

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

AURREKONTU OROKORRA

2017ko ekitaldi ekonomikoa

AURREKONTU OROKORRA 2017KO EKITALDIA

AURKIBIDEA

I.	Sarrera	1
II.	2017rako 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.....	12
	6. Gastu arrunteko kapituluaren jarduerengatiko banakatzea.....	13
	7. Inbertsioen eranskina.....	13
	C) Aurrekontu bateratua	17
	D) AUSAren aurreikuspen kontuak.....	18
	E) GECASAren aurreikuspen kontuak eta aurrekontua	21
	F) Maileguren egoera	27
	G) Zorduntze eranskina	29
III.	Aurrekontu Orokorraren aurrekontuzko gauzatze araua	30

AÑARBEKO UREN MANKOMUNITATEKO AURREKONTU OROKORRA 2017 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. 2017rako 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
399.02	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.

399.02 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 2017ko abenduaren 31rako aurreikusten den egoera balantzea
- q 2017ko abenduaren 31n bukatzen den urteko ekitaldiari dagokionez aurreikusten den galera eta irabazien kontua
- q 2017ko 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

2017ko 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	5.899.090
Arazketa	4.921.975
Zerbitzuak emateagatiko sarrerak guztira	17.566.897

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 (1.705,53 ha); eta 2017an hornituko direla eta jaso eta araztuko direla balioesten diren ur bolumenei tarifaren kuota aldakorrak ezarri ondoren, hurrenez hurren, 23,5 milioi m³ eta 25,4 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	945,7471
Kuota aldakorra	Euro zentimo / jasotako m ³ -ko	12,7816
Arazketa tarifa:		
Kuota finkoa	€ / urbanizatutako lur hektareako	1.037,1468
Kuota aldakorra	Euro zentimo / jasotako m ³ -ko	9,9011
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 4,1 milioi m³-ri eta 5,5 milioi m³-ri aplikatuak- dagozkien termino finkoak gehituko zaizkie; 269,1157 € eta 334,3613 € erabiltzaileak isur dezakeen l/s bakoitzeko
- Bestalde, Urumearen sistema erdiautonomotik datozenak: sarrerak kalkulatu dira 6,4641 euro zentimo / m³-ko saneamenduko termino aldakor bat 6,68 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.

2017rako Estatuko Aurrekontu Orokorren Proiektuan finkatzen diren mugen arabera, langileen gastuen kapitulua aurreikusi da, eta, orokorrean, 2016. ekitaldiko ordainsariak %1ean igoko dira. Bestalde, antzinatasun-kontzeptuaren herena ordainduko da, zeren gogoratuko den bezala AUSAko langileen Hitzarmen Kolektiboan hala erabaki zen, beti ere Donostiako Udalean aplikatzen den baldintza berdinetan.

Bestalde, hurrengo ekitaldian espero diren langileen mugimenduek izango duten eragin ekonomikoa kontuan hartu da eta, batez ere, AUSAko langile batzuen erretiro partziala edo behin betikoa ordezkatzeko eragingo dituztenak.

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 maileguen eta inbertsioak finantzatzeko prest dauden maileguen 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	18.089.834
5	Ondare sarrerak	242.941
7	Kapital transferentziak	1.267.835
8	Finantza aktiboak	448.714
9	Finantza pasiboak	749.518
Sarrerren egoera guztira		20.798.842

GASTUEN EGOERA		
Kapitulua	Azalpena	Zenbatekoa (eurotan)
1	Langileen gastuak	2.220.229
2	Ondasun korronteen eta zerbitzuen gastuak	11.375.615
3	Finantza gastuak	36.172
6	Inbertsio errealak	6.641.115
9	Finantza pasiboak	545.711
Gastuen egoera guztira		20.798.842

4. Kontu sailkako zehaztapena

SARREREN EGOERA		
Kontu saila	Azalpena	Zenbatekoa (eurotan)
310.02	Etxekoak ez diren erabiltzaile bereziei saneamendu zerbitzua ematea	1.039.564
310.03	Etxekoak ez diren erabiltzaile bereziei arazketa zerbitzua ematea	638.211
343.01	Udalei hornikuntza zerbitzuak ematea	6.745.832
343.02	Udalei saneamendu zerbitzuak ematea	4.859.526
343.03	Udalei arazketa zerbitzuak ematea	4.283.764
399.01	Beste sarrera batzuk	522.937
III. kapitulua guztira		18.089.834
531.00	GECASaren dibidenduak	100.000
540.00	Alokairuak	142.441
560.00	Beste finantza sarrera batzuk	500
V. kapitulua guztira		242.941
771.00	Donostiako Udala: Zubietako goi-hornidurako sistema	1.267.835
VII. kapitulua guztira		1.267.835
880.00	Aurrekontua orekatzeko eragiketak	448.714
VIII. kapitulua guztira		448.714
933.00	Epe luzeko maileguak sektore publikotik kanpo	749.518
IX. kapitulua guztira		749.518
Sarrerren egoera guztira		20.798.842

GASTUEN EGOERA		
Kontu saila	Azalpena	Zenbatekoa (eurotan)
130.01	Langileak	1.761.066
160.01	Gizarte Segurantzako kuotak	406.738
163.05	Beste gastu sozial batzuk	32.425
I. atala		2.200.229
20	Alokairuak	
202.00	Birmineralizazio zisternak	50.000
21	Konpontzeak, mantentzea eta zaintzea	
210.00	KMZ	891.569
22	Materiala, hornigaiak eta beste	
220.01	Bulego materiala, inbentarioan sar ez daitekeena	17.705
220.02	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta beste argitalpen batzuk	12.483
221.01	Energia elektrikoa	2.710.978
221.02	Ura	52.140
221.03	Energia termikoa	887.488
221.04	Erregaiak eta karburagaiak	10.900
221.09	Garbiketa eta txukuntzeko produktuak	997
221.98	Beste hornikuntza batzuk - Erreaktiboak	1.008.688
221.99	Beste hornikuntza batzuk - Laborategiko materiala	238.055
222.01	Komunikazioak	83.681
223.00	Garraioak	5.000
224.02	Ibilgailuen aseguru primak	9.401
224.03	Beste aseguru batzuen primak	164.430
225.01	Zergak	270.790
226.03	Publizitatea eta propaganda	109.105

GASTUEN EGOERA		
Kontu saila	Azalpena	Zenbatekoa (eurotan)
226.04	Gastu juridikoak	85.000
226.99	Beste gastu batzuk	250.863
227.01	Garbiketa	27.071
227.07	Ikerketak eta lan teknikoak	255.270
227.99	Azpiegiturak ustiatzeko eta mantentzeko kontratua	4.195.621
23	Zerbitzuagatiko kalte-ordainak	
230.00	Dietak, lokomozioa eta langileen joan-etorriak	35.400
231.00	Kontseilu eta Batzordearen dietak eta gastuak)	2.980
II. kapitulua guztira		11.375.615
322.01	Barruko maileguen interesak, Sektore Publikotik kanpo	36.172
III. kapitulua guztira		36.172
62	Inbertsioak azpiegituretan	
	Azpiegitura hidraulikoa zabaldu eta hedatzeko obra partekatua	
629.01	Zubietako goi-hornidurako sistema berria	1.584.795
629.02	Oiartzun ibaiaren ezker bazterreko lztietara pasealekuko kolektorea	447.553
	Obra berrietan inbertsioa Mankomunitatearen /AUSaren ekimenez	
629.03	EUTEko iragazkien lerroaren birgaitzea-3 Fasea	384.000
629.04	Gamongoa eta Aranguren EUBBen birgaitzea	150.000
629.05	Petritegiko EUBBaren estalkiaren birgaitzea	300.000
629.06	I Adarraren drainatze-gailua berreskuratu eta hobetu	30.000
629.07	Behe Kanalaren birgaitzea (jarioak ezabatu eta etxolak birgaitu)	25.000
629.08	Behe Kanalaren kontingentzien garapena - 1 Fasea	100.000
629.09	HUAko eraikin industrialen barruko zolen birgaitzea	200.000

GASTUEN EGOERA		
Kontu saila	Azalpena	Zenbatekoa (eurotan)
629.10	HUAko dekantadoreetako kanalen birgaitzea-3 Fasea	60.000
629.11	HUAko iriste-eraikinaren teiltuaren birgaitzea	50.000
629.12	HUAko birzirkulazio-eraikineko fatxaden birgaitzea	45.000
629.13	Errenteriako HUPEaren eraikineko estaldura berria	45.000
629.14	Santa Katalina HUPEra daramen saneamendu-galeriaren birgaitzea	10.000
629.15	Herrera HUPE inguruan zuntz optikoa jartzea	75.000
629.16	Urnietako Ergoien poligonoko saneamendua	450.000
629.17	Karabel HUPEn jasotzen den saneamendu-sarearen birgaitzea	200.000
629.18	HUAko eraikinetako aire garbia atmosferan zabaltzeko gailua instalatzea	200.000
629.19	ULOH kolektoreko ekipamendu osagarriak	150.000
629.20	Epele auzoko saneamenduaren amaiera	100.000
629.21	HUAN "puntu garbia" instalatzea hondakinak metatzeko	75.000
629.22	Saneamendu-sareetan itsasoro uraren sarrera ekiditea	50.000
629.23	Goi-saneamenduko sareko gainezkabideetan kontrol-elementuak	20.000
629.24	Sagues HUPEn itsasoko uraren sarrera ekiditeko klapetak instalatu	20.000
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 2016-2017	15.000
629.29	Segurtasun eta Osasun koordinaziorako laguntza teknikoa saneamenduko obretan	14.000
629.30	Urnietako goi-saneamenduaren azterlana	25.000
629.31	Balleneros kaleko gainezkabidean solidoen erretentziorako gailua	18.000

GASTUEN EGOERA		
Kontu saila	Azalpena	Zenbatekoa (eurotan)
	instalatzeko proiektua	
629.32	HUAko hondakinak metatzeko "puntu garbia"ren proiektua	10.000
629.33	Goi-saneamenduaren Plan Gidaria	10.000
629.34	Loiolako HUAko sarrera eta kontrolerako ataria	6.000
629.35	Proiektuen zerrenda 2017-2018	15.000
629.36	Lurzoru kudeaketa zenbai obrentzat	25.267
	Zerbitzuen ustiapenari atxikitutako inbertsioak	
629.91	Inbertsioak hornidura arloan	311.000
629.92	Inbertsioak administraritza arloan	56.500
629.93	Inbertsioak kalitate kontrolerako arloan	229.000
629.94	Inbertsioak saneamendua ustiatzeko arloan	1.081.000
VI. kapitulua guztira		6.641.115
933.00	Barnekoak, sektore publikotik kanpo	545.711
IX. kapitulua guztira		545.711
Gastuen egoera guztira		20.798.84
		2

5. konpromisozko kredituen xehetasuna (€-tan)

Deskribapena	Aurrekontua 2017	Aurrekontua 2018
Zubietako goi-hornidurako sistema berria (Donostia) (1)	1.584.795	2.377.190
Errenterian, Oiartzun ibaiaren esker bazterreko lztietara pasealkuko kolektorea	447.553	447.553
Guztira	2.032.348	2.824.743

(1) Finantzaketa: Donostiako Udalak, %80 eta AUSAk, %20

6. Gastu arrunteko kapituluaren jarduerengatiko banakatzea

Kapitulua	HO	SA	AR	Guztira
Langileen gastuak	1.119.913	955.393	124.923	2.200.229
Ondasun arrunten eta zerbitzuen gastuak	3.374.440	2.854.884	5.146.290	11.375.614
- Alokairuak	50.000			50.000
- konponketak eta mantentzeak	198.432	265.432	427.704	891.568
- Hornikuntzak	1.050.886	826.994	3.061.556	4.939.436
- Komunikazioak	39.832	40.049	3.800	83.681
- Garraioak			5.000	5.000
- Aseguru-primak	78.195	80.636	15.000	173.831
- Zergak	67.157	191.059	12.573	270.789
- Beste gastu batzuk	152.484	152.484	140.000	444.968
- Beste enpresa batzuk egindako lanak (kontrata)	1.584.162	1.130.901	1.480.557	4.195.620
- Beste enpresa batzuk egindako lanak	134.152	148.189		282.341
- Dietak eta langileen gastuak eta Kontseilua	19.140	19.140	100	38.380
Finantza-gastuak	18.086	18.086		36.172
Total	4.512.439	3.828.363	5.271.213	13.612.015

7. Inbertsioen eranskina

Ekitaldian aurreikusten diren inbertsioak honela sailkatu daitezke:

7.1. Inbertsioak obra partekatuetan, azpiegitura hidraulikoak zabaldu eta hobetzeko

Jarduketa	Zenbatekoa (BEZ kanpo)
1. Hornidurako jarduketa partekatuetan	1.584.795
Donostiako Zubieta auzoko goi-horniduraren sistema berria (1)	1.584.795
2. Saneamenduko jarduketa partekatuetan	447.553
Errenterian, Oiartzun ibaiaren esker bazterreko Iztieta pasealekuko kolektorea (2)	447.553
Obra partekatuetan guztira	2.032.348

(1) Finantzaketa: Donostiako Udala, %80 eta AUSAk %20 . Guztira 2.377.190 € 2018an

2) Finantzaketa: GFA (%50) eta AUSA (%50). Guztira 447.553 € 2018an

7.2. Mankomunitatea/AUSAren ekimeneko inbertsioako obra berrietan

Jarduketa

1. Hornidura	989.000
 PRIH-Azpiegitura hidraulikoa berritzeko plana	889.000
1. EUTEko iragazkien lerroaren birgaitzea-Fase 3	384.000
2. Gamongoa eta Aranguren EUBBen birgaitzea (teilatua eta bideak)	150.000
3. Petritegiko EUBBaren teilatuaen birgaitzea	300.000
4. I Adarraren tunel-zatian drainatze -gailua konpontzea	30.000
5. Behe Kanalaren birgaitzea (jarioak ezabatu eta etxolak birgaitu)	25.000
 Beste jarduketa batzuk	100.000
7. Behe Kanalaren kontingentziak -Fase I	100.000
2. Saneamendua	1.750.000
 PRIH- Azpiegitura hidraulikoa berritzeko plana	410.000
1. HUAko eraikin industrialen barruko zolen birgaitzea	200.000
2. HUAko dekantadoreetako kanalen birgaitzea-Fase 3	60.000
3. HUAko iriste-eraikinaren teilatuaen birgaitzea	50.000
4. HUAko birzirkulazio-eraikineko fatxada berria	45.000
5. Errenteriako HUPearen erainikeko estaldura berria	45.000
6. Santa Catalina HUPera daraman saneamendu-galeriaren birgaitzea	10.000
 PETEL-Teleagintea zabaltzeko plana	75.000
7. Herrera HUPe inguruan zuntz optikoa jartzea	75.000
 Beste jarduketa batzuk	1.265.000
8. Ergoien (Urnieta) poligonoko saneamendua	450.000
9. Karabel (Hernani) HUPEn jasotzen den saneamendu-sarearen birmoldaketa	200.000
10. HUAko eraikinetan garbitutako aire atmosferen zabaltzeko gailua instalatzea	200.000
11. Usurbil-Lasarte Oriá-Hernani kolektorearen ekipamendu osagarria	150.000
12. Epele (Hernani) auzoko saneamenduaren amaiera	100.000
13. HUA "puntu garbia" instalatzea hondakinak metatzeko	75.000
14. Saneamendu-sareetara itsasoko uraren sarrera ekiditea	50.000
15. Goi-saneamenduko sareko gainezkabideetan kontrol-elementuak instalatu	20.000
16. Sagues HUPEN itsasoko uraren sarrera ekiditeko klapetak instalatu	20.000
3. Obra txikiak	40.000
1. Hornidura	20.000
2. Saneamendua	20.000
4. Aztelan eta proiektuen idazketa	127.000
 Hornidura	29.000
1. Laneko segurtasuna eta osasuna koordinatzeko laguntza teknikoa	14.000
2. 2017-18 proiektuen zerrenda	15.000
 Saneamendua	98.000
1. Laneko segurtasuna eta osasuna koordinatzeko laguntza teknikoa	14.000
2. Urnietako goi-saneamenduaren azterlanaren idazketa	25.000
3. Balleneros-eko gainezkabideko solidoen erretentzio-gailuaren proiektua	18.000
4. HUA "puntu garbia" instalatzea hondakinak metatzeko proiektua	10.000
5. Goi-saneamenduko Plan Zuzendaria	10.000
6. Loiolako HUAko sarrera eta kontrolerako ataria	6.000
7. 2017-18 proiektuen zerrenda	15.000

Jarduketa

5. Obrak gauzatzeko lurzoru kudeaketa	25.267
1. Lurzoru kudeaketa zenbait obrentzat	25.267
Mancomunitate/AUSaren obra berri guztiak	2.931.267

7.3. Zerbitzuen ustiapenari lotutako inbertsioak

Árloa

1. Hornidura arloa	311.000
Hornidura azpiegiturak hobetzeko eta modernizatzeko: EUTE	71.000
1. Laneko Segurtasuna eta Osasunerako ekipoak eta sistemak	10.000
2. Prozesu-kontrolerako ekipoak eta sistemak	10.000
3. Remineralizazioko kuadro elektrikoak berritzeko proiektua	5.000
4. Aireko ozono kontzentrazioa neurtzeko ekipoa erostea	26.000
5. Kloro dosifikatzeko ekipo berriak ezartzeko proiektua	8.000
6. Eskema elektrikoaren eguneratzea	12.000
Hornidura azpiegiturak hobetzeko eta modernizatzeko: Sareak	46.000
1. Kontagailuentzako armairu berriak zenbait EUBBetarako	14.000
2. Ermita (Astigarraga) EUBBeko hoditeriaren berritzea	12.000
3. Amara EUPeko armairu elektrikoetarako hozgailu-sistema hobetzea	10.000
4. Hobekuntza txikiak zenbait EUPetan	10.000
Hornidura azpiegiturak hobetzeko eta modernizatzeko: Añarbeko presa	184.000
1. Azpipresioa kontrolatzeko piezometroak hornitu eta burutu	75.000
2. Sistema optikoaren bidez penduluak neurtzeko estazioen berritzea	55.000
3. Presaren drainatzeak hobetze eta mantentzea	25.000
4. Uran dagoen manganesoa neurtzeko ekipoa	17.000
5. Presa auskultatzeko kontrol-sistema berrikusi eta eguneratu	12.000
Hornidura azpiegiturak hobetzeko eta modernizatzeko: SAT	10.000
1. Zenbait inbertsio txiki	10.000
2. Administrazio arloa	56.500
Administrazio zerbitzuetara loturiko inbertsioak:	6.500
1. Altzariak eta ekipo informatiko eta ofimatikoen erosketa	6.500
Komunikazio-inbertsioak:	50.000
1. Enpresaren webgunearen garatzea	15.000
2. Instalazioetako bisiten ekipamendua eta hobetzeko plana (EUTE, HUA eta Presa)	30.000
3. 2017ko udako erakusketa Sagueseko HUPEn	5.000
3. Kalitate Kontrol arloa	229.000
EU laborategirako material eta ekipoen erosketa	196.000
1. ICP-MS ekipo baten erosketa	196.000
HU laborategirako material eta ekipoen erosketa	33.000
1. Zenbait ekipo erostea	33.000
4. Saneamendu arloa	1.081.000

Árloa

Saneamenduko azpiegituren hobetze eta modernizazioa: HUA	696.000
1. Hareak eta hondakinak tratatzeko ekipo bat hornitu eta instalatu	200.000
2. Hondakin txikientzako arbasturako bahe bat instalatu	100.000
3. Laneko segurtasuna eta osasuna sistema	100.000
4. Ur gordinaren ponpaketan ponpa bat muntatu	100.000
5. PRIH - Lohien digestore baten barrua birgaitu	50.000
6. Birzirkulazioko bi ponpa instalatu	50.000
7. Iriste-obrako hoditerietarako bibrazio kentzeko ekipoak erosi	46.000
8. HUAren optimizazio eta sektorizazio energetikoa	30.000
9. HUAko SCADA hobetzea	20.000
Saneamenduko azpiegituren hobetze eta modernizazioa: Sareak	305.000
1. Segurtasun ekipoak eta materialak	100.000
2. PRIH -Herrera eta Santa Catalina HUPEko elementuen birgaitzea	60.000
3. Buxadurak ekiditeko bultzagailuak dituzten ponpen instalazioa	50.000
4. Kaudalimetroak eta isuriak kontrolatzeko gailuen instalazioa	50.000
5. HUPEko alarmak kudeatzeko sistemaren optimizazioa	25.000
6. ULOH kolektoreko instalazioak hobetzeko plana	20.000
Saneamenduko telekontrol instalazioen berritzea eta zabaltzea	80.000
1. PETEL - Teleagintea zabaltzeko plana: HUPEk zuntz optiko bidez lotzea -Fase 4	80.000
Zerbitzuak ustiatzearekin lotutako inbertsioak	1.677.500

7.4. Inbertsioak guztira

Inbertsioak	Zenbatekoa (€ BEZik gabe)
Azpiegitura zabaldu eta hobetzeko obra partekatuen inbertsioak	2.032.348
Mankomunitatea/AUSaren obra berriak	2.931.267
Zerbitzuen ustiapenari lotutako inbertsioak	1.677.500
Guztira	6.641.115

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	18.089.834	(1)	18.099.834
5	Ondare sarrerak	-	242.941	-	242.941
7	Kapital-transferentziak	-	1.267.835	-	1.267.835
8	Finantza aktiboak	-	448.714	-	448.714
9	Finantza pasiboak	-	749.518	-	749.518
Sarrerren egoera guztira		10.001	20.798.842	(1)	20.808.842

GASTUEN EGOERA BATERATUA					
Kapitulua	Azalpena	Mankomunitatea	Sozietatea	Doikuntzak	Bateratua
1	Langileen gastuak	-	2.200.229	-	2.200.229
2	Ond. kor. eta zerbitzuen gastuak	10.001	11.375.615	(1)	11.385.615
3	Finantza gastuak	-	36.172	-	36.172
6	Inbertsio errealak	-	6.641.115	-	6.641.115
9	Finantza pasiboak	-	545.711	-	545.711
Gastuen egoera guztira		10.001	20.798.842	(1)	20.808.842

D) AUSAREN aurreikuspen kontuak

2017ko abenduaren 31rako aurreikusten den egoera balantzea

AKTIBOA		PASIBOA	
AKTIBO EZ KORRONTEA		ONDARE GARBIA	
Ibilgetu ukiezina	1.645.698	Funts propioak	
Ibilgetu materiala	205.403.366	Kapital harpidetua	3.649.000
Higiezin inbertsioak	1.121.068	Erreserbak	71.504.080
Taldeko enpresen inbertsioak epe luzera	3.645.066	Ekitaldiaren emaitza	2.159.746
Aktibo ez korrontea guztira	211.815.198	Funts propioak guztira	77.312.826
		Dirulaguntzak, dohaintzak eta jasotako legatuak	131.355.047
		Ondare garbia guztira	208.668.233
AKTIBO KORRONTEA		PASIBO EZ KORRONTEA	
Izakinak	80.173	Zorrak epe luzera	2.826.814
Zordun komertzialak eta kobratzeko dauden beste kontu batzuk		Pasibo ez korrontea guztira	2.826.814
Aurrekontuko zordunak	3.186.295		
Aurrekontukoak ez diren zordunak	318.629		
Zordunak guztira	3.504.924		
Eskudirua eta beste akt. likido baliokideak	1.608.943	PASIBO KORRONTEA	
Aktibo korrontea guztira	5.194.040	Zorrak epe laburrera	541.526
		Hartzekodun komertziala eta ordaindu beharreko beste kontu batzuk	
		Aurrekontuko hartzekodunak	4.109.640
		Aurrekontukoak ez diren hartzekodunak	863.025
		Hartzekodunak guztira	4.972.665
		Pasibo korrontea guztira	5.514.191
AKTIBOA GUZTIRA	217.009.238	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA	217.009.238

2017ko abenduaren 31n bukatzen den urteko ekitaldiari dagokion
aurreikuspenezko galdu-irabazien kontua

GALDU-IRABAZIEN KONTUA	
Negozio zifraren zenbateko garbia: zerbitzuak ematea	18.089.835
Beste ustiapen sarrera batzuk: alokairuak	142.441
Langileen gastuak	(2.200.229)
Ondasun korronteen eta zerbitzuen gastuak	(11.335.615)
Ibilgetuaren amortizazioa	(8.099.956)
Finantzarioa ez den ibilgetuaren diru-laguntzak egozte	5.538.942
USTIAPEN-EMAITZA	2.135.418
Finantza sarrerak	100.500
Finantza gastuak	(36.172)
FINANTZA-EMAITZA	64.328
ZERGEN AURREKO EMAITZA	2.199.746
Sozietateen zerga	(40.000)
EKITALDIAREN EMAITZA	2.159.746

Goiko taulan azaltzen den emaitza ekonomikoak zera adierazten du, 2017ko 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 5.538 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, 3.379 mila eurotan.

**2017ko abenduaren 31n amaitutako ekitaldiari dagokion
aurreikusitako ondarearen aldaketen egoera**

2017 ekitaldiari dagozkion sarrera eta gastuen egoera-orri onartuak

Kontzeptua	2017
A) Galdu-irabazien kontuaren emaitza	2.159.746
Ondare garbiari zuzenki atxikitako sarrerak eta gastuak	
B) Ondare garbiari zuzenki atxikitako sarrerak eta gastuak guztira	2.159.746
Transferentziak Galdu-irabazien kontura	
VIII. Jaso diren dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak	(4.271.106)
C) Transferentziak Galdu-irabazien kontura	(4.271.106)
SARRERA ETA GASTU ONARTUAK GUZTIRA	(2.111.360)

2017 ekitaldiari dagokion ondare garbiaren aldaketen egoera

	Kapital eskrituratua	Erreserbak	Ekitaldiaren emaitza	Dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak	Guztira
A) 2015 urte amaierako saldoa	3.649.000	65.954.771	1.818.357	116.964.091	188.386.219
B) 2016 urte hasierako saldoa	3.649.000	65.954.771	1.818.357	116.964.091	188.386.219
I. Onartutako sarrera eta gastuak guztira	-	-	3.730.952	18.662.422	22.393.374
III. Ondare garbiaren beste aldaketak	-	1.818.357	(1.818.357)	-	-
C) 2016 urte amaierako saldoa	3.649.000	67.773.128	3.730.952	135.626.513	210.779.593
D) 2017 urte hasierako saldoa	3.649.000	67.773.128	3.730.952	135.626.513	210.779.593
I. Onartutako sarrera eta gastuak guztira	-	-	2.159.746	(4.271.106)	(2.111.360)
III. Ondare garbiaren beste aldaketak	-	3.730.952	(3.730.952)	-	-
E) 2017 urte amaierako saldoa	3.649.000	71.504.080	2.159.746	131.355.407	208.668.233

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 2017rako GECASaren aurrekontu arloko sarrera eta gastuen aurreikuspena, non kontuan hartzen diren alde aurretik deskribatutako zentralen ustiapenetik sortzen diren eragiketak, hauek dira:

2017ko abenduaren 31rako aurreikusten den GECASaren egoera balantzea

AKTIBOA		PASIBOA	
AKTIBO EZ KORRONTEA		ONDARE GARBIA	
Ibilgetu materiala	2.796.556	Funts propioak	
AKTIBO EZ KORRONTEA GUZTIRA	2.796.556	Kapital harpidetua	1.812.802
		Jaulkipen-prima	2.438.667
AKTIBO KORRONTEA		Erreserbak	954.210
Zordun komer. eta kobratzeko kontu		Ekitaldiaren emaitza	261.818
Aurrekontuko zordunak	489.962	Funts propioak guztira	5.467.497
Aurrekontukoak ez diren zordunak	102.712	Dirulaguntzak, dohaintzak eta jasotako	71.809
Zordunak guztira	592.674	ONDARE GARBIA GUZTIRA	5.539.306
Eskudirua eta beste akt. likido	2.607.298	PASIBO EZ KORRONTEA	
AKTIBO KORRONTEA GUZTIRA	3.199.972	Zorrek epe luzera	0
		Pasiboak zerga diferituen ondorioz	27.926
		PASIBO EZ KORRONTEA GUZTIRA	27.926
		PASIBO KORRONTEA	
		Zorrek epe laburrera	0
		Hartz. komert. eta ordaintze. beste kontu	
		Aurrekontuko hartzekodunak	354.790
		Aurrekontukoak ez diren harthartzeko.	74.506
		Hartzekodunak guztira	429.296
		PASIBO KORRONTEA GUZTIRA	429.296
AKTIBOA GUZTIRA	5.996.528	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA	5.996.528

2017an aurreikusten den GECASaren galdu-irabazien kontua

Kontzeptua	Zenbatekoa
Negozio zifraren zenbateko garbia: energia elektriko eta termikoaren	2.934.628
Langileen gastuak	(59.103)
Ondasun korronteen eta zerbitzuen gastuak	(2.033.580)
Ibilgetuaren amortizazioa	(562.260)
Finantzarioa ez den ibilgetuaren dirulaguntzak egoztea	24.793
USTIAPENENKO EMAITZA	304.478
Finantza sarrerak	5.000
Finantza gastuak	0
FINANTZA EMAITZA	5.000
ZERGEN AURREKO EMAITZA	309.478
Mozkinen gaineko zerga	(47.660)
EKITALDIAREN EMAITZA	261.818

**2017ko abenduaren 31n amaitutako ekitaldiari dagokion
GECASaren aurreikusitako ondarearen aldaketan egoera**

2017 ekitaldiari dagozkion sarrera eta gastu onartuen egoera-orriak

Kontzeptua	2017
A) Galdu-irabazien kontuaren emaitza	261.818
Ondare garbiari zuzenean atxikitako sarrerak eta gastuak	
B) Ondare garbiari zuzenean atxikitako sarrerak eta gastuak	261.818
Transferentziak galdu-irabazien kontura	
VIII. Jasotako dirulaguntzak, dohaitzak eta legatuak	(24.793)
IX. Zerga-ondorioa	6.942
C) Transferentziak galdu-irabazien kontura	(17.851)
ONARTUTAKO SARRERAK ETA GASTUAK GUZTIRA	(243.967)

2017 ekitaldiari dagozkion ondaren garbiaren aldaketan egoera

	Kapital eskrituratua	Jaulkipen prima	Erreserbak	Ekitaldiaren emaitza	Dirulaguntza k, dohaitzak eta legatuak	Guztira
A) 2015 urte amaierako saldoa	1.812.802	2.438.667	821.269	131.192	107.511	5.311.441
B) 2016 urte hasierako saldoa	1.812.802	2.438.667	821.269	131.192	107.511	5.311.441
I. Onartutako sarrerak eta gastuak guztira	-	-	-	147.531	(17.851)	129.680
III. Ondare garbiaren veste aldaketa batzuk	-	-	131.192	(131.192)	-	-
C) 2016 urte amaierako saldoa	1.812.802	2.438.667	952.461	147.531	89.660	5.441.121
D) 2016 urte hasierako saldoa	1.812.802	2.438.667	952.461	147.531	89.660	5.441.121
I. Onartutako sarrerak eta gastuak guztira	-	-	-	261.818	(17.851)	243.967
II. Bazkide edo jabeekin eragiketak						
4. (-) Dibidendo-banaketa	-	-	(145.782)	-	-	(145.782)
III. Ondare garbiaren beste aldaketa batzuk	-	-	147.531	(147.531)	-	-
E) 2017 urte amaierako saldoa	1.812.802	2.438.667	954.210	261.818	71.809	5.539.306

GECASaren aurrekontuaren laburpena kapituluka:

Kapitulua	Sarrerren egoera	Euroak
3	Tasak eta beste sarrera batzuk	2.934.628
5	Ondare-sarrerak	5.000
8	Finantza aktiboak	-698.408
Sarrerren egoera guztira		2.241.220

Kapitulua	Gastuen egoera	Euroak
1	Langileen gastuak	59.103
2	Ondasun korronteen eta zerbitzuen gastuak	2.081.240
6	Inbertsio errealak	47.500
9	Finantza pasiboak	53.377
Gastuen egoera guztira		2.241.220

GECASaren aurrekontuaren zehaztapena kontu sailka:

SARREREN EGOERA		
Kontu saila	Azalpena	Euroak
343.01	Energia elektrikoaren salmenta - CH 1	240.000
343.02	Energia elektrikoaren salmenta - CH 2	160.000
343.03	Energia elektrikoaren salmenta - Kogenerazioa	1.912.444
343.06	Energia elektrikoaren salmenta - Fotovoltaikoa	46.947
343.04	Energia termikoaren salmenta - Tropel lehortzea	575.237
III. kapitulua guztira		2.934.628
560.00	Finantza sarrerak	5.000

V. kapitulua guztira		5.000
880.01	Aurrekontuaren parekatze eragiketak	-698.408
VIII. kapitulua guztira		-698.408
Sarrereren egoera guztira		2.241.220

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	318.996
210.04	Konpontzea, mantentzea eta kontserbazioa - Fotovoltaikoak	3.695
221.01	Energia elektrikoa - CH 1	700
221.02	Energia elektrikoa - CH 2	2.000
221.03	Energia elektrikoa- Kogenerazioa	25.049
221.04	Gas naturala - Kogenerazioa	1.037.789
221.05	Biogasa - Kogenerazioa	251.634
221.99	Beste hornikuntza batzuk - CH 1 eta CH 2	10.000
224.01	Ibilgetuaren aseguru primak - CH 1	2.781
224.02	Ibilgetuaren aseguru primak - CH 2	8.152
224.03	Ibilgetuaren aseguru primak - Kogenerazioa	30.000
224.99	Erantzukizun Zibila aseguru prima	6.353
225.01	Beste zerga batzuk - CH 1	2.300

GASTUEN EGOERA		
225.02	Beste zerga batzuk - CH 2	1.100
225.03	Beste zerga batzuk - Kogenerazioa	12.000
225.04	Beste zerga batzuk - Fotovoltaikoak	1.000
225.05	Konfederazio Hidrografikoaren Kanona - CH 1	89.592
225.06	Ur kontinentalak erabiltzeagatiko kanona - CH1	5.280
225.07	Ur kontinentalak erabiltzeagatiko kanona - CH2	3.520
225.08	Energia elektrikoa ekoiztearen gaineko zerga - CH1	16.800
225.09	Energia elektrikoa ekoiztearen gaineko zerga - CH2	11.200
225.10	Energia elektrikoa ekoiztearen gaineko zerga - Kogenerazioa	71.470
225.11	Energia elektrikoa ekoiztearen gaineko zerga - Fotovoltaikoa	3.287
225.99	Sozietateen gaineko zerga	47.660
226.99	Hainbat kogenerazio gastu	50.000
227.01	Beste enpresa batzuek egindako lanak - CH1	1.700
227.02	Beste enpresa batzuek egindako lanak - CH2	3.500
227.03	Beste enpresa batzuek egindako lanak- Kogenerazioa	6.610
227.99	Beste enpresa batzuek egindako lanak	9.255
II. kapitulua guztira		2.081.240
623.01	Zenbait inbertsio Añarbe II zentrolean	21.000
623.02	Zenbait inbertsio kogenerazio-instalazioan	26.500
VI. kapitulua guztira		47.500
933.02	Barruko maileguen amortizazioa, sektore publikoaren barruan	53.377
IX. kapitulua guztira		53.377
Gastuen egoera guztira		2.241.220

F) Maileguen egoera

2017ko abenduaren 31an bukatzen den ekitaldiaren hasieran eta amaieran aurreikusten den zorpetzea

2017ko urtarrilaren 1ean aurreikusitako egoera

AUSA

Erakundea	Birfinantzaketa edo formalizazioa	Zenbatekoa (eurotan)	Interes tasa	Saldo bizia (eurotan)	Erabili gabea	Mugaeguna
Kutxabank	2005/06/09	1.000.000	Euribor + %0,10	286.052	-	2020/06/09
Kutxabank	2007/12/26	995.000	Euribor + %0,10	490.069	-	2022/12/26
Kutxabank	2008/12/17	725.000	Euribor + %0,70	402.973	-	2023/12/17
Euskadiko Kutxa	2005/06/09	1.000.000	Euribor + %0,10	286.103	-	2020/06/09
Bankia	2006/12/20	1.000.000	Euribor + %0,08	396.326	-	2021/12/20
Caixabank	2008/12/19	725.000	Euribor + %0,70	417.183	-	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	340.007	-	2023/12/18
AUSAREN saldoa guztira 2017ko urtarrilaren 1ean				3.164.534	-	

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	53.377	-	2017/02/04
GECASAREN saldoa guztira 2017ko urtarrilaren 1ean				53.377	-	

2017ko abenduaren 31n aurreikusitako egoera

AUSA

Erakundea	Birfinantzaketa edo formalizazioa	Zenbatekoa	Interes tasa	Saldo bizia	Erabili gabea	Mugaeguna
Kutxabank	2005/06/09	1.000.000	Euribor + %,10	204.425	-	2020/06/09
Kutxabank	2007/12/26	995.000	Euribor + %,10	408.595	-	2022/12/26
Kutxabank	2008/12/17	725.000	Euribor + %,70	346.606	-	2023/12/17
Euskadiko Kutxa	2005/06/09	1.000.000	Euribor + %,10	204.461	-	2020/06/09
Bankia	2006/12/20	1.000.000	Euribor + %,08	317.188	-	2021/12/20
Caixabank	2008/12/19	725.000	Euribor + %,70	36.764	-	2023/12/31
Caja Rural Navarra	2009/07/29	860.000	Euribor + %,90	481.173	-	2024/07/29
Bankinter	2013/12/18	1.022.856	Euribor + %,2,95	295.611	-	2023/12/18
Mailegu berria		749.518		749.518		
AUSaren saldoa guztira 2017ko abenduaren 31n				3.368.341	-	

GECASA

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

G) Zorpetze eranskina

Aguas del Añarbe-Añarbeko Urak, SA sozietateak 2017ko abenduaren 31n izango duen zorraren aurreikuspena, aurreko tauletan azaldu den xehetasunen arabera, 3.668.341 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.

2016ko ekitaldirako eragiketa arruntetatik eratorriko diren sarreren likidazio aurreikuspena 19.365.625 eurokoa da. Formalizatuta dauden eta 2017an formalizatuko diren kreditu eragiketengatik urte horretan ordaindu behar den zenbatekoa 642.711 eurokoa izango dela aurreikusten da.

Azaldu denaren arabera, Sozietatean aurreikusten den legezko zorpetze maila 2017 ekitaldirako % 3,32koa 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	20.798.842	20.798.842	18.332.775

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 2017rako 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.