

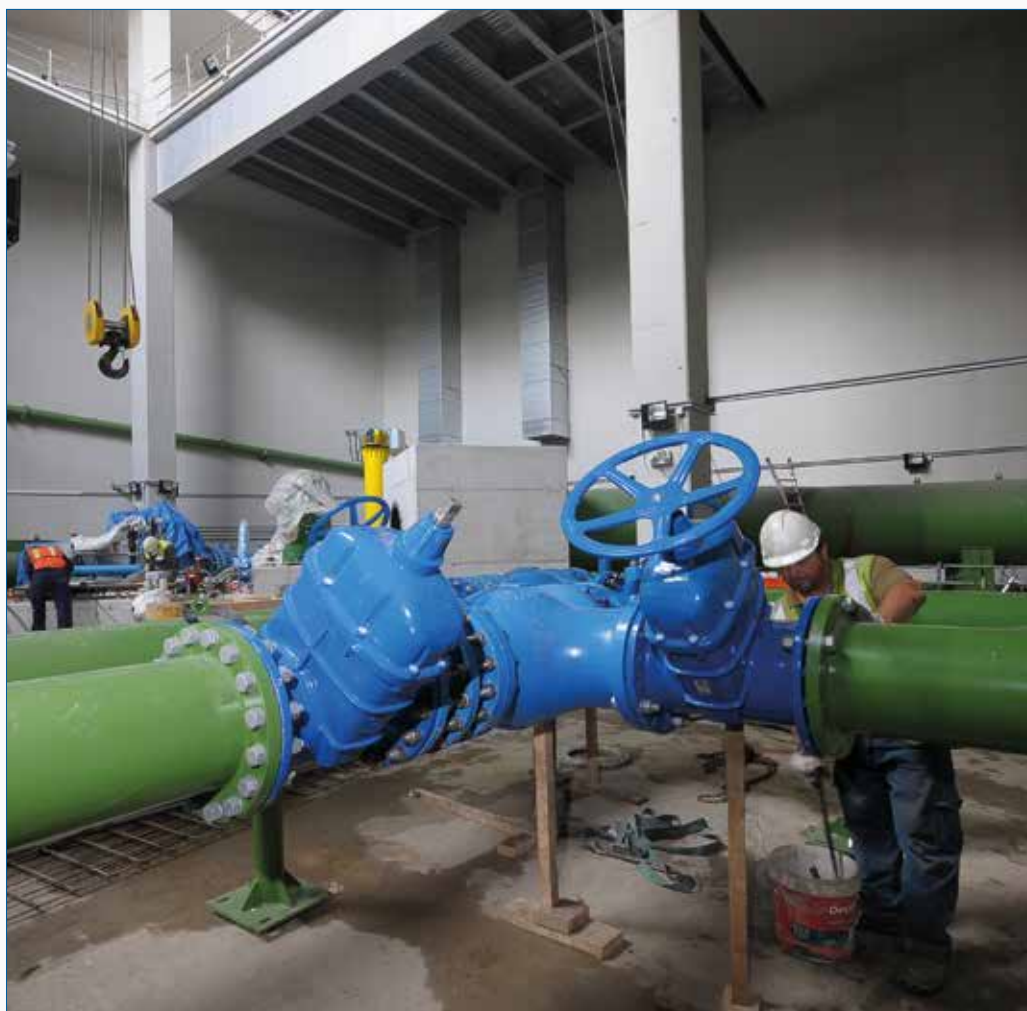


Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa
Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia

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

2018

Aurrekontua





AURKIBIDEA

1. 2018ko aurrikusitako finantza egoerako eta aurrekontuko edukiari eta aurreko ekitaldiaren aldean dituen aldaketa nagusiei buruzko Memoria argigarria. Aurrekontua egiteko erabilitako irizpideak.
2. Aurrikusitako finantza egoera-orriak
3. Diru-sarreraren Orria.
4. Gastuen Orria.
5. Programa funtzionalen koadro deskribatzaileak.
6. Transferentzia arrunten eta kapital-transferentzien eranskina.
7. Zorpetze-eranskina.
8. Pertsonal-eranskina
9. Txosten ekonomiko eta finantzarioa diru-sarrerak eta aurreikusitako kreditu-eragiketak ebaluatzeko erabilitako oinarriak.
10. Txosten ekonomiko-finantzarioa konpromiso-kredituak finantzatzeko baliabideen nahikotasunari buruzkoa (eranskina).
11. Itxitako azken ekitaldiko aurrekontu orokorraren likidazioa (2016)
12. 2017ko aurrekontuaren betearazpen mailaren aurrerapena (2017ko abuztuaren 31an)
13. 2018ko Aurrekontu Orokor Bateratuaren gaineko aurrekontua eta memoria
14. 2018ko Aurrekontua Betearazteko Araua.
15. 2018ko Aurrekontuaren egonkortasuna ebaluatzeko txostena.



2018

- 1.- 2018ko aurrikusitako finantza egoerako eta aurrekontuko edukiari eta aurreko ekitaldiaren aldean dituen aldaketa nagusiei buruzko Memoria argigarria. Aurrekontua egiteko erabilitako irizpideak.**



MEMORIA

2018 EKITALDIRAKO AURRIKUSITAKO FINANTZA-
EGOERA ETA AURREKONTUKO EDUKIARI ETA
AURREKO EKITALDIAREN ALDEAN DITUEN ALDAKETA
NAGUSIEI BURUZKO MEMORIA ARGIGARRIA.
AURREKONTUA EGITEKO ERABILITAKO IRIZPIDEAK.



I. ANTOLAKETA ETA JARDUERA

1.1. Erakundea sortzeko/erregulatzeke araua

Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa (aurrerantzean Partzuergoa) 1967ko martxoaren 17an eratu zen Bilbo Handiko Korporazio Administratiboaren eta data horretan korporazio hori osatzen zuten udalen artean. Partzuergoak nortasun eta gaitasun juridiko propioak ditu, Bizkaiko udalerriz gaindiko erakundeak arautzen dituen martxoaren 30eko 3/95 Foru Arauak, apirilaren 2ko 7/85 Legeak eta apirilaren 18ko 781/86 Legegintzazko Errege Dekretuak ezarritakoarekin bat etorritik.

Partzuergoaren Biltzar Nagusiak, 2014ko azaroaren 5ean izandako aparteko bilkuran, estatutuen aldarazpen bat onetsi zuen. Aldarazpen horretan, besteak beste, beste puntu bat txertatzen da 1. artikuluan. Idatz-zati horretan adierazten da Partzuergoa Bizkaiko Foru Aldundiari atxikirik geratzen dela, Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen hogeigarren xedapen gehigarriaren 1. idatz-zatian ezarritako ondorioetarako. Foru arautegiak adskripzio horren edukia eta hedadura zehaztuko ditu. Aldarazpen hori 2015eko uztailaren 10eko BAO-n argitaratu zen, behin erakundearen biltzar nagusiak eta partzuergoan sartutako erakunde gehienek behin betiko onartu eta gero.

Partzuergoan beste udalerri batzuk sartu ahal izateko, Biltzar Nagusiak beharrezko erabakia hartu behar du; erabaki horretan integrazio baldintza orokorrak definitzen dira, besteak beste Partzuergoari lehen mailako sareko hornidura eta saneamendu instalazioetako obren titulartasuna lagatzea (eta Partzuergoari egokituko zaio hura mantentzea, zaintzea eta ustiatzea).

Gaur egun, partzuergoan sartutako udalen kopurua 80 udalerrikoa da; guztiak Bizkaiko Lurralde Historikokoak.

1.2. Partzuergoaren jarduera nagusia

Partzuergoaren jarduera nagusia da ur hornidura eta saneamenduko zerbitzuak ematea partzuergoa osatzen duten udalerrien lurralde eremuan, betiere hiri uraren zikloa kudeatzeko, zerbitzuaren kalitatea homogeneizatzeko eta tarifak lurralde eremuan bateratzeko printzipioetan oinarrituz. Horren ondorioz, lehen mailako sareko hornidura eta saneamendu zerbitzuen prestazioa ea bigarren mailako sareko abonatuak kudeaketa osatzen da Partzuergoan sartutako udalen bigarren mailako sareak ezartzeko eta ustiatzeko laguntza ekonomikoarekin eta aholkularitza teknikoarekin.



1.3. Araubide juridikoa.

Partzuergoak Bilboko Albia eraikinean du egoitza nagusia, eta erakundea bere estatutuek eraentzen dute; estatutuak Biltzar Nagusiak onartu zituen 1997ko abenduaren 2an egindako bilkuran, eta egokituta daude Bizkaiko udalez gaindiko eremuko erakundeak erregulatzen dituen martxoaren 30eko 3/1995 Foru Arauari. Estatutu horietan, aurreko izendapena aldatu zen; hala, Bilbo Handiko Eskualdeko Hornidura eta Saneamendurako Partzuergoa izatetik Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa izatera pasatu zen.

1.4. Kontratazioa.

Kontratazio araubidea arautzen duen legezko markoa azaroaren 14ko 3/2011 Legegintzazko Errege Dekretua da, haren bidez onartzen baita Sektore Publikoko Kontratuei buruzko Legearen testu bategina.

1.5. Oinarrizko antolakuntza egitura

Honako hauek dira Partzuergoaren gobernu-organoak: Batzar Nagusia, Zuzendaritza Batzordea, presidentea, presidenteordea eta gerentea.

Biltzar Nagusian Partzuergoa osatzen duten udalerrietako udal guztiak ordezkaturik daude, bai eta Bizkaiko Foru Aldundia eta Eusko Jaurlaritza ere. Ordezkaritza udalerri bakoitzaren biztanleen kopuruaren heinekoa da.

Zuzendaritza Batzordea osatzen dutenak honakoak dira: lehendakaria, lehendakariordea eta partzuergoan sartutako udalerrietako bost ordezkari, bai eta Bizkaiko Foru Aldundia eta Eusko Jaurlaritza ere.

Lehendakaria Biltzar Nagusiaren nahiz Zuzendaritza Batzordearen burua da eta biltzarreko kideen artetik hautatua izaten da. Irizpide berari jarraitzen zaio lehendakariordea izendatzeko.

Gerenteari dagokio partzuergoa egituratzen duten lau arloak zuzentzea: Merkataritza eta Kalitatearen Kudeaketa Saila, Sail Ekonomiko-Finantzariora, Ustiakuntza Saila eta Sail Teknikoa.

1.6. Taldearen, multitaldearen erakundea eta erakunde bazkidetuak, partaidetza portzentajea

Taldeko merkataritza sozietatetzat hartzen dira %50etik gorako partaidetza nominatiboa dagoenean; hala, honakoak merkataritza sozietateak dira: Udal Sareak SA (%100eko partaidetza) eta Aguas de Bilbao SA (%51ko partaidetza).



Bazkidetutako erakunde gisa Argentinan kokatutako Aguas del Gran Buenos Aires SA aipatu beharra dago; kasu honetan partaidetza %20koa da.

1.7. Sarrera iturri nagusien azalpena

Sarrera iturri nagusiak dira tasen bilketek sorrarazten dituzten sarrerak, bai eta zenbait inbertsio finantzatzeko jasotzen diren diru-laguntzak ere.

1.8. Ekonomia- eta finantza-araubidea

2013ko martxoaren 1ean, Estatuko Administrazioako Esku Hartzailetza Nagusiak (IGAE) Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa Bizkaiko Foru Aldundiari atxiki dio, Egonkortasunaren Legea betetzeari dagokionez bere mende izango duen toki-erakunde gisa.

Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa integraturik dago Aurrekontu Egonkortasun eta Finantza Iraunkortasunari buruzko apirilaren 27ko 2/2012 Lege Organikoaren 2.2. artikulua ezarritako aplikazio eremuaren barruan.

Bestalde, 2011ko urriaren 1etik Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa sektorizatzen du Estatuaren Administrazioaren Kontu Hartzailetza Nagusiak (IGAE) merkatura orientatutako sozietate ez-finantzario gisa, betiere Kontuen Europar Sistemak (SEC) ezarritako irizpideei jarraikiz.

2015eko urtarrilaren 1eko ondorioekin, zazpigarren xedapen gehigarria erantsi zitzaion abenduaren 3ko 5/2013 Foru Dekretuak onartutako Aurrekontuei buruzko Foru Arauaren Testu Bateginari:

«Foru sektore publikoko erakunderen bati atxikita dauden baina testu bategin honen 3 bis artikuluan ezarritako baldintzak betetzen ez dituzten partzuergoak Bizkaiko Foru Aldundiak kontrolatuko erakundetzat hartuko dira.

Partzuergo horien aurrekontuak ere jasoko dira Bizkaiko Lurralde Historikoaren aurrekontu orokorretan, informazio gisa, Ogasun eta Finantza Sailak ezartzen duen moduan. Era berean, aurrekontu horien likidazioa Bizkaiko Lurralde Historikoko kontu orokorrean jasoko da, informazio gisa.

Bizkaiko Foru Aldundiak ezarriko du partzuergo horiei zer araubide aplikatu behar zaien aurrekontuetan, kontabilitatean, kontrolean, aurrekontu-egonkortasunaren arloan eta finantza iraunkortasunaren arloan. Bizkaiko Foru Aldundiaren aurretiazko baimena behar dute partzuergo horiek egiten dituzten epe luzerako zorpetze-eragiketak; horretarako, Ogasun eta Finantza Sailak ezarritako baldintzak bete behar dituzte.»



Partzuergoaren araubide ekonomiko eta finantzarioa Bizkaiko Foru Aldundiaren 2016ko urriaren 18ko erabakian ezartzen da; haren bidez, onartzen da Partzuergoari aplikagarri zaion ondare kontabilitateko araubidea izatea kontabilitate publikoko plan orokorra onartzen duen abenduaren 27ko 219/2011 Foru Dekretuak ezarritakoa edo hura ordezkatzeko dezakeen arautegiak ezarritakoa; era berean, baimena ematen zaio Biltzar Nagusiak onartutako aurrekontu irizpideak eta kontabilitatea aplikatzeko.

Ilido horretan, 2018ko ekitaldirako, Partzuergoak aplikatuko ditu Aurrekontua Betearazteko Arauan jasotako aurrekontu-irizpideak eta aurrekontu-kontabilitateko irizpideak; gehienbat, honako honetan jasotakoak dira: Bizkaiko Lurralde historikoko Toki Erakundeek Aurrekontuei buruzko abenduaren 2ko 10/2003 Foru Arauan.

Aurrekontua, bi egoeretan, gastuetan eta diru-sarreretan, hauexek dira: EHUN ETA BERROGEITA HEMERETZI MILIOI, HIRUROGEITA HAMABI MILA, BEDERATZIEHUN ETA HAMAHAZPI EURO ETA HIRUROGEITA HIRU ZENTIMO (159.072.917,63 euro).



Hona hemen azalpenen eta kapituluaren arabera xehetasunak:

GASTUEN EGOERA

Eko.	Azalpena	Euroak
130.-	Pertsonal laboral finkoen oinarritzko ordainsariak	12.814.149,83
131.-	Aldi baterako pertsonalaren oinarritzko ordainsariak	6.887.880,18
160.-	Gizarte Segurantzako kuotak	5.688.863,80
161.-	Prestazio sozialak: erretiroa eta pentsioak	412.647,05
163.-	Lan-kontratudun langileen gastu sozialak	641.879,00
	1. Kapitula guztira	26.445.419,86

Eko.	Azalpena	Euroak
202.-	Makinen, instalazioen eta tresnen errentamendua	154.478,00
203.-	Garraio-materialaren errentamendua	61.000,00
204.-	Bulegoko ekipoen errentamendua	15.000,00
211.-	Eraikinen eta beste eraikuntza batzuen artapena	434.860,90
212.-	Makinen, instalazioen eta tresnen artapena	7.754.360,56
213.-	Ibilgailuen artapena	96.924,50
214.-	Altzari eta tresnen artapena	140.000,00
215.-	Ekipamendu informatikoen artapena	1.066.000,00
220.-	Bulegoko materialaren erosketak	653.000,00
221.-	Hornidurak: energia elektrikoa, gasa, erregaia	16.327.230,17
222.-	Komunikazioak	1.134.616,00
223.-	Garraioak	12.000,00
224.-	Aseguru-sariak	823.800,00
225.-	Zergak	755.000,00
226.-	Zenbait gastu	1.575.800,00
227.-	Beste enpresa batzuek egindako lanak	43.695.981,44
230.-	Dietengatiko kalte-ordainak	150.000,00
239.-	Beste kalte-ordain batzuk	63.000,00
	2. Kapitula guztira	74.913.051,57

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



Eko.	Azalpena	Euroak
470.-	Partaidetzapeko enpresetara	26.000,00
481.-	Irabazi-asmorik gabeko instituzioetara	43.000,00
	4. Kapitula guztira	69.000,00

Eko.	Azalpena	Euroak
600.-	Lursailtako inbertsioak	820.455,00
601.-	Azpiegitura eta urbanizazioa	29.268.976,31
622.-	Eraikin eta beste eraikuntza batzuetako inbertsioak	2.754.930,67
623.-	Inbertsioak makina, instalazio eta tresnetan	16.259.004,65
624.-	Ibilgailuen erosketa	100.000,00
625.-	Altzarien eta bulegoko ekipoen erosketa	118.000,00
626.-	Ekipo informatikoen erosketa	2.701.500,00
650.-	Beste erakundeentzako kudeatutako inbertsioak	2.155.633,98
	6. Kapitula guztira	54.178.500,61

Eko.	Azalpena	Euroak
730.-	Partzuergoko udalei egindako kapital-transferentziak	1.940.828,00
	7. Kapitula guztira	1.940.828,00

Eko.	Azalpena	Euroak
833.-	Langileentzako maileguen emakida	1.496.117,59
	8. Kapitula guztira	1.496.117,59

GASTUEN EGOERA GUZTIRA

159.072.917,63



DIRU-SARREREN EGOERA

Eko.	Azalpena	Euroak
31051	Ur hornikuntza lehen mailako sarean: Partzuergoko udalak	13.861.739,81
31052	Ur hornikuntza lehen mailako sarean: Partzuergokoak ez diren udalak	18.375,89
31053	Ur hornikuntza lehen mailako sarean: industriak eta bestelakoak.	11.818.968,44
31054	Saneamendua: larregizko zama kutsatzailerik gabeko abonatuak.	54.608.583,55
31056	Saneamendua: C eta D industriak lehen mailako sarean eta beste batzuk.	6.021.113,94
31057	Bigarren mailako sareko ur-hornikuntza: sareen kudeaketako udalak	19.526.636,46
31058	Hartunek: Udal Sareak sozietateak kudeatutako sareetako udalak.	82.293,39
31059	Kontagailuen parkea	4.047.985,75
39201	Premiamenduzko gainordaina	486.055,13
39901	Enpresen konturako iragarkiak	42.000,00
39902	Diru-bilketagatiko sariak	1.800.000,00
39904	Udalen ekarpena: ustiapen gastuak.	881.000,00
39905	Udalen ekarpena: udalen proiektuen %50.	61.228,16
39906	Arriandiko HUAren ustiapena	194.000,00
39910	Mañaria-Ermuko hoditeriaren ustiapena	65.334,00
39911	Undurragako zentralako energia elektrikoa	100.000,00
39912	Galindon batera sortutako energia elektrikoa	8.000,00
39913	Zerbitzuak eta kanonak, kanpoko operadore moduan	25.000,00
3. Kapitulua guztira:		113.648.314,52

Eko.	Azalpena	Euroak
41201	URA – Agencia Vasca del Agua	60.000,00
43001	Bilboko Udala	2.109.617,00
49301	EASME Agentzia Exekutiboa (Europako Komisioa)	113.032,80
4. Kapitulua guztira:		2.282.649,80

Eko.	Azalpena	Euroak
56101	Bankuak eta aurrezki-kutxak	439.592,71
5. Kapitulua guztira:		439.592,71



Eko.	Azalpena	Euroak
70901	Bilboko Portuko Agintaritza	10.004,54
71102	URA – Ur Agentzia	10.004,54
71201	Bizkaiko Garraio Partzuergoa	447.125,25
72001	Foru Aldundia: Saneamenduko Osoko Planeko lanak	30.000.000,00
73001	Bilboko Udala	300.000,00
73007	Ispasterko Udala	11.697,13
73008	Gamizko Udala	169.984,05
73009	Ispasterko Udala	257.427,50
7. Kapitulua guztira:		31.206.243,01

Eko.	Azalpena	Euroak
81301	Epe luzerako zorra besterenganatzea, udal sektore publikotik kanpo	1.300.000,00
83301	Langileentzako maileguak	196.117,59
87001	Gastu Orokorretarako Diruzaintza Gerakina	10.000.000,00
8. Kapitulua guztira:		11.496.117,59

SARREREN EGOERA GUZTIRA

159.072.917,63



KAPITULUKAKO LABURPENA

GASTUEN EGOERA

A) ERAGIKETA ARRUNTAK:

Kapitulua	Kontzeptua	Euroak	
1	Langileria-gastuak	26.445.419,86	
2	Ondasun arrunt eta zerbitzuetako gastuak	74.913.051,57	
3	Finantza gastuak	30.000,00	
4	Transferentzia arruntak	69.000,00	
			101.457.471,43

B) KAPITAL-ERAGIKETAK:

Kapitulua	Kontzeptua	Euroak	
6	Inbertsio errealak	54.178.500,61	
7	Kapital-transferentziak	1.940.828,00	
8	Aktibo finantzarioak	1.496.117,59	
			57.615.446,20

GASTUEN EGOERA GUZTIRA

159.072.917,63

DIRU-SARREREN EGOERA

A) ERAGIKETA ARRUNTAK:

Kapitulua	Kontzeptua	Euroak	
3	Tasak eta beste diru-sarrera batzuk	113.648.314,52	
4	Transferentzia arruntak	2.282.649,80	
5	Ondare-arloko diru-sarrerak	439.592,71	
			116.370.557,03

B) KAPITAL-ERAGIKETAK:

Kapitulua	Kontzeptua	Euroak	
7	Kapital-transferentziak	31.206.243,01	
8	Aktibo finantzarioak	11.496.117,59	
			42.702.360,60

DIRU-SARREREN EGOERA GUZTIRA

159.072.917,63



II.-

GASTUEN EGOERA

Partzuergoko 2018ko ekitaldi ekonomikoaren aurreikusitako egoera finantzarioak ahalik eta modurik zehatzenean formulatu ahal izateko, beharrezkoa da erakundearen aurrekontu ekonomikoaren benetako egikaritzea bertan islatzea.

Lizitatzen den gastu publiko ororen espedienteak izapidetzeko, Gastu Arruntari buruzko 2. Kapituluaren eta Gastuen Aurrekontuko Inbertsio Errealei buruzko 6. Kapituluaren eta sartutakoa, batez beste zortzi hilabete behar dira.

Ondorioz, inoiz ere baimentzera heltzen ez den lizitazioa onetsi eta baimentzeko exijitzen den aurrekontu-kreditua ekitaldi berean gauzatzen da.

Egungo ekitaldiak xurgatu ez dituen lizitazio bajearen portzentajearen kalkulua % 15koa da Gastu Arruntaren aurrekonturako eta % 35koa Inbertsio Errealetarako.

Bestalde, 2018ko ekitaldiaren aurreikusitako ondare- eta finantza-egoeraren analisia azpitalde mailan egiten da, kasuan kasu, 2018ko Gastuen Aurrekontuari lotuz.

2018ko ekitaldiaren Gastuen Aurrekontuaren bilakaeraren analisia (2017ko ekitaldiarekin alderatuta), "kontzeptu" mailan egiten da, egungo aurrekontu-egituraren barruan, bi ekitaldietan hasierako kredituei buruzko zenbatekoak alderatuz.

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



1 KAPITULUA.- LANGILEENGATIKO GASTUAK

2018 ekitaldirako aurrikusitako langileengatiko gastuak hurrengoak dira:

Azalpena	2018
a) Soldatak, lansariak eta parekoak (*)	20.327.677,06
b) Karga sozialak	6.330.742,80
Langileengatiko gastuak	26.658.419,86

(*) Langileengatiko dietak barne (2 kap. Ondasun arrunt gastua ikusi)

Aurrekontuetan, bilakaera hurrengoa da:

Kontzep.	Azalpena	Ppto. 2017	Ppto. 2018	%
130	Pertsonal laboral finkoen ordainsariak	12.732.913,24	12.814.149,83	0,64% (*)
131	Aldi baterako pertsonalaren ordainsariak	6.275.124,93	6.887.880,18	9,76% (*)
160	Kuota sozialak	5.341.610,00	5.688.863,80	6,50%
161	Prestazio sozialak	561.152,85	412.647,05	-26,46%
163	Gastu sozialak	661.175,30	641.879,00	-2,92%
	Langileria gastuak, Guztira	25.571.976,32	26.445.419,86	3,42%

(*) Ordainsarien aldaketa metatua 3,65%

Honako haxe esan daiteke aurreko zenbakiei buruz:

- 2018ko ekitaldirako, langileen ordainsariei buruzko 1. kapituluak ez du hazkunderik izango, aurrekontuen lege orokorraren aplikaziotik eta une bakoitzean indarrean dagoen legediaren zain geratuta. Dena den eta konparaketa zuzena izateko, kontuan izan behar da 2017 ekitaldiko hasierako aurrekontuan ez dagoela 2017 urtean zehar onartu den %1eko gehikuntza jaso.

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

Aurreikuspenena 398 lanpostuko batzbesteko plantilaren arabera egin da, non 26 erretiratu partzial, 23 errelebo-kontratu eta Ordunte Sistemari lotutako 9 langile dauden.



- . "Kuota sozialen" zenbatekoan enpresak Gizarte Segurantzari ordaintzen dizkion kuotak azaltzen direnez, ez dira kontuan hartu ez langileek egindakoak ez Elkarkidetzarako ekarpenak. Ordunte Sistemari lotutako langileen kostea ere kontutan hartu da, BBUPra gehituko badira, 130 mila eurotan. %3ko hazkundera kalkulatu da 2016ko betearazpen errealaren gainean.
- . "Prestazio sozialetan", aurreikusitako erretiroagatiko kalte-ordainak hartu dira kontuan.
- . Azkenik, "Gastu sozialak" kontzeptuan, langileentzako prestakuntza-ikastaroak (180.000 euro), langileen garraioa (110.000,00 euro) gizarte-ekintzarako laguntzak (171.879,00 euro) eta bizi zein istripu aseguru (180.000 euro).

2. KAPITULUA.- ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK

2018 ekitalirako gastu arruntaren estimazioa hurrengoa da:

Azalpena	2018
Hornidurak:	4.988.923,68
a) Salgaien eta beste hornidura batzuen kontsumoa (*)	4.988.923,68
Gestio arrunteko beste gastu batzuk:	60.661.754,13
a) Hornidurak eta kanpoko zerbitzuak	60.020.004,13
b) Zergak	641.750,00
Hornidurak eta gestio arrunteko beste gastu batzuk	65.650.677,81

(*) Beste erakundeei eginiko Lanengaitik (BEEL) 2.156 milaka euro barne (6 kap. Inbertsio Errealak ikusi)

Aurrekontu kontzeptu mailako xehentasuna hurrengoa:



Kontzeptua	Azalpena	2017ko aurr.	2018ko aurr.	%
202	Makinen eta instalazioen errentamendua	205.051,49	154.478,00	-24,66%
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	440.000,00	434.860,90	-1,17%
212	Makinen eta instalazioen artapena	5.753.877,61	7.754.360,56	34,77%
213	Ibilgailuen artapena	96.924,50	96.924,50	0,00%
214	Altzari eta tresnen artapena	140.000,00	140.000,00	0,00%
215	Ekipamendu informatikoen artapena	1.056.000,00	1.066.000,00	0,95%
220	Bulegoko materiala	705.000,00	653.000,00	-7,38%
221	Hornidurak: energia elektrikoa, gasa...	15.882.999,80	16.327.230,17	2,80%
222	Komunikazioak	1.120.187,49	1.134.616,00	1,29%
223	Garraioak	12.000,00	12.000,00	0,00%
224	Aseguru-sariak	575.000,00	823.800,00	43,27%
225	Zergak	615.000,00	755.000,00	22,76%
226	Zenbait gastu	1.630.555,00	1.575.800,00	-3,36%
227	Beste enpresa batzuek egindako lanak	37.144.753,15	43.695.981,44	17,64%
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:	65.666.349,04	74.913.051,57	14,08%

- . Hona hemen 2018ko “Hornidurak: energia elektrikoa, gasa...” 221. kontzeptuaren xehetasunak, eurotan:

Energia elektrikoa	8.400.000,00
Gas-hornidura	1.219.137,93
Erregaiak	26.000,00
Lanerako jantziak	45.000,00
Garbigarriak eta norberaren garbitasunerako produktuak	2.000,00
Erreaktiboak eta laborategiko materialak	3.333.282,00
Beste hornidura batzuk	3.301.810,24



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	7.688.970,99
Laborategiak: hornikuntza	685.000,00
Saneamenduko APL	565.025,00
Ustiapena: saneamendua	11.768.500,00
Saneamenduko laborategia	500.000,00
Aktiboen kudeaketa	3.229.222,16
Jasangarritasuna, Teknologia eta Berrikuntza	670.368,99
Udal sareak	6.561.064,20
Zerbitzu Ekonomikoak	334.841,00
Informatika	2.115.500,00
Bezeroekiko harremanak	5.375.704,10
Administrazio amankomuna	93.500,00

2017 ekitaldiko aurrekontuaren aldean dagoen %14ko hazkundearen arrazoia:

- Azpiegitura berrien kudeaketa, bai Partzuergoak berak eginikoena, bai Ordunte sistemaren gestioaren ondorioz sortutakoa.
- Udal Sareak enpresan udal berrien sartzeak (Artea, Areatza)
- Kontratu batzuetan sortutako gehikuntzak: kontagailuen kontratu berrian, , bahe eta turbinen mantentze lanen kontratuan, ordezeko pieza elektrikoen hornikuntza kontratua, informatika programa berrien kontratua, segurtasun plan zuzendari integrala, zergak, udalen larrialdi plana, suteen kontrako babeserako lankidegoa Bizkaiko Foru Aldundiko suhiltzaileekin, etab.



3. KAPITULUA.- FINANTZA GASTUAK

2018 ekitaldirako aurrikusitako finantza gastuak 30 mila eurokoak dira.

Kontzeptua	Azalpena	2017ko aurr.	2018ko aurr.	%
361	Berandutza interesak	30.000,00	30.000,00	--
	Finantza gastuak, Guztira	30.000,00	30.000,00	--

4. KAPITULUA.- TRANSFERENTZIA ARRUNTAK

2018an egindako transferentzia eta emandako diru-laguntzagariko gastuaren aurrikuspena:

Azalpena	2018
Egindako transferentziak eta emandako diru-laguntzak	2.477.556,59
a) Arruntak	69.000,00
b) Kapitalekoak (*)	2.408.556,59

(*) BBELgatik 467.728,59 euro barne (6. Kap. Inbertsio errealak ikusi)

Egindako transferentzia eta emandako diru-laguntzen erlazio, aurrekontu kontzeptuka, hurrengoa da:

Kontzeptua	Azalpena	2017ko aurr.	2018ko aurr.	%
470	Partaidetzapeko enpresei	26.000,00	26.000,00	0,00%
480	Familiei	100.000,00	0,00	-100,00%
481	Irabazi-asmorik gabeko instituzioei	40.000,00	43.000,00	7,50%
	Transferentzia arruntak, Guztira	67.000,00	69.000,00	-58,43%

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

6. KAPITULUA.- INBERTSIO ERREALAK

2018 ekitaldirako aurrikusitako inbertsioaren ondare isla hurrengoa da:

Azalpena	2018	2017	Aldaketa (A)
1) Ibilgetu ukiezina	32.971.946,99	28.525.133,05	4.446.813,94
1.1) Inbertsioa ikerketan eta garapenean	19.371.727,40	17.470.134,40	1.901.593,00
1.3) Aplikazio informatikoak	316.479,27	316.479,27	0,00
1.5) Bestelako ibilgetu ukiezina	13.283.740,32	10.738.519,38	2.545.220,94
2) Ibilgetu materiala	845.868.729,53	856.196.189,26	-10.327.459,73
2.1) Lurrak	16.166.651,01	16.166.651,01	0,00
2.2) Eraikuntzak	197.792.666,05	195.910.382,56	1.882.283,49
2.5) Bestelako ibilgetu materiala	604.033.440,85	598.829.849,15	5.203.591,69
2.6) Egite bidean den ibilgetua eta aurrerakinal	27.875.971,63	45.289.306,54	-17.413.334,92
Ibilgetu ukiezina eta materiala	878.840.676,53	884.721.322,31	-5.880.645,79

(A) 6.kapituluko 54.179 milaka euroetatik hurrengoak kenduta lortutako zenbatekoa:

- Beste erakundeei eginiko Lanengaitik (BEEL) 2.156 milaka eurotan.
- Urteko aurrekontuak bereganatu ezin dezakeen lizitazioen %35ko batzbesteko bajak 18.208 milaka eurotan.
- Urteko amortizazioaren gastua 39.696 milaka eurotan.

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, 2017ko hasierako aurrekontuaren arabera:



Kontz.	Azalpena	2017ko aurr.	2018ko aurr.	%
600	Lursailen eskurapena	602.264,00	820.455,00	36,23%
601	Lehen mailako sareko lanak eta lag. teknikoak: hornik.	13.868.488,80	12.670.530,97	-8,64%
601	Lehen mailako sareko lanak eta lag. teknikoak: san.	16.500.881,25	16.598.445,34	0,59%
622	Eraikinak eta beste eraikuntza batzuk	5.904.522,87	2.754.930,67	-53,34%
623	Makinak, instalazioak eta tresnak	16.829.782,80	16.259.004,65	-3,39%
624	Ibilgailuen erosketak	425.000,00	100.000,00	-76,47%
625	Altzariak eta bulegoko ekipak	118.000,00	118.000,00	0,00%
626	Ekipo informatikoak	1.490.000,00	2.701.500,00	81,31%
650	Beste erakundeentzako kudeatutako inbertsioak	756.858,97	2.155.633,98	184,81%
	Inbertsio errealak, Guztira	56.495.798,69	54.178.500,61	-4,10%

%4,10ko gutxitzea Eraikinak eta veste eraikuntza batzuetan kontzeptuan eta Hornikuntza Hornikuntza Proiektu eta Obretan eginiko aurrikuspen txikiagori dagokio, nagusiki.

Hornikuntzako inbertsioei dagokienez:

.. 2018an aurrekontuan sartutako lan nagusien xehetasuna:

Mungialde – Uribe Kosta Interkonexioa	5.000.000,00
Nerbioi-Beteluriko ponpaketa eta turbinatua	1.118.409,90
Ordunte – Sollano Akordiorako Funtza	800.000,00
Artxandako Andel barria . Hornikuntza lanak	600.000,00
Artxanda ponpaketa – San Roque kutxatilararen arteko hoditeriaren berritzea	540.233,00
Instalazio pilotua, Boluetan Nerbioi Ibaiko ura tratatzeko entseguetarako	504.669,09
Hornikuntza pintura-lanak	500.000,00
Iraunkortasun, Teknologia eta Berrikuntzarako (ITB). Laguntza Teknikoak (L.T.)	427.650,00
L.T. ITB – Segurtasun eta Osasunerako L.T.	317.750,00
Garaizar EUTaren birmoldaketa eta handitzea	317.000,00
Ibaceta (Markina) loturan zundaketa – Iparragirre EUT	250.000,00
L.Z ITB. Proiektuak y Obra zuzendaritza (O.Z). Prozesu Ingeniritza	180.354,00



L.Z. O.Z. Mungialde – Uribe Kosta Interkonexioa	250.000,00
Udal Sareak. Beste erakundeei eginiko lanak Hornikuntzan	150.000,00
Sarearen optimizazio eta hobekuntza lanak. Hornikuntza lanak	100.000,00
Undurragan oinezkoentzako korridore ekologikoa. Hornikuntza lanak.	100.000,00
BFAko hitzarmeneko proiektuen garapena. L.Z. Hornikuntza.	100.000,00
BFAko hitzarmeneko lanen garapena. L.Z. Hornikuntza.	100.000,00
Ikerketa geologiko-geoteknikoak Sare Nagusiko (S.N.) lanetan. L.Z. Hornikuntza.	60.000,00
S.N.ko afekzio proiektuen Ikuskapena. L.Z. Hornikuntza.	60.000,00

- .. 2017ko likidazioan, hornikuntzako inbertsioak finantzatzeko saldoak agertuko dira, eta 2018ko aurrekontuan sartuko dira.

. Saneamenduko inbertsioei dagokienez:

- .. 2018an aurrekontuan sartutako lan nagusien xehetasuna:

Zuazo-Galindoko Ekaitz andela	9.500.000,00
Mungiako HUAko eurien tratamendu lanak	2.145.067,48
Udal Sareak. Beste erakundeei eginiko lanak Hornikuntzan	2.005.633,98
Aulestiko HUA	2.000.000,00
Ordezko pieza kritikoak (lokatzen deshidratazioa, garraioa erraustea etab.)	1.800.000,00
Galidoko HUAko arbastuko instalazioa berritzeko obra	1.748.961,16
Galindo HUAko Goi-tentsio lanak	1.708.373,25
Jasangarritasuna, Teknologia eta Berrikuntza. Saneamendu. Eraikinak	1.450.000,00
Jasangarritasuna, Teknologia eta Berrikuntza. Saneamendu. Instalazioak	1.116.172,50
Sare nagusiko optimizazio lanak	844.429,86
Aire egokitu ekipamenduaren berritze lanak (R22 deuseztatzea)	665.695,90
Bestelako L.Z. Saneamenduan	459.610,00
Galindoko aldagela eraikina eta bulegoak.	415.285,44
Arriandiko biogas aprobetxamendu lana	410.000,00



Beteluriko bideen asfaltatu lanak	400.000,00
Galindorako Aire konpresore berrien hornikuntza eta muntaia	400.000,00
Beteluriko iluminazioa	375.828,72
Lea Artibaiko instalazioen integrazioa	350.000,00
Galindoko erreaktore biologikoa estaltzea eta desodoritzatzea	300.000,00
Behe tentsio lanen legalizazioa 2 Fasea	300.000,00
Beteluriko gasoleo andela lana.	300.000,00
Turtziozko HUA	280.000,00
Arriandiko T.Z.aren ordezkapena	250.000,00
Bakio HUA mendi-hegalaren egonkortze-lanak	245.000,00
Arriandiko berritze elektrikoaren proiektua	216.152,39
Saneamendu pintura-lanak	200.000,00
Jasangarritasuna, Teknologia eta Berrikuntza. Saneamendu L.Z.	150.000,00
Saneamendu proiektuak II Blokea. Saneamendu L.Z	145.338,00
Muskiz HUAKo handitze lanak	100.000,00

2017ko likidazioan, hornikuntzako inbertsioak finantzatzeko saldoak agertuko dira, eta 2018ko aurrekontuan sartuko dira.

7. KAPITULUA.- KAPITAL-TRANSFERENTZIAK

2018an egindako transferentzia eta emandako diru-laguntzagatiko gastuaren aurrikuspena:

Azalpena	2018
Egindako transferentziak eta emandako diru-laguntzak	2.477.556,59
a) Arruntak (*)	69.000,00
b) Kapitalekoak (**)	2.408.556,59

(*) 4. Kap. Gastu arruntak eta zerbitzuak ikusi

(**) BBELgatiko 467.728,59 euro barne (6. Kap. Inbertsio errealeak ikusi)

. Hona hemen kapituluaren bilakaera:

Kontzeptua	Azalpena	2017ko aurr.	2018ko aurr.	%
730	Partzuergoko udaletara	3.530.865,00	1.940.828,00	-45,03%
	Kapital-transferentziak, Guztira	3.530.865,00	1.940.828,00	-45,03%

1980an ezarri zenetik, BBUPek partzuergoratutako udalei urtero ematen dien Laguntza Planetako 590.828 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.

Horretaz gain, 2018 ekitaldiko "Kapital transferentziak" partidak Sestaoko Udalarekin 1.350 mila eurotan, Barakaldoko Udalarekin 500 mila eurotan eta Abanto Zierbenako Udalarekin 50 mila eurotan zinatutako hitzarmenak batzen ditu.



8. KAPITULUA.- FINANTZA AKTIBOAK

Epe luzerako finantza inbertsioak ez du aldaketarik pairatzen 2018an

Kontzeptua	Azalpena	2017ko aurr.	2018ko aurr.	%
813	Epe luzerako zorra eskuratzea	0,00	1.300.000,00	#DIV/0!
833	Langileentzako maileguak	194.175,84	196.117,59	--
	Finantza-aktiboak, Guztira	194.175,84	1.496.117,59	670,50%

Epe luzera zor publiko berria erostea aurreikusi da, gaur egun BBUPEk harpidetutako zor publikoaren nominalaren zenbateko berberagatik; horren indarraldia 2018koa da.

Indarrean dagoen Hitzarmen Kolektiboa betez, langileei maileguak emateko kreditu nahikoa jaso da aurrekontuan, hau da, 196.117,59 euro.



III.-

DIRU-SARREREN EGOERA

Partzuergoaren Aurrekontuko diru-sarreraren egoera, EHUN ETA BERROGEITA HEMERETZI MILIOI, HIRUROGEITA HAMABI MILA, BEDERATZIEHUN ETA HAMAZAZPI EURO ETA HIRUROGEITA HIRU ZENTIMO (159.072.917,63 euro), 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.

Diru-sarreraren egoera osatzen duten aurrekontuko kontzeptuen izaerari erantzunez, hauen exekuzio osoa aurrikusten da.

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

Tasen likidazio eta gestio arrunteko beste sarreraren 2018 ekitaldirako zenbateko estimatuak hurrengoak dira:

Azalpena	2018
1. Zerga bidezko sarrerak	105.855.418,09
b) Tasak (*)	105.855.418,09
6. Gestio arrunteko beste sarrera batzuk	7.306.841,28
Zerga bidezko sarrerak eta Gestio arrunteko beste sarrera batzuk	113.162.259,37

(*) Ez du Premiamendu Errekargua barneratzen 486 mila eurotan (Sarrera finantzarioak ikusi)



Tasa eta beste diru-sarrera batzuk kapituluko aurrekontuko ebilakaeratik, hurrengo esan genezake:

- Honako jardura 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	13.861.739,81
31052	Ur hornikuntza lehen mailako sarean: Partzuergokoak ez diren udalak	18.375,89
31053	Ur hornikuntza lehen mailako sarean: industriak eta bestelakoak.	11.818.968,44
31054	Saneamendua: larregizko zama kutsatzailerik gabeko abonatuak.	54.608.583,55
31056	Saneamendua: C eta D industriak lehen mailako sarean eta beste batzuk.	6.021.113,94
31057	Bigarren mailako sareko ur-hornikuntza: sareen kudeaketako udalak	19.526.636,46
31058	Hartunek: Udal Sareak sozietateak kudeatutako sareetako udalak.	82.293,39
31059	Kontagailuen parkea	4.047.985,75
39201	Premiamenduzko gainordaina	486.055,13
39901	Enpresen konturako iragarkiak	42.000,00
39902	Diru-bilketagatiko sariak	1.800.000,00
39904	Udalen ekarpena: ustiapen gastuak.	881.000,00
39905	Udalen ekarpena: udalen proiektuen %50.	61.228,16
39906	Arriandiko HUAren ustiapena	194.000,00
39910	Mañaria-Ermuko hoditeriaren ustiapena	65.334,00
39911	Undurragako zentraleko energia elektrikoa	100.000,00
39912	Galindon batera sortutako energia elektrikoa	8.000,00
39913	Zerbitzuak eta kanonak, kanpoko operadore moduan	25.000,00
	Tasak eta beste diru-sarrerak, Guztira:	113.648.314,52

- Zehatz-mehatz adierazi dezakegu hornikuntza-tarifekin bakarrik zerikusia duten baliabideak (310. kontzeptua) 109.985.697,23 eurokoak direla. Hona hemen xehetasunak:



.. Ur-hornikuntza: lehen mailako sarea.....	25.699.084,14
.. Ur-hornikuntza: bigarren mailako sarea eta kontagailuak	23.656.915,60
.. Saneamendua	60.629.697,49

4. KAPITULUA.- TRANSFERENTZIA ARRUNTAK

2018ko aurrikusitako emaitzen kontuak Jasotako transferentzia eta diru-laguntzen hurrengo zenbatekoak jasotzen ditu:

Azalpena	2018
2. Jasotako transferentzia eta diru-laguntzak	
b) Ibilgetu ez-finantzarioarentzako jasotako diru-laguntzak egozteak (*)	18.928.503,08
c) Aktibo korrientetarako eta beste batzuetarako jasotako diru-laguntzen egozteak (**)	3.531.446,33
Transferencias y subvenciones recibidas	22.459.949,41

(*) Ibilgetuarentzako jasotako diru-laguntzen emaitzetara egozteak

(**) BEEL finantziatzen duten BFA eta BGPTik jasotako diru-laguntzak (7 Kapital transferentziak ikusi)

Transferentzia arrunten aurrekontu mailan xehetasuna:

Kontzeptua	Azalpena	2017ko aurr.	2018ko aurr.	%
41201	URA-Agencia Vasca del Agua	60.000,00	60.000,00	--
43001	Bilboko udala	-	2.109.617,00	#¡DIV/0!
49301	EASME Agentzia Exekutiboa (Europako Komisioa)	-	113.032,80	#¡DIV/0!
	Transferentzia arruntak guztira	60.000,00	2.282.649,80	3704,42%

2017ko ekainaren 26an, Partzuergoaren Batzar Nagusiak honako Erabakia onartu du: "Bilboko Udaleko lehen sareko ur hornidurako zerbitzuaren prestazioa Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoan sartzea, Zadorra-Beteluri eta Ordunte-Sollano hornidura sistemak integratu eta modu bateratuan kudeatuz".

Erabaki horren ondorioz, Bilboko Udalak konpromisoa hartu du urteko transferentzia arrunt baten bidez beharrezko baliabide ekonomikoak emateko, lagutako azpiegituren hornidura, kontserbazio eta mantentze eta langileen gastuei aurre egin diezaien BBUPk; 2018rako, zenbatekoa 2.109.617,00 euroan ezarri da.



Bestalde, zenbatetsi da 60 mila euro jasoko direla URA-Uraren Euskal Agentziatik, Uraren Kanonaren Kudeaketa Arruntagatik sinatutako hitzarmenaren ondorioz.

2016ko ekainaren 24an, Europar Batzordeko Enpresa Txiki eta Ertainetarako Agentzia Exekutiboak (EASME) erabakia sinatu zuen LIFEVERTALIM LIFE15 ENV/ES/000373 "Elikadura-industria txikiek eragindako karga organiko edo gatz-karga handiko isurketak hiri-saneamenduko sistemetan integratzea" proiektuari diru-laguntza emateko; BBUPEk, AZTIk, CEIT-IK4-k eta Aguirreoa, Marmar, Heisa eta Guenaga elikadura enpresek aurkeztu zuten proiektua.

Emandako diru-laguntzaren zenbateko osoa 1.052.412,00 eurokoa da, eta, horietatik, 282.582,00 euro dagozkio Partzuergoari. Onartutako plan finantzarioak, 2018rako, 113.032,80 euroko urteko kuota ezarri du Partzuergorako.

5. KAPITULUA.- ONDARE-ARLOKO DIRU-SARRERAK

2018 ekitaldiko finantza etekinen aurrikuspena hurrengoa da:

Azalpena	2018
15. Sarrera finantzarioak	
b) Negozio daitezkeen balioetatik eta kredituetatik datozenak (*)	925.647,84
Ingresos financieros	925.647,84

(*)Premiamendu Errekargua barneratzen 486 mila eurotan (3 kap. Tasak eta beste diru-sarrerak ikusi

Aurrekontuan, ondare-arloko diru-sarrera kontzeptua hurrengoa da:

Kontzeptua	Azalpena	2017ko aurr.	2018ko aurr.	%
56101	Bankuak	480.537,11	439.592,71	-8,52%
	Ondare-arloko diru-sarrerak guztira	480.537,11	439.592,71	-8,52%

Alde batetik, Banku-erakundeetako gordailuen eta kontu korronteen interesen ondorioz sortutakoak dira, 2018ko epemuga duen epe luzeko zor publikoaren ondorioz sortutakoak, guztira 256 mila euro izanik

Bestalde 2018 ekitaldian aurrikusten diren gordailu berri eta zor publiko erosketak gehigarriek sortutako duten interesa 184 mila eurokoa da.



7. KAPITULUA.- KAPITAL-TRANSFERENTZIAK

2018ko aurrikusitako emaitzen kontuak Jasotako transferentzia eta diru-laguntzen hurrengo zenbatekoak jasotzen ditu:

Azalpena	2018
2. Jasotako transferentzia eta diru-laguntzak	
b) Ibilgetu ez-finantzarioarentzako jasotako diru-laguntzak egotea (*)	18.928.503,08
c) Aktibo korrientetarako eta beste batzuetarako jasotako diru-laguntzen egotea (**)	3.531.446,33
Transferencias y subvenciones recibidas	22.459.949,41

(*) Ibilgetuarentzako jasotako diru-laguntzen emaitzetara egotea

(**) BEEL finantziatzen duten BFA eta BGPtik jasotako diru-laguntzak (7 Kapital transferentziak ikusi)

Erakundearen ondarean duen isla hurrengoa da:

Azalpenan	2017	2018	Aldaketa (A)
Emaitzei egotzi gabeko diru-sarrerak			
3.1) Emaitzei egotzi gabeko diru-sarrerak	496.607.462,06	507.197.296,78	10.589.834,76

(A) 7. Kapituluko 31.206 milaka euroetatik hurrengoak kenduta lortutako zenbatekoa

- Emaitzei egotzitako diru-sarrerak 18.929 milaka eurotan (*)
- Urteko sarrera den eta 7 kapituluan jasota dauden BFA eta BGPak emandako diru-sarrerak 1.249 milaka eurotan (**)
- BEEL lanen azken jasotzaile diren udalen ekarpenak 349 milaka eurotan.

Kapital-transferentzien aurrekontu mailan xehetasuna:



Kontzeptua	Azalpena	2017ko aurr.	2018ko aurr.	%
709	Bilboko Portu Autoritatea	14.670,10	10.004,54	-31,80%
711	URA – Agencia Vasca del Agua	14.670,10	10.004,54	-31,80%
712	Bizkaiko Garraio Partzuergoa (BGP)	-	447.125,25	#¡DIV/0!
720	Bizkaiko Foru Aldundia (BFA)	35.000.000,00	30.000.000,00	-14,29%
730	Udal erakundeak	31.275,16	739.108,68	2263,25%
	Kapital-transferentziak guztira	35.060.615,36	31.206.243,01	-10,99%

Kontzeptu nagusiaren barruan daude Bizkaiko Foru Aldunditik jaso beharreko 30 milioi euro, 2008-2019 aldirako hornikuntza- eta saneamendu-obrak finantzatzen laguntzeko sinatutako Hitzarmenean ezarritakoaren arabera.

Bilboko Udalarekin sinatutako Akordioak ezartzen du inbertsio-funts bat eratzea eta horretan udalak urtero 300 mila euroko ekarpena egitea, kapital-transferentziaren bidez.

2016an, Partzuergoak Hitzarmen bat sinatu du Bizkaiko Garraio Partzuergoarekin eta Urdulizko Udalarekin, Bilbo Metropoliko Trenbidea lurperatzeko obrek ukitutako Urdulizko hegoaldeko saneamendu-obrak finantzatu, eraiki eta mantentzeko. 2018ko ekitaldian zehar, Garraio Partzuergoak 447 mila euroko ekarpena egingo du, eta Urdulizko Udalak, 257 mila eurokoa.

Bestalde, badaude bi hitzarmen, Ispasterreko eta Gamizko udalekin sinatuak, zenbait saneamendu-obra egiteko; horietan, 2018rako udalen ekarpenak 12 mila eta 170 mila eurokoak izango dira, hurrenez hurren.



8. KAPITULUA.- FINANTZA-AKTIBOAK

Epe luzerako finantza inbertsioak ez du aldaketarik pairatzen 2018an

Kontz.	Azalpena	2017ko aurr.	2018ko aurr.	%
803	Epe laburreko zor publikoaren besterentzea.	2.000.000,00	0,00	-100,00%
813	Epe luzerako zor publikoaren besterentzea	0,00	1.300.000,00	
833	Langilegoa maileguen itzulketa	194.175,84	196.117,59	1,00%
870	Diruzaintza gerakina	0,00	10.000.000,00	(*)
	Finantza-aktiboak guztira	2.194.175,84	1.496.117,59	-31,81%(*)

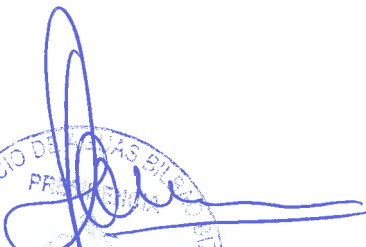
(*) Diruzaintza gerakinarekin finantziaketaren eragina zuzendu eta gero lortutako beterezen maila

Nagusiki, epe luzera zor publiko berria erostea aurreikusi da 1.300.000,00 eurotan, 2018ko ekitaldian iraungitzen den zor publikoaren zenbateko berberagatik

Indarreko Hitzarmen Kolektiboko edukiaren arabera, sozietateko langileei emandako maileguak itzultzean sortutakoak dira. Azalpen horrengatik diru-sarrerak 196 mila eurokoak izango dira, zenbatespenak kontuan hartuta.

2018 ekitaldiko diru-sarrera aurrekontuak Gastu Orokorretarako Diruzaintza Gerakina hasierako finantzatzaile bezela aurrikusten du 10 milio eurotan.

Bilbon, 2017ko irailaren 26an.


PRESIDENTEA




2018

2.- Aurrikusitako finantza egoera-orriak



BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
A) ACTIVO NO CORRIENTE	898.367.149,47	904.247.795,25	A) PATRIMONIO NETO	1.100.213.321,54	1.086.930.956,27
1) Inmovilizado intangible	32.971.946,99	28.525.133,05	1) Patrimonio	413.170.485,48	413.170.485,48
1.1) Inversión en investigación y desarrollo	19.371.727,40	17.470.134,40	1.1) Patrimonio	413.170.485,48	413.170.485,48
1.3) Aplicaciones informáticas	316.479,27	316.479,27	2) Patrimonio generado	179.845.539,26	177.153.008,73
1.4) Inversiones sobre activos arrendados o cedidos	0,00	0,00	2.1) Resultados ejercicios anteriores	177.153.008,73	172.768.877,47
1.5) Otro inmovilizado intangible	13.283.740,32	10.738.519,38	2.2) Resultado del ejercicio	2.692.530,53	4.384.131,26
2) Inmovilizado material	845.868.729,53	856.196.189,26	3) Ajustes por cambio de valor	0,00	0,00
2.1) Terrenos	16.166.651,01	16.166.651,01	3.1) Inmovilizado no financiero	0,00	0,00
2.2) Construcciones	197.792.666,05	195.910.382,56	3.2) Activos financieros para venta	0,00	0,00
2.3) Infraestructuras	0,00	0,00	3.3) Operaciones de cobertura	0,00	0,00
2.4) Bienes patrimonio histórico	0,00	0,00	4) Subvenciones ptes imputar rdos.	507.197.296,80	496.607.462,06
2.5) Otro inmovilizado material	604.033.440,85	598.829.849,15	3.1) Subv. ptes de imputar a rdos.	507.197.296,80	496.607.462,06
2.6) Inmovilizado material en curso y anticipos	27.875.971,63	45.289.306,54			
3) Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	B) PASIVO NO CORRIENTE	1.436.174,02	1.436.174,02
4) Patrimonio público del suelo (suelo para urbanizar)	0,00	0,00	1) Provisiones a l/p	0,00	0,00
5) Inversiones financieras a l/p (grupo, multigrupo...)	1.464.930,96	1.464.930,96	2) Deudas a largo plazo	1.136.293,92	1.136.293,92
5.1) Inversiones financieras en patrimonio de derecho l	0,00	0,00	2.1) Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
5.2) Inversiones financieras en patrimonio de sociedad	1.465.952,83	1.465.952,83	2.2) Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00
5.3) Inversiones financieras en patrimonio de otras ent	0,00	0,00	2.3 y 4) Otras deudas	1.136.293,92	1.136.293,92
5.4) Créditos y valores representativos de deuda	0,00	0,00	3) Deudas con entidades del grupo, multigrupo	299.880,10	299.880,10
5.2) Otras inversiones financieras	-1.021,87	-1.021,87	4) Acreedores a l/p	0,00	0,00
6) Inversiones financieras a l/p	18.061.541,98	18.061.541,98	5) Ajustes por periodificación l/p	0,00	0,00
6.1) Inversiones financieras en patrimonio de derecho l	0,00	0,00			
6.2) Créditos y valores representativos de deuda	17.757.419,18	17.757.419,18			
6.2) otras inversiones financieras	304.122,80	304.122,80			
7) Deudores y otras cuentas a cobrar a l/p	0,00	0,00			
B) ACTIVO CORRIENTE	242.949.385,34	225.527.856,12	C) PASIVO CORRIENTE	39.667.039,24	41.408.521,08
1) Activos en estado de venta	0,00	0,00	1) Provisiones a c/p	0,00	0,00
2) Existencias	526.565,03	526.565,03	2) Deudas a corto plazo	5.456.981,09	5.456.981,09
2.1) Activos para otras entidades	0,00	0,00	2.1) Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
2.3) Aprovisionamientos y otros	526.565,03	526.565,03	2.2) Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00
3) Deudores y otras cuenta a cuenta	55.222.776,72	40.354.644,91	2.3 y 4) Otras deudas	5.456.981,09	5.456.981,09
3.1) Deudores por operación de gestión	42.809.744,30	22.416.059,58	3) Deudas con entidades del grupo, multigrupo	16.122,59	16.122,59
3.2) Otras cuentas a cobrar	6.815.682,60	15.156.821,93	4) Acreedores a c/p	34.193.935,56	35.935.417,40
3.3) Administraciones públicas	5.597.349,82	2.781.763,41	4.1) Acreedores por operaciones de gestión	20.786.811,97	8.918.839,87
3.4) Deudores por administración de recursos por cuen	0,00	0,00	4.2) Otras cuentas a pagar	11.494.013,29	26.368.417,28
4) Inversiones financieras a c/p (grupo, multigrupo...)	0,00	0,00	4.3) Administraciones públicas	1.913.110,31	648.160,25
4.1) Inversiones financieras en patrimonio de entidad:	0,00	0,00	4.4) Acreedores por administración (de roes)de	0,00	0,00
4.2) Créditos y valores representativos de deuda	0,00	0,00	5) Ajustes por periodificación c/p	0,00	0,00
4.3) Otras inversiones	0,00	0,00			
5) Inversiones financieras a c/p	2.224.436,40	2.224.436,40			
5.1) Inversiones financieras en patrimonio de entidad:	0,00	0,00			
5.2) Créditos y valores representativos de deuda	2.222.936,40	2.222.936,40			
5.4) Otras inversiones	1.500,00	1.500,00			
6) Ajustes por periodificación	0,00	0,00			
7) Afectivos y otros activos líquidos	184.975.607,19	182.422.209,78			
7.1) Otros activos líquidos equivalentes	140.000.000,00	140.000.000,00			
7.2) Tesorería	44.975.607,19	42.422.209,78			
TOTAL ACTIVO	1.141.316.534,80	1.129.775.651,37	TOTAL PASIVO	1.141.316.534,80	1.129.775.651,37

Bilbao a 26 de septiembre de 2017

EL PRESIDENTE

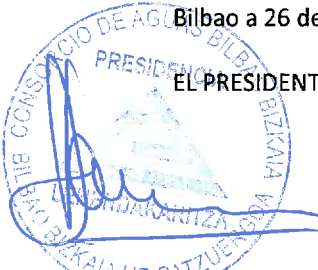
EL INTERVENTOR



CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL (PyG)

	2018	2017
A) INGRESOS		
1. Ingresos tributarios y urbanísticos	105.855.418,09	101.647.863,30
2. Transferencias y subvenciones recibidas	22.459.949,41	18.992.332,98
3. Ventas y prestaciones de servicios	439.108,68	257.017,87
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso fabricación y deterioro del valor	0,00	(673.206,13)
5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado	0,00	0,00
6. Otros ingresos de gestión corriente	7.306.841,28	7.755.726,53
7. Exceso de provisiones	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	136.061.317,46	127.979.734,54
8. Gastos de personal	(26.658.419,86)	(24.780.577,35)
9. Transferencias y subvenciones concedidas	(2.477.556,59)	(1.647.345,09)
10. Aprovisionamientos	(4.521.195,09)	(3.661.785,97)
11. Otros gastos de gestión ordinaria	(60.661.754,13)	(55.826.987,07)
12. Amortización del inmovilizado	(39.695.509,10)	(38.390.143,70)
B. TOTAL GASTOS DE LA GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	(134.014.434,77)	(124.306.839,17)
I.RESULTADO(AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA	2.046.882,69	3.672.895,37
13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no	0,00	(7.689,82)
14. Otras partidas no ordinarias	0,00	(794,12)
II.RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	2.046.882,69	3.664.411,43
15. Ingresos financieros	925.647,84	969.719,83
16. Gastos financieros	(30.000,00)	0,00
17. Gastos financieros imputados al activo	0,00	0,00
18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros	0,00	0,00
19. Diferencias de cambio	0,00	0,00
20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	(250.000,00)	(250.000,00)
21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras	0,00	0,00
III. RESULTADO DE OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20+21)	645.647,84	719.719,83
IV. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+ III)	2.692.530,53	4.384.131,26
+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior		
Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes)		

Bilbao a 26 de septiembre de 2017


EL PRESIDENTE


EL INTERVENTOR



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

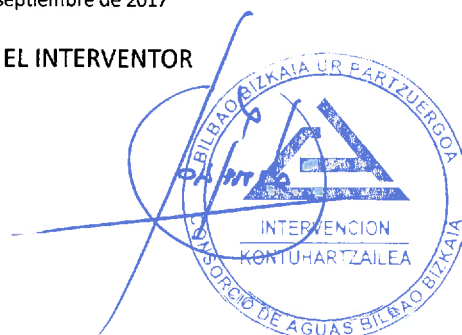
	2018
I. Flujos de efectivo de las actividades de gestión	
<i>a) Cobros</i>	200.982.409,04
1. Ingresos tributarios	
2. Transferencias y subvenciones ingresadas	33.488.892,83
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	113.648.314,50
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	00,00
5. Intereses y dividendos cobrados	439.592,71
6. Otros cobros	53.405.609,00
<i>B) Pagos</i>	157.705.597,32
7. Gastos de personal	26.445.419,86
8. Transferencias y subvenciones concedidas	4.165.461,98
9. Aprovisionamientos	2.833.289,70
10. Otros gastos de gestión	60.874.754,13
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	00,00
12. Intereses pagados	30.000,00
13. Otros pagos	63.356.671,65
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)	43.276.811,71
II. Flujos de efectivo de las actividades de inversión	
<i>C) Cobros</i>	1.496.117,59
1. Venta de inversiones reales	00,00
2. Venta de activos financieros	1.496.117,59
3. Otros cobros de las actividades de inversión	00,00
<i>D) Pagos</i>	35.310.980,90
4. Compras de inversiones reales	33.814.863,31
5. Compra de activos financieros	1.496.117,59
6. Otros pagos de las actividades de inversión	00,00
Flujo neto de efectivo por actividades de inversión (C-D)	(33.814.863,31)
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)	00,00
IV. Flujos de efectivo pendientes de clasificación	
<i>I) Cobros pendientes de aplicación</i>	165.209.048,00
<i>J) Pagos pendientes de aplicación</i>	172.117.599,00
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)	(6.908.551,00)
V. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	00,00
VI. Incremento / Disminución neta del efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)	2.553.397,40
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	182.422.209,78
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	184.975.607,19

Bilbao a 26 de septiembre de 2017



EL PRESIDENTE

EL INTERVENTOR





ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

1. ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

- Euros -

	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	Total
A. Patrimonio neto al final del ejercicio anterior	413.170.485,48	177.153.008,73		496.607.462,06	1.086.930.956,27
B. Ajustes por cambios de criterios contables y corrección de errores					
B.1. Ajustes por aplicación nuevo plan contable					
C. Patrimonio neto inicial ajustado (A+B+B.1)	413.170.485,48	177.153.008,73		496.607.462,06	1.086.930.956,27
D. Variación del patrimonio neto ejercicio 2016		2.692.530,53		10.589.834,74	13.282.365,27
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		2.692.530,53		10.589.834,74	13.282.365,27
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias					
3. Otras operaciones del patrimonio neto					
E. Patrimonio neto al final del ejercicio(C+D)	413.170.485,48	179.845.539,26	0,00	507.197.296,80	1.100.213.321,54

2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDO

- Euros -

	AÑO
I. Resultado económico patrimonial	2.692.530,53
II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto	
4. Subvenciones recibidas	29.518.337,82
Total (1+2+3+4)	29.518.337,82
III. Transferencias a la cuenta de resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta	
4. Otros incrementos patrimoniales	(18.928.503,08)
Total (1+2+3+4)	(18.928.503,08)
IV. Total Ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)	13.282.365,27

3. ESTADO DE OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

b) Otras operaciones con la entidad o entidades propietarias

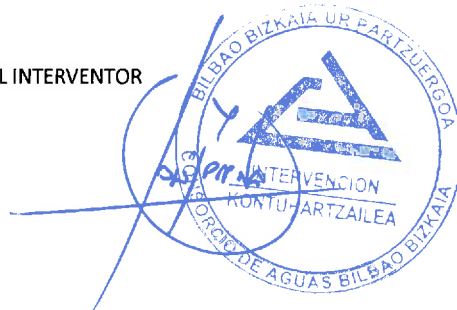
- Euros -

	AÑO
I. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial	801.671,28
1. Transferencias y subvenciones (1.1.-1.2.)	
1.1. Ingresos	801.671,28
1.2. Gastos	
II. Ingresos y gastos reconocidos en el patrimonio neto	29.198.328,72
1. Subvenciones recibidas	29.198.328,72
TOTAL (I+II)	30.000.000,00



Bilbao a 26 de septiembre de 2017

EL INTERVENTOR





2018

3.- Diru-sarreraren Orria



Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa
Consortio de Aguas Bilbao Bizkaia

DIRU-SARREREN ORRIA

2018ko AURREKONTU OROKORRA



EJERCICIO ECONÓMICO: 2018

Fecha: 26/09/2017

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	113.648.314,52
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.282.649,80
5	INGRESOS PATRIMONIALES	439.592,71
	<u>B) OPERACIONES DE CAPITAL</u>	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	31.206.243,01
8	ACTIVOS FINANCIEROS	11.496.117,59
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	159.072.917,63



EJERCICIO ECONÓMICO: 2018

Fecha: 26/09/2017

PRESUPUESTO: CABB - CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA

RESUMEN INGRESOS POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO

ESTADO DE INGRESOS

(ANTEPROYECTO)

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES	
Cap.	Art.		Por Artículos	Por Capítulos
3	31	Tasas por prestac. de servic. o realizac. activ. de compet. local	109.985.697,23	113.648.314,52
3	39	Otros ingresos	3.662.617,29	
3		TASAS Y OTROS INGRESOS		
4	41	De la Comunidad Autónoma del País Vasco	60.000,00	2.282.649,80
4	43	De entidades municipales	2.109.617,00	
4	49	Del exterior	113.032,80	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
5	56	Intereses de depósitos	439.592,71	439.592,71
5		INGRESOS PATRIMONIALES		
7	70	Del Estado	10.004,54	31.206.243,01
7	71	De la Comunidad Autónoma del País Vasco	457.129,79	
7	72	Del Territorio Histórico de Bizkaia	30.000.000,00	
7	73	De entidades municipales	739.108,68	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8	81	Enajenación deuda largo plazo de fuera sector público local	1.300.000,00	11.496.117,59
8	83	Reintegro de anticipos y prestamos a largo plazo	196.117,59	
8	87	Remanente de Tesorería	10.000.000,00	
8		ACTIVOS FINANCIEROS		
		TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	159.072.917,63	159.072.917,63



EJERCICIO ECONÓMICO: 2018

Fecha: 26/09/2017

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.	13.861.739,81			
3	31	310	31052	Abastecimiento de Agua red primaria: Ayuntamientos no cons.	18.375,89			
3	31	310	31053	Abastecimiento de Agua red primaria: Industrias y otros	11.818.968,44			
3	31	310	31054	Saneamiento: Abonados sin exceso de carga contaminante	54.608.583,55			
3	31	310	31056	Saneamiento: Industrias C y D red primaria y otros	6.021.113,94			
3	31	310	31057	Suministro de agua red secundaria: Municipios gestión	19.526.636,46			
3	31	310	31058	Acometidas: Municipios gestión	82.293,39			
3	31	310	31059	Parque de contadores red secundaria y otros	4.047.985,75			
3	31	310		SERVICIOS GENERALES		109.985.697,23		
3	31			Tasas por prestac. de servic. o realizac. activ. de compet. local			109.985.697,23	
3	39	392	39201	Recargo de apremio	486.055,13			
3	39	392				486.055,13		
3	39	399	39901	Anuncios a cargo de Empresas	42.000,00			
3	39	399	39902	Premios de recaudacion	1.800.000,00			
3	39	399	39904	Aportacion de los Ayuntamientos: Gastos de Explotacion	881.000,00			
3	39	399	39905	Aportacion de los Ayuntamientos: 50% Proyectos municipales	61.228,16			
3	39	399	39906	Explotacion EDAR Arriandi	194.000,00			
3	39	399	39910	Explotacion conduccion Mañaria-Ermua	65.334,00			
3	39	399	39911	Energia electrica central de Undurraga	100.000,00			



Clasificación				DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES			
Cap.	Art.	Conc.	Subc.		Por Subconc.	Por Concepto	Por Artículos	Por Capítulos
3	39	399	39912	Energia electrica cogeneracion Galindo	8.000,00			
3	39	399	39913	Servicios y canones como Operador en el Exterior	25.000,00			
3	39	399		Otros ingresos diversos		3.176.562,16		
3	39			Otros ingresos			3.662.617,29	
				TASAS Y OTROS INGRESOS				113.648.314,52
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	43	430	43001	Ayuntamiento de Bilbao	2.109.617,00			
4	43	430		De entidades municipales		2.109.617,00		
4	43			De entidades municipales			2.109.617,00	
4	49	493	49301	EASME Agenica Ejecutiva PYMES (Comisión Europea)	113.032,80			
4	49	493		Otros fondos europeos		113.032,80		
4	49			Del Exterior			113.032,80	
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2.282.649,80
5	56	561	56101	Bancos y cajas de ahorros	439.592,71			
5	56	561		Intereses de depósitos		439.592,71		
5	56			Intereses de depósitos			439.592,71	
5				INGRESOS PATRIMONIALES				439.592,71
7	70	709	70901	Autoridad Portuaria de Bilbao	10.004,54			
7	70	709		De otros entes		10.004,54		
7	70			Del Estado			10.004,54	
7	71	711	71102	URA - Agencia Vasca del Agua	10.004,54			
7	71	711		Organismos Autónomos		10.004,54		
7	71	712	71201	Consortio de Transportes de Bizkaia	447.125,25			
7	71	712		Entes Públicos		447.125,25		
7	71			De la Comunidad Autónoma del País Vasco			457.129,79	
7	72	720	72001	Plan Foral de Obras y Servicios	30.000.000,00			
7	72	720		De la Diputación Foral y sus Entes Forales		30.000.000,00		
7	72			Del Territorio Histórico de Bizkaia			30.000.000,00	



Clasificación				DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES			
Cap.	Art.	Conc.	Subc.		Por Subconc.	Por Concepto	Por Artículos	Por Capítulos
7	73	730	73001	Del ayuntamiento de Bilbao	300.000,00			
7	73	730	73007	Del ayuntamiento de Ispaster	11.697,13			
7	73	730	73008	Del ayuntamiento de Gamiz	169.984,05			
7	73	730	73009	Del ayuntamiento de Urduliz	257.427,50			
7	73	730		De entidades municipales		739.108,68		
7	73			De entidades municipales			739.108,68	
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				31.206.243,01
8	81	813	81301	Enajenación de deuda a largo plazo	1.300.000,00			
8	81	813		De fuera del Sector Público local		1.300.000,00		
8	81			Enajenación deuda largo plazo de fuera sector público local			1.300.000,00	
8	83	833	83301	Anticipos del personal	196.117,59			
8	83	833		De fuera del Sector Público local		196.117,59		
8	83			Reintegro de anticipos y prestamos a largo plazo			196.117,59	
8	87	870	87001	Remanente de Tesorería para gastos generales	10.000.000,00			
8	87	870		Remanente de Tesorería		10.000.000,00		
8	87			Remanente de Tesorería			10.000.000,00	
8				ACTIVOS FINANCIEROS				11.496.117,59
				TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	159.072.917,63	159.072.917,63	159.072.917,63	159.072.917,63



2018

4.- Gastuen Orria



Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa
Consortio de Aguas Bilbao Bizkaia

GASTUEN ORRIA

2018ko AURREKONTU OROKORRA



EJERCICIO ECONÓMICO: 2018

Fecha: 26/09/2017

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	26.445.419,86
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	74.913.051,57
3	Gastos financieros	30.000,00
4	Transferencias corrientes	69.000,00
	<u>B) OPERACIONES DE CAPITAL</u>	
6	Inversiones reales	54.178.500,61
7	Transferencias de capital	1.940.828,00
8	Activos financieros	1.496.117,59
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	159.072.917,63



EJERCICIO ECONÓMICO: 2018

Fecha: 26/09/2017

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
13001	92001	Recursos Humanos. RETRIBUCIONES LABORAL FIJO	12.814.149,83				
1300				12.814.149,83			
130		Laboral Fijo			12.814.149,83		
13101	92001	Recursos Humanos. RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL	6.887.880,18				
1310				6.887.880,18			
131		Personal Temporal			6.887.880,18		
13		Personal Laboral				19.702.030,01	
16001	92003	Administracion Comun. SEGURIDAD SOCIAL	4.967.668,50				
16004	21104	Aportacion a Elkarkidetza. PENSIONES A CARGO DEL CONSORCIO	641.602,63				
16005	22104	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA	79.592,67				
1600				5.688.863,80			
160		Cuotas sociales			5.688.863,80		
16103	21101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS	412.647,05				
1610				412.647,05			
161		Prestaciones sociales			412.647,05		
16301	92003	Administracion Comun. FORMACION	180.000,00				
16303	92001	Recursos Humanos. TRANSPORTE DE PERSONAL	110.000,00				
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	55.000,00				



EJERCICIO ECONÓMICO: 2018

Fecha: 26/09/2017

PRESUPUESTO: CABB - CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

ESTADO DE GASTOS

(ANTEPROYECTO)

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS INICIALES				
Eccla.	Prog.		Aplicaciones	Subconcepto	Concepto	Artículo	Capítulos
16304	22106	Ayudas de Estudio. ACCION SOCIAL	50.329,00				
16304	22109	Ayudas educación especial. ACCION SOCIAL	6.550,00				
16305	22107	Seguro de vida y de accidentes. SEGUROS	180.000,00				
1630				641.879,00			
163		Gastos sociales del personal laboral			641.879,00		
16		Cuotas, prestaciones y gastos sociales				6.743.389,85	
1		GASTOS DE PERSONAL					26.445.419,86
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	121.478,00				
2020				154.478,00			
202		Maquinaria, instalaciones y utillaje			154.478,00		
20301	16922	Explotacion Saneamiento. VEHICULOS Y EMBARCACIONES	6.000,00				
20301	16923	Laboratorios Saneamiento. ARREN. VEHICULOS Y EMBARCACIONES	5.000,00				
20301	16931	Gestion de Activos. VEHICULOS Y EMBARCACIONES	40.000,00				
20301	92003	Administracion Comun. VEHICULOS Y EMBARCACIONES	10.000,00				
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: 2018

Fecha: 26/09/2017

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				230.478,00	
21101	16922	Explotacion Saneamiento. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	10.000,00				
21101	16931	Gestion de Activos. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	274.860,90				
21101	92003	Administracion Comun. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	150.000,00				
2110				434.860,90			
211		Edificios y otras construcciones			434.860,90		
21201	16912	Explotacion Abastecimiento. MAQUINARIA, INSTALAC Y UTILLAJE	165.000,00				
21201	16913	Laboratorio Abastec. REPAR. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	160.000,00				
21201	16922	Explotacion Saneamiento. MAQUINARIA, INSTALAC Y UTILLAJE	551.000,00				
21201	16923	Laboratorios Saneamiento. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL	210.000,00				
21201	16931	Gestion de Activos. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.568.360,56				
21201	92001	Recursos Humanos. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	75.000,00				
21201	92501	Relaciones con clientes. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJ	25.000,00				
2120				7.754.360,56			
212		Maquinaria, instalaciones y utillaje			7.754.360,56		
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				



EJERCICIO ECONÓMICO: 2018

Fecha: 26/09/2017

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
21401	92005	Informatica. REPAR. MOBILIARIO Y ENSERES	100.000,00				
2140				140.000,00			
214		Mobiliario y enseres			140.000,00		
21501	92005	Informatica. REPAR. EQUIPAMIENTOS INFORMATICOS	1.066.000,00				
2150				1.066.000,00			
215		Equipamiento para procesos de información			1.066.000,00		
21		Reparaciones, mantenimiento y conservación				9.492.145,96	
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	130.000,00				
2200				376.000,00			
22099	92001	Recursos Humanos. ANUNCIOS	15.000,00				
22099	92003	Administracion Comun. ANUNCIOS	5.000,00				
22099	92004	Contratacion. ANUNCIOS	41.000,00				
22099	93301	Gestion del Suelo. ANUNCIOS	216.000,00				
2209				277.000,00			
220		Material de oficina			653.000,00		
22101	16931	Gestion de Activos. ENERGIA ELECTRICA	8.400.000,00				
22103	16922	Explotacion Saneamiento. SUMINISTRO DE GAS	1.219.137,93				
22104	16912	Explotacion Abastecimiento. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.000,00				

EJERCICIO ECONÓMICO: 2018

Fecha: 26/09/2017

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	16922	Explotacion Saneamiento. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5.000,00				
22104	16931	Gestion de Activos. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	20.000,00				
22105	92001	Recursos Humanos. VESTUARIO	45.000,00				
22109	16912	Explotacion Abastecimiento. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00				
2210				9.692.137,93			
22113	16912	Explotacion Abastecimiento. REACTIVOS Y SUMINIS DE LABOR	1.956.382,00				
22113	16913	Laboratorio Abastec. REACTIVOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	465.000,00				
22113	16922	Explotacion Saneamiento. REACTIVOS Y SUMIN DE LABOR	711.900,00				
22113	16923	Laboratorios Saneamiento. REACTIVOS Y SUMIN DE LABOR	200.000,00				
2211				3.333.282,00			
22199	16912	Explotacion Abastecimiento. OTROS SUMINISTROS	448.000,00				
22199	16922	Explotacion Saneamiento. OTROS SUMINISTROS	60.000,00				
22199	16931	Gestion de Activos. OTROS SUMINISTROS	2.343.810,24				
22199	92001	Recursos Humanos. OTROS SUMINISTROS	450.000,00				
2219				3.301.810,24			
221		Suministros			16.327.230,17		
22201	16931	Gestion de Activos. TELEFONICAS	352.100,00				
22202	92501	Relaciones con clientes. POSTALES	722.516,00				
22205	16931	Gestion de Activos. INFORMATICAS	60.000,00				
2220				1.134.616,00			

EJERCICIO ECONÓMICO: 2018

Fecha: 26/09/2017

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
222		Comunicaciones			1.134.616,00		
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	49.000,00				
22403	92004	Contratacion. SEGUROS DE OTRO INMOVILIZADO	500.000,00				
2240				549.000,00			
22499	92004	Contratacion. SEGUROS DE OTROS RIESGOS	274.800,00				
2249				274.800,00			
224		Primas de seguros			823.800,00		
22501	92003	Administracion Comun. TRIBUTOS	755.000,00				
2250				755.000,00			
225		Tributos			755.000,00		
22601	16922	Explotacion Abastecimiento. CANONES	1.000,00				
22601	16922	Explotacion Saneamiento. CANONES	480.000,00				
22601	16931	Gestion de Activos. CANONES	100.000,00				
22602	92003	Administracion Comun. ATENCION PROTOCOLARIA Y REPRES	60.000,00				
22603	92003	Administracion Comun. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	403.000,00				
22604	92001	Recursos Humanos. JURIDICOS	65.000,00				



EJERCICIO ECONÓMICO: 2018

Fecha: 26/09/2017

PRESUPUESTO: CABB - CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

ESTADO DE GASTOS

(ANTEPROYECTO)

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS INICIALES				
Eccla.	Prog.		Aplicaciones	Subconcepto	Concepto	Artículo	Capítulos
22604	92002	Servicios Juridicos y Administrativos. JURIDICOS	85.000,00				
22604	92004	Contratación. JURÍDICOS	20.000,00				
22604	93101	Intervencion. JURIDICOS	50.000,00				
22604	93301	Gestion del Suelo. JURIDICOS	6.800,00				
22605	92003	Administracion Comun. REUNIONES Y CONFERENCIAS	5.000,00				
2260				1.275.800,00			
22699	92003	Administracion Comun. OTROS GASTOS DIVERSOS	250.000,00				
22699	92901	Actuaciones en el Exterior. OTROS GASTOS DIVERSOS	50.000,00				
2269				300.000,00			
226		Gastos diversos			1.575.800,00		
22701	92001	Recursos Humanos. LIMPIEZA	850.000,00				
22702	92001	Recursos Humanos. SEGURIDAD	1.200.000,00				
22707	16911	Proyectos y Obras Abastecimiento. Estudios y Trabajos Tecnic	280.000,00				
22707	16912	Explotacion Abastecimiento. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	185.500,00				
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	215.000,00				
22707	16923	Laboratorios Saneamiento. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	500.000,00				
22707	16931	Gestion de Activos. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.578.219,94				
22707	16951	Sost, Tecnol e Innov. Estudios y Trabajos Tecnicos	148.560,00				

EJERCICIO ECONÓMICO: 2018

Fecha: 26/09/2017

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
22707	16952	STI Abastecimiento. Estudios y Trabajos Tecnicos	84.000,00	10.690.239,93			
22707	16953	STI Saneamiento. Estudios y Trabajos Tecnicos	227.808,99				
22707	92001	Recursos Humanos. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.558.785,00				
22707	92002	Servicios Juridicos y Administrativos. ESTUDIOS Y TRAB TECN	123.500,00				
22707	92003	Administracion Comun. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	93.500,00				
22707	92005	Informatica. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.115.500,00				
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	219.841,00				
2270							
22799	16912	Explotacion Abastecimiento. OTROS TRABAJOS EXTERIORES	7.503.470,99				
22799	16921	Proyectos y obras Saneamiento.OTROS TRABAJOS EXTERIORES	50.000,00				
22799	16922	Explotacion Saneamiento.OTROS TRABAJOS EXTERIORES	11.553.500,00				
22799	16931	Gestion de Activos. OTROS TRABAJOS EXTERIORES	1.651.002,22				
22799	16942	Redes municipales. OTROS TRABAJOS EXTERIORES	6.561.064,20				
22799	16952	STI Abastecimiento. OTROS TRABAJOS EXTERIORES	160.000,00				
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	5.365.704,10				
22799	93301	Gestión del Suelo. OTROS TRABAJOS EXTERIORES	15.000,00				



EJERCICIO ECONÓMICO: 2018

Fecha: 26/09/2017

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
2279				33.005.741,51			
227		Trabajos realizados por otras empresas			43695981,44		
22		Material, suministros y otros				64.977.427,61	
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					74.913.051,57
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 ECONOMICO	26.000,00				
4700				26.000,00			



EJERCICIO ECONÓMICO: 2018

Fecha: 26/09/2017

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
470		A empresas participadas			26.000,00		
47		A empresas				26.000,00	
48101	94989	Instituciones. CUOTAS SOCIALES EN INSTITUCIONES	43.000,00				
4810				43.000,00			
481		A instituciones sin fines de lucro			43.000,00		
48		A familias e instituciones sin fines de lucro				43.000,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					69.000,00
60002	16942	Redes municipales. ADQUISICIONES, EXPROPIACIONES, INDEMNIZ. Y OTROS	134.700,00				
60002	45200	Abastecimiento. ADQUISICIONES, EXPROPIACIONES, INDEMNIZ. Y OTROS	321.532,00				
60002	45700	Saneamiento. ADQUISICIONES, EXPROPIACIONES, INDEMNIZ. Y OTROS	364.223,00				
6000				820.455,00			
600		Inversión en terrenos			820.455,00		
60111	16942	Redes municipales. OBRAS DE ABASTECIMIENTO	2.069.596,54				
60111	45206	Renovacion tubería Artxanda-Zamudio. Obras Abastecimiento	50.000,00				
60112	45207	Nuevo depósito de Artxanda	600.000,00				
60111	45208	Bombeo y turbinado Nervion-V.Alta. Obras Abastecimiento	1.118.409,90				
60111	45212	Optimizacion y mejoras de la red. Obras de Abastecimiento	100.000,00				
60111	45224	Corredor ecológico y pasarela peatonal embalse de Undúrraga Fase II	100.000,00				
60111	45229	Abastecimiento R.P. Encartaciones. Obras Saneamiento	53.970,00				



EJERCICIO ECONÓMICO: 2018

Fecha: 26/09/2017

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
60111	45245	Interconexión Uribe Costa - Munguiesado	5.000.000,00				
60111	45246	Conexión sondeo Ibaceta (Markina) - ETAP Iparragirre	250.000,00				
60111	45247	Renovación conducción arqueta San Roque - Bombeo Artxanda	540.233,00				
60111	45251	Remodelación y ampliación ETAP Garaizar. Obras de Abastecimiento	317.000,00				
60111	45299	Fondo Acuerdo Ordunte-Sollano. Obras de Abastecimiento	800.000,00				
60112	16951	Sost, Tecnol e Innov. A.T. Abastecimiento	54.936,73				
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				
60112	45270	Desarrollo obras Convenio DFB. A.T. Abastecimiento	100.000,00				
60112	45281	A.T. D.O. Abastecimiento Encartaciones Tramo I. A.T. Abastecimiento	50.000,00				
60112	45282	A.T. D.O. Interconexión Uribe Kosta-Munguiesado	250.000,00				
60112	45284	A.T. D.O. Nuevo depósito de Artxanda	30.000,00				
60112	45292	Supervision proyecto afecciones R.P. A.T. Abastecimiento	60.000,00				
60112	45294	A.T. Red. Proy. Desdoblamiento. Ballonti-Las Carreras. A.T. Abastecimiento	40.232,80				
60112	45296	A.T. control equipos bomb. Turbinado Bolueta. A.T. Abastecimiento	398,00				
6011				11.744.776,97			
60121	45902	Nucleos Aislados VI. Obras de Saneamiento	50.000,00				
60121	45909	Obras de optimizacion de la red general. Obras de Saneamiento	844.429,86				
60121	45915	EDAR Turtzioz. Obras de Saneamiento	280.000,00				
60121	45920	Saneamiento Alto Butron. Colectores Arrieta. Obras de Saneamiento	5.000,00				

EJERCICIO ECONÓMICO: 2018

Fecha: 26/09/2017

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
60121	45921	Tratamiento de Pluviales EDAR Mungia. Obras de Saneamiento	2.145.067,48				
60121	45922	Estabilizacion ladera en EDAR Bakio. Obras de Saneamiento	245.000,00				
60121	45928	EDAR Aulesti. Obras de Saneamiento	2.000.000,00				
60121	45930	Ampliación de la EDAR de Muskiz. Obras Saneamiento	100.000,00				
60121	45939	San. de San Pedro y La Aceña Galdames. Obras de Saneamiento	5.000,00				
60121	45995	Tanque de tormentas Zuazo-Galindo	9.500.000,00				
60122	16931	Gestion de Activos. ASISTENCIAS TECNICAS EN SANEAMIENTO	649.000,00				
60122	16951	Sost, Tecnol e Innov. A.T. en Saneamiento	150.000,00				
60122	45731	Integracion paisaje urbano Galindo. A.T. en Saneamiento	145.338,00				
60122	45901	Proyectos EPO Saneamiento Bloque II. A.T. Saneamiento	459.610,00				
60122	45907	Otras Asistencias Tecnicas P.S.I. A.T. Saneamiento	20.000,00				
6012				16.598.445,34			
60132	16951	Sost, Tecnol e Innov. A.T. en STI	427.650,00				
60132	45966	A.T. Proyectos y D.O. Ingeniería de Procesos. Asistencias Tecnicas STI.	180.354,00				
60132	45967	A.T. Seguridad y Salud.Asistencias Tecnicas STI.	317.750,00				
6013				925.754,00			
601		Infraestructura y urbanización			29.268.976,31		
60		Inversión en infraes. Y bienes destinados al uso gral no produc.				30.089.431,31	
62201	16931	Gestión de Activos.EDIFICIOS	829.645,23				
62201	16953	Sost, Tecnol e Innov. Explot. Saneam. Edificios	1.450.000,00				



EJERCICIO ECONÓMICO: 2018

Fecha: 26/09/2017

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
62201	45752	Edificio de Vestuarios y Oficinas Galindo. Edificios	415.285,44				
62201	92003	Administracion Comun. EDIFICIOS	60.000,00				
6220				2.754.930,67			
622		Edificios y otras construcciones			2.754.930,67		
62302	16912	Explotacion Abastecimiento. OTROS TRABAJOS EXTERIORES	565.000,00				
62302	16922	Explotacion Saneamiento. INSTALACIONES	188.000,00				
62302	16931	Gestion de Activos. INSTALACIONES	10.516.201,90				
62302	16952	Sost, Tecnol e Innov. Explot. Abastec. Instalaciones	50.000,00				
62302	16953	Sost, Tecnol e Innov. Explot. Saneam. Instalaciones	1.116.172,50				
62302	45252	Planta Piloto para potabilización aguas río Nervión Bolueta. Instalaciones	504.669,09				
62302	45754	Remodelación instalaciones desbaste Galindo. Instalaciones	1.748.961,16				
62302	45755	Cubrimiento y desodorización reactores biológicos EDAR Galindo	1.150.000,00				
62304	16913	Laboratorio Abastec. UTILES Y HERRAMIENTAS	220.000,00				
62304	16923	Laboratorios Saneamiento. UTILES Y HERRAMIENTAS	200.000,00				
6230				16.259.004,65			
623		Maquinaria, instalaciones y utillaje			16.259.004,65		
62401	16931	Gestión de Activos. Vehículos	100.000,00				
6240				100.000,00			
624		Vehículos			100.000,00		
62501	92003	Administracion Comun. MOBILIARIO	100.000,00				



EJERCICIO ECONÓMICO: 2018

Fecha: 26/09/2017

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
62502	92003	Administracion Comun. EQUIPO DE OFICINA	18.000,00				
6250				118.000,00			
625		Mobiliario y enseres			118.000,00		
62601	92005	Informatica. EQUIPOS INFORMATICOS	2.701.500,00				
6260				2.701.500,00			
626		Equipos para procesos de información			2.701.500,00		
62		Inversión asociada al funcionamiento operativo de los serv.				21.933.435,32	
65000	16942	Redes municipales. Inversiones gestionadas para otros entes públicos	2.005.633,98				
65001	16942	Redes municipales. Inversiones gestionadas para otros entes públicos	150.000,00				
6500				2.155.633,98			
650		Inversiones gestionadas para otros entes públicos			2.155.633,98		
65		Inversiones gestionadas para otros entes públicos				2.155.633,98	
6		INVERSIONES REALES					54.178.500,61
73001	16943	Plan Ayudas a Municipios. A LOS AYUNTAMIENTOS CONSORCIADOS	590.828,00				
73001	94301	Ayuntamiento de Sestao. A LOS AYUNTAMIENTOS CONSORCIADOS	800.000,00				
73001	94310	Ayuntamiento de Barakaldo.A AYUNTAMIENTOS CONSORCIADOS	500.000,00				
73001	94322	Ayuntamiento de Abanto-Zierbena.A AYUNTAMIENTOS CONSORCIADOS	50.000,00				
7300				1.940.828,00			
730		Administración de la entidad municipal			1.940.828,00		



EJERCICIO ECONÓMICO: 2018

Fecha: 26/09/2017

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
73		Al municipio				1.940.828,00	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					1.940.828,00
81301	01101	Deuda Pública. De fuera del Sector Público local	1.300.000,00				
8130				1.300.000,00			
813		Adquisicion deuda largo plazo de fuera del Sector Público			1.300.000,00		
81		Adquisicion deuda largo plazo				1.300.000,00	
83301	22108	Prestamos al personal. ANTICIPOS AL PERSONAL	196.117,59				
8330				196.117,59			
833		De fuera del Sector Público local			196.117,59		
83		Concesión de anticipos y préstamos a largo plazo				196.117,59	
8		ACTIVOS FINANCIEROS					1.496.117,59
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			159.072.917,63	159.072.917,63	159.072.917,63	159.072.917,63	159.072.917,63



EJERCICIO ECONÓMICO: 2018

Fecha: 26/09/2017

PRESUPUESTO: CABB - CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA

RESUMEN GASTOS POR PARTIDA

ESTADO DE GASTOS

(ANTEPROYECTO)

ÁREA PRESUPUESTARIA 11 SUBDIRECCIÓN DE 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	1.066.000,00
11	92005	22003	Informática. MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	130.000,00
11	92005	22707	Informática. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.115.500,00
11	92005	62601	Informática. EQUIPOS INFORMÁTICOS	2.701.500,00
			TOTAL ÁREA PRESUPUESTARIA	6.113.000,00



EJERCICIO ECONÓMICO: 2018

Fecha: 26/09/2017

PRESUPUESTO: CABB - CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA

RESUMEN GASTOS POR PARTIDA

ESTADO DE GASTOS

(ANTEPROYECTO)

ÁREA PRESUPUESTARIA 21 SUBD. EXPLOTACIÓN ABASTECIMIENTO

Area	Progr.	Eccla.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos iniciales
21	16912	20201	Explotación Abastecimiento. MAQUINARIA Y UTILLAJE	13.000,00
21	16912	21201	Explotación Abastecimiento. REP. MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE	165.000,00
21	16912	22104	Explotación Abastecimiento. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.000,00
21	16912	22109	Explotación Abastecimiento. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00
21	16912	22113	Explotación Abastecimiento. REACTIVOS Y SUMINIS. DE LABOR.	1.956.382,00
21	16912	22199	Explotación Abastecimiento. OTROS SUMINISTROS	448.000,00
21	16912	22601	Explotación Abastecimiento. CANONES	1.000,00
21	16912	22707	Explotación Abastecimiento. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	185.500,00
21	16912	22799	Explotación Abastecimiento. OTROS TRABAJOS EXTERIORES	7.503.470,99
21	16912	62302	Explotación Abastecimiento. INSTALACIONES	565.000,00
			TOTAL ÁREA PRESUPUESTARIA	10.840.352,99



EJERCICIO ECONÓMICO: 2018

Fecha: 26/09/2017

PRESUPUESTO: CABB - CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA

RESUMEN GASTOS POR PARTIDA

ESTADO DE GASTOS

(ANTEPROYECTO)

ÁREA PRESUPUESTARIA 22 SUBD. EXPLOTACIÓN SANEAMIENTO

Area	Progr.	Eccla.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos iniciales
22	16922	20201	Explotación Saneamiento. MAQUINARIA Y UTILLAJE	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	551.000,00
22	16922	22104	Explotación Saneamiento. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5.000,00
22	16922	22113	Explotación Saneamiento. REACTIVOS Y SUMIN. DE LABOR.	711.900,00
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	480.000,00
22	16922	22707	Explotación Saneamiento. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	215.000,00
22	16922	22799	Explotación Saneamiento. OTROS TRABAJOS EXTERIORES	11.553.500,00
22	16922	62302	Explotación Saneamiento. INSTALACIONES	188.000,00
			TOTAL ÁREA PRESUPUESTARIA	13.807.400,00



EJERCICIO ECONÓMICO: 2018

Fecha: 26/09/2017

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	121.478,00
23	16931	20301	Gestión de Activos. VEHÍCULOS Y EMBARCACIONES	40.000,00
23	16931	21101	Gestión de Activos. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	274.860,90
23	16931	21201	Gestión de Activos. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.568.360,56
23	16931	21301	Gestión de Activos. VEHÍCULOS	96.924,50
23	16931	22101	Gestión de Activos. ENERGÍA ELÉCTRICA	8.400.000,00
23	16922	22103	Explotación Saneamiento. SUMINISTRO DE GAS	1.219.137,93
23	16931	22104	Gestión de Activos. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	20.000,00
23	16931	22199	Gestión de Activos. OTROS SUMINISTROS	2.343.810,24
23	16931	22201	Gestión de Activos. TELEFÓNICAS	352.100,00
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	1.578.219,94
23	16931	22799	Gestión de Activos. OTROS TRABAJOS EXTERIORES	1.651.002,22
23	16931	60112	Gestión de Activos. ASISTENCIAS TÉCNICAS EN ABASTECIM.	0,00
23	16931	60122	Gestión de Activos. ASISTENCIAS TÉCNICAS EN SANEAMIENTO	649.000,00
23	16931	62201	Gestión de Activos. EDIFICIOS	829.645,23
23	16931	62302	Gestión de Activos. INSTALACIONES	10.516.201,90
23	16931	62401	Gestión de Activos. VEHÍCULOS	100.000,00
			TOTAL ÁREA PRESUPUESTARIA	34.920.741,42



EJERCICIO ECONÓMICO: 2018

Fecha: 26/09/2017

PRESUPUESTO: CABB - CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA

RESUMEN GASTOS POR PARTIDA

ESTADO DE GASTOS

(ANTEPROYECTO)

ÁREA PRESUPUESTARIA 24 SUBDIRECCIÓN DE LABORATORIOS

Area	Progr.	Ecca.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos iniciales
24	16913	21201	Laboratorio Abastec. REPAR. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	160.000,00
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	220.000,00
			TOTAL ÁREA PRESUPUESTARIA	1.530.000,00



EJERCICIO ECONÓMICO: 2018

Fecha: 26/09/2017

PRESUPUESTO: CABB - CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA

RESUMEN GASTOS POR PARTIDA

ESTADO DE GASTOS

(ANTEPROYECTO)

ÁREA PRESUPUESTARIA 25 SUBDIRECCIÓN DE LABORATORIOS

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	210.000,00
25	16923	22113	Laboratorios Saneamiento. REACTIVOS Y SUMIN. DE LABOR.	200.000,00
25	16923	22707	Laboratorios Saneamiento. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	500.000,00
25	16923	62304	Laboratorios Saneamiento. ÚTILES Y HERRAMIENTAS	200.000,00
			TOTAL ÁREA PRESUPUESTARIA	1.115.000,00



EJERCICIO ECONÓMICO: 2018

Fecha: 26/09/2017

PRESUPUESTO: CABB - CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA

RESUMEN GASTOS POR PARTIDA

ESTADO DE GASTOS

(ANTEPROYECTO)

ÁREA PRESUPUESTARIA 31 SUBD. PROYECTOS Y OBRAS ABASTECIMIENTO

Area	Progr.	Eccla.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos iniciales
31	16911	22707	Proyectos y Obras Abastecimiento. Estudios y Trabajos Técnicos	280.000,00
31	45206	60111	Renovacion tuberia Artxanda-Zamudio. Obras Abastecimiento	50.000,00
31	45207	60111	Nuevo Deposito de Artxanda. Obras de Abastecimiento	600.000,00
31	45208	60111	Bombeo y turbinado Nervion-V. Alta. Obras Abastecimiento	1.118.409,90
31	45212	60111	Optimizacion y mejoras de la red. Obras de Abastecimiento	100.000,00
31	45224	60111	Corredor ecologico pasarela peatonal Undurraga. Obras Abast.	100.000,00
31	45229	60111	Abastecimiento R.P. Encartaciones. Obras Abastecimiento	53.970,00
31	45245	60111	Interconexión Uribe Costa - Munguiesado	5.000.000,00
31	45246	60111	Conexión sondeo Ibaceta (Markina) - ETAP Iparragirre	250.000,00
31	45247	60111	Renovación conducción arqueta San Roque - Bombeo Artxanda	540.233,00
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.	50.000,00
31	45282	60112	A.T. D.O. Interconexión Uribe Kosta-Munguiesado	250.000,00
31	45284	60112	A.T. D.O. Nuevo depósito de Artxanda	30.000,00



Area	Progr.	Eccla.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos iniciales
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	40.232,80
31	45296	60112	A.T. control equipos bomb. Turbinado Bolueta. A.T. Abastecimiento	398,00
31	16942	65001	Redes municipales. Invers. Gestionadas para otros entes públicos	150.000,00
			TOTAL ÁREA PRESUPUESTARIA	8.933.243,70



EJERCICIO ECONÓMICO: 2018

Fecha: 26/09/2017

PRESUPUESTO: CABB - CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA

RESUMEN GASTOS POR PARTIDA

ESTADO DE GASTOS

(ANTEPROYECTO)

ÁREA PRESUPUESTARIA 32 SUBD. PROYECTOS Y OBRAS SANEAMIENTO

Area	Progr.	Eccla.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos iniciales
32	16921	22707	Proyectos y Obras Saneamiento. Estudios y Trabajos Técnicos	515.025,00
32	16921	22707	Proyectos y Obras Saneamiento. Otros trabajos exteriores	50.000,00
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	844.429,86
32	45915	60121	EDAR Turtzioz. Obras de Saneamiento	280.000,00
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	2.145.067,48
32	45922	60121	Estabilización ladera en EDAR Bakio. Obras de Saneamiento	245.000,00
32	45928	60121	EDAR Aulesti. Obras de Saneamiento	2.000.000,00
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	9.500.000,00
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	459.610,00
32	16942	65000	Redes municipales. Invers. Gestionadas para otros entes públicos	2.005.633,98
			TOTAL ÁREA PRESUPUESTARIA	18.250.104,32



EJERCICIO ECONÓMICO: 2018

Fecha: 26/09/2017

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	148.560,00
33	16952	22707	STI Exp. Abastecimiento. Estudios y trabajos técnicos	84.000,00
33	16953	22707	STI Exp. Saneamiento. Estudios y trabajos técnicos	227.808,99
33	16952	22799	STI Exp. Abastecimiento. Otros trabajos exteriores	160.000,00
33	16953	22799	STI Exp. Saneamiento. Otros trabajos exteriores	50.000,00
33	45251	60111	Remodelación y ampliación ETAP Garaizar. Obras de Abastecimiento	317.000,00
33	16951	60112	Sost, Tecnol e Innov. A.T. Abastecimiento	54.936,73
33	45930	60121	Ampliación de la EDAR de Muskiz. Obras Saneamiento	100.000,00
33	16951	60122	Sost, Tecnol e Innov. A.T. en Saneamiento	150.000,00
33	45931	60122	Integración paisaje urbano Galindo. A.T. en Saneamiento	20.000,00
33	16951	60132	Sost, Tecnol e Innov. A.T. en STI	427.650,00
33	45966	60132	A.T. S.T.I. Proyectos y D.O. Ingeniería de Procesos	180.354,00
33	45967	60132	Asistencias Tecnicas STI. A.T. Seguridad y Salud	317.750,00
33	16953	62201	Sost, Tecnol e Innov. Explot. Saneam. Edificios	1.450.000,00
33	45952	62201	Edificio de Vestuarios y Oficinas Galindo. Edificios	415.285,44
33	16952	62302	Sost, Tecnol e Innov. Explot. Abastec. Instalaciones	50.000,00
33	16953	62302	Sost, Tecnol e Innov. Explot. Saneam. Instalaciones	1.116.172,50
33	45252	62302	Planta Piloto para potabilización aguas río Nervión Bolueta. Instalaciones	504.669,09
33	45954	62302	Remodelación instalaciones desbaste Galindo. Instalaciones	1.748.961,16
33	45955	62302	Cubrimiento y desodorización reactores biológicos EDAR Galindo	1.150.000,00
			TOTAL ÁREA PRESUPUESTARIA	8.673.147,91



EJERCICIO ECONÓMICO: 2018

Fecha: 26/09/2017

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	50.000,00
40	92003	22707	Administración Común. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	93.500,00
			TOTAL ÁREA PRESUPUESTARIA	323.500,00



EJERCICIO ECONÓMICO: 2018

Fecha: 26/09/2017

PRESUPUESTO: CABB - CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA

RESUMEN GASTOS POR PARTIDA

ESTADO DE GASTOS

(ANTEPROYECTO)

ÁREA PRESUPUESTARIA 41 SUBD. RECURSOS HUMANOS

Area	Progr.	Eccla.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos iniciales
41	92001	13001	Recursos Humanos. RETRIBUCIONES LABORAL FIJO	12.814.149,83
41	92001	13101	Recursos Humanos. RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL	6.887.880,18
41	92003	16001	Administración Común. SEGURIDAD SOCIAL	4.967.668,50
41	21104	16004	Aportacion a Elkarkidetza. PENSIONES A CARGO DEL CONSORCIO	641.602,63
41	22104	16005	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA	79.592,67
41	21101	16103	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS	412.647,05
41	92003	16301	Administración Comn. FORMACIÓN	180.000,00
41	92001	16303	Recursos Humanos. TRANSPORTE DE PERSONAL	110.000,00
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	55.000,00
41	22106	16304	Ayudas de Estudio. ACCIÓN SOCIAL	50.329,00
41	22109	16304	Ayudas a hijos con discapacidad. ACCIÓN SOCIAL	6.550,00
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	450.000,00



Area	Progr.	Eccla.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos iniciales
41	92001	22604	Recursos Humanos. JURÍDICOS	65.000,00
41	92001	22701	Recursos Humanos. LIMPIEZA	850.000,00
41	92001	22702	Recursos Humanos. SEGURIDAD	1.200.000,00
41	92001	22707	Recursos Humanos. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.558.785,00
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	196.117,59
			TOTAL ÁREA PRESUPUESTARIA	30.879.322,45



EJERCICIO ECONÓMICO: 2018

Fecha: 26/09/2017

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	25.000,00
42	92501	22202	Relaciones con clientes. POSTALES	722.516,00
42	92501	22707	Relaciones con clientes. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.000,00
42	92501	22799	Relaciones con clientes. OTROS TRABAJOS EXTERIORES	5.365.704,10
			TOTAL ÁREA PRESUPUESTARIA	6.123.220,10



EJERCICIO ECONÓMICO: 2018

Fecha: 26/09/2017

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	123.500,00
			TOTAL ÁREA PRESUPUESTARIA	208.500,00



EJERCICIO ECONÓMICO: 2018

Fecha: 26/09/2017

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	41.000,00
50	93301	22099	Gestión del Suelo. ANUNCIOS	216.000,00
50	92004	22402	Contratación. SEGUROS DE VEHÍCULOS	49.000,00
50	92004	22403	Contratación. SEGUROS DE OTRO INMOVILIZADO	500.000,00
50	92004	22499	Contratación. SEGUROS DE OTROS RIESGOS	274.800,00
50	92004	22604	Contratación. JURÍDICOS	20.000,00
50	93101	22604	Intervención. JURÍDICOS	50.000,00
50	93301	22604	Gestión del Suelo. JURÍDICOS	6.800,00
50	93101	22707	Intervención. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	100.000,00
50	93301	22707	Gestión del Suelo. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	219.841,00
50	16942	22799	Redes municipales. OTROS TRABAJOS EXTERIORES	6.561.064,20
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	43.000,00
50	16942	65002	Redes municipales. ADQUISIC., EXPROP., INDEMNIZ. Y OTROS	134.700,00
50	45200	60002	Abastecimiento. ADQUISIC., EXPROP., INDEMNIZ. Y OTROS	321.532,00
50	45700	60002	Saneamiento. ADQUISIC., EXPROP., INDEMNIZ. Y OTROS	364.223,00



Area	Progr.	Eccla.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos iniciales
50	16942	60111	Redes municipales. OBRAS DE ABASTECIMIENTO	2.069.596,54
50	45299	60111	Fondo Acuerdo Ordunte-Sollano. Obras de Abastecimiento	800.000,00
50	01101	81301	Deuda Pública. De fuera del Sector Público local	1.300.000,00
			TOTAL ÁREA PRESUPUESTARIA	13.142.556,74



EJERCICIO ECONÓMICO: 2018

Fecha: 26/09/2017

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	755.000,00
90	92003	22602	Administración Común. ATENCIÓN PROTOCOLARIA Y REPRES	60.000,00
90	92003	22603	Administración Común. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	403.000,00
90	92003	22605	Administración Común. REUNIONES Y CONFERENCIAS	5.000,00
90	92003	22699	Administración Común. OTROS GASTOS DIVERSOS	250.000,00
90	92003	23001	Administración Común. DIETAS, LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS	150.000,00
90	92003	62201	Administración Común. EDIFICIOS	60.000,00
90	92003	62501	Administración Común. MOBILIARIO	100.000,00
90	92003	62502	Administración Común. EQUIPO DE OFICINA	18.000,00
			TOTAL ÁREA PRESUPUESTARIA	2.272.000,00



EJERCICIO ECONÓMICO: 2018

Fecha: 26/09/2017

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	590.828,00
91	94301	73001	Ayuntamiento de Sestao. A LOS AYUNTAMIENTOS CONSORCIADOS	800.000,00
91	94310	73001	Ayuntamiento de Barakaldo.A AYUNTAMIENTOS CONSORCIADOS	500.000,00
91	94322	73001	Ayuntamiento de Abanto-Zierbena.A AYUNTAMIENTOS CONSORCIADO	50.000,00
			TOTAL ÁREA PRESUPUESTARIA	1.940.828,00



2018

**5.- Programa funtzionalen
koadro deskribatzaileak.**



Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa
Consortio de Aguas Bilbao Bizkaia

PROGRAMA FUNTZIONALEN KOADRO DESKRIBATZAILEAK

2018ko AURREKONTU OROKORRA



EJERCICIO ECONÓMICO: 2018

Fecha: 26/09/2017

PRESUPUESTO: CABB - CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA

RESUMEN GASTOS POR ÁREA DE GASTO

ESTADO DE GASTOS

(ANTEPROYECTO)

AREA DE GASTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	Deuda pública	1.300.000,00
1	Servicios públicos básicos	78.489.470,35
2	Actuaciones de protección y promoción social	1.681.838,94
3	Producción de bienes públicos de carácter preferente	0,00
4	Actuaciones de carácter económico	30.422.463,73
9	Actuaciones de carácter general	47.179.144,61
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	159.072.917,63



EJERCICIO ECONÓMICO: 2018

Fecha: 26/09/2017

PRESUPUESTO: CABB - CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA

RESUMEN GASTOS POR PROGRAMA

ESTADO DE GASTOS

(ANTEPROYECTO)

Programa	Descripción	Créditos iniciales
01101	Deuda pública	1.300.000,00
16911	Proyectos y Obras Abastecimiento	280.000,00
16912	Explotacion Abastecimiento	10.840.352,99
16913	Laboratorio Abastecimiento	1.530.000,00
16921	Proyectos y Obras Saneamiento	565.025,00
16922	Explotacion Saneamiento	15.026.537,93
16923	Laboratorios Saneamiento	1.115.000,00
16931	Gestion de Activos	33.701.603,49
16942	Redes municipales	10.920.994,72
16943	Plan Ayudas a Municipios	590.828,00
16951	Sostenibilidad, Tecnología e Innovación	781.146,73
16952	Sostenibilidad, Tecnología e Innovación Explot. Abastecimiento	294.000,00
16953	Sostenibilidad, Tecnología e Innovación Explot. Saneamiento	2.843.981,49
21101	Indemnización por jubilaciones anticipadas	412.647,05
21104	Aportacion a Elkarkidetza	641.602,63
22102	Asignacion familiar	55.000,00
22103	Ayudas de nupcialidad y de natalidad	5.000,00
22104	Asistencia médico-farmacéutica	79.592,67
22105	Grupo de Empresa	55.000,00
22106	Ayudas de Estudio	50.329,00
22107	Seguro de vida y de accidentes	180.000,00
22108	Prestamos al personal	196.117,59
22109	Ayudas educación especial	6.550,00
45200	Adquisiciones, expropiaciones, indemnizaciones y otros	321.532,00
45206	Renovacion tuberia Artxanda-Zamudio	50.000,00
45207	Nuevo depósito de Artxanda	600.000,00
45208	Bombeo y turbinado Nervion-V.Alta	1.118.409,90
45212	Optimizacion y mejoras de la red. Obras de Abastecimiento	100.000,00
45224	Corredor ecológico y pasarela peatonal embalse de Undúrraga Fase II	100.000,00
45229	Abastecimiento R.P. Encartaciones	53.970,00
45245	Interconexión Uribe Costa - Munguiesado	5.000.000,00
45246	Conexión sondeo Ibaceta (Markina) - ETAP Iparragirre	250.000,00
45247	Renovación conducción arqueta San Roque - Bombeo Artxanda	540.233,00
45251	Remodelación y ampliación ETAP Garaizar	317.000,00

EJERCICIO ECONÓMICO: 2018

Fecha: 26/09/2017

PRESUPUESTO: CABB - CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA

RESUMEN GASTOS POR PROGRAMA

ESTADO DE GASTOS

(ANTEPROYECTO)

Programa	Descripción	Créditos iniciales
45252	Planta Piloto para potabilización aguas río Nervión Bolueta	504.669,09
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	50.000,00
45282	A.T. D.O. Interconexión Uribe Kosta-Munguiesado	250.000,00
45284	A.T. D.O. Nuevo depósito de Artxanda	30.000,00
45292	Supervisión proyecto afecciones R.P. A.T. Abastec.	60.000,00
45294	A.T. Red. Proy. Desdobl. Ballonti-Las Carreras. A.T. Abastec	40.232,80
45296	A.T. D.O. control equipos bomb. turbinado Bolueta. A.T. Abas	398,00
45299	Fondo Acuerdo Ordunte-Sollano. Obras de Abastecimiento	800.000,00
45900	Adquisiciones, expropiaciones, indemnizaciones y otros	364.223,00
45901	Proyectos EPO Saneamiento Bloque II	145.338,00
45902	Nucleos Aislados VI	50.000,00
45907	Otras Asistencias Tecnicas P.S.I.	459.610,00
45909	Obras de optimizacion de la red general	844.429,86
45915	EDAR Turtzioz	280.000,00
45920	Saneamiento Alto Butron. Colectores Arrieta	5.000,00
45921	Tratamiento de Pluviales EDAR Mungia	2.145.067,48
45922	Estabilizacion ladera en EDAR Bakio	245.000,00
45928	EDAR Aulesti	2.000.000,00
45928	Ampliación EDAR Muskiz	100.000,00
45931	Integracion paisaje urbano Galindo	20.000,00
45939	San. de San Pedro y La Aceña Galdames	5.000,00
45952	Edificio de Vestuarios y Oficinas Galindo	415.285,44
45954	Remodelación instalaciones desbaste Galindo	1.748.961,16
45955	Cubrimiento y desodorización reactores biológicos EDAR Galindo	1.150.000,00
45966	A.T. Proyectos y D.O. Ingeniería de Procesos. Asistencias Tecnicas STI.	180.354,00
45967	A.T. Seguridad y Salud.Asistencias Tecnicas STI.	317.750,00
45995	Tanque de tormentas Zuazo-Galindo	9.500.000,00
91201	Organos de Gobierno	63.000,00
92001	Recursos Humanos	24.166.815,01
92002	Servicios Juridicos y Administrativos	208.500,00
92003	Administracion Comun	7.513.168,50



EJERCICIO ECONÓMICO: 2018

Fecha: 26/09/2017

PRESUPUESTO: CABB - CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA

RESUMEN GASTOS POR PROGRAMA

ESTADO DE GASTOS

(ANTEPROYECTO)

Programa	Descripción	Créditos iniciales
92004	Contratacion	884.800,00
92005	Informatica	6.113.000,00
92501	Relaciones con clientes	6.123.220,10
92901	Actuaciones en el Exterior	50.000,00
93101	Intervencion	180.000,00
93301	Gestion del Suelo. ANUNCIOS	457.641,00
94301	Ayuntamiento de Sestao	800.000,00
94310	Ayuntamiento de Barakaldo	500.000,00
94322	Ayuntamiento de Abanto-Zierbena	50.000,00
94901	Agrupaciones de interes económico	26.000,00
94989	Instituciones	43.000,00
TOTAL PRESUPUESTO 2018		159.072.917,63



2018

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



Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa
Consortio de Aguas Bilbao Bizkaia

2018ko AURREKONTU OROKORRARI BURUZKO

TRANSFERENTZIA ARRUNTEN ETA KAPITAL TRANSFERENTZIEN
ERANSKINA



I.

GASTUEN EGOERA

TRANSFERENTZIA ARRUNTAK ETA KAPITAL TRANSFERENTZIAK

2018 ekitaldirako aurreikusitako transferentzia arruntak eta capital transferentzien xehetasuna:

Transferentzia arruntak

Azpikontzeptua

470.01	Interes Ekonomikoko Elkartek	26.000,00
481.01	Kuota Sozialak Institutuzioetan	43.000,00
		69.000,00

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

Kapital transferentziak

Azpikontzeptua

730.01	Partzuergoko udalei	1.940.828,00
		1.940.828,00

1980an ezarri zenetik, BBUPek partzuergoratuak udalei urtero ematen dien Laguntza Planetako 590.828 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 aipatuak bi parametroen arabera lortutako zenbateko aldakorra ezartzen delarik.

Horretaz gain, 2018 ekitaldiko "Kapital transferentziak" partidak Sestaoko Udalarekin 800 mila eurotan, Barakaldoko Udalarekin 500 mila eurotan eta Abanto Zierbenako Udalarekin 50 mila eurotan zinatutako hitzarmenak batzen ditu.



II.

DIRU – SARREREN EGOERA

TRANSFERENTZIA ARRUNTAK ETA KAPITAL TRANSFERENTZIAK

2018 ekitaldirako aurreikusitako transferentzia arrunten eta kapital transferentzien xehetasuna:

Transferentzia arruntak

Azpikontzeptua

430.01 Bilboko Udala.

2.109.617,00

2.109.617,00

2017ko ekainaren 26an, Partzuergoaren Batzar Nagusiak honako Erabakia onartu du: “Bilboko Udaleko lehen sareko ur hornidurako zerbitzuaren prestazioa Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoan sartzea, Zadorra-Beteluri eta Ordunte-Sollano hornidura sistemak integratu eta modu bateratuan kudeatuz”.

Erabaki horren ondorioz, Bilboko Udalak konpromisoa hartu du urteko transferentzia arrunt baten bidez beharrezko baliabide ekonomikoak emateko, lagatako azpiegituren hornidura, kontserbazio eta mantentze eta langileen gastuei aurre egin diezaien BBUPk; 2018rako, zenbatekoa 2.109.617,00 euroan ezarri da.

Bestalde, zenbatetsi da 60 mila euro jasoko direla URA-Uraren Euskal Agentziatik, Uraren Kanonaren Kudeaketa Arruntagatik sinatutako hitzarmenaren ondorioz.

2016ko ekainaren 24an, Europar Batzordeko Enpresa Txiki eta Ertainetarako Agentzia Exekutiboak (EASME) erabakia sinatu zuen LIFEVERTALIM LIFE15 ENV/ES/000373 “Elikadura-industria txikiek eragindako karga organiko edo gatz-karga handiko isurketak hiri-saneamenduko sistemetan integratzea” proiektuari diru-laguntza emateko; BBUPek, AZTIk, CEIT-IK4-k eta Aguirreoa, Marmar, Heisa eta Guenaga elikadura enpresek aurkeztu zuten proiektua.

Emandako diru-laguntzaren zenbateko osoa 1.052.412,00 eurokoa da, eta, horietatik, 282.582,00 euro dagozkio Partzuergoari. Onartutako plan finantzarioak, 2018rako, 113.032,80 euroko urteko kuota ezarri du Partzuergorako.



Kapital transferentziak

Azpikontzeptua

712.01	Bizkaiko Garraio Partzuergoa	447.125,25
720.01	Bizkaiko Foru Aldundia	30.000.000,00
730.01	Bilboko Udala	300.000,00
730.07	Ispasterko Udala	11.697,13
730.07	Gamizko Udala	169.984,05
730.07	Urdulizko Udala	257.427,50
		31.186.233,93

Kontzeptu nagusiaren barruan daude Bizkaiko Foru Aldunditik jaso beharreko 30 milioi euro, 2008-2019 aldirako hornikuntza- eta saneamendu-obrak finantzatzen laguntzeko sinatutako Hitzarmenean ezarritakoaren arabera.

Bilboko Udalarekin sinatutako Akordioak ezartzen du inbertsio-funts bat eratzea eta horretan udalak urtero 300 mila euroko ekarpena egitea, kapital-transferentziaren bidez.

2016an, Partzuergoak Hitzarmen bat sinatu du Bizkaiko Garraio Partzuergoarekin eta Urdulizko Udalarekin, Bilbo Metropoliko Trenbidea lurperatzeko obrek ukitutako Urdulizko hegoaldeko saneamendu-obrak finantzatu, eraiki eta mantentzeko. 2018ko ekitaldian zehar, Garraio Partzuergoak 447 mila euroko ekarpena egingo du, eta Urdulizko Udalak, 257 mila eurokoa.

Bestalde, badaude bi hitzarmen, Ispasterreko eta Gamizko udalekin sinatuak, zenbait saneamendu-obra egiteko; horietan, 2018rako udalen ekarpenak 12 mila eta 170 mila eurokoak izango dira, hurrenez hurren.

Bilbao, 2017ko irailak 26.

EKONOMIA ETA FINANTZA
ZERBITZUETAKO ZUZENDARIA





2018

7.- Zorpetze-eranskinak



Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa
Consortio de Aguas Bilbao Bizkaia

2018ko AURREKONTU OROKORRARI BURUZKO

ZORPEKETARI BURUZKO ERANSKINA



AURREIKUSITAKO KREDITU-ERAGIKETAK

EBALUATZEKO ERABILITAKO OINARRIAK

2018ko aurrekontuaren arabera, ez da inolako krediturik kontratatuko.

Bilbon, 2016ko irailaren 22an

EKONOMIA ETA FINANTZA

ZERBITZUETAKO ZUZENDARIA





2018

8.- Pertsonal-eranskinak



Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa
Consortio de Aguas Bilbao Bizkaia

2018ko AURREKONTU OROKORRARI BURUZKO

PERTSONAL-ERANSKINA



2018 AURREKONTU PLANTILA

PLANTILLA PRESUPUESTARIA EJERCICIO 2018

2018 AURREKONTU PLANTILA / PLANTILLA PRESUPUESTARIA EJERCICIO 2018

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		56		1.429.716,80	749.284,00	51.539,52	313.375,20	0,00	0,00	2.543.915,52
<i>110. Presidentetza eta Gerentzia / Presidencia y Gerencia</i>										
1	Gerentzia / Gerencia	1	00	50.596,96	25.135,20	10.609,12	14.196,12	0,00	0,00	100.537,40
2	Erdi-mailako teknikari koordinatzailea / Técnico/a de Grado Medio Coordinador/a	1	04	29.214,40	14.833,92	0,00	5.399,76	0,00	0,00	49.448,08
3	Ataleko Burutza / Jefatura de Sección	2	05	49.426,88	26.067,52	0,00	10.799,52	0,00	0,00	86.293,92
3	Teknikari aditua / Técnico/a Especialista	1	08	19.127,68	10.799,20	0,00	4.165,92	0,00	0,00	34.092,80
<i>111. Zerbitzu Juridiko eta Administrazioen Zuzendariordetza / Subdirección de los Servicios Jurídicos y Administrativos</i>										
1	Zuzendariordetza / Subdirección	1	02	41.564,32	19.773,92	8.186,08	11.388,00	0,00	0,00	80.912,32
1	Goi-mailako teknikaria / Técnico/a Superior	1	04	29.214,40	14.833,92	0,00	5.399,76	0,00	0,00	49.448,08
3	Teknikari aditu koordinatzailea / Técnico/a Especialista Coordinador/a	2	07	41.211,52	22.781,12	0,00	9.603,36	0,00	0,00	73.596,00
3	Teknikari aditua / Técnico/a Especialista	2	9A	35.088,96	20.331,84	0,00	8.331,84	0,00	0,00	63.752,64
<i>112. Giza Baliabideen Zuzendariordetza / Subdirección de Recursos Humanos</i>										
1	Zuzendariordetza / Subdirección	1	02	41.564,32	19.773,92	8.186,08	11.388,00	0,00	0,00	80.912,32
1	Departamentuko Burutza / Jefatura Departamento	2	03	79.152,32	37.957,12	16.372,16	17.404,32	0,00	0,00	150.885,92
1	Unitate Funtzionaleko arduraduna / Responsable de Unidad Funcional	1	3B	33.257,60	16.321,60	0,00	6.016,20	0,00	0,00	55.595,40
2	Erdi-mailako teknikaria / Técnico/a Medio/a	4	05	98.853,76	52.135,04	0,00	21.599,04	0,00	0,00	172.587,84
3	Ataleko Burutza / Jefatura de Sección	1	05	24.713,44	13.033,76	0,00	5.399,76	0,00	0,00	43.146,96
3	Zerbitzuko arduraduna / Encargado/a de Servicio	1	06	22.489,60	12.143,84	0,00	4.801,68	0,00	0,00	39.435,12
3	Teknikari aditu koordinatzailea / Técnico/a Especialista Coordinador/a	4	07	82.423,04	45.562,24	0,00	19.206,72	0,00	0,00	147.192,00
3	Teknikari aditua / Técnico/a Especialista	3	08	54.216,64	31.131,04	0,00	12.497,76	0,00	0,00	97.845,44
<i>113. Laborategiko Zuzendariordetza / Subdirección de Laboratorio</i>										
1	Zuzendariordetza / Subdirección	1	02	41.564,32	19.773,92	8.186,08	11.388,00	0,00	0,00	80.912,32
1	Saileko arduraduna / Responsable de Área	2	3A	75.174,72	36.366,08	0,00	12.032,40	0,00	0,00	123.573,20
1	Unitate Funtzionaleko arduraduna / Responsable de Unidad Funcional	4	3B	133.030,40	65.286,40	0,00	24.064,80	0,00	0,00	222.381,60
3	Zerbitzuko arduraduna / Encargado/a de Servicio	12	06	269.875,20	145.726,08	0,00	57.620,16	0,00	0,00	473.221,44

2018 AURREKONTU PLANTILA / PLANTILLA PRESUPUESTARIA EJERCICIO 2018

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	103.028,80	56.952,80	0,00	24.008,40	0,00	0,00	183.990,00
3	Teknikari aditua / Técnico/a Especialista	4	08	74.927,52	42.563,52	0,00	16.663,68	0,00	0,00	134.154,72
2. Ekonomia eta Finantza Zerbitzuen Zuzendaritza / Dirección de los Servicios Económicos y Financieros		40		1.028.975,84	537.894,72	41.574,24	224.915,52	386,36	0,00	1.837.996,62

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

1	Zuzendaritza / Dirección	1	01	44.231,52	21.218,08	8.829,92	12.118,80	0,00	0,00	86.398,32
3	Negoziatuko Burutza / Jefatura de Negociado	1	06	22.489,60	12.143,84	0,00	4.801,68	0,00	0,00	39.435,12

211. Informatika Zuzendariordetza / Subdirección de Informática

1	Zuzendariordetza / Subdirección	1	02	41.564,32	19.773,92	8.186,08	11.388,00	0,00	0,00	80.912,32
1	Saileko arduraduna / Responsable de Área	1	3A	37.587,36	18.183,04	0,00	6.016,20	0,00	0,00	61.786,60
1	Goi-mailako teknikaria / Técnico/a Superior	5	04	146.072,00	74.169,60	0,00	26.998,80	0,00	0,00	247.240,40
2	Erdi-mailako teknikaria / Técnico/a Medio/a	2	05	49.426,88	26.067,52	0,00	10.799,52	0,00	0,00	86.293,92
3	Zerbitzuko arduraduna / Encargado/a de Servicio	1	06	22.489,60	12.143,84	0,00	4.801,68	0,00	0,00	39.435,12
3	Teknikari aditu koordinatzailea / Técnico/a Especialista Coordinador/a	9	07	185.451,84	102.515,04	0,00	43.215,12	386,36	0,00	335.818,30

220. Kontu-hartzailetza eta Diruzaintza / Intervención y Tesorería

1	Departamentuko Burutza / Jefatura Departamento	1	03	39.576,16	18.978,56	8.186,08	8.702,16	0,00	0,00	75.442,96
1	Saileko arduraduna / Responsable de Área	1	3A	37.587,36	18.183,04	0,00	6.016,20	0,00	0,00	61.786,60
1	Goi-mailako teknikaria / Técnico/a Superior	1	04	29.214,40	14.833,92	0,00	5.399,76	0,00	0,00	49.448,08
3	Negoziatuko Burutza / Jefatura de Negociado	2	06	44.979,20	24.287,68	0,00	9.603,36	0,00	0,00	78.870,24
3	Teknikari aditu koordinatzailea / Técnico/a Especialista Coordinador/a	1	07	20.605,76	11.390,56	0,00	4.801,68	0,00	0,00	36.798,00
3	Teknikari aditua / Técnico/a Especialista	2	9A	35.088,96	20.331,84	0,00	8.331,84	0,00	0,00	63.752,64

230. Kontratazio Zuzendariordetza / Subdirección de Contratación

1	Zuzendariordetza / Subdirección	1	02	41.564,32	19.773,92	8.186,08	11.388,00	0,00	0,00	80.912,32
1	Goi-mailako teknikaria / Técnico/a Superior	1	04	29.214,40	14.833,92	0,00	5.399,76	0,00	0,00	49.448,08
3	Teknikari aditua / Técnico/a Especialista	3	9A	52.633,44	30.497,76	0,00	12.497,76	0,00	0,00	95.628,96

2018 AURREKONTU PLANTILA / PLANTILLA PRESUPUESTARIA EJERCICIO 2018

Taldea Grupo	Lanpostu-Tipo Puesto tipo	Kop Nº	Ma Esc	Oinarriz 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	39.576,16	18.978,56	8.186,08	8.702,16	0,00	0,00	75.442,96
2	Erdi-mailako teknikari koordinatzailea / Técnico/a de Grado Medio Coordinador/a	1	04	29.214,40	14.833,92	0,00	5.399,76	0,00	0,00	49.448,08
2	Erdi-mailako teknikaria / Técnico/a Medio/a	1	05	24.713,44	13.033,76	0,00	5.399,76	0,00	0,00	43.146,96
3	Teknikari aditu koordinatzailea / Técnico/a Especialista Coordinador/a	1	07	20.605,76	11.390,56	0,00	4.801,68	0,00	0,00	36.798,00
3	Teknikari aditua / Técnico/a Especialista	2	9A	35.088,96	20.331,84	0,00	8.331,84	0,00	0,00	63.752,64
3. Zerbitzu Teknikoen Zuzendaritza / Dirección de los Servicios Técnicos		33		978.551,84	495.430,08	49.760,32	208.320,24	0,00	0,00	1.732.062,48
310. Zerbitzu Teknikoen Zuzendaritza / Dirección de los Servicios Técnicos										
1	Zuzendaritza / Dirección	1	01	44.231,52	21.218,08	8.829,92	12.118,80	0,00	0,00	86.398,32
3	Negoziatuko Burutza / Jefatura de Negociado	1	06	22.489,60	12.143,84	0,00	4.801,68	0,00	0,00	39.435,12
320. Ur Homidurako Proiektu eta Obren Zuzendariordetza / Subdirección de Proyectos y Obras de Abastecimiento										
1	Zuzendariordetza / Subdirección	1	02	41.564,32	19.773,92	8.186,08	11.388,00	0,00	0,00	80.912,32
1	Saileko arduraduna / Responsable de Área	1	3A	37.587,36	18.183,04	0,00	6.016,20	0,00	0,00	61.786,60
1	Goi-mailako teknikaria / Técnico/a Superior	2	04	58.428,80	29.667,84	0,00	10.799,52	0,00	0,00	98.896,16
2	Erdi-mailako teknikari koordinatzailea / Técnico/a de Grado Medio Coordinador/a	2	04	58.428,80	29.667,84	0,00	10.799,52	0,00	0,00	98.896,16
2	Erdi-mailako teknikaria / Técnico/a Medio/a	3	05	74.140,32	39.101,28	0,00	16.199,28	0,00	0,00	129.440,88
3	Teknikari aditu koordinatzailea / Técnico/a Especialista Coordinador/a	2	07	41.211,52	22.781,12	0,00	9.603,36	0,00	0,00	73.596,00
330. Saneamenduko Proiektu eta Obren Zuzendariordetza / Subdirección de Proyectos y Obras de Saneamiento										
1	Zuzendariordetza / Subdirección	1	02	41.564,32	19.773,92	8.186,08	11.388,00	0,00	0,00	80.912,32
1	Saileko arduraduna / Responsable de Área	1	3A	37.587,36	18.183,04	0,00	6.016,20	0,00	0,00	61.786,60
1	Goi-mailako teknikaria / Técnico/a Superior	3	04	87.643,20	44.501,76	0,00	16.199,28	0,00	0,00	148.344,24
2	Erdi-mailako teknikaria / Técnico/a Medio/a	3	05	74.140,32	39.101,28	0,00	16.199,28	0,00	0,00	129.440,88
3	Teknikari aditu koordinatzailea / Técnico/a Especialista Coordinador/a	1	07	20.605,76	11.390,56	0,00	4.801,68	0,00	0,00	36.798,00
340. Iraunkortasun, Teknologia eta Berrikuntza Zuzendariordetza / Subdirección de Sostenibilidad, Tecnología e Innovación										
1	Zuzendariordetza / Subdirección	1	02	41.564,32	19.773,92	8.186,08	11.388,00	0,00	0,00	80.912,32

2018 AURREKONTU PLANTILA / PLANTILLA PRESUPUESTARIA EJERCICIO 2018

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	Departamentuko Burutza / Jefatura Departamento	2	03	79.152,32	37.957,12	16.372,16	17.404,32	0,00	0,00	150.885,92
1	Unitate Funtzionaleko arduraduna / Responsable de Unidad Funcional	2	3B	66.515,20	32.643,20	0,00	12.032,40	0,00	0,00	111.190,80
1	Goi-mailako teknikaria / Técnico/a Superior	2	04	58.428,80	29.667,84	0,00	10.799,52	0,00	0,00	98.896,16
2	Erdi-mailako teknikaria / Técnico/a Medio/a	3	05	74.140,32	39.101,28	0,00	16.199,28	0,00	0,00	129.440,88
3	Teknikari aditua / Técnico/a Especialista	1	08	19.127,68	10.799,20	0,00	4.165,92	0,00	0,00	34.092,80
4. Merkataritza eta Kalitatearen Kudeaketa Zuzendaritza / Dirección Comercial y de gestión de la Calidad		50		1.079.118,24	589.301,12	17.016,00	235.777,68	0,00	0,00	1.921.213,04

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

1	Zuzendaritza / Dirección	1	01	44.231,52	21.218,08	8.829,92	12.118,80	0,00	0,00	86.398,32
1	Unitate Funtzionaleko arduraduna / Responsable de Unidad Funcional	1	3B	33.257,60	16.321,60	0,00	6.016,20	0,00	0,00	55.595,40
3	Negoziatuko Burutza / Jefatura de Negociado	1	06	22.489,60	12.143,84	0,00	4.801,68	0,00	0,00	39.435,12

470. Bezeroekiko Harremanetarako Departamentua / Departamento de Relaciones con clientes

1	Departamentuko Burutza / Jefatura Departamento	1	03	39.576,16	18.978,56	8.186,08	8.702,16	0,00	0,00	75.442,96
1	Saileko arduraduna / Responsable de Área	3	3A	112.762,08	54.549,12	0,00	18.048,60	0,00	0,00	185.359,80
1	Goi-mailako teknikaria / Técnico/a Superior	1	04	29.214,40	14.833,92	0,00	5.399,76	0,00	0,00	49.448,08
3	Negoziatuko Burutza / Jefatura de Negociado	5	06	112.448,00	60.719,20	0,00	24.008,40	0,00	0,00	197.175,60
3	Teknikari aditu koordinatzailea / Técnico/a Especialista Coordinador/a	4	07	82.423,04	45.562,24	0,00	19.206,72	0,00	0,00	147.192,00
3	Teknikari aditua / Técnico/a Especialista	29	08	530.954,72	303.677,60	0,00	120.811,68	0,00	0,00	955.444,00
4	Teknikari aditua / Técnico/a Especialista	1	08	19.127,68	10.799,20	0,00	4.165,92	0,00	0,00	34.092,80
4	Teknikaria / Técnico/a	3	9A	52.633,44	30.497,76	0,00	12.497,76	0,00	0,00	95.628,96

5. Aktiboak Ustiatu eta Kudeatzeko Zuzendaritza / Dirección de Explotación y Gestión de Activos		180		4.077.930,08	2.198.226,08	49.760,32	894.020,04	19.568,58	0,00	7.454.759,53
--	--	-----	--	--------------	--------------	-----------	------------	-----------	------	--------------

510. Aktiboak Ustiatu eta Kudeatzeko Zuzendaritza / Dirección de Explotación y Gestión de Activos

1	Zuzendaritza / Dirección	1	01	44.231,52	21.218,08	8.829,92	12.118,80	0,00	0,00	86.398,32
3	Teknikari aditua / Técnico/a Especialista	1	08	19.127,68	10.799,20	0,00	4.165,92	0,00	0,00	34.092,80

2018 AURREKONTU PLANTILA / PLANTILLA PRESUPUESTARIA EJERCICIO 2018

Taldea	Lanpostu-Tipo	Kop	Ma	Oinarri S	Maila O	B Habor	A Eskl	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	41.564,32	19.773,92	8.186,08	11.388,00	0,00	0,00	80.912,32
1	Departamentuko Burutza / Jefatura Departamento	1	03	39.576,16	18.978,56	8.186,08	8.702,16	0,00	0,00	75.442,96
1	Saileko arduraduna / Responsable de Área	1	3A	37.587,36	18.183,04	0,00	6.016,20	0,00	0,00	61.786,60
2	Erdi-mailako teknikari koordinatzailea / Técnico/a de Grado Medio Coordinador/a	2	04	58.428,80	29.667,84	0,00	10.799,52	0,00	0,00	98.896,16
2	Erdi-mailako teknikaria / Técnico/a Medio/a	2	05	49.426,88	26.067,52	0,00	10.799,52	0,00	0,00	86.293,92
2	Zerbitzuko Burutza / Jefatura de Servicio	6	05	148.280,64	78.202,56	0,00	32.398,56	926,75	0,00	270.002,81
3	Zerbitzuko arduraduna / Encargado/a de Servicio	2	06	44.979,20	24.287,68	0,00	9.603,36	0,00	0,00	78.870,24
3	Teknikari aditu koordinatzailea / Técnico/a Especialista Coordinador/a	18	07	370.903,68	205.030,08	0,00	86.430,24	3.090,86	0,00	699.454,37
3	Teknikari aditua / Técnico/a Especialista	3	08	59.161,76	33.108,96	0,00	13.133,52	0,00	0,00	105.404,24
4	Teknikaria / Técnico/a	14	9A	245.622,72	142.322,88	0,00	58.322,88	2.631,67	0,00	477.848,54
5	Peoi aditua / Peón especialista	8	11	134.284,80	78.897,92	0,00	28.544,64	1.678,56	0,00	261.870,08
540. Saneamendua Ustiatzeko Zuzendariordetza / Subdirección de Explotación Saneamiento										
1	Zuzendariordetza / Subdirección	1	02	41.564,32	19.773,92	8.186,08	11.388,00	0,00	0,00	80.912,32
1	Saileko arduraduna / Responsable de Área	3	3A	112.762,08	54.549,12	0,00	18.048,60	0,00	0,00	185.359,80
1	Goi-mailako teknikaria / Técnico/a Superior	2	04	58.428,80	29.667,84	0,00	10.799,52	0,00	0,00	98.896,16
1-2	Saileko arduraduna / Responsable de Área	1	3A	37.587,36	18.183,04	0,00	6.016,20	0,00	0,00	61.786,60
2	Erdi-mailako teknikaria / Técnico/a Medio/a	11	05	271.847,84	143.371,36	0,00	59.397,36	0,00	0,00	474.616,56
2	Zerbitzuko Burutza / Jefatura de Servicio	8	05	197.707,52	104.270,08	0,00	43.198,08	1.853,51	0,00	367.417,78
3	Zerbitzuko arduraduna / Encargado/a de Servicio	2	06	44.979,20	24.287,68	0,00	9.603,36	0,00	0,00	78.870,24
3	Teknikari aditu koordinatzailea / Técnico/a Especialista Coordinador/a	15	07	309.086,40	170.858,40	0,00	72.025,20	3.284,04	0,00	591.378,52
3	Teknikari aditua / Técnico/a Especialista	17	08	325.170,56	183.586,40	0,00	70.820,64	3.407,12	0,00	620.463,02
4	Teknikaria / Técnico/a	12	9A	210.533,76	121.991,04	0,00	49.991,04	2.631,67	0,00	414.095,90
550. Aktiboak kudeatzeko Zuzendariordetza / Subdirección de Gestión de activos										
1	Zuzendariordetza / Subdirección	1	02	41.564,32	19.773,92	8.186,08	11.388,00	0,00	0,00	80.912,32
1	Departamentuko Burutza / Jefatura Departamento	1	03	39.576,16	18.978,56	8.186,08	8.702,16	0,00	0,00	75.442,96

2018 AURREKONTU PLANTILA / PLANTILLA PRESUPUESTARIA EJERCICIO 2018

Taldea	Lanpostu-Tipo	Kop	Ma	Oinarri S	Maila O	B Habor	A Eskl	Txand	Inguru A	Guztira
Grupo	Puesto tipo	Nº	Esc	S Base	C Nivel	O Gratif	D Excl	Turnos	Fac Amb	Total
1	Saileko arduraduna / Responsable de Área	4	3A	150.349,44	72.732,16	0,00	24.064,80	0,00	0,00	247.146,40
1	Goi-mailako teknikaria / Técnico/a Superior	2	04	58.428,80	29.667,84	0,00	10.799,52	0,00	0,00	98.896,16
2	Erdi-mailako teknikari koordinatzailea / Técnico/a de Grado Medio Coordinador/a	2	04	58.428,80	29.667,84	0,00	10.799,52	0,00	0,00	98.896,16
2	Erdi-mailako teknikaria / Técnico/a Medio/a	10	05	247.134,40	130.337,60	0,00	53.997,60	0,00	0,00	431.469,60
2	Zerbitzuko Burutza / Jefatura de Servicio	2	05	49.426,88	26.067,52	0,00	10.799,52	0,00	0,00	86.293,92
3	Zerbitzuko arduraduna / Encargado/a de Servicio	5	06	112.448,00	60.719,20	0,00	24.008,40	0,00	0,00	197.175,60
3	Teknikari aditu koordinatzailea / Técnico/a Especialista Coordinador/a	13	07	267.874,88	148.077,28	0,00	62.421,84	64,39	0,00	479.146,72
3	Teknikari aditua / Técnico/a Especialista	8	08	149.855,04	85.127,04	0,00	33.327,36	0,00	0,00	268.309,44
Guztira / Total		359		8.594.292,80	4.570.136,00	209.650,40	1.876.408,68	19.954,94	0,00	15.489.947,18

Dotazio orokorrak / Dotaciones globales

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

Guztira / Total

1.921.164,76
456.056,00
287.247,56
1.163.359,49
384.255,02
4.212.082,83

Aurrekontu Plantila Guztira / Total Plantilla presupuestaria

19.702.030,01

Izenburuen taulak

Taldea	Talde profesionala	Maila O	Mailaren Osagarria
Lanpostu tipo	Lanpostu tipo	B Habor	Bestelako Haborokinak
Kop	Dotazio kopurua	A Eskl	Talde profesionala
Ma	Soldata Maila	Txand	Txandako Langileak
Oinarri S	Oinarrizko Soldata	Inguru A	Ingurumen Arloko 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



2018

9.- 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

2018ko AURREKONTUA



I

DIRU-SARREREN EGOERA

Diru-sarrerren egoera EHUN ETA BERROGEITA HEMERETZI MILIOI, HIRUROGEITA HAMABI MILA, BEDERATZIEHUN ETA HAMAZAZPI EURO ETA HIRUROGEITA HIRU ZENTIMO (159.072.917,63 euro) da guztira. Hona hemen aurreikuspenaren xehetasunak:

3. KAP. TASAK ETA BESTE DIRU-SARRERA BATZUK

310. TASAK

31051	Ur-hornikuntza: partzuergoko udalak	13.861.739,81
31052	Ur-hornikuntza: partzuergokoak ez diren udalak	18.375,89
31053	Ur-hornikuntza: industriak eta beste batzuk	11.818.968,44
31054	Saneamendua: larregizko zama kutsatzailerik gabeko abonatuak.	54.608.583,55
31056	Saneamendua: C eta D industriak	6.021.113,94
31057	Bigarren mailako sareko ur-hornikuntza: tokiko sareen kudeaketako udalak	19.526.636,46
31058	Hartuneak: tokiko sareen kudeaketako udalak	82.293,39
31059	Kontagailuen parkea	4.047.985,75

392. PREMIAMENDUZKO GAINORDAINA

39201	Premiamenduzko gainordaina	486.055,13
-------	----------------------------	------------

399. BESTE ZENBAIT DIRU-SARRERA

39901	Enpresen konturako iragarkiak	42.000,00
39902	Diru-bilketagatiko sariak	1.800.000,00
39904	Udalen ekarpena: ustiapen-gastuak	881.000,00
39905	Udalen ekarpena: udalen proiektuen %50	61.228,16
39906	Arriandiko HUAren ustiapena	194.000,00
39910	Mañaria-Ermuko hoditeriaren ustiapena	65.334,00
39911	Undurragako zentralako energia elektrikoa	100.000,00
29912	Galindon batera sortutako energia elektrikoa	8.000,00
39913	Zerbitzuak eta kanonak, kanpoko operadore moduan	25.000,00

3. KAPITULUA, GUZTIRA: **113.648.314,52**



4. KAP. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK

41201	URA – Ur Agentzia	60.000,00
43001	Bilboko Udala	2.109.617,00
49301	EASME Agentzia Exekutiboa (Europako Komisioa)	113.032,80

4. KAPITULUA, GUZTIRA: **2.282.649,80**

5. KAPITULUA. ONDARE-ARLOKO DIRU-SARRERAK

56101	Gordailuen interesak	439.592,71
-------	----------------------	------------

5. KAPITULUA, GUZTIRA: **439.592,71**

7. KAPITULUA. KAPITAL-TRANSFERENTZIAK

70901	Bilboko Portuko Agintaritza	10.004,54
71102	URA – Ur Agentzia	10.004,54
71201	Consortio de Transportes de Bizkaia	447.125,25
72001	Foru Aldundia: SPIko lanak	30.000.000,00
73001	Del ayuntamiento de Bilbao	300.000,00
73007	Ispasterko Udala	11.697,13
73008	Del ayuntamiento de Gamiz	169.984,05
73009	Del ayuntamiento de Urduliz	257.427,50

7. KAPITULUA, GUZTIRA: **31.206.243,01**

8. KAPITULUA. FINANTZA-AKTIBOAK

81301.	Epe luz. zorra besterenganatzea, udal sektore publikotik kanpo	1.300.000,00
83301.	Langileentzako maileguen itzulketa	194.175,84
87001	Gastu Orokorretarako diruzaintza-gerakina	10.000.000,00

8. KAPITULUA, GUZTIRA: **11.496.117,59**

DIRU-SARREREN EGOERA, GUZTIRA

159.072.917,63



Hona hemen kapituluko laburpena:

A) ERAGIKETA ARRUNTAK:

3. Tasak eta beste diru-sarrera batzuk	113.648.314,52
4. Transferentzia arruntak	2.282.649,80
5. Ondare arloko diru-sarrerak	439.592,71

B) KAPITAL ERAGIKETAK:

7. Kapital-transferentziak	31.206.243,01
8. Finantza-aktiboak	11.496.117,59

DIRU-SARREREN EGOERA, GUZTIRA

159.072.917,63



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 %96,78 dira.

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

Tasen ataleko kalkulua egiteko, 2017ko sei hilabetetako fakturazioak eta kontsumoak ebaluatu dira, emaitza ekitaldi amaierara estrapolatuaz eta Euskal Autonomia Erkidegoko eta Bizkaiko Lurralde Historikoko ekonomiaren bilakaeraren aurrikuspenak izan dira kontutan.

Era berean, Partzuergoaren tarifei dagokienez, horien batez besteko hazkundera %1,8koa izan zen 2017ko ekitaldian. Txosten hau egiteko, Partzuergoaren tasak 2018rako %2,9 igotzea aurreikusten da, 2017ko tasen aldean.

Erabiltzaile motaren arabera, 2018rako tarifa hurrengoa izango da:



1. - Hornikuntza-tasarekin zerikusia duten diru-sarrerak

Epigrafeak:

1º. **Partzuergoratutako udalei lehen mailako sarean hornidurak edo "alta":**0,4043 euros/m³

2º. Kuota finkoa, 90 egunetik behin, 6. Epigrafearen erabiltzaileentzat, kontagailuaren kalibrearen arabera:

Kontagailuaren diametroa	Kuota 2017	Kuota 2018	Kontagailuaren diametroa	Kuota 2017	Kuota 2018
15 mm.-raino	6,2915	6,4740	65 mm.	10,3524	10,6527
20 mm	7,8967	8,1257	80 mm	12,2544	12,6098
25 mm.	8,0894	8,3240	100 mm.	20,7886	21,3914
30 mm.	8,3222	8,5635	125 mm.	25,6223	26,3654
40 mm.	8,5950	8,8442	150 mm.	31,6064	32,5229
50 mm.	9,3493	9,6204	200 mm-tik aurrera	55,1719	56,7719

Kontagailurik 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 2017	Kuota 2018	Kontagailuaren diametroa	Kuota 2017	Kuota 2018
15 mm.-raino	6,3073	6,4902	65 mm.	40,5740	41,7507
20 mm	7,9325	8,1625	80 mm	58,0860	59,7705
25 mm.	9,8047	10,0890	100 mm.	83,1206	85,5311
30 mm.	12,4182	12,7783	125 mm.	101,3269	104,2654
40 mm.	18,3781	18,9110	150 mm.	119,4184	122,7757
50 mm.	26,1919	26,9515	200 mm-tik aurrera	168,8911	173,7889

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

	<u>2017</u>	<u>2018</u>
- Kuota aldakorra 80 m ³ - ra arte	1,1497 euro/m ³	1,1830 euro/m ³
- Kuota aldakorra 80 eta 500 m ³ arteko kontsumoetarako	1,1954 euro/m ³	1,2301 euro/m ³
- Kuota aldakorra 500 m ³ -tik gorako kontsumoetarako	0,9310 euro/m ³	0,9580 euro/m ³

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

	<u>2017</u>	<u>2018</u>
- Kuota aldakorra 80 m ³ - ra arte	1,1497 euro/m ³	1,1830 euro/m ³
- Kuota aldakorra 80 eta 500 m ³ arteko kontsumoetarako	1,1954 euro/m ³	1,2301 euro/m ³
Kuota aldakorra 500 m ³ -tik gorako kontsumoetarako	1,2332 euro/m ³	1,2690 euro/m ³



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

	<u>2017</u>	<u>2018</u>
- Kuota aldakorra 25 m ³ - ra arte	0,5370 euro/m ³	0,5526 euro/m ³
- Kuota aldakorra 25 eta 75 m ³ arteko kontsumoetarako	0,6595 euro/m ³	0,6786 euro/m ³
- Kuota aldakorra 75 m ³ -tik gorako kontsumoetarako	1,1839 euro/m ³	1,2182 euro/m ³

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

<u>2017</u>	<u>2018</u>
0,5069 euro/m ³	0,5216euro/m ³

8º. Industriadako, merkataritza-saltokietarako, zerbitzuetaarako, 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>2017</u>	<u>2018</u>
- Kuota aldakorra 80 m ³ - ra arte	1,1497 euro/m ³	1,1830 euro/m ³
- Kuota aldakorra 80 eta 500 m ³ arteko kontsumoetarako	1,1954 euro/m ³	1,2301 euro/m ³
- Kuota aldakorra 500 m ³ -tik gorako kontsumoetarako	1,2332 euro/m ³	1,2690 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>2017</u>	<u>2018</u>
- Kuota aldakorra 80 m ³ - ra arte	0,8197 euro/m ³	0,8587 euro/m ³
- Kuota aldakorra 80 eta 500 m ³ arteko kontsumoetarako	0,8522 euro/m ³	0,8927 euro/m ³
- Kuota aldakorra 500 m ³ -tik gorako kontsumoetarako	0,8781 euro/m ³	0,9198 euro/m ³

2.- Saneamendu-tasarekin zerikusia duten diru-sarrerak

2018rako fakturazioaren aurreikuspenari dagokionez, tasak %2,9eko aldaketa pairatuko dute.

2018rako fakturazioaren aurreikuspenari dagokionez, tasak txosten honen hasieran azaldutako terminoetan eguneratuko dira, hau da, zerbitzu honetan m/3-ko prezioak ez dira hornikuntza tasetan aplikatutakoak baino baxuagoak izango.



310.54. Larregizko zama kutsatzailerik gabeko abonatuak

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

310.56 C eta D industriak eta beste batzuk

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

1º. A, B, C eta D erabiltzaileak:

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

Kontagailuaren diametroa	Kuota 2017	Kuota 2018	Kontagailuaren diametroa	Kuota 2017	Kuota 2018
15 mm.-raino	6,7993	6,9965	65 mm.	19,9233	20,5011
20 mm	7,9874	8,2191	80 mm	24,0960	24,7947
25 mm.	9,3308	9,6014	100 mm.	32,1257	33,0574
30 mm.	10,7019	11,0123	125 mm.	36,8311	37,8992
40 mm.	13,2673	13,6520	150 mm.	51,7035	53,2029
50 mm.	16,1304	16,5982	200 mm-tik aurrera	67,7737	69,7391

Kontagailurik ez duten hornidurako hartuneetako isurketek 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 2017	Kuota 2018	Kontagailuaren diametroa	Kuota 2017	Kuota 2018
15 mm.-raino	6,9138	7,1144	65 mm.	47,2481	48,6183
20 mm	8,4200	8,6642	80 mm	67,9978	69,9698
25 mm.	10,6398	10,9484	100 mm.	97,0171	99,8306
30 mm.	13,7437	14,1423	125 mm.	118,1426	121,5687
40 mm.	20,8576	21,4625	150 mm.	138,4914	142,5077
50 mm.	30,1291	31,0029	200 mm-tik aurrera	194,8281	200,4781

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>2017</u>	<u>2018</u>
- Kuota aldakorra 25 m ³ - ra arte.	0,5374euro/m ³	0,5530 euro/m ³
- Kuota aldakorra 25 eta 75 m ³ arteko kontsumoetarako.	0,6595 euro/m ³	0,6786 euro/m ³
- Kuota aldakorra 75 m ³ -tik gorako kontsumoetarako	1,1839 euro/m ³	1,2182 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>2017</u>	<u>2018</u>
0,5278 euro/m ³	0,5431euro/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>2017</u>	<u>2018</u>
- Kuota aldakorra 80 m ³ - ra arte	1,1497 euro/m ³	1,1830 euro/m ³
- Kuota aldakorra 80 eta 500 m ³ arteko kontsumoetarako	1,1954 euro/m ³	1,2301 euro/m ³
- Kuota aldakorra 500 m ³ -tik gorako kontsumoetarako	1,2332 euro/m ³	1,2690 euro/m ³

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

2.2 Isurketak araztegira zuzenean egiten direnean:



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

	<u>2017</u>	<u>2018</u>
- Kuota aldakorra 25 m ³ - ra arte.	0,4137 euro/m ³	0,4257 euro/m ³
- Kuota aldakorra 25 eta 75 m ³ arteko kontsumoetarako.	0,5078 euro/m ³	0,5225 euro/m ³
- Kuota aldakorra 75 m ³ -tik gorako kontsumoetarako..	0,9116 euro/m ³	0,9380 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>2017</u>	<u>2018</u>
..	0,4064 euro/m ³	0,4182 euro/m ³

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

	<u>2017</u>	<u>2018</u>
- Kuota aldakorra 80 m ³ - ra arte.	0,8854 euro/m ³	0,9111 euro/m ³
- Kuota aldakorra 80 eta 500 m ³ arteko kontsumoetarako.	0,9205 euro/m ³	0,9472 euro/m ³
- Kuota aldakorra 500 m ³ -tik gorako kontsumoetarako	0,9496 euro/m ³	0,9771 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 dispensa eskuratu duten B gisa sailkatutakoak:

3.1.- Isurketak kolektoreen sare publikoaren bitartez egiten direnean:

	<u>2017</u>	<u>2018</u>
a) Isuritakoak, lehen edo bigarren mailako sarekoak edo berezko baliabideetakoak	1,0911 Euro	1,1227 Euro
b) Zama kutsatzailea:		
- DQOrako gehiegizko Kg	0,1997 Euro	0,2055 Euro
- SSTRako gehiegizko Kg	0,2942 Euro	0,3027 Euro
- N-NH3rako gehiegizko Kg	0,8769 Euro	0,9023 Euro

Erreferentziazko batez besteko kontzentrazioa:

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



3.2.- Isuritakoak araztegi zuzenean egiten direnean:

	<u>2017</u>	<u>2018</u>
a) Isuritakoak, lehen edo bigarren mailako sarekoak edo berezko baliabideetakoak..	0,9821 Euro	1,0106 Euro
b) Zama kutsatzailea:		
- DQOrako gehiegizko Kg	0,1997 Euro	0,2055 Euro
- SSTRako gehiegizko Kg	0,2942 Euro	0,3027 Euro
- N-NH3rako gehiegizko Kg	0,8769 Euro	0,9023 Euro

Erreferentziazko batez besteko kontzentrazioa:

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

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

<u>2017</u>	<u>2018</u>
0,2509 euro/m ³ .	0,2582 euro/m ³

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

6º. Ezohiko isurketak:

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

<u>2017</u>	<u>2018</u>
147,27 euro/m ³	151,55 euro/m ³

7º. Indarreko hitzarmena duten hondakindegien lixibatuetatik datozen isurketak:

Indarreko hitzarmena duten hondakindegien lixibatuak tratatzeagatiko tasa:

<u>2017</u>	<u>2018</u>
3,0453 euro/m ³	3,1336 euro/m ³

8º. Arazketa Instalazio Autonomoetatik jasotako isurketak:

Partzuergoko eremuan dauden instalazio hauetan sortutako hondakinak tratatzeagatiko tasa:

<u>2017</u>	<u>2018</u>
81,76 euro/tm	84,13 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. 19.526.636,46 euroko zenbatekoan aurreikusi da.

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

2018rako balioetsitako zenbatekoa 82.293,39 eurokoa da

310.59. Kontagailuen parkea

Kontagailuak artatu eta alokatzeagatiko kanonak, jarritako unitateen aurreikuspenaren eta indarrean dauden lehiaketen arabera kalkulatu dira. 4.047.985,75 eurotan aurrirakusten da.

4.- Beste diru-sarrera batzuk

392.01. Premiamenduzko gainordainak

2018rako, 486.055,13 euroko eskubideak likidatzea aurrirakusten da.

399.01. Enpresen konturako iragarkiak

42 mila euroko aurrekontua.

399.02. Diru-bilketagatiko sariak

Aurreikusitako eskubide onetsiak 1.800 mila eurokoak dira.



399.04. Udalen ekarpena bertako baliabideen ustiapenagatik

881 mila euro aurreikusi dira.

399.05. Udalen ekarpenak udal-proiektuengatik

Aurreikuspenen arabera, kontzeptu honetan sortutako gastuaren %50 fakturatuko zaie udalei. Beraz, 61.228,16 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 194 mila eurokoa izango da.

399.10. Mañaria-Ermuko hoditeriaren ustiapena

Aurreikuspenen arabera, 65.334,00 euro fakturatuko da.

399.11. Undurragako zentraleko energia elektrikoa

Aurrekontuan, sortutako energia saltzean aurreikusitako diru-sarrerak azaltzen dira (100 mila euro).

399.12. Galindon batera sortutako energia elektrikoa

Aurreikuspenen arabera 8 mila euro fakturatuko zaizkio Iberdrolari.

399.13. Zerbitzuak eta kanonak, kanpoko operadore moduan

Azpikontzeptu honetan, ekitaldiko diru-sarreraren aurreikuspena 25 mila eurokoa izango da, Partzuergoak Argentinan eta Uruguain likidatzen ari diren sozietateetan egingo dituen jarduketengatik.



4. KAPITULUA.- TRANSFERENTZIA ARRUNTAK

2017ko ekainaren 26an, Partzuergoaren Batzar Nagusiak honako Erabakia onartu du: “Bilboko Udaleko lehen sareko ur hornidurako zerbitzuaren prestazioa Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoan sartzea, Zadorra-Beteluri eta Ordunte-Sollano hornidura sistemak integratu eta modu bateratuan kudeatuz”.

Erabaki horren ondorioz, Bilboko Udalak konpromisoa hartu du urteko transferentzia arrunt baten bidez beharrezko baliabide ekonomikoak emateko, lagatako azpiegituren hornidura, kontserbazio eta mantentze eta langileen gastuei aurre egin diezaien BBUPk; 2018rako, zenbatekoa 2.109.617,00 euroan ezarri da.

Bestalde, zenbatetsi da 60 mila euro jasoko direla URA-Uraren Euskal Agentziatik, Uraren Kanonaren Kudeaketa Arruntagatik sinatutako hitzarmenaren ondorioz.

2016ko ekainaren 24an, Europar Batzordeko Enpresa Txiki eta Ertainetarako Agentzia Exekutiboak (EASME) erabakia sinatu zuen LIFEVERTALIM LIFE15 ENV/ES/000373 “Elikadura-industria txikiek eragindako karga organiko edo gatz-karga handiko isurketak hiri-saneamenduko sistemetan integratzea” proiektuari diru-laguntza emateko; BBUPek, AZTIk, CEIT-IK4-k eta Aguirreoa, Marmar, Heisa eta Guenaga elikadura enpresek aurkeztu zuten proiektua.

Emandako diru-laguntzaren zenbateko osoa 1.052.412,00 eurokoa da, eta, horietatik, 282.582,00 euro dagozkio Partzuergoari. Onartutako plan finantzarioak, 2018rako, 113.032,80 euroko urteko kuota ezarri du Partzuergorako.

5. KAPITULUA.- ONDARE-ARLOKO DIRU-SARRERAK

Banku-erakundeetako gordailuen interesen eta zor publikoak sortutako interesen ondorioz sortutakoak dira, eta, aurreikuspenen arabera, 439.592,71 eurokoak izango dira 2018an.



7. KAPITULUA.- KAPITAL-TRANSFERENTZIAK

Kontzeptu nagusiaren barruan daude Bizkaiko Foru Aldunditik jaso beharreko 30 milioi euro, 2008-2019 aldirako hornikuntza- eta saneamendu-obrak finantzatzen laguntzeko sinatutako Hitzarmenean ezarritakoaren arabera.

Bilboko Udalarekin sinatutako Akordioak ezartzen du inbertsio-funts bat eratzea eta horretan udalak urtero 300 mila euroko ekarpena egitea, kapital-transferentziaren bidez.

2016an, Partzuergoak Hitzarmen bat sinatu du Bizkaiko Garraio Partzuergoarekin eta Urdulizko Udalarekin, Bilbo Metropolitiko Trenbidea lurperatzeko obrek ukitutako Urdulizko hegoaldeko saneamendu-obrak finantzatu, eraiki eta mantentzeko. 2018ko ekitaldian zehar, Garraio Partzuergoak 447 mila euroko ekarpena egingo du, eta Urdulizko Udalak, 257 mila eurokoa.

Bestalde, badaude bi hitzarmen, Ispasterreko eta Gamizko udalekin sinatuak, zenbait saneamendu-obra egiteko; horietan, 2018rako udalen ekarpenak 12 mila eta 170 mila eurokoak izango dira, hurrenez hurren.

8. KAPITULUA.- FINANTZA-AKTIBOAK

Nagusiki, epe luzera zor publiko berria erostea aurreikusi da 1.300,000,00 eurotan, 2018ko ekitaldian iraungitzen den zor publikoaren zenbateko berberetatik

Indarreko Hitzarmen Kolektiboko edukiaren arabera, sozietateko langileei emandako maileguak itzultzean sortutakoak dira. Azalpen horrengatik diru-sarrerak 196 mila eurokoak izango dira, zenbatespenak kontuan hartuta.

2018 ekitaldiko diru-sarrera aurrekontuak Gastu Orokorretarako Diruzaintza Gerakina hasierako finantzatzaile bezela aurrikusten du 10 milio eurotan.



III

AURREIKUSITAKO KREDITU-ERAGIKETAK

EBALUATZEKO ERABILITAKO OINARRIAK

2018ko aurrekontuaren arabera, ez da inolako krediturik kontratatuko.

Bilbon, 2017ko irailaren 26an

EKONOMIA ETA FINANTZA

ZERBITZUETAKO ZUZENDARIA





2018

**10.-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)

2018KO AURREKONTUA



KONPROMISO KREDITUAK

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

Progr.	KONTZEPTUA	Has.	Buk.	Fasea	Kostua Guztira	2018	2019	2020	2018-2020 GUZTIRA
GASTU ARRUNTA									
920.05	Azpiegitura aldatzeko hardwarea eta softwarea; SIGA berritzeko hardwarea eta softwarea.	2017	2019	A	85.000,00	7.500,00	7.500,00		15.000,00
169.31	Galindoko UHArako ordezeko pieza kritikoen hornidura: lokatz deshidratatuak erraustea.	2017	2018	A	94.257,86	64.223,66			64.223,66
169.31	Galindoko UHArako ordezeko pieza kritikoen hornidura: lokatz deshidratatuak garraiatzea.	2017	2018	A	22.208,55	20.014,52			20.014,52
169.31	BBUPen Telekomunikazio Zerbitzua – TETRA GOVA Sarea	2017	2018	D	60.000,00	25.000,00			25.000,00
169.12	Giza ur-hornikuntzarako hartuneen erregularizazio administratibo eta legala	2017	2018	D	99.989,26	49.989,26			49.989,26
169.13	Zaintza Erradiologikoa Luzapena	2017	2018	D	39.788,00	19.894,00			19.894,00
169.21	LT Proiektuak idaztea eta DO BL-I Saneamenduaren obra zuzendaritza	2016	2018	D	1.030.050,00	115.025,00			115.025,00
169.22	Euskadiko Ur Partzuergo, URA eta Aclima Hitzarmena: "Herritarren ohiturak eta sortzen ari diren kutsagarriak proiektua"	2017	2018	D	59.800,00	24.916,90			24.916,90



Progr.	KONTZEPTUA	Has.	Buk.	Fasea	Kostua Guztira	2018	2019	2020	2018-2020 GUZTIRA
169.23	Ingurune hartzailearen gaineko Zaintza Planak, Galindo, Gorliz, Bakio, Lekeitio eta Ondarroako HUAen isurketa baimenei dagokienez	2017	2018	D	178.450,67	72.130,67			72.130,67
169.53	Baimenak tramitatzeko prozesuetan laguntzea.	2017	2018	D	274.228,73	109.691,49			109.691,49
920.01	Laguntza teknikoa Segurtasun Integral Korporatiboko Plan Zuzentzailea (PDSIC) idazteko.	2018	2019	A	420.000,00	350.000,00	70.000,00		420.000,00
920.05	Albia, Galindo eta Beleturiko zentroyen WIFI sarea zabaldu eta berriztatzea	2017	2018	A	25.000,00	10.000,00	10.000,00		20.000,00
169.22	BBUPeko instalazioetan sortutako hondakinak kudeatzeko Hitzarmena	2017	2018	D	187.000,00	109.084,00			109.084,00
169.52	Instalazio pilotua, Boluetan Nerbioi Ibaiko ura tratatzeko entseguetarako	2017	2019	D	150.008,17	110.000,00	40.008,17		150.008,17

HORNIKUNTZA LANAK

452.08	Boluetako Nerbioi ibaiaren ponpaketa berritzea eta Arratia ibaiaren aprobetxamendua ALDATUA	2014	2017	D	10.702.253,61	79.556,90			79.556,90
452.51	Garaizarreko EUT birmoldatzeko eta handitzeko proiektua	2016	2018	A	2.042.712,85	17.000,00			17.000,00
452.99	Ordunte-Sollano Akordiorako Funtsa. Hornikuntza lanak	2017	2037	RC	16.000.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	2.400.000,00

HORNIKUNTZA LANAK - UDAL SAREAK

169.42	Alonsotegiko Zamundi auzora hornikuntza berriaren proiektua	2017	2018	A	239.403,28	78.350,28			78.350,28
--------	---	------	------	---	------------	-----------	--	--	-----------



Progr.	KONTZEPTUA	Has.	Buk.	Fasea	Kostua Guztira	2018	2019	2020	2018-2020 GUZTIRA
--------	------------	------	------	-------	----------------	------	------	------	-------------------

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

169.42	USSA proiektuen erredakzio eta L.T. II Blokea	2017	2019	D	442.290,00	235.550,35	17.600,00		253.150,35
--------	---	------	------	---	------------	------------	-----------	--	------------

HORNIKUNTZA LANETARAKO L.T.

452.81	Laguntza teknika. 1 OSAG. Hornikuntza R.P. Proiektuaren Obra-Zuzendaritza. Enkarterria, I. Zatia: Las Carreras-El Arenao.	2017	2018	D	59.980,00	24.980,00			24.980,00
452.94	Ballonti eta Las Carreras arteko hoditeria bitan banatzeko proiektua idazteko laguntza teknika	2015	2018	D	241.397,00	40.232,83			40.232,83
452.96	“Boluetako Nerbioi ibaiaren ponpaketa berritzea eta Arratia ibaiaren 4.500l/s aprobetxamendua” ekipoen kontrolerako O.Z. L.T.	2014	2018	D	54.912,00	398,00			398,00

SANEAMENDU LANAK

459.09	G2T2/I02 (Portuko hodi-biltzailea) optimizatzeko proiektuaren obrak.	2017	2018	D	505.670,91	126.417,73			126.417,73
459.15	Turtziozko HUAren proiektua, obra eta zerbitzuan jartzea.	2015	2018	D	2.834.280,13	11.720,38			11.720,38
459.21	Mungiako ekaitzetarako andela egiteko proiektuko lanak	2016	2018	D	4.445.067,48	2.145.067,48			2.145.067,48
459.29	Munitibarko HUAren eta araztegiari lotutako kolektoreen obrak.	2017	2019	D	2.388.813,48	1.100.000,00	1.238.813,48		2.338.813,48



Progr.	KONTZEPTUA	Has.	Buk.	Fasea	Kostua Guztira	2018	2019	2020	2018-2020 GUZTIRA
--------	------------	------	------	-------	----------------	------	------	------	-------------------

SANEAMENDU LANETARAKO L.T.

169.51	Garaizarreko EUT birgaitzeko eta handitzeko obra zuzentzeko laguntza teknikoa	2016	2018	D	72.750,00	4.936,73			4.936,73
459.01	II. blokeko saneamendu proiektuak idazteko eta O.Z.aren L.T.	2016	2018	D	290.676,00	20.338,00			20.338,00
459.07	Aulesti eta Munitibarko HUAren proiektuen O.Z.aren L.T.	2016	2018	D	209.650,00	44.650,00			44.650,00
459.07	Mungiako ekaitzetarako andelaren proiektuko obra zuzentzeko laguntza teknikoa	2016	2018	D	167.160,00	77.160,00			77.160,00
459.66	Iraunkortasun, Teknologia eta Berrikuntzako proiektuak gauzatzeko laguntza teknikoa eta obra zuzendaritza	2016	2018	D	360.708,00	60.708,00			60.708,00
459.67	VII. blokeko lanen segurtasun eta osasunerako L.T.	2016	2018	D	635.500,00	115.500,00			115.500,00

ERAIKINAK ETA INSTALAZIOAK

169.31	BBUPren behe-tentsioko instalazioak legeztatze eta anomaliak zuzentzeko obra: 1. fasea.	2016	2017	D	359.645,23	29.645,23			29.645,23
169.53	Galindoko UHAko lokatzak loditzeko instalazioak berritu eta hobetzeko proiektua.	2017	2019	A	2.255.629,34	1.300.000,00	455.629,34		1.755.629,34
459.52	Galindoko HUAko zerbitzuetarako eraikina	2017	2018	D	1.882.283,49	235.285,44			235.285,44



Progr.	KONTZEPTUA	Has.	Buk.	Fasea	Kostua Guztira	2018	2019	2020	2018-2020 GUZTIRA
--------	------------	------	------	-------	----------------	------	------	------	-------------------

INSTALAZIOAK

169.31	Galindoko goi-tentsioko lanetarako O.Z.aren L.T.	2014	2018	D	1.489.748,00	107.022,00			107.022,00
169.31	Beteluriko EUTko kanpoko argiztapenerako obra	2016	2017	D	1.950.225,90	375.828,72			375.828,72
169.31	Galindoko ur gordinen ponpategiko konportak birgaitzeko obra	2016	2018	D	366.121,16	122.039,75			122.039,75
169.31	Arriandiko HUAko sistema elektrikoa eta kontrol sistema berritzeko obra	2016	2018	D	648.457,17	216.152,39			216.152,39
169.31	Ponpa zentrifugo baten hornidura	2016	2018	D	385.225,00	38.522,50			38.522,50
169.31	Galindoko lohiak deshidratatzeko instalazioko lohien ponpetatik prentsa-iragazkietara xurgatzeko kolektorea berreraikitze obra	2016	2018	D	52.909,92	1.921,92			1.921,92
169.31	Beleturiko EUTan megafonia sistema instalatzeko obra.	2017	2018	D	153.145,54	83.145,54			83.145,54
169.31	BBUPren bulego zentraletako klimatizazio-instalazioak eraberritzeko obra.	2017	2018	D	697.873,57	522.873,57			522.873,57
169.31	Arriandiko HUAko biogasa aprobetxatzeko obra.	2017	2018	A	380.000,00	360.000,00			360.000,00
169.31	Saneamendu-estazioen komunikazio-sistema eguneratzea. PLC S7: 1. kablea, 6 pareak; 2. kablea, 4.-5. pareak.	2017	2018	A	365.168,80	292.135,04			292.135,04
169.31	Galindoko HUAko ur gordinaren ponpatze-estazioaren isolamendu-konportak abiarazteko zilindro hidraulikoak hornitu eta muntatzea.	2017	2018	A	201.250,00	151.250,00			151.250,00
169.31	Beteluriko EUTaren 2. faseko dekantagailuen purga-eraztunetan Tramex egitura jartzeko obra.	2017	2018	A	95.046,51	60.000,00			60.000,00
169.31	Galindoko HUAko lokatzak garraiatzeko sistema eraberritzeko obra.	2017	2018	A	369.965,19	300.000,00			300.000,00
169.31	Galindoko HUAko lurrin-turbinen eraginkor. energetikoa hobetzeko obra lizitzeko L.T. eta proiektu idaztea.	2018	2019	A	380.000,00	300.000,00	80.000,00		380.000,00



Progr.	KONTZEPTUA	Has.	Buk.	Fasea	Kostua Guztira	2018	2019	2020	2018-2020 GUZTIRA
169.31	Bakion bi transformazio-zentro berritzeko obra.	2018	2018	A	235.000,00	235.000,00			235.000,00
169.31	Galindoko UHArako ordezeko pieza kritikoen hornidura: lokatz deshidratatua erraustea.	2017	2018	A	199.269,11	135.774,28			135.774,28
169.31	Arriandiko HUAko biogasa aprobetxatzeko obra.	2018	2018	A	418.000,00	418.000,00			418.000,00
169.31	Galindoko UHArako ordezeko pieza kritikoen hornidura: lokatz deshidratatuak garraiatzea.	2017	2018	A	110.946,10	99.985,48			99.985,48
169.53	Ondarroako HUaren instalazioak hobetu eta konpontzeko lanak.	2017	2018	D	966.172,50	766.172,50			766.172,50
452.52	Instalazio pilotua, Boluetan Nerbioi Ibaiko ura tratatzeko entseguetarako	2017	2019	D	1.004.669,09	404.669,09			404.669,09
459.54	Galidoko HUAko arbastuko instalazioa berritzeko obra	2016	2018	D	4.116.627,77	1.748.961,16			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	758,00			758,00
920.05	Albia, Galindo eta Beleturiko zentroen WIFI sarea zabaltzea eta berriztatzea	2017	2018	A	95.000,00	10.000,00			10.000,00
920.05	Azpiegitura aldatzeko hardwarea eta softwarea; SIGA berritzeko hardwarea eta softwarea.	2017	2019	A	110.000,00	5.000,00	5.000,00		10.000,00



Progr.	KONTZEPTUA	Has.	Buk.	Fasea	Kostua Guztira	2018	2019	2020	2018-2020 GUZTIRA
--------	------------	------	------	-------	----------------	------	------	------	-------------------

BESTE ERAKUNDE PUBLIKOEI EGINIKO SANEAMENDU LANAK

169.42	Gamiz-Fikako Ergoien eta Elortas auzoetan Saneamendu lanak	2017	2018	A	740.196,18	640.196,18			640.196,18
--------	--	------	------	---	------------	------------	--	--	------------

CONVENIOS QUE FINANCIAN INVERSIÓN

943.01	Sestaoko Udalarekin Hitzarmena 2016-2027	2016	2027	D	6.600.000,00	800.000,00	600.000,00	600.000,00	2.000.000,00
943.22	Abanto Zierbenako Udalarekin Hitzarmena - Carolinas auzoko Saneamendua	2018	2018	D	50.000,00	50.000,00			50.000,00

KONPROMEZUA GUZTIRA:

71.137.771,30	15.880.374,97	3.324.550,99	1.400.000,00	20.604.925,96
---------------	---------------	--------------	--------------	---------------

RC	Atxikituak:	800.000,00	800.000,00	800.000,00	2.400.000,00
A	Baimenduak:	4.879.409,44	628.129,34	0,00	5.507.538,78
D	Erabiliak:	10.200.965,53	1.896.421,65	600.000,00	12.697.387,18

BESTEREN FINANTZIAZIOA
Finantziazio propioa

31.186.233,93	25.300.000,00	300.000,00	56.786.233,93
N/A	N/A	N/A	N/A



Partzuergoko Aurrekontua betearazteko Arauaren 2.1.3 artikuluan ezartzen denaren arabera, etorkizuneko ekitaldi bakoitzerako indarrean dauden konpromiso-kredituen zenbateko metatua ezin da izan likidatutako azken ekitalditik kendutako eragiketa arrunten bidezko baliabideen % 25etik gorakoa. Halaber, gastu orokorretarako diruzaintza-gerakin garbia erabiltzeko aukera ezartzen du.

Eragiketa arruntengatiko eskubide onartuen zenbatekoa 109.283.417,22 eurokoa izan zen likidatutako azken ekitaldian (2016); horren % 25, beraz, 27.320.854,31 euro dira.

Finantzaketa propioa Sarreraren Egoera-Orriko 3.-5. kapituluetakoa kontzeptu espezifikoetan eta gastu orokorretarako Diruzaintza-geldikinaren orriko 8. kapitulan ezarritakoa da: 10 milioi euro sartu dira 2018ko ekitaldirako aurrekontuan.

3. ataleko tasengatiko eta beste diru-sarrera batzuegatiko eskubide onartuen zenbatekoa 108.350.624,40 eurokoa izan da 2016an; horrenbestez, Gastu orokorretarako Diruzaintza-geldikinetako 10.835.062,44 euroko Erreserba-funts ez-erabilgarri bat zuzkitu da 2016ko abenduaren 31n; geldikina 149.475.936,37 eurokoa zen.

Besteren finantzaketa, batik bat, Bizkaiko Foru Aldundiarekin sinatutako 2008-2019 Lankidetzatza-hitzarmenetik dator; haren zenbatekoa 381 milioi eurokoa da.

Hartutako konpromiso-kredituak finantzaketa propioaren eta besteren finantzaletaren ondoriozko gehieneko zenbatekoen muga barruan daude.

Proposatzen dugu Konpromiso-kredituen Egoera onartzea, Inbertsio Programan jasotako obra eta laguntza teknikoaren lizitazioaren edo, hura amaitua bada, adjudikazioaren ondoriozko zenbatekoetan oinarrituta.

Bilbon, 2017ko irailaren 26an

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

Fdo.: Jose Manuel Pereda Renobales





2018

**11.-Itxitako azken ekitaldiko
aurrekontu orokorraren
likidazioa (2016)**



Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa
Consortio de Aguas Bilbao Bizkaia

2016KO AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA

ITXITAKO AZKEN EKITALDIA



2016 EKITALDIKO LIKIDAZIOAREN LABURPENA, ITXITAKO AZKEN EKITALDIA

2016KO 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		25.922.015,73		25.922.015,73	24.866.878,97	24.386.128,14	480.750,83	-1.055.136,76
2. ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK		63.793.635,24	3.539.275,94	67.332.911,18	56.119.609,99	52.892.565,46	3.227.044,53	-11.213.301,19
3. GASTU FINANTZARIOAK		30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK		67.000,00		67.000,00	39.031,38	39.031,38	0,00	-27.968,62
		89.812.650,97	3.539.275,94	93.351.926,91	81.025.520,34	77.317.724,98	3.707.795,36	-12.326.406,57
B. KAPITAL-ERAGIKETAK								
6. INBERTSIO ERREALAK		64.441.210,83	8.562.910,38	73.004.121,21	46.636.845,70	40.959.104,83	5.677.740,87	-26.367.275,51
7. KAPITAL-TRANSFERENTZIAK		700.000,00	1.783.586,96	2.483.586,96	1.148.460,69	943.771,72	204.688,97	-1.335.126,27
8. AKTIBO FINANTZARIOAK		9.657.472,64	2.065.338,36	11.722.811,00	11.702.131,77	11.628.725,37	73.406,40	-20.679,23
		74.798.683,47	12.411.835,70	87.210.519,17	59.487.438,16	53.531.601,92	5.955.836,24	-27.723.081,01
EKITALDI ARRUNTA GUZTIRA		164.611.334,44	15.951.111,64	180.562.446,08	140.512.958,50	130.849.326,90	9.663.631,60	-40.049.487,58



ITXITAKO EKITALDIAK		OBLIGAZIOEN HASIERAKO SALDOA	ORDAINKETEN HASIERAKO SALDOA	ZUZENKETAK	OBLIGAZIO NETOAK	ORDAINKETA LIKIDOAK	ORDAINTZEKE	
A. ERAGIKETA ARRUNTAK								
1. PERTSONAL GASTUAK		383.902,09	57.913,52	0,00	441.815,61	441.815,61	0,00	
2. ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK		429.169,04	3.728.990,74	0,00	4.158.159,78	4.158.159,78	0,00	
		813.071,13	3.786.904,26	0,00	4.599.975,39	4.599.975,39	0,00	
B. KAPITAL-ERAGIKETAK								
6. INBERTSIO ERREALAK		193.980,89	8.492.574,34	-535,41	8.686.019,82	8.671.954,82	14.065,00	
		181.244,77	0,00	0,00	181.244,77	94.149,39	87.095,38	
7. KAPITAL-TRANSFERENTZIAK		375.225,66	8.492.574,34	-535,41	8.867.264,59	8.766.104,21	101.160,38	
ITXITAKO EKITALDIAK GUZTIRA		1.188.296,79	12.279.478,60	-535,41	13.467.239,98	13.366.079,60	101.160,38	



2016KO 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		113.906.761,38	494.317,65	114.401.079,03	108.350.624,40	98.140.555,06	10.210.069,34	-6.050.454,63
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK		60.000,00	139.671,76	199.671,76	293.976,61	139.671,76	154.304,85	94.304,85
5. ONDARE-SARRERAK		830.982,42		830.982,42	638.816,21	316.585,56	322.230,65	-192.166,21
		114.797.743,80	633.989,41	115.431.733,21	109.283.417,22	98.596.812,38	10.686.604,84	-6.148.315,99
B. KAPITAL-ERAGIKETAK								
6. INBERTSIO ERREALEN BESTERENTZEA		0,00		0,00	184.862,44	184.862,44	0,00	184.862,44
7. KAPITAL-TRANSFERENTZIAK		40.156.118,00	112.181,10	40.268.299,10	39.198.254,49	23.225.140,82	15.973.113,67	-1.070.044,61
8. AKTIBO FINANTZARIOAK		9.657.472,64	15.204.941,13	24.862.413,77	9.637.138,71	9.637.138,71	0,00	-20.333,93
		49.813.590,64	15.317.122,23	65.130.712,87	49.020.255,64	33.047.141,97	15.973.113,67	-905.516,10
EKITALDI ARRUNTA GUZTIRA		164.611.334,44	15.951.111,64	180.562.446,08	158.303.672,86	131.643.954,35	26.659.718,51	-7.053.832,09

(*) 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	14.940.632,76	719.765,90	0,00	14.220.866,86	9.636.794,81	4.584.072,05	
4.	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	227.875,23	0,00	0,00	227.875,23	0,00	227.875,23	
5.	ONDARE-SARRERAK	651.330,31	0,00	0,00	651.330,31	651.330,31	0,00	
		15.819.838,30	719.765,90	0,00	15.100.072,40	10.288.125,12	4.811.947,28	
B. KAPITAL-ERAGIKETAK								
7.	KAPITAL-TRANSFERENTZIAK	17.068.589,66	0,00	0,00	17.068.589,66	17.068.589,66	0,00	
		17.068.589,66	0,00	0,00	17.068.589,66	17.068.589,66	0,00	
ITXITAKO EKITALDIAK GUZTIRA		32.888.427,96	719.765,90	0,00	32.168.662,06	27.356.714,78	4.811.947,28	

Bilbon, 2017ko irailaren 22an.

EKONOMIA ETA FINANTZA
ZERBITZUETAKO ZUZENDARIA





2018

**12.-2017ko aurrekontuaren
betearazpen mailaren
aurrerapena
(2017ko abuztuaren 31an)**



Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa
Consortio de Aguas Bilbao Bizkaia

2017KO AURREKONTUAREN BETEARAZPENAREN AURRERAPENA

2017KO ABUZTUAREN 31AN



2017KO 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)	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016 (%)	2017 (%)
ERAGIKETA ARRUNTAK										
1. Pertsonal gastuak	25.922,02	25.571,98	15.909,18	15.783,74	15.895,42	15.783,74	15.840,44	15.709,46	61,11%	61,43%
2. Ondasun arrunt eta zerbitz. gastuak	67.248,14	72.725,72	60.755,05	64.429,0	60.224,87	62.434,90	34.950,93	37.765,09	51,97%	51,93%
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	67,00	166,00	35,26	31,12	35,26	31,12	35,26	31,12	52,63%	18,75%
	93.267,16	98.493,70	76.699,49	80.243,90	76.155,55	78.249,76	50.826,63	53.505,67	54,50%	54,32%
KAPITAL-ERAGIKETAK										
6. Inbertsio errealak	72.509,80	59.757,09	64.753,01	48.155,80	56.443,74	45.589,37	25.108,20	24.656,78	34,63%	41,26%
7. Kapital-transferentziak	2.483,59	4.865,99	1.583,59	4.865,99	1.583,59	4.865,99	198,82	561,45	8,01%	11,54%
8. Aktibo finantzarioak	9.707,47	10.194,18	9.533,49	3.602,15	9.533,49	3.602,15	9.533,49	3.602,15	98,21%	35,34%
	84.700,86	74.817,26	75.870,09	56.623,94	67.560,82	54.057,51	34.840,51	28.820,38	41,13%	38,52%
EKITALDI ARRUNTA, GUZTIRA	177.968,02	173.310,96	152.569,58	136.867,80	143.716,37	132.307,27	85.667,14	82.326,05	48,14%	47,50%

ITXITAKO EKITALDIAK, GUZTIRA	Obligaz eta ordainketen hasierako saldoa (O+P)		Zuzenketak (O+P)		Ekitaldiko ordainketak (P)		Ordaintzeke		Beteazpen maila (P/O)	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016 (%)	2017 (%)
	13.467,78	9.764,79	-0,54	-1,72	13.325,25	9.672,05	141,99	91,03	98,94%	99,05%



2017KO 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)(*)	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016(%)	2017(%)	2016(%)	2017(%)
ERAGIKETA ARRUNTAK												
3. Tasak eta beste diru-sarrera batzuk	113.906,76	113.859,84	74.697,52	76.130,53	48.703,50	49.915,18	25.994,03	26.215,35	65,58%	66,86%	65,20%	65,57%
4. Transferentzia arruntak	114,90	60,00	54,90	0,00	54,90	0,00	0,00	0,00	47,78%	0,00%		
5. Ondare-sarrerak	830,98	480,54	223,70	148,72	223,70	148,72	0,00	0,00	26,92%	30,95%	100,00%	100,00%
	114.853,64	114.400,38	74.976,12	76.279,25	48.982,10	50.063,90	25.994,03	26.215,35	65,28%	66,68%	65,33%	65,63%
KAPITAL-ERAGIKETAK												
6. Inbertsio errealeen besterentzea	0,00	0,00	184,86	38,00	184,86	0,00	0,00	38,00			100,00%	0,00%
7. Kapital-transferentziak	40.268,30	35.060,62	13.691,44	16.334,79	10.836,08	12.509,17	2.855,36	3.825,63	34,00%	46,59%	79,14%	76,58%
8. Aktibo finantzarioak (*)	22.947,07	2.194,18	9.575,21	2.090,13	9.575,21	2.090,13	0,00	0,00	99,15%	95,26%	100,00%	100,00%
	63.115,37	37.254,80	23.451,51	18.462,92	20.596,15	14.599,30	3.863,36	3.825,63	46,97%	49,56%	87,82%	79,07%
EKITALDI ARRUNTA, GUZTIRA	177.968,01	151.655,18	98.427,63	94.742,17	69.578,25	64.663,20	28.849,39	30.078,98	59,73%	62,47%	70,69%	68,25%

(*) 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)	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016(%)	2017(%)	2016(%)	2017(%)
	32.888,43	31.471,67	32.192,62	30.790,98	26.714,67	24.758,40	5.477,95	6.032,58	97,88%	97,84%	82,98%	80,41%

Bilbon, 2017ko irailaren 26an

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

2018

**13.-2018ko Aurrekontu Orokor
Bateratuaren gaineko
aurrekontua eta memoria**



Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa
Consortio de Aguas Bilbao Bizkaia

2018ko AURREKONTU OROKORRARI BURUZKO

MEMORIA



KONTU-HARTZAILETZAREN TXOSTENA

I

2018ko ekitaldiko Aurrekontu Orokorra honako Aurrekontu hauen bidez eratu da:

- . Partzuergo honen aurrekontua: 159.072.917,63 eurotan orekatua.
- . Udal Sareak, S.A.ren aurrekontua: 105.364.280,38 eurokoa da, diru-sarreraren eta gastuen egoerak kontuan hartuta. Ez da bateratu, Partzuergoaren partaidetza %100ekoa delako.
- . Aguas de Bilbao, S.A.ren aurrekontua: 35.533,78 eurotan orekatua. 11.844,59 euro bateratu dira, eta gainerakoa beste sozietate batzuen partaidetzari dagokio.

Aurrekontu bateratua, beraz, 159.084.762,22 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 2017ko 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, 2017ko irailaren 26an.


KONTU-HARTZAILEA, 


PRESIDENTEA, 


GERENTEA, 



EKITALDI EKONOMIKOA: 2018

Data: 26/09/2017

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	159.072.917,63	105.364.280,38	35.533,78	11.844,59	159.084.762,22
					159.084.762,22
GASTUAK	159.072.917,63	105.364.280,38	35.533,78	11.844,59	159.084.762,22
					159.084.762,22

(1) AURREKONTU BATERATUA

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

Bilbon, 2017ko irailaren 26an





EKITALDI EKONOMIKOA: 2018

Data: 26/09/2017

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)
<u>A) ERAGIKETA ARRUNTAK</u>	116.370.557,03	105.364.280,38	0,00	0,00	116.370.557,03
3. TASAK ETA BESTE DIRU-SARRERAK	113.648.314,52	105.364.280,38	0,00	0,00	113.648.314,52
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	2.282.649,80	0,00	0,00	0,00	2.282.649,80
5. ONDARE SARRERAK	439.592,71	0,00	0,00	0,00	439.592,71
<u>B) KAPITAL-ERAGIKETAK</u>	42.702.360,60	0,00	35.533,78	11.844,59	42.714.205,19
7. KAPITAL-TRANSFERENTZIAK	41.206.243,01	0,00	0,00	0,00	41.206.243,01
8. AKTIBO FINANTZARIOAK	1.496.117,59	0,00	35.533,78	11.844,59	1.507.962,18
GUZTIRA	159.072.917,63	105.364.280,38	35.533,78	11.844,59	159.084.762,22

DIRU-SARREREN AURREKONTU BATERATUA

159.084.762,22

Bilbon, 2017ko irailaren 26an

(1) AURREKONTU BATERATUA

. Partzuergoa: 100%

. Udal Sareak: 0%

. Aguas de Bilbao: 33,33%



EKITALDI EKONOMIKOA: 2018

Data: 26/09/2017

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>	101.457.471,43	105.309.450,18	35.533,78	11.844,59	101.469.316,02
1. PERTSONAL GASTUAK	26.445.419,86	1.045.655,00	0,00	0,00	26.445.419,86
2. ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK	74.913.051,57	104.263.595,18	35.533,78	11.844,59	74.924.896,16
3. GASTU FINANTZARIOAK	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	69.000,00	200,00	0,00	0,00	69.000,00
<u>B) KAPITAL-ERAGIKETAK</u>	57.615.446,20	54.830,20	0,00	0,00	57.615.446,20
6. INVERSIONES REALES	54.178.500,61	17.346,18	0,00	0,00	54.178.500,61
7. KAPITAL-TRANSFERENTZIAK	1.940.828,00	0,00	0,00	0,00	1.940.828,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK	1.496.117,59	37.484,02	0,00	0,00	1.496.117,59
GUZTIRA	159.072.917,63	105.364.280,38	35.533,78	11.844,59	159.084.762,22

GASTUEN AURREKONTU BATERATUA

159.084.762,22

Bilbon, 2017ko irailaren 26an

(1) AURREKONTU BATERATUA

. Partzuergoa: 100%

. Udal Sareak: 0%

. Aguas de Bilbao: 33,33%



2018

14.- 2018. Aurrekontua Betearazteko Araua





Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa
Consortio de Aguas Bilbao Bizkaia

AURREKONTUA

BETEARAZTEKO ARAUA

2018



AURKIBIDEA

OINARRI OROKORRAK	4
1.1. Aurrekontu orokorraren osaketa eta zenbatekoa	4
1.2. Aurrekontuaren egitura	4
1.2.1. Diru-sarrerren egoera.	4
1.2.2. Gastuen egoera. Egitura ekonomiko eta programakoa	5
1.3. Aurrekontuaren izapideak	8
2. AURREKONTU-KREDITUEN ETA ALDAKETEN ARAUBIDEA	9
2.1. Aurrekontu Kredituen Araubide Orokorra.	9
2.1.1. Kredituen izaera eta lotura juridikoa	9
2.1.2. Langile-gastuetarako kredituak.	10
2.1.3. Konpromiso-kredituak	10
2.2. Aldaketan Araubidea.	11
2.2.1. Gastuen eta diru-sarrerren egoeretak aldaketak	11
2.2.2. Kreditu-transferentziak	12
2.2.3. Kreditu gehigarriak.	12
2.2.4. Hitzarmenen Araubidea	13
2.2.5. Kredituen txertaketa	13
2.2.6. Kredituak ematea.	13
2.2.7. Aurrekontuko beste aldaketa batzuen arloko eskumenak	14
2.2.8. Kreditu-aldaketen arloko prozedura.	14
3. AURREKONTUAREN BETEARAZPENA	15
3.1. Aurrekontuko gastuak betearazteko eskumenak	15
3.2. Kreditu-atxikipenak.	17
3.3. Euskarri-agiriak.	17
3.4. Justifikatu beharreko ordain-aginduak	18
3.5. Kutxa finkoko aurrerakinak.	20
3.6. Batera finantzatutako proiektuak	20
3.7. Txosten ekonomiko-finantzarioa	20
4. DIRU-SARREREN KUDEAKETA	21
4.1. Diru-sarrerren bilketa	21
4.2. Fidantzak eta gordailuak	22
4.3. Ondasunen besterenentzea	23
5. DIRUZAINATZA	24
5.1. Fondoaren zaintza.	24
5.2. Diruzaintza eta aurrerakin arloko eragiketak.	25
6. LANGILERIA	26
6.1. Langileen Araubidea.	26
6.2. Partzuergoko langile-taldea	26
6.3. Lanpostuen sorrera, aldaketa eta amortizazioa.	27
6.4. Lanpostuen Zerrenda	27
6.5. Partzuergoko langile-taldea aldatzeko prozedura	27
6.5.1. Langile berrien altak.	27
6.5.2. Langileen bajak.	28
6.5.3. Langile-aldaketak	28



6.6. Soldaten ordainketa	28
7. KONTRATAZIOA	30
7.1. Kontratazio administratiboa	30
8. AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA	33
8.1. Ixteko eguna	33
8.2. Likidazio-espientearen edukia	33
8.3. Onarpena eta osteko izapideak	34
9.1. Luzapenaren Araubidea	35
10. KONTU OROKORRA	36
10.1. Egoeren eta urteko kontuen zerrenda	36
10.2. Onarpena eta osteko izapideak	36
11. KONTROLA ETA FISKALIZAZIOA	37
11.1. Kontu-hartzailletza	37
11.2. Kontu-hartzailearen kontrola	37
11.3. Legezotasunaren kontrola	37
11.4. Eraginkortasun eta egokitasunaren kontrol ekonomikoa	38
11.5. Kontrol finantzarioa	39
11.6. Eragozpenak	39
11.7. Fiskalizazio mugatua	40
11.8. "Osteko" kontrolak	40
11.9. Kontu-hartzailletzaren eskumenak	40
12. ZORPEKETA ETA BERMEEN PRESTAZIOA	42
12.1. Zorpeketaren muga. Finantza-karga	42
12.2. Diruzaintzako eragiketak	42
12.3. Abalen emakida	42
13. ESKUORDETZAK	42
13.1. Presidentearen aldekoak	43
13.2. Gerentearen aldekoak	44
13.3. Produktu eta azpiproduktuen besterentzea	44
13.4. Beste eskuordetza batzuk	45
14. INTERPRETAZIOA	46
14.1. Aurrekontua Betearazteko Arau honen interpretazioa	46



OINARRI OROKORRAK

1.1. Aurrekontu orokorraren osaketa eta zenbatekoa.

1. 2018ko ekitaldi ekonomikorako Aurrekontu Orokorrak Arau honetan araututako zehaztasunak eta legezko xedapenak eta aplikatzekoa den gainerako lege-araudia betetzen ditu.

Arau hau idatzi eta egiteko erreferentziazko arau nagusia hauxe izan da: Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Erakundearen Aurrekontuei buruzko abenduaren 2ko 10/2003 Foru Araua; betiere, Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa atxikia zaion erakundearen (Bizkaiko Foru Aldundia, 2013ko martxoaren 1etik) partzuergoei aplikagarria zaien aurrekontuak egiteko, kontabilitateko, kontroleko, aurrekontu-egonkortasuneko eta finantza-iraunkortasuneko araubidearen araudian ezarritakoaren mugen barruan.

2. Bateratzeko prozesuaren ondorioz sortutako egokitzapenak egindakoan, aurrekontu orokorreko gastuen eta diru-sarreraren egoerak 159.084.762,22 eurotan daude orekatuta. Horrez gain, honako aurrekontu hauek ditu osagai:

- a) PARTZUERGOAREN aurrekontua: gastu eta diru-sarreretan dago orekatua eta 159.072.917,63 eurokoa da.
- b) %100eko partaidetzapeko UDAL SAREAK, S.A. sozietatearen aurrekontua: diru-sarrerak eta gastuak aurreikusteko egoerak 105.364.280,38 eurokoak dira, eta ez dira bateratzen.
- c) %33,33ko partaidetzapeko AGUAS DE BILBAO, S.A. sozietatearen aurrekontua: diru-sarrerak eta gastuak aurreikusteko egoerak 35.533,78 eurokoak dira.
11.844,59 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.



Gastu orokorretarako diruzaintza-gerakina hasierako aurreikuspenen parte izan ahal izango da, eta, horrenbestez, finantzatu ahal izango ditu gastuen aurrekontuko hasierako kredituak.

Nolanahi ere, diruzaintza-gerakina hasierako kredituak finantzatzeko erabiltzea honako baldintza hauen mende egongo da:

- a) Gastu orokorretarako Diruzaintza-gerakinetako erreserba-funts ez-erabilgarri bat eratzea, egin diren likidatutako azken ekitaldiko 3. kapituluko gastuen % 10en baliokidea.
- b) Aurrekontu Egonkortasunari eta Finantza Iraunkortasunari buruzko 2/2012 Lege Organikoaren 3.3 artikulua betetzea.

2018ko ekitaldi ekonomikorako egin den Diru-sarreraren Aurrekontuan aurreikusten da Gastu Orokorretarako Diruzaintza-geldikineko 10.000.000,00 euro erabiltzea hasierako kredituak finantzatzeko.

2016ko ekitaldiko (likidatu den azkena) likidazioan onartutako Gastu Orokorretarako Diruzaintza-geldikina 149.475.936,37 eurokoa izan zen, eta tasen eta beste diru-sarrera batzuen gaineko 3. kapituluko likidatutako eskubideak 108.350.624,40 eurokoak izan ziren; 2018rako 10.835.062,44 euroko Diruzaintza-geldikineko erreserba-funts ez-erabilgarri bat zuzkitu da.

1.2.2. Gastuen egoera. Egitura ekonomiko eta programakoa.

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



Hona hemen Programen araberrako 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. Erretiratzeagatiko 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-hartzailtza
 - 933. Ondarearen kudeaketa
 - 933.01. Lurraren kudeaketa
- . 94. Gastu-politika- Beste administrazio publikoei Transferentziak
Programa taldeak:
 - 941. Autonomi Erkidegoari Transferentziak
 - 942. Foru Aldundiari, mankomunitateei eta partzuergoei Transferentziak
 - 942.01. Bizkaiko Foru Aldundiari Transferentziak
 - 943. Beste udal entitateei transferentziak
 - 944. Estatuko Administrazio Orokorrari Transferentziak
 - 949. Bestelako Transferentziak
 - 949.01. Elkarketa ekonomikoak
 - 949.89. Institutuzioak

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



1.3. Aurrekontuaren izapideak

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



2. AURREKONTU-KREDITUEN ETA ALDAKETEN ARAUBIDEA

2.1. Aurrekontu Kredituen Araubide Orokorra.

2.1.1. Kredituen izaera eta lotura juridikoa.

1. Gastuetarako kredituak Partzuergoaren Aurrekontuan edo behar bezala baimendutako aldaketetan baimendutako helburu bereziko baino ez dira erabiliko.
2. Baimendutako kredituak mugatzaileak dira, paragrafo honetan ezarritako lotura-irizpideak bete behar dituzte eta, euren bidez, ez dago hasierako aurrekontuko diru-idazpenak edo oinarri hauetako xedapenen arabera aldatutako zenbatekoak gainditzen dituen gasturik konprometitzetik 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 artikulua-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.
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. Konpromiso-kredituak bestek finantzatzen baditu, finantzaketaren zenbatekoa ez da konputatuko gastu gisa aurreko paragrafoan aipatutako mugen ondoreetarako.



5. Halaber, gastu orokorretarako diruzaintza-gerakin garbia balego, erreserba-funts ez-erabilgarria eratu eta hasierako kredituak finantziatu ondoren, beharrezkoa balitz, konpromiso-kredituak finantziatzeko erabili ahal izango da.

Nolanahi ere, diruzaintza-gerakina indarrean dagoen ekitaldiko kredituak zein etorkizuneko ekitaldietako konpromiso-kredituak finantzatzeko erabiltzea honako baldintza hauen mende egongo da:

- a) Gastu orokorretarako Diruzaintza-geldikinetako erreserba-funts ez-erabilgarri bat eratzea, egin diren likidatutako azken ekitaldiko 3. kapituluko gastuen % 10en baliokidea.
 - b) Aurrekontu Egonkortasunari eta Finantza Iraunkortasunari buruzko 2/2012 Lege Organikoaren 3.3 artikulua betetzea.
6. Betearazpena indarreko ekitaldian edo hurrengoan hasi beharko da
 7. 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 gainditzen 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) Egingako ekarpenak edo ekarpenerako konpromiso irmoak, beti ere, hurrenez hurrenko helburu edo xedeen barruan, beren izaera bereziagatik dauden gastuak finantzatzeko direnean.
 - b) Ondare ondasunen besterentzeak
 - c) Zerbitzugintzak



d) Maileguen itzulkinak

e) Beste ekarpen batzuk

f) Zorrik gabe egin eta itxitako ekitaldiei dagozkien ordainketen itzulkinak

3. Kreditua emateko eskubidea edo ekarpena egiteko konpromiso irmoa dagoela aintzatetsi behar da nahitaez.

Aribideko aurrekontuko itzulkinak gertatzen direnean, itzulkina kobratu egin behar da

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

Aurreko 2. puntuaren b) letran deskribatutako eragiketak oinarritzat hartuta, emanak diren kredituak beti aplikatu beharko dira kapital 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 finantziazioa zein den zehaztu beharko dute.
2. Gerentziaren ebazpenaren bitartez, kasuan kasuko espedientea bideratzeko agindua emango da.
3. Gerentziak aldaketa-proposamena egingo du, eta, horrekin batera, Kontu-hartzailetzaren txostena aurkeztu beharko du.
4. Partzuergoko presidenteak edo, hala badagokio, Batzar Nagusiak espedientea onartu beharko du.



3. AURREKONTUAREN BETEARAZPENA

3.1. Aurrekontuko gastuak betearazteko eskumenak.

3.1.1.

Hona hemen gastuak betearazteko eskumenen araubidea:

1. Batzar Nagusiak lanetako eta higiezinetak inbertsioetarako gastuak baimendu eta zehaztuko ditu, berak onartutako aurrekontuan ez daudenean. Era berean, finantza-konpromisoak hartzea onartuko du, Estatutuetako 20. artikuluko 8. eta 9. paragrafoetan Zuzendaritza Batzordeari esleitutako eskumenei kalterik egin gabe.
2. Partzuergoaren Estatutuetako 20. artikuluko 20. paragrafoaren edukiaren arabera, Zuzendaritza Batzordeak aurrekontua betearazteko beharrezkoak diren gastuak zehaztuko ditu, euren zenbatekoa edozein dela ere.
3. Zuzendaritza Batzordeak hurrengo paragrafoetan adierazitakoa eskuordetzen du berariaz, zehaztutako mugak kontuan hartuta (Balio Erantsiaren gaineko Zerga ez da kontuan hartzen):
 - a) Partzuergoaren Estatutuetako 21. artikuluko 6. paragrafoan adierazitakoaren arabera, Presidenteak 300.000 euroko mugarainoko gastuak baimendu eta zehaztuko ditu.
 - b) Gerenteak gastuak baimendu eta zehaztu ahal izango dituen muga 150.000 eurokoa izango da.
 - c) Zuzendariak euren Zuzendaritzako gastuak baimendu eta zehaztu ahal izango dituzte, 18.000 euroko gehienezko mugaraino.
 - d) Zuzendariordeak eta, Zuzendariorderik 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-hartzaileak gastuen jatorriari eta aukera ekonomiko eta legalari buruzko txostena egin beharko du.

3.1.4.

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

- 1) Presidente edo gerentea, 3.1.1. 3. a) eta b) idatz-zatian adierazitakoaren arabera.
- 2) Presidenteak Zuzendaritza Batzordeak zehaztutako kredituen betebeharrak aitortu eta likidatu 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 Estatutuetak 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-hartzailearen 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 egiazttagiriak 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 arautegiko 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 fondoen 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.

Kontratistek 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. Fondoen zaintza.

5.1.1.

Hona hemen Gerentearen eskumenak:

1. Kontu korronteak 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 txekak, 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 Fondoen Gordailuzaintza Ekonomia eta Finantza Zerbitzuetako zuzendariaren esku dagoenez, diru-sarreraren agirien eta ordainketa-gutunak "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 korrontean. 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-hartzailetzaren 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 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. Gerentetzak lanpostuak zuzkitzean sortutako kreditu-aldaketak bideratuko ditu, eta Kontu-hartzailetzari bidaliko dio espedientea, fiskalizatu eta kontabilizatu dezan.
2. Langile-taldearen plazetan kreditu-zuzkidura handiagoak onartzen badira, Gerentetzak 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 egiaztagiria izango da, adierazitako zerrendan eranstea.

6.6.2.



Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa
Consortio de Aguas Bilbao Bizkaia

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

7.1.3.

Oinarri hauetako 3.1. paragrafoan zehaztutakoak organo eskudunak izango dira, eta lanen, ondasunen, zerbitzuen eta horniduren esleipen eta kontratazioarekin zerikusia duen guztia onartzeko eta ebazteko muga edukiko dute, betearazpena edo eskurapena Aurrekontu honetan 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 testuategina onartzen duen azaroaren 14ko 3/2011 Legegintzako Errege Dekretuan xede horretarako zehaztutako arauak hartu beharko dira kontuan.

7.1.8.

Honako hau adierazten da Kontratazio Mahaiaren funtzionamenduari buruz:

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

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

2. Bigarren fasean, Kontratazio Mahaiak aipatutako balorazio-txosten teknikoa aztertuko du.
3. Hirugarren fasean, lizitatzailerik 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 Mahaiak 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.
6. Erasandako finantziaziodun gastuen egoera.

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

Honako haxe 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 arabekoak 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 eratutako Kontu Orokorrari buruzko txostena.

Kontu Orokor hori eta, aurreko lerroaldean adierazi bezala, Batzorde Bereziak egin beharreko txostena 15 egunez egongo dira ikusgai jendaurrean. Epe horretan, zilegizko 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-hartzailletza

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-hartzailletza burua izango da bere ordezkoa. Hala ere, Kontu-hartzaile Delegatua baino ez da izango.

11.2. Kontu-hartzailearen kontrola.

11.2.1.

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

11.2.2.

Lortu beharreko helburuen arabera, honelakoxea izango da kontrola:

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

11.3. Legezketasunaren kontrola



11.3.1.

Legezkotasuna kontrolatzean, Kontu-hartzailetzak 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-hartzaileta kritikoa edo egintza, agiri edo espediente ororen aurretikoa. Izan ere, eskubide edo betebeharrak ekonomikoak edo balore-fondoen mugimenduak sortu ahal izango ditu.
2. Ordainketa-aginduaren kontu-hartzaileta formala.
3. Ordainketaren kontu-hartzaileta 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-hartzaileta 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 egokitzearen ekonomikoaren ikuspegitik:

1. Kontu-hartzaileta 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 aitortenarekin edo likidazioarekin bat ez badator, eragozpenen oharra egin beharko du, baina espedientearen izapideak ez dira inondik inora etengo.

11.6.3.

Gastuen erabileraren, betebeharren aitortenaren 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-ikuspegitatik "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 lankidetzat hitzarmenak sinatzea, betiere, Partzuergoak horretarako hartutako konpromisoen ondorioz ekitaldi ekonomiko bat gainditzeko duten eta horretarako behar besteko aurrekontu-zuzkidura 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-organoek euren eskumenen esparruan ebatzitako beste edozien eskuordetzak 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, 2017ko -----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 2017ko -----aren -----(e)(a)n egindako bileran onartu zuela adierazteko.

GERENTEA,


Iz.: Pedro Maria Barreiro Zubiri.



Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa
Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia

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

2018

**15.-2018ko Aurrekontuaren
egonkortasuna ebaluatzeko
txostena**



**2018ko 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 gainera duen erakundearen egonkortasun-eszenatokian aurreikusi gabeko baliabideak erabili behar badira galera horiek saneatzeko.

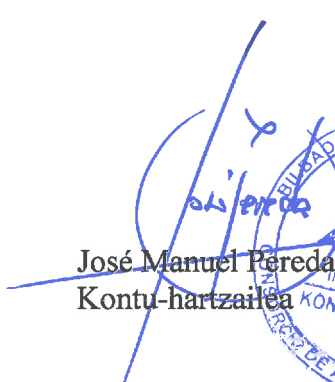
Beste alde batetik, 2011ko urriaren 1etik aurrera, Estatuko Administrazioaren Kontu-hartzailtza Orokorrak (IGAE) sektorizatuta dauka Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa, merkatura zuzendutako Sozietate ez Finantzario gisa, Kontuen Europako Sistemak (KES) ezarritako irizpideen arabera. Beraz, Partzuergoaren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



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

Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoak 2018ko 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, 2017ko irailaren 26an


José Manuel Pereda Renobales
Kontu-hartzailea

