

**AÑARBEKO UREN MANKOMUNITATEA
ETA
AGUAS DEL AÑARBE-
AÑARBEKO URAK, S.A.**

AURREKONTU OROKORRA

2016ko ekitaldi ekonomikoa

AURREKONTU OROKORRA 2016KO EKITALDIA

AURKIBIDEA

I.	Sarrera	1
II.	2015erako Aurrekontu Orokorraren edukia.....	1
	A) Añarbeko Uren Mankomunitatearen aurrekontua	1
	B) Aguas del Añarbe-Añarbeko Urak, SA Sozietate Publikoaren aurrekontua	3
	1. Sarrera.....	3
	2. AUSAREN aurrekontuaren edukia azaltzen duen memoria.....	3
	3. Kapitulukako laburpena	7
	4. Kontu-sailkako zehaztapena.....	8
	5. Konpromiso kredituen zehaztapena	13
	6. Gastu arrunteko kapituluaren jarduerengatiko banakatzea.....	13
	C) Aurrekontu bateratua	17
	D) AUSAREN aurreikuspen kontuak	18
	E) GECASAREN aurreikuspen kontuak eta aurrekontua	21
	F) Maileguen egoera	27
	G) Zorduntze eranskina	29
III.	Aurrekontu Orokorraren aurrekontuzko gauzatze araua	30

AÑARBEKO UREN MANKOMUNITATEKO AURREKONTU OROKORRA 2016 EKITALDIRAKO

I. Sarrera

Dokumentazio honek osatzen du, Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Tokiko Erakundeen 21/2003 Aurrekontuzko Foru Arauak eskatzen duenarekin batera, Añarbeko Uren Mankomunitatearen Aurrekontu Orokorra 2016rako, indarrean dagoen araudia betez, Mankomunitate beraren eta Aguas del Añarbe-Añarbeko Urak, SA Sozietate Publikoaren Aurrekontuak barne hartzen dituen Aurrekontua, 1995ean sortu zenetik Mankomunitatea kudeatzen duen erakundea baita.

II. 2016rako Aurrekontu Orokorren edukia

A) Añarbeko Uren Mankomunitatearen aurrekontua

Añarbeko Uren Mankomunitatearen Aurrekontuak sarreraren eta gastuen egoera aurkezten du (aurrerago zehazten dira). Kudeaketarako Sozietate Anonimoa sortzeak eta Mankomunitatearen eta Sozietatearen arteko harremanak erregulatzen dituen hitzarmena sortzeak (hitzarmenak Sozietatearen esku uzten ditu 1995eko abenduaren 31ra arte Mankomunitateak ematen zituen zerbitzuak) hainbat aldaketa ekarri dituzte aurrekontuetan, eta haiek sarrera eta gastuetan eragina izan dute.

Aipatutako Aurrekontua osatzen duten aurreikuspenak eta kredituak jatorri ekonomikoaren arabera antolatuta daude, indarrean dagoen aurrekontu sailkapenaren arabera.

SARREREN EGOERA		
Kapitulua / Kontu saila	Azalpena	Zenbatekoa (eurotan)
3	Tasak eta beste sarrera batzuk	10.001
339.01	Azpiegiturak finantzatzeko sarrerak	1
399.01	Beste sarrera batzuk	10.000
Sarreraren egoera guztira		10.001

339.01 azpiazalpena - Azpiegiturak finantzatzeko sarrerak: Sozietatetik jasotzen diren eta Mankomunitatearen eta hainbat Erakunde Publikoren artean erabakitako azpiegitura lanak finantzatzeko erabiliko diren sarrerak erregistratzeko.

399.01 azpiazalpena - Beste sarrera batzuk: era askotako sarrerak erregistratzeko erabiltzen dena.

GASTUEN EGOERA		
Kapitulua / Kontu saila	Azalpena	Zenbatekoa (eurotan)
2	Ondasun korronteen eta zerbitzuen gastuak	10.001
226.99	Beste gastu batzuk	10.000
227.99	Kanpoko beste lan batzuk	1
Gastuen egoera guztira		10.001

226.99 azpiazalpena - Beste gastu batzuk: izaera ohikoa duten beste gastu batzuetatik eratorritako hainbat obligaziori erantzuteko kreditua.

227.99 azpiazalpena - Kanpoko beste lan batzuk: hainbat erakunderekin azpiegitura lanak finantzatzeko sinatutako hitzarmenek sortutako betebeharrei erantzuteko kreditua. Oso-osorik Kudeaketa Sozietatearen gain eragina duenez, izaera hedagarritzat hartzen da, espresuki.

B) Aguas del Añarbe-Añarbeko Urak, SA Sozietate Publikoaren aurrekontua

1. Sarrera

Aguas del Añarbe-Añarbeko Urak, SA Sozietate Publikoa denez, indarrean dagoen aurrekontuko araudiaren mende dago.

Aipatutako araudia betetzearren, aurrekontuarekin batera, izaera gehigarria duten honako dokumentu hauek aurkezten dira:

- q 2016ko abenduaren 31rako aurreikusten den egoera balantzea
- q 2016ko abenduaren 31n bukatzen den urteko ekitaldiari dagokionez aurreikusten den galera eta irabazien kontua
- q 2016ko abenduaren 31n bukatzen den urteko ekitaldiari dagokionez aurreikusten den finantzaketa taulak.

Ondoren zehazten den aurrekontuan agertzen diren aurreikuspenek eta kredituek barne hartzen dituzte lehen mailako sareko hornikuntza, saneamendu eta arazketa zerbitzuekin zerikusia dutenak.

2. AUSaren aurrekontuaren edukia azaltzen duen memoria

2016ko ekitaldirako aurreikusten diren sarrera eta gastuen azalpen nagusiak honako hauek dira:

Zerbitzuak emateagatiko sarrerak

Sozietateak zerbitzuak emateagatik balioesten diren sarrerak hartzen ditu barne atal honek, eta hauek dira:

Kontzeptua	Zenbatekoa (eurotan)
Hornikuntza	6.745.832
Saneamendua	5.762.660
Arazketa	4.770.317
Zerbitzuak emateagatiko sarrerak guztira	17.278.809

Kide diren udalei lehen mailako sarean ematen zaizkien hornikuntza, saneamendu eta arazketa zerbitzuak direla-eta aurreikusten diren sarrera guztiak kuota hauek ezarrita lortzen dira: esleitutako emariari hornikuntza kuota finkoa ezarri ondoren (2.200 l/s/urteko); urbanizatutako azalerari saneamendu eta arazketa kuota finkoak ezarri ondoren (1.744,30 ha); eta 2016an hornituko direla eta jaso eta araztuko direla balioesten diren ur bolumenei tarifaren kuota aldakorrek ezarri ondoren, hurrenez hurren, 23,5 milioi m³ eta 25,2 milioi m³ (ikus “Tarifa proposamenaren azterketa” dokumentua).

Kide diren udalentsako tarifaren laburpena honako hau da (BEZ gabe):

Kontzeptua	Neurri unitateak	Tarifa
Hornikuntza tarifa:		
Kuota finkoa	€ / l / s / urteko	804,1664
Kuota aldakorra	Euro zentimo / hornitutako m ³ -ko	21,1773
Saneamendu tarifa:		
Kuota finkoa	€ / urbanizatutako lur hektareako	903,9362
Kuota aldakorra	Euro zentimo / jasotako m ³ -ko	12,4942
Arazketa tarifa:		
Kuota finkoa	€ / urbanizatutako lur hektareako	991,2945
Kuota aldakorra	Euro zentimo / jasotako m ³ -ko	9,6785
Inbertsioen finantzaketa	€ / l / s / urteko	0,0000

Kide diren udalek 60 eguneko epea dute lehen mailako sarean ematen zaizkien hornikuntza, saneamendu eta arazketa zerbitzuengatik bihilero bidaltzen zaizkien fakturak ordaintzeko.

Bestalde, etxeakoak ez diren erabiltzaile berezietatik datozen sarrerak bi motatakoak dira:

- Batetik, Añarbeko saneamenduko sistema orokorretik datozenak: sarrerak kalkulatzeko, saneamendu eta arazketako termino aldakorrei -hurrenez hurren 4,3 milioi m³-ri eta 5,3 milioi m³-ri aplikatuak- dagozkien termino finkoak gehituko zaizkie; 264,8777 € eta 329,0958 € erabiltzaileak isur dezakeen l/s bakoitzeko
- Bestalde, Urumearen sistema erdiautonomotik datozenak: sarrerak kalkulatuak dira 6,4846 euro zentimo / m³-ko saneamenduko termino aldakor bat 6,41 milioi m³-tan balioetsitako bolumen bati aplikatu ondoren.

Langileen gastuak

Sozietateko langileen ordainsarien, enpresak ordaindu beharreko Gizarte Segurantzako kuoten eta beste hainbat gastu sozialen aurreikuspena.

2016rako Estatuko Aurrekontu Orokorren proiektuan finkatzen diren mugen arabera, langileen gastuen kapitulua aurreikusi da, eta, orokorrean, 2015. ekitaldiko ordainsariak %1ean igoko dira. Bestalde, antzinasun-kontzeptuaren herena ordainduko da, zeren gogoratuko den bezala AUSAko langileen Hitzarmen Kolektiboan hala erabaki zen, beti ere Donostiako Udalean aplikatzen den baldintza berdinetan.

Azpiegiturak konpontzea, mantentzea eta zaintzea

Sozietatearen ondasunetan, edo Mankomunitatearen edo Sozietateko kide diren Udal mankomunitatearen ondasunetan aurreikusitako ekintzetan balioetsitako kostua, ekintza horiek ondasunen bizitza erabilgarria luzatzen ez dutenak direnean.

Energia kontsumoa

Sozietateak kudeatzen dituen instalazioen kontsumoak sortzen duen gastua adierazten da atal honetan; besteak beste, Loiolako HUAren energia kontsumo handia gailentzen da.

Erreaktiboan eta laborategirako materialaren hornikuntza

Petritegiko EUTEen urtegiko ur gordina tratatzen da, eta Loiolako HUAne saneamendu sareetan jasotako ura; atal honetan, tratamendu horietarako beharrezkoak diren erreaktibo eta produktu kimikoen hornikuntzaren gastua adierazten da. Edateko uren eta hondakin-uren beharrezko analisiak egiteko behar den laborategiko materialaren gastua ere adierazten da.

Aseguruak

Besteak beste, Mankomunitatearen nahiz Sozietatearen ondasunen Erantzukizun Zibilaren eta Kalte Materialaren estaldurarako kontratatutako polizen primak hartzen ditu. Sozietateko Administrazioaileen polizak sorrarazten dituen gastuak ere barne hartzen ditu.

Zergak

Sozietatek ordaindu behar dituen zerga jatorria duten gastuak hartzen ditu atal honek. Haien artean azpimarratu behar dira, besteak beste, Ekonomia Jardueren gaineko Zerga, Sozietateen gaineko Zerga eta Ibilgailuen Zirkulazioaren gaineko Zerga.

Beste enpresa batzuek egindako lanak

Azpiegitura osatzen duten instalazioen ustiapen eta mantentze zerbitzuek sortzen dituzten gastuak hartzen ditu, funtsean (Añarbeko Urtegia, EUTE, Biltegiak, Ponpalekuak, HUA, eta abar).

Finantza gastuak

Maileguren polizetan eta indarrean dagoen kredituan ezarritako klausulen arabera, Finantza Erakundeei ordainduko zaizkien finantza gastuak hartzen ditu atal honek. Aurrekontuan agertzen den ekitaldian egingo diren hainbat inbertsio finantzatzeko gauzatuko diren maileguren interesak gehitzen zaizkio horri.

Inbertsioak

Jasotzen diren inbertsioen xedea da, hornidura eta saneamenduko azpiegitura guztiak modu egokian eraikitzea, kontserbatzea eta ustiatzea, hala nola edateko uraren goi-hornidura eta hondakin-uren eta euri-uren goi-saneamendua, beti ere ingurumenaren onurarako eta Mankomunitata osatzen duten hamar udalerrietako biztanleriaren beharrak asetzeko moduan.

Amortizazioak

Formalizatuta dauden maileguren eta inbertsioak finantzatzeko prest dauden maileguren amortizazioen aurreikuspenak hartzen ditu atal honek.

3. Kapitulukako laburpena

Aipatutako Aurrekontua osatzen duten aurreikuspen eta kredituak jatorri ekonomikoaren arabera antolatuta daude, indarrean dagoen aurrekontu sailkapenaren arabera, eta honako hau da kapitulukako laburpena:

SARREREN EGOERA		
Kapitulua	Azalpena	Zenbatekoa (eurotan)
3	Tasak eta beste sarrera batzuk	17.815.101
5	Ondare sarrerak	144.581
7	Kapital transferentziak	467.506
9	Finantza pasiboak	500.000
Sarrerren egoera guztira		18.927.188

GASTUEN EGOERA		
Kapitulua	Azalpena	Zenbatekoa (eurotan)
1	Langileen gastuak	2.146.079
2	Ondasun korronteen eta zerbitzuen gastuak	11.590.262
3	Finantza gastuak	52.663
6	Inbertsio errealak	4.517.397
9	Finantza pasiboak	620.787
Gastuen egoera guztira		18.927.188

4. Kontu sailkako zehaztapena

SARREREN EGOERA		
Kontu saila	Azalpena	Zenbatekoa (eurotan)
310.02	Etxekoak ez diren erabiltzaile bereziei saneamendu zerbitzua ematea	1.037.385
310.03	Etxekoak ez diren erabiltzaile bereziei arazketa zerbitzua ematea	602.221
343.01	Udalei hornikuntza zerbitzuak emateak	6.745.832
343.02	Udalei saneamendu zerbitzuak emateak	4.725.274
343.03	Udalei arazketa zerbitzuak emateak	4.168.097
399.01	Beste sarrera batzuk	536.292
III. kapitulua guztira		17.815.101
531.00	GECASaren dibidenduak	
540.00	Alokairuak	144.081
560.00	Beste finantza sarrera batzuk	500
V. kapitulua guztira		144.581
771.02	Papresa: Lurreko isurbidearen eraikuntza	467.506
VII. kapitulua guztira		467.506
933.00	Epe luzeko maileguak sektore publikotik kanpo	500.000
IX. kapitulua guztira		500.000
Sarrerren egoera guztira		18.927.188

GASTUEN EGOERA		
Kontu saila	Azalpena	Zenbatekoa (eurotan)
130.01	Langileak	1.710.288
160.01	Gizarte Segurantzako kuotak	404.143
163.05	Beste gastu sozial batzuk	31.648
I. atala		2.146.079
20	Alokairuak	
202.00	Birmineralizazio zisternak	31.000
21	Konpontzeak, mantentzea eta zaintzea	
210.00	KMZ	883.858
22	Materiala, hornigaiak eta beste	
220.01	Bulego materiala, inbentarioan sar ez daitekeena	18.449
220.02	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta beste argitalpen batzuk	11.571
221.01	Energia elektrikoa	2.883.963
221.02	Ura	46.087
221.03	Energia termikoa	1.023.748
221.04	Erregaiak eta karburagaiak	15.500
221.09	Garbiketa eta txukuntzeko produktuak	726
221.98	Beste hornikuntza batzuk - Erreaktiboak	879.688
221.99	Beste hornikuntza batzuk - Laborategiko materiala	246.332
222.01	Komunikazioak	84.301
223.00	Garraioak	10.000
224.02	Ibilgailuen aseguru primak	9.869
224.03	Beste aseguru batzuen primak	179.800
225.01	Zergak	368.638
226.03	Publizitatea eta propaganda	102.807

GASTUEN EGOERA		
Kontu saila	Azalpena	Zenbatekoa (eurotan)
226.04	Gastu juridikoak	78.000
226.99	Beste gastu batzuk	247.926
227.01	Garbiketa	27.059
227.07	Ikerketak eta lan teknikoak	264.840
227.99	Azpiegiturak ustiatzeko eta mantentzeko kontratua	4.145.620
23	Zerbitzuagatiko kalte-ordainak	
230.00	Dietak, lokomozioa eta langileen joan-etorriak	27.500
231.00	Kontseilu eta Batzordearen dietak eta gastuak)	2.980
II. kapitulua guztira		11.590.262
322.01	Barruko maileguen interesak, Sektore Publikotik kanpo	52.663
III. kapitulua guztira		52.663
62	Inbertsioak azpiegituretan	
	Azpiegitura hidraulikoa zabaldu eta hedatu - Obra berrietan inbertsioa Mankomunitatearen /AUSAren ekimenez	
629.01	EUTEko iragazkien birgaitzea-2. Fasea	320.000
629.02	Astigarragako EUBBaren birgaitzea	190.000
629.03	Petritegiko EUBBaren birgaitzea	150.000
629.04	Martuteneko EUBBaren estalkiaren birgaitzea	75.000
629.05	Hornidurako adarretan bi "bocas de hombre" jartzea	60.000
629.06	Behe Kanaleko kutxetak birgaitzea-4 fasea	15.000
629.07	Behe Kanalaren birgaitzea	10.000
629.08	Loiolako araztegiko estalkia	80.000
629.09	Loiolako araztegiko hirugarren loditzailearen birgaitzea	65.000

GASTUEN EGOERA		
Kontu saila	Azalpena	Zenbatekoa (eurotan)
629.10	Loiolako araztegiko dekantadoreen kanalen birgaitzea	45.000
629.11	Araztegiko errektiboen babeserako edukiontziazen birgaitzea	25.000
629.12	Errenteriako HUParen birgaitzea	45.000
629.13	San Pedroko urpeko isurbidearen birgaitzea	20.000
629.14	Ibaetako HUParen berritzea-1 fasea	450.000
629.15	Zubietako saneamenduaren konexioa ULOH kolektorearekin	400.000
629.16	Araztegiko aire tratatuaren irteerako eroanbidea	315.045
629.17	Sagueseko HUPan itsasoko ura sar ez dadin kontrol-elementuen ezarpena	60.000
629.18	Loiolako araztegiko zenbait hondakinentzat garbigune bat jartzea	50.000
629.19	Usurilgo Atallu HUParen gainezkabidea	47.000
629.20	Goi-saneamenduko sareko ponpalekuen emaria kontrolatzeko elementuak	45.000
629.21	Goi-saneamenduko sareko gainezkabideak kontrolatzeko elementuak	10.000
629.22	Araztegiko estalkietara iristeko hobekuntzak	25.000
629.23	Loiola-Herrera tunelean zuntz optikoa jartzea	20.000
629.24	Santa Katalina HUParen gainezkabideko honakinak ibaitik kentzea	12.000
629.25	Hornidurako obra txikiak	20.000
629.26	Saneamenduko obrak txikiak	20.000
629.27	Segurtasun eta Osasun koordinaziorako laguntza teknikoa hornidurako obretan	14.000
629.28	Proiektuen zerrenda 2015-2016	15.000
629.29	Segurtasun eta Osasun koordinaziorako laguntza teknikoa saneamenduko obretan	14.000
629.30	Santa Katalina-HUA kolektoreko gainezkabideetan erretentzio-	18.000

GASTUEN EGOERA		
Kontu saila	Azalpena	Zenbatekoa (eurotan)
	elementuak jartzeko proiektua	
629.31	Goi-saneamenduaren Plan Gidaria	15.000
629.32	Proiektuen zerrenda 2016-2017	15.000
629.33	Urnietako goi-saneamenduaren azterlana	11.300
629.34	Loiolako araztegiko zenbait hondakinentzat garbigune bat jartzeko proiektua	10.000
629.35	Loiolako araztegian sarreran portxe eta kontrol bat jartzeko proiektua	6.000
629.36	Lurreko isurbidearen Urumeako sifoiaren egoera aztertzeke lana	5.000
629.37	Araztegi ondoko lursailaren erosketa	200.000
629.38	Lurzoru-kudeaketa zenbait obrentzako	28.023
	Zerbitzuen ustiapenari atxikitutako inbertsioak	
629.91	Inbertsioak hornidura arloan	383.900
629.92	Inbertsioak administraritza arloan	22.000
629.93	Inbertsioak kalitate kontrolerako arloan	175.671
629.94	Inbertsioak saneamendua ustiatzeko arloan	1.010.458
	VI. kapitulua guztira	4.517.397
933.00	Barnekoak, sektore publikotik kanpo	620.787
	IX. kapitulua guztira	620.787
	Gastuen egoera guztira	18.927.188

5. Gastu arrunteko kapituluaren jarduerengatik banakatzea

Kapitulua	HO	SA	AR	Guztira
Langileen gastuak	1.072.759	950.046	123.274	2.146.079
Ondasun arruntaren eta zerbitzuen gastuak	3.399.275	2.995.584	5.195.403	11.590.262
- Alokairuak	31.000			31.000
- konponketak eta mantentzeak	195.577	420.577	267.704	883.858
- Hornikuntzak	1.091.075	882.126	3.152.863	5.126.064
- Komunikazioak	39.960	40.335	4.006	84.301
- Garraioak			10.000	10.000
- Aseguru-primak	86.216	88.453	15.000	189.669
- Zergak	67.712	175.853	125.073	368.638
- Beste gastu batzuk	144.366	144.367	140.000	428.733
- Beste enpresa batzuk egindako lanak (kontrata)	1.584.162	1.080.901	1.480.557	4.145.620
- Beste enpresa batzuk egindako lanak	143.817	148.082		291.899
- Dietak eta langileen gastuak eta Kontseilua	15.390	14.890	200	30.480
Finantza-gastuak	26.332	26.331		52.663
Total	4.498.366	3.971.961	5.318.677	13.789.004

6. Inbertsioen eranskina

Ekitaldian aurreikusitako inbertsioak honela sailkatzen dira:

6.1. Mankomunitatea/AUSAren ekimeneko inbertsioako obra berrietan

Actuación	Importe (€ sin IVA)
Abastecimiento	820.000
Actuaciones en desarrollo del PRIH-Plan de renovación de la infraestructura hidráulica:	
1. Rehabilitación de la línea de filtros de la ETAP-Fase 2	320.000
2. Rehabilitación del DDAP Astigarraga (impermeabilización de vasos y cubierta)	190.000
3. Rehabilitación del intradós del DDAP Petritegi	150.000
4. Rehabilitación de la cubierta del DDAP Martutene	75.000
5. Instalación de dos "bocas de hombre" en los ramales de abastecimiento	60.000
6. Rehabilitación de casetas en el Canal Bajo-Fase 4	15.000
7. Rehabilitación del Canal Bajo (eliminación de fugas)	10.000

Actuación	Importe (€ sin IVA)
Saneamiento	1.714.045
Actuaciones en desarrollo del PRIH-Plan de renovación de la infraestructura hidráulica:	
1. Rehabilitación de la cubierta del edificio de finos de la EDAR de Loiola	80.000
2. Rehabilitación del tercer espesador de la EDAR de Loiola	65.000
3. Rehabilitación de canales de los decantadores de la EDAR de Loiola-Fase 2	45.000
4. Rehabilitación del cubeto de retención de reactivos en la EDAR	25.000
5. Remodelación de la EBAR Errenteria - revestimiento de fachadas	45.000
6. Rehabilitación del Emisario submarino de San Pedro	20.000
Otras actuaciones:	
7. Reforma y rehabilitación de la EBAR Ibaeta-Fase 1	450.000
8. Obras de conexión del saneamiento de Zubieta con el colector Usurbil-Lasarte Oria-Hernani	400.000
9. Modificación de la conducción de la salida del aire tratado del edificio de recirculación EDAR	315.045
10. Implantación de elementos de control contra la intrusión de agua marina en la EBAR Sagüés	60.000
11. Implantación de "punto limpio" para residuos varios en la EDAR de Loiola	50.000
12. Conducción de alivio de la EBAR Atallu en Usurbil	47.000
13. Instalación de elementos de control de caudal en las EBAR de la red de saneamiento en alta	45.000
14. Instalación de elementos de control en aliviaderos de la red de saneamiento en alta	10.000
15. Mejora de la accesibilidad a las cubiertas de los edificios de la EDAR	25.000
16. PETEL - Tendido de la fibra óptica en el Túnel Loiola-Herrera	20.000
17. Retirada de acarreo y residuos en aliviadero al río Urumea de la EBAR Santa Catalina	12.000
Obras menores	40.000
1. Abastecimiento	20.000
2. Saneamiento	20.000
Redacción de estudios y proyectos y otros	123.300
Abastecimiento	29.000
1. Asistencia técnica para la Coordinación de Seguridad y Salud laborales en obras de AB	14.000
2. Cartera de proyectos 2015-16	15.000
Saneamiento	94.300
1. Asistencia técnica para la Coordinación de Seguridad y Salud laborales en obras de SA	14.000
2. Proyecto de instalación de elementos de retención en aliviadero del colector S.Catalina-EDAR	18.000
3. Plan Director de saneamiento en alta	15.000
4. Cartera de proyectos 2016-17	15.000
5. Redacción del estudio de saneamiento en alta de Urnieta	11.300
6. Proyecto de implantación de "punto limpio" para residuos varios en la EDAR de Loiola	10.000
7. Proyecto de porche de acceso y control en la EDAR de Loiola	6.000
8. Estudio del estado del sifón del Urumea del Emisario terrestre	5.000
Gestión de suelo para la ejecución de obras	228.023
1. Adquisición de parcela adyacente a la EDAR de Loiola	200.000
2. Gestión de suelo para obras varias	28.023
Total nuevas obras de la Mancomunidad/AGASA	2.925.368

6.2. Zerbitzuen ustiapenari lotutako inbertsioak

Área	Importe (€ sin IVA)
Área de Abastecimiento	383.900
Mejora y modernización de las infraestructuras de abastecimiento: ETAP	93.000
1. Equipos y sistemas para la Seguridad y Salud laborales	15.000
2. Equipos y sistemas de control de proceso	10.000
3. Renovación de los cuadros eléctricos de reactivos	40.000
4. Actualización del <i>software</i> del SCADA de la ETAP de Petritegi	15.000
5. Mejoras en la programación de varios elementos de control del SCADA (Fluor, péndulos)	8.000
6. Mejora de la accesibilidad a los decantadores y silos de cal	5.000
Mejora y modernización de las infraestructuras de abastecimiento: Redes	177.500
1. Instalación de variadores de frecuencia y nuevo armario de control para la EBAP Petritegi	45.000
2. PETEL Fase 2. Trabajos de modificación del cable de telemando del Ramal 1	35.000
3. PETEL Fase 3. Trabajos de modificación del cable de telemando del Ramal 2	40.000
4. Motorización y automatización del accionamiento de las válvulas de salida de diversos DDAP	35.000
5. Sustitución de caudalímetros y tubería en el DDAP Martutene	14.000
6. Mejora en diversos depósitos	8.500
Mejora y modernización de las infraestructuras de abastecimiento: Presa de Añarbe	103.400
1. Sustitución de las acometidas generales de alumbrado y fuerza de la presa	25.000
2. Retirada y vertido de las tuberías de fibrocemento existentes en la presa	20.000
3. Instalación de nuevo grupo oleohidráulico en la caseta alta de tomas	20.000
4. Acciones diversas de mejora en la presa	16.400
5. Suministro y ejecución de plataformas de acceso al túnel de desvío de la presa	12.000
6. Mejora de la cobertura de telefonía 3G en la presa y edificio de control	10.000
Mejora y modernización de las infraestructuras de abastecimiento: SAT	10.000
1. Inversiones menores diversas	10.000
Área Administrativa	22.000
Inversiones asociadas a los servicios administrativos	7.000
1. Adquisición de mobiliario, enseres y equipos informáticos y ofimáticos	7.000
Inversiones en comunicación	15.000
1. Desarrollo de la ciberpágina corporativa	15.000
Área de Control de Calidad	175.671
Adquisición de material y equipos para el Laboratorio de AAPP	110.000
1. Adquisición de un equipo de inyección de muestras en el cromatógrafo	70.000
2. Adquisición de un equipo para la determinación de clorofila por fluorescencia	30.000
3. Sustitución de los equipos con sistema operativo Windows XP del laboratorio.	10.000
Adquisición de material y equipos para el Laboratorio de AARR	65.671
1. Adquisición de un analizador de mercurio	31.000
2. Adquisición de tres tomamuestras automáticos refrigerados	13.371
3. Adquisición de un valorador automático	12.000
4. Adquisición de dos tomamuestras automáticos	5.500
5. Adquisición de un turbidímetro	3.800

Área	Importe (€ sin IVA)
Área de Saneamiento	1.010.458
Mejora y modernización de las infraestructuras de saneamiento: EDAR	595.458
1. Renovación del sistema de climatización del edificio de control: Fase 1	150.000
2. Adquisición y montaje de dos bombas en el bombeo de agua bruta	200.000
3. Optimización y sectorización energética de la estación	100.000
4. Sustitución de los cuadros eléctricos del edificio de desarenado	44.000
5. Instalación de caudalímetros en la línea de biogás	29.058
6. Equipos y sistemas para la Seguridad y Salud laborales	25.000
7. Suministro e instalación de equipos de medida en continuo de CH ₄ Y H ₂ S	20.000
8. Suministro y colocación de dos variadores de frecuencia para las bombas de la obra de llegada	16.000
9. Suministro e instalación de un aspirador de polvo en el secado térmico	6.400
10. Suministro e instalación de equipos de medida de nivel mediante radar	5.000
Mejora y modernización de las infraestructuras de saneamiento: Redes	355.000
1. PEMEL - Grupo electrógeno en la EBAR Zubieta	195.000
2. Instalación de bombas con impulsor anti atascos en diversas EBAR	50.000
3. Plan de optimización energética de las EBAR	50.000
4. Plan de mejora de las instalaciones del colector Usurbil-Lasarte Oria-Hernani	30.000
5. PEMEL - Insonorización del grupo electrógeno de EBAR Atari Eder en San Sebastián	20.000
6. Equipos y material de seguridad	10.000
Renovación y extensión de instalaciones de telecontrol de saneamiento	60.000
1. PETEL - Plan de extensión del telemando: conexión de las EBAR con fibra óptica-Fases 2 y 3	60.000
Total inversiones vinculadas a la explotación de los servicios	1.592.029

6.3. Inbertsioak guztira

Inbertsioak	Zenbatekoa (€ BEZik gabe)
Mankomunitatea/AUSaren obra berriak	2.925.368
Zerbitzuen ustiapenari lotutako inbertsioak	1.592.029
Guztira	4.517.397

C) Aurrekontu bateratua

Añarbeko Uren Mankomunitatea eta Aguas del Añarbe-Añarbeko Urak, SA

SARREREN EGOERA BATERATUA					
Kapitulua	Azalpena	Mankomunitatea	Sozietatea	Doikuntzak	Bateratua
3	Tasak eta beste sarrera batzuk	10.001	17.815.101	(1)	17.825.101
5	Ondare sarrerak	-	144.581	-	144.581
7	Kapital-transferentziak	-	467.506	-	467.506
9	Finantza pasiboak	-	500.000	-	500.000
Sarrerren egoera guztira		10.001	18.927.188	(1)	18.937.188

GASTUEN EGOERA BATERATUA					
Kapitulua	Azalpena	Mankomunitatea	Sozietatea	Doikuntzak	Bateratua
1	Langileen gastuak	-	2.146.079	-	2.146.079
2	Ond. kor. eta zerbitzuen gastuak	10.001	11.590.262	(1)	11.600.262
3	Finantza gastuak	-	52.663	-	52.663
6	Inbertsio errealak	-	4.517.397	-	4.517.397
9	Finantza pasiboak	-	620.787	-	620.787
Gastuen egoera guztira		10.001	18.927.188	(1)	18.937.188

D) AUSAren aurreikuspen kontuak

2016ko abenduaren 31rako aurreikusten den egoera balantzea

AKTIBOA		PASIBOA	
AKTIBO EZ KORRONTEA		ONDARE GARBIA	
Ibilgetu ukiezina	1.616.091	Funts propioak	
Ibilgetu materiala	183.087.595	Kapital harpidetua	3.649.000
Higiezin inbertsioak	1.174.353	Erreserbak	68.038.318
Taldeko enpresen inbertsioak epe luzera	3.645.066	Ekitaldiaren emaitza	1.696.748
AKTIBO EZ KORRONTEA GUZTIRA	189.523.105	Funts propioak guztira	73.384.066
		Dirulaguntzak, dohaintzak eta jasotako legatuak	112.554.873
		ONDARE GARBIA GUZTIRA	185.938.939
AKTIBO KORRONTEA		PASIBO EZ KORRONTEA	
Izakinak	85.492	Zorrak epe luzera	3.125.526
Zordun komertzialak eta kobratzeko dauden beste kontu batzuk		PASIBO EZ KORRONTEA GUZTIRA	3.125.526
Aurrekontuko zordunak	3.186.295		
Aurrekontukoak ez diren zordunak	318.629		
Zordunak guztira	3.504.924		
Eskudirua eta beste akt. likido baliokideak	880.060	PASIBO KORRONTEA	
AKTIBO KORRONTEA GUZTIRA	4.470.476	Zorrak epe laburrera	543.832
		Hartzekodun komertziala eta ordaindu beharreko beste kontu batzuk	
		Aurrekontuko hartzekodunak	3.624.202
		Aurrekontukoak ez diren hartzekodunak	761.082
		Hartzekodunak guztira	4.385.284
		PASIBO KORRONTEA GUZTIRA	4.929.116
AKTIBOA GUZTIRA	193.993.581	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA	193.993.581

2016ko abenduaren 31n bukatzen den urteko ekitaldiari dagokion
aurreikuspenezko galdu-irabazien kontua

GALDU-IRABAZIEN KONTUA	
Negozio zifraren zenbateko garbia: zerbitzuak ematea	17.825.101
Beste ustiapen sarrera batzuk: alokairuak	144.081
Langileen gastuak	(2.146.079)
Ondasun korronteen eta zerbitzuen gastuak	(11.560.262)
Ibilgetuaren amortizazioa	(7.391.296)
Finantzarioa ez den ibilgetuaren diru-laguntzak egozte	4.917.366
USTIAPEN-EMAITZA	1.788.911
Finantza sarrerak	500
Finantza gastuak	(52.663)
FINANTZA-EMAITZA	(52.163)
ZERGEN AURREKO EMAITZA	1.736.748
Sozietateen zerga	(40.000)
EKITALDIAREN EMAITZA	1.696.748

Galdu-irabazien Kontuaren sarrera eta gastuen epigrafeetan Sozietateari eta Mankomunitateari dagozkienak (bateratuak) sartzen dira.

Goiko taulan azaltzen den emaitza ekonomikoak zera adierazten du, 2016ko Urteko Kontuetan aurreikusten den magnitudea. Aipatu beharra dago, eta ikus daitekeen bezala, emaitza horretan kapital-dirulaguntzak eta banatu beharreko beste diru-sarrera batzuk jasota daude, guztira 4.917 mila euroko zenbatekoarekin.

Honela, zerbitzua emateagatiko gastu totalak (zerbitzuaren erabiltzaileek erabiltzen duten azpiegitura osoaren amortizazio tekniko barne, haien finantzaketaren jatorria kontuan hartu gabe) oinarritzko zerbitzua emateagatik eta beste jarduera osagarri batzuegatik jasotzen diren diru-sarrerak gainditzen dituzte, 3.221 mila eurotan.

2016ko abenduaren 31n bukatzen den urteko ekitaldiari dagozkion
aurreikuspeneko finantzaketa taulak

JATORRIAK		APLIKAZIOAK	
Eragiketetatik datozen baliabideak		Ibilgetuak	5.072.474
Ekitaldiko galera garbia	1.696.748	Epe luzeko zorra epe motzera pasatzea	543.832
Amortizazioak	7.391.296		
Kapital dirul. ekitaldiaren errendime. traspasatuak	(4.917.365)		
Eragiketetatik datozen baliabideak	4.170.679		
Kapital dirulaguntzak	467.506		
Zorrak epe luzera	500.000		
JATORRIAK GUZTIRA	5.138.185	APLIKAZIOAK GUZTIRA	5.616.306
JATORRIEN SOBERAKINA APLIKAZIOEN GAIN (KAPITAL ZIRKULATZAILEA GEHITZEA)	-	APLIKAZIOEN SOBERAKINA JATORRIEN GAIN (KAPITAL ZIRKULATZAILEA GUTXITZEA)	478.121

KAPITAL ZIRKULATZAILEAREN ALDAKUNTZA	GEHITZEAK	GUTXITZEAK
Finantza kontuak	-	513.825
Zordunak	-	1.738.369
Hartzekodunak	1.774.073	-
KAPITAL ZIRKULATZAILEAREN ALDAKUNTZA GUZTIRA (GUTXITZEA)		478.121

E) Behin-behineko kontuak eta GECASaren aurrekontua

Aguas del Añarbe-Añarbeko Urak, SA sozietateak Gestión de Centrales del Añarbe, SA sozietatearen (aurrerantzean GECASA) kapital sozialean % 70eko partaidetza du. Sozietate honen xedea da minizentral hidroelektrikoak, kogenerazio plantak, eguzki energia eta beste energiak aprobetxatzeko plantak sustatu, eraiki, birmoldatu eta hornitzea, bai ekoizpen elektrikorako bat termiko edo mekanikorako, bere kontsumorako edo salmentarako.

2003. urtean, Sozietatearen partaidetza GECASAn honen kapital sozialaren % 2,44tik % 70era igo zen, Añarbe II zentral hidroelektrikoaren ekarpenari eta Energiaren Euskal Entitatearen % 5a eskuratzeari esker.

Gaur egun, energia elektriko hidroelektrikoa ekoizteko GECASari eman zaizkion ustiapen emakidak Añarbe I Zentrala (Añarbeko presa oinean dagoen zentrala) eta Añarbe IIko Zentrala (Goizuetako udalerrian dagoena) izenekoei dagozkienak dira.

Gainera, Sozietateak Loiolako HUAN energiaren kogeneraziorako bi zentral ditu: batek gas naturala erabiltzen duten hiru motor ditu eta 1.416 kW-ko potentzia unitarioa dute; besteak, berriz, hondakin uren arazketa prozesutik sortutako biogasa erabiltzen duten bi motor ditu eta 805 kW-ko potentzia unitarioa dute.

Azkenik, azpimarratu beharra dago zortzi eguzki zentral fotovoltaiko kudeatzen dituela. Horietatik zazpi 5 kW-ko potentzia nominalekoak dira eta AUSARI erosi zizkion. Zortzigarrenak, berriz, 70 kW-ko potentzia nominala du eta GECASAK Oriabentako edateko uraren banaketa biltegi gainean instalatu zuen.

GECASaren behin-behineko kontuak eta 2016rako GECASaren aurrekontu arloko sarrera eta gastuen aurreikuspena, non kontuan hartzen diren alde aurretik deskribatutako zentralen ustiapenetik sortzen diren eragiketak, hauek dira:

2016ko abenduaren 31rako aurreikusten den GECASaren egoera balantzea

AKTIBOA		PASIBOA	
AKTIBO EZ KORRONTEA		ONDARE GARBIA	
Ibilgetu materiala	3.368.603	Funts propioak	
AKTIBO EZ KORRONTEA GUZTIRA	3.368.603	Kapital harpidetua	1.812.802
AKTIBO KORRONTEA		Erreserbak	3.424.073
Zordun komer. eta kobratzeko kontu		Ekitaldiaren emaitza	145.710
Aurrekontuko zordunak	858.404	Funts propioak guztira	5.382.585
Aurrekontukoak ez diren zordunak	181.855	Dirulaguntzak, dohaintzak eta jasotako	89.739
Zordunak guztira	1.040.259	ONDARE GARBIA GUZTIRA	5.472.324
Eskudirua eta beste akt. likido	2.007.210	PASIBO EZ KORRONTEA	
AKTIBO KORRONTEA GUZTIRA	3.047.469	Zorrek epe luzera	0
		Pasiboak zerga diferituen ondorioz	34.899
		PASIBO EZ KORRONTEA GUZTIRA	34.899
		PASIBO KORRONTEA	
		Zorrek epe laburrera	54.690
		Hartz. komert. eta ordaintze. beste kontu	
		Aurrekontuko hartzekodunak	705.917
		Aurrekontukoak ez diren	148.242
		Hartzekodunak guztira	854.159
		PASIBO KORRONTEA GUZTIRA	908.849
AKTIBOA GUZTIRA	6.416.072	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA	6.416.072

2016an aurreikusten den GECASaren galdu-irabazien kontua

Kontzeptua	Zenbatekoa
Negozio zifraren zenbateko garbia: energia elektriko eta termikoaren	3.433.617
Langileen gastuak	(59.103)
Ondasun korronteen eta zerbitzuen gastuak	(2.760.642)
Ibilgetuaren amortizazioa	(474.041)
Finantzarioa ez den ibilgetuaren dirulaguntzak egozte	22.903
USTIAPENENKO EMAITZA	162.734
Finantza sarrerak	10.000
Finantza gastuak	(500)
FINANTZA EMAITZA	9.500
ZERGEN AURREKO EMAITZA	172.234
Mozkinen gaineko zerga	(26.524)
EKITALDIAREN EMAITZA	145.710

2016an aurreikusten den GECASaren finantzaketa taulak

JATORRIAK		APLIKAZIOAK	
Eragiketetatik datozen baliabideak		Ibilgetuak	36.500
Ekitaldiaren mozkin garbia	145.710	Dibidendoak	0
Amortizazioak	474.041	Epe luzeko zorra epe motzera pasatzea	54.690
Kapital dirul. emaitzara traspasatuak	(22.903)		
Eragiketetatik datozen baliabideak guztira	596.848		
JATORRIAK GUZTIRA	596.848	APLIKAZIOAK GUZTIRA	91.190
JATORRIEN SOBERAKINA APLIKAZIOEN GAIN (KAPITAL ZIRKULATZAILEA GEHITZEA)	505.658	APLIKAZIOEN SOBERAKINA JATORRIEN GAIN (KAPITAL ZIRKULATZAILEA GUTXITZEA)	-

KAPITAL ZIRKULATZAILEAREN ALDAKUNTZA	GEHIKUNTZAK	GUTXITZEAK
Finantza kontuak	601.075	-
Zordunak	17.478	-
Hartzekodunak	-	112.895
KAPITAL ZIRKULATZAILEAREN ALDAKUNTZA GUZTIRA (GUTXITZEA)	505.658	-

GECASaren aurrekontuaren laburpena kapituluka:

Kapitulua	Sarrerren egoera	Euroak
3	Tasak eta beste sarrera batzuk	3.433.617
5	Ondare-sarrerak	10.000
8	Finantza aktiboak	-348.021
Sarrerren egoera guztira		3.095.596

Kapitulua	Gastuen egoera	Euroak
1	Langileen gastuak	59.103
2	Ondasun korronteen eta zerbitzuen gastuak	2.787.166
3	Finantza gastuak	500
6	Inbertsio errealak	36.500
9	Finantza pasiboak	212.327
Gastuen egoera guztira		3.095.596

GECASaren aurrekontuaren zehaztapena kontu sailka:

SARREREN EGOERA		
Kontu saila	Azalpena	Euroak
343.01	Energia elektrikoaren salmenta - CH 1	272.306
343.02	Energia elektrikoaren salmenta - CH 2	158.523
343.03	Energia elektrikoaren salmenta - Kogenerazioa	2.024.458
343.06	Energia elektrikoaren salmenta - Fotovoltaikoa	47.650
343.04	Energia termikoaren salmenta - Tropel lehortzea	930.680
III. kapitulua guztira		3.433.617
560.00	Finantza sarrerak	10.000
V. kapitulua guztira		10.000
880.01	Aurrekontuaren parekatze eragiketak	-348.021

VIII. kapitulua guztira	-348.021
Sarrereren egoera guztira	3.095.596

GASTUEN EGOERA		
Kontu saila	Azalpena	Euroak
130.01	Langileak	43.458
160.01	Gizarte Segurantzako kuotak	15.645
I. kapitulua guztira		59.103
201.00	Alokairuak	22.817
210.01	Konpontzea, mantentzea eta kontserbazioa - CH 1	5.000
210.02	Konpontzea, mantentzea eta kontserbazioa - CH 2	20.000
210.03	Konpontzea, mantentzea eta kontserbazioa - Kogenerazioa	112.184
210.04	Konpontzea, mantentzea eta kontserbazioa - Fotovoltaikoak	3.765
221.01	Energia elektrikoa - CH 1	700
221.01	Energia elektrikoa - CH 2	2.000
221.01	Energia elektrikoa- Kogenerazioa	1.028.906
221.03	Gas naturala - Kogenerazioa	863.089
221.04	Biogasa - Kogenerazioa	266.187
221.99	Beste hornikuntza batzuk - CH 1 eta CH 2	10.000
224.01	Ibilgetuaren aseguru primak - CH 1 eta CH 2	10.933
224.02	Ibilgetuaren aseguru primak - Kogenerazioa	42.000
224.03	Erantzukizun Zibila aseguru prima	6.353
225.02	Sozietateen gaineko zerga	26.524
225.02	Beste zerga batzuk - CH 1 eta CH 2	5.000
225.02	Beste zerga batzuk - Kogenerazioa	12.000
225.02	Beste zerga batzuk - Fotovoltaikoak	1.000

GASTUEN EGOERA		
225.04	Konfederazio Hidrografikoaren Kanona - CH 1	101.635
225.04	Ur kontinentalak erabiltzeagatik kanona	9.478
225.04	Energia elektrikoa ekoiztearen gaineko zerga	73.760
226.99	Hainbat kogenerazio gastu	143.470
227.98	Beste enpresa batzuek egindako lanak	9.255
227.98	Beste enpresa batzuek egindako lanak - CH 1 eta CH 2	4.500
227.98	Beste enpresa batzuek egindako lanak - Kogenerazioa	6.610
II. kapitulua guztira		2.787.166
322.01	Barruko maileguen interesak, sektore publikotik kanpo	500
III. kapitulua guztira		500
623.01	Zenbait inbertsio Añarbe I zentratean	3.000
623.02	Zenbait inbertsio Añarbe II zentratean	16.000
623.03	Zenbait inbertsio kogenerazio-instalazioan	17.500
VI. kapitulua guztira		36.500
933.02	Barruko maileguen amortizazioa, sektore publikoaren barruan	212.327
IX. kapitulua guztira		212.327
Gastuen egoera guztira		3.095.596

F) Maileguen egoera

2016ko abenduaren 31an bukatzen den ekitaldiaren hasieran eta amaieran aurreikusten den zorpetzea

2016ko urtarrilaren 1ean aurreikusitako egoera

AUSA

Erakundea	Birfinantzaketa edo formalizazioa	Zenbatekoa (eurotan)	Interes tasa	Saldo bizia (eurotan)	Erabili gabea	Mugaeguna
Kutxabank	2001/06/06	1.803.036	Euribor + %0,15	81.958	-	2016/06/06
Kutxabank	2005/06/09	1.000.000	Euribor + %0,10	367.790	-	2020/06/09
Kutxabank	2007/12/26	995.000	Euribor + %0,10	571.765	-	2022/12/26
Kutxabank	2008/12/17	725.000	Euribor + %0,70	459.458	-	2023/12/17
Euskadiko Kutxa	2005/06/09	1.000.000	Euribor + %0,10	367.856	-	2020/06/09
Bankia	2006/12/20	1.000.000	Euribor + %0,08	475.603	-	2021/12/20
Caixabank	2008/12/19	725.000	Euribor + %0,70	473.468	-	2023/12/31
Caja Rural Navarra	2009/07/29	860.000	Euribor + %0,90	608.878	-	2024/07/29
Bankinter	2013/12/18	1.022.856	Euribor + %2,95	383.370	-	2023/12/18
AUSAREN saldoa guztira 2016ko urtarrilaren 1ean				3.790.146	-	

GECASA

Erakundea	Birfinantzaketa edo formalizazioa	Zenbatekoa (eurotan)	Interes tasa	Saldo bizia (eurotan)	Erabili gabea	Mugaeguna
Kutxabank	2005/08/04	3.500.000	Euribor + %0,10	267.017	-	2017/02/04
GECASAREN saldoa guztira 2016ko urtarrilaren 1ean				267.017	-	

2016ko abenduaren 31n aurreikusitako egoera

AUSA

Erakundea	Birfinantzaketa edo formalizazioa	Zenbatekoa	Interes tasa	Saldo bizia	Erabili gabea	Mugaeguna
Kutxabank	2001/06/06	1.803.036	Euribor + %0,15	0	-	2016/06/06
Kutxabank	2005/06/09	1.000.000	Euribor + %0,10	286.559	-	2020/06/09
Kutxabank	2007/12/26	995.000	Euribor + %0,10	490.939	-	2022/12/26
Kutxabank	2008/12/17	725.000	Euribor + %0,70	403.915	-	2023/12/17
Euskadiko Kutxa	2005/06/09	1.000.000	Euribor + %0,10	286.610	-	2020/06/09
Bankia	2006/12/20	1.000.000	Euribor + %0,08	396.988	-	2021/12/20
Caixabank	2008/12/19	725.000	Euribor + %0,70	417.905	-	2023/12/31
Caja Rural Navarra	2009/07/29	860.000	Euribor + %0,90	545.821	-	2024/07/29
Bankinter	2013/12/18	1.022.856	Euribor + %2,95	340.621	-	2023/12/18
Mailegu berria				500.000		
AUSaren saldoa guztira 2016ko abenduaren 31n				3.669.358	-	

GECASA

Erakundea	Birfinantzaketa edo formalizazioa	Zenbatekoa (eurotan)	Interes tasa	Saldo bizia (eurotan)	Erabili gabea	Mugaeguna
Kutxabank	2005/08/04	3.500.000	Euribor + %0,10	54.690	-	2017/02/04
GECASAREN saldoa guztira 2016ko abenduaren 31n				54.690	-	

G) Zorpetze eranskina

Aguas del Añarbe-Añarbeko Urak, SA sozietateak 2016ko abenduaren 31n izango duen zorraren aurreikuspena, aurreko tauletan azaldu den xehetasunen arabera, 3.669.358 eurokoa izango da.

Zorpetze mailari dagokionez, haren arautzea Gipuzkoako Toki Ogasunak arautzen dituen uztailaren 5eko 11/1989 Foru Arauko 51. artikuluetan eta ondorengoetan jasotzen da.

Aipaturiko arauaren 53. artikuluan xedatzen den prozeduran oinarrituz, ondoren Sozietatearen zorpetze maila zehazten da, kontuan hartuz maila hori lortzen dela indarrean dauden kreditu eragiketek sortzen duten karga finantzarioa ordaintzera bideratzen den kopuruen arteko eta eragiketa arruntetatik sortzen diren diru sarreren arteko zatiduratik.

2015ko ekitaldirako eragiketa arruntetatik eratorriko diren sarreren likidazio aurreikuspena 17.847.854 eurokoa da. Formalizatuta dauden eta 2016an formalizatuko diren kreditu eragiketengatik urte horretan ordaindu behar den zenbatekoa 731.612 eurokoa izango dela aurreikusten da.

Azaldu denaren arabera, Sozietatean aurreikusten den legezko zorpetze maila 2016 ekitaldirako % 4,10koa da.

III. Aurrekontu orokorraren aurrekontuzko gauzatze araua

1. artikulua

Aurrekontuaren onespenez, kudeaketak eta likidazioak Toki Erakundeei aplikagarriak zaizkien aurrekontu araudiak eta Aurrekontuaren Gauzatze Arau honek xedatzen dutenera egokitu behar dute, eta indarraldia Aurrekontuarena berdina izango da. Hori dela-eta, Aurrekontua luzatuko balitz, Arau honek indarrean jarraituko luke epe berean.

2. artikulua

Arau hau, Aurrekontu Orokorraren gauzatzeari eta garapenari aplikatuko zaio; hortaz, aplikagarria izango zaio, izaera orokorrarekin, Aguas del Añarbe-Añarbeko Urak, SA sozietatearen Aurrekontuaren gauzatzeari.

3. artikulua

Ekitaldirako Aurrekontu Orokorra osatzen dute Mankomunitatearen beraren Aurrekontuak eta Aguas del Añarbe-Añarberko Urak, SA sozietatearenak. Horietan jasotzen dira Entitate horiek onartuko dituzten obligazioen adierazpen zifratua eta sistematikoa (izaera mugatuarekin Mankomunitatearen kasuan) eta ekitaldian zehar likidatzea aurreikusten den eskubideena; zenbatekoak ondoren adierazten dira (eurotan adieraziak):

Erakundea	Gastuan egoera	Sarreraren egoera	Baliabide arruntak
Mankomunitatea	10.001	10.001	10.001
AUSA	18.927.188	18.927.188	17.959.682

4. artikulua

Ezarri egiten da Mankomunitatearen Gastuen aurrekontuaren “Ondasun korronteen eta zerbitzuen gastuak” izeneko 2. kapituluaren lotura juridikoaren maila kapitulu mailakoa izango dela.

5. artikulua

Berme eta zorpetze maila gehiengoak finkatzen dira Aurrekontu Orokorra osatzen duten 2016rako Aurrekontuen Sarreraren Egoeran jasotzen diren baliabide korronteen zenbateko osoan.

6. artikulua

Mankomunitatearen Gastuen Aurrekontuko honako kontu sail honek izaera zabalgarria du, esleitzen zaion finantzaketaren arabera:

KREDITU ZABALGARRIA			FINANTZAKETA		
Kontu saila	Azalpena	Hasierako zenbatekoa (eurotan)	Kontu saila	Azalpena	Hasierako zenbatekoa (eurotan)
227.99	Kanpoko beste lan batzuk	1	339.01	Azpiegiturak finantzatzeko sarrerak	1

Eskubide gehiago onartzen diren neurrian, zabalgarria den kreditua finantzatzeko da kredituak emateko erregimenaren bidez.

7. artikulua

Tasen kitapena dela-eta, subjektu pasiboek jar ditzaketen helegiteak ebazteko eskumena Mankomunitateko Presidenteak izango du.