

**BUDGET 2024**

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

The data (accumulated values) correspond to the budget execution - July 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
<b>01 Public debt</b>	0111 Debt service	89,4	89,4	36,7	41,0%	23,4	34,9%
<b>01 Total</b>		<b>89,4</b>	<b>89,4</b>	<b>36,7</b>	<b>41,0%</b>	<b>23,4</b>	<b>34,9%</b>
<b>13 Citizen security and mobility</b>	1301 Security and mobility administration	11,8	16,8	9,4	55,9%	6,7	50,7%
	1321 Citizen security	255,9	266,2	152,5	57,3%	148,9	57,1%
	1322 Delinquency prevention	1,4	1,6	0,8	47,6%	0,6	45,5%
	1331 Parking control and regulation	55,4	55,6	0,6	1,2%	0,2	0,4%
	1341 Mobility	18,9	19,8	7,6	38,3%	6,6	31,1%
	1351 Civil protection	1,2	1,2	0,7	53,7%	0,7	67,3%
	1361 Fire extinction and prevention and salvation	59,3	64,0	36,0	56,3%	35,9	54,3%
<b>13 Total</b>		<b>403,9</b>	<b>425,2</b>	<b>207,6</b>	<b>48,8%</b>	<b>199,6</b>	<b>46,8%</b>
<b>15 Housing and urban planning</b>	1501 Urban habitat administration	42,1	43,1	21,7	50,5%	23,3	56,9%
	1502 Environment and Urban Services administration	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	1511 Urban planning activity and discipline	17,9	17,3	9,5	54,9%	9,0	57,3%
	1512 Land management	1,0	11,5	6,0	51,9%	2,4	16,3%
	1513 Works projects and execution	303,2	138,4	20,4	14,7%	13,0	6,9%
	1514 Projects and strategy	4,4	4,5	1,4	30,9%	0,9	16,3%
	1515 City planning	0,4	0,4	0,1	18,7%	0,2	31,3%
	1516 Big infrastructures control and monitoring	14,9	15,3	5,8	37,7%	2,5	24,6%
	1521 Social housing	22,3	74,1	42,2	56,9%	23,8	67,3%
	1522 Building conservation and rehabilitation	9,5	9,8	6,2	63,6%	6,9	54,8%
	1532 Street surface maintenance and renovation	8,2	9,3	5,3	56,6%	4,9	54,5%
	1533 Road infrastructures maintenance and renovation	117,9	210,2	41,5	19,7%	64,6	51,3%
	1534 Urban public space	23,3	58,2	9,6	16,5%	18,4	21,0%
	1535 Neighborhood Act	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	1536 Neighborhood Planning	48,3	33,4	12,9	38,6%	13,0	26,9%
<b>15 Total</b>		<b>613,5</b>	<b>625,5</b>	<b>182,5</b>	<b>29,2%</b>	<b>182,8</b>	<b>30,8%</b>
<b>16 Urban services</b>	1601 Sewage system sanitation	23,1	29,2	15,3	52,4%	11,8	47,4%
	1611 Water supply	8,3	15,1	4,1	27,1%	3,0	22,5%
	1621 Waste collection	145,4	118,0	55,1	46,7%	40,5	34,4%
	1622 Urban solid waste management	7,9	7,9	3,6	46,2%	0,7	8,5%
	1623 Waste treatment	0,7	0,6	0,3	59,0%	0,4	59,9%
	1631 Street cleaning	205,0	225,2	103,8	46,1%	83,2	39,3%
	1641 Cemeteries	0,0	6,0	1,1	19,0%	0,0	0,0%
	1651 Streetlights management	27,9	35,5	16,0	45,0%	19,4	51,0%
	1691 Animal protection and control	2,7	3,3	1,7	50,7%	1,5	47,0%
<b>16 Total</b>		<b>421,1</b>	<b>440,7</b>	<b>201,1</b>	<b>45,6%</b>	<b>160,4</b>	<b>38,3%</b>
<b>17 Environment</b>	1711 Green spaces and biodiversity	92,8	99,4	55,7	56,1%	41,4	41,2%
	1721 Acoustic, light and atmospheric pollution protection	3,3	20,1	0,5	2,3%	1,2	21,5%
	1722 Environmental education	0,6	0,7	0,3	37,2%	0,2	14,3%
	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	14,8	2,1	14,1%	1,6	59,9%
<b>17 Total</b>		<b>105,5</b>	<b>135,2</b>	<b>58,6</b>	<b>43,3%</b>	<b>44,5</b>	<b>40,2%</b>
<b>21 Pensions</b>	2111 Pensions	0,2	0,2	0,1	58,1%	0,1	61,0%
<b>21 Total</b>		<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>	<b>58,1%</b>	<b>0,1</b>	<b>61,0%</b>
<b>23 Social services and social promotion</b>	2301 Social services administration	61,3	42,4	4,9	11,6%	5,0	12,2%
	2302 General administration of services to the people	13,8	14,1	8,1	57,7%	7,9	58,4%
	2303 Strategy and innovation in social services	9,1	8,4	3,3	39,2%	4,1	46,6%
	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	351,6	284,2	80,8%	237,8	80,0%
	2316 Immigration attention	11,6	11,8	5,8	48,9%	5,6	43,6%
	2317 Vulnerable women attention	7,3	7,3	3,2	43,9%	3,3	42,4%
	2318 Attention to groups and communities	2,0	1,9	0,4	22,5%	1,4	67,6%
	2319 Social emergencies	1,2	0,2	0,2	100,0%	3,7	40,4%
	2321 Child and teenager promotion and participation	8,7	10,5	2,5	23,5%	2,4	26,3%
	2322 Young people promotion and attention	8,8	9,4	4,9	52,0%	4,1	38,5%
	2323 Elderly people promotion	9,8	11,3	6,1	53,9%	5,3	34,8%
	2324 Women promotion	2,9	3,9	2,4	63,5%	1,8	58,3%
	2325 Human rights and non-discrimination	3,8	3,8	2,0	52,3%	1,7	42,5%
	2326 Immigration social promotion	3,8	3,5	1,8	50,6%	1,8	43,7%
	2327 Time and quality of life	1,4	1,4	0,4	27,6%	0,1	8,1%
	2328 Community services and projects	0,7	0,8	0,3	39,0%	0,5	64,7%
	2329 Cooperation and aid	11,8	11,8	0,1	1,1%	0,8	7,0%
	2341 Disabled people attention	13,4	15,8	10,7	67,7%	9,7	72,6%
<b>23 Total</b>		<b>504,0</b>	<b>510,0</b>	<b>341,4</b>	<b>66,9%</b>	<b>297,0</b>	<b>63,8%</b>
<b>31 Health</b>	3111 Health promotion and protection	24,7	25,6	22,6	88,4%	20,8	90,7%
	3121 Health assistance	6,3	6,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3131 Health promotion	1,0	1,2	0,0	0,1%	0,0	0,6%
<b>31 Total</b>		<b>32,0</b>	<b>33,1</b>	<b>22,6</b>	<b>68,4%</b>	<b>20,8</b>	<b>75,3%</b>
<b>32 Education</b>	3201 Education administration	38,6	36,2	17,4	48,1%	18,5	73,8%
	3202 Mandatory support in educational centers	4,4	4,4	0,0	0,0%	3,3	44,4%
	3232 Pre-school and primary school centers functioning	58,8	70,0	37,4	53,5%	35,1	48,2%
	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	8,5	100,0%	5,0	58,6%
	3261 Education complementary services	9,7	9,7	9,4	97,1%	9,4	97,1%
	3262 Education promotion	12,3	14,6	3,7	25,5%	7,2	46,3%
	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	42,0	82,4%	42,7	83,6%
<b>32 Total</b>		<b>194,9</b>	<b>205,9</b>	<b>118,5</b>	<b>57,6%</b>	<b>121,1</b>	<b>60,1%</b>

<b>33 Culture</b>	3301 Culture administration	70,8	63,1	19,7	31,2%	19,3	60,5%
	3321 Public libraries	21,3	21,4	16,2	75,9%	10,3	42,1%
	3331 Museums and plastic arts	67,0	62,4	54,8	87,8%	59,7	82,1%
	3332 Music and dramatic arts	12,4	12,4	8,0	64,5%	0,0	0,0%
	3341 Culture promotion	23,2	23,6	18,4	78,1%	24,1	68,6%
	3361 Historical and artistic heritage	0,2	0,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3371 Civic centers	21,8	21,9	11,1	50,5%	11,6	56,3%
	3381 Festivities and popular acts	10,8	11,2	3,6	32,3%	2,9	27,0%
<b>33 Total</b>		<b>227,7</b>	<b>216,4</b>	<b>131,9</b>	<b>61,0%</b>	<b>127,9</b>	<b>61,6%</b>
<b>34 Sport</b>	3411 Sport management and promotion	25,7	30,3	17,7	58,3%	17,9	66,2%
	3421 Sport facilities	3,6	3,8	2,5	67,2%	2,3	69,1%
	3431 Sport events	23,9	22,0	6,2	28,3%	1,4	9,7%
<b>34 Total</b>		<b>53,2</b>	<b>56,1</b>	<b>26,4</b>	<b>47,1%</b>	<b>21,5</b>	<b>48,2%</b>
<b>43 Trade, tourism and SMEs (economic development and employment)</b>	4301 Economic action administration	7,7	7,3	1,1	14,6%	1,4	25,5%
	4312 Municipal markets	41,7	46,1	8,4	18,2%	8,1	24,8%
	4314 Commercial sector promotion	7,9	8,1	3,1	38,1%	3,0	34,0%
	4321 Tourism promotion and development	22,3	29,2	13,6	46,6%	15,8	48,9%
	4331 Support to business, entrepreneurship and employment	45,2	58,8	34,4	58,5%	52,0	84,8%
	4332 City economic promotion	1,6	1,4	0,2	17,8%	0,6	32,5%
	4333 Economic growth and strategic sectors promotion	14,1	16,2	7,0	43,2%	9,4	56,8%
	4334 Proximity economic dynamization	1,0	1,3	0,3	25,1%	0,3	23,7%
4335 Cooperative, social and solidary economy	4,5	3,5	0,6	17,9%	1,3	25,8%	
<b>43 Total</b>		<b>145,9</b>	<b>171,9</b>	<b>68,7</b>	<b>40,0%</b>	<b>91,8</b>	<b>55,6%</b>
<b>44 Public transportation</b>	4411 Urban collective public transportation	229,3	215,4	140,3	65,1%	155,8	64,1%
	4412 Other public transportation	14,0	14,0	6,9	49,3%	5,6	40,3%
<b>44 Total</b>		<b>243,3</b>	<b>229,4</b>	<b>147,2</b>	<b>64,2%</b>	<b>161,4</b>	<b>62,8%</b>
<b>46 Research, development and innovation</b>	4631 Scientific, technical and applied research	1,6	1,6	1,3	80,7%	2,0	87,1%
<b>46 Total</b>		<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>1,3</b>	<b>80,7%</b>	<b>2,0</b>	<b>87,1%</b>
<b>49 Other economic services</b>	4911 Public media	36,4	44,5	18,1	40,7%	15,3	39,1%
	4931 Consumer rights defense	3,2	2,1	0,8	37,2%	0,8	34,5%
<b>49 Total</b>		<b>39,7</b>	<b>46,6</b>	<b>18,9</b>	<b>40,6%</b>	<b>16,1</b>	<b>38,8%</b>
<b>91 Government bodies</b>	9121 Government bodies	21,9	24,9	14,7	58,8%	15,6	58,7%
	9122 Institutional relations	9,6	9,6	4,7	49,0%	5,9	58,6%
<b>91 Total</b>		<b>31,4</b>	<b>34,5</b>	<b>19,3</b>	<b>56,1%</b>	<b>21,5</b>	<b>58,7%</b>
<b>92 General services</b>	9201 General administration and management	139,9	111,4	40,2	36,1%	40,1	37,7%
	9202 Defense of citizens rights and liberty	1,3	1,2	0,7	57,2%	0,8	56,4%
	9203 Municipal archive and library	6,7	6,9	3,7	53,3%	3,7	53,2%
	9221 Organization and human resources management	11,4	12,1	6,5	53,8%	5,4	51,6%
	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	1,8	54,5%	1,7	55,8%
	9240 Citizen participation	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	9241 Relationship with citizens and entities	18,3	19,0	12,7	67,1%	9,6	54,6%
	9242 Territorial services administration	0,0	0,0	0,0	75,0%	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	11,8	42,6%	15,7	55,7%
	9252 Municipal communication	33,8	41,6	13,3	32,1%	13,6	56,0%
	9261 IT municipal systems	59,6	64,4	37,2	57,8%	36,1	63,4%
	9291 Contingency fund	21,6	19,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9292 Unexpected expenditures	25,4	3,7	0,0	0,1%	0,1	4,2%
<b>92 Total</b>		<b>349,1</b>	<b>311,6</b>	<b>128,0</b>	<b>41,1%</b>	<b>126,6</b>	<b>48,4%</b>
<b>93 Financial and tax administration</b>	9311 Municipal financial administration and control	7,1	7,0	3,6	51,2%	3,3	52,4%
	9321 Tax and revenue administration	54,9	54,9	25,1	45,8%	25,4	55,5%
	9331 Municipal properties management	121,7	149,8	51,4	34,3%	62,1	39,3%
	9341 Debt and treasury management	0,9	0,9	0,6	61,5%	0,6	62,4%
<b>93 Total</b>		<b>184,5</b>	<b>212,6</b>	<b>80,7</b>	<b>37,9%</b>	<b>91,4</b>	<b>43,3%</b>
<b>94 Transfers to other public administrations</b>	9431 Transfers to other local public administrations	166,1	166,1	60,9	36,6%	85,2	59,5%
<b>94 Total</b>		<b>166,1</b>	<b>166,1</b>	<b>60,9</b>	<b>36,6%</b>	<b>85,2</b>	<b>59,5%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3.807,0</b>	<b>3.911,8</b>	<b>1.852,3</b>	<b>47,4%</b>	<b>1.795,1</b>	<b>48,7%</b>