

BUDGET 2024

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

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

Amounts in € million

POLICY	PROGRAM	Budget (initial estimates)	Budget (definitive estimates)	Amount executed	% Execution (PL/PD)	Previous year Amount Executed	Previous year % Execution
		(PI)	(PD)	(PL)			
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	17,0	7,2	42,7%	5,1	35,2%
	1321 Citizen security	255,9	266,0	132,9	50,0%	130,1	52,9%
	1322 Delinquency prevention	1,4	1,6	0,7	41,3%	0,5	41,9%
	1331 Parking control and regulation	55,4	55,6	0,6	1,0%	0,2	0,4%
	1341 Mobility	18,9	19,5	5,1	26,0%	5,4	25,3%
	1351 Civil protection	1,2	1,2	0,6	47,1%	0,6	64,6%
	1361 Fire extinction and prevention and salvation	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 Housing and urban planning	1501 Urban habitat administration	42,1	43,5	20,0	46,0%	21,1	53,3%
	1502 Environment and Urban Services administration	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	1511 Urban planning activity and discipline	17,9	17,1	8,3	48,3%	7,8	51,0%
	1512 Land management	1,0	6,9	0,0	0,0%	0,3	2,2%
	1513 Works projects and execution	303,2	140,8	18,7	13,3%	12,9	7,0%
	1514 Projects and strategy	4,4	4,5	0,7	14,6%	0,6	11,6%
	1515 City planning	0,4	0,5	0,0	0,0%	0,2	31,3%
	1516 Big infrastructures control and monitoring	14,9	15,3	5,1	33,1%	2,2	21,7%
	1521 Social housing	22,3	68,1	29,2	42,8%	23,6	66,9%
	1522 Building conservation and rehabilitation	9,5	9,7	5,9	60,7%	6,4	49,7%
	1532 Street surface maintenance and renovation	8,2	9,4	3,6	38,7%	3,7	45,4%
	1533 Road infrastructures maintenance and renovation	117,9	218,3	26,4	12,1%	51,3	40,9%
	1534 Urban public space	23,3	59,5	8,0	13,4%	16,7	18,9%
	1535 Neighborhood Act	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	1536 Neighborhood Planning	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 Urban services	1601 Sewage system sanitation	23,1	26,3	11,5	43,7%	9,8	38,7%
	1611 Water supply	8,3	13,5	2,8	20,4%	2,5	19,2%
	1621 Waste collection	145,4	121,6	46,0	37,8%	31,3	26,6%
	1622 Urban solid waste management	7,9	7,9	2,5	31,1%	0,6	7,3%
	1623 Waste treatment	0,7	0,6	0,3	51,7%	0,3	61,7%
	1631 Street cleaning	205,0	225,3	86,4	38,3%	67,6	32,0%
	1641 Cemeteries	0,0	6,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1651 Streetlights management	27,9	34,5	13,4	38,7%	13,6	35,8%
	1691 Animal protection and control	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 Environment	1711 Green spaces and biodiversity	92,8	99,4	43,8	44,1%	34,0	35,2%
	1721 Acoustic, light and atmospheric pollution protection	3,3	20,1	0,2	1,1%	0,6	9,5%
	1722 Environmental education	0,6	0,7	0,2	32,5%	0,2	10,0%
	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	1,5	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 Social services and social promotion	2301 Social services administration	61,3	44,1	4,3	9,7%	4,5	10,9%
	2302 General administration of services to the people	13,8	14,1	7,1	50,6%	7,0	53,5%
	2303 Strategy and innovation in social services	9,1	7,9	2,7	34,0%	3,4	36,8%
	2311 Child and teenager care	0,0	0,0	0,0	73,2%	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	350,4	222,2	63,4%	220,7	74,2%
	2316 Immigration attention	11,6	11,8	4,4	37,2%	4,6	36,5%
	2317 Vulnerable women attention	7,3	7,3	2,6	35,8%	2,6	34,3%
	2318 Attention to groups and communities	2,0	1,9	0,2	11,9%	1,3	57,5%
	2319 Social emergencies	1,2	0,1	0,1	100,0%	3,2	34,6%
	2321 Child and teenager promotion and participation	8,7	10,6	2,1	19,7%	2,0	21,6%
	2322 Young people promotion and attention	8,8	9,6	4,2	43,6%	3,4	31,6%
	2323 Elderly people promotion	9,8	11,1	5,3	47,3%	4,6	30,5%
	2324 Women promotion	2,9	3,9	2,2	56,2%	1,5	79,9%
	2325 Human rights and non-discrimination	3,8	3,8	1,6	41,5%	1,4	35,2%
	2326 Immigration social promotion	3,8	3,5	1,3	36,8%	1,3	34,0%
	2327 Time and quality of life	1,4	1,4	0,3	22,4%	0,1	5,3%
	2328 Community services and projects	0,7	0,8	0,3	37,2%	0,5	61,9%
	2329 Cooperation and aid	11,8	11,8	0,1	0,9%	0,7	6,3%
	2341 Disabled people attention	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 Health	3111 Health promotion and protection	24,7	25,5	18,2	71,3%	17,2	74,9%
	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	0,4%
31 Total		32,0	33,1	18,2	55,0%	17,2	62,3%
32 Education	3201 Education administration	38,6	36,2	17,3	47,7%	12,4	43,7%
	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	69,8	34,4	49,3%	34,2	47,2%
	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	5,6	65,7%	5,0	58,6%
	3261 Education complementary services	9,7	9,7	6,1	62,9%	6,1	63,6%
	3262 Education promotion	12,3	14,5	2,6	18,2%	6,7	41,4%
	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	37,0	72,6%	42,7	83,8%
32 Total		194,9	205,7	103,1	50,1%	108,2	53,5%

33 Culture	3301 Culture administration	70,8	68,0	11,3	16,6%	8,2	25,5%
	3321 Public libraries	21,3	21,4	15,6	72,8%	10,2	41,8%
	3331 Museums and plastic arts	67,0	62,3	52,8	84,6%	59,0	81,0%
	3332 Music and dramatic arts	12,4	12,4	8,0	64,4%	0,0	0,0%
	3341 Culture promotion	23,2	23,5	11,2	47,8%	23,9	67,9%
	3361 Historical and artistic heritage	0,2	0,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3371 Civic centers	21,8	21,9	9,5	43,3%	9,8	47,9%
3381 Festivities and popular acts	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 Sport	3411 Sport management and promotion	25,7	25,9	15,2	58,8%	15,4	56,9%
	3421 Sport facilities	3,6	3,7	2,4	63,2%	2,1	65,8%
	3431 Sport events	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 Trade, tourism and SMEs (economic development and employment)	4301 Economic action administration	7,7	7,7	0,8	10,3%	1,2	22,8%
	4312 Municipal markets	41,7	46,1	5,2	11,3%	6,9	21,2%
	4314 Commercial sector promotion	7,9	8,0	2,0	25,2%	2,0	23,1%
	4321 Tourism promotion and development	22,3	29,3	10,7	36,4%	15,4	47,5%
	4331 Support to business, entrepreneurship and employment	45,2	59,4	33,4	56,2%	45,4	74,0%
	4332 City economic promotion	1,6	1,4	0,2	13,4%	0,2	14,0%
	4333 Economic growth and strategic sectors promotion	14,1	15,1	6,2	41,3%	8,9	54,0%
4334 Proximity economic dynamization	1,0	1,3	0,2	15,9%	0,3	19,5%	
4335 Cooperative, social and solidary economy	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 Public transportation	4411 Urban collective public transportation	229,3	217,0	101,0	46,5%	121,0	50,0%
	4412 Other public transportation	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 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	42,7	15,1	35,3%	14,2	35,2%
	4931 Consumer rights defense	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 Government bodies	9121 Government bodies	21,9	24,9	13,0	51,9%	13,1	49,4%
	9122 Institutional relations	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 General services	9201 General administration and management	139,9	113,8	34,2	30,1%	34,7	33,2%
	9202 Defense of citizens rights and liberty	1,3	1,2	0,6	50,1%	0,7	60,7%
	9203 Municipal archive and library	6,7	6,9	3,2	46,0%	3,2	49,1%
	9221 Organization and human resources management	11,4	12,1	5,6	46,2%	4,5	45,3%
	9231 Management of the municipal census	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	9232 Municipal statistics and research	3,0	3,2	1,5	47,6%	1,5	50,6%
	9240 Citizen participation	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	9241 Relationship with citizens and entities	18,3	18,9	10,2	54,2%	7,6	44,0%
	9242 Territorial services administration	0,0	0,0	0,0	50,0%	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	27,6	9,9	36,0%	13,2	48,5%
	9252 Municipal communication	33,8	41,5	10,8	26,0%	11,8	48,5%
	9261 IT municipal systems	59,6	64,4	36,1	56,0%	30,7	54,0%
	9291 Contingency fund	21,6	19,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
9292 Unexpected expenditures	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 Financial and tax administration	9311 Municipal financial administration and control	7,1	7,0	3,1	44,0%	2,9	47,5%
	9321 Tax and revenue administration	54,9	54,9	24,4	44,5%	22,4	49,0%
	9331 Municipal properties management	121,7	147,1	37,9	25,7%	51,9	33,0%
	9341 Debt and treasury management	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 Transfers to other public administrations	9431 Transfers to other local public administrations	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%