

PRESSUPOST 2024

DESPESES TOTALS (CAPÍTOLS 1 A 9) PER POLÍTIQUES I PROGRAMES
IMPORTS ACUMULATS FINS MARÇ

Imports en milions d'euros

Política	Programa	Pressupost inicial (PI)	Pressupost definitiu (PD)	Pressupost executat (PL)	% execució (PL/PD)	Pressupost executat any anterior (PL)	% execució any anterior
01 Deute públic	0111 Servei del deute	61,4	73,1	9,5	13,1%	3,0	4,6%
01 Total		61,4	73,1	9,5	13,1%	3,0	4,6%
13 Seguretat i mobilitat ciutadana	1301 Administració general de prevenció i seguretat	13,4	13,2	2,9	22,3%	2,4	17,7%
	1321 Seguretat ciutadana	230,4	243,5	53,6	22,0%	54,3	22,0%
	1322 Prevenció de la delinqüència	1,1	1,2	0,3	22,1%	0,2	13,9%
	1331 Control i regulació de l'estacionament de la via pública	61,6	61,5	0,1	0,1%	0,1	0,2%
	1341 Mobilitat	18,3	20,2	1,7	8,6%	1,7	8,2%
	1351 Protecció civil	0,9	1,0	0,2	22,7%	0,2	23,1%
	1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	56,9	61,4	12,7	20,7%	13,1	20,1%
13 Total		382,8	402,0	71,5	17,8%	72,0	17,5%
15 Habitatge i urbanisme	1501 Administració d'Ecologia Urbana	39,8	40,6	9,6	23,7%	8,4	21,3%
	1502 Administració de Medi Ambient i Serveis Urbans	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	1511 Actuació urbanística i disciplina	16,9	16,7	3,4	20,5%	3,3	20,6%
	1512 Gestió del sòl	0,0	1,2	0,0	0,0%	0,0	0,1%
	1513 Redacció de projectes-execució d'obres	230,6	162,1	2,1	1,3%	7,4	3,4%
	1514 Projectes i estratègia	5,3	5,0	0,1	1,3%	0,2	4,3%
	1515 Planejament de la ciutat	0,3	0,4	0,0	0,0%	0,0	0,7%
	1516 Control i seguiment de grans infraestructures	13,8	13,8	2,1	15,2%	0,9	9,1%
	1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública	21,9	30,9	0,3	1,0%	6,3	23,8%
	1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	10,0	10,0	3,7	37,1%	2,9	22,5%
	1532 Pavimentació de vies públiques	8,6	8,6	1,3	15,3%	1,5	17,2%
	1533 Manteniment i renovació de les estructures vials	60,4	140,6	8,7	6,2%	14,1	12,1%
	1534 Espai públic	62,3	60,3	1,8	2,9%	2,9	3,3%
	1535 Llei de Barris	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	1536 Pla de Barris	41,9	48,3	2,4	5,0%	2,9	6,4%
15 Total		511,8	538,4	35,5	6,6%	50,8	8,6%
16 Benestar comunitari	1601 Sanejament xarxa de clavegueram	21,7	25,5	4,2	16,7%	3,4	13,5%
	1611 Abastament de les aigües	8,3	11,8	0,8	6,5%	1,0	10,4%
	1621 Recollida de residus	137,9	110,7	18,0	16,3%	3,1	2,5%
	1622 Gestió de residus sòlids urbans	7,7	7,9	0,0	0,6%	0,1	1,1%
	1623 Tractament de residus	0,5	0,5	0,1	23,1%	0,1	25,2%
	1631 Neteja viària	198,3	217,3	31,6	14,5%	8,2	3,9%
	1641 Cementiris	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	1651 Gestió de l'enllumenat públic	28,1	34,5	3,7	10,9%	4,0	10,5%
	1691 Protecció i control d'animals	2,7	3,2	0,4	13,0%	0,4	13,0%
16 Total		405,3	411,3	58,9	14,3%	20,2	4,8%
17 Medi ambient	1711 Espais verds i biodiversitat	84,2	89,7	21,1	23,5%	17,5	19,3%
	1721 Protecció contaminació acústica-lumínica-atmosfèrica	2,7	19,2	0,1	0,7%	0,2	2,9%
	1722 Educació mediambiental	0,5	0,7	0,1	17,3%	0,1	3,5%
	1791 Educació i intervenció mediambiental	0,1	0,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1794 Gestió i promoció dels recursos energètics	2,6	8,5	0,9	10,6%	0,9	31,6%
17 Total		90,1	118,3	22,2	18,8%	18,6	18,3%
21 Pensions	2111 Pensions	1,6	0,2	0,0	22,5%	0,1	26,3%
21 Total		1,6	0,2	0,0	22,5%	0,1	26,3%
23 Serveis socials i promoció social	2301 Administració general de serveis socials	55,9	49,9	1,7	3,4%	1,9	4,4%
	2302 Administració general de serveis a les persones	13,0	13,5	2,9	21,3%	2,8	21,9%
	2303 Estratègia i innovació de serveis socials	8,2	8,8	0,8	8,6%	1,5	18,6%
	2311 Atenció infància i adolescència	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	96,8%
	2312 Atenció i suport als individus i a les famílies	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	2314 Atenció a persones en situació de pobresa i risc d'exclusió	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	2315 Serveis socials bàsics	280,2	290,8	133,1	45,8%	136,9	46,1%
	2316 Atenció la immigració	9,9	11,0	2,3	20,5%	1,6	12,8%
	2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	7,0	7,3	1,0	13,4%	1,3	16,7%
	2318 Atenció a grups i comunitats	2,0	2,0	0,0	0,0%	1,1	53,8%
	2319 Emergències i urgències socials	7,7	0,0	0,0	-	0,6	6,2%
	2321 Promoció i participació de la infància i l'adolescència	5,6	8,8	0,6	7,0%	0,5	5,7%
	2322 Promoció i atenció a la joventut	8,1	8,7	1,9	21,9%	1,4	12,7%
	2323 Promoció de la gent gran	13,5	11,0	1,7	15,1%	1,2	7,7%
	2324 Promoció de les dones	1,9	1,9	1,3	71,7%	0,4	20,9%
	2325 Drets humans i no discriminació: foment, promoció i atenció	3,8	3,7	0,5	13,8%	0,6	15,8%
	2326 Promoció social de la immigració	4,0	3,7	0,4	9,7%	0,5	12,1%
	2327 Temps i qualitat de vida	1,9	1,9	0,3	15,0%	0,0	1,3%
	2328 Serveis i projectes comunitaris	0,7	0,7	0,0	6,1%	0,1	16,0%
	2329 Cooperació i ajuda	11,3	11,3	0,0	0,1%	0,1	1,1%
	2341 Atenció a les persones discapacitades	13,1	13,6	4,9	35,8%	3,6	27,7%
23 Total		448,0	448,6	153,2	34,2%	156,1	33,6%
31 Sanitat	3111 Promoció i protecció de la salut	22,3	24,1	11,6	48,4%	10,7	47,8%
	3121 Assistència sanitària	0,8	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	3131 Promoció de la salut	0,7	0,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
31 Total		23,8	24,8	11,6	47,0%	10,7	39,7%
32 Educació	3201 Administració general d'educació	29,6	28,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3202 Suport obligatori als centres educatius	4,9	4,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3232 Funcionament centres educació infantil i primària	51,2	59,0	18,1	30,7%	30,1	42,1%
	3233 Funcionament de centres d'educació especial	1,6	1,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3241 Funcionament centres educació secundària-formació professional	8,5	8,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3261 Serveis complementaris d'educació	9,7	9,6	0,1	0,6%	0,0	0,3%
	3262 Promoció educativa	12,3	14,0	0,7	4,9%	1,0	6,4%
	3281 Ensenyaments musicals	5,4	5,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3282 Ensenyaments artístics	3,1	3,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3283 Formació d'adults	1,4	1,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3291 Funcionament d'escoles bressol municipal	50,9	50,9	18,5	36,3%	23,0	44,2%
32 Total		178,8	186,6	37,4	20,0%	54,2	27,1%

33 Cultura	3301 Administració general de cultura	54,7	53,3	0,0	0,0%	0,8	2,0%
	3321 Biblioteques	19,3	21,6	0,5	2,3%	5,0	21,5%
	3331 Museus i arts plàstiques	68,5	61,4	37,9	61,7%	45,8	63,9%
	3332 Arts escèniques i música	11,9	11,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3341 Promoció cultural	32,5	32,6	0,6	2,0%	0,6	1,9%
	3361 Patrimoni històric i artístic de la ciutat	0,2	0,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3371 Centres cívics	20,6	21,0	4,3	20,7%	5,1	25,0%
3381 Festes i actes populars	10,2	10,0	0,6	6,4%	0,6	5,6%	
33 Total		217,7	212,0	44,0	20,8%	57,9	27,6%
34 Esport	3411 Gestió i promoció de l'esport	24,6	24,6	5,5	22,3%	9,0	34,5%
	3421 Instal·lacions esportives	3,1	3,4	1,8	52,3%	1,8	54,9%
	3431 Esdeveniments esportius	10,8	10,9	1,3	12,1%	0,1	0,9%
34 Total		38,5	38,9	8,6	22,1%	10,9	24,8%
43 Comerç, turisme i pimes	4301 Administració general d'acció econòmica	9,8	9,8	0,3	3,3%	0,4	6,3%
	4312 Mercats, proveïments i llotges	31,7	41,2	1,3	3,3%	1,7	5,4%
	4314 Promoció del comerç	7,9	8,0	0,9	11,5%	0,9	10,8%
	4321 Foment i promoció del turisme	21,4	28,5	0,8	2,8%	7,6	28,1%
	4331 Suport a l'empresa, l'emprenedoria i l'ocupació	44,4	56,8	21,8	38,4%	18,3	36,0%
	4332 Promoció econòmica de la ciutat	1,6	1,6	0,0	0,5%	0,0	2,2%
	4333 Foment creixement econòmic i sectors estratègics	12,5	12,5	5,1	40,5%	6,0	36,8%
	4334 Dinamització econòmica de proximitat	1,0	1,0	0,1	10,5%	0,1	6,6%
4335 Foment de l'economia cooperativa, social i solidària	5,0	5,1	0,4	8,1%	0,1	1,7%	
43 Total		135,3	164,5	30,8	18,7%	35,2	23,6%
44 Transport públic	4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	231,7	222,8	1,7	0,8%	1,7	0,7%
	4412 Altres transports de viatgers	14,0	14,0	2,3	16,1%	2,2	16,1%
44 Total		245,7	236,8	4,0	1,7%	4,0	1,5%
46 Investigació, desenvolupam. i innovació	4631 Investigació científica, tècnica i aplicada	1,6	1,6	0,0	0,0%	1,3	55,9%
46 Total		1,6	1,6	0,0	0,0%	1,3	55,9%
49 Altres actuacions de caràcter econòmic	4911 Mitjans de comunicació públics	38,0	37,0	7,4	19,9%	6,8	17,1%
	4931 Defensa dels drets dels consumidors	3,1	3,1	0,3	9,4%	0,2	11,1%
49 Total		41,2	40,2	7,7	19,0%	7,0	16,8%
91 Òrgans de govern	9121 Òrgans de govern	26,0	26,7	6,1	22,8%	6,5	24,3%
	9122 Relacions institucionals	9,4	9,3	2,4	25,3%	2,9	28,9%
91 Total		35,4	36,0	8,4	23,4%	9,3	25,6%
92 Serveis de caràcter general	9201 Direcció i administració generals	114,8	89,4	13,5	15,1%	13,3	12,7%
	9202 Defensa de drets i llibertats públiques dels ciutadans	1,0	1,0	0,2	22,8%	0,3	24,4%
	9203 Arxiu i biblioteca municipal	6,3	6,5	1,2	17,9%	1,3	19,3%
	9221 Serveis d'organització i recursos humans	9,0	10,5	2,3	22,0%	1,9	19,6%
	9231 Gestió del padró municipal d'habitants	1,1	1,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9232 Estadístiques i estudis municipals	2,8	3,0	0,5	17,4%	0,7	23,5%
	9240 Participació ciutadana	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	17,2	18,0	3,5	19,5%	3,5	20,1%
	9242 Administració general de serveis en el territori	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	23,6%
	9249 Memòria històrica	0,7	0,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9251 Informació i atenció al ciutadà	26,0	26,7	3,6	13,3%	3,4	13,0%
	9252 Comunicació corporativa	24,7	33,4	4,1	12,1%	4,1	16,8%
	9261 Sistemes informació i telecomunicacions	56,6	60,3	21,4	35,4%	22,6	39,9%
	9291 Fons de contingència	20,0	19,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9292 Dotació per imprevistos	30,6	12,4	0,0	0,0%	0,0	0,1%
92 Total		310,9	282,2	50,2	17,8%	51,0	18,0%
93 Administració financera i tributària	9311 Administració i control econòmic i financer	6,0	5,9	1,3	21,5%	1,2	20,1%
	9321 Administració tributària i dels ingressos municipals	41,9	52,8	13,1	24,8%	15,6	34,5%
	9331 Gestió del patrimoni municipal	131,7	144,1	14,1	9,8%	23,2	14,7%
	9341 Gestió del deute i la tresoreria	0,9	0,9	0,2	21,7%	0,2	25,4%
93 Total		180,5	203,7	28,7	14,1%	40,2	19,2%
94 Transferències a altres administracions	9431 Transferències a altres ens locals	143,3	143,3	22,3	15,5%	38,6	26,9%
94 Total		143,3	143,3	22,3	15,5%	38,6	26,9%
TOTAL		3.453,7	3.562,5	604,7	17,0%	641,0	17,5%