



DONOSTIA SAN SEBASTIÁN

Donostiako Udala - 2021eko Aurrekontuak

1. alea - Txosten ekonomiko-finantzarioa

Índice

1. Sarrerren aurreikuspenak	6
1.1. Udalaren sarrera arruntak	6
1.2. Udalaren kapital-sarrerak	9
1.3. Erakunde Autonomoen kapital-sarrerak	10
1.4. Enpresa Erakunde Publikoen kapital-sarrerak	10
1.5. Sozietateen kapital-sarrerak	11
2. Gastuen aurreikuspenak	12
2.1. Gastuen aurreikuspenak helburuaren arabera	12
2.1.1. Oinarrizko zerbitzu publikoak	14
2.1.2. Lehentasunezko ondasun publikoen ekoizpena	16
2.1.3. Jarduketa ekonomikoak	17
2.1.4. Jarduketa orokorrak	18
2.1.5. Babes eta sustapen sozialeko jarduketak	20
2.1.6. Herri Zorra	21
2.2. Udalaren gastu arruntak eta aldaketak	21
2.2.1. 1. Kapitulua – Pertsonal-gastuak	22
2.2.2. 2. Kapitulua – Ondasun arruntetako eta zerbitzuetako gastuak	33
2.2.3. 3. eta 9. Kapituluak- Finantza-karga	37
2.2.4. 4. Kapitulua – Transferentzia arruntak	37
2.3. Kapital-gastuak	45
2.3.1. 2021erako kapital gastuak eta 2022-2024rako konpromezuak	48
2.3.2. Aurrekontu Partehartzaileak	55
3. Udalaren lurzoru-ondarea	57
4. Aurrekontu finkatua	59

5. Aurrekontuaren oreka	63
6. Udal-zorra	64
6.1. Zorra	64
6.2. Zorpetze-maila	64
7. 2021 urterako aurrekontuaren argibide osagarriak	65
7.1. Sarrera arrunten aurreikuspena kapituluka	65
7.2. Kapital-sarreraren aurreikuspena kapituluka	65
7.3. Udal-sarreraren aurreikuspen zehaztuta	65
7.4. Gastuen aurreikuspena azpifuntzioka	68
7.5. Gastu arrunten aurreikuspena programa taldeka	71
7.6. Kapital-gastuen aurreikuspena programa taldeka	73
8. Eranskinak	75
8.1. Organukako sailkapena	75
8.2. Programakako sailkapena	76

Taulen aurkibidea

1. taula: 2021eko sarreren aurreikuspenak kapituluka	6
2. taula: Udalaren sarrera arruntak kapituluka	6
3. taula: Aurrekontuetako sarreren azalpena	7
4. taula: Aurreikusitako Udalaren kapital-sarrerak	10
5. taula: Gastuen aurreikuspenak kapituluka	12
6. taula: Gastuen aurreikuspenak gastu-arloka	12
7. taula: Gastuen aurreikuspenak gastu-arloaren arabera	13
8. taula: Oinarrizko zerbitzu publikoetako gastuak gastu-politikaren arabera	14
9. taula: Oinarrizko zerbitzu publikoetako gastuak programaren arabera	14
10. taula: Lehentasunezko ondasun publikoen ekoizpenerako gastuak gastu-politikaren arabera	16
11. taula: Lehentasunezko ondasun publikoen ekoizpenerako gastuak programaren arabera	16
12. taula: Jarduketa ekonomikoetako gastuak gastu-politikaren arabera	17
13. taula: Jarduketa ekonomikoetako gastuak programaren arabera	18
14. taula: Jarduketa orokorretako gastuak gastu-politikaren arabera	19
15. taula: Jarduketa orokorretako gastuak programaren arabera	19
16. taula: Babes eta sustapen sozialeko jarduketetako gastuak gastu-politikaren arabera	20
17. taula: Babes eta sustapen sozialeko jarduketetako gastuak programaren arabera	20
18. taula: Herri zorraren gastuak gastu programaren arabera	21
19. taula: Udalaren gastu arruntak eta aldaketak	22
20. taula: 2020-2021 lansarien laburpen alderatua programaka	23
21. taula: 2020 eta 2021 aurrekontuetako langileriaren lansarien koadro alderatua	26
22. taula: Gizarte-kuota, -prestazio eta -gastuak 2020 eta 2021an programaka	30
23. taula: 2. kapituluko laburpen alderatua programaka	34
24. taula: 4. kapituluko laburpen alderatua programaka	38
25. taula: 4. kapituluko laburpen alderatua programaka	40
26. taula: Erakunde autonomoei egindako diru-ekarpenen alderaketa-taula (gastu arrunta)	

27. taula: Enpresa Erakunde Publikoei eta Sozietateei egindako diru ekarpenen alderaketa-taula (gastu arrunta)	44
28. taula: Kapital-gastuak	45
29. taula: Erakunde Autonomien kapital-gastuak	45
30. taula: Enpresa Erakunde Publikoen kapital-gastuak	46
31. taula: Sozietateen inbertsioak	47
32. taula: Udalaren konpromezuak	48
33. taula: Konprometitutako kredituentzako finantziazioa	48
34. taula: 2021 urteko inbertsio programa eta 2022-2024 urteko konpromezuak	48
35. taula: Udalaren lurzoru-ondareari lotutako baliabideak	57
36. taula: Udalaren lurzoru-ondareko gastuak	57
37. taula: Donostiako Udalaren 2021ko aurrekontu orokorra (Erakunde Autonomiekin eta %100 udal-partaidetza duten Sozietateekin osatuta). Diru-sarrerak	60
38. taula: Donostiako Udalaren 2021ko aurrekontu orokorra (Erakunde Autonomiekin eta %100 udal-partaidetza duten Sozietateekin osatuta). Gastuak	60
39. taula: Herri-zorra	64
40. taula: Sarrera arruntak (finkatua) kapituluka laburtuta	65
41. taula: Kapital-sarrerak (finkatua) kapituluka laburtuta	65
42. taula: Udal-sarreraren aurreikuspen zehaztuta: Sarrera arruntak	65
43. taula: Udal-sarreraren aurreikuspen zehaztuta: Kapital-sarrerak	67
44. taula: Gastuen programa taldeen laburpena (finkatua)	69
45. taula: Gastu arrunten programa taldeen laburpena (finkatua)	71
46. taula: Kapital-gastuen programa taldeen laburpena (finkatua)	73
47. taula: Organukako sailkapena	75
48. taula: Programakako sailkapena	76

1. Sarrerren aurreikuspenak

2021erako aurreikusitako udal-sarrerren guztizkoa 400.001.417,00 eurokoa da.

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

1. taula: 2021eko sarrerren aurreikuspenak kapituluka

Kapitulua	2021	%
1. Zuzeneko zergak	80.235.547,00	20,06 %
2. Zeharkako zergak	5.500.000,00	1,37 %
3. Tasak eta bestelako sarrerak	101.644.537,00	25,41 %
4. Transferentzia arruntak	153.692.686,00	38,42 %
5. Ondare-sarrerak	14.463.414,00	3,62 %
6. Inbertsioak besterenganatzea	21.455.959,00	5,36 %
7. Kapital-transferentziak	5.500.000,00	1,37 %
8. Finantza-aktiboak	33.389,00	0,01 %
9. Finantza-pasiboak	17.475.885,00	4,37 %
Guztira	400.001.417,00	100,00 %

1.1. Udalaren sarrera arruntak

2021erako aurreikusitako sarrera arruntak 302.949.435,00 eurokoak dira, hau da, 2020eko aurrekontua baino %1,76 gutxiago.

Hona hemen kapituluz kapituluko sailkapenaren zehazpena eta izandako aldakuntzak:

2. taula: Udalaren sarrera arruntak kapituluka

Kapitulua	2020	2021	%
1. Zuzeneko zergak	78.626.575,00	80.235.547,00	2,05 %
2. Zeharkako zergak	8.000.000,00	5.500.000,00	-31,25 %
3. Tasak eta bestelako sarrerak	63.284.849,00	65.107.814,00	2,88 %
4. Transferentzia arruntak	153.636.769,00	147.091.150,00	-4,26 %
5. Ondare-sarrerak	4.843.114,00	5.014.924,00	3,55 %
Guztira	308.391.307,00	302.949.435,00	-1,76 %

3. taula: Aurrekontuetako sarreraren azalpena

Kapitulu- lua	Kodea	Kontzeptua	Azalpena	Aurrekontu- aurreikuspena
1. kapitulu- a	112.01	Landa-ondasun higiezinak	2021erako gehikuntza: %1	7.846,00
	112.02	Hiri-ondasun higiezinak	2021erako gehikuntza: %1 eta etxebizitza hutsaren gainkargua %100	45.557.489,00
	113.01	Ibilgailuak	2021erako aldaketa fiskalik gabe	10.984.461,00
	114.01	Hiri-lurren balio-gehikuntza	2021erako aldaketa fiskalik gabe	13.480.920,00
	130.01	Jarduera ekonomikoen gaineko zerga	2021erako aldaketa fiskalik gabe	10.204.831,00
2. kapitulu- a	282.01	Eraikuntzak, instalazioak eta obrak	2021erako aldaketa fiskalik gabe	5.500.000,00
3. kapitulu- a	310.01	Hiri hondakin solidoak	2021erako %3ko igoera	20.076.652,00
	310.02	Saneamendua	2021erako %3ko igoera	11.449.126,00
	Hainbat partida	Zerbitzuak ematea (tasa)	Aurrekontua kalkulatu da honako tasen arabera: txakur arriskutsuen lizentziak, fotokopiak, txostenak, garraio berezitarako laguntzak, pasabide plakak, larrialdietarako harrera, estupefaziante kontrolak, hesien ikuskapena, Artikutzako zerbitzuak eta kartografia. 2021erako aldaketa fiskalik gabe.	109.049,00
	310.05	Ibilgailuak galtzadatik kentzea	Aurrekontua kalkulatu da administrazio-emakidan erabakitako baldintzen arabera eta kendutako ibilgailu-kopuruaren arabera. 2021erako aldaketa fiskalik gabe	763.820,00
	310.09	Ura	2021erako aldaketa fiskalik gabe	9.587.368,00
	311.01	Lokaletako jarduera lizentziak	Aurrekontua kalkulatu da zabalketarako lizentziak emateagatiko tasaren, lokalaren azaleraren, kalearen kategoriaren eta estimatutako lizentzia-kopuruaren arabera. 2021erako aldaketa fiskalik gabe	175.952,00
	311.02	Autotaxien lizentziak	Aurrekontua kalkulatu da lizentzia-transmisioaren tasaren eta estimatutako transmisio-kopuruaren arabera.	48.675,00
	312.01	Hirigintzako lizentziak	Aurrekontua kalkulatu da hirigintzako lizentziak emateagatiko tasaren arabera (obra handia, obra txikia, eraispena, lehen erabilpena eta segregazioa) eta hirigintzako tasaren eta estimatutako lizentzi kopuruaren arabera. 2021erako aldaketa fiskalik gabe	183.351,00
	320.01	TAO	Aurrekontua kalkulatu da administrazio-emakidan erabakitako baldintzen arabera. Aparkaleku-bereizgarrietarako finkatutako kuotak %10 handitzea 2021erako.	7.831.957,00
	320.04.01	Erabilpen publikoaren aprobetxamendua	Aurrekontua kalkulatu da erabilpen publikoaren aprobetxamendurako lizentzia duten instalazioetan jabetza publikoa okupatzeagatiko tasaren arabera: hainbat instalazio, edukiontziak, kale-salmenta, Txu-Txu trenak, autobus turistikoa, aparkalekurako erreserba eta Bretxa azokako postuak.	440.141,00

3. taula: Aurrekontuetako sarrerren azalpena

Kapitu- lua	Kodea	Kontzeptua	Azalpena	Aurrekontu- aurreikuspena
3. kapitulua	320.04.02	Hondartzak	Eguzkitakoak (toldoak, eguzkitakoak eta karpak) alokatzeagatik eta hondartzetako kabina kolektiboak. erabiltzeagatik aurreikusitako sarrera zuzeneko aurrekontua. 2021erako aldaketa fiskalik gabe	227.700,00
	321.03	Obregatik erakustokiengatik okupazioa	Jabari publikoa okupatzeagatik tasaren arabera kalkulaturako aurrekontua, kalearen kategoriaren, okupaturako azaleraren, instalazio bakoitzean igarotako hilabete kopuruaren eta emandako lizentzia kopuruaren arabera. 2021erako, hesiak eta aldamiok: zerga-kuotak % 10 igoera.	866.369,00
	321.04	Mahaiak eta aulkiak	Aurrekontua kalkulatu da udal-jabetza publikoa okupatzeagatik tasaren arabera, instalazio-zenbakiaren, kalearen kategoriaren eta erabilera-epeldiaren arabera. 2021erako aldaketa fiskalik gabe	2.239.126,00
	321.09	Zorupearen okupazioa	Aurrekontua kalkulatu da elektrizitate eta gasaren ekoizpen- eta banaketa-enpresen fakturazioaren %1,5aren arabera.	2.107.470,00
	322.01	Ibilgailuen sarrera	Aurrekontua kalkulatu da ibilgailuen sarrerren tasaren eta ibi-kopuruaren arabera. 2021erako aldaketa fiskalik gabe.	463.925,00
	340.01	Aterpetxeak	Aurrekontua kalkulatu da prezio publikoen eta aurreikusitako egonaldi kopuruaren arabera.	620.789,00
	340.02	Euskara	Aurrekontua Oporretan Euskaraz udaleku irekiak eta Haurrak beti jolasean kultur jardueraren baitan kalkulatu da.	232.052,00
	Hainbat partida	Zerbitzuak ematea (prezio publikoak)	Aurrekontua kalkulatu da pañal berrerabilgarri, baratza publikoen alokairu, ezkontza zibilen ospakizun, sorospen etxeko zerbitzuak, autobus geltokian txirrindula aparkatzeagatik prezio eta San Sebastian Arena errezintoaren diru sarrerren baitan.	69.845,00
	361.01	Kontribuzioak		943.023,00
	380.02	Aseguru-konpainien diru-itzulerak	Beste hainbat diru-itzulera	469.298,00
	380.03	Beste hainbat diru-itzulera	Aurrekontua kalkulatu da nagusiki langileri pasiboaren Bahitetxeko diru-ekarpenen arabera eta kalte-ordainketa judizialen arabera.	53.213,00
	391	Isunak	Aurrekontua kalkulatu da trafiko-isunen eta Ingurumenak eta Hirigintzak ezarritako zigorren zenbatekoaren arabera.	3.796.473,00
	392.01	Premiazko errekarquak	Bide exekutiboan, Udal Zerga Bilketak kobratutako errezioben eta kitapenen premiazko errekarquen aurrekontua.	500.000,00
	393.01	Berandutza-interesak	Aurrekontua kalkulatu da Udal Zerga Bilketak kobratutako berandutze-interesen arabera, ordainagirien eta kitapenen ordainketaren atzerapena eta zatikapena dela-eta, eta errekurtsoen epaiak betetzeko igorritako kitapenak direla-eta.	300.000,00

3. taula: Aurrekontuetako sarreraren azalpena

Kapitulu- lua	Kodea	Kontzeptua	Azalpena	Aurrekontu- aurreikuspena
3. kapitulua	396.01	Telefono-konpainiak	Aurrekontua kalkulatu da telekomunikazio- operadoreen fakturazioaren %1,50aren arabera.	875.187,00
	396.02	Sorospen Etxea		44.485,00
	399.01	Ezustekoak		500.000,00
	399.02	Aparkalekuen mantenuagatik diru sarrerak		132.768,00
4. kapitulua	400.01	Hitzartu gabeko zergetan parte hartzea		250.103,00
	400.02	Estatuaren diru- laguntzak		11.000,00
	410	Eusko Jaurlaritzaren diru-laguntzak		2.345.728,00
	420.01	Hitzartutako zergetan parte hartzea		138.983.151,00
	420	Foru Aldundiaren diru-laguntzak		5.501.168,00
5. kapitulua	531.01	Udal enpresen mozkinetako partaidetza		400.000,00
	532.01	Beste enpresa batzuren mozkinetako partaidetza		164.663,00
	540.01	Finken errentamendua	Hainbat udal-lokalen gozamen eramate eta alokairuen aurrekontua, errentamendu- kontratuen arabera.	1.031.666,00
	550.01	Emakidak	Aurrekontua kalkulatu da hainbat udal- administrari emakiden baldintza ekonomikoen arabera, lurpeko aparkalekuak, hainbat instalazio, izozki-kioskoak, hondartzetako kioskoak, prentsa-kioskoak, merkataritza gunek eta hileta-zerbitzuak	3.415.595,00
	560.01	Gordailuen interesak		3.000,00

1.2. Udalaren kapital-sarrerak

Udalaren aurre-ikusitako kapital-sarrerak 2021, 2022, 2023 eta 2024 urtetarako hauek dira:

4. taula: Aurreikusitako Udalaren kapital-sarrerak

Kontzeptua	2021	2022	2023	2024
6. Inbertsio errealen besterenganatzea	20.455.959,00	16.000.000,00		
<i>Lursailen eta ondasun higiezin salmenta:</i>	<i>2.400.000,00</i>	<i>16.000.000,00</i>		
Bizitoki-lursailak Atotxa Errekan	900.000,00			
Industri-lursaila Eskuzaitzeta	1.500.000,00			
Illunbeko konplexuaren salmenta		16.000.000,00		
<i>Hirigintza-kuotak direla-eta diru-ekarpenak</i>	<i>324.607,00</i>			
Eskuzaitzeta	324.607,00			
<i>Participación incremento edificabilidad ponderada:</i>	<i>1.700.000,00</i>			
Lokalen eraldaketa, etxebizitzaren banatzea, etab.	200.000,00			
%15eko monetarizazioa	1.500.000,00			
<i>Hirigintzaren beste diru-sarrerak:</i>	<i>16.031.352,00</i>			
San Bartolome	16.031.352,00			
7. Kapital-transferentziak	5.500.000,00			
<i>Lurralde historikoen diru-ekarpenak</i>	<i>500.000,00</i>			
Altzako Kiroldegiagatik GFA-k	500.000,00			
<i>Europako diru-ekarpena</i>	<i>5.000.000,00</i>			
Next Generation	5.000.000,00			
9. Finantza-pasiboak	12.981.885,00	10.749.193,00	11.372.337,00	4.317.991,00
<i>Kreditura jotzea</i>	<i>12.981.885,00</i>	<i>10.749.193,00</i>	<i>11.372.337,00</i>	<i>4.317.991,00</i>
Kapital-sareren guztizkoa	38.937.844,00	26.749.193,00	11.372.337,00	4.317.991,00

1.3. Erakunde Autonomoen kapital-sarrerak

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

Inbertsio hauek udal diru-ekarpenekin finantzatzen dira.

1.4. Enpresa Erakunde Publikoen kapital-sarrerak

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

Donostiako Etxegintzari dagokionez, erakundeak 1.863.616,00 euroko ekarpena jasoko du Udaleko aurrekontutik 2021ean, alokairurako babes publikoko etxebizitza eraikitzeke politikari aurre egiteko. Gainera, lehentasunezko eskuratze-eskubidea eskubide horiek berak salduz finantzatuko du, eta, bestalde, 1.050.000,00 eurotan zorpetuko da Eusko

Jaurlaritzak diruz lagundutako maileguaren bidez, erkidegoetan irisgarritasuna eta eraginkortasun energetikoa sustatzeko:

1.5. Sozietateen kapital-sarrerak

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

Tranbia Konpaniaren inbertsioak, galdu-irabazien kontua orekatzeko, gastu korrontearen ekarpenetik sortutako funtsen bidez finantzatzen dira, udalak egindako 150.000 euroko kapital ekarpena izan ezik.

2. Gastuen aurreikuspenak

2021erako aurreikusitako udal-gastuen guztizkoa 400.001.417,00 eurokoa da.

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

5. taula: Gastuen aurreikuspenak kapituluka

Kapitulua	2021	%
1. Pertsonal gastuak	151.377.635,00	37,84 %
2. Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	145.804.964,00	36,45 %
3. Finantza-gastuak	1.937.468,00	0,48 %
4. Transferentzia arruntak	33.783.018,00	8,45 %
5. Kreditu globala	355.332,00	0,09 %
6. Inbertsio errealak	43.159.597,00	10,79 %
7. Kapital-transferentziak	2.197.187,00	0,55 %
8. Finantza-aktiboak	2.782.843,00	0,70 %
9. Finantza-pasiboak	18.603.373,00	4,65 %
Guztira	400.001.417,00	100,00 %

2.1. Gastuen aurreikuspenak helburuaren arabera

2021eko 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:

6. taula: Gastuen aurreikuspenak gastu-arloka

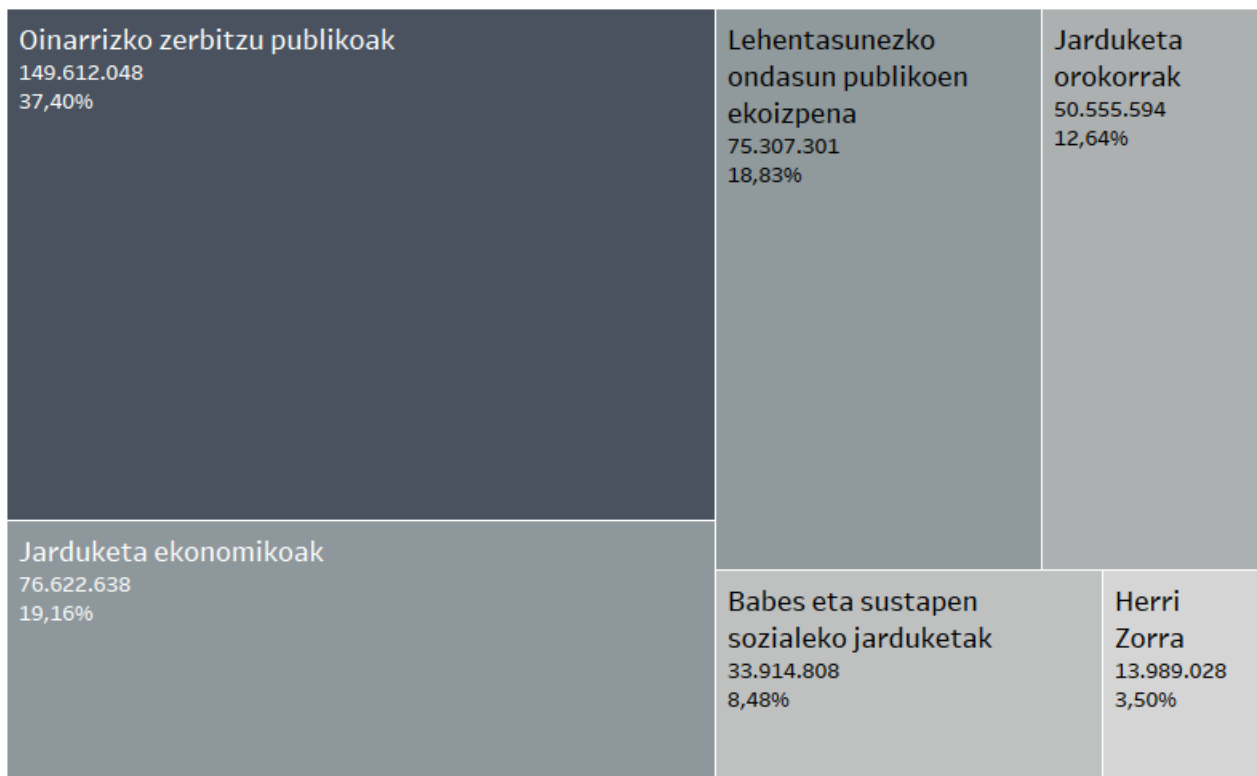
Gastu-arloa	Guztira
Oinarrizko zerbitzu publikoak	149.612.048,00
Lehetasunezko ondasun publikoen ekoizpena	75.307.301,00
Jarduketa ekonomikoak	76.622.638,00
Jarduketa orokorra	50.555.594,00
Babes eta sustapen sozialeko jarduketa	33.914.808,00
Herri Zorra	13.989.028,00
Gastuen Guztizkoa	400.001.417,00

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

7. taula: Gastuen aurreikuspenak gastu-arloaren arabera

Gastu-arloa	Gastu arrunta	Kapital gastua	Zenbatekoa guztira	%
Oinarrizko zerbitzu publikoak	130.074.796,00	19.537.252,00	149.612.048,00	37,40%
Jarduketa ekonomikoak	67.176.669,00	9.445.969,00	76.622.638,00	19,16%
Lehetasunezko ondasun publikoen ekoizpena	70.334.863,00	4.972.438,00	75.307.301,00	18,83%
Jarduketa orokorrak	37.451.626,00	13.103.968,00	50.555.594,00	10,01%
Babes eta sustapen sozialeko jarduketak	32.834.808,00	1.080.000,00	33.914.808,00	8,48%
Herri Zorra	13.989.028,00	0,00	13.989.028,00	3,50%
Guztira	351.861.790,00	48.137.627,00	400.001.417,00	100,00%

Informazio bera ikus daiteke erantsitako grafikoan



2.1.1. Oinarrizko zerbitzu publikoak

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

8. taula: Oinarrizko zerbitzu publikoetako gastuak gastu-politikaren arabera

Gastu politika	Gastu arrunta	Kapital-gastua	Guztira	%
Herritarren segurtasuna eta mugikortasuna	46.486.433,00	2.485.693,00	48.972.126,00	32,73
Etxebizitza eta hirigintza	20.925.982,00	13.899.095,00	34.825.077,00	23,28
Komunitate Ongizatea	49.903.551,00	1.824.474,00	51.728.025,00	34,57
Ingurumena	12.758.830,00	1.327.990,00	14.086.820,00	9,42
Guztira	130.074.796,00	19.537.252,00	149.612.048,00	100,00

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

9. taula: Oinarrizko zerbitzu publikoetako gastuak programaren arabera

Gastu politika	Programa taldea	Programa	Gastu arrunta	Kapital-gastua	Guztira	
HERRITARREN SEGURTASUNA ETA MUGIKORTASUNA	Segurtasuna eta ordena publikoa	Udaltzaingoa	23.798.460,00	116.968,00	23.915.428,00	
	Zirkulazioaren eta aparkalekuen antolamendua	Zirkulazioaren eta aparkalekuen antolamendua	6.243.114,00	128.000,00	6.371.114,00	
	Hiri- mugikortasuna	Eskailerak, arrapalak eta igogailuak		285.955,00	50.000,00	335.955,00
			Mugikortasun bertikala	0,00	580.000,00	580.000,00
		Hiri - mugikortasuna		8.139.963,00	1.191.725,00	9.331.688,00
	Babes - zibilia	Herri babesa		93.757,00	0,00	93.757,00
	Prebentzio eta su-hitzaile zerbitzua eta sorospena	Prebentzio eta su-itzaltze zerbitzua eta sorospena		7.925.184,00	419.000,00	8.344.184,00
Gastu politikaren guztizkoa			46.486.433,00	2.485.693,00	48.972.126,00	

9. taula: Oinarrizko zerbitzu publikoetako gastuak programaren arabera

Gastu politika	Programa taldea	Programa	Gastu arrunta	Kapital-gastua	Guztira
ETXEBIZITZA ETA HIRIGINTZA	Hirigintza: plangintza, kudeaketa, exekuzioa eta hirigintza-diziplina	Hirigintza	4.503.809,00	6.798.597,00	11.302.406,00
	Etxebizitza	Donostiako Etxegintza enpresa erakunde publikoa	11.041.928,00	3.913.616,00	14.955.544,00
		Eraikuntzen birgaitzea	0,00	2.142.070,00	2.142.070,00
	Bide publikoak	Bide publikoak	1.461.999,00	375.920,00	1.837.919,00
		Zolaketa eta asfaltatzea	3.918.246,00	668.892,00	4.587.138,00
	Gastu politikaren guztizkoa			22.357.288,00	24.695.133,00
KOMUNITATE-ONGIZATEA	Estolderia	Saneamendua	3.186.626,00	240.000,00	3.426.626,00
	Edateko uraren etxez etxeko hornikuntza	Ura	2.644.709,00	320.000,00	2.964.709,00
		Ura eta saneamendua: zuzendaritza eta administrazioa	804.412,00	0,00	804.412,00
	Hondakinak batu, kudeatu eta tratatzea	Zabor bilketa	6.607.810,00	282.464,00	6.890.274,00
		Honkakin kudeaketa: San Marko	3.279.337,00	0,00	3.279.337,00
		Hondakin tratatzea: San Marko	9.776.927,00	0,00	9.776.927,00
	Bideak garbitzea	Bide eta etxaurren garbiketa	12.862.709,00	709.955,00	13.572.664,00
	Hilerria eta hileta-zerbitzuak	Polloe	1.076.645,00	272.055,00	1.348.700,00
	Kale-argiteria	Herri-argiteria	3.720.077,00	0,00	3.720.077,00
	Hondakin-uren ebakuzioa eta tratamendua	Saneamendua eta arazketa: Añarbe	5.944.299,00	0,00	5.944.299,00
Gastu politikaren guztizkoa			49.903.551,00	1.824.474,00	51.728.025,00
INGURUMENA	Ingurumenaren administrazio orokorra	Ingurumena: zuzendaritza eta administrazioa	407.100,00	0,00	407.100,00
	Parkeak eta lorategiak	Parke eta lorategiak	6.488.143,00	119.000,00	6.607.143,00
	Ingurumenaren babesa eta hobekuntza	Artikutza	694.030,00	0,00	694.030,00
		Cristina Enea	618.750,00	0,00	618.750,00
		Iraunkortasuna	1.318.011,00	1.208.990,00	2.527.001,00
		Hiriguneetako hots-, argi- eta atmosfera-kutsaduraren aurkako babesa	300.966,00	0,00	300.966,00
	Hondartzak	Hondartzak	2.931.830,00	0,00	2.931.830,00
	Gastu politikaren guztizkoa			12.758.830,00	1.327.990,00

2.1.2. Lehenetsuneko ondasun publikoen ekoizpena

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

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

Gastu politika	Gastu arrunta	Kapital-gastua	Guztira	%
Osasuna	2.031.811,00	218.619,00	2.250.430,00	2,99
Hezkuntza	13.807.283,00	460.000,00	14.267.283,00	18,95
Kultura	36.482.517,00	816.602,00	37.299.119,00	49,53
Kirolak	18.013.252,00	3.477.217,00	21.490.469,00	28,54
Guztira	70.334.863,00	4.972.438,00	75.307.301,00	100,00

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

11. taula: Lehenetsuneko ondasun publikoen ekoizpenerako gastuak programaren arabera

Gastu-politika	Programa taldea	Programa	Gastu arrunta	Kapital-gastua	Guztira
OSASUNA	Osasungarritasun publikoaren babesa	Komunak	359.607,00	75.000,00	434.607,00
		Osasun sustapena	183.934,00	0,00	183.934,00
		Osasun publikoa eta animalien ongizatea	947.638,00	0,00	947.638,00
	Ospitaleak, laguntza-zerbitzuak eta osasun-zentroak	Sorospen etxea	80.334,00	0,00	80.334,00
		Balneario La Perla	460.298,00	143.619,00	603.917,00
	Gastu politikaren guztizkoa			2.031.811,00	218.619,00
HEZKUNTZA	Hezkuntzaren arloko administrazio orokorra	Hezkuntza: zuzendaritza eta administrazioa	558.632,00	0,00	558.632,00
	Haur eta lehen hezkuntzako ikastetxeen eta hezkuntza bereziko ikastetxeen funtzionamendua	Hezkuntzako ikastetxeen funtzionamendua	6.903.681,00	316.000,00	7.219.681,00
	Hezkuntzako zerbitzu osagarriak	Udalaren musika- eta dantza-eskola	4.763.606,00	144.000,00	4.907.606,00
		Heziketarako programak	244.320,00	0,00	244.320,00
	Herritarren bizikidetzaren sustatzea	Giza-eskubideak	890.503,00	0,00	890.503,00
		Kultur aniztasuna	446.541,00	0,00	446.541,00
	Gastu politikaren guztizkoa			13.807.283,00	460.000,00

11. taula: Lehenetsuneko ondasun publikoen ekoizpenerako gastuak programaren arabera

Gastu-politika	Programa taldea	Programa	Gastu arrunta	Kapital-gastua	Guztira	
KULTURA	Kulturaren arloko administrazio orokorra	Donostia Kultura	25.927.421,00	681.500,00	26.608.921,00	
	Liburutegi eta agiritegiak	Udalaren musika- eta dantza- eskola (Liburutegia)	156.323,00	0,00	156.323,00	
	Kultura- ekipamenduak eta museoak	Tabakalera	1.690.000,00	0,00	1.690.000,00	
	Kulturaren sustapena	Kultura: sustatzea eta bultzatzea	1.863.100,00	55.000,00	1.918.100,00	
		Udalaren musika- eta dantza- eskola (Txistulariak eta Emusik2016)	647.205,00	0,00	647.205,00	
	Euskara	Euskara	2.785.157,00	0,00	2.785.157,00	
	Astialdia betetzeko instalazioak	Zahar etxeak	1.197.132,00	0,00	1.197.132,00	
		Gazteria	2.216.179,00	80.102,00	2.296.281,00	
	Gastu politikaren guztizkoa			36.482.517,00	816.602,00	37.299.119,00
	KIROLA	Kirolaren arloko administrazio orokorra	Kirolak: zuzendaritza eta administrazioa	162.000,00	0,00	162.000,00
Kirolak: zuzendaritza eta administrazioa (Donostia Kirola)			3.712.605,00	560.000,00	4.272.605,00	
Kirola sustatzea eta bultzatzea		Kirolak: sustatzea eta bultzatzea	0,00	0,00	0,00	
		Donostia Kirola	2.977.069,00	0,00	2.977.069,00	
Kirol instalazioak		Kirol instalakuntzak	0,00	2.917.217,00	2.917.217,00	
		Kirol instalakuntzak (Donostia Kirola)	10.370.602,00	0,00	10.370.602,00	
		Anoeta Kiroldegia	790.976,00	0,00	790.976,00	
Gastu politikaren guztizkoa			18.013.252,00	3.477.217,00	21.490.469,00	

2.1.3. Jarduketa ekonomikoak

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

12. taula: Jarduketa ekonomikoetako gastuak gastu-politikaren arabera

Gastu politika	Gastu arrunta	Kapital-gastua	Guztira	%
Merkataritza, turismoa eta enpresa txiki eta ertainak	20.395.443,00	40.000,00	20.435.443,00	26,67
Garraio publikoa	39.201.759,00	6.196.186,00	45.397.945,00	59,25
Azpiegiturak	7.467.674,00	3.209.783,00	10.677.457,00	13,94
Beste jarduketa ekonomiko batzuk	111.793,00	0,00	111.793,00	0,15
Guztira	67.176.669,00	9.445.969,00	76.622.638,00	100,00

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

13. taula: Jarduketa ekonomikoetako gastuak programaren arabera

Gastu-politika	Programa taldea	Programa	Gastu arrunta	Kapital-gastua	Guztira
MERKATARITZA, TURISMOA ETA ENPRESA TXIKI ETA ERTAINAK	Merkataritza	Azokak	3.166,00	0,00	3.166,00
	Informazio turistikoa eta turismoaren sustapena	Donostia Turismo	3.286.601,00	40.000,00	3.326.601,00
		La sirena aterpetxea	435.738,00	0,00	435.738,00
		Uliako aterpetxea	254.110,00	0,00	254.110,00
		Aterpetxeak: zuzendaritza eta administrazioa	54.401,00	0,00	54.401,00
	Enpresa-garapena	Ekonomi-garapena	824.967,00	0,00	824.967,00
		Fomento S.A	15.536.460,00	0,00	15.536.460,00
Gastu politikaren guztizkoa			20.395.443,00	40.000,00	20.435.443,00
GARRAIO PUBLIKOA	Garraioaren arloko administrazio orokorra	Garraioaren arloko administrazio orokorra	184.833,00	117,00	184.950,00
		Bidaiarien garraioa	1.200,00	330.400,00	331.600,00
	Beste bidaiarien garraioa	Beste bidaiarien garraioa	31.400,00	0,00	31.400,00
		dBus	38.984.326,00	5.865.669,00	44.849.995,00
	Gastu politikaren guztizkoa			39.201.759,00	6.196.186,00
AZPIEGITURAK	Azpiegituren arloko administrazio orokorra	Hiri-mantentze eta -zerbitzuak: zuzendaritza eta administrazioa	1.181.847,00	248.000,00	1.429.847,00
		Proiektu eta obrak	2.394.868,00	2.961.783,00	5.356.651,00
	Baliabide hidraulikoak	Uraren hornikuntza: Añarbe	3.890.959,00	0,00	3.890.959,00
		Gastu politikaren guztizkoa			7.467.674,00
BESTE JARDUKETA EKONOMIKO BATZUK	Kontsumitzaile eta erabiltzaileen babesa	Kontsumitzailearen udal-bulegoa	111.793,00	0,00	111.793,00
		Gastu politikaren guztizkoa			111.793,00

2.1.4. Jarduketa orokorrak

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

14. taula: Jarduketa orokorretako gastuak gastu-politikaren arabera

Gastu politika	Gastu arrunta	Kapital-gastua	Guztira	%
Gobernu organoak	5.374.492,00	63.000,00	5.437.492,00	10,76
Zerbitzu orokorrak	24.053.869,00	3.036.746,00	27.090.615,00	53,59
Finantza-eta zerga-administrazioa	8.023.265,00	10.004.222,00	18.027.487,00	35,66
Guztira	37.451.626,00	13.103.968,00	50.555.594,00	100,00

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

15. taula: Jarduketa orokorretako gastuak programaren arabera

Gastu politika	Programa taldea	Programa	Gastu arrunta	Kapital-gastua	Guztira	
GOBERNU ORGANOAK	Gobernu organoak	Udal taldeak	3.831.436,00	0,00	3.831.436,00	
		Gobernu organoak	1.134.731,00	63.000,00	1.197.731,00	
		Hiri proiektua	408.325,00	0,00	408.325,00	
	Politika-gastuaren guztizkoa			5.374.492,00	63.000,00	5.437.492,00
ZERBITZU OROKORRAK	Administrazio orokorra	Komunikazioak	721.489,00	0,00	721.489,00	
		Eraikinak	1.836.385,00	18.150,00	1.854.535,00	
		Informatika	6.716.298,00	105.000,00	6.821.298,00	
		Ekialdeko distritua	112.574,00	781.020,00	893.594,00	
		Lehendakaritza	1.183.513,00	0,00	1.183.513,00	
		Agiritegia	359.402,00	1.439.279,00	1.798.681,00	
		Giza-baliabideak	3.321.210,00	0,00	3.321.210,00	
		Idazkaritza orokorra eta lege zerbitzuak	1.374.361,00	0,00	1.374.361,00	
		Barne zerbitzu orokorrak	2.320.066,00	0,00	2.320.066,00	
		Itzulpen bulegoa	412.355,00	0,00	412.355,00	
		Ibilgailuak	790.511,00	100.000,00	890.511,00	
		Ekipamendu plana	387.769,00	488.297,00	876.066,00	
		Zeharkako zerbitzuak	327.112,00	0,00	327.112,00	
		Oinarrizko informazioa eta informazio estatistikoa	Udaleko informazio unitatea	520.653,00	0,00	520.653,00
		Herritarren parte-hartzea	Herritarren parte-hartzea	937.410,00	105.000,00	1.042.410,00
	Herritarrenganako arreta	Herritarrenganako arreta	2.377.429,00	0,00	2.377.429,00	
Ustekabeak eta sailkatu gabeko funtzioak	Hauteskundeak	0,00	0,00	0,00		
	Ezusteak	355.332,00	0,00	355.332,00		
Politika-gastuaren guztizkoa			24.053.869,00	3.036.746,00	27.090.615,00	

15. taula: Jarduketa orokorretako gastuak programaren arabera

Gastu politika	Programa taldea	Programa	Gastu arrunta	Kapital-gastua	Guztira
FINANTZA- ETA ZERGA- ADMINISTRAZIOA	Politika ekonomikoa eta fiskala	Politika ekonomikoa eta fiskala	3.021.959,00	10.000.000,00	13.021.959,00
	Tributu-sistemaren kudeaketa	Tributu-sistemaren kudeaketa	5.001.306,00	4.222,00	5.005.528,00
	Politika-gastuaren guztizkoa		8.023.265,00	10.004.222,00	18.027.487,00

2.1.5. Babes eta sustapen sozialeko jarduketak

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

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

Gastu politika	Gastu arrunta	Kapital-gastua	Guztira	%
Erretiro-pentsioak	20.000,00	0,00	20.000,00	0,06
Enplegatuen aldeko beste prestazio ekonomiko batzuk	1.427.780,00	0,00	1.427.780,00	4,21
Gizarte-zerbitzuak eta gizarte-sustapena	31.387.028,00	1.080.000,00	32.467.028,00	95,73
Guztira	32.834.808,00	1.080.000,00	33.914.808,00	100,00

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

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

Gastu politika	Programa taldea	Programa	Gastu arrunta	Kapital-gastua	Guztira
ERRETIRO PENSIOAK	Erretiro pentsioak	Klase pasiboak	20.000,00	0,00	20.000,00
	Gastu-politikaren guztizkoa		20.000,00	0,00	20.000,00
ENPLEGATUEN ALDEKO BESTE PRESTAZIO EKONOMIKO BATZUK	Aldez aurretik erretiratzeko sariak	Aldez aurretik erretiratzeko sariak	1.427.780,00	0,00	1.427.780,00
	Gastu-politikaren guztizkoa		1.427.780,00	0,00	1.427.780,00

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

Gastu politika	Programa taldea	Programa	Gastu arrunta	Kapital-gastua	Guztira	
GIZARTE-ZERBITZUAK ETA GIZARTE – SUSTAPENA	Gizarte zerbitzuen arloko administrazio orokorra	Gizarte zerbitzuen zentroak	4.245.639,00	0,00	4.245.639,00	
		Gizarte ongizatea: zuzendaritza eta administrazioa	850.160,00	0,00	850.160,00	
		Lankidetzeta eta garapenerako heziketa	1.802.014,00	0,00	1.802.014,00	
		Donostia Lagunkoia	75.000,00	0,00	75.000,00	
		Lehen mailako gizarte – laguntza	1.740.417,00	0,00	1.740.417,00	
			Apartamentu tutelatuak	1.249.364,00	0,00	1.249.364,00
			Gizarte abegi etxea	3.805.428,00	1.000.000,00	4.805.428,00
			Gizarteratzea	3.092.655,00	0,00	3.092.655,00
			Adin txikikoen prebentzio eta familia	357.180,00	0,00	357.180,00
			Adineko pertsonen sustapena	908.471,00	0,00	908.471,00
			Zaharren egoitzak	9.614.992,00	0,00	9.614.992,00
			Etkez etxeko laguntza	2.638.355,00	0,00	2.638.355,00
			Gizarte larrialdietarako laguntzak	1.007.353,00	80.000,00	1.087.353,00
			Berdintasuna			
	Gastu-politikaren guztizkoa			31.387.028,00	1.080.000,00	32.467.028,00

2.1.6. Herri Zorra

2021erako aurreikusitako herri-zorra Udalarentzat 13.989.028,00 eurokoa da. Interesak, 1.007.143,00 eurokoak dira eta amortizazioak 12.981.885,00 eurokoak.

18. taula: Herri zorraren gastuak gastu programaren arabera

Gastu politika	Programa taldea	Programa	Gastu arrunta	Kapital-gastua	Guztira	%
ZOR PUBLIKOA	Zor publikoa	Zor publikoa	13.989.028,00	0,00	13.989.028,00	100,00
	Gastu-politikaren guztizkoa			13.989.028,00	0,00	13.989.028,00

2.2. Udalaren gastu arruntak eta aldaketak

Udalaren gastu arruntak 2021erako 301.930.495,00 eurokoak dira. Hona hemen aipatu gastuaren sailkapena kapituluka eta 2020ko aurrekontuarekiko konparaketa:

19. taula: Udalaren gastu arruntak eta aldaketak

Kontzeptua	2020	2021	%
1. Pertsonal-gastuak	85.132.821,00	85.979.541,00	0,99 %
2. Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	105.670.365,00	98.628.198,00	-6,66 %
3. Finantza-gastuak	1.040.176,00	1.029.418,00	-1,03 %
4. Transferentzia arruntak	97.556.310,00	102.956.121,00	5,54 %
5. Kreditu globala	615.355,00	355.332,00	-42,26 %
9. Finantza-pasiboak	13.468.042,00	12.981.885,00	-3,61 %
Guztira	303.483.069,00	301.930.495,00	-0,51 %

2.2.1. 1. Kapituluak – Pertsonal-gastuak

Kapitulu honen igoera 2020arekiko %0,99koa da.

1. kapitulu honetan sartuta daude ordainsariak eta baita gizarte-aseguruak, osasun-azterketak, erretiroarengatiko sariak, aseguruak eta prestakuntza ere.

1. kapituluko aurreikuspenak egiteko, aurrekontuarekin batera doazen funtzionario, lan kontratupeko eta kontratatuen zerrendak hartu dira kontuan. Bertan lanpostuak programaka sailkatuta ageri dira.

1. kapitulurako zehaztu da, alde batetik, bakoitzaren egituraren hutsik dauden lanpostuetara funtzionario berrien sartzearen erritmoa eta bestetik, ze baldintzetan eskatu ahal izango diren ordezkapenak eta errefortzuak. Era berean, ordezkapen eta errefortzuen kontratazioa aurrekontu-aukeren baitan egongo da. 1. kapituluak bermatu behar du gaur egun plantilan hutsik dauden lanpostu guztientzako diru-hornidura.

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

20. taula: 2020-2021 lansarien laburpen alderatua programaka

Programa	2020	2021	Aldea	%
Gobernu Organoak	358.282,00	307.729,00	-50.553,00	-14,11 %
Donostia Lagunkoia	-	-	-	-
Udal Talde Politikoak	3.330.977,00	3.583.946,00	252.969,00	7,59 %
Hiri proiektua	136.281,00	146.925,00	10.644,00	7,81 %
Komunikazioak	294.713,00	316.127,00	21.414,00	7,27 %
Kultura: Zuzendaritza eta Administrazioa	-	-	-	-
Tabakalera	-	-	-	-
Kultura: Sustatzea eta Bultzatzea	-	-	-	-
Euskara	1.109.873,00	1.138.021,00	28.148,00	2,54 %
Etxebizitza	-	-	-	-
Eraikuntzen Birgaitzea	-	-	-	-
Hirigintza	4.419.222,00	4.237.452,00	-181.770,00	-4,11 %
Tributu-Sistemaren Kudeaketa	3.254.869,00	3.757.497,00	502.628,00	15,44 %
Politika Ekonomikoa eta Fiskala	2.521.753,00	2.282.523,00	-239.230,00	-9,49 %
Ezusteak	-	-	-	-
Proiektu eta Obrak	2.244.903,00	2.314.868,00	69.965,00	3,12 %
Hiri-Mantentze eta -Zerbitzuak: Zuzendaritza eta Administrazioa	1.002.929,00	1.067.347,00	64.418,00	6,42 %
Bide eta Etxaurreen Garbiketa	198.674,00	209.732,00	11.058,00	5,57 %
Hiriko hondakin solidoen bilketa	208.976,00	216.423,00	7.447,00	3,56 %
Hondakinen Kudeaketa: San Marko	-	-	-	-
Hondakinen Tratzea: San Marko	-	-	-	-
Parke eta Lorategiak	588.633,00	548.482,00	-40.151,00	-6,82 %
Herri-Argiteria	56.041,00	59.197,00	3.156,00	5,63 %
Bide Publikoak	392.457,00	451.502,00	59.045,00	15,04 %
Eskailerak, Arrapalak eta Igogailuak	-	-	-	-
Zolaketa eta Asfaltatzea	613.827,00	564.746,00	-49.081,00	-8,00 %
Ibilgailuak	551.304,00	557.960,00	6.656,00	1,21 %
Eraikinak	1.153.852,00	1.065.035,00	-88.817,00	-7,70 %
Artikutza	529.227,00	500.801,00	-28.426,00	-5,37 %
Ura eta Saneamendua: Zuzendaritza eta Administrazioa	869.816,00	752.342,00	-117.474,00	-13,51 %
Ura	856.816,00	829.889,00	-26.927,00	-3,14 %
Uraren Hornikuntza: Añarbe	-	-	-	-
Saneamendua	196.463,00	127.872,00	-68.591,00	-34,91 %
Saneamendua eta Arazketa: Añarbe	-	-	-	-
Azokak	-	-	-	-
Hondartzak	127.652,00	127.224,00	-428,00	-0,34 %
Komunak	-	-	-	-
Kirolak: Zuzendaritza eta Administrazioa	-	-	-	-
Kirol Instalakuntzak	-	-	-	-
Kirolak: Sustatzea eta Bultzatea	-	-	-	-

20. taula: 2020-2021 lansarien laburpen alderatua programaka

Programa	2020	2021	Aldea	%
Ekonomi Garapena	-	-	-	-
Turismoa	-	-	-	-
Gizarte Ongizatea: Zuzendaritza eta Administrazioa	481.147,00	516.922,00	35.775,00	7,44 %
Adineko Pertsonen Sustapena	54.256,00	55.536,00	1.280,00	2,36 %
Zahar Etxeak	-	-	-	-
Etkez Etxeko Laguntza	100.561,00	107.648,00	7.087,00	7,05 %
Adin Txikikoen Prebentzioa eta Familia	582.408,00	573.580,00	-8.828,00	-1,52 %
Gizarte Zerbitzuen Zentroak	3.711.135,00	3.842.776,00	131.641,00	3,55 %
Gizarte Abegi Etxea	790.602,00	805.848,00	15.246,00	1,93 %
Apartamentu Tutelatuak	168.670,00	179.547,00	10.877,00	6,45 %
Adinekoen Egoitzak	-	-	-	-
Gizarteratzea	461.948,00	493.533,00	31.585,00	6,84 %
Gizarte Larrialdietarako Laguntzak	-	-	-	-
Lankidetzeta eta Garapenarako Heziketa	203.733,00	213.236,00	9.503,00	4,66 %
Zirkulazioaren eta Aparkamenduaren Antolamendua	294.781,00	312.867,00	18.086,00	6,14 %
Hiri-mugikortasuna	6.019.270,00	5.974.770,00	-44.500,00	-0,74 %
Bidaiarien Taldekako Hiri-Garraioa	-	-	-	-
Beste Bidaiarien Garraioa	-	-	-	-
Mugikortasun bertikala	-	-	-	-
Garraioaren Arloko Administrazio Orokorra	-	-	-	-
Lehendakaritza	988.871,00	1.054.448,00	65.577,00	6,63 %
Herritarrenganako Arreta	2.148.221,00	2.280.929,00	132.708,00	6,18 %
Udaleko informazio unitatea	224.747,00	233.702,00	8.955,00	3,98 %
Agiritegia	202.193,00	304.152,00	101.959,00	50,43 %
Herritarren Parte-Hartzea	445.136,00	538.006,00	92.870,00	20,86 %
Ekialdeko distritua	156.834,00	50.174,00	-106.660,00	-68,01 %
Giza Eskubideak	236.350,00	299.317,00	62.967,00	26,64 %
Osasun Publikoa eta Animalien Ongizatea	480.127,00	563.845,00	83.718,00	17,44 %
Osasun sustapena	104.540,00	121.184,00	16.644,00	15,92 %
Sorospen Etxea	-	-	-	-
Kontsumitzailearen Informaziorako Udal Bulegoa	-	-	-	-
Iraunkortasuna	650.178,00	752.520,00	102.342,00	15,74 %
Hiriguneetako Hots-, Argi- eta Atmosfera-Kutsaduraren aurkako babesa	181.560,00	189.966,00	8.406,00	4,63 %
Kristina Enea	-	-	-	-
Berdintasuna	499.993,00	524.535,00	24.542,00	4,91 %
Gazteria	500.492,00	498.695,00	-1.797,00	-0,36 %
Aterpetxeak: Zuzendaritza eta Administrazioa	112.814,00	50.141,00	-62.673,00	-55,55 %
La Sirena aterpetxea	210.201,00	201.258,00	-8.943,00	-4,25 %
Uliako aterpetxea	136.145,00	89.815,00	-46.330,00	-34,03 %

20. taula: 2020-2021 lansarien laburpen alderatua programaka

Programa	2020	2021	Aldea	%
Hezkuntza: Zuzendaritza eta Administrazioa	562.435,00	518.102,00	-44.333,00	-7,88 %
Heziketarako Programak	54.963,00	56.251,00	1.288,00	2,34 %
Hezkuntzako Ikastetxeen Funtzionamendua	1.787.507,00	1.688.841,00	-98.666,00	-5,52 %
Udaltzaingoa	23.218.115,00	22.400.452,00	-817.663,00	-3,52 %
Prebentzioa eta Su-Hitzaltze Zerbitzua eta Sorospena	7.656.127,00	7.444.701,00	-211.426,00	-2,76 %
Herri Babesa	150.840,00	78.707,00	-72.133,00	-47,82 %
Idazkaritza Nagusia eta Lege Zerbitzuak	988.554,00	1.182.746,00	194.192,00	19,64 %
Hauteskundeak	-	-	-	-
Giza baliabideak: Zuzendaritza eta Administrazioa	3.057.035,00	3.029.380,00	-27.655,00	-0,90 %
Aldez Aurretik Erretiratzeko Sariak	901.738,00	1.427.780,00	526.042,00	58,34 %
Klase Pasiboak	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00 %
Barne Zerbitzu Orokorrak	676.385,00	943.889,00	267.504,00	39,55 %
Itzulpen Bulegoa	263.667,00	279.407,00	15.740,00	5,97 %
Informatika	-	-	-	-
Udalaren Musika eta Dantza Eskola	-	-	-	-
Kultur aniztasuna	197.540,00	213.721,00	16.181,00	8,19 %
Ingurugiroa: Zuzendaritza eta Administrazioa	340.976,00	375.862,00	34.886,00	10,23 %
Ekipamendu plana	-	-	-	-
Zeharkako zerbitzuen koordinazioa	92.486,00	327.112,00		
Herri Zorra	-	-	-	-
Guztira	85.132.821,00	85.979.541,00	846.720,00	0,99 %



21. taula: 2020 eta 2021 aurrekontuetako langileria-eraren koadro alderatua

Programa	FUNTZION- RIAK 2020		FUNTZION- RIAK 2021		LABORALAK 2020		LABORALAK 2021		KONTRATA- TUAK 2020		KONTRATA- TUAK 2021		HAUTAT. KARGUAK 2020		HAUTAT. KARGUAK 2021		KABINE- TEAK 2020		KABINETEAK 2021		% GUZTIRA 2020		% GUZTIRA 2021	
					%				%			%			%		%			%		%		%
Gobernu Organoak	178.694,00	0,00	172.152,00	-3,66	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	106.143,00	65.147,00	-38,82	284.837,00	237.299,00	0,00	0,00
Donostia Lagunkoia	212.668,00	0,00	229.121,00	7,74	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	901.598,00	912.252,00	1,18	2.652.032,00	2.811.015,00	0,00	0,00
Udal Talde Politikoak	111.821,00	0,00	114.447,00	2,35	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	106.143,00	107.366,00	1,15	231.476,00	114.447,00	0,00	0,00
Hiri proiektuak	125.333,00	0,00	138.387,00	10,42	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Kultura: Zuzendaritza eta Administrazioa	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Tabakalera	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Kultura: Sustatzea eta Bultzatzea	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Euskarra	854.286,00	0,00	864.850,00	1,24	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	854.286,00	864.850,00	0,00	0,00
Elkebizitza	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Eraikuntzen Birgaitzea	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Hirigintza	3.556.309,00	0,00	3.278.427,00	-7,81	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	3.556.309,00	3.278.427,00	0,00	0,00
Tributu-Sistemaren Kudeaketa	2.586.514,00	0,00	2.901.566,00	12,18	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	2.586.514,00	2.901.566,00	0,00	0,00
Politika Ekonomikoa eta Fiskala	2.054.258,00	0,00	1.770.770,00	-13,80	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	2.054.258,00	1.770.770,00	0,00	0,00
Ezusteak	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Proiektu eta Obrak	1.867.984,00	0,00	1.785.650,00	-4,42	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	1.867.984,00	1.785.650,00	0,00	0,00
Hiri-Mantentze eta -Zerbitzuak: Zuzendaritza eta Administrazioa	798.413,00	0,00	743.220,00	-6,91	-	0,00	82.389,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	798.413,00	825.609,00	0,00	0,00
Bide eta Exaurreen Garbiketa	155.061,00	0,00	161.204,00	3,96	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	155.061,00	161.204,00	0,00	0,00
Hiriko hondakin solidoen bilketa	163.264,00	0,00	168.559,00	3,24	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	163.264,00	168.559,00	0,00	0,00
Hondakinen Kudeaketa: San Marko	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Hondakinen Tratamendua: San Marko	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Parke eta Lorategiak	451.585,00	0,00	427.888,00	-5,25	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	451.585,00	427.888,00	0,00	0,00
Herrirantz Argiteria	45.242,00	0,00	46.572,00	2,94	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	45.242,00	46.572,00	0,00	0,00
Bide Publikoak	310.601,00	0,00	350.006,00	12,69	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	310.601,00	350.006,00	0,00	0,00
Eskailerak, Arrapalak eta Iggailuak	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Zalaketak eta Asfaltatzea	463.435,00	0,00	437.445,00	-5,61	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	463.435,00	437.445,00	0,00	0,00
Ibilgailuak	382.343,00	0,00	431.036,00	12,74	-100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	412.709,00	431.036,00	0,00	0,00
Eraikinak	878.901,00	0,00	828.286,00	-5,76	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	878.901,00	828.286,00	0,00	0,00
Artikutzak	409.528,00	0,00	386.791,00	-5,55	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	409.528,00	386.791,00	0,00	0,00

21. taula: 2020 eta 2021 aurrekontuetako langileria koadro alderatua

Programa	FUNTZION- RIAK 2020	FUNTZION- RIAK 2021	%	LABORALAK 2020	LABORA- LAK 2021	KONTRATA- TUAK 2020	KONTRATA- TUAK 2021	%	HAUTAT. KARGUAK 2020	HAUTAT. KARGUAK 2021	%	KABINE- TEAK 2020	KABINETEAK 2021	%	GUZTIRA 2020	GUZTIRA 2021
	Ura eta Saneamendua: Zuzendaritza eta Administrazioa	677.278,00	586.605,00	-13,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	677.278,00
Ura	641.278,00	642.648,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	641.278,00	642.648,00
Ura eta Hornikuntza: Aharbe	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Saneamendua	145.544,00	99.709,00	-31,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	145.544,00	99.709,00
Saneamendua eta Arzaketa, Aharbe	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Azokak	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Hondartzak	100.779,00	98.005,00	-2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	100.779,00	98.005,00
Komunak	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Kirolak, Zuzendaritza eta Administrazioa	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Kirol Instalakuntzak	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Kirolak, Sustatzea eta Bultzatea	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Ekonomi Garapena	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Turismoa	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Gizarte Ongizatea: Zuzendaritza eta Administrazioa	392.903,00	318.216,00	-19,01	0,00	82.389,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	392.903,00	400.605,00
Adineko Pertsonen Sustapena	421.135,00	43.692,00	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	42.135,00	43.692,00
Zahar Etxeak	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Etxe Etxeko Laguntza	79.625,00	83.449,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	79.625,00	83.449,00
Adin Txikiakoen Prebentzioa eta Familia	465.829,00	441.399,00	-5,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	466.829,00	441.399,00
Gizarte Zerbitzuen Zentroak	2.892.757,00	2.967.393,00	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	2.892.757,00	2.967.393,00
Gizarte Abegi Etxea	609.373,00	628.054,00	3,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	609.373,00	628.054,00
Apartamentu Tutatuak	136.094,00	138.502,00	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	136.094,00	138.502,00
Adinekoen Egoitzak	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Gizarteratzea	371.992,00	382.552,00	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	371.992,00	382.552,00
Gizarte Larrialdietarako Laguntzak	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Lankidetzeta eta Garaipenarako Heziketa	158.400,00	165.275,00	4,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	158.400,00	165.275,00
Zirkuituaren eta Aparakamenduen Antolamendua	235.129,00	244.145,00	3,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	235.129,00	244.145,00
Hiri-mugikortasuna	4.662.642,00	4.580.625,00	-1,76	0,00	32.298,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	4.662.642,00	4.612.865,00

21. taula: 2020 eta 2021 aurrekontuetako langileria koadro alderatua

Programa	FUNTZION- RIAK 2020		FUNTZION- RIAK 2021		LABORALAK 2020		LABORA- LAK 2021		KONTRATA- TUAK 2020		KONTRA- TATUAK 2021		HAUTAT. KARGUAK 2020		HAUTAT. KARGUAK 2021		KABINETEAK 2021		KABINE- TEAK 2020		GUZTIRA 2020		GUZTIRA 2021			
		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		
Bidaieria Tuledeko Hirri-Garraioa	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Beste Bidaierien Gerraia	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Mugikortasun bertikala	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Garraioaren Arloko Administrazio Orokorra	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Lehendakaritza	798.167,00		812.309,00	1,77	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		798.167,00		812.309,00	
Herritarrenaganako Arreta	1.705.654,00		1.770.795,00	3,82	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.705.654,00		1.770.795,00	
Udaleko informazio unitatea	177.490,00		181.755,00	2,40	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		177.490,00		181.755,00	
Agriritgia	159.438,00		235.929,00	47,98	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		159.438,00		235.929,00	
Ekipamendu plana	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Herritarren Parte-Hartzea	354.725,00		412.279,00	16,22	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		354.725,00		412.279,00	
Ekaideko distritua	122.416,00		39.507,00	-67,73	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		122.416,00		39.507,00	
Giza Eskubideak	184.374,00		230.792,00	25,18	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		184.374,00		230.792,00	
Osasun Publikoa eta Animalien Ongizatea	387.677,00		437.060,00	12,74	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		387.677,00		437.060,00	
Osasun sustapena	82.216,00		92.806,00	12,88	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		82.216,00		92.806,00	
Sorospen Etxea	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Kontsumitzailearen Informazioerako Udal Bulegoa	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Iraunkortasuna	465.350,00		581.701,00	25,00	0,00		44.306,00		0,00		-100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		509.656,00		581.701,00	
Hiriguneetako Hots-, Argi- eta Atmosfera-Kutsaduraren aurkako babesa	142.316,00		146.966,00	3,27	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		142.316,00		146.966,00	
Kristina Enea	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Berdintasuna	393.278,00		407.967,00	3,74	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		393.278,00		407.967,00	
Gazteria	390.178,00		387.583,00	-0,67	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		390.178,00		387.583,00	
Aterpetxeak: Zuzendaritza eta Administrazioa	89.077,00		38.554,00	-56,72	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		89.077,00		38.554,00	
La Sirena aterpetxea	164.140,00		158.329,00	-3,54	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		164.140,00		158.329,00	
Utiako aterpetxea	104.716,00		69.777,00	-33,37	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		104.716,00		69.777,00	
Hezkuntza: Zuzendaritza eta Administrazioa	452.039,00		402.239,00	-11,02	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		452.039,00		402.239,00	
Heziketarako Programak	417.14,00		43.012,00	3,11	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		41.714,00		43.012,00	

21. taula: 2020 eta 2021 aurrekontuetako langileria koadro alderatua

Programa	FUNTZION- RIAK 2020		FUNTZION- RIAK 2021		%	LABORALAK 2020		LABORA- LAK 2021		%	KONTRATA- TUAK 2020		KONTRA- TATUAK 2021		%	HAUTAT. KARGUAK 2020		HAUTAT. KARGUAK 2021		%	KABINE- TEAK 2020		KABINETEAK 2021		%	GUZTIRA 2020		GUZTIRA 2021	
Hezikuntzako ikasketen funtzionamendua	1.370.593,00		1.315.410,00	-4,03		0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	1.370.593,00	1.315.410,00		
Adin Txikiak				-						-					-					-							0,00	0,00	
Udaltzaingoa	17.962.623,00		17.327.548,00	-3,54	29.353,00	0,00	29.353,00	0,00	-100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	17.991.976,00	17.327.548,00		
Prebentzioa eta Su- Hitzaltze Zerbitzua eta Sorospena	5.614.048,00		5.735.002,00	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-		0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	5.614.048,00	5.735.002,00		
Herri Babesa	117.147,00		61.874,00	-47,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-		0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	117.147,00	61.874,00		
Idazkaritza Nagusia eta Lege Zerbitzuak	827.458,00		917.707,00	10,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-		0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	827.458,00	917.707,00		
Giza baliabideak: Zuzendaritza eta Administrazioa	1.822.334,00		1.686.689,00	-7,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-		0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	1.822.334,00	1.686.689,00		
Aldez Aurreik Erretiratzeko Sariak	0,00		0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-		0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
Klase Pasihoak	0,00		0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-		0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
Barne Zerbitzu Orokorrak	525.429,00		727.980,00	38,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-		0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	525.429,00	727.980,00		
Itzulpen Bulegoa	208.677,00		214.849,00	2,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-		0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	208.677,00	214.849,00		
Informatika	0,00		0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-		0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
Udalaren Musika eta Dantza Eskola	0,00		0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-		0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
Kultur aniztasuna	158.241,00		166.888,00	5,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-		0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	158.241,00	166.888,00		
Ingurugiroa: Zuzendaritza eta Administrazioa	277.320,00		290.083,00	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-		0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	277.320,00	290.083,00		
Zeharkako zerbitzuen koordinazioa	81.522,00		254.525,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-		0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	81.522,00	254.525,00		
Herri Zorra	0,00		0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-		0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
GUZTIRA	62.398.355,00		61.804.161,00	-0,95	104.025,00	197.016,00	197.016,00	197.016,00	89,39		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	1.537.766,00	1.669.642,00	1.669.642,00	8,58	1.113.884,00	1.084.765,00	1.084.765,00	1.084.765,00	-2,61	65.154.030,00	64.755.584,00		

22. taula: Gizarte-kuota, -prestazio eta -gastuak 2020 eta 2021an programaka

Programa	2020	2021	Aldea	%
Gobernu Organoak	73.113,00	70.098,00	-3.015,00	-4,12 %
Donostia Lagunkoia	-	-	-	-
Udal Talde Politikoak	676.049,00	770.035,00	93.986,00	13,90 %
Hiri proiektua	24.460,00	32.478,00	8.018,00	32,78 %
Komunikazioak	63.080,00	70.217,00	7.137,00	11,31 %
Kultura: Zuzendaritza eta Administrazioa	-	-	-	-
Tabakalera	-	-	-	-
Kultura: Sustatzea eta Bultzatzea	-	-	-	-
Euskara	234.738,00	252.322,00	17.584,00	7,49 %
Etxebizitza	-	-	-	-
Eraikuntzen Birgaitzea	-	-	-	-
Hirigintza	859.074,00	955.186,00	96.112,00	11,19 %
Tributu-Sistemaren Kudeaketa	665.500,00	853.076,00	187.576,00	28,19 %
Politika Ekonomikoa eta Fiskala	465.410,00	509.668,00	44.258,00	9,51 %
Ezusteak	-	-	-	-
Proiektu eta Obrak	375.048,00	527.547,00	152.499,00	40,66 %
Hiri-Mantentze eta -Zerbitzuak: Zuzendaritza eta Administrazioa	203.725,00	240.947,00	37.222,00	18,27 %
Bide eta Etxaurreen Garbiketa	43.433,00	48.348,00	4.915,00	11,32 %
Hiriko hondakin solidoen bilketa	45.524,00	47.676,00	2.152,00	4,73 %
Hondakinen Kudeaketa: San Marko	-	-	-	-
Hondakinen Tratzea: San Marko	-	-	-	-
Parke eta Lorategiak	136.524,00	120.070,00	-16.454,00	-12,05 %
Herri-Argiteria	10.748,00	12.574,00	1.826,00	16,99 %
Bide Publikoak	81.477,00	101.117,00	19.640,00	24,10 %
Eskailerak, Arrapalak eta Igogailuak	-	-	-	-
Zolaketa eta Asfaltatzea	149.856,00	126.765,00	-23.091,00	-15,41 %
Ibilgailuak	138.001,00	126.330,00	-11.671,00	-8,46 %
Eraikinak	273.952,00	235.750,00	-38.202,00	-13,94 %
Artikutza	119.274,00	113.585,00	-5.689,00	-4,77 %
Ura eta Saneamendua: Zuzendaritza eta Administrazioa	191.888,00	165.087,00	-26.801,00	-13,97 %
Ura	214.794,00	186.497,00	-28.297,00	-13,17 %
Uraren Hornikuntza: Añarbe	-	-	-	-
Saneamendua	50.760,00	28.004,00	-22.756,00	-44,83 %
Saneamendua eta Arazketa: Añarbe	-	-	-	-
Azokak	-	-	-	-
Hondartzak	26.775,00	29.121,00	2.346,00	8,76 %
Komunak	-	-	-	-
Kirolak: Zuzendaritza eta Administrazioa	-	-	-	-
Kirol Instalakuntzak	-	-	-	-
Kirolak: Sustatzea eta Bultzatea	-	-	-	-

22. taula: Gizarte-kuota, -prestazio eta -gastuak 2020 eta 2021an programaka

Programa	2020	2021	Aldea	%
Ekonomi Garapena	-	-	-	-
Turismoa	-	-	-	-
Gizarte Ongizatea: Zuzendaritza eta Administrazioa	87.838,00	115.911,00	28.073,00	31,96 %
Adineko Pertsonen Sustapena	12.074,00	11.797,00	-277,00	-2,29 %
Zahar Etxeak	-	-	-	-
Etxez Etxeko Laguntza	20.846,00	24.109,00	3.263,00	15,65 %
Adin Txikikoen Prebentzioa eta Familia	116.039,00	131.641,00	15.602,00	13,45 %
Gizarte Zerbitzuen Zentroak	815.372,00	872.377,00	57.005,00	6,99 %
Gizarte Abegi Etxea	180.493,00	177.058,00	-3.435,00	-1,90 %
Apartamentu Tutelatuak	32.437,00	40.906,00	8.469,00	26,11 %
Adinekoen Egoitzak	-	-	-	-
Gizarteratzea	89.586,00	110.611,00	21.025,00	23,47 %
Gizarte Larrialdietarako Laguntzak	-	-	-	-
Lankidetzeta eta Garapenarako Heziketa	45.152,00	47.780,00	2.628,00	5,82 %
Zirkulazioaren eta Aparkamenduaren Antolamendua	59.438,00	68.508,00	9.070,00	15,26 %
Hiri-mugikortasuna	1.325.974,00	1.331.253,00	5.279,00	0,40 %
Bidaiarien Taldekako Hiri-Garraioa	-	-	-	-
Beste Bidaiarien Garraioa	-	-	-	-
Mugikortasun bertikala	-	-	-	-
Garraioaren Arloko Administrazio Orokorra	-	-	-	-
Lehendakaritza	189.695,00	241.130,00	51.435,00	27,11 %
Herritarrenganako Arreta	441.222,00	508.789,00	67.567,00	15,31 %
Udaleko informazio unitatea	47.257,00	51.947,00	4.690,00	9,92 %
Agiritegia	42.755,00	68.223,00	25.468,00	59,57 %
Ekipamendu plana	-	-	-	-
Herritarren Parte-Hartzea	89.987,00	125.303,00	35.316,00	39,25 %
Ekialdeko distritua	34.418,00	10.667,00	-23.751,00	-69,01 %
Giza Eskubideak	51.792,00	68.341,00	16.549,00	31,95 %
Osasun Publikoa eta Animalien Ongizatea	92.058,00	126.393,00	34.335,00	37,30 %
Osasun sustapena	22.159,00	28.213,00	6.054,00	27,32 %
Sorospen Etxea	-	-	-	-
Kontsumitzailearen Informaziorako Udal Bulegoa	-	-	-	-
Iraunkortasuna	139.934,00	170.231,00	30.297,00	21,65 %
Hiriguneetako Hots-, Argi- eta Atmosfera-Kutsaduraren aurkako babesa	39.081,00	42.837,00	3.756,00	9,61 %
Kristina Enea	-	-	-	-
Berdintasuna	106.327,00	116.180,00	9.853,00	9,27 %
Gazteria	109.877,00	110.675,00	798,00	0,73 %
Aterpetxeak: Zuzendaritza eta Administrazioa	23.642,00	11.492,00	-12.150,00	-51,39 %
La Sirena aterpetxea	45.881,00	42.749,00	-3.132,00	-6,83 %
Uliako aterpetxea	31.312,00	19.921,00	-11.391,00	-36,38 %
Hezkuntza: Zuzendaritza eta Administrazioa	109.804,00	115.271,00	5.467,00	4,98 %

22. taula: Gizarte-kuota, -prestazio eta -gastuak 2020 eta 2021an programaka

Programa	2020	2021	Aldea	%
Heziketarako Programak	13.201,00	13.191,00	-10,00	-0,08 %
Hezkuntzako Ikastetxeen Funtzionamendua	415.368,00	371.885,00	-43.483,00	-10,47 %
Adin Txikikoak	-	-	-	-
Udaltzaingoa	5.118.013,00	4.964.778,00	-153.235,00	-2,99 %
Prebentzioa eta Su-Hitzaltze Zerbitzua eta Sorospena	1.984.547,00	1.652.167,00	-332.380,00	-16,75 %
Herri Babesa	33.566,00	16.706,00	-16.860,00	-50,23 %
Idazkaritza Nagusia eta Lege Zerbitzuak	159.970,00	263.913,00	103.943,00	64,98 %
Giza baliabideak: Zuzendaritza eta Administrazioa	447.702,00	495.921,00	48.219,00	10,77 %
Aldez Aurretik Erretiratzeko Sariak	-	-	-	-
Klase Pasiboak	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00 %
Barne Zerbitzu Orokorrak	150.419,00	215.372,00	64.953,00	43,18 %
Itzulpen Bulegoa	54.752,00	64.320,00	9.568,00	17,48 %
Informatika	-	-	-	-
Udalaren Musika eta Dantza Eskola	-	-	-	-
Kultur aniztasuna	39.103,00	46.637,00	7.534,00	19,27 %
Ingurugiroa: Zuzendaritza eta Administrazioa	63.309,00	85.432,00	22.123,00	34,94 %
Zeharkako zerbitzuen koordinazioa	10.964,00	72.587,00	61.623,00	562,05 %
Herri Zorra	-	-	-	-
Osasun-azterketak	-	-	-	-
Sariak, bekak eta erditzea prestatzeko ikastaroak	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00 %
Borondatezko erretiroarengatik sariak	901.738,00	1.427.780,00	526.042,00	58,34 %
Istripu-, bizi- eta elbarritasun-aseguruak	603.029,00	663.000,00	59.971,00	9,94 %
Prestakuntza	116.253,00	116.252,00	-1,00	0,00 %
Formación cargos políticos	13.797,00	13.797,00	0,00	0,00 %
Kirol txartela	125.408,00	125.408,00	0,00	0,00 %
Gizarte Segurantzak babestu gabeko osasun-gastuak	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00 %
Guztira	19.978.792,00	21.223.957,00	1.245.165,00	6,23 %

Kalkulatzeko irizpide orokorra

- » Pertsonal gastuaren kalkulua egiteko orduan 2020an soldata tauletan %2eko igoera kontsolidatua hartu da kontutan eta 2021 ekitaldirako udal langileentzat %0,9ko soldata-igoera aurrikusi da.
- » Elkarkidetzari dagokionez, bere kotizazioak osotasunean aurrikusi dira.
- » Gizarte Segurantzari dagokionez, %27ko kostua kalkulatu da honako kontzeptu hauen gainean: ordainsariak, antzinatasunak eta Elkarkidetzak.

2.2.2. 2. Kapitulua – Ondasun arruntetako eta zerbitzuetako gastuak

Honi erantsitako laukian ageri denez, Udalaren 2. kapituluan 7.042.167,00€ gutxiago aurreikusi dira, hau da, % 6,66ko jaitsiera.

Oro har, aurrekontu-programa guztiek murrizketa izan dute, Covid-19ren pandemiak sortutako krisiaren aurrean aurreikusitako diru-sarrerara txikiagoetara egokitzeko egin diren doikuntzengatik.

2020 urteko aurrekontuarekin alderatuta, jaitsiera nabarmenena duten aurrekontu programak ondorengoak dira:

- » “Bide eta etxeaurren garbiketa” programa. 1.010.988,00 euroko murrizketa. Murrizketa horren arrazoi nagusiak honako hauek dira: makineriagatiko fakturazioa inbertsioetan aurrekontatu da, eta aurreko aurrekontuan aurreikusitako kontratugehikuntza ez da aurten gertatuko, kontratua 2022an lizitatuko delako.
- » “Hiri-hondakin solidoen bilketa” programa. 794.554,00 euro murriztu da, batez ere bilketa-kontratu nagusia amaitu ondoren ez dagoelako inbertsio-fakturarik.
- » “Parkeak eta lorategiak” programa. 533.167,00 euroko murrizketa, 2021eko ekainaren hasierarako 2020an formalizatu ez zen kontratu berriaren esleipena aurreikusita dagoelako.
- » “Argiteria publikoa” programa: 295.410,00 euro gutxiago. Beherakada horren arrazoi nagusia da kontratua ez dela handituko eta argindarraren kontsumoaren kostuaren aurreikuspena prezio berrietara egokitzen dela.
- » “Zolatzea eta asfaltatzea” programa: 220.000,00 euro gutxiago. Batez ere, “Kale eta bideetako zoladurak konpontzeko, berritzeko eta mantentzeko zerbitzuak” kontratuaren exekuzio txikiagoaren ondorio da.
- » “Ura” programa. 908.362,00 euroko murrizketa, ekitaldi honetan ez baita aurreikusten telelaguntza-kontratua abian jartzea.
- » “Etxez etxeko laguntza” programa. 289.032,00 euro gutxiago. Adierazi behar da ez dela aurreikusten orduak murriztea, baizik eta Udalak bere gain hartzen duen koordainketaren ehunekoa 2020an aurreikusitakoa baino zertxobait txikiagoa izatea.
- » “Trafikoa eta aparkamendua antolatzea” programa. 241.378,00 euro murriztu da,

TAOren kontratu berriaren 2020ko esleipenaren zifrara egokitzeagatik.

- » “Hiri-mugikortasuna” programak. 301.411,00 euroko murrizketa, hainbat partidatan egindako doikuntzaren ondorioz, Europako proiektuei dagozkienak nabarmenduta.
- » “Ekipamendu-plana” programa. 267.411,00 euro murriztu da, batez ere altzarietarako partida inbertsioztat jo delako.
- » “Gazteria” programa. 378.646,00 euro gutxiago, hainbat partidatan egindako doikuntzagatik; nabarmentzekoa da Hautxokok eta Gaztelekuen kontratuari dagokiona.

Hala ere, egoera dela-eta doikuntzak egin behar izan diren arren, programa batzuetan kreditua handitu egin da 2020ko aurrekontuarekin alderatuta.

Honako hauek dira 2020ko aurrekontuarekin alderatuta iagoera handienak izan dituzten aurrekontu-programak:

- » “Tributu-sistemaren kudeaketa” programa. 125.323,00 euro gehitu da, jakinarazpenetarako udal-gastu guztia programa horretan zentralizatu delako.
- » “Gizarteratzea” programa: 51.458,00 euro gehiago. Igoera hori etxerik gabeko pertsonentzako zerbitzu bat martxan jartzearen ondorio da.
- » “Ikastetxeen funtzionamendua” programa. 97.997,00 euro gehiago, pandemiaren aurreko errefortzuak eragindako garbiketa gastuengatik.

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

23. taula: 2. kapituluko laburpen alderatua programaka

Programa	2019	2020	Aldea	%
Gobernu Organoak	378.902,00	303.402,00	-75.500,00	-19,93 %
Donostia Lagunkoia	98.000,00	75.000,00	-23.000,00	-23,47 %
Udal Talde Politikoak	243.516,00	247.490,00	3.974,00	1,63 %
Hiriburutza 2016	-	-	-	-
Hiri proiektua	234.000,00	261.400,00	27.400,00	11,71 %
Komunikazioak	513.562,00	405.362,00	-108.200,00	-21,07 %
Kultura: Zuzendaritza eta Administrazioa	-	-	-	-
Tabakalera	-	-	-	-
Kultura: Sustatzea eta Bultzatzea	96.800,00	121.000,00	24.200,00	25,00 %
Euskara	934.189,00	938.879,00	4.690,00	0,50 %
Etxebizitza	-	-	-	-

23. taula: 2. kapituluko laburpen alderatua programaka

Programa	2019	2020	Aldea	%
Eraikuntzen Birgaitzea	-	-	-	-
Hirigintza	341.791,00	266.357,00	-75.434,00	-22,07 %
Tributu-Sistemaren Kudeaketa	1.098.486,00	1.223.809,00	125.323,00	11,41 %
Kudeaketa ekonomikoa	698.691,00	739.436,00	40.745,00	5,83 %
Ezusteak	-	-	-	-
Proiektu eta Obrak	75.747,00	80.000,00	4.253,00	5,61 %
Hiri-Mantentze eta -Zerbitzuak: Zuzendaritza eta Administrazioa	167.500,00	114.500,00	-53.000,00	-31,64 %
Bide eta Etxaurreen Garbiketa	13.663.965,00	12.652.977,00	-1.010.988,00	-7,40 %
Hiriko hondikin solidoen bilketa	6.883.293,00	6.092.739,00	-790.554,00	-11,49 %
Hondakinen Kudeaketa: San Marko	-	-	-	-
Hondakinen Tratatzeta: San Marko	16.000,00	16.000,00	0,00	100,00 %
Parke eta Lorategiak	6.467.828,00	5.939.661,00	-528.167,00	-8,17 %
Herri-Argiteria	3.956.290,00	3.660.880,00	-295.410,00	-7,47 %
Bide Publikoak	1.183.830,00	1.010.497,00	-173.333,00	-14,64 %
Eskailerak, Arrapalak eta Igogailuak	305.500,00	285.955,00	-19.545,00	-6,40 %
Zolaketa eta Asfaltatzea	3.573.500,00	3.353.500,00	-220.000,00	-6,16 %
Ibilgailuak	256.400,00	232.551,00	-23.849,00	-9,30 %
Eraikinak	860.850,00	771.350,00	-89.500,00	-10,40 %
Artikutza	210.972,00	193.229,00	-17.743,00	-8,41 %
Ura eta Saneamendua: Zuzendaritza eta Administrazioa	55.070,00	52.070,00	-3.000,00	-5,45 %
Ura	2.723.182,00	1.814.820,00	-908.362,00	-33,36 %
Uraren Hornikuntza: Añarbe	4.055.005,00	3.890.959,00	-164.046,00	-4,05 %
Saneamendua	3.130.740,00	3.058.754,00	-71.986,00	-2,30 %
Saneamendua eta Arazketa: Añarbe	6.094.445,00	5.944.299,00	-150.146,00	-2,46 %
Azokak	3.950,00	3.166,00	-784,00	-19,85 %
Hondartzak	2.972.116,00	2.804.606,00	-167.510,00	-5,64 %
Komunak	378.060,00	359.607,00	-18.453,00	-4,88 %
Kirolak: Zuzendaritza eta Administrazioa	160.000,00	162.000,00	2.000,00	1,25 %
Kirol Instalakuntzak	-	-	-	-
Kirolak: Sustatzea eta Bultzatea	-	-	-	-
Ekonomi Garapena	-	-	-	-
Turismoa	-	-	-	-
Gizarte Ongizatea: Zuzendaritza eta Administrazioa	32.352,00	29.772,00	-2.580,00	-7,97 %
Adineko Pertsonen Sustapena	276.685,00	276.907,00	222,00	0,08 %
Zahar Etxeak	568.412,00	595.432,00	27.020,00	4,75 %
Etxez Etxeko Laguntza	9.796.376,00	9.507.344,00	-289.032,00	-2,95 %
Adin Txikikoen Prebentzioa eta Familia	2.602.043,00	2.519.075,00	-82.968,00	-3,19 %
Gizarte Zerbitzuen Zentroak	408.077,00	402.863,00	-5.214,00	-1,28 %
Gizarte Abegi Etxea	449.080,00	443.516,00	-5.564,00	-1,24 %
Apartamentu Tutelatuak	1.489.848,00	1.524.790,00	34.942,00	2,35 %

23. taula: 2. kapituluko laburpen alderatua programaka

Programa	2019	2020	Aldea	%
Adinekoen Egoitzak	908.471,00	908.471,00	0,00	0,00 %
Gizarteratzea	2.169.372,00	2.320.830,00	151.458,00	6,98 %
Gizarte Larrialdietarako Laguntzak	-	-	-	-
Lankidetzeta eta Garapenarako Heziketa	146.175,00	117.250,00	-28.925,00	-19,79 %
Zirkulazioaren eta Aparkamenduaren Antolamendua	6.171.625,00	5.930.247,00	-241.378,00	-3,91 %
Hiri-mugikortasuna	2.457.364,00	2.155.953,00	-301.411,00	-12,27 %
Garraioa	-	-	-	-
Bidaiarien Taldekako Hiri-Garraioa	9.000,00	1.200,00	-7.800,00	-86,67 %
Beste Bidaiarien Garraioa	6.000,00	600,00	-5.400,00	-90,00 %
Mugikortasun bertikala	-	-	-	-
Garraioaren Arloko Administrazio Orokorra	-	-	-	-
Lehendakaritza	254.420,00	129.065,00	-125.355,00	-49,27 %
Herritarrenganako Arreta	100.561,00	96.500,00	-4.061,00	-4,04 %
Udaleko informazio unitatea	326.951,00	286.951,00	-40.000,00	-12,23 %
Agiritegia	35.750,00	55.250,00	19.500,00	54,55 %
Ekipamendu plana	655.180,00	387.769,00	-267.411,00	-40,81 %
Herritarren Parte-Hartzea	335.700,00	311.400,00	-24.300,00	-7,24 %
Ekialdeko distritua	65.400,00	62.400,00	-3.000,00	-4,59 %
Giza Eskubideak	595.366,00	502.206,00	-93.160,00	-15,65 %
Osasun Publikoa eta Animalien Ongizatea	379.640,00	383.793,00	4.153,00	1,09 %
Osasun sustapena	65.450,00	62.750,00	-2.700,00	-4,13 %
Sorospen Etxea	255.330,00	80.334,00	-174.996,00	-68,54 %
Kontsumitzailearen Informaziorako Udal Bulegoa	103.666,00	111.793,00	8.127,00	7,84 %
Iraunkortasuna	702.682,00	543.931,00	-158.751,00	-22,59 %
Hiriguneetako Hots-, Argi- eta Atmosfera-Kutsaduraren aurkako babesa	129.500,00	111.000,00	-18.500,00	-14,29 %
Kristina Enea	-	-	-	-
Berdintasuna	326.381,00	354.818,00	28.437,00	8,71 %
Gazteria	1.957.230,00	1.578.584,00	-378.646,00	-19,35 %
Aterpetxeak: Zuzendaritza eta Administrazioa	5.760,00	4.260,00	-1.500,00	-26,04 %
La Sirena aterpetxea	283.053,00	233.130,00	-49.923,00	-17,64 %
Uliako aterpetxea	184.511,00	163.370,00	-21.141,00	-11,46 %
Hezkuntza: Zuzendaritza eta Administrazioa	45.390,00	40.530,00	-4.860,00	-10,71 %
Heziketarako Programak	71.000,00	57.740,00	-13.260,00	-18,68 %
Hezkuntzako Ikastetxeen Funtzionamendua	5.116.843,00	5.214.840,00	97.997,00	1,92 %
Adin Txikikoak	-	-	-	-
Udaltzaingoa	1.506.429,00	1.398.008,00	-108.421,00	-7,20 %
Prebentzioa eta Su-Hitzaltze Zerbitzua eta Sorospena	485.509,00	480.483,00	-5.026,00	-1,04 %
Herri Babesa	15.050,00	15.050,00	0,00	0,00 %
Idazkaritza Nagusia eta Lege Zerbitzuak	193.000,00	191.615,00	-1.385,00	-0,72 %
Hauteskundeak	40.000,00	0,00	-40.000,00	-100,00 %

23. taula: 2. kapituluko laburpen alderatua programaka

Programa	2019	2020	Aldea	%
Giza baliabideak: Zuzendaritza eta Administrazioa	253.818,00	274.630,00	20.812,00	8,20 %
Aldez Aurretik Erretiratzeko Sariak	-	-	-	-
Klase Pasiboak	-	-	-	-
Barne Zerbitzu Orokorrak	1.480.814,00	1.376.177,00	-104.637,00	-7,07 %
Itzulpen Bulegoa	152.948,00	132.948,00	-20.000,00	-13,08 %
Informatika	-	-	-	-
Udalaren Musika eta Dantza Eskola	-	-	-	-
Kultur aniztasuna	182.235,00	145.130,00	-37.105,00	-20,36 %
Ingurugiroa: Zuzendaritza eta Administrazioa	41.738,00	31.238,00	-10.500,00	-25,16 %
Zeharkako zerbitzuen koordinazioa	-	-	-	-
Herri Zorra	-	-	-	-
Guztira	105.670.365,00	98.628.198,00	-7.042.167,00	-6,66 %

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

Udalaren finantza-karga 14.011.303,00 euro da, eta kreditu-eragiketek sortutako interesek (1.029.418,00 euro, 3. kapitulua) eta amortizazioek (12.981.885,00 euro, 9. kapitulua) osatzen dute.

2.2.4. 4. Kapituluak – Transferentzia arruntak

Transferentzia arruntzen 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 arruntzen aurrekontua orekatzeko.

Transferentzia arruntzen kapituluaren aldea, Udalak egindako diru-ekarpenak nahiz Erakunde Autonomoei, Enpresa Erakunde Publikoei eta Sozietateei egindako diru-ekarpenak kontuan hartuz, 5.399.811,00 euroko da guztira. 2020ko aurrekontuarekin alderatuta %5,54 ko igoera suposatzen du kopuru honek.

Ondorengo taulan aldaketa hauek programaka banatuta agertzen dira.

Ondoren transferentzia arruntetako kapituluko kontzeptu bakoitzean izandako aldaketak aztertzen dira:

24. taula: 4. kapituluko laburpen alderatua programaka

Programa	2020	2021	Aldea	%
Gobernu Organoak	595.000,00	523.600,00	-71.400,00	-12,00 %
Udal Talde Politikoak	-	-	-	-
Hiriburutza 2016	-	-	-	-
Hiri proiektua	20.000,00	0,00	-20.000,00	-100,00 %
Komunikazioak	-	-	-	-
Kultura: Zuzendaritza eta Administrazioa	24.521.446,00	22.200.000,00	-2.321.446,00	-9,47 %
Tabakalera	1.792.163,00	1.690.000,00	-102.163,00	-5,70 %
Kultura: Sustatzea eta Bultzatzea	1.753.100,00	1.742.100,00	-11.000,00	-0,63 %
Euskara	769.359,00	708.257,00	-61.102,00	-7,94 %
Etxebizitza	604.058,00	3.013.660,00	2.409.602,00	398,90 %
Eraikuntzen Birgaitzea	-	-	-	-
Hirigintza	-	-	-	-
Tributu-Sistemaren Kudeaketa	-	-	-	-
Kudeaketa ekonomikoa	-	-	-	-
Ezusteak	-	-	-	-
Proiektu eta Obrak	-	-	-	-
Hiri-Mantentze eta -Zerbitzuak: Zuzendaritza eta Administrazioa	-	-	-	-
Bide eta Etxaurreen Garbiketa	-	-	-	-
Hiriko hondakin solidoen bilketa	264.000,00	298.648,00	34.648,00	13,12 %
Hondakinen Kudeaketa: San Marko	2.889.325,00	3.279.337,00	390.012,00	13,50 %
Hondakinen Tratzea: San Marko	9.689.112,00	9.760.927,00	71.815,00	0,74 %
Parke eta Lorategiak	-	-	-	-
Herri-Argiteria	-	-	-	-
Bide Publikoak	-	-	-	-
Eskailerak, Arrapalak eta Igogailuak	-	-	-	-
Zolaketa eta Asfaltatzea	-	-	-	-
Ibilgailuak	-	-	-	-
Eraikinak	-	-	-	-
Artikutza	-	-	-	-
Ura eta Saneamendua: Zuzendaritza eta Administrazioa	-	-	-	-
Ura	-	-	-	-
Uraren Hornikuntza: Añarbe	-	-	-	-
Saneamendua	-	-	-	-
Saneamendua eta Arazketa: Añarbe	-	-	-	-
Azokak	-	-	-	-
Hondartzak	-	-	-	-
Komunak	-	-	-	-
Kirolak: Zuzendaritza eta Administrazioa	7.287.239,00	7.611.840,00	324.601,00	4,45 %
Kirol Instalakuntzak	44.544,00	44.544,00	0,00	0,00 %
Kirolak: Sustatzea eta Bultzatea	-	-	-	-

24. taula: 4. kapituluko laburpen alderatua programaka

Programa	2020	2021	Aldea	%
Ekonomi Garapena	7.331.553,00	9.031.667,00	1.700.114,00	23,19 %
Turismoa	2.951.153,00	2.815.000,00	-136.153,00	-4,61 %
Gizarte Ongizatea: Zuzendaritza eta Administrazioa	289.280,00	303.466,00	14.186,00	4,90 %
Adineko Pertsonen Sustapena	28.110,00	24.737,00	-3.373,00	-12,00 %
Zahar Etxeak	680.000,00	601.700,00	-78.300,00	-11,51 %
Etzez Etxeko Laguntza	-	-	-	-
Adin Txikikoen Prebentzioa eta Familia	-	-	-	-
Gizarte Zerbitzuen Zentroak	-	-	-	-
Gizarte Abegi Etxea	-	-	-	-
Apartamentu Tutelatuak	41.000,00	36.080,00	-4.920,00	-12,00 %
Adinekoen Egoitzak	-	-	-	-
Gizarteratzea	753.852,00	991.065,00	237.213,00	31,47 %
Gizarte Larrialdietarako Laguntzak	2.378.355,00	2.638.355,00	260.000,00	10,93 %
Lankidetzeta eta Garapenarako Heziketa	1.487.380,00	1.471.528,00	-15.852,00	-1,07 %
Zirkulazioaren eta Aparkamenduaren Antolamendua	18.000,00	0,00	-18.000,00	-100,00 %
Hiri-mugikortasuna	10.500,00	9.240,00	-1.260,00	-12,00 %
Bidaiarien Taldekako Hiri-Garraioa	19.294.143,00	22.689.026,00	3.394.883,00	17,60 %
Beste Bidaiarien Garraioa	0,00	30.800,00	30.800,00	-
Mugikortasun bertikala	-	-	-	-
Garraioaren Arloko Administrazio Orokorra	185.114,00	184.833,00	-281,00	-0,15 %
Lehendakaritza	-	-	-	-
Herritarrenganako Arreta	-	-	-	-
Udaleko informazio unitatea	-	-	-	-
Ekipamendu plana	174.000,00	0,00	-174.000,00	-100,00 %
Herritarren Parte-Hartzea	100.005,00	88.004,00	-12.001,00	-12,00 %
Giza Eskubideak	111.226,00	88.980,00	-22.246,00	-20,00 %
Osasun Publikoa eta Animalien Ongizatea	-	-	-	-
Osasun sustapena	-	-	-	-
Sorospen Etxea	-	-	-	-
Kontsumitzailearen Informaziorako Udal Bulegoa	-	-	-	-
Iraunkortasuna	24.500,00	21.560,00	-2.940,00	-12,00 %
Hiriguneetako Hots-, Argi- eta Atmosfera-Kutsaduraren aurkako babesa	-	-	-	-
Kristina Enea	625.000,00	618.750,00	-6.250,00	-1,00 %
Berdintasuna	128.000,00	128.000,00	0,00	0,00 %
Gazteria	173.680,00	138.900,00	-34.780,00	-20,03 %
Aterpetxeak: Zuzendaritza eta Administrazioa	-	-	-	-
La Sirena aterpetxea	-	-	-	-
Uliako aterpetxea	-	-	-	-
Hezkuntza: Zuzendaritza eta Administrazioa	-	-	-	-
Heziketarako Programak	161.286,00	130.329,00	-30.957,00	-19,19 %
Hezkuntzako Ikastetxeen Funtzionamendua	-	-	-	-

24. taula: 4. kapituluko laburpen alderatua programaka

Programa	2020	2021	Aldea	%
Adin Txikikoak	-	-	-	-
Udaltzaingoa	-	-	-	-
Prebentzioa eta Su-Hitzaltze Zerbitzua eta Sorospena	-	-	-	-
Herri Babesa	-	-	-	-
Idazkaritza Nagusia eta Lege Zerbitzuak	-	-	-	-
Giza baliabideak: Zuzendaritza eta Administrazioa	19.000,00	17.200,00	-1.800,00	-9,47 %
Aldez Aurretik Erretiratzeko Sariak	-	-	-	-
Klase Pasiboak	-	-	-	-
Barne Zerbitzu Orokorrak	-	-	-	-
Itzulpen Bulegoa	-	-	-	-
Informatika	7.215.828,00	6.716.298,00	-499.530,00	-6,92 %
Udalaren Musika eta Dantza Eskola	3.045.999,00	3.220.000,00	174.001,00	5,71 %
Kultur aniztasuna	100.000,00	87.690,00	-12.310,00	-12,31 %
Ingurugiroa: Zuzendaritza eta Administrazioa	-	-	-	-
Zeharkako zerbitzuen koordinazioa	-	-	-	-
Herri Zorra	-	-	-	-
GUZTIRA	97.556.310,00	102.956.121,00	5.399.811,00	5,54 %

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

Aldaketa guztiek 520.334,00 euroko igoera suposatzen dute. 2020ko aurrekontuarekin alderatuz gero, %2,01 ko igoera.

Udalaren 2. kapituluan oro har gertatzen den bezala, aurrekontu-programa guztiek murrizketa izan dute, Covid-19ren pandemiak sortutako krisiaren aurrean aurreikusitako diru-sarrera txikiagoetara egokitzeko egin diren doikuntzen ondorioz.

Hala ere, 2020arekin alderatuta kreditua handitu duten partidarik garrantzitsuenak San Markoseko Mankomunitatera eta gizarteratzera bideratutakoak dira; baita Gizarte-larrialdietarako laguntzak ere.

25. taula: 4. kapituluko laburpen alderatua programaka

Programa	2020	2021	Aldea	%
Gobernu Organoak	595.000,00	523.600,00	-71.400,00	-12,00 %
Udal Talde Politikoak	-	-	-	-
Hiriburutza 2016	-	-	-	-
Hiri proiektua	20.000,00	0,00	-20.000,00	-100,00 %
Komunikazioak	-	-	-	-
Kultura: Zuzendaritza eta Administrazioa	-	-	-	-
Tabakalera	1.792.163,00	1.690.000,00	-102.163,00	-5,70 %

25. taula: 4. kapituluko laburpen alderatua programaka

Programa	2020	2021	Aldea	%
Kultura: Sustatzea eta Bultzatzea	1.753.100,00	1.742.100,00	-11.000,00	-0,63 %
Euskara	769.359,00	708.257,00	-61.102,00	-7,94 %
Etxebizitza	-	-	-	-
Eraikuntzen Birgaitzea	-	-	-	-
Hirigintza	-	-	-	-
Tributu-Sistemaren Kudeaketa	-	-	-	-
Kudeaketa ekonomikoa	-	-	-	-
Ezusteak	-	-	-	-
Proiektu eta Obrak	-	-	-	-
Hiri-Mantentze eta -Zerbitzuak: Zuzendaritza eta Administrazioa	-	-	-	-
Bide eta Etxaurreen Garbiketa	-	-	-	-
Hiriko hondakin solidoen bilketa	264.000,00	298.648,00	34.648,00	13,12 %
Hondakinen Kudeaketa: San Marko	2.889.325,00	3.279.337,00	390.012,00	13,50 %
Hondakinen Tratzea: San Marko	9.689.112,00	9.760.927,00	71.815,00	0,74 %
Parke eta Lorategiak	-	-	-	-
Herri-Argiteria	-	-	-	-
Bide Publikoak	-	-	-	-
Eskailerak, Arrapalak eta Igogailuak	-	-	-	-
Zolaketa eta Asfaltatzea	-	-	-	-
Ibilgailuak	-	-	-	-
Eraikinak	-	-	-	-
Artikutza	-	-	-	-
Ura eta Saneamendua: Zuzendaritza eta Administrazioa	-	-	-	-
Ura	-	-	-	-
Uraren Hornikuntza: Añarbe	-	-	-	-
Saneamendua	-	-	-	-
Saneamendua eta Arazketa: Añarbe	-	-	-	-
Azokak	-	-	-	-
Hondartzak	-	-	-	-
Komunak	-	-	-	-
Kirolak: Zuzendaritza eta Administrazioa	-	-	-	-
Kirol Instalakuntzak	-	-	-	-
Kirolak: Sustatzea eta Bultzatea	-	-	-	-
Ekonomi Garapena	828.372,00	824.967,00	-3.405,00	-0,41 %
Turismoa	-	-	-	-
Gizarte Ongizatea: Zuzendaritza eta Administrazioa	289.280,00	303.466,00	14.186,00	4,90 %
Adineko Pertsonen Sustapena	28.110,00	24.737,00	-3.373,00	-12,00 %
Zahar Etxeak	680.000,00	601.700,00	-78.300,00	-11,51 %
Etkez Etxeko Laguntza	-	-	-	-
Adin Txikikoen Prebentzioa eta Familia	-	-	-	-

25. taula: 4. kapituluko laburpen alderatua programaka

Programa	2020	2021	Aldea	%
Gizarte Zerbitzuen Zentroak	-	-	-	-
Gizarte Abegi Etxea	-	-	-	-
Apartamentu Tutelatuak	41.000,00	36.080,00	-4.920,00	-12,00 %
Adinekoen Egoitzak	-	-	-	-
Gizarteratzea	753.852,00	991.065,00	237.213,00	31,47 %
Gizarte Larrialdietarako Laguntzak	2.378.355,00	2.638.355,00	260.000,00	10,93 %
Lankidetzeta eta Garapenarako Heziketa	1.487.380,00	1.471.528,00	-15.852,00	-1,07 %
Zirkulazioaren eta Aparkamenduaren Antolamendua	18.000,00	0,00	-18.000,00	-100,00 %
Hiri-mugikortasuna	10.500,00	9.240,00	-1.260,00	-12,00 %
Bidaiarien Taldekako Hiri-Garraioa	-	-	-	-
Beste Bidaiarien Garraioa	0,00	30.800,00	30.800,00	-
Mugikortasun bertikala				
Garraioaren Arloko Administrazio Orokorra	185.114,00	184.833,00	-281,00	-0,15 %
Lehendakaritza	-	-	-	-
Herritarrenganako Arreta	-	-	-	-
Udaleko informazio unitatea	-	-	-	-
Ekipamendu plana	4.000,00	0,00	-4.000,00	-100,00 %
Herritarren Parte-Hartzea	100.005,00	88.004,00	-12.001,00	-12,00 %
Giza Eskubideak	111.226,00	88.980,00	-22.246,00	-20,00 %
Osasun Publikoa eta Animalien Ongizatea	-	-	-	-
Osasun sustapena	-	-	-	-
Sorospen Etxea	-	-	-	-
Kontsumitzailearen Informaziorako Udal Bulegoa	-	-	-	-
Iraunkortasuna	24.500,00	21.560,00	-2.940,00	-12,00 %
Hiriguneetako Hots-, Argi- eta Atmosfera-Kutsaduraren aurkako babesa	-	-	-	-
Kristina Enea	625.000,00	618.750,00	-6.250,00	-1,00 %
Berdintasuna	128.000,00	128.000,00	0,00	0,00 %
Gazteria	173.680,00	138.900,00	-34.780,00	-20,03 %
Aterpetxeak: Zuzendaritza eta Administrazioa	-	-	-	-
La Sirena aterpetxea	-	-	-	-
Uliako aterpetxea	-	-	-	-
Hezkuntza: Zuzendaritza eta Administrazioa	-	-	-	-
Heziketarako Programak	161.286,00	130.329,00	-30.957,00	-19,19 %
Hezkuntzako Ikastetxeen Funtzionamendua	-	-	-	-
Adin Txikikoak	-	-	-	-
Udaltzaingoa	-	-	-	-
Prebentzioa eta Su-Hitzaltze Zerbitzua eta Sorospena	-	-	-	-
Herri Babesa	-	-	-	-
Idazkaritza Nagusia eta Lege Zerbitzuak	-	-	-	-

25. taula: 4. kapituluko laburpen alderatua programaka

Programa	2020	2021	Aldea	%
Giza baliabideak: Zuzendaritza eta Administrazioa	19.000,00	17.200,00	-1.800,00	-9,47 %
Aldez Aurretik Erretiratzeko Sariak	-	-	-	-
Klase Pasiboak	-	-	-	-
Barne Zerbitzu Orokorrak	-	-	-	-
Itzulpen Bulegoa	-	-	-	-
Informatika	-	-	-	-
Udalaren Musika eta Dantza Eskola	-	-	-	-
Kultur aniztasuna	100.000,00	87.690,00	-12.310,00	-12,31 %
Ingurugiroa: Zuzendaritza eta Administrazioa	-	-	-	-
Zeharkako zerbitzuen koordinazioa	-	-	-	-
Herri Zorra	-	-	-	-
GUZTIRA	25.918.719,00	26.439.053,00	520.334,00	2,01 %

2.2.4.2. Erakunde Autonomoentzako diru-ekarpenen konparaziozko laburpena

Aldaketek 928,00 euroko jaitsiera suposatzen dute; hau da, 2020ko diru-ekarpenekin alderatuz, %0,01ko jaitsiera izan da.

Kontutan izan behar da Erakunde Autonomo eta Elkarte Publiko guztietako 2021 urteko aurrekontuak 2021 urterako aurreikusten den soldaten igoeren %0,9arekin egin direla.

Handitu egin da Kiroletako Udal Patronatuari 2021erako egin beharreko ekarpena, batez ere garbiketarako gastua handitu egin delako.

Udalaren Musika eta Dantza Eskolari egindako ekarpena handitu egin da, Herrerako egoitzako eta auzoetako geletako langileen gastuak urte osoan aurreikusiko direlako.

Murriztu egin da DonostiaTIKi egindako ekarpena, Covid-19ren pandemiak sortutako krisiaren aurrean aurreikusitako udal diru-sarrera txikiagoetara egokitzeke egin diren doikuntzengatik.

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

Erakunde autonomoak	2020	2021	Aldea	%
DonostiaTIK	7.215.828,00	6.716.298,00	-499.530,00	-6,92 %
Udalaren Musika eta Dantza Eskola	3.045.999,00	3.220.000,00	174.001,00	5,71 %
Kiroletako Udal Patronatua	7.287.239,00	7.611.840,00	324.601,00	4,45 %
Guztira	17.549.066,00	17.548.138,00	-928,00	-0,01 %

2.2.4.3. Sozietateen diru-ekarpenen konparaziozko laburpena

Aldaketek 4.880.405,00 eurotako igoera suposatzen dute, hau da, 2020ko aurrekonturekiko %9,02 ko igoera.

Igoerarik garrantzitsuena tranbia-konpainiari dagokio, pandemiaren egungo egoera dela-eta aurreikusitako diru-sarrerren beherakada handiari baitagokio.

Etxebizitzako Enpresa Erakunde Publikoari egindako ekarpena 2.239.602,00 euro handitu da, erakundearen sortzea aurreikusten den likidaziaren eta maileguen epe laburreko amortizazio-obligazioen arteko aldea estaltzeko beharra dagoelako.

Donostiako Sustapenari egindako ekarpena % 26,20 handitu da, bi helbururekin: sektore eta langabe batzuek dituzten premia larriak, eta, bestalde, Donostiako garapen ekonomikoarekin batera etorkizunean joan behar duten programa eta proiektu batzuk mantentzea eta berraktibatzea.

Donostia Kulturaren ekarpena %9,47 murriztu da, batez ere urteko lehen seihilekoan programazio txikiagoa aurreikusi delako pandemiaren ondoriozko murrizketen ondorioz.

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

Enpresa Erakunde Publikoak eta Sozietateak	2020	2021	Aldea	%
Donostiako Sustapena, S..A.	6.503.181,00	8.206.700,00	1.703.519,00	26,20 %
Sociedad del Balneario de la Perla del Oceano, S.L.	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Donostiako Etxegintza	774.058,00	3.013.660,00	2.239.602,00	289,33 %
Hirgintza Kudeatzeko Udal Enpresa S.L.	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Donostia Kultura	24.521.446,00	22.200.000,00	-2.321.446,00	-9,47 %
Polloe, Donostiako Hileta Zerbitzuak, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Anoeta Kiroldegia, S.A.	44.544,00	44.544,00	0,00	0,00 %
Donostiako Tranbia Konpainia, S.A.	19.294.143,00	22.689.026,00	3.394.883,00	17,60 %
Donostia Turismo, S.A.	2.951.153,00	2.815.000,00	-136.153,00	-4,61 %
Guztira	54.088.525,00	58.968.930,00	4.880.405,00	9,02 %

2.3. Kapital-gastuak

Udalak, Erakunde Autonomoek, Enpresa Erakunde Publikoak eta Sozietateek egindako kapital-gastuen proposamenak 2021erako 48.139.627,00 eurokoak dira, ondoren ageri den kapitulukako banaketaren arabera:

28. taula: Kapital-gastuak

Kapitulua	Zenbatekoa
Inbertsio errealak	43.159.597,00
Kapital-transferentziak	2.197.187,00
Finantza-aktiboak	2.782.843,00
Guztira	48.139.627,00

Zenbateko hori 2.560.727,00 eurotan gehitu ahalko da, aurrekontua betearazteko arauaren 8. artikuluaaren arabera, Udalaren aurrekontuan finantziatuz.

Aipatutako proposamen hauen barnean sartuta dauden Erakunde Autonomoek egindako kapital-gastuen proposamenak 2021erako, 809.000,00 eurotan, kapital-gasturako udal-ekarpenarekin finantzatzeko dira. Ondorengo taulan zehazten dira Erakunde Autonomoen inbertsioak:

29. taula: Erakunde Autonomien kapital-gastuak

Erakunde Autonomoa	Zenbatekoa
Udal Informatika Zentroa	105.000,00
Udalaren Musika eta Dantza Eskola	144.000,00
Kiroletako Udal Patronatua	560.000,00
Guztira	809.000,00

Hiru erakunde hauen inbertsioen zehaztasunak “2021 urteko Inbertsioen Programa eta 2022-2024 urtetako konpromezuak” izeneko koadroan biltzen dira, oso-osorik finantzatzen baitira Udalaren ekarpenaz.

Enpresa Erakunde Publikoen inbertsio proposamenak ere sartuta daude, 4.593.616,00 eurotan.

30. taula: Enpresa Erakunde Publikoen kapital-gastuak

Enpresa Erakunde Publikoa	Zenbatekoa
Donostiako Etxegintza	3.913.616,00
Donostia Kultura	680.000,00
Guztira	4.593.616,00

Donostiako Etxegintza Enpresa Erakunde Publikoak 3.913.616,00 euroko inbertsio-gastuak sartu ditu. Ez dira konpromezusko krediturik barneratu.

Alde batetik, Udalaren ekarpenaren bidez 1.863.616,00 euroko kreditu zabalgarria proposatzen da, kontzeptu hauek finantzatzeko:

- 1) Laguntza teknikoak esparru eta jarduera ezberdinetan. Zenbatetsitako zenbatekoak:
 - » CE.03 PARTE ZAHARRA-KANPANDEGI 2: 15 Zuzkidura-bizitokiak 25.000 euro.
 - » B.22 INFERNUA: 135 BOE, 135 tasatu eta 23 zuzkidura-ostatu, 143.385 euro.
 - » IB.12 ILLARRA: 95 BOE eta 36 tasatu 86.000 euro.
 - » IB.17 MATÍA FUNDAZIOA (GORDAILUA): 24 zuzkidura-ostatu 22.000 euro.
 - » AÑ.03.1 AÑORGA GELTOKIA GELTOKIA: 46 BOE eta 15 tasatu 41.745 euro.
 - » AL.03.1 ERAIKUNTZAREN INSTITUTUA: 55 BOE eta 70 zuzkidura-ostatu, 113.440 euro.
 - » Proiektuak idaztea: zuzkidura-bizitokiak eta Amara kalea. 47.950 euro.
- 2) Esku-hartze handiak Udalaren alokairuko BPEetan, gutxi gorabehera 1.000.000 eurokoak.
- 3) Udalaren alokairuko BPEen irisgarritasuna hobetzea: 450.000 euro, gutxi gorabehera.
- 4) Gela-eskubideen iraungipena, gutxi gorabehera 400.000 eurokoa

Bestalde, entitateak Udalaren kapital ekarpenetatik kanpo finantzaketa iturriak dituzten inbertsioak sartzen ditu, 2.050.000,00 eurokoak:

- 1) Udalak lehentasunez erosteko duen eskubidea, bere salmentarekin finantzatua: 1.000.000,00 euro.
- 2) 1.050.000,00 euro, komunitateetan irisgarritasuna eta eraginkortasun energetikoa sustatzeko; guztia Eusko Jaurlaritzarekin diruz lagundutako mailegu baten bidez finantzatu

Kulturako Enpresa Erakunde Publikoak 8. kapituluan gastu hauek ditu: “Defizitaren edo superabitaren ondoriozko aurrekontu-berdintze eragiketak” eta 6. kapituluko 680.000,00 euro. 6. kapituluko gastu horiek guztiak Udalaren ekarpenen bidez finantzatuko dira.

Proposatutako jardueren zehaztasunak eta zenbatetsitako zenbatekoak “2021eko Inbertsio Programa eta 2022-2024 konpromezuak” koadroan jaso dira, oso-osorik finantzatzen baitira Udalak egindako ekarpenaren bidez.

Azkenik, sozietateek 3.540.000,00 eurotako inbertsioekin kontaktzen dute.

Inbertsioak ondorengo taulan zehazten dira:

31. taula: Sozietateen inbertsioak

Sozietatea	Zenbatekoa
Donostia Sustapena	-
Donostia Turismoa)	40.000,00
Tranbia Konpainia	3.500.000,00
Anoeta Kiroldegia	-
Polloe	-
Guztira	3.540.000,00

Tranbiaren Konpainiak, bere galdu-irabazien kontua orekatzeko korrontearen ekarpenarekin, 3.350.000 euroko inbertsioa finantzatzeko funtsa sortzen du ibilgetuaren amortizazioarekin. Kopuru hori autobusentzat izanen da. Bestalde, Udalak 6. kapituluko gainerako 150.000 euroak finantzatzen ditu kapitalaren ekarpenaren bidez. Kopuru horren xehetasuna “2021eko Inbertsio Programa eta 2022-2024 konpromezuak” koadroan ageri da.

Donostia Turismoak 40.000,00 euro inbertituko ditu, Udalaren ekarpenaren bidez finantzatuak. Kopuru horren xehetasuna “2021eko Inbertsio Programa eta 2022-2024 konpromezuak” koadroan ageri da.

Polloe, Tranbiaren Konpainia eta La Perlako Bainuetxe Elkarteak sozietateek sarrerak edo gastuak dituzte 8. kapituluan, eta horiek “Defizitaren edo superabitaren ondoriozko aurrekontu-berdintze eragiketak” dira.

2.3.1. 2021erako kapital gastuak eta 2022-2024rako konpromezuak

32. taula: Udalaren konpromezuak

	2021	2022	2023	2024
	39.956.784,00	26.749.193,00	11.372.337,00	4.317.991,00

2022, 2023 eta 2024 urteetan konprometitutako kreditu hauentzako finantzazioa honakoa da:

33. taula: Konprometitutako kredituentzako finantziarioa

Kontzeptua	2022	2023	2024
6. Inbertsio errealeen besterenganatzea	16.000.000,00	0,00	0,00
<i>Lursailen eta ondasun higiezinaren salmenta:</i>	<i>16.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
9. Finantza-pasiboak	10.749.193,00	11.372.337,00	4.317.991,00
<i>Kreditura jotzea</i>	<i>10.749.193,00</i>	<i>11.372.337,00</i>	<i>4.317.991,00</i>
TOTAL FINANCIACIÓN CREDITOS DE COMPROMISO	26.749.193,00	11.372.337,00	4.317.991,00

2021, 2022, 2023 eta 2024 ekitalditarako inbertsio-proposamenak programaka, erantsitako zerrendan azaltzen dira.

34. taula: 2021 urteko inbertsio programa eta 2022-2024 urteko konpromezuak

Programa	2021	2022	2023	2024
AGIRITEGIA	1.439.279,00	1.401.285,00		
* 649 Bestelako ibilgetu inmateriala	1.344.415,00	1.195.585,00		
<i>Udal-funtsen digitalizazioa 1. fasea (udal-artxiboaren funtsa)</i>	<i>1.104.415,00</i>	<i>895.585,00</i>		
<i>Udal-funtsen digitalizazioa 2. fasea (sailen dokumentazioa)</i>	<i>300.000,00</i>	<i>300.000,00</i>		
* 644 Gastuak aplikazio informatikoetan	94.864,00	205.700,00		
<i>Dokumentuak kudeatzeko programa</i>	<i>118.580,00</i>	<i>205.700,00</i>		
BERDINTASUNA	80.000,00			
601 Erabilera orokorrerako azpiegitura eta urbanizazioa	60.000,00			
<i>Hiriko zenbait puntu kritikoen hobekuntza</i>	<i>60.000,00</i>			
622 Zerbitzuentzako eraikinak eta bestelako eraikuntzak	20.000,00			
<i>Emakumeen Etxea mantentzea</i>	<i>20.000,00</i>			
BIDAIAIARIEN TALDEKAKO HIRI-GARRAIOA	480.400,00	7.430.000,00	1.302.000,00	
* 629 Zerbitzuentzako bestelako inbertsioak	330.400,00	7.280.000,00	1.302.000,00	
<i>Bus elektriko adimendunaren proiektua idaztea eta ondoren ezartzea</i>	<i>413.000,00</i>	<i>7.280.000,00</i>	<i>1.302.000,00</i>	
733 Dbuseri diru-ekarpena (kapital-gastua)	150.000,00	150.000,00		
<i>Geltokian dauden zutoinak eta informazio-panelak berritzea</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>		

34. taula: 2021 urteko inbertsio programa eta 2022-2024 urteko konpromezuak

Programa	2021	2022	2023	2024
BIDE ETA ETXAURREN GARBIKETA	709.955,00			
645 Inbertsioak errentan hartutako ondasunetan	709.955,00			
<i>Zerbitzu Kontratuko inbertsioa</i>	<i>709.955,00</i>			
BIDE PUBLIKOAK	375.920,00	800.000,00		
* 601 Erabilera orokorrerako azpiegitura eta urbanizazioa	375.920,00	800.000,00		
Part <i>Aurrekontu Parte-hartzaileak: Casares kultur etxearen eta Harri-Berri parkearen arteko lorategia garbitu eta berritzea</i>	<i>70.000,00</i>			
Part <i>Aurrekontu Parte-hartzaileak: Txakurrentzako Parkea</i>	<i>30.000,00</i>			
<i>Haur parkeak ordezkatu eta berritzea</i>	<i>44.900,00</i>			
<i>Segurtasun-zoladura jarraituak aldatzea haur-parkeetan</i>	<i>100.000,00</i>			
<i>Salamanca pasealekuko baranda berritzea</i>	<i>200.000,00</i>	<i>800.000,00</i>		
EKIALDEKO DISTRITUA	781.020,00			
* 617 Barrutiei lotutako inbertsioak	781.020,00			
<i>Ekialdeko Barrutiko proiektuak erabakitzeke</i>	<i>976.275,00</i>			
EKIPAMENDU-PLANA	488.297,00	900.000,00		
* 622 Zerbitzuentzako eraikinak eta bestelako eraikuntzak	386.052,00	900.000,00		
<i>Turismo Bulegoa</i>	<i>300.000,00</i>	<i>900.000,00</i>		
<i>Atotxako Artxiboa</i>	<i>852,00</i>			
<i>Udaletxea</i>	<i>145.200,00</i>			
623 Zerbitzuentzako makineria, instalazioak eta tresneria	48.400,00			
<i>Udaletxeko segurtasun instalazioak</i>	<i>48.400,00</i>			
626 Zerbitzuentzako informazio-prozesuetarako ekipamenduak	53.845,00			
<i>Material informatikoa</i>	<i>53.845,00</i>			
ERAIKINAK	18.150,00			
622 Zerbitzuentzako eraikinak eta bestelako eraikuntzak	18.150,00			
<i>Udaletxean bizi lerroak instalatzea</i>	<i>18.150,00</i>			
ERAIKUNTZEN BIRGAITZEA	2.142.070,00			
780 Donostiako udalerriko etxebizitzak eta bizitegi eraikinak zaharberritzeko diru-laguntzak	2.142.070,00			
ESKAILERAK, ARRAPALAK ETA IGOGAILUAK	50.000,00			
601 Erabilera orokorrerako azpiegitura eta urbanizazioa	50.000,00			
<i>Eskailera mekanikoak birjartzea</i>	<i>50.000,00</i>			
ETXEBIZITZA	1.863.616,00	3.139.389,00	3.547.342,00	3.637.991,00
* 732 Donostiako Etxegintza Enpresa Erakunde Publikoari diru-ekarpena	1.863.616,00	3.139.389,00	3.547.342,00	3.637.991,00

34. taula: 2021 urteko inbertsio programa eta 2022-2024 urteko konpromezuak

Programa	2021	2022	2023	2024
<i>Maileguen amortizaziorako</i>	0,00	3.139.389,00	3.547.342,00	3.637.991,00
<i>Asistentzia teknikoak</i>				
<i>CE.03 Alde Zaharra Kanpandegi. Parte Vieja Campanario</i>	25.000,00			
<i>IB.22 Infernua</i>	143.385,00			
<i>IB.12 Illarra</i>	86.000,00			
<i>IB.17 Matia Fundazioa. Fundacion Matia</i>	22.000,00			
<i>AÑ.03.1 Añorgako Geltokia. Estacion Añorga</i>	41.745,00			
<i>AL.03. Eraikuntzaren institutoa. Instituto de la Construcción</i>	113.440,00			
<i>Amara kaleko eta zuzkiduretako bizilekuen proiektua idaztea</i>	47.950,00			
<i>Alokairuko udal BPEetan esku hartzea (irisgarritasuna ...)</i>	1.450.000,00			
<i>Gela eskubideen iraungipena</i>	400.000,00			
GARRAIOAREN ARLOKO ADMINISTRAZIO OROKORRA	117,00			
721 Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzari diru-ekarpena (kapital-gastua)	117,00			
GAZTERIA	80.102,00			
623 Zerbitzuentzako makineria, instalazioak eta tresneria	80.102,00			
<i>Anoetako Haurtxoko eta Gaztelekuko ekipazioa</i>	80.102,00			
GIZARTERATZEA	1.000.000,00	1.110.000,00		
622 Zerbitzuentzako eraikinak eta bestelako eraikuntzak	1.000.000,00	1.110.000,00		
<i>Adecuación de Villa Salia</i>	1.000.000,00	1.110.000,00		
GOBERNU ORGANOAK	63.000,00			
689 Ondare-ondasunetako bestelako inbertsioak	63.000,00			
<i>Komunikazio-kanpaina</i>	63.000,00			
HERRITARREN PARTE-HARTZEA	105.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
619 Aurrekontu parte-hartzailei lotutako inbertsioak	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
Part <i>Aurrekontu parte-hartzailea 2022-2023</i>	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
622 Zerbitzuentzako eraikinak eta bestelako eraikuntzak	105.000,00			
<i>Elkarteen egoitzetan obrak</i>	75.000,00			
<i>Txomineko lokalean obrak</i>	30.000,00			
HEZKUNTZAKO IKASTETXEEN FUNTZIONAMENDUA	316.000,00			
643 Ikerketa, azterketak eta proiektuak	20.000,00			
<i>Orixe Ikastola HLHIko (Zuloaga) Aldamar kalera ematen duen fatxada birgaitzeko proiektua idaztea</i>	20.000,00			

34. taula: 2021 urteko inbertsio programa eta 2022-2024 urteko konpromezuak

Programa	2021	2022	2023	2024
622 Zerbitzuentzako eraikinak eta bestelako eraikuntzak	296.000,00			
<i>Ikastetxeak hobetzea (Eusko Jaularitzarekin)</i>				
<i>Orixe Ikastola HLHIko (Zuloaga) Aldamar kalera ematen duen fatxada birgaitzeko proiektuaren exekuzioa</i>	140.000,00			
<i>Amara Berri HLHIko (Hariztigaina 15) estalkia berritu eta urbanizazio-lanak burutzeko (oinezkoen segurtasuna bermatzeko) proiektua</i>	156.000,00			
HIRIGINTZA	6.798.597,00	858.821,00	480.000,00	480.000,00
600 Erabilera orokorrerako inbertsioa lurretan	5.000.000,00			
** <i>Loiolako kuarteletako lursaila</i>	5.000.000,00			
* 601 Erabilera orokorrerako azpiegitura eta urbanizazioa	1.771.666,00	378.821,00		
<i>Amara kaleko 11-13 eta 17ko eraikinak eraitea</i>	480.000,00			
<i>Astiñene zubia</i>	497.192,00			
<i>Eskuzaitzetako hirigintza lanak</i>	1.013.092,00			
<i>Añorga bulebar bihurtzea, II. fasea</i>	100.000,00	378.821,00		
643 Ikerketa, azterketak eta proiektuak	26.931,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
<i>Antolamendu eta exekuzio lanak</i>	26.931,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
HIRIKO HONDAKIN SOLIDOEN BILKETA	282.464,00			
645 Inbertsioak errentan hartutako ondasunetan	135.013,00			
<i>Zerbitzu Kontratuko inbertsioa</i>	135.013,00			
649 Bestelako ibilgetu inmateriala	147.451,00			
Part <i>Aurrekontu Parte-hartzaileak: Zibismo kanpaina</i>	147.451,00			
HIRI-MANTENTZE ETA -ZERBITZUAK: ZUZENDARITZA ETA ADMINISTRAZIOA	248.000,00			
601 Erabilera orokorrerako azpiegitura eta urbanizazioa	248.000,00			
<i>Erabilera orokorrerako azpiegitura eta urbanizazioa</i>	240.000,00			
<i>Birziklapen anitzeko paperontziak Txominen</i>	8.000,00			
HIRI-MUGIKORTASUNA	1.191.725,00	170.000,00	3.237.000,00	
* 601 Erabilera orokorrerako azpiegitura eta urbanizazioa	921.725,00	100.000,00	3.167.000,00	
<i>Garberako biribilgunearen inguruko bideak egokitzeko proiektua</i>	152.156,00			
<i>Aurrekontu Parte-hartzaileak: Orixe ikastolaren inguruan oinezkoentzako eta jolaserako gunea sortzea</i>	300.000,00			

34. taula: 2021 urteko inbertsio programa eta 2022-2024 urteko konpromezuak

Programa	2021	2022	2023	2024
Part <i>Aurrekontu Parte-hartzaileak: Ondarretako hondartzako pasealekua handitzea eta haizearen orraziaren pasealekua oinezkoentzat jartzea</i>	100.000,00			
<i>Marrutxipiko lotura-proiektua GI-20 errepidean (Donostiako saihebidia)</i>	0,00	100.000,00	3.167.000,00	
<i>Bidegorria ekialdeko distritoan</i>	200.000,00			
<i>Bidegorriak</i>	200.000,00			
622 Zerbitzuentzako eraikinak eta bestelako eraikuntzak	200.000,00			
Part <i>Aurrekontu Parte-hartzaileak: Bizikletentzako babes-estalkiak</i>	200.000,00			
623 Zerbitzuentzako makineria, instalazioak eta tresneria	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
<i>Semaforo instalazioak</i>	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
IBILGAILUAK	100.000,00			
624 Zerbitzuentzako garraio-materiala	100.000,00			
<i>Ibilgailuak</i>	100.000,00			
INFORMATIKA	105.000,00	250.000,00	250.000,00	
731 Donostia-TIK-i diru-ekarpina (kapital-gastua)	105.000,00	250.000,00	250.000,00	
<i>Informazio-prozesuetarako ekipoa</i>	105.000,00	250.000,00	250.000,00	
IRAUNKORTASUNA	1.208.990,00	40.441,00		
601 Erabilera orokorrerako azpiegitura eta urbanizazioa	8.990,00			
Part <i>Aurrekontu Parte-hartzaileak: Arbaizenea, un bosque para la ciudad y para el barrio de Morlans</i>	8.990,00			
* 623 Zerbitzuentzako makineria, instalazioak eta tresneria	1.200.000,00	40.441,00		
<i>URBAN KLIMA 2050 ekimenak</i>	1.500.000,00	40.441,00		
KIROL INSTALAKUNTZAK	3.477.217,00	4.000.000,00	255.995,00	
* 622 Zerbitzuentzako eraikinak eta bestelako eraikuntzak	2.917.217,00	4.000.000,00	255.995,00	
<i>Altzako kiroldegia</i>	1.555.217,00			
<i>Altzako kiroldegiko kanpoko igerilekua</i>	700.000,00	2.000.000,00		
<i>Hockey zelaia Zubietan</i>	862.000,00	2.000.000,00	255.995,00	
* 731 Udalaren Kirol Patronatuari diru-ekarpina (kapital-gastua)	560.000,00			
<i>Illunberako egurrezko kirol pista</i>	100.000,00			
<i>Altzako Udala Kiroldegirako Ekipamendua</i>	600.000,00			
KOMUNAK	75.000,00			
622 Zerbitzuentzako eraikinak eta bestelako eraikuntzak	75.000,00			
<i>Bere kasa garbitzen den komuna berria</i>	75.000,00			

34. taula: 2021 urteko inbertsio programa eta 2022-2024 urteko konpromezuak

Programa	2021	2022	2023	2024
KUDEAKETA EKONOMIKOA	10.000.000,00			
618 Europako Funtsei lotutako inbertsioak	10.000.000,00			
<i>NEXT GENERATION</i>	<i>10.000.000,00</i>			
KULTURA: SUSTATZEA ETA BULTZATZEA	55.000,00			
735 Miramar Jauregirako kapital diru-ekarpena	55.000,00			
KULTURA: ZUZENDARITZA ETA ADMINISTRAZIOA	680.000,00			
* 732 Donostia Kulturari diru-ekarpena (kapital-gastua)	680.000,00			
<i>Fatxada historikoak</i>				
<i>Victoria Eugenia</i>	<i>287.000,00</i>			
<i>San Telmo</i>	<i>30.000,00</i>			
<i>Larrotxene kultur etxea</i>	<i>533.000,00</i>			
MUGIKORTASUN BERTIKALA	580.000,00	935.123,00		
601 Erabilera orokorrerako azpiegitura eta urbanizazioa	580.000,00	935.123,00		
* <i>Errege Eskolta eta Heriz pasealekuen arteko igogailua</i>	<i>100.000,00</i>	<i>935.123,00</i>		
<i>Beharren azterlanaren araberako lehentasunak</i>	<i>500.000,00</i>			
PARKE ETA LORATEGIAK	119.000,00			
* 601 Erabilera orokorrerako azpiegitura eta urbanizazioa	119.000,00			
Part <i>Aurrekontu Parte-hartzaileak: Kristinaenea parkearen biodibertsitatea handitzea</i>	<i>15.000,00</i>			
<i>Zuhaitzak</i>	<i>130.000,00</i>			
PREBENTZIOA ETA SU-ITZALTZE ZERBITZUA ETA SOROSPENA	419.000,00			
623 Zerbitzuentzako makineria, instalazioak eta tresneria	59.000,00			
<i>Esku-hartzean matxinatutako edo kaltetutako ekipoak ordezte</i>	<i>30.000,00</i>			
<i>Arnasketa- eta komunikazio-ekipoak</i>	<i>29.000,00</i>			
624 Zerbitzuentzako garraio-materiala	360.000,00			
<i>Landa-autouhaga astuna</i>	<i>360.000,00</i>			
PROIEKTU ETA OBRAK	2.961.783,00	2.064.134,00	200.000,00	200.000,00
601 Erabilera orokorrerako azpiegitura eta urbanizazioa	1.961.783,00	1.764.134,00		
<i>Altzako kiroldegi ingurua berriro urbanizatzea</i>	<i>293.819,00</i>			
<i>Loiolako ibilbidea</i>	<i>703.785,00</i>			
<i>Iztuetako zubibide ingurua hobetzea</i>	<i>723.469,00</i>			
<i>Haizearen Orrazia birgaitzea</i>	<i>0,00</i>	<i>800.000,00</i>		
<i>Felix Iranzo aparkalekua</i>	<i>40.710,00</i>	<i>164.134,00</i>		

34. taula: 2021 urteko inbertsio programa eta 2022-2024 urteko konpromezuak

Programa	2021	2022	2023	2024
<i>Kontxako baranda 2. fasea</i>	200.000,00	800.000,00		
622 Zerbitzuentzako eraikinak eta bestelako eraikuntzak	1.000.000,00			
<i>Pescaderia eraikina</i>	1.000.000,00			
643 Ikerketa, azterketak eta proiektuak	0,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00
<i>Segurtasuna eta osasuna koordinatzea</i>	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
<i>Ikerketak eta proiektuak</i>	0,00	100.000,00		
SANEAMENDUA	240.000,00	500.000,00	600.000,00	
* 627 Zerbitzuentzako proiektu konplexuak	240.000,00	500.000,00	600.000,00	
<i>Marrutxipi ingurua</i>	300.000,00	500.000,00	600.000,00	
TRIBUTU-SISTEMAREN KUDEAKETA	4.222,00			
622 Zerbitzuentzako eraikinak eta bestelako eraikuntzak	4.222,00			
<i>Goikoa eraikineko sarrera</i>	4.222,00			
TURISMOA	40.000,00			
733 Donostia Turismo sozietateari diru-ekarpina (kapital-gastua): aplikazio informatikoak	40.000,00			
<i>Kudeaketarako software desberdinak</i>	40.000,00			
UDALAREN MUSIKA- ETA DANTZA-ESKOLA	144.000,00			
731 Udalaren Musika eta Dantza Eskolarako diru-ekarpina (kapital-gastua)	144.000,00			
<i>Eraikinak eta beste eraikuntza batzuk</i>				
<i>Auzoetako eskolara sartzeko estalkia, sarrera errazteko eta euriarekin itzaroteko</i>	18.000,00			
<i>Eraikinak erreformatzea (lurra, margotu, atea, estaldura WIFI...)</i>	17.000,00			
<i>- Makineria, instalazioak eta tresneria</i>				
<i>Premia biziko materiala aldatzea</i>	75.000,00			
<i>Garraio elementuak</i>				
<i>Furgoneta elektrikoa</i>	34.000,00			
UDALTZAINGOA	116.968,00			
622 Zerbitzuentzako eraikinak eta bestelako eraikuntzak	45.194,00			
<i>Hargune elektrikoa, komisariakoa</i>	45.194,00			
623 Zerbitzuentzako makineria, instalazioak eta tresneria	18.139,00			
<i>Ur lainoztatuaren bidezko itzaltze-sistema</i>	18.139,00			
626 Zerbitzuentzako informazio-prozesuetarako ekipamenduak	30.003,00			
<i>CDC deien grabadorea</i>	8.345,00			
<i>CDCrako instalazioa eta 6 videowall pantaila</i>	18.658,00			
<i>Equipamiento sistema ILC</i>	3.000,00			
629 Zerbitzuentzako bestelako inbertsioak	23.632,00			
<i>Drona</i>	23.632,00			

34. taula: 2021 urteko inbertsio programa eta 2022-2024 urteko konpromezuak

Programa	2021	2022	2023	2024
URA	320.000,00	400.000,00		
* 623 Zerbitzuentzako makineria, instalazioak eta tresneria	320.000,00	400.000,00		
<i>Kontagailuak berritzea</i>	<i>400.000,00</i>	<i>400.000,00</i>		
ZIRKULAZIOAREN ETA APARKAMENDUAREN ANTOLAMENDUA	128.000,00			
* 601 Erabilera orokorrerako azpiegitura eta urbanizazioa	128.000,00			
<i>San Martin eta Zubieta kaleetako zirkulazioaren noranzkoak aldatzeko proiektua</i>	<i>160.000,00</i>			
ZOLAKETA ETA ASFALTATZEA	668.892,00	1.250.000,00		
* 601 Erabilera orokorrerako azpiegitura eta urbanizazioa	608.892,00	1.250.000,00		
<i>Kaleak asfaltatzeko kanpaina</i>	<i>0,00</i>	<i>900.000,00</i>		
<i>Galtzadan konponketa lan jakinak egiteko kanpaina</i>	<i>0,00</i>	<i>350.000,00</i>		
<i>Galtzada egonkortzea Uliá pasealekuan 124-126 eta 128</i>	<i>150.000,00</i>			
<i>Amarako plazak berritzea</i>	<i>250.000,00</i>			
<i>Picabearen eta Harria parkearen arteko bidea berriz urbanizatzea</i>	<i>361.115,00</i>			
* 623 Zerbitzuentzako makineria, instalazioak eta tresneria	60.000,00			
<i>Kale eta Bideetako lantalderako kargagailua erostea</i>	<i>75.000,00</i>			
TOTAL	39.956.784,00	26.749.193,00	11.372.337,00	4.317.991,00
(*) Aurrekontua erabiltzeko arauako 8. artikulua arabera eta inbertsioen guttizkorako 2.560.727 eurotako limitearen arabera				
(**) Aurrekontua erabiltzeko arauako 8. artikulua arabera eta Estatuko administrazioarekin adosten den zenbatekorarteko limitearekin				
(Part) Aurrekontu parte-hartzailea				

2.3.2. Aurrekontu Partehartzaileak

2020ko martxoaren 2an, 2021eko eta 2022ko aurrekontuak elikatzea helburu zuen partaidetza-aurrekontuen prozesua hasi zen.

Baina martxoaren 11tik aurrera programa hori bertan behera utzi behar izan zen COVID-19ren osasun publikoko krisiak sortutako egoeratik, udalaren webgunean jasota geratu zen bezala.

Hori dela eta, 2018an egindako aurrekontu parte-hartzailearen ekitaldira jo da, ekitaldi horren ondoriozko proiektuak aurrekontu honetan sar daitezzen.

Guztira 8 proiektu dira, 881.441,00 euroko aurrekontuarekin.

- » Proiektu horiek gauzatzeko ardura duten aurrekontu-programen barruan sartu dira.
- » Ondorengo hauek dira:
- » Casares kultur etxearen eta Harri-Berri parkearen arteko lorategia garbitzea eta berritzea. (Aurrekontu-programa: Bide Publikoak. Aurrekontu-kreditua: 70.000,00 euro)
- » Txakurrentzako parkea. (Aurrekontu programa: Bide Publikoak. Aurrekontu kreditua: 30.000,00 euro)
- » Ondarretako hondartzako pasealekua zabaltzea eta haizeen orraziko pasealekua oinezkoentzat jartzea. (Aurrekontu programa: Hiri-mugikortasuna. Aurrekontu kreditua: 100.000,00 euro)
- » Orixe ikastolaren inguruan oinezkoentzako eta jolaserako gune bat sortzea. (Aurrekontu-programa: Hiri-mugikortasuna. Aurrekontu-kreditua: 300.000,00 euro)
- » Bizikletak babesteko estalkiak. (Aurrekontu-programa: Hiri-mugikortasuna. Aurrekontu-kreditua: 200.000,00 euro)
- » Arbaizenea, hirirako eta Morlans auzorako basoa. (Aurrekontu-programa: Iraunkortasuna. Aurrekontu-kreditua: 8.990,00 euro)
- » Cristina Enea parkeko biodibertsitatea handitzea. (Aurrekontu-programa: Parkeak eta lorategiak. Aurrekontu-kreditua: 15.000,00 euro)
- » Hiri-mailako gizalegezko kanpaina bat abian jartzea (hondakinak, garbiketa, etab.). (Aurrekontu-programa: Hiri-hondakin solidoen bilketa. Aurrekontu-kreditua: 147.451,00 euro)

Halaber, adierazi behar da 2021eko Aurrekontuak herritarren ekimenez sortu diren proiektuak biltzen dituela, eta, gainera, horien definizioa parte-hartze prozesu batetik igaro dela, 2021eko Aurrekontuaren espedientearekin batera doan Herritarren Partaidetzarako Zerbitzuko buruaren txostenean adierazten den bezala.

3. Udalaren lurzoru-ondarea

Ekainaren 30eko Lurra eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legeak ezarritakoa betez eta are zehatzago IV Tituluko araugintzako testuari dagokionez, Udalaren Lurzoru Publikoari buruzko 1. Kapituluak, baliabideak eta bere helburuak, 2021eko Aurrekontuan Udalaren Lurzoru Ondareari lotuak daudenak, ondoren zehazten direnak dira.

35. taula: Udalaren lurzoru-ondareari lotutako baliabideak

Partida	Azalpena	2021
600/612	Lursailen eta ondasun higiezin salmenta	2.400.000,00
	<i>Bizitoki-lursailak Atotxa Errekan</i>	<i>900.000,00</i>
	<i>Industri-lursaila Eskuzaitzetan (C partzela)</i>	<i>1.500.000,00</i>
650	Hirigintza-kuotak direla eta diru-ekarpenak	324.607,00
	<i>Eskuzaitzeta</i>	<i>324.607,00</i>
651	Hirigintzako aprobetxamenduak	1.700.000,00
	<i>Lokalen eraldaketa etxebizitzetan</i>	<i>200.000,00</i>
	<i>%15eko monetarizazioa</i>	<i>1.500.000,00</i>
720.99	GFAren beste transferentzi batzuk	500.000,00
	<i>Altzako kiroldegia GFA-k</i>	<i>500.000,00</i>
Guztira eurotan		4.924.607,00
Sarrera arruntetako kapitulu 1 eta 2-en %10		8.573.554,70

36. taula: Udalaren lurzoru-ondareko gastuak

Prog.	Partida	Azalpena	2021	%
Babes publikoko etxebizitzetarako aktuzioak eta etxebizitzetan inbertsio pribaturako sustapena			4.005.686,00	17,10 %
071	780	Donostiako udalerriko etxebizitzak eta bizitegi eraikinak zaharberritzeko diru-laguntzak	2.142.070,00	
070	732	Donostiako Etxegintza Enpresa Erakunde Publikoari diru-ekarpena:	1.863.616,00	
Interes publiko edo ekonomi sustapenerako iharduerentzako lurraren erosketak eta promozioa económicas de fomento o interés público			6.493.092,00	27,71 %
080	600	Erabilera orokorrerako inbertsioa lurretan	5.000.000,00	
080	601	Eskuzaitzetako hirigintza lanak	1.013.092,00	
080	601	Amara kaleko 11-13 eta 17ko eraikinak eraistea	480.000,00	
Degradatutako aldeetan birgaitzeko obrak egitea, edo alde horietan zuzkidura publikoak eta sistema orokorrak eraikitzeko obrak egitea.			3.422.246,00	14,61 %
080	601	Astiñene zubia	497.192,00	
080	601	Añorga bulebar bihurtzea, II. fasea	100.000,00	
401	601	Garberako biribilgunearen inguruko bideak egokitzeko proiektua	152.156,00	
120	601	Altzako kiroldegi ingurua berriro urbanizatzea	293.819,00	
120	601	Loiolako ibilbidea	703.785,00	
120	601	Iztuetako zubibide ingurua hobetzea	723.469,00	

36. taula: Udalaren lurzoru-ondareko gastuak

Prog.	Partida	Azalpena	2021	%
120	601	Felix Iranzo aparkalekua	40.710,00	
240	627	Marrutxipi ingurua	300.000,00	
182	601	Amarako plazak berritzea	250.000,00	
182	601	Picabearen eta Harria parkearen arteko bidea berriz urbanizatzea	361.115,00	
Ondare historikoa eta kulturala birgaitzea, errekuperatzea eta hobetzea			717.000,00	3,06 %
180	601	Salamanca pasealekuko baranda berritzea	200.000,00	
050	732	Fatxada historikoak		
		Victoria Eugenia	287.000,00	
		San Telmo	30.000,00	
120	601	Kontxako baranda 2. fasea	200.000,00	
Udal ekipamendu kolektiboak eraiki, birgaitu edo hobetzea			8.791.317,00	37,52 %
530	622	Emakumeen Etxea mantentzea	20.000,00	
180	601	Aurrekontu Parte-hartzaileak: Txakurrentzako Parkea	30.000,00	
180	601	Haur parkeak ordezkatu eta berritzea	44.900,00	
180	601	Segurtasun-zoladura jarraituak aldatzea haur-parkeetan	100.000,00	
720	622	Turismo Bulegoa	300.000,00	
720	622	Udaletxea	145.200,00	
181	601	Eskailera mekanikoak birjartzea	50.000,00	
380	622	Adecuación de Villa Salia	1.000.000,00	
582	622	Orixe Ikastola HLHIko (Zuloaga) Aldamar kalera ematen duen fatxada birgaitzeko proiektua idaztea	20.000,00	
582	622	Orixe Ikastola HLHIko (Zuloaga) Aldamar kalera ematen duen fatxada birgaitzeko proiektuaren exekuzioa	140.000,00	
582	622	Amara Berri HLHIko (Haritzigaina 15) estalkia berritu eta urbanizazio-lanak burutzeko (oinetza segurtasuna bermatzeko) proiektua	156.000,00	
510	623	URBAN KLIMA 2050	1.500.000,00	
281	622	Altzako kiroldegia	1.555.217,00	
281	622	Altzako kiroldegiko kanpoko igerilekua	700.000,00	
281	622	Hockey zelaia Zubietan	862.000,00	
050	622	Larrotxene kultur etxea	533.000,00	
412	601	Errege Eskolta eta Heriz pasealekuen arteko igogailua	100.000,00	
412	601	Beharren azterlanaren araberako lehentasunak	500.000,00	
120	622	Pescaderia eraikina	1.000.000,00	
690	622	- Musika Eskola: Auzoetako eskolara sartzeko estalkia, sarrera errazteko eta euriarekin itxaroteko	18.000,00	
690	622	- Musika Eskola: Eraikinak erreformatzea (lurra, margotu, ateak, estaldura WIFI...)	17.000,00	
GUZTIZKOA			23.429.341,00	100,00 %

4. Aurrekontu finkatua

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

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

37. taula: Donostiako Udalaren 2021ko aurrekontu orokorra (Erakunde Autonomiekin eta %100 udal-partaidetza duten Sozietateekin osatuta). Diru-sarrerak

Sarrerak	Udala	Udal Informa- tika Zentrua	Udalaren Mu- sika eta Dantza Eskola	Kiroletako Udal Patro- nata	Donostiako Sustapena	Balneario de La Perla	Sociedad	Donostiako Extegitza	Polloe	Donostia Kultura	Anoeta Kirol- degia	Tranbia Konpainia	Donostia Turismo	Guztira
1 - Zuzeneko zergak	80.235.547,00													80.235.547,00
2 - Zeharkako zergak	5.500.000,00													5.500.000,00
3 - Tasak eta bestelako sarrerak	65.107.814,00		1.282.672,00	9.137.809,00	1.243.449,00			2.035.879,00	1.311.200,00	2.380.854,00	4.69.690,00	18.484.969,00	190.001,00	101.644.537,00
4 - Transferentzia arruntak	147.091.150,00		1.064.462,00	235.355,00	3.577.655,00			194.000,00	37.500,00	1.129.164,00		82.000,00	281.600,00	153.692.686,00
5 - Ondare-sarrerak	5.014.924,00			75.272,00	2.508.656,00	603.917,00		5.745.000,00		218.903,00	276.742,00			14.463.414,00
6 - Inbertsio errealeen bestereganaketa	20.455.959,00							1.000.000,00						21.455.959,00
7 - Kapital-transferentziak	5.500.000,00							0,00						5.500.000,00
8 - Finantza-aktiboak								33.389,00						33.389,00
9 - Finantza-pasiboak	12.981.885,00							1.050.000,00				3.444.000,00		17.475.885,00
SARRERAK GUZTIRA	341.887.279,00	0,00	2.347.134,00	9.448.436,00	7.329.740,00	603.917,00		10.078.268,00	1.348.700,00	3.728.921,00	746.432,00	22.010.949,00	471.601,00	400.001.417,00

38. taula: Donostiako Udalaren 2021ko aurrekontu orokorra (Erakunde Autonomiekin eta %100 udal-partaidetza duten Sozietateekin osatuta). Gastuak

GASTUA K	Udala	Udal Informa- tika Zentrua	Udalaren Mu- sika eta Dantza Eskola	Kiroletako Udal Patro- nata	Donostiako Sustapena	Balneario de La Perla	Sociedad	Donostiako Extegitza	Polloe	Donostia Kultura	Anoeta Kirol- degia	Tranbia Konpainia	Donostia Turismo	Guztira
1 - Pertsonal-gastuak	85.979.541,00	4.296.298,00	4.988.658,00	5.022.153,00	3.168.165,00			1.866.000,00	618.439,00	13.018.999,00		30.531.589,00	1.887.793,00	151.377.635,00
2 - Gastuak ondasun arrunt eta zerbitzuetan	98.628.198,00	2.419.900,00	578.026,00	10.745.123,00	6.669.075,00	460.298,00		3.441.000,00	458.206,00	12.533.177,00	790.976,00	7.682.177,00	1.398.806,00	145.804.964,00
3 - Finantza-gastuak	1.029.418,00	100,00	450,00	23.500,00				835.000,00				49.000,00		1.937.468,00
4 - Transferentzia arruntak	26.439.053,00			1.269.500,00	5.699.220,00					375.245,00				33.783.018,00
5 - Kreditu globala	355.332,00													355.332,00
6 - Inbertsio errealeak	34.216.981,00	105.000,00	144.000,00	560.000,00				3.913.616,00		480.000,00		3.500.000,00	40.000,00	43.159.597,00
7 - Kapital-transferentziak	2.197.187,00													2.197.187,00
8 - Finantza-aktiboak												2.365.649,00		2.782.843,00
9 - Finantza-pasiboak	12.981.885,00						143.619,00	4.899.928,00		1.500,00		721.560,00		18.603.373,00
GASTUAK GUZTIRA	261.827.595,00	6.821.298,00	5.711.134,00	17.620.276,00	15.536.460,00	603.917,00		14.955.544,00	1.348.700,00	26.608.921,00	790.976,00	44.869.995,00	3.326.601,00	400.001.417,00
DIRU-EKARPENAK	80.059.684,00	6.821.298,00	3.364.000,00	8.171.840,00	8.206.700,00	0,00		4.877.276,00	0,00	22.880.000,00	44.544,00	22.839.026,00	2.855.000,00	0,00

» 2021ko sarreren aurrekontua (finkatua)

Transferentzi arruntak 38,42% 153.692.686		Tasak eta bestelako sarrerak 25,41% 101.644.537	
Zuzeneko zergak 20,06% 80.235.547	Inbertsio errealen besterenganaketa 5,36% 21.455.959		
	Ondare-sarrerak 3,62% 14.463.414		
			Zeharkako zergak

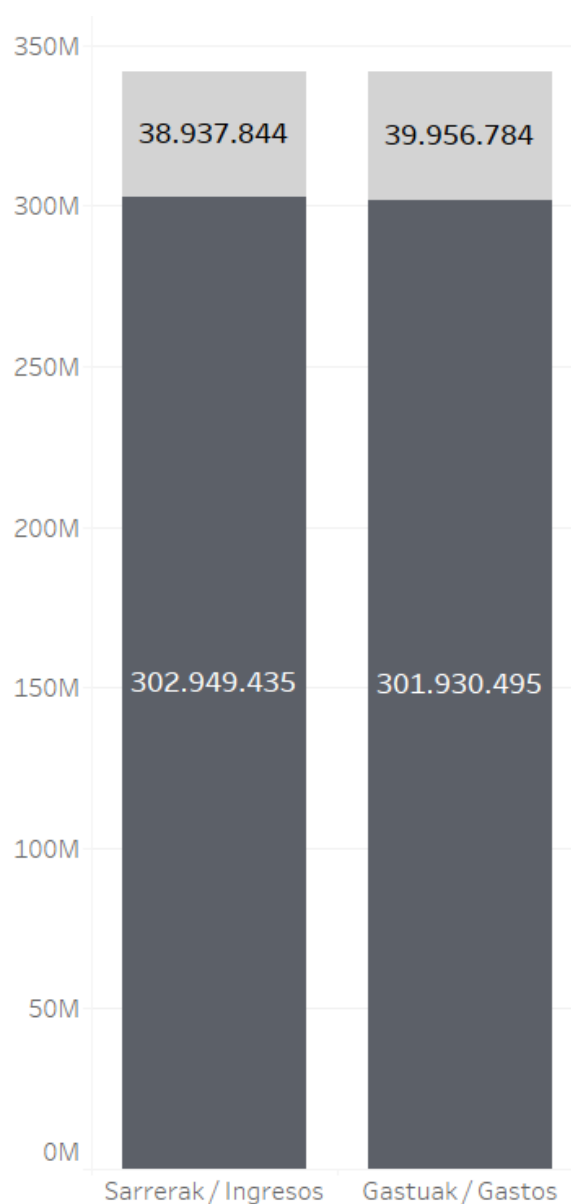
» 2021ko gastuen aurrekontua (finkatua)

Pertsonal-gastuak 151.377.635 37,84%		Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan 145.804.964 36,45%	
Inbertsio errealak 43.159.597 10,79%		Transferentzia arruntak 33.783.018 8,45%	
		Finantza-pasiboak 18.603.373 4,65%	

5. Aurrekontuaren oreka

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

Udalaren sarrera arruntak 302.949.435,00 eurokoak dira eta Udalaren gastu arruntak 301.930.495,00 eurokoak. Azken hauetatik, 76.517.068,00 euroko kopurua, Erakunde Autonomoen, Enpresa Erakunde Publikoaren eta Sozietateen aurrekontuak orekatzeko behar diren udal-ekarpenak dira. Beraz, 1.018.940,00 euroko diferentzia inbertsioak egiteko ekarpena izango da.



Mota

- Kapital-eragiketak
- Eragiketa arruntak

6. Udal-zorra

6.1. Zorra

2021eko urtarrilaren 1eko aurreikusitako zorra honako taulan agertzen da. Bertan, aurreko urtetako aurrekontuetan jasotako eragiketak barneratzen dira, Udalaren, bere menpeko entitateen eta bermatutako operazioengatiko zorra jasoaz.

39. taula: Herri-zorra

Erakundea	Zenbatekoa
Udaletxea	120.436.674,21
Donostiako Etxegintza Enpresa Publikoa	74.131.243,90
Donostiako Tranbia Konpainia	3.899.105,00
Guztira	198.467.023,11

6.2. Zorpetze-maila

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

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

Tokiko sektore publikoaren kreditu eragiketa eta bermatutako eragiketen urteko teorikoa 25.005.604,37€ dira.

Udala, Erakunde Autonomo eta udal-partaidetza osoa duten Sozietateen eragiketa arruntengatiko baliabide bateratuak 355.536.184,00€ dira.

Aipatutako urteroko teorikoa kontutan hartuta zorpetze maila %7,03koa izango litzateke.

2021eko aurrekontuan jasota dauden eragiketa guztiak gauzatuko balira, zorpetze maila %7,51koa izango litzateke.

7. 2021 urterako aurrekontuaren argibide osagarriak

7.1. Sarrera arrunten aurreikuspena kapituluka

40. taula: Sarrera arruntak (finkatua) kapituluka laburtuta

Kapitulua	Zenbatekoa
1. Zuzeneko zergak	80.235.547,00
2. Zeharkako zergak	5.500.000,00
3. Tasak eta bestelako zergak	101.644.537,00
4. Transferentzia arruntak	153.692.686,00
5. Ondare-sarrerak	14.463.414,00
Guztira	355.536.184,00

7.2. Kapital-sarreraren aurreikuspena kapituluka

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

Kapitulua	Zenbatekoa
6. Inbertsioen besterenganatzea	21.455.959,00
7. kapital-transferentziaik	5.500.000,00
8. Finantza-aktiboak	33.389,00
9. Finantza-pasiboak	17.475.885,00
Guztira	44.465.233,00

7.3. Udal-sarreraren aurreikuspen zehaztuta

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

Kontusaila	Azalpena	Zenbatekoa eurotan
ZUZENEKO ZERGAK		
112.01	Landa-ondasun higiezinak	7.846,00
112.02	Hiri-ondasun higiezinak	45.557.489,00
113.01	Ibilgailuak	10.984.461,00
114.01	Hiri-lurren balio-gehikuntza	13.480.920,00
130.01	Jarduera ekonomikoen gaineko zerga	10.204.831,00
	Guztira	80.235.547,00
ZEHARKAKO ZERGAK		
282.01	Eraikuntzak, instalazioak eta obrak	5.500.000,00
	Guztira	5.500.000,00

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

Kontusaila	Azalpena	Zenbatekoa eurotan
TASAK ETA BESTE ZENBAIT SARRERA		
310.01	Zaborrak	20.076.652,00
310.02	Estolderia	11.449.126,00
310.04.01	Arriskutsuak izan daitezkeen animaliak izateko lizentziak	2.981,00
310.04.02	Dokumentuak kopiatzeko zerbitzuak	1.554,00
310.04.03	Udaltzaingoaren txostenak	54.374,00
310.04.04	Suhiltzaileen txostenak	1.471,00
310.04.05	<i>Mugikortasuneko txostenak</i>	92,00
310.04.06	<i>Digitalizazio tasa</i>	14.593,00
310.05	Ibilgailuak galtzadatik kentzea	763.820,00
310.09	Ura	9.587.368,00
310.16	Artikutzako zerbitzuak	3.573,00
310.99	Estupefazianteak kontrolatzeko analisiak	7.598,00
311.01	Lokaletako jarduera lizentziak	175.952,00
311.02	Autotaxien lizentziak	48.675,00
312.01	Hirigintzako lizentziak	183.351,00
312.99.02	Kartografiaren eta aireko argazkien zerbitzuak	22.813,00
320.01	TAO	7.831.957,00
320.04.01	Erabilpen publikoaren aprobetxamendua	440.141,00
320.04.02	Hondartzak	227.700,00
321.03.01	Obregatik okupazioa	851.769,00
321.03.02	Erakustokiak	14.600,00
321.04	Mahaiak eta aulkiak	2.239.126,00
321.09.01	Zorupearen okupazioa	2.017.470,00
321.09.02	Zorupearen okupazioa (Telefonia Konpaniak)	90.000,00
322.01	Ibilgailuen sarrera	463.925,00
340.01	Aterpetxeak	620.789,00
340.02	Euskara	232.052,00
340.04	Donostia Arena barr	42.810,00
340.05	Ezkontza zibilen ospakizuna	16.350,00
340.06	Baratza publikoak	4.405,00
340.07	Sorospen Etxeko Osasun-zerbitzuak	2.945,00
340.08	Autobus geltokian bizikletak aparkatzea	3.335,00
361.01	Kontribuzioak	943.023,00
380.02	Aseguru-etxeen diru-itzulera	469.298,00
380.03	Beste hainbat itzulera	53.213,00
391.01	Trafiko isunak	3.000.000,00
391.02	Hainbat isun	471.473,00
391.03	Hirigintzako isunak	325.000,00
392.01	Premiazko errekaruak	500.000,00
393.01	Berandutza-interesak	300.000,00

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

Kontusaila	Azalpena	Zenbatekoa eurotan
396.01	Telefono-konpainiak	875.187,00
396.02	Sorospen Etxea	44.485,00
399.01	Ezusteokoak	500.000,00
399.02	Aparkalekuak mantentze diru sarrerak	132.768,00
	Guztira	65.107.814,00
TRANSFERENTZIA ARRUNTAK		
400.01	Hitzartu gabeko zergetan parte hartzea	250.103,00
400.02	Estatuaren diru - laguntzak	11.000,00
410	Eusko Jaurlaritzaren diru-laguntzak	2.345.728,00
410.01	Easoko gelen kofinanziazioa	95.775,00
410.02	Pobreziaaren aurkako plana (GLL)	1.966.480,00
410.03	Inmigrazioa plana	53.896,00
410.05	KIUB	39.200,00
410.06	Droga-menpekotasunak	115.377,00
410.09	Baliabide pedagogikoen Aieteko zentroa	75.000,00
420.01	Hitzartutako zergetan parte hartzea	138.983.151,00
420	Foru Aldundiaren diru-laguntzak	5.501.168,00
420.99.01	Su hitzalketa	1.750.000,00
420.99.02	Etxez Etxeko Laguntza	2.800.000,00
420.99.03	Hondartzak: sorospena	32.000,00
420.99.04	Hondartzak: garbiketa	150.000,00
420.99.05	Euskara	14.466,00
420.99.06	Baliabide pedagogikoen Aieteko zentroa	40.500,00
420.99.07	Gizarte zerbitzuen fondoa	680.466,00
420.99.09	Gazteria	33.736,00
	Guztira	147.091.150,00
ONDARE-SARRERAK		
531.01	Udal enpresen mozkinetako partaidetza	400.000,00
532.01	Beste enpresa batzuren mozkinetako partaidetza	164.663,00
540.01	Finken errentamendua	1.031.666,00
550.01	Emakidak	3.415.595,00
560.01	Gordailuen interesak	3.000,00
	Guztira	5.014.924,00
Sarrera arruntak guztira		302.949.435,00

43. taula: Udal-sarreraren aurreikuspen zehaztuta: Kapital-sarrerak

Kontusaila	Azalpena	Zenbatekoa eurotan
INBERTSIO ERREALEN BESTERENGANATZEA		
600	Lursailen eta ondasun higiezin salmenta	2.400.000,00
	Bizitoki-lursailak Atotxa Errekan	900.000,00
	Industri-lursaila Eskuzaitzetan	1.500.000,00

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

Kontusaila	Azalpena	Zenbatekoa eurotan
650	Hirigintza-kuotak direla eta diru-ekarpenak	324.607,00
	Eskuzaitzeta	324.607,00
651	Hirigintzako aprobetxamenduak	1.700.000,00
	Lokalen eraldaketa, etxebizitzaren banatzea, etab.	200.000,00
	%15eko monetarizazioa	1.500.000,00
652	Hirigintzako beste diru-sarrerak	16.031.352,00
	San Bartolome	16.031.352,00
	Guztira	20.455.959,00
KAPITAL-TRANSFERENTZIAK		
720.99	GFAren beste transferentzi batzuk	500.000,00
	Altzako kiroldagiagatik GFA-k	500.000,00
793	Komunitatearen beste fondoak	5.000.000,00
	Next Generation	5.000.000,00
	Guztira	5.500.000,00
FINANTZA-PASIBOAK		
933.01	Kreditura jotzea	12.981.885,00
	Guztira	12.981.885,00
Kapital-sarrera guztira		38.937.844,00

7.4. Gastuen aurreikuspena azpifuntzioka

44. taula: Gastuen programa taldeen laburpena (finkatua)

PROGRAMA TALDEA	1. KAPITULUA	2. KAPITULUA	3. KAPITULUA	4. KAPITULUA	5. KAPITULUA	6. KAPITULUA	7. KAPITULUA	8. KAPITULUA	9. KAPITULUA	Guztira	%
Segurtasuna eta ordena publikoa	22.400.452,00	1.398.008,00	0,00	0,00	0,00	116.948,00	0,00	0,00	0,00	23.915.428,00	5,98
Zirkulazioaren eta aparkalekuen antolamendua	312.867,00	5.930.247,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	6.371.114,00	1,59
Hiri-mugikortasuna	5.974.770,00	2.441.908,00	0,00	9.240,00	0,00	1.821.725,00	0,00	0,00	0,00	10.247.643,00	2,56
Babes-zibila	78.707,00	15.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.757,00	0,02
Prebentzio eta su-hitzea zerbitzua eta sorospena	7.444.701,00	480.483,00	0,00	0,00	0,00	419.000,00	0,00	0,00	0,00	8.344.184,00	2,09
Hirigintza: plangintza, kudeaketa, exekuzioa eta hirigintza-diziplina	4.237.452,00	266.357,00	0,00	0,00	0,00	6.798.597,00	0,00	0,00	0,00	11.302.406,00	2,83
Etxebizitza	1.866.000,00	3.441.000,00	835.000,00	0,00	0,00	3.913.616,00	2.142.070,00	0,00	4.899.928,00	17.097.614,00	4,27
Bide publikoak	1.016.248,00	4.363.997,00	0,00	0,00	0,00	1.044.812,00	0,00	0,00	0,00	6.425.057,00	1,61
Estolderia	127.872,00	3.058.754,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	3.426.626,00	0,86
Edatiko uraren etxebetxe hornikuntza	1.582.231,00	1.866.890,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	3.769.121,00	0,94
Hondakinak batu, kudeatu eta tratatzea	216.423,00	6.108.739,00	0,00	13.338.912,00	0,00	282.464,00	0,00	0,00	0,00	19.946.538,00	4,99
Bideak garbitzea	209.732,00	12.652.977,00	0,00	0,00	0,00	709.955,00	0,00	0,00	0,00	13.572.664,00	3,39
Hilerrria eta hiletta-zerbitzuak	618.439,00	458.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.055,00	0,00	0,00	1.348.700,00	0,34
Kale-argiteria	59.197,00	3.660.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720.077,00	0,93
Hondakin-uren ebakuzioa eta tratamendua	0,00	5.944.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.944.299,00	1,49
Ingurumenaren administrazio orokorra	375.862,00	31.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.100,00	0,10
Parkeak eta lorategiak	548.482,00	5.939.641,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	6.607.143,00	1,65
Ingurumenaren babesa eta hobekuntza	1.443.287,00	848.160,00	0,00	640.310,00	0,00	1.208.990,00	0,00	0,00	0,00	4.140.747,00	1,04
Hondartzak	127.224,00	2.804.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.931.830,00	0,73
Erretiro pentsioak	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Aldetz aurretik erretiratzeko sariak	1.427.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427.780,00	0,36
Gizarte zerbitzuen artoko administrazio orokorra	4.572.934,00	624.885,00	0,00	1.774.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.972.813,00	1,74
Lehen mailako gizarte - laguntza	2.740.227,00	17.855.751,00	0,00	3.818.237,00	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	25.494.215,00	6,37
Osasungarritasun publikoaren babesa	685.029,00	806.150,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	1.566.179,00	0,39
Ospitaleak, laguntza-zerbitzuak eta osasun-zentroak	0,00	540.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.619,00	0,00	0,00	684.251,00	0,17
Hezkuntzaren artoko administrazio orokorra	518.102,00	40.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.632,00	0,14
Haur eta lehen hezkuntzako ikasketkeen eta hezkuntza bereziko funtzionamendua	1.688.841,00	5.214.840,00	0,00	0,00	0,00	316.000,00	0,00	0,00	0,00	7.219.681,00	1,80
Hezkuntzako zerbitzu osagarriak	4.276.054,00	601.093,00	450,00	130.329,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	5.151.926,00	1,29
Herritarren bizikidetzaren sustatzea	513.038,00	647.336,00	0,00	176.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337.044,00	0,33
Kulturaren artoko administrazio orokorra	13.018.999,00	12.533.177,00	0,00	375.245,00	0,00	680.000,00	0,00	1.500,00	0,00	26.608.921,00	6,65
Liburutegiak eta agiritegiak	153.923,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.323,00	0,04
Kultura-ekipamenduak eta museoak	0,00	0,00	0,00	1.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690.000,00	0,42
Kulturaren sustapena	614.932,00	153.273,00	0,00	1.742.100,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	2.545.305,00	0,64
Euskara	1.138.021,00	938.879,00	0,00	708.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.785.157,00	0,70
Astaldia betetzeko instalazioak	498.695,00	2.174.016,00	0,00	740.600,00	0,00	80.102,00	0,00	0,00	0,00	3.493.413,00	0,87
Kirolaren artoko administrazio orokorra	2.823.945,00	1.027.160,00	23.500,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	4.434.605,00	1,11
Kirola sustatzea eta bultzatzea	0,00	1.707.569,00	0,00	1.269.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.977.069,00	0,74
Kirol instalazioak	2.198.208,00	8.963.370,00	0,00	0,00	0,00	2.917.217,00	0,00	0,00	0,00	14.078.795,00	3,52
Merkataritza	0,00	3.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.166,00	0,00
Informazio turistikoa eta turismoaren sustapena	2.229.007,00	1.799.568,00	2.275,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	4.070.850,00	1,02

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

44. taula: Gastuen programa taldeen laburpena (finkatua)

PROGRAMA TALDEA	1. KAPITULUA	2. KAPITULUA	3. KAPITULUA	4. KAPITULUA	5. KAPITULUA	6. KAPITULUA	7. KAPITULUA	8. KAPITULUA	9. KAPITULUA	Guztira	%
Enpresa-garapena	3.148.165,00	6.669.075,00	0,00	6.524.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.361.427,00	4,09
Garraioaren arloko administrazio orokorra	0,00	0,00	0,00	184.833,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	184.950,00	0,05
Bidaia-irien garraioa	30.531.589,00	7.683.977,00	49.000,00	30.800,00	0,00	3.830.400,00	0,00	2.365.669,00	721.560,00	45.212.995,00	11,30
Azpiegituren arloko administrazio orokorra	3.382.215,00	194.500,00	0,00	0,00	0,00	3.209.783,00	0,00	0,00	0,00	6.786.498,00	1,70
Baliabide hidraulikoak	0,00	3.890.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.890.959,00	0,97
Kontsumitzaile eta erabiltzaileen babesa	0,00	111.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.793,00	0,03
Gobernu organoak	4.038.600,00	812.292,00	0,00	523.600,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	5.437.492,00	1,36
Administrazio orokorra	13.406.728,00	6.439.017,00	100,00	17.200,00	0,00	2.931.746,00	0,00	0,00	0,00	22.794.791,00	5,70
Oinarriko informazioa eta informazio estatistikoa	233.702,00	286.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.653,00	0,13
Herritarren parte-hartzea	538.006,00	311.400,00	0,00	88.004,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	1.042.410,00	0,26
Herritarrenganako arreta	2.280.929,00	96.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.377.429,00	0,59
Ustekabeak eta sailkatu gabeko funtzioak	0,00	0,00	0,00	0,00	355.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.332,00	0,09
Politika ekonomikoa	2.282.523,00	739.436,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	13.021.959,00	3,26
Tributu-sistemaren kudeaketa	3.757.497,00	1.223.809,00	20.000,00	0,00	0,00	4.222,00	0,00	0,00	0,00	5.005.528,00	1,25
Zer publikoa	0,00	0,00	1.007.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.981.885,00	13.989.028,00	3,50
	151.377.635,00	145.804.964,00	1.937.468,00	33.783.018,00	355.332,00	43.159.597,00	2.197.187,00	2.782.843,00	18.603.373,00	400.001.417,00	100,00

7.5. Gastu arrunten aurreikuspena programa taldeka

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

Programa-taldea	1. kapitulua	2. kapitulua	3. kapitulua	4. kapitulua	5. kapitulua	9. kapitulua	Guztira	%
Segurtasuna eta ordena publikoa	22.400.452,00	1.398.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.798.460,00	6,76
Zirkulazioaren eta aparkalekuen antolamendua	312.867,00	5.930.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.243.114,00	1,77
Hiri-mugikortasuna	5.974.770,00	2.441.908,00	0,00	9.240,00	0,00	0,00	8.425.918,00	2,39
Babes-zibila	78.707,00	15.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.757,00	0,03
Prebentzio eta su-hitzaile zerbitzua eta sorospena	7.444.701,00	480.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.925.184,00	2,25
Hirigintza: plangintza, kudeaketa, exekuzioa eta hirigintza-diziplina	4.237.452,00	266.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.503.809,00	1,28
Etxebizitza	1.866.000,00	3.441.000,00	835.000,00	0,00	0,00	4.899.928,00	11.041.928,00	3,14
Bide publikoak	1.016.248,00	4.363.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.380.245,00	1,53
Estolderia	127.872,00	3.058.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.186.626,00	0,91
Edateko uraren etxez etxeko hornikuntza	1.582.231,00	1.866.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.449.121,00	0,98
Hondakinak batu, kudeatu eta tratatzea	216.423,00	6.108.739,00	0,00	13.338.912,00	0,00	0,00	19.664.074,00	5,59
Bideak garbitzea	209.732,00	12.652.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.862.709,00	3,66
Hilerrria eta hiletaz-zerbitzuak	618.439,00	458.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076.645,00	0,31
Kale-argiteria	59.197,00	3.660.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720.077,00	1,06
Hondakin-uren ebakuzioa eta tratamendua	0,00	5.944.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.944.299,00	1,69
Ingurumenaren administrazio orokorra	375.862,00	31.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.100,00	0,12
Parkeak eta lorategiak	548.482,00	5.939.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.488.143,00	1,84
Ingurumenaren babesa eta hobekuntza	1.443.287,00	848.160,00	0,00	640.310,00	0,00	0,00	2.931.757,00	0,83
Hondartzak	127.224,00	2.804.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.931.830,00	0,83
Erretiro pentsioak	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
Aldez aurretik erretiratzeko sariak	1.427.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427.780,00	0,41
Gizarte zerbitzuen arloko administrazio orokorra	4.572.934,00	624.885,00	0,00	1.774.994,00	0,00	0,00	6.972.813,00	1,98
Lehen mailako gizarte -laguntza	2.740.227,00	17.855.751,00	0,00	3.818.237,00	0,00	0,00	24.414.215,00	6,94
Osasungarritasun publikoaren babesa	685.029,00	806.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491.179,00	0,42
Ospitaleak, laguntza-zerbitzuak eta Osasun-zentroak	0,00	540.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.632,00	0,15
Hezkuntzaren arloko administrazio orokorra	518.102,00	40.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.632,00	0,16
Haur eta lehen hezkuntzako ikastetxeen eta hezkuntza bereziko funtzionamendua	1.688.841,00	5.214.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.903.681,00	1,96
Hezkuntzako zerbitzu osagarriak	4.276.054,00	601.093,00	450,00	130.329,00	0,00	0,00	5.007.926,00	1,42
Herritarren bizikidetzaren sustatzea	513.038,00	647.336,00	0,00	176.670,00	0,00	0,00	1.337.044,00	0,38
Kulturaren arloko administrazio orokorra	13.018.999,00	12.533.177,00	0,00	375.245,00	0,00	0,00	25.927.421,00	7,37

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

Programa-taldea	1. kapitulua	2. kapitulua	3. kapitulua	4. kapitulua	5. kapitulua	9. kapitulua	Guztira	%
Liburutegiak eta agiritegiak	153.923,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.323,00	0,04
Kultura-ekipamenduak eta museoak	0,00	0,00	0,00	1.690.000,00	0,00	0,00	1.690.000,00	0,48
Kulturaren sustapena	614.932,00	153.273,00	0,00	1.742.100,00	0,00	0,00	2.510.305,00	0,71
Euskara	1.138.021,00	938.879,00	0,00	708.257,00	0,00	0,00	2.785.157,00	0,79
Astaldia betetzeko instalazioak	498.695,00	2.174.016,00	0,00	740.600,00	0,00	0,00	3.413.311,00	0,97
Kirolaren arloko administrazio orokorra	2.823.945,00	1.027.160,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	3.874.605,00	1,10
Kirola sustatzea eta bultzatzea	0,00	1.707.569,00	0,00	1.269.500,00	0,00	0,00	2.977.069,00	0,85
Kirol instalazioak	2.198.208,00	8.963.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.161.578,00	3,17
Merkataritza	0,00	3.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.166,00	0,00
Informazio turistikoa eta turismoaren sustapena	2.229.007,00	1.799.568,00	2.275,00	0,00	0,00	0,00	4.030.850,00	1,15
Enpresa-garapena	3.168.165,00	6.669.075,00	0,00	6.524.187,00	0,00	0,00	16.361.427,00	4,65
Garraioaren arloko administrazio orokorra	0,00	0,00	0,00	184.833,00	0,00	0,00	184.833,00	0,05
Bidaia-irien garraioa	30.531.589,00	7.683.977,00	49.000,00	30.800,00	0,00	721.560,00	39.016.926,00	11,09
Azpiegituren arloko administrazio orokorra	3.382.215,00	194.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.576.715,00	1,02
Baliabide hidraulikoak	0,00	3.890.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.890.959,00	1,11
Kontsumitzaile eta erabiltzaileen babesa	0,00	111.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.793,00	0,03
Gobernu organoak	4.038.600,00	812.292,00	0,00	523.600,00	0,00	0,00	5.374.492,00	1,53
Administrazio orokorra	13.406.728,00	6.439.017,00	100,00	17.200,00	0,00	0,00	19.863.045,00	5,65
Oinarrizko informazioa eta informazio estatistikoa	233.702,00	286.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.653,00	0,15
Herritarren parte-hartzea	538.006,00	311.400,00	0,00	88.004,00	0,00	0,00	937.410,00	0,27
Herritarrenganako arreta	2.280.929,00	96.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.377.429,00	0,68
Ustekabekoak eta sailkatu gabeko funtzioak	0,00	0,00	0,00	0,00	355.332,00	0,00	355.332,00	0,10
Politika ekonomikoa	2.282.523,00	739.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.021.959,00	0,86
Tributu-sistemaren kudeaketa	3.757.497,00	1.223.809,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.001.306,00	1,42
Zor publikoa	0,00	0,00	1.007.143,00	0,00	0,00	12.981.885,00	13.989.028,00	3,98
GUZTIRA	151.377.635,00	145.804.964,00	1.937.468,00	33.783.018,00	355.332,00	18.603.373,00	351.861.790,00	100,00

7.6. Kapital-gastuen aurreikuspena programa taldeka

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

Programa taldea	6. kapitulua	7. kapitulua	8. kapitulua	Guztira	%
Segurtasuna eta ordena publikoa	116.968,00	0,00	0,00	116.968,00	0,24
Zirkulazioaren eta aparkalekuen antolamendua	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	0,27
Hiri-mugikortasuna	1.821.725,00	0,00	0,00	1.821.725,00	3,78
Babes-zibila	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prebentzio eta su-hitzaile zerbitzua eta sorospena	419.000,00	0,00	0,00	419.000,00	0,87
Hirigintza: plangintza, kudeaketa, exekuzioa eta hirigintza-diziplina	6.798.597,00	0,00	0,00	6.798.597,00	14,12
Etxebizitza	3.913.616,00	2.142.070,00	0,00	6.055.686,00	12,58
Bide publikoak	1.044.812,00	0,00	0,00	1.044.812,00	2,17
Estolderia	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,50
Edateko uraren etxeko etxeko hornikuntza	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,66
Hondakinak batu, kudeatu eta tratatzea	282.464,00	0,00	0,00	282.464,00	0,59
Bideak garbitzea	709.955,00	0,00	0,00	709.955,00	1,47
Hilerria eta hileta-zerbitzuak	0,00	0,00	272.055,00	272.055,00	0,57
Kale-argiteria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hondakin-uren ebakuazioa eta tratamendua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingurumenaren administrazio orokorra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parkeak eta lorategiak	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00	0,25
Ingurumenaren babesa eta hobekuntza	1.208.990,00	0,00	0,00	1.208.990,00	2,51
Hondartzak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erretiro pentsioak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aldez aurretik erretiratzeko sariak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gizarte zerbitzuen arloko administrazio orokorra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lehen mailako gizarte – laguntza	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00	2,24
Osasungarritasun publikoaren babesa	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,16
Ospitaleak, laguntza-zerbitzuak eta Osasun-zentroak	0,00	0,00	143.619,00	143.619,00	0,30
Hezkuntzaren arloko administrazio orokorra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haur eta lehen hezkuntzako ikastetxeen eta hezkuntza bereziko funtzionamendua	316.000,00	0,00	0,00	316.000,00	0,66
Hezkuntzako zerbitzu osagarriak	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	0,30
Herritarren bizikidetza sustatzea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kulturaren arloko administrazio orokorra	680.000,00	0,00	1.500,00	681.500,00	1,42
Liburutegiak eta agiritegiak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kultura-ekipamenduak eta museoak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kulturaren sustapena	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,11

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

Programa taldea	6. kapitulua	7. kapitulua	8. kapitulua	Guztira	%
Euskara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Astialdia betetzeko instalazioak	80.102,00	0,00	0,00	80.102,00	0,17
Kirolaren arloko administrazio orokorra	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	1,16
Kirola sustatzea eta bultzatzea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kirol instalazioak	2.917.217,00	0,00	0,00	2.917.217,00	6,06
Merkataritza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informazio turistikoa eta turismoaren sustapena	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,08
Enpresa-garapena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Garraioaren arloko administrazio orokorra	0,00	117,00	0,00	117,00	0,00
Bidaia-arien garraioa	3.830.400,00	0,00	2.365.669,00	6.196.069,00	12,87
Azpiegituren arloko administrazio orokorra	3.209.783,00	0,00	0,00	3.209.783,00	6,67
Baliabide hidraulikoak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kontsumitzaile eta erabiltzaileen babesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gobernu organoak	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,13
Administrazio orokorra	2.931.746,00	0,00	0,00	2.931.746,00	6,09
Oinarrizko informazioa eta informazio estatistikoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herritarren parte-hartzea	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,22
Herritarrenganako arreta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ustekabekoak eta sailkatu gabeko funtzioak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Politika ekonomikoa	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	20,77
Tributu-sistemaren kudeaketa	4.222,00	0,00	0,00	4.222,00	0,01
Zor publikoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GUZTIRA	43.159.597,00	2.197.187,00	2.782.843,00	48.139.627,00	100,00

8. Eranskinak

8.1. Organukako sailkapena

47. taula: Organukako sailkapena

Kodea	Organua
Ordezkaritza	
1	Alkatetza
2	Kultura eta Euskara
3	Hirigintza Sostengagarria
4	Mugikortasuna eta Garraioa
5	Hiri Mantentzea
6	Turismo jarsangarria
7	Gizarte ekintza
8	Gobernantza
9	Kirolak, Herri segurtasuna eta Herri babesa
10	Ogasuna eta Finantzak
11	Idazkaritza Orokorra
12	Berdintasuna, Elkartasuna eta Eskubide zibilak
13	Zeharkako zerbitzuen koordinazioa
14	Garapen ekonomikoa, Enplegua, Ekologia eta osasun publikoa
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

47. taula: Organukako sailkapena

Kodea	Organua
50	Kultur-arloa
51	Kirol-arloa
52	Turismo-arloa
53	Informatika
00	Sarrerak

8.2. Programakako sailkapena

48. taula: Programakako sailkapena

Kodea	Programa
010	Gobernu Organoak
011	Donostia Lagunkoia
020	Udal Talde Politikoak
030	Hiri proiektua
040	Komunikazioak
050	Kultura: Zuzendaritza eta Administrazioa
051	Tabakalera
052	Kultura: Sustatzea eta Bultzatzea
060	Euskara
070	Etxebizitza
071	Eraikuntzen Birgaitzea
080	Hirigintza
090	Tributu-Sistemaren Kudeaketa
091	Politika Ekonomikoa eta Fiskala
100	Herri Zorra
110	Ezustekoak
120	Proiektu eta Obrak
130	Hiri-Mantentze eta -Zerbitzuak: Zuzendaritza eta Administrazioa
140	Bide eta Etxaurreen Garbiketa
150	Hiriko hondakin soliden bilketa
151	Hondakinen Kudeaketa: San Marko
152	Hondakinen Tratatzea: San Marko
160	Parke eta Lorategiak
170	Herri-Argiteria
180	Bide Publikoak
181	Eskaierak, Arrapalak eta Igogailuak
182	Zolaketa eta Asfaltatzea
190	Ibilgailuak
200	Eraikinak
210	Artikutza
220	Ura eta Saneamendua: Zuzendaritza eta Administrazioa

48. taula: Programakako sailkapena

Kodea	Programa
230	Ura
231	Uraren Hornikuntza: Añarbe
240	Saneamendua
241	Saneamendua eta Arazketa: Añarbe
250	Azokak
260	Hondartzak
270	Komunak
280	Kirolak: Zuzendaritza eta Administrazioa
281	Kirol Instalakuntzak
290	Ekonomi Garapena
300	Turismoa
310	Gizarte Ongizatea: Zuzendaritza eta Administrazioa
320	Adineko Pertsonen Sustapena
321	Zahar Etxeak
330	Etxez Etxeko Laguntza
340	Adin Txikikoen Prebentzioa eta Familia
350	Gizarte Zerbitzuen Zentroak
360	Gizarte Abegi Etxea
370	Apartamentu Tutelatuak
371	Zaharren Egoitzak
380	Gizarteratzea
381	Gizarte Larrialdietarako Laguntzak
390	Lankidetzeta eta Garapenarako Heziketa
400	Zirkulazioaren eta Aparkamenduaren Antolamendua
401	Hiri-mugikortasuna
410	Bidaiarien Taldekako Hiri-Garraioa
411	Beste Bidaiarien Garraioa
412	Mugikortasun Bertikala
413	Garraioaren Arloko Administrazio Orokorra
420	Lehendakaritza
421	Herritarrenganako Arreta
422	Udaleko informazio unitatea
423	Agiritegia
450	Herritarren Parte-Hartzea
451	Ekialdeko distritua
460	Giza Eskubideak
470	Osasun Publikoa eta Animalien Ongizatea
480	Osasun sustapena
490	Sorospen Etxea
500	Kontsumitzailearen Informaziorako Udal Bulegoa
510	Iraunkortasuna
511	Hiriguneetako Hots-, Argi- eta Atmosfera-Kutsaduraren aurkako babesa
520	Kristina Enea

48. taula: Programakako sailkapena

Kodea	Programa
530	Berdintasuna
540	Gazteria
550	Aterpetxeak: Zuzendaritza eta Administrazioa
560	La Sirena aterpetxea
570	Uliako aterpetxea
580	Hezkuntza: Zuzendaritza eta Administrazioa
581	Heziketarako Programak
582	Hezkuntzako Ikastetxeen Funtzionamendua
600	Udaltzaingoa
610	Prebentzioa eta Su-Hitzaltze Zerbitzua eta Sorospena
611	Herri Babesa
620	Idazkaritza Nagusia eta Lege Zerbitzuak
621	Hauteskundeak
630	Giza baliabideak: Zuzendaritza eta Administrazioa
631	Aldez Aurretik Erretiratzeko Sariak
640	Klase Pasiboak
650	Barne Zerbitzu Orokorrak
660	Itzulpen Bulegoa
670	Informatika
690	Udalaren Musika eta Dantza Eskola
700	Kultur aniztasuna
710	Ingurugiroa: Zuzendaritza eta Administrazioa
720	Ekipamendu plana
730	Zeharkako zerbitzuen koordinazioa
990	Sarrerren Kudeaketa eta Bilketa