

BUDGET 2024
TOTAL EXPENDITURES (CHAPTERS 1 TO 9) BY POLICIES AND PROGRAMS

The data (accumulated values) correspond to the budget execution - May 2024

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	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 Citizen security and mobility	1301 Security and mobility administration	11,8	13,6	5,7	41,6%	4,0	27,6%
	1321 Citizen security	255,9	270,1	102,7	38,0%	101,3	41,2%
	1322 Delinquency prevention	1,4	1,5	0,5	31,6%	0,4	32,7%
	1331 Parking control and regulation	55,4	55,6	0,4	0,7%	0,2	0,3%
	1341 Mobility	18,9	20,9	4,1	19,5%	4,2	20,0%
	1351 Civil protection	1,2	1,3	0,4	35,0%	0,5	49,9%
	1361 Fire extinction and prevention and salvation	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 Housing and urban planning	1501 Urban habitat administration	42,1	42,8	17,0	39,7%	14,7	36,8%
	1502 Environment and Urban Services administration	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	1511 Urban planning activity and discipline	17,9	17,5	6,4	36,8%	6,1	39,4%
	1512 Land management	1,0	6,9	0,0	0,0%	0,3	2,4%
	1513 Works projects and execution	303,2	160,1	6,3	3,9%	9,1	4,7%
	1514 Projects and strategy	4,4	4,3	0,6	13,6%	0,5	9,9%
	1515 City planning	0,4	0,5	0,0	0,0%	0,1	27,8%
	1516 Big infrastructures control and monitoring	14,9	14,9	3,9	26,2%	1,7	16,7%
	1521 Social housing	22,3	50,5	8,1	16,0%	16,8	55,3%
	1522 Building conservation and rehabilitation	9,5	9,7	4,6	47,2%	5,3	41,2%
	1532 Street surface maintenance and renovation	8,2	9,4	3,1	32,7%	3,1	38,4%
	1533 Road infrastructures maintenance and renovation	117,9	219,7	22,3	10,1%	35,6	28,4%
	1534 Urban public space	23,3	62,3	4,8	7,7%	15,2	17,2%
	1535 Neighborhood Act	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	1536 Neighborhood Planning	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 Urban services	1601 Sewage system sanitation	23,1	26,9	9,0	33,3%	7,3	29,1%
	1611 Water supply	8,3	12,8	2,2	17,2%	1,8	13,9%
	1621 Waste collection	145,4	116,0	36,7	31,7%	24,0	20,2%
	1622 Urban solid waste management	7,9	8,0	2,4	30,0%	0,2	2,2%
	1623 Waste treatment	0,7	0,7	0,2	33,8%	0,2	46,1%
	1631 Street cleaning	205,0	222,0	67,8	30,5%	46,0	21,7%
	1641 Cemeteries	0,0	6,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1651 Streetlights management	27,9	34,5	11,2	32,6%	7,8	20,7%
	1691 Animal protection and control	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 Environment	1711 Green spaces and biodiversity	92,8	99,7	34,7	34,8%	27,5	28,7%
	1721 Acoustic, light and atmospheric pollution protection	3,3	20,1	0,2	1,0%	0,4	5,5%
	1722 Environmental education	0,6	0,7	0,2	26,8%	0,1	9,3%
	1791 Environmental education and intervention	0,1	0,2	0,0	10,5%	0,0	0,0%
	1794 Management and promotion of local energy resources	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 Social services and social promotion	2301 Social services administration	61,3	54,4	3,3	6,1%	3,5	8,4%
	2302 General administration of services to the people	13,8	14,3	5,5	38,3%	5,4	41,2%
	2303 Strategy and innovation in social services	9,1	8,1	2,3	28,1%	2,2	26,6%
	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	332,5	336,4	202,0	60,1%	195,5	65,8%
	2316 Immigration attention	11,6	11,8	3,7	31,0%	4,2	33,5%
	2317 Vulnerable women attention	7,3	7,3	2,0	27,4%	2,2	28,3%
	2318 Attention to groups and communities	2,0	2,0	0,0	0,0%	1,2	53,8%
	2319 Social emergencies	1,2	0,1	0,1	100,0%	2,3	24,8%
	2321 Child and teenager promotion and participation	8,7	14,1	1,7	11,9%	1,5	16,6%
	2322 Young people promotion and attention	8,8	9,5	3,4	35,8%	2,8	25,8%
	2323 Elderly people promotion	9,8	10,9	4,4	40,3%	3,5	22,8%
	2324 Women promotion	2,9	3,1	1,8	58,8%	1,3	69,9%
	2325 Human rights and non-discrimination	3,8	3,8	1,1	29,1%	0,8	21,5%
	2326 Immigration social promotion	3,8	3,9	0,7	18,6%	1,0	24,0%
	2327 Time and quality of life	1,4	1,4	0,3	22,2%	0,1	3,3%
	2328 Community services and projects	0,7	0,8	0,3	35,0%	0,3	44,2%
	2329 Cooperation and aid	11,8	11,8	0,1	0,5%	0,2	1,8%
	2341 Disabled people attention	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 Health	3111 Health promotion and protection	24,7	25,5	17,0	66,6%	15,8	69,2%
	3121 Health assistance	6,3	6,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3131 Health promotion	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 Education	3201 Education administration	38,6	36,3	10,0	27,6%	9,3	32,6%
	3202 Mandatory support in educational centers	4,4	4,4	0,0	0,0%	1,0	22,4%
	3232 Pre-school and primary school centers functioning	58,8	65,5	33,2	50,7%	32,8	45,7%
	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	9,7	0,1	1,0%	6,1	62,9%
	3262 Education promotion	12,3	14,6	1,8	12,6%	1,9	11,6%
	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	37,0	72,6%	37,5	73,6%
32 Total		194,9	201,5	82,2	40,8%	88,5	43,9%

33 Culture	3301 Culture administration	70,8	70,3	0,0	0,0%	6,7	20,7%
	3321 Public libraries	21,3	21,4	15,2	71,3%	10,0	41,0%
	3331 Museums and plastic arts	67,0	62,1	52,3	84,2%	57,7	79,2%
	3332 Music and dramatic arts	12,4	12,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3341 Culture promotion	23,2	23,5	11,1	47,1%	23,7	67,4%
	3361 Historical and artistic heritage	0,2	0,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3371 Civic centers	21,8	22,3	8,1	36,4%	8,1	39,6%
	3381 Festivities and popular acts	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 Sport	3411 Sport management and promotion	25,7	25,9	13,2	50,9%	12,4	45,8%
	3421 Sport facilities	3,6	4,0	2,2	54,8%	2,0	63,2%
	3431 Sport events	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 Trade, tourism and SMEs (economic development and employment)	4301 Economic action administration	7,7	7,7	0,6	8,1%	0,9	15,9%
	4312 Municipal markets	41,7	46,1	4,9	10,6%	5,4	16,7%
	4314 Commercial sector promotion	7,9	8,3	1,0	12,4%	1,4	15,4%
	4321 Tourism promotion and development	22,3	29,3	6,4	21,8%	11,2	34,7%
	4331 Support to business, entrepreneurship and employment	45,2	57,7	31,9	55,2%	27,1	44,1%
	4332 City economic promotion	1,6	1,4	0,1	9,8%	0,1	7,3%
	4333 Economic growth and strategic sectors promotion	14,1	14,9	5,8	39,2%	7,5	47,8%
	4334 Proximity economic dynamization	1,0	1,0	0,2	17,2%	0,2	14,2%
	4335 Cooperative, social and solidary economy	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 Public transportation	4411 Urban collective public transportation	229,3	217,2	2,2	1,0%	86,6	35,8%
	4412 Other public transportation	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 Research, development and innovation	4631 Scientific, technical and applied research	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 Other economic services	4911 Public media	36,4	43,1	13,0	30,1%	9,5	23,6%
	4931 Consumer rights defense	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 Government bodies	9121 Government bodies	21,9	22,0	9,7	43,9%	10,2	38,4%
	9122 Institutional relations	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 General services	9201 General administration and management	139,9	114,3	26,9	23,5%	27,6	26,3%
	9202 Defense of citizens rights and liberty	1,3	1,3	0,4	33,7%	0,5	45,6%
	9203 Municipal archive and library	6,7	6,9	2,6	37,0%	2,5	38,5%
	9221 Organization and human resources management	11,4	12,1	4,4	36,4%	3,5	35,6%
	9231 Management of the municipal census	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	9232 Municipal statistics and research	3,0	3,3	1,3	37,9%	1,2	40,2%
	9240 Citizen participation	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	9241 Relationship with citizens and entities	18,3	18,9	5,3	28,2%	5,5	31,7%
	9242 Territorial services administration	0,0	0,0	0,0	25,0%	0,0	58,3%
	9249 Historical memory	0,7	0,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9251 Information and attention to the citizens	27,3	27,7	7,1	25,7%	11,3	43,0%
	9252 Municipal communication	33,8	42,2	8,6	20,5%	9,7	39,7%
	9261 IT municipal systems	59,6	63,3	29,7	46,9%	26,7	46,9%
	9291 Contingency fund	21,6	19,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9292 Unexpected expenditures	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 Financial and tax administration	9311 Municipal financial administration and control	7,1	6,9	2,4	34,2%	2,2	36,8%
	9321 Tax and revenue administration	54,9	54,9	21,4	39,0%	19,0	41,5%
	9331 Municipal properties management	121,7	147,3	33,2	22,5%	44,9	28,6%
	9341 Debt and treasury management	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 Transfers to other public administrations	9431 Transfers to other local public administrations	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%