

## BUDGET 2023

TOTAL EXPENDITURES (CHAPTERS 1 TO 9) BY POLICIES AND PROGRAMS  
The data (accumulated values) correspond to the budget execution - May 2023

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	65,5	67,0	12,0	17,9%	28,5	28,9%
01 Total		65,5	67,0	12,0	17,9%	28,5	28,9%
13 Citizen security and mobility	1301 Security and mobility administration 1321 Citizen security 1322 Delinquency prevention 1331 Parking control and regulation 1341 Mobility 1351 Civil protection 1361 Fire extinction and prevention and salvation	13,6 230,3 1,1 61,6 18,3 0,9 56,9	14,6 245,8 1,2 63,6 20,8 0,9 64,8	4,0 101,3 0,4 0,2 4,2 0,5 24,4	27,6% 41,2% 32,7% 0,3% 20,0% 49,9% 37,7%	4,3 89,3 0,3 0,0 5,2 0,4 22,8	32,4% 37,9% 27,9% 0,0% 26,8% 41,0% 36,7%
13 Total		382,8	411,8	134,9	32,8%	122,3	30,8%
15 Housing and urban planning	1501 Urban habitat administration 1502 Environment and Urban Services administration 1511 Urban planning activity and discipline 1512 Land management 1513 Works projects and execution 1514 Projects and strategy 1515 City planning 1516 Big infrastructures control and monitoring 1521 Social housing 1522 Building conservation and rehabilitation 1532 Street surface maintenance and renovation 1533 Road infrastructures maintenance and renovation 1534 Urban public space 1535 Neighborhood Act 1536 Neighborhood Planning	42,5 0,0 16,4 4,1 261,9 5,3 0,3 10,0 21,9 10,6 8,6 68,3 92,4 0,0 48,7	39,9 0,0 15,4 13,7 193,0 5,4 0,5 10,0 30,3 12,9 8,1 125,4 88,4 0,0 45,7	14,7 0,0 6,1 0,3 9,1 0,5 0,1 1,7 16,8 5,3 3,1 35,6 15,2 0,0 5,5	36,8% - 39,4% 2,4% 4,7% 9,9% 27,8% 16,7% 55,3% 41,2% 38,4% 28,4% 17,2% - 12,1%	14,8 0,0 5,7 2,6 5,8 0,6 0,2 1,6 11,2 5,0 3,8 14,8 5,8 0,0 5,2	40,4% - 39,5% 9,4% 4,8% 15,2% FALS 16,4% 15,7% 48,0% 37,1% 11,9% 9,2% - 15,8%
15 Total		591,2	588,7	114,0	19,4%	77,1	14,7%
16 Urban services	1601 Sewage system sanitation 1611 Water supply 1621 Waste collection 1622 Urban solid waste management 1623 Waste treatment 1631 Street cleaning 1641 Cemeteries 1651 Streetlights management 1691 Animal protection and control	21,7 8,3 137,9 7,7 0,5 198,3 0,0 28,1 2,7	25,3 12,9 118,4 7,8 0,5 211,6 1,7 37,9 3,1	7,3 1,8 24,0 0,2 46,0 21,7% 0,0 7,8 0,7	29,1% 13,9% 20,2% 2,2% 46,1% 14,3 1,0 20,7% 23,9%	4,6 6,4 1,8 14,3 1,0 36,4 1,8 6,4	19,9% 28,0% 7,4% 12,9% 14,5% 40,5% 33,8% 18,3%
16 Total		405,3	419,3	88,1	21,0%	0,8	25,0%
17 Environment	1711 Green spaces and biodiversity 1721 Acoustic, light and atmospheric pollution protection 1722 Environmental education 1791 Environmental education and intervention 1794 Management and promotion of local energy resources	85,0 4,0 0,5 0,1 2,7	95,9 6,8 1,4 0,1 2,7	27,5 0,4 0,1 0,0 1,0	28,7% 5,5% 9,3% 0,0% 38,3%	69,1 25,6 0,2 0,2 1,0	17,5% 40,5% 5,0% 5,0% 31,3%
17 Total		92,3	107,0	29,0	27,1%	26,9	36,5%
21 Pensions	2111 Pensions	0,2	0,2	0,1	42,9%	0,1	38,5%
21 Total		0,2	0,2	0,1	42,9%	0,1	38,5%
23 Social services and social promotion	2301 Social services administration 2302 General administration of services to the people 2303 Strategy and innovation in social services 2311 Child and teenager care 2312 Attention to individuals and families 2314 Attention to people in poverty situation and risk of exclusion 2315 Basic social services 2316 Immigration attention 2317 Vulnerable women attention 2318 Attention to groups and communities 2319 Social emergencies 2321 Child and teenager promotion and participation 2322 Young people promotion and attention 2323 Elderly people promotion 2324 Women promotion 2325 Human rights and non-discrimination 2326 Immigration social promotion 2327 Time and quality of life 2328 Community services and projects 2329 Cooperation and aid 2341 Disabled people attention	57,7 13,0 8,3 0,0 0,0 0,0 284,1 9,9 7,0 2,0 7,7 9,2 9,5 14,7 1,9 3,8 4,1 1,9 0,7 11,3 13,1	42,1 13,0 8,2 0,0 0,0 0,0 297,1 12,6 7,8 2,2 9,1 9,3 10,8 15,2 1,9 3,7 4,0 1,7 0,8 11,1 13,2	3,5 5,4 2,2 0,0 0,0 0,0 195,5 4,2 2,2 1,2 2,3 1,5 2,8 3,5 1,3 0,8 1,0 0,1 0,3 0,2 6,3	8,4% 41,2% 26,6% 96,8% 0,0% - 65,8% 33,5% 28,3% 53,8% 24,8% 16,6% 25,8% 22,8% 69,9% 21,5% 24,0% 3,3% 44,2% 1,8% 47,9%	3,2 5,1 1,2 0,0 0,0 0,0 139,0 3,5 1,8 0,7 0,0 0,5 0,6 1,4 3,3 2,4 0,5 0,6 1,4 33,2% 0,0 0,7% 0,4 54,5% 0,2 1,7% 5,5	19,3% 42,2% 12,1% 0,0% 0,0% - 50,5% 37,8% 24,3% 34,0% 0,0% 0,0% 25,1% 21,4% 30,8% 16,3% 33,2% 0,7% 50,5%
23 Total		459,9	463,8	234,3	50,5%	170,2	41,6%
31 Health	3111 Health promotion and protection 3121 Health assistance 3131 Health promotion	22,3 0,8 0,7	22,8 4,0 0,6	15,8 0,0 0,0	69,2% 0,0% 0,3%	8,8 0,1 0,0	40,2% 1,6% 0,3%
31 Total		23,8	27,4	15,8	57,7%	8,9	30,2%
32 Education	3201 Education administration 3202 Mandatory support in educational centers 3232 Pre-school and primary school centers functioning 3233 Special education centers functioning 3241 High school and vocational training centers functioning 3261 Education complementary services 3262 Education promotion 3281 Musical education and training 3282 Artistic education and training 3283 Adult education and training 3291 Municipal nursery schools	29,6 4,9 59,7 1,6 8,5 9,7 12,3 5,4 3,1 1,4 50,9	28,6 4,4 71,9 1,6 8,5 9,6 16,0 5,4 3,1 1,4 50,9	9,3 1,0 32,8 0,0 0,0 6,1 1,9 0,0 0,0 0,0 37,5	32,6% 22,4% 45,7% 0,0% 0,0% 62,9% 11,6% 0,0% 0,0% 0,0% 73,6%	7,3 0,0 32,8 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 23,0	30,4% 0,0% 52,2% 0,0% 0,0% 0,4% 10,3% 0,0% 0,0% 0,0% 53,1%
32 Total		187,3	201,5	88,5	43,9%	64,7	37,1%

**BUDGET 2023**

TOTAL EXPENDITURES (CHAPTERS 1 TO 9) BY POLICIES AND PROGRAMS  
 The data (accumulated values) correspond to the budget execution - May 2023

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>33 Culture</b>	3301 Culture administration 3321 Public libraries 3331 Museums and plastic arts 3332 Music and dramatic arts 3341 Culture promotion 3361 Historical and artistic heritage 3371 Civic centers 3381 Festivities and popular acts	61,2 19,6 70,0 11,9 32,5 0,2 20,6 10,2	32,4 24,5 72,8 11,9 35,2 0,2 20,5 10,8	6,7 10,0 57,7 0,0 23,7 0,0 8,1 1,2	20,7% 41,0% 79,2% 0,0% 67,4% 0,0% 39,6% 11,3%	1,4 5,1 39,9 9,0 1,0 0,0 8,3 1,4	2,4% 31,2% 62,8% 49,5% 4,5% 0,0% 40,1% 14,0%
<b>33 Total</b>		<b>226,1</b>	<b>208,3</b>	<b>107,4</b>	<b>51,6%</b>	<b>66,0</b>	<b>31,6%</b>
<b>34 Sport</b>	3411 Sport management and promotion 3421 Sport facilities 3431 Sport events	24,6 3,1 12,8	27,0 3,2 14,7	12,4 2,0 0,6	45,8% 63,2% 4,2%	11,8 1,1 0,2	54,1% 35,1% 8,5%
<b>34 Total</b>		<b>40,5</b>	<b>44,9</b>	<b>15,0</b>	<b>33,4%</b>	<b>13,2</b>	<b>47,3%</b>
<b>43 Trade, tourism and SMEs (economic development and employment)</b>	4301 Economic action administration 4312 Municipal markets 4314 Commercial sector promotion 4321 Tourism promotion and development 4331 Support to business, entrepreneurship and employment 4332 City economic promotion 4333 Economic growth and strategic sectors promotion 4334 Proximity economic dynamization 4335 Cooperative, social and solidarity economy	8,5 32,1 7,9 21,4 47,4 1,6 16,9 1,0 5,0	5,9 32,7 8,8 32,4 61,4 1,7 15,8 1,5 4,8	0,9 5,4 1,4 11,2 27,1 0,1 7,5 0,2 0,3	15,9% 16,7% 15,4% 34,7% 44,1% 7,3% 47,8% 14,2% 6,0%	1,1 4,0 0,8 4,9 23,5 0,7 8,2 0,2 0,2	19,1% 12,0% 10,6% 27,6% 44,4% 43,0% 47,4% 12,9% 3,3%
<b>43 Total</b>		<b>141,8</b>	<b>164,8</b>	<b>54,2</b>	<b>32,9%</b>	<b>43,5</b>	<b>30,4%</b>
<b>44 Public transportation</b>	4411 Urban collective public transportation 4412 Other public transportation	232,7 14,0	242,0 14,0	86,6 4,5	35,8% 32,2%	0,8 4,6	0,3% 31,3%
<b>44 Total</b>		<b>246,7</b>	<b>256,0</b>	<b>91,1</b>	<b>35,6%</b>	<b>5,3</b>	<b>2,0%</b>
<b>46 Research, development and innovation</b>	4631 Scientific, technical and applied research	1,6	2,2	1,9	84,9%	2,0	79,0%
<b>46 Total</b>		<b>1,6</b>	<b>2,2</b>	<b>1,9</b>	<b>84,9%</b>	<b>2,0</b>	<b>79,0%</b>
<b>49 Other economic services</b>	4911 Public media 4931 Consumer rights defense	38,3 3,1	40,3 2,2	9,5 0,5	23,6% 21,2%	12,7 0,5	31,0% 21,9%
<b>49 Total</b>		<b>41,4</b>	<b>42,5</b>	<b>10,0</b>	<b>23,4%</b>	<b>13,2</b>	<b>30,5%</b>
<b>91 Government bodies</b>	9121 Government bodies 9122 Institutional relations	26,7 9,4	26,6 9,9	10,2 4,7	38,4% 47,8%	10,0 3,5	38,9% 39,5%
<b>91 Total</b>		<b>36,1</b>	<b>36,5</b>	<b>14,9</b>	<b>40,9%</b>	<b>13,5</b>	<b>39,1%</b>
<b>92 General services</b>	9201 General administration and management 9202 Defense of citizens rights and liberty 9203 Municipal archive and library 9221 Organization and human resources management 9231 Management of the municipal census 9232 Municipal statistics and research 9240 Citizen participation 9241 Relationship with citizens and entities 9242 Territorial services administration 9249 Historical memory 9251 Information and attention to the citizens 9252 Municipal communication 9261 IT municipal systems 9291 Contingency fund 9292 Unexpected expenditures	117,1 1,0 6,3 9,6 1,1 2,8 0,0 17,2 0,0 0,7 26,0 24,1 56,6 20,0 30,6	105,0 1,1 6,6 9,9 1,1 3,0 0,1 17,4 0,1 0,2 26,3 24,4 56,8 3,4 26,6	27,6 0,5 2,5 3,5 0,0 1,2 0,0 5,5 0,0 0,0 11,3 9,7 26,7 0,0 0,0	26,3% 45,6% 38,5% 35,6% 0,0% 40,2% 0,0% 31,7% 58,3% 0,0% 43,0% 39,7% 46,9% 0,0% 0,0%	22,5 0,4 2,2 4,2 0,0 1,1 0,0 4,7 0,0 0,0 6,9 7,8 24,9 0,0 0,0	19,9% 35,6% 35,8% 41,4% 0,0% 39,2% 0,0% 28,4% 14,3% 0,0% 27,1% 32,7% 46,2% 0,0% 1,5%
<b>92 Total</b>		<b>313,2</b>	<b>281,9</b>	<b>88,6</b>	<b>31,4%</b>	<b>74,5</b>	<b>29,1%</b>
<b>93 Financial and tax administration</b>	9311 Municipal financial administration and control 9321 Tax and revenue administration 9331 Municipal properties management 9341 Debt and treasury management	6,0 41,9 148,1 0,9	6,1 45,7 157,0 0,9	2,2 19,0 44,9 0,4	36,8% 41,5% 28,6% 46,8%	2,0 16,1 36,0 0,4	34,5% 24,1% 28,5% 43,4%
<b>93 Total</b>		<b>196,9</b>	<b>209,6</b>	<b>66,5</b>	<b>31,7%</b>	<b>54,4</b>	<b>27,2%</b>
<b>94 Transfers to other public administrations</b>	9431 Transfers to other local public administrations	143,3	143,3	61,9	43,2%	41,7	30,9%
<b>94 Total</b>		<b>143,3</b>	<b>143,3</b>	<b>61,9</b>	<b>43,2%</b>	<b>41,7</b>	<b>30,9%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3.595,9</b>	<b>3.676,7</b>	<b>1.228,4</b>	<b>33,4%</b>	<b>895,1</b>	<b>26,2%</b>