

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

**AURREKONTU OROKORRA**

**2018ko 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 .....	28
	G) Zorduntze eranskina .....	30
III.	Aurrekontu Orokorraren aurrekontuzko gauzatze araua.....	31

## 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 2018rako, 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. 2018rako 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.

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

**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.

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

**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:

- q 2018ko abenduaren 31rako aurreikusten den egoera balantzea
- q 2018ko ekitaldirako aurreikusten den galera eta irabazien kontua
- q 2018ko 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

2018ko 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	6.019.467
Arazketa	5.046.706
<b>Zerbitzuak emateagatiko sarrerak guztira</b>	<b>17.812.005</b>

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 (1.562,16 ha) saneamendu eta arazketa kuota finkoak ezarri ondoren; eta 2018an hornituko direla, eta jaso eta araztuko direla balioesten diren ur bolumenei tarifaren kuota aldakorrak ezarri ondoren, hurrenez hurren, 23,5 milioi m<sup>3</sup> eta 25,4 milioi m<sup>3</sup> (ikus “Tarifa proposamenaren azterketa” dokumentua).

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

Kontzeptua	Neurri unitateak	Tarifa
<b>Hornikuntza tarifa:</b>		
Kuota finkoa	€ / l / s / urteko	804,1664
Kuota aldakorra	Euro zentimo / hornitutako m <sup>3</sup> -ko	21,1773
<b>Saneamendu tarifa:</b>		
Kuota finkoa	€ / urbanizatutako lur hektareako	1.059,3909
Kuota aldakorra	Euro zentimo / jasotako m <sup>3</sup> -ko	13,1139
<b>Arazketa tarifa:</b>		
Kuota finkoa	€ / urbanizatutako lur hektareako	1.161,7734
Kuota aldakorra	Euro zentimo / jasotako m <sup>3</sup> -ko	10,1585
<b>Inbertsioen finantzaketa</b>	<b>€ / l / s / urteko</b>	<b>0,0000</b>

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

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

- Batetik, Añarbeko saneamenduko sistema orokorretik datozenak: sarrerak kalkulatzeko, saneamendu eta arazketako termino aldakorrei -hurrenez hurren 4,0 milioi m<sup>3</sup>-ri eta 5,5 milioi m<sup>3</sup>-ri aplikatuak- dagozkien termino finkoak gehituko zaizkie; 273,1524 € eta 339,3767 € erabiltzaileak isur dezakeen l/s bakoitzeko
- Bestalde, Urumearen sistema erdiautonotik datozenak: sarrerak kalkulatu dira 6,3830 euro zentimo / m<sup>3</sup>-ko saneamenduko termino aldakor bat 6,68 milioi m<sup>3</sup>-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 (2018an indarrean dagoena, bietako alde batek salatzen ez duen bitartean), langileen ordainsariak aldatuko direla Donostiako Udaleko langileenak aldatzen diren baldintza berdinetan; hortaz, udal horretan erabakitzen dena aintzat hartuko da. 2018. ekitaldirako langileen gastuak balioztatzerakoan, aurtengo ekitaldiko % 1eko igoera hartu da kontuan.

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

## **Azpiegiturak konpontzea, mantentzea eta zaintzea**

Sozietatearen ondasunetan, edo Mankomunitatearen edo Sozietateko kide diren Udal mankomunatuen 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, 2018an aurrezpen garrantzitsuak espero dira 2017rako aurreikusitakoekiko. Ildo honetan, azpimarragarriak dira: alde batetik, energiaren (bai argindarra bai gas naturala) erosketa-prezioa 2017rako aurreikusi zena baino hobea izatea espero da; eta, bestetik, azkenaldian aldatu diren saneamenduko zenbait azpiegituretako gailuen aldaketak, batez ere Loiolako araztegian (iriste-obra 9 ponpetatik 6, eta araztegiko 4 soplanteetatik 2), ordeztuak izan direnak baino askoz ere efizienteagoak direnak.

## **Erreaktiboan eta laborategirako materialaren hornikuntza**

Petritegiko EUTEn urtegiko ur gordina tratatzen da, eta Loiolako HUAN 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**

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).

### **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:

<b>SARREREN EGOERA</b>		
<b>Kapitulua</b>	<b>Azalpena</b>	<b>Zenbatekoa (eurotan)</b>
3	Tasak eta beste sarrera batzuk	18.384.984
5	Ondare sarrerak	367.278
7	Kapital transferentziak	2.662.866
<b>Sarrerren egoera guztira</b>		<b>21.415.128</b>

<b>GASTUEN EGOERA</b>		
<b>Kapitulua</b>	<b>Azalpena</b>	<b>Zenbatekoa (eurotan)</b>
1	Langileen gastuak	2.102.003
2	Ondasun korronteen eta zerbitzuen gastuak	10.835.016
3	Finantza gastuak	16.621
6	Inbertsio errealak	7.908.204
9	Finantza pasiboak	553.284
<b>Gastuen egoera guztira</b>		<b>21.415.128</b>

#### 4. Kontu sailkako zehaztapena

<b>SARREREN EGOERA</b>		
<b>Kontu saila</b>	<b>Azalpena</b>	<b>Zenbatekoa (eurotan)</b>
310.02	Etxekoak ez diren erabiltzaile bereziei saneamendu zerbitzua ematea	1.033.598
310.03	Etxekoak ez diren erabiltzaile bereziei arazketa zerbitzua ematea	651.570
343.01	Udalei hornikuntza zerbitzuak ematea	6.745.832
343.02	Udalei saneamendu zerbitzuak ematea	4.985.869
343.03	Udalei arazketa zerbitzuak ematea	4.395.135
399.01	Beste sarrera batzuk	572.980
<b>III. kapitulua guztira</b>		<b>18.384.984</b>
531.00	GECASaren dibidenduak	300.000
540.00	Alokairuak	67.278
<b>V. kapitulua guztira</b>		<b>367.278</b>
717.00	Donostiako Udala: Zubietako goi-hornidurako sistema	1.210.600
717.01	Urdietako Udala: Ergoien poligonoko saneamendua	140.074
720.01	GFA: Oiartzun ibaiaren ezker aldeko Iztietako pasealekuko kolektorea	312.192
721.00	AUMA: Biltegi berri baten eraikuntza araztegian, hondakinentzako "puntu garbia" eta aparkalekua	600.000
721.01	AUMA: araztegiko sarrera eta kontrol gunean atari bat eraikitzea	200.000
721.02	AUMA: Burdin-sareak jartzea birzirkulazio eraikinean	200.000
<b>VII. kapitulua guztira</b>		<b>2.662.866</b>
<b>Sarrerren egoera guztira</b>		<b>21.415.128</b>

<b>GASTUEN EGOERA</b>		
<b>Kontu saila</b>	<b>Azalpena</b>	<b>Zenbatekoa (eurotan)</b>
130.00	Langileak	1.673.379
160.01	Gizarte Segurantzako kuotak	398.091
163.04	Geroako kuotak	23.934
1630.5	Mediku-farmazia zerbitzua	2.446
163.05	Beste gastu sozial batzuk	4.153
<b>I. atala</b>		<b>2.102.003</b>
<b>20</b>	<b>Alokairuak</b>	
202.00	Birmineralizazio zisternak	24.300
<b>21</b>	<b>Konpontzeak, mantentzea eta zaintzea</b>	
212.00	KMZ makinak, instalazioak eta tresnak	867.568
213.00	KMZ garraio-materiala	7.500
<b>22</b>	<b>Materiala, hornigaiak eta beste</b>	
220.01	Bulego materiala, inbentarioan sar ez daitekeena	16.233
220.02	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta beste argitalpen batzuk	13.402
221.01	Energia elektrikoa	2.320.842
221.02	Ura	49.809
221.03	Energia termikoa	793.899
221.04	Erregaiak eta karburagaiak	8.600
221.09	Garbiketa eta txukuntzeko produktuak	983
221.98	Beste hornikuntza batzuk - Erreaktiboak	934.000
221.99	Beste hornikuntza batzuk – Laborategiko materiala	242.816
222.01	Komunikazioak	84.142
223.00	Garraioak	5.000

<b>GASTUEN EGOERA</b>		
<b>Kontu saila</b>	<b>Azalpena</b>	<b>Zenbatekoa (eurotan)</b>
224.02	Ibilgailuen aseguru primak	7.743
224.03	Beste aseguru batzuen primak	127.180
224.99	Beste arrisku batzuk	37.681
225.01	Udal zergak	65.279
225.02	Lurralde Historikoko zergak	30.650
225.03	Erkidegoko zergak	127.588
225.04	Estatuko zergak	38.078
226.03	Publizitatea eta propaganda	96.998
226.04	Gastu juridikoak	85.000
226.99	Beste gastu batzuk	262.860
227.01	Garbiketa	27.785
227.07	Ikerketak eta lan teknikoak	248.679
227.99	Azpiegiturak ustiatzeko eta mantentzeko kontratua	4.275.121
<b>23</b>	<b>Zerbitzuagatiko kalte-ordainak</b>	
230.00	Dietak, lokomozioa eta langileen joan-etorriak	32.300
231.00	Kontseilu eta Batzordearen dietak eta gastuak )	2.980
<b>II. kapitulua guztira</b>		<b>10.835.016</b>
312.01	Epe luzerako zorraren interesak	16.621
<b>III. kapitulua guztira</b>		<b>16.621</b>
<b>62</b>	<b>Inbertsioak azpiegituretan</b>	
	<b>Azpiegitura hidraulikoa zabaldu eta hedatzeko obra partekatua</b>	
629.01	Zubietako goi-hornidurako sistema berria	1.513.250
629.02	Oiartzun ibaiaren ezker bazterreko lztietara pasealekuko kolektorea	624.384
629.03	Ergoien (UR) poligonoko saneamendua	610.933

<b>GASTUEN EGOERA</b>		
<b>Kontu saila</b>	<b>Azalpena</b>	<b>Zenbatekoa (eurotan)</b>
	<b>Obra berrietan inbertsioa Mankomunitatearen /AUSAren ekimenez</b>	
629.04	EUTEko iragazkien lerroaren birgaitzea-3 Fasea	100.000
629.05	Mons EUBBen birgaitzea	290.000
629.06	Darieta EUBB birgaitzea	60.000
629.07	HO sarea sektorizatu ahal izateko balbulak instalatzea	60.000
629.08	Petritegin garbitutako uraren irteerako kanalaren birgaitzea	20.000
629.09	Añarbeko presako Larrialdi Planaren ezarpena	330.000
629.10	Araztegiko eraikin industrialen barneko zoladuren birgaitzea-2. fasea	75.000
629.11	Araztegiko dekantadoreetako sarrerako emarien banaketa-kanalaren birgaitzea	58.000
629.12	Erreterriak HUPEaren eraikinaren estaltzea	45.000
629.13	Atari Eder HUPEko polipastoaren aldaketa	15.000
629.14	Zuntz optikoa jartzea Ibaeta eta Zubietako ekaitz-tangaren artean	20.000
629.15	Jarduketa osagarriak Usurbil-Lasarte Oria-Hernani kolektorean-2. fasea	100.000
629.16	Itsasoko ura saneamendu-sareetan sartzearen ezabaketa.2. fasea	50.000
629.17	Goi saneamenduko sareetako gainezkabideak kontrolatzeko elementuen instalazioa-2. fasea	20.000
629.18	Araztegiko iriste-obraren eraikinaren sarbidea hobetzea	25.000
629.19	Ezponden egonkortzea Kapuene harrobian (araztegia)	35.000
629.20	Biltegi, hondakinentzako "puntu garbia" eta aparkalekua araztegian	600.000
629.21	Araztegiko sarrera eta kontrolerako arkupe bat eraikitzea	200.000
629.22	Hornidurako obra txikiak	20.000
629.23	Saneamenduko obra txikiak	20.000
629.24	Hornidurako obretan laneko segurtasun eta osasuna koordinatzeko laguntza teknikoa	14.000

<b>GASTUEN EGOERA</b>		
<b>Kontu saila</b>	<b>Azalpena</b>	<b>Zenbatekoa (eurotan)</b>
629.25	Horniduko azterlan eta proiektuen zerrenda	206.000
629.26	Segurtasun eta Osasun koordinaziorako laguntza teknikoa saneamenduko obretan	14.000
629.27	Saneamenduko azterlan eta proiektuen zerrenda	275.000
629.28	Lurzoru kudeaketa zenbait obrentzat	25.000
	<b>Zerbitzuen ustiapenari atxikitutako inbertsioak</b>	
629.91	Inbertsioak hornidura arloan	311.000
629.92	Inbertsioak administraritza arloan	116.637
629.93	Inbertsioak kalitate kontrolerako arloan	75.000
629.94	Inbertsioak saneamendua ustiatzeko arloan	1.980.000
	<b>VI. kapitulua guztira</b>	<b>7.908.204</b>
933.00	Barnekoak, sektore publikotik kanpo	553.284
	<b>IX. kapitulua guztira</b>	<b>553.284</b>
	<b>Gastuen egoera guztira</b>	<b>21.415.128</b>

## 5. konpromisozko kredituen xehetasuna (€-tan)

<b>Deskribapena</b>	<b>Aurrek. 2017</b>	<b>Aldak. 2017</b>	<b>2017an burutua</b>	<b>2018an sartzekoa (3)</b>	<b>2018 aurrek.</b>	<b>2019 Aurrek.</b>
Zubieta (DO) hornitzeko sistema berria (1)	1.584.795	0	832.810	751.985	1.513.250	66.627
Oiartzun ibaiaren ezker aldeko lztietara pasealekuko kolektorea (2)	447.553	752.189	700.000	499.742	624.384	0
<b>Guztira</b>	<b>2.032.348</b>	<b>752.189</b>	<b>1.532.810</b>	<b>1.251.727</b>	<b>2.137.634</b>	<b>66.627</b>

(1) Donostiako Udalak % 80an eta AUSAk % 20an finantzaturako jarduketa

(2) Gipuzkoako Foru Aldundiak eta AUSAk % 50ean finantzaturako jarduketa

(3) 2018ko aurrekontuan sartzen diren jarduketak AUSAko altxortegiko soberakinarekin eta beste bi erakundeekin finantzaturako dira

## 6. Gastu arrunteko kapituluaren jarduerengatik banakatzea

Kapitula	HO	SA	AR	Guztira
<b>Langileen gastuak</b>	<b>1.102.675</b>	<b>909.012</b>	<b>90.316</b>	<b>2.102.003</b>
<b>Ondasun arrunten eta zerbitzuen gastuak</b>	<b>3.276.221</b>	<b>2.751.641</b>	<b>4.807.154</b>	<b>10.835.016</b>
- Alokairuak	24.300			24.300
- konponketak eta mantentzeak	201.432	263.432	410.204	875.068
- Hornikuntzak	938.856	724.289	2.717.439	4.380.584
- Komunikazioak	40.256	40.539	3.347	84.142
- Garraioak	0	0	5.000	5.000
- Aseguru-primak	77.276	80.328	15.000	172.604
- Zergak	62.417	186.454	12.724	261.595
- Beste gastu batzuk	147.429	147.429	150.000	444.858
- Beste enpresa batzuk egindako lanak (kontrata)	1.621.775	1.162.106	1.491.240	4.275.121
- Beste enpresa batzuk egindako lanak	145.665	130.799	0	276.464
- Dietak eta langileen gastuak eta Kontseilua	16.815	16.265	2.200	35.280
<b>Finantza-gastuak</b>	<b>8.310</b>	<b>8.311</b>		<b>16.621</b>
<b>Total</b>	<b>4.387.206</b>	<b>3.668.964</b>	<b>4.897.470</b>	<b>12.953.640</b>

## 7. Inbertsioen eranskina

2018 ekitaldian aurreikusten diren inbertsioak aurkezten dira, hala nola, nahiz 2018ko aurrekontua jasota ez egon, 2017ko abenduaren 31n existitzen den altxortegiko soberakinaren kontura gauzatuko direnak.

### 7.1. Inbertsioak obra partekatuetan, azpiegitura hidraulikoak zabaldu eta hobetzeko

Jarduketa	Zenbatekoa (BEZ kanpo)	
	2017ko aurrekontutik	2018
<b>1. Hornidurako jarduera partekatuak</b>	<b>751.985</b>	<b>1.513.250</b>
Zubietako goi-hornidurako sistema berria (1)	751.985	1.513.250
<b>2. Saneamenduko jarduera partekatuak</b>	<b>869.426</b>	<b>1.235.317</b>
Oiartzun ibaiaren esker aldeko Iztieta pasealekuko kolektorea (2)	499.742	624.384
Karabel auzoko saneamendu-sistemaren birmoldaketa eta urbanizatze osagarria (3)	119.684	0
	250.000	610.933
<b>Total obras compartidas</b>	<b>1.621.411</b>	<b>2.748.567</b>

(1) Donostiako Udalak % 80an eta AUSAk % 20an finantzatua: 66.627 € 2019ko ekitaldian, horien % 20 AUSAk finantzatuko duena.

(2) Gipuzkoako Foru Aldundiak (% 50) eta AUSAk (% 50) finantzatua.

(3) Hernaniko Udalak (% 60,15) eta AUSAk (% 39,85) finantzatua.

(4) Urnietako Udalaren finantzaketa partziala du, nahiz gero poligonoan instalatuta dauden enpresei jasanarazi..

## 7.2. Mankomunitatea/AUSAren ekimeneko inbertsioako obra berrietan

Jarduketa	Zenbatekoa (BEZ kanpo)	
	2017ko Aurrekontua	2018
<b>1. Hornidura</b>	<b>255.000</b>	<b>860.000</b>
<b>Azpiegitura hidraulikoak berritzeko plana</b>	<b>205.000</b>	<b>530.000</b>
1. Petritegiko EUBBaren teilatuko "intradós"aren birgaitzea	150.000	100.000
2. I Adarraren túnel-zatiaren dranaizte-gailua berreskuratu eta hobetzea	30.000	0
3. Beheko Kanalaren birgaitzea	20.000	0
4. Mons EUBBaren birgaitzea	0	290.000
5. Darieta EUBBaren bigaitzea	0	60.000
6. Balbulen instalazioa HO sarea sektorizatzeko	0	60.000
7. Petritegiko EUTEko ur garbituaren irteerako kanalaren birgaitzea	0	20.000
8. Añarbeko urtegiko lur irristatzea egonkortzeko jarduketak	5.000	0
<b>Beste jarduketa batzuk</b>	<b>50.000</b>	<b>330.000</b>
9. Beheko Kanalaren kontingentzia planaren garapena-1 fasea	50.000	0
10. Añarbeko urtegiko Larrialdietako Planaren ezarpena	0	330.000
<b>2. Saneamendua</b>	<b>300.000</b>	<b>1.243.000</b>
<b>Azpiegitura hidraulikoak berritzek oplana</b>	<b>0</b>	<b>193.000</b>
1. Araztegiko eraikin industrialen barneko zoladuren birgaitzea-Fase 2	0	75.000
2. Araztegiko dekantadoreetako emarien sarrerako banaketa-kanalaren birgaitzea	0	58.000
3. Erretereria HUPEn eraikina estaltzea	0	45.000
4. Atari Eder HUPeko polipastoaren aldatzea	0	15.000
<b>Teleagintea zabaltzeko plana</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>
5. Ibaetako HUPearen eta Zubietako DRARen artean zuntz optikoa jartzea	0	20.000
<b>Beste jarduketa batzuk</b>	<b>300.000</b>	<b>1.030.000</b>
6. Lan osagarriak Usurbil-Lasarte Oria-Hernani kolektorean-Fase 2	0	100.000
7. Itsasoko ura saneamendu-saretik ezabatzeko-Fase 2	0	50.000
8. Goi-saneamenduko gainezkabideak kontrolatzeko elementuak jartzea- 2 fasea	0	20.000
9. Loiolako araztegiko digestoreen estalduraren diseinu, hornitze eta jartzea	300.000	0
10. Araztegiko iriste-obraren eraikinerara oinez iristeko bidea hobetzea	0	25.000
11. Kapueneko harrobiko ezponden egonkortzea	0	35.000
12. Biltegia, hondakinentzako "puntu Garbia" eta aparkalekua araztegian	0	(5) 600.000
13. Araztegiaren sarreran arkupea	0	(5) 200.000
<b>3. Obra txikiak</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>
1. Hornidura	0	20.000
2. Saneamendua	0	20.000
<b>4. Azterlanak, proiektuak eta abar</b>	<b>40.640</b>	<b>509.000</b>



Jarduketa	Zenbatekoa (BEZ kanpo)	
	2017ko Aurrekontua	2018
<b>Hornidura</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>
1. Laneko Segurtasuna eta Osasuna koordinatzeko aguntza teknikoa HO obretan	0	14.000
2. Proiektuen zerrenda 2018-19	0	25.000
3. Urnietako hiri-sektore batzuk Añarberen hornidura sisteman sartzea	0	50.000
4. Beheko Kanala birgaitzeko	0	75.000
5. Petritegiko EUTEko kontrol-eraikinaren barnealdearen berrantolaketa	0	18.000
6. Lastaola estazioaren arkitektura proiektuaren birmoldaketa	0	15.000
7. Mateogainan LATEZarentzat pabiloi berriaren proiektua	0	23.000
<b>Saneamendua</b>	<b>40.640</b>	<b>289.000</b>
1. Laneko Segurtasuna eta Osasuna koordinatzeko aguntza teknikoa SA obretan	0	14.000
2. Proiektuen zerrenda 2018-19	0	25.000
3. Balleneros kaleko gainezkabidean solidoak erretentzeko gailu bat instalatzeko proiektua	18.000	0
4. Goi-saneamenduko Plan Gidaria	0	25.000
5. Biltegia, hondakinentzako "puntu Garbia" eta aparkalekua araztegiaren	10.000	30.000
6. Araztegiaren sarreran arkupea	7.800	20.000
7. Lurreko isurbideko Urumeako sifoiaren egoera aztertzeko proiektua	0	20.000
8. Usurbilgo Osinalde HUPE birgaitzeko proiektua	0	20.000
9. Hernaniko Florida HUPE birgaitzeko proiektua	0	20.000
10. Erreterian CUMDRO aldatzeko alternatibak	0	35.000
11. Pasaiaiko badiaren inguruan gainezkabidea eta deskonesioak birmoldatzeko proiektua	0	50.000
12. Hernaniko Lastaolako sifoa aldatzeko edo ezabatzekeo proiektua	4.840	0
13. Saneamenduko kolektore handietako sarbideak egokitzeko proiektua	0	30.000
<b>5. Obrak gauzatzeko lurzoru kudeaketa</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>
1. Lurzoru kudeaketa zenbait obretarako	0	25.000
<b>Mankomunitatea/AUSAren obra berriak guztira</b>	<b>595.640</b>	<b>2.677.000</b>

(5) Añarbe Mankomunitateak diruz lagundutako jarduketak

### 7.3. Zerbitzuen ustiapenarekin lotura duten inbertsioak

Arloa	zenbatekoa (BEZ kanpo)	
	2017ko aurrekontua	2018
<b>1. Hornidura arloa</b>	<b>0</b>	<b>311.000</b>
<b>Hornidurako azpiegituren hobetze eta modernizazioa: EUTE</b>	<b>0</b>	<b>182.000</b>
1. Lan-segurtasuna eta osasunaren ekiipoak eta sistemak	0	10.000
2. Prozesuaren kontrolerako ekiipoak eta sistemak	0	10.000
3. Datuen kontrolerako eta eskuratzeko programen lizentzien eguneratzea	0	22.000
4. Komunikazio-sareak ikuskatzeko aplikazio baten garapena	0	15.000
5. Irrati digitalaren bidezko komunikazioaren funtzionamenduren azterlana eta frogak	0	25.000

Arloa	zenbatekoa (BEZ kanpo)	
	2017ko aurrekontua	2018
6. Birmineralizazioaren kuadro elektrikoa	0	40.000
7. Prozesuko aldagaien datu-baseen azterketa eta optimizazioa	0	15.000
8. Argizatze eta indarraren kuadro berriak EUTEKko puntu ezberdinetan	0	40.000
9. Hobekuntzak EUTEko control-gelan: ordenadoreak eta altzariak	0	5.000
<b>Hornidurako azpiegituren hobetze eta modernizazioa: Sareak</b>	<b>0</b>	<b>54.000</b>
1. Kutxatiletako tapak ordezte	0	14.000
2. Alaberga (Pasaia eta Donostia) EUBBko irteerako emari-neurgailuen aldatzea	0	20.000
3. Amarako EUBBko transformazio-zentralaren aldatzea	0	20.000
<b>Hornidurako azpiegituren hobetze eta modernizazioa: Añarbeko presa</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>
1. Presako estriboen garbiketa	0	10.000
2. Presako kaira iristeko pista harri-lubeta eraiki	0	10.000
3. Dranaitze-sistema garbitzea eta aforo-sistema hobetzea	0	15.000
<b>Hornidurako azpiegituren hobetze eta modernizazioa: LATEZ</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>
1. AUSAren azpiegiturak mantentzeko programaren hobetzea	0	30.000
2. Zenbati inbertsio txiki		10.000
<b>2. Administrazio arloa</b>	<b>0</b>	<b>116.637</b>
<b>Zerbitzu administratiboei lotutako inbertsioak :</b>	<b>0</b>	<b>79.137</b>
1. Altzariak, ekipo informatikoak eta ofimatikoak	0	19.137
2. Segurtasun-sistemak ezartzea HO arloan	0	30.000
3. Segurtasun-sistemak ezartzea SA arloan	0	30.000
<b>Inbertsioak komunikazioan:</b>	<b>0</b>	<b>37.500</b>
1. Erakundearen webgunea garatu	0	20.000
2. Barneko eta kanpoko komunikaziorako ekipamenduak	0	7.500
3. Ingurumen-hezkuntzarako eta -hedaketarako sistemak eta tresnak	0	10.000
<b>3. Kalitate Kontrol arloa</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>
<b>EUren laborategirako material eta ekipoak eskuratzea</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>
1. Zenbait ekipo erosi	0	15.000
<b>HUren laborategirako material eta ekipoak eskuratzea</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>
1. ICP-OES ( <i>inductively coupled plasma</i> ) ekipo bat erostea	0	60.000
<b>4. Saneamendu arloa</b>	<b>25.000</b>	<b>1.980.000</b>
<b>Saneamenduko azpiegituren hobetze eta modernizazioa: HUA (Araztegia)</b>	<b>0</b>	<b>1.350.000</b>
1. Lan-segurtasuna eta osasun ekipoak eta sistemak	0	35.000
2. Bi turbosoplante makina berritzea	0	400.000
3. Lehortze-termikoan ur industrialia iragazteko sistema hobetzea	0	30.000
4. Lohien birzirkulazio-ponpen hornidura eta instalazioa	0	300.000
5. Hobekuntzak SCADAn	0	20.000
6. Araztegiko eraikinetako argiteriaren optimizazioa	0	65.000
7. Solido txikien arbaturako eraikinean burdinsare bat jartzea	0	100.000
8. Urumeako kolektorearen iriste-obran burdinsareak jartzea	0	(6) 200.000
9. Birzirkulazio eraikinean burdinsareak jartzea	0	200.000
<b>Saneamenduko azpiegituren hobetze eta modernizazioa: Sareak</b>	<b>25.000</b>	<b>605.000</b>
1. Lan-segurtasuna eta osasun ekipoak eta sistemak	0	25.000
2. Burdinsare berria eta hondakinak garbitzeko prentsa berria Mompaseko URISen	0	300.000

Arloa	zenbatekoa (BEZ kanpo)	
	2017ko aurrekontua	2018
3. Saneamendu-sareetan alibioak kontrolatzeko jarduketak	0	20.000
4. Ponpak aldatzea, butxadura ekiditzeko rodetea dutenak jartzeko	0	50.000
5. Herrera HUPEn bi ponpa aldatzea	0	200.000
6. Zubieta HUPEn sua automatikoki detektatu eta itzaltzeko instalazioa jarri	0	10.000
7. HUPeetako alarmak kudeatzeko sistema optimizatzea	25.000	0
<b>Saneamenduko telekontrol instalazioen berritzea eta zabaltzea</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>
1. PETEL – HUPEn lotzea zuntz optikoaren bidez	0	25.000
	0	
<b>Zerbitzuen ustiapenarekin lotura duten inbertsioen totala</b>	<b>25.000</b>	<b>2.482.637</b>

(6) Añarbeko Mankomunitatearen diru-laguntza duen jarduketa

#### 7.4. Inbertsioak guztira

Inbertsioak	Zenbatekoa (BEZ kanpo)	
	2017ko aurrekontutik	2018
Azpiegiturak zabaldu eta hobetzeko inbertsio partekatutak	1.621.411	2.748.567
Mankomunitate/AUSAren obra berriak	595.640	2.677.000
Zerbitzuen ustiapenarekin lotura duten inbertsioak	25.000	2.482.637
<b>Guztira:</b>	<b>(*) 2.242.051</b>	<b>7.908.204</b>

(\*) Zenbateko horretatik, 1.318.602 € sozietatearen altxortegiko soberakinarekin finantzatu da eta gainontzeko 923.449 €-ak, beste erakunde batzuen ekarpenekin (Donostia eta Hernaniko udalak eta GFA)

### C) Aurrekontu bateratua

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

<b>SARREREN EGOERA BATERATUA</b>					
<b>Kapitulua</b>	<b>Azalpena</b>	<b>Mankomunitatea</b>	<b>Sozietatea</b>	<b>Doikuntzak</b>	<b>Bateratua</b>
3	Tasak eta beste sarrera batzuk	10.001	18.384.984	(1)	18.394.984
5	Ondare sarrerak	-	367.278	-	367.278
7	Kapital-transferentziak	-	2.662.866	-	2.662.866
<b>Sarrerren egoera guztira</b>		<b>10.001</b>	<b>21.415.128</b>	<b>(1)</b>	<b>21.425.128</b>

<b>GASTUEN EGOERA BATERATUA</b>					
<b>Kapitulua</b>	<b>Azalpena</b>	<b>Mankomunitatea</b>	<b>Sozietatea</b>	<b>Doikuntzak</b>	<b>Bateratua</b>
1	Langileen gastuak	-	2.102.003	-	2.102.003
2	Ond. kor. eta zerbitzuen gastuak	10.001	10.835.016	(1)	10.845.016
3	Finantza gastuak	-	16.621	-	16.621
6	Inbertsio errealak	-	7.908.204	-	7.908.204
9	Finantza pasiboak	-	553.284	-	553.284
<b>Gastuen egoera guztira</b>		<b>10.001</b>	<b>21.415.128</b>	<b>(1)</b>	<b>21.425.128</b>

## D) AUSAren aurreikuspen kontuak

2018ko abenduaren 31rako aurreikusten den egoera balantzea

AKTIBOA		PASIBOA	
<b>AKTIBO EZ KORRONTEA</b>		<b>ONDARE GARBIA</b>	
Ibilgetu ukiezina	1.755.930	Funts propioak	
Ibilgetu materiala	206.698.802	Kapital harpidetua	3.649.000
Higiezin inbertsioak	312.683	Erreserbak	74.585.588
Taldeko enpresen inbertsioak epe luzera	3.645.066	Ekitaldiaren emaitza	3.189.554
<b>Aktibo ez korrontea guztira</b>	<b>212.412.481</b>	Funts propioak guztira	81.424.142
		Dirulaguntzak, dohaintzak eta jasotako legatuak	129.023.130
		<b>Ondare garbia guztira</b>	<b>210.447.272</b>
<b>AKTIBO KORRONTEA</b>		<b>PASIBO EZ KORRONTEA</b>	
Izakinak	61.099	Zorrek epe luzera	1.517.666
Zordun komertzialak eta kobratzeko dauden beste kontu batzuk		<b>Pasibo ez korrontea guztira</b>	<b>1.517.666</b>
Aurrekontuko zordunak	3.269.162		
Aurrekontukoak ez diren zordunak	326.917		
Zordunak guztira	3.596.079		
Eskudirua eta beste akt. likido baliokideak	2.716.888	<b>PASIBO KORRONTEA</b>	
<b>Aktibo korrontea guztira</b>	<b>6.374.876</b>	Zorrek epe laburrera	543.420
		Hartzekodun komertziala eta ordaindu beharreko beste kontu batzuk	
		Aurrekontuko hartzekodunak	5.189.255
		Aurrekontukoak ez diren hartzekodunak	1.089.744
		Hartzekodunak guztira	6.278.999
		<b>Pasibo korrontea guztira</b>	<b>6.822.419</b>
<b>AKTIBOA GUZTIRA</b>	<b>218.787.357</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA</b>	<b>218.787.357</b>

2018ko abenduaren 31n bukatzen den urteko ekitaldiari dagokion  
aurreikuspenezko galdu-irabazien kontua

<b>GALDU-IRABAZIEN KONTUA</b>	
Negozio zifraren zenbateko garbia: zerbitzuak ematea	18.073.301
Hornidurak	(6.245.836)
Beste ustiapen sarrera batzuk: alokairuak	378.960
Langileen gastuak	(2.102.003)
Ondasun korronteen eta zerbitzuen gastuak	(4.559.179)
Ibilgetuaren amortizazioa	(8.257.408)
Finantzarioa ez den ibilgetuaren diru-laguntzak egozte	5.648.340
<b>USTIAPEN-EMAITZA</b>	<b>2.936.175</b>
Finantza sarrerak	300.000
Finantza gastuak	(16.621)
<b>FINANTZA-EMAITZA</b>	<b>283.379</b>
<b>ZERGEN AURREKO EMAITZA</b>	<b>3.219.554</b>
Sozietateen zerga	(30.000)
<b>EKITALDIAREN EMAITZA</b>	<b>3.189.554</b>

Goiko taulan azaltzen den emaitza ekonomikoak zera adierazten du, 2018ko 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 5.648 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, 2.459 mila eurotan.

**2018ko abenduaren 31n amaitutako ekitaldiari dagokion  
aurreikusitako ondarearen aldaketen egoera**

**2018 ekitaldiari dagozkion sarrera eta gastuen egoera-orri onartuak**

Kontzeptua	2018
<b>A) Galdu-irabazien kontuaren emaitza</b>	<b>3.189.554</b>
Ondare garbiari zuzenki atxikitako sarrerak eta gastuak	
<b>B) Ondare garbiari zuzenki atxikitako sarrerak eta gastuak guztira</b>	<b>3.189.554</b>
Transferentziak Galdu-irabazien kontura	
VIII. Jaso diren dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak	(5.648.340)
<b>C) Transferentziak Galdu-irabazien kontura</b>	<b>(5.648.340)</b>
<b>SARRERA ETA GASTU ONARTUAK GUZTIRA</b>	<b>(2.458.786)</b>

**2018 ekitaldiari dagokion ondare garbiaren aldaketen egoera**

	Kapital eskrituratua	Erreserbak	Ekitaldiaren emaitza	Dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak	Guztira
<b>A) 2016 urte amaierako saldoa</b>	<b>3.649.000</b>	<b>67.773.128</b>	<b>3.431.968</b>	<b>135.551.215</b>	<b>210.405.311</b>
<b>B) 2017 urte hasierako saldoa</b>	<b>3.649.000</b>	<b>67.773.128</b>	<b>3.431.968</b>	<b>135.551.215</b>	<b>210.405.311</b>
I. Onartutako sarrera eta gastuak guztira	-	-	3.380.492	1.182.278	4.562.770
III. Ondare garbiaren beste aldaketak	-	3.431.968	(3.431.968)	(5.648.340)	(5.648.340)
<b>C) 2017 urte amaierako saldoa</b>	<b>3.649.000</b>	<b>71.205.096</b>	<b>3.380.492</b>	<b>131.085.153</b>	<b>209.319.741</b>
<b>D) 2018 urte hasierako saldoa</b>	<b>3.649.000</b>	<b>71.205.096</b>	<b>3.380.492</b>	<b>131.085.153</b>	<b>209.319.741</b>
I. Onartutako sarrera eta gastuak guztira	-	-	3.189.554	3.586.317	6.775.871
III. Ondare garbiaren beste aldaketak	-	3.380.492	(3.380.492)	(5.648.340)	(5.648.340)
<b>E) 2018 urte amaierako saldoa</b>	<b>3.649.000</b>	<b>74.585.588</b>	<b>3.189.554</b>	<b>129.023.130</b>	<b>210.447.272</b>

## **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:



### 2018ko abenduaren 31rako aurreikusten den GECASaren egoera balantzea

AKTIBOA		PASIBOA	
<b>AKTIBO EZ KORRONTEA</b>		<b>ONDARE GARBIA</b>	
Ibilgetu materiala	2.289.295	Funts propioak	
<b>AKTIBO EZ KORRONTEA GUZTIRA</b>	<b>2.289.295</b>	Kapital harpidetua	1.812.802
		Jaulkipen-prima	2.438.667
<b>AKTIBO KORRONTEA</b>		Erreserbak	750.534
Zordun komer. eta kobratzeko kontu		Ekitaldiaren emaitza	306.591
Aurrekontuko zordunak	519.213	Funts propioak guztira	5.308.594
Aurrekontukoak ez diren zordunak	109.035	Dirulaguntzak, dohaintzak eta jasotako	50.905
Zordunak guztira	628.248	<b>ONDARE GARBIA GUZTIRA</b>	<b>5.359.499</b>
Eskudirua eta beste akt. likido baliokideak	2.940.918		
<b>AKTIBO KORRONTEA GUZTIRA</b>	<b>3.569.166</b>	<b>PASIBO EZ KORRONTEA</b>	
		Pasiboak zerga diferituen ondorioz	19.796
		<b>PASIBO EZ KORRONTEA GUZTIRA</b>	<b>19.796</b>
		<b>PASIBO KORRONTEA</b>	
		Zorrek epe laburrera	0
		Hartz. komert. eta ordaintze. beste kontu	
		Aurrekontuko hartzekodunak	396.005
		Aurrekontukoak ez diren harthartzeko.	63.161
		Hartzekodunak guztira	479.166
		<b>PASIBO KORRONTEA GUZTIRA</b>	
<b>AKTIBOA GUZTIRA</b>	<b>5.858.461</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA</b>	<b>5.858.461</b>

### 2018an aurreikusten den GECASaren galdu-irabazien kontua

Kontzeptua	Zenbatekoa
Negozio zifraren zenbateko garbia: energia elektriko eta termikoaren salmenta	3.115.278
Langileen gastuak	(60.494)
Ondasun korronteen eta zerbitzuen gastuak	(2.138.721)
Ibilgetuaren amortizazioa	(580.501)
Finantzarioa ez den ibilgetuaren dirulaguntzak egoztea	26.839
<b>USTIAPENENKO EMAITZA</b>	<b>362.401</b>
Finantza sarrerak	0
Finantza gastuak	0
<b>FINANTZA EMAITZA</b>	<b>0</b>
<b>ZERGEN AURREKO EMAITZA</b>	<b>362.401</b>
Mozkinen gaineko zerga	(55.810)
<b>EKITALDIAREN EMAITZA</b>	<b>306.591</b>

**2018ko abenduaren 31n amaitutako ekitaldiari dagokion  
GECASaren aurreikusitako ondarearen aldaketen egoera**

**2018 ekitaldiari dagozkion sarrera eta gastu onartuen egoera-orriak**

Kontzeptua	2018
<b>A) Galdu-irabazien kontuaren emaitza</b>	<b>306.591</b>
Ondare garbiari zuzenean atxikitako sarrerak eta gastuak	
<b>B) Ondare garbiari zuzenean atxikitako sarrerak eta gastuak</b>	<b>306.591</b>
<b>Transferentziak galdu-irabazien kontura</b>	
VIII. Jasotako dirulaguntzak, dohaitzak eta legatuak	(26.839)
IX. Zerga-ondorioa	7.515
<b>C) Transferentziak galdu-irabazien kontura</b>	<b>(19.324)</b>
<b>ONARTUTAKO SARRERAK ETA GASTUAK GUZTIRA</b>	<b>(287.267)</b>

**2018 ekitaldiari dagozkion ondaren garbiaren aldaketen egoera**

	Kapital eskrituratua	Jaulkipen prima	Erreserbak	Ekitaldiaren emaitza	Dirulaguntza k, dohaitzak eta legatuak	Guztira
<b>A) 2016 urte amaierako saldoa</b>	<b>1.812.802</b>	<b>2.438.667</b>	<b>952.461</b>	<b>186.564</b>	<b>89.579</b>	<b>5.480.073</b>
<b>B) 2017 urte hasierako saldoa</b>	<b>1.812.802</b>	<b>2.438.667</b>	<b>952.461</b>	<b>186.564</b>	<b>89.579</b>	<b>5.480.073</b>
I. Onartutako sarrerak eta gastuak guztira	-	-	-	342.969	(19.350)	323.619
II. Bazkide edo jabeekin eragiketak						
4. (-) Dibidenduen banaketa			(302.889)	-	-	(302.889)
III. Ondare garbiaren veste aldaketa batzuk	-	-	186.564	(186.564)	-	-
<b>C) 2017 urte amaierako saldoa</b>	<b>1.812.802</b>	<b>2.438.667</b>	<b>836.136</b>	<b>342.969</b>	<b>70.229</b>	<b>5.500.803</b>
<b>D) 2018 urte hasierako saldoa</b>	<b>1.812.802</b>	<b>2.438.667</b>	<b>836.136</b>	<b>342.969</b>	<b>70.229</b>	<b>5.500.803</b>
I. Onartutako sarrerak eta gastuak guztira	-	-	-	306.591	(19.324)	287.267
II. Bazkide edo jabeekin eragiketak						
4. (-) Dibidendo-banaketa	-	-	(428.571)	-	-	(428.571)
III. Ondare garbiaren beste aldaketa batzuk	-	-	342.969	(342.969)	-	-
<b>E) 2018 urte amaierako saldoa</b>	<b>1.812.802</b>	<b>2.438.667</b>	<b>750.534</b>	<b>306.591</b>	<b>50.905</b>	<b>5.359.499</b>

**GECASaren aurrekontuaren laburpena kapituluka:**

Kapitulua	Sarrerren egoera	Euroak
3	Tasak eta beste sarrera batzuk	3.115.278
8	Finantza aktiboak	-678.781
<b>Sarrerren egoera guztira</b>		<b>2.436.497</b>

Kapitulua	Gastuen egoera	Euroak
1	Langileen gastuak	60.494
2	Ondasun korronteen eta zerbitzuen gastuak	2.194.503
6	Inbertsio errealak	181.500
<b>Gastuen egoera guztira</b>		<b>2.436.497</b>

**GECASaren aurrekontuaren zehaztapena kontu sailka:**

<b>SARREREN EGOERA</b>		
Kontu saila	Azalpena	Euroak
343.01	Energia elektrikoaren salmenta – CH 1	270.000
343.02	Energia elektrikoaren salmenta – CH 2	180.000
343.03	Energia elektrikoaren salmenta – Kogenerazioa	2.085.553
343.06	Energia elektrikoaren salmenta - Fotovoltaikoa	49.832
343.04	Energia termikoaren salmenta – Tropel lehortzea	529.893
<b>III. kapitulua guztira</b>		<b>3.115.278</b>
880.01	Aurrekontuaren parekatze eragiketak	-678.781
<b>VIII. kapitulua guztira</b>		<b>-678.781</b>
<b>Sarrerren egoera guztira</b>		<b>2.436.497</b>

<b>GASTUEN EGOERA</b>		
<b>Kontu saila</b>	<b>Azalpena</b>	<b>Euroak</b>
130.01	Langileak	44.556
160.01	Gizarte Segurantzako kuotak	15.938
<b>I. kapitulua guztira</b>		<b>60.494</b>
201.00	Alokairuak	23.460
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	417.340
210.04	Konpontzea, mantentzea eta kontserbazioa – Fotovoltaikoak	1.902
221.01	Energia elektrikoa – CH 1	500
221.02	Energia elektrikoa – CH 2	1.158
221.03	Energia elektrikoa– Kogenerazioa	26.611
221.04	Gas naturala - Kogenerazioa	951.890
221.05	Biogasa - Kogenerazioa	305.097
221.99	Beste hornikuntza batzuk – CH 1 eta CH 2	10.000
224.01	Ibilgetuaren aseguru primak – CH 1	3.255
224.02	Ibilgetuaren aseguru primak – CH 2	7.002
224.03	Ibilgetuaren aseguru primak - Kogenerazioa	29.694
224.04	Ibilgeturaren aseguru primak - Fotovoltaikoak	1.537
224.99	Erantzukizun Zibila aseguru prima	6.353
225.01	Beste zerga batzuk - CH 1	2.300
225.02	Beste zerga batzuk - CH 2	1.004
225.03	Beste zerga batzuk - Kogenerazioa	12.000
225.04	Beste zerga batzuk - Fotovoltaikoak	1.000

<b>GASTUEN EGOERA</b>		
225.05	Konfederazio Hidrografikoaren Kanona - CH 1	100.791
225.06	Ur kontinentalak erabiltzeagatiko kanona – CH1	5.508
225.07	Ur kontinentalak erabiltzeagatiko kanona – CH2	3.672
225.08	Energia elektrikoa ekoiztearen gaineko zerga – CH1	18.900
225.09	Energia elektrikoa ekoiztearen gaineko zerga – CH2	12.600
225.10	Energia elektrikoa ekoiztearen gaineko zerga - Kogenerazioa	87.271
225.11	Energia elektrikoa ekoiztearen gaineko zerga - Fotovoltaikoa	3.488
225.99	Sozietateen gaineko zerga	55.810
226.99	Hainbat gastu – CH 1	2.781
226.99	Hainbat gastu – CH 2	2.190
226.99	Hainbat gastu - Kogenerazioa	32.511
226.99	Hainbat gastu	11.505
227.01	Beste enpresa batzuek egindako lanak – CH1	1.437
227.02	Beste enpresa batzuek egindako lanak – CH2	3.045
227.03	Beste enpresa batzuek egindako lanak- Kogenerazioa	7.038
227.99	Beste enpresa batzuek egindako lanak	15.853
<b>II. kapitulua guztira</b>		<b>2.194.503</b>
623.01	Zenbait inbertsio Añarbe II zentrolean	10.000
623.02	Kogenerazio instalazioko garabiaren zama-gaitasunaren aldaketa	49.000
623.03	Kogenerazio gelako hozteko sistema hobetzeko jarduketak	100.000
623.04	Zenbait inbertsio kogenerazio-instalazioan	17.500
623.05	Segurtasun eta osasun gaietan inbertsioa	5.000
<b>VI. kapitulua guztira</b>		<b>181.500</b>
<b>Gastuen egoera guztira</b>		<b>2.436.497</b>

## F) Maileguen egoera

2018ko abenduaren 31an bukatzen den ekitaldiaren hasieran eta amaieran aurreikusten den zorpetzea

### 2018ko 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	204.323	-	2020/06/09
Kutxabank	2007/12/26	995.000	Euribor + %0,10	408.391	-	2022/12/26
Kutxabank	2008/12/17	725.000	Euribor + %0,70	346.032	-	2023/12/17
Euskadiko Kutxa	2005/06/09	1.000.000	Euribor + %0,10	204.359	-	2020/06/09
Bankia	2006/12/20	1.000.000	Euribor + %0,08	317.061	-	2021/12/20
Caixabank	2008/12/19	725.000	Euribor + %0,70	360.313	-	2023/12/31
Caja Rural Navarra	2009/07/29	860.000	Euribor + %0,90	478.422	-	2024/07/29
Bankinter	2013/12/18	1.022.856	Euribor + %1,85	294.234	-	2023/12/18
<b>AUSAren saldoa guztira 2018ko urtarrilaren 1ean</b>				<b>2.613.135</b>	<b>-</b>	

#### GECASA

Erakundea	Birfinantzaketa edo formalizazioa	Zenbatekoa (eurotan)	Interes tasa	Saldo bizia (eurotan)	Erabili gabea	Mugaeguna
<b>GECASAREN saldoa guztira 2018ko urtarrilaren 1ean</b>				<b>0</b>	<b>-</b>	

## 2018ko 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
<b>AUSAREN saldoa guztira 2018ko abenduaren 31n</b>				<b>2.059.853</b>	<b>-</b>	

### GECASA

Erakundea	Birfinantzaketa edo formalizazioa	Zenbatekoa (eurotan)	Interes tasa	Saldo bizia (eurotan)	Erabili gabea	Mugaeguna
<b>GECASAREN saldoa guztira 2018ko abenduaren 31n</b>				<b>0</b>	<b>-</b>	

### **G) Zorpetze eranskina**

Aguas del Añarbe-Añarbeko Urak, SA sozietateak 2018ko abenduaren 31n izango duen zorraren aurreikuspena, aurreko tauletan azaldu den xehetasunen arabera, 2.059.853 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 sarrerren arteko zatiduratik.

2017ko ekitaldirako eragiketa arruntetatik eratorriko diren sarrerren likidazio aurreikuspena 18.999.240 eurokoa da. Formalizatuta dauden eta 2018an formalizatuko diren kreditu eragiketengatik urte horretan ordaindu behar den zenbatekoa 569.903 eurokoa izango dela aurreikusten da.

Azaldu denaren arabera, Sozietatean aurreikusten den legezko zorpetze maila 2018 ekitaldirako % 3,00koa da.



### III. Aurrekontu orokorraren aurrekontuzko gauzatze araua

#### 1. artikulua

Aurrekontuaren onespentak, 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):

<b>Erakundea</b>	<b>Gastuan egoera</b>	<b>Sarreraren egoera</b>	<b>Baliabide arruntak</b>
Mankomunitatea	10.001	10.001	10.001
AUSA	21.415.128	21.415.128	18.752.262

#### 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 2018rako Aurrekontuen Sarreren 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.