



DONOSTIA SAN SEBASTIÁN

Donostiako Udala - 2019ko Aurrekontuak

1. alea - Txosten ekonomiko-finantzarioa

Índice

1. Sarreraren aurreikuspenak	6
1.1. Udalaren sarrera arruntak	6
1.2. Udalaren kapital-sarrerak	9
1.3. Erakunde Autonomoen kapital-sarrerak	11
1.4. Enpresa Erakunde Publikoen kapital-sarrerak	11
1.5. Sozietateen kapital-sarrerak	11
2. Gastuen aurreikuspenak	13
2.1. Gastuen aurreikuspenak helburuaren arabera	13
2.1.1. Oinarrizko zerbitzu publikoak	14
2.1.2. Lehentasunezko ondasun publikoen ekoizpena	16
2.1.3. Jarduketa ekonomikoak	18
2.1.4. Jarduketa orokorrak	19
2.1.5. Babes eta sustapen sozialeko jarduketak	20
2.1.6. Herri Zorra	21
2.2. Udalaren gastu arruntak eta aldaketak	22
2.2.1. 1. Kapitulua – Pertsonal-gastuak	22
2.2.2. 2. Kapitulua – Ondasun arruntetako eta zerbitzuetako gastuak	33
2.2.3. 3. eta 9. Kapitulua – Finantza-karga	37
2.2.4. 4. Kapitulua – Transferentzia arruntak	37
2.3. Kapital-gastuak	44
2.3.1. 2019rako kapital gastuak eta 2020-2021rako konpromezuak	46
2.4. Aurrekontu Partehartzaileak	53
2.4.1. Hiria (Ekialdeko Barrutia ezik)	53
2.4.2. Ekialdeko barrutia	54
3. Udalaren lurzoru-ondarea	55

4. Aurrekontu finkatua	58
5. Aurrekontuaren oreka	61
6. Udal-zorra	62
6.1. Zorra	62
6.2. Zorpetze-maila	62
7. 2018 urterako aurrekontuaren argibide osagarriak	63
7.1. Sarrera arrunten aurreikuspena kapituluka	63
7.2. Kapital-sarreraren aurreikuspena kapituluka	63
7.3. Udal-sarreraren aurreikuspen zehaztuta	63
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

Taulen aurkibidea

1. taula: 2019ko sarreren aurreikuspenak kapituluka	6
2. taula: Udalaren sarrera arruntak kapituluka	6
3. taula: Aurrekontuetako sarreren azalpena	7
4. taula: Aurreikusitako Udalaren kapital-sarrerak	10
5. taula: Enpresa Erakunde Publikoen kapital-sarrerak	11
6. taula: Gastuen aurreikuspenak kapituluka	13
7. taula: Gastuen aurreikuspenak gastu-arloaren arabera	13
8. taula: Oinarrizko zerbitzu publikoetako gastuak gastu politikaren arabera	14
9. taula: Oinarrizko zerbitzu publikoetako gastuak programaren arabera	15
10. taula: Lehentasunezko ondasun publikoen ekoizpenerako gastuak gastu politikaren arabera	16
11. taula: Lehentasunezko ondasun publikoen ekoizpenerako gastuak programaren arabera	16
12. taula: Jarduketa ekonomikoetako gastuak gastu politikaren arabera	18
13. taula: Jarduketa ekonomikoetako gastuak programaren arabera	18
14. taula: Jarduketa orokorretako gastuak gastu politikaren arabera	19
15. taula: Jarduketa orokorretako gastuak programaren arabera	19
16. taula: Babes eta sustapen sozialeko jarduketetako gastuak gastu politikaren arabera	20
17. taula: Babes eta sustapen sozialeko jarduketetako gastuak programaren arabera	20
18. taula: Herri zorraren gastuak gastu programaren arabera	21
19. taula: Udalaren gastu arruntak eta aldaketak	22
20. taula: 2018-2019 lansarien laburpen alderatua programaka	23
21. taula: 2018 eta 2019 aurrekontuetako langileriaren lansarien koadro alderatua	26
22. taula: Gizarte-kuota, -prestazio eta -gastuak 2018 eta 2019an programaka	30
23. taula: 2. kapituluko laburpen alderatua programaka	34
24. taula: 4. kapituluko laburpen alderatua programaka	37
25. taula: 4. kapituluko laburpen alderatua programaka	40
26. taula: Erakunde autonomoei egindako diru-ekarpenen alderaketa-taula (gastu arrunta)	

27. taula: Enpresa Erakunde Publikoei eta Sozietateei egindako diru ekarpenen alderaketa-taula (gastu arrunta)	44
28. taula: Kapital-gastuak	44
29. taula: Erakunde Autonomien kapital-gastuak	45
30. taula: Enpresa Erakunde Publikoen kapital-gastuak	45
31. taula: Sozietateen inbertsioak	45
32. taula: Udalaren konpromezuak	46
33. taula: Konprometitutako kredituentzako finantziazioa	46
34. taula: 2018 urteko inbertsioen programa eta 2019-2020 urteko konpromezuak	47
35. taula: Donostiako Etxegintza Enpresa Erakunde Publikoaren konpromezuak	52
36. taula: Donostiako Etxegintza Enpresa Erakunde Publikoak konprometitutako kredituentzako finantziazioa	52
37. taula: 2019 urteko inbertsioen programa eta 2020-2022 urteko konpromezuak	52
38. taula: Udalaren lurzoru-ondareari lotutako baliabideak	55
39. taula: Udalaren lurzoru-ondareko gastuak	55
40. taula: Donostiako Udalaren 2018ko aurrekontu orokorra (Erakunde Autonomiekin eta %100 udal-partaidetza duten Sozietateekin osatuta). Diru-sarrerak	60
41. taula: Donostiako Udalaren 2018ko aurrekontu orokorra (Erakunde Autonomiekin eta %100 udal-partaidetza duten Sozietateekin osatuta). Gastuak	60
42. taula: Herri-zorra	62
43. taula: Sarrera arruntak (finkatua) kapituluka laburtuta	63
44. taula: Kapital-sarrerak (finkatua) kapituluka laburtuta	63
45. taula: Udal-sarreraren aurreikuspen zehaztuta: Sarrera arruntak	63
46. taula: Udal-sarreraren aurreikuspen zehaztuta: Kapital-sarrerak	66
47. taula: Udal-sarreraren aurreikuspen zehaztuta: Kapital sarrerak	67
48. taula: Gastuen programa taldeen laburpena (finkatua)	69
49. taula: Gastu arrunten programa taldeen laburpena (finkatua)	71
50. taula: Kapital-gastuen programa taldeen laburpena (finkatua)	72
51. taula: Organukako sailkapena	75
52. taula: Programakako sailkapena	76

1. Sarrerren aurreikuspenak

2019rako aurreikusitako udal-sarrerren guztizkoa 467.446.690,90 eurokoa da.

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

1. taula: 2019ko sarrerren aurreikuspenak kapituluka

Kapitulua	2019	%
1. Zuzeneko zergak	76.390.084,61	16,34%
2. Zeharkako zergak	9.000.000,00	1,93%
3. Tasak eta bestelako sarrerak	100.794.453,77	21,56%
4. Transferentzia arruntak	154.680.367,69	33,09%
5. Ondare-sarrerak	14.866.124,76	3,18%
6. Inbertsioak besterenganatzea	43.834.273,39	9,38%
7. kapital-transferentziak	33.167.015,75	7,10%
8. Finantza-aktiboak	728.060,63	0,16%
9. Finantza-pasiboak	33.986.310,30	7,27%
Guztira	467.446.690,90	100,00%

1.1. Udalaren sarrera arruntak

2019rako aurreikusitako sarrera arruntak 299.263.829,51 eurokoak dira, hau da, 2018ko aurrekontua baino %5,43 gehiago.

Hona hemen kapituluz kapituluko sailkapenaren zehazpena eta izandako aldakuntzak:

2. taula: Udalaren sarrera arruntak kapituluka

Kapitulua	2018	2019	%
1. Zuzeneko zergak	74.674.881,63	76.390.084,61	2,30%
2. Zeharkako zergak	5.500.000,00	9.000.000,00	63,64%
3. Tasak eta bestelako sarrerak	58.090.771,21	60.216.380,79	3,66%
4. Transferentzia arruntak	140.936.566,00	148.774.085,76	5,56%
5. Ondare-sarrerak	4.647.500,90	4.883.278,35	5,07%
Guztira	283.849.719,74	299.263.829,51	5,43%

3. taula: Aurrekontuetako sarrerren azalpena

Kapitulu- lua	Kodea	Kontzeptua	Azalpena	Aurrekontu- aurreikuspena
1. kapitulua	112.01	Landa-ondasun higiezinak	2019rako aldaketa fiskalik gabe	7.438,10
	112.02	Hiri-ondasun higiezinak	2019rako gehikuntza: %1	43.379.165,69
	113.01	Ibilgailuak	2019rako aldaketa fiskalik gabe	10.996.123,84
	114.01	Hiri-lurren balio-gehikuntza	2019rako %2ko igoera 1-5 urteko tartean	12.500.000,00
	130.01	Jarduera ekonomikoen gaineko zerga	2019rako gehikuntza: %2	9.507.356,98
2. kapitulua	282.01	Eraikuntzak, instalazioak eta obrak	2019rako aldaketa fiskalik gabe	9.000.000,00 €
3. kapitulua	310.01	Hiri hondakin solidoak	2019rako %3ko igoera	17.448.006,25
	310.02	Saneamendua	2019rako aldaketa fiskalik gabe	10.304.329,54
	Hainbat partida	Zerbitzuak ematea (tasa)	Aurrekontua kalkulatu da honako tasen arabera: txakur arriskutzuen lizentziak, fotokopiak, txostenak, garraio berezarako laguntzak, pasabide plakak, larrialdietarako harrera, estupezafaziente kontrolak, hesien ikuskapena, artikutzako zerbitzuak eta kartografia. 2019rako aldaketa fiskalik gabe	134.328,23
	310.05	Ibilgailuak galtzadatik kentzea	Aurrekontua kalkulatu da administrazio-emakidan erabakitako baldintzen arabera eta kendutako ibilgailu-kopuruaren arabera. 2019rako aldaketa fiskalik gabe	850.000,00
	310.09	Ura	Etxeko erabileraren kontsumo-kuotaren igoera: %2 Beste jardueren kontsumo-kuotaren igoera: %4,52	9.203.400,60
	311.01	Lokaletako jarduera lizentziak	Aurrekontua kalkulatu da zabalketarako lizentziak emateagatiko tasaren, lokalaren azaleraren, kalearen kategoriaren eta estimatutako lizentzia-kopuruaren arabera.	146.027,69
	311.02	Autotaxien lizentziak	Aurrekontua kalkulatu da lizentzia-transmisioaren tasaren eta estimatutako transmisio-kopuruaren arabera.	75.305,78
	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.	155.807,74
	320.01	TAO	Aurrekontua kalkulatu da administrazio-emakidan erabakitako baldintzen arabera. 2019rako aldaketa fiskalik gabe	7.734.627,11
	320.04.01	Erabilpen publikoaren aprobetxamendua	Aurrekontua kalkulatu da erabilpen publikoaren aprobetxamendurako lizentzia duten instalazioetan jabetza publikoa okupatzeagatiko tasaren arabera: hainbat instalazio, edukiontziak, kale-salmenta, Txu-Txu trenak, autobus turistikoa, aparkalekurako erreserba eta Bretxa azokako postuak.	350.000,00

3. taula: Aurrekontuetako sarrerren azalpena

Kapitu- lua	Kodea	Kontzeptua	Azalpena	Aurrekontu- aurreikuspena
3. kapitulua	320.04.02	Hondartzak	Eguzkitakoak (toldoak, eguzkitakoak eta karpak) alokatzeagatik eta hondartzetako kabina kolektiboak. erabiltzeagatik aurreikusitako sarrera zuzeneko aurrekontua.	553.602,56
	321.03	Hesiak, andamioak, etab.	Aurrekontua kalkulatu da hesien bitartez jabetza publikoa okupatzeagatik tasaren arabera, kalearen kategoriaren, okupatutako azaleraren, instalazio bakoitzean pasa diren hilabeteen eta emandako lizentzi kopuruaren arabera. 2019rako aldaketa fiskalik gabe	444.603,44
	321.04	Mahaiak eta aulkiak	Aurrekontua kalkulatu da udal-jabetza publikoa okupatzeagatik tasaren arabera, instalazio-zenbakiaren, kalearen kategoriaren eta erabilera-epealdiaren arabera. Hainbat igoera kaleen-kategoriaren baitan. Bataz-besteko igoera %2,2ekoa izan da	1.838.256,56
	321.07	Laginketak eta lubakiak	Aurrekontua kalkulatu da tasaren arabera, azaleraren, zabalketa bakoitzerako pasatoko egun-kopuruaren eta lubaki-kopuruaren arabera. 2019rako aldaketa fiskalik gabe	19.655,14
	321.09	Zorupearen okupazioa	Aurrekontua kalkulatu da elektrizitate eta gasaren ekoizpen- eta banaketa-enpresen fakturazioaren %1,5aren arabera.	2.045.448,80
	322.01	Ibilgailuen sarrera	Aurrekontua kalkulatu da ibilgailuen sarrerren tasaren eta ibi-kopuruaren arabera.	439.625,32
	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.	252.448,48
	Hainbat partida	Zerbitzuak ematea (prezio publikoak)	Aurrekontua kalkulatu da pañal berrerabilgarri, baratza publikoen alokairu, ezkontza zibilen ospakizun eta San Sebastian Arena errezintoaren diru sarrerren baitan.	88.203,28
	361.01	Kontribuzioak	0	720.078,69
	380.01	Iragarkiak partikularren kontura	Aurrekontua kalkulatu da boletinetan eta prentsan udal-lehiaketan iragarkien argitalpenen kostua estaltzeko.	3.000,00
	380.02	Aseguru-konpainien diru-itzulera	Aurrekontua zaila da zenbakitzen. Alde batetik, udal-ondasunetan izandako kalteengatik Aseguru-Konpainien kalte-ordainak kontuan izaten dira, eta, bestetik, Aseguru-Konpainiek Udalaren ezbehar-tasa txikiagoagatik diru-itzulketak.	360.000,00
	380.03	Beste hainbat diru-itzulera	Aurrekontua kalkulatu da nagusiki langileri pasiboaren Bahitetxeko diru-ekarpenen arabera eta kalte-ordainaketa judizialen arabera.	20.000,00
	391	Isunak	Aurrekontua kalkulatu da trafiko-isunen eta Ingurumenak eta Hirigintzak ezarritako zigorren zenbatekoaren arabera.	4.050.000,00

3. taula: Aurrekontuetako sarrerren azalpena

Kapitulu- lua	Kodea	Kontzeptua	Azalpena	Aurrekontu- aurreikuspena
3. kapitulua	392.01	Premiazko errekariguak	Bide exekutiboan, Udal Zerga Bilketak kobratutako erreziboan eta kitapenen premiazko errekariguen aurrekontua.	500.000,00
	393.01	Berandutza-interesak	Aurrekontua kalkulatu da Udal Zerga Bilketak kobratutako berandutze-interesen arabera, ordainagirien eta kitapenen ordainketaren atzerapena eta zatikapena dela-eta, eta errekurtsoen epaiak betetzeko igorritako kitapenak direla-eta.	350.000,00
	396.01	Telefono-konpainiak	Aurrekontua kalkulatu da telekomunikazio-operadoreen fakturazioaren %1,50aren arabera.	937.672,48
	396.02	Sorospen Etxea	Sorospen Etxearen funtzionamendu gastuen banaketaren arabera (okupazio orduen arabera: %75a Osakidetza eta %25a Udala) kalkulaturako aurrekontua da.	38.952,63
	399.01	Ezusteak		300.000,00
	399.02	Aparkalekuen mantenuagatik diru sarrerak		183.000,00
4. kapitulua	400.01	Hitzartu gabeko zergetan parte hartzea		247.564,32
	400.02	Estatuaren diru-laguntzak		11.000,00
	410	Eusko Jaurlaritzaren diru-laguntzak		2.319.355,88
	420.01	Hitzartutako zergetan parte hartzea		140.774.288,00
	420	Foru Aldundiaren diru-laguntzak		5.421.877,56
5. kapitulua	531.01	Udal enpresen mozkinetako partaidetza		500.000,00
	532.01	Beste enpresa batzuren mozkinetako partaidetza		161.418,78
	540.01	Finken errentamendua	Hainbat udal-lokalen gozamen eramate eta alokairuen aurrekontua, errentamendu-kontratuen arabera.	1.025.044,11
	550.01	Emakidak	Aurrekontua kalkulatu da hainbat udal-administrari emakiden baldintza ekonomikoen arabera, lurpeko aparkalekuak, hainbat instalazio, izozki-kioskoak, hondartzetako kioskoak, prentsa-kioskoak, merkataritza gunak eta hileta-zerbitzuak	3.181.815,46
	560.01	Gordailuen interesak		15.000,00

1.2. Udalaren kapital-sarrerak

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

4. taula: Aurreikusitako Udalaren kapital-sarrerak

Kontzeptua	2019	2020	2021
6. Inbertsio errealeen besterenganatzea	42.834.273,39	7.386.688,40	1.410.482,40
<i>Lursailen eta ondasun higiezin salmenta:</i>	<i>32.120.600,00</i>	<i>3.000.000,00</i>	<i>0,00</i>
Bizitoki-lursailak Atotxa Errekan	1.595.000,00	0,00	0,00
Industri-lursailak Mateogainan	520.000,00	1.000.000,00	0,00
Industri-lursaila Eskuzaitzeta	8.000.000,00	0,00	0,00
Txomineko 162 BOE salmenta (Etxegintza)	16.005.600,00	0,00	0,00
Atotxako garajeen salmenta	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
Txofreko udal aparkamentuen kontsezioren salmenta	4.000.000,00	0,00	0,00
<i>Hirigintza-kuotak direla-eta diru-ekarpenak</i>	<i>3.263.673,39</i>	<i>3.886.688,40</i>	<i>1.110.482,40</i>
Eskuzaitzeta	863.673,39	3.886.688,40	1.110.482,40
Eskuzaitzeta (SIEPSA)	2.400.000,00	0,00	0,00
<i>Participación incremento edificabilidad ponderada:</i>	<i>7.450.000,00</i>	<i>500.000,00</i>	<i>300.000,00</i>
Lokalen eraldaketa, etxebizitzaren banatzea, etab.	300.000,00	200.000,00	0,00
%15eko monetarizazioa	1.500.000,00	300.000,00	300.000,00
% 15 aprobetxamendua Garbera handitzeagatik	5.650.000,00	0,00	0,00
7. kapital-transferentziak	1.594.546,44	875.000,00	0,00
<i>Euskal Autonomi Erkidegoko diru-ekarpena:</i>	<i>613.920,36</i>	<i>375.000,00</i>	<i>0,00</i>
Astiñene Zubiagatik URA-k	500.000,00	375.000,00	0,00
Espartxo Zubiagatik URA-k	113.920,36	0,00	0,00
<i>Lurralde historikoen diru-ekarpenak</i>	<i>980.626,08</i>	<i>500.000,00</i>	<i>0,00</i>
Altzako Kiroldegiagatik GFA-k	100.000,00	500.000,00	0,00
Turismoko Bulegoagatik GFA-k	500.000,00	0,00	0,00
Eskuzaitzetagatik GHK-k	380.626,08	0,00	0,00
9. Finantza-pasiboak	14.491.931,26	14.000.000,00	14.000.000,00
<i>Kreditura jotzea</i>	<i>14.491.931,26</i>	<i>14.000.000,00</i>	<i>14.000.000,00</i>
Kapital-sarreraren guztizkoa	58.920.751,09	22.261.688,40	15.410.482,40

1.3. Erakunde Autonomoen kapital-sarrerak

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

Atano III frontoiako inbertsioa finantzatzeko Gipuzkoako Foru Aldundiak diru-laguntza bat emango 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 Donostia Kultura Enpresa Erakunde Publikoak dituen inbertsioak udal diru-ekarpenekin soilik finantzatzen ditu.

Donostiako Etxegintzari dagokionez, entitateak honako diru-ekarpenak jasoko ditu zuzenean udaletxetik: 2019an 472.459,19 euro, Gizarte Ongizaterako lokal bat egokitzeko. Inbertsioeteko finantziarioari dagokiona, erantsitako koadroan azaltzen da:

5. taula: Enpresa Erakunde Publikoen kapital-sarrerak

Kontzeptua	2019	2020	2021	2022
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	8.860.459,19	1.120.000,00	3.840.000,00	2.240.000,00
<i>Eusko Jaurlaritzak emandako diru-laguntza</i>	<i>8.388.000,00</i>	<i>1.120.000,00</i>	<i>3.840.000,00</i>	<i>2.240.000,00</i>
<i>Udalak emandako diru-ekarpena</i>	<i>472.459,19</i>			
9. Finantza-pasiboak	14.603.454,20	5.000.000,00	6.520.000,00	1.500.000,00
<i>Eusko Jaurlaritzako mailegu kualifikatua</i>	<i>13.684.895,55</i>	<i>5.000.000,00</i>	<i>6.520.000,00</i>	<i>1.500.000,00</i>
<i>Merkatuko mailegua</i>	<i>918.558,65</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Kapital-sarreraren guztizkoa	24.463.913,39	7.120.000,00	11.360.000,00	4.740.000,00

1.5. Sozietateen kapital-sarrerak

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

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

Anoeta Kiroldegiari dagokionez, kapital-sarrerak ekitaldi honetarako, Eusko Jaularitza, Gipuzkoako Foru Aldundia eta Errealaren diru-ekarpenak dira.

Polloek inbertsioak baliabide propioekin finantzatzen ditu.

2. Gastuen aurreikuspenak

2019rako aurreikusitako udal-gastuen guztizkoa 467.446.690,90 eurokoa da.

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

6. taula: Gastuen aurreikuspenak kapituluka

Kapitulua	2019	%
1. Pertsonal gastuak	140.924.881,28	30,15 %
2. Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	150.418.629,31	32,18 %
3. Finantza-gastuak	2.601.394,06	0,56 %
4. Transferentzia arruntak	31.763.793,52	6,80 %
5. Kreditu globala	4.277.558,76	0,92 %
6. Inbertsio errealak	107.068.365,22	22,90 %
7. kapital-transferentziak	8.198.775,12	1,75 %
8. Finantza-aktiboak	447.118,91	0,10 %
9. Finantza-pasiboak	21.746.174,72	4,65 %
Guztira	467.446.690,90	100,00 %

2.1. Gastuen aurreikuspenak helburuaren arabera

2019ko 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:

7. taula: Gastuen aurreikuspenak gastu-arloaren arabera

Gastu-arloa	Zenbatekoa guztira
Oinarrizko zerbitzu publikoak	182.307.741,02
Lehentasunezko ondasun publikoen ekoizpena	109.810.849,72
Jarduketa ekonomikoak	78.814.247,16
Jarduketa orokorrak	49.759.618,50
Babes eta sustapen sozialeko jarduketak	30.872.402,98
Herri Zorra	15.881.831,52
Guztira	467.446.690,90

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

Informazio bera ikus daiteke erantsitako grafikoan

Oinarrizko zerbitzu publikoak 182.307.741,02 € 39,00%	Jarduketa ekonomikoak 78.814.247,16 € 16,86%	Jarduketa orokorrak 49.759.618,50 € 10,64%
Lehentasunezko ondasun publikoen ekoizpena 109.810.849,72 € 23,49%	Babes eta sustapen sozialeko jarduketak 30.872.402,98 € 6,60%	Herri Zorra 15.881.831,52 € 3,40%

2.1.1. Oinarrizko zerbitzu publikoak

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

8. taula: Oinarrizko zerbitzu publikoetako gastuak gastu politikaren arabera

Gastu politika	Gastu arrunta	Kapital-gastua	Guztira	%
Herritarren segurtasuna eta mugikortasuna	46.165.204,76	2.607.227,72	48.772.432,48	26,75
Etxebizitza eta hirigintza	23.083.560,24	42.928.374,06	66.011.934,30	36,21
Komunitate Ongizatea	51.777.798,66	1.995.027,34	53.772.826,00	29,50
Ingurumena	12.360.548,24	1.390.000,00	13.750.548,24	7,54
Guztira	133.387.111,90	48.920.629,12	182.307.741,02	100,00

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

9. 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	23.287.401,03	40.227,72	23.327.628,75
	Zirkulazioaren eta aparkalekuen antolamendua	Zirkulazioaren eta aparkalekuen antolamendua	6.587.917,00	1.000.000,00	7.587.917,00
		Hiri-mugikortasuna	Eskailerak, arrapalak eta igogailuak	278.000,00	721.000,00
		Hiri - mugikortasuna	8.194.998,98	516.000,00	8.710.998,98
	Babes - zibilia	Herri babesa	157.202,94	0,00	157.202,94
	Prebentzio eta su-hitzaile zerbitzua eta sorospena	Prebentzio eta su - itzaltze zerbitzua eta sorospena	7.659.684,81	330.000,00	7.989.684,81
	Gastu politikaren guztizkoa			46.165.204,76	2.607.227,72
ETXEBIZITZA ETA HIRIGINTZA	Hirigintza: plangintza, kudeaketa, exekuzioa eta hirigintza-diziplina	Hirigintza	4.577.435,75	13.049.460,67	17.626.896,42
	Etxebizitza	Donostiako Etxegintza enpresa erakunde publikoa	12.913.343,13	24.463.913,39	37.377.256,52
		Eraikuntzen birgaitzea	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00
	Bide publikoak	Bide publikoak	1.426.104,57	300.000,00	1.726.104,57
		Zolaketa eta asfaltatzea	4.166.676,79	2.215.000,00	6.381.676,79
	Gastu politikaren guztizkoa			23.083.560,24	42.928.374,06
KOMUNITATE- ONGIZATEA	Estolderia	Saneamendua	3.155.909,96	772.000,00	3.927.909,96
	Edateko uraren etxez etxeko hornikuntza	Ura	3.562.480,30	575.000,00	4.137.480,30
		Ura eta saneamendua: zuzendaritza eta administrazioa	815.232,33	0,00	815.232,33
	Hondakinak batu, kudeatu eta tratatzea	Zabor bilketa	7.074.419,52	114.950,00	7.189.369,52
		Honkakin kudeaketa: San Marko	2.604.074,73	0,00	2.604.074,73
		Hondakinen tratatzea: San Marko	9.928.634,25	0,00	9.928.634,25
	Bideak garbitzea	Bide eta etxaurren garbiketa	13.596.955,75	0,00	13.596.955,75
	Hilerrria eta hileta-zerbitzuak	Polloe	1.169.972,66	223.077,34	1.393.050,00
	Kale-argiteria	Herri-argiteria	3.935.392,12	310.000,00	4.245.392,12
	Hondakin-uren ebakuazioa eta tratamendua	Saneamendua eta arazketa: aňarbe	5.934.727,04	0,00	5.934.727,04
Gastu politikaren guztizkoa			51.777.798,66	1.995.027,34	53.772.826,00

9. 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	368.000,55	0,00	368.000,55	
	Parkeak eta lorategiak	Parke eta lorategiak	6.517.622,29	390.000,00	6.907.622,29	
	Ingurumenaren babesa eta hobekuntza	Artikutza		758.769,37	0,00	758.769,37
		Cristina enea		600.000,00	0,00	600.000,00
		Iraunkortasuna		1.282.264,11	400.000,00	1.682.264,11
		Hiriguneetako hots-, argi- eta atmosfera-kutsaduraren aurkako babesa		293.640,44	0,00	293.640,44
	Hondartzak	Hondartzak	2.540.251,48	600.000,00	3.140.251,48	
Gastu politikaren guztizkoa			12.360.548,24	1.390.000,00	13.750.548,24	

2.1.2. Lehenetsuneko ondasun publikoen ekoizpena

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

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

Gastu politika	Gastu arrunta	Kapital-gastua	Guztira	%
Osasuna	2.078.048,34	84.906,00	2.162.954,34	1,97
Hezkuntza	13.014.004,18	991.865,00	14.005.869,18	12,75
Kultura	39.967.628,01	3.515.610,57	43.483.238,58	39,60
Kirolak	15.578.584,00	34.580.203,62	50.158.787,62	45,68
Guztira	70.638.264,53	39.172.585,19	109.810.849,72	100,00

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

11. taula: Lehenetsuneko ondasun publikoen ekoizpenerako gastuak programaren arabera

Gastu-politika	Programa taldea	Programa	Gastu arrunta	Kapital-gastua	Guztira
OSASUNA	Osasungarritasun publikoaren babesa	Komunak	370.670,00	0,00	370.670,00
		Osasun sustapena	169.554,61	0,00	169.554,61
		Osasun publikoa eta animalien ongizatea	775.884,89	0,00	775.884,89
	Ospitaleak, laguntza-zerbitzuak eta osasun-zentroak	Sorospen etxea	255.329,84	0,00	255.329,84
		Balneario La Perla	506.609,00	84.906,00	591.515,00
Gastu politikaren guztizkoa			2.078.048,34	84.906,00	2.162.954,34

11. taula: Lehenetsuneko ondasun publikoen ekoizpenerako gastuak programaren arabera

Gastu-politika	Programa taldea	Programa	Gastu arrunta	Kapital-gastua	Guztira
HEZKUNTZA	Hezkuntzaren arloko administrazio orokorra	Hezkuntza: zuzendaritza eta administrazioa	570.088,92	0,00	570.088,92
	Haur eta lehen hezkuntzako ikastetxeen eta hezkuntza bereziko ikastetxeen funtzionamendua	Hezkuntzako ikastetxeen funtzionamendua	6.580.323,50	833.965,00	7.414.288,50
	Hezkuntzako zerbitzu osagarriak	Udalaren musika- eta dantza- eskola	4.177.772,70	157.900,00	4.335.672,70
		Heziketarako programak	284.851,03	0,00	284.851,03
	Herritarren bizikidetzaren sustatzea	Giza-eskubideak	934.007,03	0,00	934.007,03
		Kultur aniztasuna	466.961,00	0,00	466.961,00
	Gastu politikaren guztizkoa			13.014.004,18	991.865,00
KULTURA	Kulturaren arloko administrazio orokorra	Donostia Kultura	29.218.098,00	1.119.135,57	30.337.233,57
	Liburutegi eta agiritegiak	Udalaren musika- eta dantza- eskola (Liburutegia)	144.945,18	15.000,00	159.945,18
	Kultura- ekipamenduak eta museoak	Tabakalera	1.750.000,00	900.000,00	2.650.000,00
	Kulturaren sustapena	Kultura: sustatzea eta bultzatzea	1.803.100,00	179.375,00	1.982.475,00
		Udalaren musika- eta dantza- eskola (Txistulariak eta Emusik2016)	609.145,71	2.100,00	611.245,71
	Euskara	Euskara	2.798.906,29	0,00	2.798.906,29
	Astialdia betetzeko instalazioak	Zahar etxeak	1.144.852,15	1.300.000,00	2.444.852,15
		Gazteria	2.498.580,68	0,00	2.498.580,68
	Gastu politikaren guztizkoa			39.967.628,01	3.515.610,57
KIROLA	Kirolaren arloko administrazio orokorra	Kirolak: zuzendaritza eta administrazioa	120.000,00	0,00	120.000,00
		Kirolak: zuzendaritza eta administrazioa (Donostia Kirola)	3.406.515,15	1.053.923,63	4.460.438,78
	Kirola sustatzea eta bultzatzea	Kirolak: sustatzea eta bultzatzea	0,00	0,00	0,00
		Donostia Kirola	3.071.664,03	0,00	3.071.664,03
	Kirol instalazioak	Kirol instalakuntzak	0,00	10.543.359,31	10.543.359,31
		Kirol instalakuntzak (Donostia Kirola)	8.432.173,60	0,00	8.432.173,60
		Anoeta Kiroldegia	548.231,22	22.982.920,68	23.531.151,90
Gastu politikaren guztizkoa			15.578.584,00	34.580.203,62	50.158.787,62

2.1.3. Jarduketa ekonomikoak

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

12. taula: Jarduketa ekonomikoetako gastuak gastu politikaren arabera

Gastu politika	Gastu arrunta	Kapital-gastua	Guztira	%
Merkataritza, turismoa eta enpresa txiki eta ertainak	18.858.020,51	467.160,40	19.325.180,91	24,52
Garraio publikoa	36.202.729,91	2.749.431,00	38.952.160,91	49,42
Azpiegiturak	7.298.469,39	13.134.769,85	20.433.239,24	25,93
Beste jarduketa ekonomiko batzuk	103.666,10	0,00	103.666,10	0,13
Guztira	62.462.885,91	16.351.361,25	78.814.247,16	100,00

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

13. 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	3.950,00	0,00	3.950,00
	Informazio turistikoa eta turismoaren sustapena	Donostia Turismo	3.716.086,00	40.000,00	3.756.086,00
		La sirena aterpetxea	449.413,89	0,00	449.413,89
		Uliako aterpetxea	303.085,44	0,00	303.085,44
		Aterpetxeak: zuzendaritza eta administrazioa	114.073,47	0,00	114.073,47
	Enpresa-garapena	Ekonomi-garapena	690.141,71	427.160,40	1.117.302,11
		Fomento S.A	13.581.270,00	0,00	13.581.270,00
Gastu politikaren guztizkoa			18.858.020,51	467.160,40	19.325.180,91
GARRAIO PUBLIKOA	Garraioaren arloko administrazio orokorra	Garraioaren arloko administrazio orokorra	185.113,05	0,00	185.113,05
		Bidaiarien garraioa	9.000,00	0,00	9.000,00
	Bidaiarien garraioa	Bidaiarien taldekako hiri-garraioa	9.000,00	0,00	9.000,00
		Beste bidaiarien garraioa	41.387,10	0,00	41.387,10
		dBus	35.967.229,76	2.749.431,00	38.716.660,76
Gastu politikaren guztizkoa			36.202.729,91	2.749.431,00	38.952.160,91
AZPIEGITURAK	Azpiegituren arloko administrazio orokorra	Hiri-mantentze eta -zerbitzuak: zuzendaritza eta administrazioa	1.078.150,83	442.030,64	1.520.181,47
		Proiektu eta obrak	2.186.490,44	12.692.739,21	14.879.229,65
	Baliabide hidraulikoak	Uraren hornikuntza: añarbe	4.033.828,12	0,00	4.033.828,12
	Gastu politikaren guztizkoa			7.298.469,39	13.134.769,85

13. taula: Jarduketa ekonomikoetako gastuak programaren arabera

Gastu-politika	Programa taldea	Programa	Gastu arrunta	Kapital-gastua	Guztira
BESTE JARDUKETA EKONOMIKO BATZUK	Kontsumitzaile eta erabiltzaileen babesa	Kontsumitzailearen udal-bulegoa	103.666,10	0,00	103.666,10
	Gastu politikaren guztizkoa		103.666,10	0,00	103.666,10

2.1.4. Jarduketa orokorrak

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

14. taula: Jarduketa orokorretako gastuak gastu politikaren arabera

Gastu politika	Gastu arrunta	Kapital-gastua	Guztira	%
Gobernu organoak	4.903.020,60	300.000,00	5.203.020,60	10,46
Zerbitzu orokorrak	26.505.483,19	10.854.901,49	37.360.384,68	75,08
Finantza-eta zerga-administrazioa	7.175.931,02	20.282,20	7.196.213,22	14,46
Guztira	38.584.434,81	11.175.183,69	49.759.618,50	100,00

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

15. taula: Jarduketa orokorretako gastuak programaren arabera

Gastu politika	Programa taldea	Programa	Gastu arrunta	Kapital-gastua	Guztira
GOBERNU ORGANOAK	Gobernu organoak	Udal taldeak	3.233.637,01	0,00	3.233.637,01
		Gobernu organoak	1.287.184,57	300.000,00	1.587.184,57
		Hiri proiektua	382.199,02	0,00	382.199,02
	Politika-gastuaren guztizkoa		4.903.020,60	300.000,00	5.203.020,60
ZERBITZU OROKORRAK	Administrazio orokorra	Komunikazioak	778.135,54	0,00	778.135,54
		Eraikinak	1.930.517,88	0,00	1.930.517,88
		Informatika	6.838.917,58	1.056.945,10	7.895.862,68
		Ekialdeko distritua	211.088,11	550.000,00	761.088,11
		Lehendakaritza	1.214.044,05	0,00	1.214.044,05
		Agiritegia	207.808,41	500.000,00	707.808,41
		Giza-baliabideak	2.983.561,49	0,00	2.983.561,49
		Idazkaritza orakorra eta lege zerbitzuak	1.207.690,78	0,00	1.207.690,78
		Barne zerbitzu orokorrak	1.927.012,44	171.899,79	2.098.912,23
		Itzulpen bulegoa	397.034,42	0,00	397.034,42
		Ibilgailuak	782.321,42	30.000,00	812.321,42
		Ekipamendu plana	362.414,00	5.846.056,60	6.208.470,60

15. taula: Jarduketa orokorretako gastuak programaren arabera

Gastu politika	Programa taldea	Programa	Gastu arrunta	Kapital-gastua	Guztira	
ZERBITZU OROKORRAK	Oinarrizko informazioa eta informazio estatistikoa	Udaleko informazio unitatea	556.917,02	0,00	556.917,02	
	Herritarren parte-hartzea	Herritarren parte-hartzea	807.560,27	2.700.000,00	3.507.560,27	
	Herritarrenganako arreta	Herritarrenganako arreta	1.982.901,02	0,00	1.982.901,02	
	Ustekabekoak eta sailkatu gabeko funtzioak	Hauteskundeak		40.000,00	0,00	40.000,00
		Ezusteak		4.277.558,76	0,00	4.277.558,76
Politika-gastuaren guztizkoa			26.505.483,19	10.854.901,49	37.360.384,68	
FINANTZA-ETA ZERGA-ADMINISTRAZIOA	Politika ekonomikoa eta fiskala	Politika ekonomikoa eta fiskala	3.091.977,84	20.282,20	3.112.260,04	
	Tributu-sistemaren kudeaketa	Tributu-sistemaren kudeaketa	4.083.953,18	0,00	4.083.953,18	
	Politika-gastuaren guztizkoa			7.175.931,02	20.282,20	7.196.213,22

2.1.5. Babes eta sustapen sozialeko jarduketak

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

16. 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	0,06
Enplegatuen aldeko beste prestazio ekonomiko batzuk	1.382.451,87	0,00	1.382.451,87	4,48
Gizarte-zerbitzuak eta gizarte-sustapena	29.375.451,11	94.500,00	29.469.951,11	95,46
Guztira	30.777.902,98	94.500,00	30.872.402,98	100,00

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

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

Gastu politika	Programa taldea	Programa	Gastu arrunta	Kapital-gastua	Guztira
ERRETIRO PENSIOAK	Erretiro pentsioak	Klase pasiboak	20.000,00	0,00	20.000,00
	Gastu-politikaren guztizkoa			20.000,00	0,00

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

Gastu politika	Programa taldea	Programa	Gastu arrunta	Kapital-gastua	Guztira
ENPLEGATUEN ALDEKO BESTE PRESTAZIO EKONOMIKO BATZUK	Aldez aurretik erretiratzeko sariak	Aldez aurretik erretiratzeko sariak	1.382.451,87	0,00	1.382.451,87
	Gastu-politikaren guztizkoa		1.382.451,87	0,00	1.382.451,87
GIZARTE-ZERBITZUAK ETA GIZARTE – SUSTAPENA	Gizarte zerbitzuen arloko administrazio orokorra	Gizarte ongizatea: zuzendaritza eta administrazioa	4.054.392,14	0,00	4.054.392,14
		Gizarte zerbitzuen zentroak	791.242,85	0,00	791.242,85
		Lankidetzeta eta garapenerako heziketa	1.728.342,01	0,00	1.728.342,01
		Donostia Lagunkoia	93.000,00	0,00	93.000,00
	Lehen mailako gizarte – laguntza	Apartamentu tutelatuak	1.631.783,22	0,00	1.631.783,22
		Gizarte abegi etxea	1.192.690,23	0,00	1.192.690,23
		Gizarteratzea	3.098.081,80	0,00	3.098.081,80
		Adin txikikoen prebentzio eta familia	3.104.732,83	0,00	3.104.732,83
		Adineko pertsonen sustapena	356.553,33	0,00	356.553,33
		Zaharren egoitzak	908.470,70	0,00	908.470,70
		Etxez etxeko laguntza	9.166.265,08	0,00	9.166.265,08
		Gizarte larrialdietarako laguntzak	2.378.355,00	0,00	2.378.355,00
		Berdintasuna	871.541,92	94.500,00	966.041,92
		Gastu-politikaren guztizkoa		29.375.451,11	94.500,00

2.1.6. Herri Zorra

2019rako aurreikusitako herri-zorra Udalarentzat 15.881831,52 eurokoa da. Interesak, 1.389.900,26 eurokoak dira eta amortizazioak 14.491.931,26 eurokoak.

18. taula: Herri zorraren gastuak gastu programaren arabera

Gastu politika	Programa taldea	Programa	Gastu arrunta	Kapital-gastua	Guztira
ZOR PUBLIKOA	Zor publikoa	Zor publikoa	15.881.831,52	0,00	15.881.831,52
Gastu-politikaren guztizkoa			15.881.831,52	0,00	15.881.831,52

2.2. Udalaren gastu arruntak eta aldaketak

Udalaren gastu arruntak 2019rako 292.592.794,77 eurokoak dira. Hona hemen aipatu gastuaren sailkapena kapituluka eta 2018ko aurrekontuarekiko konparaketa:

19. taula: Udalaren gastu arruntak eta aldaketak

Kontzeptua	2018	2019	%
1. Pertsonal-gastuak	78.175.796,14	80.619.841,79	3,13 %
2. Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	96.321.820,28	101.171.939,34	5,04 %
3. Finantza-gastuak	1.555.613,93	1.401.175,26	-9,93 %
4. Transferentzia arruntak	86.099.701,11	90.630.348,36	5,26 %
5. Kreditu globala	1.261.233,46	4.277.558,76	239,16 %
9. Finantza-pasiboak	14.410.109,71	14.491.931,26	0,57 %
Guztira	277.824.274,63	292.592.794,77	5,32 %

2.2.1. 1. Kapituluak – Pertsonal-gastuak

Kapitulu honen igoera 2018arekiko %3,13koa 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:

20. taula: 2018-2019 lansarien laburpen alderatua programaka

Programa	2018	2019	Aldea	%
Gobernu Organoak	320.752,98	326.384,57	5.631,59	1,76 %
Donostia Lagunkoia	-	-	-	-
Udal Talde Politikoak	2.993.772,09	2.992.190,27	-1.581,82	-0,05 %
Hiriburutza 2016	-	-	-	-
Hiri proiektua	172.874,39	128.199,02	-44.675,37	-25,84 %
Komunikazioak	167.350,18	267.208,36	99.858,18	59,67 %
Kultura: Zuzendaritza eta Administrazioa	-	-	-	-
Tabakalera	-	-	-	-
Kultura: Sustatzea eta Bultzatzea	-	-	-	-
Euskara	1.048.558,95	1.065.873,28	17.314,33	1,65 %
Etxebizitza	-	-	-	-
Eraikuntzen Birgaitzea	-	-	-	-
Hirigintza	4.220.697,37	4.258.499,53	37.802,16	0,90 %
Tributu-Sistemaren Kudeaketa	2.971.184,72	3.052.907,58	81.722,86	2,75 %
Politika Ekonomikoa eta Fiskala	2.217.427,06	2.380.133,37	162.706,31	7,34 %
Ezusteak	-	-	-	-
Proiektu eta Obrak	2.079.601,85	2.120.904,04	41.302,19	1,99 %
Hiri-Mantentze eta -Zerbitzuak: Zuzendaritza eta Administrazioa	1.002.557,98	945.650,83	-56.907,15	-5,68 %
Bide eta Etxaurreen Garbiketa	194.841,91	198.313,28	3.471,37	1,78 %
Hiriko hondakin solidoen bilketa	196.090,49	199.762,27	3.671,78	1,87 %
Hondakinen Kudeaketa: San Marko	-	-	-	-
Hondakinen Tratzea: San Marko	-	-	-	-
Parke eta Lorategiak	549.294,68	583.930,60	34.635,92	6,31 %
Herri-Argiteria	52.584,73	53.537,12	952,39	1,81 %
Bide Publikoak	368.520,52	375.274,57	6.754,05	1,83 %
Eskailerak, Arrapalak eta Igogailuak	-	-	-	-
Zolaketa eta Asfaltatzea	570.842,27	584.176,79	13.334,52	2,34 %
Ibilgailuak	517.326,47	526.921,42	9.594,95	1,85 %
Eraikinak	1.142.806,71	1.163.917,88	21.111,17	1,85 %
Artikutza	453.533,53	506.697,22	53.163,69	11,72 %
Ura eta Saneamendua: Zuzendaritza eta Administrazioa	688.985,84	751.560,33	62.574,49	9,08 %
Ura	823.695,01	809.564,30	-14.130,71	-1,72 %
Uraren Hornikuntza: Añarbe	-	-	-	-
Saneamendua	184.110,82	187.454,96	3.344,14	1,82 %
Saneamendua eta Arazketa: Añarbe	-	-	-	-
Azokak	-	-	-	-
Hondartzak	97.245,29	111.497,85	14.252,56	14,66 %
Komunak	-	-	-	-
Kirolak: Zuzendaritza eta Administrazioa	-	-	-	-
Kirol Instalakuntzak	-	-	-	-

20. taula: 2018-2019 lansarien laburpen alderatua programaka

Programa	2018	2019	Aldea	%
Kirolak: Sustatzea eta Bultzatea	-	-	-	-
Ekonomi Garapena	-	-	-	-
Turismoa	-	-	-	-
Gizarte Ongizatea: Zuzendaritza eta Administrazioa	408.303,44	460.184,30	51.880,86	12,71 %
Adineko Pertsonen Sustapena	50.844,10	51.758,33	914,23	1,80 %
Zahar Etxeak	-	-	-	-
Etxez Etxeko Laguntza	94.554,19	96.258,09	1.703,90	1,80 %
Adin Txikikoen Prebentzioa eta Familia	547.281,19	557.008,04	9.726,85	1,78 %
Gizarte Zerbitzuen Zentroak	3.338.652,47	3.634.813,73	296.161,26	8,87 %
Gizarte Abegi Etxea	734.778,82	752.544,31	17.765,49	2,42 %
Apartamentu Tutelatuak	158.315,38	161.089,55	2.774,17	1,75 %
Zaharren Egoitzak	-	-	-	-
Gizarteratzea	515.078,21	439.635,61	-75.442,60	-14,65 %
Gizarte Larrialdietarako Laguntzak	-	-	-	-
Lankidetzeta eta Garapenarako Heziketa	191.385,06	194.788,46	3.403,40	1,78 %
Zirkulazioaren eta Aparkamenduaren Antolamendua	226.527,02	281.525,37	54.998,35	24,28 %
Hiri-mugikortasuna	5.580.907,47	5.688.773,99	107.866,52	1,93 %
Bidaiarien Taldekako Hiri-Garraioa	-	-	-	-
Beste Bidaiarien Garraioa	-	-	-	-
Garraioaren Arloko Administrazio Orokorra	-	-	-	-
Lehendakaritza	858.112,91	946.044,05	87.931,14	10,25 %
Herritarrenganako Arreta	1.729.930,38	1.914.901,02	184.970,64	10,69 %
Udaleko informazio unitatea	210.671,57	214.417,02	3.745,45	1,78 %
Agiritegia	190.095,59	193.494,17	3.398,58	1,79 %
Herritarren Parte-Hartzea	417.778,20	425.221,27	7.443,07	1,78 %
Ekialdeko distritua	148.583,20	149.088,11	504,91	0,34 %
Giza Eskubideak	222.222,02	226.216,94	3.994,92	1,80 %
Osasun Publikoa eta Animalien Ongizatea	451.006,69	459.009,10	8.002,41	1,77 %
Osasun sustapena	98.362,99	100.104,61	1.741,62	1,77 %
Sorospen Etxea	-	-	-	-
Konsumitzailearen Informaziorako Udal Bulegoa	-	-	-	-
Iraunkortasuna	617.964,39	620.388,11	2.423,72	0,39 %
Hiriguneetako Hots-, Argi- eta Atmosfera-Kutsaduraren aurkako babesa	170.598,90	173.640,44	3.041,54	1,78 %
Kristina Enea	-	-	-	-
Berdintasuna	412.099,29	441.410,99	29.311,70	7,11 %
Gazteria	459.381,88	478.583,90	19.202,02	4,18 %
Aterpetxeak: Zuzendaritza eta Administrazioa	106.351,39	108.313,47	1.962,08	1,84 %
La Sirena aterpetxea	192.271,03	195.810,30	3.539,27	1,84 %
Uliako aterpetxea	124.862,26	127.149,66	2.287,40	1,83 %

20. taula: 2018-2019 lansarien laburpen alderatua programaka

Programa	2018	2019	Aldea	%
Hezkuntza: Zuzendaritza eta Administrazioa	568.932,71	563.698,92	-5.233,79	-0,92 %
Heziketarako Programak	51.654,87	52.564,68	909,81	1,76 %
Hezkuntzako Ikastetxeen Funtzionamendua	1.656.710,82	1.679.274,90	22.564,08	1,36 %
Udaltzaingoa	21.496.153,81	21.906.514,55	410.360,74	1,91 %
Prebentzioa eta Su-Hitzaltze Zerbitzua eta Sorospena	6.986.089,09	7.205.488,57	219.399,48	3,14 %
Herri Babesa	133.586,95	142.852,94	9.265,99	6,94 %
Idazkaritza Nagusia eta Lege Zerbitzuak	969.054,31	944.690,78	-24.363,53	-2,51 %
Hauteskundeak	-	-	-	-
Giza baliabideak: Zuzendaritza eta Administrazioa	2.730.795,01	2.723.159,35	-7.635,66	-0,28 %
Aldez Aurretik Erretiratzeko Sariak	959.702,38	1.382.451,87	422.749,49	44,05 %
Klase Pasiboak	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00 %
Barne Zerbitzu Orokorrak	553.687,12	549.687,69	-3.999,43	-0,72 %
Itzulpen Bulegoa	247.360,96	251.631,85	4.270,89	1,73 %
Informatika	-	-	-	-
Udalaren Musika eta Dantza Eskola	-	-	-	-
Kultur aniztasuna	189.972,39	188.831,00	-1.141,39	-0,60 %
Ingurugiroa: Zuzendaritza eta Administrazioa	320.519,84	326.262,31	5.742,47	1,79 %
Ekipamendu plana	-	-	-	-
Herri Zorra	-	-	-	-
Guztira	78.175.796,14	80.619.841,79	2.444.045,65	3,13 %

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

21. taula: 2018 eta 2019 aurrekontuetako langileria koadro alderatua

Programa	FUNTZION- RIAK 2018	FUNTZION- RIAK 2019	LABORALAK 2018	LABORA- LAK 2019	KONTRATA- TUAK 2018	KONTRATA- TUAK 2019	HAUTAT. KARGUAK 2018	HAUTAT. KARGUAK 2019	KABINE- TEAK 2018	KABINE- TEAK 2019	KABI- NETEAK 2019	%	GUZTIRA 2018	GUZTIRA 2019
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Gobernu Organoak	156.239,62	159.075,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.526,01	101.267,71	101.267,71	1,75	255.765,63	260.343,42
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	0,00
Udal Talde Politikoa	158.093,89	161.099,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497.287,44	1.486.583,53	738.219,40	751.138,24	751.138,24	1,75	2.393.600,73	2.398.821,04
Hiriburuta 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Hiri proiektua	139.763,74	105.266,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	139.963,74	105.266,61
Komunikazioak	43.095,21	119.031,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.775,84	89.311,91	89.311,91	1,75	130.871,05	208.343,68
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	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	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	0,00
Euskara	806.188,37	819.891,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	806.188,37	819.891,56
Exeibizitza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Eraikuntzen 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	0,00
Hirigintza	3.409.171,15	3.432.765,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	3.409.171,15	3.432.765,91
Tributu-Sistemaren Kudeaketa	2.363.492,07	2.428.415,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	2.363.492,07	2.428.415,45
Politika Ekonomikoa eta Fiskala	1.795.745,02	1.925.286,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	1.795.745,02	1.925.286,77
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	0,00
Proiektu eta Obrak	1.704.876,04	1.740.043,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	1.704.876,04	1.740.043,75
Hiri-Mantentze eta-Zerbitzuak: Zuzendaritza eta Administrazioa	797.805,38	753.341,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	797.805,38	753.341,98
Bide eta Etxaurreen Garbiketa	152.111,83	154.864,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	152.111,83	154.864,53
Hiriko hondakin solidoen bilketa	153.269,90	156.116,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	153.269,90	156.116,03
Hondakinen 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	0,00
Hondakinen Tratzea: 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	0,00
Parke eta Lorategiak	421.503,38	448.554,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	421.503,38	448.554,56
Herri-Arkitetura	42.508,33	43.263,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	42.508,33	43.263,08
Bide Publikoak	291.975,79	297.328,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	291.975,79	297.328,83
Eskaierak, Arrapalak eta Igogailuak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00

21. taula: 2018 eta 2019 aurrekontuetako langileria koadro alderatua

Programa	FUNTZION- RIAK 2018	FUNTZION- RIAK 2019	%	LABORALAK 2018	LABORA- LAK 2019	%	KONTRATA- TUAK 2018	KONTRATA- TUAK 2019	%	HAUTAT. KARGUAK 2018	HAUTAT. KARGUAK 2019	%	KABINE- TEAK 2018	KABI- NETEAK 2019	%	GUZTIRA 2018	GUZTIRA 2019
	Zolaketara eta Asfaltatzea	432.132,51	442.475,38	2,39	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	432.132,51
Ibilgailuak	358.940,53	365.629,76	1,86	28.400,56	28.897,57	1,75	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	387.341,09	394.527,33
Eraikinak	870.747,89	886.764,73	1,84	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	870.747,89	886.764,73
Artikutzak	350.129,22	392.129,48	12,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	350.129,22	392.129,48
Ura eta Saneamendua: Zuzendaritza eta Administrazioa	538.714,71	587.831,91	9,12	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	538.714,71	587.831,91
Ura	618.575,56	607.268,84	-1,83	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	618.575,56	607.268,84
Uraren Hornikuntza: Aiarbe	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	136.405,68	138.883,95	1,82	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	136.405,68	138.883,95
Saneamendua eta Arazketak: Aharbe	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
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	76.270,24	87.808,56	15,13	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	76.270,24	87.808,56
Komunak	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Kirolak: Zuzendaritza eta Administrazioa	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Kirol Instalakuntzak	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Kirolak: Sustatzea eta Bultzatzea	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Ekonomi Garapena	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Turismoa	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Gizarte Ongizatea: Zuzendaritza eta Administrazioa	334.986,48	376.381,42	12,36	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	334.986,48	376.381,42
Adineko Pertsonen Sustapena	39.534,33	40.231,61	1,76	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	39.534,33	40.231,61
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	74.908,41	76.253,00	1,79	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	74.908,41	76.253,00
Adin Txikiakoen Prebentzioa eta Familia	438.241,77	446.009,91	1,77	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	438.241,77	446.009,91
Gizarte Zerbitzuen Zentroak	2.602.088,88	2.832.992,84	8,87	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	2.602.088,88	2.832.992,84
Gizarte Abegi Etxea	566.558,84	580.290,15	2,42	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	566.558,84	580.290,15
Apartamentu Tutelatuak	127.940,96	130.209,58	1,77	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	127.940,96	130.209,58
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

21. taula: 2018 eta 2019 aurrekontuetako langileria koadro alderatua

Programa	FUNTZION- RIAK 2018	FUNTZION- RIAK 2019	LABORALAK 2018	LABORA- LAK 2019	KONTRA- TUAK 2018	KONTRA- TUAK 2019	HAUTAT. KARGUAK 2018	HAUTAT. KARGUAK 2019	KABINE- TEAK 2018	KABI- NETEAK 2019	%	GUZTIRA 2018	GUZTIRA 2019
			%		%				%		%		
Gizarteratzea	405.282,12	354.405,55	8.544,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	413.826,61	354.405,55
Gizarte Larrialdietarako Laguntzak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Lankidetzaren eta Garapenerako Heziketa	148.800,41	151.452,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	148.800,41	151.452,38
Zirkulazioaren eta AparKamenduen Antolamendua	181.974,29	224.713,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	181.974,29	224.713,74
Hiri-mugikortasuna	4.315.457,45	4.405.309,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	4.315.457,45	4.405.309,22
Bidaiarien Taldeakako 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 Bidaiarien 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
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	695.280,27	764.503,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	695.280,27	764.503,21
Herritarren gano Arreta	1.368.437,95	1.520.473,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	1.368.437,95	1.520.473,46
Udaleko informazio unitatea	166.689,44	169.644,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	166.689,44	169.644,49
Agiritegia	149.935,80	152.615,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	149.935,80	152.615,89
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	333.245,88	339.174,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	333.245,88	339.174,59
Ekiadako distritua	114.684,35	116.691,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	114.684,35	116.691,32
Giza Eskubideak	173.397,58	176.513,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	173.397,58	176.513,05
Oasun Publikoa eta Animalien Ongizatea	364.637,95	371.080,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	364.637,95	371.080,68
Oasun sustapena	77.327,24	78.710,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	77.327,24	78.710,99
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
Kontsumitzaileen Informaziorako Udal 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	444.051,21	444.367,92	41.523,06	42.249,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	485.574,27	486.617,63
Hiriguneetako Hots- Argi- eta Atmosfera- Kutsaduraren aurkako babesa	133.767,69	136.148,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	133.767,69	136.148,63
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	323.200,09	346.760,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	323.200,09	346.760,38

21. taula: 2018 eta 2019 aurrekontuetako langileria koadro alderatua

Programa	FUNTZION- RIAK 2018	FUNTZION- RIAK 2019	LABORALAK 2018	LABORA- LAK 2019	KONTRATA- TUAK 2018	KONTRATA- TUAK 2019	HAUTAT. KARGUAK 2018	HAUTAT. KARGUAK 2019	KABINE- TEAK 2018	KABI- NETEAK 2019	%	GUZTIRA 2018	%	GUZTIRA 2019
			%		%				%					
Gazteria	359.453,88	373.386,61	3,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	359.453,88	-	373.386,61
Aterpetxeak: Zuzendaritza eta Administrazioa	83.954,04	85.507,98	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	83.954,04	-	85.507,98
La Sirena aterpetxea	150.099,73	152.854,39	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	150.099,73	-	152.854,39
Uliako aterpetxea	96.029,42	97.785,52	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	96.029,42	-	97.785,52
Hezkuntza: Zuzendaritza eta Administrazioa	461.310,61	453.966,17	-1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	461.310,61	-	453.966,17
Heziketarako Programak	39.191,84	39.888,54	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	39.191,84	-	39.888,54
Hezkuntzako Ikasketeen Funtzionamendua	1.271.375,73	1.287.181,32	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	1.271.375,73	-	1.287.181,32
Adin Txikiak	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00
Udaltzaingoa	16.627.207,07	16.964.405,60	2,03	27.467,60	27.948,28	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-	16.654.674,67	-	16.992.353,88
Prebentzioa eta Su- Hitzaltze Zerbitzua eta Sorospena	5.114.222,37	5.278.077,24	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	5.114.222,37	-	5.278.077,24
Herri Babesa	104.862,39	111.273,47	6,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	104.862,39	-	111.273,47
Idazkaritza Nagusia eta Lege Zerbitzuak	814.723,14	792.978,63	-2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	814.723,14	-	792.978,63
Giza baliabideak: Zuzendaritza eta Administrazioa	1.562.203,97	1.552.613,27	-0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	1.562.203,97	-	1.552.613,27
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
Klase Pasiboak	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	414.703,69	424.376,17	2,33	12.453,28	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	427.356,97	-	424.376,17
Itzulpen Bulegoa	196.255,98	199.758,29	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	196.255,98	-	199.758,29
Informatika	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
Kultur aniztasuna	148.714,61	151.367,09	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	148.714,61	-	151.367,09
Ingurugiroa: Zuzendaritza eta Administrazioa	260.950,77	265.634,42	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	260.950,77	-	265.634,42
Herri Zorra	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00
Guztira	57.103.646,69	58.719.127,14	2,83	118.588,99	99.095,56	-16,44	0,00	1.497.287,44	1.486.589,53	941.717,86	1,75	59.645.044,37	1,75	61.246.524,09

22. taula: Gizarte-kuota, -prestazio eta -gastuak 2018 eta 2019an programaka

Programa	2018	2019	Aldea	%
Gobernu Organoak	64.655,37	65.709,17	1.053,80	1,63 %
Donostia Lagunkoia	-	-	-	-
Udal Talde Politikoak	597.275,52	590.473,39	-6.802,13	-1,14 %
Hiriburutza 2016	-	-	-	-
Hiri proiektua	32.910,65	22.932,41	-9.978,24	-30,32 %
Komunikazioak	36.322,36	58.707,91	22.385,55	61,63 %
Kultura: Zuzendaritza eta Administrazioa	-	-	-	-
Tabakalera	-	-	-	-
Kultura: Sustatzea eta Bultzatzea	-	-	-	-
Euskara	221.521,87	225.133,01	3.611,14	1,63 %
Etxebizitza	-	-	-	-
Eraikuntzen Birgaitzea	-	-	-	-
Hirigintza	807.686,95	821.894,35	14.207,40	1,76 %
Tributu-Sistemaren Kudeaketa	604.837,90	621.637,38	16.799,48	2,78 %
Politika Ekonomikoa eta Fiskala	419.597,17	452.761,73	33.164,56	7,90 %
Ezusteak	-	-	-	-
Proiektu eta Obrak	372.854,81	378.989,29	6.134,48	1,65 %
Hiri-Mantentze eta -Zerbitzuak: Zuzendaritza eta Administrazioa	203.962,04	191.518,29	-12.443,75	-6,10 %
Bide eta Etxaurreen Garbiketa	42.549,67	43.268,34	718,67	1,69 %
Hiriko hondakin solidoen bilketa	42.632,15	43.457,80	825,65	1,94 %
Hondakinen Kudeaketa: San Marko	-	-	-	-
Hondakinen Tratzea: San Marko	-	-	-	-
Parke eta Lorategiak	127.266,82	134.851,56	7.584,74	5,96 %
Herri-Argiteria	10.025,32	10.222,96	197,64	1,97 %
Bide Publikoak	76.165,64	77.566,65	1.401,01	1,84 %
Eskaierak, Arrapalak eta Igogailuak	-	-	-	-
Zolaketa eta Asfaltatzea	138.174,01	141.165,66	2.991,65	2,17 %
Ibilgailuak	129.391,30	131.800,01	2.408,71	1,86 %
Eraikinak	271.060,09	276.154,42	5.094,33	1,88 %
Artikutza	102.979,23	114.142,66	11.163,43	10,84 %
Ura eta Saneamendua: Zuzendaritza eta Administrazioa	149.621,19	163.078,48	13.457,29	8,99 %
Ura	204.375,28	201.551,29	-2.823,99	-1,38 %
Uraren Hornikuntza: Añarbe	-	-	-	-
Saneamendua	47.546,27	48.412,14	865,87	1,82 %
Saneamendua eta Arazketa: Añarbe	-	-	-	-
Azokak	-	-	-	-
Hondartzak	20.877,31	23.591,55	2.714,24	13,00 %
Komunak	-	-	-	-
Kirolak: Zuzendaritza eta Administrazioa	-	-	-	-
Kirol Instalakuntzak	-	-	-	-

22. taula: Gizarte-kuota, -prestazio eta -gastuak 2018 eta 2019an programaka

Programa	2018	2019	Aldea	%
Kirolak: Sustatzea eta Bultzatea	-	-	-	-
Ekonomi Garapena	-	-	-	-
Turismoa	-	-	-	-
Gizarte Ongizatea: Zuzendaritza eta Administrazioa	72.910,56	83.396,48	10.485,92	14,38 %
Adineko Pertsonen Sustapena	11.262,31	11.479,26	216,95	1,93 %
Zahar Etxeak	-	-	-	-
Etxez Etxeko Laguntza	19.555,92	19.915,23	359,31	1,84 %
Adin Txikikoen Prebentzioa eta Familia	108.499,58	110.458,29	1.958,71	1,81 %
Gizarte Zerbitzuen Zentroak	733.557,16	798.814,46	65.257,30	8,90 %
Gizarte Abegi Etxea	167.484,25	171.518,43	4.034,18	2,41 %
Apartamentu Tutelatuak	30.235,87	30.741,42	505,55	1,67 %
Zaharren Egoitzak	-	-	-	-
Gizarteratzea	100.881,75	84.860,21	-16.021,54	-15,88 %
Gizarte Larrialdietarako Laguntzak	-	-	-	-
Lankidetzeta eta Garapenarako Heziketa	42.403,60	43.155,03	751,43	1,77 %
Zirkulazioaren eta Aparkamenduaren Antolamendua	44.338,82	56.597,72	12.258,90	27,65 %
Hiri-mugikortasuna	1.234.796,24	1.252.810,99	18.014,75	1,46 %
Bidaiarien Taldekako Hiri-Garraioa	-	-	-	-
Beste Bidaiarien Garraioa	-	-	-	-
Garraioaren Arloko Administrazio Orokorra	-	-	-	-
Lehendakaritza	161.823,48	180.531,68	18.708,20	11,56 %
Herritarrenganako Arreta	360.147,15	393.082,28	32.935,13	9,14 %
Udaleko informazio unitatea	43.982,13	44.772,53	790,40	1,80 %
Agiritegia	40.159,79	40.878,28	718,49	1,79 %
Ekipamendu plana	-	-	-	-
Herritarren Parte-Hartzea	84.108,03	85.622,39	1.514,36	1,80 %
Ekialdeko distritua	33.898,85	32.396,79	-1.502,06	-4,43 %
Giza Eskubideak	48.640,91	49.520,36	879,45	1,81 %
Osasun Publikoa eta Animalien Ongizatea	85.976,45	87.536,13	1.559,68	1,81 %
Osasun sustapena	20.870,29	21.228,16	357,87	1,71 %
Sorospen Etxea	-	-	-	-
Kontsumitzailearen Informaziorako Udal Bulegoa / Oficina Municipal de Información al/a la Consumidor	-	-	-	-
Iraunkortasuna	131.801,72	133.182,08	1.380,36	1,05 %
Hiriguneetako Hots-, Argi- eta Atmosfera- Kutsaduraren aurkako babesa	36.665,98	37.328,58	662,60	1,81 %
Kristina Enea	-	-	-	-
Berdintasuna	88.511,43	94.262,84	5.751,41	6,50 %
Gazteria	99.491,30	104.760,59	5.269,29	5,30 %
Aterpetxeak: Zuzendaritza eta Administrazioa	22.302,52	22.710,66	408,14	1,83 %
La Sirena aterpetxea	41.991,48	42.776,09	784,61	1,87 %
Uliako aterpetxea	28.715,60	29.246,90	531,30	1,85 %

22. taula: Gizarte-kuota, -prestazio eta -gastuak 2018 eta 2019an programaka

Programa	2018	2019	Aldea	%
Hezkuntza: Zuzendaritza eta Administrazioa	107.029,77	109.140,42	2.110,65	1,97 %
Heziketarako Programak	12.415,33	12.628,44	213,11	1,72 %
Hezkuntzako Ikastetxeen Funtzionamendua	383.788,94	390.547,43	6.758,49	1,76 %
Adin Txikikoak	-	-	-	-
Udaltzaingoa	4.733.353,64	4.806.035,17	72.681,53	1,54 %
Prebentzioa eta Su-Hitzaltze Zerbitzua eta Sorospena	1.814.334,57	1.869.879,18	55.544,61	3,06 %
Herri Babesa	28.597,20	31.452,11	2.854,91	9,98 %
Idazkaritza Nagusia eta Lege Zerbitzuak	153.205,46	150.586,44	-2.619,02	-1,71 %
Giza baliabideak: Zuzendaritza eta Administrazioa	381.592,02	383.547,06	1.955,04	0,51 %
Aldez Aurretik Erretiratzeko Sariak	-	-	-	-
Klase Pasiboak	20.000,00	0,00	-20.000,00	-100,00 %
Barne Zerbitzu Orokorrak	125.793,19	124.774,56	-1.018,63	-0,81 %
Itzulpen Bulegoa	50.867,12	51.635,70	768,58	1,51 %
Informatika	-	-	-	-
Udalaren Musika eta Dantza Eskola	-	-	-	-
Kultur aniztasuna	41.061,76	37.267,89	-3.793,87	-9,24 %
Ingurugiroa: Zuzendaritza eta Administrazioa	59.221,93	60.280,75	1.058,82	1,79 %
Herri Zorra	-	-	-	-
Osasun-azterketak	-	-	-	-
Sariak, beka eta erditzea prestatzeko ikastaroak	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00 %
Borondatezko erretiroarengatik sariak	959.702,38	1.382.451,87	422.749,49	44,05 %
Istripu-, bizi- eta elbarritasun-aseguruak	603.028,72	603.028,72	0,00	0,00 %
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	125.407,65	125.407,65	0,00	0,00 %
Gizarte Segurantzak babestu gabeko osasun-gastuak	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00 %
Guztira	18.530.751,77	19.353.317,70	822.565,93	4,44 %

Kalkulatzeko irizpide orokorra

- » Hirurtekoei 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. kapituluan bai aurrikusi da igoerarako zenbateko bat.

2.2.2. 2. Kapituluak – Ondasun arruntetako eta zerbitzuetako gastuak

Honi erantsitako laukian ageri denez, Udalaren 2. kapituluan 4.850.119,06€ gehiago aurreikusi dira, hau da, %5,04 gehiago.

2018 urteko aurrekontuarekin alderatuta, igoera nabarmenena duten aurrekontu programak ondorengoak dira:

- » “Zirkulazioaren eta aparkamenduaren antolamendua” aurrekontu programa: igoera 199.826,04 eurokoa da. Igoera hau kudeaketa zuzeneko parkinetako mantenimendu gastuengatik da. Dena den, kontzeptu berdineko diru sarreretako partidan kopuru berdinean handitzen da. Hortaz, 2019ko aurrekontuan honek ez du eraginik.
- » “Hiriko hondakin solidoen bilketa” aurrekontu programa: 142.397,26 eurotako igoera batez ere bilketa kontratuaren prezioen berrikuspenengatik eta bestelako igoera txikiengatik, adibidez: Edukiontzietako txip-en mantenuagatik eta tamaina handiko hondakinen etxez-etxeko bilketa beste auzo batera zabaltzeagatik.
- » “Parke eta Lorategiak” aurrekontu programa: 386.433,69 eurotako igoera batez ere zona berdeen mantenu eta garbiketarako kontratuen lizitazio berrria dela eta. Hau gaur egungo beharretara egokitu behar da eta zuhaitzen mantenerako laguntza teknikoa barneratuko du.
- » “Bide Publikoak” aurrekontu programa: 148.473,48 eurotako igoera batez ere pasoko obren eta ezpondak egonkortzeko egituren ikuskapena egiteko kontratu berri bat dela eta. Barandak mantendu eta konpontzeko kontratuaren lizitazioara egokitzeak ere gastu igoera suposatu du.
- » “Zolaketa eta Asfaltatzea” aurrekontu programa: 252.500,00 eurotako igoera, batez ere, kontratu nagusiaren ejekuzioa haunditzearen baitan dago
- » “Ura” aurrekontu programa: 753.171,60 eurotako igoera batez ere teleirakurketa zerbitzuko kontratua hasten delako, hilabete gehiagorako.
- » “Saneamendua” aurrekontu programa: 457.984,04 eurotako igoera batez ere area honetako kontratuen lizitazio berrriak direla eta. Hauek gaur egungo beharretara egokitu behar dira.
- » “Saneamendua eta arazketa: Añarbe” aurrekontu programa: 126.467,81 euroko

igoera Añarbek saneamendu eta garbiketako tarifak %2,48 igo dituelako eta 100.000 metro kubiko gehiago aurreikusi direlako kontsumoan.

- » “Etxez Etxeko Laguntza” aurrekontu programa: 1.518.506,99 euroko igoera kontratuaren lizitazio berria dela eta.
- » “Gizarte zerbitzuen zentroak” aurrekontu programa: 142.988,94 euroko igoera Intxaurrendoko gizarte zerbitzuen zentroan martxan jarriko diren esku-hartze komunitariorako garapen berriak.
- » “Gizarteratzea” aurrekontu programa: 219.893,61 euroko igoera osaturako errekurtsoen gehitzea eta ostatu hartzen duten pertsonen zainketa eta segimendua egiteko kontratu berri bat dela eta.
- » “Gazteria” aurrekontu programa: 291.952,56 euroko igoera du. 2019 urtean Larratxo auzoan Gazteleku eta Hautxoko bat irekitzen da eta gainontzeko hautxoko eta gaztelekuetan emango diren ordu zerbitzuak handituko dira 2019 urtean.
- » “Barne Zerbitzu Orokorrak” aurrekontu programa: 969.206,47 euroko igoera du 2019 urteko aurrekontuan programa horretan txertatuko baitira 2018ko aurrekontuan “Politika ekonomikoa eta Fiskala” programan txertatzen ziren hainbat gastu.

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

23. taula: 2. kapituluko laburpen alderatua programaka

Programa	2018	2019	Aldea	%
Gobernu Organoak	325.800,00	348.800,00	23.000,00	7,06 %
Donostia Lagunkoia	90.287,00	93.000,00	2.713,00	3,00 %
Udal Talde Politikoak	232.810,63	241.446,74	8.636,11	3,71 %
Hiriburutza 2016	-	-	-	-
Hiri proiektua	174.000,00	234.000,00	60.000,00	34,48 %
Komunikazioak	477.627,18	510.927,18	33.300,00	6,97 %
Kultura: Zuzendaritza eta Administrazioa	-	-	-	-
Tabakalera	-	-	-	-
Kultura: Sustatzea eta Bultzatzea	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00 %
Euskara	965.363,61	961.369,91	-3.993,70	-0,41 %
Etxebizitza	-	-	-	-
Eraikuntzen Birgaitzea	-	-	-	-
Hirigintza	342.349,01	318.936,22	-23.412,79	-6,84 %
Tributu-Sistemaren Kudeaketa	983.303,70	1.022.045,60	38.741,90	3,94 %

23. taula: 2. kapituluko laburpen alderatua programaka

Programa	2018	2019	Aldea	%
Politika Ekonomikoa eta Fiskala	1.617.849,63	711.844,47	-906.005,16	-56,00 %
Ezusteak	-	-	-	-
Proiektu eta Obrak	65.586,40	65.586,40	0,00	0,00 %
Hiri-Mantentze eta -Zerbitzuak: Zuzendaritza eta Administrazioa	115.000,00	132.500,00	17.500,00	15,22 %
Bide eta Etxaurreen Garbiketa	13.429.066,76	13.398.642,47	-30.424,29	-0,23 %
Hiriko hondakin solidoen bilketa	6.582.259,99	6.724.657,25	142.397,26	2,16 %
Hondakinen Kudeaketa: San Marko	-	-	-	-
Hondakinen Tratzea: San Marko	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00 %
Parke eta Lorategiak	5.547.258,00	5.933.691,69	386.433,69	6,97 %
Herri-Argiteria	3.915.805,00	3.881.855,00	-33.950,00	-0,87 %
Bide Publikoak	902.356,52	1.050.830,00	148.473,48	16,45 %
Eskailerak, Arrapalak eta Ilogailuak	273.701,41	278.000,00	4.298,59	1,57 %
Zolaketa eta Asfaltatzea	3.330.000,00	3.582.500,00	252.500,00	7,58 %
Ibilgailuak	262.900,00	255.400,00	-7.500,00	-2,85 %
Eraikinak	742.551,40	766.600,00	24.048,60	3,24 %
Artikutza	240.072,15	252.072,15	12.000,00	5,00 %
Ura eta Saneamendua: Zuzendaritza eta Administrazioa	61.832,55	63.672,00	1.839,45	2,97 %
Ura	2.423.770,60	2.752.916,00	329.145,40	13,58 %
Uraren Hornikuntza: Añarbe	4.015.869,13	4.033.828,12	17.958,99	0,45 %
Saneamendua	2.510.470,96	2.968.455,00	457.984,04	18,24 %
Saneamendua eta Arazketa: Añarbe	5.808.259,23	5.934.727,04	126.467,81	2,18 %
Azokak	5.450,00	3.950,00	-1.500,00	-27,52 %
Hondartzak	2.437.223,40	2.428.753,63	-8.469,77	-0,35 %
Komunak	384.632,00	370.670,00	-13.962,00	-3,63 %
Kirolak: Zuzendaritza eta Administrazioa	110.000,00	120.000,00	10.000,00	9,09 %
Kirol Instalakuntzak	-	-	-	-
Kirolak: Sustatzea eta Bultzatea	-	-	-	-
Ekonomi Garapena	-	-	-	-
Turismoa	-	-	-	-
Gizarte Ongizatea: Zuzendaritza eta Administrazioa	30.988,43	26.278,55	-4.709,88	-15,20 %
Adineko Pertsonen Sustapena	281.459,00	276.685,00	-4.774,00	-1,70 %
Zahar Etxeak	420.486,11	484.852,15	64.366,04	15,31 %
Etxez Etxeko Laguntza	7.551.500,00	9.070.006,99	1.518.506,99	20,11 %
Adin Txikikoen Prebentzioa eta Familia	2.586.704,01	2.547.724,79	-38.979,22	-1,51 %
Gizarte Zerbitzuen Zentroak	276.589,47	419.578,41	142.988,94	51,70 %
Gizarte Abegi Etxea	440.145,92	440.145,92	0,00	0,00 %
Apartamentu Tutelatuak	1.345.298,99	1.429.693,67	84.394,68	6,27 %
Zaharren Egoitzak	825.000,00	908.470,70	83.470,70	10,12 %
Gizarteratzea	1.703.638,96	1.923.532,57	219.893,61	12,91 %
Gizarte Larrialdietarako Laguntzak	-	-	-	-

23. taula: 2. kapituluko laburpen alderatua programaka

Programa	2018	2019	Aldea	%
Lankidetzeta eta Garapenarako Heziketa	133.175,00	146.175,00	13.000,00	9,76 %
Zirkulazioaren eta Aparkamenduaren Antolamendua	6.088.565,59	6.288.391,63	199.826,04	3,28 %
Hiri-mugikortasuna	2.482.686,04	2.495.724,99	13.038,95	0,53 %
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	223.783,74	268.000,00	44.216,26	19,76 %
Herritarrenganako Arreta	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00 %
Udaleko informazio unitatea	300.000,00	342.500,00	42.500,00	14,17 %
Agiritegia	24.864,24	14.314,24	-10.550,00	-42,43 %
Ekipamendu plana	380.414,00	354.414,00	-26.000,00	-6,83 %
Herritarren Parte-Hartzea	260.700,00	289.700,00	29.000,00	11,12 %
Ekialdeko distritua	60.000,00	62.000,00	2.000,00	3,33 %
Giza Eskubideak	680.381,26	596.035,03	-84.346,23	-12,40 %
Osasun Publikoa eta Animalien Ongizatea	313.675,79	316.875,79	3.200,00	1,02 %
Osasun sustapena	4.100,00	69.450,00	65.350,00	1593,90 %
Sorospen Etxea	255.329,84	255.329,84	0,00	0,00 %
Kontsumitzailearen Informaziorako Udal Bulegoa / Oficina Municipal de Información al/a la Consumidor	98.666,10	103.666,10	5.000,00	5,07 %
Iraunkortasuna	593.376,00	637.376,00	44.000,00	7,42 %
Hiriguneetako Hots-, Argi- eta Atmosfera- Kutsaduraren aurkako babesa	108.200,00	120.000,00	11.800,00	10,91 %
Kristina Enea	-	-	-	-
Berdintasuna	273.090,93	302.130,93	29.040,00	10,63 %
Gazteria	1.554.364,22	1.846.316,78	291.952,56	18,78 %
Aterpetxeak: Zuzendaritza eta Administrazioa	5.760,00	5.760,00	0,00	0,00 %
La Sirena aterpetxea	245.042,37	252.253,59	7.211,22	2,94 %
Uliako aterpetxea	179.521,22	175.010,78	-4.510,44	-2,51 %
Hezkuntza: Zuzendaritza eta Administrazioa	6.390,00	6.390,00	0,00	0,00 %
Heziketarako Programak	85.000,00	71.000,00	-14.000,00	-16,47 %
Hezkuntzako Ikastetxeen Funtzionamendua	4.814.397,96	4.901.048,60	86.650,64	1,80 %
Adin Txikikoak	-	-	-	-
Udaltzaingoa	1.450.266,69	1.380.886,48	-69.380,21	-4,78 %
Prebentzioa eta Su-Hitzaltze Zerbitzua eta Sorospena	469.196,24	454.196,24	-15.000,00	-3,20 %
Herri Babesa	13.850,00	14.350,00	500,00	3,61 %
Idazkaritza Nagusia eta Lege Zerbitzuak	262.499,00	263.000,00	501,00	0,19 %
Hauteskundeak	0,00	40.000,00	40.000,00	-
Giza baliabideak: Zuzendaritza eta Administrazioa	252.867,81	245.402,14	-7.465,67	-2,95 %
Aldez Aurretik Erretiratzeko Sariak	-	-	-	-
Klase Pasiboak	-	-	-	-

23. taula: 2. kapituluko laburpen alderatua programaka

Programa	2018	2019	Aldea	%
Barne Zerbitzu Orokorrak	408.118,28	1.377.324,75	969.206,47	237,48 %
Itzulpen Bulegoa	145.402,57	145.402,57	0,00	0,00 %
Informatika	-	-	-	-
Udalaren Musika eta Dantza Eskola	-	-	-	-
Kultur aniztasuna	118.130,00	148.130,00	30.000,00	25,40 %
Ingurugiroa: Zuzendaritza eta Administrazioa	31.738,24	41.738,24	10.000,00	31,51 %
Herri Zorra	-	-	-	-
Guztira	96.321.820,28	101.171.939,34	4.850.119,06	5,04 %

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

Udalaren finantza-karga 15.881.831,52 euro da, eta kreditu-eragiketek sortutako interesek (1.389.900,26 euro, 3. kapitulua) eta amortizazioek (14.491.931,26euro, 9. kapitulua) osatzen dute.

2.2.4. 4. Kapituluak – Transferentzia arruntak

Transferentzi arrunten 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 arrunten aurrekontua orekatzeko.

Transferentzi arrunten kapituluaren aldea, Udalak egindako diru-ekarpenak nahiz Erakunde Autonomoei, Enpresa Erakunde Publikoei eta Sozietateei egindako diru-ekarpenak kontuan hartuz, 4.530.647,25 euroko da guztira. 2018ko aurrekontuarekin alderatuta %5,26ko igoera suposatzen du kopuru honek.

Ondorengo taulan aldaketa hauek programaka banatuta agertzen dira.

Ondoren transferentzi arruntetako kapituluko kontzeptu bakoitzean izandako aldaketak aztertzen dira:

24. taula: 4. kapituluko laburpen alderatua programaka

Programa	2018	2019	Aldea	%
Gobernu Organoak	628.000,00	612.000,00	-16.000,00	-2,55 %
Udal Talde Politikoak	-	-	-	-
Hiriburutza 2016	-	-	-	-

24. taula: 4. kapituluko laburpen alderatua programaka

Programa	2018	2019	Aldea	%
Hiri proiektua	30.000,00	20.000,00	-10.000,00	-33,33 %
Komunikazioak	-	-	-	-
Kultura: Zuzendaritza eta Administrazioa	22.489.074,00	23.377.642,57	888.568,57	3,95 %
Tabakalera	1.630.000,00	1.750.000,00	120.000,00	7,36 %
Kultura: Sustatzea eta Bultzatzea	1.630.000,00	1.723.100,00	93.100,00	5,71 %
Euskara	716.659,10	771.663,10	55.004,00	7,68 %
Etxebizitza	419.014,08	314.755,16	-104.258,92	-24,88 %
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	150.712,47	150.000,00	-712,47	-0,47 %
Hondakinen Kudeaketa: San Marko	2.368.757,46	2.604.074,73	235.317,27	9,93 %
Hondakinen Tratzea: San Marko	9.623.624,16	9.918.634,25	295.010,09	3,07 %
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	6.095.428,87	6.595.450,21	500.021,34	8,20 %
Kirol Instalakuntzak	82.329,21	124.752,69	42.423,48	51,53 %
Kirolak: Sustatzea eta Bultzatea	-	-	-	-
Ekonomi Garapena	6.469.662,00	7.009.394,71	539.732,71	8,34 %
Turismoa	2.628.586,19	2.821.086,00	192.499,81	7,32 %
Gizarte Ongizatea: Zuzendaritza eta Administrazioa	333.880,00	304.780,00	-29.100,00	-8,72 %
Adineko Pertsonen Sustapena	28.110,00	28.110,00	0,00	0,00 %

24. taula: 4. kapituluko laburpen alderatua programaka

Programa	2018	2019	Aldea	%
Zahar Etxeak	700.000,00	660.000,00	-40.000,00	-5,71 %
Etxez Etxeko Laguntza	-	-	-	-
Adin Txikikoen Prebentzioa eta Familia	-	-	-	-
Gizarte Zerbitzuen Zentroak	-	-	-	-
Gizarte Abegi Etxea	-	-	-	-
Apartamentu Tutelatuak	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00 %
Zaharren Egoitzak	-	-	-	-
Gizarteratzea	1.075.642,00	734.913,62	-340.728,38	-31,68 %
Gizarte Larrialdietarako Laguntzak	2.400.000,00	2.378.355,00	-21.645,00	-0,90 %
Lankidetzeta eta Garapenarako Heziketa	1.285.183,20	1.387.378,55	102.195,35	7,95 %
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	14.684.060,96	15.906.452,08	1.222.391,12	8,32 %
Beste Bidaiarien Garraioa	25.000,00	35.387,10	10.387,10	41,55 %
Garraioaren Arloko Administrazio Orokorra	187.347,00	185.113,05	-2.233,95	-1,19 %
Lehendakaritza	-	-	-	-
Herritarrenganako Arreta	-	-	-	-
Udaleko informazio unitatea	-	-	-	-
Ekipamendu plana	101.640,00	167.248,10	65.608,10	64,55 %
Herritarren Parte-Hartzea	75.125,00	92.639,00	17.514,00	23,31 %
Giza Eskubideak	108.193,55	111.755,06	3.561,51	3,29 %
Osasun Publikoa eta Animalien Ongizatea	-	-	-	-
Osasun sustapena	-	-	-	-
Sorospen Etxea	-	-	-	-
Konsumitzailearen 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	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00 %
Berdintasuna	128.000,00	128.000,00	0,00	0,00 %
Gazteria	182.480,00	173.680,00	-8.800,00	-4,82 %
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	-	-	-	-

24. taula: 4. kapituluko laburpen alderatua programaka

Programa	2018	2019	Aldea	%
Idazkaritza Nagusia eta Lege Zerbitzuak	-	-	-	-
Giza baliabideak: Zuzendaritza eta Administrazioa	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00 %
Aldez Aurretik Erretiratzeko Sariak	-	-	-	-
Klase Pasiboak	-	-	-	-
Barne Zerbitzu Orokorrak	-	-	-	-
Itzulpen Bulegoa	-	-	-	-
Informatika	6.329.391,48	6.777.146,58	447.755,10	7,07 %
Udalaren Musika eta Dantza Eskola	2.503.514,03	2.766.550,45	263.036,42	10,51 %
Kultur aniztasuna	120.000,00	130.000,00	10.000,00	8,33 %
Ingurugiroa: Zuzendaritza eta Administrazioa	-	-	-	-
Herri Zorra	-	-	-	-
Guztira	86.099.701,11	90.630.348,36	4.530.647,25	5,26 %

2.2.4.1. 4. Kapituluko programen konparaziozko laburpena, Erakunde Autonomoiei, Enpresa Erakunde Publikoiei eta Sozietatei emandako transferentziak jaso gabe.

Aldaketa guztiek 521.011,23 euroko igoera suposatzen dute. 2018ko aurrekontuarekin alderatuz gero, %2,09ko igoera.

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

Igoera nabarmenena, 530.327,36 eurokoa, San Marko Mankomunitateari egin beharreko aportazioari dagokio. Igoera hau aurreikusi diran toneladan igoeragatik da.

25. taula: 4. kapituluko laburpen alderatua programaka

Programa	2018	2019	Aldea	%
Gobernu Organoak	628.000,00	612.000,00	-16.000,00	-2,55 %
Udal Talde Politikoak	-	-	-	-
Hiriburutza 2016	-	-	-	-
Hiri proiektua	30.000,00	20.000,00	-10.000,00	-33,33 %
Komunikazioak	-	-	-	-
Kultura: Zuzendaritza eta Administrazioa	-	-	-	-
Tabakalera	1.630.000,00	1.750.000,00	120.000,00	7,36 %
Kultura: Sustatzea eta Bultzatzea	1.630.000,00	1.723.100,00	93.100,00	5,71 %
Euskara	716.659,10	771.663,10	55.004,00	7,68 %
Etxebizitza	-	-	-	-
Eraikuntzen Birgaitzea	-	-	-	-
Hirigintza	-	-	-	-

25. taula: 4. kapituluko laburpen alderatua programaka

Programa	2018	2019	Aldea	%
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	150.712,47	150.000,00	-712,47	-0,47 %
Hondakinen Kudeaketa: San Marko	2.368.757,46	2.604.074,73	235.317,27	9,93 %
Hondakinen Tratzea: San Marko	9.623.624,16	9.918.634,25	295.010,09	3,07 %
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	-	-	-	-
Ekonomi Garapena	650.000,00	690.141,71	40.141,71	6,18 %
Turismoa	-	-	-	-
Gizarte Ongizatea: Zuzendaritza eta Administrazioa	333.880,00	304.780,00	-29.100,00	-8,72 %
Adineko Pertsonen Sustapena	28.110,00	28.110,00	0,00	0,00 %
Zahar Etxeak	700.000,00	660.000,00	-40.000,00	-5,71 %
Etxez Etxeko Laguntza	-	-	-	-
Adin Txikikoen Prebentzioa eta Familia	-	-	-	-
Gizarte Zerbitzuen Zentroak	-	-	-	-
Gizarte Abegi Etxea	-	-	-	-
Apartamentu Tutelatuak	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00 %
Zaharren Egoitzak	-	-	-	-

25. taula: 4. kapituluko laburpen alderatua programaka

Programa	2018	2019	Aldea	%
Gizarteratzea	1.075.642,00	734.913,62	-340.728,38	-31,68 %
Gizarte Larrialdietarako Laguntzak	2.400.000,00	2.378.355,00	-21.645,00	-0,90 %
Lankidetzeta eta Garapenarako Heziketa	1.285.183,20	1.387.378,55	102.195,35	7,95 %
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	35.387,10	10.387,10	41,55 %
Garraioaren Arloko Administrazio Orokorra	187.347,00	185.113,05	-2.233,95	-1,19 %
Lehendakaritza	-	-	-	-
Herritarrenganako Arreta	-	-	-	-
Udaleko informazio unitatea	-	-	-	-
Ekipamendu plana	0,00	8.000,00	8.000,00	100,00 %
Herritarren Parte-Hartzea	75.125,00	92.639,00	17.514,00	23,31 %
Giza Eskubideak	108.193,55	111.755,06	3.561,51	3,29 %
Osasun Publikoa eta Animalien Ongizatea	-	-	-	-
Osasun sustapena	-	-	-	-
Sorospen Etxea	-	-	-	-
Konsumitzailearen Informaziorako Udal Bulegoa	-	-	-	-
Iraunkortasuna	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00 %
Hiriguneetako Hots-, Argi- eta Atmosfera-Kutsaduraren aurkako babesa	-	-	-	-
Kristina Enea	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00 %
Berdintasuna	128.000,00	128.000,00	0,00	0,00 %
Gazteria	182.480,00	173.680,00	-8.800,00	-4,82 %
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	0,00	0,00 %
Aldez Aurretik Erretiratzeko Sariak	-	-	-	-
Klase Pasiboak	-	-	-	-
Barne Zerbitzu Orokorrak	-	-	-	-
Itzulpen Bulegoa	-	-	-	-

25. taula: 4. kapituluko laburpen alderatua programaka

Programa	2018	2019	Aldea	%
Informatika	-	-	-	-
Udalaren Musika eta Dantza Eskola	-	-	-	-
Kultur aniztasuna	120.000,00	130.000,00	10.000,00	8,33 %
Ingurugiroa: Zuzendaritza eta Administrazioa	-	-	-	-
Herri Zorra	-	-	-	-
Guztira	24.947.000,29	25.468.011,52	521.011,23	2,09 %

2.2.4.2. Erakunde Autonomoentzako diru-ekarpenen konparaziozko laburpena

Aldaketek 1.210.812,86 euroko igoera suposatzen dute; hau da, 2018ko diru-ekarpenekin alderatuz, %8,11ko igoera izan da.

Kirol Patronatuari emandako ekarpenak igoera du 2019 urtean Altzan behin behineko gimnasioa urte horretan irekiko delako eta bestalde, kirol ekintzetako monitoreen kontraturako kopurua handitu delako.

Donostia TIKen igoera proiektu berrien handitze adierazgarri bat aurreikusten delako da bereziki.

Udalaren Musika eta Dantza eskolan dagoen igoera 2018an lan postu batzuetan egondako gastua 2019an urte guztirako aurreikusi delako izan da.

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

Erakunde autonomoak	2018	2019	Aldea	%
DonostiaTIK	6.329.391,48	6.777.146,58	447.755,10	7,07 %
Udalaren Musika eta Dantza Eskola	2.503.514,03	2.766.550,45	263.036,42	10,51 %
Kiroletako Udal Patronatua	6.095.428,87	6.595.450,21	500.021,34	8,20 %
Guztira	14.928.334,38	16.139.147,24	1.210.812,86	8,11 %

2.2.4.3. Sozietateen diru-ekarpenen konparaziozko laburpena

Aldaketen multzoak 2.798.823,16 eurotako igoera suposatzen dute, hau da, 2018ko aurrekonturekiko %6,05eko igoera.

Kulturakoa eta Tranbia Konpainiakoa dira gehikuntza garrantzitsuenak.

Tranbia konpainiako igoerari buruz, 1.222.391,12 eurokoa dena, aipatu L26 eta L35 lineatan egongo diren hobekuntzei dagokiola eta baita langileen ordainsariei.

Donostia Kulturari egiten zaion ekarpenak 888.569 euroko igoera izan du. Azken bi urtetan aurrekontuaren igoera bereziki Kultur Hiriburutzaren legatua finkatzera eta programazioaren

eskaintza indartzera bideratu baziren ere, oraingo 2019an horrez gain, bereziki zerbitzuen berritze eta hobetzera, publikoen formaziora eta eragileen sarea zaintzera bideratuko dira ahaleginak.

27. taula: Enpresa Erakunde Publikoei eta Sozietateei egindako diru ekarpenen alderaketa-taula (gastu arrunta)

Enpresa Erakunde Publikoak eta Sozietateak	2018	2019	Aldea	%
Donostiako Sustapena, S..A.	5.819.662,00	6.319.253,00	499.591,00	8,58 %
Sociedad del Balneario de la Perla del Oceano, S.L.	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Donostiako Etxegintza	520.654,08	474.003,26	-46.650,82	-8,96 %
Hirgintza Kudeatzeko Udal Enpresa S.L.	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Donostia Kultura	22.489.074,00	23.377.642,57	888.568,57	3,95 %
Polloe, Donostiako Hileta Zerbitzuak, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Anoeta Kiroldegia, S.A.	82.329,21	124.752,69	42.423,48	51,53 %
Donostiako Tranbia Konpainia, S.A.	14.684.060,96	15.906.452,08	1.222.391,12	8,32 %
Donostia Turismo, S.A.	2.628.586,19	2.821.086,00	192.499,81	7,32 %
Guztira	46.224.366,44	49.023.189,60	2.798.823,16	6,05 %

2.3. Kapital-gastuak

Udalak, Erakunde Autonomoek, Enpresa Erakunde Publikoak eta Sozietateek egindako kapital-gastuen proposamenak 2019rako 115.714.259,25 eurokoak dira, ondoren ageri den kapitulukako banaketaren arabera:

28. taula: Kapital-gastuak

Kapitulua	Zenbatekoa
Inbertsio errealak	107.068.365,22
Kapital-transferentziak	8.198.775,12
Finantza-aktiboak	447.118,91
Guztira	115.714.259,25

Aipatutako proposamen hauen barnean sartuta dauden **Erakunde Autonomoek** egindako kapital-gastuen proposamenak 2019rako, 2.285.868,73 eurotan, kapital-gasturako udal-ekarpenarekin finantzatuko dira, Atanoko inbertsioa izan ezik. Ondorengo taulan zehazten dira Erakunde Autonomoen inbertsioak:

29. 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, 25.563.913,39 eurotan.

Donostiako Etxegintza Enpresa Erakunde Publikoak 24.463.913,39 euroko inbertsio-gastuak sartu ditu eta batez ere Eusko Jaurlaritzako diru-laguntza eta kreditura joz finantzatzen ditu bere inbertsioak. Udal ekarpenaren bitartez Gizarte Ongizaterako izango del lokal baten egokitzapenari aurre egingo zaio. Lehenetasunezko eskuratzearen eskubidearen gauzatzea bere salmentarekin finantziazten da.

Kulturako Enpresa Erakunde Publikoari dagokionez, honek, 1.100.000,00eurotako inbertsioak sartu ditu eta bere osotasunean kapital-gasturako udal-ekarpenarekin finantzatuko dira.

30. taula: Enpresa Erakunde Publikoen kapital-gastuak

Enpresa Erakunde Publikoa	Zenbatekoa
Donostiako Etxegintza	24.463.913,39
Donostia Kultura	1.100.000,00
Guztira	25.563.913,39

Kulturako Enpresa Erakunde Publikoak 8. Kapitulari dagozkion gastuak dituzte “Defizit edo superabitaren ondorioz aurrekontua orekatzeko eragiketak” direla eta.

Azkenik, sozietateek 29.952.351,68 eurotako inbertsioekin kontaktzen dute.

Inbertsioak ondorengo taulan zehazten dira:

31. taula: Sozietateen inbertsioak

Sozietatea	Zenbatekoa
Donostia Turismoa	24.463.913,39
Tranbia Konpainia	1.100.000,00
Anoeta Kiroldegia	25.563.913,39
Guztira	29.952.351,68

La Compañía del Tranvía financia con recursos propios y subvenciones, Anoeta Kiroldgia con aportaciones, y por último San Sebastián Turismo con aportación municipal.

Las Sociedades Polloe, Compañía del Tranvía y Sociedad Balneario de la Perla cuentan con ingresos o gastos en el capítulo 8 que se corresponden a “Operaciones de nivelación presupuestaria por déficit o superávit”.

2.3.1. 2019rako kapital gastuak eta 2020-2021rako konpromezuak

Ondorengo taulan 2019rako kapital gastuak eta hurrengo urtetarako Udalak konprometituta dituen kredituak zehazten dira:

32. taula: Udalaren konpromezuak

	2019	2020	2021
	65.591.785,83 €	28.690.093,62 €	17.750.000,00 €

2020 eta 2021 urteetan konprometitutako kreditu hauentzako finantzazioa honakoa da:

33. taula: Konprometitutako kredituentzako finantziazioa

Kontzeptua	2020	2021
6. Inbertsio errealen besterenganatzea	7.386.688,40	1.410.482,40
<i>Lursailen eta ondasun higiezin salmenta:</i>	<i>3.000.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Hirigintza-kuotak direla-eta diru-ekarpenak:</i>	<i>3.886.688,40</i>	<i>1.110.482,40</i>
<i>Participación incremento edificabilidad ponderada:</i>	<i>500.000,00</i>	<i>300.000,00</i>
7. Transferencias de capital	875.000,00	0,00
<i>Euskal Autonomi Erkidegoko diru-ekarpena:</i>	<i>375.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Astiñene Zubiagatik URA-k / Para Puente Astiñene de URA</i>	<i>375.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Espartxo Zubiagatik URA-k / Para Puente Espartxo de URA</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Lurralde historikoen diru-ekarpena</i>	<i>500.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Altzako kiroldegiagatik GFA-k</i>	<i>500.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Turismo Bulegoagatik kiroldegiagatik GFA-k</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
9. Finantza-pasiboak	14.000.000,00	14.000.000,00
<i>Kreditura jotzea</i>	<i>14.000.000,00</i>	<i>14.000.000,00</i>
TOTAL FINANCIACIÓN CREDITOS DE COMPROMISO	22.261.688,40	15.410.482,40

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

34. taula: 2018 urteko inbertsioen programa eta 2019-2020 urteko konpromezuak

ULO	Partida	Programa	2018	2019	2020
		UDALZAINGOA	40.227,72	0,00	0,00
	623.02.01	Morlans eraikinaren argiztapena	14.227,72	0,00	0,00
	626.01	Informazio -prozesuetarako ekipamenduak	26.000,00	0,00	0,00
		ZIRKULAZIOAREN ETA APARKAMENDUAREN ANTOLAMENDUA	1.000.000,00	0,00	0,00
ULO	622.99.01	Atotxako aparkalekuko lanak	1.000.000,00	0,00	0,00
		ESKAILERAK, ARRAPALAK ETA IGOGAILUAK	721.000,00	100.000,00	50.000,00
ULO	601.99.03	Heriz-Erregezaintza igogailua, 2. lotea	600.000,00	0,00	0,00
ULO	601.99.04	Eskailera mekanikoak birjartzea	100.000,00	100.000,00	50.000,00
	643.01	rregezaintza - Heriz pasealekua igogailuaren 4.faserako proiektua	10.500,00		
	643.02	Eskalantegiko igogailuaren proiektua	10.500,00		
		HIRI-MUGIKORTASUNA	516.000,00	805.000,00	1.900.000,00
	601.02	Amara Osinagan oinezkoentzako jarri eremu bat	0,00	705.000,00	0,00
ULO	601.99.02	Kursaaleko bidegorria	316.000,00	0,00	0,00
ULO	601.99.05	Garbera haunditzeagatiko aktuazioak	0,00	100.000,00	1.900.000,00
ULO	622.99.01	Txirrintulenzako aparkalekuak	100.000,00	0,00	0,00
	623.02.01	Semaforo instalazioak	100.000,00	0,00	0,00
		PREBENTZIOA ETA SU-ITZALTZE ZERBITZUA ETA SOROSPENA	330.000,00	0,00	0,00
	624.01	Hirirako autoponpa arina	330.000,00	0,00	0,00
		HIRIGINTZA	13.049.460,67	10.150.000,00	3.400.000,00
ULO	600.99.01	Lurrak eta bestelako ondasun eta eskubideak eskuratzea, desjabetzeagatiko kalte-ordainak eta aldi baterako ostatu emateak	2.100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
ULO	601.99.01	Martuteneko eraizteak	200.000,00	0,00	0,00
ULO	601.99.04	Txomineko ibai parkea	427.349,44	0,00	0,00
ULO	601.99.06	Astiñene zubia	1.000.000,00	750.000,00	0,00
ULO	601.99.07	Artelekuko enparantza	1.000.000,00	0,00	0,00
ULO	601.99.08	Espartxo zubia	227.840,73	0,00	0,00
ULO	601.99.09	Eskuzaitzetako hirigintza lanak	4.266.590,72	8.400.000,00	2.400.000,00
ULO	601.99.10	Añorga bulebar bihurtzea, II. fasea	300.000,00	0,00	0,00
	643.01	Bestelako azterlan eta laguntza teknikoak	127.722,26	0,00	0,00
ULO	771.99.01	Txomin eneako emakida urbanistikoa	3.399.957,52	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		BIDE PUBLIKOAK	300.000,00	0,00	0,00
	601.10	Hiri-altzarien margoketa kanpaina	300.000,00	0,00	0,00
		ZOLAKETA ETA ASFALTATZEA	2.215.000,00	0,00	0,00
	601.01	Kaleak asfaltatzeko kanpaina	600.000,00	0,00	0,00
	601.02	Galtzadan konponketa-lan zehatzak egiteko kanpaina	300.000,00	0,00	0,00

34. taula: 2018 urteko inbertsioen programa eta 2019-2020 urteko konpromezuak

ULO	Partida	Programa	2018	2019	2020
	601.03	Autobusentzako erreikoen zoladura berritzea	900.000,00	0,00	0,00
	601.04	Loiolako erriberetako Santiago enparantzako zorua	50.000,00	0,00	0,00
	601.06	Los Luises kaleko pareta zati baten hobekuntza	65.000,00	0,00	0,00
ULO	601.99.05	Miramoneko parke teknologikoan asfaltatzea	300.000,00	0,00	0,00
		SANEAMENDUA	772.000,00	1.494.000,00	850.000,00
	627.04	Saneamendu-sarea berritzea	100.000,00	0,00	0,00
	627.08	Euri-uren gainezkabide eta ubidea naturaletan hobekuntzak	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	627.09	Gainezkabideen egokitzapena	150.000,00	600.000,00	700.000,00
ULO	712.99.02	URari diru-ekarpina: Martutenen Obra Hidraulikoetarako Hitzarmena (II. Zatia, Apostolado)	372.000,00	744.000,00	0,00
		URA	575.000,00	0,00	0,00
	627.01	Uraren banaketa-sarea berritzea	575.000,00	0,00	0,00
		HIRIKO HONDAKIN SOLIDOEN BILKETA	114.950,00	0,00	0,00
	629.01	Mari kaleko lurperatutako edukiontzia	114.950,00	0,00	0,00
		HERRI-ARGITERIA	310.000,00	0,00	0,00
	601.01	Energia-eraginkortasuna hobetzeko neurriak	150.000,00	0,00	0,00
	601.02	Ondarreta hondartzako kale-argia	120.000,00	0,00	0,00
	601.03	Zurriola pasealekuko argiztapena indartzea	40.000,00	0,00	0,00
		PARKE ETA LORATEGIAK	390.000,00	0,00	0,00
ULO	601.99.01	Zuhaitzi arriskutsuen ebakitzea	250.000,00	0,00	0,00
	623.01	Belar txarrak tratatzeko makineria	30.000,00	0,00	0,00
	643.01	Zuzendari Plana idaztea	110.000,00	0,00	0,00
		IRAUNKORTASUNA	400.000,00	0,00	0,00
ULO	622.99.01	Udal eraikinen birgaitze energetikoa	400.000,00	0,00	0,00
		516260 HONDARTZAK	600.000,00	0,00	0,00
ULO	622.99.01	Hobekuntzak kabinetan	300.000,00	0,00	0,00
ULO	622.99.02	Iragazgaiztea Ondarreta eta Kontxako kabinetan	300.000,00	0,00	0,00
		BERDINTASUNA	94.500,00	0,00	0,00
	601.01	Hiriko zenbait puntu kritikoen hobekuntza	50.000,00	0,00	0,00
	601.02	Hiriko puntu kritikoen iluminazioa	24.500,00	0,00	0,00
ULO	622.99.01	Emakumeen etxeko mantenua	20.000,00	0,00	0,00
		HEZKUNTZAKO IKASTETXEEN FUNTZIONAMENDUA	833.965,00	0,00	0,00
ULO	622.99.01	Ikastetxeen hobekuntza (Eusko Jaularitzarekin)	330.000,00	0,00	0,00
ULO	622.99.02	Obrak ikastetxeetan, Udala-mantenimendua	503.965,00	0,00	0,00
		UDALAREN MUSIKA- ETA DANTZA-ESKOLA	175.000,00	0,00	0,00
	731.01	Udalaren Musika eta Dantza Eskolarako diru-ekarpina (kapital-gastua)	55.000,00	0,00	0,00

34. taula: 2018 urteko inbertsioen programa eta 2019-2020 urteko konpromezuak

ULO	Partida	Programa	2018	2019	2020
		<i>Makineria, Instalazioak eta tresneria</i>	5.100,00		
		<i>Altzariak eta lanabesak</i>	11.400,00		
		<i>Informazio-prozesuetarako ekipamenduak</i>	6.400,00		
		<i>Funts bibliografikoak</i>	15.000,00		
		<i>Musika tresnak</i>	14.100,00		
		<i>Eszenatokiak</i>	3.000,00		
ULO	731.99.01	Udalaren Musika eta Dantza Eskolarako diru-ekarpena (kapital-gastua)	120.000,00	0,00	0,00
		<i>Eraikinak eta bestelako eraikuntzak</i>	120.000,00		
		KULTURA: ZUZENDARITZA ETA ADMINISTRAZIOA	1.100.000,00	0,00	0,00
	732.01	Donostia Kulturari diru-ekarpena (kapital-gastua)	600.000,00	0,00	0,00
		<i>Ikus-entzunezko, antzerki e.a-ko ekipamenduak</i>	70.000,00		
		<i>Altzariak</i>	85.000,00		
		<i>Ekipamendu eszenikoa</i>	30.000,00		
		<i>Bildumak</i>	150.000,00		
		<i>Ekipamendu Informatikoak eta programak</i>	75.000,00		
		<i>Donostia Kulturako web berria</i>	120.000,00		
		<i>Biltegiak</i>	70.000,00		
ULO	732.99.01	Donostia Kulturari diru-ekarpena (kapital-gastua)	500.000,00	0,00	0,00
		<i>Eraikinak eta bestelako eraikuntzak</i>	500.000,00		
		TABAKALERA	900.000,00	500.000,00	0,00
	770.01	Gaur Egungo Kulturaren Nazioarteko Zentroari diru-ekarpena (kapital gastua: funtzionamendua)	100.000,00	0,00	0,00
ULO	770.99.01	Gaur Egungo Kulturaren Nazioarteko Zentroari diru-ekarpena (kapital gastua: habilitazioa)	300.000,00	0,00	0,00
	781.01	Basque Culinary Center-i kapital-gasturako diru ekarpena	500.000,00	500.000,00	0,00
		KULTURA: SUSTATZEA ETA BULTZATZEA	179.375,00	104.375,00	0,00
	781.01	Santa Maria elizako organorako kapital diru-ekarpena	75.000,00	0,00	0,00
	781.02	Buen Pastorreko dorrerako kapital diru-ekarpena	104.375,00	104.375,00	0,00
		ZAHAR ETXEAK	1.772.459,19	0,00	0,00
ULO	622.99.01	Lokalen zaharberritze plana	1.250.000,00	0,00	0,00
	625.01	Zahar-etxeetarako altzariak	50.000,00	0,00	0,00
ULO	732.99.01	Donostiako Etxegintza Enpresa Erakunde Publikoari diru-ekarpena (kapital gastua-Intxaurren Hegoa)	472.459,19	0,00	0,00

34. taula: 2018 urteko inbertsioen programa eta 2019-2020 urteko konpromezuak

ULO	Partida	Programa	2018	2019	2020
KIROL INSTALAKUNTZAK			11.525.734,31	2.986.718,62	2.400.000,00
ULO	622.99.01	Altzako kiroldegia	8.100.000,00	2.500.000,00	0,00
ULO	622.99.02	Hockey zelaia	2.443.359,31	386.718,62	0,00
ULO	622.99.03	Merkearreko futbol zelaia	0,00	100.000,00	2.400.000,00
ULO	731.99.01	Udalaren Kirol Patronatuari diru-ekarpena (kapital-gastua)	982.375,00	0,00	0,00
		<i>Bidebietako kirolegian gimnasioa</i>	<i>130.000,00</i>		
		<i>Atano III. Igoailua eta terrazen konponketa</i>	<i>108.451,37</i>		
		<i>Instalazio irekietan inbertsioak (Rodil pista)</i>	<i>100.000,00</i>		
		<i>Amara Zaharreko frontoian inbertsioak</i>	<i>225.000,00</i>		
		<i>Herrerako frontoian inbertsioak</i>	<i>100.000,00</i>		
		<i>Intxaurrendoko petanka estaltzea</i>	<i>100.000,00</i>		
		<i>Finess 65+ zirkuitoa</i>	<i>40.000,00</i>		
		<i>Gimnasioetako ekipamendua</i>	<i>150.000,00</i>		
		<i>Kanpoko pisten ekipamendua</i>	<i>15.923,63</i>		
		<i>Altzariak eta lanabesak</i>	<i>5.000,00</i>		
		<i>Informazio prozesuetarako ekipiak</i>	<i>5.000,00</i>		
		<i>Publizitaterako materiala</i>	<i>3.000,00</i>		
TURISMOA			40.000,00	0,00	0,00
	733.01	Donostia Turismo sozietateari diru-ekarpena (kapital-gastua): aplikazio informatikoak	40.000,00	0,00	0,00
		<i>Txartel turistikoaren erabiltzaileen kudeaketa plataforma</i>	<i>20.000,00</i>		
		<i>Ekipamentu informatikoak</i>	<i>20.000,00</i>		
EKONOMI-GARAPENA			427.160,40	0,00	0,00
	722.01	Ziur fundazioari kapital gasturako diru-ekarpena	17.160,40	0,00	0,00
ULO	771.99.01	Hipodromoaren emakidadunari kapital gasturako diru-ekarpena	410.000,00	0,00	0,00
HIRI-MANTENTZE ETA -ZERBITZUAK: ZUZENDARITZA ETA ADMINISTRAZIOA			442.030,64	0,00	0,00
ULO	601.99.03	Urgulleko horniduren zerbitzuen berrikuntza	442.030,64	0,00	0,00
PROIEKTU ETA OBRAK			12.692.739,21	10.300.000,00	0,00
	601.05	Osasun kaleko lurjauzia konpontzea	400.000,00	0,00	0,00
	601.09	Bera Berako hirigintza lanak	1.500.000,00	0,00	0,00
ULO	601.99.01	Altzako lur kutsatuen isolamendua	1.000.000,00	0,00	0,00
ULO	601.99.03	Kontxako baranda, azkeneko fasea	3.000.000,00	0,00	0,00
ULO	601.99.04	Kontxako baranda	1.500.000,00	0,00	0,00
ULO	601.99.05	Loiolako ibilbidea	1.000.000,00	5.000.000,00	0,00
ULO	601.99.06	Iztueta biaduktu ingurunerako hobekuntzak	2.000.000,00	4.000.000,00	0,00
ULO	601.99.07	Sagueseko antolamendua	500.000,00	1.000.000,00	0,00
ULO	601.99.08	Aizearen orraziko argiztapena	100.000,00	0,00	0,00

34. taula: 2018 urteko inbertsioen programa eta 2019-2020 urteko konpromezuak

ULO	Partida	Programa	2018	2019	2020
ULO	601.99.12	Zuberoa plazako estalkia eta hirigintza lanak	942.739,21	0,00	0,00
ULO	601.99.13	Haizearen Orraziako mendi-magalaren konponketa	350.000,00	0,00	0,00
	643.01	Segurtasuna eta osasuna koordinatzea	200.000,00	200.000,00	0,00
	643.02	Ikerketak eta proiektuak	100.000,00	0,00	0,00
	643.03	Lanen kalitate kontrola	100.000,00	100.000,00	0,00
		GOBERNU ORGANOA	300.000,00	0,00	0,00
	852.02	Kursaal sozietatearen kapital handitzea	300.000,00	0,00	0,00
		INFORMATIKA	1.056.945,10	250.000,00	150.000,00
	731.01	Donostia TIK-i diru-ekarpina (kapital-gastua)	1.056.945,10	250.000,00	150.000,00
		<i>Berriztapenerako eta proiektuetako zerbitzariak</i>	<i>50.000,00</i>		
		<i>Disko haunditzea</i>	<i>40.000,00</i>		
		<i>Segurtasun fisikoa</i>	<i>30.000,00</i>		
		<i>Komunikazioak eta sareak</i>	<i>50.000,00</i>		
		<i>Host berria</i>	<i>116.945,10</i>		
		<i>Dokumentuak artxibatzeko eta kudeatzeko azpiegitura – biltegiatzea</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>
		<i>Biltegiatze kabinak berritzea</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	
		<i>Udal sarea azpisareetan bereiztea: zonakatzea eta firewall-ak jartzea azpisareen artean</i>	<i>50.000,00</i>		
		<i>Ordenagailuak berritzeko renove plana</i>	<i>390.000,00</i>		
		<i>Behatokia: departamentuetako aplikazioetatik abiatuta datu eredu bat osatzea</i>	<i>80.000,00</i>		
		EKIALDEKO DISTRITUA	550.000,00	0,00	0,00
	619.01	Ekialdeko distritoko proiektuak	550.000,00	0,00	0,00
		AGIRITEGIA	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00
	649.01	Agiritegiaren digitalizazioa	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00
		BARNE ZERBITZU OROKORRAK	171.899,79	0,00	0,00
ULO	622.99.01	Prentsa aretoa	150.000,00	0,00	0,00
	623.02.01	Udaletxerako grabagailu digitala	5.271,97	0,00	0,00
	625.01	Giltzatarako armairua	16.627,82	0,00	0,00
		IBILGAILUAK	30.000,00	0,00	0,00
	624.01	Ibilgailuak	30.000,00	0,00	0,00
		EKIPAMENDU-PLANA	5.846.056,60	1.500.000,00	7.500.000,00
ULO	622.99.03	Turismo bulegoa Udaletxean	550.000,00	0,00	0,00
ULO	622.99.04	Ekipamendu plana	5.296.056,60	1.500.000,00	7.500.000,00
		HERRITARREN PARTE-HARTZEA	2.700.000,00	0,00	0,00
	619.01	Aurrekontu parte-hartzaileetako proiektuak (Orokorra)	2.000.000,00	0,00	0,00
	619.02	Aurrekontu parte-hartzaileetako proiektuak (Ekialdeko distritoa)	700.000,00	0,00	0,00

34. taula: 2018 urteko inbertsioen programa eta 2019-2020 urteko konpromezuak

ULO	Partida	Programa	2018	2019	2020
		POLITIKA EKONOMIKOA ETA FISKALA	20.282,20	0,00	0,00
ULO	781.99.01	Easo Abesbatzari kapital gasturako diru-ekarpena	20.282,20	0,00	0,00
GUZTIRA			65.591.785,83	28.690.093,62	17.750.000,00

Ondorengo taulan 2019rako kapital gastuak eta hurrengo urtetarako Donostiako Etxegintza Enpresa Erakunde Publikoak konprometituta dituen kredituak zehazten dira :

35. taula: Donostiako Etxegintza Enpresa Erakunde Publikoaren konpromezuak

	2019	2020	2021	2022
	24.463.913,39€	7.120.000,00 €	11.360.000,00 €	4.740.000,00 €

2020, 2021 eta 2022 urteetan konprometitutako kreditu hauentzako finantzazioa honakoa da:

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

Kontzeptua	2020	2021	2022
6. Inbertsio errealeen besterenganatzea	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
7. Transferencias de capital	1.120.000,00	3.840.000,00	2.240.000,00
9. Finantza-pasiboak	5.000.000,00	6.520.000,00	1.500.000,00
TOTAL FINANCIACIÓN CREDITOS DE COMPROMISO	7.120.000,00	11.360.000,00	4.740.000,00

2019, 2020, 2021 eta 2022 ekitalditarako inbertsio-proposamenak laburbilduta, erantsitako taulan azaltzen dira.

37. taula: 2019 urteko inbertsioen programa eta 2020-2022 urteko konpromezuak

Aktuazioak	2019	2020	2021	2022
Adinakoentzako 55 apartamendu Intxaurren alokatzeko	3.584.280,74			
162 babes ofizialeko etxebizitza Txomin-Enean alokatzeko (1. Zatia A)	17.131.824,00			
37 babes ofizialeko etxebizitza alokatzeko. Jolastokieta	79.250,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
Eraikuntzarako institutua (zuzkiduretako 70 bizileku).	75.000,00	2.060.000,00	4.180.000,00	1.870.000,00
Morlans 1.fasea (zuzkiduretako 70 bizileku)	75.000,00	2.060.000,00	4.180.000,00	1.870.000,00
Lehetasunezko udal eskuratzearen eskubidearen gauzatzea	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

37. taula: 2019 urteko inbertsioen programa eta 2020-2022 urteko konpromezuak

Aktuazioak	2019	2020	2021	2022
Konponketa handiak alokatutako udal etxebizitzetan	1.000.000,00			
Irisgarritasuna hobetzeko neurriak alokatutako udal etxebizitzetan	450.000,00			
Gela eskubideen iraungitzea	918.558,65			
Amara Kaleko eta zuzkiduretako bizileketako proiektuaren idaztea	150.000,00			
TOTAL	24.463.913,39	7.120.000,00	11.360.000,00	4.740.000,00

2.4. Aurrekontu Partehartzaileak

Tokiko Gobernu Batzordeak maiatzean onartu zuen 2019ko aurrekontua hiritarren partehartzeari irekitzeko prozesua eta ekainaren 4tik 17ra proposamenak aurkezteko epea garatuko zen.

Prozezu honen bidez herritarrek eta elkarteek 2019ko aurrekontu proiektuaren definizioan eragingo dute, Udalaren Herri partaidetza sistemarekin bat. Horrela, prozesuan herritarrek egingo duten partaidetza ariketa gobernuaren ordezkari lanarekin osagarri izango da, Donostiako politika eta proiektu publikoak eraikitzerakoan.

Bozketa epea bukatu eta gero 2019ko aurrekontura txertatuko diren hiritar proposamenak (horretarako inbertsio planean Herri partaidetze programa barruan partida bat sortu da) ondorengo hauek dira:

2.4.1. Hiria (Ekialdeko Barrutia ezik)

- » Kontxako bidegorria babestea.
- » Bizikleta uzteko aterpeak.
- » Amara Berri (Morlans) ikastolako patioak birbanatzea eta formulatzea. genero-berdintasuna.
- » Hiri jasangarria.
- » Arbaizenea, hirirako eta Morlans auzorako basoa.
- » Ondarreta hondartzako paseoa zabaldu, Haize orraziko paseoa peatonala egin.
- » Orixe ikastolaren inguruko kaleetan jolasgune bat egitea.

- » Semaforo akustikoak.
- » Hiriko baso jangarriak eta hiriko baratze ekologiko komunitarioak.
- » Hirian gizatasun-kanpaina bat martxan jartzea (hondakinak, garbiketa, etab.)
- » Cristina enea parkeko biodibertsitatea handitzea.
- » J. M. Salaberriako 11.etik 17.era bitarteko eta Familia Santuaren parrokiako argiztapena hobetzea.
- » Aieteko jolastokia estaltzeko proiektua.
- » Bidegorria Aiete Morlanseko osasun-etxetik Cumbreraino luzatzeko proiektua prestatzea.
- » Hirugarren adinekoentzako kirol-parke bat.
- » Egiako eremu hilak edo utziak belaunaldi desberdinetako auzotarrentzako sozializazio gune bihurtzea.

2.4.2. Ekialdeko barrutia

- » Puntu kritikoa Herrerako plaza eta N-1 errepidearen azpiaren atzeko aldea eta trenbideko zubiaren azpian.
- » Bidegorria eta Dbici geltokia Altzan.
- » Intxaurrondo ikastolako patioaren zati bat estaltzea.
- » Altzan kirol-instalazioak jartzea.
- » Espaloi irristakorra Intxaurrondon.
- » Trafikoa lasaitzea, Herrera pasealekuko 68.ean biribilgunea eta semaforoa jarrita.
- » Monseko udal kiroldegian kirol anitzeko pistako lurzoru sintetikoa berritzea.
- » Bidegorria jartzea Bidebietatik, bidegorri-sarearekin elkartzeko.
- » Guardaplata erretiratuen elkartean hobekuntzak egitea.

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, 2019ko Aurrekontuan Udalaren Lurzoru Ondareari lotuak daudenak, ondoren zehazten direnak dira.

38. taula: Udalaren lurzoru-ondareari lotutako baliabideak

Partida	Azalpena	2019
600 / 612	Lursailen eta ondasun higiezin salmenta	26.120.600,00
	<i>Bizitoki-lursailak Atotxa Errekan</i>	<i>1.595.000,00</i>
	<i>Industri-lursailak Mateogainan</i>	<i>520.000,00</i>
	<i>Industri-lursaila Eskuzaitzetan (C partzela)</i>	<i>8.000.000,00</i>
	<i>Txomineko 162 BOE salmenta (Etxegintza)</i>	<i>16.005.600,00</i>
650	Hirigintza-kuotak direla eta diru-ekarpenak	3.263.673,39
	<i>Eskuzaitzeta</i>	<i>3.263.673,39</i>
651	Hirigintzako aprobetxamenduak	7.450.000,00
	<i>Lokalen eraldaketa etxebizitzetan</i>	<i>300.000,00</i>
	<i>%15eko monetarizazioa</i>	<i>1.500.000,00</i>
	<i>% 15 aprobetxamendua Garbera handitzeagatik</i>	<i>5.650.000,00</i>
719	EAEko beste erakunde publiko batzuen diru-ekarpena	613.920,36
	<i>Astiñene Zubiagatik URA-k</i>	<i>500.000,00</i>
	<i>Espartxo Zubiagatik URA-k</i>	<i>113.920,36</i>
720.99	GFAREN beste transferentzi batzuk	600.000,00
	<i>Altzako kiroldegia GFA-k</i>	<i>100.000,00</i>
	<i>Turismo Bulegoagatik GFA-k</i>	<i>500.000,00</i>
721	Lurralde historikoko mankomunitate eta kontsorzioen diru-ekarpenak	380.626,08
	<i>Eskuzaitzetagatik GHK-k</i>	<i>380.626,08</i>
Guztira eurotan		38.428.819,83
Sarrera arruntetako kapitulu 1 eta 2-en %10		8.539.008,46

39. taula: Udalaren lurzoru-ondareko gastuak

Prog.	Partida	Azalpena	2019	%
Babes publikoko etxebizitzetarako aktuzioak eta etxebizitzetan inbertsio pribaturako sustapena			6.299.957,52	12,00 %
080	771.99.01	Txomin eneako emakida urbanistikoa	3.399.957,52	
071	780.99.01	Donostiako udalerriko etxebizitzak eta bizitegi eraikinak zaharberritzeko diru-laguntzak	2.900.000,00	

39. taula: Udalaren lurzoru-ondareko gastuak

Prog.	Partida	Azalpena	2019	%
Interes publiko edo ekonomi sustapenerako iharduerentzako lurraren erosketak eta promozioa económicas de fomento o interés público			6.866.590,72	13,08 %
080	600.99.01	Lurrak eta bestelako ondasun eta eskubideak eskuratzea, desjabetzeengatiko kalte-ordainak eta aldi baterako ostatu emateak	2.100.000,00	
080	601.99.01	Martuteneko eraizteak	200.000,00	
080	601.99.09	Eskuzaitzetako hirigintza lanak	4.266.590,72	
182	601.99.05	Miramoneko parke teknologikoan asfaltatzea	300.000,00	
Degradatutako aldeetan birgaitzeko obrak egitea, edo alde horietan zuzkidura publikoak eta sistema orokorrak eraikitzeke obrak egitea.			6.827.190,17	13,01 %
080	601.99.04	Txomineko ibai parkea	427.349,44	
080	601.99.06	Astiñene zubia	1.000.000,00	
080	601.99.07	Artelekuko enparantza	1.000.000,00	
080	601.99.08	Espartxo zubia	227.840,73	
080	601.99.10	Añorga bulebar bihurtzea, II. fasea	300.000,00	
240	712.99.02	URAr diru-ekarpina: Martutenen Obra Hidraulikoetarako Hitzarmena (II. Zatia, Apostolado)	372.000,00	
120	601.99.05	Loiolako ibilbidea	1.000.000,00	
120	601.99.06	Iztueta biaduktu ingurunerako hobekuntzak	2.000.000,00	
120	601.99.07	Sagueseko antolamendua	500.000,00	
Ondare historikoa eta kulturala birgaitzea, errekueratzea eta hobetzea			5.802.030,64	10,39 %
290	771.99.01	Hipodromoaren emakidadunari kapital gasturako diru-ekarpina	410.000,00	
130	601.99.03	Urgulleko horniduren zerbitzuen berrikuntza	442.030,64	
120	601.99.03	Kontxako baranda, azkeneko fasea	3.000.000,00	
120	601.99.04	Kontxako baranda	1.500.000,00	
120	601.99.08	Aizearen orraziko argiztapena	100.000,00	
120	601.99.13	Haizearen Orraziako mendi-magalaren konponketa	350.000,00	
Udal ekipamendu kolektiboak eraiki, birgaitu edo hobetzea			26.347.236,51	51,51 %
400	622.99.01	Atotxako aparkalekuko lanak	1.000.000,00	
181	601.99.03	Heriz-Erregezaintza igogailua, 2. lotea	600.000,00	
181	601.99.04	Eskailera mekanikoak birjartzea	100.000,00	
401	601.99.02	Kursaaleko bidegorria	316.000,00	
401	622.99.01	Txirrindulentzako aparkalekuak	100.000,00	
160	601.99.01	Zuhaizti arriskutsuen ebakitzea	250.000,00	
510	622.99.01	Udal eraikinen birgaitze energetikoa	400.000,00	
260	622.99.01	Hobekuntzak kabinetan	300.000,00	
260	622.99.02	Iragazgaiztea Ondarreta eta Kontxako cabinetan	300.000,00	
530	622.99.01	Emakumeen etxeko mantenua	20.000,00	
582	622.99.01	Ikastetxeen hobekuntza (Eusko Jaularitzarekin)	330.000,00	
582	622.99.02	Obrak ikastetxeetan, Udala-mantenimendua	503.965,00	
690	731.99.01	Udalaren Musika eta Dantza Eskolarako diru-ekarpina (kapital-gastua)	120.000,00	

39. taula: Udalaren lurzoru-ondareko gastuak

Prog.	Partida	Azalpena	2019	%
050	732.99.01	Donostia Kulturari diru-ekarpina (kapital-gastua)	500.000,00	
051	770.99.01	Gaur Egungo Kulturaren Nazioarteko Zentroari diru-ekarpina (kapital gastua: habilitazioa)	300.000,00	
321	622.99.01	Lokalen zaharberitze plana	1.250.000,00	
321	732.99.01	Donostiako Etxegintza Enpresa Erakunde Publikoari diru-ekarpina (kapital gastua-Intxaurrondo Hegoa)	472.459,19	
281	622.99.01	Altzako kiroldegia	8.100.000,00	
281	622.99.02	Hockey zelaia	2.443.359,31	
281	622.99.03	Merkearreko futbol zelaia	0,00	
281	731.99.01	Udalaren Kirol Patronatuari diru-ekarpina (kapital-gastua)	982.375,00	
120	601.99.01	Altzako lur kutsatuen isolamendua	1.000.000,00	
120	601.99.12	Zuberoa plazako estalkia eta hirigintza lanak	942.739,21	
650	622.99.01	Prensa aretoa	150.000,00	
720	622.99.03	Turismo bulegoa Udaletxean	550.000,00	
720	622.99.04	Ekipamendu plana	5.296.056,60	
091	781.99.01	Easo Abesbatzari kapital gasturako diru-ekarpina	20.282,20	
GUZTIZKOA			52.143.005,56	100,00 %

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.

» 2019ko sarreren aurrekontua (finkatua)

Transferentzi arruntak 154.680.367,69 € 33,09%	Zuzeneko zergak 76.390.084,61 € 16,34%	Inbertsio errealeen besterenganaketa 43.834.273,39 € 9,38%
Tasak eta bestelako sarrerak 100.794.453,77 € 21,56%	Finantza-pasiboak 33.986.310,30 € 7,27%	Ondare-sarrerak 14.866.124,76 € 3,18%
	Kapital-transferentziak 33.167.015,75 € 7,10%	Zeharkako zergak 0.000.000,00 €

» 2018ko gastuen aurrekontua (finkatua)

<p>Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan 64,96% 300.837.258,62 €</p>	<p>Inbertsio errealak 46,24% 214.136.730,44 €</p>	
<p>Pertsonal-gastuak 60,86% 281.849.762,56 €</p>	<p>Transferentzia arruntak 13,72% 63.527.587,04 €</p>	<p>Finantza-pasiboak 4,70% 21.746.174,72 €</p>

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

Sarrerak	Udala	Udal Informa- tika Zentrua	Udalaren Mu- sika eta Dantza Eskola	Kiroletako Udal Patro- nata	Donostiako Sustapena	Balneario de la Perla	Sociedad	Donostiako Etxegintza	Polioe	Donostia Kultura	Anoeta Kirol- degia	Tranbia Konpainia	Donostia Turismo	Guztira
1 - Zuzeneko zergak	76.390.084,61													76.390.084,61
2 - Zeharkako zergak	9.000.000,00													9.000.000,00
3 - Tasak eta bestelako sarrerak	60.216.380,79	1.244.775,70	8.031.732,18	1.565.951,00	0,00	1.513.000,00	1.393.050,00	4.182.350,00	164.716,05	21.866.498,05	616.000,00			100.794.453,77
4 - Transferentzia arruntak	148.774.085,76	61.771,00	920.537,44	187.272,46	2.594.266,00	513.805,03	1.264.030,00	85.600,00		279.000,00				154.680.367,69
5 - Ondare-sarrerak	4.883.278,35			95.897,93	3.101.800,00	591.515,00	0,00	413.211,00	258.762,48	50,00				14.866.124,76
6 - Inbentsio errealen besterenaketa	42.834.273,39					1.000.000,00								43.834.273,39
7 - Kapital-transferentziak	1.594.546,44			71.548,63		6.388.000,00		22.982.920,68		130.000,00				33.167.015,75
8 - Finantza-aktiboak	14.491.931,26					0,00				728.060,63				728.060,63
9 - Finantza-pasiboak	14.491.931,26					19.494.379,04								33.986.310,30
SARRERAK GUZTIRA	358.184.580,40	61.771,00	2.165.313,14	8.386.451,20	7.262.017,00	591.515,00	1.393.050,00	5.859.591,00	23.406.399,21	22.810.208,68	895.000,00	467.446.690,90	895.000,00	467.446.690,90

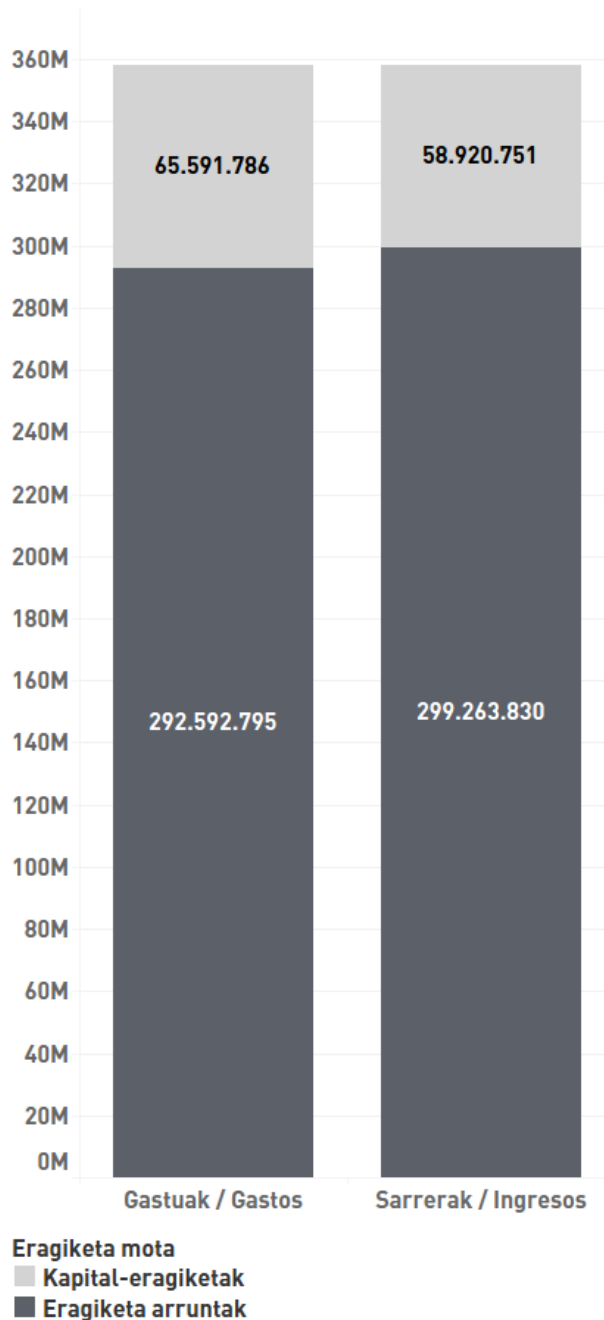
41. taula: Donostiako Udalaren 2018ko aurrekontu orokorra (Erakunde Autonomiekin eta %100 udal-partaidetza duten Sozietateekin osatuta). Gastuak

GASTUAK	Udala	Udal Informa- tika Zentrua	Udalaren Mu- sika eta Dantza Eskola	Kiroletako Udal Patro- nata	Donostiako Sustapena	Balneario de la Perla	Sociedad	Donostiako Etxegintza	Polioe	Donostia Kultura	Anoeta Kirol- degia	Tranbia Konpainia	Donostia Turismo	Guztira
1 - Personal-gastuak	80.619.841,79	3.869.144,47	4.364.255,84	4.552.855,36	2.823.765,00	1.747.624,27	571.766,66	12.581.779,00	260,00	27.851.687,89	1.941.701,00			140.924.881,28
2 - Gastuak ondasun arrunt eta zerbitzuetan	101.171.939,34	2.869.673,11	566.257,75	8.778.497,42	6.643.294,00	494.589,00	3.138.725,60	16.010.992,00	547.971,22	7.724.096,87	1.774.385,00			150.418.629,31
3 - Finantza-gastuak	1.401.175,26	100,00	150,00	23.500,00	254,00		1.132.214,80			44.000,00				2.601.394,06
4 - Transferentzia arruntak	25.468.011,52		1.200,00	1.555.500,00	4.113.755,00			625.327,00						31.763.793,52
5 - Kreditu globala	4.277.598,76													4.277.598,76
6 - Inbentsio errealak	53.266.231,42		175.000,00	1.053.923,63		24.463.913,39		180.000,00	22.982.920,68	2.749.431,00	40.000,00			107.068.365,22
7 - Kapital-transferentziak	8.198.775,12					84.906,00		19.135,57						8.198.775,12
8 - Finantza-aktiboak	300.000,00					12.020,00		43.077,34		347.445,00				447.118,91
9 - Finantza-pasiboak	14.491.931,26					591.515,00		30.337.233,57	23.531.151,90	38.716.660,76	3.756.086,00			21.746.174,72
GASTUAK GUZTIRA	289.195.464,47	7.895.862,68	5.106.863,59	15.964.276,41	13.581.270,00	591.515,00	37.377.256,52	30.337.233,57	124.752,69	15.906.452,08	2.861.086,00	487.446.690,90	2.861.086,00	487.446.690,90
DIRU-EKARPENAK	68.989.116,13	7.834.091,68	2.941.550,45	7.577.825,21	6.319.253,00	0,00	946.462,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 299.263.829,51 eurokoak dira eta Udalaren gastu arruntak 292.592.794,77 eurokoak. Azken hauetatik, 65.162.336,84 euroko kopurua, Erakunde Autonomoen, Enpresa Erakunde Publikoaren eta Sozietateen aurrekontuak orekatzeko behar diren udal-ekarpenak dira. Beraz, 6.671.034,74 euroko diferentzia inbertsioak egiteko ekarpena izango da.



6. Udal-zorra

6.1. Zorra

2019ko 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.

42. taula: Herri-zorra

Erakundea	Zenbatekoa
Udaletxea	107.543.033,89
Donostiako Etxegintza Enpresa Publikoa	65.926.793,45
Guztira	173.469.827,34

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 abalatutako 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 24.140.024,51€ dira.

Udala, Erakunde Autonomo eta udal-partaidetza osoa duten Sozietateen eragiketa arruntengatiko baliabide bateratuak 355.731.030,83€ dira.

Aipatutako urteroko teorikoa kontutan hartuta zorpetze maila %6,79koa izango litzateke.

2019ko aurrekontuan jasota dauden eragiketa guztiak gauzatuko balira, zorpetze maila %7,58koa izango litzateke.

7. 2018 urterako aurrekontuaren argibide osagarriak

7.1. Sarrera arrunten aurreikuspena kapituluka

43. taula: Sarrera arruntak (finkatua) kapituluka laburtuta

Kapitulua	Zenbatekoa
1. Zuzeneko zergak	76.390.084,61
2. Zeharkako zergak	9.000.000,00
3. Tasak eta bestelako zergak	100.794.453,77
4. Transferentzia arruntak	154.680.367,69
5. Ondare-sarrerak	14.866.124,76
Guztira	355.731.030,83

7.2. Kapital-sarreraren aurreikuspena kapituluka

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

Kapitulua	Zenbatekoa
6. Inbertsioen besterenganatzea	43.834.273,39
7. kapital-transferentziak	33.167.015,75
8. Finantza-aktiboak	728.060,63
9. Finantza-pasiboak	33.986.310,30
Guztira	111.715.660,07

7.3. Udal-sarreraren aurreikuspen zehaztuta

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

Kontusaila	Azalpena	Zenbatekoa eurotan
ZUZENEKO ZERGAK		
112.01	Landa-ondasun higiezinak	7.438,10
112.02	Hiri-ondasun higiezinak	43.379.165,69
113.01	Ibilgailuak	10.996.123,84
114.01	Hiri-lurren balio-gehikuntza	12.500.000,00
130.01	Jarduera ekonomikoen gaineko zerga	9.507.356,98
	Guztira	76.390.084,61
ZEHARKAKO ZERGAK		
282.01	Eraikuntzak, instalazioak eta obrak	9.000.000,00
	Guztira	9.000.000,00

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

Kontusaila	Azalpena	Zenbatekoa eurotan
TASAK ETA BESTE ZENBAIT SARRERA		
310.01	Zaborrak	17.448.006,25
310.02	Estolderia	10.304.329,54
310.04.01	Arriskutsuak izan daitezkeen animaliak izateko lizentziak	2.464,89
310.04.02	Dokumentuak kopiatzeko zerbitzuak	2.546,89
310.04.03	Udaltzaingoaren txostenak	57.837,15
310.04.04	Suhiltzaileen txostenak	1.773,95
310.05	Ibilgailuak galtzadatik kentzea	850.000,00
310.06	Garraio bereziak laguntzeko zerbitzuak	1.649,88
310.07	Pasabidea libre uzteko seinaleak ematea	1.973,27
310.09	Ura	9.203.400,60
310.12	Larrialdietako harrera zerbitzua	0,00
310.16	Artikutzako zerbitzuak	5.606,92
310.99	Estupefazianteak kontrolatzeko analisiak	4.039,92
311.01	Lokaletako jarduera lizentziak	146.027,69
311.02	Autotaxien lizentziak	75.305,78
312.01	Hirigintzako lizentziak	155.807,74
312.99.01	Hesi eta aldamioen ikuskatze zerbitzuak	26.676,42
312.99.02	Kartografia zerbitzuak	29.759,53
320.01	TAO	7.734.627,11
320.04.01	Erabilpen publikoaren aprobetxamendua	350.000,00
320.04.02	Hondartzak	553.602,56
321.03	Hesiak, aldamioak, etab.	444.603,44
321.04	Mahaiak eta aulkiak	1.838.256,56
321.07	Laginketak eta lubakiak	19.655,14
321.09.01	Zorupearen okupazioa	1.988.076,39
321.09.02	Zorupearen okupazioa (Telefonia Konpaniak)	57.372,40
322.01	Ibilgailuen sarrera	439.625,32
340.01	Aterpetxeak	670.000,00
340.02	Euskara	252.448,48
340.03	Pañal berrerabilgarriak	1.058,08
340.04	Donostia Arena barr	43.307,37
340.05	Ezkontza zibilen ospakizuna	25.388,00
340.06	Baratza publikoak	7.239,86
340.07	Sorospen Etxeko Osasun-zerbitzuak	9.037,86
340.08	Autobus geltokian bizikletak aparkatzea	2.172,00
361.01	Kontribuzioak	720.078,69
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

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

Kontusaila	Azalpena	Zenbatekoa eurotan
391.02	Hainbat isun	300.000,00
391.03	Hirigintzako isunak	250.000,00
392.01	Premiazko errekarquak	500.000,00
393.01	Berandutza-interesak	350.000,00
396.01	Telefono-konpainiak	937.672,48
396.02	Sorospen Etxea	38.952,63
399.01	Ezusteak	300.000,00
399.02	Aparkalekuak mantentze diru sarrerak	183.000,00
399.04	SS Arena" aparkalekua	0,00
Guztira		60.216.380,79
TRANSFERENTZIA ARRUNTAK		
400.01	Hitzartu gabeko zergetan parte hartzea	247.564,32
400.02	Estatuaren diru - laguntzak	11.000,00
410	Eusko Jaurlaritzaren diru-laguntzak	2.319.355,88
410.01	Easoko gelen kofinanziazioa	72.330,84
410.02	Pobreziaren aurkako plana (GLL)	1.987.411,10
410.03	Inmigrazio plana	36.365,57
410.05	KIUB	43.665,26
410.06	Droga-menpekotasunak	115.301,61
410.07	Euskara	26.781,50
410.09	Baliabide pedagogikoen Aieteko zentroa	37.500,00
420.01	Hitzartutako zergetan parte hartzea	140.774.288,00
420	Foru Aldundiaren diru-laguntzak	5.421.877,56
420.99.01	Su hitzalketa	1.600.000,00
420.99.02	Etxez Etxeko Laguntza	2.800.000,00
420.99.03	Hondartzak: sorospena	30.509,15
420.99.04	Hondartzak: garbiketa	150.000,00
420.99.05	Euskara	13.823,00
420.99.06	Baliabide pedagogikoen Aieteko zentroa	22.500,00
420.99.07	Gizarte zerbitzuen fondoa	679.421,54
420.99.08	IZLE kalitate jarraipena	125.623,87
Guztira		148.774.085,76
ONDARE-SARRERAK		
531.01	Udal enpresen mozkinetako partaidetza	500.000,00
532.01	Beste enpresa batzuren mozkinetako partaidetza	161.418,78
540.01	Finken errentamendua	1.025.044,11
550.01	Emakidak	3.181.815,46
560.01	Gordailuen interesak	15.000,00
Guztira		4.883.278,35
Sarrera arruntak guztira		299.263.829,51

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

Kontusaila	Azalpena	Zenbatekoa eurotan
INBERTSIO ERREALEN BESTERENGANATZEA		
600	Lursailen salmenta	10.115.000,00
	Bizitoki-lursailak Atotxa Errekan	1.595.000,00
	Industri-lursailak Mateogainan	520.000,00
	Industri-lursaila Eskuzaitzetan (C partzela)	8.000.000,00
612	Eraikinen eta eraikuntzen salmenta	16.005.600,00
	Txomineko 162 BOE salmenta (Etzegintza)	16.005.600,00
619	Bestelako inbertsio errealeen salmenta	6.000.000,00
	Atotxako garajeen salmenta	2.000.000,00
	Txofreko udal aparkamentuen kontsezioa	4.000.000,00
650	Hirigintza-kuotak direla-eta diru-ekarpenak	3.263.673,39
	Eskuzaitzeta	863.673,39
	Eskuzaitzeta (SIEPSA)	2.400.000,00
651	Hirigintzako aprobetxamenduak	
	Aprovechamientos urbanísticos	7.450.000,00
	Lokalen eraldaketa, etxebizitzaren banatzea, etab.	300.000,00
	%15eko monetarizazioa	1.500.000,00
	%15 aprobetxamendua Garbera handitzeagatik	5.650.000,00
	Guztira	42.834.273,39
KAPITAL-TRANSFERENTZIAK		
719	EAEko beste erakunde publiko batzuen diru-ekarpena	613.920,36
	URAREN diru-ekarpena Astiñene Zubiagatik	500.000,00
	URAREN diru-ekarpena Espartxo Zubiagatik	113.920,36
720.99	Foru Aldundiaren beste transferentzi batzuk	600.000,00
	Turismo bulegoagatik	500.000,00
	Alzako kiroldetegiagatik	100.000,00
721	Lurralde historikoko Mankomunitate eta Kontsorzioen diru-ekarpena	380.626,08
	Territorio histórico	
	Eskuzaitzetagatik GHK-k	380.626,08
	Guztira	1.594.546,44
FINANTZA-PASIBOAK		
933.01	Kreditura jotzea	14.491.931,26
	Guztira	14.491.931,26
Kapital-sarrera guztira		58.920.751,09

47. taula: Udal-sarreraren 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 zaharrean</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 errealeen 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, etxebizitzien 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>URAre diru-ekarpena Astiñene Zubiagatik</i>	1.225.000,00
	<i>URAre diru-ekarpena Espartxo Zubiagatik</i>	1.089.000,00
781	Irabazi asmorik gabeko erakundeek 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

48. 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	21.906.514,55	1.380.886,48	0,00	0,00	0,00	40.227,72	0,00	0,00	0,00	23.327.628,75	4,99
Zirkulazioaren eta aparkalekuen antolamendua	281.525,37	6.288.391,63	0,00	18.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.587.917,00	1,62
Hiri-mugikortasuna	5.688.773,99	2.773.724,99	0,00	10.500,00	0,00	1.237.000,00	0,00	0,00	0,00	9.709.998,98	2,08
Babes-zibila	142.852,94	14.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.202,94	0,03
Prebentzio eta su-hitzazile zerbitzua eta sorospena	7.205.488,57	454.196,24	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	7.989.684,81	1,71
Hirigintza: plangintza, kudeaketa, exekuzioa eta hirigintza-diziplina	4.258.499,53	318.936,22	0,00	0,00	0,00	9.649.503,15	3.399.957,52	0,00	0,00	17.626.896,42	3,77
Etxebizitza	1.747.624,27	3.138.725,60	1.132.214,80	0,00	0,00	24.463.913,39	2.900.000,00	0,00	6.894.778,46	40.277.256,52	8,62
Bide publikoak	959.451,36	4.633.330,00	0,00	0,00	0,00	2.515.000,00	0,00	0,00	0,00	8.107.781,36	1,73
Estolderia	187.454,96	2.968.455,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	372.000,00	0,00	0,00	3.927.909,96	0,84
Edateko uraren etxeko hornikuntza	1.561.124,63	2.816.588,00	0,00	0,00	0,00	575.000,00	0,00	0,00	0,00	4.952.712,63	1,06
Hondakinak batu, kudeatu eta tratatzea	199.762,27	6.734.657,25	0,00	12.672.708,98	0,00	114.950,00	0,00	0,00	0,00	19.722.078,50	4,22
Bideak garbitzea	198.313,28	13.398.642,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.596.955,75	2,91
Hilerria eta hileta-zerbitzuak	571.766,66	598.204,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	43.077,34	0,00	1.393.050,00	0,30
Kale-argiteria	53.537,12	3.881.855,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	4.245.392,12	0,91
Hondakin-uren ebakuzioa eta tratamendua	0,00	5.934.727,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.934.727,04	1,27
Ingurumenaren administrazio orokorra	326.262,31	41.738,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.000,55	0,08
Parkeak eta lorategiak	583.930,60	5.933.691,69	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	6.907.622,29	1,48
Ingurumenaren babesa eta hobekuntza	1.300.725,77	1.009.448,15	0,00	624.500,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	3.334.673,92	0,71
Hondartzak	111.497,85	2.428.753,63	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.140.251,48	0,67
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
Aldez aurretik erretiratzeko sariak	1.382.451,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382.451,87	0,30
Giarte zerbitzuen arloko administrazio orokorra	4.289.786,49	685.031,96	0,00	1.692.158,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.666.977,00	1,43
Lehen mailako gizarte - laguntza	2.499.704,92	16.898.390,57	0,00	3.310.378,62	0,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00	22.802.974,11	4,88
Osasun arrietasun publikoaren babesa	559.113,71	756.995,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316.109,50	0,28
Ospitaleak, laguntza-zerbitzuak eta osasun-zentroak	0,00	749.918,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.906,00	12.020,00	846.844,84	0,18
Hezkuntzaren arloko administrazio orokorra	563.698,92	6.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.088,92	0,12
Haur eta lehen hezkuntzako ikasketxeen eta hezkuntza bereziko funtzionamendua	1.679.274,90	4.901.048,60	0,00	0,00	0,00	833.965,00	0,00	0,00	0,00	7.414.288,50	1,59
Hezkuntzako zerbitzu osagarriak	3.699.729,63	600.257,75	150,00	162.486,35	0,00	157.900,00	0,00	0,00	0,00	4.620.523,73	0,99
Herritarren bizikidetzaren sustatzea	415.047,94	744.165,03	0,00	241.755,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.968,03	0,30
Kulturaren arloko administrazio orokorra	12.581.779,90	16.010.992,00	0,00	625.327,00	0,00	1.100.000,00	0,00	19.135,57	0,00	30.337.233,57	6,49
Liburutegiak eta agiritegiak	143.145,18	1.800,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	159.945,18	0,03
Kultura-ekipamenduak eta museoak	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	2.650.000,00	0,57
Kulturaren sustapena	573.945,71	115.200,00	0,00	1.723.100,00	0,00	2.100,00	179.375,00	0,00	0,00	2.593.720,71	0,55
Euskara	1.065.873,28	961.369,91	0,00	771.663,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.798.906,29	0,60
Astaldia betetzeko instalazioak	478.583,90	2.331.168,93	0,00	833.680,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	4.943.432,83	1,06
Kirrolaren arloko administrazio orokorra	2.488.829,90	1.014.185,25	23.500,00	0,00	0,00	1.053.923,63	0,00	0,00	0,00	4.580.438,78	0,98
Kirola sustatzea eta bultzatzea	0,00	1.516.164,03	0,00	1.555.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.071.664,03	0,66
Kirol instalazioak	2.064.285,46	6.916.119,36	0,00	0,00	0,00	33.526.279,99	0,00	0,00	0,00	42.506.684,81	9,09
Merkatariak	0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00
Informazio turistikoa eta turismoaren sustapena	2.372.974,43	2.207.409,37	2.275,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	4.622.658,80	0,99

48. 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	2.823.965,00	6.643.296,00	254,00	4.803.896,71	0,00	0,00	427.160,40	0,00	0,00	14.698.572,11	3,14
Garraioaren artoko administrazio orokorra	0,00	0,00	0,00	185.113,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.113,05	0,04
Bidaierien garraioa	27.851.687,89	7.739.096,87	44.000,00	35.387,10	0,00	2.749.431,00	0,00	0,00	347.445,00	38.767.047,86	8,29
Azpiegituren artoko administrazio orokorra	3.066.554,87	198.086,40	0,00	0,00	0,00	13.134.769,85	0,00	0,00	0,00	16.399.411,12	3,51
Baliabide hidraulikoak	0,00	4.033.828,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.033.828,12	0,86
Konsumitzaile eta erabiltzaileen babesa	0,00	103.664,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.664,10	0,02
Gobernu organoak	3.446.773,86	824.246,74	0,00	632.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	5.203.020,60	1,11
Administrazio orokorra	11.584.988,13	7.232.457,99	100,00	23.000,00	0,00	8.154.901,49	0,00	0,00	0,00	26.995.447,61	5,78
Oinarriko informazioa eta informazio estatistikoa	214.417,02	342.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556.917,02	0,12
Herritarren parte-hartzea	425.221,27	289.700,00	0,00	92.639,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	3.507.560,27	0,75
Herritarrenaganako arreta	1.914.901,02	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.982.901,02	0,42
Ustekabekoak eta sailkatu gabeko funtzioak	0,00	40.000,00	0,00	0,00	4.277.558,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4.317.558,76	0,92
Politika ekonomikoa eta fiskala	2.380.133,37	711.844,47	0,00	0,00	0,00	0,00	20.282,20	0,00	0,00	3.112.260,04	0,67
Tributu-sistemaren kudeaketa	3.052.907,58	1.022.045,60	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.083.953,18	0,87
Zor publikoa	0,00	0,00	1.389.900,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389.900,26	0,30
GUZTIRA	140.924.881,28	150.418.629,31	2.601.394,06	31.763.793,52	4.277.558,76	107.068.365,22	8.198.775,12	447.118,91	21.746.174,72	467.446.690,90	100,00

7.5. Gastu arrunten aurreikuspena programa taldeka

49. 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	21.906.514,55	1.380.886,48	0,00	0,00	0,00	0,00	23.287.401,03	6,62
Zirkulazioaren eta aparkalekuen antolamendua	281.525,37	6.288.391,63	0,00	18.000,00	0,00	0,00	6.587.917,00	1,87
Hiri-mugikortasuna	5.688.773,99	2.773.724,99	0,00	10.500,00	0,00	0,00	8.472.998,98	2,41
Babes-zibila	142.852,94	14.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.202,94	0,04
Prebentzio eta su-hitzaile zerbitzua eta sorospena	7.205.488,57	454.196,24	0,00	0,00	0,00	0,00	7.659.684,81	2,18
Hirigintza: plangintza, kudeaketa, exekuzioa eta hirigintza-diziplina	4.258.499,53	318.936,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4.577.435,75	1,30
Etxebizitza	1.747.624,27	3.138.725,60	1.132.214,80	0,00	0,00	6.894.778,46	12.913.343,13	3,67
Bide publikoak	959.451,36	4.633.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.592.781,36	1,59
Estolderia	187.454,96	2.968.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.155.909,96	0,90
Edateko uraren etxeko hornikuntza	1.561.124,63	2.816.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.377.712,63	1,24
Hondakinak batu, kudeatu eta tratatzea	199.762,27	6.734.657,25	0,00	12.672.708,98	0,00	0,00	19.607.128,50	5,57
Bideak garbitzea	198.313,28	13.398.642,47	0,00	0,00	0,00	0,00	13.596.955,75	3,87
Hilerria eta hiletaz-zerbitzuak	571.766,66	598.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169.972,66	0,33
Kale-argiteria	53.537,12	3.881.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.935.392,12	1,12
Hondakin-uren ebakuzioa eta tratamendua	0,00	5.934.727,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5.934.727,04	1,69
Ingurumenaren administrazio orokorra	326.262,31	41.738,24	0,00	0,00	0,00	0,00	368.000,55	0,10
Parkeak eta lorategiak	583.930,60	5.933.691,69	0,00	0,00	0,00	0,00	6.517.622,29	1,85
Ingurumenaren babesa eta hobekuntza	1.300.725,77	1.009.448,15	0,00	624.500,00	0,00	0,00	2.934.673,92	0,83
Hondartzak	111.497,85	2.428.753,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540.251,48	0,72
Erretiro pentsioak	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
Aldez aurretik erretiratzeko sariak	1.382.451,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382.451,87	0,39
Gizarte zerbitzuen arloko administrazio orokorra	4.289.786,49	685.031,96	0,00	1.692.158,55	0,00	0,00	6.666.977,00	1,90
Lehen mailako gizarte -laguntza	2.499.704,92	16.898.390,57	0,00	3.310.378,62	0,00	0,00	22.708.474,11	6,46
Osasungarritasun publikoaren babesa	559.113,71	756.995,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316.109,50	0,37
Ospitaleak, laguntza-zerbitzuak eta osasun-zentroak	0,00	749.918,84	0,00	0,00	0,00	12.020,00	761.938,84	0,22
Hezkuntzaren arloko administrazio orokorra	563.698,92	6.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.088,92	0,16
Haur eta lehen hezkuntzako ikastetxeen eta hezkuntza bereziko funtzionamendua	1.679.274,90	4.901.048,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.580.323,50	1,87
Hezkuntzako zerbitzu osagarriak	3.699.729,63	600.257,75	150,00	162.486,35	0,00	0,00	4.462.623,73	1,27
Herritarren bizikidetzaren sustatzea	415.047,94	744.165,03	0,00	241.755,06	0,00	0,00	1.400.968,03	0,40
Kulturaren arloko administrazio orokorra	12.581.779,00	16.010.992,00	0,00	625.327,00	0,00	0,00	29.218.098,00	8,31

49. taula: Gastu arrunten programa taldeen laburpena (finkatua)

Programa-taldea	1. kapitulua	2. kapitulua	3. kapitulua	4. kapitulua	5. kapitulua	9. kapitulua	Guztira	%
Liburutegiak eta agiritegiak	143.145,18	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.945,18	0,04
Kultura-ekipamenduak eta museoak	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,50
Kulturaren sustapena	573.945,71	115.200,00	0,00	1.723.100,00	0,00	0,00	2.412.245,71	0,69
Euskara	1.065.873,28	961.369,91	0,00	771.663,10	0,00	0,00	2.798.906,29	0,80
Astialdia betetzeko instalazioak	478.583,90	2.331.168,93	0,00	833.680,00	0,00	0,00	3.643.432,83	1,04
Kirolaren arloko administrazio orokorra	2.488.829,90	1.014.185,25	23.500,00	0,00	0,00	0,00	3.526.515,15	1,00
Kirola sustatzea eta bultzatzea	0,00	1.516.164,03	0,00	1.555.500,00	0,00	0,00	3.071.664,03	0,87
Kirol instalazioak	2.064.285,46	6.916.119,36	0,00	0,00	0,00	0,00	8.980.404,82	2,55
Merkataritza	0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00
Informazio turistikoa eta turismoaren sustapena	2.372.974,43	2.207.409,37	2.275,00	0,00	0,00	0,00	4.582.658,80	1,30
Enpresa-garapena	2.823.965,00	6.643.296,00	254,00	4.803.896,71	0,00	0,00	14.271.411,71	4,06
Garraioaren arloko administrazio orokorra	0,00	0,00	0,00	185.113,05	0,00	0,00	185.113,05	0,05
Bidaia-irien garraioa	27.851.687,89	7.739.096,87	44.000,00	35.387,10	0,00	347.445,00	36.017.616,86	10,24
Azpiegituren arloko administrazio orokorra	3.066.554,87	198.086,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.264.641,27	0,93
Baliabide hidraulikoak	0,00	4.033.828,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.033.828,12	1,15
Konsumitzaile eta erabiltzaileen babesa	0,00	103.666,10	0,00	0,00	0,00	0,00	103.666,10	0,03
Gobernu organoak	3.446.773,86	824.246,74	0,00	632.000,00	0,00	0,00	4.903.020,60	1,39
Administrazio orokorra	11.584.988,13	7.232.457,99	100,00	23.000,00	0,00	0,00	18.840.546,12	5,36
Oinarrizko informazioa eta informazio estatistikoa	214.417,02	342.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556.917,02	0,16
Herritarren parte-hartzea	425.221,27	289.700,00	0,00	92.639,00	0,00	0,00	807.560,27	0,23
Herritarrenganako arreta	1.914.901,02	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.982.901,02	0,56
Ustekabekoak eta sailkatu gabeko funtzioak	0,00	40.000,00	0,00	0,00	4.277.558,76	0,00	4.317.558,76	1,23
Politika ekonomikoa eta fiskala	2.380.133,37	711.844,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3.091.977,84	0,88
Tributu-sistemaren kudeaketa	3.052.907,58	1.022.045,60	9.000,00	0,00	0,00	0,00	4.083.953,18	1,16
Zor publikoa	0,00	0,00	1.389.900,26	0,00	0,00	14.491.931,26	15.881.831,52	4,52
GUZTIRA	140.924.881,28	150.418.629,31	2.601.394,06	31.763.793,52	4.277.558,76	21.746.174,72	351.732.431,65	100,00

7.6. Kapital-gastuen aurreikuspena programa taldeka

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

Programa taldea	6. kapitulua	7. kapitulua	8. kapitulua	Guztira	%
Segurtasuna eta ordena publikoa	40.227,72	0,00	0,00	40.227,72	0,03
Zirkulazioaren eta aparkalekuen antolamendua	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,86
Hiri-mugikortasuna	1.237.000,00	0,00	0,00	1.237.000,00	1,07

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

Programa taldea	6. kapitulua	7. kapitulua	8. kapitulua	Guztira	%
Babes-zibila	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prebentzio eta su-hitzaile zerbitzua eta sorospena	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,29
Hirigintza: plangintza,kudeaketa, exekuzioa eta hirigintza-diziplina	9.649.503,15	3.399.957,52	0,00	13.049.460,67	11,28
Etxebizitza	24.463.913,39	2.900.000,00	0,00	27.363.913,39	23,65
Bide publikoak	2.515.000,00	0,00	0,00	2.515.000,00	2,17
Estolderia	400.000,00	372.000,00	0,00	772.000,00	0,67
Edateko uraren etxez etxeko hornikuntza	575.000,00	0,00	0,00	575.000,00	0,50
Hondakinak batu, kudeatu eta tratatzea	114.950,00	0,00	0,00	114.950,00	0,10
Bideak garbitzea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hilerrria eta hileta-zerbitzuak	180.000,00	0,00	43.077,34	223.077,34	0,19
Kale-argiteria	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,27
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	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,34
Ingurumenaren babesa eta hobekuntza	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,35
Hondartzak	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,52
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lehen mailako gizarte – laguntza	94.500,00	0,00	0,00	94.500,00	0,08
Osasungarritasun publikoaren babesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ospitaleak, laguntza-zerbitzuak eta Osasun-zentroak	0,00	0,00	84.906,00	84.906,00	0,07
Hezkuntzaren arloko administrazio orokorra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haur eta lehen hezkuntzako ikastetxeen eta hezkuntza bereziko funtzionamendua	833.965,00	0,00	0,00	833.965,00	0,72
Hezkuntzako zerbitzu osagarriak	157.900,00	0,00	0,00	157.900,00	0,14
Herritarren bizikidetza sustatzea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kulturaren arloko administrazio orokorra	1.100.000,00	0,00	19.135,57	1.119.135,57	0,97
Liburutegiak eta agiritegiak	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,01
Kultura-ekipamenduak eta museoak	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,78
Kulturaren sustapena	2.100,00	179.375,00	0,00	181.475,00	0,16
Euskara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Astialdia betetzeko instalazioak	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1,12
Kirolaren arloko administrazio orokorra	1.053.923,63	0,00	0,00	1.053.923,63	0,91
Kirola sustatzea eta bultzatzea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kirol instalazioak	33.526.279,99	0,00	0,00	33.526.279,99	28,97
Merkataritza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Programa taldea	6. kapitulua	7. kapitulua	8. kapitulua	Guztira	%
Informazio turistikoa eta turismoaren sustapena	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,03
Enpresa-garapena	0,00	427.160,40	0,00	427.160,40	0,37
Garraioaren arloko administrazio orokorra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bidaiarien garraioa	2.749.431,00	0,00	0,00	2.749.431,00	2,38
Azpiegituren arloko administrazio orokorra	13.134.769,85	0,00	0,00	13.134.769,85	11,35
Baliabide hidraulikoak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kontsumitzaile eta erabiltzaileen babesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gobernu organoak	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,26
Administrazio orokorra	8.154.901,49	0,00	0,00	8.154.901,49	7,05
Oinarrizko informazioa eta informazio estatistikoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herritarren parte-hartzea	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	2,33
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	20.282,20	0,00	20.282,20	0,02
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	107.068.365,22	8.198.775,12	447.118,91	115.714.259,25	100,00

8. Eranskinak

8.1. Organukako sailkapena

51. taula: Organukako sailkapena

Kodea	Organua
Ordezkaritza	
1	Alkatetza
2	Euskara
3	Hirigintza Sostengagarria, Etxebizitza eta Hiri Proiektuak
4	Mugikortasuna eta Garraioa
5	Gune Publikoa, Festa Jarduerak eta Bide publikoak
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	Kultura eta hezkuntza
14	Ingurumena
15	Kontuhartzaitza Orokorra
99	Sarrerak
Atalak: Udal-arloak	
1	Alkatetza
2	Udal Talde Politikoak
4	Ekonomi Garapena eta Enplegua
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

51. taula: Organukako sailkapena

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

8.2. Programakako sailkapena

52. taula: Programakako sailkapena

Kodea	Programa
10	Gobernu Organoak
011	Donostia Lagunkoia
20	Udal Talde Politikoak
30	Hiri proiektua
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	Eskaierak, Arrapalak eta Igogailuak
182	Zolaketa eta Asfaltatzea
190	Ibilgailuak
200	Eraikinak
210	Artikutza

52. 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
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
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	Osasun sustapena
490	Sorospen Etxea
500	Kontsumitzailearen Informaziorako Udal Bulegoa
510	Iraunkortasuna

52. taula: Programakako sailkapena

Kodea	Programa
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
720	Ekipamendu plana
990	Sarrerren Kudeaketa eta Bilketa