

2024KO AURREKONTUA

EGOERAREN BALANTZEA 2024/12/31EAN
(Euro unitateak)

AKTIBOA	2.024	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA	2.024
<u>A) AKTIBO EZ KORRONTEA</u>	<u>44.622.044</u>	<u>A) ONDARE GARBIA</u>	<u>39.653.044</u>
I. Ibilgetu ukiezina	390.767	A-1) FONDO PROPIOAK	<u>14.630.295</u>
5. Aplikazio informatikoak	390.767	I. Kapitala	13.474.228
II. Ibilgetu materiala	44.231.277	1. Kapital eskrituratu	13.474.228
1. Lursailak eta eraikinak	140.577	II. Jaulkipen prima	301.349
2. Eraikinak	4.987.534	III. Erreserbak	752.465
3. Instalazio Teknikoak	12.143.122	1. Legezkoa eta estatutukoak	85.043
4. Makinak	86.414	2. Beste erreserba batzuk	667.422
5. Tresneria	168	VI. Bazkideen beste ekarpen batzuk	102.254
6. Altzariak	4.069	VII. Ekitaldiaren emaitza	0
7. Informatikako ekipamenduak	11.013		
8. Garraio elementuak	26.857.839	A-3) Jasotako diru laguntzak, dohaintzak eta legatuak	<u>25.022.749</u>
9. Beste ibilgetu material batzuk	542		-
V. Epe luzerako finantza tresnak	0	<u>B) PASIBO EZ KORRONTEA</u>	<u>3.390.905</u>
5. Beste finantza aktibo batzuk		II. Epe luzerako zorrak	3.390.905
		2. Kreditu erakundeekiko zorrak	3.390.905
		5. Beste finantza pasibo batzuk	0
<u>B) AKTIBO KORRONTEA</u>	<u>9.830.179</u>	<u>C) PASIBO KORRONTEA</u>	<u>11.408.274</u>
II. Izakinak	591.676	II. Epe laburrerako hornidurak	50.000
2. Lehengaiak eta bestelako hornidurak	591.676	III. Epe laburrerako zorrak	991.996
III. Merkataritzako zordunak eta kobratzeko beste kontu batzuk	7.076.183	2. Kreditu erakundeekiko zorrak	807.660
2. Donostiako Udala	3.357	5. Beste finantza pasibo batzuk	
3. Hainbat zordun	1.042.737	6. Jasotako fidantzak	184.336
4. Langileak	44.934	IV. Taldeko enpresekiko epe laburrerako zorrak	0
6. Foru Ogasuna, Zerga kontzeptuak	5.985.156	V. Merkataritzako hartzekodunak eta ordaintzeko beste kontu batzuk	8.983.516
V. Epe laburrerako finantza inbertsioak	0	1. Hornitzaileak	326.500
5. Beste finantza aktibo batzuk		3. Hainbat hartzekodun	653.400
VI. Epe laburrerako periodifikatzeak	212.727	4. Langileak (ordaintzeke dauden ordainsariak)	5.832.184
VII. Eskudirua eta beste aktibo likido baliokide batzuk	1.949.593	6. Foru Ogasuna	399.870
1. Altxortegia	1.949.593	7. Gizarte Segurantzako Diruzaintza Orokorra	898.839
2. Beste aktibo likido baliokide batzuk	0	8. Bezeroen aurrerakina	872.723
		VI. Epe laburrerako periodifikatzeak	1.382.762
AKTIBOA GUZTIRA	54.452.223	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA	54.452.223

GALERA ETA IRABAZIEN KONTUA

-	(Zorra) Hartzekoa
	2024
A) ERAGIKETA JARRAITUAK	
1. Negozio zifraren zenbateko garbia	47.589.810
b) Zerbitzu emateak	47.589.810
4. Hornidurak	(5.158.018)
b) Lehengaien eta bestelako gai kontsumigarrien kontsumoa	(5.158.018)
d) Salgai, lehengai eta beste hornigai batzuen narriadura.	0
5. Ustiapeneko beste diru sarrera batzuk	1.767.460
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk	1.717.460
b) Ekitaldiko emaitzari gehitutako ustiapeneko diru laguntzak	50.000
6. Pertsonen gastuak	(36.598.252)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak	(26.399.383)
b) Karga sozialak	(10.198.869)
c) Hornidurak	
7. Beste ustiapen gastu batzuk	(4.750.787)
a) Kanpoko zerbitzuak	(4.630.787)
b) Tributuak	(120.000)
c) Eragiketa komertzialak direla-eta hornigaietan izandako galera, narriadura eta aldakuntza	
8. Ibilgetuaren amortizazioa	(4.050.817)
9. Ibilgetu ez finantzarioetako diru laguntzen eta bestelako diru laguntzen egozpena	1.235.604
11. Ibilgetua besterentzeagatik izandako narriadurak eta emaitzak	0
b) Emaitzak besterentzeagatik eta bestelakoengatik	
12. Beste emaitza batzuk	
A-1) USTIAPEN EMAITZA	<u>35.000</u>
12. Diru sarrera finantzarioak	0
b) Balio negoziagarrienak eta beste tresna finantzario batzuenak	0
b2) Hirugarrenena	0
13. Finantza gastuak	(35.000)
b) Hirugarrenekin izandako zorrak direla-eta	(35.000)
A-2) EMAITZA FINANTZARIOA	<u>(35.000)</u>
A.3) EMAITZA ZERGEN AURRETIK	<u>(0)</u>
A-4) ERAGIKETA JARRAITUETATIK DATORREN EKITALDIKO EMAITZA	<u>(0)</u>
A.5) EKITALDIKO EMAITZA	<u>(0)</u>

ONDARE GARBIA

1. <u>Ondare Garbia guztira, 2023.12.31n aurreikusia</u>	<u>18.304.966</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
2023ko ekitaldiko emaitza	-34.537.626
Bazkideen ekarpenak 2023	34.537.626
1.3 Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak	3.776.924
2. <u>Ondare Garbia guztira, 2024.12.31n aurreikusia</u>	<u>39.653.044</u>
2.1 Ekitaldiko emaitza	0
2.2 2024an jasotako dirulaguntzen, dohaintzen eta legatuen aldaketak	21.245.825

ZORRAREN ERANSKINA

<u>kontzeptua</u>	<u>hasierako zenbatekoa</u>	<u>saldoa 2023/12/31n</u>	<u>saldoa 2024/12/31n</u>	<u>epe laburrean</u>	<u>epe luzean</u>
Kutxako mailegua	3.444.000	2.496.900	2.152.500	344.400	1.808.100
Banco Sabadelleko mailegua	4.632.600	2.509.325	2.046.065	463.260	1.582.805

ZORRA GUZTIRA 2024/12/31n

4.198.565 €

PERTSONEN ERANSKINA

	Oinarrizko soldata	Hitzarmen Plusa	Ondainketak guztira
Z. OROKORRA	120.849,60	3.509,71	124.359,31
ADMINISTRAZIOA GUZT.	1.108.010,06	103.414,31	1.211.424,37
IKUSKATZAILEAK GUZT.	790.500,33	251.227,81	1.041.728,14
TAILERRAK GUZTIRA	1.310.015,97	235.749,79	1.545.765,76
GARBIKETAKOAK GUZT.	648.370,49	139.959,10	788.329,59
GIDARIAK GUZTIRA	17.246.459,03	2.151.735,87	19.398.194,90
GUZTIRA	21.224.205,48	2.885.596,59	24.109.802,07
BESTE GASTU BATZUK			12.488.450,11
PERSTONEN GASTUAK GUZTIAK			36.598.252,18

INBERTSIOEN ERANSKINA

1. Garraio elementuak (Flota berritzea):	16.402.500,00 €
• 12 metroko 23 autobus elektriko	
• 18 metroko 6 autobus elektriko	
2. Kotxetegiak elektrifikatzeko inbertsioa:	6.479.314,87 €
• Kotxetegiak elektrifikatzeko obra	
• 46 karga puntu eta 46 pantografo	
• Kargak kudeatzeko sistema	
3. Garraio publikoa digitalizatzea:	2.814.293,22 €
4. MUGI birtuala	340.000,00 €
5. Mikrobusak berritzea	760.000,00 €
6. Suteen aurkako sistema	350.000,00 €
7. Hainbat ekipamendu berritzea	164.959,00 €
8. 17. linea elektrifikatzeko jarduketak: BEI (Eusko Jaurlaritzaren, Udalaren eta DTKren arteko hitzarmena)	1.295.859,78 €

INBERTSIOAK GUZTIRA 2024AN **28.606.926,87 €**

OHARRA: lehen 3 puntuetako inbertsioen barruan sartzen dira MITMA, ZENTROZERO, MITMA INNOBUSTUR eta MITMA ELECTRIZEN programen barruko proiektuak, 35.563.001,48 €-koak, eta Ministerioaren 17.588.566,89 €-ko finantzaketa dutenak.

Inbertsio horiek Udalaren 2023. eta 2022. urteetarako inbertsioko aurrekontu partidekin gauzatuko dira, hau da, gauzatu ez diren “Donostia Zentro-Zero” eta “INNOBUS-TUR” ekintzei dagozkien partidekin, bai eta 2024. urtean ElectriZen proiektuan inbertitzeko 7.291.124,00 euroko aurrekontu partidarekin ere..

Donostiako Tranbia Konpainiak konpromisoa hartu du 2024an Udalari 2.014.467 € itzultzeko, eta 2025ean 2.092.578 €, ElectriZen proiektutik eratorritakoak.