

DONOSTIAKO UDALA



2021eko EKITALDIKO LIKIDAZIOA

Finantza egoera 2021/12/31n: ONA

- ✓ Funts likidoa 2021/12/31n: 52,2 milioi €
- ✓ Zorraren murrizketa 2021ean: 45,1 M.
- ✓ 2022rako aurreikusitako zorra: 13,3 M.
- ✓ 2022an ez da diruzaintza eragiketarik kontratatuko
- ✓ Ordainketak hornitzaileei: 44 egunera

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.

2021eko GASTUEN LABURPENA

Kreditu erabilgarria		499.440.241,91
Legearen arabera erabilitako kreditua	% 74,70	373.095.118,27
Hirugarrenei egindako enkargu ez amaituak	% 12,49	62.386.580,95
Hirugarrenei adjudikatzeke dauden enkarguak	% 2,42	12.111.332,12
Beste beharrezko kredituak	% 0,37	1.846.210,57
2022ko ekitaldian egotzitako kredituak	% 97,24	97.319.626,99
Urte bukaeran erabilgarri dauden kredituak	% 2,76	2.764.030,40

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.

ZORDUNAK

86.300.548,48

- ◆ Aurrekontuko zordunak (E-S) 97.082.029,10
- ◆ Kobragaitzen aurreikuspena - 19.877.583,20
- ◆ Aurrekontutik kanpoko zordunak 9.096.102,58

AURREKONTUTIK KANPOKO ZORDUNAK

9.096.102,58

- ◆ Anoeta Kiroldegia 6.335.000,00
- ◆ Etxegintza 1.117.756,00
- ◆ Musika Eskola 818.813,00
- ◆ Langileentzako aurrerakinak 520.049,00
- ◆ Aurrekinak epaitegirako, gestoriatarako eta bestelakoetarako (bidaiak, departamentuak etab.) 292.543,00 % 99,87

HARTZEKODUNAK

24.215.654,94

- ◆ Aurrekontuko hartzekodunak (O-O) 903.285,94
- ◆ Aurrekontutik kanpoko hartzekodunak 23.312.369,00

AURREKONTUTIK KANPOKO HARTZEKODUNAK **22.977.717**

◆ Fidantzak	8.343.356
◆ EBko laguntzak	5.521.918
◆ Lanbide	2.417.624
◆ PFEZ atxikipenak	2.092.318
◆ BEZa	1.684.594
◆ San Bartolome	1.500.000
◆ Hirigintzako diru-sarrerak	710.856
◆ Elkarkidetza eta GS atxikipenak	464.568
◆ Ur kanona eta Ganberaren kuota	242.483

1. DIRUZAINZAKO GERAKINA

◆ Funts likidoak 2021.12.31n	53.223.865,49
◆ Zordunak	86.300.548,57
◆ Hartzekodunak	-39.400,756,67
<i>Diruzaintzako gerakina</i>	<u>100.083.657,39</u>

2. DIRUZAINZAKO GERAKINA ETA ABIAN DAUDEN JARDUKETAK

◆ Diruzaintzako gerakina	100.083.657,39
◆ Izapidetze gastuak	-97.319.626,99
<i>2020ko ekitaldiko soberakina</i>	<u>2.764.030,40</u>

3. SOBERAKINA APLIKATZEA

Komeni da ez erabiltzea 2022ko diru-sarrera eta gastuak modu egokian exekutatzeko direla egiaztatu arte.

AURREKONTUKO ZORDUNAK 2021/12/31n 97.082.029,10

AURREKONTUKO ZORDUNAK 2022/03/28an 79.424.813,22

AURREKONTUKO HARTZEKODUNAK 2021/12/31n 16.128.387,93

AURRREKONTUKO HARTZEKODUNAK 2022/03/28an 6.294.076,19

DONOSTIAKO UDALA

<u>AURREKONTUKO ZORDUNAK 2021/12/321n</u>	97.082.029,10
<u>AURREKONTUKO ZORDUNAK 2022/03/28an</u>	79.424.813,22
KOBRAGAITZEN AURREIKUSPENA	19.877.583,20
Zergabilketako ordainagiriak eta likidazioak	14.944.400,54
Cervantes eta Katalunia plazetako aparkalekuak	1.914.988,60
Bretxako emakidaduna	3.018.194,06

4. 2021EKO LIKIDAZIOAREN AZALPENA

ELEMENTU POSITIBOAK	31.917.194,20
----------------------------	----------------------

* <i>Erabili gabeko 2020eko superabita</i>	2.764.030,40
--	--------------

* <i>Diru-sarrera arrunt gehiago</i>	6.625.309,81
--------------------------------------	--------------

* <i>Funtzionamendu-gastu gutxiago</i>	6.019.710,07
--	--------------

* <i>Kobragaitzen estimazioa aldatzea</i>	752.948,00
---	------------

* <i>Hondar gastuak ezeztatzea</i>	163.236,69
------------------------------------	------------

* <i>Aurrezki korrontea areagotzea</i>	15.591.959,23
--	---------------

ELEMENTU NEGATIBOAK	20.612.707,39
----------------------------	----------------------

* <i>Diru-sarrera arrunten hondarrak ezeztatzea</i>	3.558.423,68
---	--------------

* <i>Kapital diru-sarrera gutxiago (ezohikoak)</i>	17.054.283,71
--	---------------

5. DIRU-SARRERA ALDAKETA ADIERAZGARRIENAK (milioi €)

Udalen Finantzaketarako Foru Funtsa	+ 5,7
JEZ	+ 1,1
Obrak jabari publikoan	+ 1,1
Gainbalioa	- 1,2

5. KAPITAL DIRU-SARREREN ALDAKETA ADIERAZGARRIENAK (2)

Kapital diru-sarrera gutxiago

Mailegu berriak - 12,9

Europako funtsak - 5,0

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

✓ Kobragaitza da 2 urtetik gora kobratzeke dagoen edozein zenbateko.

✓ 2019/12/31 aurretik kobratzeke dagoen zenbatekoa 19.877.583,20

7. GASTU TXIKIAGOAK (1)

GASTU TXIKIAGOAK, GUZTIRA 29.025.496,65

LANGILEEN ORDAINSARIAK	1.289.382,73	% 4,44
FUNTZIONAMENDU- GASTUAK	6.019.710,07	% 20,74
DIRULAGUNTZA ARRUNTAK	2.389.093,83	% 8,23
INBERTSIOAK	16.917.795,13	% 58,29
KAPITAL DIRULAGUTZAK	1.305.236,88	% 4,50
FINANTZA KARGA ETA KREDITU GLOBALA	1.104.278,01	% 3,80

FUNTZIONAMENDU-GASTUAK	: behin betiko aurrekontuaren % 5,36
DIRULAGUNTZA ARRUNTAK	: behin betiko aurrekontuaren % 2,09
INBERTSIOAK	: behin betiko aurrekontuaren % 12,94
KAPITAL DIRULAGUNTZAK	: behin betiko aurrekontuaren % 6,66

	2021eko likidazioa	%	2020ko likidazioa	%
Langileak	84.838.784,30	25,96	83.560.636,78	28,69
Funtzionamendua	96.224.781,53	29,45	95.378.357,46	32,74
Interesak eta amortizazioa	12.628.517,67	3,86	14.115.544,40	4,85
Transferentziak	104.402.829,49	31,95	101.836.389,19	34,96
Aurrezkia	28.663.784,23	8,78	- 3.609.991,40	-1,24
I. Arruntak	326.758.697,22	100	291.280.936,43	100

8. AURREZKI ARRUNTAREN BILAKAERA (1)

Aurrezki arruntaren aurreikuspena aurrekontuan 13.071.825,00

Diru-sarrera arruntak 300.335.635,00

♦ *Gastu arruntak* - 287.263.810,00

Sortutako aurrezki arruntak 28.663.784,23

♦ *Diru-sarrera arruntak* 326.758.697,22

♦ *Gastu arruntak* - 298.094.912,99

Aurrezki arruntaren aldakuntza 15.591.959,23

9. ZORRAREN BILAKAERA

Zorra 2020.12.31an	120.436.664,15
Zorra 2021.12.31n	72.769.978,38
Zorraren aldakuntza	- 47.666.685,77
Zorra / Diru-sarrera arruntak	% 22,27
Indize normala	% 72

10. RATIO INTERESGARRIAK

Diru-sarrera arrunten aldakuntza

<i>2021eko likidazioa</i>	326.758.697,22
<i>2020ko likidazioa</i>	291.280.936,43
<i>Aldakuntza</i>	+ % 12,18

Gastu arrunten aldakuntza

<i>2021eko likidazioa</i>	298.094.912,99
<i>2020ko likidazioa</i>	294.890.927,83
<i>Aldakuntza</i>	+ % 1,09

Diru-sarrera propioak eta kanpoko diru-sarrerak

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
<i>Sarrera propioak / Sarrerak guztira</i>	% 50,22	% 50,64	% 50,77	% 47,84
<i>Kanpoko sarrerak / Sarrerak guztira</i>	% 49,78	% 49,36	% 49,23	% 52,16

11. AURREKONTU EGONKORTASUNA ETA FINANTZA IRAUNKORTASUNA: GAKOAK

1. AURREKONTU EGONKORTASUNA

(Aitortutako eskubideak 1.go kapitulutik 7.era bitartekoak) - (Aitortutakobetebeharrak 1.go kapitulutik 7.era bitartekoak)

Positiboa

2021eko ekitaldiko likidazioa

18.279.587,17

ZERGA ARAUAK ETETEA

GASTU-AURREKONTUAREN EXEKUZIOA

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Aurrekontu arrunta	292.212.013	314.360.217	331.657.025	313.620.038
Gastu arrunt baimenduak	278.848.548	299.613.903	319.096.429	303.632.762
Obligazio aitortu arruntak	265.540.831	280.998.810	297.390.249	85.928.217
Aurrekontu inbertsioak	154.070.013	166.966.754	154.586.095	30.749.640
Inbertsio baimenduak	116.645.768	135.045.387	109.200.241	91.532.401
Inbertsioak obligazio aitortuak	39.142.105	63.916.108	41.437.399	45.517.869

GASTU-AURREKONTUAREN EXEKUZIOA

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Behin betiko aurrekontua	446.282.026,30	481.326.971,03	486.243.123,00	499.440.241,91
Gastu baimenduak	395.494.316,15	434.659.289,45	428.296.671,00	447.594.031,34
<u>Gastu baimenduak</u>	% 88,62	90,30	88,08	89,61
Behin betiko aurrekontua				
Obligazio onartuak	304.682.936,39	344.914.917,97	338.827.647,00	373.095.118,27
<u>Obligazio onartuak</u>	% 68,27	71,66	69,68	74,70
Behin betiko aurrekontua				
Gastu arrunt baimenduen %	% 95,43	% 95,31	% 96,21	% 96,82
Gastu arrunteko obligazio onartuen %	% 90,87	% 89,39	% 89,67	% 91,17
Inbertsio baimenduen %	% 75,71	% 80,88	% 70,64	% 70,00
Inbertsioetako obligazio onartuen %	% 25,41	% 38,28	% 26,81	% 34,81



ERAKUNDE AUTONOMOAK



1. DIRUZAINZAKO GERAKINA

◆ Funts likidoak 2021.12.31n	121.465,07
◆ Zordunak (Aurrekontukoak + Aurrekontutik kanpokoak)	933.022,64
◆ Hartzekodunak (Aurrekontukoak + Aurrekontutik kanpokoak)	372.817,58

<i>Diruzaintzako gerakina</i>	681.670,13
--------------------------------------	-------------------

2. DIRUZAINZAKO GERAKINAK ATXIKITZEA

Diruzaintzako gerakina atxikitzea	1.015.736,14
◆ Udal ekarpena	334.066,01
◆ Diruzaintzako gerakina	681.670,13

3. FINANTZA EGOERA ERREALA

Aurrezkoa Udal ekarpena	352.739,91
-------------------------	------------

👉 **FINANTZA EGOERA OREKATUA**



4. GASTU GUTXIAGO

- 1. kap. Aurreikusitakoa baino kontratazio gutxiago
- 2. kap. Atzerapena kontratu jakin batzuk adjudikatzean

5. DIRU-SARREREN ALDAKUNTZA

Gorabehera aipagarrik gabe.



6. ZORDUNAK, XEHATUTA

AURREKONTUKO ZORDUNAK		900.000,00
Udal ekarpena	900.000,00	
AURREKONTUTIK KANPOKO ZORDUNAK		33.022,64
Ordainsarien aurrerakinak	30.955,00	
Gastu aurreratuak eta beste zordunak	2.067,64	

7. HARTZEKODUNAK, XEHATUTA

AURREKONTUKO HARTZEKODUNAK		121.513,72
Hainbat	121.513,72	
AURREKONTUTIK KANPOKO HARTZEKODUNAK		251.303,86
Ogasun Publiko hartzekoduna (PFEZ)	201.197,59	
Elkarkidetza eta Gizarte Segurantzza	22.875,63	
Jasotako fidantzak	27.230,64	

AURREKONTUKO SALDOA 2022/03/25ean

ZORDUNAK	900.000,00	HARTZEKODUNAK	9.981,93
-----------------	-------------------	----------------------	-----------------



8. RATIO INTERESGARRIAK

Gastu arrunten aldakuntza

<i>2021eko likidazioa</i>	6.126.305,73
<i>2020ko likidazioa</i>	6.800.286,47
<i>Aldakuntza</i>	- % 9,91

Diru-sarrera arrunten aldakuntza

<i>2021eko likidazioa</i>	6.776.921,89
<i>2020ko likidazioa</i>	6.769.218,77
<i>Aldakuntza</i>	% 0,11

Diru-sarrera propioak eta kanpokoak

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<i>Diru-sarrera propioak / Diru-sarrerak guztira</i>	% 0,01	% 0,14
<i>Udal ekarpena / Diru-sarrerak guztira</i>	% 99,99	% 99,86

Hornitzaileei ordaintzeko batez besteko denbora 17,06 egun



10. GASTU AURREKONTUAREN EXEKUZIOA

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Behin betiko aurrekontua	8.859.214,26	9.576.972,31	9.361.807,01	8.077.300,25
Gastu baimenduak	8.210.816,10	9.012.469,04	8.635.809,73	7.636.617,40
G.Baimenduak /B. betiko aurrekontua	% 92,68	94,11	92,52	94,54
Obligazio aitortuak	7.033.719,07	7.373.263,91	7.525.065,04	6.709.169,44
O. aitortuak/ B. betiko aurrekontua	% 79,39	76,99	80,38	83,06
Gastu arrunt baimenduen %	% 98,03	% 95,77	% 92,56	% 95,06
Ob. aitortuetako gastu arrunten %	% 85,89	% 88,17	% 87,14	% 85,81
Inbertsio baimenduen %	% 71,40	% 87,28	% 90,68	% 90,59
Obligazio aitortuetako inbertsioen %	% 53,56	% 31,12	% 46,52	% 62,12



1. DIRUZAINTZAKO SOBERAKINA

◆ Funts likidoak 2021.12.21	217.372,87
◆ Zordunak (Aurrekontukoak + Aurrekontutik kanpokoak)	1.043.895,00
◆ Hartzekodunak (Aurrekontukoak + Aurrekontutik kanpokoak)	1.180.218,33

Diruzaintzako soberakina **81.049,54**

2. KREDITU GERAKINA ATXIKITZEA

Kreditu gerakina atxikitzea	122.713,68
◆ Udal ekarpena	41.664,14
◆ Diruzaintzako soberakina	81.049,54

3. FINANTZA EGOERA ERREALA

Aurrezkoa ekarpenean	48.197,52
FINANTZA EGOERA OREKATUA	



4. ALDAKUNTZAK DIRU-SARRERETAN ETA GASTUETAN

ALDAKUNTZAK DIRU-SARRERETAN

3. kap. Matrikula gutxiago egon da eta musika udalekurik ez da egon covid-19aren ondorioz.

GASTU GUTXIAGO

1. kap. Aurreikusitako ordezkapen baino gutxiago. Erretiroagatiko saria.
2. kap. Musika udalekuak eta bestelako ikuskizunak bertan behera, covid-19agatik.



5. ZORDUNAK, XEHATUTA

AURREKONTUKO ZORDUNAK		1.034.495,00
Eusko Jaurlaritza	1.033.488,00	
Beste batzuk	1.007,00	
AURREKONTUTIK KANPOKO ZORDUNAK		9.400,00
Langileentzako kredituak eta bestelakoak	9.400,00	

6. HARTZEKODUNAK, XEHATUTA

AURREKONTUKO HARTZEKODUNAK		108.490,33
Hainbat	108.490,33	
AURREKONTUTIK KANPOKO HARTZEKODUNAK		1.071.728,00
Udal aurrerakina	818.813,23	
Erakunde publikoak (Ogasun Publikoa eta Giz. Seg.)	241.661,92	
Jasotako fidantzak eta bestelakoak	11.252,85	

AURREKONTUAREN SALDOA 2022/03/25ean

ZORDUNAK 0,00

HARTZEKODUNAK

4.294,82



7. RATIO INTERESGARRIAK

Diru-sarrera arrunten aldakuntza

<i>2021eko likidazioa</i>	5.409.139,79
2020ko likidazioa	4.752.324,92
Aldakuntza	% 13,82

Diru-sarrera propioak eta udal diru-sarrerak

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Diru-sarrera propioak / Diru-sarrerak guztira	% 40,47	% 37,27
Udal ekarpena/ Diru-sarrerak guztira	% 59,53	% 62,73

Gastu arrunten aldakuntza

2021eko likidazioa	5.261.715,20
2020ko likidazioa	4.578.258,61
Aldakuntza	% 14,93

Hornitzaileei ordaintzeko batez besteko epea

36,92 egun



9. GASTU AURREKONTUAREN EXEKUZIOA

	2018	2019	2020	2021
Behin betiko aurrekontua	4.599.897,50	5.127.390,18	5.457.408,54	5.975.202,70
Gastu baimenduak	4.510.242,14	4.933.158,93	4.939.800,12	5.427.402,56
<u>Gastu baimenduak</u>				
Behin betiko aurrekontua	% 98,05	% 96,21	% 90,52	% 90,83
Obligazio aitortuak	4.489.715,55	4.785.721,39	4.729.528,7	5.389.044,66
<u>Obligazio aitortuak</u>	% 97,60	% 93,34	% 86,66	% 90,19
Behin betiko aurrekontua				
Baimendutako gastu arrunten	% 98,33	% 96,60	% 91,12	% 91,93
Gastu arruntetako obligazio aitortuen	% 98,17	% 96,36	% 87,70	% 91,58
Inbertsio baimenduen %	% 86,93	% 86,83	% 77,30	% 63,27
Inbertsioetako obligazio aitortuen	% 74,77	% 20,39	% 63,84	% 55,44

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
10. AUTOFINANTZAKETA MAILA	% 42	% 43	% 37	% 42

1. DIRUZAINZAKO GERAKINA

◆ Funts likidoak 2021.12.31n	830.882,81
◆ Zordunak (Aurrekontukoak + Aurrekontutik kanpokoak)	4.932.786,58
◆ Kobragaitzen zuzkidura	- 15.662,88
◆ Hartzekodunak (Aurrekontukoak + Aurrekontutik kanpokoak)	2.681.382,89

Diruzaintzako gerakina

3.082.286,50 €

2. KREDITU SOBERAKINAK TXERTATZEA

Txertatutako kreditu soberakinak	6.050.608,50
◆ Aitortzeke dagoen udal ekarpena	3.090.387,05
◆ Diruzaintzako gerakina	2.960.221,45

3. FINANTZA EGOERA ERREALA

122.065,05 euroko superabita eta 377.185,14 euroko aurrezkiek udal ekarpenean.

4. TXERTATUTAKO GERAKINAREN XEHETASUNAK

<u>2. kapitulua (Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan)</u>		1.383.092,66
Zuhaiztigatiko konpentsazio ekonomikoa	475.541,94	
COVID-19agatiko kalte-ordainak	261.328,27	
Futbol-zelaiengatiko konpentsazioa	235.113,20	
Konponketa eta mantentze-lanak	57.898,87	
Publizitatea eta babesletzak	53.922,17	
Proiektuak	47.678,08	
Loiolako Erriberagatiko konpentsazioa	25.000,00	
Bestelakoak (garbiketa, igerilekuko produktuak, giltzak...)	226.610,13	
<u>4. kapitulua (Dirulaguntza arruntak)</u>		724.240,38
<u>6. Kapitulua (inbertsioak)</u>		1.026.528,78
<u>7. kapitulua (kapitaleko dirulaguntzak)</u>		2.916.746,68
Hockey zelaia	2.850.000,00	
Zuhaizti	66.746,68	
GUZTIRA		6.050.608,50

5. ALDAKUNTZAK GASTUETAN ETA DIRU-SARRERETAN

GASTUAK

Gastu gutxiago:

- Zuhaizti eta Erriberak kiroldegien kanon emakidak.
- Atzerapena Alzako kiroldea berrirekitzeko orduan.
- Kirol Ekintzako jarduera eta eskola igeriketako ordu gutxiago, covid-19aren ondorioz.

DIRU-SARRERAK

Diru-sarrera gutxiago:

- Covid-19aren ondorioz, izen-emate gutxiago egon dira Kirol Ekintzetan eta Kirol Txarteleko harpidedun gutxiago.
- Atzerapenak Alzako eta Zuhaizti kiroldegiak berrirekitzeko orduan.

6. ZORDUNAK, XEHATUTA

AURREKONTUKO ZORDUNAK		4.869.011,93
Udal ekarpen arrunta	4.000.000,00	
Udak ekarpena kapitala	316.931,86	
Harpidedunak (KT)	114.391,44	
Real Sociedad	257.728,43	
Bestelakoak	179.960,20	
Kobragaitzak	- 15.662,88	
AURREKONTUTIK KANPOKO ZORDUNAK		79.437,53
Langileentzako kredituak	11.031,62	
Ogasun zorduna, BEZagatik eta bestelako zergengatik	68.405,91	

7. HARTZEKODUNAK, XEHATUTA

AURREKONTUKO HARTZEKODUNAK		1.204.948,35
Hainbat	1.204.948,35	
AURREKONTUKOTIK KANPOKO HARTZEKODUNAK		1.476.434,54
Diru-sarrera aurreratuak	232.125,48	
Fidantzak eta gordailuak	624.825,34	
Organismo Publiko hartzekodunak	123.744,24	
Bestelakoak	495.739,48	

AURREKONTUAREN SALDOA 2022/03/25ean

ZORDUNAK	4.461.172,87	HARTZEKODUNAK	73.932,22
-----------------	---------------------	----------------------	------------------

8. RATIO INTERESGARRIAK

Diru-sarrera arrunten aldakuntza

<i>2021eko likidazioa</i>	<i>18.039.737,00</i>
<i>2020ko likidazioa</i>	<i>13.211.223,50</i>
<i>Aldakuntza</i>	<i>% 36,55</i>

Gastu arrunten aldakuntza

<i>2021eko likidazioa</i>	<i>15.536.382,07</i>
<i>2020ko likidazioa</i>	<i>12.992.641,78</i>
<i>Aldakuntza</i>	<i>% 19,58</i>

Autofinantzaketa

<i>2021eko likidazioa</i>	<i>% 50</i>
<i>2020ko likidazioa</i>	<i>% 52</i>

Ordaintzeko batez besteko epea

11 egun

10. GASTU- AURREKONTUAREN EXEKUZIOA

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Behin betiko aurrekontua	18.721.630,54	21.296.699,24	20.562.593,51	24.929.532,05
Gastu baimenduak	18.253.725,16	21.054.809,83	17.773.195,48	22.244.840,33
<u>Gastu baimenduak</u>				
%	97,50	98,86	86,43	89,23
<u>Behin betiko aurrekontua</u>				
Obligazio aitortuak	13.668.851,20	18.209.063,90	13.879.060,26	16.373.189,46
<u>Obligazio aitortuak</u>				
%	73,01	85,50	67,50	65,68
<u>Behin betiko aurrekontua</u>				
Gastu arrunt baimenduen %	% 97,85	% 98,74	% 88,39	% 87,56
Gastu arrunteko oblig. onart %	% 80,68	% 87,87	% 70,77	% 77,10
Inbertsio baimenduen %	% 44,68	% 99,53	% 70,14	% 96,26
Inbertsioetako obligazio ait. %	% 38,45	% 72,84	% 40,23	% 17,51

1. GASTUEN LABURPENA, PROGRAMA BAKOITZEKO

Programa	Aurrekontua	Gastu baimend.	%	Oblig. aitor.	%
Zuzendaritza eta administrazioa					
<i>Gastu arrunta</i>	4.295.414,57	4.355.805,60	% 101	3.957.199,89	% 92
<i>Inbertsioa</i>	1.863.336,17	1.684.378,54	% 90	836.807,39	% 45
A. Elorza belodromoa	912.583,96	844.313,59	% 93	833.156,08	% 91
J.Antonio Gaska kiroldegia	560.345,67	483.002,94	% 86	469.054,10	% 84
Paco Yoldi igerilekuak	1.652.077,33	1.481.455,65	% 90	1.452.175,89	% 88
Bidebietako kiroldegia	1.074.692,78	938.984,95	% 87	922.294,78	% 86
Donostia-Arena 2016	279.802,84	275.581,06	% 98	227.253,96	% 81
Intxaurrondo	1.444.869,90	1.326.435,96	% 92	1.312.435,86	% 91
Altzako kiroldegia	511.988,37	284.408,03	% 56	258.857,09	% 51
Egiako kiroldegia	441.330,24	333.391,90	% 76	324.246,87	% 73
Benta Berriko kiroldegia	1.263.321,23	1.087.178,71	% 86	1.060.387,88	% 84
Zuhaizti kiroldegia	1.281.257,13	772.138,72	% 60	229.850,10	% 18
Erriberak	730.000,00	246.178,80	% 34	221.178,80	% 30
Etxadi kiroldegia	1.144.540,45	973.115,32	% 85	951.289,59	% 83
Instalazio irekiak	549.245,67	474.133,18	% 86	445.779,48	% 81
Kirol jarduerak	3.706.939,61	3.466.607,96	% 94	2.738.605,48	% 74
Futbol zelaiak	367.786,13	367.729,42	% 100	132.616,22	% 36
Hockey zelaia	2.850.000,00	2.850.000,00	% 100	0,00	—
GUZTIRA	24.929.532,05	22.244.840,33	% 89	16.373.189,46	% 66

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
12. AUTOFINANTZAKETA MAILA	% 61	% 55	% 52	% 50