakunde Autonomoek, Enpresa Erakunde Publikoak eta Sozietateek** egindako kapital-gastuen proposamenak 2016rako 64.038.978,34 eurokoak dira, ondoren ageri den kapitulukako banaketaren arabera:

**29. taula: Kapital-gastuak**

Kapitulua	Zenbatekoa
Inbertsio errealak	49.642.982,90
Kapital-transferentziak	13.856.503,29
Finantza-aktiboak	539.492,15
Guztira	64.038.978,34

Aipatu proposamen hauen barnean sartuta dauden **Erakunde Autonomoek** egindako kapital-gastuen proposamenak 2016rako, 1.280.876,73 eurotan, kapital-gasturako udal-ekarpenarekin finantzatuko dira, GFAK Dkirolari egingo dion 66.376,33 eurotako ekarpenea izan ezik. Ondorengo taulan zehazten dira Erakunde Autonomoien inbertsioak:

**30. taula: Erakunde Autonomien kapital-gastuak**

Erakunde Autonomoa	Zenbatekoa
Udal Informatika Zentroa	362.000,00
Udalaren Musika eta Dantza Eskola	50.500,00
Kiroletako Udal Patronatua	868.376,73
Guztira	1.280.876,73

**Enpresa Erakunde Publikoen** inbertsio proposamenak ere sartuta daude, 8.496.474,00 eurotan. Donostiako Etxegintza Enpresa Erakunde Publikoak 7.746.474,00 euroko inbertsio-gastuak sartu ditu eta Eusko Jaurlaritzako diru-laguntza, kreditura jotzea eta udal ekarpenaren bitartez finantzatzen ditu bere inbertsioak. Kulturako Enpresa Erakunde Publikoari dagokionean, honek, 750.000,00 eurotako inbertsioak sartu ditu eta bere osotasunean kapital-gasturako udal-ekarpenarekin finantzatuko dira.



### 31. taula: Empresa Erakunde Publikoentzako kapital-gastuak

Empresa Erakunde Publikoa	Zenbatekoa
Donostia Etxegintza	7.746.474,00
Donostia Kultura	750.000,00
<b>Guztira</b>	<b>8.496.474,00</b>

Donostia Etxegintza Empresa Erakunde Publikoak eta Kulturako Empresa Erakunde Publikoak 8. Kapituluari dagozkion gastu eta sarrerak dituzte “Defizit edo superabitaren ondorioz aurrekontua orekatzeko eragiketak” direla eta.

Azkenik, **sozietateek** 3.289.989,00 eurotako inbertsioekin kontatzen dute.

Tranbia Konpainiak eta Polloe inbertsioak aurreikusten dituzte non berezko diru-sarrerekin finantzatzen dituzten.

Inbertsioak ondorengo taulan zehazten dira:

### 32. taula: Sozietateen inbertsioak

Sozietatea	Zenbatekoa
Donostia Turismoa	77.500,00
Tranbia Konpainia	2.692.489,00
Anoeta Kiroldegia	520.000,00
<b>Guztira</b>	<b>3.289.989,00</b>

Anoeta Kiroldegia, Polloe, Tranbia Konpainia eta La Perla Sozietateek 8. Kapituluari dagozkion sarrerak edo gastuak dituzte eta “Defizit edo superabitaren ondorioz aurrekontua orekatzeko eragiketak” dira.

### 2.3.1. 2016rako kapital gastuak eta 2017-2019rako konpromezuak

Ondorengo taulan 2016rako kapital gastuak eta hurrengo urtetarako Udalak konprometituta dituen kredituak zehazten dira :

### 33. taula: Udalaren konpromezuak

	2016	2017	2018	2019
	54.524.073,89 €	35.566.970,48 €	15.612.243,90 €	6.537.670,92 €

2017, 2018 eta 2019 urteetan konprometitutako kreditu hauentzako finantzazioa honakoa da:

### 34. taula: Konprometitutako kredituentzako finantzazioa

Kontzeptua	2017	2018	2019
6. Inbertsio errealen bettereganatzea	32.967.000,00	14.187.243,90	5.167.093,42



### 34. taula: Konprometitutako kredituentzako finantziazioa

Kontzeptua	2017	2018	2019
Lursailen eta ondasun higiezinen salmenta:	23.956.000,00	11.219.083,90	2.616.000,00
Hirigintza-kuotak direla-eta diru-ekarpenak:	3.261.000,00	2.468.160,00	2.551.093,42
Participación incremento edificabilidad ponderada:	5.750.000,00	500.000,00	0,00
<b>7. Transferencias de capital</b>	<b>1.930.000,00</b>	<b>1.425.000,00</b>	<b>0,00</b>
Euskal Autonomi Erkidegoko diru-ekarpena:	1.930.000,00	1.425.000,00	0,00
Astiñene Zubiatik URA-k / Para Puente Astiñene de URA	1.155.000,00	875.000,00	0,00
Espartxo Zubiatik URA-k / Para Puente Espartxo de URA	775.000,00	550.000,00	0,00
<b>9. Finantza-pasiboak</b>	<b>669.970,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.370.577,50</b>
Kreditura jotzea	669.970,48	0,00	1.370.577,50
<b>TOTAL FINANCIACIÓN CREDITOS DE COMPROMISO</b>	<b>35.566.970,48</b>	<b>15.612.243,90</b>	<b>6.537.670,92</b>

2016, 2017, 2018 eta 2019 ekitalditarako inbertsio-proposamenak programaka, erantsitako zerrendan azaltzen dira.

### 35. taula: 2016 urteko inbertsioen programa eta 2017-2019 urteko konpromezuak

PMS	Partida	Programa	2016	2017	2018	2019
		<b>UDALTZAINGOA</b>	<b>84.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
	623.01	IP bideo-zaintzaren ekipamendua	22.000,00 €			
	626.01	Ibilgailuen aplikazioaren garapena	12.000,00 €			
	626.02	Matrikulak ezagutzeko ekipoak	30.000,00 €			
	626.03	Bideo-salaketen ekipamendua	10.000,00 €			
	626.04	Bideokonferentzia-sistema	10.000,00 €			
		<b>ZIRKULAZIOAREN ETA APARKAMENDUAREN ANTOLAMENDUA</b>	<b>200.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
	601.07	Disusasio-aparkalekuak	200.000,00 €			
		<b>ESKAILERAK, ARRAPALAK ETA IGOGAILUAK</b>	<b>810.000,00 €</b>	<b>240.000,00 €</b>		
	601.01	Aiete igogailua	610.000,00 €	240.000,00 €		
	643.01	Mugikortasun bertikaleko proiektuak	200.000,00 €			
		<b>HIRI-MUGIKORTASUNA</b>	<b>2.037.096,14 €</b>	<b>1.225.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
	601.01	Askatasun hiribide inguruko birmoldaketa	600.000,00 €	200.000,00 €		
	601.02	Urbieta - San Martin (merkatu ingurua)	50.000,00 €	550.000,00 €		
	601.04	Bidegorri sarearen handitzea	400.000,00 €			
	601.05	Bidegorri sarearen berantolatzea	50.000,00 €			



**35. taula: 2016 urteko inbertsioen programa eta 2017-2019 urteko konpromezuak**

PMS	Partida	Programa	2016	2017	2018	2019
	601.06	Ategorrieta Galtzada Zaharraren hobekuntza eta exekuzioa	200.000,00 €			
	601.08	Trafikoa lasaitzeko eta oinezkoentzat egiteko aktuazioak	300.000,00 €			
	623.01	Bidegorri sarerako ekipamendua	10.000,00 €			
	623.02	Morlaseko bidegorriko elektrizitate instalazioen eta automatismoen zaharberritzea	27.096,14 €			
	623.03	Atal operakorrarentzako ekipamendua	50.000,00 €			
	623.04	Aparkaleku eta hiriaren sarbideen gaineko kontrolerako datuen bateratze sistema	350.000,00 €	475.000,00 €		
<b>PREBENTZIOA ETA SU-ITZALTZE ZERBITZUA ETA SOROSPENA</b>			<b>233.500,38 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
ULO	622.99.01	Suhiltzaile parke berria	36.000,38 €			
ULO	622.99.02	Hangarraren egokitzaapeba	30.000,00 €			
	623.01	Aire botilak	12.000,00 €			
	623.02	Uharteko Motoponparako Atoia	12.000,00 €			
	623.03	Zodiac Motorrak	12.000,00 €			
	623.04	Libratzeko Ekipoa	60.000,00 €			
	623.05	Explosimetroak	4.000,00 €			
	623.06	EXX argiteri sistema	6.000,00 €			
	623.07	Ibilgailuetako botikinak	4.000,00 €			
	623.08	Aire ekipoetarako erreguladoreak	2.500,00 €			
	624.01	Ibilgailua	30.000,00 €			
	624.02	Uretako motorra	25.000,00 €			
<b>HIRIGINTZA</b>			<b>18.285.490,32 €</b>	<b>19.375.654,25 €</b>	<b>10.397.243,90 €</b>	<b>6.232.670,92 €</b>
ULO	600.99.01	Lurrak eta bestelako ondasun eta eskubideak eskuratzea, desjabetzeengatiko kalte-ordinak eta aldi baterako ostatu emateak	8.920.968,46 €	2.407.587,04 €		
ULO	601.99.02	Papineko errepide berria	123.571,87 €			
ULO	601.99.03	Julimasene urbanizatzea	144.109,98 €			
ULO	601.99.04	Loiolako Erriberak urbanizatzea	13.215,32 €			
ULO	601.99.06	Astiñene Zubia	100.000,00 €	1.650.000,00 €	1.250.000,00 €	
ULO	601.99.08	Espartxo Zubia	200.000,00 €	1.550.000,00 €	1.100.000,00 €	



**35. taula: 2016 urteko inbertsioen programa eta 2017-2019 urteko konpromezuak**

PMS	Partida	Programa	2016	2017	2018	2019
ULO	601.99.09	Eskuzaitzetako hirigintza lanak	4.264.800,00 €	5.580.000,00 €	5.484.800,00 €	5.669.096,48 €
ULO	601.99.10	Añorga bulebar bihurtzea, 1. fasea	229.189,76 €			
ULO	601.99.11	Julimasene urbanizatzea (2. zatia)	750.000,00 €	750.000,00 €		
	629.01	Lurralde informazioa eta kartografia	38.000,00 €			
	643.01	Bestelako azterlan eta laguntza teknikoak	606.024,89 €	169.072,33 €	169.072,33 €	563.574,44 €
	643.02	Hirigintzako antolamendu eta kudeaketa lanak	270.000,00 €	150.000,00 €		
ULO	771.99.01	Txomin eneako emakida urbanístikoa	2.060.569,33 €	6.669.482,62 €	2.393.371,57 €	0,00 €
ULO	781.99.01	Hitzarmen-batzarretarako ekarpenak	565.040,71 €	449.512,26 €		
<b>ERAIKUNTZEN BIRGAITZEA</b>			<b>2.150.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
ULO	780.99.01	Donostia udalerriko etxebizitzak eta bizitegi eraikinak zaharberritzeko diru-laguntzak	2.150.000,00 €			
<b>BIDE PUBLIKOAK</b>			<b>1.628.798,00 €</b>	<b>195.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
	601.01	Auzotarrekin hitzarmena (Larratxo 46-56)	159.798,00 €			
	601.02	Auzotarrekin hitzarmena (Txapinene)	229.000,00 €			
	601.03	Auzotarrekin hitzarmena (Bertsolari Txirrita 70-72)	250.000,00 €			
	601.04	Espaloien berrikuntza (San Martin)	305.000,00 €	195.000,00 €		
	601.05	Espaloien berrikuntza (Colón Pasealeku)	300.000,00 €			
ULO	601.99.01	Haur-parkeak ordezkatzea eta zaharberritza	100.000,00 €			
ULO	601.99.02	Alderdi ederreko haur-parkea eta zaharberritza	140.000,00 €			
ULO	601.99.05	Gomazko zorua ordezkatza	70.000,00 €			
ULO	601.99.06	Mugikortasun mugatua duten haurrentzat kulunkak	75.000,00 €			
<b>ZOLAKETA ETA ASFALTATZEA</b>			<b>800.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
	601.01	Kaleak asfaltatzeko kanpaina	600.000,00 €			
	601.02	Galtzadan konponketa-lan zehatzak egiteko kanpaina	200.000,00 €			
<b>SANEAMENDUA</b>			<b>2.509.996,25 €</b>	<b>2.325.000,00 €</b>	<b>525.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
	622.01	Aiete auzoko saneamendua	201.187,00 €			
	622.03	Egja auzoko saneamendua	600.000,00 €	750.000,00 €		
	622.04	Saneamendu-sarea berritza	200.000,00 €			



**35. taula: 2016 urteko inbertsioen programa eta 2017-2019 urteko konpromezuak**

PMS	Partida	Programa	2016	2017	2018	2019
	622.05	Erretentzio biltegia Altzan	500.000,00 €	1.050.000,00 €		
ULO	712.99.01	URArri diru-ekarpenea: Martutenen Obra Hidraulikoetarako Hitzarmena (I. Zatia)	1.008.809,25 €			
ULO	712.99.02	URArri diru-ekarpenea: Martutenen Obra Hidraulikoetarako Hitzarmena (II. Zatia, Apostolado)		525.000,00 €	525.000,00 €	
		URA	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	622.01	Uraren banaketa-sarea berritzea	200.000,00 €			
		<b>URA ETA SANEAMENDUA: ZUZENDARITZA ETA ADMINISTRAZIOA</b>	<b>0,00 €</b>	<b>550.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
	622.01	Larratxo Pasealekuko hiri- azpiegiturak		550.000,00 €		
		<b>ZABOR BILKETA</b>	<b>539.279,82 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
	641.01	Finantza-errentamenduak	539.279,82 €			
		<b>BIDE ETA ETXAURREN GARBIKETA</b>	<b>709.954,59 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
	641.01	Finantza-errentamenduak	709.954,59 €			
		<b>HERRI ARGITERIA</b>	<b>280.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
	601.01	Energia-eraginkortasuna hobetzeko neurriak	160.000,00 €			
ULO	601.99.01	Santa Katalina zubiko kale- argien zaharberritzea	100.000,00 €			
	643.01	Lurperatutako kabledun kaleen inventarioa, gero ordezkatzen	20.000,00 €			
		<b>PARKE ETA LORATEGIAK</b>	<b>50.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
	601.01	Bizkaia pasealekuko zuhaitziaren inaustea	25.000,00 €			
	601.02	Bidebieta-La paz-eko zuhaitziaren inaustea	25.000,00 €			
		<b>ARTIKUTZA</b>	<b>256.520,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
	623.01	Artikutzako presan jarduerak	256.520,00 €			
		<b>IRAUNKORTASUNA</b>	<b>90.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
ULO	622.99.01	Udal eraikinen birgaitze energetikoa	90.000,00 €			
		<b>GIZARTERATZEA</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
ULO	622.99.01	Berrikuntzak lokaletan	1.000,00 €			
		<b>BERDINTASUNA</b>	<b>35.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
	601.01	Hiriko zenbait puntu kritikoen hobekuntza	30.000,00 €			
ULO	622.99.01	Emakumeen Etxea	5.000,00 €			



**35. taula: 2016 urteko inbertsioen programa eta 2017-2019 urteko konpromezuak**

PMS	Partida	Programa	2016	2017	2018	2019
		<b>OSASUN PUBLIKOA ETA ANIMALIEN ONGIZATEA</b>	<b>25.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
	624.01	Ibilgailua	25.000,00 €			
		<b>HEZKUNTZAKO IKASTETXEEN FUNTZIONAMENDUA</b>	<b>400.000,00 €</b>	<b>80.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
ULO	622.99.01	Ikastetxeen hobekuntza (Eusko Jaularitzarekin)	250.000,00 €	80.000,00 €		
ULO	622.99.02	Obrak Ikastetxeetan, Udala-Mantenimendua	150.000,00 €			
		<b>UDALAREN MUSIKA-ETA DANTZA-ESKOLA</b>	<b>50.500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
	731.01	Udalaren Musika eta Dantza Eskolarako diru-ekarpena (kapital-gastua)	46.000,00 €			
		<i>Liburutegi funtsak</i>	9.000,00 €			
		<i>Musika-tresnak</i>	9.000,00 €			
		<i>Musika Hardwarea eta softwarea</i>	3.000,00 €			
		<i>Jendaurreko ekitaldietarako altzari eta materialak</i>	5.000,00 €			
		<i>Dantza Eskolaren ekipamendua</i>	20.000,00 €			
ULO	731.99.01	Udalaren Musika eta Dantza Eskolarako diru-ekarpena (kapital-gastua)	4.500,00 €			
		<i>Musika eskolan hobekuntzak</i>	4.500,00 €			
		<b>KULTURA: ZUZENDARITZA ETA ADMINISTRAZIOA</b>	<b>750.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
ULO	732.99.01	Donostia Kulturari diru-ekarpena (kapital-gastua)	441.526,65 €			
		<i>Eraikinak</i>	182.457,56 €			
		<i>Eraikinetako Instalazioak</i>	106.725,00 €			
		<i>Biltegiak berantolaketa</i>	152.344,09 €			
732.01		Donostia Kulturari diru-ekarpena (kapital-gastua)	308.473,35 €			
		<i>Eraikinak</i>	36.000,00 €			
		<i>Eraikinetako Instalazioak</i>	23.292,40 €			
		<i>Altzariak</i>	42.980,95 €			
		<i>Ikus-entzunezko, antzerki e.a-ko ekipamendua</i>	6.850,00 €			
		<i>San Telmo Museoko bilduma</i>	50.000,00 €			
		<i>Liburutegiak-Digitalizazioa eta Teknologia berriak</i>	26.000,00 €			



**35. taula: 2016 urteko inbertsioen programa eta 2017-2019 urteko konpromezuak**

PMS	Partida	Programa	2016	2017	2018	2019
		<i>Su artifizialentzako plataforma</i>	50.000,00 €			
		<i>Ekipamendu Informatikoak eta programak</i>	38.350,00 €			
		<i>Komunikazioa eta Irudia: Web orriak eta programak</i>	35.000,00 €			
		<b>TABAKALERA</b>	<b>2.578.085,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
ULO	770.99.01	Gaur Egungo Kulturaren Nazioarteko Zentroari diru- ekarpena (Tabakalera)	2.578.085,00 €			
		<b>HIRIBURUTZA 2016</b>	<b>9.970.946,04 €</b>	<b>400.000,00 €</b>	<b>220.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
	649.01	Hiriburutza 2016 - Udala (ezohizko pertsonal gastuak)	1.989.534,33 €			
	649.02	Hiriburutza 2016 - Udala (ezohizko ondasun arrunt eta zerbitzuak)	1.112.691,36 €			
	721.01	Hiriburutza 2016 - Udala (San Markori ezhoxizko diru- ekarpena)	300.000,00 €			
	731.01	Udalaren Musika eta Dantza Eskolarako diru-ekarpena (Hiriburutza 2016)	60.000,00 €			
	732.01	Donostia Kulturari diru- ekarpena (Hiriburutza 2016)	799.468,07 €			
	733.01	Donostia Turismori diru- ekarpena (Hiriburutza 2016)	630.253,28 €			
	770.01	Hiriburutza 2016 - Udala (Musika Hamabostaldiari ezhoizko diru-ekarpena)	50.000,00 €			
	781.01	Donostia San Sebastián 2016 Fundazioari diru-ekarpena	4.978.999,00 €	400.000,00 €	220.000,00 €	
	781.02	Sakro artearen museoari diru- ekarpena	50.000,00 €			
		<b>ZAHAR ETXEAK</b>	<b>199.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
ULO	622.99.01	“Lokalen Berritze Plana “	199.000,00 €			
		<b>GAZTERIA</b>	<b>88.500,00 €</b>	<b>331.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
ULO	622.99.01	Gazte eta haur ekipamenduak	73.500,00 €	331.000,00 €		
	780.01	Gazte lokaletako aurreko komunikazioa gauzatzeko diru-laguntzak	15.000,00 €			
		<b>KIROL INSTALAKUNTZAK</b>	<b>4.467.000,00 €</b>	<b>7.300.000,00 €</b>	<b>4.125.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
ULO	622.99.01	Altzako Kiroldegia	3.075.000,00 €	7.300.000,00 €	4.125.000,00 €	
ULO	622.99.02	Manteo Kiroldegia	70.000,00 €			
	731.01	Kiroletako Udal-Patronatuari diru-ekarpena (kapital-gastua)	122.000,00 €			
		<i>Gimnasioetako ekipamendua</i>	100.000,00 €			



**35. taula: 2016 urteko inbertsioen programa eta 2017-2019 urteko konpromezuak**

PMS	Partida	Programa	2016	2017	2018	2019
		Altzariak	9.500,00 €			
		Informazio-prozesuetarako ekipoak	5.000,00 €			
		Publizitaterako materiala	7.500,00 €			
ULO	731.99.01	Kiroletako Udal-Patronatuari diru-ekarpena (kapital-gastua)	680.000,00 €			
		Gaska-Atano III Inbertsioak	65.000,00 €			
		Yoldi Balda inbertsioak	135.000,00 €			
		Bulego orokorretan inbertsioak	35.000,00 €			
		Zeharka kudeatutako instalazioetan inbertsioak	400.000,00 €			
		Herrerako futbol zelaia	45.000,00 €			
ULO	733.99.01	Anoeta Kirolegiari diru-ekarpena (kapital-gastua)	520.000,00 €			
		Paco Yoldi Kirolegiaren pistaren estalkia konpontzea	400.000,00 €			
		Paco Yoldi kirolegikoa pisten zorua konpontzea	120.000,00 €			
		<b>TURISMOA</b>	<b>57.706,08 €</b>			
	733.01	Donostia Turismo soziitateari diru-ekarpena (kapital-gastua)	57.706,08 €			
		Turismoa sustatzeko bidea	12.706,08 €			
		Kongresuen hautagaiarako Datu Basearen programa	15.000,00 €			
		Informatik ekipoa	10.000,00 €			
		Barne kudeaketarako agindu koadroaren programa	20.000,00 €			
		<b>LA SIRENA ATERPETXEA</b>	<b>49.500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
ULO	622.99.01	Obrak aterpetxean	10.000,00 €			
ULO	643.99.01	Eraikinaren birgaitze proiektuaren idaztea	39.500,00 €			
		<b>ULIAKO ATERPETXEA</b>	<b>27.900,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
ULO	622.99.01	Obrak aterpetxean	27.900,00 €			
		<b>GARRAIO-AZPIEGITURAK</b>	<b>300.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
	601.01	Jarduerak garraio sarean	300.000,00 €			
		<b>HIRI-MANTENTZE ETA -ZERBITZUAK: ZUZENDARITZA ETA ADMINISTRAZIOA</b>	<b>300.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
	601.01	Erabilera orokorrerako inbertsioak: azpiegiturak eta urbanizazioa	300.000,00 €			
		<b>PROIEKTU ETA OBRAK</b>	<b>3.483.812,77 €</b>	<b>3.160.316,23 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>



**35. taula: 2016 urteko inbertsioen programa eta 2017-2019 urteko konpromezuak**

PMS	Partida	Programa	2016	2017	2018	2019
	601.02	Aita Donostia Plazako egokitzapena	250.000,00 €			
	601.03	Txakurren erabilerarako tokien egokitzapena parketan	50.000,00 €			
ULO	601.99.01	Munto baserriko ormen birgaitzea	65.000,00 €			
ULO	601.99.02	Maria Cristina zubia birgaitzea	280.000,00 €			
ULO	601.99.05	Loiolako ibilbidea	100.000,00 €	300.000,00 €		
ULO	601.99.06	Iztuetako Biaduktua Birgaitzea	587.293,92 €	812.706,08 €		
ULO	601.99.07	Sagasesko antolamendua	60.000,00 €	640.000,00 €		
ULO	601.99.08	Kontxako hegaleko forjaketa birgaitzea	360.000,00 €			
ULO	601.99.10	Larratxo Pasealekuko egokitzapena	442.389,85 €	307.610,15 €		
ULO	622.99.03	Turismo bulegoa Udaletxeen	100.000,00 €	1.100.000,00 €		
ULO	622.99.04	Udal bulegoen egokitzapena	200.000,00 €			
ULO	622.99.05	Obrak Morlans Eraikinean	789.129,00 €			
	643.01	Segurtasuna eta Osasuna koordinatzea	100.000,00 €			
	643.02	Ikerketak eta proiektuak	100.000,00 €			
	<b>GOBERNU ORGANOAK</b>		<b>100.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
ULO	770.99.01	Kursalaren haunditzea	100.000,00 €			
	<b>ERAIKINAK</b>		<b>135.520,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
ULO	622.99.01	Obrak Udal Eraikinetan	50.820,00 €			
	623.01	Galdarak	30.250,00 €			
	623.02	Arotzen lantegiko makinak	54.450,00 €			
	<b>INFORMATIKA</b>		<b>422.000,00 €</b>	<b>385.000,00 €</b>	<b>345.000,00 €</b>	<b>305.000,00 €</b>
	731.01	Udal Informatika Zentrorako diru-ekarprena (kapital-gastua)	415.000,00 €	385.000,00 €	345.000,00 €	305.000,00 €
		Ordenagailuak berritzeko renove plana	110.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €	150.000,00 €
		Berriztapenerako eta proiektuetako zerbitzariak	40.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
		Disko handitzea	160.000,00 €	60.000,00 €	80.000,00 €	60.000,00 €
		Segurtasun fisikoa	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
		Komunikazioak eta sareak	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
		SAN biltegiraketa berritzea		60.000,00 €		
		2016 Ondarea	60.000,00 €			
ULO	731.99.01	Udal Informatika Zentrorako diru-ekarprena (kapital-gastua)	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Bilera-gelen moldaketa	7.000,00 €			
	<b>HERRITARREN PARTE-HARTZEA</b>		<b>200.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
ULO	622.99.01	Local distrito este	150.000,00 €			



### 35. taula: 2016 urteko inbertsioen programa eta 2017-2019 urteko konpromezuak

PMS	Partida	Programa	2016	2017	2018	2019
ULO	622.99.02	Auzo elkarteen lokal berriak prestatu	50.000,00 €			
		<b>POLITIKA EKONOMIKOA ETA FISKALA</b>	<b>17.968,50 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
	623.01	Udaletxerako giltza armairua	17.968,50 €			
		<b>TOTAL</b>	<b>54.524.073,89 €</b>	<b>35.566.970,48 €</b>	<b>15.612.243,90 €</b>	<b>6.537.670,92 €</b>

Ondorengo taulan 2016rako kapital gastuak eta hurrengo urtetarako Donostiako Etxegintza Enpresa Erakunde Publikoak konprometituta dituen kredituak zehazten dira :

### 36. taula: Donostiako Etxegintzak konprometitutako kredituak

2016	2017	2018	2019
7.746.474,00 €	15.886.936,00 €	12.317.240,00 €	0,00 €

2017, 2018 eta 2019 urteetan konprometitutako kreditu hauentzako finantzazioa honakoa da:

### 37. taula: Donostiako Etxegintzaren kapital-gastuak

Kapitulua	2017	2018	2019
<b>7. kapital-transferentziak</b>	3.761.456,00 €	9.672.240,00 €	0,00 €
<b>9. Finantza-pasiboa</b>	12.125.480,00 €	2.645.000,00 €	0,00 €
<b>TOTAL FINANCIACIÓN CREDITOS DE COMPROMISO</b>	<b>15.886.936,00 €</b>	<b>12.317.240,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

2016, 2017, 2018 eta 2019 ekitalditarako inbertsio-proposamenak laburbilduta, erantsitako taulan azaltzen dira.

### 38. taula: 2016 urteko inbertsioen programa eta 2017-2019 urteko konpromezuak

Aktuazioak	2016	2017	2018	2019
<b>Adinakoentzako 55 apartamendu Intxaurrendon alokatzeko</b>	1.851.304,00 €	3.283.296,00 €		
<b>48 babes ofizialeko etxebizitza Berio-Goienetxen alokatzeko</b>	2.259.800,00 €	2.146.400,00 €		
<b>162 babes ofizialeko etxebizitza Txomin-Enean alokatzeko (1. Zatia A)</b>	3.201.120,00 €	6.402.240,00 €	6.402.240,00 €	
<b>37 babes ofizialeko etxebizitza alokatzeko Jolastokietan.</b>	79.250,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	
<b>Uliako Mintegian zuzkiduretako bizilekuak (55 inguru)</b>	295.000,00 €	2.055.000,00 €	3.915.000,00 €	
<b>Amara kalean etxebizitzak</b>	60.000,00 €			
<b>Guztira</b>	<b>7.746.474,00 €</b>	<b>15.886.936,00 €</b>	<b>12.317.240,00 €</b>	<b>0,00 €</b>



### 3. Udalaren lurzoru-ondarea

Ekainaren 30eko Lurra eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legeak ezarritakoa betez eta are zehatzago IV Tituluko araugintzako testuari dagokionez, Udalaren Lurzoru Publikoari buruzko 1. Kapitulua, baliabideak eta bere helburuak, 2016ko Aurrekontuan Udalaren Lurzoru Ondareari lotuak daudenak, ondoren zehazten direnak dira.

#### 39. taula: Udalaren lurzoru-ondareari lotutako baliabideak

Partida	Azalpena	2016
<b>600/612</b>	<b>Lursailen eta ondasun higiezinen salmenta</b>	<b>22.625.954,56</b>
	Bizitoki-lursailak Atotxa Errekan	1.040.000,00
	Eskuzaitzetako lurak	4.950.000,00
	Bizitoki-lursailak a.300.1 y a.300.2 EJ Txomin (EJ eta VISESA)	3.557.954,56
	Txomineko 162 BOE salmenta (Etxegintza)	3.078.000,00
	Ilunbeko konplexuaren salmenta	10.000.000,00
<b>650</b>	<b>Hirigintza-kuotak direla eta diru-ekarpenak</b>	<b>2.624.938,34</b>
	Julimasene	144.109,98
	Eskuzaitzeta	2.471.160,00
	Aldunaene	9.668,36
<b>651</b>	<b>Hirigintzako aprobetxamenduak</b>	<b>3.000.000,00</b>
	Lokalen eraldaketa etxebizitzetan	300.000,00
	%15eko monetarizazioa	2.700.000,00
<b>719</b>	<b>EAEko beste erakunde publiko batzuen diru-ekarprena</b>	<b>170.000,00</b>
	Astiñene Zubiagatik URA-k	70.000,00
	Espartxo Zubiagatik URA-k	100.000,00
<b>Guztira eurotan</b>		<b>28.420.892,90</b>
<b>Sarrera arruntetako kapitulu 1 eta 2-en %10</b>		<b>7.545.996,57</b>

[EZ DUT 3.B TAULA ULERTZEN]



## 4. Aurrekontu finkatua

Koadro bat erantsi da Donostia City Council que explica el presupuesto, que incluye el capítulo de gastos, el Ayuntamiento, las Entidades Autónomas, las Empresas Municipales y las Sociedades.

Udalaren sarrera eta gastu arrunten arteko diferentzia Erakunde Autonomoan, Empresa Erakunde Publikoan eta Sozietateen ekarpenak dira (bai gastu arrunterako bai kapital-gasturako), eta hauei sortzen zaizkien defizitak estaltzeko dira.

Era berean, erantsi dira zenbait grafiko ondorengo informazioa azaltzen dutenak:



## 41. taula: Donostiako Udalaren 2016ko aurrekontu orokorra (Erakkunde Autonomiekin eta %100 udal-partaidetza duten Sozietaetekin osatuta). Diru-sarrerak

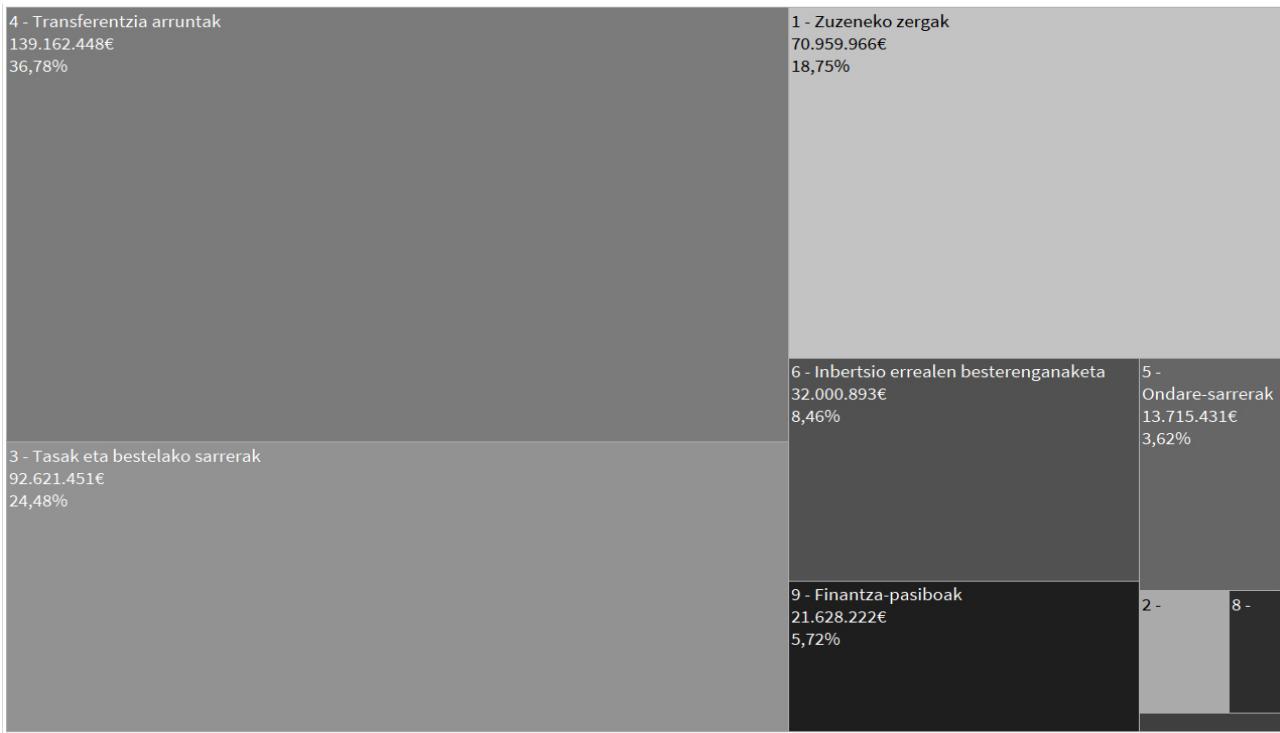
Sarrerak	Udal	Udalaren Informatika Zentrua	Kiroletako Udal Patronatua	Sociedad Balneario de la Perla	Hirigintza Kudatzeko Udal Empresa	Donostia Kultura Polloe	Donostia Kiroldegia	Anoeta Konpainia	Tranbia Konpainia	Donostia Turismo	Guztira
1- Zuzeneko zergak	70.959.965,65										70.959.965,65
2- Zeharkako zergak	4.500.000,00										4.500.000,00
3- Tasak eta bestelako sarrerak	53.882.327,34	16.550.529,99	7.625.417,02	1.104.334,00	11.400,00	1.506.000,00	1.438.972,05	4.430.874,55	116.751,03	20.240.945,20	563.900,00
4- Transferentzia arruntak	133.539.103,07	658.817,64	195.314,29	2.493.851,00	744.304,99		1.111.690,08		100.366,50	319.000,00	139.162.447,57
5- Ondare-sarrerak	4.314.538,09		104.185,00	2.659.834,00	584.780,00	5.367.000,00		3.000,00	408.415,20	273.178,90	50,00
6- Iberdorio errealen besterenguanaketa	32.000.892,90										32.000.892,90
7- Kapital-transferentziak	170.000,00		66.376,73		406.304,00				459.681,00		1.102.361,73
8- Finantza-aktiboaik				2.410.139,33				8.241,54	286.509,00		2.704.889,87
9- Finantza-paihobak	14.258.052,12				7.340.170,00						21.528.222,12
<b>SARRERAK GUZTIRA</b>	<b>313.654.879,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2.309.347,63</b>	<b>7.991.293,04</b>	<b>6.258.019,00</b>	<b>596.180,00</b>	<b>17.773.918,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.491.972,05</b>	<b>5.956.979,83</b>	<b>398.171,47</b>
									<b>21.088.001,70</b>	<b>882.900,00</b>	<b>378.395.662,21</b>

## 42. taula: Donostiako Udalaren 2016ko aurrekontu orokorra (Erakkunde Autonomiekin eta %100 udal-partaidetza duten Sozietaetekin osatuta). Gasteuak

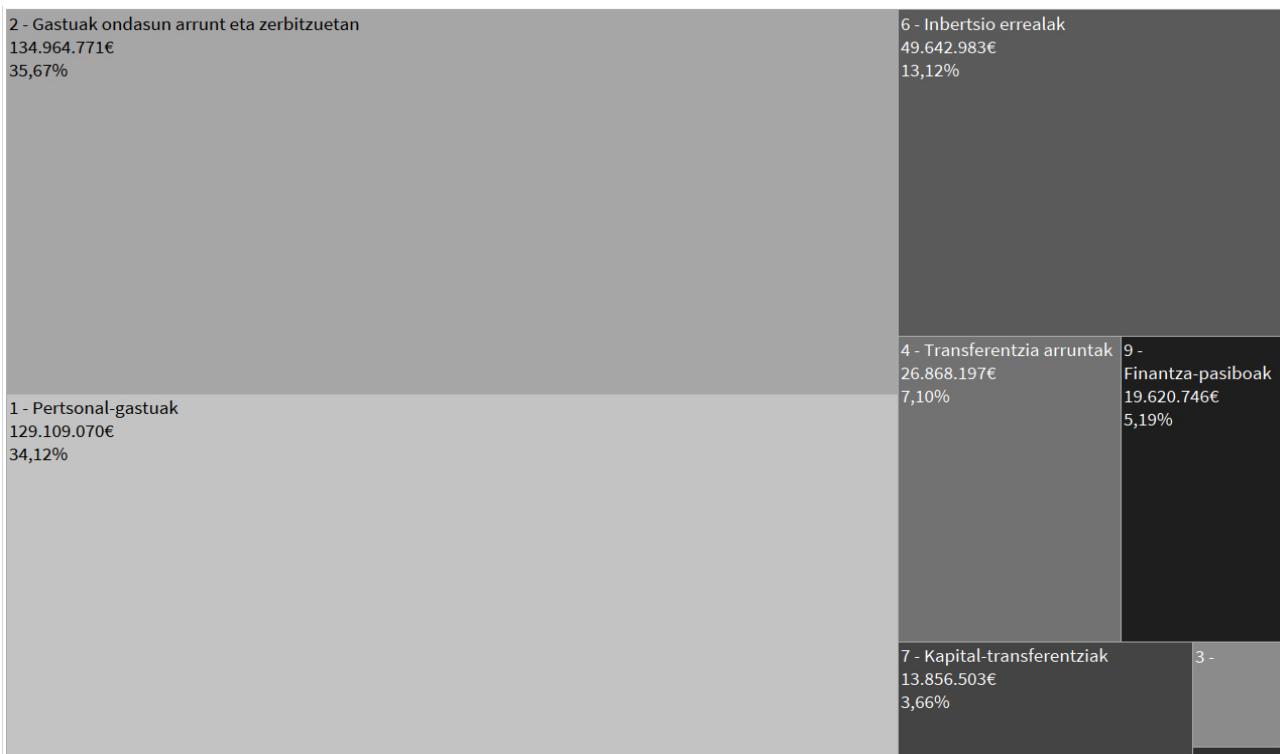
G A S T U A K	Udalaren Musika eta Danza Eskola	Kiroletako Udal Patronatua	Sociedad Balneario de la Perla	Hirigintza Kudatzeko Udal Empresa	Donostia Kultura Polloe	Donostia Kiroldegia	Anoeta Konpainia	Tranbia Konpainia	Donostia Turismo	Guztira	
1- Personal-gasteuak	75.273.644,22	3.374.063,50	3.542.261,56	4.288.522,22	2.518.767,65	1.397.063,34	531.466,93	11.886.180,21	55.112,53	1.743.464,50	
2- Gasteuak ondasun arrunt eta zerbitzuetan	89.939.851,39	2.418.336,41	1.199.182,14	8.217.631,16	5.086.335,00	454.287,00	2.882.536,90	577.021,62	14.546.647,70	399.018,22	
3- Finantza-gasteuak	2.146.253,21			23.500,00	40.000,00	1.583.395,52				750,00	
4- Transferentzia arruntak	21.974.650,38	600,00	1.446.650,00	2.958.350,00				487.446,66		26.888.197,04	
6- Iberdorio errealak	36.575.643,17	362.000,00	50.500,00	866.376,73		7.746.474,00		750.000,00	520.000,00	2.692.489,00	
7- Kapital-transferentziak	13.856.503,29									134.964.771,21	
8- Finantza-aktiboaik										13.856.503,29	
9- Finantza-paihobak	14.115.587,14									539.492,15	
GASTUAK GUZTIRA	253.882.132,80	6.154.399,91	4.792.543,70	14.844.680,11	11.784.152,65	596.180,00	17.902.609,09	0,00	1.491.972,05	27.696.407,22	974.130,75
<b>DIRU-EKARPENAK</b>	<b>59.772.746,37</b>	<b>6.154.399,91</b>	<b>2.483.196,07</b>	<b>6.853.387,07</b>	<b>5.526.133,65</b>	<b>0,00</b>	<b>128.690,77</b>	<b>0,00</b>	<b>21.745.427,39</b>	<b>575.959,28</b>	<b>13.886.050,73</b>
									<b>2.419.501,50</b>	<b>0,00</b>	



» 2016ko sarreren aurrekontua (finkatua)



» 2016ko gastuen aurrekontua (finkatua)

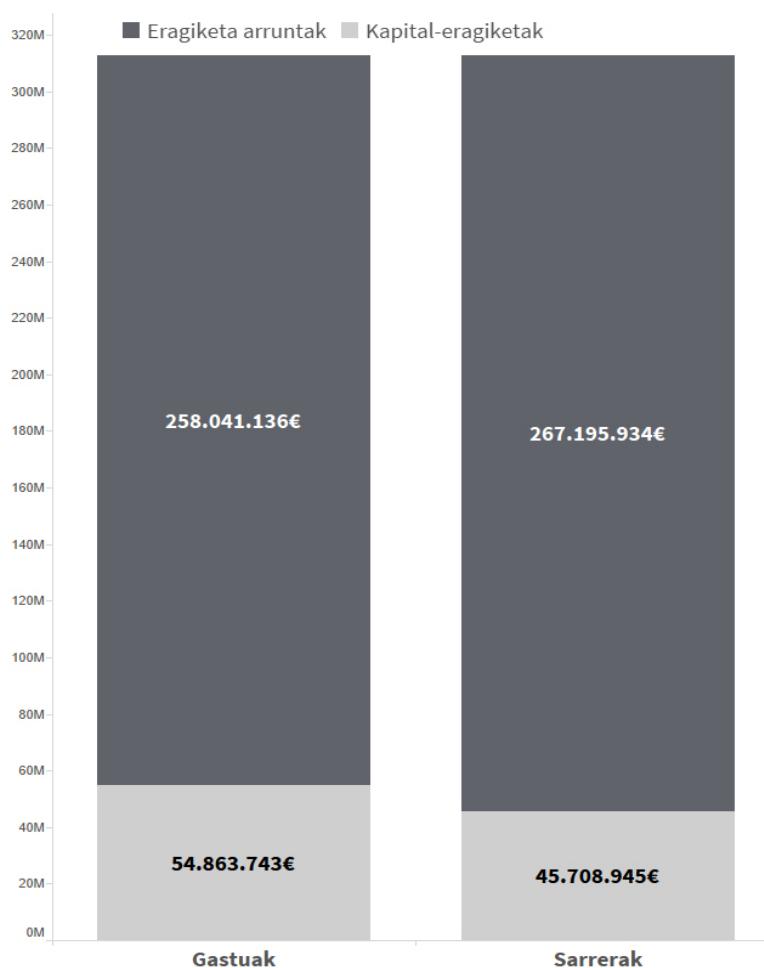




## 5. Aurrekontuaren oreka

Sarrera arruntek gutxienez gasto arruntak edo funtzionamendukoak finantzatu behar dituzte eta ezinezkoa da aipatu gastuak kapital-sarrerekkin finantzatzea.

Udalaren sarrera arruntak 267.195.934,15 eurokoak dira eta Udalaren gasto arruntak 259.130.805,28 eurokoak. Azken hauetatik, 55.680.818,94 euroko kopurua, Erakunde Autonomoen, Enpresa Erakunde Publikoaren eta Sozietateen aurrekontuak orekatzeko behar diren udal-ekarpenak dira. Beraz, 8.065.128,87 euroko diferentzia inbertsioak egiteko ekarpenea izango da.





## 6. Udal-zorra

### 6.1. Zorra

2016ko urtarrilaren 1eko aurreikusitako zorra honako taulan agertzen da. Bertan, aurreko urtetako aurrekontuetan jasotako eragiketak barneratzen dira, Udalaren, bere menpeko entitateen eta bermututako operazioengatiko zorra jasoaz.

**43. taula: Herri-zorra**

Erakundea	Zenbatekoa
Udaletxea	107.680.870,51
Donostiako Etxegintza Empresa Pública	74.005.786,97
Donostiako Sustapena, S.A.	1.906.874,29
Donostiako Real Club de Tenis-i abala	574.786,96
Guztira	<b>184.118.318,73</b>

### 6.2. Zorpetze-maila

Aipatu gaiarekiko arauak Gipuzkoako Hazienda Lokalak arautzen dituen uztailaren 5eko 11/1989 Foru Araueko jaso dira.

Horiek oinarri harturik, zorpetze-maila, urtekoen ordainketarako kopuruak (onartutako edo abalatutako kreditu-eragiketei dagozkien amortizazioak, interesak eta komisioak biltzen dituzte, diruzaintzako eragiketak salbu) eragiketa arrunten bidez finkatutako baliabideez zatiturik lortzen da.

Tokiko sektore publikoaren kreditu eragiketa eta bermututako eragiketen urteko teorikoa 22.679.407,87€ dira.

Udala, Erakunde Autonomo eta udal-partaidetza osoa duten Sozietaeen eragiketa arruntengatik baliabide bateratuak 320.959.295,59€ dira.

Aipatutako urteroko teorikoa kontutan hartuta zorpetze maila %7,07koa izango litzateke.

2016ko aurrekontuan jasota dauden eragiketa guztiak gauzatuko balira, zorpetze maila %7,58koa izango litzateke.



## 7. 2016 urterako aurrekontuaren argibide osagarriak

### 7.1. Sarrera arrunten aurreikuspena kapituluka

**44. taula: Sarrera arruntak (finkatua) kapituluka laburtuta**

Kapitulua	Zenbatekoa
1. Zuzeneko zergak	70.959.965,65
2. Zeharkako zergak	4.500.000,00
3. Tasak eta bestelako zergak	92.621.451,18
4. Transferentzia arruntak	139.162.447,57
5. Ondare-sarrerak	13.715.431,19
<b>Guztira</b>	<b>320.959.295,59</b>

### 7.2. Kapital-sarreren aurreikuspena kapituluka

**45. taula: Kapital-sarrerak (finkatua) kapituluka laburtuta**

Kapitulua	Zenbatekoa
6. Inbertsioen betterengana	32.000.892,90
7. Kapital-transferentziak	1.102.361,73
8. Finantza-aktiboak	2.704.889,87
9. Finantza-pasiboak	21.628.222,12
<b>Guztira</b>	<b>57.436.366,62</b>

### 7.3. Udal-sarreren aurreikuspen zehaztuta

**46. taula: Udal-sarreren aurreikuspen zehaztuta: Sarrera arruntak**

Kontusaila	Azalpena	Zenbateko eurotan
<b>ZUZENEKO ZERGAK</b>		
112.01	Landa-ondasun higiezinak	7.479,59
112.02	Hiri-ondasun higiezinak	41.301.505,27
113.01	Ibilgailuak	10.581.277,47
114.01	Hiri-lurren balio-gehikuntza	10.000.000,00
130.01	Jarduera ekonomikoen gainekeko zerga	9.069.703,32
<b>Guztira</b>		<b>70.959.965,65</b>
<b>ZEHARKAKO ZERGAK</b>		
282.01	Eraikuntzak, instalazioak eta obrak	4.500.000,00
<b>Guztira</b>		<b>4.500.000,00</b>
<b>TASAK ETA BESTE ZENBAIT SARRERA</b>		
310.01	Zaborrak	13.824.185,21



**46. taula: Udal-sarreren aurreikuspen zehaztuta: Sarrera arruntak**

Kontusaila	Azalpena	Zenbatekoa eurotan
310.02	Estolderia	9.996.639,79
310.04.01	Arriskutsuak izan daitezkeen animaliak izateko lizentziak	1.517,95
310.04.02	Dokumentuak kopiatzeko zerbitzuak	3.309,65
310.04.03	Udaltzaingoaren txostenak	55.649,29
310.04.04	Suhiltzaileen txostenak	1.803,20
310.05	Ibilgailuak galtzadatik kentzea	705.153,47
310.06	Garraio bereziak laguntzeko zerbitzuak	1.703,38
310.07	Pasabidea libre uzteko seinaleak ematea	1.880,80
310.09	Ura	8.363.038,98
310.12	Larrialdietako harrera zerbitzua	1.191,84
310.16	Artikutzako zerbitzuak	4.003,68
310.99	Estupefazienteak kontrolatzeko analisiak	2.475,00
311.01	Lokaletako jarduera lizentziak	117.385,53
311.02	Autotaxien lizentziak	70.000,00
312.01	Hirigintzako lizentziak	124.866,98
312.99.01	Hesi eta aldamioen ikuskatze zerbitzuak	22.273,66
312.99.02	Kartografia zerbitzuak	36.604,57
320.01	TAO	7.332.325,37
320.05	Erabilpen publikoaren aprobetxamendua	250.000,00
321.03	Hesiak, aldamioak, etab.	280.224,22
321.04	Mahaiak eta aulkiaiak	1.364.052,08
321.07	Laginketak eta lubakiak	15.000,00
321.09	Zoruearen okupazioa	1.964.000,00
322.01	Ibilgailuen sarrera	447.233,97
340.01	Aterpetxeak	623.654,55
340.02	Euskara	257.478,21
340.03	Pañal berrerabilgarriak	1.200,00
340.04	Donostia Arena barr	46.203,11
340.05	Hondartzak	527.894,18
340.06	Ezkontza zibilen ospakizuna	32.800,00
340.07	Baratza publikoak	3.967,20
361.01	Kontribuzioak	658.008,78
381.02	Iragarkiak partikularren kontura	3.000,00
381.04	Aseguru-etxeen diru-itzulerak	360.000,00
381.05	Beste hainbat itzulera	20.000,00
391.01	Trafiko isunak	3.650.000,00
391.01.01	Hainbat isun	300.000,00
391.01.02	Hirigintzako isunak	350.000,00
392.01	Premiazko errekargua	400.000,00
393.01	Berandutza-interesak	400.000,00
396.01	Telefono-konpainiak	980.770,88
396.02	Telefonia Mugikorra	0,00



**46. taula: Udal-sarreren aurreikuspen zehaztuta: Sarrera arruntak**

Kontusaila	Azalpena	Zenbatekoa eurotan
396.03	Sorospen Etxea	35.831,81
399.01	Ezustekoak	200.000,00
399.04	“SS Arena” aparkalekua	45.000,00
	<b>Guztira</b>	<b>53.882.327,34</b>
<b>TRANSFERENTZIA ARRUNTAK</b>		
400.01	Hitzartu gabeko zergetan parte hartzea	237.597,72
400.02	Estatuaren diru - laguntzak	11.000,00
410.01	Eusko Jaurlaritzaren diru-laguntzak	1.819.310,20
410.01.02	Easoko gelen kofinanziazioa	58.040,55
410.01.03	Pobreziaren aurkako plana (GLL)	1.411.104,00
410.01.04	Inmigrazio plana	42.711,25
410.01.07	Gizarte zerbitzu-zentruetan langileriari laguntza	117.340,00
410.01.11	KIUB	39.758,29
410.01.14	Droga-menpekotasunak	90.356,11
410.01.17	Euskara	60.000,00
420.01	Hitzartutako zergetan parte hartzea	125.362.293,00
420.02	Foru Aldundiaren diru-laguntzak	6.078.902,15
420.02.01	Su hitzalketa	1.600.000,00
420.02.02	Etxez Etxeko Laguntza	4.244.322,00
420.02.06	Hondartzak: sorospena	30.509,15
420.02.07	Hondartzak: garbiketa	154.071,00
420.02.10	Euskara	50.000,00
471.01	Bestelako enpreseen diru - laguntzak	30.000,00
471.01.01	Errefuxiatu politikoentzako laguntzak	30.000,00
	<b>Guztira</b>	<b>133.539.103,07</b>
<b>ONDARE-SARRERAK</b>		
531.01	Udal enpresen mozkinetako partaidetza	500.000,00
532.01	Beste enpresa batzuren mozkinetako partaidetza	157.148,12
540.01	Finken errentamendua	968.446,30
550.01	Emakidak	2.668.943,67
560.01	Gordailuen interesak	20.000,00
	<b>Guztira</b>	<b>4.314.538,09</b>
<b>Sarrera arruntak guztira</b>		<b>267.195.934,15</b>



#### 47. taula: Udal-sarreren aurreikuspen zehaztuta: Kapital sarrerak

Kontusaila	Azalpena	
<b>INBERTSIO ERREALEN BESTERENGANATZEA</b>		
600	Lursailen eta ondasun higiezinen salmenta	12.625.954,56
	<i>Bizitoki-lursailak Atotxa Errekan</i>	1.040.000,00
	<i>Eskuzaitzetako lurruk</i>	4.950.000,00
	<i>Bizitoki-lursailak a.300.1 y a.300.2 EJ Txomin (EJ eta VISESA)</i>	3.557.954,56
	<i>Txomineko 162 BOE salmenta (Etsegintza)</i>	3.078.000,00
612	Eraikinen eta eraikuntzen salmenta	10.000.000,00
	<i>Ilunbeko konplexuaren salmenta</i>	10.000.000,00
640	Kontseizioa administratiboak	3.000.000,00
	<i>Txofreko udal aparkamentuen kontsezioren salmenta</i>	3.000.000,00
	<i>Venta concesión aparcamientos municipales Txofre</i>	
650	Hirigintza-kuotak direla-eta diru-ekarpenak	3.374.938,34
	<i>Julimasene</i>	894.109,98
	<i>Eskuzaitzeta</i>	2.471.160,00
	<i>Loiolako erriberak</i>	9.668,36
651	Hirigintzako aprobetxamenduak	3.000.000,00
	<i>Lokalen eraldaketa, etxebizitzen banatzea, etab.</i>	300.000,00
	<i>%15eko monetarizazioa</i>	700.000,00
	<i>%15 aprobetxamendua Garbera handitzeagatik</i>	2.000.000,00
	<b>Guztira</b>	<b>32.000.892,90</b>
<b>KAPITAL-TRANSFERENTZIAK</b>		
719	EAeko beste erakunde publiko batzuen diru-ekarpena	170.000,00
	<i>URAre diru-ekarprena Astiñene Zubiagatik</i>	70.000,00
	<i>URAre diru-ekarprena Espartxo Zubiagatik</i>	100.000,00
	<b>Guztira</b>	<b>170.000,00</b>
<b>FINANTZA-PASIBOAK</b>		
933.01	Kreditura jotzea	14.288.052,12
	<b>Guztira</b>	<b>14.288.052,12</b>
	<b>Kapital-sarrerak guztira</b>	<b>46.458.945,02</b>



## 48. taula: Gastuen programa taldeen laburpena (finkatua)

PROGRAMA TALDEA	1. KAPITULUA	2. KAPITULUA	3. KAPITULUA	4. KAPITULUA	6. KAPITULUA	7. KAPITULUA	8. KAPITULUA	9. KAPITULUA	Guztira	%
Segurtasuna eta ordena publikoa	21.250.670,49	1.145.862,66	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	22.480.533,15	5,94
Zirkulazioaren eta aparkalekuetan antolamendua	218.300,65	5.705.017,26	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	6.123.317,91	1,62
Hiri-mugikortasuna	5.098.851,35	2.127.535,34	0,00	10.500,00	2.847.006,14	0,00	0,00	0,00	10.083.982,83	2,66
Babes-zibila	135.19,15	13.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.369,15	0,04
Prebentzieta eta su-hitzalie zerbitzua eta sorospena	6.842.916,20	420.227,00	0,00	0,00	233.500,38	0,00	0,00	0,00	7.496.643,58	1,98
Hirigintza; plangintza, kudeaketa, exekutioa eta hirigintza-diziplina	3.897.823,82	450.282,72	0,00	0,00	15.659.830,28	2.625.610,04	0,00	0,00	22.633.596,86	5,98
Etxebizitza	1.397.063,34	2.862.536,90	1.583.395,52	0,00	7.746.474,00	2.150.000,00	0,00	4.313.139,33	20.052.609,09	5,30
Bide-publikoak	968.764,05	4.467.737,47	0,00	0,00	2.428.798,00	0,00	0,00	0,00	7.665.299,52	2,08
Estorderia	171.878,74	2.785.000,00	0,00	0,00	1.501.187,00	1.008.809,25	0,00	0,00	5.467.874,99	1,45
Edateko uraren etxez zteko horrikitasuna	1.490.103,63	1.755.960,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	3.446.063,63	0,91
Hondakinak batu, kudeatu eta tratatzea	199.951,28	5.847.391,00	0,00	11.023.317,15	539.279,82	0,00	0,00	0,00	17.609.939,25	4,65
Bideak garbitzea	186.493,86	12.977.210,00	0,00	0,00	709.954,59	0,00	0,00	0,00	13.873.658,45	3,67
Hilerria eta hilera-zerbitzuk	531.466,93	577.021,62	0,00	0,00	0,00	383.483,50	0,00	0,00	1.091.972,05	0,39
Kale-algiteria	53.076,84	3.751.831,53	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	4.084.908,37	1,08
Hondakin-uren ebakazioa eta tratamendua	0,00	6.045.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.045.000,00	1,60
Ingrumeneraren administrazio ondokorra	348.353,46	31.842,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.195,81	0,10
Parketak eta lorategiak	554.678,95	5.285.230,20	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	5.889.909,15	1,56
Ingrumeneraren babesea eta hobekuntza	1.218.498,48	670.016,27	0,00	544.500,00	346.520,00	0,00	0,00	0,00	2.779.534,75	0,73
Hondartzak	102.639,32	2.159.057,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.261.697,28	0,60
Erretiro pensioak	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,01
Aldizz aurretek erretiratzeko sariak	916.846,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916.846,05	0,24
Gizarteko zerbitzuaren arloko administrazio ondokarra	3.713.417,67	392.586,81	0,00	1.382.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.488.064,48	1,45
Lehen mailako gizarte - laguntha	2.391.132,90	14.139.004,24	0,00	3.096.516,56	36.000,00	0,00	0,00	0,00	19.662.653,70	5,20
Osasun-garritasun publikoaren babesea	564.628,64	676.733,86	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	1.266.362,50	0,33
Ospitaleak, laguntha-zerbitzuak eta osasun-zentroak	0,00	709.691,20	0,00	0,00	0,00	0,00	129.873,00	12.020,00	851.584,20	0,23
Hezkuntzaren arloko administrazio orokorra	610.313,31	8.307,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618.621,02	0,16
Haur eta lehen hezkuntzako ikastekoen eta hezkuntza bereziko funtzionamendua	1.603.250,63	4.691.789,72	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	6.693.040,35	1,77
Hezkuntzako zerbitzu osagarrak	2.963.272,76	1.167.582,14	0,00	158.023,45	50.500,00	0,00	0,00	0,00	4.339.378,35	1,15
Herriarren bizi-kidea eta sustarea	396.798,41	406.096,87	0,00	140.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943.695,28	0,25
Kultura eta artoko administrazio orokorra	11.886.180,21	14.546.644,70	0,00	487.446,66	750.000,00	0,00	26.135,65	0,00	27.696.407,22	7,32
Liburutegiak eta agiritegiak	126.870,32	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.226,32	0,04
Kultura-ekipamenduak eta museoak	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	2.578.085,00	0,00	0,00	3.978.085,00	1,05



#### 48. taula: Gastuen programa taldeen laburpena (finkatua)

PROGRAMA TALDEA	1. KAPITULUA	2. KAPITULUA	3. KAPITULUA	4. KAPITULUA	6. KAPITULUA	7. KAPITULUA	8. KAPITULUA	9. KAPITULUA	Guztira	%
Kulturaen sustapena	503.024,06	36.250,00	0,00	1.470.000,00	3.102.225,69	5.378.999,00	0,00	0,00	10.490.498,75	2,77
Euskarra	1.040.686,52	856.243,61	0,00	645.558,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.542.488,90	0,67
Astibaldia betetzeko instalazioak	460.345,13	1.628.739,69	0,00	719.480,00	272.500,00	15.000,00	0,00	0,00	3.096.064,82	0,82
Kiroa arloko administrazio orokorra	2.180.936,42	744.054,13	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.952.540,55	0,78
Kiroa sustatzea eta bultzatzea	0,00	1.175.911,93	0,00	1.446.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.622.561,93	0,69
Kiro Instalazioak	2.158.648,33	6.715.183,32	0,00	0,00	4.533.376,73	0,00	0,00	0,00	13.407.208,38	3,54
Merkataritza	0,00	8.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.450,00	0,00
Informazio turistikoa eta turismoaren sustapena	2.154.013,67	1.931.133,19	2.275,00	0,00	154.900,00	0,00	0,00	0,00	4.242.321,86	1,12
Enpresa-garapena	2.518.767,65	5.086.935,00	40.000,00	3.509.903,45	0,00	0,00	0,00	1.180.000,00	12.335.206,10	3,26
Gerraioaen arloko administrazio orokorra	0,00	0,00	0,00	158.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.812,00	0,04
Bidaiarien garraia	24.498.523,76	7.797.289,67	750,00	25.000,00	2.692.489,00	0,00	0,00	0,00	35.014.052,43	9,25
Garrailo – azpiegituak	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,08
Azpiegituren arloko administrazio orokorra	2.720.321,56	112.621,98	0,00	0,00	3.783.812,77	0,00	0,00	0,00	6.616.756,31	1,75
Baliabide hidraulikoak	0,00	4.068.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.088.853,00	1,08
Komunitatea eta erabiltzaileen babesak	0,00	78.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.276,00	0,02
Gobernu organoak	3.228.205,05	559.199,44	0,00	575.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	4.462.404,49	1,18
Administrazio orokorra	10.867.685,35	5.080.439,74	0,00	0,00	497.520,00	0,00	0,00	0,00	16.445.645,09	4,35
Oinarrizko informazioa eta informazio estatistika	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Herritarren parte-harzrea	432.822,27	436.700,00	0,00	74.625,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.144.147,27	0,30
Herritarrenganako arreta	1.407.249,40	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442.249,40	0,38
Ustekabekoak eta sailkatu Gabeko funtzioak	0,00	279.348,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.348,39	0,07
Politika ekonomikoa eta fisikala	2.111.051,43	1.661.058,33	0,00	0,00	17.968,50	0,00	0,00	0,00	3.790.078,26	1,00
Tributu-sistemaren kudeaketa	2.944.978,38	775.086,26	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.749.064,64	0,99
Zorpubilka	0,00	0,00	2.123.976,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.115.587,14	4,29
<b>GUZTIRA</b>	<b>129.109.070,42</b>	<b>134.954.771,21</b>	<b>3.733.898,73</b>	<b>26.868.197,04</b>	<b>49.642.982,90</b>	<b>13.856.503,29</b>	<b>539.492,15</b>	<b>19.620.746,47</b>	<b>378.395.662,21</b>	<b>100,00</b>



## 7.5. Gastu arrunten aurreikuspena programa taldeka

**49. taula: Gastu arrunten programa taldeen laburpena (finkatua)**

Programa-taldea	1. kapitulua	2. kapitulua	3. kapitulua	4. kapitulua	9. kapitulua	Guztira	%
Segurtasuna eta ordena publikoa	21.250.670,49	1.145.862,66	0,00	0,00	0,00	22.396.533,15	7,12
Zirkulazioaren eta aparkalekuaren antolamendua	218.300,65	5.705.017,26	0,00	0,00	0,00	5.923.317,91	1,88
Hiri-mugikortasuna	5.098.851,35	2.127.535,34	0,00	10.500,00	0,00	7.236.886,69	2,30
Babes-zibila	135.519,15	13.850,00	0,00	0,00	0,00	149.369,15	0,05
Prebentzio eta su-hitzairen zerbitzu eta sorospena	6.842.916,20	420.227,00	0,00	0,00	0,00	7.263.143,20	2,31
Hirigintza: plangintza, kudeaketa, elexuzioa eta hirigintza-diziplina	3.897.823,82	450.282,72	0,00	0,00	0,00	4.348.106,54	1,38
Etxebizitza	1.397.063,34	2.862.536,90	1.583.395,52	0,00	4.313.139,33	10.156.135,09	3,23
Bide publikoak	968.764,05	4.467.737,47	0,00	0,00	0,00	5.436.501,52	1,73
Estolderia	171.878,74	2.786.000,00	0,00	0,00	0,00	2.957.878,74	0,94
Edateko uraren etxez etxeko hornikuntza	1.490.103,63	1.755.960,00	0,00	0,00	0,00	3.246.063,63	1,03
Hondakinak batu, kudeatu eta tratatzea	199.951,28	5.847.391,00	0,00	11.023.317,15	0,00	17.070.659,43	5,43
Bideak garbitzea	186.493,86	12.977.210,00	0,00	0,00	0,00	13.163.703,86	4,19
Hilerria eta hileta-zerbitzuak	531.466,93	577.021,62	0,00	0,00	0,00	1.108.488,55	0,35
Kale-argiteria	53.076,84	3.751.831,53	0,00	0,00	0,00	3.804.908,37	1,21
Hondakin-uren ebakua zio eta tratamendua	0,00	6.045.000,00	0,00	0,00	0,00	6.045.000,00	1,92
Ingurumenaren administrazio orokorra	348.353,46	31.842,35	0,00	0,00	0,00	380.195,81	0,12
Parkeak eta lorategiak	554.678,95	5.285.230,20	0,00	0,00	0,00	5.839.909,15	1,86
Ingurumenaren babesea eta hobekuntza	1.218.498,48	670.016,27	0,00	544.500,00	0,00	2.433.014,75	0,77
Hondartzak	102.639,32	2.159.057,96	0,00	0,00	0,00	2.261.697,28	0,72
Erretiro pentsioak	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,01
Aldez aurretik erretiratzeko sariak	916.846,05	0,00	0,00	0,00	0,00	916.846,05	0,29
Gizarte zerbitzuen arloko administrazio orokorra	3.713.417,67	392.586,81	0,00	1.382.064,00	0,00	5.488.068,48	1,75
Lehen mailako gizarte - laguntza	2.391.132,90	14.139.004,24	0,00	3.096.516,56	0,00	19.626.653,70	6,24
Ossasungarritasun publikoaren babesea	564.628,64	676.733,86	0,00	0,00	0,00	1.241.362,50	0,39
Ospitaleak, laguntza-zerbitzuak eta Osasun-zentroak	0,00	709.691,20	0,00	0,00	12.020,00	721.711,20	0,23
Hezkuntzaren arloko administrazio orokorra	610.313,31	8.307,71	0,00	0,00	0,00	618.621,02	0,20
Haur eta lehen hezkuntzako ikastetxeen eta hezkuntza bereziko funtzionamendua	1.603.250,63	4.691.789,72	0,00	0,00	0,00	6.295.040,35	2,00
Hezkuntzako zerbitzu osagarrriak	2.963.272,76	1.167.582,14	0,00	158.023,45	0,00	4.288.878,35	1,36
Herritarren bizikidetza sustatzea	396.798,41	406.096,87	0,00	140.800,00	0,00	943.695,28	0,30
Kulturaren arloko administrazio orokorra	11.886.180,21	14.546.644,70	0,00	487.446,66	0,00	26.920.271,57	8,56
Liburutegiak eta agiritegiak	126.870,32	10.350,00	0,00	0,00	0,00	137.220,32	0,04
Kultura-ekipamenduak eta museoak	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,45
Kulturaren sustapena	503.024,06	36.250,00	0,00	1.470.000,00	0,00	2.009.274,06	0,64
Euskara	1.040.686,52	856.243,61	0,00	645.558,77	0,00	2.542.488,90	0,81
Astialdia betetzeko instalazioak	460.345,13	1.628.739,69	0,00	719.480,00	0,00	2.808.564,82	0,89
Kirolaren arloko administrazio orokorra	2.184.986,42	744.054,13	23.500,00	0,00	0,00	2.952.540,55	0,94



#### 49. taula: Gastu arrunten programa taldeen laburpena (finkatua)

Programa-taldea	1. kapitulua	2. kapitulua	3. kapitulua	4. kapitulua	9. kapitulua	Guztira	%
Kirola sustatzea eta bultzatzea	0,00	1.175.911,93	0,00	1.446.650,00	0,00	2.622.561,93	0,83
Kirol instalazioak	2.158.648,33	6.715.183,32	0,00	0,00	0,00	8.873.831,65	2,82
Merkataritza	0,00	8.450,00	0,00	0,00	0,00	8.450,00	0,00
Informazio turistikoa eta turismoaren sustapena	2.154.013,67	1.931.133,19	2.275,00	0,00	0,00	4.087.421,86	1,30
Enpresa-garapena	2.518.767,65	5.086.535,00	40.000,00	3.509.903,45	1.180.000,00	12.335.206,10	3,92
Garraioaren arloko administrazio orokorra	0,00	0,00	0,00	158.812,00	0,00	158.812,00	0,05
Bidaiaien garraioa	24.498.523,76	7.797.289,67	750,00	25.000,00	0,00	32.321.563,43	10,28
Garraio - azpiegituak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Azpiegituren arloko administrazio orokorra	2.720.321,56	112.621,98	0,00	0,00	0,00	2.832.943,54	0,90
Baliabide hidraulikoak	0,00	4.088.853,00	0,00	0,00	0,00	4.088.853,00	1,30
Kontsumitzale eta erabiltzaileen babesea	0,00	78.276,00	0,00	0,00	0,00	78.276,00	0,02
Gobernu organoak	3.228.205,05	559.199,44	0,00	575.000,00	0,00	4.362.404,49	1,39
Administrazio orokorra	10.867.685,35	5.080.439,74	0,00	0,00	0,00	15.948.125,09	5,07
Oinarrizko informazioa eta informazio estatistikoa	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,02
Herritarren parte-hartzea	432.822,27	436.700,00	0,00	74.625,00	0,00	944.147,27	0,30
Herritarrenganako arreta	1.407.249,40	35.000,00	0,00	0,00	0,00	1.442.249,40	0,46
Ustekabekoak eta sailkatu gabeko funtzioak	0,00	279.348,39	0,00	0,00	0,00	279.348,39	0,09
Politika ekonomikoa eta fiskala	2.111.051,43	1.661.058,33	0,00	0,00	0,00	3.772.109,76	1,20
Tributu-sistemaren kudeaketa	2.944.978,38	775.086,26	20.000,00	0,00	0,00	3.740.064,64	1,19
Zor publikoa	0,00	0,00	2.123.978,21	0,00	14.115.587,14	16.239.565,35	5,17
Guztira	<b>129.109.070,42</b>	<b>134.964.771,21</b>	<b>3.793.898,73</b>	<b>26.868.197,04</b>	<b>19.620.746,47</b>	<b>314.356.683,87</b>	<b>100,00</b>

#### 7.6. Kapital-gastuen aurreikuspena programa taldeka

#### 50. taula: Kapital-gastuen programa taldeen laburpena (finkatua)

Programa taldea	6. kapitulua	7. kapitulua	8. kapitulua	Guztira	%
Segurtasuna eta ordena publikoa	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,13
Zirkulazioaren eta aparkalekuaren antolamendua	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,31
Hiri-mugikortasuna	2.847.096,14	0,00	0,00	2.847.096,14	4,45
Babes-zibila	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prebentzio eta su-hitzairen zerbitzua eta sorospena	233.500,38	0,00	0,00	233.500,38	0,36
Hirigintza: plangintza, kudeaketa, exekuzioa eta hirigintza-diziplina	15.659.880,28	2.625.610,04	0,00	18.285.490,32	28,55
Etxebizitza	7.746.474,00	2.150.000,00	0,00	9.896.474,00	15,45
Bide publikoak	2.428.798,00	0,00	0,00	2.428.798,00	3,79
Estoldereria	1.501.187,00	1.008.809,25	0,00	2.509.996,25	3,92
Edateko uraren etxez etxezen hornikuntza	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,31
Hondakinak batu, kudeatu eta tratatzea	539.279,82	0,00	0,00	539.279,82	0,84
Bideak garbitzea	709.954,59	0,00	0,00	709.954,59	1,11
Hilerria eta hileta-zerbitzuak	0,00	0,00	383.483,50	383.483,50	0,60
Kale-argiteria	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,44
Hondakin-uren ebakuazioa eta tratamendua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**50. taula: Kapital-gastuen programa taldeen laburpena (finkatua)**

<b>Programa taldea</b>	<b>6. kapitulua</b>	<b>7. kapitulua</b>	<b>8. kapitulua</b>	<b>Guztira</b>	<b>%</b>
<b>Ingurumenaren administrazio orokorra</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Parkeak eta lorategiak</b>	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,08
<b>Ingurumenaren babesea eta hobekuntza</b>	346.520,00	0,00	0,00	346.520,00	0,54
<b>Hondartzak</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Erretiro pentsioak</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Aldez aurretik erretiratzeko sariak</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gizarte zerbitzuen arloko administrazio orokorra</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Lehen mailako gizarte - laguntza</b>	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,06
<b>Oisasungarritasun publikoaren babesea</b>	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,04
<b>Ospitaleak, laguntza-zerbitzuak eta Osasun-zentroak</b>	0,00	0,00	129.873,00	129.873,00	0,20
<b>Hezkuntzaren arloko administrazio orokorra</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Haur eta lehen hezkuntzako ikastetxeen eta hezkuntza bereziko funtzionamendua</b>	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,62
<b>Hezkuntzako zerbitzu osagariak</b>	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00	0,08
<b>Herritarren bizikidetza sustatzea</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kulturaren arloko administrazio orokorra</b>	750.000,00	0,00	26.135,65	776.135,65	1,21
<b>Liburutegiak eta agiritegiak</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kultura-ekipamendua eta museoak</b>	0,00	2.578.085,00	0,00	2.578.085,00	4,03
<b>Kulturaren sustapena</b>	3.102.225,69	5.378.999,00	0,00	8.481.224,69	13,24
<b>Euskara</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Astaldia betetzeko instalazioak</b>	272.500,00	15.000,00	0,00	287.500,00	0,45
<b>Kirolaren arloko administrazio orokorra</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kirola sustatzea eta bultzatzea</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kirol instalazioak</b>	4.533.376,73	0,00	0,00	4.533.376,73	7,08
<b>Merkataritza</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Informazio turistikoa eta turismoaren sustapena</b>	154.900,00	0,00	0,00	154.900,00	0,24
<b>Enpresa-garapena</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Garraioaren arloko administrazio orokorra</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Bidaiaien garraioa</b>	2.692.489,00	0,00	0,00	2.692.489,00	4,20
<b>Garraio - azpiegituak</b>	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,47
<b>Azpiegituren arloko administrazio orokorra</b>	3.783.812,77	0,00	0,00	3.783.812,77	5,91
<b>Baliabide hidraulikoak</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kontsumitzaile eta erabilzaileen babesea</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gobernu organoak</b>	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,16
<b>Administrazio orokorra</b>	497.520,00	0,00	0,00	497.520,00	0,78
<b>Oinarrizko informazioa eta informazio estatistikoa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Herritarren parte-hartza</b>	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,31
<b>Herritarrenganako arreta</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ustekabekoak eta sailkatu gabeko funtzioak</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**50. taula: Kapital-gastuen programa taldeen laburpena (finkatua)**

Programa taldea	6. kapitulua	7. kapitulua	8. kapitulua	Guztira	%
Politika ekonomikoa eta fiskala	17.968,50	0,00	0,00	17.968,50	0,03
Tributu-sistemaren kudeaketa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zor publikoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Guztira</b>	<b>49.642.982,90</b>	<b>13.856.503,29</b>	<b>539.492,15</b>	<b>64.038.978,34</b>	<b>100,00</b>



## 8. Eranskinak

### 8.1. Organukako sailkapena

51. taula: Organukako sailkapena

Kodea	Organua
<b>Ordezkariaritzan</b>	
1	Alkatetza
2	2016 Hiriburutzar, Kultura, Euskara eta Hezkuntza
3	Hirigintza Sostengagarria, Etxebizitza eta Hiri Proiektuak
4	Mugikortasuna eta Garraioa
5	Gune Publikoa, Ekologia eta Festa Jarduerak
6	Ekonomia Bultzatzea, Merkataritza, Ostalaritza eta Turismoa
7	Gizarte ekintza
8	Lehendakaritza eta Gardentasuna, Giza Baliabideak eta Berrikuntza
9	Kiroletako eta Gazteriako, Herri Segurtasuneko eta Herri Babeseko
10	Ogasuna eta Finantzak
11	Idazkaritza Orokorra
12	Auzoak eta Desentralizazioa, Erantzunkidetasun Zibikoa, Berdintasuna eta Lankidetza
13	Kontuhartzaitza Orokorra
99	Sarrerak
<b>Atalak: Udal-arloak</b>	
1	Alkatetza
2	Udal Taldeak
3	Hiriburutzar 2012
4	Ekonomi Garapena eta Enpleguak
5	Giza Baliabideak
6	Lege-arloa
7	Ekonomi eta Finantza-arloa
8	Udaltzaingoa
9	Prebentzioa, Su-itzalketa eta Salbamenduak
10	Mugikortasuna
11	Proiektu eta Obrak
12	Gizarte Ongizatea
13	Herritarren Partaidetza
14	Hirigintza
15	Ingurumena
16	Hiri Mantentzea
17	Hezkuntza eta Gizarte Sustapena
18	Lehendakaritza
19	Euskara
50	Kultur-arloa



### 51. taula: Organukako sailkapena

Kodea	Organua
51	Kirol-arloa
52	Turismo-arloa
53	Informatika
0	Sarrerak

## 8.2. Programakako sailkapena

### 52. taula: Programakako sailkapena

Kodea	Programa
0101.010	Gobernu Organoak
0101.040	Komunikazioak
0102.020	Udal Taldeak
0103.030	Hiriburutza 2016
0217.580	Hezkuntza: Zuzendaritza eta Administrazioa
0217.581	Heziketarako Programak
0217.582	Hezkuntzako Ikastetxeen Funtzionamendua
0219.060	Euskara
0219.660	Itzulpen Bulegoa
0250.050	Kultura: Zuzendaritza eta Administrazioa
0250.051	Tabakalera
0250.052	Kultura: Sustatzea eta Bultzatzea
0250.690	Udalaren Musika eta Dantza Eskola
0311.120	Proiektu eta Obrak
0314.070	Etxebizitzan
0314.071	Eraikuntzen Birgaitza
0314.080	Hirigintza
0410.400	Zirkulazioaren eta Aparkamenduaren Antolamendua
0410.401	Hiri-mugikortasuna
0410.410	Bidaiaien Taldekako Hiri-Garraioa
0410.411	Beste Bidaiaien Garraioa
0410.412	Garraio-Azpiegiturak
0410.413	Garraioaren Arloko Administrazio Orokorra
0515.210	Artikutza
0515.470	Osasun Publikoa eta Animalien Ongizatea
0515.480	Eskola Osasuna
0515.490	Sorospen Etxea
0515.500	Kontsumitzailearen Informaziorako Udal Bulegoa
0515.510	Iraunkortasuna
0515.511	Hiriguneetako Hots-, Argi- eta Atmosfera-Kutsaduraren aurkako babes



## 52. taula: Programakako sailkapena

Kodea	Programa
0515.520	Kristina Enea
0515.710	Ingurugiroa: Zuzendaritza eta Administrazioa
0516.130	Hiri-Mantentze eta -Zerbitzuak: Zuzendaritza eta Administrazioa
0516.140	Bide eta Etxaurreen Garbiketa
0516.150	Zabor Bilketa
0516.151	Hondakinen Kudeaketa: San Marko
0516.152	Hondakinen Tratatzea: San Marko
0516.160	Parke eta Lorategiak
0516.170	Herri-Argiteria
0516.180	Bide Publikoak
0516.181	Eskailerak, Arrapalak eta Igogailuak
0516.182	Zolaketa eta Asfaltatzea
0516.190	Ibilgailuak
0516.200	Eraikinak
0516.220	Ura eta Saneamendua: Zuzendaritza eta Administrazioa
0516.230	Ura
0516.231	Uraren Hornikuntza: Añarbe
0516.240	Saneamendua
0516.241	Saneamendua eta Arazketa: Añarbe
0516.250	Azokak
0516.260	Hondartzak
0516.270	Komunak
0604.290	Ekonomi Garapena
0652.300	Turismoa
0712.310	Gizarte Ongizatea: Zuzendaritza eta Administrazioa
0712.320	Adineko Pertsonen Sustapena
0712.321	Zahar Etxeak
0712.330	Etxez Etxeko Laguntza
0712.340	Adin Txikikoen Prebentzioa eta Familia
0712.350	Gizarte Zerbitzuen Zentroak
0712.360	Gizarte Abegi Etxea
0712.370	Apartamentu Tutelatuak
0712.371	Zaharren Egoitzak
0712.380	Gizarteratzea
0712.381	Gizarte Larrialdietarako Laguntzak
0805.630	Giza baliabideak: Zuzendaritza eta Administrazioa
0805.631	Aldez Aurretik Erretiratzeko Sariak
0805.640	Klase Pasiboak
0805.650	Barne Zerbitzu Orokorrak
0817.460	Giza Eskubideak
0818.420	Lehendakaritza
0818.421	Herritarrenganako Arreta



**52. taula: Programakako sailkapena**

Kodea	Programa
0818.422	Datu Behatokia
0853.670	Informatika
0908.600	Udaltzaingoa
0909.610	Prebentzioa eta Su-Hitzaltze Zerbitzua eta Sorospena
0909.611	Herri Babesa
0917.540	Gazteria
0917.550	Aterpetxeak: Zuzendaritza eta Administrazioa
0917.560	La Sirena aterpetxea
0917.570	Uliako aterpetxea
0951.280	Kirolak: Zuzendaritza eta Administrazioa
0951.281	Kirol Instalakuntzak
0951.282	Kirolak: Sustatzea eta Bultzatea
1007.090	Tributu-Sistemaren Kudeaketa
1007.091	Politika Ekonomikoa eta Fiskala
1007.100	Herri Zorra
1007.110	Ezustekoak
1106.620	Idazkaritza Nagusia eta Lege Zerbitzuak
1106.621	Hauteskundeak
1213.450	Herritarren Parte-Hartzea
1217.390	Lankidetza eta Garapenarako Heziketa
1217.530	Berdintasuna
1217.700	Kultur aniztasuna
9900.990	Sarreren Kudeaketa eta Bilketa