

BUDGET 2021
TOTAL EXPENDITURES (CHAPTERS 1 TO 9) BY POLICIES AND PROGRAMS

The data (accumulated values) correspond to the budget execution - May 2021

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	108,9	108,9	28,5	26,2%	65,8	67,6%
01 Total		108,9	108,9	28,5	26,2%	65,8	67,6%
13 Citizen security and mobility	1301 Security and mobility administration	9,5	11,6	3,8	33,1%	3,8	36,5%
	1321 Citizen security	203,1	223,8	82,4	36,8%	76,7	35,9%
	1322 Delinquency prevention	1,0	0,9	0,3	33,8%	0,4	38,9%
	1331 Parking control and regulation	62,5	64,8	0,0	0,0%	0,5	0,9%
	1341 Mobility	16,6	18,6	4,5	24,4%	3,8	21,7%
	1351 Civil protection	0,6	0,7	0,3	44,0%	0,3	45,6%
	1361 Fire extinction and prevention and salvation	49,9	60,4	22,1	36,6%	20,8	35,8%
13 Total		343,3	380,9	113,5	29,8%	106,3	29,8%
15 Housing and urban planning	1501 Urban habitat administration	36,6	37,6	13,9	36,8%	13,8	36,5%
	1502 Environment and Urban Services administration	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	1511 Urban planning activity and discipline	14,6	14,5	5,7	39,0%	5,3	37,4%
	1512 Land management	166,6	202,3	7,7	3,8%	1,2	2,6%
	1513 Works projects and execution	207,6	121,7	10,7	8,8%	10,7	6,1%
	1514 Projects and strategy	3,5	3,8	0,4	9,7%	0,0	4,6%
	1515 City planning	0,3	0,3	0,0	4,0%	0,1	28,2%
	1516 Big infrastructures control and monitoring	8,7	8,7	1,3	15,3%	1,3	14,4%
	1521 Social housing	15,3	31,0	23,9	77,3%	5,7	8,1%
	1522 Building conservation and rehabilitation	10,0	10,3	3,8	37,4%	11,4	66,5%
	1532 Street surface maintenance and renovation	8,1	7,7	1,7	22,2%	2,4	29,6%
	1533 Road infrastructures maintenance and renovation	48,6	56,5	10,2	18,0%	12,4	12,7%
	1534 Urban public space	34,8	44,0	9,0	20,4%	12,0	42,7%
	1535 Neighborhood Act	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	1536 Neighborhood Planning	23,6	26,7	8,9	33,5%	4,5	9,8%
15 Total		578,2	565,0	97,2	17,2%	80,7	14,8%
16 Urban services	1601 Sewage system sanitation	26,4	26,5	10,1	38,1%	6,8	30,5%
	1611 Water supply	9,3	9,5	2,1	21,9%	2,0	20,2%
	1621 Waste collection	94,9	60,2	14,3	23,7%	20,3	23,2%
	1622 Urban solid waste management	5,7	6,2	1,1	17,3%	0,8	15,1%
	1623 Waste treatment	0,6	0,6	0,2	41,9%	0,2	28,7%
	1631 Street cleaning	170,9	205,7	28,8	14,0%	39,2	21,4%
	1651 Streetlights management	30,5	28,5	8,5	30,0%	11,4	33,8%
	1691 Animal protection and control	2,6	2,8	0,5	19,8%	0,7	26,2%
16 Total		341,0	339,9	65,6	19,3%	81,5	23,6%
17 Environment	1711 Green spaces and biodiversity	63,7	67,4	26,2	38,8%	21,1	31,4%
	1721 Acoustic, light and atmospheric pollution protection	2,8	3,2	0,3	10,2%	0,9	3,1%
	1722 Environmental education	2,8	3,2	0,4	11,0%	0,3	11,3%
	1794 Management and promotion of local energy resources	2,3	2,5	0,6	24,5%	1,0	46,1%
17 Total		71,6	76,3	27,4	35,9%	23,3	22,9%
21 Pensions	2111 Pensions	0,3	0,3	0,1	37,1%	0,1	36,9%
21 Total		0,3	0,3	0,1	37,1%	0,1	36,9%
23 Social services and social promotion	2301 Social services administration	15,4	14,8	3,1	21,0%	3,2	30,5%
	2302 General administration of services to the people	11,9	11,9	4,8	40,3%	4,8	39,7%
	2303 Strategy and innovation in social services	7,9	8,9	1,4	15,3%	1,6	18,6%
	2311 Child and teenager care	0,1	0,1	0,1	97,9%	0,0	0,0%
	2312 Attention to individuals and families	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	3,7%
	2314 Attention to people in poverty situation and risk of exclusion	0,0	0,0	0,0	-	0,1	100,0%
	2315 Basic social services	246,3	270,9	150,7	55,6%	129,0	51,5%
	2316 Immigration attention	9,3	9,6	3,0	30,9%	2,8	29,4%
	2317 Vulnerable women attention	9,2	9,6	3,1	32,2%	2,8	30,8%
	2318 Attention to groups and communities	1,7	1,7	1,0	60,2%	0,1	8,4%
	2319 Social emergencies	5,2	5,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	2321 Child and teenager promotion and participation	8,8	8,5	1,9	21,7%	1,2	13,4%
	2322 Young people promotion and attention	7,1	7,5	2,2	28,9%	1,9	26,4%
	2323 Elderly people promotion	7,7	7,5	1,6	21,4%	1,6	21,9%
	2324 Women promotion	1,6	1,3	0,4	31,1%	0,4	22,9%
	2325 Human rights and non-discrimination	3,2	3,0	0,6	21,3%	0,6	18,0%
	2326 Immigration social promotion	3,1	3,2	0,8	25,9%	0,7	21,4%
	2327 Time and quality of life	1,7	1,7	0,1	7,5%	0,0	0,0%
	2328 Community services and projects	0,5	0,6	0,2	38,0%	0,2	24,3%
	2329 Cooperation and aid	10,4	10,4	0,0	0,4%	0,1	0,7%
	2341 Disabled people attention	10,6	10,6	5,5	51,5%	4,2	38,6%
23 Total		361,6	387,2	180,6	46,6%	155,4	43,5%
31 Health	3111 Health promotion and protection	22,1	22,1	9,4	42,7%	9,0	37,0%
	3121 Health assistance	0,5	4,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3131 Health promotion	0,0	0,0	0,0	11,5%	0,0	0,0%
31 Total		22,6	27,1	9,4	34,9%	9,0	36,3%
32 Education	3201 Education administration	12,4	8,5	4,5	53,6%	0,0	0,0%
	3232 Pre-school and primary school centers functioning	55,7	62,7	39,4	62,8%	34,7	81,7%
	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	8,6	8,5	0,1	1,0%	0,0	0,0%
	3261 Education complementary services	8,8	8,7	0,0	0,3%	0,1	0,6%
	3262 Education promotion	10,6	11,2	0,4	3,9%	0,0	0,0%
	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	41,7	41,7	18,8	45,0%	24,4	59,3%
32 Total		149,4	153,0	63,3	41,4%	59,1	43,6%

BUDGET 2021
TOTAL EXPENDITURES (CHAPTERS 1 TO 9) BY POLICIES AND PROGRAMS

The data (accumulated values) correspond to the budget execution - May 2021

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
33 Culture	3301 Culture administration	36,8	28,6	3,1	10,9%	6,3	57,7%
	3321 Public libraries	15,4	15,3	0,1	0,7%	0,7	4,3%
	3331 Museums and plastic arts	58,3	59,2	38,7	65,3%	53,5	98,7%
	3332 Music and dramatic arts	18,2	18,2	9,0	49,5%	2,0	9,4%
	3341 Culture promotion	21,9	22,0	0,7	3,3%	0,8	3,7%
	3361 Historical and artistic heritage	0,2	0,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3371 Civic centers	19,9	19,9	8,5	42,5%	6,2	30,7%
	3381 Festivities and popular acts	9,5	9,1	0,5	5,0%	0,7	6,6%
33 Total		180,2	172,5	60,6	35,1%	70,1	45,5%
34 Sport	3411 Sport management and promotion	22,8	23,5	9,7	41,3%	7,4	31,4%
	3421 Sport facilities	2,8	2,8	0,6	19,9%	0,1	31,0%
	3431 Sport events	1,1	1,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
34 Total		26,8	27,4	10,2	37,3%	7,5	30,0%
43 Trade, tourism and SMEs (economic development and employment)	4301 Economic action administration	4,2	9,7	0,6	6,4%	0,8	26,8%
	4312 Municipal markets	14,9	17,3	2,8	16,3%	1,1	10,7%
	4314 Commercial sector promotion	6,2	7,1	0,5	6,9%	0,2	2,8%
	4321 Tourism promotion and development	13,0	19,2	2,7	13,9%	0,7	3,5%
	4331 Support to business, entrepreneurship and employment	38,4	55,8	16,6	29,8%	24,6	52,6%
	4332 City economic promotion	1,4	1,5	0,3	22,5%	0,0	0,5%
	4333 Economic growth and strategic sectors promotion	10,7	12,4	6,1	49,3%	0,0	0,1%
	4334 Proximity economic dynamization	1,0	1,4	0,1	10,0%	0,1	7,7%
4335 Cooperative, social and solidary economy	4,7	4,8	0,1	2,2%	0,1	1,8%	
43 Total		94,5	129,1	29,9	23,2%	27,5	27,1%
44 Public transportation	4411 Urban collective public transportation	189,5	189,9	70,8	37,3%	87,1	52,6%
	4412 Other public transportation	13,5	13,5	4,4	32,8%	2,7	20,0%
44 Total		202,9	203,4	75,3	37,0%	89,8	50,1%
46 Research, development and innovation	4631 Scientific, technical and applied research	1,6	1,8	1,3	73,7%	0,8	31,5%
46 Total		1,6	1,8	1,3	73,7%	0,8	31,5%
49 Other economic services	4911 Public media	42,1	39,4	10,1	25,5%	8,4	24,2%
	4931 Consumer rights defense	2,3	3,4	0,4	13,0%	0,4	22,3%
49 Total		44,5	42,8	10,5	24,6%	8,8	24,2%
91 Government bodies	9121 Government bodies	25,2	24,6	9,6	39,1%	9,6	39,0%
	9122 Institutional relations	8,6	9,7	3,9	39,9%	3,1	38,4%
91 Total		33,8	34,3	13,5	39,3%	12,7	38,8%
92 General services	9201 General administration and management	97,2	100,0	21,9	21,9%	19,6	31,9%
	9202 Defense of citizens rights and liberty	1,0	1,0	0,4	35,9%	0,4	38,1%
	9203 Municipal archive and library	5,8	5,9	1,8	30,6%	1,7	33,9%
	9221 Organization and human resources management	8,4	9,9	3,0	30,6%	3,2	37,3%
	9231 Management of the municipal census	1,1	1,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9232 Municipal statistics and research	2,9	2,9	0,9	32,7%	0,9	33,8%
	9241 Relationship with citizens and entities	15,0	15,8	4,1	25,6%	3,9	26,1%
	9249 Historical memory	1,0	0,8	0,0	1,7%	0,0	0,0%
	9251 Information and attention to the citizens	21,9	21,6	6,3	29,0%	5,9	24,1%
	9252 Municipal communication	23,2	22,8	6,2	27,3%	7,2	30,1%
	9261 IT municipal systems	52,5	55,9	21,5	38,5%	17,3	33,4%
	9291 Contingency fund	87,2	33,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9292 Unexpected expenditures	37,8	14,5	0,0	0,3%	0,0	0,4%
	92 Total		355,0	285,2	66,1	23,2%	60,3
93 Financial and tax administration	9311 Municipal financial administration and control	5,0	5,1	1,9	36,2%	1,9	33,6%
	9321 Tax and revenue administration	73,0	72,9	14,4	19,8%	11,9	29,9%
	9331 Municipal properties management	140,3	134,2	38,2	28,4%	41,7	28,8%
	9341 Debt and treasury management	0,9	0,9	0,3	39,3%	0,3	41,2%
93 Total		219,2	213,1	54,8	25,7%	55,9	29,2%
94 Transfers to other public administrations	9431 Transfers to other local public administrations	117,9	117,9	47,0	39,8%	44,1	42,8%
94 Total		117,9	117,9	47,0	39,8%	44,1	42,8%
TOTAL		3.253,3	3.266,2	954,9	29,2%	958,6	31,5%