DONOSTIAKO UDALA
2017
Aurrekontuak - 1. alea
Txosten ekonomiko-finantziarioa

Donostiako Udala
Ayuntamiento de San Sebastián

Programakuntza, azterlanak eta aurrekontuak
Programación, estudios y presupuestos

Edukien aurkibidea

1. Sarreren aurreikuspenak 9
1.1. Udalaren sarrera arruntak 9
1.2. Udalaren kapital-sarrerak 12
1.3. Erakunde Autonomoen kapital-sarrerak 14
1.4. Enpresa Erakunde Publikoen kapital-sarrerak 14
1.5. Sozietateen kapital-sarrerak 14

2. Gastuen aurreikuspenak 16
2.1. Gastuen aurreikuspenak helburuaren arabera 16
2.1.1. Oinarrizko zerbitzu publikoak 17
2.1.2. Lehentasunezko ondasun publikoen ekoizpena 19
2.1.3. Jarduketa ekonomikoak 21
2.1.4. Jarduketa orokorrak 22
2.1.5. Babes eta sustapen sozialeko jarduketak 23
2.1.6. Herri Zorra 24
2.2. Udalaren gastu arruntak eta aldaketak 24
2.2.1. 1. Kapitulua – Pertsonal-gastuak 25
2.2.2. 2. Kapitulua – Ondasun arruntetako eta zerbitzuetako gastuak 36
2.2.3. 3. eta 9. Kapituluak- Finantza-karga 40
2.2.4. 4. Kapitulua – Transferentzia arruntak 40
2.3. Kapital-gastuak 47
2.3.1. 2017rako kapital gastuak eta 2018-2020rako konpromezuak 49

3. Udalaren lurzoru-ondarea 60

4. Aurrekontu finkatua 65

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

5. Aurrekontuaren oreka 68

6. Udal-zorra 69
6.1. Zorra 69
6.2. Zorpetze-maila 69

7. 2016 urterako aurrekontuaren argibide osagarriak 70
7.1. Sarrera arrunten aurreikuspena kapituluka 70
7.2. Kapital-sarreren aurreikuspena kapituluka 70
7.3. Udal-sarreren aurreikuspen zehaztuta 70
7.5. Gastu arrunten aurreikuspena programa taldeka 76
7.6. Kapital-gastuen aurreikuspena programa taldeka 77

8. Eranskinak 80
8.1. Organukako sailkapena 80
8.2. Programakako sailkapena 81

9. Eduki ekonomikorik gabeko zuzenketa-proposamen onartuen zerrenda 84

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: 2017ko sarreren aurreikuspenak kapituluka 9
2. taula: Udalaren sarrera arruntak kapituluka 9
3. taula: Aurrekontuetako sarreren azalpena 10
4. taula: Aurreikusitako Udalaren kapital-sarrerak 13
5. taula: Enpresa Erakunde Publikoen kapital-sarrerak 14
6. taula: Sozietateen kapital-sarrerak 15
7. taula: Gastuen aurreikuspenak kapituluka 16
8. taula: Gastuen aurreikuspenak gastu-arloaren arabera 16
9. taula: Oinarrizko zerbitzu publikoetako gastuak gastu politikaren arabera 17
10. taula: Oinarrizko zerbitzu publikoetako gastuak programaren arabera 18
11. taula: Lehentasunezko ondasun publikoen ekoizpenerako gastuak gastu politikaren arabera 19
12. taula: Lehentasunezko ondasun publikoen ekoizpenerako gastuak programaren arabera 19
13. taula: Jarduketa ekonomikoetako gastuak gastu politikaren arabera 21
14. taula: Jarduketa ekonomikoetako gastuak programaren arabera 21
15. taula: Jarduketa orokorretako gastuak gastu politikaren arabera 22
16. taula: Jarduketa orokorretako gastuak programaren arabera 22
17. taula: Babes eta sustapen sozialeko jarduketetako gastuak gastu politikaren arabera 23
18. taula: Babes eta sustapen sozialeko jarduketetako gastuak programaren arabera 23
19. taula: Herri zorraren gastuak gastu programaren arabera 24
20. taula: Udalaren gastu arruntak eta aldaketak 25
21. taula: 2016-2017 lansarien laburpen alderatua programaka 25
22. taula: 2016 eta 2017 aurrekontuetako langileriaren lansarien koadro alderatua 29
23. taula: Gizarte-kuota, -prestazio eta -gastuak 33
24. taula: 2. kapituluko laburpen alderatua programaka 38
25. taula: 4. kapituluko laburpen alderatua programaka 41
26. taula: 4. kapituluko laburpen alderatua programaka 43
27. taula: Erakunde autonomoei egindako diru-ekarpenen alderaketa-taula (gastu arrunta) 46

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

28. taula: Enpresa Erakunde Publikoei eta Sozietateei egindako diru ekarpenen alderaketa-taula (gastu arrunta) 47
29. taula: Kapital-gastuak 47
30. taula: Erakunde Autonomien kapital-gastuak 48
31. taula: Enpresa Erakunde Publikoen kapital-gastuak 48
32. taula: Sozietateen inbertsioak 48
33. taula: Udalaren konpromezuak 49
34. taula: Konprometitutako kredituentzako finantziazioa 49
35. taula: 2017 urteko inbertsioen programa eta 2018-2020 urteko konpromezuak 50
36. taula: Donostiako Etxegintzak konprometitutako kredituak 58
37. taula: Donostiako Etxegintzaren kapital-gastuak 58
38. taula: 2018 urteko inbertsioen programa eta 2017-2020 urteko konpromezuak 58
39. taula: Anoeta Kiroldegia S.A.k konprometitutako kredituak 58
40. taula: Anoeta Kiroldegia S.A-ren kapital-gastuak 59
41. taula: Anoeta Kiroldegia S.A. ren 2017 urteko inbertsioen programa eta 2018-2021 urteko konpromezuak 59
42. taula: Udalaren lurzoru-ondareari lotutako baliabideak 60
43. taula: Udalaren lurzoru-ondareko gastuak 60
44. taula: Donostiako Udalaren 2017ko aurrekontu orokorra (Erakunde Autonomiekin eta %100 udal-partaidetza duten Sozietateekin osatuta). Diru-sarrerak 66
45. taula: Donostiako Udalaren 2017ko aurrekontu orokorra (Erakunde Autonomiekin eta %100 udal-partaidetza duten Sozietateekin osatuta). Gastuak 66
46. taula: Herri-zorra 69
47. taula: Sarrera arruntak (finkatua) kapituluka laburtuta 70
48. taula: Kapital-sarrerak (finkatua) kapituluka laburtuta 70
49. taula: Udal-sarreren aurreikuspen zehaztuta: Sarrera arruntak 70
50. taula: Udal-sarreren aurreikuspen zehaztuta: Kapital sarrerak 73
51. taula: Gastuen programa taldeen laburpena (finkatua) 74
52. taula: Gastu arrunten programa taldeen laburpena (finkatua) 76

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

53. taula: Kapital-gastuen programa taldeen laburpena (finkatua) 77

54. taula: Organukako sailkapena 80

55. taula: Programakako sailkapena 81

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

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

2017rako aurreikusitako udal-sarreren guztizkoa 416.260.408,47 eurokoa da.

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

1. taula: 2017ko sarreren aurreikuspenak kapituluka

Kapitulua	2017	%
1. Zuzeneko zergak	74.453.650,86	17,89%
2. Zeharkako zergak	4.500.000,00	1,08%
3. Tasak eta bestelako sarrerak	94.678.913,71	22,75%
4. Transferentzia arruntak	141.759.113,42	34,06%
5. Ondare-sarrerak	13.802.218,41	3,32%
6. Inbertsioak besterenganatzea	45.030.815,52	10,82%
7. kapital-transferentziak	11.195.120,00	2,69%
8. Finantza-aktiboak	2.114.430,59	0,51%
9. Finantza-pasiboak	28.726.145,96	6,90%
Guztira	**416.260.408,47**	**100,00%**

1.1. Udalaren sarrera arruntak

2017rako aurreikusitako sarrera arruntak 275.458.003,18 eurokoak dira, hau da, 2016ko aurrekontua baino %3,09 gehiago.

Hona hemen kapituluz kapituluko sailkapenaren zehazpena eta izandako aldakuntzak:

2. taula: Udalaren sarrera arruntak kapituluka

Kapitulua	2016	2017	%
1. Zuzeneko zergak	70.959.965,65	74.453.650,87	4,92%
2. Zeharkako zergak	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00%
3. Tasak eta bestelako sarrerak	53.882.327,34	55.967.220,45	3,87%
4. Transferentzia arruntak	133.539.103,07	136.372.753,58	2,12%
5. Ondare-sarrerak	4.314.538,09	4.164.378,30	-3,48%
Guztira	**267.195.934,15**	**275.458.003,20**	**3,09%**

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	2017rako aldaketa fiskalik gabe	7.518,08 €
	112.02	Hiri-ondasun higiezinak	Foru Aldundiak egindako berrikuste katastrala kontuan hartuz zerga-tipoak aldatu dira. 2017an IBIarengatik bildutako zenbatekoa 2016ko bilketaren gainean % 1,5 gehiago izan dadin. Bizitegi zerga-tipoa: % 8,1958 gutxitzen da Zerga-tipo industriala: % 12,0667 handitzen da"	42.882.193,79 €
	113.01	Ibilgailuak	Hainbat aldaketa turismo eta ziklomotorretako tarifetan	10.762.063,21 €
	114.01	Hiri-lurren balio-gehikuntza	Bataz-beste %0,54ko murrizketa suposatzen duen zerga-tipoen aldaketa	12.000.000,00 €
	130.01	Jarduera ekonomikoen gaineko zerga	2017rako zerga-tipoaren gehikuntza: %1	8.801.875,78 €
2. kapitulua	282.01	Eraikuntzak, instalazioak eta obrak	2017rako aldaketa fiskalik gabe	4.500.000,00 €
3. kapitulua	310.01	Zaborrak	2017rako %8ko igoera	14.868.285,91 €
	310.02	Saneamendua	2017rako %3ko igoera	10.598.936,83 €
	Varias partidas	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. 2017rako aldaketa fiskalik gabe"	141.079,73 €
	310.05	Ibilgailuak galtzadatik kentzea	Aurrekontua kalkulatu da administrazio-emakidan erabakitako baldintzen arabera eta kendutako ibilgailu-kopuruaren arabera. 2017rako zerga-tipoen igoera: %1"	740.039,91 €
	310.09	Ura	2017rako aldaketa fiskalik gabe	8.559.505,72 €
	311.01	Lokaletako jarduera lizentziak	Aurrekontua kalkulatu da zabalketarako lizentziak emateagatiko tasaren, lokalaren azaleraren, kalearen kategoriaren eta estimatutako lizentzia-kopuruaren arabera.	117.555,91 €
	311.02	Autotaxien lizentziak	Aurrekontua kalkulatu da lizentzia-transmisioaren tasaren eta estimatutako transmisio-kopuruaren arabera.	70.000,00 €
	312.01	Hirigintzako lizentziak	Aurrekontua kalkulatu da hirigintzako lizentziak emateagatiko tasaren arabera (obra handia, obra txikia, eraispena, lehen erabilpena eta segregazioa) eta hirigintzako tasaren eta estimatutako lizentzi kopuruaren arabera.	124.753,20 €
	320.01	TAO	"Aurrekontua kalkulatu da administrazio-emakidan erabakitako baldintzen arabera. 2017rako zerga-tipoen igoera: %1"	7.573.815,18 €
	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.	250.000,00 €

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.	544.663,22 €
	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. 2017rako aldaketa fiskalik gabe"	292.739,53 €
	321.04	Mahaiak eta aulkiak	Aurrekontua kalkulatu da udal-jabetza publikoa okupatzeagatiko tasaren arabera, instalazio-zenbakiaren, kalearen kategoriaren eta erabilera-epealdiaren arabera. Alde Zaharreko terrazei dagozkien tasak aldatu dira	1.559.829,67 €
	321.07	Laginketak eta lubakiak	Aurrekontua kalkulatu da tasaren arabera, azaleraren, zabalketa bakoitzerako pasatako egun-kopuruaren eta lubaki-kopuruaren arabera.2017rako aldaketa fiskalik gabe	15.000,00 €
	321.09	Zorupearen okupazioa	Aurrekontua kalkulatu da elektrizitate eta gasaren ekoizpen- eta banaketa-enpresen fakturazioaren %1,5aren arabera.	1.948.574,16 €
	322.01	Ibilgailuen sarrera	Aurrekontua kalkulatu da ibilgailuen sarreren tasaren eta ibi-kopuruaren arabera.	429.054,51 €
	340.01	Aterpetxeak	Aurrekontua kalkulatu da prezio publikoen eta aurreikusitako egonaldi kopuruaren arabera.	623.654,55 €
	340.02	Euskara	Aurrekontua Oporretan Euskaraz udaleku irekiak eta Haurrak beti jolasean kultur jardueraren baitan kalkulatu da.	257.487,21 €
		Zerbitzuak ematea (prezio publikoak)	Aurrekontua kalkulatu da pañal berrerabilgarri, baratza publikoen alokairu, ezkontza zibilen ospakizun eta San Sebastian Arena errezintoaren diru sarreren baitan.	84.170,31 €
	361.01	Kontribuzioak		691.991,03 €
	381.02	Iragarkiak partikularren kontura	Aurrekontua kalkulatu da boletinetan eta prentsan udal-lehiaketen iragarkien argitalpenen kostua estaltzeko.	3.000,00 €
	381.04	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 €
	381.05	Beste hainbat diru-itzulera	Aurrekontua kalkulatu da nagusiki langileri pasiboaren Bahitetxeko diru-ekarpenen arabera eta kalte-ordainketa judizialen arabera.	20.000,00 €
	391.01	Isunak	Aurrekontua kalkulatu da trafiko-isunen eta Osasunak, Udaltzaingoak eta Hirigintzak ezarritako zigorren zenbatekoaren arabera.	4.050.000,00 €
	392.01	Premiazko errekarguak	Bide exekutiboan, Udal Zerga Bilketak kobratutako erreziboen eta kitapenen premiazko errekarguen aurrekontua.	400.000,00 €

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	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.	400.000,00 €
	396.01	Telefono-konpainiak	Aurrekontua kalkulatu da telekomunikazio-operadoreen fakturazioaren %1,50aren arabera.	962.717,41 €
	396.03	Sorospen Etxea	Sorospen Etxearen funtzionamendu gastuen banaketaren arabera (okupazio orduen arabera: %75a Osakidetza eta %25a Udala) kalkulatutako aurrekontua da.	35.375,45 €
	399.01	Ezustekoak		200.000,00 €
	399.04	“SS Arena” aparkalekua		45.000,00 €
4. kapitulua	400.01	Hitzartu gabeko zergetan parte hartzea		237.597,72 €
	400.02	Estatuaren diru-laguntzak		11.000,00 €
	410	Eusko Jaurlaritzaren diru-laguntzak		3.331.007,70 €
	420.01	Hitzartutako zergetan parte hartzea		127.490.899,00 €
	420	Foru Aldundiaren diru-laguntzak		5.302.249,16 €
	471.01	Beste diru-laguntzak		30.000,00
5. kapitulua	531.01	Udal enpresen mozkinetako partaidetza		250.000,00 €
	532.01	Beste enpresa batzuren mozkinetako partaidetza		157.148,12 €
	540.01	Finken errentamendua	Hainbat udal-lokalen gozamen eramate eta alokairuen aurrekontua, errentamendu-kontratuen arabera.	1.093.411,51 €
	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	2.643.818,67 €
	560.01	Gordailuen interesak		20.000,00 €

1.2. Udalaren kapital-sarrerak

Udalaren aurre-ikusitako kapital-sarrerak 2017, 2018, 2019 eta 2020 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	2017	2018	2019	2020
6. Inbertsio errealen besterenganatzea	**44.030.815,52**	**19.503.725,98**	**5.047.138,05**	**0,00**
Lursailen eta ondasun higiezinen salmenta:	*33.616.000,00*	*14.016.000,00*	*2.616.000,00*	*0,00*
Bizitoki-lursailak Atotxa Errekan	1.480.000,00	5.080.000,00	2.496.000,00	0,00
Industri-lursailak Mateogainan	760.000,00	760.000,00	0,00	0,00
Industri-lursaila Belartza 2n	5.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
Hirugarren mailako erabilera duen lur-saila Herreran	0,00	0,00	120.000,00	0,00
Bizitoki-lursailak a.300.1 y a.300.2 EJ Txomin (EJ eta VISESA)	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
Bizitoki-lursailak Onkologiko zaharrean	1.760.000,00	0,00	0,00	0,00
Hirugarren erabilerarako-lursailak Gomistegin	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Bizitoki-lursailak Basozabalen	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00
Hirugarren erabilerarako-lursailak (Kartzela)	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00
Bizitoki-lursailak Esnabiden	*0,00*	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*
Bizitoki-lursailak Apostolado	*0,00*	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*
Txomineko 162 BOE salmenta (Etxegintza)	*6.156.000,00*	*6.156.000,00*	*0,00*	*0,00*
Atotxako garajeen salmenta	*2.000.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Ilunbeko konplexuaren salmenta	*7.000.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Txofreko udal aparkamentuen kontsezioren salmenta	*3.000.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Hirigintza-kuotak direla-eta diru-ekarpenak	*4.664.815,52*	*4.987.725,98*	*2.431.138,05*	*0,00*
Julimasene	750.000,00	0,00	0,00	0,00
Eskuzaitzeta	*3.914.815,52*	*4.987.725,98*	*2.431.138,05*	*0,00*
Participación incremento edificabilidad ponderada:	*5.750.000,00*	*500.000,00*	*0,00*	*0,00*
Lokalen eraldaketa, etxebizitzen banatzea, etab.	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
%15eko monetarizazioa	550.000,00	300.000,00	0,00	0,00
% 15 aprobetxamendua Garbera handitzeagatik	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7. kapital-transferentziak	**2.345.250,00**	**1.831.569,55**	**0,00**	**0,00**
Euskal Autonomi Erkidegoko diru-ekarpena:	*2.314.000,00*	*1.800.319,55*	*0,00*	*0,00*
Astiñene Zubiagatik URA-k	1.225.000,00	1.074.319,55	0,00	0,00
Espartxo Zubiagatik URA-k	1.089.000,00	726.000,00	0,00	0,00
8. Familiak eta irabazizko xederik gabeko erakundeen diru -ekarpenak	**31.250,00**	**31.250,00**	**0,00**	**0,00**
Fundazio Arteagaran diru-ekarpena (Oriamendi)	31.250,00	31.250,00	0,00	0,00
9. Finantza-pasiboak	**13.901.295,96**	**14.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
Kreditura jotzea	*13.901.295,96*	*14.000.000,00*	*0,00*	*0,00*
Kapital-sarreren guztizkoa	**60.277.361,48**	**35.335.295,53**	**5.047.138,05**	**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

1.3. Erakunde Autonomoen kapital-sarrerak

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

Erakunde hauek dituzten inbertsioak udal diru-ekarpenekin finantzatzen dituzte.

1.4. Enpresa Erakunde Publikoen kapital-sarrerak

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

Donostiako Etxegintzari dagokionez, kapital-sarrerak datozen urteetarako, erantsitako koadroan azaltzen dira:

5. taula: Enpresa Erakunde Publikoen kapital-sarrerak

Kontzeptua	2017	2018	2019
6. Inbertsio errealen besterenganaketa	**1.000.000,00**	**3.761.456**	**9.672.240**
Lehentasunezko udal eskuratzearen eskubidearen salmenta	*1.000.000,00*		
7. Kapital-transferentziak	**2.920.000,00**	**8.480.000,00**	**2.600.000,00**
Eusko Jaurlaritzak emandako diru-laguntza	*2.920.000,00*	*8.480.000,00*	*2.600.000,00*
9. Finantza-pasiboak	**14.824.850,00**	**6.470.000,00**	**1.270.000,00**
Eusko Jaurlaritzako mailegu kualifikatua	*14.824.850,00*	*6.470.000,00*	*2.1.270.000,00.000*
Kapital-sarreren guztizkoa	**18.744.850,00**	**14.950.000,00**	**3.870.000,00**

1.5. Sozietateen kapital-sarrerak

Donostiako Sustapena eta Donostia turismo sozietateek, udal diru-ekarpenarekin finantzatzen dituzte beraien inbertsioak.

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

Polloek baliabide propioekin finantzatzen ditu bere inbertsioak.

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

Donostiako Etxegintzari dagokionez, kapital-sarrerak datozen urteetarako, Eusko Jaularitza, Gipuzkoako Foru Aldundia eta Errealaren diru-ekarpenak, erantsitako koadroan azaltzen dira:

6. taula: Sozietateen kapital-sarrerak

Kontzeptua	2017	2018	2019	2020	2021
7. Kapital-transferentziak	5.000.000,00	14.515.000,00	13.363.945,00	12.510.000,00	5.356.187,14
Kapital-sarreren guztizkoa	5.000.000,00	14.515.000,00	13.363.945,00	12.510.000,00	5.356.187,14

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

2017rako aurreikusitako udal-gastuen guztizkoa 416.260.408,47 eurokoa da.

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

7. taula: Gastuen aurreikuspenak kapituluka

Kapitulua	2017	%
1. Pertsonal gastuak	3.050.623,70	0,73%
2. Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	29.841.585,64	7,17%
3. Finantza-gastuak	1.331.709,60	0,32%
4. Transferentzia arruntak	82.983.558,13	19,94%
5. Kreditu globala	10.607.343,05	2,55%
6. Inbertsio errealak	153.628,64	0,04%
7. kapital-transferentziak	19.022.485,33	4,57%
8. Finantza-aktiboak	10.607.343,05	2,55%
9. Finantza-pasiboak	153.628,64	0,04%
Guztira	**416.260.408,47**	**100,00%**

2.1. Gastuen aurreikuspenak helburuaren arabera

2017ko 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:

8. taula: Gastuen aurreikuspenak gastu-arloaren arabera

Gastu-arloa	Gastu arrunta	Kapital-gastua	Zenbatekoa guztira	%
Oinarrizko zerbitzu publikoak	123.765.468,63	60.580.555,87	184.346.024,50	44,29
Babes eta sustapen sozialeko jarduketak	27.230.090,72	1.369.891,20	28.599.981,92	6,87
Lehentasunezko ondasun publikoen ekoizpena	65.022.473,96	12.830.637,81	77.853.111,77	18,70
Jarduketa ekonomikoak	58.140.003,27	16.086.980,62	74.226.983,89	17,83
Jarduketa orokorrak	32.700.855,26	2.876.464,32	35.577.319,58	8,55
Herri Zorra	15.656.986,81	0,00	15.656.986,81	3,76
Guztira	**322.515.878,65**	**93.744.529,82**	**416.260.408,47**	**100,00**

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:

9. taula: Oinarrizko zerbitzu publikoetako gastuak gastu politikaren arabera

Gastu politika	Gastu arrunta	Kapital-gastua	Guztira	%
Herritarren segurtasuna eta mugikortasuna	43.351.192,09	5.205.000,00	48.556.192,09	26,34
Etxebizitza eta hirigintza	19.857.343,66	50.080.357,82	69.937.701,48	37,94
Komunitate Ongizatea	49.337.616,29	4.304.198,05	53.641.814,34	29,10
Ingurumena	11.219.316,59	991.000,00	12.210.316,59	6,62
Guztira	**123.765.468,63**	**60.580.555,87**	**184.346.024,50**	**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

10. 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	22.467.752,87	145.000,00	22.612.752,87
	Zirkulazioaren eta aparkalekuen antolamendua	Zirkulazioaren eta aparkalekuen antolamendua	5.957.325,48	150.000,00	6.107.325,48
	Hiri-mugikortasuna	Eskailerak, arrapalak eta igogailuak	230.912,92	1.965.000,00	2.195.912,92
		Hiri - mugikortasuna	7.303.561,86	1.640.000,00	8.943.561,86
	Babes - zibilia	Herri babesa	145.780,43	0,00	145.780,43
	Prebentzio eta su-hitzaile zerbitzua eta sorospena	Prebentzio eta su - itzaltze zerbitzua eta sorospena	7.245.858,53	1.305.000,00	8.550.858,53
	Gastu politikaren guztizkoa		**43.351.192,09**	**5.205.000,00**	**48.556.192,09**
ETXEBIZITZA ETA HIRIGINTZA	Hirigintza: plangintza, kudeaketa, exekuzioa eta hirigintza-diziplina	Hirigintza	4.360.761,31	25.557.730,82	29.918.492,13
	Etxebizitza	Donostiako Etxegintza enpresa erakunde publikoa	10.203.972,47	18.744.850,00	28.948.822,47
		Eraikuntzen birgaitzea	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00
	Bide publikoak	Bide publikoak	1.272.191,66	1.402.777,00	2.674.968,66
		Zolaketa eta asfaltatzea	4.020.418,22	1.625.000,00	5.645.418,22
	Gastu politikaren guztizkoa		**19.857.343,66**	**50.080.357,82**	**69.937.701,48**
KOMUNITATE-ONGIZATEA	Estolderia	Saneamendua	2.959.452,99	1.545.000,00	4.504.452,99
	Edateko uraren etxez etxeko hornikuntza	Ura	2.521.080,45	650.000,00	3.171.080,45
		Ura eta saneamendua: zuzendaritza eta administrazioa	740.770,42	411.631,16	1.152.401,58
	Hondakinak batu, kudeatu eta tratatzea	Zabor bilketa	6.328.106,29	539.279,82	6.867.386,11
		Honkakinen kudeaketa: San Marko	2.494.558,26	0,00	2.494.558,26
		Hondakinen tratatzea: San Marko	9.518.499,82	0,00	9.518.499,82
	Bideak garbitzea	Bide eta etxaurren garbiketa	13.129.240,35	463.287,07	13.592.527,42
	Hilerria eta hileta-zerbitzuak	Polloe	1.243.140,18	500.000,00	1.743.140,18
	Kale-argiteria	Herri-argiteria	4.040.091,82	195.000,00	4.235.091,82
	Hondakin-uren ebakuazioa eta tratamendua	Saneamendua eta arazketa: añarbe	6.362.675,71	0,00	6.362.675,71
	Gastu politikaren guztizkoa		**49.337.616,29**	**4.304.198,05**	**53.641.814,34**

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

10. 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	352.108,09	0,00	352.108,09
	Parkeak eta lorategiak	Parke eta lorategiak	6.172.720,44	535.000,00	6.707.720,44
	Ingurumenaren babesa eta hobekuntza	Artikutza	673.269,46	0,00	673.269,46
		Cristina enea	520.000,00	0,00	520.000,00
		Iraunkortasuna	1.103.302,00	360.000,00	1.463.302,00
		Hiriguneetako hots-, argi- eta atmosfera-kutsaduraren aurkako babesa	326.758,55	0,00	326.758,55
	Hondartzak	Hondartzak	2.071.158,05	96.000,00	2.167.158,05
	Gastu politikaren guztizkoa		**11.219.316,59**	**991.000,00**	**12.210.316,59**
Guztira			**123.765.468,63**	**60.580.555,87**	**184.346.024,50**

2.1.2. Lehentasunezko ondasun publikoen ekoizpena

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

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

Gastu politika	Gastu arrunta	Kapital-gastua	Guztira	%
Osasuna	1.996.348,18	217.493,00	2.213.841,18	2,84
Hezkuntza	11.652.368,63	652.000,00	12.304.368,63	15,80
Kultura	37.295.656,43	2.689.994,81	39.985.651,24	51,36
Kirolak	14.078.100,72	9.271.150,00	23.349.250,72	29,99
Guztira	**65.022.473,96**	**12.830.637,81**	**77.853.111,77**	**100,00**

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

12. taula: Lehentasunezko ondasun publikoen ekoizpenerako gastuak programaren arabera

Gastu-politika	Programa taldea	Programa	Gastu arrunta	Kapital-gastua	Guztira
OSASUNA	Osasungarritasun publikoaren babesa	Komunak	374.061,00	90.000,00	464.061,00
		Eskola osasuna	171.213,40	0,00	171.213,40
		Osasun publikoa eta animalien ongizatea	707.340,26	0,00	707.340,26
	Ospitaleak, laguntza-zerbitzuak eta osasun-zentroak	Sorospen etxea	255.669,52	0,00	255.669,52
		Balneario La Perla	488.064,00	127.493,00	615.557,00
	Gastu politikaren guztizkoa		**1.996.348,18**	**217.493,00**	**2.213.841,18**

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

12. 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	573.682,60	0,00	573.682,60
	Haur eta lehen hezkuntzako ikastetxeen eta hezkuntza bereziko ikastetxeen funtzionamendua	Hezkuntzako ikastetxeen funtzionamendua	6.430.697,23	580.000,00	7.010.697,23
	Hezkuntzako zerbitzu osagarriak	Udalaren musika- eta dantza-eskola	3.283.150,31	72.000,00	3.355.150,31
		Heziketarako programak	297.508,56	0,00	297.508,56
	Herritarren bizikidetza sustatzea	Giza-eskubideak	717.243,61	0,00	717.243,61
		Kultur aniztasuna	350.086,32	0,00	350.086,32
	Gastu politikaren guztizkoa		**11.652.368,63**	**652.000,00**	**12.304.368,63**
KULTURA	Kulturaren arloko administrazio orokorra	Donostia Kultura	27.341.364,14	1.183.994,81	28.525.358,95
	Liburutegi eta agiritegiak	Udalaren musika- eta dantza-eskola (Liburutegia)	134.415,82	0,00	134.415,82
	Kultura-ekipamenduak eta museoak	Tabakalera	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
	Kulturaren sustapena	Hiriburutza 2016	564.317,82	400.000,00	964.317,82
		Kultura: sustatzea eta bultzatzea	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00
		Udalaren musika- eta dantza-eskola (Txistulariak eta Emusik2016)	552.127,10	0,00	552.127,10
	Euskara	Euskara	2.648.092,65	0,00	2.648.092,65
	Astialdia betetzeko instalazioak	Zahar etxeak	963.828,91	775.000,00	1.738.828,91
		Gazteria	1.931.509,99	331.000,00	2.262.509,99
	Gastu politikaren guztizkoa		**37.295.656,43**	**2.689.994,81**	**39.985.651,24**
KIROLA	Kirolaren arloko administrazio orokorra	Kirolak: zuzendaritza eta administrazioa	3.113.715,53	0,00	3.113.715,53
	Kirola sustatzea eta bultzatzea	Kirolak: sustatzea eta bultzatzea	0,00	0,00	0,00
		Donostia Kirola	2.577.061,93	0,00	2.577.061,93
	Kirol instalazioak	Kirol instalakuntzak	0,00	3.624.900,00	3.624.900,00
		Kirol instalakuntzak (Donostia Kirola)	7.951.119,79	646.250,00	8.597.369,79
		Anoeta Kiroldegia	436.203,47	5.000.000,00	5.436.203,47
	Gastu politikaren guztizkoa		**14.078.100,72**	**9.271.150,00**	**23.349.250,72**
Guztira			**65.022.473,96**	**12.830.637,81**	**77.853.111,77**

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:

13. taula: Jarduketa ekonomikoetako gastuak gastu politikaren arabera

Gastu politika	Gastu arrunta	Kapital-gastua	Guztira	%
Merkataritza, turismoa eta enpresa txiki eta ertainak	17.244.107,68	1.882.891,24	19.126.998,92	25,77
Garraio publikoa	33.432.233,80	3.306.778,00	36.739.011,80	49,50
Azpiegiturak	7.355.861,79	10.897.311,38	18.253.173,17	24,59
Beste jarduketa ekonomiko batzuk	107.800,00	0,00	107.800,00	0,15
Guztira	**58.140.003,27**	**16.086.980,62**	**74.226.983,89**	**100,00**

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

14. 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	5.450,00	0,00	5.450,00
	Informazio turistikoa eta turismoaren sustapena	Donostia Turismo	3.252.498,21	38.187,98	3.290.686,19
		La sirena aterpetxea	472.272,03	0,00	472.272,03
		Uliako aterpetxea	305.022,09	0,00	305.022,09
		Aterpetxeak: zuzendaritza eta administrazioa	113.663,25	0,00	113.663,25
	Enpresa-garapena	Ekonomi-garapena	544.211,27	855.703,26	1.399.914,53
		Fomento S.A	12.550.990,83	989.000,00	13.539.990,83
	Gastu politikaren guztizkoa		**17.244.107,68**	**1.882.891,24**	**19.126.998,92**
GARRAIO PUBLIKOA	Garraioaren arloko administrazio orokorra	Garraioaren arloko administrazio orokorra	171.621,00	0,00	171.621,00
	Bidaiarien garraioa	Bidaiarien taldekako hiri-garraioa	9.000,00	0,00	9.000,00
		Beste bidaiarien garraioa	31.000,00	0,00	31.000,00
		dBus	33.220.612,80	3.306.778,00	36.527.390,80
	Garraio–azpiegiturak	Garraio-azpiegiturak	0,00	0,00	0,00
	Gastu politikaren guztizkoa		**33.432.233,80**	**3.306.778,00**	**36.739.011,80**
AZPIEGITURAK	Azpiegituren arloko administrazio orokorra	Hiri-mantentze eta -zerbitzuak: zuzendaritza eta administrazioa	1.082.418,30	650.000,00	1.732.418,30
		Proiektu eta obrak	2.169.042,47	10.247.311,38	12.416.353,85
	Baliabide hidraulikoak	Uraren hornikuntza: añarbe	4.104.401,02	0,00	4.104.401,02
	Gastu politikaren guztizkoa		**7.355.861,79**	**10.897.311,38**	**18.253.173,17**
Guztira			**58.140.003,27**	**16.086.980,62**	**74.226.983,89**

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

14. 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	107.800,00	0,00	107.800,00
	Gastu politikaren guztizkoa		**107.800,00**	**0,00**	**107.800,00**
Guztira			**58.140.003,27**	**16.086.980,62**	**74.226.983,89**

2.1.4. Jarduketa orokorrak

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

15. taula: Jarduketa orokorretako gastuak gastu politikaren arabera

Gastu politika	Gastu arrunta	Kapital-gastua	Guztira	%
Gobernu organoak	4.417.416,81	500.000,00	4.917.416,81	13,82
Zerbitzu orokorrak	20.950.387,99	2.376.464,32	23.326.852,31	65,57
Finantza-eta zerga-administrazioa	7.333.050,46	0,00	7.333.050,46	20,61
Guztira	**32.700.855,26**	**2.876.464,32**	**35.577.319,58**	**100,00**

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

16. taula: Jarduketa orokorretako gastuak programaren arabera

Gastu politika	Programa taldea	Programa	Gastu arrunta	Kapital-gastua	Guztira
GOBERNU ORGANOAK	Gobernu organoak	Udal taldeak	3.176.488,65	0,00	3.176.488,65
		Gobernu organoak	1.240.928,16	500.000,00	1.740.928,16
	Politika-gastuaren guztizkoa		**4.417.416,81**	**500.000,00**	**4.917.416,81**
ZERBITZU OROKORRAK	Administrazio orokorra	Komunikazioak	611.158,07	0,00	611.158,07
		Eraikinak	1.813.229,50	226.120,00	2.039.349,50
		Informatika	6.656.931,66	1.490.000,00	8.146.931,66
		Ekialdeko distritua	*206.846,61*	*195.000,00*	*401.846,61*
		Lehendakaritza	1.241.666,60	0,00	1.241.666,60
		Agiritegia	*175.014,04*	*316.124,32*	*491.138,36*
		Giza-baliabideak	1.102.120,02	0,00	1.102.120,02
		Idazkaritza orakorra eta lege zerbitzuak	3.091.392,44	0,00	3.091.392,44
		Barne zerbitzu orokorrak	948.755,04	0,00	948.755,04
		Itzulpen bulegoa	388.413,87	0,00	388.413,87
		Ibilgailuak	818.835,01	0,00	818.835,01
	Oinarrizko informazioa eta informazio estatistikoa	Udaleko informazio unitatea	239.686,74	0,00	239.686,74

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

16. taula: Jarduketa orokorretako gastuak programaren arabera

Gastu politika	Programa taldea	Programa	Gastu arrunta	Kapital-gastua	Guztira
ZERBITZU OROKORRAK	Herritarren parte-hartzea	Herritarren parte-hartzea	736.376,20	50.000,00	786.376,20
	Herritarrenganako arreta	Herritarrenganako arreta	1.588.252,59	99.220,00	1.687.472,59
	Ustekabekoak eta sailkatu gabeko funtzioak	Hauteskundeak	0,00	0,00	0,00
		Ezustekoak	1.331.709,60	0,00	1.331.709,60
	Politika-gastuaren guztizkoa		**20.950.387,99**	**2.376.464,32**	**23.326.852,31**
FINANTZA- ETA ZERGA-ADMINISTRAZIOA	Politika ekonomikoa eta fiskala	Politika ekonomikoa eta fiskala	3.670.682,91	0,00	3.670.682,91
	Tributu-sistemaren kudeaketa	Tributu-sistemaren kudeaketa	3.662.367,55	0,00	3.662.367,55
	Politika-gastuaren guztizkoa		**7.333.050,46**	**0,00**	**7.333.050,46**
Guztira			**32.700.855,26**	**2.876.464,32**	**35.577.319,58**

2.1.5. Babes eta sustapen sozialeko jarduketak

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

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

Gastu politika	Gastu arrunta	Kapital-gastua	Guztira	%
Erretiro-pentsioak	24.000,00	0,00	24.000,00	0,08
Enplegatuen aldeko beste prestazio ekonomiko batzuk	943.492,38	0,00	943.492,38	3,30
Gizarte-zerbitzuak eta gizarte-sustapena	26.262.598,34	1.369.891,20	27.632.489,54	96,62
Guztira	**27.230.090,72**	**1.369.891,20**	**28.599.981,92**	**100,00**

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

18. 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	24.000,00	0,00	24.000,00
	Gastu-politikaren guztizkoa		**24.000,00**	**0,00**	**24.000,00**
ENPLEGATUEN ALDEKO BESTE PRESTAZIO EKONOMIKO BATZUK	Aldez aurretik erretiratzeko sariak	Aldez aurretik erretiratzeko sariak	943.492,38	0,00	943.492,38
	Gastu-politikaren guztizkoa		**943.492,38**	**0,00**	**943.492,38**

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

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

Gastu politika	Programa taldea	Programa	Gastu arrunta	Kapital-gastua	Guztira
GIZARTE-ZERBITZUAK ETA GIZARTE – SUSTAPENA	Gizarte zerbitzuen arloko administrazio orokorra	Gizarte ongizatea: zuzendaritza eta administrazioa	3.452.930,54	550.800,00	4.003.730,54
		Gizarte zerbitzuen zentroak	732.133,26	100.000,00	832.133,26
		Lankidetza eta garapenerako heziketa	1.488.585,71	0,00	1.488.585,71
		Donostia Lagunkoia	*72.000,00*	*0,00*	*72.000,00*
	Lehen mailako gizarte – laguntza	Apartamentu tutelatuak	1.524.915,77	0,00	1.524.915,77
		Gizarte abegi etxea	1.227.530,93	0,00	1.227.530,93
		Gizarteratzea	3.086.086,38	662.091,20	3.748.177,58
		Adin txikikoen prebentzio eta familia	2.940.395,38	0,00	2.940.395,38
		Adineko pertsonen sustapena	345.742,88	0,00	345.742,88
		Zaharren egoitzak	844.112,88	0,00	844.112,88
		Etxez etxeko laguntza	7.704.216,57	0,00	7.704.216,57
		Gizarte larrialdietarako laguntzak	2.153.287,00	0,00	2.153.287,00
		Berdintasuna	690.661,04	57.000,00	747.661,04
	Gastu-politikaren guztizkoa		**26.262.598,34**	**1.369.891,20**	**27.632.489,54**
Guztira			**27.230.090,72**	**1.369.891,20**	**28.599.981,92**

2.1.6. Herri Zorra

2016rako aurreikusitako herri-zorra Udalarentzat 16.239.565,35 eurokoa da. Interesak, 2.146.253,21 eurokoak dira eta amortizazioak, 14.115.587,14 eurokoak.

19. taula: Herri zorraren gastuak gastu programaren arabera

Gastu politika	Programa taldea	Programa	Gastu arrunta	Kapital-gastua	Guztira
ZOR PUBLIKOA	Zor publikoa	Zor publikoa	15.656.986,81	0,00	15.656.986,81
	Gastu-politikaren guztizkoa		**15.656.986,81**	**0,00**	**15.656.986,81**
Guztira			**15.656.986,81**	**0,00**	**15.656.986,81**

2.2. Udalaren gastu arruntak eta aldaketak

Udalaren gastu arruntak 2017rako 268.364.279,46 eurokoak dira. Hona hemen aipatu gastuaren sailkapena kapituluka eta 2016ko aurrekontuarekiko konparaketa:

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: Udalaren gastu arruntak eta aldaketak

Kontzeptua	2016	2017	%
1. Pertsonal-gastuak	75.273.644,22	76.262.036,91	1,31%
2. Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	89.690.503,00	92.271.658,29	2,88%
3. Finantza-gastuak	2.146.253,21	1.777.965,85	-17,16%
4. Transferentzia arruntak	77.655.469,32	82.819.612,85	6,65%
5. Kreditu globala	249.348,39	1.331.709,60	434,08%
9. Finantza-pasiboak	14.115.587,14	13.901.295,96	-1,52%
Guztira	**259.130.805,28**	**268.364.279,46**	**3,56%**

2.2.1. 1. Kapitulua – Pertsonal-gastuak

Kapitulu honen igoera 2016arekiko %1,31koa 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:

21. taula: 2016-2017 lansarien laburpen alderatua programaka

Programa	2016	2017	Aldea	%
Gobernu Organoak	66.342,82	68.739,35	2.396,53	3,61%
Donostia Lagunkoia	-	-	-	-
Udal Talde Politikoak	541.352,49	547.883,73	6.531,24	1,21%
Hiriburutza 2016	-	32.264,41	-	-
Komunikazioak	33.933,69	35.906,12	1.972,43	5,81%
Kultura: Zuzendaritza eta Administrazioa	-	-	-	-
Tabakalera	-	-	-	-
Kultura: Sustatzea eta Bultzatzea	-	-	-	-
Euskara	227.367,85	237.896,25	10.528,40	4,63%
Etxebizitza	-	-	-	-
Eraikuntzen Birgaitzea	-	-	-	-

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: 2016-2017 lansarien laburpen alderatua programaka

Programa	2016	2017	Aldea	%
Hirigintza	780.901,28	733.679,08	-47.222,20	-6,05%
Tributu-Sistemaren Kudeaketa	627.346,39	579.353,47	-47.992,92	-7,65%
Politika Ekonomikoa eta Fiskala	418.447,29	400.518,86	-17.928,43	-4,28%
Ezustekoak	-	-	-	-
Proiektu eta Obrak	389.754,03	372.782,49	-16.971,54	-4,35%
Hiri-Mantentze eta -Zerbitzuak: Zuzendaritza eta Administrazioa	169.779,26	205.109,61	35.330,35	20,81%
Bide eta Etxaurreen Garbiketa	40.025,61	40.271,12	245,51	0,61%
Hiriko hondakin solidoen bilketa	46.968,84	55.510,90	8.542,06	18,19%
Hondakinen Kudeaketa: San Marko	-	-	-	-
Hondakinen Tratatzea: San Marko	-	-	-	-
Parke eta Lorategiak	128.880,19	124.000,73	-4.879,46	-3,79%
Herri-Argiteria	11.610,24	9.960,26	-1.649,98	-14,21%
Bide Publikoak	84.263,77	75.032,91	-9.230,86	-10,95%
Eskailerak, Arrapalak eta Igogailuak	-	-	-	-
Zolaketa eta Asfaltatzea	141.790,02	136.248,01	-5.542,01	-3,91%
Ibilgailuak	164.942,84	138.911,35	-26.031,49	-15,78%
Eraikinak	260.438,87	255.872,50	-4.566,37	-1,75%
Artikutza	101.180,33	100.886,37	-293,96	-0,29%
Ura eta Saneamendua: Zuzendaritza eta Administrazioa	149.880,48	147.151,58	-2.728,90	-1,82%
Ura	208.410,45	212.228,90	3.818,45	1,83%
Uraren Hornikuntza: Añarbe	-	-	-	
Saneamendua	42.896,02	45.134,74	2.238,72	5,22%
Saneamendua eta Arazketa: Añarbe	-	-	-	
Azokak	-	-	-	-
Hondartzak	23.289,54	9.766,79	-13.522,75	-58,06%
Komunak	-	-	-	-
Kirolak: Zuzendaritza eta Administrazioa	-	-	-	-
Kirol Instalakuntzak	-	-	-	-
Kirolak: Sustatzea eta Bultzatea	-	-	-	-
Ekonomi Garapena	-	-	-	-
Turismoa	-	-	-	-
Gizarte Ongizatea: Zuzendaritza eta Administrazioa	75.589,66	75.412,43	-177,23	-0,23%
Adineko Pertsonen Sustapena	11.354,60	11.089,29	-265,31	-2,34%
Zahar Etxeak	-	-	-	-
Etxez Etxeko Laguntza	21.931,06	19.362,48	-2.568,58	-11,71%
Adin Txikikoen Prebentzioa eta Familia	110.209,78	106.303,80	-3.905,98	-3,54%
Gizarte Zerbitzuen Zentroak	675.895,46	699.300,13	23.404,67	3,46%
Gizarte Abegi Etxea	174.833,98	176.566,94	1.732,96	0,99%
Apartamentu Tutelatuak	29.774,30	26.879,53	-2.894,77	-9,72%
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

21. taula: 2016-2017 lansarien laburpen alderatua programaka

Programa	2016	2017	Aldea	%
Gizarteratzea	77.240,88	90.847,43	13.606,55	17,62%
Gizarte Larrialdietarako Laguntzak	-	-	-	-
Lankidetza eta Garapenarako Heziketa	44.237,98	42.153,19	-2.084,79	-4,71%
Zirkulazioaren eta Aparkamenduaren Antolamendua	44.638,97	42.387,66	-2.251,31	-5,04%
Hiri-mugikortasuna	1.117.711,75	1.170.650,82	52.939,07	4,74%
Bidaiarien Taldekako Hiri-Garraioa	-	-	-	-
Beste Bidaiarien Garraioa	-	-	-	-
Garraio-Azpiegiturak	-	-	-	-
Garraioaren Arloko Administrazio Orokorra	-	-	-	-
Lehendakaritza	197.804,36	168.799,83	-29.004,53	-14,66%
Herritarrenganako Arreta	315.081,59	322.577,31	7.495,72	2,38%
Udaleko informazio unitatea	-	39.703,71	-	-
Agiritegia	-	36.050,93	-	-
Herritarren Parte-Hartzea	88.358,80	85.684,51	-2.674,29	-3,03%
Ekialdeko distritua	-	33.297,75	-	-
Giza Eskubideak	42.389,99	43.771,36	1.381,37	3,26%
Osasun Publikoa eta Animalien Ongizatea	76.833,20	75.606,18	-1.227,02	-1,60%
Eskola Osasuna	34.982,95	32.396,80	-2.586,15	-7,39%
Sorospen Etxea	-	-	-	-
Kontsumitzailearen Informaziorako Udal Bulegoa	-	-	-	-
Iraunkortasuna	126.429,29	130.708,84	4.279,55	3,38%
Hiriguneetako Hots-, Argi- eta Atmosfera-Kutsaduraren aurkako babesa	35.573,08	34.560,26	-1.012,82	-2,85%
Kristina Enea	-	-	-	-
Berdintasuna	91.177,97	83.844,52	-7.333,45	-8,04%
Gazteria	105.812,18	96.125,43	-9.686,75	-9,15%
Aterpetxeak: Zuzendaritza eta Administrazioa	24.563,35	22.167,88	-2.395,47	-9,75%
La Sirena aterpetxea	43.924,11	42.468,72	-1.455,39	-3,31%
Uliako aterpetxea	23.907,97	27.290,52	3.382,55	14,15%
Hezkuntza: Zuzendaritza eta Administrazioa	129.426,36	109.460,51	-19.965,85	-15,43%
Heziketarako Programak	12.182,34	12.370,85	188,51	1,55%
Hezkuntzako Ikastetxeen Funtzionamendua	348.004,06	385.336,13	37.332,07	10,73%
Adin txikikoak	-	-	-	
Udaltzaingoa	5.010.923,69	4.698.063,89	-312.859,80	-6,24%
Prebentzioa eta Su-Hitzaltze Zerbitzua eta Sorospena	1.840.187,55	1.770.806,25	-69.381,30	-3,77%
Herri Babesa	32.124,59	27.979,71	-4.144,88	-12,90%
Idazkaritza Nagusia eta Lege Zerbitzuak	160.679,65	155.117,22	-5.562,43	-3,46%
Hauteskundeak	-	-	-	-
Giza baliabideak: Zuzendaritza eta Administrazioa	383.657,73	402.069,74	18.412,01	4,80%
Aldez Aurretik Erretiratzeko Sariak	-	-	-	-
Klase Pasiboak	38.000,00	24.000,00	-14.000,00	-36,84%

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: 2016-2017 lansarien laburpen alderatua programaka

Programa	2016	2017	Aldea	%
Barne Zerbitzu Orokorrak	145.323,96	123.685,32	-21.638,64	-14,89%
Itzulpen Bulegoa	46.584,77	50.024,59	3.439,82	7,38%
Informatika	-	-	-	-
Udalaren Musika eta Dantza Eskola	-	-	-	-
Kultur aniztasuna	46.267,67	40.540,26	-5.727,41	-12,38%
Ingurugiroa: Zuzendaritza eta Administrazioa	66.528,28	59.479,58	-7.048,70	-10,60%
Herri Zorra	-	-	-	-
Guztira	**75.273.644,21**	**76.262.036,91**	**988.392,70**	**1,31%**

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: 2016 eta 2017 aurrekontuetako langileriaren lansarien koadro alderatua

Programa	FUNTZIONARIAK 2015	FUNTZIONARIAK 2016	%	LABORALAK 2015	LABORALAK 2016	%	KONTRATATUAK 2015	KONTRATATUAK 2016	%	HAUTAT. KARGUAK 2015	HAUTAT. KARGUAK 2016	%	KABINETEAK 2015	KABINETEAK 2016	%	GUZTIRA 2015	GUZTIRA 2016
Gobernu Organoak	161.713,77	167.516,23	3,59	8.929,98	0,00	-100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	98.541,80	98.540,60	0,00	269.185,55	266.056,83
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	121.140,83	159.530,96	31,69	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	1.482.462,85	1.482.462,82	0,00	744.492,69	748.066,36	0,48	2.348.096,37	2.390.060,14
Hiriburutza 2016	0,00	132.053,41	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	132.053,41
Komunikazioak	*39.477,64*	*42.668,76*	*8,08*	*0,00*	*0,00*	-	*0,00*	*0,00*	-	*0,00*	*0,00*	-	*87.643,38*	*86.906,77*	*-0,84*	*127.121,02*	*129.575,53*
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	792.469,96	796.344,98	0,49	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	792.469,96	796.344,98
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	3.113.083,27	3.179.137,61	2,12	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	3.113.083,27	3.179.137,61
Tributu-Sistemaren Kudeaketa	2.314.777,24	2.285.265,42	-1,27	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	2.314.777,24	2.285.265,42
Politika Ekonomikoa eta Fiskala	1.690.519,27	1.701.615,40	0,66	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	1.690.519,27	1.701.615,40
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	1.517.098,55	1.736.009,39	14,43	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	1.517.098,55	1.736.009,39
Hiri-Mantentze eta -Zerbitzuak: Zuzendaritza eta Administrazioa	641.028,16	796.818,13	24,30	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	641.028,16	796.818,13
Bide eta Etxaurreen Garbiketa	146.287,84	144.432,43	-1,27	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	146.287,84	144.432,43
Hiriko hondakin solidoen bilketa	152.794,00	191.564,18	25,37	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	152.794,00	191.564,18
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	425.274,28	405.375,23	-4,68	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	425.274,28	405.375,23
Herri-Argiteria	41.415,52	41.815,48	0,97	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	41.415,52	41.815,48
Bide Publikoak	307.381,96	286.379,66	-6,83	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	307.381,96	286.379,66
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

22. taula: 2016 eta 2017 aurrekontuetako langileriaren lansarien koadro alderatua

Programa	FUNTZIONA-RIAK 2015	FUNTZIONA-RIAK 2016	%	LABORALAK 2015	LABORA-LAK 2016	%	KONTRATA-TUAK 2015	KONTRA-TATUAK 2016	%	HAUTAT. KARGUAK 2015	HAUTAT. KARGUAK 2016	%	KABINE-TEAK 2015	KABINE-TEAK 2016	%	GUZTIRA 2015	GUZTIRA 2016
Zolaketa eta Asfaltatzea	434.413,46	423.276,20	-2,56	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	434.413,46	423.276,20
Ibilgailuak	481.711,06	416.929,58	-13,45	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	481.711,06	416.929,58
Eraikinak	809.821,41	810.471,67	0,08	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	809.821,41	810.471,67
Artikutza	344.676,97	344.205,86	-0,14	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	344.676,97	344.205,86
Ura eta Saneamendua: Zuzendaritza eta Administrazioa	527.004,33	525.246,90	-0,33	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	527.004,33	525.246,90
Ura	603.414,26	637.508,38	5,65	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	603.414,26	637.508,38
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	128.823,85	134.914,38	4,73	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	128.823,85	134.914,38
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	79.252,04	37.676,82	-52,46	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	79.252,04	37.676,82
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	329.527,81	330.246,00	0,22	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	329.527,81	330.246,00
Adineko Pertsonen Sustapena	38.483,95	38.338,09	-0,38	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	38.483,95	38.338,09
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	72.861,33	73.578,35	0,98	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	72.861,33	73.578,35
Adin Txikikoen Prebentzioa eta Familia	437.726,90	431.906,08	-1,33	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	437.726,90	431.906,08
Gizarte Zerbitzuen Zentroak	2.437.769,24	2.491.945,05	2,22	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	2.437.769,24	2.491.945,05
Gizarte Abegi Etxea	596.567,84	596.105,66	-0,08	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	596.567,84	596.105,66
Apartamentu Tutelatuak	112.347,10	113.058,88	0,63	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	112.347,10	113.058,88
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

22. taula: 2016 eta 2017 aurrekontuetako langileriaren lansarien koadro alderatua

Programa	FUNTZIONARIAK 2015	FUNTZIONARIAK 2016	%	LABORALAK 2015	LABORALAK 2016	%	KONTRATATUAK 2015	KONTRATATUAK 2016	%	HAUTAT. KARGUAK 2015	HAUTAT. KARGUAK 2016	%	KABINETEAK 2015	KABINETEAK 2016	%	GUZTIRA 2015	GUZTIRA 2016
Gizarteratzea	299.894,27	372.018,42	24,05	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	299.894,27	372.018,42
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	146.803,64	146.856,12	0,04	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	146.803,64	146.856,12
Zirkulazioaren eta Aparkamenduaren Antolamendua	173.447,77	172.986,40	-0,27	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	173.447,77	172.986,40
Hiri-mugikortasuna	3.941.424,87	4.068.193,49	3,22	34.810,95	0,00	-100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	3.976.235,82	4.068.193,49
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
Garraio-Azpiegiturak	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	818.281,72	675.343,03	-17,47	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	818.281,72	675.343,03
Herritarrenganako Arreta	1.090.822,53	1.195.330,00	9,58	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	1.090.822,53	1.195.330,00
Udaleko informazio unitatea	0,00	149.983,03	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	149.983,03
Agiritegia	0,00	134.443,11	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	134.443,11
Herritarren Parte-Hartzea	344.039,18	333.942,40	-2,93	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	344.039,18	333.942,40
Ekialdeko distritua	0,00	113.548,86	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	113.548,86
Giza Eskubideak	148.815,83	159.086,87	6,90	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	148.815,83	159.086,87
Osasun Publikoa eta Animalien Ongizatea	318.087,87	325.999,33	2,49	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	318.087,87	325.999,33
Eskola Osasuna	134.166,87	134.551,14	0,29	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	134.166,87	134.551,14
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	477.107,80	482.107,68	1,05	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	477.107,80	482.107,68
Hiriguneetako Hots-, Argi- eta Atmosfera-Kutsaduraren aurkako babesa	132.354,30	129.835,06	-1,90	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	132.354,30	129.835,06
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

22. taula: 2016 eta 2017 aurrekontuetako langileriaren lansarien koadro alderatua

Programa	FUNTZIONA-RIAK 2015	FUNTZIONA-RIAK 2016	%	LABORALAK 2015	LABORA-LAK 2016	%	KONTRATA-TUAK 2015	KONTRA-TATUAK 2016	%	HAUTAT. KARGUAK 2015	HAUTAT. KARGUAK 2016	%	KABINE-TEAK 2015	KABINE-TEAK 2016	%	GUZTIRA 2015	GUZTIRA 2016
Berdintasuna	314.419,88	308.428,95	-1,91	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	314.419,88	308.428,95
Gazteria	354.096,25	348.501,58	-1,58	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	354.096,25	348.501,58
Aterpetxeak: Zuzendaritza eta Administrazioa	76.890,07	82.925,54	7,85	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	76.890,07	82.925,54
La Sirena aterpetxea	145.805,71	147.323,49	1,04	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	145.805,71	147.323,49
Uliako aterpetxea	95.066,07	94.124,38	-0,99	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	95.066,07	94.124,38
Hezkuntza: Zuzendaritza eta Administrazioa	480.294,62	458.164,76	-4,61	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	480.294,62	458.164,76
Heziketarako Programak	38.675,54	38.803,66	0,33	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	38.675,54	38.803,66
Hezkuntzako Ikastetxeen Funtzionamendua	1.253.700,42	1.264.450,42	0,86	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	1.253.700,42	1.264.450,42
Adin Txikikoak	0,00	0,00	-			-	0,00		-			-			-	0,00	0,00
Udaltzaingoa	16.111.190,16	16.337.102,00	1,40	27.195,64	27.195,64	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	16.138.385,80	16.364.297,64
Prebentzioa eta Su-Hitzaltze Zerbitzua eta Sorospena	4.946.642,65	4.970.993,04	0,49	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	4.946.642,65	4.970.993,04
Herri Babesa	103.267,20	103.823,36	0,54	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	103.267,20	103.823,36
Idazkaritza Nagusia eta Lege Zerbitzuak	912.782,25	846.116,21	-7,30	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	912.782,25	846.116,21
Hauteskundeak	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Giza baliabideak: Zuzendaritza eta Administrazioa	1.597.616,97	1.647.408,28	3,12	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	1.597.616,97	1.647.408,28
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	435.390,64	421.048,16	-3,29	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	435.390,64	421.048,16
Itzulpen Bulegoa	192.865,00	194.148,85	0,67	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	192.865,00	194.148,85
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	158.945,37	145.704,09	-8,33	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	158.945,37	145.704,09
Ingurugiroa: Zuzendaritza eta Administrazioa	281.478,04	261.043,14	-7,26	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	281.478,04	261.043,14
2014ko Otsailaren 2ko Olatuak	*0,00*	*0,00*	-	*0,00*	*0,00*	-	*0,00*	*0,00*	-	*0,00*	*0,00*	-	*0,00*	*0,00*	-	*0,00*	*0,00*
Herri Zorra	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Guztira	**54.423.237,33**	**55.736.270,02**	**2,41**	**70.936,57**	**27.195,64**	**-61,66**	**0,00**	**0,00**	**-**	**1.482.462,85**	**1.482.462,82**	**0,00**	**930.677,87**	**933.513,73**	**0,30**	**56.907.314,62**	**58.179.442,21**

23. taula: Gizarte-kuota, -prestazio eta -gastuak

Programa	2016	2016	Aldea	%
Gobernu Organoak	66.342,82	68.739,35	2.396,53	3,61%
Donostia Lagunkoia	-	-	-	-
Udal Talde Politikoak	541.352,49	547.883,73	6.531,24	1,21%
Hiriburutza 2016	-	32.264,41	-	-
Komunikazioak	33.933,69	35.906,12	1.972,43	5,81%
Kultura: Zuzendaritza eta Administrazioa	-	-	-	-
Tabakalera	-	-	-	-
Kultura: Sustatzea eta Bultzatzea	-	-	-	-
Euskara	227.367,85	237.896,25	10.528,40	4,63%
Etxebizitza	-	-	-	-
Eraikuntzen Birgaitzea	-	-	-	-
Hirigintza	780.901,28	733.679,08	-47.222,20	-6,05%
Tributu-Sistemaren Kudeaketa	627.346,39	579.353,47	-47.992,92	-7,65%
Politika Ekonomikoa eta Fiskala	418.447,29	400.518,86	-17.928,43	-4,28%
Ezustekoak	-	-	-	-
Proiektu eta Obrak	389.754,03	372.782,49	-16.971,54	-4,35%
Hiri-Mantentze eta -Zerbitzuak: Zuzendaritza eta Administrazioa	169.779,26	205.109,61	35.330,35	20,81%
Bide eta Etxaurreen Garbiketa	40.025,61	40.271,12	245,51	0,61%
Hiriko hondakin solidoen bilketa	46.968,84	55.510,90	8.542,06	18,19%
Hondakinen Kudeaketa: San Marko	-	-	-	-
Hondakinen Tratatzea: San Marko	-	-	-	-
Parke eta Lorategiak	128.880,19	124.000,73	-4.879,46	-3,79%
Herri-Argiteria	11.610,24	9.960,26	-1.649,98	-14,21%
Bide Publikoak	84.263,77	75.032,91	-9.230,86	-10,95%
Eskailerak, Arrapalak eta Igogailuak	-	-	-	-
Zolaketa eta Asfaltatzea	141.790,02	136.248,01	-5.542,01	-3,91%
Ibilgailuak	164.942,84	138.911,35	-26.031,49	-15,78%
Eraikinak	260.438,87	255.872,50	-4.566,37	-1,75%
Artikutza	101.180,33	100.886,37	-293,96	-0,29%
Ura eta Saneamendua: Zuzendaritza eta Administrazioa	149.880,48	147.151,58	-2.728,90	-1,82%
Ura	208.410,45	212.228,90	3.818,45	1,83%
Uraren Hornikuntza: Añarbe	-	-	-	
Saneamendua	42.896,02	45.134,74	2.238,72	5,22%
Saneamendua eta Arazketa: Añarbe	-	-	-	
Azokak	-	-	-	-
Hondartzak	23.289,54	9.766,79	-13.522,75	-58,06%
Komunak	-	-	-	-
Kirolak: Zuzendaritza eta Administrazioa	-	-	-	-
Kirol Instalakuntzak	-	-	-	-
Kirolak: Sustatzea eta Bultzatea	-	-	-	-
Ekonomi Garapena	-	-	-	-

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: Gizarte-kuota, -prestazio eta -gastuak

Programa	2016	2016	Aldea	%
Turismoa	-	-	-	-
Gizarte Ongizatea: Zuzendaritza eta Administrazioa	75.589,66	75.412,43	-177,23	-0,23%
Adineko Pertsonen Sustapena	11.354,60	11.089,29	-265,31	-2,34%
Zahar Etxeak	-	-	-	-
Etxez Etxeko Laguntza	21.931,06	19.362,48	-2.568,58	-11,71%
Adin Txikikoen Prebentzioa eta Familia	110.209,78	106.303,80	-3.905,98	-3,54%
Gizarte Zerbitzuen Zentroak	675.895,46	699.300,13	23.404,67	3,46%
Gizarte Abegi Etxea	174.833,98	176.566,94	1.732,96	0,99%
Apartamentu Tutelatuak	29.774,30	26.879,53	-2.894,77	-9,72%
Zaharren Egoitzak	-	-	-	-
Gizarteratzea	77.240,88	90.847,43	13.606,55	17,62%
Gizarte Larrialdietarako Laguntzak	-	-	-	-
Lankidetza eta Garapenarako Heziketa	44.237,98	42.153,19	-2.084,79	-4,71%
Zirkulazioaren eta Aparkamenduaren Antolamendua	44.638,97	42.387,66	-2.251,31	-5,04%
Hiri-mugikortasuna	1.117.711,75	1.170.650,82	52.939,07	4,74%
Bidaiarien Taldekako Hiri-Garraioa	-	-	-	-
Beste Bidaiarien Garraioa	-	-	-	-
Garraio-Azpiegiturak	-	-	-	-
Garraioaren Arloko Administrazio Orokorra	-	-	-	-
Lehendakaritza	197.804,36	168.799,83	-29.004,53	-14,66%
Herritarrenganako Arreta	315.081,59	322.577,31	7.495,72	2,38%
Udaleko informazio unitatea	-	39.703,71	-	-
Agiritegia	-	36.050,93	-	-
Herritarren Parte-Hartzea	88.358,80	85.684,51	-2.674,29	-3,03%
Ekialdeko distritua	-	33.297,75	-	-
Giza Eskubideak	42.389,99	43.771,36	1.381,37	3,26%
Osasun Publikoa eta Animalien Ongizatea	76.833,20	75.606,18	-1.227,02	-1,60%
Eskola Osasuna	34.982,95	32.396,80	-2.586,15	-7,39%
Sorospen Etxea	-	-	-	-
Kontsumitzailearen Informaziorako Udal Bulegoa	-	-	-	-
Iraunkortasuna	126.429,29	130.708,84	4.279,55	3,38%
Hiriguneetako Hots-, Argi- eta Atmosfera-Kutsaduraren aurkako babesa	35.573,08	34.560,26	-1.012,82	-2,85%
Kristina Enea	-	-	-	-
Berdintasuna	91.177,97	83.844,52	-7.333,45	-8,04%
Gazteria	105.812,18	96.125,43	-9.686,75	-9,15%
Aterpetxeak: Zuzendaritza eta Administrazioa	24.563,35	22.167,88	-2.395,47	-9,75%
La Sirena aterpetxea	43.924,11	42.468,72	-1.455,39	-3,31%
Uliako aterpetxea	23.907,97	27.290,52	3.382,55	14,15%
Hezkuntza: Zuzendaritza eta Administrazioa	129.426,36	109.460,51	-19.965,85	-15,43%
Heziketarako Programak	12.182,34	12.370,85	188,51	1,55%
Hezkuntzako Ikastetxeen Funtzionamendua	348.004,06	385.336,13	37.332,07	10,73%

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: Gizarte-kuota, -prestazio eta -gastuak

Programa	2016	2016	Aldea	%
Adin Txikikoak	-	-	-	
Udaltzaingoa	5.010.923,69	4.698.063,89	-312.859,80	-6,24%
Prebentzioa eta Su-Hitzaltze Zerbitzua eta Sorospena	1.840.187,55	1.770.806,25	-69.381,30	-3,77%
Herri Babesa	32.124,59	27.979,71	-4.144,88	-12,90%
Idazkaritza Nagusia eta Lege Zerbitzuak	160.679,65	155.117,22	-5.562,43	-3,46%
Hauteskundeak	-	-	-	-
Giza baliabideak: Zuzendaritza eta Administrazioa	383.657,73	402.069,74	18.412,01	4,80%
Aldez Aurretik Erretiratzeko Sariak	-	-	-	-
Klase Pasiboak	38.000,00	24.000,00	-14.000,00	-36,84%
Barne Zerbitzu Orokorrak	145.323,96	123.685,32	-21.638,64	-14,89%
Itzulpen Bulegoa	46.584,77	50.024,59	3.439,82	7,38%
Informatika	-	-	-	-
Udalaren Musika eta Dantza Eskola	-	-	-	-
Kultur aniztasuna	46.267,67	40.540,26	-5.727,41	-12,38%
Ingurugiroa: Zuzendaritza eta Administrazioa	66.528,28	59.479,58	-7.048,70	-10,60%
Herri Zorra	-	-	-	-
- Osasun-azterketak	-	-	-	-
- Sariak, bekak eta erditzea prestatzeko ikastaroak	108.500,00	108.500,00	0,00	0,00%
- Borondatezko erretiroarengatiko sariak	916.846,05	943.492,38	26.646,33	2,91%
- Istripu-, bizi- eta elbarritasun-aseguruak	542.536,34	582.053,48	39.517,14	7,28%
- 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	*91.447,00*	*91.447,00*	*0,00*	*0,00%*
- Gizarte Segurantzak babestu gabeko osasun-gastuak	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00%
Guztira	**18.366.329,60**	**18.082.594,69**	**-425.051,71**	**-2,31%**

Programa zehatzei dagokienez, programa horiek behar bezala ulertu ahal izateko ondorengo zehaztapenak egin behar dira:

Kalkulatzeko irizpide orokorra

Pertsonal-gastua kalkulatzeko fitxategia egin zenetik, urtez urte, kapitulu 1a osatzen duten kontzeptu desberdinak egokitzen joan dira, baina gizarte-segurantzako kotizazio-tipoen aldagaia orain arte ez da ikuskatu, nahiz eta jakin honek gizarte-segurantzaren gehiegikerira eramaten gintuela. 2017 aurrekontu honetarako talde bakoitzari aplikatu beharreko ehunekoak ikuskatu dira, enplegatuak enpresarekin mantentzen duten lan-harremanaren eta garatzen duten jardueraren arabera aldatzen direnez.

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

» Hirurtekoei dagokienez: Udal langileek 2017 urtean sortzen dituzten hirurtekoak, hauek sortzen diren hilabete zehatza erreferentzia hartuz kalkulatu da. Bestalde, Udalak asumitutako gizarte segurantza gastuan, hirurteko eta elkarkidetzaren efektua kontutan hartu da.

» Elkarkidetzari dagokionez, bere kotizazioak osotasunean aurreikusi dira.

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

» Arduraldi bereziko osagarria gutxitzen zuten akordioen baliogabetzea kontuan hartu da. Sententziek Tokiko Gobernu batzordeak onartutako 2013/12/06 eta 2013/10/31ko akordioak eskubideari ez estuttua deklaratu zituen.

» 2017 ekitaldirako ez da soldata-igoerarik aurrikusi.

Programa berriak:

» Hiriburutza 2016 programa: Europako Hiriburutza 2016 ondareari erantzuteko asmoz, hiru lanpostu aurrekontatu dira berau koordinatu eta modu egokian aurre egin ahal izateko.

» Ekialdeko barrutia programa: Hiru lanpostu aurrekontatu dira ekialdeko barrutirako, non Altza, Intxaurrondo, Herrera eta Bidebieta auzoak biltzen dituen. Abian jartzen den lehendabiziko barrutia izango da erreferentzitzat, adostutako beste barrutiei begira.

2.2.2. 2. Kapitulua – Ondasun arruntetako eta zerbitzuetako gastuak

Honi erantsitako laukian ageri denez, Udalaren 2. kapituluan 2.331.806,90€ gehiago aurreikusi dira, hau da, %2,59 gehiago.

2016 urteko aurrekontuarekin alderatuta, igoera nabarmenena duten aurrekontu programak ondorengoak dira;

» “Hiriburutza 2016” aurrekontu programa: programa honetan berriro agertzen da 2 kapitulua. 400.000,00 euroko zenbatekoa du eta Europako 2016 Hiriburatzaren ondareari aurre egiteko izango da.

» “Parke eta lorategiak” aurrekontu programa: 357.589,80 euroko igoera. Kontratuaren zenbatekoaren aurrekontuagatik izan da batez ere.

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

» “Herri - Argiteria” aurrekontu programa: 236.433,47 euroko igoera . Bide publikoetatik ornamentazio-iturrien mantentze gastuak hartu direlako eta hornikuntza elektrikoko aurrekontua 2016ko gastu errealaren arabera aurreikusi delako izan da igoera hau.

» “Saneamendua eta Arazketa: Añarbe” aurrekontu programa: 317.675,71 eurotako igoera Añarbeko Mankomunitatearen tarifa berriengatik da.

» Etxez-Etxeko laguntza” aurrekontu programa: 152.185,88 euroko igoera lizitazio berriagatik da.

» “Gizartaretzea” aurrekontu programa: igoera 178.124,10 eurokoa da. Igoera hau programa berriak eta gizarteratze eremuan hobekuntzak egiteko da.

» “Hiri mugikortasuna ” aurrekontu programa. 161.539,43 euroko igoera, lizitazio publiko berriagatik, Udalaren eskumeneko trafiko kontrolarekin zerikusirik daukaten zerbitzuarena.

» “Udaltzaingoa” aurrekontu programa: 158.167,68 euroko igoera du gehien bat Morlanseko kokapen berriaren gasa, elektrizitatea eta garbiketa gastuak bere gain hartzen dituelako. Bestalde, hurrengo aurrekontu programak, 2016 urteko aurrekontuarekin alderatuta, gutxitu egin dira.

» “Bide-publikoak” aurrekontu progama: 119.337,47 euroko gutxitzea, 2016 urteko gastu errealaren arabera aurreikusi da 2017ko aurrekontua.

» “Hondartza” aurrekontu programa”: 135.44,26 euroko gutxitzea. Gutxitze hau 2016ean egon diren lizitazio berriengatik da.

» “Herritarren Parte – Hartzea” aurrekontu programa: 196.000,00 euroko gutxitzea. Gastu zati bat “Donostia Lagunkoai” eta “Ekialdeko distritua” programa berrietara eraman da eta bestea 2016 urteko exekuzioaren aurreikuspenara egokitu da.

» Ezustekoen zenbatekoaren gutxitzea (Egonkortasun eta Iraunkortasun Lege Organikoaren 31. Artikuluko kontingentzi-funtsa) ez da halakoa. 86/2015 Foru Dekretua, 2015ko abenduaren 15ekoak esaten duenez zenbatekoa hau 5 kapitulu berri baten aurreikusi behar da. 5 kapituluan aurreikusitako zenbateko 1.331.709,60 eurotakoa da.

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

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: 2. kapituluko laburpen alderatua programaka

Programa	2016	2017	Aldea	%
Gobernu Organoak	325.727,64	325.800,00	72,36	0,02%
Donostia Lagunkoia		72.000,00	72.000,00	-
Udal Talde Politikoak	233.471,80	235.648,94	2.177,14	0,93%
Hiriburutza 2016	0,00	400.000,00	400.000,00	-
Komunikazioak	439.342,00	445.519,65	6.177,65	1,41%
Kultura: Zuzendaritza eta Administrazioa	-	-	-	-
Tabakalera	-	-	-	-
Kultura: Sustatzea eta Bultzatzea	-	-	-	-
Euskara	856.243,61	876.343,61	20.100,00	2,35%
Etxebizitza	-	-	-	-
Eraikuntzen Birgaitzea	-	-	-	-
Hirigintza	450.282,72	444.105,35	-6.177,37	-1,37%
Tributu-Sistemaren Kudeaketa	775.086,26	774.893,91	-192,35	-0,02%
Politika Ekonomikoa eta Fiskala	1.661.058,33	1.566.463,78	-94.594,55	-5,69%
Ezustekoak	249.348,39	0,00	-249.348,39	-100,00%
Proiektu eta Obrak	58.121,98	58.379,59	257,61	0,44%
Hiri-Mantentze eta -Zerbitzuak: Zuzendaritza eta Administrazioa	54.500,00	79.700,00	25.200,00	46,24%
Bide eta Etxaurreen Garbiketa	12.977.210,00	12.944.356,39	-32.853,61	-0,25%
Hiriko hondikin solidoen bilketa	5.847.391,00	5.955.842,76	108.451,76	1,85%
Hondakinen Kudeaketa: San Marko	-	-	-	-
Hondakinen Tratatzea: San Marko	-	-	-	-
Parke eta Lorategiak	5.285.230,20	5.642.820,00	357.589,80	6,77%
Herri-Argiteria	3.751.831,53	3.988.265,00	236.433,47	6,30%
Bide Publikoak	1.029.737,47	910.400,00	-119.337,47	-11,59%
Eskailerak, Arrapalak eta Igogailuak	239.761,00	230.912,92	-8.848,08	-3,69%
Zolaketa eta Asfaltatzea	3.438.000,00	3.460.358,26	22.358,26	0,65%
Ibilgailuak	263.500,00	262.400,00	-1.100,00	-0,42%
Eraikinak	697.837,95	745.886,60	48.048,65	6,89%
Artikutza	246.880,00	227.752,15	-19.127,85	-7,75%
Ura eta Saneamendua: Zuzendaritza eta Administrazioa	66.860,00	67.722,00	862,00	1,29%
Ura	1.689.100,00	1.670.599,00	-18.501,00	-1,10%
Uraren Hornikuntza: Añarbe	4.088.853,00	4.104.401,02	15.548,02	0,38%
Saneamendua	2.786.000,00	2.779.245,00	-6.755,00	-0,24%
Saneamendua eta Arazketa: Añarbe	6.045.000,00	6.362.675,71	317.675,71	5,26%
Azokak	8.450,00	5.450,00	-3.000,00	-35,50%
Hondartzak	2.159.057,96	2.023.616,70	-135.441,26	-6,27%
Komunak	384.700,00	374.061,00	-10.639,00	-2,77%
Kirolak: Zuzendaritza eta Administrazioa	-	-	-	-
Kirol Instalakuntzak	-	-	-	-
Kirolak: Sustatzea eta Bultzatea	18.500,00	0,00	-18.500,00	-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

24. taula: 2. kapituluko laburpen alderatua programaka

Programa	2016	2017	Aldea	%
Ekonomi Garapena	-	-	-	-
Turismoa	-	-	-	-
Gizarte Ongizatea: Zuzendaritza eta Administrazioa	25.250,00	27.188,43	1.938,43	7,68%
Adineko Pertsonen Sustapena	276.960,00	271.158,04	-5.801,96	-2,09%
Zahar Etxeak	343.986,50	363.828,91	19.842,41	5,77%
Etxez Etxeko Laguntza	7.459.000,00	7.611.185,88	152.185,88	2,04%
Adin Txikikoen Prebentzioa eta Familia	2.289.195,33	2.401.645,66	112.450,33	4,91%
Gizarte Zerbitzuen Zentroak	263.943,35	258.678,93	-5.264,42	-1,99%
Gizarte Abegi Etxea	455.125,29	454.122,60	-1.002,69	-0,22%
Apartamentu Tutelatuak	1.286.907,03	1.344.838,81	57.931,78	4,50%
Zaharren Egoitzak	844.112,88	844.112,88	0,00	0,00%
Gizarteratzea	1.369.084,58	1.547.208,68	178.124,10	13,01%
Gizarte Larrialdietarako Laguntzak	-	-	-	-
Lankidetza eta Garapenarako Heziketa	103.393,46	114.211,35	10.817,89	10,46%
Zirkulazioaren eta Aparkamenduaren Antolamendua	5.705.017,26	5.723.737,51	18.720,25	0,33%
Hiri-mugikortasuna	1.887.774,34	2.049.313,77	161.539,43	8,56%
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%
Garraio-Azpiegiturak	-	-	-	-
Garraioaren Arloko Administrazio Orokorra	-	-	-	-
Lehendakaritza	224.100,00	256.968,00	32.868,00	14,67%
Herritarrenganako Arreta	35.000,00	69.000,00	34.000,00	97,14%
Udaleko informazio unitatea	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
Agiritegia	0,00	4.520,00	4.520,00	100,00%
Herritarren Parte-Hartzea	436.700,00	240.700,00	-196.000,00	-44,88%
Ekialdeko distritua	0,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
Giza Eskubideak	335.636,87	423.401,85	87.764,98	26,15%
Osasun Publikoa eta Animalien Ongizatea	287.933,86	305.342,46	17.408,60	6,05%
Eskola Osasuna	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00%
Sorospen Etxea	255.404,20	255.669,52	265,32	0,10%
Kontsumitzailearen Informaziorako Udal Bulegoa	78.276,00	107.800,00	29.524,00	37,72%
Iraunkortasuna	361.936,27	465.397,08	103.460,81	28,59%
Hiriguneetako Hots-, Argi- eta Atmosfera-Kutsaduraren aurkako babesa	61.200,00	162.200,00	101.000,00	165,03%
Kristina Enea	-	-	-	-
Berdintasuna	158.619,13	191.999,80	33.380,67	21,04%
Gazteria	1.284.753,19	1.328.966,28	44.213,09	3,44%
Aterpetxeak: Zuzendaritza eta Administrazioa	7.475,00	8.475,00	1.000,00	13,38%
La Sirena aterpetxea	263.456,24	280.950,00	17.493,76	6,64%
Uliako aterpetxea	178.764,95	182.564,95	3.800,00	2,13%
Hezkuntza: Zuzendaritza eta Administrazioa	8.307,71	5.465,00	-2.842,71	-34,22%

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: 2. kapituluko laburpen alderatua programaka

Programa	2016	2017	Aldea	%
Heziketarako Programak	15.000,00	85.000,00	70.000,00	466,67%
Hezkuntzako Ikastetxeen Funtzionamendua	4.691.789,72	4.779.364,53	87.574,81	1,87%
Adin Txikikoak	-	-	-	-
Udaltzaingoa	1.145.862,66	1.304.030,34	158.167,68	13,80%
Prebentzioa eta Su-Hitzaltze Zerbitzua eta Sorospena	420.227,00	447.973,24	27.746,24	6,60%
Herri Babesa	13.850,00	13.850,00	0,00	0,00%
Idazkaritza Nagusia eta Lege Zerbitzuak	209.307,46	239.307,46	30.000,00	14,33%
Hauteskundeak	30.000,00	0,00	-30.000,00	-100,00%
Giza baliabideak: Zuzendaritza eta Administrazioa	252.940,55	282.390,64	29.450,09	11,64%
Aldez Aurretik Erretiratzeko Sariak	-	-	-	-
Klase Pasiboak	-	-	-	-
Barne Zerbitzu Orokorrak	492.072,80	403.484,60	-88.588,20	-18,00%
Itzulpen Bulegoa	83.002,57	144.002,57	61.000,00	73,49%
Informatika	-	-	-	-
Udalaren Musika eta Dantza Eskola	-	-	-	-
Kultur aniztasuna	*70.460,00*	*75.645,95*	*5.185,95*	*7,36%*
Ingurugiroa: Zuzendaritza eta Administrazioa	*31.842,35*	*31.238,23*	*-604,12*	*-1,90%*
2014ko Otsailaren 2ko Olatuak	-	-	-	-
Herri Zorra	-	-	-	-
Guztira	**89.939.851,39**	**92.271.658,29**	**2.331.806,90**	**2,59%**

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

Udalaren finantza-karga 15.679.261,81 euro da, eta kreditu-eragiketek sortutako interesek (1.777.965,85 euro, 3. kapitulua) eta amortizazioek (13.901.295,96 euro, 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, 5.146.143,53euroko da guztira. 2016ko aurrekontuarekin alderatuta %6,63ko igoera suposatzen du kopuru honek.

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

Ondorengo taulan aldaketa hauek programaka banatuta agertzen dira.

Ondoren transferentzi arruntetako kapituluko kontzeptu bakoitzean izandako aldaketak aztertzen dira:

25. taula: 4. kapituluko laburpen alderatua programaka

Programa	2016	2017	Aldea	%
Gobernu Organoak	575.000,00	580.000,00	5.000,00	0,87%
Udal Talde Politikoak	-	-	-	-
Hiriburutza 2016	-	-	-	-
Komunikazioak	-	-	-	-
Kultura: Zuzendaritza eta Administrazioa	20.195.959,32	21.719.227,66	1.523.268,34	7,54%
Tabakalera	1.400.000,00	1.600.000,00	200.000,00	14,29%
Kultura: Sustatzea eta Bultzatzea	1.470.000,00	1.560.000,00	90.000,00	6,12%
Euskara	645.558,77	716.659,10	71.100,33	11,01%
Etxebizitza	128.690,77	128.690,77	0,00	0,00%
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	0,00	125.000,00	125.000,00	100,00%
Hondakinen Kudeaketa: San Marko	2.409.952,05	2.494.558,26	84.606,21	3,51%
Hondakinen Tratatzea: San Marko	8.613.365,10	9.518.499,82	905.134,72	10,51%
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	-	-	-	-

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	2016	2017	Aldea	%
Kirolak: Zuzendaritza eta Administrazioa	6.051.387,07	5.805.193,64	-246.193,43	-4,07%
Kirol Instalakuntzak	55.959,28	41.630,72	-14.328,56	-25,61%
Kirolak: Sustatzea eta Bultzatea	-	-	-	-
Ekonomi Garapena	6.077.187,10	6.130.344,92	53.157,82	0,87%
Turismoa	1.731.542,14	2.328.586,19	597.044,05	34,48%
Gizarte Ongizatea: Zuzendaritza eta Administrazioa	296.880,00	298.880,00	2.000,00	0,67%
Adineko Pertsonen Sustapena	25.110,00	25.110,00	0,00	0,00%
Zahar Etxeak	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00%
Etxez Etxeko Laguntza	-	-	-	-
Adin Txikikoen Prebentzioa eta Familia	-	-	-	-
Gizarte Zerbitzuen Zentroak	-	-	-	-
Gizarte Abegi Etxea	-	-	-	-
Apartamentu Tutelatuak	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
Zaharren Egoitzak	-	-	-	-
Gizarteratzea	1.155.974,46	1.075.642,00	-80.332,46	-6,95%
Gizarte Larrialdietarako Laguntzak	1.769.432,10	2.153.287,00	383.854,90	21,69%
Lankidetza eta Garapenarako Heziketa	1.085.184,00	1.185.184,00	100.000,00	9,22%
Zirkulazioaren eta Aparkamenduaren Antolamendua	-	18.000,00	-	-
Hiri-mugikortasuna	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00%
Bidaiarien Taldekako Hiri-Garraioa	13.886.050,73	14.180.981,53	294.930,80	2,12%
Beste Bidaiarien Garraioa	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
Garraio-Azpiegiturak	-	-	-	-
Garraioaren Arloko Administrazio Orokorra	158.812,00	171.621,00	12.809,00	8,07%
Lehendakaritza	-	-	-	-
Herritarrenganako Arreta	-	-	-	-
Udaleko informazio unitatea	-	-	-	-
Herritarren Parte-Hartzea	74.625,00	75.625,00	1.000,00	1,34%
Giza Eskubideak	72.800,00	90.800,00	18.000,00	24,73%
Osasun Publikoa eta Animalien Ongizatea	-	-	-	-
Eskola Osasuna	-	-	-	-
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	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00%
Berdintasuna	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00%
Gazteria	119.480,00	157.480,00	38.000,00	31,80%
Aterpetxeak: Zuzendaritza eta Administrazioa	-	-	-	-
La Sirena aterpetxea	-	-	-	-
Uliako aterpetxea	-	-	-	-
Hezkuntza: Zuzendaritza eta Administrazioa	-	-	-	-

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	2016	2017	Aldea	%
Heziketarako Programak	157.423,45	161.286,35	3.862,90	2,45%
Hezkuntzako Ikastetxeen Funtzionamendua	-	-	-	-
Adin Txikikoak	-	-	-	-
Udaltzaingoa	-	-	-	-
Prebentzioa eta Su-Hitzaltze Zerbitzua eta Sorospena	-	-	-	-
Herri Babesa	-	-	-	-
Idazkaritza Nagusia eta Lege Zerbitzuak	-	-	-	-
Hauteskundeak	-	-	-	-
Giza baliabideak: Zuzendaritza eta Administrazioa	-	-	-	-
Aldez Aurretik Erretiratzeko Sariak	-	-	-	-
Klase Pasiboak	-	-	-	-
Barne Zerbitzu Orokorrak	-	-	-	-
Itzulpen Bulegoa	-	-	-	-
Informatika	5.732.399,91	6.656.931,66	924.531,75	16,13%
Udalaren Musika eta Dantza Eskola	2.372.696,07	2.406.393,23	33.697,16	1,42%
Kultur aniztasuna	68.000,00	88.000,00	20.000,00	29,41%
Ingurugiroa: Zuzendaritza eta Administrazioa	-	-	-	-
2014ko Otsailaren 2ko Olatuak	-	-	-	-
Herri Zorra	-	-	-	-
Guztira	**77.655.469,32**	**82.819.612,85**	**5.146.143,53**	**6,63%**

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

Aldaketa guztiek 1.973.193,42euroko igoera suposatzen dute. 2016ko aurrekontuarekin alderatuz gero, %8,98ko igoera.

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

Igoera nabarmenena, 989.740,93 eurokoa, San Marko Mankomunitateari emandako aportazioarena da, aurrekontua 2016 urteko gastu errealera ajustatu delako..

26. taula: 4. kapituluko laburpen alderatua programaka

Programa	2015	2016	Aldea	%
Gobernu Organoak	590.000,00	575.000,00	-15.000,00	-2,54%
Udal Taldeak	-	-	-	-
Hiriburutza 2016	-	-	-	-
Komunikazioak	-	-	-	-
Kultura: Zuzendaritza eta Administrazioa	-	-	-	-
Tabakalera	860.000,00	1.400.000,00	540.000,00	62,79%

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

26. taula: 4. kapituluko laburpen alderatua programaka

Programa	2015	2016	Aldea	%
Kultura: Sustatzea eta Bultzatzea	1.440.000,00	1.470.000,00	30.000,00	2,08%
Euskara	640.558,77	645.558,77	5.000,00	0,78%
Etxebizitza	-	-	-	-
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	-	-	-	-
Zabor Bilketa	-	-	-	-
Hondakinen Kudeaketa: San Marko	2.395.512,70	2.409.952,05	14.439,35	0,60%
Hondakinen Tratatzea: San Marko	7.791.476,48	8.613.365,10	821.888,62	10,55%
Parke eta Lorategiak	-	-	-	-
Herri-Argiteria	-	-	-	-
Bide Publikoak	-	-	-	-
Eskailerak, Arrapalak eta Igogailuak	-	-	-	-
Zolaketa eta Asfaltatzea	-	-	-	-
Ibilgailuak	-	-	-	-
Eraikinak	-	-	-	-
Artikutza	19.540,00	0,00	-19.540,00	-100,00%
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	686.150,00	0,00	-686.150,00	-100,00%
Ekonomi Garapena	528.214,25	551.053,45	22.839,20	4,32%
Turismoa	-	-	-	-
Gizarte Ongizatea: Zuzendaritza eta Administrazioa	292.880,00	296.880,00	4.000,00	1,37%
Adineko Pertsonen Sustapena	25.110,00	25.110,00	0,00	0,00%
Zahar Etxeak	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00%
Etxez Etxeko Laguntza	-	-	-	-
Adin Txikikoen Prebentzioa eta Familia	12.300,00	0,00	-12.300,00	-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

26. taula: 4. kapituluko laburpen alderatua programaka

Programa	2015	2016	Aldea	%
Gizarte Zerbitzuen Zentroak	-	-	-	-
Gizarte Abegi Etxea	-	-	-	-
Apartamentu Tutelatuak	0,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
Zaharren Egoitzak	40.000,00	0,00	-40.000,00	-100,00%
Gizarteratzea	1.155.974,46	1.155.974,46	0,00	0,00%
Gizarte Larrialdietarako Laguntzak	1.469.432,51	1.769.432,10	299.999,59	20,42%
Lankidetza eta Garapenarako Heziketa	1.080.184,00	1.085.184,00	5.000,00	0,46%
Zirkulazioaren eta Aparkamenduaren Antolamendua	-	-	-	-
Hiri-mugikortasuna	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00%
Bidaiarien Taldekako Hiri-Garraioa	-	-	-	-
Beste Bidaiarien Garraioa	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
Garraio-Azpiegiturak	-	-	-	-
Garraioaren Arloko Administrazio Orokorra	185.200,00	158.812,00	-26.388,00	-14,25%
Lehendakaritza	-	-	-	-
Herritarrenganako Arreta	-	-	-	-
Datu Behatokia	-	-	-	-
Herritarren Parte-Hartzea	77.000,00	74.625,00	-2.375,00	-3,08%
Giza Eskubideak	72.800,00	72.800,00	0,00	0,00%
Osasun Publikoa eta Animalien Ongizatea	-	-	-	-
Eskola Osasuna	-	-	-	-
Sorospen Etxea	-	-	-	-
Kontsumitzailearen Informaziorako Udal Bulegoa	-	-	-	-
Iraunkortasuna	32.500,00	24.500,00	-8.000,00	-24,62%
Hiriguneetako Hots-, Argi- eta Atmosfera-Kutsaduraren aurkako babesa	-	-	-	-
Kristina Enea	460.000,00	520.000,00	60.000,00	13,04%
Berdintasuna	112.080,00	106.000,00	-6.080,00	-5,42%
Gazteria	119.480,00	119.480,00	0,00	0,00%
Aterpetxeak: Zuzendaritza eta Administrazioa	-	-	-	-
La Sirena aterpetxea	-	-	-	-
Uliako aterpetxea	-	-	-	-
Hezkuntza: Zuzendaritza eta Administrazioa	-	-	-	-
Heziketarako Programak	157.423,45	157.423,45	0,00	0,00%
Hezkuntzako Ikastetxeen Funtzionamendua	-	-	-	-
Adin Txikikoak	-	-	-	-
Udaltzaingoa	-	-	-	-
Prebentzioa eta Su-Hitzaltze Zerbitzua eta Sorospena	-	-	-	-
Herri Babesa	-	-	-	-
Idazkaritza Nagusia eta Lege Zerbitzuak	-	-	-	-
Hauteskundeak	-	-	-	-
Giza baliabideak: Zuzendaritza eta Administrazioa	-	-	-	-

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

26. taula: 4. kapituluko laburpen alderatua programaka

Programa	2015	2016	Aldea	%
Aldez Aurretik Erretiratzeko Sariak	-	-	-	-
Klase Pasiboak	-	-	-	-
Barne Zerbitzu Orokorrak	-	-	-	-
Itzulpen Bulegoa	-	-	-	-
Informatika	-	-	-	-
Udalaren Musika eta Dantza Eskola	-	-	-	-
Kultur aniztasuna	38.000,00	68.000,00	30.000,00	78,95%
Ingurugiroa: Zuzendaritza eta Administrazioa	-	-	-	-
2014ko Otsailaren 2ko Olatuak	-	-	-	-
Herri Zorra	-	-	-	-
Guztira	**20.917.316,62**	**21.974.650,38**	**1.057.333,76**	**5,05%**

2.2.4.2. Erakunde Autonomoentzako diru-ekarpenen konparaziozko laburpena

Aldaketek 712.035,48 euroko igoera suposatzen dute; hau da, 2016ko diru-ekarpenekin alderatuz, %5,03ko igoera izan da.

Udal Informatika Zentroaren igoera proiektu berrien handitzeagatik da.

Kirol Patronatuari emandako ekarpenak beherapena du 2017 urtean, Altzako kiroldegia itxita egongo baita urtean zehar.

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

Erakunde autonomoak	2016	2017	Aldea	%
Udal Informatika Zentroa	5.732.399,91	6.656.931,66	924.531,75	16,13%
Udalaren Musika eta Dantza Eskola	2.372.696,07	2.406.393,23	33.697,16	1,42%
Kiroletako Udal Patronatua	6.051.387,07	5.805.193,64	-246.193,43	-4,07%
Guztira	**14.156.483,05**	**14.868.518,53**	**712.035,48**	**5,03%**

2.2.4.3. Sozietateen diru-ekarpenen konparaziozko laburpena

Aldaketen multzoak 2.460.914,63 eurotako igoera suposatzen dute, hau da 2016ko aurrekonturekiko %5,93ko igoera.

Kulturakoa, Turismokoa eta Tranbia Konpainiakoa dira gehikuntza garrantzitsuenak.

Tranbia konpainiako igoerari buruz, 294.930,80 eurokoa dena, aipatu zerbitzu berriak martxan jarriko dituztela 2017 urtean zehar.

Donostiako Turismoaren igoerari buruz, 597.044,05 eurokoa dena, aipatu 2016 urtean martxan jarritako zerbitzuak mantentzen direla, azken urteetan hirira datozen bisitari kopuruaren igoerari erantzuna eman ahal izateko.

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

Kulturaren igoerari buruz, 1.523.268,34 eurokoa dena, aipatu Donostia Kultura, 2016 urteak utziko duen ondarearen oinordeko nagusi izango dela hiriko gainerako erakunde eta kultur eragileekin elkar lanean; hori dela eta ekarpenaren igoerak alde batetik 2016ko ondarea du xede nagusi. Bestetik, bizi izan den krisi ekonomikoagatik zerbitzuetan, ekimen eta jaialdietan 2011 ezkero hartu behar izan diren neurri murriztaileak zuzentzeko helburua ere badu. .

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

Enpresa Erakunde Publikoak eta Sozietateak	2016	2017	Aldea	%
Donostiako Sustapena, S..A.	5.526.133,65	5.586.133,65	60.000,00	1,09%
Sociedad del Balneario de la Perla del Oceano, S.L.	0,00	0,00	0,00	0,00%
Donostiako Etxegintza	128.690,77	128.690,77	0,00	0,00%
Hirgintza Kudeatzeko Udal Enpresa S.L.	0,00	0,00	0,00	0,00%
Donostia Kultura	20.195.959,32	21.719.227,66	1.523.268,34	7,54%
Polloe, Donostiako Hileta Zerbitzuak, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00%
Anoeta Kiroldegia, S.A.	55.959,28	41.630,72	-14.328,56	-25,61%
Donostiako Tranbia Konpainia, S.A.	13.886.050,73	14.180.981,53	294.930,80	2,12%
Donostia Turismo, S.A.	1.731.542,14	2.328.586,19	597.044,05	34,48%
Guztira	**41.524.335,89**	**43.985.250,52**	**2.460.914,63**	**5,93%**

2.3. Kapital-gastuak

Udalak, Erakunde Autonomoek, Enpresa Erakunde Publikoak eta Sozietateek egindako kapital-gastuen proposamenak 2017rako 93.744.529,82 eurokoak dira, ondoren ageri den kapitulukako banaketaren arabera:

29. taula: Kapital-gastuak

Kapitulua	Zenbatekoa
Inbertsio errealak	82.983.558,13
Kapital-transferentziak	10.607.343,05
Finantza-aktiboak	153.628,64
Guztira	**93.744.529,82**

Aipatu proposamen hauen barnean sartuta dauden **Erakunde Autonomoek** egindako kapital-gastuen proposamenak 2017rako, 2.208.250,00 eurotan, kapital-gasturako udal-ekarpenarekin finantzatuko dira bere osotasunean. 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

30. taula: Erakunde Autonomien kapital-gastuak

Erakunde Autonomoa	Zenbatekoa
Udal Informatika Zentroa	1.490.000,00
Udalaren Musika eta Dantza Eskola	72.000,00
Kiroletako Udal Patronatua	646.250,00
Guztira	**2.208.250,00**

Enpresa Erakunde Publikoen inbertsio proposamenak ere sartuta daude, 19.902.709,17 eurotan.

Donostiako Etxegintza Enpresa Erakunde Publikoak 18.774.850,00 euroko inbertsio-gastuak sartu ditu eta Eusko Jaurlaritzako diru-laguntza eta kreditura joz finantzatzen ditu bere inbertsioak. Udal ekarpenaren bitartez zorra bueltatu egiten da. Lehentasunezko eskuratzearen eskubidearen gauzatzea bere salmentarekin finantziatzen da.

Kulturako Enpresa Erakunde Publikoari dagokionean, honek, 1.157.859,17 eurotako inbertsioak sartu ditu eta bere osotasunean kapital-gasturako udal-ekarpenarekin finantzatuko dira.

31. taula: Enpresa Erakunde Publikoen kapital-gastuak

Enpresa Erakunde Publikoa	Zenbatekoa
Donostiako Etxegintza	18.774.850,00
Donostia Kultura	1.157.859,17
Guztira	**19.902.709,17**

Donostiako Etxegintza Enpresa Erakunde Publikoak eta Kulturako Enpresa Erakunde Publikoak 8. Kapituluari dagozkion gastu eta sarrerak dituzte "Defizit edo superabitaren ondorioz aurrekontua orekatzeko eragiketak" direla eta.

Azkenik, sozietateek 9.833.965,98 eurotako inbertsioekin kontatzen dute.

Inbertsioak ondorengo taulan zehazten dira:

32. taula: Sozietateen inbertsioak

Sozietatea	Zenbatekoa
Donostia Turismoa	38.187,98
Tranbia Konpainia	3.306.778,00
Anoeta Kiroldegia	5.000.000,00
Polloe	500.000,00
Donostiako Sustapena	989.000,00
Guztira	**9.833.965,98**

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

Tranbia Konpainiak diru-laguntza eta baliabide propioekin finantzatzen du, Anoeta Kiroldegiak diru-ekarpenekin, Donostia Turismok eta Donostiako Sustapenak udaleko diru-ekarpenekin eta Polloek baliabide propioekin.

Anoeta Kiroldegia, Polloe, Tranbia Konpainia eta La Perla Sozietateek 8. Kapituluari dagozkion sarrerak edo gastuak dituzte eta "Defizit edo superabitaren ondorioz aurrekontua orekatzeko eragiketak" dira.

2.3.1. 2017rako kapital gastuak eta 2018-2020rako konpromezuak

Ondorengo taulan 2017rako kapital gastuak eta hurrengo urtetarako Udalak konprometituta dituen kredituak zehazten dira:

33. taula: Udalaren konpromezuak

2017	2018	2019	2020
67.371.085,20 €	42.845.248,08 €	16.834.313,72 €	1.150.000,00 €

2018, 2019 eta 2020 urteetan konprometitutako kreditu hauentzako finantzazioa honakoa da:

34. taula: Konprometitutako kredituentzako finantziazioa

Kontzeptua	2018	2019	2020
6. Inbertsio errealen besterenganatzea	**19.503.725,98**	**5.047.138,05**	**0,00**
Lursailen eta ondasun higiezinen salmenta:	*14.016.000,00*	*2.616.000,00*	*0,00*
Hirigintza-kuotak direla-eta diru-ekarpenak:	*4.987.725,98*	*2.431.138,05*	*0,00*
Participación incremento edificabilidad ponderada:	*500.000,00*	*0,00*	*0,00*
7. Transferencias de capital	**1.831.569,55**	**0,00**	**0,00**
Euskal Autonomi Erkidegoko diru-ekarpena:	*1.800.319,55*	*0,00*	*0,00*
Astiñene Zubiagatik URA-k / Para Puente Astiñene de URA	1.074.319,55	0,00	0,00
Espartxo Zubiagatik URA-k / Para Puente Espartxo de URA	726.000,00	0,00	0,00
Familiak eta irabazizko xederik gabeko erakundeen diru -ekarpenak	*31.250,00*	*0,00*	*0,00*
Fundazio Arteagaran diru-ekarpena (Oriamendi)	31.250,00	0,00	0,00
9. Finantza-pasiboak	**14.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
Kreditura jotzea	*14.000.000,00*	*0,00*	*0,00*
TOTAL FINANCIACIÓN CREDITOS DE COMPROMISO	**35.335.295,53**	**5.047.138,05**	**0,00**

2017, 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

35. taula: 2017 urteko inbertsioen programa eta 2018-2020 urteko konpromezuak

ULO	Partida	Programa	2017	2018	2019	2020
		UDALTZAINGOA	**145.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
ULO	623.99.02	Instalazioak Morlans eraikinean	65.000,00			
ULO	623.99.04	Tresnak eta erremintak	50.000,00	50.000,00		
ULO	625.99.01	Altzariak	30.000,00			
		ZIRKULAZIOAREN ETA APARKAMENDUAREN ANTOLAMENDUA	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	601.04	Desgaitasuna duten pertsonentzako seinaleztapenaren egokitzapena	100.000,00			
	623.01	Radarrak	50.000,00			
		ESKAILERAK, ARRAPALAK ETA IGOGAILUAK	**1.965.000,00**	**551.000,00**	**0,00**	**0,00**
ULO	601.99.01	Aiete igogailua	240.000,00			
ULO	601.99.02	Larratxoko igogailua	1.099.000,00	551.000,00		
	601.99.03	Irisgarritasun planeko proiektu hoberenetako baten igogailua	500.500,00			
ULO	643.99.01	Egia kaleko ranpa-proiektua	75.000,00			
	643.99.02	Irisgarritasun planeko 5etik 2 proiektu hoberenak	50.500,00			
		HIRI-MUGIKORTASUNA	**1.640.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ULO	601.01	Askatasun hiribide inguruko birmoldaketa	100.000,00	200.000,00		
	601.03	Aieten trafikoa baretzea	150.000,00	550.000,00		
	601.99.02	Sare ziklistan hobekuntzak	200.000,00			
	601.99.06	30 guneak (Altza, Bidebieta, Intxaurrondo Sur)	140.000,00			
	623.02.01	Semaforo instalazioak	100.000,00			
	624.01	Ibilgailuak	130.000,00			
	627.01	Bizikleta erabileraren sustapena	200.000,00			
	627.02	Trafiko handiari konponbidea	540.000,00			
	627.03	Soft oinezkoentzako egitea	80.000,00			
		PREBENTZIOA ETA SU-ITZALTZE ZERBITZUA ETA SOROSPENA	**1.305.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**
ULO	601.99.01	Parkerako sarrera bidea	75.000,00			
ULO	623.99.04	Tresnak eta erremintak	80.000,00	80.000,00		
ULO	624.99.01	Autobeso-kamioia	820.000,00			
ULO	624.99.02	Autoponpa-kamioia	330.000,00			

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

35. taula: 2017 urteko inbertsioen programa eta 2018-2020 urteko konpromezuak

ULO	Partida	Programa	2017	2018	2019	2020
		HIRIGINTZA	**25.557.730,82**	**21.841.614,13**	**6.346.413,47**	**0,00**
ULO	600.99.01	Lurrak eta bestelako ondasun eta eskubideak eskuratzea, desjabetzeengatiko kalte-ordainak eta aldi baterako ostatu emateak	2.430.000,00	60.000,00	100.000,00	
	601.13	Atorrasagastiko eraistea	10.000,00			
ULO	601.99.01	Martuteneko eraisteak- II. Fasea	400.000,00			
ULO	601.99.04	Txomineko ibai parkea	1.282.051,31	2.564.102,62	427.350,44	
ULO	601.99.05	Urumea Ibarrerako azpiestazio elektrikoa	1.240.629,38	477.165,15		
ULO	601.99.06	Astiñene Zubia	1.750.000,00	1.534.742,22		
ULO	601.99.07	Portutxo eta Apostoladoko hirigintza lanak	10.000,00			
ULO	601.99.08	Espartxo Zubia	2.178.000,00	1.452.000,00		
ULO	601.99.09	Eskuzaitzetako hirigintza lanak	8.699.590,05	11.083.835,51	5.402.529,00	
ULO	601.99.10	Añorga bulebar bihurtzea, 2. fasea	100.000,00	300.000,00		
ULO	601.99.11	Julimasene urbanizatzea (2. zatia)	750.000,00			
ULO	601.99.12	San Bartolomen bainuetxearen birjarpena	517.981,31			
	629.01	Lurralde informazioa eta kartografia	30.000,00			
	643.01	Bestelako azterlan eta laguntza teknikoak	459.966,51	356.914,44	416.534,03	
	643.02	Hirigintzako antolamendu eta kudeaketa lanak	150.000,00			
	643.04	Elektrizite horniduraren egoera Alde Zaharreko eraikinetan	50.000,00			
ULO	771.99.01	Txomin eneako emakida urbanístikoa	5.050.000,00	4.012.854,19		
ULO	781.99.01	Hitzarmen-batzarretarako ekarpenak	449.512,26			
		ERAIKUNTZEN BIRGAITZEA	**2.750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ULO	780.99.01	Donostiako udalerriko etxebizitzak eta bizitegi eraikinak zaharberritzeko diru-laguntzak	2.750.000,00			
		BIDE PUBLIKOAK	**1.628.798,00**	**195.000,00**	**0,00**	**0,00**
	601.04	Espaloien berrikuntza (San Martin)	195.000,00			
	601.07	Irisgarritasunerako hobekuntzak	250.000,00			
	601.08	Bera Berako horman lanak	100.000,00	200.000,00		

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

35. taula: 2017 urteko inbertsioen programa eta 2018-2020 urteko konpromezuak

ULO	Partida	Programa	2017	2018	2019	2020
	601.10	Txakurrentzako hargunea duten iturriak	30.000,00			
	601.11	Errondo (San Juan de Dios) Anoetara eskailerak	30.000,00			
ULO	601.99.01	Haur-parkeak ordezkatzea eta zaharberritzea	200.000,00			
ULO	601.99.05	Gomazko zorua ordezkatzea	70.000,00			
ULO	*601.99.06*	*San Bartolemeko horman lanak*	*250.000,00*			
ULO	601.99.09	Mons pasealekuko aparkalekua birgaitzea	202.777,00			
	643.01	Irisgarritasun Planaren idaztea	75.000,00	75.000,00		
		ZOLAKETA ETA ASFALTATZEA	**1.625.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	601.01	Kaleak asfaltatzeko kanpaina	700.000,00			
	601.02	Galtzadan konponketa-lan zehatzak egiteko kanpaina	400.000,00			
	601.03	Blas de Lezo eta Triunfo kaleetan konponketa	250.000,00			
	601.04	Julio Urquijo pasealekuan bide-zoruaren berrikuntza (4-22 zki.bitartean)	275.000,00			
		SANEAMENDUA	**1.545.000,00**	**1.445.000,00**	**1.050.000,00**	**0,00**
	627.04	Saneamendu-sarea berritzea	200.000,00			
	627.07	Ponpaketetan hobekuntzak	200.000,00			
ULO	627.99.03	Egia auzoko saneamendua	750.000,00			
ULO	627.99.05	Erretentzio biltegia Altzan	50.000,00	500.000,00	1.050.000,00	
ULO	627.99.06	Amara auzoko saneamendua	240.000,00			
ULO	712.99.02	URAri diru-ekarpena: Martutenen Obra Hidraulikoetarako Hitzarmena (II. Zatia, Apostolado)	105.000,00	945.000,00		
		URA ETA SANEAMENDUA: ZUZENDARITZA ETA ADMINISTRAZIOA	**411.631,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	627.01	Larratxo Pasealekuko hiri-azpiegiturak	411.631,16			
		ZABOR BILKETA	**539.279,82**	**539.279,82**	**539.279,82**	**0,00**
	641.01	Finantza-errentamenduak	539.279,82	539.279,82	539.279,82	
		BIDE ETA ETXAURREN GARBIKETA	**463.287,07**	**458.009,98**	**478.620,43**	**0,00**
	609.01	Gaikako hondakinak edukitzeko paperontzia	25.000,00			
	641.01	Finantza-errentamenduak	438.287,07	458.009,98	478.620,43	
		HERRI ARGITERIA	**195.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	601.01	Energia-eraginkortasuna hobetzeko neurriak	195.000,00			

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

35. taula: 2017 urteko inbertsioen programa eta 2018-2020 urteko konpromezuak

ULO	Partida	Programa	2017	2018	2019	2020
		PARKE ETA LORATEGIAK	**535.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	601.01	Zuhaizti arriskutsuen inaustea	200.000,00			
	601.02	JMª Salaberria eta inguruko kaleetan ezohizko inausketa	100.000,00			
	601.03	Bizkaia pasealekuko zuaiztia lehenerat- 1. fasea	150.000,00			
	623.02.01	Lixibiatuentzako instalazioa	65.000,00			
	623.02.02	Mintegiko ur biltegia	20.000,00			
		IRAUNKORTASUNA	**360.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ULO	622.99.01	Udal eraikinen birgaitze energetikoa	360.000,00			
		HONDARTZAK	**96.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ULO	609.99.01	Oinak garbitzeko iturriak	15.000,00			
	601.01	Behin betiko konponbidea Ondarretako harrie	81.000,00			
		GIZARTE ONGIZATEA: ZUZENDARITZA ETA ADMINISTRAZIOA	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ULO	622.99.01	Lokalen Zaharberritze Plana	100.000,00			
		GIZARTE ZERBITZUEN ZENTROAK	**550.800,00**	**400.800,00**	**0,00**	**0,00**
ULO	622.99.01	Lokalen Zaharberritze Plana	550.800,00	400.800,00		
		KOMUNAK	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ULO	622.99.01	Komuna Arrobitxulon	90.000,00			
		GIZARTERATZEA	**662.091,20**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**
ULO	622.99.01	Berrikuntzak lokaletan	412.971,00	500.000,00		
ULO	780.99.01	65 urte baino gehiago dituzten pertsonen etxebizitzak hobetzeko laguntzak	249.120,20			
		BERDINTASUNA	**57.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	601.01	Hiriko zenbait puntu kritikoen hobekuntza	30.000,00			
	601.02	Puntu kritikoen ezabapena	22.000,00			
	622.99.01	Emakumeen etxeko mantenua	5.000,00			
		HEZKUNTZAKO IKASTETXEEN FUNTZIONAMENDUA	**400.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**
ULO	622.99.01	Ikastetxeen hobekuntza (Eusko Jaularitzarekin)	330.000,00	80.000,00		
ULO	622.99.02	Obrak ikastetxeetan, Udala-mantenimendua	250.000,00			
		UDALAREN MUSIKA- ETA DANTZA-ESKOLA	**72.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	731.01	Udalaren Musika eta Dantza Eskolarako diru-ekarpena (kapital-gastua)	60.000,00			
		Liburutegi funtsak	12.000,00			

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

35. taula: 2017 urteko inbertsioen programa eta 2018-2020 urteko konpromezuak

ULO	Partida	Programa	2017	2018	2019	2020
		Musika-tresnak	24.000,00			
		Musika Hardwarea eta softwarea	12.000,00			
		Jendaurreko ekitaldietarako altzari eta materialak	12.000,00			
ULO	731.99.01	Udalaren Musika eta Dantza Eskolarako diru-ekarpena (kapital-gastua)	12.000,00			
		Musika eskolan hobekuntzak	6.000,00			
		Dantza Eskolaren ekipamendua	6.000,00			
		KULTURA: ZUZENDARITZA ETA ADMINISTRAZIOA	**1.157.859,17**	**550.000,00**	**225.000,00**	**0,00**
	732.01	Donostia Kulturari diru-ekarpena (kapital-gastua)	220.859,17	100.000,00		
		Altzariak eta beste batzuk	*30.000,00*			
		Bildumak	*50.000,00*	*50.000,00*		
		Ikus-entzunezko ekipamenduak	*110.859,17*			
		Ekipamendu Informatikoak eta aplikazioak	*30.000,00*	*50.000,00*		
ULO	732.99.01	Donostia Kulturari diru-ekarpena (kapital-gastua)	937.000,00	450.000,00	225.000,00	
		Eraikinak	*700.000,00*	*150.000,00*	*225.000,00*	
		Ekipamendu eskenikoak	*37.000,00*	*300.000,00*		
		Biltegiak	*200.000,00*			
		HIRIBURUTZA 2016	**400.000,00**	**220.000,00**	**0,00**	**0,00**
	735.01	Donostia San Sebastián 2016 Fundazioari diru-ekarpena	400.000,00	220.000,00		
		ZAHAR ETXEAK	**775.000,00**	**775.000,00**	**50.000,00**	**0,00**
ULO	622.99.01	Lokalen Zaharberritze Plana	775.000,00	775.000,00	50.000,00	
		GAZTERIA	**331.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ULO	622.99.01	Gazte eta haur ekipamenduak	331.000,00	0,00		
		KIROL INSTALAKUNTZAK	**4.271.150,00**	**8.795.350,00**	**6.175.000,00**	**0,00**
ULO	622.99.01	Altzako Kiroldegia	3.125.000,00	7.250.000,00	5.825.000,00	
ULO	622.99.02	Hockey zelaia	499.900,00	1.000.100,00		
ULO	731.99.01	Kiroletako Udal-Patronatuari diru-ekarpena (kapital-gastua)	646.250,00	545.250,00	350.000,00	
		Belodromoa berritzeko proiektua	*101.000,00*			
		Belodromoan inbertsioak	*0,00*	*185.750,00*		
		Gaska -Atano III inbertsioak	*0,00*	*185.750,00*		
		Yoldi Balda inbertsioak	*35.000,00*			
		Intxaurrondo inbertsioak	*50.000,00*			

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

35. taula: 2017 urteko inbertsioen programa eta 2018-2020 urteko konpromezuak

ULO	Partida	Programa	2017	2018	2019	2020
		Instalazio irekietan inbertsioak	*191.250,00*	*23.750,00*		
		Berioko futbol zelaiko berrikuntza		*50.000,00*	*350.000,00*	
		Gimnasioetako ekipamendua	*180.000,00*	*100.000,00*		
		Eskorga igogailua	*40.000,00*			
		Altzariak	*8.000,00*			
		Informazio-prozesuetarako ekipoak	*10.000,00*			
		Publizitaterako materiala	*6.000,00*			
		Pertsonen kontaketa eta aforoen kontrola egiteko sistema	*25.000,00*			
		TURISMOA	**20.000,00**			
	733.01	Donostia Turismo sozietateari diru-ekarpena (kapital-gastua): Aplikazio informatikoak	20.000,00			
		EKONOMI-GARAPENA	**1.844.703,26**	**2.100.000,00**	**0,00**	**0,00**
	601.01	Antso Jakitunan hobekuntzak	855.703,26	800.000,00		
ULO	733.99.01	Donostiako Sustapena sozietateari kapital gasturako udalaren diru-ekarpena	989.000,00	1.300.000,00		
		District Heating inbertsioa (Txomin)	*700.000,00*	*1.300.000,00*		
		Donostia Urban Lur	*150.000,00*			
		Democenterreko estalkia	139.000,00			
		HIRI-MANTENTZE ETA -ZERBITZUAK: ZUZENDARITZA ETA ADMINISTRAZIOA	**650.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	601.01	Erabilera orokorrerako inbertsioak: azpiegiturak eta urbanizazioa	200.000,00			
	601.02	Karlos I.-ko argiteria eta jardinak	200.000,00			
ULO	601.99.03	Urgulleko horniduren zerbitzuen berrikuntza (energia elektrikoa)	200.000,00			
	643.02	Intxaurrondo hegoko barne plazeen birmoldaketa	25.000,00			
	643.03	Benta Berriko barne plazeen birmoldaketa	25.000,00			
		PROIEKTU ETA OBRAK	**10.247.311,38**	**2.933.994,15**	**1.970.000,00**	**1.150.000,00**
	601.02	Zedroaren inguruko hirigintza lanak	450.000,00			

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

35. taula: 2017 urteko inbertsioen programa eta 2018-2020 urteko konpromezuak

ULO	Partida	Programa	2017	2018	2019	2020
	601.03	Miramoneko lur-irristatzearen egonkortzea	250.000,00			
	601.04	Uharteko lur-irristatzearen egonkortzea	115.000,00			
	601.09	Bera Berako hirigintza lanak	341.000,00			
	601.11	Lanak Blas de Otero kalean	75.000,00			
ULO	601.99.01	Altzako lurren deskontaminazioa	100.000,00			
ULO	601.99.05	Loiolako ibilbidea	720.000,00	2.160.000,00	1.870.000,00	1.150.000,00
ULO	601.99.06	Iztueta biaduktu ingurunerako hobekuntzak	812.706,08			
ULO	601.99.07	Sagueseko antolamendua	1.572.653,02	673.994,15		
ULO	601.99.08	Haur-jokuen ingurune bateko estalkia	100.000,00			
ULO	601.99.10	Larratxo Pasealekuko egokitzapena	169.241,31			
ULO	601.99.12	Zuberoa plazako estalkia eta hirigintza lanak	968.000,38			
ULO	601.99.13	Txomin eta Loiola arteko oinezkoentzako lotura	530.000,00			
ULO	601.99.14	Morlans enparantza	440.000,00			
ULO	601.99.15	Martin Santos plazako estalkia	350.000,00			
ULO	622.99.03	Turismo bulegoa Udaletxean	1.100.000,00			
ULO	622.99.04	Udal bulegoen egokitzapena	700.000,00			
	643.01	Segurtasuna eta Osasuna koordinatzea	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
	643.02	Ikerketak eta proiektuak	100.000,00			
ULO	643.99.03	Arraindegia eraikinerako proiektua	150.000,00			
ULO	712.99.02	ETS-rekin hitzarmene - Loiolako geltokiko ingurunea	1.103.710,59			
		GOBERNU ORGANOAK	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ULO	770.99.01	Kursalari kapital-gasturako diru ekarpena	500.000,00			
		ERAIKINAK	**226.120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ULO	622.99.01	Renovación lucero ático de Ijentea	62.920,00			
ULO	622.99.02	Udaletxeko teilatuan lanak	50.820,00			
ULO	*622.99.03*	*Seguritatea udal eraikinetan*	*54.905,00*			
ULO	622.99.04	Ijenteako lehenengo solairuko bulegotako aire egokitua	57.475,00			
		INFORMATIKA	**1.490.000,00**	**730.000,00**	**0,00**	**0,00**
	731.01	Udal Informatika Zentrorako diru-ekarpena (kapital-gastua)	1.490.000,00	730.000,00		
		Ordenagailuak berritzeko renove plana	*370.000,00*			

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

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

35. taula: 2017 urteko inbertsioen programa eta 2018-2020 urteko konpromezuak

ULO	Partida	Programa	2017	2018	2019	2020
		Berriztapenerako eta proiektuetako zerbitzariak	*50.000,00*			
		Disko haunditzea	*60.000,00*			
		Segurtasun fisikoa	*15.000,00*			
		Komunikazioak eta sareak	*30.000,00*			
		Babeskopiak berritzea	*90.000,00*			
		Udaltzaingoko komunikazio integratzailearen erabilgarritasun alta	*25.000,00*			
		Notes archive	*60.000,00*			
		Irudi korporatiboan webak eta estandar teknologikoak sartzea		*450.000,00*		
		Behatokia: Sailetako aplikazioetatik datu-ereduen integrazioa	*330.000,00*	*280.000,00*		
		Enpresen webguneak (lapurretak, diru laguntzak, aholkularitza…)	*60.000,00*			
		Imprimakiak diseinatzea	*60.000,00*			
		Trazatzailea. Ekitaldiak argitaratzea	*30.000,00*			
		Egoitza elektronikoa	*100.000,00*			
		Erabiltzaile digitalen errolda kudeatzeko sistema	*150.000,00*			
		Aplikazioak egokitzea Euskadiko administrazioen zerbitzuetarako elkarreragintasun nodora	*60.000,00*			
		EKIALDEKO DISTRITUA	**195.000,00**	**0,00**		
ULO	622.99.01	Ekialdeko distritoko lokala	195.000,00			
		AGIRITEGIA	**316.124,32**	**600.200,00**		
ULO	625.99.01	Altzariak	316.124,32	600.200,00		
		HERRITARREN PARTE-HARTZEA	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ULO	622.99.01	Auzo elkarteen lokal berriak prestatu	50.000,00			
		HERRITARRENGANAKO ARRETA	**99.220,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ULO	625.99.01	Altzariak	99.220,00			
		TOTAL	**54.524.073,89**	**35.566.970,48**	**15.612.243,90**	**6.537.670,92**

Ondorengo taulan 2017rako kapital gastuak eta hurrengo urtetarako Donostiako Etxegintza Enpresa Erakunde Publikoak konprometituta dituen kredituak zehazten dira :

36. taula: Donostiako Etxegintzak konprometitutako kredituak

2017	2018	2019	2020
18.744.850,00 €	14.950.000,00 €	3.870.000,00 €	0,00 €

2018, 2019 eta 2020 urteetan konprometitutako kreditu hauentzako finantzazioa honakoa da:

37. taula: Donostiako Etxegintzaren kapital-gastuak

Kapitulua	2018	2019	2020
7. kapital-transferentziak	8.480.000,00	2.600.000,00	0,00
9. Finantza-pasiboak	6.470.000,00	1.270.000,00	0,00
TOTAL FINANCIACIÓN CREDITOS DE COMPROMISO	**14.950.000,00**	**3.870.000,00**	**0,00**

2017, 2018, 2019 eta 2020 ekitalditarako inbertsio-proposamenak laburbilduta, erantsitako taulan azaltzen dira.taulan azaltzen dira.

38. taula: 2018 urteko inbertsioen programa eta 2017-2020 urteko konpromezuak

Aktuazioak	2017	2018	2019	2020
Adinakoentzako 55 apartamendu Intxaurrondon alokatzeko	2.713.600,00	1.130.000,00		
48 babes ofizialeko etxebizitza Berio-Goienetxen alokatzeko	2.146.400,00			
162 babes ofizialeko etxebizitza Txomin-Enean alokatzeko (1. Zatia A)	9.525.600,00	6.480.000,00		
37 babes ofizialeko etxebizitza alokatzeko. Jolastokieta	79.250,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
Ulia (70 inguru zuzkiduretako bizileku)	2.060.000,00	4.120.000,00	1.870.000,00	
Lehentasunezko udal eskuratzearen eskubidearen gauzatzea	1.000.000,00			
Energia-eraginkortasuna hobetzeko neurriak alokatutako udal etxebizitzetan	900.000,00	900.000,00		
Irisgarritasuna hobetzeko neurriak alokatutako udal etxebizitzetan	320.000,00	320.000,00		
Guztira	**18.744.850,00**	**14.950.000,00**	**3.870.000,00**	**0,00**

Ondorengo taulan 2017rako kapital gastuak eta hurrengo urtetarako Anoeta Kiroldegia S.A-k konprometituta dituen kredituak zehazten dira :

39. taula: Anoeta Kiroldegia S.A.k konprometitutako kredituak

2017	2018	2019	2020-2021
5.000.000,00 €	14.515.000,00 €	13.363.945,00 €	17.866.187,14,00 €

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

2017, 2018, 2019 eta 2020 ekitalditarako inbertsio-proposamenak laburbilduta, erantsitako taulan azaltzen dira.

40. taula: Anoeta Kiroldegia S.A-ren kapital-gastuak

Kapitulua	2018	2019	2020	2021
7. kapital-transferentziak	14.515.000,00	13.363.945,00	12.510.000,00	5.356.187,14
TOTAL FINANCIACIÓN CREDITOS DE COMPROMISO	14.515.000,00	13.363.945,00	12.510.000,00	5.356.187,14

2017, 2018, 2019 eta 2020 ekitalditarako inbertsio-proposamenak laburbilduta, erantsitako taulan azaltzen dira.

41. taula: Anoeta Kiroldegia S.A. ren 2017 urteko inbertsioen programa eta 2018-2021 urteko konpromezuak

Aktuazioak	2017	2018	2019	2020-2021
Anoetako estadioa eta miniestadioaren birmoldaketa	5.000.000,00	14.515.000,00	13.363.945,00	17.866.187,14
Guztira	5.000.000,00	14.515.000,00	13.363.945,00	17.866.187,14

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, 2017ko Aurrekontuan Udalaren Lurzoru Ondareari lotuak daudenak, ondoren zehazten direnak dira.

42. taula: Udalaren lurzoru-ondareari lotutako baliabideak

Partida	Azalpena		2017
600/612	**Lursailen eta ondasun higiezinen salmenta**		**19.856.000,00**
	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*	
	Hirugarren erabilerarako-lursailak Gomistegin	*10.000,00*	
	Bizitoki-lursailak Basozabalen	*3.600.000,00*	
	Hirugarren erabilerarako-lursailak (Kartzela)	*1.750.000,00*	
	Txomineko 162 BOE salmenta (Etxegintza)	*6.156.000,00*	
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 etxebizitzetan	*200.000,00*	
	%15eko monetarizazioa	*5.550.000,00*	
719	**EAEko beste erakunde publiko batzuen diru-ekarpena**		**2.314.000,00**
	Astiñene Zubiagatik URA-k	*1.225.000,00*	
	Espartxo Zubiagatik URA-k	*1.089.000,00*	
Guztira eurotan			**32.584.815,52**
Sarrera arruntetako kapitulu 1 eta 2-en %10			**7.895.365,09**

43. taula: Udalaren lurzoru-ondareko gastuak

Partida	Azalpena		2017	%
Babes publikoko etxebizitzetarako aktuazioak eta etxebizitzetan inbertsio pribaturako sustapena			**9.399.120,20**	**17,20 %**
ETXEBIZITZA				
732.99.01	Donostiako Etxegintza Enpresa Erakunde Publikoari diru-ekarpena (kapital gastua)	1.350.000,00		
HIRIGINTZA				
771.99.01	Txomin eneako emakida urbanistikoa	5.050.000,00		
ERAIKUNTZEN BIRGAITZEA				

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

43. taula: Udalaren lurzoru-ondareko gastuak

Partida	Azalpena		2017	%
780.99.01	Donostiako udalerriko etxebizitzak eta bizitegi eraikinak zaharberritzeko diru-laguntzak	2.750.000,00		
GIZARTERATZEA				
780.99.01	65 urte baino gehiago dituzten pertsonen etxebizitzak hobetzeko laguntzak	249.120,20		
Interes publiko edo ekonomi sustapenerako iharduerentzako lurraren erosketa eta promozioa			**12.118.590,05**	**22,17 %**
HIRIGINTZA				
600.99.01	Lurrak eta bestelako ondasun eta eskubideak eskuratzea, desjabetzeengatiko kalte-ordainak eta aldi baterako ostatu emateak	2.430.000,00		
601.99.09	Eskuzaitzetako hirigintza lanak	8.699.590,05		
EKONOMI-GARAPENA				
733.99.01	Donostiako Sustapena sozietateari kapital gasturako udalaren diru-ekarpena	989.000,00		
Hirigintza lanak babes publikoko etxebizitzak dauden areatan			**1.199.512,26**	**2,19 %**
HIRIGINTZA				
601.99.11	Julimasene urbanizatzea (2. zatia)	750.000,00		
781.99.01	Hitzarmen-batzarretarako ekarpenak	449.512,26		
Degradatutako aldeetan birgaitzeko obrak egitea, edo alde horietan zuzkidura publikoak eta sistema orokorrak eraikitzeko obrak egitea.			**14.187.991,69**	**25,96 %**
ESKAILERAK, ARRAPALAK ETA IGOGAILUAK				
601.99.02	Larratxoko igogailua	1.099.000,00		
643.99.01	Egia kaleko ranpa-proiektua	75.000,00		
HIRIGINTZA				
601.99.01	Martuteneko eraisteak- II. Fasea	400.000,00		
601.99.04	Txomineko ibai parkea	1.282.051,31		
601.99.05	Urumea Ibarrerako azpiestazio elektrikoa	1.240.629,38		
601.99.06	Astiñene Zubia	1.750.000,00		
601.99.07	Portutxo eta Apostoladoko hirigintza lanak	10.000,00		
601.99.08	Espartxo Zubia	2.178.000,00		
601.99.10	Añorga bulebar bihurtzea, 2. fasea	100.000,00		
SANEAMENDUA				
627.99.03	Egia auzoko saneamendua	750.000,00		
627.99.05	Erretentzio biltegia Altzan	50.000,00		
627.99.06	Amara auzoko saneamendua	240.000,00		
712.99.02	URAri diru-ekarpena: Martutenen Obra Hidraulikoetarako Hitzarmena (II. Zatia, Apostolado)	105.000,00		
PROIEKTU ETA OBRAK				
601.99.05	Loiolako ibilbidea	720.000,00		
601.99.06	Iztueta biaduktu ingurunerako hobekuntzak	812.706,08		
601.99.07	Sagueseko antolamendua	1.572.653,02		
601.99.10	Larratxo Pasealekuko egokitzapena	169.241,31		
601.99.13	Txomin eta Loiola arteko oinezkoentzako lotura	530.000,00		

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

43. taula: Udalaren lurzoru-ondareko gastuak

Partida	Azalpena		2017	%
712.99.02	ETS-rekin hitzarmene - Loiolako geltokiko ingurunea	1.103.710,59		
Ondare historikoa eta kulturala birgaitzea, errekuperatzea eta hobetzea			**1.417.981,31**	**2,59 %**
HIRIGINTZA				
601.99.12	San Bartolomen bainuetxearen birjarpena	517.981,31		
BIDE PUBLIKOAK				
601.99.06	San Bartolemeko horman lanak	250.000,00		
PROIEKTU ETA OBRAK				
643.99.03	Arraindegia eraikinerako proiektua	150.000,00		
GOBERNU ORGANOAK				
770.99.01	Kursalari kapital-gasturako diru ekarpena	500.000,00		
Udal ekipamendu kolektiboak eraiki, birgaitu edo hobetzea			**16.338.162,70**	**29,89 %**
UDALTZAINGOA				
623.99.02	Instalazioak Morlans eraikinean	65.000,00		
623.99.04	Tresnak eta erremintak	50.000,00		
625.99.01	Altzariak	30.000,00		
ESKAILERAK, ARRAPALAK ETA IGOGAILUAK				
601.99.01	Aiete igogailua	240.000,00		
601.99.03	Irisgarritasun planeko proiektu hoberenetako baten igogailua	500.500,00		
643.99.02	Irisgarritasun planeko 5etik 2 proiektu hoberenak	50.500,00		
HIRI-MUGIKORTASUNA				
601.99.02	Sare ziklistan hobekuntzak	200.000,00		
601.99.06	30 guneak (Altza, Bidebieta, Intxaurrondo Sur)	140.000,00		
PREBENTZIOA ETA SU-ITZALTZE ZERBITZUA ETA SOROSPENA				
601.99.01	Parkerako sarrera bidea	75.000,00		
623.99.04	Tresnak eta erremintak	80.000,00		
624.99.01	Autobeso-kamioia	820.000,00		
624.99.02	Autoponpa-kamioia	330.000,00		
BIDE PUBLIKOAK				
601.99.01	Haur-parkeak ordezkatzea eta zaharberritzea	200.000,00		
601.99.05	Gomazko zorua ordezkatzea	70.000,00		
601.99.09	Mons pasealekuko aparkalekua birgaitzea	202.777,00		
IRAUNKORTASUNA				
622.99.01	Udal eraikinen birgaitze energetikoa	360.000,00		
HONDARTZAK				
609.99.01	Oinak garbitzeko iturriak	15.000,00		
GIZARTE ONGIZATEA: ZUZENDARITZA ETA ADMINISTRAZIOA				
622.99.01	Lokalen Zaharberritze Plana	100.000,00		
GIZARTE ZERBITZUEN ZENTROAK				
622.99.01	Lokalen Zaharberritze Plana	550.800,00		
KOMUNAK				
622.99.01	Komuna Arrobitxulon	90.000,00		

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

43. taula: Udalaren lurzoru-ondareko gastuak

Partida	Azalpena	2017	%
GIZARTERATZEA			
622.99.01	Berrikuntzak lokaletan	412.971,00	
BERDINTASUNA			
622.99.01	Emakumeen etxeko mantenua	5.000,00	
HEZKUNTZAKO IKASTETXEEN FUNTZIONAMENDUA			
622.99.01	Ikastetxeen hobekuntza (Eusko Jaularitzarekin)	330.000,00	
622.99.02	Obrak ikastetxeetan, Udala-mantenimendua	250.000,00	
UDALAREN MUSIKA- ETA DANTZA-ESKOLA			
731.99.01	Udalaren Musika eta Dantza Eskolarako diru-ekarpena (kapital-gastua)	12.000,00	
KULTURA: ZUZENDARITZA ETA ADMINISTRAZIOA			
732.99.01	Donostia Kulturari diru-ekarpena (kapital-gastua)	937.000,00	
ZAHAR ETXEAK			
622.99.01	Lokalen Zaharberritze Plana	775.000,00	
GAZTERIA			
622.99.01	Gazte eta haur ekipamenduak	331.000,00	
KIROL INSTALAKUNTZAK			
622.99.01	Altzako Kiroldegia	3.125.000,00	
622.99.02	Hockey zelaia	499.900,00	
731.99.01	Kiroletako Udal-Patronatuari diru-ekarpena (kapital-gastua)	646.250,00	
HIRI-MANTENTZE ETA -ZERBITZUAK: ZUZENDARITZA ETA ADMINISTRAZIOA			
601.99.03	Urgulleko horniduren zerbitzuen berrikuntza (energia elektrikoa)	200.000,00	
PROIEKTU ETA OBRAK			
601.99.01	Altzako lurren deskontaminazioa	100.000,00	
601.99.08	Haur-jokuen ingurune bateko estalkia	100.000,00	
601.99.12	Zuberoa plazako estalkia eta hirigintza lanak	968.000,38	
601.99.14	Morlans enparantza	440.000,00	
601.99.15	Martin Santos plazako estalkia	350.000,00	
622.99.03	Turismo bulegoa Udaletxean	1.100.000,00	
622.99.04	Udal bulegoen egokitzapena	700.000,00	
ERAIKINAK			
622.99.01	Renovación lucero ático de Ijentea	62.920,00	
622.99.02	Udaletxeko teilatuan lanak	50.820,00	
622.99.03	Seguritatea udal eraikinetan	54.905,00	
622.99.04	Ijenteako lehenengo solairuko bulegotako aire egokitua	57.475,00	
EKIALDEKO DISTRITUA			
622.99.01	Ekialdeko distritoko lokala	195.000,00	
AGIRITEGIA			
625.99.01	Altzariak	316.124,32	
HERRITARREN PARTE-HARTZEA			
622.99.01	Auzo elkarteen lokal berriak prestatu	50.000,00	

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

43. taula: Udalaren lurzoru-ondareko gastuak

Partida	Azalpena		2017	%
HERRITARRENGANAKO ARRETA				
625.99.01	Altzariak	99.220,00		
		GUZTIZKOA	**54.661.358,21**	**82,80 %**

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.

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

» *2017ko sarreren aurrekontua (finkatua)*

» *2017ko 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

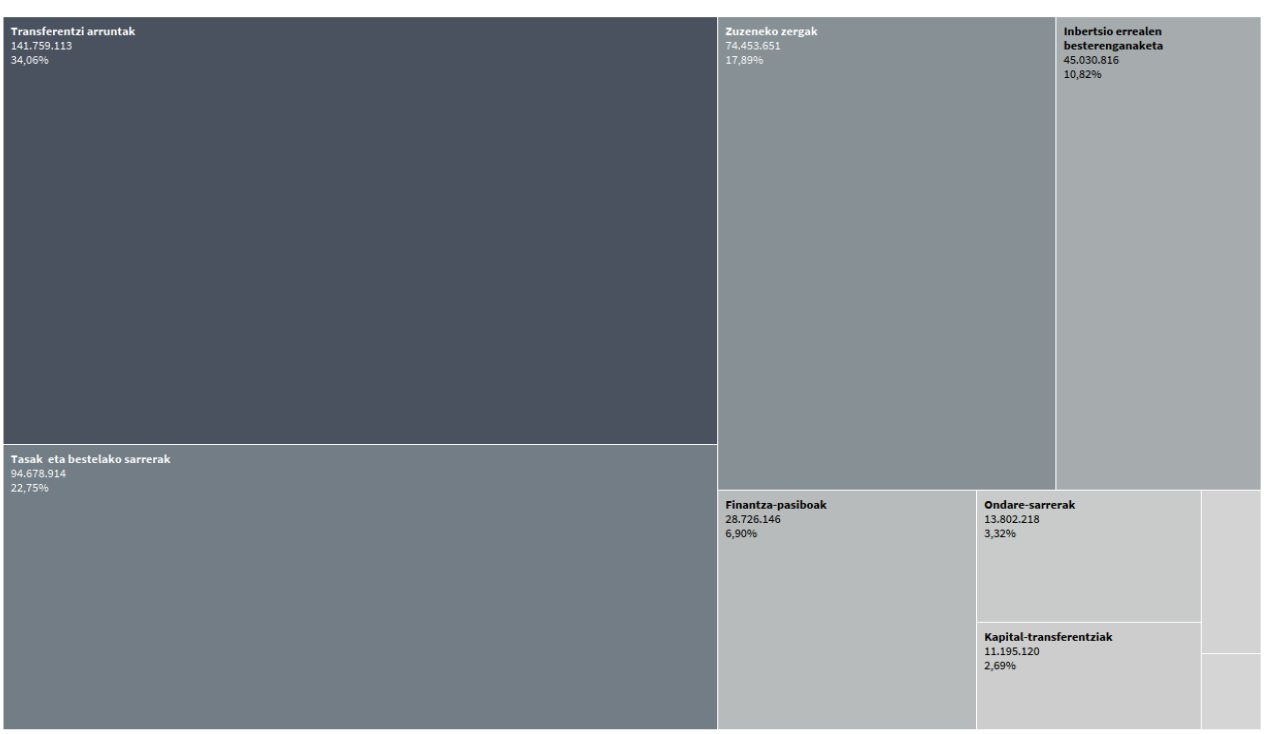
44. taula: Donostiako Udalaren 2017ko aurrekontu orokorra (Erakunde Autonomiekin eta %100 udal-partaidetza duten Sozietateekin osatuta). Diru-sarrerak

Sarrerak	Udala	Udal Informatika Zentrua	Udalaren Musika eta Dantza Eskola	Kiroletako Udal Patronatua	Donostiako Sustapena	Sociedad Balneario de la Perla	Donostiako Etxegintza	Hirigintza Kudeatzeko Udal Enpresa	Polloe	Donostia Kultura	Anoeta Kiroldegia	Tranbia Konpainia	Donostia Turismo	Guztira
1 - Zuzeneko zergak	74.453.650,86													**74.453.650,86**
2 - Zeharkako zergak	4.500.000,00													**4.500.000,00**
3 - Tasak eta bestelako sarrerak	55.967.220,44		955.500,00	7.536.410,72	1.619.167,68	30.000,00	1.506.000,00		1.410.918,00	4.037.972,52	105.782,72	20.846.841,63	663.100,00	**94.678.913,71**
4 - Transferentzia arruntak	136.372.753,58		607.800,00	191.643,97	2.410.379,00		602.611,59			1.201.524,40		93.400,88	279.000,00	**141.759.113,42**
5 - Ondare-sarrerak	4.164.378,30			108.648,92	2.935.310,50	585.557,00	5.317.000,00		1.500,00	408.775,20	280.548,49	500,00		**13.802.218,41**
6 - Inbertsio errealen besterenganaketa	44.030.815,52						1.000.000,00							**45.030.815,52**
7 - Kapital-transferentziak	2.345.250,00						2.920.000,00				5.000.000,00	929.870,00		**11.195.120,00**
8 - Finantza-aktiboak							1.299.670,11		330.722,18		8.241,54	475.796,76		**2.114.430,59**
9 - Finantza-pasiboak	13.901.295,96						14.824.850,00							**28.726.145,96**
SARRERAK GUZTIRA	**335.735.364,66**	**0,00**	**1.563.300,00**	**7.836.703,61**	**6.964.857,18**	**615.557,00**	**27.470.131,70**	**0,00**	**1.743.140,18**	**5.648.272,12**	**5.394.572,75**	**22.346.409,27**	**942.100,00**	**416.260.408,47**

45. taula: Donostiako Udalaren 2017ko aurrekontu orokorra (Erakunde Autonomiekin eta %100 udal-partaidetza duten Sozietateekin osatuta). Gastuak

GASTUAK	Udala	Udal Iforma-tika Zentrua	Udalaren Musika eta Dantza Eskola	Kiroletako Udal Patro-natua	Donostiako Sustapena	Sociedad Balneario de la Perla	Donostiako Etxegintza	Hirigintza Kudeatzeko Udal Enpresa	Polloe	Donostia Kultura	Anoeta Kiroldegia	Tranbia Konpainia	Donostia Turismo	Guztira
1 - Pertsonal-gastuak	76.262.036,91	3.595.419,52	3.572.087,23	4.070.739,75	2.475.913,84		1.397.063,34		533.618,56	11.868.272,72	20.184,64	25.423.755,82	1.736.418,21	**130.955.510,54**
2 - Gastuak ondasun arrunt eta zerbitzuetan	92.271.658,29	3.061.512,14	381.406,00	8.128.007,50	5.690.277,73	476.044,00	3.010.831,17		709.521,62	14.856.499,58	416.018,83	7.796.106,98	1.516.080,00	**138.313.963,84**
3 - Finantza-gastuak	1.777.965,85			23.500,00	5.000,00		1.243.407,85					750,00		**3.050.623,70**
4 - Transferentzia arruntak	23.965.843,80		16.200,00	1.419.650,00	3.823.300,00					616.591,84				**29.841.585,64**
5 - Kreditu globala	*1.331.709,60*													**1.331.709,60**
6 - Inbertsio errealak	51.038.632,98	1.490.000,00	72.000,00	646.250,00	989.000,00		18.744.850,00		500.000,00	1.157.859,17	5.000.000,00	3.306.778,00	38.187,98	**82.983.558,13**
7 - Kapital-transferentziak	10.607.343,05													**10.607.343,05**
8 - Finantza-aktiboak						127.493,00				26.135,64				**153.628,64**
9 - Finantza-pasiboak	13.901.295,96				556.499,26	12.020,00	4.552.670,11							**19.022.485,33**
GASTUAK GUZTIRA	271.156.486,44	8.146.931,66	4.041.693,23	14.288.147,25	13.539.990,83	615.557,00	28.948.822,47	0,00	1.743.140,18	28.525.358,95	5.436.203,47	36.527.390,80	3.290.686,19	**416.260.408,47**
DIRU-EKARPENAK	**64.578.878,22**	**8.146.931,66**	**2.478.393,23**	**6.451.443,64**	**6.575.133,65**	**0,00**	**1.478.690,77**	**0,00**	**0,00**	**22.877.086,83**	**41.630,72**	**14.180.981,53**	**2.348.586,19**	**0,00**

» 2016ko sarreren aurrekontua (finkatua)



» 2016ko gastuen aurrekontua (finkatua)

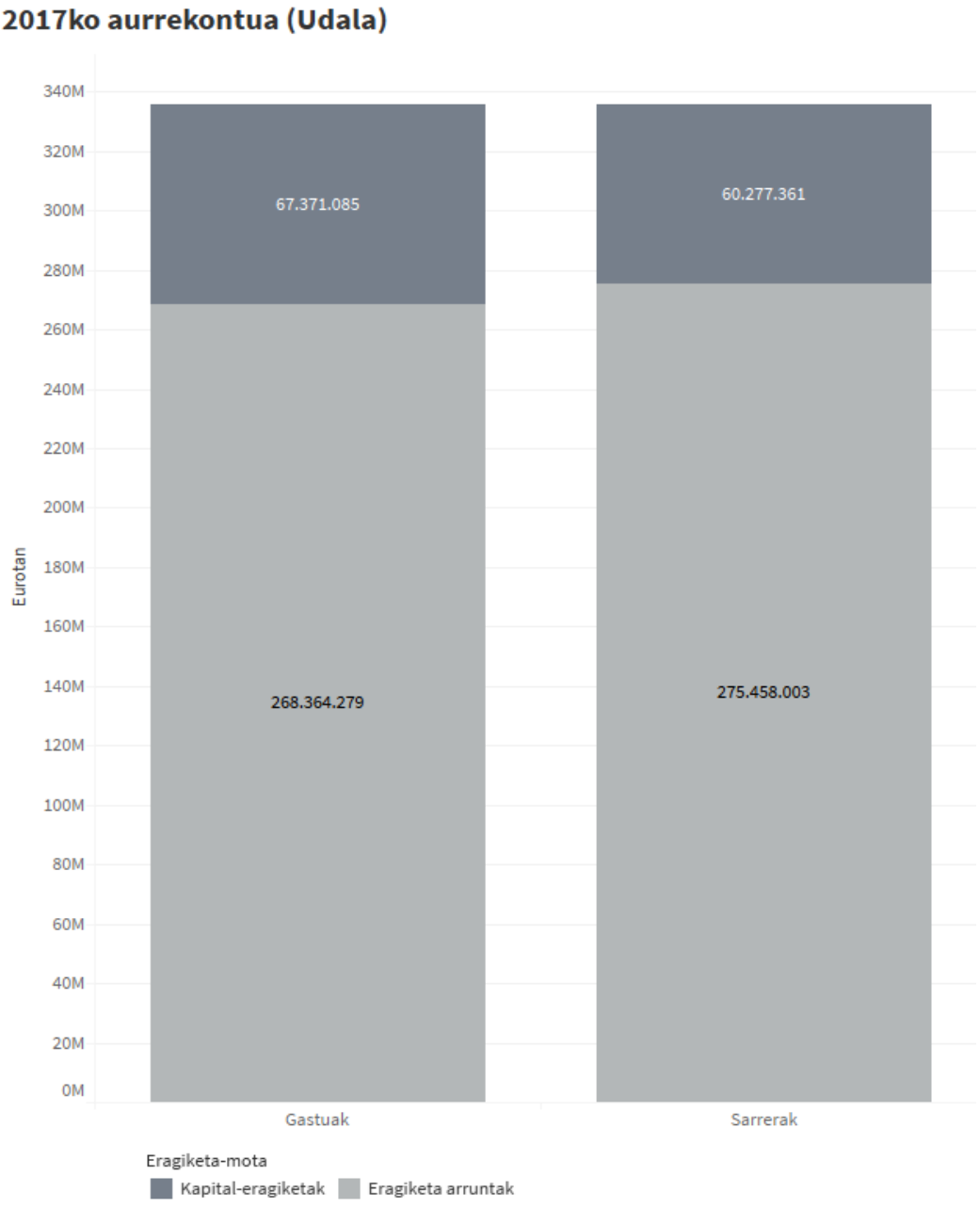


Ijentea, 1 - Tel. 943481107 - 943481000 - Faxa 943481740 - 20003 Donostia / San Sebastián - www.donostia.eus
IFK/CIF P2007400A / TEE/REL 01200697 / 6233n 2003-04

5. Aurrekontuaren oreka

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

Udalaren sarrera arruntak 275.458.003,18 eurokoak dira eta Udalaren gastu arruntak 268.364.279,46 eurokoak. Azken hauetatik, 58.853.769,05 euroko kopurua, Erakunde Autonomoen, Enpresa Erakunde Publikoaren eta Sozietateen aurrekontuak orekatzeko behar diren udal-ekarpenak dira. Beraz, 7.093.723,72 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

2017ko 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.

46. taula: Herri-zorra

Erakundea	Zenbatekoa
Udaletxea	107.636.052,78
Donostiako Etxegintza Enpresa Publikoa	73.640.145,63
Donostiako Sustapena, S.A.	556.499,26
Donostiako Real Club de Tenis-i abala	287.396,71
Guztira	**182.120.094,38**

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 21.610.677,98€ dira.

Udala, Erakunde Autonomo eta udal-partaidetza osoa duten Sozietateen eragiketa arruntengatiko baliabide bateratuak 329.193.896,40€ dira.

Aipatutako urteroko teorikoa kontutan hartuta zorpetze maila %6,56koa izango litzateke.

2017ko aurrekontuan jasota dauden eragiketa guztiak gauzatuko balira, zorpetze maila %7,22koa 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. 2016 urterako aurrekontuaren argibide osagarriak

7.1. Sarrera arrunten aurreikuspena kapituluka

47. taula: Sarrera arruntak (finkatua) kapituluka laburtuta

Kapitulua	Zenbatekoa
1. Zuzeneko zergak	74.453.650,86
2. Zeharkako zergak	4.500.000,00
3. Tasak eta bestelako zergak	94.678.913,71
4. Transferentzia arruntak	141.759.113,42
5. Ondare-sarrerak	13.802.218,41
Guztira	**329.193.896,40**

7.2. Kapital-sarreren aurreikuspena kapituluka

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

Kapitulua	Zenbatekoa
6. Inbertsioen besterenganatzea	45.030.815,52
7. kapital-transferentzaik	11.195.120,00
8. Finantza-aktiboak	2.114.430,59
9. Finantza-pasiboak	28.726.145,96
Guztira	**87.066.512,07**

7.3. Udal-sarreren aurreikuspen zehaztuta

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

Kontusaila	Azalpena	Zenbatekoa eurotan
ZUZENEKO ZERGAK		
112.01	Landa-ondasun higiezinak	7.518,08
112.02	Hiri-ondasun higiezinak	42.882.193,79
113.01	Ibilgailuak	10.762.063,21
114.01	Hiri-lurren balio-gehikuntza	12.000.000,00
130.01	Jarduera ekonomikoen gaineko zerga	8.801.875,78
	Guztira	**74.453.650,86**
ZEHARKAKO ZERGAK		
282.01	Eraikuntzak, instalazioak eta obrak	4.500.000,00
	Guztira	**4.500.000,00**
TASAK ETA BESTE ZENBAIT SARRERA		
310.01	Zaborrak	14.868.285,91

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: Udal-sarreren aurreikuspen zehaztuta: Sarrera arruntak

Kontusaila	Azalpena	Zenbatekoa eurotan
310.02	Estolderia	10.598.936,83
310.04.01	Arriskutsuak izan daitezkeen animaliak izateko lizentziak	1.517,95
310.04.02	Dokumentuak kopiatzeko zerbitzuak	3.309,65
310.04.03	Udaltzaingoaren txostenak	64.316,00
310.04.04	Suhiltzaileen txostenak	1.803,20
310.05	Ibilgailuak galtzadatik kentzea	740.039,91
310.06	Garraio bereziak laguntzeko zerbitzuak	1.703,38
310.07	Pasabidea libre uzteko seinaleak ematea	1.880,80
310.09	Ura	8.559.505,72
310.12	Larrialdietako harrera zerbitzua	1.191,84
310.16	Artikutzako zerbitzuak	4.003,68
310.99	Estupefazienteak kontrolatzeko analisiak	2.475,00
311.01	Lokaletako jarduera lizentziak	117.555,91
311.02	Autotaxien lizentziak	70.000,00
312.01	Hirigintzako lizentziak	124.753,20
312.99.01	Hesi eta aldamioen ikuskatze zerbitzuak	22.273,66
312.99.02	Kartografia zerbitzuak	36.604,57
320.01	TAO	7.573.815,18
320.05	Erabilpen publikoaren aprobetxamendua	250.000,00
321.03	Hesiak, aldamioak, etab.	544.663,22
321.04	Mahaiak eta aulkiak	292.739,53
321.07	Laginketak eta lubakiak	1.559.829,67
321.09	Zorupearen okupazioa	15.000,00
322.01	Ibilgailuen sarrera	1.878.574,16
340.01	Aterpetxeak	70.000,00
340.02	Euskara	429.054,51
340.03	Pañal berrerabilgarriak	623.654,55
340.04	Donostia Arena barr	257.478,21
340.05	Hondartzak	1.200,00
340.06	Ezkontza zibilen ospakizuna	46.203,11
340.07	Baratza publikoak	32.800,00
361.01	Kontribuzioak	3.967,20
381.02	Iragarkiak partikularren kontura	691.991,03
381.04	Aseguru-etxeen diru-itzulerak	3.000,00
381.05	Beste hainbat itzulera	360.000,00
391.01	Trafiko isunak	20.000,00
391.01.01	Hainbat isun	3.500.000,00
391.01.02	Hirigintzako isunak	250.000,00
392.01	Premiazko errekarguak	300.000,00
393.01	Berandutza-interesak	400.000,00
396.01	Telefono-konpainiak	400.000,00
396.02	Telefonia Mugikorra	962.717,41

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: Udal-sarreren aurreikuspen zehaztuta: Sarrera arruntak

Kontusaila	Azalpena		Zenbatekoa eurotan
396.03	Sorospen Etxea		35.375,45
399.01	Ezustekoak		200.000,00
399.04	“SS Arena” aparkalekua		45.000,00
	Guztira		**55.967.220,44**
TRANSFERENTZIA ARRUNTAK			
400.01	Hitzartu gabeko zergetan parte hartzea		237.597,72
400.02	Estatuaren diru - laguntzak		11.000,00
410.01	Eusko Jaurlaritzaren diru-laguntzak		3.331.007,70
410.01.02	Easoko gelen kofinanziazioa	72.330,84	
410.01.03	Pobreziaren aurkako plana (GLL)	1.952.287,00	
410.01.04	Inmigrazio plana	42.844,71	
410.01.07	Gizarte zerbitzu-zentruetan langileriari laguntza	166.527,00	
410.01.11	KIUB	40.930,95	
410.01.14	Droga-menpekotasunak	113.116,20	
410.01.17	Euskara	30.000,00	
410.08	Gizarte zerbitzuetako legearen betetzea	912.971,00	
420.01	Hitzartutako zergetan parte hartzea		127.490.899,00
420.02	Foru Aldundiaren diru-laguntzak		5.302.249,16
420.02.01	Su hitzalketa	926.000,00	
420.02.02	Etxez Etxeko Laguntza	4.145.740,01	
420.02.06	Hondartzak: sorospena	30.509,15	
420.02.07	Hondartzak: garbiketa	150.000,00	
420.02.10	Euskara	50.000,00	
	Guztira		**136.372.753,58**
ONDARE-SARRERAK			
531.01	Udal enpresen mozkinetako partaidetza		250.000,00
532.01	Beste enpresa batzuren mozkinetako partaidetza		157.148,12
540.01	Finken errentamendua		1.093.411,51
550.01	Emakidak		2.643.818,67
560.01	Gordailuen interesak		20.000,00
	Guztira		**4.164.378,30**
Sarrera arruntak guztira			**275.458.003,18**

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: 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

51. 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	21.163.722,53	1.304.030,34	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	22.612.752,87	5,43
Zirkulazioaren eta aparkalekuen antolamendua	215.587,97	5.723.737,51	0,00	18.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	6.107.325,48	1,47
Hiri-mugikortasuna	5.243.748,09	2.280.226,69	0,00	10.500,00	0,00	3.605.000,00	0,00	0,00	0,00	11.139.474,78	2,68
Babes-zibila	131.930,43	13.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.780,43	0,04
Prebentzio eta su-hitzaile zerbitzua eta sorospena	6.797.885,29	447.973,24	0,00	0,00	0,00	1.305.000,00	0,00	0,00	0,00	8.550.858,53	2,05
Hirigintza: plangintza,kudeaketa, exekuzioa eta hirigintza-diziplina	3.916.655,96	444.105,35	0,00	0,00	0,00	20.058.218,56	5.499.512,26	0,00	0,00	29.918.492,13	7,19
Etxebizitza	1.397.063,34	3.010.831,17	1.243.407,85	0,00	0,00	18.744.850,00	2.750.000,00	0,00	4.552.670,11	31.698.822,47	7,62
Bide publikoak	921.851,62	4.370.758,26	0,00	0,00	0,00	3.027.777,00	0,00	0,00	0,00	8.320.386,88	2,00
Estolderia	180.207,99	2.779.245,00	0,00	0,00	0,00	1.440.000,00	105.000,00	0,00	0,00	4.504.452,99	1,08
Edateko uraren etxez etxeko hornikuntza	1.523.529,87	1.738.321,00	0,00	0,00	0,00	1.061.631,16	0,00	0,00	0,00	4.323.482,03	1,04
Hondakinak batu, kudeatu eta tratatzea	247.263,53	5.955.842,76	0,00	12.138.058,08	0,00	539.279,82	0,00	0,00	0,00	18.880.444,19	4,54
Bideak garbitzea	184.883,96	12.944.356,39	0,00	0,00	0,00	463.287,07	0,00	0,00	0,00	13.592.527,42	3,27
Hilerria eta hileta-zerbitzuak	533.618,56	709.521,62	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.743.140,18	0,42
Kale-argiteria	51.826,82	3.988.265,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	4.235.091,82	1,02
Hondakin-uren ebakuazioa eta tratamendua	0,00	6.362.675,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.362.675,71	1,53
Ingurumenaren administrazio orokorra	320.869,86	31.238,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.108,09	0,08
Parkeak eta lorategiak	529.900,44	5.642.820,00	0,00	0,00	0,00	535.000,00	0,00	0,00	0,00	6.707.720,44	1,61
Ingurumenaren babesa eta hobekuntza	1.223.480,78	855.349,23	0,00	544.500,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	2.983.330,01	0,72
Hondartzak	47.541,35	2.023.616,70	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	2.167.158,05	0,52
Erretiro pentsioak	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,01
Aldez aurretik erretiratzeko sariak	943.492,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943.492,38	0,23
Gizarte zerbitzuen arloko administrazio orokorra	3.789.506,80	472.078,71	0,00	1.484.064,00	0,00	650.800,00	0,00	0,00	0,00	6.396.449,51	1,54
Lehen mailako gizarte – laguntza	2.450.637,48	14.666.272,35	0,00	3.400.039,00	0,00	469.971,00	249.120,20	0,00	0,00	21.236.040,03	5,10
Osasungarritasun publikoaren babesa	569.111,20	683.503,46	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	1.342.614,66	0,32
Ospitaleak, laguntza-zerbitzuak eta osasun-zentroak	0,00	731.713,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.493,00	12.020,00	871.226,52	0,21
Hezkuntzaren arloko administrazio orokorra	568.217,60	5.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573.682,60	0,14
Haur eta lehen hezkuntzako ikastetxeen eta ezkuntza bereziko funtzionamendua	1.651.332,70	4.779.364,53	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	7.010.697,23	1,68
Hezkuntzako zerbitzu osagarriak	2.980.366,52	422.806,00	0,00	177.486,35	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	3.652.658,87	0,88
Herritarren bizikidetza sustatzea	389.482,13	499.047,80	0,00	178.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067.329,93	0,26
Kulturaren arloko administrazio orokorra	11.868.272,72	14.856.499,58	0,00	616.591,84	0,00	1.157.859,17	0,00	26.135,64	0,00	28.525.358,95	6,85
Liburutegiak eta agiritegiak	127.065,82	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.415,82	0,03
Kultura-ekipamenduak eta museoak	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,38

51. 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	%
Kulturaren sustapena	680.194,92	436.250,00	0,00	1.560.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	3.076.444,92	0,74
Euskara	1.055.089,94	876.343,61	0,00	716.659,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.648.092,65	0,64
Astialdia betetzeko instalazioak	445.063,71	1.692.795,19	0,00	757.480,00	0,00	1.106.000,00	0,00	0,00	0,00	4.001.338,90	0,96
Kirolaren arloko administrazio orokorra	2.240.076,25	850.139,28	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.113.715,53	0,75
Kirola sustatzea eta bultzatzea	0,00	1.157.411,93	0,00	1.419.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.577.061,93	0,62
Kirol instalazioak	1.850.848,14	6.536.475,12	0,00	0,00	0,00	9.271.150,00	0,00	0,00	0,00	17.658.473,26	4,24
Merkataritza	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00
Informazio turistikoa eta turismoaren sustapena	2.153.110,63	1.988.069,95	2.275,00	0,00	0,00	38.187,98	0,00	0,00	0,00	4.181.643,56	1,00
Enpresa-garapena	2.475.913,84	5.690.277,73	5.000,00	4.367.511,27	0,00	1.844.703,26	0,00	0,00	556.499,26	14.939.905,36	3,59
Garraioaren arloko administrazio orokorra	0,00	0,00	0,00	171.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.621,00	0,04
Bidaiarien garraioa	25.423.755,82	7.811.106,98	750,00	25.000,00	0,00	3.306.778,00	0,00	0,00	0,00	36.567.390,80	8,78
Garraio – azpiegituak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Azpiegituren arloko administrazio orokorra	3.113.381,18	138.079,59	0,00	0,00	0,00	9.793.600,79	1.103.710,59	0,00	0,00	14.148.772,15	3,40
Baliabide hidraulikoak	0,00	4.104.401,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.104.401,02	0,99
Kontsumitzaile eta erabiltzaileen babesa	0,00	107.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.800,00	0,03
Gobernu organoak	3.275.967,87	561.448,94	0,00	580.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	4.917.416,81	1,18
Administrazio orokorra	11.148.371,20	5.905.991,66	0,00	0,00	0,00	2.227.244,32	0,00	0,00	0,00	19.281.607,18	4,63
Oinarrizko informazioa eta informazio estatistikoa	189.686,74	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.686,74	0,06
Herritarren parte-hartzea	420.051,20	240.700,00	0,00	75.625,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	786.376,20	0,19
Herritarrenganako arreta	1.519.252,59	69.000,00	0,00	0,00	0,00	99.220,00	0,00	0,00	0,00	1.687.472,59	0,41
Ustekabekoak eta sailkatu gabeko funtzioak	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331.709,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331.709,60	0,32
Politika ekonomikoa eta fiskala	2.104.219,13	1.566.463,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.670.682,91	0,88
Tributu-sistemaren kudeaketa	2.867.473,64	774.893,91	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.662.367,55	0,88
Zor publikoa	0,00	0,00	1.755.690,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.901.295,96	15.656.986,81	3,76
GUZTIRA	**130.955.510,54**	**138.313.963,84**	**3.050.623,70**	**29.841.585,64**	**1.331.709,60**	**82.983.558,13**	**10.607.343,05**	**153.628,64**	**19.022.485,33**	**416.260.408,47**	**100,00**

7.5. Gastu arrunten aurreikuspena programa taldeka

52. 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	21.163.722,53	1.304.030,34	0,00	0,00	0,00	0,00	22.467.752,87	6,97
Zirkulazioaren eta aparkalekuen antolamendua	215.587,97	5.723.737,51	0,00	18.000,00	0,00	0,00	5.957.325,48	1,85
Hiri-mugikortasuna	5.243.748,09	2.280.226,69	0,00	10.500,00	0,00	0,00	7.534.474,78	2,34
Babes-zibila	131.930,43	13.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.780,43	0,05
Prebentzio eta su-hitzaile zerbitzua eta sorospena	6.797.885,29	447.973,24	0,00	0,00	0,00	0,00	7.245.858,53	2,25
Hirigintza: plangintza,kudeaketa, exekuzioa eta hirigintza-diziplin	3.916.655,96	444.105,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360.761,31	1,35
Etxebizitza	1.397.063,34	3.010.831,17	1.243.407,85	0,00	0,00	4.552.670,11	10.203.972,47	3,16
Bide publikoak	921.851,62	4.370.758,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292.609,88	1,64
Estolderia	180.207,99	2.779.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.959.452,99	0,92
Edateko uraren etxez etxeko hornikuntza	1.523.529,87	1.738.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.261.850,87	1,01
Hondakinak batu, kudeatu eta tratatzea	247.263,53	5.955.842,76	0,00	12.138.058,08	0,00	0,00	18.341.164,37	5,69
Bideak garbitzea	184.883,96	12.944.356,39	0,00	0,00	0,00	0,00	13.129.240,35	4,07
Hilerria eta hileta-zerbitzuak	533.618,56	709.521,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243.140,18	0,39
Kale-argiteria	51.826,82	3.988.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040.091,82	1,25
Hondakin-uren ebakuazioa eta tratamendua	0,00	6.362.675,71	0,00	0,00	0,00	0,00	6.362.675,71	1,97
Ingurumenaren administrazio orokorra	320.869,86	31.238,23	0,00	0,00	0,00	0,00	352.108,09	0,11
Parkeak eta lorategiak	529.900,44	5.642.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.172.720,44	1,91
Ingurumenaren babesa eta hobekuntza	1.223.480,78	855.349,23	0,00	544.500,00	0,00	0,00	2.623.330,01	0,81
Hondartzak	47.541,35	2.023.616,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.071.158,05	0,64
Erretiro pentsioak	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,01
Aldez aurretik erretiratzeko sariak	943.492,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943.492,38	0,29
Gizarte zerbitzuen arloko administrazio orokorra	3.789.506,80	472.078,71	0,00	1.484.064,00	0,00	0,00	5.745.649,51	1,78
Lehen mailako gizarte – laguntza	2.450.637,48	14.666.272,35	0,00	3.400.039,00	0,00	0,00	20.516.948,83	6,36
Osasungarritasun publikoaren babesa	569.111,20	683.503,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252.614,66	0,39
Ospitaleak, laguntza-zerbitzuak eta Osasun-zentroa	0,00	731.713,52	0,00	0,00	0,00	12.020,00	743.733,52	0,23
Hezkuntzaren arloko administrazio orokorra	568.217,60	5.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573.682,60	0,18
Haur eta lehen hezkuntzako ikastetxeen eta hezkuntza bereziko funtzionamendua	1.651.332,70	4.779.364,53	0,00	0,00	0,00	0,00	6.430.697,23	1,99
Hezkuntzako zerbitzu osagarriak	2.980.366,52	422.806,00	0,00	177.486,35	0,00	0,00	3.580.658,87	1,11
Herritarren bizikidetza sustatzea	389.482,13	499.047,80	0,00	178.800,00	0,00	0,00	1.067.329,93	0,33
Kulturaren arloko administrazio orokorra	11.868.272,72	14.856.499,58	0,00	616.591,84	0,00	0,00	27.341.364,14	8,48
Liburutegiak eta agiritegiak	127.065,82	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.415,82	0,04

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: Gastu arrunten programa taldeen laburpena (finkatua)

Programa-taldea	1. kapitulua	2. kapitulua	3. kapitulua	4. kapitulua	5. kapitulua	9. kapitulua	Guztira	%
Kultura-ekipamenduak eta museoak	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,50
Kulturaren sustapena	680.194,92	436.250,00	0,00	1.560.000,00	0,00	0,00	2.676.444,92	0,83
Euskara	1.055.089,94	876.343,61	0,00	716.659,10	0,00	0,00	2.648.092,65	0,82
Astialdia betetzeko instalazioak	445.063,71	1.692.795,19	0,00	757.480,00	0,00	0,00	2.895.338,90	0,90
Kirolaren arloko administrazio orokorra	2.240.076,25	850.139,28	23.500,00	0,00	0,00	0,00	3.113.715,53	0,97
Kirola sustatzea eta bultzatzea	0,00	1.157.411,93	0,00	1.419.650,00	0,00	0,00	2.577.061,93	0,80
Kirol instalazioak	1.850.848,14	6.536.475,12	0,00	0,00	0,00	0,00	8.387.323,26	2,60
Merkataritza	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00
Informazio turistikoa eta turismoaren sustapena	2.153.110,63	1.988.069,95	2.275,00	0,00	0,00	0,00	4.143.455,58	1,28
Enpresa-garapena	2.475.913,84	5.690.277,73	5.000,00	4.367.511,27	0,00	556.499,26	13.095.202,10	4,06
Garraioaren arloko administrazio orokorra	0,00	0,00	0,00	171.621,00	0,00	0,00	171.621,00	0,05
Bidaiarien garraioa	25.423.755,82	7.811.106,98	750,00	25.000,00	0,00	0,00	33.260.612,80	10,31
Garraio – azpiegituak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Azpiegituren arloko administrazio orokorra	3.113.381,18	138.079,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3.251.460,77	1,01
Baliabide hidraulikoak	0,00	4.104.401,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4.104.401,02	1,27
Kontsumitzaile eta erabiltzaileen babesa	0,00	107.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.800,00	0,03
Gobernu organoak	3.275.967,87	561.448,94	0,00	580.000,00	0,00	0,00	4.417.416,81	1,37
Administrazio orokorra	11.148.371,20	5.905.991,66	0,00	0,00	0,00	0,00	17.054.362,86	5,29
Oinarrizko informazioa eta informazio estatistikoa	189.686,74	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.686,74	0,07
Herritarren parte-hartzea	420.051,20	240.700,00	0,00	75.625,00	0,00	0,00	736.376,20	0,23
Herritarrenganako arreta	1.519.252,59	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588.252,59	0,49
Ustekabekoak eta sailkatu gabeko funtzioak	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331.709,60	0,00	1.331.709,60	0,41
Politika ekonomikoa eta fiskala	2.104.219,13	1.566.463,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3.670.682,91	1,14
Tributu-sistemaren kudeaketa	2.867.473,64	774.893,91	20.000,00	0,00	0,00	0,00	3.662.367,55	1,14
Zor publikoa	0,00	0,00	1.755.690,85	0,00	0,00	13.901.295,96	15.656.986,81	4,85
GUZTIRA	**130.955.510,54**	**138.313.963,84**	**3.050.623,70**	**29.841.585,64**	**1.331.709,60**	**19.022.485,33**	**322.515.878,65**	**100,00**

7.6. Kapital-gastuen aurreikuspena programa taldeka

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

Programa taldea	6. kapitulua	7. kapitulua	8. kapitulua	Guztira	%
Segurtasuna eta ordena publikoa	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,15
Zirkulazioaren eta aparkalekuen antolamendua	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,16
Hiri-mugikortasuna	3.605.000,00	0,00	0,00	3.605.000,00	3,85
Babes-zibila	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prebentzio eta su-hitzaile zerbitzua eta sorospena	1.305.000,00	0,00	0,00	1.305.000,00	1,39
Hirigintza: plangintza,kudeaketa, exekuzioaeta hirigintza-diziplina	20.058.218,56	5.499.512,26	0,00	25.557.730,82	27,26

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

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

Programa taldea	6. kapitulua	7. kapitulua	8. kapitulua	Guztira	%
Etxebizitza	18.744.850,00	2.750.000,00	0,00	21.494.850,00	22,93
Bide publikoak	3.027.777,00	0,00	0,00	3.027.777,00	3,23
Estolderia	1.440.000,00	105.000,00	0,00	1.545.000,00	1,65
Edateko uraren etxez etxeko hornikuntza	1.061.631,16	0,00	0,00	1.061.631,16	1,13
Hondakinak batu, kudeatu eta tratatzea	539.279,82	0,00	0,00	539.279,82	0,58
Bideak garbitzea	463.287,07	0,00	0,00	463.287,07	0,49
Hilerria eta hileta-zerbitzuak	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,53
Kale-argiteria	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,21
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	535.000,00	0,00	0,00	535.000,00	0,57
Ingurumenaren babesa eta hobekuntza	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,38
Hondartzak	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,10
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	650.800,00	0,00	0,00	650.800,00	0,69
Lehen mailako gizarte – laguntza	469.971,00	249.120,20	0,00	719.091,20	0,77
Osasungarritasun publikoaren babesa	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,10
Ospitaleak, laguntza-zerbitzuak etaOsasun-zentroak	0,00	0,00	127.493,00	127.493,00	0,14
Hezkuntzaren arloko administrazio orokorra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haur eta lehen hezkuntzako ikastetxeen eta hezkuntza bereziko funtzionamendua	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,62
Hezkuntzako zerbitzu osagarriak	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,08
Herritarren bizikidetza sustatzea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kulturaren arloko administrazio orokorra	1.157.859,17	0,00	26.135,64	1.183.994,81	1,26
Liburutegiak eta agiritegiak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kultura-ekipamenduak eta museoak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kulturaren sustapena	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,43
Euskara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Astialdia betetzeko instalazioak	1.106.000,00	0,00	0,00	1.106.000,00	1,18
Kirolaren arloko administrazio orokorra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kirola sustatzea eta bultzatzea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kirol instalazioak	9.271.150,00	0,00	0,00	9.271.150,00	9,89
Merkataritza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informazio turistikoa eta turismoaren sustapena	38.187,98	0,00	0,00	38.187,98	0,04
Enpresa-garapena	1.844.703,26	0,00	0,00	1.844.703,26	1,97
Garraioaren arloko administrazio orokorra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bidaiarien garraioa	3.306.778,00	0,00	0,00	3.306.778,00	3,53
Garraio – azpiegituak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Azpiegituren arloko administrazio orokorra	9.793.600,79	1.103.710,59	0,00	10.897.311,38	11,62

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

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

Programa taldea	6. kapitulua	7. kapitulua	8. kapitulua	Guztira	%
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	500.000,00	0,00	500.000,00	0,53
Administrazio orokorra	2.227.244,32	0,00	0,00	2.227.244,32	2,38
Oinarrizko informazioa eta informazio estatistikoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herritarren parte-hartzea	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,05
Herritarrenganako arreta	99.220,00	0,00	0,00	99.220,00	0,11
Ustekabekoak eta sailkatu gabeko funtzioak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Politika ekonomikoa eta fiskala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	**82.983.558,13**	**10.607.343,05**	**153.628,64**	**93.744.529,82**	**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

54. taula: Organukako sailkapena

Kodea	Organua
Ordezkaritza	
1	Alkatetza
2	2016 Hiriburutza, Kultura, Euskara eta Hezkuntza
3	Hirigintza Sostengagarria, Etxebizitza eta Hiri Proiektuak
4	Mugikortasuna eta Garraioa
5	Gune Publikoa, Ekologiaa eta Festa Jarduerak
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	Kontuhartzailetza Orokorra
99	Sarrerak
Atalak: Udal-arloak	
1	Alkatetza
2	Udal Taldeak
3	Hiriburutza 2012
4	Ekonomi Garapena eta Enplegua
5	Giza Baliabideak
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

54. taula: Organukako sailkapena

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

8.2. Programakako sailkapena

55. taula: Programakako sailkapena

Kodea	Programa
10	Gobernu Organoak
011	Donostia Lagunkoia
20	Udal Talde Politikoak
30	Hiriburutza 2016
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

55. 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
282	Kirolak: Sustatzea eta Bultzatea
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
412	Garraio-Azpiegiturak
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	Eskola Osasuna
490	Sorospen Etxea
500	Kontsumitzailearen Informaziorako Udal Bulegoa

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

55. taula: Programakako sailkapena

Kodea	Programa
510	Iraunkortasuna
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
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

9. Eduki ekonomikorik gabeko zuzenketa-proposamen onartuen zerrenda

1) Banketxeek Donostian dituzten etxebizitza hutsak lagatzea

Donostian dauden finantza erakunde guztiei eskatzea alokairuaren merkatuaren esku jar ditzatela haien etxebizitza hutsak, Donostiako Etxegintzaren Alokabide programaren bitartez zein antzeko tresnen bitartez.

2) Inbertsio eta gastuak egiteko irizpideak pentsonengan zentratzea.

Sailetako inbertsioak edo gastuak hautatzean, lehenik eta behin pertsonen bizi kalitatean zuzenean eragiten dutenei ekiten eta lehentasuna ematen jarraitzea.

3) Klausula sozialak inplementatzeko baliabideetan sakontzea

3.1) Kontratazioari dagokionez, azken ekitaldietan irizpide sozialak berrikusi, eguneratu eta zabaltzeko egin den prozesuarekin jarraitzea.

3.2) Gizarte klausulak ezartzeari buruzko prestakuntza jardunaldiak antolatzea teknikarientzat.

3.3) Gizarte klausulak betetzen direla kontrolatu eta egiaztatzeko prozedurak ezartzeko eta egin daitezkeen hobekuntzak aztertzeko duela gutxi hasitako prozesuarekin jarraitzea.

4) Kultura- eta arkitektura-ondare publikoaren aldeko tresnak

Topaketa, eztabaida eta lanerako foro bat sortzea, ondare historiko artistikoa babesteko, ezagutzeko eta zabaltzeko, interesa duten talde politikoekin eta pertsona juridiko edo fisikoekin.

5) 2018ko Partaidetzazko Aurrekontuak ziurtatzea

Udalak, 2018an, aurrekontu parte hartzaileak egiten jarraitzea, behar diren barne prozedura guztiak abian jarriz eta azken ekitaldietan aurrekontu parte hartzaileak diseinatzeko egin den lanari jarraipena emanez.

6) Pasaiako Badia birgaitzea, eta Donostiako plan estrategikoan udalerri mugakideen errealitatea jasotzea

Modu aktibo eta solidarioz jokatzea, Pasaiako Badia birgaitze integralean eskudun diren erakunde agintariekin batera lan eginda, hala nola bertako herritarrekin batera, eta Donostiako garapen estrategikoa ikuspegi endogenotik egin gabe.

7) Udal artxibategi historikoa berraztertzea, balizko lurzoru kutsatuei dagokienez.

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

Udal artxibategi historikoa berraztertzea (jarduerak, obrak…), haietan garatutako jarduera dela-eta kutsaduraren bat izan dezaketen lurzoru susmagarriak identifikatzeko eta horren berri emateko Eusko Jaurlaritzari, kutsatuta egon daitezkeen balizko lursailen mapan txertatu ahal izateko.

Amiantoa duten eraikinetan edo azpiegituretan lan egin behar izaten duten udal langileentzako informazio eta prestakuntza neurriak berehala ezartzea, haren arriskuaz edo hark osasunean izan ditzakeen ondorioekin lotutakoen inguruan.

Horrekin batera, amiantoarekin lotura ez-fisikoa izan dezaketen gainerako udal langileentzat berezko prestakuntza aurreikustea, berehala komunikatu eta erabakiak hartu beharraren garrantzia ohartarazteko, osasunarentzat dituen arrisku edo ondorioak direla eta.

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