

**2024**

**Aurrekontu proiektua - 1. Alea**

**Memoria eta Txosten Ekonomiko-  
Finantzariora**

---

**Proyecto de Presupuesto - tomo 1**

**Memoria e Informe Económico-Financiero**



**AURKIBIDEA**

**ÍNDICE**

ORRIALDEA  
HOJA

<b>1. Sarrereren aurreikuspenak / Previsiones de ingresos.....</b>	<b>001</b>
1.1 Udalaren sarrera arruntak	
Ingresos corrientes del Ayuntamiento.....	004
1.2 Udalaren kapital-sarrerak	
Ingresos de capital del Ayuntamiento.....	015
1.3 Erakunde Autonomoen kapital-sarrerak	
Ingresos de capital de Organismos Autónomos.....	016
1.4 Enpresa Erakunde Publikoen kapital-sarrerak	
Ingresos de capital de las Entidades Públicas Empresariales.....	016
1.5 Sozietateen kapital-sarrerak	
Ingresos de capital de las Sociedades.....	017
<b>2. Gastuen aurreikuspenak / Previsiones de gastos.....</b>	<b>019</b>
2.1 Gastuen aurreikuspenak helburuaren arabera	
Previsiones del gasto por finalidades.....	022
2.2 Udalaren gastu arruntak eta aldaketak	
Gastos corrientes del Ayuntamiento y variaciones.....	035
2.2.1 - 1. Kapitulua - Pertsonal-gastuak	
Capítulo 1 - Gastos de personal.....	035
2.2.2 - 2. Kapitulua - Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	
Capítulo 2 - Gastos en bienes corrientes y servicios.....	044
2.2.3 - 3. eta 9. Kapitulua - Finantza-karga	
Capítulos 3 y 9 - Carga financiera.....	049
2.2.4 - 4. Kapitulua - Transferentzia arruntak	
Capítulo 4 -Transferencias corrientes.....	050
2.2.4.1. 4. Kapituluko programen alderapenaren laburpena	
Resumen comparativo por programas del capítulo 4.....	053

2.2.4.2.	Erakunde Autonomoentzako diru-ekarpenen Alderapenen Laburpena	
	Resumen comparativo de las aportaciones a los OOAA.....	056
2.2.4.3.	Sozietateen diru-ekarpenen alderapenen laburpena	
	Resumen comparativo de las aportaciones a Sociedades.....	058
2.3	Kapital-gastuak / Gastos de capital.....	060
2.4	Aurrekontu partehartzaileak / Presupuestos participativos.....	075
<b>3.</b>	<b>Udalaren lurzoru-ondarea / Patrimonio municipal del suelo.....</b>	<b>077</b>
<b>4.</b>	<b>Aurrekontu finkatua / Presupuesto consolidado.....</b>	<b>083</b>
<b>5.</b>	<b>Aurrekontuaren oreka / Equilibrio presupuestario.....</b>	<b>089</b>
<b>6.</b>	<b>Udal Zorra / Deuda Municipal.....</b>	<b>093</b>
<b>7.</b>	<b>2022 urterako aurrekontuaren argibide osagarriak</b>	
	<b>Información complementaria del presupuesto para 2023.....</b>	<b>097</b>
7.1	Sarrera arrunten aurreikuspena kapituluka	
	Previsión de ingresos corrientes por capítulos.....	099
7.2	Kapital-sarreraren aurreikuspena kapituluka	
	Previsión de ingresos de capital por capítulos.....	103
7.3	Udal-sarreraren aurreikuspen zehaztuta	
	Previsión detallada de ingresos municipales.....	107
7.4	Programa taldeen araberako gastuen laburpena	
	Resumen de gastos por grupo de programa.....	113
7.5	Programa taldeen araberako gastu arrunten laburpena	
	Resumen de gasto corriente por grupo de programa.....	119
7.6	Programa taldeen araberako kapital gastuen laburpena	
	Resumen de gasto de capital por grupo de programa.....	123
<b>8.</b>	<b>Eranskinak / Anexos.....</b>	<b>129</b>
8.1	Organukako sailkapena	
	Clasificación orgánica.....	131
8.2	Programakako sailkapena	
	Clasificación programática.....	135

**1**

**Sarreraren aurreikuspenak**  
**Previsiones de ingresos**



## 1 - Sarrereren aurreikuspenak

2024rako aurreikusitako udal-sarrereren guztizkoa 483.617.216,00 eurokoa da.

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

## 1 – Previsiones de ingresos

Los ingresos totales municipales previstos para 2024 ascienden a 483.617.126,00 euros.

La clasificación por capítulos así como la representación de cada uno de ellos sobre el conjunto de ingresos es la siguiente:

<b>KAPITULUA/CAPÍTULO</b>	<b>2024</b>	<b>%</b>
1. Zuzeneko zergak / Impuestos directos	84.554.570,00	17,48%
2. Zeharkako zergak / Impuestos indirectos	8.000.000,00	1,65%
3. Tasak eta bestelako sarrerak / Tasas y otros ingresos	106.742.470,00	22,07%
4. Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes	199.628.415,00	41,28%
5. Ondare-sarrerak / Ingresos patrimoniales	18.277.237,00	3,78%
6. Inbertsioak besterenganatzea / Enajenacion de inversiones	52.682.300,00	10,89%
7. Kapital-transferentziak / Transferencias de capital	12.085.734,00	2,50%
8. Finantza-aktiboak / Activos financieros	0,00	0,00%
9. Finantza-pasiboak / Pasivos financieros	1.646.400,00	0,34%
<b>GUZTIRA/TOTAL</b>	<b>483.617.126,00</b>	<b>100,00%</b>

### 1.1 - Udalaren sarrera arruntak

2024rako aurreikusitako sarrera arruntak 359.726.147,00 eurokoak dira, hau da, 2023ko aurrekontua baino % 6,54 handiagoa.

Hona hemen kapituluz kapituluko sailkapenaren zehazpena eta izandako aldakuntzak:

### 1.1 – Ingresos corrientes del Ayuntamiento

Los ingresos corrientes previstos para 2024 ascienden a 359.726.147,00 euros, lo que supone un aumento del 6,54% sobre los ingresos del presupuesto 2023.

El detalle de la clasificación por capítulos así como las variaciones son las que se incluyen a continuación:

<b>KONTZEPTUA / CONCEPTO</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>%</b>
1. Zuzeneko zergak / Impuestos directos	82.583.013,00	84.554.570,00	2,39%
2. Zeharkako zergak / Impuestos indirectos	6.000.000,00	8.000.000,00	33,33%
3. Tasak eta bestelako sarrerak / Tasas y otros ingresos	66.924.723,00	68.728.705,00	2,70%
4. Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes	177.308.150,00	192.631.538,00	8,64%
5. Ondare-sarrerak / Ingresos patrimoniales	4.833.260,00	5.811.334,00	20,24%
<b>GUZTIRA / TOTAL</b>	<b>337.649.146,00</b>	<b>359.726.147,00</b>	<b>6,54%</b>



**AURREKONTATUTAKO SARREREN AZALPENA**  
**EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS PRESUPUESTADOS**

**1. KAPITULUA / CAPÍTULO 1**

<b>112.01 Landa-ondasun higiezinak / Inmuebles rústicos</b>	<b>8.757,00</b>
Aurrekontu-aurreikuspena / Previsión presupuestaria	
2024rako gehikuntza: %4 / Incremento de tipo para 2024: 4%	
<b>112.02 Hiri-ondasun higiezinak / Inmuebles urbanos</b>	<b>52.189.821,00</b>
Aurrekontu-aurreikuspena / Previsión presupuestaria	
2024rako gehikuntza: %4 / Incremento de tipo para 2024: 4%	
<b>113.01 Ibilgailuak / Vehículos</b>	
Aurrekontu-aurreikuspena / Previsión presupuestaria	
2024rako tipoaren batazbesteko igoera%2,15 / Incremento de tipo medio del 2,15% para 2024	
<b>114.01 Hiri-lurren balio-gehikuntza / Incremento valor de los terrenos urbanos</b>	<b>10.370.850,00</b>
Aurrekontu-aurreikuspena / Previsión presupuestaria	
2024rako gehikuntza: %5 / Incremento de tipo para 2024: 5% .	
<b>130.01 Jarduera ekonomikoen gaineko zerga / Impuesto sobre actividades económicas</b>	<b>11.071.186,00</b>
Aurrekontu-aurreikuspena / Previsión presupuestaria	
Egoera-indizea % 3 igoko da 2024rako, 1. kategoriako kalean izan ezik. / Incremento del 3% para 2024 del índice de situación excepto para la calle de categoría 1º.	

## **2. KAPITULUA / CAPÍTULO 2**

282.01 **Eraikuntzak, instalazioak eta obrak / Construcciones, instalaciones y obras** 8.000.000,00

Aurrekontu-aurreikuspena / Previsión presupuestaria

2024rako aldaketa fiskalik gabe / Sin modificación fiscal para 2024

## **3. KAPITULUA / CAPÍTULO 3**

310.01 **Hiri hondakin solidoak / Residuos sólidos urbanos** 20.448.583,00

Aurrekontu-aurreikuspena / Previsión presupuestaria

2024rako tasa handitzea: % 5 Etxeko hondakinen bilketa eta % 7 Jardueren hondakinen bilketa. / Incremento de tipo para 2024: 5%  
Recogida de residuos domésticos y 7% Recogida de residuos de actividades.

310.02 **Estolderia / Alcantarillado** 16.677.174,00

Aurrekontu-aurreikuspena / Previsión presupuestaria

2024rako gehikuntza: %5 / Incremento de tipo para 2024: 5%

Varias **Zerbitzuak ematea (tasa) / Prestación de servicios (tasa)** 76.000,00  
partidas

Aurrekontu-aurreikuspena / Previsión presupuestaria

Aurrekontua kalkulatu da honako tasen arabera: txakur arriskutzuen lizentziak, fotokopiak, txostenak, garraio bereziko laguntzak, pasabide plakak, larrialdietarako harrera, estupefaziante kontrolak, hesien ikuskapena, artikutzako zerbitzuak eta kartografia.

Presupuesto calculado en función de las tasas por licencias de perros peligrosos, fotocopias, informes, ayudas al transporte especial, placas de vado, acogida de emergencia, análisis de estupefacientes, inspección de vallas, servicios de artikutza y cartografía.

2024rako aldaketa fiskalik gabe / Sin modificación fiscal para 2024

310.05	<b>Ibilgailuak galtzadatik kentzea / Retirada de vehículos</b>	575.892,00
	Aurrekontu-aurreikuspena / Previsión presupuestaria	
	Aurrekontua kalkulatu da administrazio-emakidan erabakitako baldintzen arabera eta kendutako ibilgailu-kopuruaren arabera.	
	Presupuesto calculado en función de las condiciones estipuladas en la concesión administrativa y del número de vehículos retirados.	
	2024rako %7,5eko igoera / Incremento del 7,5% para 2024	
310.09	<b>Ura / Agua</b>	9.894.862,00
	Aurrekontu-aurreikuspena / Previsión presupuestaria	
	2024rako %5eko igoera / Incremento del 5% para 2024	
311.01	<b>Lokaletako jarduera lizentziak / Licencias de actividades en locales</b>	149.035,00
	Aurrekontu-aurreikuspena / Previsión presupuestaria	
311.02	<b>Autotaxien lizentziak / Licencias de autotaxis</b>	70.000,00
	Aurrekontu-aurreikuspena / Previsión presupuestaria	
	Aurrekontua kalkulatu da lizentzia-transmisioaren tasaren eta estimatutako transmisio-kopuruaren arabera.	
	Presupuesto calculado en función de la tasa por la transmisión de licencia y el número de transmisiones estimado.	
312.01	<b>Hirigintzako lizentziak / Licencias urbanísticas</b>	197.762,00
	Aurrekontu-aurreikuspena / Previsión presupuestaria	
	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.	
	Presupuesto calculado en función de la tasa por otorgamiento de licencia urbanística (obra mayor, obra menor, demolición, 1ª utilización, y segregación) y de la tasa por servicios urbanísticos, y	

del nº de licencias estimado.

2024rako aldaketa fiskalik gabe / Sin modificación fiscal para 2024

320.01 **TAO / OTA** 8.066.125,00

Aurrekontu-aurreikuspena / Previsión presupuestaria

Aurrekontua kalkulatu da administrazio-emakidan erabakitako baldintzen arabera.

Presupuesto calculado en función de las condiciones estipuladas en la concesión administrativa.

2024rako %1eko igoera eremu berdea, %1,5 eremu rdina eta %2,5 eremu gorria eta berezia/ Incremento del 1% para 2024 zona verde, %1,5 zona azul y del 2,5% para zonas roja y especial.

320.04.01 **Erabilpen publikoaren aprobetxamendua / Aprovechamiento del uso público** 450.000,00

Aurrekontu-aurreikuspena / Previsión presupuestaria

Aurrekontua kalkulatu da erabilpen publikoaren aprobetxamendurako lizentzia duten instalazioetan jabetza publikoa okupatzeagatiko tasaren arabera: hainbat instalazio, edukiontziak, kale-salmenta, aparkalekurako erreserba eta Bretxa azokako postuak.

Presupuesto calculado en función de la tasa por ocupación del dominio público en las instalaciones que tienen licencia de aprovechamiento del uso público: instalaciones varias, contenedores, venta ambulante, reserva de estacionamiento y puestos en el mercado de la Bretxa.

320.04.02 **Hondartzak / Playas** 603.155,00

Aurrekontu-aurreikuspena / Previsión presupuestaria

Eguzkitakoak (toldoak, eguzkitakoak eta karpak) alokatzeagatik eta hondartzetako kabina kolektiboak. erabiltzeagatik aurreikusitako sarrera zuzeneko aurrekontua.

Presupuesto de ingreso directo previsto por el alquiler de los parasoles (toldos, sombrillas y carpas) y utilización de cabinas colectivas en las playas.

321.03	<p><b>Obrengatik erakustokiengatik okupazioa / Ocupaciones por obras y expositores</b></p> <p>Aurrekontu-aurreikuspena / Previsión presupuestaria</p> <p>Jabari publikoa okupatzeagatiko tasaren arabera kalkulaturako aurrekontua, kalearen kategoriaren, okupaturako azaleraren, instalazio bakoitzean igarotako hilabete kopuruaren eta emandako lizentzia kopuruaren arabera.</p> <p>Presupuesto calculado según la tasa por la ocupación del dominio público según la categoría de la calle, la superficie ocupada, el nº de meses transcurridos en cada instalación, y del nº de licencias concedidas.</p> <p>2024rako aldaketa fiskalik gabe / Sin modificación fiscal para 2024</p>	1.700.000,00
321.04	<p><b>Mahaia eta aulkiak / Mesas y sillas</b></p> <p>Aurrekontu-aurreikuspena / Previsión presupuestaria</p> <p>Aurrekontua kalkulatu da udal-jabetza publikoa okupatzeagatiko tasaren arabera, instalazio-zenbakiaren, kalearen kategoriaren eta erabilera-epealdiaren arabera.</p> <p>Presupuesto calculado según la tasa por la ocupación del dominio público municipal, en función del número de instalaciones, de la categoría de la calle y del periodo de utilización.</p> <p>2024rako tipoaren batazbesteko igoera%3,8 / Incremento de tipo medio del 3,8% para 2024</p>	2.078.987,00
321.09	<p><b>Zorupearen okupazioa / Ocupación del subsuelo</b></p> <p>Aurrekontu-aurreikuspena / Previsión presupuestaria</p> <p>Aurrekontua kalkulatu da elektrizitate eta gasaren ekoizpen- eta banaketa-enpresen eta baita telefono konpainien fakturazioaren eta %1,5aren arabera.</p> <p>Presupuesto calculado en función del 1,5% de la facturación de las empresas de producción y distribución de electricidad y gas así como de las compañías telefónicas.</p>	2.717.000,00
322.01	<p><b>Ibilgailuen sarrera / Entrada de vehículos</b></p> <p>Aurrekontu-aurreikuspena / Previsión presupuestaria</p> <p>Aurrekontua kalkulatu da ibilgailuen sarreraren tasaren eta ibi-kopuruaren arabera.</p>	490.682,00

Presupuesto estimado en función de la tasa por entrada de vehículos y el número de vados existentes.

2024rako aldaketa fiskalik gabe / Sin modificación fiscal para 2024

340.01 **Aterpetxeak / Albergues** 688.493,00

Aurrekontu-aurreikuspena / Previsión presupuestaria

Aurrekontua kalkulatu da prezio publikoen eta aurreikusitako egonaldi kopuruaren arabera.

Presupuesto calculado en función del precio público y del número estimado de estancias.

2024rako %12,5eko Ulia eta Ondarretan eta %15ekoa Artikuntzan/ Incremento del 12,5% para 2024 Ulia y Ondarrera y del 15,0% para Artikutza.

340.02 **Euskara / Euskera** 162.998,00

Aurrekontu-aurreikuspena / Previsión presupuestaria

Aurrekontua Oporretan Euskaraz udaleku irekiak eta Haurrak beti jolasean kultur jardueraren baitan kalkulatu da.

Presupuesto calculado en función de las matrículas de colonias abiertas "Oporretan Euskaraz" y actividad cultural "Haurrak Beti Jolasean.

Varias **Zerbitzuak ematea (prezio publikoak) / Prestación de servicios (precios públicos)** 77.474,00

Partidas

Aurrekontu-aurreikuspena / Previsión presupuestaria

Aurrekontua kalkulatu da pañal berrerabilgarri, baratza publikoen alokairu, ezkontza zibilen ospakizun, sorospen etxeko zerbitzuak, autobus geltokian txirindula aparkatzeagatiko prezio eta San Sebastian Arena errezintoaren diru sarreren baitan.

Presupuesto calculado en función de los ingresos previstos por pañales reutilizables, alquiler de huertos públicos, celebración de bodas civiles, servicios casa de socorro, precios por estacionamiento de bicis en la estación de autobuses y por el recinto de San Sebastian Arena.

361.01	<b>Kontribuzioak / Contribuciones</b>  Aurrekontu-aurreikuspena / Previsión presupuestaria	1.071.231,00
380.02	<b>Aseguru-konpainien diru-itzulerak / Reintegro de Compañías de Seguros</b>  Aurrekontu-aurreikuspena / Previsión presupuestaria  Aurrekontua zaila da zenbakitzen. Alde batetik, udal-ondasunetan izandako kalteengatik Aseguru-Konpainien kalte-ordainak kontuan izaten dira, eta, bestetik, Aseguru-Konpainiek Udalaren ezbehartasa txikiagoagatik diru-itzulketak.  Presupuesto difícilmente cuantificable, en función de las indemnizaciones de las Compañías de Seguros por daños en bienes municipales y de los reintegros de las compañías aseguradoras del Ayuntamiento por menor siniestralidad.	448.637,00
380.03	<b>Beste hainbat diru-itzulera / Otros reintegros</b>  Aurrekontu-aurreikuspena / Previsión presupuestaria  Aurrekontua kalkulatu da nagusiki langileri pasiboaren Bahitexeko diru-ekarpenen arabera eta kalte-ordainketa judizialen arabera.  Presupuesto calculado principalmente en función de las aportaciones del Montepío del personal pasivo y de las indemnizaciones judiciales.	37.000,00
391	<b>Isunak / Multas y sanciones</b>  Aurrekontu-aurreikuspena / Previsión presupuestaria  Aurrekontua kalkulatu da trafiko-isunen eta Ingurumenak eta Hirigintzak ezarritako zigorren zenbatekoaren arabera.  Presupuesto calculado en función de la cuantía de las multas de tráfico y de las sanciones impuestas por Medio Ambiente y Urbanismo.	3.800.000,00
392.01	<b>Premiazko errekarquak / Recargos de apremio</b>  Aurrekontu-aurreikuspena / Previsión presupuestaria  Bide exekutiboan, Udal Zerga Bilketak kobratutako erreziboen eta	500.000,00

kitapenen premiazko errekarrien aurrekontua.

Presupuesto de los recargos de apremio de los recibos y liquidaciones cobrados por la Recaudación Municipal, en vía ejecutiva.

393.01 **Berandutza-interesak / Intereses de demora** 300.000,00

Aurrekontu-aurreikuspena / Previsión presupuestaria

Aurrekontua kalkulatu da Udal Zerga Bilketak kobratutako berandutze-interesen arabera, ordainagiriaren eta kitapenen ordainketaren atzerapena eta zatikapena dela-eta, eta errekurtsoen epaiak betetzeko igorritako kitapenak direla-eta.

Presupuesto calculado en función de los intereses de demora cobrados por la Recaudación Municipal con motivo de aplazamiento-fraccionamiento de pago de recibos y liquidaciones, y liquidaciones giradas en cumplimiento de sentencias de recursos.

396.01 **Telefono-konpainiak / Compañías telefónicas** 758.174,00

Aurrekontu-aurreikuspena / Previsión presupuestaria

Aurrekontua kalkulatu da telekomunikazio-operadoreen fakturazioaren %1,50aren arabera.

Presupuesto calculado en función del 1,50% de la facturación de los operadores de telecomunicaciones.

399.01 **Ezusteak / Imprevistos** 500.000,00

Aurrekontu-aurreikuspena / Previsión presupuestaria

399.02 **Aparkalekuen mantenuagatik diru sarrerak / Ingresos mantenimiento parkings** 134.020,00

Aurrekontu-aurreikuspena / Previsión presupuestaria

399.04 **Donostia Arena aparkalekua / Aparcamiento SS Arena** 33.000,00

Aurrekontu-aurreikuspena / Previsión presupuestaria



#### **4. KAPITULUA / CAPÍTULO 4**

400.01	<b>Hitzartu gabeko zergetan parte hartzea / Participación en impuestos no concertados</b>	250.103,00
	Aurrekontu-aurreikuspena / Previsión presupuestaria	
400.02	<b>Estatuaren diru-laguntzak / Subvenciones del Estado</b>	5.300.000,00
	Aurrekontu-aurreikuspena / Previsión presupuestaria	
410	<b>Eusko Jaurlaritzaren diru-laguntzak / Subvenciones del Gobierno Vasco</b>	4.966.761,00
	Aurrekontu-aurreikuspena / Previsión presupuestaria	
420.01	<b>Hitzartutako zergetan parte hartzea / Participación en impuestos concertados</b>	177.641.709,00
	Aurrekontu-aurreikuspena / Previsión presupuestaria	
420	<b>Foru Aldundiaren diru-laguntzak / Subvenciones de la Diputación Foral</b>	4.472.965,00
	Aurrekontu-aurreikuspena / Previsión presupuestaria	

#### **5. KAPITULUA / CAPÍTULO 5**

531.01	<b>Udal enpresen mozkinetako partaidetza / Participación en beneficios de empresas municipales</b>	400.000,00
	Aurrekontu-aurreikuspena / Previsión presupuestaria	

532.01	<b>Beste enpresa batzuren mozkinetako partaidetza / Participación en beneficios de otras empresas</b>	185.362,00
	Aurrekontu-aurreikuspena / Previsión presupuestaria	
540.01	<b>Finken errentamendua / Arrendamiento de fincas</b>	1.033.921,00
	Aurrekontu-aurreikuspena / Previsión presupuestaria	
	Hainbat udal-lokalen gozamen eramate eta alokairuen aurrekontua, errentamendu-kontratuen arabera.	
	Presupuesto de los alquileres en función de los contratos de arrendamiento y de cesiones de usufructo de diversos locales municipales.	
550.01	<b>Emakidak / Concesiones</b>	3.392.051,00
	Aurrekontu-aurreikuspena / Previsión presupuestaria	
	Aurrekontua kalkulatu da hainbat udal-administrari emakiden baldintza ekonomikoen arabera, lurpeko aparkalekuak, hainbat instalazio, izozki-kioskoak, hondartzetako kioskoak, prentsa-kioskoak, merkataritza gunek eta hileta-zerbitzuak	
	Presupuesto calculado en función de las condiciones económicas de diversas concesiones administrativas municipales, aparcamientos subterráneos, instalaciones varias, quioscos de helados, quioscos playas, quioscos prensa, centros comerciales y servicios funerarios	
560.01	<b>Gordailuen interesak / Intereses de depósitos</b>	800.000,00
	Aurrekontu-aurreikuspena / Previsión presupuestaria	

1.2 - Udalaren kapital-sarrerak

1.2 – Ingresos de capital del Ayuntamiento

Udalaren aurre-ikusitako kapital-sarrerak 2024, 2025, 2026 eta 2027 urtetarako hauek dira:

Los ingresos de capital previstos del Ayuntamiento para los años 2024, 2025, 2026, y 2027 son los siguientes:

KONTZEPTUA / CONCEPTO	2024	2025	2026	2027	GUZTIZKOA TOTAL
<b>6. Inbertsio errealeen besterenganatzea</b> <b>Enajenación de inversiones reales</b>	<b>51.682.300,00</b>	<b>35.564.162,00</b>	<b>11.076.658,00</b>	<b>11.153.316,00</b>	<b>109.476.436,00</b>
- Lursailen eta ondasun higiezin salmenta: <b>Venta de parcelas e inmuebles:</b>	<b>45.598.557,00</b>	<b>25.682.903,00</b>	<b>9.076.658,00</b>	<b>9.153.316,00</b>	<b>89.511.434,00</b>
- Industri-lursailak Eskuzaitzetan / Parcela industrialak en Eskuzaitzeta	4.000.000,00	5.000.000,00			9.000.000,00
- Bizitoki-lursailak Aldakoenean / Parcelas Residenciales en Aldakoenea			3.076.658,00	6.153.316,00	9.229.974,00
- Bizitoki-lursailak Illarran / Parcelas Residenciales en Illarra	12.618.665,00	1.138.596,00			13.757.261,00
- Bizitoki-lursailak Infernuan / Parcelas Residenciales en El Infierno	7.627.092,00	7.627.092,00			15.254.184,00
- Bizitoki-lursailak Lorategi Hirian / Parcelas Residenciales Ciudad Jardín	5.102.800,00				5.102.800,00
- Bizitoki-lursailak Amara kalea / Parcelas Residenciales Calle Amara	7.500.000,00				7.500.000,00
- Lursailak Apostoladon / Parcelas Apostolado		1.167.215,00			1.167.215,00
- Industri-lursaila Belartza / Parcela industrial en Belartza	3.750.000,00	3.750.000,00			7.500.000,00
- Azalera-eskubideen lurzorua / Suelo de derechos de superficie	5.000.000,00				5.000.000,00
- Illunbe		7.000.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00	15.000.000,00
- Errotaburuko eraikina / Inmueble Errotaburu			1.000.000,00		1.000.000,00
- <b>Gainerako inbertsio errealeen salmenta:</b> <b>Venta de otras inversiones reales:</b>	<b>623.288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>623.288,00</b>
- Kale garbiketako inbertsioen salmenta / Venta de inversiones de Limpieza V	623.288,00				623.288,00
- <b>Hirigintza-kuotak direla-eta diru-ekarpenak:</b> <b>Aportaciones por cuotas de urbanización:</b>	<b>2.460.455,00</b>	<b>6.121.259,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.581.714,00</b>
- Hiri Lorategua / Ciudad Jardín	2.460.455,00	6.121.259,00			8.581.714,00
- <b>Participación incremento edificabilidad ponderada:</b> <b>Eraikigarritasun haztatuaren igoeraren partaidetza:</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>
- Lokalen eraldaketa, etxebizitzaren banatzea, etab. / Transformación de locales, división de viviendas, etc.	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	3.000.000,00
- %15eko monetarizazioa / Monetarización de cesiones del 15%	2.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	7.000.000,00
- <b>Otros ingresos del urbanismo:</b> <b>Hirigintzaren beste diru-sarrerak:</b>	<b>0,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>760.000,00</b>
- San Roque		760.000,00			760.000,00
<b>7. Kapital-transferentziak</b> <b>Transferencias de capital</b>	<b>10.271.256,00</b>	<b>16.584.821,00</b>	<b>8.960.877,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.816.954,00</b>
- <b>Udala-ren diru-ekarpena:</b> <b>Aportaciones del municipio:</b>	<b>2.104.467,00</b>	<b>2.092.578,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.197.045,00</b>
- Dbus, Donostia ElectrIZEN	2.104.467,00	2.092.578,00			4.197.045,00
- <b>EAE-ren diru-ekarpena:</b> <b>Aportaciones de CAPV:</b>	<b>4.368.261,00</b>	<b>11.623.843,00</b>	<b>8.508.455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.500.559,00</b>
- Next Generation: Sostenibilidad Turística	410.000,00				410.000,00
- Altzako hiri-berroneratzea / Regeneración Urbana en Alza	3.087.901,00	4.297.658,00			7.385.559,00
- BEI	870.360,00	7.326.185,00	8.508.455,00		16.705.000,00
- <b>Estatuko diru-ekarpena:</b> <b>Aportaciones del Estado:</b>	<b>3.798.528,00</b>	<b>2.868.400,00</b>	<b>452.422,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.119.350,00</b>
- Next Generation: Donostia ElectrIZEN	3.798.528,00	2.868.400,00			6.666.928,00
- LIFE KANTAUribai-Artikutza			452.422,00		452.422,00
<b>8. Finantza aktiboak</b> <b>Activos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>4.086.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.086.500,00</b>
- <b>Akzioak besterenganatzea:</b> <b>Enajenación de acciones:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.086.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.086.500,00</b>
- San Bartolomé		4.086.500,00			4.086.500,00
<b>KAPITAL-SARREREN GUZTIZKOA</b> <b>TOTAL INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>61.953.556,00</b>	<b>56.235.483,00</b>	<b>20.037.535,00</b>	<b>11.153.316,00</b>	<b>149.379.890,00</b>

### 1.3 – Erakunde Autonomoen kapital-sarrerak

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

Inbertsio horiek udalaren ekarpenarekin bakarrik finantzatzen dira, Kirol Patronatuan izan ezik, Gipuzkoako Foru Aldundiaren 600.000,00 euroko dirulaguntzak ere aurreikusi baitira.

### 1.4 – Enpresa Erakunde Publikoen kapital-sarrerak

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

Donostiako Etxegintzari dagokionez, honako taula honetan azaltzen da finantzaketa:

### 1.3 – Ingresos de capital de los Organismos Autónomos

Los Organismos Autónomos que cuentan con inversiones son el Centro Informático Municipal, la Escuela Municipal de Música y Danza y el Patronato Municipal de Deportes.

Estas inversiones se financian únicamente con aportación municipal, excepto en el Patronato de Deportes que también se han previsto subvenciones de la Diputación Foral de Gipuzkoa por importe de 600.000,00 euros.

### 1.4 – Ingresos de capital de las Entidades Públicas Empresariales

La Entidad Pública Empresarial Donostia Kultura financia sus inversiones únicamente con aportación municipal.

En cuanto a Donostiako Etxegintza, su financiación será la que se expone en el siguiente cuadro:

KONTZEPTUA / CONCEPTO	2024	2025	2026	2027
<b>6. Inbertsio errealeen besterenganaketa</b> Enajenación de inversiones reales	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
- Lehentasunezko udal eskuratzearen eskubidearen salmenta Venta del derecho de adquisición preferente	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
<b>7. Kapital-transferentziak</b> Transferencias de capital	<b>3.937.000,00</b>	<b>1.060.000,00</b>	<b>7.632.500,00</b>	<b>7.632.500,00</b>
- Eusko Jaurlaritzak emandako diru-laguntza: Subvención del Gobierno Vasco:				
* ALDE ZAHARRA-CAMPANARIO / PARTE VIEJA-KANPANDEGI	150.000,00	600.000,00		
* INFERNUA / EL INFIERNO	230.000,00	460.000,00	3.773.750,00	3.773.750,00
* ILLARRA			2.493.750,00	2.493.750,00
* EL DIARIO VASCO			1.365.000,00	1.365.000,00
- Udalak emandako diru-ekarpena: Aportación Ayuntamiento:				
* Esku-hartze handiak, irisgarritasuna eta energia-eraginkortasunareko / Para grandes intervenciones, accesibilidad y eficiencia energética en el parque de vivienda	1.557.000,00			
* Gela eskubideen iraungipenarako / Para extinción derechos de habitación	2.000.000,00			
<b>9. Finantza-pasiboak</b> Pasivos financieros	<b>1.646.400,00</b>	<b>12.668.000,00</b>	<b>4.667.500,00</b>	<b>4.587.500,00</b>
- Eusko Jaurlaritzak diruz lagundutako mailegua Préstamo subvencionado por el Gobierno Vasco				
* ALDE ZAHARRA-CAMPANARIO / PARTE VIEJA-KANPANDEGI	1.428.000,00	828.000,00		
* INFERNUA / EL INFIERNO	120.000,00	5.640.000,00	2.326.250,00	2.246.250,00
* ILLARRA	84.000,00	4.000.000,00	1.506.250,00	1.506.250,00
* EL DIARIO VASCO	14.400,00	2.200.000,00	835.000,00	835.000,00
<b>KONPROMISO-KREDITUAK FINANTZATZEA, GUZTIRA</b> <b>TOTAL FINANCIACIÓN CREDITOS DE COMPROMISO</b>	<b>6.583.400,00</b>	<b>14.728.000,00</b>	<b>13.300.000,00</b>	<b>13.220.000,00</b>

## .5 – Sozietateen kapital-sarrerak

Donostia turismo eta Donostiako sustapenak sozietateek, udal diru-ekarpenarekin finantzatzeko dute beraien inbertsioak.

Polloek, udalaren ekarpenaz gain, 50.000,00 euro finantzatzeko dituzten funts propioekin.

Anoeta Kiroldetza enpresak bere inbertsioa udal diru-ekarpenarekin eta Errealaren 2.848.945,00 eurotako diru-ekarpenarekin finantzatzeko du.

Tranbiaren Konpainiari dagokionez, haren finantzaketa ondorengo koadroan azaltzen da, bai eta irabazien kontua orekatzeko korronteen ekarpenetik sortutako funtsa:

## 1.5 – Ingresos de capital de las Sociedades

San Sebastián Turismo y Fomento de San Sebastián financian sus inversiones con aportación municipal de capital .

Polloe financia además de con aportación municipal 50.000,00 euros con fondos propios.

Anoeta Kiroldetza financia su inversión con aportación municipal de capital y con 2.848.945,00 euros de aportación de la Real Sociedad.

En cuanto a la Compañía del Tranvía, su financiación será además de los fondos generados de la aportación del corriente para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias, la que se expone en el siguiente cuadro::

<b>KONTZEPTUA / CONCEPTO</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>7. Kapital-transferentziak</b> <b>Transferencias de capital</b>	<b>10.199.943,00</b>	<b>19.227.758,00</b>	<b>13.354.931,00</b>
- Udalaren diru ekarpena (Kapital Gastuak) / Aportación Ayuntamiento (Gastos de Capital)	1.614.959,00	509.704,00	265.000,00
- Udalaren diru ekarpena (Next Generation) / Aportación Ayuntamiento (Next Generation)	7.291.124,00	7.447.000,00	
- Udalaren diru ekarpena (BEI proiektua) / Aportación Ayuntamiento (proyecto BEI)	1.293.860,00	11.271.054,00	13.089.931,00
<b>KONPROMISO-KREDITUAK FINANTZATZEA, GUZTIRA</b> <b>TOTAL FINANCIACIÓN CREDITOS DE COMPROMISO</b>	<b>10.199.943,00</b>	<b>19.227.758,00</b>	<b>13.354.931,00</b>

2024rako 2.104.467,00 eurotako funtsa eta 2025rako 2.092.578,00 eurotako funtsa sortuko zaio Dbuseri aurreikusten da.

Se prevé que Dbus genere un fondo de 2.104.467,00 euros para 2024 y 2.092.578,00 euros para 2025.



# 2

## Gastuen aurreikuspenak Previsiones de gastos





## 2 - Gastuen aurreikuspenak

2024rako aurreikusitako udal-gastuen guztizkoa 483.617.126,00 eurokoa da.

## 2 – Previsiones de gastos

Los gastos totales municipales previstos para el año 2024 ascienden a 483.617.126,00 euros.

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

La clasificación de los mismos por capítulos así como la representación de cada uno de ellos sobre el conjunto de gastos es la siguiente:

<b>KAPITULUA/CAPÍTULO</b>	<b>2024</b>	<b>%</b>
1. Pertsonal gastuak / Gastos de personal	175.857.893,00	36,36%
2. Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan / Gastos en bienes corrientes y servicios	178.118.008,00	36,83%
3. Finantza-gastuak / Gastos financieros	6.793.113,00	1,40%
4. Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes	36.718.019,00	7,59%
5. Kreditu globala / Crédito global	800.000,00	0,17%
6. Inbertsio errealak / Inversiones reales	60.007.572,00	12,41%
7. Kapital-transferentziak / Transferencias de capital	10.299.118,00	2,13%
8. Finantza-aktiboak / Activos financieros	1.093.733,00	0,23%
9. Finantza-pasiboak / Pasivos financieros	13.929.670,00	2,88%
<b>GUZTIRA/TOTAL</b>	<b>483.617.126,00</b>	<b>100,00%</b>

2.1 - Gastuen aurreikuspenak helburuaren arabera

2024ko 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:

2.1 - Previsiones del gasto por finalidades

Los recursos municipales del ejercicio de 2024 se van a utilizar en las siguientes áreas de actuación, por orden de importancia, clasificadas de conformidad con la clasificación de área de gasto para todas las Administraciones Públicas, ordenadas según la finalidad y objetivos que con ellas se pretende conseguir:

<b>GASTU-ARLOA / AREA DE GASTO</b>	<b>GUZTIRA TOTAL</b>
- Oinarrizko zerbitzu publikoak Servicios públicos básicos	188.713.778,00
- Jarduketa ekonomikoak Actuaciones de carácter económico	99.375.359,00
- Lehentasunezko ondasun publikoen ekoizpena Producción de bienes públicos de carácter preferente	95.038.744,00
- Jarduketa orokorra Actuaciones de carácter general	51.761.496,00
- Babes eta sustapen sozialeko jarduketa Actuaciones de protección y promoción social	37.543.184,00
- Herri Zorra	
Deuda Pública	11.184.565,00
<b>GASTUEN GUZTIZKOA / TOTAL DE GASTOS</b>	<b>483.617.126,00</b>

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

Informazio bera ikus daiteke erantsitako *grafikoan*.

La clasificación del gasto corriente e inversión de las áreas de gasto, así como su importancia relativa sobre el conjunto del Presupuesto es la que se recoge en el *cuadro* adjunto.

Dicha información se recoge así mismo en el *gráfico* adjunto.

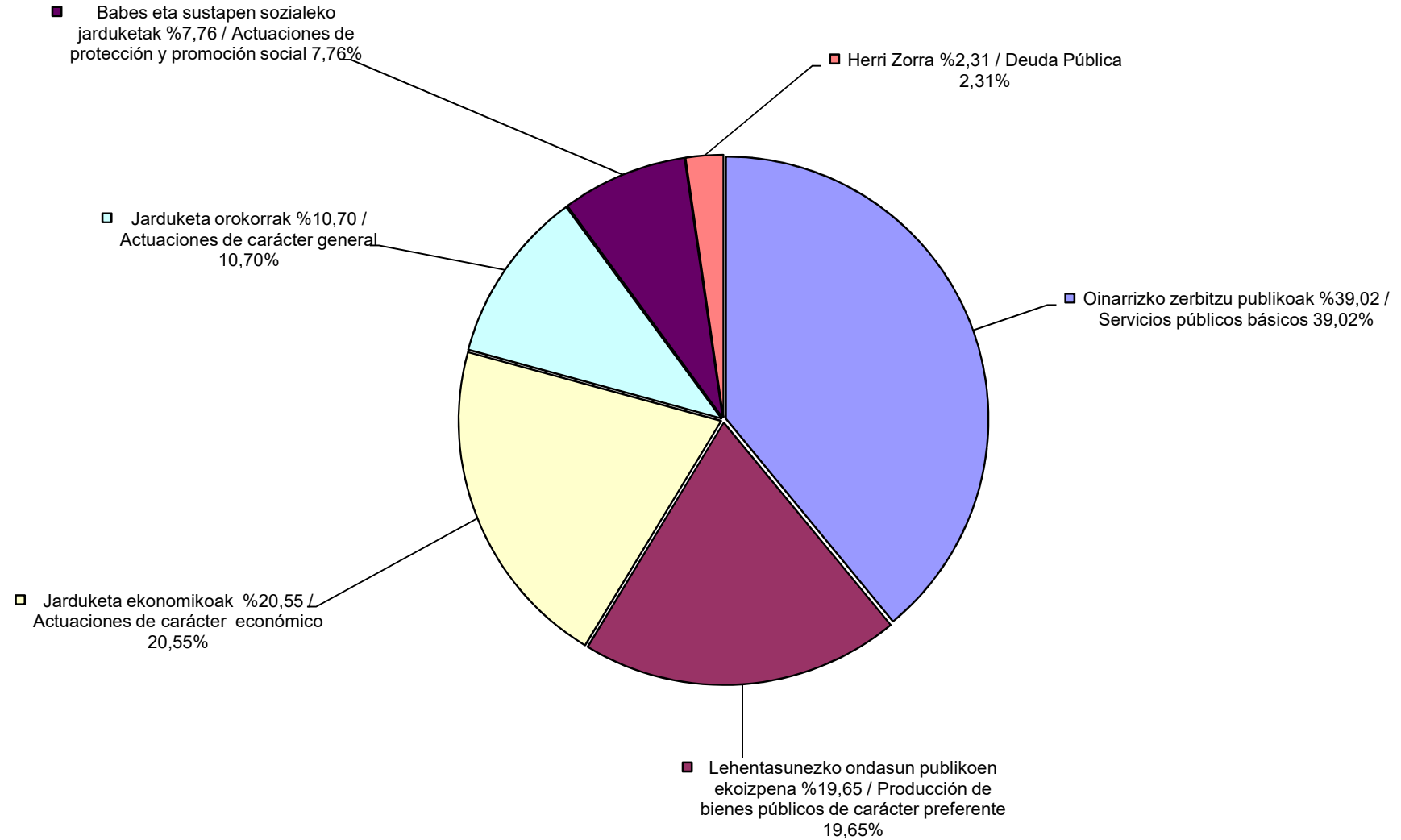
**GASTUEN GASTU - ARLOETAKO LABURPENA**  
(FINKATUA)

**RESUMEN DE GASTOS POR AREA DE GASTO**

(CONSOLIDADO)

GASTU-ARLOA AREA DE GASTO	GASTU ARRUNTA GASTO CORRIENTE	KAPITAL GASTUA GASTO DE CAPITAL	GUZTIRA TOTAL	
			ZENBATEKOA IMPORTE	%
Oinarrizko zerbitzu publikoak / Servicios públicos básicos	156.878.063,00	31.835.715,00	188.713.778,00	39,02
Jarduketa ekonomikoak Actuaciones de carácter económico	78.382.049,00	20.993.310,00	99.375.359,00	20,55
Lehentasunezko ondasun publikoen ekoizpena Producción de bienes públicos de carácter preferente	84.932.793,00	10.105.951,00	95.038.744,00	19,65
Jarduketa orokorrak / Actuaciones de carácter general	43.858.408,00	7.903.088,00	51.761.496,00	10,70
Babes eta sustapen sozialeko jarduketak Actuaciones de protección y promoción social	36.980.825,00	562.359,00	37.543.184,00	7,76
Herri Zorra / Deuda Pública	11.184.565,00	0,00	11.184.565,00	2,31
<b>GUZTIRA / TOTAL .....</b>	<b>412.216.703,00</b>	<b>71.400.423,00</b>	<b>483.617.126,00</b>	<b>100,00</b>

## 2024KO GASTUEN AURREKONTUA / PRESUPUESTO DE GASTOS 2024 Gastuak helburuaren arabera (Finkatua) / Gastos por finalidades (Consolidado)



### Oinarriko zerbitzu publikoak

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

### Servicios públicos básicos

Las políticas de gasto que comprende este grupo así como su participación sobre el conjunto es la siguiente:

GASTU POLITIKA POLITICA DE GASTO	Gastu arrunta Gasto corriente	Kapital-gastua Gasto de capital	GUZTIRA TOTAL	%
Herritarren segurtasuna eta mugikortasuna Seguridad y movilidad ciudadana	55.581.860,00	4.040.541,00	59.622.401,00	31,59
Etxebizitza eta hirigintza Vivienda y urbanismo	25.308.979,00	23.995.920,00	49.304.899,00	26,13
Komunitate-ongizatea Bienestar comunitario	61.304.645,00	2.078.772,00	63.383.417,00	33,59
Ingurumena/ Medio ambiente	14.682.579,00	1.720.482,00	16.403.061,00	8,69
<b>GUZTIRA / TOTAL</b>	<b>156.878.063,00</b>	<b>31.835.715,00</b>	<b>188.713.778,00</b>	<b>100,00</b>

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

Los programas que componen cada una de estas políticas de gasto así como el gasto originado en cada uno, es el detallado en el *cuadro* que se incluye a continuación.

GASTU POLITIKA / POLITICA DE GASTO Programa taldea / Grupo de programas Programa	Gastu arrunta Gasto corriente	Kapital-gastua Gasto de capital	GUZTIRA TOTAL
<b>HERRITARREN SEGURTASUNA ETA MUGIKORTASUNA</b> <b>SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA</b>	55.581.860,00	4.040.541,00	59.622.401,00
<b>Segurtasuna eta ordena publikoa / Seguridad y orden publico</b>	<b>28.622.987,00</b>	<b>69.042,00</b>	<b>28.692.029,00</b>
Udaltzaingoa / Guardia Municipal	28.622.987,00	69.042,00	28.692.029,00
<b>Zirkulazioaren eta aparkalekuen antolamendua</b>	<b>6.624.759,00</b>	<b>190.705,00</b>	<b>6.815.464,00</b>
<b>Ordenación del tráfico y del estacionamiento</b>			
Zirkulazioaren eta aparkalekuen antolamendua	6.624.759,00	190.705,00	6.815.464,00
Ordenación del tráfico y del estacionamiento			
<b>Hiri-mugikortasuna / Movilidad urbana</b>	<b>10.416.368,00</b>	<b>2.507.794,00</b>	<b>12.924.162,00</b>
Eskailerak, arrapalak eta igogailuak / Escaleras, rampas y ascensores	369.237,00	210.000,00	579.237,00
Mugikortasun bertikala / Movilidad vertical	0,00	271.944,00	271.944,00
Hiri - mugikortasuna / Movilidad urbana	10.047.131,00	2.025.850,00	12.072.981,00
<b>Babes - zibilia / Protección civil</b>	<b>267.797,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>287.797,00</b>
Herri babes / Protección civil	267.797,00	20.000,00	287.797,00
<b>Prebentzio eta su-hitzaile zerbitzua eta sorospena</b>	<b>9.649.949,00</b>	<b>1.253.000,00</b>	<b>10.902.949,00</b>
<b>Servicio de prevención y extinción de incendios, y salvamento</b>			
Prebentzio eta su - itzaltze zerbitzua eta sorospena	9.649.949,00	1.253.000,00	10.902.949,00
Prevención y extinción de incendios y salvamento			
<b>ETXEBIZITZA ETA HIRIGINTZA / VIVIENDA Y URBANISMO</b>	25.308.979,00	23.995.920,00	49.304.899,00
<b>Hirigintza: plangintza, kudeaketa, exekuzioa eta hirigintza-diziplina</b>	<b>4.733.241,00</b>	<b>10.802.684,00</b>	<b>15.535.925,00</b>
<b>Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística</b>			
Hirigintza / Urbanismo	4.733.241,00	10.802.684,00	15.535.925,00
<b>Etxebizitza / Vivienda</b>	<b>14.348.852,00</b>	<b>9.833.400,00</b>	<b>24.182.252,00</b>
Donostiako Etxegintza enpresa erakunde publikoa			
Entidad publica empresarial de vivienda	14.348.852,00	6.583.400,00	20.932.252,00
Eraikuntzen birgaitzea / Rehabilitación de la edificación	0,00	3.250.000,00	3.250.000,00
<b>Bide publikoak / Vias públicas</b>	<b>6.226.886,00</b>	<b>3.359.836,00</b>	<b>9.586.722,00</b>
Bide publikoak / Vias públicas	1.904.121,00	1.775.000,00	3.679.121,00
Zolaketa eta asfaltatzea / Pavimentación y asfaltado	4.322.765,00	1.584.836,00	5.907.601,00
<b>KOMUNITATE-ONGIZATEA / BIENESTAR COMUNITARIO</b>	61.304.645,00	2.078.772,00	63.383.417,00
<b>Estolderia / Alcantarillado</b>	<b>4.228.126,00</b>	<b>71.789,00</b>	<b>4.299.915,00</b>
Saneamendua / Saneamiento	4.228.126,00	71.789,00	4.299.915,00
<b>Edateko uraren etxeko etxeko hornikuntza</b>	<b>3.793.985,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>4.393.985,00</b>
<b>Abastecimiento domiciliario de agua potable</b>			
Ura / Agua	2.896.367,00	600.000,00	3.496.367,00
Ura eta saneamendua: zuzendaritza eta administrazioa	897.618,00	0,00	897.618,00
Agua y saneamiento: dirección y administración			
<b>Hondakinak batu, kudeatu eta tratatzea</b>	<b>23.239.935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.239.935,00</b>
<b>Recogida, gestión y tratamiento de residuos</b>			
Hiriko hondakin solidoen bilketa / Recogida de residuos solidos urbanos	8.859.057,00	0,00	8.859.057,00
Honkakin kudeaketa: San Marko / Gestión de residuos: San Marcos	3.679.868,00	0,00	3.679.868,00
Hondakin tratatzea: San Marko / Tratamiento de residuos: San Marcos	10.701.010,00	0,00	10.701.010,00
<b>Bideak garbitzea / Limpieza viaria</b>	<b>15.615.477,00</b>	<b>623.288,00</b>	<b>16.238.765,00</b>
Bide eta etxaurren garbiketa / Limpieza viaria y de fachadas	15.615.477,00	623.288,00	16.238.765,00
<b>Hilerria eta hileta-zerbitzuak / Cementerio y servicios funerarios</b>	<b>1.244.115,00</b>	<b>723.695,00</b>	<b>1.967.810,00</b>
Polloe	1.244.115,00	723.695,00	1.967.810,00
<b>Kale-argiteria / Alumbrado público</b>	<b>5.517.348,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>5.577.348,00</b>
Herri-argiteria / Alumbrado público	5.517.348,00	60.000,00	5.577.348,00
<b>Hondakin-uren ebakuazioa eta tratamendua</b>	<b>7.665.659,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.665.659,00</b>
<b>Evacuación y tratamiento de aguas residuales</b>			
Saneamendua eta arazketa: aharbe / Saneamiento y depuración: aharbe	7.665.659,00	0,00	7.665.659,00
<b>INGURUMENA / MEDIO AMBIENTE</b>	14.682.579,00	1.720.482,00	16.403.061,00
<b>Ingurumenaren administrazio orokorra</b>	<b>488.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>488.770,00</b>
<b>Administración general de Medio Ambiente</b>			
Ingurumena: zuzendaritza eta administrazioa	488.770,00	0,00	488.770,00
Medio ambiente: dirección y administración			
<b>Parkeak eta lorategiak / Parques y jardines</b>	<b>7.593.256,00</b>	<b>1.390.000,00</b>	<b>8.983.256,00</b>
Parke eta lorategiak / Parques y jardines	7.593.256,00	1.390.000,00	8.983.256,00
<b>Ingurumenaren babesa eta hobekuntza / Protección y mejora del Medio Ambiente</b>	<b>3.305.542,00</b>	<b>180.482,00</b>	<b>3.486.024,00</b>
Artikutza	845.557,00	15.000,00	860.557,00
Cristina enea	754.561,00	0,00	754.561,00
Iraunkortasuna / Sostenibilidad	1.440.414,00	165.482,00	1.605.896,00
Hiriguneetako hots-, argi- eta atmosfera-kutsaduraren aurkako babesa	265.010,00	0,00	265.010,00
Protección contra la contaminación acústica, luminica y atmosférica			
<b>Hondartzak / Playas</b>	<b>3.295.011,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>3.445.011,00</b>
Hondartzak / Playas	3.295.011,00	150.000,00	3.445.011,00

**Lehentasunezko ondasun publikoen ekoizpena**

**Producción de bienes públicos de carácter preferente**

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

Las políticas de gasto que comprende este grupo, así como su participación sobre el conjunto es la siguiente:

GASTU POLITIKA POLITICA DE GASTO	Gastu arrunta Gasto corriente	Kapital-gastua Gasto de capital	GUZTIRA TOTAL	%
Osasuna / Sanidad	2.893.840,00	491.579,00	3.385.419,00	3,56
Hezkuntza / Educación	15.448.787,00	801.000,00	16.249.787,00	17,10
Kultura / Cultura	43.772.447,00	1.956.500,00	45.728.947,00	48,12
Kirolak / Deportes	22.817.719,00	6.856.872,00	29.674.591,00	31,22
<b>GUZTIRA / TOTAL</b>	<b>84.932.793,00</b>	<b>10.105.951,00</b>	<b>95.038.744,00</b>	<b>100,00</b>

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

El detalle de los programas contenidos en cada política de gasto, así como el gasto originado es el que figura en el *cuadro* que se adjunta.

<b>GASTU POLITIKA / POLITICA DE GASTO</b> <b>Programa taldea / Grupo de programas</b> Programa	Gastu arrunta Gasto corriente	Kapital-gastua Gasto de capital	<b>GUZTIRA</b> <b>TOTAL</b>
<b>OSASUNA / SANIDAD</b>	<b>2.893.840,00</b>	<b>491.579,00</b>	<b>3.385.419,00</b>
<b>Osasungarritasun publikoaren babesa</b>	<b>2.183.233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.183.233,00</b>
<b>Protección de la salubridad pública</b>			
Komunak / Evacuatorios	658.322,00	0,00	658.322,00
Osasun sustapena / Promoción de Salud	200.323,00	0,00	200.323,00
Osasun publikoa eta animalien ongizatea / Salud publica y bienestar animal	1.324.588,00	0,00	1.324.588,00
<b>Ospitaleak, laguntza-zerbitzuak eta osasun-zentroak</b>	<b>710.607,00</b>	<b>491.579,00</b>	<b>1.202.186,00</b>
<b>Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud</b>			
Sorospen etxea / Casa socorro	21.923,00	0,00	21.923,00
Balneario La Perla / La Perla balnearioa	688.684,00	491.579,00	1.180.263,00
<b>HEZKUNTZA / EDUCACIÓN</b>	<b>15.448.787,00</b>	<b>801.000,00</b>	<b>16.249.787,00</b>
<b>Hezkuntzaren arloko administrazio orokorra</b>	<b>334.192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334.192,00</b>
<b>Administración general de educación.</b>			
Hezkuntza: zuzendaritza eta administrazioa	334.192,00	0,00	334.192,00
Educación: dirección y administración			
<b>Haur eta lehen hezkuntzako ikastetxeen eta hezkuntza bereziko ikastetxeen funtzionamendua</b>	<b>8.109.006,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>8.809.006,00</b>
<b>Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial</b>			
Hezkuntzako ikastetxeen funtzionamendua	8.109.006,00	700.000,00	8.809.006,00
Funcionamiento de centros educativos			
<b>Hezkuntzako zerbitzu osagarriak / Servicios complementarios de educación</b>	<b>5.972.150,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>6.073.150,00</b>
Udalaren musika- eta dantza-eskola / Escuela municipal de música y danza	5.645.790,00	101.000,00	5.746.790,00
Heziketarako programak / Programas educativos	326.360,00	0,00	326.360,00
<b>Herritarren bizikidetzeta sustatzea / Fomento de la convivencia ciudadana</b>	<b>1.033.439,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.033.439,00</b>
Giza-eskubideak / Derechos humanos	607.150,00	0,00	607.150,00
Kultur aniztasuna / Diversidad cultural	426.289,00	0,00	426.289,00
<b>KULTURA / CULTURA</b>	<b>43.772.447,00</b>	<b>1.956.500,00</b>	<b>45.728.947,00</b>
<b>Kulturaren arloko administrazio orokorra</b>	<b>32.194.307,00</b>	<b>931.500,00</b>	<b>33.125.807,00</b>
<b>Administración general de cultura</b>			
Donostia Kultura	32.194.307,00	931.500,00	33.125.807,00
<b>Liburutegi eta agiritegiak / Bibliotecas y archivos</b>	<b>178.481,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.481,00</b>
Udalaren musika- eta dantza-eskola (Liburutegia)	178.481,00	0,00	178.481,00
Escuela municipal de música y danza (Biblioteca)			
<b>Kultura-ekipamenduak eta museoak / Equipamientos culturales y museos</b>	<b>1.740.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.740.000,00</b>
Tabakalera	1.740.000,00	0,00	1.740.000,00
<b>Kulturaren sustapena / Promoción cultural</b>	<b>2.755.222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.755.222,00</b>
Kultura: sustatzea eta bultzatzea / Cultura: promoción y fomento	2.043.900,00	0,00	2.043.900,00
Udalaren musika- eta dantza-eskola (Txistulariak)	711.322,00	0,00	711.322,00
Escuela municipal de música y danza (Txistularis)			
<b>Euskara</b>	<b>3.039.641,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.039.641,00</b>
Euskara / Euskera	3.039.641,00	0,00	3.039.641,00
<b>Astialdia betetzeko instalazioak / Instalaciones de ocupación del tiempo libre</b>	<b>3.864.796,00</b>	<b>1.025.000,00</b>	<b>4.889.796,00</b>
Zahar etxeak / Hogares del jubilado	1.346.725,00	950.000,00	2.296.725,00
Gazteria / Juventud	2.518.071,00	75.000,00	2.593.071,00
<b>KIROLA / DEPORTE</b>	<b>22.817.719,00</b>	<b>6.856.872,00</b>	<b>29.674.591,00</b>
<b>Kirolaren arloko administrazio orokorra</b>	<b>4.466.220,00</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>6.316.220,00</b>
<b>Administración general de deportes</b>			
Kirolak: zuzendaritza eta administrazioa	162.000,00	0,00	162.000,00
Deportes: dirección y administración			
Kirolak: zuzendaritza eta administrazioa (Donostia Kirola)	4.304.220,00	1.850.000,00	6.154.220,00
Deportes: dirección y administración (Donostia Kirola)			
<b>Kirola sustatzea eta bultzatzea / Promoción y fomento del deporte</b>	<b>3.610.128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.610.128,00</b>
Kirolak: sustatzea eta bultzatzea / Deportes: promoción y fomento	0,00	0,00	0,00
Donostia Kirola	3.610.128,00	0,00	3.610.128,00
<b>Kirol instalazioak / Instalaciones deportivas</b>	<b>14.741.371,00</b>	<b>5.006.872,00</b>	<b>19.748.243,00</b>
Kirol instalakuntzak / Instalaciones deportivas	0,00	1.320.084,00	1.320.084,00
Kirol instalakuntzak (Donostia Kirola)	13.708.529,00	0,00	13.708.529,00
Instalaciones deportivas (Donostia Kirola)			
Anoeta Kiroldegia	1.032.842,00	3.686.788,00	4.719.630,00



### Jarduketa ekonomikoak

### Actuaciones de carácter económico

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

Las políticas de gasto comprendidas en este grupo, así como el gasto correspondiente y la participación sobre el conjunto del gasto es la siguiente:

GASTU POLITIKA POLITICA DE GASTO	Gastu arrunta Gasto corriente	Kapital-gastua Gasto de capital	GUZTIRA TOTAL	%
Merkataritza, turismoa eta enpresa txiki eta ertainak				
Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas	20.855.914,00	3.519.204,00	24.375.118,00	24,53
Garraio publikoa / Transporte público	48.321.372,00	10.289.174,00	58.610.546,00	58,98
Azpiegiturak / Infraestructuras	9.083.393,00	7.184.932,00	16.268.325,00	16,37
Beste jarduketa ekonomiko batzuk				
Otras actuaciones de carácter económico	121.370,00	0,00	121.370,00	0,12
<b>GUZTIRA / TOTAL</b>	<b>78.382.049,00</b>	<b>20.993.310,00</b>	<b>99.375.359,00</b>	<b>100,00</b>

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

Los programas que comprenden cada una de estas políticas de gasto, así como el gasto de cada uno de ellos es el que se detalla en el *cuadro* adjunto.

<b>GASTU POLITIKA / POLITICA DE GASTO</b> <b>Programa taldea / Grupo de programas</b> Programa	Gastu arrunta Gasto corriente	Kapital-gastua Gasto de capital	<b>GUZTIRA</b> <b>TOTAL</b>
<b>MERKATARITZA, TURISMOA ETA ENPRESA TXIKI ETA ERTAINAK</b> <b>COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS</b>	<b>20.855.914,00</b>	<b>3.519.204,00</b>	<b>24.375.118,00</b>
<b>Merkataritza / Comercio</b>	<b>4.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.550,00</b>
Azokak / Mercados	4.550,00	0,00	4.550,00
<b>Informazio turistikoa eta turismoaren sustapena</b>			
<b>Información y promoción turística</b>	<b>5.097.470,00</b>	<b>521.700,00</b>	<b>5.619.170,00</b>
Donostia Turismo	4.059.346,00	340.200,00	4.399.546,00
La sirena aterpetxea / Albergue la sirena	612.403,00	0,00	612.403,00
Uliako aterpetxea / Albergue Uliá	375.361,00	181.500,00	556.861,00
Aterpetxeak: zuzendaritza eta administrazioa	50.360,00	0,00	50.360,00
Albergues: dirección y administración			
<b>Enpresa-garapena / Desarrollo empresarial</b>	<b>15.753.894,00</b>	<b>2.997.504,00</b>	<b>18.751.398,00</b>
Ekonomi-garapena / Desarrollo económico	848.430,00	2.617.504,00	3.465.934,00
Fomento S.A	14.905.464,00	380.000,00	15.285.464,00
<b>GARRAIO PUBLIKOA / TRANSPORTE PUBLICO</b>	<b>48.321.372,00</b>	<b>10.289.174,00</b>	<b>58.610.546,00</b>
<b>Garraioaren arloko administrazio orokorra</b>	<b>282.682,00</b>	<b>115,00</b>	<b>282.797,00</b>
<b>Administración general del transporte</b>			
Garraioaren arloko administrazio orokorra	282.682,00	115,00	282.797,00
Administración general del transporte			
<b>Bidaiarien garraioa / Transporte de viajeros</b>	<b>48.038.690,00</b>	<b>10.289.059,00</b>	<b>58.327.749,00</b>
Bidaiarien taldekako hiri-garraioa / Transporte colectivo urbano de viajeros	1.200,00	0,00	1.200,00
Beste bidaiarien garraioa / Otro transporte de viajeros	38.600,00	0,00	38.600,00
dBus	47.998.890,00	10.289.059,00	58.287.949,00
<b>AZPIEGITURAK / INFRAESTRUCTURAS</b>	<b>9.083.393,00</b>	<b>7.184.932,00</b>	<b>16.268.325,00</b>
<b>Azpiegituren arloko administrazio orokorra</b>	<b>4.016.984,00</b>	<b>7.184.932,00</b>	<b>11.201.916,00</b>
<b>Administración general de infraestructuras</b>			
Hiri-mantentze eta -zerbitzuak: zuzendaritza eta administrazioa	1.497.043,00	10.500,00	1.507.543,00
Mantenimiento y servicios urbanos: dirección y administración			
Proiektu eta obrak / Proyectos y obras	2.519.941,00	7.174.432,00	9.694.373,00
<b>Baliabide hidraulikoak / Recursos hidráulicos</b>	<b>5.066.409,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.066.409,00</b>
Uraren hornikuntza: añarbe / Abastecimiento de agua: añarbe	5.066.409,00	0,00	5.066.409,00
<b>BESTE JARDUKETA EKONOMIKO BATZUK</b> <b>OTRAS ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO</b>	<b>121.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.370,00</b>
<b>Kontsumitzaile eta erabiltzaileen babesa</b>	<b>121.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.370,00</b>
<b>Protección de consumidores y usuarios</b>			
Kontsumitzailearen udal-bulegoa	121.370,00	0,00	121.370,00
Oficina municipal de información al consumidor/a			

### Jarduketa orokorrak

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

### Actuaciones de carácter general

Las políticas de gasto comprendidas en este grupo, así como el gasto correspondiente y la participación sobre el conjunto del gasto es la siguiente:

GASTU POLITIKA POLITICA DE GASTO	Gastu arrunta Gasto corriente	Kapital-gastua Gasto de capital	GUZTIRA TOTAL	%
Gobernu organoak / Organos de gobierno	6.081.025,00	1.492.037,00	7.573.062,00	14,63
Zerbitzu orokorrak Servicios de carácter general	29.502.168,00	5.306.295,00	34.808.463,00	67,25
Finantza-eta zerga-administrazioa Administración financiera y tributaria	8.275.215,00	1.104.756,00	9.379.971,00	18,12
<b>GUZTIRA / TOTAL</b>	<b>43.858.408,00</b>	<b>7.903.088,00</b>	<b>51.761.496,00</b>	<b>100,00</b>

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

Los programas que comprenden cada una de estas políticas de gasto, así como el gasto, son los que aparecen en el *cuadro* adjunto.

<b>GASTU POLITIKA / POLITICA DE GASTO</b> <b>Programa taldea / Grupo de programas</b> Programa	Gastu arrunta Gasto corriente	Kapital-gastua Gasto de capital	<b>GUZTIRA</b> <b>TOTAL</b>
<b>GOBERNU ORGANOAK / ORGANOS DE GOBIERNO</b>	6.081.025,00	1.492.037,00	7.573.062,00
<b>Gobernu organoak / Organos de gobierno</b>	<b>6.081.025,00</b>	<b>1.492.037,00</b>	<b>7.573.062,00</b>
Udal talde politikoak / Grupos politicos municipales	4.366.379,00	0,00	4.366.379,00
Gobernu organoak / Organos de gobierno	1.401.943,00	1.242.037,00	2.643.980,00
Hiri proiektua / Proyecto de ciudad	312.703,00	250.000,00	562.703,00
<b>ZERBITZU OROKORRAK / SERVICIOS DE CARACTER GENERAL</b>	29.502.168,00	5.306.295,00	34.808.463,00
<b>Administrazio orokorra / Administración general</b>	<b>23.912.115,00</b>	<b>2.966.153,00</b>	<b>26.878.268,00</b>
Komunikazioak / Comunicaciones	784.101,00	0,00	784.101,00
Eraikinak / Edificios	1.851.381,00	384.932,00	2.236.313,00
Informatika / Informática	0,00	80.000,00	80.000,00
Informatika (DonostiaTIK) / Informática (DonostiaTIK)	7.990.635,00	939.976,00	8.930.611,00
Ekialdeko distritua / Distrito este	70.000,00	385.153,00	455.153,00
Lehendakaritza / Presidencia	1.745.417,00	0,00	1.745.417,00
Agiritegia / Archivo	549.548,00	685.000,00	1.234.548,00
Giza-baliabideak / Recursos humanos	3.827.737,00	0,00	3.827.737,00
Idazkaritza orokorra eta lege zerbitzuak	1.550.953,00	0,00	1.550.953,00
Secretaria general y servicios jurídicos			
Bame zerbitzu orokorrak / Servicios generales internos	3.410.266,00	232.153,00	3.642.419,00
Itzulpen bulegoa / Traducción	407.792,00	0,00	407.792,00
Ibilgailuak / Parque móvil	873.590,00	38.000,00	911.590,00
Ekipamendu plana / Plan de equipamientos	441.900,00	220.939,00	662.839,00
Zeharkako zerbitzuak / Servicios transversales	408.795,00	0,00	408.795,00
<b>Oinarrizko informazioa eta informazio estatistikoa</b>	<b>725.965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>725.965,00</b>
<b>Información básica y estadística</b>			
Udaleko informazio unitatea / Unidad municipal de información	725.965,00	0,00	725.965,00
<b>Herritarren parte-hartzea / Atención a los ciudadanos</b>	<b>1.231.854,00</b>	<b>2.340.142,00</b>	<b>3.571.996,00</b>
Herritarren parte-hartzea / Participación ciudadana	1.231.854,00	2.340.142,00	3.571.996,00
<b>Herritarrenganako arreta / Atención a los ciudadanos</b>	<b>2.792.234,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.792.234,00</b>
Herritarrenganako arreta / Atención ciudadana	2.792.234,00	0,00	2.792.234,00
<b>Ustekabekoak eta sailkatu gabeko funtzioak</b>	<b>840.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840.000,00</b>
<b>Imprevistos y funciones no clasificadas</b>			
Hauteskundeak / Elecciones	40.000,00	0,00	40.000,00
Ezusteak / Imprevistos	800.000,00	0,00	800.000,00
<b>FINANTZA- ETA ZERGA- ADMINISTRAZIOA</b>	8.275.215,00	1.104.756,00	9.379.971,00
<b>ADMINISTRACION FINANCIERA Y TRIBUTARIA</b>			
<b>Politika ekonomikoa / Política económica</b>	<b>4.156.227,00</b>	<b>1.104.756,00</b>	<b>5.260.983,00</b>
Kudeaketa ekonomikoa / Gestión económica	4.026.414,00	1.074.756,00	5.101.170,00
NGEU: Turismo-sektorearen jasangarritasuna eta modernizazioa	0,00	30.000,00	30.000,00
NGEU: Sostenibiltasuna eta modernizazioa del sector turistico			
NGEU: ELECTRIZEN	0,00	0,00	0,00
NGEU: Programa Zaintza Gertu 2	129.813,00	0,00	129.813,00
<b>Tributu-sistemaren kudeaketa / Gestión del sistema tributario</b>	<b>4.118.988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.118.988,00</b>
Tributu-sistemaren kudeaketa / Gestión tributaria	4.118.988,00	0,00	4.118.988,00

**Babes eta sustapen sozialeko jarduketak****Actuaciones de protección y promoción social**

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

Las políticas de gasto comprendidas en esta area así como el gasto correspondiente son las siguientes:

GASTU POLITIKA POLITICA DE GASTO	Gastu arrunta Gasto corriente	Kapital-gastua Gasto de capital	GUZTIRA TOTAL	%
Erretiro-pentsioak Pensiones	5.000,00	0,00	5.000,00	0,01
Gizarte-zerbitzuak eta gizarte-sustapena Servicios sociales y promoción social	36.975.825,00	562.359,00	37.538.184,00	99,99
<b>GUZTIRA / TOTAL</b>	<b>36.980.825,00</b>	<b>562.359,00</b>	<b>37.543.184,00</b>	<b>100,00</b>

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

Los programas que comprenden cada una de estas políticas de gasto, así como el gasto de cada uno de ellos es el que se detalla en el *cuadro* adjunto.

GASTU POLITIKA / POLITICA DE GASTO Programa taldea / Grupo de programas Programa	Gastu arrunta Gasto corriente	Kapital-gastua Gasto de capital	GUZTIRA TOTAL
<b>ERRETIRO PENTSIOAK / PENSIONES</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Erretiro pentsioak / Pensiones</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
Klase pasiboak / Clases pasivas	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>ENPLEGATUEN ALDEKO BESTE PRESTAZIO EKONOMIKO BATZUK OTRAS PRESTACIONES ECONOMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aldez aurretik erretiratzeko sariak / Primas por jubilación</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aldez aurretik erretiratzeko sariak / Primas por jubilación	0,00	0,00	0,00
<b>GIZARTE- ZERBITZUAK ETA GIZARTE – SUSTAPENA SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCION SOCIAL</b>	<b>36.975.825,00</b>	<b>562.359,00</b>	<b>37.538.184,00</b>
<b>Gizarte zerbitzuen arloko administrazio orokorra Administración general de servicios sociales</b>	<b>8.270.772,00</b>	<b>8.470,00</b>	<b>8.279.242,00</b>
Gizarte zerbitzuen zentroak / Centro de servicios sociales	4.990.479,00	8.470,00	4.998.949,00
Gizarte Ongizatea: zuzendaritza eta administrazioa	839.867,00	0,00	839.867,00
Bienestar social: dirección y administración			
Lankidetzeta eta garapenerako heziketa	2.340.956,00	0,00	2.340.956,00
Cooperación y educación para el desarrollo			
Donostia Lagunkoia	99.470,00	0,00	99.470,00
<b>Lehen mailako gizarte – laguntza / Asistencia social primaria</b>	<b>28.705.053,00</b>	<b>553.889,00</b>	<b>29.258.942,00</b>
Apartamentu tutelatuak / Apartamentos tutelados	2.256.313,00	0,00	2.256.313,00
Gizarte abegi etxea / Centro de acogida social	1.810.430,00	0,00	1.810.430,00
Gizarteratzea / Insercion social	4.833.704,00	503.889,00	5.337.593,00
Adin txikikoen prebentzio eta familia / Prevencion de infancia y familia	3.502.716,00	0,00	3.502.716,00
Adineko pertsonen sustapena / Promocion personas mayores	688.904,00	0,00	688.904,00
Adinekoen egoitzak / Residencias de personas mayores	907.465,00	0,00	907.465,00
Etxez etxeko laguntza / Ayuda domiciliaria	9.948.044,00	0,00	9.948.044,00
Gizarte larrialdietarako laguntzak / Ayudas de emergencia social	3.728.741,00	0,00	3.728.741,00
Berdintasuna / Igualdad	1.028.736,00	50.000,00	1.078.736,00

## **Herri Zorra**

2024rako aurreikusitako herri-zorra Udalarentzat 11.184.565,00 eurokoa da. Interesak, 4.156.439,00 eurokoak dira eta amortizazioak 7.028.126,00 eurokoak.

## **Deuda Pública**

El montante total de la deuda pública del Ayuntamiento prevista para el año 2024 es de 11.184.565,00 euros, de los cuales 4.156.439,00€ corresponden a intereses y 7.028.126,00 € a amortización de préstamos.

GASTU POLITIKA	Gastu arrunta	Kapital-gastua	GUZTIRA	%
POLITICA DE GASTO	Gasto corriente	Gasto de capital	TOTAL	
Zor publikoa / Deuda publica	11.184.565,00	0,00	11.184.565,00	100,00
GUZTIRA / TOTAL	11.184.565,00	0,00	11.184.565,00	100,00

## 2.2 – Udalaren gastu arruntak eta aldaketak

Udalaren gastu arruntak 2023rako 337.139.905,00 eurokoak dira. Hona hemen aipatu gastuaren sailkapena kapituluka eta 2022ko aurrekontuarekiko konparaketa:

## 2.2 - Gastos corrientes del Ayuntamiento y variaciones

El importe de los gastos corrientes del Ayuntamiento para el año 2023 asciende a 337.139.905,00 euros. La clasificación por capítulos de dicho gasto, así como la comparación con el presupuesto de 2022, es la siguiente:

<b>KAPITULUA/CAPÍTULO</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>%</b>
1. Pertsonal gastuak / Gastos de personal	92.603.092,00	98.232.715,00	6,08%
2. Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan / Gastos en bienes corrientes y servicios	116.208.798,00	117.951.822,00	1,50%
3. Finantza-gastuak / Gastos financieros	1.963.180,00	4.183.714,00	113,11%
4. Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes	118.994.969,00	129.499.129,00	8,83%
5. Kreditu globala / Crédito global	8.000,00	800.000,00	9900,00%
9. Finantza-pasiboak / Pasivos financieros	7.361.866,00	7.028.126,00	-4,53%
<b>GUZTIRA/TOTAL</b>	<b>337.139.905,00</b>	<b>357.695.506,00</b>	<b>6,10%</b>

### 2.2.1 - 1. Kapituluak – Pertsonal-gastuak

Kapitulu honen igoera 2024rekiko %6,08koa 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. Kapituluak bermatu behar du gaur egun plantilan hutsik dauden lanpostu guztientzako diru-hornidura.

### 2.2.1 – Capítulo 1 – Gastos de personal

El aumento de este capítulo con respecto al año 2024 es del 6,08%.

En este capítulo 1 están incluidas las retribuciones, así como las cuotas sociales, reconocimientos médicos, primas de jubilación, seguros y formación.

Las previsiones del capítulo 1, se han realizado teniendo en cuenta las relaciones de personal funcionario, laboral y contratado que se adjuntan al presupuesto y en las que aparecen los diferentes puestos de trabajo clasificados por programas.

El Capítulo 1 debe garantizar la dotación de la totalidad de las plazas vacantes de plantilla actualmente existentes.

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

En el cuadro adjunto se recoge información del capítulo 1 del presupuesto con el siguiente desglose:

*2023-2024 lansarien laburpen alderatua programaka*

*Resumen comparativo de retribuciones 2023-2024 por programas*

*2023 eta 2024ko langileriaren lansarien koadro alderatua programaka*

*Cuadro comparativo de remuneraciones del personal de 2023 y 2024 por programas*

*2023 eta 2024ko gizarte-kuotak, -prestazio eta -gastuak programaka*

*Cuotas, prestaciones y gastos sociales en 2023 y 2024 por programas*



**2023-2024 1. KAPITULUAREN LABURPEN ALDERATUA**  
**RESUMEN COMPARATIVO DE CAPITULO 1 2023-2024**

PROGRAMA	2023	2024	ALDEA DIFERENCIA	%
Gobernu Organoak / Órganos de Gobierno	390.350,00	428.381,00	38.031,00	9,74%
Donostia Lagunkoia	-	-	-	-
Udal Talde Politikoak / Grupos Politicos Municipales	3.771.301,00	4.089.946,00	318.645,00	8,45%
Hiri proiektua / Proyecto de ciudad	159.148,00	160.703,00	1.555,00	0,98%
Komunikazioak / Comunicaciones	341.080,00	344.791,00	3.711,00	1,09%
Kultura: Zuzendaritza eta Administrazioa / Cultura: Dirección y Administración	-	-	-	-
Tabakalera	-	-	-	-
Kultura: Sustatzea eta Bultzatzea / Cultura: Promoción y Fomento	-	-	-	-
Euskara / Euskera	1.217.984,00	1.184.753,00	-33.231,00	-2,73%
Etxebizitza / Vivienda	-	-	-	-
Eraikuntzen Birgaitzea / Rehabilitación de la Edificación	-	-	-	-
Hirigintza / Urbanismo	4.402.251,00	4.446.940,00	44.689,00	1,02%
Tributu-Sistemaren Kudeaketa / Gestión Tributaria	3.965.971,00	3.963.034,00	-2.937,00	-0,07%
Politika Ekonomikoa eta Fiskala / Política Económica y Fiscal	2.541.729,00	2.798.585,00	256.856,00	10,11%
Ezusteak / Imprevistos	-	-	-	-
Proiektu eta Obrak / Proyectos y Obras	2.418.476,00	2.432.537,00	14.061,00	0,58%
Hiri-Mantentze eta -Zerbitzuak: Zuzendaritza eta Administrazioa / Mantenimiento y Servicios: Urbanos: Dirección y Administración	1.158.574,00	1.170.043,00	11.469,00	0,99%
Bide eta Etxaurreen Garbiketa / Limpieza Viaria y de Fachadas	220.629,00	221.299,00	670,00	0,30%
Hiriko hondakin solidoen bilketa / Recogida de residuos solidos urbanos	236.134,00	237.849,00	1.715,00	0,73%
Hondakinen Kudeaketa: San Marko / Gestión de Residuos: San Marcos	-	-	-	-
Hondakinen Tratatzea: San Marko / Tratamiento de Residuos: San Marcos	-	-	-	-
Parke eta Lorategiak / Parques y Jardines	731.012,00	738.516,00	7.504,00	1,03%
Herri-Argiteria / Alumbrado Público	51,00	0,00	-51,00	-100,00%
Bide Publikoak / Vías Públicas	716.781,00	723.954,00	7.173,00	1,00%
Eskailerak, Arrapalak eta Iggailuak / Escaleras, Rampas y Ascensores	-	-	-	-
Zolaketa eta Asfaltatzea / Pavimentación y Asfaltado	453.314,00	456.265,00	2.951,00	0,65%
Ibilgailuak / Parque Móvil	545.601,00	550.916,00	5.315,00	0,97%
Eraikinak / Edificios	1.059.178,00	1.027.042,00	-32.136,00	-3,03%
Artikutza	608.631,00	614.202,00	5.571,00	0,92%
Ura eta Saneamendua: Zuzendaritza eta Administrazioa / Agua y Saneamiento: Dirección y Administración	806.826,00	803.106,00	-3.720,00	-0,46%
Ura / Agua	824.317,00	834.887,00	10.570,00	1,28%
Uraren Hornikuntza: Añarbe / Abastecimiento de Agua: Añarbe	-	-	-	-
Saneamendua / Saneamiento	91.583,00	137.532,00	45.949,00	50,17%
Saneamendua eta Arazketa: Añarbe / Saneamiento y Depuración: Añarbe	-	-	-	-
Azokak / Mercados	-	-	-	-
Hondartzak / Playas	117.316,00	117.077,00	-239,00	-0,20%
Komunak / Evacuatorios	-	-	-	-
Kirolak: Zuzendaritza eta Administrazioa / Deportes: Dirección y Administración	-	-	-	-
Kirol Instalakuntzak / Instalaciones Deportivas	-	-	-	-
Kirolak: Sustatzea eta Bultzatzea / Deportes: Promoción y Fomento	-	-	-	-
Ekonomi Garapena / Desarrollo Económico	-	-	-	-
Turismoa / Turismo	-	-	-	-
Gizarte Ongizatea: Zuzendaritza eta Administrazioa / Bienestar Social: Dirección y Administración	491.370,00	521.419,00	30.049,00	6,12%
Adineko Pertsonen Sustapena / Promoción Personas Mayores	294.936,00	298.051,00	3.115,00	1,06%
Zahar Etxeak / Hogares del Jubilado	-	-	-	-
Etxez Etxeko Laguntza / Ayuda Domiciliaria	116.523,00	117.544,00	1.021,00	0,88%
Adin Txikikoen Prebentzioa eta Familia / Prevención Infancia y Familia	653.448,00	721.976,00	68.528,00	10,49%
Gizarte Zerbitzuen Zentroak / Centros de Servicios Sociales	4.392.122,00	4.441.152,00	49.030,00	1,12%
Gizarte Abegi Etxea / Centro de Acogida Social	959.133,00	1.139.700,00	180.567,00	18,83%
Apartamentu Tutelatuak / Apartamentos Tutelados	186.509,00	188.655,00	2.146,00	1,15%
Adinekoen Egoitzak / Residencias de Personas Mayores	-	-	-	-
Gizarteratzea / Inserción Social	577.363,00	582.890,00	5.527,00	0,96%
Gizarte Larrialdietarako Laguntzak / Ayudas de Emergencia Social	-	-	-	-
Lankidetzeta eta Garapenarako Heziketa / Cooperación y Educación para el Desarrollo	229.728,00	306.147,00	76.419,00	33,26%
Zirkulazioaren eta Aparkamenduaren Antolamendua / Ordenación del Tráfico y del Estacionamiento	317.494,00	320.514,00	3.020,00	0,95%
Hiri-mugikortasuna / Movilidad Urbana	6.651.972,00	7.515.271,00	863.299,00	12,98%
Bidaia-erren Taldekako Hiri-Garraioa / Transporte Colectivo Urbano de Viajeros	-	-	-	-
Beste Bidaia-erren Garraioa / Otro Transporte de Viajeros	-	-	-	-
Mugikortasun bertikala / Movilidad vertical	-	-	-	-
Garraioaren Arloko Administrazio Orokorra / Administración General del Transporte	-	-	-	-
Lehendakaritza / Presidencia	1.468.646,00	1.414.043,00	-54.603,00	-3,72%
Herritarrenganako Arreta / Atención Ciudadana	2.656.611,00	2.681.181,00	24.570,00	0,92%
Udaleko informazio unitatea / Unidad municipal de información	337.914,00	401.965,00	64.051,00	18,95%
Agiritegia / Archivo	329.429,00	334.433,00	5.004,00	1,52%
Herritarren Parte-Hartzea / Participación Ciudadana	387.136,00	391.080,00	3.944,00	1,02%
Ekialdeko distritua / Distrito este	-	-	-	-
Giza Eskubideak / Derechos Humanos	241.705,00	243.272,00	1.567,00	0,65%
Osasun Publikoa eta Animalien Ongizatea / Salud Pública y Bienestar Animal	599.702,00	604.358,00	4.656,00	0,78%
Osasun sustapena / Promoción de la salud	130.819,00	132.073,00	1.254,00	0,96%
Sorospen Etxea / Casa de Socorro	-	-	-	-
Kontsumitzailearen Informaziorako Udal Bulegoa / Oficina Municipal de Información al/a la Consumidor/a	-	-	-	-

**2023-2024 1. KAPITULUAREN LABURPEN ALDERATUA  
RESUMEN COMPARATIVO DE CAPITULO 1 2023-2024**

PROGRAMA	2023	2024	ALDEA DIFERENCIA	%
Iraunkortasuna / Sostenibilidad	894.505,00	918.754,00	24.249,00	2,71%
Hiriguneetako Hots-, Argi- eta Atmosfera-Kutsaduraren aurkako babesa / Protección contra la Contaminación Acustica, Lumínica y Atmosférica	194.306,00	196.385,00	2.079,00	1,07%
Kristina Enea / Cristina Enea	-	-	-	-
Berdintasuna / Igualdad	469.569,00	471.540,00	1.971,00	0,42%
Gazteria / Juventud	493.130,00	552.591,00	59.461,00	12,06%
Aterpetxeak: Zuzendaritza eta Administrazioa / Albergues: Dirección y Administración	46.548,00	47.100,00	552,00	1,19%
La Sirena aterpetxea / Albergue La Sirena	225.147,00	227.686,00	2.539,00	1,13%
Uliako aterpetxea / Albergue de Uliá	147.018,00	148.689,00	1.671,00	1,14%
Hezkuntza: Zuzendaritza eta Administrazioa / Educación: Dirección y Administración	444.484,00	323.162,00	-121.322,00	-27,30%
Heziketarako Programak / Programas Educativos	60.705,00	115.891,00	55.186,00	90,91%
Hezkuntzako Ikastetxeen Funtzionamendua / Funcionamiento de Centros Educativos	1.964.046,00	1.982.575,00	18.529,00	0,94%
Udaltzaingoa / Guardia Municipal	24.797.213,00	27.020.420,00	2.223.207,00	8,97%
Prebentzioa eta Su-Hitzaltze Zerbitzua eta Sorospena / Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento	8.092.210,00	9.050.709,00	958.499,00	11,84%
Herri Babesa / Protección Civil	227.065,00	242.797,00	15.732,00	6,93%
Idazkaritza Nagusia eta Lege Zerbitzuak / Secretaría General y Servicios Jurídicos	1.283.308,00	1.392.838,00	109.530,00	8,53%
Hauteskundeak / Elecciones	-	-	-	-
Giza baliabideak: Zuzendaritza eta Administrazioa / Recursos Humanos: Dirección y Administración	3.459.233,00	3.485.800,00	26.567,00	0,77%
Aldez Aurretik Erretiratzeko Sariak / Primas por Jubilación	-	-	-	-
Klase Pasiboak / Clases Pasivas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Barne Zerbitzu Orokorrak / Servicios Generales Internos	851.133,00	973.269,00	122.136,00	14,35%
Itzulpen Bulegoa / Traducción	295.704,00	298.623,00	2.919,00	0,99%
Informatika / Informática	-	-	-	-
Udalaren Musika eta Dantza Eskola / Escuela Municipal de Música y Danza	-	-	-	-
Kultur aniztasuna / Diversidad Cultural	176.071,00	176.525,00	454,00	0,26%
Ingurugiroa: Zuzendaritza eta Administrazioa / Medio ambiente: Dirección y Administración	429.178,00	455.484,00	26.306,00	6,13%
Ekipamendu plana / Plan de equipamientos	-	-	-	-
Zeharkako zerbitzuen koordinazioa / Coordinación de servicios transversales	246.722,00	308.795,00	-	-
Herri Zorra / Deuda Pública	-	-	-	-
<b>GUZTIRA / TOTAL</b>	<b>92.603.092,00</b>	<b>98.232.715,00</b>	<b>5.629.623,00</b>	<b>6,08%</b>

**2023 ETA 2024 AURREKONTUETAKO LANGILERIAREN LANSARIEN KOADRO ALDERATUA**  
**CUADRO COMPARATIVO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL PRESUPUESTOS 2023 Y 2024**

PROGRAMA	FUNTZIONARIAK	FUNTZIONARIAK	%	LABORALAK	LABORALAK	%	KONTRATATUAK	KONTRATATUAK	%	HAUTAT. KARGUAK	HAUTAT. KARGUAK	%	KABINETEAK	KABINETEAK	%	GUZTIRA	GUZTIRA
	2023	2024		2023	2024		2023	2024		2023	2024		2023	2024		2023	2024
	FUNCIONARIOS	FUNCIONARIOS		LABORALES	LABORALES		CONTRATADOS	CONTRATADOS		CARGOS ELECT.	CARGOS ELECT.		GABINETES	GABINETES		TOTAL	TOTAL
Gobernu Organoak / Órganos de Gobierno	185.578,00	218.680,00	17,84	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	114.490,00	117.903,00	2,98	300.068,00	336.583,00
Donostia Lagunak	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 / Grupos Políticos Municipales	183.237,00	186.910,00	2,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	1.780.438,00	1.851.991,00	4,02	972.789,00	1.202.408,00	23,60	2.936.464,00	3.241.309,00
Hiri proiektua / Proyecto de ciudad	123.074,00	126.443,00	2,74	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	123.074,00	126.443,00
Komunikazioak / Comunicaciones	148.770,00	152.848,00	2,74	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	114.490,00	117.903,00	2,98	263.260,00	270.751,00
Kultura: Zuzendaritza eta Administrazioa / Cultura: Dirección y Administración	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Tabakalera	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Kultura: Sustatzea eta Bultzatzea / Cultura: Promoción y Fomento	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 / Euskera	919.728,00	909.542,00	-1,11	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	919.728,00	909.542,00
Etxebizitza / Vivienda	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 / Rehabilitación de la Edificación	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 / Urbanismo	3.387.329,00	3.480.468,00	2,75	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	3.387.329,00	3.480.468,00
Tributu-Sistemaren Kudeaketa / Gestión Tributaria	3.045.780,00	3.095.415,00	1,63	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	3.045.780,00	3.095.415,00
Politika Ekonomikoa eta Fiskala / Política Económica y Fiscal	1.955.209,00	2.190.861,00	12,05	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	1.955.209,00	2.190.861,00
Ezusteak / Imprevistos	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 / Proyectos y Obras	1.856.099,00	1.900.033,00	2,37	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	1.856.099,00	1.900.033,00
Hiri-Mantentze eta -Zerbitzuak: Zuzendaritza eta Administrazioa / Mantenimiento y Servicios: Urbanos: Dirección y Administración	803.294,00	825.001,00	2,70	87.857,00	90.475,00	2,98	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	891.151,00	915.476,00
Bide eta Etxaurreen Garbiketa / Limpieza Viaria y de Fachadas	169.238,00	173.985,00	2,80	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	169.238,00	173.985,00
Hiriko hondakin solidoen bilketa / Recogida de residuos sólidos urbanos	182.605,00	187.452,00	2,65	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	182.605,00	187.452,00
Hondakinen Kudeaketa: San Marko / Gestión de Residuos: San Marcos	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 / Tratamiento de Residuos: San Marcos	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 / Parques y Jardines	565.807,00	581.628,00	2,80	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	565.807,00	581.628,00
Herri-Argiteria / Alumbrado Público	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Bide Publikoak / Vías Públicas	554.406,00	569.737,00	2,77	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	554.406,00	569.737,00
Eskailerak, Arrapalak eta Igoailuak / Escaleras, Rampas y Ascensores	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Zolaketa eta Asfaltatzea / Pavimentación y Asfaltado	347.441,00	356.844,00	2,71	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	347.441,00	356.844,00
Ibilgailuak / Parque Móvil	384.637,00	394.912,00	2,67	0,00	0,00	-	33.202,00	34.192,00	2,98	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	417.839,00	429.104,00
Eraikinak / Edificios	814.631,00	803.778,00	-1,33	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	814.631,00	803.778,00
Artikutza	467.853,00	480.457,00	2,69	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	467.853,00	480.457,00
Ura eta Saneamendua: Zuzendaritza eta Administrazioa / Agua y Saneamiento: Dirección y Administración	622.770,00	629.727,00	1,12	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	622.770,00	629.727,00
Ura / Agua	634.776,00	652.204,00	2,75	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	634.776,00	652.204,00
Uraren Hornikuntza: Añarbe / Abastecimiento de Agua: Añarbe	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 / Saneamiento	71.425,00	109.243,00	52,95	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	71.425,00	109.243,00
Saneamendua eta Arazketa: Añarbe / Saneamiento y Depuración: Añarbe	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 / Mercados	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 / Playas	89.634,00	92.098,00	2,75	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	89.634,00	92.098,00
Komunak / Evacuatorios	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 / Deportes: Dirección y Administración	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 / Instalaciones Deportivas	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 / Deportes: Promoción y Fomento	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 / Desarrollo Económico	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 / Turismo	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 / Bienestar Social: Dirección y Administración	288.567,00	317.209,00	9,93	87.857,00	90.475,00	2,98	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	376.424,00	407.684,00
Adineko Pertsonen Sustapena / Promoción Personas Mayores	230.382,00	236.981,00	2,86	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	230.382,00	236.981,00
Zahar Etxeak / Hogares del Jubilado	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 / Ayuda Domiciliaria	89.703,00	92.050,00	2,62	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	89.703,00	92.050,00
Adin Txikiaren Prebentzioa eta Familia / Prevención Infancia y Familia	501.391,00	564.377,00	12,56	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	501.391,00	564.377,00
Gizarte Zerbitzuen Zentroak / Centros de Servicios Sociales	3.376.994,00	3.471.682,00	2,80	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	3.376.994,00	3.471.682,00
Gizarte Abegi Etxea / Centro de Acogida Social	741.511,00	896.835,00	20,95	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	741.511,00	896.835,00
Apartamentu Tutelatuen / Apartamentos Tutelados	142.798,00	146.905,00	2,88	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	142.798,00	146.905,00
Adinekoen Egoitzak / Residencias de Personas Mayores	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Gizarteratzea / Inserción Social	444.928,00	457.415,00	2,81	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	444.928,00	457.415,00
Gizarte Larrialdietarako Laguntzak / Ayudas de Emergencia Social	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 Garapenarako Heziketa / Cooperación y Educación para el Desarrollo	176.813,00	238.590,00	34,94	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	176.813,00	238.590,00
Zirkulazioaren eta Aparkamentuaren Antolamendua / Ordenación del Tráfico y del Estacionamiento	246.840,00	253.603,00	2,74	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	246.840,00	253.603,00
Hiri-mugikortasuna / Movilidad Urbana	5.108.348,00	5.883.082,00	15,17	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	5.108.348,00	5.883.082,00
Bidaiarien Taldekako Hiri-Garraioa / Transporte Colectivo Urbano de Viajeros	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 / Otro Transporte de Viajeros	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00

**2023 ETA 2024 AURREKONTUETAKO LANGILERIAREN LANSARIEN KOADRO ALDERATUA**  
**CUADRO COMPARATIVO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL PRESUPUESTOS 2023 Y 2024**

PROGRAMA	FUNTZIONARIAK	FUNTZIONARIAK	%	LABORALAK	LABORALAK	%	KONTRATATUAK	KONTRATATUAK	%	HAUTAT. KARGUAK	HAUTAT. KARGUAK	%	KABINETEAK	KABINETEAK	%	GUZTIRA	GUZTIRA
	2023	2024		2023	2024		2023	2024		2023	2024		2023	2024		2023	2024
	FUNCIONARIOS	FUNCIONARIOS		LABORALES	LABORALES		CONTRATADOS	CONTRATADOS		CARGOS ELECT.	CARGOS ELECT.		GABINETES	GABINETES			
Mugikortasun bertikala / Movilidad vertical	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 / Administración General del Transporte	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 / Presidencia	1.133.895,00	1.108.059,00	-2,28	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	1.133.895,00	1.108.059,00
Herritarrenganako Arreta / Atención Ciudadana	2.047.130,00	2.104.420,00	2,80	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	2.047.130,00	2.104.420,00
Udaleko informazio unitatea / Unidad municipal de información	259.351,00	314.430,00	21,24	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	259.351,00	314.430,00
Agiritegia / Archivo	255.073,00	262.137,00	2,77	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	255.073,00	262.137,00
Ekipamendu plana / Plan de equipamientos	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 / Participación Ciudadana	292.208,00	300.023,00	2,67	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	292.208,00	300.023,00
Ekialdeko distritua / Distrito este	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Giza Eskubideak / Derechos Humanos	185.813,00	190.606,00	2,58	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	185.813,00	190.606,00
Osasun Publikoa eta Animalien Ongizatea / Salud Pública y Bienestar Animal	461.797,00	474.515,00	2,75	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	461.797,00	474.515,00
Osasun sustapena / Promoción de la salud	99.553,00	102.192,00	2,65	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	99.553,00	102.192,00
Sorospen Etxea / Casa de Socorro	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Kontsumitzailearen Informaziorako Udal Bulegoa / Oficina Municipal de Información al/a	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Irakurkortasuna / Sostenibilidad	687.853,00	718.863,00	4,51	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	687.853,00	718.863,00
Hiriguneetako Hots-, Argi- eta Atmosfera-Kutsaduraren aurkako babesa / Protección																	
contra la Contaminación Acústica, Lumínica y Atmosférica	150.414,00	154.688,00	2,84	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	150.414,00	154.688,00
Kristina Enea / Cristina 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 / Igualdad	361.733,00	371.768,00	2,77	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	361.733,00	371.768,00
Gazteria / Juventud	378.487,00	432.198,00	14,19	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	378.487,00	432.198,00
Aterpetxeak: Zuzendaritza eta Administrazioa / Albergues: Dirección y Administración	35.427,00	36.453,00	2,90	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	35.427,00	36.453,00
La Sirena aterpetxea / Albergue La Sirena	175.755,00	180.919,00	2,94	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	175.755,00	180.919,00
Uliako aterpetxea / Albergue de Uliá	113.902,00	117.222,00	2,91	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	113.902,00	117.222,00
Hezkuntza: Zuzendaritza eta Administrazioa / Educación: Dirección y Administración	343.170,00	253.812,00	-26,04	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	343.170,00	253.812,00
Heziketarako Programak / Programas Educativos	46.128,00	90.769,00	96,78	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	46.128,00	90.769,00
Hezkuntzako Ikastetxeen Funtzionamendua / Funcionamiento de Centros Educativos	1.519.224,00	1.560.930,00	2,75	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	1.519.224,00	1.560.930,00
Adin Txikikoak / Infancia																	
Udaltzaingoa / Guardia Municipal	19.015.886,00	19.994.625,00	5,15	32.836,00	33.815,00	2,98	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	19.048.722,00	20.028.440,00
Prebentzioa eta Su-Hitzaltze Zerbitzua eta Sorospena / Prevención y Extinción de																	
Incendios y Salvamento	6.190.285,00	6.678.612,00	7,89	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	6.190.285,00	6.678.612,00
Herri Babesa / Protección Civil	177.295,00	182.459,00	2,91	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	177.295,00	182.459,00
Idazkaritza Nagusia eta Lege Zerbitzuak / Secretaría General y Servicios Jurídicos	987.277,00	1.090.317,00	10,44	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	987.277,00	1.090.317,00
Giza baliabideak: Zuzendaritza eta Administrazioa / Recursos Humanos: Dirección y																	
Administración	1.858.878,00	2.070.564,00	11,39	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	1.858.878,00	2.070.564,00
Aldez Aurretik Erretiratzeko Sariak / Primas por Jubilación	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Klase Pasiboak / Clases Pasivas	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Barne Zerbitzu Orokorrak / Servicios Generales Internos	649.669,00	758.219,00	16,71	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	649.669,00	758.219,00
Itzulpen Bulegoa / Traducción	227.053,00	233.226,00	2,72	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	227.053,00	233.226,00
Informatika / Informática	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Udalaren Musika eta Dantza Eskola / Escuela Municipal de Música y Danza	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Kultur aniztasuna / Diversidad Cultural	136.685,00	140.222,00	2,59	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	136.685,00	140.222,00
Ingurugiroa: Zuzendaritza eta Administrazioa / Medio ambiente: Dirección y																	
Administración	329.346,00	355.843,00	8,05	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	329.346,00	355.843,00
Zeharkako zerbitzuen koordinazioa / Coordinación de servicios transversales	189.665,00	242.251,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		189.665,00	242.251,00
Herri Zorra / Deuda Pública	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
<b>GUZTIRA / TOTAL</b>	<b>63.319.326,00</b>	<b>71.197.337,00</b>	<b>12,44</b>	<b>199.482,00</b>	<b>214.765,00</b>	<b>7,66</b>	<b>31.758,00</b>	<b>34.192,00</b>	<b>7,66</b>	<b>1.602.995,00</b>	<b>1.851.991,00</b>	<b>15,53</b>	<b>1.106.459,00</b>	<b>1.438.214,00</b>	<b>29,98</b>	<b>66.260.020,00</b>	<b>74.736.499,00</b>

**GIZARTE-KUOTA, -PRESTAZIO ETA -GASTUAK**  
**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES**

PROGRAMA	2023	2024	ALDEA DIFERENCIA	%
Gobernu Organoak / Órganos de Gobierno	89.950,00	91.466,00	1.516,00	1,69%
Donostia Lagunkoia	-	-	-	-
Udal Talde Politikoak / Grupos Políticos Municipales	831.941,00	845.741,00	13.800,00	1,66%
Hiri proiektua / Proyecto de ciudad	36.074,00	34.260,00	-1.814,00	-5,03%
Komunikazioak / Comunicaciones	77.663,00	73.883,00	-3.780,00	-4,87%
Kultura: Zuzendaritza eta Administrazioa / Cultura: Dirección y Administración	-	-	-	-
Tabakalera	-	-	-	-
Kultura: Sustatzea eta Bultzatzea / Cultura: Promoción y Fomento	-	-	-	-
Euskara / Euskera	277.407,00	254.362,00	-23.045,00	-8,31%
Etxebizitza / Vivienda	-	-	-	-
Eraikuntzen Birgaitzea / Rehabilitación de la Edificación	-	-	-	-
Hirigintza / Urbanismo	1.011.083,00	962.582,00	-48.501,00	-4,80%
Tributu-Sistemaren Kudeaketa / Gestión Tributaria	917.336,00	864.764,00	-52.572,00	-5,73%
Politika Ekonomikoa eta Fiskala / Política Económica y Fiscal	584.435,00	605.639,00	21.204,00	3,63%
Ezusteak / Imprevistos	-	-	-	-
Proiektu eta Obrak / Proyectos y Obras	560.506,00	530.633,00	-29.873,00	-5,33%
Hiri-Mantentze eta -Zerbitzuak: Zuzendaritza eta Administrazioa / Mantenimiento y Servicios: Urbanos:	-	-	-	-
Dirección y Administración	266.632,00	253.776,00	-12.856,00	-4,82%
Bide eta Etxaurreen Garbiketa / Limpieza Viaria y de Fachadas	51.211,00	47.134,00	-4.077,00	-7,96%
Hiriko hondakin solidoen bilketa / Recogida de residuos solidos urbanos	53.341,00	50.209,00	-3.132,00	-5,87%
Hondakinen Kudeaketa: San Marko / Gestión de Residuos: San Marcos	-	-	-	-
Hondakinen Tratzea: San Marko / Tratamiento de Residuos: San Marcos	-	-	-	-
Parke eta Lorategiak / Parques y Jardines	164.681,00	156.364,00	-8.317,00	-5,05%
Herri-Argiteria / Alumbrado Público	-	-	-	-
Bide Publikoak / Vías Públicas	161.996,00	153.838,00	-8.158,00	-5,04%
Eskailerak, Arrapalak eta Igogailuak / Escaleras, Rampas y Ascensores	-	-	-	-
Zolaketa eta Asfaltatzea / Pavimentación y Asfaltado	105.337,00	98.885,00	-6.452,00	-6,13%
Ibilgailuak / Parque Móvil	127.168,00	121.218,00	-5.950,00	-4,68%
Eraikinak / Edificios	243.548,00	222.265,00	-21.283,00	-8,74%
Artikutza	140.353,00	133.320,00	-7.033,00	-5,01%
Ura eta Saneamendua: Zuzendaritza eta Administrazioa / Agua y Saneamiento: Dirección y	-	-	-	-
Administración	183.406,00	172.729,00	-10.677,00	-5,82%
Ura / Agua	188.797,00	181.939,00	-6.858,00	-3,63%
Uraren Hornikuntza: Añarbe / Abastecimiento de Agua: Añarbe	-	-	-	-
Saneamendua / Saneamiento	19.999,00	28.130,00	8.131,00	40,66%
Saneamendua eta Arazketa: Añarbe / Saneamiento y Depuración: Añarbe	-	-	-	-
Azokak / Mercados	-	-	-	-
Hondartzak / Playas	27.584,00	24.881,00	-2.703,00	-9,80%
Komunak / Evacuatorios	-	-	-	-
Kirolak: Zuzendaritza eta Administrazioa / Deportes: Dirección y Administración	-	-	-	-
Kirol Instalakuntzak / Instalaciones Deportivas	-	-	-	-
Kirolak: Sustatzea eta Bultzatzea / Deportes: Promoción y Fomento	-	-	-	-
Ekonomi Garapena / Desarrollo Económico	-	-	-	-
Turismoa / Turismo	-	-	-	-
Gizarte Ongizatea: Zuzendaritza eta Administrazioa / Bienestar Social: Dirección y Administración	114.540,00	113.329,00	-1.211,00	-1,06%
Adineko Pertsonen Sustapena / Promoción Personas Mayores	64.507,00	61.023,00	-3.484,00	-5,40%
Zahar Etxeak / Hogares del Jubilado	-	-	-	-
Etxez Etxeko Laguntza / Ayuda Domiciliaria	26.730,00	25.404,00	-1.326,00	-4,96%
Adin Txikikoen Prebentzioa eta Familia / Prevención Infancia y Familia	151.517,00	157.059,00	5.542,00	3,66%
Gizarte Zerbitzuen Zentroak / Centros de Servicios Sociales	1.012.122,00	966.464,00	-45.658,00	-4,51%
Gizarte Abegi Etxea / Centro de Acogida Social	216.886,00	242.129,00	25.243,00	11,64%
Apartamentu Tutelatuak / Apartamentos Tutelados	43.572,00	41.611,00	-1.961,00	-4,50%
Adinekoen Egoitzak / Residencias de Personas Mayores	-	-	-	-
Gizarteratzea / Inserción Social	132.065,00	125.105,00	-6.960,00	-5,27%
Gizarte Larrialdietarako Laguntzak / Ayudas de Emergencia Social	-	-	-	-
Lankidetzeta eta Garapenarako Heziketa / Cooperación y Educación para el Desarrollo	52.734,00	67.376,00	14.642,00	27,77%
Zirkulazioaren eta Aparkamenduaren Antolamendua / Ordenación del Tráfico y del Estacionamiento	70.440,00	66.697,00	-3.743,00	-5,31%
Hiri-mugikortasuna / Movilidad Urbana	1.518.720,00	1.607.285,00	88.565,00	5,83%
Bidaiaien Taldekako Hiri-Garraioa / Transporte Colectivo Urbano de Viajeros	-	-	-	-
Beste Bidaiaien Garraioa / Otro Transporte de Viajeros	-	-	-	-
Mugikortasun bertikala / Movilidad vertical	-	-	-	-
Garraioaren Arloko Administrazio Orokorra / Administración General del Transporte	-	-	-	-
Lehendakaritza / Presidencia	333.742,00	304.975,00	-28.767,00	-8,62%
Herritarrenganako Arreta / Atención Ciudadana	608.136,00	575.416,00	-32.720,00	-5,38%
Udaleko informazio unitatea / Unidad municipal de información	78.563,00	87.535,00	8.972,00	11,42%
Agiritegia / Archivo	74.356,00	72.296,00	-2.060,00	-2,77%
Ekipamendu plana / Plan de equipamientos	-	-	-	-
Herritarren Parte-Hartzea / Participación Ciudadana	94.504,00	90.633,00	-3.871,00	-4,10%
Ekialdeko distritua / Distrito este	-	-	-	-
Giza Eskubideak / Derechos Humanos	55.708,00	52.482,00	-3.226,00	-5,79%
Osasun Publikoa eta Animalien Ongizatea / Salud Pública y Bienestar Animal	137.513,00	129.451,00	-8.062,00	-5,86%
Osasun sustapena / Promoción de la salud	31.101,00	29.716,00	-1.385,00	-4,45%
Sorospen Etxea / Casa de Socorro	-	-	-	-

**GIZARTE-KUOTA, -PRESTAZIO ETA -GASTUAK**  
**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES**

PROGRAMA	2023	2024	ALDEA DIFERENCIA	%
Kontsumitzailearen Informaziorako Udal Bulegoa / Oficina Municipal de Información al/a la Consumidor/a	-	-	-	-
Iraunkortasuna / Sostenibilidad	206.064,00	199.303,00	-6.761,00	-3,28%
Hiriguneetako Hots-, Argi- eta Atmosfera-Kutsaduraren aurkako babesa / Protección contra la Contaminación Acústica, Lumínica y Atmosférica	43.729,00	41.534,00	-2.195,00	-5,02%
Kristina Enea / Cristina Enea	-	-	-	-
Berdintasuna / Igualdad	107.448,00	99.384,00	-8.064,00	-7,51%
Gazteria / Juventud	114.206,00	119.956,00	5.750,00	5,03%
Aterpetxeak: Zuzendaritza eta Administrazioa / Albergues: Dirección y Administración	11.026,00	10.552,00	-474,00	-4,30%
La Sirena aterpetxea / Albergue La Sirena	49.212,00	46.587,00	-2.625,00	-5,33%
Uliako aterpetxea / Albergue de Uliá	32.999,00	31.350,00	-1.649,00	-5,00%
Hezkuntza: Zuzendaritza eta Administrazioa / Educación: Dirección y Administración	100.722,00	68.758,00	-31.964,00	-31,73%
Heziketarako Programak / Programas Educativos	14.529,00	25.074,00	10.545,00	72,58%
Hezkuntzako Ikastetxeen Funtzionamendua / Funcionamiento de Centros Educativos	443.276,00	420.099,00	-23.177,00	-5,23%
Adin Txikiok / Infancia	-	-	-	-
Udaltzaingoa / Guardia Municipal	5.647.427,00	6.890.916,00	1.243.489,00	22,02%
Prebentzioa eta Su-Hitzaltze Zerbitzua eta Sorospena / Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento	1.838.925,00	2.309.097,00	470.172,00	25,57%
Herri Babesa / Protección Civil	49.643,00	60.211,00	10.568,00	21,29%
Idazkaritza Nagusia eta Lege Zerbitzuak / Secretaría General y Servicios Jurídicos	294.905,00	301.395,00	6.490,00	2,20%
Giza baliabideak: Zuzendaritza eta Administrazioa / Recursos Humanos: Dirección y Administración	556.385,00	565.806,00	9.421,00	1,69%
Aldez Aurretik Erretiratzeko Sariak / Primas por Jubilación	-	-	-	-
Klase Pasiboak / Clases Pasivas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Barne Zerbitzu Orokorak / Servicios Generales Internos	200.927,00	214.513,00	13.586,00	6,76%
Itzulpen Bulegoa / Traducción	68.413,00	65.159,00	-3.254,00	-4,76%
Informatika / Informática	-	-	-	-
Udalaren Musika eta Dantza Eskola / Escuela Municipal de Música y Danza	-	-	-	-
Kultur aniztasuna / Diversidad Cultural	39.190,00	36.107,00	-3.083,00	-7,87%
Ingurugiroa: Zuzendaritza eta Administrazioa / Medio ambiente: Dirección y Administración	99.485,00	99.294,00	-191,00	-0,19%
Zeharkako zerbitzuen koordinazioa / Coordinación de servicios transversales	57.057,00	66.544,00	9.487,00	16,63%
Herri Zorra / Deuda Pública	-	-	-	-
- Osasun-azterketak / Reconocimientos médicos	-	-	-	-
- Sariak, bekak eta erditzea prestatzeko ikastaroak / Premios, becas y cursos de preparación al parto	115.000,00	118.450,00	3.450,00	3,00%
- 20-2021 Legeko kalteordainak / Indemnizaciones Ley 20-2021	500.000,00	250.000,00	-250.000,00	100,00%
- Borondatezko erretiroarengatik sariak / Primas por jubilación voluntaria	-	-	-	-
- Istripu-, bizi- eta elbarritasun-asegururak / Seguro de accidentes, vida e invalidez	360.000,00	410.000,00	50.000,00	13,89%
- Prestakuntza / Formación	116.252,00	116.252,00	0,00	0,00%
- Formación cargos políticos	13.797,00	13.797,00	0,00	0,00%
- Kirol txartela	118.064,00	118.064,00	0,00	0,00%
- Gizarte Segurantzak babestu gabeko osasun-gastuak / Gastos médicos no cubiertos por la Seguridad Social	67.000,00	69.010,00	2.010,00	3,00%
<b>GUZTIRA / TOTAL</b>	<b>22.208.585,00</b>	<b>23.496.216,00</b>	<b>1.287.631,00</b>	<b>5,80%</b>

### **Kalkulatzeko irizpide orokorra**

Personal gastuaren kalkulua egiteko orduan 2023an soldata tauletan %3,5eko igoera kontsolidatua hartu da kontutan.

2024. urteari dagokionez, Estatuko Aurrekontu Orokorrek % 2ko igoera finkoa aurreikusten dute 2023/12/31n indarrean zeuden ordainsarien gainean, eta KPIaren bilakaerak % 0,5era irits daitezke. Beraz, igoera % 2,5ekoa izan daiteke eta hau izan da erabili den irizpidea kalkuloa egiteko orduan.

Elkarkidetzari dagokionez, bere kotizazioak osotasunean aurrikusi dira.

Gizarte Segurantzari dagokionez, irizpide orokorra ondorengo hau izan da: %25,75ko kostua kalkulatu da honako kontzeptu hauen gainean: ordainsariak, antzinatasunak eta Elkarkidetzak... Irizpide orokorra hau ez da kontutan izan Udaltzaingoa eta Suhiltzaileen taldeetan Gizarte Segurantzaren arloan duten berezitasuna dela eta. Kolektibo hauetan kalkulu irizpidea gisa erabili den kostuen estimazioa %33koa izan da.

### **Criterio general de cálculo**

Para el cálculo del coste de personal se ha tenido en cuenta la consolidación en las tablas salariales del 3,5% de incremento salarial producida durante el año 2023.

Respecto al 2024, los Presupuestos Generales del Estado prevén un incremento fijo del 2% sobre las retribuciones vigentes a 31/12/2023 y un variable que podría llegar hasta el 0,5% dependiente de la evolución del IPC. Por tanto, el incremento podría llegar a ser del 2,5% siendo este el criterio utilizado para el cálculo.

En cuanto a Elkarkidetzak las cotizaciones se han incluido en su totalidad.

En cuanto a la Seguridad Social como criterio general se ha estimado un coste del 25,75% sobre el conjunto de los siguientes conceptos; retribuciones, antigüedades y Elkarkidetzak. Este criterio general no se ha aplicado para colectivos de la Guardia Municipal y Bomberos debido a la peculiaridad que tienen en materia de Seguridad Social. En estos colectivos el coste estimado que se ha utilizado como criterio de cálculo es del 33%.

### 2.2.2 - 2. kapitulua – Ondasun arruntetako eta zerbitzuetako gastuak

Honi erantsitako laukian ageri denez, Udalaren 2. kapituluan 1.743.024,00€ gehiago aurreikusi dira, hau da, % 1,50ko igoera.

2023 urteko aurrekontuarekin alderatuta, **igoera** nabarmenena duten aurrekontu programak ondorengoak dira:

"Saneamendua" programa 550.495,00 euro gehiago. Alde hori, funtsean, zerbitzuaren lizitazioan aurreikusten den baldintzen ondorio da.

"Gizarte Abegi Etxea" programa 209.501,00 euro gehiago. Igoera hori, funtsean, ikastetxeko janariak hornitzeko kontratuaren prezioa igotzearen ondorio da, bai eta instalazioa hobetzeko jarduketa batzuen ondoriozkoa ere.

"Osasun publikoa eta animalien ongizatea" programa 324.884,00 euro gehiago. Igoera hori Animalien Ongizaterako Lege berriaren ondorioz udalak dituen erantzukizun aurre egiteko da.

"Hiri-hondakin solidoen bilketa" programa. 466.026,00 euro gehiago. Alde horren arrazoia da, funtsean, zerbitzu horren kontratu berria, 2023ko erdialdean esleitu zena eta aurrekoarekin alderatuta prezioaren igoera ekarri zuena, 2024. urte osoan egongo dela martxan eta 2023ko aurrekontuan, berriz, 2023ko bigarren seihilekotik aurrera bakarrik aurreikusten zen igoera hori.

### 2.2.2 - Capítulo 2 – Gastos en bienes corrientes y servicios

Como se aprecia en el cuadro adjunto, el capítulo 2 del Ayuntamiento experimenta un aumento de 1.743.024,00€. Es decir, un 1,50%.

Los programas presupuestarios que tienen mayor **incremento** respecto al presupuesto 2023 son los siguientes:

Programa "Saneamiento". Aumenta en 550.495,00 euros. Esta diferencia se debe básicamente a los términos en los que se prevé la licitación del servicio.

Programa "Centro de acogida social". Aumenta en 209.501,00 euros. Este incremento se debe básicamente al incremento del precio del contrato del suministro de las comidas en el centro así por unas actuaciones de mejora de la instalación.

Programa "Salud Pública y Bienestar Animal". Aumenta en 324.884,00 euros. Este incremento se debe a las nuevas responsabilidades del ayuntamiento derivadas de la nueva ley de Bienestar Animal.

Programa "Recogida de residuos sólidos urbanos". Aumenta en 466.026,00 euros. Esta diferencia se debe básicamente a que el nuevo contrato de este servicio que se adjudicó a mediados de 2023 y que supuso un incremento en el precio del mismo respecto al anterior va a estar en funcionamiento durante todo el año 2024 mientras que en el presupuesto de 2023 únicamente se preveía ese incremento a partir del segundo semestre de 2023.



"Barne zerbitzu orokorrak" programa 1.104.227,00 euro gehiago. Kudeaketa trributarioa programako posta bidezko jakinarazpenen egozpena aldatu delako egin da igoera.

"Parke eta Lorategiak" programa. 213.591,00 euro gehiago. Alde hori, funtsean, berdeguneak mantentzeko zerbitzuaren lizitazioaren hainbat lotetan egindako esleipenaren ondorioa da.

"Hezkuntzako Ikastetxeen Funtzionamendua" programa 332.621,00 euro gehiago. Alde hori, funtsean, gasaren prezioaren aurreikuspena, 2023ko ekitaldian eraikinak garbitzeko kontratuaren igoera eta eraikinen mantentze-lanetarako zuzkidura handiagoa egin izanaren ondorioa da.

"Zeharkako zerbitzuen koordinazioa" programa. 100.000,00 euro gehiago. Alde hori, funtsean, hainbat ikasketetarako zuzkidura berri baten ondorio da.

"Zaintza Gertu 2 Programa" programa. 129.813,00 euro gehiago. Hau zuzkidura berri bat da, Next Generation-ek finantzatzen duen gastuaren testuinguruan, beren etxeetan jarraitzea aukeratzen duten mendeko edo arriskuan dauden pertsonen etxean iraupen luzeko zaintzak emateko.

Aitzitik, 2023ko ekitaldiko aurrekontuarekin alderatuta, **murrizketa** nabarmenenak honako hauek izango lirateke:

Programa "Servicios Generales Internos". Aumenta en 1.104.227,00 euros. La subida se debe al cambio de imputación de las notificaciones postales del programa Gestión tributaria a este.

Programa "Parques y Jardines". Aumenta en 213.591,00 euros. Esta diferencia se debe básicamente a los términos en los que se adjudicó la licitación del servicio de mantenimiento de zonas verdes en diferentes lotes.

Programa "Funcionamiento de Centros Educativos". Aumenta en 332.621,00 euros. Esta diferencia se debe básicamente a los términos en los que se ha realizado la previsión del precio del gas, el incremento en el contrato de limpieza de edificios durante el ejercicio 2023 y una mayor dotación para labores de mantenimiento de los edificios.

Programa "Coordinación de servicios transversales". Aumenta en 100.000,00 euros. Esta diferencia se debe básicamente a una nueva dotación para estudios varios.

Programa "Programa Zaintza Gertu 2". Aumenta en 129.813,00 euros. Esta es una nueva dotación en el contexto de el gasto financiado por Next Generation para proporcionar cuidados de larga duración en domicilio a personas dependientes o en riesgo de la misma que eligen permanecer en sus hogares.

Por el contrario, las **disminuciones** más significativas respecto al presupuesto del ejercicio 2023 serian las siguientes:

Herri-Argiteria programa. 406.852,00 euro gutxiago, Udala atxikita dagoen hornidura elektrikoaren kontratuak prezio txikiagoa aurreikusten zuelako.

Programa "Alumbrado Público". Disminuye en 406.852,00 euros debido a que el contrato del suministro eléctrico al que está adherido el Ayuntamiento preveía un menor precio.

Ura eta Saneamendua: Zuzendaritza eta Administrazioa programa. 153.500,00 euro gutxiago, IWA Water Loss 2024 kongresuaren antolakuntzaren gastuen aldea dela eta.

Programa "Agua y Saneamiento: Dirección y Administración". Disminuye en 153.500,00 euros debido a la diferencia en los gastos de la organización del congreso IWA Water Loss 2024.

Sorospen Etxea programa. 60.999,00 euro gutxiago; izan ere, lokala garbitzea ez du udalak bere gain hartzen.

Programa "Casa de Socorro". Disminuye en 60.999,00 euros debido a que la limpieza del local no la asume el Ayuntamiento.

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

En los demás programas los incrementos y decrementos vienen determinados fundamentalmente por otros ajustes que sería prolijo relacionar.

**2. KAPITULUKO LABURPEN ALDERATUA PROGRAMAKA**  
**RESUMEN COMPARATIVO POR PROGRAMAS DEL CAPÍTULO 2**

<b>PROGRAMA</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
Gobernu Organoak / Órganos de Gobierno	373.102,00	353.562,00	-19.540,00	-5,24%
Donostia Lagunkoia	99.470,00	99.470,00	0,00	0,00%
Udal Talde Politikoak / Grupos Politicos Municipales	281.337,00	276.433,00	-4.904,00	-1,74%
Hiriburutza 2016 / Capitalidad 2016	-	-	-	-
Hiri proiektua / Proyecto de ciudad	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00%
Komunikazioak / Comunicaciones	434.310,00	439.310,00	5.000,00	1,15%
Kultura: Zuzendaritza eta Administrazioa / Cultura: Dirección y Administración	-	-	-	-
Tabakalera	-	-	-	-
Kultura: Sustatzea eta Bultzatzea / Cultura: Promoción y Fomento	161.800,00	96.800,00	-65.000,00	-40,17%
Euskara / Euskera	1.106.835,00	1.047.685,00	-59.150,00	-5,34%
Etxebizitza / Vivienda	-	-	-	-
Eraikuntzen Birgaitzea / Rehabilitación de la Edificación	-	-	-	-
Hirigintza / Urbanismo	286.301,00	286.301,00	0,00	0,00%
Tributu-Sistemaren Kudeaketa / Gestión Tributaria	1.317.099,00	130.954,00	-1.186.145,00	-90,06%
Kudeaketa ekonomikoa/ Gestión económica	1.099.533,00	1.227.829,00	128.296,00	11,67%
Ezusteak / Imprevistos	-	-	-	-
Proiektu eta Obrak / Proyectos y Obras	87.404,00	87.404,00	0,00	0,00%
Hiri-Mantentze eta -Zerbitzuak: Zuzendaritza eta Administrazioa / Mantenimiento y Servicios:				
Urbanos: Dirección y Administración	273.639,00	327.000,00	53.361,00	19,50%
Bide eta Etxaurreen Garbiketa / Limpieza Viaria y de Fachadas	15.277.635,00	15.394.178,00	116.543,00	0,76%
Hiriko hondakin solidoen bilketa / Recogida de residuos solidos urbanos	7.783.873,00	8.249.899,00	466.026,00	5,99%
Hondakinen Kudeaketa: San Marko / Gestión de Residuos: San Marcos	-	-	-	-
Hondakinen Tratatzea: San Marko / Tratamiento de Residuos: San Marcos	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00%
Parke eta Lorategiak / Parques y Jardines	6.641.149,00	6.854.740,00	213.591,00	3,22%
Herri-Argiteria / Alumbrado Público	5.924.200,00	5.517.348,00	-406.852,00	-6,87%
Bide Publikoak / Vías Públicas	1.219.167,00	1.180.167,00	-39.000,00	-3,20%
Eskailerak, Arrapalak eta Igoailuak / Escaleras, Rampas y Ascensores	368.864,00	369.237,00	373,00	0,10%
Zolaketa eta Asfaltatzea / Pavimentación y Asfaltado	3.801.500,00	3.866.500,00	65.000,00	1,71%
Ibilgailuak / Parque Móvil	314.812,00	322.674,00	7.862,00	2,50%
Eraikinak / Edificios	919.192,00	824.339,00	-94.853,00	-10,32%
Artikutza	231.367,00	231.355,00	-12,00	-0,01%
Ura eta Saneamendua: Zuzendaritza eta Administrazioa / Agua y Saneamiento: Dirección y Administración	248.012,00	94.512,00	-153.500,00	-61,89%
Ura / Agua	2.078.280,00	2.061.480,00	-16.800,00	-0,81%
Uraren Hornikuntza: Añarbe / Abastecimiento de Agua: Añarbe	5.086.224,00	5.066.409,00	-19.815,00	-0,39%
Saneamendua / Saneamiento	3.540.099,00	4.090.594,00	550.495,00	15,55%
Saneamendua eta Arazketa: Añarbe / Saneamiento y Depuración: Añarbe	7.722.652,00	7.665.659,00	-56.993,00	-0,74%
Azokak / Mercados	4.550,00	4.550,00	0,00	0,00%
Hondartzak / Playas	3.097.732,00	3.177.934,00	80.202,00	2,59%
Komunak / Evacuatorios	688.609,00	658.322,00	-30.287,00	-4,40%
Kirolak: Zuzendaritza eta Administrazioa / Deportes: Dirección y Administración	282.000,00	162.000,00	-120.000,00	-42,55%
Kirol Instalakuntzak / Instalaciones Deportivas	-	-	-	-
Kirolak: Sustatzea eta Bultzatzea / Deportes: Promoción y Fomento	-	-	-	-
Ekonomi Garapena / Desarrollo Económico	-	-	-	-
Turismoa / Turismo	-	-	-	-
Gizarte Ongizatea: Zuzendaritza eta Administrazioa / Bienestar Social: Dirección y Administración	32.992,00	35.482,00	2.490,00	7,55%
Adineko Pertsonen Sustapena / Promoción Personas Mayores	351.796,00	374.521,00	22.725,00	6,46%
Zahar Etxeak / Hogares del Jubilado	627.355,00	623.525,00	-3.830,00	-0,61%
Etxez Etxeko Laguntza / Ayuda Domiciliaria	9.924.194,00	9.830.500,00	-93.694,00	-0,94%
Adin Txikiakoen Prebentzioa eta Familia / Prevención Infancia y Familia	2.771.694,00	2.780.740,00	9.046,00	0,33%
Gizarte Zerbitzuen Zentroak / Centros de Servicios Sociales	481.201,00	549.327,00	68.126,00	14,16%
Gizarte Abegi Etxea / Centro de Acogida Social	461.229,00	670.730,00	209.501,00	45,42%
Apartamentu Tutelatuak / Apartamentos Tutelados	1.889.082,00	2.031.578,00	142.496,00	7,54%
Adinekoen Egoitzak / Residencias de Personas Mayores	1.089.373,00	907.465,00	-181.908,00	-16,70%
Gizarteratzea / Inserción Social	2.544.495,00	2.741.814,00	197.319,00	7,75%
Gizarte Larrialdietarako Laguntzak / Ayudas de Emergencia Social	-	-	-	-
Lankidetzeta eta Garapenarako Heziketa / Cooperación y Educación para el Desarrollo	115.525,00	115.525,00	0,00	0,00%
Zirkulazioaren eta Aparkamenduen Antolamendua / Ordenación del Tráfico y del Estacionamiento	6.357.998,00	6.304.245,00	-53.753,00	-0,85%
Hiri-mugikortasuna / Movilidad Urbana	2.434.632,00	2.522.620,00	87.988,00	3,61%
Garraioa / Transporte	-	-	-	-
Bidaia-erren Taldekako Hiri-Garraioa / Transporte Colectivo Urbano de Viajeros	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00%
Beste Bidaia-erren Garraioa / Otro Transporte de Viajeros	600,00	600,00	0,00	0,00%
Mugikortasun bertikala / Movilidad vertical	-	-	-	-
Garraioaren Arloko Administrazio Orokorra / Administración General del Transporte	-	-	-	-
Lehendakaritza / Presidencia	271.374,00	231.374,00	-40.000,00	-14,74%
Herritarrenganako Arreta / Atención Ciudadana	107.500,00	111.053,00	3.553,00	3,31%
Udaleko informazio unitatea / Unidad municipal de información	330.500,00	324.000,00	-6.500,00	-1,97%
Agiritegia / Archivo	196.558,00	215.115,00	18.557,00	9,44%
Ekipamendu plana / Plan de equipamientos	409.900,00	441.900,00	32.000,00	7,81%
Herritarren Parte-Hartzea / Participación Ciudadana	300.700,00	247.700,00	-53.000,00	-17,63%
Ekialdeko distritua / Distrito este	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%

<b>PROGRAMA</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
Giza Eskubideak / Derechos Humanos	274.898,00	264.898,00	-10.000,00	-3,64%
Osasun Publikoa eta Animalien Ongizatea / Salud Pública y Bienestar Animal	395.386,00	720.230,00	324.844,00	82,16%
Osasun sustapena / Promoción de la salud	68.250,00	68.250,00	0,00	0,00%
Sorospen Etxea / Casa de Socorro	82.922,00	21.923,00	-60.999,00	-73,56%
Kontsumitzailearen Informaziorako Udal Bulegoa / Oficina Municipal de Información al/a la Consumidor/a	121.370,00	121.370,00	0,00	0,00%
Iraunkortasuna / Sostenibilidad	567.782,00	497.100,00	-70.682,00	-12,45%
Hiriguneetako Hots-, Argi- eta Atmosfera-Kutsaduraren aurkako babesa / Protección contra la Contaminación Acústica, Lumínica y Atmosférica	68.625,00	68.625,00	0,00	0,00%
Kristina Enea / Cristina Enea	-	-	-	-
Berdintasuna / Igualdad	319.903,00	332.971,00	13.068,00	4,08%
Gazteria / Juventud	1.819.623,00	1.827.623,00	8.000,00	0,44%
Aterpetxeak: Zuzendaritza eta Administrazioa / Albergues: Dirección y Administración	4.260,00	3.260,00	-1.000,00	-23,47%
La Sirena aterpetxea / Albergue La Sirena	313.984,00	383.367,00	69.383,00	22,10%
Uliako aterpetxea / Albergue de Uliá	175.998,00	225.747,00	49.749,00	28,27%
Hezkuntza: Zuzendaritza eta Administrazioa / Educación: Dirección y Administración	11.030,00	11.030,00	0,00	0,00%
Heziketarako Programak / Programas Educativos	80.140,00	80.140,00	0,00	0,00%
Hezkuntzako Ikastetxeen Funtzionamendua / Funcionamiento de Centros Educativos	5.793.810,00	6.126.431,00	332.621,00	5,74%
Adin Txikikoak / Infancia	-	-	-	-
Udaltzaingoa / Guardia Municipal	1.602.568,00	1.602.567,00	-1,00	0,00%
Prebentzioa eta Su-Hitzaltze Zerbitzua eta Sorospena / Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento	597.576,00	599.240,00	1.664,00	0,28%
Herri Babesa / Protección Civil	21.500,00	25.000,00	3.500,00	16,28%
Idazkaritza Nagusia eta Lege Zerbitzuak / Secretaría General y Servicios Jurídicos	158.115,00	158.115,00	0,00	0,00%
Hauteskundeak / Elecciones	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
Giza baliabideak: Zuzendaritza eta Administrazioa / Recursos Humanos: Dirección y Administración	350.437,00	326.937,00	-23.500,00	-6,71%
Aldez Aurretik Erretiratzeko Sariak / Primas por Jubilación	-	-	-	-
Klase Pasiboak / Clases Pasivas	-	-	-	-
Barne Zerbitzu Orokorrak / Servicios Generales Internos	1.332.770,00	2.436.997,00	1.104.227,00	82,85%
Itzulpen Bulegoa / Traducción	109.169,00	109.169,00	0,00	0,00%
Informatika / Informática	-	-	-	-
Udalaren Musika eta Dantza Eskola / Escuela Municipal de Música y Danza	-	-	-	-
Kultur aniztasuna / Diversidad Cultural	162.074,00	162.074,00	0,00	0,00%
Ingurugiroa: Zuzendaritza eta Administrazioa / Medio ambiente: Dirección y Administración	35.963,00	33.286,00	-2.677,00	-7,44%
Zeharkako zerbitzuen koordinazioa / Coordinación de servicios transversales	0,00	100.000,00	100.000,00	100%
Zaintza Gertu 2 Programa / Programa Zaintza Gertu 2	0,00	129.813,00	129.813,00	100%
Herri Zorra / Deuda Pública	-	-	-	-
<b>GUZTIRA / TOTAL</b>	<b>116.208.798,00</b>	<b>117.951.822,00</b>	<b>1.743.024,00</b>	<b>1,50%</b>

### 2.2.3. – 3. eta 9. kapituluak- Finantza-karga

Udalaren finantza-karga 11.211.840,00 euro da, eta kreditu-eragiketek sortutako interesek eta banku eragiketengati kobratutako komizioak(4.183.714,00, 3. kapitulua) eta amortizazioek (7.028.126,00 euro, 9. kapitulua) osatzen dute.

### 2.2.3.- Capítulos 3 y 9 – Carga financiera

La carga financiera del Ayuntamiento que comprende los intereses de las operaciones de crédito y el cobro de distintas comisiones por operaciones bancarias por importe de 4.183.714,00 euros (capítulo 3), así como las amortizaciones por importe de 7.028.126,00 euros (capítulo 9), asciende a 11.211.840,00 euros.

#### 2.2.4 - 4. Kapituluak – Transferentzia arruntak

Transferentzia 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.

Transferentzia arrunten kapituluaren aldea, Udalak egindako diru-ekarpenak nahiz Erakunde Autonomoei, Enpresa Erakunde Publikoei eta Sozietateei egindako diru-ekarpenak kontuan hartuz, 10.737.012,00 euroko da guztira. 2023ko aurrekontuarekin alderatuta %9,02 ko igoera suposatzen du kopuru honek.

Ondorengo taulan aldaketa hauek programaka banatuta agertzen dira.

Ondoren transferentzia arruntetako kapituluko kontzeptu bakoitzean izandako aldaketak aztertzen dira:

#### 2.2.4 – Capítulo 4 – Transferencias corrientes

El capítulo de transferencias corrientes comprende las subvenciones que se conceden desde el Ayuntamiento a particulares y entidades sin fines de lucro, las aportaciones a los Organismos Autónomos para equilibrar sus presupuestos de gasto corriente, y las aportaciones a las Entidades Públicas Empresariales y Sociedades para equilibrar su presupuesto de gasto corriente.

La variación total del capítulo de transferencias corrientes que comprenden las correspondientes al Ayuntamiento así como las aportaciones a los Organismos Autónomos y las aportaciones a los Entes Públicos Empresariales y Sociedades asciende a 10.737.012,00€ lo que representa un aumento del 9,02% sobre el presupuesto de 2023.

El cuadro que se presenta a continuación comprende la distribución por programas.

A continuación se analizarán asimismo las variaciones en cada concepto del capítulo de transferencias corrientes:

4. KAPITULUKO LABURPEN ALDERATUA PROGRAMAKA

RESUMEN COMPARATIVO POR PROGRAMAS DEL CAPÍTULO 4

PROGRAMA	2023	2024	ALDEA DIFERENCIA	%
Gobernu Organoak / Órganos de Gobierno	598.600,00	620.000,00	21.400,00	3,58%
Udal Talde Politikoak / Grupos Políticos Municipales	-	-	-	-
Hiriburutza 2016 / Capitalidad 2016	-	-	-	-
Hiri proiektua / Proyecto de ciudad	-	-	-	-
Komunikazioak / Comunicaciones	-	-	-	-
Kultura: Zuzendaritza eta Administrazioa / Cultura: Dirección y Administración	25.630.000,00	26.050.000,00	420.000,00	1,64%
Tabakalera	1.690.000,00	1.740.000,00	50.000,00	2,96%
Kultura: Sustatzea eta Bultzatzea / Cultura: Promoción y Fomento	1.942.100,00	1.947.100,00	5.000,00	0,26%
Euskara / Euskera	748.053,00	807.203,00	59.150,00	7,91%
Etxebizitza / Vivienda	2.915.000,00	3.599.000,00	684.000,00	23,46%
Eraikuntzen Birgaitzea / Rehabilitación de la Edificación	0,00	202.852,00	202.852,00	100,00%
Hirigintza / Urbanismo	-	-	-	-
Tributu-Sistemaren Kudeaketa / Gestión Tributaria	-	-	-	-
Kudeaketa ekonomikoa / Gestión económica	-	-	-	-
Ezusteak / Imprevistos	-	-	-	-
Proiektu eta Obrak / Proyectos y Obras	-	-	-	-
Hiri-Mantentze eta -Zerbitzuak: Zuzendaritza eta Administrazioa / Mantenimiento y Servicios: Urbanos: Dirección y Administración	-	-	-	-
Bide eta Etxaurreen Garbiketa / Limpieza Vía y de Fachadas	-	-	-	-
Hiriko hondakin solidoen bilketa / Recogida de residuos sólidos urbanos	371.309,00	371.309,00	0,00	0,00%
Hondakinen Kudeaketa: San Marko / Gestión de Residuos: San Marcos	3.512.962,00	3.679.868,00	166.906,00	4,75%
Hondakinen Tratatzeta: San Marko / Tratamiento de Residuos: San Marcos	9.822.426,00	10.673.010,00	850.584,00	8,66%
Parke eta Lorategiak / Parques y Jardines	-	-	-	-
Herri-Argiteria / Alumbrado Público	-	-	-	-
Bide Publikoak / Vías Públicas	-	-	-	-
Eskailerak, Arrapalak eta Ilogailuak / Escaleras, Rampas y Ascensores	-	-	-	-
Zolaketa eta Asfaltatzea / Pavimentación y Asfaltado	-	-	-	-
Ibilgailuak / Parque Móvil	-	-	-	-
Eraikinak / Edificios	-	-	-	-
Artikutza	-	-	-	-
Ura eta Saneamendua: Zuzendaritza eta Administrazioa / Agua y Saneamiento: Dirección y Administración	-	-	-	-
Ura / Agua	-	-	-	-
Uraren Hornikuntza: Añarbe / Abastecimiento de Agua: Añarbe	-	-	-	-
Saneamendua / Saneamiento	-	-	-	-
Saneamendua eta Arazketa: Añarbe / Saneamiento y Depuración: Añarbe	-	-	-	-
Azokak / Mercados	-	-	-	-
Hondartzak / Playas	-	-	-	-
Komunak / Evacuatorios	-	-	-	-
Kirolak: Zuzendaritza eta Administrazioa / Deportes: Dirección y Administración	9.941.050,00	10.610.600,00	669.550,00	6,74%
Kirol Instalakuntzak / Instalaciones Deportivas	-	-	-	-
Kirolak: Sustatzea eta Bultzatzea / Deportes: Promoción y Fomento	-	-	-	-
Ekonomi Garapena / Desarrollo Económico	7.873.430,00	8.323.430,00	450.000,00	5,72%
Turismoa / Turismo	3.150.000,00	3.216.846,00	66.846,00	2,12%
Gizarte Ongizatea: Zuzendaritza eta Administrazioa / Bienestar Social: Dirección y Administración	282.966,00	282.966,00	0,00	0,00%
Adineko Pertsonen Sustapena / Promoción Personas Mayores	24.737,00	16.332,00	-8.405,00	-33,98%
Zahar Etxeak / Hogares del Jubilado	723.200,00	723.200,00	0,00	0,00%
Etxez Etxeko Laguntza / Ayuda Domiciliaria	-	-	-	-
Adin Txikikoen Prebentzioa eta Familia / Prevención Infancia y Familia	-	-	-	-
Gizarte Zerbitzuen Zentroak / Centros de Servicios Sociales	-	-	-	-
Gizarte Abegi Etxea / Centro de Acogida Social	-	-	-	-
Apartamentu Tutelatuak / Apartamentos Tutelados	36.080,00	36.080,00	0,00	0,00%
Adinekoen Egoitzak / Residencias de Personas Mayores	-	-	-	-
Gizarteratzea / Inserción Social	1.282.120,00	1.509.000,00	226.880,00	17,70%
Gizarte Larrialdietarako Laguntzak / Ayudas de Emergencia Social	3.250.626,00	3.728.741,00	478.115,00	14,71%
Lankidetzeta eta Garapenarako Heziketa / Cooperación y Educación para el Desarrollo	1.819.284,00	1.919.284,00	100.000,00	5,50%
Zirkulazioaren eta Aparkamenduaren Antolamendua / Ordenación del Tráfico y del Estacionamiento	-	-	-	-
Hiri-mugikortasuna / Movilidad Urbana	9.240,00	9.240,00	0,00	0,00%
Bidaia-erren Taldekako Hiri-Garraioa / Transporte Colectivo Urbano de Viajeros	29.871.170,00	35.280.000,00	5.408.830,00	18,11%
Beste Bidaia-erren Garraioa / Otro Transporte de Viajeros	72.000,00	38.000,00	-34.000,00	-47,22%
Mugikortasun bertikala / Movilidad vertical	-	-	-	-
Garraioaren Arloko Administrazio Orokorra / Administración General del Transporte	307.398,00	282.682,00	-24.716,00	-8,04%
Lehendakaritza / Presidencia	24.000,00	100.000,00	76.000,00	100,00%
Herritarrenganako Arreta / Atención Ciudadana	-	-	-	-
Udaleko informazio unitatea / Unidad municipal de información	-	-	-	-
Ekipamendu plana / Plan de equipamientos	-	-	-	-
Herritarren Parte-Hartzea / Participación Ciudadana	93.074,00	593.074,00	500.000,00	537,21%
Giza Eskubideak / Derechos Humanos	88.980,00	98.980,00	10.000,00	11,24%
Osasun Publikoa eta Animalien Ongizatea / Salud Pública y Bienestar Animal	-	-	-	-

**4. KAPITULUKO LABURPEN ALDERATUA PROGRAMAKA**

**RESUMEN COMPARATIVO POR PROGRAMAS DEL CAPÍTULO 4**

<b>P R O G R A M A</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
Osasun sustapena / Promoción de la salud	-	-	-	-
Sorospen Etxea / Casa de Socorro	-	-	-	-
Kontsumitzailearen Informaziorako Udal Bulegoa / Oficina Municipal de Información al/a la Consumidor/a	-	-	-	-
Iraunkortasuna / Sostenibilidad	124.460,00	24.560,00	-99.900,00	-80,27%
Hiriguneetako Hots-, Argi- eta Atmosfera-Kutsaduraren aurkako babesa / Protección contra la Contaminación Acústica, Lumínica y Atmosférica	-	-	-	-
Kristina Enea / Cristina Enea	711.000,00	754.561,00	43.561,00	6,13%
Berdintasuna / Igualdad	224.225,00	224.225,00	0,00	0,00%
Gazteria / Juventud	145.857,00	137.857,00	-8.000,00	-5,48%
Aterpetxeak: Zuzendaritza eta Administrazioa / Albergues: Dirección y Administración	-	-	-	-
La Sirena aterpetxea / Albergue La Sirena	-	-	-	-
Uliako aterpetxea / Albergue de Uliá	-	-	-	-
Hezkuntza: Zuzendaritza eta Administrazioa / Educación: Dirección y Administración	-	-	-	-
Heziketarako Programak / Programas Educativos	130.329,00	130.329,00	0,00	0,00%
Hezkuntzako Ikastetxeen Funtzionamendua / Funcionamiento de Centros Educativos	-	-	-	-
Adin Txikikoak / Infancia	-	-	-	-
Udaltzaingoa / Guardia Municipal	-	-	-	-
Prebentzioa eta Su-Hitzaltze Zerbitzua eta Sorospena / Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento	-	-	-	-
Herri Babesa / Protección Civil	-	-	-	-
Idazkaritza Nagusia eta Lege Zerbitzuak / Secretaría General y Servicios Jurídicos	-	-	-	-
Giza baliabideak: Zuzendaritza eta Administrazioa / Recursos Humanos: Dirección y Administración	17.200,00	15.000,00	-2.200,00	-12,79%
Aldez Aurretik Erretiratzeko Sariak / Primas por Jubilación	-	-	-	-
Klase Pasiboak / Clases Pasivas	-	-	-	-
Barne Zerbitzu Orokorrak / Servicios Generales Internos	-	-	-	-
Itzulpen Bulegoa / Traducción	-	-	-	-
Informatika / Informática	7.739.403,00	7.990.635,00	251.232,00	3,25%
Udalaren Musika eta Dantza Eskola / Escuela Municipal de Música y Danza	3.705.000,00	3.878.327,00	173.327,00	4,68%
Kultur aniztasuna / Diversidad Cultural	87.690,00	87.690,00	0,00	0,00%
Ingurugiroa: Zuzendaritza eta Administrazioa / Medio ambiente: Dirección y Administración	-	-	-	-
Zeharkako zerbitzuen koordinazioa / Coordinación de servicios transversales	-	-	-	-
Herri Zorra / Deuda Pública	-	-	-	-
<b>GUZTIRA / TOTAL</b>	<b>118.994.969,00</b>	<b>129.701.981,00</b>	<b>10.737.012,00</b>	<b>9,02%</b>



2.2.4.1 – 4. Kapituluako programen konparaziozko laburpena, Erakunde Autonomoiei, Enpresa Erakunde Publikoiei eta Sozietateei emandako transferentziak jaso gabe.

Aldaketa guztiek 2.430.375,00 euroko igoera suposatzen dute. 2023ko aurrekontuarekin alderatuz gero, % 8,39 ko igoera.

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

Igoera esanguratsua, 1.017.490 eurokoa, San Marko Mankomunitateari zuzendutako aportazioari dagokio, bertan onartutako aurrekontuaren baitan.

Era berean, Gizarte Larrialdietarako Laguntzetara bideratutako zenbatekoak 478.115 euroko igoera du; izan ere, diru-sarrerak bermatzeko lege berria garatzeko dekretuekin litekeena da jende gehiagori eta kontzeptu gehiagorengatik ordaintzea, bateraezintasun batzuk ezabatzen baitira.

Aurten azpimarratu behar dugu Igeldoko Toki Erakunde Txikirako 500.000,00 euroko ekarpena aurreikusi dela, urteko bigarren seihilekoan abian jarriko dela aurreikusi baita.

2.2.4.1 - Resumen comparativo por programas del capítulo 4 sin incluir las transferencias a los Organismos Autónomos, Entidades públicas Empresariales ni a Sociedades.

El conjunto de las variaciones supone un aumento de 2.430.375,00€ lo que representa un aumento del 8,39% sobre el presupuesto 2023.

Las partidas más relevantes son las destinadas a la Mancomunidad de San Marcos, las Ayudas de Emergencia Social, Cultura: Promoción y Fomento, Inserción Social, ayudas a la Cooperación y Educación para el Desarrollo y al Centro Internacional de Cultura Contemporánea.

El incremento más significativo, de 1.017.490 euros en su conjunto, corresponde a las destinadas a la Mancomunidad de San Marcos, en base a su presupuesto aprobado.

Asimismo, el importe destinado a las Ayudas de Emergencia Social tiene un incremento 478.115 euros ya que con los decretos de desarrollo de la nueva ley de garantía de ingresos es posible que se puedan pagar a más gente y por más conceptos ya que se eliminan algunas incompatibilidades.

Este año tenemos que destacar que se ha presupuestado la aportación para la Entidad Local Menor de Igeldo por 500.000,00 euros ya que se ha previsto que entrará en funcionamiento el segundo semestre del año.

4. KAPITULUKO LABURPEN ALDERATUA PROGRAMAKA

RESUMEN COMPARATIVO POR PROGRAMAS DEL CAPÍTULO 4

PROGRAMA	2023	2024	ALDEA DIFERENCIA	%
Gobernu Organoak / Órganos de Gobierno	598.600,00	620.000,00	21.400,00	3,58%
Udal Talde Politikoa / Grupos Políticos Municipales	-	-	-	-
Hiriburutza 2016 / Capitalidad 2016	-	-	-	-
Hiri proiektua / Proyecto de ciudad	-	-	-	-
Komunikazioak / Comunicaciones	-	-	-	-
Kultura: Zuzendaritza eta Administrazioa / Cultura: Dirección y Administración	-	-	-	-
Tabakalera	1.690.000,00	1.740.000,00	50.000,00	2,96%
Kultura: Sustatzea eta Bultzatzea / Cultura: Promoción y Fomento	1.942.100,00	1.947.100,00	5.000,00	0,26%
Euskara / Euskera	748.053,00	807.203,00	59.150,00	7,91%
Etxebizitza / Vivienda	-	-	-	-
Eraikuntzen Birgaitzea / Rehabilitación de la Edificación	-	-	-	-
Hirigintza / Urbanismo	-	-	-	-
Tributu-Sistemaren Kudeaketa / Gestión Tributaria	-	-	-	-
Kudeaketa ekonomikoa / Gestión económica	-	-	-	-
Ezusteak / Imprevistos	-	-	-	-
Proiektu eta Obrak / Proyectos y Obras	-	-	-	-
Hiri-Mantentze eta -Zerbitzuak: Zuzendaritza eta Administrazioa / Mantenimiento y Servicios: Urbanos: Dirección y Administración	-	-	-	-
Bide eta Etxaurreen Garbiketa / Limpieza Viaria y de Fachadas	-	-	-	-
Hiriko hondakin solidoen bilketa / Recogida de residuos solidos urbanos	371.309,00	371.309,00	0,00	0,00%
Hondakinen Kudeaketa: San Marko / Gestión de Residuos: San Marcos	3.512.962,00	3.679.868,00	166.906,00	4,75%
Hondakinen Tratamendua: San Marko / Tratamiento de Residuos: San Marcos	9.822.426,00	10.673.010,00	850.584,00	8,66%
Parke eta Lorategiak / Parques y Jardines	-	-	-	-
Herri-Argiteria / Alumbrado Público	-	-	-	-
Bide Publikoak / Vías Públicas	-	-	-	-
Eskailerak, Arrapalak eta Igoailuak / Escaleras, Rampas y Ascensores	-	-	-	-
Zolaketa eta Asfaltatzea / Pavimentación y Asfaltado	-	-	-	-
Ibilgailuak / Parque Móvil	-	-	-	-
Eraikinak / Edificios	-	-	-	-
Artikutza	-	-	-	-
Ura eta Saneamendua: Zuzendaritza eta Administrazioa / Agua y Saneamiento: Dirección y Administración	-	-	-	-
Ura / Agua	-	-	-	-
Uraren Hornikuntza: Añarbe / Abastecimiento de Agua: Añarbe	-	-	-	-
Saneamendua / Saneamiento	-	-	-	-
Saneamendua eta Arazketa: Añarbe / Saneamiento y Depuración: Añarbe	-	-	-	-
Azokak / Mercados	-	-	-	-
Hondartzak / Playas	-	-	-	-
Komunak / Evacuatorios	-	-	-	-
Kirolak: Zuzendaritza eta Administrazioa / Deportes: Dirección y Administración	0,00	0,00	0,00	100,00%
Kirol Instalaketak / Instalaciones Deportivas	-	-	-	-
Kirolak: Sustatzea eta Bultzatzea / Deportes: Promoción y Fomento	-	-	-	-
Ekonomi Garapena / Desarrollo Económico	848.430,00	848.430,00	0,00	0,00%
Turismoa / Turismo	-	-	-	-
Gizarte Ongizatea: Zuzendaritza eta Administrazioa / Bienestar Social: Dirección y Administración	282.966,00	282.966,00	0,00	0,00%
Adineko Pertsonen Sustapena / Promoción Personas Mayores	24.737,00	16.332,00	-8.405,00	-33,98%
Zahar Etxeak / Hogares del Jubilado	723.200,00	723.200,00	0,00	0,00%
Etxez Etxeko Laguntza / Ayuda Domiciliaria	-	-	-	-
Adin Txikiakoen Prebentzioa eta Familia / Prevención Infancia y Familia	-	-	-	-
Gizarte Zerbitzuen Zentroak / Centros de Servicios Sociales	-	-	-	-
Gizarte Abegi Etxea / Centro de Acogida Social	-	-	-	-
Apartamentu Tutelatuak / Apartamentos Tutelados	36.080,00	36.080,00	0,00	0,00%
Adinekoen Egoitzak / Residencias de Personas Mayores	-	-	-	-
Gizarteratzea / Inserción Social	1.282.120,00	1.509.000,00	226.880,00	17,70%
Gizarte Larrialdietarako Laguntzak / Ayudas de Emergencia Social	3.250.626,00	3.728.741,00	478.115,00	14,71%
Lankidetzeta eta Garapenarako Heziketa / Cooperación y Educación para el Desarrollo	1.819.284,00	1.919.284,00	100.000,00	5,50%
Zirkulazioaren eta Aparkamenduen Antolamendua / Ordenación del Tráfico y del Estacionamiento	-	-	-	-
Hiri-mugikortasuna / Movilidad Urbana	9.240,00	9.240,00	0,00	0,00%
Bidaia-erarien Taldekako Hiri-Garraioa / Transporte Colectivo Urbano de Viajeros	-	-	-	-
Beste Bidaia-erarien Garraioa / Otro Transporte de Viajeros	72.000,00	38.000,00	-34.000,00	-47,22%
Mugikortasun bertikala / Movilidad vertical	-	-	-	-
Garraioaren Arloko Administrazio Orokorra / Administración General del Transporte	307.398,00	282.682,00	-24.716,00	-8,04%
Lehendakaritza / Presidencia	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
Herriarreganako Arreta / Atención Ciudadana	-	-	-	-
Udaleko informazio unitatea / Unidad municipal de información	-	-	-	-
Ekipamendu plana / Plan de equipamientos	4.000,00	0,00	-4.000,00	-100,00%
Herriarren Parte-Hartzea / Participación Ciudadana	93.074,00	593.074,00	500.000,00	537,21%
Giza Eskubideak / Derechos Humanos	88.980,00	98.980,00	10.000,00	11,24%
Osasun Publikoa eta Animalien Ongizatea / Salud Pública y Bienestar Animal	-	-	-	-
Osasun sustapena / Promoción de la salud	-	-	-	-
Sorospen Etxea / Casa de Socorro	-	-	-	-
Kontsumitzailearen Informaziorako Udal Bulegoa / Oficina Municipal de Información al/a Consumidor/a	-	-	-	-

4. KAPITULUKO LABURPEN ALDERATUA PROGRAMAKA

RESUMEN COMPARATIVO POR PROGRAMAS DEL CAPÍTULO 4

PROGRAMA	2023	2024	ALDEA DIFERENCIA	%
Iraunkortasuna / Sostenibilidad	124.460,00	24.560,00	-99.900,00	-80,27%
Hiriguneetako Hots-, Argi- eta Atmosfera-Kutsaduraren aurkako babesa / Protección contra la Contaminación Acústica, Lumínica y Atmosférica	-	-	-	-
Kristina Enea / Cristina Enea	711.000,00	754.561,00	43.561,00	6,13%
Berdintasuna / Igualdad	224.225,00	224.225,00	0,00	0,00%
Gazteria / Juventud	145.857,00	137.857,00	-8.000,00	-5,48%
Aterpetxeak: Zuzendaritza eta Administrazioa / Albergues: Dirección y Administración	-	-	-	-
La Sirena aterpetxea / Albergue La Sirena	-	-	-	-
Uliako aterpetxea / Albergue de Uliá	-	-	-	-
Hezkuntza: Zuzendaritza eta Administrazioa / Educación: Dirección y Administración	-	-	-	-
Heziketarako Programak / Programas Educativos	130.329,00	130.329,00	0,00	0,00%
Hezkuntzako Ikastetxeen Funtzionamendua / Funcionamiento de Centros Educativos	-	-	-	-
Adin Txikikoak / Infancia	-	-	-	-
Udaltzaingoa / Guardia Municipal	-	-	-	-
Prebentzioa eta Su-Hitzaltze Zerbitzua eta Sorospena / Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento	-	-	-	-
Herri Babesa / Protección Civil	-	-	-	-
Idazkaritza Nagusia eta Lege Zerbitzuak / Secretaría General y Servicios Jurídicos	-	-	-	-
Giza baliabideak: Zuzendaritza eta Administrazioa / Recursos Humanos: Dirección y Administración	17.200,00	15.000,00	-2.200,00	-12,79%
Aldez Aurretik Erretiratzeko Sariak / Primas por Jubilación	-	-	-	-
Klase Pasiboak / Clases Pasivas	-	-	-	-
Barne Zerbitzu Orokorrak / Servicios Generales Internos	-	-	-	-
Itzulpen Bulegoa / Traducción	-	-	-	-
Informatika / Informática	-	-	-	-
Udalaren Musika eta Dantza Eskola / Escuela Municipal de Música y Danza	-	-	-	-
Kultur aniztasuna / Diversidad Cultural	87.690,00	87.690,00	0,00	0,00%
Ingurugiroa: Zuzendaritza eta Administrazioa / Medio ambiente: Dirección y Administración	-	-	-	-
Zeharkako zerbitzuen koordinazioa / Coordinación de servicios transversales	-	-	-	-
Herri Zorra / Deuda Pública	-	-	-	-
<b>GUZTIRA / TOTAL</b>	<b>28.968.346,00</b>	<b>31.398.721,00</b>	<b>2.430.375,00</b>	<b>8,39%</b>

#### 2.2.4.2– Erakunde Autonomoentzako diru-ekarpenen konparaziozko laburpena

Aldaketek 1.094.109,00 euroko igoera suposatzen dute; hau da, 2023ko diru-ekarpenekin alderatuz, %5,12 ko igoera izan da.

Kiroletako Udal Patronatuari egindako ekarpena handitu egin da 2024rako, batez ere zerbitzu-kontratu batzuen prezioa igo egingo delako eta Erakundeko langileen soldaten igoeragatik.

2024rako, handitu egin da Udalaren Musika eta Dantza Eskolari eta DonostiaTIK egin beharreko ekarpena, batez ere Erakunde hauetako langileen soldaten igoeragatik.

#### 2.2.4.2 - Resumen comparativo de las aportaciones a los Organismos Autónomos

El conjunto de las variaciones supone un incremento de 1.094.109,00 euros lo que representa un aumento del 5,12% sobre las aportaciones de 2023.

Aumenta la aportación al Patronato Municipal de Deportes para el año 2024 debido básicamente al incremento del precio en algunos contratos de servicios así como al incremento salarial del personal de la entidad.

Aumentan las aportaciones a la Escuela Municipal de Música y Danza y DonostiaTIK para el año 2024 debido básicamente al incremento salarial del personal de las entidades.

**ERAKUNDE AUTONOMOEI EGINDAKO DIRU-EKARPENEN ALDERAKETA-TAULA**

**CUADRO COMPARATIVO DE APORTACIONES A ORGANISMOS AUTONOMOS**

(GASTU ARRUNTA)

(GASTO CORRIENTE)

<b>ERAKUNDE AUTONOMOAK ORGANISMOS AUTONOMOS</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
DonostiaTIK	7.739.403,00	7.990.635,00	251.232,00	3,25%
Udalaren Musika eta Dantza Eskola / Escuela Municipal de Música y Danza	3.705.000,00	3.878.327,00	173.327,00	4,68%
Kiroletako Udal Patronatua / Patronato Municipal de Deportes	9.941.050,00	10.610.600,00	669.550,00	6,74%
<b>GUZTIRA / TOTAL</b>	<b>21.385.453,00</b>	<b>22.479.562,00</b>	<b>1.094.109,00</b>	<b>5,12%</b>

#### 2.2.4.3 – Sozietateen diru-ekarpenen konparaziozko laburpena

Aldaketek 7.232.528,00 eurotako igoera suposatzen dute, hau da, 2023ko aurrekonturekiko % 10,54 ko igoera.

Nabarmentzekoa da Tranbiaren Konpainiari dagokion igoera ( % 18,11), batez ere 2024. urte osorako aurreikusitako % 50eko tarifa-murrizketagatik; 2023ko aurrekontuan, berriz, 2023ko lehen seihilekorako soilik aurreikusi zen eta baita ere Erakundeko langileen soldaten igoeragatik

Beste igoera esanguratsu bat Etxebizitzarako Enpresa Erakunde Publikoari dagokiona da ( % 30,42). Igoera hori bat dator, funtsean, Erakundeko langileen soldata-igoerarekin, etxebizitza-parkea mantentzeko gastu handiagoekin eta finantza-gastu handiagoekin, euriborraren igoeraren ondorioz.

Donostiako Sustapenaren ekarpena % 6,41 handitu da, Erakundeak 2024tik aurrera 2023an Talent House II-n egindako inbertsioagatik kontratatutako mailegua itzultzen hasi behar duelako.

#### 2.2.4.3 - Resumen comparativo de las aportaciones a Sociedades

El conjunto de las variaciones supone un incremento de 7.232.528,00 euros lo que representa un aumento del 10,54% sobre las aportaciones de 2023.

Destaca el incremento correspondiente a la Compañía del Tranvía (18,11%) que se corresponde básicamente por la reducción tarifaria del 50% prevista para todo año 2024, mientras en que en el presupuesto de 2023 se preveía únicamente para el primer semestre de 2023, así como al incremento salarial del personal de la entidad.

Otro incremento significativo es el correspondiente a la Entidad Pública Empresarial de Vivienda (30,42%) que se corresponde básicamente por el incremento salarial del personal de la Entidad, así como los mayores gastos de mantenimiento de su parque de vivienda y los mayores gastos financieros debido al incremento del euribor.

La aportación de Donostiako Sustapena, se ve incrementada en un 6,41% debido básicamente a que la Entidad debe empezar a hacer frente a partir de 2024 a la devolución del préstamo contratado el año 2023 por la inversión realizada en el Talent House II.

**ENPRESA ERAKUNDE PUBLIKOEI ETA SOZietATEEI EGINDAKO DIRU-EKARPENEN ALDERAKETA-TAULA**

**CUADRO COMPARATIVO DE APORTACIONES A ENTES PÚBLICOS EMPRESARIALES Y SOCIEDADES**

(GASTU ARRUNTA)

(GASTO CORRIENTE)

<b>ENPRESA ERAKUNDE PUBLIKOAK ETA SOZietATEAK ENTES PÚBLICOS EMPRESARIALES Y SOCIEDADES</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
Donostiako Sustapena, S..A. / Fomento de Donostia-San Sebastián, S.A.	7.025.000,00	7.475.000,00	450.000,00	6,41%
Sociedad del Balneario de la Perla del Oceano, S.L.	0,00	0,00	0,00	0,00%
Donostiako Etxegintza / Entidad Pública Empresarial de Vivienda	2.915.000,00	3.801.852,00	886.852,00	30,42%
Donostia Kultura / Entidad Pública Empresarial Donostia Kultura	25.630.000,00	26.050.000,00	420.000,00	1,64%
Polloe, Donostiako Hileta Zerbitzuak, S.A. Polloe, Servicios Funerarios de Donostia-San Sebastián, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00%
Anoeta Kiroldegia, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00%
Donostiako Tranbia Konpainia, S.A. Compañía del Tranvía de San Sebastián, S.A.	29.871.170,00	35.280.000,00	5.408.830,00	18,11%
Donostia Turismo, S.A.	3.150.000,00	3.216.846,00	66.846,00	2,12%
<b>GUZTIRA / TOTAL</b>	<b>68.591.170,00</b>	<b>75.823.698,00</b>	<b>7.232.528,00</b>	<b>10,54%</b>

### 2.3 - Kapital-gastuak

**Udalak, Erakunde Autonomoek, Empresa Erakunde Publikoak eta Sozietateek** egindako kapital-gastuen proposamenak 2024rako 71.400.423,00 eurokoak dira, ondoren ageri den kapitulukako banaketaren arabera:

### 2.3 - Gastos de capital

Las propuestas de gasto de capital del **Ayuntamiento, Organismos Autónomos, Entidades Públicas Empresariales y Sociedades** para 2024 ascienden a 71.400.423,00 euros conforme al siguiente desglose por capítulos:

KAPITULUA CAPITULO	ZENBATEKOA IMPORTE
Inbertsio errealak / Inversiones reales	60.057.572,00
Kapital-transferentziak / Transferencias de capital	10.249.118,00
Finantza-aktiboak / Activos financieros	1.093.733,00
<b>GUZTIRA/TOTAL</b>	<b>71.400.423,00</b>

Guztizko zenbateko hori handitu ahal izango da, aurrekontua betearazteko arauaren 8. artikulua arabera, Europako Next Generation laguntzen testuinguruan.

Este importe total podrá ser ampliado según el artículo 8 de la norma de ejecución presupuestaria en el contexto de las ayudas europeas Next Generation.

Aipatutako proposamen hauen barnean sartuta dauden **Erakunde Autonomoek** egindako kapital-gastuen proposamenak 2024rako, 2.890.976,00 eurokoak. Ondorengo taulan zehazten dira Erakunde Autonomoen inbertsioak:

En estas cantidades se contemplan las propuestas de gastos de capital de los **Organismos Autónomos** para 2024 por importe de 2.890.976,00 euros. En la siguiente tabla se detallan las inversiones de los Organismos Autónomos:

ERAKUNDE AUTONOMOAK ORGANISMOS AUTÓNOMOS	ZENBATEKOA IMPORTE
DonostiaTIK	939.976,00
Udalaren Musika eta Dantza Eskola / Escuela Municipal de Música y Danza	101.000,00
Kiroletako Udal Patronatua / Patronato Municipal de Deportes	1.850.000,00
<b>GUZTIRA/TOTAL</b>	<b>2.890.976,00</b>



Gipuzkoako Foru Aldundiak Kiroletako Udal Patronatuan emandako dirulaguntzek finantzaturako 600.000,00 euroak izan ezik, gainerakoa udalaren ekarpenarekin finantzatzen da.

A excepción de 600.000,00 euros financiados por subvenciones de la Diputación foral de Gipuzkoa en el Patronato municipal de Deportes, el resto se financia con aportación municipal.

Xehetasunak "2024ko inbertsioen programa eta 2025-2027ko Konpromezuak" koadroan agertzen dira.

El detalle se incluye en el cuadro "Programa de Inversiones 2024 y compromisos 2025-2027".

2025tik 2026ra bitarteko ekitaldietarako, konpromiso-kredituak onartuko dira.

Para los ejercicios 2025 al 2026 se aprobarán créditos de compromiso.

**Enpresa Erakunde Publikoen** inbertsio proposamenak ere sartuta daude, 7.514.900,00 eurotan.

También se incluyen las propuestas de inversión de las **Entidades Públicas Empresariales** por importe de 7.514.900,00 euros.

ENPRESA ERAKUNDE PUBLIKOAK ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES	ZENBATEKOA IMPORTE
Donostiako Etxegintza	6.583.400,00
Donostia Kultura	931.500,00
<b>GUZTIRA/TOTAL</b>	<b>7.514.900,00</b>

Donostiako Etxegintza Enpresa Erakunde Publikoak 6.583.400,00 euroko inbertsio-gastuak sartu ditu.

La Entidad Pública Empresarial de Vivienda incluye gastos de inversión por 6.583.400,00 euros.

Alde batetik, udalaren ekarpenaren bidez 3.557.000,00 euroko inbertsioa finantzatuko da, eta horren xehetasunak "2024ko Inbertsio Programa eta 2025-2027 konpromisoak" koadroan kontsulta daitezke, Etxebizitza Programan.

Por un lado, vía aportación municipal se financiarán 3.557.000,00 euros de inversión cuyo detalle se puede consultar en el cuadro "Programa de Inversiones 2024 y compromisos 2025-2027" en el programa de Vivienda.

Bestalde, entitateak Udalaren kapital ekarpenetatik kanpo finantzaketa iturriak dituzten inbertsioak sartzen ditu, 3.026.400,00 eurokoak:

Por otro lado, la entidad incluye inversiones con fuentes de financiación al margen de las aportaciones de capital del Ayuntamiento por importe de 3.026.400,00 euros:

1. Udalak lehenasunez erosteko duen eskubidea, bere salmentarekin

1. Ejercicio del derecho de adquisición preferente municipal financiado con su propia

- |  |  |
|--|--|
| finantzatua: 1.000.000,00 euro   | venta por 1.000.000,00 euros.  |
| 2. CE.03 PARTE ZAHARRA-KANPANDEGI 2: 15 Zuzkidura-bizitoki. 1.578.000,00 euro, Eusko Jaurlaritzaren diruz lagundutako maileguaren eta dirulaguntzen bidez finantzatutakoak.                  | 2. CE.03 PARTE VIEJA - KANPANDEGI 2: 15 Alojamientos dotacionales. 1.578.000,00 euros financiados mediante préstamo subvencionado y subvenciones de Gobierno Vasco.                      |
| 3. IB.22 INFERNUA: 135 Babes ofizialeko etxebizitza eta 23 zuzkidura-bizitoki. 350.000,00 euro, Eusko Jaurlaritzaren diruz lagundutako maileguaren eta dirulaguntzen bidez finantzatutakoak. | 3. IB.22 EL INFIERNO: 135 Viviendas de protección oficial y 23 alojamientos dotacionales. 350.000,00 euros financiados mediante préstamo subvencionado y subvenciones de Gobierno Vasco. |
| 4. IB. 12 ILLARRA: 95 Babes ofizialeko etxebizitza. 84.000,00 euro, Eusko Jaurlaritzak diruz lagundutako maileguaren bidez finantzatutakoak.   | 4. IB.12 ILLARRA: 95 Viviendas de protección oficial. 84.000,00 euros financiados mediante préstamo subvencionado por Gobierno Vasco.  |
| 5. IB. 14.1 ELDIARIO VASCO: 52 Babes ofizialeko etxebizitza. 14.400,00 euro, Eusko Jaurlaritzak diruz lagundutako maileguaren bidez finantzatutakoak. .                                      | 5. IB.14.1 EL DIARIO VASCO: 52 Viviendas de protección oficial 14.400,00 euros financiados mediante préstamo subvencionado por Gobierno Vasco  |

2025tik 2027ra bitarteko ekitaldietarako, konpromiso-kredituak onartuko dira.

Para los ejercicios 2025 al 2027 se aprobarán créditos de compromiso.

Kulturako Enpresa Erakunde Publikoak 8. kapituluan “Defizitaren edo superabitaren ondoriozko aurrekontu-berdintze eragiketak” eragindako gastua du eta 6. kapituluko 930.000,00 euro. Udalaren ekarpenen bidez finantzatuko dira.

La Entidad Pública Empresarial de Cultura cuenta con gastos en el capítulo 8 que se corresponden a “Operaciones de nivelación presupuestaria por déficit o superávit” y 930.000,00 euros de capítulo 6 que serían financiados en su totalidad vía aportación municipal.

Proposatutako jardueren zehaztasunak eta zenbatetsitako zenbatekoak “2024ko Inbertsio Programa eta 2025-2027 konpromezuek” koadroan jaso dira, oso-osorik finantzatzen baitira Udalak egindako ekarpenaren bidez,

El detalle y los importes estimados de las actuaciones propuestas se incluye en el cuadro “Programa de Inversiones 2024 y compromisos 2025-2027”, ya que se financian en su totalidad por aportación municipal.

2025tik 2027ra bitarteko ekitaldietarako, konpromiso-kredituak onartuko dira.

Para los ejercicios 2025 al 2027 se aprobarán créditos de compromiso.

Azkenik, **sozietateek** 15.911.321,00 eurotako inbertsioekin kontaktzen dute.

Por último, las **Sociedades** cuentan con inversiones por importe de 15.911.321,00 euros.

Inbertsioak ondorengo taulan zehazten dira:

Las inversiones se detallan en la siguiente tabla:

SOZETATEAK SOCIEDADES	ZENBATEKOA IMPORTE
Donostia Sustapena / Fomento San Sebastián	380.000,00
La Perla	491.579,00
Donostia Turismoa / San Sebastián Turismo	340.200,00
Tranbia Konpainia / Compañía del tranvia	10.289.059,00
Anoeta Kiroldegia	3.686.788,00
Polloe	723.695,00
<b>GUZTIRA/TOTAL</b>	<b>15.911.321,00</b>

Donostia Sustapenak 380.000,00 euro inbertituko ditu udalaren ekarpenagatik eta Udalaren enkarguagatik, Helmugako Jasangarritasun Turistikoko Planaren testuinguruan. Jarduera ardatz honetan kokatzen da: Trantsizio energetikoa

Fomento de San Sebastián invertirá 380.000,00 euros financiados por aportación municipal y por encargo del Ayuntamiento en el contexto del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino. Esta actuación se enmarcan en el eje: Transición energética

Hau "2024ko Inbertsio Programa eta 2025-2027 konpromezuak" koadroan ageri da.

Esto se refleja en el cuadro "Programa de Inversiones 2024 y compromisos 2025-2027"

Donostia Turismoak 340.200,00 euro inbertituko ditu udalaren ekarpenaren bitartez finantzatuta..

San Sebastián Turismo invertirá 340.200,00 euros financiados por aportación municipal.

Hau "2024ko Inbertsio Programa eta 2025-2027 konpromezuak" koadroan ageri da.

Esto se refleja en el cuadro "Programa de Inversiones 2024 y compromisos 2025-2027"

Tranbiaren Konpainiak, Tranbiaren Konpainiak 1.914.959,00 euro inbertituko ditu udalaren ekarpenarekin.

La Compañía del Tranvía invertirá 1.914.959,00 euros financiados unicamente con aportación municipal.

Hori islatzen da 2024ko Inbertsio Programa eta 2025-2027 konpromisoak koadroan, Bidaiarien taldekako hiri-garraioa programan.

Esto se refleja en el cuadro "Programa de Inversiones 2024 y compromisos 2025-2027" en el programa Transporte Colectivo Urbano de Viajeros.

Programa horretan bertan beste ekarpen espezifikoa bat egin da tranbiaren konpainiak EIB abian jartzeko enkargua finantzatzeko, 1.293.860,00 eurokoa.

En este mismo programa consta otra aportación específica para financiar el encargo para la puesta en marcha del BEI por parte de la compañía del Tranvía por importe de 1.293.860,00 euros.

Bestalde, Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren esparruan (abuztuaren 17ko TMA/892/2021 Agindua), emisio txikiko eremuak ezartzeko eta hiri-garraioaren eraldaketa digital eta jasangarria egiteko udalerrientzako laguntzen programaren 2022ko

Por otro lado, en el contexto del subproyecto ElectriZEN subvencionado en la convocatoria 2022 del Programa de ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano, en el marco

deialdian diruz lagundutako ElectriZEN azpi proiektuaren testuinguruan, 7.291.124,00 euro inbertituko ditu, Udalaren ekarpen eta enkarguz finantzatuta. Hauek 2024ko Inbertsio Programa eta 2025-2027 konpromisoak koadroan, ElectriZEN programako lau jarduketatan banatzen dira.

2025eko eta 2026ko ekitaldietarako, lehen bereizitako hiru inbertsio-blokeei dagozkien konpromiso-kredituak onartuko dira.

Azkenik, Tranbia konpainiak 2024en 2.092.578,00 euro eta 2025ean 2.092.578,00 euro emango dizkio Udalari ElectriZEN. jarduketaren inbertsioarekin duen finantzaketa-konpromisoa formalizatzeko. Zenbateko hauek, 2024ko eta 2025ko ekitaldietan galdu-irabazien kontua orekatzeko gastu arruntaren ekarpenarekin sortutako funtsarekin, finantziatzen dira.

Anoeta Kiroldegiak 3.686.788,00 euro inbertituko ditu Miniestadioan, udalaren eta Realaren ekarpenarekin finantzatuta.

2026ko ekitaldietarako konpromiso-kreditua onartuko da.

Polloek 50.000,00 euro inbertituko ditu errausketa-labearen bulegoan, baliabide propioekin. Bestalde Errauts Lorategian 500.000,00 euro inbertituko ditu udalaren ekarpenarekin finantziatuta.

2026ko ekitaldietarako konpromiso-kreditua onartuko da.

Polloe, Anoeta Kiroldegia eta La Perlako Bainuetxe Elkarteak sozietateek gastuak dituzte 8. kapituluan, eta horiek "Defizitaren edo superabitaren ondoriozko aurrekontu-berdintze eragiketak" dira. Tranbiaren konpainiaren 8. kapituluaren zenbatekoa Udalarekiko konpromisoari aurre egiteko sortzen duen funtsaren zati bat da.

del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Orden TMA/892/2021, de 17 de agosto), invertirá financiado con aportación y por encargo del Ayuntamiento 7.291.124,00 euros. Estos se desglosan en cuatro actuaciones que constan el cuadro "Programa de Inversiones 2024 y compromisos 2025-2027" en el programa ElectriZEN.

Para los ejercicios 2025 y 2026 se aprobarán créditos de compromiso referentes a los tres bloques de inversión diferenciados anteriormente.

Por último, la Compañía del Tranvía aportará al Ayuntamiento 2.104.467,00 euros en 2024 y 2.092.578,00 euros en 2025 para formalizar su compromiso de financiación con la inversión de la actuación ElectriZEN. Estos importes se financian con el fondo generado en los ejercicios 2024 y 2025 por la aportación de gasto corriente para equilibrar su cuenta de pérdidas y ganancias.

Anoeta Kiroldegia invertirá 3.686.788,00 en el Miniestadio, financiados con aportación municipal y de la Real Sociedad.

Para los ejercicios 2026 se aprobará crédito de compromiso.

Polloe invertirá 50.000,00 euros en la oficina del crematorio con recursos propios. Por otro lado invertirá 500.000,00 en el Jardín de las Cenizas, financiados con aportación municipal.

Para los ejercicios 2026 se aprobará crédito de compromiso.

Las Sociedades Polloe, Anoeta Kiroldegia y Sociedad Balneario de la Perla cuentan con gastos en el capítulo 8 que se corresponden a "Operaciones de nivelación presupuestaria por déficit o superávit". El importe del capítulo 8 de la compañía del Tranvía es parte del fondo que genera para hacer frente a los compromisos con el Ayuntamiento.

**2024rako kapital gastuak eta 2025-2027erako konpromisoak**

**Gastos de capital 2024 y compromisos 2025-2027**

Udalari dagokionez:

En lo que respecta al Ayuntamiento:

<b>UDALAREN KONPROMEZUAK / COMPROMISOS DEL AYUNTAMIENTO</b>			
<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>63.781.345,00</b>	<b>58.936.733,00</b>	<b>22.985.561,00</b>	<b>3.173.155,00</b>

2025, 2026 eta 2027 urteetan konprometitutako kreditu hauentzako finantziarioa honakoa da:

La financiación para estos créditos de compromiso del 2025, 2026 y 2027 es la siguiente:

<b>KONTZEPTUA / CONCEPTO</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>6. Inbertsio errealeen besterenganatzea</b> <b>Enajenación de inversiones reales</b>	<b>35.564.162,00</b>	<b>11.076.658,00</b>	<b>3.173.155,00</b>
- Lursailen eta ondasun higiezin salmenta: Venta de parcelas e inmuebles:	25.682.903,00	9.076.658,00	3.173.155,00
- Hirigintza-kuotak direla-eta diru-ekarpenak: Aportaciones por cuotas de urbanización:	6.121.259,00		
- Participación incremento edificabilidad ponderada: Eraikigarritasun haztatuaren igoyeraren partaidetza:	3.000.000,00	2.000.000,00	
- Otros ingresos del urbanismo: Hirigintzaren beste diru-sarrerak:	760.000,00		
<b>7. Kapital-transferentziak</b> <b>Transferencias de capital</b>	<b>16.584.821,00</b>	<b>8.960.877,00</b>	
- Estatuko diru-ekarpena: Aportaciones del Estado:	2.868.400,00	452.422,00	
- EAE-ren diru-ekarpena: Aportaciones de CAPV:	11.623.843,00	8.508.455,00	
- Udala-ren diru-ekarpena: Aportaciones del municipio:	2.092.578,00		
<b>8. Finantza aktiboak</b> <b>Activos financieros</b>	<b>4.086.500,00</b>		
- Akzioak besterenganatzea: Enajenación de acciones:	4.086.500,00		
<b>KONPROMISO-KREDITUAK FINANTZATZEA, GUZTIRA</b> <b>TOTAL FINANCIACIÓN CREDITOS DE COMPROMISO</b>	<b>56.235.483,00</b>	<b>20.037.535,00</b>	<b>3.173.155,00</b>

Aurrezki beharra / Necesidad de Ahorro

2.701.250,00 2.948.026,00

2024, 2025, 2026, eta 2027 ekitalditarako Las propuestas de actuación para los ejercicios  
inbertsio-proposamenak programaka, 2024, 2025, 2026 y 2027 por programas, se  
erantsitako zerrendan azaltzen dira. recogeen en el listado adjunto.

2024 URTEKO INBERTSIOEN PROGRAMA ETA 2025-2027 URTEKO KONPROMEZUAK  
PROGRAMA DE INVERSIONES 2024 Y COMPROMISOS 2025-2027

PROGRAMA Aurrekontu Aplikazioa / Aplicación Presupuestaria	2024	2025	2026	2027	GUZTIRA TOTAL
	Zenbatekoa	Zenbatekoa	Zenbatekoa	Zenbatekoa	
<b>AGIRITEGIA / ARCHIVO</b>	<b>685.000,00</b>	<b>545.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.230.000,00</b>
623.02 Suteen aurkako sistema / Sistema antiincendios	140.000,00				140.000,00
628.01 Berminghan artxiboaren erosketak / Compra del archivo de Berminghan	45.000,00	45.000,00			90.000,00
649.01 Udal-funtsen digitalizazioa / Digitalización fondos municipales	500.000,00	500.000,00			1.000.000,00
<b>ARTIKUTZA / ARTIKUTZA</b>	<b>15.000,00</b>	<b>505.668,00</b>	<b>505.668,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.031.336,00</b>
601.01 Life21-nat-es-Life Kantauribai	15.000,00	505.668,00	505.668,00	5.000,00	1.031.336,00
<b>BARNE ZERBITZU OROKORRAK / SERVICIOS GENERALES INTERNOS</b>	<b>232.153,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.153,00</b>
623.02 Udaletxeko fatxadaren argiztapena / Iluminación fachada Ayuntamiento	232.153,00				232.153,00
<b>BERDINTASUNA / IGUALDAD</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
622.01.01 Emakumeen Etxearen kokapen berria / Nueva ubicación Casa de las Mujeres	50.000,00				50.000,00
<b>BIDAIAIREN TALDEKAKO HIRI-GARRAIOA / TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS</b>	<b>2.908.819,00</b>	<b>11.780.758,00</b>	<b>13.354.931,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.044.508,00</b>
733.01 Dbuseri diru-ekarpeta (kapital-gastua) / Aportación a Dbus (gasto de capital)	1.614.959,00	509.704,00	265.000,00		2.389.663,00
- MUGI birtuala / MUGI virtual	340.000,00				340.000,00
- Mikrobusak / Microbuses	760.000,00				760.000,00
- Suteen aurkako sistema / Sistema contra incendios	350.000,00	470.000,00	265.000,00		1.085.000,00
- Hainbat ekipamendu berritzea / Renovación diversos equipamientos	164.959,00	39.704,00			204.663,00
733.02 Dbuseri diru-ekarpeta (BEI LINEA 17) / Aportación a Dbus (BEI 17. linea)	1.293.860,00	11.271.054,00	13.089.931,00		25.654.845,00
<b>BIDE ETA ETXAURREN GARBIKETA / LIMPIEZA VIARIA Y DE FACHADAS</b>	<b>623.288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>623.288,00</b>
624.01 Zerbitzuentzako garraio-materiala / Material de transporte para los servicios	623.288,00				623.288,00
<b>BIDE PUBLIKOAK / VÍAS PÚBLICAS</b>	<b>1.775.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.775.000,00</b>
601.01 Barandak eta hiri-altzariak berritzea eta pintatzea / Renovación y pintura de barandillas y mobiliario urbano	400.000,00				400.000,00
601.02 Haur parkeak (berrikuntzak) / Parques infantiles (renovaciones)	375.000,00				375.000,00
601.05 Salamanca pasealekuko baranda berritzea / Renovación de la barandilla del paseo Salamanca	1.000.000,00				1.000.000,00
<b>EKIALDEKO DISTRITUA / DISTRITO ESTE</b>	<b>385.153,00</b>	<b>870.853,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.256.006,00</b>
619.01 Ekialdeko Barrutiko proiektuak / Proyectos del Distrito Este	363.968,00	870.853,00			1.234.821,00
622.01.01 Lokala: Barrutiko Egoitza / Local: Sede del Distrito	21.185,00				21.185,00
<b>EKIPAMENDU-PLANA / PLAN DE EQUIPAMIENTOS</b>	<b>220.939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.939,00</b>
622.01.01 Udaletxea eraberritzea / Reforma Casa Consistorial	220.939,00				220.939,00
<b>EKONOMI-GARAPENA / DESARROLLO ECONÓMICO</b>	<b>2.617.504,00</b>	<b>2.337.634,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.955.138,00</b>
619.01 Altzako hiri-berroneratzea / Regeneración Urbana en Alza	2.617.504,00	2.337.634,00			4.955.138,00
<b>ELECTRIZEN / ELECTRIZEN</b>	<b>7.291.124,00</b>	<b>7.447.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.738.124,00</b>
733.09.01 Dbus: 12 metroko 24 autobus elektriko erostea / Dbus: Adquisición de 24 autobuses eléctricos de 12 metros	5.265.000,00	7.371.000,00			12.636.000,00
733.09.02 Dbus: Kargagailu eta pantografoak hornitu eta instalatzea / Dbus: Suministro e instalación de cargadores y pantógrafos	1.104.624,00				1.104.624,00
733.09.04 Dbus: Geldialdiak eta markesina adimendunak / Dbus: Paradas y marquesinas inteligentes	840.000,00				840.000,00
733.09.05 Dbus: Autobus elektrikoaren flotarako kargakudeatzeko sistema / Dbus: Sistema gestor de cargas para la flota de autobuses eléctricos	81.500,00	76.000,00			157.500,00
<b>ERAIKINAK / EDIFICIOS</b>	<b>384.932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384.932,00</b>
622.01.01 Zerbitzuentzako eraikinak eta bestelako eraikuntzak / Edificios y otras construcciones para los servicios	234.932,00				234.932,00
623.02 Zerbitzuentzako instalazioak / Instalaciones para los servicios	150.000,00				150.000,00
<b>ERAIKUNTZEN BIRGAITZEA / REHABILITACIÓN DE LA EDIFICACIÓN</b>	<b>3.250.000,00</b>	<b>3.447.583,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.697.583,00</b>
732.01 PIA-Etxegintzari diru-ekarpeta (Hurbiltasun bulegoa) / PIA-Aportación a Etxegintza (Oficina de proximidad)	0,00	197.583,00		0,00	197.583,00
780.02 PIA-Birgaitzerako laguntzak Alza / PIA-Ayudas a la rehabilitación Alz	3.250.000,00	3.250.000,00		0,00	6.500.000,00
<b>ESKAILERAK, ARRAPALAK ETA IGOGAILUAK / ESCALERAS, RAMPAS Y ASCENSORES</b>	<b>210.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000,00</b>
601.01 Mugikortasun bertikaleko elementuak berrezartzea / Reposición elementos de movilidad vertical	50.000,00	50.000,00			100.000,00
601.02 Eskailera eta arrapala mekanikoen elementuak berrezartzea / Reposición elementos de rampas y escaleras mecánicas	160.000,00				160.000,00
<b>ETXEBIZITZA / VIVIENDA</b>	<b>3.557.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.557.000,00</b>
732.01 Donostiako Etxegintza Enpresa Erakunde Publikorako diru ekarpeta (kapital-gastua) / Aportación al Ente Público Empresarial Donostiako Etxegintza (gasto de capital)	3.557.000,00				3.557.000,00
- Esku-hartze handiak, irisgarritasuna eta energia-eraginkortasuna etxebizitza-parkean / Grandes intervenciones, accesibilidad y eficiencia energética en el parque de vivienda	1.557.000,00				1.557.000,00
- Gela eskubideen iraungipena / Extinción derechos de habitación	2.000.000,00				2.000.000,00
<b>GARRAIOAREN ARLOKO ADMINISTRAZIO OROKORRA / ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL TRANSPORTE</b>	<b>115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115,00</b>
721.01 Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzari kapitalerako diru ekarpeta / Aportación de capital a la Autoridad Territorial del Transporte de Guipuzkoa	115,00				115,00
<b>GAZTERIA / JUVENTUD</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>
622.01.01 Alde zaharreko haurtxokoa / Haurtxoko Parte Vieja	75.000,00				75.000,00
<b>GIZARTE ZERBITZUEN ZENTROAK / CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>8.470,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338.470,00</b>
622.01.01 Antiguako Gizarte Zerbitzugunea handitzea / Ampliación CSS Antiguo	8.470,00	330.000,00			338.470,00

**2024 URTEKO INBERTSIOEN PROGRAMA ETA 2025-2027 URTEKO KONPROMEZUAK  
PROGRAMA DE INVERSIONES 2024 Y COMPROMISOS 2025-2027**

PROGRAMA Aurrekontu Aplikazioa / Aplicación Presupuestaria	2024	2025	2026	2027	GUZTIRA TOTAL
	Zenbatekoa	Zenbatekoa	Zenbatekoa	Zenbatekoa	
<b>GIZARTERATZEA / INSERCIÓN SOCIAL</b>	<b>503.889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503.889,00</b>
622.02.01 Villa Salia egokitzeko lanak / Adecuación de Villa Salia	409.122,00				409.122,00
625.01 Villa Saliarako ekipamendua / Equipamiento para Villa Salia	94.767,00				94.767,00
<b>GOBERNU ORGANOAK / ÓRGANOS DE GOBIERNO</b>	<b>1.242.037,00</b>	<b>1.835.528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.077.565,00</b>
770.01 Kursaal elkarguneari kapital transferentzia (Miramar) / Aportación de capital a Centro Kursaal (Miramar)	1.194.411,00	976.779,00			2.171.190,00
770.02 Kursaal elkarguneari kapital transferentzia (%2 kultura-Miramar) / Aportación de capital a Centro Kursaal (2% kultural-Miramar)	47.626,00	858.749,00			906.375,00
<b>HERRI BABESA / PROTECCIÓN CIVIL</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
623.05 Zerbitzuentzako makineria, instalazioak eta tresneria / Maquinaria, instalaciones y utillaje para los servicios	5.000,00				5.000,00
622.01.01 Krisi-gela / Sala de Crisis	10.000,00				10.000,00
626.01 Zerbitzuentzako informazio-prozesuetarako ekipamenduak / Equipos para procesos de información para los servicios	5.000,00				5.000,00
<b>HERRI-ARGITERIA / ALUMBRADO PÚBLICO</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
623.02.01 Energia-eraginkortasuna hobetzeko neurriak / Medidas de mejora de eficiencia energética	60.000,00				60.000,00
<b>HERRITARREN PARTE-HARTZEA / PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	<b>2.340.142,00</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.840.142,00</b>
619.01 Aurrekontu parte-hartzailea 2024-2025 / Presupuesto Participativo 2024-2025	1.500.000,00	1.500.000,00			3.000.000,00
619.02 Ekialdeko barrutia: Aurrekontu parte-hartzailea/ Presupuesto Participativo Distrito Este	363.968,00				363.968,00
622.01.01 Elkarteei lagatako lokalak gaitzea / Habilitación de locales cedidos a asociaciones	50.000,00				50.000,00
622.01.02 Igeldoko Eskola Zaharra berritzea / Renovar la antigua escuela de Igeldo	85.000,00	350.000,00	1.650.000,00		2.085.000,00
622.01.03 Behin behineko lokala Igeldo / Local provisional Igeldo	50.000,00				50.000,00
734.01 Igeldoko Tokiko Entitate txikiari kapital gastuetarako diru-ekarpena / Aportación a la Entidad Local Menor de Igeldo (gasto de capital)	291.174,00				291.174,00
<b>HEZKUNTZAKO IKASTETXEEN FUNTZIONAMENDUA / FUNCIONAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS</b>	<b>700.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.000,00</b>
622.01.01 60-40 EJ Eskoletako eraikinak / 60-40 GV Edificios escolares	300.000,00				300.000,00
622.01.03 Loiolako Erriberetako Haurreskola / Haurreskola Riberas de Loiola	400.000,00	400.000,00			800.000,00
<b>HIRI PROIEKTUA / PROYECTO DE CIUDAD</b>	<b>250.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475.000,00</b>
619.01 Alde Zaharreko ekintza plan integrala / Plan de acción integral de parte vieja	250.000,00	225.000,00			475.000,00
<b>HIRIGINTZA / URBANISMO</b>	<b>10.802.684,00</b>	<b>13.852.971,00</b>	<b>1.609.078,00</b>	<b>2.288.155,00</b>	<b>28.552.888,00</b>
600.01 Erabilera orokorrerako inbertsioa lurretan / Inversiones en terrenos de uso genera	450.000,00				450.000,00
601.02 Hiri Lorategia Urbanizazioa / Ciudad Jardín Urbanización	3.062.284,00	7.618.521,00			10.680.805,00
601.03 Erabilera orokorrerako azpiegitura eta urbanizazioa / Infraestructura y urbanización de uso genera	147.572,00				147.572,00
601.07 Arteleku plaza / Arteleku Plaza	152.036,00				152.036,00
643.01 Hiri-antolamenduko plan orokorra / Plan General de Ordenación Urbana	350.000,00	650.000,00	500.000,00	100.000,00	1.600.000,00
643.02 Genero inpaktua plangintzan / Impacto género en planeamiento	15.000,00	15.000,00	15.000,00		45.000,00
643.03 Ikerketak, azterlanak eta proiektuak / Investigaciones, estudios y proyectos	350.000,00				350.000,00
643.04 Antolatzeako eta gauzatzeko lanak / Trabajos de ordenación y ejecución	850.000,00				850.000,00
781.01 Aldakoenea, Hitzarmen-batzarretarako ekarpenak / Aldakoenea, Aportación a Juntas de Concertación		7.273,00	1.094.078,00	2.188.155,00	3.289.506,00
781.02 Illarra, Hitzarmen-batzarretarako ekarpenak / Illarra, Aportación a Juntas de Concertación	204.194,00	204.194,00			408.388,00
781.03 Infernua, Hitzarmen-batzarretarako ekarpenak / El Infierno, Aportación a Juntas de Concertación	5.221.598,00	5.221.598,00			10.443.196,00
781.04 Apostolutza, Hitzarmen-batzarretarako ekarpenak / Apostolado, Aportación a Juntas de Concertación		136.385,00			136.385,00
<b>HIRI-MANTENTZE ETA -ZERBITZUAK: ZUZENDARITZA ETA ADMINISTRAZIOA / MANTENIMIENTO Y SERVICIOS URBANOS: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>	<b>510.500,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010.500,00</b>
601.01 Erabilera orokorrerako azpiegitura eta urbanizazioa / Infraestructura y urbanización de uso genera	10.500,00				10.500,00
733.01 Polloeri diru-ekarpena (kapital-gastua) / Aportación a Polloe (gasto de capital)	500.000,00	500.000,00			1.000.000,00
<i>- Errauts lorategia / Jardín de cenizas</i>	<i>500.000,00</i>	<i>500.000,00</i>			<i>1.000.000,00</i>
<b>HIRI-MUGIKORTASUNA / MOVILIDAD URBANA</b>	<b>2.025.850,00</b>	<b>791.846,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>3.117.696,00</b>
601.01 Bide-segurtasuneko jarduketak / Actuaciones de seguridad vial	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
601.02 Zurriola zubiko espaloia handitzea / Ampliación acera Puente Zurriola	340.000,00				340.000,00
601.03 Erregina Erregentearen berrantolaketa / Reordenación Reina Regente	500.000,00	300.000,00			800.000,00
601.04 Marrutxipiko lotura-proiektua GI-20 errepidean (Donostiako saihebidetza) / Proyecto de enlace de Marrutxipi en la GI-20 variante de San Sebastián	268.886,00				268.886,00
601.05 Kontxako bidegorria / Carril bici La Concha	125.118,00				125.118,00
601.06 Jai Alai tunela / Túnel de Jai Alai	300.000,00				300.000,00
623.02 Instalazio semaforikoak / Instalaciones semaforicas	341.846,00	341.846,00			683.692,00
<b>HONDARTZAK / PLAYAS</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
623.05 Zerbitzuentzako makineria, instalazioak eta tresneria / Maquinaria, instalaciones y utillaje para los servicios	150.000,00				150.000,00
<b>IBILGAILUAK / PARQUE MÓVIL</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>
624.01 Zerbitzuentzako garraio-materiala / Material de transporte para los servicios	38.000,00				38.000,00
<b>INFORMATIKA / INFORMÁTICA</b>	<b>1.019.976,00</b>	<b>1.459.900,00</b>	<b>1.634.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.114.776,00</b>
622.01.01 Zerbitzuentzako eraikinak eta bestelako eraikuntzak / Edificios y otras construcciones para los servicios	80.000,00	1.350.000,00	1.525.000,00		2.955.000,00
731.01 Donostia TIK-i diru-ekarpena (kapital-gastua) / Aportación a DonostiaTIK (gasto de capital)	939.976,00	109.900,00	109.900,00		1.159.776,00
<i>-Altzari eta lanabesak / Mobiliario y enseres</i>	<i>2.000,00</i>				<i>2.000,00</i>
<i>-Backup sistema: backup aldoezina lArekin / Sistema de Backup: backup inmutable con IA</i>	<i>217.476,00</i>	<i>78.650,00</i>	<i>78.650,00</i>		<i>374.776,00</i>
<i>-Zerbitzariak berritzea eta hobetzea: blades eta datahub /Ampliación y mejora de servidores: blades y datahub</i>	<i>78.000,00</i>				<i>78.000,00</i>
<i>-Disko handitzea / Ampliación de disco</i>	<i>30.000,00</i>				<i>30.000,00</i>
<i>-Komunikazioak eta sareak / Comunicaciones y redes</i>	<i>287.500,00</i>	<i>31.250,00</i>	<i>31.250,00</i>		<i>350.000,00</i>
<i>-Wimax sarea hiriaren ekialdera hedatzea / Extensión de red wimax a la zona este de la ciudad</i>	<i>35.000,00</i>				<i>35.000,00</i>



**2024 URTEKO INBERTSIOEN PROGRAMA ETA 2025-2027 URTEKO KONPROMEZUAK  
PROGRAMA DE INVERSIONES 2024 Y COMPROMISOS 2025-2027**

PROGRAMA Aurrekontu Aplikazioa / Aplicación Presupuestaria	2024	2025	2026	2027	GUZTIRA TOTAL
	Zenbatekoa	Zenbatekoa	Zenbatekoa	Zenbatekoa	
<i>-Azpiegiturak eta zerbitzu kritikoak / Infraestructuras y servicios crítico: -Informazioetako-prozesuetarako ekipoa / Equipos para procesos de información</i>	40.000,00 250.000,00				40.000,00 250.000,00
<b>IRAUNKORTASUNA / SOSTENIBILIDAD</b>	<b>165.482,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.482,00</b>
623.02.01 Instalazio fotovoltaikoak / Instalaciones Fotovoltaicas	154.218,00				154.218,00
623.02.02 Diruz lagundutako beste jarduerak / Otras actuaciones subvencionadas	11.264,00				11.264,00
<b>KIROL INSTALAKUNTZAK / INSTALACIONES DEPORTIVAS</b>	<b>3.070.084,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.170.084,00</b>
622.01.01 Altzako kiroldegia / Polideportivo de Alza	820.084,00				820.084,00
622.01.02 ILLUNBE erabilera anitzeko pabiloia / Pabellón Multiusos ILLUNBE	500.000,00				500.000,00
731.01 Udalaren Kirol Patronatuari diru-ekarpena (kapital-gastua) / Aportación al Patronato de Deportes (gasto de capital)	1.250.000,00	500.000,00	1.400.000,00		3.150.000,00
<i>-Herrera Futbol-zelaia / Campo de fútbol de Herrera</i>	100.000,00	500.000,00	1.400.000,00		2.000.000,00
<i>-Belodromoko estalkia eraberritzea / Reforma de la cubierta del Velódromo</i>	900.000,00				900.000,00
<i>-Añoiga Futbol-zelaia / Campo de fútbol de Añoiga</i>	250.000,00				250.000,00
733.01 Anoeta Kiroldegia diru-ekarpena (kapital-gastua) / Aportación a Anoeta Kiroldegia (gasto de capital)	500.000,00	1.200.000,00			1.700.000,00
<i>-Miniestadioa / Miniestadio</i>	500.000,00	1.200.000,00			1.700.000,00
<b>KUDEAKETA EKONOMIKOA / GESTIÓN ECONÓMICA</b>	<b>1.074.756,00</b>	<b>1.390.311,00</b>	<b>550.984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.016.051,00</b>
618.02 Next Generation, hurrengo deialdiarako / Next Generation, próximas convocatorias	924.370,00	1.390.311,00	550.984,00	0,00	2.865.665,00
643.01 Ikerketak eta proiektuak / Estudios y proyectos	10.386,00				10.386,00
643.02 Jarduera-lizentziak aztertzea / Estudio licencias de actividad	100.000,00				100.000,00
781.01 ADSIS Fundazioa (Irisgarritasuna "lantegi okupazionalak") / Fundación ADSIS (Accesibilidad "talleres ocupacionales")	40.000,00				40.000,00
<b>KULTURA: ZUZENDARITZA ETA ADMINISTRAZIOA / CULTURA: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>	<b>930.000,00</b>	<b>2.430.000,00</b>	<b>1.490.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>5.350.000,00</b>
732.01 Donostia Kulturako diru-ekarpena (kapital-gastua) / Aportación a Donostia Kultura (gasto de capital)	930.000,00	2.430.000,00	1.490.000,00	500.000,00	5.350.000,00
<i>-Eraikinak / Edificios</i>	400.000,00				400.000,00
<i>-Okendo Kultur Etxeko zaharberritze proiektua / Proyecto rehabilitación CC Okend</i>	75.000,00	1.200.000,00			1.275.000,00
<i>-Liburu nagusiaren ( Alderdi Eder) zaharberritze proiektua / Proyecto rehabilitación biblioteca principa</i>	150.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	2.650.000,00
<i>-Loiola Kultur Etxeko irisgarritasunerako proiektua / Proyecto accesibilidad CC Loiolc</i>	30.000,00	220.000,00			250.000,00
<i>-San Telmo museorako funtsak / Fondos para el museo San Telmc</i>	175.000,00				175.000,00
<i>-San Telmo museorako web orria / Página web para el museos San Telmc</i>	100.000,00				100.000,00
		10.000,00	490.000,00		500.000,00
<b>MUGIKORTASUN BERTIKALA / MOVILIDAD VERTICAL</b>	<b>271.944,00</b>	<b>871.944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.143.888,00</b>
601.01 Igoailuak (Heriz) / Ascensores (Heriz)	271.944,00	871.944,00			1.143.888,00
<b>PARKE ETA LORATEGIAK / PARQUES Y JARDINES</b>	<b>1.390.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.390.000,00</b>
601.01 Jarduerak zuzentzea, txorkeetan eta berdeguneetan / Actuaciones en arbolado, alcorques y zonas verdes	1.150.000,00				1.150.000,00
609.01 Ampliación vivero / Mintegia handitzea	100.000,00				100.000,00
623.02 Ureztatze sisteman hobekuntzak / Mejoras sistemas de riego	140.000,00				140.000,00
<b>PREBENTZIOA ETA SU-ITZALTZE ZERBITZUA ETA SOROSPENA / PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO</b>	<b>1.253.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.253.000,00</b>
624.01 Zerbitzuentzako garraio-materiala / Material de transporte para los servicios:	1.173.000,00				1.173.000,00
623.05 Zerbitzuentzako makineria, instalazioak eta tresneria / Maquinaria, instalaciones y utillaje para los servicios	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
<b>PROIEKTU ETA OBRAK / PROYECTOS Y OBRAS</b>	<b>7.174.432,00</b>	<b>2.824.737,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>10.459.169,00</b>
601.01 Haizearen Orrazia birgaitzea / Rehabilitación Peine del Vientc	650.000,00	650.000,00			1.300.000,00
601.02 Estalkia / Cubierta	300.000,00				300.000,00
601.04 Kontxako baranda 2. fasea / Barandilla de La Concha Fase 2	287.810,00				287.810,00
601.05 Sagues berrurbanizatzea / Reurbanización Sagües	150.000,00				150.000,00
601.06 Kontxako barandaren azken fasea / Última fase barandilla de la Concha	600.000,00	150.000,00			750.000,00
601.07 Herreran puntu kritikoa / Punto Crítico en Herrera	300.000,00				300.000,00
601.08 Puntu kritikoa hobetu, Misericordia kalea / Mejora punto crítico, calle Misericordia	200.000,00				200.000,00
601.09 Bera Berako urbanizazioa / Urbanización Bera Bera	950.000,00	700.000,00			1.650.000,00
601.10 Sorleku parkea / Parque Sorleku	66.000,00				66.000,00
601.12 Añoiga zeharbidea berrurbanizatzea, 2. fasea / Reurbanización Travesía Añoiga Fase 2	690.622,00				690.622,00
601.13 Anoetako urbanizazioa / Urbanización Anoeta	500.000,00				500.000,00
601.14 Anoetako urbanizazioa (3.fasea) / Urbanización Anoeta (Fase 3)	1.400.000,00	600.000,00			2.000.000,00
622.01.01 Nao Etxea / Casa Nao	550.000,00	494.737,00			1.044.737,00
643.01 Seguratasuna eta osasuna koordinatzea / Coordinación seguridad y salud	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	920.000,00
643.02 Ikerketak eta proiektuak / Estudios y proyectos	300.000,00				300.000,00
<b>SANEAMENDUA / SANEAMIENTO</b>	<b>71.789,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.789,00</b>
627.01 Marrutxipi ingurua / Zona Marrutxipi	71.789,00				71.789,00
<b>TURISMOA / TURISMO</b>	<b>340.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.200,00</b>
733.01 Donostia Turismo Sozietaterako diru-ekarpena (kapital-gastua) / Aportación a la Sociedad Donostia Turismo (gasto de capital)	340.200,00				340.200,00
<i>-Bulego berriko ekipamendua eta egokitzapena / Acondicionamiento-Equipamiento oficina nuev</i>	300.000,00				300.000,00
<i>-Informatika-aplikazioak / Aplicaciones informáticas</i>	6.000,00				6.000,00
<i>-Kontabilitaterako tresna / Herramienta Contable</i>	9.200,00				9.200,00
<i>-Turismo-baliabide eta -enpresa berriak seinalatzea / Señalización nueva, recursos y empresas turística</i>	15.000,00				15.000,00
<i>-Harrera sailerako egotearen kontrolatzeko tresna / Gestor control de presencia área de información turística</i>	10.000,00				10.000,00
<b>TURISMO-SEKTOREAREN JASANGARRITASUNA ETA MODERNIZAZIOA / SOSTENIBILIDAD Y MODERNIZACIÓN DEL SECTOR TURISTICO</b>	<b>410.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410.000,00</b>
663.00 Lehiakortasuna / Competitividad	30.000,00				30.000,00

2024 URTEKO INBERTSIOEN PROGRAMA ETA 2025-2027 URTEKO KONPROMEZUAK PROGRAMA DE INVERSIONES 2024 Y COMPROMISOS 2025-2027					
PROGRAMA Aurrekontu Aplikazioa / Aplicación Presupuestaria	2024	2025	2026	2027	GUZTIRA TOTAL
	Zenbatekoa	Zenbatekoa	Zenbatekoa	Zenbatekoa	
* 733.09.03 Donostiako Sustapena. Energia-trantsizioa / Fomento San Sebastian. Transición energética	380.000,00				380.000,00
<b>UDALAREN MUSIKA- ETA DANTZA-ESKOLA / ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA Y DANZA</b>	<b>101.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.000,00</b>
731.01 Udalaren Musika eta Dantza Eskolarako diru ekarpena (kapital-gastua) / Aportación a la Escuela Municipal de Música y Danza (gasto de capital)	101.000,00				101.000,00
-Eraikinak eta bestelako eraikuntzak / Edificios y otras construcciones:	20.000,00				20.000,00
-Makinariak, instalazioak eta tresneria / Maquinaria, instalaciones y utillaje	30.000,00				30.000,00
-Altzariak eta lanababesak / Ampliación y mejora de servidores	5.000,00				5.000,00
-Informazio-prozesuetako ekipamenduak / Equipos para procesos de información	15.000,00				15.000,00
-Funts bibliografikoak / Comunicaciones y redes	6.000,00				6.000,00
-Musika tresnak / Instrumentos de música	25.000,00				25.000,00
<b>UDALTAINGOA / GUARDIA MUNICIPAL</b>	<b>69.042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.042,00</b>
626.01 Zerbitzuentzako makineria, instalazioak eta tresneria / Maquinaria, instalaciones y utillaje para los servicios	32.542,00				32.542,00
644.01 Aplikazio informatikoak / Aplicaciones informáticas	36.500,00				36.500,00
<b>ULIAKO ATERPETXEA / ALBERGUE DE ULIA</b>	<b>181.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.500,00</b>
623.02 Galdara / Caldera	181.500,00				181.500,00
<b>URA / AGUA</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>
623.02 Zerbitzuentzako instalazioak / Instalaciones para los servicios	600.000,00				600.000,00
<b>ZAHAR ETXEAK / HOGARES DEL JUBILADO</b>	<b>950.000,00</b>	<b>1.490.000,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.850.000,00</b>
622.01.01 Groseko zahar etxea lekuz aldatzea / Traslado hogar jubilados-as Gros	350.000,00	490.000,00	410.000,00	0,00	1.250.000,00
622.01.02 Erdialdeko zahar etxea berritzea / Renovación hogar jubilados-as Centro	600.000,00	1.000.000,00			1.600.000,00
<b>ZIRKULAZIOAREN ETA APARKAMENDUAREN ANTOLAMENDUA / ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO</b>	<b>190.705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.705,00</b>
601.02 Motorrentzako aparkalekuak / Aparcamiento Motos	160.705,00				160.705,00
601.03 Hiriartereko garraio-geltokiak birkokatzea / Reubicación de paradas de transporte interurbanc	30.000,00				30.000,00
<b>ZOLAKETA ETA ASFALTATZEA / PAVIMENTACIÓN Y ASFALTADO</b>	<b>1.584.836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.584.836,00</b>
601.01 Asfaltatze-kanpainak eta konponketa lokalizatuak / Campañas de asfaltado y reparaciones localizadas	1.434.836,00				1.434.836,00
601.02 Olaeta Plaza / Plaza Ferrerías	150.000,00				150.000,00
<b>Guztizkoa / Total general</b>	<b>63.781.345,00</b>	<b>58.936.733,00</b>	<b>22.985.561,00</b>	<b>3.173.155,00</b>	<b>148.876.794,00</b>

(\* ) Next Generation Funts EB -kin erlazionaturako inbertsioak / Inversiones relacionadas con Fondos Next Generation UE

6 Kapitulua Guztizkoa / Total Capítulo 6  
7 Kapitulua Guztizkoa / Total Capítulo 7

34.834.108,00 24.116.514,00 5.536.652,00 485.000,00  
28.947.237,00 34.820.219,00 17.448.909,00 2.688.155,00

Ondorengo taulan 2024rako kapital gastuak eta hurrengo urtetarako **Donostiako Etxegintza Enpresa Erakunde Publikoak** konprometituta dituen kredituak zehazten dira :

En la siguiente tabla se detallan los gastos de capital para el ejercicio 2024 y los créditos que **La Entidad Pública Empresarial de Vivienda** ha comprometido para los ejercicios siguientes:

<b>KONPROMEZUAK / COMPROMISOS</b>			
<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>6.583.400,00</b>	<b>14.925.583,00</b>	<b>13.300.000,00</b>	<b>13.220.000,00</b>

2025, 2026 eta 2027 urteetan konprometitutako kreditu hauentzako finantzazioa honakoa da:

La financiación para estos créditos de compromiso del 2025, 2026 y 2027 son los siguientes:

<b>KONTZEPTUA / CONCEPTO</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>6. Inbertsio errealeen besterenganaketa</b> Enajenación de inversiones reales	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>7. Kapital-transferentziak</b> Transferencias de capital	<b>1.257.583,00</b>	<b>7.632.500,00</b>	<b>7.632.500,00</b>
<b>9. Finantza-pasiboak</b> Pasivos financieros	<b>12.668.000,00</b>	<b>4.667.500,00</b>	<b>4.587.500,00</b>
<b>KONPROMISO-KREDITUAK FINANTZATZEA, GUZTIRA</b> <b>TOTAL FINANCIACIÓN CREDITOS DE COMPROMISO</b>	<b>14.925.583,00</b>	<b>13.300.000,00</b>	<b>13.220.000,00</b>

2024, 2025 , 2026 eta 2027 ekitalditarako inbertsio-proposamenak laburbilduta, erantsitako taulan azaltzen dira.

El resumen de las propuestas de actuación para los ejercicios 2024, 2024, 2025 y 2026 se recogen en el cuadro adjunto.

**2024 URTEKO INBERTSIOEN PROGRAMA ETA 2025-2027 URTEKO KONPROMEZUAK  
PROGRAMA DE INVERSIONES 2024 Y COMPROMISOS 2025-2027**

<b>AKTUAZIOAK / ACTUACIONES</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
- CE.03 Alde Zaharra Kanpandegi: 15 zuzkidura-bizitoki / Parte Vieja Campanario: 15 alojamientos dotacionales	1.578.000,00	1.428.000,00		
- IB.22 EL INFIERNO: 135 BOE eta 23 zuzkidura-bizitoki / INFERNUA: 135 VPO y 23 alojamientos dotacionales	350.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00	6.020.000,00
- IB.12 ILLARRA: 95 BOE / 95 VPO	84.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
- IB.14.1 EL DIARIO VASCO: 52 BOE / 52 VPO	14.400,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
- Esku-hartze handiak, irisgarritasuna eta energia-eraginkortasuna etxebizitza-parkean / Grandes intervenciones, accesibilidad y eficiencia energética en el parque de vivienda	1.557.000,00			
- Gela eskubideen iraungipena / Extinción derechos de habitación	2.000.000,00			
- Lehentasunezko udal eskuratzearen eskubidearen gauzatzea / Ejercicio del derecho de adquisición preferente municipal	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
- Pia Hurbiltasun bulegoa / PIA Oficina de proximidad		197.583,00		
<b>TOTAL</b>	<b>6.583.400,00</b>	<b>14.925.583,00</b>	<b>13.300.000,00</b>	<b>13.220.000,00</b>

Ondorengo taulan 2024rako kapital gastuak eta hurrengo urtetarako **Tranbia konpainiak** konprometituta dituen kredituak zehazten dira :

En la siguiente tabla se detallan los gastos de capital para el ejercicio 2024 y los créditos que **la Compañía del Tranvía** ha comprometido para los ejercicios siguientes

<b>KONPROMEZUAK / COMPROMISOS</b>		
<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2025</b>
<b>12.304.410,00</b>	<b>21.320.336,00</b>	<b>13.354.931,00</b>

2025 eta 2026 urteetan konprometitutako kreditu hauentzako finantzazioa honakoa da:

La financiación para estos créditos de compromiso del 2025 y 2026 son los siguientes:

<b>KONTZEPTUA / CONCEPTO</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>7. Kapital-transferentziak</b> <b>Transferencias de capital</b>	<b>19.227.758,00</b>	<b>13.354.931,00</b>
<b>KONPROMISO-KREDITUAK FINANTZATZEA, GUZTIRA</b> <b>TOTAL FINANCIACIÓN CREDITOS DE COMPROMISO</b>	<b>19.227.758,00</b>	<b>13.354.931,00</b>

**Sortutako funtsa aportazio arruntarekin / Fondo generado con aportación corriente**

**2.092.578,00**

2024, 2025 eta 2026 ekitalditarako inbertsio-proposamenak laburbilduta, erantsitako taulan azaltzen dira.

El resumen de las propuestas de actuación para los ejercicios 2024, 2025 y 2026 se recogen en el cuadro adjunto.

<b>AKTUAZIOAK / ACTUACIONES</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
- MUGI birtuala / MUGI virtual	340.000,00		
- Mikrobusak / Microbuses	760.000,00		
- Suteen aurkako sistema / Sistema contra incendios	350.000,00	470.000,00	265.000,00
- Hainbat ekipamendu berritzea / Renovación diversos equipamientos	164.959,00	39.704,00	
- BEI 17. linea / BEI línea 17	1.293.860,00	11.271.054,00	13.089.931,00
NG: 12 metroko 24 autobus elektriko erostea / NG: Adquisición de 24 autobuses eléctricos de 12 metros	5.265.000,00	7.371.000,00	
NG: Kargagailu eta pantografoak hornitu eta instalatzea / NG: Suministro e instalación de cargadores y pantógrafos	1.104.624,00		
NG: Geldialdiak eta markesina adimendunak / NG: Paradas y marquesinas inteligentes	840.000,00		
NG: Autobus elektrikoaren flotarako kargak kudeatzeko sistema / NG: Sistema gestor de cargas para la flota de autobuses eléctricos	81.500,00	76.000,00	
(NG: ElectriZEN) Udalari ekarpena / Aportación al Ayuntamiento	2.104.467,00	2.092.578,00	
<b>TOTAL</b>	<b>12.304.410,00</b>	<b>21.320.336,00</b>	<b>13.354.931,00</b>

**Azkenik, Polloe, Donostiatik, Kiroletako Udal Patronatua, Anoeta Kiroldegia eta Donostia Kulturaren konpromiso-kredituak bat datoz Udalak kreditu horiek finantzatzeko onartutako konpromiso-kredituekin.**

**Por último, los créditos de compromiso de Polloe, Donostiatik, Patronato Municipal de Deportes, Anoeta Kiroldegia y Donostia Kultura coinciden con las aportaciones aprobadas como créditos de compromiso por el Ayuntamiento para financiarlos.**

## 2.4. Aurrekontu Partehartzaileak

Tokiko Gobernu Batzordeak 2023eko martxoan onartu zuen 2024 eta 2025eko aurrekontua hiritarren parte-hartzeari irekitzeko prozesua.

Prozestu honen bidez herritarrek eta elkarteek 2024 eta 2025eko aurrekontu proiektuaren definizioan eragin 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 2024ko aurrekontura txertatzeko erabaki diren hiritar proposamenak (horretarako inbertsio planean Herri partaidetze programa barruan partida bat sortu da) ondorengo hauek dira:

### **Hiria (Ekialdeko Barrutia ezik):**

- Erabiliera publikorako gune estalia Loiolako Erriberetan
- Haurrentzako parke estalia Amara Berrin
- Alkain plaza osoa berrurbanizatzea
- Skate parke funtzionala Saguesen
- Haurrentzako parke estaliak Grosen

### **Ekialdeko barrutia:**

- Haurrentzako kirol kantxa Buenavista hiribidean
- Buenavista parkeko argiztapena
- Adineko Guardaplata elkarteko komunak egokitzea
- Oinezkoen pasabide goratua Txaparrenen
- Auzokoan bigarren eskuko eta 0 kilometroko azoka Bidebieta

## 2.4. Presupuestos Participativos

En marzo de 2023 la Junta de Gobierno Local aprobó el proceso por el cual la elaboración del presupuesto 2024 y 2025 se abriría a la ciudadanía.

Mediante este proceso la ciudadanía y las entidades han intervenido en la definición del proyecto de presupuestos para el 2024 y 2025, de conformidad con el sistema de participación ciudadana del Ayuntamiento, en el que la labor de representación política se complementa con el ejercicio participativo de la ciudadanía en la elaboración de las políticas y proyectos públicos.

Tras finalizar el periodo de votaciones las propuestas ciudadanas que han quedado para incorporarse al Presupuesto 2024 y para las cuales se ha habilitado una partida dentro del programa Participación ciudadana en el Plan de inversiones, son las siguientes:

### **Ciudad (excepto Distrito Este):**

- Zona cubierta para uso público en Riberas de Loiola
- Parque infantil cubierto en Amara Berri
- Reurbanizar toda la plaza Alkain
- Skatepark funcional en Sagües
- Parques infantiles cubiertos en Gros

### **Distrito Este:**

- Cancha polideportiva infantil en Buenavista
- Iluminación del parque de Buenavista
- Acondicionamiento de los aseos de la asociación de personas mayores de Guardaplata
- Paso de peatones elevado en Txaparrene
- Mercadillo vecinal de segunda mano y de productos de kilómetro 0 en Bidebieta





# 3

## Udalaren lurzoru-ondarea Patrimonio municipal del suelo



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, 2024ko Aurrekontuan Udalaren Lurzoru Ondareari lotuak daudenak, ondoren zehazten direnak dira.

De conformidad con lo establecido por la Ley 2/2006 de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo y más concretamente en lo que hace referencia al texto normativo en su Título IV, Capítulo I respecto a Patrimonio Municipal de Suelo, los recursos y el destino de los mismos que en el Presupuesto de 2024 están afectos a Patrimonio Municipal de Suelo son los que se relacionan a continuación.

**UDALAREN LURZORU-ONDAREARI LOTUTAKO BALIABIDEAK  
RECURSOS AFECTOS AL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO**

<b>PARTIDA</b>	<b>AZALPENA EXPLICACION</b>	<b>2024</b>
<b>603</b>	<b><u>Lursailen eta ondasun higiezin salmenta / Venta de parcelas e inmuebles</u></b>	<b>45.598.557,00</b>
	- Industri-lursailak Eskuzaitzetan / Parcela industrialak en Eskuzaitzeta	4.000.000,00
	- Bizitoki-lursailak Illarra / Parcelas Residenciales en Illarra	12.618.665,00
	- Bizitoki-lursailak El Infierno-n / Parcelas Residenciales en El Infierno	7.627.092,00
	- Bizitoki-lursailak Lorategi Hirian / Parcelas Residenciales Ciudad Jardín	5.102.800,00
	- Bizitoki-lursailak Amara kalea / Parcelas Residenciales Calle Amara	7.500.000,00
	- Industri-lursaila Belartza / Parcela industrial en Belartza	3.750.000,00
	- Azalera-eskubideen lurzoruak / Suelo de derechos de superficie	5.000.000,00
<b>650 / 652</b>	<b><u>Hirigintzako jardueretatik ondorioztatutako sarrerak / Ingresos derivados de de actuaciones urbanísticas</u></b>	<b>2.460.455,00</b>
	- Lorategi Hiria / Ciudad Jardín	2.460.455,00
<b>651</b>	<b><u>Hirigintzako aprobetxamenduak / Aprovechamientos Urbanísticos</u></b>	<b>3.000.000,00</b>
	- Lokalen eraldaketa, etxebizitzaren banatzea, etab. / Transformación de locales, división de viviendas, etc.	1.000.000,00
	- %15eko monetarizazioa / Monetización de cesiones del 15%	2.000.000,00
	<b><u>Diru-ekarpenak / Aportaciones</u></b>	<b>7.756.789,00</b>
	- EAE, Alzako hiri-berroneratzea / CAV, Regeneración Urbana en Alza	3.087.901,00
	- Estatua / Estado (Next Generation: MITMA Donostia ElectriZEN)	3.798.528,00
	- EAE (BEI) / CAPV (BEI)	870.360,00
	<b>GUZTIRA EUROTAN / TOTAL EN EUROS .....</b>	<b>58.815.801,00</b>
	<b>Sarrera arruntetako kapitulu 1 eta 2-en %10 10% de los capitulos 1 y 2 de ingresos corrientes</b>	<b>9.255.457,00</b>

**UDALAREN LURZORU ONDAREKO GASTUAK**  
**GASTOS PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO**

PROGRAMA	PARTIDA	A Z A L P E N A E X P L I C A C I O N	2024	%
<b><u>Babes publikoko etxebizitzetarako aktuzioak eta etxebizitzetan inbertsio pribaturako sustapena</u></b> <b><u>Actuaciones en vivienda de protección pública y fomento a la inversión privada en vivienda</u></b>			<b>19.096.928,00</b>	<b>28,02%</b>
ERAIKUNTZEN BIRGAITZEA / REHABILITACIÓN DE LA EDIFICACIÓN	432.01	PIA-Etxegintzari diru-ekarpena (Hurbiltasun bulegoa) / PIA-Aportación a Etxegintza (Oficina de proximidad)	202.852,00	
ERAIKUNTZEN BIRGAITZEA / REHABILITACIÓN DE LA EDIFICACIÓN	780.02	PIA-Birgaitzerako laguntzak Altxa / PIA-Ayudas a la rehabilitación Altxa	3.250.000,00	
ETXEBIZITZA / VIVIENDA	732.01	Donostiako Etxegintza Enpresa Erakunde Publikorako diru ekarpena (kapital-gastua) / Aportación al Ente Público Empresarial Donostiako Etxegintza (gasto de capital)	3.557.000,00	
ETXEBIZITZA / VIVIENDA	432.01	Donostiako Etxegintza Enpresa Erakunde Publikorako diru ekarpena (maileguen amortizaziorako) / Aportación al Ente Público Empresarial Donostiako Etxegintza (amortización préstamos)	3.599.000,00	
HIRIGINTZA / URBANISMO	601.02	Hiri Lorategia Urbanizazioa / Ciudad Jardín Urbanización	3.062.284,00	
HIRIGINTZA / URBANISMO	781.02	Illarra, Hitzarmen-batzarretarako ekarpenak / Illarra, Aportación a Juntas de Concertación	204.194,00	
HIRIGINTZA / URBANISMO	781.03	Infernua, Hitzarmen-batzarretarako ekarpenak / El Infierno, Aportación a Juntas de Concertación	5.221.598,00	
<b><u>Interes publiko edo ekonomi sustapenerako iharduerentzako lurraren erosketa eta promozioa</u></b> <b><u>Adquisición y promoción de suelo para actividades económicas de fomento o interés público</u></b>			<b>3.681.296,27</b>	<b>5,40%</b>
HIRIGINTZA / URBANISMO	600.01	Erabilera orokorrerako inbertsioa lurretan / Inversiones en terrenos de uso general	450.000,00	
HIRIGINTZA / URBANISMO	643.01	Hiri-antolamenduko plan orokorra / Plan General de Ordenación Urbana	350.000,00	
HIRIGINTZA / URBANISMO	643.02	Genero inpaktua plangintzan / Impacto género en planeamiento	15.000,00	
HIRIGINTZA / URBANISMO	643.03	Ikerketak, azterlanak eta proiektuak / Investigaciones, estudios y proyectos	350.000,00	
HIRIGINTZA / URBANISMO	643.04	Antolatze eta gauzatzeko lanak / Trabajos de ordenación y ejecución	850.000,00	
ARTIKUTZA / ARTIKUTZA	1. kap.	Hirigintza Sostengagarria, antolamendua eta exekuzioarekin erlaziozako lanpostuak / Cap.1 Urbanismo sostenible, puestos relacionados con Ordenación y Ejecución	1.666.296,27	
<b><u>Degradatutako aldeetan birgaitzeko obrak egitea, edo alde horietan zuzkidura publikoak eta sistema orokorrak eraikitze obrak egitea.</u></b> <b><u>Actuaciones de rehabilitación, renovación o mejora de infraestructuras, dotaciones públicas y sistemas generales de zonas degradadas</u></b>			<b>17.740.188,00</b>	<b>26,03%</b>
BIDE PUBLIKOAK / VÍAS PÚBLICAS	601.01	Barandak eta hiri-altzariak berritzea eta pintatzea / Renovación y pintura de barandillas y mobiliario urbano	400.000,00	
EKIALDEKO DISTIRUA / DISTRITO ESTE	619.01	Ekialdeko Barrutiko proiektuak / Proyectos del Distrito Este	363.968,00	
EKONOMI-GARAPENA / DESARROLLO ECONÓMICO	619.01	Altxako hiri-berroneratzea / Regeneración Urbana en Altxa	2.617.504,00	
ESKAILERAK, ARRAPALAK ETA IGOGAILUAK / ESCALERAS, RAMPAS Y ASCENSORES	601.01	Mugikortasun bertikaleko elementuak berrezartzea / Reposición elementos de movilidad vertical	50.000,00	
ESKAILERAK, ARRAPALAK ETA IGOGAILUAK / ESCALERAS, RAMPAS Y ASCENSORES	601.02	Eskailera eta arrapala mekanikoen elementuak berrezartzea / Reposición elementos de rampas y escaleras mecánicas	160.000,00	
HERRI-ARGITERIA / ALUMBRADO PÚBLICO	623.02.01	Energia-eraginkortasuna hobetzeko neurriak / Medidas de mejora de eficiencia energética	60.000,00	
HERRITARREN PARTE-HARTZEA / PARTICIPACIÓN CIUDADANA	619.01	Aurrerikontu parte-hartzailea 2024-2025 / Presupuesto Participativo 2024-2025	1.500.000,00	
HERRITARREN PARTE-HARTZEA / PARTICIPACIÓN CIUDADANA	619.02	Ekialdeko barrutia: Aurrerikontu parte-hartzailea / Presupuesto Participativo Distrito Este	363.968,00	
HERRITARREN PARTE-HARTZEA / PARTICIPACIÓN CIUDADANA	734.01	Igeldoko Tokiko Entitate txikiari kapital gastuetarako diru-ekarpena / Aportación a la Entidad Local Menor de Igeldo (gasto de capital)	291.174,00	
HIRI PROIEKTUA / PROYECTO DE CIUDAD	619.01	Alde Zaharreko ekintza plan integrala / Plan de acción integral de parte vieja	250.000,00	
HIRIGINTZA / URBANISMO	601.03	Erabilera orokorrerako azpiegitura eta urbanizazioa / Infraestructura y urbanización de uso general	147.572,00	
HIRI-MANTENTZE ETA -ZERBITZUAK: ZUZENDARITZA ETA ADMINISTRAZIOA / MANTENIMIENTO Y SERVICIOS URBANOS:	601.01	Erabilera orokorrerako azpiegitura eta urbanizazioa / Infraestructura y urbanización de uso general	10.500,00	
HIRI-MUGIKORTASUNA / MOVILIDAD URBANA	601.01	Bide-segurtasuneko jarduketak / Actuaciones de seguridad vial	150.000,00	
HIRI-MUGIKORTASUNA / MOVILIDAD URBANA	601.02	Zurriola zubiko espaloia handitzea / Ampliación acera Puente Zurriola	340.000,00	
HIRI-MUGIKORTASUNA / MOVILIDAD URBANA	601.03	Erregina Erregentearen berrantolaketa / Reordenación Reina Regente	500.000,00	
HIRI-MUGIKORTASUNA / MOVILIDAD URBANA	601.04	Marrutxipiko lotura-proiektua GI-20 errepidean (Donostiako saihsbidea) / Proyecto de enlace de Marrutxipi en la GI-20 variante de San Sebastián	268.886,00	
HIRI-MUGIKORTASUNA / MOVILIDAD URBANA	601.05	Kontxako bidegorria / Carril bici La Concha	125.118,00	
HIRI-MUGIKORTASUNA / MOVILIDAD URBANA	601.06	Jai Alai tunela / Túnel de Jai Alai	300.000,00	
HIRI-MUGIKORTASUNA / MOVILIDAD URBANA	623.02	Instalazio semaforikoak / Instalaciones semafóricas	341.846,00	
KUDEAKETA EKONOMIKOA /GESTIÓN ECONÓMICA	643.01	Ikerketak eta proiektuak / Estudios y proyectos	10.386,00	
MUGIKORTASUN BERTIKALA / MOVILIDAD VERTICAL	601.01	Igogailuak (Heriz) / Ascensores (Heriz)	271.944,00	

**UDALAREN LURZORU ONDAREKO GASTUAK  
GASTOS PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO**

PROGRAMA	PARTIDA	AZALPEN EXPLICACION	2024	%
PARKE ETA LORATEGIAK / PARQUES Y JARDINES	601.01	Jarduerak zuhaitzetan, txorkoetan eta berdeguneetan / Actuaciones en arbolado, alcorques y zonas verdes	1.150.000,00	
PARKE ETA LORATEGIAK / PARQUES Y JARDINES	609.01	Ampliación vivero / Mintegia handitzea	100.000,00	
PARKE ETA LORATEGIAK / PARQUES Y JARDINES	623.02	Ureztatze sisteman hobekuntzak / Mejoras sistemas de riego	140.000,00	
PROIEKTU ETA OBRAK / PROYECTOS Y OBRAS	601.05	Sagues berrurbanizatzea / Reurbanización Sagües	150.000,00	
PROIEKTU ETA OBRAK / PROYECTOS Y OBRAS	601.07	Herreran puntu kritikoa / Punto Crítico en Herrera	300.000,00	
PROIEKTU ETA OBRAK / PROYECTOS Y OBRAS	601.08	Puntu kritikoa hobetu, Misericordia kalea / Mejora punto crítico, calle Misericordia	200.000,00	
PROIEKTU ETA OBRAK / PROYECTOS Y OBRAS	601.09	Bera Berako urbanizazioa / Urbanización Bera Bera	950.000,00	
PROIEKTU ETA OBRAK / PROYECTOS Y OBRAS	601.12	Añorga zeharbidea berrurbanizatzea, 2. fasea / Reurbanización Travesía Añorga Fase 2	690.622,00	
PROIEKTU ETA OBRAK / PROYECTOS Y OBRAS	601.13	Anoetako urbanizazioa / Urbanización Anoeta	500.000,00	
PROIEKTU ETA OBRAK / PROYECTOS Y OBRAS	601.14	Anoetako urbanizazioa (3.fasea) / Urbanización Anoeta (Fase 3)	1.400.000,00	
SANEAMENDUA / SANEAMIENTO	627.01	Marrutxipi ingurua / Zona Marrutxipi	71.789,00	
URA / AGUA	623.02	Zerbitzuentzako instalazioak / Instalaciones para los servicios	600.000,00	
ZIRKULAZIOAREN ETA APARKAMENDUAREN ANTOLAMENDUA / ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	601.02	Motorrentzako aparkalekuak / Aparcamiento Motos	160.705,00	
ZIRKULAZIOAREN ETA APARKAMENDUAREN ANTOLAMENDUA / ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	601.03	Hiriarteko garraio-geltokiak birkokatzea / Reubicación de paradas de transporte interurbano	30.000,00	
ZOLAKETA ETA ASFALTATZEA / PAVIMENTACIÓN Y ASFALTADO	601.01	Asfaltatze-kanpainak eta konponketa lokalizatuak / Campañas de asfaltado y reparaciones localizadas	1.434.836,00	
ZOLAKETA ETA ASFALTATZEA / PAVIMENTACIÓN Y ASFALTADO	601.02	Olaeta Plaza / Plaza Ferrerías	150.000,00	
KUDEAKETA EKONOMIKOA / GESTIÓN ECONÓMICA	618.02	Next Generation, hurrengo deialdietarako / Next Generation, próximas convocatorias	924.370,00	
PROIEKTU ETA OBRAK / PROYECTOS Y OBRAS	643.01	Segurtasuna eta osasuna koordinatzea / Coordinación seguridad y salud	115.000,00	
PROIEKTU ETA OBRAK / PROYECTOS Y OBRAS	643.02	Ikerketak eta proiektuak / Estudios y proyectos	150.000,00	
<b><u>Ondare historikoa eta kulturala birgaitzea, errehabilitatzea eta hobetzea</u></b>			<b>4.277.939,00</b>	<b>6,28%</b>
<b><u>Rehabilitación, recuperación y mejora del patrimonio histórico y cultural</u></b>				
AGIRITEGIA / ARCHIVO	628.01	Bermingham artxiboaren erosketa / Compra del archivo de Bermingham	45.000,00	
BARNE ZERBITZU OROKORRAK / SERVICIOS GENERALES INTERNOS	623.02	Udaletxeko fatxadaren argiztapena / Iluminación fachada Ayuntamiento	232.153,00	
BIDE PUBLIKOAK / VÍAS PÚBLICAS	601.05	Salamanca pasealekuko baranda berritzea / Renovación de la barandilla del paseo Salamanca	1.000.000,00	
EKIPAMENDU-PLANA / PLAN DE EQUIPAMIENTOS	622.01.01	Udaletxea eraberritzea / Reforma Casa Consistorial	220.939,00	
GOBERNU ORGANOA / ÓRGANOS DE GOBIERNO	770.01	Kursaal elkarguneari kapital transferentzia (Miramar) / Aportación de capital a Centro Kursaal (Miramar)	1.194.411,00	
GOBERNU ORGANOA / ÓRGANOS DE GOBIERNO	770.02	Kursaal elkarguneari kapital transferentzia (%2 kultura-Miramar) / Aportación de capital a Centro Kursaal (2% kultural-Miramar)	47.626,00	
PROIEKTU ETA OBRAK / PROYECTOS Y OBRAS	601.01	Haizearen Orrazia birgaitzea / Rehabilitación Peine del Viento	650.000,00	
PROIEKTU ETA OBRAK / PROYECTOS Y OBRAS	601.04	Kontxako baranda 2. fasea / Barandilla de La Concha Fase 2	287.810,00	
PROIEKTU ETA OBRAK / PROYECTOS Y OBRAS	601.06	Kontxako barandaren azken fasea / Última fase barandilla de la Concha	600.000,00	
<b><u>Udal ekipamendu kolektiboak eraiki, birgaitu edo hobetzea</u></b>			<b>23.364.739,00</b>	<b>34,28%</b>
<b><u>Construcción, rehabilitación o mejora de equipamientos colectivos municipales</u></b>				
AGIRITEGIA / ARCHIVO	623.02	Suteen aurkako sistema / Sistema antiincendios	140.000,00	
AGIRITEGIA / ARCHIVO	649.01	Udal-funtsen digitalizazioa / Digitalización fondos municipales	500.000,00	
BERDINTASUNA / IGUALDAD	622.01.01	Emakumeen Etxearen kokapen berria / Nueva ubicación Casa de las Mujeres	50.000,00	
BIDAIAIEN TALDEKAKO HIRI-GARRAIOA / TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS	733.01	Dbuseri diru-ekarpena (kapital-gastua) / Aportación a Dbus (gasto de capital)	1.614.959,00	
BIDAIAIEN TALDEKAKO HIRI-GARRAIOA / TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS	733.02	Dbuseri diru-ekarpena (BEI LINEA 17) / Aportación a Dbus (BEI 17. linea)	1.293.860,00	
BIDE PUBLIKOAK / VÍAS PÚBLICAS	601.02	Haur parkeak (berrikuntzak) / Parques infantiles (renovaciones)	375.000,00	
EKIALDEKO DISTRITUA / DISTRITO ESTE	622.01.01	Lokala: Barrutiko Egoitza / Local: Sede del Distrito	21.185,00	
ELECTRIZEN / ELECTRIZEN	733.09.01	Dbus: 12 metroko 24 autobus elektriko erostea / Dbus: Adquisición de 24 autobuses eléctricos de	5.265.000,00	
ELECTRIZEN / ELECTRIZEN	733.09.02	Dbus: Kargagailu eta pantografoak hornitu eta instalatzea / Dbus: Suministro e instalación de	1.104.624,00	
ELECTRIZEN / ELECTRIZEN	733.09.04	Dbus: Geldialdiak eta markesina adimendunak / Dbus: Paradas y marquesinas inteligentes	840.000,00	
ELECTRIZEN / ELECTRIZEN	733.09.05	Dbus: Autobus elektrikoaren flotarako kargak kudeatzeko sistema / Dbus: Sistema gestor de cargas	81.500,00	
ERAIKINAK / EDIFICIOS	622.01.01	Zerbitzuentzako eraikinak eta bestelako eraikuntzak / Edificios y otras construcciones para los	234.932,00	
ERAIKINAK / EDIFICIOS	623.02	Zerbitzuentzako instalazioak / Instalaciones para los servicios	150.000,00	
GAZTERIA / JUVENTUD	622.01.01	Alde zaharreko haurtxokoa / Haurtxoko Parte Vieja	75.000,00	
GIZARTE ZERBITZUEN ZENTROAK / CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES	622.01.01	Antiguako Gizarte Zerbitzuegia handitzea / Ampliación CSS Antiguo	8.470,00	
GIZARTERATZEA / INSERCIÓN SOCIAL	622.02.01	Villa Salia egokitzeko lanak / Adecuación de Villa Salia	409.122,00	
GIZARTERATZEA / INSERCIÓN SOCIAL	625.01	Villa Saliarako ekipamendua / Equipamiento para Villa Salia	94.767,00	

**UDALAREN LURZORU ONDAREKO GASTUAK  
GASTOS PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO**

PROGRAMA	PARTIDA	AZALPENA EXPLICACION	2024	%
HERRI BABESA / PROTECCIÓN CIVIL	623.05	Zerbitzuentzako makineria, instalazioak eta tresneria / Maquinaria, instalaciones y utillaje para los	5.000,00	
HERRI BABESA / PROTECCIÓN CIVIL	622.01.01	Krisi-gela / Sala de Crisis	10.000,00	
HERRI BABESA / PROTECCIÓN CIVIL	626.01	Zerbitzuentzako informazio-prozesuetarako ekipamenduak / Equipos para procesos de información	5.000,00	
HERRITARREN PARTE-HARTZEA / PARTICIPACIÓN CIUDADANA	622.01.01	Elkarteei lagatako lokalak gaitzea / Habilitación de locales cedidos a asociaciones	50.000,00	
HERRITARREN PARTE-HARTZEA / PARTICIPACIÓN CIUDADANA	622.01.02	Igeldoko Eskola Zaharra berritzea / Renovar la antigua escuela de Igeldo	85.000,00	
HERRITARREN PARTE-HARTZEA / PARTICIPACIÓN CIUDADANA	622.01.03	Behin behineko lokala Igeldo / Local provisional Igeldo	50.000,00	
HEZKUNTZAKO IKASTETXEEN FUNZIONAMENDUA / FUNCIONAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS	622.01.01	60-40 EJ Eskoletako eraikinak / 60-40 GV Edificios escolares	300.000,00	
HEZKUNTZAKO IKASTETXEEN FUNZIONAMENDUA / FUNCIONAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS	622.01.03	Loiolako Erriberetako Haurreskola / Haurreskola Riberas de Loiola	400.000,00	
HIRIGINTZA / URBANISMO	601.07	Arteleku plaza / Arteleku Plaza	152.036,00	
HIRI-MANTENTZE ETA -ZERBITZUAK: ZUZENDARITZA ETA ADMINISTRAZIOA / MANTENIMIENTO Y SERVICIOS URBANOS: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN	733.01	Polloeri diru-ekarpena (kapital-gastua) / Aportación a Polloe (gasto de capital)	500.000,00	
HONDARTZAK / PLAYAS	623.05	Zerbitzuentzako makineria, instalazioak eta tresneria / Maquinaria, instalaciones y utillaje para los	150.000,00	
IBILGAILUAK / PARQUE MÓVIL	624.01	Zerbitzuentzako garraio-materiala / Material de transporte para los servicios	38.000,00	
INFORMATIKA / INFORMÁTICA	622.01.01	Zerbitzuentzako eraikinak eta bestelako eraikuntzak / Edificios y otras construcciones para los	80.000,00	
INFORMATIKA / INFORMÁTICA	731.01	Donostia TIK-i diru-ekarpena (kapital-gastua) / Aportación a DonostiaTIK (gasto de capital)	939.976,00	
IRAUNKORTASUNA / SOSTENIBILIDAD	623.02.01	Instalazio fotovoltaikoak / Instalaciones Fotovoltaicas	154.218,00	
IRAUNKORTASUNA / SOSTENIBILIDAD	623.02.02	Diruz lagundutako beste jarduera batzuk / Otras actuaciones subvencionadas	11.264,00	
KIROL INSTALAKUNTZAK / INSTALACIONES DEPORTIVAS	622.01.01	Altzako kiroldegia / Polideportivo de Alza	820.084,00	
KIROL INSTALAKUNTZAK / INSTALACIONES DEPORTIVAS	622.01.02	ILLUNBE erabilera anitzeko pabiloia / Pabellón Multiusos ILLUNBE	500.000,00	
KIROL INSTALAKUNTZAK / INSTALACIONES DEPORTIVAS	731.01	Udalaren Kirol Patronatuari diru-ekarpena (kapital-gastua) / Aportación al Patronato de Deportes (gasto de capital)	1.250.000,00	
KIROL INSTALAKUNTZAK / INSTALACIONES DEPORTIVAS	733.01	Anoeta Kiroldegiari diru-ekarpena (kapital-gastua) / Aportación a Anoeta Kiroldegia (gasto de capital)	500.000,00	
KUDEAKETA EKONOMIKOA / GESTIÓN ECONÓMICA	643.02	Jarduera-lizentziak aztertzea / Estudio licencias de actividad	100.000,00	
KULTURA: ZUZENDARITZA ETA ADMINISTRAZIOA / CULTURA: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN	732.01	Donostia Kulturako diru ekarpena (kapital-gastua) / Aportación a Donostia Kultura (gasto de capital)	930.000,00	
PREBENTZIOA ETA SU-ITZALTZE ZERBITZUA ETA SOROSPENA / PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO	624.01	Zerbitzuentzako garraio-materiala / Material de transporte para los servicios	1.173.000,00	
PREBENTZIOA ETA SU-ITZALTZE ZERBITZUA ETA SOROSPENA / PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO	623.05	Zerbitzuentzako makineria, instalazioak eta tresneria / Maquinaria, instalaciones y utillaje para los servicios	80.000,00	
PROIEKTU ETA OBRAK / PROYECTOS Y OBRAS	601.02	Estalkia / Cubierta	300.000,00	
PROIEKTU ETA OBRAK / PROYECTOS Y OBRAS	601.10	Sorleku parkea / Parque Sorleku	66.000,00	
PROIEKTU ETA OBRAK / PROYECTOS Y OBRAS	622.01.01	Nao Etxea / Casa Nao	550.000,00	
TURISMOA / TURISMO	733.01	Donostia Turismo Sozietaterako diru ekarpena (kapital-gastua) / Aportación a la Sociedad Donostia	340.200,00	
UDALAREN MUSIKA- ETA DANTZA-ESKOLA / ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA Y DANZA	731.01	Udalaren Musika eta Dantza Eskolarako diru ekarpena (kapital-gastua) / Aportación a la Escuela Municipal de Música y Danza (gasto de capital)	101.000,00	
UDALTAINGOA / GUARDIA MUNICIPAL	626.01	Zerbitzuentzako makineria, instalazioak eta tresneria / Maquinaria, instalaciones y utillaje para los servicios	32.542,00	
UDALTAINGOA / GUARDIA MUNICIPAL	644.01	Aplikazio informatikoak / Aplicaciones informáticas	36.500,00	
ULIAKO ATERPETXEA / ALBERGUE DE ULIA	623.02	Galdara / Caldera	181.500,00	
ZAHAR ETXEAK / HOGARES DEL JUBILADO	622.01.01	Groseko zahar etxea lekuz aldatzea / Traslado hogar jubilados-as Gros	350.000,00	
ZAHAR ETXEAK / HOGARES DEL JUBILADO	622.01.02	Erdialdeko zahar etxea berritzea / Renovación hogar jubilados-as Centro	600.000,00	
PROIEKTU ETA OBRAK / PROYECTOS Y OBRAS	643.01	Segurtasuna eta osasuna koordinatzea / Coordinación seguridad y salud	115.000,00	
PROIEKTU ETA OBRAK / PROYECTOS Y OBRAS	643.02	Ikerketak eta proiektuak / Estudios y proyectos	150.000,00	
<b>GUZTIZKOA / TOTAL</b>			<b>68.161.090,27</b>	<b>100,00%</b>

**4**

**Aurrekontu finkatua**  
**Presupuesto consolidado**





#### **4 - Aurrekontu finkatua**

Koadro bat erantsi da Donostiako Udalaren aurrekontu finkatua azaltzen duena, kapituluka eta Udala, Erakunde Autonomoak, Enpresa Erakunde Publikoak eta Sozietateak bananduta.

Udalaren sarrera eta gastu arrunten arteko diferentzia Erakunde Autonomoen, Enpresa Erakunde Publikoen eta Sozietateen ekarpenak dira (bai gastu arrunterako bai kapital-gasturako), eta hauei sortzen zaizkien defizitak estaltzeko dira.

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

- *2024ko sarreren aurrekontua (finkatua)*
- *2024ko gastuen aurrekontua (finkatua)*

#### **4 – Presupuesto consolidado**

A continuación se adjunta un *cuadro* que representa el presupuesto consolidado del Ayuntamiento de Donostia, clasificado por capítulos y por Ayuntamiento, Organismos Autónomos, Entidades Públicas Empresariales y Sociedades.

La diferencia entre los ingresos y gastos propios del Ayuntamiento es lo que representa el conjunto de aportaciones (tanto para gasto corriente como gasto de capital) a los diferentes Organismos Autónomos, Entidades Públicas Empresariales y Sociedades y que sirve para cubrir los déficit que se producen.

Se adjunta así mismo, gráficos donde se reflejan:

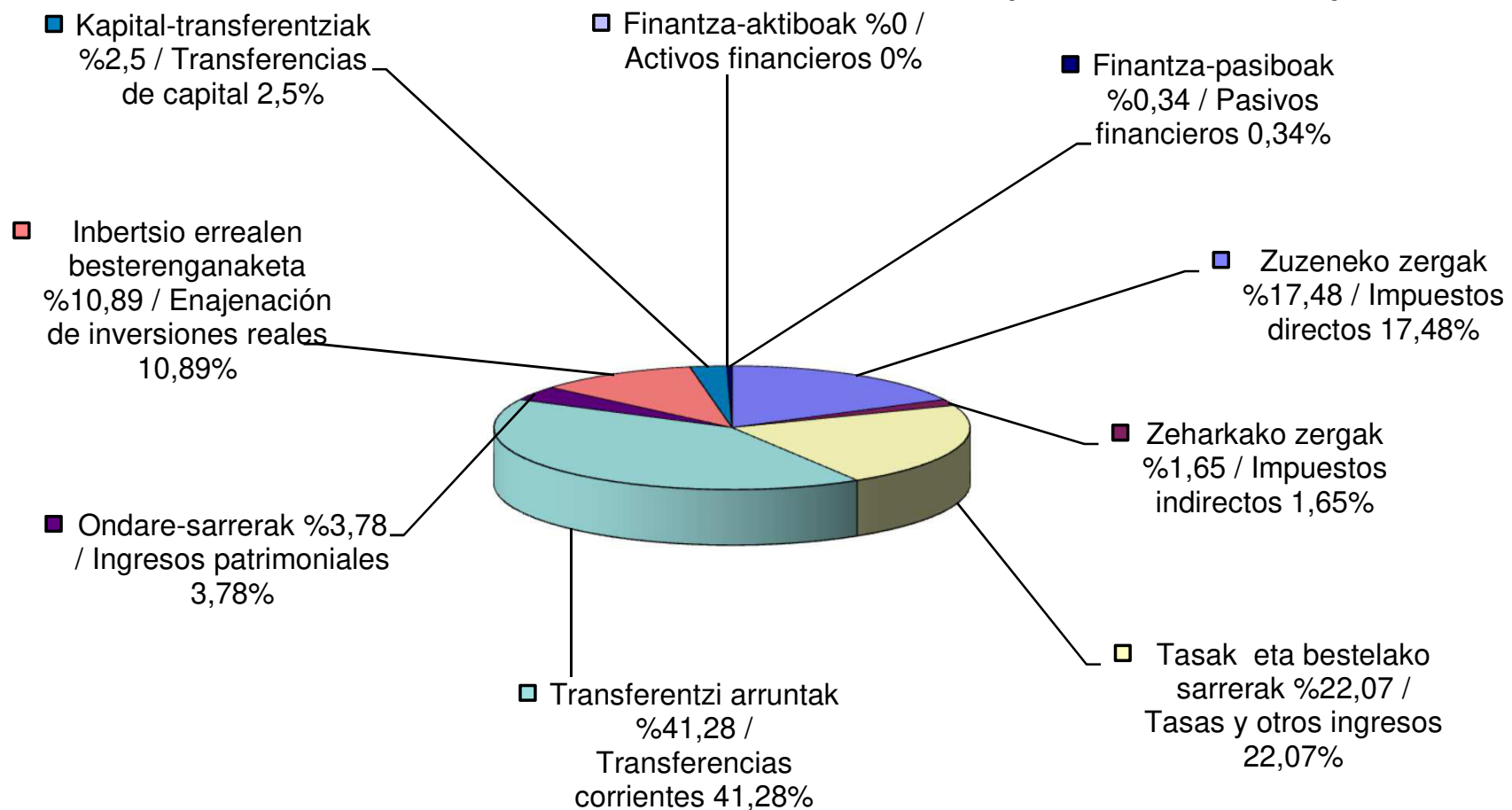
*Presupuesto de ingresos para 2024 (consolidado)*

*Presupuesto de gastos para 2024 (consolidado)*

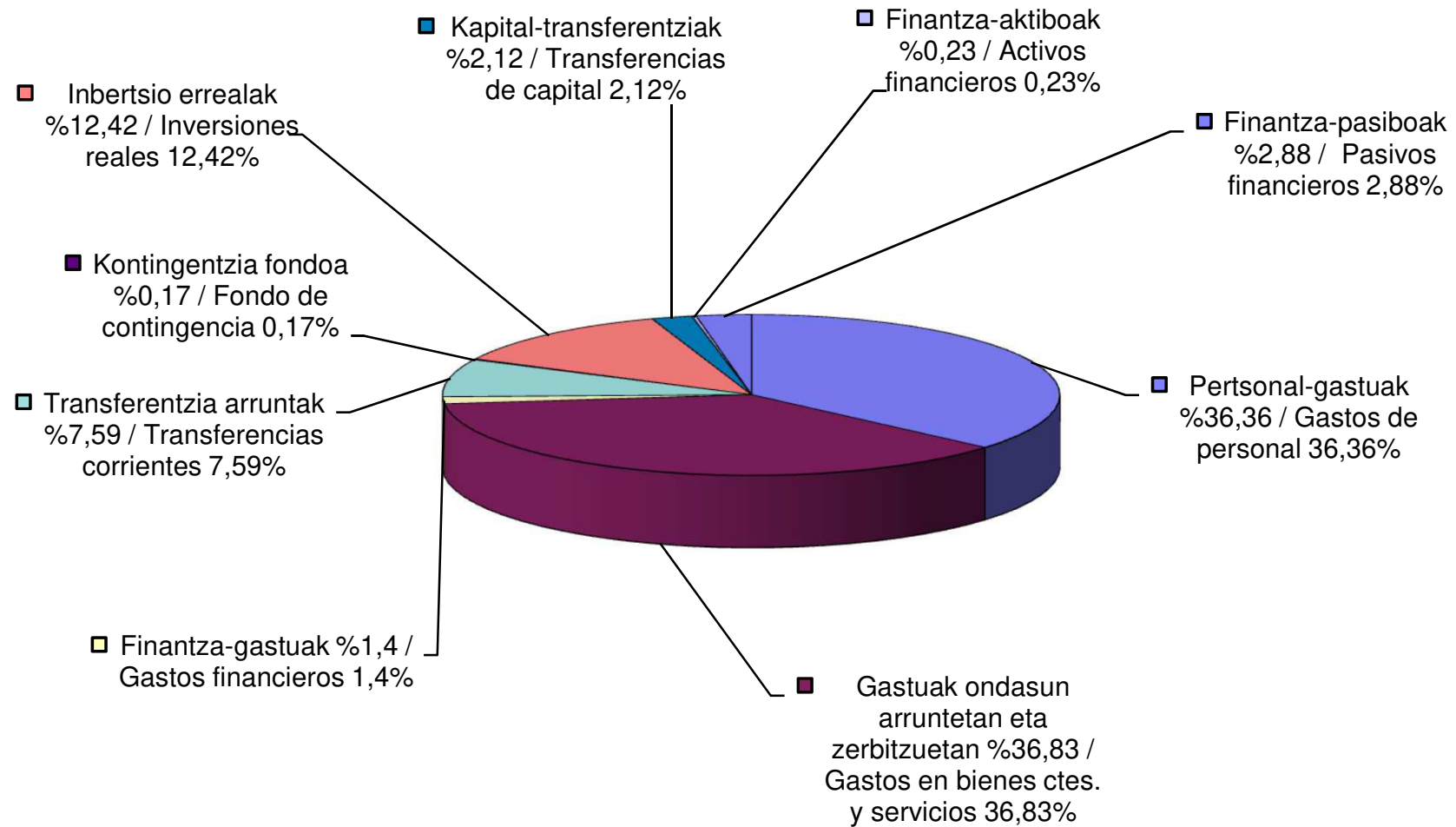
**DONOSTIAKO UDALAREN 2024KO AURREKONTU OROKORRA (ERAKUNDE AUTONOMOEKIN ETA %100 UDAL-PARTAIDETZA DUTEN SOZIETATEEKIN OSATUTA)**  
**PRESUPUESTO GENERAL (INTEGRADO POR LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y SOCIEDADES CON PARTICIPACIÓN MUNICIPAL 100%) DEL AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DEL AÑO 2024**

SARRERAK	UDALA	UDALAREN MUSIKA ETA DANTZA ESKOLA PATRONATUA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA										GUZTIRA	
		DonostiaTIK	Dantza Eskola Municipal de Música y Danza	Kiroletako Udal Patronatu Municipal de Deportes	Donostiako Sustapena Fomento San Sebastián	Sociedad Balneario de la Perla	Donostiako Etxegintza	Polloe	Donostia Kultura	Anoeta Kiroldegia	Tranbia Konpainia Compañía del Tranvía		Donostia Turismo San Sebastian Turismo
<b>INGRESOS</b>	<b>AYUNTAMIENTO</b>												
1 - Zuzeneko zergak Impuestos directos	84.554.570,00												84.554.570,00
2 - Zeharkako zergak Impuestos indirectos	8.000.000,00												8.000.000,00
3 - Tasak eta bestelako sarrerak Tasas y otros ingresos	68.728.705,00		1.372.400,00	10.805.395,00	1.344.013,00		2.312.000,00	1.412.810,00	4.538.404,00	1.042.300,00	14.676.443,00	510.000,00	106.742.470,00
4 - Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	192.631.538,00		1.284.866,00	142.010,00	2.174.891,00		1.689.000,00	50.000,00	1.177.580,00		146.030,00	332.500,00	199.628.415,00
5 - Ondare-sarrerak Ingresos patrimoniales	5.811.334,00			64.872,00	3.911.560,00	1.180.263,00	6.546.000,00	5.000,00	429.823,00	328.385,00			18.277.237,00
6 - Inbertsio errealeen besterenganaketa Enajenación de inversiones reales	51.682.300,00						1.000.000,00						52.682.300,00
7 - Kapital-transferentziak Transferencias de capital	8.256.789,00			600.000,00			380.000,00			2.848.945,00			12.085.734,00
8 - Finantza-aktiboak Activos financieros							0,00						0,00
9 - Finantza-pasiboak Pasivos financieros							1.646.400,00				0,00		1.646.400,00
<b>SARRERAK GUZTIRA / TOTAL INGRESOS</b>	<b>419.665.236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.657.266,00</b>	<b>11.612.277,00</b>	<b>7.430.464,00</b>	<b>1.180.263,00</b>	<b>13.573.400,00</b>	<b>1.467.810,00</b>	<b>6.145.807,00</b>	<b>4.219.630,00</b>	<b>14.822.473,00</b>	<b>842.500,00</b>	<b>483.617.126,00</b>
<b>GASTUAK</b>	<b>UDALA</b>	<b>UDALAREN MUSIKA ETA DANTZA ESKOLA PATRONATUA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA</b>										<b>GUZTIRA</b>	
<b>GASTOS</b>	<b>AYUNTAMIENTO</b>	<b>DonostiaTIK</b>	<b>Dantza Eskola Municipal de Música y Danza</b>	<b>Kiroletako Udal Patronatu Municipal de Deportes</b>	<b>Donostiako Sustapena Fomento San Sebastián</b>	<b>Sociedad Balneario de la Perla</b>	<b>Donostiako Etxegintza</b>	<b>Polloe</b>	<b>Donostia Kultura</b>	<b>Anoeta Kiroldegia</b>	<b>Tranbia Konpainia Compañía del Tranvía</b>	<b>Donostia Turismo San Sebastian Turismo</b>	<b>TOTAL</b>
1 - Pertsonal-gastuak Gastos de personal	98.232.715,00	5.232.746,00	5.939.823,00	5.951.153,00	3.509.325,00		2.388.000,00	684.934,00	15.084.611,00		36.598.252,00	2.236.334,00	175.857.893,00
2 - Gastuak ondasun arrunt eta zerbitzuetan Gastos en bienes corrientes y servicios	117.951.822,00	2.757.639,00	594.770,00	14.261.224,00	7.515.261,00	688.684,00	4.000.852,00	559.181,00	16.374.743,00	1.032.842,00	10.557.978,00	1.823.012,00	178.118.008,00
3 - Finantza-gastuak Gastos financieros	4.183.714,00	250,00	1.000,00	25.000,00	345.149,00		2.203.000,00				35.000,00		6.793.113,00
4 - Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	31.398.721,00			1.385.500,00	3.198.845,00				734.953,00				36.718.019,00
5 - Kreditu globala Credito Global	800.000,00												800.000,00
6 - Inbertsio errealak Inversiones reales	34.834.108,00	939.976,00	101.000,00	1.850.000,00	380.000,00		6.583.400,00	550.000,00	930.000,00	3.348.945,00	10.199.943,00	340.200,00	60.057.572,00
7 - Kapital-transferentziak Transferencias de capital	10.249.118,00												10.249.118,00
8 - Finantza-aktiboak Activos financieros							491.579,00	173.695,00	1.500,00	337.843,00	89.116,00		1.093.733,00
9 - Finantza-pasiboak Pasivos financieros	7.028.126,00				336.884,00		5.757.000,00				807.660,00		13.929.670,00
<b>GASTUAK GUZTIRA / TOTAL GASTOS</b>	<b>304.678.324,00</b>	<b>8.930.611,00</b>	<b>6.636.593,00</b>	<b>23.472.877,00</b>	<b>15.285.464,00</b>	<b>1.180.263,00</b>	<b>20.932.252,00</b>	<b>1.967.810,00</b>	<b>33.125.807,00</b>	<b>4.719.630,00</b>	<b>58.287.949,00</b>	<b>4.399.546,00</b>	<b>483.617.126,00</b>
<b>DIRU-EKARPENAK / APORTACIONES . . . .</b>	<b>114.986.912,00</b>	<b>8.930.611,00</b>	<b>3.979.327,00</b>	<b>11.860.600,00</b>	<b>7.855.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.358.852,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>26.980.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>43.465.476,00</b>	<b>3.557.046,00</b>	<b>0,00</b>

## 2024EKO SARREREN AURREKONTUA (FINKATUA) PRESUPUESTO DE INGRESOS 2024 (CONSOLIDADO)



## 2024EKO GASTUEN AURREKONTUA (FINKATUA) PRESUPUESTO DE GASTOS 2024 (CONSOLIDADO)



**5**

**Aurrekontuaren oreka  
Equilibrio presupuestario**



## **5 – Aurrekontuaren oreka**

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

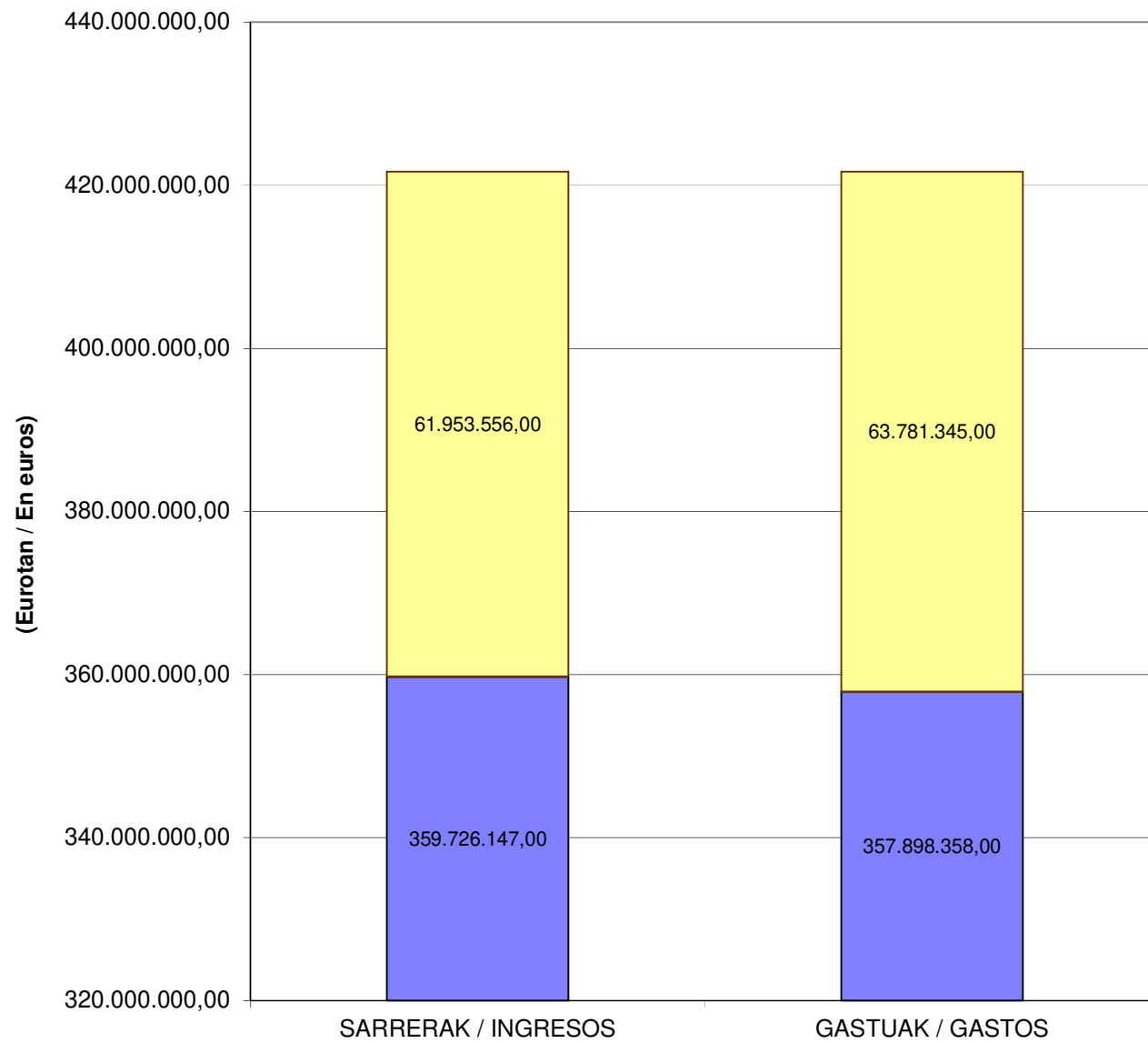
Udalaren sarrera arruntak 359.726.147,00 eurokoak dira eta Udalaren gastu arruntak 357.898.358,00 eurokoak. Azken hauetatik, 98.303.260,00 euroko kopurua, Erakunde Autonomoen, Enpresa Erakunde Publikoaren eta Sozietateen aurrekontuak orekatzeko behar diren udal-ekarpenak dira. Beraz, 1.827.789,00 euroko diferentzia inbertsioak egiteko ekarpena izango da.

## **5 – Equilibrio presupuestario**

Los ingresos corrientes deben cubrir como mínimo los gastos corrientes o de funcionamiento siendo imposible que éstos se financien con ingresos de capital.

Los ingresos corrientes municipales ascienden a 359.726.147,00 euros y los gastos corrientes municipales a 357.898.358,00 euros de los cuales 98.303.260,00 euros constituyen la aportación municipal necesaria para que cada uno de los Organismos Autónomos, Entidad Pública Empresarial y Sociedades equilibre su presupuesto corriente. Existe por tanto un excedente que se destina a financiación de inversiones por un importe de 1.827.789,00 euros.

## 2024EKO AURREKONTUA (Udala) PRESUPUESTO 2024 (Ayuntamiento)



■ Kapital-eragiketak / Operaciones de capital  
■ Eragiketa aruntak / Operaciones corrientes



**6**

**Udal-zorra  
Deuda municipal**



## 6 – Herri Zorra

### 6.1 - Zorra

2024eko urtarrilaren 1eko aurreikusitako zorra honako taulan agertzen da. Bertan, aurreko urtetako aurrekontuetan jasotako eragiketak barneratzen dira, Udalaren, bere menpeko entitateen eta bermatutako operazioengatikozorra jasoaz.

## 6– Deuda Municipal

### 6.1 – Deuda

La deuda prevista a 1 de enero de 2024, incluyendo las operaciones recogidas en presupuestos anteriores referente al Ayuntamiento y a las entidades de él dependientes así como las operaciones avaladas, es la siguiente:

KONTZEPTUA CONCEPTO	ZENBATEKOA IMPORTE
Udaletxea / Ayuntamiento	118.601.818,00
Donostiako Etxegintza Enpresa Publikoa Entidad Pública Empresarial de Vivienda	63.953.599,00
Donostiako Tranbia Konpainia Compañía del Tranvía de San Sebastián	5.006.225,00
Donostiako Sustapena Fomento San Sebastián	7.232.208,00
<b>GUZTIRA / TOTAL .....</b>	<b>194.793.850,00</b>

### 6.2 – Zorpetze-maila

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

Horiek oinarri harturik, zorpetze-maila, urtekoen ordainketarako kopuruak (onartutako edo abalaturako kreditu-eragiketei dagozkien amortizazioak, interesak eta komisioak biltzen dituzte, diruzaintzako eragiketak salbu)

### 6.2 – Nivel de endeudamiento

La regulación sobre dicha materia viene recogida en la Norma Foral 11/1989, de 5 de julio, Reguladora de las Haciendas Locales de Gipuzkoa.

En base a la misma, la determinación del nivel de endeudamiento se realiza por el coeficiente, entre las cantidades destinadas al pago de las anualidades comprensivas de amortización, intereses y comisiones,

eragiketa arrunten bidez finkatutako baliabideez zatiturik lortzen da.

correspondientes a las operaciones de crédito aprobadas y/o avaladas, con excepción de las operaciones de tesorería, y los recursos consolidados por operaciones corrientes.

Tokiko sektore publikoaren kreditu eragiketa eta bermatutako eragiketen urteko teorikoa 23.778.287,00€ dira.

La anualidad teórica de las operaciones de crédito del sector público local y las operaciones avaladas asciende a 23.778.287,00€

Udala, Erakunde Autonomo eta udal-partaidetza osoa duten Sozietateen eragiketa arruntengatiko baliabide bateratuak 417.202.692,00€ dira.

Los recursos consolidados por operaciones corrientes del Ayuntamiento, Organismos Autónomos y Sociedades Públicas íntegramente participadas ascienden a 417.202.692,00€.

Aipatutako urteroko teorikoa kontutan hartuta zorpetze maila %5,70koa izango litzateke.

Teniendo en cuenta la anualidad teórica señalada el nivel de endeudamiento sería 5,70%.

2024ko aurrekontuan jasota dauden eragiketa guztiak gauzatuko balira, zorpetze maila %6,01koa izango litzateke.

Si se formalizasen todas las operaciones recogidas en el Presupuesto para el ejercicio de 2024 el nivel de endeudamiento sería del 6,01%.

**7 2024 urterako aurrekontuaren argibide osagarriak**  
**Información complementaria del presupuesto para 2024**



## **7.1 Sarrera arrunten aurreikuspena kapituluka** **Previsión de ingresos corrientes por capítulos**





**SARRERA ARRUNTAK (Finkatua)**  
**INGRESOS CORRIENTES (Consolidado)**

KAPITULUKAKO LABURPENA  
RESUMEN POR CAPÍTULOS

<u>KAPITULUA / CAPÍTULO</u>	Zenbatekoa / Importe
1. Zuzeneko zergak / Impuestos directos	84.554.570,00
2. Zeharkako zergak / Impuestos indirectos	8.000.000,00
3. Tasak eta bestelako zergak / Tasas y otros ingresos	106.742.470,00
4. Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes	199.628.415,00
5. Ondare-sarrerak / Ingresos patrimoniales	18.277.237,00
	<b>417.202.692,00</b>



## **7.2 Kapital-sarrereren aurreikuspena kapituluka** **Previsión de ingresos de capital por capítulos**



**KAPITAL-SARRERAK (Finkatua)**  
**INGRESOS DE CAPITAL (Consolidado)**

KAPITULUKAKO LABURPENA  
RESUMEN POR CAPÍTULOS

<u>KAPITULUA / CAPÍTULO</u>	Zenbatekoa / Importe
6. Inbertsioen besterenganatzea / Enajenación inversiones	52.682.300,00
7. Kapital-transferentzaiak / Transferencias de capital	12.085.734,00
8. Finantza-aktiboak / Activos financieros	0,00
9. Finantza-pasiboak / Pasivos financieros	1.646.400,00
	<b>66.414.434,00</b>



## **7.3** **Udal-sarrereren aurreikuspen zehaztuta** **Previsión detallada de ingresos municipales**





KONTUSAILA PARTIDA	AZALPENA EXPLICACION	ZENBATEKOA EUROTAN IMPORTE EN EUROS
<b>ZUZENEKO ZERGAK / IMPUESTOS DIRECTOS</b>		
112.01	Landa-ondasun higiezinak / Inmuebles rústicos	8.757,00
112.02	Hiri-ondasun higiezinak / Inmuebles urbanos	52.189.821,00
113.01	Ibilgailuak / Vehículos	10.913.956,00
114.01	Hiri-lurren balio-gehikuntza / Incremento valor terrenos urbanos	10.370.850,00
130.01	Jarduera ekonomikoen gaineko zerga / Impuesto sobre actividades económicas	11.071.186,00
	<i>GUZTIRA / TOTAL .....</i>	84.554.570,00
<b>ZEHARKAKO ZERGAK / IMPUESTOS INDIRECTOS</b>		
282.01	Eraikuntzak, instalazioak eta obrak / Construcciones, instalaciones y obras	8.000.000,00
	<i>GUZTIRA / TOTAL .....</i>	8.000.000,00
<b>TASAK ETA BESTE ZENBAIT SARRERA / TASAS Y OTROS INGRESOS</b>		
310.01	Zaborrak / Basuras	20.448.583,00
310.02	Estolderia / Alcantarillado	12.677.174,00
310.04.01	Arriskuak izan daitezkeen animaliak izateko lizentziak / Licencias para tenencia de animales potencialmente peligrosos	1.991,00
310.04.03	Udaltzaingoaren txostenak / Informes Guardia Municipal	53.749,00
310.04.04	Suhiltzaileen txostenak / Informes Bomberos	2.205,00
310.04.06	Digitalizazio tasa / Tasa digitalización	5.866,00
310.05	Ibilgailuak galtzadatik kentzea / Retirada de vehículos	575.892,00
310.09	Ura / Agua	9.894.862,00
310.16	Artikutzako zerbitzuak / Servicios de Artikutza	5.766,00
310.99	Estupefazianteak kontrolatzeko analisiak / Análisis de control de estupefacentes	6.423,00
311.01	Lokaletako jarduera lizentziak / Licencias de actividad en locales	149.035,00
311.02	Autotaxien lizentziak / Licencias de autotaxis	70.000,00
312.01	Hirigintzako lizentziak / Licencias urbanísticas	197.762,00
312.99.02	Kartografiaren eta aireko argazkien zerbitzuak / Servicios cartografía y fotografías aéreas	22.475,00
320.01	TAO / OTA	8.066.125,00
320.04.01	Eraipen publikoaren aprobetxamendua / Aprovechamiento de uso público	450.000,00
320.04.02	Hondartzak / Playas	603.155,00
321.03.01	Obrengatik okupazioa / Ocupaciones por obras	1.700.000,00
321.04	Mahaia eta aulkiak / Mesas y sillas	2.078.987,00
321.09.01	Zorupearen okupazioa / Ocupación del subsuelo (Electricidad-Gas)	2.600.000,00
321.09.02	Zorupearen okupazioa (Telefonia Konpaniak) / Ocupación del subsuelo (Cias. Telefonicas)	117.000,00
322.01	Ibilgailuen sarrera / Entrada de vehículos	490.682,00
340.01	Aterpetxeak / Albergues	688.439,00
340.02	Euskara / Euskera	162.998,00
340.03	Wiesbaden ikasle-trukea / Intercambio alumnos Wiesbaden	1.365,00
340.04	Donostia Arena / Recinto SS Arena	50.000,00
340.05	Ezkontza zibilen ospakizuna / Celebración de bodas civiles	16.000,00
340.06	Baratza publikoak / Huertos públicos	4.500,00
340.07	Aste Santua Haurtxokoak / Haurtxokos Semana Santa	5.609,00
361.01	Kontribuzioak / Contribuciones	1.071.231,00
380.02	Aseguru-etxeen diru-itzulera / Reintegros Compañías de seguros	448.637,00
380.03	Beste hainbat itzulera / Otros reintegros	37.000,00
391.01	Trafiko isunak / Multas de tráfico	3.000.000,00
391.02	Hainbat isun / Sanciones varias	400.000,00
391.03	Hirigintzako isunak / Sanciones Urbanísticas	400.000,00
392.01	Premiazko errekareruak / Recargos de apremio	500.000,00
393.01	Berandutza-interesak / Intereses de demora	300.000,00
396.01	Telefono-konpainiak / Compañías telefónicas	758.174,00
399.01	Ezusteak / Imprevistos	500.000,00
399.02	Aparkalekuak mantentze diru sarrerak / Ingresos por mantenimiento de aparcamientos	134.020,00
399.04	Donostia Arena aparkalekua / Aparcamiento SS Arena	33.000,00
	<i>GUZTIRA / TOTAL .....</i>	68.728.705,00
<b>TRANSFERENTZIA ARRUNTAK / TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
400.01	Hitzartu gabeko zergetan parte hartzea / Participación en impuestos no concertados	250.103,00
400.02	Estatuaren diru - laguntzak / Subvenciones del Estado	5.300.000,00
410	Eusko Jurlaritzaren diru-laguntzak / Subvenciones del Gobierno Vasco	4.966.761,00
410.01	Easoko gelen kofinanziazioa / Cofinanciación aulas Easo	108.423,00
410.02	Pobreziaren aurkako plana (GLL) / Plan contra la pobreza (AES)	2.722.400,00
410.03	Inmigrazioa / Plan Inmigración	69.000,00
410.05	KIUB / OMIC	51.561,00

KONTUSAILA PARTIDA	AZALPEN A EXPLICACION		ZENBATEKOA EUROTAN IMPORTE EN EUROS
410.06	Droga-menpekotasunak / Drogodependencias	115.377,00	
410.07	Transporte / Garraioa	1.900.000,00	
420.01	Hitzartutako zergetan parte hartzea / Participación en impuestos concertados		177.641.709,00
420	Foru Aldundiaren diru-laguntzak / Subvenciones de Diputación Foral		4.472.965,00
420.99.01	Su hitzalketa / Extinción de incendios	1.750.000,00	
420.99.02	Etxez Etxeko Laguntza / Ayuda Domiciliaria	2.258.383,00	
420.99.03	Hondartzak: sorospena / Playas: socorrismo	32.000,00	
420.99.04	Hondartzak: garbiketa / Playas: limpieza	150.000,00	
420.99.05	Euskara / Euskera	46.350,00	
420.99.06	Gazteria / Juventud	26.419,00	
420.99.07	IZLE kalitate jarraipena / Seguimiento calidad a los perceptores de PECE	80.000,00	
420.99.08	Zaintzak gertu II / Zaintzak gertu II	129.813,00	
	GUZTIRA / TOTAL .....		192.631.538,00
	<b>ONDARE-SARRERAK / INGRESOS PATRIMONIALES</b>		
531.01	Udal enpresen mozkinetako partaidetza / Participación en beneficios de empresas municipales		400.000,00
532.01	Beste enpresa batzuren mozkinetako partaidetza / Participación en beneficios de otras empresas		185.362,00
540.01	Finken errentamendua / Arrendamiento de fincas		1.033.921,00
550.01	Emakidak / Concesiones		3.392.051,00
560.01	Gordailuen interesak / Intereses de depósitos		800.000,00
	GUZTIRA / TOTAL .....		5.811.334,00
	<b>SARRERA ARRUNTAK GUZTIRA / TOTAL INGRESOS CORRIENTES .....</b>		<b>359.726.147,00</b>

KONTUSAILA PARTIDA	AZALPEN A EXPLICACION	ZENBATEKOA EUROTAN IMPORTE EN EUROS
	<b>INBERTSIO ERREALEN BESTERENGANATZEA ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</b>	
603	Lursailen salmenta / Venta de parcelas	45.598.557,00
	Bizitoki-lursailak Infernua / Parcelas Residenciales en El Infierno	7.627.092,00
	Industri-lursaila Eskuzaitzetan / Parcela industrial en Eskuzaitzeta	4.000.000,00
	Bizitoki-lursailak Illarran / Parcelas residenciales en Illarra	12.618.665,00
	Bizitoki-lursailak Lorategi hirian / Parcelas residenciales en Ciudad Jardín	5.102.800,00
	Bizitoki-lursailak Amara kalea / Parcelas Residenciales Calle Amara	7.500.000,00
	Industri-lursaila Belartza / Parcela industrial en Belartza	3.750.000,00
	Azalera-eskubideen lurzorua / Suelo de derechos de superficie	5.000.000,00
614	Gainerako inbertsio errealeen salmenta / Venta de otras inversiones reales	623.288,00
	Kale garbiketako inbertsioen salmenta / Venta de inversiones de limpieza viaria	623.288,00
650	Hirigintza-kuotak direla-eta diru-ekarpenak / Aportaciones por cuotas de urbanización	2.460.455,00
	Lorategi Hiria / Ciudad Jardín	2.460.455,00
651	Eraikigarritasun haztatuaren goeraren partaidetza Participación incremento edificabilidad ponderada	3.000.000,00
	Lokalen eraldaketa, etxebizitzaren banatzea, etab. / Transformación de locales, división de viviendas, etc.	1.000.000,00
	%15eko monetarizazioa / Monetización del 15%	2.000.000,00
	<b>GUZTIRA / TOTAL .....</b>	<b>51.682.300,00</b>
	<b>KAPITAL-TRANSFERENTZIAK / TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	
700	Estatuaren administrazio orokorrenak / Administración general del estado	3.798.528,00
	Next Generation: Donostia ElectrIZEN	3.798.528,00
710	EAE-ren diru-ekarpena / Aportaciones CAPV	4.368.261,00
	Next Generation: Sostenibilidad Turística	410.000,00
	Altzako hiri-berroneratzea / Regeneración Urbana en Alza	3.087.901,00
	BEI	870.360,00
733	Udalaren diru ekarpena / Aportaciones del municipio	2.104.467,00
	Dbus: Donostia ElectrIZEN	2.104.467,00
	<b>GUZTIRA / TOTAL .....</b>	<b>10.271.256,00</b>
	<b>KAPITAL-SARRERAK GUZTIRA / TOTAL INGRESOS DE CAPITAL .....</b>	<b>61.953.556,00</b>



## **7.4 Programa taldeen araberako gastuen laburpena Resumen de gastos por grupo de programa**



**GASTUEN PROGRAMA TALDEEN LABURPENA**

(FINKATUA)

**RESUMEN DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA**

(CONSOLIDADO)

PROGRAMA TALDEA GRUPO DE PROGRAMA	1. KAPITULUA CAPITULO 1	2. KAPITULUA CAPITULO 2	3. KAPITULUA CAPITULO 3	4. KAPITULUA CAPITULO 4	5. KAPITULUA CAPITULO 5	6. KAPITULUA CAPITULO 6	7. KAPITULUA CAPITULO 7	8. KAPITULUA CAPITULO 8	9. KAPITULUA CAPITULO 9	GUZTIRA TOTAL	%
Segurtasuna eta ordena publikoa Seguridad y Orden publico	27.020.420,00	1.602.567,00	0,00	0,00	0,00	69.042,00	0,00	0,00	0,00	28.692.029,00	5,93
Zirkulazioaren eta aparkalekuen antolamendua Ordenación del tráfico y del estacionamiento	320.514,00	6.304.245,00	0,00	0,00	0,00	190.705,00	0,00	0,00	0,00	6.815.464,00	1,41
Hiri-mugikortasuna / Movilidad urbana	7.515.271,00	2.891.857,00	0,00	9.240,00	0,00	2.507.794,00	0,00	0,00	0,00	12.924.162,00	2,67
Babes-zibila / Protección civil	242.797,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	287.797,00	0,06
Prebentzio eta su-hitzaile zerbitzua eta sorospena Servicio de prevención y extinción de incendios, y salvamento	9.050.709,00	599.240,00	0,00	0,00	0,00	1.253.000,00	0,00	0,00	0,00	10.902.949,00	2,25
Hirigintza: plangintza,kudeaketa, exekuzioa eta hirigintza-diziplina Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística	4.446.940,00	286.301,00	0,00	0,00	0,00	5.376.892,00	5.425.792,00	0,00	0,00	15.535.925,00	3,21
Etxebizitza / Vivienda	2.388.000,00	4.000.852,00	2.203.000,00	0,00	0,00	6.583.400,00	3.250.000,00	0,00	5.757.000,00	24.182.252,00	5,00
Bide publikoak / Vias públicas	1.180.219,00	5.046.667,00	0,00	0,00	0,00	3.359.836,00	0,00	0,00	0,00	9.586.722,00	1,98
Estolderia / Alcantarillado	137.532,00	4.090.594,00	0,00	0,00	0,00	71.789,00	0,00	0,00	0,00	4.299.915,00	0,89
Edateko uraren ethez etxeko hornikuntza Abastecimiento domiciliario de agua potable	1.637.993,00	2.155.992,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	4.393.985,00	0,91
Hondakinak batu, kudeatu eta tratatzea Recogida, gestión y tratamiento de residuos	237.849,00	8.277.899,00	0,00	14.724.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.239.935,00	4,81
Bideak garbitzea / Limpieza variara	221.299,00	15.394.178,00	0,00	0,00	0,00	623.288,00	0,00	0,00	0,00	16.238.765,00	3,36
Hilerria eta hileta-zerbitzuak Cementerio y servicios funerarios	684.934,00	559.181,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	173.695,00	0,00	1.967.810,00	0,41
Kale-argiteria / Alumbrado público	0,00	5.517.348,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	5.577.348,00	1,15
Hondakin-uren ebakuazioa eta tratamendua Evacuación y tratamiento de aguas residuales	0,00	7.665.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.665.659,00	1,59
Ingurumenaren administrazio orokorra Administración general de Medio Ambiente	455.484,00	33.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.770,00	0,10
Parkeak eta lorategiak / Parques y jardines	738.516,00	6.854.740,00	0,00	0,00	0,00	1.390.000,00	0,00	0,00	0,00	8.983.256,00	1,86
Ingurumenaren babesa eta hobekuntza Proteccion y mejora del Medio Ambiente	1.729.341,00	797.080,00	0,00	779.121,00	0,00	180.482,00	0,00	0,00	0,00	3.486.024,00	0,72
Hondartzak / Playas	117.077,00	3.177.934,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	3.445.011,00	0,71

**GASTUEN PROGRAMA TALDEEN LABURPENA**

(FINKATUA)

**RESUMEN DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA**

(CONSOLIDADO)

PROGRAMA TALDEA GRUPO DE PROGRAMA	1. KAPITULUA CAPITULO 1	2. KAPITULUA CAPITULO 2	3. KAPITULUA CAPITULO 3	4. KAPITULUA CAPITULO 4	5. KAPITULUA CAPITULO 5	6. KAPITULUA CAPITULO 6	7. KAPITULUA CAPITULO 7	8. KAPITULUA CAPITULO 8	9. KAPITULUA CAPITULO 9	GUZTIRA TOTAL	%
Erretiro pentsioak / Pensiones	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Aldez aurretik erretiratzeko sariak / Primas por jubilación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gizarte zerbitzuen arloko administrazio orokorra Administración general de servicios sociales	5.268.718,00	799.804,00	0,00	2.202.250,00	0,00	8.470,00	0,00	0,00	0,00	8.279.242,00	1,71
Lehen mailako gizarte – laguntza Asistencia social primaria	3.520.356,00	19.670.319,00	0,00	5.514.378,00	0,00	553.889,00	0,00	0,00	0,00	29.258.942,00	6,05
Osasungarritasun publikoaren babesa Protección de la salubridad pública	736.431,00	1.446.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.183.233,00	0,45
Ospitaleak, laguntza-zerbitzuak eta osasun-zentroak Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud	0,00	710.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.579,00	0,00	1.202.186,00	0,25
Hezkuntzaren arloko administrazio orokorra Administración general de educación	323.162,00	11.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.192,00	0,07
Haur eta lehen hezkuntzako ikastetxeen eta hezkuntza bereziko funtzionamendua Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial	1.982.575,00	6.126.431,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	8.809.006,00	1,82
Hezkuntzako zerbitzu osagarriak Servicios complementarios de educación	5.213.261,00	627.560,00	1.000,00	130.329,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	6.073.150,00	1,26
Herritarren bizikidetzaren sustatzea Fomento de la convivencia ciudadana	419.797,00	426.972,00	0,00	186.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033.439,00	0,21
Kulturaren arloko administrazio orokorra Administración general de cultura	15.084.611,00	16.374.743,00	0,00	734.953,00	0,00	930.000,00	0,00	1.500,00	0,00	33.125.807,00	6,85
Liburutegiak eta agiritegiak / Bibliotecas y archivos	175.981,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.481,00	0,04
Kultura-ekipamenduak eta museoak Equipamientos culturales y museos	0,00	0,00	0,00	1.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740.000,00	0,36
Kulturaren sustapena / Promoción cultural	666.472,00	141.650,00	0,00	1.947.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.755.222,00	0,57
Euskara	1.184.753,00	1.047.685,00	0,00	807.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.039.641,00	0,63
Astaldia betetzeko instalazioak Instalaciones de ocupación del tiempo libre	552.591,00	2.451.148,00	0,00	861.057,00	0,00	1.025.000,00	0,00	0,00	0,00	4.889.796,00	1,01
Kirolaren arloko administrazio orokorra Administración general de deportes	3.305.321,00	1.135.899,00	25.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	6.316.220,00	1,31
Kirola sustatzea eta bultzatzea Promoción y fomento del deporte	0,00	2.224.628,00	0,00	1.385.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.610.128,00	0,75



**GASTUEN PROGRAMA TALDEEN LABURPENA**

(FINKATUA)

**RESUMEN DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMA**

(CONSOLIDADO)

PROGRAMA TALDEA GRUPO DE PROGRAMA	1. KAPITULUA CAPITULO 1	2. KAPITULUA CAPITULO 2	3. KAPITULUA CAPITULO 3	4. KAPITULUA CAPITULO 4	5. KAPITULUA CAPITULO 5	6. KAPITULUA CAPITULO 6	7. KAPITULUA CAPITULO 7	8. KAPITULUA CAPITULO 8	9. KAPITULUA CAPITULO 9	GUZTIRA TOTAL	%
Kirol instalazioak / Instalaciones deportivas	2.645.832,00	12.095.539,00	0,00	0,00	0,00	4.669.029,00	0,00	337.843,00	0,00	19.748.243,00	4,08
Merkataritza / Comercio	0,00	4.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00	0,00
Informazio turistikoa eta turismoaren sustapena Información y promoción turística	2.659.809,00	2.435.386,00	2.275,00	0,00	0,00	521.700,00	0,00	0,00	0,00	5.619.170,00	1,16
Enpresa-garapena / Desarrollo empresarial	3.509.325,00	7.515.261,00	345.149,00	4.047.275,00	0,00	2.997.504,00	0,00	0,00	336.884,00	18.751.398,00	3,88
Garraioaren arloko administrazio orokorra Administración general del transporte	0,00	0,00	0,00	282.682,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	282.797,00	0,06
Bidaiarien garraioa / Transporte de viajeros	36.598.252,00	10.559.778,00	35.000,00	38.000,00	0,00	10.199.943,00	0,00	89.116,00	807.660,00	58.327.749,00	12,06
Azpiegituren arloko administrazio orokorra Administración general de infraestructuras	3.602.580,00	414.404,00	0,00	0,00	0,00	7.184.932,00	0,00	0,00	0,00	11.201.916,00	2,32
Baliabide hidraulikoak / Recursos hidráulicos	0,00	5.066.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.066.409,00	1,05
Kontsumitzaile eta erabiltzaileen babesa Protección de consumidores y usuarios	0,00	121.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.370,00	0,03
Gobernu organoak / Organos de gobierno	4.679.030,00	781.995,00	0,00	620.000,00	0,00	250.000,00	1.242.037,00	0,00	0,00	7.573.062,00	1,57
Administrazio orokorra / Administración general	15.363.296,00	8.433.569,00	250,00	115.000,00	0,00	2.966.153,00	0,00	0,00	0,00	26.878.268,00	5,56
Oinarrizko informazioa eta informazio estatistikoa Información básica y estadística	401.965,00	324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725.965,00	0,15
Herritarren parte-hartzea / Participación ciudadana	391.080,00	247.700,00	0,00	593.074,00	0,00	2.048.968,00	291.174,00	0,00	0,00	3.571.996,00	0,74
Herritarrenganako arreta / Atención a los ciudadanos	2.681.181,00	111.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.792.234,00	0,58
Ustekabekoak eta sailkatu gabeko funtzioak Imprevistos y funciones no clasificadas	0,00	40.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	0,17
Politika ekonomikoa Política económica	2.798.585,00	1.357.642,00	0,00	0,00	0,00	1.064.756,00	40.000,00	0,00	0,00	5.260.983,00	1,09
Tributu-sistemaren kudeaketa Gestión del sistema tributario	3.963.034,00	130.954,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.118.988,00	0,85
Zor publikoa /Deuda publica	0,00	0,00	4.156.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.028.126,00	11.184.565,00	2,31
<b>GUZTIRA / TOTAL .....</b>	<b>175.857.893,00</b>	<b>178.118.008,00</b>	<b>6.793.113,00</b>	<b>36.718.019,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>60.057.572,00</b>	<b>10.249.118,00</b>	<b>1.093.733,00</b>	<b>13.929.670,00</b>	<b>483.617.126,00</b>	<b>100,00</b>



## **7.5**

**Programa taldeen araberako gastu arrunten  
laburpena**

**Resumen del gasto corriente por grupo de  
programa**



**GASTU ARRUNTEN PROGRAMA TALDEEN LABURPENEA**  
(FINKATUA)

**RESUMEN DE GASTO CORRIENTE POR GRUPO DE PROGRAMA**  
(CONSOLIDADO)

PROGRAMA TALDEA GRUPO DE PROGRAMA	1. KAPITULUA CAPITULO 1	2. KAPITULUA CAPITULO 2	3. KAPITULUA CAPITULO 3	4. KAPITULUA CAPITULO 4	5. KAPITULUA CAPITULO 5	9. KAPITULUA CAPITULO 9	GUZTIRA TOTAL	%
Segurtasuna eta ordena publikoa Seguridad y Orden publico	27.020.420,00	1.602.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.622.987,00	6,94
Zirkulazioaren eta aparkalekuen antolamendua Ordenación del tráfico y del estacionamiento	320.514,00	6.304.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.624.759,00	1,61
Hiri-mugikortasuna / Movilidad urbana	7.515.271,00	2.891.857,00	0,00	9.240,00	0,00	0,00	10.416.368,00	2,53
Babes-zibila / Protección civil	242.797,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.797,00	0,06
Prebentzio eta su-hitzaile zerbitzua eta sorospena Servicio de prevención y extinción de incendios, y salvamento	9.050.709,00	599.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.649.949,00	2,34
Hirigintza: plangintza,kudeaketa, exekuzioa eta hirigintza-diziplina Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística	4.446.940,00	286.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.733.241,00	1,15
Etxebizitza / Vivienda	2.388.000,00	4.000.852,00	2.203.000,00	0,00	0,00	5.757.000,00	14.348.852,00	3,48
Bide publikoak / Vias públicas	1.180.219,00	5.046.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.226.886,00	1,51
Estolderia / Alcantarillado	137.532,00	4.090.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.228.126,00	1,03
Edateko uraren ethez etxeko hornikuntza Abastecimiento domiciliario de agua potable	1.637.993,00	2.155.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.793.985,00	0,92
Hondakinak batu, kudeatu eta tratatzea Recogida, gestión y tratamiento de residuos	237.849,00	8.277.899,00	0,00	14.724.187,00	0,00	0,00	23.239.935,00	5,64
Bideak garbitzea / Limpieza viaria	221.299,00	15.394.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.615.477,00	3,79
Hilerria eta hileta-zerbitzuak Cementerio y servicios funerarios	684.934,00	559.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244.115,00	0,30
Kale-argiteria / Alumbrado público	0,00	5.517.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.517.348,00	1,34
Hondakin-uren ebakuazioa eta tratamendua Evacuación y tratamiento de aguas residuales	0,00	7.665.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.665.659,00	1,86
Ingurumenaren administrazio orokorra Administración general de Medio Ambiente	455.484,00	33.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.770,00	0,12
Parkeak eta lorategiak / Parques y jardines	738.516,00	6.854.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.593.256,00	1,84
Ingurumenaren babesa eta hobekuntza Proteccion y mejora del Medio Ambiente	1.729.341,00	797.080,00	0,00	779.121,00	0,00	0,00	3.305.542,00	0,80
Hondartzak / Playas	117.077,00	3.177.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.295.011,00	0,80
Erretiro pentsioak / Pensiones	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Aldez aurretik erretiratzeko sariak Primas por jubilación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gizarte zerbitzuen arloko administrazio orokorra Administración general de servicios sociales	5.268.718,00	799.804,00	0,00	2.202.250,00	0,00	0,00	8.270.772,00	2,01
Lehen mailako gizarte – laguntza Asistencia social primaria	3.520.356,00	19.670.319,00	0,00	5.514.378,00	0,00	0,00	28.705.053,00	6,96
Osasungarritasun publikoaren babesa Protección de la salubridad pública	736.431,00	1.446.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.183.233,00	0,53
Ospitaleak, laguntza-zerbitzuak eta Osasun-zentroak Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud	0,00	710.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.607,00	0,17
Hezkuntzaren arloko administrazio orokorra Administración general de educación.	323.162,00	11.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.192,00	0,08
Haur eta lehen hezkuntzako ikastetxeen eta hezkuntza bereziko funtzionamendua Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial	1.982.575,00	6.126.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.109.006,00	1,97
Hezkuntzako zerbitzu osagarriak Servicios complementarios de educación	5.213.261,00	627.560,00	1.000,00	130.329,00	0,00	0,00	5.972.150,00	1,45

**GASTU ARRUNTEN PROGRAMA TALDEEN LABURPENA**  
(FINKATUA)

**RESUMEN DE GASTO CORRIENTE POR GRUPO DE PROGRAMA**  
(CONSOLIDADO)

PROGRAMA TALDEA GRUPO DE PROGRAMA	1. KAPITULUA CAPITULO 1	2. KAPITULUA CAPITULO 2	3. KAPITULUA CAPITULO 3	4. KAPITULUA CAPITULO 4	5. KAPITULUA CAPITULO 5	9. KAPITULUA CAPITULO 9	GUZTIRA TOTAL	%
Herritarren bizikidetzeta sustatzea Fomento de la convivencia ciudadana	419.797,00	426.972,00	0,00	186.670,00	0,00	0,00	1.033.439,00	0,25
Kulturaren arloko administrazio orokorra Administración general de cultura	15.084.611,00	16.374.743,00	0,00	734.953,00	0,00	0,00	32.194.307,00	7,81
Liburutegiak eta agiritegiak Bibliotecas y archivos	175.981,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.481,00	0,04
Kultura-ekipamenduak eta museoak Equipamientos culturales y museos	0,00	0,00	0,00	1.740.000,00	0,00	0,00	1.740.000,00	0,42
Kulturaren sustapena / Promoción cultural	666.472,00	141.650,00	0,00	1.947.100,00	0,00	0,00	2.755.222,00	0,67
Euskara	1.184.753,00	1.047.685,00	0,00	807.203,00	0,00	0,00	3.039.641,00	0,74
Astaldia betetzeko instalazioak Instalaciones de ocupación del tiempo libre	552.591,00	2.451.148,00	0,00	861.057,00	0,00	0,00	3.864.796,00	0,94
Kirolaren arloko administrazio orokorra Administración general de deportes	3.305.321,00	1.135.899,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	4.466.220,00	1,08
Kirola sustatzea eta bultzatzea Promoción y fomento del deporte	0,00	2.224.628,00	0,00	1.385.500,00	0,00	0,00	3.610.128,00	0,88
Kirol instalazioak / Instalaciones deportivas	2.645.832,00	12.095.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.741.371,00	3,58
Merkataritza / Comercio	0,00	4.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00	0,00
Informazio turistiko eta turismoaren sustapena Información y promoción turística	2.659.809,00	2.435.386,00	2.275,00	0,00	0,00	0,00	5.097.470,00	1,24
Enpresa-garapena / Desarrollo empresarial	3.509.325,00	7.515.261,00	345.149,00	4.047.275,00	0,00	336.884,00	15.753.894,00	3,82
Garraioaren arloko administrazio orokorra Administración general del transporte	0,00	0,00	0,00	282.682,00	0,00	0,00	282.682,00	0,07
Bidaiarien garraioa / Transporte de viajeros	36.598.252,00	10.559.778,00	35.000,00	38.000,00	0,00	807.660,00	48.038.690,00	11,65
Azpiegituren arloko administrazio orokorra Administración general de infraestructuras	3.602.580,00	414.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.016.984,00	0,97
Baliabide hidraulikoak / Recursos hidráulicos	0,00	5.066.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.066.409,00	1,23
Kontsumitzaile eta erabiltzaileen babesa Protección de consumidores y usuarios	0,00	121.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.370,00	0,03
Gobernu organoak / Organos de gobierno	4.679.030,00	781.995,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00	6.081.025,00	1,48
Administrazio orokorra / Administración general	15.363.296,00	8.433.569,00	250,00	115.000,00	0,00	0,00	23.912.115,00	5,80
Oinarrizko informazioa eta informazio estatistikoa Información básica y estadística	401.965,00	324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725.965,00	0,18
Herritarren parte-hartzea Participación ciudadana	391.080,00	247.700,00	0,00	593.074,00	0,00	0,00	1.231.854,00	0,30
Herritarrenganako arreta Atención a los ciudadanos	2.681.181,00	111.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.792.234,00	0,68
Ustekabeak eta sailkatu gabeko funtzioak Imprevistos y funciones no clasificadas	0,00	40.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	840.000,00	0,20
Politika ekonomikoa Política económica	2.798.585,00	1.357.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.156.227,00	1,01
Tributu-sistemaren kudeaketa Gestión del sistema tributario	3.963.034,00	130.954,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	4.118.988,00	1,00
Zor publikoa /Deuda publica	0,00	0,00	4.156.439,00	0,00	0,00	7.028.126,00	11.184.565,00	2,71
<b>GUZTIRA / TOTAL .....</b>	<b>175.857.893,00</b>	<b>178.118.008,00</b>	<b>6.793.113,00</b>	<b>36.718.019,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>13.929.670,00</b>	<b>412.216.703,00</b>	<b>100,00</b>

## **7.6 Programa taldeen araberako kapital gastuen laburpena**

### **Resumen de gastos de capital por grupos de programa**





**KAPITAL-GASTUEN PROGRAMA TALDEEN LABURPENA**  
(FINKATUA)

**RESUMEN DE GASTO DE CAPITAL POR GRUPOS DE PROGRAMA**  
(CONSOLIDADO)

PROGRAMA TALDEA GRUPO DE PROGRAMA	6. KAPITULUA CAPITULO 6	7. KAPITULUA CAPITULO 7	8. KAPITULUA CAPITULO 8	GUZTIRA TOTAL	%
Segurtasuna eta ordena publikoa Seguridad y Orden publico	69.042,00	0,00	0,00	69.042,00	0,10
Zirkulazioaren eta aparkalekuen antolamendua Ordenación del tráfico y del estacionamiento	190.705,00	0,00	0,00	190.705,00	0,27
Hiri-mugikortasuna / Movilidad urbana	2.507.794,00	0,00	0,00	2.507.794,00	3,51
Babes-zibila / Protección civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,03
Prebentzio eta su-hitzaile zerbitzua eta sorospena Servicio de prevención y extinción de incendios, y salvamento	1.253.000,00	0,00	0,00	1.253.000,00	1,75
Hirigintza: plangintza,kudeaketa, exekuzioa eta hirigintza-diziplina Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística	5.376.892,00	5.425.792,00	0,00	10.802.684,00	15,13
Etxebizitza / Vivienda	6.583.400,00	3.250.000,00	0,00	9.833.400,00	13,77
Bide publikoak / Vias públicas	3.359.836,00	0,00	0,00	3.359.836,00	4,71
Estolderia / Alcantarillado	71.789,00	0,00	0,00	71.789,00	0,10
Edateko uraren etxez etxeke hornikuntza Abastecimiento domiciliario de agua potable	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,84
Hondakinak batu, kudeatu eta tratatzea Recogida, gestión y tratamiento de residuos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bideak garbitzea / Limpieza viaria	623.288,00	0,00	0,00	623.288,00	0,87
Hilerria eta hileta-zerbitzuak Cementerio y servicios funerarios	550.000,00	0,00	173.695,00	723.695,00	1,01
Kale-argiteria / Alumbrado público	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,08
Hondakin-uren ebakuazioa eta tratamendua Evacuación y tratamiento de aguas residuales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingurumenaren administrazio orokorra Administración general de Medio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parkeak eta lorategiak / Parques y jardines	1.390.000,00	0,00	0,00	1.390.000,00	1,95
Ingurumenaren babesa eta hobekuntza Proteccion y mejora del Medio Ambiente	180.482,00	0,00	0,00	180.482,00	0,25
Hondartzak / Playas	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,21
Erretiro pentsioak / Pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aldez aurretik erretiratzeko sariak Primas por jubilación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gizarte zerbitzuen arloko administrazio orokorra Administración general de servicios sociales	8.470,00	0,00	0,00	8.470,00	0,01

**KAPITAL-GASTUEN PROGRAMA TALDEEN LABURPENA**  
(FINKATUA)

**RESUMEN DE GASTO DE CAPITAL POR GRUPOS DE PROGRAMA**  
(CONSOLIDADO)

PROGRAMA TALDEA GRUPO DE PROGRAMA	6. KAPITULUA CAPITULO 6	7. KAPITULUA CAPITULO 7	8. KAPITULUA CAPITULO 8	GUZTIRA TOTAL	%
Lehen mailako gizarte – laguntza Asistencia social primaria	553.889,00	0,00	0,00	553.889,00	0,78
Osasungarritasun publikoaren babesa Protección de la salubridad pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ospitaleak, laguntza-zerbitzuak eta Osasun-zentroak Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud	0,00	0,00	491.579,00	491.579,00	0,69
Hezkuntzaren arloko administrazio orokorra Administración general de educación.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haur eta lehen hezkuntzako ikastetxeen eta hezkuntza bereziko funtzionamendua Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,98
Hezkuntzako zerbitzu osagarriak Servicios complementarios de educación	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,14
Herritarren bizikidetzaren sustatzea Fomento de la convivencia ciudadana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kulturaren arloko administrazio orokorra Administración general de cultura	930.000,00	0,00	1.500,00	931.500,00	1,30
Liburutegiak eta agiritegiak Bibliotecas y archivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kultura-ekipamenduak eta museoak Equipamientos culturales y museos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kulturaren sustapena / Promoción cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Euskara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Astaldia betetzeko instalazioak Instalaciones de ocupación del tiempo libre	1.025.000,00	0,00	0,00	1.025.000,00	1,44
Kirolaren arloko administrazio orokorra Administración general de deportes	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00	2,59
Kirola sustatzea eta bultzatzea Promoción y fomento del deporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kirol instalazioak / Instalaciones deportivas	4.669.029,00	0,00	337.843,00	5.006.872,00	7,01
Merkataritza / Comercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informazio turistikoa eta turismoaren sustapena Información y promoción turística	521.700,00	0,00	0,00	521.700,00	0,73
Enpresa-garapena / Desarrollo empresarial	2.997.504,00	0,00	0,00	2.997.504,00	4,20
Garraioaren arloko administrazio orokorra Administración general del transporte	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00
Bidaiarien garraioa / Transporte de viajeros	10.199.943,00	0,00	89.116,00	10.289.059,00	14,41

**KAPITAL-GASTUEN PROGRAMA TALDEEN LABURPENA**  
(FINKATUA)

**RESUMEN DE GASTO DE CAPITAL POR GRUPOS DE PROGRAMA**  
(CONSOLIDADO)

PROGRAMA TALDEA GRUPO DE PROGRAMA	6. KAPITULUA CAPITULO 6	7. KAPITULUA CAPITULO 7	8. KAPITULUA CAPITULO 8	GUZTIRA TOTAL	%
Azpiegituren arloko administrazio orokorra Administración general de infraestructuras	7.184.932,00	0,00	0,00	7.184.932,00	10,06
Baliabide hidraulikoak / Recursos hidráulicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kontsumitzaile eta erabiltzaileen babesa Protección de consumidores y usuarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gobernu organoak / Organos de gobierno	250.000,00	1.242.037,00	0,00	1.492.037,00	2,09
Administrazio orokorra / Administración general	2.966.153,00	0,00	0,00	2.966.153,00	4,15
Oinarrizko informazioa eta informazio estatistikoa Información básica y estadística	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herritarren parte-hartzea Participación ciudadana	2.048.968,00	291.174,00	0,00	2.340.142,00	3,28
Herritarrenganako arreta Atención a los ciudadanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ustekabekoak eta sailkatu gabeko funtzioak Imprevistos y funciones no clasificadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Politika ekonomikoa Política económica	1.064.756,00	40.000,00	0,00	1.104.756,00	1,55
Tributu-sistemaren kudeaketa Gestión del sistema tributario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zor publikoa /Deuda publica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>GUZTIRA / TOTAL .....</b>	<b>60.057.572,00</b>	<b>10.249.118,00</b>	<b>1.093.733,00</b>	<b>71.400.423,00</b>	<b>100,00</b>



**8**

**Eranskina  
Anexo**



## 8.1

### Organukako sailkapena Clasificación orgánica





## Ordezkaritza

1. Alkatetza
2. Kultura, Euskara eta Turismo
3. Hirigintza plangintza eta Etxebizitza
4. Mugikortasuna eta Garraio jasangarria
5. Hiri Mantentze eta Zerbitzuak
6. Kirola eta bizitza osasuntsua
7. Gizarte zerbitzuak, Ekintza komunitarioa eta Auzoak
8. Gobernantza irekia, digital eta kolaboratiboa
9. Segurtasun, Suhiltzaile eta Herri babesa
10. Pertsonak, Ekonomia eta Aurrekontua Kudeatzea
11. Idazkaritza Orokorra
12. Aniztasuna, Inklusioa eta Berdintasuna
13. Zeharkako zerbitzuen koordinazioa
14. Ekonomia, Bertako Enplegua eta Ekologia
15. Hiri proiektuak
99. Sarrerak

## Atalak: Udal-arloak

1. Alkatetza
2. Udal Talde Politikoak
3. Zeharkako zerbitzuak
4. Ekonomi Garapena eta Enplegua
5. Pertsonak
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
14. Hirigintza
15. Ingurumena
16. Hiri Mantentzea
17. Hezkuntza eta Gizarte Sustapena
18. Lehendakaritza
19. Euskara
50. Kultur-arloa
51. Kiroi-arloa
52. Turismo-arloa
53. Informatika
00. Sarrerak

## Delegación

1. Alcaldía
2. Cultura, Euskera y Turismo
3. Planificación urbanística y vivienda
4. Movilidad y transporte sostenible
5. Mantenimiento y Servicios Urbanos
6. Deportes y vida saludable
7. Servicios Sociales, Acción Comunitaria y Barrios
8. Gobernanza abierta, digital y colaborativa
9. Seguridad, Bomberos y Protección civil
10. Personas, Gestión Económica y Presupuestaria
11. Secretaría General
12. Diversidad, Inclusión e Igualdad
13. Coordinación servicios transversales
14. Economía, Empleo Local y Ecología
15. Proyectos y obras
99. Ingresos

## Secciones: Areas Municipales

1. Alcaldía
2. Grupos Políticos Municipales
3. Servicios transversales
4. Desarrollo Económico y Empleo
5. Personas
6. Area Jurídica
7. Area Económico Financiera
8. Guardia Municipal
9. Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos
10. Movilidad
11. Proyectos y Obras
12. Bienestar Social
14. Urbanismo
15. Medio Ambiente
16. Mantenimiento Urbano
17. Educación y Promoción Social
18. Presidencia
19. Euskera
50. Area Cultural
51. Area Deportiva
52. Area Turística
53. Informática
00. Ingresos



## **8.2** Programakako sailkapena Clasificación programática



010	Gobernu Organoak	Órganos de Gobierno
011	Donostia Lagunkoia	Donostia Lagunkoia
020	Udal Talde Politikoak	Grupos Políticos Municipales
030	Hiri proiektua	Proyecto de ciudad
040	Komunikazioak	Comunicaciones
050	Kultura: Zuzendaritza eta Administrazioa	Cultura: Dirección y Administración
051	Tabakalera	Tabakalera
052	Kultura: Sustatzea eta Bultzatzea	Cultura: Promoción y Fomento
060	Euskara	Euskera
070	Etxebizitza	Vivienda
071	Eraikuntzen Birgaitzea	Rehabilitación de la Edificación
080	Hirigintza	Urbanismo
090	Tributu-Sistemaren Kudeaketa	Gestión Tributaria
091	Kudeaketa Ekonomikoa	Gestión Económica
100	Herri Zorra	Deuda Pública
110	Ezusteak	Imprevistos
120	Proiektu eta Obrak	Proyectos y Obras
130	Hiri-Mantentze eta -Zerbitzuak: Zuzendaritza eta Administrazioa	Mantenimiento y Servicios: Urbanos: Dirección y Administración
140	Bide eta Etxurreen Garbiketa	Limpieza Viaria y de Fachadas
150	Hiriko hondakin soliden bilketa	Recogida de residuos solidos urbanos
151	Hondakinen Kudeaketa: San Marko	Gestión de Residuos: San Marcos
152	Hondakinen Tratzea: San Marko	Tratamiento de Residuos: San Marcos
160	Parke eta Lorategiak	Parques y Jardines
170	Herri-Argiteria	Alumbrado Público
180	Bide Publikoak	Vías Públicas
181	Eskailerak, Arrapalak eta Irogailuak	Escaleras, Rampas y Ascensores
182	Zolaketa eta Asfaltatzea	Pavimentación y Asfaltado
190	Ibilgailuak	Parque Móvil
200	Eraikinak	Edificios
210	Artikutza	Artikutza
220	Ura eta Saneamendua: Zuzendaritza eta Administrazioa	Agua y Saneamiento: Dirección y Administración
230	Ura	Agua
231	Uraren Hornikuntza: Añarbe	Abastecimiento de Agua: Añarbe
240	Saneamendua	Saneamiento
241	Saneamendua eta Arazketa: Añarbe	Saneamiento y Depuración: Añarbe
250	Azokak	Mercados
260	Hondartzak	Playas
270	Komunak	Evacuatorios
280	Kirolak: Zuzendaritza eta Administrazioa	Deportes: Dirección y Administración
281	Kirol Instalakuntzak	Instalaciones Deportivas
290	Ekonomi Garapena	Desarrollo Económico
300	Turismoa	Turismo
310	Gizarte Ongizatea: Zuzendaritza eta Administrazioa	Bienestar Social: Dirección y Administración
320	Adineko Pertsonen Sustapena	Promoción Personas Mayores
321	Zahar Etxeak	Hogares del Jubilado
330	Etxez Etxeko Laguntza	Ayuda Domiciliaria
340	Adin Txikikoen Prebentzioa eta Familia	Prevención Infancia y Familia
350	Gizarte Zerbitzuen Zentroak	Centros de Servicios Sociales
360	Gizarte Abegi Etxea	Centro de Acogida Social
370	Apartamentu Tutelatuak	Apartamentos Tutelados
371	Adinekoen Egoitzak	Residencias de Personas Mayores
380	Gizarteratzea	Inserción Social
381	Gizarte Larrialdietarako Laguntzak	Ayudas de Emergencia Social
390	Lankidetzeta eta Garapenarako Heziketa	Cooperación y Educación para el Desarrollo
400	Zirkulazioaren eta Aparkamenduaren Antolamendua	Ordenación del Tráfico y del Estacionamiento
401	Hiri-mugikortasuna	Movilidad Urbana
410	Bidaiarien Taldekako Hiri-Garraioa	Transporte Colectivo Urbano de Viajeros
411	Beste Bidaiarien Garraioa	Otro Transporte de Viajeros

412	Mugikortasun Bertikala	Movilidad Vertical
413	Garraioaren Arloko Administrazio Orokorra	Administración General del Transporte
420	Lehendakaritza	Presidencia
421	Herritarrenganako Arreta	Atención Ciudadana
422	Udaleko informazio unitatea	Unidad municipal de información
423	Agiritegia	Archivo
450	Herritarren Parte-Hartzea	Participación Ciudadana
451	Ekialdeko distritua	Distrito Este
460	Giza Eskubideak	Derechos Humanos
470	Osasun Publikoa eta Animalien Ongizatea	Salud Pública y Bienestar Animal
480	Osasun sustapena	Promoción de la salud
490	Sorospen Etxea	Casa de Socorro
500	Kontsumitzailearen Informaziorako Udal Bulegoa	Oficina Municipal de Información al Consumidor/a
510	Iraunkortasuna	Sostenibilidad
511	Hiriguneetako Hots-, Argi- eta Atmosfera-Kutsaduraren aurkako babesa	Protección contra la Contaminación Acústica, Lumínica y Atmosférica
520	Kristina Enea	Cristina Enea
530	Berdintasuna	Igualdad
540	Gazteria	Juventud
550	Aterpetxeak: Zuzendaritza eta Administrazioa	Albergues: Dirección y Administración
560	La Sirena aterpetxea	Albergue La Sirena
570	Uliako aterpetxea	Albergue de Uliá
580	Hezkuntza: Zuzendaritza eta Administrazioa	Educación: Dirección y Administración
581	Heziketarako Programak	Programas Educativos
582	Hezkuntzako Ikastetxeen Funtzionamendua	Funcionamiento de Centros Educativos
600	Udaltzaingoa	Guardia Municipal
610	Prebentzioa eta Su-Hitzaltze Zerbitzua eta Sorospena	Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento
611	Herri Babesa	Protección Civil
620	Idazkaritza Nagusia eta Lege Zerbitzuak	Secretaría General y Servicios Jurídicos
621	Hauteskundeak	Elecciones
630	Giza baliabideak: Zuzendaritza eta Administrazioa	Recursos Humanos: Dirección y Administración
631	Aldez Aurretik Erretiratzeko Sariak	Primas por Jubilación
640	Klase Pasiboak	Clases Pasivas
650	Barne Zerbitzu Orokorrak	Servicios Generales Internos
660	Itzulpen Bulegoa	Traducción
670	Informatika	Informática
690	Udalaren Musika eta Dantza Eskola	Escuela Municipal de Música y Danza
700	Kultur aniztasuna	Diversidad Cultural
710	Ingurugiroa: Zuzendaritza eta Administrazioa	Medio ambiente: Dirección y Administración
720	Ekipamendu plana	Plan de equipamientos
730	Zeharkako zerbitzuen koordinazioa	Coordinación de servicios transversales
740	Turismo-sektorearen jasangarritasuna eta modernizazioa	Sostenibilidad y modernización del sector turístico
750	Electrizen	Electrizen
751	Zaintza Gertu 2 programa	Programa Zaintza Gertu 2
990	Sarrerren Kudeaketa eta Bilketa	Gestión y Recaudación de Ingresos