

DONOSTIAKO UDALA



2022ko EKITALDIKO LIKIDAZIOA

Finantza egoera 2022/12/31n: ONA

- ✓ Funts likidoa 2022/12/31n: 64,4 milioi €
- ✓ Erabili gabeko zorra: 27,9 M.
- ✓ 2023rako aurreikusitako zorra: 7,2 M.
- ✓ 2023an ez da diruzaintza eragiketarik kontratatuko
- ✓ Ordainketak hornitzaileei: 16,59 egunera

GASTUA EXEKUTATZEKO FASEAK

K

B

I

O

O

**O - O HONDARRAK
(Hartzekodunak)**

I - O

Xedapenen saldoa

B - I

Baimenen saldoa

K - B

Kredituen saldoa

KREDITU GERAKINAK

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

2022ko GASTUEN LABURPENA

Gastatzeko kredituak		499.205.387,06
Esleitu gabe dauden enkarguak (B FASEA) % 87,08		434.731.029,45
Amaitu gabeko enkarguak (I FASEA) % 84,67		422.710.475,92
Gastatutako kredituak (O FASEA) % 71,63		357.578.714,96
2023ko ekitaldian egotzitako kredituak	% 92,97	113.929.224,50
Kreditu erabilgarriak	% 7,03	8.615.222,45

DIRU-SARRERAK EXEKUTATZEKO FASEAK

A

K

E

S

E - S HONDARRAK
(Zordunak)

A - K

K - E

Sarrera konpromisoak

Sarrera aurreikuspenak

Horrekin batera: diruzaintzako gerakina.

Kreditu gerakinak txertatzeko aurrekontu aldaketetarako finantza-baliabideak dira.

ZORDUNAK

88.885.346,71

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| ◆ Aurrekontuko zordunak (E-S) | 104.056.984,38 |
| ◆ Kobragaitzen aurreikuspena | - 21.719.350,61 |
| ◆ Aurrekontutik kanpoko zordunak | 6.547.712,94 |

AURREKONTUTIK KANPOKO ZORDUNAK

6.547.712,94

- | | |
|---|--------------|
| ◆ Anoeta Kiroldgia | 3.700.000,00 |
| ◆ Etxegintza | 1.117.756,00 |
| ◆ Musika Eskola | 788.507,64 |
| ◆ Langileentzako aurrerakinak | 592.923,94 |
| ◆ Aurrekinak epaitegirako, gestoriatarako
eta bestelakoetarako (bidaiak, departamentuak etab.) | 348.525,36 |

HARTZEKODUNAK

31.218.963,04

- ◆ Aurrekontuko hartzekodunak (O-O) 14.606.263,45
- ◆ Aurrekontutik kanpoko hartzekodunak 16.612.699,59

AURREKONTUTIK KANPOKO HARTZEKODUNAK **16.612.699,59**

◆ Fidantzak	8.595.763,33
◆ EAE	1.846.721,28
◆ PFEZ atxikipenak	2.445.441,44
◆ San Bartolome	1.500.000,00
◆ Europako Batzordea	423.298,81
◆ Ur kanona eta Ganberaren kuota	141.762,62
◆ Bestelakoak	1.659.712,11

1. DIRUZAINZAKO GERAKINA

◆ Funts likidoak 2022.12.31n	66.473.778,12
◆ Zordunak	110.604.697,32
◆ Hartzekodunak	- 30.900.844,24
◆ Doikuntzak (zalantzako kobratzea eta desbideratzea)	- 23.633.184,25
	<hr/>
<i>Diruzaintzako gerakina</i>	<i>122.544.446,95</i>

2. DIRUZAINZAKO GERAKINA ETA ABIAN DAUDEN JARDUKETAK

◆ Diruzaintzako gerakina	122.544.446,95
◆ Izapidetze gastuak	- 113.929.224,50
	<hr/>
<i>2023ko ekitaldiko soberakina</i>	<i>8.615.222,45</i>

3. SOBERAKINA APLIKATZEA

Komeni da ez erabiltzea 2023ko diru-sarrera eta gastuak modu egokian exekutatzen direla egiaztatu arte.

AURREKONTUKO ZORDUNAK 2022/12/31n 104.056.984,38

AURREKONTUKO ZORDUNAK 2023/03/31ean 44.459.007,01

AURREKONTUKO HARTZEKODUNAK 2022/12/31n 14.606.263,45

AURRREKONTUKO HARTZEKODUNAK 2023/03/31ean 4.214.759,60

4. 2022KO LIKIDAZIOAREN AZALPENA

ELEMENTU POSITIBOAK	44.093.884,81
----------------------------	----------------------

* <i>Erabili gabeko 2020ko superabita</i>	<i>8.615.222,45</i>
---	---------------------

* <i>Ohiko aurrezkoa handitzea</i>	<i>22.157.844,36</i>
------------------------------------	----------------------

* <i>2022ko mailegurik ez izatea</i>	<i>13.320.818,00</i>
--------------------------------------	----------------------

ELEMENTU NEGATIBOAK	3.269.475,47
----------------------------	---------------------

* <i>Diru-sarrera arrunten hondarrak ezeztatzea</i>	<i>1.427.708,06</i>
---	---------------------

* <i>Kobrantza zalantzarri handiagoa</i>	<i>1.841.767,41</i>
--	---------------------

5. DIRU-SARRERA ALDAKETA ADIERAZGARRIENAK (milioi €)

Udalen Finantzaketarako Foru Funtsa	+ 5,4
JEZ	+ 1,5
Obrak jabari publikoan	+ 0,15

5. KAPITAL DIRU-SARREREN ALDAKETA ADIERAZGARRIENAK (2)

Kapital diru-sarrera gutxiago

Erabili gabeko mailegu berriak, 2022ko aurrekontua - 13,3

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

- ✓ Kobragaitza da 2 urtetik gora kobratzeke dagoen edozein zenbateko.
- ✓ 2020/12/31 aurretik kobratzeke dagoen zenbatekoa 21.719.350,61

7. GASTU TXIKIAGOAK

	2022ko likidazioa	%	2021eko likidazioa	%
Langileak	88.522.118,93	29,07	84.838.784,30	29,67
Funtzionamendua	96.880.880,64	31,82	96.224.781,53	33,65
Interesak	388.200,96	0,12	461.821,85	0,16
Transferentziak	118.670.297,01	38,97	104.402.829,49	36,51
I. Arruntak	304.461.497,54	100	285.928.217,17	100

8. AURREZKI ARRUNTAREN BILAKAERA (1)

Aurrezki arruntaren aurreikuspena aurrekontuan		7.366.506,00
♦ <i>Diru-sarrera arruntak</i>	<i>322.257.058,00</i>	
♦ <i>Gastu arruntak</i>	<i>- 314.890.552,00</i>	
Sortutako aurrezki arruntak		29.524.350,36
♦ <i>Diru-sarrera arruntak</i>	<i>340.406.995,37</i>	
♦ <i>Gastu arruntak</i>	<i>- 310.882.645,01</i>	
Aurrezki arruntaren aldakuntza		22.157.844,36

9. ZORRAREN BILAKAERA

Zorra 2021.12.31an	72.769.978,38
Zorra 2022.12.31n	66.101.899,02
Zorraren aldakuntza	- 6.668.079,36
Zorra / Diru-sarrera arruntak	% 19,42
Indize legala	% 70

10. RATIO INTERESGARRIAK

Diru-sarrera arrunten aldakuntza

<i>2022ko likidazioa</i>	340.406,995,37
<i>2021eko likidazioa</i>	326.758.697,22
<i>Aldakuntza</i>	+ % 4,18

Gastu arrunten aldakuntza

<i>2022ko likidazioa</i>	304.461.497,54
<i>2021eko likidazioa</i>	298.094.912,99
<i>Aldakuntza</i>	+ % 2,14

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<i>Zor-zerbitzu / Gastu arrunta</i>	% 2,24	% 4,24
<i>Zor-zerbitzu / Sarrera arrunta</i>	% 2	% 3,86

11. AURREKONTU EGONKORTASUNA ETA FINANTZA IRAUNKORTASUNA: GAKOAK

1. AURREKONTU EGONKORTASUNA

(Aitortutako eskubideak 1.go kapitulutik 7.era bitartekoak) – (Aitortutako betebeharrak 1.go kapitulutik 7.era bitartekoak)

Positiboa

2022ko ekitaldiko likidazioa

35.472.384,59

ZERGA ARAUAK ETETEA

GASTU-AURREKONTUAREN EXEKUZIOA

	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Aurrekontu arrunta	314.360.217	331.657.025	313.620.038	331.523.893
Obligazio onartu arruntak	280.998.810	297.390.249	285.928.217	304.461.498
Aurrekontu inbertsioak	166.966.754	154.586.095	130.749.640	112.804.981,39
Inbertsioak obligazio aitortuak	63.916.108	41.437.399	45.517.869	39.152.200,57

GASTU-AURREKONTUAREN EXEKUZIOA

	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Behin betiko aurrekontua	481.326.971,03	486.243.123,00	499.440.241,91	499.205.387,06
Gastu baimenduak	434.659.289,45	428.296.671,00	447.594.031,34	434.731.029,45
<u>Gastu baimenduak</u>				
Behin betiko aurrekontua	% 90,30	88,08	89,61	87,08
Obligazio onartuak	344.914.917,97	338.827.647,00	373.095.118,27	353.578.741,96
<u>Obligazio onartuak</u>				
Behin betiko aurrekontua	% 71,66	69,68	74,70	71,62