DONOSTIA
SAN SEBASTIÁN

Donostiako Udala - 2019ko Aurrekontuak

1. alea - Txosten ekonomiko-finantzarioa

Índice

1. Sarreren aurreikuspenak 6
1.1. Udalaren sarrera arruntak 6
1.2. Udalaren kapital-sarrerak 9
1.3. Erakunde Autonomoen kapital-sarrerak 11
1.4. Enpresa Erakunde Publikoen kapital-sarrerak 11
1.5. Sozietateen kapital-sarrerak 11

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

3. Udalaren lurzoru-ondarea 55

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

4. Aurrekontu finkatua 58

5. Aurrekontuaren oreka 61

6. Udal-zorra 62
6.1. Zorra 62
6.2. Zorpetze-maila 62

7. 2018 urterako aurrekontuaren argibide osagarriak 63
7.1. Sarrera arrunten aurreikuspena kapituluka 63
7.2. Kapital-sarreren aurreikuspena kapituluka 63
7.3. Udal-sarreren aurreikuspen zehaztuta 63
7.4. Gastuen aurreikuspena azpifuntzioka 68
7.5. Gastu arrunten aurreikuspena programa taldeka 71
7.6. Kapital-gastuen aurreikuspena programa taldeka 72

8. Eranskinak 75
8.1. Organukako sailkapena 75
8.2. Programakako sailkapena 76

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

Taulen aurkibidea

1. taula: 2019ko sarreren aurreikuspenak kapituluka 6
2. taula: Udalaren sarrera arruntak kapituluka 6
3. taula: Aurrekontuetako sarreren azalpena 7
4. taula: Aurreikusitako Udalaren kapital-sarrerak 10
5. taula: Enpresa Erakunde Publikoen kapital-sarrerak 11
6. taula: Gastuen aurreikuspenak kapituluka 13
7. taula: Gastuen aurreikuspenak gastu-arloaren arabera 13
8. taula: Oinarrizko zerbitzu publikoetako gastuak gastu politikaren arabera 14
9. taula: Oinarrizko zerbitzu publikoetako gastuak programaren arabera 15
10. taula: Lehentasunezko ondasun publikoen ekoizpenerako gastuak gastu politikaren arabera 16
11. taula: Lehentasunezko ondasun publikoen ekoizpenerako gastuak programaren arabera 16
12. taula: Jarduketa ekonomikoetako gastuak gastu politikaren arabera 18
13. taula: Jarduketa ekonomikoetako gastuak programaren arabera 18
14. taula: Jarduketa orokorretako gastuak gastu politikaren arabera 19
15. taula: Jarduketa orokorretako gastuak programaren arabera 19
16. taula: Babes eta sustapen sozialeko jarduketetako gastuak gastu politikaren arabera 20
17. taula: Babes eta sustapen sozialeko jarduketetako gastuak programaren arabera 20
18. taula: Herri zorraren gastuak gastu programaren arabera 21
19. taula: Udalaren gastu arruntak eta aldaketak 22
20. taula: 2018-2019 lansarien laburpen alderatua programaka 23
21. taula: 2018 eta 2019 aurrekontuetako langileriaren lansarien koadro alderatua 26
22. taula: Gizarte-kuota, -prestazio eta -gastuak 2018 eta 2019an programaka 30
23. taula: 2. kapituluko laburpen alderatua programaka 34
24. taula: 4. kapituluko laburpen alderatua programaka 37
25. taula: 4. kapituluko laburpen alderatua programaka 40
26. taula: Erakunde autonomoei egindako diru-ekarpenen alderaketa-taula (gastu arrunta) 43

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

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

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

1. Sarreren aurreikuspenak

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

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

1. taula: 2019ko sarreren aurreikuspenak kapituluka

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

1.1. Udalaren sarrera arruntak

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

Hona hemen kapituluz kapituluko sailkapenaren zehazpena eta izandako aldakuntzak:

2. taula: Udalaren sarrera arruntak kapituluka

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

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

3. taula: Aurrekontuetako sarreren azalpena

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

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

3. taula: Aurrekontuetako sarreren azalpena

Kapitulua	Kodea	Kontzeptua	Azalpena	Aurrekontu-aurreikuspena
3. kapitulua	320.04.02	Hondartzak	Eguzkitakoak (toldoak, eguzkitakoak eta karpak) alokatzeagatik eta hondartzetako kabina kolektiboak. erabiltzeagatik aurreikusitako sarrera zuzeneko aurrekontua.	553.602,56
	321.03	Hesiak, andamioak, etab.	Aurrekontua kalkulatu da hesien bitartez jabetza publikoa okupatzeagatiko tasaren arabera, kalearen kategoriaren, okupatutako azaleraren, instalazio bakoitzean pasa diren hilabeteen eta emandako lizentzi kopuruaren arabera. 2019rako aldaketa fiskalik gabe	444.603,44
	321.04	Mahaiak eta aulkiak	Aurrekontua kalkulatu da udal-jabetza publikoa okupatzeagatiko tasaren arabera, instalazio-zenbakiaren, kalearen kategoriaren eta erabilera-epealdiaren arabera. Hainbat igoera kaleen-kategorien baitan. Bataz-besteko igoera %2,2ekoa izan da	1.838.256,56
	321.07	Laginketak eta lubakiak	Aurrekontua kalkulatu da tasaren arabera, azaleraren, zabalketa bakoitzerako pasatako egun-kopuruaren eta lubaki-kopuruaren arabera. 2019rako aldaketa fiskalik gabe	19.655,14
	321.09	Zorupearen okupazioa	Aurrekontua kalkulatu da elektrizitate eta gasaren ekoizpen- eta banaketa-enpresen fakturazioaren %1,5aren arabera.	2.045.448,80
	322.01	Ibilgailuen sarrera	Aurrekontua kalkulatu da ibilgailuen sarreren tasaren eta ibi-kopuruaren arabera.	439.625,32
	340.01	Aterpetxeak	Aurrekontua kalkulatu da prezio publikoen eta aurreikusitako egonaldi kopuruaren arabera.	670.000,00
	340.02	Euskara	Aurrekontua Oporretan Euskaraz udaleku irekiak eta Haurrak beti jolasean kultur jardueraren baitan kalkulatu da.	252.448,48
	Hainbat partida	Zerbitzuak ematea (prezio publikoak)	Aurrekontua kalkulatu da pañal berrerabilgarri, baratza publikoen alokairu, ezkontza zibilen ospakizun eta San Sebastian Arena errezintoaren diru sarreren baitan.	88.203,28
	361.01	Kontribuzioak	0	720.078,69
	380.01	Iragarkiak partikularren kontura	Aurrekontua kalkulatu da boletinetan eta prentsan udal-lehiaketen iragarkien argitalpenen kostua estaltzeko.	3.000,00
	380.02	Aseguru-konpainien diru-itzulerak	Aurrekontua zaila da zenbakitzen. Alde batetik, udal-ondasunetan izandako kalteengatik Aseguru-Konpainien kalte-ordainak kontuan izaten dira, eta, bestetik, Aseguru-Konpainiek Udalaren ezbehar-tasa txikiagoagatiko diru-itzulketak.	360.000,00
	380.03	Beste hainbat diru-itzulera	Aurrekontua kalkulatu da nagusiki langileri pasiboaren Bahitetxeko diru-ekarpenen arabera eta kalte-ordainketa judizialen arabera.	20.000,00
	391	Isunak	Aurrekontua kalkulatu da trafiko-isunen eta Ingurumenak eta Hirigintzak ezarritako zigorren zenbatekoaren arabera.	4.050.000,00

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

3. taula: Aurrekontuetako sarreren azalpena

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

1.2. Udalaren kapital-sarrerak

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

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

4. taula: Aurreikusitako Udalaren kapital-sarrerak

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

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

1.3. Erakunde Autonomoen kapital-sarrerak

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

Atano III frontoiako inbertsioa finantzatzeko Gipuzkoako Foru Aldundiak diru-laguntza bat emango dio Kiroletako Udal Patronatuari. Beste inbertsioak udal diru-ekarpenekin finantzatzen dira.

1.4. Enpresa Erakunde Publikoen kapital-sarrerak

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

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

5. taula: Enpresa Erakunde Publikoen kapital-sarrerak

Kontzeptua	2019	2020	2021	2022
6. Inbertsio errealen besterenganaketa	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
Lehentasunezko udal eskuratzearen eskubidearen salmenta	*1.000.000,00*	*1.000.000,00*	*1.000.000,00*	*1.000.000,00*
7. Kapital-transferentziak	**8.860.459,19**	**1.120.000,00**	**3.840.000,00**	**2.240.000,00**
Eusko Jaurlaritzak emandako diru-laguntza	*8.388.000,00*	*1.120.000,00*	*3.840.000,00*	*2.240.000,00*
Udalak emandako diru-ekarpena	*472.459,19*			
9. Finantza-pasiboak	**14.603.454,20**	**5.000.000,00**	**6.520.000,00**	**1.500.000,00**
Eusko Jaurlaritzako mailegu kualifikatua	*13.684.895,55*	*5.000.000,00*	*6.520.000,00*	*1.500.000,00*
Merkatuko mailegua	*918.558,65*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Kapital-sarreren guztizkoa	**24.463.913,39**	**7.120.000,00**	**11.360.000,00**	**4.740.000,00**

1.5. Sozietateen kapital-sarrerak

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

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

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

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

Polloek inbertsioak baliabide propioekin finanziatzen ditu.

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

2. Gastuen aurreikuspenak

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

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

6. taula: Gastuen aurreikuspenak kapituluka

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

2.1. Gastuen aurreikuspenak helburuaren arabera

2019ko udal-baliabideak jarraian, garrantziaren arabera, aipatuko diren jarduketa alorretan erabiliko dira. Hauek, Herri Administrazio guztientzako dagoen gastuen sailkapen arloaren arabera daude eta honen bitartez lortu nahi dena xedearen eta helburuaren arabera sailkatzea da:

7. taula: Gastuen aurreikuspenak gastu-arloaren arabera

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

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

Informazio bera ikus daiteke erantsitako grafikoan

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



2.1.1. Oinarrizko zerbitzu publikoak

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

8. taula: Oinarrizko zerbitzu publikoetako gastuak gastu politikaren arabera

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

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

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

9. taula: Oinarrizko zerbitzu publikoetako gastuak programaren arabera

Gastu politika	Programa taldea	Programa	Gastu arrunta	Kapital-gastua	Guztira
HERRITARREN SEGURTASUNA ETA MUGIKORTASUNA	Segurtasuna eta ordena publikoa	Udaltzaingoa	23.287.401,03	40.227,72	23.327.628,75
	Zirkulazioaren eta aparkalekuen antolamendua	Zirkulazioaren eta aparkalekuen antolamendua	6.587.917,00	1.000.000,00	7.587.917,00
	Hiri-mugikortasuna	Eskailerak, arrapalak eta igogailuak	278.000,00	721.000,00	999.000,00
		Hiri - mugikortasuna	8.194.998,98	516.000,00	8.710.998,98
	Babes - zibilia	Herri babesa	157.202,94	0,00	157.202,94
	Prebentzio eta su-hitzaile zerbitzua eta sorospena	Prebentzio eta su - itzaltze zerbitzua eta sorospena	7.659.684,81	330.000,00	7.989.684,81
	Gastu politikaren guztizkoa		**46.165.204,76**	**2.607.227,72**	**48.772.432,48**
ETXEBIZITZA ETA HIRIGINTZA	Hirigintza: plangintza, kudeaketa, exekuzioa eta hirigintza-diziplina	Hirigintza	4.577.435,75	13.049.460,67	17.626.896,42
	Etxebizitza	Donostiako Etxegintza enpresa erakunde publikoa	12.913.343,13	24.463.913,39	37.377.256,52
		Eraikuntzen birgaitzea	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00
	Bide publikoak	Bide publikoak	1.426.104,57	300.000,00	1.726.104,57
		Zolaketa eta asfaltatzea	4.166.676,79	2.215.000,00	6.381.676,79
	Gastu politikaren guztizkoa		**23.083.560,24**	**42.928.374,06**	**66.011.934,30**
KOMUNITATE-ONGIZATEA	Estolderia	Saneamendua	3.155.909,96	772.000,00	3.927.909,96
	Edateko uraren etxez etxeko hornikuntza	Ura	3.562.480,30	575.000,00	4.137.480,30
		Ura eta saneamendua: zuzendaritza eta administrazioa	815.232,33	0,00	815.232,33
	Hondakinak batu, kudeatu eta tratatzea	Zabor bilketa	7.074.419,52	114.950,00	7.189.369,52
		Honkakinen kudeaketa: San Marko	2.604.074,73	0,00	2.604.074,73
		Hondakinen tratatzea: San Marko	9.928.634,25	0,00	9.928.634,25
	Bideak garbitzea	Bide eta etxaurren garbiketa	13.596.955,75	0,00	13.596.955,75
	Hilerria eta hileta-zerbitzuak	Polloe	1.169.972,66	223.077,34	1.393.050,00
	Kale-argiteria	Herri-argiteria	3.935.392,12	310.000,00	4.245.392,12
	Hondakin-uren ebakuazioa eta tratamendua	Saneamendua eta arazketa: añarbe	5.934.727,04	0,00	5.934.727,04
	Gastu politikaren guztizkoa		**51.777.798,66**	**1.995.027,34**	**53.772.826,00**

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

9. taula: Oinarrizko zerbitzu publikoetako gastuak programaren arabera

Gastu politika	Programa taldea	Programa	Gastu arrunta	Kapital-gastua	Guztira
INGURUMENA	Ingurumenaren administrazio orokorra	Ingurumena: zuzendaritza eta administrazioa	368.000,55	0,00	368.000,55
	Parkeak eta lorategiak	Parke eta lorategiak	6.517.622,29	390.000,00	6.907.622,29
	Ingurumenaren babesa eta hobekuntza	Artikutza	758.769,37	0,00	758.769,37
		Cristina enea	600.000,00	0,00	600.000,00
		Iraunkortasuna	1.282.264,11	400.000,00	1.682.264,11
		Hiriguneetako hots-, argi- eta atmosfera-kutsaduraren aurkako babesa	293.640,44	0,00	293.640,44
	Hondartzak	Hondartzak	2.540.251,48	600.000,00	3.140.251,48
	Gastu politikaren guztizkoa		**12.360.548,24**	**1.390.000,00**	**13.750.548,24**

2.1.2. Lehentasunezko ondasun publikoen ekoizpena

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

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

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

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

11. taula: Lehentasunezko ondasun publikoen ekoizpenerako gastuak programaren arabera

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

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

11. taula: Lehentasunezko ondasun publikoen ekoizpenerako gastuak programaren arabera

Gastu-politika	Programa taldea	Programa	Gastu arrunta	Kapital-gastua	Guztira
HEZKUNTZA	Hezkuntzaren arloko administrazio orokorra	Hezkuntza: zuzendaritza eta administrazioa	570.088,92	0,00	570.088,92
	Haur eta lehen hezkuntzako ikastetxeen eta hezkuntza bereziko ikastetxeen funtzionamendua	Hezkuntzako ikastetxeen funtzionamendua	6.580.323,50	833.965,00	7.414.288,50
	Hezkuntzako zerbitzu osagarriak	Udalaren musika- eta dantza-eskola	4.177.772,70	157.900,00	4.335.672,70
		Heziketarako programak	284.851,03	0,00	284.851,03
	Herritarren bizikidetza sustatzea	Giza-eskubideak	934.007,03	0,00	934.007,03
		Kultur aniztasuna	466.961,00	0,00	466.961,00
	Gastu politikaren guztizkoa		**13.014.004,18**	**991.865,00**	**14.005.869,18**
KULTURA	Kulturaren arloko administrazio orokorra	Donostia Kultura	29.218.098,00	1.119.135,57	30.337.233,57
	Liburutegi eta agiritegiak	Udalaren musika- eta dantza-eskola (Liburutegia)	144.945,18	15.000,00	159.945,18
	Kultura-ekipamenduak eta museoak	Tabakalera	1.750.000,00	900.000,00	2.650.000,00
	Kulturaren sustapena	Kultura: sustatzea eta bultzatzea	1.803.100,00	179.375,00	1.982.475,00
		Udalaren musika- eta dantza-eskola (Txistulariak eta Emusik2016)	609.145,71	2.100,00	611.245,71
	Euskara	Euskara	2.798.906,29	0,00	2.798.906,29
	Astialdia betetzeko instalazioak	Zahar etxeak	1.144.852,15	1.300.000,00	2.444.852,15
		Gazteria	2.498.580,68	0,00	2.498.580,68
	Gastu politikaren guztizkoa		**39.967.628,01**	**3.515.610,57**	**43.483.238,58**
KIROLA	Kirolaren arloko administrazio orokorra	Kirolak: zuzendaritza eta administrazioa	120.000,00	0,00	120.000,00
		Kirolak: zuzendaritza eta administrazioa (Donostia Kirola)	3.406.515,15	1.053.923,63	4.460.438,78
	Kirola sustatzea eta bultzatzea	Kirolak: sustatzea eta bultzatzea	0,00	0,00	0,00
		Donostia Kirola	3.071.664,03	0,00	3.071.664,03
	Kirol instalazioak	Kirol instalakuntzak	0,00	10.543.359,31	10.543.359,31
		Kirol instalakuntzak (Donostia Kirola)	8.432.173,60	0,00	8.432.173,60
		Anoeta Kiroldegia	548.231,22	22.982.920,68	23.531.151,90
	Gastu politikaren guztizkoa		**15.578.584,00**	**34.580.203,62**	**50.158.787,62**

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

2.1.3. Jarduketa ekonomikoak

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

12. taula: Jarduketa ekonomikoetako gastuak gastu politikaren arabera

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

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

13. taula: Jarduketa ekonomikoetako gastuak programaren arabera

Gastu-politika	Programa taldea	Programa	Gastu arrunta	Kapital-gastua	Guztira
MERKATARITZA, TURISMOA ETA ENPRESA TXIKI ETA ERTAINAK	Merkataritza	Azokak	3.950,00	0,00	3.950,00
	Informazio turistikoa eta turismoaren sustapena	Donostia Turismo	3.716.086,00	40.000,00	3.756.086,00
		La sirena aterpetxea	449.413,89	0,00	449.413,89
		Uliako aterpetxea	303.085,44	0,00	303.085,44
		Aterpetxeak: zuzendaritza eta administrazioa	114.073,47	0,00	114.073,47
	Enpresa-garapena	Ekonomi-garapena	690.141,71	427.160,40	1.117.302,11
		Fomento S.A	13.581.270,00	0,00	13.581.270,00
	Gastu politikaren guztizkoa		**18.858.020,51**	**467.160,40**	**19.325.180,91**
GARRAIO PUBLIKOA	Garraioaren arloko administrazio orokorra	Garraioaren arloko administrazio orokorra	185.113,05	0,00	185.113,05
	Bidaiarien garraioa	Bidaiarien taldekako hiri-garraioa	9.000,00	0,00	9.000,00
		Beste bidaiarien garraioa	41.387,10	0,00	41.387,10
		dBus	35.967.229,76	2.749.431,00	38.716.660,76
	Gastu politikaren guztizkoa		**36.202.729,91**	**2.749.431,00**	**38.952.160,91**
AZPIEGITURAK	Azpiegituren arloko administrazio orokorra	Hiri-mantentze eta -zerbitzuak: zuzendaritza eta administrazioa	1.078.150,83	442.030,64	1.520.181,47
		Proiektu eta obrak	2.186.490,44	12.692.739,21	14.879.229,65
	Baliabide hidraulikoak	Uraren hornikuntza: añarbe	4.033.828,12	0,00	4.033.828,12
	Gastu politikaren guztizkoa		**7.298.469,39**	**13.134.769,85**	**20.433.239,24**

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

13. taula: Jarduketa ekonomikoetako gastuak programaren arabera

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

2.1.4. Jarduketa orokorrak

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

14. taula: Jarduketa orokorretako gastuak gastu politikaren arabera

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

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

15. taula: Jarduketa orokorretako gastuak programaren arabera

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

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

15. taula: Jarduketa orokorretako gastuak programaren arabera

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

2.1.5. Babes eta sustapen sozialeko jarduketak

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

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

Gastu politika	Gastu arrunta	Kapital-gastua	Guztira	%
Erretiro-pentsioak	20.000,00	0,00	20.000,00	0,06
Enplegatuen aldeko beste prestazio ekonomiko batzuk	1.382.451,87	0,00	1.382.451,87	4,48
Gizarte-zerbitzuak eta gizarte-sustapena	29.375.451,11	94.500,00	29.469.951,11	95,46
Guztira	**30.777.902,98**	**94.500,00**	**30.872.402,98**	**100,00**

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

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

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

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

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

Gastu politika	Programa taldea	Programa	Gastu arrunta	Kapital-gastua	Guztira
ENPLEGATUEN ALDEKO BESTE PRESTAZIO EKONOMIKO BATZUK	Aldez aurretik erretiratzeko sariak	Aldez aurretik erretiratzeko sariak	1.382.451,87	0,00	1.382.451,87
	Gastu-politikaren guztizkoa		**1.382.451,87**	**0,00**	**1.382.451,87**
GIZARTE-ZERBITZUAK ETA GIZARTE – SUSTAPENA	Gizarte zerbitzuen arloko administrazio orokorra	Gizarte ongizatea: zuzendaritza eta administrazioa	4.054.392,14	0,00	4.054.392,14
		Gizarte zerbitzuen zentroak	791.242,85	0,00	791.242,85
		Lankidetza eta garapenerako heziketa	1.728.342,01	0,00	1.728.342,01
		Donostia Lagunkoia	*93.000,00*	*0,00*	*93.000,00*
	Lehen mailako gizarte – laguntza	Apartamentu tutelatuak	1.631.783,22	0,00	1.631.783,22
		Gizarte abegi etxea	1.192.690,23	0,00	1.192.690,23
		Gizarteratzea	3.098.081,80	0,00	3.098.081,80
		Adin txikikoen prebentzio eta familia	3.104.732,83	0,00	3.104.732,83
		Adineko pertsonen sustapena	356.553,33	0,00	356.553,33
		Zaharren egoitzak	908.470,70	0,00	908.470,70
		Etxez etxeko laguntza	9.166.265,08	0,00	9.166.265,08
		Gizarte larrialdietarako laguntzak	2.378.355,00	0,00	2.378.355,00
		Berdintasuna	871.541,92	94.500,00	966.041,92
	Gastu-politikaren guztizkoa		**29.375.451,11**	**94.500,00**	**29.469.951,11**

2.1.6. Herri Zorra

2019rako aurreikusitako herri-zorra Udalarentzat 15.881831,52 eurokoa da. Interesak, 1.389.900,26 eurokoak dira eta amortizazioak14.491.931,26 eurokoak.

18. taula: Herri zorraren gastuak gastu programaren arabera

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

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

2.2. Udalaren gastu arruntak eta aldaketak

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

19. taula: Udalaren gastu arruntak eta aldaketak

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

2.2.1. 1. Kapitulua – Pertsonal-gastuak

Kapitulu honen igoera 2018arekiko %3,13ekoa 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 Udaleko Zuzendaritza guztiekin zehaztu da, alde batetik, bakoitzaren egituran 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:

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

20. taula: 2018-2019 lansarien laburpen alderatua programaka

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

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

20. taula: 2018-2019 lansarien laburpen alderatua programaka

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

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

20. taula: 2018-2019 lansarien laburpen alderatua programaka

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

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

21. taula: 2018 eta 2019 aurrekontuetako langileriaren lansarien koadro alderatua

Programa	FUNTZIONARIAK 2018	FUNTZIONARIAK 2019	%	LABORALAK 2018	LABORALAK 2019	%	KONTRATATUAK 2018	KONTRATATUAK 2019	%	HAUTAT. KARGUAK 2018	HAUTAT. KARGUAK 2019	%	KABINETEAK 2018	KABINETEAK 2019	%	GUZTIRA 2018	GUZTIRA 2019
Gobernu Organoak	156.239,62	159.075,71	1,82	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	99.526,01	101.267,71	1,75	255.765,63	260.343,42
Donostia Lagunkoia	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00
Udal Talde Politikoak	158.093,89	161.099,27	1,90	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	1.497.287,44	1.486.583,53	-0,71	738.219,40	751.138,24	1,75	2.393.600,73	2.398.821,04
Hiriburutza 2016	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Hiri proiektua	139.963,74	105.266,61	-24,79	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	139.963,74	105.266,61
Komunikazioak	43.095,21	119.031,77	176,21	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	87.775,84	89.311,91	1,75	130.871,05	208.343,68
Kultura: Zuzendaritza eta Administrazioa	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Tabakalera	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Kultura: Sustatzea eta Bultzatzea	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Euskara	806.188,37	819.891,56	1,70	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	806.188,37	819.891,56
Etxebizitza	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
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
Hirigintza	3.409.171,15	3.432.765,91	0,69	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	3.409.171,15	3.432.765,91
Tributu-Sistemaren Kudeaketa	2.363.492,07	2.428.415,45	2,75	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	2.363.492,07	2.428.415,45
Politika Ekonomikoa eta Fiskala	1.795.745,02	1.925.286,77	7,21	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	1.795.745,02	1.925.286,77
Ezustekoak	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Proiektu eta Obrak	1.704.876,04	1.740.043,75	2,06	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	1.704.876,04	1.740.043,75
Hiri-Mantentze eta -Zerbitzuak: Zuzendaritza eta Administrazioa	797.805,38	753.341,98	-5,57	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	797.805,38	753.341,98
Bide eta Etxaurreen Garbiketa	152.111,83	154.864,53	1,81	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	152.111,83	154.864,53
Hiriko hondakin solidoen bilketa	153.269,90	156.116,03	1,86	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	153.269,90	156.116,03
Hondakinen Kudeaketa: San Marko	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Hondakinen Tratatzea: San Marko	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Parke eta Lorategiak	421.503,38	448.554,56	6,42	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	421.503,38	448.554,56
Herri-Argiteria	42.508,33	43.263,08	1,78	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	42.508,33	43.263,08
Bide Publikoak	291.975,79	297.328,83	1,83	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	291.975,79	297.328,83
Eskailerak, Arrapalak eta Igogailuak	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00

21. taula: 2018 eta 2019 aurrekontuetako langileriaren lansarien koadro alderatua

Programa	FUNTZIONARIAK 2018	FUNTZIONARIAK 2019	%	LABORALAK 2018	LABORALAK 2019	%	KONTRATATUAK 2018	KONTRATATUAK 2019	%	HAUTAT. KARGUAK 2018	HAUTAT. KARGUAK 2019	%	KABINETEAK 2018	KABINETEAK 2019	%	GUZTIRA 2018	GUZTIRA 2019
Zolaketa eta Asfaltatzea	432.132,51	442.475,38	2,39	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	432.132,51	442.475,38
Ibilgailuak	358.940,53	365.629,76	1,86	28.400,56	28.897,57	1,75	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	387.341,09	394.527,33
Eraikinak	870.747,89	886.764,73	1,84	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	870.747,89	886.764,73
Artikutza	350.129,22	392.129,48	12,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	350.129,22	392.129,48
Ura eta Saneamendua: Zuzendaritza eta Administrazioa	538.714,71	587.831,91	9,12	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	538.714,71	587.831,91
Ura	618.575,56	607.268,84	-1,83	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	618.575,56	607.268,84
Uraren Hornikuntza: Añarbe	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Saneamendua	136.405,68	138.883,95	1,82	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	136.405,68	138.883,95
Saneamendua eta Arazketa: Añarbe	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Azokak	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Hondartzak	76.270,24	87.808,56	15,13	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	76.270,24	87.808,56
Komunak	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Kirolak: Zuzendaritza eta Administrazioa	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Kirol Instalakuntzak	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Kirolak: Sustatzea eta 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	334.986,48	376.381,42	12,36	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	334.986,48	376.381,42
Adineko Pertsonen Sustapena	39.534,33	40.231,61	1,76	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	39.534,33	40.231,61
Zahar Etxeak	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Etxez Etxeko Laguntza	74.908,41	76.253,00	1,79	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	74.908,41	76.253,00
Adin Txikikoen Prebentzioa eta Familia	438.241,77	446.009,91	1,77	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	438.241,77	446.009,91
Gizarte Zerbitzuen Zentroak	2.602.088,88	2.832.992,84	8,87	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	2.602.088,88	2.832.992,84
Gizarte Abegi Etxea	566.558,84	580.290,15	2,42	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	566.558,84	580.290,15
Apartamentu Tutelatuak	127.940,96	130.209,58	1,77	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	127.940,96	130.209,58
Zaharren Egoitzak	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00

21. taula: 2018 eta 2019 aurrekontuetako langileriaren lansarien koadro alderatua

Programa	FUNTZIONARIAK 2018	FUNTZIONARIAK 2019	%	LABORALAK 2018	LABORALAK 2019	%	KONTRATATUAK 2018	KONTRATATUAK 2019	%	HAUTAT. KARGUAK 2018	HAUTAT. KARGUAK 2019	%	KABINETEAK 2018	KABINETEAK 2019	%	GUZTIRA 2018	GUZTIRA 2019
Gizarteratzea	405.282,12	354.405,55	-12,55	8.544,49	0,00	-100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	413.826,61	354.405,55
Gizarte Larrialdietarako Laguntzak	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Lankidetza eta Garapenarako Heziketa	148.800,41	151.452,38	1,78	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	148.800,41	151.452,38
Zirkulazioaren eta Aparkamenduaren Antolamendua	181.974,29	224.713,74	23,49	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	181.974,29	224.713,74
Hiri-mugikortasuna	4.315.457,45	4.405.309,22	2,08	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	4.315.457,45	4.405.309,22
Bidaiarien Taldekako Hiri-Garraioa	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Beste Bidaiarien Garraioa	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Garraioaren Arloko Administrazio Orokorra	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Lehendakaritza	695.280,27	764.503,21	9,96	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	695.280,27	764.503,21
Herritarrenganako Arreta	1.368.437,95	1.520.473,46	11,11	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	1.368.437,95	1.520.473,46
Udaleko informazio unitatea	166.689,44	169.644,49	1,77	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	166.689,44	169.644,49
Agiritegia	149.935,80	152.615,89	1,79	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	149.935,80	152.615,89
Ekipamendu plana	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Herritarren Parte-Hartzea	333.245,88	339.174,59	1,78	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	333.245,88	339.174,59
Ekialdeko distritua	114.684,35	116.691,32	1,75	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	114.684,35	116.691,32
Giza Eskubideak	173.397,58	176.513,05	1,80	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	173.397,58	176.513,05
Osasun Publikoa eta Animalien Ongizatea	364.637,95	371.080,68	1,77	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	364.637,95	371.080,68
Osasun sustapena	77.327,24	78.710,99	1,79	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	77.327,24	78.710,99
Sorospen Etxea	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Kontsumitzailearen Informaziorako Udal Bulegoa	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Iraunkortasuna	444.051,21	444.367,92	0,07	41.523,06	42.249,71	1,75	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	485.574,27	486.617,63
Hiriguneetako Hots-, Argi- eta Atmosfera-Kutsaduraren aurkako babesa	133.769,69	136.148,63	1,78	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	133.769,69	136.148,63
Kristina Enea	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Berdintasuna	323.200,09	346.760,38	7,29	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	323.200,09	346.760,38

21. taula: 2018 eta 2019 aurrekontuetako langileriaren lansarien koadro alderatua

Programa	FUNTZIONARIAK 2018	FUNTZIONARIAK 2019	%	LABORALAK 2018	LABORALAK 2019	%	KONTRATATUAK 2018	KONTRATATUAK 2019	%	HAUTAT. KARGUAK 2018	HAUTAT. KARGUAK 2019	%	KABINETEAK 2018	KABINETEAK 2019	%	GUZTIRA 2018	GUZTIRA 2019
Gazteria	359.453,88	373.386,61	3,88	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	359.453,88	373.386,61
Aterpetxeak: Zuzendaritza eta Administrazioa	83.954,04	85.507,98	1,85	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	83.954,04	85.507,98
La Sirena aterpetxea	150.099,73	152.854,39	1,84	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	150.099,73	152.854,39
Uliako aterpetxea	96.029,42	97.785,52	1,83	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	96.029,42	97.785,52
Hezkuntza: Zuzendaritza eta Administrazioa	461.310,61	453.966,17	-1,59	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	461.310,61	453.966,17
Heziketarako Programak	39.191,84	39.888,54	1,78	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	39.191,84	39.888,54
Hezkuntzako Ikastetxeen Funtzionamendua	1.271.375,73	1.287.181,32	1,24	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	1.271.375,73	1.287.181,32
Adin Txikikoak	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Udaltzaingoa	16.627.207,07	16.964.405,60	2,03	27.467,60	27.948,28	1,75	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	16.654.674,67	16.992.353,88
Prebentzioa eta Su-Hitzaltze Zerbitzua eta Sorospena	5.114.222,37	5.278.077,24	3,20	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	5.114.222,37	5.278.077,24
Herri Babesa	104.862,39	111.273,47	6,11	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	104.862,39	111.273,47
Idazkaritza Nagusia eta Lege Zerbitzuak	814.723,14	792.978,63	-2,67	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	814.723,14	792.978,63
Giza baliabideak: Zuzendaritza eta Administrazioa	1.562.203,97	1.552.613,27	-0,61	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	1.562.203,97	1.552.613,27
Aldez Aurretik Erretiratzeko Sariak	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Klase Pasiboak	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Barne Zerbitzu Orokorrak	414.703,69	424.376,17	2,33	12.653,28	0,00	-100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	427.356,97	424.376,17
Itzulpen Bulegoa	196.255,98	199.758,29	1,78	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	196.255,98	199.758,29
Informatika	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Udalaren Musika eta Dantza Eskola	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Kultur aniztasuna	148.714,61	151.367,09	1,78	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	148.714,61	151.367,09
Ingurugiroa: Zuzendaritza eta Administrazioa	260.950,77	265.634,42	1,79	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	260.950,77	265.634,42
Herri Zorra	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Guztira	**57.103.646,69**	**58.719.127,14**	**2,83**	**118.588,99**	**99.095,56**	**-16,44**	**0,00**	**0,00**	**-**	**1.497.287,44**	**1.486.583,53**	**-0,71**	**925.521,25**	**941.717,86**	**1,75**	**59.645.044,37**	**61.246.524,09**

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

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

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

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

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

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

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

Programa	2018	2019	Aldea	%
Hezkuntza: Zuzendaritza eta Administrazioa	107.029,77	109.140,42	2.110,65	1,97 %
Heziketarako Programak	12.415,33	12.628,44	213,11	1,72 %
Hezkuntzako Ikastetxeen Funtzionamendua	383.788,94	390.547,43	6.758,49	1,76 %
Adin Txikikoak	-	-	-	-
Udaltzaingoa	4.733.353,64	4.806.035,17	72.681,53	1,54 %
Prebentzioa eta Su-Hitzaltze Zerbitzua eta Sorospena	1.814.334,57	1.869.879,18	55.544,61	3,06 %
Herri Babesa	28.597,20	31.452,11	2.854,91	9,98 %
Idazkaritza Nagusia eta Lege Zerbitzuak	153.205,46	150.586,44	-2.619,02	-1,71 %
Giza baliabideak: Zuzendaritza eta Administrazioa	381.592,02	383.547,06	1.955,04	0,51 %
Aldez Aurretik Erretiratzeko Sariak	-	-	-	-
Klase Pasiboak	20.000,00	0,00	-20.000,00	-100,00 %
Barne Zerbitzu Orokorrak	125.793,19	124.774,56	-1.018,63	-0,81 %
Itzulpen Bulegoa	50.867,12	51.635,70	768,58	1,51 %
Informatika	-	-	-	-
Udalaren Musika eta Dantza Eskola	-	-	-	-
Kultur aniztasuna	41.061,76	37.267,89	-3.793,87	-9,24 %
Ingurugiroa: Zuzendaritza eta Administrazioa	59.221,93	60.280,75	1.058,82	1,79 %
Herri Zorra	-	-	-	-
Osasun-azterketak	-	-	-	-
Sariak, bekak eta erditzea prestatzeko ikastaroak	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00 %
Borondatezko erretiroarengatiko sariak	959.702,38	1.382.451,87	422.749,49	44,05 %
Istripu-, bizi- eta elbarritasun-aseguruak	603.028,72	603.028,72	0,00	0,00 %
Prestakuntza	116.253,00	116.253,00	0,00	0,00 %
Formación cargos políticos	13.797,00	13.797,00	0,00	0,00 %
Kirol txartela	125.407,65	125.407,65	0,00	0,00 %
Gizarte Segurantzak babestu gabeko osasun-gastuak	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00 %
Guztira	**18.530.751,77**	**19.353.317,70**	**822.565,93**	**4,44 %**

Kalkulatzeko irizpide orokorra

» Hirurtekoei dagokienez:Udal langileek 2018 urtean sortzen dituzten hirurtekoak, hauek sortzen diren hilabete zehatza erreferentzia hartuz kalkulatu da.

» Elkarkidetzari dagokionez, bere kotizazioak osotasunean aurrikusi dira.

» Udalak asumitutako gizarte segurantza gastuan, hirurteko eta elkarkidetzaren efektua kontuan hartu da.

» 2018 ekitaldirako ez da soldata-igoerarik aurrikusi 1. kapitulu honetan. Aitzitik, kreditu globararen 5. kapituluan bai aurreikusi da igoerarako zenbateko bat.

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

2.2.2. 2. Kapitulua – Ondasun arruntetako eta zerbitzuetako gastuak

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

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

» "Zirkulazioaren eta aparkamenduaren antolamendua" aurrekontu programa: igoera 199.826,04 eurokoa da. Igoera hau kudeaketa zuzeneko parkinetako mantenimendu gastuengatik da. Dena den, kontzeptu berdineko diru sarreretako partidan kopuru berdinean handitzen da. Hortaz, 2019ko aurrekontuan honek ez du eraginik.

» "Hiriko hondakin solidoen bilketa" aurrekontu programa: 142.397,26 eurotako igoera batez ere bilketa kontratuaren prezioen berrikuspenagatik eta bestelako igoera txikiengatik, adibidez: Edukiontzietako txip-en mantenuagatik eta tamaina handiko hondakinen etxez-etxeko bilketa beste auzo batera zabaltzeagatik.

» "Parke eta Lorategiak" aurrekontu programa: 386.433,69 eurotako igoera batez ere zona berdeen mantenu eta garbiketarako kontratuen lizitazio berrria dela eta. Hau gaur egungo beharretara egokitu behar da eta zuhaitzen mantenurako laguntza teknikoa barneratuko du.

» "Bide Publikoak" aurrekontu programa: 148.473,48 eurotako igoera batez ere pasoko obren eta ezpondak egonkortzeko egituren ikuskapena egiteko kontratu berri bat dela eta. Barandak mantendu eta konpontzeko kontratuaren lizitazioara egokitzeak ere gastu igoera suposatu du.

» "Zolaketa eta Asfaltatzea" aurrekontu programa: 252.500,00 eurotako igoera, batez ere, kontratu nagusiaren ejekuzioa haunditzearen baitan dago

» "Ura" aurrekontu programa: 753.171,60 eurotako igoera batez ere teleirakurketa zerbitzuko kontratua hasten delako, hilabete gehiagorako.

» "Saneamendua" aurrekontu programa: 457.984,04 eurotako igoera batez ere area honetako kontratuen lizitazio berrriak direla eta. Hauek gaur egungo beharretara egokitu behar dira.

» "Saneamendua eta arazketa: Añarbe" aurrekontu programa: 126.467,81 euroko

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

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

» "Etxez Etxeko Laguntza" aurrekontu programa: 1.518.506,99 euroko igoera kontratuaren lizitazio berria dela eta.

» "Gizarte zerbitzuen zentroak" aurrekontu programa: 142.988,94 euroko igoera Intxaurrondoko gizarte zerbitzuen zentroan martxan jarriko diren esku-hartze komunitariorako garapen berriak.

» "Gizarteratzea" aurrekontu programa: 219.893,61 euroko igoera osataturako errekurtsoen gehitzea eta ostatu hartzen duten pertsonen zainketa eta segimendua egiteko kontratu berri bat dela eta.

» "Gazteria" aurrekontu programa: 291.952,56 euroko igoera du. 2019 urtean Larratxo auzoan Gazteleku eta Haurtxoko bat irekitzen da eta gainontzeko haurtxoko eta gaztelekuetan emango diren ordu zerbitzuak handituko dira 2019 urtean.

» "Barne Zerbitzu Orokorrak" aurrekontu programa: 969.206,47 euroko igoera du 2019 urteko aurrekontuan programa horretan txertatuko baitira 2018ko aurrekontuan "Politika ekonomikoa eta Fiskala" programan txertatzen ziren hainbat gastu.

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

23. taula: 2. kapituluko laburpen alderatua programaka

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

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

23. taula: 2. kapituluko laburpen alderatua programaka

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

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

23. taula: 2. kapituluko laburpen alderatua programaka

Programa	2018	2019	Aldea	%
Lankidetza eta Garapenarako Heziketa	133.175,00	146.175,00	13.000,00	9,76 %
Zirkulazioaren eta Aparkamenduaren Antolamendua	6.088.565,59	6.288.391,63	199.826,04	3,28 %
Hiri-mugikortasuna	2.482.686,04	2.495.724,99	13.038,95	0,53 %
Garraioa	-	-	-	-
Bidaiarien Taldekako Hiri-Garraioa	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00 %
Beste Bidaiarien Garraioa	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00 %
Garraioaren Arloko Administrazio Orokorra	-	-	-	-
Lehendakaritza	223.783,74	268.000,00	44.216,26	19,76 %
Herritarrenganako Arreta	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00 %
Udaleko informazio unitatea	300.000,00	342.500,00	42.500,00	14,17 %
Agiritegia	24.864,24	14.314,24	-10.550,00	-42,43 %
Ekipamendu plana	380.414,00	354.414,00	-26.000,00	-6,83 %
Herritarren Parte-Hartzea	260.700,00	289.700,00	29.000,00	11,12 %
Ekialdeko distritua	60.000,00	62.000,00	2.000,00	3,33 %
Giza Eskubideak	680.381,26	596.035,03	-84.346,23	-12,40 %
Osasun Publikoa eta Animalien Ongizatea	313.675,79	316.875,79	3.200,00	1,02 %
Osasun sustapena	4.100,00	69.450,00	65.350,00	1593,90 %
Sorospen Etxea	255.329,84	255.329,84	0,00	0,00 %
Kontsumitzailearen Informaziorako Udal Bulegoa / Oficina Municipal de Información al/a la Consumidor	98.666,10	103.666,10	5.000,00	5,07 %
Iraunkortasuna	593.376,00	637.376,00	44.000,00	7,42 %
Hiriguneetako Hots-, Argi- eta Atmosfera-Kutsaduraren aurkako babesa	108.200,00	120.000,00	11.800,00	10,91 %
Kristina Enea	-	-	-	-
Berdintasuna	273.090,93	302.130,93	29.040,00	10,63 %
Gazteria	1.554.364,22	1.846.316,78	291.952,56	18,78 %
Aterpetxeak: Zuzendaritza eta Administrazioa	5.760,00	5.760,00	0,00	0,00 %
La Sirena aterpetxea	245.042,37	252.253,59	7.211,22	2,94 %
Uliako aterpetxea	179.521,22	175.010,78	-4.510,44	-2,51 %
Hezkuntza: Zuzendaritza eta Administrazioa	6.390,00	6.390,00	0,00	0,00 %
Heziketarako Programak	85.000,00	71.000,00	-14.000,00	-16,47 %
Hezkuntzako Ikastetxeen Funtzionamendua	4.814.397,96	4.901.048,60	86.650,64	1,80 %
Adin Txikikoak	-	-	-	-
Udaltzaingoa	1.450.266,69	1.380.886,48	-69.380,21	-4,78 %
Prebentzioa eta Su-Hitzaltze Zerbitzua eta Sorospena	469.196,24	454.196,24	-15.000,00	-3,20 %
Herri Babesa	13.850,00	14.350,00	500,00	3,61 %
Idazkaritza Nagusia eta Lege Zerbitzuak	262.499,00	263.000,00	501,00	0,19 %
Hauteskundeak	*0,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	-
Giza baliabideak: Zuzendaritza eta Administrazioa	252.867,81	245.402,14	-7.465,67	-2,95 %
Aldez Aurretik Erretiratzeko Sariak	-	-	-	-
Klase Pasiboak	-	-	-	-

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

23. taula: 2. kapituluko laburpen alderatua programaka

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

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

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

2.2.4. 4. Kapitulua – Transferentzia arruntak

Transferentzi arrunten kapituluak Udalak partikularrei eta irabazi asmorik gabeko erakundeei emandako diru-laguntzak jasotzen ditu. Era berean, Erakunde Autonomoentzako eta Enpresa Erakunde Publikoentzako nahiz Sozietateentzako diru-ekarpenak jasotzen dira, bakoitzak bere gastu arrunten aurrekontua orekatzeko.

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

Ondorengo taulan aldaketa hauek programaka banatuta agertzen dira.

Ondoren transferentzi arruntetako kapituluko kontzeptu bakoitzean izandako aldaketak aztertzen dira:

24. taula: 4. kapituluko laburpen alderatua programaka

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

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

24. taula: 4. kapituluko laburpen alderatua programaka

Programa	2018	2019	Aldea	%
Hiri proiektua	30.000,00	20.000,00	-10.000,00	-33,33 %
Komunikazioak	-	-	-	-
Kultura: Zuzendaritza eta Administrazioa	22.489.074,00	23.377.642,57	888.568,57	3,95 %
Tabakalera	1.630.000,00	1.750.000,00	120.000,00	7,36 %
Kultura: Sustatzea eta Bultzatzea	1.630.000,00	1.723.100,00	93.100,00	5,71 %
Euskara	716.659,10	771.663,10	55.004,00	7,68 %
Etxebizitza	419.014,08	314.755,16	-104.258,92	-24,88 %
Eraikuntzen Birgaitzea	-	-	-	-
Hirigintza	-	-	-	-
Tributu-Sistemaren Kudeaketa	-	-	-	-
Politika Ekonomikoa eta Fiskala	-	-	-	-
Ezustekoak	-	-	-	-
Proiektu eta Obrak	-	-	-	-
Hiri-Mantentze eta -Zerbitzuak: Zuzendaritza eta Administrazioa	-	-	-	-
Bide eta Etxaurreen Garbiketa	-	-	-	-
Hiriko hondakin solidoen bilketa	150.712,47	150.000,00	-712,47	-0,47 %
Hondakinen Kudeaketa: San Marko	2.368.757,46	2.604.074,73	235.317,27	9,93 %
Hondakinen Tratatzea: San Marko	9.623.624,16	9.918.634,25	295.010,09	3,07 %
Parke eta Lorategiak	-	-	-	-
Herri-Argiteria	-	-	-	-
Bide Publikoak	-	-	-	-
Eskailerak, Arrapalak eta Igogailuak	-	-	-	-
Zolaketa eta Asfaltatzea	-	-	-	-
Ibilgailuak	-	-	-	-
Eraikinak	-	-	-	-
Artikutza	-	-	-	-
Ura eta Saneamendua: Zuzendaritza eta Administrazioa	-	-	-	-
Ura	-	-	-	-
Uraren Hornikuntza: Añarbe	-	-	-	-
Saneamendua	-	-	-	-
Saneamendua eta Arazketa: Añarbe	-	-	-	-
Azokak	-	-	-	-
Hondartzak	-	-	-	-
Komunak	-	-	-	-
Kirolak: Zuzendaritza eta Administrazioa	6.095.428,87	6.595.450,21	500.021,34	8,20 %
Kirol Instalakuntzak	82.329,21	124.752,69	42.423,48	51,53 %
Kirolak: Sustatzea eta Bultzatea	-		-	-
Ekonomi Garapena	6.469.662,00	7.009.394,71	539.732,71	8,34 %
Turismoa	2.628.586,19	2.821.086,00	192.499,81	7,32 %
Gizarte Ongizatea: Zuzendaritza eta Administrazioa	333.880,00	304.780,00	-29.100,00	-8,72 %
Adineko Pertsonen Sustapena	28.110,00	28.110,00	0,00	0,00 %

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

24. taula: 4. kapituluko laburpen alderatua programaka

Programa	2018	2019	Aldea	%
Zahar Etxeak	700.000,00	660.000,00	-40.000,00	-5,71 %
Etxez Etxeko Laguntza	-	-	-	-
Adin Txikikoen Prebentzioa eta Familia	-	-	-	-
Gizarte Zerbitzuen Zentroak	-	-	-	-
Gizarte Abegi Etxea	-	-	-	-
Apartamentu Tutelatuak	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00 %
Zaharren Egoitzak	-	-	-	-
Gizarteratzea	1.075.642,00	734.913,62	-340.728,38	-31,68 %
Gizarte Larrialdietarako Laguntzak	2.400.000,00	2.378.355,00	-21.645,00	-0,90 %
Lankidetza eta Garapenarako Heziketa	1.285.183,20	1.387.378,55	102.195,35	7,95 %
Zirkulazioaren eta Aparkamenduaren Antolamendua	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00 %
Hiri-mugikortasuna	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00 %
Bidaiarien Taldekako Hiri-Garraioa	14.684.060,96	15.906.452,08	1.222.391,12	8,32 %
Beste Bidaiarien Garraioa	25.000,00	35.387,10	10.387,10	41,55 %
Garraioaren Arloko Administrazio Orokorra	187.347,00	185.113,05	-2.233,95	-1,19 %
Lehendakaritza	-	-	-	-
Herritarrenganako Arreta	-	-	-	-
Udaleko informazio unitatea	-	-	-	-
Ekipamendu plana	101.640,00	167.248,10	65.608,10	64,55 %
Herritarren Parte-Hartzea	75.125,00	92.639,00	17.514,00	23,31 %
Giza Eskubideak	108.193,55	111.755,06	3.561,51	3,29 %
Osasun Publikoa eta Animalien Ongizatea	-	-	-	-
Osasun sustapena	-	-	-	-
Sorospen Etxea	-	-	-	-
Kontsumitzailearen Informaziorako Udal Bulegoa / Oficina Municipal de Información al/a la Consumidor	-	-	-	-
Iraunkortasuna	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00 %
Hiriguneetako Hots-, Argi- eta Atmosfera-Kutsaduraren aurkako babesa	-	-	-	-
Kristina Enea	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00 %
Berdintasuna	128.000,00	128.000,00	0,00	0,00 %
Gazteria	182.480,00	173.680,00	-8.800,00	-4,82 %
Aterpetxeak: Zuzendaritza eta Administrazioa	-	-	-	-
La Sirena aterpetxea	-	-	-	-
Uliako aterpetxea	-	-	-	-
Hezkuntza: Zuzendaritza eta Administrazioa	-	-	-	-
Heziketarako Programak	161.286,35	161.286,35	0,00	0,00 %
Hezkuntzako Ikastetxeen Funtzionamendua	-	-	-	-
Adin Txikikoak	-	-	-	-
Udaltzaingoa	-	-	-	-
Prebentzioa eta Su-Hitzaltze Zerbitzua eta Sorospena	-	-	-	-
Herri Babesa	-	-	-	-

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

24. taula: 4. kapituluko laburpen alderatua programaka

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

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

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

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

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

25. taula: 4. kapituluko laburpen alderatua programaka

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

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

25. taula: 4. kapituluko laburpen alderatua programaka

Programa	2018	2019	Aldea	%
Tributu-Sistemaren Kudeaketa	-	-	-	-
Politika Ekonomikoa eta Fiskala	-	-	-	-
Ezustekoak	-	-	-	-
Proiektu eta Obrak	-	-	-	-
Hiri-Mantentze eta -Zerbitzuak: Zuzendaritza eta Administrazioa	-	-	-	-
Bide eta Etxaurreen Garbiketa	-	-	-	-
Hiriko hondakin solidoen bilketa	150.712,47	150.000,00	-712,47	-0,47 %
Hondakinen Kudeaketa: San Marko	2.368.757,46	2.604.074,73	235.317,27	9,93 %
Hondakinen Tratatzea: San Marko	9.623.624,16	9.918.634,25	295.010,09	3,07 %
Parke eta Lorategiak	-	-	-	-
Herri-Argiteria	-	-	-	-
Bide Publikoak	-	-	-	-
Eskailerak, Arrapalak eta Igogailuak	-	-	-	-
Zolaketa eta Asfaltatzea	-	-	-	-
Ibilgailuak	-	-	-	-
Eraikinak	-	-	-	-
Artikutza	-	-	-	-
Ura eta Saneamendua: Zuzendaritza eta Administrazioa	-	-	-	-
Ura	-	-	-	-
Uraren Hornikuntza: Añarbe	-	-	-	-
Saneamendua	-	-	-	-
Saneamendua eta Arazketa: Añarbe	-	-	-	-
Azokak	-	-	-	-
Hondartzak	-	-	-	-
Komunak	-	-	-	-
Kirolak: Zuzendaritza eta Administrazioa	-	-	-	-
Kirol Instalakuntzak	-	-	-	-
Kirolak: Sustatzea eta Bultzatea	-	-	-	-
Ekonomi Garapena	650.000,00	690.141,71	40.141,71	6,18 %
Turismoa	-	-	-	-
Gizarte Ongizatea: Zuzendaritza eta Administrazioa	333.880,00	304.780,00	-29.100,00	-8,72 %
Adineko Pertsonen Sustapena	28.110,00	28.110,00	0,00	0,00 %
Zahar Etxeak	700.000,00	660.000,00	-40.000,00	-5,71 %
Etxez Etxeko Laguntza	-	-	-	-
Adin Txikikoen Prebentzioa eta Familia	-	-	-	-
Gizarte Zerbitzuen Zentroak	-	-	-	-
Gizarte Abegi Etxea	-	-	-	-
Apartamentu Tutelatuak	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00 %
Zaharren Egoitzak	-	-	-	-

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

25. taula: 4. kapituluko laburpen alderatua programaka

Programa	2018	2019	Aldea	%
Gizarteratzea	1.075.642,00	734.913,62	-340.728,38	-31,68 %
Gizarte Larrialdietarako Laguntzak	2.400.000,00	2.378.355,00	-21.645,00	-0,90 %
Lankidetza eta Garapenarako Heziketa	1.285.183,20	1.387.378,55	102.195,35	7,95 %
Zirkulazioaren eta Aparkamenduaren Antolamendua	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00 %
Hiri-mugikortasuna	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00 %
Bidaiarien Taldekako Hiri-Garraioa	-	-	-	-
Beste Bidaiarien Garraioa	25.000,00	35.387,10	10.387,10	41,55 %
Garraioaren Arloko Administrazio Orokorra	187.347,00	185.113,05	-2.233,95	-1,19 %
Lehendakaritza	-	-	-	-
Herritarrenganako Arreta	-	-	-	-
Udaleko informazio unitatea	-	-	-	-
Ekipamendu plana	0,00	8.000,00	8.000,00	100,00 %
Herritarren Parte-Hartzea	75.125,00	92.639,00	17.514,00	23,31 %
Giza Eskubideak	108.193,55	111.755,06	3.561,51	3,29 %
Osasun Publikoa eta Animalien Ongizatea	-	-	-	-
Osasun sustapena	-	-	-	-
Sorospen Etxea	-	-	-	-
Kontsumitzailearen Informaziorako Udal Bulegoa	-	-	-	-
Iraunkortasuna	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00 %
Hiriguneetako Hots-, Argi- eta Atmosfera-Kutsaduraren aurkako babesa	-	-	-	-
Kristina Enea	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00 %
Berdintasuna	128.000,00	128.000,00	0,00	0,00 %
Gazteria	182.480,00	173.680,00	-8.800,00	-4,82 %
Aterpetxeak: Zuzendaritza eta Administrazioa	-	-	-	-
La Sirena aterpetxea	-	-	-	-
Uliako aterpetxea	-	-	-	-
Hezkuntza: Zuzendaritza eta Administrazioa	-	-	-	-
Heziketarako Programak	161.286,35	161.286,35	0,00	0,00 %
Hezkuntzako Ikastetxeen Funtzionamendua	-	-	-	-
Adin Txikikoak	-	-	-	-
Udaltzaingoa	-	-	-	-
Prebentzioa eta Su-Hitzaltze Zerbitzua eta Sorospena	-	-	-	-
Herri Babesa	-	-	-	-
Idazkaritza Nagusia eta Lege Zerbitzuak	-	-	-	-
Giza baliabideak: Zuzendaritza eta Administrazioa	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00 %
Aldez Aurretik Erretiratzeko Sariak	-	-	-	-
Klase Pasiboak	-	-	-	-
Barne Zerbitzu Orokorrak	-	-	-	-
Itzulpen Bulegoa	-	-	-	-

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

25. taula: 4. kapituluko laburpen alderatua programaka

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

2.2.4.2. Erakunde Autonomoentzako diru-ekarpenen konparaziozko laburpena

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

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

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

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

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

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

2.2.4.3. Sozietateen diru-ekarpenen konparaziozko laburpena

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

Kulturakoa eta Tranbia Konpainiakoa dira gehikuntza garrantzitsuenak.

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

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

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

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

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

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

2.3. Kapital-gastuak

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

28. taula: Kapital-gastuak

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

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

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

29. taula: Erakunde Autonomien kapital-gastuak

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

Enpresa Erakunde Publikoen inbertsio proposamenak ere sartuta daude, 25.563.913,39 eurotan.

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

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

30. taula: Enpresa Erakunde Publikoen kapital-gastuak

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

Kulturako Enpresa Erakunde Publikoak 8. Kapituloari dagozkion gastuak dituzte "Defizit edo superabitaren ondorioz aurrekontua orekatzeko eragiketak" direla eta.

Azkenik, sozietateek 29.952.351,68 eurotako inbertsioekin kontatzen dute.

Inbertsioak ondorengo taulan zehazten dira:

31. taula: Sozietateen inbertsioak

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

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

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

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

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

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

32. taula: Udalaren konpromezuak

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

2020 eta 2021 urteetan konprometitutako kreditu hauentzako finantzazioa honakoa da:

33. taula: Konprometitutako kredituentzako finantziazioa

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

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

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

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

ULO	Partida	Programa	2018	2019	2020
		UDALTZAINGOA	**40.227,72**	**0,00**	**0,00**
	623.02.01	Morlans eraikinaren argiztapena	14.227,72	0,00	0,00
	626.01	Informazio -prozesuetarako ekipamenduak	26.000,00	0,00	0,00
		ZIRKULAZIOAREN ETA APARKAMENDUAREN ANTOLAMENDUA	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
ULO	622.99.01	Atotxako aparkalekuko lanak	1.000.000,00	0,00	0,00
		ESKAILERAK, ARRAPALAK ETA IGOGAILUAK	**721.000,00**	**100.000,00**	**50.000,00**
ULO	601.99.03	Heriz-Erregezaintza igogailua, 2. lotea	600.000,00	0,00	0,00
ULO	601.99.04	Eskailera mekanikoak birjartzea	100.000,00	100.000,00	50.000,00
	643.01	rregezaintza - Heriz pasealekua igogailuaren 4.faserako proiektua	10.500,00		
	643.02	Eskalantegiko igogailuaren proiektua	10.500,00		
		HIRI-MUGIKORTASUNA	**516.000,00**	**805.000,00**	**1.900.000,00**
	601.02	Amara Osinagan oinezkoentzako jarri eremu bat	0,00	705.000,00	0,00
ULO	601.99.02	Kursaaleko bidegorria	316.000,00	0,00	0,00
ULO	601.99.05	Garbera haunditzeagatiko aktuazioak	0,00	100.000,00	1.900.000,00
ULO	622.99.01	Txirrindulentzako aparkalekuak	100.000,00	0,00	0,00
	623.02.01	Semaforo instalazioak	100.000,00	0,00	0,00
		PREBENTZIOA ETA SU-ITZALTZE ZERBITZUA ETA SOROSPENA	**330.000,00**	**0,00**	**0,00**
	624.01	Hirirako autoponpa arina	330.000,00	0,00	0,00
		HIRIGINTZA	**13.049.460,67**	**10.150.000,00**	**3.400.000,00**
ULO	600.99.01	Lurrak eta bestelako ondasun eta eskubideak eskuratzea, desjabetzeengatiko kalte-ordainak eta aldi baterako ostatu emateak	2.100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
ULO	601.99.01	Martuteneko eraizteak	200.000,00	0,00	0,00
ULO	601.99.04	Txomineko ibai parkea	427.349,44	0,00	0,00
ULO	601.99.06	Astiñene zubia	1.000.000,00	750.000,00	0,00
ULO	601.99.07	Artelekuko enparantza	1.000.000,00	0,00	0,00
ULO	601.99.08	Espartxo zubia	227.840,73	0,00	0,00
ULO	601.99.09	Eskuzaitzetako hirigintza lanak	4.266.590,72	8.400.000,00	2.400.000,00
ULO	601.99.10	Añorga bulebar bihurtzea, II. fasea	300.000,00	0,00	0,00
	643.01	Bestelako azterlan eta laguntza teknikoak	127.722,26	0,00	0,00
ULO	771.99.01	Txomin eneako emakida urbanístikoa	3.399.957,52	0,00	0,00
		ERAIKUNTZEN BIRGAITZEA	**2.900.000,00**	**0,00**	**0,00**
ULO	780.99.01	Donostiako udalerriko etxebizitzak eta bizitegi eraikinak zaharberritzeko diru-laguntzak	2.900.000,00	0,00	0,00
		BIDE PUBLIKOAK	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**
	601.10	Hiri-altzarien margoketa kanpaina	300.000,00	0,00	0,00
		ZOLAKETA ETA ASFALTATZEA	**2.215.000,00**	**0,00**	**0,00**
	601.01	Kaleak asfaltatzeko kanpaina	600.000,00	0,00	0,00
	601.02	Galtzadan konponketa-lan zehatzak egiteko kanpaina	300.000,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

35. taula: Donostiako Etxegintza Enpresa Erakunde Publikoaren konpromezuak

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

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

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

Kontzeptua	2020	2021	2022
6. Inbertsio errealen besterenganatzea	1.000.000.00	1.000.000,00	1.000.000,00
7. Transferencias de capital	1.120.000,00	3.840.000,00	2.240.000,00
9. Finantza-pasiboak	5.000.000,00	6.520.000,00	1.500.000,00
TOTAL FINANCIACIÓN CREDITOS DE COMPROMISO	**7.120.000,00**	**11.360.000,00**	**4.740.000,00**

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

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

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

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

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

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

2.4. Aurrekontu Partehartzaileak

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

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

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

2.4.1. Hiria (Ekialdeko Barrutia ezik)

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

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

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

2.4.2. Ekialdeko barrutia

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

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

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. Kapitulua, baliabideak eta bere helburuak, 2019ko Aurrekontuan Udalaren Lurzoru Ondareari lotuak daudenak, ondoren zehazten direnak dira.

38. taula: Udalaren lurzoru-ondareari lotutako baliabideak

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

39. taula: Udalaren lurzoru-ondareko gastuak

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

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

39. taula: Udalaren lurzoru-ondareko gastuak

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

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

39. taula: Udalaren lurzoru-ondareko gastuak

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

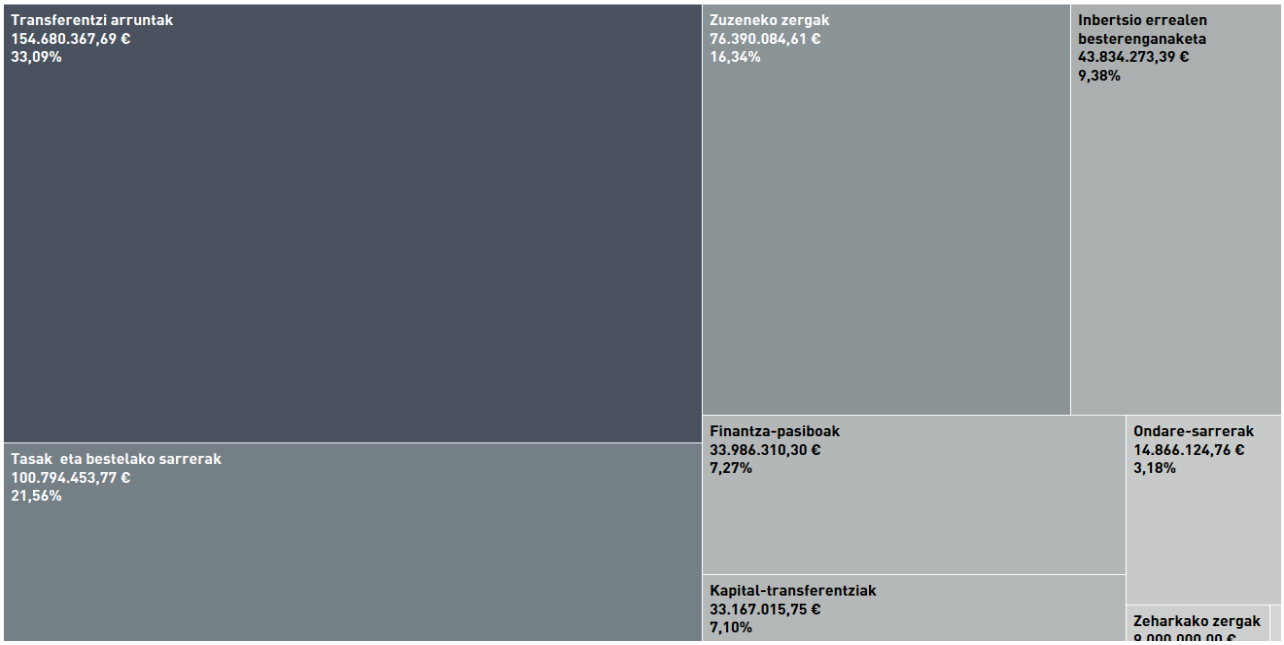
Ijentea, 1 - Tel. 943481107 - 943481000 - Faxa 943481740 - 20003 Donostia / San Sebastián - www.donostia.eus
IFK/CIF P2007400A / TEE/REL 01200697 / 6233n 2003-04

4. Aurrekontu finkatua

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

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

» *2019ko sarreren aurrekontua (finkatua)*



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

» *2018ko gastuen aurrekontua (finkatua)*



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

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

Sarrerak	Udala	Udal Informatika Zentrua	Udalaren Musika eta Dantza Eskola	Kiroletako Udal Patronatua	Donostiako Sustapena	Sociedad Balneario de la Perla	Donostiako Etxegintza	Polloe	Donostia Kultura	Anoeta Kiroldegia	Tranbia Konpainia	Donostia Turismo	Guztira
1 - Zuzeneko zergak	76.390.084,61												**76.390.084,61**
2 - Zeharkako zergak	9.000.000,00												**9.000.000,00**
3 - Tasak eta bestelako sarrerak	60.216.380,79		1.244.775,70	8.031.732,18	1.565.951,00	0,00	1.513.000,00	1.393.050,00	4.182.350,00	164.716,05	21.866.498,05	616.000,00	**100.794.453,77**
4 - Transferentzia arruntak	148.774.085,76	61.771,00	920.537,44	187.272,46	2.594.266,00		513.805,03		1.264.030,00		85.600,00	279.000,00	**154.680.367,69**
5 - Ondare-sarrerak	4.883.278,35			95.897,93	3.101.800,00	591.515,00	5.521.610,00	0,00	413.211,00	258.762,48	50,00		**14.866.124,76**
6 - Inbertsio errealen besterenganaketa	42.834.273,39						1.000.000,00						**43.834.273,39**
7 - Kapital-transferentziak	1.594.546,44			71.548,63			8.388.000,00			22.982.920,68	130.000,00		**33.167.015,75**
8 - Finantza-aktiboak							0,00				728.060,63		**728.060,63**
9 - Finantza-pasiboak	14.491.931,26						19.494.379,04						**33.986.310,30**
SARRERAK GUZTIRA	**358.184.580,60**	**61.771,00**	**2.165.313,14**	**8.386.451,20**	**7.262.017,00**	**591.515,00**	**36.430.794,07**	**1.393.050,00**	**5.859.591,00**	**23.406.399,21**	**22.810.208,68**	**895.000,00**	**467.446.690,90**

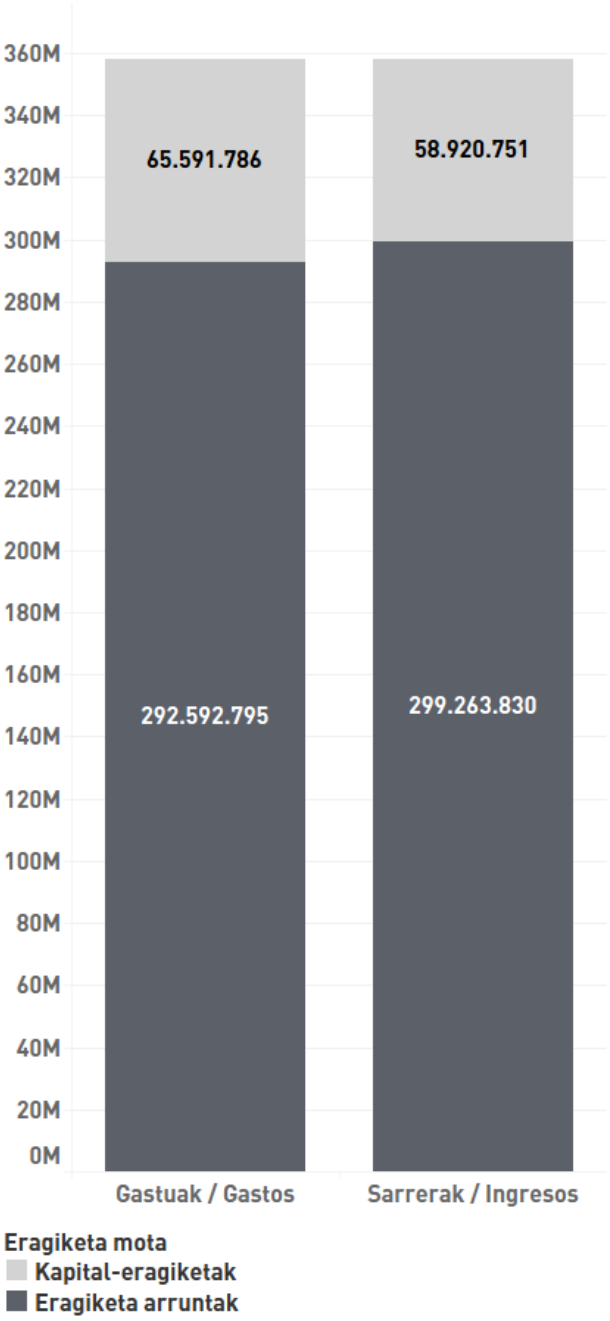
41. taula: Donostiako Udalaren 2018ko aurrekontu orokorra (Erakunde Autonomiekin eta %100 udal-partaidetza duten Sozietateekin osatuta). Gastuak

GASTUAK	Udala	Udal Informatika Zentrua	Udalaren Musika eta Dantza Eskola	Kiroletako Udal Patronatua	Donostiako Sustapena	Sociedad Balneario de la Perla	Donostiako Etxegintza	Polloe	Donostia Kultura	Anoeta Kiroldegia	Tranbia Konpainia	Donostia Turismo	Guztira
1 - Pertsonal-gastuak	80.619.841,79	3.869.144,47	4.364.255,84	4.552.855,36	2.823.965,00		1.747.624,27	571.766,66	12.581.779,00	260,00	27.851.687,89	1.941.701,00	**140.924.881,28**
2 - Gastuak ondasun arrunt eta zerbitzuetan	101.171.939,34	2.969.673,11	566.257,75	8.778.497,42	6.643.296,00	494.589,00	3.138.725,60	598.206,00	16.010.992,00	547.971,22	7.724.096,87	1.774.385,00	**150.418.629,31**
3 - Finantza-gastuak	1.401.175,26	100,00	150,00	23.500,00	254,00		1.132.214,80				44.000,00		**2.601.394,06**
4 - Transferentzia arruntak	25.468.011,52		1.200,00	1.555.500,00	4.113.755,00				625.327,00				**31.763.793,52**
5 - Kreditu globala	*4.277.558,76*												**4.277.558,76**
6 - Inbertsio errealak	53.266.231,42	1.056.945,10	175.000,00	1.053.923,63			24.463.913,39	180.000,00	1.100.000,00	22.982.920,68	2.749.431,00	40.000,00	**107.068.365,22**
7 - Kapital-transferentziak	8.198.775,12												**8.198.775,12**
8 - Finantza-aktiboak	300.000,00					84.906,00		43.077,34	19.135,57				**447.118,91**
9 - Finantza-pasiboak	14.491.931,26					12.020,00	6.894.778,46				347.445,00		**21.746.174,72**
GASTUAK GUZTIRA	289.195.464,47	7.895.862,68	5.106.863,59	15.964.276,41	13.581.270,00	591.515,00	37.377.256,52	1.393.050,00	30.337.233,57	23.531.151,90	38.716.660,76	3.756.086,00	**467.446.690,90**
DIRU-EKARPENAK	**68.989.116,13**	**7.834.091,68**	**2.941.550,45**	**7.577.825,21**	**6.319.253,00**	**0,00**	**946.462,45**	**0,00**	**24.477.642,57**	**124.752,69**	**15.906.452,08**	**2.861.086,00**	**0,00**

5. Aurrekontuaren oreka

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

Udalaren sarrera arruntak 299.263.829,51 eurokoak dira eta Udalaren gastu arruntak 292.592.794,77 eurokoak. Azken hauetatik, 65.162.336,84 euroko kopurua, Erakunde Autonomoen, Enpresa Erakunde Publikoaren eta Sozietateen aurrekontuak orekatzeko behar diren udal-ekarpenak dira. Beraz, 6.671.034,74 euroko diferentzia inbertsioak egiteko ekarpena izango da.



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

6. Udal-zorra

6.1. Zorra

2019ko urtarrilaren 1eko aurreikusitako zorra honako taulan agertzen da. Bertan, aurreko urtetako aurrekontuetan jasotako eragiketak barneratzen dira, Udalaren, bere menpeko entitateen eta bermatutako operazioengatiko zorra jasoaz.

42. taula: Herri-zorra

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

6.2. Zorpetze-maila

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

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

Tokiko sektore publikoaren kreditu eragiketa eta bermatutako eragiketen urteko teorikoa 24.140.024,51€ dira.

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

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

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

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

7. 2018 urterako aurrekontuaren argibide osagarriak

7.1. Sarrera arrunten aurreikuspena kapituluka

43. taula: Sarrera arruntak (finkatua) kapituluka laburtuta

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

7.2. Kapital-sarreren aurreikuspena kapituluka

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

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

7.3. Udal-sarreren aurreikuspen zehaztuta

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

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

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

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

Kontusaila	Azalpena	Zenbatekoa eurotan
TASAK ETA BESTE ZENBAIT SARRERA		
310.01	Zaborrak	17.448.006,25
310.02	Estolderia	10.304.329,54
310.04.01	Arriskutsuak izan daitezkeen animaliak izateko lizentziak	2.464,89
310.04.02	Dokumentuak kopiatzeko zerbitzuak	2.546,89
310.04.03	Udaltzaingoaren txostenak	57.837,15
310.04.04	Suhiltzaileen txostenak	1.773,95
310.05	Ibilgailuak galtzadatik kentzea	850.000,00
310.06	Garraio bereziak laguntzeko zerbitzuak	1.649,88
310.07	Pasabidea libre uzteko seinaleak ematea	1.973,27
310.09	Ura	9.203.400,60
310.12	Larrialdietako harrera zerbitzua	0,00
310.16	Artikutzako zerbitzuak	5.606,92
310.99	Estupefazienteak kontrolatzeko analisiak	4.039,92
311.01	Lokaletako jarduera lizentziak	146.027,69
311.02	Autotaxien lizentziak	75.305,78
312.01	Hirigintzako lizentziak	155.807,74
312.99.01	Hesi eta aldamioen ikuskatze zerbitzuak	26.676,42
312.99.02	Kartografia zerbitzuak	29.759,53
320.01	TAO	7.734.627,11
320.04.01	Erabilpen publikoaren aprobetxamendua	350.000,00
320.04.02	Hondartzak	553.602,56
321.03	Hesiak, aldamioak, etab.	444.603,44
321.04	Mahaiak eta aulkiak	1.838.256,56
321.07	Laginketak eta lubakiak	19.655,14
321.09.01	Zorupearen okupazioa	1.988.076,39
321.09.02	Zorupearen okupazioa (Telefonia Konpaniak)	57.372,40
322.01	Ibilgailuen sarrera	439.625,32
340.01	Aterpetxeak	670.000,00
340.02	Euskara	252.448,48
340.03	Pañal berrerabilgarriak	1.058,08
340.04	Donostia Arena barr	43.307,37
340.05	Ezkontza zibilen ospakizuna	25.388,00
340.06	Baratza publikoak	7.239,86
340.07	Sorospen Etxeko Osasun-zerbitzuak	9.037,86
340.08	Autobus geltokian bizikletak aparkatzea	2.172,00
361.01	Kontribuzioak	720.078,69
380.01	Iragarkiak partikularren kontura	3.000,00
380.02	Aseguru-etxeen diru-itzulerak	360.000,00
380.03	Beste hainbat itzulera	20.000,00
391.01	Trafiko isunak	3.500.000,00

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

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

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

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

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

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

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

47. taula: Udal-sarreren aurreikuspen zehaztuta: Kapital sarrerak

Kontusaila	Azalpena		
INBERTSIO ERREALEN BESTERENGANATZEA			
600	Lursailen eta ondasun higiezinen salmenta		15.460.000,00
	Bizitoki-lursailak Atotxa Errekan	*1.480.000,00*	
	Industri-lursailak Mateogainan	*760.000,00*	
	Industri-lursaila Belartza 2n	*5.000.000,00*	
	Bizitoki-lursailak a.300.1 y a.300.2 EJ Txomin (EJ eta VISESA)	*1.100.000,00*	
	Bizitoki-lursailak Onkologiko zaharrean	*1.760.000,00*	
	Hirugarren erabilerarako-lursailak Gomistegin	*10.000,00*	
	Bizitoki-lursailak Basozabalen	*3.600.000,00*	
	Hirugarren erabilerarako-lursailak (Kartzela)	*1.750.000,00*	
612	Eraikinen eta eraikuntzen salmenta		8.156.000,00
	Txomineko 162 BOE salmenta (Etxegintza)	*6.156.000,00*	
	Atotxako garajeen salmenta	*2.000.000,00*	
619	Bestelako inbertsio errealen salmenta		10.000.000,00
	Ilunbeko konplexuaren salmenta	*7.000.000,00*	
	Txofreko udal aparkamentuen kontsezioren salmenta	*3.000.000,00*	
650	Hirigintza-kuotak direla-eta diru-ekarpenak		4.664.815,52
	Julimasene	*750.000,00*	
	Eskuzaitzeta	*3.914.815,52*	
651	Hirigintzako aprobetxamenduak		5.750.000,00
	Lokalen eraldaketa, etxebizitzen banatzea, etab.	*200.000,00*	
	%15eko monetarizazioa	*550.000,00*	
	%15 aprobetxamendua Garbera handitzeagatik	*5.000.000,00*	
	Guztira		**44.030.815,52**
KAPITAL-TRANSFERENTZIAK			
719	EAEko beste erakunde publiko batzuen diru-ekarpena		2.314.000,00
	URAren diru-ekarpena Astiñene Zubiagatik	*1.225.000,00*	
	URAren diru-ekarpena Espartxo Zubiagatik	*1.089.000,00*	
781	Irabazi asmorik gabeko erakundeen kapital transferentziak		31.250,00
	Fundazio Arteagaran diru-ekarpena (Oriamendi)	*31.250,00*	
	Guztira		**2.345.250,00**
FINANTZA-PASIBOAK			
933.01	Kreditura jotzea		13.901.295,96
	Guztira		**13.901.295,96**
Kapital-sarrerak guztira			**60.277.361,48**

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

7.4. Gastuen aurreikuspena azpifuntzioka

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

48. taula: Gastuen programa taldeen laburpena (finkatua)

PROGRAMA TALDEA	1. kAPITULUA	2. kAPITULUA	3. kAPITULUA	4. kAPITULUA	5. KAPITULUA	6. kAPITULUA	7. kAPITULUA	8. kAPITULUA	9. kAPITULUA	Guztira	%
Segurtasuna eta ordena publikoa	21.906.514,55	1.380.886,48	0,00	0,00	0,00	40.227,72	0,00	0,00	0,00	23.327.628,75	4,99
Zirkulazioaren eta aparkalekuen antolamendua	281.525,37	6.288.391,63	0,00	18.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.587.917,00	1,62
Hiri-mugikortasuna	5.688.773,99	2.773.724,99	0,00	10.500,00	0,00	1.237.000,00	0,00	0,00	0,00	9.709.998,98	2,08
Babes-zibila	142.852,94	14.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.202,94	0,03
Prebentzio eta su-hitzaile zerbitzua eta sorospena	7.205.488,57	454.196,24	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	7.989.684,81	1,71
Hirigintza: plangintza,kudeaketa, exekuzioa eta hirigintza-diziplina	4.258.499,53	318.936,22	0,00	0,00	0,00	9.649.503,15	3.399.957,52	0,00	0,00	17.626.896,42	3,77
Etxebizitza	1.747.624,27	3.138.725,60	1.132.214,80	0,00	0,00	24.463.913,39	2.900.000,00	0,00	6.894.778,46	40.277.256,52	8,62
Bide publikoak	959.451,36	4.633.330,00	0,00	0,00	0,00	2.515.000,00	0,00	0,00	0,00	8.107.781,36	1,73
Estolderia	187.454,96	2.968.455,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	372.000,00	0,00	0,00	3.927.909,96	0,84
Edateko uraren etxez etxeko hornikuntza	1.561.124,63	2.816.588,00	0,00	0,00	0,00	575.000,00	0,00	0,00	0,00	4.952.712,63	1,06
Hondakinak batu, kudeatu eta tratatzea	199.762,27	6.734.657,25	0,00	12.672.708,98	0,00	114.950,00	0,00	0,00	0,00	19.722.078,50	4,22
Bideak garbitzea	198.313,28	13.398.642,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.596.955,75	2,91
Hilerria eta hileta-zerbitzuak	571.766,66	598.206,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	43.077,34	0,00	1.393.050,00	0,30
Kale-argiteria	53.537,12	3.881.855,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	4.245.392,12	0,91
Hondakin-uren ebakuazioa eta tratamendua	0,00	5.934.727,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.934.727,04	1,27
Ingurumenaren administrazio orokorra	326.262,31	41.738,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.000,55	0,08
Parkeak eta lorategiak	583.930,60	5.933.691,69	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	6.907.622,29	1,48
Ingurumenaren babesa eta hobekuntza	1.300.725,77	1.009.448,15	0,00	624.500,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	3.334.673,92	0,71
Hondartzak	111.497,85	2.428.753,63	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.140.251,48	0,67
Erretiro pentsioak	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Aldez aurretik erretiratzeko sariak	1.382.451,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382.451,87	0,30
Gizarte zerbitzuen arloko administrazio orokorra	4.289.786,49	685.031,96	0,00	1.692.158,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.666.977,00	1,43
Lehen mailako gizarte – laguntza	2.499.704,92	16.898.390,57	0,00	3.310.378,62	0,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00	22.802.974,11	4,88
Osasungarritasun publikoaren babesa	559.113,71	756.995,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316.109,50	0,28
Ospitaleak, laguntza-zerbitzuak eta osasun-zentroak	0,00	749.918,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.906,00	12.020,00	846.844,84	0,18
Hezkuntzaren arloko administrazio orokorra	563.698,92	6.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.088,92	0,12
Haur eta lehen hezkuntzako ikastetxeen eta hezkuntza bereziko funtzionamendua	1.679.274,90	4.901.048,60	0,00	0,00	0,00	833.965,00	0,00	0,00	0,00	7.414.288,50	1,59
Hezkuntzako zerbitzu osagarriak	3.699.729,63	600.257,75	150,00	162.486,35	0,00	157.900,00	0,00	0,00	0,00	4.620.523,73	0,99
Herritarren bizikidetza sustatzea	415.047,94	744.165,03	0,00	241.755,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.968,03	0,30
Kulturaren arloko administrazio orokorra	12.581.779,00	16.010.992,00	0,00	625.327,00	0,00	1.100.000,00	0,00	19.135,57	0,00	30.337.233,57	6,49
Liburutegiak eta agiritegiak	143.145,18	1.800,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	159.945,18	0,03
Kultura-ekipamenduak eta museoak	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00	0,57
Kulturaren sustapena	573.945,71	115.200,00	0,00	1.723.100,00	0,00	2.100,00	179.375,00	0,00	0,00	2.593.720,71	0,55
Euskara	1.065.873,28	961.369,91	0,00	771.663,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.798.906,29	0,60
Astialdia betetzeko instalazioak	478.583,90	2.331.168,93	0,00	833.680,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	4.943.432,83	1,06
Kirolaren arloko administrazio orokorra	2.488.829,90	1.014.185,25	23.500,00	0,00	0,00	1.053.923,63	0,00	0,00	0,00	4.580.438,78	0,98
Kirola sustatzea eta bultzatzea	0,00	1.516.164,03	0,00	1.555.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.071.664,03	0,66
Kirol instalazioak	2.064.285,46	6.916.119,36	0,00	0,00	0,00	33.526.279,99	0,00	0,00	0,00	42.506.684,81	9,09
Merkataritza	0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00
Informazio turistikoa eta turismoaren sustapena	2.372.974,43	2.207.409,37	2.275,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	4.622.658,80	0,99

48. taula: Gastuen programa taldeen laburpena (finkatua)

PROGRAMA TALDEA	1. kAPITULUA	2. kAPITULUA	3. kAPITULUA	4. kAPITULUA	5. KAPITULUA	6. kAPITULUA	7. kAPITULUA	8. kAPITULUA	9. kAPITULUA	Guztira	%
Enpresa-garapena	2.823.965,00	6.643.296,00	254,00	4.803.896,71	0,00	0,00	427.160,40	0,00	0,00	14.698.572,11	3,14
Garraioaren arloko administrazio orokorra	0,00	0,00	0,00	185.113,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.113,05	0,04
Bidaiarien garraioa	27.851.687,89	7.739.096,87	44.000,00	35.387,10	0,00	2.749.431,00	0,00	0,00	347.445,00	38.767.047,86	8,29
Azpiegituren arloko administrazio orokorra	3.066.554,87	198.086,40	0,00	0,00	0,00	13.134.769,85	0,00	0,00	0,00	16.399.411,12	3,51
Baliabide hidraulikoak	0,00	4.033.828,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.033.828,12	0,86
Kontsumitzaile eta erabiltzaileen babesa	0,00	103.666,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.666,10	0,02
Gobernu organoak	3.446.773,86	824.246,74	0,00	632.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	5.203.020,60	1,11
Administrazio orokorra	11.584.988,13	7.232.457,99	100,00	23.000,00	0,00	8.154.901,49	0,00	0,00	0,00	26.995.447,61	5,78
Oinarrizko informazioa eta informazio estatistikoa	214.417,02	342.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556.917,02	0,12
Herritarren parte-hartzea	425.221,27	289.700,00	0,00	92.639,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	3.507.560,27	0,75
Herritarrenganako arreta	1.914.901,02	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.982.901,02	0,42
Ustekabekoak eta sailkatu gabeko funtzioak	0,00	40.000,00	0,00	0,00	4.277.558,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4.317.558,76	0,92
Politika ekonomikoa eta fiskala	2.380.133,37	711.844,47	0,00	0,00	0,00	0,00	20.282,20	0,00	0,00	3.112.260,04	0,67
Tributu-sistemaren kudeaketa	3.052.907,58	1.022.045,60	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.083.953,18	0,87
Zor publikoa	0,00	0,00	1.389.900,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.491.931,26	15.881.831,52	3,40
GUZTIRA	**140.924.881,28**	**150.418.629,31**	**2.601.394,06**	**31.763.793,52**	**4.277.558,76**	**107.068.365,22**	**8.198.775,12**	**447.118,91**	**21.746.174,72**	**467.446.690,90**	**100,00**

7.5. Gastu arrunten aurreikuspena programa taldeka

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

Programa-taldea	1. kapitulua	2. kapitulua	3. kapitulua	4. kapitulua	5. kapitulua	9. kapitulua	Guztira	%
Segurtasuna eta ordena publikoa	21.906.514,55	1.380.886,48	0,00	0,00	0,00	0,00	23.287.401,03	6,62
Zirkulazioaren eta aparkalekuen antolamendua	281.525,37	6.288.391,63	0,00	18.000,00	0,00	0,00	6.587.917,00	1,87
Hiri-mugikortasuna	5.688.773,99	2.773.724,99	0,00	10.500,00	0,00	0,00	8.472.998,98	2,41
Babes-zibila	142.852,94	14.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.202,94	0,04
Prebentzio eta su-hitzaile zerbitzua eta sorospena	7.205.488,57	454.196,24	0,00	0,00	0,00	0,00	7.659.684,81	2,18
Hirigintza: plangintza,kudeaketa, exekuzioa eta hirigintza-diziplina	4.258.499,53	318.936,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4.577.435,75	1,30
Etxebizitza	1.747.624,27	3.138.725,60	1.132.214,80	0,00	0,00	6.894.778,46	12.913.343,13	3,67
Bide publikoak	959.451,36	4.633.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.592.781,36	1,59
Estolderia	187.454,96	2.968.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.155.909,96	0,90
Edateko uraren etxez etxeko hornikuntza	1.561.124,63	2.816.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.377.712,63	1,24
Hondakinak batu, kudeatu eta tratatzea	199.762,27	6.734.657,25	0,00	12.672.708,98	0,00	0,00	19.607.128,50	5,57
Bideak garbitzea	198.313,28	13.398.642,47	0,00	0,00	0,00	0,00	13.596.955,75	3,87
Hilerria eta hileta-zerbitzuak	571.766,66	598.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169.972,66	0,33
Kale-argiteria	53.537,12	3.881.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.935.392,12	1,12
Hondakin-uren ebakuazioa eta tratamendua	0,00	5.934.727,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5.934.727,04	1,69
Ingurumenaren administrazio orokorra	326.262,31	41.738,24	0,00	0,00	0,00	0,00	368.000,55	0,10
Parkeak eta lorategiak	583.930,60	5.933.691,69	0,00	0,00	0,00	0,00	6.517.622,29	1,85
Ingurumenaren babesa eta hobekuntza	1.300.725,77	1.009.448,15	0,00	624.500,00	0,00	0,00	2.934.673,92	0,83
Hondartzak	111.497,85	2.428.753,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540.251,48	0,72
Erretiro pentsioak	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
Aldez aurretik erretiratzeko sariak	1.382.451,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382.451,87	0,39
Gizarte zerbitzuen arloko administrazio orokorra	4.289.786,49	685.031,96	0,00	1.692.158,55	0,00	0,00	6.666.977,00	1,90
Lehen mailako gizarte – laguntza	2.499.704,92	16.898.390,57	0,00	3.310.378,62	0,00	0,00	22.708.474,11	6,46
Osasungarritasun publikoaren babesa	559.113,71	756.995,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316.109,50	0,37
Ospitaleak, laguntza-zerbitzuak eta osasun-zentroak	0,00	749.918,84	0,00	0,00	0,00	12.020,00	761.938,84	0,22
Hezkuntzaren arloko administrazio orokorra	563.698,92	6.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.088,92	0,16
Haur eta lehen hezkuntzako ikastetxeen eta hezkuntza bereziko funtzionamendua	1.679.274,90	4.901.048,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.580.323,50	1,87
Hezkuntzako zerbitzu osagarriak	3.699.729,63	600.257,75	150,00	162.486,35	0,00	0,00	4.462.623,73	1,27
Herritarren bizikidetza sustatzea	415.047,94	744.165,03	0,00	241.755,06	0,00	0,00	1.400.968,03	0,40
Kulturaren arloko administrazio orokorra	12.581.779,00	16.010.992,00	0,00	625.327,00	0,00	0,00	29.218.098,00	8,31

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

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

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

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

7.6. Kapital-gastuen aurreikuspena programa taldeka

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

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

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

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

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

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

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

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

8. Eranskinak

8.1. Organukako sailkapena

51. taula: Organukako sailkapena

Kodea	Organua
Ordezkaritza	
1	Alkatetza
2	Euskara
3	Hirigintza Sostengagarria, Etxebizitza eta Hiri Proiektuak
4	Mugikortasuna eta Garraioa
5	Gune Publikoa, Festa Jarduerak eta Bide publikoak
6	Ekonomia Bultzatzea, Merkataritza, Ostalaritza eta Turismoa
7	Gizarte ekintza
8	Lehendakaritza eta Gardentasuna, Giza Baliabideak eta Berrikuntza
9	Kiroletako eta Gazteriako, Herri Segurtasuneko eta Herri Babeseko
10	Ogasuna eta Finantzak
11	Idazkaritza Orokorra
12	Auzoak eta Deszentralizazioa, Erantzunkidetasun Zibikoa, Berdintasuna eta Lankidetza
13	Kultura eta hezkuntza
14	Ingurumena
15	Kontuhartzailetza Orokorra
99	Sarrerak
Atalak: Udal-arloak	
1	Alkatetza
2	Udal Talde Politikoak
4	Ekonomi Garapena eta Enplegua
6	Lege-arloa
7	Ekonomi eta Finantza-arloa
8	Udaltzaingoa
9	Prebentzioa, Su-itzalketa eta Salbamenduak
10	Mugikortasuna
11	Proiektu eta Obrak
12	Gizarte Ongizatea
13	Herritarren Partaidetza
14	Hirigintza
15	Ingurumena
16	Hiri Mantentzea
17	Hezkuntza eta Gizarte Sustapena
18	Lehendakaritza
19	Euskara
50	Kultur-arloa

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

51. taula: Organukako sailkapena

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

8.2. Programakako sailkapena

52. taula: Programakako sailkapena

Kodea	Programa
10	Gobernu Organoak
011	Donostia Lagunkoia
20	Udal Talde Politikoak
30	Hiri proiektua
40	Komunikazioak
50	Kultura: Zuzendaritza eta Administrazioa
051	Tabakalera
052	Kultura: Sustatzea eta Bultzatzea
60	Euskara
70	Etxebizitza
071	Eraikuntzen Birgaitzea
80	Hirigintza
090	Tributu-Sistemaren Kudeaketa
091	Politika Ekonomikoa eta Fiskala
100	Herri Zorra
110	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	Eskailerak, Arrapalak eta Igogailuak
182	Zolaketa eta Asfaltatzea
190	Ibilgailuak
200	Eraikinak
210	Artikutza

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

52. taula: Programakako sailkapena

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

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

52. taula: Programakako sailkapena

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

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