



DONOSTIAKO UDALA

---

# KONTU OROKORRA 2023



## DONOSTIAKO UDALA

# KONTU OROKORRA 2023

### BILERAREN XEDEA

- ☞ Kontuen Batzorde Berezian informazioa jasotzea, 2023ko ekitaldiko Kontu Orokorren berri emateko.

### TRAMITAZIOA

- Tokiko Gobernu Batzarrak Kontu Orokorra ezagutzea.
- Kontuen Batzorde Bereziak hasierako txostena egitea.
- Jendaurrean jartzea, erreklamazio, erreparatu eta oharak aurkeztu ahal izateko.
- Kontuen Batzorde Bereziak erreklamazio, erreparatu eta oharak aztertzea eta behin betiko txostena egitea.
- Udalbatzan Kontu Orokorra tramitatzea (onartu edo ezetsi).
- Kontu Orokorra Herri Kontuen Euskal Epaitegira bidaltzea.



## DONOSTIAKO UDALA

# KONTU OROKORRA 2023

- Tasa eta prezio publikoekin finantzaturako Zerbitzu Publikoen kostuak eta errendimendua.
- Ondare aldaketa esanguratsuak.
- Zorraren egoera.
- Langileriaren bilakaera.
- Udalak parteren bat duen enpresei buruzko informazioa.
- Egonkortasun helburuei, zorrari, hornitzaileei ordaintzeari eta gastu arauari buruzko txostena.



# DONOSTIAKO UDALA

## JUSTIFIKATZEKO MEMORIA, ZABORREN ZERBITZU PUBLIKOAREN KOSTUARI ETA ERRENDIMENDUARI BURUZKOA

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| <b>ZERBITZUAREN ERRENDIMENDUA</b> | <b>20.591.017</b> |
|-----------------------------------|-------------------|

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Aitortutako eskubideak      | 20.809.017 |
| Dudako kobratzeen hornidura | 218.000    |

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| <b>ZERBITZUAREN KOSTUAK</b> | <b>23.615.252</b> |
|-----------------------------|-------------------|

|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| Langileen lansariak                                    | 213.871    |
| Kanpo zerbitzuen kontratazioa                          | 7.263.544  |
| San Markos Mankomunitateari eta GHKri eginiko ekarpena | 13.080.214 |
| Amortizazio teknikoak                                  | 644.602    |
| Zeharkako kostuak (zerga ordenantza)                   | 1.875.852  |
| Finantza eta bilketa gastuak                           | 35.387     |
| 5. edukiontziaren konpentsazioa                        | 346.884    |
| Organikorako zabor poltsak                             | 116.178    |
| Bestelakoak                                            | 38.720     |

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <b>ZERBITZUAREN DEFIZITA 2023AN</b> | <b>3.024.235</b> |
|-------------------------------------|------------------|

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <b>ZERBITZUAREN DEFIZITA 2022AN</b> | <b>4.697.860</b> |
|-------------------------------------|------------------|



# DONOSTIAKO UDALA

## ZABORREN ZERBITZU PUBLIKOA

2023 / 2022 ALDERAKETA

### SARREREN ALDAKETA

2.984.008€ % 16,95

Tasen igoera: % 1,50

2022ko jardueraren 4. hiruhilekoa 2023ko urtarrilean igorri zen

### GASTUEN ALDAKETA

1.310.383€ % 5,87

Igoera, 2 hilabeteko kontratua (azaroa eta abendua), prezio altuagoan (kontratu berria) eta kontratu zaharraren amortizazioaren likidazio

Euriborra handitzearen ondoriozko finantza-gastuen gehikuntza

### DEFIZITAREN IGOERA

1.673.625€



## JUSTIFIKATZEKO MEMORIA, UR ETA SANEAMENDU KOSTUARI ETA ERRENDIMENDUARI BURUZKOA

|                                               | URA               | SANEAMENDUA       | GUZTIRA           |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>ZERBITZUAREN ERRENDIMENDUA</b>             | <b>9.419.638</b>  | <b>11.596.148</b> |                   |
| <b>21.015.786</b>                             |                   |                   |                   |
| Aitortutako eskubideak                        | 9.505.638         | 11.715.148        | 21.220.786        |
| Dudado kobratzeen hornidura                   | - 86.000          | - 119.000         | - 205.000         |
| <b>ZERBITZUAREN KOSTUAK</b>                   | <b>10.200.774</b> | <b>14.805.380</b> | <b>25.006.153</b> |
| Langileen lansariak                           | 1.617.708         | 230.613           | 1.848.321         |
| Kanpo zerbitzuen kontratazioa                 | 1.397.100         | 2.749.888         | 4.146.987         |
| Añarbe mankomunitatearentzako ekarpena        | 5.086.225         | 7.717.277         | 12.803.501        |
| Sarearen kontserbazioa                        | 460.334           | 311.957           | 772.290           |
| Energía eta beste funtzionamendu gastu batzuk | 230.689           | 253.807           | 484.496           |
| Amortizazio teknikoak                         | 395.176           | 1.994.126         | 2.389.302         |
| Zeharkako kostuak                             | 658.806           | 967.622           | 1.626.428         |
| Bildeta eta finantza gastuak                  | 354.735           | 580.090           | 934.826           |
| <b>ZERBITZUAREN EMAITZA 2023AN</b>            | <b>-781.135</b>   | <b>-3.209.232</b> | <b>-3.990.368</b> |
| <b>ZERBITZUAREN EMAITZA 2022AN</b>            | <b>371.829</b>    | <b>-1.580.809</b> | <b>-1.208.980</b> |



## UR ETA SANEAMENDU ZERBITZUAK

2023 / 2022 ALDERAKETA

**SARREREN ALDAKETA**

**201.029€**

**% 0,97**

Hornidura txikiagoa kobrantza zalantzarria

**GASTUEN ALDAKETA**

**2.982.417€**

**% 13,54**

Sarearen kontserbazio-gastuen gehikuntza (ura eta saneamendua)

Añarbeko ekarpena handitzea (uraren eta saneamenduaren tarifak handitzea)

Funtzionamendu-gastuak handitzea (energia, azterlanak eta bestelakoak)

**DEFIZITA HANDITZEA**

**2.781.388€**



# DONOSTIAKO UDALA

## ETXEKO KONTSUMOKO TARIFEI BURUZKO INFORMAZIOA (1)

### TARIFAK 2024

Haztapen suposamenduak: biztanleriaren % 15ek 7m<sup>3</sup>/hilean kontsumitzen du, % 75ek, 15 m<sup>3</sup>/hilean, eta % 10ek, 25 m<sup>3</sup>/hilean (AEAS irizpidea)

|                                  |                       |         |
|----------------------------------|-----------------------|---------|
| Donostia                         | 1,246€ m <sup>3</sup> |         |
| Añarbe, batezbestekoa            | 1,271€ m <sup>3</sup> | 2,01 %  |
| Ur partzuegoa, batezbestekoa     | 2,138€ m <sup>3</sup> | 71,59 % |
| Txingudi, batezbestekoa          | 1,790€ m <sup>3</sup> | 43,66 % |
| Bizkaiko partzuergoa, batezbest. | 2,188€ m <sup>3</sup> | 75,60 % |
| Gasteizko urak, batezbestekoa    | 1,288€ m <sup>3</sup> | 3,37 %  |

|                              |                             |                  |
|------------------------------|-----------------------------|------------------|
| Donostia                     | 8 m <sup>3</sup> /hilabetea | 9,96 €/hilabetea |
| 15 m <sup>3</sup> /hilabetea | 18,69 €/hilabetea           |                  |



# DONOSTIAKO UDALA

## INDUSTRIA KONTSUMOKO TARIFEI BURUZKO INFORMAZIOA (2)

### TARIFAK 2024

Haztapen suposamenduak: biztanleriaren 1/3ak kontsumitzen du 10 m<sup>3</sup>/hilean, 1/3ak, 150 m<sup>3</sup>/hilean, eta 1/3ak, 1.500 m<sup>3</sup>/hilean (AEAS irizpidea)

|                                  |                       |           |
|----------------------------------|-----------------------|-----------|
| Donostia                         | 2,539€ m <sup>3</sup> |           |
| Añarbe batezbestekoa             | 2,749€ m <sup>3</sup> | 8,27 %    |
| Ur partzuergoa, batezbestekoa    | 3,403€ m <sup>3</sup> | 34,03 %   |
| Txingudi, batezbestekoa          | 2,493€ m <sup>3</sup> | - 1,81 %  |
| Bizkaiko partzuergoa, batezbest. | 3,638€ m <sup>3</sup> | 43,28 %   |
| Gasteizko urak, batezbestekoa    | 1,914€ m <sup>3</sup> | - 24,62 % |



## DONOSTIAKO UDALA

### JUSTIFIKATZEKO MEMORIA, IBILGAILUAK ERAMAN ETA GORDETZEKO ZERBITZUAREN KOSTUARI ETA ERRENDIMENDUARI BURUZKOA

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| <b>ZERBITZUAREN ERRENDIMENDUA</b> | <b>573.333</b> |
|-----------------------------------|----------------|

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Aitortutako eskubideak | 573.333 |
|------------------------|---------|

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| <b>ZERBITZUAREN KOSTUAK</b> | <b>1.380.674</b> |
|-----------------------------|------------------|

|                                                       |         |
|-------------------------------------------------------|---------|
| Biltegiko aukera kostuak / Estimaturako errentamendua | 226.800 |
|-------------------------------------------------------|---------|

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Eramateko eta zaintzeko zerbitzuaren kontratazioa | 1.049.474 |
|---------------------------------------------------|-----------|

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Zerga ordenantzen zeharkako kostuak | 104.400 |
|-------------------------------------|---------|

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| <b>ZERBITZUAREN DEFIZITA 2023AN</b> | <b>807.341</b> |
|-------------------------------------|----------------|

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| <b>ZERBITZUAREN DEFIZITA 2022AN</b> | <b>729.653</b> |
|-------------------------------------|----------------|

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| <b>ZERBITZUAREN DEFIZITA 2021EAN</b> | <b>538.961</b> |
|--------------------------------------|----------------|

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| <b>ZERBITZUAREN DEFIZITA 2020AN</b> | <b>568.956</b> |
|-------------------------------------|----------------|



## DONOSTIAKO UDALA

### IBILGAILUAK ERAMAN ETA ZAINTEKO ZERBITZUA

2023 / 2022 ALDERAKETA

SARREREN ALDAKETA

28.532€

% 5,24

GASTUEN ALDAKETA

213.967€

% 18,34

DEFIZITAREN IGOERA

185.435€

% 29,82



## DONOSTIAKO UDALA

### JUSTIFIKATZEKO MEMORIA, IBILGAILUAK BIDE PUBLIKOETAN APARKATZEAREN KOSTUARI ETA ERRENDIMENDUARI BURUZKOA

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| <b>ZERBITZUAREN ERRENDIMENDUA</b> | <b>7.813.406€</b> |
|-----------------------------------|-------------------|

Aitortutako eskubideak 6.767.749€ Egoiliarak: 1.045.657€

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| <b>ZERBITZUAREN KOSTUAK</b> | <b>6. 682.390€</b> |
|-----------------------------|--------------------|

|                                                 |            |
|-------------------------------------------------|------------|
| Langileak, % 15 mugikortasun agenteen kostua    | 542.331€   |
| Kanpoko zaintza zerbitzuen kontratazioa         | 5.602.472€ |
| Zerga ordenantzaren zeharkako kostuan azterketa | 537.587€   |

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| <b>ZERBITZUAREN ERRENDIMENDUA 2023AN</b> | <b>1.131.017€</b> |
|------------------------------------------|-------------------|

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| <b>ZERBITZUAREN ERRENDIMENDUA 2022AN</b> | <b>669.827€</b> |
|------------------------------------------|-----------------|

|                                           |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| <b>ZERBITZUAREN ERRENDIMENDUA 2021EAN</b> | <b>888.850€</b> |
|-------------------------------------------|-----------------|

|                                                  |                      |
|--------------------------------------------------|----------------------|
| <b>JABARI PUBLIKOAREN ERRENDIMENDU ESTIMATUA</b> | <b>7.672.359,28€</b> |
|--------------------------------------------------|----------------------|



## GASTU ESANGURATSUAK 6. KAPITULUAN: INBERTSIOAK

|                                      |           |                                             |         |
|--------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|---------|
| Bretxa: Pescaderiaren eraikina       | 5.686.585 | Ikasketa PL.                                | 582.059 |
| Loiolako kuartelak                   | 5.000.000 | Alai Alde jarduerak                         | 578.286 |
| Asfaltatze-kanpaina                  | 2.370.480 | Ura sarea berritzea: Askatsuna hirib.       | 541.263 |
| Marrutxipi ingurua                   | 1.731.899 | Kontxako kabinak hobetzea                   | 514.110 |
| Paseo Berriko lur-jausiaren defentsa | 876.307   | Lurrak erostea                              | 497.932 |
| Anoeta urbanizatzea                  | 821.998   | Intxaurrondoko saneamendu-sare              | 466.289 |
| Txaparrene-pasealekua                | 771.193   | Udal-eraikinetako instalazio fotovoltaikoak | 423.921 |
| Turismo Bulegoa: udaletxea           | 665.232   | Azterlanak, proiektuak, Plan Orokorra       | 917.518 |
| Astiñeneko zubia                     | 1.310.418 | Zuhaizti-jarduketak                         | 409.743 |
| Iztueta bidezubiaren ingurunea       | 648.404   | Eraikinak eraistea: amara kalea             | 409.530 |
| Kontxako baranda: 2. fasea           | 680.988   |                                             |         |



# DONOSTIAKO UDALA

## SARRERA ESANGURATSUAK 6. KAPITULUAN: INBERTSIOAK

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| San Bartolomé                                | 4.576.728 |
| MITMA Donostia zentro ZERO                   | 4.470.000 |
| Monetarizazioa 15%                           | 4.394.645 |
| Illarra                                      | 3.205.733 |
| Ciudad Jardin                                | 2.695.575 |
| Enogastronomia                               | 2.120.000 |
| Hiri-berroneratzea Altzan                    | 1.846.215 |
| Atotxaerreka                                 | 1.232.340 |
| OPEN DENDAK: Merkataritza 2022               | 1.146.048 |
| Ategorrieta – Mendiola                       | 691.900   |
| Lokalak eraldatzea eta etxebizitzak banatzea | 1.132.233 |
| Kontxako horma eta baranda                   | 500.000   |
| Elektrizen                                   | 491.839   |



# DONOSTIAKO UDALA

## TOKIKO SEKTORE PUBLIKOAREN ZORRA

### ZORRA EPE LUZERA

| <u>ERAKUNDEA</u>             | <u>ZENBATEKOA</u>  | <u>URTEKOA</u>    |
|------------------------------|--------------------|-------------------|
| ➤ Udala                      | 63.725.099         | 14.982.693        |
| ➤ Etxebizitza erakundea      | 63.953.599         | 7.297.786         |
| ➤ Dbus                       | 5.006.225          | 837.838           |
| ➤ <u>EPE LUZERA, OROTARA</u> | <u>132.684.923</u> | <u>23.118.317</u> |



## DONOSTIAKO UDALA

### LANGILEEN EGITURA (2023/12/31)

| PLANTILA       | A1  | A2  | C1  | C2  | E  | Guztira |
|----------------|-----|-----|-----|-----|----|---------|
| FUNTZIONARIOAK | 136 | 229 | 688 | 357 | 56 | 1.466   |
| LAN KONTRATU.  | -   | 1   | -   | 3   | 2  | 6       |
| BEHIN-BEHINEKO | 10  | 17  | -   | -   | -  | 27      |
| ZUZ. ORGANOAK  | 12  | -   | -   | -   | -  | 12      |
| BESTE BATZUK   | 3   | -   | -   | -   | -  | 3       |
| GUZTIRA 2023   | 161 | 247 | 688 | 360 | 58 | 1.514   |
| GUZTIRA 2022   | 159 | 242 | 686 | 347 | 62 | 1.496   |



# DONOSTIAKO UDALA

## ZERGA ARAUAK BETETZEA 2023

Administrazio taldea:  
(etenduran)

Zero defizita  
 $\text{Zor bizia} \leq \text{Sarrera arrunten \% } 70$

Sozietate ez-finantzarioak:

Ezin dituzte galerak eduki.



# DONOSTIAKO UDALA

## ENPRESA ETA ENPRESA ERAKUNDE PUBLIKOETAN PARTE HARTZEA 2023/12/31N

### ENPRESA ERAKUNDE PUBLIKOAK

Etxebizitza enpresa erakunde publikoa

Enpresa Erakunde Publikoa Donostia Kultura

### SOZIETATE PUBLIKOAK

- ✓ Donostiako Tranbiaren Konpainia, AB % 100
- ✓ Anoeta Kiroldedia Elkargoa, AB % 100
- ✓ Eguskiza, S.A. % 100
- ✓ Donostiako Hileta Zerbitzuak, AB % 100
- ✓ Donostiako Sustapena, AB % 100
- ✓ Donostia Turismoa, AB % 100
- ✓ La Perla del Océano sozi., S.L. % 99,99

### SOZIETATE PUBLIKO MISTOAK

- ✓ Kursaal Zentroa, AB sozi. % 50
- ✓ San Bartolomé Muinoa, AB % 37,15
- ✓ Donostiako Musika Hamabostaldia, AB % 33,33
- ✓ Gaur Egungo Kulturaren Nazioarteko Zentroa, AB % 33,33
- ✓ San Martingo Azoka, AB Enpresa Mistoa % 28,57
- ✓ Nazioarteko Zinemaldia, AB % 25
- ✓ Beterri-Koskako Industrialdea, AB % 15,65
- ✓ Gipuzkoako Zientzia eta Teknologia Parkea, AB % 4,99
- ✓ Gureak Lantegi Babestuak, AB % 5,02
- ✓ Ortzibia, S.L. % 5
- ✓ San Sebastián Gipuzkoa Basket 2001 KAB. % 3,69
- ✓ Real Sociedad de Fútbol, KAB % 1,5



# DONOSTIAKO UDALA

## Administrazio taldea:

Udala

Kiroletako Udal Patronatua

DonostiaTIK

Musika eta Dantza Eskola

Donostia Kultura / San Telmo / Victoria Eugenia

Anoeta Kiroldedia

Sustapena

Eguskiza

Donostia Turismoa

Cristina Enea Fundazioa

Miramar Jauregia

Musika Hamabostaldia

Gaur Egungo Kulturaren Nazioarteko Zentroa

dBus

## Sozietate ez-finantzarioak:

Etxegintza

La Perla bainuetxea

Dbus

Hileta Zerbitzuak

-----

Zorroaga

Kursaal, S.A.



# DONOSTIAKO UDALA

## 2022KO TXOSTENA

## ADMINISTRAZIO TALDEA

Helburua : Defizita ez izatea  
Emitza : Superabita 143.215.478€

Helburua : Zor bizia  $\leq$  Sarrera arrunten % 70  
Zorra : 63.725.099,18€

2023ko 4. hiruhilekoaren batezbesteko ordainketa aldia: 19,33 egun

## 2023KO TXOSTENA

## SOZIETATE EZ-FINANTZARIOAK

Helburua : Galerarik ez izatea  
Kursaal : Amortizazioengatiko galerak



# ERAKUNDE AUTONOMOAK



## ONDARE ALDAKETAK

### JATORRIA

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Udal ekarpena        | 667.936,97 |
| Udal ekarpena (Next) | 665.373,59 |

### APLIKAZIOAK

|                              |
|------------------------------|
| MATERIAL IBILGETUAREN IGOERA |
| 1.323.310,56                 |

### APLIKAZIOAK:

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| ➤ Informazio prozesatzeko ekipiak     | 511.447,24   |
| ➤ Informatika-aplikazioak             | 124.334,32   |
| ➤ NEXT enkarguak: (NAC, WAF, kamerak) | 655.373,59   |
| ➤ Beste inbertsio batzuk              | 32.155,41    |
|                                       | <hr/>        |
|                                       | 1.323.310,56 |



# DONOSTIATIK

## LANGILEEN EGITURA (2023/12/31)

| PLANTILA          | <u>A1</u> | <u>A2</u> | <u>C1</u> | <u>C2</u> | <u>E</u> | <u>Guztira</u> |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------------|
| Funtzionarioak    | 46        | -         | 15        | -         | -        | 61             |
| Lan kontratudunak | 1         | -         | 2         | -         | -        | 3              |
| Behin-behinekoak  | 1         | -         | -         | -         | -        | 1              |
| GUZTIRA           | 48        | -         | 17        | -         | -        | 65             |

\* Horiez gain, aldi baterako programa bat



# UDALAREN MUSIKA ETA DANTZA ESKOLA

## JUSTIFIKATZEKO MEMORIA, MUSIKA ETA DANTZA ESKOLA ZERBITZUAREN KOSTEA ETA ERRENDIMENDUARI BURUZKOA

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| <b>ZERBITZUAREN ERRENDIMENDUA</b> | <b>2.342.091,05</b> |
|-----------------------------------|---------------------|

|                                                              |              |
|--------------------------------------------------------------|--------------|
| Emandako zerbitzuengatik Aitortutako Eskubideak (matrikulak) | 1.129.306,68 |
|--------------------------------------------------------------|--------------|

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Eusko Jaurlaritzaren diru-laguntza | 1.212.784,37 |
|------------------------------------|--------------|

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| <b>ZERBITZUAREN KOSTUAK</b> | <b>4.680.242,34</b> |
|-----------------------------|---------------------|

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Langileen gastu zuzenak | 3.851.067,35 |
|-------------------------|--------------|

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Kanpoko zerbitzuak eta beste batzuk | 379.608,25 |
|-------------------------------------|------------|

|               |           |
|---------------|-----------|
| Amortizazioak | 72.433,88 |
|---------------|-----------|

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Zeharkako Kostak, Koste Zuzenen % 8a | 344.428,76 |
|--------------------------------------|------------|

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| <b>2023N ZERBITZUAREN DEFIZITA</b> | <b>2.305.267,19</b> |
|------------------------------------|---------------------|

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| <b>2022AN ZERBITZUAREN DEFIZITA</b> | <b>2.444.120,45</b> |
|-------------------------------------|---------------------|

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| <b>2021EAN ZERBITZUAREN DEFIZITA</b> | <b>2.372.364,46</b> |
|--------------------------------------|---------------------|



# UDALAREN MUSIKA ETA DANTZA ESKOLA

## ZERBITZUA

2023 / 2022 ALDERAKETA

|                          |                   |               |
|--------------------------|-------------------|---------------|
| <b>SARREREN ALDAKETA</b> | <b>105.969,19</b> | <b>4,74 %</b> |
|--------------------------|-------------------|---------------|

|                                            |       |  |
|--------------------------------------------|-------|--|
| 2022/23 gehikuntzarik gabe. Matrikulazioak | 3.683 |  |
|--------------------------------------------|-------|--|

|                                     |        |         |
|-------------------------------------|--------|---------|
| Matrikulazioengatik sarrera gehiago | 413,67 | 0,037 % |
|-------------------------------------|--------|---------|

|                 |            |        |
|-----------------|------------|--------|
| EJ Dirulaguntza | 105.555,49 | 9,53 % |
|-----------------|------------|--------|

|                         |                   |               |
|-------------------------|-------------------|---------------|
| <b>GASTUEN ALDAKETA</b> | <b>-46.190,73</b> | <b>-0,75%</b> |
|-------------------------|-------------------|---------------|

|                             |                    |                |
|-----------------------------|--------------------|----------------|
| <b>DEFIZITAREN ALDAKETA</b> | <b>-138.853,26</b> | <b>-5,85 %</b> |
|-----------------------------|--------------------|----------------|



# UDALAREN MUSIKA ETA DANTZA ESKOLA

## ONDAREAREN ALDAKETAK

### JATORRIA

➤ Udalaren ekarpena 100.180,21

### APLIKAZIOAK

- |                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| ➤ Muskika tresnak                     | 2.642,95  |
| ➤ Eraikinak eta bestelako eraikuntzak | 17.050,76 |
| ➤ Makinak eta instalazioak            | 8.345,70  |
| ➤ Informazioa prozes. Ekipoak         | 9.507,26  |
| ➤ Bibliografia-funtsak                | 3.494,41  |
| ➤ Altzariak eta tresnak               | 5.850,93  |
| ➤ Garraio-elementuak                  | 44.900,00 |
| ➤ Agertokiak                          | 8.388,20  |

100.180,21



# UDALAREN MUSIKA ETA DANTZA ESKOLA

## LANGILEGOAREN EGITURA (2023-12-31n)

| PLANTILA                | <u>A1</u> | <u>A2</u> | <u>C1</u> | <u>C2</u> | <u>E</u> | <u>Guztira</u> |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------------|
| Funtzionarioak          | 3         | 71        | 6         | 1         | 5        | 86             |
| Aldi-baterako programak | -         | -         | -         | -         | -        | -              |
| GUZTIRA                 | 3         | 71        | 6         | 1         | 5        | 86             |

# KIROLETAKO UDAL PATRONATUA

## JUSTIFIKATZEKO MEMORIA, ZERBITZUAREN KOSTU ETA ERRENDIMENDUARI BURUZKOA

| Zuzendaritza eta       | Belodromoa           | Frontoiak            | Kirol              |                    |                     |                    |                      |
|------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| Administr.             | Kiroldegiak          | Atle. pistak         | Insl. irek.        | Jarduerak          | Ilunbe              | GUZTIRA            |                      |
| <b>ERRENDIMENDUA</b>   | <b>180.086,40</b>    | <b>6.762.749,58</b>  | <b>551.739,93</b>  | <b>9.793,70</b>    | <b>1.957.637,80</b> | <b>26.432,59</b>   |                      |
| <b>9.448.440,00</b>    |                      |                      |                    |                    |                     |                    |                      |
| KIROL TXARTELA/EKINT.  | --                   | 5.926.594,92         | 371.437,91         | --                 | 1.722.287,31        | --                 | 8.020.320,14         |
| AKTIBIT/BESTEAK        | 166.181,40           | 791.685,74           | 132.602,02         | 9.793,70           | --                  | 26.432,59          | 1.126.695,45         |
| LAGAPENAK              | 13.905,00            | 44.468,92            | 7.700,00           | --                 | --                  | --                 | 66.073,92            |
| DIRULAGUNTZAK          | --                   | --                   | --                 | --                 | 235.350,49          | --                 | 235.350,49           |
| <b>KOSTUAK</b>         | <b>3.789.058,11</b>  | <b>10.159.290,63</b> | <b>995.702,55</b>  | <b>484.874,06</b>  | <b>1.706.928,04</b> | <b>250.021,91</b>  | <b>17.385.875,30</b> |
| LAN GASTUAK            | 3.091.906,98         | 2.117.701,65         | 267.829,49         | --                 | --                  | 49.402,67          | 5.526.840,79         |
| “ ARRUNTAK             | 677.754,39           | 8.041.588,98         | 727.873,06         | 484.874,06         | 1.706.928,04        | 200.619,24         | 11.839.637,77        |
| “ FINANTZA             | 19.396,74            | --                   | --                 | --                 | --                  | --                 | 19.396,74            |
| KLUB DIRULAG.          | 1.288.550,00         | --                   | --                 | --                 | --                  | --                 | 1.288.550            |
| <b>2023KO EMAITZA</b>  | <b>-4.897.521,71</b> | <b>-3.396.541,05</b> | <b>-483.692,62</b> | <b>-475.080,36</b> | <b>-250.709,76</b>  | <b>-223.589,32</b> | <b>-9.225.985,30</b> |
| <b>2022KO EMAITZA</b>  | <b>-5.671.224,25</b> | <b>-2.507.406,39</b> | <b>-487.848,68</b> | <b>-633.592,26</b> | <b>-295.991,52</b>  | <b>-287.079,27</b> | <b>-9.883.142,37</b> |
| <b>2021EKO EMAITZA</b> | <b>-5.739.856,94</b> | <b>-1.645.914,31</b> | <b>-356.099,15</b> | <b>-569.470,21</b> | <b>-72.898,11</b>   | <b>-170.560,01</b> | <b>-8.554.798,73</b> |



# KIROLETAKO UDAL PATRONATUA

## JUSTIFIKATZEKO MEMORIA, ZERBITZUAREN KOSTUARI ETA ERRENDIMENDUARI BURUZKOA

| Gaska<br>kirold. | Yoldi<br>kirold. | Bidebieta<br>kirold. | Intxaurr.<br>kirold. | Altza<br>kirold. | Egia<br>kirold. | Bentaberri.Etxadi.<br>Kirold. | Kirol. GUZTIRA |              |               |
|------------------|------------------|----------------------|----------------------|------------------|-----------------|-------------------------------|----------------|--------------|---------------|
| RENDIMIENTO      | 166.261,17       | 1.622.671,32         | 723.003,11           | 925.714,32       | 1.114.309,69    | 250.005,15                    | 1.070.343,81   | 890.441,00   | 6.762.749,58  |
| KIROL TXARTELA   | 103.315,43       | 1.521.703,62         | 694.650,32           | 633.963,53       | 1.057.228,51    | 233.538,68                    | 990.579,34     | 691.615,48   | 5.926.594,92  |
| JARDUERAK        | 46.313,74        | 100.967,70           | 291.750,79           | 257.028,82       | 57.081,18       | 16.466,47                     | 56.512,47      | 194.240,60   | 791.685,74    |
| LAGAPENAK        | 16.632,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00            | 0,00                          | 23.252,00      | 4.584,92     | 44.468,92     |
| KOSTUAK          | 469.446,50       | 1.732.743,64         | 1.064.056,16         | 1.470.423,73     | 1.374.790,65    | 411.003,09                    | 1.277.241,83   | 1.101.663,07 | 8.901.368,67  |
| LANG. GASTUAK    | 101.209,47       | 267.829,49           | 296.426,63           | 328.820,58       | 289.174,67      | 160.762,73                    | 305.436,55     | 261.407,15   | 2.011.067,27  |
| ARRUNTAK         | 368.237,03       | 1.464.914,15         | 767.629,53           | 1.141.603,15     | 1.085.615,98    | 250.240,36                    | 971.805,28     | 840.255,92   | 6.890.301,40  |
| 2023KO EMAITZA   | -303.185,33      | -110.072,32          | -341.053,05          | -544.709,41      | -260.480,96     | -160.997,94                   | -206.898,02    | -211.222,07  | -2.138.619,09 |
| 2022KO EMAITZA   | -256.779,36      | -63.956,74           | -190.938,57          | -474.255,46      | -296.032,76     | -138.176,46                   | -219.257,20    | -92.056,79   | -1.731.453,33 |
| 2021EKO EMAITZA  | -332.938,09      | -19.017,55           | -176.065,98          | -455.896,62      | -34.678,16      | -99.218,85                    | -40.518,98     | -36.551,18   | -1.194.885,41 |

# KIROLETAKO UDAL PATRONATUA

## ZERBITZU ERRENDIMENDUA

### 2023 / 2022 ALDERAKETA

| Zuzen. eta<br>Administ   | Kirol.   | Belodromoa<br>Atle. pistak | Frontoiak<br>Insl. irek. | Kirol<br>jarduerak | Ilunbe   | GUZTIRA  |         |
|--------------------------|----------|----------------------------|--------------------------|--------------------|----------|----------|---------|
| <b>SARREREN ALDAKETA</b> | -25,43 % | 10,99 %                    | 6,30 %                   | 7,42 %             | 69,78 %  | -3,88 %  | 18,02 % |
| <b>GASTUEN ALDAKETA</b>  | -14,12 % | 18,12 %                    | 2,73 %                   | -24,56 %           | 17,80 %  | -20,52 % | 4,39 %  |
| <b>DEFIZIT ALDAKETA</b>  | -13,64%  | 35,46 %                    | -0,80 %                  | -25,02 %           | -184,7 % | -22,12 % | 6,65 %  |

# KIROLETAKO UDAL PATRONATUA

## ONDARE ALDAKETAK

### JATORRIA

|               |            |
|---------------|------------|
| UDAL EKARPENA | 938.543,85 |
|---------------|------------|

### APLIKAZIOAK

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| MONS ALBOKO FATXADA IXTEA             | 268.957,63 |
| ANTIGUAKO FRONTOIA                    | 56.504,39  |
| BENTA BERRIKO PARKUR                  | 165.063,84 |
| ERAIKINAK ETA BESTELAKO INBERTSIOAK   | 321.434,09 |
| MAKINAK, INSTALAZIOAK ETA BESTELAKOAK | 126.583,50 |

|            |
|------------|
| 938.543,85 |
|------------|

# KIROLETAKO UDAL PATRONATUA

## LANGILEEN EGITURA (2023/12/31)

| PLANTILA           | <u>A1</u> | <u>A2</u> | <u>C1</u> | <u>C2</u> | <u>E</u> | <u>GUZTIRA</u> |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------------|
| Funtzionarioak     | 10        | 8         | 62        | -         | -        | 80             |
| Lan kontratudunak  | -         | -         | 1         | 1         | -        | 1              |
| Behin-behinekoak   | 1         | -         | -         | -         | -        | 1              |
| Aldi baterako pro. | 1         | -         | -         | -         | -        | 1              |
| <b>GUZTIRA</b>     | <b>11</b> | <b>8</b>  | <b>63</b> | <b>1</b>  | <b>0</b> | <b>83</b>      |



# ENPRESA ERAKUNDE PUBLIKOAK

# DONOSTIA KULTURA EEP

## GALDU-IRABAZIEN KONTU BATERATUA

### 2023KO ABENDUAREN 31N AMAITUTAKO EKITALDIKO GALDU-IRABAZIEN KONTU BATERATUA

| A) ERAGIKETA JARRAITU                        | <u>2023</u>           | <u>2022</u>           |
|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Negozio-zifraren zenbateko garbia         | 11.449.622,43         | 10.681.520,82         |
| 5. Ustiapeneko beste diru-sarrera batzuk     | 1.891.610,83          | 1.928.264,15          |
| 6. Langile-gastuak                           | - 14.653.867,60       | -13.673.982,98        |
| 7. Ustiapen-gastuak                          | - 24.940.236,92       | -23.897.428,52        |
| 8. Ibilgetuaren amortizazio                  | - 2.405.031,24        | -2.350.737,22         |
| 9. Ibilg. Ez-finan. diru laguntzen egozpenak | 2.395.428,12          | 2.341.134,10          |
| 10. Hornidurak                               |                       | 5.981,39              |
| 11. Beste emaitza batzuk                     | - 16.060,26           | 31.522,88             |
| <b>A.2) FINANTZA-EMAITZA</b>                 | <b>-202,19</b>        | <b>-106,83</b>        |
| <b>A.5) EKITALDIKO EMAITZA</b>               | <b>-26.478.736,28</b> | <b>-24.933.832,21</b> |

# DONOSTIA KULTURA EEP

## INBERTSIOAK GAUZATZEA

### INBERTSIOAK 2023

|                  |            |
|------------------|------------|
| AURREKONTUA      | 620.000,00 |
| GAUZATZEA        | 600.000,00 |
| GAUZATZEAKO ZAIN | 20.000,00  |

# DONOSTIA KULTURA EEP

## ALTZARIAK ETA BESTELAKOAK

# SAN TELMO MUSEOKO BILDUMAK

## IKUS-ENTZUNEZKO EKIPAMENDUA

# APLIKAZIO ETA EKIPAMENDU INFORMATIKOAK

# GUZTIRA

# ZENBATEKOA

262.500,00

150.000,00

150.000,00

37.500,00

600.000,00

# DONOSTIA KULTURA EEP

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Diruzaintza   | 2.073.542,00             |
| Zordunak      | 4.299.593,00             |
| Hartzekodunak | - 4.118.864,44           |
| Gerakina      | <del>-2.254.270,56</del> |

## Plantila

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Funtzionarioak             | 58,21    |
| Lan kontratudun finkoak    | 44,65    |
| Behin-behineko lan kontra. | 133,30   |
| Goi zuzendaritza           | <u>1</u> |
|                            | 237,16   |

Hornitzaileei ordaintzeko batez besteko aldia: 23,28 egun

# DONOSTIA KULTURA EEP

## Victoria Eugenia

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| Diruzaintza   | 401.197,88             |
| Zordunak      | 1.663.495,16           |
| Hartzekodunak | - 2.006.723,74         |
| Gerakina      | <del>— 57.969,30</del> |

Hornitzaileei ordaintzeko batez besteko aldia: 19,49 egun

## San Telmo Museoa

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| Diruzaintza   | 49.073,21              |
| Zordunak      | 1.028.580,17           |
| Hartzekodunak | - 1.011.346,59         |
| Gerakinak     | <del>— 66.306,79</del> |

Hornitzaileei ordaintzeko batez besteko aldia: 22,99 egun



# ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL DE VIVIENDA - DONOSTIAKO ETXEGINTZA

## DIRU-SARRERAK

|                                          | Aurrekontua   | Likidazioa    |
|------------------------------------------|---------------|---------------|
| OHZ eta komunitate gastu jasanaraziak    | 2.452.000,00  | 2.246.785,34  |
| Etxebizitza eta garajeen alokairua       | 6.737.000,00  | 6.889.875,93  |
| EJren diru laguntza interesei            | 64.000,00     | 1.148.947,13  |
| Udalaren ekarpena                        | 2.915.000,00  | 2.828.204,87  |
| EJren dirulaguntzak                      | 1.080.000,00  | 0,00          |
| Lehentasunez erostek eskubideen salmenta | 1.000.000,00  | 0,00          |
| EJren diru laguntza NEXT                 | 902.400,00    | 451.594,40    |
| EJren diru laguntza Basotxiki Zarategi   | 120.000,00    | 0,00          |
| Udalaren ekarpena Parte Zaharra. NEXT    | 50.000,00     | 740.390,05    |
| Udalaren ekarpena Hurbileko bulegoa      | -             | 110.185,95    |
| EJren diru laguntza alokairu babestua    | 1.155.000,00  | 0,00          |
| Agree diru laguntza                      | -             | 19.197,00     |
| Udala galeren konpentsazioa              | -             | 61.130,68     |
|                                          | 16.475.400,00 | 14.496.311,35 |

## GASTOS

|                                                 |                |                |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Langile gastuak                                 | - 2.074.000,00 | - 2.218.747,14 |
| Esplotazio gastuak                              | - 3.798.000,00 | - 4.596.788,65 |
| Interesak                                       | - 549.000,00   | - 1.876.767,27 |
| Bizitoki eskubideak iraungitzea eta inbertsioak | - 6.364.400,00 | - 985.117,73   |
| Maileguen amortizazioa                          | - 5.747.000,00 | - 5.658.069,46 |



Ordainketarako batez besteko aldia 29,40 egun

|          |             |
|----------|-------------|
| Plantila | 2022: 30,47 |
|          | 2023: 35    |



# SOZietate publikoak

# HILETA ZERBITZUAK

| <u>Liquidación</u>      | <u>2023</u>        | <u>2022</u>        |
|-------------------------|--------------------|--------------------|
| Salmentak               | 1.585.504,68       | 1.692.601,41       |
| Dirulaguntzak ustiapena | 41.854,85          | 37.683,46          |
| Inbertsioak             | —                  | --                 |
| Plantila                | - 695.058,51       | - 696.369,81       |
| Ustiapen gastu          | -468.418,80        | -495.238,26        |
| Amortizazioak           | <u>-108.120,80</u> | <u>-122.805,63</u> |
| 355.761,42              | 415.871,17         |                    |
| Diruzaintza             | 866.532,93         |                    |
| Zordunak                | 153.810,84         |                    |
| Hartzekodunak           | - 303.231,44       |                    |
| Geldikina               | <u>717.112,33</u>  |                    |

# HILETA ZERBITZUAK

Hornitzaileei ordaintzeko egunak batez beste: 22 egun

|           |             |
|-----------|-------------|
| Langileak | 2023: 12,20 |
|           | 2022: 12,75 |

Sozietateak Udalarari egingo dion ekarpena: 400.000 € Erreserbak eta Irabaziak.

## Aurrekontua

## Likidazioa

### INGRESOS

#### Corrientes

|                                      |                  |                  |
|--------------------------------------|------------------|------------------|
| Askotariko diru-sarrerak             | 785.949          | 1.069.123        |
| Kalte-ordain seguruak                | —                | --               |
| Udalaren ekarpen                     | —                | --               |
| Errentamenduak                       | 295.851          | 318.810          |
| <b>DIRU-SARRERA ARRUNTAK GUZTIRA</b> | <b>1.081.800</b> | <b>1.387.933</b> |

### GASTUAK

|                                 |                |                |
|---------------------------------|----------------|----------------|
| Konponketak eta Kontserbazioa   | 156.500        | 171.407        |
| <b>Hornidurak</b>               | <b>494.000</b> | <b>639.233</b> |
| Aseguruak                       | 1.475          | 1.442          |
| Tributuak                       | 45.000         | 38.608         |
| Beste gastu batzuk              | 61.745         | 17.291         |
| Kanpoko enpresek egindako lanak | 142.000        | 88.595         |
| <b>GASTU ARRUNTAK GUZTIRA</b>   | <b>900.720</b> | <b>956.576</b> |

# ANOETA KIROLDEGIA

---

EGOERA EPE ERTAINERA/ DIRUZAINZA GELDIKINA

|             |          |
|-------------|----------|
| Diruzaintza | 406.115€ |
|-------------|----------|

|          |            |
|----------|------------|
| Zordunak | 3.820.438€ |
|----------|------------|

|               |          |
|---------------|----------|
| Hartzekodunak | 228.875€ |
|---------------|----------|

|                      |            |
|----------------------|------------|
| DIRUZAINZA GELDIKINA | 3.997.678€ |
|----------------------|------------|

HORNITZAILEEI ORDAINTZEKO EGUNAK BATEZ BESTE 30 egun



# DONOSTIAKO TRANBIA KONPAINIA SA

| <u>Likidazioa</u>         | <u>2023</u>     | <u>2022</u>     |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| Prezioak                  | 12.326.447,35   | 15.348.239,59   |
| Beste sarrera batzuk      | 1.876.447,80    | 1.761.324,09    |
| Udala ekarpena            | 34.380.250,00   | 29.508.233,40   |
| Beste dirulaguntza batzuk | 217.221,06      | 426.805,65      |
| Langileak                 | - 36.454.249,77 | - 34.263.145,85 |
| Ustiapen gastuak          | - 9.367.926,02  | - 9.559.552,02  |
| Finantza gastuak          | - 33.920,52     | - 46.471,95     |
| Amortizazioak             | - 2.944.357,00  | - 3.175.431,91  |
|                           | <hr/>           | <hr/>           |
| 0,00                      | 0,00            |                 |



# DONOSTIAKO TRANBIA KONPAINIA SA

|               |             |
|---------------|-------------|
| Diruzaintza   | 3.633.156   |
| Zordunak      | 11.127.800  |
| Hartzekodunak | -11.970.408 |
| Geldikina     | 2.790.548   |

Hornitzaileei ordaintzeko egunak batez beste: 13,95 egun

|           |              |
|-----------|--------------|
| Langileak | 2023: 577,77 |
|           | 2022: 568,45 |

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Autobusak:            |                                 |
| 18 metroko autobusak: | 37 (9 hibrido)                  |
| 12 metroko autobusak: | 93 (4 elektriko eta 50 hibrido) |
| Mikrobusak:           | 11                              |
|                       | 141                             |

|                                 | <u>2022</u> | <u>2023</u> | <u>%</u>   |       |
|---------------------------------|-------------|-------------|------------|-------|
| Bidaia kop.                     |             | 25.503.508  | 29.599.121 | 16,06 |
| Udal ekarpena bidaia bakoitzeko | 1,1615 €    |             |            |       |



| <b>Likidazioa</b>                                   | <b>2023</b>      | <b>2022</b>   |
|-----------------------------------------------------|------------------|---------------|
| Zerbitzuen prestazioa                               | 1.694.243        | 1.846.992     |
| Gastuak jasanaraztea                                | 481.505          | 381.323       |
| EB ekarpena                                         | 2.583.172        | 1.811.121     |
| Estatuaren ekarpena                                 | 2.289            | 3.223         |
| EJ ekarpena                                         | 1.321.160        | 1.798.722     |
| Aldundiaren ekarpena                                | 250.000          | 208.583       |
| Udal ekarpena                                       | 6.372.191        | 6.175.003     |
| Beste dirulaguntza batzuk                           | 1.103            | 5.848         |
| Alokairuak                                          | 2.248.819        | 2.249.397     |
| Hotelen kanona                                      | 1.555.094        | 1.347.236     |
| Udalaren Kapital ekarpena                           | ---              | --            |
| Pertsonaleko gastuak                                | -3.384.959,00    | -3.321.972    |
| Ustiapen gastuak                                    | -10.000.106      | -8.261.088    |
| Finanta gastuak                                     | -585             | -729          |
| Dirulaguntzak                                       | -3.305.654       | -4.258.661    |
| -                                                   | -                | -             |
| <b>Kapital-eragiketetakik lortutako baliabideak</b> | <b>6.892.015</b> | <b>15.000</b> |



|               |             |
|---------------|-------------|
| Diruzaintza   | 1.568.620   |
| Zordunak      | 6.492.339   |
| Hartzekodunak | - 7.304.726 |
|               | 756.233     |

Ordaintzeko egunak batez beste: 12 egun

|          |          |
|----------|----------|
| Plantila | 2023: 47 |
|          | 2022: 49 |

# DONOSTIA TURISMOA

| <u>Likidazioa</u>           | <u>2022</u>    | <u>2023</u>    |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| Sarrerak                    | 530.067,94     | 508.744,57     |
| EJ eta Aldundiaren ekarpena | 277.048,63     | 234.511,64     |
| Udal ekarpena               | 2.856.043,62   | 3.223.187,99   |
| Pertsonaleko gastuak        | - 2.057.489,17 | - 2.063.640,89 |
| Ustiapen gastuak            | - 1.605.671,02 | - 1.902.803,31 |
|                             | <hr/>          | <hr/>          |
| 0,00                        | 0,00           |                |
| Diruzaintza                 | 613.479,90     |                |
| Zordunak                    | 1.076.082,95   |                |
| Hartzekodunak               | -1.011.403,04  |                |
|                             | <hr/>          |                |
| Geldikina                   | 678.159,81     |                |

Hornitzaileei ordaintzeko egunak batez beste: 29,47 egun

| <u>Plantila</u> | <u>2023</u> | <u>2022</u> |
|-----------------|-------------|-------------|
| Finkoak         | 17          | 17          |
| Kontratadunak   | 17,27       | 19,52       |

| <u>Likidazioa</u> |           | <u>2022</u> | <u>2023</u> |
|-------------------|-----------|-------------|-------------|
| Alokairuak        |           | 654.640     | 775.583     |
| Ustiapen gastuak  |           | - 254.950   | - 312.034   |
| Sozietateen zerga |           | —           | --          |
| Amortizazioak     |           | - 87.507    | - 87.507    |
|                   |           |             |             |
| 312.183           |           | 376.042     |             |
| Diruzaintza       | 1.774.067 |             |             |
| Zordunak          | 170.633   |             |             |
| Hartzekodunak     | - 172.032 |             |             |
|                   |           |             |             |
| Geldikina         | 1.772.668 |             |             |

Hornitzaileei ordaintzeko egunak batez beste: 12 días



# LANGILEEN PLANTILAREN LABURPENA



# DONOSTIAKO UDALA

## DONOSTIAKO ESPARRU PUBLIKOKO PLANTILA OSOA 2023

|                                   |                   |        |
|-----------------------------------|-------------------|--------|
| <u>UDALA</u>                      |                   | 1.514  |
| UDALAREN INFORMATIKA ZENTROA      |                   | 65,00  |
| UDALAREN MUSIKA ETA DANTZA ESKOLA |                   | 86,00  |
| KIROLETAKO UDAL PATRONATUA        |                   | 83,00  |
| DONOSTIA KULTURA EEO              |                   | 237,16 |
| ENPRESA ERAKUNDE                  |                   |        |
| ETXEBIZITZAREN ENPRESA            | ERAKUNDE PUBLIKOA | 35     |
| PUBLIKOAK                         |                   |        |
| DONOSTIAKO HILETA ZERBITZUAK      |                   | 12,20  |
| ANOETA KIROLDEGIA                 | ---               |        |
| DONOSTIAKO TRAMBIAREN KONPAINIA   |                   | 577,77 |
| BALIZU PUBLIKOAK                  |                   |        |
| DONOSTIAKO SUSTAPENA              |                   | 47,00  |
| DONOSTIA TURISMO                  | 34,27             |        |

**GUZTIRA****2.691,40**