

BUDGET 2024

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

The data (accumulated values) correspond to the budget execution - March 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	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 Citizen security and mobility	1301 Security and mobility administration	13,4	13,2	2,9	22,3%	2,4	17,7%
	1321 Citizen security	230,4	243,5	53,6	22,0%	54,3	22,0%
	1322 Delinquency prevention	1,1	1,2	0,3	22,1%	0,2	13,9%
	1331 Parking control and regulation	61,6	61,5	0,1	0,1%	0,1	0,2%
	1341 Mobility	18,3	20,2	1,7	8,6%	1,7	8,2%
	1351 Civil protection	0,9	1,0	0,2	22,7%	0,2	23,1%
	1361 Fire extinction and prevention and salvation	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 Housing and urban planning	1501 Urban habitat administration	39,8	40,6	9,6	23,7%	8,4	21,3%
	1502 Environment and Urban Services administration	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	1511 Urban planning activity and discipline	16,9	16,7	3,4	20,5%	3,3	20,6%
	1512 Land management	0,0	1,2	0,0	0,0%	0,0	0,1%
	1513 Works projects and execution	230,6	162,1	2,1	1,3%	7,4	3,4%
	1514 Projects and strategy	5,3	5,0	0,1	1,3%	0,2	4,3%
	1515 City planning	0,3	0,4	0,0	0,0%	0,0	0,7%
	1516 Big infrastructures control and monitoring	13,8	13,8	2,1	15,2%	0,9	9,1%
	1521 Social housing	21,9	30,9	0,3	1,0%	6,3	23,8%
	1522 Building conservation and rehabilitation	10,0	10,0	3,7	37,1%	2,9	22,5%
	1532 Street surface maintenance and renovation	8,6	8,6	1,3	15,3%	1,5	17,2%
	1533 Road infrastructures maintenance and renovation	60,4	140,6	8,7	6,2%	14,1	12,1%
	1534 Urban public space	62,3	60,3	1,8	2,9%	2,9	3,3%
	1535 Neighborhood Act	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	1536 Neighborhood Planning	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 Urban services	1601 Sewage system sanitation	21,7	25,5	4,2	16,7%	3,4	13,5%
	1611 Water supply	8,3	11,8	0,8	6,5%	1,0	10,4%
	1621 Waste collection	137,9	110,7	18,0	16,3%	3,1	2,5%
	1622 Urban solid waste management	7,7	7,9	0,0	0,6%	0,1	1,1%
	1623 Waste treatment	0,5	0,5	0,1	23,1%	0,1	25,2%
	1631 Street cleaning	198,3	217,3	31,6	14,5%	8,2	3,9%
	1641 Cemeteries	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	1651 Streetlights management	28,1	34,5	3,7	10,9%	4,0	10,5%
	1691 Animal protection and control	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 Environment	1711 Green spaces and biodiversity	84,2	89,7	21,1	23,5%	17,5	19,3%
	1721 Acoustic, light and atmospheric pollution protection	2,7	19,2	0,1	0,7%	0,2	2,9%
	1722 Environmental education	0,5	0,7	0,1	17,3%	0,1	3,5%
	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	8,5	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 Social services and social promotion	2301 Social services administration	55,9	49,9	1,7	3,4%	1,9	4,4%
	2302 General administration of services to the people	13,0	13,5	2,9	21,3%	2,8	21,9%
	2303 Strategy and innovation in social services	8,2	8,8	0,8	8,6%	1,5	18,6%
	2311 Child and teenager care	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	96,8%
	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	290,8	133,1	45,8%	136,9	46,1%
	2316 Immigration attention	9,9	11,0	2,3	20,5%	1,6	12,8%
	2317 Vulnerable women attention	7,0	7,3	1,0	13,4%	1,3	16,7%
	2318 Attention to groups and communities	2,0	2,0	0,0	0,0%	1,1	53,8%
	2319 Social emergencies	7,7	0,0	0,0	-	0,6	6,2%
	2321 Child and teenager promotion and participation	5,6	8,8	0,6	7,0%	0,5	5,7%
	2322 Young people promotion and attention	8,1	8,7	1,9	21,9%	1,4	12,7%
	2323 Elderly people promotion	13,5	11,0	1,7	15,1%	1,2	7,7%
	2324 Women promotion	1,9	1,9	1,3	71,7%	0,4	20,9%
	2325 Human rights and non-discrimination	3,8	3,7	0,5	13,8%	0,6	15,8%
	2326 Immigration social promotion	4,0	3,7	0,4	9,7%	0,5	12,1%
	2327 Time and quality of life	1,9	1,9	0,3	15,0%	0,0	1,3%
	2328 Community services and projects	0,7	0,7	0,0	6,1%	0,1	16,0%
	2329 Cooperation and aid	11,3	11,3	0,0	0,1%	0,1	1,1%
	2341 Disabled people attention	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 Health	3111 Health promotion and protection	22,3	24,1	11,6	48,4%	10,7	47,8%
	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%
31 Total		23,8	24,8	11,6	47,0%	10,7	39,7%
32 Education	3201 Education administration	29,6	28,1	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	59,0	18,1	30,7%	30,1	42,1%
	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	0,1	0,6%	0,0	0,3%
	3262 Education promotion	12,3	14,0	0,7	4,9%	1,0	6,4%
	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	18,5	36,3%	23,0	44,2%
32 Total		178,8	186,6	37,4	20,0%	54,2	27,1%

33 Culture	3301 Culture administration	54,7	53,3	0,0	0,0%	0,8	2,0%
	3321 Public libraries	19,3	21,6	0,5	2,3%	5,0	21,5%
	3331 Museums and plastic arts	68,5	61,4	37,9	61,7%	45,8	63,9%
	3332 Music and dramatic arts	11,9	11,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3341 Culture promotion	32,5	32,6	0,6	2,0%	0,6	1,9%
	3361 Historical and artistic heritage	0,2	0,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3371 Civic centers	20,6	21,0	4,3	20,7%	5,1	25,0%
	3381 Festivities and popular acts	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 Sport	3411 Sport management and promotion	24,6	24,6	5,5	22,3%	9,0	34,5%
	3421 Sport facilities	3,1	3,4	1,8	52,3%	1,8	54,9%
	3431 Sport events	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 Trade, tourism and SMEs (economic development and employment)	4301 Economic action administration	9,8	9,8	0,3	3,3%	0,4	6,3%
	4312 Municipal markets	31,7	41,2	1,3	3,3%	1,7	5,4%
	4314 Commercial sector promotion	7,9	8,0	0,9	11,5%	0,9	10,8%
	4321 Tourism promotion and development	21,4	28,5	0,8	2,8%	7,6	28,1%
	4331 Support to business, entrepreneurship and employment	44,4	56,8	21,8	38,4%	18,3	36,0%
	4332 City economic promotion	1,6	1,6	0,0	0,5%	0,0	2,2%
	4333 Economic growth and strategic sectors promotion	12,5	12,5	5,1	40,5%	6,0	36,8%
	4334 Proximity economic dynamization	1,0	1,0	0,1	10,5%	0,1	6,6%
4335 Cooperative, social and solidary economy	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 Public transportation	4411 Urban collective public transportation	231,7	222,8	1,7	0,8%	1,7	0,7%
	4412 Other public transportation	14,0	14,0	2,3	16,4%	2,2	16,1%
44 Total		245,7	236,8	4,0	1,7%	4,0	1,5%
46 Research, development and innovation	4631 Scientific, technical and applied research	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 Other economic services	4911 Public media	38,0	37,0	7,4	19,9%	6,8	17,1%
	4931 Consumer rights defense	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 Government bodies	9121 Government bodies	26,0	26,7	6,1	22,8%	6,5	24,3%
	9122 Institutional relations	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 General services	9201 General administration and management	114,8	89,4	13,5	15,1%	13,3	12,7%
	9202 Defense of citizens rights and liberty	1,0	1,0	0,2	22,8%	0,3	24,4%
	9203 Municipal archive and library	6,3	6,5	1,2	17,9%	1,3	19,3%
	9221 Organization and human resources management	9,0	10,5	2,3	22,0%	1,9	19,6%
	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	0,5	17,4%	0,7	23,5%
	9240 Citizen participation	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	9241 Relationship with citizens and entities	17,2	18,0	3,5	19,5%	3,5	20,1%
	9242 Territorial services administration	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	23,6%
	9249 Historical memory	0,7	0,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9251 Information and attention to the citizens	26,0	26,7	3,6	13,3%	3,4	13,0%
	9252 Municipal communication	24,7	33,4	4,1	12,1%	4,1	16,8%
	9261 IT municipal systems	56,6	60,3	21,4	35,4%	22,6	39,9%
	9291 Contingency fund	20,0	19,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9292 Unexpected expenditures	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 Financial and tax administration	9311 Municipal financial administration and control	6,0	5,9	1,3	21,5%	1,2	20,1%
	9321 Tax and revenue administration	41,9	52,8	13,1	24,8%	15,6	34,5%
	9331 Municipal properties management	131,7	144,1	14,1	9,8%	23,2	14,7%
	9341 Debt and treasury management	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 Transfers to other public administrations	9431 Transfers to other local public administrations	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%