



DONOSTIA SAN SEBASTIÁN

Donostiako Udala - 2022eko 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	14
2.1.2. Lehentasunezko ondasun publikoen ekoizpena	16
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. Kapituluak- Finantza-karga	37
2.2.4. 4. Kapitulua – Transferentzia arruntak	37
2.3. Kapital-gastuak	44
2.3.1. 2022erako kapital gastuak eta 2023-2024rako konpromezuak	47
2.3.2. Aurrekontu Partehartzaileak	57
3. Udalaren lurzoru-ondarea	59
4. Aurrekontu finkatua	63

5. Aurrekontuaren oreka	67
6. Udal-zorra	68
6.1. Zorra	68
6.2. Zorpetze-maila	68
7. 2022 urterako aurrekontuaren argibide osagarriak	70
7.1. Sarrera arrunten aurreikuspena kapituluka	70
7.2. Kapital-sarreraren aurreikuspena kapituluka	70
7.3. Udal-sarreraren aurreikuspen zehaztuta	70
7.4. Gastuen aurreikuspena azpifuntzioka	74
7.5. Gastu arrunten aurreikuspena programa taldeka	77
7.6. Kapital-gastuen aurreikuspena programa taldeka	78
8. Eranskinak	81
8.1. Organukako sailkapena	81
8.2. Programakako sailkapena	82

Taulen aurkibidea

1. taula: 2022eko 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: Aurreikusitako Enpresa Erakunde Publikoen kapital-sarrerak	11
6. taula: Gastuen aurreikuspenak kapituluka	12
7. taula: Gastuen aurreikuspenak gastu-arloka	12
8. taula: Gastuen aurreikuspenak gastu-arloaren arabera	13
9. taula: Oinarrizko zerbitzu publikoetako gastuak gastu-politikaren arabera	14
10. taula: Oinarrizko zerbitzu publikoetako gastuak programaren arabera	14
11. taula: Lehentasunezko ondasun publikoen ekoizpenerako gastuak gastu-politikaren arabera	16
12. taula: Lehentasunezko ondasun publikoen ekoizpenerako gastuak programaren arabera	16
13. taula: Jarduketa ekonomikoetako gastuak gastu-politikaren arabera	17
14. taula: Jarduketa ekonomikoetako gastuak programaren arabera	18
15. taula: Jarduketa orokorretako gastuak gastu-politikaren arabera	19
16. taula: Jarduketa orokorretako gastuak programaren arabera	19
17. taula: Babes eta sustapen sozialeko jarduketetako gastuak gastu-politikaren arabera	20
18. taula: Babes eta sustapen sozialeko jarduketetako gastuak programaren arabera	20
19. taula: Herri zorraren gastuak gastu programaren arabera	21
20. taula: Udalaren gastu arruntak eta aldaketak	22
21. taula: 2021-2022 lansarien laburpen alderatua programaka	23
22. taula: 2021 eta 2022 aurrekontuetako langileriaren lansarien koadro alderatua	26
23. taula: Gizarte-kuota, -prestazio eta -gastuak 2021 eta 2022an programaka	30
24. taula: 2. kapituluko laburpen alderatua programaka	34
25. taula: 4. kapituluko laburpen alderatua programaka	37
26. taula: 4. kapituluko laburpen alderatua programaka	40
27. taula: Erakunde autonomoei egindako diru-ekarpenen alderaketa-taula (gastu arrunta)	

43

28. taula: Enpresa Erakunde Publikoei eta Sozietateei egindako diru ekarpenen alderaketa-taula (gastu arrunta)	44
29. taula: Kapital-gastuak	44
30. taula: Erakunde Autonomien kapital-gastuak	45
31. taula: Enpresa Erakunde Publikoen kapital-gastuak	45
32. taula: Sozietateen inbertsioak	46
33. taula: Udalaren konpromezuak	47
34. taula: Konprometitutako kredituentzako finantziazioa	47
35. taula: 2022 urteko inbertsio programa eta 2023-2024 urteko konpromezuak	47
36. taula: Etxegintzaren konpromezuak	56
37. taula: Konprometitutako kredituentzako finantziazioa	56
38. taula: 2022 urteko inbertsioen programa eta 2023-2024 urteko konpromezuak	57
39. taula: Udalaren lurzoru-ondareari lotutako baliabideak	59
40. taula: Udalaren lurzoru-ondareko gastuak	59
41. taula: Donostiako Udalaren 2022ko aurrekontu orokorra (Erakunde Autonomiekin eta %100 udal-partaidetza duten Sozietateekin osatuta). Diru-sarrerak	64
42. taula: Donostiako Udalaren 2022ko aurrekontu orokorra (Erakunde Autonomiekin eta %100 udal-partaidetza duten Sozietateekin osatuta). Gastuak	64
43. taula: Herri-zorra	68
44. taula: Sarrera arruntak (finkatua) kapituluka laburtuta	70
45. taula: Kapital-sarrerak (finkatua) kapituluka laburtuta	70
46. taula: Udal-sarreren aurreikuspen zehaztuta: Sarrera arruntak	70
47. taula: Udal-sarreren aurreikuspen zehaztuta: Kapital-sarrerak	72
48. taula: Gastuen programa taldeen laburpena (finkatua)	75
49. taula: Gastu arrunten programa taldeen laburpena (finkatua)	77
50. taula: Kapital-gastuen programa taldeen laburpena (finkatua)	78
51. taula: Organukako sailkapena	81
52. taula: Programakako sailkapena	82

1. Sarrerren aurreikuspenak

2022erako aurreikusitako udal-sarrerren guztizkoa 424.842.665,00 eurokoa da.

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

1. taula: 2022eko sarrerren aurreikuspenak kapituluka

Kapitulua	2022	%
1. Zuzeneko zergak	81.130.552,00	19,10 %
2. Zeharkako zergak	5.500.000,00	1,29 %
3. Tasak eta bestelako sarrerak	103.437.043,00	24,35 %
4. Transferentzia arruntak	172.987.795,00	40,72 %
5. Ondare-sarrerak	15.915.816,00	3,75 %
6. Inbertsioak besterenganatzea	23.841.543,00	5,61 %
7. Kapital-transferentziak	7.893.689,00	1,86 %
8. Finantza-aktiboak	680.409,00	0,16 %
9. Finantza-pasiboak	13.455.818,00	3,17 %
Guztira	424.842.665,00	100,00 %

1.1. Udalaren sarrera arruntak

2022erako aurreikusitako sarrera arruntak 322.257.058,00 eurokoak dira, hau da, 2021eko aurrekontua baino %6,37 gutxiago.

Hona hemen kapituluz kapituluko sailkapenaren zehazpena eta izandako aldakuntzak:

2. taula: Udalaren sarrera arruntak kapituluka

Kapitulua	2021	2022	%
1. Zuzeneko zergak	80.235.547,00	81.130.552,00	1,12 %
2. Zeharkako zergak	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00 %
3. Tasak eta bestelako sarrerak	65.107.814,00	64.188.428,00	-1,41 %
4. Transferentzia arruntak	147.091.150,00	166.540.217,00	13,22 %
5. Ondare-sarrerak	5.014.924,00	4.897.861,00	-2,33 %
Guztira	302.949.435,00	322.949.435,00	6,37 %

3. taula: Aurrekontuetako sarreraren azalpena

Kapitulu- lua	Kodea	Kontzeptua	Azalpena	Aurrekontu- aurreikuspena
1. kapitulua	112.01	Landa-ondasun higiezinak	2022erako gehikuntza: %1,5	7.934,00
	112.02	Hiri-ondasun higiezinak	2022erako gehikuntza: %1,5	46.669.190,00
	113.01	Ibilgailuak	2022erako gehikuntza: %1,5	11.059.343,00
	114.01	Hiri-lurren balio-gehikuntza	Karga-tasaren % 1,5eko igoera 1 eta 5 urte bitarteko transmisioetarako, eta 10 artekoa 2022rako.	13.564.152,00
	130.01	Jarduera ekonomikoen gaineko zerga	2022erako aldaketa fiskalik gabe	9.829.933,00
2. kapitulua	282.01	Eraikuntzak, instalazioak eta obrak	2022erako aldaketa fiskalik gabe	5.500.000,00
3. kapitulua	310.01	Hiri hondakin solidoak	% 1eko igoera etxeko hondakinentzat eta % 3ko igoera sortzaile handientzat 2022rako	19373465,00
	310.02	Estolderia	2022rako %3ko igoera	11526371,00
	Hainbat partida	Zerbitzuak ematea (tasa)	Aurrekontua kalkulatu da honako tasen arabera: txakur arriskutxuen lizentziak, fotokopiak, txostenak, garraio berezirako laguntzak, pasabide plakak, larrialdietarako harrera, estupefaziante kontrolak, hesien ikuskapena, artikutzako zerbitzuak eta kartografia. 2022erako aldaketa fiskalik gabe	75204,00
	310.05	Ibilgailuak galtzadatik kentzea	Aurrekontua kalkulatu da administrazio-emakidan erabakitako baldintzen arabera eta kendutako ibilgailu-kopuruaren arabera. 2022rako %2,5eko igoera	639787,00
	310.09	Ura	2022erako aldaketa fiskalik gabe	9471073,00
	311.01	Lokaletako jarduera lizentziak	Aurrekontua kalkulatu da zabalketarako lizentziak emateagatiko tasaren, lokalaren azaleraren, kalearen kategoriaren eta estimatutako lizentzia-kopuruaren arabera. 2022rako, erabilera turistikorako etxebizitzak alokatzeko eta ohiko etxebizitzetan erabilera turistikorako logelak alokatzeko lizentzien % 10eko igoera.	178813,00
	311.02	Autotaxien lizentziak	Aurrekontua kalkulatu da lizentzia-transmisioaren tasaren eta estimatutako transmisio-kopuruaren arabera.	41738,00
	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. 2022erako aldaketa fiskalik gabe	181509,00
	320.01	TAO	Aurrekontua kalkulatu da administrazio-emakidan erabakitako baldintzen arabera. Aparkaleku-bereizgarrietarako ezarritako kuotak % 1,5 igotzea; berdegunearen tarifa % 1; eremu urdinaren tarifa % 1,5; eremu gorriaren tarifa % 2,5 eta eremu bereziaren tarifa % 2,5 2022rako.	8036668,00

3. taula: Aurrekontuetako sarrerren azalpena

Kapitu- lua	Kodea	Kontzeptua	Azalpena	Aurrekontu- aurreikuspena
3. kapitulua	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 tren, autobus turistikoa, aparkalekurako erreserba eta Bretxa azokako postuak.	440141,00
	320.04.02	Hondartzak	Eguzkitakoak (toldoak, eguzkitakoak eta karpak) alokatzeagatik eta hondartzetako kabina kolektiboak. erabiltzeagatik aurreikusitako sarrera zuzeneko aurrekontua. Hainbat igoera 2022rako kabinak erabiltzeagatik	625615,00
	321.03	Obrengatik erakustokiengatik okupazioa	Jabari publikoa okupatzeagatiko tasaren arabera kalkulaturako aurrekontua, kalearen kategoriaren, okupaturako azaleraren, instalazio bakoitzean igarotako hilabete kopuruaren eta emandako lizentzia kopuruaren arabera. 2022rako %3ko igoera	797566,00
	321.04	Mahaiak eta aulkiak	Aurrekontua kalkulatu da udal-jabetza publikoa okupatzeagatiko tasaren arabera, instalazio-zenbakiaren, kalearen kategoriaren eta erabilera-epealdiaren arabera. 2022erako aldaketa fiskalik gabe	1782361,00
	321.09	Zorupearen okupazioa	Aurrekontua kalkulatu da elektrizitate eta gasaren ekoizpen- eta banaketa-enpresen fakturazioaren %1,5aren arabera.	2042708,00
	322.01	Ibilgailuen sarrera	Aurrekontua kalkulatu da ibilgailuen sarrerren tasaren eta ibi-kopuruaren arabera. 2022rako %1,5eko igoera	478339,00
	340.01	Aterpetxeak	Aurrekontua kalkulatu da prezio publikoen eta aurreikusitako egonaldi kopuruaren arabera.	620789,00
	340.02	Euskara	Aurrekontua Oporretan Euskaraz udaleku irekiak eta Haurrak beti jolasean kultur jardueraren baitan kalkulatu da.	175000,00
	Hainbat partida	Zerbitzuak ematea (prezio publikoak)	Aurrekontua kalkulatu da pañal berrerabilgarri, baratza publikoen alokairu, ezkontza zibilen ospakizun, sorospen etxeko zerbitzuak, autobus geltokian txirrindula aparkatzeagatiko prezio eta San Sebastian Arena errezintoaren diru sarrerren baitan.	69845,00
	361.01	Kontribuzioak		985255,00
	380.02	Aseguru-konpainien diru-itzulkerak	Aurrekontua zaila da zenbakitzen. Alde batetik, udal-ondasunetan izandako kalteengatik Aseguru-Konpainien kalte-ordainak kontuan izaten dira, eta, bestetik, Aseguru-Konpainiek Udalaren ezbehar-tasa txikiagoagatiko diru-itzulketak.	478030,00
	380.03	Beste hainbat diru- itzulera	Aurrekontua kalkulatu da nagusiki langileri pasiboaren Bahitetxeko diru-ekarpenen arabera eta kalte-ordainketa judizialen arabera.	39540,00

3. taula: Aurrekontuetako sarreraren azalpena

Kapitulu- lua	Kodea	Kontzeptua	Azalpena	Aurrekontu- aurreikuspena
3. kapitulua	391	Isunak	Aurrekontua kalkulatu da trafiko-isunen eta Ingurumenak eta Hirigintzak ezarritako zigorren zenbatekoaren arabera.	3750000,00
	392.01	Premiazko errekareruak	Bide exekutiboan, Udal Zerga Bilketak kobratutako errezioben eta kitapenen premiazko errekareru aurrekontua.	500000,00
	393.01	Berandutza-interesak	Aurrekontua kalkulatu da Udal Zerga Bilketak kobratutako berandutza-interesen arabera, ordainagirien eta kitapenen ordainketaren atzerapena eta zatikapena dela-eta, eta errekurtsioen epaiak betetzeko igorritako kitapenak direla-eta.	300000,00
	396.01	Telefono-konpainiak	Aurrekontua kalkulatu da telekomunikazio-operadoreen fakturazioaren %1,50aren arabera.	875187,00
	399.01	Ezusteak		500000,00
	399.02	Aparkalekuen mantenuagatik diru sarrerak		132768,00
	399.02	Aparkalekuen mantenuagatik diru sarrerak		132.768,00
4. kapitulua	400.01	Hitzartu gabeko zergetan parte hartzea		250.103,00
	400.02	Estatuaren diru-laguntzak		4.011.000,00
	410	Eusko Jaurlaritzaren diru-laguntzak		2.207.328,00
	420.01	Hitzartutako zergetan parte hartzea		154.570.618,00
	420	Foru Aldundiaren diru-laguntzak		5.501.168,00
5. kapitulua	531.01	Udal enpresen mozkinetako partaidetza		400.000,00
	532.01	Beste enpresa batzuren mozkinetako partaidetza		164.663,00
	540.01	Finken errentamendua	Hainbat udal-lokalen gozamen eramate eta alokairuen aurrekontua, errentamendu-kontratuen arabera.	1.029.232,00
	550.01	Emakidak	Aurrekontua kalkulatu da hainbat udal-administrari emakiden baldintza ekonomikoen arabera, lurpeko aparkalekuak, hainbat instalazio, izozki-kioskoak, hondartzetako kioskoak, prentsa-kioskoak, merkataritza gunek eta hileta-zerbitzuak	3.300.966,00
	560.01	Gordailuen interesak		3.000,00

1.2. Udalaren kapital-sarrerak

Udalaren aurre-ikusitako kapital-sarrerak 2022, 2023, 2024 eta 2025 urtetarako hauek dira:

4. taula: Aurreikusitako Udalaren kapital-sarrerak

Kontzeptua	2022	2023	2024	2025
6. Inbertsio errealeen besterenganatzea	22.841.543,00	24.224.339,00	22.086.165,00	19.213.342,00
<i>Lursailen eta ondasun higiezin salmenta:</i>	<i>16.384.607,00</i>	<i>14.078.579,00</i>	<i>18.140.405,00</i>	<i>19.213.342,00</i>
Bizitoki-lursailak Atotxa Errekan	942.387,00			
Industri-lursaila Eskuzaitzeta	1.442.220,00	10.046.140,00		
Bizitoki-lursailak Aldakoenean			3.076.658,00	3.076.658,00
Bizitoki-lursailak Illarran		569.954,00	2.279.814,00	2.849.768,00
Bizitoki-lursailak El Infierno-n			10.771.999,00	10.771.999,00
Bizitoki-lursailak Lorategi Hirian		502.983,00	2.011.934,00	2.514.917,00
Lursailak Apostoladon		959.502,00		
Illunbeko konplexuaren salmenta	14.000.000,00	2.000.000,00		
<i>Hirigintza-kuotak direla-eta diru-ekarpenak</i>	<i>756.936,00</i>	<i>3.945.760,00</i>	<i>3.945.760,00</i>	
Hiri Lorategia	421.130,00	3.945.760,00	3.945.760,00	
Loiolako Erriberak	335.806,00			
<i>Participación incremento edificabilidad ponderada:</i>	<i>1.700.000,00</i>	<i>700.000,00</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>4.000.000,00</i>	<i>5.500.000,00</i>		
San Bartolome	4.000.000,00	5.500.000,00		
7. Kapital-transferentziak	3.824.744,00	1.365.000,00		
<i>Lurralde historikoen diru-ekarpenak</i>	<i>139.158,00</i>			
Altzako Kiroldegiagatik GFA-k	139.158,00			
<i>Estatuko diru-ekarpena</i>	<i>3.685.586,00</i>	<i>1.365.000,00</i>		
Next Generation (*)	3.685.586,00	1.365.000,00		
9. Finantza-pasiboak	13.320.818,00	12.916.320,00	12.727.429,00	104.265,00
<i>Kreditura jotzea</i>	<i>13.320.818,00</i>	<i>12.916.320,00</i>	<i>12.727.429,00</i>	<i>104.265,00</i>
Kapital-sareren guztizkoa	39.987.105,00	38.505.659,00	34.813.594,00	19.317.607,00

(*) Aurreikuspen hori handitu egingo da deialdietara aurkeztutako proiektuak onartu ondoren emandako funtsen arabera.

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, erakundeak 1.863.616,00 euroko ekarpena jasoko du Udaleko aurrekontutik 2022ean, alokairurako babes publikoko etxebizitza eraikitzeke politikari aurre egiteko. Gainera, lehentasunezko eskuratze-eskubidea eskubide horiek berak salduz finantzatuko du, eta, bestalde, 1.050.000,00 eurotan zorpetuko da Eusko Jaurlaritzak diruz lagundutako maileguaren bidez, erkidegoetan irisgarritasuna eta eraginkortasun energetikoa sustatzeko:

5. taula: Aurreikusitako Enpresa Erakunde Publikoen kapital-sarrerak

Kontzeptua	2022	2023	2024
6. Inbertsio errealeen besterenganatzea	24.224.339,00	22.086.165,00	19.213.342,00
<i>Lursailen eta ondasun higiezin salmenta:</i>	<i>14.078.579,00</i>	<i>18.140.405,00</i>	<i>19.213.342,00</i>
<i>Hirigintza-kuotak direla-eta diru-ekarpenak</i>	<i>3.945.760,00</i>	<i>3.945.760,00</i>	
<i>Participación incremento edificabilidad ponderada:</i>	<i>700.000,00</i>		
<i>Hirigintzaren beste diru-sarrerak:</i>	<i>5.500.000,00</i>		
7. Kapital-transferentziak	1365000		
<i>Estatuko diru-ekarpena</i>	<i>1.365.000,00</i>		
<i>Next Generation (*)</i>	<i>1.365.000,00</i>		
9. Finantza-pasiboak	12.916.320,00	12.727.429,00	104.265,00
<i>Kreditura jotzea</i>	<i>12.916.320,00</i>	<i>12.727.429,00</i>	<i>104.265,00</i>
Kapital-sarreraren gutzizkoa	38.505.659,00	34.813.594,00	19.317.607,00

1.5. Sozietateen kapital-sarrerak

Donostia turismo sozietateak, udal diruekarpenarekin finantzatzen ditu bere inbertsioak.

Tranbia Konpainiaren inbertsioak, galduirabazien kontua orekatzeko, gastu korrontearen ekarpenetik sortutako funtsen bidez finantzatzen dira, udalak egindako 391.000 euroko kapital ekarpena izan ezik.

Anoeta Kiroldegiak bere inbertsioa Udalaren, GFaren, EJren eta Realaren ekarpenekin finantzatzen du.

Polloek bere inbertsioak funts propioekin finantzatzen ditu.

2. Gastuen aurreikuspenak

2022rako aurreikusitako udal-gastuen guztizkoa 424.826.921,00 eurokoa da.

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

6. taula: Gastuen aurreikuspenak kapituluka

Kapitulua	2022	%
1. Pertsonal gastuak	157.079.289,00	36,97 %
2. Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	155.338.392,00	36,57 %
3. Finantza-gastuak	1.570.870,00	0,37 %
4. Transferentzia arruntak	34.306.390,00	8,08 %
5. Kreditu globala	1.101.207,00	0,26 %
6. Inbertsio errealak	52.885.540,00	12,45 %
7. Kapital-transferentziak	2.080.272,00	0,49 %
8. Finantza-aktiboak	1.128.874,00	0,27 %
9. Finantza-pasiboak	19.336.078,00	4,55 %
Guztira	424.826.921,00	100,00 %

2.1. Gastuen aurreikuspenak helburuaren arabera

2022eko 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-arloa

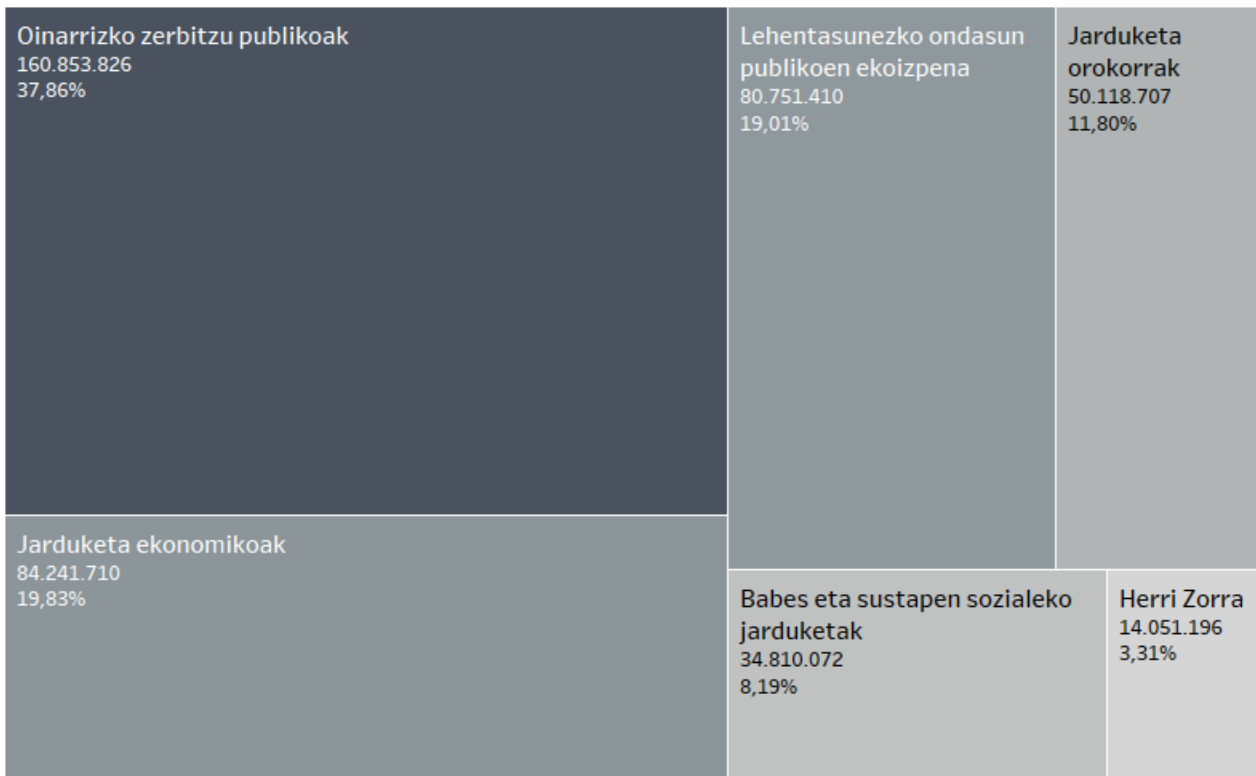
Gastu-arloa	Guztira
Oinarrizko zerbitzu publikoak	160.853.826,00
Lehetasunezko ondasun publikoen ekoizpena	84.241.710,00
Jarduketa ekonomikoak	80.751.410,00
Jarduketa orokorra	50.118.707,00
Babes eta sustapen sozialeko jarduketa	34.810.072,00
Herri Zorra	14.051.196,00
Gastuen Guztizkoa	424.826.921,00

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

8. taula: Gastuen aurreikuspenak gastu-arloaren arabera

Gastu-arloa	Gastu arrunta	Kapital gastua	Zenbatekoa guztira	%
Oinarrizko zerbitzu publikoak	134.445.010,00	26.408.816,00	160.853.826,00	37,86 %
Actuaciones de protección y promoción social	33.429.525,00	1.380.547,00	34.810.072,00	8,19 %
Producción de bienes públicos de carácter preferente	75.668.180,00	8.573.530,00	84.241.710,00	19,83 %
Actuaciones de carácter económico	71.761.292,00	8.990.118,00	80.751.410,00	19,01 %
Actuaciones de carácter general	39.377.032,00	10.741.675,00	50.118.707,00	11,8 %
Deuda Pública	14.051.196,00	0,00	14.051.196,00	3,31 %
Guztira	368.732.235,00	56.094.686,00	424.826.921,00	100 %

Informazio bera ikus daiteke erantsitako grafikoan



2.1.1. Oinarrizko zerbitzu publikoak

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

9. taula: Oinarrizko zerbitzu publikoetako gastuak gastu-politikaren arabera

Gastu politika	Gastu arrunta	Kapital-gastua	Guztira	%
Herritarren segurtasuna eta mugikortasuna	47.997.095,00	3.374.764,00	51.371.859,00	31,94
Etxebizitza eta hirigintza	21.617.553,00	13.393.748,00	35.011.301,00	21,77
Komunitate Ongizatea	51.843.769,00	6.642.704,00	58.486.473,00	36,36
Ingurumena	12.986.593,00	2.997.600,00	15.984.193,00	9,94
Guztira	134.445.010,00	26.408.816,00	160.853.826,00	100,00

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

10. 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	24.146.547,00	93.000,00	24.239.547,00	
	Zirkulazioaren eta aparkalekuen antolamendua	Zirkulazioaren eta aparkalekuen antolamendua	24.146.547,00	93.000,00	24.239.547,00	
	Hiri-mugikortasuna	Eskailerak, arrapalak eta igogailuak		303.000,00	50.000,00	353.000,00
			Mugikortasun bertikala	0,00	935.123,00	935.123,00
		Hiri - mugikortasuna		8.566.841,00	1.823.156,00	10.389.997,00
	Babes - zibilia	Herri babesa		162.405,00	0,00	162.405,00
	Prebentzio eta su-hitzaile zerbitzua eta sorospena	Prebentzio eta su-itzaltze zerbitzua eta sorospena		8.285.813,00	200.000,00	8.485.813,00
Gastu politikaren guztizkoa			47.997.095,00	3.374.764,00	51.371.859,00	

10. taula: Oinarrizko zerbitzu publikoetako gastuak programaren arabera

Gastu politika	Programa taldea	Programa	Gastu arrunta	Kapital-gastua	Guztira
ETXEBIZITZA ETA HIRIGINTZA	Hirigintza: plangintza, kudeaketa, exekuzioa eta hirigintza-diziplina	Hirigintza	4.542.676,00	4.612.748,00	9.155.424,00
	Etxebizitza	Donostiako Etxegintza enpresa erakunde publikoa	11.328.000,00	4.491.000,00	15.819.000,00
		Eraikuntzen birgaitzea	0,00	0,00	0,00
	Bide publikoak	Bide publikoak	1.786.709,00	2.440.000,00	4.226.709,00
		Zolaketa eta asfaltatzea	3.960.168,00	1.850.000,00	5.810.168,00
	Gastu politikaren guztizkoa			21.617.553,00	13.393.748,00
KOMUNITATE-ONGIZATEA	Estolderia	Saneamendua	3.184.296,00	1.891.951,00	5.076.247,00
	Edateko uraren etxez etxeko hornikuntza	Ura	2.523.931,00	1.000.000,00	3.523.931,00
		Ura eta saneamendua: zuzendaritza eta administrazioa	843.632,00	0,00	843.632,00
	Hondakinak batu, kudeatu eta tratatzea	Zabor bilketa	7.306.971,00	294.493,00	7.601.464,00
		Honkakin kudeaketa: San Marko	3.315.519,00	0,00	3.315.519,00
		Hondakinen tratatzea: San Marko	10.370.654,00	0,00	10.370.654,00
	Bideak garbitzea	Bide eta etxaurren garbiketa	12.953.267,00	2.124.260,00	15.077.527,00
	Hilerria eta hileta-zerbitzuak	Polloe	1.132.909,00	900.000,00	2.032.909,00
	Kale-argiteria	Herri-argiteria	3.817.317,00	432.000,00	4.249.317,00
	Hondakin-uren ebakuzioa eta tratamendua	Saneamendua eta arazketa: Añarbe	6.395.273,00	0,00	6.395.273,00
Gastu politikaren guztizkoa			51.843.769,00	6.642.704,00	58.486.473,00
INGURUMENA	Ingurumenaren administrazio orokorra	Ingurumena: zuzendaritza eta administrazioa	410.797,00	0,00	410.797,00
	Parkeak eta lorategiak	Parke eta lorategiak	6.602.158,00	1.255.000,00	7.857.158,00
	Ingurumenaren babesa eta hobekuntza	Artikutza	716.684,00	0,00	716.684,00
		Cristina Enea	661.000,00	0,00	661.000,00
		Iraunkortasuna	1.349.726,00	1.600.000,00	2.949.726,00
		Hiriguneetako hots-, argi- eta atmosfera-kutsaduraren aurkako babesa	257.732,00	30.000,00	287.732,00
	Hondartzak	Hondartzak	2.988.496,00	112.600,00	3.101.096,00
Gastu politikaren guztizkoa			12.986.593,00	2.997.600,00	15.984.193,00

2.1.2. Lehenetsuneko ondasun publikoen ekoizpena

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

11. taula: Lehenetsuneko ondasun publikoen ekoizpenerako gastuak gastu-politikaren arabera

Gastu politika	Gastu arrunta	Kapital-gastua	Guztira	%
Osasuna	2.181.592,00	347.244,00	2.528.836,00	3,00
Hezkuntza	14.026.463,00	440.943,00	14.467.406,00	17,17
Kultura	40.277.950,00	1.566.000,00	41.843.950,00	49,67
Kirolak	19.182.175,00	6.219.343,00	25.401.518,00	30,15
Guztira	75.668.180,00	8.573.530,00	84.241.710,00	100,00

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

12. taula: Lehenetsuneko ondasun publikoen ekoizpenerako gastuak programaren arabera

Gastu-politika	Programa taldea	Programa	Gastu arrunta	Kapital-gastua	Guztira
OSASUNA	Osasungarritasun publikoaren babesa	Komunak	492.433,00	200.000,00	692.433,00
		Osasun sustapena	191.210,00	0,00	191.210,00
		Osasun publikoa eta animalien ongizatea	962.812,00	0,00	962.812,00
	Ospitaleak, laguntza-zerbitzuak eta osasun-zentroak	Sorospen etxea	80.334,00	0,00	80.334,00
		Balneario La Perla	454.803,00	147.244,00	602.047,00
	Gastu politikaren guztizkoa			2.181.592,00	347.244,00
HEZKUNTZA	Hezkuntzaren arloko administrazio orokorra	Hezkuntza: zuzendaritza eta administrazioa	445.413,00	0,00	445.413,00
		Haur eta lehen hezkuntzako ikastetxeen eta hezkuntza bereziko ikastetxeen funtzionamendua	7.159.907,00	300.000,00	7.459.907,00
	Hezkuntzako zerbitzu osagarriak	Udalaren musika- eta dantza-eskola	4.927.966,00	140.943,00	5.068.909,00
		Heziketarako programak	267.716,00	0,00	267.716,00
	Herritarren bizikidetzaren sustatzea	Giza-eskubideak	824.380,00	0,00	824.380,00
		Kultur aniztasuna	401.081,00	0,00	401.081,00
Gastu politikaren guztizkoa			14.026.463,00	440.943,00	14.467.406,00

12. 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	29.212.702,00	1.421.500,00	30.634.202,00	
	Liburutegi eta agiritegiak	Udalaren musika- eta dantza- eskola (Liburutegia)	159.738,00	0,00	159.738,00	
	Kultura- ekipamenduak eta museoak	Tabakalera	1.690.000,00	0,00	1.690.000,00	
	Kulturaren sustapena	Kultura: sustatzea eta bultzatzea	1.922.900,00	0,00	1.922.900,00	
		Udalaren musika- eta dantza- eskola (Txistulariak eta Emusik2016)	726.474,00	0,00	726.474,00	
	Euskara	Euskara	2.987.961,00	0,00	2.987.961,00	
	Astialdia betetzeko instalazioak	Zahar etxeak	1.244.071,00	90.000,00	1.334.071,00	
		Gazteria	2.334.104,00	54.500,00	2.388.604,00	
	Gastu politikaren guztizkoa			40.277.950,00	1.566.000,00	41.843.950,00
	KIROLA	Kirolaren arloko administrazio orokorra	Kirolak: zuzendaritza eta administrazioa	162.000,00	100.000,00	262.000,00
Kirolak: zuzendaritza eta administrazioa (Donostia Kirola)			3.886.149,00	672.000,00	4.558.149,00	
Kirola sustatzea eta bultzatzea		Kirolak: sustatzea eta bultzatzea	0,00	0,00	0,00	
		Donostia Kirola	3.030.079,00	0,00	3.030.079,00	
Kirol instalazioak		Kirol instalakuntzak	0,00	926.253,00	926.253,00	
		Kirol instalakuntzak (Donostia Kirola)	11.305.522,00	0,00	11.305.522,00	
		Anoeta Kiroldegia	798.425,00	4.521.090,00	5.319.515,00	
Gastu politikaren guztizkoa			19.182.175,00	6.219.343,00	25.401.518,00	

2.1.3. Jarduketa ekonomikoak

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

13. taula: Jarduketa ekonomikoetako gastuak gastu-politikaren arabera

Gastu politika	Gastu arrunta	Kapital-gastua	Guztira	%
Merkataritza, turismoa eta enpresa txiki eta ertainak	20.867.941,00	87.000,00	20.954.941,00	25,95
Garraio publikoa	43.047.437,00	3.012.985,00	46.060.422,00	57,04
Azpiegiturak	7.724.544,00	5.890.133,00	13.614.677,00	16,86
Beste jarduketa ekonomiko batzuk	121.370,00	0,00	121.370,00	0,15
Guztira	71.761.292,00	8.990.118,00	80.751.410,00	100,00

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

14. 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	3.166,00	0,00	3.166,00
	Informazio turistikoa eta turismoaren sustapena	Donostia Turismo	3.755.986,00	72.000,00	3.827.986,00
		La sirena aterpetxea	476.203,00	0,00	476.203,00
		Uliako aterpetxea	248.400,00	15.000,00	263.400,00
		Aterpetxeak: zuzendaritza eta administrazioa	53.609,00	0,00	53.609,00
	Enpresa-garapena	Ekonomi-garapena	880.967,00	0,00	880.967,00
		Fomento S.A	15.449.610,00	0,00	15.449.610,00
Gastu politikaren guztizkoa			20.867.941,00	87.000,00	20.954.941,00
GARRAIO PUBLIKOA	Garraioaren arloko administrazio orokorra	Garraioaren arloko administrazio orokorra	237.909,00	0,00	237.909,00
	Bidaiarien garraioa	Bidaiarien taldekako hiri-garraioa	1.200,00	140.000,00	141.200,00
		Beste bidaiarien garraioa	33.600,00	0,00	33.600,00
		dBus	42.774.728,00	2.872.985,00	45.647.713,00
	Gastu politikaren guztizkoa			43.047.437,00	3.012.985,00
AZPIEGITURAK	Azpiegituren arloko administrazio orokorra	Hiri-mantentze eta -zerbitzuak: zuzendaritza eta administrazioa	1.145.047,00	430.000,00	1.575.047,00
		Proiektu eta obrak	2.384.698,00	5.460.133,00	7.844.831,00
	Baliabide hidraulikoak	Uraren hornikuntza: Añarbe	4.194.799,00	0,00	4.194.799,00
	Gastu politikaren guztizkoa			7.724.544,00	5.890.133,00
BESTE JARDUKETA EKONOMIKO BATZUK	Kontsumitzaile eta erabiltzaileen babesa	Kontsumitzailearen udal-bulegoa	121.370,00	0,00	121.370,00
		Gastu politikaren guztizkoa			121.370,00

2.1.4. Jarduketa orokorrak

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

15. taula: Jarduketa orokorretako gastuak gastu-politikaren arabera

Gastu politika	Gastu arrunta	Kapital-gastua	Guztira	%
Gobernu organoak	5.290.281,00	1.630.000,00	6.920.281,00	13,81
Zerbitzu orokorrak	25.640.864,00	6.136.662,00	31.777.526,00	63,40
Finantza-eta zerga-administrazioa	8.445.887,00	2.975.013,00	11.420.900,00	22,79
Guztira	39.377.032,00	10.741.675,00	50.118.707,00	100,00

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

16. taula: Jarduketa orokorretako gastuak programaren arabera

Gastu politika	Programa taldea	Programa	Gastu arrunta	Kapital-gastua	Guztira
GOBERNU ORGANOA	Gobernu organoak	Udal taldeak	3.731.042,00	0,00	3.731.042,00
		Gobernu organoak	1.263.142,00	1.130.000,00	2.393.142,00
		Hiri proiektua	296.097,00	500.000,00	796.097,00
	Politika-gastuaren guztizkoa			5.290.281,00	1.630.000,00
ZERBITZU OROKORRAK	Administrazio orokorra	Komunikazioak	753.429,00	0,00	753.429,00
		Eraikinak	1.898.565,00	110.000,00	2.008.565,00
		Informatika	0,00	250.000,00	250.000,00
		Informatika (DonostiaTIK)	7.099.927,00	1.355.000,00	8.454.927,00
		Ekialdeko distritua	121.377,00	455.425,00	576.802,00
		Lehendakaritza	1.239.909,00	200.000,00	1.439.909,00
		Agiritegia	473.048,00	23.716,00	496.764,00
		Giza-baliabideak	3.668.758,00	0,00	3.668.758,00
		Idazkaritza orakorra eta lege zerbitzuak	1.362.277,00	0,00	1.362.277,00
		Barne zerbitzu orokorrak	2.048.932,00	0,00	2.048.932,00
		Itzulpen bulegoa	392.645,00	0,00	392.645,00
		Ibilgailuak	799.012,00	140.000,00	939.012,00
		Ekipamendu plana	356.910,00	1.652.521,00	2.009.431,00
		Zeharkako zerbitzuak	233.306,00	0,00	233.306,00
		Oinarrizko informazioa eta informazio estatistikoa	Udaleko informazio unitatea	625.375,00	0,00
	Herritarren parte-hartzea	Herritarren parte-hartzea	962.684,00	1.950.000,00	2.912.684,00
Herritarrenganako arreta	Herritarrenganako arreta	2.503.503,00	0,00	2.503.503,00	
Ustekabekoak eta sailkatu gabeko funtzioak	Hauteskundeak	0,00	0,00	0,00	
	Ezusteak	1.101.207,00	0,00	1.101.207,00	
Politika-gastuaren guztizkoa			25.640.864,00	6.136.662,00	31.777.526,00

16. taula: Jarduketa orokorretako gastuak programaren arabera

Gastu politika	Programa taldea	Programa	Gastu arrunta	Kapital-gastua	Guztira
FINANTZA-ETA ZERGA-ADMINISTRAZIOA	Politika ekonomikoa eta fiskala	Politika ekonomikoa eta fiskala	3.223.774,00	2.975.013,00	6.198.787,00
	Tributu-sistemaren kudeaketa	Tributu-sistemaren kudeaketa	5.222.113,00	0,00	5.222.113,00
	Politika-gastuaren guztizkoa		8.445.887,00	2.975.013,00	11.420.900,00

2.1.5. Babes eta sustapen sozialeko jarduketak

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

17. 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 ekonomikoko batzuk	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	3,59
Gizarte-zerbitzuak eta gizarte-sustapena	32.159.525,00	1.380.547,00	33.540.072,00	96,35
Guztira	33.429.525,00	1.380.547,00	34.810.072,00	100,00

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

18. 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	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
	Gastu-politikaren guztizkoa		1.250.000,00	0,00	1.250.000,00

18. 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	4.632.680,00	0,00	4.632.680,00	
		Gizarte ongizatea: zuzendaritza eta administrazioa	842.984,00	0,00	842.984,00	
		Lankidetzeta eta garapenerako heziketa	1.954.276,00	0,00	1.954.276,00	
		Donostia Lagunkoia	98.000,00	0,00	98.000,00	
		Lehen mailako gizarte – laguntza	1.917.247,00	0,00	1.917.247,00	
			Apartamentu tutelatuak	1.228.956,00	150.000,00	1.378.956,00
			Gizarte abegi etxea	4.004.526,00	1.100.547,00	5.105.073,00
			Gizarteratzea	3.165.376,00	0,00	3.165.376,00
			Adin txikikoen prebentzio eta familia	491.283,00	0,00	491.283,00
			Adineko pertsonen sustapena	918.755,00	0,00	918.755,00
			Adinekoen egoitzak	9.214.984,00	0,00	9.214.984,00
			Etkez etxeke laguntza	2.693.355,00	0,00	2.693.355,00
			Gizarte larrialdietarako laguntzak	997.103,00	130.000,00	1.127.103,00
			Berdintasuna			
			Gastu-politikaren guztizkoa	32.159.525,00	1.380.547,00	33.540.072,00

2.1.6. Herri Zorra

2022erako aurreikusitako herri-zorra Udalarentzat 13.989.028,00 eurokoa da. Interesak, 1.007.143,00 eurokoak dira eta amortizazioak 12.981.885,00 eurokoak.

19. taula: Herri zorraren gastuak gastu programaren arabera

Gastu politika	Programa taldea	Programa	Gastu arrunta	Kapital-gastua	Guztira	%
ZOR PUBLIKOA	Zor publikoa	Zor publikoa	14.051.196,00	0,00	14.051.196,00	100,00
		Gastu-politikaren guztizkoa	14.051.196,00	0,00	14.051.196,00	100,00

2.2. Udalaren gastu arruntak eta aldaketak

Udalaren gastu arruntak 2022erako 314.890.552,00 eurokoak dira. Hona hemen aipatu gastuaren sailkapena kapituluka eta 2021ko aurrekontuarekiko konparaketa:

20. taula: Udalaren gastu arruntak eta aldaketak

Kontzeptua	2021	2022	%
1. Pertsonal-gastuak	85.979.541,00	87.725.663,00	2,03 %
2. Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	98.628.198,00	101.905.682,00	3,32 %
3. Finantza-gastuak	1.029.418,00	876.320,00	-14,87 %
4. Transferentzia arruntak	102.956.121,00	109.960.862,00	6,80 %
5. Kreditu globala	355.332,00	1.101.207,00	209,91 %
9. Finantza-pasiboak	12.981.885,00	13.320.818,00	2,61 %
Guztira	301.930.495,00	314.890.552,00	4,29 %

2.2.1. 1. Kapituluak – Pertsonal-gastuak

Kapitulu honen igoera 2021arekiko %2,03koa 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. Kapituluak bermatu behar du gaur egun plantilan hutsik dauden lanpostu guztientzako diru-hornidura.

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

21. taula: 2021-2022 lansarien laburpen alderatua programaka

Programa	2021	2022	Aldea	%
Gobernu Organoak	307.729,00	308.790,00	1.061,00	0,34%
Donostia Lagunkoia	-	-	-	-
Udal Talde Politikoak	3.583.946,00	3.474.982,00	-108.964,00	-3,04%
Hiri proiektua	146.925,00	149.097,00	2.172,00	1,48%
Komunikazioak	316.127,00	321.951,00	5.824,00	1,84%
Kultura: Zuzendaritza eta Administrazioa	-	-	-	-
Tabakalera	-	-	-	-
Kultura: Sustatzea eta Bultzatzea	-	-	-	-
Euskara	1.138.021,00	1.170.329,00	32.308,00	2,84%
Etxebizitza	-	-	-	-
Eraikuntzen Birgaitzea	-	-	-	-
Hirigintza	4.237.452,00	4.273.543,00	36.091,00	0,85%
Tributu-Sistemaren Kudeaketa	3.757.497,00	3.819.000,00	61.503,00	1,64%
Politika Ekonomikoa eta Fiskala	2.282.523,00	2.409.292,00	126.769,00	5,55%
Ezusteak	-	-	-	-
Proiektu eta Obrak	2.314.868,00	2.292.444,00	-22.424,00	-0,97%
Hiri-Mantentze eta -Zerbitzuak: Zuzendaritza eta Administrazioa	1.067.347,00	1.100.547,00	33.200,00	3,11%
Bide eta Etxaurreen Garbiketa	209.732,00	210.653,00	921,00	0,44%
Hiriko hondakin solidoen bilketa	216.423,00	218.933,00	2.510,00	1,16%
Hondakinen Kudeaketa: San Marko	-	-	-	-
Hondakinen Tratzea: San Marko	-	-	-	-
Parke eta Lorategiak	548.482,00	625.671,00	77.189,00	14,07%
Herri-Argiteria	59.197,00	3.861,00	-55.336,00	-93,48%
Bide Publikoak	451.502,00	669.989,00	218.487,00	48,39%
Eskailerak, Arrapalak eta Igogailuak	-	-	-	-
Zolaketa eta Asfaltatzea	564.746,00	470.001,00	-94.745,00	-16,78%
Ibilgailuak	557.960,00	566.587,00	8.627,00	1,55%
Eraikinak	1.065.035,00	1.055.865,00	-9.170,00	-0,86%
Artikutza	500.801,00	506.604,00	5.803,00	1,16%
Ura eta Saneamendua: Zuzendaritza eta Administrazioa	752.342,00	763.770,00	11.428,00	1,52%
Ura	829.889,00	710.249,00	-119.640,00	-14,42%
Uraren Hornikuntza: Añarbe	-	-	-	-
Saneamendua	127.872,00	88.119,00	-39.753,00	-31,09%
Saneamendua eta Arazketa: Añarbe	-	-	-	-
Azokak	-	-	-	-
Hondartzak	127.224,00	109.489,00	-17.735,00	-13,94%
Komunak	-	-	-	-
Kirolak: Zuzendaritza eta Administrazioa	-	-	-	-
Kirol Instalakuntzak	-	-	-	-
Kirolak: Sustatzea eta Bultzatea	-	-	-	-

21. taula: 2021-2022 lansarien laburpen alderatua programaka

Programa	2021	2022	Aldea	%
Ekonomi Garapena	-	-	-	-
Turismoa	-	-	-	-
Gizarte Ongizatea: Zuzendaritza eta Administrazioa	516.922,00	487.026,00	-29.896,00	-5,78%
Adineko Pertsonen Sustapena	55.536,00	163.681,00	108.145,00	194,73%
Zahar Etxeak	-	-	-	-
Etkez Etxeko Laguntza	107.648,00	109.675,00	2.027,00	1,88%
Adin Txikikoen Prebentzioa eta Familia	573.580,00	634.526,00	60.946,00	10,63%
Gizarte Zerbitzuen Zentroak	3.842.776,00	4.226.895,00	384.119,00	10,00%
Gizarte Abegi Etxea	805.848,00	775.420,00	-30.428,00	-3,78%
Apartamentu Tutelatuak	179.547,00	182.809,00	3.262,00	1,82%
Adinekoen Egoitzak	-	-	-	-
Gizarteratzea	493.533,00	553.799,00	60.266,00	12,21%
Gizarte Larrialdietarako Laguntzak	-	-	-	-
Lankidetzeta eta Garapenarako Heziketa	213.236,00	217.742,00	4.506,00	2,11%
Zirkulazioaren eta Aparkamenduaren Antolamendua	312.867,00	315.171,00	2.304,00	0,74%
Hiri-mugikortasuna	5.974.770,00	6.235.828,00	261.058,00	4,37%
Bidaiarien Taldekako Hiri-Garraioa	-	-	-	-
Beste Bidaiarien Garraioa	-	-	-	-
Mugikortasun bertikala	-	-	-	-
Garraioaren Arloko Administrazio Orokorra	-	-	-	-
Lehendakaritza	1.054.448,00	1.101.943,00	47.495,00	4,50%
Herritarrenganako Arreta	2.280.929,00	2.422.003,00	141.074,00	6,18%
Udaleko informazio unitatea	233.702,00	299.414,00	65.712,00	28,12%
Agiritegia	304.152,00	304.832,00	680,00	0,22%
Herritarren Parte-Hartzea	538.006,00	547.592,00	9.586,00	1,78%
Ekialdeko distritua	50.174,00	51.177,00	1.003,00	2,00%
Giza Eskubideak	299.317,00	225.672,00	-73.645,00	-24,60%
Osasun Publikoa eta Animalien Ongizatea	563.845,00	573.269,00	9.424,00	1,67%
Osasun sustapena	121.184,00	122.960,00	1.776,00	1,47%
Sorospen Etxea	-	-	-	-
Konsumitzailearen Informaziorako Udal Bulegoa	-	-	-	-
Iraunkortasuna	752.520,00	763.216,00	10.696,00	1,42%
Hiriguneetako Hots-, Argi- eta Atmosfera-Kutsaduraren aurkako babesa	189.966,00	189.232,00	-734,00	-0,39%
Kristina Enea	-	-	-	-
Berdintasuna	524.535,00	508.200,00	-16.335,00	-3,11%
Gazteria	498.695,00	507.106,00	8.411,00	1,69%
Aterpetxeak: Zuzendaritza eta Administrazioa	50.141,00	49.349,00	-792,00	-1,58%
La Sirena aterpetxea	201.258,00	207.123,00	5.865,00	2,91%
Uliako aterpetxea	89.815,00	90.405,00	590,00	0,66%

21. taula: 2021-2022 lansarien laburpen alderatua programaka

Programa	2021	2022	Aldea	%
Hezkuntza: Zuzendaritza eta Administrazioa	518.102,00	404.883,00	-113.219,00	-21,85%
Heziketarako Programak	56.251,00	57.247,00	996,00	1,77%
Hezkuntzako Ikastetxeen Funtzionamendua	1.688.841,00	1.907.172,00	218.331,00	12,93%
Udaltzaingoa	22.400.452,00	22.641.860,00	241.408,00	1,08%
Prebentzioa eta Su-Hitzaltze Zerbitzua eta Sorospena	7.444.701,00	7.765.978,00	321.277,00	4,32%
Herri Babesa	78.707,00	147.130,00	68.423,00	86,93%
Idazkaritza Nagusia eta Lege Zerbitzuak	1.182.746,00	1.204.162,00	21.416,00	1,81%
Hauteskundeak	-	-	-	-
Giza baliabideak: Zuzendaritza eta Administrazioa	3.029.380,00	3.158.528,00	129.148,00	4,26%
Aldez Aurretik Erretiratzeko Sariak	1.427.780,00	1.250.000,00	-177.780,00	-12,45%
Klase Pasiboak	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
Barne Zerbitzu Orokorrak	943.889,00	920.826,00	-23.063,00	-2,44%
Itzulpen Bulegoa	279.407,00	283.476,00	4.069,00	1,46%
Informatika	-	-	-	-
Udalaren Musika eta Dantza Eskola	-	-	-	-
Kultur aniztasuna	213.721,00	165.317,00	-48.404,00	-22,65%
Ingurugiroa: Zuzendaritza eta Administrazioa	375.862,00	379.947,00	4.085,00	1,09%
Ekipamendu plana	-	-	-	-
Zeharkako zerbitzuen koordinazioa	327.112,00	233.306,00		
Herri Zorra	-	-	-	-
Guztira	85.979.541,00	87.725.663,00	1.746.122,00	2,03%

22. taula: 2021 eta 2022 aurrekontuetako langileria-eraren koadro alderatua

Programa	FUNTZION- RIAK 2021		FUNTZION- RIAK 2022		LABORALAK 2021		LABORALAK 2022		KONTRATA- TUAK 2021		KONTRATA- TUAK 2022		HAUTAT. KARGUAK 2021		HAUTAT. KARGUAK 2022		KABINE- TEAK 2021		KABINETEAK 2022		% GUZTIRA 2021		% GUZTIRA 2022	
					%			%	%		%	%		%	%		%	%		%	%		%	
Gobernu Organoak	172.152,00	171.684,00	-0,27	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.147,00	66.450,00	2,00	237.299,00	238.134,00	0,00	298.134,00
Donostia Lagunkoia	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
Udal Talde Politikoak	229.121,00	192.879,00	-15,82	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.669.642,00	1.602.995,00	-3,99	912.252,00	930.496,00	912.252,00	930.496,00	2,00	2.811.015,00	2.726.370,00	2,00	2.726.370,00
Hiri proiektua	114.447,00	116.157,00	1,49	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	114.447,00	116.157,00	-	116.157,00
Komunikazioak	138.387,00	140.824,00	1,76	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.366,00	109.513,00	2,00	245.753,00	250.337,00	2,00	250.337,00
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
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
Kultura: Sustatzea eta Bultzatzea	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
Euskara	864.850,00	890.202,00	2,93	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	864.850,00	890.202,00	-	890.202,00
Elkebizitza	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Birgaiztea	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
Hirigintza	3.278.427,00	3.308.484,00	0,92	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	3.278.427,00	3.308.484,00	-	3.308.484,00
Tributu-Sistemaren Kudeaketa	2.901.566,00	2.951.071,00	1,71	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	2.901.566,00	2.951.071,00	-	2.951.071,00
Politika Ekonomikoa eta Fiskala	1.770.770,00	1.867.502,00	5,46	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	-	1.770.770,00	1.867.502,00	-	1.867.502,00
Ezusteak	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
Proiektu eta Obrak	1.785.450,00	1.768.619,00	-0,94	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	1.785.450,00	1.768.619,00	-	1.768.619,00
Hiri-Mantentze eta -Zerbitzuak: Zuzendaritza eta Administrazioa	743.220,00	767.716,00	3,30	82.389,00	2,00	84.037,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	82.389,00	85.175,00	-	85.175,00
Bide eta Exzaurreen Garbiketa	161.204,00	162.316,00	0,69	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	161.204,00	162.316,00	-	162.316,00
Hiriko hondakin solidoen bilketa	168.559,00	170.536,00	1,17	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	-	168.559,00	170.536,00	-	170.536,00
Hondakin Kudeaketa: 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
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
Parke eta Lorategiak	427.888,00	488.215,00	14,10	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	427.888,00	488.215,00	-	488.215,00
Herrirantz	46.572,00	3.000,00	-93,56	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	46.572,00	3.000,00	-	3.000,00
Bide Publikoak	350.006,00	522.044,00	49,15	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	350.006,00	522.044,00	-	522.044,00
Eskailerak, Arrapalak eta Igoerak	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
Zalaketak eta Asfaltatzea	437.445,00	362.842,00	-17,05	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	437.445,00	362.842,00	-	362.842,00
Ibilgailuak	431.036,00	406.073,00	-5,79	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	431.036,00	406.073,00	-	406.073,00
Eraikinak	828.286,00	820.274,00	-0,97	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	828.286,00	820.274,00	-	820.274,00
Artikutzak	386.791,00	391.359,00	1,18	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	0,00	0,00	-	386.791,00	391.359,00	-	391.359,00

22. taula: 2021 eta 2022 aurrekontuetako langileria koadro alderatua

Programa	FUNTZION- RIAK 2021		FUNTZION- RIAK 2022		LABORALAK 2021	LABORA- LAK 2022	KONTRATA- TUAK 2021		KONTRATA- TUAK 2022		HAUTAT. KARGUAK 2021		HAUTAT. KARGUAK 2022		KABINE- TEAK 2021	KABINETEAK 2022	%	GUZTIRA 2021	%	GUZTIRA 2022
	586.605,00	594.954,00	586.605,00	594.954,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Ura eta Saneamendua: Zuzendaritza eta Administrazioa	586.605,00	594.954,00	1,42	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	-	586.605,00	-	594.954,00
Ura	642.648,00	549.217,00	-14,54	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	-	642.648,00	-	549.217,00
Ura eta Hornikuntza: Aharbe	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	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	99.709,00	68.408,00	-31,39	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	-	99.709,00	-	68.408,00
Saneamendua eta Arzaketa, Aharbe	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	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
Hondartzak	98.005,00	84.041,00	-14,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	98.005,00	-	84.041,00
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
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
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
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
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
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
Gizarte Ongizatea: Zuzendaritza eta Administrazioa	318.216,00	291.507,00	-8,39	82.389,00	84.037,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	400.605,00	-	375.544,00
Adineko Pertsonen Sustapena	43.692,00	128.846,00	194,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	43.692,00	-	128.846,00
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
Etxe Etxeko Laguntza	83.449,00	85.046,00	1,91	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	-	83.449,00	-	85.046,00
Adin Txikiakoen Prebentzioa eta Familia	441.399,00	490.858,00	111,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	441.399,00	-	490.858,00
Gizarte Zerbitzuen Zentroak	2.967.393,00	3.268.943,00	10,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	2.967.393,00	-	3.268.943,00
Gizarte Abegi Etxea	628.054,00	603.983,00	-3,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	628.054,00	-	603.983,00
Apartamentu Tutelaak	138.502,00	141.071,00	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	138.502,00	-	141.071,00
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
Gizarteratzea	382.552,00	430.006,00	12,40	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	-	382.552,00	-	430.006,00
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
Lankidetzeta eta Garapenerako Heziketa	165.275,00	168.823,00	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	165.275,00	-	168.823,00
Zirkuituaren eta Aparakuntzaren Antolamendua	244.145,00	246.979,00	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	244.145,00	-	246.979,00
Hiri-mugikortasuna	4.580.625,00	4.818.047,00	5,18	32.238,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	4.612.863,00	-	4.818.047,00

22. taula: 2021 eta 2022 aurrekontuetako langileria lantzeren koadro alderatua

Programa	FUNTZION- RIAK 2021		FUNTZION- RIAK 2022		LABORALAK 2021		LABORALAK 2022		KONTRATA- TUAK 2021		KONTRATA- TUAK 2022		HAUTAT. KARGUAK 2021		HAUTAT. KARGUAK 2022		KABINE- TEAK 2021		KABINETEAK 2022		% GUZTIRA 2021		% GUZTIRA 2022	
					%				%			%			%		%			%		%		%
Bidaieria Tuledeko Hirri-Garraioa	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	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 Bidaierien Gerraia	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	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	0,00	-	0,00	0,00	0,00
Garraioaren Arloko 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	0,00	-	0,00	0,00	0,00
Lehendakaritza	812.309,00	852.391,00	4,93	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	812.309,00	852.391,00	1,00
Herritarrenaganako Arreta	1.770.795,00	1.878.357,00	6,07	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	1.770.795,00	1.878.357,00	1,00
Udaleko informazio unitatea	181.755,00	231.181,00	27,19	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	-	181.755,00	231.181,00	1,00
Agriritgia	235.929,00	237.743,00	0,78	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	235.929,00	237.743,00	1,00
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	-	0,00	0,00	0,00
Herritarren Parte-Hartzea	412.279,00	419.827,00	1,83	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	412.279,00	419.827,00	1,00
Ekaideko distritua	39.507,00	40.297,00	2,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	39.507,00	40.297,00	1,00
Giza Eskubideak	230.792,00	173.823,00	-24,68	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	-	230.792,00	173.823,00	0,75
Osasun Publikoa eta Animalien Ongizatea	437.060,00	443.240,00	1,41	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	0,00	0,00	-	437.060,00	443.240,00	1,00
Osasun sustapena	92.806,00	94.204,00	1,51	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	-	92.806,00	94.204,00	1,00
Sorospen 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	-	0,00	0,00	0,00
Kontsumitzailearen Informazioarako Udal 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	-	0,00	0,00	0,00
Iraunkortasuna	581.701,00	590.124,00	1,45	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	0,00	0,00	-	581.701,00	590.124,00	1,00
Hiriguneetako Hots-, Argi- eta Atmosfera-Kutsaduraren aurkako babesa	146.946,00	147.180,00	0,15	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	146.946,00	147.180,00	1,00
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	-	0,00	0,00	0,00
Berdintasuna	407.947,00	395.107,00	-3,15	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	407.947,00	395.107,00	0,97
Gazteria	387.583,00	391.721,00	1,07	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	387.583,00	391.721,00	1,00
Aterpetxeak: Zuzendaritza eta Administrazioa	38.554,00	37.931,00	-1,62	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	0,00	0,00	-	38.554,00	37.931,00	0,98
La Sirena aterpetxea	158.329,00	162.947,00	2,92	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	158.329,00	162.947,00	1,00
Utiako aterpetxea	69.777,00	70.241,00	0,66	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	69.777,00	70.241,00	1,00
Hezkuntza: Zuzendaritza eta Administrazioa	402.239,00	313.995,00	-21,94	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	402.239,00	313.995,00	0,78
Heziketakoko Programak	43.012,00	43.797,00	1,83	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	43.012,00	43.797,00	1,00

22. taula: 2021 eta 2022 aurrekontuetako langileria lanaren koadro alderatua

Programa	FUNTZION- RIAK 2021	FUNTZION- RIAK 2022	%	LABORALAK 2021	LABORA- LAK 2022	%	KONTRATA- TUAK 2021	KONTRATA- TUAK 2022	%	HAUTAT. KARGUAK 2021	HAUTAT. KARGUAK 2022	%	KABINE- TEAK 2021	KABINETEAK 2022	%	GUZTIRA 2021	GUZTIRA 2022	
Herriko zerbitzuak Ikasketen Funtzionamendua	1.315.410,00	1.487.323,00	13,07	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	1.315.410,00	1.487.323,00	
Adin Txikiak																		
Udaltzaingoa	17.327.548,00	17.478.957,00	0,87	0,00	31.408,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	17.327.548,00	17.510.365,00	
Prebentzioa eta Su- Hitzaltze Zerbitzua eta Sorospena	5.735.002,00	5.987.526,00	4,40	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	5.735.002,00	5.987.526,00	
Herri Babesa	61.874,00	115.750,00	87,07	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	61.874,00	115.750,00	
Idazkaritza Nagusia eta Lege Zerbitzuak	917.707,00	933.048,00	1,67	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	917.707,00	933.048,00	
Giza baliabideak: Zuzendaritza eta Administrazioa	1.686.489,00	1.789.015,00	6,08	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	1.686.489,00	1.789.015,00	
Aldez Aurreik 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	
Klase Pasiiboak	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	727.980,00	709.987,00	-2,47	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	727.980,00	709.987,00	
Itzulpen Bulegoa	214.849,00	218.053,00	1,49	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	214.849,00	218.053,00	
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	
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	
Kultur aniztasuna	1.668.888,00	1.288.775,00	-22,84	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	1.668.888,00	1.288.775,00	
Ingurugiroa: Zuzendaritza eta Administrazioa	290.083,00	293.300,00	1,11	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	290.083,00	293.300,00	
Zeharkako zerbitzuen koordinazioa	254.525,00	180.940,00	-31,43	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	254.525,00	180.940,00	
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	
GUZTIRA	61.804.161,00	63.319.326,00	2,45	197.016,00	199.482,00	1,25	0,00	31.758,00	-	1.669.642,00	1.602.995,00	-3,99	1.084.765,00	1.106.459,00	2,00	64.755.584,00	66.260.020,00	

23. taula: Gizarte-kuota, -prestazio eta -gastuak 2021 eta 2022an programaka

Programa	2021	2022	Aldea	%
Gobernu Organoak	73.113,00	70.324,00	-2.789,00	-3,81%
Donostia Lagunkoia	-	-	-	-
Udal Talde Politikoak	676.049,00	745.716,00	69.667,00	10,31%
Hiri proiektua	24.460,00	32.940,00	8.480,00	34,67%
Komunikazioak	63.080,00	71.457,00	8.377,00	13,28%
Kultura: Zuzendaritza eta Administrazioa	-	-	-	-
Tabakalera	-	-	-	-
Kultura: Sustatzea eta Bultzatzea	-	-	-	-
Euskara	234.738,00	259.278,00	24.540,00	10,45%
Etxebizitza	-	-	-	-
Eraikuntzen Birgaitzea	-	-	-	-
Hirigintza	859.074,00	961.220,00	102.146,00	11,89%
Tributu-Sistemaren Kudeaketa	665.500,00	865.074,00	199.574,00	29,99%
Politika Ekonomikoa eta Fiskala	465.410,00	539.705,00	74.295,00	15,96%
Ezusteak	-	-	-	-
Proiektu eta Obrak	375.048,00	521.954,00	146.906,00	39,17%
Hiri-Mantentze eta -Zerbitzuak: Zuzendaritza eta Administrazioa	203.725,00	248.003,00	44.278,00	21,73%
Bide eta Etxaurreen Garbiketa	43.433,00	48.157,00	4.724,00	10,88%
Hiriko hondakin solidoen bilketa	45.524,00	48.209,00	2.685,00	5,90%
Hondakinen Kudeaketa: San Marko	-	-	-	-
Hondakinen Tratzea: San Marko	-	-	-	-
Parke eta Lorategiak	136.524,00	136.932,00	408,00	0,30%
Herri-Argiteria	10.748,00	810,00	-9.938,00	-92,46%
Bide Publikoak	81.477,00	147.566,00	66.089,00	81,11%
Eskaierak, Arrapalak eta Igogailuak	-	-	-	-
Zolaketa eta Asfaltatzea	149.856,00	106.623,00	-43.233,00	-28,85%
Ibilgailuak	138.001,00	128.162,00	-9.839,00	-7,13%
Eraikinak	273.952,00	234.592,00	-39.360,00	-14,37%
Artikutza	119.274,00	114.820,00	-4.454,00	-3,73%
Ura eta Saneamendua: Zuzendaritza eta Administrazioa	191.888,00	168.166,00	-23.722,00	-12,36%
Ura	214.794,00	160.288,00	-54.506,00	-25,38%
Uraren Hornikuntza: Añarbe	-	-	-	-
Saneamendua	50.760,00	19.552,00	-31.208,00	-61,48%
Saneamendua eta Arazketa: Añarbe	-	-	-	-
Azokak	-	-	-	-
Hondartzak	26.775,00	25.350,00	-1.425,00	-5,32%
Komunak	-	-	-	-
Kirolak: Zuzendaritza eta Administrazioa	-	-	-	-
Kirol Instalakuntzak	-	-	-	-
Kirolak: Sustatzea eta Bultzatea	-	-	-	-

23. taula: Gizarte-kuota, -prestazio eta -gastuak 2021 eta 2022an programaka

Programa	2021	2022	Aldea	%
Ekonomi Garapena	-	-	-	-
Turismoa	-	-	-	-
Gizarte Ongizatea: Zuzendaritza eta Administrazioa	87.838,00	111.076,00	23.238,00	26,46%
Adineko Pertsonen Sustapena	12.074,00	34.788,00	22.714,00	188,12%
Zahar Etxeak	-	-	-	-
Etxez Etxeko Laguntza	20.846,00	24.539,00	3.693,00	17,72%
Adin Txikikoen Prebentzioa eta Familia	116.039,00	143.128,00	27.089,00	23,34%
Gizarte Zerbitzuen Zentroak	815.372,00	954.946,00	139.574,00	17,12%
Gizarte Abegi Etxea	180.493,00	170.701,00	-9.792,00	-5,43%
Apartamentu Tutelatuak	32.437,00	41.599,00	9.162,00	28,25%
Adinekoen Egoitzak	-	-	-	-
Gizarteratzea	89.586,00	123.423,00	33.837,00	37,77%
Gizarte Larrialdietarako Laguntzak	-	-	-	-
Lankidetzeta eta Garapenarako Heziketa	45.152,00	48.738,00	3.586,00	7,94%
Zirkulazioaren eta Aparkamenduaren Antolamendua	59.438,00	67.978,00	8.540,00	14,37%
Hiri-mugikortasuna	1.325.974,00	1.387.127,00	61.153,00	4,61%
Bidaiarien Taldekako Hiri-Garraioa	-	-	-	-
Beste Bidaiarien Garraioa	-	-	-	-
Mugikortasun bertikala	-	-	-	-
Garraioaren Arloko Administrazio Orokorra	-	-	-	-
Lehendakaritza	189.695,00	248.543,00	58.848,00	31,02%
Herritarrenganako Arreta	441.222,00	542.301,00	101.079,00	22,91%
Udaleko informazio unitatea	47.257,00	68.233,00	20.976,00	44,39%
Agiritegia	42.755,00	67.069,00	24.314,00	56,87%
Ekipamendu plana	-	-	-	-
Herritarren Parte-Hartzea	89.987,00	127.341,00	37.354,00	41,51%
Ekialdeko distritua	34.418,00	10.880,00	-23.538,00	-68,39%
Giza Eskubideak	51.792,00	51.665,00	-127,00	-0,25%
Osasun Publikoa eta Animalien Ongizatea	92.058,00	129.637,00	37.579,00	40,82%
Osasun sustapena	22.159,00	28.591,00	6.432,00	29,03%
Sorospen Etxea	-	-	-	-
Kontsumitzailearen Informaziorako Udal Bulegoa	-	-	-	-
Iraunkortasuna	139.934,00	172.504,00	32.570,00	23,28%
Hiriguneetako Hots-, Argi- eta Atmosfera-Kutsaduraren aurkako babesa	39.081,00	41.889,00	2.808,00	7,19%
Kristina Enea	-	-	-	-
Berdintasuna	106.327,00	112.705,00	6.378,00	6,00%
Gazteria	109.877,00	114.948,00	5.071,00	4,62%
Aterpetxeak: Zuzendaritza eta Administrazioa	23.642,00	11.323,00	-12.319,00	-52,11%
La Sirena aterpetxea	45.881,00	43.996,00	-1.885,00	-4,11%
Uliako aterpetxea	31.312,00	20.047,00	-11.265,00	-35,98%
Hezkuntza: Zuzendaritza eta Administrazioa	109.804,00	90.296,00	-19.508,00	-17,77%

23. taula: Gizarte-kuota, -prestazio eta -gastuak 2021 eta 2022an programaka

Programa	2021	2022	Aldea	%
Heziketarako Programak	13.201,00	13.402,00	201,00	1,52%
Hezkuntzako Ikastetxeen Funtzionamendua	415.368,00	418.303,00	2.935,00	0,71%
Adin Txikikoak	-	-	-	-
Udaltzaingoa	5.118.013,00	5.023.369,00	-94.644,00	-1,85%
Prebentzioa eta Su-Hitzaltze Zerbitzua eta Sorospena	1.984.547,00	1.720.920,00	-263.627,00	-13,28%
Herri Babesa	33.566,00	31.253,00	-2.313,00	-6,89%
Idazkaritza Nagusia eta Lege Zerbitzuak	159.970,00	269.988,00	110.018,00	68,77%
Giza baliabideak: Zuzendaritza eta Administrazioa	447.702,00	522.543,00	74.841,00	16,72%
Aldez Aurretik Erretiratzeko Sariak	-	-	-	-
Klase Pasiboak	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
Barne Zerbitzu Orokorrak	150.419,00	210.302,00	59.883,00	39,81%
Itzulpen Bulegoa	54.752,00	65.185,00	10.433,00	19,06%
Informatika	-	-	-	-
Udalaren Musika eta Dantza Eskola	-	-	-	-
Kultur aniztasuna	39.103,00	36.346,00	-2.757,00	-7,05%
Ingurugiroa: Zuzendaritza eta Administrazioa	63.309,00	86.300,00	22.991,00	36,32%
Zeharkako zerbitzuen koordinazioa	10.964,00	52.366,00	41.402,00	377,62%
Herri Zorra	-	-	-	-
Osasun-azterketak	-	-	-	-
Sariak, bekak eta erditzea prestatzeko ikastaroak	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00%
Borondatezko erretiroarengatik sariak	901.738,00	1.250.000,00	348.262,00	38,62%
Istripu-, bizi- eta elbarritasun-aseguruak	603.029,00	663.000,00	59.971,00	9,94%
Prestakuntza	116.253,00	116.252,00	-1,00	0,00%
Formación cargos políticos	13.797,00	13.797,00	0,00	0,00%
Kirol txartela	125.408,00	125.408,00	0,00	0,00%
Gizarte Segurantzak babestu gabeko osasun-gastuak	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00%
Guztira	19.978.792,00	21.465.643,00	1.486.851,00	7,44%

Kalkulatzeko irizpide orokorra

- » Pertsonal gastuaren kalkulua egiteko orduan 2021an soldata tauletan %2eko igoera kontsolidatua hartu da kontutan eta 2022 ekitaldirako udal langileentzat %0,9ko soldata-igoera aurrikusi da.
- » Elkarkidetzari dagokionez, bere kotizazioak osotasunean aurrikusi dira.
- » Gizarte Segurantzari dagokionez, %27ko kostua kalkulatu da honako kontzeptu hauen gainean: ordainsariak, antzinasunak eta Elkarkidetzak.

2.2.2. 2. Kapituluak – Ondasun arruntetako eta zerbitzuetako gastuak

Honi erantsitako laukian ageri denez, Udalaren 2. kapituluan 3.277.484,00€ gehiago aurreikusi dira, hau da, % 3,32ko igoera.

2021 urteko aurrekontuarekin alderatuta, **igoera** nabarmenena duten aurrekontu programak ondorengoak dira:

- » “Hiri-hondakin solidoen bilteta” programa. 634.599,00 eurotan handitzen da. Alde hori, funtsean, Intxaurren, Loiola eta Martutene auzoetan tamaina handiko hondakinak biltzen jarraitzeko erabakiari zor zaio, baita hondakinak biltzeko kontratu nagusia lizitazio berri baten arabera martxan egongo dela aurreikusten den hilabeteei ere.
- » “Ura eta Saneamendua: zuzendaritza eta Administrazioa” programa. 27.792,00 euro handitzen da, Batez ere, kontzientziazio-kanpainak egitea aurreikusten delako eta erantzukizun komunitarioaren kalte-ordain posibleei aurre egin behar zaielako. .
- » “Uraren hornikuntza: Añarbe” programa. 303.840,00 euroko gehikuntza, Añarben proposatutako tarifa igoeragatik.
- » “Saneamendua eta arazketa: Añarbe” programa: 450.974,00 euroko igoera. Añarben proposatutako tarifa igoeragatik.
- » “Zirkulazioaren eta Aparkamenduaren antolamendua” programa: 287.071,00 euro gehiago. Melodi eta Loiola auzoan 2022 urtean OTA jarriko delako.
- » “Agiritegia” programa. 112.966,00 euroko gehikuntza, kokapen berriaren mantentze-gastuak egozten zaizkielako.
- » “Giza baliabideak: Zuzendaritza eta administrazioa” programa. 218.400,00 euro gehiago. LEPen prozesuak egitearen ondoriozko gastu handiagoak aurreikusi direlako eta 2019 kovid aurkako osasun-materiala eskuratzeagatik izan da igoera.

Aitzitik, 2021eko ekitaldiko aurrekontuarekin alderatuta, murrizketa nabarmenenak honako hauek izango lirateke:

- » “Hiri proiektua” programa. 114.000,00 euro murriztu da, 2021ean aurrekontuan jasotako sustapen-kanpaina egin delako eta agenda bakarraren kontratuan egindako doikuntzak egin direlako.

- » “Hiri-mantentze eta Zerbitzuak: Zuzendaritza eta Administrazioa” programak. 70.000,00 euroko murrizketa, proiektuen partidak inbertsionat hartzeagatik..
- » “Etxez etxeko laguntza” programa. 402.035,00 euro murriztu da, kontratu honen 2021 urteko exekuzio-aurreikuspenaren arabera.
- » Barne zerbitzu orokorrak” programa. 248.071,00 euro gutxiago, 2021 urteko exekuzio-aurreikuspenaren arabera hainbat partidatan egindako doikuntza dela eta.

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

24. taula: 2. kapituluko laburpen alderatua programaka

Programa	2020	2021	Aldea	%
Gobernu Organoak	303.402,00	340.752,00	37.350,00	12,31%
Donostia Lagunkoia	75.000,00	98.000,00	23.000,00	30,67%
Udal Talde Politikoak	247.490,00	256.060,00	8.570,00	3,46%
Hiriburutza 2016	-	-	-	-
Hiri proiektua	261.400,00	147.000,00	-114.400,00	-43,76%
Komunikazioak	405.362,00	431.478,00	26.116,00	6,44%
Kultura: Zuzendaritza eta Administrazioa	-	-	-	-
Tabakalera	-	-	-	-
Kultura: Sustatzea eta Bultzatzea	121.000,00	130.800,00	9.800,00	8,10%
Euskara	938.879,00	1.076.579,00	137.700,00	14,67%
Etxebizitza	-	-	-	-
Eraikuntzen Birgaitzea	-	-	-	-
Hirigintza	266.357,00	269.133,00	2.776,00	1,04%
Tributu-Sistemaren Kudeaketa	1.223.809,00	1.259.446,00	35.637,00	2,91%
Kudeaketa ekonomikoa	739.436,00	814.482,00	75.046,00	10,15%
Ezusteak	-	-	-	-
Proiektu eta Obrak	80.000,00	92.254,00	12.254,00	15,32%
Hiri-Mantentze eta -Zerbitzuak: Zuzendaritza eta Administrazioa	114.500,00	44.500,00	-70.000,00	-61,14%
Bide eta Etxaurreen Garbiketa	12.652.977,00	12.742.614,00	89.637,00	0,71%
Hiriko hondikin solidoen bilketa	6.092.739,00	6.727.338,00	634.599,00	10,42%
Hondakinen Kudeaketa: San Marko	-	-	-	-
Hondakinen Tratzea: San Marko	16.000,00	22.000,00	6.000,00	37,50%
Parke eta Lorategiak	5.939.661,00	5.976.487,00	36.826,00	0,62%
Herri-Argiteria	3.660.880,00	3.813.456,00	152.576,00	4,17%
Bide Publikoak	1.010.497,00	1.116.720,00	106.223,00	10,51%
Eskailerak, Arrapalak eta Igogailuak	285.955,00	303.000,00	17.045,00	5,96%

24. taula: 2. kapituluko laburpen alderatua programaka

Programa	2020	2021	Aldea	%
Zolaketa eta Asfaltatzea	3.353.500,00	3.490.167,00	136.667,00	4,08%
Ibilgailuak	232.551,00	232.425,00	-126,00	-0,05%
Eraikinak	771.350,00	842.700,00	71.350,00	9,25%
Artikutza	193.229,00	210.080,00	16.851,00	8,72%
Ura eta Saneamendua: Zuzendaritza eta Administrazioa	52.070,00	79.862,00	27.792,00	53,37%
Ura	1.814.820,00	1.813.682,00	-1.138,00	-0,06%
Uraren Hornikuntza: Añarbe	3.890.959,00	4.194.799,00	303.840,00	7,81%
Saneamendua	3.058.754,00	3.096.177,00	37.423,00	1,22%
Saneamendua eta Arazketa: Añarbe	5.944.299,00	6.395.273,00	450.974,00	7,59%
Azokak	3.166,00	3.166,00	0,00	0,00%
Hondartzak	2.804.606,00	2.879.007,00	74.401,00	2,65%
Komunak	359.607,00	492.433,00	132.826,00	36,94%
Kirolak: Zuzendaritza eta Administrazioa	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00%
Kirol Instalakuntzak	-	-	-	-
Kirolak: Sustatzea eta Bultzatea	-	-	-	-
Ekonomi Garapena	-	-	-	-
Turismoa	-	-	-	-
Gizarte Ongizatea: Zuzendaritza eta Administrazioa	29.772,00	29.492,00	-280,00	-0,94%
Adineko Pertsonen Sustapena	276.907,00	302.865,00	25.958,00	9,37%
Zahar Etxeak	595.432,00	642.371,00	46.939,00	7,88%
Etxez Etxeko Laguntza	9.507.344,00	9.105.309,00	-402.035,00	-4,23%
Adin Txikikoen Prebentzioa eta Familia	2.519.075,00	2.530.850,00	11.775,00	0,47%
Gizarte Zerbitzuen Zentroak	402.863,00	405.785,00	2.922,00	0,73%
Gizarte Abegi Etxea	443.516,00	453.536,00	10.020,00	2,26%
Apartamentu Tutelatuak	1.524.790,00	1.698.358,00	173.568,00	11,38%
Adinekoen Egoitzak	908.471,00	918.755,00	10.284,00	1,13%
Gizarteratzea	2.320.830,00	2.453.727,00	132.897,00	5,73%
Gizarte Larrialdietarako Laguntzak	-	-	-	-
Lankidetzeta eta Garapenarako Heziketa	117.250,00	117.250,00	0,00	0,00%
Zirkulazioaren eta Aparkamenduaren Antolamendua	5.930.247,00	6.217.318,00	287.071,00	4,84%
Hiri-mugikortasuna	2.155.953,00	2.321.773,00	165.820,00	7,69%
Garraioa	-	-	-	-
Bidaiarien Taldekako Hiri-Garraioa	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00%
Beste Bidaiarien Garraioa	600,00	600,00	0,00	0,00%
Mugikortasun bertikala	-	-	-	-
Garraioaren Arloko Administrazio Orokorra	-	-	-	-
Lehendakaritza	129.065,00	137.966,00	8.901,00	6,90%
Herritarrenganako Arreta	96.500,00	81.500,00	-15.000,00	-15,54%
Udaleko informazio unitatea	286.951,00	325.961,00	39.010,00	13,59%
Agiritegia	55.250,00	168.216,00	112.966,00	204,46%
Ekipamendu plana	387.769,00	356.910,00	-30.859,00	-7,96%

24. taula: 2. kapituluko laburpen alderatua programaka

Programa	2020	2021	Aldea	%
Herritarren Parte-Hartzea	311.400,00	319.888,00	8.488,00	2,73%
Ekialdeko distritua	62.400,00	70.200,00	7.800,00	12,50%
Giza Eskubideak	502.206,00	509.728,00	7.522,00	1,50%
Osasun Publikoa eta Animalien Ongizatea	383.793,00	389.543,00	5.750,00	1,50%
Osasun sustapena	62.750,00	68.250,00	5.500,00	8,76%
Sorospen Etxea	80.334,00	80.334,00	0,00	0,00%
Kontsumitzailearen Informaziorako Udal Bulegoa	111.793,00	121.370,00	9.577,00	8,57%
Iraunkortasuna	543.931,00	561.950,00	18.019,00	3,31%
Hiriguneetako Hots-, Argi- eta Atmosfera-Kutsaduraren aurkako babesa	111.000,00	68.500,00	-42.500,00	-38,29%
Kristina Enea	-	-	-	-
Berdintasuna	354.818,00	296.703,00	-58.115,00	-16,38%
Gazteria	1.578.584,00	1.685.998,00	107.414,00	6,80%
Aterpetxeak: Zuzendaritza eta Administrazioa	4.260,00	4.260,00	0,00	0,00%
La Sirena aterpetxea	233.130,00	267.730,00	34.600,00	14,84%
Uliako aterpetxea	163.370,00	157.070,00	-6.300,00	-3,86%
Hezkuntza: Zuzendaritza eta Administrazioa	40.530,00	40.530,00	0,00	0,00%
Heziketarako Programak	57.740,00	80.140,00	22.400,00	38,79%
Hezkuntzako Ikastetxeen Funtzionamendua	5.214.840,00	5.252.735,00	37.895,00	0,73%
Adin Txikikoak	-	-	-	-
Udaltzaingoa	1.398.008,00	1.504.687,00	106.679,00	7,63%
Prebentzioa eta Su-Hitzaltze Zerbitzua eta Sorospena	480.483,00	519.835,00	39.352,00	8,19%
Herri Babesa	15.050,00	15.275,00	225,00	1,50%
Idazkaritza Nagusia eta Lege Zerbitzuak	191.615,00	158.115,00	-33.500,00	-17,48%
Hauteskundeak	-	-	-	-
Giza baliabideak: Zuzendaritza eta Administrazioa	274.630,00	493.030,00	218.400,00	79,53%
Aldez Aurretik Erretiratzeko Sariak	-	-	-	-
Klase Pasiboak	-	-	-	-
Barne Zerbitzu Orokorrak	1.376.177,00	1.128.106,00	-248.071,00	-18,03%
Itzulpen Bulegoa	132.948,00	109.169,00	-23.779,00	-17,89%
Informatika	-	-	-	-
Udalaren Musika eta Dantza Eskola	-	-	-	-
Kultur aniztasuna	145.130,00	148.074,00	2.944,00	2,03%
Ingurugiroa: Zuzendaritza eta Administrazioa	31.238,00	30.850,00	-388,00	-1,24%
Zeharkako zerbitzuen koordinazioa	-	-	-	-
Herri Zorra	-	-	-	-
Guztira	98.628.198,00	101.905.682,00	3.277.484,00	3,32%

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

Udalaren finantza-karga 14.051.196,00 euro da, eta kreditu-eragiketek sortutako interesek (730.378,00 euro, 3. kapitulua) eta amortizazioek (13.320.818,00 euro, 9. kapitulua) osatzen dute.

2.2.4. 4. Kapituluak – Transferentzia arruntak

Transferentzia 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.

Transferentzia arrunten kapituluaren aldea, Udalak egindako diru-ekarpenak nahiz Erakunde Autonomoei, Enpresa Erakunde Publikoei eta Sozietateei egindako diru-ekarpenak kontuan hartuz, 7.004.741,00 euroko da guztira. 2021ko aurrekontuarekin alderatuta %6,80 ko igoera suposatzen du kopuru honek.

Ondorengo taulan aldaketa hauek programaka banatuta agertzen dira.

Ondoren transferentzia arruntetako kapituluko kontzeptu bakoitzean izandako aldaketak aztertzen dira:

25. taula: 4. kapituluko laburpen alderatua programaka

Programa	2021	2022	Aldea	%
Gobernu Organoak	523.600,00	613.600,00	90.000,00	17,19%
Udal Talde Politikoak	-	-	-	-
Hiriburutza 2016	-	-	-	-
Hiri proiektua	0,00	0,00	-	-
Komunikazioak	-	-	-	-
Kultura: Zuzendaritza eta Administrazioa	22.200.000,00	24.220.000,00	2.020.000,00	9,10%
Tabakalera	1.690.000,00	1.690.000,00	0,00	0,00%
Kultura: Sustatzea eta Bultzatzea	1.742.100,00	1.792.100,00	50.000,00	2,87%
Euskara	708.257,00	741.053,00	32.796,00	4,63%
Etxebizitza	3.013.660,00	2.790.000,00	-223.660,00	-7,42%
Eraikuntzen Birgaitzea	-	-	-	-
Hirigintza	-	-	-	-
Tributu-Sistemaren Kudeaketa	-	-	-	-
Kudeaketa ekonomikoa	-	-	-	-
Ezusteak	-	-	-	-

25. taula: 4. kapituluko laburpen alderatua programaka

Programa	2021	2022	Aldea	%
Proiektu eta Obrak	-	-	-	-
Hiri-Mantentze eta -Zerbitzuak: Zuzendaritza eta Administrazioa	-	-	-	-
Bide eta Etxaurreen Garbiketa	-	-	-	-
Hiriko hondakin solidoen bilketa	298.648,00	360.700,00	62.052,00	20,78%
Hondakinen Kudeaketa: San Marko	3.279.337,00	3.315.519,00	36.182,00	1,10%
Hondakinen Tratzea: San Marko	9.760.927,00	10.348.654,00	587.727,00	6,02%
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	7.611.840,00	9.220.000,00	1.608.160,00	21,13%
Kirol Instalakuntzak	44.544,00	0,00	-44.544,00	-100,00%
Kirolak: Sustatzea eta Bultzatea	-	-	-	-
Ekonomi Garapena	9.031.667,00	8.030.967,00	-1.000.700,00	-11,08%
Turismoa	2.815.000,00	2.897.386,00	82.386,00	2,93%
Gizarte Ongizatea: Zuzendaritza eta Administrazioa	303.466,00	326.466,00	23.000,00	7,58%
Adineko Pertsonen Sustapena	24.737,00	24.737,00	0,00	0,00%
Zahar Etxeak	601.700,00	601.700,00	0,00	0,00%
Etxez Etxeko Laguntza	-	-	-	-
Adin Txikikoen Prebentzioa eta Familia	-	-	-	-
Gizarte Zerbitzuen Zentroak	-	-	-	-
Gizarte Abegi Etxea	-	-	-	-
Apartamentu Tutelatuen	36.080,00	36.080,00	0,00	0,00%
Adinekoen Egoitzak	-	-	-	-
Gizarteratzea	991.065,00	997.000,00	5.935,00	0,60%
Gizarte Larrialdietarako Laguntzak	2.638.355,00	2.693.355,00	55.000,00	2,08%
Lankidetzeta eta Garapenarako Heziketa	1.471.528,00	1.619.284,00	147.756,00	10,04%

25. taula: 4. kapituluko laburpen alderatua programaka

Programa	2021	2022	Aldea	%
Zirkulazioaren eta Aparkamenduaren Antolamendua	0,00	0,00	-	-
Hiri-mugikortasuna	9.240,00	9.240,00	0,00	0,00%
Bidaiarien Taldekako Hiri-Garraioa	22.689.026,00	25.505.000,00	2.815.974,00	12,41%
Beste Bidaiarien Garraioa	30.800,00	33.000,00	2.200,00	7,14%
Mugikortasun bertikala	-	-	-	-
Garraioaren Arloko Administrazio Orokorra	184.833,00	237.909,00	53.076,00	28,72%
Lehendakaritza	-	-	-	-
Herritarrenganako Arreta	-	-	-	-
Udaleko informazio unitatea	-	-	-	-
Ekipamendu plana	-	0,00	-	-
Herritarren Parte-Hartzea	88.004,00	95.204,00	7.200,00	8,18%
Giza Eskubideak	88.980,00	88.980,00	0,00	0,00%
Osasun Publikoa eta Animalien Ongizatea	-	-	-	-
Osasun sustapena	-	-	-	-
Sorospen Etxea	-	-	-	-
Kontsumitzailearen Informaziorako Udal Bulegoa	-	-	-	-
Iraunkortasuna	21.560,00	24.560,00	3.000,00	13,91%
Hiriguneetako Hots-, Argi- eta Atmosfera-Kutsaduraren aurkako babesa	-	-	-	-
Kristina Enea	618.750,00	661.000,00	42.250,00	6,83%
Berdintasuna	128.000,00	192.200,00	64.200,00	50,16%
Gazteria	138.900,00	141.000,00	2.100,00	1,51%
Aterpetxeak: Zuzendaritza eta Administrazioa	-	-	-	-
La Sirena aterpetxea	-	-	-	-
Uliako aterpetxea	-	-	-	-
Hezkuntza: Zuzendaritza eta Administrazioa	-	-	-	-
Heziketarako Programak	130.329,00	130.329,00	0,00	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	17.200,00	17.200,00	0,00	0,00%
Aldez Aurretik Erretiratzeko Sariak	-	-	-	-
Klase Pasiboak	-	-	-	-
Barne Zerbitzu Orokorrak	-	-	-	-
Itzulpen Bulegoa	-	-	-	-
Informatika	6.716.298,00	7.099.927,00	383.629,00	5,71%
Udalaren Musika eta Dantza Eskola	3.220.000,00	3.319.022,00	99.022,00	3,08%
Kultur aniztasuna	87.690,00	87.690,00	0,00	0,00%

25. taula: 4. kapituluko laburpen alderatua programaka

Programa	2021	2022	Aldea	%
Ingurugiroa: Zuzendaritza eta Administrazioa	-	-	-	-
Zeharkako zerbitzuen koordinazioa	-	-	-	-
Herri Zorra	-	-	-	-
GUZTIRA	102.956.121,00	109.960.862,00	7.004.741,00	6,80%

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

Aldaketa guztiek 1.316.474,00 euroko igoera suposatzen dute. 2020ko aurrekontuarekin alderatuz gero, %4,98 ko igoera.

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

Igoera nabarmenena, 623.909,00 eurokoa, San Marko Mankomunitateari egin beharreko aportazioari dagokio. Ekarpena kalkulatzeko kontuan hartu den tonen aurreikuspena 2019koa izan da, osasun egoeraren hobekuntzak jarduera urte horretako zenbatekoetara itzuliko dela pentsarazten baitu.

26. taula: 4. kapituluko laburpen alderatua programaka

Programa	2021	2022	Aldea	%
Gobernu Organoak	523.600,00	613.600,00	90.000,00	17,19%
Udal Talde Politikoak	-	-	-	-
Hiriburutza 2016	-	-	-	-
Hiri proiektua	0,00	0,00	0,00	-
Komunikazioak	-	-	-	-
Kultura: Zuzendaritza eta Administrazioa	-	-	-	-
Tabakalera	1.690.000,00	1.690.000,00	0,00	0,00%
Kultura: Sustatzea eta Bultzatzea	1.742.100,00	1.792.100,00	50.000,00	2,87%
Euskara	708.257,00	741.053,00	32.796,00	4,63%
Etxebizitza	-	-	-	-
Eraikuntzen Birgaitzea	-	-	-	-
Hirigintza	-	-	-	-
Tributu-Sistemaren Kudeaketa	-	-	-	-
Kudeaketa ekonomikoa	-	-	-	-
Ezusteak	-	-	-	-
Proiektu eta Obrak	-	-	-	-
Hiri-Mantentze eta -Zerbitzuak: Zuzendaritza eta Administrazioa	-	-	-	-

26. taula: 4. kapituluko laburpen alderatua programaka

Programa	2021	2022	Aldea	%
Bide eta Etxaurreen Garbiketa	-	-	-	-
Hiriko hondakin solidoen bilketa	298.648,00	360.700,00	62.052,00	20,78%
Hondakinen Kudeaketa: San Marko	3.279.337,00	3.315.519,00	36.182,00	1,10%
Hondakinen Tratatzeta: San Marko	9.760.927,00	10.348.654,00	587.727,00	6,02%
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	824.967,00	880.967,00	56.000,00	6,79%
Turismoa	-	-	-	-
Gizarte Ongizatea: Zuzendaritza eta Administrazioa	303.466,00	326.466,00	23.000,00	7,58%
Adineko Pertsonen Sustapena	24.737,00	24.737,00	0,00	0,00%
Zahar Etxeak	601.700,00	601.700,00	0,00	0,00%
Etxez Etxeko Laguntza	-	-	-	-
Adin Txikikoen Prebentzioa eta Familia	-	-	-	-
Gizarte Zerbitzuen Zentroak	-	-	-	-
Gizarte Abegi Etxea	-	-	-	-
Apartamentu Tutelatuak	36.080,00	36.080,00	0,00	0,00%
Adinekoen Egoitzak	-	-	-	-
Gizarteratzea	991.065,00	997.000,00	5.935,00	0,60%
Gizarte Larrialdietarako Laguntzak	2.638.355,00	2.693.355,00	55.000,00	2,08%
Lankidetzeta eta Garapenarako Heziketa	1.471.528,00	1.619.284,00	147.756,00	10,04%
Zirkulazioaren eta Aparkamenduaren Antolamendua	0,00	0,00	0,00	-
Hiri-mugikortasuna	9.240,00	9.240,00	0,00	0,00%
Bidaiarien Taldekako Hiri-Garraioa	-	-	-	-

26. taula: 4. kapituluko laburpen alderatua programaka

Programa	2021	2022	Aldea	%
Beste Bidaiarien Garraioa	30.800,00	33.000,00	2.200,00	0,07
Mugikortasun bertikala				
Garraioaren Arloko Administrazio Orokorra	184.833,00	237.909,00	53.076,00	28,72%
Lehendakaritza	-	-	-	-
Herritarrenganako Arreta	-	-	-	-
Udaleko informazio unitatea	-	-	-	-
Ekipamendu plana	4.000,00	0,00	-4.000,00	-100,00%
Herritarren Parte-Hartzea	88.004,00	95.204,00	7.200,00	8,18%
Giza Eskubideak	88.980,00	88.980,00	0,00	0,00%
Osasun Publikoa eta Animalien Ongizatea	-	-	-	-
Osasun sustapena	-	-	-	-
Sorospen Etxea	-	-	-	-
Kontsumitzailearen Informaziorako Udal Bulegoa	-	-	-	-
Iraunkortasuna	21.560,00	24.560,00	3.000,00	13,91%
Hiriguneetako Hots-, Argi- eta Atmosfera-Kutsaduraren aurkako babesa	-	-	-	-
Kristina Enea	618.750,00	661.000,00	42.250,00	6,83%
Berdintasuna	128.000,00	192.200,00	64.200,00	50,16%
Gazteria	138.900,00	141.000,00	2.100,00	1,51%
Aterpetxeak: Zuzendaritza eta Administrazioa				
La Sirena aterpetxea	-	-	-	-
Uliako aterpetxea	-	-	-	-
Hezkuntza: Zuzendaritza eta Administrazioa				
Heziketarako Programak	130.329,00	130.329,00	0,00	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	17.200,00	17.200,00	0,00	0,00%
Aldez Aurretik Erretiratzeko Sariak	-	-	-	-
Klase Pasiboak	-	-	-	-
Barne Zerbitzu Orokorrak	-	-	-	-
Itzulpen Bulegoa	-	-	-	-
Informatika	-	-	-	-
Udalaren Musika eta Dantza Eskola	-	-	-	-
Kultur aniztasuna	87.690,00	87.690,00	0,00	0,00%
Ingurugiroa: Zuzendaritza eta Administrazioa	-	-	-	-
Zeharkako zerbitzuen koordinazioa				
Herri Zorra	-	-	-	-
GUZTIRA	26.443.053,00	27.759.527,00	1.316.474,00	4,98%

2.2.4.2. Erakunde Autonomoentzako diru-ekarpenen konparaziozko laburpena

Aldaketek 2.090.811,00 euroko igoera suposatzen dute; hau da, 2021eko diru-ekarpenekin alderatuz, %11,91 eko igoera izan da.

Kontutan izan behar da Erakunde Autonomo eta Elkarte Publiko guztietako 2022 urteko aurrekontuak 2022 urterako aurreikusten den soldaten igoeren %2,0arekin egin direla.

2022rako, handitu egin da Kiroletako Udal Patronatuari egin beharreko ekarpena, batez ere Altzako kirolegegi berria irekiko delako eta patronatuko langileen soldaten igoeragatik.

Udalaren Musika eta Dantza Eskolari egiten zaion ekarpena lehen aipatutako % 2,0ko soldata-igoeraren ondorio da soilik.

DonostiaTIKerako ekarpena handitu egin da, proposatu dituen antolamendu aldaketengatik eta aurreikusitako soldata-igoeragatik.

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

Erakunde autonomoak	2021	2022	Aldea	%
DonostiaTIK	6.716.298,00	7.099.927,00	383.629,00	5,71%
Udalaren Musika eta Dantza Eskola	3.220.000,00	3.319.022,00	99.022,00	3,08%
Kiroletako Udal Patronatua	7.611.840,00	9.220.000,00	1.608.160,00	21,13%
Guztira	17.548.138,00	19.638.949,00	2.090.811,00	11,91%

2.2.4.3. Sozietateen diru-ekarpenen konparaziozko laburpena

Aldaketek 3.593.456,00 eurotako igoera suposatzen dute, hau da, 2021ko aurrekonturekiko % 6,09 ko igoera.

Gehikuntzarik garrantzitsuena Tranbiaren Konpainiari dagokiona da, funtsean 2022an pandemiaren aurreko bidaiari kopurura iristea aurreikusten ez duelako.

Etxebizitzarako Enpresa Erakunde Publikoari egindako ekarpena 223.660,00 euro jeitsi da, alokatzeko etxebizitza berrien diru-sarrerak handitu egin direlako (Txomin Jolastokieta eta Intxaurrondo) eta bizitoki eskubideak AZB bihurtu direlako.

Donostiako Sustapenari egindako ekarpena % 12,88 murriztu da, pandemiak eragindako krisi ekonomikoak gehien kaltetutako kolektiboentzako laguntzak ezabatzearen ondorioz.

Donostia Kulturaren ekarpena % 9,10 handitu da, funtsean, pandeminaren aurreko garaietako kultur programazioa berreskuratu delako.

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

Enpresa Erakunde Publikoak eta Sozietateak	2021	2022	Aldea	%
Donostiako Sustapena, S..A.	8.206.700,00	7.150.000,00	-1.056.700,00	-12,88%
Sociedad del Balneario de la Perla del Oceano, S.L.	0,00	0,00	0,00	0,00%
Donostiako Etxegintza	3.013.660,00	2.790.000,00	-223.660,00	-7,42%
Hirgintza Kudeatzeko Udal Enpresa S.L.	0,00	0,00	0,00	0,00%
Donostia Kultura	22.200.000,00	24.220.000,00	2.020.000,00	9,10%
Polloe, Donostiako Hileta Zerbitzuak, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00%
Anoeta Kiroldedia, S.A.	44.544,00	0,00	-44.544,00	-100,00%
Donostiako Tranbia Konpainia, S.A.	22.689.026,00	25.505.000,00	2.815.974,00	12,41%
Donostia Turismo, S.A.	2.815.000,00	2.897.386,00	82.386,00	2,93%
Guztira	58.968.930,00	62.562.386,00	3.593.456,00	6,09%

2.3. Kapital-gastuak

Udalak, Erakunde Autonomoek, Enpresa Erakunde Publikoak eta Sozietateek egindako kapital-gastuen proposamenak 2022erako 56.094.686,00 eurokoak dira, ondoren ageri den kapitulukako banaketaren arabera:

29. taula: Kapital-gastuak

Kapitulua	Zenbatekoa
Inbertsio errealak	52.885.540,00
Kapital-transferentziak	2.080.272,00
Finantza-aktiboak	1.128.874,00
Guztira	56.094.686,00

Guztizko zenbateko hori handitu ahal izango da, aurrekontua betearazteko arauaren 8. artikuluaen arabera, Europako Next Generation laguntzen testuinguruan.

Aipatutako proposamen hauen barnean sartuta dauden **Erakunde Autonomoek** egindako kapital-gastuen proposamenak 2022rako, 2.167.943,00 eurotan, kapital-gasturako udal-ekarpenarekin finantzatuko dira. Ondorengo taulan zehazten dira Erakunde Autonomoen inbertsioak:

30. taula: Erakunde Autonomien kapital-gastuak

Erakunde Autonomoa	Zenbatekoa
Udal Informatika Zentroa	1.355.000,00
Udalaren Musika eta Dantza Eskola	140.943,00
Kiroletako Udal Patronatua	672.000,00
Guztira	2.167.943,00

Hiru erakunde hauen inbertsioen zehaztasunak “2022 urteko Inbertsioen Programa eta 2023-2024 urtetako konpromezuak” izeneko koadroan biltzen dira, oso-osorik finantzatzen baitira Udalaren ekarpenaz.

Enpresa Erakunde Publikoen inbertsio proposamenak ere sartuta daude, 5.911.000,00 eurotan.

31. taula: Enpresa Erakunde Publikoen kapital-gastuak

Enpresa Erakunde Publikoa	Zenbatekoa
Donostiako Etxegintza	4.491.000,00
Donostia Kultura	1.420.000,00
Guztira	5.911.000,00

Donostiako Etxegintza Enpresa Erakunde Publikoak 4.491.000,00 euroko inbertsio-gastuak sartu ditu.

Alde batetik, udalaren ekarpenaren bidez 3.236.000,00 euroekin finantzatuko dira honako jarduera hauek;

- 1) Laguntza teknikoak esparru eta jarduera ezberdinetan 335.000,00 eurogatik
- 2) Esku-hartze handiak, irisgarritasuna eta energia-eraginkortasuna etxebitza-parkean Udalaren alokairuko BPEetan, 2.101.000,00 eurokoak.
- 3) Gela-eskubideen iraungipena, gutxi gorabehera 800.000 eurokoa

Bestalde, entitateak Udalaren kapital ekarpenetatik kanpo finantzaketa iturriak dituzten inbertsioak sartzen ditu, 1.255.000,00 eurokoak:

- 1) Udalak lehentasunez erosteko duen eskubidea, bere salmentarekin finantzatua: 1.000.000,00 euro
- 2) CE.03 PARTE ZAHARRA-KANPANDEGI 2: 15 Zuzkidura-bizitokiak. 255.000,00 euros 2023. eta 2024. ekitaldietarako konpromiso-kredituak onartuko dira.

Kulturako Enpresa Erakunde Publikoak 8. kapituluan “Defizitaren edo superabitaren ondoriozko aurrekontu-berdintze eragiketak” eragindako gastua du eta 6. kapituluko 1.420.000,00 euro. Udalaren ekarpenen bidez finantzatuko dira.

Proposatutako jardueren zehaztasunak eta zenbatetsitako zenbatekoak “2022eko Inbertsio Programa eta 2023-2024 konpromezuak” koadroan jaso dira, oso-osorik finantzatzen baitira Udalak egindako ekarpenaren bidez,

Azkenik, **sozietateek** 8.135.945,00 eurotako inbertsioekin kontaktzen dute.

Inbertsioak ondorengo taulan zehazten dira:

32. taula: Sozietateen inbertsioak

Sozietatea	Zenbatekoa
Donostia Sustapena	-
Donostia Turismoa)	72.000,00
Tranbia Konpainia	2.665.000,00
Anoeta Kiroldegia	4.498.945,00
Polloe	900.000,00
Guztira	8.135.945,00

Donostia Turismoak 72.000,00 euro inbertituko ditu, Udalaren ekarpenaren bidez finantzatuak. Kopuru horren xehetasuna “2022eko Inbertsio Programa eta 2023-2024 konpromezuak” koadroan ageri da.

Tranbiaren Konpainiak, Bere galdu-irabazien kontua orekatzeko korrontearen ekarpenarekin, 2.274.000,00 euroko inbertsioa finantzatzeko funtsa sortzen du ibilgetuaren amortizazioarekin. Kopuru hori autobusentzat izanen da. Bestalde, Udalak 6. kapituluko gainerako 391.000 euroak finantzatzen ditu kapitalaren ekarpenaren bidez. Kopuru horren xehetasuna “2022eko Inbertsio Programa eta 2023-2024 konpromezuak” koadroan ageri da.

Anoeta Kiroldegiak 4.498.945,00 euro inbertituko ditu Donostiako Udalaren 550.000,00 euroko ekarpenarekin Miniestadorako. Aldundiak eta Eusko Jaurlaritzak beste horrenbeste jarriko dute, eta Realak 2.848.945,00 euro.

Polloek 900.000,00 euro inbertituko ditu Errautsen Lorategian, baliabide propioekin.

Polloe, Tranbiaren Konpainia eta La Perlako Bainuetxe Elkarteak sarrerak edo gastuak dituzte 8. kapituluan, eta horiek “Defizitaren edo superabitaren ondoriozko aurrekontu-berdintze eragiketak” dira.

2.3.1. 2022erako kapital gastuak eta 2023-2024rako konpromezuak

33. taula: Udalaren konpromezuak

	2022	2023	2024	2025
	47.337.867,00	38.505.659,00	34.813.594,00	19.317.607,00

2023, 2024 eta 2025 urteetan konprometitutako kreditu hauentzako finantzazioa honakoa da:

34. taula: Konprometitutako kredituentzako finantziazioa

Kontzeptua	2023	2024	2025
6. Inbertsio errealen besterenganatzea	24.224.339,00	22.086.165,00	19.213.342,00
<i>Lursailen eta ondasun higiezin salmenta:</i>	<i>14.078.579,00</i>	<i>18.140.405,00</i>	<i>19.213.342,00</i>
<i>Hirigintza-kuotak direla-eta diru-ekarpenak</i>	<i>3.945.760,00</i>	<i>3.945.760,00</i>	
<i>Eraikigarritasun haztuaren igoeraren partaidetza</i>	<i>700.000,00</i>		
<i>Hirigintzaren beste diru-sarrerak</i>	<i>5.500.000,00</i>		
7. Kapital transferentziak	1.365.000,00		
<i>Estatuko diru-ekarpena</i>	<i>1.365.000,00</i>		
<i>Next Generation (*)</i>	<i>1.365.000,00</i>		
9. Finantza-pasiboak	12.916.320,00	12.727.429,00	104.265,00
<i>Kreditura jotzea</i>	<i>12.916.320,00</i>	<i>12.727.429,00</i>	<i>104.265,00</i>
GUZTIRA	38.505.659,00	34.813.594,00	19.317.607,00

2022, 2023, 2024 eta 2025 ekitalditarako inbertsio-proposamenak programaka, erantsitako zerrendan azaltzen dira.

35. taula: 2022 urteko inbertsio programa eta 2023-2024 urteko konpromezuak

Programa	2022	2023	2024	2025
AGIRITEGIA	23.716,00	705.700,00	500.000,00	
644.01 Dokumentuak kudeatzeko programa / Programa gestión documental	23.716,00	205.700,00		
649.01 Udal-funtsen digitalizazioa / Digitalización fondos municipales		500.000,00	500.000,00	
BERDINTASUNA	130.000,00			
601.01 Puntu kritikoak hobetu / Mejorar puntos críticos	110.000,00			

35. taula: 2022 urteko inbertsio programa eta 2023-2024 urteko konpromezuak

Programa	2022	2023	2024	2025
622.01 Zerbitzuentzako eraikinak eta bestelako eraikuntzak / Edificios y otras construcciones para los servicios	20.000,00			
BIDAIARIEN TALDEKAKO HIRI-GARRAIOA	531.000,00	273.000,00	7.280.000,00	1.302.000,00
629.01 Bus elektriko adimendunaren proiektua idaztea eta ondoren ezartzea / Redacción de proyecto y posterior implantación del Bus eléctrico Inteligente	140.000,00	273.000,00	7.280.000,00	1.302.000,00
** 733.01 Dbuseri diru-ekarpina (kapital-gastua) / Aportación a Dbus (gasto de capital)	391.000,00			
- Bestelako inbertsioak / Otras inversiones	391.000,00			
BIDE ETA ETXAURREN GARBIKETA	2.124.260,00			
624.01 Zerbitzuentzako garraio-materiala / Material de transporte para los servicios	2.124.260,00			
BIDE PUBLIKOAK	2.440.000,00	1.860.000,00	330.000,00	600.000,00
601.01 Hiri-altzariak eta erabilera orokorreko urbanizazioko elementuak / Mobiliario urbano y elementos de la urbanización de uso general	180.000,00	30.000,00	30.000,00	
601.02 Haur parkeak / Parques infantiles	300.000,00	300.000,00	300.000,00	600.000,00
601.03 Irisgarritasuna eta espazioa publikoak / Accesibilidad y espacios públicos	375.000,00			
601.04 Mendi-mazelak egonkortzea / Estabilizaciones de laderas	500.000,00			
601.05 Salamanca pasealekuko baranda berritzea / Renovación de la barandilla del paseo Salamanca	800.000,00			
** 601.06 Igeldoko espaloia herria eta kanpingaren artean / Igeldo, acera desde el casco hasta el camping	50.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
601.08 Trabajos en el muro de Bera Bera / Bera Berako paretan lanak	105.000,00			
623.05 Zerbitzuentzako makineria, instalazioak eta tresneria / Maquinaria, instalaciones y utillaje para los servicios	130.000,00	30.000,00		
EKIALDEKO DISTRITUA	455.425,00			
619.01 Ekialdeko Barrutiko proiektuak / Proyectos del Distrito Este	455.425,00			
EKIPAMENDU-PLANA	1.652.521,00			
622.01 Zerbitzuentzako eraikinak eta bestelako eraikuntzak / Edificios y otras construcciones para los servicios	1.463.061,00			
623.05 Zerbitzuentzako makineria, instalazioak eta tresneria / Maquinaria, instalaciones y utillaje para los servicios	189.460,00			
ERAIKINAK	110.000,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00
622.01 Zerbitzuentzako eraikinak eta bestelako eraikuntzak / Edificios y otras construcciones para los servicios	1.463.061,00			

35. taula: 2022 urteko inbertsio programa eta 2023-2024 urteko konpromezuak

Programa	2022	2023	2024	2025
623.05 Zerbitzuentzako makineria, instalazioak eta tresneria / Maquinaria, instalaciones y utillaje para los servicios	189.460,00			
ESKAILERAK, ARRAPALAK ETA IGOGAILUAK	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
601.01 Mugikortasun bertikaleko elementuak berrezartzea / Reposición elementos de movilidad vertical	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
ETXEBIZITZA	3.236.000,00	3.547.342,00	3.637.991,00	
732.01 Donostiako Etxegintza Enpresa Erakunde Publikoari diru-ekarpena / Aportación al Ente Público Empresarial Donostiako Etxegintza	3.236.000,00	3.547.342,00	3.637.991,00	
- Beste promoziotarako asistentzia teknikoak / Asistencias técnicas para otras promociones	335.000,00	161.745,00		
** - Esku-hartze handiak, irisgarritasuna eta energia-eraginkortasuna etxebizitza-parkean / Grandes intervenciones, accesibilidad y eficiencia energética en el parque de vivienda	2.101.000,00	102.597,00	252.991,00	
- Gela eskubideen iraungipena / Extinción derechos de habitación	800.000,00			
-Elrako amortizazio beharretarako konpromezua / Compromiso para necesidades futuras de amortización a LP		3.283.000,00	3.385.000,00	
GAZTERIA	54.500,00			
622.01 Zerbitzuentzako eraikinak eta bestelako eraikuntzak / Edificios y otras construcciones para los servicios	9.500,00			
623.05 Zerbitzuentzako makineria, instalazioak eta tresneria / Maquinaria, instalaciones y utillaje para los servicios	40.000,00			
625.03 Altzariak eta lanabesak / Mobiliario y enseres	5.000,00			
GIZARTE ABEGI ETXEA	150.000,00			
622.01 Zerbitzuentzako eraikinak eta bestelako eraikuntzak / Edificios y otras construcciones para los servicios	150.000,00			
GIZARTE ZERBITZUEN ZENTROAK		8.470,00	330.000,00	
622.01 Zerbitzuentzako eraikinak eta bestelako eraikuntzak / Edificios y otras construcciones para los servicios		8.470,00	330.000,00	
GIZARTERATZEA	1.100.547,00			
622.02.01 Villa Salia egokitzeko lanak / Adecuación de Villa Salia	1.100.547,00			
GOBERNU ORGANOKAK	1.130.000,00	900.000,00		
** 770.01 Kursaal elkarguneari kapital transferentzia / Aportación de capital a Centro Kursaal	380.000,00	900.000,00		

35. taula: 2022 urteko inbertsio programa eta 2023-2024 urteko konpromezuak

Programa	2022	2023	2024	2025
** 852.01 Kursaal elkargunea akzioak eskuratzea / Adquisición Acciones Centro Kursaal	750.000,00			
HERRI-ARGITERIA / ALUMBRADO PÚBLICO	432.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
601.01 Erabilera orokorrerako azpiegitura eta urbanizazioa / Infraestructura y urbanización de uso general	400.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
601.02 Pagoeta parkea argiteria/ Iluminación parque Pagoeta	16.000,00			
601.03 Zorroaga pasealekua argiteria/ Iluminación paseo Zorroaga	16.000,00			
HERRITARREN PARTE-HARTZEA / PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1.950.000,00	1.500.000,00		
619.01 Aurrekontu parte-hartzailea 2022-2023 / Presupuesto Participativo 2022-2023	1.500.000,00	1.500.000,00		
619.02 Ekialdeko barrutia: Aurrekontu parte-hartzailea/ Presupuesto Participativo Distrito Este	400.000,00			
622.01 Zerbitzuentzako eraikinak eta bestelako eraikuntzak / Edificios y otras construcciones para los servicios	50.000,00			
HEZKUNTZAKO IKASTETXEEN FUNZIONAMENDUA	300.000,00			
622.01 Zerbitzuentzako eraikinak eta bestelako eraikuntzak / Edificios y otras construcciones para los servicios	300.000,00			
HIRIGINTZA	4.612.748,00	14.686.941,00	13.542.746,00	2.438.155,00
600.01 Erabilera orokorrerako inbertsioa lurretan / Inversiones en terrenos de uso general	1.000.000,00	1.350.000,00	1.000.000,00	
601.01 Loiolako Erriberatan urbanizazioa / Riberas de Loiola urbanización	459.000,00			
601.02 Lorategi Hiriko urbanizazioa / Ciudad Jardín urbanización	678.476,00	6.356.951,00	6.356.951,00	
643.01 Ikerketa, azterketak eta proiektuak / Investigaciones, estudios y proyectos	875.000,00	688.000,00	400.000,00	250.000,00
781.01 Hitzarmen-batzarretarako ekarpenak / Aportaciones a Juntas de Concertación	1.600.272,00	6.291.990,00	5.785.795,00	2.188.155,00
- Apostolado	277.801,00	277.801,00		
- Illarra	423.061,00	423.061,00		
- El Infierno	899.410,00	4.497.050,00	3.597.640,00	
- Aldakoenea		1.094.078,00	2.188.155,00	2.188.155,00
HIRIGUNEETAKO HOTS-, ARG- ETA ATMOSFERA-KUTSADURAREN AURKAKO BABESA	30.000,00			
601.01 Lurzoruak berreskuratzea / Recuperación de suelos	30.000,00			

35. taula: 2022 urteko inbertsio programa eta 2023-2024 urteko konpromezuak

Programa	2022	2023	2024	2025
HIRIKO HONDAKIN SOLIDOEN BILKETA	294.493,00	702.181,00	702.181,00	5.617.452,00
624.01 Zerbitzuentzako garraio-materiala / Material de transporte para los servicios	294.493,00			
645.01 Inbertsioak errentan hartutako ondasunetan / Inversiones en bienes en régimen de arrendamiento		702.181,00	702.181,00	5.617.452,00
HIRI-MANTENTZE ETA -ZERBITZUAK: ZUZENDARITZA ETA ADMINISTRAZIOA	430.000,00			
601.01 Erabilera orokorrerako azpiegitura eta urbanizazioa / Infraestructura y urbanización de uso general	170.000,00			
601.02 Apaingarrietan burututako lanak / Trabajos sobre elementos ornamentales	105.000,00			
643.01 Ikerketa, azterketak eta proiektuak / Investigaciones, estudios y proyectos	100.000,00			
649.01 Bestelako ibilgetu materiala / Otro inmovilizado inmaterial	55.000,00			
HIRI-MUGIKORTASUNA	1.823.156,00	1.395.423,00	838.886,00	320.000,00
601.01 Erabilera orokorrerako azpiegitura eta urbanizazioa / Infraestructura y urbanización de uso general	100.000,00			
601.02 Bidegorriak, azpiegitura eta urbanizazioa / Carril Bici, urbanización e unfraestructura	248.757,00			
601.04 Marrutxipiko lotura-proiektua GI- 20 errepidean (Donostiako saihebidia) / Proyecto de enlace de Marrutxipi en la GI-20 variante de San Sebastián	489.399,00	1.075.423,00	518.886,00	
622.01 Zerbitzuentzako eraikinak eta bestelako eraikuntzak / Edificios y otras construcciones para los servicios	100.000,00			
623.02 Zerbitzuentzako instalazioak / Instalaciones para los servicios	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
623.03 Instalazio semaforikoak / Instalaciones semafóricas	142.000,00			
624.01 Zerbitzuentzako garraio-materiala / Material de transporte para los servicios	423.000,00			
HONDARTZAK	112.600,00			
622.02 Bestelako eraikin eta eraikuntzak / Otros edificios y construcciones	92.600,00			
623.05 Zerbitzuentzako makineria, instalazioak eta tresneria / Maquinaria, instalaciones y utillaje para los servicios	20.000,00			
IBILGAILUAK	140.000,00			
624.01 Zerbitzuentzako garraio-materiala / Material de transporte para los servicios	100.000,00			
643.01 Ikerketa, azterketak eta proiektuak / Investigaciones, estudios y proyectos	40.000,00			

35. taula: 2022 urteko inbertsio programa eta 2023-2024 urteko konpromezuak

Programa	2022	2023	2024	2025
INFORMATIKA	1.605.000,00	1.750.000,00	500.000,00	500.000,00
622.01 Zerbitzuentzako eraikinak eta bestelako eraikuntzak / Edificios y otras construcciones para los servicios	250.000,00	1.250.000,00		
731.01 Donostia TIK-i diru-ekarpina (kapital-gastua) / Aportación a DonostiaTIK (gasto de capital)	1.355.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
- (622) Eraikinak eta bestelako eraikuntzak / Edificios y otras construcciones	15.000,00			
- (626) Informazioa prozesatzeko ekipoa / Equipos para procesos de información	740.000,00			
** - (644) Aplikazio informatikoak / Aplicaciones informáticas	600.000,00			
IRAUNKORTASUNA	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	
** 623.05 LARRIALDI KLIMATIKOKO PLANA / PLAN DE EMERGENCIA CLIMÁTICA	1.562.500,00	1.600.000,00	1.600.000,00	
623.02 Urban Klima 2050: Life 18-ipc-es01, diruz lagundutako jarduketak / Actuaciones subvencionadas Urban Klima 2050: Life 18-ipc-es01	37.500,00			
KIROL INSTALAKUNTZAK	2.148.253,00			
622.02.02 Altzako kiroldegiko kanpoko igerilekua / Piscinas exteriores polideportivo de Alza	926.253,00			
731.01 Udalaren Kirol Patronatuari diru-ekarpina (kapital-gastua) / Aportación al Patronato de Deportes (gasto de capital)	672.000,00			
- (622) Eraikinak eta bestelako eraikuntzak / Edificios y otras construcciones	397.500,00			
- (623) Makineria, instalazio teknikoak eta tresneria / Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	251.000,00			
- (625) Altzariak eta lanabesak / Mobiliario y enseres	2.500,00			
- (643) Ikerketa, azterketak eta proiektuak / Investigaciones, estudios y proyectos	21.000,00			
733.01 Anoeta Kiroldegiari diru-ekarpina (kapital-gastua) / Aportación a Anoeta Kiroldegia (gasto de capital)	550.000,00			
- Miniestadio / Miniestadio	550.000,00			
KIROLAK: ZUZENDARITZA ETA ADMINISTRAZIOA	100.000,00	750.000,00		
771.01 Amaury Sport Organisation, S.A.ri: Tour-a / Amaury Sport Organisation, S.A.: Tour	100.000,00	750.000,00		
KOMUNAK	200.000,00			
622.01 Zerbitzuentzako eraikinak eta bestelako eraikuntzak / Edificios y otras construcciones para los servicios	200.000,00			

35. taula: 2022 urteko inbertsio programa eta 2023-2024 urteko konpromezuak

Programa	2022	2023	2024	2025
KUDEAKETA EKONOMIKOA	2.975.013,00			
* 618.01 Next Generation, diru laguntza zehaztutara dagoeneko aurkeztutako proiektuak (MITMA, MINCOTUR..) /Next Generation, proyectos ya presentados a subvenciones concretas (MITMA, MINCOTUR..)	2.775.013,00			
* 618.02 Next Generation: Osasuna eta pertsonen zaintza / Next Generation: Salud y cuidado de las personas	25.000,00			
* 618.03 Next Generation: Bizialdi osoko ikaskuntza / Next Generation: Aprendizaje a lo largo de la vida	25.000,00			
* 618.04 Next Generation: Energia berriztagarriak sortzea / Next Generation: Generación de energías renovables	25.000,00			
* 618.05 Next Generation: Mugikortasun jasangarri / Next Generation: Movilidad sostenible	25.000,00			
* 618.06 Next Generation: Digitalizazioa eta berrikuntza / Next Generation: Digitalización e innovación	25.000,00			
* 618.07 Next Generation: Hiri-habitat / Next Generation: Habitat urbano	25.000,00			
* 618.08 Next Generation: Habitat naturala eta hondamendi naturalen prebentzioa / Next Generation: Hábitat natural y prevención de desastres naturales	25.000,00			
* 618.09 Next Generation: Ekonomia zirkular / Next Generation: Economía circular	25.000,00			
KULTURA: ZUZENDARITZA ETA ADMINISTRAZIOA	1.420.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
732.01 Donostia Kulturari diru-ekarpena (kapital-gastua) / Aportación a Donostia Kultura (gasto de capital)	1.420.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
- Eraikinak / Edificios	1.320.000,00			
- Informatika ekipamenduak eta aplikazioak / Aplicaciones y equipamientos informáticos	50.000,00			
- Altzariak eta beste batzuk / Mobiliario y otros	50.000,00			
LEHENDAKARITZA	200.000,00			
644.01 Udaleko Web orria / Web municipal	200.000,00			
MUGIKORTASUN BERTIKALA	935.123,00			
** 601.01 Ilogailuak / Ascensores	935.123,00			
PARKE ETA LORATEGIAK	1.255.000,00	600.000,00	600.000,00	300.000,00
601.01 Jarduerak zehaztutara, txorkeetan eta berdeguneetan / Actuaciones en arbolado, alcorques y zonas verdes	775.000,00	600.000,00	600.000,00	300.000,00
601.02 Parketako bideak hobetu / Mejora senderos de parques	70.000,00			

35. taula: 2022 urteko inbertsio programa eta 2023-2024 urteko konpromezuak

Programa	2022	2023	2024	2025
627.01 Putzuetako mintegietako jarduketak / Actuaciones en los Viveros de Putzueta	320.000,00			
643.01 Ikerketa, azterketak eta proiektuak / Investigaciones, estudios y proyectos	90.000,00			
PREBENTZIOA ETA SU-ITZALTZE ZERBITZUA ETA SOROSPENA	200.000,00			
623.05 Zerbitzuentzako makineria, instalazioak eta tresneria / Maquinaria, instalaciones y utillaje para los servicios	50.000,00			
624.01 Zerbitzuentzako garraio-materiala / Material de transporte para los servicios	55.000,00			
626.01 Zerbitzuentzako informazio-prozesuetarako ekipamenduak / Equipos para procesos de información para los servicios	95.000,00			
PROIEKTU ETA OBRAK	5.460.133,00	2.020.000,00	1.220.000,00	220.000,00
601.03 Felix Iranzo aparkalekua / Aparcamiento Félix Iranzo	164.134,00			
601.04 Kontxako baranda 2. fasea / Barandilla de La Concha Fase 2	800.000,00			
601.08 Haizearen Orrazia birgaitzea / Rehabilitación Peine del Viento	400.000,00	400.000,00		
601.09 Alai Alden irisgarritasunarako hobekuntzak / alai Alde mejoras de accesibilidad	400.000,00			
601.10 Sorleku parkea / Parque Sorleku	200.000,00	200.000,00		
601.11 Ferrerías proiektua / Proyecto Ferrerías	100.000,00			
** 601.12 Antso Jakitunaren hiritartzea / Reurbanización Sancho el Sabio	850.000,00			
601.13 Anoetako urbanizazioa / Urbanización Anoeta	499.999,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
622.02.01 Pescaderia eraikina / Edificio pescadería	1.600.000,00			
643.01 Segurtasuna eta osasuna koordinatzea / Coordinación seguridad y salud	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
643.02 Ikerketak eta proiektuak / Estudios y proyectos	200.000,00	200.000,00		
643.05 Ikerketak eta proiektuak: Oriamendiko anfiteatroa / Estudios y proyectos: anfiteatro de Oriamendi	26.000,00			
SANEAMENDUA	1.891.951,00	1.696.602,00	1.071.789,00	
627.01 Marrutxipi ingurua / Zona Marrutxipi	691.951,00	696.602,00	71.789,00	
627.02 Zerbitzuentzako proiektu konplexuak / Proyectos complejos para los servicios	1.200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
TURISMOA	72.000,00	250.000,00		
733.01 Donostia Turismo sozietateari diru-ekarpena (kapital-gastua): aplikazio informatikoak / Aportación a la Sociedad Donostia turismo (gasto de capital)	72.000,00	250.000,00		

35. taula: 2022 urteko inbertsio programa eta 2023-2024 urteko konpromezuak

Programa	2022	2023	2024	2025
** - Promoziorako bideoa / Video promocional	50.000,00			
- Señaleztapen turistikoa / Señalización turística	15.000,00			
- Bestelako inbertsioak / Otras inversiones	7.000,00			
UDALAREN MUSIKA- ETA DANTZA-ESKOLA	140.943,00			
731.01 Udalaren Musika eta Dantza Eskolarako diru-ekarpina (kapital-gastua) / Aportación a la Escuela de Música y Danza (gasto de capital)	140.943,00			
- (622) Eraikinak eta beste eraikuntza batzuk / Edificios y otras construcciones	45.743,00			
- (623) Makineria, instalazioak eta tresneria / Maquinaria, instalaciones y utillaje	8.700,00			
- (625) Altzariak eta lanabesak / Mobiliario y enseres	5.500,00			
- (626) Informazio-prozesuetarako ekipamenduak / Equipos para procesos de información	16.050,00			
- (628) Funts bibliografikoak / Fondos bibliográficos	6.000,00			
- (629.01) Musika tresnak / Instrumentos de música	52.950,00			
- (629.02) Eszenatokiak... / Escenarios...	6.000,00			
UDALTZAINGOA	93.000,00			
622.01 Zerbitzuentzako eraikinak eta bestelako eraikuntzak / Edificios y otras construcciones para los servicios	18.000,00			
623.05 Zerbitzuentzako makineria, instalazioak eta tresneria / Maquinaria, instalaciones y utillaje para los servicios	36.500,00			
626.01 Zerbitzuentzako informazio-prozesuetarako ekipamenduak / Equipos para procesos de información para los servicios	38.500,00			
ULIako ATERPETXEA / ALBERGUE DE ULIA	15.000,00			
622.01 Zerbitzuentzako eraikinak eta bestelako eraikuntzak / Edificios y otras construcciones para los servicios	15.000,00			
URA	1.000.000,00	800.000,00	800.000,00	4.600.000,00
623.02 Zerbitzuentzako instalazioak / Instalaciones para los servicios	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.800.000,00
627.01 Zerbitzuentzako proiektu konplexuak / Proyectos complejos para los servicios	700.000,00	500.000,00	500.000,00	2.800.000,00
ZAHAR ETXEA / HOGARES DEL JUBILADO	90.000,00	1.650.000,00	50.000,00	
622.01 Zerbitzuentzako eraikinak eta bestelako eraikuntzak / Edificios y otras construcciones para los servicios	90.000,00	1.650.000,00	50.000,00	

35. taula: 2022 urteko inbertsio programa eta 2023-2024 urteko konpromezuak

Programa	2022	2023	2024	2025
ZIRKULAZIOAREN ETA APARKAMENDUAREN ANTOLAMENDUA	273.485,00			
601.01 Erabilera orokorrerako azpiegitura eta urbanizazioa / Infraestructura y urbanización de uso general	232.485,00			
643.01 Ikerketa, azterketak eta proiektuak / Investigaciones, estudios y proyectos	21.000,00			
682.01 Eraikinak eta bestelako eraikuntzak / Edificios y otras construcciones	20.000,00			
ZOLAKETA ETA ASFALTATZEA	1.850.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	2.800.000,00
601.01 Erabilera orokorrerako azpiegitura eta urbanizazioa / Infraestructura y urbanización de uso general	600.000,00			
601.02 Asfaltatze-kanpainak eta konponketa lokalizatuak / Campañas de asfaltado y reparaciones localizadas	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	2.800.000,00
TOTAL	47.337.867,00	38.505.659,00	34.813.593,00	19.317.607,00
(*) Aurrekontua erabiltzeko arauako 8. artikulua araberako eta inbertsioen guztizkorako 2.560.727 eurotako limitearen arabera				
(**) Aurrekontua erabiltzeko arauako 8. artikulua araberako eta Estatuko administrazioarekin adosten den zenbatekorarteko limitearekin				

Ondorengo taulan 2022rako kapital gastuak eta hurrengo urtetarako Donostiako Etxegintza Enpresa Erakunde Publikoak konprometituta dituen kredituak zehazten dira:

36. taula: Etxegintzaren konpromezuak

	2022	2023	2024
	4.491.000,00	1.102.342,00	884.991,00

2023 eta 2024 urteetan konprometitutako kreditu hauentzako finantzazioa honakoa da:

37. taula: Konprometitutako kredituentzako finantzazioa

Kontzeptua	2023	2024
7. Kapital transferentziak	504.342,00	492.991,00
9. Finantza-pasiboak	598.000,00	382.000,00
GUZTIRA	1.102.342,00	884.991,00

2023 eta 2024 ekitalditarako inbertsio proposamenak laburbilduta, erantsitako taulan azaltzen dira.

38. taula: 2022 urteko inbertsioen programa eta 2023-2024 urteko konpromezuak

Aktuazioak	2022	2023	2024
Zuzkidurako 15 bizileku Kanpandegin alokatzeko	255.000,00	838.000,00	632.000,00
Beste promoziotarako asistentzia teknikoak	335.000,00	161.745,00	
Esku-hartze handiak, irisgarritasuna eta energia-eraginkortasuna etxebizitza-parkean	2.101.000,00	102.597,00	252.991,00
Gela eskubideen iraungipena	800.000,00		
Lehentasunezko udal eskuratzearen eskubidearen gauzatzea	1.000.000,00		
GUZTIRA	4.491.000,00	1.102.342,00	884.991,00

2.3.2. Aurrekontu Partehartzaileak

Tokiko Gobernu Batzordeak 2021eko martxoan onartu zuen 2022 eta 2023ko aurrekontua hiritarren parte-hartzeari irekitzeko prozesua.

Prozezu honen bidez herritarrek eta elkarteek 2022 eta 2023ko aurrekontu proiektuaren definizioan eragingo dute, Udalaren Herri partaidetza sistemarekin bat. Horrela, prozesuan herritarrek egingo duten partaidetza ariketa gobernuaren ordezkari lanarekin osagarri izango da, Donostiako politika eta proiektu publikoak eraikitzerakoan.

Bozketa epea bukatu eta gero 2022ko aurrekontura txertatuko diren hiritar proposamenak (horretarako inbertsio planean Herri partaidetze programa barruan partida bat sortu da) ondorengo hauek dira:

Hiria (Ekialdeko Barrutia ezik):

- » Hondakinak bereizita biltzeko edukiontzi txikiak
- » Bidegorriak konpontzea Antigua
- » Ibai parkea 27. poligonoko biribilgunearekin lotzea
- » Bizikletentzako U itxurako aparkalekuak
- » Bidegorri sarea konpontzea Gernikako Zuhaitzko pasealekuan
- » Hau eta gasteentzat espazioak irabaztea Antigua
- » Antiguako frontoia berriztea
- » Bidegorri sarea konpontzea Frantzia pasealekuan.

Ekialdeko barrutia:

- » Monseko kiroldegia alboa ixtea
- » Arrobitxuloko parkearen argiztapena

Bozkatutako herritarren proposamenak 2023ko aurrekontuan sartuko dira, eta konpromiso-kreditu bat jarri da inbertsio planean Herritarrek parte hartzeko programaren barruan. Hona hemen proposamen horiek:

Hiria (Ekialdeko Barrutia ezik):

- » Pokopangei bidea garbitu
- » Mundaizko zubia, burnizako zubia eta Mikel Laboa zubia eraikitzeko lanetan ibaian utzitako betelanak kentzeko ekimena
- » Antiguako jubilatuen elkartearen eraberritzea
- » Pilotegi bidea osorik asfaltatzea Igeldon
- » Aterpe bat jartzea Zuloaga plazako parkean
- » Igeldoko frontoia konpontzea
- » Skate park Anoetan
- » Haur parke estali bat Antiguako: Reno plazatxoa
- » Bakearen usoaren ingurua hobetzea
- » Parke estalia Loiolako Erriberan

Ekialdeko barrutia:

Proposamenak barrutiko Batzordearen erabakiaren zain daude, 2023an duten aurrekontu-esleipenaren arabera.

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, 2022ko Aurrekontuan Udalaren Lurzoru Ondareari lotuak daudenak, ondoren zehazten direnak dira.

39. taula: Udalaren lurzoru-ondareari lotutako baliabideak

Partida	Azalpena	2022
600/612	Lursailen eta ondasun higiezin salmenta	16.384.607,00
	<i>Bizitoki-lursailak Atotxa Errekan</i>	942.387,00
	<i>Industri-lursaila Eskuzaitzetan</i>	1.442.220,00
	<i>Illunbe</i>	14.000.000,00
650/652	Hirigintza-kuotak direla eta diru-ekarpenak	4.756.936,00
	<i>Lorategi Hiria</i>	421.130,00
	<i>Loiolako Erriberak</i>	335.806,00
	<i>San Bartolome</i>	4.000.000,00
651	Hirigintzako aprobetxamenduak	1.700.000,00
	<i>Lokalen eraldaketa etxebizitzetan</i>	200.000,00
	<i>%15eko monetarizazioa</i>	1.500.000,00
720.99	GFAREN beste transferentzi batzuk	139.158,00
	<i>Astiñene Zubiagatik URA-k</i>	139.158,00
Guztira eurotan		22.980.701,00,00
Sarrera arruntetako kapitulu 1 eta 2-en %10		8.663.055,20

40. taula: Udalaren lurzoru-ondareko gastuak

Prog.	Partida	Azalpena	2022	%
	Babes publikoko etxebizitzetarako aktuzioak eta etxebizitzetan inbertsio pribaturako sustapena		3.236.000,00	8,77%
	ETXEBIZITZA	732.01 Donostiako Etxegintza Enpresa Erakunde Publikoari diru-ekarpena	3.236.000,00	
	Interes publiko edo ekonomi sustapenerako iharduerentzako lurraren erosketak eta promozioa económicas de fomento o interés público		4.752.748,00	12,88%
	HIRIGINTZA	600.01 Erabilera orokorrerako inbertsioa lurretan	1.000.000,00	
		601.01 Loiolako Erriberatan urbanizazioa	459.000,00	
		601.02 Lorategi Hiriko urbanizazioa	678.476,00	
		643.01 Ikerketa, azterketak eta proiektuak	875.000,00	
		781.01 Hitzarmen-batzarretarako ekarpenak	1.600.272,00	
	HIRIGUNEETAKO HOTS-, ARGI- ETA ATMOSFERA- KUTSADURAREN AURKAKO BABESA	601.01 Lurzoruak berreskuratzea	30.000,00	
	BERDINTASUNA	601.01 Puntu kritikoak hobetu	110.000,00	

40. taula: Udalaren lurzoru-ondareko gastuak

Prog.	Partida	Azalpena	2022	%
Degradatutako aldeetan birgaitzeko obrak egitea, edo alde horietan zuzkidura publikoak eta sistema orokorrak eraikitzeke obrak egitea.			3.422.246,00	14,61 %
BERDINTASUNA	601.01	Puntu kritikoak hobetu	110.000,00	
BIDE PUBLIKOAK	601.01	Hiri-altzariak eta erabilera orokorreko urbanizazioko elementuak	180.000,00	
	601.03	Irisgarritasuna eta espazioa publikoak	375.000,00	
	601.04	Mendi-mazelak egonkortzea	500.000,00	
	601.06	Igeldoko espaloia herria eta kanpingaren artean	50.000,00	
	601.08	Trabajos en el muro de Bera Bera	105.000,00	
HERRI-ARGITERIA	601.01	Erabilera orokorrerako azpiegitura eta urbanizazioa	400.000,00	
HIRI PROIEKTUA	629.01	Zerbitzuentzako bestelako inbertsioak	500.000,00	
HIRI-MANTENTZE ETA -ZERBITZUAK: ZUZENDARITZA ETA ADMINISTRAZIOA	601.01	Erabilera orokorrerako azpiegitura eta urbanizazioa	170.000,00	
HIRI-MUGIKORTASUNA	601.01	Erabilera orokorrerako azpiegitura eta urbanizazioa	100.000,00	
	601.04	Marrutxipiko lotura-proiektua GI-20 errepidean (Donostiako saihebidia)	489.399,00	
PARKE ETA LORATEGIAK	601.01	Jarduerak zuzentzetan, txorkeetan eta berdeguneetan	775.000,00	
	601.02	Parketako bideak hobetu	70.000,00	
PROIEKTU ETA OBRAK	601.03	Felix Irazo aparkalekua	164.134,00	
	601.09	Alai Alden irisgarritasunarako hobekuntzak	400.000,00	
	601.11	Ferrerias proiektua	100.000,00	
	601.12	Antso Jakitunaren hiritartzea	850.000,00	
SANEAMENDUA	627.01	Marrutxipi ingurua	691.951,00	
	627.02	Zerbitzuentzako proiektu konplexuak	1.200.000,00	
URA	623.02	Zerbitzuentzako instalazioak	300.000,00	
	627.01	Zerbitzuentzako proiektu konplexuak	700.000,00	
ZIRKULAZIOAREN ETA APARKAMENDUAREN ANTOLAMENDUA	601.01	Erabilera orokorrerako azpiegitura eta urbanizazioa	232.485,00	
ZOLAKETA ETA ASFALTATZEA	601.01	Erabilera orokorrerako azpiegitura eta urbanizazioa	600.000,00	
	601.02	Asfaltatze-kanpainak eta konponketa lokalizatuak	1.250.000,00	
Ondare historikoa eta kulturala birgaitzea, errekuperatzea eta hobetzea			2.105.000,00	5,70%
BIDE PUBLIKOAK	601.05	Salamanca pasealekuko baranda berritzea	800.000,00	
HIRI-MANTENTZE ETA -ZERBITZUAK: ZUZENDARITZA ETA ADMINISTRAZIOA	601.02	Apaingarrietan burututako lanak	105.000,00	
PROIEKTU ETA OBRAK	601.04	Kontxako baranda 2. fasea	800.000,00	
	601.08	Haizearen Orrazia birgaitzea	400.000,00	

40. taula: Udalaren lurzoru-ondareko gastuak

Prog.	Partida	Azalpena	2022	%
Udal ekipamendu kolektiboak eraiki, birgaitu edo hobetzea			16.493.668,00	44,70%
BERDINTASUNA	622.01	Zerbitzuentzako eraikinak eta bestelako eraikuntzak	20.000,00	
BIDE PUBLIKOAK	601.02	Haur parkeak	300.000,00	
EKIALDEKO DISTRITUA	619.01	Ekialdeko Barrutiko proiektuak	455.425,00	
EKIPAMENDU-PLANA	622.01	Zerbitzuentzako eraikinak eta bestelako eraikuntzak	1.463.061,00	
	623.05	Zerbitzuentzako makineria, instalazioak eta tresneria	189.460,00	
ERAIKINAK	622.01	Zerbitzuentzako eraikinak eta bestelako eraikuntzak	60.000,00	
	623.02	Zerbitzuentzako instalazioak	50.000,00	
ESKAILERAK, ARRAPALAK ETA IGOGAILUAK	601.01	Mugikortasun bertikaleko elementuak berrezartzea	50.000,00	
GAZTERIA	622.01	Zerbitzuentzako eraikinak eta bestelako eraikuntzak	9.500,00	
	623.05	Zerbitzuentzako makineria, instalazioak eta tresneria	40.000,00	
	625.03	Altzariak eta lanabesak	5.000,00	
GIZARTE ABEGI ETXEA	622.01	Zerbitzuentzako eraikinak eta bestelako eraikuntzak	150.000,00	
GIZARTERATZEA	622.02.01	Villa Salia egokitzeko lanak	1.100.547,00	
GOBERNU ORGANOKAK	770.01	Kursaal elkarguneari kapital transferentzia	380.000,00	
	852.01	Kursaal elkargunea akzioak eskuratzea	750.000,00	
HERRITARREN PARTE-HARTZEA	619.01	Aurrerontu parte-hartzailea 2022-2023	1.500.000,00	
	619.02	Ekialdeko barrutia: Aurrerontu parte-hartzailea	400.000,00	
	622.01	Zerbitzuentzako eraikinak eta bestelako eraikuntzak	50.000,00	
HEZKUNTZAKO IKASTETXEEN FUNTZIONAMENDUA	622.01	Zerbitzuentzako eraikinak eta bestelako eraikuntzak	300.000,00	
HIRI-MUGIKORTASUNA	601.02	Bidegorriak, azpiegitura eta urbanizazioa	248.757,00	
	622.01	Zerbitzuentzako eraikinak eta bestelako eraikuntzak	100.000,00	
HONDARTZAK	622.02	Bestelako eraikin eta eraikuntzak	92.600,00	
	623.05	Zerbitzuentzako makineria, instalazioak eta tresneria	20.000,00	
IRAUNKORTASUNA	623.05	Zerbitzuentzako makineria, instalazioak eta tresneria	1.562.500,00	
	623.02	Urban Klima 2050: Life 18-ipc-es01, diruz lagundutako jarduketak	37.500,00	
KIROL INSTALAKUNTZAK	622.02.02	Altzako kiroldegiko kanpoko igerilekua	926.253,00	
	731.01	Udalaren Kirol Patronatuari diru-ekarpena (kapital-gastua)	672.000,00	

40. taula: Udalaren lurzoru-ondareko gastuak

Prog.	Partida	Azalpena	2022	%
	733.01	Anoeta Kiroldegiari diru-ekarpina (kapital-gastua)	550.000,00	
KOMUNAK	622.01	Zerbitzuentzako eraikinak eta bestelako eraikuntzak	200.000,00	
KULTURA: ZUZENDARITZA ETA ADMINISTRAZIOA	732.01	Donostia Kulturari diru-ekarpina (kapital-gastua)	1.420.000,00	
MUGIKORTASUN BERTIKALA	601.01	Igogailuak	935.123,00	
PROIEKTU ETA OBRAK	601.10	Sorleku parkea	200.000,00	
	601.13	Anoetako urbanizazioa	499.999,00	
	622.02.01	Pescaderia eraikina	1.600.000,00	
UDALAREN MUSIKA- ETA DANTZA-ESKOLA	731.01	Udalaren Musika eta Dantza Eskolarako diru-ekarpina (kapital-gastua)	140.943,00	
ULIAKO ATERPETXEA	622.01	Zerbitzuentzako eraikinak eta bestelako eraikuntzak	15.000,00	
GUZTIZKOA			36.900.385,00	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.

41. taula: Donostiako Udalaren 2022ko 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- naria	Donostiako Sustapena	Balneario de la Perla	Sociedad de la Perla	Polioe	Donostia Kultura	Anoeta Kirol- degia	Tranbia Konpainia	Donostia Turismo	Guztira
1 - Zuzeneko zergak	81.130.552,00												81.130.552,00
2 - Zeharkako zergak	5.500.000,00												5.500.000,00
3 - Tasak eta bestelako sarreerak	64.188.428,00	1.372.336,00	8.722.857,00	1.533.428,00	2.001.000,00	1.315.000,00	3.532.431,00	544.850,00	19.669.713,00	557.000,00			103.437.043,00
4 - Transferentzia arruntak	166.540.217,00	1.122.820,00	230.000,00	3.454.495,00	60.000,00	37.500,00	1.197.163,00	82.000,00	301.600,00				172.987.795,00
5 - Ondare-sarreerak	4.897.861,00		48.893,00	3.311.687,00	602.047,00	1.000.000,00			275.720,00				15.915.816,00
6 - Inbertsio errealeen besteringanaketa	22.841.543,00												23.841.543,00
7 - Kapital-transferentziak	3.824.744,00				120.000,00				3.948.945,00				7.893.689,00
8 - Finantza-aktiboak	13.320.818,00				680.409,00								680.409,00
9 - Finantza-pasiboak	13.320.818,00				135.000,00						0,00		13.455.818,00
SARRERAK GUZTIRA	362.244.163,00	0,00	2.495.156,00	9.001.750,00	8.279.610,00	602.047,00	4.994.202,00	2.032.909,00	4.769.515,00	19.751.713,00	858.600,00	858.600,00	424.842.665,00

42. taula: Donostiako Udalaren 2022ko 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- naria	Donostiako Sustapena	Balneario de la Perla	Sociedad de la Perla	Polioe	Donostia Kultura	Anoeta Kirol- degia	Tranbia Konpainia	Donostia Turismo	Guztira
1 - Pertsonal-gastuak	87.725.663,00	4.499.854,00	5.227.032,00	5.330.784,00	3.370.568,00	1.945.000,00	636.503,00	13.560.798,00	798.425,00	32.704.896,00	2.058.198,00		157.079.298,00
2 - Gastuak ondasun arrunt eta zerbitzuetan	101.905.682,00	2.599.971,00	586.696,00	11.576.466,00	7.453.542,00	454.803,00	3.526.000,00	496.406,00	15.010.041,00	9.232.572,00	1.697.788,00		155.338.392,00
3 - Finantza-gastuak	876.320,00	100,00	450,00	35.000,00	613.000,00						46.000,00		1.570.870,00
4 - Transferentzia arruntak	27.759.527,00			1.279.500,00	4.625.500,00								34.306.390,00
5 - Kreditu globala	1.101.207,00												1.101.207,00
6 - Inbertsio errealeak	36.670.652,00	1.355.000,00	140.943,00	672.000,00	4.491.000,00	900.000,00	1.420.000,00	4.498.945,00	2.665.000,00	72.000,00			52.885.540,00
7 - Kapital-transferentziak	2.080.272,00												2.080.272,00
8 - Finantza-aktiboak	750.000,00				1.500,00				22.145,00	207.985,00			1.128.874,00
9 - Finantza-pasiboak	13.320.818,00				5.224.000,00				5.319.515,00	45.647.713,00			19.336.078,00
GASTUAK GUZTIRA	272.190.141,00	8.454.927,00	5.955.121,00	18.893.750,00	15.449.610,00	602.047,00	30.434.202,00	2.032.909,00	550.000,00	25.894.000,00	2.969.386,00	2.969.386,00	424.826.921,00
DIRU-EKARPENAK	90.038.278,00	8.454.927,00	3.459.945,00	9.892.000,00	7.150.000,00	0,00	6.026.000,00	0,00	25.640.000,00	25.894.000,00	2.969.386,00	2.969.386,00	15.744,00

» 2022ko sarreren aurrekontua (finkatua)

<p>Transferentzi arruntak 40,72% 172.987.795</p>	<p>Tasak eta bestelako sarrerak 24,35% 103.437.043</p>	
<p>Zuzeneko zergak 19,10% 81.130.552</p>	<p>Inbertsio errealen bestereganaketa 5,61% 23.841.543</p>	<p>Finantza-pasiboak 3,17% 13.455.818</p>
	<p>Ondare-sarrerak 3,75% 15.915.816</p>	

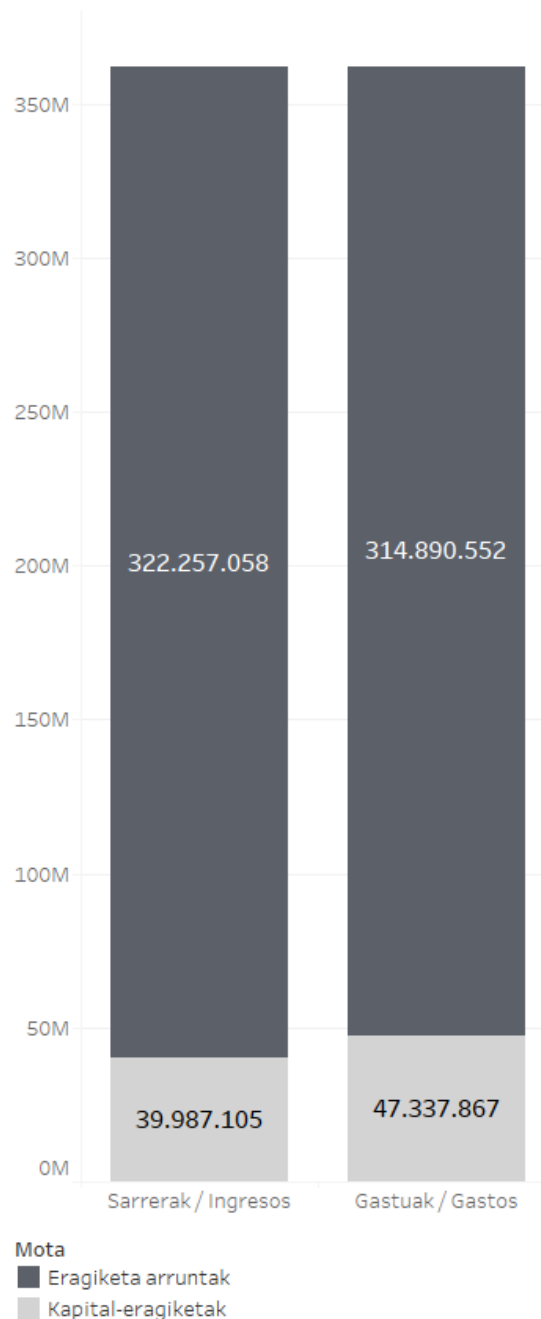
» 2022ko gastuen aurrekontua (finkatua)

<p>Pertsonal-gastuak 159.079.298 37,27%</p>	<p>Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan 155.338.392 36,39%</p>	
<p>Inbertsio errealak 52.885.540 12,39%</p>	<p>Transferentzia arruntak 34.306.390 8,04%</p>	<p>Finantza-pasiboak 19.336.078 4,53%</p>

5. Aurrekontuaren oreka

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

Udalaren sarrera arruntak 322.257.058,00 eurokoak dira eta Udalaren gastu arruntak 314.890.552,00 eurokoak. Azken hauetatik, 82.201.335,00 euroko kopurua, Erakunde Autonomoen, Enpresa Erakunde Publikoaren eta Sozietateen aurrekontuak orekatzeko behar diren udal-ekarpenak dira. Beraz, 7.366.506,00 euroko diferentzia inbertsioak egiteko ekarpena izango da.



6. Udal-zorra

6.1. Zorra

2022eko 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.

43. taula: Herri-zorra

Erakundea	Zenbatekoa
Udaletxea	107.322.277,90
Donostiako Etxegintza Enpresa Publikoa	74.775.732,23
Donostiako Tranbia Konpainia	6.621.545,00
Guztira	188.719.555,13

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 25.716.147,44€ dira.

Udala, Erakunde Autonomo eta udalpartaidetza osoa duten Sozietateen eragiketa arruntengatiko baliabide bateratuak 378.971.206,00€ dira.

Aipatutako urteroko teorikoa kontutan hartuta zorpetze maila %6,79koa izango litzateke.

2022eko aurrekontuan jasota dauden eragiketa guztiak gauzatuko balira, zorpetze maila %7,09koa izango litzateke.

Aipatutako urteroko teorikoa kontutan hartuta zorpetze maila %7,03koa izango litzateke.

2022eko aurrekontuan jasota dauden eragiketa guztiak gauzatuko balira, zorpetze maila %7,51koa izango litzateke.

7. 2022 urterako aurrekontuaren argibide osagarriak

7.1. Sarrera arrunten aurreikuspena kapituluka

44. taula: Sarrera arruntak (finkatua) kapituluka laburtuta

Kapitulua	Zenbatekoa
1. Zuzeneko zergak	81.130.552,00
2. Zeharkako zergak	5.500.000,00
3. Tasak eta bestelako zergak	103.437.043,00
4. Transferentzia arruntak	172.987.795,00
5. Ondare-sarrerak	15.915.816,00
Guztira	378.971.206,00

7.2. Kapital-sarreraren aurreikuspena kapituluka

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

Kapitulua	Zenbatekoa
6. Inbertsioen besterenganatzea	23.841.543,00
7. kapital-transferentziaik	7.893.689,00
8. Finantza-aktiboak	680.409,00
9. Finantza-pasiboak	13.455.818,00
Guztira	45.871.459,00

7.3. Udal-sarreraren aurreikuspen zehaztuta

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

Kontusaila	Azalpena	Zenbatekoa eurotan
ZUZENEKO ZERGAK		
112.01	Landa-ondasun higiezinak	7.934,00
112.02	Hiri-ondasun higiezinak	46.669.190,00
113.01	Ibilgailuak	11.059.343,00
114.01	Hiri-lurren balio-gehikuntza	13.564.152,00
130.01	Jarduera ekonomikoen gaineko zerga	9.829.933,00
	Guztira	81.130.552,00
ZEHARKAKO ZERGAK		
282.01	Eraikuntzak, instalazioak eta obrak	5.500.000,00
	Guztira	5.500.000,00

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

Kontusaila	Azalpena	Zenbatekoa eurotan
TASAK ETA BESTE ZENBAIT SARRERA		
310.01	Zaborrak	19.373.465,00
310.02	Estolderia	11.526.371,00
310.04.01	Arriskutsuak izan daitezkeen animaliak izateko lizentziak	2.941,00
310.04.02	Dokumentuak kopiatzeko zerbitzuak	832,00
310.04.03	Udaltzaingoaren txostenak	44.694,00
310.04.04	Suhiltzaileen txostenak	1.984,00
310.04.05	Mugikortasuneko txostenak	69,00
310.04.06	Digitalizazio tasa	14.593,00
310.05	Ibilgailuak galtzadatik kentzea	639.787,00
310.09	Ura	9.471.073,00
310.16	Artikutzako zerbitzuak	1.030,00
310.99	Estupefazianteak kontrolatzeko analisiak	9.061,00
311.01	Lokaletako jarduera lizentziak	178.813,00
311.02	Autotaxien lizentziak	41.738,00
312.02	Hirigintzako lizentziak	181.509,00
312.99.03	Kartografiaren eta aireko argazkien zerbitzuak	56.056,00
320.02	TAO	8.036.668,00
320.04.01	Erabilpen publikoaren aprobetxamendua	440.141,00
320.04.02	Hondartzak	625.615,00
321.03.01	Obregatik okupazioa	797.566,00
321.03.02	Erakustokiak	14.600,00
321.05	Mahaiak eta aulkiak	1.782.361,00
321.09.01	Zorupearen okupazioa	1.929.877,00
321.09.02	Zorupearen okupazioa (Telefonia Konpaniak)	112.831,00
322.02	Ibilgailuen sarrera	478.339,00
340.01	Aterpetxeak	620.789,00
340.02	Euskara	175.000,00
340.04	Donostia Arena barr	42.810,00
340.05	Ezkontza zibilen ospakizuna	16.350,00
340.06	Baratza publikoak	4.405,00
340.07	Sorospen Etxeko Osasun-zerbitzuak	2.945,00
340.08	Autobus geltokian bizikletak aparkatzea	3.335,00
361.02	Kontribuzioak	985.255,00
380.02	Aseguru-etxeen diru-itzulera	478.030,00
380.03	Beste hainbat itzulera	39.540,00
391.01	Trafiko isunak	3.000.000,00
391.02	Hainbat isun	400.000,00
391.03	Hirigintzako isunak	350.000,00
392.02	Premiazko errekaruak	500.000,00
393.02	Berandutza-interesak	300.000,00

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

Kontusaila	Azalpena	Zenbatekoa eurotan
396.02	Telefono-konpainiak	875.187,00
399.01	Ezusteakoak	500.000,00
399.02	Aparkalekuak mantentze diru sarrerak	132.768,00
	Guztira	64.188.428,00
TRANSFERENTZIA ARRUNTAK		
400.01	Hitzartu gabeko zergetan parte hartzea	250.103,00
400.02	Estatuaren diru - laguntzak	4.011.000,00
410	Eusko Jaurlaritzaren diru-laguntzak	2.207.328,00
410.01	Easoko gelen kofinanziazioa	95.775,00
410.02	Pobreziaren aurkako plana (GLL)	1.830.604,00
410.03	Inmigrazio plana	53.896,00
410.05	KIUB	40.717,00
410.06	Droga-menpekotasunak	111.336,00
410.09	Baliabide pedagogikoen Aieteko zentroa	75.000,00
420.01	Hitzartutako zergetan parte hartzea	154.570.618,00
420	Foru Aldundiaren diru-laguntzak	5.501.168,00
420.99.01	Su hitzalketa	1.750.000,00
420.99.02	Etxez Etxeko Laguntza	2.800.000,00
420.99.03	Hondartzak: sorospena	32.000,00
420.99.04	Hondartzak: garbiketa	150.000,00
420.99.05	Euskara	14.466,00
420.99.06	Baliabide pedagogikoen Aieteko zentroa	40.500,00
420.99.07	Gizarte zerbitzuen fondoa	680.466,00
420.99.09	Gazteria	33.736,00
		166.540.217,00
ONDARE-SARRERAK		
531.01	Udal enpresen mozkinetako partaidetza	400.000,00
532.01	Beste enpresa batzuren mozkinetako partaidetza	164.663,00
540.01	Finken errentamendua	1.029.232,00
550.01	Emakidak	3.300.966,00
560.01	Gordailuen interesak	3.000,00
	Guztira	4.897.861,00
Sarrera arruntak guztira		403.387.610,00

47. taula: Udal-sarrerren aurreikuspen zehaztuta: Kapital-sarrerak

Kontusaila	Azalpena	Zenbatekoa eurotan
INBERTSIO ERREALEN BESTERENGANATZEA		
600	Lursailen salmenta	16.384.607,00
	Bizitoki-lursailak Atotxa Errekan	942.387,00
	Industri-lursaila Eskuzaitzetan	1.442.220,00
	Ilunbeko konplexuaren salmenta	14.000.000,00

47. taula: Udal-sarrerren aurreikuspen zehaztuta: Kapital-sarrerak

Kontusaila	Azalpena	Zenbatekoa eurotan
650	Hirigintza-kuotak direla-eta diru-ekarpenak	756.936,00
	Lorategi Hiria	421.130,00
	Loiolako erriberak	335.806,00
651	Hirigintzako aprobetxamenduak	
	Aprovechamientos urbanísticos	1.700.000,00
	Lokalen eraldaketa, etxebizitzaren banatzea, etab.	200.000,00
	%15eko monetarizazioa	1.500.000,00
652	Hirigintzako beste diru-sarrerak	
	Otros ingresos del urbanismo	4.000.000,00
	San Bartolome	4.000.000,00
	Guztira	22.841.543,00
KAPITAL-TRANSFERENTZIAK		
719	EAEko beste erakunde publiko batzuen diru-ekarpena	139.158,00
	URaren diru-ekarpena Astiñene Zubiagatik	139.158,00
700	Estatuaren administrazio orokorrarenak	3.685.586,00
	Next Generation (*)	3.685.586,00
	Guztira	3.824.744,00
FINANTZA-PASIBOAK		
933.01	Kreditura jotzea	13.320.818,00
	Guztira	13.320.818,00
Kapital-sarrera guztira		39.987.105,00

7.4. Gastuen aurreikuspena azpifuntzioka

48. taula: Gastuen programa taldeen laburpena (finkatua)

PROGRAMA TALDEA	1. KAPITULUA	2. KAPITULUA	3. KAPITULUA	4. KAPITULUA	5. KAPITULUA	6. KAPITULUA	7. KAPITULUA	8. KAPITULUA	9. KAPITULUA	Guztira	%
Enpresa-garapena	3.370.568,00	7.453.542,00	0,00	5.506.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.330.577,00	3,84
Garraioaren arloko administrazio orokorra	0,00	0,00	0,00	237.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.909,00	0,06
Bidaia-irien garraioa	32.704.896,00	9.234.372,00	46.000,00	33.000,00	0,00	2.805.000,00	0,00	207.985,00	791.260,00	45.822.513,00	10,79
Azpiegituren arloko administrazio orokorra	3.392.991,00	136.754,00	0,00	0,00	0,00	5.890.133,00	0,00	0,00	0,00	9.419.878,00	2,22
Baliabide hidraulikoak	0,00	4.194.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.194.799,00	0,99
Kontsumitzaile eta erabiltzaileen babesa	0,00	121.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.370,00	0,03
Gobernu organoak	3.932.869,00	743.812,00	0,00	613.600,00	0,00	500.000,00	380.000,00	750.000,00	0,00	6.920.281,00	1,63
Administrazio orokorra	13.702.509,00	6.728.286,00	100,00	17.200,00	0,00	4.186.662,00	0,00	0,00	0,00	24.634.757,00	5,80
Oinarritako informazioa eta informazio estatistikoa	299.414,00	325.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.375,00	0,15
Herritarren parte-hartzea	547.592,00	319.888,00	0,00	95.204,00	0,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	2.912.684,00	0,69
Herritarrenganako arreta	2.422.003,00	81.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.503.503,00	0,59
Ustekabeak eta sailkatu gabeko funtzioak	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101.207,00	0,26
Politika ekonomikoa	2.409.292,00	814.482,00	0,00	0,00	0,00	2.975.013,00	0,00	0,00	0,00	6.198.787,00	1,46
Tributu-sistemaren kudeaketa	3.819.000,00	1.259.446,00	143.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.222.113,00	1,23
Zer publikoa	0,00	0,00	730.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.320.818,00	14.051.196,00	3,31
	157.079.298,00	155.338.392,00	1.570.870,00	34.306.390,00	1.101.207,00	52.885.540,00	2.080.272,00	1.128.874,00	19.336.078,00	424.826.921,00	100,00

7.5. Gastu arrunten aurreikuspena programa taldeka

49. 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	22.641.860,00	1.504.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.146.547,00	6,55
Zirkulazioaren eta aparkalekuen antolamendua	315.171,00	6.217.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.532.489,00	1,77
Hiri-mugikortasuna	6.235.828,00	2.624.773,00	0,00	9.240,00	0,00	0,00	8.869.841,00	2,41
Babes-zibila	147.130,00	15.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.405,00	0,04
Prebentzio eta su-hitzaile zerbitzua eta sorospena	7.765.978,00	519.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.285.813,00	2,25
Hirigintza: plangintza, kudeaketa, exekuzioa eta hirigintza-diziplina	4.273.543,00	269.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.542.676,00	1,23
Etxebizitza	1.965.000,00	3.526.000,00	613.000,00	0,00	0,00	5.224.000,00	11.328.000,00	3,07
Bide publikoak	1.139.990,00	4.606.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.746.877,00	1,56
Estolderia	88.119,00	3.096.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.184.296,00	0,86
Edateko uraren etxetzeko hornikuntza	1.474.019,00	1.893.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.367.563,00	0,91
Hondakinak batu, kudeatu eta tratatzea	218.933,00	6.749.338,00	0,00	14.024.873,00	0,00	0,00	20.993.144,00	5,69
Bideak garbitzea	210.653,00	12.742.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.953.267,00	3,51
Hilerria eta hiletaz-zerbitzuak	636.503,00	496.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132.909,00	0,31
Kale-argiteria	3.861,00	3.813.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.817.317,00	1,04
Hondakin-uren ebakuzioa eta tratamendua	0,00	6.395.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.395.273,00	1,73
Ingurumenaren administrazio orokorra	379.947,00	30.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.797,00	0,11
Parkeak eta lorategiak	625.671,00	5.976.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.602.158,00	1,79
Ingurumenaren babesa eta hobekuntza	1.459.052,00	840.530,00	0,00	685.560,00	0,00	0,00	2.985.142,00	0,81
Hondartzak	109.489,00	2.879.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.988.496,00	0,81
Erretiro pentsioak	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
Aldez aurretik erretiratzeko sariak	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,34
Gizarte zerbitzuen arloko administrazio orokorra	4.931.663,00	650.527,00	0,00	1.945.750,00	0,00	0,00	7.527.940,00	2,04
Lehen mailako gizarte -laguntza	2.928.110,00	17.760.103,00	0,00	3.943.372,00	0,00	0,00	24.631.585,00	6,68
Osasungarritasun publikoaren babesa	696.229,00	950.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646.455,00	0,45
Ospitaleak, laguntza-zerbitzuak eta Osasun-zentroak	0,00	535.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.137,00	0,15
Hezkuntzaren arloko administrazio orokorra	404.883,00	40.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.413,00	0,12
Haur eta lehen hezkuntzako ikastetxeen eta hezkuntza bereziko funtzionamendua	1.907.172,00	5.252.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.159.907,00	1,94
Hezkuntzako zerbitzu osagarriak	4.429.997,00	634.906,00	450,00	130.329,00	0,00	0,00	5.195.682,00	1,41
Herritarren bizikidetzaren sustatzea	390.989,00	657.802,00	0,00	176.670,00	0,00	0,00	1.225.461,00	0,33
Kulturaren arloko administrazio orokorra	13.560.798,00	15.010.041,00	0,00	641.863,00	0,00	0,00	29.212.702,00	7,92
Liburutegiak eta agiritegiak	158.388,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.738,00	0,04

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

Programa-taldea	1. kapitulua	2. kapitulua	3. kapitulua	4. kapitulua	5. kapitulua	9. kapitulua	Guztira	%
Kultura-ekipamenduak eta museoak	0,00	0,00	0,00	1.690.000,00	0,00	0,00	1.690.000,00	0,46
Kulturaren sustapena	695.894,00	161.380,00	0,00	1.792.100,00	0,00	0,00	2.649.374,00	0,72
Euskara	1.170.329,00	1.076.579,00	0,00	741.053,00	0,00	0,00	2.987.961,00	0,81
Astaldia betetzeko instalazioak	507.106,00	2.328.369,00	0,00	742.700,00	0,00	0,00	3.578.175,00	0,97
Kirolaren arloko administrazio orokorra	3.014.758,00	998.391,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	4.048.149,00	1,10
Kirola sustatzea eta bultzatzea	0,00	1.750.579,00	0,00	1.279.500,00	0,00	0,00	3.030.079,00	0,82
Kirol instalazioak	2.316.026,00	9.787.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.103.947,00	3,28
Merkataritza	0,00	3.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.166,00	0,00
Informazio turistikoa eta turismoaren sustapena	2.405.075,00	2.126.848,00	2.275,00	0,00	0,00	0,00	4.534.198,00	1,23
Enpresa-garapena	3.370.568,00	7.453.542,00	0,00	5.506.467,00	0,00	0,00	16.330.577,00	4,43
Garraioaren arloko administrazio orokorra	0,00	0,00	0,00	237.909,00	0,00	0,00	237.909,00	0,06
Bidaiarien garraioa	32.704.896,00	9.234.372,00	46.000,00	33.000,00	0,00	791.260,00	42.809.528,00	11,61
Azpiegituren arloko administrazio orokorra	3.392.991,00	136.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.529.745,00	0,96
Baliabide hidraulikoak	0,00	4.194.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.194.799,00	1,14
Kontsumitzaile eta erabiltzaileen babesa	0,00	121.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.370,00	0,03
Gobernu organoak	3.932.869,00	743.812,00	0,00	613.600,00	0,00	0,00	5.290.281,00	1,43
Administrazio orokorra	13.702.509,00	6.728.286,00	100,00	17.200,00	0,00	0,00	20.448.095,00	5,55
Oinarrizko informazioa eta informazio estatistikoa	299.414,00	325.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.375,00	0,17
Herritarren parte-hartzea	547.592,00	319.888,00	0,00	95.204,00	0,00	0,00	962.684,00	0,26
Herritarrenganako arreta	2.422.003,00	81.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.503.503,00	0,68
Ustekabekoak eta sailkatu gabeko funtzioak	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101.207,00	0,00	1.101.207,00	0,30
Politika ekonomikoa	2.409.292,00	814.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.223.774,00	0,87
Tributu-sistemaren kudeaketa	3.819.000,00	1.259.446,00	143.667,00	0,00	0,00	0,00	5.222.113,00	1,42
Zor publikoa	0,00	0,00	730.378,00	0,00	0,00	13.320.818,00	14.051.196,00	3,81
GUZTIRA	157.079.298,00	155.338.392,00	1.570.870,00	34.306.390,00	1.101.207,00	19.336.078,00	368.732.235,00	100,00

7.6. Kapital-gastuen aurreikuspena programa taldeka

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

Programa taldea	6. kapitulua	7. kapitulua	8. kapitulua	Guztira	%
Segurtasuna eta ordena publikoa	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	0,17
Zirkulazioaren eta aparkalekuen antolamendua	273.485,00	0,00	0,00	273.485,00	0,49
Hiri-mugikortasuna	2.808.279,00	0,00	0,00	2.808.279,00	5,01
Babes-zibila	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prebentzio eta su-hitzaile zerbitzua eta sorospena	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,36
Hirigintza: plangintza, kudeaketa, exekuzioa eta hirigintza-diziplina	3.012.476,00	1.600.272,00	0,00	4.612.748,00	8,22

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

Programa taldea	6. kapitulua	7. kapitulua	8. kapitulua	Guztira	%
Etxebizitza	4.491.000,00	0,00	0,00	4.491.000,00	8,01
Bide publikoak	4.290.000,00	0,00	0,00	4.290.000,00	7,65
Estolderia	1.891.951,00	0,00	0,00	1.891.951,00	3,37
Edateko uraren etxez etxeko hornikuntza	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1,78
Hondakinak batu, kudeatu eta tratatzea	294.493,00	0,00	0,00	294.493,00	0,52
Bideak garbitzea	2.124.260,00	0,00	0,00	2.124.260,00	3,79
Hilerrria eta hileta-zerbitzuak	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	1,60
Kale-argiteria	432.000,00	0,00	0,00	432.000,00	0,77
Hondakin-uren ebakuzioa 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	1.255.000,00	0,00	0,00	1.255.000,00	2,24
Ingurumenaren babesa eta hobekuntza	1.630.000,00	0,00	0,00	1.630.000,00	2,91
Hondartzak	112.600,00	0,00	0,00	112.600,00	0,20
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	1.380.547,00	0,00	0,00	1.380.547,00	2,46
Osasungarritasun publikoaren babesa	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,36
Ospitaleak, laguntza-zerbitzuak eta Osasun-zentroak	0,00	0,00	147.244,00	147.244,00	0,26
Hezkuntzaren arloko administrazio orokorra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haur eta lehen hezkuntzako ikastetxeen eta hezkuntza bereziko funtzionamendua	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,53
Hezkuntzako zerbitzu osagarriak	140.943,00	0,00	0,00	140.943,00	0,25
Herritarren bizikidetzatza sustatzea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kulturaren arloko administrazio orokorra	1.420.000,00	0,00	1.500,00	1.421.500,00	2,53
Liburutegiak eta agiritegiak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kultura-ekipamenduak eta museoak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kulturaren sustapena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Euskara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Astaldia betetzeko instalazioak	144.500,00	0,00	0,00	144.500,00	0,26
Kirolaren arloko administrazio orokorra	672.000,00	100.000,00	0,00	772.000,00	1,38
Kirola sustatzea eta bultzatzea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kirol instalazioak	5.425.198,00	0,00	22.145,00	5.447.343,00	9,71
Merkataritza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informazio turistikoa eta turismoaren sustapena	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,16
Enpresa-garapena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Garraioaren arloko administrazio orokorra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bidaiarien garraioa	2.805.000,00	0,00	207.985,00	3.012.985,00	5,37

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

Programa taldea	6. kapitulua	7. kapitulua	8. kapitulua	Guztira	%
Azpiegituren arloko administrazio orokorra	5.890.133,00	0,00	0,00	5.890.133,00	10,50
Baliabide hidraulikoak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kontsumitzaile eta erabiltzaileen babesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gobernu organoak	500.000,00	380.000,00	750.000,00	1.630.000,00	2,91
Administrazio orokorra	4.186.662,00	0,00	0,00	4.186.662,00	7,46
Oinarrizko informazioa eta informazio estatistikoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herritarren parte-hartzea	1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00	3,48
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	2.975.013,00	0,00	0,00	2.975.013,00	5,30
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	52.885.540,00	2.080.272,00	1.128.874,00	56.094.686,00	100,00

8. Eranskinak

8.1. Organukako sailkapena

51. taula: Organukako sailkapena

Kodea	Organua
Ordezkaritza	
1	Alkatetza
2	Kultura eta Euskara
3	Hirigintza Sostengagarria
4	Mugikortasuna eta Garraioa
5	Hiri Mantentzea
6	Turismo jarsangarria
7	Gizarte ekintza
8	Gobernantza
9	Kirolak, Herri segurtasuna eta Herri babesak
10	Ogasuna eta Finantzak
11	Idazkaritza Orokorra
12	Berdintasuna, Elkartasuna eta Eskubide zibilak
13	Zeharkako zerbitzuen koordinazioa
14	Garapen ekonomikoa, Enplegua, Ekologia eta osasun publikoa
15	Hiri proiektuak
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

51. taula: Organukako sailkapena

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

8.2. Programakako sailkapena

52. 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	Politika Ekonomikoa eta Fiskala
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

52. 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	Zaharren 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

52. 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