

DONOSTIAKO UDALA

2018

Aurrekontuak - 1. alea

Txosten ekonomiko-finantziarioa



**Donostiako Udala
Ayuntamiento de San Sebastián**

Programakuntza, azterlanak eta aurrekontuak
Programación, estudios y presupuestos



Índice

1. Sarreraren aurreikuspenak	7
1.1. Udalaren sarrera arruntak	7
1.2. Udalaren kapital-sarrerak	10
1.3. Erakunde Autonomoen kapital-sarrerak	12
1.4. Enpresa Erakunde Publikoen kapital-sarrerak	12
1.5. Sozietateen kapital-sarrerak	12
2. Gastuen aurreikuspenak	14
2.1. Gastuen aurreikuspenak helburuaren arabera	14
2.1.1. Oinarrizko zerbitzu publikoak	15
2.1.2. Lehentasunezko ondasun publikoen ekoizpena	17
2.1.3. Jarduketa ekonomikoak	19
2.1.4. Jarduketa orokorrak	20
2.1.5. Babes eta sustapen sozialeko jarduketak	21
2.1.6. Herri Zorra	22
2.2. Udalaren gastu arruntak eta aldaketak	23
2.2.1. 1. Kapitulua – Pertsonal-gastuak	23
2.2.2. 2. Kapitulua – Ondasun arruntetako eta zerbitzuetako gastuak	34
2.2.3. 3. eta 9. Kapitulua – Finantza-karga	38
2.2.4. 4. Kapitulua – Transferentzia arruntak	38
2.3. Kapital-gastuak	46
2.3.1. 2018rako kapital gastuak eta 2019-2020rako konpromezuak	47
3. Udalaren lurzoru-ondarea	56
4. Aurrekontu finkatua	60



5. Aurrekontuaren oreka	63
6. Udal-zorra	64
6.1. Zorra	64
6.2. Zorpetze-maila	64
7. 2018 urterako aurrekontuaren argibide osagarriak	65
7.1. Sarrera arrunten aurreikuspena kapituluka	65
7.2. Kapital-sarreraren aurreikuspena kapituluka	65
7.3. Udal-sarreraren aurreikuspen zehaztuta	65
7.4. Gastuen aurreikuspena azpifuntzioka	68
7.5. Gastu arrunten aurreikuspena programa taldeka	71
7.6. Kapital-gastuen aurreikuspena programa taldeka	72
8. Eranskinak	75
8.1. Organukako sailkapena	75
8.2. Programakako sailkapena	76
8.3. Eduki ekonomikorik gabeko zuzenketa-proposamen onartuen zerrenda	79



Taulen aurkibidea

1. taula: 2018ko sarreren aurreikuspenak kapituluka	7
2. taula: Udalaren sarrera arruntak kapituluka	7
3. taula: Aurrekontuetako sarreren azalpena	8
4. taula: Aurreikusitako Udalaren kapital-sarrerak	11
5. taula: Enpresa Erakunde Publikoen kapital-sarrerak	12
6. taula: Sozietateen kapital-sarrerak	13
7. taula: Gastuen aurreikuspenak kapituluka	14
8. taula: Gastuen aurreikuspenak gastu-arloaren arabera	14
9. taula: Oinarrizko zerbitzu publikoetako gastuak gastu politikaren arabera	15
10. taula: Oinarrizko zerbitzu publikoetako gastuak programaren arabera	16
11. taula: Lehentasunezko ondasun publikoen ekoizpenerako gastuak gastu politikaren arabera	17
12. taula: Lehentasunezko ondasun publikoen ekoizpenerako gastuak programaren arabera	18
13. taula: Jarduketa ekonomikoetako gastuak gastu politikaren arabera	19
14. taula: Jarduketa ekonomikoetako gastuak programaren arabera	19
15. taula: Jarduketa orokorretako gastuak gastu politikaren arabera	20
16. taula: Jarduketa orokorretako gastuak programaren arabera	20
17. taula: Babes eta sustapen sozialeko jarduketetako gastuak gastu politikaren arabera	21
18. taula: Babes eta sustapen sozialeko jarduketetako gastuak programaren arabera	22
19. taula: Herri zorraren gastuak gastu programaren arabera	23
20. taula: Udalaren gastu arruntak eta aldaketak	23
21. taula: 2017-2018 lansarien laburpen alderatua programaka	24
22. taula: 2017 eta 2018 aurrekontuetako langileriaren lansarien koadro alderatua	27
23. taula: Gizarte-kuota, -prestazio eta -gastuak	31
24. taula: 2. kapituluko laburpen alderatua programaka	36
25. taula: 4. kapituluko laburpen alderatua programaka	39
26. taula: 4. kapituluko laburpen alderatua programaka	42
27. taula: Erakunde autonomoei egindako diru-ekarpenen alderaketa-taula (gastu arrunta)	44



28. taula: Enpresa Erakunde Publikoei eta Sozietateei egindako diru ekarpenen alderaketa-aula (gastu arrunta)	45
29. taula: Kapital-gastuak	46
30. taula: Erakunde Autonomien kapital-gastuak	46
31. taula: Enpresa Erakunde Publikoen kapital-gastuak	46
32. taula: Sozietateen inbertsioak	47
33. taula: Udalaren konpromezuak	47
34. taula: Konprometitutako kredituentzako finantziazioa	48
35. taula: 2017 urteko inbertsioen programa eta 2018-2020 urteko konpromezuak	48
36. taula: Donostiako Etxegintza Enpresa Erakunde Publikoaren konpromezuak	53
37. taula: Donostiako Etxegintza Enpresa Erakunde Publikoak konprometitutako kredituentzako finantziazioa	53
38. taula: 2018 urteko inbertsioen programa eta 2019-2021 urteko konpromezuak	54
39. taula: Anoeta Kiroldgia S.A.ren konpromezuak	54
40. taula: Anoeta Kiroldgia S.A.k konprometitutako kredituentzako finantziazioa	54
41. taula: 2018 urteko inbertsioen programa eta 2019-2021 urteko konpromezuak	55
42. taula: Udalaren lurzoru-ondareari lotutako baliabideak	56
43. taula: Udalaren lurzoru-ondareko gastuak	57
44. taula: Donostiako Udalaren 2018ko aurrekontu orokorra (Erakunde Autonomiekin eta %100 udal-partaidetza duten Sozietateekin osatuta). Diru-sarrerak	62
45. taula: Donostiako Udalaren 2018ko aurrekontu orokorra (Erakunde Autonomiekin eta %100 udal-partaidetza duten Sozietateekin osatuta). Gastuak	62
46. taula: Herri-zorra	64
47. taula: Sarrera arruntak (finkatua) kapituluka laburtuta	65
48. taula: Kapital-sarrerak (finkatua) kapituluka laburtuta	65
49. taula: Udal-sarreraren aurreikuspen zehaztuta: Sarrera arruntak	65
50. taula: Udal-sarreraren aurreikuspen zehaztuta: Kapital sarrerak	68
51. taula: Gastuen programa taldeen laburpena (finkatua)	69
52. taula: Gastu arrunten programa taldeen laburpena (finkatua)	71



53. taula: Kapital-gastuen programa taldeen laburpena (finkatua)	72
54. taula: Organukako sailkapena	75
55. taula: Programakako sailkapena	76



1. Sarrerren aurreikuspenak

2018rako aurreikusitako udal-sarrerren guztizkoa 444.990.937,81 eurokoa da.

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

1. taula: 2018ko sarrerren aurreikuspenak kapituluka

Kapitulua	2017	%
1. Zuzeneko zergak	74.674.881,63	16,78
2. Zeharkako zergak	5.500.000,00	1,24
3. Tasak eta bestelako sarrerak	97.549.538,21	21,92
4. Transferentzia arruntak	146.534.039,13	32,93
5. Ondare-sarrerak	14.681.686,84	3,30
6. Inbertsioak besterenganatzea	42.774.273,87	9,61
7. kapital-transferentziak	33.752.288,17	7,58
8. Finantza-aktiboak	2.834.118,32	0,64
9. Finantza-pasiboak	26.690.111,64	6,00
Guztira	444.990.937,81	100,00%

1.1. Udalaren sarrera arruntak

2018rako aurreikusitako sarrera arruntak 283.849.719,74 eurokoak dira, hau da, 2017ko aurrekontua baino %3,05 gehiago.

Hona hemen kapituluz kapituluko sailkapenaren zehazpena eta izandako aldakuntzak:

2. taula: Udalaren sarrera arruntak kapituluka

Kapitulua	2018	2019	%
1. Zuzeneko zergak	74.453.650,86	74.674.881,63	0,30
2. Zeharkako zergak	4.500.000,00	5.500.000,00	22,22
3. Tasak eta bestelako sarrerak	55.967.220,44	58.090.771,21	3,79
4. Transferentzia arruntak	136.372.753,58	140.936.566,00	3,35
5. Ondare-sarrerak	4.164.378,30	4.647.500,90	11,60
Guztira	275.458.003,18	283.849.719,74	3,05



3. taula: Aurrekontuetako sarrerren azalpena

Kapitulua	Kodea	Kontzeptua	Azalpena	Aurrekontu- aurreikuspena
1. kapitulua	112.01	Landa-ondasun higiezinak	2018rako aldaketa fiskalik gabe	7.503,54
	112.02	Hiri-ondasun higiezinak	2018rako aldaketa fiskalik gabe	42.721.312,23
	113.01	Ibilgailuak	2018rako tarifan gehikuntza: %1,5	11.005.983,09
	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	2018rako aldaketa fiskalik gabe	8.940.082,77
2. kapitulua	282.01	Eraikuntzak, instalazioak eta obrak	2018rako aldaketa fiskalik gabe	5.500.000,00 €
3. kapitulua	310.01	Zaborrak	2018rako %5ko igoera	16.266.909,91
	310.02	Saneamendua	2018rako aldaketa fiskalik gabe	10.176.437,44
	Varias partidas	Zerbitzuak ematea (tasa)	Aurrekontua kalkulatu da honako tasen arabera: txakur arriskutxuen lizentziak, fotokopiak, txostenak, garraio bereziko laguntzak, pasabide plakak, larrialdietarako harrera, estupezafiziente kontrolak, hesien ikuskapena, artikutzako zerbitzuak eta kartografia. 2018rako aldaketa fiskalik gabe"	132.280,05
	310.05	Ibilgailuak galtzadatik kentzea	Aurrekontua kalkulatu da administrazio-emakidan erabakitako baldintzen arabera eta kendutako ibilgailu-kopuruaren arabera. 2018rako aldaketa fiskalik gabe	784.081,76
	310.09	Ura	Etxeko erabileraren kontsumo-kuotaren igoera: %2 Beste jardueren kontsumo-kuotaren igoera: %4,57	9.038.199,35
	311.01	Lokaletako jarduera lizentziak	Aurrekontua kalkulatu da zabalketarako lizentziak emateagatiko tasaren, lokalaren azaleraren, kalearen kategoriaren eta estimatutako lizentzia-kopuruaren arabera.	120.239,40
	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.	155.703,07
	320.01	TAO	"Aurrekontua kalkulatu da administrazio-emakidan erabakitako baldintzen arabera. 2018rako aldaketa fiskalik gabe	7.886.223,08
	320.04.01	Erabilpen publikoaren aprobetxamendua	Aurrekontua kalkulatu da erabilpen publikoaren aprobetxamendurako lizentzia duten instalazioetan jabetza publikoa okupatzegatiko tasaren arabera: hainbat instalazio, edukiontzia, kale-salmenta, Txu-Txu tren, autobus turistikoa, aparkalekurako erreserba eta Bretxa azokako postuak.	250.000,00
	320.04.02	Hondartzak	Eguzkitakoak (toldak, eguzkitakoak eta karpak) alokatzeagatik eta hondartzetako kabina kolektiboak erabiltzeagatik aurreikusitako sarrera zuzeneko aurrekontua.	558.761,13



3. taula: Aurrekontuetako sarreren azalpena

Kapitulua	Kodea	Kontzeptua	Azalpena	Aurrekontu- aurreikuspena
3. kapitulua	321.03	Hesiak, andamioak, etab.	"Aurrekontua kalkulatu da hesien bitartez jabetza publikoa okupatzeagatiko tasaren arabera, kalearen kategoriaren, okupatutako azaleraren, instalazio bakoitzean pasa diren hilabeteen eta emandako lizentzi kopuruaren arabera. 2018rako aldaketa fiskalik gabe"	417.746,88
	321.04	Mahaiak eta aulkiak	Aurrekontua kalkulatu da udal-jabetza publikoa okupatzeagatiko tasaren arabera, instalazio-zenbakiaren, kalearen kategoriaren eta erabilera-epealdiaren arabera. Hainbat igoera kaleen-kategorien baitan. Batzbesteko igoera %5,5ekoa izan da	1.758.544,09
	321.07	Laginketak eta lubakiak	Aurrekontua kalkulatu da tasaren arabera, azaleraren, zabalketa bakoitzerako pasatako egun-kopuruaren eta lubaki-kopuruaren arabera.2018rako aldaketa fiskalik gabe	15.000,00
	321.09	Zorupearen okupazioa	Aurrekontua kalkulatu da elektrizitate eta gasaren ekoizpen- eta banaketa-enpresen fakturazioaren %1,5aren arabera.	1.935.733,82
	322.01	Ibilgailuen sarrera	Aurrekontua kalkulatu da ibilgailuen sarreren tasaren eta ibi-kopuruaren arabera.	419.918,77
	340.01	Aterpetxeak	Aurrekontua kalkulatu da prezio publikoen eta aurreikusitako egonaldi kopuruaren arabera.	670.000,00
	340.02	Euskara	Aurrekontua Oporretan Euskaraz udaleku irekiak eta Haurrak beti jolasean kultur jardueraren baitan kalkulatu da.	256.354,13
		Zerbitzuak ematea (prezio publikoak)	Aurrekontua kalkulatu da pañal berrerabilgarri, baratza publikoen alokairu, ezkontza zibilen ospakizun eta San Sebastian Arena errezintoaren diru sarreren baitan.	78.431,80
	361.01	Kontribuzioak		697.263,39
	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 txikiagoagatiko 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.	4.000.000,00
	392.01	Premiazko errekarquak	Bide exekutiboan, Udal Zerga Bilketak kobratutako erreziboaren 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 errekurtsioen epaiak betetzeko igorritako kitapenak direla-eta.	400.000,00
	396.01	Telefono-konpainiak	Aurrekontua kalkulatu da telekomunikazio-operadoreen fakturazioaren %1,50aren arabera.	950.598,36
	396.03	Sorospen Etxea	Sorospen Etxearen funtzionamendu gastuen banaketaren arabera (okupazio orduen arabera: %75a Osakidetza eta %25a Udala) kalkulaturako aurrekontua da.	36.598,25
	399.01	Ezusteak		200.000,00
	399.04	“SS Arena” aparkalekua		32.746,52
	4. kapitulua	400.01	Hitzartu gabeko zergetan parte hartzea	
400.02		Estatuaren diru-laguntzak		11.000,00
410		Eusko Jaurlaritzaren diru-laguntzak		3.442.973,13
420.01		Hitzartutako zergetan parte hartzea		132.189.486,00
420		Foru Aldundiaren diru-laguntzak		5.055.509,15
5. kapitulua	531.01	Udal enpresen mozkinetako partaidetza		500.000,00
	532.01	Beste enpresa batzuren mozkinetako partaidetza		159.662,49
	540.01	Finken errentamendua	Hainbat udal-lokalen gozamen eramate eta alokairuen aurrekontua, errentamendu-kontratuen arabera.	1.073.975,87
	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	2.893.862,54
	560.01	Gordailuen interesak		20.000,00

1.2. Udalaren kapital-sarrerak

Udalaren aurre-ikusitako kapital-sarrerak 2018, 2019, 2020 eta 2021 urtetarako hauek dira:



4. taula: Aurreikusitako Udalaren kapital-sarrerak

Kontzeptua	2018	2019	2020	2021
6. Inbertsio errealen besterenganatzea	41.774.273,87	20.626.567,40	1.223.266,00	100.000,00
<i>Lursailen eta ondasun higiezin salmenta:</i>	<i>31.112.800,00</i>	<i>13.240.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Bizitoki-lursailak Atotxa Errekan	8.373.200,00	0,00	0,00	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
Bizitoki-lursailak a.300.1 y a.300.2 EJ Txomin (EJ eta VISESA)	1.240.000,00	0,00	0,00	0,00
Bizitoki-lursailak Onkologiko zaharrea	1.760.000,00	0,00	0,00	0,00
Hirugarren erabilerarako-lursailak Gomistegin	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Bizitoki-lursailak Basozabalen	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00
Industri-lursaila Eskuzaitzetan (C partzela)	3.000.000,00			
Txomineko 162 BOE salmenta (Etxegintza)	3.369.600,00	6.480.000,00	0,00	0,00
Atotxako garajeen salmenta	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
Txofreko udal aparkamentuen kontsezioren salmenta	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Bretxa Kontsezioa	2.000.000,00			
<i>Hirigintza-kuotak direla-eta diru-ekarpenak</i>	<i>6.211.473,87</i>	<i>1.086.567,40</i>	<i>923.266,00</i>	<i>0,00</i>
Eskuzaitzeta	6.211.473,87	1.086.567,40	923.266,00	0,00
<i>Participación incremento edificabilidad ponderada:</i>	<i>4.450.000,00</i>	<i>6.300.000,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>100.000,00</i>
Lokalen eraldaketa, etxebizitzaren banatzea, etab.	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
%15eko monetarizazioa	450.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
% 15 aprobetxamendua Garbera handitzeagatik	3.800.000,00	5.800.000,00	0,00	100.000,00
7. kapital-transferentziak	3.427.877,28	1.743.371,11	500.000,00	0,00
<i>Euskal Autonomi Erkidegoko diru-ekarpena:</i>	<i>1.964.000,00</i>	<i>1.393.371,11</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Astiñene Zubiagatik URA-k	875.000,00	717.371,11	0,00	0,00
Espartxo Zubiagatik URA-k	1.089.000,00	676.000,00	0,00	0,00
<i>Enpresen diru-ekarpenak</i>	750.000,00	0,00	0,00	0,00
Cristina Iglesiasen artelanerako enpresek	750.000,00			
9. Finantza-pasiboak	14.410.109,71	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
<i>Kreditura jotzea</i>	<i>14.410.109,71</i>	<i>14.000.000,00</i>	<i>14.000.000,00</i>	<i>0,00</i>
Kapital-sarreraren guztizkoa	59.612.260,86	36.369.938,51	15.723.266,00	100.000,00



1.3. Erakunde Autonomoen kapital-sarrerak

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

Belodromoko inbertsioa finantzatzeko Gipuzkoako Foru Aldundiak diru-laguntza bat ematen dio Kiroletako Udal Patronatuari, beste inbertsioak udal diru-ekarpenekin finantzatzen dira.

1.4. Enpresa Erakunde Publikoen kapital-sarrerak

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

Donostiako Etxegintzari dagokionez, entitateak honako diru-ekarpenak jasoko ditu zuzenean udaletxetik: 2018an 918.558,65 euro gela eskubideen iraungitzeari aurre egiteko, 435.967,84 euro egoitza berria egokitzeko, 100.000 euro Alokabide programarako, 471.065,43 euro maileguren amortizaziorako eta 2019an 254.826 euro. Beste finantziarioari dagokionez, erantsitako koadroan azaltzen dira entitateak eukiko dituen kapital-sarrerak datozen urteetarako:

5. taula: Enpresa Erakunde Publikoen kapital-sarrerak

Kontzeptua	2018	2019	2020	2021
6. Inbertsio errealen besterenganaketa	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
<i>Lehentasunezko udal eskuratzearen eskubidearen salmenta</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>1.000.000,00</i>
7. Kapital-transferentziak	1.170.000,00	8.116.000,00	2.600.000,00	1.120.000,00
<i>Eusko Jaurlaritzak emandako diru-laguntza</i>	<i>1.170.000,00</i>	<i>8.116.000,00</i>	<i>2.600.000,00</i>	<i>1.120.000,00</i>
9. Finantza-pasiboak	12.280.001,93	11.922.520,00	3.520.000,00	750.000,00
<i>Eusko Jaurlaritzako mailegu kualifikatua</i>	<i>11.060.001,93</i>	<i>10.702.520,00</i>	<i>3.520.000,00</i>	<i>750.000,00</i>
<i>Merkatuko mailegua</i>	<i>1.220.000,00</i>	<i>1.220.000,00</i>		
Kapital-sarreraren guztizkoa	14.450.001,93	21.038.520,00	7.120.000,00	2.870.000,00

1.5. Sozietateen kapital-sarrerak

Donostiako Sustapenak udal diru-ekarpenarekin finantziazten ditu inbertsioak.

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

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



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

6. taula: Sozietateen kapital-sarrerak

Kontzeptua	2018	2019	2020
7. Kapital-transferentziak	28.736.268,94	13.571.270,98	3.300.000,00
<i>Errealak</i>	<i>23.436.268,94</i>	<i>8.217.270,98</i>	
<i>Eusko Jaularitza</i>	<i>3.300.000,00</i>	<i>3.300.000,00</i>	<i>3.300.000,00</i>
<i>Gipuzkoako Foru Aldundia</i>	<i>2.000.000,00</i>	<i>2.000.000,00</i>	
Kapital-sareren guztizkoa	28.736.268,94	13.571.270,98	3.300.000,00



2. Gastuen aurreikuspenak

2018rako aurreikusitako udal-gastuen guztizkoa 444.990.937,81 eurokoa da.

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

7. taula: Gastuen aurreikuspenak kapituluka

Kapitulua	2018	%
1. Pertsonal gastuak	135.219.031,05	30,39
2. Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	143.791.086,93	32,31
3. Finantza-gastuak	2.915.109,00	0,66
4. Transferentzia arruntak	30.739.585,42	6,91
5. Kreditu globala	1.261.233,46	0,28
6. Inbertsio errealak	104.146.353,05	23,40
7. kapital-transferentziak	7.355.604,19	1,65
8. Finantza-aktiboak	406.263,28	0,09
9. Finantza-pasiboak	19.156.671,43	4,30
Guztira	444.990.937,81	100,00

2.1. Gastuen aurreikuspenak helburuaren arabera

2018ko udal-baliabideak jarraian, garrantziaren arabera, aipatuko diren jarduketa alorretan erabiliko dira. Hauek, Herri Administrazio guztientzako dagoen gastuen sailkapen arloaren arabera daude eta honen bitartez lortu nahi dena xedearen eta helburuaren arabera sailkatzea da:

8. taula: Gastuen aurreikuspenak gastu-arloaren arabera

Gastu-arloa	Zenbatekoa guztira
Oinarrizko zerbitzu publikoak	177.380.593,06
Lehetasunezko ondasun publikoen ekoizpena	104.549.072,35
Jarduketa ekonomikoak	77.121.635,01
Jarduketa orokorrak	40.749.701,31
Babes eta sustapen sozialeko jarduketak	29.246.487,44
Herri Zorra	15.943.448,64
Guztira	444.990.937,81

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

Informazio bera ikus daiteke erantsitako grafikoan.



Lehentasunezko ondasun publikoen ekoizpena %23.49	Babes eta sustapen sozialeko jarduketak %6.57	Herri zorra %3.58
Oinarrizko zerbitzu publikoak %39.86	Jarduketa orokorrak %9.44	Jarduketa ekonomikoak %17.33

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	45.230.030,31	2.430.504,03	47.660.534,34	26,87%
Etxebizitza eta hirigintza	20.177.210,33	43.921.358,99	64.098.569,32	63,14%
Komunitate Ongizatea	50.196.984,57	2.532.980,41	52.729.964,98	29,73%
Ingurumena	11.791.524,42	1.100.000,00	12.891.524,42	7,27%
Guztira	127.395.749,63	49.984.843,43	177.380.593,06	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	22.946.420,50	80.504,03	23.026.924,53
	Zirkulazioaren eta aparkalekuen antolamendua	Zirkulazioaren eta aparkalekuen antolamendua	6.333.092,61	0,00	6.333.092,61
	Hiri-mugikortasuna	Eskailerak, arrapalak eta igogailuak	273.701,41	1.250.500,00	1.524.201,41
		Hiri - mugikortasuna	8.074.093,51	999.500,00	9.073.593,51
	Babes - zibilia	Herri babesa	147.436,95	30.000,00	177.436,95
	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			45.230.030,31	2.430.504,03
ETXEBIZITZA ETA HIRIGINTZA	Hirigintza: plangintza, kudeaketa, exekuzioa eta hirigintza-diziplina	Hirigintza	4.563.046,38	21.492.889,57	26.055.935,95
	Etxebizitza	Donostiako Etxegintza enpresa erakunde publikoa	10.442.444,64	15.904.528,42	26.346.973,06
		Eraikuntzen birgaitzea	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00
	Bide publikoak	Bide publikoak	1.270.877,04	2.043.941,00	3.314.818,04
		Zolaketa eta asfaltatzea	3.900.842,27	1.580.000,00	5.480.842,27
	Gastu politikaren guztizkoa			20.177.210,33	43.921.358,99
KOMUNITATE- ONGIZATEA	Estolderia	Saneamendua	2.694.581,78	1.374.000,00	4.068.581,78
	Edateko uraren etxez etxeko hornikuntza	Ura	3.247.465,61	400.000,00	3.647.465,61
		Ura eta saneamendua: zuzendaritza eta administrazioa	750.818,39	0,00	750.818,39
	Hondakinak batu, kudeatu eta tratatzea	Zabor bilketa	6.929.062,95	70.000,00	6.999.062,95
		Honkainen kudeaketa: San Marko	2.368.757,46	0,00	2.368.757,46
		Hondakinen tratatzea: San Marko	9.623.624,16	0,00	9.623.624,16
	Bideak garbitzea	Bide eta etxaurren garbiketa	13.623.908,67	0,00	13.623.908,67
	Hilerria eta hiletaz-zerbitzuak	Polloe	1.182.116,59	258.980,41	1.441.097,00
	Kale-argiteria	Herri-argiteria	3.968.389,73	430.000,00	4.398.389,73
	Hondakin-uren ebakuazioa eta tratamendua	Saneamendua eta arazketa: añarbe	5.808.259,23	0,00	5.808.259,23
Gastu politikaren guztizkoa			50.196.984,57	2.532.980,41	52.729.964,98



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	352.258,08	0,00	352.258,08	
	Parkeak eta lorategiak	Parke eta lorategiak	6.096.552,68	250.000,00	6.346.552,68	
	Ingurumenaren babesa eta hobekuntza	Artikutza		693.605,68	0,00	693.605,68
		Cristina enea		600.000,00	0,00	600.000,00
		Iraunkortasuna		1.235.840,39	850.000,00	2.085.840,39
		Hiriguneetako hots-, argi- eta atmosfera-kutsaduraren aurkako babesa		278.798,90	0,00	278.798,90
	Hondartzak	Hondartzak	2.534.468,69	0,00	2.534.468,69	
Gastu politikaren guztizkoa			11.791.524,42	1.100.000,00	12.891.524,42	
Guztira			127.395.749,63	49.984.843,43	177.380.593,06	

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	2.004.051,31	271.147,00	2.275.198,31	2,18
Hezkuntza	12.503.802,14	1.212.500,00	13.716.302,14	13,12
Kultura	38.350.034,30	1.212.635,87	39.562.670,17	37,84
Kirolak	14.693.108,33	34.301.793,40	48.994.901,73	46,86
Guztira	67.550.996,08	36.998.076,27	104.549.072,35	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	384.632,00	150.000,00	534.632,00
		Osasun sustapena	102.462,99	0,00	102.462,99
		Osasun publikoa eta animalien ongizatea	764.682,48	0,00	764.682,48
	Ospitaleak, laguntza-zerbitzuak eta osasun-zentroak	Sorospen etxea	255.329,84	0,00	255.329,84
		Balneario La Perla	496.944,00	121.147,00	618.091,00
Gastu politikaren guztizkoa			2.004.051,31	271.147,00	2.275.198,31
HEZKUNTZA	Hezkuntzaren arloko administrazio orokorra	Hezkuntza: zuzendaritza eta administrazioa	575.322,71	0,00	575.322,71
	Haur eta lehen hezkuntzako ikastetxeen eta hezkuntza bereziko ikastetxeen funtzionamendua	Hezkuntzako ikastetxeen funtzionamendua	6.471.108,78	1.130.000,00	7.601.108,78
	Hezkuntzako zerbitzu osagarriak	Udalaren musika- eta dantza-eskola	3.720.530,21	82.500,00	3.803.030,21
		Heziketarako programak	297.941,22	0,00	297.941,22
	Herritarren bizikidetzaren sustatzea	Giza-eskubideak	1.010.796,83	0,00	1.010.796,83
		Kultur aniztasuna	428.102,39	0,00	428.102,39
	Gastu politikaren guztizkoa			12.503.802,14	1.212.500,00
KULTURA	Kulturaren arloko administrazio orokorra	Donostia Kultura	28.235.680,13	366.135,87	28.601.816,00
	Liburutegi eta agiritegiak	Udalaren musika- eta dantza-eskola (Liburutegia)	128.312,72	18.000,00	146.312,72
	Kultura-ekipamenduak eta museoak	Tabakalera	1.630.000,00	0,00	1.630.000,00
	Kulturaren sustapena	Kultura: sustatzea eta bultzatzea	1.710.000,00	0,00	1.710.000,00
		Udalaren musika- eta dantza-eskola (Txistulariak eta Emusik2016)	598.747,58	3.000,00	601.747,58
	Euskara	Euskara	2.730.581,66	0,00	2.730.581,66
	Astialdia betetzeko instalazioak	Zahar etxeak	1.120.486,11	800.500,00	1.920.986,11
		Gazteria	2.196.226,10	25.000,00	2.221.226,10
Gastu politikaren guztizkoa			38.350.034,30	1.212.635,87	39.562.670,17



12. taula: Leentasunezko ondasun publikoen ekoizpenerako gastuak programaren arabera

Gastu-politika	Programa taldea	Programa	Gastu arrunta	Kapital-gastua	Guztira
KIROLA	Kirolaren arloko administrazio orokorra	Kirolak: zuzendaritza eta administrazioa	110.000,00	0,00	110.000,00
		Kirolak: zuzendaritza eta administrazioa (Donostia Kirola)	3.173.494,26	2.590.424,46	5.763.918,72
	Kirola sustatzea eta bultzatzea	Kirolak: sustatzea eta bultzatzea	0,00	0,00	0,00
		Donostia Kirola	2.779.639,13	0,00	2.779.639,13
	Kirol instalazioak	Kirol instalakuntzak	0,00	2.975.100,00	2.975.100,00
		Kirol instalakuntzak (Donostia Kirola)	8.159.747,71	0,00	8.159.747,71
	Anoeta Kiroldegia	470.227,23	28.736.268,94	29.206.496,17	
	Gastu politikaren guztizkoa		14.693.108,33	34.301.793,40	48.994.901,73
Guztira			67.550.996,08	36.998.076,27	104.549.072,35

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	17.747.712,58	2.625.503,88	20.373.216,46	26,42
Garraio publikoa	34.685.035,49	2.978.400,00	37.663.435,49	48,84
Azpiegiturak	7.278.615,36	11.707.701,60	18.986.316,96	24,62
Beste jarduketa ekonomiko batzuk	98.666,10	0,00	98.666,10	0,13
Guztira	59.810.029,53	17.311.605,48	77.121.635,01	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
		Donostia Turismo	3.550.182,31	40.503,88	3.590.686,19
	Informazio turistikoa eta turismoaren sustapena	La sirena aterpetxea	438.663,40	70.000,00	508.663,40
		Uliako aterpetxea	305.308,48	15.000,00	320.308,48
		Aterpetxeak: zuzendaritza eta administrazioa	112.111,39	0,00	112.111,39
	Enpresa-garapena	Ekonomi-garapena	650.000,00	1.200.000,00	1.850.000,00
Fomento S.A		12.685.997,00	1.300.000,00	13.985.997,00	
	Gastu politikaren guztizkoa		17.244.107,68	1.882.891,24	19.126.998,92
Guztira			59.810.029,53	17.311.605,48	77.121.635,01



14. taula: Jarduketa ekonomikoetako gastuak programaren arabera

Gastu-politika	Programa taldea	Programa	Gastu arrunta	Kapital-gastua	Guztira
GARRAIO PUBLIKOA	Garraioaren arloko administrazio orokorra	Garraioaren arloko administrazio orokorra	187.347,00	0,00	187.347,00
	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	34.457.688,49	2.978.400,00	37.436.088,49
Gastu politikaren guztizkoa			34.685.035,49	2.978.400,00	37.663.435,49
AZPIEGITURAK	Azpiegituren arloko administrazio orokorra	Hiri-mantentze eta -zerbitzuak: zuzendaritza eta administrazioa	1.117.557,98	599.500,00	1.717.057,98
		Proiektu eta obrak	2.145.188,25	11.108.201,60	13.253.389,85
	Baliabide hidraulikoak	Uraren hornikuntza: aňarbe	4.015.869,13	0,00	4.015.869,13
	Gastu politikaren guztizkoa			7.278.615,36	11.707.701,60
BESTE JARDUKETA EKONOMIKO BATZUK	Kontsumitzaile eta erabiltzaileen babesak	Kontsumitzailearen udal-bulegoa	98.666,10	0,00	98.666,10
		Gastu politikaren guztizkoa			98.666,10
Guztira			59.810.029,53	17.311.605,48	77.121.635,01

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	4.878.010,09	1.550.000,00	6.428.010,09	15,77
Zerbitzu orokorrak	21.434.030,77	5.077.895,34	26.511.926,11	65,06
Finantza-eta zerga-administrazioa	7.809.765,11	0,00	7.809.765,11	19,17
Guztira	34.121.805,97	6.627.895,34	40.749.701,31	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	3.226.582,72	0,00	3.226.582,72
		Gobernu organoak	1.274.552,98	1.550.000,00	2.824.552,98
		Hiri proiektua	376.874,39	0,00	376.874,39
Politika-gastuaren guztizkoa			4.878.010,09	1.550.000,00	6.428.010,09



16. taula: Jarduketa orokorretako gastuak programaren arabera

Gastu politika	Programa taldea	Programa	Gastu arrunta	Kapital-gastua	Guztira	
ZERBITZU OROKORRAK	Administrazio orokorra	Komunikazioak	644.977,36	0,00	644.977,36	
		Eraikinak	1.885.358,11	622.695,34	2.508.053,45	
		Informatika	6.329.391,48	730.000,00	7.059.391,48	
		Ekialdeko distritua	208.583,20	0,00	208.583,20	
		Lehendakaritza	1.081.896,65	0,00	1.081.896,65	
		Agiritegia	214.959,83	0,00	214.959,83	
		Giza-baliabideak	2.998.662,82	0,00	2.998.662,82	
		Idazkaritza orokorra eta lege zerbitzuak	1.231.553,31	0,00	1.231.553,31	
		Barne zerbitzu orokorrak	961.805,40	0,00	961.805,40	
		Itzulpen bulegoa	392.763,53	0,00	392.763,53	
		Ibilgailuak	780.226,47	0,00	780.226,47	
		Ekipamendu plana	380.414,00	3.650.200,00	4.030.614,00	
		Oinarrizko informazioa eta informazio estatistikoa	Udaleko informazio unitatea	510.671,57	0,00	510.671,57
		Herritarren parte-hartzea	Herritarren parte-hartzea	753.603,20	75.000,00	828.603,20
		Herritarrenganako arreta	Herritarrenganako arreta	1.797.930,38	0,00	1.797.930,38
Ustekabekoak eta sailkatu gabeko funtzioak	Ezusteak	1.261.233,46	0,00	1.261.233,46		
Politika-gastuaren guztizkoa			21.434.030,77	5.077.895,34	26.511.926,11	
FINANTZA-ETA ZERGA-ADMINISTRAZIOA	Politika ekonomikoa eta fiskala	Politika ekonomikoa eta fiskala	3.835.276,69	0,00	3.835.276,69	
		Tributu-sistemaren kudeaketa	Tributu-sistemaren kudeaketa	3.974.488,42	0,00	3.974.488,42
		Politika-gastuaren guztizkoa			7.809.765,11	0,00
Guztira			34.121.805,97	6.627.895,34	40.749.701,31	

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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,07
Enplegatuen aldeko beste prestazio ekonomiko batzuk	959.702,38	0,00	959.702,38	3,28
Gizarte-zerbitzuak eta gizarte-sustapena	27.280.985,06	985.800,00	28.266.785,06	96,65
Guztira	28.260.687,44	985.800,00	29.246.487,44	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 PENTSIOAK	Erretiro pentsioak	Klase pasiboak	20.000,00	0,00	20.000,00
	Gastu-politikaren guztizkoa		20.000,00	0,00	20.000,00
ENPLEGATUEN ALDEKO BESTE PRESTAZIO EKONOMIKO BATZUK	Aldez aurretik erretiratzeko sariak	Aldez aurretik erretiratzeko sariak	959.702,38	0,00	959.702,38
	Gastu-politikaren guztizkoa		959.702,38	0,00	959.702,38
GIZARTE-ZERBITZUAK ETA GIZARTE – SUSTAPENA	Gizarte zerbitzuen arloko administrazio orokorra	Gizarte ongizatea: zuzendaritza eta administrazioa	773.171,87	0,00	773.171,87
		Gizarte zerbitzuen zentroak	3.615.241,94	400.800,00	4.016.041,94
		Lankidetzeta eta garapenerako heziketa	1.609.743,26	0,00	1.609.743,26
		Donostia Lagunkoia	90.287,00	0,00	90.287,00
	Lehen mailako gizarte – laguntza	Apartamentu tutelatuak	1.544.614,37	0,00	1.544.614,37
		Gizarte abegi etxea	1.174.924,74	0,00	1.174.924,74
		Gizarteratzea	3.294.359,17	500.000,00	3.794.359,17
		Adin txikikoen prebentzio eta familia	3.133.985,20	0,00	3.133.985,20
		Adineko pertsonen sustapena	360.413,10	0,00	360.413,10
		Zaharren egoitzak	825.000,00	0,00	825.000,00
		Etxez etxeko laguntza	7.646.054,19	0,00	7.646.054,19
	Gizarte larrialdietarako laguntzak	Gizarte larrialdietarako laguntzak	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
		Berdintasuna	813.190,22	85.000,00	898.190,22
		Gastu-politikaren guztizkoa	27.280.985,06	985.800,00	28.266.785,06
	Guztira			28.260.687,44	985.800,00

2.1.6. Herri Zorra

2018rako aurreikusitako herri-zorra Udalarentzat 15.943.448,64 eurokoa da. Interesak, 1.533.338,93 eurokoak dira eta amortizazioak, 14.410.109,71 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	15.943.448,64	0,00	15.943.448,64
	Gastu-politikaren guztizkoa		15.943.448,64	0,00	15.943.448,64
Guztira			15.943.448,64	0,00	15.943.448,64

2.2. Udalaren gastu arruntak eta aldaketak

Udalaren gastu arruntak 2018rako 278.529.274,63 eurokoak dira. Hona hemen aipatu gastuaren sailkapena kapituluka eta 2016ko aurrekontuarekiko konparaketa.

20. taula: Udalaren gastu arruntak eta aldaketak

Kontzeptua	2017	2018	%
1. Pertsonal-gastuak	76.262.036,91	78.175.796,14	2,51
2. Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	92.271.658,29	96.321.820,28	4,39
3. Finantza-gastuak	1.777.965,85	1.555.613,93	-12,51
4. Transferentzia arruntak	82.819.612,85	86.099.701,11	3,96
5. Kreditu globala	1.331.709,60	1.261.233,46	-5,29
9. Finantza-pasiboak	13.901.295,96	14.410.109,71	3,66
Guztira	268.364.279,46	277.824.274,63	3,53

2.2.1. 1. Kapituluak - Pertsonal-gastuak

Kapitulu honen igoera 2017arekiko %2,51ekoa 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. Kapituluako informazioa jasotzen duen taula erantsi da eta honako hau da:

21. taula: 2017-2018 lansarien laburpen alderatua programaka

Programa	2016	2017	Aldea	%
Gobernu Organoak	335.128,16	320.752,98	-14.375,18	-4,29 %
Donostia Lagunkoia	-	-	-	-
Udal Talde Politikoak	2.940.839,71	2.993.772,09	52.932,38	1,80 %
Hiriburutza 2016	164.317,82	-	-164.317,82	-100,00 %
Hiri proiektua	-	172.874,39	172.874,39	100,00 %
Komunikazioak	165.638,42	167.350,18	1.711,76	1,03 %
Kultura: Zuzendaritza eta Administrazioa	-	-	-	-
Tabakalera	-	-	-	-
Kultura: Sustatzea eta Bultzatzea	-	-	-	-
Euskara	1.055.089,94	1.048.558,95	-6.530,99	-0,62 %
Etxebizitza	-	-	-	-
Eraikuntzen Birgaitzea	-	-	-	-
Hirigintza	3.916.655,96	4.220.697,37	304.041,41	7,76 %
Tributu-Sistemaren Kudeaketa	2.867.473,64	2.971.184,72	103.711,08	3,62 %
Politika Ekonomikoa eta Fiskala	2.104.219,13	2.217.427,06	113.207,93	5,38 %
Ezusteak	-	-	-	-
Proiektu eta Obrak	2.110.662,88	2.079.601,85	-31.061,03	-1,47 %
Hiri-Mantentze eta -Zerbitzuak: Zuzendaritza eta Administrazioa	1.002.718,30	1.002.557,98	-160,32	-0,02 %
Bide eta Etxaurreen Garbiketa	184.883,96	194.841,91	9.957,95	5,39 %
Hiriko hondakin solidoen bilketa	247.263,52	196.090,49	-51.173,03	-20,70 %
Hondakinen Kudeaketa: San Marko	-	-	-	-
Hondakinen Tratzea: San Marko	-	-	-	-
Parke eta Lorategiak	529.900,44	549.294,68	19.394,24	3,66 %
Herri-Argiteria	51.826,82	52.584,73	757,91	1,46 %
Bide Publikoak	361.791,66	368.520,52	6.728,86	1,86 %
Eskailerak, Arrapalak eta Igoailuak	-	-	-	-
Zolaketa eta Asfaltatzea	560.059,96	570.842,27	10.782,31	1,93 %
Ibilgailuak	556.435,01	517.326,47	-39.108,54	-7,03 %
Eraikinak	1.067.342,90	1.142.806,71	75.463,81	7,07 %
Artikutza	445.517,31	453.533,53	8.016,22	1,80 %
Ura eta Saneamendua: Zuzendaritza eta Administrazioa	673.048,42	688.985,84	15.937,42	2,37 %
Ura	850.481,45	823.695,01	-26.786,44	-3,15 %
Uraren Hornikuntza: Añarbe	-	-	-	-
Saneamendua	180.207,99	184.110,82	3.902,83	2,17 %
Saneamendua eta Arazketa: Añarbe	-	-	-	-
Azokak	-	-	-	-
Hondartzak	47.541,35	97.245,29	49.703,94	104,55 %
Komunak	-	-	-	-



21. taula: 2017-2018 lansarien laburpen alderatua programaka

Programa	2016	2017	Aldea	%
Kirolak: Zuzendaritza eta Administrazioa	-	-	-	-
Kirol Instalakuntzak	-	-	-	-
Kirolak: Sustatzea eta Bultzatea	-	-	-	-
Ekonomi Garapena	-	-	-	-
Turismoa	-	-	-	-
Gizarte Ongizatea: Zuzendaritza eta Administrazioa	406.064,83	408.303,44	2.238,61	0,55 %
Adineko Pertsonen Sustapena	49.474,84	50.844,10	1.369,26	2,77 %
Zahar Etxeak	-	-	-	-
Etxez Etxeko Laguntza	93.030,69	94.554,19	1.523,50	1,64 %
Adin Txikikoen Prebentzioa eta Familia	538.749,72	547.281,19	8.531,47	1,58 %
Gizarte Zerbitzuen Zentroak	3.194.251,61	3.338.652,47	144.400,86	4,52 %
Gizarte Abegi Etxea	773.408,33	734.778,82	-38.629,51	-4,99 %
Apartamentu Tutelatuak	140.076,96	158.315,38	18.238,42	13,02 %
Zaharren Egoitzak	-	-	-	-
Gizarteratzea	463.235,70	515.078,21	51.842,51	11,19 %
Gizarte Larrialdietarako Laguntzak	-	-	-	-
Lankidetzeta eta Garapenarako Heziketa	189.190,36	191.385,06	2.194,70	1,16 %
Zirkulazioaren eta Aparkamenduaren Antolamendua	215.587,97	226.527,02	10.939,05	5,07 %
Hiri-mugikortasuna	5.243.748,09	5.580.907,47	337.159,38	6,43 %
Bidaiarien Taldekako Hiri-Garraioa	-	-	-	-
Beste Bidaiarien Garraioa	-	-	-	-
Garraioaren Arloko Administrazio Orokorra	-	-	-	-
Lehendakaritza	845.152,02	858.112,91	12.960,89	1,53 %
Herritarrenganako Arreta	1.519.252,59	1.729.930,38	210.677,79	13,87 %
Udaleko informazio unitatea	189.686,74	210.671,57	20.984,83	11,06 %
Agiritegia	170.494,04	190.095,59	19.601,55	11,50 %
Herritarren Parte-Hartzea	420.051,20	417.778,20	-2.273,00	-0,54 %
Ekialdeko distritua	146.846,61	148.583,20	1.736,59	1,18 %
Giza Eskubideak	203.041,76	222.222,02	19.180,26	9,45 %
Osasun Publikoa eta Animalien Ongizatea	401.997,80	451.006,69	49.008,89	12,19 %
Osasun sustapena	167.113,40	98.362,99	-68.750,41	-41,14 %
Sorospen Etxea	-	-	-	-
Kontsumitzailearen Informaziorako Udal Bulegoa	-	-	-	-
Iraunkortasuna	613.404,92	617.964,39	4.559,47	0,74 %
Hiriguneetako Hots-, Argi- eta Atmosfera-Kutsaduraren aurkako babesa	164.558,55	170.598,90	6.040,35	3,67 %
Kristina Enea	-	-	-	-
Berdintasuna	392.661,24	412.099,29	19.438,05	4,95 %
Gazteria	445.063,71	459.381,88	14.318,17	3,22 %
Aterpetxeak: Zuzendaritza eta Administrazioa	105.188,25	106.351,39	1.163,14	1,11 %
La Sirena aterpetxea	189.972,03	192.271,03	2.299,00	1,21 %



21. taula: 2017-2018 lansarien laburpen alderatua programaka

Programa	2016	2017	Aldea	%
Uliako aterpetxea	121.532,14	124.862,26	3.330,12	2,74 %
Hezkuntza: Zuzendaritza eta Administrazioa	568.217,60	568.932,71	715,11	0,13 %
Heziketarako Programak	51.222,21	51.654,87	432,66	0,84 %
Hezkuntzako Ikastetxeen Funtzionamendua	1.651.332,70	1.656.710,82	5.378,12	0,33 %
Udaltzaingoa	21.163.722,53	21.496.153,81	332.431,28	1,57 %
Prebentzioa eta Su-Hitzaltze Zerbitzua eta Sorospena	6.797.885,29	6.986.089,09	188.203,80	2,77 %
Herri Babesa	131.930,43	133.586,95	1.656,52	1,26 %
Idazkaritza Nagusia eta Lege Zerbitzuak	1.002.359,14	969.054,31	-33.304,83	-3,32 %
Giza baliabideak: Zuzendaritza eta Administrazioa	2.809.001,80	2.730.795,01	-78.206,79	-2,78 %
Aldez Aurretik Erretiratzeko Sariak	943.492,38	959.702,38	16.210,00	1,72 %
Klase Pasiboak	24.000,00	20.000,00	-4.000,00	-16,67 %
Barne Zerbitzu Orokorrak	545.270,44	553.687,12	8.416,68	1,54 %
Itzulpen Bulegoa	244.411,30	247.360,96	2.949,66	1,21 %
Informatika	-	-	-	-
Udalaren Musika eta Dantza Eskola	-	-	-	-
Kultur aniztasuna	186.440,37	189.972,39	3.532,02	1,89 %
Ingurugiroa: Zuzendaritza eta Administrazioa	320.869,86	320.519,84	-350,02	-0,11 %
Ekipamendu plana	-	-	-	-
Herri Zorra	-	-	-	-
Guztira	76.262.036,90	78.175.796,14	1.913.759,24	2,51 %



22. taula: 2017 eta 2018 aurrekontuetako langileria lan sarearen koadro alderatua

Programa	FUNTZION- RIAK 2017	FUNTZION- RIAK 2018	%	LABORALAK 2017	LABORALAK 2018	%	KONTRA- TATUAK 2017	%	KONTRA- TATUAK 2018	%	HAUTAT. KARGUAK 2017	HAUTAT. KARGUAK 2018	%	KABINE- TEAK 2017	%	KABINE- TEAK 2018	%	GUZTIRA 2017	%	GUZTIRA 2018
Gobernu Organoak	167.516,23	156.239,62	-6,73	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-	98.540,60	-	99.526,01	1,00	266.056,83	-	255.765,63
Donostia Lagunkoia	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Udal Talde Politikoak	159.530,96	158.093,89	-0,90	0,00	0,00	-	0,00	-	1.482.462,82	1.497.287,44	1,00	748.066,36	738.219,40	-1,32	2.390.060,14	-	2.390.060,14	-	2.393.600,73	-
Hiriburutza 2016	132.053,41	0,00	-100,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	132.053,41	-	0,00	-	139.963,74
Hiriproiektua	0,00	139.963,74	100,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Komunikazioak	42.668,76	43.095,21	1,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-	86.906,77	-	87.775,84	1,00	129.575,53	-	130.871,05
Kultura: Zuzendaritza eta Administrazioa	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Tabakalera	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Kultura: Sustatzea eta Bultzatzea	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Euskara	796.344,98	806.188,37	1,24	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	796.344,98	-	806.188,37	-	806.188,37
Etxebizitza	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Enakuntzen Birgaitzea	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Hirigintza	3.179.137,61	3.409.171,15	7,24	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	3.179.137,61	-	3.409.171,15	-	3.409.171,15
Tributu-Sistemaren Kudeaketa	2.285.265,42	2.363.492,07	3,42	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	2.285.265,42	-	2.363.492,07	-	2.363.492,07
Politika Ekonomikoa eta Fiskala	1.701.615,40	1.795.745,02	5,53	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	1.701.615,40	-	1.795.745,02	-	1.795.745,02
Ezusteak	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Proiektu eta Obrak	1.736.009,39	1.704.876,04	-1,79	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	1.736.009,39	-	1.704.876,04	-	1.704.876,04
Hiri-Mantentze eta -Zerbitzuak: Zuzendaritza eta Administrazioa	796.818,13	797.805,38	0,12	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	796.818,13	-	797.805,38	-	797.805,38
Bide eta Etxaurreen Garbiketa	144.432,43	152.111,83	5,32	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	144.432,43	-	152.111,83	-	152.111,83
Hiriko hondakin kudeaketa: San Marko	191.564,18	153.269,90	-19,99	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	191.564,18	-	153.269,90	-	153.269,90
Hondakin kudeaketa: San Marko	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Hondakin Tratatzea: San Marko	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Parke eta Lorategiak	405.375,23	421.503,38	3,98	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	405.375,23	-	421.503,38	-	421.503,38
Herri-Argiteria	41.815,48	42.508,33	1,66	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	41.815,48	-	42.508,33	-	42.508,33
Bide Publikoak	286.379,66	291.975,79	1,95	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	286.379,66	-	291.975,79	-	291.975,79
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	-	0,00
Zolaketa eta Asfaltatzea	423.276,20	432.132,51	2,09	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	423.276,20	-	432.132,51	-	432.132,51



22. taula: 2017 eta 2018 aurrekontuetako langileraren lansariaren koadro alderatua

Programa	FUNTZION- RIAK 2017	FUNTZION- RIAK 2018	%	LABORALAK 2017	LABORALAK LAK 2018	%	KONTRA- TATUAK TUAK 2017	KONTRA- TATUAK 2018	%	HAUTAT. KARGUAK 2017	HAUTAT. KARGUAK 2018	%	KABINE- TEAK 2017	KABINE- TEAK 2018	%	GUZTIRA 2017	GUZTIRA 2018
Ibilgailuak	416.929,58	358.940,53	-13,91	0,00	28.400,56	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	416.929,58	387.341,09
Eraklinalak	810.471,67	870.747,89	7,44	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	810.471,67	870.747,89
Artikultza	344.205,86	350.129,22	1,72	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	344.205,86	350.129,22
Ura eta Saneamendua: Zuzendaritza eta Administrazioa	525.246,90	538.714,71	2,56	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	525.246,90	538.714,71
Ura	637.508,38	618.575,56	-2,97	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	637.508,38	618.575,56
Urairen Hornikuntza: Añabe	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	134.914,38	136.405,68	1,11	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	134.914,38	136.405,68
Saneamendua eta Arazketa: Añabe	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Azokak	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Hondartzak	37.676,82	76.270,24	102,43	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	37.676,82	76.270,24
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
Kiriolak: 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
Kiriol 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
Kiriolak: 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	330.246,00	334.986,48	1,44	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	330.246,00	334.986,48
Adineko Pertsonen Sustapena	38.338,09	39.534,33	3,12	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	38.338,09	39.534,33
Zahar Etxeak	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Etxez Etxeko Laguntza	73.578,35	74.908,41	1,81	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	73.578,35	74.908,41
Adin Txikiakoen Prebentzioa eta Familia	431.906,08	438.241,77	1,47	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	431.906,08	438.241,77
Gizarte Zerbitzuen Zentroak	2.491.945,05	2.602.088,88	4,42	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	2.491.945,05	2.602.088,88
Gizarte Abegi Etxea	596.105,66	566.558,84	-4,96	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	596.105,66	566.558,84
Apartamentu Tutelatuak	113.058,88	127.940,96	13,16	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	113.058,88	127.940,96
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
Gizarteritza	372.018,42	405.282,12	8,94	0,00	8.544,49	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	372.018,42	413.826,61



22. taula: 2017 eta 2018 aurrekontuetako langileraren lansariaren koadro alderatua

Programa	FUNTZION- RIAK 2017	FUNTZION- RIAK 2018	%	LABORALAK 2017	LABORALAK LAK 2018	%	KONTRA- TATUAK 2017	KONTRA- TATUAK 2018	%	HAUTAT. KARGUAK 2017	HAUTAT. KARGUAK 2018	%	KABINE- TEAK 2017	KABINE- TEAK 2018	%	GUZTIRA 2017	GUZTIRA 2018
	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
Lankidetzeta eta Garapenerako Heziketa	146.856,12	146.800,41	1,32	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	146.856,12	148.800,41
Zirkulazioaren eta Aparkamentuaren Antolamendua	172.986,40	181.974,29	5,20	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	172.986,40	181.974,29
Hiri-mugikortasuna	4.068.193,49	4.315.457,45	6,08	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	4.068.193,49	4.315.457,45
Bidaia- Hiri-Garraioa	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
Garraioaren Arloko Administrazio Orokorra	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Lehendakaritza	675.343,03	695.280,27	2,95	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	675.343,03	695.280,27
Herritarren Arreta	1.195.330,00	1.368.437,95	14,48	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	1.195.330,00	1.368.437,95
Udaleko informazio unitatea	149.983,03	166.689,44	11,14	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	149.983,03	166.689,44
Agiritegia	134.443,11	149.935,80	11,52	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	134.443,11	149.935,80
Ekipamendu plana	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Herritarren Parte- Hartzea	333.942,40	333.245,88	-0,21	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	333.942,40	333.245,88
Eki- deko distritua	113.548,86	114.684,35	1,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	113.548,86	114.684,35
Giza Eskubideak	159.086,87	173.397,58	9,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	159.086,87	173.397,58
Osasun Publikoa eta Animalien Ongizatea	325.999,33	364.637,95	11,85	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	325.999,33	364.637,95
Osasun sustapena	134.551,14	77.327,24	-42,53	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	134.551,14	77.327,24
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 Udala Bulegoa	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Iraunkortasuna	482.107,68	444.051,21	-7,89	0,00	41.523,06	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	482.107,68	485.574,27
Hiriguneetako Hotz- Argi- eta Atmosfera- Kutsaduraren aurkakko babesa	129.835,06	133.769,69	3,03	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	129.835,06	133.769,69
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
Berdintasuna	308.428,95	323.200,09	4,79	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	308.428,95	323.200,09
Gazteria	348.501,58	359.453,88	3,14	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	348.501,58	359.453,88



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: 2017 eta 2018 aurrekontuetako langileraren lansariaren koadro alderatua

Programa	FUNTZION- RIAK 2017	FUNTZION- RIAK 2018	%	LABORALAK 2017	LABORALAK LAK 2018	%	KONTRA- TATUAK TUAK 2017	KONTRA- TATUAK 2018	%	HAUTAT. KARGUAK 2017	HAUTAT. KARGUAK 2018	%	KABINE- TEAK 2017	KABINE- TEAK 2018	%	GUZTIRA 2017	GUZTIRA 2018
Aterpeak: Zuzendaritza eta Administrazioa	82.925,54	83.954,04	1,24	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	82.925,54	83.954,04
La Sirena aterpetxea	147.323,49	150.099,73	1,88	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	147.323,49	150.099,73
Uliako aterpetxea	94.124,38	96.029,42	2,02	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	94.124,38	96.029,42
Hezkuntza: Zuzendaritza eta Administrazioa	458.164,76	461.310,61	0,69	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	458.164,76	461.310,61
Heziketarako Programak	38.803,66	39.191,84	1,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	38.803,66	39.191,84
Hezkuntzako ikasteen Funzionamendua	1.264.450,42	1.271.375,73	0,55	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	1.264.450,42	1.271.375,73
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	16.337.102,00	16.627.207,07	1,78	27.195,64	27.467,60	1,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	16.364.297,64	16.654.674,67
Prebentzioa eta Su- Hitzalte Zerbitzua eta Sorospena	4.970.993,04	5.114.222,37	2,88	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	4.970.993,04	5.114.222,37
Herri Babesa	103.823,36	104.862,39	1,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	103.823,36	104.862,39
Idazkaritza Nagusia eta Lege Zerbitzuak	846.116,21	814.723,14	-3,71	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	846.116,21	814.723,14
Giza baliabideak: Zuzendaritza eta Administrazioa	1.647.408,28	1.562.203,97	-5,17	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	1.647.408,28	1.562.203,97
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 Pasaiboak	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Barne Zerbitzu Orokorrak	421.048,16	414.703,69	-1,51	0,00	12.653,28	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	421.048,16	427.356,97
Itzulpen Bulegoa	194.148,85	196.255,98	1,09	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	194.148,85	196.255,98
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	145.704,09	148.714,61	2,07	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	145.704,09	148.714,61
Ingruruginoa: Zuzendaritza eta Administrazioa	261.043,14	260.950,77	-0,04	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	261.043,14	260.950,77
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	55.736.270,02	57.103.646,69	2,45	27.195,64	118.588,99	336,06	0,00	1.482.462,82	1.497.287,44	1,00	933.513,73	925.521,25	-0,86	58.179.442,21	59.645.044,37		



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

Programa	2018	2019	Aldea	%
Gobernu Organoak	68.739,35	64.655,37	-4.083,98	-5,94 %
Donostia Lagunkoia	-	-	-	-
Udal Talde Politikoak	547.883,73	597.275,52	49.391,79	9,02 %
Hiriburutza 2016	32.264,41	-	-32.264,41	-100,00 %
Hiri proiektua	-	32.910,65	32.910,65	100,00 %
Komunikazioak	35.906,12	36.322,36	416,24	1,16 %
Kultura: Zuzendaritza eta Administrazioa	-	-	-	-
Tabakalera	-	-	-	-
Kultura: Sustatzea eta Bultzatzea	-	-	-	-
Euskara	237.896,25	221.521,87	-16.374,38	-6,88 %
Etxebizitza	-	-	-	-
Eraikuntzen Birgaitzea	-	-	-	-
Hirigintza	733.679,08	807.686,95	74.007,87	10,09 %
Tributu-Sistemaren Kudeaketa	579.353,47	604.837,90	25.484,43	4,40 %
Politika Ekonomikoa eta Fiskala	400.518,86	419.597,17	19.078,31	4,76 %
Ezusteak	-	-	-	-
Proiektu eta Obrak	372.782,49	372.854,81	72,32	0,02 %
Hiri-Mantentze eta -Zerbitzuak: Zuzendaritza eta Administrazioa	205.109,61	203.962,04	-1.147,57	-0,56 %
Bide eta Etxaurreen Garbiketa	40.271,12	42.549,67	2.278,55	5,66 %
Hiriko hondakin solidoen bilketa	55.510,90	42.632,15	-12.878,75	-23,20 %
Hondakinen Kudeaketa: San Marko	-	-	-	-
Hondakinen Tratzea: San Marko	-	-	-	-
Parke eta Lorategiak	124.000,73	127.266,82	3.266,09	2,63 %
Herri-Argiteria	9.960,26	10.025,32	65,06	0,65 %
Bide Publikoak	75.032,91	76.165,64	1.132,73	1,51 %
Eskailerak, Arrapalak eta Igoailuak	-	-	-	-
Zolaketa eta Asfaltatzea	136.248,01	138.174,01	1.926,00	1,41 %
Ibilgailuak	138.911,35	129.391,30	-9.520,05	-6,85 %
Eraikinak	255.872,50	271.060,09	15.187,59	5,94 %
Artikutza	100.886,37	102.979,23	2.092,86	2,07 %
Ura eta Saneamendua: Zuzendaritza eta Administrazioa	147.151,58	149.621,19	2.469,61	1,68 %
Ura	212.228,90	204.375,28	-7.853,62	-3,70 %
Uraren Hornikuntza: Añarbe	-	-	-	-
Saneamendua	45.134,74	47.546,27	2.411,53	5,34 %
Saneamendua eta Arzketak: Añarbe	-	-	-	-
Azokak	-	-	-	-
Hondartzak	9.766,79	20.877,31	11.110,52	113,76 %
Komunak	-	-	-	-
Kirolak: Zuzendaritza eta Administrazioa	-	-	-	-
Kirol Instalakuntzak	-	-	-	-
Kirolak: Sustatzea eta Bultzatea	-	-	-	-



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

Programa	2018	2019	Aldea	%
Ekonomi Garapena	-	-	-	-
Turismoa	-	-	-	-
Gizarte Ongizatea: Zuzendaritza eta Administrazioa	75.412,43	72.910,56	-2.501,87	-3,32 %
Adineko Pertsonen Sustapena	11.089,29	11.262,31	173,02	1,56 %
Zahar Etxeak	-	-	-	-
Etxez Etxeko Laguntza	19.362,48	19.555,92	193,44	1,00 %
Adin Txikikoen Prebentzioa eta Familia	106.303,80	108.499,58	2.195,78	2,07 %
Gizarte Zerbitzuen Zentroak	699.300,13	733.557,16	34.257,03	4,90 %
Gizarte Abegi Etxea	176.566,94	167.484,25	-9.082,69	-5,14 %
Apartamentu Tutelatuak	26.879,53	30.235,87	3.356,34	12,49 %
Zaharren Egoitzak	-	-	-	-
Gizarteratzea	90.847,43	100.881,75	10.034,32	11,05 %
Gizarte Larrialdietarako Laguntzak	-	-	-	-
Lankidetzeta eta Garapenarako Heziketa	42.153,19	42.403,60	250,41	0,59 %
Zirkulazioaren eta Aparkamenduaren Antolamendua	42.387,66	44.338,82	1.951,16	4,60 %
Hiri-mugikortasuna	1.170.650,82	1.234.796,24	64.145,42	5,48 %
Bidaiarien Taldekako Hiri-Garraioa	-	-	-	-
Beste Bidaiarien Garraioa	-	-	-	-
Garraioaren Arloko Administrazio Orokorra	-	-	-	-
Lehendakaritza	168.799,83	161.823,48	-6.976,35	-4,13 %
Herritarrenganako Arreta	322.577,31	360.147,15	37.569,84	11,65 %
Udaleko informazio unitatea	39.703,71	43.982,13	4.278,42	10,78 %
Agiritegia	36.050,93	40.159,79	4.108,86	11,40 %
Ekipamendu plana	-	-	-	-
Herritarren Parte-Hartzea	85.684,51	84.108,03	-1.576,48	-1,84 %
Ekialdeko distritua	33.297,75	33.898,85	601,10	1,81 %
Giza Eskubideak	43.771,36	48.640,91	4.869,55	11,12 %
Osasun Publikoa eta Animalien Ongizatea	75.606,18	85.976,45	10.370,27	13,72 %
Osasun sustapena	32.396,80	20.870,29	-11.526,51	-35,58 %
Sorospen Etxea	-	-	-	-
Kontsumitzailearen Informaziorako Udal Bulegoa / Oficina Municipal de Información al/a la Consumidor	-	-	-	-
Iraunkortasuna	130.708,84	131.801,72	1.092,88	0,84 %
Hiriguneetako Hots-, Argi- eta Atmosfera-Kutsaduraren aurkako babesa	34.560,26	36.665,98	2.105,72	6,09 %
Kristina Enea	-	-	-	-
Berdintasuna	83.844,52	88.511,43	4.666,91	5,57 %
Gazteria	96.125,43	99.491,30	3.365,87	3,50 %
Aterpetxeak: Zuzendaritza eta Administrazioa	22.167,88	22.302,52	134,64	0,61 %
La Sirena aterpetxea	42.468,72	41.991,48	-477,24	-1,12 %
Uliako aterpetxea	27.290,52	28.715,60	1.425,08	5,22 %
Hezkuntza: Zuzendaritza eta Administrazioa	109.460,51	107.029,77	-2.430,74	-2,22 %



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

Programa	2018	2019	Aldea	%
Heziketarako Programak	12.370,85	12.415,33	44,48	0,36 %
Hezkuntzako Ikastetxeen Funtzionamendua	385.336,13	383.788,94	-1.547,19	-0,40 %
Adin Txikikoak	-	-	-	-
Udaltzaingoa	4.698.063,89	4.733.353,64	35.289,75	0,75 %
Prebentzioa eta Su-Hitzaltze Zerbitzua eta Sorospena	1.770.806,25	1.814.334,57	43.528,32	2,46 %
Herri Babesa	27.979,71	28.597,20	617,49	2,21 %
Idazkaritza Nagusia eta Lege Zerbitzuak	155.117,22	153.205,46	-1.911,76	-1,23 %
Giza baliabideak: Zuzendaritza eta Administrazioa	402.069,74	381.592,02	-20.477,72	-5,09 %
Aldez Aurretik Erretiratzeko Sariak	-	-	-	-
Klase Pasiboak	24.000,00	20.000,00	-4.000,00	-16,67 %
Barne Zerbitzu Orokorrak	123.685,32	125.793,19	2.107,87	1,70 %
Itzulpen Bulegoa	50.024,59	50.867,12	842,53	1,68 %
Informatika	-	-	-	-
Udalaren Musika eta Dantza Eskola	-	-	-	-
Kultur aniztasuna	40.540,26	41.061,76	521,50	1,29 %
Ingurugiroa: Zuzendaritza eta Administrazioa	59.479,58	59.221,93	-257,65	-0,43 %
Herri Zorra	-	-	-	-
Osasun-azterketak	-	-	-	-
Sariak, bekak eta erditzea prestatzeko ikastaroak	108.500,00	115.000,00	6.500,00	5,99 %
Borondatezko erretiroarengatik sariak	943.492,38	959.702,38	16.210,00	1,72 %
Istripu-, bizi- eta elbarritasun-asegurua	582.053,48	603.028,72	20.975,24	3,60 %
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	125.407,65	33.960,65	37,14 %
Gizarte Segurantzak babestu gabeko osasun-gastuak	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00 %
Guztira	18.082.594,69	18.530.751,77	448.157,08	2,48 %

Kalkulatzeko irizpide orokorra

- » Hirurtekoen dagokienez:Udal langileek 2018 urtean sortzen dituzten hirurtekoak, hauek sortzen diren hilabete zehatza erreferentzia hartuz kalkulatu da.
- » Elkarkidetzari dagokionez, bere kotizazioak osotasunean aurrikusi dira.
- » Udalak asumitutako gizarte segurantzaren gastuan, hirurteko eta elkarkidetzaren efektua kontuan hartu da.
- » 2018 ekitaldirako ez da soldata-igoerarik aurrikusi 1. kapitulu honetan. Aitzitik, kreditu globalaren 5. kapitulu bai aurrikusi da igoerarako zenbateko bat.



2.2.2. 2. Kapitulua – Ondasun arruntetako eta zerbitzuetako gastuak

Honi erantsitako laukian ageri denez, Udalaren 2. kapituluan 4.050.161,99€ gehiago aurreikusi dira, hau da, %4,39 gehiago.

2017 urteko aurrekontuarekin alderatuta, igoera nabarmenena duten aurrekontu programak ondorengoak dira:

- » “Hiri proiektua” aurrekontu programa: Alkatetzako lehentasuna duten proiektu integrala eta komunikazioa kudeatzeko programa berri bat da. 174.000,00 euroko zenbatekoa dauka.
- » “Ekipamendu plana” programa: Programa berri bat sortu da. Bertan udal departamenduen kokapen berrien gastuak dauzkagu.
- » “Tributu-Sistemaren kudeaketa” aurrekontu programa: 208.409,79 euroko igoera du. Igoera hau jakinerazpenen entregatzearen kudeaketaren prezio berriengatik da. Aldaketa hau Administrazio prozedura erkidearen 39/2015 lege berria indarrean sartu denean sortu da.
- » “Bide eta etxaurreen garbiketa” aurrekontu programa: 484.710,37 eurotako igoera batez ere kontabilitate ikuspuntutik erizpide aldaketa bat egin delako, kale garbiketarako dagoen kontratuaren barne dagoen inbertsioaren amortizazioa bertan sartuz. Aurreko ekitaldian kapital gastuetan barneratzen zen.
- » “Hiriko hondakin solidoen bilketa” aurrekontu programa: 626.417,23 eurotako igoera batez ere kontabilitate ikuspuntutik erizpide aldaketa bat egin delako, hondakinak jasotzeko dagoen kontratuaren barne dagoen inbertsioaren amortizazioa bertan sartuz. Aurreko ekitaldian kapital gastuetan barneratzen zen. Kontratuak prezioaren berrikusketa dauka.
- » “Ura” aurrekontu programa: 753.171,60 eurotako igoera batez ere teleirakurketa zerbitzuko kontratua hasten delako.
- » “Hondartzak” aurrekontu programa: 413.606,70 euroko igoera neurri handi batean Ondarretako harriak jasotzeko.
- » “Zirkulazioaren eta aparkamenduaren antolamendua” aurrekontu programa: igoera 364.828,08 eurokoa da. 2018 urtean Egia auzoan TAO zerbitzua martxan jarriko baita.



- » “Hiri mugikortasuna ” aurrekontu programa. 433.372,27 euroko igoera. Lizitazio publiko berriengatik. Alde batetik, bizikleta publikorako eta bestetik, hainbat parkingetan bizikleten aparkamenduetarako.
- » “Udaleko informazio unitatea” aurrekontu programa: 250.000,00 euroko igoera du gehien bat lehen Hirigintzan aurreikusten zen gastua programa honetan aurreikusten delako eta eduki berriak gehitzeagatik.
- » “Giza eskubideak” aurrekontu programa: 256.979,41 euroko igoera du. Alde batetik, 2018 urtean Pedagogia Baliabideen Aieteko Zentroa martxan jarriko delako eta bestalde, aurrekontu programa honek asunituko delako “Adiorik Gabe” Proiektua hau 2017 urtean DSS 2016 Fundazioak antolatu eta finantziatu zuen.
- » “Gazteria” aurrekontu programa: 225.397,94 euroko igoera du. 2018 urtean Larratxo auzoan Gazteleku eta Haurtxoko bat irekitzen da.
- » “Kultura: Sustatzea eta Bultzatzea” programa: 80.000,00 euro aurreikusi dira “Donostia Hiria Publikoaren Saria / Premio del Público Ciudad de San Sebastián / San Sebastián City Audiences Award”. babestu ahal izateko.
- » “Kirolak: Zuzendaritza eta Administrazioa” programa: 110.000,00 euro aurreikusi dira Euskadi Txirrindularitza Antolakuntzak Elkartekin Donostiako Klasika antolatzeko sinatu den hitzarmenari aurre egiteko.
- » Bestalde, hurrengo aurrekontu programak, 2017 urteko aurrekontuarekin alderatuta, gutxitu egin dira.
- » “Hiriburutza 2016” aurrekontu programa: 400.000,00 euroko gutxitzea, programa desagertzen delako.
- » “Hirigintza” aurrekontu programa”: 101.756,34 euroko gutxitzea. Beste arrazoen artean kartografia zerbitzua Udaleko Informazio Unitatera pasa delako, expedienteak digitalizatzeko beharra jetsi eta erregistro eta notario gastu gutxiago aurreikusten delako.
- » “Saneamendua” eta “Saneamendua eta arazketa: Añarbe” aurrekontu programak: 823.190,52 euroko gutxitzea batez ere BEZaren trataera berriagatik, kengarria izatera pasa bait da.



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

24. taula: 2. kapituluko laburpen alderatua programaka

Programa	2017	2018	Aldea	%
Gobernu Organoak	325.800,00	325.800,00	0,00	0,00 %
Donostia Lagunkoia	72.000,00	90.287,00	18.287,00	25,40 %
Udal Talde Politikoak	235.648,94	232.810,63	-2.838,31	-1,20 %
Hiriburutza 2016	400.000,00	-	-400.000,00	-100,00 %
Hiri proiektua	-	174.000,00	174.000,00	100,00 %
Komunikazioak	445.519,65	477.627,18	32.107,53	7,21 %
Kultura: Zuzendaritza eta Administrazioa	-	-	-	-
Tabakalera	-	-	-	-
Kultura: Sustatzea eta Bultzatzea	-	80.000,00	80.000,00	100,00 %
Euskara	876.343,61	965.363,61	89.020,00	10,16 %
Etxebizitza	-	-	-	-
Eraikuntzen Birgaitzea	-	-	-	-
Hirigintza	444.105,35	342.349,01	-101.756,34	-22,91 %
Tributu-Sistemaren Kudeaketa	774.893,91	983.303,70	208.409,79	26,90 %
Politika Ekonomikoa eta Fiskala	1.566.463,78	1.617.849,63	51.385,85	3,28 %
Ezusteak	-	-	-	-
Proiektu eta Obrak	58.379,59	65.586,40	7.206,81	12,34 %
Hiri-Mantentze eta -Zerbitzuak: Zuzendaritza eta Administrazioa	79.700,00	115.000,00	35.300,00	44,29 %
Bide eta Etxaurreen Garbiketa	12.944.356,39	13.429.066,76	484.710,37	3,74 %
Hiriko hondikin solidoen bilketa	5.955.842,76	6.582.259,99	626.417,23	10,52 %
Hondakinen Kudeaketa: San Marko	-	-	-	-
Hondakinen Tratzea: San Marko	-	-	-	-
Parke eta Lorategiak	5.642.820,00	5.547.258,00	-95.562,00	-1,69 %
Herri-Argiteria	3.988.265,00	3.915.805,00	-72.460,00	-1,82 %
Bide Publikoak	910.400,00	902.356,52	-8.043,48	-0,88 %
Eskailerak, Arrapalak eta Ilogailuak	230.912,92	273.701,41	42.788,49	18,53 %
Zolaketa eta Asfaltatzea	3.460.358,26	3.330.000,00	-130.358,26	-3,77 %
Ibilgailuak	262.400,00	262.900,00	500,00	0,19 %
Eraikinak	745.886,60	742.551,40	-3.335,20	-0,45 %
Artikutza	227.752,15	240.072,15	12.320,00	5,41 %
Ura eta Saneamendua: Zuzendaritza eta Administrazioa	67.722,00	61.832,55	-5.889,45	-8,70 %
Ura	1.670.599,00	2.423.770,60	753.171,60	45,08 %
Uraren Hornikuntza: Añarbe	4.104.401,02	4.015.869,13	-88.531,89	-2,16 %
Saneamendua	2.779.245,00	2.510.470,96	-268.774,04	-9,67 %
Saneamendua eta Arazketa: Añarbe	6.362.675,71	5.808.259,23	-554.416,48	-8,71 %
Azokak	5.450,00	5.450,00	0,00	0,00 %



24. taula: 2. kapituluko laburpen alderatua programaka

Programa	2017	2018	Aldea	%
Hondartzak	2.023.616,70	2.437.223,40	413.606,70	20,44 %
Komunak	374.061,00	384.632,00	10.571,00	2,83 %
Kirolak: Zuzendaritza eta Administrazioa	-	110.000,00	110.000,00	100,00 %
Kirol Instalakuntzak	-	-	-	-
Kirolak: Sustatzea eta Bultzatea	-	-	-	-
Ekonomi Garapena	-	-	-	-
Turismoa	-	-	-	-
Gizarte Ongizatea: Zuzendaritza eta Administrazioa	27.188,43	30.988,43	3.800,00	13,98 %
Adineko Pertsonen Sustapena	271.158,04	281.459,00	10.300,96	3,80 %
Zahar Etxeak	363.828,91	420.486,11	56.657,20	15,57 %
Etxez Etxeko Laguntza	7.611.185,88	7.551.500,00	-59.685,88	-0,78 %
Adin Txikikoen Prebentzioa eta Familia	2.401.645,66	2.586.704,01	185.058,35	7,71 %
Gizarte Zerbitzuen Zentroak	258.678,93	276.589,47	17.910,54	6,92 %
Gizarte Abegi Etxea	454.122,60	440.145,92	-13.976,68	-3,08 %
Apartamentu Tutelatuak	1.344.838,81	1.345.298,99	460,18	0,03 %
Zaharren Egoitzak	844.112,88	825.000,00	-19.112,88	-2,26 %
Gizarteratzea	1.547.208,68	1.703.638,96	156.430,28	10,11 %
Gizarte Larrialdietarako Laguntzak	-	-	-	-
Lankidetzeta eta Garapenarako Heziketa	114.211,35	133.175,00	18.963,65	16,60 %
Zirkulazioaren eta Aparkamenduaren Antolamendua	5.723.737,51	6.088.565,59	364.828,08	6,37 %
Hiri-mugikortasuna	2.049.313,77	2.482.686,04	433.372,27	21,15 %
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 %
Garraioaren Arloko Administrazio Orokorra	-	-	-	-
Lehendakaritza	256.968,00	223.783,74	-33.184,26	-12,91 %
Herritarrenganako Arreta	69.000,00	68.000,00	-1.000,00	-1,45 %
Udaleko informazio unitatea	50.000,00	300.000,00	250.000,00	500,00 %
Agiritegia	4.520,00	24.864,24	20.344,24	450,09 %
Ekipamendu plana	-	380.414,00	380.414,00	100,00 %
Herritarren Parte-Hartzea	240.700,00	260.700,00	20.000,00	8,31 %
Ekialdeko distritua	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00 %
Giza Eskubideak	423.401,85	680.381,26	256.979,41	60,69 %
Osasun Publikoa eta Animalien Ongizatea	305.342,46	313.675,79	8.333,33	2,73 %
Osasun sustapena	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00 %
Sorospen Etxea	255.669,52	255.329,84	-339,68	-0,13 %
Kontsumitzailearen Informaziorako Udal Bulegoa / Oficina Municipal de Información al/a la Consumidor	107.800,00	98.666,10	-9.133,90	-8,47 %
Iraunkortasuna	465.397,08	593.376,00	127.978,92	27,50 %
Hiriguneetako Hots-, Argi- eta Atmosfera- Kutsaduraren aurkako babesa	162.200,00	108.200,00	-54.000,00	-33,29 %
Kristina Enea	-	-	-	-



24. taula: 2. kapituluko laburpen alderatua programaka

Programa	2017	2018	Aldea	%
Berdintasuna	191.999,80	273.090,93	81.091,13	42,24 %
Gazteria	1.328.966,28	1.554.364,22	225.397,94	16,96 %
Aterpetxeak: Zuzendaritza eta Administrazioa	8.475,00	5.760,00	-2.715,00	-32,04 %
La Sirena aterpetxea	280.950,00	245.042,37	-35.907,63	-12,78 %
Uliako aterpetxea	182.564,95	179.521,22	-3.043,73	-1,67 %
Hezkuntza: Zuzendaritza eta Administrazioa	5.465,00	6.390,00	925,00	16,93 %
Heziketarako Programak	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00 %
Hezkuntzako Ikastetxeen Funtzionamendua	4.779.364,53	4.814.397,96	35.033,43	0,73 %
Adin Txikikoak	-	-	-	-
Udaltzaingoa	1.304.030,34	1.450.266,69	146.236,35	11,21 %
Prebentzioa eta Su-Hitzaltze Zerbitzua eta Sorospena	447.973,24	469.196,24	21.223,00	4,74 %
Herri Babesa	13.850,00	13.850,00	0,00	0,00 %
Idazkaritza Nagusia eta Lege Zerbitzuak	239.307,46	262.499,00	23.191,54	9,69 %
Giza baliabideak: Zuzendaritza eta Administrazioa	282.390,64	252.867,81	-29.522,83	-10,45 %
Aldez Aurretik Erretiratzeko Sariak	-	-	-	-
Klase Pasiboak	-	-	-	-
Barne Zerbitzu Orokorrak	403.484,60	408.118,28	4.633,68	1,15 %
Itzulpen Bulegoa	144.002,57	145.402,57	1.400,00	0,97 %
Informatika	-	-	-	-
Udalaren Musika eta Dantza Eskola	-	-	-	-
Kultur aniztasuna	75.645,95	118.130,00	42.484,05	56,16 %
Ingurugiroa: Zuzendaritza eta Administrazioa	31.238,23	31.738,24	500,01	1,60 %
Herri Zorra	-	-	-	-
Guztira	92.271.658,29	96.321.820,28	4.050.161,99	4,39 %

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

Udalaren finantza-karga 15.965.723,64 euro da, eta kreditu-eragiketek sortutako interesek (1.555.613,93 euro, 3. kapitulua) eta amortizazioek (14.410.109,71 euro, 9. kapitulua) osatzen dute.

2.2.4. 4. Kapituluak - Transferentzia arruntak

Transferentzi arruntak 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 arruntak aurrekontua orekatzeko.



Transferentzi arrunten kapituluaren aldea, Udalak egindako diru-ekarpenak nahiz Erakunde Autonomoei, Enpresa Erakunde Publikoei eta Sozietateei egindako diru-ekarpenak kontuan hartuz, 3.280.088,26€ euroko da guztira. 2017ko aurrekontuarekin alderatuta %3,96ko 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	2017	2018	Aldea	%
Gobernu Organoak	580.000,00	628.000,00	48.000,00	8,28 %
Udal Talde Politikoak	-	-	-	-
Hiriburutza 2016	-	-	-	-
Hiri proiektua	-	30.000,00	30.000,00	100,00 %
Komunikazioak	-	-	-	-
Kultura: Zuzendaritza eta Administrazioa	21.719.227,66	22.489.074,00	769.846,34	3,54 %
Tabakalera	1.600.000,00	1.630.000,00	30.000,00	1,88 %
Kultura: Sustatzea eta Bultzatzea	1.560.000,00	1.630.000,00	70.000,00	4,49 %
Euskara	716.659,10	716.659,10	0,00	0,00 %
Etxebizitza	128.690,77	419.014,08	290.323,31	225,60 %
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	125.000,00	150.712,47	25.712,47	20,57 %
Hondakinen Kudeaketa: San Marko	2.494.558,26	2.368.757,46	-125.800,80	-5,04 %
Hondakinen Tratzea: San Marko	9.518.499,82	9.623.624,16	105.124,34	1,10 %
Parke eta Lorategiak	-	-	-	-
Herri-Argiteria	-	-	-	-
Bide Publikoak	-	-	-	-
Eskailerak, Arrapalak eta Ilogailuak	-	-	-	-
Zolaketa eta Asfaltatzea	-	-	-	-
Ibilgailuak	-	-	-	-
Eraikinak	-	-	-	-
Artikutza	-	-	-	-
Ura eta Saneamendua: Zuzendaritza eta Administrazioa	-	-	-	-



25. taula: 4. kapituluko laburpen alderatua programaka

Programa	2017	2018	Aldea	%
Ura	-	-	-	-
Uraren Hornikuntza: Añarbe	-	-	-	-
Saneamendua	-	-	-	-
Saneamendua eta Arazketa: Añarbe	-	-	-	-
Azokak	-	-	-	-
Hondartzak	-	-	-	-
Komunak	-	-	-	-
Kirolak: Zuzendaritza eta Administrazioa	5.805.193,64	6.095.428,87	290.235,23	5,00 %
Kirol Instalakuntzak	41.630,72	82.329,21	40.698,49	97,76 %
Kirolak: Sustatzea eta Bultzatea	-	-	-	-
Ekonomi Garapena	6.130.344,92	6.469.662,00	339.317,08	5,54 %
Turismoa	2.328.586,19	2.628.586,19	300.000,00	12,88 %
Gizarte Ongizatea: Zuzendaritza eta Administrazioa	298.880,00	333.880,00	35.000,00	11,71 %
Adineko Pertsonen Sustapena	25.110,00	28.110,00	3.000,00	11,95 %
Zahar Etxeak	600.000,00	700.000,00	100.000,00	16,67 %
Etxez Etxeko Laguntza	-	-	-	-
Adin Txikikoen Prebentzioa eta Familia	-	-	-	-
Gizarte Zerbitzuen Zentroak	-	-	-	-
Gizarte Abegi Etxea	-	-	-	-
Apartamentu Tutelatuak	40.000,00	41.000,00	1.000,00	2,50 %
Zaharren Egoitzak	-	-	-	-
Gizarteratzea	1.075.642,00	1.075.642,00	0,00	0,00 %
Gizarte Larrialdietarako Laguntzak	2.153.287,00	2.400.000,00	246.713,00	11,46 %
Lankidetzeta eta Garapenarako Heziketa	1.185.184,00	1.285.183,20	99.999,20	8,44 %
Zirkulazioaren eta Aparkamenduaren Antolamendua	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00 %
Hiri-mugikortasuna	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00 %
Bidaiarien Taldekako Hiri-Garraioa	14.180.981,53	14.684.060,96	503.079,43	3,55 %
Beste Bidaiarien Garraioa	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00 %
Garraioaren Arloko Administrazio Orokorra	171.621,00	187.347,00	15.726,00	9,16 %
Lehendakaritza	-	-	-	-
Herritarrenganako Arreta	-	-	-	-
Udaleko informazio unitatea	-	-	-	-
Ekipamendu plana	-	101.640,00	101.640,00	100,00 %
Herritarren Parte-Hartzea	75.625,00	75.125,00	-500,00	-0,66 %
Giza Eskubideak	90.800,00	108.193,55	17.393,55	19,16 %
Osasun Publikoa eta Animalien Ongizatea	-	-	-	-
Osasun sustapena	-	-	-	-
Sorospen Etxea	-	-	-	-
Kontsumitzailearen Informaziorako Udal Bulegoa / Oficina Municipal de Información al/a la Consumidor	-	-	-	-
Iraunkortasuna	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00 %



25. taula: 4. kapituluko laburpen alderatua programaka

Programa	2017	2018	Aldea	%
Hiriguneetako Hots-, Argi- eta Atmosfera-Kutsaduraren aurkako babesa	-	-	-	-
Kristina Enea	520.000,00	600.000,00	80.000,00	15,38 %
Berdintasuna	106.000,00	128.000,00	22.000,00	20,75 %
Gazteria	157.480,00	182.480,00	25.000,00	15,88 %
Aterpetxeak: Zuzendaritza eta Administrazioa	-	-	-	-
La Sirena aterpetxea	-	-	-	-
Uliako aterpetxea	-	-	-	-
Hezkuntza: Zuzendaritza eta Administrazioa	-	-	-	-
Heziketarako Programak	161.286,35	161.286,35	0,00	0,00 %
Hezkuntzako Ikastetxeen Funtzionamendua	-	-	-	-
Adin Txikikoak	-	-	-	-
Udaltzaingoa	-	-	-	-
Prebentzioa eta Su-Hitzaltze Zerbitzua eta Sorospena	-	-	-	-
Herri Babesa	-	-	-	-
Idazkaritza Nagusia eta Lege Zerbitzuak	-	-	-	-
Giza baliabideak: Zuzendaritza eta Administrazioa	-	15.000,00	15.000,00	100,00 %
Aldez Aurretik Erretiratzeko Sariak	-	-	-	-
Klase Pasiboak	-	-	-	-
Barne Zerbitzu Orokorrak	-	-	-	-
Itzulpen Bulegoa	-	-	-	-
Informatika	6.656.931,66	6.329.391,48	-327.540,18	-4,92 %
Udalaren Musika eta Dantza Eskola	2.406.393,23	2.503.514,03	97.120,80	4,04 %
Kultur aniztasuna	88.000,00	120.000,00	32.000,00	36,36 %
Ingurugiroa: Zuzendaritza eta Administrazioa	-	-	-	-
Herri Zorra	-	-	-	-
Guztira	82.819.612,85	86.099.701,11	3.280.088,26	3,96 %

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

Aldaketa guztiek 981.156,49 euroko igoera suposatzen dute. 2018ko aurrekontuarekin alderatuz gero, %4,09ko igoera.

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

Igoera nabarmenena, 246.713,00 eurokoa, Gizarte Larrialdietarako laguntzetan izan da, aurrekontua 2016 urteko kitapena errelera egokitu delako.



26. taula: 4. kapituluko laburpen alderatua programaka

Programa	2017	2018	Aldea	%
Gobernu Organoak	580.000,00	628.000,00	48.000,00	8,28 %
Udal Talde Politikoak	-	-	-	-
Hiriburutza 2016	-	-	-	-
Hiri proiektua	-	30.000,00	30.000,00	100,00 %
Komunikazioak	-	-	-	-
Kultura: Zuzendaritza eta Administrazioa	-	-	-	-
Tabakalera	1.600.000,00	1.630.000,00	30.000,00	1,88 %
Kultura: Sustatzea eta Bultzatzea	1.560.000,00	1.630.000,00	70.000,00	4,49 %
Euskara	716.659,10	716.659,10	0,00	0,00 %
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	-	-	-	-
Hiriko hondakin solidoen bilketa	125.000,00	150.712,47	25.712,47	20,57 %
Hondakinen Kudeaketa: San Marko	2.494.558,26	2.368.757,46	-125.800,80	-5,04 %
Hondakinen Tratatzea: San Marko	9.518.499,82	9.623.624,16	105.124,34	1,10 %
Parke eta Lorategiak	-	-	-	-
Herri-Argiteria	-	-	-	-
Bide Publikoak	-	-	-	-
Eskailerak, Arrapalak eta Igogailuak	-	-	-	-
Zolaketa eta Asfaltatzea	-	-	-	-
Ibilgailuak	-	-	-	-
Eraikinak	-	-	-	-
Artikutza	-	-	-	-
Ura eta Saneamendua: Zuzendaritza eta Administrazioa	-	-	-	-
Ura	-	-	-	-
Uraren Hornikuntza: Añarbe	-	-	-	-
Saneamendua	-	-	-	-
Saneamendua eta Arazketa: Añarbe	-	-	-	-
Azokak	-	-	-	-
Hondartzak	-	-	-	-
Komunak	-	-	-	-
Kirolak: Zuzendaritza eta Administrazioa	-	-	-	-
Kirol Instalakuntzak	-	-	-	-
Kirolak: Sustatzea eta Bultzatea	-	-	-	-



26. taula: 4. kapituluko laburpen alderatua programaka

Programa	2017	2018	Aldea	%
Ekonomi Garapena	544.211,27	650.000,00	105.788,73	19,44 %
Turismoa	-	-	-	-
Gizarte Ongizatea: Zuzendaritza eta Administrazioa	298.880,00	333.880,00	35.000,00	11,71 %
Adineko Pertsonen Sustapena	25.110,00	28.110,00	3.000,00	11,95 %
Zahar Etxeak	600.000,00	700.000,00	100.000,00	16,67 %
Etxez Etxeko Laguntza	-	-	-	-
Adin Txikikoen Prebentzioa eta Familia	-	-	-	-
Gizarte Zerbitzuen Zentroak	-	-	-	-
Gizarte Abegi Etxea	-	-	-	-
Apartamentu Tutelatuak	40.000,00	41.000,00	1.000,00	2,50 %
Zaharren Egoitzak	-	-	-	-
Gizarteratzea	1.075.642,00	1.075.642,00	0,00	0,00 %
Gizarte Larrialdietarako Laguntzak	2.153.287,00	2.400.000,00	246.713,00	11,46 %
Lankidetzeta eta Garapenarako Heziketa	1.185.184,00	1.285.183,20	99.999,20	8,44 %
Zirkulazioaren eta Aparkamenduaren Antolamendua	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00 %
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 %
Garraioaren Arloko Administrazio Orokorra	171.621,00	187.347,00	15.726,00	9,16 %
Lehendakaritza	-	-	-	-
Herritarrenganako Arreta	-	-	-	-
Udaleko informazio unitatea	-	-	-	-
Ekipamendu plana	-	-	-	-
Herritarren Parte-Hartzea	75.625,00	75.125,00	-500,00	-0,66 %
Giza Eskubideak	90.800,00	108.193,55	17.393,55	19,16 %
Osasun Publikoa eta Animalien Ongizatea	-	-	-	-
Osasun sustapena	-	-	-	-
Sorospen Etxea	-	-	-	-
Kontsumitzailearen Informaziorako Udal Bulegoa / Oficina Municipal de Información al/a la Consumidor	-	-	-	-
Iraunkortasuna	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00 %
Hiriguneetako Hots-, Argi- eta Atmosfera-Kutsaduraren aurkako babesa	-	-	-	-
Kristina Enea	520.000,00	600.000,00	80.000,00	15,38 %
Berdintasuna	106.000,00	128.000,00	22.000,00	20,75 %
Gazteria	157.480,00	182.480,00	25.000,00	15,88 %
Aterpetxeak: Zuzendaritza eta Administrazioa	-	-	-	-
La Sirena aterpetxea	-	-	-	-
Uliako aterpetxea	-	-	-	-
Hezkuntza: Zuzendaritza eta Administrazioa	-	-	-	-
Heziketarako Programak	161.286,35	161.286,35	0,00	0,00 %



26. taula: 4. kapituluko laburpen alderatua programaka

Programa	2017	2018	Aldea	%
Hezkuntzako Ikastetxeen Funtzionamendua	-	-	-	-
Adin Txikikoak	-	-	-	-
Udaltzaingoa	-	-	-	-
Prebentzioa eta Su-Hitzaltze Zerbitzua eta Sorospena	-	-	-	-
Herri Babesa	-	-	-	-
Idazkaritza Nagusia eta Lege Zerbitzuak	-	-	-	-
Giza baliabideak: Zuzendaritza eta Administrazioa	-	15.000,00	15.000,00	100,00 %
Aldez Aurretik Erretiratzeko Sariak	-	-	-	-
Klase Pasiboak	-	-	-	-
Barne Zerbitzu Orokorrak	-	-	-	-
Itzulpen Bulegoa	-	-	-	-
Informatika	-	-	-	-
Udalaren Musika eta Dantza Eskola	-	-	-	-
Kultur aniztasuna	88.000,00	120.000,00	32.000,00	36,36 %
Ingurugiroa: Zuzendaritza eta Administrazioa	-	-	-	-
Herri Zorra	-	-	-	-
Guztira	23.965.843,80	24.947.000,29	981.156,49	4,09 %

2.2.4.2. Erakunde Autonomoentzako diru-ekarpenen konparaziozko laburpena

Aldaketek 59.815,85 euroko igoera suposatzen dute; hau da, 2018ko diru-ekarpenekin alderatuz, %0,40ko igoera izan da.

Kirol Patronatuari emandako ekarpenak igoera du 2018 urtean Altzan behin behineko gimnasio bat irekiko delako eta bestalde, kirol ekintzetako monitoreen kontraturako kopurua handitu delako.

Donostia TIKen beherapena proiektu berrien handitze adierazgarririk ez delako aurreikusi izan da bereziki.

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

Erakunde autonomoak	2017	2018	Aldea	%
DonostiaTIK	6.656.931,66	6.329.391,48	-327.540,18	-4,92 %
Udalaren Musika eta Dantza Eskola	2.406.393,23	2.503.514,03	97.120,80	4,04 %
Kiroletako Udal Patronatua	5.805.193,64	6.095.428,87	290.235,23	5,00 %
Guztira	14.868.518,53	14.928.334,38	59.815,85	0,40 %



2.2.4.3. Sozietateen diru-ekarpenen konparaziozko laburpena

Aldaketen multzoak 2.239.115,92 eurotako igoera suposatzen dute, hau da, 2017ko aurrekonturekiko %5,09ko igoera.

Kulturakoa, Donostiako Etxegintza eta Tranbia Konpainiakoa dira gehikuntza garrantzitsuenak.

Tranbia konpainiako igoerari buruz, 503.079,43 eurokoa dena, aipatu alde batetik, morlans linea martxan jartzeari, eta, bestetik, 2017an onartutako langilegoaren soldaten %1aren igoeraren kontsolidazioari dagokiola.

Donostiako Etxegintzari ematen zaion diru-ekarpenaren 391.963,31 eurotako igoeraren arrazoietakoz batzuk honako hauek dira: Finantza gastuen igoera gela eskubideen alde sortutako interesengatik (KPI-aren araberako berrikusketa), behin-behineko pertsonal kontratazioa eta Goikoa Jauregia beste zerbitzua batzuetarako libratzeko, egoitza berriagatik ordaindu beharreko errenta.

Donostia Kulturaren igoerari buruz, 769.846,34 eurokoa dena, aipatu Donostia Kultura, 2016 urteak utziko duen ondarearen oinordeko nagusi izan dela hiriko gainerako erakunde eta kultur eragileekin elkar lanean; hori dela eta ekarpenaren igoerak alde batetik 2016ko ondarea du xede nagusi (326.000 euro). Bestetik, bere ohiko ihardueterako udalaren aportazioa 443.846,34 euroko igoera izan du.

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

Enpresa Erakunde Publikoak eta Sozietateak	2017	2018	Aldea	%
Donostiako Sustapena, S..A.	5.586.133,65	5.819.662,00	233.528,35	4,18 %
Sociedad del Balneario de la Perla del Oceano, S.L.	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Donostiako Etxegintza	128.690,77	520.654,08	391.963,31	304,58 %
Hirgintza Kudeatzeko Udal Enpresa S.L.	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Donostia Kultura	21.719.227,66	22.489.074,00	769.846,34	3,54 %
Polloe, Donostiako Hileta Zerbitzuak, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Anoeta Kiroldedia, S.A.	41.630,72	82.329,21	40.698,49	97,76 %
Donostiako Tranbia Konpainia, S.A.	14.180.981,53	14.684.060,96	503.079,43	3,55 %
Donostia Turismo, S.A.	2.328.586,19	2.628.586,19	300.000,00	12,88 %
Guztira	43.985.250,52	46.224.366,44	2.239.115,92	5,09 %



2.3. Kapital-gastuak

Udalak, Erakunde Autonomoek, Enpresa Erakunde Publikoak eta Sozietateek egindako kapital-gastuen proposamenak 2018rako 111.908.220,52 eurokoak dira, ondoren ageri den kapitulukako banaketaren arabera:

29. taula: Kapital-gastuak

Kapitulua	Zenbatekoa
Inbertsio errealak	104.146.353,05
Kapital-transferentziak	7.355.604,19
Finantza-aktiboak	406.263,28
Guztira	111.908.220,52

Aipatutako proposamen hauen barnean sartuta dauden **Erakunde Autonomoek** egindako kapital-gastuen proposamenak 2018rako, 3.423.924,46 eurotan, kapital-gasturako udal-ekarpenarekin finantzatuko dira, Belodromoko inbertsioa izan ezik. Ondorengo taulan zehazten dira Erakunde Autonomoen inbertsioak:

30. taula: Erakunde Autonomien kapital-gastuak

Erakunde Autonomoa	Zenbatekoa
Udal Informatika Zentroa	730.000,00
Udalaren Musika eta Dantza Eskola	103.500,00
Kiroletako Udal Patronatua	2.590.424,46
Guztira	3.423.924,46

Enpresa Erakunde Publikoen inbertsio proposamenak ere sartuta daude, 16.244.528,42 eurotan.

Donostiako Etxegintza Enpresa Erakunde Publikoak 15.904.528,42 euroko inbertsio-gastuak sartu ditu eta batez ere Eusko Jaurlaritzako diru-laguntza eta kreditura joz finantzatzen ditu bere inbertsioak. Udal ekarpenaren bitartez zorraren zati bat bueltatu egiten da eta gela eskubideen iraungitzeari, egoitza berriko obren gastuari eta Alokabide programari aurre egingo zaio. Lehentasunezko eskuratzearen eskubidearen gauzatzea bere salmentarekin finantziatzen da.

Kulturako Enpresa Erakunde Publikoari dagokionez, honek, 340.000,00 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	15.904.528,42



31. taula: Enpresa Erakunde Publikoen kapital-gastuak

Enpresa Erakunde Publikoa	Zenbatekoa
Donostia Kultura	340.000,00
Guztira	16.244.528,42

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

Azkenik, sozietateek 33.055.172,82 eurotako inbertsioekin kontatzen dute.

Inbertsioak ondorengo taulan zehazten dira:

32. taula: Sozietateen inbertsioak

Sozietatea	Zenbatekoa
Donostia Turismoa	40.503,88
Tranbia Konpainia	2.978.400,00
Anoeta Kiroldegia	28.736.268,94
Donostiako Sustapena	1.300.000,00
Guztira	33.055.172,82

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

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

2.3.1. 2018rako kapital gastuak eta 2019-2020rako konpromezuak

Ondorengo taulan 2018rako kapital gastuak eta hurrengo urtetarako Udalak konprometituta dituen kredituak zehazten dira:

33. taula: Udalaren konpromezuak

2018	2019	2020
65.637.705,97 €	36.369.938,51 €	12.636.803,68 €

2019 eta 2020 urteetan konprometitutako kreditu hauentzako finantzazioa honakoa da:



34. taula: Konprometitutako kredituentzako finantziazioa

Kontzeptua	2019	2020
6. Inbertsio errealeen besterenganatzea	20.626.567,40	1.223.266,00
<i>Lursailen eta ondasun higiezin salmenta:</i>	13.240.000,00	0,00
<i>Hirigintza-kuotak direla-eta diru-ekarpenak:</i>	1.086.567,40	923.266,00
<i>Participación incremento edificabilidad ponderada:</i>	6.300.000,00	300.000,00
7. Transferencias de capital	1.743.371,11	500.000,00
<i>Euskal Autonomi Erkidegoko diru-ekarpena:</i>	1.393.371,11	0,00
<i>Astiñene Zubiagatik URA-k / Para Puente Astiñene de URA</i>	717.371,11	0,00
<i>Espartxo Zubiagatik URA-k / Para Puente Espartxo de URA</i>	676.000,00	0,00
<i>Lurralde historikoen diru-ekarpena</i>	350.000,00	500.000,00
<i>Altzako kiroldegiagatik GFA-k</i>	100.000,00	500.000,00
<i>Turismo Bulegoagatik kiroldegiagatik GFA-k</i>	250.000,00	0,00
9. Finantza-pasiboak	14.000.000,00	10.913.537,68
<i>Kreditura jotzea</i>	14.000.000,00	10.913.537,68
TOTAL FINANCIACIÓN CREDITOS DE COMPROMISO	36.369.938,51	12.636.803,68

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	2018	2019	2020
		UDALZAINGOA	80.504,03	0,00	0,00
ULO	623.99.02	Instalazioak Morlans eraikinean	63.088,49		
ULO	626.99.01	Informazio-prozesuetarako ekipamenduak	17.415,54		
		ZIRKULAZIOAREN ETA APARKAMENDUAREN ANTOLAMENDUA	0,00	1.000.000,00	0,00
ULO	622.99.01	Atotxako aparkalekuko lanak		1.000.000,00	
		ESKAILERAK, ARRAPALAK ETA IGOGAILUAK	1.250.500,00	100.000,00	50.000,00
ULO	601.99.02	Larratxoko igogailua	551.000,00		
ULO	601.99.03	Heriz-Erregezaintza igogailua	599.500,00		
ULO	601.99.04	Eskailera mekanikoak birjartzea	100.000,00	100.000,00	50.000,00
		HIRI-MUGIKORTASUNA	999.500,00	0,00	0,00
	601.02	Amara Osinagan oinezkoentzako jarri eremu bat	300.000,00	200.000,00	
	601.04	Bide segurtasunerako hobekuntzak	100.000,00	550.000,00	
	601.05	Carlos I.an hirigintza lanak (B fasea)	160.000,00		
ULO	601.99.02	Bidegorriekin loturak	195.000,00		
ULO	601.99.03	Bizikletazaleentzako seinaleztapena Aldunaenen	24.750,00		
ULO	601.99.04	Bizikletagatik segurtasun neurriak Kontxan	30.250,00		
	623.02.01	Semaforo instalazioak	100.000,00		
	623.02.02	Ibilgailu elektrikoentzako instalazioak	50.000,00		
	623.02.03	Carlos I.an radarra	39.500,00		
		BABES-ZIBILA	30.000,00	0,00	0,00
ULO	623.99.02	Salbamendurako telebista sistema	30.000,00		



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

ULO	Partida	Programa	2018	2019	2020
PREBENTZIOA ETA SU-ITZALTZE ZERBITZUA ETA SOROSPENA			70.000,00	0,00	0,00
ULO	623.99.04	Tresnak eta erremintak	40.000,00		
ULO	624.99.01	Laguntza teknikorako ibilgailua	30.000,00	80.000,00	
ETXEBIZITZA			1.489.624,08	254.826,00	0,00
ULO	732.99.01	Donostiako Etxegintza Enpresa Erakunde Publikoari diru-ekarpena (kapital gastua)	1.489.624,08	254.826,00	
HIRIGINTZA			21.492.889,57	11.468.891,61	3.750.000,00
ULO	600.99.01	Lurrak eta bestelako ondasun eta eskubideak eskuratzea, desjabetzeengatik kalte-ordainak eta aldi baterako ostatu emateak	2.755.527,37	1.000.000,00	1.000.000,00
ULO	601.99.04	Txomineko ibai parkea	2.564.102,62	427.350,44	
ULO	601.99.05	Urumea Ibarrerako azpiestazio elektrikoa	477.165,15		
ULO	601.99.06	Astiñene Zubia	250.000,00	1.000.000,00	750.000,00
ULO	601.99.08	Espartxo Zubia	500.000,00	1.352.000,00	
ULO	601.99.09	Eskuzaitzetako hirigintza lanak	10.512.627,59	6.353.747,24	2.000.000,00
ULO	601.99.10	Añorga bulebar bihurtzea, 2. fasea	100.000,00	300.000,00	
ULO	622.99.01	San Bartolomen bainuetxearen birjarpena	341.093,69		
	643.01	Bestelako azterlan eta laguntza teknikoak	610.768,96	404.543,93	
ULO	771.99.01	Txomin eneko emakida urbanistikoa	3.381.604,19	631.250,00	
ERAIKUNTZEN BIRGAITZEA			2.900.000,00	0,00	0,00
ULO	780.99.01	Donostiako udalerriko etxebizitzak eta bizitegi eraikinak zaharberritzeko diru-laguntzak	2.900.000,00		
BIDE PUBLIKOAK			2.043.941,00	0,00	0,00
	601.01	Larramendi kalea oinezkoentzako jartzea	200.000,00		
	601.02	San Bartolome kaleko bide-zorua aldatzea	350.000,00		
	601.03	Rodileko pareta	148.441,00	200.000,00	
	601.08	Bera Berako horman lanak	200.000,00		
	601.09	Irisgarritasunean hobekuntzak	800.000,00		
	601.10	Barandak margotzea	100.000,00		
ULO	601.99.01	Haur-parkeak ordezkatzeta eta zaharberritzea	50.500,00		
ULO	601.99.05	Gomazko zorua ordezkatzeta	70.000,00		
	609.01	Kaleizendegi plakak (Euskara)	50.000,00		
	643.01	Irisgarritasun Planaren idaztea	75.000,00	75.000,00	
ZOLAKETA ETA ASFALTATZEA			1.580.000,00	100.000,00	0,00
	601.01	Kaleak asfaltatzeko kanpaina	900.000,00		
	601.02	Galtzadan konponketa-lan zehatzak egiteko kanpaina	400.000,00		
ULO	601.99.05	Miramoneko parke teknologikoan asfaltatzea	200.000,00	100.000,00	
	601.06	Errondo gainako espaloia berritzea	80.000,00		
SANEAMENDUA			1.374.000,00	1.116.000,00	0,00
	627.04	Saneamendu-sarea berritzea	100.000,00		
	627.08	Euri-uren gainezkabide eta ubidea naturaletan hobekuntzak	100.000,00		



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

ULO	Partida	Programa	2018	2019	2020
	627.09	Gainezkabideen egokitzapena	150.000,00		
ULO	627.99.01	Colon pasealekuko hodibiltzailea (II. Fasea)	900.000,00		
ULO	712.99.02	URArri diru-ekarpena: Martutenen Obra Hidraulikoetarako Hitzarmena (II. Zatia, Apostolado)	124.000,00	1.116.000,00	
		URA	411.631,16	0,00	0,00
	627.01	Uraren banaketa-sarea berritzea	400.000,00		
		HIRIKO HONDAKIN SOLIDOEN BILKETA	70.000,00	0,00	0,00
	629.01	Edukiontzia	60.000,00	539.279,82	539.279,82
	629.02	Zubietako puntu garbia	10.000,00		
		HERRI ARGITERIA	430.000,00	0,00	0,00
	601.01	Energia-eraginkortasuna hobetzeko neurriak	150.000,00		
	601.02	Kale-argi artistikoen molde digitalak	25.000,00		
	601.03	Kontrol moduloak kuadro elektrikoetan	30.000,00		
	601.04	Kuadro elektrikoek birjarpena	75.000,00		
	601.05	Berunezko kableen birjarpena	150.000,00		
		PARKE ETA LORATEGIAK	250.000,00	0,00	0,00
ULO	601.99.01	Zuhaitzi arrisksuen ebakitzea	250.000,00		
		IRAUNKORTASUNA	850.000,00	0,00	0,00
	609.01	Lau Haizeta eta Sasuategi bideko baratza publikoak	300.000,00		
ULO	622.99.01	Udal eraikinen birgaitze energetikoa	400.000,00		
	623.01	Errefusarentzako edukiontzietara "chip"-a zabaldu	150.000,00		
		GIZARTE ZERBITZUEN ZENTROAK	400.800,00	0,00	0,00
PMS	622.99.01	Plan de Renovación de locales	400.800,00	400.800,00	
		KOMUNAK	150.000,00	0,00	0,00
ULO	622.99.01	Komunak	150.000,00		
		GIZARTERATZEA	500.000,00	0,00	0,00
ULO	622.99.01	Berrikuntzak lokaletan	500.000,00		
		BERDINTASUNA	85.000,00	0,00	0,00
	601.01	Hiriko zenbait puntu kritikoek hobekuntza	80.000,00		
ULO	622.99.01	Emakumeen etxeko mantenua	5.000,00		
		HEZKUNTZAKO IKASTETXEEN FUNTZIONAMENDUA	1.130.000,00	0,00	0,00
ULO	622.99.01	Ikastetxeen hobekuntza (Eusko Jaularitzarekin)	330.000,00		
ULO	622.99.02	Obrak ikastetxeetan, Udala-mantenimendua	800.000,00		
		UDALAREN MUSIKA- ETA DANTZA-ESKOLA	72.000,00	0,00	0,00
ULO	731.99.01	Udalaren Musika eta Dantza Eskolarako diru-ekarpena (kapital-gastua)	103.500,00		
		<i>Makineria, instalazioak eta tresneria</i>	7.500,00		
		<i>Altzariak eta lanabesak</i>	24.000,00		
		<i>Informazio-prozesuetarako ekipamenduak</i>	15.000,00		



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

ULO	Partida	Programa	2018	2019	2020
		<i>Funts bibliografikoak</i>	18.000,00		
		<i>Musika tresnak</i>	36.000,00		
		<i>Eszenatokiak</i>	3.000,00		
		KULTURA: ZUZENDARITZA ETA ADMINISTRAZIOA	340.000,00	300.000,00	300.000,00
ULO	732.99.01	Donostia Kulturari diru-ekarpena (kapital-gastua)	340.000,00	300.000,00	300.000,00
		<i>Eraikinak</i>	150.000,00	300.000,00	300.000,00
		<i>Ikus-entzunezko ekipamenduak</i>	20.000,00		
		<i>Altzariak eta beste batzuk</i>	30.000,00		
		<i>Ekipamendu eskenikoak</i>	20.000,00		
		<i>Bildumak</i>	90.000,00		
		<i>Ekipamendu Informatikoak eta aplikazioak</i>	30.000,00		
		ZAHAR ETXEAK	800.500,00	775.000,00	50.000,00
ULO	622.99.01	Lokalen Zaharberritze Plana	800.500,00	50.000,00	50.000,00
		GAZTERIA	25.000,00	0,00	0,00
ULO	622.99.01	Gazte eta haur ekipamenduak	25.000,00	0,00	
		KIROL INSTALAKUNTZAK	5.415.382,51	8.782.375,00	3.182.375,00
ULO	622.99.01	Altzako Kiroldegia	1.975.000,00	8.100.000,00	2.500.000,00
ULO	622.99.02	Hockey zelaia	1.000.100,00		
ULO	731.99.01	Kiroletako Udal-Patronatuari diru-ekarpena (kapital-gastua)	2.440.282,51	682.375,00	682.375,00
		<i>Altzako behin behineko instalazioa</i>	1.375.032,51		
		<i>Belodromoa. Atletismo pisten berrikuntza</i>	149.858,05		
		<i>Martuteneko futbol zelaia</i>	220.000,00		
		<i>Futbol zelaietan inbertsioak</i>	188.391,95	300.000,00	350.000,00
		<i>Instalazio irekietan inbertsioak (Rodil)</i>	80.000,00		
		<i>Manteo Kiroldegian inbertsioak</i>	40.000,00		
		<i>Atano III inbertsioak</i>		100.000,00	
		<i>Belodromoan inbertsioak</i>		50.000,00	150.000,00
		<i>Suaren detekzio ekiptoak</i>	60.000,00		
		<i>Gimnasioetako ekipamendua</i>	200.000,00	100.000,00	100.000,00
		<i>Altzako gimnasiaorako ekipamendua</i>	100.000,00		
		<i>Instalazio irekietan inbertsioak</i>		111.875,00	61.875,00
		<i>Altzariak</i>	6.000,00	9.500,00	9.500,00
		<i>Informazio-prozesuetarako ekiptoak</i>	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		<i>Publizitaterako materiala</i>	3.000,00	6.000,00	6.000,00
		<i>Sentsoreak</i>	13.000,00		
		TURISMOA	20.000,00		
	733.01	Donostia Turismo sozietateari diru-ekarpena (kapital-gastua): Aplikazio informatikoak	20.000,00		
		LA SIRENA ATERPETXEA	70.000,00	0,00	
ULO	622.99.01	Aterpetxean obrak	20.000,00		



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

ULO	Partida	Programa	2018	2019	2020
ULO	643.99.01	Aterpetxea berritzeko exekuzio proiektuaren erredakzioa	50.000,00		
		ULIAKO ATERPETXEA	15.000,00	0,00	
ULO	622.99.01	Aterpetxean obrak	15.000,00		
		EKONOMI-GARAPENA	2.500.000,00	410.000,00	0,00
	601.01	Antso Jakitunan hobekuntzak	800.000,00		
ULO	733.99.01	Donostiako Sustapena sozietateari kapital gasturako udalaren diru-ekarpena	1.300.000,00	0,00	0,00
		<i>District Heating inbertsioa (Txomin)</i>	<i>1.300.000,00</i>		
ULO	771.99.01	Hipodromoaren emakidunari kapital gasturako diru-ekarpena	400.000,00	410.000,00	
		HIRI-MANTENTZE ETA -ZERBITZUAK: ZUZENDARITZA ETA ADMINISTRAZIOA	599.500,00	0,00	0,00
	601.01	Erabilera orokorrerako inbertsioak: azpiegiturak eta urbanizazioa	200.000,00		
ULO	601.99.03	Urgulleko horniduren zerbitzuen berrikuntza	300.000,00		
	643.01	Ikerketak eta proiektuak	99.500,00		
		PROIEKTU ETA OBRAK	11.108.201,60	8.970.900,80	4.354.428,68
	601.06	Zubietako bidea egokitzea	239.013,38		
	601.09	Bera Berako hirigintza lanak	500.000,00	500.000,00	500.000,00
ULO	601.99.01	Altzako lur kutsatuen isolamendua	2.000.000,00	1.000.000,00	
ULO	601.99.02	Maria Cristina zubiko birgaitzea	1.000.000,00		
ULO	601.99.04	Kontxako baranda	500.000,00	1.000.000,00	
ULO	601.99.05	Loiolako ibilbidea	1.619.327,69	4.596.906,65	381.775,66
ULO	601.99.06	Iztueta biaduktu ingurunerako hobekuntzak	549.860,53	1.000.000,00	2.500.000,00
ULO	601.99.07	Sagueseko antolamendua	500.000,00	673.994,15	972.653,02
ULO	601.99.11	Ikasketa plaza	1.000.000,00		
ULO	601.99.16	Bideozaintza igogailuetan	100.000,00		
ULO	622.99.02	Pescadería" eraikinaren egokitzea	2.700.000,00		
	643.01	Segurtasuna eta osasuna koordinatzea	200.000,00	200.000,00	
	643.02	Ikerketak eta proiektuak	100.000,00		
	643.03	Lanen kalitate kontrola	100.000,00		
		GOBERNU ORGANOAK	500.000,00	0,00	0,00
	689.01	Cristina Iglesiasen eskultura	1.000.000,00		
ULO	770.99.01	Kursalari kapital-gasturako diru ekarpena	400.000,00		
	781.01	Basque Culinary Center-i kapital-gasturako diru ekarpena	150.000,00		
		ERAIKINAK	622.695,34	0,00	0,00
ULO	622.99.05	Udaletxeko terraza	262.812,00		
ULO	622.99.06	Mugikortasuneko lur-teknikoa	36.300,00		
ULO	622.99.07	Inspecciones técnicas de edificios	323.583,34		



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

ULO	Partida	Programa	2018	2019	2020
INFORMATIKA			730.000,00	116.945,10	0,00
731.01		Udal Informatika Zentrarako diru-ekarpena (kapital-gastua)	730.000,00	116.945,10	
		<i>Informazio-prozesuetarako ekipoak</i>	240.000,00		
		<i>Berriztapenerako eta proiektuetako zerbitzariak</i>	50.000,00		
		<i>Disko handitzea</i>	40.000,00		
		<i>Segurtasun fisikoa</i>	15.000,00		
		<i>Komunikazioak eta sareak</i>	50.000,00		
		<i>Biltegiatze kabina berria Morlanserako (Errotaburukoaren erreplika)</i>	85.000,00		
		<i>Datuak prozesatzeko guneen azpiegitura hobetzea</i>	25.054,90		
		<i>Host berria</i>	116.945,10	116.945,10	
		<i>Behatokia: departamentuetako aplikazioetatik abiatuta datu eredu bat osatzea</i>	58.000,00		
		<i>Egoitza elektronikoa</i>	50.000,00		
EKIPAMENDU PLANA			4.086.167,84	3.700.000,00	1.000.000,00
ULO	622.99.03	Turismo bulegoa Udaletxean	550.000,00	550.000,00	
ULO	622.99.04	Ekipamendu plana	2.500.000,00	3.150.000,00	1.000.000,00
ULO	625.99.01	Altzariak	600.200,00		
ULO	732.99.01	Donostiako Etxegintza Enpresa Erakunde Publikoari diru-ekarpena (kapital gastua)	435.967,84		
HERRITARREN PARTE-HARTZEA			75.000,00	0,00	0,00
ULO	622.99.01	Auzo elkarten lokal berriak prestatu	75.000,00		
GUZTIRA			65.637.705,97	36.369.938,51	12.636.803,68

Ondorengo taulan 2018rako kapital gastuak eta hurrengo urtetarako Donostiako Etxegintza Enpresa Erakunde Publikoak konprometituta dituen kredituak zehazten dira :

36. taula: Donostiako Etxegintza Enpresa Erakunde Publikoaren konpromezuak

2018	2019	2020	2021
15.904.528,42€	21.293.346,00 €	7.120.000,00 €	2.870.000,00 €

2019, 2020 eta 2021 urteetan konprometitutako kreditu hauentzako finantzazioa honakoa da:

37. taula: Donostiako Etxegintza Enpresa Erakunde Publikoak konprometitutako kredituentzako finantzazioa

Kontzeptua	2019	2020	2021
6. Inbertsio errealen besterenganatzea	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
7. Transferencias de capital	8.370.826,00	2.600.000,00	1.120.000,00
9. Finantza-pasiboak	11.922.520,00	3.520.000,00	750.000,00
TOTAL FINANCIACIÓN CREDITOS DE COMPROMISO	21.293.346,00	7.120.000,00	2.870.000,00



2018, 2019, 2020 eta 2021 ekitalditarako inbertsio-proposamenak laburbilduta, erantsitako taulan azaltzen dira.

38. taula: 2018 urteko inbertsioen programa eta 2019-2021 urteko konpromezuak

Aktuazioak	2018	2019	2020	2021
Adinakoentzako 55 apartamendu Intxaurren alocatzeko	2.997.671,93	880.000,00		
162 babes ofizialeko etxebizitza Txomin-Enean alocatzeko (1. Zatia A)	9.018.080,00	14.208.346,00		
37 babes ofizialeko etxebizitza alocatzeko. Jolastokieta	79.250,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
Ulia (zuzkiduretako bizilekuak)	75.000,00	1.985.000,00	4.120.000,00	1.870.000,00
Lehentasunezko udal eskuratzearen eskubidearen gauzatzea	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	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		
Gela eskubideen iraungitzea	918.558,65			
Amara Kaleko proiektuaren idaztea	60.000,00			
Egoitza berriaren egokitzea	435.967,84			
Alokabide programa	100.000,00			
	15.904.528,42	21.293.346,00	7.120.000,00	2.870.000,00

Ondorengo taulan 2018rako kapital gastuak eta hurrengo urtetarako Anoeta Kiroldgia S.A-k konprometituta dituen kredituak zehazten dira:

39. taula: Anoeta Kiroldgia S.A.ren konpromezuak

	2018	2019	2020
	28.736.268,94	13.571.270,98	3.300.000,00

2019 eta 2020 urteetan konprometitutako kreditu hauentzako finantzazioa honakoa da:

40. taula: Anoeta Kiroldgia S.A.k konprometitutako kredituentzako finantzazioa

Kontzeptua	2019	2020
7. Kapital-transferentziak	13.571.270,98	3.300.000,00
Errealak	8.271.270,98	
Eusko Jaurlaritzak	3.300.000,00	3.300.000,00
Gipuzkoako Foru Aldundia	2.000.000,00	
TOTAL FINANCIACIÓN CREDITOS DE COMPROMISO	13.571.270,98	3.300.000,00



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

41. taula: 2018 urteko inbertsioen programa eta 2019-2021 urteko konpromezuak

Aktuazioak	2018	2019	2020
Anoetako estadioa eta miniestadioaren birmoldaketa	28.736.268,94	13.571.270,98	3.300.000,00
	28.736.268,94	13.571.270,98	3.300.000,00



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	2018
600 / 612	Lursailen eta ondasun higiezin salmenta	31.112.800,00
	<i>Bizitoki-lursailak Atotxa Errekan</i>	8.373.200,00
	<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>	1.240.000,00
	<i>Bizitoki-lursailak Onkologiko zaharrear</i>	1.760.000,00
	<i>Hirugarren erabilerarako-lursailak Gomistegin</i>	10.000,00
	<i>Bizitoki-lursailak Basozabalen</i>	3.600.000,00
	<i>Industri-lursaila Eskuzaitzetan (C partzela)</i>	3.000.000,00
	<i>Txomineko 162 BOE salmenta (Etxegintza)</i>	3.369.600,00
	<i>Txofreko udal aparkamentuen kontsezioa</i>	2.000.000,00
	<i>Bretxa kontsezioa</i>	2.000.000,00
650	Hirigintza-kuotak direla eta diru-ekarpenak	6.211.473,87
	<i>Eskuzaitzeta</i>	6.211.473,87
651	Hirigintzako aprobetxamenduak	450.000,00
	<i>Lokalen eraldaketa etxebizitzetan</i>	
	<i>%15eko monetarizazioa</i>	450.000,00
719	EAEko beste erakunde publiko batzuen diru-ekarpena	2.677.877,28
	<i>Astiñene Zubiagatik URA-k</i>	875.000,00
	<i>Espartxo Zubiagatik URA-k</i>	1.089.000,00
720.99	GFAREN beste transferentzi batzuk	
	<i>Turismo Bulegoagatik GFA-k</i>	250.000,00
721	Lurralde historikoko mankomunitate eta kontsorzioen diru-ekarpenak	
	<i>Eskuzaitzetagatik GHK-k</i>	463.877,28
Guztira eurotan		40.452.151,15
Sarrera arruntetako kapitulu 1 eta 2-en %10		8.017.488,16



43. taula: Udalaren lurzoru-ondareko gastuak

Partida	Azalpena		2018	%
Babes publikoko etxebizitzetarako aktuzioak eta etxebizitzetan inbertsio pribaturako sustapena			8.207.196,11	14,91 %
ETXEBIZITZA				
732.99.01	Donostiako Etxegintza Enpresa Erakunde Publikoari diru-ekarpna (kapital gastua)		1.925.591,92	
HIRIGINTZA				
771.99.01	Txomin eneko emakida urbanistikoa		3.381.604,19	
ERAIKUNTZEN BIRGAITZEA				
780.99.01	Donostiako udalerriko etxebizitzak eta bizitegi eraikinak zaharberritzeko diru-laguntzak		2.900.000,00	
Interes publiko edo ekonomi sustapenerako iharduerentzako lurraren erosketak eta promozioa			14.768.154,96	26,82 %
HIRIGINTZA				
600.99.01	Lurrak eta bestelako ondasun eta eskubideak eskuratzea, desjabetzeengatiko kalte-ordainak eta aldi baterako ostatu emateak		2.755.527,37	
601.99.09	Eskuzaitzetako hirigintza lanak		10.512.627,59	
ZOLAKETA ETA ASFALTATZEA				
601.99.05	Miramoneko parke teknologikoan asfaltatzea		200.000,00	
EKONOMI-GARAPENA				
733.99.01	Donostiako Sustapena sozietateari kapital gasturako udalaren diru-ekarpna		1.300.000,00	
Degradatutako aldeetan birgaitzeko obrak egitea, edo alde horietan zuzkidura publikoak eta sistema orokorrak eraikitzeko obrak egitea.			7.034.595,46	12,78 %
HIRIGINTZA				
601.99.04	Txomineko ibai parkea		2.564.102,62	
601.99.05	Urumea lbarrerako azpiestazio elektrikoa		477.165,15	
601.99.06	Astiñene Zubia		250.000,00	
601.99.08	Espartxo Zubia		500.000,00	
601.99.10	Añorga bulebar bihurtzea, 2. fasea		100.000,00	
SANEAMENDUA				
712.99.02	URari diru-ekarpna: Martutenen Obra Hidraulikoetarako Hitzarmena (II. Zatia, Apostolado)		124.000,00	
627.99.01	Colon pasealekuko hodibiltzailea (II. Fasea)		900.000,00	
PROIEKTU ETA OBRAK				
601.99.05	Loiolako ibilbidea		1.619.327,69	
601.99.07	Sagueseko antolamendua		500.000,00	
Ondare historikoa eta kulturala birgaitzea, errekuperatzea eta hobetzea			6.393.766,22	11,61 %
HIRIGINTZA				
622.99.01	San Bartolomen bainuetxearen birjarpena		341.093,69	
KULTURA: ZUZENDARITZA ETA ADMINISTRAZIOA				
732.99.01	Donostia Kulturari diru-ekarpna (kapital-gastua)		340.000,00	



43. taula: Udalaren lurzoru-ondareko gastuak

Partida	Azalpena		2018	%
EKONOMI-GARAPENA				
771.99.01	Hipodromoaren emakidadunari kapital gasturako diru-ekarpena		400.000,00	
HIRI-MANTENTZE ETA -ZERBITZUAK: ZUZENDARITZA ETA ADMINISTRAZIOA				
601.99.03	Urgulleko horniduren zerbitzuen berrikuntza		300.000,00	
PROIEKTU ETA OBRAK				
601.99.02	Maria Cristina zubiko birgaitzea		1.000.000,00	
601.99.04	Kontxako baranda		500.000,00	
601.99.06	Iztueta biaduktu ingurunerako hobekuntzak		549.860,53	
622.99.02	Pescadería" eraikinaren egokitzea		2.700.000,00	
ERAIKINAK				
622.99.05	Udaletxeko terraza		262.812,00	
Udal ekipamendu kolektiboak eraiki, birgaitu edo hobetzea			18.651.769,88	33,88 %
ERAIKINAK				
623.99.02	Udaletxeko terraza		63.088,49	
626.99.01	Informazio-prozesuetarako ekipamenduak		17.415,54	
ESKAILERAK, ARRAPALAK ETA IGOGAILUAK				
601.99.02	Larratxoko igogailua		551.000,00	
601.99.03	Heriz-Erregezaintza igogailua		599.500,00	
601.99.04	Eskailera mekanikoak birjartzea		100.000,00	
HIRI-MUGIKORTASUNA				
601.99.02	Bidegorriekin loturak		195.000,00	
601.99.03	Bizikletazaleentzako seinaleztapena Aldunaenen		24.750,00	
601.99.04	Bizikletagatiko segurtasun neurriak Kontxan		30.250,00	
BABES-ZIBILA				
623.99.02	Salbamendurako telebista sistema		30.000,00	
PREBENTZIOA ETA SU-ITZALTZE ZERBITZUA ETA SOROSPENA				
623.99.04	Tresnak eta erremintak		40.000,00	
624.99.01	Laguntza teknikorako ibilgailua		30.000,00	
BIDE PUBLIKOAK				
601.99.01	Haur-parkeak ordezkatzeta eta zaharberritzea		50.500,00	
601.99.05	Gomazko zorua ordezkatzeta		70.000,00	
PARKE ETA LORATEGIAK				
601.99.01	Zuhaizti arriskutsuen ebakitzea		250.000,00	
IRAUNKORTASUNA				
622.99.01	Udal eraikinen birgaitze energetikoa		400.000,00	
GIZARTE ZERBITZUEN ZENTROAK				
622.99.01	Lokalen Zaharberritze Plana		400.800,00	
KOMUNAK				
622.99.01	Komunak		150.000,00	
GIZARTERATZEA				
622.99.01	Berrikuntzak lokaletan		500.000,00	



43. taula: Udalaren lurzoru-ondareko gastuak

Partida	Azalpena	2018	%
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	800.000,00	
UDALAREN MUSIKA- ETA DANTZA-ESKOLA			
731.99.01	Udalaren Musika eta Dantza Eskolarako diru-ekarpena (kapital-gastua)	103.500,00	
ZAHAR ETXEAK			
622.99.01	Lokalen Zaharberritze Plana	800.500,00	
GAZTERIA			
622.99.01	Gazte eta haur ekipamenduak	25.000,00	
KIROL INSTALAKUNTZAK			
622.99.01	Altzako Kiroldegia	1.975.000,00	
622.99.02	Hockey zelaia	1.000.100,00	
731.99.01	Kiroletako Udal-Patronatuari diru-ekarpena (kapital-gastua)	2.440.282,51	
LA SIRENA ATERPETXEA			
622.99.01	Aterpetxean obrak	20.000,00	
643.99.01	Aterpetxea berritzeko exekuzio proiektuaren erredakzioa	50.000,00	
ULIAKO ATERPETXEA			
622.99.01	Aterpetxean obrak	15.000,00	
PROIEKTU ETA OBRAK			
601.99.16	Bideozaintza igogailuetan	100.000,00	
601.99.01	Altzako lur kutsatuen isolamendua	2.000.000,00	
601.99.11	Ikasketa plaza	1.000.000,00	
GOBERNU ORGANOAK			
770.99.01	Kursalari kapital-gasturako diru ekarpena	400.000,00	
ERAIKINAK			
622.99.06	Mugikortasuneko lur-teknikoa	36.300,00	
622.99.07	Inspecciones técnicas de edificios	323.583,34	
EKIPAMENDU PLANA			
622.99.03	Turismo bulegoa Udaletxean	550.000,00	
622.99.04	Ekipamendu plana	2.500.000,00	
625.99.01	Altzariak	600.200,00	
HERRITARREN PARTE-HARTZEA			
622.99.01	Auzo elkarten lokal berriak prestatu	75.000,00	
		GUZTIZKOA	100 %
		55.055.482,63	



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:

» 2018ko sarreraren aurrekontua (finkatua)

Tasak eta bestelako sarrerak %21.92	Finantza-pasiboak %6	Zeharkako zergak %1.24	Finantza-aktiboak %0.64
		Ondare-sarrerak %3.3	
	Inbertsio errealen besterenganaketa %9.61	Kapital-transferentziak %7.58	
Transferentzi arruntak %32.93	Zuzeneko zergak %16.78		



» 2018ko gastuen aurrekontua (finkatua)

Pertsonal-gastuak %30.47	Transferentzia arruntak %6.93	Kapital-transferentziak %1.66	Finantza-gastuak %0.88
		Finantza-pasiboak %4.32	
Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan %32.41	Inbertsio errealak %23.47		

44. taula: Donostiako Udalaren 2018ko aurrekontu orokorra (Erakunde Autonomiekin eta %100 udal-partaidetza duten Sozietateekin osatuta). Diru-sarrerak

Sarrerak	Udala	Udal Informati- ka Zentrua	Udalaren Musi- ka eta Dantza			Kiroletako Udala Patronatua	Donostiako Sustapena	Balneario de la Perla	Donostiako Etxegintza	Polloe	Donostia Kultura	Anoeta Kiroli- degia	Tranbia Konpainia	Donostia Turismo	Guztira
			Udalaren Musi- ka eta Dantza Eskola	Kiroletako Udala Patronatua	Donostiako Sustapena										
1- Zuzeneko zergak	74.674.881,63														74.674.881,63
2- Zeharkako zergak	5.500.000,00														5.500.000,00
3- Tasak eta beste laiko sarrerak	58.090.771,21	1.218.687,00	7.733.995,91	1.352.400,00	30.000,00	1.160.000,00	1.439.597,00	40.42.256,00	114.780,56	21.703.950,53	663.100,00				97.549.538,21
4- Transferentzia aruntak	140.936.566,00	725.389,48	187.272,46	2.330.635,00		663.496,34		1.326.024,00		85.655,85	279.000,00				146.534.039,13
5- Ondare-sarrerak	4.647.500,90		96.183,86	3.183.300,00	588.091,00	5.500.000,00	1.500,00	404.462,00	260.549,08	100,00					14.681.686,84
6- Inbertsio errealean bestereginaketa	41.774.273,87					1.000.000,00									42.774.273,87
7- Kapital-transferentziak	3.427.877,28		150.141,95			1.170.000,00			28.736.268,94	268.000,00					33.752.288,17
8- Finantza-aktiboak	14.410.109,71					2.127.228,79			12.568,38	694.321,15					2.834.118,32
9- Finantza-pasiboak						12.280.001,93									26.690.111,64
SARRERAK GUZTIRA	343.461.980,60	0,00	1.944.076,48	8.167.594,18	6.866.335,00	618.091,00	23.900.727,06	5.772.742,00	29.124.166,96	22.752.027,53	942.100,00				444.990.937,81

45. taula: Donostiako Udalaren 2018ko aurrekontu orokorra (Erakunde Autonomiekin eta %100 udal-partaidetza duten Sozietateekin osatuta). Gastuak

GASTUAK	Udala	Udal Informati- ka Zentrua	Udalaren Musi- ka eta Dantza			Kiroletako Udal Patro- natua	Donostiako Sustapena	Balneario de la Perla	Donostiako Etxegintza	Polloe	Donostia Kultura	Anoeta Kiroli- degia	Tranbia konpainia	Donostia Turismo	Guztira
			Udalaren Musi- ka eta Dantza Eskola	Kiroletako Udala Patronatua	Donostiako Sustapena										
1- Pertsonal-gastuak	78.175.796,14	3.730.743,23	3.875.945,71	4.221.594,98	2.661.242,00	484.924,00	1.549.405,53	524.830,59	221,38	26.498.504,11	1.903.719,38				135.219.031,05
2- Gastuak ondasun arrunt eta zerbitzuetan	96.321.820,28	2.598.548,25	570.294,80	8.512.286,12	6.194.067,00	8.512.286,12	2.827.710,32	657.286,00	15.549.147,00	470.005,85					143.791.086,93
3- Finantza-gastuak	1.555.613,93	100,00	150,00	23.500,00	4.308,00		1.330.787,07					650,00			2.915.109,00
4- Transferentzia aruntak	24.947.000,29		1.200,00	1.355.500,00	3.826.380,00				609.505,13						30.739.585,42
5- Kreditu globala	1.261.233,46														1.261.233,46
6- Inbertsio errealak	51.422.727,35	730.000,00	103.500,00	2.590.424,46	1.300.000,00	15.904.528,42			28.736.268,94	2.978.400,00	40.503,88				104.146.353,05
7- Kapital-transferentziak	7.355.604,19														7.355.604,19
8- Finantza-aktiboak															406.263,28
9- Finantza-pasiboak	14.410.109,71		4.551.090,51	16.703.305,56	13.985.997,00	618.091,00	4.734.541,72		28.601.816,00	37.436.088,49	3.590.886,19				19.156.671,43
GASTUAK GUZTIRA	275.449.905,35	7.059.391,48	2.607.014,03	8.535.711,38	7.119.662,00	0,00	22.829.074,00	0,00	82.329,21	14.684.060,96	2.648.586,19				444.990.937,81
DIRU-EKARPENAK	68.012.075,25	7.059.391,48	2.607.014,03	8.535.711,38	7.119.662,00	0,00	22.829.074,00	0,00	82.329,21	14.684.060,96	2.648.586,19				0,00

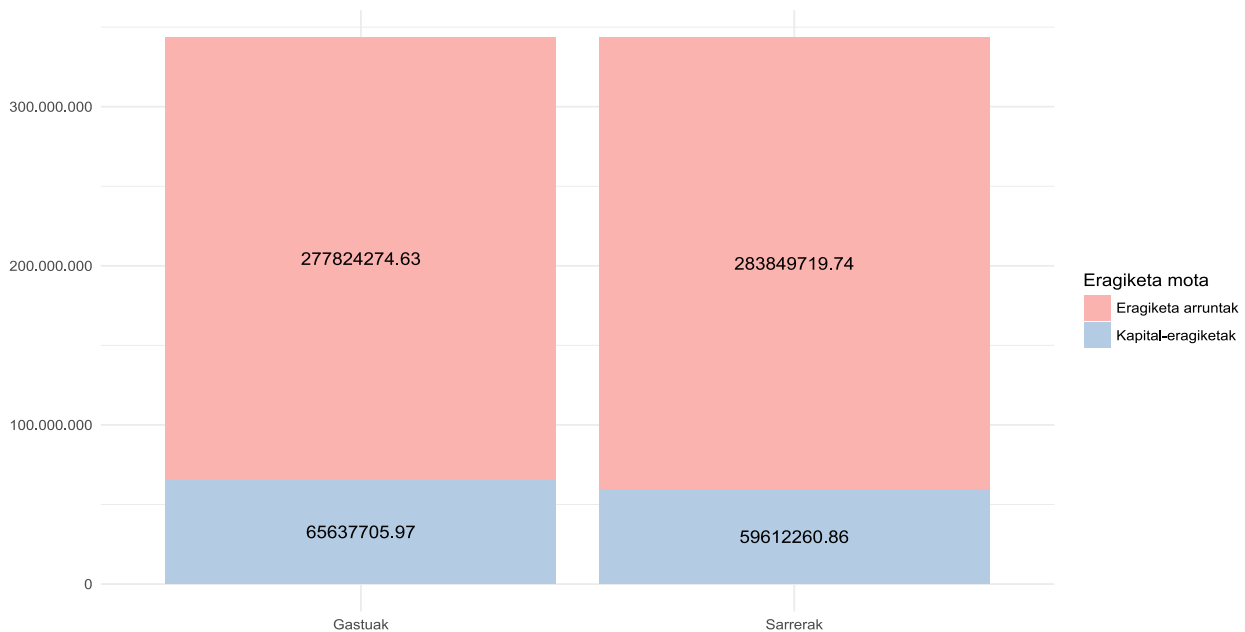




5. Aurrekontuaren oreka

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

Udalaren sarrera arruntak 283.849.719,74 eurokoak dira eta Udalaren gastu arruntak 277.824.274,63 eurokoak. Azken hauetatik, 61.152.700,82 euroko kopurua, Erakunde Autonomoen, Enpresa Erakunde Publikoaren eta Sozietateen aurrekontuak orekatzeko behar diren udal-ekarpenak dira. Beraz, 6.025.445,11 euroko diferentzia inbertsioak egiteko ekarpena izango da.





6. Udal-zorra

6.1. Zorra

2018ko 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	107.627.439,74
Donostiako Etxegintza Enpresa Publikoa	69.487.944,47
Guztira	177.115.384,21

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 23.062.967,04€ dira.

Udala, Erakunde Autonomo eta udal-partaidetza osoa duten Sozietateen eragiketa arruntengatiko baliabide bateratuak 338.940.145,81€ dira.

Aipatutako urteroko teorikoa kontutan hartuta zorpetze maila %6,80koa izango litzateke.

2018ko aurrekontuan jasota dauden eragiketa guztiak gauzatuko balira, zorpetze maila %7,47koa izango litzateke.



7. 2018 urterako aurrekontuaren argibide osagarriak

7.1. Sarrera arrunten aurreikuspena kapituluka

47. taula: Sarrera arruntak (finkatua) kapituluka laburtuta

Kapitulua	Zenbatekoa
1. Zuzeneko zergak	74.674.881,63
2. Zeharkako zergak	5.500.000,00
3. Tasak eta bestelako zergak	97.549.538,21
4. Transferentzia arruntak	146.534.039,13
5. Ondare-sarrerak	14.681.686,84
Guztira	338.940.145,81

7.2. Kapital-sarreraren aurreikuspena kapituluka

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

Kapitulua	Zenbatekoa
6. Inbertsioen besterenganatzea	42.774.273,87
7. kapital-transferentzia	33.752.288,17
8. Finantza-aktiboak	2.834.118,32
9. Finantza-pasiboak	26.690.111,64
Guztira	106.050.792,00

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	7.503,54
112.02	Hiri-ondasun higiezinak	42.721.312,23
113.01	Ibilgailuak	11.005.983,09
114.01	Hiri-lurren balio-gehikuntza	12.000.000,00
130.01	Jarduera ekonomikoen gaineko zerga	8.940.082,77
	Guztira	74.674.881,63
ZEHARKAKO ZERGAK		
282.01	Eraikuntzak, instalazioak eta obrak	5.500.000,00
	Guztira	5.500.000,00
TASAK ETA BESTE ZENBAIT SARRERA		
310.01	Zaborrak	16.266.909,91



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

Kontusaila	Azalpena	Zenbatekoa eurotan
310.02	Estolderia	10.176.437,44
310.04.01	Arriskutsuak izan daitezkeen animaliak izateko lizentziak	2.176,35
310.04.02	Dokumentuak kopiatzeko zerbitzuak	2.829,64
310.04.03	Udaltzaingoaren txostenak	56.198,55
310.04.04	Suhiltzaileen txostenak	1.781,00
310.05	Ibilgailuak galtzadatik kentzea	784.081,76
310.06	Garraio bereziak laguntzeko zerbitzuak	1.649,88
310.07	Pasabidea libre uzteko seinaleak ematea	1.814,10
310.09	Ura	9.038.199,35
310.12	Larrialdietako harrera zerbitzua	0,00
310.16	Artikutzako zerbitzuak	4.960,44
310.99	Estupefazianteak kontrolatzeko analisiak	3.927,48
311.01	Lokaletako jarduera lizentziak	120.239,40
311.02	Autotaxien lizentziak	70.000,00
312.01	Hirigintzako lizentziak	155.703,07
312.99.01	Hesi eta aldamioen ikuskatze zerbitzuak	27.388,04
312.99.02	Kartografia zerbitzuak	29.554,58
320.01	TAO	7.886.223,08
320.04.01	Erabilpen publikoaren aprobetxamendua	250.000,00
320.04.02	Hondartzak	558.761,13
321.03	Hesiak, aldamioak, etab.	417.746,88
321.04	Mahaiak eta aulkiak	1.758.544,09
321.07	Laginketak eta lubakiak	15.000,00
321.09.01	Zorupearen okupazioa	1.878.572,98
321.09.02	Zorupearen okupazioa (Telefonia Konpaniak)	57.160,84
322.01	Ibilgailuen sarrera	419.918,77
340.01	Aterpetxeak	670.000,00
340.02	Euskara	256.354,13
340.03	Pañal berrerabilgarriak	1.292,31
340.04	Donostia Arena barr	40.250,32
340.05	Ezkontza zibilen ospakizuna	23.200,00
340.06	Baratza publikoak	3.967,20
340.07	Sorospen Etxeko Osasun-zerbitzuak	9.721,97
361.01	Kontribuzioak	697.263,39
380.01	Iragarkiak partikularren kontura	3.000,00
380.02	Aseguru-etxeen diru-itzulera	360.000,00
380.03	Beste hainbat itzulera	20.000,00
391.01	Trafiko isunak	3.500.000,00
391.02	Hainbat isun	200.000,00
391.03	Hirigintzako isunak	300.000,00
392.01	Premiazko errekaruak	400.000,00
393.01	Berandutza-interesak	400.000,00



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

Kontusaila	Azalpena	Zenbatekoa eurotan
396.01	Telefono-konpainiak	950.598,36
396.02	Sorospen Etxea	36.598,25
399.01	Ezusteak	200.000,00
399.04	SS Arena" aparkalekua	32.746,52
Guztira		58.090.771,21
TRANSFERENTZIA ARRUNTAK		
400.01	Hitzartu gabeko zergetan parte hartzea	237.597,72
400.02	Estatuaren diru - laguntzak	11.000,00
410	Eusko Jaurlaritzaren diru-laguntzak	3.442.973,13
410.01	Easoko gelen kofinanziazioa	72.330,84
410.02	Pobreziaren aurkako plana (GLL)	1.956.587,10
410.03	Inmigrazio plana	42.844,71
410.04	Gizarte zerbitzu-zentruetan langileriarri laguntza	166.525,00
410.05	KIUB	43.598,28
410.06	Droga-menpekotasunak	113.116,20
410.07	Euskara	60.000,00
410.08	Gizarte zerbitzuetako legearen betetzea	912.971,00
410.09	Baliabide pedagogikoen Aieteko zentroa	75.000,00
420.01	Hitzartutako zergetan parte hartzea	132.189.486,00
420	Foru Aldundiaren diru-laguntzak	5.055.509,15
420.99.01	Su hitzalketa	1.600.000,00
420.99.02	Etxez Etxeko Laguntza	3.180.000,00
420.99.03	Hondartzak: sorospena	30.509,15
420.99.04	Hondartzak: garbiketa	150.000,00
420.99.05	Euskara	50.000,00
420.99.06	Baliabide pedagogikoen Aieteko zentroa	45.000,00
Guztira		140.936.566,00
ONDARE-SARRERAK		
531.01	Udal enpresen mozkinetako partaidetza	500.000,00
532.01	Beste enpresa batzuren mozkinetako partaidetza	159.662,49
540.01	Finken errentamendua	1.073.975,87
550.01	Emakidak	2.893.862,54
560.01	Gordailuen interesak	20.000,00
Guztira		4.647.500,90
Sarrera arruntak guztira		283.849.719,74



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

7.4. Gastuen aurreikuspena azpifuntzioka



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	21.496.153,81	1.450.266,69	0,00	0,00	0,00	80.504,03	0,00	0,00	0,00	23.026.924,53	5,17
Zirkulazioaren eta aparkalekuen antolamendua	226.527,02	6.088.565,59	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.333.092,61	1,42
Hiri-mugikortasuna	5.580.907,47	2.756.387,45	0,00	10.500,00	0,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	10.597.794,92	2,38
Babes-zibila	133.586,95	13.850,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	177.436,95	0,04
Prebentzio eta su-hitzailen zerbitzua eta sorospena	6.986.089,09	469.196,24	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	7.525.285,33	1,69
Hirigintza: plangintza, kudeaketa, exekuzioa eta hirigintza-diziplina	4.220.697,37	342.349,01	0,00	0,00	0,00	18.111.285,38	3.381.604,19	0,00	0,00	26.055.935,95	5,86
Etxebizitza	1.549.405,53	2.827.710,32	1.330.787,07	0,00	0,00	15.904.528,42	2.900.000,00	0,00	4.734.541,72	29.246.973,06	6,57
Bide publikoak	939.362,79	4.232.356,52	0,00	0,00	0,00	3.623.941,00	0,00	0,00	0,00	8.795.660,31	1,98
Estolderia	184.110,82	2.510.470,96	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	124.000,00	0,00	0,00	4.068.581,78	0,91
Edatke uraren etez etzeko hornikuntza	1.512.680,85	2.485.603,15	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	4.398.284,00	0,99
Hondakinak batu, kudeatu eta tratatzea	196.090,49	6.582.259,99	0,00	12.143.094,09	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	18.991.444,57	4,27
Bideak garbitzea	194.841,91	13.429.066,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.623.908,67	3,06
Hilerria eta hileta-zerbitzuak	524.830,59	657.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.980,41	0,00	0,00	1.441.097,00	0,32
Kale-argiteria	52.584,73	3.915.805,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	4.398.389,73	0,99
Hondakin-uren ebakuzioa eta tratamendua	0,00	5.808.259,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.808.259,23	1,31
Ingurumenaren administrazio orokorra	320.519,84	31.738,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.258,08	0,08
Parkeak eta lorategiak	549.294,68	5.547.258,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	6.346.552,68	1,43
Ingurumenaren babesa eta hobekuntza	1.242.096,82	941.648,15	0,00	624.500,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	3.658.244,97	0,82
Hondartzak	97.245,29	2.437.223,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.534.468,69	0,57
Erretiro pentsioak	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Aldeaz aurretik erretiratze sariak	959.702,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959.702,38	0,22
Gizarte zerbitzuen arloko administrazio orokorra	3.938.340,97	531.039,90	0,00	1.619.063,20	0,00	400.800,00	0,00	0,00	0,00	6.489.244,07	1,46
Lehen mailako gizarte - laguntza	2.512.951,18	15.006.837,81	0,00	3.672.752,00	0,00	585.000,00	0,00	0,00	0,00	21.777.540,99	4,89
Osasungarritasun publikoaren babesa	549.369,68	702.407,79	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.401.777,47	0,32
Ospitaleak, laguntza-zerbitzuak eta osasun-zentroak	0,00	740.253,84	0,00	0,00	0,00	0,00	121.147,00	12.020,00	873.420,84	0,20	
Hezkuntzaren arloko administrazio orokorra	568.932,71	6.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.322,71	0,13	
Haur eta lehen hezkuntzako ikastetxeen eta hezkuntza bereziko funtzionamendua	1.656.710,82	4.814.397,96	0,00	0,00	0,00	1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	7.601.108,78	1,71
Hezkuntzako zerbitzu osagarriak	3.237.840,28	617.994,80	150,00	162.866,35	0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	4.100.971,43	0,92
Herritarren bizikidetzaren sustatzea	412.194,41	798.511,26	0,00	228.193,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438.899,22	0,32
Kulturaren arloko administrazio orokorra	12.077.028,00	15.549.147,00	0,00	609.505,13	0,00	340.000,00	0,00	26.135,87	0,00	28.601.816,00	6,43
Liburutegiak eta agiritegiak	126.512,72	1.800,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	146.312,72	0,03
Kultura-ekipamenduak eta museoak	0,00	0,00	0,00	1.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630.000,00	0,37
Kulturaren sustapena	563.247,58	115.500,00	0,00	1.630.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.311.747,58	0,52
Euskara	1.048.558,95	965.363,61	0,00	716.659,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730.581,66	0,61
Astaldia betetzeko instalazioak	459.381,88	1.974.850,33	0,00	882.480,00	0,00	825.500,00	0,00	0,00	0,00	4.142.212,21	0,93
Kirolaren arloko administrazio orokorra	2.304.974,80	955.019,46	23.500,00	0,00	0,00	2.590.424,46	0,00	0,00	0,00	5.873.918,72	1,32
Kirola sustatzea eta bultzatzea	0,00	1.424.139,13	0,00	1.355.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.779.639,13	0,62
Kirol instalazioak	1.916.841,56	6.713.133,38	0,00	0,00	0,00	31.711.368,94	0,00	0,00	0,00	40.341.343,88	9,07
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	2.327.204,06	2.076.786,52	2.275,00	0,00	0,00	125.503,88	0,00	0,00	0,00	4.531.769,46	1,02

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	%
Enpresa-garapena	2.661.242,00	6.194.067,00	4.308,00	4.476.380,00	0,00	2.100.000,00	400.000,00	0,00	0,00	15.835.997,00	3,56
Garraioaren arloko administrazio orokorra	0,00	0,00	0,00	187.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.347,00	0,04
Bidaiariaren garraioa	26.498.504,11	7.973.534,38	650,00	25.000,00	0,00	2.978.400,00	0,00	0,00	0,00	37.476.088,49	8,42
Aspiegituren arloko administrazio orokorra	3.082.159,93	180.586,40	0,00	0,00	0,00	11.707.701,60	0,00	0,00	0,00	14.970.447,93	3,36
Baliabide hidraulikoak	0,00	4.015.869,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.015.869,13	0,90
Kontsumitzaile eta erabiltzaileen babesa	0,00	98.666,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.666,10	0,02
Gobernu organoak	3.487.399,46	732.610,63	0,00	658.000,00	0,00	1.000.000,00	550.000,00	0,00	0,00	6.428.010,09	1,44
Administrazio orokorra	11.255.915,69	5.839.576,47	100,00	15.000,00	0,00	5.002.895,34	0,00	0,00	0,00	22.113.487,50	4,97
Oinarritzko informazioa eta informazio estatistikoa	210.671,57	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.671,57	0,11
Herritarren parte-hartzea	417.778,20	260.700,00	0,00	75.125,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	828.603,20	0,19
Herritarrenganako arreta	1.729.930,38	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.797.930,38	0,40
Ustekabeak eta sailkatu gabeko funtzioak	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261.233,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261.233,46	0,28
Politika ekonomikoa eta fiskala	2.217.427,06	1.617.849,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.835.276,69	0,86
Tributu-sistemaren kudeaketa	2.971.184,72	983.303,70	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.974.488,42	0,89
Zer publikoa	0,00	0,00	1.553.338,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.410.105,71	15.943.448,64	3,58
GUZTIRA	135.219.031,05	143.791.086,93	2.915.109,00	30.739.585,42	1.261.233,46	104.146.353,05	7.355.604,19	406.263,28	19.156.671,43	444.990.937,81	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	80.504,03	0,00	0,00	80.504,03	0,07
Zirkulazioaren eta aparkalekuen antolamendua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hiri-mugikortasuna	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00	2,01
Babes-zibila	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,03
Prebentzio eta su-hitzaile zerbitzua eta sorospena	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,06



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

Programa taldea	6. kapitulua	7. kapitulua	8. kapitulua	Guztira	%
Hirigintza: plangintza, kudeaketa, exekuzioa eta hirigintza-diziplina	18.111.285,38	3.381.604,19	0,00	21.492.889,57	19,21
Etxebizitza	15.904.528,42	2.900.000,00	0,00	18.804.528,42	16,80
Bide publikoak	3.623.941,00	0,00	0,00	3.623.941,00	3,24
Estolderia	1.250.000,00	124.000,00	0,00	1.374.000,00	1,23
Edateko uraren etxez etxeko hornikuntza	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,36
Hondakinak batu, kudeatu eta tratatzea	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,06
Bideak garbitzea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hilerria eta hileta-zerbitzuak	0,00	0,00	258.980,41	258.980,41	0,23
Kale-argiteria	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,38
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	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,22
Ingurumenaren babesa eta hobekuntza	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,76
Hondartzak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	400.800,00	0,00	0,00	400.800,00	0,36
Lehen mailako gizarte - laguntza	585.000,00	0,00	0,00	585.000,00	0,52
Osasungarritasun publikoaren babesa	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,13
Ospitaleak, laguntza-zerbitzuak eta Osasun-zentroak	0,00	0,00	121.147,00	121.147,00	0,11
Hezkuntzaren arloko administrazio orokorra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haur eta lehen hezkuntzako ikastetxeen eta hezkuntza bereziko funtzionamendua	1.130.000,00	0,00	0,00	1.130.000,00	1,01
Hezkuntzako zerbitzu osagarriak	82.500,00	0,00	0,00	82.500,00	0,07
Herritarren bizikidetzaren sustatzea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kulturaren arloko administrazio orokorra	340.000,00	0,00	26.135,87	366.135,87	0,33
Liburutegiak eta agiritegiak	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,02
Kultura-ekipamenduak eta museoak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kulturaren sustapena	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Euskara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Astaldia betetzeko instalazioak	825.500,00	0,00	0,00	825.500,00	0,74
Kirolaren arloko administrazio orokorra	2.590.424,46	0,00	0,00	2.590.424,46	2,31
Kirola sustatzea eta bultzatzea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kirol instalazioak	31.711.368,94	0,00	0,00	31.711.368,94	28,34
Merkataritza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informazio turistikoa eta turismoaren sustapena	125.503,88	0,00	0,00	125.503,88	0,11
Enpresa-garapena	2.100.000,00	400.000,00	0,00	2.500.000,00	2,23
Garraioaren arloko administrazio orokorra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Programa taldea	6. kapitulua	7. kapitulua	8. kapitulua	Guztira	%
Bidaiarien garraioa	2.978.400,00	0,00	0,00	2.978.400,00	2,66
Azpiegituren arloko administrazio orokorra	11.707.701,60	0,00	0,00	11.707.701,60	10,46
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	1.000.000,00	550.000,00	0,00	1.550.000,00	1,39
Administrazio orokorra	5.002.895,34	0,00	0,00	5.002.895,34	4,47
Oinarrizko informazioa eta informazio estatistikoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herritarren parte-hartzea	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,07
Herritarrenganako arreta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ustekabekoak eta sailkatu gabeko funtzioak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Politika ekonomikoa 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	104.146.353,05	7.355.604,19	406.263,28	111.908.220,52	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



8.3. Eduki ekonomikorik gabeko zuzenketa-proposamen onartuen zerrenda

1) San Bartolome kalea aldatzea, betetako zona bezala.

Kontrol Mozioa betetzea, San Bartolome ingurua biziberritzeko plana aurrera eramateko.

2) Hitzarmena sektoreko enpresekiko, ibilgailu elektrikoak kargatzeko zutoinak ezartzeko.

Erraztasuna ematea enpresei ibilgailuak kargatzeko sistema hau ezartzeko, eta haiek izatea zerbitzua ustiatzen dutenak.

3) Banketxeek Donostian dituzten etxebizitza hutsak lagatzea

Kutxabankek (edo, horren ordez, etxebizitzak saldu dizkion putre funtsak), SAREBek eta Donostian diren finantza erakundeek dituzten etxe hutsen zerrenda osatuko da eta Donostiako Etxegintzaren utziko da.

4) Inbertsio eta gastuak egiteko irizpideak pertsonengan zentratzea

Sailtako inbertsio edo gastuen exekuzioa hautatzerakoan, lehendabizi pertsonen bizi kalitatean zuzenean eragingo dutenei ekitea, dagokien lehentasuna emanaz.

5) Oinezkoentzako pasabideak 0,0 kotan jartzea

Zoladura eta espaloi berrien edo ber-urbanizatzeko lanetan, irisgarritasunari begirako irizpiderik zorrotzenak erabiltzea eta, beraz, oinezkoentzako pasabide guztiak 0,0 kotan jartzea.

6) Rajoyren dekretuek ezarritako inposaketei aurre egitea

Beharrezko formula legal eta juridikoak bilatzea, enplegu publikoko plantilla indartuz, administrazio publikoaren behar organikoak betetzeko. Horretarako, beharrezkoak diren Lan Eskaintza Publiko guztiak egiteko konpromisoa hartzea, betiere Udaleko edo/eta udal erakundeetako Langileen Batzordearekin ados jarri eta gero.

7) Altzako Santa Barbarako azpi-estazio elektrikoaren herritarrengandik babestea.

Beste erakundeekin eta Iberdrolarekin izapidetzen jarraitzea, behin betiko konpondu ahal izateko Altzako Santa Barbara zonaldean kokatua dagoen azpiestazio elektrikoak leku desegokian egoteak sortutako arazoak, berau inguratuz, estaliz edo onesten den soluzioari ekinez.