

Mosfellsbær - rekstur janúar til mars 2018

Málaflokkur / deild	Samtals tekjur	Laun og launatengd gjöld	Breyting lífeyrisskuld-bindinga	Annar rekstrar-kostnaður	Afskriftir	Samtals gjöld	Fjármagns-liðir	Rekstrar-niðurstaða	Fjárhags-áætlun	Frávik
SAMTALS	-3.199.832.051	1.086.126.845	52.277.988	1.687.129.889	88.129.037	2.913.663.759	132.945.850	-143.322.442	7.735.235	-151.057.677
00 SKATTEKJUR	-2.055.627.745	0	0	0	0	0	0	-2.055.627.745	-1.988.777.125	-66.850.620
02 FÉLAGSÞJÓNUSTA	-128.918.904	83.826.790	0	406.814.977	0	490.641.767	0	361.722.863	351.494.851	10.228.012
04 FRÆÐSLUMÁL	-163.833.361	772.696.189	0	426.852.534	0	1.199.548.723	0	1.035.715.362	1.062.589.029	-26.873.667
05 MENNINGARMÁL	-3.832.561	15.321.676	0	25.468.745	0	40.790.421	0	36.957.860	39.185.861	-2.228.001
06 ÆSKULÝÐS- OG ÍPRÓTTAMÁL	-114.537.553	80.663.714	0	258.045.445	0	338.709.159	0	224.171.606	234.643.667	-10.472.061
07 BRUNAMÁL OG ALMANNAVARNIR	0	0	0	17.907.060	0	17.907.060	0	17.907.060	18.090.000	-182.940
08 HREINLÆTISMÁL	-32.111.761	0	0	36.626.105	0	36.626.105	0	4.514.344	6.964.260	-2.449.916
09 SKIPULAGS- OG BYGGINGARMÁL	-47.422.693	22.498.902	0	16.516.552	0	39.015.454	0	-8.407.239	5.130.668	-13.537.907
10 UMFERÐAR- OG SAMGÖNGUMÁL	0	0	0	121.671.853	0	121.671.853	0	121.671.853	102.445.328	19.226.525
11 ALMENNINGSGARÐAR OG ÚTIVIST	0	7.496.919	0	10.263.686	0	17.760.605	0	17.760.605	19.884.464	-2.123.859
13 ATVINNUMÁL	0	544.356	0	12.977	0	557.333	0	557.333	1.212.618	-655.285
21 SAMEIGNINLEGUR KOSTNAÐUR	-21.693.873	73.680.012	52.277.988	66.488.506	0	192.446.506	0	170.752.633	165.177.360	5.575.273
28 FJÁRMUNATEKJUR, FJÁRMAGNSGJÖLD	-10.001.866	0	0	614.123	0	614.123	-93.719.553	-103.107.296	-104.993.259	1.885.963
31 EIGNASJÓÐUR REKSTUR	-402.526.573	5.566.138	0	117.198.200	68.036.706	190.801.044	211.531.849	-193.680	79.277.521	-79.471.201
33 ÞJÓNUSTUSTÖÐ REKSTUR	-22.554.609	17.906.764	0	8.552.729	1.294.836	27.754.329	0	5.199.720	2.431.722	2.767.998
							Millifærslur	650.000	650.000	0
							Rekstrarniðurstaða A-hluta	-169.754.721	-4.593.035	-165.161.686
43 VATNSVEITA MOSFELLSBÆJAR	-50.279.225	5.925.385	0	27.532.136	1.627.332	35.084.853	0	-15.194.372	-12.475.930	-2.718.442
47 HITAVEITA MOSFELLSBÆJAR	-69.390.576	0	0	109.314.290	3.796.893	113.111.183	-381.207	43.339.400	27.774.548	15.564.852
61 FÉLAGSLEGAR ÍBÚÐIR	-10.454.323	0	0	14.348.912	6.926.381	21.275.293	3.101.069	13.922.039	12.991.181	930.858
63 HJÚKRUNARHEIMILIÐ HAMRAR	-5.686.005	0	0	4.995.675	50.292	5.045.967	1.362.466	722.428	1.554.422	-831.994
65 FRÁVEITA REKSTUR	-60.960.423	0	0	17.905.384	6.396.597	24.301.981	11.051.226	-25.607.216	-26.765.951	1.158.735
							Millifærslur	9.250.000	9.250.000	0
							Rekstrarniðurstaða A og B-hluta	-143.972.442	7.085.235	-151.057.677

Fjárfesting janúar til mars 2018

A hluti (í þús.kr.)	Fjárfest í janúar til mars	Fjárfestinga-áætlun ársins	Óráðstafað af áætlun ársins	Nýting í %
Varmárskóli - endurbætur	1 mkr	20 mkr	19 mkr	5%
Lágafellsskóli - endurbætur		5 mkr	5 mkr	0%
Helgafellsskóli - nýbygging	271 mkr	1.250 mkr	979 mkr	22%
Færanlegar kennslustofur		75 mkr	75 mkr	0%
Leikskólar - aðstaða fyrir 1-2ja ára börn		12 mkr	12 mkr	0%
Samtals fjárfest í skólum	272 mkr	1.362 mkr	1.090 mkr	20%
Íþróttamiðstöðin að Varmá	3 mkr	30 mkr	27 mkr	10%
Íþróttamiðstöðin að Lágafelli		10 mkr	10 mkr	0%
Fjölnota íþróttahús	12 mkr	100 mkr	88 mkr	12%
Ævintýragarður		7 mkr	7 mkr	0%
Skátaheimili	14 mkr	15 mkr	1 mkr	93%
Stikaðar gönguleiðir		3 mkr	3 mkr	0%
Golfvellir		48 mkr	48 mkr	0%
Skíðasvæði		5 mkr	5 mkr	0%
Samtals fjárfest í íþr. og tómst. mannvirkjum	29 mkr	218 mkr	189 mkr	13%
Hlégarður		12 mkr	12 mkr	0%
Samtals fjárfest í öðrum mannvirkum	0 mkr	12 mkr	12 mkr	0%
Fjárfest í gatnagerð	46 mkr	541 mkr	495 mkr	9%
Tekjur af gatnagerðargjöldum	-367 mkr	-740 mkr	-373 mkr	50%
Samtals fjárfest í gatnagerð (nettó)	-321 mkr	-199 mkr	122 mkr	161%
Bifreiðar og tæki	0 mkr	7 mkr	7 mkr	0%
Samtals fjárfest í bifreiðum og tækjum	0 mkr	7 mkr	7 mkr	0%
Samtals fjárfestingar A-hluta	-20 mkr	1.400 mkr	1.420 mkr	-1%
Fjárfesti í fráveitu (nettó)	-1 mkr	89 mkr	90 mkr	-1%
Fjárfest í hitaveitu (nettó)	3 mkr	47 mkr	44 mkr	6%
Fjárfesti í vatnsveitu (nettó)	-5 mkr	99 mkr	104 mkr	-5%
Fjárfesti í félagslegum íbúðum		35 mkr	35 mkr	0%
Samtals fjárfestingar í A og B hluta	-23 mkr	1.670 mkr	1.693 mkr	-1%



MOSFELLSBÆR

Mosfellsbær

Uppgjör janúar - r

Rekstrarreikningur A+B

Lýsing	Arið	Aætlun	Mismunur
∞			
REKSTRARREIKNINGUR - A+B			
Rekstrartekjur			
Útsvar og fasteignaskattur	-1.604.581.058	-1.588.096.500	-16.484.558
Framlög Jöfnunarsjóðs	-419.355.398	-369.508.126	-49.847.272
Aðrar tekjur	-1.166.645.596	-1.098.553.453	-68.092.143
Rekstrartekjur alls	3.190.582.052	3.056.158.079	134.423.973
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld	1.138.404.833	1.130.446.266	7.958.567
Annar rekstrarkostnaður	1.686.522.545	1.674.005.380	12.517.165
Afskriftir	88.129.037	86.604.897	1.524.140
Rekstrargjöld alls	2.913.056.415	2.891.056.543	21.999.872
Rekstrarniðurstaða án fjármagnsliða	-277.525.637	-165.101.536	-112.424.101
Fjármagnskostnaður	67.484.176	94.559.262	-27.075.086
Verðbætur	56.819.019	68.377.509	-11.558.490
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	124.303.195	162.936.771	-38.633.576
Rekstrarniðurstaða	-153.222.442	-2.164.765	-151.057.677
Millifærslur	9.249.999	9.249.999	
Rekstrarniðurstaða A + B	-143.972.443	7.085.234	-151.057.677

€ R

mars

Fyrra ár

-1.426.991.364

-354.275.612

-1.034.347.526

2.815.614.502

1.037.893.832

1.520.580.429

86.495.498

2.644.969.759

-170.644.743

70.390.174

19.999.476

90.389.650

-80.255.093

4.041.253

-76.213.840