



DONOSTIAKO UDALA

2021eko EKITALDIKO LIKIDAZIOA

Finantza egoera 2021/12/31n: ONA

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

GASTUA EXEKUTATZEKO FASEAK

K

B

I

O

O

**O - O HONDARRAK
(Hartzekodunak)**

I - O

Xedapenen saldoa

B - I

Baimenen saldoa

K - B

Kredituen saldoa

KREDITU GERAKINAK

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

2021eko GASTUEN LABURPENA

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

DIRU-SARRERAK EXEKUTATZEKO FASEAK

A

K

E

S

E - S HONDARRAK
(Zordunak)

A - K

K - E

Sarrera konpromisoak

Sarrera aurreikuspenak

Horrekin batera: diruzaintzako gerakina.

Kreditu gerakinak txertatzeko aurrekontu aldaketetarako finantza-baliabideak dira.

ZORDUNAK

86.300.548,48

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

AURREKONTUTIK KANPOKO ZORDUNAK

9.096.102,58

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

HARTZEKODUNAK

24.215.654,94

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

AURREKONTUTIK KANPOKO HARTZEKODUNAK **22.977.717**

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

1. DIRUZAINZAKO GERAKINA

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

2. DIRUZAINZAKO GERAKINA ETA ABIAN DAUDEN JARDUKETAK

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

3. SOBERAKINA APLIKATZEA

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

AURREKONTUKO ZORDUNAK 2021/12/31n 97.082.029,10

AURREKONTUKO ZORDUNAK 2022/03/28an 79.424.813,22

AURREKONTUKO HARTZEKODUNAK 2021/12/31n 16.128.387,93

AURRREKONTUKO HARTZEKODUNAK 2022/03/28an 6.294.076,19

DONOSTIAKO UDALA

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

4. 2021EKO LIKIDAZIOAREN AZALPENA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. DIRU-SARRERA ALDAKETA ADIERAZGARRIENAK (milioi €)

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

5. KAPITAL DIRU-SARREREN ALDAKETA ADIERAZGARRIENAK (2)

Kapital diru-sarrera gutxiago

Mailegu berriak	- 12,9
Europako funtsak	- 5,0

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

- ✓ Kobragaitza da 2 urtetik gora kobratzeke dagoen edozein zenbateko.
- ✓ 2019/12/31 aurretik kobratzeke dagoen zenbatekoa 19.877.583,20

7. GASTU TXIKIAGOAK (1)

GASTU TXIKIAGOAK, GUZTIRA

29.025.496,65

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

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

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

8. AURREZKI ARRUNTAREN BILAKAERA (1)

Aurrezki arruntaren aurreikuspena aurrekontuan 13.071.825,00

Diru-sarrera arruntak 300.335.635,00

♦ *Gastu arruntak* - 287.263.810,00

Sortutako aurrezki arruntak 28.663.784,23

♦ *Diru-sarrera arruntak* 326.758.697,22

♦ *Gastu arruntak* - 298.094.912,99

Aurrezki arruntaren aldakuntza 15.591.959,23

9. ZORRAREN BILAKAERA

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

10. RATIO INTERESGARRIAK

Diru-sarrera arrunten aldakuntza

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

Gastu arrunten aldakuntza

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

Diru-sarrera propioak eta kanpoko diru-sarrerak

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

11. AURREKONTU EGONKORTASUNA ETA FINANTZA IRAUNKORTASUNA: GAKOAK

1. AURREKONTU EGONKORTASUNA

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

Positiboa

2021eko ekitaldiko likidazioa

18.279.587,17

ZERGA ARAUAK ETETEA

GASTU-AURREKONTUAREN EXEKUZIOA

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

GASTU-AURREKONTUAREN EXEKUZIOA

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