



Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa
Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia

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

2017

Aurrekontua





AURKIBIDEA

1. Diru-sarreraren Orria.
2. Gastuen Orria.
3. Programa funtzionalen koadro deskribatzaileak.
4. 2017ko aurrekontuko edukari 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 (2015)
11. 2016ko aurrekontuaren betearazpen mailaren aurrerapena (2016ko abuztuaren 31an)
12. 2017ko Aurrekontu Orokorraren Bateratuaren gaineko aurrekontua eta memoria
13. 2017. Aurrekontua Betearazteko Araua.
14. 2017ko 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

2017

1.- Diru-sarreraren Orria



Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa
Consortio de Aguas Bilbao Bizkaia

DIRU-SARREREN ORRIA

2017ko AURREKONTU OROKORRA



EJERCICIO ECONÓMICO: 2017

Fecha: 26/09/2016

PRESUPUESTO: CABB - CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA

RESUMEN

ESTADO DE INGRESOS

(ANTEPROYECTO)

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE
	<u>A) OPERACIONES CORRIENTES</u>	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	113.859.836,58
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60.000,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	480.537,11
	<u>B) OPERACIONES DE CAPITAL</u>	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	35.060.615,36
8	ACTIVOS FINANCIEROS	2.194.175,84
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	151.655.164,89



EJERCICIO ECONÓMICO: 2017

Fecha: 26/09/2016

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	110.022.674,01	
3	39	Otros ingresos	3.837.162,57	
3		TASAS Y OTROS INGRESOS		113.859.836,58
4	41	De la Comunidad Autónoma del País Vasco	60.000,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		60.000,00
5	56	Intereses de depósitos	480.537,11	
5		INGRESOS PATRIMONIALES		480.537,11
7	70	Del Estado	14.670,10	
7	71	De la Comunidad Autónoma del País Vasco	14.670,10	
7	72	Del Territorio Histórico de Bizkaia	35.000.000,00	
7	73	De entidades municipales	31.275,16	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		35.060.615,36
8	80	Enajenación deuda corto plazo de fuera sector público local	2.000.000,00	
8	83	Reintegro de anticipos y prestamos a largo plazo	194.175,84	
8		ACTIVOS FINANCIEROS		2.194.175,84
		TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	151.655.164,89	151.655.164,89

EJERCICIO ECONÓMICO: 2017

Fecha: 26/09/2016

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	Por Capítulos
3	31	310	31051	Abastecimiento de Agua red primaria: Ayuntamientos consor.	13.763.715,86			
3	31	310	31052	Abastecimiento de Agua red primaria: Ayuntamientos no cons.	22.419,05			
3	31	310	31053	Abastecimiento de Agua red primaria: Industrias y otros	11.725.299,07			
3	31	310	31054	Saneamiento: Abonados sin exceso de carga contaminante	55.276.371,07			
3	31	310	31056	Saneamiento: Industrias C y D red primaria y otros	5.988.115,06			
3	31	310	31057	Suministro de agua red secundaria: Municipios gestión	19.444.984,98			
3	31	310	31058	Acometidas: Municipios gestión	58.596,19			
3	31	310	31059	Parque de contadores red secundaria y otros	3.743.172,73			
3	31	310		SERVICIOS GENERALES		110.022.674,01		
3	31			Tasas por prestac. de servic. o realizac. activ. de compet. local			110.022.674,01	
3	39	392	39201	Recargo de apremio	247.293,27			
3	39	392				247.293,27		
3	39	399	39901	Anuncios a cargo de Empresas	42.994,26			
3	39	399	39902	Premios de recaudacion	1.714.955,72			
3	39	399	39904	Aportacion de los Ayuntamientos: Gastos de Explotacion	1.284.876,69			
3	39	399	39905	Aportacion de los Ayuntamientos: 50% Proyectos municipales	61.297,22			
3	39	399	39906	Explotacion EDAR Arriandi	180.283,46			
3	39	399	39910	Explotacion conduccion Mañaria-Ermua	145.771,62			
3	39	399	39911	Energia electrica central de Undurraga	100.952,82			



Clasificación				DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES			
Cap.	Art.	Conc.	Subc.		Por Subconc.	Por Concepto	Por Artículos	Por Capítulos
3	39	399	39912	Energía eléctrica cogeneración Galindo	8.737,51			
3	39	399	39913	Servicios y cánones como Operador en el Exterior	50.000,00			
3	39	399		Otros ingresos diversos		3.589.869,30		
3	39			Otros ingresos			3.837.162,57	
				TASAS Y OTROS INGRESOS				113.859.836,58
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	
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES				60.000,00
5	56	561	56101	Bancos y cajas de ahorros	480.537,11			
5	56	561		Intereses de depósitos		480.537,11		
5	56			Intereses de depósitos			480.537,11	
5				INGRESOS PATRIMONIALES				480.537,11
7	70	709	70901	Autoridad Portuaria de Bilbao	14.670,10			
7	70	709		De otros entes		14.670,10		
7	70			Del Estado			14.670,10	
7	71	711	71102	URA - Agencia Vasca del Agua	14.670,10			
7	71	711		Organismos Autónomos		14.670,10		
7	71			De la Comunidad Autónoma del País Vasco			14.670,10	
7	72	720	72001	Plan Foral de Obras y Servicios	35.000.000,00			
7	72	720		De la Diputación Foral y sus Entes Forales		35.000.000,00		
7	72			Del Territorio Histórico de Bizkaia			35.000.000,00	
7	73	730	73007	Del ayuntamiento de Ispaster	31.275,16			
7	73	730		De entidades municipales		31.275,16		
7	73			De entidades municipales			31.275,16	
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				35.060.615,36
8	80	803	80301	Enajenación de deuda a corto plazo	2.000.000,00			
8	80	803		De fuera del Sector Público local		2.000.000,00		
8	80			Enajenación deuda largo plazo de fuera sector público local			2.000.000,00	
8	83	833	83301	Anticipos del personal	194.175,84			



Clasificación				DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES			
Cap.	Art.	Conc.	Subc.		Por Subconc.	Por Concepto	Por Artículos	Por Capítulos
8	83	833		De fuera del Sector Público local		194.175,84		
8	83			Reintegro de anticipos y prestamos a largo plazo			194.175,84	
8				ACTIVOS FINANCIEROS				2.194.175,84
				TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	151.655.164,89	151.655.164,89	151.655.164,89	151.655.164,89



Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa
Consortio de Aguas Bilbao Bizkaia

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

2017

2.- Gastuen Orria



Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa
Consortio de Aguas Bilbao Bizkaia

GASTUEN ORRIA

2017ko AURREKONTU OROKORRA



EJERCICIO ECONÓMICO: 2017

Fecha: 26/09/2016

PRESUPUESTO: CABB - CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA

RESUMEN GASTOS POR CAPÍTULO

ESTADO DE GASTOS

(ANTEPROYECTO)

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE
	<u>A) OPERACIONES CORRIENTES</u>	
1	Gastos de personal	25.571.976,32
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	65.666.349,04
3	Gastos financieros	30.000,00
4	Transferencias corrientes	166.000,00
	<u>B) OPERACIONES DE CAPITAL</u>	
6	Inversiones reales	56.495.798,69
7	Transferencias de capital	3.530.865,00
8	Activos financieros	194.175,84
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	151.655.164,89



EJERCICIO ECONÓMICO: 2017

Fecha: 26/09/2016

PRESUPUESTO: CABB - CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

ESTADO DE GASTOS

(ANTEPROYECTO)

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS INICIALES				
Ecca.	Prog.		Aplicaciones	Subconcepto	Concepto	Artículo	Capítulos
13001	92001	Recursos Humanos. RETRIBUCIONES LABORAL FIJO	12.732.913,24				
1300				12.732.913,24			
130		Laboral Fijo			12.732.913,24		
13101	92001	Recursos Humanos. RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL	6.275.124,93				
1310				6.275.124,93			
131		Personal Temporal			6.275.124,93		
13		Personal Laboral				19.008.038,17	
16001	92003	Administracion Comun. SEGURIDAD SOCIAL	4.650.510,00				
16004	21104	Aportacion a Elkarkidetza. PENSIONES A CARGO DEL CONSORCIO	611.100,00				
16005	22104	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA	80.000,00				
1600				5.341.610,00			
160		Cuotas sociales			5.341.610,00		
16103	21101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS	561.152,85				
1610				561.152,85			
161		Prestaciones sociales			561.152,85		
16301	92003	Administracion Comun. FORMACION	180.000,00				
16303	92001	Recursos Humanos. TRANSPORTE DE PERSONAL	138.846,30				
16304	22102	Asignacion familiar. ACCION SOCIAL	55.000,00				
16304	22103	Ayudas de nupcialidad y de natalidad. ACCION SOCIAL	5.000,00				
16304	22105	Grupo de Empresa. ACCION SOCIAL	50.000,00				



EJERCICIO ECONÓMICO: 2017

Fecha: 26/09/2016

PRESUPUESTO: CABB - CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

ESTADO DE GASTOS

(ANTEPROYECTO)

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS INICIALES				
Ecca.	Prog.		Aplicaciones	Subconcepto	Concepto	Artículo	Capítulos
16304	22106	Ayudas de Estudio. ACCION SOCIAL	50.329,00				
16304	22109	Ayudas educación especial. ACCION SOCIAL	2.000,00				
16305	22107	Seguro de vida y de accidentes. SEGUROS	180.000,00				
1630				661.175,30			
163		Gastos sociales del personal laboral			661.175,30		
16		Cuotas, prestaciones y gastos sociales				6.563.938,15	
1		GASTOS DE PERSONAL					25.571.976,32
20201	16912	Explotacion Abastecimiento. MAQUINARIA Y UTILLAJE	13.000,00				
20201	16922	Explotacion Saneamiento. MAQUINARIA Y UTILLAJE	20.000,00				
20201	16931	Gestion de Activos. MAQUINARIA Y UTILLAJE	172.051,49				
2020				205.051,49			
202		Maquinaria, instalaciones y utillaje			205.051,49		
20301	16922	Explotacion Saneamiento. VEHICULOS Y EMBARCACIONES	10.000,00				
20301	16923	Laboratorios Saneamiento. ARREN. VEHICULOS Y EMBARCACIONES	6.000,00				
20301	16931	Gestion de Activos. VEHICULOS Y EMBARCACIONES	5.000,00				
20301	92003	Administracion Comun. VEHICULOS Y EMBARCACIONES	40.000,00				
2030				61.000,00			
203		Material de transporte			61.000,00		
20401	92003	Administracion Comun. EQUIPO DE OFICINA	15.000,00				
2040				15.000,00			



EJERCICIO ECONÓMICO: 2017

Fecha: 26/09/2016

PRESUPUESTO: CABB - CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

ESTADO DE GASTOS

(ANTEPROYECTO)

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS INICIALES				
Ecca.	Prog.		Aplicaciones	Subconcepto	Concepto	Artículo	Capítulos
204		Equipo de oficina			15.000,00		
20		Arrendamientos				281.051,49	
21101	16922	Explotacion Saneamiento. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	10.000,00				
21101	16931	Gestion de Activos. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	280.000,00				
21101	92003	Administracion Comun. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	150.000,00				
2110				440.000,00			
211		Edificios y otras construcciones			440.000,00		
21201	16913	Laboratorio Abastec. REPAR. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	150.000,00				
21201	16922	Explotacion Saneamiento. MAQUINARIA, INSTALAC Y UTILLAJE	392.000,00				
21201	16923	Laboratorios Saneamiento. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL	187.000,00				
21201	16931	Gestion de Activos. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.939.877,61				
21201	92001	Recursos Humanos. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	75.000,00				
21201	92501	Relaciones con clientes. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJ	10.000,00				
2120				5.753.877,61			
212		Maquinaria, instalaciones y utillaje			5.753.877,61		
21301	16931	Gestion de Activos. VEHICULOS	96.924,50				
2130				96.924,50			
213		Material de transporte			96.924,50		
21401	92003	Administracion Comun. MOBILIARIO Y ENSERES	40.000,00				
21401	92005	Informatica. REPAR. MOBILIARIO Y ENSERES	100.000,00				



EJERCICIO ECONÓMICO: 2017

Fecha: 26/09/2016

PRESUPUESTO: CABB - CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

ESTADO DE GASTOS

(ANTEPROYECTO)

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS INICIALES				
Ecca.	Prog.		Aplicaciones	Subconcepto	Concepto	Artículo	Capítulos
2140				140.000,00			
214		Mobiliario y enseres			140.000,00		
21501	92005	Informatica. REPAR. EQUIPAMIENTOS INFORMATICOS	1.056.000,00				
2150				1.056.000,00			
215		Equipamiento para procesos de información			1.056.000,00		
21		Reparaciones, mantenimiento y conservación				7.486.802,11	
22001	92003	Administracion Comun. ORDINARIO NO INVENTARIABLE	200.000,00				
22002	92003	Administracion Comun. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	46.000,00				
22003	92005	Informatica. MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	125.000,00				
2200				371.000,00			
22099	92001	Recursos Humanos. ANUNCIOS	15.000,00				
22099	92003	Administracion Comun. ANUNCIOS	5.000,00				
22099	92004	Contratacion. ANUNCIOS	77.000,00				
22099	93301	Gestion del Suelo. ANUNCIOS	237.000,00				
2209				334.000,00			
220		Material de oficina			705.000,00		
22101	16931	Gestion de Activos. ENERGIA ELECTRICA	8.368.908,23				
22103	16922	Explotacion Saneamiento. SUMINISTRO DE GAS	1.219.137,93				
22104	16912	Explotacion Abastecimiento. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	11.000,00				
22104	16922	Explotacion Saneamiento. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5.000,00				



EJERCICIO ECONÓMICO: 2017

Fecha: 26/09/2016

PRESUPUESTO: CABB - CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

ESTADO DE GASTOS

(ANTEPROYECTO)

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS INICIALES				
Ecca.	Prog.		Aplicaciones	Subconcepto	Concepto	Artículo	Capítulos
22104	16931	Gestion de Activos. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	80.000,00				
22105	92001	Recursos Humanos. VESTUARIO	45.000,00				
22109	16912	Explotacion Abastecimiento. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	3.000,00				
2210				9.732.046,16			
22113	16912	Explotacion Abastecimiento. REACTIVOS Y SUMINIS DE LABOR	1.984.753,16				
22113	16913	Laboratorio Abastec. REACTIVOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	465.000,00				
22113	16922	Explotacion Saneamiento. REACTIVOS Y SUMIN DE LABOR	710.900,00				
22113	16923	Laboratorios Saneamiento. REACTIVOS Y SUMIN DE LABOR	171.000,00				
2211				3.331.653,16			
22199	16912	Explotacion Abastecimiento. OTROS SUMINISTROS	425.000,00				
22199	16922	Explotacion Saneamiento. OTROS SUMINISTROS	60.000,00				
22199	16931	Gestion de Activos. OTROS SUMINISTROS	1.934.300,48				
22199	92001	Recursos Humanos. OTROS SUMINISTROS	400.000,00				
2219				2.819.300,48			
221		Suministros			15.882.999,80		
22201	16931	Gestion de Activos. TELEFONICAS	360.187,49				
22202	92501	Relaciones con clientes. POSTALES	700.000,00				
22205	16931	Gestion de Activos. INFORMATICAS	60.000,00				
2220				1.120.187,49			
222		Comunicaciones			1.120.187,49		



EJERCICIO ECONÓMICO: 2017

Fecha: 26/09/2016

PRESUPUESTO: CABB - CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

ESTADO DE GASTOS

(ANTEPROYECTO)

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS INICIALES				
Ecca.	Prog.		Aplicaciones	Subconcepto	Concepto	Artículo	Capítulos
22301	16922	Explotacion Saneamiento. TRANSPORTES	7.000,00				
22301	92003	Administracion Comun. TRANSPORTES	5.000,00				
2230				12.000,00			
223		Transportes			12.000,00		
22402	92004	Contratacion. SEGUROS DE VEHICULOS	46.000,00				
22403	92004	Contratacion. SEGUROS DE OTRO INMOVILIZADO	344.000,00				
2240				390.000,00			
22499	92004	Contratacion. SEGUROS DE OTROS RIESGOS	185.000,00				
2249				185.000,00			
224		Primas de seguros			575.000,00		
22501	92003	Administracion Comun. TRIBUTOS	615.000,00				
2250				615.000,00			
225		Tributos			615.000,00		
22601	16922	Explotacion Abastecimiento. CANONES	1.000,00				
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	497.000,00				
22604	92001	Recursos Humanos. JURIDICOS	65.000,00				
22604	92002	Servicios Juridicos y Administrativos. JURIDICOS	85.000,00				



EJERCICIO ECONÓMICO: 2017

Fecha: 26/09/2016

PRESUPUESTO: CABB - CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

ESTADO DE GASTOS

(ANTEPROYECTO)

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS INICIALES				
Ecca.	Prog.		Aplicaciones	Subconcepto	Concepto	Artículo	Capítulos
22604	92004	Contratación. JURÍDICOS	20.000,00				
22604	93101	Intervencion. JURIDICOS	50.000,00				
22604	93301	Gestion del Suelo. JURIDICOS	7.555,00				
22605	92003	Administracion Comun. REUNIONES Y CONFERENCIAS	5.000,00				
2260				1.280.555,00			
22699	92003	Administracion Comun. OTROS GASTOS DIVERSOS	250.000,00				
22699	92901	Actuaciones en el Exterior. OTROS GASTOS DIVERSOS	100.000,00				
2269				350.000,00			
226		Gastos diversos			1.630.555,00		
22701	92001	Recursos Humanos. LIMPIEZA	832.000,00				
22702	92001	Recursos Humanos. SEGURIDAD	1.150.000,00				
22707	16911	Proyectos y Obras Abastecimiento. Estudios y Trabajos Tecnic	280.000,00				
22707	16912	Explotacion Abastecimiento. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	123.000,00				
22707	16913	Laboratorio Abastec. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	685.000,00				
22707	16921	Proyectos y Obras Saneamiento. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	515.025,00				
22707	16922	Explotacion Saneamiento. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	268.000,00				
22707	16923	Laboratorios Saneamiento. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	500.000,00				
22707	16931	Gestion de Activos. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.549.697,85				
22707	16951	Sost, Tecnol e Innov. Estudios y Trabajos Tecnicos	222.751,75				
22707	16952	STI Abastecimiento. Estudios y Trabajos Tecnicos	44.000,00				



EJERCICIO ECONÓMICO: 2017

Fecha: 26/09/2016

PRESUPUESTO: CABB - CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

ESTADO DE GASTOS

(ANTEPROYECTO)

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS INICIALES				
Ecca.	Prog.		Aplicaciones	Subconcepto	Concepto	Artículo	Capítulos
22707	16953	STI Saneamiento. Estudios y Trabajos Tecnicos	93.613,00				
22707	92001	Recursos Humanos. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	971.625,00				
22707	92002	Servicios Juridicos y Administrativos. ESTUDIOS Y TRAB TECN	121.500,00				
22707	92003	Administracion Comun. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	109.000,00				
22707	92005	Informatica. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.583.000,00				
22707	92501	Relaciones con clientes. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.000,00				
22707	93101	Intervencion. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	100.000,00				
22707	93301	Gestion del Suelo. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	298.567,00				
2270				9.456.779,60			
22799	16912	Explotacion Abastecimiento. OTROS TRABAJOS EXTERIORES	5.277.480,36				
22799	16922	Explotacion Saneamiento.OTROS TRABAJOS EXTERIORES	9.963.600,00				
22799	16931	Gestion de Activos. OTROS TRABAJOS EXTERIORES	1.295.114,29				
22799	16942	Redes municipales. OTROS TRABAJOS EXTERIORES	6.113.403,38				
22799	16952	STI Abastecimiento. OTROS TRABAJOS EXTERIORES	50.000,00				
22799	16953	STI Saneamiento. OTROS TRABAJOS EXTERIORES	50.000,00				
22799	92001	Recursos Humanos. OTROS TRABAJOS EXTERIORES	96.000,00				
22799	92501	Relaciones con clientes. OTROS TRABAJOS EXTERIORES	4.827.375,52				
22799	93301	Gestión del Suelo. OTROS TRABAJOS EXTERIORES	15.000,00				
2279				27.687.973,55			
227		Trabajos realizados por otras empresas			37.144.753,15		



EJERCICIO ECONÓMICO: 2017

Fecha: 26/09/2016

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
22		Material, suministros y otros				57.685.495,44	
23001	92003	Administracion Comun. DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS	150.000,00				
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			
239		Otras indemnizaciones			63.000,00		
23		Indemnizaciones por razón del servicio				213.000,00	
2		GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS					65.666.349,04
36101	93101	Intervencion. INTERESES DE DEMORA	30.000,00				
3610				30.000,00			
361		Intereses de demora			30.000,00		
36		De depósitos, fianzas, avales y otros				30.000,00	
3		GASTOS FINANCIEROS					30.000,00
47001	94901	Agrupaciones de interes economico. AGRUPACIONES DE INTERES ECC	26.000,00				
4700				26.000,00			
470		A empresas participadas			26.000,00		
47		A empresas				26000	



EJERCICIO ECONÓMICO: 2017

Fecha: 26/09/2016

PRESUPUESTO: CABB - CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

ESTADO DE GASTOS

(ANTEPROYECTO)

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS INICIALES				
Ecca.	Prog.		Aplicaciones	Subconcepto	Concepto	Artículo	Capítulos
4801	23001	Administración general servicios sociales. A FAMILIAS	100.000,00				
4800		A familias		100.000,00			
480		A FAMILIAS			100.000,00		
48101	94989	Instituciones. CUOTAS SOCIALES EN INSTITUCIONES	40.000,00				
4810				40.000,00			
481		A instituciones sin fines de lucro			40.000,00		
48		A familias e instituciones sin fines de lucro				140.000,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					166.000,00
60002	45200	ADQUISICIONES, EXPROPIACIONES, INDEMNIZ. Y OTROS - DIRECO	366.685,00				
60002	45700	ADQUISICIONES, EXPROPIACIONES, INDEMNIZ. Y OTROS - DIRECO	235.579,00				
6000				602.264,00			
600		Inversión en terrenos			602.264,00		
60111	16942	Redes municipales. OBRAS DE ABASTECIMIENTO	579.000,00				
60111	45206	Renovacion tuberia Artxanda-Zamudio. Obras Abastecimiento	200.000,00				
60112	45207	Nuevo depósito de Artxanda	200.000,00				
60111	45208	Bombeo y turbinado Nervion-V.Alta. Obras Abastecimiento	1.277.515,05				
60111	45212	Optimizacion y mejoras de la red. Obras de Abastecimiento	160.000,00				
60111	45219	Cerramiento perimetral ETAP Venta Alta. Obras Abastecimiento	27.948,00				
60111	45224	Corredor ecológico y pasarela peatonal embalse de Undúrraga Fase II	100.000,00				



EJERCICIO ECONÓMICO: 2017

Fecha: 26/09/2016

PRESUPUESTO: CABB - CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

ESTADO DE GASTOS

(ANTEPROYECTO)

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS INICIALES				
Ecca.	Prog.		Aplicaciones	Subconcepto	Concepto	Artículo	Capítulos
60111	45225	Otras obras Convenio DFB. Obras Abastecimiento	200.000,00				
60111	45228	By-Pass de Undurraga. Obras Abastecimiento	2.701.618,93				
60111	45229	Abastecimiento R.P. Encartaciones. Obras Saneamiento	2.672.809,77				
60111	45231	Obras Sostenim Ollargan Cond. Nervion-Ollargan VA-Obras Abas	228.000,00				
60111	45232	Impulsion ETAP Gartxeta a deposito Gorbeo. Obras Abastec	105.029,00				
60111	45236	Nuevo depósito reg. del Sistema Arratia y Sistema Lekue	100.000,00				
60111	45237	Nuevo depósito reg. De Larrabizkerre en Mungía	100.000,00				
60111	45238	Renovación conducción Aurrekolanda - Loiu	293.808,00				
60111	45241	Conducción Depósito de la Escarpada - Depósito de San Pedro (Galdame	200.000,00				
60111	45242	Conducciones Barrietas-El Sel-Arcetales	100.000,00				
60111	45243	Conducción al depósito de La Mardona (Galdames)	1.045.924,86				
60111	45244	Conducción Arcetales-Trucios	100.000,00				
60111	45245	Interconexión Uribe Costa - Munguesado	300.000,00				
60111	45246	Conexión sondeo Ibaceta (Markina) - ETAP Iparragirre	200.000,00				
60111	45247	Renovación conducción arqueta San Roque - Bombeo Artxanda	200.000,00				
60111	45251	Remodelación y ampliación ETAP Garaizar. Obras de Abastecimiento	1.342.712,85				
60112	16931	Gestion de Activos. ASISTENCIA TÉCNICA EN ABASTECIM.	429.500,00				
60112	16951	Sost, Tecnol e Innov. A.T. Abastecimiento	86.375,00				
60112	45263	Estudios geologico-geotecnico Obras R.P. A.T. Abastecimiento	60.000,00				
60112	45264	Desarrollo proyectos Convenio DFB. A.T. Abastecimiento	100.000,00				



EJERCICIO ECONÓMICO: 2017

Fecha: 26/09/2016

PRESUPUESTO: CABB - CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

ESTADO DE GASTOS

(ANTEPROYECTO)

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS INICIALES				
Ecca.	Prog.		Aplicaciones	Subconcepto	Concepto	Artículo	Capítulos
60112	45270	Desarrollo obras Convenio DFB. A.T. Abastecimiento	100.000,00	13.597.488,80			
60112	45281	A.T. D.O. Abastecimiento Encartaciones Tramo I. A.T. Abastecimiento	30.329,00				
60112	45282	A.T. D.O. Interconexión Uribe Kosta-Munguesado	50.000,00				
60112	45284	A.T. D.O. Nuevo depósito de Artxanda	50.000,00				
60112	45286	D.O. By-pass de Undurraga. A.T. Abastecimiento	31.165,00				
60112	45292	Supervision proyecto afecciones R.P. A.T. Abastecimiento	60.000,00				
60112	45294	A.T. Red. Proy. Desdoblam. Ballonti-Las Carreras. A.T. Abastecimiento	160.931,34				
60112	45296	A.T. control equipos bomb. Turbinado Bolueta. A.T. Abastecimiento	4.822,00				
6011							
60121	45902	Nucleos Aislados VI. Obras de Saneamiento	50.000,00				
60121	45909	Obras de optimizacion de la red general. Obras de Saneamient	2.264.721,51				
60121	45915	EDAR Turtzioz. Obras de Saneamiento	714.280,13				
60121	45917	Saneamiento Medio Butron. Obras de Saneamiento	515.000,00				
60121	45918	EDAR Sopuerta. Obras de Saneamiento	598.834,29				
60121	45920	Saneamiento Alto Butron. Colectores Arrieta. Obras de Saneamiento	5.000,00				
60121	45921	Tratamiento de Pluviales EDAR Mungia. Obras de Saneamiento	2.000.000,00				
60121	45922	Estabilizacion ladera en EDAR Bakio. Obras de Saneamiento	1.594.477,10				
60121	45928	EDAR Aulesti. Obras de Saneamiento	1.006.613,14				
60121	45929	EDAR Munitibar. Obras de Saneamiento	1.255.000,00				
60121	45938	Incorp Barrio S.Esteba EDAR Sopuerta. Obras Saneamiento	125.000,00				



EJERCICIO ECONÓMICO: 2017

Fecha: 26/09/2016

PRESUPUESTO: CABB - CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

ESTADO DE GASTOS

(ANTEPROYECTO)

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS INICIALES				
Ecca.	Prog.		Aplicaciones	Subconcepto	Concepto	Artículo	Capítulos
60121	45939	San. de San Pedro y La Aceña Galdames. Obras de Saneamiento	5.000,00				
60121	45995	Tanque de tormentas Zuazo-Galindo	5.000.000,00				
60122	16931	Gestion de Activos. ASISTENCIAS TECNICAS EN SANEAMIENTO	107.528,00				
60122	16951	Sost, Tecnol e Innov. A.T. en Saneamiento	220.815,08				
60122	45731	Integracion paisaje urbano Galindo. A.T. en Saneamiento	145.338,00				
60122	45901	Proyectos EPO Saneamiento Bloque II. A.T. Saneamiento	513.357,00				
60122	45907	Otras Asistencias Tecnicas P.S.I. A.T. Saneamiento	108.917,00				
6012				16.229.881,25			
60132	16951	Sost, Tecnol e Innov. A.T. en STI	30.000,00				
60132	45966	A.T. Proyectos y D.O. Ingeniería de Procesos. Asistencias Tecnicas STI.	200.000,00				
60132	45967	A.T. Seguridad y Salud.Asistencias Tecnicas STI.	312.000,00				
6013				542.000,00			
601		Infraestructura y urbanización			30369370,05		
60		Inversión en infraes. Y bienes destinados al uso gral no produc.				30.971.634,05	
62201	16931	Gestión de Activos.EDIFICIOS	589.000,00				
62201	16953	Sost, Tecnol e Innov. Explot. Saneam. Edificios	2.018.808,61				
62201	45750	Pantallas urbanas Integracion medio Urbano Galindo. Edificios	808.789,45				
62201	45752	Edificio de Vestuarios y Oficinas Galindo. Edificios	1.895.339,16				
62201	92003	Administracion Comun. EDIFICIOS	592.585,65				
6220				5.904.522,87			

EJERCICIO ECONÓMICO: 2017

Fecha: 26/09/2016

PRESUPUESTO: CABB - CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

ESTADO DE GASTOS

(ANTEPROYECTO)

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS INICIALES				
Ecca.	Prog.		Aplicaciones	Subconcepto	Concepto	Artículo	Capítulos
622		Edificios y otras construcciones			5.904.522,87		
62302	16912	Explotacion Abastecimiento. OTROS TRABAJOS EXTERIORES	858.000,00				
62302	16922	Explotacion Saneamiento. INSTALACIONES	302.963,00				
62302	16931	Gestion de Activos. INSTALACIONES	9.412.730,99				
62302	16952	Sost, Tecnol e Innov. Explot. Abastec. Instalaciones	826.776,34				
62302	16953	Sost, Tecnol e Innov. Explot. Saneam. Instalaciones	800.000,00				
62302	45252	Planta Piloto para potabilización aguas río Nervión Bolueta. Instalaciones	1.265.000,00				
62302	45754	Remodelación instalaciones desbaste Galindo. Instalaciones	2.644.312,47				
62302	45755	Cubrimiento y desodorización reactores biológicos EDAR Galindo	300.000,00				
62304	16913	Laboratorio Abastec. UTILES Y HERRAMIENTAS	320.000,00				
62304	16923	Laboratorios Saneamiento. UTILES Y HERRAMIENTAS	100.000,00				
6230				16.829.782,80			
623		Maquinaria, instalaciones y utillaje			16.829.782,80		
62401	16931	Gestión de Activos. Vehículos	425.000,00				
6240				425.000,00			
624		Vehículos			425.000,00		
62501	92003	Administracion Comun. MOBILIARIO	100.000,00				
62502	92003	Administracion Comun. EQUIPO DE OFICINA	18.000,00				
6250				118.000,00			
625		Mobiliario y enseres			118.000,00		



EJERCICIO ECONÓMICO: 2017

Fecha: 26/09/2016

PRESUPUESTO: CABB - CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

ESTADO DE GASTOS

(ANTEPROYECTO)

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS INICIALES				
Ecca.	Prog.		Aplicaciones	Subconcepto	Concepto	Artículo	Capítulos
62601	92005	Informatica. EQUIPOS INFORMATICOS	1.490.000,00				
6260				1.490.000,00			
626		Equipos para procesos de información			1.490.000,00		
62		Inversión asociada al funcionamiento operativo de los serv.				24.767.305,67	
65000	16942	Redes municipales. Inversiones gestionadas para otros entes públicos	756.858,97				
6500				756.858,97			
650		Inversiones gestionadas para otros entes públicos			756.858,97		
65		Inversiones gestionadas para otros entes públicos				756.858,97	
6		INVERSIONES REALES					56.495.798,69
73001	16943	Plan Ayudas a Municipios. A LOS AYUNTAMIENTOS CONSORCIADOS	630.865,00				
73001	16945	Reposición redes municipales. A LOS AYUNTAMIENTOS CONSORCIADOS	2.000.000,00				
73001	94301	Ayuntamiento de Sestao. A LOS AYUNTAMIENTOS CONSORCIADOS	900.000,00				
7300				3.530.865,00			
730		Administración de la entidad municipal			3.530.865,00		
73		Al municipio				3.530.865,00	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					3.530.865,00
83301	22108	Prestamos al personal. ANTICIPOS AL PERSONAL	194.175,84				
8330				194.175,84			



EJERCICIO ECONÓMICO: 2017

Fecha: 26/09/2016

PRESUPUESTO: CABB - CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

ESTADO DE GASTOS

(ANTEPROYECTO)

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS INICIALES				
Ecca.	Prog.		Aplicaciones	Subconcepto	Concepto	Artículo	Capítulos
833 83 8		De fuera del Sector Público local Concesión de anticipos y préstamos a largo plazo ACTIVOS FINANCIEROS			194.175,84	194.175,84	194.175,84
		TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	151.655.164,89	151.655.164,89	151.655.164,89	151.655.164,89	151.655.164,89



EJERCICIO ECONÓMICO: 2017

Fecha: 26/09/2016

PRESUPUESTO: CABB - CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA

RESUMEN GASTOS POR PARTIDA

ESTADO DE GASTOS

(ANTEPROYECTO)

ÁREA PRESUPUESTARIA 11 SUBD. INFORMÁTICA

Area	Progr.	Ecca.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos iniciales
11	92005	21401	Informática. REPAR. MOBILIARIO Y ENSERES	100.000,00
11	92005	21501	Informática. REPAR. EQUIPAMIENTOS INFORMÁTICOS	1.056.000,00
11	92005	22003	Informática. MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	125.000,00
11	92005	22707	Informática. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.583.000,00
11	92005	62601	Informática. EQUIPOS INFORMÁTICOS	1.490.000,00
			TOTAL ÁREA PRESUPUESTARIA	4.354.000,00



EJERCICIO ECONÓMICO: 2017

Fecha: 26/09/2016

PRESUPUESTO: CABB - CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA

RESUMEN GASTOS POR PARTIDA

ESTADO DE GASTOS

(ANTEPROYECTO)

ÁREA PRESUPUESTARIA 21 SUBD. EXPLOTACIÓN ABASTECIMIENTO

Area	Progr.	Ecca.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos iniciales
21	16912	20201	Explotación Abastecimiento. MAQUINARIA Y UTILLAJE	13.000,00
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.	1.984.753,16
21	16912	22199	Explotación Abastecimiento. OTROS SUMINISTROS	425.000,00
21	16912	22601	Explotación Abastecimiento. CANONES	1.000,00
21	16912	22707	Explotación Abastecimiento. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	123.000,00
21	16912	22799	Explotación Abastecimiento. OTROS TRABAJOS EXTERIORES	5.277.480,36
21	16912	62302	Explotación Abastecimiento. INSTALACIONES	858.000,00
			TOTAL ÁREA PRESUPUESTARIA	8.696.233,52



EJERCICIO ECONÓMICO: 2017

Fecha: 26/09/2016

PRESUPUESTO: CABB - CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA

RESUMEN GASTOS POR PARTIDA

ESTADO DE GASTOS

(ANTEPROYECTO)

ÁREA PRESUPUESTARIA 22 SUBD. EXPLOTACIÓN SANEAMIENTO

Area	Progr.	Ecca.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos iniciales
22	16922	20201	Explotación Saneamiento. MAQUINARIA Y UTILLAJE	20.000,00
22	16922	20301	Explotación Saneamiento. VEHÍCULOS Y EMBARCACIONES	6.000,00
22	16922	21101	Explotación Saneamiento. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	10.000,00
22	16922	21201	Explotación Saneamiento. MAQUINARIA, INSTALAC Y UTILLAJE	392.000,00
22	16922	22104	Explotación Saneamiento. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5.000,00
22	16922	22113	Explotación Saneamiento. REACTIVOS Y SUMIN. DE LABOR.	710.900,00
22	16922	22199	Explotación Saneamiento. OTROS SUMINISTROS	60.000,00
22	16922	22301	Explotación Saneamiento. TRANSPORTES	7.000,00
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	9.963.600,00
22	16922	62302	Explotación Saneamiento. INSTALACIONES	302.963,00
			TOTAL ÁREA PRESUPUESTARIA	12.135.463,00



EJERCICIO ECONÓMICO: 2017

Fecha: 26/09/2016

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	172.051,49
23	16931	20301	Gestión de Activos. VEHÍCULOS Y EMBARCACIONES	40.000,00
23	16931	21101	Gestión de Activos. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	280.000,00
23	16931	21201	Gestión de Activos. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.939.877,61
23	16931	21301	Gestión de Activos. VEHÍCULOS	96.924,50
23	16931	22101	Gestión de Activos. ENERGÍA ELÉCTRICA	8.368.908,23
23	16922	22103	Explotación Saneamiento. SUMINISTRO DE GAS	1.219.137,93
23	16931	22104	Gestión de Activos. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	80.000,00
23	16931	22199	Gestión de Activos. OTROS SUMINISTROS	1.934.300,48
23	16931	22201	Gestión de Activos. TELEFÓNICAS	360.187,49
23	16931	22205	Gestión de Activos. INFORMÁTICAS	60.000,00
23	16931	22601	Gestión de Activos. CÁNONES	100.000,00
23	16931	22707	Gestión de Activos. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.549.697,85
23	16931	22799	Gestión de Activos. OTROS TRABAJOS EXTERIORES	1.295.114,29
23	16931	60112	Gestión de Activos. ASISTENCIAS TÉCNICAS EN ABASTECIM.	429.500,00
23	16931	60122	Gestión de Activos. ASISTENCIAS TÉCNICAS EN SANEAMIENTO	107.528,00
23	16931	62201	Gestión de Activos. EDIFICIOS	589.000,00
23	16931	62302	Gestión de Activos. INSTALACIONES	9.412.730,99
23	16931	62401	Gestión de Activos. VEHÍCULOS	425.000,00
			TOTAL ÁREA PRESUPUESTARIA	31.459.958,86



EJERCICIO ECONÓMICO: 2017

Fecha: 26/09/2016

PRESUPUESTO: CABB - CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA

RESUMEN GASTOS POR PARTIDA

ESTADO DE GASTOS

(ANTEPROYECTO)

ÁREA PRESUPUESTARIA 24 SUBD. LABORATORIO ABASTECIMIENTO

Area	Progr.	Ecca.	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	685.000,00
24	16913	62304	Laboratorio Abastec. ÚTILES Y HERRAMIENTAS	320.000,00
			TOTAL ÁREA PRESUPUESTARIA	1.620.000,00



EJERCICIO ECONÓMICO: 2017

Fecha: 26/09/2016

PRESUPUESTO: CABB - CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA

RESUMEN GASTOS POR PARTIDA

ESTADO DE GASTOS

(ANTEPROYECTO)

ÁREA PRESUPUESTARIA 25 SUBD. LABORATORIO SANEAMIENTO

Area	Progr.	Ecca.	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 UTILL	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	500.000,00
25	16923	62304	Laboratorios Saneamiento. ÚTILES Y HERRAMIENTAS	100.000,00
			TOTAL ÁREA PRESUPUESTARIA	963.000,00



EJERCICIO ECONÓMICO: 2017

Fecha: 26/09/2016

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.	Ecca.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos iniciales
31	16911	22707	Proyectos y Obras Abastecimiento. Estudios y Trabajos Técnicos	280.000,00
31	45206	60111	Renovacion tuberia Artxanda-Zamudio. Obras Abastecimiento	200.000,00
31	45207	60111	Nuevo Deposito de Artxanda. Obras de Abastecimiento	200.000,00
31	45208	60111	Bombeo y turbinado Nervion-V. Alta. Obras Abastecimiento	1.277.515,05
31	45212	60111	Optimizacion y mejoras de la red. Obras de Abastecimiento	160.000,00
31	45219	60111	Cerramiento perimetral ETAP Venta Alta. Obras Abastecimiento	27.948,00
31	45224	60111	Corredor ecologico pasarela peatonal Undurraga. Obras Abast.	100.000,00
31	45225	60111	Otras obras Convenio DFB. Obras Abastecimiento	200.000,00
31	45228	60111	By-Pass de Undurraga. Obras de Abastecimiento	2.701.618,93
31	45229	60111	Abastecimiento R.P. Encartaciones. Obras Abastecimiento	2.672.809,77
31	45231	60111	Obras Sostenim Ollargan cond Nervion-Ollargan VA. Obras Abas	228.000,00
31	45232	60111	Impulsion ETAP Gartxeta a deposito Gorbeo. Obras Abastec.	105.029,00
31	45236	60111	Nuevo depósito reg. Sistema Arratia y Lekue. Obras Abastec.	100.000,00
31	45237	60111	Nuevo depósito reg. de Larrabizkerre Mungia. Obras Abastec.	100.000,00
31	45238	60111	Renovación conducción Aurrekolanda-Loiu. Obras Abastec.	293.808,00
31	45241	60111	Conduc. deposito La Escarpada-San Pedro Galdames. Obras Abast	200.000,00
31	45242	60111	Conduccion Barrietas-El Sel-Arcentales. Obras Abastecimiento	100.000,00
31	45243	60111	Conduccion Deposito La Mardona Galdames. Obras Abastecimiento	1.045.924,86
31	45244	60111	Conduccion Arcentales-Trucios. Obras de Abastecimiento	100.000,00



Area	Progr.	Eccla.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos iniciales
31	45245	60111	Interconexión Uribe Costa - Munguiesado	300.000,00
31	45246	60111	Conexión sondeo Ibaceta (Markina) - ETAP Iparragirre	200.000,00
31	45247	60111	Renovación conducción arqueta San Roque - Bombeo Artxanda	200.000,00
31	45263	60112	Estudios geologico-geotecnico obras RP. AT Abastec.	60.000,00
31	45264	60112	Desarrollo proyectos Convenio DFB. AT Abastec.	100.000,00
31	45270	60112	Desarrollo obras Convenio DFB. AT Abastec.	100.000,00
31	45281	60112	D.O. Abastecim. Encartaciones Tramo I. A.T. Abastec.	30.329,00
31	45282	60112	A.T. D.O. Interconexión Uribe Kosta-Munguiesado	50.000,00
31	45284	60112	A.T. D.O. Nuevo depósito de Artxanda	50.000,00
31	45286	60112	D.O. By-Pass de Undurraga. A.T. Abastec.	31.165,00
31	45292	60112	Supervisión proyecto afecciones R.P. A.T. Abastec.	60.000,00
31	45294	60112	A.T. Red. Proy. Desdobl. Ballonti-Las Carreras. A.T. Abastec	160.931,34
31	45296	60112	A.T. control equipos bomb. Turbinado Bolueta. A.T. Abastecimiento	4.822,00
			TOTAL ÁREA PRESUPUESTARIA	11.439.900,95



EJERCICIO ECONÓMICO: 2017

Fecha: 26/09/2016

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.	Ecca.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos iniciales
32	16921	22707	Proyectos y Obras Saneamiento. Estudios y Trabajos Técnicos	515.025,00
32	45902	60121	Nucleos Aislados VI. Obras de Saneamiento	50.000,00
32	45909	60121	Obras de optimización de la red general. Obras de Saneamiento	2.264.721,51
32	45915	60121	EDAR Turtzioz. Obras de Saneamiento	714.280,13
32	45917	60121	Saneamiento Medio Butrón. Obras de Saneamiento	515.000,00
32	45918	60121	EDAR Sopuerta. Obras de Saneamiento	598.834,29
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	2.000.000,00
32	45922	60121	Estabilización ladera en EDAR Bakio. Obras de Saneamiento	1.594.477,10
32	45928	60121	EDAR Aulesti. Obras de Saneamiento	1.006.613,14
32	45929	60121	EDAR Munitibar. Obras de Saneamiento	1.255.000,00
32	45938	60121	Incorp. Barrio S.Esteban EDAR Sopuerta. Obras Saneamiento	125.000,00
32	45939	60121	San. de San Pedro y La Aceña Galdames. Obras de Saneamiento	5.000,00
32	45995	60121	Tanque de tormentas Zuazo-Galindo. Obras de Saneamiento	5.000.000,00
32	45901	60122	Proyectos EPO Saneamiento Bloque II. A.T. Saneamiento	145.338,00
32	45907	60122	Otras Asistencias Técnicas P.S.I. A.T. Saneamiento	513.357,00
32	16942	65000	Redes municipales. Invers. Gestionadas para otros entes públicos	756.858,97
			TOTAL ÁREA PRESUPUESTARIA	17.064.505,14



EJERCICIO ECONÓMICO: 2017

Fecha: 26/09/2016

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.	Ecca.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos iniciales
33	16951	22707	Sost, Tecnol e Innov. Estudios y Trabajos Técnicos	222.751,75
33	16952	22707	STI Exp. Abastecimiento. Estudios y trabajos técnicos	44.000,00
33	16953	22707	STI Exp. Saneamiento. Estudios y trabajos técnicos	93.613,00
33	16952	22799	STI Exp. Abastecimiento. Otros trabajos exteriores	50.000,00
33	16953	22799	STI Exp. Saneamiento. Otros trabajos exteriores	50.000,00
33	45251	60111	Remodelación y ampliación ETAP Garaizar. Obras de Abastecimiento	1.342.712,85
33	16951	60112	Sost, Tecnol e Innov. A.T. Abastecimiento	86.375,00
33	16951	60122	Sost, Tecnol e Innov. A.T. en Saneamiento	220.815,08
33	45931	60122	Integración paisaje urbano Galindo. A.T. en Saneamiento	108.917,00
33	16951	60132	Sost, Tecnol e Innov. A.T. en STI	30.000,00
33	45966	60132	A.T. S.T.I. Proyectos y D.O. Ingeniería de Procesos	200.000,00
33	45967	60132	Asistencias Técnicas STI. A.T. Seguridad y Salud	312.000,00
33	16953	62201	Sost, Tecnol e Innov. Explot. Saneam. Edificios	2.018.808,61
33	45950	62201	Pantallas urbanas Integración medio Urbano Galindo. Edificios	808.789,45
33	45952	62201	Edificio de Vestuarios y Oficinas Galindo. Edificios	1.895.339,16
33	16952	62302	Sost, Tecnol e Innov. Explot. Abastec. Instalaciones	826.776,34
33	16953	62302	Sost, Tecnol e Innov. Explot. Saneam. Instalaciones	800.000,00
33	45252	62302	Planta Piloto para potabilización aguas río Nervión Bolueta. Instalaciones	1.265.000,00
33	45954	62302	Remodelación instalaciones desbaste Galindo. Instalaciones	2.644.312,47
33	45955	62302	Cubrimiento y desodorización reactores biológicos EDAR Galindo	300.000,00
			TOTAL ÁREA PRESUPUESTARIA	13.320.210,71



EJERCICIO ECONÓMICO: 2017

Fecha: 26/09/2016

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.	Ecca.	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	100.000,00
40	92003	22707	Administración Común. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	109.000,00
40	23001	48001	Administración general servicios sociales. A FAMILIAS	100.000,00
			TOTAL ÁREA PRESUPUESTARIA	489.000,00



EJERCICIO ECONÓMICO: 2017

Fecha: 26/09/2016

PRESUPUESTO: CABB - CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA

RESUMEN GASTOS POR PARTIDA

ESTADO DE GASTOS

(ANTEPROYECTO)

ÁREA PRESUPUESTARIA 41 SUBD. RECURSOS HUMANOS

Area	Progr.	Ecca.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos iniciales
41	92001	13001	Recursos Humanos. RETRIBUCIONES LABORAL FIJO	12.732.913,24
41	92001	13101	Recursos Humanos. RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL	6.275.124,93
41	92003	16001	Administración Común. SEGURIDAD SOCIAL	4.650.510,00
41	21104	16004	Aportacion a Elkarkidetza. PENSIONES A CARGO DEL CONSORCIO	611.100,00
41	22104	16005	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA	80.000,00
41	21101	16103	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS	561.152,85
41	92003	16301	Administración Comn. FORMACIÓN	180.000,00
41	92001	16303	Recursos Humanos. TRANSPORTE DE PERSONAL	138.846,30
41	22102	16304	Asignacion familiar. ACCIÓN SOCIAL	55.000,00
41	22103	16304	Ayudas de nupcialidad y de natalidad. ACCIÓN SOCIAL	5.000,00
41	22105	16304	Grupo de Empresa. ACCIÓN SOCIAL	50.000,00
41	22106	16304	Ayudas de Estudio. ACCIÓN SOCIAL	50.329,00
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	45.000,00
41	92001	22199	Recursos Humanos. OTROS SUMINISTROS	400.000,00



Area	Progr.	Eccla.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos iniciales
41	92001	22604	Recursos Humanos. JURÍDICOS	65.000,00
41	92001	22701	Recursos Humanos. LIMPIEZA	832.000,00
41	92001	22702	Recursos Humanos. SEGURIDAD	1.150.000,00
41	92001	22707	Recursos Humanos. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	971.625,00
41	92001	22799	Recursos Humanos. OTROS TRABAJOS EXTERIORES	96.000,00
41	91201	23901	Órganos de Gobierno. A CARGOS ELECTIVOS	63.000,00
41	22108	83301	Préstamos al personal. ANTICIPOS AL PERSONAL	194.175,84
			TOTAL ÁREA PRESUPUESTARIA	29.298.777,16



EJERCICIO ECONÓMICO: 2017

Fecha: 26/09/2016

PRESUPUESTO: CABB - CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA

RESUMEN GASTOS POR PARTIDA

ESTADO DE GASTOS

(ANTEPROYECTO)

ÁREA PRESUPUESTARIA 42 SUBD. RELACIONES CON CLIENTES

Area	Progr.	Ecca.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos iniciales
42	92501	21201	Relaciones con clientes. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00
42	92501	22202	Relaciones con clientes. POSTALES	700.000,00
42	92501	22707	Relaciones con clientes. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.000,00
42	92501	22799	Relaciones con clientes. OTROS TRABAJOS EXTERIORES	4.827.375,52
			TOTAL ÁREA PRESUPUESTARIA	5.547.375,52



EJERCICIO ECONÓMICO: 2017

Fecha: 26/09/2016

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.	Ecca.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos iniciales
43	92002	22604	Servicios Jurídicos y Administrativos. JURÍDICOS	85.000,00
43	92002	22707	Servicios Jurídicos y Administrativos. ESTUDIOS Y TRAB. TÉCNICOS	121.500,00
			TOTAL ÁREA PRESUPUESTARIA	206.500,00



EJERCICIO ECONÓMICO: 2017

Fecha: 26/09/2016

PRESUPUESTO: CABB - CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA

RESUMEN GASTOS POR PARTIDA

ESTADO DE GASTOS

(ANTEPROYECTO)

ÁREA PRESUPUESTARIA 50 DIRECCIÓN SERVICIOS ECONÓMICOS

Area	Progr.	Ecca.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos iniciales
50	92004	22099	Contratación. ANUNCIOS	77.000,00
50	93301	22099	Gestión del Suelo. ANUNCIOS	237.000,00
50	92004	22402	Contratación. SEGUROS DE VEHÍCULOS	46.000,00
50	92004	22403	Contratación. SEGUROS DE OTRO INMOVILIZADO	344.000,00
50	92004	22499	Contratación. SEGUROS DE OTROS RIESGOS	185.000,00
50	92004	22604	Contratación. JURÍDICOS	20.000,00
50	93101	22604	Intervención. JURÍDICOS	50.000,00
50	93301	22604	Gestión del Suelo. JURÍDICOS	7.555,00
50	93101	22707	Intervención. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	100.000,00
50	93301	22707	Gestión del Suelo. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	298.567,00
50	16942	22799	Redes municipales. OTROS TRABAJOS EXTERIORES	6.113.403,38
50	93301	22799	Gestión del Suelo. OTROS TRABAJOS EXTERIORES	15.000,00
50	93101	36101	Intervención. INTERESES DE DEMORA	30.000,00
50	94901	47001	AGRUPACIONES DE INTERÉS ECONÓMICO	26.000,00
50	94989	48101	Instituciones. CUOTAS SOCIALES EN INSTITUCIONES	40.000,00
50	45200	60002	ADQUISICIONES, EXPROPIACIONES, INDEMNIZ. Y OTROS	366.685,00
50	45700	60002	ADQUISICIONES, EXPROPIACIONES, INDEMNIZ. Y OTROS	235.579,00
50	16942	60111	Redes municipales. OBRAS DE ABASTECIMIENTO	579.000,00
			TOTAL ÁREA PRESUPUESTARIA	8.770.789,38



EJERCICIO ECONÓMICO: 2017

Fecha: 26/09/2016

PRESUPUESTO: CABB - CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA

RESUMEN GASTOS POR PARTIDA

ESTADO DE GASTOS

(ANTEPROYECTO)

ÁREA PRESUPUESTARIA 90 ADMINISTRACIÓN COMÚN

Area	Progr.	Ecca.	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	615.000,00
90	92003	22602	Administración Común. ATENCIÓN PROTOCOLARIA Y REPRES	60.000,00
90	92003	22603	Administración Común. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	497.000,00
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	592.585,65
90	92003	62501	Administración Común. MOBILIARIO	100.000,00
90	92003	62502	Administración Común. EQUIPO DE OFICINA	18.000,00
			TOTAL ÁREA PRESUPUESTARIA	2.758.585,65



EJERCICIO ECONÓMICO: 2017

Fecha: 26/09/2016

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.	Ecca.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos iniciales
91	16943	73001	Plan Ayudas a Municipios. A LOS AYUNTAMIENTOS CONSORCIADOS	630.865,00
91	16945	73001	Reposición de redes municipales. A LOS AYUNTAMIENTOS CONSORCI	2.000.000,00
91	94301	73001	Al Ayuntamiento de Sestao. A LOS AYUNTAMIENTOS CONSORCIADOS	900.000,00
			TOTAL ÁREA PRESUPUESTARIA	3.530.865,00



2017

**3.- Gastu programen
koadro deskribatzaileak**



Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa
Consortio de Aguas Bilbao Bizkaia

PROGRAMA FUNTZIONALEN KOADRO DESKRIBATZAILEAK

2017ko AURREKONTU OROKORRA

EJERCICIO ECONÓMICO: 2017

Fecha: 26/09/2016

PRESUPUESTO: CABB - CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA

RESUMEN GASTOS POR PROGRAMA

ESTADO DE GASTOS

(ANTEPROYECTO)

Programa	Descripción	Créditos iniciales
16911	Proyectos y Obras Abastecimiento	280.000,00
16912	Explotacion Abastecimiento	8.696.233,52
16913	Laboratorio Abastecimiento	1.620.000,00
16921	Proyectos y Obras Saneamiento	515.025,00
16922	Explotacion Saneamiento	13.354.600,93
16923	Laboratorios Saneamiento	963.000,00
16931	Gestion de Activos	30.240.820,93
16942	Redes municipales	7.449.262,35
16943	Plan Ayudas a Municipios	630.865,00
16945	Reposición de redes municipales	2.000.000,00
16951	Sostenibilidad, Tecnología e Innovación	559.941,83
16952	Sostenibilidad, Tecnología e Innovación Explot. Abastecimiento	920.776,34
16953	Sostenibilidad, Tecnología e Innovación Explot. Saneamiento	2.962.421,61
21101	Indemnización por jubilaciones anticipadas	561.152,85
21104	Aportacion a Elkarkidetza	611.100,00
22102	Asignacion familiar	55.000,00
22103	Ayudas de nupcialidad y de natalidad	5.000,00
22104	Asistencia médico-farmacéutica	80.000,00
22105	Grupo de Empresa	50.000,00
22106	Ayudas de Estudio	50.329,00
22107	Seguro de vida y de accidentes	180.000,00
22108	Prestamos al personal	194.175,84
22109	Ayudas educación especial	2.000,00
23001	Administración general servicios sociales	100.000,00
45200	Adquisiciones, expropiaciones, indemnizaciones y otros	366.685,00
45206	Renovacion tuberia Artxanda-Zamudio	200.000,00
45207	Nuevo depósito de Artxanda	200.000,00
45208	Bombeo y turbinado Nervion-V.Alta	1.277.515,05
45212	Optimizacion y mejoras de la red. Obras de Abastecimiento	160.000,00
45219	Cerramiento perimetral ETAP Venta Alta	27.948,00
45224	Corredor ecológico y pasarela peatonal embalse de Undúrraga Fase II	100.000,00
45225	Otras obras Convenio DFB	200.000,00
45228	By-Pass de Undurraga	2.701.618,93
45229	Abastecimiento R.P. Encartaciones	2.672.809,77
45231	Obras Sostenim Ollargan Cond. Nervion-Ollargan VA	228.000,00
45232	Impulsion ETAP Gartxeta a deposito Gorbeo	105.029,00
45236	Nuevo depósito reg. del Sistema Arratia y Sistema Lekue	100.000,00

EJERCICIO ECONÓMICO: 2017

Fecha: 26/09/2016

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	100.000,00
45238	Renovación conducción Aurrekolanda - Loiu	293.808,00
45241	Conducción Depósito de la Escarpada - Depósito de San Pedro (Galdar	200.000,00
45242	Conducciones Barrietas-El Sel-Arcetales	100.000,00
45243	Conducción al depósito de La Mardona (Galdames)	1.045.924,86
45244	Conducción Arcetales-Trucios	100.000,00
45245	Interconexión Uribe Costa - Munguiesado	300.000,00
45246	Conexión sondeo Ibaceta (Markina) - ETAP Iparragirre	200.000,00
45247	Renovación conducción arqueta San Roque - Bombeo Artxanda	200.000,00
45251	Remodelación y ampliación ETAP Garaizar	1.342.712,85
45252	Planta Piloto para potabilización aguas río Nervión Bolueta	1.265.000,00
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
45281	A.T. D.O. Abastecimiento Encartaciones Tramo I	30.329,00
45282	A.T. D.O. Interconexión Uribe Kosta-Munguiesado	50.000,00
45284	A.T. D.O. Nuevo depósito de Artxanda	50.000,00
45286	D.O. By-Pass de Undurraga. A.T. Abastec.	31.165,00
45292	Supervisión proyecto afecciones R.P. A.T. Abastec.	60.000,00
45294	A.T. Red. Proy. Desdobl. Ballonti-Las Carreras. A.T. Abastec	160.931,34
45296	A.T. D.O. control equipos bomb. turbinado Bolueta. A.T. Abas	4.822,00
45900	Adquisiciones, expropiaciones, indemnizaciones y otros	235.579,00
45901	Proyectos EPO Saneamiento Bloque II	145.338,00
45902	Nucleos Aislados VI	50.000,00
45907	Otras Asistencias Tecnicas P.S.I.	513.357,00
45909	Obras de optimizacion de la red general	2.264.721,51
45915	EDAR Turtzioz	714.280,13
45917	Saneamiento Medio Butron	515.000,00
45918	EDAR Sopuerta	598.834,29
45920	Saneamiento Alto Butron. Colectores Arrieta	5.000,00
45921	Tratamiento de Pluviales EDAR Mungia	2.000.000,00
45922	Estabilizacion ladera en EDAR Bakio	1.594.477,10
45928	EDAR Aulesti	1.006.613,14
45929	EDAR Munitibar	1.255.000,00
45931	Integracion paisaje urbano Galindo	108.917,00
45938	Incorp Barrio S.Esteba EDAR Sopuerta	125.000,00
45939	San. de San Pedro y La Aceña Galdames	5.000,00



EJERCICIO ECONÓMICO: 2017

Fecha: 26/09/2016

PRESUPUESTO: CABB - CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA

RESUMEN GASTOS POR PROGRAMA

ESTADO DE GASTOS

(ANTEPROYECTO)

Programa	Descripción	Créditos iniciales
45950	Pantallas urbanas Integracion medio Urbano Galindo	808.789,45
45952	Edificio de Vestuarios y Oficinas Galindo	1.895.339,16
45954	Remodelación instalaciones desbaste Galindo	2.644.312,47
45955	Cubrimiento y desodorización reactores biológicos EDAR Galindo	300.000,00
45966	A.T. Proyectos y D.O. Ingeniería de Procesos. Asistencias Tecnicas ST	200.000,00
45967	A.T. Seguridad y Salud.Asistencias Tecnicas STI.	312.000,00
45995	Tanque de tormentas Zuazo-Galindo	5.000.000,00
91201	Organos de Gobierno	63.000,00
92001	Recursos Humanos	22.796.509,47
92002	Servicios Juridicos y Administrativos	206.500,00
92003	Administracion Comun	7.698.095,65
92004	Contratacion	672.000,00
92005	Informatica	4.354.000,00
92501	Relaciones con clientes	5.547.375,52
92901	Actuaciones en el Exterior	100.000,00
93101	Intervencion	180.000,00
93301	Gestion del Suelo. ANUNCIOS	558.122,00
94901	Agrupaciones de interes económico	26.000,00
94301	Ayuntamiento de Sestao	900.000,00
94989	Instituciones	40.000,00
TOTAL PRESUPUESTO 2016		151.655.164,89



**4.- 2017ko aurrekontuko edukiari
eta aurreko ekitaldiaren aldean
dituen aldaketa nagusiei
buruzko memoria argigarria.
Aurrekontua egiteko erabilitako
irizpideak.**



MEMORIA

2017ko 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, 2017ko ekitaldi ekonomikoko aurrekontua eratzeko orduan.

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

Zentzu honetan, 2017ko aurrekontua Bizkaiko Foru Aldundiaren 139/2015 Foru Dekretua, uztailaren 28koa, zeinaren bidez Bizkaiko toki entitateen kontabilitatearen arau esparrua ezartzen da.

Diru-sarreraren eta gastuen egoeretan, aurrekontua EHUN ETA BERROGEITA HAMAHA MILIOI SEIEHUN ETA BERROGEITA HAMABOST MILA EHUN ETA HIRUROGEITA LAU EURO ETA LAUROGEITA HEMERETZI ZENTIMOKoa (151.655.164,89 €) da.



Hona hemen azalpenen eta kapituluaren araberrako xehetasunak:

GASTUEN EGOERA

Eko.	Azalpena	Euroak
130.-	Pertsonal laboral finkoen oinarritzko ordainsariak	12.732.913,24
131.-	Aldi baterako pertsonalaren oinarritzko ordainsariak	6.275.124,93
160.-	Gizarte Segurantzako kuotak	5.341.610,00
161.-	Prestazio sozialak: erretiroa eta pentsioak	561.152,85
163.-	Lan-kontratadun langileen gastu sozialak	661.175,30
	1. Kapituluaren guztira	25.571.976,32

Eko.	Azalpena	Euroak
202.-	Makinen, instalazioen eta tresnen errentamendua	205.051,49
203.-	Garraio-materialaren errentamendua	61.000,00
204.-	Bulegoko ekipoen errentamendua	15.000,00
211.-	Eraikinen eta beste eraikuntza batzuen artapena	440.000,00
212.-	Makinen, instalazioen eta tresnen artapena	5.753.877,61
213.-	Ibilgailuen artapena	96.924,50
214.-	Altzari eta tresnen artapena	140.000,00
215.-	Ekipamendu informatikoen artapena	1.056.000,00
220.-	Bulegoko materialaren erosketa	705.000,00
221.-	Hornidurak: energia elektrikoa, gasa, erregaia	15.882.999,80
222.-	Komunikazioak	1.120.187,49
223.-	Garraioak	12.000,00
224.-	Aseguru-sariak	575.000,00
225.-	Zergak	615.000,00
226.-	Zenbait gastu	1.630.555,00
227.-	Beste enpresa batzuek egindako lanak	37.144.753,15
230.-	Dietengatik kalte-ordainak	150.000,00
239.-	Beste kalte-ordain batzuk	63.000,00
	2. Kapituluaren guztira	65.666.349,04

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



Eko.	Azalpena	Euroak
470.-	Partaidetzapeko enpresetara	26.000,00
480.-	Familiei	100.000,00
481.-	Irabazi-asmorik gabeko instituzioetara	40.000,00
4. Kapitulua guztira		166.000,00

Eko.	Azalpena	Euroak
600.-	Lursailletako inbertsioak	602.264,00
601.-	Azpiegitura eta urbanizazioa	30.369.370,05
622.-	Eraikin eta beste eraikuntza batzuetako inbertsioak	5.904.522,87
623.-	Inbertsioak makina, instalazio eta tresnetan	16.829.782,80
624.-	Ibilgailuen erosketa	425.000,00
625.-	Altzarien eta bulegoko ekipoaren erosketa	118.000,00
626.-	Ekipo informatikoen erosketa	1.490.000,00
650.-	Beste erakundeentzako kudeatutako inbertsioak	756.858,97
6. Kapitulua guztira		56.495.798,69

Eko.	Azalpena	Euroak
730.-	Partzuergoko udalei egindako kapital-transferentziak	3.530.865,00
7. Kapitulua guztira		3.530.865,00

Eko.	Azalpena	Euroak
833.-	Langileentzako maileguren emakida	194.175,84
8. Kapitulua guztira		194.175,84

GASTUEN EGOERA GUZTIRA

151.655.164,89



DIRU-SARREREN EGOERA

Eko.	Azalpena	Euroak
31051	Ur hornikuntza lehen mailako sarean: Partzuergoko udalak	13.763.715,86
31052	Ur hornikuntza lehen mailako sarean: Partzuergokoak ez diren udalak	22.419,05
31053	Ur hornikuntza lehen mailako sarean: industriak eta bestelakoak.	11.725.299,07
31054	Saneamendua: larregizko zama kutsatzailerik gabeko abonatuak.	55.276.371,07
	Saneamendua: C eta D industriak lehen mailako sarean eta beste	
31056	batzuk.	5.988.115,06
31057	Bigarren mailako sareko ur-hornikuntza: sareen kudeaketako udalak	19.444.984,98
31058	Hartuneak: Udal Sareak sozietateak kudeatutako sareetako udalak.	58.596,19
31059	Kontagailuen parkea	3.743.172,73
39201	Premiamenduzko gainordaina	247.293,27
39901	Enpresen konturako iragarkiak	42.994,26
39902	Diru-bilketagatiko sariak	1.714.955,72
39904	Udalen ekarpena: ustiapen gastuak.	1.284.876,69
39905	Udalen ekarpena: udalen proiektuen %50.	61.297,22
39906	Arriandiko HUAren ustiapena	180.283,46
39910	Mañaria-Ermuko hoditeriaren ustiapena	145.771,62
39911	Undurragako zentralako energia elektrikoa	100.952,82
39912	Galindon batera sortutako energia elektrikoa	8.737,51
39913	Zerbitzuak eta kanonak, kanpoko operadore moduan	50.000,00
	3. Kapituluia guztira:	113.859.836,58

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

Eko.	Azalpena	Euroak
56101	Bankuak eta aurrezki-kutxak	480.537,11
	5. Kapituluia guztira:	480.537,11



Eko.	Azalpena	Euroak
70901	Bilboko Portuko Agintaritza	14.670,10
71102	URA – Ur Agentzia	14.670,10
72001	Foru Aldundia: Saneamenduko Osoko Planeko lanak	35.000.000,00
73007	Ispasterko Udala	31.275,16
7. Kapitulua guztira:		35.060.615,36

Eko.	Azalpena	Euroak
80301	Epe laburerako zorra besterenganatzea, udal sektore publikotik kanpo	2.000.000,00
83301	Langileentzako maileguak	194.175,84
8. Kapitulua guztira:		2.194.175,84

SARREREN EGOERA GUZTIRA

151.655.164,89



GASTUEN EGOERA

KAPITULUKAKO LABURPENA

A) ERAGIKETA ARRUNTAK:

Kapitulua	Kontzeptua	Euroak	
1	Langileria-gastuak	25.571.976,32	
2	Ondasun arrunt eta zerbitzuetako gastuak	65.666.349,04	
3	Finantza gastuak	30.000,00	
4	Transferentzia arruntak	166.000,00	
			91.434.325,36

B) KAPITAL-ERAGIKETAK:

6	Inbertsio errealak	56.495.798,69	
7	Kapital-transferentziak	3.530.865,00	
8	Aktibo finantzarioak	194.175,84	
			60.220.839,53

GASTUEN EGOERA GUZTIRA

151.655.164,89



DIRU-SARREREN EGOERA
KAPITULUKAKO LABURPENA

A) ERAGIKETA ARRUNTAK:

3	Tasak eta beste diru-sarrera batzuk	113.859.836,58	
4	Transferentzia arruntak	60.000,00	
5	Ondare-arloko diru-sarrerak	480.537,11	
			114.400.373,69

B) KAPITAL-ERAGIKETAK:

7	Kapital-transferentziak	35.060.615,36	
8	Aktibo finantzarioak	2.194.175,84	
			37.254.791,20

DIRU-SARREREN EGOERA GUZTIRA

151.655.164,89



II.-

GASTUEN EGOERA

2016koa kontuan hartuta, 2017ko ekitaldiko gastuen aurrekontuaren bilakaera aztertzen da, gaur egungo aurrekontu-egiturako "kontzeptuaren" arabera.

Honako hauxe adieraziko da kontzeptu bakoitzean:

- . Kodea eta deskribapena
- . 2017ko aurrekontua: kontzeptuaren hasierako diru-izendapena
- . 2016ko aurrekontua: kontzeptuaren hasierako diru-izendapena
- . %: 2016ko aurrekontuaren aldean, 2017an dagoen desbideraketa ehunekotan.

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

1. KAPITULUA.- LANGILEENGATIKO GASTUAK

Kontzep.	Azalpena	2016ko aurr.	2017ko aurr.	%
130	Pertsonal laboral finkoen ordainsariak	13.230.946,95	12.732.913,24	-3,76%(*)
131	Aldi baterako pertsonalaren ordainsariak	5.740.270,26	6.275.124,93	9,32%(*)
160	Kuota sozialak	5.798.881,62	5.341.610,00	-7,89%
161	Prestazio sozialak	499.502,70	561.152,85	12,34%
163	Gastu sozialak	652.414,20	661.175,30	1,34%
	Langileria gastuak, Guztira	25.922.015,73	25.571.976,32	-1,35%

(*) Ordainsarien aldagaketa metatua 0,19%

Honako hauxe esan daiteke aurreko zenbakiei buruz:



- . 2017ko ekitaldirako, langileen ordainsariei buruzko 1. kapituluak ez du hazkunderik izango, aurrekontuen lege orokorraren aplikaziotik eta une bakoitzean indarrean dagoen legediaren zain geratuta.

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

Aurreikuspenen arabera, 2017ko langile-talde bera mantenduko da 350 lanposturekin.

- . "Kuota sozialen" zenbatekoan enpresak Gizarte Segurantzari ordaintzen dizkion kuotak azaltzen direnez, ez dira kontuan hartu ez langileek egindakoak ez Elkarkidetzarako ekarpenak. %3ko hazkundea kalkulatu da, 2015eko 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 (162.329,00 euro) eta bizi zein istripu aseguruak (180.000 euro).



2. KAPITULUA.- ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK

Kontzeptua	Azalpena	2016ko aurr.	2076ko aurr.	%
202	Makinen eta instalazioen errentamendua	101.051,49	205.051,49	102,92%
203	Garraio-materialaren errentamendua	61.000,00	61.000,00	0,00%
204	Bulegoko ekipoen errentamendua	15.000,00	15.000,00	0,00%
211	Eraikinen artapena	360.000,00	440.000,00	22,22%
212	Makinen eta instalazioen artapena	5.725.944,07	5.753.877,61	0,49%
213	Ibilgailuen artapena	99.745,52	96.924,50	-2,83%
214	Altzari eta tresnen artapena	140.000,00	140.000,00	0,00%
215	Ekipamendu informatikoen artapena	806.000,00	1.056.000,00	31,02%
220	Bulegoko materiala	595.455,00	705.000,00	18,40%
221	Hornidurak: energia elektrikoa, gasa...	16.127.039,78	15.882.999,80	-1,51%
222	Komunikazioak	1.082.000,52	1.120.187,49	3,53%
223	Garraioak	8.500,00	12.000,00	41,18%
224	Aseguru-sariak	567.200,00	575.000,00	1,38%
225	Zergak	500.000,00	615.000,00	23,00%
226	Zenbait gastu	1.611.000,00	1.630.555,00	1,21%
227	Beste enpresa batzuek egindako lanak	35.780.698,86	37.144.753,15	3,81%
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:	63.793.635,24	65.666.349,04	2,94%

Hona hemen 2017ko "Hornidurak: energia elektrikoa, gasa..." 221. kontzeptuaren xehetasunak, eurotan:

Energia elektrikoa	8.368.908,23
Gas-hornidura	1.219.137,93
Erregaiak	96.000,00
Lanerako jantziak	45.000,00
Garbigarriak eta norberaren garbitasunerako produktuak	3.000,00



Erreaktiboak eta laborategiko materialak	3.331.653,16
Beste hornidura batzuk	2.819.300,48

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

Garbiketa	832.000,00
Segurtasuna	1.150.000,00
Giza baliabideak	1.067.625,00
Zerbitzu juridiko eta administratiboak	121.500,00
Hornikuntzarako APL	280.000,00
Ustiapena: hornikuntza	5.400.480,36
Laborategiak: hornikuntza	685.000,00
Saneamenduko APL	515.025,00
Ustiapena: saneamendua	10.231.600,00
Saneamenduko laborategia	500.000,00
Aktiboen kudeaketa	2.844.812,14
Jasangarritasuna, Teknologia eta Berrikuntza	460.364,75
Udal sareak	6.113.403,38
Zerbitzu Ekonomikoak	413.567,00
Informatika	1.583.000,00
Bezeroekiko harremanak	4.837.375,52
Administrazio amankomuna	109.000,00



3. KAPITULUA.- FINANTZA GASTUAK

Kontzeptua	Azalpena	2016ko aurr.	2017ko 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	2016ko aurr.	2017ko aurr.	%
470	Partaidetzapeko enpresei	27.000,00	26.000,00	-3,70%
480	Familiei	0,00	100.000,00	#¡DIV/0!
481	Irabazi-asmorik gabeko instituzioei	40.000,00	40.000,00	0,00%
	Transferentzia arruntak, Guztira	67.000,00	166.000,00	147,76%

“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.

Berritasun gisa, 2017ko ekitaldian, "Familiei" izeneko partida sartu da, "ordaintzeko zorra murrizteko eta hornikuntza etetea saihesteko laguntza ez aldizkakoak" emateko.

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, 2016ko hasierako aurrekontuaren arabera:

Kontz.	Azalpena	2016ko aurr.	2017ko aurr.	%
600	Lursailen eskurapena	661.360,00	602.264,00	-8,94%
601	Lehen mailako sareko lanak eta lag. teknikoak: hornik.	24.571.651,88	13.868.488,80	-43,56%
601	Lehen mailako sareko lanak eta lag. teknikoak: san.	13.907.516,32	16.500.881,25	18,65%
622	Eraikinak eta beste eraikuntza batzuk	4.817.390,21	5.904.522,87	22,57%
623	Makinak, instalazioak eta tresnak	18.815.292,42	16.829.782,80	-10,55%
624	Ibilgailuen erosketak	0,00	425.000,00	--
625	Altzariak eta bulegoko ekipok	118.000,00	118.000,00	0,00%
626	Ekipo informatikoak	1.550.000,00	1.490.000,00	-3,87%
650	Beste erakundeentzako kudeatutako inbertsioak	0,00	756.858,97	--
	Inbertsio errealak, Guztira	64.441.210,83	56.495.798,69	-12,33%

%12,33ko gutxitzea Hornikunta Proiektu eta Obren eta bai Hornikuntza bai Saneamendu instalazioetan eginiko aurrikuspen txikiagori dagokio, nagusiki.

Hornikuntzako inbertsioei dagokienez:

.. 2017an aurrekontuan sartutako lan nagusien xehetasuna:

Artxanda-Zamudio hoditeriaren berrikuntza lanak	200.000,00
Nerbioi-Beteluriko ponpaketa eta turbinatua	1.277.515,05
Beteluri inguruko itxiera	27.948,00
Undurragako By-Pass	2.701.618,93
Enkarterriko S.N. hornikuntza	2.672.809,77
Nerbioi-Ollargan-Beteluri hoditeriaren manten. lanak	228.000,00
Gartxeta EUTik Gorbeo andelerako bulkada	105.029,00
Garaizar EUTaren birmoldaketa eta handitzea	1.342.712,85
Iparragirre EUT – Ibaceta (Markina) zundaketa konexioa	200.000,00
Artxanda ponpaketa – San Roque kutxatilarren arteko hoditeriaren berritzea	200.000,00
Larrabizkerre Mungia andel erregulatzaile barria	293.808,00
Aurrekolanda-Loiu hoditeriaren berritze lanak.	100.000,00
Instalazio pilotua, Boluetan Nerbioi Ibaiko ura tratatzeko entseguetarako	1.265.000,00



La Mardona Gordailu - Galdames hoditeria	1.045.924,86
Mungialde – Uribe Kosta Interkonexioa	300.000,00
Beteluriko EUTko kanpoko argiteria lanak	1.126.225,90
Hornikuntza proiektu eta lanak	280.000,00
Enkarterriko S.N. hornikuntza I Tarte – Obra Zuzend.	30.329,00
Ballonti-Las Carreras Banatze Proiekt. Erredak. A.T.	160.931,34

.. 2016ko likidazioan, hornikuntzako inbertsioak finantzatzeko saldoak agertuko dira, eta 2017ko aurrekontuan sartuko dira.

. Saneamenduko inbertsioei dagokienez:

.. 2017an aurrekontuan sartutako lan nagusien xehetasuna:

Sare nagusiko optimizazio lanak	2.264.721,51
Turtzioz HUA	714.280,13
Butroi Ertaineko saneamendua	515.000,00
Sopuerta HUA	598.834,29
Mungiako Ekaitz andela	2.000.000,00
Bakio HUA mendi-hegalaren egonkortze-lanak	1.594.477,10
Aulesti HUA	1.006.613,14
Munitibar HUA	1.255.000,00
S.Esteban auzoko saneam. eransketa Sopuerta HUAra	125.000,00
Zuazo-Galindoko Ekaitz andela	5.000.000,00
Jasangarritasuna, Teknologia eta Berrikuntza. Saneamendu L.Z.	220.815,08
Jasangarritasuna, Teknologia eta Berrikuntza. Esplotazioa Saneamendua. Eraikinak	2.018.808,61
Ikus-pantailak. Galindoko HUA hiri-paisaia sartzea.	808.789,45
Galindoko aldagela eraikina eta bulegoak.	1.895.339,16
Galindoko erreaktore biologikoa estaltzea eta desodorizatzea	300.000,00
Mungiako Ekaitz andela – A.T.	125.000,00
Galindo HUAko Goi-tentsio lanak	2.065.310,04



Galindo HUAko Goi-tentsio lanak – Obra zuzendaritza	239.748,00
Arriandiko berritze elektrikoaren proiektua	763.286,00
Galindo HUAko kanpo iluminazioa	1.300.000,00

2016ko likidazioan, hornikuntzako inbertsioak finantzatzeko saldoak agertuko dira, eta 2017ko aurrekontuan sartuko dira.

7. KAPITULUA.- KAPITAL-TRANSFERENTZIAK

. Hona hemen kapituluaren bilakaera:

Kontzeptua	Azalpena	2016ko aurr.	2017ko aurr.	%
730	Partzuergoko udaletara	700.000,00	3.530.865,00	404,41%
	Kapital-transferentziak, Guztira	700.000,00	3.530.865,00	404,41%

Udal lanei emondako Laguntza Planeko zenbatekoari dagokio.

Udal obren Laguntza Ekonomikoetarako urteko Planari dagokion zenbatekoari, 631 mila eurori, 2017ko ekitaldiko "kapital transferentziak" partida gehituko zaio. Hartara, Sestaoko Udalarekin sinatutako Hitzarmeneko 900 mila euro eta "Bigarren Mailako Sarea Berritzeko Plana sustatzen duen planaren hedapena (2016-2018)" delakoari dagokion bi milioi euro gehituko dira.

8. KAPITULUA.- FINANTZA AKTIBOAK

Kontzeptua	Azalpena	2016ko aurr.	2017ko aurr.	%
813	Epe luzerako zorra eskuratzea	9.500.000,00	0,00	-100,00%
833	Langileentzako maileguak	157.572,64	194.175,84	--
	Finantza-aktiboak, Guztira	9.657.572,64	194.175,84	-97,99%

Indarrean dagoen Hitzarmen Kolektiboa betez, langileei maileguak emateko kreditu nahikoa jaso da aurrekontuan, hau da, 194.175,84 euro.



III.-

DIRU-SARREREN EGOERA

Partzuergoaren Aurrekontuko diru-sarreraren egoera, EHUN ETA BERROGEITA HAMAIA MILIOI SEIEHUN ETA BERROGEITA HAMABOST MILA EHUN ETA HIRUROGEITA LAU EURO ETA LAUROGEITA HEMERETZI ZENTIMOkoa (151.655.164,89 €), 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	13.763.715,86
31052	Ur hornikuntza lehen mailako sarean: Partzuergokoak ez diren udalak	22.419,05
31053	Ur hornikuntza lehen mailako sarean: industriak eta bestelakoak.	11.725.299,07
31054	Saneamendua: larregizko zama kutsatzailerik gabeko abonatuak.	55.276.371,07
31056	Saneamendua: C eta D industriak lehen mailako sarean eta beste batzuk.	5.988.115,06
31057	Bigarren mailako sareko ur-hornikuntza: sareen kudeaketako udalak	19.444.984,98
31058	Hartuneak: Udal Sareak sozietateak kudeatutako sareetako udalak.	58.596,19
31059	Kontagailuen parkea	3.743.172,73
39201	Premiamenduzko gainordaina	247.293,27
39901	Enpresen konturako iragarkiak	42.994,26
39902	Diru-bilketagatiko sariak	1.714.955,72
39904	Udalen ekarpena: ustiapen gastuak.	1.284.876,69
39905	Udalen ekarpena: udalen proiektuen %50.	61.297,22
39906	Arriandiko HUAren ustiapena	180.283,46
39910	Mañaria-Ermuko hoditeriaren ustiapena	145.771,62
39911	Undurragako zentralako energia elektrikoa	100.952,82
39912	Galindon batera sortutako energia elektrikoa	8.737,51
39913	Zerbitzuak eta kanonak, kanpoko operadore moduan	50.000,00
	Tasak eta beste diru-sarrerak, Guztira:	113.859.836,58



- . Zehatz-mehatz adierazi dezakegu hornikuntza-tarifekin bakarrik zerikusia duten baliabideak (310. kontzeptua) 110.022.674,01 eurokoak direla. Hona hemen xehetasunak:

.. Ur-hornikuntza: lehen mailako sarea25.511.433,98
.. Ur-hornikuntza: bigarren mailako sarea eta kontagailuak23.246.753,90
.. Saneamendua61.264.486,13

4. KAPITULUA.- TRANSFERENTZIA ARRUNTAK

Kontzeptua	Azalpena	2016ko aurr.	2017ko aurr.	%
41201	URA-Agencia Vasca del Agua	60.000,00	60.000,00	--
	Transferentzia arruntak, Guztira	60.000,00	60.000,00	--

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, 145 mila eurokoak izango dira 2017an. Gordailu horiek epe finkorako egiten dira, batez ere 3 edo 6 hilabetera.
- . Bestalde Euskobonoek sortuko dituzten interesen aurrikuspena 335 mila eurokoa da 2017 ekitaldirako.



7. KAPITULUA.- KAPITAL-TRANSFERENTZIAK

Kontzeptua	Azalpena	2016ko aurr.	2017ko aurr.	%
709	Autoridad Portuaria de Bilbao	78.059,00	14.670,10	-81,21%
711	URA – Agencia Vasca del Agua	78.059,00	14.670,10	-81,21%
720	Diputación Foral de Bizkaia	40.000.000,00	35.000.000,00	-12,50%
730	Udal erakundeak	0,00	31.275,16	--
	Kapital transferentziak guztira	40.156.118,00	35.060.615,36	-0,24%

- . Bizkaiko Foru Aldundiak, 2008-2019 urtetarako Hitzarmen bidez, Saneamendu Osoko Planeko (SOP) lanak modu bateratuan finantzatzeko asmoa dauka, 2017 ekitaldirako 35 milioi euroko urterokoarekin. 2016ko hasierako urterokoa 40 milioi eurokoa izan da.
- . 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.
- . Bestalde, Partzuergoak hitzarmena sinatu du Ispasterreko Udalarekin, "Ispasterreko Barainka, Soloaran eta Gallette auzoetako saneamendu proiektuan" sartutako obrak gauzatzeko eta finantzatzeko, eta Udalak 31 mila euro emango ditu 2017rako.



8. KAPITULUA.- FINANTZA-AKTIBOAK

Kontz.	Azalpena	2016ko aurr.	2017ko aurr.	%
803	Epe laburreko zor publikoaren besterentzea.	0,00	2.000.000,00	#DIV/0!
813	Epe luzerako zor publikoaren besterentzea	9.500.000,00	0,00	- 100,00%
833	Langilegoa maileguen itzulketa	157.572,64	194.175,84	23,23%
	Finantza-aktiboak guztira	9.657.572,64	2.194.175,84	-77,28%

BBUPek onetsi beharreko zor publikoa berrerosteko egintza 2017ko ekitaldian iraungi izanagatik dauka jatorria, 2.000.000,00 euroan.

Indarreko Hitzarmen Kolektiboko edukiaren arabera, sozietateko langileei emandako maileguak itzultzean sortutakoak dira. Azalpen horrengatiko diru-sarrerak 194.175,84 eurokoak izango dira, zenbatespenak kontuan hartuta.

Bilbon, 2016ko irailaren 26an.


PRESIDENTEA





2017

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



Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa
Consortio de Aguas Bilbao Bizkaia

2017ko AURREKONTU OROKORRARI BURUZKO

TRANSFERENTZIA ARRUNTEN ETA KAPITAL
TRANSFERENTZIEN ERANSKINA



I.

GASTUEN EGOERA

TRANSFERENTZIA ARRUNTAK ETA KAPITAL TRANSFERENTZIAK

2017 ekitaldirako aurreikusitako transferentzia arrunten eta capital transferentzien xehetasuna:

Transferentzia arruntak

Azpikontzeptua

470.01	Interes Ekonomikoko Elkartek	26.000,00
480.01	Familiei	100.000
481.01	Kuota Sozialak Institutuzioetan	40.000,00
		166.000,00

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

Berritasun gisa, 2017ko ekitaldian, "Familiei" izeneko partida sartu da, "ordaintzeko zorra murrizteko eta hornikuntza etetea saihesteko laguntza ez aldizkakoak" emateko

Kapital transferentziak

Azpikontzeptua

730.01	Partzuergoko udalei	3.530.865,00
		3.530.865,00



1980an ezarri zenetik, BBUPek partzuergoratutako udalei urtero ematen dien Laguntza Planetako 630.865,00 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.

Udal obren Laguntza Ekonomikoetarako urteko Planari dagokion zenbatekoari, 631 mila eurori, 2017ko ekitaldiko "kapital transferentziak" partida gehituko zaio. Hartara, Sestaoko Udalarekin sinatutako Hitzarmeneko 900 mila euro eta "Bigarren Mailako Sarea Berritzeko Plana sustatzen duen planaren hedapena (2016-2018)" delakoari dagokion bi milioi euro gehituko dira



II.

DIRU – SARREREN EGOERA

KAPITAL TRANSFERENTZIAK

2017 ekitaldirako aurreikusitako kapital transferentzien xehetasuna:

<u>Kapital transferentziak</u>		
<u>Azpikontzeptua</u>		
709.01	Bilboko Portuko Agintaritza	14.670,10
711.02	Ur Agentzia - URA	14.670,10
720.01	Bizkaiko Foru Aldundia	35.000.000,00
730.07	Ispasterko Udala	31.275,16
		<u>35.060.615,36</u>

Azpikontzeptu hauek alde batetik 35 milioi euro jasotzen dituzte, sinatutako Hitzarmenean aurreikusitakoaren arabera, Hornikuntza eta Saneamendu lanen finantziazioan parte hartzen duelarik, 2008-2019 urtetarako.

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.



Bestalde, Partzuergoak hitzarmena sinatu du Ispasterreko Udalarekin, "Ispasterreko Barainka, Soloaran eta Gallette auzoetako saneamendu proiektuan" sartutako obrak gauzatzeko eta finantzatzeko, eta Udalak 31 mila euro emango ditu 2017rako.

Bilbao, 2016ko irailak 26.



EKONOMIA ETA FINANTZA

ZERBITZUETAKO ZUZENDARIA



Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa
Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia

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

2017

6.- Zorpetze-eranskinak.



Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa
Consortio de Aguas Bilbao Bizkaia

2017ko AURREKONTU OROKORRARI BURUZKO

ZORPEKETARI BURUZKO ERANSKINA



Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa
Consortio de Aguas Bilbao Bizkaia

AURREIKUSITAKO KREDITU-ERAGIKETAK

EBALUATZEKO ERABILITAKO OINARRIAK

2017ko aurrekontuaren arabera, ez da inolako krediturik kontratatuko.

Bilbon, 2016ko irailaren 23an


EKONOMIA ETA FINANTZA
ZERBITZUETAKO ZUZENDARIA



Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa
Consortio de Aguas Bilbao Bizkaia

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

2017

7.- Pertsonal-eranskinak.



Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa
Consortio de Aguas Bilbao Bizkaia

2017ko AURREKONTU OROKORRARI BURUZKO

PERTSONAL-ERANSKINA



2017 AURREKONTU PLANTILA

PLANTILLA PRESUPUESTARIA EJERCICIO 2017

2017 AURREKONTU PLANTILA / PLANTILLA PRESUPUESTARIA EJERCICIO 2017

Taldea Grupo	Lanpostu-Tipo Puesto tipo	Kop Nº	Ma Esc	Oinarri S S Base	Maila O C Nivel	B Habor O Gratif	A Eski D Excl	Txand Turnos	Inguru A Fac Amb	Guztira Total
1. Presidentetza eta Gerentzia / Presidencia y Gerencia		53	00	1.325.236,64	696.384,96	42.923,84	290.371,80	0,00	2.913,20	2.357.830,44
<i>110. Presidentetza eta Gerentzia / Presidencia y Gerencia</i>										
1	Gerentzia / Gerencia	1	00	50.096,00	24.886,40	10.504,00	14.055,60	0,00	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
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
<i>111. Zerbitzu Juridiko eta Administrazioen Zuzendariordetza / Subdirección de los Servicios Jurídicos y Administrativos</i>										
1	Zuzendariordetza / Subdirección	1	02	41.152,80	19.578,08	8.104,96	11.275,20	0,00	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
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
3	Teknikari aditua / Técnico/a Especialista	2	9A	34.741,44	20.130,56	0,00	8.249,28	0,00	0,00	63.121,28
<i>112. Giza Baliabideen Zuzendariordetza / Subdirección de Recursos Humanos</i>										
1	Zuzendariordetza / Subdirección	1	02	41.152,80	19.578,08	8.104,96	11.275,20	0,00	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
1	Saileko arduraduna / Responsable de Área	1	3A	37.215,20	18.003,04	0,00	5.956,68	0,00	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
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
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
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
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
3	Teknikari aditua / Técnico/a Especialista	4	08	72.617,92	41.515,20	0,00	16.498,56	0,00	0,00	130.631,68
<i>113. Laborategiko Zuzendariordetza / Subdirección de Laboratorio</i>										
1	Zuzendariordetza / Subdirección	1	02	41.152,80	19.578,08	8.104,96	11.275,20	0,00	0,00	80.111,04
1	Saileko arduraduna / Responsable de Área	1	3A	37.215,20	18.003,04	0,00	5.956,68	0,00	0,00	61.174,92
1	Unitate Funtzionaleko arduraduna / Responsable de Unidad Funcional	4	3B	131.713,28	64.640,00	0,00	23.826,72	0,00	0,00	220.180,00
3	Zerbitzuko arduraduna / Encargado/a de Servicio	12	06	267.202,56	144.284,16	0,00	57.049,92	0,00	2.453,12	470.989,76

Taldea	Lanpostu-Tipo	Kop	Ma	Oinarriz S	Maila O	B Habor	A Eski	Txand	Inguru A	Guztira
Grupo	Puesto tipo	Nº	Esc	S Base	C Nivel	O Gratif	D Excl	Turnos	Fac Amb	Total
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
3	Teknikari aditua / Técnico/a Especialista	4	08	74.185,44	42.142,24	0,00	16.498,56	0,00	460,08	133.286,32
2. Ekonomia eta Finantza Zerbitzuen Zuzendaritza / Dirección de los Servicios Económicos y Financieros										
42		01	1.049.734,08	551.181,60	41.162,40	228.297,24	382,53	0,00		1.874.965,72

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

1	Zuzendaritza / Dirección	1	01	43.793,60	21.008,00	8.742,56	11.998,80	0,00	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

211. Informatika Zuzendariordetza / Subdirección de Informática

1	Zuzendariordetza / Subdirección	1	02	41.152,80	19.578,08	8.104,96	11.275,20	0,00	0,00	80.111,04
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
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
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
3	Teknikari aditu koordinatzailea / Técnico/a Especialista Coordinador/a	9	07	183.615,84	101.499,84	0,00	42.787,44	382,53	0,00	332.493,52
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

220. Kontu-hartzailetza eta Diruzaintza / Intervención 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
1	Saileko arduraduna / Responsable de Área	1	3A	37.215,20	18.003,04	0,00	5.956,68	0,00	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
3	Negoziatuko Burutza / Jefatura de Negociado	2	06	44.533,76	24.047,36	0,00	9.508,32	0,00	0,00	78.089,44
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
3	Teknikari aditua / Técnico/a Especialista	2	9A	34.741,44	20.130,56	0,00	8.249,28	0,00	0,00	63.121,28

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
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
3	Teknikari aditua / Técnico/a Especialista	3	9A	52.112,16	30.195,84	0,00	12.373,92	0,00	0,00	94.681,92

Taldea Grupo	Lanpostu-Tipo Puesto tipo	Kop Nº	Ma Esc	Oinarri S S Base	Maila O C Nivel	B Habor O Gratif	A Eski D Excl	Txand Turnos	Inguru A Fac Amb	Guztira Total
240. Lurzoruaen 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
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
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
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
3	Teknikari aditua / Técnico/a Especialista	2	9A	34.741,44	20.130,56	0,00	8.249,28	0,00	0,00	63.121,28
3. Zerbitzu Teknikoen Zuzendaritza / Dirección de los Servicios Técnicos										
33		01	960.340,00	487.114,88	49.267,36	205.664,64	0,00	0,00		1.702.386,88
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
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
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
1	Saileko arduraduna / Responsable de Área	1	3A	37.215,20	18.003,04	0,00	5.956,68	0,00	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
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
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
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
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
1	Saileko arduraduna / Responsable de Área	1	3A	37.215,20	18.003,04	0,00	5.956,68	0,00	0,00	61.174,92
1	Goi-mailako teknikaria / Técnico/a Superior	4	04	115.700,48	58.748,16	0,00	21.384,96	0,00	0,00	195.833,60
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
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
340. Iraunkortasun, Teknologia eta Berrikuntza Zuzendariordetza / Subdirección de Sostenibilidad, Tecnología e Innovación										
1	Zuzendariordetza / Subdirección	1	02	41.152,80	19.578,08	8.104,96	11.275,20	0,00	0,00	80.111,04

2017 AURREKONTU PLANTILA / PLANTILLA PRESUPUESTARIA EJERCICIO 2017

Taldea	Lanpostu-Tipo	Kop	Ma	Oinarriz S	Maila O	B Habor	A Eski	Txand	Inguru A	Guztira
Grupo	Puesto tipo	Nº	Esc	S Base	C Nivel	O Gratif	D Excl	Turnos	Fac Amb	Total
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
1	Unitate Funtzionaleko 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
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
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
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
4. Merkataritza eta Kalitatearen Kudeaketa Zuzendaritza / Dirección Comercial y de gestión de la Calidad		51	01	1.100.284,00	599.325,76	16.847,52	240.047,76	0,00	5.212,88	1.961.717,92

410. Merkataritza eta Kalitatearen Kudeaketa Zuzendaritza / Dirección Comercial y de gestión de la Calidad

1	Zuzendaritza / Dirección	1	01	43.793,60	21.008,00	8.742,56	11.998,80	0,00	0,00	85.542,96
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
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

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
1	Saileko arduraduna / Responsable de Área	3	3A	111.645,60	54.009,12	0,00	17.870,04	0,00	0,00	183.524,76
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
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
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
3	Teknikari aditua / Técnico/a Especialista	25	08	449.943,20	257.902,40	0,00	103.116,00	0,00	2.759,76	813.721,36
4	Teknikari aditu koordinatzailea / Técnico/a Especialista Coordinador/a	2	07	40.803,52	22.555,52	0,00	9.508,32	0,00	613,28	73.480,64
4	Teknikari aditua / Técnico/a Especialista	3	08	56.814,72	32.076,96	0,00	12.373,92	0,00	919,92	102.185,52
4	Teknikaria / Técnico/a	3	9A	52.112,16	30.195,84	0,00	12.373,92	0,00	919,92	95.601,84

5. Aktiboak Ustiatu eta Kudeatzeko Zuzendaritza / Dirección de Explotación y Gestión de Activos		171	01	3.855.648,00	2.075.646,08	41.162,40	847.084,80	18.038,58	35.680,32	7.071.684,57
--	--	-----	----	--------------	--------------	-----------	------------	-----------	-----------	--------------

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
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

2017 AURREKONTU PLANTILA / PLANTILLA PRESUPUESTARIA EJERCICIO 2017

Taldea	Lanpostu-Tipo	Kop	Ma	Oinarri S	Maila O	B Habor	A Eski	Txand	Inguru A	Guztira
Grupo	Puesto tipo	Nº	Esc	S Base	C Nivel	O Gratif	D Excl	Turnos	Fac Amb	Total
520. Ur Homidura Ustiatzeko Zuzendariordetza / Subdirección de Explotación 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
1	Saileko arduraduna / Responsable de Área	2	3A	74.430,40	36.006,08	0,00	11.913,36	0,00	0,00	122.349,84
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
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
2	Zerbitzuko Burutza / Jefatura de Servicio	6	05	146.812,80	77.427,84	0,00	32.077,44	917,58	0,00	267.329,04
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
3	Teknikari aditu koordinatzailea / Técnico/a Especialista Coordinador/a	18	07	367.231,68	202.999,68	0,00	85.574,88	3.060,26	1.839,84	694.369,25
3	Teknikari aditua / Técnico/a Especialista	3	08	58.575,84	32.781,28	0,00	13.003,44	0,00	0,00	104.360,56
4	Teknikaria / Técnico/a	14	9A	243.190,08	140.913,92	0,00	57.744,96	2.931,31	5.520,96	482.545,63
540. Saneamendua Ustiatzeko Zuzendariordetza / Subdirección de Explotación 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
1	Saileko arduraduna / Responsable de Área	3	3A	111.645,60	54.009,12	0,00	17.870,04	0,00	0,00	183.524,76
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
1-2	Saileko arduraduna / Responsable de Área	1	3A	37.215,20	18.003,04	0,00	5.956,68	0,00	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
2	Erdi-mailako teknikaria / Técnico/a Medio/a	9	05	220.219,20	116.141,76	0,00	48.116,16	0,00	0,00	384.477,12
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
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
3	Teknikari aditu koordinatzailea / Técnico/a Especialista Coordinador/a	16	07	326.428,16	180.444,16	0,00	76.066,56	3.251,53	4.958,42	626.915,67
3	Teknikari aditua / Técnico/a Especialista	17	08	321.950,08	181.769,44	0,00	70.118,88	3.373,37	6.901,20	621.220,09
4	Teknikaria / Técnico/a	12	9A	208.448,64	120.783,36	0,00	49.495,68	2.605,61	7.974,48	417.969,46
550. Aktiboak kudeatzeko Zuzendariordetza / Subdirección de Gestión de activos										
1	Zuzendariordetza / Subdirección	1	02	41.152,80	19.578,08	8.104,96	11.275,20	0,00	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
1	Saileko arduraduna / Responsable de Área	2	3A	74.430,40	36.006,08	0,00	11.913,36	0,00	0,00	122.349,84

2017 AURREKONTU PLANTILA / PLANTILLA PRESUPUESTARIA EJERCICIO 2017

Taldea	Lanpostu-Tipo	Kop	Ma	Oinarriz S	Maila O	B Habor	A Eski	Txand	Inguru A	Guztira
Grupo	Puesto tipo	Nº	Esc	S Base	C Nivel	O Gratif	D Excl	Turnos	Fac Amb	Total
1	Goi-mailako teknikaria / Técnico/a Superior	4	04	115.700,48	58.748,16	0,00	21.384,96	0,00	0,00	195.833,60
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
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
2	Zerbitzuko Burutza / Jefatura de Servicio	4	05	97.875,20	51.618,56	0,00	21.384,96	0,00	0,00	170.878,72
3	Zerbitzuko arduraduna / Encargado/a de Servicio	4	06	89.067,52	48.094,72	0,00	19.016,64	0,00	920,16	157.099,04
3	Teknikari aditu koordinatzailea / Técnico/a Especialista Coordinador/a	14	07	285.624,64	157.888,64	0,00	66.558,24	63,76	2.913,44	513.750,03
3	Teknikari aditua / Técnico/a Especialista	8	08	148.370,88	84.284,48	0,00	32.997,12	0,00	971,18	266.623,66
Guztira / Total		350	00	8.291.242,72	4.409.653,28	191.363,52	1.811.466,24	18.421,11	43.806,40	14.968.585,53

Dotazio orokorrak / Dotaciones globales

- Antzintasuna / Antigüedad
- Hitzarmeneko plus finkoak / Pluses no fijos de Convenio
- Kalte ordainak, ordezkapenak, premiazko lanak, beste zenbait... / Indemnizaciones, sustituciones, trabajos urgentes, otros
- Beste zenbait osagarri / Otros complementos
- Ordainsari aldakorrak / Retribuciones variables

Guztira / Total

1.884.045,78
449.316,26
283.002,52
1.044.511,71
378.576,37
4.039.452,64

Aurrekontu Plantila Guztira / Total Plantilla presupuestaria

19.008.038,17

Izenburuen taulak

Taldea	Talde profesionala	Maila O	Mailaren Osagarria
Lanpostu tipo	Lanpostu tipo	B Habor	Bestelako Haborokinak
Kop	Dotazio kopurua	A Eski	Talde profesionala
Ma	Soldata Maila	Txand	Txandako Langileak
Oinarriz S	Oinarrizko Soldata	Inguru A	Ingurumen Arioko Plusa

Tabla de literales

Grupo	Grupo profesional	C Nivel	Complemento de Nivel
Puesto tipo	Puesto Tipo	O Gratif	Otras Gratificaciones
Nº	Nº de dotaciones	D Excl	Dedicación Exclusiva
Esc	Escalón retributivo	Turnos	Personal a turnos
S Base	Sueldo Base	Fac Amb	Plus de Factor Ambiental



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**

2017ko AURREKONTUA



I DIRU-SARREREN EGOERA

Diru-sarreraren egoera EHUN ETA BERROGEITA HAMAIIA MILIOI SEIEHUN ETA BERROGEITA HAMABOST MILA EHUN ETA HIRUROGEITA LAU EURO ETA LAUROGEITA HEMERETZI ZENTIMOKoa (151.655.164,89 €) da guztira. Hona hemen aurreikuspenaren xehetasunak:

3. KAP. TASAK ETA BESTE DIRU-SARRERA BATZUK

310. TASAK

31051	Ur-hornikuntza: partzuergoko udalak	13.763.715,86
31052	Ur-hornikuntza: partzuergokoak ez diren udalak	22.419,05
31053	Ur-hornikuntza: industriak eta beste batzuk	11.725.299,07
31054	Saneamendua: larregizko zama kutsatzailerik gabeko abonatuak.	55.276.371,07
31056	Saneamendua: C eta D industriak	5.988.115,06
31057	Bigarren mailako sareko ur-hornikuntza: tokiko sareen kudeaketako udalak	19.444.984,98
31058	Hartuneak: tokiko sareen kudeaketako udalak	58.596,19
31059	Kontagailuen parkea	3.743.172,73

392. PREMIAMENDUZKO GAINORDAINA

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

399. BESTE ZENBAIT DIRU-SARRERA

39901	Enpresen konturako iragarkiak	42.994,26
39902	Diru-bilketagatiko sariak	1.714.955,72
39904	Udalen ekarpena: ustiapen-gastuak	1.284.876,69
39905	Udalen ekarpena: udalen proiektuen %50	61.297,22
39906	Arriandiko HUAren ustiapena	180.283,46
39910	Mañaria-Ermuko hoditeriaren ustiapena	145.771,62
39911	Undurragako zentralako energia elektrikoa	100.952,82
29912	Galindon batera sortutako energia elektrikoa	8.737,51
39913	Zerbitzuak eta kanonak, kanpoko operadore moduan	50.000,00

3. KAPITULUA, GUZTIRA: **113.859.836,58**



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 480.537,11

5. KAPITULUA, GUZTIRA: **480.537,11**

7. KAPITULUA. KAPITAL-TRANSFERENTZIAK

70901 Bilboko Portuko Agintaritza 14.670,10

71102 URA – Ur Agentzia 14.670,10

72001 Foru Aldundia: SPIko lanak 35.000.000,00

73007 Ispasterko Udala 31.275,16

7. KAPITULUA, GUZTIRA: **35.060.615,36**

8. KAPITULUA. FINANTZA-AKTIBOAK

803.01. Epe labur. zorra besterenganatzea, udal sektore publikotik kanpo 2.000.000,00

833.01. Langileentzako maileguen itzulketa 194.175,84

8. KAPITULUA, GUZTIRA: **2.194.175,84**

DIRU-SARREREN EGOERA, GUZTIRA

151.655.164,89



Hona hemen kapitulukako laburpena:

A) ERAGIKETA ARRUNTAK:

3. Tasak eta beste diru-sarrera batzuk	113.859.836,58
4. Transferentzia arruntak	60.000,00
5. Ondare arloko diru-sarrerak	480.537,11

B) KAPITAL ERAGIKETAK:

7. Kapital-transferentziak	35.060.615,36
8. Finantza-aktiboak	2.194.175,84

DIRU-SARREREN EGOERA, GUZTIRA

151.655.164,89



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 %96,63 dira.

Kalkulua egiteko, Euskal Autonomia Erkidegoan ekonomiak izan duen bilakaeraren aurreikuspenak hartu dira kontuan. BBVAko Ikerketa Sailaren arabera, "Euskadiko Egoera 2016" txostenean, euskal ekonomia 2016an %2,4 haziko dala aurrakusten du, eta % 2,5 2017an.

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, hornikuntza eta saneamendu zerbitzuak ekonomiaren bilakaerari zuzenean loturik izanik, uste da 310.51, 310.52, 310.53, 310.54, 310.56, 310.57 eta 310.59 partiden diru-bilketa %2,5 haziko dela 2017ko ekitaldian.

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

Tasen ataleko kalkulua egiteko, 2016ko sei hilabetetako fakturazioak eta kontsumoak ebaluatu dira, emaitza ekitaldi amaierara estrapolatuaz eta Euskal Autonomia Erkidegoko eta Bizkaiko Lurralde Historikoko ekonomiaren bilakaeraren aurreikuspenak izan dira kontutan.

Era berean, Partzuergoaren tarifei dagokienez, horien batez besteko hazkundera %1,5koa izan zen 2016ko ekitaldian. Txosten hau egiteko, Partzuergoaren tasak 2017rako %1,8 igotzea aurreikusten da, 2016ko tasen aldean.



Erabiltzaile motaren arabera, 2017rako tarifa hurrengoa izango da:

1. - Hornikuntza-tasarekin zerikusia duten diru-sarrerak

Epigrafeak:

- 1º. **Partzuergoratutako udalei lehen mailako sarean hornidurak edo “alta”:** 0,3929 euros/m³
- 2º. Kuota finkoa, 90 egunetik behin, 6. Epigrafearen erabiltzaileentzat, kontagailuaren kalibrearen arabera:

Kontagailuaren diametroa	Kuota 2016	Kuota 2017
15 mm.-raino	6,1803	6,2915
20 mm	7,7571	7,8967
25 mm.	7,9464	8,0894
30 mm.	8,1750	8,3222
40 mm.	8,4430	8,5950
50 mm.	9,1840	9,3493

Kontagailuaren diametroa	Kuota 2016	Kuota 2017
65 mm.	10,1694	10,3524
80 mm	12,0377	12,2544
100 mm.	20,4210	20,7886
125 mm.	25,1693	25,6223
150 mm.	31,0475	31,6064
200 mm-tik aurrera	54,1964	55,1719

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

- 3º. Kuota finkoa, 90 egunetik behin, 4., 7. eta 8. Epigrafeen erabiltzaileentzat, kontagailuaren kalibrearen arabera:

Kontagailuaren diametroa	Kuota 2016	Kuota 2017
15 mm.-raino	6,1958	6,3073
20 mm	7,7922	7,9325
25 mm.	9,6313	9,8047
30 mm.	12,1986	12,4182
40 mm.	18,0531	18,3781
50 mm.	25,7288	26,1919

Kontagailuaren diametroa	Kuota 2016	Kuota 2017
65 mm.	39,8566	40,5740
80 mm	57,0589	58,0860
100 mm.	81,6509	83,1206
125 mm.	99,5353	101,3269
150 mm.	117,3069	119,4184
200 mm-tik aurrera	165,9048	168,8911

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

	<u>2016</u>	<u>2017</u>
- Kuota aldakorra 80 m ³ - ra arte	1,1294 euro/m ³	1,1497 euro/m ³
- Kuota aldakorra 80 eta 500 m ³ arteko kontsumoetarako	1,1743 euro/m ³	1,1954 euro/m ³
- Kuota aldakorra 500 m ³ -tik gorako kontsumoetarako	0,9145 euro/m ³	0,9310 euros/m ³

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

	<u>2016</u>	<u>2017</u>
- Kuota aldakorra 80 m ³ - ra arte	1,1294 euro/m ³	1,1497 euro/m ³
- Kuota aldakorra 80 eta 500 m ³ arteko kontsumoetarako	1,1743 euro/m ³	1,1954 euro/m ³
Kuota aldakorra 500 m ³ -tik gorako kontsumoetarako	1,2114 euro/m ³	1,2332 euro/m ³



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

	<u>2016</u>	<u>2017</u>
- Kuota aldakorra 25 m ³ - ra arte	0,5275 euro/m ³	0,5370 euro/m ³
- Kuota aldakorra 25 eta 75 m ³ arteko kontsumoetarako	0,6478 euro/m ³	0,6595 euro/m ³
- Kuota aldakorra 75 m ³ -tik gorako kontsumoetarako	1,1630 euro/m ³	1,1839 euro/m ³

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

<u>2016</u>	<u>2017</u>
0,4979 euro/m ³	0,5069 euro/m ³

8º. Industriadako, merkataritza-saltokietarako, zerbitzu etarako, 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>2016</u>	<u>2017</u>
- Kuota aldakorra 80 m ³ - ra arte	1,1294 euro/m ³	1,1497 euro/m ³
- Kuota aldakorra 80 eta 500 m ³ arteko kontsumoetarako	1,1743 euro/m ³	1,1954 euro/m ³
- Kuota aldakorra 500 m ³ -tik gorako kontsumoetarako	1,2114 euro/m ³	1,2332 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>2016</u>	<u>2017</u>
- Kuota aldakorra 80 m ³ - ra arte	0,8197 euro/m ³	0,8345 euro/m ³
- Kuota aldakorra 80 eta 500 m ³ arteko kontsumoetarako	0,8522 euro/m ³	0,8675 euro/m ³
- Kuota aldakorra 500 m ³ -tik gorako kontsumoetarako	0,8781 euro/m ³	0,8939 euro/m ³

2.- Saneamendu-tasarekin zerikusia duten diru-sarrerak

2017rako fakturazioaren aurreikuspenari dagokionez, tasak %1,8eko aldaketa pairatuko dute.

2017rako 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 industrietatik 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 ezeak 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 2016	Kuota 2017
15 mm.-raino	6,6791	6,7993
20 mm	7,8462	7,9874
25 mm.	9,1658	9,3308
30 mm.	10,5127	10,7019
40 mm.	13,0327	13,2673
50 mm.	15,8452	16,1304

Kontagailuaren diametroa	Kuota 2016	Kuota 2017
65 mm.	19,5710	19,9233
80 mm	23,6699	24,0960
100 mm.	31,5577	32,1257
125 mm.	36,1799	36,8311
150 mm.	50,7893	51,7035
200 mm-tik aurrera	66,5753	67,7737

Kontagailurik ez duten hornidurako hartuneetako isurketari 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 2016	Kuota 2017
15 mm.-raino	6,7916	6,9138
20 mm	8,2711	8,4200
25 mm.	10,4517	10,6398
30 mm.	13,5007	13,7437
40 mm.	20,4888	20,8576
50 mm.	29,5964	30,1291

Kontagailuaren diametroa	Kuota 2016	Kuota 2017
65 mm.	46,4127	47,2481
80 mm	66,7955	67,9978
100 mm.	95,3017	97,0171
125 mm.	116,0536	118,1426
150 mm.	136,0426	138,4914
200 mm-tik aurrera	191,3832	194,8281



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>2016</u>	<u>2017</u>
- Kuota aldakorra 25 m ³ - ra arte.	0,5279 euro/m ³	0,5374 euro/m ³
- Kuota aldakorra 25 eta 75 m ³ arteko kontsumoetarako.	0,6478 euro/m ³	0,6595 euro/m ³
- Kuota aldakorra 75 m ³ -tik gorako kontsumoetarako	1,1630 euro/m ³	1,1839 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>2016</u>	<u>2017</u>
0,5185 euro/m ³	0,5278 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>2016</u>	<u>2017</u>
- Kuota aldakorra 80 m ³ - ra arte	1,1294 euro/m ³	1,1497 euro/m ³
- Kuota aldakorra 80 eta 500 m ³ arteko kontsumoetarako	1,1743 euro/m ³	1,1954 euro/m ³
- Kuota aldakorra 500 m ³ -tik gorako kontsumoetarako	1,2114 euro/m ³	1,2332 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 araztegiara zuzenean egiten direnean:

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

	<u>2016</u>	<u>2017</u>
- Kuota aldakorra 25 m ³ - ra arte.	0,4064 euro/m ³	0,4137 euro/m ³
- Kuota aldakorra 25 eta 75 m ³ arteko kontsumoetarako.	0,4988 euro/m ³	0,5078 euro/m ³
- Kuota aldakorra 75 m ³ -tik gorako kontsumoetarako..	0,8955 euro/m ³	0,9116 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>2016</u>	<u>2017</u>
..	0,3992 euro/m ³	0,4064 euro/m ³

2.2.3 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>2016</u>	<u>2017</u>
- Kuota aldakorra 80 m ³ - ra arte.	0,8697 euro/m ³	0,8854 euro/m ³
- Kuota aldakorra 80 eta 500 m ³ arteko kontsumoetarako.	0,9042 euro/m ³	0,9205 euro/m ³
- Kuota aldakorra 500 m ³ -tik gorako kontsumoetarako	0,9328 euro/m ³	0,9496 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 motako erabiltzaileak eta prozesu-urentzat isurketa-baimena eta kolektorera isurtzeko dispentsa eskuratu duten B gisa sailkatutakoak:

3.1.- Isurketak kolektoreen sare publikoaren bitartez egiten direnean:

	<u>2016</u>	<u>2017</u>
a) Isuritakoak, lehen edo bigarren mailako sarekoak edo berezko baliabideetakoak	1,0718 Euro	1,0911 Euro
b) Zama kutsatzailea:		
- DQOrako gehiegizko Kg	0,1962 Euro	0,1997 Euro
- SSTRako gehiegizko Kg	0,2890 Euro	0,2942 Euro
- N-NH3rako gehiegizko Kg	0,8614 Euro	0,8769 Euro

Erreferentziatzeko 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

3.2.- Isuritakoak araztegira zuzenean egiten direnean:

	<u>2016</u>	<u>2017</u>
a) Isuritakoak, lehen edo bigarren mailako sarekoak edo berezko baliabideetakoak..	0,9647 Euro	0,9821 Euro
b) Zama kutsatzailea:		
- DQOrako gehiegizko Kg	0,1962 Euro	0,1997 Euro
- SSTRako gehiegizko Kg	0,2890 Euro	0,2942 Euro
- N-NH3rako gehiegizko Kg	0,8614 Euro	0,8769 Euro

Erreferentziatzeko 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>2016</u>	<u>2017</u>
0,2465 euro/m ³ .	0,2509 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, halaberrez Partzuergoko erabaki-organoek onartuko balituzte:

<u>2016</u>	<u>2017</u>
144,67 euro/m ³	147,2741 euro/m ³

7º. Indarreko hitzarmena duten hondakindegien lixibatuetatik datozen isurketak:

Indarreko hitzarmena duten hondakindegien lixibatuak tratatzeagatiko tasa:

<u>2016</u>	<u>2017</u>
2,9915 euro/m ³	3,0453 euro/m ³

8º. Arazketa Instalazio Autonomoetatik jasotako isurketak:

Partzuergoko eremuan dauden instalazio hauetan sortutako hondakinak tratatzeagatiko tasa:

<u>2016</u>	<u>2017</u>
81,31 euro/tm	81,76 euro/tm



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. 19.444.984,98 euroko zenbatekoan aurreikusi da.

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

2017rako balioetsitako zenbatekoa 58.596,19 eurokoa da

310.59. Kontagailuen parkea

Kontagailuak artatu eta alokatzeagatiko kanonak, jarritako unitateen aurreikuspenaren eta indarrean dauden lehiaketen arabera kalkulatu dira. 3.743.172,73 eurotan aurrikusten da.

4.- Beste diru-sarrera batzuk

392.01. Premiamenduzko gainordainak

2017rako, 247.293,27 euroko eskubideak likidatzea aurrikusten da.

399.01. Enpresen konturako iragarkiak

42.994,26 euroko aurrekontua.

399.02. Diru-bilketagatiko sariak

Aurreikusitako eskubide onetsiak 1.714.955,72 eurokoak dira.



399.04. Udalen ekarpena bertako baliabideen ustiapenagatik

1.2848.876,69 euro aurreikusi dira.

399.05. Udalen ekarpenak udal-proiektuengatik

Aurreikuspenen arabera, kontzeptu honetan sortutako gastuaren %50 fakturatuko zaie udalei. Beraz, 61.297,22 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 180.283,46 eurokoa izango da.

399.10. Mañaria-Ermuko hoditeriaren ustiapena

Aurreikuspenen arabera, 145.771,62 euro fakturatuko zaie Berriz, Ermua eta Mallabiari.

399.11. Undurragako zentraleko energia elektrikoa

Aurrekontuan, sortutako energia saltzean aurreikusitako diru-sarrerak azaltzen dira (100.952,82 euro).

399.12. Galindon batera sortutako energia elektrikoa

Aurreikuspenen arabera 8.737,51 euro fakturatuko zaizkio Iberdrolari.

399.13. Zerbitzuak eta kanonak, kanpoko operadore moduan

Azpikontzeptu honetan, ekitaldiko diru-sarreraren aurreikuspena 50.000,00 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 Arruntatik 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, 480.537,11 eurokoak izango dira 2017an.

7. KAPITULUA.- KAPITAL-TRANSFERENTZIAK

Bizkaiko Foru Aldundiak hornikuntza eta saneamendu lanen finantziazioan parte hartzen du, 35.000.000,00 euroko zenbatekoan, sinatutako Hitzarmenean aurreikusitakoaren arabera (2008-2019).

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.

Bestalde, Partzuergoak hitzarmena sinatu du Ispasterreko Udalarekin, "Ispasterreko Barainka, Soloaran eta Gallette auzoetako saneamendu proiektuan" sartutako obrak gauzatzeko eta finantzatzeko, eta Udalak 31 mila euro emango ditu 2017rako.



8. KAPITULUA.- FINANTZA-AKTIBOAK

BBUPek onetsi beharreko zor publikoa berrerosteko egintza 2017ko ekitaldian iraungi izanagatik dauka jatorria, 2.000.000,00 euroan.

Indarreko hitzarmen kolektiboaren arabera langileei emandako maileguak itzultzean sortutakoak dira. Kontzeptu honengatiko diru-sarrerak 194.175,84 eurokoak izango dira, zenbatespenen arabera.



III

AURREIKUSITAKO KREDITU-ERAGIKETAK
EBALUATZEKO ERABILITAKO OINARRIAK

2017ko aurrekontuaren arabera, ez da inolako krediturik kontratatuko.

Bilbon, 2016ko irailaren 26an



EKONOMIA ETA FINANTZA
ZERBITZUETAKO ZUZENDARIA



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



Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa
Consortio de Aguas Bilbao Bizkaia

TXOSTEN

EKONOMIKO-FINANTZARIOA

KONPROMISO KREDITUAK FINANTZATZEKO
BALIABIDEEN NAHIKOTASUNARI BURUZKOA (ERANSKINA)

2017KO AURREKONTUA



KONPROMISO KREDITUAK

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

Progr.	KONTZEPTUA	Has.	Buk.	Fasea	Kostua Guztira	2017	2018	2019	2017-2019 GUZTIRA
GASTU ARRUNTA									
169.13	Zaintza Erradiologikoa 2016	2016	2017	D	39.200,00	19.600,00			19.600,00
169.21	LT Proiektuak idaztea eta DO BL-I Saneamenduaren obra zuzendaritza	2016	2018	D	1.030.050,00	515.025,00	115.025,00		630.050,00
169.22	Galindoko erreaktore biologikoetako portaera hidraulikoaren eta oxigeno transferentziaren azterketa egiteko laguntza teknikoa	2016	2017	A	38.000,00	9.000,00			9.000,00
169.23	Ingurune hartzailearen gaineko Zaintza Planak, Galindo, Gorniz, Bakio, Lekeitio eta Ondarroako HUAen 2016ko isurketa baimenei dagokienez	2016	2017	D	227.386,40	83.386,40			83.386,40
169.23	Ingurune hartzailearen gaineko Zaintza Planak, Galindo, Gorniz, Bakio, Lekeitio eta Ondarroako HUAen 2017ko isurketa baimenei dagokienez	2017	2018	D	178.450,67	106.320,00	72.130,67		178.450,67
169.53	Usain neurketak, NH3 eta SH2 Galindon eta beste HUAtan	2016	2017	D	32.626,10	6.526,10			6.526,10
920.05	PLM ezartzea BBUPi eskaintzen zaizkion zerbitzu teknikoaren eta laguntza teknikoaren proiektuen kudeaketan	2016	2017	D	169.000,00	45.000,00			45.000,00



169.22	BBUPeko instalazioetan sortutako hondakinak kudeatzeko Hitzarmena	2015	2016	D	185.168,00	109.084,00			109.084,00
169.52	Instalazio pilotua, Boluetan Nerbioi Ibaiko ura tratatzeko entseguetarako	2017	2019	A	235.000,00		215.000,00	20.000,00	235.000,00
933.01	Kurkudiko biltegian espezie inbaditzaileei buruzko prebentzio, alerta eta erantzun zerbitzua	2016	2017	A	70.000,00	5.000,00			5.000,00

HORNIKUNTZA LANAK

452.08	Boluetako Nerbioi ibaiaren ponpaketa berritzea eta Arratia ibaiaren aprobetxamendua ALDATUA	2014	2017	D	10.702.253,61	339.582,60			339.582,60
452.28	Undurragako presako by-passa. Barazarko by-passa ALDATUA	2014	2017	D	9.399.963,25	682.953,32			682.953,32
452.28	Undurragako presako by-passa. Barazarko by-passa OSAGARRIA	2014	2017	D	919.433,96	509.104,85			509.104,85
452.31	Ollarganen, Nerbioi-Ollargan-Beteluri hoditeriari eusteko lanak	2016	2017	D	690.030,21	90.030,21			90.030,21
452.35	Aurrekolanda eta Loiu arteko hoditeria berritzeko lanak (Lehen mailako Sarea)	2016	2017	D	935.279,60	200.279,60			200.279,60
452.43	Galdamesko Mardona biltegiko hornikuntza	2016	2017	A	1.145.924,86	1.045.924,86			1.045.924,86
452.51	Garaizarreko EUT birmoldatzeko eta handitzeko proiektua	2016	2018	A	2.042.712,85	1.342.712,85	400.000,00		1.742.712,85

HORNIKUNTZA LANAK - UDAL SAREAK

169.42	Udal-biltegien kontserbazio lana II Blokea	2016	2017	D	316.992,33	106.492,33			106.492,33
--------	--	------	------	---	------------	------------	--	--	------------



169.42	Sopuertako Alisal auzora iturburutik datorren ur-bilketa kentzea	2016	2017	A	127.032,35	31.758,09			31.758,09
169.42	Zaldibarreko Zaldugoitiko biltegira iturburutik datorren ur-bilketa kentzea	2016	2017	A	245.000,00	98.000,00			98.000,00
169.42	Berangoko Sustatzako biltegira iturburutik datorren ur-bilketa kentzea	2016	2017	A	168.000,00	84.000,00			84.000,00
169.42	Maruri-Jatabeko Larreta auzoan dagoen hornikuntza sarea hobetzea	2016	2017	A	294.996,33	196.663,00			196.663,00

HORNIKUNTZA LANETARAKO L.T. (Laguntza Teknikoa) - UDAL SAREAK

169.42	USSA proiektuen erredakzio eta L.T. II Blokea	2017	2018	A	678.170,00	61.650,00	616.520,00		678.170,00
--------	---	------	------	---	------------	-----------	------------	--	------------

HORNIKUNTZA LANETARAKO L.T.

169.31	BBUPek kudeatutako instalazioen auditoretza elektrikoaren 2. faserako laguntza teknikoa	2016	2017	D	283.595,00	253.595,00			253.595,00
452.64	Ibazetako zundaketaren eta Markinako Iparragirreko EUTren arteko lotura proiektua idazteko laguntza teknikoa	2016	2017	D	29.000,00	10.000,00			10.000,00
452.70	Gartxetako EUTetik Gorbeoko biltegirako bulkadarako eta Sta. Clara eta Delikako biltegiko uren bilketarako obra zuzendaritzarako laguntza teknikoa	2015	2017	D	52.243,50	8.243,50			8.243,50



452.86	OSAGARRIA Undurragako presako by-passeko lanak. 2. banakapena. Undurragako presako by-passa lanen proiektuaren O.Z. L.T.	2014	2017	D	40.140,00	10.140,00		10.140,00
452.94	Ballonti eta Las Carreras arteko hoditeria bitan banatzeko proiektua idazteko laguntza teknikoa	2015	2017	D	241.397,00	160.931,34	40.232,83	201.164,17
452.96	"Bolueta Nerbioi ibaiaren ponpaketa berritzea eta Arratia ibaiaren 4.500l/s aprobetxamendua" ekipoen kontrolerako O.Z. L.T.	2014	2017	D	54.912,00	4.822,00		4.822,00

SANEAMENDU LANAK

459.09	Ondarroako Zumardiko ekaitzetarako andela eta ponpategia egokitzeko eta hornitzeko proiektua	2016	2017	D	624.921,75	204.921,75		204.921,75
459.09	Lutxana-Geltokia ponpategiko gainezkaidea berritzeko proiektua	2016	2017	D	233.372,53	155.372,53		155.372,53
459.15	Turtziozko HUAren proiektua, obra eta zerbitzuan jartzea.	2015	2017	D	2.834.280,13	284.280,13		284.280,13
459.17	Butroe erdiko saneamendu proiektua. 3. fasea: Gorordoko ponpategia-Butroe-Laukiz	2014	2017	D	5.150.858,00	130.002,18		130.002,18
459.18	Sopuertako HUAko obra eta abiarazte proiektua	2014	2017	D	3.566.403,87	13.834,29		13.834,29
459.21	Mungiako ekaitzetarako andela egiteko proiektuko lanak	2016	2018	A	6.734.950,73	2.000.000,00	2.234.950,73	4.234.950,73
459.22	Bakioko HUAko ezpondak egonkortzeko proiektua	2016	2017	A	3.094.477,10	1.594.477,10		1.594.477,10
459.28	Aulestiko HUAko obra	2015	2017	D	2.461.613,14	761.613,14		761.613,14



SANEAMENDU LANETARAKO L.T.

169.31	Arriandiko HUA eraikitzeke proiektua egitea eta biogasa aprobetxatzeko obra zuzentzea	2016	2017	D	64.696,00	15.128,00		15.128,00
169.31	Ekipo elektrogenoen arteko konexio azkarrerako hainbat instalazio egokitzeke proiektua idaztea	2016	2017	D	92.400,00	69.300,00		69.300,00
169.51	Luzapena - BBUPen lanen proiektuen ingurumen kudeaketarako L.T.	2016	2017	AD	227.753,22	170.815,08		170.815,08
169.51	Galindoko HUAko Bisitarien Pabiloiko proiektu museografikorako laguntza teknikoa	2015	2017	D	54.442,00	7.000,00		7.000,00
169.51	Garaizarreko EUT birgaitzeke eta handitzeke obra zuzentzeke laguntza teknikoa	2016	2018	D	72.750,00	36.375,00	18.187,50	54.562,50
459.01	II. blokeko saneamendu proiektuak idazteke eta O.Z.aren L.T.	2016	2018	D	290.676,00	145.338,00	20.338,00	165.676,00
459.07	Enkarterriko udalerrietako saneamenduaren O.Z.	2012	2017	D	1.340.720,00	65.871,88		65.871,88
459.07	Butroe erdiko saneamendu proiektuaren. (3. fasea: Gorordoko ponpategia-Butroe-Laukiz) O.Z.aren L.T.-ALDAKETA	2014	2016	D	170.362,00	7.493,50		7.493,50
459.07	Bilboko portuaren saneamenduaren eraikuntza proiektua (I. fasea eta II. fasearen oinarritzko proiektua) idazteke laguntza teknikoa	2016	2017	D	129.340,20	11.000,00		11.000,00
459.07	Aulesti eta Munitibarko HUAren proiektuen O.Z.aren L.T.	2016	2018	D	209.650,00	110.000,00	44.650,00	154.650,00
459.07	Mungiako ekaitzetarako andelaren proiektuko obra zuzentzeke laguntza teknikoa	2016	2018	A	277.270,00	125.000,00	122.270,00	247.270,00
459.07	Bakioko HUAko ezpondak egonkortzeke proiektuko obra zuzentzeke laguntza teknikoa	2016	2017	D	39.045,00	28.045,00		28.045,00



459.07	Ondarroako Zumardiko ekaitzetarako andela eta ponpategia egokitzeko eta ekipatzeko proiektuko obra zuzentzeko laguntza teknikoa	2016	2017	D	31.680,50	19.800,00			19.800,00
459.31	Galindoko HUA hiriko paisaian integratzea	2011	2017	D	876.250,00	71.917,00			71.917,00
459.31	1. osagarria - Galindoko HUA pasaian integratzea	2014	2017	D	99.483,00	37.000,00			37.000,00
459.66	Iraunkortasun, Teknologia eta Berrikuntzako proiektuak gauzatzeko laguntza teknikoa eta obra zuzendaritza	2016	2018	D	360.708,00	200.000,00	60.708,00		260.708,00
459.67	VII. blokeko lanen segurtasun eta osasunerako L.T.	2016	2018	D	635.500,00	312.000,00	115.500,00		427.500,00

ERAIKINAK ETA INSTALAZIOAK

169.31	Obra de asfaltado de los viales EDAR Galindo	2016	2017	D	345.152,89	172.576,44			172.576,44
169.31	Obra corrección de anomalías y legalización de las instalaciones de baja tensión CABB 1ª Fase	2016	2017	A	468.293,64	78.293,64			78.293,64
169.53	Produc., montaje recurs materiales y tecnológicos exposición museográfica pabellón visitantes Galindo	2016	2017	D	489.211,87	21.205,05			21.205,05
169.53	Renovación del cerramiento Sur y Oeste EDAR Galindo	2017	2017	A	689.489,91	689.489,91			689.489,91
169.53	Obras de mejora EDAR Arriandi	2017	2017	A	358.113,65	358.113,65			358.113,65
459.50	EDAR Galindo, Integración paisajística en el medio urbano: Itinerario de visitantes	2016	2017	D	1.454.043,69	808.789,45			808.789,45
459.52	Galindoko HUAko zerbitzuetarako eraikina	2017	2018	A	2.527.233,46	1.895.339,16	631.894,30		2.527.233,46

INSTALAZIOAK



169.31	Galindoko goi-tentsioko lanetarako O.Z.aren L.T.	2014	2017	D	1.489.748,00	343.176,07			343.176,07
169.31	Galindoko HUA, goi-tentsioko elektrizitatea berrantolatzeko lanak	2014	2017	D	15.980.187,52	2.065.340,04			2.065.340,04
169.31	Lekeitioko HUAko eta horri lotutako ponpategietako eta gainezka bideetako sistema elektrikoa eta kontrol sistema berritzeko lanak	2015	2017	D	856.376,31	142.729,38			142.729,38
169.31	Tratamendu biologikorako 2., 3. eta 6. zenbakidun urmaelak birgaitzeko lanak	2015	2016	D	199.789,94	24.789,94			24.789,94
169.31	Beteluriko EUTko kanpoko argiztapenerako obra	2016	2017	D	1.950.225,90	1.126.225,90	574.000,00		1.700.225,90
169.31	Galindoko ur gordinen ponpategiko konportak birgaitzeko obra	2016	2018	D	366.121,16	195.264,52	122.039,75		317.304,27
169.31	Hornikuntza Sareko kontagailuen urrutiko neurketako gailuak instalatzeko obra	2016	2017	D	96.189,44	86.189,44			86.189,44
169.31	Arriandiko HUAko sistema elektrikoa eta kontrol sistema berritzeko obra	2016	2018	A	919.929,26	613.286,00	156.643,26		769.929,26
169.31	Beteluriko EUTn zenbait tresna instalatzeko obrak	2016	2017	D	99.749,36	49.874,68			49.874,68
169.31	Ponpa zentrifugo baten hornidura	2016	2017	A	400.000,00	280.000,00			280.000,00
169.31	Beteluriko EUTko testu korporatiboak hornitzea eta muntatzea	2016	2017	D	36.814,00	26.814,00			26.814,00
169.31	Galindoko kontrol aretoetan lurzoru teknika eta prentsa-iragazkiko, iragazki biologikoko eta ponpaketa nagusiko iragazkiko CCM eraikitze obra	2017	2017	A	199.000,00	199.000,00			199.000,00
169.31	Galindoko Sareko aire konprimatuko emariak neurtzeko ekipamendua instalatzea	2016	2017	A	100.000,00	50.000,00			50.000,00



169.31	Galindoko lohiak deshidratatzeko instalazioko lohien ponpetatik prentsa-iragazkietara xurgatzeko kolektorea berreraikitze obra	2016	2017	A	62.988,00	12.000,00		12.000,00
169.31	300 KVA ekipo elektrogenoaren hornidura	2016	2017	A	50.000,00	32.500,00		32.500,00
169.52	Beteluriko 1. faseko berrikuntzaren lan osagarriak	2016	2017	D	1.770.752,98	384.489,76		384.489,76
169.52	San Salvadorreko EUTko prozesuko urak jasotzeko eta gordetzeko instalaziorako obra	2016	2017	A	209.645,88	191.645,88		191.645,88
452.52	Instalazio pilotua, Boluetan Nerbioi Ibaiko ura tratatzeko entseguetarako	2017	2019	A	1.415.000,00	1.265.000,00	165.000,00	1.430.000,00
459.54	Galidoko HUAko arbastuko instalazioa berritzeko obra	2016	2018	A	6.133.235,65	2.644.312,47	2.605.722,82	5.250.035,29

EKIPO INFORMATIKOAK

920.05	Albiako eta Uribitarteko CPDen arteko zerbitzarien abiadura handiko konexiorako sare elektronikoa hornitu eta instalatzea	2016	2017	D	40.189,75	3.034,00		3.034,00
920.05	PLM ezartzea, BBPUi eskaintako zerbitzu teknikoaren eta laguntza teknikoaren proiektuak kudeatzeko	2016	2017	D	127.000,00	25.400,00		25.400,00

BESTE ERAKUNDE PUBLIKOEI EGINIKO SANEAMENDU LANAK

169.42	Ispasterreko Barainka, Soloaran eta Galletete auzoetako saneamendu proiektuko obrak	2017	2017	A	756.858,97	756.858,97		756.858,97
--------	---	------	------	---	------------	------------	--	------------



Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa
Consortio de Aguas Bilbao Bizkaia

GUZTIRA

99.836.902,42	27.254.147,98	8.330.812,86	20.000,00	35.604.960,84
---------------	---------------	--------------	-----------	---------------

A	Baimenduak:	15.660.025,58	7.148.001,11	20.000,00	22.828.026,69
D	Erabiliak:	11.594.122,40	1.182.811,75	0,00	12.776.934,15

BESTEREN FINANTZIAZIOA

Finantziazio propioa

35.060.615,36	40.000.000,00	10.000.000,00	85.060.615,36
27.361.399,06	27.361.399,06	27.361.399,06	27.361.399,06



Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa
Consortio de Aguas Bilbao Bizkaia

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Erakundeen Aurrekontuei buruzko abenduaren 2ko 10/2003 Foru-Arauak ezartzen duenez, etorkizuneko ekitaldi bakoitzerako indarreko konpromiso-kredituen zenbateko metatua ezin da izan erakundearen likidatutako azken ekitaldiko eragiketa arrunten ziozko baliabideen %25 baino gehiago.

2015 ekitaldiko, likidatutako azkena, eragiketa arrunten ziozko baliabideen zenbatekoa 109.445.596,25koa izan zen, %25a 27.361.399,06 euro izanik.

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

Besteren finantziazioa Bizkaiko Foru Aldundiarekin sinatutako lankidetza hitzarmenaren ondorioa da. Hitzarmena 2008-2019 aldirako da, eta zenbatekoa 381 milioi eurokoa da guztira.

Besteren finantziazio eta finantziazio propioaren zenbatekoen mugen barne aurkitzen dira hartutako konpromiso kredituak.

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

Bilbon, 2016ko irailaren 26an

**EL DIRECTOR DE LOS SERVICIOS
ECONÓMICOS Y FINANCIEROS.**

Fdo.: Jose Manuel Pereda Renobales





Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa
Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia

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

10.-Itxitako azken ekitaldiko aurrekontu orokorraren likidazioa (2015).



Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa
Consortio de Aguas Bilbao Bizkaia

2015KO AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA

ITXITAKO AZKEN EKITALDIA



2015 EKITALDIKO LIKIDAZIOAREN LABURPENA, ITXITAKO AZKEN EKITALDIA

2015KO AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA GASTUAK

LABURPENA, KAPITULUKA

EKITALDI ARRUNTA		HASIERAKO KREDITUA	ALDAKETAK	BEHIN BETIKO KREDITUA	ONARTUTAKO OBLIGAZIOAK	ORDAINKETA LIKIDOAK	ORDAINTZEKE	BETEARAZPEN MAILA
A. ERAGIKETA ARRUNTAK								
1. PERTSONAL GASTUAK		26.558.348,29		26.558.348,29	24.725.592,99	24.283.777,38	441.815,61	-1.832.755,30
2. ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK		62.864.099,09	4.721.130,73	67.585.229,82	56.800.391,01	52.642.231,23	4.158.159,78	-10.784.838,81
3. GASTU FINANTZARIOAK		30.000,00		30.000,00	1.984,57	1.984,57	0,00	-28.015,43
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK		62.000,00		62.000,00	38.925,79	38.925,79	0,00	-23.074,21
		89.514.447,38	4.721.130,73	94.235.578,11	81.566.894,36	76.966.918,97	4.599.975,39	-12.668.683,75
B. KAPITAL-ERAGIKETAK								
6. INBERTSIO ERREALAK		69.334.545,83	9.464.893,58	78.799.439,41	52.498.639,92	43.813.215,09	8.685.424,83	-26.300.799,49
7. KAPITAL-TRANSFERENTZIAK		700.000,00	1.002.053,93	1.702.053,93	806.394,20	712.244,81	94.149,39	-895.659,73
8. AKTIBO FINANTZARIOAK		157.472,64	10.000.000,00	10.157.472,64	2.092.943,27	2.092.943,27	0,00	-8.064.529,37
		70.192.018,47	20.466.947,51	90.658.965,98	55.397.977,39	46.618.403,17	8.779.574,22	-35.260.988,59
EKITALDI ARRUNTA GUZTIRA		159.706.465,85	25.188.078,24	184.894.544,09	136.964.871,75	123.585.322,14	13.379.549,61	-47.929.672,34



ITXITAKO EKITALDIAK		OBLIGAZIOEN HASIERAKO SALDOA	ORDAINKETEN HASIERAKO SALDOA	ZUZENKETAK	OBLIGAZIO NETOAK	ORDAINKETA LIKIDOAK	ORDAINTZEKE	
A. ERAGIKETA ARRUNTAK								
1. PERTSONAL GASTUAK		396.666,56	84.744,35	0,00	481.410,91	481.410,91	0,00	
2. ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK		431.968,09	3.401.109,52	0,00	3.833.077,61	3.833.077,61	0,00	
		828.634,65	3.485.853,87	0,00	4.314.488,52	4.314.488,52	0,00	
B. KAPITAL-ERAGIKETAK								
		185.012,95	5.606.379,36	-575,20	5.790.817,11	5.789.686,71	1.130,40	
6. INBERTSIO ERREALAK		1.706.654,01	423.592,55	-11.630,08	2.118.616,48	2.031.521,10	87.095,38	
7. KAPITAL-TRANSFERENTZIAK		1.891.666,96	6.029.971,91	-12.205,28	7.909.433,59	7.821.207,81	88.225,78	
ITXITAKO EKITALDIAK GUZTIRA		2.720.301,61	9.515.825,78	-12.205,28	12.223.922,11	12.135.696,33	88.225,78	



2015KO AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA SARRERAK

LABURPENA, KAPITULUKA

EKITALDI ARRUNTA	HASIERAKO AURREIKUSPENA	ALDAKETAK	BEHIN BETIKO AURREIKUSPENA	ONARTUTAKO ESKUBIDEAK	DIRU-BILKETA LIKIDOA	KOBRATZEKE	BETEARAZPEN MAILA
A. ERAGIKETA ARRUNTAK							
3. TASAK ETA BESTE DIRU-SARRERA BATZUK	113.331.276,22		113.331.276,22	108.424.765,43	97.455.113,28	10.969.652,15	-4.906.510,79
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	60.000,00		60.000,00			0,00	-60.000,00
5. ONDARE-SARRERAK	1.112.323,01		1.112.323,01	1.020.830,82	369.500,51	651.330,31	-91.492,19
	114.503.599,23	0,00	114.503.599,23	109.445.596,25	97.824.613,79	11.620.982,46	-5.058.002,98
B. KAPITAL-ERAGIKETAK							
6. INBERTSIO ERREALEN BESTERENTZEA	0,00		0,00	111.883,14	111.883,14	0,00	111.883,14
7. KAPITAL-TRANSFERENTZIAK	45.045.393,98	614.568,70	45.659.962,68	46.110.713,20	29.042.123,54	17.068.589,66	450.750,52
8. AKTIBO FINANTZARIOAK	157.472,64	24.573.509,54	24.730.982,18	143.034,12	143.034,12	0,00	-14.438,52
	45.202.866,62	25.188.078,24	70.390.944,86	46.365.630,46	29.297.040,80	17.068.589,66	548.195,14
EKITALDI ARRUNTA GUZTIRA	159.706.465,85	25.188.078,24	184.894.544,09	155.811.226,71	127.121.654,59	28.689.572,12	-4.509.807,84

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



ITXITAKO EKITALDIAK		HASIERAKO SALDOA	ERREKTIKAZIO / ANULAZIOAK	KANTZELATUTAKO ESKUBIDEAK	ONARTUTAKO ESKUBIDEAK	DIRU-BILKETA LIKIDOA	KOBRATZEKE	
A. ERAGIKETA ARRUNTAK								
3. TASAK ETA BESTE DIRU-SARRERA BATZUK		39.114.804,77	1.119.057,26	4.158.603,51	33.837.144,00	29.866.163,39	3.970.980,61	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK		227.875,23	0,00	0,00	227.875,23	0,00	227.875,23	
5. ONDARE-SARRERAK		927.411,83	0,00	0,00	927.411,83	927.411,83	0,00	
		40.270.091,83	1.119.057,26	4.158.603,51	34.992.431,06	30.793.575,22	4.198.855,84	
B. KAPITAL-ERAGIKETAK								
7. KAPITAL-TRANSFERENTZIAK		17.160.171,81	0,00	0,00	17.160.171,81	17.160.171,81	0,00	
		17.160.171,81	0,00	0,00	17.160.171,81	17.160.171,81	0,00	
ITXITAKO EKITALDIAK GUZTIRA		57.430.263,64	1.119.057,26	4.158.603,51	52.152.602,87	47.953.747,03	4.198.855,84	

Bilbon, 2016ko irailaren 23an.

EKONOMIA ETA FINANTZA
ZERBITZUETAKO ZUZENDARIA





**11.-2016ko aurrekontuaren
betearazpen mailaren
aurrerapena
(2016ko/08/31an).**



Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa
Consortio de Aguas Bilbao Bizkaia

2016KO AURREKONTUAREN BETEARAZPENAREN AURRERAPENA

2016KO ABUZTUAREN 31AN



2016KO 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)	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015 (%)	2016 (%)
ERAGIKETA ARRUNTAK										
1. Pertsonal gastuak	26.558,35	25.922,02	15.721,99	15.909,18	15.721,99	15.895,42	15.670,73	15.840,44	59,00%	61,11%
2. Ondasun arrunt eta zerbitz. gastuak	67.405,23	67.248,14	62.316,27	60.755,05	60.241,05	60.224,87	34.488,49	34.950,93	51,17%	51,97%
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 arruntak	62,00	67,00	35,24	35,26	35,24	35,26	35,24	35,26	56,84%	52,63%
	94.055,58	93.267,16	78.073,50	76.699,49	75.998,28	76.155,55	50.194,46	50.826,63	53,37%	54,50%
KAPITAL-ERAGIKETAK										
6. Inbertsio errealak	78.744,63	72.509,80	63.393,67	64.753,01	60.389,32	56.443,74	26.373,81	25.108,20	33,49%	34,63%
7. Kapital-transferentziak	1.702,05	2.483,59	1.702,05	1.583,59	1.702,05	1.583,59	140,18	198,82	8,24%	8,01%
8. Aktibo finantzarioak	10.157,47	9.707,47	0,00	9.533,49	0,00	9.533,49	0,00	9.533,49	0,00%	98,21%
	90.604,15	84.700,86	65.095,72	75.870,09	62.091,37	67.560,82	26.513,99	34.840,51	29,26%	41,13%
EKITALDI ARRUNTA, GUZTIRA	184.659,73	177.968,02	143.169,22	152.569,58	138.089,65	143.716,37	76.708,45	85.667,14	41,54%	48,14%

ITXITAKO EKITALDIAK, GUZTIRA	Obligaz eta ordainketen hasierako saldoa (O+P)		Zuzenketak (O+P)		Ekitaldiko ordainketak (P)		Ordaintzeke		Beteazpen maila (P/O)	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015 (%)	2016 (%)
	12.236,13	13.467,78	-0,52	-0,54	12.125,76	13.325,25	109,85	141,99	99,10%	98,94%



2016KO ABUZTUAREN 31AN AURREKONTUAREN BETEARAZPENAREN AURRERAPENA
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/R)(*)	
		2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015(%)	2016(%)	2015(%)	2016(%)
3.	113.331,28	113.906,76	75.764,16	74.697,52	49.222,46	48.703,50	26.541,70	25.994,03	66,85%	65,58%	64,97%	65,20%	43,43%
4.	60,00	114,90	0,00	54,90	0,00	54,90	0,00	0,00	0,00%	47,78%			
5.	1.112,32	830,98	267,07	223,70	267,07	223,70	0,00	0,00	24,01%	26,92%	100,00%	100,00%	24,01%
	114.503,60	114.853,64	76.031,23	74.976,12	49.489,53	48.982,10	26.541,70	25.994,03	66,40%	65,28%	65,09%	65,33%	43,22%
KAPITAL-ERAGIKETAK													
6.	Inbertsio errealeen besterenizea	0,00	0,00	76,04	184,86	76,04	184,86	0,00	0,00			100,00%	100,00%
7.	Kapital-transferentziak	45.605,16	40.268,30	19.029,50	13.691,44	18.499,88	10.836,08	529,62	2.855,36	41,73%	34,00%	97,22%	79,14%
8.	Aklibo finantzarioak (*)	24.551,00	22.947,07	78,74	9.575,21	78,74	9.575,21	0,00	0,00	50,00%	99,15%	100,00%	100,00%
		70.156,20	63.115,37	19.184,28	23.451,51	18.654,66	20.596,15	529,62	2.855,36	41,92%	46,97%	97,24%	87,82%
	EKITALDI ARRUNTA, GUZTIRA	184.659,74	177.968,01	95.215,51	98.427,63	68.144,19	69.578,25	27.071,32	28.849,39	59,41%	59,73%	71,57%	70,69%

(*) Diruzaintza Gerakinekin finantziatutako 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)	
		2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015(%)	2016(%)	2015(%)	2016(%)
		57.419,07	32.888,43	52.187,50	32.192,62	47.241,31	26.714,67	4.946,19	5.477,95	90,89%	97,88%	90,52%	82,98%

Bilbon, 2016ko irailaren 26an

EKONOMIA ETA FINANTZA
ZERBITZUETAKO ZUZENDARIA



12.- 2017ko Aurrekontu Orokor Bateratuaren gaineko aurrekontua eta memoria.



Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa
Consortio de Aguas Bilbao Bizkaia

2017ko AURREKONTU OROKORRARI BURUZKO

MEMORIA



KONTU-HARTZAILETZAREN TXOSTENA

I

2017ko ekitaldiko Aurrekontu Orokorra honako Aurrekontu hauen bidez eratu da:

- . Partzuergo honen aurrekontua: 151.655.164,89 eurotan orekatua.
- . Udal Sareak, S.A.ren aurrekontua: 103.202.373,94 eurokoa da, diru-sarreraren eta gastuen egoerak kontuan hartuta. Ez da bateratu, Partzuergoaren partaidetza %100ekoa delako.
- . Aguas de Bilbao, S.A.ren aurrekontua: 42.786,96 eurotan orekatua. 14.262,32 euro bateratu dira, eta gainerakoa beste sozietate batzuen partaidetzari dagokio.

Aurrekontu bateratua, beraz, 151.669.427,21 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 2016ko 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, 2016ko irailaren 26an.



KONTU-HARTZAILEA,



PRESIDENTEA,



GERENTEA,



EKITALDI EKONOMIKOA: 2017

Data: 26/09/2016

AURREKONTU BATERATUA

	BILBAO BIZKAIA UR PARTZUERGOA	UDAL SAREAK, S.A.	AGUAS DE BILBAO, S.A.	AGUAS DE BILBAO, S.A. bateratzeke	AURREKONTU BATERATUA (1)
DIRU-SARRERAK	151.655.164,89	103.202.373,94	42.786,96	14.262,32	151.669.427,21
		AURREKONTU BATERATUA			151.669.427,21
GASTUAK	151.655.164,89	103.202.373,94	42.786,96	14.262,32	151.669.427,21
		AURREKONTU BATERATUA			151.669.427,21

(1) AURREKONTU BATERATUA

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



PRESIDENTEA,



GERENTEA,

Bilbon, 2016ko irailaren 26an



KONTU-HARTZAILEA,



EKITALDI EKONOMIKOA: 2017

Data: 26/09/2016

AURREKONTU BATERATUA - DIRU-SARRERAK

KAPITULUAK	BILBAO BIZKAIA UR PARTZUERGOA	UDAL SAREAK, S.A.	AGUAS DE BILBAO, S.A.	AGUAS DE BILBAO, S.A. bateratzeke	AURREKONTU BATERATUA (1)
A) ERAGIKETA ARRUNTAK	114.400.373,69	103.178.135,75	5.000,00	1.666,67	114.402.040,36
3. TASAK ETA BESTE DIRU-SARRERAK	113.859.836,58	103.177.935,75	0,00	0,00	113.859.836,58
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
5. ONDARE SARRERAK	480.537,11	200,00	5.000,00	1.666,67	482.203,78
B) KAPITAL-ERAGIKETAK	37.254.791,20	24.238,19	37.786,96	12.595,65	37.267.386,85
7. KAPITAL-TRANSFERENTZIAK	35.060.615,36	0,00	0,00	0,00	35.060.615,36
8. AKTIBO FINANTZARIOAK	2.194.175,84	24.238,19	37.786,96	12.595,65	2.206.771,49
GUZTIRA	151.655.164,89	103.202.373,94	42.786,96	14.262,32	151.669.427,21

DIRU-SARREREN AURREKONTU BATERATUA

151.669.427,21

Bilbon, 2016ko irailaren 26an

(1) AURREKONTU BATERATUA

. Partzuergoa: 100%

. Udal Sareak: 0%

. Aguas de Bilbao: 33,33%



EKITALDI EKONOMIKOA: 2017

Data: 26/09/2016

AURREKONTU BATERATUA - GASTUAK

KAPITULUAK	BILBAO BIZKAIA UR PARTZUERGOA	UDAL SAREAK, S.A.	AGUAS DE BILBAO, S.A.	AGUAS DE BILBAO, S.A. bateratzeke	AURREKONTU BATERATUA (1)
<u>A) ERAGIKETA ARRUNTAK</u>	91.434.325,36	103.113.305,55	42.786,96	14.262,32	91.448.587,68
1. PERTSONAL GASTUAK	25.571.976,32	1.045.629,18	0,00	0,00	25.571.976,32
2. ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAK	65.666.349,04	102.067.476,37	42.786,96	14.262,32	65.680.611,36
3. GASTU FINANTZARIOAK	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	166.000,00	200,00	0,00	0,00	166.000,00
<u>B) KAPITAL-ERAGIKETAK</u>	60.220.839,53	89.068,39	0,00	0,00	60.220.839,53
6. INVERSIONES REALES	56.495.798,69	89.068,39	0,00	0,00	56.495.798,69
7. KAPITAL-TRANSFERENTZIAK	3.530.865,00	0,00	0,00	0,00	3.530.865,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK	194.175,84	0,00	0,00	0,00	194.175,84
GUZTIRA	151.655.164,89	103.202.373,94	42.786,96	14.262,32	151.669.427,21

GASTUEN AURREKONTU BATERATUA

151.669.427,21

Bilbon, 2016ko irailaren 26an

(1) AURREKONTU BATERATUA

. Partzuergoa: 100%

. Udal Sareak: 0%

. Aguas de Bilbao: 33,33%



2017

13.- Aurrekontua Betearazteko Araua





Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa
Consortio de Aguas Bilbao Bizkaia

AURREKONTUA BETEARAZTEKO ARAUA 2017



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 programakoa.....	4
1.3. Aurrekontuaren izapideak.....	7
2. 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
3. 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
4. DIRU-SARREREN KUDEAKETA.....	20
4.1. Diru-sarreraren bilketa.....	20
4.2. Fidantzak eta gordailuak.....	21
4.3. Ondasunen besterenentzea.....	22
5. DIRUZAINNTZA.....	23
5.1. Fondoaren zaintza.....	23
5.2. Diruzaintza eta aurrerakin arloko eragiketak.....	24
6. LANGILERIA.....	25
6.1. Langileen Araubidea.....	25
6.2. Partzuergoko langile-taldea.....	25
6.3. Lanpostuen sorrera, aldaketa eta amortizazioa.....	26
6.4. Lanpostuen Zerrenda.....	26
6.5. Partzuergoko langile-taldea aldatzeko prozedura.....	26
6.5.1. Langile berrien altak.....	26
6.5.2. Langileen bajak.....	27
6.5.3. Langile-aldaketak.....	27
6.6. Soldaten ordainketa.....	27
7. KONTRATAZIOA.....	28



7.1. Kontratazio administratiboa.....	28
8. AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA.....	31
8.1. Ixteko eguna.....	31
8.2. Likidazio-espedientearen edukia.....	31
8.3. Onarpena eta osteko izapideak.....	32
9.1. Luzapenaren Araubidea.....	33
10. KONTU OROKORRA.....	34
10.1. Egoeren eta urteko kontuen zerrenda.....	34
10.2. Onarpena eta osteko izapideak.....	34
11. KONTROLA ETA FISKALIZAZIOA.....	35
11.1. Kontu-hartzailletza.....	35
11.2. Kontu-hartzailearen kontrola.....	35
11.3. Legezketasunaren kontrola.....	36
11.4. Eraginkortasun eta egokitasunaren kontrol ekonomikoa.....	36
11.5. Kontrol finantzarioa.....	37
11.6. Eragozpenak.....	37
11.7. Fiskalizazio mugatua.....	38
11.8. “Osteko” kontrolak.....	38
11.9. Kontu-hartzailletzaren eskumenak.....	39
12. ZORPEKETA ETA BERMEEN PRESTAZIOA.....	40
12.1. Zorpeketaren muga. Finantza-karga.....	40
12.2. Diruzaintzako eragiketak.....	40
12.3. Abalen emakida.....	40
13. ESKUORDETZAK.....	41
13.1. Presidentearen aldekoak.....	41
13.2. Gerentearen aldekoak.....	42
13.3. Produktu eta azpiproduktuen besterentzea.....	42
13.4. Beste eskuordetza batzuk.....	43
14. INTERPRETAZIOA.....	44
14.1. Aurrekontua Betearazteko Arau honen interpretazioa.....	44



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, 2017ko ekitaldi ekonomikorako Aurrekontu Orokorra eratzeko orduan.
2. Bateratzeko prozesuaren ondorioz sortutako egokitzapenak egindakoan, aurrekontu orokorreko gastuen eta diru-sarreraren egoerak 151.669.427,21 eurotan daude orekatuta. Horrez gain, honako aurrekontu hauek ditu osagai:
 - a) PARTZUERGOAREN aurrekontua: gastu eta diru-sarreretan dago orekatua eta 151.655.164,89 eurokoa da.
 - b) %100eko partaidetzapeko UDAL SAREAK, S.A. sozietatearen aurrekontua: diru-sarrerak eta gastuak aurreikusteko egoerak 103.202.373,94 eurokoak dira, eta ez dira bateratzen.
 - c) %33,33ko partaidetzapeko AGUAS DE BILBAO, S.A. sozietatearen aurrekontua: diru-sarrerak eta gastuak aurreikusteko egoerak 42.786,96 eurokoak dira. 14.262,32 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 ekonomikoa (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. Erretiratzegatik 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
- . 23 Gastu-politika.- Gizarte-zerbitzuak eta gizarte-sustapena
Programa-taldeak:
 - 230. Gizarte zerbitzuen arloko administrazio orokorra
 - 230.00. Gizarte zerbitzuen arloko administrazio orokorra

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-hartzailatza

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

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

944. Estatuko Administrazio Orokorrari Transferentziak

949. Bestelako Transferentziak
949.01. Elkarketa ekonomikoak
949.89. Instituzioak

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 egoeretako 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 egituran.

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

2.2.6. Kredituak ematea.

1. Ekitaldian lortu baina 2017ko aurrekontuetako sarreren 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 hurreneko 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 eragiketak 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 finantziakzioa 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 higiezinetakoinbertsioetarako 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) Presidentea 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-hartzailatzaren 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.



4.3. Ondasunak besterentzea

Ondasun-besterentzeak prestatu eta esleitzeko orduan, Toki Araubidearen arloko indarreko arauak, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko Kontratuen Legea eta Barne arauak hartuko dira kontuan.

Edozein kasutan, jarraituko den esleipen prozedura irekia izango da, irizpide bakarrarekin: prezioa.

Baldintza Teknikoen Orriak prestatzeko orduan, salgai dagoen ondasunaren ondare-erreferentziak edo ezaugarriak, hala badagokio, argi eta garbi zehaztu behar dira, baita kontratistak kasu bakoitzean bete beharko dituen eskakizunak ere. Era berean, materiala jaso eta eramateari dagokionez, kontratistak edo Partzuergoak dituen obligazioak adierazi beharko dira. Zenbatekoa materiala jaso aurretik ordaindu beharko da, nahitaez.

Bestelako ondasun higiezinaren bitartez trukaturako besterentzeen kasuak salbuetsi egingo dira..



5. DIRUZAINNTZA

5.1. Fondoaren zaintza.

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-hartzaileak 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 eta ondasunak besterentzea kontratatzeke orduan, Toki Araubidearen arloko indarreko arauak eta Sektore Publikoko kontratuei buruzko Legea hartuko dira kontuan.

7.1.2.

Partzuergoaren Estatutuetoako 18. artikuluaaren 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 banatuta 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 etorritz.

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 ordezkia. 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. Legezketasunaren kontrola. Indarreko arautegia jarduketa ekonomikoetara egokitzen den egiaztatuko da.
2. Eraginkortasunaren eta egokitasunaren kontrol ekonomikoa. Jarduketan 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. Legezkotasunaren kontrola

11.3.1.

Legezkotasuna kontrolatzean, Kontu-hartzaitzak 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-hartzaitza 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-hartzaitza formala.
3. Ordainketaren kontu-hartzaitza 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-hartzaitza eta egiaztapen materiala.

11.4. Eraginkortasun eta egokitasunaren kontrol ekonomikoa.

11.4.1.

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

1. Kontu-hartzaitza 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 oharra 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 bitarteetan 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, 2016ko -----aren -----(e)(a)n egiten dut, Aurrekontua Betearazteko Arau hau indarreko aurrekontu-arautegiko eskakizunetara modu teknikoan egokitzen dela egiaztatzeko eta Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoko Batzar Nagusiak 2016ko -----aren -----(e)(a)n egindako bileran onartu zuela adierazteko.

GERENTEA
Pedro M. Barreiro Zubiri
Iz.: Pedro María Barreiro Zubiri.





14.- 2017ko Aurrekontuaren egonkortasuna ebaluatzeko txostena.



**2017ko 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 etorritik.

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 etorritik, 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-hartzailatza 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-hartzailetza Orokorrak (IGAE) Bizkaiko Foru Aldundiari atxiki dio Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa, haren menpeko tokiko erakunde gisa, Egonkortasun Legea betez.

Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoak 2017ko 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, 2016ko irailaren 26an



José Manuel Pereda Renobales
Kontu-hartzailea