

4/157 **ORZAMENTO XERAL MUNICIPAL 2024.-** Examinado o expediente tramitado para os efectos e vistos:

1.- PROPOSTA DA ALCALDÍA, do 19 de decembro de 2023, do teor literal seguinte:

“O proxecto do Orzamento Xeral Consolidado da Corporación para o ano 2024 ascende nivelado en ingresos e gastos a 121.855.425,00 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 121.855.425,00 euros.
 - O da empresa EVISLUSA, que nivelado en ingresos e gastos ascende a 363.666,34 euros .
 - O Orzamento da propia Corporación distingue entre gastos e ingresos correntes, de capital e financeiros, en euros:
 - Gastos correntes:106.055.425,00 €
 - Ingresos correntes:108.115.705,00 €
 - Gastos de Capital:14.100.000,00 €
 - Ingresos de Capital:139.720,00 €
 - Gastos financeiros: 1.700.000,00 €
 - Ingresos financeiros:.....13.600.000,00 €
- O Orzamento da empresa EVISLUSA distingue entre:
- Gastos..... 363.666,34 €
 - Ingresos..... 363.666,34 €

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 persoal	36.053.232,00
2.- Gastos en bens correntes e servizos	63.591.538,62
3.- Gastos financeiros	67.000,00
4.- Transferencias correntes	5.943.654,38
5.-Fondo de Continxencia e outros imprevistos	400.000,00

B) OPERACIÓNS DE CAPITAL

Capítulos:

ACTAS E GOBERNO

JDR/jch

Refª: ispac1870674969119487770.doc

Asunto: PLENO ORDINARIO DO 28-12-2023

6.- Inversións reais	9.768.276,00
7.- Transferencias de capital	4.331.724,00

C) OPERACIÓN FINANCEIRASCapítulos:

8.- Activos financeiros	1.700.000,00
9.- Pasivos financeiros	00,00

TOTAL ORZAMENTO121.855.425,00**ESTADO DE INGRESOS****A) OPERACIÓN CORRENTES**Capítulos:

1.- Impostos Directos	38.782.000,00
2.- Impostos Indirectos	5.414.030,00
3.- Taxas e outros ingresos	29.453.990,08
4.- Transferencias correntes	33.717.234,92
5.- Ingresos Patrimoniais	748.450,00

B) OPERACIÓN DE CAPITALCapítulos:

6.- Alleamento de inversións reais	0,00
7.- Transferencias de capital	139.720,00

C) OPERACIÓN FINANCEIRASCapítulos:

8.- Activos financeiros	100.000,00
9.- Pasivos financeiros	13.500.000,00

TOTAL ORZAMENTO121.855.425,00**ORZAMENTO DA EMPRESA EVISLUSA (€)****A) GASTOS**

- Aprovisionamentos (actividade)	0,00
- Gastos de Persoal	335.860,38
- Outros gastos de explotación (xerais)	27.805,96
TOTAL.....	363.666,34

B) INGRESOS

- De explotación (Actividades singulares)	0,00
- Outros ingresos explotación (Act. Ord.)	363.666,34
TOTAL.....	363.666,34

ORZAMENTO XERAL CONSOLIDADO
ESTADO DE GASTOS (€)

A) OPERACIÓNS CORRENTES

Capítulos:

1.- Gastos de persoal	36.389.092,38
2.- Gastos en bens correntes e servizos	63.619.344,58
3.- Gastos financeiros	67.000,00
4.- Transferencias correntes	5.579.988,04
5.- Fondo de Continxencia.....	400.000,00

B) OPERACIÓNS DE CAPITAL

Capítulos:

6.- Investimentos reais	9.768.276,00
7.- Transferencias de capital.....	4.331.724,00

C) OPERACIÓNS FINANCEIRAS

Capítulos:

8.- Activos financeiros	1.700.000,00
9.- Pasivos financeiros	00,00

TOTAL ORZAMENTO 121.855.425,00

ESTADO DE INGRESOS

A) OPERACIÓNS CORRENTES

Capítulos:

1.- Impostos Directos	38.782.000,00
2.- Impostos Indirectos	5.414.030,00
3.- Taxas e outros ingresos	29.453.990,08
4.- Transferencias correntes	33.717.234,92
5.- Ingresos Patrimoniais	748.450,00

B) OPERACIÓNS DE CAPITAL

Capítulos:

6.- Alleamento de investimentos reais	0,00
7.- Transferencias de capital	139.720,00

C) OPERACIÓNS FINANCEIRAS

Capítulos:

8.- Activos financeiros	100.000,00
9.- Pasivos financeiros	13.500.000,00

TOTAL ORZAMENTO 121.855.425,00

ACTAS E GOBERNO

JDR/jch

Refª: ispac1870674969119487770.doc

Asunto: PLENO ORDINARIO DO 28-12-2023

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 2024.
- 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 2022, resumida por capítulos.
- Avance da liquidación de 2023, resumida por capítulos en ingresos e gastos, referenciada a 30.09.2023.
- Anexo de persoal.
- Anexo de investimentos que se prevén realizar no exercicio, debidamente codificado.
- Informe económico-financeiro.
- Informe da Intervención Xeral.

Por todo o exposto, proponse a aprobación do Orzamento Xeral para o exercicio 2024, ao Excmo. Concello Pleno para a adopción dos seguintes acordos:

1º. Aprobado o Orzamento Xeral Consolidado para o exercicio 2024 que ascende nivelado en ingresos e gastos a **121.855.425,00** euros, e atende o cumprimento do principio de estabilidade nos termos previstos na Lei **2/2012**, de Estabilidade Orzamentaria e Sostenibilidade Financeira; o Orzamento está integrado polo Orzamento da Propia Corporación que ascende a **121.855.425,00** euros nivelado en gastos e ingresos e o Orzamento da empresa EVISLUSA, que ascende nivelado en ingresos e gastos a **363.666,34** euros, cos estados de gastos e ingresos, segundo resumo anterior, e coa documentación anexa e complementaria á cal se fai referencia e que se une ó expediente.

2º Aprobado o cadro de persoal do Concello de Lugo, tanto de funcionarios como de laborais, segundo figura no expediente confeccionado para o efecto polo servizo de Persoal.

3º. Aprobado as Bases de Execución do Orzamento Xeral 2024, segundo consta en documento anexo ao expediente.”

2.- INFORME DE INTERVENCIÓN, do 17 de decembro de 2023, que figura no expediente.

3.- ACORDO DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL, adoptado na sesión celebrada o día 19 de decembro de 2023, polo que se aproba o proxecto de orzamento xeral para o ano 2024.

4.- DITAME FAVORABLE da Comisión Especial de Contas e Ordinaria da Alcaldía e Sostibilidade Urbana e Recursos Internos, emitido na sesión celebrada o día 22 de decembro.

Tras a deliberación efectuada, sométese o asunto a votación, acadándose os seguintes resultados:

Votos emitidos: 25

- **Votos a favor:** 13 dos Grupos Municipais do Partido Socialista de Galicia-PSOE e do Bloque Nacionalista Galego.
- **Votos en contra:** 12 do Grupo Municipal do Partido Popular.
- **Abstencións:** 0

En virtude de todo o cal, o Excmo. Concello Pleno, por maioría absoluta, **ACORDA:**

PRIMEIRO.- Aprobar o Orzamento Xeral Consolidado para o exercicio 2024 que ascende nivelado en ingresos e gastos a **121.855.425,00** euros, e atende o cumprimento do principio de estabilidade nos termos previstos na Lei **2/2012**, de Estabilidade Orzamentaria e Sostibilidade Financeira; o Orzamento está integrado polo Orzamento da Propia Corporación que ascende a **121.855.425,00** euros nivelado en gastos e ingresos e o Orzamento da empresa EVISLUSA, que ascende nivelado en ingresos e gastos a **363.666,34** euros, cos estados de gastos e ingresos, segundo resumo anterior, e coa documentación anexa e complementaria á cal se fai referencia e que se une ó expediente.

SEGUNDO.- Aprobar o cadro de persoal do Concello de Lugo, tanto de funcionarios como de laborais, segundo figura no expediente confeccionado para o efecto polo servizo de Persoal.

TERCEIRO.- Aprobar as Bases de Execución do Orzamento Xeral 2024, segundo consta en documento anexo ao expediente.