

BUDGET 2024

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

The data (accumulated values) correspond to the budget execution - September 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	39,1	43,8%	25,9	38,6%
01 Total		89,4	89,4	39,1	43,8%	25,9	38,6%
13 Citizen security and mobility	1301 Security and mobility administration	11,8	16,8	11,2	66,5%	8,2	61,5%
	1321 Citizen security	255,9	266,3	191,0	71,7%	187,1	71,7%
	1322 Delinquency prevention	1,4	1,6	1,0	61,7%	0,7	55,7%
	1331 Parking control and regulation	55,4	55,7	0,6	1,2%	0,7	1,1%
	1341 Mobility	18,9	19,8	9,6	48,1%	9,4	43,9%
	1351 Civil protection	1,2	1,2	0,8	67,5%	0,9	82,7%
	1361 Fire extinction and prevention and salvation	59,3	63,8	45,8	71,8%	45,7	69,2%
13 Total		403,9	425,2	260,0	61,1%	252,6	59,2%
15 Housing and urban planning	1501 Urban habitat administration	42,1	43,0	26,2	60,9%	26,3	64,5%
	1502 Environment and Urban Services administration	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	1511 Urban planning activity and discipline	17,9	17,1	11,9	69,5%	11,3	71,7%
	1512 Land management	1,0	11,5	8,5	73,7%	7,3	50,3%
	1513 Works projects and execution	303,2	165,4	23,5	14,2%	15,3	8,5%
	1514 Projects and strategy	4,4	4,5	1,5	33,2%	1,2	22,1%
	1515 City planning	0,4	0,4	0,1	24,3%	0,3	53,1%
	1516 Big infrastructures control and monitoring	14,9	15,3	7,2	47,0%	4,1	40,4%
	1521 Social housing	22,3	75,2	51,3	68,2%	21,0	52,2%
	1522 Building conservation and rehabilitation	9,5	9,8	8,5	87,1%	7,5	59,0%
	1532 Street surface maintenance and renovation	8,2	10,0	6,4	64,0%	5,8	58,5%
	1533 Road infrastructures maintenance and renovation	117,9	179,7	51,0	28,4%	82,2	64,0%
	1534 Urban public space	23,3	59,8	13,0	21,8%	21,0	23,9%
	1535 Neighborhood Act	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	1536 Neighborhood Planning	48,3	34,0	16,2	47,8%	21,4	44,3%
15 Total		613,5	625,8	225,3	36,0%	224,7	37,8%
16 Urban services	1601 Sewage system sanitation	23,1	29,4	16,7	56,8%	15,3	61,4%
	1611 Water supply	8,3	15,1	4,6	30,8%	4,1	31,3%
	1621 Waste collection	145,4	116,3	73,5	63,2%	53,5	46,3%
	1622 Urban solid waste management	7,9	7,9	3,8	48,3%	0,8	9,6%
	1623 Waste treatment	0,7	0,6	0,4	73,9%	0,5	75,5%
	1631 Street cleaning	205,0	228,9	138,6	60,5%	115,8	54,4%
	1641 Cemeteries	0,0	6,0	2,2	36,0%	0,0	0,0%
	1651 Streetlights management	27,9	32,7	20,5	62,7%	23,5	61,7%
	1691 Animal protection and control	2,7	3,3	2,1	64,6%	1,8	58,1%
16 Total		421,1	440,1	262,4	59,6%	215,4	51,5%
17 Environment	1711 Green spaces and biodiversity	92,8	99,0	62,5	63,1%	50,1	49,9%
	1721 Acoustic, light and atmospheric pollution protection	3,3	20,8	0,6	2,7%	1,7	29,3%
	1722 Environmental education	0,6	0,7	0,3	45,9%	0,3	20,8%
	1791 Environmental education and intervention	0,1	0,2	0,0	10,2%	0,0	0,0%
	1794 Management and promotion of local energy resources	8,7	14,8	2,4	16,0%	1,8	66,1%
17 Total		105,5	135,5	65,8	48,6%	53,9	48,8%
21 Pensions	2111 Pensions	0,2	0,2	0,2	73,0%	0,2	76,2%
21 Total		0,2	0,2	0,2	73,0%	0,2	76,2%
23 Social services and social promotion	2301 Social services administration	61,3	40,8	6,0	14,6%	6,2	15,3%
	2302 General administration of services to the people	13,8	14,1	10,1	71,8%	9,9	72,9%
	2303 Strategy and innovation in social services	9,1	7,9	4,1	51,2%	4,8	55,0%
	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	352,8	308,7	87,5%	264,0	87,2%
	2316 Immigration attention	11,6	12,2	7,0	57,4%	7,0	55,0%
	2317 Vulnerable women attention	7,3	7,3	4,3	59,0%	3,7	48,4%
	2318 Attention to groups and communities	2,0	1,9	1,4	74,1%	1,5	71,1%
	2319 Social emergencies	1,2	0,2	0,2	100,0%	6,4	69,7%
	2321 Child and teenager promotion and participation	8,7	10,5	3,5	33,6%	3,4	37,1%
	2322 Young people promotion and attention	8,8	9,5	5,9	62,4%	5,4	50,5%
	2323 Elderly people promotion	9,8	11,3	7,0	61,4%	7,8	73,6%
	2324 Women promotion	2,9	3,8	2,9	75,8%	2,1	69,0%
	2325 Human rights and non-discrimination	3,8	4,2	2,2	53,2%	2,2	55,2%
	2326 Immigration social promotion	3,8	3,4	2,1	61,5%	2,5	59,9%
	2327 Time and quality of life	1,4	1,4	0,4	29,4%	0,2	14,2%
	2328 Community services and projects	0,7	0,8	0,4	43,7%	0,6	73,4%
	2329 Cooperation and aid	11,8	11,8	0,2	2,0%	2,5	22,9%
	2341 Disabled people attention	13,4	15,8	11,7	74,2%	11,2	83,7%
23 Total		504,0	510,0	378,2	74,2%	341,4	73,3%
31 Health	3111 Health promotion and protection	24,7	25,6	22,7	88,4%	21,0	91,3%
	3121 Health assistance	6,3	2,5	0,8	34,1%	0,0	0,0%
	3131 Health promotion	1,0	1,2	1,0	85,4%	0,0	0,6%
31 Total		32,0	29,3	24,5	83,7%	21,0	75,9%
32 Education	3201 Education administration	38,6	36,2	19,5	53,8%	18,5	75,2%
	3202 Mandatory support in educational centers	4,4	5,3	0,0	0,0%	6,3	85,3%
	3232 Pre-school and primary school centers functioning	58,8	70,0	37,4	53,5%	43,1	59,2%
	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%	7,9	92,8%
	3261 Education complementary services	9,7	9,7	9,5	97,8%	9,4	98,0%
	3262 Education promotion	12,3	14,5	8,4	57,5%	8,0	51,4%
	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	42,0	82,4%	49,5	96,1%
32 Total		194,9	206,8	125,3	60,6%	142,7	70,8%

33 Culture	3301 Culture administration	70,8	70,0	19,7	28,1%	19,4	60,9%
	3321 Public libraries	21,3	21,4	16,7	77,9%	14,5	59,2%
	3331 Museums and plastic arts	67,0	66,2	59,7	90,1%	63,2	86,8%
	3332 Music and dramatic arts	12,4	12,5	8,0	64,1%	5,1	42,4%
	3341 Culture promotion	23,2	23,6	18,8	79,4%	32,5	92,5%
	3361 Historical and artistic heritage	0,2	0,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3371 Civic centers	21,8	21,8	14,0	64,0%	13,8	67,0%
	3381 Festivities and popular acts	10,8	11,2	4,4	39,3%	3,8	34,9%
33 Total		227,7	227,1	141,2	62,2%	152,2	73,2%
34 Sport	3411 Sport management and promotion	25,7	30,4	22,2	73,0%	23,9	88,4%
	3421 Sport facilities	3,6	3,7	2,9	76,9%	2,5	81,4%
	3431 Sport events	23,9	14,1	7,6	54,0%	2,9	20,4%
34 Total		53,2	48,2	32,6	67,7%	29,3	65,9%
43 Trade, tourism and SMEs (economic development and employment)	4301 Economic action administration	7,7	7,2	1,7	22,9%	1,7	32,0%
	4312 Municipal markets	41,7	45,8	10,9	23,9%	11,6	35,6%
	4314 Commercial sector promotion	7,9	7,9	3,5	43,7%	3,3	36,7%
	4321 Tourism promotion and development	22,3	29,2	18,1	62,0%	18,8	58,6%
	4331 Support to business, entrepreneurship and employment	45,2	58,8	35,9	61,1%	56,1	91,4%
	4332 City economic promotion	1,6	1,4	0,5	37,9%	0,6	36,3%
	4333 Economic growth and strategic sectors promotion	14,1	16,5	7,3	44,2%	13,5	81,1%
	4334 Proximity economic dynamization	1,0	1,3	0,5	35,2%	0,5	31,3%
4335 Cooperative, social and solidary economy	4,5	3,6	0,7	19,3%	2,0	39,8%	
43 Total		145,9	171,6	79,0	46,0%	108,1	65,4%
44 Public transportation	4411 Urban collective public transportation	229,3	215,5	140,3	65,1%	178,2	73,3%
	4412 Other public transportation	14,0	14,4	9,6	66,9%	9,3	66,9%
44 Total		243,3	229,9	149,9	65,2%	187,6	73,0%
46 Research, development and innovation	4631 Scientific, technical and applied research	1,6	1,6	1,4	89,7%	2,0	87,1%
46 Total		1,6	1,6	1,4	89,7%	2,0	87,1%
49 Other economic services	4911 Public media	36,4	44,3	20,4	46,0%	17,5	44,8%
	4931 Consumer rights defense	3,2	2,1	0,9	43,3%	1,0	48,2%
49 Total		39,7	46,4	21,3	45,8%	18,6	45,0%
91 Government bodies	9121 Government bodies	21,9	24,9	18,4	73,9%	19,3	72,6%
	9122 Institutional relations	9,6	9,9	5,6	56,9%	7,3	71,1%
91 Total		31,4	34,8	24,1	69,1%	26,6	72,2%
92 General services	9201 General administration and management	139,9	111,7	49,0	43,9%	48,8	46,0%
	9202 Defense of citizens rights and liberty	1,3	1,2	0,9	69,6%	0,9	69,4%
	9203 Municipal archive and library	6,7	6,9	4,6	66,5%	4,5	64,8%
	9221 Organization and human resources management	11,4	12,1	8,0	65,9%	6,7	64,3%
	9231 Management of the municipal census	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	9232 Municipal statistics and research	3,0	3,3	2,1	64,3%	2,1	66,7%
	9240 Citizen participation	0,0	0,0	0,0	-	0,1	99,0%
	9241 Relationship with citizens and entities	18,3	19,0	14,0	73,7%	12,0	68,6%
	9242 Territorial services administration	0,0	0,0	0,0	100,0%	0,0	84,0%
	9249 Historical memory	0,7	0,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9251 Information and attention to the citizens	27,3	27,6	14,8	53,5%	17,6	62,6%
	9252 Municipal communication	33,8	41,6	18,2	43,7%	16,1	66,3%
	9261 IT municipal systems	59,6	64,6	43,7	67,6%	41,4	72,9%
	9291 Contingency fund	21,6	19,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9292 Unexpected expenditures	25,4	3,7	0,0	0,1%	0,1	4,2%
92 Total		349,1	311,5	155,2	49,8%	150,3	57,5%
93 Financial and tax administration	9311 Municipal financial administration and control	7,1	7,0	4,4	63,2%	4,1	64,9%
	9321 Tax and revenue administration	54,9	54,9	31,3	56,9%	31,4	68,6%
	9331 Municipal properties management	121,7	149,6	63,8	42,6%	73,0	46,1%
	9341 Debt and treasury management	0,9	0,9	0,7	78,4%	0,7	75,8%
93 Total		184,5	212,4	100,2	47,2%	109,2	51,7%
94 Transfers to other public administrations	9431 Transfers to other local public administrations	166,1	166,1	97,7	58,9%	85,2	59,5%
94 Total		166,1	166,1	97,7	58,9%	85,2	59,5%
TOTAL		3.807,0	3.911,8	2.183,4	55,8%	2.146,9	58,3%