

BUDGET 2023

TOTAL EXPENDITURES (CHAPTERS 1 TO 9) BY POLICIES AND PROGRAMS

The data (accumulated values) correspond to the budget execution - May 2023

Amounts in € million

POLICY	PROGRAM	Budget (initial estimates) (PI)	Budget (definitive estimates) (PD)	Amount executed (PL)	% Execution (PL/PD)	Previous year Amount Executed	Previous year % Execution
01 Public debt	0111 Debt service	65,5	67,0	12,0	17,9%	28,5	28,9%
01 Total		65,5	67,0	12,0	17,9%	28,5	28,9%
13 Citizen security and mobility	1301 Security and mobility administration	13,6	14,6	4,0	27,6%	4,3	32,4%
	1321 Citizen security	230,3	245,8	101,3	41,2%	89,3	37,9%
	1322 Delinquency prevention	1,1	1,2	0,4	32,7%	0,3	27,9%
	1331 Parking control and regulation	61,6	63,6	0,2	0,3%	0,0	0,0%
	1341 Mobility	18,3	20,8	4,2	20,0%	5,2	26,8%
	1351 Civil protection	0,9	0,9	0,5	49,9%	0,4	41,0%
	1361 Fire extinction and prevention and salvation	56,9	64,8	24,4	37,7%	22,8	36,7%
13 Total		382,8	411,8	134,9	32,8%	122,3	30,8%
15 Housing and urban planning	1501 Urban habitat administration	42,5	39,9	14,7	36,8%	14,8	40,4%
	1502 Environment and Urban Services administration	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	1511 Urban planning activity and discipline	16,4	15,4	6,1	39,4%	5,7	39,5%
	1512 Land management	4,1	13,7	0,3	2,4%	2,6	9,4%
	1513 Works projects and execution	261,9	193,0	9,1	4,7%	5,8	4,8%
	1514 Projects and strategy	5,3	5,4	0,5	9,9%	0,6	15,2%
	1515 City planning	0,3	0,5	0,1	27,8%	0,2	FALS
	1516 Big infrastructures control and monitoring	10,0	10,0	1,7	16,7%	1,6	16,4%
	1521 Social housing	21,9	30,3	16,8	55,3%	11,2	15,7%
	1522 Building conservation and rehabilitation	10,6	12,9	5,3	41,2%	5,0	48,0%
	1532 Street surface maintenance and renovation	8,6	8,1	3,1	38,4%	3,8	37,1%
	1533 Road infrastructures maintenance and renovation	68,3	125,4	35,6	28,4%	14,8	11,9%
	1534 Urban public space	92,4	88,4	15,2	17,2%	5,8	9,2%
	1535 Neighborhood Act	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	1536 Neighborhood Planning	48,7	45,7	5,5	12,1%	5,2	15,8%
15 Total		591,2	588,7	114,0	19,4%	77,1	14,7%
16 Urban services	1601 Sewage system sanitation	21,7	25,3	7,3	29,1%	4,6	19,9%
	1611 Water supply	8,3	12,9	1,8	13,9%	6,4	28,0%
	1621 Waste collection	137,9	118,4	24,0	20,2%	1,8	7,4%
	1622 Urban solid waste management	7,7	7,8	0,2	2,2%	14,3	12,9%
	1623 Waste treatment	0,5	0,5	0,2	46,1%	1,0	14,5%
	1631 Street cleaning	198,3	211,6	46,0	21,7%	0,2	40,5%
	1641 Cemeteries	0,0	1,7	0,0	0,0%	36,4	19,5%
	1651 Streetlights management	28,1	37,9	7,8	20,7%	1,8	33,8%
	1691 Animal protection and control	2,7	3,1	0,7	23,9%	6,4	18,3%
16 Total		405,3	419,3	88,1	21,0%	0,8	25,0%
17 Environment	1711 Green spaces and biodiversity	85,0	95,9	27,5	28,7%	69,1	17,5%
	1721 Acoustic, light and atmospheric pollution protection	4,0	6,8	0,4	5,5%	25,6	40,5%
	1722 Environmental education	0,5	1,4	0,1	9,3%	0,2	5,0%
	1791 Environmental education and intervention	0,1	0,1	0,0	0,0%	0,2	5,0%
	1794 Management and promotion of local energy resources	2,7	2,7	1,0	38,3%	1,0	31,3%
17 Total		92,3	107,0	29,0	27,1%	26,9	36,5%
21 Pensions	2111 Pensions	0,2	0,2	0,1	42,9%	0,1	38,5%
21 Total		0,2	0,2	0,1	42,9%	0,1	38,5%
23 Social services and social promotion	2301 Social services administration	57,7	42,1	3,5	8,4%	3,2	19,3%
	2302 General administration of services to the people	13,0	13,0	5,4	41,2%	5,1	42,2%
	2303 Strategy and innovation in social services	8,3	8,2	2,2	26,6%	1,2	12,1%
	2311 Child and teenager care	0,0	0,0	0,0	96,8%	0,0	0,0%
	2312 Attention to individuals and families	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	2314 Attention to people in poverty situation and risk of exclusion	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	2315 Basic social services	284,1	297,1	195,5	65,8%	139,0	50,5%
	2316 Immigration attention	9,9	12,6	4,2	33,5%	3,5	37,8%
	2317 Vulnerable women attention	7,0	7,8	2,2	28,3%	1,8	24,3%
	2318 Attention to groups and communities	2,0	2,2	1,2	53,8%	0,7	34,0%
	2319 Social emergencies	7,7	9,1	2,3	24,8%	0,0	0,0%
	2321 Child and teenager promotion and participation	9,2	9,3	1,5	16,6%	1,4	14,1%
	2322 Young people promotion and attention	9,5	10,8	2,8	25,8%	3,3	25,1%
	2323 Elderly people promotion	14,7	15,2	3,5	22,8%	2,4	21,4%
	2324 Women promotion	1,9	1,9	1,3	69,9%	0,5	30,8%
	2325 Human rights and non-discrimination	3,8	3,7	0,8	21,5%	0,6	16,3%
	2326 Immigration social promotion	4,1	4,0	1,0	24,0%	1,4	33,2%
	2327 Time and quality of life	1,9	1,7	0,1	3,3%	0,0	0,7%
	2328 Community services and projects	0,7	0,8	0,3	44,2%	0,4	54,5%
	2329 Cooperation and aid	11,3	11,1	0,2	1,8%	0,2	1,7%
	2341 Disabled people attention	13,1	13,2	6,3	47,9%	5,5	50,5%
23 Total		459,9	463,8	234,3	50,5%	170,2	41,6%
31 Health	3111 Health promotion and protection	22,3	22,8	15,8	69,2%	8,8	40,2%
	3121 Health assistance	0,8	4,0	0,0	0,0%	0,1	1,6%
	3131 Health promotion	0,7	0,6	0,0	0,3%	0,0	0,3%
31 Total		23,8	27,4	15,8	57,7%	8,9	30,2%
32 Education	3201 Education administration	29,6	28,6	9,3	32,6%	7,3	30,4%
	3202 Mandatory support in educational centers	4,9	4,4	1,0	22,4%	0,0	0,0%
	3232 Pre-school and primary school centers functioning	59,7	71,9	32,8	45,7%	32,8	52,2%
	3233 Special education centers functioning	1,6	1,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3241 High school and vocational training centers functioning	8,5	8,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3261 Education complementary services	9,7	9,6	6,1	62,9%	0,0	0,4%
	3262 Education promotion	12,3	16,0	1,9	11,6%	1,6	10,3%
	3281 Musical education and training	5,4	5,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3282 Artistic education and training	3,1	3,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3283 Adult education and training	1,4	1,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3291 Municipal nursery schools	50,9	50,9	37,5	73,6%	23,0	53,1%
32 Total		187,3	201,5	88,5	43,9%	64,7	37,1%

BUDGET 2023
TOTAL EXPENDITURES (CHAPTERS 1 TO 9) BY POLICIES AND PROGRAMS

The data (accumulated values) correspond to the budget execution - May 2023

Amounts in € million

POLICY	PROGRAM	Budget (initial estimates) (PI)	Budget (definitive estimates) (PD)	Amount executed (PL)	% Execution (PL/PD)	Previous year Amount Executed	Previous year % Execution
33 Culture	3301 Culture administration	61,2	32,4	6,7	20,7%	1,4	2,4%
	3321 Public libraries	19,6	24,5	10,0	41,0%	5,1	31,2%
	3331 Museums and plastic arts	70,0	72,8	57,7	79,2%	39,9	62,8%
	3332 Music and dramatic arts	11,9	11,9	0,0	0,0%	9,0	49,5%
	3341 Culture promotion	32,5	35,2	23,7	67,4%	1,0	4,5%
	3361 Historical and artistic heritage	0,2	0,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3371 Civic centers	20,6	20,5	8,1	39,6%	8,3	40,1%
	3381 Festivities and popular acts	10,2	10,8	1,2	11,3%	1,4	14,0%
33 Total		226,1	208,3	107,4	51,6%	66,0	31,6%
34 Sport	3411 Sport management and promotion	24,6	27,0	12,4	45,8%	11,8	54,1%
	3421 Sport facilities	3,1	3,2	2,0	63,2%	1,1	35,1%
	3431 Sport events	12,8	14,7	0,6	4,2%	0,2	8,5%
34 Total		40,5	44,9	15,0	33,4%	13,2	47,3%
43 Trade, tourism and SMEs (economic development and employment)	4301 Economic action administration	8,5	5,9	0,9	15,9%	1,1	19,1%
	4312 Municipal markets	32,1	32,7	5,4	16,7%	4,0	12,0%
	4314 Commercial sector promotion	7,9	8,8	1,4	15,4%	0,8	10,6%
	4321 Tourism promotion and development	21,4	32,4	11,2	34,7%	4,9	27,6%
	4331 Support to business, entrepreneurship and employment	47,4	61,4	27,1	44,1%	23,5	44,4%
	4332 City economic promotion	1,6	1,7	0,1	7,3%	0,7	43,0%
	4333 Economic growth and strategic sectors promotion	16,9	15,8	7,5	47,8%	8,2	47,4%
	4334 Proximity economic dynamization	1,0	1,5	0,2	14,2%	0,2	12,9%
4335 Cooperative, social and solidary economy	5,0	4,8	0,3	6,0%	0,2	3,3%	
43 Total		141,8	164,8	54,2	32,9%	43,5	30,4%
44 Public transportation	4411 Urban collective public transportation	232,7	242,0	86,6	35,9%	0,8	0,3%
	4412 Other public transportation	14,0	14,0	4,5	32,2%	4,6	31,3%
44 Total		246,7	256,0	91,1	35,6%	5,3	2,0%
46 Research, development and innovation	4631 Scientific, technical and applied research	1,6	2,2	1,9	84,9%	2,0	79,0%
46 Total		1,6	2,2	1,9	84,9%	2,0	79,0%
49 Other economic services	4911 Public media	38,3	40,3	9,5	23,6%	12,7	31,0%
	4931 Consumer rights defense	3,1	2,2	0,5	21,2%	0,5	21,9%
49 Total		41,4	42,5	10,0	23,4%	13,2	30,5%
91 Government bodies	9121 Government bodies	26,7	26,6	10,2	38,4%	10,0	38,9%
	9122 Institutional relations	9,4	9,9	4,7	47,8%	3,5	39,5%
91 Total		36,1	36,5	14,9	40,9%	13,5	39,1%
92 General services	9201 General administration and management	117,1	105,0	27,6	26,3%	22,5	19,9%
	9202 Defense of citizens rights and liberty	1,0	1,1	0,5	45,6%	0,4	35,6%
	9203 Municipal archive and library	6,3	6,6	2,5	38,5%	2,2	35,8%
	9221 Organization and human resources management	9,6	9,9	3,5	35,6%	4,2	41,4%
	9231 Management of the municipal census	1,1	1,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9232 Municipal statistics and research	2,8	3,0	1,2	40,2%	1,1	39,2%
	9240 Citizen participation	0,0	0,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9241 Relationship with citizens and entities	17,2	17,4	5,5	31,7%	4,7	28,4%
	9242 Territorial services administration	0,0	0,1	0,0	58,3%	0,0	14,3%
	9249 Historical memory	0,7	0,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9251 Information and attention to the citizens	26,0	26,3	11,3	43,0%	6,9	27,1%
	9252 Municipal communication	24,1	24,4	9,7	39,7%	7,8	32,7%
	9261 IT municipal systems	56,6	56,8	26,7	46,9%	24,9	46,2%
	9291 Contingency fund	20,0	3,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9292 Unexpected expenditures	30,6	26,6	0,0	0,0%	0,0	1,5%
	92 Total		313,2	281,9	88,6	31,4%	74,5
93 Financial and tax administration	9311 Municipal financial administration and control	6,0	6,1	2,2	36,8%	2,0	34,5%
	9321 Tax and revenue administration	41,9	45,7	19,0	41,5%	16,1	24,1%
	9331 Municipal properties management	148,1	157,0	44,9	28,6%	36,0	28,5%
	9341 Debt and treasury management	0,9	0,9	0,4	46,8%	0,4	43,4%
93 Total		196,9	209,6	66,5	31,7%	54,4	27,2%
94 Transfers to other public administrations	9431 Transfers to other local public administrations	143,3	143,3	61,9	43,2%	41,7	30,9%
94 Total		143,3	143,3	61,9	43,2%	41,7	30,9%
TOTAL		3.595,9	3.676,7	1.228,4	33,4%	895,1	26,2%