

DONOSTIAKO UDALA

2017

Aurrekontuak - 1. alea

Txosten ekonomiko-finantziarioa



**Donostiako Udala
Ayuntamiento de San Sebastián**

Programakuntza, azterlanak eta aurrekontuak
Programación, estudios y presupuestos



Edukien aurkibidea

| | |
|---|-----------|
| 1. Sarreraren aurreikuspenak | 9 |
| 1.1. Udalaren sarrera arruntak | 9 |
| 1.2. Udalaren kapital-sarrerak | 12 |
| 1.3. Erakunde Autonomoen kapital-sarrerak | 14 |
| 1.4. Enpresa Erakunde Publikoen kapital-sarrerak | 14 |
| 1.5. Sozietateen kapital-sarrerak | 14 |
| 2. Gastuen aurreikuspenak | 16 |
| 2.1. Gastuen aurreikuspenak helburuaren arabera | 16 |
| 2.1.1. Oinarrizko zerbitzu publikoak | 17 |
| 2.1.2. Lehentasunezko ondasun publikoen ekoizpena | 19 |
| 2.1.3. Jarduketa ekonomikoak | 21 |
| 2.1.4. Jarduketa orokorrak | 22 |
| 2.1.5. Babes eta sustapen sozialeko jarduketak | 23 |
| 2.1.6. Herri Zorra | 24 |
| 2.2. Udalaren gastu arruntak eta aldaketak | 24 |
| 2.2.1. 1. Kapitulua – Pertsonal-gastuak | 25 |
| 2.2.2. 2. Kapitulua – Ondasun arruntetako eta zerbitzuetako gastuak | 36 |
| 2.2.3. 3. eta 9. Kapitulua – Finantza-karga | 40 |
| 2.2.4. 4. Kapitulua – Transferentzia arruntak | 40 |
| 2.3. Kapital-gastuak | 47 |
| 2.3.1. 2017rako kapital gastuak eta 2018-2020rako konpromezuak | 49 |
| 3. Udalaren lurzoru-ondarea | 60 |
| 4. Aurrekontu finkatua | 65 |



| | |
|--|-----------|
| 5. Aurrekontuaren oreka | 68 |
| 6. Udal-zorra | 69 |
| 6.1. Zorra | 69 |
| 6.2. Zorpetze-maila | 69 |
| 7. 2016 urterako aurrekontuaren argibide osagarriak | 70 |
| 7.1. Sarrera arrunten aurreikuspena kapituluka | 70 |
| 7.2. Kapital-sarreraren aurreikuspena kapituluka | 70 |
| 7.3. Udal-sarreraren aurreikuspen zehaztuta | 70 |
| 7.5. Gastu arrunten aurreikuspena programa taldeka | 76 |
| 7.6. Kapital-gastuen aurreikuspena programa taldeka | 77 |
| 8. Eranskinak | 80 |
| 8.1. Organukako sailkapena | 80 |
| 8.2. Programakako sailkapena | 81 |
| 9. Eduki ekonomikorik gabeko zuzenketa-proposamen onartuen zerrenda | 84 |



Taulen aurkibidea

| | |
|---|----|
| 1. taula: 2017ko sarreren aurreikuspenak kapituluka | 9 |
| 2. taula: Udalaren sarrera arruntak kapituluka | 9 |
| 3. taula: Aurrekontuetako sarreren azalpena | 10 |
| 4. taula: Aurreikusitako Udalaren kapital-sarrerak | 13 |
| 5. taula: Enpresa Erakunde Publikoen kapital-sarrerak | 14 |
| 6. taula: Sozietateen kapital-sarrerak | 15 |
| 7. taula: Gastuen aurreikuspenak kapituluka | 16 |
| 8. taula: Gastuen aurreikuspenak gastu-arloaren arabera | 16 |
| 9. taula: Oinarrizko zerbitzu publikoetako gastuak gastu politikaren arabera | 17 |
| 10. taula: Oinarrizko zerbitzu publikoetako gastuak programaren arabera | 18 |
| 11. taula: Lehentasunezko ondasun publikoen ekoizpenerako gastuak gastu politikaren arabera | 19 |
| 12. taula: Lehentasunezko ondasun publikoen ekoizpenerako gastuak programaren arabera | 19 |
| 13. taula: Jarduketa ekonomikoetako gastuak gastu politikaren arabera | 21 |
| 14. taula: Jarduketa ekonomikoetako gastuak programaren arabera | 21 |
| 15. taula: Jarduketa orokorretako gastuak gastu politikaren arabera | 22 |
| 16. taula: Jarduketa orokorretako gastuak programaren arabera | 22 |
| 17. taula: Babes eta sustapen sozialeko jarduketetako gastuak gastu politikaren arabera | 23 |
| 18. taula: Babes eta sustapen sozialeko jarduketetako gastuak programaren arabera | 23 |
| 19. taula: Herri zorraren gastuak gastu programaren arabera | 24 |
| 20. taula: Udalaren gastu arruntak eta aldaketak | 25 |
| 21. taula: 2016-2017 lansarien laburpen alderatua programaka | 25 |
| 22. taula: 2016 eta 2017 aurrekontuetako langileriaren lansarien koadro alderatua | 29 |
| 23. taula: Gizarte-kuota, -prestazio eta -gastuak | 33 |
| 24. taula: 2. kapituluko laburpen alderatua programaka | 38 |
| 25. taula: 4. kapituluko laburpen alderatua programaka | 41 |
| 26. taula: 4. kapituluko laburpen alderatua programaka | 43 |
| 27. taula: Erakunde autonomoei egindako diru-ekarpenen alderaketa-taula (gastu arrunta) | 46 |



| | |
|---|----|
| 28. taula: Enpresa Erakunde Publikoei eta Sozietateei egindako diru ekarpenen alderaketa- taula (gastu arrunta) | 47 |
| 29. taula: Kapital-gastuak | 47 |
| 30. taula: Erakunde Autonomien kapital-gastuak | 48 |
| 31. taula: Enpresa Erakunde Publikoen kapital-gastuak | 48 |
| 32. taula: Sozietateen inbertsioak | 48 |
| 33. taula: Udalaren konpromezuak | 49 |
| 34. taula: Konprometitutako kredituentzako finantziazioa | 49 |
| 35. taula: 2017 urteko inbertsioen programa eta 2018-2020 urteko konpromezuak | 50 |
| 36. taula: Donostiako Etxegintzak konprometitutako kredituak | 58 |
| 37. taula: Donostiako Etxegintzaren kapital-gastuak | 58 |
| 38. taula: 2018 urteko inbertsioen programa eta 2017-2020 urteko konpromezuak | 58 |
| 39. taula: Anoeta Kiroldedia S.A.k konprometitutako kredituak | 58 |
| 40. taula: Anoeta Kiroldedia S.A-ren kapital-gastuak | 59 |
| 41. taula: Anoeta Kiroldedia S.A. ren 2017 urteko inbertsioen programa eta 2018-2021 urteko konpromezuak | 59 |
| 42. taula: Udalaren lurzoru-ondareari lotutako baliabideak | 60 |
| 43. taula: Udalaren lurzoru-ondareko gastuak | 60 |
| 44. taula: Donostiako Udalaren 2017ko aurrekontu orokorra (Erakunde Autonomiekin eta %100 udal-partaidetza duten Sozietateekin osatuta). Diru-sarrerak | 66 |
| 45. taula: Donostiako Udalaren 2017ko aurrekontu orokorra (Erakunde Autonomiekin eta %100 udal-partaidetza duten Sozietateekin osatuta). Gastuak | 66 |
| 46. taula: Herri-zorra | 69 |
| 47. taula: Sarrera arruntak (finkatua) kapituluka laburtuta | 70 |
| 48. taula: Kapital-sarrerak (finkatua) kapituluka laburtuta | 70 |
| 49. taula: Udal-sarreraren aurreikuspen zehaztuta: Sarrera arruntak | 70 |
| 50. taula: Udal-sarreraren aurreikuspen zehaztuta: Kapital sarrerak | 73 |
| 51. taula: Gastuen programa taldeen laburpena (finkatua) | 74 |
| 52. taula: Gastu arrunten programa taldeen laburpena (finkatua) | 76 |



| | |
|--|----|
| 53. taula: Kapital-gastuen programa taldeen laburpena (finkatua) | 77 |
| 54. taula: Organukako sailkapena | 80 |
| 55. taula: Programakako sailkapena | 81 |



Donostiako Udala
Ayuntamiento de San Sebastián

Programakuntza, Azterlanak eta Aurrekontuak
Programación, Estudios y Presupuestos

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



1. Sarrerren aurreikuspenak

2017rako aurreikusitako udal-sarrerren guztizkoa 416.260.408,47 eurokoa da.

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

1. taula: 2017ko sarrerren aurreikuspenak kapituluka

| Kapitulua | 2017 | % |
|---------------------------------|-----------------------|----------------|
| 1. Zuzeneko zergak | 74.453.650,86 | 17,89% |
| 2. Zeharkako zergak | 4.500.000,00 | 1,08% |
| 3. Tasak eta bestelako sarrerak | 94.678.913,71 | 22,75% |
| 4. Transferentzia arruntak | 141.759.113,42 | 34,06% |
| 5. Ondare-sarrerak | 13.802.218,41 | 3,32% |
| 6. Inbertsioak besterenganatzea | 45.030.815,52 | 10,82% |
| 7. kapital-transferentziak | 11.195.120,00 | 2,69% |
| 8. Finantza-aktiboak | 2.114.430,59 | 0,51% |
| 9. Finantza-pasiboak | 28.726.145,96 | 6,90% |
| Guztira | 416.260.408,47 | 100,00% |

1.1. Udalaren sarrera arruntak

2017rako aurreikusitako sarrera arruntak 275.458.003,18 eurokoak dira, hau da, 2016ko aurrekontua baino %3,09 gehiago.

Hona hemen kapituluz kapituluko sailkapenaren zehazpena eta izandako aldakuntzak:

2. taula: Udalaren sarrera arruntak kapituluka

| Kapitulua | 2016 | 2017 | % |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 1. Zuzeneko zergak | 70.959.965,65 | 74.453.650,87 | 4,92% |
| 2. Zeharkako zergak | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 0,00% |
| 3. Tasak eta bestelako sarrerak | 53.882.327,34 | 55.967.220,45 | 3,87% |
| 4. Transferentzia arruntak | 133.539.103,07 | 136.372.753,58 | 2,12% |
| 5. Ondare-sarrerak | 4.314.538,09 | 4.164.378,30 | -3,48% |
| Guztira | 267.195.934,15 | 275.458.003,20 | 3,09% |



3. taula: Aurrekontuetako sarrerren azalpena

| Kapitulua | Kodea | Kontzeptua | Azalpena | Aurrekontu- aurreikuspena |
|---------------------|---------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------|
| 1. kapitulua | 112.01 | Landa-ondasun higiezinak | 2017rako aldaketa fiskalik gabe | 7.518,08 € |
| | 112.02 | Hiri-ondasun higiezinak | Foru Aldundiak egindako berrikuste katastrala kontuan hartuz zerga-tipoak aldatu dira. 2017an IBIarengatik bildutako zenbatekoa 2016ko bilketaren gainean % 1,5 gehiago izan dadin. Bizitegi zerga-tipoa: % 8,1958 gutxitzen da Zerga-tipoa industrial: % 12,0667 handitzen da" | 42.882.193,79 € |
| | 113.01 | Ibilgailuak | Hainbat aldaketa turismo eta ziklomotorretako tarifetan | 10.762.063,21 € |
| | 114.01 | Hiri-lurren balio-gehikuntza | Bataz-beste %0,54ko murrizketa suposatzen duen zerga-tipoen aldaketa | 12.000.000,00 € |
| | 130.01 | Jarduera ekonomikoen gaineko zerga | 2017rako zerga-tipoaren gehikuntza: %1 | 8.801.875,78 € |
| | 2. kapitulua | 282.01 | Eraikuntzak, instalazioak eta obrak | 2017rako aldaketa fiskalik gabe |
| 3. kapitulua | 310.01 | Zaborrak | 2017rako %8ko igoera | 14.868.285,91 € |
| | 310.02 | Saneamendua | 2017rako %3ko igoera | 10.598.936,83 € |
| | Varias partidas | Zerbitzuak ematea (tasa) | Aurrekontua kalkulatu da honako tasen arabera: txakur arriskutxuen lizentziak, fotokopiak, txostenak, garraio bereziko laguntzak, pasabide plakak, larrialdietarako harrera, estupefaziente kontrolak, hesien ikuskapena, artikutzako zerbitzuak eta kartografia. 2017rako aldaketa fiskalik gabe" | 141.079,73 € |
| | 310.05 | Ibilgailuak galtzadatik kentzea | Aurrekontua kalkulatu da administrazio-emakidan erabakitako baldintzen arabera eta kendutako ibilgailu-kopuruaren arabera. 2017rako zerga-tipoen igoera: %1" | 740.039,91 € |
| | 310.09 | Ura | 2017rako aldaketa fiskalik gabe | 8.559.505,72 € |
| | 311.01 | Lokaletako jarduera lizentziak | Aurrekontua kalkulatu da zabalketarako lizentziak emateagatiko tasaren, lokalaren azaleraren, kalearen kategoriaren eta estimatutako lizentzia-kopuruaren arabera. | 117.555,91 € |
| | 311.02 | Autotaxien lizentziak | Aurrekontua kalkulatu da lizentzia-transmisioaren tasaren eta estimatutako transmisio-kopuruaren arabera. | 70.000,00 € |
| | 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. | 124.753,20 € |
| | 320.01 | TAO | "Aurrekontua kalkulatu da administrazio-emakidan erabakitako baldintzen arabera. 2017rako zerga-tipoen igoera: %1" | 7.573.815,18 € |
| | 320.04.01 | Erabilpen publikoaren aprobetxamendua | Aurrekontua kalkulatu da erabilpen publikoaren aprobetxamendurako lizentzia duten instalazioetan jabetza publikoa okupatzeagatiko tasaren arabera: hainbat instalazio, edukiontzak, kale-salmenta, Txu-Txu trenak, autobus turistikoa, aparkalekurako erreserba eta Bretxa azokako postuak. | 250.000,00 € |



3. taula: Aurrekontuetako sarreren azalpena

| Kapitulua | 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. | 544.663,22 € |
| | 321.03 | Hesiak, andamioak, etab. | "Aurrekontua kalkulatu da hesien bitartez jabetza publikoa okupatzeagatik tasaren arabera, kalearen kategoriaren, okupatutako azaleraren, instalazio bakoitzean pasa diren hilabeteen eta emandako lizentzi kopuruaren arabera. 2017rako aldaketa fiskalik gabe" | 292.739,53 € |
| | 321.04 | Mahaiak eta aulkiak | Aurrekontua kalkulatu da udal-jabetza publikoa okupatzeagatik tasaren arabera, instalazio-zenbakiaren, kalearen kategoriaren eta erabilera-epealdiaren arabera. Alde Zaharreko terrazei dagozkien tasak aldatu dira | 1.559.829,67 € |
| | 321.07 | Laginketak eta lubakiak | Aurrekontua kalkulatu da tasaren arabera, azaleraren, zabalketa bakoitzerako pasatako egun-kopuruaren eta lubaki-kopuruaren arabera.2017rako aldaketa fiskalik gabe | 15.000,00 € |
| | 321.09 | Zorupearen okupazioa | Aurrekontua kalkulatu da elektrizitate eta gasaren ekoizpen- eta banaketa-enpresen fakturazioaren %1,5aren arabera. | 1.948.574,16 € |
| | 322.01 | Ibilgailuen sarrera | Aurrekontua kalkulatu da ibilgailuen sarreren tasaren eta ibi-kopuruaren arabera. | 429.054,51 € |
| | 340.01 | Aterpetxeak | Aurrekontua kalkulatu da prezio publikoen eta aurreikusitako egonaldi kopuruaren arabera. | 623.654,55 € |
| | 340.02 | Euskara | Aurrekontua Oporretan Euskaraz udaleku irekiak eta Haurrak beti jolasean kultur jardueraren baitan kalkulatu da. | 257.487,21 € |
| | | Zerbitzuak ematea (prezio publikoak) | Aurrekontua kalkulatu da pañal berrerabilgarri, baratza publikoen alokairu, ezkontza zibilen ospakizun eta San Sebastian Arena errezintoaren diru sarreren baitan. | 84.170,31 € |
| | 361.01 | Kontribuzioak | | 691.991,03 € |
| | 381.02 | Iragarkiak partikularren kontura | Aurrekontua kalkulatu da boletinetan eta prentsan udal-lehiaketan iragarkien argitalpenen kostua estaltzeko. | 3.000,00 € |
| | 381.04 | 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. | 360.000,00 € |
| | 381.05 | Beste hainbat diru-itzulera | Aurrekontua kalkulatu da nagusiki langileri pasiboaren Bahitxeko diru-ekarpenen arabera eta kalte-ordainketa judizialen arabera. | 20.000,00 € |
| | 391.01 | Isunak | Aurrekontua kalkulatu da trafiko-isunen eta Osasunak, Udaltzaingoak eta Hirigintzak ezarritako zigorren zenbatekoaren arabera. | 4.050.000,00 € |
| | 392.01 | Premiazko errekarquak | Bide exekutiboan, Udal Zerga Bilketak kobratutako erreziboen eta kitapenen premiazko errekarquak aurrekontua. | 400.000,00 € |



3. taula: Aurrekontuetako sarreraren azalpena

| Kapitulua | Kodea | Kontzeptua | Azalpena | Aurrekontu- aurreikuspena |
|---------------------|---------------------|--|---|------------------------------|
| 3. kapitulua | 393.01 | Berandutza-interesak | Aurrekontua kalkulatu da Udal Zerga Bilketak kobratutako berandutze-interesen arabera, ordainagiriaren eta kitapenen ordainketaren atzerapena eta zatikapena dela-eta, eta errekurtsoen epaiak betetzeko igorritako kitapenak direla-eta. | 400.000,00 € |
| | 396.01 | Telefono-konpainiak | Aurrekontua kalkulatu da telekomunikazio-operadoreen fakturazioaren %1,50aren arabera. | 962.717,41 € |
| | 396.03 | Sorospen Etxea | Sorospen Etxearen funtzionamendu gastuen banaketaren arabera (okupazio orduen arabera: %75a Osakidetza eta %25a Udala) kalkulaturako aurrekontua da. | 35.375,45 € |
| | 399.01 | Ezusteak | | 200.000,00 € |
| | 399.04 | “SS Arena” aparkalekua | | 45.000,00 € |
| | 4. kapitulua | 400.01 | Hitzartu gabeko zergetan parte hartzea | |
| | 400.02 | Estatuaren diru-laguntzak | | 11.000,00 € |
| | 410 | Eusko Jaurlaritzaren diru-laguntzak | | 3.331.007,70 € |
| | 420.01 | Hitzartutako zergetan parte hartzea | | 127.490.899,00 € |
| | 420 | Foru Aldundiaren diru-laguntzak | | 5.302.249,16 € |
| | 471.01 | Beste diru-laguntzak | | 30.000,00 € |
| 5. kapitulua | 531.01 | Udal enpresen mozkinetako partaidetza | | 250.000,00 € |
| | 532.01 | Beste enpresa batzuren mozkinetako partaidetza | | 157.148,12 € |
| | 540.01 | Finken errentamendua | Hainbat udal-lokalen gozamen eramate eta alokairuen aurrekontua, errentamendu-kontratuen arabera. | 1.093.411,51 € |
| | 550.01 | Emakidak | Aurrekontua kalkulatu da hainbat udal-administrari emakiden baldintza ekonomikoen arabera, lurpeko aparkalekuak, hainbat instalazio, izozki-kioskoak, hondartzetako kioskoak, prentsa-kioskoak, merkataritza gunek eta hileta-zerbitzuak | 2.643.818,67 € |
| | 560.01 | Gordailuen interesak | | 20.000,00 € |

1.2. Udalaren kapital-sarrerak

Udalaren aurre-ikusitako kapital-sarrerak 2017, 2018, 2019 eta 2020 urtetarako hauek dira:



4. taula: Aurreikusitako Udalaren kapital-sarrerak

| Kontzeptua | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 6. Inbertsio errealen besterenganatzea | 44.030.815,52 | 19.503.725,98 | 5.047.138,05 | 0,00 |
| <i>Lursailen eta ondasun higiezin salmenta:</i> | <i>33.616.000,00</i> | <i>14.016.000,00</i> | <i>2.616.000,00</i> | <i>0,00</i> |
| Bizitoki-lursailak Atotxa Errekan | 1.480.000,00 | 5.080.000,00 | 2.496.000,00 | 0,00 |
| Industri-lursailak Mateogainan | 760.000,00 | 760.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Industri-lursaila Belartza 2n | 5.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hirugarren mailako erabilera duen lur-saila Herreran | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| Bizitoki-lursailak a.300.1 y a.300.2 EJ Txomin (EJ eta VISESA) | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bizitoki-lursailak Onkologiko zaharrea | 1.760.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hirugarren erabilerrako-lursailak Gomistegin | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bizitoki-lursailak Basozabalen | 3.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hirugarren erabilerrako-lursailak (Kartzela) | 1.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bizitoki-lursailak Esnabiden | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bizitoki-lursailak Apostolado | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Txomineko 162 BOE salmenta (Etxegintza) | 6.156.000,00 | 6.156.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Atotxako garajeen salmenta | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ilunbeko konplexuaren salmenta | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Txofreko udal aparkamentuen kontsezioren salmenta | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Hirigintza-kuotak direla-eta diru-ekarpenak</i> | <i>4.664.815,52</i> | <i>4.987.725,98</i> | <i>2.431.138,05</i> | <i>0,00</i> |
| Julimasene | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Eskuzaitzeta | 3.914.815,52 | 4.987.725,98 | 2.431.138,05 | 0,00 |
| <i>Participación incremento edificabilidad ponderada:</i> | <i>5.750.000,00</i> | <i>500.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| Lokalen eraldaketa, etxebizitzaren banatzea, etab. | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| %15eko monetarizazioa | 550.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| % 15 aprobetxamendua Garbera handitzeagatik | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. kapital-transferentziak | 2.345.250,00 | 1.831.569,55 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Euskal Autonomi Erkidegoko diru-ekarpena:</i> | <i>2.314.000,00</i> | <i>1.800.319,55</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| Astiñene Zubiagatik URA-k | 1.225.000,00 | 1.074.319,55 | 0,00 | 0,00 |
| Espartxo Zubiagatik URA-k | 1.089.000,00 | 726.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Familiak eta irabazizko xederik gabeko erakundearen diru -ekarpenak | 31.250,00 | 31.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundazio Arteagaran diru-ekarpena (Oriamendi) | 31.250,00 | 31.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Finantza-pasiboak | 13.901.295,96 | 14.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Kreditura jotzea</i> | <i>13.901.295,96</i> | <i>14.000.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| Kapital-sarreraren guztizkoa | 60.277.361,48 | 35.335.295,53 | 5.047.138,05 | 0,00 |



1.3. Erakunde Autonomoen kapital-sarrerak

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

Erakunde hauek dituzten inbertsioak udal diru-ekarpenekin finantzatzen dituzte.

1.4. Enpresa Erakunde Publikoen kapital-sarrerak

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

Donostiako Etxegintzari dagokionez, kapital-sarrerak datozen urteetarako, erantsitako koadroan azaltzen dira:

5. taula: Enpresa Erakunde Publikoen kapital-sarrerak

| Kontzeptua | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|----------------------|----------------------|---------------------------|
| 6. Inbertsio errealeen besterenganaketa | 1.000.000,00 | 3.761.456 | 9.672.240 |
| <i>Lehentasunezko udal eskuratzearen eskubidearen salmenta</i> | <i>1.000.000,00</i> | | |
| 7. Kapital-transferentziak | 2.920.000,00 | 8.480.000,00 | 2.600.000,00 |
| <i>Eusko Jaurlaritzak emandako diru-laguntza</i> | <i>2.920.000,00</i> | <i>8.480.000,00</i> | <i>2.600.000,00</i> |
| 9. Finantza-pasiboak | 14.824.850,00 | 6.470.000,00 | 1.270.000,00 |
| <i>Eusko Jaurlaritzako mailegu kualifikatua</i> | <i>14.824.850,00</i> | <i>6.470.000,00</i> | <i>2.1.270.000,00.000</i> |
| Kapital-sarrearen guztizkoa | 18.744.850,00 | 14.950.000,00 | 3.870.000,00 |

1.5. Sozietateen kapital-sarrerak

Donostiako Sustapena eta Donostia turismo sozietateek, udal diru-ekarpenarekin finantzatzen dituzte beraien inbertsioak.

Tranbia konpainiako inbertsioak, baliabide propio eta hainbat Erakundeek emandako dirulaguntzekin finantzatzen dira.

Polloek baliabide propioekin finantzatzen ditu bere inbertsioak.



Donostiako Etxegintzari dagokionez, kapital-sarrerak datozen urteetarako, Eusko Jaularitza, Gipuzkoako Foru Aldundia eta Errealaren diru-ekarpenak, erantsitako koadroan azaltzen dira:

6. taula: Sozietateen kapital-sarrerak

| Kontzeptua | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 7. Kapital-transferentziak | 5.000.000,00 | 14.515.000,00 | 13.363.945,00 | 12.510.000,00 | 5.356.187,14 |
| Kapital-sarreraren guztizkoa | 5.000.000,00 | 14.515.000,00 | 13.363.945,00 | 12.510.000,00 | 5.356.187,14 |



2. Gastuen aurreikuspenak

2017rako aurreikusitako udal-gastuen guztizkoa 416.260.408,47 eurokoa da.

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

7. taula: Gastuen aurreikuspenak kapituluka

| Kapitulua | 2017 | % |
|---|-----------------------|----------------|
| 1. Pertsonal gastuak | 3.050.623,70 | 0,73% |
| 2. Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan | 29.841.585,64 | 7,17% |
| 3. Finantza-gastuak | 1.331.709,60 | 0,32% |
| 4. Transferentzia arruntak | 82.983.558,13 | 19,94% |
| 5. Kreditu globala | 10.607.343,05 | 2,55% |
| 6. Inbertsio errealak | 153.628,64 | 0,04% |
| 7. kapital-transferentziak | 19.022.485,33 | 4,57% |
| 8. Finantza-aktiboak | 10.607.343,05 | 2,55% |
| 9. Finantza-pasiboak | 153.628,64 | 0,04% |
| Guztira | 416.260.408,47 | 100,00% |

2.1. Gastuen aurreikuspenak helburuaren arabera

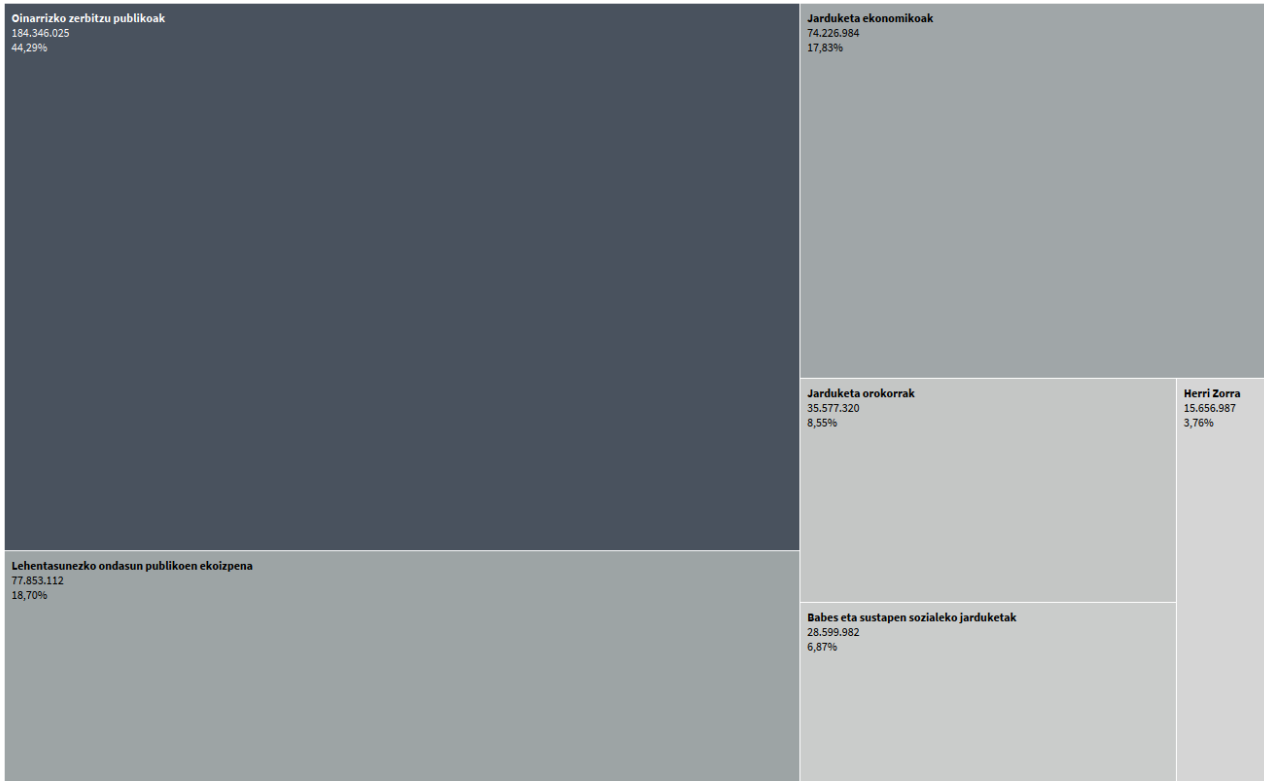
2017ko udal-baliabideak jarraian, garrantziaren arabera, aipatuko diren jarduketak alorretan erabiliko dira. Hauek, Herri Administrazio guztientzako dagoen gastuen sailkapen arloaren arabera daude eta honen bitartez lortu nahi dena xedearen eta helburuaren arabera sailkatzea da:

8. taula: Gastuen aurreikuspenak gastu-arloaren arabera

| Gastu-arloa | Gastu arrunta | Kapital-gastua | Zenbatekoa guztira | % |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| Oinarrizko zerbitzu publikoak | 123.765.468,63 | 60.580.555,87 | 184.346.024,50 | 44,29 |
| Babes eta sustapen sozialeko jarduketak | 27.230.090,72 | 1.369.891,20 | 28.599.981,92 | 6,87 |
| Lehentasunezko ondasun publikoen ekoizpena | 65.022.473,96 | 12.830.637,81 | 77.853.111,77 | 18,70 |
| Jarduketa ekonomikoak | 58.140.003,27 | 16.086.980,62 | 74.226.983,89 | 17,83 |
| Jarduketa orokorrak | 32.700.855,26 | 2.876.464,32 | 35.577.319,58 | 8,55 |
| Herri Zorra | 15.656.986,81 | 0,00 | 15.656.986,81 | 3,76 |
| Guztira | 322.515.878,65 | 93.744.529,82 | 416.260.408,47 | 100,00 |

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

Informazio bera ikus daiteke erantsitako grafikoan.



2.1.1. Oinarrizko zerbitzu publikoak

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

9. taula: Oinarrizko zerbitzu publikoetako gastuak gastu politikaren arabera

| Gastu politika | Gastu arrunta | Kapital-gastua | Guztira | % |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| Herritarren segurtasuna eta mugikortasuna | 43.351.192,09 | 5.205.000,00 | 48.556.192,09 | 26,34 |
| Etxebizitza eta hirigintza | 19.857.343,66 | 50.080.357,82 | 69.937.701,48 | 37,94 |
| Komunitate Ongizatea | 49.337.616,29 | 4.304.198,05 | 53.641.814,34 | 29,10 |
| Ingurumena | 11.219.316,59 | 991.000,00 | 12.210.316,59 | 6,62 |
| Guztira | 123.765.468,63 | 60.580.555,87 | 184.346.024,50 | 100,00 |

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



10. taula: Oinarrizko zerbitzu publikoetako gastuak programaren arabera

| Gastu politika | Programa taldea | Programa | Gastu arrunta | Kapital-gastua | Guztira |
|--|---|--|--------------------------------------|----------------------|----------------------|
| HERRITARREN SEGURTASUNA ETA MUGIKORTASUNA | Segurtasuna eta ordena publikoa | Udaltzaingoa | 22.467.752,87 | 145.000,00 | 22.612.752,87 |
| | Zirkulazioaren eta aparkalekuen antolamendua | Zirkulazioaren eta aparkalekuen antolamendua | 5.957.325,48 | 150.000,00 | 6.107.325,48 |
| | | Hiri-mugikortasuna | Eskailerak, arrapalak eta igogailuak | 230.912,92 | 1.965.000,00 |
| | | Hiri - mugikortasuna | 7.303.561,86 | 1.640.000,00 | 8.943.561,86 |
| | Babes - zibilia | Herri babesa | 145.780,43 | 0,00 | 145.780,43 |
| | Prebentzio eta su-hitzaile zerbitzua eta sorospena | Prebentzio eta su - itzaltze zerbitzua eta sorospena | 7.245.858,53 | 1.305.000,00 | 8.550.858,53 |
| | Gastu politikaren guztizkoa | | | 43.351.192,09 | 5.205.000,00 |
| ETXEBIZITZA ETA HIRIGINTZA | Hirigintza: plangintza, kudeaketa, exekuzioa eta hirigintza-diziplina | Hirigintza | 4.360.761,31 | 25.557.730,82 | 29.918.492,13 |
| | Etxebizitza | Donostiako Etxegintza enpresa erakunde publikoa | 10.203.972,47 | 18.744.850,00 | 28.948.822,47 |
| | | Eraikuntzen birgaitzea | 0,00 | 2.750.000,00 | 2.750.000,00 |
| | Bide publikoak | Bide publikoak | 1.272.191,66 | 1.402.777,00 | 2.674.968,66 |
| | | Zolaketa eta asfaltatzea | 4.020.418,22 | 1.625.000,00 | 5.645.418,22 |
| | Gastu politikaren guztizkoa | | | 19.857.343,66 | 50.080.357,82 |
| KOMUNITATE- ONGIZATEA | Estolderia | Saneamendua | 2.959.452,99 | 1.545.000,00 | 4.504.452,99 |
| | Edateko uraren etxez etxeko hornikuntza | Ura | 2.521.080,45 | 650.000,00 | 3.171.080,45 |
| | | Ura eta saneamendua: zuzendaritza eta administrazioa | 740.770,42 | 411.631,16 | 1.152.401,58 |
| | Hondakinak batu, kudeatu eta tratatzea | Zabor bilketa | 6.328.106,29 | 539.279,82 | 6.867.386,11 |
| | | Honkainen kudeaketa: San Marko | 2.494.558,26 | 0,00 | 2.494.558,26 |
| | | Hondakinen tratatzea: San Marko | 9.518.499,82 | 0,00 | 9.518.499,82 |
| | Bideak garbitzea | Bide eta etxaurren garbiketa | 13.129.240,35 | 463.287,07 | 13.592.527,42 |
| | Hilerria eta hiletaz-zerbitzuak | Polloe | 1.243.140,18 | 500.000,00 | 1.743.140,18 |
| | Kale-argiteria | Herri-argiteria | 4.040.091,82 | 195.000,00 | 4.235.091,82 |
| | Hondakin-uren ebakuazioa eta tratamendua | Saneamendua eta arazketa: añarbe | 6.362.675,71 | 0,00 | 6.362.675,71 |
| Gastu politikaren guztizkoa | | | 49.337.616,29 | 4.304.198,05 | 53.641.814,34 |



10. taula: Oinarrizko zerbitzu publikoetako gastuak programaren arabera

| Gastu politika | Programa taldea | Programa | Gastu arrunta | Kapital-gastua | Guztira | |
|------------------------------------|--------------------------------------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| INGURUMENA | Ingurumenaren administrazio orokorra | Ingurumena: zuzendaritza eta administrazioa | 352.108,09 | 0,00 | 352.108,09 | |
| | Parkeak eta lorategiak | Parke eta lorategiak | 6.172.720,44 | 535.000,00 | 6.707.720,44 | |
| | Ingurumenaren babesa eta hobekuntza | Artikutza | | 673.269,46 | 0,00 | 673.269,46 |
| | | Cristina enea | | 520.000,00 | 0,00 | 520.000,00 |
| | | Iraunkortasuna | | 1.103.302,00 | 360.000,00 | 1.463.302,00 |
| | | Hiriguneetako hots-, argi- eta atmosfera-kutsaduraren aurkako babesa | | 326.758,55 | 0,00 | 326.758,55 |
| | Hondartzak | Hondartzak | 2.071.158,05 | 96.000,00 | 2.167.158,05 | |
| Gastu politikaren guztizkoa | | | 11.219.316,59 | 991.000,00 | 12.210.316,59 | |
| Guztira | | | 123.765.468,63 | 60.580.555,87 | 184.346.024,50 | |

2.1.2. Lehenetsuneko ondasun publikoen ekoizpena

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

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

| Gastu politika | Gastu arrunta | Kapital-gastua | Guztira | % |
|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Osasuna | 1.996.348,18 | 217.493,00 | 2.213.841,18 | 2,84 |
| Hezkuntza | 11.652.368,63 | 652.000,00 | 12.304.368,63 | 15,80 |
| Kultura | 37.295.656,43 | 2.689.994,81 | 39.985.651,24 | 51,36 |
| Kirolak | 14.078.100,72 | 9.271.150,00 | 23.349.250,72 | 29,99 |
| Guztira | 65.022.473,96 | 12.830.637,81 | 77.853.111,77 | 100,00 |

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

12. taula: Lehenetsuneko ondasun publikoen ekoizpenerako gastuak programaren arabera

| Gastu-politika | Programa taldea | Programa | Gastu arrunta | Kapital-gastua | Guztira |
|------------------------------------|---|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| OSASUNA | Osasungarritasun publikoaren babesa | Komunak | 374.061,00 | 90.000,00 | 464.061,00 |
| | | Eskola osasuna | 171.213,40 | 0,00 | 171.213,40 |
| | | Osasun publikoa eta animalien ongizatea | 707.340,26 | 0,00 | 707.340,26 |
| | Ospitaleak, laguntza-zerbitzuak eta osasun-zentroak | Sorospen etxea | 255.669,52 | 0,00 | 255.669,52 |
| | | Balneario La Perla | 488.064,00 | 127.493,00 | 615.557,00 |
| Gastu politikaren guztizkoa | | | 1.996.348,18 | 217.493,00 | 2.213.841,18 |



12. taula: Lehenetsuneko ondasun publikoen ekoizpenerako gastuak programaren arabera

| Gastu-politika | Programa taldea | Programa | Gastu arrunta | Kapital-gastua | Guztira |
|------------------------------------|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| HEZKUNTZA | Hezkuntzaren arloko administrazio orokorra | Hezkuntza: zuzendaritza eta administrazioa | 573.682,60 | 0,00 | 573.682,60 |
| | Haur eta lehen hezkuntzako ikastetxeen eta hezkuntza bereziko ikastetxeen funtzionamendua | Hezkuntzako ikastetxeen funtzionamendua | 6.430.697,23 | 580.000,00 | 7.010.697,23 |
| | Hezkuntzako zerbitzu osagarriak | Udalaren musika- eta dantza-eskola | 3.283.150,31 | 72.000,00 | 3.355.150,31 |
| | | Heziketarako programak | 297.508,56 | 0,00 | 297.508,56 |
| | Herritarren bizikidetzaren sustatzea | Giza-eskubideak | 717.243,61 | 0,00 | 717.243,61 |
| | | Kultur aniztasuna | 350.086,32 | 0,00 | 350.086,32 |
| | Gastu politikaren guztizkoa | | | 11.652.368,63 | 652.000,00 |
| KULTURA | Kulturaren arloko administrazio orokorra | Donostia Kultura | 27.341.364,14 | 1.183.994,81 | 28.525.358,95 |
| | Liburutegi eta agiritegiak | Udalaren musika- eta dantza-eskola (Liburutegia) | 134.415,82 | 0,00 | 134.415,82 |
| | Kultura- ekipamenduak eta museoak | Tabakalera | 1.600.000,00 | 0,00 | 1.600.000,00 |
| | Kulturaren sustapena | Hiriburutza 2016 | 564.317,82 | 400.000,00 | 964.317,82 |
| | | Kultura: sustatzea eta bultzatzea | 1.560.000,00 | 0,00 | 1.560.000,00 |
| | | Udalaren musika- eta dantza-eskola (Txistulariak eta Emusik2016) | 552.127,10 | 0,00 | 552.127,10 |
| | Euskara | Euskara | 2.648.092,65 | 0,00 | 2.648.092,65 |
| | Astialdia betetzeko instalazioak | Zahar etxeak | 963.828,91 | 775.000,00 | 1.738.828,91 |
| | | Gazteria | 1.931.509,99 | 331.000,00 | 2.262.509,99 |
| | Gastu politikaren guztizkoa | | | 37.295.656,43 | 2.689.994,81 |
| KIROLA | Kirolaren arloko administrazio orokorra | Kirolak: zuzendaritza eta administrazioa | 3.113.715,53 | 0,00 | 3.113.715,53 |
| | Kirola sustatzea eta bultzatzea | Kirolak: sustatzea eta bultzatzea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Donostia Kirola | 2.577.061,93 | 0,00 | 2.577.061,93 |
| | Kirol instalazioak | Kirol instalakuntzak | 0,00 | 3.624.900,00 | 3.624.900,00 |
| | | Kirol instalakuntzak (Donostia Kirola) | 7.951.119,79 | 646.250,00 | 8.597.369,79 |
| | | Anoeta Kiroldegia | 436.203,47 | 5.000.000,00 | 5.436.203,47 |
| Gastu politikaren guztizkoa | | | 14.078.100,72 | 9.271.150,00 | 23.349.250,72 |
| Guztira | | | 65.022.473,96 | 12.830.637,81 | 77.853.111,77 |



2.1.3. Jarduketa ekonomikoak

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

13. taula: Jarduketa ekonomikoetako gastuak gastu politikaren arabera

| Gastu politika | Gastu arrunta | Kapital-gastua | Guztira | % |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Merkataritza, turismoa eta enpresa txiki eta ertainak | 17.244.107,68 | 1.882.891,24 | 19.126.998,92 | 25,77 |
| Garraio publikoa | 33.432.233,80 | 3.306.778,00 | 36.739.011,80 | 49,50 |
| Azpiegiturak | 7.355.861,79 | 10.897.311,38 | 18.253.173,17 | 24,59 |
| Beste jarduketa ekonomiko batzuk | 107.800,00 | 0,00 | 107.800,00 | 0,15 |
| Guztira | 58.140.003,27 | 16.086.980,62 | 74.226.983,89 | 100,00 |

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

14. taula: Jarduketa ekonomikoetako gastuak programaren arabera

| Gastu-politika | Programa taldea | Programa | Gastu arrunta | Kapital-gastua | Guztira |
|--|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| MERKATARITZA, TURISMOA ETA ENPRESA TXIKI ETA ERTAINAK | Merkataritza | Azokak | 5.450,00 | 0,00 | 5.450,00 |
| | Informazio turistikoa eta turismoaren sustapena | Donostia Turismo | 3.252.498,21 | 38.187,98 | 3.290.686,19 |
| | | La sirena aterpetxea | 472.272,03 | 0,00 | 472.272,03 |
| | | Uliako aterpetxea | 305.022,09 | 0,00 | 305.022,09 |
| | | Aterpetxeak: zuzendaritza eta administrazioa | 113.663,25 | 0,00 | 113.663,25 |
| | Enpresa-garapena | Ekonomi-garapena | 544.211,27 | 855.703,26 | 1.399.914,53 |
| | | Fomento S.A | 12.550.990,83 | 989.000,00 | 13.539.990,83 |
| | Gastu politikaren guztizkoa | | | 17.244.107,68 | 1.882.891,24 |
| GARRAIO PUBLIKOA | Garraioaren arloko administrazio orokorra | Garraioaren arloko administrazio orokorra | 171.621,00 | 0,00 | 171.621,00 |
| | Bidaiarien garraioa | Bidaiarien taldekako hiri-garraioa | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| | | Beste bidaiarien garraioa | 31.000,00 | 0,00 | 31.000,00 |
| | | dBus | 33.220.612,80 | 3.306.778,00 | 36.527.390,80 |
| | Garraio-azpiegiturak | Garraio-azpiegiturak | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gastu politikaren guztizkoa | | | 33.432.233,80 | 3.306.778,00 | 36.739.011,80 |
| AZPIEGITURAK | Azpiegituren arloko administrazio orokorra | Hiri-mantentze eta -zerbitzuak: zuzendaritza eta administrazioa | 1.082.418,30 | 650.000,00 | 1.732.418,30 |
| | | Proiektu eta obrak | 2.169.042,47 | 10.247.311,38 | 12.416.353,85 |
| | Baliabide hidraulikoak | Uraren hornikuntza: añarbe | 4.104.401,02 | 0,00 | 4.104.401,02 |
| Gastu politikaren guztizkoa | | | 7.355.861,79 | 10.897.311,38 | 18.253.173,17 |
| Guztira | | | 58.140.003,27 | 16.086.980,62 | 74.226.983,89 |



14. taula: Jarduketa ekonomikoetako gastuak programaren arabera

| Gastu-politika | Programa taldea | Programa | Gastu arrunta | Kapital-gastua | Guztira |
|---|--|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| BESTE JARDUKETA EKONOMIKO BATZUK | Kontsumitzaile eta erabiltzaileen babesa | Kontsumitzailearen udal-bulegoa | 107.800,00 | 0,00 | 107.800,00 |
| | Gastu politikaren guztizkoa | | 107.800,00 | 0,00 | 107.800,00 |
| Guztira | | | 58.140.003,27 | 16.086.980,62 | 74.226.983,89 |

2.1.4. Jarduketa orokorrak

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

15. taula: Jarduketa orokorretako gastuak gastu politikaren arabera

| Gastu politika | Gastu arrunta | Kapital-gastua | Guztira | % |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| Gobernu organoak | 4.417.416,81 | 500.000,00 | 4.917.416,81 | 13,82 |
| Zerbitzu orokorrak | 20.950.387,99 | 2.376.464,32 | 23.326.852,31 | 65,57 |
| Finantza-eta zerga-administrazioa | 7.333.050,46 | 0,00 | 7.333.050,46 | 20,61 |
| Guztira | 32.700.855,26 | 2.876.464,32 | 35.577.319,58 | 100,00 |

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

16. taula: Jarduketa orokorretako gastuak programaren arabera

| Gastu politika | Programa taldea | Programa | Gastu arrunta | Kapital-gastua | Guztira | |
|---------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------------|-------------------|---------------------|------------|
| GOBERNU ORGANOAK | Gobernu organoak | Udal taldeak | 3.176.488,65 | 0,00 | 3.176.488,65 | |
| | | Gobernu organoak | 1.240.928,16 | 500.000,00 | 1.740.928,16 | |
| | Politika-gastuaren guztizkoa | | 4.417.416,81 | 500.000,00 | 4.917.416,81 | |
| ZERBITZU OROKORRAK | Administrazio orokorra | Komunikazioak | 611.158,07 | 0,00 | 611.158,07 | |
| | | Eraikinak | 1.813.229,50 | 226.120,00 | 2.039.349,50 | |
| | | Informatika | 6.656.931,66 | 1.490.000,00 | 8.146.931,66 | |
| | | Ekialdeko distritua | 206.846,61 | 195.000,00 | 401.846,61 | |
| | | Lehendakaritza | 1.241.666,60 | 0,00 | 1.241.666,60 | |
| | | Agiritegia | 175.014,04 | 316.124,32 | 491.138,36 | |
| | | Giza-baliabideak | 1.102.120,02 | 0,00 | 1.102.120,02 | |
| | | Idazkaritza orakorra eta lege zerbitzuak | 3.091.392,44 | 0,00 | 3.091.392,44 | |
| | | Barne zerbitzu orokorrak | 948.755,04 | 0,00 | 948.755,04 | |
| | | Itzulpen bulegoa | 388.413,87 | 0,00 | 388.413,87 | |
| | | Ibilgailuak | 818.835,01 | 0,00 | 818.835,01 | |
| | | Oinarrizko informazioa eta informazio estatistikoa | Udaleko informazio unitatea | 239.686,74 | 0,00 | 239.686,74 |



16. taula: Jarduketa orokorretako gastuak programaren arabera

| Gastu politika | Programa taldea | Programa | Gastu arrunta | Kapital-gastua | Guztira |
|--|--|---------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| ZERBITZU OROKORRAK | Herritarren parte-hartzea | Herritarren parte-hartzea | 736.376,20 | 50.000,00 | 786.376,20 |
| | Herritarrenganako arreta | Herritarrenganako arreta | 1.588.252,59 | 99.220,00 | 1.687.472,59 |
| | Ustekabekoak eta sailkatu gabeko funtzioak | Hauteskundeak | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Ezustekoak | 1.331.709,60 | 0,00 | 1.331.709,60 |
| Politika-gastuaren guztizkoa | | | 20.950.387,99 | 2.376.464,32 | 23.326.852,31 |
| FINANTZA-ETA ZERGA-ADMINISTRAZIOA | Politika ekonomikoa eta fiskala | Politika ekonomikoa eta fiskala | 3.670.682,91 | 0,00 | 3.670.682,91 |
| | Tributu-sistemaren kudeaketa | Tributu-sistemaren kudeaketa | 3.662.367,55 | 0,00 | 3.662.367,55 |
| | Politika-gastuaren guztizkoa | | | 7.333.050,46 | 0,00 |
| Guztira | | | 32.700.855,26 | 2.876.464,32 | 35.577.319,58 |

2.1.5. Babes eta sustapen sozialeko jarduketak

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

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

| Gastu politika | Gastu arrunta | Kapital-gastua | Guztira | % |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| Erretiro-pentsioak | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,08 |
| Enplegatuen aldeko beste prestazio ekonomiko batzuk | 943.492,38 | 0,00 | 943.492,38 | 3,30 |
| Gizarte-zerbitzuak eta gizarte-sustapena | 26.262.598,34 | 1.369.891,20 | 27.632.489,54 | 96,62 |
| Guztira | 27.230.090,72 | 1.369.891,20 | 28.599.981,92 | 100,00 |

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

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

| Gastu politika | Programa taldea | Programa | Gastu arrunta | Kapital-gastua | Guztira |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-------------------|-------------|
| ERRETIRO PENSIOAK | Erretiro pentsioak | Klase pasiboak | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| | Gastu-politikaren guztizkoa | | | 24.000,00 | 0,00 |
| ENPLEGATUEN ALDEKO BESTE PRESTAZIO EKONOMIKO BATZUK | Aldez aurretik erretiratzeko sariak | Aldez aurretik erretiratzeko sariak | 943.492,38 | 0,00 | 943.492,38 |
| | Gastu-politikaren guztizkoa | | | 943.492,38 | 0,00 |



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

| Gastu politika | Programa taldea | Programa | Gastu arrunta | Kapital-gastua | Guztira |
|---|--|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| GIZARTE-ZERBITZUAK ETA GIZARTE - SUSTAPENA | Gizarte zerbitzuen arloko administrazio orokorra | Gizarte ongizatea: zuzendaritza eta administrazioa | 3.452.930,54 | 550.800,00 | 4.003.730,54 |
| | | Gizarte zerbitzuen zentroak | 732.133,26 | 100.000,00 | 832.133,26 |
| | | Lankidetzeta eta garapenerako heziketa | 1.488.585,71 | 0,00 | 1.488.585,71 |
| | | Donostia Lagunkoia | 72.000,00 | 0,00 | 72.000,00 |
| | Lehen mailako gizarte - laguntza | Apartamentu tutelatuak | 1.524.915,77 | 0,00 | 1.524.915,77 |
| | | Gizarte abegi etxea | 1.227.530,93 | 0,00 | 1.227.530,93 |
| | | Gizarteratzea | 3.086.086,38 | 662.091,20 | 3.748.177,58 |
| | | Adin txikikoen prebentzio eta familia | 2.940.395,38 | 0,00 | 2.940.395,38 |
| | | Adineko pertsonen sustapena | 345.742,88 | 0,00 | 345.742,88 |
| | | Zaharren egoitzak | 844.112,88 | 0,00 | 844.112,88 |
| | | Etkez etxeko laguntza | 7.704.216,57 | 0,00 | 7.704.216,57 |
| | | Gizarte larrialdietarako laguntzak | 2.153.287,00 | 0,00 | 2.153.287,00 |
| | | Berdintasuna | 690.661,04 | 57.000,00 | 747.661,04 |
| | | Gastu-politikaren guztizkoa | | | 26.262.598,34 |
| Guztira | | | 27.230.090,72 | 1.369.891,20 | 28.599.981,92 |

2.1.6. Herri Zorra

2016rako aurreikusitako herri-zorra Udalarentzat 16.239.565,35 eurokoa da. Interesak, 2.146.253,21 eurokoak dira eta amortizazioak, 14.115.587,14 eurokoak.

19. taula: Herri zorraren gastuak gastu programaren arabera

| Gastu politika | Programa taldea | Programa | Gastu arrunta | Kapital-gastua | Guztira |
|---------------------|-----------------|------------------------------------|----------------------|----------------|----------------------|
| ZOR PUBLIKOA | Zor publikoa | Zor publikoa | 15.656.986,81 | 0,00 | 15.656.986,81 |
| | | Gastu-politikaren guztizkoa | 15.656.986,81 | 0,00 | 15.656.986,81 |
| Guztira | | | 15.656.986,81 | 0,00 | 15.656.986,81 |

2.2. Udalaren gastu arruntak eta aldaketak

Udalaren gastu arruntak 2017rako 268.364.279,46 eurokoak dira. Hona hemen aipatu gastuaren sailkapena kapituluka eta 2016ko aurrekontuarekiko konparaketa:



20. taula: Udalaren gastu arruntak eta aldaketak

| Kontzeptua | 2016 | 2017 | % |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 1. Pertsonal-gastuak | 75.273.644,22 | 76.262.036,91 | 1,31% |
| 2. Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan | 89.690.503,00 | 92.271.658,29 | 2,88% |
| 3. Finantza-gastuak | 2.146.253,21 | 1.777.965,85 | -17,16% |
| 4. Transferentzia arruntak | 77.655.469,32 | 82.819.612,85 | 6,65% |
| 5. Kreditu globala | 249.348,39 | 1.331.709,60 | 434,08% |
| 9. Finantza-pasiboak | 14.115.587,14 | 13.901.295,96 | -1,52% |
| Guztira | 259.130.805,28 | 268.364.279,46 | 3,56% |

2.2.1. 1. Kapituluak - Pertsonal-gastuak

Kapitulu honen iguera 2016arekiko %1,31koa 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. kapitulurako Udaleko Zuzendaritza guztiekin zehaztu da, alde batetik, bakoitzaren egiturari hutsik dauden lanpostuetara funtzionario berrien sartzearen erritmoa eta bestetik, ze baldintzetan eskatu ahal izango diren ordezkapenak eta errefortzuak. Era berean, ordezkapen eta errefortzuen kontratazioa aurrekontu-aukeren baitan egongo da. 1. Kapituluak bermatu behar du gaur egun plantilan hutsik dauden lanpostu guztientzako diru-hornidura.

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

21. taula: 2016-2017 lansarien laburpen alderatua programaka

| Programa | 2016 | 2017 | Aldea | % |
|---|------------|------------|-----------|-------|
| Gobernu Organoak | 66.342,82 | 68.739,35 | 2.396,53 | 3,61% |
| Donostia Lagunkoia | - | - | - | - |
| Udal Talde Politikoak | 541.352,49 | 547.883,73 | 6.531,24 | 1,21% |
| Hiriburutza 2016 | - | 32.264,41 | - | - |
| Komunikazioak | 33.933,69 | 35.906,12 | 1.972,43 | 5,81% |
| Kultura: Zuzendaritza eta Administrazioa | - | - | - | - |
| Tabakalera | - | - | - | - |
| Kultura: Sustatzea eta Bultzatzea | - | - | - | - |
| Euskara | 227.367,85 | 237.896,25 | 10.528,40 | 4,63% |
| Etxebizitza | - | - | - | - |
| Eraikuntzen Birgaitzea | - | - | - | - |



21. taula: 2016-2017 lansarien laburpen alderatua programaka

| Programa | 2016 | 2017 | Aldea | % |
|---|------------|------------|------------|---------|
| Hirigintza | 780.901,28 | 733.679,08 | -47.222,20 | -6,05% |
| Tributu-Sistemaren Kudeaketa | 627.346,39 | 579.353,47 | -47.992,92 | -7,65% |
| Politika Ekonomikoa eta Fiskala | 418.447,29 | 400.518,86 | -17.928,43 | -4,28% |
| Ezusteak | - | - | - | - |
| Proiektu eta Obrak | 389.754,03 | 372.782,49 | -16.971,54 | -4,35% |
| Hiri-Mantentze eta -Zerbitzuak: Zuzendaritza eta Administrazioa | 169.779,26 | 205.109,61 | 35.330,35 | 20,81% |
| Bide eta Etxaurreen Garbiketa | 40.025,61 | 40.271,12 | 245,51 | 0,61% |
| Hiriko hondakin solidoen bilketa | 46.968,84 | 55.510,90 | 8.542,06 | 18,19% |
| Hondakinen Kudeaketa: San Marko | - | - | - | - |
| Hondakinen Tratzea: San Marko | - | - | - | - |
| Parke eta Lorategiak | 128.880,19 | 124.000,73 | -4.879,46 | -3,79% |
| Herri-Argiteria | 11.610,24 | 9.960,26 | -1.649,98 | -14,21% |
| Bide Publikoak | 84.263,77 | 75.032,91 | -9.230,86 | -10,95% |
| Eskaierak, Arrapalak eta Ilogailuak | - | - | - | - |
| Zolaketa eta Asfaltatzea | 141.790,02 | 136.248,01 | -5.542,01 | -3,91% |
| Ibilgailuak | 164.942,84 | 138.911,35 | -26.031,49 | -15,78% |
| Eraikinak | 260.438,87 | 255.872,50 | -4.566,37 | -1,75% |
| Artikutza | 101.180,33 | 100.886,37 | -293,96 | -0,29% |
| Ura eta Saneamendua: Zuzendaritza eta Administrazioa | 149.880,48 | 147.151,58 | -2.728,90 | -1,82% |
| Ura | 208.410,45 | 212.228,90 | 3.818,45 | 1,83% |
| Uraren Hornikuntza: Añarbe | - | - | - | - |
| Saneamendua | 42.896,02 | 45.134,74 | 2.238,72 | 5,22% |
| Saneamendua eta Arazketa: Añarbe | - | - | - | - |
| Azokak | - | - | - | - |
| Hondartzak | 23.289,54 | 9.766,79 | -13.522,75 | -58,06% |
| Komunak | - | - | - | - |
| Kirolak: Zuzendaritza eta Administrazioa | - | - | - | - |
| Kirol Instalakuntzak | - | - | - | - |
| Kirolak: Sustatzea eta Bultzatea | - | - | - | - |
| Ekonomi Garapena | - | - | - | - |
| Turismoa | - | - | - | - |
| Gizarte Ongizatea: Zuzendaritza eta Administrazioa | 75.589,66 | 75.412,43 | -177,23 | -0,23% |
| Adineko Pertsonen Sustapena | 11.354,60 | 11.089,29 | -265,31 | -2,34% |
| Zahar Etxeak | - | - | - | - |
| Etxez Etxeko Laguntza | 21.931,06 | 19.362,48 | -2.568,58 | -11,71% |
| Adin Txikikoen Prebentzioa eta Familia | 110.209,78 | 106.303,80 | -3.905,98 | -3,54% |
| Gizarte Zerbitzuen Zentroak | 675.895,46 | 699.300,13 | 23.404,67 | 3,46% |
| Gizarte Abegi Etxea | 174.833,98 | 176.566,94 | 1.732,96 | 0,99% |
| Apartamentu Tutelatuak | 29.774,30 | 26.879,53 | -2.894,77 | -9,72% |
| Zaharren Egoitzak | - | - | - | - |



21. taula: 2016-2017 lansarien laburpen alderatua programaka

| Programa | 2016 | 2017 | Aldea | % |
|---|--------------|--------------|-------------|---------|
| Gizarteratzea | 77.240,88 | 90.847,43 | 13.606,55 | 17,62% |
| Gizarte Larrialdietarako Laguntzak | - | - | - | - |
| Lankidetzeta eta Garapenarako Heziketa | 44.237,98 | 42.153,19 | -2.084,79 | -4,71% |
| Zirkulazioaren eta Aparkamenduaren Antolamendua | 44.638,97 | 42.387,66 | -2.251,31 | -5,04% |
| Hiri-mugikortasuna | 1.117.711,75 | 1.170.650,82 | 52.939,07 | 4,74% |
| Bidaiarien Taldekako Hiri-Garraioa | - | - | - | - |
| Beste Bidaiarien Garraioa | - | - | - | - |
| Garraio-Azpiegiturak | - | - | - | - |
| Garraioaren Arloko Administrazio Orokorra | - | - | - | - |
| Lehendakaritza | 197.804,36 | 168.799,83 | -29.004,53 | -14,66% |
| Herritarrenganako Arreta | 315.081,59 | 322.577,31 | 7.495,72 | 2,38% |
| Udaleko informazio unitatea | - | 39.703,71 | - | - |
| Agiritegia | - | 36.050,93 | - | - |
| Herritarren Parte-Hartzea | 88.358,80 | 85.684,51 | -2.674,29 | -3,03% |
| Ekialdeko distritua | - | 33.297,75 | - | - |
| Giza Eskubideak | 42.389,99 | 43.771,36 | 1.381,37 | 3,26% |
| Osasun Publikoa eta Animalien Ongizatea | 76.833,20 | 75.606,18 | -1.227,02 | -1,60% |
| Eskola Osasuna | 34.982,95 | 32.396,80 | -2.586,15 | -7,39% |
| Sorospen Etxea | - | - | - | - |
| Kontsumitzailearen Informaziorako Udal Bulegoa | - | - | - | - |
| Iraunkortasuna | 126.429,29 | 130.708,84 | 4.279,55 | 3,38% |
| Hiriguneetako Hots-, Argi- eta Atmosfera-Kutsaduraren aurkako babesak | 35.573,08 | 34.560,26 | -1.012,82 | -2,85% |
| Kristina Enea | - | - | - | - |
| Berdintasuna | 91.177,97 | 83.844,52 | -7.333,45 | -8,04% |
| Gazteria | 105.812,18 | 96.125,43 | -9.686,75 | -9,15% |
| Aterpetxeak: Zuzendaritza eta Administrazioa | 24.563,35 | 22.167,88 | -2.395,47 | -9,75% |
| La Sirena aterpetxea | 43.924,11 | 42.468,72 | -1.455,39 | -3,31% |
| Uliako aterpetxea | 23.907,97 | 27.290,52 | 3.382,55 | 14,15% |
| Hezkuntza: Zuzendaritza eta Administrazioa | 129.426,36 | 109.460,51 | -19.965,85 | -15,43% |
| Heziketarako Programak | 12.182,34 | 12.370,85 | 188,51 | 1,55% |
| Hezkuntzako Ikastetxeen Funtzionamendua | 348.004,06 | 385.336,13 | 37.332,07 | 10,73% |
| Adin txikikoak | - | - | - | - |
| Udaltzaingoa | 5.010.923,69 | 4.698.063,89 | -312.859,80 | -6,24% |
| Prebentzioa eta Su-Hitzaltze Zerbitzua eta Sorospena | 1.840.187,55 | 1.770.806,25 | -69.381,30 | -3,77% |
| Herri Babesa | 32.124,59 | 27.979,71 | -4.144,88 | -12,90% |
| Idazkaritza Nagusia eta Lege Zerbitzuak | 160.679,65 | 155.117,22 | -5.562,43 | -3,46% |
| Hauteskundeak | - | - | - | - |
| Giza baliabideak: Zuzendaritza eta Administrazioa | 383.657,73 | 402.069,74 | 18.412,01 | 4,80% |
| Aldez Aurretik Erretiratzeko Sariak | - | - | - | - |
| Klase Pasiboak | 38.000,00 | 24.000,00 | -14.000,00 | -36,84% |



21. taula: 2016-2017 lansarien laburpen alderatua programaka

| Programa | 2016 | 2017 | Aldea | % |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|--------------|
| Barne Zerbitzu Orokorrak | 145.323,96 | 123.685,32 | -21.638,64 | -14,89% |
| Itzulpen Bulegoa | 46.584,77 | 50.024,59 | 3.439,82 | 7,38% |
| Informatika | - | - | - | - |
| Udalaren Musika eta Dantza Eskola | - | - | - | - |
| Kultur aniztasuna | 46.267,67 | 40.540,26 | -5.727,41 | -12,38% |
| Ingurugiroa: Zuzendaritza eta Administrazioa | 66.528,28 | 59.479,58 | -7.048,70 | -10,60% |
| Herri Zorra | - | - | - | - |
| Guztira | 75.273.644,21 | 76.262.036,91 | 988.392,70 | 1,31% |



22. taula: 2016 eta 2017 aurrekontuetako langileria langileria koadro alderatua

| Programa | FUNTZIONA- RIAK 2015 | | FUNTZIONA- RIAK 2016 | | LABORALAK 2015 | LABORALAK LAK 2016 | KONTRA- TATUAK | | HAUTAT. KARGUAK | | KABINE- TEAK 2015 | KABINE- TEAK 2016 | % | GUZTIRA 2015 | GUZTIRA 2016 |
|--|-------------------------|-------|-------------------------|-------|-------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------|----------------------|----------------------|-------|--------------|--------------|
| | % | | % | | | | KONTRA- TATUAK 2015 | KONTRA- TATUAK 2016 | HAUTAT. 2015 | HAUTAT. 2016 | | | | | |
| Gobernu Organoak | 161.713,77 | 3,59 | 167.516,23 | 3,59 | 8.929,98 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.540,60 | 98.540,60 | 0,00 | 269.185,55 | 266.056,83 |
| Donostia Lagunkoia | 121.140,83 | | 159.530,96 | 31,69 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udal Talde Politikoak | | | | | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 744.492,69 | 748.066,36 | 0,48 | 2.348.096,37 | 2.390.060,14 |
| Hiriburutza 2016 | 0,00 | | 132.053,41 | | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 132.053,41 |
| Komunikazioak | 39.477,64 | 8,08 | 42.668,76 | 8,08 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.643,38 | 86.906,77 | -0,84 | 127.121,02 | 129.575,53 |
| 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 |
| Tabakalera | 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 |
| Euskara | 792.469,96 | 0,49 | 796.344,98 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 792.469,96 | 796.344,98 |
| Etxebizitza | 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 |
| Hirigintza | 3.113.083,27 | 2,12 | 3.179.137,61 | 2,12 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 3.113.083,27 | 3.179.137,61 |
| Tributu-Sistemaren Kudeaketa | 2.314.777,24 | -1,27 | 2.285.265,42 | -1,27 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 2.314.777,24 | 2.285.265,42 |
| Politika Ekonomikoa eta Fiskala | 1.690.519,27 | 0,66 | 1.701.615,40 | 0,66 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 1.690.519,27 | 1.701.615,40 |
| Ezusteak | 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 | 1.517.098,55 | 14,43 | 1.736.009,39 | 14,43 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 1.517.098,55 | 1.736.009,39 |
| Hiri-Mantentze eta Zerbitzuak: Zuzendaritza eta Administrazioa | 641.028,16 | 24,30 | 796.818,13 | 24,30 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 641.028,16 | 796.818,13 |
| Bide eta Etxaurreen Garbiketa | 146.287,84 | -1,27 | 144.432,43 | -1,27 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 146.287,84 | 144.432,43 |
| Hiriko hondakin solidoen bilketak | 152.794,00 | 25,37 | 191.564,18 | 25,37 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 152.794,00 | 191.564,18 |
| 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 |
| Hondakin Tratatzeko: San Marko | 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 | 425.274,28 | -4,68 | 405.375,23 | -4,68 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 425.274,28 | 405.375,23 |
| Herri-Argiteria | 41.415,52 | 0,97 | 41.815,48 | 0,97 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 41.415,52 | 41.815,48 |
| Bide Publikoak | 307.381,96 | -6,83 | 286.379,66 | -6,83 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 307.381,96 | 286.379,66 |
| Eskaierak, Arrapalak eta Igoailuak | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |



22. taula: 2016 eta 2017 aurrekontuetako langileraren lansarien koadro alderatua

| Programa | FUNTZIONA- RIAK 2015 | FUNTZIONA- RIAK 2016 | % | LABORALAK 2015 | LABORA- LAK 2016 | % | KONTRA- TATUAK 2015 | KONTRA- TATUAK 2016 | % | HAUTAT. KARGUAK 2015 | HAUTAT. KARGUAK 2016 | % | KABINE- TEAK 2015 | KABINE- TEAK 2016 | % | GUZTIRA 2015 | GUZTIRA 2016 |
|--|-------------------------|-------------------------|--------|-------------------|---------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|----------------------------|----------------------------|---|----------------------|----------------------|---|--------------|--------------|
| Zolaketa eta Asfaltatzea | 434.413,46 | 423.276,20 | -2,56 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 434.413,46 | 423.276,20 |
| Ibilgailuak | 481.711,06 | 416.929,58 | -13,45 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 481.711,06 | 416.929,58 |
| Eraikinak | 809.821,41 | 810.471,67 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 809.821,41 | 810.471,67 |
| Artikutzak | 344.676,97 | 344.205,86 | -0,14 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 344.676,97 | 344.205,86 |
| Ura eta Saneamendua: Zuzendaritza eta Administrazioa | 527.004,33 | 525.246,90 | -0,33 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 527.004,33 | 525.246,90 |
| Ura | 603.414,26 | 637.508,38 | 5,65 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 603.414,26 | 637.508,38 |
| Uraren Hornikuntza: Aharbe | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| Saneamendua eta Arazketa: Aharbe | 128.823,85 | 134.914,38 | 4,73 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 128.823,85 | 134.914,38 |
| 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 |
| Hondartzak | 79.252,04 | 37.676,82 | -52,46 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 79.252,04 | 37.676,82 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| Gizarte Ongizatea: Zuzendaritza eta Administrazioa | 329.527,81 | 330.246,00 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 329.527,81 | 330.246,00 |
| Adineko Pertsonen Sustapena | 38.483,95 | 38.338,09 | -0,38 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 38.483,95 | 38.338,09 |
| Zahar Ebeak | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| Exeze Ebeko Laguntza | 72.861,33 | 73.578,35 | 0,98 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 72.861,33 | 73.578,35 |
| Adin Txikiakoen Prebentzioa eta Familia | 437.726,90 | 431.906,08 | -1,33 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 437.726,90 | 431.906,08 |
| Gizarte Zerbitzuen Zentroak | 2.437.769,24 | 2.491.945,05 | 2,22 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 2.437.769,24 | 2.491.945,05 |
| Gizarte Abegi Ebea | 596.567,84 | 596.105,66 | -0,08 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 596.567,84 | 596.105,66 |
| Apartamentu Tugelatuak | 112.347,10 | 113.058,88 | 0,63 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 112.347,10 | 113.058,88 |
| Zaharren 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 |



22. taula: 2016 eta 2017 aurrekontuetako langileraren lansarien koadro alderatua

| Programa | FUNTZIONA- RIAK 2015 | FUNTZIONA- RIAK 2016 | % | LABORALAK 2015 | LABORA- LAK 2016 | % | KONTRATA- TUAK 2015 | KONTRATA- TUAK 2016 | % | HAUTAT. KARGUAK 2015 | HAUTAT. KARGUAK 2016 | % | KABINE- TEAK 2015 | KABINE- TEAK 2016 | % | GUZTIRA 2015 | GUZTIRA 2016 |
|--|-------------------------|-------------------------|--------|-------------------|---------------------|---------|------------------------|------------------------|---|----------------------------|----------------------------|---|----------------------|----------------------|---|--------------|--------------|
| Gizarteratzea | 299.894,27 | 372.018,42 | 24,05 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 299.894,27 | 372.018,42 |
| 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 |
| Lankidetzaren eta Garapenerako Heziketa | 146.803,64 | 146.856,12 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 146.803,64 | 146.856,12 |
| Zirkulazioaren eta Aparakamenduaren Antolamendua | 173.447,77 | 172.986,40 | -0,27 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 173.447,77 | 172.986,40 |
| Hiri-mugikortasuna | 3.941.424,87 | 4.068.193,49 | 3,22 | 34.810,95 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 3.976.235,82 | 4.068.193,49 |
| Bidaiarien Taldetako Hiri- Garraloa | 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 Bidaia- Garraloa | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| Garraio- Azpiegiturak | 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 Artoko 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 |
| Lehendakaritza | 818.281,72 | 675.343,03 | -17,47 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 818.281,72 | 675.343,03 |
| Herritarren Gana- Arreta | 1.090.822,53 | 1.195.330,00 | 9,58 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 1.090.822,53 | 1.195.330,00 |
| Udalako informazio unitatea | 0,00 | 149.983,03 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 149.983,03 |
| Agintetia | 0,00 | 134.443,11 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 134.443,11 |
| Herritarren Parte- Hartzea | 344.039,18 | 333.942,40 | -2,93 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 344.039,18 | 333.942,40 |
| Ekiadako distritua | 0,00 | 113.548,86 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 113.548,86 |
| Giza Eskubideak | 148.815,83 | 159.086,87 | 6,90 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 148.815,83 | 159.086,87 |
| Osasun Publikoa eta Animalien Ongizatea | 318.087,87 | 325.999,33 | 2,49 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 318.087,87 | 325.999,33 |
| Escola Osasuna | 134.166,87 | 134.551,14 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 134.166,87 | 134.551,14 |
| 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 |
| Kontsumitzailearen Informaziorako Udal Bulegtoa | 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 | 477.107,80 | 482.107,68 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 477.107,80 | 482.107,68 |
| Hiriguneetako Hot5, Argi- eta Atmosfera- Kutsaduraren aurkako babesa | 132.354,30 | 129.835,06 | -1,90 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 132.354,30 | 129.835,06 |
| 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 |



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

22. taula: 2016 eta 2017 aurrekontuetako langileria langileria koadro alderatua

| Programa | FUNTZIONA- RIAK 2015 | FUNTZIONA- RIAK 2016 | % | LABORALAK 2015 | LABORALAK LAK 2016 | % | KONTRATA- TUAK 2015 | KONTRATA- TUAK 2016 | % | HAUTAT. KARGUAK 2015 | HAUTAT. KARGUAK 2016 | % | KABINE- TEAK 2015 | KABINE- TEAK 2016 | % | GUZTIRA 2015 | GUZTIRA 2016 |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|---------------|------------------------|------------------------|----------|----------------------------|----------------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| Berdintasuna | 314.419,88 | 308.428,95 | -1,91 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 314.419,88 | 308.428,95 |
| Gazteria | 354.096,25 | 348.501,58 | -1,58 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 354.096,25 | 348.501,58 |
| Aterpebeak: Zuzendaritza eta Administrazioa | 76.890,07 | 82.925,54 | 7,85 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 76.890,07 | 82.925,54 |
| La Sirena aterpebea | 145.805,71 | 147.323,49 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 145.805,71 | 147.323,49 |
| Uliako aterpebea | 95.066,07 | 94.124,38 | -0,99 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 95.066,07 | 94.124,38 |
| Hezkuntza: Zuzendaritza eta Administrazioa | 480.294,62 | 458.164,76 | -4,61 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 480.294,62 | 458.164,76 |
| Heziketarako Programak | 38.675,54 | 38.803,66 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 38.675,54 | 38.803,66 |
| Hezkuntzako ikastetxeen Funtzionamendua | 1.253.700,42 | 1.264.450,42 | 0,86 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 1.253.700,42 | 1.264.450,42 |
| Adin Txikiak | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| Udaltzaingoa | 16.111.190,16 | 16.337.102,00 | 1,40 | 27.195,64 | 27.195,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 16.138.385,80 | 16.364.297,64 |
| Prebentzioa eta Su- Hitzaltze Zerbitzua eta Sorospena | 4.946.642,65 | 4.970.993,04 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 4.946.642,65 | 4.970.993,04 |
| Herri Babesa | 103.267,20 | 103.823,36 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 103.267,20 | 103.823,36 |
| Idazkaritza Nagusia eta Lege Zerbitzuak | 912.782,25 | 846.116,21 | -7,30 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 912.782,25 | 846.116,21 |
| Hauteskundeak | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| Giza baliabideak: Zuzendaritza eta Administrazioa | 1.597.616,97 | 1.647.408,28 | 3,12 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 1.597.616,97 | 1.647.408,28 |
| Aldez Aurretik Erretiratzeko Sariak | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| Klase Pasiboak | 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 | 435.390,64 | 421.048,16 | -3,29 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 435.390,64 | 421.048,16 |
| Itzulpen Bulegoa | 192.865,00 | 194.148,85 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 192.865,00 | 194.148,85 |
| 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 | 158.945,37 | 145.704,09 | -8,33 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 158.945,37 | 145.704,09 |
| Ingruginoa: Zuzendaritza eta Administrazioa | 281.478,04 | 261.043,14 | -7,26 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 281.478,04 | 261.043,14 |
| 2014ko Otsailaren 2ko Olatuak | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 54.423.237,33 | 55.736.270,02 | 2,41 | 70.936,57 | 27.195,64 | -61,66 | 0,00 | 0,00 | - | 1.482.462,85 | 1.482.462,82 | 0,00 | 930.677,87 | 933.513,73 | 0,30 | 56.907.314,62 | 58.179.442,21 |



23. taula: Gizarte-kuota, -prestazio eta -gastuak

| Programa | 2016 | 2016 | Aldea | % |
|---|------------|------------|------------|---------|
| Gobernu Organoak | 66.342,82 | 68.739,35 | 2.396,53 | 3,61% |
| Donostia Lagunkoia | - | - | - | - |
| Udal Talde Politikoak | 541.352,49 | 547.883,73 | 6.531,24 | 1,21% |
| Hiriburutza 2016 | - | 32.264,41 | - | - |
| Komunikazioak | 33.933,69 | 35.906,12 | 1.972,43 | 5,81% |
| Kultura: Zuzendaritza eta Administrazioa | - | - | - | - |
| Tabakalera | - | - | - | - |
| Kultura: Sustatzea eta Bultzatzea | - | - | - | - |
| Euskara | 227.367,85 | 237.896,25 | 10.528,40 | 4,63% |
| Etxebizitza | - | - | - | - |
| Eraikuntzen Birgaitzea | - | - | - | - |
| Hirigintza | 780.901,28 | 733.679,08 | -47.222,20 | -6,05% |
| Tributu-Sistemaren Kudeaketa | 627.346,39 | 579.353,47 | -47.992,92 | -7,65% |
| Politika Ekonomikoa eta Fiskala | 418.447,29 | 400.518,86 | -17.928,43 | -4,28% |
| Ezusteak | - | - | - | - |
| Proiektu eta Obrak | 389.754,03 | 372.782,49 | -16.971,54 | -4,35% |
| Hiri-Mantentze eta -Zerbitzuak: Zuzendaritza eta Administrazioa | 169.779,26 | 205.109,61 | 35.330,35 | 20,81% |
| Bide eta Etxaurreen Garbiketa | 40.025,61 | 40.271,12 | 245,51 | 0,61% |
| Hiriko hondakin solidoen bilketa | 46.968,84 | 55.510,90 | 8.542,06 | 18,19% |
| Hondakinen Kudeaketa: San Marko | - | - | - | - |
| Hondakinen Tratatzea: San Marko | - | - | - | - |
| Parke eta Lorategiak | 128.880,19 | 124.000,73 | -4.879,46 | -3,79% |
| Herri-Argiteria | 11.610,24 | 9.960,26 | -1.649,98 | -14,21% |
| Bide Publikoak | 84.263,77 | 75.032,91 | -9.230,86 | -10,95% |
| Eskailerak, Arrapalak eta Ilogailuak | - | - | - | - |
| Zolaketa eta Asfaltatzea | 141.790,02 | 136.248,01 | -5.542,01 | -3,91% |
| Ibilgailuak | 164.942,84 | 138.911,35 | -26.031,49 | -15,78% |
| Eraikinak | 260.438,87 | 255.872,50 | -4.566,37 | -1,75% |
| Artikutza | 101.180,33 | 100.886,37 | -293,96 | -0,29% |
| Ura eta Saneamendua: Zuzendaritza eta Administrazioa | 149.880,48 | 147.151,58 | -2.728,90 | -1,82% |
| Ura | 208.410,45 | 212.228,90 | 3.818,45 | 1,83% |
| Uraren Hornikuntza: Añarbe | - | - | - | - |
| Saneamendua | 42.896,02 | 45.134,74 | 2.238,72 | 5,22% |
| Saneamendua eta Arazketa: Añarbe | - | - | - | - |
| Azokak | - | - | - | - |
| Hondartzak | 23.289,54 | 9.766,79 | -13.522,75 | -58,06% |
| Komunak | - | - | - | - |
| Kirolak: Zuzendaritza eta Administrazioa | - | - | - | - |
| Kirol Instalakuntzak | - | - | - | - |
| Kirolak: Sustatzea eta Bultzatea | - | - | - | - |
| Ekonomi Garapena | - | - | - | - |



23. taula: Gizarte-kuota, -prestazio eta -gastuak

| Programa | 2016 | 2016 | Aldea | % |
|--|--------------|--------------|------------|---------|
| Turismoa | - | - | - | - |
| Gizarte Ongizatea: Zuzendaritza eta Administrazioa | 75.589,66 | 75.412,43 | -177,23 | -0,23% |
| Adineko Pertsonen Sustapena | 11.354,60 | 11.089,29 | -265,31 | -2,34% |
| Zahar Etxeak | - | - | - | - |
| Etkez Etxeko Laguntza | 21.931,06 | 19.362,48 | -2.568,58 | -11,71% |
| Adin Txikikoen Prebentzioa eta Familia | 110.209,78 | 106.303,80 | -3.905,98 | -3,54% |
| Gizarte Zerbitzuen Zentroak | 675.895,46 | 699.300,13 | 23.404,67 | 3,46% |
| Gizarte Abegi Etxea | 174.833,98 | 176.566,94 | 1.732,96 | 0,99% |
| Apartamentu Tutelatuak | 29.774,30 | 26.879,53 | -2.894,77 | -9,72% |
| Zaharren Egoitzak | - | - | - | - |
| Gizarteratzea | 77.240,88 | 90.847,43 | 13.606,55 | 17,62% |
| Gizarte Larrialdietarako Laguntzak | - | - | - | - |
| Lankidetzeta eta Garapenarako Heziketa | 44.237,98 | 42.153,19 | -2.084,79 | -4,71% |
| Zirkulazioaren eta Aparkamenduaren Antolamendua | 44.638,97 | 42.387,66 | -2.251,31 | -5,04% |
| Hiri-mugikortasuna | 1.117.711,75 | 1.170.650,82 | 52.939,07 | 4,74% |
| Bidaiarien Taldekako Hiri-Garraioa | - | - | - | - |
| Beste Bidaiarien Garraioa | - | - | - | - |
| Garraio-Azpiegiturak | - | - | - | - |
| Garraioaren Arloko Administrazio Orokorra | - | - | - | - |
| Lehendakaritza | 197.804,36 | 168.799,83 | -29.004,53 | -14,66% |
| Herritarrenganako Arreta | 315.081,59 | 322.577,31 | 7.495,72 | 2,38% |
| Udaleko informazio unitatea | - | 39.703,71 | - | - |
| Agiritegia | - | 36.050,93 | - | - |
| Herritarren Parte-Hartzea | 88.358,80 | 85.684,51 | -2.674,29 | -3,03% |
| Ekialdeko distritua | - | 33.297,75 | - | - |
| Giza Eskubideak | 42.389,99 | 43.771,36 | 1.381,37 | 3,26% |
| Osasun Publikoa eta Animalien Ongizatea | 76.833,20 | 75.606,18 | -1.227,02 | -1,60% |
| Eskola Osasuna | 34.982,95 | 32.396,80 | -2.586,15 | -7,39% |
| Sorospen Etxea | - | - | - | - |
| Kontsumitzailearen Informaziorako Udal Bulegoa | - | - | - | - |
| Iraunkortasuna | 126.429,29 | 130.708,84 | 4.279,55 | 3,38% |
| Hiriguneetako Hots-, Argi- eta Atmosfera-Kutsaduraren aurkako babesa | 35.573,08 | 34.560,26 | -1.012,82 | -2,85% |
| Kristina Enea | - | - | - | - |
| Berdintasuna | 91.177,97 | 83.844,52 | -7.333,45 | -8,04% |
| Gazteria | 105.812,18 | 96.125,43 | -9.686,75 | -9,15% |
| Aterpetxeak: Zuzendaritza eta Administrazioa | 24.563,35 | 22.167,88 | -2.395,47 | -9,75% |
| La Sirena aterpetxea | 43.924,11 | 42.468,72 | -1.455,39 | -3,31% |
| Uliako aterpetxea | 23.907,97 | 27.290,52 | 3.382,55 | 14,15% |
| Hezkuntza: Zuzendaritza eta Administrazioa | 129.426,36 | 109.460,51 | -19.965,85 | -15,43% |
| Heziketarako Programak | 12.182,34 | 12.370,85 | 188,51 | 1,55% |
| Hezkuntzako Ikastetxeen Funtzionamendua | 348.004,06 | 385.336,13 | 37.332,07 | 10,73% |



23. taula: Gizarte-kuota, -prestazio eta -gastuak

| Programa | 2016 | 2016 | Aldea | % |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|---------------|
| Adin Txikikoak | - | - | - | - |
| Udaltzaingoa | 5.010.923,69 | 4.698.063,89 | -312.859,80 | -6,24% |
| Prebentzioa eta Su-Hitzaltze Zerbitzua eta Sorospena | 1.840.187,55 | 1.770.806,25 | -69.381,30 | -3,77% |
| Herri Babesa | 32.124,59 | 27.979,71 | -4.144,88 | -12,90% |
| Idazkaritza Nagusia eta Lege Zerbitzuak | 160.679,65 | 155.117,22 | -5.562,43 | -3,46% |
| Hauteskundeak | - | - | - | - |
| Giza baliabideak: Zuzendaritza eta Administrazioa | 383.657,73 | 402.069,74 | 18.412,01 | 4,80% |
| Aldez Aurretik Erretiratzeko Sariak | - | - | - | - |
| Klase Pasiboak | 38.000,00 | 24.000,00 | -14.000,00 | -36,84% |
| Barne Zerbitzu Orokorrak | 145.323,96 | 123.685,32 | -21.638,64 | -14,89% |
| Itzulpen Bulegoa | 46.584,77 | 50.024,59 | 3.439,82 | 7,38% |
| Informatika | - | - | - | - |
| Udalaren Musika eta Dantza Eskola | - | - | - | - |
| Kultur aniztasuna | 46.267,67 | 40.540,26 | -5.727,41 | -12,38% |
| Ingurugiroa: Zuzendaritza eta Administrazioa | 66.528,28 | 59.479,58 | -7.048,70 | -10,60% |
| Herri Zorra | - | - | - | - |
| - Osasun-azterketak | - | - | - | - |
| - Sariak, beka eta erditzea prestatzeko ikastaroak | 108.500,00 | 108.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| - Borondatezko erretiroarengatik sariak | 916.846,05 | 943.492,38 | 26.646,33 | 2,91% |
| - Istripu-, bizi- eta elbarritasun-aseguruek | 542.536,34 | 582.053,48 | 39.517,14 | 7,28% |
| - Prestakuntza | 116.253,00 | 116.253,00 | 0,00 | 0,00% |
| - Formación cargos políticos | 13.797,00 | 13.797,00 | 0,00 | 0,00% |
| - Kirol txartela | 91.447,00 | 91.447,00 | 0,00 | 0,00% |
| - Gizarte Segurantzak babestu gabeko osasun-gastuak | 67.000,00 | 67.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Guztira | 18.366.329,60 | 18.082.594,69 | -425.051,71 | -2,31% |

Programa zehatzei dagokienez, programa horiek behar bezala ulertu ahal izateko ondorengo zehaztapenak egin behar dira:

Kalkulatzeko irizpide orokorra

Pertsonal-gastua kalkulatzeko fitxategia egin zenetik, urtez urte, kapitulu 1a osatzen duten kontzeptu desberdinak egokitzen joan dira, baina gizarte-segurantzako kotizazio-tipoen aldagaia orain arte ez da ikuskatu, nahiz eta jakin honek gizarte-segurantzaren gehiegikerira eramaten gintuela. 2017 aurrekontu honetarako talde bakoitzari aplikatu beharreko ehunekoak ikuskatu dira, enplegatuak enpresarekin mantentzen duten lan-harremanaren eta garatzen duten jardueraren arabera aldatzen direnez.



- » Hirurtekoei dagokienez: Udal langileek 2017 urtean sortzen dituzten hirurtekoak, hauek sortzen diren hilabete zehatza erreferentzia hartuz kalkulatu da. Bestalde, Udalak asumitutako gizarte segurantza gastuan, hirurteko eta elkarkidetzaren efektua kontutan hartu da.
- » Elkarkidetzari dagokionez, bere kotizazioak osotasunean aurreikusi dira.
- » Udalak asumitutako gizarte segurantza gastuan, hirurteko eta elkarkidetzaren efektua kontutan hartu da.
- » Arduraldi bereziko osagarria gutxitzen zuten akordioen baliogabetzea kontutan hartu da. Sententziek Tokiko Gobernu batzordeak onartutako 2013/12/06 eta 2013/10/31ko akordioak eskubideari ez estuttua deklaratu zituen.
- » 2017 ekitaldirako ez da soldata-igoerarik aurreikusi.

Programa berriak:

- » Hiriburutza 2016 programa: Europako Hiriburutza 2016 ondareari erantzuteko asmoz, hiru lanpostu aurrekontatu dira berau koordinatu eta modu egokian aurre egin ahal izateko.
- » Ekialdeko barrutia programa: Hiru lanpostu aurrekontatu dira ekialdeko barrutirako, non Altza, Intxaurre, Herrera eta Bidebieta auzoak biltzen dituen. Abian jartzen den lehendabiziko barrutia izango da erreferentzizat, adostutako beste barrutiei begira.

2.2.2. 2. Kapituluak – Ondasun arruntetako eta zerbitzuetako gastuak

Honi erantsitako laukian ageri denez, Udalaren 2. kapituluan 2.331.806,90€ gehiago aurreikusi dira, hau da, %2,59 gehiago.

2016 urteko aurrekontuarekin alderatuta, igoera nabarmenena duten aurrekontu programak ondorengoak dira;

- » “Hiriburutza 2016” aurrekontu programa: programa honetan berriro agertzen da 2 kapituluak. 400.000,00 euroko zenbatekoa du eta Europako 2016 Hiriburutzaren ondareari aurre egiteko izango da.
- » “Parke eta lorategiak” aurrekontu programa: 357.589,80 euroko igoera. Kontratuaren zenbatekoaren aurrekontuagatik izan da batez ere.



- » “Herri - Argiteria” aurrekontu programa: 236.433,47 euroko igoera . Bide publikoetatik ornamentazio-iturrien mantentze gastuak hartu direlako eta hornikuntza elektrikoko aurrekontua 2016ko gastu errearen arabera aurreikusi delako izan da igoera hau.
- » “Saneamendua eta Arazketa: Añarbe” aurrekontu programa: 317.675,71 eurotako igoera Añarbeko Mankomunitatearen tarifa berriengatik da.
- » Etxez-Etxeko laguntza” aurrekontu programa: 152.185,88 euroko igoera lizitazio berriengatik da.
- » “Gizartaretzea” aurrekontu programa: igoera 178.124,10 eurokoa da. Igoera hau programa berriak eta gizarteratze eremuan hobekuntzak egiteko da.
- » “Hiri mugikortasuna ” aurrekontu programa. 161.539,43 euroko igoera, lizitazio publiko berriengatik, Udalaren eskumeneko trafiko kontrolarekin zerikusirik daukaten zerbitzuarena.
- » “Udaltzaingoa” aurrekontu programa: 158.167,68 euroko igoera du gehien bat Morlanseko kokapen berriaren gasa, elektrizitatea eta garbiketa gastuak bere gain hartzen dituelako. Bestalde, hurrengo aurrekontu programak, 2016 urteko aurrekontuarekin alderatuta, gutxitu egin dira.
- » “Bide-publikoak” aurrekontu programa: 119.337,47 euroko gutxitzea, 2016 urteko gastu errearen arabera aurreikusi da 2017ko aurrekontua.
- » “Hondartza” aurrekontu programa”: 135.44,26 euroko gutxitzea. Gutxitze hau 2016ean egon diren lizitazio berriengatik da.
- » “Herritarren Parte – Hartzea” aurrekontu programa: 196.000,00 euroko gutxitzea. Gastu zati bat “Donostia Lagunkoai” eta “Ekialdeko distritua” programa berrietara eraman da eta bestea 2016 urteko exekuzioaren aurreikuspenara egokitu da.
- » Ezustekoen zenbatekoaren gutxitzea (Egonkortasun eta Iraunkortasun Lege Organikoaren 31. Artikuluko kontingentzi-funtsa) ez da halakoa. 86/2015 Foru Dekretua, 2015ko abenduaren 15ekoak esaten duenez zenbatekoa hau 5 kapitulu berri baten aurreikusi behar da. 5 kapitulan aurreikusitako zenbateko 1.331.709,60 eurotako da.

Beste programa guztietako gehitze eta gutxitzeak, erlazioztatzea luzeegi gertatuko litzatekeen beste doikuntza batzuekengatik dira.



24. taula: 2. kapituluko laburpen alderatua programaka

| Programa | 2016 | 2017 | Aldea | % |
|---|---------------|---------------|-------------|----------|
| Gobernu Organoak | 325.727,64 | 325.800,00 | 72,36 | 0,02% |
| Donostia Lagunkoia | | 72.000,00 | 72.000,00 | - |
| Udal Talde Politikoak | 233.471,80 | 235.648,94 | 2.177,14 | 0,93% |
| Hiriburutza 2016 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | - |
| Komunikazioak | 439.342,00 | 445.519,65 | 6.177,65 | 1,41% |
| Kultura: Zuzendaritza eta Administrazioa | - | - | - | - |
| Tabakalera | - | - | - | - |
| Kultura: Sustatzea eta Bultzatzea | - | - | - | - |
| Euskara | 856.243,61 | 876.343,61 | 20.100,00 | 2,35% |
| Etxebizitza | - | - | - | - |
| Eraikuntzen Birgaitzea | - | - | - | - |
| Hirigintza | 450.282,72 | 444.105,35 | -6.177,37 | -1,37% |
| Tributu-Sistemaren Kudeaketa | 775.086,26 | 774.893,91 | -192,35 | -0,02% |
| Politika Ekonomikoa eta Fiskala | 1.661.058,33 | 1.566.463,78 | -94.594,55 | -5,69% |
| Ezusteak | 249.348,39 | 0,00 | -249.348,39 | -100,00% |
| Proiektu eta Obrak | 58.121,98 | 58.379,59 | 257,61 | 0,44% |
| Hiri-Mantentze eta -Zerbitzuak: Zuzendaritza eta Administrazioa | 54.500,00 | 79.700,00 | 25.200,00 | 46,24% |
| Bide eta Etxaurreen Garbiketa | 12.977.210,00 | 12.944.356,39 | -32.853,61 | -0,25% |
| Hiriko hondikin solidoen bilketa | 5.847.391,00 | 5.955.842,76 | 108.451,76 | 1,85% |
| Hondakinen Kudeaketa: San Marko | - | - | - | - |
| Hondakinen Tratzea: San Marko | - | - | - | - |
| Parke eta Lorategiak | 5.285.230,20 | 5.642.820,00 | 357.589,80 | 6,77% |
| Herri-Argiteria | 3.751.831,53 | 3.988.265,00 | 236.433,47 | 6,30% |
| Bide Publikoak | 1.029.737,47 | 910.400,00 | -119.337,47 | -11,59% |
| Eskailerak, Arrapalak eta Ilogailuak | 239.761,00 | 230.912,92 | -8.848,08 | -3,69% |
| Zolaketa eta Asfaltatzea | 3.438.000,00 | 3.460.358,26 | 22.358,26 | 0,65% |
| Ibilgailuak | 263.500,00 | 262.400,00 | -1.100,00 | -0,42% |
| Eraikinak | 697.837,95 | 745.886,60 | 48.048,65 | 6,89% |
| Artikutza | 246.880,00 | 227.752,15 | -19.127,85 | -7,75% |
| Ura eta Saneamendua: Zuzendaritza eta Administrazioa | 66.860,00 | 67.722,00 | 862,00 | 1,29% |
| Ura | 1.689.100,00 | 1.670.599,00 | -18.501,00 | -1,10% |
| Uraren Hornikuntza: Añarbe | 4.088.853,00 | 4.104.401,02 | 15.548,02 | 0,38% |
| Saneamendua | 2.786.000,00 | 2.779.245,00 | -6.755,00 | -0,24% |
| Saneamendua eta Arazketa: Añarbe | 6.045.000,00 | 6.362.675,71 | 317.675,71 | 5,26% |
| Azokak | 8.450,00 | 5.450,00 | -3.000,00 | -35,50% |
| Hondartzak | 2.159.057,96 | 2.023.616,70 | -135.441,26 | -6,27% |
| Komunak | 384.700,00 | 374.061,00 | -10.639,00 | -2,77% |
| Kirolak: Zuzendaritza eta Administrazioa | - | - | - | - |
| Kirol Instalakuntzak | - | - | - | - |
| Kirolak: Sustatzea eta Bultzatea | 18.500,00 | 0,00 | -18.500,00 | -100,00% |



24. taula: 2. kapituluko laburpen alderatua programaka

| Programa | 2016 | 2017 | Aldea | % |
|--|--------------|--------------|-------------|---------|
| Ekonomi Garapena | - | - | - | - |
| Turismoa | - | - | - | - |
| Gizarte Ongizatea: Zuzendaritza eta Administrazioa | 25.250,00 | 27.188,43 | 1.938,43 | 7,68% |
| Adineko Pertsonen Sustapena | 276.960,00 | 271.158,04 | -5.801,96 | -2,09% |
| Zahar Etxeak | 343.986,50 | 363.828,91 | 19.842,41 | 5,77% |
| Etxez Etxeko Laguntza | 7.459.000,00 | 7.611.185,88 | 152.185,88 | 2,04% |
| Adin Txikikoen Prebentzioa eta Familia | 2.289.195,33 | 2.401.645,66 | 112.450,33 | 4,91% |
| Gizarte Zerbitzuen Zentroak | 263.943,35 | 258.678,93 | -5.264,42 | -1,99% |
| Gizarte Abegi Etxea | 455.125,29 | 454.122,60 | -1.002,69 | -0,22% |
| Apartamentu Tutelatuak | 1.286.907,03 | 1.344.838,81 | 57.931,78 | 4,50% |
| Zaharren Egoitzak | 844.112,88 | 844.112,88 | 0,00 | 0,00% |
| Gizarteratzea | 1.369.084,58 | 1.547.208,68 | 178.124,10 | 13,01% |
| Gizarte Larrialdietarako Laguntzak | - | - | - | - |
| Lankidetzeta eta Garapenarako Heziketa | 103.393,46 | 114.211,35 | 10.817,89 | 10,46% |
| Zirkulazioaren eta Aparkamenduaren Antolamendua | 5.705.017,26 | 5.723.737,51 | 18.720,25 | 0,33% |
| Hiri-mugikortasuna | 1.887.774,34 | 2.049.313,77 | 161.539,43 | 8,56% |
| Garraioa | - | - | - | - |
| Bidaiarien Taldekako Hiri-Garraioa | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Beste Bidaiarien Garraioa | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Garraio-Azpiegiturak | - | - | - | - |
| Garraioaren Arloko Administrazio Orokorra | - | - | - | - |
| Lehendakaritza | 224.100,00 | 256.968,00 | 32.868,00 | 14,67% |
| Herritarrenganako Arreta | 35.000,00 | 69.000,00 | 34.000,00 | 97,14% |
| Udaleko informazio unitatea | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Agiritegia | 0,00 | 4.520,00 | 4.520,00 | 100,00% |
| Herritarren Parte-Hartzea | 436.700,00 | 240.700,00 | -196.000,00 | -44,88% |
| Ekialdeko distritua | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,00% |
| Giza Eskubideak | 335.636,87 | 423.401,85 | 87.764,98 | 26,15% |
| Osasun Publikoa eta Animalien Ongizatea | 287.933,86 | 305.342,46 | 17.408,60 | 6,05% |
| Eskola Osasuna | 4.100,00 | 4.100,00 | 0,00 | 0,00% |
| Sorospen Etxea | 255.404,20 | 255.669,52 | 265,32 | 0,10% |
| Kontsumitzailearen Informaziorako Udal Bulegoa | 78.276,00 | 107.800,00 | 29.524,00 | 37,72% |
| Iraunkortasuna | 361.936,27 | 465.397,08 | 103.460,81 | 28,59% |
| Hiriguneetako Hots-, Argi- eta Atmosfera-Kutsaduraren aurkako babesa | 61.200,00 | 162.200,00 | 101.000,00 | 165,03% |
| Kristina Enea | - | - | - | - |
| Berdintasuna | 158.619,13 | 191.999,80 | 33.380,67 | 21,04% |
| Gazteria | 1.284.753,19 | 1.328.966,28 | 44.213,09 | 3,44% |
| Aterpetxeak: Zuzendaritza eta Administrazioa | 7.475,00 | 8.475,00 | 1.000,00 | 13,38% |
| La Sirena aterpetxea | 263.456,24 | 280.950,00 | 17.493,76 | 6,64% |
| Uliako aterpetxea | 178.764,95 | 182.564,95 | 3.800,00 | 2,13% |
| Hezkuntza: Zuzendaritza eta Administrazioa | 8.307,71 | 5.465,00 | -2.842,71 | -34,22% |



24. taula: 2. kapituluko laburpen alderatua programaka

| Programa | 2016 | 2017 | Aldea | % |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| Heziketarako Programak | 15.000,00 | 85.000,00 | 70.000,00 | 466,67% |
| Hezkuntzako Ikastetxeen Funtzionamendua | 4.691.789,72 | 4.779.364,53 | 87.574,81 | 1,87% |
| Adin Txikikoak | - | - | - | - |
| Udaltzaingoa | 1.145.862,66 | 1.304.030,34 | 158.167,68 | 13,80% |
| Prebentzioa eta Su-Hitzaltze Zerbitzua eta Sorospena | 420.227,00 | 447.973,24 | 27.746,24 | 6,60% |
| Herri Babesa | 13.850,00 | 13.850,00 | 0,00 | 0,00% |
| Idazkaritza Nagusia eta Lege Zerbitzuak | 209.307,46 | 239.307,46 | 30.000,00 | 14,33% |
| Hauteskundeak | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | -100,00% |
| Giza baliabideak: Zuzendaritza eta Administrazioa | 252.940,55 | 282.390,64 | 29.450,09 | 11,64% |
| Aldez Aurretik Erretiratzeko Sariak | - | - | - | - |
| Klase Pasiboak | - | - | - | - |
| Barne Zerbitzu Orokorrak | 492.072,80 | 403.484,60 | -88.588,20 | -18,00% |
| Itzulpen Bulegoa | 83.002,57 | 144.002,57 | 61.000,00 | 73,49% |
| Informatika | - | - | - | - |
| Udalaren Musika eta Dantza Eskola | - | - | - | - |
| Kultur aniztasuna | 70.460,00 | 75.645,95 | 5.185,95 | 7,36% |
| Ingurugiroa: Zuzendaritza eta Administrazioa | 31.842,35 | 31.238,23 | -604,12 | -1,90% |
| 2014ko Otsailaren 2ko Olatuak | - | - | - | - |
| Herri Zorra | - | - | - | - |
| Guztira | 89.939.851,39 | 92.271.658,29 | 2.331.806,90 | 2,59% |

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

Udalaren finantza-karga 15.679.261,81 euro da, eta kreditu-eragiketek sortutako interesek (1.777.965,85 euro, 3. kapitulua) eta amortizazioek (13.901.295,96 euro, 9. kapitulua) osatzen dute.

2.2.4. 4. Kapituluak - Transferentzia arruntak

Transferentzi 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.

Transferentzi arruntan kapituluaren aldea, Udalak egindako diru-ekarpenak nahiz Erakunde Autonomoei, Enpresa Erakunde Publikoei eta Sozietateei egindako diru-ekarpenak kontuan hartuz, 5.146.143,53euroko da guztira. 2016ko aurrekontuarekin alderatuta %6,63ko igoera suposatzen du kopuru honek.



Ondorengo taulan aldaketa hauek programaka banatuta agertzen dira.

Ondoren transferentzi arruntetako kapituluko kontzeptu bakoitzean izandako aldaketak aztertzen dira:

25. taula: 4. kapituluko laburpen alderatua programaka

| Programa | 2016 | 2017 | Aldea | % |
|--|---------------|---------------|--------------|---------|
| Gobernu Organoak | 575.000,00 | 580.000,00 | 5.000,00 | 0,87% |
| Udal Talde Politikoak | - | - | - | - |
| Hiriburutza 2016 | - | - | - | - |
| Komunikazioak | - | - | - | - |
| Kultura: Zuzendaritza eta Administrazioa | 20.195.959,32 | 21.719.227,66 | 1.523.268,34 | 7,54% |
| Tabakalera | 1.400.000,00 | 1.600.000,00 | 200.000,00 | 14,29% |
| Kultura: Sustatzea eta Bultzatzea | 1.470.000,00 | 1.560.000,00 | 90.000,00 | 6,12% |
| Euskara | 645.558,77 | 716.659,10 | 71.100,33 | 11,01% |
| Etxebizitza | 128.690,77 | 128.690,77 | 0,00 | 0,00% |
| Eraikuntzen Birgaitzea | - | - | - | - |
| Hirigintza | - | - | - | - |
| Tributu-Sistemaren Kudeaketa | - | - | - | - |
| Politika Ekonomikoa eta Fiskala | - | - | - | - |
| Ezusteak | - | - | - | - |
| Proiektu eta Obrak | - | - | - | - |
| Hiri-Mantentze eta -Zerbitzuak: Zuzendaritza eta Administrazioa | - | - | - | - |
| Bide eta Etxaurreen Garbiketa | - | - | - | - |
| Hiriko hondakin solidoen bilketa | 0,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 100,00% |
| Hondakinen Kudeaketa: San Marko | 2.409.952,05 | 2.494.558,26 | 84.606,21 | 3,51% |
| Hondakinen Tratatzeta: San Marko | 8.613.365,10 | 9.518.499,82 | 905.134,72 | 10,51% |
| 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 | - | - | - | - |



25. taula: 4. kapituluko laburpen alderatua programaka

| Programa | 2016 | 2017 | Aldea | % |
|---|---------------|---------------|-------------|---------|
| Kirolak: Zuzendaritza eta Administrazioa | 6.051.387,07 | 5.805.193,64 | -246.193,43 | -4,07% |
| Kirol Instalakuntzak | 55.959,28 | 41.630,72 | -14.328,56 | -25,61% |
| Kirolak: Sustatzea eta Bultzatea | - | - | - | - |
| Ekonomi Garapena | 6.077.187,10 | 6.130.344,92 | 53.157,82 | 0,87% |
| Turismoa | 1.731.542,14 | 2.328.586,19 | 597.044,05 | 34,48% |
| Gizarte Ongizatea: Zuzendaritza eta Administrazioa | 296.880,00 | 298.880,00 | 2.000,00 | 0,67% |
| Adineko Pertsonen Sustapena | 25.110,00 | 25.110,00 | 0,00 | 0,00% |
| Zahar Etxeak | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Etxez Etxeko Laguntza | - | - | - | - |
| Adin Txikikoen Prebentzioa eta Familia | - | - | - | - |
| Gizarte Zerbitzuen Zentroak | - | - | - | - |
| Gizarte Abegi Etxea | - | - | - | - |
| Apartamentu Tutelatuak | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Zaharren Egoitzak | - | - | - | - |
| Gizarteratzea | 1.155.974,46 | 1.075.642,00 | -80.332,46 | -6,95% |
| Gizarte Larrialdietarako Laguntzak | 1.769.432,10 | 2.153.287,00 | 383.854,90 | 21,69% |
| Lankidetzeta eta Garapenarako Heziketa | 1.085.184,00 | 1.185.184,00 | 100.000,00 | 9,22% |
| Zirkulazioaren eta Aparkamenduaren Antolamendua | - | 18.000,00 | - | - |
| Hiri-mugikortasuna | 10.500,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| Bidaiarien Taldekako Hiri-Garraioa | 13.886.050,73 | 14.180.981,53 | 294.930,80 | 2,12% |
| Beste Bidaiarien Garraioa | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Garraio-Azpiegiturak | - | - | - | - |
| Garraioaren Arloko Administrazio Orokorra | 158.812,00 | 171.621,00 | 12.809,00 | 8,07% |
| Lehendakaritza | - | - | - | - |
| Herritarrenganako Arreta | - | - | - | - |
| Udaleko informazio unitatea | - | - | - | - |
| Herritarren Parte-Hartzea | 74.625,00 | 75.625,00 | 1.000,00 | 1,34% |
| Giza Eskubideak | 72.800,00 | 90.800,00 | 18.000,00 | 24,73% |
| Osasun Publikoa eta Animalien Ongizatea | - | - | - | - |
| Eskola Osasuna | - | - | - | - |
| Sorospen Etxea | - | - | - | - |
| Kontsumitzailearen Informaziorako Udal Bulegoa | - | - | - | - |
| Iraunkortasuna | 24.500,00 | 24.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| Hiriguneetako Hots-, Argi- eta Atmosfera-Kutsaduraren aurkako babesa | - | - | - | - |
| Kristina Enea | 520.000,00 | 520.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Berdintasuna | 106.000,00 | 106.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Gazteria | 119.480,00 | 157.480,00 | 38.000,00 | 31,80% |
| Aterpetxeak: Zuzendaritza eta Administrazioa | - | - | - | - |
| La Sirena aterpetxea | - | - | - | - |
| Uliako aterpetxea | - | - | - | - |
| Hezkuntza: Zuzendaritza eta Administrazioa | - | - | - | - |



25. taula: 4. kapituluko laburpen alderatua programaka

| Programa | 2016 | 2017 | Aldea | % |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| Heziketarako Programak | 157.423,45 | 161.286,35 | 3.862,90 | 2,45% |
| Hezkuntzako Ikastetxeen Funtzionamendua | - | - | - | - |
| Adin Txikikoak | - | - | - | - |
| Udaltzaingoa | - | - | - | - |
| Prebentzioa eta Su-Hitzaltze Zerbitzua eta Sorospena | - | - | - | - |
| Herri Babesa | - | - | - | - |
| Idazkaritza Nagusia eta Lege Zerbitzuak | - | - | - | - |
| Hauteskundeak | - | - | - | - |
| Giza baliabideak: Zuzendaritza eta Administrazioa | - | - | - | - |
| Aldez Aurretik Erretiratzeko Sariak | - | - | - | - |
| Klase Pasiboak | - | - | - | - |
| Barne Zerbitzu Orokorrak | - | - | - | - |
| Itzulpen Bulegoa | - | - | - | - |
| Informatika | 5.732.399,91 | 6.656.931,66 | 924.531,75 | 16,13% |
| Udalaren Musika eta Dantza Eskola | 2.372.696,07 | 2.406.393,23 | 33.697,16 | 1,42% |
| Kultur aniztasuna | 68.000,00 | 88.000,00 | 20.000,00 | 29,41% |
| Ingurugiroa: Zuzendaritza eta Administrazioa | - | - | - | - |
| 2014ko Otsailaren 2ko Olatuak | - | - | - | - |
| Herri Zorra | - | - | - | - |
| Guztira | 77.655.469,32 | 82.819.612,85 | 5.146.143,53 | 6,63% |

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

Aldaketa guztiek 1.973.193,42euroko igoera suposatzen dute. 2016ko aurrekontuarekin alderatuz gero, %8,98ko igoera.

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

Igoera nabarmenena, 989.740,93 eurokoa, San Marko Mankomunitateari emandako aportazioarena da, aurrekontua 2016 urteko gastu errealera ajustatu delako..

26. taula: 4. kapituluko laburpen alderatua programaka

| Programa | 2015 | 2016 | Aldea | % |
|--|------------|--------------|------------|--------|
| Gobernu Organoak | 590.000,00 | 575.000,00 | -15.000,00 | -2,54% |
| Udal Taldeak | - | - | - | - |
| Hiriburutza 2016 | - | - | - | - |
| Komunikazioak | - | - | - | - |
| Kultura: Zuzendaritza eta Administrazioa | - | - | - | - |
| Tabakalera | 860.000,00 | 1.400.000,00 | 540.000,00 | 62,79% |



26. taula: 4. kapituluko laburpen alderatua programaka

| Programa | 2015 | 2016 | Aldea | % |
|--|--------------|--------------|-------------|----------|
| Kultura: Sustatzea eta Bultzatzea | 1.440.000,00 | 1.470.000,00 | 30.000,00 | 2,08% |
| Euskara | 640.558,77 | 645.558,77 | 5.000,00 | 0,78% |
| Etxebizitza | - | - | - | - |
| Eraikuntzen Birgaitzea | - | - | - | - |
| Hirigintza | - | - | - | - |
| Tributu-Sistemaren Kudeaketa | - | - | - | - |
| Politika Ekonomikoa eta Fiskala | - | - | - | - |
| Ezusteak | - | - | - | - |
| Proiektu eta Obrak | - | - | - | - |
| Hiri-Mantentze eta -Zerbitzuak: Zuzendaritza eta Administrazioa | - | - | - | - |
| Bide eta Etxaurreen Garbiketa | - | - | - | - |
| Zabor Bilketa | - | - | - | - |
| Hondakinen Kudeaketa: San Marko | 2.395.512,70 | 2.409.952,05 | 14.439,35 | 0,60% |
| Hondakinen Tratatzeta: San Marko | 7.791.476,48 | 8.613.365,10 | 821.888,62 | 10,55% |
| Parke eta Lorategiak | - | - | - | - |
| Herri-Argiteria | - | - | - | - |
| Bide Publikoak | - | - | - | - |
| Eskaierak, Arrapalak eta Igogailuak | - | - | - | - |
| Zolaketa eta Asfaltatzea | - | - | - | - |
| Ibilgailuak | - | - | - | - |
| Eraikinak | - | - | - | - |
| Artikutza | 19.540,00 | 0,00 | -19.540,00 | -100,00% |
| Ura eta Saneamendua: Zuzendaritza eta Administrazioa | - | - | - | - |
| Ura | - | - | - | - |
| Uraren Hornikuntza: Añarbe | - | - | - | - |
| Saneamendua | - | - | - | - |
| Saneamendua eta Arazketa: Añarbe | - | - | - | - |
| Azokak | - | - | - | - |
| Hondartzak | - | - | - | - |
| Komunak | - | - | - | - |
| Kirolak: Zuzendaritza eta Administrazioa | - | - | - | - |
| Kirol Instalakuntzak | - | - | - | - |
| Kirolak: Sustatzea eta Bultzatzea | 686.150,00 | 0,00 | -686.150,00 | -100,00% |
| Ekonomi Garapena | 528.214,25 | 551.053,45 | 22.839,20 | 4,32% |
| Turismoa | - | - | - | - |
| Gizarte Ongizatea: Zuzendaritza eta Administrazioa | 292.880,00 | 296.880,00 | 4.000,00 | 1,37% |
| Adineko Pertsonen Sustapena | 25.110,00 | 25.110,00 | 0,00 | 0,00% |
| Zahar Etxeak | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Etxez Etxeko Laguntza | - | - | - | - |
| Adin Txikikoen Prebentzioa eta Familia | 12.300,00 | 0,00 | -12.300,00 | -100,00% |



26. taula: 4. kapituluko laburpen alderatua programaka

| Programa | 2015 | 2016 | Aldea | % |
|--|--------------|--------------|------------|----------|
| Gizarte Zerbitzuen Zentroak | - | - | - | - |
| Gizarte Abegi Etxea | - | - | - | - |
| Apartamentu Tutelatuak | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00% |
| Zaharren Egoitzak | 40.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | -100,00% |
| Gizarteratzea | 1.155.974,46 | 1.155.974,46 | 0,00 | 0,00% |
| Gizarte Larrialdietarako Laguntzak | 1.469.432,51 | 1.769.432,10 | 299.999,59 | 20,42% |
| Lankidetzeta eta Garapenarako Heziketa | 1.080.184,00 | 1.085.184,00 | 5.000,00 | 0,46% |
| Zirkulazioaren eta Aparkamenduaren Antolamendua | - | - | - | - |
| Hiri-mugikortasuna | 10.500,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| Bidaiarien Taldekako Hiri-Garraioa | - | - | - | - |
| Beste Bidaiarien Garraioa | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Garraio-Azpiegiturak | - | - | - | - |
| Garraioaren Arloko Administrazio Orokorra | 185.200,00 | 158.812,00 | -26.388,00 | -14,25% |
| Lehendakaritza | - | - | - | - |
| Herritarrenganako Arreta | - | - | - | - |
| Datu Behatokia | - | - | - | - |
| Herritarren Parte-Hartzea | 77.000,00 | 74.625,00 | -2.375,00 | -3,08% |
| Giza Eskubideak | 72.800,00 | 72.800,00 | 0,00 | 0,00% |
| Osasun Publikoa eta Animalien Ongizatea | - | - | - | - |
| Eskola Osasuna | - | - | - | - |
| Sorospen Etxea | - | - | - | - |
| Kontsumitzailearen Informaziorako Udal Bulegoa | - | - | - | - |
| Iraunkortasuna | 32.500,00 | 24.500,00 | -8.000,00 | -24,62% |
| Hiriguneetako Hots-, Argi- eta Atmosfera-Kutsaduraren aurkako babesa | - | - | - | - |
| Kristina Enea | 460.000,00 | 520.000,00 | 60.000,00 | 13,04% |
| Berdintasuna | 112.080,00 | 106.000,00 | -6.080,00 | -5,42% |
| Gazteria | 119.480,00 | 119.480,00 | 0,00 | 0,00% |
| Aterpetxeak: Zuzendaritza eta Administrazioa | - | - | - | - |
| La Sirena aterpetxea | - | - | - | - |
| Uliako aterpetxea | - | - | - | - |
| Hezkuntza: Zuzendaritza eta Administrazioa | - | - | - | - |
| Heziketarako Programak | 157.423,45 | 157.423,45 | 0,00 | 0,00% |
| Hezkuntzako Ikastetxeen Funtzionamendua | - | - | - | - |
| Adin Txikikoak | - | - | - | - |
| Udaltzaingoa | - | - | - | - |
| Prebentzioa eta Su-Hitzaltze Zerbitzua eta Sorospena | - | - | - | - |
| Herri Babesa | - | - | - | - |
| Idazkaritza Nagusia eta Lege Zerbitzuak | - | - | - | - |
| Hauteskundeak | - | - | - | - |
| Giza baliabideak: Zuzendaritza eta Administrazioa | - | - | - | - |



26. taula: 4. kapituluko laburpen alderatua programaka

| Programa | 2015 | 2016 | Aldea | % |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| Aldez Aurretik Erretiratzeko Sariak | - | - | - | - |
| Klase Pasiboak | - | - | - | - |
| Barne Zerbitzu Orokorrak | - | - | - | - |
| Itzulpen Bulegoa | - | - | - | - |
| Informatika | - | - | - | - |
| Udalaren Musika eta Dantza Eskola | - | - | - | - |
| Kultur aniztasuna | 38.000,00 | 68.000,00 | 30.000,00 | 78,95% |
| Ingurugiroa: Zuzendaritza eta Administrazioa | - | - | - | - |
| 2014ko Otsailaren 2ko Olatuak | - | - | - | - |
| Herri Zorra | - | - | - | - |
| Guztira | 20.917.316,62 | 21.974.650,38 | 1.057.333,76 | 5,05% |

2.2.4.2. Erakunde Autonomoentzako diru-ekarpenen konparaziozko laburpena

Aldaketek 712.035,48 euroko igoera suposatzen dute; hau da, 2016ko diru-ekarpenekin alderatuz, %5,03ko igoera izan da.

Udal Informatika Zentroaren igoera proiektu berrien handitzeagatik da.

Kirol Patronatuari emandako ekarpenak beherapena du 2017 urtean, Altzako kiroldegia itxita egongo baita urtean zehar.

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

| Erakunde autonomoak | 2016 | 2017 | Aldea | % |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------|
| Udal Informatika Zentroa | 5.732.399,91 | 6.656.931,66 | 924.531,75 | 16,13% |
| Udalaren Musika eta Dantza Eskola | 2.372.696,07 | 2.406.393,23 | 33.697,16 | 1,42% |
| Kiroltako Udal Patronatua | 6.051.387,07 | 5.805.193,64 | -246.193,43 | -4,07% |
| Guztira | 14.156.483,05 | 14.868.518,53 | 712.035,48 | 5,03% |

2.2.4.3. Sozietateen diru-ekarpenen konparaziozko laburpena

Aldaketen multzoak 2.460.914,63 eurotako igoera suposatzen dute, hau da 2016ko aurrekonturekiko %5,93ko igoera.

Kulturakoa, Turismokoa eta Tranbia Konpainiakoa dira gehikuntza garrantzitsuenak.

Tranbia konpainiako igoerari buruz, 294.930,80 eurokoa dena, aipatu zerbitzu berriak martxan jarriko dituztela 2017 urtean zehar.

Donostiako Turismoaren igoerari buruz, 597.044,05 eurokoa dena, aipatu 2016 urtean martxan jarritako zerbitzuak mantentzen direla, azken urteetan hira datozen bisitari kopuruaren igoerari erantzuna eman ahal izateko.



Kulturaren igoerari buruz, 1.523.268,34 eurokoa dena, aipatu Donostia Kultura, 2016 urteak utziko duen ondarearen oinordeko nagusi izango dela hiriko gainerako erakunde eta kultur eragileekin elkar lanean; hori dela eta ekarpenaren igoerak alde batetik 2016ko ondarea du xede nagusi. Bestetik, bizi izan den krisi ekonomikoagatik zerbitzuetan, ekimen eta jaialdietan 2011 ezker hartu behar izan diren neurri murriztaileak zuzentzeko helburua ere badu. .

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

| Enpresa Erakunde Publikoak eta Sozietateak | 2016 | 2017 | Aldea | % |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| Donostiako Sustapena, S..A. | 5.526.133,65 | 5.586.133,65 | 60.000,00 | 1,09% |
| Sociedad del Balneario de la Perla del Oceano, S.L. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Donostiako Etxegintza | 128.690,77 | 128.690,77 | 0,00 | 0,00% |
| Hirgintza Kudeatzeko Udal Enpresa S.L. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Donostia Kultura | 20.195.959,32 | 21.719.227,66 | 1.523.268,34 | 7,54% |
| Polloe, Donostiako Hileta Zerbitzuak, S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Anoeta Kiroldegia, S.A. | 55.959,28 | 41.630,72 | -14.328,56 | -25,61% |
| Donostiako Tranbia Konpainia, S.A. | 13.886.050,73 | 14.180.981,53 | 294.930,80 | 2,12% |
| Donostia Turismo, S.A. | 1.731.542,14 | 2.328.586,19 | 597.044,05 | 34,48% |
| Guztira | 41.524.335,89 | 43.985.250,52 | 2.460.914,63 | 5,93% |

2.3. Kapital-gastuak

Udalak, Erakunde Autonomoek, Enpresa Erakunde Publikoak eta Sozietateek egindako kapital-gastuen proposamenak 2017rako 93.744.529,82 eurokoak dira, ondoren ageri den kapitulukako banaketaren arabera:

29. taula: Kapital-gastuak

| Kapitulua | Zenbatekoa |
|-------------------------|----------------------|
| Inbertsio errealak | 82.983.558,13 |
| Kapital-transferentziak | 10.607.343,05 |
| Finantza-aktiboak | 153.628,64 |
| Guztira | 93.744.529,82 |

Aipatu proposamen hauen barnean sartuta dauden **Erakunde Autonomoek** egindako kapital-gastuen proposamenak 2017rako, 2.208.250,00 eurotan, kapital-gasturako udal-ekarpenarekin finantzatuko dira bere osotasunean. Ondorengo taulan zehazten dira Erakunde Autonomoen inbertsioak:



30. taula: Erakunde Autonomien kapital-gastuak

| Erakunde Autonomoa | Zenbatekoa |
|-----------------------------------|---------------------|
| Udal Informatika Zentroa | 1.490.000,00 |
| Udalaren Musika eta Dantza Eskola | 72.000,00 |
| Kiroletako Udal Patronatua | 646.250,00 |
| Guztira | 2.208.250,00 |

Enpresa Erakunde Publikoen inbertsio proposamenak ere sartuta daude, 19.902.709,17 eurotan.

Donostiako Etxegintza Enpresa Erakunde Publikoak 18.774.850,00 euroko inbertsio-gastuak sartu ditu eta Eusko Jaurlaritzako diru-laguntza eta kreditura joz finantzatzen ditu bere inbertsioak. Udal ekarpenaren bitartez zorra bueltatu egiten da. Lehentasunezko eskuratzearen eskubidearen gauzatzea bere salmentarekin finantziatzen da.

Kulturako Enpresa Erakunde Publikoari dagokionean, honek, 1.157.859,17 eurotako inbertsioak sartu ditu eta bere osotasunean kapital-gasturako udal-ekarpenarekin finantzatuko dira.

31. taula: Enpresa Erakunde Publikoen kapital-gastuak

| Enpresa Erakunde Publikoa | Zenbatekoa |
|---------------------------|----------------------|
| Donostiako Etxegintza | 18.774.850,00 |
| Donostia Kultura | 1.157.859,17 |
| Guztira | 19.902.709,17 |

Donostiako Etxegintza Enpresa Erakunde Publikoak eta Kulturako Enpresa Erakunde Publikoak 8. Kapitulari dagozkion gastu eta sarrerak dituzte "Defizit edo superabitaren ondorioz aurrekontua orekatzeko eragiketak" direla eta.

Azkenik, sozietateek 9.833.965,98 eurotako inbertsioekin kontaktzen dute.

Inbertsioak ondorengo taulan zehazten dira:

32. taula: Sozietateen inbertsioak

| Sozietatea | Zenbatekoa |
|----------------------|---------------------|
| Donostia Turismoa | 38.187,98 |
| Tranbia Konpainia | 3.306.778,00 |
| Anoeta Kirolegia | 5.000.000,00 |
| Polloe | 500.000,00 |
| Donostiako Sustapena | 989.000,00 |
| Guztira | 9.833.965,98 |



Tranbia Konpainiak diru-laguntza eta baliabide propioekin finantzatzen du, Anoeta Kiroldegiak diru-ekarpenekin, Donostia Turismok eta Donostiako Sustapenak udaleko diru-ekarpenekin eta Polloek baliabide propioekin.

Anoeta Kiroldegia, Polloe, Tranbia Konpainia eta La Perla Sozietateek 8. Kapitulari dagozkion sarrerak edo gastuak dituzte eta “Defizit edo superabitaren ondorioz aurrekontua orekatzeko eragiketak” dira.

2.3.1. 2017rako kapital gastuak eta 2018-2020rako konpromezuak

Ondorengo taulan 2017rako kapital gastuak eta hurrengo urtetarako Udalak konprometitu dituen kredituak zehazten dira:

33. taula: Udalaren konpromezuak

| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 67.371.085,20 € | 42.845.248,08 € | 16.834.313,72 € | 1.150.000,00 € |

2018, 2019 eta 2020 urteetan konprometitutako kreditu hauentzako finantzazioa honakoa da:

34. taula: Konprometitutako kredituentzako finantziazioa

| Kontzeptua | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|----------------------|---------------------|-------------|
| 6. Inbertsio errealen besterenganatzea | 19.503.725,98 | 5.047.138,05 | 0,00 |
| <i>Lursailen eta ondasun higiezin salmenta:</i> | <i>14.016.000,00</i> | <i>2.616.000,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>Hirigintza-kuotak direla-eta diru-ekarpenak:</i> | <i>4.987.725,98</i> | <i>2.431.138,05</i> | <i>0,00</i> |
| <i>Participación incremento edificabilidad ponderada:</i> | <i>500.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 7. Transferencias de capital | 1.831.569,55 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Euskal Autonomi Erkidegoko diru-ekarpena:</i> | <i>1.800.319,55</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>Astiñene Zubiagatik URA-k / Para Puente Astiñene de URA</i> | <i>1.074.319,55</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>Espartxo Zubiagatik URA-k / Para Puente Espartxo de URA</i> | <i>726.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>Familiak eta irabazizko xederik gabeko erakundeen diru -ekarpenak</i> | <i>31.250,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>Fundazio Arteagaran diru-ekarpena (Oriamendi)</i> | <i>31.250,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 9. Finantza-pasiboak | 14.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Kreditura jotzea</i> | <i>14.000.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| TOTAL FINANCIACIÓN CREDITOS DE COMPROMISO | 35.335.295,53 | 5.047.138,05 | 0,00 |

2017, 2018, 2019 eta 2020 ekitalditarako inbertsio-proposamenak programaka, erantsitako zerrendan azaltzen dira.



35. taula: 2017 urteko inbertsioen programa eta 2018-2020 urteko konpromezuak

| ULO | Partida | Programa | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|-----------|--|---------------------|-------------------|-------------|-------------|
| UDALZAINGOA | | | 145.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ULO | 623.99.02 | Instalazioak Morlans eraikinean | 65.000,00 | | | |
| ULO | 623.99.04 | Tresnak eta erremintak | 50.000,00 | 50.000,00 | | |
| ULO | 625.99.01 | Altzariak | 30.000,00 | | | |
| ZIRKULAZIOAREN ETA APARKAMENDUAREN ANTOLAMENDUA | | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 601.04 | Desgaitasuna duten pertsonentzako seinaleztapenaren egokitzapena | 100.000,00 | | | |
| | 623.01 | Radarrak | 50.000,00 | | | |
| ESKAILERAK, ARRAPALAK ETA IGOGAILUAK | | | 1.965.000,00 | 551.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ULO | 601.99.01 | Aiete igogailua | 240.000,00 | | | |
| ULO | 601.99.02 | Larratzoko igogailua | 1.099.000,00 | 551.000,00 | | |
| | 601.99.03 | Irisgarritasun planeko proiektu hoberenetako baten igogailua | 500.500,00 | | | |
| ULO | 643.99.01 | Egia kaleko ranpa-proiektua | 75.000,00 | | | |
| | 643.99.02 | Irisgarritasun planeko 5etik 2 proiektu hoberenak | 50.500,00 | | | |
| HIRI-MUGIKORTASUNA | | | 1.640.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ULO | 601.01 | Askatasun hiribide inguruko birmoldaketa | 100.000,00 | 200.000,00 | | |
| | 601.03 | Aieten trafikoa baretzea | 150.000,00 | 550.000,00 | | |
| | 601.99.02 | Sare ziklistan hobekuntzak | 200.000,00 | | | |
| | 601.99.06 | 30 guneak (Altza, Bidebieta, Intxaurren Sur) | 140.000,00 | | | |
| | 623.02.01 | Semaforo instalazioak | 100.000,00 | | | |
| | 624.01 | Ibilgailuak | 130.000,00 | | | |
| | 627.01 | Bizikleta erabileraren sustapena | 200.000,00 | | | |
| | 627.02 | Trafiko handiari konponbidea | 540.000,00 | | | |
| | 627.03 | Soft oinezkoentzako egitea | 80.000,00 | | | |
| PREBENTZIOA ETA SU-ITZALTZE ZERBITZUA ETA SOROSPENA | | | 1.305.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ULO | 601.99.01 | Parkerako sarrera bidea | 75.000,00 | | | |
| ULO | 623.99.04 | Tresnak eta erremintak | 80.000,00 | 80.000,00 | | |
| ULO | 624.99.01 | Autobeso-kamioia | 820.000,00 | | | |
| ULO | 624.99.02 | Autoponpa-kamioia | 330.000,00 | | | |



35. taula: 2017 urteko inbertsioen programa eta 2018-2020 urteko konpromezuak

| ULO | Partida | Programa | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----|-----------|--|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| | | HIRIGINTZA | 25.557.730,82 | 21.841.614,13 | 6.346.413,47 | 0,00 |
| ULO | 600.99.01 | Lurrak eta bestelako ondasun eta eskubideak eskuratzea, desjabetzeengatikoko kalte-ordainak eta aldi baterako ostatu emateak | 2.430.000,00 | 60.000,00 | 100.000,00 | |
| | 601.13 | Atorrasagastiko eraistea | 10.000,00 | | | |
| ULO | 601.99.01 | Martuteneko eraistek- II. Fasea | 400.000,00 | | | |
| ULO | 601.99.04 | Txomineko ibai parkea | 1.282.051,31 | 2.564.102,62 | 427.350,44 | |
| ULO | 601.99.05 | Urumea Ibarrerako azpiestazio elektrikoa | 1.240.629,38 | 477.165,15 | | |
| ULO | 601.99.06 | Astiñene Zubia | 1.750.000,00 | 1.534.742,22 | | |
| ULO | 601.99.07 | Portutxo eta Apostoladoko hirigintza lanak | 10.000,00 | | | |
| ULO | 601.99.08 | Espartxo Zubia | 2.178.000,00 | 1.452.000,00 | | |
| ULO | 601.99.09 | Eskuzaitzetako hirigintza lanak | 8.699.590,05 | 11.083.835,51 | 5.402.529,00 | |
| ULO | 601.99.10 | Añorga bulebar bihurtzea, 2. fasea | 100.000,00 | 300.000,00 | | |
| ULO | 601.99.11 | Julimasene urbanizatzea (2. zatia) | 750.000,00 | | | |
| ULO | 601.99.12 | San Bartolomen bainuetxearen birjarpena | 517.981,31 | | | |
| | 629.01 | Lurralde informazioa eta kartografia | 30.000,00 | | | |
| | 643.01 | Bestelako azterlan eta laguntza teknikoak | 459.966,51 | 356.914,44 | 416.534,03 | |
| | 643.02 | Hirigintzako antolamendu eta kudeaketa lanak | 150.000,00 | | | |
| | 643.04 | Elektrizite horniduraren egoera Alde Zaharreko eraikinetan | 50.000,00 | | | |
| ULO | 771.99.01 | Txomin eneako emakida urbanistikoa | 5.050.000,00 | 4.012.854,19 | | |
| ULO | 781.99.01 | Hitzarmen-batzarretarako ekarpenak | 449.512,26 | | | |
| | | ERAIKUNTZEN BIRGAITZEA | 2.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ULO | 780.99.01 | Donostiako udalerriko etxebizitzak eta bizitegi eraikinak zaharberritzeko diru-laguntzak | 2.750.000,00 | | | |
| | | BIDE PUBLIKOAK | 1.628.798,00 | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 601.04 | Espaloi berrikuntza (San Martin) | 195.000,00 | | | |
| | 601.07 | Irisgarritasunerako hobekuntzak | 250.000,00 | | | |
| | 601.08 | Bera Berako horman lanak | 100.000,00 | 200.000,00 | | |



35. taula: 2017 urteko inbertsioen programa eta 2018-2020 urteko konpromezuak

| ULO | Partida | Programa | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | 601.10 | Txakurrentzako hargunea duten iturriak | 30.000,00 | | | |
| | 601.11 | Errondo (San Juan de Dios) Anoetara eskailerak | 30.000,00 | | | |
| ULO | 601.99.01 | Haur-parkeak ordezkatzeta eta zaharberritzea | 200.000,00 | | | |
| ULO | 601.99.05 | Gomazko zorua ordezkatzeta | 70.000,00 | | | |
| ULO | 601.99.06 | San Bartolemeko horman lanak | 250.000,00 | | | |
| ULO | 601.99.09 | Mons pasealekuko aparkalekua birgaitzea | 202.777,00 | | | |
| | 643.01 | Irisgarritasun Planaren idaztea | 75.000,00 | 75.000,00 | | |
| | | ZOLAKETA ETA ASFALTATZEA | 1.625.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 601.01 | Kaleak asfaltatzeko kanpaina | 700.000,00 | | | |
| | 601.02 | Galtzadan konponketa-lan zehatzak egiteko kanpaina | 400.000,00 | | | |
| | 601.03 | Blas de Lezo eta Triunfo kaleetan konponketa | 250.000,00 | | | |
| | 601.04 | Julio Urquijo pasealekuan bide-zoruaren berrikuntza (4-22 zki.bitartean) | 275.000,00 | | | |
| | | SANEAMENDUA | 1.545.000,00 | 1.445.000,00 | 1.050.000,00 | 0,00 |
| | 627.04 | Saneamendu-sarea berritzea | 200.000,00 | | | |
| | 627.07 | Ponpaketetan hobekuntzak | 200.000,00 | | | |
| ULO | 627.99.03 | Egia auzoko saneamendua | 750.000,00 | | | |
| ULO | 627.99.05 | Erretentzio biltegia Altzan | 50.000,00 | 500.000,00 | 1.050.000,00 | |
| ULO | 627.99.06 | Amara auzoko saneamendua | 240.000,00 | | | |
| ULO | 712.99.02 | URArri diru-ekarpena: Martutenen Obra Hidraulikoetarako Hitzarmena (II. Zatia, Apostolado) | 105.000,00 | 945.000,00 | | |
| | | URA ETA SANEAMENDUA: ZUZENDARITZA ETA ADMINISTRAZIOA | 411.631,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 627.01 | Larratxo Pasealekuko hiri-azpiegiturak | 411.631,16 | | | |
| | | ZABOR BILKETA | 539.279,82 | 539.279,82 | 539.279,82 | 0,00 |
| | 641.01 | Finantza-errentamenduak | 539.279,82 | 539.279,82 | 539.279,82 | |
| | | BIDE ETA ETXAURREN GARBIKETA | 463.287,07 | 458.009,98 | 478.620,43 | 0,00 |
| | 609.01 | Gaikako hondakinak edukitzeko paperontzia | 25.000,00 | | | |
| | 641.01 | Finantza-errentamenduak | 438.287,07 | 458.009,98 | 478.620,43 | |
| | | HERRI ARGITERIA | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 601.01 | Energia-eraginkortasuna hobetzeko neurriak | 195.000,00 | | | |



35. taula: 2017 urteko inbertsioen programa eta 2018-2020 urteko konpromezuak

| ULO | Partida | Programa | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| | | PARKE ETA LORATEGIAK | 535.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 601.01 | Zuhaizti arriskutsuen inaustea | 200.000,00 | | | |
| | 601.02 | JM ^a Salaberria eta inguruko kaleetan ezohizko inausketa | 100.000,00 | | | |
| | 601.03 | Bizkaia pasealekuko zuaiztia leheneratu- 1. fasea | 150.000,00 | | | |
| | 623.02.01 | Lixibiatuentzako instalazioa | 65.000,00 | | | |
| | 623.02.02 | Mintegiko ur biltegia | 20.000,00 | | | |
| | | IRAUNKORTASUNA | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ULO | 622.99.01 | Udal eraikinen birgaitze energetikoa | 360.000,00 | | | |
| | | HONDARTZAK | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ULO | 609.99.01 | Oinak garbitzeko iturriak | 15.000,00 | | | |
| | 601.01 | Behin betiko konponbidea Ondarretako harrie | 81.000,00 | | | |
| | | GIZARTE ONGIZATEA: ZUZENDARITZA ETA ADMINISTRAZIOA | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ULO | 622.99.01 | Lokalen Zaharberitze Plana | 100.000,00 | | | |
| | | GIZARTE ZERBITZUEN ZENTROAK | 550.800,00 | 400.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| ULO | 622.99.01 | Lokalen Zaharberitze Plana | 550.800,00 | 400.800,00 | | |
| | | KOMUNAK | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ULO | 622.99.01 | Komuna Arrobitxulon | 90.000,00 | | | |
| | | GIZARTERATZEA | 662.091,20 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ULO | 622.99.01 | Berrikuntzak lokaletan | 412.971,00 | 500.000,00 | | |
| ULO | 780.99.01 | 65 urte baino gehiago dituzten pertsonen etxebizitzak hobetzeko laguntzak | 249.120,20 | | | |
| | | BERDINTASUNA | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 601.01 | Hiriko zenbait puntu kritikoen hobekuntza | 30.000,00 | | | |
| | 601.02 | Puntu kritikoen ezabapena | 22.000,00 | | | |
| | 622.99.01 | Emakumeen etxeko mantenua | 5.000,00 | | | |
| | | HEZKUNTZAKO IKASTETXEEN FUNTZIONAMENDUA | 400.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ULO | 622.99.01 | Ikastetxeen hobekuntza (Eusko Jaularitzarekin) | 330.000,00 | 80.000,00 | | |
| ULO | 622.99.02 | Obrak ikastetxeetan, Udala-mantenimendua | 250.000,00 | | | |
| | | UDALAREN MUSIKA- ETA DANTZA-ESKOLA | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 731.01 | Udalaren Musika eta Dantza Eskolarako diru-ekarpina (kapital-gastua) | 60.000,00 | | | |
| | | <i>Liburutegi funtsak</i> | 12.000,00 | | | |



35. taula: 2017 urteko inbertsioen programa eta 2018-2020 urteko konpromezuak

| ULO | Partida | Programa | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | <i>Musika-tresnak</i> | 24.000,00 | | | |
| | | <i>Musika Hardwarea eta softwarea</i> | 12.000,00 | | | |
| | | <i>Jendaurreko ekitaldietarako altzari eta materialak</i> | 12.000,00 | | | |
| ULO | 731.99.01 | Udalaren Musika eta Dantza Eskolarako diru-ekarpina (kapital-gastua) | 12.000,00 | | | |
| | | <i>Musika eskolan hobekuntzak</i> | 6.000,00 | | | |
| | | <i>Dantza Eskolaren ekipamendua</i> | 6.000,00 | | | |
| | | KULTURA: ZUZENDARITZA ETA ADMINISTRAZIOA | 1.157.859,17 | 550.000,00 | 225.000,00 | 0,00 |
| | 732.01 | Donostia Kulturari diru-ekarpina (kapital-gastua) | 220.859,17 | 100.000,00 | | |
| | | <i>Altzariak eta beste batzuk</i> | 30.000,00 | | | |
| | | <i>Bildumak</i> | 50.000,00 | 50.000,00 | | |
| | | <i>Ikus-entzunezko ekipamenduak</i> | 110.859,17 | | | |
| | | <i>Ekipamendu Informatikoak eta aplikazioak</i> | 30.000,00 | 50.000,00 | | |
| ULO | 732.99.01 | Donostia Kulturari diru-ekarpina (kapital-gastua) | 937.000,00 | 450.000,00 | 225.000,00 | |
| | | <i>Eraikinak</i> | 700.000,00 | 150.000,00 | 225.000,00 | |
| | | <i>Ekipamendu eskenikoak</i> | 37.000,00 | 300.000,00 | | |
| | | <i>Biltegiak</i> | 200.000,00 | | | |
| | | HIRIBURUTZA 2016 | 400.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 735.01 | Donostia San Sebastián 2016 Fundazioari diru-ekarpina | 400.000,00 | 220.000,00 | | |
| | | ZAHAR ETXEAK | 775.000,00 | 775.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| ULO | 622.99.01 | Lokalen Zaharberitze Plana | 775.000,00 | 775.000,00 | 50.000,00 | |
| | | GAZTERIA | 331.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ULO | 622.99.01 | Gazte eta haur ekipamenduak | 331.000,00 | 0,00 | | |
| | | KIROL INSTALAKUNTZAK | 4.271.150,00 | 8.795.350,00 | 6.175.000,00 | 0,00 |
| ULO | 622.99.01 | Altzako Kiroldegia | 3.125.000,00 | 7.250.000,00 | 5.825.000,00 | |
| ULO | 622.99.02 | Hockey zelaia | 499.900,00 | 1.000.100,00 | | |
| ULO | 731.99.01 | Kiroletako Udal-Patronatuari diru-ekarpina (kapital-gastua) | 646.250,00 | 545.250,00 | 350.000,00 | |
| | | <i>Belodromoa berritzeko proiektua</i> | 101.000,00 | | | |
| | | <i>Belodromoan inbertsioak</i> | 0,00 | 185.750,00 | | |
| | | <i>Gaska -Atano III inbertsioak</i> | 0,00 | 185.750,00 | | |
| | | <i>Yoldi Balda inbertsioak</i> | 35.000,00 | | | |
| | | <i>Intxaurren inbertsioak</i> | 50.000,00 | | | |



35. taula: 2017 urteko inbertsioen programa eta 2018-2020 urteko konpromezuak

| ULO | Partida | Programa | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----|-----------|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | <i>Instalazio irekietan inbertsioak</i> | 191.250,00 | 23.750,00 | | |
| | | <i>Berioko futbol zelaiko berrikuntza</i> | | 50.000,00 | 350.000,00 | |
| | | <i>Gimnasioetako ekipamendua</i> | 180.000,00 | 100.000,00 | | |
| | | <i>Eskorga igogailua</i> | 40.000,00 | | | |
| | | <i>Altzariak</i> | 8.000,00 | | | |
| | | <i>Informazio-prozesuetarako ekipoak</i> | 10.000,00 | | | |
| | | <i>Publizitaterako materiala</i> | 6.000,00 | | | |
| | | <i>Pertsonen kontaketa eta aforoen kontrola egiteko sistema</i> | 25.000,00 | | | |
| | | TURISMOA | 20.000,00 | | | |
| | 733.01 | Donostia Turismo sozietateari diru-ekarpena (kapital-gastua): Aplikazio informatikoak | 20.000,00 | | | |
| | | EKONOMI-GARAPENA | 1.844.703,26 | 2.100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 601.01 | Antso Jakitunan hobekuntzak | 855.703,26 | 800.000,00 | | |
| ULO | 733.99.01 | Donostiako Sustapena sozietateari kapital gasturako udalaren diru-ekarpena | 989.000,00 | 1.300.000,00 | | |
| | | <i>District Heating inbertsioa (Txomin)</i> | 700.000,00 | 1.300.000,00 | | |
| | | <i>Donostia Urban Lur</i> | 150.000,00 | | | |
| | | Democenterreko estalkia | 139.000,00 | | | |
| | | HIRI-MANTENTZE ETA -ZERBITZUAK: ZUZENDARITZA ETA ADMINISTRAZIOA | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 601.01 | Erabilera orokorrerako inbertsioak: azpiegiturak eta urbanizazioa | 200.000,00 | | | |
| | 601.02 | Karlos I.-ko argiteria eta jardinak | 200.000,00 | | | |
| ULO | 601.99.03 | Urgulleko horniduren zerbitzuen berrikuntza (energia elektrikoa) | 200.000,00 | | | |
| | 643.02 | Intxaurrondo hegoko barne plazeen birmoldaketa | 25.000,00 | | | |
| | 643.03 | Benta Berriko barne plazeen birmoldaketa | 25.000,00 | | | |
| | | PROIEKTU ETA OBRAK | 10.247.311,38 | 2.933.994,15 | 1.970.000,00 | 1.150.000,00 |
| | 601.02 | Zedroaren inguruko hirigintza lanak | 450.000,00 | | | |



35. taula: 2017 urteko inbertsioen programa eta 2018-2020 urteko konpromezuak

| ULO | Partida | Programa | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----|-----------|--|---------------------|-------------------|--------------|--------------|
| | 601.03 | Miramoneko lur-irristatzearen egonkortzea | 250.000,00 | | | |
| | 601.04 | Uharteko lur-irristatzearen egonkortzea | 115.000,00 | | | |
| | 601.09 | Bera Berako hirigintza lanak | 341.000,00 | | | |
| | 601.11 | Lanak Blas de Otero kalean | 75.000,00 | | | |
| ULO | 601.99.01 | Altzako lurren deskontaminazioa | 100.000,00 | | | |
| ULO | 601.99.05 | Loiolako ibilbidea | 720.000,00 | 2.160.000,00 | 1.870.000,00 | 1.150.000,00 |
| ULO | 601.99.06 | Iztueta biaduktu ingurunerako hobekuntzak | 812.706,08 | | | |
| ULO | 601.99.07 | Sagueseko antolamendua | 1.572.653,02 | 673.994,15 | | |
| ULO | 601.99.08 | Haur-jokuen ingurune bateko estalkia | 100.000,00 | | | |
| ULO | 601.99.10 | Larratxo Pasealekuko egokitzapena | 169.241,31 | | | |
| ULO | 601.99.12 | Zuberoa plazako estalkia eta hirigintza lanak | 968.000,38 | | | |
| ULO | 601.99.13 | Txomin eta Loiola arteko oinezkoentzako lotura | 530.000,00 | | | |
| ULO | 601.99.14 | Morlans enparantza | 440.000,00 | | | |
| ULO | 601.99.15 | Martin Santos plazako estalkia | 350.000,00 | | | |
| ULO | 622.99.03 | Turismo bulegoa Udaletxean | 1.100.000,00 | | | |
| ULO | 622.99.04 | Udal bulegoen egokitzapena | 700.000,00 | | | |
| | 643.01 | Segurtasuna eta Osasuna koordinatzea | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| | 643.02 | Ikerketak eta proiektuak | 100.000,00 | | | |
| ULO | 643.99.03 | Arraindegia eraikinerako proiektua | 150.000,00 | | | |
| ULO | 712.99.02 | ETS-rekin hitzarmene - Loiolako geltokiko ingurunea | 1.103.710,59 | | | |
| | | GOBERNU ORGANOA | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ULO | 770.99.01 | Kursalari kapital-gasturako diru ekarpena | 500.000,00 | | | |
| | | ERAIKINAK | 226.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ULO | 622.99.01 | Renovación lucero ático de Ijentea | 62.920,00 | | | |
| ULO | 622.99.02 | Udaletxeko teilatuan lanak | 50.820,00 | | | |
| ULO | 622.99.03 | Seguritatea udal eraikinetan | 54.905,00 | | | |
| ULO | 622.99.04 | Ijenteako lehenengo solairuko bulegotako aire egokitua | 57.475,00 | | | |
| | | INFORMATIKA | 1.490.000,00 | 730.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 731.01 | Udal Informatika Zentrarako diru-ekarpena (kapital-gastua) | 1.490.000,00 | 730.000,00 | | |
| | | <i>Ordenagailuak berritzeko renove plana</i> | 370.000,00 | | | |



35. taula: 2017 urteko inbertsioen programa eta 2018-2020 urteko konpromezuak

| ULO | Partida | Programa | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | Berriztapenerako eta proiektuetako zerbitzariak | 50.000,00 | | | |
| | | Disko haunditzea | 60.000,00 | | | |
| | | Segurtasun fisikoa | 15.000,00 | | | |
| | | Komunikazioak eta sareak | 30.000,00 | | | |
| | | Babeskopiak berritzea | 90.000,00 | | | |
| | | Udaltzaingoko komunikazio integratzailearen erabilgarritasun alta | 25.000,00 | | | |
| | | Notes archive | 60.000,00 | | | |
| | | Irudi korporatiboan webak eta estandar teknologikoak sartzea | | 450.000,00 | | |
| | | Behatokia: Sailtako aplikazioetatik datu-ereduen integrazioa | 330.000,00 | 280.000,00 | | |
| | | Enpresen webguneak (lapurretak, diru laguntzak, aholkularitza...) | 60.000,00 | | | |
| | | Imprimakiak diseinatzea | 60.000,00 | | | |
| | | Trazatzailea. Ekitaldiak argitaratzea | 30.000,00 | | | |
| | | Egoitza elektronikoa | 100.000,00 | | | |
| | | Erabiltzaile digitalen errolda kudeatzeko sistema | 150.000,00 | | | |
| | | Aplikazioak egokitzea Euskadiko administrazioen zerbitzuetarako elkarreragintasun nodora | 60.000,00 | | | |
| | | EKIALDEKO DISTRITUA | 195.000,00 | 0,00 | | |
| ULO | 622.99.01 | Ekialdeko distritoko lokala | 195.000,00 | | | |
| | | AGIRITEGIA | 316.124,32 | 600.200,00 | | |
| ULO | 625.99.01 | Altzariak | 316.124,32 | 600.200,00 | | |
| | | HERRITARREN PARTE-HARTZEA | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ULO | 622.99.01 | Auzo elkarten lokal berriak prestatu | 50.000,00 | | | |
| | | HERRITARRENGANAKO ARRETA | 99.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ULO | 625.99.01 | Altzariak | 99.220,00 | | | |
| | | TOTAL | 54.524.073,89 | 35.566.970,48 | 15.612.243,90 | 6.537.670,92 |

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

Ondorengo taulan 2017rako kapital gastuak eta hurrengo urtetarako Donostiako Etxegintza Enpresa Erakunde Publikoak konprometituta dituen kredituak zehazten dira :



36. taula: Donostiako Etxegintzak konprometitutako kredituak

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|-----------------|-----------------|----------------|--------|
| | 18.744.850,00 € | 14.950.000,00 € | 3.870.000,00 € | 0,00 € |

2018, 2019 eta 2020 urteetan konprometitutako kreditu hauentzako finantzazioa honakoa da:

37. taula: Donostiako Etxegintzaren kapital-gastuak

| Kapitulua | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|----------------------|---------------------|-------------|
| 7. kapital-transferentziak | 8.480.000,00 | 2.600.000,00 | 0,00 |
| 9. Finantza-pasiboak | 6.470.000,00 | 1.270.000,00 | 0,00 |
| TOTAL FINANCIACIÓN CREDITOS DE COMPROMISO | 14.950.000,00 | 3.870.000,00 | 0,00 |

2017, 2018, 2019 eta 2020 ekitalditarako inbertsio-proposamenak laburbilduta, erantsitako taulan azaltzen dira. taulan azaltzen dira.

38. taula: 2018 urteko inbertsioen programa eta 2017-2020 urteko konpromezuak

| Aktuazioak | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| Adinakoentzako 55 apartamentu Intxaurren alocatzeko | 2.713.600,00 | 1.130.000,00 | | |
| 48 babes ofizialeko etxebizitza Berio-Goienetxen alocatzeko | 2.146.400,00 | | | |
| 162 babes ofizialeko etxebizitza Txomin-Enean alocatzeko (1. Zatia A) | 9.525.600,00 | 6.480.000,00 | | |
| 37 babes ofizialeko etxebizitza alocatzeko. Jolastokieta | 79.250,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | |
| Ulia (70 inguru zuzkiduretako bizileku) | 2.060.000,00 | 4.120.000,00 | 1.870.000,00 | |
| Lehentasunezko udal eskuratzearen eskubidearen gauzatzea | 1.000.000,00 | | | |
| Energia-eraginkortasuna hobetzeko neurriak alocatutako udal etxebizitzetan | 900.000,00 | 900.000,00 | | |
| Irisgarritasuna hobetzeko neurriak alocatutako udal etxebizitzetan | 320.000,00 | 320.000,00 | | |
| Guztira | 18.744.850,00 | 14.950.000,00 | 3.870.000,00 | 0,00 |

Ondorengo taulan 2017rako kapital gastuak eta hurrengo urtetarako Anoeta Kiroldgia S.A-k konprometituta dituen kredituak zehazten dira :

39. taula: Anoeta Kiroldgia S.A.k konprometitutako kredituak

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2021 |
|--|----------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| | 5.000.000,00 € | 14.515.000,00 € | 13.363.945,00 € | 17.866.187,14,00 € |



2017, 2018, 2019 eta 2020 ekitalditarako inbertsio-proposamenak laburbilduta, erantsitako taulan azaltzen dira.

40. taula: Anoeta Kiroldgia S.A-ren kapital-gastuak

| Kapitulua | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 7. kapital-transferentziak | 14.515.000,00 | 13.363.945,00 | 12.510.000,00 | 5.356.187,14 |
| TOTAL FINANCIACIÓN CREDITOS DE COMPROMISO | 14.515.000,00 | 13.363.945,00 | 12.510.000,00 | 5.356.187,14 |

2017, 2018, 2019 eta 2020 ekitalditarako inbertsio-proposamenak laburbilduta, erantsitako taulan azaltzen dira.

41. taula: Anoeta Kiroldgia S.A. ren 2017 urteko inbertsioen programa eta 2018-2021 urteko konpromezuak

| Aktuazioak | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2021 |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Anoetako estadioa eta miniestadioaren birmoldaketa | 5.000.000,00 | 14.515.000,00 | 13.363.945,00 | 17.866.187,14 |
| Guztira | 5.000.000,00 | 14.515.000,00 | 13.363.945,00 | 17.866.187,14 |



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, 2017ko Aurrekontuan Udalaren Lurzoru Ondareari lotuak daudenak, ondoren zehazten direnak dira.

42. taula: Udalaren lurzoru-ondareari lotutako baliabideak

| Partida | Azalpena | 2017 |
|--|---|----------------------|
| 600/612 | Lursailen eta ondasun higiezin salmenta | 19.856.000,00 |
| | <i>Bizitoki-lursailak Atotxa Errekan</i> | 1.480.000,00 |
| | <i>Industri-lursailak Mateogainan</i> | 760.000,00 |
| | <i>Industri-lursaila Belartza 2n</i> | 5.000.000,00 |
| | <i>Bizitoki-lursailak a.300.1 y a.300.2 EJ Txomin (EJ eta VISESA)</i> | 1.100.000,00 |
| | <i>Hirugarren erabilerarako-lursailak Gomistegin</i> | 10.000,00 |
| | <i>Bizitoki-lursailak Basozabalen</i> | 3.600.000,00 |
| | <i>Hirugarren erabilerarako-lursailak (Kartzela)</i> | 1.750.000,00 |
| | <i>Txomineko 162 BOE salmenta (Etxegintza)</i> | 6.156.000,00 |
| 650 | Hirigintza-kuotak direla eta diru-ekarpenak | 4.664.815,52 |
| | <i>Julimasene</i> | 750.000,00 |
| | <i>Eskuzaitzeta</i> | 3.914.815,52 |
| 651 | Hirigintzako aprobetxamenduak | 5.750.000,00 |
| | <i>Lokalen eraldaketa etxebizitzetan</i> | 200.000,00 |
| | <i>%15eko monetarizazioa</i> | 5.550.000,00 |
| 719 | EAEko beste erakunde publiko batzuen diru-ekarpina | 2.314.000,00 |
| | <i>Astiñene Zubiagatik URA-k</i> | 1.225.000,00 |
| | <i>Espartxo Zubiagatik URA-k</i> | 1.089.000,00 |
| Guztira eurotan | | 32.584.815,52 |
| Sarrera arruntetako kapitulu 1 eta 2-en %10 | | 7.895.365,09 |

43. taula: Udalaren lurzoru-ondareko gastuak

| Partida | Azalpena | 2017 | % |
|--|--|---------------------|----------------|
| Babes publikoko etxebizitzetarako aktuazioak eta etxebizitzetan inbertsio pribaturako sustapena | | 9.399.120,20 | 17,20 % |
| ETXEBIZITZA | | | |
| 732.99.01 | Donostiako Etxegintza Enpresa Erakunde Publikoari diru-ekarpina (kapital gastua) | 1.350.000,00 | |
| HIRIGINTZA | | | |
| 771.99.01 | Txomin eneko emakida urbanistikoa | 5.050.000,00 | |
| ERAIKUNTZEN BIRGAITZEA | | | |



43. taula: Udalaren lurzoru-ondareko gastuak

| Partida | Azalpena | | 2017 | % |
|---|---|--|----------------------|----------------|
| 780.99.01 | Donostiako udalerriko etxebizitzak eta bizitegi eraikinak zaharberritzeko diru-laguntzak | | 2.750.000,00 | |
| GIZARTERATZEA | | | | |
| 780.99.01 | 65 urte baino gehiago dituzten pertsonen etxebizitzak hobetzeko laguntzak | | 249.120,20 | |
| Interes publiko edo ekonomi sustapenerako iharduerentzako lurraren erosketa eta promozioa | | | 12.118.590,05 | 22,17 % |
| HIRIGINTZA | | | | |
| 600.99.01 | Lurrak eta bestelako ondasun eta eskubideak eskuratzea, desjabetzeengatik kalte-ordainak eta aldi baterako ostatu emateak | | 2.430.000,00 | |
| 601.99.09 | Eskuzaitzetako hirigintza lanak | | 8.699.590,05 | |
| EKONOMI-GARAPENA | | | | |
| 733.99.01 | Donostiako Sustapena sozietateari kapital gasturako udalaren diru-ekarpena | | 989.000,00 | |
| Hirigintza lanak babes publikoko etxebizitzak dauden areatan | | | 1.199.512,26 | 2,19 % |
| HIRIGINTZA | | | | |
| 601.99.11 | Julimasene urbanizatzea (2. zatia) | | 750.000,00 | |
| 781.99.01 | Hitzarmen-batzarretarako ekarpenak | | 449.512,26 | |
| Degradatutako aldeetan birgaitzeko obrak egitea, edo alde horietan zuzkidura publikoak eta sistema orokorrak eraikitzeko obrak egitea. | | | 14.187.991,69 | 25,96 % |
| ESKAILERAK, ARRAPALAK ETA IGOGAILUAK | | | | |
| 601.99.02 | Larratxoko igogailua | | 1.099.000,00 | |
| 643.99.01 | Egia kaleko ranpa-proiektua | | 75.000,00 | |
| HIRIGINTZA | | | | |
| 601.99.01 | Martuteneko eraistek- II. Fasea | | 400.000,00 | |
| 601.99.04 | Txomineko ibai parkea | | 1.282.051,31 | |
| 601.99.05 | Urumea Ibarrerako azpiestazio elektrikoa | | 1.240.629,38 | |
| 601.99.06 | Astiñene Zubia | | 1.750.000,00 | |
| 601.99.07 | Portutxo eta Apostoladoko hirigintza lanak | | 10.000,00 | |
| 601.99.08 | Espartxo Zubia | | 2.178.000,00 | |
| 601.99.10 | Añorga bulebar bihurtzea, 2. fasea | | 100.000,00 | |
| SANEAMENDUA | | | | |
| 627.99.03 | Egia auzoko saneamendua | | 750.000,00 | |
| 627.99.05 | Erretentzio biltegia Altzan | | 50.000,00 | |
| 627.99.06 | Amara auzoko saneamendua | | 240.000,00 | |
| 712.99.02 | URari diru-ekarpena: Martutenen Obra Hidraulikoetarako Hitzarmena (II. Zatia, Apostolado) | | 105.000,00 | |
| PROIEKTU ETA OBRAK | | | | |
| 601.99.05 | Loiolako ibilbidea | | 720.000,00 | |
| 601.99.06 | Iztueta biaduktu ingurunerako hobekuntzak | | 812.706,08 | |
| 601.99.07 | Sagueseko antolamendua | | 1.572.653,02 | |
| 601.99.10 | Larratxo Pasealekuko egokitzapena | | 169.241,31 | |
| 601.99.13 | Txomin eta Loiola arteko oinezkoentzako lotura | | 530.000,00 | |



43. taula: Udalaren lurzoru-ondareko gastuak

| Partida | Azalpena | | 2017 | % |
|--|--|--|----------------------|----------------|
| 712.99.02 | ETS-rekin hitzarmene - Loiolako geltokiko ingurunea | | 1.103.710,59 | |
| Ondare historikoa eta kulturala birgaitzea, errekuperatzea eta hobetzea | | | 1.417.981,31 | 2,59 % |
| HIRIGINTZA | | | | |
| 601.99.12 | San Bartolomen bainuetxearen birjarpena | | 517.981,31 | |
| BIDE PUBLIKOAK | | | | |
| 601.99.06 | San Bartolemeko horman lanak | | 250.000,00 | |
| PROIEKTU ETA OBRAK | | | | |
| 643.99.03 | Arraindegia eraikinerako proiektua | | 150.000,00 | |
| GOBERNU ORGANOAK | | | | |
| 770.99.01 | Kursalari kapital-gasturako diru ekarpena | | 500.000,00 | |
| Udal ekipamendu kolektiboak eraiki, birgaitu edo hobetzea | | | 16.338.162,70 | 29,89 % |
| UDALTZAINGOA | | | | |
| 623.99.02 | Instalazioak Morlans eraikinean | | 65.000,00 | |
| 623.99.04 | Tresnak eta erremintak | | 50.000,00 | |
| 625.99.01 | Altzariak | | 30.000,00 | |
| ESKAILERAK, ARRAPALAK ETA IGOGAILUAK | | | | |
| 601.99.01 | Aiete igogailua | | 240.000,00 | |
| 601.99.03 | Irisgarritasun planeko proiektu hoberenetako baten igogailua | | 500.500,00 | |
| 643.99.02 | Irisgarritasun planeko 5etik 2 proiektu hoberenak | | 50.500,00 | |
| HIRI-MUGIKORTASUNA | | | | |
| 601.99.02 | Sare ziklistan hobekuntzak | | 200.000,00 | |
| 601.99.06 | 30 guneak (Altza, Bidebieta, Intxaurrondo Sur) | | 140.000,00 | |
| PREBENTZIOA ETA SU-ITZALTZE ZERBITZUA ETA SOROSPENA | | | | |
| 601.99.01 | Parkerako sarrera bidea | | 75.000,00 | |
| 623.99.04 | Tresnak eta erremintak | | 80.000,00 | |
| 624.99.01 | Autobeso-kamioia | | 820.000,00 | |
| 624.99.02 | Autoponpa-kamioia | | 330.000,00 | |
| BIDE PUBLIKOAK | | | | |
| 601.99.01 | Haur-parkeak ordezkatzeta eta zaharberritzea | | 200.000,00 | |
| 601.99.05 | Gomazko zorua ordezkatzeta | | 70.000,00 | |
| 601.99.09 | Mons pasealekuko aparkalekua birgaitzea | | 202.777,00 | |
| IRAUNKORTASUNA | | | | |
| 622.99.01 | Udal eraikinen birgaitze energetikoa | | 360.000,00 | |
| HONDARTZAK | | | | |
| 609.99.01 | Oinak garbitzeko iturriak | | 15.000,00 | |
| GIZARTE ONGIZATEA: ZUZENDARITZA ETA ADMINISTRAZIOA | | | | |
| 622.99.01 | Lokalen Zaharberritze Plana | | 100.000,00 | |
| GIZARTE ZERBITZUEN ZENTROAK | | | | |
| 622.99.01 | Lokalen Zaharberritze Plana | | 550.800,00 | |
| KOMUNAK | | | | |
| 622.99.01 | Komuna Arrobitxulon | | 90.000,00 | |



43. taula: Udalaren lurzoru-ondareko gastuak

| Partida | Azalpena | 2017 | % |
|--|--|--------------|---|
| GIZARTERATZEA | | | |
| 622.99.01 | Berrikuntzak lokaletan | 412.971,00 | |
| BERDINTASUNA | | | |
| 622.99.01 | Emakumeen etxeko mantenua | 5.000,00 | |
| HEZKUNTZAKO IKASTETXEEN FUNTZIONAMENDUA | | | |
| 622.99.01 | Ikastetxeen hobekuntza (Eusko Jaularitzarekin) | 330.000,00 | |
| 622.99.02 | Obrak ikastetxeetan, Udala-mantenimendua | 250.000,00 | |
| UDALAREN MUSIKA- ETA DANTZA-ESKOLA | | | |
| 731.99.01 | Udalaren Musika eta Dantza Eskolarako diru-ekarpena (kapital-gastua) | 12.000,00 | |
| KULTURA: ZUZENDARITZA ETA ADMINISTRAZIOA | | | |
| 732.99.01 | Donostia Kulturari diru-ekarpena (kapital-gastua) | 937.000,00 | |
| ZAHAR ETXEA | | | |
| 622.99.01 | Lokalen Zaharberritze Plana | 775.000,00 | |
| GAZTERIA | | | |
| 622.99.01 | Gazte eta haur ekipamenduak | 331.000,00 | |
| KIROL INSTALAKUNTZAK | | | |
| 622.99.01 | Altzako Kiroldedia | 3.125.000,00 | |
| 622.99.02 | Hockey zelaia | 499.900,00 | |
| 731.99.01 | Kiroletako Udal-Patronatuari diru-ekarpena (kapital-gastua) | 646.250,00 | |
| HIRI-MANTENTZE ETA -ZERBITZUAK: ZUZENDARITZA ETA ADMINISTRAZIOA | | | |
| 601.99.03 | Urgulleko horniduren zerbitzuen berrikuntza (energia elektrikoa) | 200.000,00 | |
| PROIEKTU ETA OBRAK | | | |
| 601.99.01 | Altzako lurren deskontaminazioa | 100.000,00 | |
| 601.99.08 | Haur-jokuen ingurune bateko estalkia | 100.000,00 | |
| 601.99.12 | Zuberoa plazako estalkia eta hirigintza lanak | 968.000,38 | |
| 601.99.14 | Morlans enparantza | 440.000,00 | |
| 601.99.15 | Martin Santos plazako estalkia | 350.000,00 | |
| 622.99.03 | Turismo bulegoa Udaletxean | 1.100.000,00 | |
| 622.99.04 | Udal bulegoen egokitzapena | 700.000,00 | |
| ERAIKINAK | | | |
| 622.99.01 | Renovación lucero ático de Ijentea | 62.920,00 | |
| 622.99.02 | Udaletxeko teilatuan lanak | 50.820,00 | |
| 622.99.03 | Seguritatea udal eraikinetan | 54.905,00 | |
| 622.99.04 | Ijenteako lehenengo solairuko bulegotako aire egokitua | 57.475,00 | |
| EKIALDEKO DISTRITUA | | | |
| 622.99.01 | Ekialdeko distritoko lokala | 195.000,00 | |
| AGIRITEGIA | | | |
| 625.99.01 | Altzariak | 316.124,32 | |
| HERRITARREN PARTE-HARTZEA | | | |
| 622.99.01 | Auzo elkarten lokal berriak prestatu | 50.000,00 | |



43. taula: Udalaren lurzoru-ondareko gastuak

| Partida | Azalpena | | 2017 | % |
|---------------------------------|-----------|--|----------------------|----------------|
| HERRITARRENGANAKO ARRETA | | | | |
| 625.99.01 | Altzariak | | 99.220,00 | |
| GUZTIZKOA | | | 54.661.358,21 | 82,80 % |



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.

Era berean, erantsi dira zenbait grafiko ondorengo informazioa azaltzen dutenak:

- » *2017ko sarreren aurrekontua (finkatua)*
- » *2017ko gastuen aurrekontua (finkatua):*



44. taula: Donostiako Udalaren 2017ko aurrekontu orokorra (Erakunde Autonomiekin eta %100 udal-partaidetza duten Sozietateekin osatuta). Diru-sarrerak

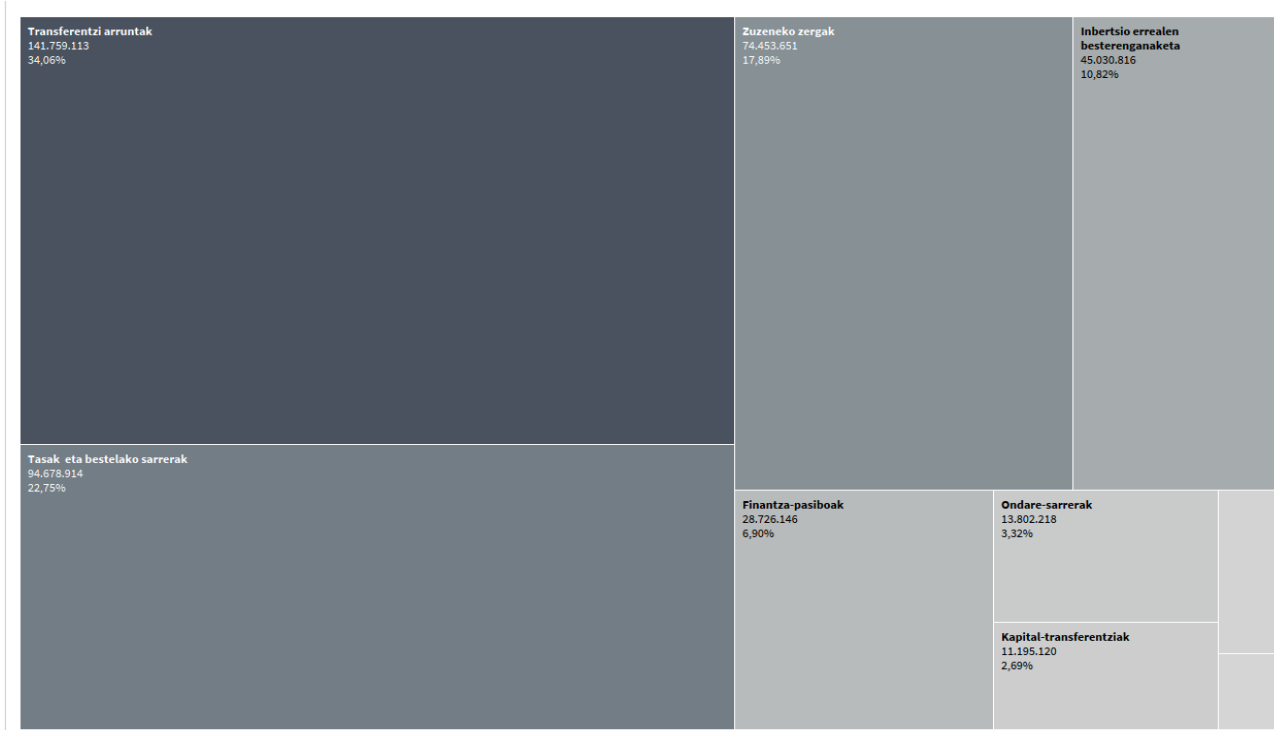
| Sarrerak | Udal Informatika | | Udalaren Musiketa Dantza Eskola | | Kiroletako Udal Patronatua | | Donostiako Sustapena | | Sociedad Bañeario de la Perla | | Donostiako Etegitza | | Hirigintza Kudeatzeko Udal Empresa | | Polioe | | Donostia Kultura | | Anoeta Kirolegia | | Tranbia Konpainia | | Donostia Turismo | | Guztira | | | |
|---|------------------|---------|---------------------------------|---------|----------------------------|---------|----------------------|---------|-------------------------------|---------|---------------------|--------------|------------------------------------|--------------|--------|--------------|------------------|--------------|------------------|---------------|-------------------|------------|------------------|---------|---------|---------|----------------|---------------|
| | Udala | Zentrua | Udala | Zentrua | Udala | Zentrua | Udala | Zentrua | Udala | Zentrua | Udala | Zentrua | Udala | Zentrua | Udala | Zentrua | Udala | Zentrua | Udala | Zentrua | Udala | Zentrua | Udala | Zentrua | Udala | Zentrua | Udala | Zentrua |
| 1- Zuzeneko zergak | 74.453.650,86 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 74.453.650,86 |
| 2- Zeharkako zergak | 4.500.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.500.000,00 |
| 3- Tasak eta besteakiko sarrerak | 55.967.220,44 | | 955.500,00 | | 7.536.410,72 | | 1.619.167,68 | | 30.000,00 | | | 1.506.000,00 | | 1.410.918,00 | | 4.037.972,52 | | 105.782,72 | | 20.846.841,63 | | 663.100,00 | | | | | 94.678.913,71 | |
| 4- Transferentzia aruntak | 136.372.753,58 | | 607.800,00 | | 191.643,97 | | 2.410.379,00 | | | | 602.611,59 | | | | | 1.201.524,40 | | | | 93.400,88 | | 279.000,00 | | | | | 141.759.113,42 | |
| 5- Ondare-sarrerak | 4.164.378,30 | | | | 108.648,92 | | 2.935.310,50 | | 585.557,00 | | 5.317.000,00 | | | | | 1.500,00 | | 408.775,20 | | 280.548,49 | | 500,00 | | | | | 13.802.218,41 | |
| 6- Inbertsio errealean besterenganaketa | 44.030.815,52 | | | | | | | | | | 1.000.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 45.030.815,52 | |
| 7- Kapital-transferentziak | 2.345.250,00 | | | | | | | | | | 2.920.000,00 | | | | | | | 5.000.000,00 | | 929.870,00 | | | | | | | 11.195.120,00 | |
| 8- Finantza-aktiboak | 13.901.295,96 | | | | | | | | | | 1.299.670,11 | | | | | 330.722,18 | | 8.241,54 | | 475.796,76 | | | | | | | 2.114.430,59 | |
| 9- Finantza-pasiboak | 335.735.364,66 | | 0,00 | | 1.563.300,00 | | 7.836.703,61 | | 6.964.857,18 | | 615.557,00 | | 27.470.131,70 | | 0,00 | | 1.743.140,18 | | 5.648.272,12 | | 22.346.409,27 | | 942.100,00 | | | | 416.260.408,47 | |
| SARRERAK GUZTIRA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

45. taula: Donostiako Udalaren 2017ko aurrekontu orokorra (Erakunde Autonomiekin eta %100 udal-partaidetza duten Sozietateekin osatuta). Gastuak

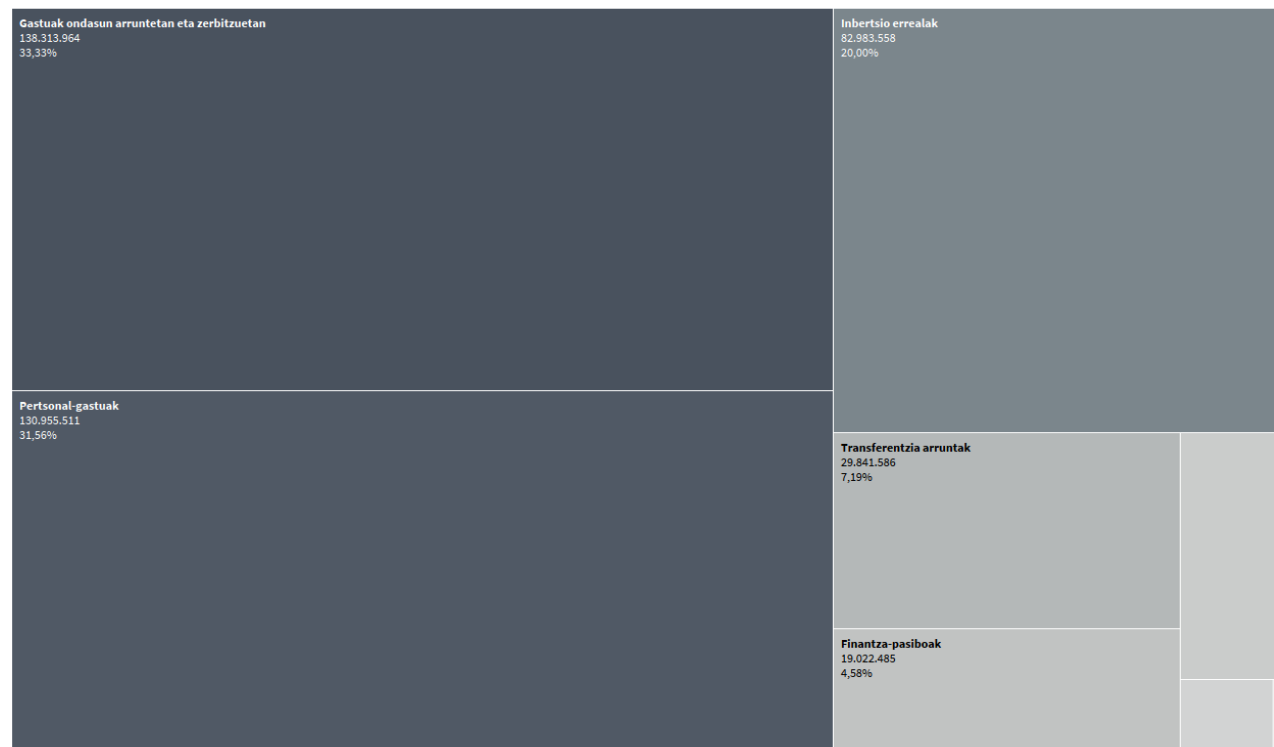
| GASTUA K | Udala | | Udal Informatika Zentrua | | Udalaren Musiketa Dantza Eskola | | Kiroletako Udal Patronatua | | Donostiako Sustapena | | Sociedad Bañeario de la Perla | | Donostiako Etegitza | | Polioe | | Donostia Kultura | | Anoeta Kirolegia | | Tranbia Konpainia | | Donostia Turismo | | Guztira | | | |
|--|----------------------|---------|--------------------------|---------|---------------------------------|---------|----------------------------|---------|----------------------|---------|-------------------------------|---------|---------------------|---------|-------------|---------|----------------------|---------|------------------|---------|----------------------|---------|---------------------|---------|---------|---------|----------------|----------------|
| | Udala | Zentrua | Udala | Zentrua | Udala | Zentrua | Udala | Zentrua | Udala | Zentrua | Udala | Zentrua | Udala | Zentrua | Udala | Zentrua | Udala | Zentrua | Udala | Zentrua | Udala | Zentrua | Udala | Zentrua | Udala | Zentrua | Udala | Zentrua |
| 1- Pertsonal-gastuak | 76.262.036,91 | | 3.595.419,52 | | 3.572.087,23 | | 4.070.739,75 | | 2.475.913,84 | | 476.044,00 | | 1.397.063,34 | | 533.618,56 | | 11.868.272,72 | | 20.184,64 | | 25.423.755,82 | | 1.736.418,21 | | | | 130.955.510,54 | |
| 2- Gastuak ondasun arrunt eta zerbitzuetan | 92.271.659,29 | | 3.061.512,14 | | 381.406,00 | | 8.128.007,50 | | 5.690.277,73 | | 476.044,00 | | 3.010.831,17 | | 709.521,62 | | 14.856.499,58 | | 416.018,83 | | 7.796.106,98 | | | | | | | 138.313.963,84 |
| 3- Finantza-gastuak | 1.777.965,85 | | | | | | 23.500,00 | | 5.000,00 | | | | 1.243.407,85 | | | | | | | | 750,00 | | | | | | 3.050.623,70 | |
| 4- Transferentzia aruntak | 23.965.843,80 | | | | 16.200,00 | | 1.419.650,00 | | 3.823.300,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29.841.585,64 |
| 5- Kreditu globala | 1.331.709,60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.331.709,60 |
| 6- Kapital-transferentziak | 51.038.632,98 | | 1.490.000,00 | | 72.000,00 | | 646.250,00 | | 989.000,00 | | 18.744.850,00 | | | | | | | | | | 3.306.778,00 | | 38.187,98 | | | | 82.983.558,13 | |
| 7- Kapital-transferentziak | 10.607.343,05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10.607.343,05 |
| 8- Finantza-aktiboak | 13.901.295,96 | | | | | | | | | | 127.493,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 153.628,64 |
| 9- Finantza-pasiboak | 271.156.486,44 | | 8.146.931,66 | | 4.041.693,23 | | 14.288.147,25 | | 13.539.990,83 | | 615.557,00 | | | | | | | | | | 36.527.390,80 | | 3.290.686,19 | | | | 416.260.408,47 | |
| GASTUAK GUZTIRA | 64.578.878,22 | | 8.146.931,66 | | 2.478.393,23 | | 6.451.443,64 | | 6.575.133,65 | | 0,00 | | 1.478.690,77 | | 0,00 | | 22.877.086,83 | | 41.630,72 | | 14.180.981,53 | | 2.348.586,19 | | | | 0,00 | |



» 2016ko sarreren aurrekontua (finkatua)



» 2016ko gastuen aurrekontua (finkatua)



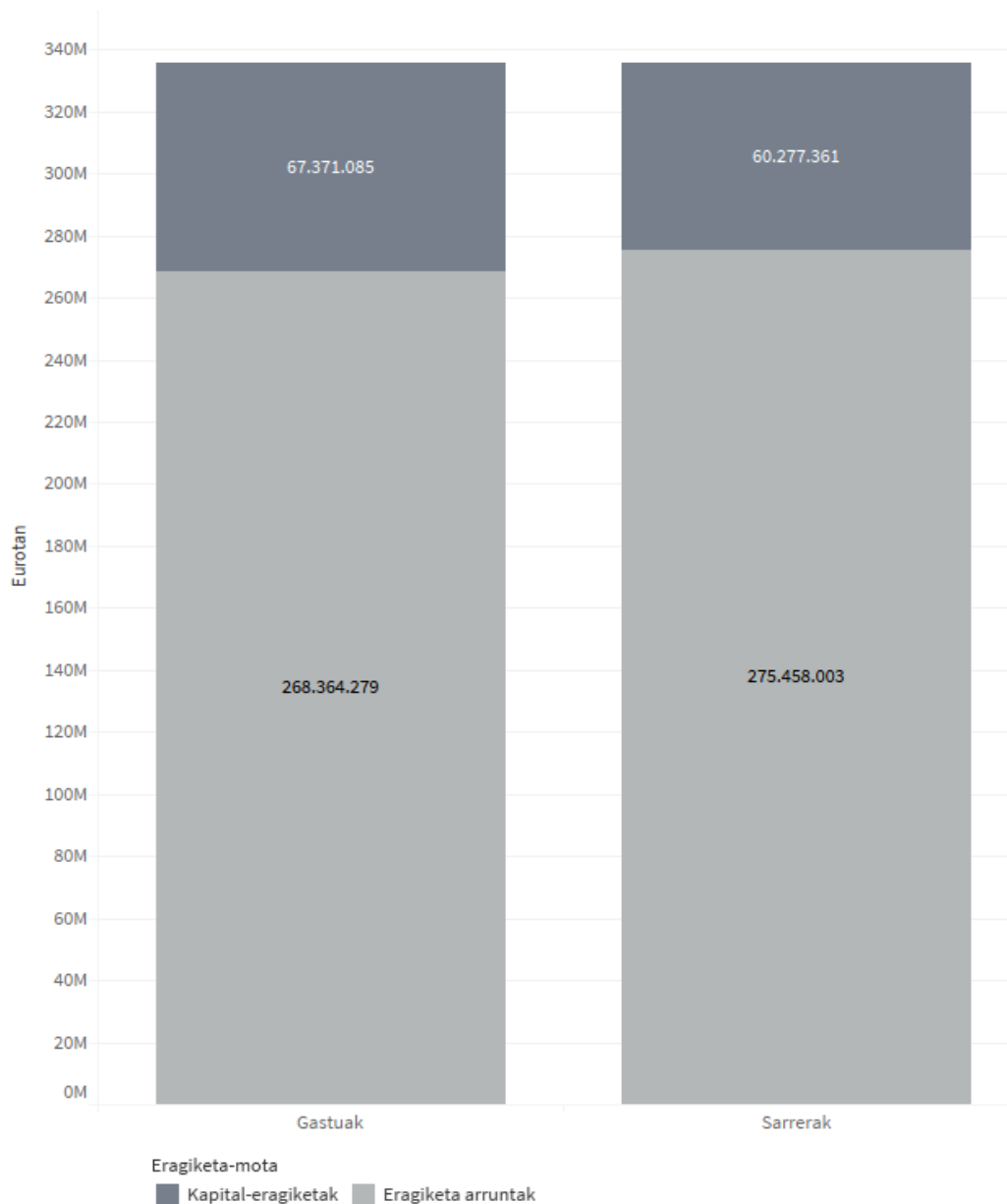


5. Aurrekontuaren oreka

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

Udalaren sarrera arruntak 275.458.003,18 eurokoak dira eta Udalaren gastu arruntak 268.364.279,46 eurokoak. Azken hauetatik, 58.853.769,05 euroko kopurua, Erakunde Autonomoen, Enpresa Erakunde Publikoaren eta Sozietateen aurrekontuak orekatzeko behar diren udal-ekarpenak dira. Beraz, 7.093.723,72 euroko diferentzia inbertsioak egiteko ekarpena izango da..

2017ko aurrekontua (Udala)





6. Udal-zorra

6.1. Zorra

2017ko 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.

46. taula: Herri-zorra

| Erakundea | Zenbatekoa |
|--|-----------------------|
| Udaletxea | 107.636.052,78 |
| Donostiako Etxegintza Enpresa Publikoa | 73.640.145,63 |
| Donostiako Sustapena, S.A. | 556.499,26 |
| Donostiako Real Club de Tennis-i abala | 287.396,71 |
| Guztira | 182.120.094,38 |

6.2. Zorpetze-maila

Aipatu gaiarekiko arauak Gipuzkoako Hazienda Lokalak arautzen dituen uztailaren 5eko 11/1989 Foru Araueko jaso dira.

Horiek oinarri harturik, zorpetze-maila, urtekoen ordainketarako kopuruak (onartutako edo abalaturako kreditu-eragiketei dagozkien amortizazioak, interesak eta komisioak biltzen dituzte, diruzaintzako eragiketak salbu) eragiketa arrunten bidez finkatutako baliabideez zatiturik lortzen da.

Tokiko sektore publikoaren kreditu eragiketa eta bermatutako eragiketen urteko teorikoa 21.610.677,98€ dira.

Udala, Erakunde Autonomo eta udal-partaidetza osoa duten Sozietateen eragiketa arruntengatiko baliabide bateratuak 329.193.896,40€ dira.

Aipatutako urteroko teorikoa kontutan hartuta zorpetze maila %6,56koa izango litzateke.

2017ko aurrekontuan jasota dauden eragiketa guztiak gauzatuko balira, zorpetze maila %7,22koa izango litzateke.



7. 2016 urterako aurrekontuaren argibide osagarriak

7.1. Sarrera arrunten aurreikuspena kapituluka

47. taula: Sarrera arruntak (finkatua) kapituluka laburtuta

| Kapitulua | Zenbatekoa |
|-------------------------------|-----------------------|
| 1. Zuzeneko zergak | 74.453.650,86 |
| 2. Zeharkako zergak | 4.500.000,00 |
| 3. Tasak eta bestelako zergak | 94.678.913,71 |
| 4. Transferentzia arruntak | 141.759.113,42 |
| 5. Ondare-sarrerak | 13.802.218,41 |
| Guztira | 329.193.896,40 |

7.2. Kapital-sarreraren aurreikuspena kapituluka

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

| Kapitulua | Zenbatekoa |
|---------------------------------|----------------------|
| 6. Inbertsioen besterenganatzea | 45.030.815,52 |
| 7. kapital-transferentzia | 11.195.120,00 |
| 8. Finantza-aktiboak | 2.114.430,59 |
| 9. Finantza-pasiboak | 28.726.145,96 |
| Guztira | 87.066.512,07 |

7.3. Udal-sarreraren aurreikuspen zehaztuta

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

| Kontusaila | Azalpena | Zenbatekoa eurotan |
|--|-------------------------------------|----------------------|
| ZUZENEKO ZERGAK | | |
| 112.01 | Landa-ondasun higiezinak | 7.518,08 |
| 112.02 | Hiri-ondasun higiezinak | 42.882.193,79 |
| 113.01 | Ibilgailuak | 10.762.063,21 |
| 114.01 | Hiri-lurren balio-gehikuntza | 12.000.000,00 |
| 130.01 | Jarduera ekonomikoen gaineko zerga | 8.801.875,78 |
| | Guztira | 74.453.650,86 |
| ZEHARKAKO ZERGAK | | |
| 282.01 | Eraikuntzak, instalazioak eta obrak | 4.500.000,00 |
| | Guztira | 4.500.000,00 |
| TASAK ETA BESTE ZENBAIT SARRERA | | |
| 310.01 | Zaborrak | 14.868.285,91 |



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

| Kontusaila | Azalpena | Zenbatekoa eurotan |
|------------|---|--------------------|
| 310.02 | Estolderia | 10.598.936,83 |
| 310.04.01 | Arriskutsuak izan daitezkeen animaliak izateko lizentziak | 1.517,95 |
| 310.04.02 | Dokumentuak kopiatzeko zerbitzuak | 3.309,65 |
| 310.04.03 | Udaltzaingoaren txostenak | 64.316,00 |
| 310.04.04 | Suhiltzaileen txostenak | 1.803,20 |
| 310.05 | Ibilgailuak galtzadatik kentzea | 740.039,91 |
| 310.06 | Garraio bereziak laguntzeko zerbitzuak | 1.703,38 |
| 310.07 | Pasabidea libre uzteko seinaleak ematea | 1.880,80 |
| 310.09 | Ura | 8.559.505,72 |
| 310.12 | Larrialdietako harrera zerbitzua | 1.191,84 |
| 310.16 | Artikutzako zerbitzuak | 4.003,68 |
| 310.99 | Estupefazianteak kontrolatzeko analisiak | 2.475,00 |
| 311.01 | Lokaletako jarduera lizentziak | 117.555,91 |
| 311.02 | Autotaxien lizentziak | 70.000,00 |
| 312.01 | Hirigintzako lizentziak | 124.753,20 |
| 312.99.01 | Hesi eta aldamioren ikuskatze zerbitzuak | 22.273,66 |
| 312.99.02 | Kartografia zerbitzuak | 36.604,57 |
| 320.01 | TAO | 7.573.815,18 |
| 320.05 | Erabilpen publikoaren aprobetxamendua | 250.000,00 |
| 321.03 | Hesiak, aldamiok, etab. | 544.663,22 |
| 321.04 | Mahaiak eta aulkiak | 292.739,53 |
| 321.07 | Laginketak eta lubakiak | 1.559.829,67 |
| 321.09 | Zorupearen okupazioa | 15.000,00 |
| 322.01 | Ibilgailuen sarrera | 1.878.574,16 |
| 340.01 | Aterpetxeak | 70.000,00 |
| 340.02 | Euskara | 429.054,51 |
| 340.03 | Pañal berrerabilgarriak | 623.654,55 |
| 340.04 | Donostia Arena barr | 257.478,21 |
| 340.05 | Hondartzak | 1.200,00 |
| 340.06 | Ezkontza zibilen ospakizuna | 46.203,11 |
| 340.07 | Baratza publikoak | 32.800,00 |
| 361.01 | Kontribuzioak | 3.967,20 |
| 381.02 | Iragarkiak partikularren kontura | 691.991,03 |
| 381.04 | Aseguru-etxeen diru-itzulerak | 3.000,00 |
| 381.05 | Beste hainbat itzulera | 360.000,00 |
| 391.01 | Trafiko isunak | 20.000,00 |
| 391.01.01 | Hainbat isun | 3.500.000,00 |
| 391.01.02 | Hirigintzako isunak | 250.000,00 |
| 392.01 | Premiazko errekareruak | 300.000,00 |
| 393.01 | Berandutza-interesak | 400.000,00 |
| 396.01 | Telefono-konpainiak | 400.000,00 |
| 396.02 | Telefonia Mugikorra | 962.717,41 |



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

| Kontusaila | Azalpena | Zenbatekoa eurotan |
|---------------------------------|--|-----------------------|
| 396.03 | Sorospen Etxea | 35.375,45 |
| 399.01 | Ezusteak | 200.000,00 |
| 399.04 | “SS Arena” aparkalekua | 45.000,00 |
| Guztira | | 55.967.220,44 |
| TRANSFERENTZIA ARRUNTAK | | |
| 400.01 | Hitzartu gabeko zergetan parte hartzea | 237.597,72 |
| 400.02 | Estatuaren diru - laguntzak | 11.000,00 |
| 410.01 | Eusko Jaurlaritzaren diru-laguntzak | 3.331.007,70 |
| 410.01.02 | Easoko gelen kofinanziazioa | 72.330,84 |
| 410.01.03 | Pobreziaren aurkako plana (GLL) | 1.952.287,00 |
| 410.01.04 | Inmigrazio plana | 42.844,71 |
| 410.01.07 | Gizarte zerbitzu-zentruetan langileriarri laguntza | 166.527,00 |
| 410.01.11 | KIUB | 40.930,95 |
| 410.01.14 | Droga-menpekotasunak | 113.116,20 |
| 410.01.17 | Euskara | 30.000,00 |
| 410.08 | Gizarte zerbitzuetako legearen betetzea | 912.971,00 |
| 420.01 | Hitzartutako zergetan parte hartzea | 127.490.899,00 |
| 420.02 | Foru Aldundiaren diru-laguntzak | 5.302.249,16 |
| 420.02.01 | Su hitzalketa | 926.000,00 |
| 420.02.02 | Etxez Etxeko Laguntza | 4.145.740,01 |
| 420.02.06 | Hondartzak: sorospena | 30.509,15 |
| 420.02.07 | Hondartzak: garbiketa | 150.000,00 |
| 420.02.10 | Euskara | 50.000,00 |
| Guztira | | 136.372.753,58 |
| ONDARE-SARRERAK | | |
| 531.01 | Udal enpresen mozkinetako partaidetza | 250.000,00 |
| 532.01 | Beste enpresa batzuren mozkinetako partaidetza | 157.148,12 |
| 540.01 | Finken errentamendua | 1.093.411,51 |
| 550.01 | Emakidak | 2.643.818,67 |
| 560.01 | Gordailuen interesak | 20.000,00 |
| Guztira | | 4.164.378,30 |
| Sarrera arruntak guztira | | 275.458.003,18 |



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

| Kontusaila | Azalpena | |
|--|---|----------------------|
| INBERTSIO ERREALEN BESTERENGANATZEA | | |
| 600 | Lursailen eta ondasun higiezin salmenta | 15.460.000,00 |
| | <i>Bizitoki-lursailak Atotxa Errekan</i> | 1.480.000,00 |
| | <i>Industri-lursailak Mateogainan</i> | 760.000,00 |
| | <i>Industri-lursaila Belartza 2n</i> | 5.000.000,00 |
| | <i>Bizitoki-lursailak a.300.1 y a.300.2 EJ Txomin (EJ eta VISESA)</i> | 1.100.000,00 |
| | <i>Bizitoki-lursailak Onkologiko zaharrea</i> | 1.760.000,00 |
| | <i>Hirugarren erabilerarako-lursailak Gomistegin</i> | 10.000,00 |
| | <i>Bizitoki-lursailak Basozabalen</i> | 3.600.000,00 |
| | <i>Hirugarren erabilerarako-lursailak (Kartzela)</i> | 1.750.000,00 |
| 612 | Eraikinen eta eraikuntzen salmenta | 8.156.000,00 |
| | <i>Txomineko 162 BOE salmenta (Etxegintza)</i> | 6.156.000,00 |
| | <i>Atotxako garajeen salmenta</i> | 2.000.000,00 |
| 619 | Bestelako inbertsio errealen salmenta | 10.000.000,00 |
| | <i>Ilunbeko konplexuaren salmenta</i> | 7.000.000,00 |
| | <i>Txofreko udal aparkamentuen kontsezioren salmenta</i> | 3.000.000,00 |
| 650 | Hirigintza-kuotak direla-eta diru-ekarpenak | 4.664.815,52 |
| | <i>Julimasene</i> | 750.000,00 |
| | <i>Eskuzaitzeta</i> | 3.914.815,52 |
| 651 | Hirigintzako aprobetxamenduak | 5.750.000,00 |
| | <i>Lokalen eraldaketa, etxebizitzaren banatzea, etab.</i> | 200.000,00 |
| | <i>%15eko monetarizazioa</i> | 550.000,00 |
| | <i>%15 aprobetxamendua Garbera handitzeagatik</i> | 5.000.000,00 |
| | Guztira | 44.030.815,52 |
| KAPITAL-TRANSFERENTZIAK | | |
| 719 | EAEko beste erakunde publiko batzuen diru-ekarpena | 2.314.000,00 |
| | <i>URAREN diru-ekarpena Astiñene Zubiagatik</i> | 1.225.000,00 |
| | <i>URAREN diru-ekarpena Espartxo Zubiagatik</i> | 1.089.000,00 |
| 781 | Irabazi asmorik gabeko erakundearen kapital transferentziak | 31.250,00 |
| | <i>Fundazio Arteagaran diru-ekarpena (Oriamendi)</i> | 31.250,00 |
| | Guztira | 2.345.250,00 |
| FINANTZA-PASIBOAK | | |
| 933.01 | Kreditura jotzea | 13.901.295,96 |
| | Guztira | 13.901.295,96 |
| Kapital-sarrerak guztira | | 60.277.361,48 |



51. 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 | 21.163.722,53 | 1.304.030,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.612.752,87 | 5,43 |
| Zirkulazioaren eta aparkalekuen antolamendua | 215.587,97 | 5.723.737,51 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.107.325,48 | 1,47 |
| Hiri-mugikortasuna | 5.243.748,09 | 2.280.226,69 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 3.605.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.139.474,78 | 2,68 |
| Babes-zibila | 131.930,43 | 13.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.780,43 | 0,04 |
| Prebentzio eta su-hitzailen zerbitzua eta sospena | 6.797.885,29 | 447.973,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.305.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.550.858,53 | 2,05 |
| Hirigintza: planingintza, kudeaketa, exekuzioa eta hirigintza-diplomina | 3.916.655,96 | 444.105,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.058.218,56 | 5.499.512,26 | 0,00 | 0,00 | 29.918.492,13 | 7,19 |
| Ekzeptzioa | 1.397.063,34 | 3.010.831,17 | 1.243.407,85 | 0,00 | 0,00 | 18.744.850,00 | 2.750.000,00 | 0,00 | 4.552.670,11 | 31.698.822,47 | 7,62 |
| Bide publikoak | 921.851,62 | 4.370.758,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.027.777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.320.386,88 | 2,00 |
| Estolderia | 180.207,99 | 2.779.245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.440.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.504.452,99 | 1,08 |
| Edateko uraren etrez etzevo hornikuntza | 1.523.529,87 | 1.738.321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.061.631,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.323.482,03 | 1,04 |
| Hondakinak batu, kudeatu eta tratatzea | 247.263,53 | 5.955.842,76 | 0,00 | 12.138.058,08 | 0,00 | 539.279,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.880.444,19 | 4,54 |
| Bideak garbitzea | 184.883,96 | 12.944.356,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463.287,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.592.527,42 | 3,27 |
| Hilerria eta hiletza-zerbitzuak | 533.618,56 | 709.521,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.743.140,18 | 0,42 |
| Kale-argiteria | 51.826,82 | 3.988.265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.235.091,82 | 1,02 |
| Hondakin-uren ebakuzioa eta tratamendua | 0,00 | 6.362.675,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.362.675,71 | 1,53 |
| Ingurumenaren administrazio orokorra | 320.869,86 | 31.238,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352.108,09 | 0,08 |
| Parkeak eta lorategiak | 529.900,44 | 5.642.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.707.720,44 | 1,61 |
| Ingurumenaren babesa eta hobekuntza | 1.223.480,78 | 855.349,23 | 0,00 | 544.500,00 | 0,00 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.983.330,01 | 0,72 |
| Hondartzak | 47.541,35 | 2.023.616,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.167.158,05 | 0,52 |
| Erretiro pentsioak | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,01 |
| Alde zuritik erretiratzeoko sariak | 943.492,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 943.492,38 | 0,23 |
| Gizarte zerbitzuen arloko administrazio orokorra | 3.789.506,80 | 472.078,71 | 0,00 | 1.484.064,00 | 0,00 | 650.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.396.449,51 | 1,54 |
| Lehen mailako gizarte - laguntza | 2.450.637,48 | 14.666.272,35 | 0,00 | 3.400.039,00 | 0,00 | 469.971,00 | 249.120,20 | 0,00 | 0,00 | 21.236.040,03 | 5,10 |
| Osasungarritasun publikoaren babesa | 569.111,20 | 683.503,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.342.614,66 | 0,32 |
| Ospitaleak, laguntza-zerbitzuak eta osasun-zentroak | 0,00 | 731.713,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.493,00 | 12.020,00 | 871.226,52 | 0,21 |
| Hezkuntzaren arloko administrazio orokorra | 568.217,60 | 5.465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 573.682,60 | 0,14 |
| Haur eta lehen hezkuntzako ikastetxeen eta eskuntza bereziko funtzionamendua | 1.651.332,70 | 4.779.364,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.010.697,23 | 1,68 |
| Hezkuntzako zerbitzu osagarriak | 2.980.366,52 | 422.806,00 | 0,00 | 177.486,35 | 0,00 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.652.658,87 | 0,88 |
| Herriarren bizikidetzaren sustatzea | 389.482,13 | 499.047,80 | 0,00 | 178.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.067.329,93 | 0,26 |
| Kulturaren arloko administrazio orokorra | 11.868.272,72 | 14.856.499,58 | 0,00 | 616.591,84 | 0,00 | 1.157.859,17 | 0,00 | 26.135,64 | 0,00 | 28.525.358,95 | 6,85 |
| Liburutegiak eta agintegiak | 127.065,82 | 7.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.415,82 | 0,03 |
| Kultura-ekipamenduak eta museoak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 0,38 |



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

51. 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 | % |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| Kulturaren sustapena | 680.194,92 | 436.250,00 | 0,00 | 1.560.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.076.444,92 | 0,74 |
| Euskara | 1.055.089,94 | 876.343,61 | 0,00 | 716.659,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.648.092,65 | 0,64 |
| Astaldia betetzeko instalazioak | 445.063,71 | 1.692.795,19 | 0,00 | 757.480,00 | 0,00 | 1.106.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.001.338,90 | 0,96 |
| Kirolaren arloko administrazio orokorra | 2.240.076,25 | 850.139,28 | 23.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.113.715,53 | 0,75 |
| Kirola sustatzea eta bultzatzea | 0,00 | 1.157.411,93 | 0,00 | 1.419.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.577.061,93 | 0,62 |
| Kirol instalazioak | 1.850.848,14 | 6.536.475,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.271.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.658.473,26 | 4,24 |
| Merkataritza | 0,00 | 5.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.450,00 | 0,00 |
| Informazio turistikoa eta turismoaren sustapena | 2.153.110,63 | 1.988.069,95 | 2.275,00 | 0,00 | 0,00 | 38.187,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.181.643,56 | 1,00 |
| Enpresa-garapena | 2.475.913,84 | 5.690.277,73 | 5.000,00 | 4.367.511,27 | 0,00 | 1.844.703,26 | 0,00 | 0,00 | 556.499,26 | 14.939.905,36 | 3,59 |
| Garraioaren arloko administrazio orokorra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171.621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171.621,00 | 0,04 |
| Bidiariaren garraioa | 25.423.755,82 | 7.811.106,98 | 750,00 | 25.000,00 | 0,00 | 3.306.778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.567.390,80 | 8,78 |
| Garraio - azpiegituak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Azpiegituren arloko administrazio orokorra | 3.113.381,18 | 138.079,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.793.600,79 | 1.103.710,59 | 0,00 | 0,00 | 14.148.772,15 | 3,40 |
| Baliabide hidraulikoak | 0,00 | 4.104.401,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.104.401,02 | 0,99 |
| Kontsumitzaile eta erabiltzaileen babesa | 0,00 | 107.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.800,00 | 0,03 |
| Gobernu organoak | 3.275.967,87 | 561.448,94 | 0,00 | 580.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.917.416,81 | 1,18 |
| Administrazio orokorra | 11.148.371,20 | 5.905.991,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.227.244,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.281.607,18 | 4,63 |
| Oinarriko informazioa eta informazio estatistikoa | 189.686,74 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239.686,74 | 0,06 |
| Herritarren parte-hartzea | 420.051,20 | 240.700,00 | 0,00 | 75.625,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 786.376,20 | 0,19 |
| Herritarrenganako arreta | 1.519.252,59 | 69.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.687.472,59 | 0,41 |
| Ustekabeak eta sailkatu gabeko funtzioak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.331.709,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.331.709,60 | 0,32 |
| Politika ekonomikoa eta fiskala | 2.104.219,13 | 1.566.463,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.670.682,91 | 0,88 |
| Tributu-sistemaren kudeaketa | 2.867.473,64 | 774.893,91 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.662.367,55 | 0,88 |
| Zor publikoa | 0,00 | 0,00 | 1.755.690,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.901.295,96 | 15.656.986,81 | 3,76 |
| GUZTIRA | 130.955.510,54 | 138.313.963,84 | 3.050.623,70 | 29.841.585,64 | 1.331.709,60 | 82.983.558,13 | 10.607.343,05 | 153.628,64 | 19.022.485,33 | 416.260.408,47 | 100,00 |



7.5. Gastu arrunten aurreikuspena programa taldeka

52. 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 | 21.163.722,53 | 1.304.030,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.467.752,87 | 6,97 |
| Zirkulazioaren eta aparkalekuen antolamendua | 215.587,97 | 5.723.737,51 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.957.325,48 | 1,85 |
| Hiri-mugikortasuna | 5.243.748,09 | 2.280.226,69 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.534.474,78 | 2,34 |
| Babes-zibila | 131.930,43 | 13.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.780,43 | 0,05 |
| Prebentzio eta su-hitzaile zerbitzua eta sorospena | 6.797.885,29 | 447.973,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.245.858,53 | 2,25 |
| Hirigintza: plangintza, kudeaketa, exekuzioa eta hirigintza-diziplin | 3.916.655,96 | 444.105,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.360.761,31 | 1,35 |
| Etxebizitza | 1.397.063,34 | 3.010.831,17 | 1.243.407,85 | 0,00 | 0,00 | 4.552.670,11 | 10.203.972,47 | 3,16 |
| Bide publikoak | 921.851,62 | 4.370.758,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.292.609,88 | 1,64 |
| Estolderia | 180.207,99 | 2.779.245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.959.452,99 | 0,92 |
| Edateko uraren etxez etxeko hornikuntza | 1.523.529,87 | 1.738.321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.261.850,87 | 1,01 |
| Hondakinak batu, kudeatu eta tratatzea | 247.263,53 | 5.955.842,76 | 0,00 | 12.138.058,08 | 0,00 | 0,00 | 18.341.164,37 | 5,69 |
| Bideak garbitzea | 184.883,96 | 12.944.356,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.129.240,35 | 4,07 |
| Hilerria eta hiletaz-zerbitzuak | 533.618,56 | 709.521,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.243.140,18 | 0,39 |
| Kale-argiteria | 51.826,82 | 3.988.265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.040.091,82 | 1,25 |
| Hondakin-uren ebakuazioa eta tratamendua | 0,00 | 6.362.675,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.362.675,71 | 1,97 |
| Ingurumenaren administrazio orokorra | 320.869,86 | 31.238,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352.108,09 | 0,11 |
| Parkeak eta lorategiak | 529.900,44 | 5.642.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.172.720,44 | 1,91 |
| Ingurumenaren babesa eta hobekuntza | 1.223.480,78 | 855.349,23 | 0,00 | 544.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.623.330,01 | 0,81 |
| Hondartzak | 47.541,35 | 2.023.616,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.071.158,05 | 0,64 |
| Erretiro pentsioak | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,01 |
| Aldez aurretik erretiratzeko sariak | 943.492,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 943.492,38 | 0,29 |
| Gizarte zerbitzuen arloko administrazio orokorra | 3.789.506,80 | 472.078,71 | 0,00 | 1.484.064,00 | 0,00 | 0,00 | 5.745.649,51 | 1,78 |
| Lehen mailako gizarte -laguntza | 2.450.637,48 | 14.666.272,35 | 0,00 | 3.400.039,00 | 0,00 | 0,00 | 20.516.948,83 | 6,36 |
| Osasungarritasun publikoaren babesa | 569.111,20 | 683.503,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.252.614,66 | 0,39 |
| Ospitaleak, laguntza-zerbitzuak eta Osasun-zentroa | 0,00 | 731.713,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.020,00 | 743.733,52 | 0,23 |
| Hezkuntzaren arloko administrazio orokorra | 568.217,60 | 5.465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 573.682,60 | 0,18 |
| Haur eta lehen hezkuntzako ikastetxeen eta hezkuntza bereziko funtzionamendua | 1.651.332,70 | 4.779.364,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.430.697,23 | 1,99 |
| Hezkuntzako zerbitzu osagarriak | 2.980.366,52 | 422.806,00 | 0,00 | 177.486,35 | 0,00 | 0,00 | 3.580.658,87 | 1,11 |
| Herritarren bizikidetzaren sustatzea | 389.482,13 | 499.047,80 | 0,00 | 178.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.067.329,93 | 0,33 |
| Kulturaren arloko administrazio orokorra | 11.868.272,72 | 14.856.499,58 | 0,00 | 616.591,84 | 0,00 | 0,00 | 27.341.364,14 | 8,48 |
| Liburutegiak eta agiritegiak | 127.065,82 | 7.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.415,82 | 0,04 |



52. 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 | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 0,50 |
| Kulturaren sustapena | 680.194,92 | 436.250,00 | 0,00 | 1.560.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.676.444,92 | 0,83 |
| Euskara | 1.055.089,94 | 876.343,61 | 0,00 | 716.659,10 | 0,00 | 0,00 | 2.648.092,65 | 0,82 |
| Astaldia betetzeko instalazioak | 445.063,71 | 1.692.795,19 | 0,00 | 757.480,00 | 0,00 | 0,00 | 2.895.338,90 | 0,90 |
| Kirolaren arloko administrazio orokorra | 2.240.076,25 | 850.139,28 | 23.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.113.715,53 | 0,97 |
| Kirola sustatzea eta bultzatzea | 0,00 | 1.157.411,93 | 0,00 | 1.419.650,00 | 0,00 | 0,00 | 2.577.061,93 | 0,80 |
| Kirol instalazioak | 1.850.848,14 | 6.536.475,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.387.323,26 | 2,60 |
| Merkataritza | 0,00 | 5.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.450,00 | 0,00 |
| Informazio turistikoa eta turismoaren sustapena | 2.153.110,63 | 1.988.069,95 | 2.275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.143.455,58 | 1,28 |
| Enpresa-garapena | 2.475.913,84 | 5.690.277,73 | 5.000,00 | 4.367.511,27 | 0,00 | 556.499,26 | 13.095.202,10 | 4,06 |
| Garraioaren arloko administrazio orokorra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171.621,00 | 0,00 | 0,00 | 171.621,00 | 0,05 |
| Bidaiarien garraioa | 25.423.755,82 | 7.811.106,98 | 750,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33.260.612,80 | 10,31 |
| Garraio - azpiegituak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Azpiegituren arloko administrazio orokorra | 3.113.381,18 | 138.079,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.251.460,77 | 1,01 |
| Baliabide hidraulikoak | 0,00 | 4.104.401,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.104.401,02 | 1,27 |
| Kontsumitzaile eta erabiltzaileen babesa | 0,00 | 107.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.800,00 | 0,03 |
| Gobernu organoak | 3.275.967,87 | 561.448,94 | 0,00 | 580.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.417.416,81 | 1,37 |
| Administrazio orokorra | 11.148.371,20 | 5.905.991,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.054.362,86 | 5,29 |
| Oinarrizko informazioa eta informazio estatistikoa | 189.686,74 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239.686,74 | 0,07 |
| Herritarren parte-hartzea | 420.051,20 | 240.700,00 | 0,00 | 75.625,00 | 0,00 | 0,00 | 736.376,20 | 0,23 |
| Herritarrenganako arreta | 1.519.252,59 | 69.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.588.252,59 | 0,49 |
| Ustekabekoak eta sailkatu gabeko funtzioak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.331.709,60 | 0,00 | 1.331.709,60 | 0,41 |
| Politika ekonomikoa eta fiskala | 2.104.219,13 | 1.566.463,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.670.682,91 | 1,14 |
| Tributu-sistemaren kudeaketa | 2.867.473,64 | 774.893,91 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.662.367,55 | 1,14 |
| Zor publikoa | 0,00 | 0,00 | 1.755.690,85 | 0,00 | 0,00 | 13.901.295,96 | 15.656.986,81 | 4,85 |
| G U Z T I R A | 130.955.510,54 | 138.313.963,84 | 3.050.623,70 | 29.841.585,64 | 1.331.709,60 | 19.022.485,33 | 322.515.878,65 | 100,00 |

7.6. Kapital-gastuen aurreikuspena programa taldeka

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

| Programa taldea | 6. kapitulua | 7. kapitulua | 8. kapitulua | Guztira | % |
|---|---------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| Segurtasuna eta ordena publikoa | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 145.000,00 | 0,15 |
| Zirkulazioaren eta aparkalekuen antolamendua | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,16 |
| Hiri-mugikortasuna | 3.605.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.605.000,00 | 3,85 |
| Babes-zibila | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prebentzio eta su-hitzaile zerbitzua eta sorospena | 1.305.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.305.000,00 | 1,39 |
| Hirigintza: plangintza, kudeaketa, exekuzioa eta hirigintza-diziplina | 20.058.218,56 | 5.499.512,26 | 0,00 | 25.557.730,82 | 27,26 |



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

| Programa taldea | 6. kapitulua | 7. kapitulua | 8. kapitulua | Guztira | % |
|--|---------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| Etxebizitza | 18.744.850,00 | 2.750.000,00 | 0,00 | 21.494.850,00 | 22,93 |
| Bide publikoak | 3.027.777,00 | 0,00 | 0,00 | 3.027.777,00 | 3,23 |
| Estolderia | 1.440.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | 1.545.000,00 | 1,65 |
| Edateko uraren etxez etxeko hornikuntza | 1.061.631,16 | 0,00 | 0,00 | 1.061.631,16 | 1,13 |
| Hondakinak batu, kudeatu eta tratatzea | 539.279,82 | 0,00 | 0,00 | 539.279,82 | 0,58 |
| Bideak garbitzea | 463.287,07 | 0,00 | 0,00 | 463.287,07 | 0,49 |
| Hilerria eta hileta-zerbitzuak | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,53 |
| Kale-argiteria | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 | 0,21 |
| 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 | 535.000,00 | 0,00 | 0,00 | 535.000,00 | 0,57 |
| Ingurumenaren babesa eta hobekuntza | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 | 0,38 |
| Hondartzak | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 96.000,00 | 0,10 |
| 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 | 650.800,00 | 0,00 | 0,00 | 650.800,00 | 0,69 |
| Lehen mailako gizarte - laguntza | 469.971,00 | 249.120,20 | 0,00 | 719.091,20 | 0,77 |
| Osasungarritasun publikoaren babesa | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,10 |
| Ospitaleak, laguntza-zerbitzuak eta Osasun-zentroak | 0,00 | 0,00 | 127.493,00 | 127.493,00 | 0,14 |
| Hezkuntzaren arloko administrazio orokorra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haur eta lehen hezkuntzako ikastetxeen eta hezkuntza bereziko funtzionamendua | 580.000,00 | 0,00 | 0,00 | 580.000,00 | 0,62 |
| Hezkuntzako zerbitzu osagarriak | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | 0,08 |
| Herritarren bizikidetza sustatzea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kulturaren arloko administrazio orokorra | 1.157.859,17 | 0,00 | 26.135,64 | 1.183.994,81 | 1,26 |
| 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 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,43 |
| Euskara | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Astaldia betetzeko instalazioak | 1.106.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.106.000,00 | 1,18 |
| Kirolaren arloko administrazio orokorra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kirola sustatzea eta bultzatzea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kirol instalazioak | 9.271.150,00 | 0,00 | 0,00 | 9.271.150,00 | 9,89 |
| Merkataritza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Informazio turistikoa eta turismoaren sustapena | 38.187,98 | 0,00 | 0,00 | 38.187,98 | 0,04 |
| Enpresa-garapena | 1.844.703,26 | 0,00 | 0,00 | 1.844.703,26 | 1,97 |
| Garraioaren arloko administrazio orokorra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bidaiarien garraioa | 3.306.778,00 | 0,00 | 0,00 | 3.306.778,00 | 3,53 |
| Garraio - azpiegituak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Azpiegituren arloko administrazio orokorra | 9.793.600,79 | 1.103.710,59 | 0,00 | 10.897.311,38 | 11,62 |



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

| Programa taldea | 6. kapitulua | 7. kapitulua | 8. kapitulua | Guztira | % |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| 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 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,53 |
| Administrazio orokorra | 2.227.244,32 | 0,00 | 0,00 | 2.227.244,32 | 2,38 |
| Oinarrizko informazioa eta informazio estatistikoa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Herritarren parte-hartzea | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,05 |
| Herritarrenganako arreta | 99.220,00 | 0,00 | 0,00 | 99.220,00 | 0,11 |
| Ustekabekoak eta sailkatu gabeko funtzioak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Politika ekonomikoa eta fiskala | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 82.983.558,13 | 10.607.343,05 | 153.628,64 | 93.744.529,82 | 100,00 |



8. Eranskinak

8.1. Organukako sailkapena

54. taula: Organukako sailkapena

| Kodea | Organua |
|----------------------------|---|
| Ordezkaritza | |
| 1 | Alkatetza |
| 2 | 2016 Hiriburutza, Kultura, Euskara eta Hezkuntza |
| 3 | Hirigintza Sostengagarria, Etxebizitza eta Hiri Proiektuak |
| 4 | Mugikortasuna eta Garraioa |
| 5 | Gune Publikoa, Ekologia eta Festa Jarduerak |
| 6 | Ekonomia Bultzatzea, Merkataritza, Ostalaritza eta Turismoa |
| 7 | Gizarte ekintza |
| 8 | Lehendakaritza eta Gardentasuna, Giza Baliabideak eta Berrikuntza |
| 9 | Kiroletako eta Gazteriako, Herri Segurtasuneko eta Herri Babeseko |
| 10 | Ogasuna eta Finantzak |
| 11 | Idazkaritza Orokorra |
| 12 | Auzoak eta Deszentralizazioa, Erantzunkidetasun Zibikoa, Berdintasuna eta Lankidetzak |
| 13 | Kontuhartzaitza Orokorra |
| 99 | Sarrerak |
| Atalak: Udal-arloak | |
| 1 | Alkatetza |
| 2 | Udal Taldeak |
| 3 | Hiriburutza 2012 |
| 4 | Ekonomi Garapena eta Enplegua |
| 5 | Giza Baliabideak |
| 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 |
| 13 | Herritarren Partaidetza |
| 14 | Hirigintza |
| 15 | Ingurumena |
| 16 | Hiri Mantentzea |
| 17 | Hezkuntza eta Gizarte Sustapena |
| 18 | Lehendakaritza |
| 19 | Euskara |
| 50 | Kultur-arloa |



54. taula: Organukako sailkapena

| Kodea | Organua |
|-------|---------------|
| 51 | Kirol-arloa |
| 52 | Turismo-arloa |
| 53 | Informatika |
| 0 | Sarrerak |

8.2. Programakako sailkapena

55. taula: Programakako sailkapena

| Kodea | Programa |
|-------|---|
| 10 | Gobernu Organoak |
| 011 | Donostia Lagunkoia |
| 20 | Udal Talde Politikoak |
| 30 | Hiriburutza 2016 |
| 40 | Komunikazioak |
| 50 | Kultura: Zuzendaritza eta Administrazioa |
| 051 | Tabakalera |
| 052 | Kultura: Sustatzea eta Bultzatzea |
| 60 | Euskara |
| 70 | Etxebizitza |
| 071 | Eraikuntzen Birgaitzea |
| 80 | Hirigintza |
| 090 | Tributu-Sistemaren Kudeaketa |
| 091 | Politika Ekonomikoa eta Fiskala |
| 100 | Herri Zorra |
| 110 | Ezusteak |
| 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 | Eskailerak, Arrapalak eta Igogailuak |
| 182 | Zolaketa eta Asfaltatzea |
| 190 | Ibilgailuak |
| 200 | Eraikinak |
| 210 | Artikutza |



55. taula: Programakako sailkapena

| Kodea | Programa |
|-------|--|
| 220 | Ura eta Saneamendua: Zuzendaritza eta Administrazioa |
| 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 |
| 282 | Kirolak: Sustatzea eta Bultzatea |
| 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 | Garraio-Azpiegiturak |
| 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 | Eskola Osasuna |
| 490 | Sorospen Etxea |
| 500 | Kontsumitzailearen Informaziorako Udal Bulegoa |



55. taula: Programakako sailkapena

| Kodea | Programa |
|-------|--|
| 510 | Iraunkortasuna |
| 511 | Hiriguneetako Hots-, Argi- eta Atmosfera-Kutsaduraren aurkako babesa |
| 520 | Kristina Enea |
| 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 |
| 990 | Sarrerren Kudeaketa eta Bilketa |



9. Eduki ekonomikorik gabeko zuzenketa-proposamen onartuen zerrenda

1) Banketxeek Donostian dituzten etxebizitza hutsak lagatzea

Donostian dauden finantza erakunde guztiei eskatzea alokairuaren merkatuaren esku jar ditzatela haien etxebizitza hutsak, Donostiako Etxegintzaren Alokabide programaren bitartez zein antzeko tresnen bitartez.

2) Inbertsio eta gastuak egiteko irizpideak pentsonengan zentratzea.

Sailletako inbertsioak edo gastuak hautatzean, lehenik eta behin pertsonen bizi kalitatean zuzenean eragiten dutenei ekiten eta lehentasuna ematen jarraitzea.

3) Klausula sozialak inplementatzeko baliabideetan sakontzea

3.1) Kontratazioari dagokionez, azken ekitaldietan irizpide sozialak berrikusi, eguneratu eta zabaltzeko egin den prozesuarekin jarraitzea.

3.2) Gizarte klausulak ezartzeari buruzko prestakuntza jardunaldiak antolatzea teknikarientzat.

3.3) Gizarte klausulak betetzen direla kontrolatu eta egiaztatzeko prozedurak ezartzeko eta egin daitezkeen hobekuntzak aztertze duela gutxi hasitako prozesuarekin jarraitzea.

4) Kultura- eta arkitektura-ondare publikoaren aldeko tresnak

Topaketa, eztabaida eta lanerako foro bat sortzea, ondare historiko artistikoa babesteko, ezagutzeko eta zabaltzeko, interesa duten talde politikoekin eta pertsona juridiko edo fisikoekin.

5) 2018ko Partaidetzazko Aurrekontuak ziurtatzea

Udalak, 2018an, aurrekontu parte hartzaileak egiten jarraitzea, behar diren barne prozedura guztiak abian jarriz eta azken ekitaldietan aurrekontu parte hartzaileak diseinatzeko egin den lanari jarraipena emanez.

6) Pasaiko Badia birgaitzea, eta Donostiako plan estrategikoan udalerrri mugakideen errealitatea jasotzea

Modu aktibo eta solidarioz jokatzeko, Pasaiko Badia birgaitze integralean eskudun diren erakunde agintariekin batera lan eginda, hala nola bertako herritarrekin batera, eta Donostiako garapen estrategikoa ikuspegi endogenotik egin gabe.

7) Udal artxibategi historikoa berraztertzea, balizko lurzoru kutsatuei dagokienez.



Udal artxibategi historikoa berraztertzea (jarduerak, obrak...), haietan garatutako jarduera dela-eta kutsaduraren bat izan dezaketen lurzoru susmagarriak identifikatzeko eta horren berri emateko Eusko Jaurlaritzari, kutsatuta egon daitezkeen balizko lursailen mapan txertatu ahal izateko.

Amiantoa duten eraikinetan edo azpiegituretan lan egin behar izaten duten udal langileentzako informazio eta prestakuntza neurriak berehala ezartzea, haren arriskuaz edo hark osasunean izan ditzakeen ondorioekin lotutakoen inguruan.

Horrekin batera, amiantoarekin lotura ez-fisikoa izan dezaketen gainerako udal langileentzat berezko prestakuntza aurreikustea, berehala komunikatu eta erabakiak hartu beharraren garrantzia ohartarazteko, osasunarentzat dituen arrisku edo ondorioak direla eta.