



ERAKUNDE AUTONOMOAK



1. DIRUZAINZAKO GERAKINA

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

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

2. DIRUZAINZAKO GERAKINAK ATXIKITZEA

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

3. FINANTZA EGOERA ERREALA

Aurrezkia Udal ekarpena	352.739,91
-------------------------	------------

👉 **FINANTZA EGOERA OREKATUA**



4. GASTU GUTXIAGO

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

5. DIRU-SARREREN ALDAKUNTZA

Gorabehera aipagarriarik gabe.



6. ZORDUNAK, XEHATUTA

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

7. HARTZEKODUNAK, XEHATUTA

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

AURREKONTUKO SALDOA 2022/03/25ean

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



8. RATIO INTERESGARRIAK

Gastu arrunten al dakuntza

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

Diru-sarrera arrunten al dakuntza

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

Diru-sarrera propioak eta kanpokoak

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

Hornitzaileei ordaintzeko batez besteko denbora 17,06 egun



10. GASTU AURREKONTUAREN EXEKUZIOA

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



1. DIRUZAINZAKO SOBERAKINA

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

Diruzaintzako soberakina **81.049,54**

2. KREDITU GERAKINA ATXIKITZEA

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

3. FINANTZA EGOERA ERREALA

Aurrezkia ekarpenean	48.197,52
FINANTZA EGOERA OREKATUA	



4. ALDAKUNTZAK DIRU-SARRERETAN ETA GASTUETAN

ALDAKUNTZAK DIRU-SARRERETAN

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

GASTU GUTXIAGO

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



5. ZORDUNAK, XEHATUTA

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

6. HARTZEKODUNAK, XEHATUTA

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

AURREKONTUAREN SALDOA 2022/03/25ean

ZORDUNAK 0,00	HARTZEKODUNAK	4.294,82
---------------	---------------	----------



7. RATIO INTERESGARRIAK

Diru-sarrera arrunten aldakuntza

2021eko likidazioa 5.409.139,79

2020ko likidazioa 4.752.324,92

Aldakuntza % 13,82

Diru-sarrera propioak eta udal diru-sarrerak

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Diru-sarrera propioak / Diru-sarrerak guztira	% 40,47	% 37,27

Udal ekarpena/ Diru-sarrerak guztira	% 59,53	% 62,73
--------------------------------------	---------	---------

Gastu arrunten aldakuntza

2021eko likidazioa 5.261.715,20

2020ko likidazioa 4.578.258,61

Aldakuntza % 14,93

Hornitzaileei ordaintzeko batez besteko epea 36,92 egun



9. GASTU AURREKONTUAREN EXEKUZIOA

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

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

1. DIRUZAINZAKO GERAKINA

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

<i>Diruzaintzako gerakina</i>	<i>3.082.286,50 €</i>
--------------------------------------	------------------------------

2. KREDITU SOBERAKINAK TXERTATZEA

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

3. FINANTZA EGOERA ERREALA

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

4. TXERTATUTAKO GERAKINAREN XEHETASUNAK

2. kapitulua (Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan) 1.383.092,66

Zuhaiztigatiko konpentsazio ekonomikoa	475.541,94
COVID-19agatiko kalte-ordainak	261.328,27
Futbol-zelaiengatiko konpentsazioa	235.113,20
Konponketa eta mantentze-lanak	57.898,87
Publizitatea eta babesletzak	53.922,17
Proiektuak	47.678,08
Loiolako Erriberagatiko konpentsazioa	25.000,00
Bestelakoak (garbiketa, igerilekuko produktuak, giltzak...)	226.610,13

4. kapitulua (Dirulaguntza arruntak) 724.240,38

6. Kapitulua (inbertsioak) 1.026.528,78

7. kapitulua (kapitaleko dirulaguntzak) 2.916.746,68

Hockey zelaia	2.850.000,00
Zuhaizti	66.746,68

GUZTIRA 6.050.608,50

5. ALDAKUNTZAK GASTUETAN ETA DIRU-SARRERETAN

GASTUAK

Gastu gutxiago:

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

DIRU-SARRERAK

Diru-sarrera gutxiago:

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

6. ZORDUNAK, XEHATUTA

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

7. HARTZEKODUNAK, XEHATUTA

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

AURREKONTUAREN SALDOA 2022/03/25ean

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

8. RATIO INTERESGARRIAK

Diru-sarrera arrunten aldakuntza

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

Gastu arrunten aldakuntza

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

Autofinantzaketa

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

<u>Ordaintzeko batez besteko epea</u>	11 egun
---------------------------------------	---------

10. GASTU- AURREKONTUAREN EXEKUZIOA

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

1. GASTUEN LABURPENA, PROGRAMA BAKOITZEKO

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

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