

II - ARABAKO LURRALDE HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

VITORIA-GASTEIZKO UDALA

OGASUNA

Aurrekontuak

Gasteizko Udalaren, haren udal erakunde autonomoen eta udal sozietate publikoen 2017ko ekitaldiko aurrekontu orokorreari behin betiko onespenera ematea

Hasierako onespenera eman zuten Gasteizko udalbatzak, 2017ko otsailaren 6an egindako aparteko osoko bilkuran, ekitaldi horretako Udal Aurrekontu Orokorreari, eta argitara eman zitezela agindu zuen, Arabako Lurralde Historikoko Toki Erakundearen Aurrekontuei buruzko otsailaren 9ko 3/2004 Foru Arauaren 15. artikuluan araututakoaren ildotik. Hasierako onspenera emateko erabakiaren kontrako alegazioak aurkeztu direlarik, Gasteizko udalbatzak 2017ko martxoaren 10ean egindako aparteko bilkuran behin betiko onspenera eman zaie Gasteizko Udalaren 2017ko ekitaldirako aurrekontu orokorreari, zeinen kopurua 428.026.921,37 eurokoa baita.

Aurrekontu orokor horietan, Gasteizko Udalaren aurrekontua eta haren menpe dauden erakunde autonomoen eta sozietate publikoen aurrekontuak sartzen dira; hona hemen xehe-tasunak:

1. Gasteizko Udalaren 2017ko ekitaldiko aurrekontuak osagai hauek dauzka:

a) Gastuen egoera, zeinen zenbatekoa 361.121.372,09 eurokoa baita.

Gastuen egoera	Euroak
I – Pertsonala	134.235.387,88
II – Ondasun eta Zerbitzuak erostea	135.169.292,22
III – Finantza-gastuak	3.270.355,19
IV – Ohiko transferentziak	38.744.203,51
VI – Inbertsio errealak	29.158.415,30
VII – Kapital-transferentziak	3.414.987,99
VIII – Finantza-aktiboak	0,00
IX – Finantza-pasiboak	17.128.730,00
Gastuak, guztira	361.121.372,09

b) Sarrerren egoera, zeinen zenbatekoa 361.121.372,09 eurokoa baita.

Sarrerren egoera	Euroak
I – Zuzeneko zergak	86.688.993,35
II – Zeharkako zergak	6.350.000,00
III – Tasak eta beste diru-sarrerak	57.983.294,21
IV – Ohiko transferentziak	185.262.652,12
V – Ondare-sarrerak	2.175.432,41
VI – Inbertsioak besterentzea	4.030.000,00
VII – Kapital-transferentziak	6.631.000,00
VIII – Finantza-aktiboak	0,00
IX – Finantza-pasiboak	12.000.000,00
Diru-sarrerak, guztira	361.121.372,09

2. Izaera administratiboko erakunde autonomoa den "Jose Uruñuela" dantza kontserbatorioaren 2017ko ekitaldiko aurrekontuak osagai hauek dauzka:

a) Gastuen egoera, zeinen zenbatekoa 762.163,08 eurokoa baita.

Gastuen egoera	Euroak
I – Pertsonala	697.540,54
II – Ondasun eta Zerbitzuak erostea	56.496,30
III – Finantza-gastuak	0,00
IV – Ohiko transferentziak	2.194,78
VI – Inbertsio errealak	5.931,46
VII – Kapital-transferentziak	0,00
VIII – Finantza-aktiboak	0,00
IX – Finantza-pasiboak	0,00
Gastuak guztira	762.163,08

- b) Sarrerren egoera-orria. Sarrerren zenbatekoa 762.163,08 eurokoa da, Udalak eskola finantzatzeko egindako 515.000 euroko ohiko transferentziak eta 5.931,46 euroko kapital-transferentziak barne direla.

Sarrerren egoera	Euroak
I – Zuzeneko zergak	0,00
II – Zeharkako zergak	0,00
III – Tasak eta beste diru-sarrerak	125.455,62
IV – Ohiko transferentziak	630.176,00
V – Ondare-sarrerak	600,00
VI – Inbertsioak besterentzea	0,00
VII – Kapital-transferentziak	5.931,46
VIII – Finantza-aktiboak	0,00
IX – Finantza-pasiboak	0,00
Diru-sarrerak, guztira	762.163,08

3. Izaera administratiboko erakunde autonomoa den "Luis Aranburu" udal musika eskolaren 2017ko ekitaldiko aurrekontuak osagai hauek dauzka:

- a) Gastuen egoera, zeinen zenbatekoa 1.779.688,36 eurokoa baita.

Gastuen egoera	Euroak
I – Pertsonala	1.596.362,04
II – Ondasun eta Zerbitzuak erostea	66.969,00
III – Finantza-gastuak	0,00
IV – Ohiko transferentziak	5.370,00
VI – Inbertsio errealak	110.987,32
VII – Kapital-transferentziak	0,00
VIII – Finantza-aktiboak	0,00
IX – Finantza-pasiboak	0,00
Gastuak guztira	1.779.688,36

- b) Sarrerren egoera. Sarrerren zenbatekoa 1.779.688,36 eurokoa da, finantzatzeko 970.601,04 euroko ohiko transferentziak eta 110.987,32 euroko kapital-transferentziak barne direla.

Sarrerren egoera	Euroak
I – Zuzeneko zergak	0,00
II – Zeharkako zergak	0,00
III – Tasak eta beste diru-sarrerak	403.000,00
IV – Ohiko transferentziak	1.265.601,04
V – Ondare-sarrerak	100,00
VI – Inbertsioak besterentzea	0,00
VII – Kapital-transferentziak	110.987,32
VIII – Finantza-aktiboak	0,00
IX – Finantza-pasiboak	0,00
Diru-sarrerak, guztira	1.779.688,36

4. Izaera administratiboko erakunde autonomoa den Ingurugiro Gaietarako Ikastegiaren 2017ko ekitaldiko aurrekontuak osagai hauek dauzka:

- a) Gastuen egoera, zeinen zenbatekoa 2.628.985,00 eurokoa baita.

Gastuen egoera	Euroak
I – Pertsonala	1.185.000,00
II – Ondasun eta Zerbitzuak erostea	1.189.305,00
III – Finantza-gastuak	1.000,00
IV – Ohiko transferentziak	173.680,00
VI – Inbertsio errealak	80.000,00
VII – Kapital-transferentziak	0,00
VIII – Finantza-aktiboak	0,00
IX – Finantza-pasiboak	0,00
Gastuak, guztira	2.628.985,00

- b) Sarrerren egoera. Sarrerren zenbatekoa 2.628.985,00 eurokoa da, finantzatzeko Udalaren 2.377.985,00 euroko ohiko transferentziak eta 80.000,00 euroko kapital-transferentziak barne direla.

Sarrerren egoera	Euroak
I – Zuzeneko zergak	0,00
II – Zeharkako zergak	0,00
III – Tasak eta beste diru-sarrerak	31.000,00
IV – Ohiko transferentziak	2.517.985,00
V – Ondare-sarrerak	0,00
VI – Inbertsioak besterentzea	0,00
VII – Kapital-transferentziak	80.000,00
VIII – Finantza-aktiboak	0,00
IX – Finantza-pasiboak	0,00
Diru-sarrerak, guztira	2.628.985,00

5. Gasteizko Udal Urak, SA (AMVISA) udal sozietate anonimoaren 2017ko ekitaldiko aurrekontuak osagai hauek dauzka:

a) Gastuen egoera, zeinen zenbatekoa 26.441.074,54 eurokoa baita.

Gastuen egoera	Euroak
I – Pertsonala	4.703.400,00
II – Ondasun eta Zerbitzuak erostea	11.087.674,54
III – Finantza-gastuak	0,00
IV – Ohiko transferentziak	250.000,00
VI – Inbertsio errealak	10.400.000,00
VII – Kapital-transferentziak	0,00
VIII – Finantza-aktiboak	0,00
IX – Finantza-pasiboak	0,00
Gastuak, guztira	26.441.074,54

b) Sarrerren egoera, zeinen zenbatekoa 26.441.074,54 eurokoa baita.

Sarrerren egoera	Euroak
I – Zuzeneko zergak	0,00
II – Zeharkako zergak	0,00
III – Tasak eta beste diru-sarrerak	24.340.616,92
IV – Ohiko transferentziak	0,00
V – Ondare-sarrerak	61.000,00
VI – Inbertsioak besterentzea	0,00
VII – Kapital-transferentziak	1.200.000,00
VIII – Finantza-aktiboak	839.457,62
IX – Finantza-pasiboak	0,00
Diru-sarrerak, guztira	26.441.074,54

6. Gasteizko Hiri Garraioak, SA (TUVISA) udal sozietate anonimoaren 2017ko ekitaldiko aurrekontuak osagai hauek dauzka:

a) Gastuen egoera, zeinen zenbatekoa 27.518.700,64 eurokoa baita.

Gastuen egoera	Euroak
I – Pertsonala	18.153.598,78
II – Ondasun eta Zerbitzuak erostea	4.962.971,86
III – Finantza-gastuak	2.130,00
IV – Ohiko transferentziak	0,00
VI – Inbertsio errealak	4.400.000,00
VII – Kapital-transferentziak	0,00
VIII – Finantza-aktiboak	0,00
IX – Finantza-pasiboak	0,00
Gastuak, guztira	27.518.700,64

- b) Sarrerren egoera. Sarrerren zenbatekoa 27.518.700,64 eurokoa da, finantzatzeko Udalaren 15.690.449,59 euroko ohiko transferentziak eta 850.000,00 euroko kapital-transferentziak barne direla.

Sarrerren egoera	Euroak
I – Zuzeneko zergak	0,00
II – Zeharkako zergak	0,00
III – Tasak eta beste diru-sarrerak	7.428.251,05
IV – Ohiko transferentziak	15.690.449,59
V – Ondare-sarrerak	0,00
VI – Inbertsioak besterentzea	0,00
VII – Kapital-transferentziak	850.000,00
VIII – Finantza-aktiboak	0,00
IX – Finantza-pasiboak	3.550.000,00
Diru-sarrerak, guztira	27.518.700,64

7. 21 Zabalgunea, SA udal hirigintza sozietatearen 2017ko ekitaldiko aurrekontuak osagai hauek dauzka:

- a) Gastuen egoera, zeinen zenbatekoa 6.830.000 eurokoa baita.

Gastuen egoera	Euroak
I – Pertsonala	1.250.000,00
II – Ondasun eta Zerbitzuak erostea	1.100.000,00
III – Finantza-gastuak	315.000,00
IV – Ohiko transferentziak	200.000,00
VI – Inbertsio errealak	1.915.000,00
VII – Kapital-transferentziak	0,00
VIII – Finantza-aktiboak	0,00
IX – Finantza-pasiboak	250.000,00
Gastuak, guztira	6.830.000,00

b) Sarrereren egoera, zeinen zenbatekoa 6.830.000 eurokoa baita.

Sarrereren egoera	Euroak
I – Zuzeneko zergak	0,00
II – Zeharkako zergak	0,00
III – Tasak eta beste diru-sarrerak	5.000,00
IV – Ohiko transferentziak	325.000,00
V – Ondare-sarrerak	500.000,00
VI – Inbertsioak besterentzea	5.641.333,33
VII – Kapital-transferentziak	358.666,67
VIII – Finantza-aktiboak	0,00
IX – Finantza-pasiboak	0,00
Diru-sarrerak, guztira	6.830.000,00

8. Gasteizko Industri Lurra SA (GILSA) sozietate anonimoaren 2017ko ekitaldirako aurrekontua, zeinen gastuen eta sarrereren egoera 944.937,66 eurokoa baita, Udalak sozietate horretan duen partaidetzari dagozkion heinean.

Gastuen egoera	Euroak
I – Pertsonala	144.067,09
II – Ondasun eta Zerbitzuak erostea	368.790,00
III – Finantza-gastuak	0,00
IV – Ohiko transferentziak	0,00
VI – Inbertsio errealak	10.000,00
VII – Kapital-transferentziak	0,00
VIII – Finantza-aktiboak	422.080,57
IX – Finantza-pasiboak	0,00
Gastuak, guztira	944.937,66

Sarrereren egoera	Euroak
I – Zuzeneko zergak	0,00
II – Zeharkako zergak	0,00
III – Tasak eta beste diru-sarrerak	781.454,66
IV – Ohiko transferentziak	0,00
V – Ondare-sarrerak	163.483,00
VI – Inbertsioak besterentzea	0,00
VII – Kapital-transferentziak	0,00
VIII – Finantza-aktiboak	0,00
IX – Finantza-pasiboak	0,00
Diru-sarrerak, guztira	944.937,66

9. 2017ko ekitaldiko aurrekontuko plantilla, zeina ekitaldi horretarako Aurrekontu Orokorren Proiektuaren parte baita, Euskal Funtzio Publikoaren Legeak xedatutakoaren ildotik.

Aurrekontu-plantilla

2017. Urtea

Eskala	Azpieskala	Mota	Kategoria	Taldea						
				A	B	C	D	E		
Gaikuntza nazionala	Idazkaritza	Lehena		2						
	Kontu-hartzailletza - diruzaintza	Lehena		2						
Zuzendaritza organoak	Koordinatzaileak / zuzendari nagusiak			16						
Administrazio orokorra	Teknikoa			36	2					
	Kudeaketa				24					
	Administrazioa					227				
	Laguntzailea						16			
	Menpekoea					0				
Administrazio berezia	Teknikoa	Teknikoa		212						
		Erdi-mailakoa			317					
		Laguntzailea				43	107			
	Zerbitzu bereziak	Udaltzaingoa eta laguntzaileak			1	4	426			
		Suteak itzaltzea			1		6	107		
		Zeregin bereziak				4	121	20		
		Lanbideetako langileak	Arduraduna					6	31	
			Maisua							
			Ofiziala						313	
			Laguntzailea							
Langilea							59	263		
				270	351	829	653	263	2366	

10. Arabako Lurralde Historikoko Toki Erakundeen Aurrekontuari buruzko otsailaren 9ko 3/2004 Foru Arauaren 6. artikuluekin eta hurrengoekin bat etorri aurkeztu den gainerako dokumentazioa, 2017ko Diru-laguntzen Estrategi Planaren S eranskina izan ezik.

Arabako Lurralde Historikoko Toki Erakundeen Aurrekontuari buruzko otsailaren 9ko 3/2004 Foru Arauaren 18. artikuluan xedatutakoaren ildotik, aurrekontuen behin betiko onespeneraren kontra kontra administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal izango da zuzenean Euskal Herriko Auzitegi Nagusian, bi hilabeteko epean, iragarki hau argitaratzen den egunaren biharramunetik.

Vitoria-Gasteizen, 2017ko martxoaren 13an

Ogasun Saileko zinegotzia

ITZIAR GONZALO DE ZUAZO