

2022 EKITALDIKO ITXIERA

- INFORMAZIO OROKORRA
 - Galera eta Irabazien Kontu Kontsolidatua
 - Gastuen Banaketa
 - Gas eta elektrizitate Gastuaren alderaketa
 - Jarduera Gastuen banaketa
 - Jardura Gastu Zuzenaren banaketa (2022 vs 2021) eta (2022 vs 2019)
 - Jarduera Gastuaren hiruhileko eboluzioa (2019tik 2022ra)
 - Sarrerren Banaketa
 - Udal Ekarpenaren Banaketa
 - Autofinantzazio Maila
- AURREKONTU KITAPENA
 - Aurrekontu – Kitapen Laburpena
 - Aurrekontu – Kitapena Atalka (Gastu arrunta)
- INBERTSIO EXEKUZIOA

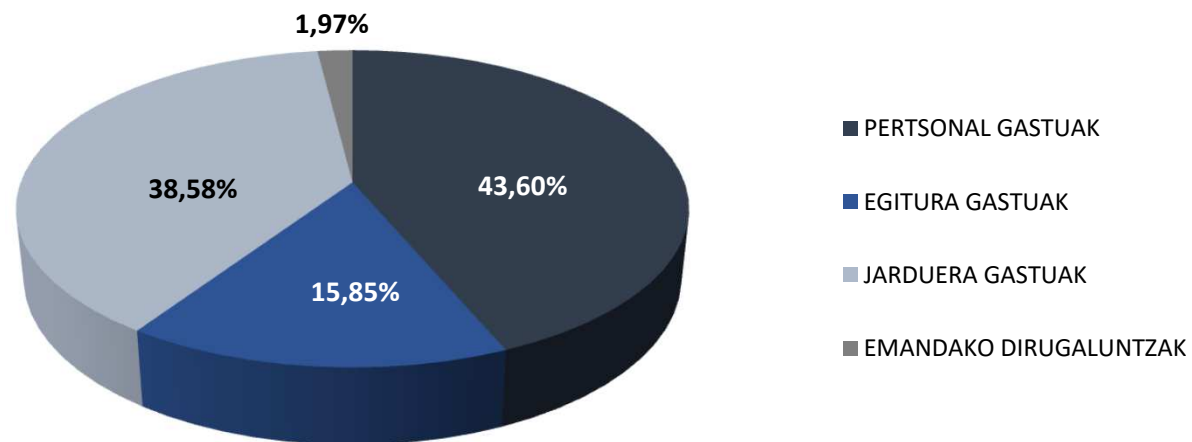
Galera eta Irabazien Kontu Kontsolidatua

2022ko eta 2021eko ABENDUAREN 31n AMAITUTAKO EKITALDIEI DAGOKIEN GALERA ETA IRABAZIEN KONTUA	2022	2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia	10.681.520,82	8.189.701,57
b) Zerbitzu-emateak	10.681.520,82	8.189.701,57
5. Ustiapeneko bestelako sarrerak	1.928.264,15	1.583.760,60
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk	578.727,15	289.463,84
b) Ekitaldiko emaitzan sartutako ustiapeneko dirulaguntzak	1.349.537,00	1.294.296,76
6. Pertsonal gastuak	- 13.673.982,98 -	- 13.093.538,10
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak	- 10.822.064,43 -	- 10.237.305,10
b) Karga sozialak	- 2.851.918,55 -	- 2.856.233,00
7. Ustiapeneko bestelako gastuak	- 23.897.428,52 -	- 18.399.538,68
a) Kanpoko zerbitzuak	- 23.572.567,72 -	- 18.180.491,84
b) Bestelako tributoak	- 340.255,66 -	- 181.860,56
c) Eragiketa komertzialetako galerak, narriadurak eta hornidura-alda	- 16.315,49 -	- 35.803,08
d) Kudeaketa arrunteko bestelako gastuak	- 920,63 -	- 1.383,20
8. Ibilgetuaren amortizazioa	- 2.350.737,22 -	- 2.603.257,93
9. Ibilgetuaren ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako enegozpena	2.341.134,10	2.593.654,81
10. Probisioak	5.981,39	7.567,18
13. Bestelako emaitzak	31.522,88	5.218,22
A.1) USTIAPENeko EMAITZA	- 24.933.725,38 -	- 21.716.432,33
14. Sarrera finantzarioak	-	-
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza tresnen sarrerak	-	-
b2) Hirugarren enpresatakoak	-	-
17. Kanbio-diferentziak	- 106,83 -	- 34,94
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA	- 106,83 -	- 34,94
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA	- 24.933.832,21 -	- 21.716.467,27
A.4) ERAGIKETA JARRAITUEN EKITALDIKO EMAITZA	- 24.933.832,21 -	- 21.716.467,27
A.5) EKITALDIKO EMAITZA	- 24.933.832,21 -	- 21.716.467,27

Gastuen Banaketa

GASTU BANAKETA - 2022 ETA 2021 EKITALDIAK

GASTU MOTA	AZALPENA	2022		2021		2022-2021	
		ZENBATEKOA	%	ZENBATEKOA	%	ZENBATEKOA	%
PERTSONAL GASTUAK	Ordainsariak, Gizarte Segurantza, Elkarkidetzak eta Bekak	13.673.982,98	43,60%	13.093.538,10	51,19%	580.444,88	4,43%
EGITURA GASTUAK	Mantenuak, aseguruak, hornidurak, segurtasuna, garbiketa, IAE, profesional independenteak, prebentzioa, ea.	4.969.445,14	15,85%	4.409.301,93	17,24%	560.143,21	12,70%
JARDUERA GASTUAK	Emanaldiak, ikastaroak, argitalpenak, festak, erakusketak, publizitatea eta jardurekin erlazionaturako zeharkako gastuak	12.098.329,81	38,58%	7.841.758,36	30,66%	4.256.571,45	54,28%
EMANDAKO DIRUGALUNTZAK	Elkarteei banatutako dirulaguntzak	618.416,05	1,97%	233.277,00	0,91%	385.139,05	165,10%
GASTUAK GUZTIRA		31.360.173,98	100%	25.577.875,39	100%	5.782.298,59	18,44%



Gastuen Banaketa

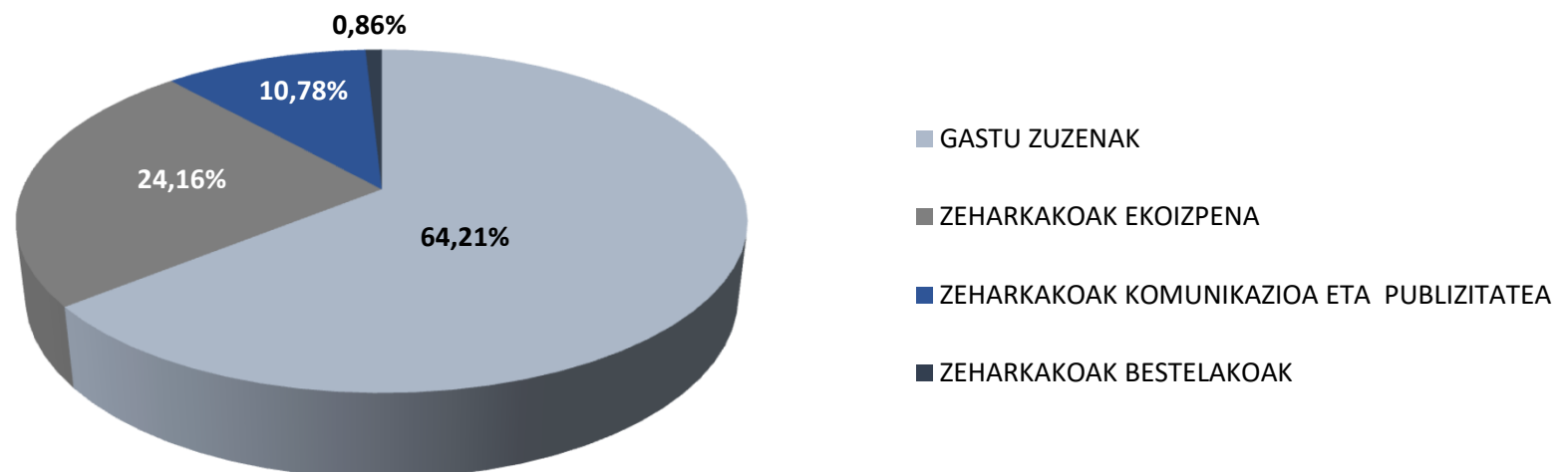
GAS ETA ELEKTRIZITATE GASTUAREN ALDERAKETA – 2022 ETA 2021 EKITALDIAK

	2021	2022	2022-2021	%
GASA ETA ELETRIZITATEA				
0900 - Administrazio eta Baliabideak	3.374,06	2.853,13	- 520,93	-15%
0902 - Liburutegi Zerbitzua	46.419,22	61.210,15	14.790,93	32%
0903 - Kultur Ekintza	203.732,02	292.595,14	88.863,12	44%
09031 - Kultur Ekintza	587,44	-	- 587,44	-100%
09032 - Casares/Tomasene Kultur Etxea	20.268,97	24.975,87	4.706,90	23%
09033 - Larrotxene/Intx.Berri K.Etxea	62.780,57	99.964,55	37.183,98	59%
09034 - Loiolako Kultur Etxea	5.249,23	6.496,17	1.246,94	24%
09035 - Okendo Kultur Etxea	43.442,92	67.181,22	23.738,30	55%
09036 - Lugaritz Kultur Etxea	13.732,39	19.152,55	5.420,16	39%
09037 - Egiako Kultur Etxea	21.909,27	25.464,70	3.555,43	16%
09038 - Ernest Lluch k.Etxea	63.945,33	121.396,95	57.451,62	90%
09039 - Aieteko Kultur Etxea	58.606,30	109.462,33	50.856,03	87%
0904 - San Telmo	119.749,71	251.567,46	131.817,75	110%
0905 - Antzokiak	74.562,57	137.878,97	63.316,40	85%
09051 - V.E.A. Edificio	66.025,38	124.307,07	58.281,69	88%
09055 - Antzoki Zaharra	8.537,19	13.571,90	5.034,71	59%
GUZTIRA GASA ETA ELEKTRIZITATEA	447.837,58	746.104,85	298.267,27	67%

Jarduera Gastuen Banaketa

JARDUERA GASTUEN BANAKETA - 2022 ETA 2021 EKITALDIAK

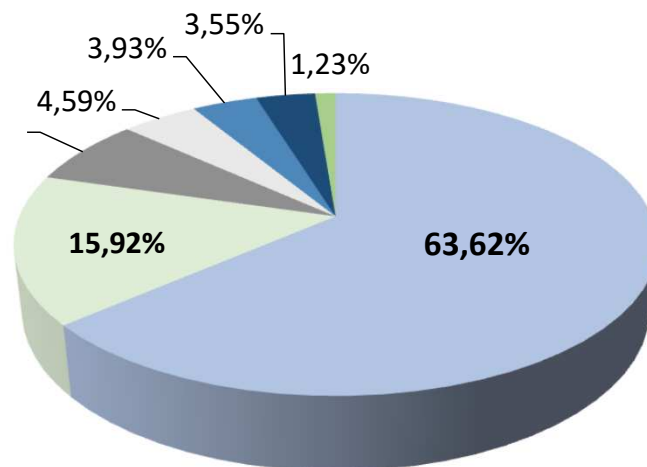
GASTU MOTA	AZALPENA	2022		2021		ALDEA	
		ZENBATEKOA	%	ZENBATEKOA	%	ZENBATEKOA	%
GASTU ZUZENAK	Emanaldiak, ikastaroak, festak, erakusketak, argitalpenak, zikloak, artisten bidaia gastuak etab.	7.768.203,87	64,21%	5.052.497,31	64,43%	2.715.706,56	53,75%
ZEHARKAKOAK EKOIZPENA	Gastu zuzenak exekutatu ahal izateko ekoizpen azpiegitura	2.922.757,72	24,16%	1.733.895,75	22,11%	1.188.861,97	68,57%
ZEHARKAKOAK KOMUNIKAZIOA ETA PUBLIZITATEA	Publizitatea, euskarrien diseinu, inprimaketa eta banaketa, web orria, gonbidatuen gastuak etab.	1.303.771,68	10,78%	989.787,28	12,62%	313.984,40	31,72%
ZEHARKAKOAK BESTELAKOAK	Banku zerbitzuak eta pertsonalaren bidaia eta egonaldi gastuak	103.596,54	0,86%	65.578,02	0,84%	38.018,52	57,97%
GASTUAK GUZTIRA		12.098.329,81	100%	7.841.758,36	100%	4.256.571,45	35,18%



Jarduera Gastuen Banaketa

JARDUERA GASTU ZUZENAREN BANAKETA - 2022 ETA 2021 EKITALDIAK

AZALPENA	2022		2021		ALDEA	
	ZENBATEKOA	%	ZENBATEKOA	%	ZENBATEKOA	%
Eskaintzan gastua	4.942.202,47	63,62%	2.983.561,31	59,05%	1.958.641,16	65,65%
Zerbitzuan gastua	1.236.638,61	15,92%	928.165,83	18,37%	308.472,78	33,23%
Eskuratutako argitalpenetan gastua	556.750,03	7,17%	478.565,05	9,47%	78.184,98	16,34%
Dinamizazio eta sentsibilizazioan gastua	356.492,41	4,59%	143.538,88	2,84%	212.953,53	148,36%
Sorkuntzan gastua	304.927,32	3,93%	319.240,44	6,32%	-14.313,12	-4,48%
Egile eskubideak	275.721,27	3,55%	97.719,11	1,93%	178.002,16	182,16%
Ondarean gastua	95.471,76	1,23%	101.706,69	2,01%	-6.234,93	-6,13%
GASTUAK GUZTIRA	7.768.203,87	100%	5.052.497,31	100%	2.715.706,56	34,96%

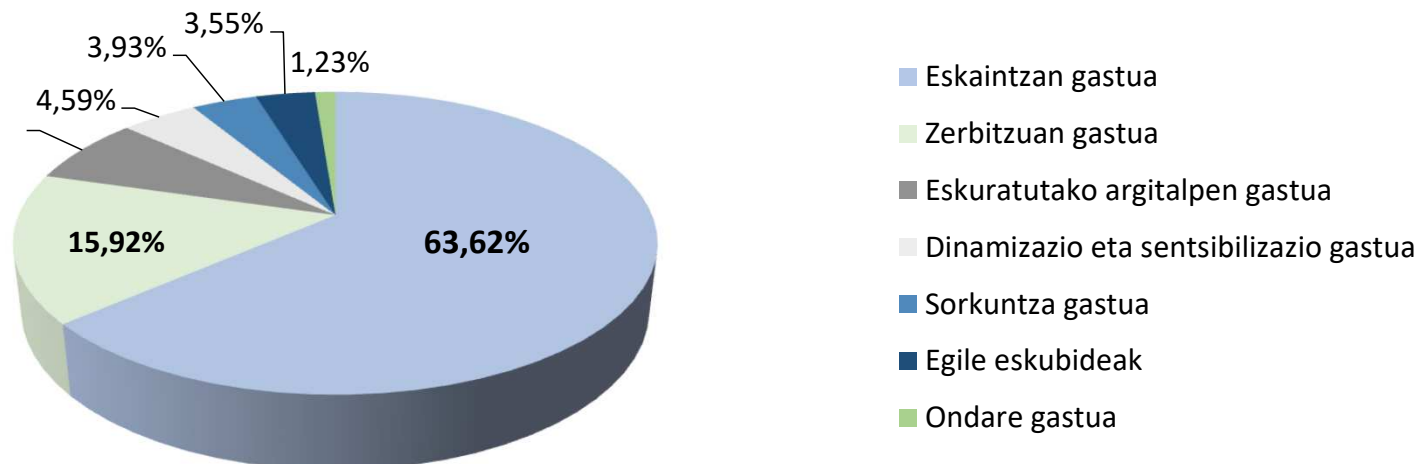


- Eskaintzan gastua
- Zerbitzuan gastua
- Eskuratutako argitalpen gastua
- Dinamizazio eta sentsibilizazio gastua
- Sorkuntza gastua
- Egile eskubideak
- Ondare gastua

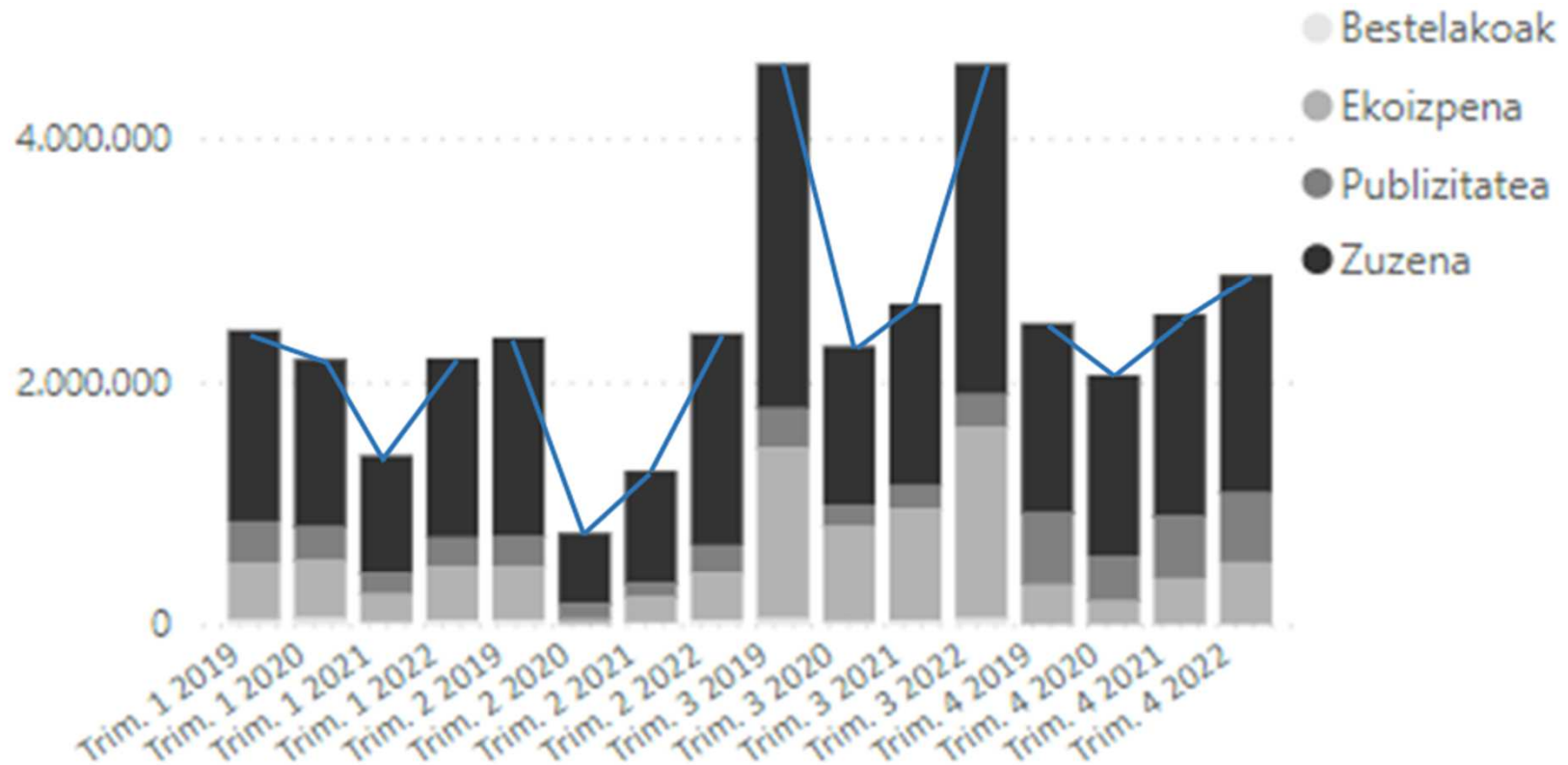
Jarduera Gastuen Banaketa

JARDUERA GASTU ZUZENAREN BANAKETA - 2022 ETA 2019 EKITALDIAK

AZALPENA	2022		2019		ALDEA	
	ZENBATEKOA	%	ZENBATEKOA	%	ZENBATEKOA	%
Eskaintzan gastua	4.942.202,47	63,62%	4.866.375,48	96,32%	75.826,99	1,56%
Zerbitzuan gastua	1.236.638,61	15,92%	1.116.615,80	22,10%	120.022,81	10,75%
Eskuratutako argitalpenetan gastua	556.750,03	7,17%	513.281,00	10,16%	43.469,03	8,47%
Dinamizazio eta sentsibilizazioan gastua	356.492,41	4,59%	421.724,93	8,35%	-65.232,52	-15,47%
Sorkuntzan gastua	304.927,32	3,93%	377.146,11	7,46%	-72.218,79	-19,15%
Egile eskubideak	275.721,27	3,55%	218.933,61	4,33%	56.787,66	25,94%
Ondarean gastua	95.471,76	1,23%	76.114,67	1,51%	19.357,09	25,43%
GASTUAK GUZTIRA	7.768.203,87	100%	7.590.191,60	150%	178.012,27	2,29%



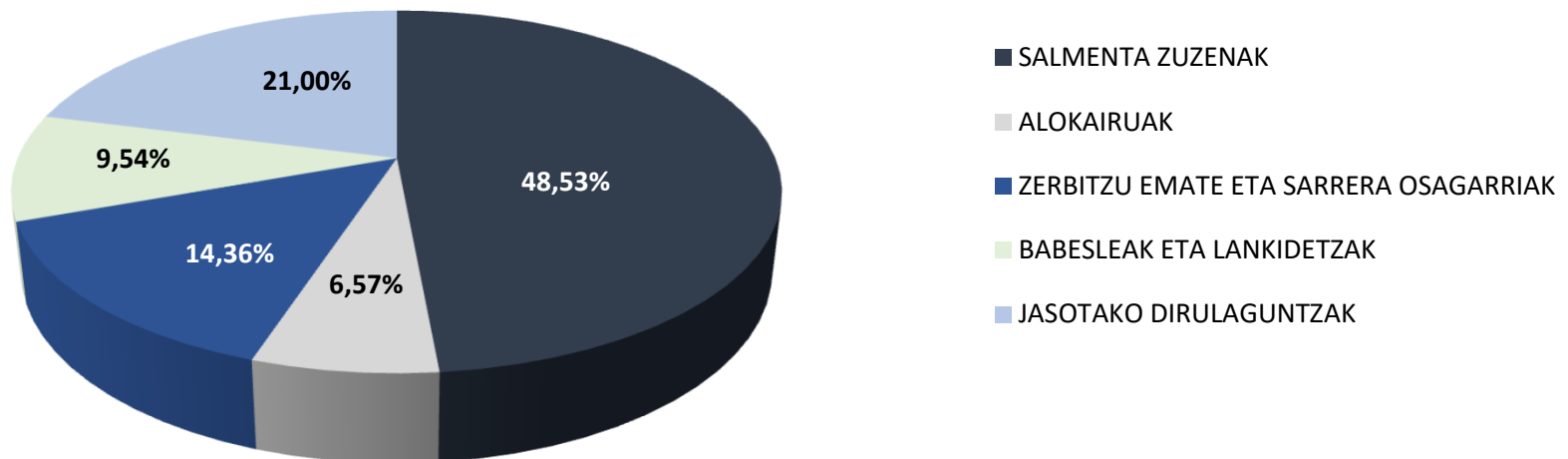
Jarduera Gastuaren hiruhileko eboluzioa (2019tik 2022ra)



Sarrereren Banaketa

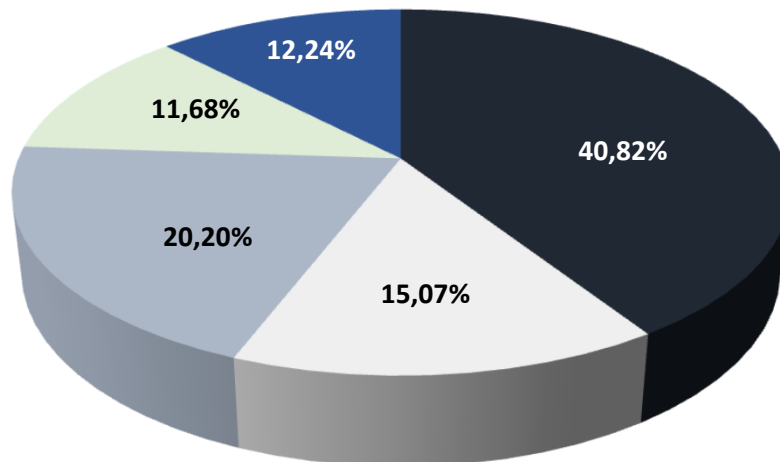
SARRERA BANAKETA - 2022 eta 2021 EKITALDIAK

SARRERA MOTA	AZALPENA	2022		2021		ALDEA	
		ZENBATEKOA	%	ZENBATEKOA	%	ZENBATEKOA	%
SALMENTA ZUZENAK	Sarrera salmentak, ikastaroak eta argitalpen salmentak	3.119.008,20	48,53%	1.554.039,66	40,25%	1.564.968,54	100,70%
ALOKAIRUAK	Bulegoak, antzokiak, kafetegiak eta beste eraikinak	422.128,18	6,57%	212.764,84	5,51%	209.363,34	98,40%
ZERBITZU EMATE ETA SARRERA OSAGARRIAK	Jazzaldia tabernak, zorua lagatzea, zerbitzu emateak (pertsonala, materiala, birfakturazioak, publizitatea etab.)	922.913,45	14,36%	410.757,16	10,64%	512.156,29	124,69%
BABESLEAK ETA LANKIDETZAK	Babesle zein lankidetzak hitzarmenak (Jazzaldia, Festak eta STM aipatzekoak)	612.754,93	9,54%	389.549,67	10,09%	223.205,26	57,30%
JASOTAKO DIRULAGUNTZAK	Erakunde publiko zein finantza erakundeetatik jasotako dirulaguntzak	1.349.537,00	21,00%	1.294.296,76	33,52%	55.240,24	4,27%
SARRERAK GUZTIRA		6.426.341,76	100%	3.861.408,09	100%	2.564.933,67	66,42%



Udal Ekarpnaren Banaketa

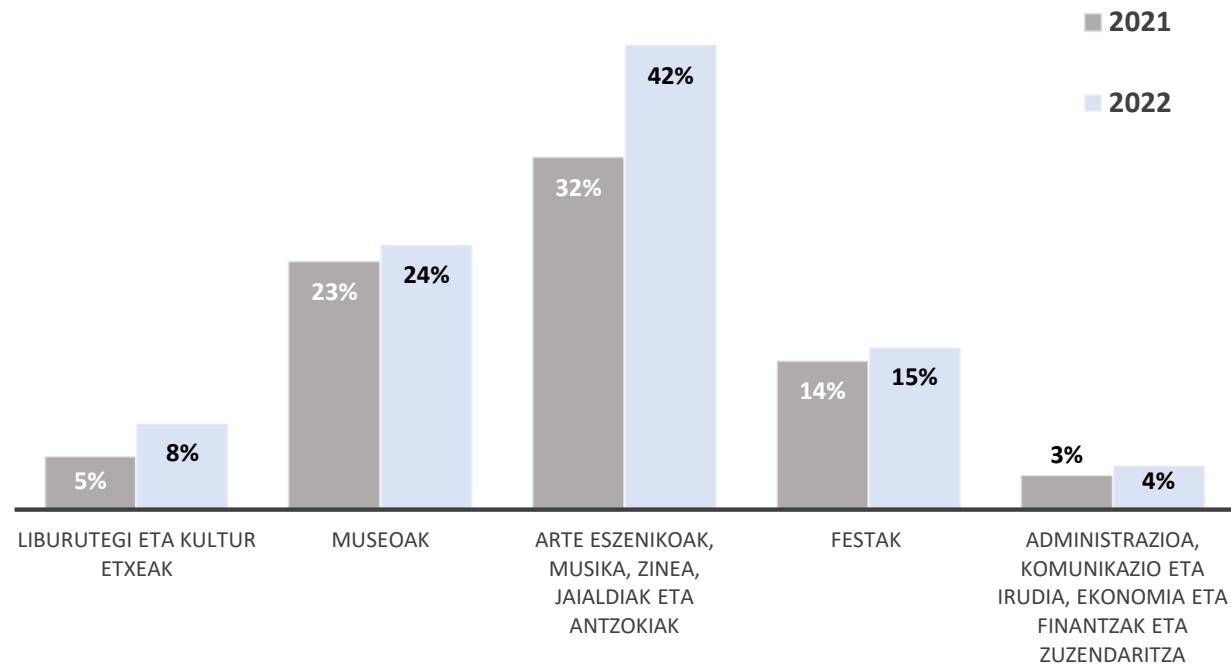
JARDUERA	2022		2021		2022-2021	
	ZENBATEKOA	%	ZENBATEKOA	%	ZENBATEKOA	%
LIBURUTEGI ETA KULTUR ETXEAK	10.176.816,47	40,82%	9.439.921,47	43,47%	736.895,00	7,81%
MUSEOAK	3.756.616,38	15,07%	3.338.753,80	15,37%	417.862,58	12,52%
ARTE ESZENIKOAK, MUSIKA, ZINEA, JAIALDIAK ETA ANTZOKIAK	5.035.839,30	20,20%	4.292.706,12	19,77%	743.133,18	17,31%
FESTAK	2.913.504,94	11,68%	1.605.925,43	7,39%	1.307.579,51	81,42%
ADMINISTRAZIOA ETA BALIABIDEAK, ZUZENDARITZA, EKONOMIA ETA FINANTZAK ETA KOMUNIKAZIO ETA IRUDIA	3.051.055,13	12,24%	3.039.160,48	13,99%	11.894,65	0,39%
EKARPENA GUZTIRA	24.933.832,22	100%	21.716.467,30	100%	3.217.364,92	14,82%



- LIBURUTEGI ETA KULTUR ETXEAK
- MUSEOAK
- ARTE ESZENIKOAK, MUSIKA, ZINEA, JAIALDIAK ETA ANTZOKIAK
- FESTAK
- ADMINISTRAZIOA ETA BALIABIDEAK, ZUZENDARITZA, EKONOMIA ETA FINANTZAK ETA KOMUNIKAZIO ETA IRUDIA

Autofinantzazio maila

AUTOFINANTZAZIO MAILA	2022	2021	2022-2021
LIBURUTEGI ETA KULTUR ETXEAK	8%	5%	3%
MUSEOAK	24%	23%	2%
ARTE ESZENIKOAK, MUSIKA, ZINEA, JAIALDIAK ETA ANTZOKIAK	42%	32%	10%
FESTAK	15%	14%	1%
ADMINISTRAZIOA, KOMUNIKAZIO ETA IRUDIA, EKONOMIA ETA FINANTZAK ETA ZUZENDARITZA	4%	3%	1%
DONOSTIA KULTURA GUZTIRA	20%	15%	5%



Aurrekontu – Kitapen Laburpena

2022 EKITALDIKO EXEKUZIOA

PERTSONAL GASTUA	EXEKUZIOA
PERTSONAL GASTURAKO HASIERAKO EKARPENA	13.560.798,60
PERTSONAL GASTURAKO APARTEKO EKARPENA	470.000,00
PERTSONAL GASTURAKO BEHIN BETIKO EKARPENA	14.030.798,60
PERTSONAL GASTUAREN EXEKUZIOA	13.673.982,98
PERTSONAL GASTUAN SOBERAKINA	356.815,62

GASTU ARRUNTA	EXEKUZIOA
GASTU ARRUNTERAKO HASIERAKO EKARPENA	10.807.701,43
GASTU ARRUNTERAKO EKARPEN GEHIGARRIA	307.363,00
GASTU ARRUNTERAKO BEHIN BETIKO EKARPENA	11.115.064,43
GASTU ARRUNTAREN EXEKUZIOA	11.259.849,24
GASTU ARRUNTEAN DESBIDERAKETA	- 144.784,82

GASTUA GUZTIRA	
GUZTIZKO GASTURAKO EKARPENA	25.145.863,02
EXEKUZIOA GUZTIRA	24.933.832,22
AURREKONTUA - EXEKUZIOA	212.030,80

Aurrekontu – Kitapena Atalka (Gastu Arrunta)

SAILA	GASTUAK				SARRERAK				EKARPENA				
	AURREKONTUA	EHEKUZIOA	%	DIFERENTZIA	AURREKONTUA	EHEKUZIOA	%	DIFERENTZIA	AURREKONTUA	EKARPEN ALDAKETAK	EHEKUZIOA	%	DIFERENTZIA
Administrazio eta baliabideak	617.355	499.827	81%	117.527	60.000	78.380	131%	-18.380	557.355	-80.000	421.447	76%	55.907
Zuzendaritza	175.585	140.267	80%	35.319	-	1.653		-1.653	175.585	-20.000	138.614	79%	16.972
Ekonomia eta finantzak	421.522	264.242	63%	157.280	-	50.851		-50.851	421.522	-127.637	213.390	51%	80.494
Komunikazioa eta irudia	583.950	456.455	78%	127.495	-	378		-378	583.950	-70.000	456.076	78%	57.874
Liburutegi Zerbitzua	1.167.046	1.316.047	113%	-149.001	44.000	116.658	265%	-72.658	1.123.046	15.000	1.199.388,96	107%	-61.343
Kultur Ekintza	3.239.890	3.557.884	110%	-317.994	756.174	761.545	101%	-5.371	2.483.716	260.000	2.796.340	113%	-52.624
San Telmo Museoa	2.518.248	2.741.768	109%	-223.520	1.054.688	1.200.359	114%	-145.672	1.463.560	131.000	1.541.409	105%	53.152
Victoria Eugenia eta Ekoizpena	700.000	824.501	118%	-124.501	214.581	334.625	156%	-120.044	485.419	60.000	489.876	101%	55.543
Antzoki Zaharra	130.799	144.204	110%	-13.405	13.852	57.483	415%	-43.631	116.947	5.000	86.721	74%	35.226
Antzerkia eta Dantza	1.071.050	1.897.200	177%	-826.150	715.250	1.339.263	187%	-624.013	355.800	-	557.937	157%	-202.137
dFeria	221.600	295.717	133%	-74.117	159.459	186.990	117%	-27.531	62.141	-	108.727	175%	-46.586
Zinea	319.950	277.804	87%	42.146	138.500	110.394	80%	28.106	181.450	-	167.409	92%	14.041
Beldurrezko Astea	153.025	171.367	112%	-18.342	90.960	110.200	121%	-19.240	62.065	-	61.167	99%	898
Festak	2.602.939	2.747.120	106%	-144.181	527.679	508.742	96%	18.937	2.075.259	134.000	2.238.378	108%	-29.119
Musika	366.861	503.518	137%	-136.657	239.135	361.088	151%	-121.953	127.726	-	142.430	112%	-14.704
Jazzaldia	1.538.585	1.848.270	120%	-309.686	1.006.425	1.207.733	120%	-201.307	532.159	-	640.537	120%	-108.378
GUZTIRA	15.828.404	17.686.191	112%	- 1.857.787	5.020.703	6.426.342	128%	- 1.405.640	10.807.701	307.363	11.259.849	104,18%	-144.784

Inbertsio exekuzioa

	2022
INBERTSIOETARAKO AURREKONTUA	1.420.000,00
KREDITU ALDAKETA	330.000,00
BEHIN BETIKO INBERTSIO AURREKONTUA	1.750.000,00
ALTZARIAK ETA BESTE BATZUK	7.000,00
SAN TELMO MUSEOKO BILDUMAK	150.000,00
EKIPAMENDU ESKENIKOA eta IKUS ENTZUNEZKOAK	6.335,41
ERAIKINAK	
Larrotxene KE-aren zaharberritzea	860.281,26
Fatxada historikoak (VEA eta STM)	247.583,07
Eraikin eta instalazioetan ezustekoak	268.800,26
INFORMATIKA EKIPAMENDUAK ETA APLIKAZIOAK	50.000,00
NEXT FUNTSAK	160.000,00
GUZTIRA KONPROMETITUTA	1.750.000,00
2022 INBERTSIOTAKO GERAKINA	0,00