

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

AURREKONTU OROKORRA

2019ko ekitaldi ekonomikoa

AURREKONTU OROKORRA 2018KO 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	18
	D) AUSAren aurreikuspen kontuak.....	19
	E) GECASAren aurreikuspen kontuak eta aurrekontua	22
	F) Maileguen egoera	29
	G) Zorduntze eranskina	31
III.	Aurrekontu Orokorraren aurrekontuzko gauzatze araua.....	32

AÑARBEKO UREN MANKOMUNITATEKO AURREKONTU OROKORRA 2018 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 2019rako, 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. 2019rako 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	Azpiegiturek 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 zabalgarritzat 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:

- 2019ko abenduaren 31rako aurreikusten den egoera balantzea
- 2019ko ekitaldirako aurreikusten den galera eta irabazien kontua
- 2019ko ekitaldirako ondarean aurreikusten diren aldaketan kontua

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

2019ko 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	6.788.186
Saneamendua	6.159.871
Arazketa	5.171.564
Zerbitzuak emateagatiko sarrerak guztira	18.119.621

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); saneamendu unitarioa duen azalerari (1.525,15 ha) saneamendu eta arazketa kuota finkoak ezarri ondoren; eta 2019an hornituko direla, eta jaso eta araztuko direla balioesten diren ur bolumenei tarifaren kuota aldakorrak ezarri ondoren, hurrenez hurren, 23,7 milioi m³ eta 25,6 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	1.112,0090
Kuota aldakorra	Euro zentimo / jasotako m ³ -ko	13,4391
Arazketa tarifa:		
Kuota finkoa	€ / urbanizatutako lur hektareako	1.219,4767
Kuota aldakorra	Euro zentimo / jasotako m ³ -ko	10,4101
Inbertsioen finantzaketa	€ / l / s / urteko	0,0000

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

- Batetik, Añarbeko saneamenduko sistema orokorretik datozenak: sarrerak kalkulatzeko, saneamendu eta arazketako termino aldakorrei -hurrenez hurren 3,9 milioi m³-ri eta 5,4 milioi m³-ri aplikatuak- dagozkien termino finkoak gehituko zaizkie; 278,6154 € eta 346,1642 € erabiltzaileak isur dezakeen l/s bakoitzeko
- Bestalde, Urumearen sistema erdiautonotik datozenak: sarrerak kalkulatu dira 6,5945 euro zentimo / m³-ko saneamenduko termino aldakor bat 6,50 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.

AUSAko Hitzarmen Kolektiboak finkatzen du langileen ordainsariak aldatuko direla Donostiako Udaleko langileenak aldatzen diren baldintza berdinetan; hortaz, udal

horretan erabakitzen dena aintzat hartuko da. 2019. ekitaldirako langileen gastuak balioztatzerakoan, % 1,5eko igoera hartu da kontuan.

Bestalde, ekitaldi honetan egon diren langileen mugimenduek izango duten eragin ekonomikoa kontuan hartu da eta, batez ere, hurrengo hilabetetan AUSAko langile batzuen erretiro partziala edo behin betikoa ordezkatzeko eta saneamendu arloaren berrantolaketa eragingo dituztenak.

Azpiegiturak konpontzea, mantentzea eta zaintzea

Sozietatearen ondasunetan, edo Mankomunitatearen edo Sozietateko kide diren Udal mankomunitatuen 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.

Epigrafe honi dagokionez, 2019an aurrezpen garrantzitsuak espero dira 2018rako aurreikusitakoekiko. Ildo honetan, energia elektrikoaren igoerak, bai merkatuko eguneroko enkanteetan bai etorkizuneko merkatuan, hala nola gas naturalaren igoerak, eragin dute energiaren kostuaren aurreikuspena 2018 ekitaldikoa baino 400 mila euro gehiago izatea.

Erreaktibo eta laborategirako materialaren hornikuntza

Petritegiko EUTEn urtegiko ur gordina tratatzen da, eta Loiolako HUAAn 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 bizitza- eta erantzukizun-polizak sorrarazten dituen gastuak ere barne hartzen ditu.

Zergak

Sozietateak ordaindu behar dituen zerga izaera 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).

AUSAk kudeatzen dituen azpiegituren ustiapen eta mantentze zerbitzua emateko kontratua 2015eko apirilean sinatu zen, lau urteko iraupenarekin eta 2 urte gehiago luzatzeko aukerarekin. Kontratuan adierazi zen, prezioa ez zela berrikusia izango kontratuaren indarraldian.

Gauzak horrela, une honetan dugun informazioarekin ez dirudi epigrafe honen kostua asko aldatuko denik 2018koarekin alderatuz; hortaz, aurreikusten den zenbatekoa iazkoaren berdina da.

Finantza gastuak

Maileguen 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 maileguen 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 Mankomunitatea 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	18.764.711
5	Ondare sarrerak	566.226
7	Kapital transferentziak	53.301
8	Aktibo finantzarioak	-466.670
9	Pasibo finantzarioak	450.000
Sarrerren egoera guztira		19.367.568

GASTUEN EGOERA		
Kapitulua	Azalpena	Zenbatekoa (eurotan)
1	Langileen gastuak	2.217.594
2	Ondasun korronteen eta zerbitzuen gastuak	11.177.877
3	Finantza gastuak	22.368
6	Inbertsio errealak	5.397.924
9	Finantza pasiboak	551.805
Gastuen egoera guztira		19.367.568

4. Kontu sailkako zehaztapena

SARREREN EGOERA		
Kontu saila	Azalpena	Zenbatekoa (eurotan)
300.00	Lohi lehorraren salmenta	72.825
300.01	Biogas salmenta	316.257
310.02	Etxekoak ez diren erabiltzaile bereziei saneamendu zerbitzua ematea	1.023.481
310.03	Etxekoak ez diren erabiltzaile bereziei arazketa zerbitzua ematea	646.618
343.01	Udalei hornikuntza zerbitzuak ematea	6.788.186
343.02	Udalei saneamendu zerbitzuak ematea	5.136.390
343.03	Udalei arazketa zerbitzuak ematea	4.524.947
399.01	Beste sarrera batzuk	256.007
III. kapitulua guztira		18.764.711
531.00	GECASaren dibidenduak	500.000
540.00	Alokairuak	66.226
V. kapitulua guztira		566.226
717.00	Donostiako Udala: Zubietako goi-hornidurako sistema	53.301
VII. kapitulua guztira		53.301
880.00	Aurrekontua nibelatzeko eragiketak	-466.670
VIII. kapitulua guztira		-466.670
933.00	Tokiko sektore publikotik kanpora jasotako epe luzeko maileguak	450.000
VII. kapitulua guztira		450.000
Sarrerren egoera guztira		19.367.568

GASTUEN EGOERA		
Kontu saila	Azalpena	Zenbatekoa (eurotan)
130.00	Langileak	1.766.684
160.01	Gizarte Segurantzako kuotak	419.278
163.04	Geroako kuotak	25.203
1630.5	Mediku-farmazia zerbitzua	2.435
163.05	Beste gastu sozial batzuk	3.994
I. atala		2.217.594
20	Alokairuak	
202.00	Birmineralizazio zisternak	24.000
21	Konpontzeak, mantentzea eta zaintzea	
212.00	KMZ makinak, instalazioak eta tresnak	940.905
213.00	KMZ garraio-materiala	7.500
22	Materiala, hornigaiak eta beste	
220.01	Bulego materiala, inbentarioan sar ez daitekeena	17.000
220.02	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta beste argitalpen batzuk	15.254
221.01	Energia elektrikoa	2.640.409
221.02	Ura	45.907
221.03	Energia termikoa	874.849
221.04	Erregaiak eta karburagaiak	14.100
221.09	Garbiketa eta txukuntzeko produktuak	500
221.98	Beste hornikuntza batzuk - Erreaktiboak	802.100
221.99	Beste hornikuntza batzuk – Laborategiko materiala	215.000
222.01	Komunikazioak	83.935
223.00	Garraioak	4.769

GASTUEN EGOERA		
Kontu saila	Azalpena	Zenbatekoa (eurotan)
224.02	Ibilgailuen aseguru primak	8.721
224.03	Beste aseguru batzuen primak	124.237
224.99	Beste arrisku batzuk	37.681
225.01	Udal zergak	65.372
225.02	Lurralde Historikoko zergak	15.700
225.03	Erkidegoko zergak	111.719
225.04	Estatuko zergak	90.801
226.03	Publizitatea eta propaganda	110.060
226.04	Gastu juridikoak	90.300
226.99	Beste gastu batzuk	262.879
227.01	Garbiketa	28.368
227.07	Ikerketak eta lan teknikoak	234.709
227.99	Azpiegiturak ustiatzeko eta mantentzeko kontratua	4.275.121
23	Zerbitzuagatiko kalte-ordainak	
230.00	Dietak, lokomozioa eta langileen joan-etorriak	33.001
231.00	Kontseilu eta Batzordearen dietak eta gastuak)	2.980
II. kapitulua guztira		11.177.877
312.01	Epe luzerako zorraren interesak	22.368
III. kapitulua guztira		22.368
62	Inbertsioak azpiegituretan	
	Azpiegitura hidraulikoa zabaldu eta hedatzeko obra partekatua	
629.01	Zubietako goi-hornidurako sistema berria	66.626
629.02	Urumea kolektorearen bypass-a Loiolako HUAN	200.000
629.03	Usurbilgo Aginaga auzoko saneamenduaren obrak – 1 eta 2 faseak	25.000

GASTUEN EGOERA		
Kontu saila	Azalpena	Zenbatekoa (eurotan)
629.04	Pasai Donibaneko saneamendua	25.000
629.05	Gainezkabidearen birmoldatze eta deskonexioak Pasaiako Badia inguruan	100.000
	Obra berrietan inbertsioa Mankomunitatearen /AUSaren ekimenez	
629.06	Petritegi EUBBaren estalkiko arkubarnera birgaitzea	350.000
629.07	Hornidurako azpiegituren birgaitzea	200.000
629.08	Petritegiko EUTEko kontrol eraikineko erreforma-obrak	150.000
629.09	Urnietako hiri-sektoreak Añarbeko sisteman sartzea	300.000
629.10	Lezo udalerriko hornidura-sistema hobetzea	350.000
629.11	Saneamenduko azpiegituren birgaitzea	200.000
629.12	Loiolako araztegiko hustutze-sarearen aldaketa	150.000
629.13	Errotaburuko 2. Solailua berritzeko obrak	190.298
629.14	Hornidurako obra txikiak	20.000
629.15	Saneamenduko obra txikiak	20.000
629.16	Hornidurako obretan laneko segurtasun eta osasuna koordinatzeko laguntza teknikoa	14.000
629.17	Horniduko azterlan eta proiektuen zerrenda	175.000
629.18	Segurtasun eta Osasun koordinaziorako laguntza teknikoa saneamenduko obretan	14.000
629.19	Saneamenduko azterlan eta proiektuen zerrenda	140.000
629.20	Lurzoru kudeaketa zenbai obrentzat	25.000
	Zerbitzuen ustiapenari atxikitutako inbertsioak	
629.91	Inbertsioak hornidura arloan	422.000
629.92	Inbertsioak administraritzar arloan	218.000
629.93	Inbertsioak kalitate kontrolerako arloan	370.000

GASTUEN EGOERA		
Kontu saila	Azalpena	Zenbatekoa (eurotan)
629.94	Inbertsioak saneamendua ustiatzeko arloan	1.673.000
VI. kapitulua guztira		5.397.924
933.00	Barnekoak, sektore publikotik kanpo	551.805
IX. kapitulua guztira		551.805
Gastuen egoera guztira		19.367.568

5. konpromisozko kredituen xehetasuna (€-tan)

Deskripzioa	Aurreikusten dena 18.12.31 arte	2019rako aurreik. (2)	Ekitaldiko aurrekontua				
			2019	2020	2021	2022	2023
Zubietako goi-hornidurako sistema berria (Donostia) (1)	2.932.244	165.800	66.626	0	0	0	0
Urumea kolektorearen bypass-a Loiolako araztegia (3)	0	0	200.000	1.000.000	0	0	0
Urumea ibaia bideratzeko obrak – 2 Fasea (3)	0	438.057	0	438.057	0	0	0
Usurbilgo Aginaga auzoko saneamenduaren obrak – 1 eta 2 Faseak (3)	0	0	25.000	400.000	700.000	305.000	0
Pasai Donibaneko saneamendua (3)	0	0	25.000	150.000	160.000	150.000	
Gainezkabideak eta deskonexioak Pasaiaiko Badia inguruan (Donostia) (3)	0	0	100.000	400.000	400.000	400.000	0
Urnietako hiri-sektoreak Añaberren hornidura-sisteman sartzea	0	0	300.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Lezoko hornidura-sistema berritzea	0	0	350.000	700.000	700.000	700.000	700.000
Biltegi Berri bat eraikitzea, "puntu garbia" hondakinentzat eta aparkalekua araztegia (4)	0	600.000	0	600.000	0	0	0
Total	2.932.244	1.203.857	1.066.626	4.288.057	2.560.000	2.155.000	1.300.000

(1) Donostiako Udalak %80 eta AUSAk %20

(2) 2019ko aurrekontuan sartzen da eta finantzatuko da AUSAren altxortegiko soberakinarekin eta Donostiako Udalaren eta Añarbeko Uren Mankomunitatearen ekarpenekin

(3) Entitate ezberdinekin elkartuz finantzatuko diren jarduerak. Taula honetan ageri diren zenbatekoak AUSAren ekarpenei dagozkie

(4) Añarbeko Uren mankomunitatearen ekarpenekin finantzatuko da partzialki. 2019ko aurrekontuan sartzea Añarbeko Uren Mankomunitatearen ekarpenekin finantzatuko da eta 2020ko urterokoa, berriz, AUSAren baliabideekin

6. Gastu arrunteko kapituluaren jarduerengatik banakatzea

Kapitulua	HO	SA	AR	Guztira
Langileen gastuak	1.159.895	963.811	93.888	2.217.594
Ondasun arruntaren eta zerbitzuen gastuak	3.371.166	2.843.238	4.963.472	11.177.876
- Alokairuak	24.000	0	0	24.000
- konponketak eta mantentzeak	247.005	296.005	405.395	948.405
- Hornikuntzak	985.399	779.349	2.860.370	4.625.118
- Komunikazioak	40.299	41.575	2.061	83.935
- Garraioak	0	0	4.769	4.769
- Aseguru-primak	76.300	79.338	15.000	170.638
- Zergak	81.452	189.136	13.004	283.592
- Beste gastu batzuk	146.620	146.620	170.000	463.240
- Beste enpresa batzuk egindako lanak (kontrata)	1.621.775	1.162.106	1.491.240	4.275.121
- Beste enpresa batzuk egindako lanak	130.251	132.826		263.077
- Dietak eta langileen gastuak eta Kontseilua	18.065	16.283	1.633	35.981
Finantza-gastuak	11.184	11.184		22.368
Total	4.542.245	3.818.233	5.057.360	13.417.838

7. Inbertsioen eranskina

2019 ekitaldian aurreikusten diren inbertsioak aurkezten dira, hala nola, nahiz 2018ko aurrekontua jasota ez egon, 2018ko abenduaren 31n existitzen den altxortegiko soberakinaren kontura gauzatuko direnak, beste entitate batzuen konpromisoarekin batera (Donostiako Udala, Urnietako Udala eta Añarbeko Uren Mankomunitatea).

7.1. Inbertsioak obra partekatuetan, azpiegitura hidraulikoak zabaldu eta hobetzeko

Jarduera	Zenbatekoa (BEZ kanpo)	
	2018ko aurrekontutik	2019
1. Hornidurako jarduerak	165.800	66.626
1. Zubietako hornidura sistema berria (Donostia) (1)	165.800	66.626
2. Saneamenduko jarduerak	688.057	350.000
2. Ergoien poligonoko saneamendua (Urnietako) (2) (7)	250.000	0
3. Urumea kolektorearen bypass-a Loiolako araztegian (3) (7)	0	200.000
4. Urumea ibaia bideratzeko obrak-2 Fase (4) (7)	438.057	0
5. Aginaga auzoko saneamendu-obrak (Usurbil) – 1 eta 2 Faseak (5) (7)	0	25.000
6. Pasai Donibaneko saneamendua (7) (8)	0	25.000
7. Gainezkabidea eta deskonexioak birmoldatzeko obrak Pasaiako badia inguruan (DO) (6) (7)	0	100.000
Partekatuko diren obrak guztira	853.857	416.626
(1) Donostiako Udalak %80 eta AUSAk %20 finantzatua		
(2) Urnietako Udalak eta AUSAk finantzatua		
(3) 2020 urtean 1.000.000 € gehiago beharko dira		
(4) 2020 urtean 438.057 € gehiago beharko dira		
(5) 2020 eta 2022 urteetan 1.405.000 € gehiago beharko dira		
(6) 2020 eta 2022 urteetan 1.200.000 € gehiago beharko dira		
(7) Entitate ezberdinekin finantzatu diren jarduerak. Taula honetan jasotzen diren zenbatekoak AUSAri dagozkion ekarpenak dira		
(8) 2020 eta 2022 urteetan 460.000 € gehiago beharko dira		

7.2. Mankomunitatea/AUSAren ekimeneko inbertsioako obra berrietan

Jaruerak	Zenbatekoa (BEZ kanpo)	
	2018ko aurrekontutik	2019
1. Hornidura	295.000	1.350.000
AHBP-Azpiegitura hidraulikoak berritzeko plana	150.000	1.350.000
1. Petritegiko EUBBeko arkubarmera berritzea	0	350.000
2. Balbulak jartzea hornidura sarea sektorizatzeke	150.000	0
3. Hornidurako azpiegiturak birgaitza	0	200.000
4. Petritegiko EUTEko control eraikina berritzeko obrak	0	150.000
5. Urnietako hiri-sektoreak Añarbe sisteman sartzea (1)	0	300.000
6. Lezo udalerriko hornidura sistema hobetzea (2)	0	350.000
Beste jarduerak batzuk	145.000	0
7. Behe Kanalaren kontingentzia-planaren garapena-1 Fasea	145.000	0
2. Saneamendua	1.326.921	350.000
AHBP-Azpiegitura hidraulikoak berritzeko plana	0	350.000
1 AHBP Saneamenduko azpiegituren birgaitzea	0	200.000
2. Loiolako araztegiko hustutze-sarearen aldatzea	0	150.000

Jaruera	Zenbatekoa (BEZ kanpo)	
	2018ko aurrekontutik	2019
Beste jarduerak	1.326.921	0
3. Saneamendu-sareetatik itsasoko ura ezabatzea-Fase 2	100.000	0
4. Loiolako araztegiko digestoreen estalkia diseinatu, hornitu eta jartzea	391.921	0
5. Kapueneko harrobian ezpondak egonkortzea	35.000	0
6. Biltegi berri baten eraikuntza eta araztegia "puntu garbia" eta aparkalekua (3) (4)	600.000	0
7. Araztegiko sarrera eta kontrolerako ataria eraikitzea (4)	200.000	0
3. Beste jarduera batzuk	0	190.928
1. Errotaburuko bigarren solairuko obrak	0	190.928
4. Obra txikiak	0	40.000
1. Hornidura	0	20.000
2. Saneamendua	0	20.000
5. Azterlan eta proiektuen idazketa	203.928	343.000
Hornidura	88.928	189.000
1. HO obretako lan-segurtasun eta osasunaren koordinaziorako laguntza teknikoa	0	14.000
2. 2019-20 proiektuen zerrenda	0	50.000
3. Lezo udalerriko hornidura sistema hobetzea	88.928	0
4. Santa Barbarako EUBBtik ur-hornidura optimizatzeko proiektua		90.000
5. Hernani udalerrira ura hornitzeko sistema hobetzea	0	35.000
Saneamendua	115.000	154.000
1. SA obretako lan-segurtasun eta osasunaren koordinaziorako laguntza teknikoa	0	14.000
2. 2019-20 proiektuen zerrenda	0	80.000
3. Pasaiako Badiaren inguruan gainezkabidea eta deskonexioen proiektua	85.000	0
4. Saneamenduko kolektore handien sarbideak egokitzeko proiektua	30.000	0
5. Lurreko Isurbidearen bypass-a Loiolako araztegia	0	60.000
6. Lurzoruaren kudeaketa obrak gauzatzeko	0	25.000
1. Lurzoruaren kudeaketa	0	25.000
Mancomunitatea/AUSAren obra berri guztiak	1.825.849	2.298.298

(1) 2020 eta 2023 urteetan 2.400.000 gehiago beharko dira

(2) 2020 eta 2023 urteetan 2.800.000 gehiago beharko dira

(3) 2020 urtean 600.000 gehiago beharko dira

(4) Añarbeko Mankomunitateak subentzionatutako jarduerak, 2019rako aurreikusitako zenbatekoan

7.3. Zerbitzuen ustiapenarekin lotura duten inbertsioak

Arloa	Zenbatekoa (BEZ kanpo)	
	2018ko aurrekontuan	2019
1. Hornidura arloa	0	422.000
Hornidurako azpiegituren hobetzea eta modernizatzea: EUTE	0	93.000
1. Lan-segurantza eta osasunerako ekipoak eta sistemak	0	10.000
2. Prozesu-kontrolerako ekipoak eta sistemak	0	10.000
3. Iragazki bakoitzaren irteerako uhertasuna neurtzeko ekipoak	0	50.000
4. Iragazkietako argiteri-sistema hobetzea eta birmineralizazioan gehitzea	0	8.000
5. Plantako SCADAren kontrol-sistemaren optimizazioa (Presa, sareak eta EUTE)	0	15.000
Hornidurako azpiegituren hobetzea eta modernizatzea: Sareak	0	249.000
1. Kutxatiletako tapak aldatzea	0	50.000
2. Hornidura-sareko komunikazio-sareak berritzea	0	36.000
3. Ponpa berriak IV. Adarrerako	0	133.000
4. Energia neurgailuak zenbait EUPEtan	0	30.000
Hornidurako azpiegituren hobetzea eta modernizatzea: Añarbeko presa	0	60.000
1. Maila kontrolatzeko sistema Behe Kanalerako	0	15.000
2. 124 eta 145 galerien estaldura hobetzea	0	10.000
3. Presako koadro elektrikoaren aldaketak	0	30.000
4. Polipastoak presako eskaileretan	0	5.000
Hornidurako azpiegituren hobetzea eta modernizatzea: SAT	0	20.000
1. AUSAren azpiegituren mantentze-programa hobetzea	0	10.000
2. Zenbait inbertsio txiki	0	10.000
2. Administrazio arloa	0	218.000
Zerbitzu administratiboekin loturiko inbertsioak:	0	198.000
1. Altzairuak eta beste beharrak erostea	0	5.000
2. Segurtasun-sistemak jartzea HO eta SA arloetan	0	78.000
3. Ekipo informatikoak	0	15.000
4. Kudeaketarako software		100.000
Komunikazio-inbertsioak	0	20.000
1. Heziketarako sistemak eta materialak eta ingurumen dibulgaziorako	0	20.000
3. Kalitate Kontrol arloa	0	370.000
Edateko Uren laborategirako material eta ekipoen erosketak	0	350.000
1. zenbait ekipo erostea (CL-MS-MS+Medición TOC)	0	350.000
Hondakin-uren laborategirako materialak eta ekipoen erosketak	0	20.000
1. Zenbait ekipo erostea	0	20.000
4. Saneamendu arloa	0	1.673.000
Saneamenduko azpiegituren hobetzea eta modernizazioa: HUA	0	863.000
1. Lan-segurantza eta osasunerako ekipoak eta sistemak	0	10.000
2. Lohi lehorra deskargatzeko maukak (ATEX)	0	23.000
3. Lehortze termikorako zenbait elementu	0	30.000
4. SCADA kudeatzeko plan estrategikoa	0	85.000
5. Argiteri aldaketa	0	50.000

Arloa	Zenbatekoa (BEZ kanpo)	
	2018ko aurrekontuan	2019
6. Biogas lerroko sugar itzaltzaileen aldaketa	0	55.000
7. Iriste-obrako ponpen estaltzea	0	70.000
8. Birzirkulazio-eraikineko konportak	0	30.000
9. Iriste-obrako uraren lerroaren bultzada berria	0	200.000
10. PRL plana	0	30.000
11. Kloruro ferrikoaren dosifikazioa gasak ezabatzeko	0	50.000
12. Kaudalimetroak	0	20.000
13. Iriste-obrako hodien	0	30.000
14. Loditzailearen hodien aldaketa	0	25.000
15. Plantako SCADA kontrol-sistemaren optimizazioa	0	60.000
16. Hodi aldaketa	0	30.000
17. Deshidratazio-kuadroaren gelako klimatizazioa	0	15.000
18. Gurutzeko araztegiaren erreforma	0	50.000
Saneamenduko azpiegituren hobetzea eta modernizazioa: Sareak	0	790.000
1. Lan-segurantza eta osasunerako ekipoak eta sistemak	0	10.000
2. HUPEtako alarmen kudeaketa-sistemaren optimizazioa	0	35.000
3. Atallu HUPeko ponpaketaren aldaketa	0	115.000
4. Epele HUPeko koadro elektrikoaren aldaketa	0	20.000
5. Erreterria HUPeko koadro elektrikoaren aldaketa	0	150.000
6. Ponpak berritzea	0	40.000
7. Herrera HUPEn bi ponpa berri instalatzea	0	200.000
8. Aireztatze eta desodorizazio sistemak zenbait HUPetarako	0	20.000
9. Mompas URISeko igogailuaren egitura birgaitzeko lanak	0	200.000
Saneamenduko telekontrol instalazioen berritzea	0	20.000
1. Zuntz optikoa HUPE ezberdinak lotzeko	0	20.000
	0	
Zerbitzuen ustiapenari loturiko inbertsioak	0	2.683.000

7.4. Inbertsioak guztira

Inbertsioak	Zenbatekoa (BEZ kanpo)	
	2018ko aurrekontutik	2019
Azpiegiturak zabaldu eta hobetzeko inbertsio partekatutak	853.857	416.626
Mankomunitate/AUSAren obra berriak	1.825.849	2.298.298
Zerbitzuen ustiapenarekin lotura duten inbertsioak	0	2.683.000
Guztira:	(*) 2.679.706	5.397.924

(*) Zenbateko horretatik, 1.072.640 € beste erakunde batzuen ekarpenekin (Donostiako Udalak, 132.640 €, Urrietako Udalak, 140.000 € eta Mankomunitateak, 800.000 €) eta gainontzekoa sozietatearen altxortegiko soberakinarekin finantzatuko da.

7.5. Zenbait diru-sarrerekin edo kostuen aurrezpenarekin lotuta dauden inbertsioak

Inbertsioak	Zenbatekoa (BEZik gabe)
1. Saneamendu kolektore handietarako sarbideak egokitzea	150.000
2. Mateogainan (Donostia) LTZrako pabiloi berria gauzatzea	325.000
3. Hondarrak tratatzeko ekipamendua Loiolako HUAN	240.000
4. Santa Barbarako EUBBtik Hernanirako hornidura sistema optimizatzea	1.000.000
5. Darietako EUBBtik Lezoko industrialdeetarako hornidura indartzea	80.000
6. Loiolako HUAko tratamendu biologikoko putzuak estaltzea	2.200.000
7. Papresa Paper fabrikako Lurreko Hustubidearekin (PPLH) loturiko jardunak	500.000
8. Urumea ibaiaren arroko jardunak Añarbeko Presaren kudeaketa hobetzeko	100.000
9. Anoetako behe ibarraren saneamendua – 1. fasea	1.000.000

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	18.764.711	(1)	18.774.711
5	Ondare sarrerak	-	566.226	-	566.226
7	Kapital-transferentziak	-	53.301	-	53.301
8	Finantza aktiboak	-	-466.670	-	-466.670
9	Finantza pasiboak	-	450.000	-	450.000
Sarrerren egoera guztira		10.001	19.367.568	(1)	19.377.568

GASTUEN EGOERA BATERATUA					
Kapitulua	Azalpena	Mankomunitatea	Sozietatea	Doikuntzak	Bateratua
1	Langileen gastuak	-	2.217.594	-	2.217.594
2	Ond. kor. eta zerbitzuen gastuak	10.001	11.177.877	(1)	11.187.877
3	Finantza gastuak	-	22.368	-	22.368
6	Inbertsio errealak	-	5.397.924	-	5.397.924
9	Finantza pasiboak	-	551.805	-	551.805
Gastuen egoera guztira		10.001	19.367.568	(1)	19.377.568

D) AUSAren aurreikuspen kontuak

2019ko abenduaren 31rako aurreikusten den egoera balantzea

AKTIBOA		PASIBOA	
AKTIBO EZ KORRONTEA		ONDARE GARBIA	
Ibilgetu ukiezina	1.686.760	Funts propioak	
Ibilgetu materiala	205.197.796	Kapital harpidetua	3.649.000
Higiezin inbertsioak	0	Erreserbak	77.686.744
Taldeko enpresen inbertsioak epe luzera	3.645.066	Ekitaldiaren emaitza	3.020.471
Aktibo ez korrontea guztira	210.529.622	Funts propioak guztira	84.356.215
		Dirulaguntzak, dohaintzak eta jasotako legatuak	124.726.158
		Ondare garbia guztira	209.082.373
AKTIBO KORRONTEA		PASIBO EZ KORRONTEA	
Izakinak	74.305	Zorrek epe luzera	1.481.837
Zordun komertzialak eta kobratzeko dauden beste kontu batzuk		Pasibo ez korrontea guztira	1.481.837
Aurrekontuko zordunak	3.336.941		
Aurrekontukoak ez diren zordunak	333.694		
Zordunak guztira	3.670.635		
Eskudirua eta beste akt. likido baliokideak	2.276.733	PASIBO KORRONTEA	
Aktibo korrontea guztira	6.021.673	Zorrek epe laburrera	474.902
		Hartzekodun komertziala eta ordaindu beharreko beste kontu batzuk	
		Aurrekontuko hartzekodunak	4.555.523
		Aurrekontukoak ez diren hartzekodunak	956.660
		Hartzekodunak guztira	5.512.183
		Pasibo korrontea guztira	5.987.085
AKTIBOA GUZTIRA	216.551.295	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA	216.551.295

2019ko abenduaren 31n bukatzen den urteko ekitaldiari dagokion
aurreikuspenezko galdu-irabazien kontua

A) ERAGIKETA JARRAITUAK	
1. Negoziako zifraren zenbateko garbia	18.435.879
a) Salmentak	389.082
b) Zerbitzu-ematea	18.046.797
4. Hornidurak	(6.167.069)
b) Lehen osagaien eta beste materia kontsumigarriak	(1.891.949)
c) Beste enpresa batzuk egindako lanak	(4.275.120)
5. Ustiapeneko beste diru-sarrera batzuk	395.058
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arruntekoak	395.058
6. Langileen gastuak	(2.217.594)
a) Soldatak	(1.766.684)
b) Gizarte-zamak	(450.910)
7. Ustiapeneko beste gastuak	(4.995.807)
a) Kanpo-zerbitzuak	(4.727.215)
b) Tributuak	(268.592)
8. Ibilgetuaren amortizazioa	(8.404.868)
9. Finantzarioa ez den ibilgetuaren diru-laguntzak egozteak	5.512.240
A.1) USTIAPEN-EMAITZA	2.557.838
13. Diru-sarrera finantzarioak	500.000
b) Balore negoziagarriak et beste tresna finantzarioak	500.000
b2) Hirugarrenak	500.000
14. Finantza-gastuak	(22.368)
b) Hirugarrenen zorrak	(22.368)
A.2) FINANTZA EMAITZA	477.632
A.3) ZERGEN AURREKO EMAITZA	3.035.470
17. Mozkinen gaineko zerga	(15.000)
A.4) ERAGIKETA JARRAITUETAN SORTUTAKO EKITALDI-EMAITZA	3.020.470
A.5) EKITALDIAREN EMAITZA	3.020.471

Goiko taulan azaltzen den emaitza ekonomikoak zera adierazten du, 2019ko 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 5.512 mila euroko zenbatekoarekin.

Honela, zerbitzua emateagatiko gastu totalak (zerbitzuaren erabiltzaileek erabiltzen duten azpiegitura osoaren amortizazio teknikoaren barne, haien finantzaketaren jatorria kontuan hartu gabe) oinarrizko zerbitzua emateagatik eta beste jarduera osagarri batzuegatik jasotzen diren diru-sarrerak gainditzen dituzte, 2.492 mila eurotan.

**2019ko abenduaren 31n amaitutako ekitaldiari dagokion
aurreikusitako ondarearen aldaketan egoera**

2019 ekitaldiari dagozkion sarrera eta gastuen egoera-orri onartuak

Kontzeptua	2019
A) Galdu-irabazien kontuaren emaitza	3.020.471
Ondare garbiari zuzenki atxikitako sarrerak eta gastuak	
III. Diru-laguntzak, dohaintza eta legatuak	1.126.013
B) Ondare garbiari zuzenki atxikitako sarrerak eta gastuak guztira	1.126.013
Transferentziak Galdu-irabazien kontura	
VIII. Jaso diren diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak	(5.512.240)
C) Transferentziak Galdu-irabazien kontura	(5.512.240)
SARRERA ETA GASTU ONARTUAK GUZTIRA	(1.365.754)

2019 ekitaldiari dagokion ondare garbiaren aldaketan egoera

	Kapital eskrituratua	Erreserbak	Ekitaldiaren emaitza	Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak	Guztira
A) 2017 urte amaierako saldoa	3.649.000	71.205.097	3.382.313	131.662.216	209.898.626
B) 2018 urte hasierako saldoa	3.649.000	71.205.097	3.382.313	131.662.216	209.898.626
I. Onartutako sarrera eta gastuak guztira	-	-	3.099.334	3.108.404	6.207.738
III. Ondare garbiaren beste aldaketak	-	3.382.313	(3.382.313)	(5.658.235)	(5.658.235)
C) 2018 urte amaierako saldoa	3.649.000	74.587.410	3.099.334	129.112.385	210.448.129
D) 2019 urte hasierako saldoa	3.649.000	74.587.410	3.099.334	129.112.385	210.448.129
I. Onartutako sarrera eta gastuak guztira	-	-	3.020.471	1.126.013	4.146.484
III. Ondare garbiaren beste aldaketak	-	3.099.334	(3.099.334)	(5.512.240)	(5.512.240)
E) 2019 urte amaierako saldoa	3.649.000	77.686.744	3.020.471	124.726.158	209.082.373

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 2018rako GECASaren aurrekontu arloko sarrera eta gastuen aurreikuspena, non kontuan hartzen diren aldez aurretik deskribatutako zentralen ustiapenetik sortzen diren eragiketak, hauek dira:

GECASaren aurrekontuaren laburpena kapituluka:

Kapitulua	Sarrerren egoera	Euroak
3	Tasak eta beste sarrera batzuk	3.772.120
8	Finantza aktiboak	-136.164
Sarrerren egoera guztira		3.635.956

Kapitulua	Gastuen egoera	Euroak
1	Langileen gastuak	61.553
2	Ondasun korronteen eta zerbitzuen gastuak	2.667.117
6	Inbertsio errealak	193.000
8	Finantza aktiboak	714.286
Gastuen egoera guztira		6.635.956

GECASaren aurrekontuaren zehaztapena kontu sailka:

SARREREN EGOERA		
Kontu saila	Azalpena	Euroak
343.01	Energia elektrikoaren salmenta – CH 1	336.000
343.02	Energia elektrikoaren salmenta – CH 2	224.000
343.03	Energia elektrikoaren salmenta – Kogenerazioa	2.469.200
343.06	Energia elektrikoaren salmenta - Fotovoltaikoa	50.800
343.04	Energia termikoaren salmenta – Tropel lehortzea	692.120
III. kapitulua guztira		3.772.120
880.01	Aurrekontuaren parekatze eragiketak	-136.164
VIII. kapitulua guztira		-136.164
Sarrerren egoera guztira		3.635.956

GASTUEN EGOERA		
Kontu saila	Azalpena	Euroak
130.01	Langileak	44.598
160.01	Gizarte Segurantzako kuotak	16.955
I. kapitulua guztira		61.553
201.00	Alokairuak	23.960
210.01	Konpontzea, mantentzea eta kontserbazioa – CH 1	3.000
210.02	Konpontzea, mantentzea eta kontserbazioa – CH 2	25.000
210.03	Konpontzea, mantentzea eta kontserbazioa - Kogenerazioa	367.200
210.04	Konpontzea, mantentzea eta kontserbazioa – Fotovoltaikoak	2.120
221.01	Energia elektrikoa – CH 1	620
221.02	Energia elektrikoa – CH 2	780
221.03	Energia elektrikoa– Kogenerazioa	34.126
221.04	Gas naturala - Kogenerazioa	1.274.427
221.05	Biogasa - Kogenerazioa	316.257
221.99	Beste hornikuntza batzuk – CH 1 eta CH 2	10.000
224.01	Ibilgetuaren aseguru primak – CH 1	6.120
224.02	Ibilgetuaren aseguru primak – CH 2	13.400
224.03	Ibilgetuaren aseguru primak - Kogenerazioa	29.690
224.04	Ibilgeturaren aseguru primak - Fotovoltaikoak	2.637
224.99	Erantzukizun Zibila aseguru prima	11.865
225.01	Beste zerga batzuk - CH 1	2.300
225.02	Beste zerga batzuk - CH 2	1.000
225.03	Beste zerga batzuk - Kogenerazioa	12.000
225.04	Beste zerga batzuk - Fotovoltaikoak	850

GASTUEN EGOERA		
225.05	Konfederazio Hidrografikoaren Kanona - ZH 1	125.430
225.06	Ur kontinentalak erabiltzeagatiko kanona – ZH1	6.850
225.07	Ur kontinentalak erabiltzeagatiko kanona – ZH2	4.570
225.08	Energia elektrikoa ekoiztearen gaineko zerga – ZH1	23.520
225.09	Energia elektrikoa ekoiztearen gaineko zerga – ZH2	15.680
225.10	Energia elektrikoa ekoiztearen gaineko zerga - Kogenerazioa	172.840
225.11	Energia elektrikoa ekoiztearen gaineko zerga - Fotovoltaikoa	3.560
225.99	Sozietateen gaineko zerga	92.520
226.99	Hainbat gastu – ZH 1	4.210
226.99	Hainbat gastu – ZH 2	3.220
226.99	Hainbat gastu - Kogenerazioa	26.790
226.99	Hainbat gastu - Fotovoltaikoak	413
226.99	Hainbat gastu	28.700
227.01	Beste enpresa batzuek egindako lanak – ZH1	1.680
227.02	Beste enpresa batzuek egindako lanak – ZH2	3.480
227.03	Beste enpresa batzuek egindako lanak- Kogenerazioa	6.730
227.99	Beste enpresa batzuek egindako lanak	9.572
II. kapitulua guztira		2.667.117
623.01	ZH1: Zenbait inbertsio Añarbe I zentrolean	10.000
623.02	ZH2: Okilegiko presa txikia	50.000
623.03	Kogenerazio gelako hozteko sistema hobetzeko jarduketak	100.000
623.04	Kontrol gelako klimatizazioarentza aire-ekipoa	20.000
623.05	Jenbacher-en aero-hozkailuetako jarduerak	8.000
623.06	Lan-arriskuen prebentziorako jardueak	5.000
VI. kapitulua guztira		193.000

GASTUEN EGOERA		
872.90	Gainontzeko ekarpenak (Dibidendoak)	714.286
VIII. kapitulua guztira		714.286
Gastuen egoera guztira		3.635.956

2019ko abenduaren 31rako aurreikusten den GECASaren egoera balantzea

AKTIBOA		PASIBOA	
AKTIBO EZ KORRONTEA		ONDARE GARBIA	
Ibilgetu materiala	1.756.782	Funts propioak	
AKTIBO EZ KORRONTEA GUZTIRA	1.756.782	Kapital harpidetua	1.812.802
		Jaulkipen-prima	2.438.667
		Erreserbak	589.397
AKTIBO KORRONTEA		Ekitaldiaren emaitza	508.210
Zordun komer. eta kobratzeko kontu		Funts propioak guztira	5.349.076
Aurrekontuko zordunak	628.688	Dirulaguntzak, dohaintzak eta jasotako	33.985
Aurrekontukoak ez diren zordunak	132.025	ONDARE GARBIA GUZTIRA	5.383.061
Zordunak guztira	760.713		
Eskudirua eta beste akt. likido baliokideak	3.455.572	PASIBO EZ KORRONTEA	
AKTIBO KORRONTEA GUZTIRA	4.216.285	Pasiboak zerga diferituen ondorioz	13.216
		PASIBO EZ KORRONTEA GUZTIRA	13.216
		PASIBO KORRONTEA	
		Zorrak epe laburrera	0
		Hartz. komert. eta ordaintze. beste kontu	
		Aurrekontuko hartzekodunak	476.686
		Aurrekontukoak ez diren harthartzeko.	100.104
		Hartzekodunak guztira	576.790
		PASIBO KORRONTEA GUZTIRA	576.790
AKTIBOA GUZTIRA	5.973.067	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA	5.973.067

2019an aurreikusten den GECASaren galdu-irabazien kontua

A) ERAGIKETA JARRAITUAK	
1. Negozio zifraren zenbateko garbia	3.772.130
a) Salmentak	3.772.130
6. Langileen gastuak	(61.553)
a) Soldatak	(44.598)
b) Gizarte-zamak	(16.955)
7. Ustiapeneko beste gastuak	(2.574.597)
a) Kanpo-zerbitzuak	(2.205.989)
b) Tributuak	(368.608)
8. Ibilgetuaren amortizazioa	(560.921)
9. Finantzarioa ez den ibilgetuaren diru-laguntzak egoztea	25.671
A.1) USTIAPEN-EMAITZA	600.730
13. Diru-sarrera finantzarioak	0
14. Finantza-gastuak	0
A.2) FINANTZA EMAITZA	0
A.3) ZERGEN AURREKO EMAITZA	600.730
17. Mozkinen gaineko zerga	(92.520)
A.4) ERAGIKETA JARRAITUETAN SORTUTAKO EKITALDI-EMAITZA	508.210
A.5) EKITALDIAREN EMAITZA	508.210

2019ko abenduaren 31n amaitutako ekitaldiari dagokion GECASaren aurreikusitako ondarearen aldaketan egoera

2019 ekitaldiari dagozkion sarrera eta gastu onartuen egoera-orriak

Kontzeptua	2019
A) Galdu-irabazien kontuaren emaitza	508.210
Ondare garbiari zuzenean atxikitako sarrerak eta gastuak	
B) Ondare garbiari zuzenean atxikitako sarrerak eta gastuak	508.210
Transferentziak galdu-irabazien kontura	
VIII. Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak	(25.671)
IX. Zerga-ondorioa	7.188
C) Transferentziak galdu-irabazien kontura	(18.483)
ONARTUTAKO SARRERAK ETA GASTUAK GUZTIRA	489.727

2019 ekitaldiari dagozkion ondaren garbiaren aldaketen egoera

	Kapital eskrituratua	Jaulkipen prima	Erreserbak	Ekitaldiaren emaitza	Diru- laguntzak, dohaintzak eta legatuak	Guztira
A) 2017 urte amaierako saldoa	1.812.802	2.438.667	836.137	378.525	70.951	5.537.082
B) 2018 urte hasierako saldoa	1.812.802	2.438.667	836.137	378.525	70.951	5.537.082
I. Onartutako sarrerak eta gastuak guztira	-	-	-	589.020	(18.483)	570.537
II. Bazkide edo jabeekin eragiketak						
4. (-) Dibidenduen banaketa			(500.000)	-	-	(500.000)
III. Ondare garbiaren beste aldaketa batzuk	-	-	378.525	(378.525)	-	--
C) 2018 urte amaierako saldoa	1.812.802	2.438.667	714.662	589.020	52.468	5.607.619
D) 2019 urte hasierako saldoa	1.812.802	2.438.667	714.662	589.020	52.468	5.607.619
I. Onartutako sarrerak eta gastuak guztira	-	-	-	508.210	(18.483)	489.727
II. Bazkide edo jabeekin eragiketak						
4. (-) Dibidendu-banaketa	-	-				
III. Ondare garbiaren beste aldaketa batzuk	-	-	(714.285)	-	-	(714.285)
			589.020	(589.020)	-	
E) 2019 urte amaierako saldoa	1.812.802	2.438.667	589.397	508.210	33.985	5.383.061

F) Maileguen egoera

2019ko abenduaren 31an bukatzen den ekitaldiaren hasieran eta amaieran aurreikusten den zorpetzea

2019ko 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	122.594	-	2020/06/09
Kutxabank	2007/12/26	995.000	Euribor + %0,10	326.712	-	2022/12/26
Kutxabank	2008/12/17	725.000	Euribor + %0,70	288.899	-	2023/12/17
Euskadiko Kutxa	2005/06/09	1.000.000	Euribor +%0,10	122.615		2020/06/09
Bankia	2006/12/20	1.000.000	Euribor + %0,08	237.796	-	2021/12/20
Caixabank	2008/12/19	725.000	Euribor + %0,70	303.217	-	2023/12/31
Caja Rural Navarra	2009/07/29	860.000	Euribor + %0,90	409.364	-	2024/07/29
Bankinter	2013/12/18	1.022.856	Euribor + %1,85	247.348	-	2023/12/18
AUSAren saldoa guztira 2019ko urtarrilaren 1ean				2.058.545	-	

GECASA

Erakundea	Birfinantzaketa edo formalizazioa	Zenbatekoa (eurotan)	Interes tasa	Saldo bizia (eurotan)	Erabili gabea	Mugaeguna
GECASAREN saldoa guztira 2019ko urtarrilaren 1ean				0	-	

2019ko 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 + %0,10	122.655	-	2020/06/09
Kutxabank	2007/12/26	995.000	Euribor + %0,10	326.876	-	2022/12/26
Kutxabank	2008/12/17	725.000	Euribor + %0,70	289.364	-	2023/12/17
Euskadiko Kutxa	2005/06/09	1.000.000	Euribor + %0,10	122.677	-	2020/06/09
Bankia	2006/12/20	1.000.000	Euribor + %0,08	237.891	-	2021/12/20
Caixabank	2008/12/19	725.000	Euribor + %0,70	303.716	-	2023/12/31
Caja Rural Navarra	2009/07/29	860.000	Euribor + %0,90	409.363	-	2024/07/29
Bankinter	2013/12/18	1.022.856	Euribor + %1,85	247.311	-	2023/12/18
2019ko mailegu berria		450.000		450.000		
AUSAren saldoa guztira 2019ko abenduaren 31n				1.956.739	-	

GECASA

Erakundea	Birfinantzaketa edo formalizazioa	Zenbatekoa (eurotan)	Interes tasa	Saldo bizia (eurotan)	Erabili gabea	Mugaeguna
GECASAREN saldoa guztira 2019ko abenduaren 31n				0	-	

G) Zorpetze eranskina

Aguas del Añarbe-Añarbeko Urak, SA sozietateak 2019ko abenduaren 31n izango duen zorraren aurreikuspena, aurreko tauletan azaldu den xehetasunen arabera, 1.956.739 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 kopuruaren arteko eta eragiketa arruntetatik sortzen diren diru sarreraren arteko zatiduratik.

2018ko ekitaldirako eragiketa arruntetatik eratorriko diren sarreraren likidazio aurreikuspena 19.108.938 eurokoa da. Formalizatuta dauden eta 2018an formalizatuko diren kreditu eragiketengatik urte horretan ordaindu behar den zenbatekoa 574.173 eurokoa izango dela aurreikusten da.

Azaldu denaren arabera, Sozietatean aurreikusten den legezko zorpetze maila 2019 ekitaldirako % 3,00koa da.

III. Aurrekontu orokorraren aurrekontuzko gauzatze araua

1. artikulua

Aurrekontuaren onespenuk, 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	19.367.568	17.367.568	19.330.937

4. artikulua

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

5. artikulua

Berme eta zorpetze maila gehiengoak finkatzen dira Aurrekontu Orokorra osatzen duten 2019rako 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

Kreditu osagarrien onespena Mankomunitatearen Presidentetzari dagokio, beti ere, Aurrekontu Orokor Bateratuaren %5a gainditzen ez badute eta Altxortegiko Soberakinarekin finantzatzen badira.

8. artikulua

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