



AURKIBIDEA

1. Diru-sarreraren Orria.
2. Gastuen Orria.
3. Programa funtzionalen koadro deskribatzaileak.
4. 2016ko aurrekontuko edukiari eta aurreko ekitaldiaren aldean dituen aldaketa nagusiei buruzko memoria argigarria. Aurrekontua egiteko erabilitako irizpideak.
5. Transferentzia arrunten eta kapital-transferentzien eranskina.
6. Zorpetze-eranskina.
7. Pertsonal-eranskina
8. Txosten ekonomiko eta finantzarioa diru-sarrerak eta aurreikusitako kreditu-eragiketak ebaluatzeko erabilitako oinarriak.
9. Txosten ekonomiko-finantzarioa konpromiso-kredituak finantzatzeko baliabideen nahikotasunari buruzkoa (eranskina).
10. Itxitako azken ekitaldiko aurrekontu orokorraren likidazioa (2014)
11. 2015eko aurrekontuaren betearazpen mailaren aurrerapena (2015eko abuztuaren 31an)
12. 2016ko Aurrekontu Orokor Bateratuaren gaineko aurrekontua eta memoria
13. 2016. Aurrekontua Betearazteko Araua.
14. 2016ko Aurrekontuaren egonkortasuna ebaluatzeko txostena.



Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa
Consortio de Aguas Bilbao Bizkaia

Ekonomia eta Finantza Zerbitzuen Zuzendaritza
Dirección de los Servicios Económicos y Financieros

2016

1.- Diru-sarreraren Orria



Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa
Consortio de Aguas Bilbao Bizkaia

DIRU-SARREREN ORRIA

2016ko AURREKONTU OROKORRA



EJERCICIO ECONÓMICO: 2016

Fecha: 24/09/2015

PRESUPUESTO: CABB - CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA

RESUMEN

ESTADO DE INGRESOS

(ANTEPROYECTO)

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE
3	<u>A) OPERACIONES CORRIENTES</u>	
4	TASAS Y OTROS INGRESOS	113.906.761,38
5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60.000,00
	INGRESOS PATRIMONIALES	830.982,42
7	<u>B) OPERACIONES DE CAPITAL</u>	
8	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	40.156.118,00
	ACTIVOS FINANCIEROS	9.657.472,64
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	164.611.334,44

EJERCICIO ECONÓMICO: 2016

Fecha: 24/09/2015

PRESUPUESTO: CABB - CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA

RESUMEN INGRESOS POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO

ESTADO DE INGRESOS

(ANTEPROYECTO)

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES	
Cap.	Art.		Por Artículos	Por Capítulos
3	31	Tasas por prestac. de servic. o realizac. activ. de compet. local	109.764.302,30	113.906.761,38
3	39	Otros ingresos	4.142.459,08	
3		TASAS Y OTROS INGRESOS		
4	41	De la Comunidad Autónoma del País Vasco	60.000,00	60.000,00
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
5	56	Intereses de depósitos	830.982,42	830.982,42
5		INGRESOS PATRIMONIALES		
7	70	Del Estado	78.059,00	40.156.118,00
7	71	De la Comunidad Autónoma del País Vasco	78.059,00	
7	72	Del Territorio Histórico de Bizkaia	40.000.000,00	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8	81	Enajenación deuda largo plazo de fuera sector público local	9.500.000,00	9.657.472,64
8	83	Reintegro de anticipos y prestamos a largo plazo	157.472,64	
8		ACTIVOS FINANCIEROS		
		TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	164.611.334,44	164.611.334,44

EJERCICIO ECONÓMICO: 2016

Fecha: 24/09/2015

PRESUPUESTO: CABB - CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA

RESUMEN INGRESOS POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO

ESTADO DE INGRESOS

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES		
Cap.	Art.	Conc.	Subc.	Por Subconc.	Por Concepto	Por Artículos
3	31	310	31051	15.766.042,51		
3	31	310	31052	24.046,02		
3	31	310	31053	12.357.484,24		
3	31	310	31054	55.211.499,49		
3	31	310	31056	6.457.405,75		
3	31	310	31057	15.968.861,03		
3	31	310	31058	41.322,31		
3	31	310	31059	3.937.640,95	109.764.302,30	109.764.302,30
3	31	310				
3	39	392	39201	247.293,27		
3	39	392			247.293,27	
3	39	399	39901	62.425,42		
3	39	399	39902	1.714.955,72		
3	39	399	39904	1.407.000,00		
3	39	399	39905	42.000,00		
3	39	399	39906	180.306,00		
3	39	399	39910	154.000,00		
3	39	399	39911	256.478,67		
3	39	399	39912	3.000,00		
3	39	399	39913	75.000,00		

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES			
Cap.	Art.	Conc.	Subc.		Por Subconc.	Por Concepto	Por Artículos	Por Capítulos
3	39	399		Otros ingresos diversos		3.895.165,81		
3	39			Otros ingresos			4.142.459,08	113.906.761,38
4	41	412	41201	URA - Agencia Vasca del Agua	60.000,00			
4	41	412		Entes Públicos		60.000,00		
4	41			De la Comunidad Autónoma del País Vasco			60.000,00	60.000,00
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5	56	561	56101	Bancos y cajas de ahorros	830.982,42			
5	56	561		Intereses de depósitos		830.982,42		
5	56			Intereses de depósitos			830.982,42	830.982,42
5				INGRESOS PATRIMONIALES				
7	70	709	70901	Autoridad Portuaria de Bilbao	78.059,00			
7	70	709		De otros entes		78.059,00		
7	70			Del Estado			78.059,00	
7	71	711	71102	URA - Agencia Vasca del Agua	78.059,00			
7	71	711		Organismos Autónomos		78.059,00		
7	71			De la Comunidad Autónoma del País Vasco			78.059,00	
7	72	720	72001	Plan Foral de Obras y Servicios	40.000.000,00			
7	72	720		De la Diputación Foral y sus Entes Forales		40.000.000,00		
7	72			Del Territorio Histórico de Bizkaia			40.000.000,00	40.156.118,00
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
8	81	813	81301	Enajenación de deuda a largo plazo	9.500.000,00			
8	81	813		De fuera del Sector Público local		9.500.000,00		
8	81			Enajenación deuda largo plazo de fuera sector público local			9.500.000,00	
8	83	833	83301	Anticipos del personal	157.472,64			
8	83	833		De fuera del Sector Público local		157.472,64		
8	83			Reintegro de anticipos y préstamos a largo plazo			157.472,64	9.657.472,64
8				ACTIVOS FINANCIEROS				
				TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	164.611.334,44	164.611.334,44	164.611.334,44	164.611.334,44



2016

2.- Gastuen Orria



Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa
Consortio de Aguas Bilbao Bizkaia

GASTUEN ORRIA

2016ko AURREKONTU OROKORRA



EJERCICIO ECONÓMICO: 2016

Fecha: 24/09/2015

PRESUPUESTO: CABB - CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA

RESUMEN GASTOS POR CAPÍTULO

ESTADO DE GASTOS

(ANTEPROYECTO)

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1	<u>A) OPERACIONES CORRIENTES</u>	
2	Gastos de personal	25.922.015,73
3	Gastos en bienes corrientes y servicios	63.793.635,24
4	Gastos financieros	30.000,00
	Transferencias corrientes	67.000,00
6	<u>B) OPERACIONES DE CAPITAL</u>	
7	Inversiones reales	64.441.210,83
8	Transferencias de capital	700.000,00
	Activos financieros	9.657.472,64
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	164.611.334,44

EJERCICIO ECONÓMICO: 2016

Fecha: 24/09/2015

PRESUPUESTO: CABB - CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

ESTADO DE GASTOS

(ANTEPROYECTO)

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS INICIALES			
Eccla.	Prog.		Aplicaciones	Subconcepto	Concepto	Artículo
13001	92001	Recursos Humanos. RETRIBUCIONES LABORAL FIJO	13.230.946,95	13.230.946,95	13.230.946,95	
1300						
130		Laboral Fijo				
13101	92001	Recursos Humanos. RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL	5.740.270,26	5.740.270,26	5.740.270,26	
1310						
131		Personal Temporal				
13		Personal Laboral				18.971.217,21
16001	92003	Administración Comun. SEGURIDAD SOCIAL	5.140.204,64			
16004	21104	Aportación a Elkaridetz. PENSIONES A CARGO DEL CONSORCIO	608.676,98			
16005	22104	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA	50.000,00	5.798.881,62	5.798.881,62	
1600						
160		Cuotas sociales				
16103	21101		499.502,70	499.502,70	499.502,70	
1610						
161		Prestaciones sociales				
16301	92003	Administración Comun. FORMACION	180.000,00			
16303	92001	Recursos Humanos. TRANSPORTE DE PERSONAL	138.846,30			
16304	22102	Asignación familiar. ACCION SOCIAL	49.845,90			
16304	22103	Ayudas de nupcialidad y de natalidad. ACCION SOCIAL	3.000,00			
16304	22105	Grupo de Empresa. ACCION SOCIAL	50.000,00			

EJERCICIO ECONÓMICO: 2016

Fecha: 24/09/2015

PRESUPUESTO: CABB - CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

ESTADO DE GASTOS

(ANTEPROYECTO)

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS INICIALES				
Eccla.	Prog.		Aplicaciones	Subconcepto	Concepto	Artículo	Capítulos
16304	22106	Ayudas de Estudio. ACCION SOCIAL	48.722,00				25.922.015,73
16304	22109		2.000,00				
16305	22107		180.000,00				
1630				652.414,20	652.414,20	6.950.798,52	
163		Gastos sociales del personal laboral					
16		Cuotas, prestaciones y gastos sociales					
1		GASTOS DE PERSONAL					
20201	16912	Explotacion Abastecimiento. MAQUINARIA Y UTILLAJE	6.000,00				
20201	16922	Explotacion Saneamiento. MAQUINARIA Y UTILLAJE	8.000,00				
20201	16931	Gestion de Activos. MAQUINARIA Y UTILLAJE	87.051,49				
2020				101.051,49	101.051,49		
202		Maquinaria, instalaciones y utillaje					
20301	16922	Explotacion Saneamiento. VEHICULOS Y EMBARCACIONES	10.000,00				
20301	16923	Laboratorios Saneamiento. ARREN. VEHICULOS Y EMBARCACIONES	5.000,00				
20301	16931	Gestion de Activos. VEHICULOS Y EMBARCACIONES	36.000,00				
20301	92003	Administracion Comun. VEHICULOS Y EMBARCACIONES	10.000,00				
2030				61.000,00	61.000,00		
203		Material de transporte					
20401	92003	Administracion Comun. EQUIPO DE OFICINA	15.000,00				
2040				15.000,00			

EJERCICIO ECONÓMICO: 2016

Fecha: 24/09/2015

PRESUPUESTO: CABB - CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

ESTADO DE GASTOS

(ANTEPROYECTO)

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS INICIALES			
Eccla.	Prog.		Aplicaciones	Subconcepto	Concepto	Artículo
204		Equipo de oficina			15.000,00	177.051,49
20		Arrendamientos				
21101	16922	Explotacion Saneamiento. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	10.000,00			
21101	16931	Gestion de Activos. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200.000,00			
21101	92003	Administracion Comun. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	150.000,00			
2110				360.000,00		
211		Edificios y otras construcciones			360.000,00	
21201	16912	Explotacion Abastecim. REPAR. MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE	10.000,00			
21201	16913	Laboratorio Abastec. REPAR. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	150.000,00			
21201	16922	Explotacion Saneamiento. MAQUINARIA, INSTALAC Y UTILLAJE	400.000,00			
21201	16923	Laboratorios Saneamiento. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL	187.000,00			
21201	16931	Gestion de Activos. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.898.944,07			
21201	92001	Recursos Humanos. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	75.000,00			
21201	92501	Relaciones con clientes. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJ	5.000,00			
2120				5.725.944,07		
212		Maquinaria, instalaciones y utillaje			5.725.944,07	
21301	16931	Gestion de Activos. VEHICULOS	99.745,52			
2130				99.745,52		
213		Material de transporte			99.745,52	
21401	92003	Administracion Comun. MOBILIARIO Y ENSERES	40.000,00			

EJERCICIO ECONÓMICO: 2016

Fecha: 24/09/2015

PRESUPUESTO: CABB - CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

ESTADO DE GASTOS

(ANTEPROYECTO)

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS INICIALES			
Eccla.	Prog.		Aplicaciones	Subconcepto	Concepto	Artículo
21401	92005	Informatica. REPAR. MOBILIARIO Y ENSERES Mobiliario y enseres	100.000,00			
2140				140.000,00		
214					140.000,00	
21501	92005		806.000,00	806.000,00		
2150					806.000,00	
215		Equipamiento para procesos de información Reparaciones, mantenimiento y conservación				7.131.689,59
21						
22001	92003		200.000,00			
22002	92003		46.000,00			
22003	92005		32.000,00			
2200				278.000,00		
22099	92001	Recursos Humanos. ANUNCIOS	15.000,00			
22099	92003	Administración Comun. ANUNCIOS	5.000,00			
22099	92004	Contratación. ANUNCIOS	77.000,00			
22099	93301	Gestión del Suelo. ANUNCIOS	220.455,00			
2209				317.455,00		
220		Material de oficina			595.455,00	
22101	16931	Gestión de Activos. ENERGÍA ELÉCTRICA	8.542.942,17			
22103	16922	Explotación Saneamiento. SUMINISTRO DE GAS	1.500.000,00			
22104	16912	Explotación Abastecimiento. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	11.000,00			

EJERCICIO ECONÓMICO: 2016

Fecha: 24/09/2015

PRESUPUESTO: CABB - CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

ESTADO DE GASTOS

(ANTEPROYECTO)

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS INICIALES				
Eccla.	Prog.		Aplicaciones	Subconcepto	Concepto	Artículo	Capítulos
22104	16922	Explotacion Saneamiento. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES Gestion de Activos. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES Recursos Humanos. VESTUARIO Explotacion Abastecimiento. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO Explotacion Abastecimiento. REACTIVOS Y SUMINIS DE LABOR Laboratorio Abastec. REACTIVOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO Explotacion Saneamiento. REACTIVOS Y SUMIN DE LABOR Laboratorios Saneamiento. REACTIVOS Y SUMIN DE LABOR Explotacion Abastecimiento. OTROS SUMINISTROS Explotacion Saneamiento. OTROS SUMINISTROS Gestion de Activos. OTROS SUMINISTROS Recursos Humanos. OTROS SUMINISTROS Suministros Gestion de Activos. TELEFONICAS Relaciones con clientes. POSTALES Gestion de Activos. INFORMATICAS	5.000,00				
22104	16931		85.000,00				
22105	92001		60.000,00				
22109	16912		3.000,00				
2210				10.206.942,17			
22113	16912		1.900.790,00				
22113	16913		465.000,00				
22113	16922		779.000,00				
22113	16923		171.000,00				
2211				3.315.790,00			
22199	16912		349.000,00				
22199	16922		50.000,00				
22199	16931		1.855.121,10				
22199	92001		350.186,51				
2219				2.604.307,61			
221					16.127.039,78		
22201	16931	314.490,28					
22202	92501	727.510,24					
22205	16931	40.000,00					
2220			1.082.000,52				

EJERCICIO ECONÓMICO: 2016

Fecha: 24/09/2015

PRESUPUESTO: CABB - CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

ESTADO DE GASTOS

(ANTEPROYECTO)

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS INICIALES			
Eccla.	Prog.		Aplicaciones	Subconcepto	Concepto	Artículo
222					1.082.000,52	
22301	16922	Explotacion Saneamiento. TRANSPORTES	3.500,00			
22301	92003	Administracion Comun. TRANSPORTES	5.000,00	8.500,00		
2230						
223		Transportes			8.500,00	
22402	92004	Contratacion. SEGUROS DE VEHICULOS	38.200,00			
22403	92004	Contratacion. SEGUROS DE OTRO INMOVILIZADO	344.000,00			
2240				382.200,00		
22499	92004	Contratacion. SEGUROS DE OTROS RIESGOS	185.000,00	185.000,00		
2249						
224		Primas de seguros			567.200,00	
22501	92003	Administracion Comun. TRIBUTOS	500.000,00			
2250				500.000,00		
225		Tributos			500.000,00	
22601	16922	Explotacion Saneamiento. CANONES	390.000,00			
22601	16931	Gestion de Activos. CANONES	100.000,00			
22602	92003	Administracion Comun. ATENCION PROTOCOLARIA Y REPRES	60.000,00			
22603	92003	Administracion Comun. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	403.000,00			
22604	92001	Recursos Humanos. JURIDICOS	65.000,00			
22604	92002	Servicios Juridicos y Administrativos. JURIDICOS	120.000,00			

EJERCICIO ECONÓMICO: 2016

Fecha: 24/09/2015

PRESUPUESTO: CABB - CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

ESTADO DE GASTOS

(ANTEPROYECTO)

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS INICIALES				
Eccla.	Prog.		Aplicaciones	Subconcepto	Concepto	Artículo	Capítulos
22604	93101	Intervencion. JURIDICOS	50.000,00				
22604	93301	Gestion del Suelo. JURIDICOS	18.000,00				
22605	92003	Administracion Comun. REUNIONES Y CONFERENCIAS	5.000,00				
2260				1.211.000,00			
22699	92003	Administracion Comun. OTROS GASTOS DIVERSOS	250.000,00				
22699	92901	Actuaciones en el Exterior. OTROS GASTOS DIVERSOS	150.000,00				
2269				400.000,00			
226		Gastos diversos			1.611.000,00		
22701	92001	Recursos Humanos. LIMPIEZA	800.000,00				
22702	92001	Recursos Humanos. SEGURIDAD	1.150.000,00				
22707	16911	Proyectos y Obras Abastecimiento. Estudios y Trabajos Tecnic	476.000,00				
22707	16912	Explotacion Abastecimiento. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	188.000,00				
22707	16913	Laboratorio Abastec. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	510.000,00				
22707	16921	Proyectos y Obras Saneamiento. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	467.990,00				
22707	16922	Explotacion Saneamiento. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	268.000,00				
22707	16923	Laboratorios Saneamiento. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	470.000,00				
22707	16931	Gestion de Activos. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.498.575,26				
22707	16951	Sost, Tecnol e Innov. Estudios y Trabajos Tecnicos	460.400,00				
22707	92001	Recursos Humanos. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	989.652,00				
22707	92002	Servicios Jurídicos y Administrativos. ESTUDIOS Y TRAB TECN	81.500,00				

EJERCICIO ECONÓMICO: 2016

Fecha: 24/09/2015

PRESUPUESTO: CABB - CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

ESTADO DE GASTOS

(ANTEPROYECTO)

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS INICIALES				
			Aplicaciones	Subconcepto	Concepto	Artículo	Capítulos
22707	92003	Administracion Comun. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	79.000,00				
22707	92005	Informatica. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.056.000,00				
22707	92501	Relaciones con clientes. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.000,00				
22707	93101	Intervencion. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	95.000,00				
22707	93301	Gestion del Suelo. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	244.869,00				
2270				8.839.986,26			
22799	16912	Explotacion Abastecimiento. OTROS TRABAJOS EXTERIORES	5.370.443,52				
22799	16922	Explotacion Saneamiento.OTROS TRABAJOS EXTERIORES	9.909.000,00				
22799	16931	Gestion de Activos. OTROS TRABAJOS EXTERIORES	1.238.329,99				
22799	16942	Redes municipales. OTROS TRABAJOS EXTERIORES	5.367.707,80				
22799	92001	Recursos Humanos. OTROS TRABAJOS EXTERIORES	136.000,00				
22799	92501	Relaciones con clientes. OTROS TRABAJOS EXTERIORES	4.919.231,29				
2279				26.940.712,60			
227		Trabajos realizados por otras empresas					
22		Material, suministros y otros					
23001	92003	Administracion Comun. DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS	150.000,00			56.271.894,16	
2300				150.000,00			
230		Dietas, locomoción y traslados del personal			150.000,00		
23901	91201	Organos de Gobierno. A CARGOS ELECTIVOS	63.000,00				
2390				63.000,00			

EJERCICIO ECONÓMICO: 2016

Fecha: 24/09/2015

PRESUPUESTO: CABB - CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

ESTADO DE GASTOS

(ANTEPROYECTO)

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS INICIALES				
			Aplicaciones	Subconcepto	Concepto	Artículo	Capítulos
239		Otras indemnizaciones					
23		Indemnizaciones por razón del servicio					
2		GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS					63.793.635,24
36101	93101	Intervencion. INTERESES DE DEMORA	30.000,00				
3610				30.000,00			
361		Intereses de demora					
36		De depósitos, fianzas, avales y otros					
3		GASTOS FINANCIEROS					30.000,00
47001	94901	Agrupaciones de interes economico. AGRUPACIONES DE INTERES EC	27.000,00				
4700				27.000,00			
470		A empresas participadas					
47		A empresas					
48101	94989	Instituciones. CUOTAS SOCIALES EN INSTITUCIONES	40.000,00			27000	
4810				40.000,00			
481		A instituciones sin fines de lucro					
48		A familias e instituciones sin fines de lucro					
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				40.000,00	67.000,00

EJERCICIO ECONÓMICO: 2016

Fecha: 24/09/2015

PRESUPUESTO: CABB - CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

ESTADO DE GASTOS

(ANTEPROYECTO)

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS INICIALES			
Eccla.	Prog.		Aplicaciones	Subconcepto	Concepto	Artículo
60002	45200	ADQUISICIONES, EXPROPIACIONES, INDEMNIZ. Y OTROS - DIRECCIÓN	337.195,00			
60002	45700	ADQUISICIONES, EXPROPIACIONES, INDEMNIZ. Y OTROS - DIRECCIÓN	324.165,00			
60000				661.360,00		
600		Inversión en terrenos			661.360,00	
60111	16942	Redes municipales. OBRAS DE ABASTECIMIENTO	354.766,00			
60111	45206	Renovación tubería Artxanda-Zamudio. Obras Abastecimiento	842.911,00			
60112	45207	Nuevo depósito de Artxanda	200.000,00			
60111	45208	Bombeo y turbinado Nervion-V.Alta. Obras Abastecimiento	4.461.727,26			
60111	45219	Cerramiento perimetral ETAP Venta Alta. Obras Abastecimiento	406.139,00			
60111	45224	Corredor ecológico y pasarela peatonal embalse de Undurraga Fase II	100.000,00			
60111	45225	Otras obras Convenio DFB. Obras Abastecimiento	200.000,00			
60111	45227	Otras obras de abastecimiento. OBRAS DE ABASTECIMIENTO	100.000,00			
60111	45228	By-Pass de Undurraga. Obras Abastecimiento	4.500.000,00			
60111	45229	Abastecimiento R.P. Encartaciones. Obras Saneamiento	6.543.220,45			
60111	45231	Obras Sosténim Ollargan Cond. Nervion-Ollargan VA-Obras Abas	847.821,00			
60111	45232	Impulsión ETAP Gartzeta a depósito Gorbeo. Obras Abastec	1.414.695,17			
60111	45236	Nuevo depósito reg. del Sistema Arratia y Sistema Lekue	100.000,00			
60111	45237	Nuevo depósito reg. De Larrabizkerre en Mungía	500.000,00			
60111	45238	Renovación conducción Aurrekolanda - Loiu	1.178.652,00			
60111	45241	Conducción Depósito de la Escarpada - Depósito de San Pedro (Galdame	100.000,00			

EJERCICIO ECONÓMICO: 2016

Fecha: 24/09/2015

PRESUPUESTO: CABB - CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

ESTADO DE GASTOS

(ANTEPROYECTO)

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS INICIALES			
Eccla.	Prog.		Aplicaciones	Subconcepto	Concepto	Artículo
60111	45242	Conducciones Barrietas-El Sel-Arcentales	100.000,00			
60111	45243	Conducción al depósito de La Mardona (Galdames)	100.000,00			
60111	45244	Conducción Arcentales-Trucios	100.000,00			
60111	45251	Remodelación y ampliación ETAP Garaizar. Obras de Abastecimiento	800.000,00			
60112	16931	Gestion de Activos. ASISTENCIA TÉCNICA EN ABASTECIM.	350.000,00			
60112	45263	Estudios geológico-geotécnico Obras R.P. A.T. Abastecimiento	60.000,00			
60112	45264	Desarrollo proyectos Convenio DFB. A.T. Abastecimiento	100.000,00			
60112	45270	Desarrollo obras Convenio DFB. A.T. Abastecimiento	100.000,00			
60112	45275	A.T. remodelación edificios varios CABB. A.T. Abastecimiento	60.000,00			
60112	45281	A.T. D.O. Abastecimiento Encartaciones Tramo I. A.T. Abastecimiento	133.290,00			
60112	45283	A.T. D.O. Suministro Arcentales, Trucios y conexiones en Sopuerta y Galdames	100.000,00			
60112	45285	A.T. Red. Proy. Conexión sondeo Markina-ETAP Iparraguirre	60.000,00			
60112	45286	D.O. By-pass de Undurruga. A.T. Abastecimiento	111.650,00			
60112	45292	Supervisión proyecto afecciones R.P. A.T. Abastecimiento	60.000,00			
60112	45293	A.T. Red. Proy. Interconexión Uribe Kosta-Mung. A.T. Abastecimiento	45.179,00			
60112	45294	A.T. Red. Proy. Desdoblamiento. Ballonti-Las Carreras. A.T. Abastecimiento	250.000,00			
60112	45295	A.T. Red. Proy. Suministro. Encartaciones Tramo II. A.T. Abastecimiento	175.585,00			
60112	45296	A.T. control equipos bomb. Turbinado Bolueta. A.T. Abastecimiento	16.016,00			
6011				24.571.651,88		
60121	45902	Núcleos Aislados VI. Obras de Saneamiento	500.000,00			

EJERCICIO ECONÓMICO: 2016

Fecha: 24/09/2015

PRESUPUESTO: CABB - CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

ESTADO DE GASTOS

(ANTEPROYECTO)

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS INICIALES			
Eccla.	Prog.		Aplicaciones	Subconcepto	Concepto	Artículo
60121	45909	Obras de optimización de la red general. Obras de Saneamiento	1.635.751,75			
60121	45912	Colector Berriatua - Ondarroa. Obras de Saneamiento	750.000,00			
60121	45915	EDAR Turzioz. Obras de Saneamiento	1.750.000,00			
60121	45917	Saneamiento Medio Butron. Obras de Saneamiento	650.858,10			
60121	45918	EDAR Sopuerta. Obras de Saneamiento	1.561.403,87			
60121	45920	Saneamiento Alto Butron. Colectores Arrieta. Obras de Saneamiento	5.000,00			
60121	45921	Tratamiento de Pluviales EDAR Mungia. Obras de Saneamiento	500.000,00			
60121	45922	Estabilización ladera en EDAR Bakio. Obras de Saneamiento	1.250.000,00			
60121	45928	EDAR Aulesti. Obras de Saneamiento	2.000.000,00			
60121	45929	EDAR Munitibar. Obras de Saneamiento	500.000,00			
60121	45938	Incorp Barrio S.Esteba EDAR Sopuerta. Obras Saneamiento	649.619,88			
60122	16931	Gestión de Activos. ASISTENCIAS TÉCNICAS EN SANEAMIENTO	15.872,00			
60122	16951	Sost, Tecnol e Innov. A. T. en Saneamiento	437.537,93			
60122	45731	Integración paisaje urbano Galindo. A. T. en Saneamiento	224.675,00			
60122	45901	Proyectos EPO Saneamiento Bloque II. A. T. Saneamiento	267.725,29			
60122	45907	Otras Asistencias Técnicas P.S.I. A. T. Saneamiento	809.072,50			
6012				13.507.516,32		
60132	45966	A.T. Proyectos y D.O. Ingeniería de Procesos. Asistencias Técnicas STI.	150.000,00			
60132	45967	A.T. Seguridad y Salud.Asistencias Técnicas STI.	250.000,00			
6013				400.000,00		

EJERCICIO ECONÓMICO: 2016

Fecha: 24/09/2015

PRESUPUESTO: CABB - CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

ESTADO DE GASTOS

(ANTEPROYECTO)

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS INICIALES			
Eccla.	Prog.		Aplicaciones	Subconcepto	Concepto	Artículo
601		Inversión en infraes. Y bienes destinados al uso gral no produc. Infraestructura y urbanización			38.479.168,20	39.140.528,20
60						
62201	16922		200.000,00			
62201	16953		1.450.000,00			
62201	45750		1.645.254,24			
62201	45751		300.000,00			
62201	45752		500.000,00			
62201	92003		722.135,97			
6220				4.817.390,21	4.817.390,21	
622						
62302	16912	Edificios y otras construcciones Edificios y otras construcciones	370.000,00			
62302	16922		155.000,00			
62302	16931		10.861.015,22			
62302	16952		2.510.000,00			
62302	16953		300.000,00			
62302	45252		800.000,00			
62302	45753		514.277,20			
62302	45754		1.500.000,00			
62302	45755		905.000,00			
62302	45759		600.000,00			

EJERCICIO ECONÓMICO: 2016

Fecha: 24/09/2015

PRESUPUESTO: CABB - CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

ESTADO DE GASTOS

(ANTEPROYECTO)

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS INICIALES			
Eccla.	Prog.		Aplicaciones	Subconcepto	Concepto	Artículo
62304	16913	Laboratorio Abastec. UTILES Y HERRAMIENTAS	200.000,00			
62304	16923	Laboratorios Saneamiento. UTILES Y HERRAMIENTAS	100.000,00			
6230				18.815.292,42		
623		Maquinaria, instalaciones y utillaje			18.815.292,42	
62501	92003	Administración Comun. MOBILIARIO	100.000,00			
62502	92003	Administración Comun. EQUIPO DE OFICINA	18.000,00			
6250				118.000,00		
625		Mobiliario y enseres			118.000,00	
62601	92005	Informática. EQUIPOS INFORMATICOS	1.550.000,00			
6260				1.550.000,00		
626		Equipos para procesos de información				
62		Inversión asociada al funcionamiento operativo de los serv.				
6		INVERSIONES REALES				25.300.682,63
73001	16943	Plan Ayudas a Municipios. A LOS AYUNTAMIENTOS CONSORCIADOS	700.000,00			
7300				700.000,00		
730		Administración de la entidad municipal				
73		Al municipio				700.000,00
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				700.000,00
						64.441.210,83

EJERCICIO ECONÓMICO: 2016

Fecha: 24/09/2015

PRESUPUESTO: CABB - CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

ESTADO DE GASTOS

(ANTEPROYECTO)

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS INICIALES				
Eccla.	Prog.		Aplicaciones	Subconcepto	Concepto	Artículo	Capítulos
81301		De fuera del Sector Público local	9.500.000,00				
8130		Adquisición de deuda a largo plazo de fuera del Sector Público local Adquisición de deuda a largo plazo Prestamos al personal. ANTICIPOS AL PERSONAL		9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	
813							
81							
83301	22108			157.472,64			
8330				157.472,64	157.472,64		
833		De fuera del Sector Público local					
83		Concesión de anticipos y préstamos a largo plazo				157.472,64	
8		ACTIVOS FINANCIEROS					9.657.472,64
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			164.611.334,44	164.611.334,44	164.611.334,44	164.611.334,44	164.611.334,44

EJERCICIO ECONÓMICO: 2016

Fecha: 24/09/2015

PRESUPUESTO: CABB - CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA

RESUMEN GASTOS POR PARTIDA

ESTADO DE GASTOS

(ANTEPROYECTO)

ÁREA PRESUPUESTARIA 11 SUBD. INFORMÁTICA

Area	Progr.	Eccla.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos iniciales
11	92005	21401	Informática. REPAR. MOBILIARIO Y ENSERES	100.000,00
11	92005	21501	Informática. REPAR. EQUIPAMIENTOS INFORMÁTICOS	806.000,00
11	92005	22003	Informática. MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	32.000,00
11	92005	22707	Informática. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.056.000,00
11	92005	62601	Informática. EQUIPOS INFORMÁTICOS	1.550.000,00
			TOTAL ÁREA PRESUPUESTARIA	3.544.000,00

EJERCICIO ECONÓMICO: 2016

Fecha: 24/09/2015

PRESUPUESTO: CABB - CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA

RESUMEN GASTOS POR PARTIDA

ESTADO DE GASTOS

(ANTEPROYECTO)

ÁREA PRESUPUESTARIA 21 SUBD. EXPLOTACIÓN ABASTECIMIENTO

Area	Progr.	Eccla.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos iniciales
21	16912	20201	Explotación Abastecimiento. MAQUINARIA Y UTILLAJE	6.000,00
21	16912	21201	Explotación Abastecimiento. REPAR. MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE	10.000,00
21	16912	22104	Explotación Abastecimiento. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	11.000,00
21	16912	22109	Explotación Abastecimiento. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	3.000,00
21	16912	22113	Explotación Abastecimiento. REACTIVOS Y SUMINIS. DE LABOR.	1.900.790,00
21	16912	22199	Explotación Abastecimiento. OTROS SUMINISTROS	349.000,00
21	16912	22707	Explotación Abastecimiento. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	188.000,00
21	16912	22799	Explotación Abastecimiento. OTROS TRABAJOS EXTERIORES	5.370.443,52
21	16912	62302	Explotación Abastecimiento. INSTALACIONES	370.000,00
			TOTAL ÁREA PRESUPUESTARIA	8.208.233,52

EJERCICIO ECONÓMICO: 2016

Fecha: 24/09/2015

PRESUPUESTO: CABB - CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA

RESUMEN GASTOS POR PARTIDA

ESTADO DE GASTOS

(ANTEPROYECTO)

ÁREA PRESUPUESTARIA 22 SUBD. EXPLOTACIÓN SANEAMIENTO

Area	Progr.	Eccla.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos iniciales
22	16922	20201	Explotación Saneamiento. MAQUINARIA Y UTILLAJE	8.000,00
22	16922	20301	Explotación Saneamiento. VEHÍCULOS Y EMBARCACIONES	10.000,00
22	16922	21101	Explotación Saneamiento. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	10.000,00
22	16922	21201	Explotación Saneamiento. MAQUINARIA, INSTALAC Y UTILLAJE	400.000,00
22	16922	22104	Explotación Saneamiento. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5.000,00
22	16922	22113	Explotación Saneamiento. REACTIVOS Y SUMIN. DE LABOR.	779.000,00
22	16922	22199	Explotación Saneamiento. OTROS SUMINISTROS	50.000,00
22	16922	22301	Explotación Saneamiento. TRANSPORTES	3.500,00
22	16922	22601	Explotación Saneamiento. CANONES	390.000,00
22	16922	22707	Explotación Saneamiento. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	268.000,00
22	16922	22799	Explotación Saneamiento. OTROS TRABAJOS EXTERIORES	9.909.000,00
22	16922	62302	Explotación Saneamiento. INSTALACIONES	155.000,00
TOTAL ÁREA PRESUPUESTARIA				11.987.500,00

EJERCICIO ECONÓMICO: 2016

Fecha: 24/09/2015

PRESUPUESTO: CABB - CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA

RESUMEN GASTOS POR PARTIDA

ESTADO DE GASTOS

(ANTEPROYECTO)

ÁREA PRESUPUESTARIA 23 SUBD. GESTIÓN DE ACTIVOS

Area	Progr.	Eccla.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos iniciales
23	16931	20201	Gestión de Activos. MAQUINARIA Y UTILLAJE	87.051,49
23	16931	20301	Gestión de Activos. VEHÍCULOS Y EMBARCACIONES	36.000,00
23	16931	21101	Gestión de Activos. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200.000,00
23	16931	21201	Gestión de Activos. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.898.944,07
23	16931	21301	Gestión de Activos. VEHÍCULOS	99.745,52
23	16931	22101	Gestión de Activos. ENERGÍA ELÉCTRICA	8.542.942,17
23	16922	22103	Explotación Saneamiento. SUMINISTRO DE GAS	1.500.000,00
23	16931	22104	Gestión de Activos. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	85.000,00
23	16931	22199	Gestión de Activos. OTROS SUMINISTROS	1.855.121,10
23	16931	22201	Gestión de Activos. TELEFÓNICAS	314.490,28
23	16931	22205	Gestión de Activos. INFORMÁTICAS	40.000,00
23	16931	22601	Gestión de Activos. CÁNONES	100.000,00
23	16931	22707	Gestión de Activos. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.498.575,26
23	16931	22799	Gestión de Activos. OTROS TRABAJOS EXTERIORES	1.238.329,99
23	16931	60112	Gestión de Activos. ASISTENCIAS TÉCNICAS EN ABASTECIM.	350.000,00
23	16931	60122	Gestión de Activos. ASISTENCIAS TÉCNICAS EN SANEAMIENTO	15.872,00
23	16931	62201	Gestión de Activos. EDIFICIOS	200.000,00
23	16931	62302	Gestión de Activos. INSTALACIONES	10.861.015,22
			TOTAL ÁREA PRESUPUESTARIA	31.923.087,10

EJERCICIO ECONÓMICO: 2016

Fecha: 24/09/2015

PRESUPUESTO: CABB - CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA

RESUMEN GASTOS POR PARTIDA

ESTADO DE GASTOS

(ANTEPROYECTO)

ÁREA PRESUPUESTARIA 24 SUBD. LABORATORIO ABASTECIMIENTO

Area	Progr.	Ecce.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos iniciales
24	16913	21201	Laboratorio Abastec. REPAR. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	150.000,00
24	16913	22113	Laboratorio Abastec. REACTIVOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	465.000,00
24	16913	22707	Laboratorio Abastec. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	510.000,00
24	16913	62304	Laboratorio Abastec. ÚTILES Y HERRAMIENTAS	200.000,00
TOTAL ÁREA PRESUPUESTARIA				1.325.000,00

EJERCICIO ECONÓMICO: 2016

Fecha: 24/09/2015

PRESUPUESTO: CABB - CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA

RESUMEN GASTOS POR PARTIDA

ESTADO DE GASTOS

(ANTEPROYECTO)

ÁREA PRESUPUESTARIA 25 SUBD. LABORATORIO SANEAMIENTO

Area	Progr.	Eccla.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos iniciales
25	16923	20301	Laboratorios Saneamiento. ARREN. VEHICULOS Y EMBARCACIONES	5.000,00
25	16923	21201	Laboratorios Saneamiento. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	187.000,00
25	16923	22113	Laboratorios Saneamiento. REACTIVOS Y SUMIN. DE LABOR.	171.000,00
25	16923	22707	Laboratorios Saneamiento. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	470.000,00
25	16923	62304	Laboratorios Saneamiento. ÚTILES Y HERRAMIENTAS	100.000,00
			TOTAL ÁREA PRESUPUESTARIA	933.000,00

EJERCICIO ECONÓMICO: 2016

Fecha: 24/09/2015

PRESUPUESTO: CABB - CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA

RESUMEN GASTOS POR PARTIDA

ESTADO DE GASTOS

(ANTEPROYECTO)

ÁREA PRESUPUESTARIA 31 SUBD. PROYECTOS Y OBRAS ABASTECIMIENTO

Area	Progr.	Eccla.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos iniciales
31	16911	22707	Proyectos y Obras Abastecimiento. Estudios y Trabajos Técnicos	476.000,00
31	45206	60111	Renovación tubería Artxanda-Zamudio. Obras Abastecimiento	842.911,00
31	45208	60111	Bombeo y turbinado Nervión-V.Alta. Obras Abastecimiento	4.461.727,26
31	45219	60112	Cerramiento perimetral ETAP Venta Alta. Obras Abastecimiento	406.139,00
31	45225	60111	Otras obras Convenio DFB. Obras Abastecimiento	200.000,00
31	45227	60112	Otras obras de abastecimiento. Obras de Abastecimiento	100.000,00
31	45228	60111	By-Pass de Undurraga. Obras Abastecimiento	4.500.000,00
31	45229	60111	Abastecimiento R.P. Encartaciones. Obras Saneamiento	6.543.220,45
31	45231	60111	Obras Sostenim. Ollargan Cond. Nervion-Ollargan VA-Obras Abas.	847.821,00
31	45232	60111	Impulsión ETAP Gartxeta a deposito Gorbeo. Obras Abastec.	1.414.695,17
31	45236	60111	Nuevo depósito reg. del Sistema Arratia y Sistema Lekue	100.000,00
31	45237	60111	Nuevo depósito reg. De Larrabizkerre en Mungía	500.000,00
31	45238	60111	Renovación conducción Aurrekolanda - Loiu	1.178.652,00
31	45207	60111	Nuevo depósito de Artxanda	200.000,00
31	45241	60111	Conducción Depósito de la Escarpada - Depósito de San Pedro (Galdames)	100.000,00
31	45242	60111	Conducciones Barrietes-El Sel-Arcentales	100.000,00
31	45243	60111	Conducción al depósito de La Mardona (Galdames)	100.000,00
31	45244	60111	Conducción Arcentales-Trucios	100.000,00
31	45224	60111	Corredor ecológico y pasarela peatonal embalse de Undurruga Fase II	100.000,00



Area	Progr.	Eccla.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos iniciales
31	45263	60112	Estudios geológico-geotécnico Obras R.P. A.T. Abastecimiento	60.000,00
31	45264	60112	Desarrollo proyectos Convenio DFB. A.T. Abastecimiento	100.000,00
31	45270	60112	Desarrollo obras Convenio DFB. A.T. Abastecimiento	100.000,00
31	45275	60112	A.T. remodelación edificios varios CABB. A.T. Abastecimiento	60.000,00
31	45281	60112	A.T. D.O. Abastecimiento Encartaciones Tramo I. A.T. Abastecimiento	133.290,00
31	45283	60112	A.T. D.O. Suministro Arcetales, Trucios y conexiones en Sopuerta y Gal	100.000,00
31	45285	60112	A.T. Red. Proy. Conexión sondeo Markina-ETAP Iparraguirre	60.000,00
31	45286	60112	D.O. By-pass de Undurraga. A.T. Abastecimiento	111.650,00
31	45292	60112	Supervisión proyecto afecciones R.P. A.T. Abastecimiento	60.000,00
31	45293	60112	A.T. Red. Proy. Interconexión Uribe Kosta-Mung. A.T. Abastecimiento	45.179,00
31	45294	60112	A.T. Red. Proy. Desdoblamiento. Ballonti-Las Carreras. A.T. Abastecimiento	250.000,00
31	45295	60112	A.T. Red. Proy. Suminis. Encartaciones Tramo II. A.T. Abastecimiento	175.585,00
31	45296	60112	A.T. control equipos bomb. Turbinado Bolueta. A.T. Abastecimiento	16.016,00
TOTAL ÁREA PRESUPUESTARIA				23.542.885,88

EJERCICIO ECONÓMICO: 2016

Fecha: 24/09/2015

PRESUPUESTO: CABB - CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA

RESUMEN GASTOS POR PARTIDA

ESTADO DE GASTOS

(ANTEPROYECTO)

ÁREA PRESUPUESTARIA 32 SUBD. PROYECTOS Y OBRAS SANEAMIENTO

Area	Progr.	Eccla.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos iniciales
32	16921	22707	Proyectos y Obras Saneamiento. Estudios y Trabajos Técnicos	467.990,00
32	45902	60121	Núcleos Aislados VI. Obras de Saneamiento	500.000,00
32	45909	60121	Obras de optimización de la red general. Obras de Saneamiento	1.635.751,75
32	45912	60121	Colector Berriatua - Ondarraoa. Obras de Saneamiento	750.000,00
32	45915	60121	EDAR Turtzioz. Obras de Saneamiento	1.750.000,00
32	45917	60121	Saneamiento Medio Butrón. Obras de Saneamiento	650.858,10
32	45918	60121	EDAR Sopuerta. Obras de Saneamiento	1.561.403,87
32	45920	60121	Saneamiento Alto Butrón. Colectores Arrieta. Obras de Saneamiento	5.000,00
32	45921	60121	Tratamiento de Pluviales EDAR Mungia. Obras de Saneamiento	500.000,00
32	45922	60121	Estabilización ladera en EDAR Bakio. Obras de Saneamiento	1.250.000,00
32	45928	60121	EDAR Aulesti. Obras de Saneamiento	2.000.000,00
32	45929	60121	EDAR Munitibar. Obras de Saneamiento	500.000,00
32	45938	60121	Incorp. Barrio S.Esteban EDAR Sopuerta. Obras Saneamiento	649.619,88
32	45901	60122	Proyectos EPO Saneamiento Bloque II. A.T. Saneamiento	267.725,29
32	45907	60122	Otras Asistencias Técnicas P.S.I. A.T. Saneamiento	809.072,50
TOTAL ÁREA PRESUPUESTARIA				13.297.421,39

EJERCICIO ECONÓMICO: 2016

Fecha: 24/09/2015

PRESUPUESTO: CABB - CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA

RESUMEN GASTOS POR PARTIDA

ESTADO DE GASTOS

(ANTEPROYECTO)

ÁREA PRESUPUESTARIA 33 SUBD. SOSTENIBILIDAD, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Area	Progr.	Eccla.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos iniciales
33	16951	22707	Sost, Tecnol e Innov. Estudios y Trabajos Técnicos	460.400,00
33	45251	60111	Remodelación y ampliación ETAP Garaizar. Obras de Abastecimiento	800.000,00
33	16951	60122	Sost, Tecnol e Innov. A. T. en Saneamiento	437.537,93
33	45931	60122	Integración paisaje urbano Galindo. A. T. en Saneamiento	224.675,00
33	16953	62201	Sost, Tecnol e Innov. Explot. Saneam. Edificios	1.450.000,00
33	45950	62201	Pantallas urbanas Integración medio Urbano Galindo. Edificios	1.645.254,24
33	45951	62201	Pabellón Visitantes Integración medio Urbano Galindo. Edificios	300.000,00
33	45952	62201	Edificio de Vestuarios y Oficinas Galindo. Edificios	500.000,00
33	16952	62302	Sost, Tecnol e Innov. Explot. Abastec. Instalaciones	2.510.000,00
33	16953	62302	Sost, Tecnol e Innov. Explot. Saneam. Instalaciones	300.000,00
33	45252	62302	Planta Piloto para potabilización aguas río Nervión Bolueta. Instalaciones	800.000,00
33	45953	62302	Edificio Recepción Residuos Líquidos Galindo. Instalaciones	514.277,20
33	45954	62302	Remodelación instalaciones desbaste Galindo. Instalaciones	1.500.000,00
33	45959	62302	Instalación transferencia lodos en Galindo. Instalaciones	600.000,00
33	45966	60132	Asistencias Técnicas STI. A. T. Proyectos y D.O. Ingeniería de Procesos	150.000,00
33	45967	60132	Asistencias Técnicas STI. A. T. Seguridad y Salud	250.000,00
33	45955	62302	Cubrimiento y desodorización reactores biológicos EDAR Galindo	905.000,00
			TOTAL ÁREA PRESUPUESTARIA	13.347.144,37

EJERCICIO ECONÓMICO: 2016

Fecha: 24/09/2015

PRESUPUESTO: CABB - CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA

RESUMEN GASTOS POR PARTIDA

ESTADO DE GASTOS

(ANTEPROYECTO)

ÁREA PRESUPUESTARIA 40 DIRECCIÓN COMERCIAL Y DE CALIDAD

Area	Progr.	Ecce.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos iniciales
40	22107	16305	Seguro de vida y de accidentes. SEGUROS	180.000,00
40	92901	22699	Actuaciones en el Exterior. OTROS GASTOS DIVERSOS	150.000,00
40	92003	22707	Administración Común. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	79.000,00
			TOTAL ÁREA PRESUPUESTARIA	409.000,00

EJERCICIO ECONÓMICO: 2016

Fecha: 24/09/2015

PRESUPUESTO: CABB - CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA

RESUMEN GASTOS POR PARTIDA

ESTADO DE GASTOS

(ANTEPROYECTO)

ÁREA PRESUPUESTARIA 41 SUBD. RECURSOS HUMANOS

Area	Progr.	Eccla.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos iniciales
41	92001	13001	Recursos Humanos. RETRIBUCIONES LABORAL FIJO	13.230.946,95
41	92001	13101	Recursos Humanos. RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL	5.740.270,26
41	92003	16001	Administración Común. SEGURIDAD SOCIAL	5.140.204,64
41	21104	16004	Aportación a Elkaridetz. PENSIONES A CARGO DEL CONSORCIO	608.676,98
41	22104	16005	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA	50.000,00
41	21101	16103	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS	499.502,70
41	92003	16301	Administración Comn. FORMACIÓN	180.000,00
41	92001	16303	Recursos Humanos. TRANSPORTE DE PERSONAL	138.846,30
41	22102	16304	Asignación familiar. ACCIÓN SOCIAL	49.845,90
41	22103	16304	Ayudas de nupcialidad y de natalidad. ACCIÓN SOCIAL	3.000,00
41	22105	16304	Grupo de Empresa. ACCIÓN SOCIAL	50.000,00
41	22106	16304	Ayudas de Estudio. ACCIÓN SOCIAL	48.722,00
41	22109	16304	Ayudas a hijos con discapacidad. ACCIÓN SOCIAL	2.000,00
41	92001	21201	Recursos Humanos. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	75.000,00
41	92001	22099	Recursos Humanos. ANUNCIOS	15.000,00
41	92001	22105	Recursos Humanos. VESTUARIO	60.000,00
41	92001	22199	Recursos Humanos. OTROS SUMINISTROS	350.186,51



Area	Progr.	Eccla.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos iniciales
41	92001	22604	Recursos Humanos. JURÍDICOS	65.000,00
41	92001	22701	Recursos Humanos. LIMPIEZA	800.000,00
41	92001	22702	Recursos Humanos. SEGURIDAD	1.150.000,00
41	92001	22707	Recursos Humanos. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	989.652,00
41	92001	22799	Recursos Humanos. OTROS TRABAJOS EXTERIORES	136.000,00
41	91201	23901	Órganos de Gobierno. A CARGOS ELECTIVOS	63.000,00
41	22108	83301	Préstamos al personal. ANTICIPOS AL PERSONAL	157.472,64
			TOTAL ÁREA PRESUPUESTARIA	29.603.326,88

EJERCICIO ECONÓMICO: 2016

Fecha: 24/09/2015

PRESUPUESTO: CABB - CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA

RESUMEN GASTOS POR PARTIDA

ESTADO DE GASTOS

(ANTEPROYECTO)

ÁREA PRESUPUESTARIA 42 SUBD. RELACIONES CON CLIENTES

Area	Progr.	Eccla.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos iniciales
42	92501	21201	Relaciones con clientes. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00
42	92501	22202	Relaciones con clientes. POSTALES	727.510,24
42	92501	22707	Relaciones con clientes. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.000,00
42	92501	22799	Relaciones con clientes. OTROS TRABAJOS EXTERIORES	4.919.231,29
			TOTAL ÁREA PRESUPUESTARIA	5.656.741,53

EJERCICIO ECONÓMICO: 2016

Fecha: 24/09/2015

PRESUPUESTO: CABB - CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA

RESUMEN GASTOS POR PARTIDA

ESTADO DE GASTOS

(ANTEPROYECTO)

ÁREA PRESUPUESTARIA 43 SUBD. SERVICIOS JURÍDICOS Y ADMINISTRATIVOS

Area	Progr.	Ecce.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos iniciales
43	92002	22604	Servicios Jurídicos y Administrativos. JURÍDICOS	120.000,00
43	92002	22707	Servicios Jurídicos y Administrativos. ESTUDIOS Y TRAB. TÉCNICOS	81.500,00
TOTAL ÁREA PRESUPUESTARIA				201.500,00

EJERCICIO ECONÓMICO: 2016

Fecha: 24/09/2015

PRESUPUESTO: CABB - CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA

RESUMEN GASTOS POR PARTIDA

ESTADO DE GASTOS

(ANTEPROYECTO)

ÁREA PRESUPUESTARIA 50 DIRECCIÓN SERVICIOS ECONÓMICOS

Area	Progr.	Eccla.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos iniciales
50	92004	22099	Contratación. ANUNCIOS	77.000,00
50	93301	22099	Gestión del Suelo. ANUNCIOS	220.455,00
50	92004	22402	Contratación. SEGUROS DE VEHÍCULOS	38.200,00
50	92004	22403	Contratación. SEGUROS DE OTRO INMOVILIZADO	344.000,00
50	92004	22499	Contratación. SEGUROS DE OTROS RIESGOS	185.000,00
50	93101	22604	Intervención. JURÍDICOS	50.000,00
50	93301	22604	Gestión del Suelo. JURÍDICOS	18.000,00
50	93101	22707	Intervención. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	95.000,00
50	93301	22707	Gestión del Suelo. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	244.869,00
50	16942	22799	Redes municipales. OTROS TRABAJOS EXTERIORES	5.367.707,80
50	93101	36101	Intervención. INTERESES DE DEMORA	30.000,00
50	94901	47001	AGRUPACIONES DE INTERÉS ECONÓMICO	27.000,00
50	94989	48101	Instituciones. CUOTAS SOCIALES EN INSTITUCIONES	40.000,00
50	45200	60002	ADQUISICIONES, EXPROPIACIONES, INDEMNIZ. Y OTROS	324.165,00
50	45700	60002	ADQUISICIONES, EXPROPIACIONES, INDEMNIZ. Y OTROS	337.195,00
50	16942	60111	Redes municipales. OBRAS DE ABASTECIMIENTO	354.766,00
50	01101	81301	Deuda Pública. De Fuera del Sector Público Local	9.500.000,00
			TOTAL ÁREA PRESUPUESTARIA	17.253.357,80

EJERCICIO ECONÓMICO: 2016

Fecha: 24/09/2015

PRESUPUESTO: CABB - CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA

RESUMEN GASTOS POR PARTIDA

ESTADO DE GASTOS

(ANTEPROYECTO)

ÁREA PRESUPUESTARIA 90 ADMINISTRACIÓN COMÚN

Area	Progr.	Eccla.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos iniciales
90	92003	20301	Administración Común. VEHÍCULOS Y EMBARCACIONES	10.000,00
90	92003	20401	Administración Común. EQUIPO DE OFICINA	15.000,00
90	92003	21101	Administración Común. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	150.000,00
90	92003	21401	Administración Común. MOBILIARIO Y ENSERES	40.000,00
90	92003	22001	Administración Común. ORDINARIO NO INVENTARIABLE	200.000,00
90	92003	22002	Administración Común. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	46.000,00
90	92003	22099	Administración Común. ANUNCIOS	5.000,00
90	92003	22301	Administración Común. TRANSPORTES	5.000,00
90	92003	22501	Administración Común. TRIBUTOS	500.000,00
90	92003	22602	Administración Común. ATENCIÓN PROTOCOLARIA Y REPRES	60.000,00
90	92003	22603	Administración Común. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	403.000,00
90	92003	22605	Administración Común. REUNIONES Y CONFERENCIAS	5.000,00
90	92003	22699	Administración Común. OTROS GASTOS DIVERSOS	250.000,00
90	92003	23001	Administración Común. DIETAS, LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS	150.000,00
90	92003	62201	Administración Común. EDIFICIOS	722.135,97
90	92003	62501	Administración Común. MOBILIARIO	100.000,00
90	92003	62502	Administración Común. EQUIPO DE OFICINA	18.000,00
			TOTAL ÁREA PRESUPUESTARIA	2.679.135,97

EJERCICIO ECONÓMICO: 2016

Fecha: 24/09/2015

PRESUPUESTO: CABB - CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA

RESUMEN GASTOS POR PARTIDA

ESTADO DE GASTOS

(ANTEPROYECTO)

ÁREA PRESUPUESTARIA 91 SUBD. PROYECTOS Y OBRAS ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO

Area	Progr.	Eccla.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos iniciales
91	16943	73001	Plan Ayudas a Municipios. A LOS AYUNTAMIENTOS CONSORCIADOS	700.000,00
			TOTAL ÁREA PRESUPUESTARIA	700.000,00



2016

3.- Gastu programen

koadro deskribatzaileak



Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa
Consortio de Aguas Bilbao Bizkaia

PROGRAMA FUNTZIONALEN KOADRO DESKRIBATZAILEAK

2016ko AURREKONTU OROKORRA



EJERCICIO ECONÓMICO: 2016

Fecha: 24/09/2015

PRESUPUESTO: CABB - CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA

RESUMEN GASTOS POR ÁREA DE GASTO

ESTADO DE GASTOS

(ANTEPROYECTO)

AREA DE GASTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	Deuda pública	9.500.000,00
1	Servicios públicos básicos	66.901.222,35
2	Actuaciones de protección y promoción social	1.649.220,22
3	Producción de bienes públicos de carácter preferente	0,00
4	Actuaciones de carácter económico	44.746.883,71
9	Actuaciones de carácter general	41.814.008,16
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	164.611.334,44

EJERCICIO ECONÓMICO: 2016

Fecha: 24/09/2015

PRESUPUESTO: CABB - CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA

RESUMEN GASTOS POR PROGRAMA

ESTADO DE GASTOS

(ANTEPROYECTO)

Programa	Descripción	Créditos iniciales
01101	Deuda Pública. De fuera del Sector Público local	9.500.000,00
16911	Proyectos y Obras Abastecimiento	476.000,00
16912	Explotacion Abastecimiento	8.208.233,52
16913	Laboratorio Abastecimiento	1.325.000,00
16921	Proyectos y Obras Saneamiento	467.990,00
16922	Explotacion Saneamiento	13.487.500,00
16923	Laboratorios Saneamiento	933.000,00
16931	Gestion de Activos	30.423.087,10
16942	Redes municipales	5.722.473,80
16943	Plan Ayudas a Municipios	700.000,00
16951	Sostenibilidad, Tecnología e Innovación	897.937,93
16952	Sostenibilidad, Tecnología e Innovación Explot. Abastecimiento	2.510.000,00
16953	Sostenibilidad, Tecnología e Innovación Explot. Saneamiento	1.750.000,00
21101	Indemnización por jubilaciones anticipadas	499.502,70
21104	Aportacion a Elkarkidetza	608.676,98
22102	Asignacion familiar	49.845,90
22103	Ayudas de nupcialidad y de natalidad	3.000,00
22104	Asistencia médico-farmacéutica	50.000,00
22105	Grupo de Empresa	50.000,00
22106	Ayudas de Estudio	48.722,00
22107	Seguro de vida y de accidentes	180.000,00
22108	Prestamos al personal	157.472,64
22109	Ayudas educación especial	2.000,00
45200	Adquisiciones, expropiaciones, indemnizaciones y otros	337.195,00
45206	Renovacion tuberia Artxanda-Zamudio	842.911,00
45207	Nuevo depósito de Artxanda	200.000,00
45208	Bombeo y turbinado Nervion-V.Alta	4.461.727,26
45219	Cerramiento perimetral ETAP Venta Alta	406.139,00
45224	Corredor ecológico y pasarela peatonal embalse de Undúrraga Fase II	100.000,00
45225	Otras obras Convenio DFB	200.000,00
45227	Otras obras de abastecimiento	100.000,00
45228	By-Pass de Undurraga	4.500.000,00
45229	Abastecimiento R.P. Encartaciones	6.543.220,45
45231	Obras Sostenim Ollargan Cond. Nervion-Ollargan VA	847.821,00
45232	Impulsion ETAP Gartxeta a deposito Gorbeo	1.414.695,17
45236	Nuevo depósito reg. del Sistema Arratia y Sistema Lekue	100.000,00



EJERCICIO ECONÓMICO: 2016

Fecha: 24/09/2015

PRESUPUESTO: CABB - CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA

RESUMEN GASTOS POR PROGRAMA

ESTADO DE GASTOS

(ANTEPROYECTO)

Programa	Descripción	Créditos iniciales
45237	Nuevo depósito reg. De Larrabizkerre en Mungía	500.000,00
45238	Renovación conducción Aurrekolanda - Loiu	1.178.652,00
45241	Conducción Depósito de la Escarpada - Depósito de San Pedro (Galdar	100.000,00
45242	Conducciones Barrietas-El Sel-Arcetales	100.000,00
45243	Conducción al depósito de La Mardona (Galdames)	100.000,00
45244	Conducción Arcetales-Trucios	100.000,00
45251	Remodelación y ampliación ETAP Garaizar	800.000,00
45252	Planta Piloto para potabilización aguas río Nervión Bolueta	800.000,00
45263	Estudios geologico-geotecnico Obras R.P.	60.000,00
45264	Desarrollo proyectos Convenio DFB	100.000,00
45270	Desarrollo obras Convenio DFB	100.000,00
45275	A.T. remodelacion edificios varios CABB	60.000,00
45281	A.T. D.O. Abastecimiento Encartaciones Tramo I	133.290,00
45283	A.T. D.O. Suministro Arcetales, Trucios y conexiones en Sopuerta y G	100.000,00
45285	A.T. Red. Proy. Conexión sondeo Markina-ETAP Iparraguirre	60.000,00
45286	D.O. By-Pass de Undurraga. A.T. Abastec.	111.650,00
45292	Supervisión proyecto afecciones R.P. A.T. Abastec.	60.000,00
45293	A.T. Red. Proy. Interconexion Uribe Kosta-Mung. A.T. Abastec	45.179,00
45294	A.T. Red. Proy. Desdobl. Ballonti-Las Carreras. A.T. Abastec	250.000,00
45295	A.T. Red. Proy. Sumin. Encartaciones Tramo II. A.T. Abastec.	175.585,00
45296	A.T. D.O. control equipos bomb. turbinado Bolueta. A.T. Abas	16.016,00
45900	Adquisiciones, expropiaciones, indemnizaciones y otros	324.165,00
45901	Proyectos EPO Saneamiento Bloque II	267.725,29
45902	Nucleos Aislados VI	500.000,00
45907	Otras Asistencias Tecnicas P.S.I.	809.072,50
45909	Obras de optimizacion de la red general	1.635.751,75
45912	Colector Berriatua - Ondarroa	750.000,00
45915	EDAR Turtzioz	1.750.000,00
45917	Saneamiento Medio Butron	650.858,10
45918	EDAR Sopuerta	1.561.403,87
45920	Saneamiento Alto Butron. Colectores Arrieta	5.000,00
45921	Tratamiento de Pluviales EDAR Mungia	500.000,00
45922	Estabilizacion ladera en EDAR Bakio	1.250.000,00
45928	EDAR Aulesti	2.000.000,00
45929	EDAR Munitibar	500.000,00
45931	Integracion paisaje urbano Galindo	224.675,00



EJERCICIO ECONÓMICO: 2016

Fecha: 24/09/2015

PRESUPUESTO: CABB - CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA

RESUMEN GASTOS POR PROGRAMA

ESTADO DE GASTOS

(ANTEPROYECTO)

Programa	Descripción	Créditos iniciales
45938	Incorp Barrio S.Esteba EDAR Sopuerta	649.619,88
45950	Pantallas urbanas Integracion medio Urbano Galindo	1.645.254,24
45951	Pabellón Visitantes Integracion medio Urbano Galindo	300.000,00
45952	Edificio de Vestuarios y Oficinas Galindo	500.000,00
45953	Edificio Recepción Residuos Líquidos Galindo	514.277,20
45954	Remodelación instalaciones desbaste Galindo	1.500.000,00
45955	Cubrimiento y desodorización reactores biológicos EDAR Galindo	905.000,00
45959	Instalacion transferencia lodos en Galindo	600.000,00
45966	A.T. Proyectos y D.O. Ingeniería de Procesos. Asistencias Tecnicas ST	150.000,00
45967	A.T. Seguridad y Salud.Asistencias Tecnicas STI.	250.000,00
91201	Organos de Gobierno	63.000,00
92001	Recursos Humanos	22.750.902,02
92002	Servicios Juridicos y Administrativos	201.500,00
92003	Administracion Comun	8.078.340,61
92004	Contratacion	644.200,00
92005	Informatica	3.544.000,00
92501	Relaciones con clientes	5.656.741,53
92901	Actuaciones en el Exterior	150.000,00
93101	Intervencion	175.000,00
93301	Gestion del Suelo. ANUNCIOS	483.324,00
94901	Agrupaciones de interes económico	27.000,00
94989	Instituciones	40.000,00
TOTAL PRESUPUESTO 2016		164.611.334,44



**4.- 2016ko aurrekontuko edukiari
eta aurreko ekitaldiaren aldean
dituen aldaketa nagusiei
buruzko memoria argigarria.
Aurrekontua egiteko erabilitako
irizpideak.**



MEMORIA

2016ko AURREKONTUKO EDUKIARI ETA AURREKO EKITALDIAREN ALDEAN DITUEN ALDAKETA NAGUSIEI BURUZKO MEMORIA ARGIGARRIA. AURREKONTUA EGITEKO ERABILITAKO IRIZPIDEAK.



I.-

Partzuergoak Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Erakundeen Aurrekontuei buruzko abenduaren 2ko 10/2003 Foru Arauan eta ezarri beharreko gainerako arautegian xedatutakoa hartu du kontuan, 2015eko ekitaldi ekonomikoko aurrekontua eratzeke orduan.

Kontabilitate Publikoko Plan Orokorreko Kontuen Taulan oinarritutako kontu-partida bikoitzeko kontabilitatea integratzen da, toki-erakundeen aurrekontuen egitura oinarritutako Aurrekontu Kontabilitatearekin.

Zentzu honetan, 2016ko aurrekontua Bizkaiko Foru Aldundiaren 96/2014 Foru Dekretua, uztailaren 19koa, zeinaren bidez partzialki aldatzen baita Bizkaiko erakunde lokalen aurrekontu-egitura jarraiki eraiki da.

Diru-sarreraren eta gastuen egoeretan, aurrekontua EHUN ETA HIRUROGEITA LAU MILIOI SEIEHUN ETA HAMAIIKA MILA HIRUREHUN ETA HOGEITA HAMALAU EURO ETA BERROGEITA LAU ZENTIMOKoa (164.611.334,44 €) da.



Hona hemen azalpenen eta kapituluaren araberrako xehetasunak:

GASTUEN EGOERA

Eko.	Azalpena	Euroak
130.-	Pertsonal laboral finkoen oinarritzko ordainsariak	13.230.946,95
131.-	Aldi baterako pertsonalaren oinarritzko ordainsariak	5.740.270,26
160.-	Gizarte Segurantzako kuotak	5.798.881,62
161.-	Prestazio sozialak: erretiroa eta pentsioak	499.502,70
163.-	Lan-kontratudun langileen gastu sozialak	652.414,20
	1. Kapituluua guztira	25.922.015,73

Eko.	Azalpena	Euroak
202.-	Makinen, instalazioen eta tresnen errentamendua	101.051,49
203.-	Garraio-materialaren errentamendua	61.000,00
204.-	Bulegoko ekipoen errentamendua	15.000,00
211.-	Eraikinen eta beste eraikuntza batzuen artapena	360.000,00
212.-	Makinen, instalazioen eta tresnen artapena	5.725.944,07
213.-	Ibilgailuen artapena	99.745,52
214.-	Altzari eta tresnen artapena	140.000,00
215.-	Ekipamendu informatikoen artapena	806.000,00
220.-	Bulegoko materialaren erosketa	595.455,00
221.-	Hornidurak: energia elektrikoa, gasa, erregaia	16.127.039,78
222.-	Komunikazioak	1.082.000,52
223.-	Garraioak	8.500,00
224.-	Aseguru-sariak	567.200,00
225.-	Zergak	500.000,00
226.-	Zenbait gastu	1.611.000,00
227.-	Beste enpresa batzuek egindako lanak	35.780.698,86
230.-	Dietengatiko kalte-ordainak	150.000,00
239.-	Beste kalte-ordain batzuk	63.000,00
	2. Kapituluua guztira	63.793.635,24

Eko.	Azalpena	Euroak
361.-	Berandutza interesak	30.000,00
	3. Kapituluua guztira	30.000,00



Eko.	Azalpena	Euroak
470.-	Partaidetzapeko enpresetara	27.000,00
481.-	Irabazi-asmorik gabeko instituzioetara	40.000,00
4. Kapitulua guztira		67.000,00

Eko.	Azalpena	Euroak
600.-	Lursailletako inbertsioak	661.360,00
601.-	Azpiegitura eta urbanizazioa	38.479.168,20
622.-	Eraikin eta beste eraikuntza batzuetako inbertsioak	4.817.390,21
623.-	Inbertsioak makina, instalazio eta tresnetan	18.815.292,42
625.-	Altzarien eta bulegoko ekipoen erosketa	118.000,00
626.-	Ekipo informatikoen erosketa	1.550.000,00
6. Kapitulua guztira		64.441.210,83

Eko.	Azalpena	Euroak
730.-	Partzuergoko udalei egindako kapital-transferentziak	700.000,00
7. Kapitulua guztira		700.000,00

Eko.	Azalpena	Euroak
813.-	Epe luzerako zorra eskuratzea, udal sektore publikotik kanpo	9.500.000,00
833.-	Langileentzako maileguen emakida	157.472,64
8. Kapitulua guztira		9.657.472,64

GASTUEN EGOERA GUZTIRA

164.611.334,44



DIRU-SARREREN EGOERA

Eko.	Azalpena	Euroak
31051	Ur hornikuntza lehen mailako sarean: Partzuergoko udalak	15.766.042,51
31052	Ur hornikuntza lehen mailako sarean: Partzuergokoak ez diren udalak	24.046,02
31053	Ur hornikuntza lehen mailako sarean: industriak eta bestelakoak.	12.357.484,24
31054	Saneamendua: larregizko zama kutsatzailerik gabeko abonatuak.	55.211.499,49
	Saneamendua: C eta D industriak lehen mailako sarean eta beste	
31056	batzuk.	6.457.405,75
31057	Bigarren mailako sareko ur-hornikuntza: sareen kudeaketako udalak	15.968.861,03
31058	Hartuneak: Udal Sareak sozietateak kudeatutako sareetako udalak.	41.322,31
31059	Kontagailuen parkea	3.937.640,95
39201	Premiamenduzko gainordaina	247.293,27
39901	Enpresen konturako iragarkiak	62.425,42
39902	Diru-bilketagatiko sariak	1.714.955,72
39904	Udalen ekarpena: ustiapen gastuak.	1.407.000,00
39905	Udalen ekarpena: udalen proiektuen %50.	42.000,00
39906	Arriandiko HUAren ustiapena	180.306,00
39910	Mañaria-Ermuko hoditeriaren ustiapena	154.000,00
39911	Undurragako zentralako energia elektrikoa	256.478,67
39912	Galindon batera sortutako energia elektrikoa	3.000,00
39913	Zerbitzuak eta kanonak, kanpoko operadore moduan	75.000,00
	3. Kapituluak guztira:	113.906.761,38

Eko.	Azalpena	Euroak
41201	URA – Ur Agentzia	60.000,00
	4. Kapituluak guztira:	60.000,00

Eko.	Azalpena	Euroak
56101	Bankuak eta aurrezki-kutxak	830.982,42
	5. Kapituluak guztira:	830.982,42

Eko.	Azalpena	Euroak
70901	Bilboko Portuko Agintaritza	78.059,00
71102	URA – Ur Agentzia	78.059,00



72001	Foru Aldundia: Saneamenduko Osoko Planeko lanak	40.000.000,00
7. Kapitulua guztira:		40.156.118,00

Eko.	Azalpena	Euroak
81301	Epe luzerako zorra besterenganatzea, udal sektore publikotik kanpo	9.500.000,00
83301	Langileentzako maileguak	157.472,64
8. Kapitulua guztira:		9.657.472,64

SARREREN EGOERA GUZTIRA

164.611.334,44



GASTUEN EGOERA

KAPITULUKAKO LABURPENA

A) ERAGIKETA ARRUNTAK:

Kapitulua	Kontzeptua	Euroak	
1	Langileria-gastuak	25.922.015,73	
2	Ondasun arrunt eta zerbitzuetako gastuak	63.793.635,24	
3	Finantza gastuak	30.000,00	
4	Transferentzia arruntak	67.000,00	
			89.812.650,97

B) KAPITAL-ERAGIKETAK:

6	Inbertsio errealak	64.441.210,83	
7	Kapital-transferentziak	700.000,00	
8	Aktibo finantzarioak	9.657.472,64	
			74.798.683,47

GASTUEN EGOERA GUZTIRA

164.611.334,44



DIRU-SARREREN EGOERA KAPITULUKAKO LABURPENA

A) ERAGIKETA ARRUNTAK:

3	Tasak eta beste diru-sarrera batzuk	113.906.761,38	
4	Transferentzia arruntak	60.000,00	
5	Ondare-arloko diru-sarrerak	830.982,42	
			114.797.743,80

B) KAPITAL-ERAGIKETAK:

7	Kapital-transferentziak	40.156.118,00	
8	Aktibo finantzarioak	9.657.472,64	
			49.813.590,64

DIRU-SARREREN EGOERA GUZTIRA

164.611.344,44



II.-

GASTUEN EGOERA

2015ekoa kontuan hartuta, 2016ko ekitaldiko gastuen aurrekontuaren bilakaera aztertzen da, gaur egungo aurrekontu-egiturako "kontzeptuaren" arabera.

Honako hauxe adieraziko da kontzeptu bakoitzean:

- . Kodea eta deskribapena
- . 2016ko aurrekontua: kontzeptuaren hasierako diru-izendapena
- . 2015eko aurrekontua: kontzeptuaren hasierako diru-izendapena
- . %: 2015eko aurrekontuaren aldean, 2016an dagoen desbideraketa ehunekotan.

Irizpide horiek kontuan hartuta, hona hemen Kapitulua bakoitzaren erkaketa-azterketa eta justifikazioa:

1. KAPITULUA.- LANGILEENGATIKO GASTUAK

Kontzep.	Azalpena	2015eko aurr.	2016ko aurr.	%
130	Pertsonal laboral finkoen ordainsariak	10.956.619,21	13.230.946,95	20,76%(*)
131	Aldi baterako pertsonalaren ordainsariak	7.855.580,53	5.740.270,26	-26,93%(*)
160	Kuota sozialak	6.423.540,19	5.798.881,62	-9,72%
161	Prestazio sozialak	675.762,06	499.502,70	-26,08%
163	Gastu sozialak	646.846,30	652.414,20	0,86%
	Langileria gastuak, Guztira	26.558.348,29	25.922.015,73	-2,40%

(*) Ordainsarien aldagaketa metatua 0,85%

Honako hauxe esan daiteke aurreko zenbakiei buruz:



- . 2016ko ekitaldirako, langileen ordainsariei buruzko 1. kapituluak %1eko hazkundera izan du, aurrekontuen lege orokorraren aplikaziotik eta hitzarmen kolektiboaren negoziatzotik sortzen denaren zain geratuta.

2016rako aurrekontu-proiektuak 2012an atxikitako aparteko ordainsariaren zenbatekoa hartzen du barne (518 mila euro), gaur egun oraindik ez baita zenbateko hori itzuli.

Hala ere, kapitulu horren bilakaera une bakoitzean indarrean dagoen legediaren arabera izango da.

Era berean, bestelako kontzeptuak ere kontuan hartu dira, hirurteko berrien sortzapena, lotura-sariak, ordezkapenak, lanpostuen egokitzapena, erretiroengatiko kalte-ordainak, eta abar.

Aurreikuspenen arabera, 2016ko langile-talde bera mantenduko da 343 lanposturekin.

- . "Kuota sozialen" zenbatekoan enpresak Gizarte Segurantzari ordaintzen dizkion kuotak azaltzen direnez, ez dira kontuan hartu ez langileek egindakoak ez Elkarkidetzarako ekarpenak. %3ko hazkundera kalkulatu da, 2014ko betearazpen errealaren gainean.

- . "Prestazio sozialetan", aurreikusitako erretiroagatiko kalte-ordainak hartu dira kontuan.

- . Azkenik, "Gastu sozialak" kontzeptuan, langileentzako prestakuntza-ikastaroak (180.000 euro), langileen garraioa (138.846,30 euro) gizarte-ekintzarako laguntzak (153.567,90 euro) eta bizi zein istripu aseguruak (180.000 euro).



2. KAPITULUA.- ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK

Kontzeptua	Azalpena	2015eko aurr.	2016ko aurr.	%
202	Makinen eta instalazioen errentamendua	45.051,49	101.051,49	124,30%
203	Garraio-materialaren errentamendua	132.340,54	61.000,00	-53,91%
204	Bulegoko ekipoen errentamendua	15.000,00	15.000,00	0,00%
211	Eraikinen artapena	375.000,00	360.000,00	-4,00%
212	Makinen eta instalazioen artapena	4.994.480,97	5.725.944,07	14,65%
213	Ibilgailuen artapena	55.800,00	99.745,52	78,76%
214	Altzari eta tresnen artapena	120.000,00	140.000,00	16,67%
215	Ekipamendu informatikoen artapena	695.000,00	806.000,00	15,97%
220	Bulegoko materiala	597.200,00	595.455,00	-0,29%
221	Hornidurak: energia elektrikoa, gasa...	16.961.395,59	16.127.039,78	-4,92%
222	Komunikazioak	896.000,00	1.082.000,52	20,76%
223	Garraioak	8.500,00	8.500,00	0,00%
224	Aseguru-sariak	574.000,00	567.200,00	-1,18%
225	Zergak	350.000,00	500.000,00	42,86%
226	Zenbait gastu	1.696.306,60	1.611.000,00	-5,03%
227	Beste enpresa batzuek egindako lanak	35.135.023,90	35.780.698,86	1,84%
230	Dietengatiko kalte-ordainak	150.000,00	150.000,00	0,00%
239	Beste kalte-ordain batzuk (gobernu-organoak)	63.000,00	63.000,00	0,00%
	Ondasun arrunt eta zerbitzuetako gastuak:	62.864.099,09	63.793.635,24	1,48%

Hona hemen 2016ko "Hornidurak: energia elektrikoa, gasa..." 221. kontzeptuaren xehetasunak, eurotan:

Energia elektrikoa	8.542.942,17
Gas-hornidura	1.500.000,00
Erregaiak	101.000,00
Lanerako jantziak	60.000,00
Garbigarriak eta norberaren garbitasunerako produktuak	3.000,00



Erreaktiboak eta laborategiko materialak	3.315.790,00
Beste hornidura batzuk	2.604.307,61

Hona hemen “Beste enpresa batzuek egindako lanak” izeneko 227. kontzeptua, zerbitzuen arabera laburtuta:

Garbiketa	800.000,00
Segurtasuna	1.150.000,00
Giza baliabideak	1.125.652,00
Zerbitzu juridiko eta administratiboak	81.500,00
Hornikuntzarako APL	476.000,00
Ustiapena: hornikuntza	5.558.443,52
Laborategiak: hornikuntza	510.000,00
Saneamenduko APL	467.990,00
Ustiapena: saneamendua	10.177.000,00
Saneamenduko laborategia	470.000,00
Aktiboen kudeaketa	2.736.905,25
Jasangarritasuna, Teknologia eta Berrikuntza	460.400,00
Udal sareak	5.367.707,80
Zerbitzu Ekonomikoak	339.869,00
Informatika	1.056.000,00
Bezeroekiko harremanak	4.924.231,29
Administrazio amankomuna	79.000,00



3. KAPITULUA.- FINANTZA GASTUAK

Kontzeptua	Azalpena	2015eko aurr.	2016ko aurr.	%
361	Berandutza interesak	30.000,00	30.000,00	--
	Finantza gastuak, Guztira	30.000,00	30.000,00	--

4. KAPITULUA.- TRANSFERENTZIA ARRUNTAK

Kontzeptua	Azalpena	2015eko aurr.	2016ko aurr.	%
470	Partaidetzapeko enpresetara	27.000,00	27.000,00	--
481	Irabazi-asmorik gabeko instituzioetara	35.000,00	40.000,00	14,29%
	Transferentzia arruntak, Guztira	62.000,00	67.000,00	8,06%

“Partaidetzapeko enpresak” gastuetan, Inkolan, Información y Coordinación de Obras hartu da kontuan. Azkenik, “Irabazi-asmorik gabeko instituzioetan”, Bilbao Metropoli 30, Aclima, Energia Klusterra, AEAS eta antzekoak daude.

6. KAPITULUA.- INBERTSIO ERREALAK

Honako hauexek dira inbertsio errealak: lanen betearazpena, lanok egiteko beharrezkoak diren laguntza teknikoak eta lursailen nahiz gainerako ondare-elementu ukigarri, higigarri eta higiezinen eskurapena.

Hona hemen euren zenbatekoa eta bilakaera, 2015eko hasierako aurrekontuaren arabera:



Kontz.	Azalpena	2015eko aurr.	2016ko aurr.	%
600	Lursailen eskurapena	991.651,00	661.360,00	-33,31%
601	Lehen mailako sareko lanak eta lag. teknikoak: hornik.	23.155.931,43	24.571.651,88	6,11%
601	Lehen mailako sareko lanak eta lag. teknikoak: san.	19.662.282,62	13.907.516,32	-29,27%
622	Eraikinak eta beste eraikuntza batzuk	4.252.524,80	4.817.390,21	13,28%
623	Makinak, instalazioak eta tresnak	19.114.155,98	18.815.292,42	-1,56%
625	Altzariak eta bulegoko ekipoak	168.000,00	118.000,00	-29,76%
626	Ekipo informatikoak	1.990.000,00	1.550.000,00	-22,11%
	Inbertsio errealak, Guztira	69.334.545,83	64.441.210,83	-7,06%

%7,06ko gutxitzea Saneamendu Proiektu eta Obren eta Ekipo informatikoen gastu-aurrikuspen txikiagori dagokio, nagusiki.

Hornikuntzako inbertsioei dagokienez:

.. 2016an aurrekontuan sartutako lan nagusien xehetasuna:

Artxanda-Zamudio hoditeriaren berrikuntza lanak	842.911,00
Nerbioi-Beteluriko ponpaketa eta turbinatua	4.461.727,26
Beteluri inguruko itxiera	406.139,00
Undurragako By-Pass	4.500.000,00
Enkarterriko S.N. hornikuntza	6.543.220,45
Nerbioi-Ollargan-Beteluri hoditeriaren manten. lanak	847.821,00
Gartxeta EUTik Gorbeo andelerako bulkada	1.414.695,17
Larrabizkerre Mungia andel erregulatzaille barria	500.000,00
Aurrekolanda-Loiu hoditeriaren berritze lanak.	1.178.652,00
Aurrekolanda-Loiu hoditeriaren berritze lanak	800.000,00
Enkarterriko S.N. hornikuntza I Tartearen – Obra Zuzend.	133.290,00
Ballonti-Las Carreras Banatze Proiekt. Erredak. A.T.	250.000,00
Enkarterriko S.N. hornikuntza II Tartearen Proiekt. Erredak. A.T.	175.585,00

.. 2015eko likidazioan, hornikuntzako inbertsioak finantzatzeko saldoak agertuko dira, eta 2016ko aurrekontuan sartuko dira.

. Saneamenduko inbertsioei dagokienez:



.. 2016an aurrekontuan sartutako lan nagusien xehetasuna:

Isolatutako guneak VI	500.000,00
Sare nagusiko optimizazio lanak	1.635.751,75
Berriatua-Ondarroako kolektorea	750.000,00
Turtzioz HUA	1.750.000,00
Butroi Ertaineko saneamendua	650.858,10
Sopuerta HUA	1.561.403,87
Mungia HUA euri tratamendua	500.000,00
Bakio HUA mendi-hegalaren egonkortze-lanak	1.250.000,00
Aulesti HUA	2.000.000,00
Munitibar HUA	500.000,00
S.Esteban auzoko saneam. eransketa Sopuerta HUAra	649.619,88
Jasangarritasuna, Teknologia eta Berrikuntza. Saneamendu L.Z.	437.537,93
Jasangarritasuna, Teknologia eta Berrikuntza. Esplotazioa Saneamenduaa. ERAIKINAK	1.450.000,00
Ikus-pantailak. Galindoko HUA hiri-paisaia sartzea.	1.645.254,24
Galindoko aldagela eraikina eta bulegoak.	500.000,00
Galindon hondakinen transferentzia Instalazioa.	600.000,00
Enkarterrietako udalei saneamendurako L.Z. O.Z.	345.000,00
Galindo HUAko Goi-tentsio lanak	4.450.000,00
Galindo HUAko Goi-tentsio lanak – Obra zuzendaritza	425.000,00
Galindo HUAko kanpo iluminazioa	605.663,37

2015eko likidazioan, hornikuntzako inbertsioak finantzatzeko saldoak agertuko dira, eta 2016ko aurrekontuan sartuko dira.



7. KAPITULUA.- KAPITAL-TRANSFERENTZIAK

. Hona hemen kapituluaren bilakaera:

Kontzeptua	Azalpena	2015eko aurr.	2016ko aurr.	%
730	Partzuergoko udaletara	700.000,00	700.000,00	--
	Kapital-transferentziak, Guztira	700.000,00	700.000,00	--

Udal lanei emondako Laguntza Planeko zenbatekoari dagokio.

8. KAPITULUA.- FINANTZA AKTIBOAK

Kontzeptua	Azalpena	2015eko aurr.	2016ko aurr.	%
813	Epe luzerako zorra eskuratzea	0,00	9.500.000,00	#DIV/0!
833	Langileentzako maileguak	157.572,64	157.572,64	--
	Finantza-aktiboak, Guztira	157.572,64	9.657.472,64	6028,97%

Epe luzera zor publiko berria erostea aurreikusi da, gaur egun BBUPek harpidetutako zor publikoaren nominalaren zenbateko berberagatik; horren indarraldia 2016ko urtarila da.

Bestalde, indarrean dagoen Hitzarmen Kolektiboa betez, langileei maileguak emateko kreditu nahikoa jaso da aurrekontuan, hau da, 157.572,64 euro.



III.-

DIRU-SARREREN EGOERA

Partzuergoaren Aurrekontuko diru-sarreraren egoera, EHUN ETA HIRUROGEITA LAU MILIOI SEIEHUN ETA HAMAHA MILA HIRUREHUN ETA HOGEITA HAMALAU EURO ETA BERROGEITA LAU ZENTIMOKoa (164.611.334,44 €), orekatuta, honela dago osatuta:

- . Ur Hornikuntza eta Saneamenduagatiko Tasak arautzen dituen Zerga Ordenantzan xedatutakoa kontuan hartuta, emariak hornitzeko eragiketa arruntetan lortutako baliabideak, bai eta toki-eskumeneko jarduerak egitean erdietsitakoak ere.
- . Transferentzia arruntak.
- . Ondare-arloko diru-sarrerak.
- . Kapital-transferentzien ondorioz sortutako ezohiko diru-sarrerak.
- . Epe luzerako zorra besterenganatzea.



3. KAPITULUA.- TASAK ETA BESTE DIRU-SARRERA BATZUK

- . Honako jarduera hauek garatzen sortutakoak dira: emarien hornikuntza eta saneamendua, hornikuntzarekin zerikusia duten azalpenak (kontagailuaren kanonak, premiamenduzko gainordainak...) edo udal-tasen bilketaren kudeaketa (esate baterako, zaborra eta estolderia), udalek Partzuergoaren esku utzi dutenean.

Hona hemen xehetasunak:

Eko.	Azalpena	Euroak
31051	Ur hornikuntza lehen mailako sarean: Partzuergoko udalak	15.766.042,51
31052	Ur hornikuntza lehen mailako sarean: Partzuergokoak ez diren udalak	24.046,02
31053	Ur hornikuntza lehen mailako sarean: industriak eta bestelakoak.	12.357.484,24
31054	Saneamendua: larregizko zama kutsatzailerik gabeko abonatuak.	55.211.499,49
31056	Saneamendua: C eta D industriak lehen mailako sarean eta beste batzuk.	6.457.405,75
31057	Bigarren mailako sareko ur-hornikuntza: sareen kudeaketako udalak	15.968.861,03
31058	Hartuneak: Udal Sareak sozietateak kudeatutako sareetako udalak.	41.322,31
31059	Kontagailuen parkea	3.937.640,95
39201	Premiamenduzko gainordaina	247.293,27
39901	Enpresen konturako iragarkiak	62.425,42
39902	Diru-bilketagatiko sariak	1.714.955,72
39904	Udalen ekarpena: ustiapen gastuak.	1.407.000,00
39905	Udalen ekarpena: udalen proiektuen %50.	42.000,00
39906	Arriandiko HUAren ustiapena	180.306,00
39910	Mañaria-Ermuko hoditeriaren ustiapena	154.000,00
39911	Undurragako zentralako energia elektrikoa	256.478,67
39912	Galindon batera sortutako energia elektrikoa	3.000,00
39913	Zerbitzuak eta kanonak, kanpoko operadore moduan	75.000,00
Tasak eta beste diru-sarrerak, Guztira:		113.906.761,38



- . Zehatz-mehatz adierazi dezakegu hornikuntza-tarifekin bakarrik zerikusia duten baliabideak (310. kontzeptua) 109.764.302,30 eurokoak direla. Hona hemen xehetasunak:

.. Ur-hornikuntza: lehen mailako sarea28.147.572,77
.. Ur-hornikuntza: bigarren mailako sarea eta kontagailuak19.947.824,29
.. Saneamendua61.668.905,24

4. KAPITULUA.- TRANSFERENTZIA ARRUNTAK

Kontzeptua	Azalpena	2015eko aurr.	2016ko aurr.	%
41201	URA-Agencia Vasca del Agua	56.403,24	60.000,00	6,37%
	Transferentzia arruntak, Guztira	56.403,24	60.000,00	6,37%

Uraren kanonen Kudeaketa Arruntarako URArekin sinatutako hitzarmenaren ondorioz aurrikusitako zenbatekoa.

5. KAPITULUA.- ONDARE-ARLOKO DIRU-SARRERAK

- . Alde batetik Banku-erakundeetako gordailuen eta kontu korronteen interesen ondorioz sortutakoak dira, eta, aurreikuspenen arabera, 502 mila eurokoak izango dira 2016an. Gordailu horiek epe finkorako egiten dira, batez ere 3 edo 6 hilabetera.
- . Bestalde Euskobonoek sortuko dituzten interesen aurrikuspena 329 mila eurokoa da 2016 ekitaldirako.

7. KAPITULUA.- KAPITAL-TRANSFERENTZIAK

Kontzeptua	Azalpena	2015eko aurr.	2016ko aurr.	%
709	Autoridad Portuaria de Bilbao	0,00	78.059,00	#¡DIV/0!
711	URA – Agencia Vasca del Agua	5.045.393,98	78.059,00	-98,45%
720	Diputación Foral de Bizkaia	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00%
	Kapital transferentziak guztira	45.045.393,98	40.156.118,00	-10,85%

- . Bizkaiko Foru Aldundiak, 2008-2018 urtetarako Hitzarmen bidez, Saneamendu Osoko Planeko (SOP) lanak modu bateratuan finantzatzeko asmoa dauka, 2016 ekitaldirako 40 milioi euroko urterokoarekin. 2015eko urterokoa 40 milioi eurokoa izan da.
- . Bestalde, Partzuergoak hitzarmena sinatu du Bilboko Portu Agintaritzarekin eta Uraren Euskal Agentziarekin, “Bilboko portuaren inguruan isurketa-puntu bakarra duen hutseko saneamendu sarearen alternatibaren aurreproiektua” garatzeko; horren arabera, bai Bilboko Portu Agintaritzak bai Uraren Euskal Agentziak konpromisoa hartu dute bakoitzak bere gain hartzeko aipatutako aurreproiektuaren aurrekontuaren %50.

8. KAPITULUA.- FINANTZA-AKTIBOAK

Kontzeptua	Azalpena	2015eko aurr.	2016ko aurr.	%
813	Enajenación deuda pública	0,00	9.500.000,00	#¡DIV/0!
833	Reintegro préstamos al personal	157.572,64	157.572,64	--
	Finantza-aktiboak guztira	157.572,64	9.657.572,64	6028,97%

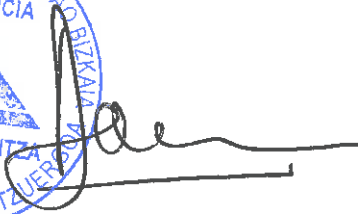
Horren jatorria da 2016ko urtarrilera arteko indarraldia duen eta BBUPEk 2013ko urrian harpidetu zuen 9.500.000,00 euroko zor publikoa.



Indarreko Hitzarmen Kolektiboko edukiaren arabera, sozietateko langileei emandako maileguak itzultzean sortutakoak dira. Azalpen horrengatiko diru-sarrerak 157.472,64 eurokoak izango dira, zenbatespenak kontuan hartuta.

Bilbon, 2015eko irailaren 24an.




PRESIDENTEA



2016

**5.-Transferentzia arrunten eta
kapital-transferentzien
eranskinak.**



Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa
Consortio de Aguas Bilbao Bizkaia

2016ko AURREKONTU OROKORRARI BURUZKO

TRANSFERENTZIA ARRUNTEN ETA KAPITAL
TRANSFERENTZIEN ERANSKINA



I.

GASTUEN EGOERA

TRANSFERENTZIA ARRUNTAK ETA KAPITAL TRANSFERENTZIAK

2016 ekitaldirako aurreikusitako transferentzia arrunten eta capital transferentzien xehetasuna:

Transferentzia arruntak

Azpikontzeptua

470.01	Interes Ekonomikoko Elkartek	27.000,00
481.01	Kuota Sozialak Institutzioetan	40.000,00
		67.000,00

BBUPak parte hartzen duen Elkartek eta Institutzioei egin beharreko ekarpen eta urteko kuoten zenbatekoa. Aipagarrienak: Inkolan, Metropoli 30, AEAS, Cluster Energía, Aclima, etab.

Kapital transferentziak

Azpikontzeptua

730.01	Partzuergoko udalei	700.000,00
		700.000,00

1980an ezarri zenetik, BBUPek partzuergoratutako udalei urtero ematen dien Laguntza Planetako 700.000,00 euroko zenbatekoarekin bat dator. Horien xedea udalei diru-laguntza ematea da banaketa sareak hobetzeko, bai hornikuntzakoak zein saneamendukoak.

Laguntza indibidualizatuen zenbatekoa Biztanleria eta Hedadura parametroen eta banaketa sareen kalitatearen arabera ezartzen da; zenbateko finko eta aipatutako bi parametroen arabera lortutako zenbateko aldakorra ezartzen delarik.



II.

DIRU – SARREREN EGOERA

KAPITAL TRANSFERENTZIAK

Kapital transferentziak

Azpikontzeptua

709.01 Bilboko Portuko Agintaritza	78.059,00
711.02 Ur Agentzia - URA	78.059,00
720.01 Bizkaiko Foru Aldundia	40.000.000,00
	40.156.118,00

Azpikontzeptu hauek alde batetik 40 milioi euro jasotzen dituzte, 2012ko abenduaren 26an sinatutako Hitzarmenean aurreikusitakoaren arabera, Hornikuntza eta Saneamendu lanen finantziazioan parte hartzen duelarik, 2008-2018 urtetarako.

Bestalde, Partzuergoak hitzarmena sinatu du Bilboko Portu Agintaritzarekin eta Uraren Euskal Agentziarekin, "Bilboko portuaren inguruan isurketa-puntu bakarra duen hutseko saneamendu sarearen alternatibaren aurreproiektua" garatzeko; horren arabera, bai Bilboko Portu Agintaritzak bai Uraren Euskal Agentziak konpromisoa hartu dute bakoitzak bere gain hartzeko aipatutako aurreproiektuaren aurrekontuaren %50.

Bilbao, 2015eko irailak 24.





Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa
Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia

Ekonomia eta Finantza Zerbitzuen Zuzendaritza
Dirección de los Servicios Económicos y Financieros

2016

6.- Zorpetze-eranskinak.



Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa
Consortio de Aguas Bilbao Bizkaia

2016ko AURREKONTU OROKORRARI BURUZKO

ZORPEKETARI BURUZKO ERANSKINA



AURREIKUSITAKO KREDITU-ERAGIKETAK
EBALUATZEKO ERABILITAKO OINARRIAK

2016ko aurrekontuaren arabera, ez da inolako krediturik kontratatuko.

Bilbon, 2015eko irailaren 24an





2016

7.- Pertsonal-eranskinak.



Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa
Consortio de Aguas Bilbao Bizkaia

2016ko AURREKONTU OROKORRARI BURUZKO

PERTSONAL-ERANSKINA



2016 AURREKONTU PLANTILA

PLANTILLA PRESUPUESTARIA EJERCICIO 2016



Taldeak Grupo	Lanpostu-Tipo Puesto tipo	Kop Nº	Ma Esc	Oinarritz S S Base	Maila O C Nivel	B Habor O Gratif	A Eskl D Excl	Txand Turnos	Inguru A Fac Amb	Guztira Total
1. Presidentetza eta Gerentzia / Presidencia y Gerencia										
110. Presidentetza eta Gerentzia / Presidencia y Gerencia										
1	Gerentzia / Gerencia	25	00	655.955,36	341.910,40	34.818,88	147.869,28	0,00	0,00	1.180.553,92
	0001 GERENTE	1	00	50.096,00	24.886,40	10.504,00	14.055,60	0,00	0,00	99.542,00
			00	50.096,00	24.886,40	10.504,00	14.055,60	0	0,00	99.542,00
2	Erdi-mailako teknikari koordinatzailea / Técnico/a de Grado Medio Coordinador/a	1	04	28.925,12	14.687,04	0,00	5.346,24	0,00	0,00	48.958,40
	0063 RESPONSABLE DE DOCUMENTACIÓN		04	28.925,12	14.687,04	0,00	5.346,24	0	0,00	48.958,40
3	Ataleko Burutza / Jefatura de Sección	1	05	24.468,80	12.904,64	0,00	5.346,24	0,00	0,00	42.719,68
	0502 JEFE/A DE SECCIÓN		05	24.468,80	12.904,64	0,00	5.346,24	0	0,00	42.719,68

111. Zerbitzu Juridiko eta Administrazioen Zuzendariordetza / Subdirección de los Servicios Jurídicos y Administrativos

1 Zuzendariordetza / Subdirección										
1	0051 SUBDIRECTOR/A	1	02	41.152,80	19.578,08	8.104,96	11.275,20	0,00	0,00	80.111,04
			02	41.152,80	19.578,08	8.104,96	11.275,20	0	0,00	80.111,04
1	Goi-mailako teknikaria / Técnico/a Superior	1	04	28.925,12	14.687,04	0,00	5.346,24	0,00	0,00	48.958,40
	0405 TITULADO/A SUPERIOR		04	28.925,12	14.687,04	0,00	5.346,24	0	0,00	48.958,40
3	Teknikari aditu koordinatzailea / Técnico/a Especialista Coordinador/a	2	07	40.803,52	22.555,52	0,00	9.508,32	0,00	0,00	72.867,36
	0055 OFICIAL DE PRIMERA ADMINISTRATIVO/A		07	20.401,76	11.277,76	0,00	4.754,16	0	0,00	36.433,68
	0058 OFICIAL DE PRIMERA ADMINISTRATIVO/A		07	20.401,76	11.277,76	0,00	4.754,16	0	0,00	36.433,68
3	Teknikari aditua / Técnico/a Especialista	1	08	18.938,24	10.692,32	0,00	4.124,64	0,00	0,00	33.755,20
	0416 OFICIAL DE SEGUNDA ADMINISTRATIVO/A		08	18.938,24	10.692,32	0,00	4.124,64	0	0,00	33.755,20
4	Teknikaria / Técnico/a	1	9A	17.370,72	10.065,28	0,00	4.124,64	0,00	0,00	31.560,64
	0320 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A		9A	17.370,72	10.065,28	0,00	4.124,64	0	0,00	31.560,64

112. Giza Baitabiaren Zuzendariordetza / Subdirección de Recursos Humanos

1 Zuzendariordetza / Subdirección										
1	0060 SUBDIRECTOR/A	1	02	41.152,80	19.578,08	8.104,96	11.275,20	0,00	0,00	80.111,04
			02	41.152,80	19.578,08	8.104,96	11.275,20	0	0,00	80.111,04
1	Departamentuko Burutza / Jefatura Departamento	1	03	39.184,32	18.790,72	8.104,96	8.616,00	0,00	0,00	74.696,00
	0061 JEFE/A DE DEPARTAMENTO		03	39.184,32	18.790,72	8.104,96	8.616,00	0	0,00	74.696,00
1	Salleko arduraduna / Responsable de Área	1	3A	37.215,20	18.003,04	0,00	5.956,68	0,00	0,00	61.174,92
	0456 RESPONSABLE DE ÁREA		3A	37.215,20	18.003,04	0,00	5.956,68	0	0,00	61.174,92
1	Unitate Funtzionalako arduraduna / Responsable de Unidad Funcional	1	3B	32.928,32	16.160,00	0,00	5.956,68	0,00	0,00	55.045,00
	0457 RESPONSABLE DE UNIDAD		3B	32.928,32	16.160,00	0,00	5.956,68	0	0,00	55.045,00



Taldea Grupo	Lanpostu-Tipo Puesto tipo	Kop Nº	Ma Esc	Oinarritz S S Base	Maila O C Nivel	B Habor O Gratif	A Eskl D Excl	Txand Turnos	Inguru A Fac Amb	Guztira Total
2	Erdi-mailako teknikaria / Técnico/a Medio/a	3	05	73.406,40	38.713,92	0,00	16.038,72	0,00	0,00	128.159,04
	0064 TÉCNICO/A DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES		05	24.468,80	12.904,64	0,00	5.346,24	0	0,00	42.719,68
	0375 TÉCNICO/A DE GRADO MEDIO		05	24.468,80	12.904,64	0,00	5.346,24	0	0,00	42.719,68
	0491 TÉCNICO/A DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES		05	24.468,80	12.904,64	0,00	5.346,24	0	0,00	42.719,68
3	Zerbitzuko arduraduna / Encargado/a de Servicio	1	06	22.266,88	12.023,68	0,00	4.754,16	0,00	0,00	39.044,72
	0067 ENCARGADO/A DE SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES		06	22.266,88	12.023,68	0,00	4.754,16	0	0,00	39.044,72
3	Negoziatuko Burutza / Jefatura de Negociado	1	06	22.266,88	12.023,68	0,00	4.754,16	0,00	0,00	39.044,72
	0068 JEFE/A DE NEGOCIADO		06	22.266,88	12.023,68	0,00	4.754,16	0	0,00	39.044,72
3	Teknikari aditu koordinatzailea / Técnico/a Especialista Coordinador/a	4	07	81.607,04	45.111,04	0,00	19.016,64	0,00	0,00	145.734,72
	0069 GUÍA DE VISITAS		07	20.401,76	11.277,76	0,00	4.754,16	0	0,00	36.433,68
	0071 OFICIAL DE PRIMERA ADMINISTRATIVO/A		07	20.401,76	11.277,76	0,00	4.754,16	0	0,00	36.433,68
	0111 OFICIAL DE PRIMERA ADMINISTRATIVO/A		07	20.401,76	11.277,76	0,00	4.754,16	0	0,00	36.433,68
	0497 OFICIAL DE PRIMERA ADMINISTRATIVO/A		07	20.401,76	11.277,76	0,00	4.754,16	0	0,00	36.433,68
3	Teknikari aditua / Técnico/a Especialista	2	08	37.876,48	21.384,64	0,00	8.249,28	0,00	0,00	67.510,40
	0366 OFICIAL DE SEGUNDA		08	18.938,24	10.692,32	0,00	4.124,64	0	0,00	33.755,20
	0436 OFICIAL DE SEGUNDA ADMINISTRATIVO/A		08	18.938,24	10.692,32	0,00	4.124,64	0	0,00	33.755,20
4	Teknikaria / Técnico/a	1	9A	17.370,72	10.065,28	0,00	4.124,64	0,00	0,00	31.560,64
	0446 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A		9A	17.370,72	10.065,28	0,00	4.124,64	0	0,00	31.560,64
2. Ekonomia eta Finantza Zerbitzuen Zuzendaritza / Dirección de los Servicios Económicos y Financieros										
		39	01	973.219,36	511.224,48	41.162,40	210.332,52	382,53	0,00	1.740.529,16
1	Zuzendaritza / Dirección	1	01	43.793,60	21.008,00	8.742,56	11.998,80	0,00	0,00	85.542,96
	0003 DIRECTOR/A		01	43.793,60	21.008,00	8.742,56	11.998,80	0	0,00	85.542,96
1	Zuzendariorde eta / Subdirección de Informática	1	02	41.152,80	19.578,08	8.104,96	11.275,20	0,00	0,00	80.111,04
	0449 SUBDIRECTOR/A		02	41.152,80	19.578,08	8.104,96	11.275,20	0	0,00	80.111,04



2016 AURREKONTU PLANTILA / PLANTILLA PRESUPUESTARIA EJERCICIO 2016

Taldea Grupo	Lanpostu-Tipo Puesto tipo	Kop Nº	Ma Esc	Oinarritz S S Base	Maila O C Nivel	B Habor O Gratif	A Eskl D Excl	Txand Turnos	Inguru A Fac Amb	Guztira Total
1	Goi-mailako teknikaria / Técnico/a Superior	6	04	173.550,72	88.122,24	0,00	32.077,44	0,00	0,00	293.750,40
	0080 ANALISTA DE APLICACIONES	04	04	28.925,12	14.687,04	0,00	5.346,24	0	0,00	48.958,40
	0084 ANALISTA APLICACIONES	04	04	28.925,12	14.687,04	0,00	5.346,24	0	0,00	48.958,40
	0409 ANALISTA DE APLICACIONES	04	04	28.925,12	14.687,04	0,00	5.346,24	0	0,00	48.958,40
	0433 ANALISTA DE APLICACIONES	04	04	28.925,12	14.687,04	0,00	5.346,24	0	0,00	48.958,40
	0450 ANALISTA DE APLICACIONES	04	04	28.925,12	14.687,04	0,00	5.346,24	0	0,00	48.958,40
	0500 ANALISTA DE APLICACIONES	04	04	28.925,12	14.687,04	0,00	5.346,24	0	0,00	48.958,40
2	Erdi-mailako teknikaria / Técnico/a Medio/a	1	05	24.468,80	12.904,64	0,00	5.346,24	0,00	0,00	42.719,68
	0434 TÉCNICO/A DE GRADO MEDIO	05	05	24.468,80	12.904,64	0,00	5.346,24	0	0,00	42.719,68
3	Zerbitzuko arduraduna / Encargado/a de Servicio	2	06	44.533,76	24.047,36	0,00	9.508,32	0,00	0,00	78.089,44
	0017 ENCARGADO/A DE SERVICIO	06	06	22.266,88	12.023,68	0,00	4.754,16	0	0,00	39.044,72
	0020 TÉCNICO/A ESPECIALISTA INFORMÁTICA TÉCNICA	06	06	22.266,88	12.023,68	0,00	4.754,16	0	0,00	39.044,72
3	Teknikari aditu koordinatzailea / Técnico/a Especialista Coordinador/a	3	07	61.205,28	33.833,28	0,00	14.262,48	382,53	0,00	113.891,44
	0086 OPERADOR/A ORDENADOR	07	07	20.401,76	11.277,76	0,00	4.754,16	191,26650	0,00	38.728,88
	0087 OPERADOR/A ORDENADOR	07	07	20.401,76	11.277,76	0,00	4.754,16	191,26650	0,00	38.728,88
	0498 OFICIAL DE PRIMERA ADMINISTRATIVO/A	07	07	20.401,76	11.277,76	0,00	4.754,16	0	0,00	36.433,68
3	Teknikari aditua / Técnico/a Especialista	6	08	113.629,44	64.153,92	0,00	24.747,84	0,00	0,00	202.531,20
	0022 AUXILIAR TÉCNICO/A	08	08	18.938,24	10.692,32	0,00	4.124,64	0	0,00	33.755,20
	0362 OFICIAL DE SEGUNDA INFORMÁTICO/A	08	08	18.938,24	10.692,32	0,00	4.124,64	0	0,00	33.755,20
	0377 OFICIAL DE SEGUNDA INFORMÁTICO/A	08	08	18.938,24	10.692,32	0,00	4.124,64	0	0,00	33.755,20
	0414 OFICIAL DE SEGUNDA INFORMÁTICO/A	08	08	18.938,24	10.692,32	0,00	4.124,64	0	0,00	33.755,20
	0494 AUXILIAR TÉCNICO/A	08	08	18.938,24	10.692,32	0,00	4.124,64	0	0,00	33.755,20
	0495 AUXILIAR TÉCNICO/A	08	08	18.938,24	10.692,32	0,00	4.124,64	0	0,00	33.755,20

220. Kontabilitatea eta Diruzaintza / Contabilidad y Tesorería

1	Departamentuko Burutza / Jefatura Departamento	1	03	39.184,32	18.790,72	8.104,96	8.616,00	0,00	0,00	74.696,00
	0458 JEFE/A DE DEPARTAMENTO	03	03	39.184,32	18.790,72	8.104,96	8.616,00	0	0,00	74.696,00
1	Salleko arduraduna / Responsable de Área	1	3A	37.215,20	18.003,04	0,00	5.956,68	0,00	0,00	61.174,92
	0459 RESPONSABLE DE ÁREA	3A	3A	37.215,20	18.003,04	0,00	5.956,68	0	0,00	61.174,92
1	Goi-mailako teknikaria / Técnico/a Superior	1	04	28.925,12	14.687,04	0,00	5.346,24	0,00	0,00	48.958,40
	0367 TITULADO/A SUPERIOR	04	04	28.925,12	14.687,04	0,00	5.346,24	0	0,00	48.958,40
3	Negoziatutako Burutza / Jefatura de Negociado	2	06	44.533,76	24.047,36	0,00	9.508,32	0,00	0,00	78.089,44
	0007 JEFE/A DE NEGOCIADO	06	06	22.266,88	12.023,68	0,00	4.754,16	0	0,00	39.044,72
	0440 JEFE/A DE NEGOCIADO	06	06	22.266,88	12.023,68	0,00	4.754,16	0	0,00	39.044,72



2016 AURREKONTU PLANTILA / PLANTILLA PRESUPUESTARIA EJERCICIO 2016

Taldea Grupo	Lanpostu-Tipo Puesto tipo	Kop Nº	Ma Esc	Oinarritz S S Base	Maila O C Nivel	B Habor O Gratif	A Eski D Excl	Txand Turnos	Inguru A Fac Amb	Guztira Total
3	Teknikari aditu koordinatzailea / Técnico/a Especialista Coordinador/a	2	07	40.803,52	22.555,52	0,00	9.508,32	0,00	0,00	72.867,36
		0012	07	20.401,76	11.277,76	0,00	4.754,16	0	0,00	36.433,68
		0410	07	20.401,76	11.277,76	0,00	4.754,16	0	0,00	36.433,68
4	Teknikaria / Técnico/a	1	9A	17.370,72	10.065,28	0,00	4.124,64	0,00	0,00	31.560,64
		0406	9A	17.370,72	10.065,28	0,00	4.124,64	0	0,00	31.560,64
221. Kontu-hartzaileta / Intervención										
4	Teknikaria / Técnico/a	1	9A	17.370,72	10.065,28	0,00	4.124,64	0,00	0,00	31.560,64
		0014	9A	17.370,72	10.065,28	0,00	4.124,64	0	0,00	31.560,64
230. Kontratazio Departamentua / Departamento de Contratación										
1	Departamentuko Burutza / Jefatura Departamento	1	03	39.184,32	18.790,72	8.104,96	8.616,00	0,00	0,00	74.696,00
		0460	03	39.184,32	18.790,72	8.104,96	8.616,00	0	0,00	74.696,00
3	Negoziatuko Burutza / Jefatura de Negociado	1	06	22.266,88	12.023,68	0,00	4.754,16	0,00	0,00	39.044,72
		0140	06	22.266,88	12.023,68	0,00	4.754,16	0	0,00	39.044,72
3	Teknikari aditua / Técnico/a Especialista	1	08	18.938,24	10.692,32	0,00	4.124,64	0,00	0,00	33.755,20
		0142	08	18.938,24	10.692,32	0,00	4.124,64	0	0,00	33.755,20
4	Teknikaria / Técnico/a	1	9A	17.370,72	10.065,28	0,00	4.124,64	0,00	0,00	31.560,64
		0395	9A	17.370,72	10.065,28	0,00	4.124,64	0	0,00	31.560,64
240. Lurzoruren Kudeaketa Departamentua / Departamento de Gestión del Suelo										
1	Departamentuko Burutza / Jefatura Departamento	1	03	39.184,32	18.790,72	8.104,96	8.616,00	0,00	0,00	74.696,00
		0461	03	39.184,32	18.790,72	8.104,96	8.616,00	0	0,00	74.696,00
2	Erdi-mailako teknikari koordinatzailea / Técnico/a de Grado Medio Coordinador/a	1	04	28.925,12	14.687,04	0,00	5.346,24	0,00	0,00	48.958,40
		0462	04	28.925,12	14.687,04	0,00	5.346,24	0	0,00	48.958,40
2	Erdi-mailako teknikaria / Técnico/a Medio/a	1	05	24.468,80	12.904,64	0,00	5.346,24	0,00	0,00	42.719,68
		0053	05	24.468,80	12.904,64	0,00	5.346,24	0	0,00	42.719,68
3	Teknikari aditu koordinatzailea / Técnico/a Especialista Coordinador/a	1	07	20.401,76	11.277,76	0,00	4.754,16	0,00	0,00	36.433,68
		0056	07	20.401,76	11.277,76	0,00	4.754,16	0	0,00	36.433,68
4	Teknikaria / Técnico/a	2	9A	34.741,44	20.130,56	0,00	8.249,28	0,00	0,00	63.121,28
		0059	9A	17.370,72	10.065,28	0,00	4.124,64	0	0,00	31.560,64
		0429	9A	17.370,72	10.065,28	0,00	4.124,64	0	0,00	31.560,64



Taldea Grupo	Lanpostu-Tipo Puesto tipo	Kop Nº	Ma Esc	Oinarritz S S Base	Maila O C Nivel	B Habor O Gratif	A Eskl D Excl	Txand Turnos	Inguru A Fac Amb	Guztira Total
-----------------	------------------------------	-----------	-----------	-----------------------	--------------------	---------------------	------------------	-----------------	---------------------	------------------

3. Zerbitzu Teknikoen Zuzendaritza / Dirección de los Servicios Técnicos

310. Zerbitzu Teknikoen Zuzendaritza / Dirección de los Servicios Técnicos

1	Zuzendaritza / Dirección	1	01	43.793,60	21.008,00	8.742,56	11.998,80	0,00	0,00	85.542,96
	0015 DIRECTORIA		01	43.793,60	21.008,00	8.742,56	11.998,80	0	0,00	85.542,96
3	Negoziatuko Burutza / Jefatura de Negociado	1	06	22.266,88	12.023,68	0,00	4.754,16	0,00	0,00	39.044,72
	0452 JEFE/A DE NEGOCIADO		06	22.266,88	12.023,68	0,00	4.754,16	0	0,00	39.044,72

320. Ur Homidurako Proiektu eta Obren Zuzendariordetza / Subdirección de Proyectos y Obras de Abastecimiento

1	Zuzendariordetza / Subdirección	1	02	41.152,80	19.578,08	8.104,96	11.275,20	0,00	0,00	80.111,04
	0025 SUBDIRECTOR/A		02	41.152,80	19.578,08	8.104,96	11.275,20	0	0,00	80.111,04
1	Departamentuko Burutza / Jefatura Departamento	1	3A	37.215,20	18.003,04	0,00	5.956,68	0,00	0,00	61.174,92
	0463 RESPONSABLE DE ÁREA		3A	37.215,20	18.003,04	0,00	5.956,68	0	0,00	61.174,92
1	Goi-mailako teknikaria / Técnico/a Superior	3	04	86.775,36	44.061,12	0,00	16.038,72	0,00	0,00	146.875,20
	0026 INGENIERO/A SUPERIOR		04	28.925,12	14.687,04	0,00	5.346,24	0	0,00	48.958,40
	0404 INGENIERO/A SUPERIOR		04	28.925,12	14.687,04	0,00	5.346,24	0	0,00	48.958,40
	0444 INGENIERO/A SUPERIOR		04	28.925,12	14.687,04	0,00	5.346,24	0	0,00	48.958,40
2	Erdi-mailako teknikari koordinatzailea / Técnico/a de Grado Medio Coordinador/a	2	04	57.850,24	29.374,08	0,00	10.692,48	0,00	0,00	97.916,80
	0027 TÉCNICO/A DE GRADO MEDIO COORDINADOR/A		04	28.925,12	14.687,04	0,00	5.346,24	0	0,00	48.958,40
	0421 TÉCNICO/A DE GRADO MEDIO COORDINADOR/A		04	28.925,12	14.687,04	0,00	5.346,24	0	0,00	48.958,40
2	Erdi-mailako teknikaria / Técnico/a Medio/a	2	05	48.937,60	25.809,28	0,00	10.692,48	0,00	0,00	85.439,36
	0029 TÉCNICO/A DE GRADO MEDIO		05	24.468,80	12.904,64	0,00	5.346,24	0	0,00	42.719,68
	0451 TÉCNICO/A DE GRADO MEDIO		05	24.468,80	12.904,64	0,00	5.346,24	0	0,00	42.719,68
3	Teknikari aditu koordinatzailea / Técnico/a Especialista Coordinador/a	3	07	61.205,28	33.833,28	0,00	14.262,48	0,00	0,00	109.301,04
	0032 OFICIAL DE PRIMERA ADMINISTRATIVO/A		07	20.401,76	11.277,76	0,00	4.754,16	0	0,00	36.433,68
	0454 DELINEANTE		07	20.401,76	11.277,76	0,00	4.754,16	0	0,00	36.433,68
	0496 OFICIAL DE PRIMERA ADMINISTRATIVO/A		07	20.401,76	11.277,76	0,00	4.754,16	0	0,00	36.433,68

330. Saneamenduko Proiektu eta Obren Zuzendariordetza / Subdirección de Proyectos y Obras de Saneamiento

1	Zuzendariordetza / Subdirección	1	02	41.152,80	19.578,08	8.104,96	11.275,20	0,00	0,00	80.111,04
	0033 SUBDIRECTOR/A		02	41.152,80	19.578,08	8.104,96	11.275,20	0	0,00	80.111,04
1	Saliko arduraduna / Responsable de Área	1	3A	37.215,20	18.003,04	0,00	5.956,68	0,00	0,00	61.174,92
	0464 RESPONSABLE DE ÁREA		3A	37.215,20	18.003,04	0,00	5.956,68	0	0,00	61.174,92



2016 AURREKONTU PLANTILA / PLANTILLA PRESUPUESTARIA EJERCICIO 2016

Taldea Grupo	Lanpostu-Tipo Puesto tipo	Kop Nº	Ma Esc	Oinarritz S S Base	Maila O C Nivel	B Habor O Gratif	A Eskl D Excl	Txand Turnos	Inguru A Fac Amb	Guztira Total
1	Goi-mailako teknikaria / Técnico/a Superior	2	04	57.850,24	29.374,08	0,00	10.692,48	0,00	0,00	97.916,80
	0036 INGENIERO/A SUPERIOR	04	28.925,12	14.687,04	0,00	5.346,24	0	0,00		48.958,40
	0426 INGENIERO/A SUPERIOR	04	28.925,12	14.687,04	0,00	5.346,24	0	0,00		48.958,40
2	Erdi-mailako teknikaria / Técnico/a Medio/a	4	05	97.875,20	51.618,56	0,00	21.384,96	0,00	0,00	170.878,72
	0028 TÉCNICO/A DE GRADO MEDIO	05	24.468,80	12.904,64	0,00	5.346,24	0	0,00		42.719,68
	0040 TÉCNICO/A DE GRADO MEDIO	05	24.468,80	12.904,64	0,00	5.346,24	0	0,00		42.719,68
	0042 TÉCNICO/A DE GRADO MEDIO	05	24.468,80	12.904,64	0,00	5.346,24	0	0,00		42.719,68
	0044 TÉCNICO/A DE GRADO MEDIO	05	24.468,80	12.904,64	0,00	5.346,24	0	0,00		42.719,68
3	Teknikari aditu koordinatzailea / Técnico/a Especialista Coordinador/a	1	07	20.401,76	11.277,76	0,00	4.754,16	0,00	0,00	36.433,68
	0455 DELINEANTE	07	20.401,76	11.277,76	0,00	4.754,16	0	0,00		36.433,68

340. Iraunkortasun, Teknologia eta Berrikuntza Zuzendariordeztza / Subdirección de Sostenibilidad,
Tecnología e Innovación

1	Zuzendariordeztza / Subdirección	1	02	41.152,80	19.578,08	8.104,96	11.275,20	0,00	0,00	80.111,04
	0047 SUBDIRECTOR/A	02	41.152,80	19.578,08	8.104,96	11.275,20	0	0,00		80.111,04
1	Departamentuko Burutza / Jefatura Departamento	2	03	78.368,64	37.581,44	16.209,92	17.232,00	0,00	0,00	149.392,00
	0465 JEFE/A DE DEPARTAMENTO	03	39.184,32	18.790,72	8.104,96	8.616,00	0	0,00		74.696,00
	0466 JEFE/A DE DEPARTAMENTO	03	39.184,32	18.790,72	8.104,96	8.616,00	0	0,00		74.696,00
1	Unitate Funzionalako arduraduna / Responsable de Unidad Funcional	2	3B	65.856,64	32.320,00	0,00	11.913,36	0,00	0,00	110.090,00
	0467 RESPONSABLE DE UNIDAD	3B	32.928,32	16.160,00	0,00	5.956,68	0	0,00		55.045,00
	0501 RESPONSABLE DE UNIDAD	3B	32.928,32	16.160,00	0,00	5.956,68	0	0,00		55.045,00
1	Goi-mailako teknikaria / Técnico/a Superior	1	04	28.925,12	14.687,04	0,00	5.346,24	0,00	0,00	48.958,40
	0214 INGENIERO/A SUPERIOR	04	28.925,12	14.687,04	0,00	5.346,24	0	0,00		48.958,40
2	Erdi-mailako teknikaria / Técnico/a Medio/a	3	05	73.406,40	38.713,92	0,00	16.038,72	0,00	0,00	128.159,04
	0217 TÉCNICO/A DE GRADO MEDIO	05	24.468,80	12.904,64	0,00	5.346,24	0	0,00		42.719,68
	0411 TÉCNICO/A DE GRADO MEDIO	05	24.468,80	12.904,64	0,00	5.346,24	0	0,00		42.719,68
	0430 TÉCNICO/A DE GRADO MEDIO	05	24.468,80	12.904,64	0,00	5.346,24	0	0,00		42.719,68
3	Teknikari aditua / Técnico/a Especialista	1	08	18.938,24	10.692,32	0,00	4.124,64	0,00	0,00	33.755,20
	0435 OFICIAL DE SEGUNDA ADMINISTRATIVO/A	08	18.938,24	10.692,32	0,00	4.124,64	0	0,00		33.755,20



Taldea Grupo	Lanpostu-Tipo Puesto tipo	Kop Nº	Ma Esc	Oinarritz S S Base	Maila O C Nivel	B Habor O Gratif	A Eskl D Excl	Txand Turnos	Inguru A Fac Amb	Guztira Total
4. Merkataritza eta Kalitatearen Kudeaketa Zuzendaritza / Dirección Comercial y de gestión de la Calidad										
410. Merkataritza eta Kalitatearen Kudeaketa Zuzendaritza / Dirección Comercial y de gestión de la Calidad										
1	Zuzendaritza / Dirección	51	01	1.103.419,04	600.579,84	16.847,52	240.047,76	0,00	5.212,20	1.966.106,36
0049 DIRECTORIA										
1	Unitate Funtzionaleko arduraduna / Responsable de Unidad Funcional	1	01	43.793,60	21.008,00	8.742,56	11.998,80	0,00	0,00	85.542,96
0472 RESPONSABLE DE UNIDAD										
3	Negoziatuko Burutza / Jefatura de Negociado	1	06	22.266,88	12.023,68	0,00	4.754,16	0,00	0,00	39.044,72
0503 JEFE/A DE NEGOCIADO										
470. Bezeroekiko Harremanetarako Departamentua / Departamento de Relaciones con clientes										
1	Departamentuko Burutza / Jefatura Departamento	1	03	39.184,32	18.790,72	8.104,96	8.616,00	0,00	0,00	74.696,00
0468 JEFE/A DE DEPARTAMENTO										
1	Salleko arduraduna / Responsable de Área	3	3A	111.645,60	54.009,12	0,00	17.870,04	0,00	0,00	183.524,76
0469 RESPONSABLE DE ÁREA										
0470 RESPONSABLE DE ÁREA										
0471 RESPONSABLE DE ÁREA										
1	Goi-mailako teknikaria / Técnico/a Superior	2	04	57.850,24	29.374,08	0,00	10.692,48	0,00	0,00	97.916,80
0089 TITULADO/A SUPERIOR										
0499 TITULADO/A SUPERIOR										
3	Negoziatuko Burutza / Jefatura de Negociado	5	06	111.334,40	60.118,40	0,00	23.770,80	0,00	0,00	195.223,60
0050 JEFE/A DE NEGOCIADO										
0093 JEFE/A DE NEGOCIADO										
0094 JEFE/A DE NEGOCIADO										
0441 JEFE/A DE NEGOCIADO										
0504 JEFE/A DE NEGOCIADO										
3	Teknikari aditu koordinatzailea / Técnico/a Especialista Coordinador/a	4	07	81.607,04	45.111,04	0,00	19.016,64	0,00	0,00	145.734,72
0096 OFICIAL DE PRIMERA ADMINISTRATIVO/A										
0099 OFICIAL DE PRIMERA ADMINISTRATIVO/A										
0103 OFICIAL DE PRIMERA ADMINISTRATIVO/A										
0112 OFICIAL DE PRIMERA ADMINISTRATIVO/A										



Taldea Grupo	Lanpostu-Tipo Puesto tipo	Kop Nº	Ma Esc	Oinarritz S S Base	Maila O C Nivel	B Habor O Gratif	A Eskl D Excl	Txand Turnos	Ingruru A Fac Amb	Guztira Total
3	Teknikari aditua / Técnico/a Especialista									
	0117	INSPECTORIA DE SUMINISTROS	08	227.258,88	128.307,84	0,00	49.495,68	0,00	2.759,40	407.821,80
	0118	INSPECTORIA DE SUMINISTROS	08	18.938,24	10.692,32	0,00	4.124,64	0	306,60	34.061,80
	0330	INSPECTORIA DE SUMINISTROS	08	18.938,24	10.692,32	0,00	4.124,64	0	306,60	34.061,80
	0373	INSPECTORIA DE SUMINISTROS	08	18.938,24	10.692,32	0,00	4.124,64	0	306,60	34.061,80
	0383	INSPECTORIA DE SUMINISTROS	08	18.938,24	10.692,32	0,00	4.124,64	0	306,60	34.061,80
	0393	INSPECTORIA DE SUMINISTROS	08	18.938,24	10.692,32	0,00	4.124,64	0	306,60	34.061,80
	0398	INSPECTORIA DE SUMINISTROS	08	18.938,24	10.692,32	0,00	4.124,64	0	306,60	34.061,80
	0400	INSPECTORIA DE SUMINISTROS	08	18.938,24	10.692,32	0,00	4.124,64	0	306,60	34.061,80
	0402	OFICIAL DE SEGUNDA ADMINISTRATIVO/A	08	18.938,24	10.692,32	0,00	4.124,64	0	0,00	33.755,20
	0412	INSPECTORIA DE SUMINISTROS	08	18.938,24	10.692,32	0,00	4.124,64	0	306,60	34.061,80
	0418	OFICIAL DE SEGUNDA ADMINISTRATIVO/A	08	18.938,24	10.692,32	0,00	4.124,64	0	0,00	33.755,20
	0439	OFICIAL DE SEGUNDA CONTADORES	08	18.938,24	10.692,32	0,00	4.124,64	0	0,00	33.755,20
4	Teknikari aditu koordinatzailea / Técnico/a Especialista Coordinador/a									
	0114	OFICIAL DE PRIMERA FONTANERO/A	07	40.803,52	22.555,52	0,00	9.508,32	0,00	613,20	73.480,56
	0115	OFICIAL DE PRIMERA FONTANERO/A	07	20.401,76	11.277,76	0,00	4.754,16	0	306,60	36.740,28
4	Teknikari aditua / Técnico/a Especialista									
	0116	INSPECTORIA DE SUMINISTROS	08	56.814,72	32.076,96	0,00	12.373,92	0,00	919,80	102.185,40
	0438	OFICIAL DE SEGUNDA FONTANERO/A	08	18.938,24	10.692,32	0,00	4.124,64	0	306,60	34.061,80
	0443	OFICIAL DE SEGUNDA FONTANERO/A	08	18.938,24	10.692,32	0,00	4.124,64	0	306,60	34.061,80



Taldea Grupo	Lanpostu-Tipo Puesto tipo	Kop Nº	Ma Esc	Oinarritz S S Base	Maila O C Nivel	B Habor O Gratif	A Eskl D Excl	Txand Turnos	Ingururu A Fac Amb	Guztira Total
4	Teknikaria / Técnico/a	16	9A	277.931,52	161.044,48	0,00	65.994,24	0,00	919,80	505.890,04
	0075 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A		9A	17.370,72	10.065,28	0,00	4.124,64	0	0,00	31.560,64
	0097 OFICIAL DE TERCERA FONTANERO/A		9A	17.370,72	10.065,28	0,00	4.124,64	0	306,60	31.867,24
	0127 OFICIAL DE TERCERA FONTANERO/A		9A	17.370,72	10.065,28	0,00	4.124,64	0	306,60	31.867,24
	0129 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A		9A	17.370,72	10.065,28	0,00	4.124,64	0	0,00	31.560,64
	0130 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A		9A	17.370,72	10.065,28	0,00	4.124,64	0	0,00	31.560,64
	0332 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A		9A	17.370,72	10.065,28	0,00	4.124,64	0	0,00	31.560,64
	0334 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A		9A	17.370,72	10.065,28	0,00	4.124,64	0	0,00	31.560,64
	0340 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A		9A	17.370,72	10.065,28	0,00	4.124,64	0	0,00	31.560,64
	0343 OFICIAL DE TERCERA FONTANERO/A		9A	17.370,72	10.065,28	0,00	4.124,64	0	306,60	31.867,24
	0346 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A		9A	17.370,72	10.065,28	0,00	4.124,64	0	0,00	31.560,64
	0388 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A		9A	17.370,72	10.065,28	0,00	4.124,64	0	0,00	31.560,64
	0399 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A		9A	17.370,72	10.065,28	0,00	4.124,64	0	0,00	31.560,64
	0427 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A		9A	17.370,72	10.065,28	0,00	4.124,64	0	0,00	31.560,64
	0428 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A		9A	17.370,72	10.065,28	0,00	4.124,64	0	0,00	31.560,64
	0447 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A		9A	17.370,72	10.065,28	0,00	4.124,64	0	0,00	31.560,64
	0506 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A		9A	17.370,72	10.065,28	0,00	4.124,64	0	0,00	31.560,64
5. Aktiboak Ustiatu eta Kudeatzeko Zuzendaritza / Dirección de Explotación y Gestión de Activos		195	01	4.443.414,08	2.384.917,44	57.372,32	972.797,40	17.560,00	37.775,04	8.106.996,33
510. Aktiboak Ustiatu eta Kudeatzeko Zuzendaritza / Dirección de Explotación y Gestión de Activos										
1	Zuzendaritza / Dirección	1	01	43.793,60	21.008,00	8.742,56	11.998,80	0,00	0,00	85.542,96
	0143 DIRECTOR/A		01	43.793,60	21.008,00	8.742,56	11.998,80	0	0,00	85.542,96
3	Teknikari aditua / Técnico/a Especialista	1	08	18.938,24	10.692,32	0,00	4.124,64	0,00	0,00	33.755,20
	0437 OFICIAL DE SEGUNDA ADMINISTRATIVO/A		08	18.938,24	10.692,32	0,00	4.124,64	0	0,00	33.755,20
1	Zuzendariordeztza / Subdirección	1	02	41.152,80	19.578,08	8.104,96	11.275,20	0,00	0,00	80.111,04
	0146 SUBDIRECTOR/A		02	41.152,80	19.578,08	8.104,96	11.275,20	0	0,00	80.111,04
1	Salleko arduraduna / Responsable de Área	2	3A	74.430,40	36.006,08	0,00	11.913,36	0,00	0,00	122.349,84
	0473 RESPONSABLE DE ÁREA		3A	37.215,20	18.003,04	0,00	5.956,68	0	0,00	61.174,92
	0474 RESPONSABLE DE ÁREA		3A	37.215,20	18.003,04	0,00	5.956,68	0	0,00	61.174,92
2	Erdi-mailako teknikari koordinatzailea / Técnico/a de Grado Medio Coordinador/a	1	04	28.925,12	14.687,04	0,00	5.346,24	0,00	0,00	48.958,40
	0475 TÉCNICO/A DE GRADO MEDIO COORDINADOR/A		04	28.925,12	14.687,04	0,00	5.346,24	0	0,00	48.958,40



2016 AURREKONTU PLANTILA / PLANTILLA PRESUPUESTARIA EJERCICIO 2016

Taldea Grupo	Lanpostu-Tipo Puesto tipo	Kop Nº	Ma Esc	Oinarritz S S Base	Maila O C Nivel	B Habor O Gratif	A Eskl D Excl	Txand Turnos	Inguru A Fac Amb	Guztira Total
2	Erdi-mailako teknikaria / Técnico/a Medio/a	2	05	48.937,60	25.809,28	0,00	10.692,48	0,00	0,00	85.439,36
		0148	05	24.468,80	12.904,64	0,00	5.346,24	0	0,00	42.719,68
		0431	05	24.468,80	12.904,64	0,00	5.346,24	0	0,00	42.719,68
2	Zerbitzuko Burutza / Jefatura de Servicio	7	05	171.281,60	90.332,48	0,00	37.423,68	917,58	0,00	310.048,72
		0150	05	24.468,80	12.904,64	0,00	5.346,24	229,3950	0,00	45.472,42
		0151	05	24.468,80	12.904,64	0,00	5.346,24	229,3950	0,00	45.472,42
		0153	05	24.468,80	12.904,64	0,00	5.346,24	229,3950	0,00	45.472,42
		0154	05	24.468,80	12.904,64	0,00	5.346,24	0	0,00	42.719,68
		0155	05	24.468,80	12.904,64	0,00	5.346,24	0	0,00	42.719,68
		0157	05	24.468,80	12.904,64	0,00	5.346,24	0	0,00	42.719,68
		0355	05	24.468,80	12.904,64	0,00	5.346,24	229,3950	0,00	45.472,42
3	Zerbitzuko arduraduna / Encargado/a de Servicio	2	06	44.533,76	24.047,36	0,00	9.508,32	0,00	0,00	78.089,44
		0158	06	22.266,88	12.023,68	0,00	4.754,16	0	0,00	39.044,72
		0172	06	22.266,88	12.023,68	0,00	4.754,16	0	0,00	39.044,72
3	Teknikari aditu koordinatzailea / Técnico/a Especialista Coordinador/a	9	07	183.615,84	101.499,84	0,00	42.787,44	1.530,13	0,00	346.264,70
		0160	07	20.401,76	11.277,76	0,00	4.754,16	255,0220	0,00	39.493,94
		0161	07	20.401,76	11.277,76	0,00	4.754,16	255,0220	0,00	39.493,94
		0163	07	20.401,76	11.277,76	0,00	4.754,16	255,0220	0,00	39.493,94
		0164	07	20.401,76	11.277,76	0,00	4.754,16	255,0220	0,00	39.493,94
		0166	07	20.401,76	11.277,76	0,00	4.754,16	255,0220	0,00	39.493,94
		0170	07	20.401,76	11.277,76	0,00	4.754,16	0	0,00	36.433,68
		0396	07	20.401,76	11.277,76	0,00	4.754,16	255,0220	0,00	39.493,94
		0448	07	20.401,76	11.277,76	0,00	4.754,16	0	0,00	36.433,68
		0490	07	20.401,76	11.277,76	0,00	4.754,16	0	0,00	36.433,68
3	Teknikari aditua / Técnico/a Especialista	9	08	177.101,44	98.893,60	0,00	38.380,80	1.420,37	1.839,60	333.259,86
		0173	08	18.938,24	10.692,32	0,00	4.124,64	0	0,00	33.755,20
		0174	08	18.938,24	10.692,32	0,00	4.124,64	236,7280	306,60	36.902,54
		0175	08	18.938,24	10.692,32	0,00	4.124,64	236,7280	306,60	36.902,54
		0176	08	18.938,24	10.692,32	0,00	4.124,64	236,7280	306,60	36.902,54
		0177	08	18.938,24	10.692,32	0,00	4.124,64	236,7280	306,60	36.902,54
		0178	08	18.938,24	10.692,32	0,00	4.124,64	236,7280	306,60	36.902,54
		0179	08	18.938,24	10.692,32	0,00	4.124,64	236,7280	306,60	36.902,54
		0182	06	22.266,88	12.023,68	0,00	4.754,16	0	0,00	39.044,72
		0183	06	22.266,88	12.023,68	0,00	4.754,16	0	0,00	39.044,72



2016 AURREKONTU PLANTILA / PLANTILLA PRESUPUESTARIA EJERCICIO 2016

Taldea Grupo	Lanpostu-Tipo Puesto tipo	Kop Nº	Ma Esc	Oinarritz S S Base	Maila O C Nivel	B Habor O Gratif	A Eskl D Excl	Txand Turnos	Inguru A Fac Amb	Guztira Total
4	Teknikaria / Técnico/a	15	9A	260.560,80	150.979,20	0,00	61.869,60	2.931,31	5.520,96	514.106,27
	0147 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A		9A	17.370,72	10.065,28	0,00	4.124,64	0	0,00	31.560,64
	0184 OPERADOR/A		9A	17.370,72	10.065,28	0,00	4.124,64	217,1340	480,08	34.626,33
	0185 OPERADOR/A		9A	17.370,72	10.065,28	0,00	4.124,64	217,1340	480,08	34.626,33
	0186 OPERADOR/A		9A	17.370,72	10.065,28	0,00	4.124,64	217,1340	480,08	34.626,33
	0188 OPERADOR/A		9A	17.370,72	10.065,28	0,00	4.124,64	217,1340	480,08	34.626,33
	0189 OPERADOR/A		9A	17.370,72	10.065,28	0,00	4.124,64	217,1340	480,08	34.626,33
	0190 OPERADOR/A		9A	17.370,72	10.065,28	0,00	4.124,64	217,1340	480,08	34.626,33
	0191 OPERADOR/A DE PRESA		9A	17.370,72	10.065,28	0,00	4.124,64	162,85050	0,00	33.514,85
	0192 OPERADOR/A		9A	17.370,72	10.065,28	0,00	4.124,64	217,1340	480,08	34.626,33
	0193 OPERADOR/A		9A	17.370,72	10.065,28	0,00	4.124,64	217,1340	480,08	34.626,33
	0194 OPERADOR/A		9A	17.370,72	10.065,28	0,00	4.124,64	217,1340	480,08	34.626,33
	0197 OPERADOR/A DE PRESA		9A	17.370,72	10.065,28	0,00	4.124,64	162,85050	0,00	33.514,85
	0322 OPERADOR/A		9A	17.370,72	10.065,28	0,00	4.124,64	217,1340	480,08	34.626,33
	0380 OPERADOR/A		9A	17.370,72	10.065,28	0,00	4.124,64	217,1340	480,08	34.626,33
	0381 OPERADOR/A		9A	17.370,72	10.065,28	0,00	4.124,64	217,1340	480,08	34.626,33
1	Zuzendariordetza / Subdirección	1	02	41.152,80	19.578,08	8.104,96	11.275,20	0,00	0,00	80.111,04
	0424 SUBDIRECTOR/A		02	41.152,80	19.578,08	8.104,96	11.275,20	0	0,00	80.111,04
1	Unitate Funzionaleko arduraduna / Responsable de Unidad Funcional	2	3B	65.856,64	32.320,00	0,00	11.913,36	0,00	0,00	110.090,00
	0476 RESPONSABLE DE UNIDAD		3B	32.928,32	16.160,00	0,00	5.956,68	0	0,00	55.045,00
	0477 RESPONSABLE DE UNIDAD		3B	32.928,32	16.160,00	0,00	5.956,68	0	0,00	55.045,00
3	Zerbitzuko arduraduna / Encargado/a de Servicio	4	06	89.067,52	48.094,72	0,00	19.016,64	0,00	0,00	156.178,88
	0201 ENCARGADO/A DE SERVICIO		06	22.266,88	12.023,68	0,00	4.754,16	0	0,00	39.044,72
	0202 MAESTRO/A QUÍMICO/A		06	22.266,88	12.023,68	0,00	4.754,16	0	0,00	39.044,72
	0203 MAESTRO/A QUÍMICO/A		06	22.266,88	12.023,68	0,00	4.754,16	0	0,00	39.044,72
	0204 MAESTRO/A QUÍMICO/A		06	22.266,88	12.023,68	0,00	4.754,16	0	0,00	39.044,72
3	Teknikari aditu koordinatzailea / Técnico/a Especialista Coordinador/a	5	07	102.008,80	56.388,80	0,00	23.770,80	0,00	0,00	182.168,40
	0207 ANALISTA DE LABORATORIO		07	20.401,76	11.277,76	0,00	4.754,16	0	0,00	36.433,68
	0208 ANALISTA DE LABORATORIO		07	20.401,76	11.277,76	0,00	4.754,16	0	0,00	36.433,68
	0209 ANALISTA DE LABORATORIO		07	20.401,76	11.277,76	0,00	4.754,16	0	0,00	36.433,68
	0210 ANALISTA DE LABORATORIO		07	20.401,76	11.277,76	0,00	4.754,16	0	0,00	36.433,68
	0357 ANALISTA DE LABORATORIO		07	20.401,76	11.277,76	0,00	4.754,16	0	0,00	36.433,68

521. Hornidura Laborategiko Zuzendariordetza / Subdirección de Laboratorio de Abastecimiento



Taldea Grupo	Lanpostu-Tipo Puesto tipo	Kop Nº	Ma Esc	Oinarritz S S Base	Maila O C Nivel	B Habor O Gratif	A Eskl D Excl	Txand Turnos	Inguru A Fac Amb	Guztira Total
3	Teknikari aditua / Técnico/a Especialista	2	08	37.876,48	21.384,64	0,00	8.249,28	0,00	0,00	67.510,40
	0211 OFICIAL DE SEGUNDA	08	08	18.938,24	10.692,32	0,00	4.124,64	0	0,00	33.755,20
	0422 OFICIAL DE SEGUNDA	08	08	18.938,24	10.692,32	0,00	4.124,64	0	0,00	33.755,20
4	Teknikaria / Técnico/a	1	9A	17.370,72	10.065,28	0,00	4.124,64	0,00	0,00	31.560,64
	0212 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	9A	9A	17.370,72	10.065,28	0,00	4.124,64	0	0,00	31.560,64
540. Saneamendua Ustiatzeko Zuzendariordeztza / Subdirección de Explotación Saneamiento										
1	Zuzendariordeztza / Subdirección	1	02	41.152,80	19.578,08	8.104,96	11.275,20	0,00	0,00	80.111,04
	0213 SUBDIRECTOR/A	02	02	41.152,80	19.578,08	8.104,96	11.275,20	0	0,00	80.111,04
1	Salileko arduraduna / Responsable de Área	2	3A	74.430,40	36.006,08	0,00	11.913,36	0,00	0,00	122.349,84
	0479 RESPONSABLE DE AREA	3A	3A	37.215,20	18.003,04	0,00	5.956,68	0	0,00	61.174,92
	0480 RESPONSABLE DE AREA	3A	3A	37.215,20	18.003,04	0,00	5.956,68	0	0,00	61.174,92
1	Unitate funtzionaleko arduraduna / Responsable de Unidad Funcional	1	3B	32.928,32	16.160,00	0,00	5.956,68	0,00	0,00	55.045,00
	0482 RESPONSABLE DE UNIDAD	3B	3B	32.928,32	16.160,00	0,00	5.956,68	0	0,00	55.045,00
1	Go-mailako teknikaria / Técnico/a Superior	1	04	28.925,12	14.687,04	0,00	5.346,24	0,00	0,00	48.958,40
	0221 TITULADO/A SUPERIOR	04	04	28.925,12	14.687,04	0,00	5.346,24	0	0,00	48.958,40
1-2	Salileko arduraduna / Responsable de Área	2	3A	74.430,40	36.006,08	0,00	11.913,36	0,00	0,00	122.349,84
	0481 RESPONSABLE DE AREA	3A	3A	37.215,20	18.003,04	0,00	5.956,68	0	0,00	61.174,92
	0505 RESPONSABLE DE AREA	3A	3A	37.215,20	18.003,04	0,00	5.956,68	0	0,00	61.174,92
2	Erdi-mailako teknikari koordinatzailea / Técnico/a de Grado Medio Coordinador/a	1	04	28.925,12	14.687,04	0,00	5.346,24	0,00	0,00	48.958,40
	0483 TÉCNICO/A DE GRADO MEDIO COORDINADOR/A	04	04	28.925,12	14.687,04	0,00	5.346,24	0	0,00	48.958,40
2	Erdi-mailako teknikaria / Técnico/a Medio/a	8	05	195.750,40	103.237,12	0,00	42.769,92	0,00	0,00	341.757,44
	0232 TÉCNICO/A DE GRADO MEDIO	05	05	24.468,80	12.904,64	0,00	5.346,24	0	0,00	42.719,68
	0234 TÉCNICO/A DE GRADO MEDIO	05	05	24.468,80	12.904,64	0,00	5.346,24	0	0,00	42.719,68
	0235 TÉCNICO/A DE GRADO MEDIO	05	05	24.468,80	12.904,64	0,00	5.346,24	0	0,00	42.719,68
	0237 TÉCNICO/A DE GRADO MEDIO. QUÍMICO/A	05	05	24.468,80	12.904,64	0,00	5.346,24	0	0,00	42.719,68
	0238 TÉCNICO/A DE GRADO MEDIO. QUÍMICO/A	05	05	24.468,80	12.904,64	0,00	5.346,24	0	0,00	42.719,68
	0386 TÉCNICO/A DE GRADO MEDIO	05	05	24.468,80	12.904,64	0,00	5.346,24	0	0,00	42.719,68
	0403 TÉCNICO/A DE GRADO MEDIO	05	05	24.468,80	12.904,64	0,00	5.346,24	0	0,00	42.719,68
	0442 TÉCNICO/A DE GRADO MEDIO. QUÍMICO/A	05	05	24.468,80	12.904,64	0,00	5.346,24	0	0,00	42.719,68



2016 AURREKONTU PLANTILA / PLANTILLA PRESUPUESTARIA EJERCICIO 2016

Taldea Grupo	Lanpostu-Tipo Puesto tipo	Kop Nº	Ma Esc	Oinarritz S S Base	Maila O C Nivel	B Habor O Gratif	A Eskl D Excl	Txand Turnos	Inguru A Fac Amb	Guztira Total
2	Zerbitzuko Burutza / Jefatura de Servicio	8	05	195.750,40	103.237,12	0,00	42.769,92	1.835,16	2.760,48	366.539,84
	0225 JEFE/A DE SERVICIO	05		24.468,80	12.904,64	0,00	5.346,24	305,860	480,08	46.850,08
	0226 JEFE/A DE SERVICIO	05		24.468,80	12.904,64	0,00	5.346,24	305,860	480,08	46.850,08
	0227 JEFE/A DE SERVICIO	05		24.468,80	12.904,64	0,00	5.346,24	305,860	480,08	46.850,08
	0228 JEFE/A DE SERVICIO	05		24.468,80	12.904,64	0,00	5.346,24	305,860	480,08	46.850,08
	0229 JEFE/A DE SERVICIO	05		24.468,80	12.904,64	0,00	5.346,24	0	0,00	42.719,68
	0230 JEFE/A DE SERVICIO	05		24.468,80	12.904,64	0,00	5.346,24	305,860	480,08	46.850,08
	0231 JEFE/A DE SERVICIO	05		24.468,80	12.904,64	0,00	5.346,24	305,860	480,08	46.850,08
	0394 JEFE/A DE SERVICIO	05		24.468,80	12.904,64	0,00	5.346,24	0	0,00	42.719,68
3	Zerbitzuko arduraduna / Encargado/a de Servicio	2	06	44.533,76	24.047,36	0,00	9.508,32	0,00	920,16	79.009,60
	0240 ENCARGADO/A DE SERVICIO	06		22.266,88	12.023,68	0,00	4.754,16	0	480,08	39.504,80
	0401 ENCARGADO/A DE SERVICIO	06		22.266,88	12.023,68	0,00	4.754,16	0	480,08	39.504,80
3	Teknikari aditu koordinatzailea / Técnico/a Especialista Coordinador/a	15	07	306.026,40	169.166,40	0,00	71.312,40	3.060,26	4.293,96	587.522,33
	0162 ASISTENTE TÉCNICO/A DISPATCHING	07		20.401,76	11.277,76	0,00	4.754,16	255,0220	0,00	39.493,94
	0165 ASISTENTE TÉCNICO/A DISPATCHING	07		20.401,76	11.277,76	0,00	4.754,16	255,0220	0,00	39.493,94
	0167 ASISTENTE TÉCNICO/A DISPATCHING	07		20.401,76	11.277,76	0,00	4.754,16	255,0220	0,00	39.493,94
	0168 ASISTENTE TÉCNICO/A DISPATCHING	07		20.401,76	11.277,76	0,00	4.754,16	255,0220	0,00	39.493,94
	0241 DELINEANTE	07		20.401,76	11.277,76	0,00	4.754,16	0	0,00	36.433,68
	0242 OFICIAL DE PRIMERA ADMINISTRATIVO/A	07		20.401,76	11.277,76	0,00	4.754,16	0	0,00	36.433,68
	0243 OFICIAL DE PRIMERA ELECTROMECÁNICO/A	07		20.401,76	11.277,76	0,00	4.754,16	255,0220	684,56	40.158,50
	0244 OFICIAL DE PRIMERA ELECTROMECÁNICO/A	07		20.401,76	11.277,76	0,00	4.754,16	255,0220	684,56	40.158,50
	0245 OFICIAL DE PRIMERA ELECTROMECÁNICO/A	07		20.401,76	11.277,76	0,00	4.754,16	255,0220	684,56	40.158,50
	0246 OFICIAL DE PRIMERA ELECTROMECÁNICO/A	07		20.401,76	11.277,76	0,00	4.754,16	255,0220	684,56	40.158,50
	0247 OFICIAL DE PRIMERA ELECTROMECÁNICO/A	07		20.401,76	11.277,76	0,00	4.754,16	255,0220	684,56	40.158,50
	0248 OFICIAL DE PRIMERA ELECTROMECÁNICO/A	07		20.401,76	11.277,76	0,00	4.754,16	255,0220	684,56	40.158,50
	0363 ASISTENTE TÉCNICO/A	07		20.401,76	11.277,76	0,00	4.754,16	0	306,60	36.740,28
	0379 ASISTENTE TÉCNICO/A DISPATCHING	07		20.401,76	11.277,76	0,00	4.754,16	255,0220	0,00	39.493,94
	0392 ASISTENTE TÉCNICO/A DISPATCHING	07		20.401,76	11.277,76	0,00	4.754,16	255,0220	0,00	39.493,94



2016 AURREKONTU PLANTILA / PLANTILLA PRESUPUESTARIA EJERCICIO 2016

Taldea Grupo	Lanpostu-Tipo Puesto tipo	Kop Nº	Ma Esc	Oinarritz S S Base	Maila O C Nivel	B Habor O Gratif	A Eskl D Excl	Txand Turnos	Inguru A Fac Amb	Guztira Total
3	Teknikari aditua / Técnico/a Especialista	16	08	303.011,84	171.077,12	0,00	65.994,24	3.195,83	6.441,12	584.874,26
	0249 AUXILIAR TÉCNICO/A	08	08	18.938,24	10.692,32	0,00	4.124,64	0	0,00	33.755,20
	0250 AUXILIAR TÉCNICO/A	08	08	18.938,24	10.692,32	0,00	4.124,64	0	0,00	33.755,20
	0251 OFICIAL DE SEGUNDA ELECTROMECÁNICO/A	08	08	18.938,24	10.692,32	0,00	4.124,64	236,7280	480,08	37.056,02
	0252 OFICIAL DE SEGUNDA ELECTROMECÁNICO/A	08	08	18.938,24	10.692,32	0,00	4.124,64	236,7280	480,08	37.056,02
	0253 OFICIAL DE SEGUNDA ELECTROMECÁNICO/A	08	08	18.938,24	10.692,32	0,00	4.124,64	236,7280	480,08	37.056,02
	0254 OFICIAL DE SEGUNDA ELECTROMECÁNICO/A	08	08	18.938,24	10.692,32	0,00	4.124,64	236,7280	480,08	37.056,02
	0255 OFICIAL DE SEGUNDA ELECTROMECÁNICO/A	08	08	18.938,24	10.692,32	0,00	4.124,64	236,7280	480,08	37.056,02
	0256 OFICIAL DE SEGUNDA ELECTROMECÁNICO/A	08	08	18.938,24	10.692,32	0,00	4.124,64	236,7280	480,08	37.056,02
	0257 OFICIAL DE SEGUNDA ELECTROMECÁNICO/A	08	08	18.938,24	10.692,32	0,00	4.124,64	236,7280	480,08	37.056,02
	0258 OFICIAL DE SEGUNDA ELECTROMECÁNICO/A	08	08	18.938,24	10.692,32	0,00	4.124,64	236,7280	480,08	37.056,02
	0259 OFICIAL DE SEGUNDA ELECTROMECÁNICO/A	08	08	18.938,24	10.692,32	0,00	4.124,64	236,7280	480,08	37.056,02
	0260 OFICIAL DE SEGUNDA ELECTROMECÁNICO/A	08	08	18.938,24	10.692,32	0,00	4.124,64	236,7280	480,08	37.056,02
	0261 OFICIAL DE SEGUNDA ELECTROMECÁNICO/A	08	08	18.938,24	10.692,32	0,00	4.124,64	236,7280	480,08	37.056,02
	0262 OFICIAL DE SEGUNDA ELECTROMECÁNICO/A	08	08	18.938,24	10.692,32	0,00	4.124,64	236,7280	480,08	37.056,02
	0492 OFICIAL DE SEGUNDA ELECTROMECÁNICO/A	08	08	18.938,24	10.692,32	0,00	4.124,64	177,5460	480,08	36.345,83
	0493 OFICIAL DE SEGUNDA ELECTROMECÁNICO/A	08	08	18.938,24	10.692,32	0,00	4.124,64	177,5460	480,08	36.345,83
4	Teknikaria / Técnico/a	12	9A	208.448,64	120.783,36	0,00	49.495,68	2.605,61	7.974,72	417.969,70
	0264 OPERADOR/A	9A	9A	17.370,72	10.065,28	0,00	4.124,64	217,1340	664,56	34.830,81
	0265 OPERADOR/A	9A	9A	17.370,72	10.065,28	0,00	4.124,64	217,1340	664,56	34.830,81
	0266 OPERADOR/A	9A	9A	17.370,72	10.065,28	0,00	4.124,64	217,1340	664,56	34.830,81
	0267 OPERADOR/A	9A	9A	17.370,72	10.065,28	0,00	4.124,64	217,1340	664,56	34.830,81
	0268 OPERADOR/A	9A	9A	17.370,72	10.065,28	0,00	4.124,64	217,1340	664,56	34.830,81
	0269 OPERADOR/A	9A	9A	17.370,72	10.065,28	0,00	4.124,64	217,1340	664,56	34.830,81
	0270 OPERADOR/A	9A	9A	17.370,72	10.065,28	0,00	4.124,64	217,1340	664,56	34.830,81
	0271 OPERADOR/A	9A	9A	17.370,72	10.065,28	0,00	4.124,64	217,1340	664,56	34.830,81
	0272 OPERADOR/A	9A	9A	17.370,72	10.065,28	0,00	4.124,64	217,1340	664,56	34.830,81
	0273 OPERADOR/A	9A	9A	17.370,72	10.065,28	0,00	4.124,64	217,1340	664,56	34.830,81
	0274 OPERADOR/A	9A	9A	17.370,72	10.065,28	0,00	4.124,64	217,1340	664,56	34.830,81
	0275 OPERADOR/A	9A	9A	17.370,72	10.065,28	0,00	4.124,64	217,1340	664,56	34.830,81
541. Saneamendu Laborategiko Zuzendariordetza / Subdirección de Laboratorio de Saneamiento		1	02	41.152,80	19.578,08	8.104,96	11.275,20	0,00	0,00	80.111,04
Zuzendariordetza / Subdirección			02	41.152,80	19.578,08	8.104,96	11.275,20	0	0,00	80.111,04
	0425 SUBDIRECTOR/A									



2016 AURREKONTU PLANTILA / PLANTILLA PRESUPUESTARIA EJERCICIO 2016

Taldea Grupo	Lanpostu-Tipo Puesto tipo	Kop Nº	Ma Esc	Oinarritz S S Base	Maila O C Nivel	B Habor O Gratif	A Eskl D Excl	Txand Turnos	Inguru A Fac Amb	Guztira Total
1	Unitate Funzionaleko arduraduna / Responsable de Unidad Funcional	2	3B	65.856,64	32.320,00	0,00	11.913,36	0,00	0,00	110.090,00
	0484 RESPONSABLE DE UNIDAD	3B	32.928,32	16.160,00	0,00	5.956,68	0	0,00		55.045,00
	0485 RESPONSABLE DE UNIDAD	3B	32.928,32	16.160,00	0,00	5.956,68	0	0,00		55.045,00
3	Zerbitzuko arduraduna / Encargado/a de Servicio	8	06	178.135,04	96.189,44	0,00	38.033,28	0,00	2.452,80	314.810,56
	0280 MAESTRO/A QUIMICO/A	06	22.266,88	12.023,68	0,00	4.754,16	0	306,60		39.351,32
	0281 MAESTRO/A QUIMICO/A	06	22.266,88	12.023,68	0,00	4.754,16	0	306,60		39.351,32
	0282 MAESTRO/A QUIMICO/A	06	22.266,88	12.023,68	0,00	4.754,16	0	306,60		39.351,32
	0283 MAESTRO/A QUIMICO/A	06	22.266,88	12.023,68	0,00	4.754,16	0	306,60		39.351,32
	0284 MAESTRO/A QUIMICO/A	06	22.266,88	12.023,68	0,00	4.754,16	0	306,60		39.351,32
	0285 MAESTRO/A QUIMICO/A	06	22.266,88	12.023,68	0,00	4.754,16	0	306,60		39.351,32
	0286 MAESTRO/A QUIMICO/A	06	22.266,88	12.023,68	0,00	4.754,16	0	306,60		39.351,32
	0361 MAESTRO/A QUIMICO/A	06	22.266,88	12.023,68	0,00	4.754,16	0	306,60		39.351,32
3	Teknikari aditua / Técnico/a Especialista	1	08	18.938,24	10.692,32	0,00	4.124,64	0,00	460,08	34.215,28
	0287 AUXILIAR TÉCNICO/A	08	18.938,24	10.692,32	0,00	4.124,64	0	460,08		34.215,28
1	Zuzendariordetza / Subdirección	1	02	41.152,80	19.578,08	8.104,96	11.275,20	0,00	0,00	80.111,04
	0144 SUBDIRECTOR/A	02	41.152,80	19.578,08	8.104,96	11.275,20	0	0,00		80.111,04
1	Departamentuko Burutza / Jefatura Departamento	1	03	39.184,32	18.790,72	8.104,96	8.616,00	0,00	0,00	74.696,00
	0297 JEFE/A DE DEPARTAMENTO	03	39.184,32	18.790,72	8.104,96	8.616,00	0	0,00		74.696,00
1	Salleko arduraduna / Responsable de Área	2	3A	74.430,40	36.006,08	0,00	11.913,36	0,00	0,00	122.349,84
	0488 RESPONSABLE DE ÁREA	3A	37.215,20	18.003,04	0,00	5.956,68	0	0,00		61.174,92
	0489 RESPONSABLE DE ÁREA	3A	37.215,20	18.003,04	0,00	5.956,68	0	0,00		61.174,92
1	Goi-mailako teknikaria / Técnico/a Superior	3	04	86.775,36	44.061,12	0,00	16.038,72	0,00	0,00	146.875,20
	0216 TITULADO/A SUPERIOR	04	28.925,12	14.687,04	0,00	5.346,24	0	0,00		48.958,40
	0397 INGENIERO/A SUPERIOR	04	28.925,12	14.687,04	0,00	5.346,24	0	0,00		48.958,40
	0423 INGENIERO/A SUPERIOR	04	28.925,12	14.687,04	0,00	5.346,24	0	0,00		48.958,40
2	Erdi-mailako teknikari koordinatzailea / Técnico/a de Grado Medio Coordinador/a	2	04	57.850,24	29.374,08	0,00	10.692,48	0,00	0,00	97.916,80
	0486 TÉCNICO/A DE GRADO MEDIO COORDINADOR/A	04	28.925,12	14.687,04	0,00	5.346,24	0	0,00		48.958,40
	0487 TÉCNICO/A DE GRADO MEDIO COORDINADOR/A	04	28.925,12	14.687,04	0,00	5.346,24	0	0,00		48.958,40

550. Aktiboak kudeatzeko Zuzendariorde/ta / Subdirección de Gestión de activos



2016 AURREKONTU PLANTILA / PLANTILLA PRESUPUESTARIA EJERCICIO 2016

Taldea Grupo	Lanpostu-Tipo Puesto tipo	Kop Nº	Ma Esc	Oinarritz S S Base	Maila O C Nivel	B Habor O Gratif	A Eskl D Excl	Txand Turnos	Inguru A Fac Amb	Guztira Total
2	Erdi-mailako teknikaria / Técnico/a Medio/a									
	0302	TÉCNICO/A DE GRADO MEDIO	7	05	171.281,60	90.332,48	0,00	37.423,68	0,00	299.037,76
	0303	TÉCNICO/A DE GRADO MEDIO		05	24.468,80	12.904,64	0,00	5.346,24	0	42.719,68
	0390	TÉCNICO/A DE GRADO MEDIO		05	24.468,80	12.904,64	0,00	5.346,24	0	42.719,68
	0391	TÉCNICO/A DE GRADO MEDIO		05	24.468,80	12.904,64	0,00	5.346,24	0	42.719,68
	0407	TÉCNICO/A DE GRADO MEDIO		05	24.468,80	12.904,64	0,00	5.346,24	0	42.719,68
	0408	TÉCNICO/A DE GRADO MEDIO		05	24.468,80	12.904,64	0,00	5.346,24	0	42.719,68
	0445	TÉCNICO/A DE GRADO MEDIO		05	24.468,80	12.904,64	0,00	5.346,24	0	42.719,68
	Zerbitzuko Burutza / Jefatura de Servicio									
2	0149	JEFE/A DE SERVICIO ELÉCTRICO	4	05	97.875,20	51.618,56	0,00	21.384,96	0,00	170.878,72
	0298	JEFE/A DE SERVICIO		05	24.468,80	12.904,64	0,00	5.346,24	0	42.719,68
	0300	JEFE/A DE SERVICIO		05	24.468,80	12.904,64	0,00	5.346,24	0	42.719,68
	0453	JEFE/A DE SERVICIO		05	24.468,80	12.904,64	0,00	5.346,24	0	42.719,68
3	Zerbitzuko arduraduna / Encargado/a de Servicio									
	0290	ENCARGADO/A DE SERVICIO	7	06	155.868,16	84.165,76	0,00	33.279,12	0,00	274.539,80
	0291	MAESTRO/A INDUSTRIAL		06	22.266,88	12.023,68	0,00	4.754,16	0	39.044,72
	0306	MAESTRO/A INDUSTRIAL		06	22.266,88	12.023,68	0,00	4.754,16	0	39.044,72
	0321	ENCARGADO/A SERVICIO ELÉCTRICO		06	22.266,88	12.023,68	0,00	4.754,16	0	39.044,72
	0349	ENCARGADO/A SERVICIO ELÉCTRICO		06	22.266,88	12.023,68	0,00	4.754,16	0	39.044,72
	0350	ENCARGADO/A ELECTROMECÁNICO/A		06	22.266,88	12.023,68	0,00	4.754,16	0	39.044,72
	0351	ENCARGADO/A SERVICIO MECÁNICO		06	22.266,88	12.023,68	0,00	4.754,16	0	39.044,72
	Teknikari aditu koordinatzailea / Técnico/a Especialista Coordinador/a									
3	0011	OFICIAL DE PRIMERA ADMINISTRATIVO/A	14	07	285.624,64	157.888,64	0,00	66.558,24	63,76	513.749,83
	0171	OFICIAL DE PRIMERA ELÉCTRICO/A		07	20.401,76	11.277,76	0,00	4.754,16	0	36.433,68
	0293	OFICIAL DE PRIMERA		07	20.401,76	11.277,76	0,00	4.754,16	0	36.433,68
	0294	OFICIAL DE PRIMERA		07	20.401,76	11.277,76	0,00	4.754,16	0	36.433,68
	0295	OFICIAL DE PRIMERA ELECTRÓNICO/A		07	20.401,76	11.277,76	0,00	4.754,16	0	36.433,68
	0309	OFICIAL DE PRIMERA ADMINISTRATIVO/A		07	20.401,76	11.277,76	0,00	4.754,16	0	36.433,68
	0310	OFICIAL DE PRIMERA		07	20.401,76	11.277,76	0,00	4.754,16	0	36.433,68
	0311	OFICIAL DE PRIMERA		07	20.401,76	11.277,76	0,00	4.754,16	0	36.433,68
	0313	OFICIAL DE PRIMERA ELECTRÓNICO/A		07	20.401,76	11.277,76	0,00	4.754,16	0	36.433,68
	0314	OFICIAL DE PRIMERA		07	20.401,76	11.277,76	0,00	4.754,16	0	36.433,68
	0316	OFICIAL DE PRIMERA		07	20.401,76	11.277,76	0,00	4.754,16	0	36.433,68
	0324	OFICIAL DE PRIMERA		07	20.401,76	11.277,76	0,00	4.754,16	0	36.433,68
	0333	OFICIAL DE PRIMERA		07	20.401,76	11.277,76	0,00	4.754,16	0	36.433,68
	0432	OFICIAL DE PRIMERA		07	20.401,76	11.277,76	0,00	4.754,16	0	36.433,68



Taldea Grupo	Lanpostu-Tipo Puesto tipo	Kop Nº	Ma Esc	Oinarritz S S Base	Maila O C Nivel	B Habor O Gratif	A Eskl D Excl	Txand Turnos	Inguru A Fac Amb	Guztira Total
3	Teknikari aditua / Técnico/a Especialista	6	08	113.629,44	64.153,92	0,00	24.747,84	0,00	971,16	203.502,36
	0013 ENCARGADO/A DE ALMACÉN	08	08	18.938,24	10.692,32	0,00	4.124,64	0	0,00	33.755,20
	0318 OFICIAL DE SEGUNDA	08	08	18.938,24	10.692,32	0,00	4.124,64	0	306,60	34.061,80
	0327 OFICIAL DE SEGUNDA ELECTROMECÁNICO/A	08	08	18.938,24	10.692,32	0,00	4.124,64	0	664,56	34.419,76
	0354 ENCARGADO/A DE ALMACÉN	08	08	18.938,24	10.692,32	0,00	4.124,64	0	0,00	33.755,20
	0364 OFICIAL DE SEGUNDA DE MANTENIMIENTO	08	08	18.938,24	10.692,32	0,00	4.124,64	0	0,00	33.755,20
	0370 OFICIAL DE SEGUNDA DE MANTENIMIENTO	08	08	18.938,24	10.692,32	0,00	4.124,64	0	0,00	33.755,20
4	Teknikaria / Técnico/a	2	9A	34.741,44	20.130,56	0,00	8.249,28	0,00	0,00	63.121,28
	0145 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	9A	9A	17.370,72	10.065,28	0,00	4.124,64	0	0,00	31.560,64
	0368 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	9A	9A	17.370,72	10.065,28	0,00	4.124,64	0	0,00	31.560,64
Guztira / Total		343	00	8.136.347,84	4.325.747,04	199.468,48	1.776.711,60	17.942,54	42.987,24	14.696.572,65

Dotazio orokorrak / Dotaciones globales

- Antigüedad	1.775.320,51
- Pluses no fijos de Convenio	407.596,32
- Indemnizaciones, sustituciones, trabajos urgentes, otros	246.662,57
- Saldo vivo nómina Extra 2012	517.699,73
- Otros complementos	959.156,28
- Retribuciones variables	368.209,15
Guztira / Total	4.274.644,56

Aurrekontu Plantila Guzтира / Total Plantilla presupuestaria

18.971.217,21

Los cálculos están referidos a los puestos de plantilla conforme a su identificación en la Relación de Puestos de Trabajo. No incluyen conceptos personales de antigüedad o consolidación. No se incluyen sustituciones de personal, ni contrataciones por acumulación de tareas o de obra o servicio determinado. No incluyen retribuciones variables como Compensación por interrupción de jornada o por relevos.



8.- Txosten ekonomiko eta finantzarioa

**Diru-sarrerak eta aurreikusitako
kreditu-eragiketak ebaluatzeko
erabilitako oinarriak.**



Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa
Consortio de Aguas Bilbao Bizkaia

TXOSTEN

EKONOMIKO-FINANTZARIOA

**DIRU-SARRERAK ETA AURREIKUSITAKO KREDITU-ERAGIKETAK
EBALUATZEKO ERABILITAKO OINARRIAK**

2016ko AURREKONTUA



I DIRU-SARREREN EGOERA

Diru-sarreraren egoera EHUN ETA HIRUROGEITA LAU MILIOI SEIEHUN ETA HAMAICA MILA HIRUREHUN ETA HOGEITA HAMALAU EURO ETA BERROGEITA LAU ZENTIMOKoa (164.611.334,44 €) da guztira. Hona hemen aurreikuspenaren xehetasunak:

3. KAP. TASAK ETA BESTE DIRU-SARRERA BATZUK

310. TASAK

31051	Ur-hornikuntza: partzuergoko udalak	15.766.042,51
31052	Ur-hornikuntza: partzuergokoak ez diren udalak	24.046,02
31053	Ur-hornikuntza: industriak eta beste batzuk	12.357.484,24
31054	Saneamendua: larregizko zama kutsatzailerik gabeko abonatuak.	55.211.499,49
31056	Saneamendua: C eta D industriak	6.457.405,75
31057	Bigarren mailako sareko ur-hornikuntza: tokiko sareen kudeaketako udalak	15.968.861,03
31058	Hartuneak: tokiko sareen kudeaketako udalak	41.322,31
31059	Kontagailuen parkea	3.937.640,95

392. PREMIAMENDUZKO GAINORDAINA

39201	Premiamenduzko gainordaina	247.293,27
-------	----------------------------	------------

399. BESTE ZENBAIT DIRU-SARRERA

39901	Enpresen konturako iragarkiak	62.425,42
39902	Diru-bilketagatiko sariak	1.714.955,72
39904	Udalen ekarpena: ustiapen-gastuak	1.407.000,00
39905	Udalen ekarpena: udalen proiektuen %50	42.000,00
39906	Arriandiko HUAren ustiapena	180.306,00
39910	Mañaria-Ermuko hoditeriaren ustiapena	154.000,00
39911	Undurragako zentraleko energia elektrikoa	256.478,67
29912	Galindon batera sortutako energia elektrikoa	3.000,00
39913	Zerbitzuak eta kanonak, kanpoko operadore moduan	75.000,00

3. KAPITULUA, GUZTIRA: **113.906.761,38**



4. KAP. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK

41201 URA – Ur Agentzia 60.000,00

4. KAPITULUA, GUZTIRA: 60.000,00

5. KAPITULUA. ONDARE-ARLOKO DIRU-SARRERAK

56101 Gordailuen interesak 830.982,42

5. KAPITULUA, GUZTIRA: 830.982,42

7. KAPITULUA. KAPITAL-TRANSFERENTZIAK

70901 Bilboko Portuko Agintaritza 78.059,00

71102 URA – Ur Agentzia 78.059,00

72001 Foru Aldundia: SPIko lanak 40.000.000,00

7. KAPITULUA, GUZTIRA: 40.156.118,00

8. KAPITULUA. FINANTZA-AKTIBOAK

813.01. Epe luzerako zorra besterenganatzea, udal sektore publikotik kanpo 9.500.000,00

833.01. Langileentzako maileguen itzulketa 157.472,64

8. KAPITULUA, GUZTIRA: 9.657.472,64

DIRU-SARREREN EGOERA, GUZTIRA

164.611.334,44

Hona hemen kapitulukako laburpena:

A) ERAGIKETA ARRUNTAK:

3. Tasak eta beste diru-sarrera batzuk	113.906.761,38
4. Transferentzia arruntak	60.000,00
5. Ondare arloko diru-sarrerak	830.982,42

B) KAPITAL ERAGIKETAK:

7. Kapital-transferentziak	40.156.118,00
8. Finantza-aktiboak	9.657.472,64

DIRU-SARREREN EGOERA, GUZTIRA

164.611.344,44



II

DIRU-SARRERAK EBALUATZEKO ERABILITAKO OINARRIAK

3. KAPITULUA.- TASAK ETA BESTE DIRU-SARRERA BATZUK

Aurreko xehetasunetik ondoriozta daitekeenez, ur-horniduratik eta isurketa-bolumenetik eratorritako diru-sarrerak, 310. kontzeptuan jasotako Ur Hornidurako eta Saneamenduko Tasak arautzen dituen Ordenantza Fiskalean ezarritakoak, kontzeptu honengatiko diru-sarrera guztien %96,36 dira.

Kalkulua egiteko, Euskal Autonomia Erkidegoan ekonomiak izan duen bilakaeraren aurreikuspenak hartu dira kontuan. Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Finantza sailburuaren arabera, Barne Produktu Gordina %2,5 haziko da, bai 2015ean bai 2016ko ekitaldian.

Bestalde, Gobernu Zentralak ekitaldi honetan BPG %3,3 igoko zela aurreikusten zuen, eta 2016an, berriz, %3, Estatuko ekonomiarako, oro har. Fitch arrisku-kalifikaziorako nazioarteko agentziak murriztu egin du aurreikuspen ekonomiko hori. Agentzia horren iritziz, ekitaldi honetako hazkundea %2,8koa izango da

Hazkundearen aurreikuspen horiek oinarritzkoak dira Partzuergoaren diru-sarreraren bilakaerarako, zuzenean lotuta baitaude hornidura eta saneamenduaren zerbitzuei, baita bestelako diru-sarrerei ere, adibidez, udal tasen kudeaketari lotutako diru-bilketa sariei.

Agerikoak diren arrazoiengatik, Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa Euskadiko ekonomian errotuta dago; horregatik, eta, zuhurtziazko irizpideak aplikatuta, uste da 310.51, 310.52, 310.53, 310.54, 310.56, 310.57 eta 310.59 partiden diru-bilketa %2,5 haziko dela 2016ko ekitaldian.

Diru-sarrerak kalkulatzeko, ez da kontuan hartu udalerri berriak partzuergoratzeak ekar lezakeen gehikuntzarik.

Era berean, tasen ataleko kalkulua egiteko, 2015eko sei hilabetetako fakturazioak eta kontsumoak ebaluatu dira, eta emaitza ekitaldi amaierara estrapolatu da.



Partzuergoaren tarifei dagokienez, horien batez besteko hazkundea %0koa izan zen 2015eko ekitaldian. Txosten hau egiteko, Partzuergoaren tasak 2016rako %1,5 igotzea aurreikusten da, 2015ko tasen aldean.

Erabiltzaile motaren arabera, 2016rako tarifa hurrengoa izango da:

1. - Hornikuntza-tasarekin zerikusia duten diru-sarrerak

Epigrafeak:

1º. **Partzuergoratutako udalei lehen mailako sarean hornidurak edo “alta”:**0,3860 euros/m³

2º. Kuota finkoa, 90 egunetik behin, 5. Epigrafearen erabiltzaileentzat, kontagailuaren kalibrearen arabera:

Kontagailuaren diametroa	Kuota 2015	Kuota 2016	Kontagailuaren diametroa	Kuota 2015	Kuota 2016
15 mm.-raino	6,0890	6,1803	65 mm.	10,0191	10,1694
20 mm	7,6424	7,7571	80 mm	11,8598	12,0377
25 mm.	7,8290	7,9464	100 mm.	20,1192	20,4210
30 mm.	8,0542	8,1750	125 mm.	24,7973	25,1693
40 mm.	8,3182	8,4430	150 mm.	30,5887	31,0475
50 mm.	9,0483	9,1840	200 mm-tik aurrera	53,3955	54,1964

Kontagailurik ez duten hartuneei 15 mm-ko kalibreari dagokion kuota finkoa aplikatuko zaie.

3º. Kuota finkoa, 90 egunetik behin, 4., 6. eta 7. Epigrafeen erabiltzaileentzat, kontagailuaren kalibrearen arabera:

Kontagailuaren diametroa	Kuota 2015	Kuota 2016	Kontagailuaren diametroa	Kuota 2015	Kuota 2016
15 mm.-raino	6,1043	6,1958	65 mm.	39,2676	39,8566
20 mm	7,6770	7,7922	80 mm	56,2157	57,0589
25 mm.	9,4890	9,6313	100 mm.	80,4442	81,6509
30 mm.	12,0183	12,1986	125 mm.	98,0643	99,5353
40 mm.	17,7863	18,0531	150 mm.	115,4737	117,3069
50 mm.	25,3486	25,7288	200 mm-tik aurrera	163,4530	165,9048

4º. Urtean 4 l/sg-ko gutxieneko kontsumoa duten etxetik kanpoko erabiltzaileei hornidurak lehen mailako sarean edo “alta”.

	2015	2016
- Kuota aldakorra 80 m ³ - ra arte	1,1127 euro/m ³	1,1294 euro/m ³
- Kuota aldakorra 80 eta 500 m ³ arteko kontsumoetarako	1,1569 euro/m ³	1,1743 euro/m ³
- Kuota aldakorra 500 m ³ -tik gorako kontsumoetarako	0,9010 euro/m ³	0,9145 euros/m ³



5º. Etxebizitzetakoak ez diren erabiltzaileentzako aldi baterako hornidurak (edo banaketa saretik hornitzea ezinezkoa izateagatik) lehen-mailako sarean edo "goi" horniduran:

	<u>2015</u>	<u>2016</u>
- Kuota aldakorra 80 m ³ - ra arte	1,1127 euro/m ³	1,1294 euro/m ³
- Kuota aldakorra 80 eta 500 m ³ arteko kontsumoetarako	1,1569 euro/m ³	1,1743 euro/m ³
Kuota aldakorra 500 m ³ -tik gorako kontsumoetarako	1,1935 euro/m ³	1,2114 euro/m ³

6º. Etxeko erabiltzaileentzako hornidurak, ongitzazko saltokiak eta ur beroko instalazio zentralizatuak barne:

	<u>2015</u>	<u>2016</u>
- Kuota aldakorra 25 m ³ - ra arte	0,5197 euro/m ³	0,5275 euro/m ³
- Kuota aldakorra 25 eta 75 m ³ arteko kontsumoetarako	0,6382 euro/m ³	0,6478 euro/m ³
- Kuota aldakorra 75 m ³ -tik gorako kontsumoetarako	1,1458 euro/m ³	1,1630 euro/m ³

7º. Udal-kirol bulego eta instalazioetarako, kontsumoa edozein delarik ere:

	<u>2015</u>	<u>2016</u>
	0,4905 euro/m ³	0,4979 euro/m ³

8º. Industriadako, merkataritza-saltokietarako, zerbitzueta, nekazaritza ekintzetarako, foru-bulegoetarako, autonomia erkidegoko eta Estatuko administrazio-bulegoetarako, erakunde autonomoetarako, sute-ahonetzako eta aurreko ataletan aipatu ez diren bestelakoentzako bigarren mailako sareko hornidurak:

	<u>2015</u>	<u>2016</u>
- Kuota aldakorra 80 m ³ - ra arte	1,1127 euro/m ³	1,1294 euro/m ³
- Kuota aldakorra 80 eta 500 m ³ arteko kontsumoetarako	1,1569 euro/m ³	1,1743 euro/m ³
- Kuota aldakorra 500 m ³ -tik gorako kontsumoetarako	1,1935 euro/m ³	1,2114 euro/m ³

Ur-hartune, tanga-ibilgailu eta antzekoen kasuetan, kontsumoa 15 egun baino gutxiagokoa izango bada, eguneroko 20 m³ bakoitzeko adierazitako prezioa ezarriko da.

9º. Bigarren mailako sarearen hornidura, ordenantza fiskalean ezarritako zenbait baldintza betetzen dituzten nekazaritzako edo abeltzaintzako profesionalentzat:

	<u>2015</u>	<u>2016</u>
- Kuota aldakorra 80 m ³ - ra arte	0,8076 euro/m ³	0,8197 euro/m ³
- Kuota aldakorra 80 eta 500 m ³ arteko kontsumoetarako	0,8396 euro/m ³	0,8522 euro/m ³
- Kuota aldakorra 500 m ³ -tik gorako kontsumoetarako	0,8651 euro/m ³	0,8781 euro/m ³

2.- Saneamendu-tasarekin zerikusia duten diru-sarrerak

2016rako fakturazioaren aurreikuspenari dagokionez, tasak %1,5eko aldaketa pairatuko dute.



2016rako fakturazioaren aurreikuspenari dagokionez, tasak txosten honen hasieran azaldutako terminoetan eguneratuko dira, hau da, zerbitzu honetan m/3-ko prezioak ez dira hornikuntza tasetan aplikatutakoak baino baxuagoak izango.

310.54. Larregizko zama kutsatzailerik gabeko abonatuak

Bigarren mailako sareko erabiltzaileak dira, bai eta A eta B industriatzat hartutako lehen mailako sareko industriak ere. Isuritako kopuruaren arabera fakturatzeko zaie.

310.56 C eta D industriak eta beste batzuk

Lehen mailako sarean zein bigarren mailako sarean hornitutako erabiltzaileak dira, eta, "BBUPren eremuko Hondakin Uren Isurketari eta Arazketari buruzko Araudian" zehaztutako sailkapenaren arabera, merkataritza edo industria arloko jardueretarako erabiltzen dute ura eta 200 biztanle baliokidetik gorako zama kutsatzailea isurtzen dute. Hona hemen tasa ezartzeko erabilitako parametroa: isuritako emaria (hornitutakoa ez) gehi larregizko oxigeno-eskari kimikoa, solido esekiak eta nitrogeno amoniakala.

1º. A, B, C eta D erabiltzaileak:

1.1 Kuota finkoa, 90 egunetik behin, 2.1.1 eta 2.2.1. epigrafeen erabiltzaileentzat, kontagailuen kalibrearen arabera:

Kontagailuaren diametroa	Kuota 2015	Kuota 2016	Kontagailuaren diametroa	Kuota 2015	Kuota 2016
15 mm.-raino	6,5804	6,6791	65 mm.	19,2817	19,5710
20 mm.	7,7303	7,8462	80 mm.	23,3201	23,6699
25 mm.	9,0303	9,1658	100 mm.	31,0913	31,5577
30 mm.	10,3573	10,5127	125 mm.	35,6452	36,1799
40 mm.	12,8401	13,0327	150 mm.	50,0387	50,7893
50 mm.	15,6111	15,8452	200 mm-tik aurrera	65,5914	66,5753

Kontagailurik ez duten hornidurako hartuneetako isurketei 15 mm-ko kalibreari dagokion kuota finkoa aplikatuko zaie.

1.2 Kuota finkoa, 90 egunetik behin, 2.1.2, 2.1.3, 2.2.2, 2.2.3 eta 3 epigrafeen erabiltzaileentzat, kontagailuaren kalibrearen arabera:



Kontagailuaren diametroa	Kuota 2015	Kuota 2016	Kontagailuaren diametroa	Kuota 2015	Kuota 2016
15 mm.-raino	6,6912	6,7916	65 mm.	45,7268	46,4127
20 mm	8,1489	8,2711	80 mm	65,8084	66,7955
25 mm.	10,2972	10,4517	100 mm.	93,8933	95,3017
30 mm.	13,3011	13,5007	125 mm.	114,3385	116,0536
40 mm.	20,1860	20,4888	150 mm.	134,0321	136,0426
50 mm.	29,1591	29,5964	200 mm-tik aurrera	188,5549	191,3832

Kontagailurik ez duten hornidurako hartuneetako isurketei 15 mm-ko kalibreari dagokion kuota finkoa aplikatuko zaie.

2º. A eta B motatako erabiltzaileak:

2.1 Isurketak saneamendu sare publikoaren bidez egiten direnean:

2.1.1 Etxeko erabiltzaileen isurketak, ongintzazko establezimenduak eta ur beroko instalazio zentralizatuak barne:

	<u>2015</u>	<u>2016</u>
- Kuota aldakorra 25 m ³ - ra arte.	0,5201 euro/m ³	0,5279 euro/m ³
- Kuota aldakorra 25 eta 75 m ³ arteko kontsumoetarako.	0,6382 euro/m ³	0,6478 euro/m ³
- Kuota aldakorra 75 m ³ -tik gorako kontsumoetarako	1,1458 euro/m ³	1,1630 euro/m ³

Berezko baliabideetako etxeko isurketen kuota aldakorra zehazteko, 20 m³ –ko kontsumoko prezioa ezarriko da 90 egunetik behin.

2.1.2 Udal-kirol bulego eta instalazioen isurketak, kontsumoa edozein delarik ere:

<u>2015</u>	<u>2016</u>
0,5108 euro/m ³	0,5185 euro/m ³

2.1.3 Industrien, merkataritza-saltokien, zerbitzuen, nekazaritza jardueren, foru-bulegoen, autonomia erkidegoko eta Estatuko administrazio-bulegoen, erakunde autonomoen, sute-ahoen eta aurreko ataletan aipatu ez diren bestelakoen isurketak:

	<u>2015</u>	<u>2016</u>
- Kuota aldakorra 80 m ³ - ra arte	1,1127 euro/m ³	1,1294 euro/m ³
- Kuota aldakorra 80 eta 500 m ³ arteko kontsumoetarako	1,1569 euro/m ³	1,1743 euro/m ³
- Kuota aldakorra 500 m ³ -tik gorako kontsumoetarako	1,1935 euro/m ³	1,2114 euro/m ³

Ureztaketa-hartuneetako, tanga-ibilgailuetako eta antzekoetako isurketen (15 egunetik beherako iraupenarekin) kasuan, adierazitako prezioa eguneko 20 m³-ren arabera aplikatuko da.

2.2 Isurketak araztegira zuzenean egiten direnean:

2.2.1 Etxeko erabiltzaileen isurketak, ongintzazko establezimenduak eta ur beroko instalazio zentralizatuak barne:

	<u>2015</u>	<u>2016</u>
- Kuota aldakorra 25 m ³ - ra arte.	0,4004 euro/m ³	0,4064 euro/m ³
- Kuota aldakorra 25 eta 75 m ³ arteko kontsumoetarako.	0,4914 euro/m ³	0,4988 euro/m ³
- Kuota aldakorra 75 m ³ -tik gorako kontsumoetarako..	0,8823 euro/m ³	0,8955 euro/m ³



Berezko baliabideetako etxeko isurketen kuota aldakorra zehazteko, 20 m³ –ko kontsumoko prezioa ezarriko da 90 egunetik behin.

2.2.2 Udaleko kirol bulego eta instalazioen isurketak, kontsumoa edozein delarik ere:

	<u>2015</u>	<u>2016</u>
..	0,3933 euro/m ³	0,3992 euro/m ³

2.2.3 Industrien, merkataritza-saltokien, zerbitzuen, nekazaritza jardueren, foru-bulegoen, autonomia erkidegoko eta Estatuko administrazio-bulegoen, erakunde autonomoen, sute-hoien eta aurreko ataletan aipatu ez diren bestelakoen isurketak:

	<u>2015</u>	<u>2016</u>
- Kuota aldakorra 80 m ³ - ra arte.	0,8568 euro/m ³	0,8697 euro/m ³
- Kuota aldakorra 80 eta 500 m ³ arteko kontsumoetarako.	0,8908 euro/m ³	0,9042 euro/m ³
- Kuota aldakorra 500 m ³ -tik gorako kontsumoetarako	0,9190 euro/m ³	0,9328 euro/m ³

Ureztaketa-hartuneetako, tanga-ibilgailuetako eta antzekoetako isurketen (15 egunetik beherako iraupenarekin) kasuan, adierazitako prezioa eguneko 20 m³-ren arabera aplikatuko da

3º. C eta D motako erabiltzaileak eta prozesu-urentzat isurketa-baimena eta kolektorerak isurtzeko dispensa eskuratu duten B gisa sailkatutakoak:

3.1.- Isurketak kolektoreen sare publikoaren bitartez egiten direnean:

	<u>2015</u>	<u>2016</u>
a) Isuritakoak, lehen edo bigarren mailako sarekoak edo berezko baliabideetakoak	1,0560 Euro	1,0718 Euro
b) Zama kutsatzailea:		
- DQOrako gehiegizko Kg	0,1933 Euro	0,1962 Euro
- SSTRako gehiegizko Kg	0,2847 Euro	0,2890 Euro
- N-NH3rako gehiegizko Kg	0,8487 Euro	0,8614 Euro

Erreferentzia bidezko kontzentrazioa:

- Mosk: Materia organikoaren koefizientea: DQO 900 mg/l
- Gsk: Guztirako solidoen koefizientea: SST 675 mg/l.
- Nak: Nitrogeno Amoniakalaren koefizientea: N-NH . 54 mg/l

3.2.- Isuritakoak araztegiara zuzenean egiten direnean:

	<u>2015</u>	<u>2016</u>
a) Isuritakoak, lehen edo bigarren mailako sarekoak edo berezko baliabideetakoak..	0,9504 Euro	0,9647 Euro
b) Zama kutsatzailea:		
- DQOrako gehiegizko Kg	0,1933 Euro	0,1962 Euro
- SSTRako gehiegizko Kg	0,2847 Euro	0,2890 Euro
- N-NH3rako gehiegizko Kg	0,8487 Euro	0,8614 Euro



Erreferentziazko batez besteko kontzentrazioa:

- Mosk: Materia organikoaren koefizientea: DQO 900 mg/l
- Gsk: Guztirako solidoen koefizientea: SST 675 mg/l.
- Nak: Nitrogeno Amoniakalaren koefizientea: N-NH . 54 mg/l

4º. Isurketak araztegi baten irteerara edo hustubide batera zuzenean egiten direnean: isuritako m³ –ak, lehen edo bigarren mailako sarekoak edo berezko baliabideetakoak:

<u>2015</u>	<u>2016</u>
0,2429 euro/m ³ .	0,2465 euro/m ³

5º. Ureztaketa-hartuneetako, tanga-ibilgailuetako eta antzekoetako isurketen (15 egunetik beherako iraupenarekin) kasuan, adierazitako prezioa eguneko 20 m³ –ren arabera aplikatuko da.

6º. Ezohiko isurketak:

Kolektorera isurtzeko baimenik ez duten Partzuergoaren esparruko isurketei, halabeharrez Partzuergoko erabaki-organoek onartuko balituzte:

<u>2015</u>	<u>2016</u>
142,53 euro/m ³	144,67 euro/m ³

7º. Arazketarako Instalazio Autonomoetatik datozen isurketak (AIAk):

Partzuergoaren esparruan kokatutako instalazio horietan sortutako hondakinen tratamendurako tasa:

<u>2015</u>	<u>2016</u>
80,11 euro/tm	81,31 euro/tm

8º. Indarreko hitzarmena duten hondakindegien lixibatuetatik datozen isurketak:

Indarreko hitzarmena duten hondakindegien lixibatuak tratatzeagatik tasa :

<u>2015</u>	<u>2016</u>
2,9473 euro/m ³	2,9915 euro/m ³



3.- Beste tasa batzuk

310. kontzeptuko gainerako tasak honelaxe ebaluatu dira:

310.57. Udalentzako bigarren mailako sareko hornikuntza, euren sareak Udal Sareak sozietateak kudeatzen dituenean

Udalerrietako erabiltzaileen fakturazioaren ondorioz sortutako diru-sarrerak dira, Partzuergoak tokian tokiko sareak ustiatu eta artatzen dituenean. 15.968.861,03 euroko zenbatekoan aurreikusi da.

310.58. Udaletako hartuneak, Udal Sareak sozietateak bertako sareak kudeatzen dituenean

2016rako balioetsitako zenbatekoa 41.322,31 eurokoa da

310.59. Kontagailuen parkea

Kontagailuak artatu eta alokatzeagatiko kanonak, jarritako unitateen aurreikuspenaren eta indarrean dauden lehiaketen arabera kalkulatu dira. 3.937.640,95 eurotan aurrikusten da.

4.- Beste diru-sarrera batzuk

392.01. Premiamenduzko gainordainak

2016rako, 247.293,27 euroko eskubideak likidatzea aurrikusten da.

399.01. Enpresen konturako iragarkiak

62.425,42 euroko aurrekontua.

399.02. Diru-bilketagatiko sariak

Aurreikusitako eskubide onetsiak 1.714.955,72 eurokoak dira.



399.04. Udalen ekarpena bertako baliabideen ustiapenagatik

1.407.000,00 euro aurreikusi dira.

399.05. Udalen ekarpenak udal-proiektuengatik

Aurreikuspenen arabera, kontzeptu honetan sortutako gastuaren %50 fakturatuko zaie udalei. Beraz, 42.000 eurokoa izango da aurrekontua.

399.06. Arriandiko HUAren ustiapena

Azpikontzeptu honetan Berrizi likidatutako zenbatekoak azaltzen dira, 2006-01-12an sinatutako hitzarmenean zehaztutako prezioen arabera.

Hitzarmen horretan xedatutakoaren arabera, aurrekontua 180.306,00 eurokoa izango da.

399.10. Mañaria-Ermuko hoditeriaren ustiapena

Aurreikuspenen arabera, 154.000,00 euro fakturatuko zaie Berriz, Ermua eta Mallabiari.

399.11. Undurragako zentraleko energia elektrikoa

Aurrekontuan, sortutako energia saltzean aurreikusitako diru-sarrerak azaltzen dira (256.478,67 euro).

399.12. Galindon batera sortutako energia elektrikoa

Aurreikuspenen arabera 3.000,00 euro fakturatuko zaizkio Iberdrolari.

399.13. Zerbitzuak eta kanonak, kanpoko operadore moduan

Azpikontzeptu honetan, ekitaldiko diru-sarreraren aurreikuspena 75.000,00 eurokoa izango da, Partzuergoak Argentinan eta Uruguain likidatzen ari diren sozietateetan egingo dituen jarduketengatik.



4. KAPITULUA.- TRANSFERENTZIA ARRUNTAK

Ur Agentziarekin sinatutako hitzarmenaren ondorio, Partzuergoak Uraren Kanonaren Kudeaketa Arruntagatik 60.000,00 euroko sarrera jasotzea aurrikusten da.

5. KAPITULUA.- ONDARE-ARLOKO DIRU-SARRERAK

Banku-erakundeetako gordailuen interesen eta Euskobonoek sortutako interesen ondorioz sortutakoak dira, eta, aurreikuspenen arabera, 830.982,42 eurokoak izango dira 2016an.

7. KAPITULUA.- KAPITAL-TRANSFERENTZIAK

Bizkaiko Foru Aldundiak hornikuntza eta saneamendu lanen finantziazioan parte hartzen du, 40.000.000,00 euroko zenbatekoan, sinatutako Hitzarmenean aurreikusitakoaren arabera (2008-2018).

Bestalde, Partzuergoak hitzarmena sinatu du Bilboko Portu Agintaritzarekin eta Uraren Euskal Agentziarekin, "Bilboko portuaren inguruan isurketa-puntu bakarra duen hutseko saneamendu sarearen alternatibaren aurreproiektua" garatzeko; horren arabera, bai Bilboko Portu Agintaritzak bai Uraren Euskal Agentziak konpromisoa hartu dute bakoitzak bere gain hartzeko aipatutako aurreproiektuaren aurrekontuaren %50.

8. KAPITULUA.- FINANTZA-AKTIBOAK

Horren jatorria da 2016ko urtarrilera arteko indarraldia duen eta BBUPEk 2013ko urrian harpidetu zuen 9.500.000,00 euroko zor publikoa.

Indarreko hitzarmen kolektiboaren arabera langileei emandako maileguak itzultzean sortutakoak dira. Kontzeptu honengatiko diru-sarrerak 157.472,64 eurokoak izango dira, zenbatespenen arabera.



III

AURREIKUSITAKO KREDITU-ERAGIKETAK
EBALUATZEKO ERABILITAKO OINARRIAK

2016ko aurrekontuaren arabera, ez da inolako krediturik kontratatuko.

Bilbon, 2015eko irailaren 24an



EKONOMIA ETA FINANTZA
ZERBITZUETAKO ZUZENDARIA



9.-Txosten ekonomiko-finantzarioa konpromiso-kredituak finantzatzeko baliabideen nahikotasunari buruzkoa (eranskina).



Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa
Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia

TXOSTEN

EKONOMIKO-FINANTZARIOA

KONPROMISO KREDITUAK FINANTZATZEKO

BALIABIDEEN NAHIKOTASUNARI BURUZKOA (ERANSKINA)

2016KO AURREKONTUA

KONPROMISO KREDITUAK

Aurrekontua idazteko orduan, etorkizuneko ekitaldietarako Konpromiso Kredituak (lanei eta zerbitzuei dagozkienak) honakoak dira:

Prog.	KONTZEPTUA	Hasiera	Amaia	Fasea	Kostua Guztira	2016	2017	2018	2016-2018 GUZTIRA
GASTU ARRUNTA									
169.12	Giza ur-hornikuntzarako hartuneen erregularizazio administratibo eta legala. Fase II	2015	2016	D	99.767,24	49.767,24			49.767,24
169.13	Luzapena – Zaintza Erradiologikoa (2015-16)	2015	2016	D	39.124,44	19.562,11			19.562,11
169.21	Luzapena - LT Proiektuak idaztea eta DO BL-I Saneamenduaren obra zuzendaritza	2015	2016	D	467.990,00	77.998,33			77.998,33
169.21	LT Proiektuak idaztea eta DO BL-I Saneamenduaren obra zuzendaritza	2016	2018	A	1.587.400,00	467.990,00	869.410,00	250.000,00	1.587.400,00
169.23	Ingurune hartzalearen gaineko Zaintza Planak, Galindo, Gorliz, Bakio, Lekeitio eta Ondarroako HUAen 2015eko isurketa baimenei dagokienez	2015	2016	D	212.563,31	80.563,31			80.563,31
169.51	Hartidura anaerobikodun biohidrogenoz elikaturiko pila bidezko etenik gabeko elikatze sistema - ikerketa proiektua								
920.05	BBUPen WAN delakoaren gaineko aplikazibeen azelerazio sistema	2015	2016	D	14.000,00	7.000,00			7.000,00
920.05	Banda-zabaleraren hiru kudeatzailer hornitu, instalatu eta abian jartzea	2013	2016	D	57.164,24	487,50			487,50
920.05	BBUPen sarea segurtatzeko sei ekipo hornitu, instalatu eta abian jartzea	2013	2016	D	54.840,00	180,00			180,00
920.05	BBUPen sarea segurtatzeko sei ekipo hornitu, instalatu eta abian jartzea	2013	2016	D	142.379,33	530,00			530,00

Prog.	KONTZEP-TUA	Hasiera	Amaia	Fasea	Kostua Guztira	2016	2017	2018	2016-2018 GUZTIRA
169.22	BBUPeko instalazioetan sortutako hondakinak kudeatzeko Hitzarmena	2015	2016	D	124.500,00	72.625,00			72.625,00

HORNIKUNTZA LANAK

452.08	Boluetako Nerbioi ibaiaren ponpaketa berritzea eta Arratia ibaiaren aprobetxamendua	2014	2016	D	9.861.328,24	4.461.727,26			4.461.727,26
452.28	Undurragako presako by-passa. Barazarko by-passa	2014	2017	D	9.399.963,25	3.619.239,00	682.953,32		4.302.192,32
452.29	Enkarterriko lehen mailako sareko hornikuntza lanak, 1. zatia: Las Carreras-EI Arenao	2014	2016	D	11.943.220,45	6.543.220,45			6.543.220,45
452.31	Ollarganen, Nerbioi-Ollargan-Beteluri hoditeriari eusteko lanak	2015	2016	A	815.927,88	765.927,88			765.927,88
452.32	Gartxetako EUTetik Gorbeoko biltegi berrirako bulkada	2015	2016	A	1.464.695,17	1.414.695,17			1.414.695,17
452.35	Aurrekolanda eta Loiu arteko hoditeria berritzeko lanak (Lehen mailako Sarea)	2016	2017	A	1.178.651,53	500.000,00	678.651,53		1.178.651,53

HORNIKUNTZA LANETARAKO L.T. (Laguntza Teknikoa)

452.64	Sta. Clara, Ibaceta eta Berriatuko urak babesteko ikerketa hidrologikoak eta Artibai ibaiaren ibilguaren eraginaren azterketa	2015	2016	D	119.066,73	44.686,73			44.686,73
452.70	Gartxetako EUTetik Gorbeoko biltegirako bulkadarako eta Sta. Clara eta Delikako biltegi uren bilketarako obra zuzendaritzarako laguntza teknikoa	2015	2016	A	59.875,00	39.875,00			39.875,00
452.75	Uribitarfeko lokalak (1 solairua) atontzeko lanen O.Z. L.T.	2015	2016	A	24.800,00	17.700,00			17.700,00
452.81	Enkarterriko lehen mailako sareko hornikuntza lanen (1. zatia: Las Carreras-EI Arenao) O.Z. L.T.	2014	2016	D	303.290,00	133.290,00			133.290,00
452.86	Undurragako presako by-passeko lanak. 2. banakapena. Undurragako presako by-passa lanen proiektuaren O.Z. L.T.	2014	2016	D	311.650,00	111.650,00			111.650,00



Prog.	KONTZEPTUA	Hasiera	Amaia	Fasea	Kostua Guztira	2016	2017	2018	2016-2018 GUZTIRA
452.92	Eragindako zerbitzuak ebaluatzeko laguntza teknikoa (oztopoen kudeaketa eta beteazterako moduak)	2015	2016	D	29.760,00	15.760,00			15.760,00
452.93	Uribe Kosta eta Mungialde-Bakio Sistemen interkonexio proiektuaren erredakziorako L. T.	2014	2015	D	150.179,00	45.179,00			45.179,00
452.95	Enkarterri (II. tartea: El Arenao-Avellanedako biltegia-Sollanoko EUT) lehen mailako sare bidez hornitzeko eraikuntza-proiektua idatzeko laguntza teknikoa	2015	2016	D	265.585,00	175.585,00			175.585,00
452.96	"Bolueta Nerbioi ibaiaren ponpaketa berritzea eta Arratia ibaiaren 4.500l/s aprobetxamendua" ekipoen kontrolerako O.Z. L. T.	2014	2016	D	54.912,00	16.016,00			16.016,00

SANEAMENDU LANAK

459.09	Gainezkabideen baheketa proiektua Gorlizko saneamendu sisteman	2015	2016	D	1.135.751,75	335.751,75			335.751,75
459.12	Berriatua-Ondarroako etengailua (2. fasea)	2014	2016	D	6.363.502,46	150.000,00			150.000,00
459.15	Turtziozko HUAren proiektua, obra eta zerbitzuan jartzea.	2015	2017	D	2.834.280,13	1.750.000,00	284.280,13		2.034.280,13
459.17	Butroe erdiko saneamendu proiektua. 3. fasea: Gorordoko ponpategia-Butroe-Laukiz	2014	2016	D	5.150.858,00	650.858,00			650.858,00
459.18	Sopuertako HUAko obra eta abiarazte proiektua	2014	2016	D	3.566.403,87	1.561.403,87			1.561.403,87
459.28	Aulestiko HUAko obra	2015	2017	A	3.477.837,12	2.000.000,00	1.377.837,12		3.377.837,12
459.38	San Esteban Auzoko (Galdames) Saneamendu proiektua	2015	2016	D	1.249.619,88	649.619,88			649.619,88

SANEAMENDU LANETARAKO L. T. (Laguntza Teknikoa)

169.51	BBUPen lanen proiektuen ingurumen kudeaketarako L. T.	2014	2016	D	455.506,88	189.035,36			189.035,36
169.51	Luzapena - VI. blokeko lanen segurtasun eta osasunerako L. T.	2015	2016	D	237.682,50	99.034,34			99.034,34

Prog.	KONTZEPТУA	Hasiera	Amaia	Fasea	Kostua Guztira	2016	2017	2018	2016-2018 GUZTIRA
169.51	Luzapena - STI proiektu eta lanen L. T.	2015	2016	D	173.923,76	72.468,23			72.468,23
169.51	Galindoko HUAko Bisitarien Pabiloiko proiektu museografikorako laguntza teknikoa	2015	2016	D	54.442,00	27.000,00			27.000,00
459.01	Luzapena - II. blokeko saneamendu proiektuak idazteko eta O.Z.aren L. T.	2015	2016	D	136.351,72	22.725,29			22.725,29
459.01	II. blokeko saneamendu proiektuak idazteko eta O.Z.aren L. T.	2016	2018	A	502.360,00	209.000,00	251.180,00	42.180,00	502.360,00
459.07	Enkarterriko udalerrietako saneamenduaren O.Z.	2012	2017	D	1.340.720,00	345.000,00	65.871,88		410.871,88
459.07	Berriatuko kolektorea - Ondarroa (2. fasea) O.Z.	2014	2015	D	199.772,00	14.772,00			14.772,00
459.07	Butroe erdiko saneamendu proiektuaren. (3. fasea: Gorordoko ponpategia-Butroe-Laukiz) O.Z.aren L. T.	2014	2016	A	301.700,00	66.280,50			66.280,50
459.07	Gorlizko saneamendu sistemako gainezkabideen baheketaren proiekturako obra zuzendaritzaren laguntza teknikoa	2015	2016	D	41.902,00	16.902,00			16.902,00
459.07	Bilboko portuaren saneamenduaren eraikuntza proiektua (I. fasea eta II. fasearen oinarritzko proiektua) idazteko laguntza teknikoa	2015	2016	A	256.117,75	156.117,75			156.117,75
459.07	Aulesti eta Munitibarko HUAren proiektuen O.Z.aren L. T.	2016	2018	A	295.300,00	102.000,00	122.000,00	71.300,00	295.300,00
459.67	VII. blokeko lanen segurtasun eta osasunerako L. T.	2016	2018	A	950.000,00	250.000,00	350.000,00	350.000,00	950.000,00

ERAIKINAK ETA INSTALAZIOAK

920.03	Uribitarteko lokalak atontzeko lanak, lehenengo solairua.	2015	2016	D	478.952,77	318.952,77			318.952,77
--------	---	------	------	---	------------	------------	--	--	------------

INSTALAZIOAK

169.31	Galindoko kanpoko argiztapenerako lanak	2015	2016	D	1.699.772,23	605.663,37			605.663,37
169.31	Arriandiko HUAren eraikuntza proiektuaren idazketa eta biogasaren aprobetxamendurako obra zuzendaritza	2015	2017	D	64.696,00	15.872,00	15.128,00		31.000,00

Prog.	KONTZEPtua	Hasiera	Amaia	Fasea	Kostua Guztira	2016	2017	2018	2016-2018 GUZTIRA
169.31	Leketioko HUAko eta horri lotutako ponpategietako eta gainezka bideetako sistema elektrikoa eta kontrol sistema berritzeko lanak	2015	2017	D	856.376,31	570.917,54	142.729,38		713.646,92
169.31	Galindoko HUAko erreaktore biologikoetako 1. turbosoplantarako motor elektrikoaren hornidura	2015	2015	D	83.000,00	10.000,00			10.000,00
169.31	Muskizko saneamenduko elektrizitate, kontrol, komunikazio eta ikuskapen sistemak eguneratzeko proiektua	2015	2016	A	313.045,89	125.218,89			125.218,89
169.31	Galindoko 1. eta 2. labeen errausketa-lineen erabateko geldialdiaren urteko ikuskapena	2015	2016	D	527.247,22	150.642,06			150.642,06
169.31	Galindoko HUAko lohien 1. labearen elektroiragazkia zaharberritzeko lanak	2015	2016	D	225.667,00	35.667,00			35.667,00
169.31	Galindoko 2. labea galdararen aerokondentsadore azpihazlearen hornidura eta muntaia	2015	2016	A	69.096,00	19.096,00			19.096,00
169.31	Tratamendu biologikorako 2., 3. eta 6. zenbakidun urmaelak birgaitzeko lanak	2015	2016	D	199.789,94	140.000,00	24.789,94		164.789,94
169.31	Galindoko HUAko klarifikagailuetako hondakindegia zaharberritzeko obra	2015	2016	A	208.080,00	184.960,00			184.960,00
169.31	Galdames, Sopuerta eta Turtziozko udalerriak BBUPen hornikuntzako estazioen ikuskapen eta kontrol zerbitzura sartzeko lanak	2015	2016	D	121.216,48	56.216,48			56.216,48
169.31	Trasbase-ponpaketarako 4 ponparen hornidura	2015	2016	A	270.000,00	10.000,00			10.000,00
169.31	Gaur egungo TDM telefonia sistema IP telefonia irtenbide osorako migrazioa	2015	2016	A	192.024,51	92.024,51			92.024,51
169.52	Beteluriko 1. faseko berrikuntzaren lan osagarriak	2015	2017	A	2.584.489,76	2.200.000,00	384.489,76		2.584.489,76
459.53	Galindoko HUAN hondakin likidoak jasotzeko instalazioaren lanak	2015	2016	D	1.075.172,01	414.277,20			414.277,20

Prog.	KONTZCEPTUA	Hasiera	Amaia	Fasea	Kostua Guztira	2016	2017	2018	2016-2018 GUZTIRA
-------	-------------	---------	-------	-------	----------------	------	------	------	-------------------

EKIPO INFORMÁTIKOAK

920.05	Backup sistema BBUPen azpiegiturara egokitzeko hardwarea eta softwarea eskuratzea	2015	2016	D	93.727,00	25.561,91			25.561,91
920.05	ORACLE datu-baseak erabiltzen dituzten aplikazioetarako erabilgarritasun handiko sistema erostea	2015	2016	A	180.000,00	150.000,00			150.000,00

	GUZTIRA
--	---------

	94.360.559,27	37.351.213,68	7.554.409,10	713.480,00	45.619.102,78
--	---------------	---------------	--------------	------------	---------------

A	Baimenduak:	8.504.310,70	3.782.388,41	671.300,00	12.957.999,11
D	Erabiliak:	28.846.902,98	3.772.020,69	42.180,00	32.661.103,67

	BESTEREN FINANTZIAZIOA
	Finantziazio propioa

	40.156.118,00	40.000.000,00	40.000.000,00	120.000.000,00
	E/A	E/A	E/A	E/A

Likidatutako azken ekitaldiko (2014) operazio arruntengatik aitoritutako eskubideak 107.709.564,88 eurokoak izan ziren. %25a, 26.927.391,22 euro izanik; beraz, ez dituzte gainditzen finantziazio propioarekin finantzatutako kredituak.

Besteren finantziazioa Bizkaiko Foru Aldundiarekin sinatutako lankidetzaz hitzarmenaren ondorioa da. Hitzarmena 2008-2018 aldirako da, eta zenbatekoa 381 milioi eurokoa da guztira. Bestalde, Ur Agentzia eta Bilboko Portuko Agintaritzarekin sinatutako hitzarmena guztira 156.118,00 euroko da.

Finantziazio propioa Sarreraren Egoeraren 3 - 5. kapituluetakoa kontzeptu espezifikoetan aurreikusitakoa da.

Konpromisoko Kredituen Egoera onartzeko proposamena egin da, lizitazioaren zenbatekoetatik abiatuta edo, lizitazioa amaitu bada, Inbertsio Programan jasotako lan eta laguntza teknikoen esleipenetik abiatuta.

Bilbon, 2015eko irailaren 24an



Fdo.: **Jose Manuel Pereda Renobales**



10.-Itxitako azken ekitaldiko aurrekontu orokorraren likidazioa (2014).



Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa
Consortio de Aguas Bilbao Bizkaia

2014KO AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA

ITXITAKO AZKEN EKITALDIA

2014 EKITALDIKO LIKIDAZIOAREN LABURPENA, ITXITAKO AZKEN EKITALDIA

2014KO AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA GASTUAK

LABURPENA, KAPITULUKA

EKITALDI ARRUNTA		HASIERAKO KREDITUA	ALDAKETAK	BEHIN BETIKO KREDITUA	ONARTUTAKO OBLIGAZIOAK	ORDAINKETA LIKIDOA	ORDAINTEKE	BETEARAZPEN MAILA
A. ERAGIKETA ARRUNTAK	1. PERTSONAL GASTUAK	24.625.805,83	-454.808,86	24.170.996,97	24.037.851,33	23.556.440,42	481.410,91	-133.145,64
	2. ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK	62.049.772,46	5.302.395,51	67.352.167,97	54.993.782,74	51.160.705,13	3.833.077,61	-12.358.385,23
	3. GASTU FINANTZARIOAK	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
	4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	62.000,00	0,00	62.000,00	32.722,43	32.722,43	0,00	-29.277,57
		86.767.578,29	4.847.586,65	91.615.164,94	79.064.356,50	74.749.867,98	4.314.488,52	-12.550.808,44
B. KAPITAL-ERAGIKETAK	6. INBERTSIO ERREALAK	72.168.824,55	3.017.086,36	75.185.910,91	44.969.478,51	39.178.981,16	5.790.497,35	-30.216.432,40
	7. KAPITAL-TRANSFERENTZIAK	700.000,00	3.786.355,29	4.486.355,29	3.426.662,99	1.707.707,95	1.718.955,04	-1.059.692,30
	8. AKTIBO FINANTZARIOAK	157.472,64	11.500.000,00	11.657.472,64	2.538.370,67	2.538.370,67	0,00	-9.119.101,97
		73.026.297,19	18.303.441,65	91.329.738,84	50.934.512,17	43.425.059,78	7.509.452,39	-40.395.226,67
	EKITALDI ARRUNTA GUZTIRA	159.793.875,48	23.151.028,30	182.944.903,78	129.998.868,67	118.174.927,76	11.823.940,91	-52.946.035,11

ITXITAKO EKITALDIAK		OBLIGAZIOEN HASIERAKO SALDOA	ORDAINKETEN HASIERAKO SALDOA	ZUZENKETAK	OBLIGAZIO NETOAK	ORDAINKETA LIKIDOAK	ORDAINTEKE	
A. ERAGIKETA ARRUNTAK								
1.	PERTSONAL GASTUAK	376.432,95	82.463,67	0,00	458.896,62	458.896,62	0,00	
2.	ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK	63.754,79	5.181.152,41	0,00	5.244.907,20	5.244.907,20	0,00	
		440.187,74	5.263.616,08	0,00	5.703.803,82	5.703.803,82	0,00	
B. KAPITAL-ERAGIKETAK								
6.	INBERTSIO ERREALAK	5.108,77	5.641.516,23	-2.602,06	5.644.022,94	5.643.127,98	894,96	
7.	KAPITAL-TRANSFERENTZIAK	411.291,52	0,00	0,00	411.291,52	0,00	411.291,52	
		416.400,29	5.641.516,23	-2.602,06	6.055.314,46	5.643.127,98	412.186,48	
ITXITAKO EKITAL DIAK GUZTIRA		856.588,03	10.905.132,31	-2.602,06	11.759.118,28	11.346.931,80	412.186,48	

2014KO AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA
 SARRERAK

LABURPENA, KAPITULUKA

EKITALDI ARRUNTA		HASIERAKO AURREIKUSPENA	ALDAKETAK	BEHIN BETIKO AURREIKUSPENA	ONARTUTAKO ESKUBIDEAK	DIRU-BILKETA LIKIDOA	KOB RATZEKE	BETEARAZPEN MAILA
A. ERAGIKETA ARRUNTAK								
3. TASAK ETA BESTE DIRU-SARRERA BATZUK		112.747.669,21	0,00	112.747.669,21	105.920.846,73	75.297.920,59	30.622.926,14	-6.826.822,48
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK		56.403,24	0,00	56.403,24	54.132,00	0,00	54.132,00	-2.271,24
5. ONDARE-SARRERAK		1.931.155,39	0,00	1.931.155,39	1.734.586,15	810.112,68	924.473,47	-196.569,24
		114.735.227,84	0,00	114.735.227,84	107.709.564,88	76.108.033,27	31.601.531,61	-7.025.662,96
B. KAPITAL-ERAGIKETAK								
6. INBERTSIO ERREALEN BESTERENTZEA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. KAPITAL-TRANSFERENTZIAK		44.901.175,00	0,00	44.901.175,00	49.540.131,65	32.379.959,84	17.160.171,81	4.638.956,65
8. AKTIBO FINANTZARIOAK		157.472,64	23.151.028,30	23.308.500,94	166.827,12	166.827,12	0,00	9.354,48
		45.058.647,64	23.151.028,30	68.209.675,94	49.706.958,77	32.546.786,96	17.160.171,81	4.648.311,13
EKITALDI ARRUNTA GUZTIRA		159.793.875,48	23.151.028,30	182.944.903,78	157.416.523,65	108.654.820,23	48.761.703,42	-2.377.351,83

(*) Diruzaintza Gerakinekin finantziatutako Aldaketaren eragina zuzendu eta gero lortutako Beterazpen maila



ITXITAKO EKITALDIAK		HASIERAKO SALDOA	ERREKTIKAZIO / ANULAZIOAK	KANTZELATUTAKO ESKUBIDEAK	ONARTUTAKO ESKUBIDEAK	DIRU-BILKETA LIKIDOA	KOB RATZEKE	
A. ERAGIKETA ARRUNTAK								
	3. TASAK ETA BESTE DIRU-SARRERA BATZUK	35.634.312,88	465.219,98	0,00	35.169.092,90	26.677.214,27	8.491.878,63	
	4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	173.743,23	0,00	0,00	173.743,23	0,00	173.743,23	
	5. ONDARE-SARRERAK	1.011.278,79	133.523,29	0,00	877.755,50	874.817,14	2.938,36	
		36.819.334,90	598.743,27	0,00	36.220.591,63	27.552.031,41	8.668.560,22	
B. KAPITAL-ERAGIKETAK								
	7. KAPITAL-TRANSFERENTZIAK	12.871.322,45	0,00	0,00	12.871.322,45	12.871.322,45	0,00	
		12.871.322,45	0,00	0,00	12.871.322,45	12.871.322,45	0,00	
	ITXITAKO EKITALDIAK GUZTIRA	49.690.657,35	598.743,27	0,00	49.091.914,08	40.423.353,86	8.668.560,22	

Bilbon 2015eko irailaren 24an.





**11.-2015ko aurrekontuaren
betearazpen mailaren
aurrerapena
(2015ko/08/31an).**



Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa
Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia

2015EKO AURREKONTUAREN BETEARAZPENAREN AURRERAPENA

2015EKO ABUZTUAREN 31AN



2015EKO ABUZTUAREN 31AN AURREKONTUAREN BETEARAZPENAREN AURRERAPENA
GASTUAK (milaka eurotan)

LABURPENA, KAPITULUKA

EKITALDI ARRUNTA	Behin betiko kreditua (C)		Baimendutako gastua (A)		Prestatutako gastua (D)		Onartutako Obligazioak (O)		Beteazpen maila (O/C)	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014 (%)	2015 (%)
ERAGIKETA ARRUNTAK										
1. Pertsonal gastuak	24.817,90	26.558,35	15.219,20	15.721,99	15.215,29	15.721,99	15.151,34	15.670,73	61,05%	59,00%
2. Ondasun arrunt eta zerbitz. gastuak	66.657,74	67.405,23	58.508,74	62.316,27	58.020,65	60.241,05	33.869,92	34.488,49	50,81%	51,17%
3. Gastu finantzarioak	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4. Transferentzi aruntak	62,00	62,00	13,54	35,24	13,54	35,24	13,54	35,24	21,84%	56,84%
	91.567,64	94.055,58	73.741,48	78.073,50	73.249,48	75.998,28	49.034,80	50.194,46	53,55%	53,37%
KAPITAL-ERAGIKETAK										
6. Inbertsio errealak	75.185,91	78.744,63	55.722,90	63.393,67	55.358,43	60.389,32	23.004,19	26.373,81	30,60%	33,49%
7. Kapital-transferentziak	4.486,36	1.702,05	4.486,36	1.702,05	4.486,36	1.702,05	992,97	140,18	22,13%	8,24%
8. Aktibo finantzarioak	11.657,47	10.157,47	2.415,72	0,00	2.415,72	0,00	2.415,72	0,00	20,72%	0,00%
	91.329,74	90.604,15	62.624,98	65.095,72	62.260,51	62.091,37	26.412,88	26.513,99	28,92%	29,26%
EKITALDI ARRUNTA, GUZTIRA	182.897,38	184.659,73	136.366,46	143.169,22	135.509,99	138.089,65	75.447,68	76.708,45	41,25%	41,54%

ITXITAKO EKITALDIAK, GUZTIRA	Obligazioen eta ordainketa mand. Hasierako saldoa (C)		Obligazioen eta ordainketa mand. Saldo netoa (O)		Ekitaldiko ordainketak (P)		Ordaintzeke		Beteazpen maila (P/O)	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014 (%)	2015 (%)
	11.761,72	12.236,13	11.759,12	12.235,61	11.346,80	12.125,76	412,32	109,85	96,47%	99,10%



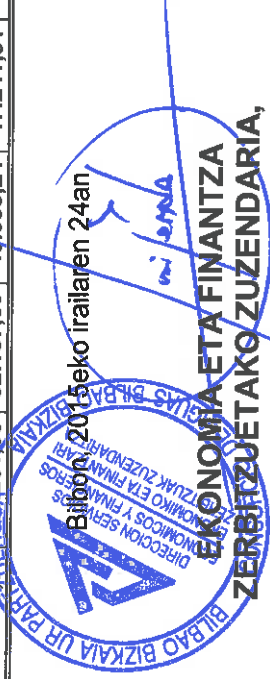
2015EKO ABUZTUAREN 31AN AURREKONTUAREN BETEARAZPENAREN AURRRERAPENA
SARRERAK (milaka eurotan)

LABURPENA, KAPITULUKA

EKITALDI ARRUNTA	Behin betiko aurrekontua (P)		Onartutako eskubideak (R)		Diru-bilketa (I)		Kobratzeke		Beteazpen maila (R/P)(*)		Beteazpen maila (I/P)(*)	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014(%)	2015(%)	2014(%)	2015(%)
ERAGIKETA ARRUNTAK												
	112.747,67	113.331,28	72.002,52	75.764,16	46.263,13	49.222,46	25.739,39	26.541,70	63,86%	66,85%	41,03%	43,43%
	56,40	60,00	54,13	0,00	0,00	0,00	54,13	0,00	95,98%	0,00%		
	1.931,16	1.112,32	633,65	267,07	633,65	267,07	0,00	0,00	32,81%	24,01%	32,81%	24,01%
	114.735,23	114.503,60	72.690,30	76.031,23	46.896,78	49.489,53	25.793,52	26.541,70	63,35%	66,40%	40,87%	43,22%
KAPITAL-ERAGIKETAK												
	0,00	0,00	0,00	76,04	0,00	76,04	0,00	0,00				
	44.901,18	45.605,16	24.067,77	19.029,50	12.822,93	18.499,88	11.244,84	529,62	53,60%	41,73%	28,56%	40,57%
	23.260,97	24.551,00	106,02	78,74	106,02	78,74	0,00	0,00	67,33%	50,00%	67,33%	50,00%
	68.162,15	70.156,20	24.173,79	19.184,28	12.928,95	18.654,66	11.244,84	529,62	53,65%	41,92%	28,69%	40,76%
EKITALDI ARRUNTA, GUZTIRA	182.897,38	184.659,74	96.864,09	95.215,51	59.825,73	68.144,19	37.038,36	27.071,32	60,62%	59,41%	37,44%	42,52%

(*) Diruzaintza Gerakinekin finantzatutako Aldaketen eragina zuzendu eta gero lortutako Beteazpen maila.

ITXITAKO EKITALDIAK, GUZTIRA	Hasierako onartutako eskubideak (P)		Onartutako eskubide netoak (R)		Diru-bilketa (I)		Kobratzeke		Beteazpen maila (R/P)		Beteazpen maila (I/P)	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014(%)	2015(%)	2014(%)	2015(%)
	49.690,66	57.419,47	29.261,03	52.187,50	40.098,24	47.241,31	9.162,79	4.946,19	99,14%	90,89%	81,40%	90,52%





12.- 2016ko Aurrekontu Orokor Bateratuaren gaineko aurrekontua eta memoria.



Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa
Consortio de Aguas Bilbao Bizkaia

2016ko AURREKONTU OROKORRARI BURUZKO

MEMORIA



KONTU-HARTZAILETZAREN TXOSTENA

I

2016ko ekitaldiko Aurrekontu Orokorra honako Aurrekontu hauen bidez eratu da:

- . Partzuergo honen aurrekontua: 164.611.334,44 eurotan orekatua.
- . Udal Sareak, S.A.ren aurrekontua: 99.986.115,21 eurokoa da, diru-sarreraren eta gastuen egoerak kontuan hartuta. Ez da bateratu, Partzuergoaren partaidetza %100ekoa delako.
- . Aguas de Bilbao, S.A.ren aurrekontua: 87.947,00 eurotan orekatua. 29.315,67 euro bateratu dira, eta gainerakoa beste sozietate batzuen partaidetzari dagokio.

Aurrekontu bateratua, beraz, 164.640.650,11 eurokoa da.

II

Aurrekontu Orokorra aztertzean, honako hauxe nabarmendu behar da:

- . Partzuergoko diru-sarreraren egoeran, ekitaldian likidatu beharreko eskubideen aurreikuspena azaltzen da. Gastuen egoeran, ordea, aitortu beharreko betebeharrei aurre egiteko kredituak agertzen dira. Memoria Argigarria eta gainerako agiriak ere prestatu dira, aurrekontuari buruzko arautegian ezarritakoaren arabera.
- . Udal Sareak eta Aguas de Bilbao sozietateek Memoria eta gainerako agiriak aurkeztu dituzte.
- . Euren aurrekontuetan aurreikusitako diru-sarrerak nahikoak dira, bertako gastuei aurre egiteko. Hori dela eta, Aurrekontu Orokorra ez du defizitik hasiera batean.
- . Aurrekontua eratzeke orduan, indarreko xedapenak bete dira.



III

Aurrekontu orokorra Zuzendaritza Batzordeari aurkeztu behar zaio, bai eta Kontuen Batzorde Bereziaren txostena ere, Partzuergoaren Estatutuetan eta ezarri beharreko aurrekontu-arauegien xedatutakoa kontuan hartuta.

Partzuergoko Batzar Nagusiak onartu beharko du aurrekontua, eta onarpena 2015eko abenduaren 31 baino lehen izan beharko da behin betikoa.

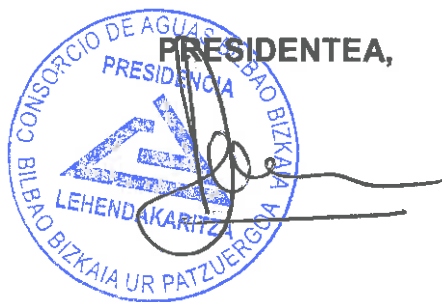
Behin-behineko onarpenerako erabakia hartuta, jendaurrean jarri beharko da ikusgai hamabost egunez. Horretarako, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean eta ediktuen taulan argitaratuko da, zilegizko interesdunek aztertu eta, hala badagokio, behar besteko erreklamazioak egin ditzaten. Erreklamaziorik egon ezean, Aurrekontua behin betiko onartuta geratuko litzateke.

Bilbon, 2015eko irailaren 24an.

KONTU-HARTZAILEA,



PRESIDENTEA,



GERENTEA,





EJERCICIO ECONÓMICO: 2016

Fecha: 24/09/2015

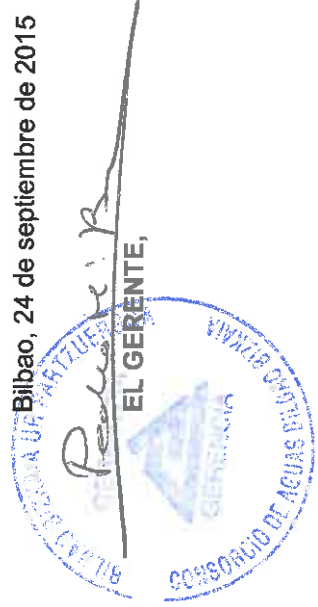
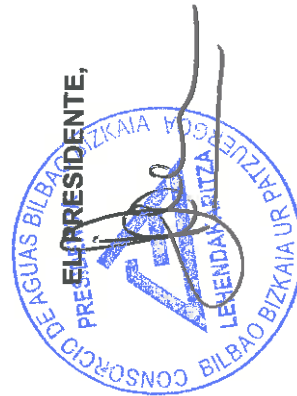
PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO

	CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA	UDAL SAREAK, S.A.	AGUAS DE BILBAO, S.A.	AGUAS DE BILBAO, S.A. a consolidar	PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO (1)
INGRESOS TOTALES	164.611.334,44	99.986.115,21	87.947,00	29.315,67	164.640.650,11
		PRESUPUESTO INGRESOS CONSOLIDADO			164.640.650,11
GASTOS TOTALES	164.611.334,44	99.986.115,21	87.947,00	29.315,67	164.640.650,11
		PRESUPUESTO GASTOS CONSOLIDADO			164.640.650,11
	NIVELADO	NIVELADO	NIVELADO	NIVELADO	NIVELADO

(1) PRESUPUESTO CONSOLIDADO

- Consorcio: 100%
- Udal Sareak: 0%
- Aguas de Bilbao: 33,33%

Bilbao, 24 de septiembre de 2015



EJERCICIO ECONÓMICO: 2016

Fecha: 24/09/2015

PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO - INGRESOS

CAPÍTULOS	CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA	UDAL SAREAK, S.A.	AGUAS DE BILBAO, S.A.	AGUAS DE BILBAO, S.A. a consolidar	PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO (1)
<u>A) OPERACIONES CORRIENTES</u>	114.797.743,80	99.947.180,84	7.200,00	2.400,00	114.800.143,80
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	113.906.761,38	99.945.680,84	0,00	0,00	113.906.761,38
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
5. INGRESOS PATRIMONIALES	830.982,42	1.500,00	7.200,00	2.400,00	833.382,42
<u>B) OPERACIONES DE CAPITAL</u>	49.813.590,64	38.934,37	80.747,00	26.915,67	49.840.506,31
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	40.156.118,00	0,00	0,00	0,00	40.156.118,00
8. ACTIVOS FINANCIEROS	9.657.472,64	38.934,37	80.747,00	26.915,67	9.684.388,31
TOTALES	164.611.334,44	99.986.115,21	87.947,00	29.315,67	164.640.650,11

PRESUPUESTOS DE INGRESOS CONSOLIDADO

164.640.650,11

Bilbao, 24 de septiembre de 2015

(1) PRESUPUESTO CONSOLIDADO

. Consorcio: 100%

. Udal Sareak: 0%

. Aguas de Bilbao: 33,33%

EJERCICIO ECONÓMICO: 2016

Fecha: 24/09/2015

PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO - GASTOS

CAPÍTULOS	CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA	UDAL SAREAK, S.A.	AGUAS DE BILBAO, S.A.	AGUAS DE BILBAO, S.A. a consolidar	PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO (1)
<u>A) OPERACIONES CORRIENTES</u>	89.812.650,97	99.861.491,71	87.947,00	29.315,67	89.841.966,64
1. GASTOS DE PERSONAL	25.922.015,73	1.024.022,67	0,00	0,00	25.922.015,73
2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y S	63.793.635,24	98.837.269,04	87.947,00	29.315,67	63.822.950,91
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	67.000,00	200,00	0,00	0,00	67.000,00
<u>B) OPERACIONES DE CAPITAL</u>	74.798.683,47	124.623,50	0,00	0,00	74.798.683,47
6. INVERSIONES REALES	64.441.210,83	124.623,50	0,00	0,00	64.441.210,83
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
8. ACTIVOS FINANCIEROS	9.657.472,64	0,00	0,00	0,00	9.657.472,64
TOTALES	164.611.334,44	99.986.115,21	87.947,00	29.315,67	164.640.650,11

PRESUPUESTOS DE GASTOS CONSOLIDADO

164.640.650,11

Bilbao, 24 de septiembre de 2015

(1) PRESUPUESTO CONSOLIDADO

. Consorcio: 100%
. Udal Sareak: 0%
. Aguas de Bilbao: 33,33%



Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa
Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia

Ekonomia eta Finantza Zerbitzuen Zuzendaritza
Dirección de los Servicios Económicos y Financieros

2016

13.- Aurrekontua Betearazteko Araua





Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa
Consortio de Aguas Bilbao Bizkaia

AURREKONTUA BETEARAZTEKO ARAUA 2016



AURKIBIDEA

01. OINARRI OROKORRAK	4
1.1. Aurrekontu orokorraren osaketa eta zenbatekoa.....	4
1.2. Aurrekontuaren egitura.....	4
1.2.1. Diru-sarreraren egoera.....	4
1.2.2. Gastuen egoera. Egitura Ekonomiko eta Programen arabera.....	4
1.3. Aurrekontuaren izapideak.....	7
02. AURREKONTU-KREDITUEN ETA ALDAKETEN ARAUBIDEA.....	8
2.1. Aurrekontu Kredituen Araubide Orokorra.....	8
2.1.1. Kredituen izaera eta lotura juridikoa.....	8
2.1.2. Langile-gastuetarako kredituak.....	9
2.1.3. Konpromiso-kredituak.....	9
2.2. Aldaketen Araubidea.....	10
2.2.1. Gastuen eta diru-sarreraren egoeretako aldaketak.....	10
2.2.2. Kreditu-transferentziak.....	10
2.2.3. Kreditu gehigarriak.....	11
2.2.4. Hitzarmenen Araubidea.....	11
2.2.5. Kredituen txertaketa.....	11
2.2.6. Kredituak ematea.....	12
2.2.7. Aurrekontuko beste aldaketa batzuen arloko eskumenak.....	13
2.2.8. Kreditu-aldaketen arloko prozedura.....	13
03. AURREKONTUAREN BETEARAZPENA.....	14
3.1. Aurrekontuko gastuak betearazteko eskumenak.....	14
3.2. Kreditu-atxikipenak.....	16
3.3. Euskarri-agiriak.....	16
3.4. Justifikatu beharreko ordain-aginduak.....	17
3.5. Kutxa finkoko aurrerakinak.....	19
3.6. Batera finantzatutako proiektuak.....	19
3.7. Txosten ekonomiko-finantzarioa.....	19
04. DIRU-SARREREN KUDEAKETA.....	20
4.1. Diru-sarreraren bilketa.....	20
4.2. Fidantzak eta gordailuak.....	21
05. DIRUZAINITZA.....	22
5.1. Fondoaren zainitza.....	22
5.2. Diruzaintza eta aurrerakin arloko eragiketak.....	23
06. LANGILERIA.....	24
6.1. Langileen Araubidea.....	24
6.2. Partzuergoko langile-taldea.....	24
6.3. Lanpostuen sorrera, aldaketa eta amortizazioa.....	25
6.4. Lanpostuen Zerrenda.....	25
6.5. Partzuergoko langile-taldea aldatzeko prozedura.....	25
6.5.1. Langile berrien altak.....	25
6.5.2. Langileen bajak.....	26
6.5.3. Langile-aldaketak.....	26
6.6. Soldaten ordainketa.....	26
07. KONTRATAZIOA.....	27
7.1. Kontratazio administratiboa.....	27



8. AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA	30
8.1. Ixteko eguna.	30
8.2. Likidazio-espedientearen edukia.	30
8.3. Onarpena eta osteko izapideak.	31
9.1. Luzapenaren Araubidea.	32
10. KONTU OROKORRA	33
10.1. Egoeren eta urteko kontuen zerrenda.....	33
10.2. Onarpena eta osteko izapideak	33
11. KONTROLA ETA FISKALIZAZIOA	34
11.1. Kontu-hartzailletza	34
11.2. Kontu-hartzailearen kontrola	34
11.3. Legezkontasunaren kontrola	35
11.4. Eraginkortasun eta egokitasunaren kontrol ekonomikoa	35
11.5. Kontrol finantzarioa.....	36
11.6. Eragozpenak.	36
11.7. Fiskalizazio mugatua	37
11.8. “Osteko” kontrolak	37
11.9. Kontu-hartzailletzaren eskumenak	38
12. ZORPEKETA ETA BERMEEEN PRESTAZIOA	39
12.1. Zorpeketaren muga. Finantza-karga.	39
12.2. Diruzaintzako eragiketak.	39
12.3. Abalen emakida.	39
13. ESKUORDETZAK	40
13.1. Presidentearen aldekoak.	40
13.2. Gerentearen aldekoak.	41
13.3. Produktu eta azpiproduktuen besterentzea.	41
13.4. Beste eskuordetza batzuk.....	42
14. INTERPRETAZIOA	43
14.1. Aurrekontua Betearazteko Arau honen interpretazioa	43



OINARRI OROKORRAK

1.1. Aurrekontu orokorraren osaketa eta zenbatekoa.

1. Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Erakundeek Aurrekontuei buruzko abenduaren 2ko 10/2003 Foru Arauan eta ezarri beharreko gainerako arautegian xedatutakoa hartu da kontuan, 2016ko ekitaldi ekonomikorako Aurrekontu Orokorra eratzeko orduan.
2. Bateratzeko prozesuaren ondorioz sortutako egokitzapenak egindakoa, aurrekontu orokorreko gastuen eta diru-sarreraren egoerak 164.640.650,11 eurotan daude orekatuta. Horrez gain, honako aurrekontu hauek ditu osagai:
 - a) PARTZUERGOAREN aurrekontua: gastu eta diru-sarreretan dago orekatua eta 164.611.334,44 eurokoa da.
 - b) %100eko partaidetzapeko UDAL SAREAK, S.A. sozietatearen aurrekontua: diru-sarrerak eta gastuak aurreikusteko egoerak 99.986.115,21 eurokoak dira, eta ez dira bateratzen.
 - c) %33,33ko partaidetzapeko AGUAS DE BILBAO, S.A. sozietatearen aurrekontua: diru-sarrerak eta gastuak aurreikusteko egoerak 87.947,00 eurokoak dira. 29.315,67 euro bateratzen dira, hau da, %33,33ko benetako partaidetzaren baliokidea.

1.2. Aurrekontuaren egitura.

1.2.1. Diru-sarreraren egoera.

Diru-sarreraren Aurrekontu Ekonomikoa egiteko orduan, kapitulua, artikulua, azalpena eta azpiazalpena hartu dira kontuan.

1.2.2. Gastuen egoera. Egitura ekonomiko eta programakoa.

1. Gastuen Aurrekontu Ekonomiko eta Programakoa, sailkapen ekonomiko (kapitulua, artikulua, azalpena eta azpiazalpena) eta programako sailkapena (gastuen area, gastuen politika eta programa-taldeak) uztartzen dira, eta, azken mailan, kontu-saila da.



Hona hemen Programen arabera aurrekontua osatzen duten gastu-arloa, gastu-politika eta programa taldeak:

1. GASTU-AREA- OINARRIZKO ZERBITZU PUBLIKOAK

- . 16 Gastu-politika.- Komunitate-ongizatea
Programa taldeak:
 - 161. Ur hornikuntza, saneamendua eta ur banaketa
 - 169.01. Zerbitzu tekniko komunak
 - 169.11. Proiektuak eta lanak. Hornikuntza
 - 169.12. Ustiapena. Hornikuntza
 - 169.13. Laborategia. Hornikuntza
 - 169.21. Proiektuak eta lanak. Saneamendua
 - 169.22. Ustiapena. Saneamendua
 - 169.23. Laborategia. Saneamendua
 - 169.31. Aktiboen kudeaketa
 - 169.42. Udal sareak.
 - 169.43. Udalei Laguntza emateko Plana
 - 169.45. Udal sareen birjartzea.
 - 169.51. Jasangarritasuna, Teknologia eta Berrikuntza
 - 169.52. Jasangarritasuna, Teknologia eta Berrikuntza. Hornikuntza
 - 169.53. Jasangarritasuna, Teknologia eta Berrikuntza. Saneamendua

2. GASTU-AREA- BABES ETA SUSTAPEN SOZIAL IHARDUERAK

- . 21 Gastu-politika.- Pentsioak
Programa taldeak:
 - 211. Pentsioak
 - 211.01. Erretiratzegatiko kalte-ordainak
 - 211.04. Elkarkidetzarako ekarpena
- . 22 Gastu-politika.- Langileen aldeko beste prestazio ekonomiko batzuk
Programa-taldeak:
 - 221. Langileen aldeko beste prestazio ekonomiko batzuk
 - 221.07. Bizitza eta istripu aseguruak
 - 221.08. Langileentzako maileguak
 - 221.XX. Gizarte-laguntzak

4. GASTU-AREA- ARLO EKONOMIKOKO IHARDUERAK

- . 45 Gastu-politika.- Azpiegiturak
Programa taldeak:
 - 450. Azpiegituren Administrazio orokorra
 - 452. Baliabide Hidraulikoak
 - 452.00. Hornikuntza-lanetarako lursailak
 - 452.XX. Hornikuntza-lanak
 - 452.XX. Hornikuntzako laguntza teknikoak
 - 459. Saneamendua
 - 459.00. Saneamendu-lanetarako lursailak
 - 459.XX. Saneamendu-lanak
 - 459.XX. Saneamenduko laguntza teknikoak



9. GASTU-AREA – ARLO OROKORREKO IHARDUERAK

- . 91 Gastu-politika.- Gobernu Organoak
Programa taldeak:
912. Gobernu Organoak
- . 92. Gastu-politika- Zerbitzu Orokorrak
Programa taldeak:
920. Administrazio Orokorra
920.01. Giza Baliabideak
920.02. Juridiko eta Administrazio Zerbitzuak
920.03. Administrazio Arrunta
920.04. Kontratazioa
920.05. Informatika

925. Hiritarrei arreta
925.01. Bezeroekiko Harremanak

929. Ustegabekoak eta sailkatu gabeko funtzioak
929.01. Kanpoko iharduerak
- . 93. Gastu-politika- Finantza eta Tributu Administrazioa
Programa taldeak:
931. Politika ekonomikoa eta fiskala
931.01. Kontu-hartzailetza

933. Ondarearen kudeaketa
933.01. Lurraren kudeaketa
- . 94. Gastu-politika- Beste administrazio publikoei Transferentziak
Programa taldeak:
941. Autonomi Erkidegoari Transferentziak
942. Foru Aldundiari, mankomunitateei eta partzuergoei Transferentziak
942.01. Bizkaiko Foru Aldundiari Transferentziak

943. Beste udal entitateei transferentziak
943.01. Sestaoko Udala
943.03. Bilboko Udala

944. Estatuko Administrazio Orokorrari Transferentziak

949. Bestelako Transferentziak
949.01. Elkarketa ekonomikoak
949.89. Institutuzioak

2. Gastuen Programen araberako eta Aurrekontu Ekonomikoan, zerbitzuetarako zuzkidurak laburtzen dira, eta, egiteko orduan, sailkapen ekonomikoa eta programako sailkapena uztartu dira, hau da, alderantziz egin da, Aurrekontu Ekonomiko eta Programen araberakoa kontuan hartuta.



1.3. Aurrekontuaren izapideak

1. Aurrekontu orokorreko organismo kide bakoitzaren aurrekontua dagokion erakundeko presidenteari bidali beharko zaio urte bakoitzeko irailaren 30a baino lehen.
2. Presidenteak aurrekontu orokorra formulatzen duenean, urriaren 15a baino lehen bidaliko dio Batzar Nagusiari, onartu, zuzendu edo itzuli dezan. Horrekin batera, Kontu-hartzailetzaren txostena eta eranskin zein agiri guztiak bidaliko dizkio, arauzko izapideak egin ostean (Kontuen Batzorde Berezia eta Zuzendaritza Batzordea).
3. Aurrekontu orokorra hasiera batean onartutakoan, HAMABOST EGUNEZ jendaurrean jarriko da ikusgai, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean iragarri ondoren. Epe horretan, interesdunek erreklamazioak aztertu eta aurkeztu ahal izango dituzte Batzarrean. Aurrekontua behin betiko onartuko da, epe horretan erreklamaziorik aurkeztu ezean. Erreklamaziorik badago, ordea, Batzarrak HILABETEKO epea izango du ebazteko.
4. Batzarrak behin betiko onartu beharko du aurrekontu orokorra, ezarpenaren ekitaldiaren aurreko urteko abenduaren 31 baino lehen.
5. Behin betiko onartutako aurrekontu orokorra Bizkaiko Aldizkari Ofizialean txertatuko da, osagai duen aurrekontu bakoitzeko kapituluaren arabera laburtuta. Behin betiko onartutako aurrekontu orokorraren kopia bidaliko zaio foru-aldundiari, administrazio eskudunei bidali diezaien.
6. Aurrekontua dagokion ekitaldian sartuko da indarrean, aurreko idatz-zatian aurreikusitako moduan argitaratu ondoren.



2. AURREKONTU-KREDITUEN ETA ALDAKETEN ARAUBIDEA

2.1. Aurrekontu Kredituen Araubide Orokorra.

2.1.1. Kredituen izaera eta lotura juridikoa.

1. Gastuetarako kredituak Partzuergoaren Aurrekontuan edo behar bezala baimendutako aldaketetan baimendutako helburu bereziko baino ez dira erabiliko.
2. Baimendutako kredituak mugatzaileak dira, paragrafo honetan ezarritako lotura-irizpideak bete behar dituzte eta, euren bidez, ez dago hasierako aurrekontuko diru-idazpenak edo oinarri hauetako xedapenen arabera aldatutako zenbatekoak gainditzen dituen gasturik konprometitzerik edo ordaintzerik.

1.2.2. oinarriko 1. paragrafoan azaldutako Aurrekontu Ekonomiko eta Programen arabeko egitura kontuan hartuta, honako hauexek dira lotura-mailak:

1. atala. Langileria-gastuak.

Lotura kapitulu-mailakoa da.

2. atala. Ondasun arrunten eta zerbitzuen gastuak.

Lotura-mailak Programa talde eta kapituluaren arlokoak dira.

3. atala. Finantza gastuak.

Lotura-mailak Programa talde eta kapituluaren arlokoak dira.

4. atala. Transferentzia arruntak.

Lotura Programa talde eta kapituluaren mailakoa da.

6. atala. Benetako inbertsioak.

Lotura artikululu-mailakoa da.



7. atala. Kapital transferentziak.

Lotura kapitulu-mailakoa da.

8. atala. Aktibo finantzarioak.

Lotura kapitulu-mailakoa da.

- 1.- Kontu-sail berriak gaitzean sortutako kredituen lotura oro har ezarritakoa izango da, betiere, Batzar Nagusiak baimenduta aurkakoa adierazten ez bada.
- 2.- Kasuan kasuko Presidentetzak, Gerentziak edo Zuzendaritzak eskatuta, Kontuhartzailetza-buruak lotura berera atxikitako kredituen birbanaketak egingo ditu, eta Kontu-hartzailetzari zein Ekonomia eta Finantza Zerbitzuen Zuzendaritzari emango dio euren berri.

Zenbait zuzendaritzatara atxikitako kredituak erasanpean badaude, presidenteak edo gerenteak baimendu beharko du birbanaketa.

2.1.2. Langile-gastuetarako kredituak.

Aurrekontuko Gastuen Egoeran zehaztutako langile-gastuetarako kredituak mugatzaileak izango dira, kredituaren zenbatekoari nahiz langile-taldeari dagokienez.

2.1.3. Konpromiso-kredituak

1. Osteko ekitaldietara luzatu beharreko gastu-konpromisoak hartu ahal izango dira. Konpromiso horiek bideratu eta kudeatzean, Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Erakundearen Aurrekontuari buruzko abenduaren 2ko 10/2003 Foru Arauan ezarritakoa hartuko da kontuan.
2. Batzar Nagusiak Presidentetzari eskuordetuko dio kredituak baimentzeko eta erabiltzeko eskumena.
3. Etorkizuneko ekitaldi bakoitzerako zenbatekoa ez da likidatutako azken ekitaldian aitortutako eskubideen %25 baino handiagoa izango.
4. Betearazpena indarreko ekitaldian edo hurrengoan hasi beharko da.



5. Oraindik esleitu ez bada, Batzarrak baimendu egin ahal izango du kontratuetan %20ko igoera ezartzea hasieran aurreikusitako eta/edo onartutako zenbatekoaren gainetik, jatorriz aurreikusitakoa baino urtebete luzeagoa den epealdirako.
6. Kasuistika honetan, ez dira segidako traktuko konpromiso iraunkorrak kontuan hartuko (Partzuergoan, urteko kontratuak).

2.2. Aldaketen Araubidea.

2.2.1. Gastuen eta diru-sarreraren egoeretak aldaketak

1. Diru-idazpenik ez duen gastua egin behar denean eta, 2.1.1. oinarrian xedatutakoaren arabera, lotura juridikoaren maila gainditzeko duenean, aurrekontua aldatzeko espedientea bideratuko da, lege-aginduak eta arau honetan araututako berezitasunak kontuan hartuta.
2. Euren bidez finantzatu beharreko gastuen aurrekontu-kredituak ezeztatzen diren guztietan gertatuko dira diru-sarreraren aurreikuspenen baja-aldaketak. Modu berean, aurrekontuan zehaztutakoak baino diru-sarrera gutxiago egiten badira, bajagatiko aldaketak baimendu ahal izango dira gastuen egoeran, aurrekontua orekatua dela bermatu ahal izateko.
3. Egiten den lehenengo bileran, onartutako aldaketen berri eman beharko zaio Batzar Nagusiari.

2.2.2. Kreditu-transferentziak.

1. Kreditu-transferentzia gastuen egoeraren aldaketa da, eta, zenbateko guztia aldatu gabe, kredituaren zenbateko guztia edo zati bat eramaten du lotura juridiko desberdinei dagozkien kontu-sailen artean, 10/2003 Foru Arauan aurreikusitako mugak kontuan hartuta.

Kreditu-transferentziak egitean, kontu-sail berriak sortu ahal izango dira aurrekontuan.

2. Azalpen horrengatik bideratzen diren espedienteak presidenteak onartu beharko ditu, betiere, funtzio-talde bereko kontu-sailen artean egiten direnean edo bajek eta altek langile-gastuetarako kredituetan eragina dutenean. Espediente horiek betearazleak izango dira onartzen diren egunetik.



3. Funtzio-talde desberdinen artean transferitzeko espedientea onartuz gero, presidenteak berak onartu ahal izango ditu, jatorrizko eta helmugako programetan metatutako aldaketen aldea hasieran aurreikusitako diru-idazpenen %25etik gorakoa ez denean eta benetako inbertsioetarako diru-idazpenak murrizten ez direnean.

Gainerako kasuetan, Batzar Nagusiak hartuko du erabakia, eta 10/2003 Foru Arauan xedatutakoa hartu beharko du kontuan, horrelako aldaketekin zerikusia duen beste edozein gaitarako.

4. Aurreko 2. paragrafoan xedatutakoa xedatuta ere, benetako inbertsioetarako aurretiazko diru-idazpenak murrizten dituzten kreditu-transferentziak Batzar Nagusiak onartu beharko ditu, eta, halakoetan ere, aurreko 3. paragrafoan informazioari, erreklamazioei eta publizitateari buruz aipatutako arauak hartu beharko ditu kontuan.

2.2.3. Kreditu gehigarriak.

Presidenteak eskumena izango du, urtean metatutakoa kontuan hartuta aurrekontuaren %5 baino handiagoak ez diren kreditu gehigarriak onartzeko. Era berean, egiten den lehen bileran horren berri eman beharko dio Batzar Nagusiari.

2.2.4. Hitzarmenen Araubidea

Bere eskumenak hobeto garatzeko edo inbertsio-proiektu zehatzak batera egiteko asmoz, Partzuergoak beste toki-erakunde batzuekin, lurralde historikoekin, Euskal Autonomia Erkidegoarekin edo Estatuko administrazioarekin sinatzen dituen hitzarmenen ondorioz, aurrekontu orokorren osagai den edozein aurrekontutan hasieran aurreikusitakoak ez beste fondo gehigarri batzuk jasoz gero, presidenteak kasuan kasuko ordainketa-kredituak txertatuko ditu Programetan eta egoeretan edo horretarako sortutako berrietan.

2.2.5. Kredituen txertaketa.

1. Ekitaldi arrunteko Aurrekontuan, ekitaldi itxietako Aurrekontuko kredituak sartu ahal izango dira, betiere, betebeharren betearazpenarekin loturarik ez badute.
2. Kredituok Programetan sartuko dira, eta, hurrengo ekitaldiko Aurrekontuko Gastuen Egoeran txertatuta, sartu beharreko kredituak jasotzen zituzten aurrekontuen jarraipena izango dira betearazteko orduan.



Beharrezkoa izanez gero, Programari alta emango zaio indarreko aurrekontuaren egiturari.

3. Partzuergoko presidenteak izango du kreditu-txertaketak egiteko eskumena.

2.2.6. Kredituak ematea.

1. Ekitaldian lortu baina 2015ko aurrekontuetako sarreraren orrietan aurreikusi gabeko sarrerek, gastuen orri egokian, aurrekontu kredituak sortu ahal izango dituzte.
2. Kreditu berriak edo eginkizun egitarauak eman edo dagoenekoak zabaldu ahal dituzten sarreratzat hartu ahal izateko, iturriak honako eragiketa hauek izango dira:
 - a) Egindako ekarpenak edo ekarpenerako konpromiso irmoak, beti ere, hurrenez hurrenko helburu edo xedeen barruan, beren izaera bereziagatik dauden gastuak finantzatzeko direnean.
 - b) Ondare ondasunen besterentzeak
 - c) Zerbitzugintzak
 - d) Maileguen itzulkinak
 - e) Beste ekarpen batzuk
 - f) Zorrik gabe egin eta itxitako ekitaldiei dagozkien ordainketen itzulkinak
3. Kreditua emateko eskubidea edo ekarpena egiteko konpromiso irmoa dagoela aintzatetsi behar da nahitaez.

Aribideko aurrekontuko itzulkinak gertatzen direnean, itzulkina kobratu egin behar da

4. Aurreko 2. puntuaren a) eta e) letretan deskribatutako eragiketak oinarritzat hartuta, emanak diren kredituak, behar denean, horretarako hitzartuak diren proiektu zehatzak egiteko aplikatuko dira.

Aurreko 2. puntuaren b) letran deskribatutako eragiketak oinarritzat hartuta, emanak diren kredituak beti aplikatu beharko dira kapital eragiketarako finantzatzeko.



5. Lortutako sarrerek helbururen bat dutenean, emateko baimena Presidenteak emango du, gainerakoetan eskumena Batzar Nagusiari dagokiolarik.

2.2.7. Aurrekontuko beste aldaketa batzuen arloko eskumenak.

Langileei buruzko eranskinetan aipatutako langile-taldearen osaketa aldatu nahi izanez gero, Aurrekontua Betearazteko Arau honetako 6. kapituluaren zehaztutako xedapenak hartu beharko dira kontuan.

2.2.8. Kreditu-aldaketaren arloko prozedura.

1. Gerentziak edo aldaketak eskatu dituzten zerbitzu-zuzendaritzek aurrekontu-aldaketak bideratuko dituzte. Horretarako, aurrekontu-zuzkidura handiagoak behar direla justifikatu beharko dute, eta, hala badagokio, proposatutako igoeraren finantziazioa zein den zehaztu beharko dute.
2. Gerentziaren ebazpenaren bitartez, kasuan kasuko espedientea bideratzeko agindua emango da.
3. Gerentziak aldaketa-proposamena egingo du, eta, horrekin batera, Kontu-hartzailetzaren txostena aurkeztu beharko du.
4. Partzuergoko presidenteak edo, hala badagokio, Batzar Nagusiak espedientea onartu beharko du.



3. AURREKONTUAREN BETEARAZPENA

3.1. Aurrekontuko gastuak betearazteko eskumenak.

3.1.1.

Hona hemen gastuak betearazteko eskumenen araubidea:

1. Batzar Nagusiak lanetako eta higiezinetak inbertsioetarako gastuak baimendu eta zehaztuko ditu, berak onartutako aurrekontuan ez daudenean. Era berean, finantza-konpromisoak hartzea onartuko du, Estatutuetako 20. artikuluko 8. eta 9. paragrafoetan Zuzendaritza Batzordeari esleitutako eskumenei kalterik egin gabe.
2. Partzuergoaren Estatutuetako 20. artikuluko 20. paragrafoaren edukiaren arabera, Zuzendaritza Batzordeak aurrekontua betearazteko beharrezkoak diren gastuak zehaztuko ditu, euren zenbatekoa edozein dela ere.
3. Zuzendaritza Batzordeak hurrengo paragrafoetan adierazitakoa eskuordetzen du berariaz, zehaztutako mugak kontuan hartuta (Balio Erantsiaren gaineko Zerga ez da kontuan hartzen):
 - a) Partzuergoaren Estatutuetako 21. artikuluko 6. paragrafoan adierazitakoaren arabera, Presidenteak 300.000 euroko mugarainoko gastuak baimendu eta zehaztuko ditu.
 - b) Gerenteak gastuak baimendu eta zehaztu ahal izango dituen muga 150.000 eurokoa izango da.
 - c) Zuzendariak euren Zuzendaritzako gastuak baimendu eta zehaztu ahal izango dituzte, 18.000 euroko gehienezko mugaraino.
 - d) Zuzendariordeak eta, Zuzendariordeak ez badago, Sail-buruek euren zerbitzuko gastuak baimendu eta zehaztu ahal izango dituzte, 5.000 euroko gehienezko mugaraino.
 - e) Presidenteak edo Gerenteak prozedura orokorra ezarriko du, aurreko bi idatz-zatietan adierazitako gastuak bideratzeko.

3.1.2.

Partzuergoko Zerbitzuetako Zuzendaria denez, Gerenteak behar besteko neurriak proposatuko dizkie Zuzendaritza Batzordeari eta presidenteari, gastuak behar bezala bideratu ahal izateko.



3.1.3.

Kasu guztietan, Kontu-hartzailetzak gastuen jatorriari eta aukera ekonomiko eta legalari buruzko txostena egin beharko du.

3.1.4.

Honako honexek dauka betebeharrak aitortu eta likidatzeko, hau da, gastuak agintzeko eskumena:

- 1) Presidente edo gerentea, 3.1.1. 3. a) eta b) idatz-zatian adierazitakoaren arabera.
- 2) Presidenteak Zuzendaritza Batzordeak zehaztutako kredituen betebeharrak aitortu eta likidatuko ditu.
- 3) Hala badagokie, Zuzendariak euren Zuzendaritzakoak aitortuko dituzte, betiere, zenbatekoa 18.000 eurotik beherakoa bada.
- 4) Zuzendariordeak eta, egon ez badaude, Sail-buruek 5.000 eurotik beherakoak aitortu ahal izango dituzte.

3.1.5.

21.6. artikuluan xedatutakoari kalterik egin gabe eta Estatutuetako 23.4. artikuluan aurreikusitakoa kontuan hartuta, Presidenteak edo Gerenteak emango dute ordaintzeko agindua.

3.1.6.

Ordainketaren agindu-emaileak honako arlo hauetan izango ditu eskumenak:

- 1) Aurrekontu-kredituak, konpromiso ekonomiko guztien oinarritzko eta funtsezko eskakizuna dira-eta.
- 2) Oinarri hauetako edukiaren arabera, organo eskudunek hartutako erabilera-erabakiak.
- 3) Hona hemen kredituen lehentasun-hurrenkera:
 - a) Langile-arloko betebeharrak.



- b) Kredituen, interesen edo derrigorrezko beste gastu batzuen ondorioz sortutako betebeharrak.
- c) Borondatezko gastuak.

3.2. Kreditu-atxikipenak.

3.2.1.

Gastuaren zenbatekoa, espedientearen konplexutasuna edo iraupena kontuan hartuta, gomendagarria denean, kreditua aurrekontuko kontu-sail batean atxiki ahal izango da.

Kreditua atxikitzean, ziurtatu egiten da aurrekontuko kontu-sail batean behar besteko saldoa dagoela bere lotura juridikoaren mailan, zenbateko zehatza duen gastua edo kreditu-transferentzia baimentzeko. Hori dela eta, zenbateko bereko erreserba egiten da gastu edo transferentzia horretarako.

3.2.2.

Kreditua atxikitzeko erabakia Kontu-hartzaitzaren txostenaren bidez hartuko da, eta, bertan, kasuan kasuko kontu-sailean edo baimendutako lotura juridikoaren mailan behar besteko krediturik dagoen azaldu beharko da.

3.2.3.

Gastua baimendutakoan, kreditu-atxikipenari dagozkion kontabilitate-eragiketak egingo dira.

3.3. Euskarri-agiriak.

Gastua betearazteko ezarritako fase guztiak idatziz dokumentatu beharko dira, honako prozedura hauen bitartez:

1. Batzar Nagusiaren edo Zuzendaritza Batzordearen eskumenpeko gastuak baimendu eta zehazteko orduan, hartutako erabakiak dokumentatzen dituen hitzarmen idatzia egin beharko da.



2. Presidentetzaren, Gerentziaren eta Zuzendarien eskumenpeko gastuak baimendu eta zehazteko faseak gastuaren betearazpen-proposamenen bidez laburtu ahal izango dira.
3. Betebeharra aitortu eta likidatzeko, gastuaren betearazpenaren fakturak edo egiaztagiriak jaso beharko dira.
4. Gastu-espedienteak ordaintzeko agindua dokumentatzeko, kasuan kasuko ordainketa-aginduak bete beharko dira.

Aurrekontuaren kontura egindako ordainketa-aginduekin batera, hartzekodunak prestazioa egin duela edo baieztatutako zenbatekoa jasotzeko eskubidea duela egiaztatzen duten agiriak aurkeztu beharko dira. Prozesu guztian zehar, gastua baimentzeko eta konprometitzeko erabilitako kontratuak, erabakiak eta xedapenak hartu beharko dira kontuan.

5. Gastuaren betearazpena zenbait fase laburtzen dituzten agirietan metatu ahal izango da, ekonomia, eraginkortasun eta egokitasun arloko irizpideak kontuan hartuta.
6. Era berean, gastuaren betearazpenarekin zerikusia duten zenbait fase oso-osorik edo zatika ezeztatzen badira, idatziz dokumentatu beharko da, hasiera batean konprometitutako kredituak eta betebeharrak liberatzeko.

3.4. Justifikatu beharreko ordain-aginduak.

3.4.1.

Ordainketa-aginduak egiten direnean, kasuan kasuko agiriak aurkezterik ez badago, “justifikatu” egin beharko dira eta dagozkien aurrekontu-kredituetan ezarri beharko dira.

3.4.2.

Berehala ordaindu beharreko eskurapenetan edo zerbitzuetan baino ez dira “justifikatu beharreko” ordainketa-aginduak egingo, betiere, gastuaren egiaztagiriak gastua egin aurretik aurkeztu ezin badira.



3.4.3.

Ordainketa-aginduon hartzaileek jasotako zenbatekoen ezarpena justifikatu beharko dute, hiru hilabeteko gehienezko epean edo ekitaldia itxi baino lehen. Gainera, indarreko arategiko erantzukizun-araubidea bete beharko dute.

3.4.4.

Horretarako, aurreko paragrafoan adierazitako epeetan, hartzaileek Kontu-hartzailetzari aurkeztu beharko dizkiote ordainketaren egiaztagiriak, eta, egon baleude, inbertitu ez diren zenbatekoak itzuli beharko lituzkete.

3.4.5.

Oraindik justifikatu gabeko fondoak dituzten hartzaileei ezin zaizkie “justifikatu beharreko” ordainketa-agindu berriak inondik inora egin aurrekontu-azalpen berberengatik.

3.4.6.

Artikulu honetan aipatutako aginduak honako arau hauen arabera justifikatuko dira:

1. Fondoak zehaztutako helbururako baino ez dira erabiliko.
2. Egiaztagiriak agiri originalak izan beharko dira, eta behar bezala eginda egon beharko dira.

3.4.7.

Hartzaileak berak fondoak zaindu beharko ditu.

3.4.8.

Fondo hauen kontura ordaindutako gastu bakoitzaren zenbatekoa ez da 600 eurotik gorakoa izango.



3.5. Kutxa finkoko aurrerakinak.

3.5.1.

Aldian-aldian edo behin eta berriro gertatzen diren atentzioetarako, justifikatu beharreko fondo igorriak kutxa finkoko aurrerakinak izan ahalko dira.

3.5.2.

Fondo hauen hartzaileek aurrerakinari dagokion aurrekontu-ekitaldian zehar jasotako zenbatekoen ezarpena justifikatu beharko dute.

3.5.3.

Fondo hauen kontura ordaindutako gastu bakoitzaren zenbatekoa ez da 1.000 eurotik gorakoa izango.

3.6. Batera finantzatutako proiektuak.

3.6.1.

Urtero, gastuak beste erakunde publiko edo pribatu batzuekin batera finantzatzen direnean, likidazioa egingo da, eta gastua betearazten duen Zerbitzuak kudeatuko du. Horrez gain, memoria argigarria ere aurkeztu beharko da.

3.6.2.

Batera finantzatutako proiektuen likidazioa Batzar Nagusiari bidali beharreko informazioan erantsiko da.

3.7. Txosten ekonomiko-finantzarioa.

Hilero, epealdi horretan zehar egindako eragiketei buruzko Txosten Ekonomiko eta Finantzarioa bidaliko zaio Zuzendaritza Batzordeari, eta honako agiri hauek erantsi beharko dira bertan: Aurrekontuko Betearazpen Egoera.



4. DIRU-SARREREN KUDEAKETA

4.1. Diru-sarreraren bilketa.

4.1.1.

Diru-sarrera zuzenak Partzuergoko Gordailuzaintzan edo bankuetan edo aurrezki-kutxetan Partzuergoaren alde irekitako kontu batean edo batzuetan bildu ahal izango dira.

Halakoetan, diru-sarrera ez da formalizatuta geratuko, harik eta diru-sarreraren agiria egin arte.

4.1.2.

- 1.- Udalerrietako abonatuak kudeatzean, bigarren mailako sareko ur-hornikuntzagatik eta udal-tasengatik lortutako diru-bilketa aurrekontuz kanpoko kontuetan kontabilizatuko da oso-osorik. Epealdi bakoitzaren amaieran, kasuan kasuko likidazioa egingo da.

Partzuergoak udaleko toki-sarea ustiatu eta artatzen ez badu, udalari berari ordainduko zaio bigarren mailako sareko uraren fakturazioaren eta Partzuergoko lehen mailako sareko hornikuntzaren zenbatekoaren artean dagoen aldea, diru-bilketari buruzko indarreko arauen babespean zordunketak oso-osorik edo zatika konpentsatu behar ez direnean.

Hiru hilean behin, kasuan kasuko azalpen gaineko diru-bilketaren sariak atxikiko zaizkie udalei.

- 2.- Udal Sareak, S.A. enpresak bigarren mailako sareko hornikuntza eta zerbitzuengatik egindako kobrantzak Partzuergoak horretarako irekitako kontuan sartuko dira zuzenean.

Kontu horretako fondoan bitartez, aurrekontuz kanpoko kontuetan kontabilizatutako udalekiko likidazioei aurre egingo die Partzuergoak, eta, gainera, Diru-sarreraren Egoeran zehaztutako azalpenak sartu beharko ditu bere aurrekontuan.

- 3.- Udal Sareak, S.A. enpresak kontua irekiko du bere izenean, eta, bertan, Foru Ogasunarekin egindako BEZ likidazioak egingo dira. Errentamendu eta zerbitzuengatik Partzuergoak Udal Sareak, S.A. enpresari fakturatu behar dizkion zenbatekoak kontu horretako saldoaren kontra likidatuko dira.



4.- Edonola ere, BEZ likidatzean Udal Sareak, S.A. enpresak dituen finantza-premiei aurre egin beharko die Partzuergoak.

4.1.3.

Hori horrela izanik ere, konturako zenbatekoak eman ahal izango zaizkie udalei, halaxe eskatzen dutenean.

4.1.4.

Modu berean, diruzaintza-arrazoiengatik, Partzuergoak aurrekontuko diru-sarrerak egin ahal izango ditu kontuan, lortutako diru-bilketaren aurka.

4.1.5.

Indarreko legerian eta Hornikuntza eta Saneamendu Zerbitzua arautzen duen Ordenantzan xedatutakoa kontuan hartuta, Partzuergoak, hornikuntzaren etendurari kalterik egin gabe, premiamenduzko prozedura erabiliko du, kuotak, gainordainak, zehapenak eta beste edozein azalpen kobratzeko, abonatuak udal-zerbitzu kudeatzaileari borondatezko epean ordaindu ez diotenean.

Horretarako, berankorren zerrenda egingo da, eta gerenteak sinatutako premiamendu-probidentzia erantsiko da amaieran.

4.2. Fidantzak eta gordailuak.

4.2.1.

Kontralistek edo beste hirugarren batzuek Partzuergoaren alde eratu behar dituzten fidantzak eta gordailuak aurrekontuz kanpoko eragiketak izango dira.



5. DIRUZAINNTZA

5.1. Fondoaren zainketa.

5.1.1.

Hona hemen Gerentearen eskumenak:

1. Kontu korranteak eta kreditu-kontuak irekitzea edozein bankutan, bai eta Espainiako Bankuan eta Estatuko edo atzerriko banketxeetan ere. Kontuotan dirua sartzea. Balore-gordailu guztiak edo zati bat ateratzea. Adierazitakoaren ondorioz interesak eta eskudirua jasotzea. Kontuak ixtea.
2. Kontu horietako txekueak, taloiak eta ordezkagiriak eta beharrezkoak diren gainerako agiriak sinatzea, gainerako giltzariekin batera, hala badagokio.
3. Adierazitako kontuen kontrako transferentziak agintzea.

5.1.2.

Batzar Nagusiaren berariazko erabakiaren arabera, Partzuergoko Fondoaren Gordailuzaintza Ekonomia eta Finantza Zerbitzuetako zuzendariaren esku dagoenez, diru-sarreraren agiriaren eta ordainketa-gutunaren "jaso izana" sinatuko du.

Era berean, fondo-erabileraren banku-agiriak, kontaketa-aktak eta antzeko beste agiri batzuk ere sinatuko ditu.

Nolanahi ere, egokia iruditzen zaionean, Zuzendariak Diruzaintza-buruari edo Kontuhartzaitza-buruari eskuordetu ahal izango die agiri horien sinadura, eta zehaztutako mugak hartuko dira kontuan.

5.1.3.

Kutxan eguneroko atentzioetarako fondoak egotean sortutako arriskua murrizteko asmoz, Diruzaintza-buruak zenbateko horiek zaindu ahal izango ditu. Hain zuzen ere, Partzuergoko kutxan egon beharko lirateke, banku edo aurrezki erakundean irekitako kontu korrantean. Gainera, eskudirua izango balitz bezala erabili ahal izango du bertako saldoa.

5.1.4.



Finantza eta kreditu erakundeetan gordailatutako fondoak erabiltzeko egindako txeekek mugak izango dituzte, inoiz ez direlako eramailearentzat izango eta beti-beti nominatiboak izan beharko direlako.

Fondoak erabiltzeko muga hori erabilerarako edozein sistema edo modutan hartu beharko da kontuan.

5.1.5.

Baliabide likidoen kudeaketan, kutxa bakarraren printzipioa hartuko da kontuan, eta ahalik eta errentagarritasun handiena lortzeko printzipioa hartuko da kontuan. Dena dela, likidezia berehalakoa dela bermatu beharko da, betebeharrak mugaegunetan bete ahal izateko.

5.1.6.

Aurrekontua betearaztean lortu daitezkeen baliabideak Partzuergoaren betebeharrak guztiak ordaintzeko erabiliko dira, betiere, helburu zehatzetarako diru-sarrera bereziak ez badira.

5.2. Diruzaintza eta aurrerakin arloko eragiketak.

5.2.1.

Partzuergoaren kudeaketa berezia izatean, arina eta eraginkorra izan behar denez, Diruzaintzako eragiketak kontratatu ahal izango dira, euren helburua kutxaren unean uneko defizitei aurre egitea bada.

Zenbatekoa kalkulatzeko orduan, Aurrekontuak interesen zerbitzua eta itzulketa estali ditzakeela egiaztatu beharko da.

5.2.2.

Inolaz ere, Diruzaintzako eragiketen zenbatekoa ez da Aurrekontuko ohiko diru-sarreraren laurdena baino handiagoa izango.

5.2.3.

Partzuergoko Kontu-hartzailtzak aurretiazko txostena egin beharko du, diruzaintzako eragiketak garatu nahi izanez gero.



6. LANGILERIA

6.1. Langileen Araubidea.

6.1.1.

Partzuergoko langileek lan-arloko legeria bete beharko dute, eta, ordainsariei dagokienez, aurrekontuko diru-idazpenak eta langile bakoitzari ezarri beharreko hitzarmenak eta kontratuak hartu beharko dira kontuan. Gainera, Barne Araubideari buruzko Araudia, Hitzarmen Kolektiboa eta kontratazio kolektibotik kanpoko langileekin sinatutako kontratuak ere hartu beharko dira kontuan.

Era berean, arautegi hori urratu gabe, Partzuergoak hartutako erabakiak ere hartu beharko dira kontuan.

6.1.2.

Hitzarmen Kolektiboan xedatutakoaren arabera, langileek hileko aurrerakinak jaso ahal izango dituzte euren ordainsarien kontura, eta dagokien soldatatik kenduko zaizkie.

6.2. Partzuergoko langile-taldea.

6.2.1.

Partzuergoko langileek Aurrekontuko Langileei buruzko Eranskinean zehaztutako lanpostuak betetzen dituzte.

6.2.2.

Partzuergoaren Aurrekontuan, lanpostu guztietako kredituak eta aipatutako eranskinean zehaztutako lanpostuak eurak onartzen dira. Horrez gain, urte-amaierara arte beharrezkoa den zenbatekoa ere agertzen da.

6.2.3.

Iraupen mugatuko lan-kontratazioak ez daude langile-taldearen barruan, eta Partzuergoaren Aurrekontuan horretarako zehaztutako zenbatekoen arabera izango dira egin beharreko kontratuak.



6.3. Lanpostuen sorrera, aldaketa eta amortizazioa.

Langile-taldearen lanpostuak sortu, aldatu eta/edo amortizatzeko, Batzar Nagusiak hartu beharko du erabakia, eta berariaz adierazi beharko du nolakoak diren aurreko aldaketek eragindako inplikazio ekonomikoak.

6.4. Lanpostuen Zerrenda.

Batzar Nagusiak lanpostuen zerrenda eta bere aldaketak onartuko ditu, eta, bertan, honako datu hauek agertu beharko dira: lanpostuen izena eta funtsezko ezaugarriak, kasuan kasuko ordainsariak eta lanpostuak betetzeko beharrezkoak diren eskakizunak.

Edonola ere, Zuzendaritza Batzordeak lanpostuen zerrendako aldaketak onartu ahal izango ditu, horren ondorioz plaza berririk sortzen ez bada eta aurrekontuko diru-idazpenak handitzen ez badira. Ondoren, aldaketa horien berri eman beharko dio Batzar Nagusiari.

6.5. Partzuergoko langile-taldea aldatzeko prozedura.

6.5.1. Langile berrien altak.

1. Lan-kontratazio finkorako espedienteak sinatzeko orduan, Kontu-hartzaitzaren txostena eduki beharko da, eta, bertan, plaza hori egon badagoela eta urte-amaierara arteko aurrekontu-zuzkidura nahikoa dela adierazi beharko da, kasuan kasuko sailkapen ekonomikoa eta programen arabera kontuan hartuta.
2. Gerenteak proposatuta, Zuzendaritza Batzordeak aldi baterako kontratuak onartu ahal izango ditu, Langileen Estatutuan eta indarreko gainerako xedapen osagarrietan xedatutakoa kontuan hartuta.

Onartua izateko asmoz, Zuzendaritza Batzordeari aldi baterako kontratazioen proposamena aurkezten zaionean, Antolakuntza Zuzendaritzaren txostena erantsi beharko da. Bertan, hain zuzen ere, kontratuaren edo ekitaldiaren amaierara arteko gastua zenbatekoa izango den adierazi beharko da.



6.5.2. Langileen bajak.

1. Langileei baja emango zaie, lan-kontratu finkodun langileek Partzuergoko langile-taldean zeukaten plaza eten denean edo aldi baterako kontratatutakoen zerbitzugintza eten denean.
2. Batzar Nagusiak plaza amortizatzeko erabakia hartzen ez badu, lanpostu iraunkorra edo bitarteko lanpostua betetzen duten langileen baja guztien ondorioz hutsik dagoen lanpostua sortu edo liberatu egingo du, hurrenez hurren, betiere, plaza-erreserbarik ez badago.

6.5.3. Langile-aldaketak.

1. Antolakuntza Zuzendaritzak lanpostuak zuzkitzean sortutako kreditu-aldaketak bideratuko ditu, eta Kontu-hartzailetzari bidaliko dio espedienteak, fiskalizatu eta kontabilizatu dezan.
2. Langile-taldearen plazetan kreditu-zuzkidura handiagoak onartzen badira, Antolakuntza Zuzendaritzak kasuan kasuko kreditu-aldaketak bideratu beharko ditu.
3. Aurreko paragrafoetan xedatutakoa xedatuta ere, I. kapituluko kreditu guztiak handitzen dituzten kreditu-aldaketak egin behar direnean, Gerentziak partzuergoko presidenteari eskatuko dio behar besteko aurrekontu-zuzkidura egiteko.

6.6. Soldaten ordainketa.

6.6.1.

Lan-arloko legeria kontuan hartuta eta hileko ordainsarien zerrendari kalterik egin gabe, langileei hartzekoak ordainduko zaizkie soldata-ordainagiriaren bitartez. Agiri hori ordainketaren egiaztatzea izango da, adierazitako zerrendan eranstean.

6.6.2.

Soldatan egiaztatutako zenbatekoak kontu korrontean edo aurrezki-libretan ordainduko dira, interesdunek eurek adierazitako banku-erakundean edo aurrezki-kutxan.



7. KONTRATAZIOA

7.1. Kontratazio administratiboa.

7.1.1.

Lanak, hornidurak eta zerbitzuak kontratatzeko orduan, Toki Araubidearen arloko indarreko arauak eta Sektore Publikoko kontratuei buruzko Legea hartuko dira kontuan.

7.1.2.

Partzuergoaren Estatutueta 18. artikulua arabera, Batzar Nagusiak berak izendatuko du Kontratazio Mahaia.

7.1.3.

Oinarri hauetako 3.1. paragrafoan zehaztutakoak organo eskudunak izango dira, eta lanen, ondasunen, zerbitzuen eta horniduren esleipen eta kontratazioarekin zerikusia duen guztia onartzeko eta ebazteko muga edukiko dute, betearazpena edo eskurapena Aurrekontu honetan banakotuta badago edo ekitaldi ekonomiko bakar bateko aurrekontu-kredituak erabili behar badira.

7.1.4.

Zuzendaritza Batzordeak eta, hala badagokio, Presidenteak eskumen bera izango dute kontratazioarekin zerikusia duen guztian, ekitaldi ekonomiko biko edo gehiagoko kredituak erabili behar direnean (urte anitzeko gastuak), betiere, lizitazioa Batzar Nagusiak aurretiaz onartutako Plangintzako lanei, ondasunei, zerbitzuei edo hornidurei buruzkoa bada, nahiz eta plangintza horretan lizitaziokoak ez beste lan, ondasun, zerbitzu edo hornidura batzuk agertu.

7.1.5.

Zuzendaritza Batzordeak azken ziurtagiria onartu duenean, Presidenteak berak onetsi beharko du kontratuen likidazioa, betiere, kontratua azken ziurtagiri horren arabera likidatzen bada.



7.1.6.

Une oro, Kontratazio Organoarentzat lehentasunezkoa izan beharko da biztanleei eta industriari ur-hornikuntza bermatzea. Hori dela eta, behar beste aldiz erabili ahal izango da larrialdi-adierazpena.

7.1.7.

Partzuergoak deitutako lizitazioei behar den moduko publizitatea emateko, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 14ko 3/2011 Legegintzako Errege Dekretuan xede horretarako zehaztutako arauak hartu beharko dira kontuan.

7.1.8.

Honako hau adierazten da Kontratazio Mahaiaren funtzionamenduari buruz:

1. Pliken irekiera hiru fasetan egingo da: Lehenengoan, agiri administratiboak eta teknikoak ireki eta aztertuko dira, baldintza-orriko eskakizunetara egokitzen diren egiaztatzeko. Hala badagokio, hiru eguneko epea emango da, akatsak zuzentzeko.

Antzemandako akatsak ezin badira zuzendu, proposamena gaitzetsi egingo da, eta gainerako eskaintzak dagokion Zerbitzura bidaliko dira, balorazio-txosten teknikoa igor dezan, baldintza-orrietan ezarritako irizpideekin bat etorriz.

2. Bigarren fasean, Kontratazio Mahaiak aipatutako balorazio-txosten teknikoa aztertuko du.
3. Hirugarren fasean, lizitatzailleek lortutako puntuazio teknikoak irakurriko dira egintza publikoan, bai eta baztertzeak ere, baleude; jarraian, egintza berean, proposamen ekonomikoak irekiko dira.
4. Lortutako emaitza ikusita, baldintza-orrietan ezarritako balorazio-irizpideak aplikatuz, Mahaiak beheranzko balorazio-ordenan sailkatuko ditu eskaintzak, eta, era berean, lehenengo sailkatua proposatuko dio kontratazio organoari.
5. 7.1.3. paragrafoaren arabera, Zuzendaritza Batzordeak, Presidenteak edo Gerenteak, kasuaren arabera, eman beharko du behin betiko akordioa.



6. Kontratazio Mahaia agiri administratiboak, teknikoak edo ekonomikoak irekitzeko egindako egintza guztiak publikoak izango dira.
7. Publizitaterik gabeko prozesura negoziatuak direnean, Mahaia deituko da, egintza publiko bakar batean irekitzeko agiri administratiboak, teknikoak eta ekonomikoak.



8. AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA

8.1. Ixteko eguna.

Aurrekontua abenduaren 31n itxiko da, ordura arte likidatutako eskubideei eta sorrarazitako betebeharrei dagokienez.

8.2. Likidazio-espedientearen edukia.

Honako agiri hauek agertu beharko dira ekitaldiko aurrekontuaren likidazioan:

1. Aurrekontuaren likidazioaren egoera.
2. Itxitako Aurrekontuen egiaztatze egoera.
3. Aurrekontuan ez dauden diruzaintza-eragiketen egoera eta mugimenduak.
4. Ekitaldiko diruzaintzaren egoera.
5. Diruzaintzako soberakinaren egoera.
6. Erasandako finantziaziodun gastuen egoera.

Horrez gain, aurrekontua likidatzeko espedientean erantsiko dira kobratu gabeko eskubideen gainean egiten den azterketako emaitzak. Hain zuzen ere, zaila edo ezinezkoa izango da likidatzen denaren hurrengo ekitaldian kobratzea.

Honako hauxe hartu beharko da kontuan, eskubideak kobratzea zaila edo ezinezkoa izango dela zehazteko: zorren antzintasuna, zorren zenbatekoa, ordainbidea, borondatezko eta derrigorrezko epealdiko diru-bilketaren ehunekoak eta zuhurtziaz balioesteko gainerako irizpideak.

Hala ere, zaila edo ezinezkoa izango da kontuetan kontratatu zirenetik hogeita lau (24) hiletik gorako antzintasuna eduki eta behar bezala aitortuta dauden eskubideak kobratzea, behar bezala bermatuta ez badaude eta hurrengo ekitaldian kobratzen ez badira. Halakoetan, ez dira eskubide horiek kendu beharko.



8.3. Onarpena eta osteko izapideak.

8.3.1.

Aurrekontuaren likidazioari buruzko agiriak likidatutako ekitaldiaren hurrengo urteko martxoaren 31 baino lehen prestatu beharko dira.

8.3.2.

Kontu-hartzailetzaren txostena jaso ondoren, Presidenteak aurrekontuaren likidazioa onartu beharko du, eta Zuzendaritza Batzordeari zein Batzar Nagusiari jakinarazi beharko die.

8.3.3.

Aurrekontua likidatzean Diruzaintzako Soberakina negatiboa bada, Batzar Nagusiak, Zuzendaritza Batzordeak proposatuta, Aurrekontuko gastuak murriztu beharko ditu egiten den lehen bileran, eta murriztu beharreko zenbatekoa gertatutako defizitaren baliokidea izan beharko da.

Gastuak murrizterik ez badago, zenbateko bereko kreditu-eragiketa hitzartu ahal izango da.

Aurreko bi paragrafoetan aurreikusitako neurriak ezartzen ez badira, aipatutako defizita baino txikiagoa ez den zenbatekodun hasierako superabitarekin onartu beharko da Aurrekontua.

8.3.4.

Erakundeak aurrekontuen Likidazioaren kopia (merkataritzako Organismo Autonomiadunak kontuan hartuta) bidali beharko dio Foru-aldundiari, onarpenaren osteko hilabetea amaitu aurretik. Gero, aldundiak berak bidaliko die administrazio eskudunei.



9. AURREKONTUAREN LUZAPENA

9.1. Luzapenaren Araubidea.

Ekitaldiaren hasieran ekitaldiko Aurrekontua indarrean sartu ez bada, aurreko ekitaldikoa luzatuko da zuzenean.

Luzapen-epealdian, aurrekontu-arautegiaren eta Aurrekontua Betearazteko Arau honen arabera arautuko dira aurrekontu-aldaketak.



10. KONTU OROKORRA

10.1. Egoeren eta urteko kontuen zerrenda

Ekitaldi ekonomikoaren amaieran, Partzuergoak kontuak eta egoerak eratuko ditu, eta euren zehaztapena, xehetasunak eta osaketa 10/2003 Foru Arauko 62. artikuluan xedatutakoaren arabera izango dira.

10.2. Onarpena eta osteko izapideak

Presidenteak apirilaren 30a baino lehen aurkeztu beharko ditu egoerak eta kontuak.

Kontuen Batzorde Bereziak maiatzaren 15a baino lehen egin beharko du presidenteak eraturako Kontu Orokorrari buruzko txostena.

Kontu Orokorrak hori eta, aurreko lehenaldetik adierazi bezala, Batzorde Bereziak egin beharreko txostena 15 eguneko epean idatzi behar du. Epe horretan, zitekeen interesdunek erreklamazioak aurkeztu ahal izango dituzte. Kontuen Batzorde Bereziak erreklamazio horiek aztertu eta behar besteko egiaztapenak egingo ditu, txosten berria egin baino lehen.

Batzar Nagusiari Kontu Orokorra bidaliko zaio, Batzorde Bereziaren txostenekin eta egindako erreklamazio eta eragozpenekin batera, eta, hala badagokio, uztailaren 31 baino lehen onartu beharko du.

Partzuergoak Herri Kontuen Euskal Epaitegiari bidaliko dio behar den moduan onartutako Kontu Orokorra.



11. KONTROLA ETA FISKALIZAZIOA

11.1. Kontu-hartzailetza

Ekonomia eta Finantza Zerbitzuetako Zuzendaria kontu-hartzailea izango da, eta Aurrekontua Betearazteko Arau honetan zehaztutako baldintzen arabera bete beharko du eginkizun hori. Kontu-hartzailea ez dagoenean, gaixorik dagoenean edo beste arrazoi batzuk gertatzen direnean, Kontu-hartzailetza burua izango da bere ordezkoa. Hala ere, Kontu-hartzaile Delegatua baino ez da izango.

11.2. Kontu-hartzailearen kontrola.

11.2.1.

Kontu-hartzailearen kontrola Partzuergoko jardura ekonomikoaren gainean indarreko arautegian zehaztutako baldintzen arabera ezarritako barne-kontrola da.

11.2.2.

Lortu beharreko helburuen arabera, honelakoxea izango da kontrola:

1. Legezkotasunaren kontrola. Indarreko arautegia jarduketa ekonomikoetara egokitzen den egiaztatuko da.
2. Eraginkortasunaren eta egokitasunaren kontrol ekonomikoa. Jarduketen egokitzapen ekonomikoa aztertuko da, antolatutako ekintza zein helburuen ikuspegitik eta prozesuaren kostuaren ikuspegitik.
3. Kontrol finantzarioa. Finantza eta aurrekontu arloko informazioaren eta informazio hori antzeman, ebaluatu, sailkatu eta jakinarazteko erabilitako moduen fidagarritasuna eta osotasuna aztertuko dira.
4. Antolakuntzaren kontrola. Eragiketa ekonomikoekin zerikusia duten antolakuntza eta administrazio arloko sistemak eta, batez ere, aktiboak babesteko bitartekoak egokiak diren balioetsiko da.
5. Kontrola noiz egiten den kontuan hartuta, "a priori" egin daiteke, kontrolatutako egintza baino lehen, edo "a posteriori" egin daiteke, egintzaren ondoren.



11.3. Legezketasunaren kontrola

11.3.1.

Legezketasuna kontrolatzean, Kontu-hartzaileak eskubide eta betebeharrak edo gastu ekonomikoak aitortu eta likidatzen dituzten Partzuergoaren egintza guztiak fiskalizatuko ditu, bai eta euren ondorioz sortutako diru-sarrerak eta ordainketak eta administratutako ondasun publikoen diru-bilketa, inbertsioa eta aplikazioa ere, kudeaketa kasuan-kasuan ezarri beharreko xedapenetara egokitu dadin.

11.3.2.

Honako hauxe egingo da adierazitako eginkizuna betetzeko:

1. Kontu-hartzaileak kritikoa edo egintza, agiri edo espediente ororen aurretikoa. Izan ere, eskubide edo betebeharrak ekonomikoak edo balore-fondoen mugimenduak sortu ahal izango ditu.
2. Ordainketa-aginduen kontu-hartzaileak formala.
3. Ordainketaren kontu-hartzaileak materiala.

Ondorio horietarako, Presidenteak edo Gerenteak edo gordailuzainak ez ezik, kontu-hartzaileak ere sinatu beharko du fondoen erabileran.

4. Inbertsioen eta diru-laguntzen ezarpenaren kontu-hartzaileak eta egiaztapen materiala.

11.4. Eraginkortasun eta egokitasunaren kontrol ekonomikoa.

11.4.1.

Eraginkortasun eta egokitasunaren kontrol ekonomikoa legezketasunaren kontrolerako egintzetan garatuko da, eta, bertan, honako hauxe egingo da, antolatutako ekintzen eta zehaztutako helburuen egokitzapen ekonomikoaren ikuspegitik:

1. Kontu-hartzaileak kritikoa edo egintza, agiri edo espediente ororen aurretikoa. Izan ere, eskubide edo betebeharrak ekonomikoak edo balore-fondoen mugimendua sortu ahal izango ditu.



2. Egintzen euren eta, batez ere, aurrekontu-programazioko ekintzen zein helburuen kuantifikazioaren “a posteriori” kontrola.

11.5. Kontrol finantzarioa.

11.5.1.

Kontrol finantzarioa ikuskaritza finantzarioaren bidez egingo da, Sektore Publikoko Ikuskaritzari buruzko Arauen arabera.

11.6. Eragozpenak.

11.6.1.

Kontu-hartzailetzan zehar, kontu-hartzailea aztertutako egintzen, agirien edo espedienteen edukiarekin edo formarekin bat ez badator, bere eragozpenak idatziz adierazi beharko ditu, erabakia edo ebazpena hartu baino lehen.

11.6.2.

Partzuergoaren aldeko eskubideen aitortpenarekin edo likidazioarekin bat ez badator, eragozpenen oharra egin beharko du, baina espedientearen izapideak ez dira inondik inora etengo.

11.6.3.

Gastuen erabileraren, betebeharren aitortpenaren edo ordainketa-aginduen inguruko eragozpenik badu, espedientearen izapideak honako kasu hauetan etengo dira, harik eta eragozpena konpondu arte:

1. Kreditu nahikorik ez dagoenean edo proposatutakoa egokia ez denean.
2. Ordainketa-aginduak sortu dituzten egintzak fiskalizatu ez direnean.
3. Espedientearen eskakizun formalak edo funtsezko izapideak agertzen ez direnean.
4. Eragozpena lanen, horniduren, eskurapenen edo zerbitzuen egiaztapen materialen ondorioa denean.



11.6.4.

Eragozpenpean dagoen organoa eragozpenarekin ados ez dagoenean, Zuzendaritza Batzordeak desadostasuna ebatzi beharko du. Bere ebazpena, gainera, betearazlea izango da eta ezin izango dio inori eskuordetu.

11.6.5.

Aurreko paragrafoan xedatutakoa xedatuta ere, Batzar Nagusiak desadostasuna ebatzi beharko du:

1. Eragozpenak kreditu nahikorik ez egotean edo kreditua desegokia izatean sortzen direnean.
2. Eragozpenak bere onarpenpean dauden betebeharrei edo gastuei buruzkoak direnean.

11.7. Fiskalizazio mugatua.

11.7.1.

Inbentarioan agertzen ez den materialaren gastuetan eta hornidura txikietan, ez da aurretiazko kontu-hartzailetzarik egin beharko, ez eta aldian-aldikoetan eta segidako traktuko gainerakoetan ere, egintzaren edo kontratuaren hasierako epealdiko gastuan edo bere aldaketetan kontu-hartzailetza egin ondoren.

11.8. “Osteko” kontrolak.

11.8.1.

Aurreikusitako edozein kontrol-ikuspegitik “a posteriori” egindako kontrolaren ondorioz, txosten idatzia egin beharko da, egindako azterketaren ondorioz sortutako oharrak eta ondorioak azaltzeko.

11.8.2.

Zuzendaritza Batzordeak txostenak eta kontrolatu beharreko eginkizunen arduradunen alegazioak aztertu beharko ditu.



11.9. Kontu-hartzailetzaren eskumenak.

11.9.1.

Hona hemen kontu-hartzailetzaren kontrola garatzeko eskumenak: behar besteko aurrekari guztiak biltzeko aukera; beharrezkoak diren liburuak, kontuak eta agiriak aztertzea eta egiaztatzea; kontaketak eta zenbaketak egiaztatzea; eta, kontu-hartzailetzapean dagoen egintzaren, agiriaren edo espedientearen ezaugarriak kontuan hartuta, behar besteko txosten teknikoak eta aholkularitza eskatzea.

11.9.2.

Era berean, kontu-hartzaileak, kontu-hartzaile delegatuak, egon balego, eta kontu-hartzaileak ardurapean dituen langileek fiskalizatu behar duten jarduketa garatzen duten organoetatik erabat aparte garatuko dute euren eginkizuna.

11.9.3.

Kontu-hartzailetza egitean, barne-araubideko zirkularrak egin ahal izango dira, kontu-hartzailetzako alderdi zehatzak arautzeko.



12. ZORPEKETA ETA BERMEEN PRESTAZIOA

12.1. Zorpeketaren muga. Finantza-karga.

12.1.1.

Diruzaintzaren behin-behineko beharrei erantzuteko, epe laburrerako eragiketak gauzatu ahal izango dira, urtebete baino luzeagoak ez badira, betiere, aurreko ekitaldian eragiketa arruntek likidatutako diru-sarreraren %30 baino handiagoak ez badira, guztira. Aitzitik, eragiketa hori ekitaldi horretako aurrekontuaren likidazioa gauzatu aurretik egin behar bada, aurreko ekitaldiko likidazioa aintzat hartuko da.

Adierazitako muga Tokiko Ogasunei buruzko abenduaren 16ko 9/2005 Foru Arauaren 54. artikuluan ezarritakoarekin bat dator.

12.1.2.

Dena dela, formalizatu beharreko kreditu-eragiketak bideratzean, Toki Ogasunei buruzko abenduaren 16ko 9/2005 Foru Arauko 51. eta 56. artikuluko bitartean horretarako xedatutakoa edo ezarri beharreko beste edozein xedapenetan adierazitakoa hartu beharko da kontuan, eragiketon mugak, izapideak, baimenak eta kontu-emakidak zehazteko orduan.

12.2. Diruzaintzako eragiketak.

Era berean, Partzuergoak likidezia eta segurtasun arloko baldintzak betetzen dituzten inbertsioak egin ahal izango ditu, diruzaintzako aldi baterako soberakinei errentagarritasuna ateratzeko.

12.3. Abalen emakida.

12.3.1.

Kreditu-eragiketarako beharrezkoak diren muga, izapide eta baimen berberak kontuan hartuta, Partzuergoak abalak eman ahal izango ditu, abenduaren 16ko 9/2005 Foru Arauko 52. artikuluko 4. paragrafoan agertutako erakundeek egin beharreko kreditu-eragiketak bermatzeko.



13. ESKUORDETZAK

13.1. Presidentearen aldekoak.

13.1.1.

Euren eskumenen esparruan, Batzar Nagusiak eta Zuzendaritza Batzordeak Partzuergoko Presidenteari eskuordetuko diote honako egintza hauek garatzeko behar besteko gaitasuna:

1. Era guztietako kontratu administratiboak edo beste izaera juridiko bateko kontratuak sinatzea, betiere, Partzuergoak deitutako lizitazioen esleipenaren ondorioz sortu badira.
2. Beste instituzio, erakunde edo enpresa publiko edo pribatu batzuekin lankidetzahitzarmenak sinatzea, betiere, Partzuergoak horretarako hartutako konpromisoen ondorioz ekitaldi ekonomiko bat gainditzen duten eta horretarako behar besteko aurrekontuzuzkidura daukaten betebeharrak ekonomikoak aitortu behar ez badira.
3. Mailegu-kontratuak eta diruzaintzako eragiketak harpidetzea, betiere, Batzar Nagusiak edo Zuzendaritza Batzordeak aldeztu aurretik hitzartu baditu.
4. Beharrezko egintza guztietan esku hartzea, betiere, Partzuergoaren Estatutuen, Batzar Nagusiaren edo Zuzendaritza Batzordearen arabera horretarako baimenik badu.
5. Oro har, Batzar Nagusiak edo Zuzendaritza Batzordeak bere eskumenen esparruan hartutako erabakiak betearazteko beharrezkoak diren agiri guztiak sinatzea.

13.1.2.

Agerikoa denez, eginkizun-eskuordetza horiek ez dituzte Presidenteak Partzuergoaren Estatutuen eta legezko arautegiaren arabera dituen eginkizunak inolaz ere murriztuko edo aldatuko.



13.2. Gerentearen aldekoak.

13.2.1.

Bere eskumeneko eginkizunak Gerenteari eskuordetzeko asmoz, presidenteak emandako ahalordea berresten da. Ahalordetza hori, hain zuzen ere, 2004ko abuztuaren 10eko eskrituraren bidez egin zen, Bilboko Jose Maria Rueda Armengot notarioaren aurrean.

Modu berean, 13.1.1. arauko 1., 4. eta 5. paragrafoetan adierazitako ahalmenak ere eskuordetuko zaizkio Gerenteari.

13.2.2.

2004ko irailaren 28ko bileran Zuzendaritza Batzordeak Partzuergoko Gerenteari emandako Ahalordea berresten da. Horrela, 5.1.1. paragrafoan zehaztutako ahalmenak ez ezik, Partzuergoaren ordezkaritza ere hartuko du bere gain, bertan hitzartutako baldintzetan.

13.3. Produktu eta azpiproduktuen besterentzea.

13.3.1.

Zuzendaritza Batzordeari eskuordetuko zaio BBUPk hornikuntzan eta saneamenduan garatutako ohiko jardueraren ondorioz sortutako produktuak eta azpiproduktuak besterentzeko ahalmena: energia elektrikoa, lohiak, errautsak... Zenbatekoa, gainera, 300.000 eurotik gorakoa izango da.

13.3.2.

Eskuordetza 3.1.1. oinarriak arautzen duen “Eskumenen araubidean” aurreikusitako guztian ere izango da eraginkorra.



13.4. Beste eskuordetza batzuk

13.4.1.

Partzuergoak Patricia Ruiz Soroa andreari eta Auzitegietako Prokuradore eta Letratuei emandako ahalordeek bere horretan iraungo dute.

13.4.2.

Gerenteari eskuordetuko zaio abonatuaren erreklamazioak ebazteko Erabakiak hartzeko ahalmena.

13.4.3.

Era berean, Partzuergoko Gobernu-organismoek euren eskumenen esparruan ebazitako beste edozien eskuordetak ere jarraituko du indarrean, betiere, berariaz ezeztatu ez bada.



14. INTERPRETAZIOA

14.1. Aurrekontua Betearazteko Arau honen interpretazioa.

14.1.1.

Batzar Nagusiak Zuzendaritza Batzordeari berariaz eskuordetzen dio arau hau ezartzean eta interpretatzean sortu daitekeen edozein zalantza argitzeko ahalmena.

EGINBIDEA.-

Bilbon, 2015eko -----aren -----(e)(a)n egiten dut,
Aurrekontua Betearazteko Arau hau indarreko aurrekontu-arauegiko
eskakizunetara modu teknikoan egokitzen dela egiaztatzeko eta Bilbao
Bizkaia Ur Partzuergoko Batzar Nagusiak 2015eko -----aren ---
------(e)(a)n egindako bileran onartu zuela adierazteko.



GERENTEA,

Iz.: Pedro María Barreiro Zubiri.



14.- 2016ko Aurrekontuaren egonkortasuna ebaluatzeko txostena.



**2016ko EKITALDIKO AURREKONTURAKO AURREKONTU-
EGONKORTASUNAREN EBALUAZIO-TXOSTENA**

Txosten hau apirilaren 27an onartutako Aurrekontu Egonkortasunerako eta Iraunkortasun Finantzariorako 2/2012 Lege Organikoa betez egin da.

Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa lege horretako 2.2 artikuluaaren aplikazio-esparruan sartuta dago, hau da, Herri Administrazio baten menpeko Sektore Publiko gisa (Administrazio Nagusia, Autonomia Erkidegoak, Tokiko Korporazioak, Gizarte Segurantzako Administrazioak).

Aurrekontu Egonkortasunerako eta Iraunkortasun Finantzariorako 2/2012 Legeko 3.3 artikulua dio, 2/2012 Legeko 2.2 artikulua aipatutako gaietarako, oreka finantzarioa hartuko dela aurrekontu-egonkortasuntzat.

Gaur egun indarrean dagoen azaroaren 2ko 1463/2007 Errege Lege Dekretuak, zeinaren bitartez tokiko erakundeei aplikagarria zaien Aurrekontu Egonkortasuneko abenduaren 12ko 18/2001 Legearen araudia onartzen baita, 4.2 artikuluan dio enpresa arloko gainerako erakunde publikoek, merkataritza sozietateek eta tokiko erakundeen menpe dauden eta zuzenbide publikokoak diren gainerako erakundeek (batez ere, diru-sarrera komertzialen bidez finantzatutako ondasunak ekoizten dituztenak edo zerbitzuak ematen dituztenak) oreka finantzarioko egoeran onartuko dituztela euren aurrekontuak, aplikagarriak zaizkien kontabilitate-planaren printzipioekin bat etorritz.

Ildo horretan, 1463/2007 Errege Lege Dekretuko 24. artikulua dio aipatutako legeko 4.2 artikuluan jasotako erakundeak desoreka finantzarioko egoeran daudela, baldin eta, aplikagarriak zaizkien kontabilitate-planen irizpideekin bat etorritz, galerak badituzte, eta gainetik duen erakundearen egonkortasun-eszenatokian aurreikusi gabeko baliabideak erabili behar badira galera horiek saneatzeko.

Beste alde batetik, 2011ko urriaren 1etik aurrera, Estatuko Administrazioaren Kontu-hartzailetza Orokorrak (IGAE) sektorizatuta dauka Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa, merkatura zuzendutako Sozietate ez Finantzario gisa, Kontuen Europako Sistemak (KES) ezarritako irizpideen arabera. Beraz, Partzuergoaren zorra, halakorik balego, ez da zenbatzen Espainiako Erresumaren zor gisa, ez gainetik duen erakundearen zor gisa.



Estatuko Administrazioaren Kontu-hartzailletza Orokorrak (IGAE) Bizkaiko Foru Aldundiari atxiki dio Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa, haren menpeko tokiko erakunde gisa, Egonkortasun Legea betez.

Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoak 2016ko ekitaldirako duen aurrekontua, Batzar Nagusiari helarazten zaiona hark onartu dezan, oreka finantzarioa duen erakunde horretarako 2/2012 Lege Organikoak jasotako aurrekontu egonkortasunerako irizpideen arabera aurkezten da, ez baitu aurreikusita galerak izatea, tokiko erakundeei aplikagarria zaien eta azaroaren 2ko 1463/2007 Errege Dekretuak onartu zuen Aurrekontu Egonkortasunerako abenduaren 12ko 18/2001 Legea garatzen duen Araudiko 24. artikulua zehazten duen moduan.

Bilbon, 2015eko irailaren 24an

José Manuel Pereda Ronobales
Kontu-hartzailea

