2015

Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2015

Junta de Castilla y León

ESCENARIO MACROECONÓMICO

	2014				2015			
	Castilla y León	España	Zona Euro-18	UE-28	Castilla y León	España	Zona Euro-18	UE-28
P.I.B.	1,4	1,3	1,2	1,6	2,1	2,0	1,7	2,0
Tasa de Paro	20,9	24,7	11,8	10,5	19,8	22,9	11,4	10,1
Empleo	0,2	0,7	0,4	0,6	0,9	1,4	0,7	0,7
Déficit público (% PIB)	-1,0	-5,5 (1)	-2,5	-2,6	-0,7	-4,2	-2,3	-2,5

(*) Previsiones

Nota: (1) No se incluye el impacto one-off en déficit derivado de las operaciones de reestructuración del sistema financiero.

FUENTE: Consejería de Hacienda de la Junta de Castilla y León; INE y Mº de Economía y Competitividad, EUROSTAT Y Comisión Europea.

2015

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS INGRESOS

CAPÍTULO	2015	%VAR.	PESO
IMPUESTOS DIRECTOS	2.007.930.000	5,95	20,24
IMPUESTOS INDIRECTOS	3.060.440.660	3,13	30,85
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS	285.905.703	6,32	2,88
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.401.814.099	-1,65	24,21
INGRESOS PATRIMONIALES	49.622.384	10,48	0,50
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	7.805.712.846	2,45	78,68
ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	150.823.600	458,04	1,52
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	408.453.981	13,19	4,12
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	559.277.581	44,18	5,64
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.364.990.427	4,48	84,32
ACTIVOS FINANCIEROS	26.929.108	61,82	0,27
PASIVOS FINANCIEROS	1.528.892.221	-20,97	15,41
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.555.821.329	-20,26	15,68
TOTAL INGRESOS	9.920.811.756	-0,37	100,00

Proyecto de Presupuestos de la Comunidad de Castilla y León

RECURSOS	2014	2015	
DEL MODELO DE FINANCIACIÓN (ENTREGAS A CUENTA)	**5.361.544.960**	**5.517.056.670**	***2,90%***
I s/Renta Personas Físicas	1.695.207.950	1.774.690.000	*4,69%*
I s/Valor Añadido	1.627.722.970	1.783.030.000	*9,54%*
Impuestos Especiales	881.930.260	855.630.000	*-2,98%*
Liquidación definitiva n-2	15.443.330	-128.623.330	*-932,87%*
Fondos del sistema de financiación	1.141.240.450	1.232.330.000	*7,98%*
DERIVADOS DE LOS TRIBUTOS "PROPIOS"	**747.419.509**	**752.374.543**	***0,66%***
I. sobre Sucesiones	160.000.000	192.000.000	*20,00%*
I. sobre Patrimonio	40.000.000	41.240.000	*3,10%*
I. sobre Transmisiones Patrimoniales	160.000.000	170.000.000	*6,25%*
I. sobre Actos Jurídicos Documentados	110.000.000	110.000.000	*0,00%*
I s/Det Medios de Transporte	15.000.000	11.400.420	*-24,00%*
Tarifa autonómica vta. Hidrocarburos	110.000.000	65.000.000	*-40,91%*
I. sobre daño medioambiental	56.000.000	58.954.970	*5,28%*
I. sobre depósito de residuos	7.000.000	6.425.270	*-8,21%*
Tasa sobre el Juego	65.000.000	70.000.000	*7,69%*
Otras Tasas	24.419.509	27.353.883	*12,02%*
TRANSFERENCIAS Y OTROS INGRESOS	**1.897.704.053**	**2.095.559.214**	***10,43%***
P.A.C.	923.844.069	923.844.069	*0,00%*
Transferencias finalistas	435.824.413	427.221.045	*-1,97%*
Otras transferencias	110.278.414	108.331.331	*-1,77%*
Fondos Europeos	176.313.641	247.164.965	*40,18%*
Precios públicos, ingresos por prest.de servicios y otros	251.443.516	388.997.804	*54,71%*
ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS	**1.951.122.230**	**1.555.821.329**	***-20,26%***
Reintegros	16.641.241	26.929.108	*61,82%*
Emisión Deuda Pública "Reposición"	961.137.450	756.529.539	*-21,29%*
Emisión Deuda Pública "Nueva"	730.860.975	504.937.682	*-30,91%*
Préstamos financieros	242.482.564	267.425.000	*10,29%*
TOTAL RECURSOS DEL PRESUPUESTO	**9.957.790.752**	**9.920.811.756**	***-0,37%***

PRESUPUESTO 2015: 9.920.811.756 €

OPERACIONES FINANCIERAS
1.097.914.417

+

INTERESES ENDEUDAMIENTO
405.633.303

+

P.A.C.
923.844.069

+

LAS CORTES
27.340.374

+

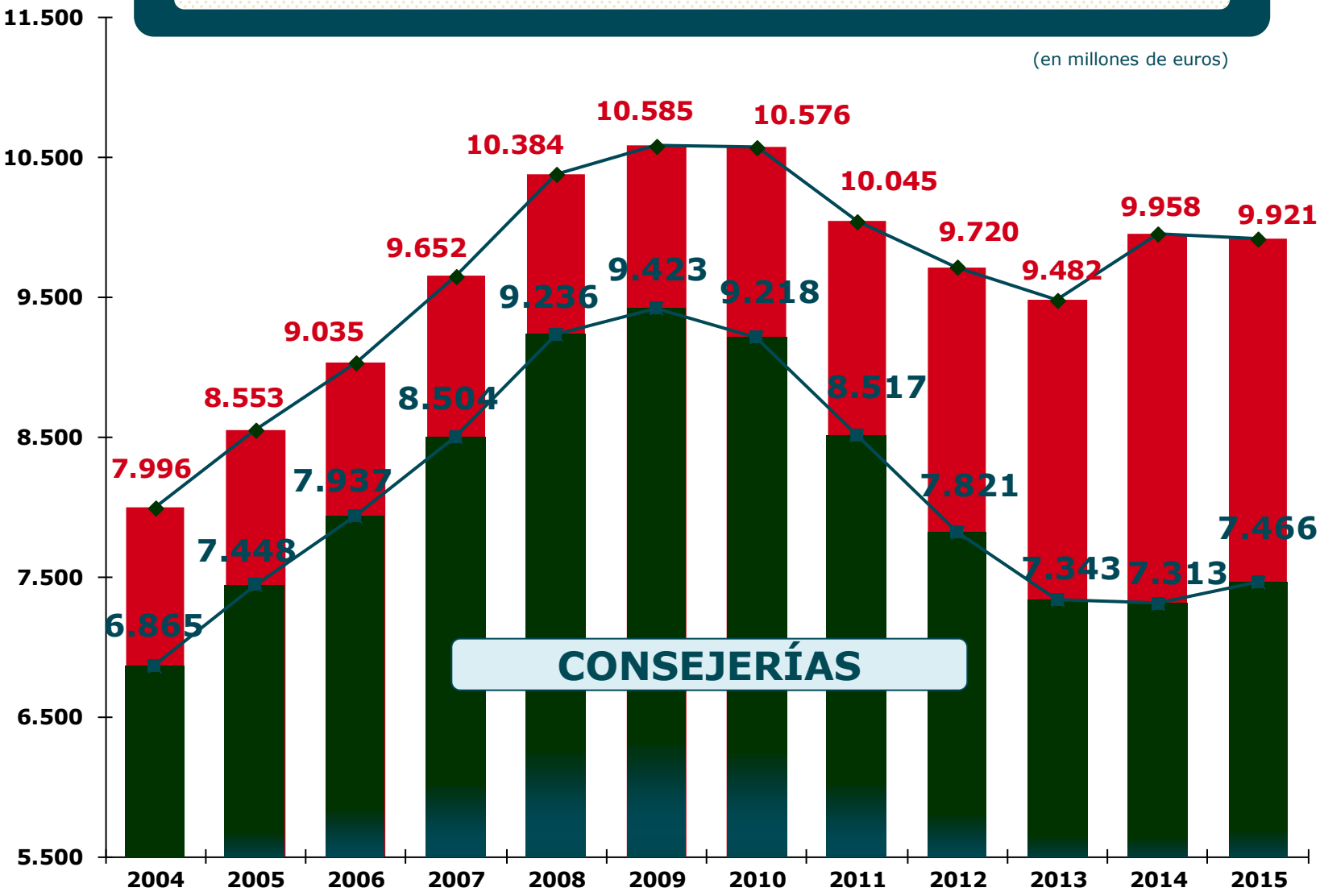
CONSEJERÍAS
7.466.079.593

GASTO NO FINANCIERO

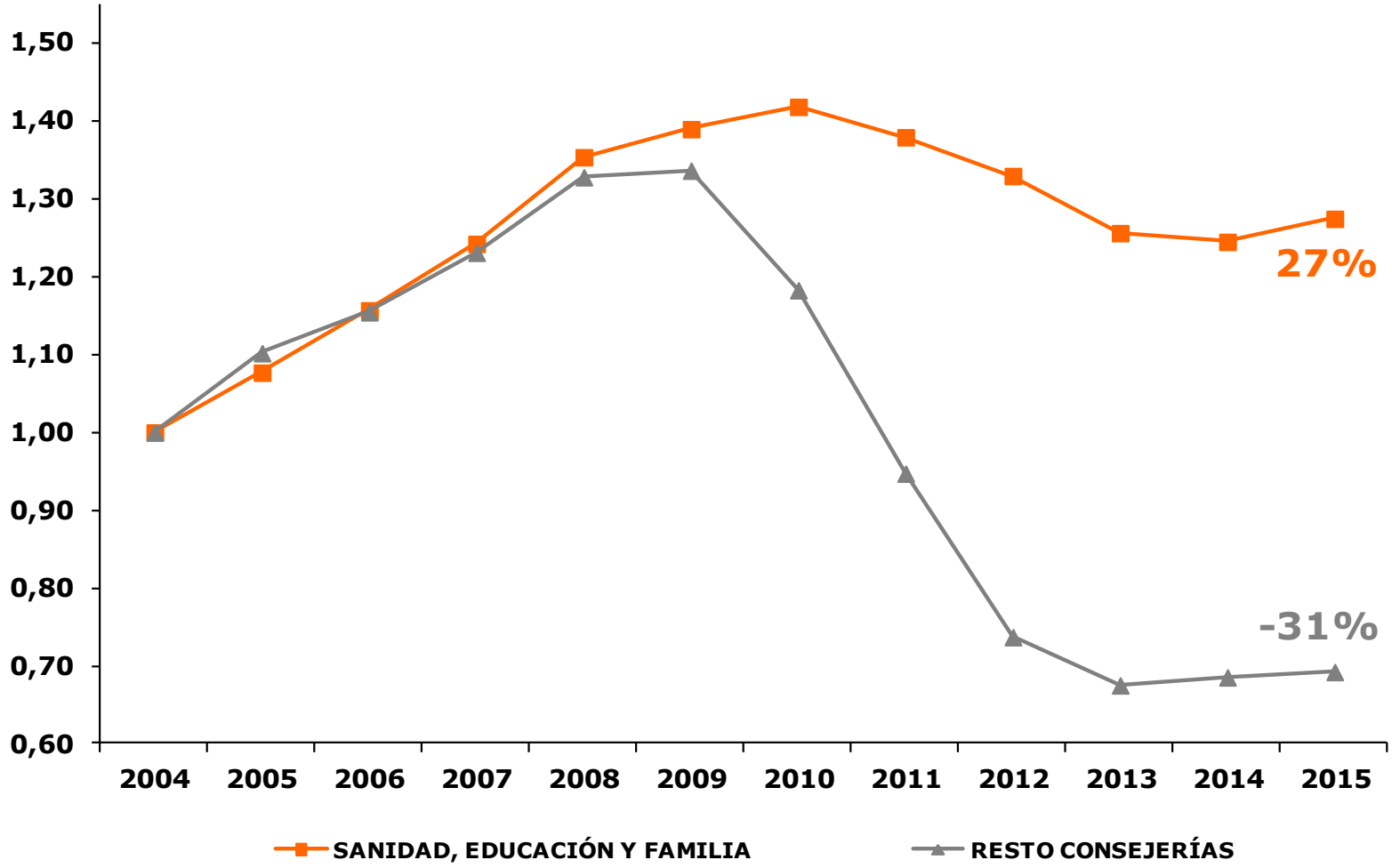
8.822.897.339

TOTAL PRESUPUESTO vs CONSEJERÍAS

(en millones de euros)



EVOLUCIÓN DEL GASTO NO FINANCIERO DE LAS CONSEJERÍAS



ES UN PRESUPUESTO COMPROMETIDO CON EL BIENESTAR DE LOS CIUDADANOS

- **LAS CONSEJERÍAS DISPONDRÁN DE CRÉDITOS POR IMPORTE DE 7.466,1 MILLONES DE EUROS PARA FINANCIAR SUS ACTUACIONES NO FINANCIERAS.**
  - **SANIDAD: 3.266,5 M. €**
  - **EDUCACIÓN: 1.839,2 M. €**
  - **FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES: 834,6 M. €**

LAS TRES CONSEJERÍAS SOCIALES GESTIONAN:

- **EL 80 % DEL GASTO NO FINANCIERO DE LAS CONSEJERÍAS**
- **EL 91 % DE LOS RECURSOS AUTÓNOMOS NO FINANCIEROS**

AUMENTAN SUS CRÉDITOS EL 2,38 %, FRENTE AL 1,01 % DEL RESTO DE LAS CONSEJERÍAS.

2015

ES UN PRESUPUESTO PARA EL EMPLEO Y LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA

- **APOYO A LAS EMPRESAS: 398 M. €**
  - **AYUDAS FINANCIERAS: 287 M. €**
  - **AYUDAS DIRECTAS: 84 M. €**
  - **SUELO INDUSTRIAL: 27 M.€**
- **SE MANTIENE LA POLÍTICA DE AVALES A LAS EMPRESAS CON 1.150 M. €**
- **LAS POLÍTICAS DE EMPLEO CUENTAN CON 239 M.€**
- **COMPROMISO CON LOS AGENTES SOCIALES: LAS POLÍTICAS DE EMPLEO DISPONEN DE MÁS DE 90 MILLONES PROCEDENTES DE RECURSOS AUTÓNOMOS.**

2015

ES UN PRESUPUESTO QUE APUESTA POR EL MUNICIPALISMO

- **LAS ENTIDADES LOCALES PARTICIPARÁN EN LOS INGRESOS IMPOSITIVOS DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN: 60,3 M. €**
  - **Fondo de Participación en los Impuestos Propios.**
  - **Fondo de Cooperación Económica Local General (vinculado a los impuestos cedidos)**

COOPERACIÓN ECONÓMICA LOCAL GENERAL:

- **72,3 MILLONES DE EUROS, EN TOTAL.**
- **INCREMENTO DEL 10 %**

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS GASTOS

CAPÍTULO	2015	VAR.	PESO RELATIVO
GASTOS DE PERSONAL	3.505.850.785	0,33	35,34
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.318.150.198	3,76	13,29
GASTOS FINANCIEROS	405.633.303	-12,49	4,09
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.492.391.319	2,32	25,12
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	7.722.025.605	0,76	77,84
INVERSIONES REALES	443.796.850	0,23	4,47
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	657.074.884	5,73	6,62
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.100.871.734	3,44	11,10
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.822.897.339	1,08	88,93
ACTIVOS FINANCIEROS	296.542.358	19,40	2,99
PASIVOS FINANCIEROS	801.372.059	-18,33	8,08
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.097.914.417	-10,71	11,07
TOTAL GASTOS	9.920.811.756	-0,37	100,00

2015

GASTOS DE PERSONAL: 3.505,9 M. €

35,34 % DEL PRESUPUESTO

- REPRESENTAN EL 52,89 % DEL GASTO NO FINANCIERO AUTÓNOMO DE LAS CONSEJERÍAS.
- SE MANTIENEN LAS RETRIBUCIONES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS.
- SE COMPLETA EL PAGO DE LA PARTE DE LA PAGA EXTRA DEVENGADA EN 2012.
- EL 86,7 % DE LOS GASTOS DE PERSONAL CORRESPONDE A LAS CONSEJERÍAS DE SANIDAD, EDUCACIÓN Y FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES.

GASTO CORRIENTE EN BIENES Y SERVICIOS: 1.318,15 M. €

13,29 % DEL PRESUPUESTO

- REPRESENTA EL 18,0 % DEL GASTO NO FINANCIERO AUTÓNOMO DE LAS CONSEJERÍAS.
- EL 94,2 % DE ESTE GASTO SE ENCUENTRA EN LAS CONSEJERÍAS DE SANIDAD, EDUCACIÓN Y FAMILIA, QUE CRECE EL 3,69 %.
  - 44 MILLONES MÁS QUE EN 2014, EL 96,39 % DEL AUMENTO.
- EL RESTO DE LAS CONSEJERÍAS DISPONDRÁN DE 76 MILLONES.
  - 1,65 MILLONES MÁS QUE EN 2014, SI NO SE TIENE EN CUENTA EL EFECTO DE LAS ELECCIONES AUTONÓMICAS. ABSORBE EL 3,61 % DEL INCREMENTO.

2015

GASTO EN INTERESES: 405,6 M. €

∇ 12,49 %

4,09 % DEL PRESUPUESTO

- LOS INTERESES ABSORBEN EL 5 % DE LOS RECURSOS AUTÓNOMOS.
- EL 94 % CORESPONDE A LA SECCIÓN DE DEUDA PÚBLICA.
- EL RESTO DERIVA DE LAS AYUDAS REINTEGRABLES OTORGADAS A LAS EMPRESAS.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES: 2.492,4 M. €

25,12 % DEL PRESUPUESTO

- LA PAC (923,8 M.€) ES EL 37,1 % DE ESE IMPORTE.
- REPRESENTAN EL 20,03 % DEL GASTO NO FINANCIERO AUTÓNOMO DE LAS CONSEJERÍAS.
- LAS CONSEJERÍAS DE SANIDAD, EDUCACIÓN Y FAMILIA GESTIONAN 1.501,3 M. €, EL 96 % DE LAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE TODAS LAS CONSEJERÍAS, EXCLUIDA LA PAC.

OPERACIONES DE CAPITAL: 1.100,9 M. €

11,07 % DEL PRESUPUESTO

- REPRESENTAN EL 9,08 % DEL GASTO NO FINANCIERO AUTÓNOMO DE LAS CONSEJERÍAS.
- EL 84,9 % SE GESTIONA POR LAS CONSEJERÍAS 'NO SOCIALES', QUE EXPERIMENTAN UNA REDUCCIÓN DEL 0,08 %, MIENTRAS QUE EN LAS SOCIALES AUMENTAN EL 27,1 %.
- LAS INVERSIONES REALES REPRESENTAN EL 4,47 % DEL PRESUPUESTO Y AUMENTAN EL 0,23 %.
- LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL SE INCREMENTAN EL 5,73 %.

2015

OPERACIONES FINANCIERAS: 1.097,9 M. €

∇ 10,71 %

11,07 % DEL PRESUPUESTO

- AMORTIZACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: 801,4 M. €
- PRÉSTAMOS FINANCIEROS: 286,8 M. €
- OTROS ACTIVOS FINANCIEROS: 9,7 M. €

- APOYO FINANCIERO A LAS EMPRESAS: Δ 18,26 %
- VENCIMIENTO DE LAS OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO: ∇ 18,33 %

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA DE LOS GASTOS

SECCIONES	2015	% VAR.	PESO
DE LA PRESIDENCIA	103.539.044	11,07	1,04
HACIENDA	124.452.123	0,53	1,25
AGRICULTURA Y GANADERÍA	540.674.336	12,56	5,43
FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	476.713.181	6,25	4,79
SANIDAD	3.267.410.935	2,36	32,81
EDUCACIÓN	1.839.317.124	2,04	18,47
ECONOMIA Y EMPLEO	593.209.966	1,09	5,96
FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	834.682.036	3,16	8,38
CULTURA Y TURISMO	110.528.612	1,01	1,11
CORTES DE CASTILLA Y LEON	27.404.374	-1,98	0,28
DEUDA PUBLICA	1.079.035.956	-20,67	10,84
POLÍTICA AGRARIA COMÚN	923.844.069	0,00	9,28
TOTAL SECCIONES	9.920.811.756	-0,37	100,00