

PRESSUPOST 2024

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

IMPORTS ACUMULATS FINS JUNY

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	17,0	7,2	42,7%	5,1	35,2%
	1321 Seguretat ciutadana	255,9	266,0	132,9	50,0%	130,1	52,9%
	1322 Prevenció de la delinqüència	1,4	1,6	0,7	41,3%	0,5	41,9%
	1331 Control i regulació de l'estacionament de la via pública	55,4	55,6	0,6	1,0%	0,2	0,4%
	1341 Mobilitat	18,9	19,5	5,1	26,0%	5,4	25,3%
	1351 Protecció civil	1,2	1,2	0,6	47,1%	0,6	64,6%
	1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	59,3	64,0	31,4	49,1%	31,2	48,2%
13 Total		403,9	424,9	178,5	42,0%	173,1	42,0%
15 Habitatge i urbanisme	1501 Administració d'Ecologia Urbana	42,1	43,5	20,0	46,0%	21,1	53,3%
	1502 Administració de Medi Ambient i Serveis Urbans	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	1511 Actuació urbanística i disciplina	17,9	17,1	8,3	48,3%	7,8	51,0%
	1512 Gestió del sòl	1,0	6,9	0,0	0,0%	0,3	2,2%
	1513 Redacció de projectes-execució d'obres	303,2	140,8	18,7	13,3%	12,9	7,0%
	1514 Projectes i estratègia	4,4	4,5	0,7	14,6%	0,6	11,6%
	1515 Planejament de la ciutat	0,4	0,5	0,0	0,0%	0,2	31,3%
	1516 Control i seguiment de grans infraestructures	14,9	15,3	5,1	33,1%	2,2	21,7%
	1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública	22,3	68,1	29,2	42,8%	23,6	66,9%
	1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	9,5	9,7	5,9	60,7%	6,4	49,7%
	1532 Pavimentació de vies públiques	8,2	9,4	3,6	38,7%	3,7	45,4%
	1533 Manteniment i renovació de les estructures vials	117,9	218,3	26,4	12,1%	51,3	40,9%
	1534 Espai públic	23,3	59,5	8,0	13,4%	16,7	18,9%
	1535 Llei de Barris	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	1536 Pla de Barris	48,3	33,4	10,2	30,7%	8,6	17,7%
15 Total		613,5	626,9	136,1	21,7%	155,5	26,4%
16 Benestar comunitari	1601 Sanejament xarxa de clavegueram	23,1	26,3	11,5	43,7%	9,8	38,7%
	1611 Abastament de les aigües	8,3	13,5	2,8	20,4%	2,5	19,2%
	1621 Recollida de residus	145,4	121,6	46,0	37,8%	31,3	26,6%
	1622 Gestió de residus sòlids urbans	7,9	7,9	2,5	31,1%	0,6	7,3%
	1623 Tractament de residus	0,7	0,6	0,3	51,7%	0,3	61,7%
	1631 Neteja viària	205,0	225,3	86,4	38,3%	67,6	32,0%
	1641 Cementiris	0,0	6,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1651 Gestió de l'enllumenat públic	27,9	34,5	13,4	38,7%	13,6	35,8%
	1691 Protecció i control d'animals	2,7	3,3	1,2	37,8%	1,1	34,2%
16 Total		421,1	438,9	163,9	37,4%	126,7	30,3%
17 Medi ambient	1711 Espais verds i biodiversitat	92,8	99,4	43,8	44,1%	34,0	35,2%
	1721 Protecció contaminació acústica-lumínica-atmosfèrica	3,3	20,1	0,2	1,1%	0,6	9,5%
	1722 Educació mediambiental	0,6	0,7	0,2	32,5%	0,2	10,0%
	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	1,5	10,2%	1,2	43,4%
17 Total		105,5	135,3	45,8	33,9%	36,0	33,3%
21 Pensions	2111 Pensions	0,2	0,2	0,1	50,4%	0,1	56,2%
21 Total		0,2	0,2	0,1	50,4%	0,1	56,2%
23 Serveis socials i promoció social	2301 Administració general de serveis socials	61,3	44,1	4,3	9,7%	4,5	10,9%
	2302 Administració general de serveis a les persones	13,8	14,1	7,1	50,6%	7,0	53,5%
	2303 Estratègia i innovació de serveis socials	9,1	7,9	2,7	34,0%	3,4	36,8%
	2311 Atenció infància i adolescència	0,0	0,0	0,0	73,2%	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	350,4	222,2	63,4%	220,7	74,2%
	2316 Atenció la immigració	11,6	11,8	4,4	37,2%	4,6	36,5%
	2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	7,3	7,3	2,6	35,8%	2,6	34,3%
	2318 Atenció a grups i comunitats	2,0	1,9	0,2	11,9%	1,3	57,5%
	2319 Emergències i urgències socials	1,2	0,1	0,1	100,0%	3,2	34,6%
	2321 Promoció i participació de la infància i l'adolescència	8,7	10,6	2,1	19,7%	2,0	21,6%
	2322 Promoció i atenció a la joventut	8,8	9,6	4,2	43,6%	3,4	31,6%
	2323 Promoció de la gent gran	9,8	11,1	5,3	47,3%	4,6	30,5%
	2324 Promoció de les dones	2,9	3,9	2,2	56,2%	1,5	79,9%
	2325 Drets humans i no discriminació: foment, promoció i atenció	3,8	3,8	1,6	41,5%	1,4	35,2%
	2326 Promoció social de la immigració	3,8	3,5	1,3	36,8%	1,3	34,0%
	2327 Temps i qualitat de vida	1,4	1,4	0,3	22,4%	0,1	5,3%
	2328 Serveis i projectes comunitaris	0,7	0,8	0,3	37,2%	0,5	61,9%
	2329 Cooperació i ajuda	11,8	11,8	0,1	0,9%	0,7	6,3%
	2341 Atenció a les persones discapacitades	13,4	15,8	8,9	56,2%	8,5	64,0%
23 Total		504,0	510,0	269,9	52,9%	271,3	58,5%
31 Sanitat	3111 Promoció i protecció de la salut	24,7	25,5	18,2	71,3%	17,2	74,9%
	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	0,4%
31 Total		32,0	33,1	18,2	55,0%	17,2	62,3%
32 Educació	3201 Administració general d'educació	38,6	36,2	17,3	47,7%	12,4	43,7%
	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	69,8	34,4	49,3%	34,2	47,2%
	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	5,6	65,7%	5,0	58,6%
	3261 Serveis complementaris d'educació	9,7	9,7	6,1	62,9%	6,1	63,6%
	3262 Promoció educativa	12,3	14,5	2,6	18,2%	6,7	41,4%
	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%	42,7	83,8%
32 Total		194,9	205,7	103,1	50,1%	108,2	53,5%

33 Cultura	3301 Administració general de cultura	70,8	68,0	11,3	16,6%	8,2	25,5%
	3321 Biblioteques	21,3	21,4	15,6	72,8%	10,2	41,8%
	3331 Museus i arts plàstiques	67,0	62,3	52,8	84,6%	59,0	81,0%
	3332 Arts escèniques i música	12,4	12,4	8,0	64,4%	0,0	0,0%
	3341 Promoció cultural	23,2	23,5	11,2	47,8%	23,9	67,9%
	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	21,9	9,5	43,3%	9,8	47,9%
	3381 Festes i actes populars	10,8	11,3	2,0	17,3%	1,9	17,2%
33 Total		227,7	221,0	110,2	49,9%	112,9	54,3%
34 Esport	3411 Gestió i promoció de l'esport	25,7	25,9	15,2	58,8%	15,4	56,9%
	3421 Instal·lacions esportives	3,6	3,7	2,4	63,2%	2,1	65,8%
	3431 Esdeveniments esportius	23,9	22,0	4,6	20,7%	1,0	6,7%
34 Total		53,2	51,6	22,1	42,8%	18,5	41,3%
43 Comerç, turisme i pimes	4301 Administració general d'acció econòmica	7,7	7,7	0,8	10,3%	1,2	22,8%
	4312 Mercats, proveïments i llogats	41,7	46,1	5,2	11,3%	6,9	21,2%
	4314 Promoció del comerç	7,9	8,0	2,0	25,2%	2,0	23,1%
	4321 Foment i promoció del turisme	22,3	29,3	10,7	36,4%	15,4	47,5%
	4331 Suport a l'empresa, l'emprenedoria i l'ocupació	45,2	59,4	33,4	56,2%	45,4	74,0%
	4332 Promoció econòmica de la ciutat	1,6	1,4	0,2	13,4%	0,2	14,0%
	4333 Foment creixement econòmic i sectors estratègics	14,1	15,1	6,2	41,3%	8,9	54,0%
	4334 Dinamització econòmica de proximitat	1,0	1,3	0,2	15,9%	0,3	19,5%
	4335 Foment de l'economia cooperativa, social i solidària	4,5	3,5	0,6	16,4%	1,0	21,8%
43 Total		145,9	171,9	59,3	34,5%	81,4	49,4%
44 Transport públic	4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	229,3	217,0	101,0	46,5%	121,0	50,0%
	4412 Altres transports de viatgers	14,0	14,0	5,7	41,1%	5,6	40,3%
44 Total		243,3	231,0	106,7	46,2%	126,6	49,5%
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	42,7	15,1	35,3%	14,2	35,2%
	4931 Defensa dels drets dels consumidors	3,2	2,3	0,7	29,7%	0,7	29,4%
49 Total		39,7	45,0	15,7	35,0%	14,8	34,9%
91 Òrgans de govern	9121 Òrgans de govern	21,9	24,9	13,0	51,9%	13,1	49,4%
	9122 Relacions institucionals	9,6	9,4	3,9	42,1%	5,4	54,7%
91 Total		31,4	34,3	16,9	49,2%	18,6	50,9%
92 Serveis de caràcter general	9201 Direcció i administració generals	139,9	113,8	34,2	30,1%	34,7	33,2%
	9202 Defensa de drets i llibertats públiques dels ciutadans	1,3	1,2	0,6	50,1%	0,7	60,7%
	9203 Arxiu i biblioteca municipal	6,7	6,9	3,2	46,0%	3,2	49,1%
	9221 Serveis d'organització i recursos humans	11,4	12,1	5,6	46,2%	4,5	45,3%
	9231 Gestió del padró municipal d'habitants	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	9232 Estadístiques i estudis municipals	3,0	3,2	1,5	47,6%	1,5	50,6%
	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	10,2	54,2%	7,6	44,0%
	9242 Administració general de serveis en el territori	0,0	0,0	0,0	50,0%	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	27,6	9,9	36,0%	13,2	48,5%
	9252 Comunicació corporativa	33,8	41,5	10,8	26,0%	11,8	48,5%
	9261 Sistemes informació i telecomunicacions	59,6	64,4	36,1	56,0%	30,7	54,0%
	9291 Fons de contingència	21,6	19,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9292 Dotació per imprevistos	25,4	4,0	0,0	0,1%	0,1	0,3%
92 Total		349,1	314,0	112,2	35,7%	108,2	38,3%
93 Administració financera i tributària	9311 Administració i control econòmic i financer	7,1	7,0	3,1	44,0%	2,9	47,5%
	9321 Administració tributària i dels ingressos municipals	54,9	54,9	24,4	44,5%	22,4	49,0%
	9331 Gestió del patrimoni municipal	121,7	147,1	37,9	25,7%	51,9	33,0%
	9341 Gestió del deute i la tresoreria	0,9	0,9	0,5	52,9%	0,5	61,1%
93 Total		184,5	210,0	65,9	31,4%	77,7	37,0%
94 Transferències a altres administracions	9431 Transferències a altres ens locals	166,1	166,1	60,9	36,6%	65,5	45,7%
94 Total		166,1	166,1	60,9	36,6%	65,5	45,7%
TOTAL		3.807,0	3.910,7	1.509,9	38,6%	1.526,2	41,5%