



DONOSTIAKO UDALA

2015EKO EKITALDIKO LIKIDAZIOA

GASTUA GAUZATZEKO FASEAK

C

A

D

O

P

O - P → HONDAKINAK
(Hartzekodunak)

D - O → Izendapenen saldoa

A - D → Baimenen saldoa

C - A → Kredituen saldoa

KREDITU SOBERAKINAK

Hurrengo Ekitaldian sartzen dira Finantza Baliabide aski badaude, Kreditu Soberakina Barneratzeko aurrekontu aldaketaren bidez.

GASTUEN LABURPENA 2015

| | | |
|--|---------|----------------|
| Kreditu erabilgarria | | 332.126.422,95 |
| Legearen arabera erabilitako kreditua | % 84,17 | 279.541.758,23 |
| Hirugarrenei amaitu gabeko enkarguak | % 6,61 | 21.966.510,71 |
| Hirugarrenei esleitu gabeko enkarguak | % 1,84 | 6.096.330,85 |
| Beharrezko beste kredituak | % 4,91 | 16.325.644,22 |
| 2015eko ekitaldian egotzitako kredituak | % 97,53 | 323.930.244,01 |
| Ekitaldi amaieran erabilgarri dauden kredituak | % 2,47 | 8.196.178,94 |

DONOSTIAKO UDALA

4

SARRERAK GAUZATZEKO FASEAK

P

C

R

I

R - I → HONDAKINAK
(Zordunak)

P - C

C - R →
→

Sarrera konpromisoak

Sarrera aurreikuspenak

Eta Diruzaintzako soberakina.

**Kreditu Soberakinak Barneratzeko aurrekontu
aldaketetarako Finantza Baliabideak dira.**

DONOSTIAKO UDALA

5

ZORDUNAK

63.562.114,37

- ◆ Aurrekontu zordunak (E - S) 67.036.527,38
- ◆ Kobragaitzen aurreikuspena - 18.594.192,97
- ◆ Aurrekontutik kanpoko zordunak 15.119.779,96

AURREKONTUTIK KANPOKO ZORDUNAK

15.119.779,96

- ◆ Diruzain. soberakinaren errentagarritasuna 10.000.000,00
- ◆ Aurrerakina CICC eta LA PERLA 4.266.566,84
- ◆ Langileentzako aurrerakinak 661.800,39
- ◆ Jasandako BEZa 117.609,20
- ◆ Aurrerakina AES 18.000,00
- ◆ Aurrerakina Kontu euskarria 11.000,00
- ◆ Hornidurak epaitegiei, gestoriei eta abarri 26.294,98
- ◆ Beste aurrerakin batzuk 18.508,55

HARTZEKODUNAK

40.602.641,62

- ◆ Aurrekontuko hartzekodunak (O - P) 30.597.644,27
- ◆ Aurrekontutik kanpoko hartzekodunak 10.004.997,35

AURREKONTUTIK KANPOKO HATZEKODUNAK **10.004.997,35**

- ◆ Aurrekontutik kanpoko hartzekodunak 10.575.302,72
- ◆ Aplikatu gabeko ordainketak - 570.305,37

APLIKATU GABEKO ORDAINKETAK **570.305,37**

- ◆ Aurrerakina Musika Eskolari 451.385,41
- ◆ SVRNE poliza berritzea 118.346,52
- ◆ Iberdrola, Endesa, Euskaltel eta abar 573,44

AURREKONTUTIK KANPOKO HARTZEKODUNAK 10.575.302,72

| | |
|--|--------------|
| ◆ Jasotako fidantzak eta gordailuak | 5.224.498,31 |
| ◆ PFEZ atxikipenak, gizarte segur. etab. | 1.972.769,78 |
| ◆ EJren edo mendeko erak. diru-laguntzak | 1.345.745,40 |
| ◆ EJ ordainketa TXOMINeko lurak | 1.100.000,00 |
| ◆ BEZaren tratamendua | 303.431,90 |
| ◆ Aplikatu gabeko Europako diru-laguntzak | 291.115,35 |
| ◆ Uraren kanona eta Merkataritza Ganberako kuota | 243.102,11 |
| ◆ Sarrera ezezagunak | 43.416,05 |
| ◆ Cementos Rezola, ekarpena Biribilgunea | 15.561,00 |
| ◆ Beste batzuk | 35.662,82 |

1. DIRUZAINZAKO SOBERAKINA

| | |
|------------------------------|-----------------|
| ◆ Funts likidoak 2015.12.31n | 24.804.169,23 |
| ◆ Zordunak | 63.562.114,37 |
| ◆ Hartzekodunak | - 40.602.641,62 |

Diruzaintzako soberakina 47.763.641,98

2. DIRUZAINZAKO SOBERAKINA ETA ABIAN DAUDEN ESKU HARTZEAK

| | |
|----------------------------|-----------------|
| ◆ Diruzaintzako soberakina | 47.763.641,98 |
| ◆ Tramitazio gastuak | - 44.388.485,78 |

2015eko ekitaldiko superabita 3.375.156,20

3. SUPERABITAREN APLIKAZIOA 3.375.156,20

Komeni da ez erabiltzea, 2016ko sarrerak behar bezala gauzatzen diren egiaztatu arte eta Estatuarekiko Kupoari buruz hartzen den behin betiko erabakia zein den eta arrisku partekatuaren ondorioz udalean izango duen eragina ikusi arte.

AURREKONTUKO ZORDUNAK 2015/12/31n **67.036.527,38**

AURREKONTUKO ZORDUNAK 2016/04/11n **48.850.819,77**

Mailegu berriak 13.331.810,29

AURREKONTUKO HARTZEKODUNAK 2015/12/31n **30.597.644,27**

AURREKONTUKO HARTZEKODUNAK 2015/ 03/31n **1.697.724,75**

Mendeko erakundeak 1.616.867,34

| | |
|---|-----------------------------|
| <u>AURREKONTUKO ZORDUNAK 2015/12/31n</u> | <u>67.036.527,38</u> |
| <u>AURREKONTUKO ZORDUNAK 2016/04/11n</u> | <u>48.850.819,77</u> |
| KOBRAGAITZEN HORNIDURA | 18.594.192,97 |
| Bilketan dauden zergak | 17.498.766,05 |
| Maileguak | 13.331.810,29 |
| Tasa eta prezio publikoak bilketan | 7.047.998,19 |
| Cervantes eta Cataluña aparkalekuak | 4.093.393,52 |
| GHK lurren erosketak | 2.109.375,00 |
| Instituzioen diru-laguntza seguruak | 1.743.021,58 |
| Emakidak | 1.501.327,98 |
| Hirigintza aprobetxamenduak eta kuotak | 1.309.345,42 |
| Beste batzuk | 215.781,74 |

4. 2015EKO EKITALDIKO LIKIDAZIOAREN AZALPENA

| | | |
|----------------------------|--|----------------------|
| ELEMENTU POSITIBOAK | | 21.158.042,26 |
|----------------------------|--|----------------------|

| | | |
|------------------------------------|---------------|--|
| * <i>Sarrera arrunt handiagoak</i> | 11.431.436,35 | |
|------------------------------------|---------------|--|

| | | |
|----------------------------------|--------------|--|
| * <i>Gastu arrunt txikiagoak</i> | 4.519.643,06 | |
|----------------------------------|--------------|--|

| | | |
|-------------------------------------|--------------|--|
| * <i>Inbertsio gastu txikiagoak</i> | 3.676.535,88 | |
|-------------------------------------|--------------|--|

| | | |
|---------------------------------------|--------------|--|
| * <i>2014ko ekitaldiko superabita</i> | 1.399.266,09 | |
|---------------------------------------|--------------|--|

| | | |
|------------------------------------|------------|--|
| * <i>Gastu gerakinen anulazioa</i> | 131.160,88 | |
|------------------------------------|------------|--|

| | | |
|-----------------------------|--|----------------------|
| *ELEMENTU NEGATIBOAK | | 17.782.886,06 |
|-----------------------------|--|----------------------|

| | | |
|-------------------------------------|--------------|--|
| * <i>Kapital sarrera txikiagoak</i> | 8.790.522,92 | |
|-------------------------------------|--------------|--|

| | | |
|---------------------------------|--------------|--|
| * <i>Kobragaitzen hornidura</i> | 5.216.427,16 | |
|---------------------------------|--------------|--|

| | | |
|--------------------------------------|--------------|--|
| * <i>Sarrera gerakinen anulazioa</i> | 3.775.935,98 | |
|--------------------------------------|--------------|--|

SUPERABITA

3.375.156,20

5. SARRERA ALDAKETA ADIERAZGARRIENAK (Milioi €-tan)

| | <u>Sarrera arrunt handiagoak</u> | | <u>Sarrera arrunt txikiagoak</u> |
|-----------------------|----------------------------------|-------|----------------------------------|
| Gainbalioak | 4,52 | | |
| FFFM | 2,03 | | ICIO 0,76 |
| Ond. Higiezin Zerga | 1,35 | % 3,3 | |
| Ekon. Jardueren Zerga | 0,76 | | |
| Ura eta saneamendua | 0,48 | % 2,6 | |
| Zaborrak | 0,45 | % 3,5 | |
| Ibilgailuak | 0,33 | % 3,1 | |

5. SARRERA ALDAKETA ADIERAZGARRIENAK (2)

(Milioi €-tan)

Kapital sarrera txikiagoak

| | |
|-----------------------------------|------|
| Urbanizazio kuotak | 3,21 |
| Partzelen salmenta | 2,76 |
| ILUNBEko bideetarako ekarpena | 1,61 |
| URArek ekarpena ASTIÑENE zubirako | 1,21 |

ZERGA BILKETAKO KOBRA GAITZAK

ETENAK

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Baliabideak – Bermatuak | - KOBRA GARRIA |
| Zerga bilketa – Baldintza | - KOBRA GARRIA |
| Administrazioa | - KOBRA GARRIA |
| Zatikatuak | - KOBRA GARRIA |
| Enbargoak | - KOBRA GARRIA |
| Ordainketen etenaldia / Porrota | - KOBRA EZINA |
| Baliogabetze espedientea | - KOBRA EZINA |

ABIAN

2014/12/31 baino
lehenagokoak:

% 30

2015eko ekitaldia:

% 3

Zerga bilketan
jasotakoa

6. SARRERA KOBRAGAITZAK

Zerga bilketan kobratzeko dauden zenbatekoak

2014.12.31 baino lehenagokoak

| | | |
|----------------------------|---------------|---------|
| * Kobratzeko dagoen saldoa | 23.392.245,86 | |
| * Kobragarria | 17.403.185,68 | % 74,40 |
| * Kobragaitza | 5.989.060,18 | % 25,60 |

2015eko ekitaldikoak

| | | |
|----------------------------|---------------|---------|
| * Kobratzeko dagoen saldoa | 18.086.147,70 | |
| * Kobragarria | 15.037.411,32 | % 83,14 |
| * Kobragaitza | 3.048.736,38 | % 16,86 |

2015. URTEKO KOBRAGAITZAK GUZTIRA 9.037.796,56

6. 27/2013 LEGEAREN ARABERA KOBRAGAITZ DIREN SARRERAK

GHK: Lurren erosketa **2.109.375,00**

Aparkalekuen kanonak **4.093.393,52**

Gainerako zordunak ekitaldien eta horniduraren arabera

2014 eta 2013 9.754.737,66 % 25 2.438.684,41

2012 2.444.819,93 % 50 1.222.409,96

2011 eta 2010 5.137.563,77 % 75 3.853.172,83

2010 baino lehenagokoak 3.757.846,92 % 100 3.757.846,92

GUZTIRA **27.297.736,80** **11.272.114,12**

Hornidura=3.228.685,33(Kupoaren % 50)+4.093.393,52+11.272.114,12

= 18.594.192,97

7. GASTU TXIKIAGOAK (1)

GASTU TXIKIAGOEN GUZTIZKOA

8.196.178,94

| | | |
|-------------------------------|---------------------|----------------|
| LANGILEEN ORDAINSARIAK | 2.189,65 | % 0,03 |
| FUNTZIONAMENDU GASTUAK | 2.426.548,47 | % 29,61 |
| DIRU-LAGUNTZA ARRUNTAK | 1.761.135,28 | % 21,49 |
| INBERTSIOAK | 3.340.081,08 | % 40,75 |
| KAPITAL DIRU-LAGUNTZAK | 336.454,80 | % 4,10 |
| FINANTZA KARGA | 329.769,66 | % 4,02 |

| | |
|-------------------------------|--|
| FUNTZIONAMENDU GASTUAK | :Behin betiko aurrekontuaren % 2,65 |
| DIRU-LAGUNTZA ARRUNTAK | :Behin betiko aurrekontuaren % 2,35 |
| INBERTSIOAK | :Behin betiko aurrekontuaren % 5,70 |
| KAPITAL DIRU-LAGUNTZAK | :Behin betiko aurrekontuaren % 1,77 |

7. GASTU TXIKIAGOAK (2)

Inbertsioak

| | |
|---|---------------------|
| Jabeek kofinantzaturiko urbanizazioak | 1.570.820,38 |
| Papingo bidea | 177.750,72 |
| Arrapalak eta sarbideak | 158.859,81 |
| Otsailaren 2ko Uhinaldiko gastuak | 147.681,71 |
| ARTIKUTZAko presan egindako esku hartzeak | 297.974,99 |
| Hobekuntzak ikastetxeetan | 125.877,34 |
| Beste batzuk | 861.116,13 |
| GUZTIRA | 3.340.081,08 |

| <u>2015eko likidazioa</u> | <u>%2014ko likidazioa</u> | | <u>%</u> | |
|----------------------------|---------------------------|------------|-----------------------|------------|
| Langileria | 73.240.630,92 | 27,28 | 72.393.268,89 | 27,40 |
| Funtzionamendua | 89.044.298,44 | 33,16 | 85.996.461,73 | 32,54 |
| Interesak eta amortizazioa | 14.712.729,67 | 5,48 | 15.272.708,07 | 5,78 |
| Transferentziak | 73.058.691,68 | 27,21 | 72.277.696,08 | 27,35 |
| Aurrezkia | 18.435.395,38 | 6,87 | 18.315.293,71 | 6,93 |
| Sarrera arruntak | 268.491.746,09 | 100 | 264.255.428,48 | 100 |

8. AURREZKI ARUNTAREN BILAKAERA (1)

Aurrezki arruntaren aurreikuspena aurrekontuan 5.199.071,05

- ♦ *Sarrera arruntak* 256.518.155,82
- ♦ *Gastu arruntak* - 251.319.084,77

Sortutako aurrezki arrunta 18.435.395,38

- ♦ *Sarrera arruntak* 268.491.746,09
- ♦ *Gastu arruntak* - 250.056.350,71

Aurrezki arruntaren aldaketa

13.236.324,33

8. AURREZKI ARRUNTAREN BILAKAERA (2)

- ◆ 2015 18.435.395,38
- ◆ 2014 18.315.293,71
- ◆ 2013 8.359.337,75
- ◆ 2012 20.442.980,64

9. ZORRAREN BILAKAERA

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Zorra 2014.12.31n | 107.636.053,41 |
| Zorra 2015.12.31n | 107.636.052,78 |
| Zorraren aldaketa | - 0,63 |
| Zorra / Sarrera arruntak | % 40,09 |
| Indize normala | % 75 - % 95 |

10. RATIO INTERESGARRIAK

Sarrera arrunten aldaketa

| | |
|---------------------------|----------------|
| <i>2015eko likidazioa</i> | 268.491.746,09 |
| <i>2014ko likidazioa</i> | 264.255.428,48 |
| <i>Aldaketa</i> | % + 1,60 |

Gastu arrunten aldaketa

| | |
|---------------------------|----------------|
| <i>2015eko likidazioa</i> | 250.056.350,71 |
| <i>2014ko likidazioa</i> | 245.940.134,77 |
| <i>Aldaketa</i> | % + 1,67 |

Sarrera propioak eta kanpoko sarrerak

| | <u>2012</u> | <u>2013</u> | <u>2014</u> | <u>2015</u> |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <i>Sarrera propioak / Guztizko sarrerak</i> | % 53,70 | % 53,83 | % 52,75 | % 52,23 |
| <i>Kanpoko sarrerak / Guztizko sarrerak</i> | % 46,30 | % 46,17 | % 47,25 | % 47,77 |

11. AURREKONTU EGONKORTASUNA ETA FINANTZA IRAUNKORTASUNA: GAKOAK

1. AURREKONTU EGONKORTASUNA

Aitortutako eskubideak (sarreraren 1 - 7 kapituluak) - Aitortutako

betebeharrak (gastuen 1 - 7 kapituluak)

Positiboa

2015eko ekitaldiko kitapena

30.443.209,02

2. GASTU ARAUAK

Gastu muga 2015ean

198.054.680,40

Gastu konputagarria 2015ean

194.377.723,64

Bete da, egindako gastua muga baino txikiagoa delako.

11. AURREKONTU EGONKORTASUNA ETA FINANTZA IRAUNKORTASUNA: GAKOAK

3. GAUDEN EKITALDIKO AURREZKI GARBIA

Aitortutako eskubideak (sarreraren 1 - 5 kapituluak) – Aitortutako betebeharrak (gastuen 1, 2 eta 4 kapituluak) – Urteko teorikoa **Positiboa**

2015eko ekitaldiko kitapena 21.559.120,80

4. ZORRA

4.1 FORU ALDUNDIA **Zorra + Gauzatutako Abalak/ Baliab. arruntak**

2015eko kitapena % 40,09 % 95etik beherakoa

4.2 ESTATUA **Zorra + Gauzatutako Abalak/ Baliab. arruntak**

2015eko kitapena % 40,09 % 75etik beherakoa

12. GASTUEN AURREKONTUAREN GAUZATZEA

| | <u>2012</u> | <u>2013</u> | <u>2014</u> | <u>2015</u> |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Behin betiko aurrekontua | 335.304.928,87 | 319.504.202,05 | 327.666.748,02 | 332.126.422,95 |
| Baimendutako gastuak | 284.409.481,96 | 293.175.914,86 | 306.291.993,50 | 307.604.599,79 |
| Baimendutako gastuak | | | | |
| Behin betiko aurrekontua | % 84,82 | 91,76 | 93,48 | 92,62 |
| Onartutako obligazioak | 266.990.481,03 | 276.182.290,26 | 282.437.151,64 | 279.541.758,23 |
| Onartutako obligazioak | | | | |
| Behin betiko aurrekontua | % 79,63 | 86,44 | 86,20 | 84,17 |
| Baimendutako gastu arrunten % | % 93,54 | % 98,06 | % 97,67 | % 97,63 |
| Gastu arrunteko obligazio onartuen % | % 92,03 | % 96,55 | % 96,31 | % 96,37 |
| Baimendutako inbertsioen % | % 54,23 | % 68,51 | % 79,58 | % 76,17 |
| Inbertsioetako obligazio onartuen % | % 36,06 | % 49,11 | % 52,67 | % 44,12 |



ERAKUNDE AUTONOMOAK



1. DIRUZAINZAKO SOBERAKINA

| | |
|--|--------------|
| ◆ Funts likidoak 2015.12.31n | 180.951,39 |
| ◆ Zordunak (aurrekontukoak + aurrekontutik kanpokoak) | 273.826,08 |
| ◆ Hartzekodunak (aurrekontukoak + aurrekontutik kanpokoak) | - 454.777,97 |

Diruzaintzako soberakina

--,--

2. DIRUZAINZAKO SOBERAKINA

| | |
|---------------------------------|------------|
| ◆ Aitortu gabeko udal ekarpena | 647.613,85 |
| ◆ Kreditu soberakin barneratuak | 647.613,85 |

3. EGIAZKO FINANTZA EGOERA

Aurrezkie udal ekarpenetan

278.372,26

👉 **OREKA**

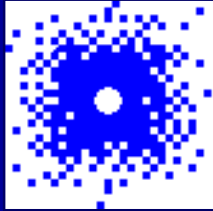


4. GASTU TXIKIAGOAK

| | |
|--|------------|
| - Ordainsariak eta Gizarte Segurantzak | 128.572,61 |
| - Informatika proiektuak mantentzea | 68.895,63 |
| - Inbertsioak: diskoa zabaltzea | 47.436,66 |

5. SARRERA HANDIAGOAK

| | |
|----------------------------------|-----------|
| - Aseguruen kalte-ordainak | 14.882,01 |
| - Foru Aldundiaren diru-laguntza | 18.629,80 |



6. ZORDUNAK

| | | |
|---|------------|------------|
| AURREKONTUKO ZORDUNAK | | 235.833,13 |
| Udal ekarpena | 229.499,00 | |
| Foru Aldundiaren diru-laguntza | 6.334,13 | |
| AURREKONTUTIK KANPOKO ZORDUNAK | | 37.992,95 |
| Ordainsarien aurrerapena | 35.030,00 | |
| Gastu aurreratuak eta beste zordun batzuk | 2.962,95 | |

7. HARTZEKODUNAK

| | | |
|-------------------------------------|------------|------------|
| AURREKONTUKO HARTZEKODUNAK | | 278.994,24 |
| Hainbat | 278.994,24 | |
| AURREKONTUTIK KANPOKO HARTZEKODUNAK | | 175.783,23 |
| Ogasun Publikoa hartzekoduna (PFEZ) | 146.230,92 | |
| Elkarkidetza eta Gizarte Segurantza | 17.805,81 | |
| Jasotako fidantzak | 11.746,50 | |

AURREKONTU SALDOA 2016/03/31n

ZORDUNAK 6.364,46 HARTZEKODUNAK -;-



8. GASTUEN AURREKONTUAREN GAUZATZEA

| <u>2012</u> | | <u>2013</u> | <u>2014</u> | <u>2015</u> | |
|--------------------------------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Behin betiko aurrekontua | | 5.236.618,76 | 5.738.639,74 | 5.806.644,30 | 6.757.854,07 |
| Baimendutako gastuak | | 4.609.604,18 | 5.512.422,92 | 5.585.480,79 | 6.415.686,14 |
| Baimendutako gastuak | | | | | |
| <u>Behin betiko aurrekontua</u> | % | 88,03 | 96,06 | 96,19 | 94,94 |
| Onartutako obligazioak | | 4.501.008,63 | 5.329.441,66 | 5.427.857,65 | 5.865.384,81 |
| Onartutako obligazioak | | | | | |
| <u>Behin betiko aurrekontua</u> | % | 85,95 | 92,87 | 93,48 | 86,79 |
| Baimendutako gastu arrunten % | | % 90,57 | % 95,77 | % 97,48 | % 96,55 |
| Gastu arrunteko obligazio onartuen % | | % 88,60 | % 93,25 | % 95,54 | % 94,09 |
| Baimendutako inbertsioen % | | % 62,33 | % 99,88 | % 80,18 | % 85,93 |
| Inbertsioetako obligazio onartuen % | | % 59,24 | % 87,91 | % 67,76 | % 46,20 |



1. DIRUZAINZAKO SOBERAKINA

| | |
|--|-------------------|
| ◆ Funts likidoak 2015.12.31n | 208.432,63 |
| ◆ Zordunak (aurrekontukoak + aurrekontutik kanpokoak) | 703.866,34 |
| ◆ Hartzekodunak (aurrekontukoak + aurrekontutik kanpokoak) | 688.787,94 |
| <hr/> | |
| <i>Diruzaintzako soberakina</i> | <i>223.511,03</i> |

2. DIRUZAINZAKO SOBERAKINA ETA ABIAN DAUDEN ESKU HARTZEAK

| | |
|---------------------------------|-----------|
| ◆ Diruzaintzako soberakina | 14.779,11 |
| ◆ Kreditu soberakin barneratuak | 14.779,11 |

3. EGIAZKO FINANTZA EGOERA

208.731,92 €-ko superabita eta 2.053,17 €-ko aurrezkia Udal ekarpenean.



4. GASTUETAN ETA SARRERETAN IZANDAKO ALDAKETAK

GASTUAK

| | |
|---|-------------|
| 2. kap. – Bulegoko ekipoak mantentzea | - 9.824,00 |
| - Instalazioen garbiketa zerbitzua | + 23.194,22 |
| - “Dantza eskola” programarako partidak | - 11.628,40 |

SARRERAK

| | |
|--|-------------|
| 3. kap. – Eskolako matrikulak eta beste | + 22.762,65 |
| 4. kap. – Eusko Jaurlaritzaren diru-laguntza | + 50.742.64 |



5. ZORDUNAK

| | | |
|---------------------------------------|------------|-------------------|
| AURREKONTUKO ZORDUNAK | | 655.652,53 |
| Eusko Jaurlaritza | 580.357,50 | |
| Udala | 63.755,73 | |
| Beste batzuk | 11.539,30 | |
| AURREKONTUTIK KANPOKO ZORDUNAK | | 48.213,81 |
| Langileentzako kredituak | 13.025,00 | |
| Beste batzuk | 35.188,81 | |

6. HARTZEKODUNAK

| | | |
|--|------------|-------------------|
| AURREKONTUKO HARTZEKODUNAK | | 87.255,57 |
| Hainbat | 87.255,57 | |
| AURREKONTUTIK KANPOKO HARTZEKODUNAK | | 601.532,37 |
| Udalaren aurrerakina | 451.385,41 | |
| Erakunde publikoak (Ogasun publikoa eta Giz. Segur.) | 146.676,19 | |
| Sarrera aurreratuak | 1.500,00 | |
| Jasotako fidantzak eta beste | 1.970,77 | |

AURREKONTU SALDOA 2016/03/31n

ZORDUNAK 612.288,84 HARTZEKODUNAK 67.794,61



7. RATIO INTERESGARRIAK

Sarrera arrunten aldaketa

| | |
|---------------------------|--------------|
| <i>2015eko likidazioa</i> | 3.960.337,26 |
| <i>2014ko likidazioa</i> | 3.821.860,99 |
| <i>Aldaketa</i> | % + 3,62 |

Sarrera arrunt propioak eta Udal sarrerak

| | <u>2014</u> | <u>2015</u> |
|---|-------------|-------------|
| <i>Sarrera propioak / Guztizko sarrerak</i> | % 41,43 | % 42,92 |
| <i>Udal ekarpena / Guztizko sarrerak</i> | % 58,57 | % 57,08 |

Gastu arrunten aldaketa

| | |
|---------------------------|--------------|
| <i>2015eko likidazioa</i> | 3.937.702,70 |
| <i>2014ko likidazioa</i> | 3.769.433,50 |
| <i>Aldaketa</i> | % + 4,46 |



8. GASTUEN AURREKONTUAREN GAUZATZEA

| <u>2012</u> | <u>2013</u> | <u>2014</u> | <u>2015</u> | |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Behin betiko aurrekontua | 3.894.644,87 | 3.825.647,60 | 4.250.161,27 | 3.982.184,35 |
| Baimendutako gastuak | 3.562.804,31 | 3.701.622,75 | 3.805.098,26 | 3.959.686,17 |
| Baimendutako gastuak | | | | |
| <u>Behin betiko aurrekontua</u> | % 91,48 | 96,76 | 89,53 | 99,44 |
| Onartutako obligazioak | 3.514.119,68 | 3.690.280,48 | 3.781.444,20 | 3.944.907,06 |
| Onartutako obligazioak | | | | |
| <u>Behin betiko aurrekontua</u> | % 90,23 | 96,46 | 88,97 | 99,06 |
| Baimendutako gastu arrunten % | % 91,47 | % 96,72 | % 99,25 | % 99,48 |
| Gastu arrunteko obligazio onartuen % | % 90,58 | % 96,62 | % 98,63 | % 99,10 |
| Baimendutako inbertsioen % | % 92,87 | % 99,64 | % 2,80 | % 80,99 |
| Inbertsioetako obligazio onartuen % | % 54,28 | % 83,15 | % 2,80 | % 80,99 |

| | <u>2012</u> | <u>2013</u> | <u>2014</u> | <u>2015</u> |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 9. AUTOFINANTZAZIO MAILA | % 41 | % 41 | % 41 | % 43 |

1. DIRUZAINZAKO SOBERAKINA

| | |
|--|----------------|
| ◆ Funts likidoak 2015.12.31n | 701.573,65 € |
| ◆ Zordunak (aurrekontukoak + aurrekontutik kanpokoak) | 1.696.551,35 € |
| ◆ Kobragaitzen hornidura | - 205.874,49 € |
| ◆ Hartzekodunak (Aurrekontukoak + Aurrekontutik kanpokoak) | 2.192.250,51 € |

Diruzaintzako soberakina --,-- €

2. KREDITU SOBERAKINAK BARNERATZEA

| | |
|---------------------------------|----------------|
| ◆ Aitortu gabeko udal ekarpena | 1.839.491,93 € |
| ◆ Kreditu soberakin barneratuak | 1.839.491,93 € |

3. EGIAZKO FINANTZA EGOERA

OREKA egoera eta 364.281,05 €-ko aurrezkoa udal ekarpenean

BARNERATUTAKO SOBERAKINEN XEHETASUNA

| | | |
|---|------------|--------------|
| <u>Langileria gastuak</u> | | 11.467,00 |
| ____Gizarte Ekintza | 11.467,00 | |
| <u>Gastu arrunta</u> | | 621.744,38 |
| Konponketa eta mantentzea | 30.937,62 | |
| Energia elektrikoa | 107.723,57 | |
| Ura | 89.858,12 | |
| Futbol zelaiekiko hitzarmenak | 111.248,32 | |
| Zuhaizti kudeaketa hitzarmena | 203.623,30 | |
| Beste batzuk | 78.353,45 | |
| <u>Diru-laguntzak</u> | | |
| 97.638,41 | | |
| <u>Inbertsioak</u> | | 1.108.642,14 |
| Atano IIIeko fatxada birmoldatzea | 137.335,86 | |
| Hobekuntzak hainbat kirol instalaziotan | 75.259,77 | |
| Baldako fatxada birmoldatzea | 571.719,76 | |
| Añorgako frontoia | 80.000,00 | |
| Benta Berriko aldagelak berritzea | 55.000,00 | |
| Bidebietako gimnasioa handitzea | 82.340,64 | |
| Legionela egokitzapena Monsen | 40.000,00 | |
| Kanpoko pistetako ekipamenduak | 29.144,46 | |
| Beste batzuk | 37.841,65 | |

4. GASTUETAN ETA SARRERETAN IZANDAKO ALDAKETAK

GASTUAK

| | |
|---|--------------|
| 1. kap. – Langileen lansariak | - 40.936,06 |
| 2. kap. – Elektrizitate eta galdara kontratua | - 230.660,82 |
| - Kirol Ekintzak progr. begiraleen kontratua | - 76.749,83 |
| - Instalazioak mantentzea | - 189.140,22 |
| - Hornikuntzak | + 49.573,26 |
| 4. kap. – Diru-laguntzak | - 23.593,61 |

SARRERAK

| | |
|--------------------------------|-------------|
| 3. kap. - Kirol Txartela | - 64.151,38 |
| - Belodromoa erabiltzea | + 45.824,86 |
| - Kirol Ekintzak | - 24.341,90 |
| 4. eta 7. kap – Diru-laguntzak | 75.499,90 |

5. ZORDUNAK

| | | |
|---------------------------------------|--------------|---------------------|
| AURREKONTUKO ZORDUNAK | | 1.412.797,13 |
| Udala | 1.120.509,91 | |
| Aldundia | 52.759,51 | |
| Beste batzuk | 445.402,20 | |
| Kobragaitzak | - 205.874,49 | |
| AURREKONTUTIK KANPOKO ZORDUNAK | | 77.879,73 |
| Langileentzako kredituak | 18.920,00 | |
| Ogasuna zorduna BEZagatik eta beste | 58.959,73 | |

6. HARTZEKODUNAK

| | | |
|--|--------------|---------------------|
| AURREKONTUKO HARTZEKODUNAK | | 1.149.811,87 |
| Hainbat | 1.149.811,87 | |
| AURREKONTUTIK KANPOKO HARTZEKODUNAK | | 1.042.438,64 |
| Sarrera aurreratuak | 787.505,58 | |
| Fidantzak eta gordailuak | 152.199,39 | |
| Erakunde publiko hartzekodunak | 95.237,24 | |
| Beste batzuk | 7.496,43 | |

AURREKONTU SALDOA 2016/03/31n

ZORDUNAK 1.380.454,84 HARTZEKODUNAK 6.646,63

7. RATIO INTERESGARRIAK

Sarrera arrunten aldaketa

| | |
|---------------------------|---------------|
| <i>2015eko likidazioa</i> | 12.349.888,55 |
| <i>2014ko likidazioa</i> | 12.819.654,16 |
| <i>Aldaketa</i> | % - 3,66 |

Sarrera arrunt propioak eta Udal sarrerak

| | <u>2014</u> | <u>2015</u> |
|---|-------------|-------------|
| <i>Sarrera propioak / Guztizko sarrerak</i> | % 62,61 | % 60,69 |
| <i>Udal ekarpena / Guztizko sarrerak</i> | % 37,39 | % 39,31 |

Gastu arrunten aldaketa

| | |
|---------------------------|---------------|
| <i>2015eko likidazioa</i> | 12.195.025,88 |
| <i>2014ko likidazioa</i> | 12.875.748,21 |
| <i>Aldaketa</i> | % - 5,29 |

8. GASTUEN AURREKONTUAREN GAUZATZEA

| | <u>2012</u> | <u>2013</u> | <u>2014</u> | <u>2015</u> |
|--------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Behin betiko aurrekontua | 14.515.698,66 | 14.970.850,76 | 14.608.076,86 | 14.903.253,56 |
| Baimendutako gastuak | 13.202.628,15 | 14.247.358,92 | 13.951.151,34 | 14.062.761,08 |
| Baimendutako gastuak | | | | |
| <u>Behin betiko aurrekontua</u> | % 90,95 | 95,17 | 95,50 | 94,36 |
| Onartutako obligazioak | 12.002.309,29 | 13.412.565,45 | 13.309.444,83 | 12.559.412,58 |
| Onartutako obligazioak | | | | |
| <u>Behin betiko aurrekontua</u> | % 82,69 | 89,59 | 91,11 | 84,27 |
| Baimendutako gastu arrunten % | % 95,58 | % 97,47 | % 98,04 | 96,47 |
| Gastu arrunteko obligazio onartuen % | % 86,87 | % 91,59 | % 94,06 | 90,80 |
| Baimendutako inbertsioen % | % 21,86 | % 64,61 | % 57,65 | 75,10 |
| Imbertsioetako obligazio onartuen % | % 20,04 | % 63,06 | % 47,18 | 24,74 |

9. GASTUAREN LABURPENA PROGRAMAKA

| Programa | Aurrekontua | Baimendutako gastua | % | Oblig. Onartua | % |
|--|----------------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|
| Zuzendaritza eta administrazioa: | | | | | |
| - Gastu arrunta | 2.994.813,83 | 2.983.132,48 | 100 | 2.950.670,26 | 99 |
| - Inbertsioak | 1.473.028,84 | 1.106.236,44 | 75 | 364.386,70 | 25 |
| A. Elorza belodromoa | 761.519,23 | 749.095,90 | 98 | 728.462,64 | 96 |
| J.Antonio Gaska kiroldegia (gastu arrunta) | 423.992,95 | 382.550,13 | 90 | 375.196,92 | 88 |
| Paco Yoldi igerilekuak (gastu arrunta) | 1.372.022,78 | 1.308.194,70 | 95 | 1.285.450,52 | 94 |
| Atano III.a frontoia (gastu arrunta) | 149,77 | 149,77 | 100 | --,-- | - |
| Bidebieta kiroldegia (gastu arrunta) | 799.671,00 | 779.703,13 | 98 | 762.058,70 | 95 |
| Futbol-zelaiak | 227.833,13 | 215.654,37 | 95 | 104.406,05 | 46 |
| San Sebastián-Arena 2016 | 250.143,18 | 229.901,96 | 92 | 223.870,48 | 89 |
| Intxaurrondo | 1.024.343,36 | 994.125,21 | 97 | 944.279,26 | 92 |
| Altzako kiroldegia (gastu arrunta) | 814.721,71 | 770.527,48 | 95 | 747.599,99 | 92 |
| Egiako kiroldegia (gastu arrunta) | 322.037,53 | 295.105,26 | 92 | 289.458,13 | 90 |
| Benta Berri kiroldegia (gastu arrunta) | 969.230,32 | 941.434,43 | 97 | 926.223,76 | 96 |
| Zuhaizti kiroldegia | 269.434,96 | 269.434,96 | 100 | 65.811,66 | 24 |
| Etxadi kiroldegia | 922.607,42 | 888.683,75 | 96 | 805.430,65 | 87 |
| Instalazio irekiak | 302.126,99 | 237.759,45 | 79 | 215.897,23 | 71 |
| Kirol jarduerak (gastu arrunta) | 1.975.576,56 | 1.911.071,66 | 97 | 1.770.209,63 | 90 |
| GUZTIRA | 14.903.253,56 | 14.062.761,08 | 94 | 12.559.412,58 | 84 |

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 10. AUTOFINANTZAZIO MAILA | % 64 | % 60 | % 62 | % 63 |



ENPRESA ERAKUNDE PUBLIKOAK

EGOERA EKONOMIKOA 2015/12/31n

€-tan

| | 2014 | 2015 | % |
|--------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|
| <u>SARRERAK</u> | | | |
| Zerbitzuak ematea | 5.807.704,18 | 5.981.157,30 | % 2,99 |
| Beste sarrera batzuk | 376.020,79 | 112.494,98 | % - 70,08 |
| Ustiapeneko diru-laguntzak | 132.313,72 | 53.506,00 | % - 59,56 |
| Finantza sarrerak | 62,66 | 45,72 | % - 27,03 |
| Kapital diru-laguntzen intsuldaketa | 849.379,46 | 827.271,73 | % - 2,60 |
| GUZTIRA | 7.165.480,81 | 6.974.475,73 | % - 2,67 |
| <u>GASTUAK</u> | | | |
| Langileria gastuak | 10.542.095,32 | 10.856.025,36 | % 2,98 |
| Ustiapeneko beste gastu batzuk | 6.901.854,90 | 6.911.786,67 | % 0,14 |
| Amortizazioak | 858.015,10 | 835.907,32 | % - 2,58 |
| Finantza gastuak | -,-- | 6.305,69 | |
| GUZTIRA | 18.301.965,32 | 18.610.025,04 | % 1,68 |
| Ekitaldiko emaitza | - 11.136.484,51 | - 11.635.549,31 | % 4,48 |
| Udal ekarpena gastu arruntari | 11.136.484,51 | 11.635.549,31 | |

EGOERAREN BALANTZEA 2015/12/31n €-tan

| | <u>2014</u> | <u>2015</u> |
|--|----------------------|----------------------|
| <u>AKTIBOA</u> | | |
| Ibilgetua | 20.207.264,23 | 20.621.410,51 |
| Taldeko enpresen epe luzeko inbertsioak | 156.635,80 | 156.635,80 |
| Epe luzeko finantza inbertsioak | 5.409,11 | 5.409,11 |
| Zordunak | 2.209.469,15 | 2.521.371,84 |
| Taldeko enpresen epe laburreko inbertsioak | 1.528.009,33 | 1.592.903,20 |
| Epe laburreko finantza inbertsioak | 2.382,00 | 2.382,00 |
| Periodifikazioak | 209.173,98 | 216.796,86 |
| Diruzaintza | 1.008.199,47 | 1.128.159,33 |
| GUZTIRA | 25.326.543,07 | 26.245.068,65 |
| <u>PASIBOA</u> | | |
| Funts propioak | 1.319.441,25 | 1.319.441,25 |
| Diru-laguntzak | 20.778.987,49 | 21.307.604,61 |
| Epe laburreko zorrak | 141.178,35 | 176.639,00 |
| Taldeko enpresen epe laburreko zorrak | 543.273,63 | 417.878,98 |
| Epe laburreko hartzekodunak | 2.293.382,90 | 2.688.181,70 |
| Epe laburreko periodifikazioak | 250.279,45 | 335.323,11 |
| GUZTIRA | 25.326.543,07 | 26.245.068,65 |

| | <u>SARRERAK</u> | <u>GASTUAK</u> | <u>Aldea</u> | <u>Autofinan.</u> |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| Administrazioa eta baliabideak | 116.626 | 1.778.418 | - 1.661.792 | % 7 |
| Komunikazioa | 0 | 833.353 | - 833.353 | % 0 |
| Liburutegi zerbitzua | 14.872 | 2.122.604 | - 2.107.732 | % 1 |
| Kultur Ekintza | 599.217 | 6.826.110 | - 6.226.893 | % 9 |
| San Telmo Museoa | 1.128.756 | 4.297.960 | - 3.169.204 | % 26 |
| Victoria Eugenia (eraikina) | 518.120 | 2.252.159 | - 1.734.039 | % 23 |
| Antzoki Zaharra (eraikina) | 30.883 | 124.023 | - 93.140 | % 25 |
| Antzerkia eta Dantza | 1.147.929 | 1.577.543 | - 429.614 | % 73 |
| dFeria | 176.421 | 227.727 | - 51.306 | % 77 |
| Zinea | 199.323 | 455.355 | - 256.032 | % 44 |
| Beldurrezko Astea | 108.548 | 143.677 | - 35.129 | % 76 |
| Jaiak | 671.217 | 2.831.583 | - 2.160.366 | % 24 |
| Musika | 235.669 | 592.139 | - 356.470 | % 40 |
| Jazzaldia | 1.396.067 | 1.525.188 | - 129.121 | % 92 |
| Zeharkakoa | 7.587.034 | 7.414.073 | 172.961 | % 102 |
| GUZTIRA | 13.930.682 | 33.001.912 | - 19.071.230 | % 42 |

EGOERA EKONOMIKOA 2015/12/31n

€-tan

| | <u>2014</u> | <u>2015</u> | <u>%</u> |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| <u>SARRERAK</u> | | | |
| Zerbitzuak ematea | 3.091.459,24 | 2.996.287,57 | % - 3,08 |
| Beste sarrera batzuk | 203.537,07 | 347.180,61 | % 70,57 |
| Ustiapeneko diru-laguntzak | 479.121,37 | 525.041,17 | % 9,58 |
| Finantza sarrerak | 2.469,88 | 1.565,36 | % -36,62 |
| Kapital diru-laguntzen intsuldaketa | 801.283,13 | 816.367,03 | % 1,88 |
| GUZTIRA | 4.577.870,69 | 4.686.441,74 | % 2,37 |
| <u>GASTUAK</u> | | | |
| Ustiapeneko beste gastu batzuk | 8.034.593,27 | 7.818.851,23 | % -2,69 |
| Amortizazioak | 811.735,70 | 826.819,59 | % 1,86 |
| Finantza gastuak | 3,02 | 0,01 | - |
| GUZTIRA | 8.846.331,99 | 8.645.670,83 | % -2,27 |
| Ekitaldiko emaitza | - 4.268.641,30 | - 3.959.229,09 | % - 7,24 |
| Ekarpena Donostia Kultura | 4.268.461,30 | 3.959.229,09 | |

EGOERAREN BALANTZEA 2015/12/31n €-tan

| | 2014 | 2015 |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <u>AKTIBOA</u> | | |
| Ibilgetua | 24.115.081,00 | 23.456.824,32 |
| Zordunak | 1.179.449,37 | 1.448.653,98 |
| Taldeko enpresen inbertsioak | 441.030,71 | 417.878,98 |
| Epe laburreko finantza inbertsioak | —,-- | 3.000,00 |
| Periodifikazioak | 2.000,00 | 2.250,00 |
| Diruzaintza | 342.475,70 | 193.188,47 |
| GUZTIRA | 26.080.036,78 | 25.521.795,75 |
| <u>PASIBOA</u> | | |
| Funts propioak | 89.669,00 | 89.669,00 |
| Diru-laguntzak | 24.024.804,69 | 23.378.457,05 |
| LP hornidurak | 126.457,31 | 126.457,31 |
| Epe laburreko zorrak | 12.706,50 | 7.499,27 |
| Epe laburreko hartzekodunak | 1.673.398,08 | 1.827.434,37 |
| Epe laburreko periodifikazioak | 153.001,20 | 92.278,75 |
| GUZTIRA | 26.080.036,78 | 25.521.795,75 |

EGOERA EKONOMIKOA 2015/12/31n

€-tan

| | <u>2014</u> | <u>2015</u> | <u>%</u> |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| <u>SARRERAK</u> | | | |
| Zerbitzuak ematea | 458.586,16 | 455.254,82 | % - 0,73 |
| Beste sarrera batzuk | 280.914,57 | 203.500,68 | % - 27,56 |
| Ustiapeneko diru-laguntzak | 470.000,00 | 470.000,00 | -- |
| Kapital diru-laguntzak | 1.137.373,03 | 1.129.641,24 | % - 0,68 |
| Finantza sarrerak | 12,38 | 6,01 | % - 51,45 |
| GUZTIRA | 2.346.886,14 | 2.258.402,75 | % - 3,77 |
| <u>GASTUAK</u> | | | |
| Ustiapeneko beste gastu batzuk | 4.469.964,68 | 4.598.518,24 | % 2,88 |
| Amortizazioak | 1.096.910,87 | 1.136.337,92 | % 3,59 |
| Beste emaitza batzuk | 47.158,86 | -- | % - 100 |
| GUZTIRA | 5.614.034,41 | 5.734.856,16 | % 2,15 |

| | | | |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| Ekitaldiko emaitza | - 3.267.148,27 | - 3.476.453,41 | % 6,41 |
| Ekarpena Donostia Kultura | 3.267.148,27 | 3.476.453,41 | |

EGOERAREN BALANTZEA 2015/12/31n €-tan

| | 2014 | 2015 |
|---|----------------------|----------------------|
| <u>AKTIBOA</u> | | |
| Ibilgetua | 27.193.246,00 | 26.181.641,09 |
| Epe luzeko finantza inbertsioak | 660,01 | 660,01 |
| Zordunak | 1.185.716,41 | 1.136.744,72 |
| Taldeko enpresen epe laburreko inberts. | 103.701,96 | 114,77 |
| Periodifikazioak | 3.893,95 | 7.745,17 |
| Diruzaintza | 122.008,01 | 216.670,76 |
| GUZTIRA | 28.609.226,34 | 27.543.576,52 |
| <u>PASIBOA</u> | | |
| Funts propioak | 66.966,80 | 66.966,80 |
| Epe luzeko diru-laguntzak | 27.173.174,28 | 26.168.266,05 |
| Epe laburreko zorrak | 11.008,59 | 11.008,59 |
| Taldeko enpresen zorrak | 1.459,04 | 16.062,94 |
| Merkataritza hartzekodunak | 1.333.694,58 | 1.278.558,70 |
| Periodifikazioak | 22.923,05 | 2.713,44 |
| GUZTIRA | 28.609.226,34 | 27.543.576,52 |



DONOSTIAKO ETXEGINTZA ETXEBIZITZAREN ENPRESA ERAKUNDE PUBLIKOA

53

EGOERA EKONOMIKOA 2015/12/31n**€-tan**

| | <u>2014</u> | <u>2015</u> | <u>%</u> |
|---|------------------|------------------|---------------|
| <u>SARRERAK</u> | | | |
| Alokairu sarrerak | 6.173.180 | 6.253.830 | 1,31 |
| Zerbitzuak ematea | --- | 248.580 | 100,00 |
| Bere aktiborako egindako lanak | 156.569 | 6.182 | -96,05 |
| Ustiapeneko beste sarrera batzuk | 1.350.451 | 234.767 | -82,62 |
| Diru-laguntzak egozteak | 838.721 | 856.251 | 2,09 |
| Ibilgetu hondatze eta besterentzearen emaitza | 268.773 | 132.779 | -50,60 |
| Finantza diru-sarrerak | 1.108.171 | 734.122 | -33,75 |
| Beste emaitza batzuk | 38.221 | -21.155 | -155,35 |
| GUZTIRA | 9.934.086 | 8.445.356 | -14,99 |
| <u>GASTUAK</u> | | | |
| Langileria gastuak | 1.211.519 | 1.427.600 | 17,84 |
| Hornidura | 155.200 | ---- | -100,00 |
| Ustiapeneko beste gastu batzuk | 3.889.416 | 3.038.236 | -21,88 |
| Amortizazioa | 2.711.833 | 2.756.633 | 1,65 |
| Finantza gastuak | 1.540.189 | 1.349.608 | -12,37 |
| GUZTIRA | 9.508.157 | 8.572.077 | -9,85 |
| Ekitaldiko emaitza | 425.929 | -126.721 | |

Emaitza negatiboa bazkide bakarrak konpentsatua: Donostiako Udala



SOBERAKINA 2015/12/31n

€-tan

| | <u>2014</u> | <u>2015</u> | <u>%</u> |
|---|-------------|-------------|----------|
| Eskudirua eta beste aktibo baliokideak | 701.375 | 561.609 | - 19,93 |
| Izakinak | 111.195 | 111.195 | 0,00 |
| Finantza inbertsioak eta periodifikazioak | 7.792.265 | 4.722.064 | - 39,40 |
| Zordunak salmentengatik eta zerbitzuengatik | 6.967.205 | 1.449.258 | - 79,20 |
| Epe laburreko maileguak | - 4.324.256 | - 4.993.254 | 15,47 |
| Periodifikazioak | - 149.061 | - 149.061 | - |
| Merkataritza hartzekodunak eta beste batzuk | - 3.550.800 | - 583.336 | - |
| 83,57 | | | |

SOBERAKINA**7.547.924****1.118.475 - 85,18**



BALTZU PUBLIKOAK

EGOERA EKONOMIKOA 2015/12/31n

€-tan

| | <u>2014</u> | <u>2015</u> | <u>%</u> |
|---|------------------|------------------|---------------|
| <u>SARRERAK</u> | | | |
| Salmentak eta zerbitzuak | 1.540.102 | 1.525.580 | -0,94 |
| Ustiapeneko diru-laguntzak eta beste batzuk | 6.776 | 8.482 | 25,18 |
| Finantza sarrerak | 11.877 | 14.625 | 23,14 |
| GUZTIRA | 1.558.755 | 1.548.687 | -0,65 |
| <u>GASTUAK</u> | | | |
| Langileria gastuak | 501.951 | 502.894 | 0,19 |
| Ustiapeneko beste gastu batzuk | 354.660 | 440.317 | 24,15 |
| Amortizazioak | 77.271 | 84.008 | 8,72 |
| GUZTIRA | 933.882 | 1.027.219 | 9,99 |
| Ekitaldiko emaitza | 624.873 | 521.468 | -16,55 |

SOBERAKINA 2015/12/31n

€-tan

| | <u>2014</u> | <u>2015</u> | <u>%</u> |
|---|------------------|------------------|-------------|
| Diruzaintza | 1.495.764 | 1.540.295 | 2,98 |
| Behin-behineko finantza inbertsioak | 95.000 | 185.000 | 94,74 |
| Zordunak salmentengatik eta zerbitzueng. | 52.976 | 70.712 | 33,48 |
| Hainbat zordun | 71.658 | 71.050 | -0,85 |
| Izakinak | 1.880 | 2.003 | 6,54 |
| Hartzekodunak erosketengatik eta zerbitz. | -32.486 | -44.745 | 37,74 |
| Herri Administrazioak | -163.617 | -170.553 | 4,24 |
| Donostiako Udala | -14.586 | -18.867 | 29,35 |
| Epe laburreko periodifikazioak | -44.149 | -46.310 | 4,89 |
| SOBERAKINEN ALDAKETA | 1.462.440 | 1.588.585 | 8,63 |

ANOETA KIROLDEGIA

58

EGOERA EKONOMIKOA 2015/12/31n**€-tan**

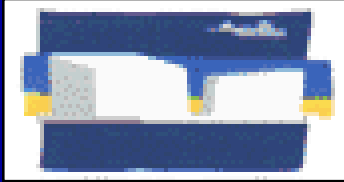
| | <u>2014</u> | <u>2015</u> | <u>%</u> |
|---|------------------|------------------|--------------|
| <u>SARRERAK</u> | | | |
| Alokairuak (jasanarazitako kostuak-kontsumoa) | 592.049 | 547.314 | -7,56 |
| Emaitzetara intsuldatutako diru-laguntzak | 1.297.432 | 1.297.432 | 0,00 |
| Finantza sarrerak | 170 | 6 | -96,47 |
| GUZTIRA | 1.889.652 | 1.844.752 | -2,38 |
| <u>GASTUAK</u> | | | |
| Langileria gastuak | 82.765 | 55.376 | -33,09 |
| Amortizazioak | 1.427.236 | 1.411.443 | -1,11 |
| Estadioko segurtasuna | 38.523 | 31.214 | -18,97 |
| Estadioko elektrizitatea | 120.020 | 38.943 | -67,55 |
| Mantentze lanak | 45.243 | 39.887 | -11,84 |
| Aseguruak | 25.523 | 24.673 | -3,33 |
| Ustiapeneko beste gastu batzuk | 199.540 | 195.838 | -1,86 |
| GUZTIRA | 1.938.850 | 1.797.374 | -7,30 |
| Ekitaldiko emaitza | -49.199 | 47.378 | |

ANOETA KIROLDEGIA

SOBERAKINA 2015/12/31n

€-tan

| <u>2014</u> | <u>2015</u> | <u>%</u> | |
|--|---------------|----------------|--------------|
| Diruzaintza | 99.420 | 128.736 | 29,49 |
| Herri Administrazioak (BEZa, PFEZa, ...) | 2 | 8 | 300,00 |
| Zordunak (Kirol P., Kultura P., Real Sociedad) | 93.965 | 95.943 | 2.11 |
| Inbertsioak taldeko enpresetan eta elkartuetan | 61.897 | 61.897 | 0,00 |
| Hartzekodunak | - 198.892 | -186.533 | -6,21 |
| SOBERAKINAREN ALDAKETA | 56,392 | 100.051 | 77,42 |



KURSAAL

60

EGOERA EKONOMIKOA 2015-12/31n

€-tan

| <u>2014</u> | <u>2015</u> | <u>%</u> | |
|--|------------------|------------------|--------------|
| Jardueretako eta zerbitzuetako sarrerak | 2.855.720 | 2.846.895 | -0,31 |
| Kontzesioen bidez eskuratutako sarrerak (aparkale.eta jatetx.) | 696.206 | 763.322 | 9,64 |
| Lokalak eta bulegoak alokatuta eskuratutako sarrerak | 219.280 | 227.892 | 3,93 |
| Intsuldatutako diru-laguntzetako sarrerak | 977.060 | 846.960 | -13,32 |
| Sarrera osagarriak | 1.020.234 | 998.409 | -2,14 |
| Finantza sarrerak | 7.961 | 3.780 | -52,52 |
| Kursaal Fundazioaren likidazioaren emaitza | --- | 217.263 | 100,00 |
| GUZTIZKO SARRERAK | 5.776.461 | 5.904.521 | 2,22 |
| Jardueren eta zerbitzuen kostua | 4.582.482 | 4.540.941 | -0,91 |
| Amortizazioen kostua | 1.861.542 | 1.674.143 | -10,07 |
| GUZTIZKO GASTUAK | 6.444.024 | 6.215.084 | -3,55 |

Ekitaldiko emaitza

-667.563

-310.563

-53,48



KURSAAL

SOBERAKINA 2015/12/31n

€-tan

| | <u>2014</u> | <u>2015</u> | <u>%</u> |
|-------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| Diruzaintza | 1.906.619 | 2.035.082 | 6,74 |
| Zordunak | 761.163 | 1.023.709 | 34,49 |
| Periodifikazioa | 43.832 | -731 | -101,67 |
| Hartzekodunak | - 959.599 | -1.166.813 | 21,59 |
| Epe laburreko zorrak | -165.126 | -190.338 | 15,27 |
| Soberakinaren aldaketa | 1.586.889 | 1.700.909 | 7,19 |



DONOSTIAKO TRANBIA KONPAINIA, AB 62

EGOERA EKONOMIKOA 2015-12/31n

€-tan

| | <u>2014</u> | <u>2015</u> | <u>%</u> |
|--|---------------------|--------------------|--------------|
| <u>SARRERAK</u> | | | |
| Hiri barruko autobus lineetako sarrerak | 18.490.446 | 18.743.184 | 1,37 |
| Ustiapeneko beste sarrera batzuk | 943.271 | 801.103 | -15,07 |
| ☉ Publizitatea | 701.624 | 705.001 | |
| ☉ Langil. zerbit. bidez eskur. sarr. | 71.227 | 72.825 | |
| ☉ Beste sarrera batzuk | 170.420 | 23.276 | |
| Finantza sarrerak | 447 | 345 | -22,82 |
| Aurreko ekitaldiko aparteko sarrerak | 1.020.928 | 1.487.131 | 45,66 |
| Beste diru-laguntza batzuk | 822.285 | 663.442 | -19,32 |
| GUZTIZKO sarrerak | 21.277.377 | 21.695.205 | 1,96 |
| <u>GASTUAK</u> | | | |
| Materialen kontsumoa | 4.196.429 | 3.563.684 | -15,08 |
| Langileria gastuak | 23.548.669 | 23.549.629 | 0,00 |
| Amortizazioa | 2.143.497 | 2.227.262 | 3,91 |
| Rentinga | 784.032 | 807.998 | 3,06 |
| Beste gastu batzuk (kanpoko zerbitzuak) | 3.051.219 | 2.950.733 | -3,29 |
| Taxi-Bus galera | 54.080 | 54.004 | -0,14 |
| Finantza gastuak | 212 | 753 | 255,19 |
| GUZTIZKO gastuak | 33.778.138 | 33.154.063 | -1,85 |
| Ekitaldiko emaitza | - 12.500.761 | -11.458.858 | -8,33 |
| Emaitza negatiboa bazkide bakarrak konpentsatua: Donostiako Udala | | | |



DONOSTIAKO TRANBIA KONPAINIA, AB

63

SOBERAKINA 2015-12/31n**€-tan**

| <u>2014</u> | <u>2015</u> | <u>%</u> | |
|---|----------------|------------------|---------------|
| Diruzaintza | 4.296.754 | 4.812.645 | 12,01 |
| Izakinak | 467.583 | 441.884 | -5,50 |
| Taldeko enpresetako zordunak | 2.563.860 | 189.259 | -92,62 |
| Zordunak | 433.286 | 1.742.879 | 302,25 |
| Gastu aurreratuak | 223.937 | 182.919 | -18,32 |
| Kreditu erakundeetako zorrak | -152.533 | -- | -100,00 |
| Merkataritza hartzekodunak | -2.217.009 | -390.162 | -82,40 |
| Herri Admin. (BEZa,PFEZa,Gizar. S.) | -732.811 | -808.299 | 10,30 |
| Ordaintzeko dauden ordainsariak | -2.913.264 | -3.148.936 | 8,09 |
| Hainbat hartzekodun eta hornitzail. | -1.054.620 | -1.212.419 | 14,96 |
| Sarrera aurreratuak (Autobus bonua eta beste) | -584.449 | -634.169 | 8,51 |
| Soberakinaren aldaketa | 330.734 | 1.175.601 | 255,45 |

BAINUETXE BALTZUA

EGOERA EKONOMIKOA 2015/12/31n

€-tan

| | <u>2014</u> | <u>2015</u> | <u>%</u> |
|---|----------------|----------------|--------------|
| <u>SARRERAK</u> | | | |
| • Lokalak alokatuta eskuratutako sarrerak | 491.775 | 590.519 | 20,08 |
| • Beste emaitza batzuk | - 34.426 | 81.749 | -337,46 |
| GUZTIZKO SARRERAK | 457.349 | 672.268 | 46,99 |
| <u>GASTUAK</u> | | | |
| • Kanona eta beste zerga batzuk | 124.585 | 156.806 | 25,86 |
| • Loturarik gabeko lanbid. eta mant.lanen kostua. | 233.369 | 299.757 | 28,45 |
| • Amortizazioen kostua | 113.907 | 116.811 | 2,55 |
| GUZTIZKO GASTUAK | 471.861 | 573.374 | 21,51 |
| Ekitaldiko emaitza | -14.512 | 98.894 | |

BAINUETXE BALTZUA

65

SOBERAKINA 2012/12/31n**€-tan**

| | <u>2014</u> | <u>2015</u> | <u>%</u> |
|---|-------------|-------------|----------|
| Diruzaintza | 349.535 | 450.123 | 28,78 |
| Zordunak lokalen alokairuagatik | 280.034 | 106.399 | -62,00 |
| Zorrak taldeko enprekin eta elkartuekin | -12.020 | -12.020 | 0,00 |
| Hornitzaileak | -387.123 | -99.994 | -74,17 |
| Herri Administrazioak (BEZa,PFEZa) | -4.696 | -43.772 | 832,11 |

Soberakinaren aldaketa**225.730****400.736****77,53**

EGUSKIZA, S.A.

66

EGOERA EKONOMIKOA 2015/12/31n

Milaka €-tan

Ez du eragiketarik egin

SARRERAK

GASTUAK

0

0

EGOERAREN BALANTZEA 2015/12/31n

AKTIBOA

2014

2015

Ibilgetua

518

518

PASIBOA

2014

2015

Funts propioak

393

393

Kapital harpidetua

433

433

Aurreko ekitaldiko emaitza

- 40

-40

Epe laburreko zord.125

125

GUZTIRA

518

518

GUZTIRA

518

518

DONOSTIAKO SUSTEPANA, AB

67

EGOERA EKONOMIKOA 2015/12/31n**€-tan**

| | <u>2014</u> | <u>2015</u> | <u>%</u> |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <u>SARRERAK</u> | | | |
| Salmentak eta zerbitzuak | 3.418.365 | 3.964.312 | 15,97 |
| Finantza interesak | 252 | 108 | -57,14 |
| Diru-laguntzak | 4.050.259 | 3.219.311 | -20,52 |
| Beste sarrera batzuk | 986.274 | 900.288 | -8,72 |
| GUZTIRA | 8.455.150 | 8.084.019 | -4,39 |
| <u>GASTUAK</u> | | | |
| Langileria gastuak | 2.346.780 | 2.389.077 | 1,80 |
| Ustiapeneko beste gastu batzuk | 7.874.777 | 8.272.680 | 5,05 |
| Amortizazioak | 1.113.953 | 1.065.061 | -4,39 |
| Finantza gastuak | 30.230 | 13.864 | -54,14 |
| Beste gastu batzuk | 143.018 | 332.608 | 132,56 |
| GUZTIRA | 11.508.758 | 12.073.290 | 4,91 |
| Ekitaldiko emaitza | -3.053.608 | -3.989.271 | 30,64 |

Emaitza negatiboa bazkide bakarrak konpentsatua: Donostiako Udala

DONOSTIAKO SUSTAPENA, AB

68

SOBERAKINA 2015/12/31n

€-tan

| | <u>2014</u> | <u>2015</u> | <u>%</u> |
|--|-------------|-------------|----------|
| Diruzaintza | 1.412.930 | 1.880.543 | 33,10 |
| Zordunak samentengatik eta zerbitzuen. | 1.402.803 | 1.439.590 | 2,62 |
| Hainbat zordun | 1.851.138 | 1.744.557 | -5,76 |
| Hartzekodunak erosketeng. eta zerbitzu. | -2.780.681 | -2.731.594 | -1,77 |
| Herri Administrazioak | 236.362 | -23.496 | -109,94 |
| Banku zorrak | -1.558.274 | -1.671.833 | 7,29 |
| Periodifikatzeagatik egindako doikuntzak | -883.674 | -577.655 | -34,63 |

SOBERAKINAREN ALDAKETA -319.396

60.112

DONOSTIAKO SUSTAPENA, AB

69

EMAITZAK JARDUEREN ARABERA

| | <u>SARRERAK</u> | <u>GASTUAK</u> | <u>Emitza</u> |
|---|------------------|-------------------|-------------------|
| ➤ Enplegua | 716.947 | 1.018.052 | -301.105 |
| ➤ Enpresa berriak, enpresa txiki eta ert. eta saltokiak | 1.369.655 | 3.317.621 | -1.947.967 |
| ➤ Arloko politikak | 574.689 | 1.014.386 | -439.697 |
| ➤ Hiri behatokia | 0 | 97.066 | -97.066 |
| ➤ Leihatila bakarra | 43.081 | 288.074 | -244.993 |
| ➤ Berrikuntza | 372.826 | 324.933 | 47.893 |
| ➤ Talent House | 533.618 | 459.655 | 73.962 |
| ➤ Enpresen zentroak | 1.778.171 | 1.983.649 | -205.478 |
| ➤ Beste proiektu ekonomiko batzuk | 2.628.427 | 1.699.112 | 929.315 |
| ➤ Zerbitzu orokorrak | 54.637 | 1.006.766 | -952.129 |
| ➤ Laguntzarako jarduera teknikoak | 0 | 536.666 | -536.666 |
| ➤ Plan Estrategikoa | 11.968 | 327.308 | -315.340 |
| GUZTIRA | 8.084.018 | 12.073.289 | -3.989.271 |

EGOERA EKONOMIKOA 2015/12/31n

| | <u>2014</u> | <u>2015</u> | <u>%</u> |
|---|-------------------|-------------------|--------------|
| SARRERAK | | | |
| Ekarpen pribatuak | 172.133 | 184.058 | 6,93 |
| Ustiapeneko diru-laguntzak | 495.891 | 402.852 | -18,76 |
| Salmentak eta aparteko sarrerak | 303.314 | 410.280 | 35,27 |
| Emaizetara intsuldatutako kapital diru-lag. | 6.198 | 15.202 | 145,27 |
| Guztizko sarrerak | 977.536 | 1.012.392 | 3,57 |
| GASTUAK | | | |
| Kanpoko zerbitzuak | 1.371.983 | 1.356.053 | -1,16 |
| Hornidurak | 25.929 | 15.213 | -41,33 |
| Langileria gastuak | 1.155.238 | 1.370.130 | 18,60 |
| Amortizatzeke zuzkidura | 31.257 | 39.848 | 27,49 |
| Guztizko gastuak | 2.584.407 | 2.781.244 | 7,62 |
| Ekitaldiko emaitza | -1.606.871 | -1.768.852 | 10,08 |

Emaizta negatiboa bazkide bakarrak konpentsatua: Donostiako Udala

SOBERAKINA 2015/12/31n

| | <u>2014</u> | <u>2015</u> | <u>%</u> |
|---|---------------|---------------|---------------|
| DIRUZAINZA | 178.132 | 118.936 | -33,23 |
| HAINBAT ZORDUN ETA IZAKINAK | 166.030 | 212.287 | 27,86 |
| ERAKUNDE PUBLIKO ZORDUNAK EMANDAKO DIRU-LAGUNTZENGATIK | 414.317 | 259.475 | -37,37 |
| HARTZEKODUNAK (Hornitzaileak eta zerbitzuak ematea) | - 627.210 | -407.363 | -35,05 |
| ZORRAK TALDEKO ENPRESEKIN | - 34.317 | --- | -100,00 |
| ORGANISMO ETA ERAKUNDE PUBLIKOAK | -82.870 | -149.126 | 79,95 |
| SOBERAKINAREN ALDAKETA | 14.082 | 34.209 | 142,93 |