

1/641 **APROBACIÓN DO PROXECTO DE ORZAMENTO XERAL 2021.-**
Examinado o expediente tramitado para os efectos e vista a proposta da Alcaldía do 3 de decembro de 2020, que na súa parte expositiva sinala:

“O proxecto do Orzamento Xeral Consolidado da Corporación para o ano 2021 ascende nivelado en ingresos e gastos a 106.478.713,77 euros e atende o cumprimento do principio de estabilidade nos termos previstos na Lei 2/2012, de Estabilidade Orzamentaria e sostenibilidade financeira, modificada pola Lei Orgánica 4/2012, e está integrado polos seguintes orzamentos:

- O da propia Corporación, que nivelado en ingresos e gastos ascende a 106.478.713,77 euros.
- O da empresa EVISLUSA, que nivelado en ingresos e gastos ascende a 345.793,37 euros .
- O Orzamento da propia Corporación distingue entre gastos e ingresos correntes, de capital e financeiros, en euros:
 - Gastos correntes:90.698.099,80
 - Ingresos correntes:93.949.891,71
 - Gastos de Capital:14.947.410,13
 - Ingresos de Capital:5.278.822,06
 - Gastos financeiros:833.203,84
 - Ingresos financeiros:.....7.250.000,00

O Orzamento da empresa EVISLUSA distingue entre:

- Gastos..... 345.793,37
- Ingresos..... 345.793,37

Os estados de gastos e ingresos por Capítulos preséntanse segundo o seguinte resumo:

RESUMO POR CAPÍTULOS

ORZAMENTO DA PROPIA CORPORACIÓN (€) **ESTADO DE GASTOS**

A) OPERACIÓNS CORRENTES

Capítulos:

- 1.- Gastos de persoal30.377.824,85
- 2.- Gastos en bens correntes e servizos 53.783.567,88
- 3.- Gastos financeiros 52.000,00
- 4.- Transferencias correntes 6.084.707,07
- 5.-Fondo de Continxencia e outros imprevistos 400.000,00

B) OPERACIÓNS DE CAPITAL

Capítulos:

- 6.- Investimentos reais14.353.899,13
- 7.- Transferencias de capital593.511,00

C) OPERACIÓNS FINANCEIRAS

Capítulos:

8.- Activos financeiros	100.000,00
9.- Pasivos financeiros	733.203,84
TOTAL ORZAMENTO	106.478,713,77

ESTADO DE INGRESOS

A) OPERACIÓNS CORRENTES

Capítulos:

1.- Impostos Directos	38.429.459,51
2.- Impostos Indirectos	4.495.491,20
3.- Taxas e outros ingresos	26.305.681,88
4.- Transferencias correntes	23.974.259,12
5.- Ingresos Patrimoniais	745.000,00

B) OPERACIÓNS DE CAPITAL

Capítulos:

6.- Alleamento de investimentos reais	0,00
7.- Transferencias de capital	5.278.822,06

C) OPERACIÓNS FINANCEIRAS

Capítulos:

8.- Activos financeiros	100.000,00
9.- Pasivos financeiros	7.150.000,00

TOTAL ORZAMENTO 106.478,713,77

ORZAMENTO DA EMPRESA EVISLUSA (€)

A) GASTOS

- Aprovisionamentos (actividade)	0,00
- Gastos de Persoal	288.646,17
- Outros gastos de explotación (xerais)	57.147,20
TOTAL.....	345.793,37

B) INGRESOS

- De explotación (Actividades singulares)	45.000,00
- Outros ingresos explotación (Act. Ord.)	300.793,37
TOTAL	345.793,37

ORZAMENTO XERAL CONSOLIDADO ESTADO DE GASTOS (€)

A) OPERACIÓNS CORRENTES

Capítulos:

1.- Gastos de persoal	30.666.471,02
2.- Gastos en bens correntes e servizos	53.840.715,08
3.- Gastos financeiros	52.000,00
4.- Transferencias correntes	5.738.913,70
5.- Fondo de Continxencia.....	400.000,00

B) OPERACIÓNS DE CAPITAL

Capítulos:

6.- Investimentos reais14.353.899,13

7.- Transferencias de capital..... 593.511,00

C) OPERACIÓNS FINANCIEIRAS

Capítulos:

8.- Activos financeiros100.000,00

9.- Pasivos financeiros733.203,84

TOTAL ORZAMENTO 106.478,713,77

ESTADO DE INGRESOS

A) OPERACIÓNS CORRENTES

Capítulos:

1.- Impostos Directos38.429.459,51

2.- Impostos Indirectos4.495.491,20

3.- Taxas e outros ingresos26.305.681,88

4.- Transferencias correntes23.974.259,12

5.- Ingresos Patrimoniais745.000,00

B) OPERACIÓNS DE CAPITAL

Capítulos:

6.- Alleamento de investimentos reais0,00

7.- Transferencias de capital5.278.822,06

C) OPERACIÓNS FINANCIEIRAS

Capítulos:

8.- Activos financeiros100.000,00

9.- Pasivos financeiros7.150.000,00

TOTAL ORZAMENTO 106.478,713,77

Así mesmo, inclúense as Bases de Execución que conteñen a adaptación das disposicións xerais en materia orzamentaria e fiscalizadora á organización e circunstancias da propia Entidade.

Ó Orzamento Xeral únense como anexos:

1º. Plan de Investimentos do 2021.

2º. Proposta da xerencia da sociedade mercantil do Programa anual de actuación, investimento e financiamento da empresa EVISLUSA.

3º. O estado de consolidación de tódolos orzamentos que integran o Xeral.

4º. Estado de previsión da débeda.

Ó Orzamento da propia Corporación únese como documentación complementaria:

- Memoria.

- Liquidación do Orzamento de 2019, resumida por capítulos.

- Avance da liquidación de 2020, resumida por capítulos en ingresos e gastos, referenciada a 30/9/2020,

- Anexo de persoal.

ACTAS E GOBERNO

MGF/jch

Ref: 20x430010641

Asunto: XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 9-12-2020

- Anexo de investimentos que se prevén realizar no exercicio, debidamente codificado.
- Informe económico-financieiro.
- Informe da Intervención Xeral.”

A Xunta de Goberno Local, no uso das súas atribucións, con base na referida proposta, e por unanimidade dos seguintes asistentes: Excm. Sra. D.^a LARA MÉNDEZ LÓPEZ, Alcaldesa Presidenta do Concello de Lugo (Grupo Municipal PSdeG-PSOE); Ilmo. Sr. D. ÁLVARO SANTOS RAMOS, Tenente de Alcaldesa Delegado da Área de Goberno de Desenvolvemento Local Sostible (GMPSdeG-PSOE); Ilma. Sra. D.^a MERCEDES PAULA ALVARELLOS FONDO, Tenenta de Alcaldesa Delegada da Área de Goberno de Gobernanza: Economía e Recursos Humanos (GMPSdeG-PSOE); Ilmo. Sr. D. MIGUEL FERNÁNDEZ MÉNDEZ, Tenente de Alcaldesa Delegado da Área de Goberno de Medio Rural e Deportes (GMPSdeG-PSOE); Ilma. Sra. D.^a ANA MARÍA GONZÁLEZ ABELLEIRA, Tenenta de Alcaldesa Delegada da Área de Goberno de Cohesión Social (GMPSdeG-PSOE); Ilmo. Sr. D. RUBÉN ARROXO FERNÁNDEZ, Tenente de Alcaldesa Delegado da Área de Goberno de Mobilidade e Infraestruturas Urbanas (Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego); Ilma. Sra. D.^a TAREIXA ANTÍA FERREIRO TALLÓN, Tenenta de Alcaldesa Delegada da Área de Goberno de Cultura, Turismo e Promoción da Lingua (GMBNG) e a Ilma. Sra. D.^a MARÍA CRISTINA LÓPEZ FERNÁNDEZ, Tenenta de Alcaldesa Delegada da Área de Goberno de Participación e Servizos para a Veciñanza (GMBNG), **ACORDA:**

PRIMEIRO.- Aprobar o proxecto de Orzamento Xeral para o exercicio 2021.

SEGUNDO.- Elevar o expediente ao Excmo. Concello Pleno para a adopción dos acordos que procedan.