

PRESSUPOST 2024

DESPESES TOTALS (CAPÍTOLS 1 A 9) PER POLÍTIQUES I PROGRAMES

IMPORTS ACUMULATS FINS MAIG

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	89,4	89,4	24,4	27,2%	12,0	17,9%
01 Total		89,4	89,4	24,4	27,2%	12,0	17,9%
13 Seguretat i mobilitat ciutadana	1301 Administració general de prevenció i seguretat	11,8	13,6	5,7	41,6%	4,0	27,6%
	1321 Seguretat ciutadana	255,9	270,1	102,7	38,0%	101,3	41,2%
	1322 Prevenció de la delinqüència	1,4	1,5	0,5	31,6%	0,4	32,7%
	1331 Control i regulació de l'estacionament de la via pública	55,4	55,6	0,4	0,7%	0,2	0,3%
	1341 Mobilitat	18,9	20,9	4,1	19,5%	4,2	20,0%
	1351 Protecció civil	1,2	1,3	0,4	35,0%	0,5	49,9%
	1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	59,3	64,2	24,4	37,9%	24,4	37,7%
13 Total		403,9	427,2	138,1	32,3%	134,9	32,8%
15 Habitatge i urbanisme	1501 Administració d'Ecologia Urbana	42,1	42,8	17,0	39,7%	14,7	36,8%
	1502 Administració de Medi Ambient i Serveis Urbans	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	1511 Actuació urbanística i disciplina	17,9	17,5	6,4	36,8%	6,1	39,4%
	1512 Gestió del sòl	1,0	6,9	0,0	0,0%	0,3	2,4%
	1513 Redacció de projectes-execució d'obres	303,2	160,1	6,3	3,9%	9,1	4,7%
	1514 Projectes i estratègia	4,4	4,3	0,6	13,6%	0,5	9,9%
	1515 Planejament de la ciutat	0,4	0,5	0,0	0,0%	0,1	27,8%
	1516 Control i seguiment de grans infraestructures	14,9	14,9	3,9	26,2%	1,7	16,7%
	1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública	22,3	50,5	8,1	16,0%	16,8	55,3%
	1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	9,5	9,7	4,6	47,2%	5,3	41,2%
	1532 Pavimentació de vies públiques	8,2	9,4	3,1	32,7%	3,1	38,4%
	1533 Manteniment i renovació de les estructures vials	117,9	219,7	22,3	10,1%	35,6	28,4%
	1534 Espai públic	23,3	62,3	4,8	7,7%	15,2	17,2%
	1535 Llei de Barris	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	1536 Pla de Barris	48,3	33,4	7,3	21,9%	5,5	12,1%
15 Total		613,5	631,9	84,3	13,3%	114,0	19,4%
16 Benestar comunitari	1601 Sanejament xarxa de clavegueram	23,1	26,9	9,0	33,3%	7,3	29,1%
	1611 Abastament de les aigües	8,3	12,8	2,2	17,2%	1,8	13,9%
	1621 Recollida de residus	145,4	116,0	36,7	31,7%	24,0	20,2%
	1622 Gestió de residus sòlids urbans	7,9	8,0	2,4	30,0%	0,2	2,2%
	1623 Tractament de residus	0,7	0,7	0,2	33,8%	0,2	46,1%
	1631 Neteja viària	205,0	222,0	67,8	30,5%	46,0	21,7%
	1641 Cementiris	0,0	6,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1651 Gestió de l'enllumenat públic	27,9	34,5	11,2	32,6%	7,8	20,7%
	1691 Protecció i control d'animals	2,7	3,3	1,0	30,9%	0,7	23,9%
16 Total		421,1	430,2	130,5	30,3%	88,1	21,0%
17 Medi ambient	1711 Espais verds i biodiversitat	92,8	99,7	34,7	34,8%	27,5	28,7%
	1721 Protecció contaminació acústica-lumínica-atmosfèrica	3,3	20,1	0,2	1,0%	0,4	5,5%
	1722 Educació mediambiental	0,6	0,7	0,2	26,8%	0,1	9,3%
	1791 Educació i intervenció mediambiental	0,1	0,2	0,0	10,5%	0,0	0,0%
	1794 Gestió i promoció dels recursos energètics	8,7	14,9	1,4	9,6%	1,0	38,3%
17 Total		105,5	135,6	36,5	26,9%	29,0	27,1%
21 Pensions	2111 Pensions	0,2	0,2	0,1	37,1%	0,1	42,9%
21 Total		0,2	0,2	0,1	37,1%	0,1	42,9%
23 Serveis socials i promoció social	2301 Administració general de serveis socials	61,3	54,4	3,3	6,1%	3,5	8,4%
	2302 Administració general de serveis a les persones	13,8	14,3	5,5	38,3%	5,4	41,2%
	2303 Estratègia i innovació de serveis socials	9,1	8,1	2,3	28,1%	2,2	26,6%
	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	332,5	336,4	202,0	60,1%	195,5	65,8%
	2316 Atenció la immigració	11,6	11,8	3,7	31,0%	4,2	33,5%
	2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	7,3	7,3	2,0	27,4%	2,2	28,3%
	2318 Atenció a grups i comunitats	2,0	2,0	0,0	0,0%	1,2	53,8%
	2319 Emergències i urgències socials	1,2	0,1	0,1	100,0%	2,3	14,8%
	2321 Promoció i participació de la infància i l'adolescència	8,7	14,1	1,7	11,9%	1,5	16,6%
	2322 Promoció i atenció a la joventut	8,8	9,5	3,4	35,8%	2,8	25,8%
	2323 Promoció de la gent gran	9,8	10,9	4,4	40,3%	3,5	22,8%
	2324 Promoció de les dones	2,9	3,1	1,8	58,8%	1,3	69,9%
	2325 Drets humans i no discriminació: foment, promoció i atenció	3,8	3,8	1,1	29,1%	0,8	21,5%
	2326 Promoció social de la immigració	3,8	3,9	0,7	18,6%	1,0	24,0%
	2327 Temps i qualitat de vida	1,4	1,4	0,3	22,2%	0,1	3,3%
	2328 Serveis i projectes comunitaris	0,7	0,8	0,3	35,0%	0,3	44,2%
	2329 Cooperació i ajuda	11,8	11,8	0,1	0,5%	0,2	1,8%
	2341 Atenció a les persones discapacitades	13,4	15,8	8,9	55,9%	6,3	47,9%
23 Total		504,0	509,7	241,5	47,4%	234,3	50,5%
31 Sanitat	3111 Promoció i protecció de la salut	24,7	25,5	17,0	66,6%	15,8	69,2%
	3121 Assistència sanitària	6,3	6,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3131 Promoció de la salut	1,0	1,3	0,0	0,0%	0,0	0,3%
31 Total		32,0	33,1	17,0	51,4%	15,8	57,7%
32 Educació	3201 Administració general d'educació	38,6	36,3	10,0	27,6%	9,3	32,6%
	3202 Suport obligatori als centres educatius	4,4	4,4	0,0	0,0%	1,0	22,4%
	3232 Funcionament centres educació infantil i primària	58,8	65,5	33,2	50,7%	32,8	45,7%
	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	9,7	0,1	1,0%	6,1	62,9%
	3262 Promoció educativa	12,3	14,6	1,8	12,6%	1,9	11,6%
	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	37,0	72,6%	37,5	73,6%
32 Total		194,9	201,5	82,2	40,8%	88,5	43,9%

33 Cultura	3301 Administració general de cultura	70,8	70,3	0,0	0,0%	6,7	20,7%
	3321 Biblioteques	21,3	21,4	15,2	71,3%	10,0	41,0%
	3331 Museus i arts plàstiques	67,0	62,1	52,3	84,2%	57,7	79,2%
	3332 Arts escèniques i música	12,4	12,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3341 Promoció cultural	23,2	23,5	11,1	47,1%	23,7	67,4%
	3361 Patrimoni històric i artístic de la ciutat	0,2	0,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3371 Centres cívics	21,8	22,3	8,1	36,4%	8,1	39,6%
	3381 Festes i actes populars	10,8	10,9	1,3	11,6%	1,2	11,3%
33 Total		227,7	223,1	88,0	39,4%	107,4	51,6%
34 Esport	3411 Gestió i promoció de l'esport	25,7	25,9	13,2	50,9%	12,4	45,8%
	3421 Instal·lacions esportives	3,6	4,0	2,2	54,8%	2,0	63,2%
	3431 Esdeveniments esportius	23,9	23,9	3,5	14,6%	0,6	4,2%
34 Total		53,2	53,9	18,9	35,1%	15,0	33,4%
43 Comerç, turisme i pimes	4301 Administració general d'acció econòmica	7,7	7,7	0,6	8,1%	0,9	15,9%
	4312 Mercats, proveïments i il·lotges	41,7	46,1	4,9	10,6%	5,4	16,7%
	4314 Promoció del comerç	7,9	8,3	1,0	12,4%	1,4	15,4%
	4321 Foment i promoció del turisme	22,3	29,3	6,4	21,8%	11,2	34,7%
	4331 Suport a l'empresa, l'emprenedoria i l'ocupació	45,2	57,7	31,9	55,2%	27,1	44,1%
	4332 Promoció econòmica de la ciutat	1,6	1,4	0,1	9,8%	0,1	7,3%
	4333 Foment creixement econòmic i sectors estratègics	14,1	14,9	5,8	39,2%	7,5	47,8%
	4334 Dinamització econòmica de proximitat	1,0	1,0	0,2	17,2%	0,2	14,2%
	4335 Foment de l'economia cooperativa, social i solidària	4,5	4,6	0,5	10,7%	0,3	6,0%
43 Total		145,9	170,9	51,4	30,1%	54,2	32,9%
44 Transport públic	4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	225,3	217,2	2,2	1,0%	86,6	35,8%
	4412 Altres transports de viatgers	14,0	14,0	4,6	32,9%	4,5	32,2%
44 Total		243,3	231,2	6,8	2,9%	91,1	35,6%
46 Investigació, desenvolupam. i innovació	4631 Investigació científica, tècnica i aplicada	1,6	1,6	0,0	0,0%	1,9	84,9%
46 Total		1,6	1,6	0,0	0,0%	1,9	84,9%
49 Altres actuacions de caràcter econòmic	4911 Mitjans de comunicació públics	36,4	43,1	13,0	30,1%	9,5	23,6%
	4931 Defensa dels drets dels consumidors	3,2	2,9	0,5	17,3%	0,5	21,2%
49 Total		39,7	46,1	13,5	29,2%	10,0	23,4%
91 Òrgans de govern	9121 Òrgans de govern	21,9	22,0	9,7	43,9%	10,2	38,4%
	9122 Relacions institucionals	9,6	9,5	3,4	35,7%	4,7	47,8%
91 Total		31,4	31,5	13,1	41,4%	14,9	40,9%
92 Serveis de caràcter general	9201 Direcció i administració generals	139,9	114,3	26,9	23,5%	27,6	26,3%
	9202 Defensa de drets i llibertats públiques dels ciutadans	1,3	1,3	0,4	33,7%	0,5	45,6%
	9203 Arxiu i biblioteca municipal	6,7	6,9	2,6	37,0%	2,5	38,5%
	9221 Serveis d'organització i recursos humans	11,4	12,1	4,4	36,4%	3,5	35,6%
	9231 Gestió del padró municipal d'habitants	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	9232 Estadístiques i estudis municipals	3,0	3,3	1,3	37,9%	1,2	40,2%
	9240 Participació ciutadana	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	18,3	18,9	5,3	28,2%	5,5	31,7%
	9242 Administració general de serveis en el territori	0,0	0,0	0,0	25,0%	0,0	58,3%
	9249 Memòria històrica	0,7	0,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9251 Informació i atenció al ciutadà	27,3	27,7	7,1	25,7%	11,3	43,0%
	9252 Comunicació corporativa	33,8	42,2	8,6	20,5%	9,7	39,7%
	9261 Sistemes informació i telecomunicacions	59,6	63,3	29,7	46,9%	26,7	46,9%
	9291 Fons de contingència	21,6	19,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9292 Dotació per imprevistos	25,4	6,3	0,0	0,1%	0,0	0,0%
92 Total		349,1	316,7	86,4	27,3%	88,6	31,4%
93 Administració financera i tributària	9311 Administració i control econòmic i financer	7,1	6,9	2,4	34,2%	2,2	36,8%
	9321 Administració tributària i dels ingressos municipals	54,9	54,9	21,4	39,0%	19,0	41,5%
	9331 Gestió del patrimoni municipal	121,7	147,3	33,2	22,5%	44,9	28,6%
	9341 Gestió del deute i la tresoreria	0,9	0,9	0,4	40,5%	0,4	46,8%
93 Total		184,5	210,0	57,4	27,3%	66,5	31,7%
94 Transferències a altres administracions	9431 Transferències a altres ens locals	166,1	166,1	50,7	30,5%	61,9	43,2%
94 Total		166,1	166,1	50,7	30,5%	61,9	43,2%
TOTAL		3.807,0	3.909,9	1.140,8	29,2%	1.228,4	33,4%