



DONOSTIA SAN SEBASTIÁN

Donostiako Udala - 2023eko Aurrekontuak

1. alea - Txosten ekonomiko-finantzarioa

Índice

1. Sarrerren aurreikuspenak	7
1.1. Udalaren sarrera arruntak	7
1.2. Udalaren kapital-sarrerak	10
1.3. Erakunde Autonomoen kapital-sarrerak	12
1.4. Enpresa Erakunde Publikoen kapital-sarrerak	12
1.5. Sozietateen kapital-sarrerak	13
2. Gastuen aurreikuspenak	14
2.1. Gastuen aurreikuspenak helburuaren arabera	14
2.1.1. Oinarrizko zerbitzu publikoak	16
2.1.2. Lehentasunezko ondasun publikoen ekoizpena	18
2.1.3. Jarduketa ekonomikoak	19
2.1.4. Jarduketa orokorrak	20
2.1.5. Babes eta sustapen sozialeko jarduketak	22
2.1.6. Herri Zorra	23
2.2. Udalaren gastu arruntak eta aldaketak	24
2.2.1. 1. Kapitulua – Pertsonal-gastuak	24
2.2.2. 2. Kapitulua – Ondasun arruntetako eta zerbitzuetako gastuak	35
2.2.3. 3. eta 9. Kapituluak- Finantza-karga	40
2.2.4. 4. Kapitulua – Transferentzia arruntak	40
2.3. Kapital-gastuak	47
2.3.1. 2023erako kapital gastuak eta 2024-2027rako konpromezuak	51
2.3.2. Aurrekontu Partehartzaileak	59
3. Udalaren lurzoru-ondarea	61
4. Aurrekontu finkatua	65

5. Aurrekontuaren oreka	69
6. Udal-zorra	70
6.1. Zorra	70
6.2. Zorpetze-maila	70
7. 2023 urterako aurrekontuaren argibide osagarriak	71
7.1. Sarrera arrunten aurreikuspena kapituluka	71
7.2. Kapital-sarreraren aurreikuspena kapituluka	71
7.3. Udal-sarreraren aurreikuspen zehaztuta	71
7.4. Gastuen aurreikuspena azpifuntzioka	75
7.5. Gastu arrunten aurreikuspena programa taldeka	78
7.6. Kapital-gastuen aurreikuspena programa taldeka	80
8. Eranskinak	82
8.1. Organukako sailkapena	82
8.2. Programakako sailkapena	83

Taulen aurkibidea

1. taula: 2023eko sarreren aurreikuspenak kapituluka	7
2. taula: Udalaren sarrera arruntak kapituluka	7
3. taula: Aurrekontuetako sarreren azalpena	8
4. taula: Aurreikusitako Udalaren kapital-sarrerak	11
5. taula: Aurreikusitako Enpresa Erakunde Publikoen kapital-sarrerak	12
6. taula: Aurreikusitako Sozietateen kapital-sarrerak	13
7. taula: Gastuen aurreikuspenak kapituluka	14
8. taula: Gastuen aurreikuspenak gastu-arloka	14
9. taula: Gastuen aurreikuspenak gastu-arloaren arabera	15
10. taula: Oinarrizko zerbitzu publikoetako gastuak gastu-politikaren arabera	16
11. taula: Oinarrizko zerbitzu publikoetako gastuak programaren arabera	16
12. taula: Lehentasunezko ondasun publikoen ekoizpenerako gastuak gastu-politikaren arabera	18
13. taula: Lehentasunezko ondasun publikoen ekoizpenerako gastuak programaren arabera	18
14. taula: Jarduketa ekonomikoetako gastuak gastu-politikaren arabera	19
15. taula: Jarduketa ekonomikoetako gastuak programaren arabera	20
16. taula: Jarduketa orokorretako gastuak gastu-politikaren arabera	20
18. taula: Babes eta sustapen sozialeko jarduketetako gastuak gastu-politikaren arabera	22
19. taula: Babes eta sustapen sozialeko jarduketetako gastuak programaren arabera	22
20. taula: Herri zorraren gastuak gastu programaren arabera	23
21. taula: Udalaren gastu arruntak eta aldaketak	24
22. taula: 2022-2023 lansarien laburpen alderatua programaka	25
23. taula: 2022 eta 2023 aurrekontuetako langileriaren lansarien koadro alderatua	28
24. taula: Gizarte-kuota, -prestazio eta -gastuak 2022 eta 2023an programaka	32
25. taula: 2. kapituluko laburpen alderatua programaka	37
26. taula: 4. kapituluko laburpen alderatua programaka	41
27. taula: 4. kapituluko laburpen alderatua programaka	44

28. taula: Erakunde autonomoei egindako diru-ekarpenen alderaketa-taula (gastu arrunta)	46
29. taula: Enpresa Erakunde Publikoei eta Sozietateei egindako diru ekarpenen alderaketa-taula (gastu arrunta)	47
30. taula: Kapital-gastuak	47
31. taula: Erakunde Autonomien kapital-gastuak	48
32. taula: Enpresa Erakunde Publikoen kapital-gastuak	48
33. taula: Sozietateen inbertsioak	49
34. taula: Udalaren konpromezuak	51
35. taula: Konprometitutako kredituentzako finantziazioa	51
36. taula: 2023 urteko inbertsio programa eta 2024-2027 urteko konpromezuak	52
37. taula: Etxegintzaren konpromezuak	58
38. taula: Konprometitutako kredituentzako finantziazioa	58
39. taula: 2023 urteko inbertsioen programa eta 2024-2026 urteko konpromezuak	58
40. taula: Tranbia konpainiaren konpromezuak	58
41. taula: Konprometitutako kredituentzako finantziazioa	59
42. taula: 2023 urteko inbertsioen programa eta 2024-2025 urteko konpromezuak	59
43. taula: Udalaren lurzoru-ondareari lotutako baliabideak	61
44. taula: Udalaren lurzoru-ondareko gastuak	62
45. taula: Donostiako Udalaren 2023ko aurrekontu orokorra (Erakunde Autonomiekin eta %100 udal-partaidetza duten Sozietateekin osatuta). Diru-sarrerak	66
46. taula: Donostiako Udalaren 2023ko aurrekontu orokorra (Erakunde Autonomiekin eta %100 udal-partaidetza duten Sozietateekin osatuta). Gastuak	66
47. taula: Herri-zorra	70
48. taula: Sarrera arruntak (finkatua) kapituluka laburtuta	71
49. taula: Kapital-sarrerak (finkatua) kapituluka laburtuta	71
50. taula: Udal-sarreraren aurreikuspen zehaztuta: Sarrera arruntak	71
51. taula: Udal-sarreraren aurreikuspen zehaztuta: Kapital-sarrerak	73
52. taula: Gastuen programa taldeen laburpena (finkatua)	76

53. taula: Gastu arrunten programa taldeen laburpena (finkatua)	78
54. taula: Kapital-gastuen programa taldeen laburpena (finkatua)	80
55. taula: Organukako sailkapena	82
56. taula: Programakako sailkapena	83

1. Sarrerren aurreikuspenak

2023rako aurreikusitako udal-sarrerren guztizkoa 461.994.501,00 eurokoa da.

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

1. taula: 2023eko sarrerren aurreikuspenak kapituluka

Kapitulua	2023	%
1. Zuzeneko zergak	82.583.013,00	%17,88
2. Zeharkako zergak	6.000.000,00	%1,30
3. Tasak eta bestelako sarrerak	105.748.079,00	%22,89
4. Transferentzia arruntak	183.053.221,00	%39,62
5. Ondare-sarrerak	16.612.905,00	%3,60
6. Inbertsioak besterenganatzea	37.382.028,00	%8,09
7. Kapital-transferentziak	16.354.637,00	%3,54
8. Finantza-aktiboak	4.773.888,00	%1,03
9. Finantza-pasiboak	9.486.730,00	%2,05
Guztira	461.994.501,00	%100,00

1.1. Udalaren sarrera arruntak

2023rako aurreikusitako sarrera arruntak 337.649.146,00 eurokoak dira, hau da, 2022ko aurrekontua baino % 4,78 handiagoa.

Hona hemen kapituluz kapituluko sailkapenaren zehazpena eta izandako aldakuntzak:

2. taula: Udalaren sarrera arruntak kapituluka

Kapitulua	2022	2023	%
1. Zuzeneko zergak	81.130.552,00	82.583.013,00	%1,79
2. Zeharkako zergak	5.500.000,00	6.000.000,00	%9,09
3. Tasak eta bestelako sarrerak	64.188.428,00	66.924.723,00	%4,26
4. Transferentzia arruntak	166.540.217,00	177.308.150,00	%6,47
5. Ondare-sarrerak	4.897.861,00	4.833.260,00	-%1,32
Guztira	322.257.058,00	337.649.146,00	%4,78

3. taula: Aurrekontuetako sarreraren azalpena

Kapitulu- lua	Kodea	Kontzeptua	Azalpena	Aurrekontu- aurreikuspena
1. kapitulua	112.01	Landa-ondasun higiezinak	2023erako gehikuntza: %1,5	8.316,00
	112.02	Hiri-ondasun higiezinak	2023erako gehikuntza: %1,5	48.051.001,00
	113.01	Ibilgailuak	2023rako aldaketa fiskalik gabe	10.962.670,00
	114.01	Hiri-lurren balio-gehikuntza	2023rako igorpena zenbatetara, 7/2021 Foru Dekretu Arauan ezarritakoaren eta 2022rako zerga arautzen duen ordenantza fiskalean onartutako karga-tasen arabera	13.564.152,00
	130.01	Jarduera ekonomikoen gaineko zerga	2023erako aldaketa fiskalik gabe	10.381.026,00
2. kapitulua	282.01	Eraikuntzak, instalazioak eta obrak	2023erako aldaketa fiskalik gabe	6.000.000,00
3. kapitulua	310.01	Hiri hondakin solidoak	2023rako gehikuntza: %1,5	21.068.334,00
	310.02	Estolderia	2023rako aldaketa fiskalik gabe	11.634.506,00
	Hainbat partida	Zerbitzuak ematea (tasa)	Aurrekontua kalkulatu da honako tasen arabera: txakur arriskutxuen lizentziak, fotokopiak, txostenak, garraio berezarako laguntzak, pasabide plakak, larrialdietarako harrera, estupefaziante kontrolak, hesien ikuskapena, artikutzako zerbitzuak eta kartografia. 2023rako aldaketa fiskalik gabe.	68.356,00
	310.05	Ibilgailuak galtzadatik kentzea	Aurrekontua kalkulatu da administrazio-emakidan erabakitako baldintzen arabera eta kendutako ibilgailu-kopuruaren arabera. 2023ako %1,5eko igoera	485.000,00
	310.09	Ura	2023erako aldaketa fiskalik gabe	9.487.016,00
	311.01	Lokaletako jarduera lizentziak		149.935,00
	311.02	Autotaxien lizentziak	Aurrekontua kalkulatu da lizentzia-transmisioaren tasaren eta estimatutako transmisio-kopuruaren arabera.	34.526,00
	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. 2023rako aldaketa fiskalik gabe.	190.372,00
	320.01	TAO	Aurrekontua kalkulatu da administrazio-emakidan erabakitako baldintzen arabera. 2023ako %1,5eko igoera	8.200.000,00
	320.04.01	Erabilpen publikoaren aprobetxamendua	Aurrekontua kalkulatu da erabilpen publikoaren aprobetxamendurako lizentzia duten instalazioetan jabetza publikoa okupatzeagatiko tasaren arabera: hainbat instalazio, edukiontziak, kale-salmenta, Txu-Txu trena, autobus turistikoa, aparkalekurako erreserba eta Bretxa azokako postuak.	450.000,00

3. taula: Aurrekontuetako sarrerren azalpena

Kapitu- lua	Kodea	Kontzeptua	Azalpena	Aurrekontu- aurreikuspena
3. kapitulua	320.04.02	Hondartzak	Eguzkitakoak (toldoak, eguzkitakoak eta karpak) alokatzeagatik eta hondartzetako kabina kolektiboak. erabiltzeagatik aurreikusitako sarrera zuzeneko aurrekontua.	579.805,00
	321.03	Obrengatik erakustokiengatik okupazioa	Jabari publikoa okupatzeagatik tasaren arabera kalkulaturako aurrekontua, kalearen kategoriaren, okupaturako azaleraren, instalazio bakoitzean igarotako hilabete kopuruaren eta emandako lizentzia kopuruaren arabera. 2023rako aldaketa fiskalik gabe	1.514.600,00
	321.04	Mahaiak eta aulkiak	Aurrekontua kalkulatu da udal-jabetza publikoa okupatzeagatik tasaren arabera, instalazio-zenbakiaren, kalearen kategoriaren eta erabilera-epealdiaren arabera. 2023erako aldaketa fiskalik gabe.	2.007.946,00
	321.09	Zorupearen okupazioa	Aurrekontua kalkulatu da elektrizitate eta gasaren ekoizpen- eta banaketa-entresen eta baita telefono konpainien fakturazioaren eta %1,5aren arabera.	2.412.374,00
	322.01	Ibilgailuen sarrera	Aurrekontua kalkulatu da ibilgailuen sarrerren tasaren eta ibi-kopuruaren arabera. 2023rako %1,5eko igoera	486.755,00
	340.01	Aterpetxeak	Aurrekontua kalkulatu da prezio publikoen eta aurreikusitako egonaldi kopuruaren arabera.	611.000,00
	340.02	Euskara	Aurrekontua Oporretan Euskaraz udaleku irekiak eta Haurrak beti jolasean kultur jardueraren baitan kalkulatu da.	172.000,00
	Hainbat partida	Zerbitzuak ematea (prezio publikoak)	Aurrekontua kalkulatu da pañal berrerabilgarri, baratza publikoen alokairu, ezkontza zibilen ospakizun, sorospen etxeko zerbitzuak, autobus geltokian txirrindula aparkatzeagatik prezio eta San Sebastian Arena errezintoaren diru sarrerren baitan.	75.500,00
	361.01	Kontribuzioak		1.010.236,00
	380.02	Aseguru-konpainien diru-itzulera	Aurrekontua zaila da zenbakitzen. Alde batetik, udal-ondasunetan izandako kalteengatik Aseguru-Konpainien kalte-ordainak kontuan izaten dira, eta, bestetik, Aseguru-Konpainiek Udalaren ezbehar-tasa txikiagoagatik diru-itzulketak.	436.985,00
	380.03	Beste hainbat diru-itzulera	Aurrekontua kalkulatu da nagusiki langileri pasiboaren Bahitetxeko diru-ekarpenen arabera eta kalte-ordainketa judizialen arabera.	40.000,00
	391	Isunak	Aurrekontua kalkulatu da trafiko-isunen eta Ingurumenak eta Hirigintzak ezarritako zigorren zenbatekoaren arabera.	3.100.000,00
	392.01	Premiazko errekarquak	Bide exekutiboan, Udal Zerga Bilketak kobratutako errezioben eta kitapenen premiazko errekarquen aurrekontua.	500.000,00

3. taula: Aurrekontuetako sarreraren azalpena

Kapitulu- lua	Kodea	Kontzeptua	Azalpena	Aurrekontu- aurreikuspena
3. kapitulu- a	393.01	Berandutza-interesak	Aurrekontua kalkulatu da Udal Zerga Bilketak kobratutako berandutze-interesen arabera, ordainagirien eta kitapenen ordainketaren atzerapena eta zatikapena dela-eta, eta errekurtsoen epaiak betetzeko igorritako kitapenak direla-eta.	300.000,00
	396.01	Telefono-konpainiak	Aurrekontua kalkulatu da telekomunikazio-operadoreen fakturazioaren %1,50aren arabera.	822.245,00
	399.01	Ezusteak		500.000,00
	399.02	Aparkalekuen mantenuagatik diru sarrerak		132.768,00
	399.04	Donostia Arena Aparkalekua		5.000,00
4. kapitulu- a	400.01	Hitzartu gabeko zergetan parte hartzea		250.103,00
	400.02	Estatuaren diru-laguntzak		2.410.000,00
	410	Eusko Jaurlaritzaren diru-laguntzak		4.041.403,00
	420.01	Hitzartutako zergetan parte hartzea		165.931.911,00
	420	Foru Aldundiaren diru-laguntzak		4.674.733,00
5. kapitulu- a	531.01	Udal enpresen mozkinetako partaidetza		400.000,00
	532.01	Beste enpresa batzuren mozkinetako partaidetza		175.366,00
	540.01	Finken errentamendua	Hainbat udal-lokalen gozamen eramate eta alokairuen aurrekontua, errentamendu-kontratuen arabera.	1.033.216,00
	550.01	Emakidak	Aurrekontua kalkulatu da hainbat udal-administrari emakiden baldintza ekonomikoen arabera, lurpeko aparkalekuak, hainbat instalazio, izozki-kioskoak, hondartzetako kioskoak, prentsa-kioskoak, merkataritza gunak eta hileta-zerbitzuak.	3.221.677,00
	560.01	Gordailuen interesak		3.000,00

1.2. Udalaren kapital-sarrerak

Udalaren aurre-ikusitako kapital-sarrerak 2023, 2024, 2025 eta 2026 urtetarako hauek dira:

4. taula: Aurreikusitako Udalaren kapital-sarrerak

Kontzeptua	2023	2024	2025	2026	2027
6. Inbertsio errealen besterenganatzea	29.149.820,00	24.592.454,00	15.061.130,00	3.076.658,00	9.229.974,00
<i>Lursailen eta ondasun higiezin salmenta:</i>	<i>15.271.796,00</i>	<i>17.379.150,00</i>	<i>12.455.808,00</i>	<i>3.076.658,00</i>	<i>9.229.974,00</i>
Bizitoki-lursailak Atotxa Errekan	1.151.184,00				
Industri-lursaila Eskuzaitzeta	10.500.000,00				
Bizitoki-lursailak Aldakoenean			3.076.658,00	3.076.658,00	9.229.974,00
Bizitoki-lursailak Illarran	256.960,00				
Bizitoki-lursailak El Infierno-n		7.338.030,00	7.338.030,00		
Bizitoki-lursailak Lorategi Hirian	904.150,00	2.041.120,00	2.041.120,00		
Lursailak Apostoladon	959.502,00				
Industri-lursaila Belartza		8.000.000,00			
Errotaburuko eraikina	1.500.000,00				
<i>Gainerako inbertsio errealen salmenta</i>	<i>1.627.727,00</i>				
Kale garbiketako inbertsioen salmenta	1.627.727,00				
<i>Hirigintza-kuotak direla-eta diru-ekarpenak</i>	<i>3.907.982,00</i>	<i>6.513.304,00</i>	<i>2.605.322,00</i>		
Hiri Lorategia	3.907.982,00	6.513.304,00	2.605.322,00		
<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>6.642.315,00</i>	<i>0,00</i>			
San Bartolome	6.642.315,00				
7. Kapital-transferentziak	20.177.237,00	2.594.790,00	6.420.559,00		
<i>Udala-ren diru-ekarpenak</i>	<i>6.000.000,00</i>	<i>717.928,00</i>	<i>377.091,00</i>		
Dbus, Donostia ZENtro ZERO	6.000.000,00				
Dbus, Donostia ElectriZEN		717.928,00	377.091,00		
<i>GFA-ren diru-ekarpenak</i>	<i>316.677,00</i>				
Bretxagatik	200.000,00				
Next Generation: Innovación cuidados larga duración	116.677,00				
<i>EAE-ren diru-ekarpenak</i>	<i>4.174.670,00</i>	<i>1.876.862,00</i>	<i>6.043.468,00</i>		
Next Generation: Sostenibilidad Turística	2.695.000,00				
Altzako hiri-berronartzea	1.479.670,00	1.876.862,00	6.043.468,00		
Kapital-sarreraren guztizkoa	56.538.923,00	30.619.429,00	28.781.689,00	8.133.660,00	9.229.974,00

4. taula: Aurreikusitako Udalaren kapital-sarrerak

Kontzeptua	2023	2024	2025	2026	2027
<i>Estatuko diru-ekarpena</i>	9.685.890,00				
Next Generation: MITMA Donostia ZENTro ZERO	7.709.490,00				
Next Generation: MITMA INNOBUS-TUR en agrupación	1.976.400,00				
9. Finantza-pasiboak	7.211.866,00	3.432.185,00	7.300.000,00	5.057.002,00	
<i>Kreditura jotzea</i>	7.211.866,00	3.432.185,00	7.300.000,00	5.057.002,00	
Kapital-sarreraren guztizkoa	56.538.923,00	30.619.429,00	28.781.689,00	8.133.660,00	9.229.974,00

1.3. Erakunde Autonomoen kapital-sarrerak

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

Inbertsio hauek udal diru-ekarpenekin finantzatzen dira.

1.4. Enpresa Erakunde Publikoen kapital-sarrerak

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

Donostiako Etxegintzari dagokionez, honako taula honetan azaltzen da finantzaketa:

5. taula: Aurreikusitako Enpresa Erakunde Publikoen kapital-sarrerak

Kontzeptua	2023	2024	2025	2026
6. Inbertsio errealen besterenganatzea	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
<i>Lehentasuneko udal eskuratzearen eskubidearen salmenta</i>	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
7. Kapital-transferentziak	2.227.400,00	3.435.000,00	5.475.000,00	5.290.000,00
<i>Eusko Jaurlaritzak emandako diru-laguntza:</i>				
Basotxiki-Zarategi birgaitzea	120.000,00			
Next Generation	902.400,00			
Alokairu babesturako	1.155.000,00	3.435.000,00	5.475.000,00	5.290.000,00
<i>Udalak emandako diru-laguntza:</i>				
Next Generation	50.000,00			
8. Finantza-aktiboak	2.057.000,00	210.000,00		
<i>Dagoeneko jasotako mailegua</i>	2.057.000,00			
<i>Orekarako aportaziotik sortutako funtsa</i>		210.000,00		
9. Finantza-pasiboak	1.080.000,00	11.395.000,00	7.635.000,00	2.395.000,00
<i>Eusko Jaurlaritzak diruz lagundutako mailegua</i>	1.080.000,00	11.395.000,00	7.635.000,00	2.395.000,00
Kapital-sarreraren guztizkoa	6.364.400,00	16.040.000,00	14.110.000,00	8.685.000,00

1.5. Sozietateen kapital-sarrerak

Donostia turismo sozietateak, udal diru-ekarpenarekin finantzatzen ditu bere inbertsioak.

Donostiako Sustapenak aktibo bat salduta finantzatzen du bere inbertsioa.

Polloek bere inbertsioak funts propioekin finantzatzen ditu.

Tranbiaren Konpainiari dagokionez, haren finantzaketa ondorengo koadroan azaltzen dena izango da, bai eta galera eta irabazien kontua orekatzeko korrontearen ekarpenetik sortutako 2.088.248,00 euro ere:

6. taula: Aurreikusitako Sozietateen kapital-sarrerak

Kontzeptua	2023	2024	2025
7. Kapital-transferentziak	19.159.098,00		
Udalaren diru ekarpena (Kapital Gastuak)	573.116,00		
Udalaren diru ekarpena (Next Generation)	18.585.982,00		
8. Finantza-aktiboak	2.716.888,00		
9. Finantza-pasiboak	1.194.864,00	717.928,00	377.091,00
Kapital-sarreraren guztizkoa	23.070.850,00	717.928,00	377.091,00

2. Gastuen aurreikuspenak

2023rako aurreikusitako udal-gastuen guztizkoa 461.994.501,00 eurokoa da.

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

7. taula: Gastuen aurreikuspenak kapituluka

Kapitulua	2023	%
1. Pertsonal gastuak	169.936.026,00	%35,92
2. Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	173.651.069,00	%37,59
3. Finantza-gastuak	2.585.180,00	%0,56
4. Transferentzia arruntak	34.841.730,00	%7,54
5. Kreditu globala	8.000,00	%0,00
6. Inbertsio errealak	64.202.788,00	%13,90
7. Kapital-transferentziak	6.441.984,00	%1,39
8. Finantza-aktiboak	411.198,00	%0,09
9. Finantza-pasiboak	13.916.526,00	%3,01
Guztira	461.994.501,00	%100,00

2.1. Gastuen aurreikuspenak helburuaren arabera

2023ko 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:

8. taula: Gastuen aurreikuspenak gastu-arloa

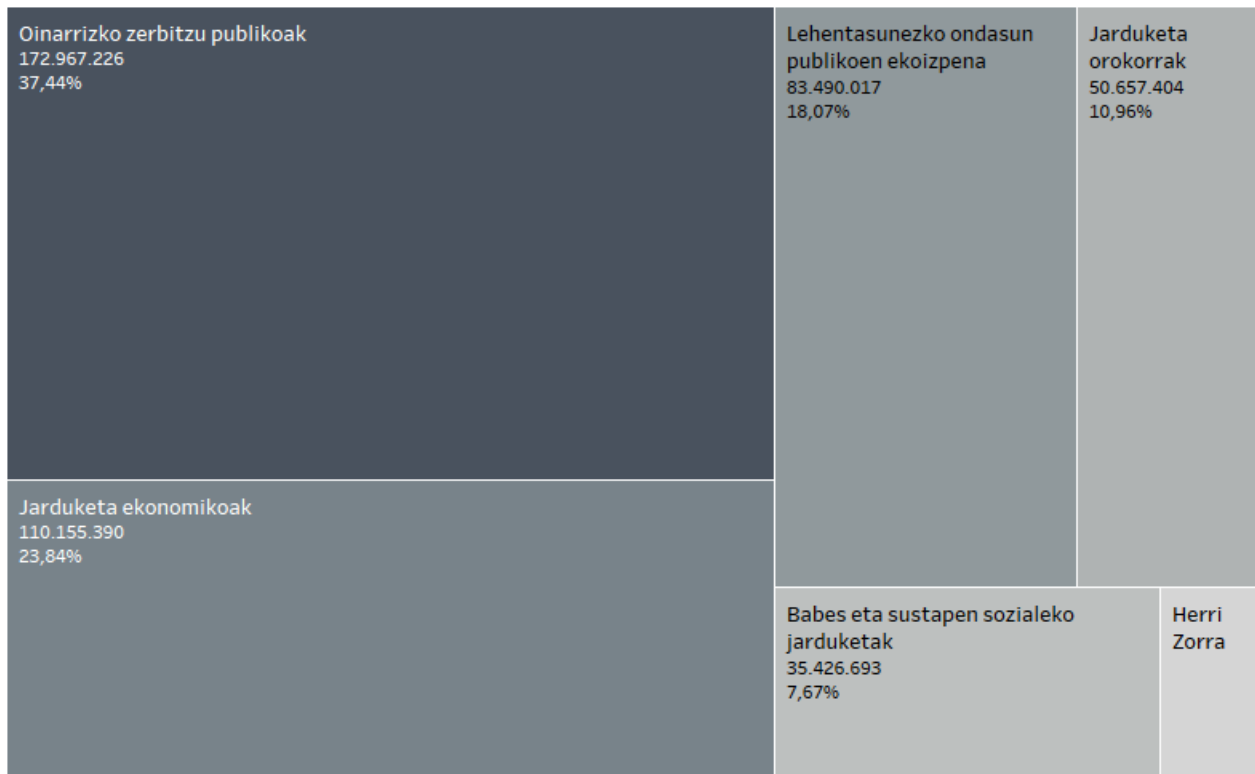
Gastu-arloa	Guztira
Oinarrizko zerbitzu publikoak	172.967.226,00
Lehetasunezko ondasun publikoen ekoizpena	110.155.390,00
Jarduketa ekonomikoak	83.490.017,00
Jarduketa orokorra	50.657.404,00
Babes eta sustapen sozialeko jarduketa	35.426.693,00
Herri Zorra	9.297.771,00
Gastuen Guztizkoa	461.994.501,00

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

9. taula: Gastuen aurreikuspenak gastu-arloaren arabera

Gastu-arloa	Gastu arrunta	Kapital gastua	Zenbatekoa guztira	%
Oinarrizko zerbitzu publikoak	148.762.318,00	24.204.908,00	172.967.226,00	%37,44
Actuaciones de protección y promoción social	75.470.709,00	34.684.681,00	110.155.390,00	%23,84
Producción de bienes públicos de carácter preferente	80.867.161,00	2.622.856,00	83.490.017,00	%18,07
Actuaciones de carácter económico	41.163.879,00	9.493.525,00	50.657.404,00	%10,96
Actuaciones de carácter general	35.376.693,00	50.000,00	35.426.693,00	%7,67
Deuda Pública	9.297.771,00	0,00	9.297.771,00	%2,01
Guztira	390.938.531,00	71.055.970,00	461.994.501,00	%100,00

Informazio bera ikus daiteke erantsitako grafikoan



2.1.1. Oinarrizko zerbitzu publikoak

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

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

Gastu politika	Gastu arrunta	Kapital-gastua	Guztira	%
Herritarren segurtasuna eta mugikortasuna	51.478.332,00	2.542.423,00	54.020.755,00	31,23
Etxebizitza eta hirigintza	23.047.314,00	16.688.629,00	39.735.943,00	22,97
Komunitate Ongizatea	59.783.646,00	3.813.856,00	63.597.502,00	36,77
Ingurumena	14.453.026,00	1.160.000,00	15.613.026,00	9,03
Guztira	148.762.318,00	24.204.908,00	172.967.226,00	100,00

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

11. 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	26.399.781,00	0,00	26.399.781,00	
	Zirkulazioaren eta aparkalekuen antolamendua	Zirkulazioaren eta aparkalekuen antolamendua	6.675.492,00	495.000,00	7.170.492,00	
	Hiri-mugikortasuna	Eskailerak, arrapalak eta igogailuak	Mugikortasun bertikala	0,00	565.000,00	565.000,00
			Hiri - mugikortasuna	9.095.844,00	1.417.423,00	10.513.267,00
			Babes - zibilia	Herri babesa	248.565,00	0,00
	Prebentzio eta su-hitzaile zerbitzua eta sorospena	Prebentzio eta su-itzaltze zerbitzua eta sorospena	8.689.786,00	0,00	8.689.786,00	
	Gastu politikaren guztizkoa			51.478.332,00	2.542.423,00	54.020.755,00

11. 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	4.688.552,00	8.774.229,00	13.462.781,00
	Etxebizitza	Donostiako Etxegintza enpresa erakunde publikoa	12.168.000,00	6.364.400,00	18.532.400,00
		Eraikuntzen birgaitzea	1.935.948,00	650.000,00	2.585.948,00
	Bide publikoak	Bide publikoak	4.254.814,00	900.000,00	5.154.814,00
		Zolaketa eta asfaltatzea	3.960.168,00	1.850.000,00	5.810.168,00
Gastu politikaren guztizkoa			23.047.314,00	16.688.629,00	39.735.943,00
KOMUNITATE-ONGIZATEA	Estolderia	Saneamendua	3.631.682,00	1.196.602,00	4.828.284,00
	Edateko uraren etxez etxeko hornikuntza	Ura	2.902.597,00	600.000,00	3.502.597,00
		Ura eta saneamendua: zuzendaritza eta administrazioa	1.054.838,00	0,00	1.054.838,00
	Hondakinak batu, kudeatu eta tratatzea	Zabor bilketa	8.391.316,00	221.185,00	8.612.501,00
		Honkakin kudeaketa: San Marko	3.512.962,00	0,00	3.512.962,00
		Hondakin tratatzea: San Marko	9.850.426,00	0,00	9.850.426,00
	Bideak garbitzea	Bide eta etxaurren garbiketa	15.498.264,00	1.627.727,00	17.125.991,00
	Hilerria eta hileta-zerbitzuak	Polloe	1.294.658,00	108.342,00	1.403.000,00
	Kale-argiteria	Herri-argiteria	5.924.251,00	60.000,00	5.984.251,00
	Hondakin-uren ebakuzioa eta tratamendua	Saneamendua eta arazketa: Añarbe	7.722.652,00	0,00	7.722.652,00
Gastu politikaren guztizkoa			59.783.646,00	3.813.856,00	63.597.502,00
INGURUMENA	Ingurumenaren administrazio orokorra	Ingurumena: zuzendaritza eta administrazioa	465.141,00	0,00	465.141,00
	Parkeak eta lorategiak	Parke eta lorategiak	7.372.161,00	910.000,00	8.282.161,00
	Ingurumenaren babesa eta hobekuntza	Artikutza	839.998,00	0,00	839.998,00
		Cristina Enea	711.000,00	0,00	711.000,00
		Iraunkortasuna	1.586.747,00	0,00	1.586.747,00
		Hiriguneetako hots-, argi- eta atmosfera-kutsaduraren aurkako babesa	262.931,00	0,00	262.931,00
	Hondartzak	Hondartzak	3.215.048,00	250.000,00	3.465.048,00
Gastu politikaren guztizkoa			14.453.026,00	1.160.000,00	15.613.026,00

2.1.2. Lehenetsuneko ondasun publikoen ekoizpena

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

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

Gastu politika	Gastu arrunta	Kapital-gastua	Guztira	%
Osasuna	2.434.808,00	170.276,00	2.605.084,00	3,12
Hezkuntza	14.884.381,00	400.000,00	15.284.381,00	18,31
Kultura	42.716.166,00	621.500,00	43.337.666,00	51,91
Kirolak	20.831.806,00	1.431.080,00	22.262.886,00	26,67
Guztira	80.867.161,00	2.622.856,00	83.490.017,00	100,00

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

13. taula: Lehenetsuneko ondasun publikoen ekoizpenerako gastuak programaren arabera

Gastu-politika	Programa taldea	Programa	Gastu arrunta	Kapital-gastua	Guztira
OSASUNA	Osasungarritasun publikoaren babesa	Komunak	688.609,00	0,00	688.609,00
		Osasun sustapena	199.069,00	0,00	199.069,00
		Osasun publikoa eta animalien ongizatea	995.088,00	0,00	995.088,00
	Ospitaleak, laguntza-zerbitzuak eta osasun-zentroak	Sorospen etxea	82.922,00	0,00	82.922,00
		Balneario La Perla	469.120,00	170.276,00	639.396,00
	Gastu politikaren guztizkoa			2.434.808,00	170.276,00
HEZKUNTZA	Hezkuntzaren arloko administrazio orokorra	Hezkuntza: zuzendaritza eta administrazioa	455.514,00	0,00	455.514,00
		Haur eta lehen hezkuntzako ikastetxeen eta hezkuntza bereziko ikastetxeen funtzionamendua	7.757.856,00	400.000,00	8.157.856,00
	Hezkuntzako zerbitzu osagarriak	Udalaren musika- eta dantza-eskola	5.368.419,00	0,00	5.368.419,00
		Heziketarako programak	271.174,00	0,00	271.174,00
	Herritarren bizikidetzaren sustatzea	Giza-eskubideak	605.583,00	0,00	605.583,00
		Kultur aniztasuna	425.835,00	0,00	425.835,00
	Gastu politikaren guztizkoa			14.884.381,00	400.000,00

13. 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	31.177.548,00	621.500,00	31.799.048,00	
	Liburutegi eta agiritegiak	Udalaren musika- eta dantza- eskola (Liburutegia)	171.686,00	0,00	171.686,00	
	Kultura- ekipamenduak eta museoak	Tabakalera	1.690.000,00	0,00	1.690.000,00	
	Kulturaren sustapena	Kultura: sustatzea eta bultzatzea	2.103.900,00	0,00	2.103.900,00	
		Udalaren musika- eta dantza- eskola (Txistulariak eta Emusik2016)	690.995,00	0,00	690.995,00	
	Euskara	Euskara	3.072.872,00	0,00	3.072.872,00	
	Astialdia betetzeko instalazioak	Zahar etxeak	1.350.555,00	0,00	1.350.555,00	
		Gazteria	2.458.610,00	0,00	2.458.610,00	
	Gastu politikaren guztizkoa			42.716.166,00	621.500,00	43.337.666,00
	KIROLA	Kirolaren arloko administrazio orokorra	Kirolak: zuzendaritza eta administrazioa	312.000,00	750.000,00	1.062.000,00
Kirolak: zuzendaritza eta administrazioa (Donostia Kirola)			3.851.965,00	0,00	3.851.965,00	
Kirola sustatzea eta bultzatzea		Kirolak: sustatzea eta bultzatzea	0,00	0,00	0,00	
		Donostia Kirola	3.310.954,00	0,00	3.310.954,00	
Kirol instalazioak		Kirol instalakuntzak	0,00	500.000,00	500.000,00	
		Kirol instalakuntzak (Donostia Kirola)	12.456.167,00	0,00	12.456.167,00	
		Anoeta Kiroldegia	900.720,00	181.080,00	1.081.800,00	
Gastu politikaren guztizkoa			20.831.806,00	1.431.080,00	22.262.886,00	

2.1.3. Jarduketa ekonomikoak

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

14. taula: Jarduketa ekonomikoetako gastuak gastu-politikaren arabera

Gastu politika	Gastu arrunta	Kapital-gastua	Guztira	%
Merkataritza, turismoa eta enpresa txiki eta ertainak	20.848.901,00	10.556.768,00	31.405.669,00	28,51
Garraio publikoa	45.476.121,00	19.161.071,00	64.637.192,00	58,68
Azpiegiturak	9.024.317,00	4.966.842,00	13.991.159,00	12,70
Beste jarduketa ekonomiko batzuk	121.370,00	0,00	121.370,00	0,11
Guztira	75.470.709,00	34.684.681,00	110.155.390,00	100,00

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

15. 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	4.550,00	0,00	4.550,00
	Informazio turistikoa eta turismoaren sustapena	Donostia Turismo	3.964.023,00	482.000,00	4.446.023,00
		La sirena aterpetxea	540.481,00	0,00	540.481,00
		Uliako aterpetxea	323.941,00	0,00	323.941,00
		Aterpetxeak: zuzendaritza eta administrazioa	50.808,00	0,00	50.808,00
	Enpresa-garapena	Ekonomi-garapena	848.430,00	2.445.560,00	3.293.990,00
		Fomento S.A	15.116.668,00	7.629.208,00	22.745.876,00
Gastu politikaren guztizkoa			20.848.901,00	10.556.768,00	31.405.669,00
GARRAIO PUBLIKOA	Garraioaren arloko administrazio orokorra	Garraioaren arloko administrazio orokorra	307.398,00	1.973,00	309.371,00
		Bidaiarien garraioa	1.200,00	0,00	1.200,00
	Beste bidaiarien garraioa	Bidaiarien taldekako hiri-garraioa	72.600,00	0,00	72.600,00
		dBus	45.094.923,00	19.159.098,00	64.254.021,00
	Gastu politikaren guztizkoa			45.476.121,00	19.161.071,00
AZPIEGITURAK	Azpiegituren arloko administrazio orokorra	Hiri-mantentze eta -zerbitzuak: zuzendaritza eta administrazioa	1.432.213,00	0,00	1.432.213,00
		Proiektu eta obrak	2.505.880,00	4.966.842,00	7.472.722,00
	Baliabide hidraulikoak	Uraren hornikuntza: Añarbe	5.086.224,00	0,00	5.086.224,00
		Gastu politikaren guztizkoa			9.024.317,00
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:

16. taula: Jarduketa orokorretako gastuak gastu-politikaren arabera

Gastu politika	Gastu arrunta	Kapital-gastua	Guztira	%
Gobernu organoak	5.725.838,00	1.200.000,00	6.925.838,00	13,67
Zerbitzu orokorrak	26.488.709,00	4.897.406,00	31.386.115,00	61,96
Finantza-eta zerga-administrazioa	8.949.332,00	3.396.119,00	12.345.451,00	24,37
Guztira	41.163.879,00	9.493.525,00	50.657.404,00	100,00

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

17. taula: Jarduketa orokorretako gastuak programaren arabera

Gastu politika	Programa taldea	Programa	Gastu arrunta	Kapital-gastua	Guztira	
GOBERNU ORGANOAK	Gobernu organoak	Udal taldeak	4.052.638,00	0,00	4.052.638,00	
		Gobernu organoak	1.362.052,00	1.200.000,00	2.562.052,00	
		Hiri proiektua	311.148,00	0,00	311.148,00	
	Politika-gastuaren guztizkoa			5.725.838,00	1.200.000,00	6.925.838,00
ZERBITZU OROKORRAK	Administrazio orokorra	Komunikazioak	775.390,00	0,00	775.390,00	
		Eraikinak	1.978.370,00	100.000,00	2.078.370,00	
		Informatika	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
		Informatika (DonostiaTIK)	7.739.403,00	780.640,00	8.520.043,00	
		Ekialdeko distritua	70.000,00	458.383,00	528.383,00	
		Lehendakaritza	1.764.020,00	0,00	1.764.020,00	
		Agiritegia	525.987,00	0,00	525.987,00	
		Giza-baliabideak	3.826.870,00	0,00	3.826.870,00	
		Idazkaritza orokorra eta lege zerbitzuak	1.441.423,00	0,00	1.441.423,00	
		Barne zerbitzu orokorrak	2.183.903,00	100.000,00	2.283.903,00	
		Itzulpen bulegoa	404.873,00	0,00	404.873,00	
		Ibilgailuak	860.413,00	0,00	860.413,00	
		Ekipamendu plana	409.900,00	0,00	409.900,00	
		Zeharkako zerbitzuak	246.722,00	0,00	246.722,00	
		Oinarrizko informazioa eta informazio estatistikoa	Udaleko informazio unitatea	668.414,00	0,00	668.414,00
		Herritarren parte-hartzea	Herritarren parte-hartzea	780.910,00	1.958.383,00	2.739.293,00
	Herritarrenganako arreta	Herritarrenganako arreta	2.764.111,00	0,00	2.764.111,00	
Ustekabekoak eta sailkatu gabeko funtzioak	Hauteskundeak	40.000,00	0,00	40.000,00		
	Ezusteak	8.000,00	0,00	8.000,00		
Politika-gastuaren guztizkoa			26.488.709,00	4.897.406,00	31.386.115,00	

17. taula: Jarduketa orokorretako gastuak programaren arabera

Gastu politika	Programa taldea	Programa	Gastu arrunta	Kapital-gastua	Guztira
FINANTZA-ETA ZERGA-ADMINISTRAZIOA	Politika ekonomikoa	Kudeaketa ekonomikoa	3.641.262,00	523.541,00	4.164.803,00
		NGEU: Turismo-sektorearen jasagarritasuna eta modernizazioa	0,00	1.216.000,00	1.216.000,00
		NGEU: Merkataritza jardura turismo eremuetan	0,00	235.406,00	235.406,00
		NGEU: Iraunpen luzeko zaintzak	0,00	159.559,00	159.559,00
		NGEU: Emiso txikiko eremuak eta hiri garraioaren eraldaketa digitala eta iraunkorra	0,00	1.261.613,00	1.261.613,00
		NGEU: Innobus-tur elkartean	0,00	0,00	0,00
	Tributu-sistemaren kudeaketa	Tributu-sistemaren kudeaketa	5.308.070,00	0,00	5.308.070,00
Politika-gastuaren guztizkoa			8.949.332,00	3.396.119,00	12.345.451,00

2.1.5. Babes eta sustapen sozialeko jarduketak

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

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

Gastu politika	Gastu arrunta	Kapital-gastua	Guztira	%
Erretiro-pentsioak	5.000,00	0,00	5.000,00	0,01
Enplegatuen aldeko beste prestazio ekonomiko batzuk	0,00	0,00	0,00	0,00
Gizarte-zerbitzuak eta gizarte-sustapena	35.371.693,00	50.000,00	35.421.693,00	99,99
Guztira	35.376.693,00	50.000,00	35.426.693,00	100,00

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

19. 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	5.000,00	0,00	5.000,00
		Gastu-politikaren guztizkoa	5.000,00	0,00	5.000,00

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

Gastu politika	Programa taldea	Programa	Gastu arrunta	Kapital-gastua	Guztira
ENPLEGATUEN ALDEKO BESTE PRESTAZIO EKONOMIKO BATZUK	Aldez aurretik erretiratzeko sariak	Aldez aurretik erretiratzeko sariak	0,00	0,00	0,00
	Gastu-politikaren guztizkoa		0,00	0,00	0,00
GIZARTE-ZERBITZUAK ETA GIZARTE – SUSTAPENA	Gizarte zerbitzuen arloko administrazio orokorra	Gizarte zerbitzuen zentroak	4.873.323,00	0,00	4.873.323,00
		Gizarte ongizatea: zuzendaritza eta administrazioa	807.328,00	0,00	807.328,00
		Lankidetzeta eta garapenerako heziketa	2.164.537,00	0,00	2.164.537,00
		Donostia Lagunkoia	99.470,00	0,00	99.470,00
	Lehen mailako gizarte – laguntza	Apartamentu tutelatuak	2.111.671,00	0,00	2.111.671,00
		Gizarte abegi etxea	1.420.362,00	0,00	1.420.362,00
		Gizarteratzea	4.403.978,00	0,00	4.403.978,00
		Adin txikikoen prebentzio eta familia	3.425.142,00	0,00	3.425.142,00
		Adineko pertsonen sustapena	671.469,00	0,00	671.469,00
		Adinekoen egoitzak	1.089.373,00	0,00	1.089.373,00
		Etxez etxeko laguntza	10.040.717,00	0,00	10.040.717,00
		Gizarte larrialdietarako laguntzak	3.250.626,00	0,00	3.250.626,00
		Berdintasuna	1.013.697,00	50.000,00	1.063.697,00
		Gastu-politikaren guztizkoa		35.371.693,00	50.000,00

2.1.6. Herri Zorra

2023erako aurreikusitako herri-zorra Udalarentzat 13.989.028,00 eurokoa da. Interesak, 1.007.143,00 eurokoak dira eta amortizazioak 12.981.885,00 eurokoak.

20. taula: Herri zorraren gastuak gastu programaren arabera

Gastu politika	Programa taldea	Programa	Gastu arrunta	Kapital-gastua	Guztira	%
ZOR PUBLIKOA	Zor publikoa	Zor publikoa	9.297.771,00	0,00	9.297.771,00	100,00
Gastu-politikaren guztizkoa			9.297.771,00	0,00	9.297.771,00	100,00

2.2. Udalaren gastu arruntak eta aldaketak

Udalaren gastu arruntak 2023rako 337.139.905,00 eurokoak dira. Hona hemen aipatu gastuaren sailkapena kapituluka eta 2022ko aurrekontuarekiko konparaketa:

21. taula: Udalaren gastu arruntak eta aldaketak

Kontzeptua	2022	2023	%
1. Pertsonal-gastuak	87.725.663,00	92.603.092,00	5,56
2. Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	101.905.682,00	116.208.798,00	14,04
3. Finantza-gastuak	876.320,00	1.963.180,00	124,03
4. Transferentzia arruntak	109.960.862,00	118.994.969,00	8,22
5. Kreditu globala	1.101.207,00	8.000,00	-99,27
9. Finantza-pasiboak	13.320.818,00	7.361.866,00	-44,73
Guztira	314.890.552,00	337.139.905,00	7,07

2.2.1. 1. Kapituluak – Pertsonal-gastuak

Kapitulu honen igoera 2023arekiko %5,56koa 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:

22. taula: 2022-2023 lansarien laburpen alderatua programaka

Programa	2022	2023	Aldea	%
Gobernu Organoak	308.790,00	390.350,00	81.560,00	26,41%
Donostia Lagunkoia	-	-	-	-
Udal Talde Politikoak	3.474.982,00	3.771.301,00	296.319,00	8,53%
Hiri proiektua	149.097,00	159.148,00	10.051,00	6,74%
Komunikazioak	321.951,00	341.080,00	19.129,00	5,94%
Kultura: Zuzendaritza eta Administrazioa	-	-	-	-
Tabakalera	-	-	-	-
Kultura: Sustatzea eta Bultzatzea	-	-	-	-
Euskara	1.170.329,00	1.217.984,00	47.655,00	4,07%
Etxebizitza	-	-	-	-
Eraikuntzen Birgaitzea	-	-	-	-
Hirigintza	4.273.543,00	4.402.251,00	128.708,00	3,01%
Tributu-Sistemaren Kudeaketa	3.819.000,00	3.965.971,00	146.971,00	3,85%
Politika Ekonomikoa eta Fiskala	2.409.292,00	2.541.729,00	132.437,00	5,50%
Ezusteak	-	-	-	-
Proiektu eta Obrak	2.292.444,00	2.418.476,00	126.032,00	5,50%
Hiri-Mantentze eta -Zerbitzuak: Zuzendaritza eta Administrazioa	1.100.547,00	1.158.574,00	58.027,00	5,27%
Bide eta Etxaurreen Garbiketa	210.653,00	220.629,00	9.976,00	4,74%
Hiriko hondakin solidoen bilketa	218.933,00	236.134,00	17.201,00	7,86%
Hondakinen Kudeaketa: San Marko	-	-	-	-
Hondakinen Tratzea: San Marko	-	-	-	-
Parke eta Lorategiak	625.671,00	731.012,00	105.341,00	16,84%
Herri-Argiteria	3.861,00	51,00	-3.810,00	-98,68%
Bide Publikoak	669.989,00	716.781,00	46.792,00	6,98%
Eskailerak, Arrapalak eta Igogailuak	-	-	-	-
Zolaketa eta Asfaltatzea	470.001,00	453.314,00	-16.687,00	-3,55%
Ibilgailuak	566.587,00	545.601,00	-20.986,00	-3,70%
Eraikinak	1.055.865,00	1.059.178,00	3.313,00	0,31%
Artikutza	506.604,00	608.631,00	102.027,00	20,14%
Ura eta Saneamendua: Zuzendaritza eta Administrazioa	763.770,00	806.826,00	43.056,00	5,64%
Ura	710.249,00	824.317,00	114.068,00	16,06%
Uraren Hornikuntza: Añarbe	-	-	-	-
Saneamendua	88.119,00	91.583,00	3.464,00	3,93%
Saneamendua eta Arazketa: Añarbe	-	-	-	-
Azokak	-	-	-	-
Hondartzak	109.489,00	117.316,00	7.827,00	7,15%
Komunak	-	-	-	-
Kirolak: Zuzendaritza eta Administrazioa	-	-	-	-
Kirol Instalakuntzak	-	-	-	-
Kirolak: Sustatzea eta Bultzatea	-	-	-	-

22. taula: 2022-2023 lansarien laburpen alderatua programaka

Programa	2022	2023	Aldea	%
Ekonomi Garapena	-	-	-	-
Turismoa	-	-	-	-
Gizarte Ongizatea: Zuzendaritza eta Administrazioa	487.026,00	491.370,00	4.344,00	0,89%
Adineko Pertsonen Sustapena	163.681,00	294.936,00	131.255,00	80,19%
Zahar Etxeak	-	-	-	-
Etkez Etxeko Laguntza	109.675,00	116.523,00	6.848,00	6,24%
Adin Txikikoen Prebentzioa eta Familia	634.526,00	653.448,00	18.922,00	2,98%
Gizarte Zerbitzuen Zentroak	4.226.895,00	4.392.122,00	165.227,00	3,91%
Gizarte Abegi Etxea	775.420,00	959.133,00	183.713,00	23,69%
Apartamentu Tutelatuak	182.809,00	186.509,00	3.700,00	2,02%
Adinekoen Egoitzak	-	-	-	-
Gizarteratzea	553.799,00	577.363,00	23.564,00	4,25%
Gizarte Larrialdietarako Laguntzak	-	-	-	-
Lankidetzeta eta Garapenarako Heziketa	217.742,00	229.728,00	11.986,00	5,50%
Zirkulazioaren eta Aparkamenduaren Antolamendua	315.171,00	317.494,00	2.323,00	0,74%
Hiri-mugikortasuna	6.235.828,00	6.651.972,00	416.144,00	6,67%
Bidaiarien Taldekako Hiri-Garraioa	-	-	-	-
Beste Bidaiarien Garraioa	-	-	-	-
Mugikortasun bertikala	-	-	-	-
Garraioaren Arloko Administrazio Orokorra	-	-	-	-
Lehendakaritza	1.101.943,00	1.468.646,00	366.703,00	33,28%
Herritarrenganako Arreta	2.422.003,00	2.656.611,00	234.608,00	9,69%
Udaleko informazio unitatea	299.414,00	337.914,00	38.500,00	12,86%
Agiritegia	304.832,00	329.429,00	24.597,00	8,07%
Herritarren Parte-Hartzea	547.592,00	387.136,00	-160.456,00	-29,30%
Ekialdeko distritua	51.177,00	0,00	-51.177,00	-100,00%
Giza Eskubideak	225.672,00	241.705,00	16.033,00	7,10%
Osasun Publikoa eta Animalien Ongizatea	573.269,00	599.702,00	26.433,00	4,61%
Osasun sustapena	122.960,00	130.819,00	7.859,00	6,39%
Sorospen Etxea	-	-	-	-
Kontsumitzailearen Informaziorako Udal Bulegoa	-	-	-	-
Iraunkortasuna	763.216,00	894.505,00	131.289,00	17,20%
Hiriguneetako Hots-, Argi- eta Atmosfera-Kutsaduraren aurkako babesa	189.232,00	194.306,00	5.074,00	2,68%
Kristina Enea	-	-	-	-
Berdintasuna	508.200,00	469.569,00	-38.631,00	-7,60%
Gazteria	507.106,00	493.130,00	-13.976,00	-2,76%
Aterpetxeak: Zuzendaritza eta Administrazioa	49.349,00	46.548,00	-2.801,00	-5,68%
La Sirena aterpetxea	207.123,00	225.147,00	18.024,00	8,70%
Uliako aterpetxea	90.405,00	147.018,00	56.613,00	62,62%

22. taula: 2022-2023 lansarien laburpen alderatua programaka

Programa	2022	2023	Aldea	%
Hezkuntza: Zuzendaritza eta Administrazioa	404.883,00	444.484,00	39.601,00	9,78%
Heziketarako Programak	57.247,00	60.705,00	3.458,00	6,04%
Hezkuntzako Ikastetxeen Funtzionamendua	1.907.172,00	1.964.046,00	56.874,00	2,98%
Udaltzaingoa	22.641.860,00	24.797.213,00	2.155.353,00	9,52%
Prebentzioa eta Su-Hitzaltze Zerbitzua eta Sorospena	7.765.978,00	8.092.210,00	326.232,00	4,20%
Herri Babesa	147.130,00	227.065,00	79.935,00	54,33%
Idazkaritza Nagusia eta Lege Zerbitzuak	1.204.162,00	1.283.308,00	79.146,00	6,57%
Hauteskundeak	-	-	-	-
Giza baliabideak: Zuzendaritza eta Administrazioa	3.158.528,00	3.459.233,00	300.705,00	9,52%
Aldez Aurretik Erretiratzeko Sariak	1.250.000,00	0,00	-1.250.000,00	-100,00%
Klase Pasiboak	20.000,00	5.000,00	-15.000,00	-75,00%
Barne Zerbitzu Orokorrak	920.826,00	851.133,00	-69.693,00	-7,57%
Itzulpen Bulegoa	283.476,00	295.704,00	12.228,00	4,31%
Informatika	-	-	-	-
Udalaren Musika eta Dantza Eskola	-	-	-	-
Kultur aniztasuna	165.317,00	176.071,00	10.754,00	6,51%
Ingurugiroa: Zuzendaritza eta Administrazioa	379.947,00	429.178,00	49.231,00	12,96%
Ekipamendu plana	-	-	-	-
Zeharkako zerbitzuen koordinazioa	233.306,00	246.722,00		
Herri Zorra	-	-	-	-
Guztira	87.725.663,00	92.603.092,00	4.877.429,00	5,56%

23. taula: 2022 eta 2023 aurrekontuetako langileria koadro alderatua

Programa	FUNTZIONA- RIAK 2022		FUNTZIONA- RIAK 2023		LABORALAK 2022		LABORA- LAK 2023		KONTRATA- TUAK 2022		KONTRA- TATUAK 2023		HAUTAT. KARGUAK 2022		HAUTAT. KARGUAK 2023		KABINE- TEAK 2022		KABINETEAK 2023		% GUZTIRA 2022		% GUZTIRA 2023		
					%				%			%			%		%			%			%		
Gobernu Organoak	171.684,00	0,00	185.578,00	0,00	8,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.460,00	114.490,00	972.789,00	114.490,00	72,29	238.134,00	300.068,00	0,00	
Donostia Lagunkoia	192.879,00	0,00	183.237,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972.789,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Udal Talde Politikak	116.157,00	0,00	123.074,00	0,00	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972.789,00	0,00	4,55	2.726.370,00	2.936.464,00	0,00	0,00
Hiri proiektua	140.824,00	0,00	148.770,00	0,00	5,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.513,00	114.490,00	972.789,00	114.490,00	4,54	250.337,00	263.260,00	0,00	0,00
Komunikazioak	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972.789,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
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	972.789,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Tabakalera	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Euskara	890.202,00	0,00	919.728,00	0,00	3,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972.789,00	0,00	-	890.202,00	919.728,00	0,00	0,00
Ekexibizioak	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Erakuntzen Birgaitzea	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.308.484,00	0,00	3.387.329,00	0,00	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.387.329,00	0,00	-	3.308.484,00	3.387.329,00	0,00	0,00
Tributu-Sistemaren Kudeaketa	2.951.071,00	0,00	3.045.780,00	0,00	3,21	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	3.045.780,00	0,00	-	2.951.071,00	3.045.780,00	0,00	0,00
Politika Ekonomikoa eta Fiskala	1.867.502,00	0,00	1.955.209,00	0,00	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.955.209,00	0,00	-	1.867.502,00	1.955.209,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Proiektu eta Obrak	1.768.619,00	0,00	1.856.099,00	0,00	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.856.099,00	0,00	-	1.768.619,00	1.856.099,00	0,00	0,00
Hiri-Mantentze eta -Zerbitzuak: Zuzendaritza eta Administrazioa	767.716,00	0,00	803.294,00	0,00	4,63	84.037,00	87.857,00	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.857,00	0,00	-	851.753,00	891.151,00	0,00	0,00
Bide eta Exaurreen Garbiketa	162.316,00	0,00	169.238,00	0,00	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.238,00	0,00	-	162.316,00	169.238,00	0,00	0,00
Hiriko hondakin solidoen bilketa	170.536,00	0,00	182.605,00	0,00	7,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.605,00	0,00	-	170.536,00	182.605,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Hondakin Tratatzeta: San Marko	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Parke eta Lorategiak	488.215,00	0,00	565.807,00	0,00	15,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565.807,00	0,00	-	488.215,00	565.807,00	0,00	0,00
Herri-Argiteria	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Bide Publikoak	522.044,00	0,00	554.406,00	0,00	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554.406,00	0,00	-	522.044,00	554.406,00	0,00	0,00
Eskeletak, Arrapatak eta Iggailuak	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Zolaketa eta Asfaltatzea	362.842,00	0,00	347.441,00	0,00	-4,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.441,00	0,00	-	362.842,00	347.441,00	0,00	0,00

23. taula: 2022 eta 2023 aurrekontuetako langileria koadro alderatua

Programa	FUNTZION- RIAK 2022		FUNTZION- RIAK 2023		LABORALAK 2022	LABORA- LAK 2023	KONTRATA- TUAK 2022		KONTRA- TATUAK 2023		HAUTAT. KARGUAK 2022		HAUTAT. KARGUAK 2023		KABINETEAK 2023	KABINE- TEAK 2022	%	GUZTIRA 2022	GUZTIRA 2023
	%	%	%	%			%	%	%	%									
Ibilgailuak	406.073,00	-5,28	384.637,00	0,00	0,00	0,00	31.758,00	33.202,00	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	437.831,00	417.839,00
Eraikina	820.274,00	-0,69	814.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	820.274,00	814.631,00
Artikuluak	391.359,00	19,55	467.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	391.359,00	467.853,00
Ura eta Saneamendua; Zuzendaritza eta Administrazioa	594.954,00	4,68	622.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	594.954,00	622.770,00
Ura	549.217,00	15,58	634.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	549.217,00	634.776,00
Ura eta Horikuntza; 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	68.408,00	4,41	71.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	68.408,00	71.425,00
Saneamendua eta Araketa; 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	84.041,00	6,66	89.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	84.041,00	89.634,00
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 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
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	291.507,00	-1,01	288.567,00	87.857,00	4,55	84.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	375.544,00	376.424,00
Adineko Pertsonen Sustapena	128.846,00	76,80	230.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	128.846,00	230.382,00
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
Etxez Etxeko Laguntza	85.046,00	5,48	89.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	85.046,00	89.703,00
Adin Txikiak; Prebentzioa eta Familia	490.858,00	2,15	501.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	490.858,00	501.391,00
Gizarte Zerbitzuak	3.268.943,00	3,31	3.376.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	3.268.943,00	3.376.994,00
Gizarte Abegi Etxea	603.983,00	22,77	741.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	603.983,00	741.511,00
Apartamentu Tutelatuak	141.071,00	1,22	142.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	141.071,00	142.798,00
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	430.006,00	3,47	444.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	430.006,00	444.928,00
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

23. taula: 2022 eta 2023 aurrekontuetako langileria koadro alderatua

Programa	FUNTZION- RIAK 2022	FUNTZION- RIAK 2023	LABORALAK LAK 2022	LABORALAK LAK 2023	KONTRATA- TUAK 2022	KONTRATA- TUAK 2023	KONTRA- TATUAK 2023	%	HAUTAT. KARGUAK 2022	HAUTAT. KARGUAK 2023	KABINE- TEAK 2022	KABINETEAK 2023	%	GUZTIRA 2022	GUZTIRA 2023
			%	%	%	%	%								
Lankidetzeta eta Gorpuzkerako Heziketa	168.823,00	176.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	168.823,00	176.813,00
Zirkulazioaren eta Aparkamentuaren Antolamendua	246.979,00	246.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	246.979,00	246.840,00
Hiri-mugikortasuna	4.818.047,00	5.108.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	4.818.047,00	5.108.348,00
Bidaiaien Taldeko Hiri-Garraia	0,00	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 Bidaiaien Garraia	0,00	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
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
Lehendakaritza	852.391,00	1.133.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	852.391,00	1.133.895,00
Herritarrenganako Arreta	1.878.357,00	2.047.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	1.878.357,00	2.047.130,00
Udaleko informazio unitatea	231.181,00	259.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	231.181,00	259.351,00
Agriturgia	237.763,00	255.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	237.763,00	255.073,00
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
Herritarren Parte-Hartzea	419.827,00	292.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	419.827,00	292.208,00
Ekialdeko distritua	40.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	40.297,00	0,00
Giza Eskubideak	173.823,00	185.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	173.823,00	185.813,00
Oasun Publikoa eta Animalien Ongizatea	443.240,00	461.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	443.240,00	461.797,00
Oasun sustapena	94.204,00	99.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	94.204,00	99.553,00
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
Kontsumitzailearen Informazioarako Udai 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
Iraunkortasuna	590.124,00	687.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	590.124,00	687.853,00
Hiriguneetako Hots-, Argi- eta Atmosfera-Kutsaduraren aurkako babesa	147.180,00	150.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	147.180,00	150.414,00
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
Berditasuna	395.107,00	361.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	395.107,00	361.733,00
Gazteria	391.721,00	378.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	391.721,00	378.487,00
Aterpetxeak: Zuzendaritza eta Administrazioa	37.931,00	35.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	37.931,00	35.427,00

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

23. taula: 2022 eta 2023 aurrekontuetako langileria lanaren koadro alderatua

Programa	FUNTZION- RIAK 2022	FUNTZION- RIAK 2023	LABORALAK 2022	LABORA- LAK 2023	KONTRATA- TUAK 2022	KONTRATA- TUAK 2023	KONTRA- TATUAK 2023	HAUTAT. KARGUAK 2022	HAUTAT. KARGUAK 2023	KABINE- TEAK 2022	KABINETEAK 2023	%	GUZTIRA 2022	%	GUZTIRA 2023
			%		%		%								
La Sirena aterpetea	162.947,00	175.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	162.947,00	-	175.755,00
Uliako aterpetea	70.241,00	113.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	70.241,00	-	113.902,00
Hezkuntza- Zuzendaritza eta Administrazioa	313.995,00	343.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	313.995,00	-	343.170,00
Heziketarako Programak	43.797,00	46.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	43.797,00	-	46.128,00
Hezkuntzako Ikastetxeen Funtzionamendua	1.487.323,00	1.519.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	1.487.323,00	-	1.519.224,00
Adin Txikiak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00
Udaltzaingoa	17.478.957,00	19.015.886,00	31.408,00	32.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,55	17.510.365,00	-	19.048.722,00
Prebenzioa eta Su- Hitzaltze Zerbitzua eta Sorospena	5.987.524,00	6.190.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	5.987.524,00	-	6.190.285,00
Herri Babesa	115.750,00	177.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	115.750,00	-	177.295,00
Idazkaritza Nagusia eta Lege Zerbitzuak	933.048,00	987.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	933.048,00	-	987.277,00
Giza baliabideak: Zuzendaritza eta Administrazioa	1.789.015,00	1.858.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	1.789.015,00	-	1.858.878,00
Aldez Aurretik Erretiratze Sariak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00
Klase Pasaiboak	0,00	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	709.987,00	649.669,00	0,00	-8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	709.987,00	-	649.669,00
Itzulpen Bulegoa	218.053,00	227.053,00	0,00	4,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	218.053,00	-	227.053,00
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	128.775,00	136.685,00	0,00	6,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	128.775,00	-	136.685,00
Ingurugiroa: Zuzendaritza eta Administrazioa	293.300,00	329.346,00	0,00	12,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	293.300,00	-	329.346,00
Zeharkako zerbitzuen koordinazioa	180.940,00	189.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	180.940,00	-	189.665,00
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	63.319.324,00	67.170.548,00	199.482,00	208.550,00	31.788,00	33.202,00	4,55	1.602.995,00	1.780.438,00	1.106.459,00	1.201.769,00	11,07	66.260.020,00	8,61	70.394.507,00

24. taula: Gizarte-kuota, -prestazio eta -gastuak 2022 eta 2023an programaka

Programa	2022	2023	Aldea	%
Gobernu Organoak	70.324,00	89.950,00	19.626,00	27,91%
Donostia Lagunkoia	-	-	-	-
Udal Talde Politikoak	745.716,00	831.941,00	86.225,00	11,56%
Hiri proiektua	32.940,00	36.074,00	3.134,00	9,51%
Komunikazioak	71.457,00	77.663,00	6.206,00	8,68%
Kultura: Zuzendaritza eta Administrazioa	-	-	-	-
Tabakalera	-	-	-	-
Kultura: Sustatzea eta Bultzatzea	-	-	-	-
Euskara	259.278,00	277.407,00	18.129,00	6,99%
Etxebizitza	-	-	-	-
Eraikuntzen Birgaitzea	-	-	-	-
Hirigintza	961.220,00	1.011.083,00	49.863,00	5,19%
Tributu-Sistemaren Kudeaketa	865.074,00	917.336,00	52.262,00	6,04%
Politika Ekonomikoa eta Fiskala	539.705,00	584.435,00	44.730,00	8,29%
Ezusteak	-	-	-	-
Proiektu eta Obrak	521.954,00	560.506,00	38.552,00	7,39%
Hiri-Mantentze eta -Zerbitzuak: Zuzendaritza eta Administrazioa	248.003,00	266.632,00	18.629,00	7,51%
Bide eta Etxaurreen Garbiketa	48.157,00	51.211,00	3.054,00	6,34%
Hiriko hondakin solidoen bilketa	48.209,00	53.341,00	5.132,00	10,65%
Hondakinen Kudeaketa: San Marko	-	-	-	-
Hondakinen Tratzea: San Marko	-	-	-	-
Parke eta Lorategiak	136.932,00	164.681,00	27.749,00	20,26%
Herri-Argiteria	810,00	0,00	-810,00	-100,00%
Bide Publikoak	147.566,00	161.996,00	14.430,00	9,78%
Eskaierak, Arrapalak eta Igogailuak	-	-	-	-
Zolaketa eta Asfaltatzea	106.623,00	105.337,00	-1.286,00	-1,21%
Ibilgailuak	128.162,00	127.168,00	-994,00	-0,78%
Eraikinak	234.592,00	243.548,00	8.956,00	3,82%
Artikutza	114.820,00	140.353,00	25.533,00	22,24%
Ura eta Saneamendua: Zuzendaritza eta Administrazioa	168.166,00	183.406,00	15.240,00	9,06%
Ura	160.288,00	188.797,00	28.509,00	17,79%
Uraren Hornikuntza: Añarbe	-	-	-	-
Saneamendua	19.552,00	19.999,00	447,00	2,29%
Saneamendua eta Arazketa: Añarbe	-	-	-	-
Azokak	-	-	-	-
Hondartzak	25.350,00	27.584,00	2.234,00	8,81%
Komunak	-	-	-	-
Kirolak: Zuzendaritza eta Administrazioa	-	-	-	-
Kirol Instalakuntzak	-	-	-	-
Kirolak: Sustatzea eta Bultzatea	-	-	-	-

24. taula: Gizarte-kuota, -prestazio eta -gastuak 2022 eta 2023an programaka

Programa	2022	2023	Aldea	%
Ekonomi Garapena	-	-	-	-
Turismoa	-	-	-	-
Gizarte Ongizatea: Zuzendaritza eta Administrazioa	111.076,00	114.540,00	3.464,00	3,12%
Adineko Pertsonen Sustapena	34.788,00	64.507,00	29.719,00	85,43%
Zahar Etxeak	-	-	-	-
Etxez Etxeko Laguntza	24.539,00	26.730,00	2.191,00	8,93%
Adin Txikikoen Prebentzioa eta Familia	143.128,00	151.517,00	8.389,00	5,86%
Gizarte Zerbitzuen Zentroak	954.946,00	1.012.122,00	57.176,00	5,99%
Gizarte Abegi Etxea	170.701,00	216.886,00	46.185,00	27,06%
Apartamentu Tutelatuak	41.599,00	43.572,00	1.973,00	4,74%
Adinekoen Egoitzak	-	-	-	-
Gizarteratzea	123.423,00	132.065,00	8.642,00	7,00%
Gizarte Larrialdietarako Laguntzak	-	-	-	-
Lankidetzeta eta Garapenarako Heziketa	48.738,00	52.734,00	3.996,00	8,20%
Zirkulazioaren eta Aparkamenduaren Antolamendua	67.978,00	70.440,00	2.462,00	3,62%
Hiri-mugikortasuna	1.387.127,00	1.518.720,00	131.593,00	9,49%
Bidaiarien Taldekako Hiri-Garraioa	-	-	-	-
Beste Bidaiarien Garraioa	-	-	-	-
Mugikortasun bertikala	-	-	-	-
Garraioaren Arloko Administrazio Orokorra	-	-	-	-
Lehendakaritza	248.543,00	333.742,00	85.199,00	34,28%
Herritarrenganako Arreta	542.301,00	608.136,00	65.835,00	12,14%
Udaleko informazio unitatea	68.233,00	78.563,00	10.330,00	15,14%
Agiritegia	67.069,00	74.356,00	7.287,00	10,86%
Ekipamendu plana	-	-	-	-
Herritarren Parte-Hartzea	127.341,00	94.504,00	-32.837,00	-25,79%
Ekialdeko distritua	10.880,00	0,00	-10.880,00	-100,00%
Giza Eskubideak	51.665,00	55.708,00	4.043,00	7,83%
Osasun Publikoa eta Animalien Ongizatea	129.637,00	137.513,00	7.876,00	6,08%
Osasun sustapena	28.591,00	31.101,00	2.510,00	8,78%
Sorospen Etxea	-	-	-	-
Kontsumitzailearen Informaziorako Udal Bulegoa	-	-	-	-
Iraunkortasuna	172.504,00	206.064,00	33.560,00	19,45%
Hiriguneetako Hots-, Argi- eta Atmosfera-Kutsaduraren aurkako babesa	41.889,00	43.729,00	1.840,00	4,39%
Kristina Enea	-	-	-	-
Berdintasuna	112.705,00	107.448,00	-5.257,00	-4,66%
Gazteria	114.948,00	114.206,00	-742,00	-0,65%
Aterpetxeak: Zuzendaritza eta Administrazioa	11.323,00	11.026,00	-297,00	-2,62%
La Sirena aterpetxea	43.996,00	49.212,00	5.216,00	11,86%
Uliako aterpetxea	20.047,00	32.999,00	12.952,00	64,61%
Hezkuntza: Zuzendaritza eta Administrazioa	90.296,00	100.722,00	10.426,00	11,55%

24. taula: Gizarte-kuota, -prestazio eta -gastuak 2022 eta 2023an programak

Programa	2022	2023	Aldea	%
Heziketarako Programak	13.402,00	14.529,00	1.127,00	8,41%
Hezkuntzako Ikastetxeen Funtzionamendua	418.303,00	443.276,00	24.973,00	5,97%
Adin Txikikoak	-	-	-	-
Udaltzaingoa	5.023.369,00	5.647.427,00	624.058,00	12,42%
Prebentzioa eta Su-Hitzaltze Zerbitzua eta Sorospena	1.720.920,00	1.838.925,00	118.005,00	6,86%
Herri Babesa	31.253,00	49.643,00	18.390,00	58,84%
Idazkaritza Nagusia eta Lege Zerbitzuak	269.988,00	294.905,00	24.917,00	9,23%
Giza baliabideak: Zuzendaritza eta Administrazioa	522.543,00	556.385,00	33.842,00	6,48%
Aldez Aurretik Erretiratzeko Sariak	-	-	-	-
Klase Pasiboak	20.000,00	5.000,00	-15.000,00	-75,00%
Barne Zerbitzu Orokorrak	210.302,00	200.927,00	-9.375,00	-4,46%
Itzulpen Bulegoa	65.185,00	68.413,00	3.228,00	4,95%
Informatika	-	-	-	-
Udalaren Musika eta Dantza Eskola	-	-	-	-
Kultur aniztasuna	36.346,00	39.190,00	2.844,00	7,82%
Ingurugiroa: Zuzendaritza eta Administrazioa	86.300,00	99.485,00	13.185,00	15,28%
Zeharkako zerbitzuen koordinazioa	52.366,00	57.057,00	4.691,00	8,96%
Herri Zorra	-	-	-	-
Osasun-azterketak	-	-	-	-
Sariak, bekak eta erditzea prestatzeko ikastaroak	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00%
20-2021 Legeko kalteordainak	0,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
Borondatezko erretiroarengatik sariak	1.250.000,00	0,00	-1.250.000,00	-100,00%
Istripu-, bizi- eta elbarritasun-aseguruak	663.000,00	360.000,00	-303.000,00	-45,70%
Prestakuntza	116.252,00	116.252,00	0,00	0,00%
Formación cargos políticos	13.797,00	13.797,00	0,00	0,00%
Kirol txartela	125.408,00	118.064,00	-7.344,00	-5,86%
Gizarte Segurantzak babestu gabeko osasun-gastuak	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00%
Guztira	21.465.643,00	22.208.585,00	742.942,00	3,46%

Kalkulatzeko irizpide orokorra

- » Pertsonal gastuaren kalkulua egiteko orduan 2022an soldata tauletan %3,5eko igoera kontsolidatua hartu da kontutan eta 2023 ekitaldirako udal langileentzat %3,00ko soldata-igoera aurrikusi da.
- » 2023. urteari dagokionez, Estatuko Aurrekontu Orokorrek % 2,5eko igoera finkoa aurreikusten dute 2022/12/31n indarrean zeuden ordainsarien gainean, eta KPIaren eta BPGren bilakaerak % 1era irits daitezke. Beraz, igoera % 3,5ekoa izan daiteke. Zuhurtasuna dela eta, egokitzeak jo da udal langileen ordainsarrietan % 3ko igoera

aurreikustea.

- » Elkarkidetzari dagokionez, bere kotizazioak osotasunean aurrikusi dira.
- » Gizarte Segurantzari dagokionez, %28ko kostua kalkulatu da honako kontzeptu hauen gainean: ordainsariak, antzinasunak eta Elkarkidetzak.

2.2.2. 2. Kapitulua – Ondasun arruntetako eta zerbitzuetako gastuak

Honi erantsitako laukian ageri denez, Udalaren 2. kapituluan 14.303.116,00€ gehiago aurreikusi dira, hau da, % 14,04 ko igoera.

2022 urteko aurrekontuarekin alderatuta, igoera nabarmenena duten aurrekontu programak ondorengoak dira:

“Bide eta Etxaurreen Garbiketa” programa 2.535.021,00 euro gehiago. Alde hori, funtsean, zerbitzuaren lizitazioan aurreikusten den baldintzen ondorio da.

“Herri-Argiteria” programa 2.110.744,00 euro gehiago. Alde hori, funtsean, instalazioak mantentzeko zerbitzuaren lizitazioa aurreikusten den baldintzen eta energiaren prezioaren aurreikuspenaren ondorio da.

“Saneamendua eta Arazketa: Añarbe” programa 1.327.379,00 euro gehiago.

Alde hori, funtsean, Añarbeko tarifa onartzeko eta ur-kontsumoaren aurreikuspena doitzeko erabili diren baldintzen ondorio da.

“Hiri-hondakin solidoen bilketa” programa. 1.056.535,00 euro gehiago. Alde hori, funtsean, bilketa nagusiko zerbitzuaren lizitazioa aurreikusten den baldintzen ondorio da.

“Uraren Hornikuntza: Añarbe” programa 891.495,00 euro gehiago. Alde hori, funtsean, Añarbeko tarifa onartzeko eta ur-kontsumoaren aurreikuspena doitzeko erabili diren baldintzen ondorio da.

“Parke eta Lorategiak” programa. 664.662,00 euro gehiago. Alde hori, funtsean, berdeguneak hainbat lotetan mantentzeko zerbitzuaren lizitazioa aurreikusten den baldintzen ondorio da.

“Hezkuntzako Ikastetxeen Funtzionamendua” programa 541.075,00 euro gehiago. Alde hori, funtsean, gasaren eta energiaren prezioaren aurreikuspena egiteko erabili diren terminoen ondorio da.

“Ura” programa. 264.598,00 euro gehiago. Alde hori, funtsean, konponketa-jarduketan gorakadak, eraikuntzaren sektoreko prezioek eta inbertitzea aurreikusten den kontagailu berrien telelaguntza-datuaren kudeaketa kontratatzeak eragin dute.

“Hiri-Mantentze eta -Zerbitzuak: Zuzendaritza eta Administrazioa” programa. 229.139,00 euro gehiago. Alde hori, funtsean, zuzendaritza osoaren proiektuak idazteko kontsignazioa handitzearen, noizbehinkako lan teknikoak kontratatzearen, kontzientziazio-kanpainen eta puntu kritikoetako jarduketan ondorio da.

“Hondartzak” programa. 218.725,00 euro gehiago. Alde horren arrazoi nagusiak dira kostu-kanonaren zenbatekorako kontsignazioa handitzea, hondartzak garbitzeko kontratuan aurreikusitako prezioa indarrean jartzea eta haizetakoen, aulkien eta etzaulkien alokairua kudeatzeko kontratuaren lizitazio berriak dakarren igoera.

“ Ura eta Saneamendua: Zuzendaritza eta Administrazioa” programa. 168150,00 euro gehiago. Alde hori, funtsean, Water Loss kongresuaren antolaketaren gastuei aurre egiteko kontsignazioaren ondorio da.

Etxez etxeko laguntza programa 818.885,00 euro handitu da, zerbitzu hori emateko kontratu berria 2023an sartuko baita indarrean, eta kontratistari orduko ordaindu beharreko prezioa nabarmen igotzea dakar.

“Adin txikikoen prebentzioa eta familia” programa. 240.844,00 euro gehiago, aurrekontu-programa horietako kontratu nagusiak 2 gehiago direlako; alde batetik, haurren eta nerabeen babesgabetasunarekiko kalteberatasun- eta arrisku-egoerak goiz detektatzeko eta esku-hartze goiztiarrerako zerbitzua. Era berean, babesgabetasun arin edo ertaineko kasuen erantzule diren psikologoaren sare komunitarioa kontratatzeko zerbitzuarena.

“Kudeaketa ekonomikoa” programa. 285.051,00 eurotan handitzen da. Alde hori, funtsean, finantza-kontrolerako urteko planaren kontratazioa, Next Generation laguntzek finantziatutako proiektuen aholkularitza eta auditoretzak eta energia elektrikoa eta komunitate gastuak handitzearen ondoriogatik izan da.

“Kirolak: Zuzendaritza eta administrazioa” programa. 120.000,00 eurotan handitzen da. Igoera hau Frantziako errugbi ligako TOP 14ko final erdien ospakizunerako Udalak bere gain hartuko dituen gastuei zor zaie.

“Lehendakaritza” programa. 133.408,00 euro handitzen da, batez ere, Next Generation funtsak kudeatzeko sortutako gastuengatik (aplikazioa, formakuntza, aholkularitza tekniko...).

“Barne zerbitzu orokorrak” programa. 204.664,00 euroko gehikuntza, energia elektrikoaren kostuaren igoeragatik.

Aitzitik, 2022ko ekitaldiko aurrekontuarekin alderatuta, murrizketa nabarmenenak honako hauek izango lirateke:

Giza Eskubideen programa. 234.830,00 euro gutxiago; izan ere, Giza Eskubideen Zinemaldia Donostia Kulturak antolatuko du edizio honetatik aurrera, eta Aieteko Giza Eskubideen Baliabide Pedagogikoen Zentroaren (Eskura) proiektua ez da 2023an garatuko, 2022an Gipuzkoako Foru Aldundiarekin eta Eusko Jaurlaritzarekin sinatutako hitzarmena amaitu ondoren.

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

25. taula: 2. kapituluko laburpen alderatua programaka

Programa	2021	2022	Aldea	%
Gobernu Organoak	340.752,00	373.102,00	32.350,00	9,49%
Donostia Lagunkoia	98.000,00	99.470,00	1.470,00	1,50%
Udal Talde Politikoak	256.060,00	281.337,00	25.277,00	9,87%
Hiriburutza 2016	-	-	-	-
Hiri proiektua	147.000,00	152.000,00	5.000,00	3,40%
Komunikazioak	431.478,00	434.310,00	2.832,00	0,66%
Kultura: Zuzendaritza eta Administrazioa	-	-	-	-
Tabakalera	-	-	-	-
Kultura: Sustatzea eta Bultzatzea	130.800,00	161.800,00	31.000,00	23,70%
Euskara	1.076.579,00	1.106.835,00	30.256,00	2,81%
Etxebizitza	-	-	-	-
Eraikuntzen Birgaitzea	-	-	-	-
Hirigintza	269.133,00	286.301,00	17.168,00	6,38%
Tributu-Sistemaren Kudeaketa	1.259.446,00	1.317.099,00	57.653,00	4,58%
Kudeaketa ekonomikoa	814.482,00	1.099.533,00	285.051,00	35,00%

25. taula: 2. kapituluko laburpen alderatua programaka

Programa	2021	2022	Aldea	%
Ezusteak	-	-	-	-
Proiektu eta Obrak	92.254,00	87.404,00	-4.850,00	-5,26%
Hiri-Mantentze eta -Zerbitzuak: Zuzendaritza eta Administrazioa	44.500,00	273.639,00	229.139,00	514,92%
Bide eta Etxaurreen Garbiketa	12.742.614,00	15.277.635,00	2.535.021,00	19,89%
Hiriko hondikin solidoen bilketa	6.727.338,00	7.783.873,00	1.056.535,00	15,71%
Hondakinen Kudeaketa: San Marko	-	-	-	-
Hondakinen Tratatzera: San Marko	22.000,00	28.000,00	6.000,00	27,27%
Parke eta Lorategiak	5.976.487,00	6.641.149,00	664.662,00	11,12%
Herri-Argiteria	3.813.456,00	5.924.200,00	2.110.744,00	55,35%
Bide Publikoak	1.116.720,00	1.219.167,00	102.447,00	9,17%
Eskailerak, Arrapalak eta Igogailuak	303.000,00	368.864,00	65.864,00	21,74%
Zolaketa eta Asfaltatzea	3.490.167,00	3.801.500,00	311.333,00	8,92%
Ibilgailuak	232.425,00	314.812,00	82.387,00	35,45%
Eraikinak	842.700,00	919.192,00	76.492,00	9,08%
Artikutza	210.080,00	231.367,00	21.287,00	10,13%
Ura eta Saneamendua: Zuzendaritza eta Administrazioa	79.862,00	248.012,00	168.150,00	210,55%
Ura	1.813.682,00	2.078.280,00	264.598,00	14,59%
Uraren Hornikuntza: Añarbe	4.194.799,00	5.086.224,00	891.425,00	21,25%
Saneamendua	3.096.177,00	3.540.099,00	443.922,00	14,34%
Saneamendua eta Arazketa: Añarbe	6.395.273,00	7.722.652,00	1.327.379,00	20,76%
Azokak	3.166,00	4.550,00	1.384,00	43,71%
Hondartzak	2.879.007,00	3.097.732,00	218.725,00	7,60%
Komunak	492.433,00	688.609,00	196.176,00	39,84%
Kirolak: Zuzendaritza eta Administrazioa	162.000,00	282.000,00	120.000,00	74,07%
Kirol Instalakuntzak	-	-	-	-
Kirolak: Sustatzea eta Bultzatea	-	-	-	-
Ekonomi Garapena	-	-	-	-
Turismoa	-	-	-	-
Gizarte Ongizatea: Zuzendaritza eta Administrazioa	29.492,00	32.992,00	3.500,00	11,87%
Adineko Pertsonen Sustapena	302.865,00	351.796,00	48.931,00	16,16%
Zahar Etxeak	642.371,00	627.355,00	-15.016,00	-2,34%
Etxez Etxeko Laguntza	9.105.309,00	9.924.194,00	818.885,00	8,99%
Adin Txikikoen Prebentzioa eta Familia	2.530.850,00	2.771.694,00	240.844,00	9,52%
Gizarte Zerbitzuen Zentroak	405.785,00	481.201,00	75.416,00	18,59%
Gizarte Abegi Etxea	453.536,00	461.229,00	7.693,00	1,70%
Apartamentu Tutelatuak	1.698.358,00	1.889.082,00	190.724,00	11,23%
Adinekoen Egoitzak	918.755,00	1.089.373,00	170.618,00	18,57%
Gizarteratzea	2.453.727,00	2.544.495,00	90.768,00	3,70%
Gizarte Larrialdietarako Laguntzak	-	-	-	-
Lankidetzeta eta Garapenarako Heziketa	117.250,00	115.525,00	-1.725,00	-1,47%

25. taula: 2. kapituluko laburpen alderatua programaka

Programa	2021	2022	Aldea	%
Zirkulazioaren eta Aparkamenduaren Antolamendua	6.217.318,00	6.357.998,00	140.680,00	2,26%
Hiri-mugikortasuna	2.321.773,00	2.434.632,00	112.859,00	4,86%
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	137.966,00	271.374,00	133.408,00	96,70%
Herritarrenganako Arreta	81.500,00	107.500,00	26.000,00	31,90%
Udaleko informazio unitatea	325.961,00	330.500,00	4.539,00	1,39%
Agiritegia	168.216,00	196.558,00	28.342,00	16,85%
Ekipamendu plana	356.910,00	409.900,00	52.990,00	14,85%
Herritarren Parte-Hartzea	319.888,00	300.700,00	-19.188,00	-6,00%
Ekialdeko distritua	70.200,00	70.000,00	-200,00	-0,28%
Giza Eskubideak	509.728,00	274.898,00	-234.830,00	-46,07%
Osasun Publikoa eta Animalien Ongizatea	389.543,00	395.386,00	5.843,00	1,50%
Osasun sustapena	68.250,00	68.250,00	0,00	0,00%
Sorospen Etxea	80.334,00	82.922,00	2.588,00	3,22%
Kontsumitzailearen Informaziorako Udal Bulegoa	121.370,00	121.370,00	0,00	0,00%
Iraunkortasuna	561.950,00	567.782,00	5.832,00	1,04%
Hiriguneetako Hots-, Argi- eta Atmosfera-Kutsaduraren aurkako babesa	68.500,00	68.625,00	125,00	0,18%
Kristina Enea	-	-	-	-
Berdintasuna	296.703,00	319.903,00	23.200,00	7,82%
Gazteria	1.685.998,00	1.819.623,00	133.625,00	7,93%
Aterpetxeak: Zuzendaritza eta Administrazioa				
La Sirena aterpetxea	267.730,00	313.984,00	46.254,00	17,28%
Uliako aterpetxea	157.070,00	175.998,00	18.928,00	12,05%
Hezkuntza: Zuzendaritza eta Administrazioa	40.530,00	11.030,00	-29.500,00	-72,79%
Heziketarako Programak	80.140,00	80.140,00	0,00	0,00%
Hezkuntzako Ikastetxeen Funtzionamendua	5.252.735,00	5.793.810,00	541.075,00	10,30%
Adin Txikikoak			-	-
Udaltzaingoa	1.504.687,00	1.602.568,00	97.881,00	6,51%
Prebentzioa eta Su-Hitzaltze Zerbitzua eta Sorospena	519.835,00	597.576,00	77.741,00	14,95%
Herri Babesa	15.275,00	21.500,00	6.225,00	40,75%
Idazkaritza Nagusia eta Lege Zerbitzuak	158.115,00	158.115,00	0,00	0,00%
Hauteskundeak	0,00	40.000,00	40.000,00	-
Giza baliabideak: Zuzendaritza eta Administrazioa	493.030,00	350.437,00	-142.593,00	-28,92%
Aldez Aurretik Erretiratzeko Sariak	-	-	-	-
Klase Pasiboak	-	-	-	-

25. taula: 2. kapituluko laburpen alderatua programaka

Programa	2021	2022	Aldea	%
Barne Zerbitzu Orokorrak	1.128.106,00	1.332.770,00	204.664,00	18,14%
Itzulpen Bulegoa	109.169,00	109.169,00	0,00	0,00%
Informatika	-	-	-	-
Udalaren Musika eta Dantza Eskola	-	-	-	-
Kultur aniztasuna	148.074,00	162.074,00	14.000,00	9,45%
Ingurugiroa: Zuzendaritza eta Administrazioa	30.850,00	35.963,00	5.113,00	16,57%
Zeharkako zerbitzuen koordinazioa	-	-	-	-
Herri Zorra	-	-	-	-
Guztira	101.905.682,00	116.208.798,00	14.303.116,00	14,04%

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

Udalaren finantza-karga 9.297.771,00 euro da, eta kreditu-eragiketek sortutako interesek (1.935.905,00 euro, 3. kapitulua) eta amortizazioek (7.361.866,00 euro, 9. kapitulua) osatzen dute.

2.2.4. 4. Kapituluak – Transferentzia arruntak

Transferentzia arruntan 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 arruntan aurrekontua orekatzeko.

Transferentzia arruntan kapituluaren aldea, Udalak egindako diru-ekarpenak nahiz Erakunde Autonomoei, Enpresa Erakunde Publikoei eta Sozietateei egindako diru-ekarpenak kontuan hartuz, 9.034.107,00 euroko da guztira. 2022ko aurrekontuarekin alderatuta %8,22 ko igoera suposatzen du kopuru honek.

Ondorengo taulan aldaketa hauek programaka banatuta agertzen dira.

Ondoren transferentzia arruntetako kapituluko kontzeptu bakoitzean izandako aldaketak aztertzen dira:

26. taula: 4. kapituluko laburpen alderatua programaka

Programa	2022	2023	Aldea	%
Gobernu Organoak	613.600,00	598.600,00	-15.000,00	-2,44%
Udal Talde Politikoak	-	-	-	-
Hiriburutza 2016	-	-	-	-
Hiri proiektua	-	-	-	-
Komunikazioak	-	-	-	-
Kultura: Zuzendaritza eta Administrazioa	24.220.000,00	25.630.000,00	1.410.000,00	5,82%
Tabakalera	1.690.000,00	1.690.000,00	0,00	0,00%
Kultura: Sustatzea eta Bultzatzea	1.792.100,00	1.942.100,00	150.000,00	8,37%
Euskara	741.053,00	748.053,00	7.000,00	0,94%
Etxebizitza	2.790.000,00	2.915.000,00	125.000,00	4,48%
Eraikuntzen Birgaitzea	-	-	-	-
Hirigintza	-	-	-	-
Tributu-Sistemaren Kudeaketa	-	-	-	-
Kudeaketa ekonomikoa	-	-	-	-
Ezusteak	-	-	-	-
Proiektu eta Obrak	-	-	-	-
Hiri-Mantentze eta -Zerbitzuak: Zuzendaritza eta Administrazioa	-	-	-	-
Bide eta Etxaurreen Garbiketa	-	-	-	-
Hiriko hondakin solidoen bilketa	360.700,00	371.309,00	10.609,00	2,94%
Hondakinen Kudeaketa: San Marko	3.315.519,00	3.512.962,00	197.443,00	5,96%
Hondakinen Tratzea: San Marko	10.348.654,00	9.822.426,00	-526.228,00	-5,08%
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	9.220.000,00	9.971.050,00	751.050,00	8,15%
Kirol Instalakuntzak	-	-	-	-
Kirolak: Sustatzea eta Bultzatea	-	-	-	-

26. taula: 4. kapituluko laburpen alderatua programaka

Programa	2022	2023	Aldea	%
Ekonomi Garapena	8.030.967,00	7.873.430,00	-157.537,00	-1,96%
Turismoa	2.897.386,00	3.150.000,00	252.614,00	8,72%
Gizarte Ongizatea: Zuzendaritza eta Administrazioa	326.466,00	282.966,00	-43.500,00	-13,32%
Adineko Pertsonen Sustapena	24.737,00	24.737,00	0,00	0,00%
Zahar Etxeak	601.700,00	723.200,00	121.500,00	20,19%
Etkez Etzeko 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	997.000,00	1.282.120,00	285.120,00	28,60%
Gizarte Larrialdietarako Laguntzak	2.693.355,00	3.250.626,00	557.271,00	20,69%
Lankidetzeta eta Garapenarako Heziketa	1.619.284,00	1.819.284,00	200.000,00	12,35%
Zirkulazioaren eta Aparkamenduaren Antolamendua	-	-	-	-
Hiri-mugikortasuna	9.240,00	9.240,00	0,00	0,00%
Bidaiarien Taldekako Hiri-Garraioa	25.505.000,00	29.871.170,00	4.366.170,00	17,12%
Beste Bidaiarien Garraioa	33.000,00	72.000,00	39.000,00	118,18%
Mugikortasun bertikala	-	-	-	-
Garraioaren Arloko Administrazio Orokorra	237.909,00	307.398,00	69.489,00	29,21%
Lehendakaritza	0,00	24.000,00	24.000,00	100,00%
Herritarrenganako Arreta	-	-	-	-
Udaleko informazio unitatea	-	-	-	-
Ekipamendu plana	-	-	-	-
Herritarren Parte-Hartzea	95.204,00	93.074,00	-2.130,00	-2,24%
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	24.560,00	124.460,00	99.900,00	406,76%
Hiriguneetako Hots-, Argi- eta Atmosfera-Kutsaduraren aurkako babesa	-	-	-	-
Kristina Enea	661.000,00	711.000,00	50.000,00	7,56%
Berdintasuna	192.200,00	224.225,00	32.025,00	16,66%
Gazteria	141.000,00	145.857,00	4.857,00	3,44%
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	-	-	-	-

26. taula: 4. kapituluko laburpen alderatua programaka

Programa	2022	2023	Aldea	%
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	7.099.927,00	7.739.403,00	639.476,00	9,01%
Udalaren Musika eta Dantza Eskola	3.319.022,00	3.705.000,00	385.978,00	11,63%
Kultur aniztasuna	87.690,00	87.690,00	0,00	0,00%
Ingurugiroa: Zuzendaritza eta Administrazioa	-	-	-	-
Zeharkako zerbitzuen koordinazioa	-	-	-	-
Herri Zorra	-	-	-	-
GUZTIRA	109.960.862,00	118.994.969,00	9.034.107,00	8,22%

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

Aldaketa guztiek 1.254.819,00 euroko igoera suposatzen dute. 2022ko aurrekontuarekin alderatuz gero, %4,52 ko igoera.

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

Igoera handiena, 557.271,00 eurokoa, Gizarte Larrialdietarako Laguntzei dagokie, laguntza horien onuradunek 2023an eska ditzaketen hainbat kontzepturen zenbatekoak (alokairu-laguntzak eta elikagai-laguntzak) handitu egin direlako.

Jaitsiera handiena, 279.394,00 eurokoa, San Markoseko hondakinen tratamenduari dagokio, gaur egun sortutako tonen aurreikuspena egokitu delako.

27. taula: 4. kapituluko laburpen alderatua programaka

Programa	2022	2023	Aldea	%
Gobernu Organoak	613.600,00	598.600,00	-15.000,00	-2,44%
Udal Talde Politikoak	-	-	-	-
Hiriburutza 2016	-	-	-	-
Hiri proiektua	-	-	-	-
Komunikazioak	-	-	-	-
Kultura: Zuzendaritza eta Administrazioa	-	-	-	-
Tabakalera	1.690.000,00	1.690.000,00	0,00	0,00%
Kultura: Sustatzea eta Bultzatzea	1.792.100,00	1.942.100,00	150.000,00	8,37%
Euskara	741.053,00	748.053,00	7.000,00	0,94%
Etxebizitza	-	-	-	-
Eraikuntzen Birgaitzea	-	-	-	-
Hirigintza	-	-	-	-
Tributu-Sistemaren Kudeaketa	-	-	-	-
Kudeaketa ekonomikoa	-	-	-	-
Ezusteak	-	-	-	-
Proiektu eta Obrak	-	-	-	-
Hiri-Mantentze eta -Zerbitzuak: Zuzendaritza eta Administrazioa	-	-	-	-
Bide eta Etxaurreen Garbiketa	-	-	-	-
Hiriko hondakin solidoen bilketa	360.700,00	371.309,00	10.609,00	2,94%
Hondakinen Kudeaketa: San Marko	3.315.519,00	3.512.962,00	197.443,00	5,96%
Hondakinen Tratzea: San Marko	10.348.654,00	9.822.426,00	-526.228,00	-5,08%
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	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
Kirol Instalakuntzak	-	-	-	-
Kirolak: Sustatzea eta Bultzatea	-	-	-	-

27. taula: 4. kapituluko laburpen alderatua programaka

Programa	2022	2023	Aldea	%
Ekonomi Garapena	880.967,00	848.430,00	-32.537,00	-3,69%
Turismoa	-	-	-	-
Gizarte Ongizatea: Zuzendaritza eta Administrazioa	326.466,00	282.966,00	-43.500,00	-13,32%
Adineko Pertsonen Sustapena	24.737,00	24.737,00	0,00	0,00%
Zahar Etxeak	601.700,00	723.200,00	121.500,00	20,19%
Etkez 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	997.000,00	1.282.120,00	285.120,00	28,60%
Gizarte Larrialdietarako Laguntzak	2.693.355,00	3.250.626,00	557.271,00	20,69%
Lankidetzeta eta Garapenarako Heziketa	1.619.284,00	1.819.284,00	200.000,00	12,35%
Zirkulazioaren eta Aparkamenduaren Antolamendua	-	-	-	-
Hiri-mugikortasuna	9.240,00	9.240,00	0,00	0,00%
Bidaiarien Taldekako Hiri-Garraioa	-	-	-	-
Beste Bidaiarien Garraioa	33.000,00	72.000,00	39.000,00	118,18%
Mugikortasun bertikala				
Garraioaren Arloko Administrazio Orokorra	237.909,00	307.398,00	69.489,00	29,21%
Lehendakaritza	0,00	24.000,00	24.000,00	100,00%
Herritarrenganako Arreta	-	-	-	-
Udaleko informazio unitatea	-	-	-	-
Ekipamendu plana	4.000,00	0,00	-4.000,00	-100,00%
Herritarren Parte-Hartzea	95.204,00	93.074,00	-2.130,00	-2,24%
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	24.560,00	124.460,00	99.900,00	406,76%
Hiriguneetako Hots-, Argi- eta Atmosfera-Kutsaduraren aurkako babesa	-	-	-	-
Kristina Enea	661.000,00	711.000,00	50.000,00	7,56%
Berdintasuna	192.200,00	224.225,00	32.025,00	16,66%
Gazteria	141.000,00	145.857,00	4.857,00	3,44%
Aterpetxeak: Zuzendaritza eta Administrazioa	-	-	-	-
La Sirena aterpetxea	-	-	-	-
Uliako aterpetxea	-	-	-	-
Hezkuntza: Zuzendaritza eta Administrazioa	-	-	-	-

27. taula: 4. kapituluko laburpen alderatua programaka

Programa	2022	2023	Aldea	%
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	27.763.527,00	29.018.346,00	1.254.819,00	4,52%

2.2.4.2. Erakunde Autonomoentzako diru-ekarpenen konparaziozko laburpena

Aldaketek 1.746.504,00 euroko igoera suposatzen dute; hau da, 2022ko diru-ekarpenekin alderatuz, %8,89ko igoera izan da.

2023rako, handitu egin da Kiroletako Udal Patronatuari egin beharreko ekarpena, batez ere kostu energetikoen igoeragatik eta patronatuko langileen soldaten igoeragatik.

2023rako, handitu egin da Udalaren Musika eta Dantza Eskolari eta DonostiaTIK egin beharreko ekarpena, batez ere Erakunde Autonomo hauetako langileen soldaten igoeragatik.

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

Erakunde autonomoak	2022	2023	Aldea	%
DonostiaTIK	7.099.927,00	7.739.403,00	639.476,00	9,01%
Udalaren Musika eta Dantza Eskola	3.319.022,00	3.705.000,00	385.978,00	11,63%
Kiroletako Udal Patronatua	9.220.000,00	9.941.050,00	721.050,00	7,82%
Guztira	19.638.949,00	21.385.453,00	1.746.504,00	8,89%

2.2.4.3. Sozietateen diru-ekarpenen konparaziozko laburpena

Aldaketek 6.028.784,00 eurotako igoera suposatzen dute, hau da, 2022ko aurrekonturekiko % 9,64 ko igoera.

Gehikuntzarik garrantzitsuena Tranbiaren Konpainiari dagokiona da (%17,12), 2023ko lehen seihilekorako tarifak % 50ean murriztea aurreikusi baita.

Donostia Kulturaren ekarpena % 5,82 handitu da, batez ere kostu energetikoen igoeragatik eta sozietatearen langileen soldaten igoeragatik.

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

Enpresa Erakunde Publikoak eta Sozietateak	2022	2023	Aldea	%
Donostiako Sustapena, S..A.	7.150.000,00	7.025.000,00	-125.000,00	-1,75%
Sociedad del Balneario de la Perla del Oceano, S.L.	0,00	0,00	0,00	0,00%
Donostiako Etxegintza	2.790.000,00	2.915.000,00	125.000,00	4,48%
Donostia Kultura	24.220.000,00	25.630.000,00	1.410.000,00	5,82%
Polloe, Donostiako Hileta Zerbitzuak, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00%
Anoeta Kiroldegia, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00%
Donostiako Tranbia Konpainia, S.A.	25.505.000,00	29.871.170,00	4.366.170,00	17,12%
Donostia Turismo, S.A.	2.897.386,00	3.150.000,00	252.614,00	8,72%
Guztira	62.562.386,00	68.591.170,00	6.028.784,00	9,64%

2.3. Kapital-gastuak

Udalak, Erakunde Autonomoek, Enpresa Erakunde Publikoak eta Sozietateek egindako kapital-gastuen proposamenak 2023erako 71.055.970,00 eurokoak dira, ondoren ageri den kapitulukako banaketaren arabera:

30. taula: Kapital-gastuak

Kapitulua	Zenbatekoa
Inbertsio errealak	64.202.788,00
Kapital-transferentziak	6.441.984,00
Finantza-aktiboak	411.198,00
Guztira	71.055.970,00

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

Aipatutako proposamen hauen barnean sartuta dauden **Erakunde Autonomoek** egindako kapital-gastuen proposamenak 2023rako, 780.640,00 eurotan, kapital-gasturako udal-ekarpenarekin finantzatuko dira. Ondorengo taulan zehazten dira Erakunde Autonomoen inbertsioak:

31. taula: Erakunde Autonomien kapital-gastuak

Erakunde Autonomoa	Zenbatekoa
Udal Informatika Zentroa	780.640,00
Udalaren Musika eta Dantza Eskola	0,00
Kiroletako Udal Patronatua	0,00
Guztira	780.640,00

DonostiaTIK-ek, Berreskurapen, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren esparruan, emisio txikiko eremuak ezartzeko eta hiri-garraioaren eraldaketa digital eta jasangarria egiteko udalerrientzako laguntzen programaren lehen deialdian (abuztuaren 17ko TMA/892/2021 Agindua) diruz lagundutako azpiproiektuaren testuinguruan, 80.640,00 euro inbertituko ditu, Udalaren ekarpen eta enkarguz.

Gainerako inbertsioak udalaren ekarpenarekin finantzatzen dira, eta xehetasunak 2023ko Inbertsio Programa eta 2024-2027ko konpromisoak koadroan ageri dira.

Enpresa Erakunde Publikoen inbertsio proposamenak ere sartuta daude, 6.984.400,00 eurotan.

32. taula: Enpresa Erakunde Publikoen kapital-gastuak

Enpresa Erakunde Publikoa	Zenbatekoa
Donostiako Etxegintza	6.364.400,00
Donostia Kultura	620.000,00
Guztira	6.984.400,00

Donostiako Etxegintza Enpresa Erakunde Publikoak 6.364.400,00 euroko inbertsio-gastuak sartu ditu.

Alde batetik, udalaren ekarpenaren bidez 50.000,00 euroekin finantzatuko da Alde Zaharreko zuntz optikoaren hedapena eta smart egokitzapenaren zati bat, konektibitatea hobetzeko, Udalak erakundeari egindako enkarguan oinarrituta, Helmugako jasangarritasun turistikoko lurralde-planaren testuinguruan.

Bestalde, entitateak Udalaren kapital ekarpenetatik kanpo finantzaketa iturriak dituzten inbertsioak sartzen ditu, 6.314.400,00 eurokoak:

- 1) Udalak lehentasunez erosteko duen eskubidea, bere salmentarekin finantzatua: 1.000.000,00 euro
- 2) CE.03 PARTE ZAHARRA-KANPANDEGI 2: 15 Zuzkidura-bizitoki. 1.230.000,00 euro, Eusko Jaurlaritzaren diruz lagundutako maileguaren eta dirulaguntzen bidez finantzatutakoak.
- 3) IB.22 INFERNUA: 135 Babes ofizialeko etxebizitza eta 23 zuzkidura-bizitoki. 630.000,00 euro, Eusko Jaurlaritzaren dirulaguntzen bidez finantzatutakoak.
- 4) IB. 12 ILLARRA: 95 Babes ofizialeko etxebizitza. 375.000,00 euro, Eusko Jaurlaritzaren dirulaguntzen bidez finantzatutakoak
- 5) Esku-hartze handiak, irisgarritasuna eta energia-eraginkortasuna alokairuko udal-etxebizitza publikoetan. 2.354.431,00 euro aurreko ekitaldietan jasotako maileguarekin eta Eusko Jaurlaritzaren dirulaguntzekin finantzatutakoak.
- 6) Gela eskubideen iraungipena. 724.969,00 euro. jasotako maileguarekin finantzatutakoak 2024tik 2026ra bitarteko ekitaldietarako, konpromiso-kredituak onartuko dira.

Kulturako Enpresa Erakunde Publikoak 8. kapituluan “Defizitaren edo superabitaren ondoriozko aurrekontu-berdintze eragiketak” eragindako gastua du eta 6. kapituluko 620.000,00 euro. Udalaren ekarpenen bidez finantzatuko dira.

Proposatutako jardueren zehaztasunak eta zenbatetsitako zenbatekoak “2023ko Inbertsio Programa eta 2024-2027 konpromezuak” koadroan jaso dira, oso-osorik finantzatzen baitira Udalak egindako ekarpenaren bidez,

Azkenik, sozietateek 27.320.306,00 eurotako inbertsioekin kontaktzen dute.

Inbertsioak ondorengo taulan zehazten dira:

33. taula: Sozietateen inbertsioak

Sozietatea	Zenbatekoa
Donostia Sustapena	7.629.208,00
Donostia Turismoa)	482.000,00
Tranbia Konpainia	19.159.098,00
Anoeta Kiroldegia	0,00
Polloe	50.000,00
Guztira	27.320.306,00

Donostia Sustapenak 7.232.208,00 euro inbertituko ditu Talent House II-an, bere higiezinetakoko baten salmentarekin finantzatuta

Bestalde, 397.000,00 euro inbertituko ditu udalaren ekarpenagatik eta Udalaren enkarguagatik, Helmugako Jasangarritasun Turistikoko Planaren testuinguruan.

Jarduerak hiru ardatz hauetan kokatzen dira:

Trantsizio berdea eta iraunkorra

Trantsizio energetikoa

Lehiakortasuna

Hau "2023ko Inbertsio Programa eta 2024-2027 konpromezuak" koadroan ageri da.

Donostia Turismoak 482.000,00 euro inbertituko ditu udalaren ekarpenagatik eta Udalaren enkarguagatik, Helmugako Jasangarritasun Turistikoko Planaren testuinguruan.

Jarduerak hiru ardatz hauetan kokatzen dira:

Trantsizio energetikoa

Trantsizio digitala

Lehiakortasuna

Hau "2023ko Inbertsio Programa eta 2024-2027 konpromezuak" koadroan ageri da.

Tranbiaren Konpainiak, Tranbiaren Konpainiak 573.116,00 euro inbertituko ditu udalaren ekarpenarekin finantzatutako pantografoetan.

Bestalde, Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren esparruan (abuztuaren 17ko TMA/892/2021 Agindua), emisio txikiko eremuak ezartzeko eta hiri-garraioaren eraldaketa digital eta jasangarria egiteko udalerrientzako laguntzen programaren lehen deialdian diruz lagundutako azpiproiektuaren testuinguruan, 18.035.982,00 euro inbertituko ditu, Udalaren ekarpen eta enkarguz finantzatuta. Hauek bi jarduketatan banatzen dira:

» Donostia ZENtro Zero: 15.839.982,00 euro, autobusak erosteko eta kotxetegiak elektrifikatzeko.

» INOBUS-Tur taldean: 2.196.000,00 euro digitalizaziorako aplikazio desberdinetarako.

Gainera, 550.000,00 euro inbertituko ditu beste autobus batean, udalaren ekarpenarekin finantziatuta eta Udalaren enkarguz finantzatuta, Helmugako Jasangarritasun Turistikoaren Planaren testuinguruan, trantsizio energetikoaren ardatzean.

Hori islatzen da 2023ko Inbertsio Programa eta 2024-2027 konpromisoak koadroan.

Azkenik, Tranbia konpainiak 6.000.000,00 euro emango dizkio Udalari Donostia ZENtro ZERO jarduketaren inbertsioarekin duen finantzaketa-konpromisoa formalizatzeko. Zenbateko hori, 2022ko eta 2023ko ekitaldietan galdu-irabazien kontua orekatzeko gastu arruntaren ekarpenarekin sortutako funtsarekin, finantziatzen da. Gainera, Dbus 1.194.864,00 eurotan zorpetuko da.

2024ko eta 2025eko ekitaldietarako, konpromiso-kredituak onartuko dira Dbusen, Donostia elektriZEN proiektua egiteko Udalaren aldeko laguntzen deialdia ebazten bada, planteatutako inbertsioa Udalarekin finantzatzeko konpromisoa formalizatu ahal izan dezan.

Polloek 50.000,00 euro inbertituko ditu errausketa-labearen bulegoan, baliabide propioekin..

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

2.3.1. 2023erako kapital gastuak eta 2024-2027rako konpromezuak

Udalari dagokionez:

34. taula: Udalaren konpromezuak

	2023	2024	2025	2026	2027
	57.048.164,00	30.619.429,00	30.713.738,00	8.133.660,00	2.188.155,00

2024, 2025, 2026 eta 2027 urteetan konprometitutako kreditu hauentzako finantzazioa honakoa da:

35. taula: Konprometitutako kredituentzako finantzazioa

Kontzeptua	2024	2025	2026	2027
6. Inbertsio errealen besterenganatzea	24.592.454,00	15.061.130,00	3.076.658,00	9.229.974,00
<i>Lursailen eta ondasun higiezin salmenta:</i>	<i>17.379.150,00</i>	<i>12.455.808,00</i>	<i>3.076.658,00</i>	<i>9.229.974,00</i>
<i>Hirigintza-kuotak direla-eta diru-ekarpenak</i>	<i>6.513.304,00</i>	<i>2.605.322,00</i>		
<i>Eraikigarritasun haztuaren igoeraren partaidetza</i>	<i>700.000,00</i>			
7. Kapital transferentziak	2.594.790,00	6.420.559,00		
<i>EAE-ren diru-ekarpena</i>	<i>1.876.862,00</i>	<i>6.043.468,00</i>		
<i>Udalaren diru-ekarpena</i>	<i>717.928,00</i>	<i>377.091,00</i>		

35. taula: Konprometitutako kredituentzako finantziarioak

Kontzeptua	2024	2025	2026	2027
9. Finantza-pasiboak	3.432.185,00	7.300.000,00	5.057.002,00	
<i>Kreditura jotzea</i>	<i>3.432.185,00</i>	<i>7.300.000,00</i>	<i>5.057.002,00</i>	
GUZTIRA	30.619.429,00	28.781.689,00	8.133.660,00	9.229.974,00

2023, 2024, 2025 eta 2026 ekitalditarako inbertsio-proposamenak programara, erantsitako zerrendan azaltzen dira.

36. taula: 2023 urteko inbertsio programa eta 2024-2027 urteko konpromezuak

Programa	2023	2024	2025	2026	2027
ARTIKUTZA	0,00	1.000,00	429.878,00	0,00	0,00
601.01 Life21-nat-es-Life Kantauribai	0,00	1.000,00	429.878,00	0,00	0,00
BARNE ZERBITZU OROKORRAK	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623.02 Udaletxeko fatxadaren argiztapena	100.000,00				
BERDINTASUNA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622.01.01 Emakumeen Etxearen kokapen berria	50.000,00				
BIDAIARIEN TALDEKAKO HIRI-GARRAIOA	573.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733.01 Dbuseri diru-ekarpena (kapital-gastua)	573.116,00				
- Pantografoak	573.116,00				
BIDE ETA ETXAURREN GARBIKETA	1.627.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624.01 Zerbitzuentzako garraio-materiala	1.627.727,00				
BIDE PUBLIKOAK	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601.02 Haur parkeak (berrikuntzak)	300.000,00				
601.03 Irisgarritasuna eta espazioa publikoak	300.000,00				
623.01 Zakarrontziak	50.000,00				
EKIALDEKO DISTRITUA	458.383,00	915.000,00	915.000,00	915.000,00	0,00
619.01 Ekialdeko Barrutiko proiektuak	458.383,00	915.000,00	915.000,00	915.000,00	0,00
EKONOMI-GARAPENA	2.445.560,00	2.671.000,00	7.595.000,00	0,00	0,00
619.01 Altzako hiri-berroneratzea	2.114.000,00	2.671.000,00	7.595.000,00	0,00	0,00
722.01 ZIUR fundazioaren ekarpena (kapital gastua)	8.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771.01 Hipodromoaren ustiatzailearentzako diru ekarpena	323.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

36. taula: 2023 urteko inbertsio programa eta 2024-2027 urteko konpromezuak

Programa	2023	2024	2025	2026	2027
* EMISO TXIKIKO EREMUAK ETA HIRI GARRAIOAREN ERALDAKETA DIGITALA ETA IRAUNKORRA	17.182.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 661.00 Ezarpenaren ekintza osagarriak	1.261.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 731.09.01 Donostiatik: Ezarpenaren ekintza osagarriak	80.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 733.09.01 Autobusak erostea	11.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 733.09.02 Azpiegitura eta kargatzeko puntuak	3.889.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERAIKINAK	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622.01.01 Zerbitzuentzako eraikinak eta bestelako eraikuntzak	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESKAILERAK, ARRAPALAK ETA IGOGAILUAK	65.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
601.01 Mugikortasun bertikaleko elementuak berrezartzea	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
643.01 Ikerketa, azterketak eta proiektuak	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GARRAIOAREN ARLOKO ADMINISTRAZIO OROKORRA	1.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721.01 Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzari kapitalerako diru ekarpena	1.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GOBERNU ORGANOAK	1.200.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
770.01 Kursaal elkarguneari kapital transferentzia (Mirmar)	1.200.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
HERRI-ARGITERIA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623.02.01 Eraginkortasun energetikoa hobetzeko neurriak	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HERRITARREN PARTE-HARTZEA	1.958.383,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
619.01 Aurrekontu parte-hartzailea 2022-2023	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
619.02 Ekialdeko barrutia: Aurrekontu parte-hartzailea	458.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HEZKUNTZAKO IKASTETXEEN FUNTZIONAMENDUA	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
622.01.01 60-40 EJ Eskoletako eraikinak	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622.01.02 Patio inklusiboak	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622.01.03 Loiolako Erriberetako Haurreskola	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00

36. taula: 2023 urteko inbertsio programa eta 2024-2027 urteko konpromezuak

Programa	2023	2024	2025	2026	2027
HIRIGINTZA	8.774.229,00	12.961.068,00	7.628.506,00	2.438.155,00	2.188.155,00
601.02 Hiri Lorategia Urbanizazioa	4.315.778,00	7.192.964,00	2.877.186,00	0,00	0,00
601.05 BBC Okendo alde	0,00	1.500.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
643.01 Hiri-antolamenduko plan orokorra	585.000,00	400.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
643.02 Genero inpaktua plangintzan	15.000,00				
781.01 Aldakoenea, Hitzarmen-batzarretarako ekarpenak	0,00	100.000,00	994.078,00	2.188.155,00	2.188.155,00
781.02 Illarra, Hitzarmen-batzarretarako ekarpenak	1.041.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781.03 Infernua, Hitzarmen-batzarretarako ekarpenak	2.260.862,00	3.768.104,00	1.507.242,00	0,00	0,00
781.04 Apostolutza, Hitzarmen-batzarretarako ekarpenak	555.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HIRIKO HONDAKIN SOLIDOEN BILKETA	221.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624.01 Zerbitzuentzako garraio-materiala	221.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HIRI-MUGIKORTASUNA	1.417.423,00	1.133.886,00	7.622.000,00	1.302.000,00	0,00
601.04 Marrutxipiko lotura-proiektua GI-20 errepidean (Donostiako saihesbidea)	1.075.423,00	518.886,00	0,00	0,00	0,00
623.03 Instalazio semaforikoak	342.000,00	342.000,00	342.000,00	0,00	0,00
629.01 BEI linea 17	0,00	273.000,00	7.280.000,00	1.302.000,00	0,00
HONDARTZAK	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623.05 Zerbitzuentzako makineria, instalazioak eta tresneria	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INFORMATIKA	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622.01.01 Zerbitzuentzako eraikinak eta bestelako eraikuntzak	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731.01 Donostia TIK-i diru-ekarpina (kapital-gastua)	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altzari eta lanabesak	2.000,00				
- Berriztapenerako eta proiektuetako zerbitzariak	60.000,00				
- V3700 kabinak berritzea	60.000,00				
- TSMren backuparako (50 zinta)	5.000,00				
- Sareko switch-ak berritzea	25.000,00				
- Errotaburuko zuntzen zentralizazioa Easora eramatea	30.000,00				
- Informazioetako-prozesuetarako ekipoak	50.000,00				
- Aplikazio eta tresna informatikoak garatzeko proiektuak	468.000,00				

36. taula: 2023 urteko inbertsio programa eta 2024-2027 urteko konpromezuak

Programa	2023	2024	2025	2026	2027
* INNOBUS-TUR ELKARTEAN	2.196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 733.09.01 Dbus.Ordainbideak digitalizatzea	711.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 733.09.03 Dbus.Komunikazio eta informazioa digitalizatzea	238.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 733.09.04 Dbus.Geraleku eta markesina adimendunak	925.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 733.09.05 Dbus.Lantegiko jarduerak eta jarduera osagarriak digitalizatzea	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 733.09.06 Dbus.Irudiak ikusi eta modu adimentsuan tratatu	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 733.09.07 Dbus.Autobusak ez pilotzeko eta modu eraginkorren gidatzeko sistema	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 733.09.08 Dbus. Edukiak kontrolatzeko eta jatorria-helmuga matrizeen kalkuloa	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 733.09.09 Dbus. Autobusen sensorizazio eta monitorizazioa	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 733.09.10 Dbus. Eskaera iragartzeko eta geralekuak sensorizatzeko sistemak	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 733.09.11 Dbus. Giza-baliabideak eta material mugikorra optimizatzeko planifikazio-sistema adituak	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* IRAUNPEN LUZEKO ZAINTZAK	159.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 660.00 Iraupen luzeko zainketen-proiektu pilotua	159.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KIROL INSTALAKUNTZAK	500.000,00	4.000.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
622.01.01 Equipamiento Merkear	500.000,00	4.000.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
KIROLAK: ZUZENDARITZA ETA ADMINISTRAZIOA	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771.01 Bilbao Ekintza E.P.E.L.: Tour	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KUDEAKETA EKONOMIKOA	523.541,00	2.935.686,00	3.073.354,00	1.978.505,00	0,00
* 618.01 Next Generation, diru laguntza zehaztutara dagoeneko aurkeztutako proiektuak	0,00	1.435.686,00	1.573.354,00	478.505,00	0,00
* 618.02 Next Generation, hurrengo deialdietarako	223.541,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
771.01 Zurriola Maritimoko lagapenhartzaileari kapitaleko diru-ekarpena	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

36. taula: 2023 urteko inbertsio programa eta 2024-2027 urteko konpromezuak

Programa	2023	2024	2025	2026	2027
KULTURA: ZUZENDARITZA ETA ADMINISTRAZIOA	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732.01 Donostia Kulturari diru-ekarpena (kapital-gastua)	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Eraikinak	200.000,00				
- Ekipamendu informatikoa eta aplikazioak	50.000,00				
- Altzariak	50.000,00				
- San Telmo Bilduma	150.000,00				
- San Telmo hobekuntzak	150.000,00				
- Bidebieta Kultur Etxea	20.000,00				
* MERKATARITZA JARDUERA TURISMO EREMUETAN	235.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 660.02.01 Sancho el Sabio bide publikoan inbertitzea	235.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MUGIKORTASUN BERTIKALA	565.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00
601.01 Iggogailuak (Heriz)	565.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00
PARKE ETA LORATEGIAK	910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601.01 Jarduerak zuhaitzetan, txorkoetan eta berdeguneetan	710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623.02 Ureztatze sisteman hobekuntzak	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROIEKTU ETA OBRAK	4.966.842,00	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00
601.01 Haizearen Orrazia birgaitzea	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
601.02 Estalkia	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601.03 Altzan aparkaleku bat	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601.07 Herreran puntu kritikoa	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601.08 Puntu kritikoa hobetu, Misericordia kalea	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601.09 Bera Berako urbanizazioa	700.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00
601.13 Anoetako urbanizazioa	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
601.16 Bretxako urbanizazioa	898.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622.01.01 Nao Etxea	500.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
622.02.02 Bretxako pergola	558.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
643.01 Segurtasuna eta osasuna koordinatzea	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENDUA	1.196.602,00	71.789,00	0,00	0,00	0,00
627.01 Marrutxipi ingurua	696.602,00	71.789,00	0,00	0,00	0,00
627.02 Zerbitzuentzako proiektu konplexuak	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

36. taula: 2023 urteko inbertsio programa eta 2024-2027 urteko konpromezuak

Programa	2023	2024	2025	2026	2027
* TURISMO-SEKTOREAREN JASANGARRITASUNA ETA MODERNIZAZIOA	2.695.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00
* 660.00 Trantsizio berdea eta iraunkorra	1.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 661.00 Energia-trantsizioa	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 662.00 Trantsizio digitala	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 663.00 Lehiakortasuna	51.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
* 733.09.01 Donostiako Sustapena. Trantsizio berdea eta iraunkorra	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 733.09.02 Donostia Turismo. Energia-trantsizioa	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 733.09.03 Donostiako Sustapena. Energia-trantsizioa	108.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00
* 733.09.04 DBus. Energia-trantsizioa	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 733.09.05 Donostia Turismo. Trantsizio digitala	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 733.09.06 Donostiako Etxegintza. Trantsizio digitala	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 733.09.07 Donostiako Sustapena. Lehiakortasuna	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 733.09.08 Donostia Turismo. Lehiakortasuna	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URA	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623.02 Zerbitzuentzako instalazioak	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZIRKULAZIOAREN ETA APARKAMENDUAREN ANTOLAMENDUA	495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601.01 Martutene biribilgunea	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601.02 Motorrentzako aparkalekuak	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZOLAKETA ETA ASFALTATZEA	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601.01 Asfaltatze-kanpainak eta konponketa lokalizatuak	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GUZTIZKOA	57.048.164,00	30.619.429,00	30.713.738,00	8.133.660,00	2.188.155,00
[*] Next Generation Funtz EB -kin erlazionatutako inbertsioak					

Ondorengo taulan 2023rako kapital gastuak eta hurrengo urtetarako **Donostiako Etxegintza Enpresa Erakunde Publikoak** konprometituta dituen kredituak zehazten dira:

37. taula: Etxegintzaren konpromezuak

	2023	2024	2025	2026
	6.364.400,00	16.040.000,00	14.110.000,00	8.685.000,00

2024 eta 2025 urteetan konprometitutako kreditu hauentzako finantzazioa honakoa da:

38. taula: Konprometitutako kredituentzako finantziarioa

Kontzeptua	2024	2025	2026
6. Inbertsio errealeen besterenganaketa	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
7. Kapital transferentziak	3.435.000,00	5.475.000,00	5.290.000,00
8. Finantza-aktiboak	210.000,00		
9. Finantza-pasiboak	11.395.000,00	7.635.000,00	2.395.000,00
GUZTIRA	16.040.000,00	14.110.000,00	8.685.000,00

2023, 2024, 2025 eta 2026 ekitalditarako inbertsio proposamenak laburbilduta, erantsitako taulan azaltzen dira.

39. taula: 2023 urteko inbertsioen programa eta 2024-2026 urteko konpromezuak

Aktuazioak	2023	2024	2025	2026
<i>CE.03 Alde Zaharra Kanpandegi: 15 zuzkidura-bizitoki</i>	<i>1.230.000,00</i>	<i>1.230.000,00</i>		
<i>IB.22 EL INFIERNO: 135 BOE eta 23 zuzkidura-bizitoki</i>	<i>630.000,00</i>	<i>8.360.000,00</i>	<i>7.960.000,00</i>	<i>4.610.000,00</i>
<i>IB.12 ILLARRA: 95 BOE</i>	<i>375.000,00</i>	<i>5.450.000,00</i>	<i>5.150.000,00</i>	<i>3.075.000,00</i>
<i>Esku-hartze handiak, irisgarritasuna eta energia-eraginkortasuna etxebizitza-parkean</i>	<i>2.354.431,00</i>			
<i>Gela eskubideen iraungipena</i>	<i>724.969,00</i>			
<i>Lehentasunezko udal eskuratzearen eskubidearen gauzatzea</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>1.000.000,00</i>
GUZTIRA	6.314.400,00	16.040.000,00	14.110.000,00	8.685.000,00

Ondorengo taulan 2023rako kapital gastuak eta hurrengo urtetarako **Tranbia konpainiak** konprometituta dituen kredituak zehazten dira:

40. taula: Tranbia konpainiaren konpromezuak

	2023	2024	2025
	25.159.098,00	717.928,00	377.091,00

2024 eta 2025 urteetan konprometitutako kreditu hauentzako finantzazioa honakoa da:

41. taula: Konprometitutako kredituentzako finantzazioa

Kontzeptua	2024	2025
9. Finantza-pasiboak	717.928,00	377.091,00
GUZTIRA	717.928,00	377.091,00

2023, 2024, eta 2025 ekitalditarako inbertsioproposamenak laburbilduta, erantsitako taulan azaltzen dira.

42. taula: 2023 urteko inbertsioen programa eta 2024-2025 urteko konpromezuak

Aktuazioak	2023	2024	2025
<i>Pantografoak</i>	573.116,00		
<i>NG: Autobusak erostea</i>	11.950.000,00		
<i>NG: Azpiegitura eta kargatzeko puntuak</i>	3.889.982,00		
<i>NG: Energia-trantsizioa</i>	550.000,00		
<i>NG: Ordainbideak digitalizatzea</i>	711.000,00		
<i>NG: Komunikazio eta informazioa digitalizatzea</i>	238.000,00		
<i>NG: Geraleku eta markesina adimendunak</i>	925.000,00		
<i>NG: Lantegiko jarduerak eta jarduera osagarriak digitalizatzea</i>	77.000,00		
<i>NG: Irudiak ikusi eta modu adimentsuan tratatu</i>	97.000,00		
<i>NG: Autobusak ez pilotatzeko eta modu eraginkorreetan gidatzeko sistema</i>	5.000,00		
<i>NG: Edukiak kontrolatzeko eta jatorria-helmuga matrizeen kalkuloa</i>	27.000,00		
<i>NG: Autobusen sensorizazio eta monitorizazioa</i>	42.500,00		
<i>NG: Eskaera iragartzeko eta geralekuak sensorizatzeako sistemak</i>	34.000,00		
<i>NG: Giza-baliabideak eta material mugikorra optimizatzeako planifikazio-sistema adituak</i>	39.500,00		
<i>(NG: ZENtro ZERO) Udalari ekarpena</i>	6.000.000,00		
<i>(NG: ElectriZEN) Udalari ekarpena</i>		717.928,00	377.091,00
GUZTIRA	25.159.098,00	717.928,00	377.091,00

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 eragin zuten, Udalaren Herri partaidetza sistemarekin bat. Horrela, prozesuan herritarrek egingo duten partaidetza ariketa gobernuaren ordezkartza lanarekin osagarri izango da, Donostiako politika eta proiektu publikoak eraikitzerakoan.

Bozketa epea bukatu eta gero 2023ko aurrekontura txertatzeko erabaki ziren hiritar proposamenak (horretarako inbertsio planean Herri partaidetze programa barruan partida bat sortu da) ondorengo hauek dira:

Hiria (Ekialdeko Barrutia ezik):

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

Ekialdeko barrutia:

- » Sagastieder pasealekuan haurrentzako jolastokian estalkia
- » Kalistenia parke bat eraikitzea Arrobitxulon
- » Intxaurrondo ikastolan 2 eta 3 urtekoen itxaron gunea kotxerik gabeko gunea seguru bihurtzea
- » Herrerako begiratokia txukuntzea

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, 2023ko Aurrekontuan Udalaren Lurzoru Ondareari lotuak daudenak, ondoren zehazten direnak dira.

43. taula: Udalaren lurzoru-ondareari lotutako baliabideak

Partida	Azalpena	2023
600/612	Lursailen eta ondasun higiezin salmenta	15.271.796,00
	<i>Bizitoki-lursailak Atotxa Errekan</i>	<i>1.151.184,00</i>
	<i>Industri-lursaila Eskuzaitzetan</i>	<i>10.500.000,00</i>
	<i>Bizitoki-lursailak Illarran</i>	<i>256.960,00</i>
	<i>Bizitoki-lursailak Lorategi hirian</i>	<i>904.150,00</i>
	<i>Lursailak Apostoladon</i>	<i>959.502,00</i>
	<i>Errotaburuko eraikina</i>	<i>1.500.000,00</i>
650/652	Hirigintza jardueretatik ondorioztatutako sarrerak	10.550.297,00
	<i>Lorategi Hiria</i>	<i>3.907.982,00</i>
	<i>San Bartolome</i>	<i>6.642.315,00</i>
651	Hirigintzako aprobetxamenduak	1.700.000,00
	<i>Lokalen eraldaketa, etxebizitzaren banatzea, etab.</i>	<i>200.000,00</i>
	<i>%15eko monetarizazioa</i>	<i>1.500.000,00</i>
720.99	Diru-ekarpenak	11.951.085,42
	<i>ERA, Altzako hiri-berroneratzea</i>	<i>1.479.670,00</i>
	<i>Estatua (Next Generation: MITMA Donostia ZENtro ZERO</i>	<i>4.471.415,42</i>
	<i>Dbus: Donostia ZENtro ZERO</i>	<i>6.000.000,00</i>
Guztira eurotan		39.473.178,42
Sarrera arruntetako kapitulu 1 eta 2-en %10		8.858.301,30

44. taula: Udalaren lurzoru-ondareko gastuak

Prog.	Partida	Azalpena	2023	%
Babes publikoko etxebizitzetarako aktuzioak eta etxebizitzetan inbertsio pribaturako sustapena			3.236.000,00	8,77%
ETXE BIZITZA	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	
Degradatutako aldeetan birgaitzeko obrak egitea, edo alde horietan zuzkidura publikoak eta sistema orokorrak eraikitzeko 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	Irisingarritasuna 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 saihesbidea)	489.399,00	
PARKE ETA LORATEGIAK	601.01	Jarduerak zuzentzetan, txorkoetan 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 irisingarritasunarako 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	

44. taula: Udalaren lurzoru-ondareko gastuak

Prog.	Partida	Azalpena	2023	%
	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	
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	Aurrekontu parte-hartzailea 2023-2024	1.500.000,00	
	619.02	Ekialdeko barrutia: Aurrekontu parte-hartzailea	400.000,00	
	622.01	Zerbitzuentzako eraikinak eta bestelako eraikuntzak	50.000,00	

44. taula: Udalaren lurzoru-ondareko gastuak

Prog.	Partida	Azalpena	2023	%
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-ekarpina (kapital-gastua)	672.000,00	
	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.

45. taula: Donostiako Udalaren 2023ko aurrekontu orokorra (Erakunde Autonomiekin eta %100 udal-partaidetza duten Sozietateekin osatuta). Diru-sarrerak

Sarrerak	Udala	Udal Informa- tika Zentrua	Udalaren Mu- sika eta Dantza Eskola	Kiroletako Udal Patro- nata	Donostiako Sustapena	Balneario de la Perla	Sociedad Baleario de la Perla	Donostiako Extegitza	Polloe	Donostia Kultura	Anoeta Kirol- degia	Tranbia Konpainia	Donostia Turismo	Guztira
1 - Zuzeneko zergak	82.583,013,00													82.583,013,00
2 - Zeharkako zergak	6.000,000,00													6.000,000,00
3 - Tasak eta bestelako sarreerak	66.924,723,00	1.324,100,00	9.471,154,00	1.746,265,00	2.452,000,00	1.353,000,00	3.945,829,00	785,949,00	17.262,636,00	482,423,00				105.748,079,00
4 - Transferentzia arruntak	177.308,150,00	1.202,000,00	142,010,00	2.728,516,00	64,000,00	50,000,00	1.177,580,00	49,365,00	331,600,00					183.053,221,00
5 - Ondare-sarreerak	4.833,260,00		64,872,00	3.616,887,00	639,396,00	6,737,000,00	425,639,00	295,851,00						16.612,905,00
6 - Inbertsio errealean bestereinganaketa	29,149,820,00			7.232,208,00										37.382,028,00
7 - Kapital-transferentziak	14,177,237,00				2.177,400,00									16.354,637,00
8 - Finantza-aktiboak	0,00				2.057,000,00						2.716,888,00			4.773,888,00
9 - Finantza-pasiboak	7,211,866,00				1.080,000,00						1.194,864,00			9.486,730,00
SARRERAK GUZTIRA	388.188,069,00	0,00	2.526,100,00	9.678,036,00	15.323,876,00	639,396,00	15.567,400,00	1.403,000,00	5.549,048,00	1.081,800,00	21.223,753,00	814,023,00		461.994,501,00

46. taula: Donostiako Udalaren 2023ko aurrekontu orokorra (Erakunde Autonomiekin eta %100 udal-partaidetza duten Sozietateekin osatuta). Gastuak

GASTUAK	Udala	Udal Informa- tika Zentrua	Udalaren Mu- sika eta Dantza Eskola	Kiroletako Udal Patro- nata	Donostiako Sustapena	Balneario de la Perla	Sociedad Baleario de la Perla	Donostiako Extegitza	Polloe	Donostia Kultura	Anoeta Kirol- degia	Tranbia Konpainia	Donostia Turismo	Guztira
1 - Pertsonal-gastuak	92.603,092,00	4.944,223,00	5.617,785,00	5.456,000,00	3.421,546,00	469,120,00	2.074,000,00	3.798,000,00	669,402,00	14,390,211,00	900,720,00	34.584,234,00	2.175,533,00	165.936,026,00
2 - Gastuak ondasun arrunt eta zerbitzuetan	116.208,798,00	2.794,930,00	6.111,565,00	12.832,536,00	7.900,582,00		3.798,000,00	625,256,00	16,064,043,00			9.657,029,00	1.788,490,00	173.651,069,00
3 - Finantza-gastuak	1.963,180,00	250,00	1.750,00	25,000,00	3.794,540,00		549,000,00					46,000,00		2.585,180,00
4 - Transferentzia arruntak	29,018,346,00			1.305,550,00						723,294,00				34.841,730,00
5 - Kreditu globala	8,000,00													8,000,00
6 - Inbertsio errealak	29,117,442,00	780,640,00			7,629,208,00		6,364,400,00	50,000,00		620,000,00		19,159,098,00	482,000,00	64.202,788,00
7 - Kapital-transferentziak	6,441,984,00					170,276,00				1,500,00	181,080,00			6.441,984,00
8 - Finantza-aktiboak	0,00													411,198,00
9 - Finantza-pasiboak	7,361,866,00				22,745,876,00	639,396,00	5,747,000,00	1,403,000,00		31,799,048,00		807,640,00	4,446,023,00	13,916,526,00
GASTUAK GUZTIRA	282,722,708,00	8,520,043,00	6,231,100,00	19,619,086,00	22,745,876,00	3,798,000,00	18,532,400,00	1,403,000,00	0,00	26,250,000,00	0,00	43,030,268,00	3,632,000,00	461.994,501,00
DIRU-EKARPENAK	105,465,361,00	8,520,043,00	3,705,000,00	9,941,050,00	7,422,000,00	0,00	2,945,000,00	0,00	0,00	26,250,000,00	0,00	43,030,268,00	3,632,000,00	0,00

» 2023ko sarreren aurrekontua (finkatua)

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



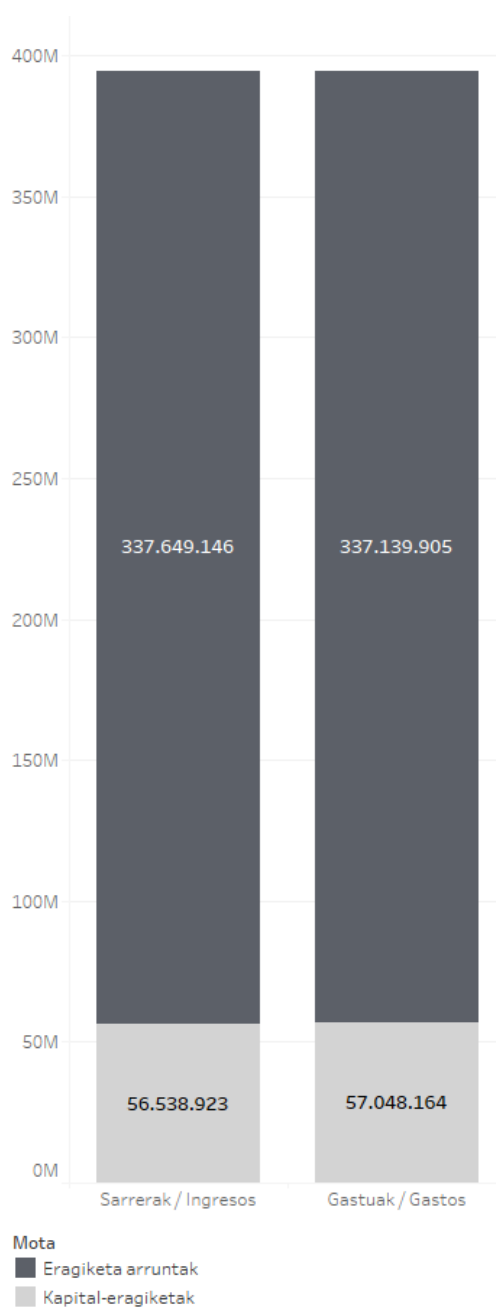
» 2023ko gastuen aurrekontua (finkatua)



5. Aurrekontuaren oreka

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

Udalaren sarrera arruntak 337.649.146,00 eurokoak dira eta Udalaren gastu arruntak 337.139.623,00 eurokoak. Azken hauetatik, 89.976.623,00 euroko kopurua, Erakunde Autonomoen, Enpresa Erakunde Publikoaren eta Sozietateen aurrekontuak orekatzeko behar diren udal-ekarpenak dira. Beraz, 509.241,00 euroko diferentzia inbertsioak egiteko ekarpena izango da.



6. Udal-zorra

6.1. Zorra

2023eko 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.

47. taula: Herri-zorra

Erakundea	Zenbatekoa
Udaletxea	66.101.892,99
Donostiako Etxegintza Enpresa Publikoa	69.588.830,26
Donostiako Tranbia Konpainia	5.813.885,00
Guztira	141.504.608,25

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 abalatutako 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 17.090.247,05€ dira.

Udala, Erakunde Autonomo eta udal-partaidetza osoa duten Sozietateen eragiketa arruntengatiko baliabide bateratuak 393.997.218,00€ dira.

Aipatutako urteroko teorikoa kontutan hartuta zorpetze maila %4,34koa izango litzateke.

2023ko aurrekontuan jasota dauden eragiketa guztiak gauzatuko balira, zorpetze maila %4,54koa izango litzateke.

7. 2023 urterako aurrekontuaren argibide osagarriak

7.1. Sarrera arrunten aurreikuspena kapituluka

48. taula: Sarrera arruntak (finkatua) kapituluka laburtuta

Kapitulua	Zenbatekoa
1. Zuzeneko zergak	82.583.013,00
2. Zeharkako zergak	6.000.000,00
3. Tasak eta bestelako zergak	105.748.079,00
4. Transferentzia arruntak	183.053.221,00
5. Ondare-sarrerak	16.612.905,00
Guztira	393.997.218,00

7.2. Kapital-sarreraren aurreikuspena kapituluka

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

Kapitulua	Zenbatekoa
6. Inbertsioen besterenganatzea	37.382.028,00
7. kapital-transferentziaik	16.354.637,00
8. Finantza-aktiboak	4.773.888,00
9. Finantza-pasiboak	9.486.730,00
Guztira	67.997.283,00

7.3. Udal-sarreraren aurreikuspen zehaztuta

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

Kontusaila	Azalpena	Zenbatekoa eurotan
ZUZENEKO ZERGAK		
112.01	Landa-ondasun higiezinak	8.316,00
112.02	Hiri-ondasun higiezinak	48.051.001,00
113.01	Ibilgailuak	10.962.670,00
114.01	Hiri-lurren balio-gehikuntza	13.180.000,00
130.01	Jarduera ekonomikoen gaineko zerga	10.381.026,00
	Guztira	82.583.013,00
ZEHARKAKO ZERGAK		
282.01	Eraikuntzak, instalazioak eta obrak	6.000.000,00
	Guztira	6.000.000,00

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

Kontusaila	Azalpena	Zenbatekoa eurotan
TASAK ETA BESTE ZENBAIT SARRERA		
310.01	Zaborrak	21.068.334,00
310.02	Estolderia	11.634.506,00
310.04.01	Arriskutsuak izan daitezkeen animaliak izateko lizentziak	2.508,00
310.04.02	Dokumentuak kopiatzeko zerbitzuak	0,00
310.04.03	Udaltzaingoaren txostenak	49.676,00
310.04.04	Suhiltzaileen txostenak	1.792,00
310.04.05	Mugikortasunekoaren txostenak	138,00
310.04.06	Digitalizazio tasa	3.639,00
310.05	Ibilgailuak galtzadatik kentzea	485.000,00
310.09	Ura	9.487.016,00
310.16	Artikutzako zerbitzuak	3.063,00
310.99	Estupefazianteak kontrolatzeko analisiak	7.540,00
311.01	Lokaletako jarduera lizentziak	149.935,00
311.02	Autotaxien lizentziak	34.526,00
312.01	Hirigintzako lizentziak	190.372,00
312.99.02	Kartografiaren eta aireko argazkien zerbitzuak	49.464,00
320.01	TAO	8.200.000,00
320.04.01	Erabilpen publikoaren aprobetxamendua	450.000,00
320.04.02	Hondartzak	579.805,00
321.03.01	Obregatik okupazioa	1.500.000,00
321.03.02	Erakustokiak	14.600,00
321.04	Mahaiak eta aulkiak	2.007.946,00
321.09.01	Zorupearen okupazioa	2.300.374,00
321.09.02	Zorupearen okupazioa (Telefonia Konpainiak)	112.000,00
322.01	Ibilgailuen sarrera	486.755,00
340.01	Aterpetxeak	611.000,00
340.02	Euskara	172.000,00
340.04	Donostia Arena	50.000,00
340.05	Ezkontza zibilen ospakizuna	16.000,00
340.06	Baratza publikoak	4.500,00
340.08	Autobus geltokian bizikletak aparkatzea	5.000,00
361.01	Kontribuzioak	1.010.236,00
380.02	Aseguru-etxeen diru-itzulera	436.985,00
380.03	Beste hainbat itzulera	40.000,00
391.01	Trafiko isunak	2.700.000,00
391.02	Hainbat isun	400.000,00
391.03	Hirigintzako isunak	400.000,00
392.01	Premiazko errekaruak	500.000,00
393.01	Berandutza-interesak	300.000,00
396.01	Telefono-konpainiak	822.245,00

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

Kontusaila	Azalpena	Zenbatekoa eurotan
399.01	Ezusteak	500.000,00
399.02	Aparkalekuak mantentze diru sarrerak	132.768,00
399.04	Donostia Arena aparkalekua	5.000,00
Guztira		66.924.723,00
TRANSFERENTZIA ARRUNTAK		
400.01	Hitzartu gabeko zergetan parte hartzea	250.103,00
400.02	Estatuaren diru - laguntzak	2.410.000,00
410	Eusko Jaurlaritzaren diru-laguntzak	4.041.403,00
410.01	Easoko gelen kofinanziazioa	98.974,00
410.02	Pobreziaaren aurkako plana (GLL)	2.944.105,00
410.03	Inmigrazio plana	42.230,00
410.05	KIUB	40.717,00
410.06	Droga-menpekotasunak	115.377,00
410.07	Transporte	800.000,00
420.01	Hitzartutako zergetan parte hartzea	165.931.911,00
420	Foru Aldundiaren diru-laguntzak	4.674.733,00
420.99.01	Su hitzalketa	1.750.000,00
420.99.02	Etxez Etxeko Laguntza	2.600.000,00
420.99.03	Hondartzak: sorospena	32.000,00
420.99.04	Hondartzak: garbiketa	150.000,00
420.99.05	Euskara	35.195,00
420.99.06	Gazteria	27.538,00
420.99.07	IZLE kalitate jarraipena	80.000,00
		177.308.150,00
ONDARE-SARRERAK		
531.01	Udal enpresen mozkinetako partaidetza	400.000,00
532.01	Beste enpresa batzuren mozkinetako partaidetza	175.367,00
540.01	Finken errentamendua	1.033.216,00
550.01	Emakidak	3.221.677,00
560.01	Gordailuen interesak	3.000,00
Guztira		4.833.260,00
Sarrera arruntak guztira		337.649.146,00

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

Kontusaila	Azalpena	Zenbatekoa eurotan
INBERTSIO ERREALEN BESTERENGANATZEA		
603	Lursailen salmenta	15.271.796,00
	Bizitoki-lursailak Atotxa Errekan	1.151.184,00
	Industri-lursaila Eskuzaitzetan	10.500.000,00
	Bizitoki-lursailak Illarran	256.960,00
	Bizitoki-lursailak Lorategi hirian	904.150,00

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

Kontusaila	Azalpena	Zenbatekoa eurotan
	Lursailak Apostoladon	959.502,00
612.01	Errotaburuko eraikina	1.500.000,00
614	Gainerako inbertsio errealen salmenta	1.627.727,00
	Kale garbiketako inbertsioen salmenta	1.627.727,00
650	Hirigintza-kuotak direla-eta diru-ekarpenak	3.907.982,00
	Lorategi Hiria	3.907.982,00
651	Eraikigarritasun haztatuaren igoeraren partaidetza	
	Participación incremento edificabilidad ponderada	1.700.000,00
	Lokalen eraldaketa, etxebizitzan banatzea, etab.	200.000,00
	%15eko monetarizazioa	1.500.000,00
652	Hirigintzako beste diru-sarrerak	
	Otros ingresos del urbanismo	6.642.315,00
	San Bartolome	6.642.315,00
	Guztira	29.149.820,00
KAPITAL-TRANSFERENTZIAK		
700	Estatuaren administrazio orokorrarenak	9.685.890,00
	Next Generation : MITMA Donostia ZENTro ZERO	7.709.490,00
	Next Generation : MITMA INNOBUS-TUR taldean	1.976.400,00
710	EAE-ren diru-ekarpena	4.174.670,00
	Next Generation : Jasangarritasun turistikoa	2.695.000,00
	Altzako hiri-berroneratzea	1.479.670,00
720.99	GFA-ren diru-ekarpena	316.677,00
	Bretxa	200.000,00
	Next Generation : Iraupen luzeko zainketen berrikuntza	116.677,00
733	Udalaren diru ekarpena	6.000.000,00
	Dbus: Donostia ZENTro ZERO	6.000.000,00
	Guztira	20.177.237,00
FINANTZA-PASIBOAK		
933.01	Kreditura jotzea	7.211.866,00
	Guztira	7.211.866,00
Kapital-sarrera guztira		56.538.923,00

7.4. Gastuen aurreikuspena azpifuntzioka

52. 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	%
Segurtasuna eta ordena publikoa	24.797.213,00	1.602.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.399.781,00	6,75	0,00	24.239.547,00	5,71
Zirkulazioaren eta aparkalekuen antolamendua	317.494,00	6.357.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.675.492,00	1,71	0,00	6.805.974,00	1,60
Hiri-mugikortasuna	6.651.972,00	2.803.496,00	0,00	9.240,00	0,00	0,00	9.464.708,00	2,42	0,00	11.678.120,00	2,75
Babes-zibila	227.065,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.565,00	0,06	0,00	162.405,00	0,04
Prebentzio eta su-hitzazale zerbitzua eta sorospena	8.092.210,00	597.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.689.786,00	2,22	0,00	8.485.813,00	2,00
Hirigintza: plangintza, kudeaketa, exekuzioa eta hirigintza-diziplina	4.402.251,00	286.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.688.552,00	1,20	0,00	9.155.424,00	2,16
Etxebizitza	2.074.000,00	3.798.000,00	549.000,00	0,00	0,00	5.747.000,00	12.148.000,00	3,11	5.224.000,00	15.819.000,00	3,72
Bide publikoak	1.170.095,00	5.020.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.190.762,00	1,58	0,00	10.036.877,00	2,36
Estolderia	91.583,00	3.540.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.631.682,00	0,93	0,00	5.076.247,00	1,19
Edatiko uraren etbez eteko hornikuntza	1.631.143,00	2.326.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.957.435,00	1,01	0,00	4.367.563,00	1,03
Hondakinak batu, kudeatu eta tratatzea	236.134,00	7.811.873,00	0,00	13.706.697,00	0,00	0,00	21.754.704,00	5,56	0,00	21.287.637,00	5,01
Bideak garbitzea	220.629,00	15.277.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.498.264,00	3,96	0,00	15.077.527,00	3,55
Hilerria eta hiletta-zerbitzuak	669.402,00	625.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294.658,00	0,33	0,00	2.032.909,00	0,48
Kale-argiteria	51,00	5.924.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.924.251,00	1,52	0,00	4.249.317,00	1,00
Hondakin-uren ebakuzioa eta tratamendua	0,00	7.722.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.722.652,00	1,98	0,00	6.395.273,00	1,51
Ingurumenaren administrazio orokorra	429.178,00	35.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.141,00	0,12	0,00	410.797,00	0,10
Parkeak eta lorategiak	731.012,00	6.641.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.372.161,00	1,89	0,00	7.857.158,00	1,85
Ingurumenaren babesa eta hobekuntza	1.697.442,00	867.774,00	0,00	835.440,00	0,00	0,00	3.400.676,00	0,87	0,00	4.615.142,00	1,09
Hondartzak	117.316,00	3.097.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.215.048,00	0,82	0,00	3.101.096,00	0,73
Erretiro pentsioak	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Aldez aurretik erretiratze sariak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,29
Gizarte zerbitzuen artoko administrazio orokorra	5.113.220,00	729.188,00	0,00	2.102.250,00	0,00	0,00	7.944.658,00	2,03	0,00	7.527.940,00	1,77
Lehen mailako gizarte - laguntza	3.257.481,00	19.351.766,00	0,00	4.817.788,00	0,00	0,00	27.427.035,00	7,02	0,00	26.012.132,00	6,12
Osasungarritasun publikoaren babesa	730.521,00	1.152.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.882.766,00	0,48	0,00	1.846.455,00	0,43
Ospitaleak, laguntza-zerbitzuak eta Osasun-zentroak	0,00	552.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.042,00	0,14	0,00	682.381,00	0,16
Hezkuntzaren artoko administrazio orokorra	444.484,00	11.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.514,00	0,12	0,00	445.413,00	0,10
Haur eta lehen hezkuntzako ikasketeen eta hezkuntza bereziko funtzionamendua	1.964.046,00	5.793.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.757.856,00	1,98	0,00	7.459.907,00	1,76
Hezkuntzako zerbitzu osagarriak	4.860.709,00	646.805,00	1.750,00	130.329,00	0,00	0,00	5.639.593,00	1,44	0,00	5.336.625,00	1,26
Herritarren bizikidetzaz sustatzea	417.776,00	436.972,00	0,00	176.670,00	0,00	0,00	1.031.418,00	0,26	0,00	1.225.461,00	0,29
Kulturaren artoko administrazio orokorra	14.390.211,00	16.064.043,00	0,00	723.294,00	0,00	0,00	31.177.548,00	7,98	0,00	30.634.202,00	7,21
Liburutegiak eta agiritegiak	168.786,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.686,00	0,04	0,00	159.738,00	0,04
Kultura-ekipamenduak eta museoak	0,00	0,00	0,00	1.690.000,00	0,00	0,00	1.690.000,00	0,43	0,00	1.690.000,00	0,40
Kulturaren sustapena	648.995,00	203.800,00	0,00	1.942.100,00	0,00	0,00	2.794.895,00	0,71	0,00	2.649.374,00	0,62
Euskara	1.217.984,00	1.106.835,00	0,00	748.053,00	0,00	0,00	3.072.872,00	0,79	0,00	2.987.961,00	0,70
Astaldia betetzeko instalazioak	493.130,00	2.446.978,00	0,00	869.057,00	0,00	0,00	3.809.165,00	0,97	0,00	3.722.675,00	0,88
Kirolaren artoko administrazio orokorra	3.044.685,00	1.064.280,00	25.000,00	30.000,00	0,00	0,00	4.163.965,00	1,07	0,00	4.820.149,00	1,13
Kirola sustatzea eta bultzatzea	0,00	2.005.404,00	0,00	1.305.550,00	0,00	0,00	3.310.954,00	0,85	0,00	3.030.079,00	0,71
Kirol instalazioak	2.411.315,00	10.945.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.356.887,00	3,42	0,00	17.551.290,00	4,13
Merkataritza	0,00	4.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00	0,00	0,00	3.166,00	0,00

52. 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	%
Informazio turistikoa eta turismoaren sustapena	2.594.246,00	2.282.732,00	2.275,00	0,00	0,00	0,00	4.879.253,00	1,25	0,00	4.621.198,00	1,09
Enpresa-garapena	3.421.546,00	7.900.582,00	0,00	4.642.970,00	0,00	0,00	15.965.098,00	4,08	0,00	16.330.577,00	3,84
Garraioaren arloko administrazio orokorra	0,00	0,00	0,00	307.398,00	0,00	0,00	307.398,00	0,08	0,00	237.909,00	0,06
Bidaia-arien garraioa	34.584.234,00	9.658.829,00	46.000,00	72.000,00	0,00	807.660,00	45.168.723,00	11,55	791.260,00	45.822.513,00	10,79
Azpiegituren arloko administrazio orokorra	3.577.050,00	361.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.938.093,00	1,01	0,00	9.419.878,00	2,22
Baliabide hidraulikoak	0,00	5.086.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.086.224,00	1,30	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	121.370,00	0,03	0,00	121.370,00	0,03
Gobernu organoak	4.320.799,00	806.439,00	0,00	598.600,00	0,00	0,00	5.725.838,00	1,46	0,00	6.920.281,00	1,63
Administrazio orokorra	14.824.257,00	7.361.567,00	250,00	41.200,00	0,00	0,00	22.227.274,00	5,69	0,00	24.634.757,00	5,80
Onarritako informazioa eta informazio estatistikoa	337.914,00	330.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668.414,00	0,17	0,00	625.375,00	0,15
Herritarren parte-hartzea	387.136,00	300.700,00	0,00	93.074,00	0,00	0,00	780.910,00	0,20	0,00	2.912.684,00	0,69
Herritarrenganako arreta	2.656.611,00	107.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.764.111,00	0,71	0,00	2.503.503,00	0,59
Ustekabeak eta sailkatu gabeko funtzioak	0,00	40.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	48.000,00	0,01	0,00	1.101.207,00	0,26
Politika ekonomikoa	2.541.729,00	1.099.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.641.262,00	0,93	0,00	6.198.787,00	1,46
Tributu-sistemaren kudeaketa	3.965.971,00	1.317.099,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	5.308.070,00	1,36	0,00	5.222.113,00	1,23
Zor publikoa	0,00	1.935.905,00	0,00	0,00	0,00	7.361.866,00	9.297.771,00	2,38	13.320.818,00	14.051.196,00	3,31
	165.936.026,00	173.651.069,00	2.585.180,00	34.841.750,00	8.000,00	13.916.526,00	390.938.531,00	100,00	19.336.078,00	424.826.921,00	100,00

7.5. Gastu arrunten aurreikuspena programa taldeka

53. 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	24.797.213,00	1.602.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.399.781,00	6,75
Zirkulazioaren eta aparkalekuen antolamendua	317.494,00	6.357.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.675.492,00	1,71
Hiri-mugikortasuna	6.651.972,00	2.803.496,00	0,00	9.240,00	0,00	0,00	9.464.708,00	2,42
Babes-zibila	227.065,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.565,00	0,06
Prebentzio eta su-hitzaile zerbitzua eta sorospena	8.092.210,00	597.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.689.786,00	2,22
Hirigintza: plangintza, kudeaketa, exekuzioa eta hirigintza-diziplina	4.402.251,00	286.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.688.552,00	1,20
Etxebizitza	2.074.000,00	3.798.000,00	549.000,00	0,00	0,00	5.747.000,00	12.168.000,00	3,11
Bide publikoak	1.170.095,00	5.020.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.190.762,00	1,58
Estolderia	91.583,00	3.540.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.631.682,00	0,93
Edateko uraren etxerako hornikuntza	1.631.143,00	2.326.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.957.435,00	1,01
Hondakinak batu, kudeatu eta tratatzea	236.134,00	7.811.873,00	0,00	13.706.697,00	0,00	0,00	21.754.704,00	5,56
Bideak garbitzea	220.629,00	15.277.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.498.264,00	3,96
Hilerria eta hiletaz-zerbitzuak	669.402,00	625.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294.658,00	0,33
Kale-argiteria	51,00	5.924.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.924.251,00	1,52
Hondakin-uren ebakuzioa eta tratamendua	0,00	7.722.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.722.652,00	1,98
Ingurumenaren administrazio orokorra	429.178,00	35.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.141,00	0,12
Parkeak eta lorategiak	731.012,00	6.641.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.372.161,00	1,89
Ingurumenaren babesa eta hobekuntza	1.697.442,00	867.774,00	0,00	835.460,00	0,00	0,00	3.400.676,00	0,87
Hondartzak	117.316,00	3.097.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.215.048,00	0,82
Erretiro pentsioak	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Aldez aurretik erretiratzeko sariak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gizarte zerbitzuen arloko administrazio orokorra	5.113.220,00	729.188,00	0,00	2.102.250,00	0,00	0,00	7.944.658,00	2,03
Lehen mailako gizarte -laguntza	3.257.481,00	19.351.766,00	0,00	4.817.788,00	0,00	0,00	27.427.035,00	7,02
Osasungarritasun publikoaren babesa	730.521,00	1.152.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.882.766,00	0,48
Ospitaleak, laguntza-zerbitzuak eta Osasun-zentroak	0,00	552.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.042,00	0,14
Hezkuntzaren arloko administrazio orokorra	444.484,00	11.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.514,00	0,12
Haur eta lehen hezkuntzako ikastetxeen eta hezkuntza bereziko funtzionamendua	1.964.046,00	5.793.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.757.856,00	1,98
Hezkuntzako zerbitzu osagarriak	4.860.709,00	646.805,00	1.750,00	130.329,00	0,00	0,00	5.639.593,00	1,44
Herritarren bizikidetzaren sustatzea	417.776,00	436.972,00	0,00	176.670,00	0,00	0,00	1.031.418,00	0,26
Kulturaren arloko administrazio orokorra	14.390.211,00	16.064.043,00	0,00	723.294,00	0,00	0,00	31.177.548,00	7,98
Liburutegiak eta agiritegiak	168.786,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.686,00	0,04

53. 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	0,43
Kulturaren sustapena	648.995,00	203.800,00	0,00	1.942.100,00	0,00	0,00	2.794.895,00	0,71
Euskara	1.217.984,00	1.106.835,00	0,00	748.053,00	0,00	0,00	3.072.872,00	0,79
Astialdia betetzeko instalazioak	493.130,00	2.446.978,00	0,00	869.057,00	0,00	0,00	3.809.165,00	0,97
Kirolaren arloko administrazio orokorra	3.044.685,00	1.064.280,00	25.000,00	30.000,00	0,00	0,00	4.163.965,00	1,07
Kirola sustatzea eta bultzatzea	0,00	2.005.404,00	0,00	1.305.550,00	0,00	0,00	3.310.954,00	0,85
Kirol instalazioak	2.411.315,00	10.945.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.356.887,00	3,42
Merkataritza	0,00	4.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00	0,00
Informazio turistikoa eta turismoaren sustapena	2.594.246,00	2.282.732,00	2.275,00	0,00	0,00	0,00	4.879.253,00	1,25
Enpresa-garapena	3.421.546,00	7.900.582,00	0,00	4.642.970,00	0,00	0,00	15.965.098,00	4,08
Garraioaren arloko administrazio orokorra	0,00	0,00	0,00	307.398,00	0,00	0,00	307.398,00	0,08
Bidaiarien garraioa	34.584.234,00	9.658.829,00	46.000,00	72.000,00	0,00	807.660,00	45.168.723,00	11,55
Azpiegituren arloko administrazio orokorra	3.577.050,00	361.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.938.093,00	1,01
Baliabide hidraulikoak	0,00	5.086.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.086.224,00	1,30
Kontsumitzaile eta erabiltzaileen babesa	0,00	121.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.370,00	0,03
Gobernu organoak	4.320.799,00	806.439,00	0,00	598.600,00	0,00	0,00	5.725.838,00	1,46
Administrazio orokorra	14.824.257,00	7.361.567,00	250,00	41.200,00	0,00	0,00	22.227.274,00	5,69
Oinarrizko informazioa eta informazio estatistikoa	337.914,00	330.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668.414,00	0,17
Herritarren parte-hartzea	387.136,00	300.700,00	0,00	93.074,00	0,00	0,00	780.910,00	0,20
Herritarrenganako arreta	2.656.611,00	107.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.764.111,00	0,71
Ustekabekoak eta sailkatu gabeko funtzioak	0,00	40.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	48.000,00	0,01
Politika ekonomikoa	2.541.729,00	1.099.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.641.262,00	0,93
Tributu-sistemaren kudeaketa	3.965.971,00	1.317.099,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	5.308.070,00	1,36
Zor publikoa	0,00	0,00	1.935.905,00	0,00	0,00	7.361.866,00	9.297.771,00	2,38
GUZTIRA	165.936.026,00	173.651.069,00	2.585.180,00	34.841.730,00	8.000,00	13.916.526,00	390.938.531,00	100,00

7.6. Kapital-gastuen aurreikuspena programa taldeka

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

Programa taldea	6. kapitulua	7. kapitulua	8. kapitulua	Guztira	%
Segurtasuna eta ordena publikoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zirkulazioaren eta aparkalekuen antolamendua	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00	0,70
Hiri-mugikortasuna	2.047.423,00	0,00	0,00	2.047.423,00	2,88
Babes-zibila	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prebentzio eta su-hitzaile zerbitzua eta sorospena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hirigintza: plangintza, kudeaketa, exekuzioa eta hirigintza-diziplina	4.915.778,00	3.858.451,00	0,00	8.774.229,00	12,35
Etxebizitza	6.364.400,00	0,00	0,00	6.364.400,00	8,96
Bide publikoak	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	2,18
Estolderia	1.196.602,00	0,00	0,00	1.196.602,00	1,68
Edateko uraren etxeko etxeko hornikuntza	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,84
Hondakinak batu, kudeatu eta tratatzea	221.185,00	0,00	0,00	221.185,00	0,31
Bideak garbitzea	1.627.727,00	0,00	0,00	1.627.727,00	2,29
Hilerria eta hileta-zerbitzuak	50.000,00	0,00	58.342,00	108.342,00	0,15
Kale-argiteria	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,08
Hondakin-uren ebakuazioa eta tratamendua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingurumenaren administrazio orokorra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parkeak eta lorategiak	910.000,00	0,00	0,00	910.000,00	1,28
Ingurumenaren babesa eta hobekuntza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hondartzak	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,35
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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,07
Osasungarritasun publikoaren babesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ospitaleak, laguntza-zerbitzuak eta Osasun-zentroak	0,00	0,00	170.276,00	170.276,00	0,24
Hezkuntzaren arloko administrazio orokorra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haur eta lehen hezkuntzako ikastetxeen eta hezkuntza bereziko funtzionamendua	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,56
Hezkuntzako zerbitzu osagarriak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herritarren bizikidetza sustatzea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kulturaren arloko administrazio orokorra	620.000,00	0,00	1.500,00	621.500,00	0,87
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

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

Programa taldea	6. kapitulua	7. kapitulua	8. kapitulua	Guztira	%
Euskara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Astialdia betetzeko instalazioak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kirolaren arloko administrazio orokorra	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	1,06
Kirola sustatzea eta bultzatzea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kirol instalazioak	500.000,00	0,00	181.080,00	681.080,00	0,96
Merkataritza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informazio turistikoa eta turismoaren sustapena	482.000,00	0,00	0,00	482.000,00	0,68
Enpresa-garapena	9.743.208,00	331.560,00	0,00	10.074.768,00	14,18
Garraioaren arloko administrazio orokorra	0,00	1.973,00	0,00	1.973,00	0,00
Bidaia-arien garraioa	19.159.098,00	0,00	0,00	19.159.098,00	26,96
Azpiegituren arloko administrazio orokorra	4.966.842,00	0,00	0,00	4.966.842,00	6,99
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	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1,69
Administrazio orokorra	2.939.023,00	0,00	0,00	2.939.023,00	4,14
Oinarrizko informazioa eta informazio estatistikoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herritarren parte-hartzea	1.958.383,00	0,00	0,00	1.958.383,00	2,76
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	3.096.119,00	300.000,00	0,00	3.396.119,00	4,78
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	64.202.788,00	6.441.984,00	411.198,00	71.055.970,00	100,00

8. Eranskinak

8.1. Organukako sailkapena

55. 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 babesa
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

55. taula: Organukako sailkapena

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

8.2. Programakako sailkapena

56. 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

56. 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

56. 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
740	Turismo-sektorearen jasangarritasuna eta modernizazioa
741	Merkataritza jarduera turismo eremuetan
742	Iraupen luzeko zaintzak
743	Emisio txikiko eremuak eta hiri garraioaren eraldaketa digitala eta iraunkorra
744	Innobus-tur elkartean
990	Sarrerren Kudeaketa eta Bilketa