



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ERMUA
ERMUA HIRIKO UDALA

Sesiones de órganos de gobierno colegiados Dictamen de Comisión Informativa

Kide anitzeko gobernu-organoen bilerak Informazio Batzordearen Irizpena

AYT/CIH/6/2018

ORG12I0LS

Código de validación/Balidazio kodea
2H66724R6P5Y0N070XWP



Kontu eta Ogasun gaien inguruko Informazio-batzorde bereziak 2018ko ekainaren 05ean hartutako erabakiz, Udalbatzarraren iritzipean jarriko da. 2018ko Aurrekontuari buruzko ebazpen-proposamena. organo hark, hurrengo bilkurara bertaratzen diren udal-korporazioko kideen gehiengo osoz, gaiari buruz erabaki dezan:

Por la Comisión Informativa Especial de Cuentas-Hacienda celebrada el día 05 de junio de 2018, se eleva al Pleno de la Corporación para que adopte acuerdo al respecto, en la primera sesión que celebre, por mayoría de los/as miembros de la Corporación presentes en la sesión de aquélla, sobre Propuesta de resolución Presupuesto 2018

“Udalbatzarraren 2018rako Aurrekontu Orokorra hasierako izaeraz onestea. Udal Aurrekontuak barne hartzen ditu ondoren zerrendatzen diren aurrekontu guztiak: Udalarena, Udal Sozietatearena, PROMOSA Udal Sozietatearena eta Udal Kirol Erakundearena. Halaber, aurrekontua betearazteko udal araua ere onesten da eta 2.170.000 euroko maileguaren hitzartzea.

“Aprobar inicialmente el Presupuesto General de la Corporación para el año 2018 en el que se integran el Presupuesto municipal, el Presupuesto de la Fundación Pública del Euskaltegi municipal, el Presupuesto de la sociedad municipal PROMOSA, y el Presupuesto del Instituto Municipal de Deportes. Asimismo, se aprueba la Norma Municipal de ejecución presupuestaria y la concertación de un préstamo por importe de 2.170.000€.

A) UDAL AURREKONTUA

A) PRESUPUESTO MUNICIPAL

GASTUEN EGOERA

ESTADO DE GASTOS

a) ERAGIKETA ARRUNTAK	18.293.170,02	a) OPERACIONES CORRIENTES
1. Langileriari dagozkion gastuak	6.887.838,22	1. Gastos de personal
2. Ondasun arruntak eta zerbitzuak	6.238.089,50	2. Bienes corrientes y servicios
3. Gastu finantzarioak	7.576,16	3. Gastos financieros
4. Transferentzia arruntak	5.159.666,14	4. Transferencias corrientes
b) KAPITALAREN ERAGIKETAK	3.570.717,88	b) OPERACIONES DE CAPITAL
6. Inbertsio errealak	3.325.549,20	6. Inversiones reales
7. Kapitalaren transferentziak	0,00	7. Transferencias de capital
8. Aktibo finantzarioak	24.000,00	8. Activos financieros
9. Pasibo finantzarioak	221.168,68	9. Pasivos financieros
GASTUAK GUZTIRA	21.863.887,90	TOTAL GASTOS

SARREREN EGOERA**ESTADO DE INGRESOS**

ERAGIKETA ARRUNTAK	18.598.087,90	a) OPERACIONES CORRIENTES
1. Zuzeneko zergak	3.346.907,81	1. Impuestos directos
2. Zeharkako zergak	215.000,00	2. Impuestos indirectos
3. Tasak eta bestelako sarrerak	2.683.918,39	3. Tasas y otros ingresos
4. Transferentzia arruntak	12.278.385,70	4. Transferencias corrientes
5. Ondarezko sarrerak	73.876,00	5. Ingresos patrimoniales
b) KAPITALAREN ERAGIKETAK	3.265.800,00	b) OPERACIONES DE CAPITAL
6. Inbertsio besterenganatzetik eta hirigintzako sarrerak	965.000,00	6. Enajenación inversiones e ing. urbanísticos
7. Kapitalaren transferentziak	106.800,00	7. Transferencias de capital
8. Aktibo finantzarioak	24.000,00	8. Activos financieros
9. Pasibo finantzarioak	2.170.000,00	9. Pasivos financieros
SARRERAK GUZTIRA	21.863.887,90	TOTAL INGRESOS

**B) UDAL EUSKALTEGIKO
FUNDAZIOAREN AURREKONTUA****B) PRESUPUESTO FUNDACION
EUSKALTEGI MUNICIPAL****GASTUAK****GASTOS**

a) ERAGIKETA ARRUNTAK	193.426,44	a) OPERACIONES CORRIENTE
1. Langileria ordainketak	173.576,44	1. Remuneraciones de personal
2. Ondasun arruntak eta zerbitzuak	18.250,00	2. Bienes corrientes y servicios
4. Transferentzia arruntak	1.600,00	4. Transferencias corrientes
GASTUAK GUZTIRA	193.426,44	TOTAL GASTOS

SARRERAK**INGRESOS**

a) ERAGIKETA ARRUNTAK	193.426,44	a) OPERACIONES CORRIENTES
3. Tasak eta bestelako sarrerak	8.000,00	3. Tasas y otros ingresos
4. Transferentzia arruntak	185.426,44	4. Transferencias corrientes
SARRERAK GUZTIRA	193.426,44	TOTAL INGRESOS



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ERMUA
ERMUA HIRIKO UDALA

Sesiones de órganos de gobierno colegiados
Dictamen de Comisión Informativa

Kide anitzeko gobernu-organoen bilerak
Informazio Batzordearen Irizpena

AYT/CIH/6/2018

ORG12I0LS

Código de validación/Balidazio kodea
2H66724R6P5Y0N070XWP



**C) PROMOSA UDAL SOZietateAREN
AURREKONTUA**

**C) PRESUPUESTO DE LA
SOCIEDAD MUNICIPAL
PROMOSA**

GASTUEN EGOERA

ESTADO DE GASTOS

a) ERAGIKETA ARRUNTAK	806.000,00	a) OPERACIONES CORRIENTES
1. Langileriarri dagozkion gastuak	181.000,00	1. Gastos de personal
2. Ondasun arruntak eta zerbitzuak	413.000,00	2. Bienes corrientes y servicios
3. Gastu finantzarioak	212.000,00	3. Gastos financieros
b) KAPITALAREN ERAGIKETAK	2.454.034,64	b) OPERACIONES DE CAPITAL
6. Inbertsio errealak	480.000,00	6. Inversiones reales
8. Aktibo finantzarioak	990.763,31	8. Activos financieros
9. Pasibo finantzarioak	983.271,33	9. Pasivos financieros

GASTUAK GUZTIRA

3.260.034,64

TOTAL GASTOS

SARREREN EGOERA

ESTADO DE INGRESOS

a) ERAGIKETA ARRUNTAK	3.260.034,64	a) OPERACIONES CORRIENTES
3. Tasak eta bestelako sarrerak	2.260.032,64	3. Tasas y otros ingresos
5. Ondarezko sarrerak	1.000.002,00	5. Ingresos patrimoniales
b) KAPITALAREN ERAGIKETAK	0,00	a) OPERACIONES DE CAPITAL

SARRERAK GUZTIRA

3.260.034,64

TOTAL INGRESOS

D) UKEko AURREKONTUA

D) PRESUPUESTO IMD

GASTUEN EGOERA

ESTADO DE GASTOS

a) ERAGIKETA ARRUNTAK	1.700.683,36	a) OPERACIONES CORRIENTES
1. Langileriarri dagozkion gastuak	406.512,40	1. Gastos de personal
2. Ondasun arruntak eta zerbitzuak	1.293.137,96	2. Bienes corrientes y servicios
3. Gastu finantzarioak	1.033,00	3. Gastos financieros
b) KAPITALAREN ERAGIKETAK	7.000,00	b) OPERACIONES DE CAPITAL

8. <i>Aktibo finantzarioak</i>	7.000,00	8. Activos financieros
GASTUAK GUZTIRA	1.707.683,36	TOTAL GASTOS
SARREREN EGOERA		ESTADO DE INGRESOS
a) <i>ERAGIKETA ARRUNTAK</i>	1.700.683,36	a) OPERACIONES CORRIENTES
3. <i>Tasak eta bestelako sarrerak</i>	756.180,00	3. Tasas y otros ingresos
4. <i>Transferentzia arruntak</i>	939.253,36	4. Transferencias corrientes
5. <i>Ondarezko sarrerak</i>	5.250,00	5. Ingresos patrimoniales
b) <i>KAPITALAREN ERAGIKETAK</i>	7.000,00	b) OPERACIONES DE CAPITAL
8. <i>Aktibo finantzarioak</i>	7.000,00	8. Activos financieros
SARRERAK GUZTIRA	1.707.683,36	TOTAL INGRESOS
E) AURREKONTU BATERATUA		E) PRESUPUESTO CONSOLIDADO
GASTUEN EGOERA		ESTADO DE GASTOS
a) <i>ERAGIKETA ARRUNTAK</i>	19.958.151,02	a) OPERACIONES CORRIENTES
1. <i>Langileriarri dagozkion gastuak</i>	7.648.927,06	1. Gastos de personal
2. <i>Ondasun arruntak eta zerbitzuak</i>	7.962.477,46	2. Bienes corrientes y servicios
3. <i>Gastu finantzarioak</i>	220.609,16	3. Gastos financieros
4. <i>Transferentzia arruntak</i>	4.126.137,34	4. Transferencias corrientes
b) <i>KAPITALAREN ERAGIKETAK</i>	6.031.752,52	b) OPERACIONES DE CAPITAL
6. <i>Inbertsio errealak</i>	3.805.549,20	6. Inversiones reales
8. <i>Aktibo finantzarioak</i>	1.021.763,31	8. Activos financieros
9. <i>Pasibo finantzarioak</i>	1.204.440,01	9. Pasivos financieros
GASTUAK GUZTIRA	25.989.903,54	TOTAL GASTOS
SARREREN EGOERA		ESTADO DE INGRESOS
a) <i>ERAGIKETA ARRUNTAK</i>	22.717.103,54	a) OPERACIONES CORRIENTES
1. <i>Zuzeneko zergak</i>	3.346.907,81	1. Impuestos directos
2. <i>Zeharkako zergak</i>	215.000,00	2. Impuestos indirectos



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ERMUA
ERMUA HIRIKO UDALA

Sesiones de órganos de gobierno colegiados
Dictamen de Comisión Informativa

Kide anitzeko gobernu-organoen bilerak
Informazio Batzordearen Irizpena

AYT/CIH/6/2018

ORG12I0LS

Código de validación/Balidazio kodea

2H66724R6P5Y0N070XWP



3. Tasak eta bestelako sarrerak	5.708.131,03	3. Tasas y otros ingresos
4. Transferentzia arruntak	12.367.936,70	4. Transferencias corrientes
5. Ondarezko sarrerak	1.079.128,00	5. Ingresos patrimoniales
b) KAPITALAREN ERAGIKETAK	3.272.800,00	b) OPERACIONES DE CAPITAL
6. Inbertsio besterenganatzetik eta hirigintzako sarrerak	965.000,00	6. Enajenación inversiones e ing. urbanísticos
7. Kapitalaren transferentziak	106.800,00	7. Transferencias de capital
8. Aktibo finantzarioak	31.000,00	8. Activos financieros
9. Pasibo finantzarioak	2.170.000,00	9. Pasivos financieros
SARRERAK GUZTIRA	25.989.903,54	TOTAL INGRESOS

BOZKETAREN EMAITZA	RESULTADO DE LA VOTACIÓN
PSE-EE/PSOE: Aldekoak 5	PSE-EE/PSOE: A favor 5
EH Bildu: Kontrakoak 1	EH Bildu: En contra 1
EAJ/PNV: Aldekoak 2	EAJ/PNV: A favor 2
PP: Abstentzioak 2	PP: Abstenciones 2
Irabazi: Kontrakoak 1	Irabazi: En contra 1