

II - ARABAKO LURRALDE HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

VITORIA-GASTEIZKO UDALA

OGASUN SAILA

Aurrekontuak, Finantza-kudeaketa eta Diruzaintza

Vitoria-Gasteizko Udalaren, haren udal erakunde autonomoen eta sozietate publikoen 2023ko ekitaldiko aurrekontu orokorreari behin betiko onespena ematea

Hasierako onespena eman zien Vitoria-Gasteizko udalbatzak, 2022ko abenduaren 23an egindako aparteko osoko bilkuran, 2023ko ekitaldiko 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 onespena emateko erabakiaren kontrako alegaziorik aurkeztu ez denez, behin betiko onetsizat jotzen dira Vitoria-Gasteizko Udalaren 2023ko ekitaldiko aurrekontu orokorrak, zeinen kopurua, guztira, 516.736.753,82 eurokoa baita gastuen egoeran, eta 516.736.753,82 eurokoa diru-sarrereren egoeran.

Aurrekontu orokor horietan, Vitoria-Gasteizko Udalaren aurrekontua eta haren menpeko erakunde autonomo eta sozietate publikoenak sartzen dira, zehaztapen hauekin:

1. Vitoria-Gasteizko Udalaren 2023ko ekitaldiko aurrekontuak osagai hauek dauzka:

a) Gastuen egoera, zeinen zenbatekoa 434.486.442,63 eurokoa baita.

GASTUEN EGOERA	EUROAK
1 – Pertsonala	164.019.752,10
2 – Ondasun eta zerbitzuak erostea	169.175.259,85
3 – Finantza-gastuak	2.476.433,00
4 – Ohiko transferentziak	48.188.936,99
5 – Ondare-gastuak	51.737,89
6 – Inbertsio errealak	29.770.333,90
7 – Kapital-transferentziak	5.968.850,00
8 – Finantza-aktiboak	52.600,00
9 – Finantza-pasiboak	13.782.538,90
Gastuak, guztira	434.486.442,63

b) Sarrereren egoera, zeinen zenbatekoa 434.486.442,63 eurokoa baita.

DIRU-SARREREN EGOERA	EUROAK
1 – Zuzeneko zergak	93.010.000,00
2 – Zeharkako zergak	11.467.111,00
3 – Tasak eta bestelako diru-sarrerak	61.354.498,36
4 – Ohiko transferentziak	232.647.123,27
5 – Ondareagatiko diru-sarrerak	1.220.000,00
6 – Inbertsioak besterentzea	14.048.000,00
7 – Kapital-transferentziak	7.375.710,00
8 – Finantza-aktiboak	0,00
9 – Finantza-pasiboak	13.364.000,00
Diru-sarrerak, guztira	434.486.442,63

2. Izaera administratiboko erakunde autonomoa den Jose Uruñuela Udal Dantza Kontserbatorioaren 2023ko ekitaldiko aurrekontuak osagai hauek dauzka:

a) Gastuen egoera, zeinen zenbatekoa 991.600,00 eurokoa baita.

GASTUEN EGOERA	EUROAK
1 – Pertsonala	927.780,00
2 – Ondasun eta zerbitzuak erostea	55.620,00
3 – Finantza-gastuak	0,00
4 – Ohiko transferentziak	2.200,00
6 – Inbertsio errealak	6.000,00
7 – Kapital-transferentziak	0,00
8 – Finantza-aktiboak	0,00
9 – Finantza-pasiboak	0,00
Gastuak, guztira	991.600,00

b) Sarrerren egoera, zeinen zenbatekoa 991.600,00 eurokoa da, Udalak finantzatzeko egindako 475.000,00 euroko ohiko transferentziak eta 6.000,00 euroko kapital-transferentziak barne direla.

DIRU-SARREREN EGOERA	EUROAK
1 – Zuzeneko zergak	0,00
2 – Zeharkako zergak	0,00
3 – Tasak eta bestelako diru-sarrerak	160.600,00
4 – Ohiko transferentziak	825.000,00
5 – Ondareagatiko diru-sarrerak	0,00
6 – Inbertsioak besterentzea	0,00
7 – Kapital-transferentziak	6.000,00
8 – Finantza-aktiboak	0,00
9 – Finantza-pasiboak	0,00
Diru-sarrerak, guztira	991.600,00

3. Izaera administratiboko erakunde autonomoa den Luis Aranburu Udal Musika Eskolaren 2023ko ekitaldiko aurrekontuak osagai hauek dauzka:

a) Gastuen egoera, zeinen zenbatekoa 1.985.657,19 eurokoa baita.

GASTUEN EGOERA	EUROAK
1 – Pertsonala	1.911.177,19
2 – Ondasun eta zerbitzuak erostea	43.880,00
3 – Finantza-gastuak	600,00
4 – Ohiko transferentziak	11.600,00
6 – Inbertsio errealak	18.400,00
7 – Kapital-transferentziak	0,00
8 – Finantza-aktiboak	0,00
9 – Finantza-pasiboak	0,00
Gastuak, guztira	1.985.657,19

b) Sarrerren egoera, zeinen zenbatekoa 1.985.657,19 eurokoa baita, finantzatzeko 862.257,19 euroko ohiko transferentziak eta 18.400,00 euroko kapital-transferentziak barne direla.

DIRU-SARREREN EGOERA	EUROAK
1 – Zuzeneko zergak	0,00
2 – Zeharkako zergak	0,00
3 – Tasak eta bestelako diru-sarrerak	473.000,00
4 – Ohiko transferentziak	1.494.257,19
5 – Ondareagatiko diru-sarrerak	0,00
6 – Inbertsioak besterentzea	0,00
7 – Kapital-transferentziak	18.400,00
8 – Finantza-aktiboak	0,00
9 – Finantza-pasiboak	0,00
Diru-sarrerak, guztira	1.985.657,19

4. Izaera administratiboko erakunde autonomoa den Ingurugiro Gaietarako Ikastegiaren 2023ko ekitaldiko aurrekontuak osagai hauek dauzka:

a) Gastuen egoera, zeinen zenbatekoa 3.352.000,00 eurokoa baita.

GASTUEN EGOERA	EUROAK
1 – Pertsonala	1.497.400,00
2 – Ondasun eta zerbitzuak erostea	1.487.000,00
3 – Finantza-gastuak	1.000,00
4 – Ohiko transferentziak	181.600,00
6 – Inbertsio errealak	185.000,00
7 – Kapital-transferentziak	0,00
8 – Finantza-aktiboak	0,00
9 – Finantza-pasiboak	0,00
Gastuak, guztira	3.352.000,00

b) Sarrerren egoera, zeinen zenbatekoa 3.352.000,00 eurokoa baita, finantzatzeko udalaren 2.800.000,00 euroko ohiko transferentziak eta 185.000,00 euroko kapital-transferentziak barne direla.

DIRU-SARREREN EGOERA	EUROAK
1 – Zuzeneko zergak	0,00
2 – Zeharkako zergak	0,00
3 – Tasak eta bestelako diru-sarrerak	41.000,00
4 – Ohiko transferentziak	3.126.000,00
5 – Ondareagatiko diru-sarrerak	0,00
6 – Inbertsioak besterentzea	0,00
7 – Kapital-transferentziak	185.000,00
8 – Finantza-aktiboak	0,00
9 – Finantza-pasiboak	0,00
Diru-sarrerak, guztira	3.352.000,00

5. Vitoria-Gasteizko Udal Urak, SA (AMVISA) udal sozietate anonimoaren 2023ko ekitaldiko aurrekontuak osagai hauek dauzka:

a) Gastuen egoera, zeinen zenbatekoa 30.671.598,33 eurokoa baita.

GASTUEN EGOERA	EUROAK
1 – Pertsonala	6.142.087,33
2 – Ondasun eta zerbitzuak erostea	15.126.511,00
3 – Finantza-gastuak	0,00
4 – Ohiko transferentziak	685.000,00
5 – Kreditu globala eta aurreikusi gabeak	00,00
6 – Inbertsio errealak	8.718.000,00
7 – Kapital-transferentziak	0,00
8 – Finantza-aktiboak	0,00
9 – Finantza-pasiboak	0,00
Gastuak, guztira	30.671.598,33

b) Sarrerren egoera, zeinen zenbatekoa 30.671.598,33 eurokoa baita.

DIRU-SARREREN EGOERA	EUROAK
1 – Zuzeneko zergak	0,00
2 – Zeharkako zergak	0,00
3 – Tasak eta bestelako diru-sarrerak	24.956.325,23
4 – Ohiko transferentziak	0,00
5 – Ondareagatiko diru-sarrerak	10.000,00
6 – Inbertsioak besterentzea	0,00
7 – Kapital-transferentziak	530.000,00
8 – Finantza-aktiboak	5.175.273,10
9 – Finantza-pasiboak	0,00
Diru-sarrerak, guztira	30.671.598,33

6. Vitoria-Gasteizko Hiri Garraioak SA (TUVISA) udal sozietate anonimoaren 2023ko ekitaldiko aurrekontuak osagai hauek dauzka:

a) Gastuen egoera, zeinen zenbatekoa 30.479.939,67 eurokoa baita.

GASTUEN EGOERA	EUROAK
1 – Pertsonala	21.395.546,36
2 – Ondasun eta zerbitzuak erostea	7.288.757,83
3 – Finantza-gastuak	183.404,48
4 – Ohiko transferentziak	0,00
6 – Inbertsio errealak	843.961,98
7 – Kapital-transferentziak	0,00
8 – Finantza-aktiboak	0,00
9 – Finantza-pasiboak	768.269,02
Gastuak, guztira	30.479.939,67

b) Sarrerren egoera. Sarrerren zenbatekoa 30.479.939,67 eurokoa da, finantzatzeko Udalaren 18.700.000,00 euroko ohiko transferentziak eta 886.000,00 euroko kapital-transferentziak barne direla.

DIRU-SARREREN EGOERA	EUROAK
1 – Zuzeneko zergak	0,00
2 – Zeharkako zergak	0,00
3 – Tasak eta bestelako diru-sarrerak	10.167.708,67
4 – Ohiko transferentziak	18.700.000,00
5 – Ondareagatiko diru-sarrerak	0,00
6 – Inbertsioak besterentzea	0,00
7 – Kapital-transferentziak	1.612.231,00
8 – Finantza-aktiboak	0,00
9 – Finantza-pasiboak	0,00
Diru-sarrerak, guztira	30.479.939,67

7. 21 Zabalgunea SA udal hirigintza-sozietatearen 2023ko ekitaldiko aurrekontuak osagai hauek dauzka:

a) Gastuen egoera, zeinen zenbatekoa 12.493.300,00 eurokoa baita.

GASTUEN EGOERA	EUROAK
1 – Pertsonala	1.738.300,00
2 – Ondasun eta zerbitzuak erostea	2.050.000,00
3 – Finantza-gastuak	310.000,00
4 – Ohiko transferentziak	0,00
6 – Inbertsio errealak	5.170.000,00
7 – Kapital-transferentziak	1.500.000,00
8 – Finantza-aktiboak	0,00
9 – Finantza-pasiboak	1.725.000,00
Gastuak, guztira	12.493.300,00

b) Sarrerren egoera, zeinen zenbatekoa 12.493.300,00 eurokoa baita, 1.575.000,00 euroko kapital-transferentzia barne dela.

DIRU-SARREREN EGOERA	EUROAK
1 – Zuzeneko zergak	0,00
2 – Zeharkako zergak	0,00
3 – Tasak eta bestelako diru-sarrerak	300,00
4 – Ohiko transferentziak	250.000,00
5 – Ondareagatiko diru-sarrerak	280.000,00
6 – Inbertsioak besterentzea	10.388.000,00
7 – Kapital-transferentziak	1.575.000,00
8 – Finantza-aktiboak	0,00
9 – Finantza-pasiboak	0,00
Diru-sarrerak, guztira	12.493.300,00

8. Vitoria-Gasteizko Industri Lurra SA (GILSA) sozietate anonimoaren 2023ko ekitaldirako aurrekontua, zeinen gastuen eta sarreraren egoera 2.276.216,00 eurokoa baita, Udalak sozietate horretan duen partaidetzari dagozkion heinean.

GASTUEN EGOERA	EUROAK
1 – Pertsonala	174.831,00
2 – Ondasun eta zerbitzuak erostea	298.000,00
3 – Finantza-gastuak	0,00
4 – Ohiko transferentziak	0,00
6 – Inbertsio errealak	1.800.000,00
7 – Kapital-transferentziak	0,00
8 – Finantza-aktiboak	3.385,00
9 – Finantza-pasiboak	0,00
Gastuak, guztira	2.276.216,00

DIRU-SARREREN EGOERA	EUROAK
1 – Zuzeneko zergak	0,00
2 – Zeharkako zergak	0,00
3 – Tasak eta bestelako diru-sarrerak	2.040.000,00
4 – Ohiko transferentziak	0,00
5 – Ondareagatiko diru-sarrerak	236.216,00
6 – Inbertsioak besterentzea	0,00
7 – Kapital-transferentziak	0,00
8 – Finantza-aktiboak	0,00
9 – Finantza-pasiboak	0,00
Diru-sarrerak, guztira	2.276.216,00

9. 2023ko ekitaldiko aurrekontu-plantilla, zein ekitaldi horretarako aurrekontu orokorren proiektuaren parte baita, Euskal Funtzio Publikoaren Legeak xedatutakoaren ildotik.

10. Arabako Lurralde Historikoko Toki Erakundearen Aurrekontuari buruzko otsailaren 9ko 3/2004 Foru Arauaren 6. artikuluekin eta hurrengoekin bat etorri aurkeztu den gainerako dokumentazioa, 2023ko Dirulaguntzen Estrategi Planaren S eranskina izan ezik.

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

Vitoria-Gasteizen, 2023ko urtarrilaren 25ean

Ogasun Saileko zinegotzi ordezkaria
IÑAKI GURTUBAI ARTETXE