



DONOSTIAKO UDALA

2022ko EKITALDIKO LIKIDAZIOA

GASTUA EXEKUTATZEKO FASEAK

K

B

I

O

O

O - O HONDARRAK
(Hartzekodunak)

I - O

Xedapenen saldoa

B - I

Baimenen saldoa

K - B

Kredituen saldoa

KREDITU GERAKINAK

Hurrengo ekitaldian txertatzen dira, baldin eta finantza baliabide nahikoa badago, kreditu gerakinen txertatze izeneko aurrekontu aldaketa baten bidez.

DIRU-SARRERAK EXEKUTATZEKO FASEAK

A

K

E

S

E - S HONDARRAK
(Zordunak)

A - K

K - E

Sarrera konpromisoak

Sarrera aurreikuspenak

Horrekin batera: diruzaintzako gerakina.

Kreditu gerakinak txertatzeko aurrekontu aldaketetarako finantza-baliabideak dira.

HARTZEKODUNAK

31.218.963,04

- ◆ Aurrekontuko hartzekodunak (O-O) 14.606.263,45
- ◆ Aurrekontutik kanpoko hartzekodunak 16.612.699,59

1. DIRUZAINZAKO GERAKINA

◆ Funts likidoak 2022.12.31n	66.473.778,12
◆ Zordunak	110.604.697,32
◆ Hartzekodunak	- 30.900.844,24
◆ Doikuntzak (zalantzako kobratzea eta desbideratzea)	- 23.633.184,25
	<hr/>
<i>Diruzaintzako gerakina</i>	<i>122.544.446,95</i>

2. DIRUZAINZAKO GERAKINA ETA ABIAN DAUDEN JARDUKETAK

◆ Diruzaintzako gerakina	122.544.446,95
◆ Izapidetze gastuak	- 113.929.224,50
	<hr/>
<i>2023ko ekitaldiko soberakina</i>	<i>8.615.222,45</i>

<u>AURREKONTUKO ZORDUNAK 2022/12/31n</u>	104.056.984,38
<u>AURREKONTUKO ZORDUNAK 2023/03/31ean</u>	44.459.007,01
<u>AURREKONTUKO HARTZEKODUNAK 2022/12/31n</u>	14.606.263,45
<u>AURREKONTUKO HARTZEKODUNAK 2023/03/31ean</u>	4.214.759,60

5. DIRU-SARRERA ALDAKETA ADIERAZGARRIENAK (milioi €)

Udalen Finantzaketarako Foru Funtsa	+ 5,4
JEZ	+ 1,5
Obrak jabari publikoan	+ 0,15

6. DIRU-SARRERA KOBRAGAITZAK 21/2003 FORU ARAUAREN ARABERA

✓ Kobragaitza da 2 urtetik gora kobratzeke dagoen edozein zenbateko.

✓ 2020/12/31 aurretik kobratzeke dagoen zenbatekoa 21.719.350,61

8. AURREZKI ARRUNTAREN BILAKAERA (1)

Aurrezki arruntaren aurreikuspena aurrekontuan	7.366.506,00
◆ <i>Diru-sarrera arruntak</i>	<i>322.257.058,00</i>
◆ <i>Gastu arruntak</i>	<i>- 314.890.552,00</i>
Sortutako aurrezki arruntak	29.524.350,36
◆ <i>Diru-sarrera arruntak</i>	<i>340.406.995,37</i>
◆ <i>Gastu arruntak</i>	<i>- 310.882.645,01</i>
Aurrezki arruntaren aldakuntza	22.157.844,36

10. RATIO INTERESGARRIAK

Diru-sarrera arrunten aldakuntza

2022ko likidazioa 340.406,995,37

2021eko likidazioa 326.758.697,22

Aldakuntza + % 4,18

Gastu arrunten aldakuntza

2022ko likidazioa 304.461.497,54

2021eko likidazioa 298.094.912,99

Aldakuntza + % 2,14

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Zor-zerbitzu / Gastu arrunta	% 2,24	% 4,24
Zor-zerbitzu / Sarrera arrunta	% 2	% 3,86

GASTU-AURREKONTUAREN EXEKUZIOA

	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Aurrekontu arrunta	314.360.217	331.657.025	313.620.038	331.523.893
Obligazio onartu arruntak	280.998.810	297.390.249	285.928.217	304.461.498
Aurrekontu inbertsioak	166.966.754	154.586.095	130.749.640	112.804.981,39
Inbertsioak obligazio aitortuak	63.916.108	41.437.399	45.517.869	39.152.200,57



ERAKUNDE AUTONOMOAK



4. GASTU GUTXIAGO

- 1. kap. Kontratazioen atzerapenak
- 2. kap. Aplikazioak mantentzeko partida

5. DIRU-SARREREN ALDAKUNTZA

Gorabehera aipagarririk gabe.



8. RATIO INTERESGARRIAK

Gastu arrunten aldakuntza

2022ko likidazioa 6.932.395,54

2021eko likidazioa 6.126.305,73

Aldakuntza % 13,16

Diru-sarrera arrunten aldakuntza

2022ko likidazioa 7.124.927,00

2021eko likidazioa 6.776.921,89

Aldakuntza % 5,14

Diru-sarrera propioak eta kanpokoak

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Diru-sarrera propioak / Diru-sarrerak guztira	% 0,00	% 0,01
Udal ekarpena / Diru-sarrerak guztira	% 100,00	% 99,99

Hornitzaileei ordaintzeko batez besteko denbora 8,94 egun



1. DIRUZAINZAKO SOBERAKINA

◆ Funts likidoak 2022.12.21	87,614,46
◆ Zordunak (Aurrekontukoak + Aurrekontutik kanpokoak)	1.123.173,01
◆ Hartzekodunak (Aurrekontukoak + Aurrekontutik kanpokoak)	1.100.905,45

Diruzaintzako soberakina **109.881,02**

2. KREDITU GERAKINA ATXIKITZEA

◆ Kreditu gerakina atxikitzea	218.868,37
◆ Udal ekarpena	130.182,77
◆ Diruzaintzako soberakina	88.684,60

3. FINANTZA EGOERA ERREALA

Ekarpenean ez da aurrezpenik izan

SUPERABIT 21.196,42



5. ZORDUNAK, XEHATUTA

AURREKONTUKO ZORDUNAK		1.107.896,38
Eusko Jaurlaritza	1.107.228,88	
Beste batzuk	667,50	
AURREKONTUTIK KANPOKO ZORDUNAK		15.275,63
Langileentzako kredituak eta bestelakoak	15.275,63	

6. HARTZEKODUNAK, XEHATUTA

AURREKONTUKO HARTZEKODUNAK		40.850,50
Hainbat	40.850,50	
AURREKONTUTIK KANPOKO HARTZEKODUNAK		1.060.054,95
Udal aurrerakina	788.507,64	
Erakunde publikoak (Ogasuna, Elkark. eta Giz. Seg.)	270.660,86	
Jasotako fidantzak	886,45	

AURREKONTUAREN SALDOA 2023/03/30an



9. GASTU AURREKONTUAREN EXEKUZIOA

	2019	2020	2021	2022
Behin betiko aurrekontua	5.127.390,18	5.457.408,54	5.975.202,70	6.265.834,68
Gastu baimenduak	4.933.158,93	4.939.800,12	5.427.402,56	6.046.921,70
<u>Gastu baimenduak</u>				
Behin betiko aurrekontua	% 96,21	% 90,52	% 90,83	% 96,51
Obligazio aitortuak	4.785.721,39	4.729.528,7	5.389.044,66	5.951.238,82
<u>Obligazio aitortuak</u>				
Behin betiko aurrekontua	% 93,34	% 86,66	% 90,19	% 94,98
Baimendutako gastu arrunten	% 96,60	% 91,12	% 91,93	% 98,76
Gastu arruntetako obligazio aitortuen	% 96,36	% 87,70	% 91,58	% 98,03
Inbertsio baimenduen %	% 86,83	% 77,30	% 63,27	% 40,80
Inbertsioetako obligazio aitortuen	% 20,39	% 63,84	% 55,44	% 19,45

	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
10. AUTOFINANZAKETA MAH	% 42	% 27	% 42	% 20,96

4. TXERTATUTAKO GERAKINAREN XEHETASUNAK

<u>1. kapitulua Gastu medikoak (gizarte ekintza)</u>		2.643,84
<u>2. kapitulua (Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan)</u>		1.621.841,53
Zuhaiztigatiko konpentsazio ekonomikoa	310.000,00	
Kirol Ekintzak	176.018,19	
Garbiketa	167.376,05	
Futbol-zelaiengatiko konpentsazioa	145.309,41	
Makineriaren errentamendua	136.312,17	
Konponketa eta mantentze-lanak	123.983,43	
Sorospen	75.496,57	
Proiektuak eta ziurtagiriak	64.673,09	
Ura	63.213,37	
Instalazio elektriko eta termikoak mantentzea	43.841,40	
Loiolako Erriberagatiko konpentsazio ekonomikoa	30.294,00	
Bestelakoak (zaintza, igerilekuko produktuak...)	285.323,85	
<u>4. kapitulua (Dirulaguntza arruntak)</u>		940.248,94
<u>6. Kapitulua (inbertsioak)</u>		1.510.907,30
<u>7. kapitulua (kapitaleko dirulaguntzak)</u>		2.835.000,00
Hockey zelaia	2.835.000,00	

6. ZORDUNAK, XEHATUTA

AURREKONTUKO ZORDUNAK		3.990.083,60
Udal ekarpen arrunta	3.456.688,08	
GFA hiriburuko dirulaguntza	101.053,00	
Harpidedunak (KT)	209.923,88	
Bestelakoak	222.418,64	
Kobragaitzak	- 13.700,03	
AURREKONTUTIK KANPOKO ZORDUNAK		172.132,26
Langileentzako kredituak	11.830,00	
Ogasun zorduna, BEZagatik eta bestelako zergengatik	160.302,26	

7. HARTZEKODUNAK, XEHATUTA

AURREKONTUKO HARTZEKODUNAK		458.500,88
Hainbat	458.500,88	
AURREKONTUKOTIK KANPOKO HARTZEKODUNAK		1.886.003,47
Diru-sarrera aurreratuak	691.699,98	
Fidantzak eta gordailuak	1.004.976,21	
Organismo Publiko hartzekodunak	150.772,33	
Bestelakoak	38.554,95	

10. GASTU- AURREKONTUAREN EXEKUZIOA

	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Behin betiko aurrekontua	21.296.699,24	20.562.593,51	24.929.532,05	26.512.909,56
Gastu baimenduak	21.054.809,83	17.773.195,48	22.244.840,33	25.371.978,96
<u>Gastu baimenduak</u>	% 98,86	86,43	89,23	95,70
Behin betiko aurrekontua				
Obligazio aitortuak	18.209.063,90	13.879.060,26	16.373.189,46	18.480.217,43
<u>Obligazio aitortuak</u>	% 85,50	67,50	65,68	69,70
Behin betiko aurrekontua				
Gastu arrunt baimenduen %	% 98,74	% 88,39	% 87,56	% 94,63
Gastu arrunteko oblig. Onart %	% 87,87	% 70,77	% 77,10	% 82,19
Inbertsio baimenduen %	% 99,53	% 70,14	% 96,26	% 99,43
Inbertsioetako obligazio ait. %	% 72,84	% 40,23	% 17,51	% 25,99

	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
12. AUTOFINANTZAKETA MAILA	% 55	% 52	% 50	% 47