

2023KO AURREKONTUA

.- EGOERAREN BALANTZEA 2023/12/31N
(Euro unitateak)

AKTIBOA	2023	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA	2023
<u>A) AKTIBO EZ KORRONTEA</u>	<u>36.549.832</u>	<u>A) ONDARE GARBIA</u>	<u>31.106.593</u>
I. Ibilgetu ukiezina	50.533	A-1) FONDO PROPIOAK	<u>14.528.042</u>
5. Aplikazio informatikoak	50.533	I. Kapitala	13.474.228
II. Ibilgetu materiala	36.379.179	1. Kapital eskrituratuak	13.474.228
1. Lursailak eta eraikinak	140.577	II. Jaulkipen prima	301.349
2. Eraikinak	5.479.685	III. Erreserbak	752.465
3. Instalazio Teknikoak	9.350.957	1. Legezkoa eta estatutukoak	85.043
4. Makinak	144.956	2. Beste erreserba batzuk	667.422
5. Tresneria	240	VI. Bazkideen beste ekarpen batzuk	0
6. Altzariak	5.384	VII. Ekitaldiaren emaitza	0
7. Informatikako ekipamenduak	6.594		
8. Garraio elementuak	21.250.161	A-3) Jasotako diru laguntzak, dohaintzak eta legatuak	<u>16.578.552</u>
9. Beste ibilgetu material batzuk	624		-
V. Epe luzerako finantza tresnak	120.120	<u>B) PASIBO EZ KORRONTEA</u>	<u>5.273.943</u>
5. Beste finantza aktibo batzuk	120.120	II. Epe luzerako zorrak	5.273.943
		2. Kreditu erakundeekiko zorrak	5.273.943
		5. Beste finantza pasibo batzuk	0
<u>B) AKTIBO KORRONTEA</u>	<u>9.861.656</u>	<u>C) PASIBO KORRONTEA</u>	<u>10.030.952</u>
II. Izakinak	540.500	II. Epe laburrerako hornidurak	0
2. Lehengaiak eta bestelako hornidurak	540.500	III. Epe laburrerako zorrak	1.093.018
III. Merkataritzako zordunak eta kobratzeko beste kontu batzuk	6.651.971	2. Kreditu erakundeekiko zorrak	927.146
2. Donostiako Udala	2.564	5. Beste finantza pasibo batzuk	
3. Hainbat zordun	1.540.423	6. Jasotako fidantzak	165.872
4. Langileak	43.294	IV. Taldeko enpresekiko epe laburrerako zorrak	0
6. Foru Ogasuna, Zerga kontzeptuak	5.065.689	V. Merkataritzako hartzekodunak eta ordaintzeko beste kontu batzuk	7.741.991
V. Epe laburrerako finantza inbertsioak	0	1. Hornitzaileak	175.364
5. Beste finantza aktibo batzuk		3. Hainbat hartzekodun	675.095
VI. Epe laburrerako periodifikatzeak	123.458	4. Langileak (ordaintzeke dauden ordainsariak)	5.736.293
VII. Eskudirua eta beste aktibo likido baliokide batzuk	2.545.727	6. Foru Ogasuna	337.607
1. Tesoreria	2.545.727	7. Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorra	795.451
2. Beste aktibo likido baliokide batzuk	0	8. Bezeroen aurrerakina	22.181
		VI. Epe laburrerako periodifikatzeak	1.195.943
AKTIBOA GUZTIRA	46.411.489	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA	46.411.489

2.- AURREIKUSITAKO GALERA-IRABAZIEN KONTUA

	(Zorra) Hartzekoa
-	2023
A) ERAGIKETA JARRAITUAK	
1. Negozio zifraren zenbateko garbia	45.385.568,16
b) Zerbitzu emateak	45.385.568,16
4. Hornidurak	(5.193.273,65)
b) Lehengaien eta bestelako gai kontsumigarrien kontsumoa	(5.193.273,65)
d) Salgai, lehengai eta beste hornigai batzuen narriadura.	0,00
5. Ustiapeneko beste diru sarrera batzuk	1.147.603,57
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk	1.098.238,24
b) Ekitaldiko emaitzari gehitutako ustiapeneko diru laguntzak	49.365,33
6. Pertsonen gastuak	(34.584.234,81)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak	(25.090.469,75)
b) Karga sozialak	(9.493.765,06)
c) Hornidurak	
7. Beste ustiapen gastu batzuk	(4.363.755,26)
a) Kanpoko zerbitzuak	(4.303.755,26)
b) Tributuak	(60.000,00)
c) Eragiketa komertzialak direla-eta hornigaietan izandako galera, narriadura eta aldakuntza	0,00
8. Ibilgetuaren amortizazioa	(3.359.808,32)
9. Ibilgetu ez finantzarioetako diru laguntzen eta bestelako diru laguntzen egozpena	463.900,31
11. Ibilgetua besterentzeagatik izandako narriadurak eta emaitzak	0,00
b) Emaitzak besterentzeagatik eta bestelakoengatik	
12. Beste emaitza batzuk	550.000,00
A-1) USTIAPEN EMAITZA	<u>46.000,00</u>
12. Finantza diru sarrerak	0,00
b) Balio negoziagarrienak eta beste tresna finantzario batzuenak	0,00
b2) Hirugarrenena	0,00
13. Finantza gastuak	(46.000,00)
b) Hirugarrenekin izandako zorrak direla-eta	(46.000,00)
A-2) EMAITZA FINANTZARIOA	<u>(46.000,00)</u>
A.3) EMAITZA ZERGEN AURRETIK	<u>(0,00)</u>
A-4) ERAGIKETA JARRAITUETATIK DATORREN EKITALDIKO EMAITZA	<u>(0,00)</u>
A.5) EKITALDIKO EMAITZA	<u>(0,00)</u>

3.-ONDARE GARBIAREN ERANSKINA

1. <u>Ondare Garbia guztira, 2022.12.31n aurreikusia</u>	<u>16.270.779</u>
1.1 Fondo propioak	14.528.042
Kapital eskrituratua	13.474.228
Jaulkipen prima	301.349
Erreserbak	752.465
1.2 Ekitaldiko emaitza	0
2022ko ekitaldiaren emaitza	-29.635.154
Bazkideen ekarpenak 2022	29.635.154
1.3 Jasotako diru laguntzak, dohaintzak eta legatuak	1.742.737
2. <u>Ondare Garbia guztira, 2023.12.31n aurreikusia</u>	<u>31.106.593</u>
2.1 Ekitaldiko emaitza	0
2.2 2018an jasotako dirulaguntzen, dohaintzen eta legatuen aldaketak	14.835.815

6.- ZORRAREN ERANSKINA

<u>kontzeptua</u>	<u>hasierako zenbatekoa</u>	<u>saldoa 2022/12/31n</u>	<u>saldoa 2023/12/31n</u>	<u>epe laburrean</u>	<u>epe luzean</u>
Kutxako mailegua	3.444.000	2.841.300	2.496.900	344.400	2.152.500
Banco Sabadelleko mailegua	4.632.600	2.972.585	2.509.325	463.260	2.046.065
Kontratatu beharreko mailegu berria*	1.194.864		1.194.864	119.486	1.075.378

ZORRA GUZTIRA 2023/12/31n

6.201.089 €

PERTSONEN ERANSKINA

	Oinarrizko soldata	Gainerako kontzeptuak
Z. OROKORRA	61.254,73	83.910,75
ADMINISTRAZIOA GUZT.	1.297.345,09	860.606,42
IKUSKATZAILEAK GUZT.	674.182,21	654.602,41
TAILERRAK GUZTIRA	1.327.805,90	1.190.696,52
GARBIKETA KOAK GUZT.	583.396,06	625.208,72
GIDARIAK GUZTIRA	15.206.724,37	11.449.501,83
SOLDAT. ETA G. S. GUZT.	19.150.708,35	14.864.526,64

INBERTSIOEN ERANSKINA

1. Garraio elementuak (Flota berritzea):	11.687.500,00 €
• 12 metroko 14 autobus elektriko	
• 18 metroko 6 autobus elektriko	
2. Kotxetegiak elektrifikatzeko inbertsioa:	6.000.734,00 €
• Kotxetegiak elektrifikatzeko obra	
• 22 karga puntu eta 60 pantografo	
3. Garraio publikoa digitalizatzea:	3.358.314,69 €

INBERTSIOAK GUZTIRA 2023AN **21.046.548,69 €**

OHARRA: inbertsio horien barruan sartzen dira MITMA lean eta udalerrien elkarterako MITMA n bildutako proiektuak, 20.046.704,69 €-koak, eta Ministerioaren 10.221.283,22 €-ko finantzaketa dutenak. Halaber, Eusko Jaurlaritzaren turismo deialdian jasotako 550.000 €-ko inbertsioak aurreikusten ditu, eta horien % 100 finantzatuta egongo lirateke.

Inbertsio horiek Udalak 2023. urterako aurreikusita dituen inbertsio partiden kontura (19.159.098 €) eta 2022. urtean “Donostia Zentro-Zero” eta “INNOBUS-TUR udalerrien elkartean” ekintzetarako aurreikusi ziren eta gauzatu ez diren inbertsio partiden kontura (2.978.536,89 €) egingo dira.

BEI (Autobus elektriko adimenduna)

Aparteko proiektua denez, aurrekontu arrunt honetan ez da bere eragin ekonomikoa jaso.