



ERAKUNDE AUTONOMOAK



1. DIRUZAINZAKO GERAKINA

◆ Funts likidoak 2022.12.31n	139.463,21
◆ Zordunak (Aurrekontukoak + Aurrekontutik kanpokoak)	1.095.461,24
◆ Hartzekodunak (Aurrekontukoak + Aurrekontutik kanpokoak)	369.629,13

<i>Diruzaintzako gerakina</i>	865.295,32
--------------------------------------	-------------------

2. DIRUZAINZAKO GERAKINAK ATXIKITZEA

◆ Diruzaintzako gerakina atxikitzea	2.336.229,55
◆ Udal ekarpena	1.470.934,23
◆ Diruzaintzako gerakina	865.295,32

3. FINANTZA EGOERA ERREALA

Ekarpenean ez da aurrezpenik izan

👉 **FINANTZA EGOERA OREKATUA**



4. GASTU GUTXIAGO

- 1. kap. Kontratazioen atzerapenak
- 2. kap. Aplikazioak mantentzeko partida

5. DIRU-SARREREN ALDAKUNTZA

Gorabehera aipagarrik gabe.



6. ZORDUNAK, XEHATUTA

AURREKONTUKO ZORDUNAK		1.065.606,45
Udal ekarpena	1.065.606,45	
AURREKONTUTIK KANPOKO ZORDUNAK		29.854,79
Ordainsarien aurrerakinak	29.735,00	
Gastu aurreratuak eta beste zordunak	119,79	

7. HARTZEKODUNAK, XEHATUTA

AURREKONTUKO HARTZEKODUNAK		85.015,01
Hainbat	85.015,01	
AURREKONTUTIK KANPOKO HARTZEKODUNAK		284.614,12
Ogasun Publiko hartzekoduna (PFEZ)	240.281,66	
Elkarkidetza eta Gizarte Segurantza	24.849,94	
Jasotako fidantzak	19.482,52	

AURREKONTUKO SALDOA 2023/03/30an

ZORDUNAK	0,00	HARTZEKODUNAK	10.203,88
-----------------	-------------	----------------------	------------------



8. RATIO INTERESGARRIAK

Gastu arrunten aldakuntza

<i>2022ko likidazioa</i>	6.932.395,54
<i>2021eko likidazioa</i>	6.126.305,73
<i>Aldakuntza</i>	% 13,16

Diru-sarrera arrunten aldakuntza

<i>2022ko likidazioa</i>	7.124.927,00
<i>2021eko likidazioa</i>	6.776.921,89
<i>Aldakuntza</i>	% 5,14

Diru-sarrera propioak eta kanpokoak

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<i>Diru-sarrera propioak / Diru-sarrerak guztira</i>	% 0,00	% 0,01
<i>Udal ekarpena / Diru-sarrerak guztira</i>	% 100,00	% 99,99

Hornitzaileei ordaintzeko batez besteko denbora 8,94 egun



10. GASTU AURREKONTUAREN EXEKUZIOA

	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Behin betiko aurrekontua	9.576.972,31	9.361.807,01	8.077.300,25	10.355.763,48
Gastu baimenduak	9.012.469,04	8.635.809,73	7.636.617,40	9.804.819,23
G.Baimenduak /B. betiko aurrekontua	% 94,11	92,52	94,54	94,68
Obligazio aitortuak	7.373.263,91	7.525.065,04	6.709.169,44	7.468.589,68
O. aitortuak/ B. betiko aurrekontua	% 76,99	80,38	83,06	72,12
Gastu arrunt baimenduen %	% 95,77	% 92,56	% 95,06	% 95,54
Ob. aitortuetako gastu arrunten %	% 88,17	% 87,14	% 85,81	% 89,52
Inbertsio baimenduen %	% 87,28	% 90,68	% 90,59	% 92,11
Obligazio aitortuetako inbertsioen %	% 31,12	% 46,52	% 62,12	% 20,53



1. DIRUZAINTZAKO SOBERAKINA

◆ Funts likidoak 2022.12.21	87,614,46
◆ Zordunak (Aurrekontukoak + Aurrekontutik kanpokoak)	1.123.173,01
◆ Hartzekodunak (Aurrekontukoak + Aurrekontutik kanpokoak)	1.100.905,45

Diruzaintzako soberakina **109.881,02**

2. KREDITU GERAKINA ATXIKITZEA

◆ Kreditu gerakina atxikitzea	218.868,37
◆ Udal ekarpena	130.182,77
◆ Diruzaintzako soberakina	88.684,60

3. FINANTZA EGOERA ERREALA

Ekarpenean ez da aurrezpenik izan

SUPERABIT 21.196,42



4. ALDAKUNTZAK DIRU-SARRERETAN ETA GASTUETAN

ALDAKUNTZAK DIRU-SARRERETAN

3. kap. Matrikula gutxiago egon da eta musika udalekurik ez da egon.

GASTU GUTXIAGO

1. kap. Osorik gauzatu da.

2. kap. Musika udalekuak eta bestelako ikuskizunak.

6. kap. Gastu txikiagoa makineria-, instalazio- eta tresneria-partidan.



5. ZORDUNAK, XEHATUTA

AURREKONTUKO ZORDUNAK		1.107.896,38
Eusko Jaurlaritza	1.107.228,88	
Beste batzuk	667,50	
AURREKONTUTIK KANPOKO ZORDUNAK		15.275,63
Langileentzako kredituak eta bestelakoak	15.275,63	

6. HARTZEKODUNAK, XEHATUTA

AURREKONTUKO HARTZEKODUNAK		40.850,50
Hainbat	40.850,50	
AURREKONTUTIK KANPOKO HARTZEKODUNAK		1.060.054,95
Udal aurrerakina	788.507,64	
Erakunde publikoak (Ogasuna, Elkark. eta Giz. Seg.)	270.660,86	
Jasotako fidantzak	886,45	

AURREKONTUAREN SALDOA 2023/03/30an

ZORDUNAK 0,00	HARTZEKODUNAK	11.544,60
---------------	---------------	-----------



7. RATIO INTERESGARRIAK

Diru-sarrera arrunten aldakuntza

2022ko likidazioa	5.935.407,01
2021eko likidazioa	5.409.139,79
Aldakuntza	% 9,72

Diru-sarrera propioak eta udal diru-sarrerak

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Diru-sarrera propioak / Diru-sarrerak guztira	% 39,65	% 40,47
Udal ekarpena/ Diru-sarrerak guztira	% 60,35	% 59,53

Gastu arrunten aldakuntza

2022ko likidazioa	5.903.905,92
2021eko likidazioa	5.261.715,20
Aldakuntza	% 12,20

Hornitzaileei ordaintzeko batez besteko epea

14,11 egun



9. GASTU AURREKONTUAREN EXEKUZIOA

	2019	2020	2021	2022
Behin betiko aurrekontua	5.127.390,18	5.457.408,54	5.975.202,70	6.265.834,68
Gastu baimenduak	4.933.158,93	4.939.800,12	5.427.402,56	6.046.921,70
<u>Gastu baimenduak</u>				
Behin betiko aurrekontua	% 96,21	% 90,52	% 90,83	% 96,51
Obligazio aitortuak	4.785.721,39	4.729.528,7	5.389.044,66	5.951.238,82
<u>Obligazio aitortuak</u>				
Behin betiko aurrekontua	% 93,34	% 86,66	% 90,19	% 94,98
Baimendutako gastu arrunten	% 96,60	% 91,12	% 91,93	% 98,76
Gastu arruntetako obligazio aitortuen	% 96,36	% 87,70	% 91,58	% 98,03
Inbertsio baimenduen %	% 86,83	% 77,30	% 63,27	% 40,80
Inbertsioetako obligazio aitortuen	% 20,39	% 63,84	% 55,44	% 19,45

	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
10. AUTOFINANTZAKETA MAIL	% 43	% 37	% 42	% 39,86

1. DIRUZAINZAKO GERAKINA

◆ Funts likidoak 2022.12.31n	1.375.788,76
◆ Zordunak (Aurrekontukoak + Aurrekontutik kanpokoak)	4.162.215,86
◆ Kobragaitzen zuzkidura	- 13.700,03
◆ Hartzekodunak (Aurrekontukoak + Aurrekontutik kanpokoak)	2.344.504,35

Diruzaintzako gerakina

3.179.800,24 €

2. KREDITU SOBERAKINAK TXERTATZEA

◆ Txertatutako kreditu soberakinak	6.910.641,61
◆ Aitortzeke dagoen udal ekarpena	4.065.016,96
◆ Diruzaintzako gerakina	2.845.624,65

3. FINANTZA EGOERA ERREALA

334.175,59 euroko superabita eta ez da aurrezpenik izan udalaren ekarpenean.

4. TXERTATUTAKO GERAKINAREN XEHETASUNAK

<u>1. kapitulua Gastu medikoak (gizarte ekintza)</u>		2.643,84
<u>2. kapitulua (Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan)</u>		1.621.841,53
Zuhaiztigatiko konpentsazio ekonomikoa	310.000,00	
Kirol Ekintzak	176.018,19	
Garbiketa	167.376,05	
Futbol-zelaiengatiko konpentsazioa	145.309,41	
Makineriaren errentamendua	136.312,17	
Konponketa eta mantentze-lanak	123.983,43	
Sorospen	75.496,57	
Proiektuak eta ziurtagiriak	64.673,09	
Ura	63.213,37	
Instalazio elektriko eta termikoak mantentzea	43.841,40	
Loiolako Erriberagatiko konpentsazio ekonomikoa	30.294,00	
Bestelakoak (zaintza, igerilekuko produktuak...)	285.323,85	
<u>4. kapitulua (Dirulaguntza arruntak)</u>		940.248,94
<u>6. Kapitulua (inbertsioak)</u>		1.510.907,30
<u>7. kapitulua (kapitaleko dirulaguntzak)</u>		2.835.000,00
Hockey zelaia	2.835.000,00	
GUZTIRA		6.910.641,61

5. ALDAKUNTZAK GASTUETAN ETA DIRU-SARRERETAN

GASTUAK

Gastu gutxiago:

- Langileak: Erretirogatiko primak, 11 hileko gizarte-segurantza, kutxa-irizpidea.
- Kirol Ekintzako jarduera eta eskola igeriketako, sorosleak ordu gutxiago. Garbiketa eta garbitasuna gastu txikiagoa.

DIRU-SARRERAK

Diru-sarrera gutxiago:

- Izen emate txikiak kirol ekintzak eta abonatu gutxiago kirol txartela.

6. ZORDUNAK, XEHATUTA

AURREKONTUKO ZORDUNAK		3.990.083,60
Udal ekarpen arrunta	3.456.688,08	
GFA hiriburuko dirulaguntza	101.053,00	
Harpidedunak (KT)	209.923,88	
Bestelakoak	222.418,64	
Kobragaitzak	- 13.700,03	
AURREKONTUTIK KANPOKO ZORDUNAK		172.132,26
Langileentzako kredituak	11.830,00	
Ogasun zorduna, BEZagatik eta bestelako zergengatik	160.302,26	

7. HARTZEKODUNAK, XEHATUTA

AURREKONTUKO HARTZEKODUNAK		458.500,88
Hainbat	458.500,88	
AURREKONTUKOTIK KANPOKO HARTZEKODUNAK		1.886.003,47
Diru-sarrera aurreratuak	691.699,98	
Fidantzak eta gordailuak	1.004.976,21	
Organismo Publiko hartzekodunak	150.772,33	
Bestelakoak	38.554,95	

AURREKONTUAREN SALDOA 2023/03/25ean

ZORDUNAK	3.667.062,90	HARTZEKODUNAK	2.953,22
-----------------	---------------------	----------------------	-----------------

8. RATIO INTERESGARRIAK

Diru-sarrera arrunten aldakuntza

<i>2022ko likidazioa</i>	<i>17.575.217,20</i>
<i>2021eko likidazioa</i>	<i>18.039.737,00</i>
<i>Aldakuntza</i>	<i>% -2,57</i>

Gastu arrunten aldakuntza

<i>2022ko likidazioa</i>	<i>16.948.610,63</i>
<i>2021eko likidazioa</i>	<i>15.536.382,07</i>
<i>Aldakuntza</i>	<i>% 9,09</i>

Autofinantzaketa

<i>2022ko likidazioa</i>	<i>% 47,24</i>
<i>2021eko likidazioa</i>	<i>% 50</i>

<u>Ordaintzeko batez besteko epea</u>	<i>9,19 egun</i>
---------------------------------------	------------------

10. GASTU- AURREKONTUAREN EXEKUZIOA

	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Behin betiko aurrekontua	21.296.699,24	20.562.593,51	24.929.532,05	26.512.909,56
Gastu baimenduak	21.054.809,83	17.773.195,48	22.244.840,33	25.371.978,96
<u>Gastu baimenduak</u>	% 98,86	86,43	89,23	95,70
Behin betiko aurrekontua				
Obligazio aitortuak	18.209.063,90	13.879.060,26	16.373.189,46	18.480.217,43
<u>Obligazio aitortuak</u>	% 85,50	67,50	65,68	69,70
Behin betiko aurrekontua				
Gastu arrunt baimenduen %	% 98,74	% 88,39	% 87,56	% 94,63
Gastu arrunteko oblig. Onart %	% 87,87	% 70,77	% 77,10	% 82,19
Inbertsio baimenduen %	% 99,53	% 70,14	% 96,26	% 99,43
Inbertsioetako obligazio ait. %	% 72,84	% 40,23	% 17,51	% 25,99

11. GASTUEN LABURPENA, PROGRAMA BAKOITZEKO

Programa	Aurrekontua	Gastu baimend.	%	Oblig. aitor.	%
Zuzendaritza eta administrazioa					
<i>Gastu arunta</i>	4.327.900,28	4.152.888,02	96%	4.011.190,52	92%
<i>Inbertsioa</i>	2.975.767,42	2.956.887,34	99%	1.464.860,12	49%
A. Elorza belodromoa	1.053.038,93	1.044.108,40	99%	969.251,24	92%
J.Antonio Gaska kiroldegia	579.060,84	497.701,51	86%	457.076,79	79%
Paco Yoldi igerilekuak	1.739.410,76	1.725.771,79	99%	1.573.275,58	90%
Bidebietako kiroldegia	1.050.539,17	961.870,18	92%	888.150,93	85%
Donostia-Arena 2016	384.816,10	353.549,11	92%	314.578,76	82%
Intxaurreondo	1.420.045,10	1.413.530,49	99%	1.361.868,36	96%
Altzako kiroldegia	1.330.591,94	1.143.466,06	86%	1.007.375,20	76%
Egiako kiroldegia	429.868,03	408.914,89	95%	370.079,12	86%
Bentaberriko kiroldegia	1.269.257,83	1.241.737,27	98%	1.191.671,33	94%
Zuhaizti kiroldegia	875.288,62	812.993,74	93%	502.993,74	57%
Erriberak	370.000	370.000	100%	339.706,00	92%
Etxadi kiroldegia	1.059.905,73	1.020.985,52	97%	975.104,68	92%
Instalazio irekiak	495.820,70	413.546,89	83%	350.767,57	71%
Kirol jarduerak	3.798.081,48	3.581.776,76	94%	2.410.325,91	63%
Futbol zelaiak	438.516,63	437.250,99	99%	291.941,58	67%
Hockey zelaia	2.915.000,00	2.835.000,00	97%	0,00	—
GUZTIRA	26.512.909,56	25.371.978,96	% 96	18.480.217,43	% 70

	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
12. AUTOFINANTZAKETA MAILA	% 55	% 52	% 50	% 47