

**BUDGET 2024**

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

The data (accumulated values) correspond to the budget execution - January 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
<b>01 Public debt</b>	0111 Debt service	61,4	61,4	9,5	15,5%	0,0	0,0%
<b>01 Total</b>		<b>61,4</b>	<b>61,4</b>	<b>9,5</b>	<b>15,5%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
<b>13 Citizen security and mobility</b>	1301 Security and mobility administration	13,4	12,6	0,8	6,1%	0,8	6,6%
	1321 Citizen security	230,4	243,1	18,6	7,7%	18,6	7,5%
	1322 Delinquency prevention	1,1	1,2	0,1	4,9%	0,0	2,1%
	1331 Parking control and regulation	61,6	61,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1341 Mobility	18,3	19,0	0,0	0,2%	0,1	0,4%
	1351 Civil protection	0,9	1,0	0,1	7,7%	0,1	7,8%
	1361 Fire extinction and prevention and salvation	56,9	62,3	4,3	6,9%	4,3	6,7%
<b>13 Total</b>		<b>382,8</b>	<b>400,4</b>	<b>23,9</b>	<b>6,0%</b>	<b>23,9</b>	<b>5,9%</b>
<b>15 Housing and urban planning</b>	1501 Urban habitat administration	39,8	39,8	1,4	3,6%	1,5	3,8%
	1502 Environment and Urban Services administration	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	1511 Urban planning activity and discipline	16,9	16,8	1,0	6,0%	1,0	5,9%
	1512 Land management	0,0	1,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1513 Works projects and execution	230,6	176,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1514 Projects and strategy	5,3	5,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1515 City planning	0,3	0,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1516 Big infrastructures control and monitoring	13,8	13,8	0,7	5,0%	0,3	3,0%
	1521 Social housing	21,9	21,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1522 Building conservation and rehabilitation	10,0	9,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1532 Street surface maintenance and renovation	8,6	8,6	0,0	0,5%	0,0	0,5%
	1533 Road infrastructures maintenance and renovation	60,4	134,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1534 Urban public space	62,3	23,1	0,3	1,2%	0,3	0,4%
	1535 Neighborhood Act	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	1536 Neighborhood Planning	41,9	48,0	1,8	3,7%	1,8	4,1%
<b>15 Total</b>		<b>511,8</b>	<b>498,3</b>	<b>5,3</b>	<b>1,1%</b>	<b>4,9</b>	<b>0,9%</b>
<b>16 Urban services</b>	1601 Sewage system sanitation	21,7	24,1	0,0	0,0%	0,5	2,3%
	1611 Water supply	8,3	8,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1621 Waste collection	137,9	110,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1622 Urban solid waste management	7,7	7,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1623 Waste treatment	0,5	0,5	0,0	8,1%	0,0	8,7%
	1631 Street cleaning	198,3	225,7	0,1	0,1%	0,1	0,1%
	1641 Cemeteries	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	1651 Streetlights management	28,1	28,4	0,0	0,1%	0,0	0,1%
	1691 Animal protection and control	2,7	2,7	0,0	0,4%	0,0	0,4%
<b>16 Total</b>		<b>405,3</b>	<b>408,1</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,7</b>	<b>0,2%</b>
<b>17 Environment</b>	1711 Green spaces and biodiversity	84,2	88,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1721 Acoustic, light and atmospheric pollution protection	2,7	2,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1722 Environmental education	0,5	0,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1791 Environmental education and intervention	0,1	0,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1794 Management and promotion of local energy resources	2,6	8,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
<b>17 Total</b>		<b>90,1</b>	<b>100,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
<b>21 Pensions</b>	2111 Pensions	1,6	0,2	0,0	7,4%	0,0	8,0%
<b>21 Total</b>		<b>1,6</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>7,4%</b>	<b>0,0</b>	<b>8,0%</b>
<b>23 Social services and social promotion</b>	2301 Social services administration	55,9	54,7	0,5	0,9%	0,6	1,1%
	2302 General administration of services to the people	13,0	12,9	1,0	7,4%	0,9	7,2%
	2303 Strategy and innovation in social services	8,2	9,7	0,1	1,0%	0,1	1,7%
	2311 Child and teenager care	0,0	0,0	0,0	0,0%	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	280,2	291,2	60,5	20,8%	55,0	19,3%
	2316 Immigration attention	9,9	9,9	0,1	0,8%	0,1	0,7%
	2317 Vulnerable women attention	7,0	7,0	0,1	1,6%	0,1	1,7%
	2318 Attention to groups and communities	2,0	2,0	0,0	0,0%	0,0	1,9%
	2319 Social emergencies	7,7	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	2321 Child and teenager promotion and participation	5,6	5,2	0,0	0,3%	0,0	0,5%
	2322 Young people promotion and attention	8,1	7,9	0,2	2,0%	0,2	1,6%
	2323 Elderly people promotion	13,5	11,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	2324 Women promotion	1,9	1,9	0,7	36,0%	0,1	5,0%
	2325 Human rights and non-discrimination	3,8	3,8	0,4	9,6%	0,4	9,7%
	2326 Immigration social promotion	4,0	3,6	0,0	0,0%	0,0	0,9%
	2327 Time and quality of life	1,9	1,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	2328 Community services and projects	0,7	0,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	2329 Cooperation and aid	11,3	11,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	2341 Disabled people attention	13,1	13,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
<b>23 Total</b>		<b>448,0</b>	<b>448,0</b>	<b>63,4</b>	<b>14,2%</b>	<b>57,6</b>	<b>12,5%</b>
<b>31 Health</b>	3111 Health promotion and protection	22,3	23,1	0,0	0,0%	5,3	23,7%
	3121 Health assistance	0,8	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	3131 Health promotion	0,7	0,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
<b>31 Total</b>		<b>23,8</b>	<b>23,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	<b>5,3</b>	<b>22,3%</b>
<b>32 Education</b>	3201 Education administration	29,6	28,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3202 Mandatory support in educational centers	4,9	4,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3232 Pre-school and primary school centers functioning	51,2	52,1	6,0	11,5%	6,0	10,0%
	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	0,0	0,1%	0,0	0,0%
	3262 Education promotion	12,3	14,0	0,1	0,8%	0,1	0,8%
	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	7,0	13,7%	4,0	7,7%
<b>32 Total</b>		<b>178,8</b>	<b>179,9</b>	<b>13,1</b>	<b>7,3%</b>	<b>10,1</b>	<b>5,4%</b>

<b>33 Culture</b>	3301 Culture administration	54,7	54,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3321 Public libraries	19,3	19,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3331 Museums and plastic arts	68,5	67,9	13,0	19,2%	26,0	36,3%
	3332 Music and dramatic arts	11,9	11,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3341 Culture promotion	32,5	32,6	0,0	0,0%	0,1	0,2%
	3361 Historical and artistic heritage	0,2	0,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3371 Civic centers	20,6	20,5	0,7	3,4%	1,7	8,3%
	3381 Festivities and popular acts	10,2	10,1	0,1	1,2%	0,1	1,0%
<b>33 Total</b>		<b>217,7</b>	<b>216,7</b>	<b>13,8</b>	<b>6,4%</b>	<b>27,9</b>	<b>12,4%</b>
<b>34 Sport</b>	3411 Sport management and promotion	24,6	24,6	1,5	6,1%	4,0	16,3%
	3421 Sport facilities	3,1	3,2	0,0	0,1%	1,5	48,1%
	3431 Sport events	10,8	10,9	0,0	0,3%	0,1	0,4%
<b>34 Total</b>		<b>38,5</b>	<b>38,7</b>	<b>1,5</b>	<b>4,0%</b>	<b>5,6</b>	<b>13,1%</b>
<b>43 Trade, tourism and SMEs (economic development and employment)</b>	4301 Economic action administration	9,8	9,8	0,1	1,1%	0,1	2,2%
	4312 Municipal markets	31,7	41,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	4314 Commercial sector promotion	7,9	7,9	0,1	0,9%	0,1	0,9%
	4321 Tourism promotion and development	21,4	21,7	0,0	0,0%	2,5	10,6%
	4331 Support to business, entrepreneurship and employment	44,4	44,4	11,0	24,8%	4,0	8,4%
	4332 City economic promotion	1,6	1,6	0,0	0,4%	0,0	0,0%
	4333 Economic growth and strategic sectors promotion	12,5	12,5	0,0	0,0%	5,0	30,5%
	4334 Proximity economic dynamization	1,0	1,0	0,0	2,9%	0,0	1,8%
4335 Cooperative, social and solidary economy	5,0	5,0	0,0	0,1%	0,0	0,0%	
<b>43 Total</b>		<b>135,3</b>	<b>144,8</b>	<b>11,2</b>	<b>7,7%</b>	<b>11,8</b>	<b>8,3%</b>
<b>44 Public transportation</b>	4411 Urban collective public transportation	231,7	224,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	4412 Other public transportation	14,0	14,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
<b>44 Total</b>		<b>245,7</b>	<b>238,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
<b>46 Research, development and innovation</b>	4631 Scientific, technical and applied research	1,6	1,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
<b>46 Total</b>		<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
<b>49 Other economic services</b>	4911 Public media	38,0	35,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	4931 Consumer rights defense	3,1	3,1	0,1	1,9%	0,1	2,9%
<b>49 Total</b>		<b>41,2</b>	<b>38,9</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2%</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2%</b>
<b>91 Government bodies</b>	9121 Government bodies	26,0	26,7	2,2	8,1%	2,3	8,7%
	9122 Institutional relations	9,4	9,4	0,2	2,6%	1,1	11,7%
<b>91 Total</b>		<b>35,4</b>	<b>36,0</b>	<b>2,4</b>	<b>6,7%</b>	<b>3,4</b>	<b>9,5%</b>
<b>92 General services</b>	9201 General administration and management	114,8	112,7	3,8	3,4%	3,9	3,4%
	9202 Defense of citizens rights and liberty	1,0	1,0	0,1	7,5%	0,1	7,5%
	9203 Municipal archive and library	6,3	6,3	0,3	5,1%	0,3	5,4%
	9221 Organization and human resources management	9,0	9,8	0,6	6,3%	0,5	5,5%
	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	2,8	0,2	5,8%	0,2	5,6%
	9240 Citizen participation	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	9241 Relationship with citizens and entities	17,2	17,3	1,5	8,4%	1,7	10,1%
	9242 Territorial services administration	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	9249 Historical memory	0,7	0,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9251 Information and attention to the citizens	26,0	26,0	0,8	3,1%	0,8	3,1%
	9252 Municipal communication	24,7	24,8	0,5	2,0%	0,5	2,2%
	9261 IT municipal systems	56,6	56,6	8,0	14,1%	4,0	7,1%
	9291 Contingency fund	20,0	20,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
9292 Unexpected expenditures	30,6	12,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
<b>92 Total</b>		<b>310,9</b>	<b>291,8</b>	<b>15,7</b>	<b>5,4%</b>	<b>12,1</b>	<b>4,1%</b>
<b>93 Financial and tax administration</b>	9311 Municipal financial administration and control	6,0	6,0	0,4	7,2%	0,4	7,2%
	9321 Tax and revenue administration	41,9	48,9	6,1	12,5%	2,8	6,2%
	9331 Municipal properties management	131,7	126,9	2,2	1,7%	4,9	3,3%
	9341 Debt and treasury management	0,9	0,9	0,1	7,5%	0,1	8,0%
<b>93 Total</b>		<b>180,5</b>	<b>182,7</b>	<b>8,8</b>	<b>4,8%</b>	<b>8,2</b>	<b>4,1%</b>
<b>94 Transfers to other public administrations</b>	9431 Transfers to other local public administrations	143,3	143,3	2,0	1,4%	7,1	5,0%
<b>94 Total</b>		<b>143,3</b>	<b>143,3</b>	<b>2,0</b>	<b>1,4%</b>	<b>7,1</b>	<b>5,0%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3.453,7</b>	<b>3.453,7</b>	<b>171,1</b>	<b>5,0%</b>	<b>178,7</b>	<b>5,0%</b>