



DONOSTIA SAN SEBASTIÁN

Donostiako Udala - 2020ko Aurrekontuak

1. alea - Txosten ekonomiko-finantzarioa

Índice

1. Sarrerren aurreikuspenak	6
1.1. Udalaren sarrera arruntak	6
1.2. Udalaren kapital-sarrerak	10
1.3. Erakunde Autonomoen kapital-sarrerak	10
1.4. Enpresa Erakunde Publikoen kapital-sarrerak	11
1.5. Sozietateen kapital-sarrerak	11
2. Gastuen aurreikuspenak	12
2.1. Gastuen aurreikuspenak helburuaren arabera	12
2.1.1. Oinarrizko zerbitzu publikoak	13
2.1.2. Lehentasunezko ondasun publikoen ekoizpena	15
2.1.3. Jarduketa ekonomikoak	17
2.1.4. Jarduketa orokorrak	18
2.1.5. Babes eta sustapen sozialeko jarduketak	20
2.1.6. Herri Zorra	21
2.2. Udalaren gastu arruntak eta aldaketak	21
2.2.1. 1. Kapitulua – Pertsonal-gastuak	22
2.2.2. 2. Kapitulua – Ondasun arruntetako eta zerbitzuetako gastuak	33
2.2.3. 3. eta 9. Kapitulua – Finantza-karga	37
2.2.4. 4. Kapitulua – Transferentzia arruntak	37
2.3. Kapital-gastuak	44
2.3.1. 2020rako kapital gastuak eta 2021-2023rako konpromezuak	46
3. Udalaren lurzoru-ondarea	54
4. Aurrekontu finkatua	56

5. Aurrekontuaren oreka	60
6. Udal-zorra	61
6.1. Zorra	61
6.2. Zorpetze-maila	61
7. 2020 urterako aurrekontuaren argibide osagarriak	62
7.1. Sarrera arrunten aurreikuspena kapituluka	62
7.2. Kapital-sarreraren aurreikuspena kapituluka	62
7.3. Udal-sarreraren aurreikuspen zehaztuta	62
7.4. Gastuen aurreikuspena azpifuntzioka	65
7.5. Gastu arrunten aurreikuspena programa taldeka	68
7.6. Kapital-gastuen aurreikuspena programa taldeka	69
8. Eranskinak	72
8.1. Organukako sailkapena	72
8.2. Programakako sailkapena	73

Taulen aurkibidea

1. taula: 2019ko sarreren aurreikuspenak kapituluka	6
2. taula: Udalaren sarrera arruntak kapituluka	6
3. taula: Aurrekontuetako sarreren azalpena	7
4. taula: Aurreikusitako Udalaren kapital-sarrerak	10
5. taula: Enpresa Erakunde Publikoen kapital-sarrerak	11
6. taula: Gastuen aurreikuspenak kapituluka	12
7. taula: Gastuen aurreikuspenak gastu-arloaren arabera	12
8. taula: Oinarrizko zerbitzu publikoetako gastuak gastu politikaren arabera	13
9. taula: Oinarrizko zerbitzu publikoetako gastuak programaren arabera	14
10. taula: Lehentasunezko ondasun publikoen ekoizpenerako gastuak gastu politikaren arabera	15
11. taula: Lehentasunezko ondasun publikoen ekoizpenerako gastuak programaren arabera	16
12. taula: Jarduketa ekonomikoetako gastuak gastu politikaren arabera	17
13. taula: Jarduketa ekonomikoetako gastuak programaren arabera	18
14. taula: Jarduketa orokorretako gastuak gastu politikaren arabera	19
15. taula: Jarduketa orokorretako gastuak programaren arabera	19
16. taula: Babes eta sustapen sozialeko jarduketetako gastuak gastu politikaren arabera	20
17. taula: Babes eta sustapen sozialeko jarduketetako gastuak programaren arabera	20
18. taula: Herri zorraren gastuak gastu programaren arabera	21
19. taula: Udalaren gastu arruntak eta aldaketak	22
20. taula: 2019-2020 lansarien laburpen alderatua programaka	23
21. taula: 2018 eta 2019 aurrekontuetako langileriaren lansarien koadro alderatua	26
22. taula: Gizarte-kuota, -prestazio eta -gastuak 2019 eta 2020an programaka	30
23. taula: 2. kapituluko laburpen alderatua programaka	34
24. taula: 4. kapituluko laburpen alderatua programaka	37
25. taula: 4. kapituluko laburpen alderatua programaka	40
26. taula: Erakunde autonomoei egindako diru-ekarpenen alderaketa-taula (gastu arrunta)	

27. taula: Enpresa Erakunde Publikoei eta Sozietateei egindako diru ekarpenen alderaketa-aula (gastu arrunta)	44
28. taula: Kapital-gastuak	44
29. taula: Erakunde Autonomien kapital-gastuak	44
30. taula: Enpresa Erakunde Publikoen kapital-gastuak	45
31. taula: Sozietateen inbertsioak	45
32. taula: Udalaren konpromezuak	46
33. taula: Konprometitutako kredituentzako finantziazioa	46
34. taula: 2020 urteko inbertsioen programa eta 2031-2023 urteko konpromezuak	47
35. taula: Donostiako Etxegintza Enpresa Erakunde Publikoaren konpromezuak	52
36. taula: Donostiako Etxegintza Enpresa Erakunde Publikoak konprometitutako kredituentzako finantziazioa	53
37. taula: 2020 urteko inbertsioen programa eta 2021-2023 urteko konpromezuak	53
38. taula: Udalaren lurzoru-ondareari lotutako baliabideak	54
39. taula: Udalaren lurzoru-ondareko gastuak	54
40. taula: Donostiako Udalaren 2020ko aurrekontu orokorra (Erakunde Autonomiekin eta %100 udal-partaidetza duten Sozietateekin osatuta). Diru-sarrerak	57
41. taula: Donostiako Udalaren 2020ko aurrekontu orokorra (Erakunde Autonomiekin eta %100 udal-partaidetza duten Sozietateekin osatuta). Gastuak	57
42. taula: Herri-zorra	61
43. taula: Sarrera arruntak (finkatua) kapituluka laburtuta	62
44. taula: Kapital-sarrerak (finkatua) kapituluka laburtuta	62
45. taula: Udal-sarreraren aurreikuspen zehaztuta: Sarrera arruntak	62
46. taula: Udal-sarreraren aurreikuspen zehaztuta: Kapital-sarrerak	65
47. taula: Gastuen programa taldeen laburpena (finkatua)	67
48. taula: Gastu arrunten programa taldeen laburpena (finkatua)	68
49. taula: Kapital-gastuen programa taldeen laburpena (finkatua)	70
50. taula: Organukako sailkapena	72
51. taula: Programakako sailkapena	73

1. Sarrerren aurreikuspenak

2020rako aurreikusitako udal-sarrerren guztizkoa 432.540.636,00 eurokoa da.

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

1. taula: 2019ko sarrerren aurreikuspenak kapituluka

Kapitulua	2020	%
1. Zuzeneko zergak	78.626.575,00	18,18 %
2. Zeharkako zergak	8.000.000,00	1,85 %
3. Tasak eta bestelako sarrerak	106.088.315,00	24,53 %
4. Transferentzia arruntak	159.553.363,00	36,89 %
5. Ondare-sarrerak	15.718.769,00	3,63 %
6. Inbertsioak besterenganatzea	29.316.886,00	6,78 %
7. kapital-transferentziak	10.911.737,00	2,52 %
8. Finantza-aktiboak	5.143.540,00	1,19 %
9. Finantza-pasiboak	19.181.451,00	4,43 %
Guztira	432.540.636,00	100,00 %

1.1. Udalaren sarrera arruntak

2020rako aurreikusitako sarrera arruntak 308.391.307 eurokoak dira, hau da, 2019ko aurrekontua baino %3,05 gehiago.

Hona hemen kapituluz kapituluko sailkapenaren zehazpena eta izandako aldakuntzak:

2. taula: Udalaren sarrera arruntak kapituluka

Kapitulua	2019	2020	%
1. Zuzeneko zergak	76.390.084,61	78.626.575,00	2,93 %
2. Zeharkako zergak	9.000.000,00	8.000.000,00	-11,11 %
3. Tasak eta bestelako sarrerak	60.216.380,79	63.284.849,00	5,10 %
4. Transferentzia arruntak	148.774.075,76	153.636.769,00	3,27 %
5. Ondare-sarrerak	4.883.278,35	4.842.114,00	-0,84 %
Guztira	299.263.819,51	308.390.307,00	3,05 %

3. taula: Aurrekontuetako sarreraren azalpena

Kapitulu- lua	Kodea	Kontzeptua	Azalpena	Aurrekontu- aurreikuspena
1. kapitulua	112.01	Landa-ondasun higiezinak	2020rako gehikuntza: %1,5	7.711,00
	112.02	Hiri-ondasun higiezinak	2020rako gehikuntza: %1,5 (bizitegi-gunetan tasa),%3 (industri-gunetan tasa) eta etxebizitza hutsaren gainkargua %100	44.893.054,00
	113.01	Ibilgailuak	2020rako tasaren gehikuntza: %1,5 turismo eta beste ibilgailuetan,%2 gainontzekoan	11.095.346,00
	114.01	Hiri-lurren balio-gehikuntza	2020rako aldaketa fiskalik gabe	13.100.000,00
	130.01	Jarduera ekonomikoen gaineko zerga	2020rako gehikuntza: %1,61	9.530.464,00
2. kapitulua	282.01	Eraikuntzak, instalazioak eta obrak	2020rako aldaketa fiskalik gabe	8.000.000,00
3. kapitulua	310.01	Hiri hondakin solidoak	2020rako %4,5ko igoera	18.642.032,00
	310.02	Saneamendua	2020rako %2,5ko igoera	10.988.188,00
	Hainbat partida	Zerbitzuak ematea (tasa)	Aurrekontua kalkulatu da honako tasen arabera: txakur arriskutzuen lizentziak, fotokopiak, txostenak, garraio berezirako laguntzak, pasabide plakak, larrialdietarako harrera, estupezafaziente kontrolak, hesien ikuskapena, artikutzako zerbitzuak eta kartografia.	158.790,00
	310.05	Ibilgailuak galtzadatik kentzea	Aurrekontua kalkulatu da administrazio-emakidan erabakitako baldintzen arabera eta kendutako ibilgailu-kopuruaren arabera.	730.800,00
	310.09	Ura	2020rako aldaketa fiskalik gabe	9.513.608,00
	311.01	Lokaletako jarduera lizentziak	Aurrekontua kalkulatu da zabalketarako lizentziak emateagatiko tasaren, lokalaren azaleraren, kalearen kategoriaren eta estimatutako lizentzia-kopuruaren arabera.	185.664,00
	311.02	Autotaxien lizentziak	Aurrekontua kalkulatu da lizentzia-transmisioaren tasaren eta estimatutako transmisio-kopuruaren arabera.	61.817,00
	312.01	Hirigintzako lizentziak	Aurrekontua kalkulatu da hirigintzako lizentziak emateagatiko tasaren arabera (obra handia, obra txikia, eraispena, lehen erabilpena eta segregazioa) eta hirigintzako tasaren eta estimatutako lizentzi kopuruaren arabera.	221.460,00
	320.01	TAO	Aurrekontua kalkulatu da administrazio-emakidan erabakitako baldintzen arabera.	7.913.078,00
	320.04.01	Erabilpen publikoaren aprobetxamendua	Aurrekontua kalkulatu da erabilpen publikoaren aprobetxamendurako lizentzia duten instalazioetan jabetza publikoa okupatzeagatiko tasaren arabera: hainbat instalazio, edukiontziak, kale-salmenta, Txu-Txu trenak, autobus turistikoa, aparkalekurako erreserba eta Bretxa azokako postuak.	449.362,00

3. taula: Aurrekontuetako sarreren azalpena

Kapitu- lua	Kodea	Kontzeptua	Azalpena	Aurrekontu- aurreikuspena
3. kapitulua	320.04.02	Hondartzak	Eguzkitakoak (toldoak, eguzkitakoak eta karpak) alokatzeagatik eta hondartzetako kabina kolektiboak. erabiltzeagatik aurreikusitako sarrera zuzeneko aurrekontua.	576.733,00
	321.03	Hesiak, andamioak, etab.	Aurrekontua kalkulatu da hesien bitartez jabetza publikoa okupatzeagatik tasaren arabera, kalearen kategoriaren, okupatutako azaleraren, instalazio bakoitzean pasa diren hilabeteen eta emandako lizentzi kopuruaren arabera.	580.660,00
	321.04	Mahaiak eta aulkiak	Aurrekontua kalkulatu da udal-jabetza publikoa okupatzeagatik tasaren arabera, instalazio-zenbakiaren, kalearen kategoriaren eta erabilera-epelaldiaren arabera.	1.779.727,00
	321.07	Laginketak eta lubakiak	Aurrekontua kalkulatu da tasaren arabera, azaleraren, zabalketa bakoitzerako pasatako egun-kopuruaren eta lubaki-kopuruaren arabera.	28.132,00
	321.09	Zorupearen okupazioa	Aurrekontua kalkulatu da elektrizitate eta gasaren ekoizpen- eta banaketa-enpresen fakturazioaren %1,5aren arabera.	2.100.887,00
	322.01	Ibilgailuen sarrera	Aurrekontua kalkulatu da ibilgailuen sarreren tasaren eta ibi-kopuruaren arabera.	441.080,00
	340.01	Aterpetxeak	Aurrekontua kalkulatu da prezio publikoen eta aurreikusitako egonaldi kopuruaren arabera.	630.000,00
	340.02	Euskara	Aurrekontua Oporretan Euskaraz udaleku irekiak eta Haurrak beti jolasean kultur jardueraren baitan kalkulatu da.	245.267,00
	Hainbat partida	Zerbitzuak ematea (prezio publikoak)	Aurrekontua kalkulatu da pañal berrerabilgarri, baratza publikoen alokairu, ezkontza zibilen ospakizun, sorospen etxeko zerbitzuak, autobus geltokian txirrindula aparkatzeagatik prezio eta San Sebastian Arena errezintoaren diru sarreren baitan.	83.525,00
	361.01	Kontribuzioak		751.759,00
	380.01	Iragarkiak partikularren kontura	Aurrekontua kalkulatu da boletinetan eta prentsan udal-lehiaketan iragarkien argitalpenen kostua estaltzeko.	3.000,00
	380.02	Aseguru-konpainien diru-itzulera	Aurrekontua zaila da zenbakitzen. Alde batetik, udal-ondasunetan izandako kalteengatik Aseguru-Konpainien kalte-ordainak kontuan izaten dira, eta, bestetik, Aseguru-Konpainiek Udalaren ezbehar-tasa txikiagoagatik diru-itzulketak.	521.008,00
	380.03	Beste hainbat diru-itzulera	Aurrekontua kalkulatu da nagusiki langileri pasiboaren Bahitexeko diru-ekarpenen arabera eta kalte-ordainaketa judizialen arabera.	34.408,00
	391	Isunak	Aurrekontua kalkulatu da trafiko-isunen eta Ingurumenak eta Hirigintzak ezarritako zigorreraren zenbatekoaren arabera.	4.150.000,00
	392.01	Premiazko errekarquak	Bide exekutiboan, Udal Zerga Bilketak kobratutako erreziboen eta kitapenen premiazko errekarquak aurrekontua.	550.000,00

3. taula: Aurrekontuetako sarreraren azalpena

Kapitulu- lua	Kodea	Kontzeptua	Azalpena	Aurrekontu- aurreikuspena
	393.01	Berandutza-interesak	Aurrekontua kalkulatu da Udal Zerga Bilketak kobratutako berandutze-interesen arabera, ordainagiriaren eta kitapenen ordainketaren atzerapena eta zatikapena dela-eta, eta errekurtsioen epaiak betetzeko igorritako kitapenak direla-eta.	250.000,00
	396.01	Telefono-konpainiak	Aurrekontua	938.713,00
	396.02	Sorospen Etxea	Sorospen Etxearen funtzionamendu gastuen banaketaren arabera (okupazio orduen arabera: %75a Osakidetza eta %25a Udala) kalkulaturako aurrekontua da.	37.368,00
	399.01	Ezusteak		565.016,00
	399.02	Aparkalekuen mantenuagatik diru sarrerak		132.768,00
4. kapitulu	400.01	Hitzartu gabeko zergetan parte hartzea		250.103,00
	400.02	Estatuaren diru-laguntzak		11.000,00
	410	Eusko Jaurlaritzaren diru-laguntzak		2.367.508,00
	420.01	Hitzartutako zergetan parte hartzea		145.645.956,00
	420	Foru Aldundiaren diru-laguntzak		5.362.202,00
5. kapitulu	531.01	Udal enpresen mozkinetako partaidetza	Hainbat udal-lokalen gozamen eramate eta alokairuen aurrekontua, errentamendu-kontratuen arabera.	400.000,00
	532.01	Beste enpresa batzuren mozkinetako partaidetza	Aurrekontua kalkulatu da hainbat udal-administrari emakiden baldintza ekonomikoen arabera, lurpeko aparkalekuak, hainbat instalazio, izozki-kioskoak, hondartzetako kioskoak, prentsa-kioskoak, merkataritza gunak eta hileta-zerbitzuak	163.356,00
	540.01	Finken errentamendua	Hainbat udal-lokalen gozamen eramate eta alokairuen aurrekontua, errentamendu-kontratuen arabera.	996.913,00
	550.01	Emakidak	Aurrekontua kalkulatu da hainbat udal-administrari emakiden baldintza ekonomikoen arabera, lurpeko aparkalekuak, hainbat instalazio, izozki-kioskoak, hondartzetako kioskoak, prentsa-kioskoak, merkataritza gunak eta hileta-zerbitzuak	3.277.845,00
	560.01	Gordailuen interesak		5.000,00

1.2. Udalaren kapital-sarrerak

Udalaren aurre-ikusitako kapital-sarrerak 2020, 2021, 2022 eta 2023 urtetarako hauek dira:

4. taula: Aurreikusitako Udalaren kapital-sarrerak

Kontzeptua	2020	2021	2022	2023
6. Inbertsio errealen besterenganatzea	28.316.866,00	14.561.833,00	1.000.000,00	0,00
<i>Lursailen eta ondasun higiezin salmenta:</i>	<i>24.781.859,00</i>	<i>2.520.000,00</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>0,00</i>
Bizitoki-lursailak Atotxa Errekan	942.387,00			
Industri-lursailak Mateogainan		520.000,00	1.000.000,00	
Industri-lursaila Eskuzaitzeta	839.472,00			
Atotxako garajeen salmenta	2.000.000,00	2.000.000,00		
Txofreko udal aparkamentuen kontsezioren salmenta	4.000.000,00			
Illunbeko konplexuaren salmenta	17.000.000,00			
<i>Hirigintza-kuotak direla-eta diru-ekarpenak</i>	<i>1.835.027,00</i>	<i>1.341.833,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Eskuzaitzeta	1.835.027,00	1.341.833,00		
<i>Participación incremento edificabilidad ponderada:</i>	<i>1.700.000,00</i>	<i>700.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Lokalen eraldaketa, etxebizitzaren banatzea, etab.	200.000,00	200.000,00		
%15eko monetarizazioa	1.500.000,00	500.000,00		
<i>Hirigintzaren beste diru-sarrerak:</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
San Bartolome		10.000.000,00		
7. kapital-transferentziak	2.408.999,00	0,00	0,00	0,00
<i>Euskal Autonomi Erkidegoko diru-ekarpena:</i>	<i>1.308.999,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Astiñene Zubiagatik URA-k	1.308.999,00			
<i>Lurralde historikoaren diru-ekarpenak</i>	<i>1.100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Altzako Kiroldegiagatik GFA-k	600.000,00			
Turismoko Bulegoagatik GFA-k	500.000,00			
9. Finantza-pasiboak	13.468.042,00	13.468.042,00	4.643.000,00	891.000,00
<i>Kreditura jotzea</i>	<i>13.468.042,00</i>	<i>13.468.042,00</i>	<i>4.643.000,00</i>	<i>891.000,00</i>
Kapital-sarreraren guztizkoa	44.193.927,00	28.029.875,00	5.643.000,00	891.000,00

1.3. Erakunde Autonomoen kapital-sarrerak

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

Inbertsio hauek udal diru-ekarpenekin finantzatzen dira.

1.4. Enpresa Erakunde Publikoen kapital-sarrerak

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

Donostiako Etxegintzari dagokionez, entitateak honako diru-ekarpenak jasoko ditu zuzenean udaletxetik: 2020ean 2.739.922,00 euro, Gizarte Ongizaterako lokal bat egokitzeko eta babestutako alokairuan jarriko den babes ofizialeko etxebizitzaren eraikitze-politikaren finantziarioarako. Bere inbertsioen finantziarioari dagokiona, erantsitako koadroan azaltzen da:

5. taula: Enpresa Erakunde Publikoen kapital-sarrerak

Kontzeptua	2020	2021	2022	2023
6. Inbertsio errealeen besterenganaketa	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
<i>Lehentasunezko udal eskuratzearen eskubidearen salmenta</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>1.000.000,00</i>
7. Kapital-transferentziak	4.747.922,00	1.170.000,00	5.840.000,00	2.240.000,00
<i>Eusko Jaurlaritzak emandako diru-laguntza</i>	<i>2.008.000,00</i>	<i>1.170.000,00</i>	<i>5.840.000,00</i>	<i>2.240.000,00</i>
<i>Udalak emandako diru-ekarpena</i>	<i>2.739.922,00</i>			
9. Finantza-pasiboak	5.713.409,00	9.050.000,00	8.870.000,00	1.500.000,00
<i>Eusko Jaurlaritzako mailegu kualifikatua</i>	<i>3.296.902,00</i>	<i>9.050.000,00</i>	<i>8.870.000,00</i>	<i>1.500.000,00</i>
<i>Merkatuko mailegua</i>	<i>2.416.507,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Kapital-sarreren guztizkoa	11.461.331,00	11.220.000,00	15.710.000,00	4.740.000,00

1.5. Sozietateen kapital-sarrerak

Donostia turismo eta Donostiako Sustapena sozietateak, udal diru-ekarpenarekin finantzatzen dituzte bere inbertsioak.

Tranbia konpainiako inbertsioak, baliabide propioekin finantzitzen dira.

Anoeta Kiroldegiari dagokionez, kapital-sarrerak ekitaldi honetarako, Eusko Jaularitza, Gipuzkoako Foru Aldundia eta Errealaren diru-ekarpenak dira.

Polloek inbertsioak baliabide propioekin finantzitzen ditu.

2. Gastuen aurreikuspenak

2020rako aurreikusitako udal-gastuen guztizkoa 432.540.636,00 eurokoa da.

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

6. taula: Gastuen aurreikuspenak kapituluka

Kapitulua	2020	%
1. Pertsonal gastuak	150.787.570,00	34,86 %
2. Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	158.150.152,00	36,56 %
3. Finantza-gastuak	2.155.278,00	0,50 %
4. Transferentzia arruntak	32.462.702,00	7,51 %
5. Kreditu globala	615.355,00	0,14 %
6. Inbertsio errealak	65.320.908,00	15,10 %
7. kapital-transferentziak	4.143.375,00	0,96 %
8. Finantza-aktiboak	97.282,00	0,02 %
9. Finantza-pasiboak	18.808.014,00	4,35 %
Guztira	432.540.636,00	100,00 %

2.1. Gastuen aurreikuspenak helburuaren arabera

2020ko 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:

7. taula: Gastuen aurreikuspenak gastu-arloaren arabera

Gastu-arloa	Gastu arrunta	Kapital gastua	Zenbatekoa guztira	%
Oinarrizko zerbitzu publikoak	137.082.309,00	29.691.817,00	166.961.126,00	38,60%
Lehentasunezko ondasun publikoen ekoizpena	74.594.748,00	16.203.911,00	91.138.159,00	21,07%
Jarduketa ekonomikoak	67.269.246,00	17.935.301,00	84.805.547,00	19,61%
Jarduketa orokorrak	37.890.797,00	5.680.536,00	43.283.833,00	10,01%
Babes eta sustapen sozialeko jarduketak	31.645.028,00	50.000,00	31.855.028,00	7,36%
Herri Zorra	14.496.943,00	0,00	14.496.943,00	3,35%
Guztira	362.979.071,00	69.561.565,00	432.540.636,00	100,00%

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

Informazio bera ikus daiteke erantsitako grafikoan

Oinarrizko zerbitzu publikoak 166.961.126 38,60%	Jarduketa ekonomikoak 84.805.547 19,61%	Jarduketa orokorrak 43.283.833 10,01%
Lehentasunezko ondasun publikoen ekoizpena 91.138.159 21,07%	Babes eta sustapen sozialeko jarduketak 31.855.028 7,36%	Herri Zorra 14.496.943 3,35%

2.1.1. Oinarrizko zerbitzu publikoak

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

8. taula: Oinarrizko zerbitzu publikoetako gastuak gastu politikaren arabera

Gastu politika	Gastu arrunta	Kapital-gastua	Guztira	%
Herritarren segurtasuna eta mugikortasuna	48.309.110,00	868.248,00	49.177.358,00	29,45 %
Etxebizitza eta hirigintza	22.357.288,00	24.695.133,00	47.052.421,00	28,18 %
Komunitate Ongizatea	52.961.349,00	3.511.500,00	56.472.849,00	33,82 %
Ingurumena	13.592.562,00	665.936,00	14.258.498,00	8,54 %
Guztira	137.220.309,00	29.740.817,00	166.961.126,00	100,00 %

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

9. taula: Oinarrizko zerbitzu publikoetako gastuak programaren arabera

Gastu politika	Programa taldea	Programa	Gastu arrunta	Kapital-gastua	Guztira	
HERRITARREN SEGURTASUNA ETA MUGIKORTASUNA	Segurtasuna eta ordena publikoa	Udaltzaingoa	24.724.544,00	65.248,00	24.789.792,00	
	Zirkulazioaren eta aparkalekuen antolamendua	Zirkulazioaren eta aparkalekuen antolamendua	6.484.406,00	0,00	6.484.406,00	
	Hiri-mugikortasuna	Eskailerak, arrapalak eta igogailuak		305.500,00	100.000,00	405.500,00
		Mugikortasun bertikala		0,00	315.000,00	315.000,00
		Hiri - mugikortasuna		8.487.134,00	288.000,00	8.775.134,00
	Babes - zibilia	Herri babesa		165.890,00	0,00	165.890,00
	Prebentzio eta su-hitzaile zerbitzua eta sorospena	Prebentzio eta su - itzaltze zerbitzua eta sorospena		8.141.636,00	100.000,00	8.241.636,00
	Gastu politikaren guztizkoa			48.309.110,00	868.248,00	49.177.358,00
ETXEBIZITZA ETA HIRIGINTZA	Hirigintza: plangintza, kudeaketa, exekuzioa eta hirigintza-diziplina	Hirigintza	4.761.013,00	11.361.200,00	16.122.213,00	
	Etxebizitza	Donostiako Etxegintza enpresa erakunde publikoa	11.832.661,00	8.777.001,00	20.609.662,00	
		Eraikuntzen birgaitzea	0,00	2.610.000,00	2.610.000,00	
	Bide publikoak	Bide publikoak	1.576.287,00	580.000,00	2.156.287,00	
		Zolaketa eta asfaltatzea	4.187.327,00	1.366.932,00	5.554.259,00	
	Gastu politikaren guztizkoa			22.357.288,00	24.695.133,00	47.052.421,00

9. taula: Oinarrizko zerbitzu publikoetako gastuak programaren arabera

Gastu politika	Programa taldea	Programa	Gastu arrunta	Kapital-gastua	Guztira
KOMUNITATE- ONGIZATEA	Estolderia	Saneamendua	3.327.203,00	1.884.000,00	5.211.203,00
	Edateko uraren etxez etxe hornikuntza	Ura	3.579.998,00	517.500,00	4.097.498,00
		Ura eta saneamendua: zuzendaritza eta administrazioa	924.886,00	0,00	924.886,00
	Hondakinak batu, kudeatu eta tratatzea	Zabor bilketa	7.356.269,00	0,00	7.356.269,00
		Honkakin kudeaketa: San Marko	2.889.325,00	0,00	2.889.325,00
		Hondakin tratatzea: San Marko	9.705.112,00	0,00	9.705.112,00
	Bideak garbitzea	Bide eta etxaurren garbiketa	13.862.639,00	50.000,00	13.912.639,00
	Hilerria eta hileta-zerbitzuak	Polloe	1.209.141,00	850.000,00	2.059.141,00
	Kale-argiteria	Herri-argiteria	4.012.331,00	210.000,00	4.222.331,00
	Hondakin-uren ebakuzioa eta tratamendua	Saneamendua eta arazketa: añarbe	6.094.445,00	0,00	6.094.445,00
Gastu politikaren guztizkoa			52.961.349,00	3.511.500,00	56.472.849,00
INGURUMENA	Ingurumenaren administrazio orokorra	Ingurumena: zuzendaritza eta administrazioa	382.714,00	0,00	382.714,00
	Parkeak eta lorategiak	Parke eta lorategiak	7.056.461,00	175.000,00	7.231.461,00
	Ingurumenaren babesa eta hobekuntza	Artikutza	740.199,00	22.000,00	762.199,00
		Cristina enea	625.000,00	0,00	625.000,00
		Iraunkortasuna	1.377.360,00	315.000,00	1.692.360,00
		Hiriguneetako hots-, argi- eta atmosfera-kutsaduraren aurkako babesa	311.060,00	0,00	311.060,00
	Hondartzak	Hondartzak	3.099.768,00	153.936,00	3.253.704,00
Gastu politikaren guztizkoa			13.592.562,00	665.936,00	14.258.498,00

2.1.2. Lehenetsuneko ondasun publikoen ekoizpena

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

10. taula: Lehenetsuneko ondasun publikoen ekoizpenerako gastuak gastu politikaren arabera

Gastu politika	Gastu arrunta	Kapital-gastua	Guztira	%
Osasuna	2.171.423,00	87.146,00	2.258.569,00	2,48
Hezkuntza	13.679.495,00	412.800,00	14.092.295,00	15,46
Kultura	41.634.135,00	1.097.586,00	42.731.721,00	46,89
Kirolak	17.119.195,00	14.936.379,00	32.055.574,00	35,17
Guztira	74.604.248,00	16.533.911,00	91.138.159,00	100,00

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

11. taula: Lehentasunezko ondasun publikoen ekoizpenerako gastuak programaren arabera

Gastu-politika	Programa taldea	Programa	Gastu arrunta	Kapital-gastua	Guztira	
OSASUNA	Osasungarritasun publikoaren babesa	Komunak	378.060,00	0,00	378.060,00	
		Osasun sustapena	169.990,00	0,00	169.990,00	
		Osasun publikoa eta animalien ongizatea	859.767,00	0,00	859.767,00	
	Ospitaleak, laguntza-zerbitzuak eta osasun-zentroak	Sorospen etxea	255.330,00	0,00	255.330,00	
		Balneario La Perla	508.276,00	87.146,00	595.422,00	
	Gastu politikaren guztizkoa			2.171.423,00	87.146,00	2.258.569,00
HEZKUNTZA	Hezkuntzaren arloko administrazio orokorra	Hezkuntza: zuzendaritza eta administrazioa	607.825,00	0,00	607.825,00	
	Haur eta lehen hezkuntzako ikastetxeen eta hezkuntza bereziko ikastetxeen funtzionamendua	Hezkuntzako ikastetxeen funtzionamendua	6.904.350,00	370.000,00	7.274.350,00	
	Hezkuntzako zerbitzu osagarriak	Udalaren musika- eta dantza-eskola	4.457.354,00	42.800,00	4.500.154,00	
		Heziketarako programak	287.249,00	0,00	287.249,00	
	Herritarren bizikidetzaren sustatzea	Giza-eskubideak	942.942,00	0,00	942.942,00	
		Kultur aniztasuna	479.775,00	0,00	479.775,00	
	Gastu politikaren guztizkoa			13.679.495,00	412.800,00	14.092.295,00

11. taula: Lehenetsuneko ondasun publikoen ekoizpenerako gastuak programaren arabera

Gastu-politika	Programa taldea	Programa	Gastu arrunta	Kapital-gastua	Guztira	
KULTURA	Kulturaren arloko administrazio orokorra	Donostia Kultura	30.507.095,00	440.136,00	30.947.231,00	
	Liburutegi eta agiritegiak	Udalaren musika- eta dantza- eskola (Liburutegia)	154.016,00	12.000,00	166.016,00	
	Kultura- ekipamenduak eta museoak	Tabakalera	1.792.163,00	500.000,00	2.292.163,00	
	Kulturaren sustapena	Kultura: sustatzea eta bultzatzea	1.849.900,00	139.375,00	1.989.275,00	
		Udalaren musika- eta dantza- eskola (Txistulariak eta Emusik2016)	637.726,00	6.075,00	643.801,00	
	Euskara	Euskara	2.813.421,00	0,00	2.813.421,00	
	Astialdia betetzeko instalazioak	Zahar etxeak	1.248.412,00	0,00	1.248.412,00	
		Gazteria	2.631.402,00	0,00	2.631.402,00	
	Gastu politikaren guztizkoa			41.634.135,00	1.097.586,00	42.731.721,00
	KIROLA	Kirolaren arloko administrazio orokorra	Kirolak: zuzendaritza eta administrazioa	160.000,00	0,00	160.000,00
Kirolak: zuzendaritza eta administrazioa (Donostia Kirola)			3.737.845,00	1.045.000,00	4.782.845,00	
Kirola sustatzea eta bultzatzea		Kirolak: sustatzea eta bultzatzea	0,00	0,00	0,00	
		Donostia Kirola	3.138.083,00	0,00	3.138.083,00	
Kirol instalazioak		Kirol instalakuntzak	0,00	6.156.641,00	6.156.641,00	
		Kirol instalakuntzak (Donostia Kirola)	9.468.893,00	0,00	9.468.893,00	
	Anoeta Kiroldegia	614.374,00	7.734.738,00	8.349.112,00		
Gastu politikaren guztizkoa			17.119.195,00	14.936.379,00	32.055.574,00	

2.1.3. Jarduketa ekonomikoak

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

12. taula: Jarduketa ekonomikoetako gastuak gastu politikaren arabera

Gastu politika	Gastu arrunta	Kapital-gastua	Guztira	%
Merkataritza, turismoa eta enpresa txiki eta ertainak	19.790.393,00	186.000,00	19.976.393,00	23,56
Garraio publikoa	39.829.103,00	8.480.301,00	48.309.404,00	56,96
Azpiegiturak	7.546.084,00	8.870.000,00	16.416.084,00	19,36
Beste jarduketa ekonomiko batzuk	103.666,00	0,00	103.666,00	0,12
Guztira	67.269.246,00	17.536.301,00	84.805.547,00	100,00

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

13. taula: Jarduketa ekonomikoetako gastuak programaren arabera

Gastu-politika	Programa taldea	Programa	Gastu arrunta	Kapital-gastua	Guztira
MERKATARITZA, TURISMOA ETA ENPRESA TXIKI ETA ERTAINAK	Merkataritza	Azokak	3.950,00	0,00	3.950,00
	Informazio turistikoa eta turismoaren sustapena	Donostia Turismo	3.851.153,00	25.000,00	3.876.153,00
		La sirena aterpetxea	494.604,00	0,00	494.604,00
		Uliako aterpetxea	321.581,00	10.000,00	331.581,00
		Aterpetxeak: zuzendaritza eta administrazioa	118.574,00	0,00	118.574,00
	Enpresa-garapena	Ekonomi-garapena	828.372,00	150.000,00	978.372,00
		Fomento S.A	14.172.159,00	1.000,00	14.173.159,00
Gastu politikaren guztizkoa			19.790.393,00	186.000,00	19.976.393,00
GARRAIO PUBLIKOA	Garraioaren arloko administrazio orokorra	Garraioaren arloko administrazio orokorra	185.114,00	0,00	185.114,00
		Bidaiarien garraioa	9.000,00	1.500.000,00	1.509.000,00
	Beste bidaiarien garraioa	Beste bidaiarien garraioa	6.000,00	0,00	6.000,00
		dBus	39.628.989,00	6.980.301,00	46.609.290,00
	Gastu politikaren guztizkoa			39.829.103,00	8.480.301,00
AZPIEGITURAK	Azpiegituren arloko administrazio orokorra	Hiri-mantentze eta -zerbitzuak: zuzendaritza eta administrazioa	1.170.429,00	200.000,00	1.370.429,00
		Proiektu eta obrak	2.320.650,00	8.670.000,00	10.990.650,00
	Baliabide hidraulikoak	Uraren hornikuntza: aňarbe	4.055.005,00	0,00	4.055.005,00
	Gastu politikaren guztizkoa			7.546.084,00	8.870.000,00
BESTE JARDUKETA EKONOMIKO BATZUK	Kontsumitzaile eta erabiltzaileen babesa	Kontsumitzailearen udal-bulegoa	103.666,00	0,00	103.666,00
		Gastu politikaren guztizkoa			103.666,00

2.1.4. Jarduketa orokorrak

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

14. taula: Jarduketa orokorretako gastuak gastu politikaren arabera

Gastu politika	Gastu arrunta	Kapital-gastua	Guztira	%
Gobernu organoak	5.296.958,00	765.000,00	6.061.958,00	14,01
Zerbitzu orokorrak	24.723.540,00	4.915.536,00	29.639.076,00	68,48
Finantza-eta zerga-administrazioa	7.582.799,00	0,00	7.582.799,00	17,52
Guztira	37.603.297,00	5.680.536,00	43.283.833,00	100,00

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

15. taula: Jarduketa orokorretako gastuak programaren arabera

Gastu politika	Programa taldea	Programa	Gastu arrunta	Kapital-gastua	Guztira	
GOBERNU ORGANOAK	Gobernu organoak	Udal taldeak	3.574.493,00	0,00	3.574.493,00	
		Gobernu organoak	1.332.184,00	200.000,00	1.532.184,00	
		Hiri proiektua	390.281,00	565.000,00	955.281,00	
	Politika-gastuaren guztizkoa			5.296.958,00	765.000,00	6.061.958,00
ZERBITZU OROKORRAK	Administrazio orokorra	Komunikazioak	808.275,00	0,00	808.275,00	
		Eraikinak	2.014.702,00	60.000,00	2.074.702,00	
		Informatika	7.215.828,00	366.000,00	7.581.828,00	
		Ekialdeko distritua	222.234,00	1.330.000,00	1.552.234,00	
		Lehendakaritza	1.243.291,00	0,00	1.243.291,00	
		Agiritegia	237.943,00	500.000,00	737.943,00	
		Giza-baliabideak	3.329.853,00	0,00	3.329.853,00	
		Idazkaritza orokorra eta lege zerbitzuak	1.181.554,00	0,00	1.181.554,00	
		Barne zerbitzu orokorrak	2.157.199,00	313.500,00	2.470.699,00	
		Itzulpen bulegoa	416.615,00	0,00	416.615,00	
		Ibilgailuak	807.704,00	35.000,00	842.704,00	
		Ekipamendu plana	659.180,00	2.281.036,00	2.940.216,00	
		Zeharkako zerbitzuak	92.486,00	0,00	92.486,00	
		Oinarrizko informazioa eta informazio estatistikoa	Udaleko informazio unitatea	551.698,00	0,00	551.698,00
		Herritarren parte-hartzea	Herritarren parte-hartzea	880.841,00	30.000,00	910.841,00
	Herritarrenganako arreta	Herritarrenganako arreta	2.248.782,00	0,00	2.248.782,00	
Ustekabekoak eta sailkatu gabeko funtzioak	Hauteskundeak	40.000,00	0,00	40.000,00		
	Ezusteak	615.355,00	0,00	615.355,00		
Politika-gastuaren guztizkoa			24.723.540,00	4.915.536,00	29.639.076,00	

15. taula: Jarduketa orokorretako gastuak programaren arabera

Gastu politika	Programa taldea	Programa	Gastu arrunta	Kapital-gastua	Guztira
FINANTZA- ETA ZERGA- ADMINISTRATIOA	Politika ekonomikoa eta fiskala	Politika ekonomikoa eta fiskala	3.220.444,00	0,00	3.220.444,00
	Tributu-sistemaren kudeaketa	Tributu-sistemaren kudeaketa	4.362.355,00	0,00	4.362.355,00
	Politika-gastuaren guztizkoa		7.582.799,00	0,00	7.582.799,00

2.1.5. Babes eta sustapen sozialeko jarduketak

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

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

Gastu politika	Gastu arrunta	Kapital-gastua	Guztira	%
Erretiro-pentsioak	20.000,00	0,00	20.000,00	0,06
Enplegatuen aldeko beste prestazio ekonomiko batzuk	901.738,00	0,00	901.738,00	2,83
Gizarte-zerbitzuak eta gizarte-sustapena	30.863.290,00	70.000,00	30.933.290,00	97,11
Guztira	31.785.028,00	70.000,00	31.855.028,00	100,00

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

17. taula: Babes eta sustapen sozialeko jarduketetako gastuak programaren arabera

Gastu politika	Programa taldea	Programa	Gastu arrunta	Kapital-gastua	Guztira
ERRETIRO PENSIOAK	Erretiro pentsioak	Klase pasiboak	20.000,00	0,00	20.000,00
	Gastu-politikaren guztizkoa		20.000,00	0,00	20.000,00
ENPLEGATUEN ALDEKO BESTE PRESTAZIO EKONOMIKO BATZUK	Aldez aurretik erretiratzeko sariak	Aldez aurretik erretiratzeko sariak	901.738,00	0,00	901.738,00
	Gastu-politikaren guztizkoa		901.738,00	0,00	901.738,00

17. taula: Babes eta sustapen sozialeko jarduketetako gastuak programaren arabera

Gastu politika	Programa taldea	Programa	Gastu arrunta	Kapital-gastua	Guztira		
GIZARTE-ZERBITZUAK ETA GIZARTE – SUSTAPENA	Gizarte zerbitzuen arloko administrazio orokorra	Gizarte zerbitzuen zentroak	4.119.212,00	0,00	4.119.212,00		
		Gizarte ongizatea: zuzendaritza eta administrazioa	802.779,00	0,00	802.779,00		
		Lankidetzeta eta garapenerako heziketa	1.837.288,00	0,00	1.837.288,00		
	Lehen mailako gizarte – laguntza	Donostia Lagunkoia		98.000,00	0,00	98.000,00	
		Apartamentu tutelatuak		1.699.518,00	0,00	1.699.518,00	
		Gizarte abegi etxea		1.239.682,00	0,00	1.239.682,00	
		Gizareratzea		3.385.172,00	0,00	3.385.172,00	
		Adin txikikoen prebentzio eta familia		3.184.451,00	0,00	3.184.451,00	
		Adineko pertsonen sustapena		359.051,00	0,00	359.051,00	
		Zaharren egoitzak		908.471,00	0,00	908.471,00	
		Etkez etxeko laguntza		9.896.937,00	0,00	9.896.937,00	
		Gizarte larrialdietarako laguntzak		2.378.355,00	0,00	2.378.355,00	
		Berdintasuna		954.374,00	70.000,00	1.024.374,00	
		Gastu-politikaren guztizkoa			29.375.451,11	94.500,00	29.469.951,11

2.1.6. Herri Zorra

2020rako aurreikusitako herri-zorra Udalarentzat 14.496.943,00 eurokoa da. Interesak, 1.028.901,00 eurokoak dira eta amortizazioak 13.468.042,00 eurokoak.

18. taula: Herri zorraren gastuak gastu programaren arabera

Gastu politika	Programa taldea	Programa	Gastu arrunta	Kapital-gastua	Guztira
ZOR PUBLIKOA	Zor publikoa	Zor publikoa	14.496.943,00	0,00	14.496.943,00
	Gastu-politikaren guztizkoa			14.496.943,00	0,00

2.2. Udalaren gastu arruntak eta aldaketak

Udalaren gastu arruntak 2020rako 303.483.069,00 eurokoak dira. Hona hemen aipatu gastuaren sailkapena kapituluka eta 2019ko aurrekontuarekiko konparaketa:

19. taula: Udalaren gastu arruntak eta aldaketak

Kontzeptua	2019	2020	%
1. Pertsonal-gastuak	80.619.841,79	85.132.821,00	5,60 %
2. Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	101.171.939,34	105.670.365,00	4,45 %
3. Finantza-gastuak	1.401.175,26	1.040.176,00	-25,76 %
4. Transferentzia arruntak	90.630.348,36	97.556.310,00	7,64 %
5. Kreditu globala	4.277.558,76	615.355,00	-85,61 %
9. Finantza-pasiboak	14.491.931,26	13.468.042,00	-7,07 %
Guztira	292.592.794,77	303.483.069,00	3,72 %

2.2.1. 1. Kapituluak – Pertsonal-gastuak

Kapitulu honen igoera 2019arekiko %5,60ekoa da.

1. kapitulu honetan sartuta daude ordainsariak eta baita gizarte-aseguruak, osasun-azterketak, erretiroarengatik 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 guztiekin zehaztu da, alde batetik, bakoitzaren egiturari hutsik dauden lanpostuetara funtzionario berrien sartzeari erritmoa eta bestetik, ze baldintzetan eskatu ahal izango diren ordezkariak eta errefortzuak. Era berean, ordezkariak eta errefortzuen kontratazioa aurrekontu-aukerari baitan egongo da.

1. Kapituluak bermatu behar du gaur egun plantilari hutsik dauden lanpostu guztientzako diru-hornidura.

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

20. taula: 2019-2020 lansarien laburpen alderatua programaka

Programa	2019	2020	Aldea	%
Gobernu Organoak	326.384,57	358.282,00	31.897,43	9,77%
Donostia Lagunkoia	-	-	-	-
Udal Talde Politikoak	2.992.190,27	3.330.977,00	338.786,73	11,32%
Hiriburutza 2016	-	-	-	-
Hiri proiektua	128.199,02	136.281,00	8.081,98	6,30%
Komunikazioak	267.208,36	294.713,00	27.504,64	10,29%
Kultura: Zuzendaritza eta Administrazioa	-	-	-	-
Tabakalera	-	-	-	-
Kultura: Sustatzea eta Bultzatzea	-	-	-	-
Euskara	1.065.873,28	1.109.873,00	43.999,72	4,13%
Etxebizitza	-	-	-	-
Eraikuntzen Birgaitzea	-	-	-	-
Hirigintza	4.258.499,53	4.419.222,00	160.722,47	3,77%
Tributu-Sistemaren Kudeaketa	3.052.907,58	3.254.869,00	201.961,42	6,62%
Politika Ekonomikoa eta Fiskala	2.380.133,37	2.521.753,00	141.619,63	5,95%
Ezusteak	-	-	-	-
Proiektu eta Obrak	2.120.904,04	2.244.903,00	123.998,96	5,85%
Hiri-Mantentze eta -Zerbitzuak: Zuzendaritza eta Administrazioa	945.650,83	1.002.929,00	57.278,17	6,06%
Bide eta Etxaurreen Garbiketa	198.313,28	198.674,00	360,72	0,18%
Hiriko hondakin solidoen bilketa	199.762,27	208.976,00	9.213,73	4,61%
Hondakinen Kudeaketa: San Marko	-	-	-	-
Hondakinen Tratzea: San Marko	-	-	-	-
Parke eta Lorategiak	583.930,60	588.633,00	4.702,40	0,81%
Herri-Argiteria	53.537,12	56.041,00	2.503,88	4,68%
Bide Publikoak	375.274,57	392.457,00	17.182,43	4,58%
Eskaierak, Arrapalak eta Ilogailuak	-	-	-	-
Zolaketa eta Asfaltatzea	584.176,79	613.827,00	29.650,21	5,08%
Ibilgailuak	526.921,42	551.304,00	24.382,58	4,63%
Eraikinak	1.163.917,88	1.153.852,00	-10.065,88	-0,86%
Artikutza	506.697,22	529.227,00	22.529,78	4,45%
Ura eta Saneamendua: Zuzendaritza eta Administrazioa	751.560,33	869.816,00	118.255,67	15,73%
Ura	809.564,30	856.816,00	47.251,70	5,84%
Uraren Hornikuntza: Añarbe	-	-	-	-
Saneamendua	187.454,96	196.463,00	9.008,04	4,81%
Saneamendua eta Arazketa: Añarbe	-	-	-	-
Azokak	-	-	-	-
Hondartzak	111.497,85	127.652,00	16.154,15	14,49%
Komunak	-	-	-	-
Kirolak: Zuzendaritza eta Administrazioa	-	-	-	-
Kirol Instalakuntzak	-	-	-	-

20. taula: 2019-2020 lansarien laburpen alderatua programaka

Programa	2019	2020	Aldea	%
Kirolak: Sustatzea eta Bultzatea	-	-	-	-
Ekonomi Garapena	-	-	-	-
Turismoa	-	-	-	-
Gizarte Ongizatea: Zuzendaritza eta Administrazioa	460.184,30	481.147,00	20.962,70	4,56%
Adineko Pertsonen Sustapena	51.758,33	54.256,00	2.497,67	4,83%
Zahar Etxeak	-	-	-	-
Etkez Etxeko Laguntza	96.258,09	100.561,00	4.302,91	4,47%
Adin Txikikoen Prebentzioa eta Familia	557.008,04	582.408,00	25.399,96	4,56%
Gizarte Zerbitzuen Zentroak	3.634.813,73	3.711.135,00	76.321,27	2,10%
Gizarte Abegi Etxea	752.544,31	790.602,00	38.057,69	5,06%
Apartamentu Tutelatuak	161.089,55	168.670,00	7.580,45	4,71%
Adinekoen Egoitzak	-	-	-	-
Gizarteratzea	439.635,61	461.948,00	22.312,39	5,08%
Gizarte Larrialdietarako Laguntzak	-	-	-	-
Lankidetzeta eta Garapenarako Heziketa	194.788,46	203.733,00	8.944,54	4,59%
Zirkulazioaren eta Aparkamenduaren Antolamendua	281.525,37	294.781,00	13.255,63	4,71%
Hiri-mugikortasuna	5.688.773,99	6.019.270,00	330.496,01	5,81%
Bidaiarien Taldekako Hiri-Garraioa	-	-	-	-
Beste Bidaiarien Garraioa	-	-	-	-
Mugikortasun bertikala	-	-	-	-
Garraioaren Arloko Administrazio Orokorra	-	-	-	-
Lehendakaritza	946.044,05	988.871,00	42.826,95	4,53%
Herritarrenganako Arreta	1.914.901,02	2.148.221,00	233.319,98	12,18%
Udaleko informazio unitatea	214.417,02	224.747,00	10.329,98	4,82%
Agiritegia	193.494,17	202.193,00	8.698,83	4,50%
Herritarren Parte-Hartzea	425.221,27	445.136,00	19.914,73	4,68%
Ekialdeko distritua	149.088,11	156.834,00	7.745,89	5,20%
Giza Eskubideak	226.216,94	236.350,00	10.133,06	4,48%
Osasun Publikoa eta Animalien Ongizatea	459.009,10	480.127,00	21.117,90	4,60%
Osasun sustapena	100.104,61	104.540,00	4.435,39	4,43%
Sorospen Etxea	-	-	-	-
Kontsumitzailearen Informaziorako Udal Bulegoa	-	-	-	-
Iraunkortasuna	620.388,11	650.178,00	29.789,89	4,80%
Hiriguneetako Hots-, Argi- eta Atmosfera-Kutsaduraren aurkako babesa	173.640,44	181.560,00	7.919,56	4,56%
Kristina Enea	-	-	-	-
Berdintasuna	441.410,99	499.993,00	58.582,01	13,27%
Gazteria	478.583,90	500.492,00	21.908,10	4,58%
Aterpetxeak: Zuzendaritza eta Administrazioa	108.313,47	112.814,00	4.500,53	4,16%
La Sirena aterpetxea	195.810,30	210.201,00	14.390,70	7,35%

20. taula: 2019-2020 lansarien laburpen alderatua programaka

Programa	2019	2020	Aldea	%
Uliako aterpetxea	127.149,66	136.145,00	8.995,34	7,07%
Hezkuntza: Zuzendaritza eta Administrazioa	563.698,92	562.435,00	-1.263,92	-0,22%
Heziketarako Programak	52.564,68	54.963,00	2.398,32	4,56%
Hezkuntzako Ikastetxeen Funtzionamendua	1.679.274,90	1.787.507,00	108.232,10	6,45%
Udaltzaingoa	21.906.514,55	23.218.115,00	1.311.600,45	5,99%
Prebentzioa eta Su-Hitzaltze Zerbitzua eta Sorospena	7.205.488,57	7.656.127,00	450.638,43	6,25%
Herri Babesa	142.852,94	150.840,00	7.987,06	5,59%
Idazkaritza Nagusia eta Lege Zerbitzuak	944.690,78	988.554,00	43.863,22	4,64%
Hauteskundeak	-	-	-	-
Giza baliabideak: Zuzendaritza eta Administrazioa	2.723.159,35	3.057.035,00	333.875,65	12,26%
Aldez Aurretik Erretiratzeko Sariak	1.382.451,87	901.738,00	-480.713,87	-34,77%
Klase Pasiboak	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
Barne Zerbitzu Orokorrak	549.687,69	676.385,00	126.697,31	23,05%
Itzulpen Bulegoa	251.631,85	263.667,00	12.035,15	4,78%
Informatika	-	-	-	-
Udalaren Musika eta Dantza Eskola	-	-	-	-
Kultur aniztasuna	188.831,00	197.540,00	8.709,00	4,61%
Ingurugiroa: Zuzendaritza eta Administrazioa	326.262,31	340.976,00	14.713,69	4,51%
Ekipamendu plana	-	-	-	-
Zeharkako zerbitzuen koordinazioa		92.486,00		
Herri Zorra	-	-	-	-
Guztira	80.619.841,79	85.132.821,00	4.512.979,21	5,60%

21. taula: 2018 eta 2019 aurrekontuetako langileriaren lansariaren koadro alderatua

Programa	FUNTZION- RIAK 2018		FUNTZIONA- RIAK 2019		LABORALAK 2018		LABORA- LAK 2019		KONTRATA- TUAK 2018		KONTRA- TATUAK 2019		HAUTAT. KARGUAK 2018		HAUTAT. KARGUAK 2019		KABINE- TEAK 2018		KABINETEAK 2019		% GUZTIRA 2018		% GUZTIRA 2019		
					%			%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Gobernu Organak	159.075,71	0,00	178.694,00	12,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.143,00	106.143,00	101.267,71	106.143,00	4,81	260.343,42	260.343,42	4,81	284.837,00	
Donostia Lagunkoia	16.1.099,27	0,00	212.668,00	32,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751.138,24	901.598,00	751.138,24	901.598,00	20,03	2.398.821,04	2.398.821,04	20,03	2.652.032,00	
Udai Talde Politikoak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hiriburuta 2016	105.264,61	0,00	111.821,00	6,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hiri proiektua	119.031,77	0,00	125.333,00	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.311,91	106.143,00	89.311,91	106.143,00	18,85	208.343,68	208.343,68	18,85	231.476,00	
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	0,00	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	0,00	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	819.891,56	0,00	854.286,00	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854.286,00
Etxebizitza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Birgaitzea	3.432.765,91	0,00	3.556.309,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.556.309,00
Hiritutua	2.428.415,45	0,00	2.586.514,00	6,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.586.514,00
Politika Ekonomikoa eta Fiskala	1.925.286,77	0,00	2.054.258,00	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.054.258,00
Ezusteak	1.740.043,75	0,00	1.867.984,00	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.867.984,00
Hiri-Mantentze eta-Zerbitzuak; Zuzendaritza eta Administrazioa	753.341,98	0,00	798.413,00	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798.413,00
Bide eta Etxaurreen Garbiketa	154.864,53	0,00	155.061,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.061,00
Hiriko hondakin Kudeaketa: San Marko	156.116,03	0,00	163.264,00	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.264,00
Hondakin 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hondakin Tratzea: San Marko	448.554,56	0,00	451.585,00	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.585,00
Herri-Arteria	43.263,08	0,00	45.242,00	4,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.242,00
Bide Publikoak	297.328,83	0,00	310.601,00	4,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.601,00
Eskaerak Arrapatu eta Igoaituak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

21. taula: 2018 eta 2019 aurrekontuetako langileriaren lansariaren koadro alderatua

Programa	FUNTZION- RIAK 2018		FUNTZION- RIAK 2019		LABORALAK 2018		LABORA- LAK 2019		KONTRATA- TUAK 2018		KONTRATA- TUAK 2019		HAUTAT. KARGUAK 2018		HAUTAT. KARGUAK 2019		KABINE- TEAK 2018		KABINETEAK 2019		GUZTIRA 2018		GUZTIRA 2019			
		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		
Zolaketa eta Asfaltatzea	442.475,38	4,74	463.435,00	4,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.475,38	-	463.435,00	-	
Ibilgailuak	345.629,76	4,57	382.343,00	4,57	28.897,57	30,36	30,66	5,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.527,33	-	412.709,00	-	
Erakikinak	886.764,73	-0,89	878.901,00	-0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886.764,73	-	878.901,00	-	
Artikutza	392.129,48	4,44	409.528,00	4,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.129,48	-	409.528,00	-	
Ura eta Saneamendua: Zuzendaritza eta Administrazioa	587.831,91	15,22	677.278,00	15,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587.831,91	-	677.278,00	-	
Ura	607.268,84	5,60	641.278,00	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.268,84	-	641.278,00	-	
Uraren Hornikuntza: Aharre	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamendua	138.883,95	4,80	145.544,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.883,95	-	145.544,00	-	
Saneamendua eta Araketa: Añarbe	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	87.808,56	14,77	100.779,00	14,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.808,56	-	100.779,00	-	
Komunak	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kirol Instalakuntzak	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: Sustatzea 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	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	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 Ongizatea: Zuzendaritza eta Administrazioa	376.381,42	4,39	392.903,00	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.381,42	-	392.903,00	-	
Adineko Pertsonen Sustapena	40.231,61	4,73	42.135,00	4,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.231,61	-	42.135,00	-	
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	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 Laguntza	76.253,00	4,42	79.625,00	4,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.253,00	-	79.625,00	-	
Adin Txikiaren Prebentzioa eta Familia	446.009,91	4,44	465.829,00	4,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.009,91	-	465.829,00	-	
Gizarte Zerbitzuen Zentroak	2.832.992,84	2,11	2.892.757,00	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.832.992,84	-	2.892.757,00	-	
Gizarte Abegi Etxea	580.290,15	5,01	609.373,00	5,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.290,15	-	609.373,00	-	
Apartamentu Tutelatuak	130.209,58	4,52	136.094,00	4,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.209,58	-	136.094,00	-	
Adinekoen 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

21. taula: 2018 eta 2019 aurrekontuetako langileria koadro alderatua

Programa	FUNTZION- RIAK 2018		FUNTZION- RIAK 2019		LABORALAK 2018	LABORA- LAK 2019	KONTRATA- TUAK 2018		KONTRATA- TUAK 2019		HAUTAT. KARGUAK 2018	HAUTAT. KARGUAK 2019	KABINE- TEAK 2018		KABINETEAK 2019		GUZTIRA 2018	GUZTIRA 2019
	%	%	%	%			%	%	%	%			%	%				
Gizarteratzea	354.405,55	371.992,00	4,9%	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.405,55	371.992,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lankidetzaren eta Garapenerako Heziketa	151.452,38	158.400,00	4,59%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.452,38	158.400,00
Zirkulazioaren eta Apar-kamenduarien Antolamendua	224.713,74	235.129,00	4,63%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.713,74	235.129,00
Hiri-mugikortasuna	4.405.309,22	4.662.642,00	5,84%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.405.309,22	4.662.642,00
Bidaiarien Taldeak Hiri-garraiak	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	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 Garrakoa	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mugikortasun bertikala	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Garraioren Artoko 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lehendakaritza	764.503,21	798.167,00	4,40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764.503,21	798.167,00
Herritarrenganako Arreta	1.520.473,46	1.705.654,00	12,18%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520.473,46	1.705.654,00
Udaleko informazio unitatea	169.644,49	177.490,00	4,62%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.644,49	177.490,00
Agritegia	152.615,89	159.438,00	4,47%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.615,89	159.438,00
Ekipamendu plana	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herritarren Parte- Hartzea	339.174,59	354.725,00	4,58%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.174,59	354.725,00
Ekiadako distritua	116.691,32	122.416,00	4,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.691,32	122.416,00
Giza Eskubideak	176.513,05	184.374,00	4,45%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.513,05	184.374,00
Oasun Publikoa eta Animalien Ongizatea	371.080,68	387.677,00	4,47%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.080,68	387.677,00
Oasun sustapena	78.710,99	82.216,00	4,45%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.710,99	82.216,00
Sorosten 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kontsumitzaileen Informaziorako Udial 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iraunkortasuna	444.367,92	465.350,00	4,72%	42.249,71	44.306,00	4,87%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.617,63	509.656,00
Hiriguneetako Hots- Argi- eta Atmosfera- Kutsuraren aurkako babesa	136.148,63	142.316,00	4,53%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.148,63	142.316,00
Kristina Enea	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Berdintasuna	346.760,38	393.278,00	13,41%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.760,38	393.278,00

Ijentea, 1 - Tel. 943481107 - Faxa 943481000 - Faxe 943481740 - 20003 Donostia / San Sebastián - www.donostia.eus
IFK/CIF P2007400A / TEE/REL 01200697 / 6233n 2003-04

21. taula: 2018 eta 2019 aurrekontuetako langileria koadro alderatua

Programa	FUNTZION- RIAK 2018		FUNTZION- RIAK 2019		LABORALAK 2018		LABORA- LAK 2019		KONTRATA- TUAK 2018		KONTRA- TATUAK 2019		HAUTAT. KARGUAK 2018		HAUTAT. KARGUAK 2019		KABINE- TEAK 2018		KABINETEAK 2019		% GUZTIRA 2018		% GUZTIRA 2019			
Gazteria	373.386,61	390.178,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.386,61	390.178,00
Aterpetxeak: Zuzendaritza eta Administrazioa	85.507,98	89.077,00	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.507,98	89.077,00
La Sirena aterpetxea	152.854,39	164.140,00	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.854,39	164.140,00
Uliako aterpetxea	97.785,52	104.716,00	7,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.785,52	104.716,00
Hezkuntza: Zuzendaritza eta Administrazioa	453.966,17	452.039,00	-0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.966,17	452.039,00
Heziketarako Programak	39.888,54	41.714,00	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.888,54	41.714,00
Hezkuntzako Ikasketuen Funtzionamendua	1.287.181,32	1.370.593,00	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287.181,32	1.370.593,00
Adin Txikiak	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Udaltzaingoa	16.964.405,60	17.962.623,00	5,88	27.948,28	29.353,00	5,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.992.353,88	17.991.976,00
Prebentzioa eta Su- Hitzaltze Zerbitzua eta Sorospena	5.278.077,24	5.614.048,00	6,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.278.077,24	5.614.048,00
Herri Babesa	111.273,47	117.147,00	5,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.273,47	117.147,00
Idazkaritza Nagusia eta Lege Zerbitzuak	792.978,63	827.458,00	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792.978,63	827.458,00
Giza balabideak: Zuzendaritza eta Administrazioa	1.552.613,27	1.822.334,00	17,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.552.613,27	1.822.334,00
Aldez Aurretik Erretiratzeko Sariak	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	424.376,17	525.429,00	23,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.376,17	525.429,00
Itzulpen Bulegoa	199.758,29	208.677,00	4,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.758,29	208.677,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Udalaren 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	0,00	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 aniztasuna	151.367,09	158.241,00	4,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.367,09	158.241,00
Ingurugiroa: Zuzendaritza eta Administrazioa	265.634,42	277.320,00	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.634,42	277.320,00
Zeharkako zerbitzuen koordinazioa	0,00	81.522,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.522,00
Herri 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GUZTIRA	58.719.127,14	62.398.355,00	6,27	99.095,56	104.025,00	4,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486.583,53	1.537.766,00	3,44	941.717,86	1.113.884,00	18,28	61.246.524,09	65.154.030,00					

22. taula: Gizarte-kuota, -prestazio eta -gastuak 2019 eta 2020an programaka

Programa	2018	2019	Aldea	%
Gobernu Organoak	65.709,17	73.113,00	7.403,83	11,27 %
Donostia Lagunkoia	-	-	-	-
Udal Talde Politikoak	590.473,39	676.049,00	85.575,61	14,49 %
Hiriburutza 2016	-	-	-	-
Hiri proiektua	22.932,41	24.460,00	1.527,59	6,66 %
Komunikazioak	58.707,91	63.080,00	4.372,09	7,45 %
Kultura: Zuzendaritza eta Administrazioa	-	-	-	-
Tabakalera	-	-	-	-
Kultura: Sustatzea eta Bultzatzea	-	-	-	-
Euskara	225.133,01	234.738,00	9.604,99	4,27 %
Etxebizitza	-	-	-	-
Eraikuntzen Birgaitzea	-	-	-	-
Hirigintza	821.894,35	859.074,00	37.179,65	4,52 %
Tributu-Sistemaren Kudeaketa	621.637,38	665.500,00	43.862,62	7,06 %
Politika Ekonomikoa eta Fiskala	452.761,73	465.410,00	12.648,27	2,79 %
Ezusteak	-	-	-	-
Proiektu eta Obrak	378.989,29	375.048,00	-3.941,29	-1,04 %
Hiri-Mantentze eta -Zerbitzuak: Zuzendaritza eta Administrazioa	191.518,29	203.725,00	12.206,71	6,37 %
Bide eta Etxaurreen Garbiketa	43.268,34	43.433,00	164,66	0,38 %
Hiriko hondakin solidoen bilketa	43.457,80	45.524,00	2.066,20	4,75 %
Hondakinen Kudeaketa: San Marko	-	-	-	-
Hondakinen Tratzea: San Marko	-	-	-	-
Parke eta Lorategiak	134.851,56	136.524,00	1.672,44	1,24 %
Herri-Argiteria	10.222,96	10.748,00	525,04	5,14 %
Bide Publikoak	77.566,65	81.477,00	3.910,35	5,04 %
Eskaierak, Arrapalak eta Igogailuak	-	-	-	-
Zolaketa eta Asfaltatzea	141.165,66	149.856,00	8.690,34	6,16 %
Ibilgailuak	131.800,01	138.001,00	6.200,99	4,70 %
Eraikinak	276.154,42	273.952,00	-2.202,42	-0,80 %
Artikutza	114.142,66	119.274,00	5.131,34	4,50 %
Ura eta Saneamendua: Zuzendaritza eta Administrazioa	163.078,48	191.888,00	28.809,52	17,67 %
Ura	201.551,29	214.794,00	13.242,71	6,57 %
Uraren Hornikuntza: Añarbe	-	-	-	-
Saneamendua	48.412,14	50.760,00	2.347,86	4,85 %
Saneamendua eta Arazketa: Añarbe	-	-	-	-
Azokak	-	-	-	-
Hondartzak	23.591,55	26.775,00	3.183,45	13,49 %
Komunak	-	-	-	-
Kirolak: Zuzendaritza eta Administrazioa	-	-	-	-
Kirol Instalakuntzak	-	-	-	-

22. taula: Gizarte-kuota, -prestazio eta -gastuak 2019 eta 2020an programaka

Programa	2018	2019	Aldea	%
Kirolak: Sustatzea eta Bultzatea	-	-	-	-
Ekonomi Garapena	-	-	-	-
Turismoa	-	-	-	-
Gizarte Ongizatea: Zuzendaritza eta Administrazioa	83.396,48	87.838,00	4.441,52	5,33 %
Adineko Pertsonen Sustapena	11.479,26	12.074,00	594,74	5,18 %
Zahar Etxeak	-	-	-	-
Etxez Etxeko Laguntza	19.915,23	20.846,00	930,77	4,67 %
Adin Txikikoen Prebentzioa eta Familia	110.458,29	116.039,00	5.580,71	5,05 %
Gizarte Zerbitzuen Zentroak	798.814,46	815.372,00	16.557,54	2,07 %
Gizarte Abegi Etxea	171.518,43	180.493,00	8.974,57	5,23 %
Apartamentu Tutelatuak	30.741,42	32.437,00	1.695,58	5,52 %
Adinekoen Egoitzak	-	-	-	-
Gizarteratzea	84.860,21	89.586,00	4.725,79	5,57 %
Gizarte Larrialdietarako Laguntzak	-	-	-	-
Lankidetzeta eta Garapenarako Heziketa	43.155,03	45.152,00	1.996,97	4,63 %
Zirkulazioaren eta Aparkamenduaren Antolamendua	56.597,72	59.438,00	2.840,28	5,02 %
Hiri-mugikortasuna	1.252.810,99	1.325.974,00	73.163,01	5,84 %
Bidaiarien Taldekako Hiri-Garraioa	-	-	-	-
Beste Bidaiarien Garraioa	-	-	-	-
Mugikortasun bertikala	-	-	-	-
Garraioaren Arloko Administrazio Orokorra	-	-	-	-
Lehendakaritza	180.531,68	189.695,00	9.163,32	5,08 %
Herritarrenganako Arreta	393.082,28	441.222,00	48.139,72	12,25 %
Udaleko informazio unitatea	44.772,53	47.257,00	2.484,47	5,55 %
Agiritegia	40.878,28	42.755,00	1.876,72	4,59 %
Ekipamendu plana	-	-	-	-
Herritarren Parte-Hartzea	85.622,39	89.987,00	4.364,61	5,10 %
Ekialdeko distritua	32.396,79	34.418,00	2.021,21	6,24 %
Giza Eskubideak	49.520,36	51.792,00	2.271,64	4,59 %
Osasun Publikoa eta Animalien Ongizatea	87.536,13	92.058,00	4.521,87	5,17 %
Osasun sustapena	21.228,16	22.159,00	930,84	4,38 %
Sorospen Etxea	-	-	-	-
Kontsumitzailearen Informaziorako Udal Bulegoa	-	-	-	-
Iraunkortasuna	133.182,08	139.934,00	6.751,92	5,07 %
Hiriguneetako Hots-, Argi- eta Atmosfera-Kutsaduraren aurkako babesa	37.328,58	39.081,00	1.752,42	4,69 %
Kristina Enea	-	-	-	-
Berdintasuna	94.262,84	106.327,00	12.064,16	12,80 %
Gazteria	104.760,59	109.877,00	5.116,41	4,88 %
Aterpetxeak: Zuzendaritza eta Administrazioa	22.710,66	23.642,00	931,34	4,10 %
La Sirena aterpetxea	42.776,09	45.881,00	3.104,91	7,26 %
Uliako aterpetxea	29.246,90	31.312,00	2.065,10	7,06 %

22. taula: Gizarte-kuota, -prestazio eta -gastuak 2019 eta 2020an programaka

Programa	2018	2019	Aldea	%
Hezkuntza: Zuzendaritza eta Administrazioa	109.140,42	109.804,00	663,58	0,61 %
Heziketarako Programak	12.628,44	13.201,00	572,56	4,53 %
Hezkuntzako Ikastetxeen Funtzionamendua	390.547,43	415.368,00	24.820,57	6,36 %
Adin Txikikoak	-	-	-	-
Udaltzaingoa	4.806.035,17	5.118.013,00	311.977,83	6,49 %
Prebentzioa eta Su-Hitzaltze Zerbitzua eta Sorospena	1.869.879,18	1.984.547,00	114.667,82	6,13 %
Herri Babesa	31.452,11	33.566,00	2.113,89	6,72 %
Idazkaritza Nagusia eta Lege Zerbitzuak	150.586,44	159.970,00	9.383,56	6,23 %
Giza baliabideak: Zuzendaritza eta Administrazioa	383.547,06	447.702,00	64.154,94	16,73 %
Aldez Aurretik Erretiratzeko Sariak	-	-	-	-
Klase Pasiboak	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00 %
Barne Zerbitzu Orokorrak	124.774,56	150.419,00	25.644,44	20,55 %
Itzulpen Bulegoa	51.635,70	54.752,00	3.116,30	6,04 %
Informatika	-	-	-	-
Udalaren Musika eta Dantza Eskola	-	-	-	-
Kultur aniztasuna	37.267,89	39.103,00	1.835,11	4,92 %
Ingurugiroa: Zuzendaritza eta Administrazioa	60.280,75	63.309,00	3.028,25	5,02 %
Zeharkako zerbitzuen koordinazioa		10.964,00		
Herri Zorra	-	-	-	-
Osasun-azterketak	-	-	-	-
Sariak, bekak eta erditzea prestatzeko ikastaroak	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00 %
Borondatezko erretiroarengatik sariak	1.382.451,87	901.738,00	-480.713,87	-34,77 %
Istripu-, bizi- eta elbarritasun-aseguruak	603.028,72	603.029,00	0,28	0,00 %
Prestakuntza	116.253,00	116.253,00	0,00	0,00 %
Formación cargos políticos	13.797,00	13.797,00	0,00	0,00 %
Kirol txartela	125.407,65	125.408,00	0,35	0,00 %
Gizarte Segurantzak babestu gabeko osasun-gastuak	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00 %
Guztira	19.373.317,70	19.978.792,00	594.510,30	3,07 %

Kalkulatzeko irizpide orokorra

- » Pertsonal gastuaren kalkuloa egiteko orduan 2019an soldata tauletan %2,50eko igoera kontsolidatua hartu da kontutan eta 2020 ekitaldirako udal langileentzat %2ko soldata-igoera aurrikusi da.
- » Elkarkidetzari dagokionez, bere kotizazioak osotasunean aurrikusi dira.
- » Udalak asumitutako gizarte segurantzak gastuan, hirurteko eta elkarkidetzaren efektua kontuan hartu da.

2.2.2. 2. Kapitulua – Ondasun arruntetako eta zerbitzuetako gastuak

Honi erantsitako laukian ageri denez, Udalaren 2. kapituluan 4.498.425,66€ gehiago aurreikusi dira, hau da, % 4,45 gehiago.

2019 urteko aurrekontuarekin alderatuta, igoera nabarmenena duten aurrekontu programak ondorengoak dira:

- » “Ekipamendu plana” aurrekontu programa: igoera 300.766,00 eurokoa da. Igoera hau ia bere osotasunean altzarien erosketak dakartzan gastuengatik da.
- » “Limpieza viaria de fachadas” aurrekontu programa: 265.322,53 eurotako igoera, batez ere, kontratu nagusiaren ejekuzioa haunditzearen baitan dago
- » “Hiriko hondakin solidoen bilketa” aurrekontu programa: 158.635,75 eurotako igoera batez ere, bilketa neumatikoko lizitazio berriagatik eta bilketa arruntako kontratuaren prezioen berrikuspenagatik da.
- » “Parke eta Lorategiak” aurrekontu programa: 534.136,31 eurotako igoera batez ere zona berdeen mantenu eta garbiketarako kontratuaren lizitazio berrria dela eta. Hau gaur egungo beharretara egokitu behar da eta zuhaitzen mantenerako laguntza teknikoa barneratuko du.
- » “Udaltzaingoa” aurrekontu programa: 125.542,52 eurotako igoera batez ere agenteen jantzien erosketaren igoeragatik eman da. Garai honetan zazpi ibilgailuen rentinga bukatzen da eta hauek erosi egin behar dira. Honek ere gastu igoera suposatuko du.
- » “Saneamendua” aurrekontu programa: 162.285,00 eurotako igoera batez ere sarearen garbiketako kontratuaren adjudikazioagatik Hau gaur egungo beharretara egokitu da.
- » “Saneamendua eta arazketa: Añarbe” aurrekontu programa: 159.717,96 euroko igoera Añarberen aldetik saneamendu eta garbiketako tarifa aldakorretan %2aren igoeraren aurreikuspenagatik eta 100.000 metro kubiko gehiago aurreikusi direlako kontsumoan.
- » “Hondartzak” aurrekontu programa: 543.362,37 euro, sorospen, lagundutako bainua, kabinetako arreta eta hondartzen garbiketa partidengatik
- » “Etxez Etxeko Laguntza” aurrekontu programa: 723.369,01 euroko igoera kontratuan

aurreikusten den 2020rako ordu/prezioaren igoeragatik eta baita 2019 urtean zehar emandako ordu kopuruen ajusteagatik.

- » “Gizarteratzea” aurrekontu programa: 245.839,43 euroko igoera osaturako errekurtsoen gehitzea dela eta.
- » “Gazteria” aurrekontu programa: 110.913,22 euroko igoera du. 2019 urtean Larratxo auzoan Gazteleku eta Hautxoko bat ireki da eta 2020 urtean honen efektua urte osokoa izango da.
- » “Hezkuntzako ikastetxeen funtzionamendua” aurrekontu programa: 215.796,40 euroko igoera du. Ikastetxe guztietako garbiketaren prezio igoeragatik batez ere ematen da igoera hau.
- » “Barne Zerbitzu Orokorrak” aurrekontu programa: 103.489,25 euroko igoera du 2019 urteko aurrekontuan. Jantzien gastua (sail batzuetako izan ezik) programa honetan zentralizatzea erabaki da eta honek suposatu du igoera hau.

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

23. taula: 2. kapituluko laburpen alderatua programaka

Programa	2019	2020	Aldea	%
Gobernu Organoak	325.800,00	348.800,00	23.000,00	7,06 %
Donostia Lagunkoia	90.287,00	93.000,00	2.713,00	3,00 %
Udal Talde Politikoak	232.810,63	241.446,74	8.636,11	3,71 %
Hiriburutza 2016	-	-	-	-
Hiri proiektua	174.000,00	234.000,00	60.000,00	34,48 %
Komunikazioak	477.627,18	510.927,18	33.300,00	6,97 %
Kultura: Zuzendaritza eta Administrazioa	-	-	-	-
Tabakalera	-	-	-	-
Kultura: Sustatzea eta Bultzatzea	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00 %
Euskara	965.363,61	961.369,91	-3.993,70	-0,41 %
Etxebizitza	-	-	-	-
Eraikuntzen Birgaitzea	-	-	-	-
Hirigintza	342.349,01	318.936,22	-23.412,79	-6,84 %
Tributu-Sistemaren Kudeaketa	983.303,70	1.022.045,60	38.741,90	3,94 %
Politika Ekonomikoa eta Fiskala	1.617.849,63	711.844,47	-906.005,16	-56,00 %
Ezusteak	-	-	-	-
Proiektu eta Obrak	65.586,40	65.586,40	0,00	0,00 %
Hiri-Mantentze eta -Zerbitzuak: Zuzendaritza eta Administrazioa	115.000,00	132.500,00	17.500,00	15,22 %

23. taula: 2. kapituluko laburpen alderatua programaka

Programa	2019	2020	Aldea	%
Bide eta Etxaurreen Garbiketa	13.429.066,76	13.398.642,47	-30.424,29	-0,23 %
Hiriko hondikin solidoen bilketa	6.582.259,99	6.724.657,25	142.397,26	2,16 %
Hondakinen Kudeaketa: San Marko	-	-	-	-
Hondakinen Tratatzeta: San Marko	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00 %
Parke eta Lorategiak	5.547.258,00	5.933.691,69	386.433,69	6,97 %
Herri-Argiteria	3.915.805,00	3.881.855,00	-33.950,00	-0,87 %
Bide Publikoak	902.356,52	1.050.830,00	148.473,48	16,45 %
Eskaierak, Arrapalak eta Igogailuak	273.701,41	278.000,00	4.298,59	1,57 %
Zolaketa eta Asfaltatzea	3.330.000,00	3.582.500,00	252.500,00	7,58 %
Ibilgailuak	262.900,00	255.400,00	-7.500,00	-2,85 %
Eraikinak	742.551,40	766.600,00	24.048,60	3,24 %
Artikutza	240.072,15	252.072,15	12.000,00	5,00 %
Ura eta Saneamendua: Zuzendaritza eta Administrazioa	61.832,55	63.672,00	1.839,45	2,97 %
Ura	2.423.770,60	2.752.916,00	329.145,40	13,58 %
Uraren Hornikuntza: Añarbe	4.015.869,13	4.033.828,12	17.958,99	0,45 %
Saneamendua	2.510.470,96	2.968.455,00	457.984,04	18,24 %
Saneamendua eta Arazketa: Añarbe	5.808.259,23	5.934.727,04	126.467,81	2,18 %
Azokak	5.450,00	3.950,00	-1.500,00	-27,52 %
Hondartzak	2.437.223,40	2.428.753,63	-8.469,77	-0,35 %
Komunak	384.632,00	370.670,00	-13.962,00	-3,63 %
Kirolak: Zuzendaritza eta Administrazioa	110.000,00	120.000,00	10.000,00	9,09 %
Kirol Instalakuntzak	-	-	-	-
Kirolak: Sustatzea eta Bultzatea	-	-	-	-
Ekonomi Garapena	-	-	-	-
Turismoa	-	-	-	-
Gizarte Ongizatea: Zuzendaritza eta Administrazioa	30.988,43	26.278,55	-4.709,88	-15,20 %
Adineko Pertsonen Sustapena	281.459,00	276.685,00	-4.774,00	-1,70 %
Zahar Etxeak	420.486,11	484.852,15	64.366,04	15,31 %
Etxez Etxeko Laguntza	7.551.500,00	9.070.006,99	1.518.506,99	20,11 %
Adin Txikikoen Prebentzioa eta Familia	2.586.704,01	2.547.724,79	-38.979,22	-1,51 %
Gizarte Zerbitzuen Zentroak	276.589,47	419.578,41	142.988,94	51,70 %
Gizarte Abegi Etxea	440.145,92	440.145,92	0,00	0,00 %
Apartamentu Tutelatuak	1.345.298,99	1.429.693,67	84.394,68	6,27 %
Zaharren Egoitzak	825.000,00	908.470,70	83.470,70	10,12 %
Gizarteratzea	1.703.638,96	1.923.532,57	219.893,61	12,91 %
Gizarte Larrialdietarako Laguntzak	-	-	-	-
Lankidetzeta eta Garapenarako Heziketa	133.175,00	146.175,00	13.000,00	9,76 %
Zirkulazioaren eta Aparkamenduaren Antolamendua	6.088.565,59	6.288.391,63	199.826,04	3,28 %
Hiri-mugikortasuna	2.482.686,04	2.495.724,99	13.038,95	0,53 %
Garraioa	-	-	-	-
Bidaia-erien Taldekako Hiri-Garraioa	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00 %

23. taula: 2. kapituluko laburpen alderatua programaka

Programa	2019	2020	Aldea	%
Beste Bidaiarien Garraioa	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00 %
Garraioaren Arloko Administrazio Orokorra	-	-	-	-
Lehendakaritza	223.783,74	268.000,00	44.216,26	19,76 %
Herritarrenganako Arreta	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00 %
Udaleko informazio unitatea	300.000,00	342.500,00	42.500,00	14,17 %
Agiritegia	24.864,24	14.314,24	-10.550,00	-42,43 %
Ekipamendu plana	380.414,00	354.414,00	-26.000,00	-6,83 %
Herritarren Parte-Hartzea	260.700,00	289.700,00	29.000,00	11,12 %
Ekialdeko distritua	60.000,00	62.000,00	2.000,00	3,33 %
Giza Eskubideak	680.381,26	596.035,03	-84.346,23	-12,40 %
Osasun Publikoa eta Animalien Ongizatea	313.675,79	316.875,79	3.200,00	1,02 %
Osasun sustapena	4.100,00	69.450,00	65.350,00	1593,90 %
Sorospen Etxea	255.329,84	255.329,84	0,00	0,00 %
Kontsumitzailearen Informaziorako Udal Bulegoa / Oficina Municipal de Información al/a la Consumidor	98.666,10	103.666,10	5.000,00	5,07 %
Iraunkortasuna	593.376,00	637.376,00	44.000,00	7,42 %
Hiriguneetako Hots-, Argi- eta Atmosfera- Kutsaduraren aurkako babesa	108.200,00	120.000,00	11.800,00	10,91 %
Kristina Enea	-	-	-	-
Berdintasuna	273.090,93	302.130,93	29.040,00	10,63 %
Gazteria	1.554.364,22	1.846.316,78	291.952,56	18,78 %
Aterpetxeak: Zuzendaritza eta Administrazioa	5.760,00	5.760,00	0,00	0,00 %
La Sirena aterpetxea	245.042,37	252.253,59	7.211,22	2,94 %
Uliako aterpetxea	179.521,22	175.010,78	-4.510,44	-2,51 %
Hezkuntza: Zuzendaritza eta Administrazioa	6.390,00	6.390,00	0,00	0,00 %
Heziketarako Programak	85.000,00	71.000,00	-14.000,00	-16,47 %
Hezkuntzako Ikastetxeen Funtzionamendua	4.814.397,96	4.901.048,60	86.650,64	1,80 %
Adin Txikikoak	-	-	-	-
Udaltzaingoa	1.450.266,69	1.380.886,48	-69.380,21	-4,78 %
Prebentzioa eta Su-Hitzaltze Zerbitzua eta Sorospena	469.196,24	454.196,24	-15.000,00	-3,20 %
Herri Babesa	13.850,00	14.350,00	500,00	3,61 %
Idazkaritza Nagusia eta Lege Zerbitzuak	262.499,00	263.000,00	501,00	0,19 %
Hauteskundeak	0,00	40.000,00	40.000,00	-
Giza baliabideak: Zuzendaritza eta Administrazioa	252.867,81	245.402,14	-7.465,67	-2,95 %
Aldez Aurretik Erretiratzeko Sariak	-	-	-	-
Klase Pasiboak	-	-	-	-
Barne Zerbitzu Orokorrak	408.118,28	1.377.324,75	969.206,47	237,48 %
Itzulpen Bulegoa	145.402,57	145.402,57	0,00	0,00 %
Informatika	-	-	-	-
Udalaren Musika eta Dantza Eskola	-	-	-	-
Kultur aniztasuna	118.130,00	148.130,00	30.000,00	25,40 %

23. taula: 2. kapituluko laburpen alderatua programaka

Programa	2019	2020	Aldea	%
Ingurugiroa: Zuzendaritza eta Administrazioa	31.738,24	41.738,24	10.000,00	31,51 %
Herri Zorra	-	-	-	-
Guztira	96.321.820,28	101.171.939,34	4.850.119,06	5,04 %

2.2.3. 3. eta 9. Kapitulua - Finantza-karga

Udalaren finantza-karga 14.496.943,00 euro da, eta kreditu-eragiketek sortutako interesek (1.040.176,00 euro, 3. kapitulua) eta amortizazioek (13.468.042,00 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 kapitulua aldea, Udalak egindako diru-ekarpenak nahiz Erakunde Autonomoei, Enpresa Erakunde Publikoei eta Sozietateei egindako diru-ekarpenak kontuan hartuz, 6.925.961,64 euroko da guztira. 2019ko aurrekontuarekin alderatuta %7,64ko igoera suposatzen du kopuru honek.

Ondorengo taulan aldaketa hauek programaka banatuta agertzen dira.

Ondoren transferentzi arruntetako kapituluko kontzeptu bakoitzean izandako aldaketak aztertzen dira:

24. taula: 4. kapituluko laburpen alderatua programaka

Programa	2019	2020	Aldea	%
Gobernu Organoak	612.000,00	595.000,00	-17.000,00	-2,78 %
Udal Talde Politikoak	-	-	-	-
Hiriburutza 2016	-	-	-	-
Hiri proiektua	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00 %
Komunikazioak	-	-	-	-
Kultura: Zuzendaritza eta Administrazioa	23.377.642,57	24.521.446,00	1.143.803,43	4,89 %
Tabakalera	1.750.000,00	1.792.163,00	42.163,00	2,41 %
Kultura: Sustatzea eta Bultzatzea	1.723.100,00	1.753.100,00	30.000,00	1,74 %

24. taula: 4. kapituluko laburpen alderatua programaka

Programa	2019	2020	Aldea	%
Euskara	771.663,10	769.359,00	-2.304,10	-0,30 %
Etxebizitza	314.755,16	604.058,00	289.302,84	91,91 %
Eraikuntzen Birgaitzea	-	-	-	-
Hirigintza	-	-	-	-
Tributu-Sistemaren Kudeaketa	-	-	-	-
Kudeaketa ekonomikoa	-	-	-	-
Ezusteak	-	-	-	-
Proiektu eta Obrak	-	-	-	-
Hiri-Mantentze eta -Zerbitzuak: Zuzendaritza eta Administrazioa	-	-	-	-
Bide eta Etxaurreen Garbiketa	-	-	-	-
Hiriko hondakin solidoen bilketa	150.000,00	264.000,00	114.000,00	76,00 %
Hondakinen Kudeaketa: San Marko	2.604.074,73	2.889.325,00	285.250,27	10,95 %
Hondakinen Tratatzea: San Marko	9.918.634,25	9.689.112,00	-229.522,25	-2,31 %
Parke eta Lorategiak	-	-	-	-
Herri-Argiteria	-	-	-	-
Bide Publikoak	-	-	-	-
Eskailerak, Arrapalak eta Iggogailuak	-	-	-	-
Zolaketa eta Asfaltatzea	-	-	-	-
Ibilgailuak	-	-	-	-
Eraikinak	-	-	-	-
Artikutza	-	-	-	-
Ura eta Saneamendua: Zuzendaritza eta Administrazioa	-	-	-	-
Ura	-	-	-	-
Uraren Hornikuntza: Añarbe	-	-	-	-
Saneamendua	-	-	-	-
Saneamendua eta Arazketa: Añarbe	-	-	-	-
Azokak	-	-	-	-
Hondartzak	-	-	-	-
Komunak	-	-	-	-
Kirolak: Zuzendaritza eta Administrazioa	6.595.450,21	7.287.239,00	691.788,79	10,49 %
Kirol Instalakuntzak	124.752,69	44.544,00	-80.208,69	-64,29 %
Kirolak: Sustatzea eta Bultzatea	-	-	-	-
Ekonomi Garapena	7.009.394,71	7.331.553,00	322.158,29	4,60 %
Turismoa	2.821.086,00	2.951.153,00	130.067,00	4,61 %
Gizarte Ongizatea: Zuzendaritza eta Administrazioa	304.780,00	289.280,00	-15.500,00	-5,09 %
Adineko Pertsonen Sustapena	28.110,00	28.110,00	0,00	0,00 %
Zahar Etxeak	660.000,00	680.000,00	20.000,00	3,03 %
Etxez Etxeko Laguntza	-	-	-	-
Adin Txikikoen Prebentzioa eta Familia	-	-	-	-
Gizarte Zerbitzuen Zentroak	-	-	-	-

24. taula: 4. kapituluko laburpen alderatua programaka

Programa	2019	2020	Aldea	%
Gizarte Abegi Etxea	-	-	-	-
Apartamentu Tutelatuak	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00 %
Adinekoen Egoitzak	-	-	-	-
Gizarteratzea	734.913,62	753.852,00	18.938,38	2,58 %
Gizarte Larrialdietarako Laguntzak	2.378.355,00	2.378.355,00	0,00	0,00 %
Lankidetzeta eta Garapenarako Heziketa	1.387.378,55	1.487.380,00	100.001,45	7,21 %
Zirkulazioaren eta Aparkamenduaren Antolamendua	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00 %
Hiri-mugikortasuna	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00 %
Bidaiarien Taldekako Hiri-Garraioa	15.906.452,08	19.294.143,00	3.387.690,92	21,30 %
Beste Bidaiarien Garraioa	35.387,10	0,00	-35.387,10	-100,00 %
Mugikortasun bertikala	-	-	-	-
Garraioaren Arloko Administrazio Orokorra	185.113,05	185.114,00	0,95	0,00 %
Lehendakaritza	-	-	-	-
Herritarrenganako Arreta	-	-	-	-
Udaleko informazio unitatea	-	-	-	-
Ekipamendu plana	167.248,10	174.000,00	6.751,90	4,04 %
Herritarren Parte-Hartzea	92.639,00	100.005,00	7.366,00	7,95 %
Giza Eskubideak	111.755,06	111.226,00	-529,06	-0,47 %
Osasun Publikoa eta Animalien Ongizatea	-	-	-	-
Osasun sustapena	-	-	-	-
Sorospen Etxea	-	-	-	-
Kontsumitzailearen Informaziorako Udal Bulegoa	-	-	-	-
Iraunkortasuna	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00 %
Hiriguneetako Hots-, Argi- eta Atmosfera-Kutsaduraren aurkako babesa	-	-	-	-
Kristina Enea	600.000,00	625.000,00	25.000,00	4,17 %
Berdintasuna	128.000,00	128.000,00	0,00	0,00 %
Gazteria	173.680,00	173.680,00	0,00	0,00 %
Aterpetxeak: Zuzendaritza eta Administrazioa	-	-	-	-
La Sirena aterpetxea	-	-	-	-
Uliako aterpetxea	-	-	-	-
Hezkuntza: Zuzendaritza eta Administrazioa	-	-	-	-
Heziketarako Programak	161.286,35	161.286,00	-0,35	0,00 %
Hezkuntzako Ikastetxeen Funtzionamendua	-	-	-	-
Adin Txikikoak	-	-	-	-
Udaltzaingoa	-	-	-	-
Prebentzioa eta Su-Hitzaltze Zerbitzua eta Sorospena	-	-	-	-
Herri Babesa	-	-	-	-
Idazkaritza Nagusia eta Lege Zerbitzuak	-	-	-	-
Giza baliabideak: Zuzendaritza eta Administrazioa	15.000,00	19.000,00	4.000,00	26,67 %
Aldez Aurretik Erretiratzeko Sariak	-	-	-	-
Klase Pasiboak	-	-	-	-

24. taula: 4. kapituluko laburpen alderatua programaka

Programa	2019	2020	Aldea	%
Barne Zerbitzu Orokorrak	-	-	-	-
Itzulpen Bulegoa	-	-	-	-
Informatika	6.777.146,58	7.215.828,00	438.681,42	6,47 %
Udalaren Musika eta Dantza Eskola	2.766.550,45	3.045.999,00	279.448,55	10,10 %
Kultur aniztasuna	130.000,00	100.000,00	-30.000,00	-23,08 %
Ingurugiroa: Zuzendaritza eta Administrazioa	-	-	-	-
Zeharkako zerbitzuen koordinazioa	-	-	-	-
Herri Zorra	-	-	-	-
GUZTIRA	90.630.348,36	97.556.310,00	6.925.961,64	7,64 %

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

Aldaketa guztiek 450.707,48 euroko igoera suposatzen dute. 2019ko aurrekontuarekin alderatuz gero, %1,77 ko igoera.

Partida garrantzitsuenak San Marko Mankomunitateari, Gizarte Larrialdietarako Laguntzak, Kultura: Sustatzea eta Bultzatzea eta Gaur Egungo Kulturaren Nazioarteko Zentroari bideratutakoak dira.

25. taula: 4. kapituluko laburpen alderatua programaka

Programa	2018	2019	Aldea	%
Gobernu Organoak	612.000,00	595.000,00	-17.000,00	-2,78 %
Udal Talde Politikoak	-	-	-	-
Hiriburutza 2016	-	-	-	-
Hiri proiektua	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00 %
Komunikazioak	-	-	-	-
Kultura: Zuzendaritza eta Administrazioa	-	-	-	-
Tabakalera	1.750.000,00	1.792.163,00	42.163,00	2,41 %
Kultura: Sustatzea eta Bultzatzea	1.723.100,00	1.753.100,00	30.000,00	1,74 %
Euskara	771.663,10	769.359,00	-2.304,10	-0,30 %
Etxebizitza	-	-	-	-
Eraikuntzen Birgaitzea	-	-	-	-
Hirigintza	-	-	-	-
Tributu-Sistemaren Kudeaketa	-	-	-	-
Kudeaketa ekonomikoa	-	-	-	-
Ezusteak	-	-	-	-
Proiektu eta Obrak	-	-	-	-
Hiri-Mantentze eta -Zerbitzuak: Zuzendaritza eta Administrazioa	-	-	-	-

25. taula: 4. kapituluko laburpen alderatua programaka

Programa	2018	2019	Aldea	%
Bide eta Etxaurreen Garbiketa	-	-	-	-
Hiriko hondakin solidoen bilketa	150.000,00	264.000,00	114.000,00	76,00 %
Hondakinen Kudeaketa: San Marko	2.604.074,73	2.889.325,00	285.250,27	10,95 %
Hondakinen Tratzea: San Marko	9.918.634,25	9.689.112,00	-229.522,25	-2,31 %
Parke eta Lorategiak	-	-	-	-
Herri-Argiteria	-	-	-	-
Bide Publikoak	-	-	-	-
Eskailerak, Arrapalak eta Igogailuak	-	-	-	-
Zolaketa eta Asfaltatzea	-	-	-	-
Ibilgailuak	-	-	-	-
Eraikinak	-	-	-	-
Artikutza	-	-	-	-
Ura eta Saneamendua: Zuzendaritza eta Administrazioa	-	-	-	-
Ura	-	-	-	-
Uraren Hornikuntza: Añarbe	-	-	-	-
Saneamendua	-	-	-	-
Saneamendua eta Arazketa: Añarbe	-	-	-	-
Azokak	-	-	-	-
Hondartzak	-	-	-	-
Komunak	-	-	-	-
Kirolak: Zuzendaritza eta Administrazioa	-	-	-	-
Kirol Instalakuntzak	-	-	-	-
Kirolak: Sustatzea eta Bultzatea	-	-	-	-
Ekonomi Garapena	690.141,71	828.372,00	138.230,29	20,03 %
Turismoa	-	-	-	-
Gizarte Ongizatea: Zuzendaritza eta Administrazioa	304.780,00	289.280,00	-15.500,00	-5,09 %
Adineko Pertsonen Sustapena	28.110,00	28.110,00	0,00	0,00 %
Zahar Etxeak	660.000,00	680.000,00	20.000,00	3,03 %
Etxez Etxeko Laguntza	-	-	-	-
Adin Txikikoen Prebentzioa eta Familia	-	-	-	-
Gizarte Zerbitzuen Zentroak	-	-	-	-
Gizarte Abegi Etxea	-	-	-	-
Apartamentu Tutelatuak	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00 %
Adinekoen Egoitzak	-	-	-	-
Gizarteratzea	734.913,62	753.852,00	18.938,38	2,58 %
Gizarte Larrialdietarako Laguntzak	2.378.355,00	2.378.355,00	0,00	0,00 %
Lankidetzeta eta Garapenarako Heziketa	1.387.378,55	1.487.380,00	100.001,45	7,21 %
Zirkulazioaren eta Aparkamenduaren Antolamendua	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00 %
Hiri-mugikortasuna	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00 %
Bidaiarien Taldekako Hiri-Garraioa	-	-	-	-

25. taula: 4. kapituluko laburpen alderatua programaka

Programa	2018	2019	Aldea	%
Beste Bidaiarien Garraioa	35.387,10	0,00	-35.387,10	-100,00 %
Mugikortasun bertikala				
Garraioaren Arloko Administrazio Orokorra	185.113,05	185.114,00	0,95	0,00 %
Lehendakaritza	-	-	-	-
Herritarrenganako Arreta	-	-	-	-
Udaleko informazio unitatea	-	-	-	-
Ekipamendu plana	8.000,00	4.000,00	-4.000,00	100,00 %
Herritarren Parte-Hartzea	92.639,00	100.005,00	7.366,00	7,95 %
Giza Eskubideak	111.755,06	111.226,00	-529,06	-0,47 %
Osasun Publikoa eta Animalien Ongizatea	-	-	-	-
Osasun sustapena	-	-	-	-
Sorospen Etxea	-	-	-	-
Kontsumitzailearen Informaziorako Udal Bulegoa	-	-	-	-
Iraunkortasuna	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00 %
Hiriguneetako Hots-, Argi- eta Atmosfera-Kutsaduraren aurkako babesa	-	-	-	-
Kristina Enea	600.000,00	625.000,00	25.000,00	4,17 %
Berdintasuna	128.000,00	128.000,00	0,00	0,00 %
Gazteria	173.680,00	173.680,00	0,00	0,00 %
Aterpetxeak: Zuzendaritza eta Administrazioa				
La Sirena aterpetxea	-	-	-	-
Uliako aterpetxea	-	-	-	-
Hezkuntza: Zuzendaritza eta Administrazioa				
Heziketarako Programak	161.286,35	161.286,00	-0,35	0,00 %
Hezkuntzako Ikastetxeen Funtzionamendua	-	-	-	-
Adin Txikikoak	-	-	-	-
Udaltzaingoa	-	-	-	-
Prebentzioa eta Su-Hitzaltze Zerbitzua eta Sorospena	-	-	-	-
Herri Babesa	-	-	-	-
Idazkaritza Nagusia eta Lege Zerbitzuak	-	-	-	-
Giza baliabideak: Zuzendaritza eta Administrazioa	15.000,00	19.000,00	4.000,00	26,67 %
Aldez Aurretik Erretiratzeko Sariak	-	-	-	-
Klase Pasiboak	-	-	-	-
Barne Zerbitzu Orokorrak	-	-	-	-
Itzulpen Bulegoa	-	-	-	-
Informatika	-	-	-	-
Udalaren Musika eta Dantza Eskola	-	-	-	-
Kultur aniztasuna	130.000,00	100.000,00	-30.000,00	-23,08 %
Ingurugiroa: Zuzendaritza eta Administrazioa	-	-	-	-
Zeharkako zerbitzuen koordinazioa	-	-	-	-
Herri Zorra	-	-	-	-

25. taula: 4. kapituluko laburpen alderatua programaka

Programa	2018	2019	Aldea	%
GUZTIRA	25.468.011,52	25.918.719,00	450.707,48	1,77 %

2.2.4.2. Erakunde Autonomoentzako diru-ekarpenen konparaziozko laburpena

Aldaketek 1.409.918,76 euroko igoera suposatzen dute; hau da, 2019ko diru-ekarpenekin alderatuz, %8,74eko igoera izan da.

Kontutan izan behar da Erakunde Autonomo eta Elkarte Publiko guztietako 2020 urteko aurrekontuak 2020 urterako aurreikusten den soldaten igoeren %2arekin egin direla eta 2019ko aurrekontuak berriz, 2018ko urteko lansariekin egin zirela.

Kirol Patronatuari emandako ekarpenak igoera du 2020 urtean batez ere Loiolako Erriberako Kirol Zentroko kudeatzailearekin sinatutako akordioaren eraginez. Akordio honetan jasotzen da Udal Kirol Patronatuko bazkideek sarrera librea izango dutela kirol zentrorra.

Donostia TIK eta Udalaren Musika eta Dantza eskolako igoerak batez ere 2020 urterako aurreikusten diren lansarien %2ko igoerarengatik dira.

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

Erakunde autonomoak	2019	2020	Aldea	%
DonostiaTIK	6.777.146,58	7.215.828,00	438.681,42	6,47 %
Udalaren Musika eta Dantza Eskola	2.766.550,45	3.045.999,00	279.448,55	10,10 %
Kiroletako Udal Patronatua	6.595.450,21	7.287.239,00	691.788,79	10,49 %
Guztira	16.139.147,24	17.549.066,00	1.409.918,76	8,74 %

2.2.4.3. Sozietateen diru-ekarpenen konparaziozko laburpena

Aldaketek 5.065.335,40 eurotako igoera suposatzen dute, hau da, 2019ko aurrekonturekiko %10,33 ko igoera.

Kulturakoa eta Tranbia Konpainiakoa dira gehikuntza garrantzitsuenak.

Tranbia konpainiako igoerari buruz, hauek izan dira garrantzitsuenak; langileen ordainsarien igoera, Udalak Elkarteari ardura eman diola Dbiciren kudeaketagatik eta baita ere autobus guztien amortizazioaren igoera

Donostia Kulturari egiten zaion ekarpenak %4,89ko igoera izan du. Igoera hau, pertsonalaren ordainsarien eta lizitazio publikora irtengo diren zenbait zerbitzuren (

segurtasuna, liburutegietako zerbitzu zehatzak eta beste batzuk) prezioetan izango den igoerari dagokio alde batetik eta bere eskaintza eta zerbitzuen berrikuntzari, sortzaileen babesari eta kultur ondarearen kontserbazioari bestetik.

27. taula: Enpresa Erakunde Publikoei eta Sozietateei egindako diru ekarpenen alderaketa-taula (gastu arrunta)

Enpresa Erakunde Publikoak eta Sozietateak	2019	2020	Aldea	%
Donostiako Sustapena, S..A.	6.319.253,00	6.503.181,00	183.928,00	2,91 %
Sociedad del Balneario de la Perla del Oceano, S.L.	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Donostiako Etxegintza	474.003,26	774.058,00	300.054,74	63,30 %
Hirgintza Kudeatzeko Udal Enpresa S.L.	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Donostia Kultura	23.377.642,57	24.521.446,00	1.143.803,43	4,89 %
Polloe, Donostiako Hileta Zerbitzuak, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Anoeta Kiroldedia, S.A.	124.752,69	44.544,00	-80.208,69	-64,29 %
Donostiako Tranbia Konpainia, S.A.	15.906.452,08	19.294.143,00	3.387.690,92	21,30 %
Donostia Turismo, S.A.	2.821.086,00	2.951.153,00	130.067,00	4,61 %
Guztira	49.023.189,60	54.088.525,00	5.065.335,40	10,33 %

2.3. Kapital-gastuak

Udalak, Erakunde Autonomoek, Enpresa Erakunde Publikoak eta Sozietateek egindako kapital-gastuen proposamenak 2020rako 69.561.565,00 eurokoak dira, ondoren ageri den kapitulukako banaketaren arabera:

28. taula: Kapital-gastuak

Kapitulua	Zenbatekoa
Inbertsio errealak	65.320.908,00
Kapital-transferentziak	4.143.375,00
Finantza-aktiboak	97.282,00
Guztira	69.561.565,00

Aipatutako proposamen hauen barnean sartuta dauden Erakunde Autonomoek egindako kapital-gastuen proposamenak 2020rako, 1.471.875,00 eurotan, kapital-gasturako udal-ekarpenarekin finantzatzeko dira. Ondorengo taulan zehazten dira Erakunde Autonomoen inbertsioak:

29. taula: Erakunde Autonomien kapital-gastuak

Erakunde Autonomoa	Zenbatekoa
Udal Informatika Zentroa	366.000,00
Udalaren Musika eta Dantza Eskola	60.875,00
Kiroletako Udal Patronatua	1.045.000,00
Guztira	1.471.875,00

Enpresa Erakunde Publikoen inbertsio proposamenak ere sartuta daude, 9.207.001,00 eurotan.

Donostiako Etxegintza Enpresa Erakunde Publikoak 8.777.001,00 euroko inbertsio-gastuak sartu ditu eta batez ere Eusko Jaurlaritzako diru-laguntza eta kreditura joz finantzatzen ditu bere inbertsioak baina baita ere Udal ekarpenaren bitartez. Gizarte Ongizaterako izango den lokal baten egokitzapenari aurre egingo zaio ekarpen honen zati txiki baten bitartez. Lehenetsuneko eskuratzearen eskubidearen gauzatzea bere salmentarekin finantzatzen da.

Kulturako Enpresa Erakunde Publikoari dagokionez, honek, 430.000,00 eurotako inbertsioak sartu ditu eta bere osotasunean kapital-gasturako udal-ekarpenarekin finantzatuko dira.

Kulturako Enpresa Erakunde Publikoak 8. Kapituloari dagozkion gastuak dituzte “Defizit edo superabitaren ondorioz aurrekontua orekatzeko eragiketak” direla eta.

30. taula: Enpresa Erakunde Publikoen kapital-gastuak

Enpresa Erakunde Publikoa	Zenbatekoa
Donostiako Etxegintza	8.777.001,00
Donostia Kultura	430.000,00
Guztira	9.207.001,00

Azkenik, sozietateek 15.591.039,00 eurotako inbertsioekin kontaktzen dute.

Inbertsioak ondorengo taulan zehazten dira:

31. taula: Sozietateen inbertsioak

Sozietatea	Zenbatekoa
Donostia Sustapena	1.000,00
Donostia Turismoa)	25.000,00
Tranbia Konpainia	6.980.301,00
Anoeta Kiroldegia	7.734.738,00
Polloe	850.000,00
Guztira	15.591.039,00

Tranbia Konpainiak, Donostia Sustapena eta Polloek diru-laguntza eta baliabide propioekin finantzatzen dute, Anoeta Kiroldegiak diru-ekarpenekin eta azkenik Donostia Turismok udaleko diru-ekarpenarekin.

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. 2020rako kapital gastuak eta 2021-2023rako konpromezuak

32. taula: Udalaren konpromezuak

2020	2021	2022	2023
49.102.165,00	31.860.339,00	5.643.000,00	891.000,00

2021, 2022 eta 2023 urteetan konprometitutako kreditu hauentzako finantzazioa honakoa da:

33. taula: Konprometitutako kredituentzako finantziarioak

Kontzeptua	2021	2022	2023
6. Inbertsio errealen besterenganatzea	14.561.833,00	1.000.000,00	0,00
<i>Lursailen eta ondasun higiezin salmenta:</i>	<i>2.520.000,00</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Hirigintza-kuotak direla-eta diru-ekarpenak:</i>	<i>1.341.833,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Participación incremento edificabilidad ponderada:</i>	<i>700.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Hirigintzaren beste diru-sarrerak</i>	<i>10.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
9. Finantza-pasiboak	13.468.042,00	4.643.000,00	891.000,00
<i>Kreditura jotzea</i>	<i>13.468.042,00</i>	<i>4.643.000,00</i>	<i>891.000,00</i>
TOTAL FINANCIACIÓN CREDITOS DE COMPROMISO	28.029.875,00	5.643.000,00	891.000,00

2020ko ekitaldirako aurreikusitako aurrezki maila antzekoa espero da 2021, 2022 eta 2023 ekitaldietan.

2020, 2021, 2022 eta 2023 ekitalditarako inbertsio-proposamenak programaka, erantsitako zerrendan azaltzen dira.

34. taula: 2020 urteko inbertsioen programa eta 2031-2023 urteko konpromezuak

ULO	Partida	Programa	2018	2019	2020	2023
		AGIRITEGIA	500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	649.01	Agiritegia digitalizatzea	500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
		ARTIKUTZA	22.000,00	0,00	0,00	0,00
	622.01	Eraikinetan esku hartzea	22.000,00			
		BARNE ZERBITZU OROKORRAK	313.500,00	0,00	0,00	0,00
ULO	622.99.01	Prensa aretoa	273.500,00	0,00	0,00	0,00
	623.01	Pleno aretoko soinu instalazioa	40.000,00	0,00	0,00	0,00
		BERDINTASUNA	70.000,00	0,00	0,00	0,00
	601.01	Hiriko zenbait puntu kritikoen hobekuntza	50.000,00	0,00	0,00	0,00
ULO	622.99.01	Emakumeen Etxea mantentzea	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		BIDAIARIEN TALDEKAKO HIRI-GARRAIOA	1.500.000,00	4.000.000,00	1.300.000,00	0,00
	629.01	BEI 17.linea	1.500.000,00	4.000.000,00	1.300.000,00	0,00
		BIDE ETA ETXAURREN GARBIKETA	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	643.01	Elementu apaingarrien inbentarioa	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		BIDE PUBLIKOAK	580.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	601.10	Hiri-altzarien margoketa kanpaina	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
ULO	601.99.01	Haur parkeak ordezkatu eta zaharberritzea	180.000,00	0,00	0,00	0,00
ULO	601.99.02	Amarako haur parkeak ordezkatzeko eta zaharberritzea	100.000,00			
		EKIALDEKO DISTRITUA	1.330.000,00	0,00	0,00	0,00
	619.01	Ekialdeko Barrutiko proiektuak	1.330.000,00	0,00	0,00	0,00
		EKIPAMENDU-PLANA	2.281.036,00	940.339,00	0,00	0,00
ULO	622.99.03	Udaletxeko Turismo Bulegoa	50.000,00	940.339,00	0,00	0,00
ULO	622.99.04	Ekipamendu plana	2.231.036,00	0,00	0,00	0,00
		EKONOMI-GARAPENA	151.000,00	1.175.000,00	163.000,00	111.000,00
	733.01	Donostiako Sustapena baltzuaren kapital gasturako udalaren diru ekarpena	1.000,00			
ULO	771.99.01	Hipodromoaren ustiatzailearen kapital gasturako ekarpena	150.000,00	1.175.000,00	163.000,00	111.000,00
		ERAIKINAK	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	622.01	Eraikinak margotzea	60.000,00	0,00	0,00	0,00
		ERAIKUNTZEN BIRGAITZEA	2.610.000,00	0,00	0,00	0,00
ULO	780.99.01	Donostiako udalerriko etxebizitzak eta bizitegi eraikinak zaharberritzeko dirulaguntzak	2.610.000,00	0,00	0,00	0,00

34. taula: 2020 urteko inbertsioen programa eta 2031-2023 urteko konpromezuak

ULO	Partida	Programa	2018	2019	2020	2023
		ESKAILERAK, ARRAPALAK ETA IGOGAILUAK	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00
ULO	601.99.04	Eskailera mekanikoak birjartzea	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00
		ETXEBIZITZA	2.685.330,00	0,00	0,00	0,00
ULO	732.99.01	" Donostiako Etxegintza Enpresa Erakunde Publikoari diru-ekarpena "	2.685.330,00	0,00	0,00	0,00
		GAZTERIA	500.000,00	0,00	0,00	0,00
ULO	733.99.01	Anoeta kiroldegirako diru ekarpena (kapital gastua, haur txoko eta gazte lekua)	500.000,00	0,00	0,00	0,00
		GOBERNU ORGANOAK	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	689.01	Cristina Iglesiasen eskultura	200.000,00	0,00	0,00	0,00
		HERRI-ARGITERIA	210.000,00	0,00	0,00	0,00
	601.01	Energia-eraginkortasuna hobetzeko neurriak	210.000,00	0,00	0,00	0,00
		HERRITARREN PARTE-HARTZEA	30.000,00	0,00	0,00	0,00
ULO	622.99.01	Elkarteen egoitzak hobetzea	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		HEZKUNTZAKO IKASTETXEEN FUNTZIONAMENDUA	370.000,00	0,00	0,00	0,00
ULO	622.99.01	Ikastetxeak hobetzea (Eusko Jaularitzarekin)	330.000,00	0,00	0,00	0,00
ULO	643.99.01	Ikerketak eta proiektuak	40.000,00			
		HIRI PROIEKTUA	565.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	629.01	Alde Zaharrerako proiektu integrala	565.000,00	500.000,00	0,00	0,00
		HIRIGINTZA	11.361.200,00	4.500.000,00	1.300.000,00	0,00
ULO	600.99.01	Lurra eta bestelako ondasun eta eskubideak eskuratzea, desjabetzeengatik kalte-ordainak eta aldi baterako ostatu emateak	796.200,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
ULO	601.99.06	Astiñene zubia	1.130.000,00	0,00	0,00	0,00
ULO	601.99.08	Espartxo zubia	105.000,00	0,00	0,00	0,00
ULO	601.99.09	Eskusaitzetako hirigintza lanak	8.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00
	643.02	Hirigintzako antolamendu eta exekuzio lanak	360.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	643.03	Pikabea eta Oletako irisgarritasuna hobetzeko plan berezia	70.000,00			
		HIRI-MANTENTZE ETA -ZERBITZUAK: ZUZENDARITZA ETA ADMINISTRAZIOA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	601.02	Irisgarritasuna hobetzea	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
		HIRI-MUGIKORTASUNA	288.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00
	601.14	Ondarreta inguruan eta Eduardo Chillida pasealekuan lanak		700.000,00		
ULO	601.99.05	Garbera haunditzeko esku hartzeak	100.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00
	623.02.01	Semaforo instalazioak	100.000,00	0,00	0,00	0,00

34. taula: 2020 urteko inbertsioen programa eta 2031-2023 urteko konpromezuak

ULO	Partida	Programa	2018	2019	2020	2023
	643.01	Ikerketak eta proiektuak	88.000,00			
		HONDARTZAK	153.936,00	0,00	0,00	0,00
ULO	622.99.01	Kabinak hobetzea	153.936,00	0,00	0,00	0,00
		IBILGAILUAK	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	624.01	Ibilgailuak	35.000,00	0,00	0,00	0,00
		INFORMATIKA	1.106.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	731.01	Donostia TIKerako diru ekarpena (kapital gastua)	366.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
		<i>Berriztapenerako eta proiektuetako zerbitzariak</i>	<i>50.000,00</i>			
		<i>Disko haunditzea</i>	<i>20.000,00</i>			
		<i>Segurtasun fisikoa</i>	<i>25.000,00</i>			
		<i>Komunikazioak eta sareak</i>	<i>50.000,00</i>			
		<i>Datuak prozesatzeko guneen azpiegitura hobetzea</i>	<i>25.000,00</i>			
		<i>Udal sarea azpisareetan bereiztea: zonakatzea eta firewall-ak jartzea azpisareen artean</i>	<i>50.000,00</i>			
		<i>Azpiegiturak eta zerbitzu kritikoak: hobekuntzak</i>	<i>40.000,00</i>			
		<i>Desfibriladorea</i>	<i>2.500,00</i>			
		<i>Ordenagailuak berritzeko renove plana</i>	<i>103.500,00</i>			
		<i>Artxibo-azpiegitura eta dokumentu- kudeaketa - Biltegitratzea</i>		<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>
ULO	733.99.01	Anoeta kiroldegirako diru ekarpena (kapital gastua, Donostiatik bulegoak)	740.000,00	0,00	0,00	0,00
		IRAUNKORTASUNA	315.000,00	0,00	0,00	0,00
ULO	622.99.01	Udal eraikinetako birgaitze energetikoa	315.000,00	0,00	0,00	0,00
		KIROL INSTALAKUNTZAK	7.201.641,00	6.830.000,00	180.000,00	180.000,00
ULO	622.99.01	Altzako kiroldegia	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
ULO	622.99.02	Hockey zelaia	1.006.641,00	0,00	0,00	0,00
ULO	622.99.03	Merkearreko futbol zelaia	1.250.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
ULO	622.99.04	Altzako kiroldegiko kanpoko igerilekua	1.200.000,00	750.000,00	0,00	0,00
ULO	623.99.02	Hockey zelairako ekipamendua	200.000,00	0,00	0,00	0,00
ULO	623.99.03	Ekipamendua Merkearreko futbol zelairako	0,00	200.000,00	0,00	0,00
	731.01	Udalaren Kirol Patronaturako diru ekarpena (kapital gastua)	520.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00

34. taula: 2020 urteko inbertsioen programa eta 2031-2023 urteko konpromezuak

ULO	Partida	Programa	2018	2019	2020	2023
		<i>Gimnasioetako makinak berritzea</i>	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
		<i>Altzari txikien berritzea</i>	2.500,00			
		<i>Informatika tresnak berritzea</i>	5.000,00			
		<i>Publizitaterako materiala</i>	2.500,00			
		<i>Matigoxotegi futbol zelaia berritzea</i>	330.000,00			
ULO	731.99.01	Udalaren Kirol Patronaturako diru ekarpena (kapital gastua)	525.000,00			
		<i>Illunbeko zolarriaren berritzea</i>	300.000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Reforma gimnasio Yoldi</i>	225.000,00	0,00	0,00	0,00
ULO	733.99.01	Anoeta kiroldegia diru-ekarpena (kapital-gastua)	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00
		<i>Mini estadioaren berrikuntza</i>	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00
		KULTURA: SUSTATZEA ETA BULTZATZEA	139.375,00	0,00	0,00	0,00
	781.02	Artzain Onaren dorrerako diru ekarpena	104.375,00	0,00	0,00	0,00
	781.03	Union Artesanaren 150. urteurrenerako dirulaguntza	35.000,00	0,00	0,00	0,00
		KULTURA: ZUZENDARITZA ETA ADMINISTRAZIOA	430.000,00	390.000,00	0,00	0,00
	732.01	Donostia Kulturako diru-ekarpena (kapital-gastua)	150.000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Bildumak</i>	150.000,00			
ULO	732.99.01	Donostia Kulturako diru-ekarpena (kapital-gastua)	280.000,00	390.000,00	0,00	0,00
		<i>Eraikinak</i>	75.000,00			
		<i>Fatxada historikoen berrikuntza</i>	155.000,00	390.000,00		
		<i>Antzoki zaharraren irisgarritasuna</i>	50.000,00			
		MUGIKORTASUN BERTIKALA	315.000,00	0,00	0,00	0,00
ULO	601.99.03	Heriz-Erregezaintza igogailua	315.000,00	0,00	0,00	0,00
		PARKE ETA LORATEGIAK	175.000,00	0,00	0,00	0,00
	601.01	Txorakoak betetzea	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	601.02	Parketako hartxintzarrezko bideak hobetzea	75.000,00	0,00	0,00	0,00
		PREBENTZIOA ETA SU-ITZALTZE ZERBITZUA ETA SOROSPENA	100.000,00	0,00	0,00	0,00

34. taula: 2020 urteko inbertsioen programa eta 2031-2023 urteko konpromezuak

ULO	Partida	Programa	2018	2019	2020	2023
	623.01	Arnas ekipamendua zaharberritzea	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		PROIEKTU ETA OBRAK	8.670.000,00	5.300.000,00	1.500.000,00	0,00
	601.01	Anoeta inguruko hirigintza lanak berregitea	0,00	1.500.000,00	1.000.000,00	0,00
	601.02	Garibai kalea oinezkoentzako egokitzea	0,00	200.000,00	500.000,00	0,00
ULO	601.99.01	Altzako kiroldegi ingurua berriro urbanizatzea	900.000,00	300.000,00	0,00	0,00
ULO	601.99.05	Loiolako ibilbidea	3.350.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00
ULO	601.99.06	Iztuetako zubibide ingurua hobetzea	3.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
ULO	601.99.08	Haizearen Orrazia birgaitzea	600.000,00	650.000,00	0,00	0,00
ULO	601.99.10	Felix Iranzo aparkalekua	130.000,00			
ULO	601.99.14	ITEM 4ko lanak	100.000,00			
	643.01	Segurtasuna eta osasuna koordinatzea	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	643.02	Ikerketak eta proiektuak (Sagues,..)	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	643.03	Lanen kalitatea kontrola	90.000,00	0,00	0,00	0,00
	643.04	Gorakako aparkalekuei buruzko ikerketa lanak	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		SANEAMENDUA	1.884.000,00	3.405.000,00	1.050.000,00	450.000,00
	627.04	Saneamendu sarea berritzea	90.000,00	200.000,00	250.000,00	250.000,00
	627.05	Amarako saneamendu sarea	300.000,00			
	627.08	Euri uretarako gainezkabide eta ubide naturalak hobetzea	150.000,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00
	627.09	Gainezkabideak egokitzea	300.000,00	500.000,00	650.000,00	0,00
ULO	627.99.01	Marrutxipin saneamendu sarea berritzea	300.000,00	910.000,00	0,00	0,00
ULO	627.99.02	Txingurriko ubideari eragiten dion saneamendu-sarea berritzea	0,00	645.000,00	0,00	0,00
ULO	712.99.02	URArako diru-ekarpina: Martutenen Obra Hidraulikoetarako Hitzarmena (II. Zatia, Apostolado)	744.000,00	0,00	0,00	0,00
ULO	712.99.03	URari diru-ekarpina: Obra Hidraulikoetarako Hitzarmena (Txingurrienea)	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
		TABAKALERA	500.000,00	0,00	0,00	0,00
	781.01	Basque Culinary Center-en kapital gasturako ekarpina	500.000,00	0,00	0,00	0,00
		TURISMOA	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	733.01	Donostia Turismo sozietaterako diru ekarpina (kapital gastua): aplikazio informatikoak	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		<i>Norakoaren bideoa</i>	<i>20.000,00</i>			
		<i>Ekipamentu informatikoak</i>	<i>5.000,00</i>	<i>20.000,00</i>		

34. taula: 2020 urteko inbertsioen programa eta 2031-2023 urteko konpromezuak

ULO	Partida	Programa	2018	2019	2020	2023
		UDALAREN MUSIKA- ETA DANTZA- ESKOLA	60.875,00	0,00	0,00	0,00
	731.01	Udalaren Musika eta Dantza Eskolarako diru-ekarpina (kapital- gastua)	60.875,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Eraikinak eta bestelako eraikuntzak</i>	<i>10.000,00</i>			
		<i>Makineria, Instalazioak eta tresneria</i>	<i>6.900,00</i>			
		<i>Altzariak eta lanabesak</i>	<i>6.900,00</i>			
		<i>Informazio-prozesuetarako ekipamenduak</i>	<i>5.700,00</i>			
		<i>Funts bibliografikoak</i>	<i>12.000,00</i>			
		<i>Musika tresnak</i>	<i>19.375,00</i>			
		UDALTZAINGOA	65.248,00	0,00	0,00	0,00
	624.01	Ibilgailuak	65.248,00	0,00	0,00	0,00
		ULIAKO ATERPETXEA	10.000,00			
ULO	622.99.01	Aterpetxeko lanak	10.000,00			
		URA	517.500,00	0,00	0,00	0,00
	627.01	Ura banatzeko sarea berritzea	517.500,00	0,00	0,00	0,00
		ZAHAR ETXEA	54.592,00	0,00	0,00	0,00
ULO	732.99.01	" Donostiako Etxegintza Enpresa Erakunde Publikorako diru ekarpina (kapital gastua, Intxaurrondo Hegoa) "	54.592,00	0,00	0,00	0,00
		ZOLAKETA ETA ASFALTATZEA	1.366.932,00	0,00	0,00	0,00
	601.01	Kaleak asfaltatzeko kanpaina	810.000,00	0,00	0,00	0,00
	601.02	Galtzadan konponketa lan jakinak egiteko kanpaina	315.000,00	0,00	0,00	0,00
	601.05	Aderdi Ederreko parke ingurua berriztatzea	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	601.07	Paseo Berriko lurjauzia	63.633,00	0,00	0,00	0,00
	601.08	(Agiti, Marabieta y Harritxulo) bide zolaketa konpontzea	78.299,00	0,00	0,00	0,00
		GUZTIZKOA	49.102.165,00	31.860.339,00	5.643.000,00	891.000,00

Ondorengo taulan 2020rako kapital gastuak eta hurrengo urtetarako Donostiako Etxegintza Enpresa Erakunde Publikoak konprometituta dituen kredituak zehazten dira :

35. taula: Donostiako Etxegintza Enpresa Erakunde Publikoaren konpromezuak

	2020	2021	2022	2023
	11.461.331,00	11.220.000,00	15.710.000,00	4.740.000,00

2020, 2021 eta 2022 urteetan konprometitutako kreditu hauentzako finantzazioa honakoa da:

36. taula: Donostiako Etxegintza Enpresa Erakunde Publikoak konprometitutako kredituentzako finantzazioa

Kontzeptua	2020	2021	2022	2023
6. Inbertsio errealen besterenganatzea	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
<i>Lehentasunezko udal eskuratzearen eskubidearen salmenta</i>	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
7. Transferencias de capital	4.747.922,00	1.170.000,00	5.840.000,00	2.240.000,00
<i>Eusko Jaurlaritzak emandako diru-laguntza</i>	2.008.000,00	1.170.000,00	5.840.000,00	2.240.000,00
<i>Udalak emandako diru-ekarpena</i>	2.739.922,00			
9. Finantza-pasiboak	5.713.409,00	9.050.000,00	8.870.000,00	1.500.000,00
<i>Eusko Jaurlaritzako mailegu kualifikatua</i>	3.296.902,00	9.050.000,00	8.870.000,00	1.500.000,00
<i>Merkatuko mailegua</i>	2.416.507,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FINANCIACIÓN CREDITOS DE COMPROMISO	11.461.331,00	11.220.000,00	15.710.000,00	4.740.000,00

2020, 2021, 2022 eta 2023 ekitalditarako inbertsio-proposamenak laburbilduta, erantsitako taulan azaltzen dira.

37. taula: 2020 urteko inbertsioen programa eta 2021-2023 urteko konpromezuak

Aktuazioak	2020	2021	2022	2023
Adinakoentzako 55 apartamendu Intxaurren alocatzeko	3.980.244,00			
50 babes ofizialeko etxebizitza alokatzeko. Ib.13 Illarra	100.000,00	3.050.000,00	4.350.000,00	0,00
37 babes ofizialeko etxebizitza alokatzeko. Jolastokieta	79.250,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
Eraikuntzarako institutua (zuzkiduretake 70 bizileku) . Instituto de la construcción (70 alojamientos dotacionales)	75.000,00	2.060.000,00	4.180.000,00	1.870.000,00
Morlans 1.fasea (zuzkiduretake 70 bizileku)	75.000,00	2.060.000,00	4.180.000,00	1.870.000,00
Komunitateetan irisgarritasun eta efizientzia energetikoa	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00
Lehentasunezko udal eskuratzearen eskubidearen gauzatzea	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Konponketa handiak alokatutako udal etxebizitzetan	1.000.000,00			
Irisgarritasuna hobetzeko neurriak alokatutako udal etxebizitzetan	450.000,00			
Gela eskubideen iraukitzea	918.559,00			
Amara Kaleko eta zuzkiduretake bizilekuetako proiektuaren idaztea	47.948,00			
Ikerketak	1.000,00			
Aurreko promozioetako maileguen amortizazioa	2.684.330,00			
GUZTIRA	11.461.331,00	11.220.000,00	15.710.000,00	4.740.000,00

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. Kapituluak, baliabideak eta bere helburuak, 2020ko Aurrekontuan Udalaren Lurzoru Ondareari lotuak daudenak, ondoren zehazten direnak dira.

38. taula: Udalaren lurzoru-ondareari lotutako baliabideak

Partida	Azalpena	2020
600/612	Lursailen eta ondasun higiezin salmenta	1.781.859,00
	<i>Bizitoki-lursailak Atotxa Errekan</i>	<i>942.387,00</i>
	<i>Industri-lursaila Eskuzaitzetan (C partzela)</i>	<i>839.472,00</i>
650	Hirigintza-kuotak direla eta diru-ekarpenak	1.835.027,00
	<i>Eskuzaitzeta</i>	<i>1.835.027,00</i>
651	Hirigintzako aprobetxamenduak	1.700.000,00
	<i>Lokalen eraldaketa etxebizitzetan</i>	<i>200.000,00</i>
	<i>%15eko monetarizazioa</i>	<i>1.500.000,00</i>
719	EAEko beste erakunde publiko batzuen diru-ekarpena	1.308.999,00
	<i>Astiñene Zubiagatik URA-k</i>	<i>1.308.999,00</i>
720.99	GFAREN beste transferentzi batzuk	1.100.000,00
	<i>Altzako kiroldegiagatik GFA-k</i>	<i>600.000,00</i>
	<i>Turismo Bulegoagatik GFA-k</i>	<i>500.000,00</i>
Guztira eurotan		7.725.885,00
Sarrera arruntetako kapitulu 1 eta 2-en %10		8.662.657,50

39. taula: Udalaren lurzoru-ondareko gastuak

Prog.	Partida	Azalpena	2020	%
Babes publikoko etxebizitzetarako aktuzioak eta etxebizitzetan inbertsio pribaturako sustapena			5.294.330,00	12,00 %
071	780.99.01	Donostiako udalerriko etxebizitzak eta bizitegi eraikinak zaharbertzeko diru-laguntzak	2.610.000,00	
070	732.99.01	Donostiako Etxegintza Enpresa Erakunde Publikoari diru-ekarpena	2.684.330,00	
Interes publiko edo ekonomi sustapenerako iharduerentzako lurraren erosketak eta promozioa económicas de fomento o interés público			9.696.200,00	13,08 %
080	600.99.01	Lurrak eta bestelako ondasun eta eskubideak eskuratzea, desjabetzeengatik kalte-ordainak eta aldi baterako ostatu emateak	796.200,00	
080	601.99.09	Eskuzaitzetako hirigintza lanak	8.900.000,00	
Degradatutako aldeetan birgaitzeko obrak egitea, edo alde horietan zuzkidura publikoak eta sistema orokorrak eraikitzeko obrak egitea.			9.859.000,00	13,01 %
240	627.99.01	Marrutxipin saneamendu-sarea berritzea	300.000,00	
240	712.99.02	URari diru-ekarpena: Martutenen Obra Hidraulikoetarako Hitzarmena (II. Zatia, Apostolado)	744.000,00	

39. taula: Udalaren lurzoru-ondareko gastuak

Prog.	Partida	Azalpena	2020	%
401	601.99.05	Garbera haunditzeagatiko aktuzioak	100.000,00	
120	601.99.05	Loiolako ibilbidea	3.350.000,00	
120	601.99.06	Iztueta biaduktu ingurunerako hobekuntzak	3.000.000,00	
120	601.99.01	Altzako kiroldegi inguruko hirigintza lanak berregitea	900.000,00	
120	601.99.10	Felix Iranzo aparkalekua	130.000,00	
120	601.99.14	ITEM 4ean lanak	100.000,00	
080	601.99.08	Espartxo zubia	105.000,00	
080	601.99.06	Astiñene zubia	1.130.000,00	
Ondare historikoa eta kulturala birgaitzea, errekuaratzea eta hobetzea			750.000,00	10,39 %
290	771.99.01	Hipodromoaren emakidadunari kapital gasturako diru-ekarpina	150.000,00	
120	601.99.08	Aizearen orraziko argiztapena	600.000,00	
Udal ekipamendu kolektiboak eraiki, birgaitu edo hobetzea			12.404.705,00	51,51 %
321	732.99.01	Donostiako Etxegintza Enpresa Erakunde Publikoari diru-ekarpina (kapital gastua-Intxaurren Hegoa)	54.592,00	
281	622.99.01	Altzako kiroldegia	2.500.000,00	
281	622.99.04	Kanpoko igerilekua Altzako kiroldegian	1.200.000,00	
281	622.99.03	Merkearreko futbol zelaia	1.250.000,00	
281	622.99.02	Hockey zelaia	1.006.641,00	
281	623.99.02	Hockey zelairako ekipamendua	200.000,00	
582	622.99.01	Ikastetxeen hobekuntza (Eusko Jaularitzarekin)	330.000,00	
540	733.99.01	Anoeta kiroldegia diru-ekarpina (kapital-gastua)	500.000,00	
570	622.99.01	Aterpetxean obrak	10.000,00	
582	643.99.01	Ikerketak eta proiektuak	40.000,00	
530	622.99.01	Emakumeen etxeko mantenua	20.000,00	
670	733.99.01	Anoeta kiroldegia diru-ekarpina (kapital-gastua)	740.000,00	
050	732.99.01	Donostia Kulturari diru-ekarpina (kapital-gastua)	280.000,00	
181	601.99.04	Eskailera mekanikoak birjartzea	100.000,00	
260	622.99.01	Hobekuntzak kabinetan	153.936,00	
180	601.99.01	Haur-parkeak ordezkatzeta eta zaharberritzea	180.000,00	
180	601.99.02	Amarako haur parkeak ordezkatzeta eta zaharberritzea	100.000,00	
510	622.99.01	Udal eraikinen birgaitze energetikoa	315.000,00	
412	601.99.03	Heriz-Erregezaintza igogailua	315.000,00	
281	731.99.01	Udalaren Kirol Patronatuari diru-ekarpina (kapital-gastua)	525.000,00	
450	622.99.01	Elkarteen egoitzen hobekuntzak	30.000,00	
720	622.99.04	Ekipamendu plana	2.231.036,00	
720	622.99.03	Turismo bulegoa Udaletxean	50.000,00	
650	622.99.01	Prentsa aretoa	273.500,00	
GUZTIZKOA			38.004.235,00	100,00 %

4. Aurrekontu finkatua

Koadro bat erantsi da Donostiako Udalaren aurrekontu finkatua azaltzen duena, kapituluka eta Udala, Erakunde Autonomoak, Enpresa Erakunde Publikoak eta Sozietateak bananduta.

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

40. taula: Donostiako Udalaren 2020ko aurrekontu orokorra (Erakunde Autonomiekin eta %100 udal-partaidetza duten Sozietateekin osatuta). Diru-sarrerak

Sarrerak	Udala	Udal Informa- tika Zentrua	Udalaren Mu- sika eta Dantza Eskola	Kiroletako Udal Patro- nata	Donostiako Sustapena	Balneario de la Perla	Sociedad	Donostiako Etxegintza	Polioe	Donostia Kultura	Anoeta Kirol- degia	Tranbia Konpainia	Donostia Turismo	Guztira
1 - Zuzeneko zergak	78.626.575,00													78.626.575,00
2 - Zeharkako zergak	8.000.000,00													8.000.000,00
3 - Tasak eta bestelako sarrerak	63.284.849,00		1.218.435,00	8.772.296,00	1.622.380,00		1.922.168,00	1.449.278,00	4.306.435,00	258.520,00	22.632.554,00		621.000,00	106.088.315,00
4 - Transferentzia arruntak	153.636.749,00		984.462,00	187.272,00	2.627.929,00		425.175,00	37.500,00	1.263.840,00		111.416,00		279.000,00	159.553.363,00
5 - Ondare-sarrerak	4.843.114,00			98.014,00	3.418.649,00		6.026.930,00	0,00	425.310,00	311.310,00	0,00			15.718.769,00
6 - Inbertsio errealeen besteren gainaketa	28.316.886,00						1.000.000,00							29.316.886,00
7 - Kapital-transferentziak	2.408.999,00						2.008.000,00			6.494.738,00	0,00			10.911.737,00
8 - Finantza-aktiboak							0,00	572.363,00			4.571.177,00			5.143.540,00
9 - Finantza-pasiboak	13.468.042,00						5.713.409,00							19.181.451,00
SARRERAK GUZTIRA	352.985.234,00	0,00	2.203.097,00	9.057.582,00	7.668.978,00	595.422,00	17.095.682,00	2.059.141,00	5.995.785,00	7.064.568,00	27.315.147,00	900.000,00	900.000,00	432.540.636,00

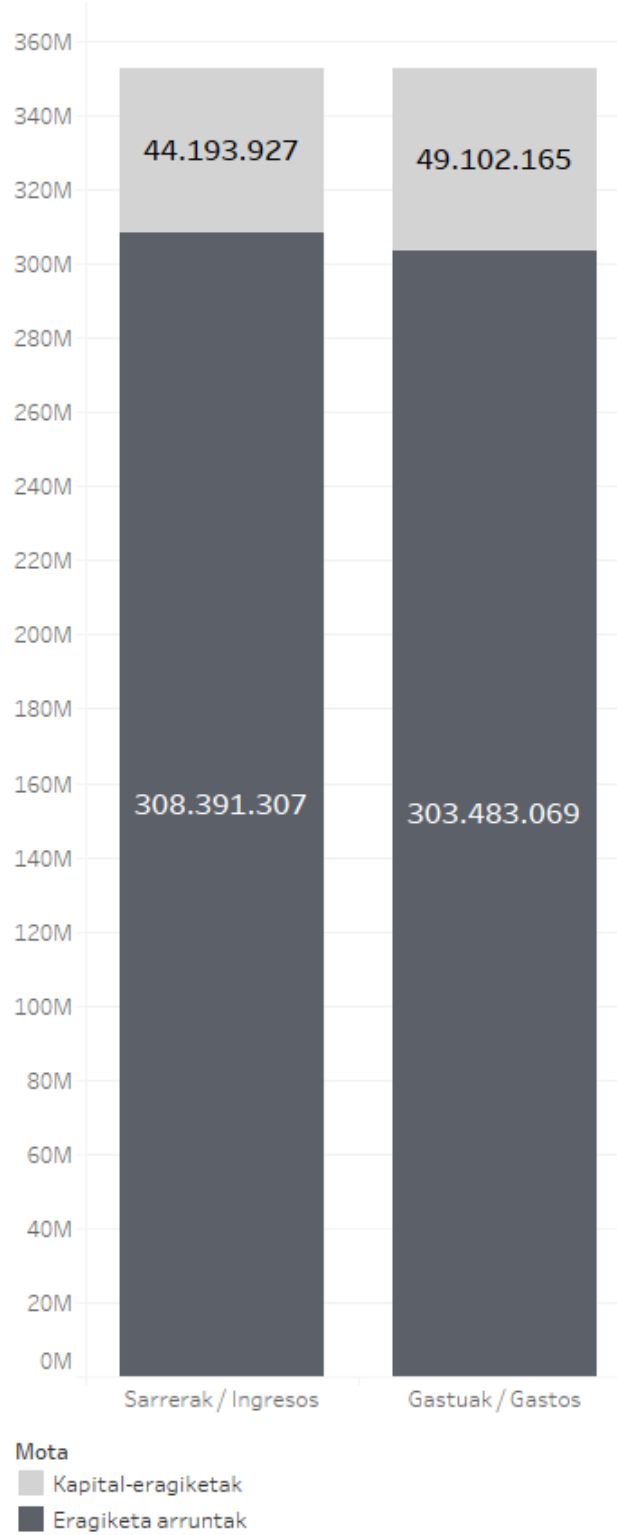
41. taula: Donostiako Udalaren 2020ko aurrekontu orokorra (Erakunde Autonomiekin eta %100 udal-partaidetza duten Sozietateekin osatuta). Gastuak

GASTUAK	Udala	Udal Informa- tika Zentrua	Udalaren Mu- sika eta Dantza Eskola	Kiroletako Udal Patro- nata	Donostiako Sustapena	Balneario de la Perla	Sociedad	Donostiako Etxegintza	Polioe	Donostia Kultura	Anoeta Kirol- degia	Tranbia Konpainia	Donostia Turismo	Guztira
1 - Pertsonal-gastuak	85.132.821,00	4.248.748,00	4.667.702,00	4.968.043,00	3.145.135,00		1.896.367,00	628.853,00	13.299.130,00	258,00	30.771.860,00		2.028.653,00	150.787.570,00
2 - Gastuak ondasun arrunt eta zerbitzuetan	105.670.365,00	2.966.980,00	581.244,00	9.817.778,00	6.660.404,00	496.256,00	4.021.250,00	580.288,00	16.566.102,00	614.116,00	8.352.869,00		1.822.500,00	158.150.152,00
3 - Finantza-gastuak	1.040.176,00	100,00	150,00	23.500,00	0,00		1.050.352,00				41.000,00			2.155.278,00
4 - Transferentzia arruntak	25.918.719,00		0,00	1.535.500,00	4.346.620,00				641.863,00					32.462.702,00
5 - Kreditu globala	615.355,00													615.355,00
6 - Inbertsio errealeak	39.050.993,00	366.000,00	60.875,00	1.045.000,00	1.000,00		8.777.001,00	850.000,00	430.000,00	7.734.738,00	6.980.301,00		25.000,00	65.320.908,00
7 - Kapital-transferentziak	4.143.375,00						87.146,00							4.143.375,00
8 - Finantza-aktiboak	0,00						10.136,00							97.282,00
9 - Finantza-pasiboak	13.468.042,00						12.020,00	4.864.692,00			463.260,00			18.808.014,00
GASTUAK GUZTIRA	275.039.846,00	7.581.828,00	5.309.971,00	17.389.821,00	14.173.159,00	595.422,00	20.609.662,00	2.059.141,00	30.947.231,00	8.349.112,00	46.609.290,00	463.260,00	3.876.153,00	432.540.636,00
DIRU-EKARPENAK	77.545.388,00	7.581.828,00	3.106.874,00	8.332.239,00	6.504.181,00	0,00	3.513.980,00	0,00	24.951.446,00	1.284.544,00	19.294.143,00	2.976.153,00	2.976.153,00	0,00

» 2020ko sarreren aurrekontua (finkatua)

<p>Transferentzi arruntak 36,89% 159.553.363</p>	<p>Tasak eta bestelako sarrerak 24,53% 106.088.315</p>	
<p>Zuzeneko zergak 18,18% 78.626.575</p>	<p>Inbertsio errealen bestereganaketa 6,78% 29.316.886</p>	<p>Ondare-sarrerak 3,63% 15.718.769</p>
	<p>Finantza-pasiboak 4,43% 19.181.451</p>	<p>Finantza-aktiboak 1,19%</p>

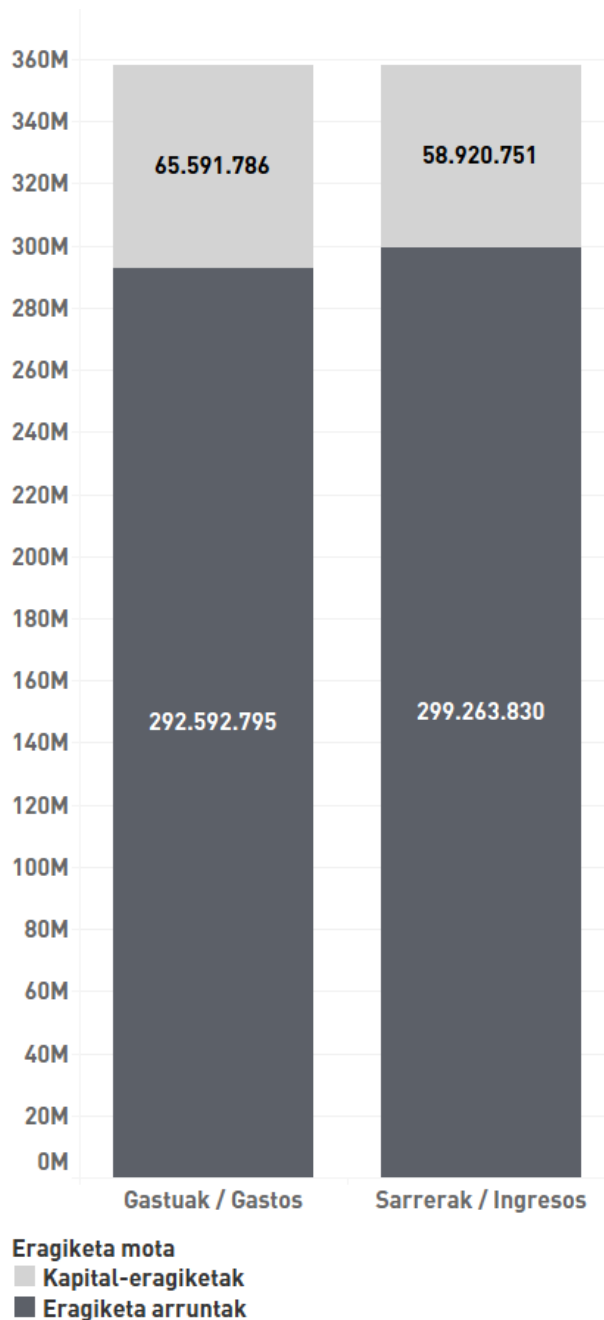
» 2020ko gastuen aurrekontua (finkatua)



5. Aurrekontuaren oreka

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

Udalaren sarrera arruntak 308.391.307,00 eurokoak dira eta Udalaren gastu arruntak 303.483.069,00 eurokoak. Azken hauetatik, 71.637.591,00 euroko kopurua, Erakunde Autonomoen, Enpresa Erakunde Publikoaren eta Sozietateen aurrekontuak orekatzeko behar diren udal-ekarpenak dira. Beraz, 4.908.238,00 euroko diferentzia inbertsioak egiteko ekarpena izango da.



6. Udal-zorra

6.1. Zorra

2020ko urtarrilaren 1eko aurreikusitako zorra honako taulan agertzen da. Bertan, aurreko urtetako aurrekontuetan jasotako eragiketak barneratzen dira, Udalaren, bere menpeko entitateen eta bermatutako operazioengatiko zorra jasoaz.

42. taula: Herri-zorra

Erakundea	Zenbatekoa
Udaletxea	107.474.023,00
Donostiako Etxegintza Enpresa Publikoa	76.329.723,00
Donostiako Tranbia Konpainia	4.362.365,00
Guztira	188.166.111,00

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 abalaturako 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 bermatutako eragiketen urteko teorikoa 25.044.504,00€ dira.

Udala, Erakunde Autonomo eta udal-partaidetza osoa duten Sozietateen eragiketa arruntengatiko baliabide bateratuak 367.987.022,00€ dira.

Aipatutako urteroko teorikoa kontutan hartuta zorpetze maila %6,81koa izango litzateke.

2020ko aurrekontuan jasota dauden eragiketa guztiak gauzatuko balira, zorpetze maila %7,18koa izango litzateke.

7. 2020 urterako aurrekontuaren argibide osagarriak

7.1. Sarrera arrunten aurreikuspena kapituluka

43. taula: Sarrera arruntak (finkatua) kapituluka laburtuta

Kapitulua	Zenbatekoa
1. Zuzeneko zergak	78.626.575,00
2. Zeharkako zergak	8.000.000,00
3. Tasak eta bestelako zergak	106.088.315,00
4. Transferentzia arruntak	159.553.363,00
5. Ondare-sarrerak	15.718.769,00
Guztira	367.987.022,00

7.2. Kapital-sarreraren aurreikuspena kapituluka

44. taula: Kapital-sarrerak (finkatua) kapituluka laburtuta

Kapitulua	Zenbatekoa
6. Inbertsioen besterenganatzea	29.316.886,00
7. kapital-transferentziak	10.911.737,00
8. Finantza-aktiboak	5.143.540,00
9. Finantza-pasiboak	19.181.451,00
Guztira	64.553.614,00

7.3. Udal-sarreraren aurreikuspen zehaztuta

45. taula: Udal-sarreraren aurreikuspen zehaztuta: Sarrera arruntak

Kontusaila	Azalpena	Zenbatekoa eurotan
ZUZENEKO ZERGAK		
112.01	Landa-ondasun higiezinak	7.711,00
112.02	Hiri-ondasun higiezinak	44.893.054,00
113.01	Ibilgailuak	11.095.346,00
114.01	Hiri-lurren balio-gehikuntza	13.100.000,00
130.01	Jarduera ekonomikoen gaineko zerga	9.530.464,00
	Guztira	78.626.575,00
ZEHARKAKO ZERGAK		
282.01	Eraikuntzak, instalazioak eta obrak	8.000.000,00
	Guztira	8.000.000,00

45. taula: Udal-sarrerren aurreikuspen zehaztuta: Sarrera arruntak

Kontusaila	Azalpena	Zenbatekoa eurotan
TASAK ETA BESTE ZENBAIT SARRERA		
310.01	Zaborrak	18.642.032,00
310.02	Estolderia	10.988.188,00
310.04.01	Arriskutsuak izan daitezkeen animaliak izateko lizentziak	2.661,00
310.04.02	Dokumentuak kopiatzeko zerbitzuak	2.051,00
310.04.03	Udaltzaingoaren txostenak	53.156,00
310.04.04	Suhiltzaileen txostenak	1.654,00
310.05	Ibilgailuak galtzadatik kentzea	730.800,00
310.07	Pasabidea libre uzteko seinaleak ematea	2.231,00
310.09	Ura	9.513.608,00
310.16	Artikutzako zerbitzuak	4.680,00
310.99	Estupefazianteak kontrolatzeko analisiak	8.116,00
311.01	Lokaletako jarduera lizentziak	185.664,00
311.02	Autotaxien lizentziak	61.817,00
312.01	Hirigintzako lizentziak	221.460,00
312.99.01	Hesi eta aldamioren ikuskatze zerbitzuak	28.769,00
312.99.02	Kartografia zerbitzuak	55.471,00
320.01	TAO	7.913.078,00
320.04.01	Erabilpen publikoaren aprobetxamendua	449.362,00
320.04.02	Hondartzak	576.733,00
321.03	Hesiak, aldamiok, etab.	580.660,00
321.04	Mahaiak eta aulkiak	1.779.727,00
321.07	Laginketak eta lubakiak	28.132,00
321.09.01	Zorupearen okupazioa	2.021.691,00
321.09.02	Zorupearen okupazioa (Telefonia Konpaniak)	79.196,00
322.01	Ibilgailuen sarrera	461.080,00
340.01	Aterpetxeak	630.000,00
340.02	Euskara	245.267,00
340.03	Pañal berrerabilgarriak	847,00
340.04	Donostia Arena barr	41.336,00
340.05	Ezkontza zibilen ospakizuna	20.000,00
340.06	Baratza publikoak	10.000,00
340.07	Sorospen Etxeko Osasun-zerbitzuak	8.007,00
340.08	Autobus geltokian bizikletak aparkatzea	3.335,00
361.01	Kontribuzioak	751.759,00
380.01	Iragarkiak partikularren kontura	3.000,00
380.02	Aseguru-etxeen diru-itzulera	521.008,00
380.03	Beste hainbat itzulera	34.408,00
391.01	Trafiko isunak	3.500.000,00
391.02	Hainbat isun	325.000,00
391.03	Hirigintzako isunak	325.000,00

45. taula: Udal-sarrerren aurreikuspen zehaztuta: Sarrera arruntak

Kontusaila	Azalpena	Zenbatekoa eurotan
392.01	Premiazko errekarquak	550.000,00
393.01	Berandutza-interesak	250.000,00
396.01	Telefono-konpainiak	938.713,00
396.02	Sorospen Etxea	37.368,00
399.01	Ezusteak	565.016,00
399.02	Aparkalekuak mantentze diru sarrerak	132.768,00
399.04	SS Arena" aparkalekua	0,00
Guztira		63.284.849,00
TRANSFERENTZIA ARRUNTAK		
400.01	Hitzartu gabeko zergetan parte hartzea	250.103,00
400.02	Estatuaren diru - laguntzak	11.000,00
410	Eusko Jaurlaritzaren diru-laguntzak	2.367.508,00
410.01	Easoko gelen kofinanziazioa	79.481,00
410.02	Pobreziaren aurkako plana (GLL)	1.982.374,00
410.03	Inmigrazio plana	53.896,00
410.05	KIUB	39.673,00
410.06	Droga-menpekotasunak	115.302,00
410.07	Euskara	26.782,00
410.09	Baliabide pedagogikoen Aieteko zentroa	70.000,00
420.01	Hitzartutako zergetan parte hartzea	145.645.956,00
420	Foru Aldundiaren diru-laguntzak	5.362.202,00
420.99.01	Su hitzalketa	1.600.000,00
420.99.02	Etxez Etxeko Laguntza	2.800.000,00
420.99.03	Hondartzak: sorospena	3.000,00
420.99.04	Hondartzak: garbiketa	150.000,00
420.99.05	Euskara	50.000,00
420.99.06	Baliabide pedagogikoen Aieteko zentroa	45.000,00
420.99.07	Gizarte zerbitzuen fondoa	680.466,00
420.99.09	Gazteria	33.736,00
Guztira		153.636.769,00
ONDARE-SARRERAK		
531.01	Udal enpresen mozkinetako partaidetza	400.000,00
532.01	Beste enpresa batzuren mozkinetako partaidetza	163.356,00
540.01	Finken errentamendua	996.913,00
550.01	Emakidak	3.277.845,00
560.01	Gordailuen interesak	5.000,00
Guztira		4.843.114,00
Sarrera arruntak guztira		308.391.307,00

46. taula: Udal-sarreraren aurreikuspen zehaztuta: Kapital-sarrerak

Kontusaila	Azalpena	Zenbatekoa eurotan
INBERTSIO ERREALEN BESTERENGANATZEA		
600	Lursailen salmenta	1.781.859,00
	Bizitoki-lursailak Atotxa Errekan	942.387,00
	Industri-lursaila Eskuzaitzetan	839.472,00
619	Bestelako inbertsio errealeen salmenta	23.000.000,00
	Atotxako garajeen salmenta	2.000.000,00
	Txofreko udal apartamentuen kontsezioa	4.000.000,00
	Ilunbeko komplexuaren salmenta	17.000.000,00
650	Hirigintza-kuotak direla-eta diru-ekarpenak	1.835.027,00
	Eskuzaitzeta	1.835.027,00
651	Hirigintzako aprobetxamenduak	1.700.000,00
	Aprovechamientos urbanísticos	1.700.000,00
	Lokalen eraldaketa, etxebizitzaren banatzea, etab.	200.000,00
	%15eko monetarizazioa	1.500.000,00
	Guztira	28.316.886,00
KAPITAL-TRANSFERENTZIAK		
719	EAEko beste erakunde publiko batzuen diru-ekarpena	1.308.999,00
	URAREN diru-ekarpena Astiñene Zubiagatik	1.308.999,00
720.99	Foru Aldundiaren beste transferentzi batzuk	1.100.000,00
	Turismo bulegoagatik	500.000,00
	Alzako kiroldegia	600.000,00
	Guztira	2.408.999,00
FINANTZA-PASIBOAK		
933.01	Kreditura jotzea	13.468.042,00
	Guztira	13.468.042,00
	Kapital-sarrera guztira	44.193.927,00

7.4. Gastuen aurreikuspena azpifuntzioka

47. taula: Gastuen programa taldeen laburpena (finkatua)

PROGRAMA TALDEA	1. KAPITULUA	2. KAPITULUA	3. KAPITULUA	4. KAPITULUA	5. KAPITULUA	6. KAPITULUA	7. KAPITULUA	8. KAPITULUA
Segurtasuna eta ordena publikoa	23.218.115,00	1.506.429,00	0,00	0,00	0,00	65.248,00	0,00	0,00
Zirkulazioaren eta aparkalekuen antolamendua	294.781,00	6.171.625,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hiri-mugikortasuna	6.019.270,00	2.762.864,00	0,00	10.500,00	0,00	703.000,00	0,00	0,00
Babes-zibila	150.840,00	15.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prebentzio eta su-hitzaile zerbitzua eta sorospena	7.656.127,00	485.509,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Hirigintza: plangintza, kudeaketa, exekuzioa eta hirigintza-diziplina	4.419.222,00	341.791,00	0,00	0,00	0,00	11.361.200,00	0,00	0,00
Etxebizitza	1.896.367,00	4.021.250,00	1.050.352,00	0,00	0,00	8.777.001,00	2.610.000,00	0,00
Bide publikoak	1.006.284,00	4.757.330,00	0,00	0,00	0,00	1.946.932,00	0,00	0,00
Estolderia	196.463,00	3.130.740,00	0,00	0,00	0,00	1.140.000,00	744.000,00	0,00
Edateko uraren etxeko hornikuntza	1.726.632,00	2.778.252,00	0,00	0,00	0,00	517.500,00	0,00	0,00
Hondakinak batu, kudeatu eta tratatzea	208.976,00	6.899.293,00	0,00	12.842.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bideak garbitzea	198.674,00	13.663.965,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Hilerria eta hileta-zerbitzuak	628.853,00	580.288,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00
Kale-argiteria	56.041,00	3.956.290,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
Hondakin-uren ebakuzioa eta tratamendua	0,00	6.094.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingurumenaren administrazio orokorra	340.976,00	41.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parkeak eta lorategiak	588.633,00	6.467.828,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00
Ingurumenaren babesa eta hobekuntza	1.360.965,00	1.043.154,00	0,00	649.500,00	0,00	337.000,00	0,00	0,00
Hondartzak	127.652,00	2.972.116,00	0,00	0,00	0,00	153.936,00	0,00	0,00
Erretiro pentsioak	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aldez aurretik erretiratzeko sariak	901.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gizarte zerbitzuen arloko administrazio orokorra	4.396.015,00	684.604,00	0,00	1.776.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lehen mailako gizarte - laguntza	2.658.438,00	18.018.256,00	0,00	3.329.317,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
Osasungarritasun publikoaren babesa	584.667,00	823.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ospitaleak, laguntza-zerbitzuak eta osasun-zentroak	0,00	751.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.146,00
Hezkuntzaren arloko administrazio orokorra	562.435,00	45.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haur eta lehen hezkuntzako ikastetxeen eta hezkuntza bereziko funtzionamendua	1.787.507,00	5.116.843,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00
Hezkuntzako zerbitzu osagarriak	3.966.623,00	616.544,00	150,00	161.286,00	0,00	42.800,00	0,00	0,00
Herritarren bizikidetzat sustatzea	433.890,00	777.601,00	0,00	211.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kulturaren arloko administrazio orokorra	13.299.130,00	16.566.102,00	0,00	641.863,00	0,00	430.000,00	0,00	10.136,00
Liburutegiak eta agiritegiak	152.366,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
Kultura-ekipamenduak eta museoak	0,00	0,00	0,00	1.792.163,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Kulturaren sustapena	603.676,00	130.850,00	0,00	1.753.100,00	0,00	6.075,00	139.375,00	0,00
Euskara	1.109.873,00	934.189,00	0,00	769.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Astaldia betetzeko instalazioak	500.492,00	2.525.642,00	0,00	853.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kirolaren arloko administrazio orokorra	2.797.877,00	1.076.468,00	23.500,00	0,00	0,00	1.045.000,00	0,00	0,00
Kirola sustatzea eta bultzatzea	0,00	1.602.583,00	0,00	1.535.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kirol instalazioak	2.170.424,00	7.912.843,00	0,00	0,00	0,00	13.891.379,00	0,00	0,00
Merkataritza	0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informazio turistiko eta turismoaren sustapena	2.487.813,00	2.295.824,00	2.275,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
Enpresa-garapena	3.145.135,00	6.660.404,00	0,00	5.194.992,00	0,00	1.000,00	150.000,00	0,00
Garraioaren arloko administrazio orokorra	0,00	0,00	0,00	185.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bidaia-erregimenak	30.771.860,00	8.367.869,00	41.000,00	0,00	0,00	8.480.301,00	0,00	0,00
Azpiegituren arloko administrazio orokorra	3.247.832,00	243.247,00	0,00	0,00	0,00	8.870.000,00	0,00	0,00
Baliabide hidraulikoak	0,00	4.055.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kontsumitzaile eta erabiltzaileen babesa	0,00	103.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gobernu organoak	3.825.540,00	856.418,00	0,00	615.000,00	0,00	765.000,00	0,00	0,00
Administrazio orokorra	12.674.642,00	7.689.122,00	100,00	23.000,00	0,00	4.885.536,00	0,00	0,00
Dinarrikko informazioa eta informazio estatistikoa	224.747,00	326.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herritarren parte-hartzea	445.136,00	335.700,00	0,00	100.005,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Herritarrenaganako arreta	2.148.221,00	100.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ustekabeak eta sailkatu gabeko funtzioak	0,00	40.000,00	0,00	0,00	615.355,00	0,00	0,00	0,00
Politika ekonomikoa	2.521.753,00	698.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributu-sistemaren kudeaketa	3.254.869,00	1.098.486,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zor publikoa	0,00	0,00	1.028.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GUZTIRA	150.787.570,00	158.150.152,00	2.155.278,00	32.462.702,00	615.355,00	65.320.908,00	4.143.375,00	97.282,00

7.5. Gastu arrunten aurreikuspena programa taldeka

48. taula: Gastu arrunten programa taldeen laburpena (finkatua)

Programa-taldea	1. kapitulua	2. kapitulua	3. kapitulua	4. kapitulua	5. kapitulua	9. kapitulua	Guztira	%
Segurtasuna eta ordena publikoa	23.218.115,00	1.506.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.724.544,00	6,81
Zirkulazioaren eta aparkalekuen antolamendua	294.781,00	6.171.625,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	6.484.406,00	1,79
Hiri-mugikortasuna	6.019.270,00	2.762.864,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	8.792.634,00	2,42
Babes-zibila	150.840,00	15.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.890,00	0,05
Prebentzio eta su-hitzaile zerbitzua eta sorospena	7.656.127,00	485.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.141.636,00	2,24
Hirigintza: plangintza, kudeaketa, exekuzioa eta hirigintza-diziplina	4.419.222,00	341.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.761.013,00	1,31
Etxebizitza	1.896.367,00	4.021.250,00	1.050.352,00	0,00	0,00	4.864.692,00	11.832.661,00	3,26
Bide publikoak	1.006.284,00	4.757.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.763.614,00	1,59
Estolderia	196.463,00	3.130.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.327.203,00	0,92
Edateko uraren etxez etxeko hornikuntza	1.726.632,00	2.778.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.504.884,00	1,24
Hondakinak batu, kudeatu eta tratatzea	208.976,00	6.899.293,00	0,00	12.842.437,00	0,00	0,00	19.950.706,00	5,50
Bideak garbitzea	198.674,00	13.663.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.862.639,00	3,82
Hilerrria eta hiletaz-zerbitzuak	628.853,00	580.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209.141,00	0,33
Kale-argiteria	56.041,00	3.956.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.012.331,00	1,11
Hondakin-uren ebakuzioa eta tratamendua	0,00	6.094.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.094.445,00	1,68
Ingurumenaren administrazio orokorra	340.976,00	41.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.714,00	0,11
Parkeak eta lorategiak	588.633,00	6.467.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.056.461,00	1,94
Ingurumenaren babesa eta hobekuntza	1.360.965,00	1.043.154,00	0,00	649.500,00	0,00	0,00	3.053.619,00	0,84
Hondartzak	127.652,00	2.972.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.099.768,00	0,85
Erretiro pentsioak	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
Aldez aurretik erretiratzeko sariak	901.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901.738,00	0,25
Gizarte zerbitzuen arloko administrazio orokorra	4.396.015,00	684.604,00	0,00	1.776.660,00	0,00	0,00	6.857.279,00	1,89
Lehen mailako gizarte - laguntza	2.658.438,00	18.018.256,00	0,00	3.329.317,00	0,00	0,00	24.006.011,00	6,61
Osasungarritasun publikoaren babesa	584.667,00	823.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407.817,00	0,39
Ospitaleak, laguntza-zerbitzuak eta Osasun-zentroak	0,00	751.586,00	0,00	0,00	0,00	12.020,00	763.606,00	0,21

48. taula: Gastu arrunten programa taldeen laburpena (finkatua)

Programa-taldea	1. kapitulua	2. kapitulua	3. kapitulua	4. kapitulua	5. kapitulua	9. kapitulua	Guztira	%
Hezkuntzaren arloko administrazio orokorra	562.435,00	45.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.825,00	0,17
Haur eta lehen hezkuntzako ikastetxeen eta hezkuntza bereziko funtzionamendua	1.787.507,00	5.116.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.904.350,00	1,90
Hezkuntzako zerbitzu osagarriak	3.966.623,00	616.544,00	150,00	161.286,00	0,00	0,00	4.744.603,00	1,31
Herritarren bizikidetzaz sustatzea	433.890,00	777.601,00	0,00	211.226,00	0,00	0,00	1.422.717,00	0,39
Kulturaren arloko administrazio orokorra	13.299.130,00	16.566.102,00	0,00	641.863,00	0,00	0,00	30.507.095,00	8,40
Liburutegiak eta agiritegiak	152.366,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.016,00	0,04
Kultura-ekipamenduak eta museoak	0,00	0,00	0,00	1.792.163,00	0,00	0,00	1.792.163,00	0,49
Kulturaren sustapena	603.676,00	130.850,00	0,00	1.753.100,00	0,00	0,00	2.487.626,00	0,69
Euskara	1.109.873,00	934.189,00	0,00	769.359,00	0,00	0,00	2.813.421,00	0,78
Astaldia betetzeko instalazioak	500.492,00	2.525.642,00	0,00	853.680,00	0,00	0,00	3.879.814,00	1,07
Kirolaren arloko administrazio orokorra	2.797.877,00	1.076.468,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	3.897.845,00	1,07
Kirola sustatzea eta bultzatzea	0,00	1.602.583,00	0,00	1.535.500,00	0,00	0,00	3.138.083,00	0,86
Kirol instalazioak	2.170.424,00	7.912.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.083.267,00	2,78
Merkataritza	0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00
Informazio turistikoa eta turismoaren sustapena	2.487.813,00	2.295.824,00	2.275,00	0,00	0,00	0,00	4.785.912,00	1,32
Enpresa-garapena	3.145.135,00	6.660.404,00	0,00	5.194.992,00	0,00	0,00	15.000.531,00	4,13
Garraioaren arloko administrazio orokorra	0,00	0,00	0,00	185.114,00	0,00	0,00	185.114,00	0,05
Bidaia-erakundeak	30.771.860,00	8.367.869,00	41.000,00	0,00	0,00	463.260,00	39.643.989,00	10,92
Azpiegituren arloko administrazio orokorra	3.247.832,00	243.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.491.079,00	0,96
Baliabide hidraulikoak	0,00	4.055.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.055.005,00	1,12
Konsumitzaile eta erabiltzaileen babesa	0,00	103.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.666,00	0,03
Gobernu organoak	3.825.540,00	856.418,00	0,00	615.000,00	0,00	0,00	5.296.958,00	1,46
Administrazio orokorra	12.674.642,00	7.689.122,00	100,00	23.000,00	0,00	0,00	20.386.864,00	5,62
Oinarriko informazioa eta informazio estatistikoa	224.747,00	326.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.698,00	0,15
Herritarren parte-hartzea	445.136,00	335.700,00	0,00	100.005,00	0,00	0,00	880.841,00	0,24
Herritarrenganako arreta	2.148.221,00	100.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.248.782,00	0,62
Ustekabekoak eta sailkatu gabeko funtzioak	0,00	40.000,00	0,00	0,00	615.355,00	0,00	655.355,00	0,18
Politika ekonomikoa	2.521.753,00	698.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.220.444,00	0,89
Tributu-sistemaren kudeaketa	3.254.869,00	1.098.486,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	4.362.355,00	1,20
Zor publikoa	0,00	0,00	1.028.901,00	0,00	0,00	13.468.042,00	14.496.943,00	3,99
GUZTIRA	150.787.570,00	158.150.152,00	2.155.278,00	32.462.702,00	615.355,00	18.808.014,00	362.979.071,00	100,00

7.6. Kapital-gastuen aurreikuspena programa taldeka

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

Programa taldea	6. kapitulua	7. kapitulua	8. kapitulua	Guztira	%
Segurtasuna eta ordena publikoa	65.248,00	0,00	0,00	65.248,00	0,09
Zirkulazioaren eta aparkalekuen antolamendua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hiri-mugikortasuna	703.000,00	0,00	0,00	703.000,00	1,01
Babes-zibila	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prebentzio eta su-hitzaile zerbitzua eta sorospena	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,14
Hirigintza: plangintza,kudeaketa, exekuzioa eta hirigintza-diziplina	11.361.200,00	0,00	0,00	11.361.200,00	16,33
Etxebizitza	8.777.001,00	2.610.000,00	0,00	11.387.001,00	16,37
Bide publikoak	1.946.932,00	0,00	0,00	1.946.932,00	2,80
Estolderia	1.140.000,00	744.000,00	0,00	1.884.000,00	2,71
Edateko uraren etxeko hornikuntza	517.500,00	0,00	0,00	517.500,00	0,74
Hondakinak batu, kudeatu eta tratatzea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bideak garbitzea	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,07
Hilerria eta hileta-zerbitzuak	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	1,22
Kale-argiteria	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,30
Hondakin-uren ebakuazioa eta tratamendua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingurumenaren administrazio orokorra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parkeak eta lorategiak	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,25
Ingurumenaren babesa eta hobekuntza	337.000,00	0,00	0,00	337.000,00	0,48
Hondartzak	153.936,00	0,00	0,00	153.936,00	0,22
Erretiro pentsioak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aldez aurretik erretiratzeko sariak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gizarte zerbitzuen arloko administrazio orokorra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lehen mailako gizarte – laguntza	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,10
Osasungarritasun publikoaren babesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ospitaleak, laguntza-zerbitzuak eta Osasun-zentroak	0,00	0,00	87.146,00	87.146,00	0,13
Hezkuntzaren arloko administrazio orokorra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haur eta lehen hezkuntzako ikastetxeen eta hezkuntza bereziko funtzionamendua	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,53
Hezkuntzako zerbitzu osagarriak	42.800,00	0,00	0,00	42.800,00	0,06
Herritarren bizikidetza sustatzea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kulturaren arloko administrazio orokorra	430.000,00	0,00	10.136,00	440.136,00	0,63
Liburutegiak eta agiritegiak	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,02
Kultura-ekipamenduak eta museoak	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,72
Kulturaren sustapena	6.075,00	139.375,00	0,00	145.450,00	0,21
Euskara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Astialdia betetzeko instalazioak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kirolaren arloko administrazio orokorra	1.045.000,00	0,00	0,00	1.045.000,00	1,50

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

Programa taldea	6. kapitulua	7. kapitulua	8. kapitulua	Guztira	%
Kirola sustatzea eta bultzatzea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kirol instalazioak	13.891.379,00	0,00	0,00	13.891.379,00	19,97
Merkataritza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informazio turistikoa eta turismoaren sustapena	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,05
Enpresa-garapena	1.000,00	150.000,00	0,00	151.000,00	0,22
Garraioaren arloko administrazio orokorra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bidaiarien garraioa	8.480.301,00	0,00	0,00	8.480.301,00	12,19
Azpiegituren arloko administrazio orokorra	8.870.000,00	0,00	0,00	8.870.000,00	12,75
Baliabide hidraulikoak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konsumitzaile eta erabiltzaileen babesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gobernu organoak	765.000,00	0,00	0,00	765.000,00	1,10
Administrazio orokorra	4.885.536,00	0,00	0,00	4.885.536,00	7,02
Oinarrizko informazioa eta informazio estatistikoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herritarren parte-hartzea	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,04
Herritarrenganako arreta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ustekabekoak eta sailkatu gabeko funtzioak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Politika ekonomikoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
GUZTIRA	65.320.908,00	4.143.375,00	97.282,00	69.561.565,00	100,00

8. Eranskinak

8.1. Organukako sailkapena

50. taula: Organukako sailkapena

Kodea	Organua
Ordezkaritza	
1	Alkatetza
2	Kultura eta Euskara
3	Hirigintza Sostengagarria
4	Mugikortasuna eta Garraioa
5	Gune Publikoa eta hiri proiektuak
6	Garapen ekonomikoa, enplegua eta turismo sostengagarria
7	Gizarte ekintza
8	Gobernantza
9	Kirolak eta Herri Segurtasuna
10	Ogasuna eta Finantzak
11	Idazkaritza Orokorra
12	Berdintasuna, Elkartasuna eta Eskubide zibilak
13	Zeharkako zerbitzuen koordinazioa
14	Ekologia eta osasun publikoa
15	Kontuhartzaitetza Orokorra
99	Sarrerak
Atalak: Udal-arloak	
1	Alkatetza
2	Udal Talde Politikoak
3	Zeharkako zerbitzuak
4	Ekonomi Garapena eta Enplegua
5	Pertsonak
6	Lege-arloa
7	Ekonomi eta Finantza-arloa
8	Udaltzaingoa
9	Prebentzioa, Su-itxalketa eta Salbamenduak
10	Mugikortasuna
11	Proiektu eta Obrak
12	Gizarte Ongizatea
14	Hirigintza
15	Ingurumena
16	Hiri Mantentzea
17	Hezkuntza eta Gizarte Sustapena
18	Lehendakaritza
19	Euskara

50. taula: Organukako sailkapena

Kodea	Organua
50	Kultur-arloa
51	Kirol-arloa
52	Turismo-arloa
53	Informatika
00	Sarrerak

8.2. Programakako sailkapena

51. taula: Programakako sailkapena

Kodea	Programa
010	Gobernu Organoak
011	Donostia Lagunkoia
020	Udal Talde Politikoak
030	Hiri proiektua
040	Komunikazioak
050	Kultura: Zuzendaritza eta Administrazioa
051	Tabakalera
052	Kultura: Sustatzea eta Bultzatzea
060	Euskara
070	Etxebizitza
071	Eraikuntzen Birgaitzea
080	Hirigintza
090	Tributu-Sistemaren Kudeaketa
091	Kudeaketa Ekonomikoa
100	Herri Zorra
110	Ezustekoak
120	Proiektu eta Obrak
130	Hiri-Mantentze eta -Zerbitzuak: Zuzendaritza eta Administrazioa
140	Bide eta Etxaurreen Garbiketa
150	Hiriko hondakin soliden bilketa
151	Hondakinen Kudeaketa: San Marko
152	Hondakinen Tratatzea: San Marko
160	Parke eta Lorategiak
170	Herri-Argiteria
180	Bide Publikoak
181	Eskaierak, Arrapalak eta Igogailuak
182	Zolaketa eta Asfaltatzea
190	Ibilgailuak
200	Eraikinak
210	Artikutza
220	Ura eta Saneamendua: Zuzendaritza eta Administrazioa

51. taula: Programakako sailkapena

Kodea	Programa
230	Ura
231	Uraren Hornikuntza: Añarbe
240	Saneamendua
241	Saneamendua eta Arazketa: Añarbe
250	Azokak
260	Hondartzak
270	Komunak
280	Kirolak: Zuzendaritza eta Administrazioa
281	Kirol Instalakuntzak
290	Ekonomi Garapena
300	Turismoa
310	Gizarte Ongizatea: Zuzendaritza eta Administrazioa
320	Adineko Pertsonen Sustapena
321	Zahar Etxeak
330	Etxez Etxeko Laguntza
340	Adin Txikikoen Prebentzioa eta Familia
350	Gizarte Zerbitzuen Zentroak
360	Gizarte Abegi Etxea
370	Apartamentu Tutelatuak
371	Adinekoen Egoitzak
380	Gizarteratzea
381	Gizarte Larrialdietarako Laguntzak
390	Lankidetzeta eta Garapenarako Heziketa
400	Zirkulazioaren eta Aparkamenduaren Antolamendua
401	Hiri-mugikortasuna
410	Bidaiarien Taldekako Hiri-Garraioa
411	Beste Bidaiarien Garraioa
412	Mugikortasun Bertikala
413	Garraioaren Arloko Administrazio Orokorra
420	Lehendakaritza
421	Herritarrenganako Arreta
422	Udaleko informazio unitatea
423	Agiritegia
450	Herritarren Parte-Hartzea
451	Ekialdeko distritua
460	Giza Eskubideak
470	Osasun Publikoa eta Animalien Ongizatea
480	Osasun sustapena
490	Sorospen Etxea
500	Kontsumitzailearen Informaziorako Udal Bulegoa
510	Iraunkortasuna
511	Hiriguneetako Hots-, Argi- eta Atmosfera-Kutsaduraren aurkako babesa
520	Kristina Enea

51. taula: Programakako sailkapena

Kodea	Programa
530	Berdintasuna
540	Gazteria
550	Aterpetxeak: Zuzendaritza eta Administrazioa
560	La Sirena aterpetxea
570	Uliako aterpetxea
580	Hezkuntza: Zuzendaritza eta Administrazioa
581	Heziketarako Programak
582	Hezkuntzako Ikastetxeen Funtzionamendua
600	Udaltzaingoa
610	Prebentzioa eta Su-Hitzaltze Zerbitzua eta Sorospena
611	Herri Babesa
620	Idazkaritza Nagusia eta Lege Zerbitzuak
621	Hauteskundeak
630	Giza baliabideak: Zuzendaritza eta Administrazioa
631	Aldez Aurretik Erretiratzeko Sariak
640	Klase Pasiboak
650	Barne Zerbitzu Orokorrak
660	Itzulpen Bulegoa
670	Informatika
690	Udalaren Musika eta Dantza Eskola
700	Kultur aniztasuna
710	Ingurugiroa: Zuzendaritza eta Administrazioa
720	Ekipamendu plana
730	Zeharkako zerbitzuen koordinazioa
990	Sarrerren Kudeaketa eta Bilketa