

Rekstrarreikningur janúar til júní 2024

	A og B hluti		
	Raun 2024 janúar - júní	Áætlun 2024 janúar - júní	Mismunur
Rekstrartekjur			
Útsvar og fasteignaskattur.....	6.169.724	6.156.973	-12.751
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	1.740.400	1.750.916	10.516
Aðrar tekjur.....	4.033.617	3.992.549	-41.068
	11.943.742	11.900.438	-43.304
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld.....	5.114.625	5.000.435	114.189
Annar rekstrarkostnaður.....	5.804.386	5.863.145	-58.758
Afskriftir.....	296.491	279.596	16.895
	11.215.503	11.143.176	72.326
Rekstrarniðurstaða án fjármagnslið	728.239	757.262	29.023
Fjármunat. og (fjárm.gjöld).....	892.211	678.542	213.669
Millifærslur.....	18.500	18.500	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð).....	-182.472	60.221	-242.692

Í þúsundum króna.

Veltufé frá rekstri janúar til júní 2024

	A og B hluti		
	Raun 2024 janúar - júní	Áætlun 2024 janúar - júní	Mismunur
Útleiðing veltufjár frá rekstri			
Rekstrarniðurstaða.....	-182.472	60.221	-242.692
Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi			
Afskriftir.....	296.491	279.596	16.895
Verðbætur.....	619.652	491.801	127.851
Byggingarréttur.....	177.250	177.000	250
Söluhagnaður eigna.....			
Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	121.200	121.200	0
Aðrir liðir.....			
Veltufé frá rekstri.....	1.032.122	1.129.817	-97.696

Í þúsundum króna.

Mosfellsbær - rekstur málaflokka og deilda í janúar til júní 2024

Málaflokkur / deild	Samtals tekjur	Laun og launatengd gjöld	Breyting lífeyrisskuld-bindinga	Annar rekstrar-kostnaður	Afskriftir	Samtals gjöld	Fjármagns-liðir o.fl.	Rekstrar-niðurstaða	Fjárhags-áætlun	Frávik
00 SKATTTEKJUR	-8.031.826.298	0	0	0	0	0	0	-8.031.826.298	-8.028.987.426	-2.838.872
00010 Útsvar	-5.267.453.786	0	0	0	0	0	0	-5.267.453.786	-5.270.223.410	2.769.624
00060 Fasteignaskattur	-902.270.656	0	0	0	0	0	0	-902.270.656	-886.750.002	-15.520.654
00110 Framlög úr Jöfnunarsjóði	-1.740.400.310	0	0	0	0	0	0	-1.740.400.310	-1.750.916.014	10.515.704
00350 Lóðarleiga	-121.701.546	0	0	0	0	0	0	-121.701.546	-121.098.000	-603.546
02 FÉLAGSÞJÓNUSTA	-426.856.989	987.260.033	1.235.117.666	0	2.222.377.699	0	1.795.520.710	1.779.216.857	16.303.853	
02010 Velferðarnefnd	0	3.730.967	0	0	3.730.967	0	3.730.967	3.560.311	170.656	
02020 Skrifstofa velferðarsviðs	-10.530.000	76.423.180	15.004.294	0	91.427.474	0	80.897.474	80.912.145	-14.671	
02110 Fjárhagsaðstoð	-29.175.424	0	55.491.388	0	55.491.388	0	26.315.964	29.873.000	-3.557.036	
02150 Stuðningsþjónusta - einstaklingsst	0	25.629.330	3.768.047	0	29.397.377	0	29.397.377	38.052.987	-8.655.610	
02170 Móttaka flóttafólks	-14.688.290	6.489.832	17.100.391	0	23.590.223	0	8.901.933	69.195	8.832.738	
02172 Erlendir ríkisborgarar	0	0	199.885	0	199.885	0	199.885	600.000	-400.115	
02180 Sérstakur húsnæðisstuðningur	0	0	41.137.378	0	41.137.378	0	41.137.378	46.580.000	-5.442.622	
02190 Önnur félagsleg aðstoð	0	0	1.314.899	0	1.314.899	0	1.314.899	2.042.880	-727.981	
02340 Barnaverndarmál	-2.390.259	7.738.153	36.382.546	0	44.120.699	0	41.730.440	33.811.519	7.918.921	
02410 Framlög til ellilífeyrisþega og öryrk	0	0	4.230.131	0	4.230.131	0	4.230.131	3.540.000	690.131	
02430 Hjúkrunarheimili	-307.071.758	0	307.071.758	0	307.071.758	0	0	0	0	
02450 Þjónustumiðstöð aldraðra	-8.695.082	0	98.996.429	0	98.996.429	0	90.301.347	91.274.140	-972.793	
02480 Félagsstarf aldraðra	-449.800	10.444.312	17.655.244	0	28.099.556	0	27.649.756	28.687.983	-1.038.227	
02490 Afsláttur af fasteignagjöldum	0	0	33.596.444	0	33.596.444	0	33.596.444	35.200.002	-1.603.558	
02500 Málefni fatlaðra - sameiginlegur ko	0	29.480.702	69.093.504	0	98.574.206	0	98.574.206	96.339.741	2.234.465	
02510 Akstursþjónusta	0	0	73.640.331	0	73.640.331	0	73.640.331	71.810.000	1.830.331	
02520 NPA þjónusta	0	24.994.986	145.596.191	0	170.591.177	0	170.591.177	156.667.157	13.924.020	
02551 Austurhlíð	-2.490.000	48.958.768	3.909.233	0	52.868.001	0	50.378.001	52.789.575	-2.411.574	
02552 Fagrahlíð	-1.188.000	45.457.843	2.715.837	0	48.173.680	0	46.985.680	41.837.981	5.147.699	
02553 Langahlíð	-7.479.000	116.608.159	9.238.616	0	125.846.775	0	118.367.775	114.120.423	4.247.352	
02554 Norðurhlíð	-2.358.000	48.536.107	3.634.293	0	52.170.400	0	49.812.400	48.743.162	1.069.238	
02555 Vesturhlíð	-2.046.000	70.510.856	4.734.478	0	75.245.334	0	73.199.334	64.634.090	8.565.244	
02556 Víðihlíð	-1.680.000	49.964.238	4.436.042	0	54.400.280	0	52.720.280	60.487.168	-7.766.888	
02563 Úgata búsetukjarni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02564 Hulduhlíð búsetukjarni	-1.717.242	55.163.942	3.938.690	0	59.102.632	0	57.385.390	61.133.446	-3.748.056	
02565 Klapparhlíð búsetukjarni	-735.039	84.312.698	4.477.661	0	88.790.359	0	88.055.320	81.567.642	6.487.678	
02566 Þverholt búsetukjarni	-3.902.959	83.653.071	6.478.031	0	90.131.102	0	86.228.143	80.103.032	6.125.111	
02567 Heimili fyrir börn	-82.800	76.193.426	4.952.899	0	81.146.325	0	81.063.525	78.208.096	2.855.429	
02570 Skammtímvistun fyrir fatlaða	0	0	80.222.916	0	80.222.916	0	80.222.916	90.980.000	-10.757.084	
02569 Áfangenheimili fyrir geðfatlaða	-1.895.325	58.657.847	4.478.907	0	63.136.754	0	61.241.429	59.954.293	1.287.136	
02580 Dagþjónusta fyrir fatlaða	-14.848.758	0	125.514.126	0	125.514.126	0	110.665.368	112.792.000	-2.126.632	
02585 Dagþjónustan Skjól	-9.946.054	33.987.621	12.644.346	0	46.631.967	0	36.685.913	40.291.439	-3.605.526	
02590 Stuðningsfjölskyldur	0	0	28.626.221	0	28.626.221	0	28.626.221	29.340.000	-713.779	
02595 Frístundaklúbburinn Úlfurinn	-3.487.199	30.323.995	8.889.890	0	39.213.885	0	35.726.686	37.460.650	-1.733.964	
02710 Ýmis lögbundin framlög	0	0	2.014.605	0	2.014.605	0	2.014.605	1.988.000	26.605	
02810 Ýmsir styrkir - félagsmál	0	0	3.932.015	0	3.932.015	0	3.932.015	3.764.800	167.215	
03 HEILBRIGÐISMÁL	-17.105.125	0	12.500.000	0	12.500.000	0	-4.605.125	-4.845.578	240.453	

03220	Heilbrigðiseftirlit	-17.105.125	0	12.500.000	0	12.500.000	0	-4.605.125	-4.845.578	240.453
04	FRÆDSLUMÁL	-417.802.716	3.090.021.451	1.816.666.334	0	4.906.687.785	0	4.488.885.069	4.378.317.136	110.567.933
04010	Fræðslunefnd	0	3.756.147	0	0	3.756.147	0	3.756.147	5.022.932	-1.266.785
04020	Skrifstofa fræðsluviðs	-40.181.314	94.937.469	29.342.175	0	124.279.644	0	84.098.330	116.864.547	-32.766.217
04101	Leikskólinn Hlaðhamrar	-13.033.826	116.550.104	28.310.973	0	144.861.077	0	131.827.251	121.218.284	10.608.967
04102	Leikskólinn Reykjakot	-14.946.266	110.837.942	38.343.963	0	149.181.905	0	134.235.639	122.667.243	11.568.396
04103	Leikskólinn Hlíð	-15.007.478	127.968.360	34.022.528	0	161.990.888	0	146.983.410	135.475.949	11.507.461
04104	Leikskólinn Hulduberg	-17.606.370	161.027.029	48.169.159	0	209.196.188	0	191.589.818	184.286.882	7.302.936
04105	Leikskólinn Leirvogstungu	-17.830.290	136.813.261	51.406.252	0	188.219.513	0	170.389.223	170.681.911	-292.688
04108	Höfðaberg leikskóli	-27.294.331	181.442.484	53.434.720	0	234.877.204	0	207.582.873	206.598.550	984.323
04180	Gæsluvöllurinn Njarðarholti	-149.664	0	695.489	0	695.489	0	545.825	754.402	-208.577
04190	Niðurgreidd leikskólagjöld	-18.966.185	0	209.868.301	0	209.868.301	0	190.902.116	162.205.660	28.696.456
04201	Varmárskóli	-20.801.917	333.222.343	199.203.232	0	532.425.575	0	511.623.658	517.229.758	-5.606.100
04202	Kvíslarskóli	-14.647.040	314.194.637	120.951.919	0	435.146.556	0	420.499.516	393.234.333	27.265.183
04203	Krikaskóli	-33.362.606	254.993.293	118.998.290	0	373.991.583	0	340.628.977	310.519.652	30.109.325
04205	Lágafellsskóli	-33.337.943	496.019.917	250.067.020	0	746.086.937	0	712.748.994	696.766.376	15.982.618
04206	Helgafellsskóli	-54.260.651	567.707.904	338.811.633	0	906.519.537	0	852.258.886	792.511.324	59.747.562
04270	Nemendur í öðrum skólum	-32.460.337	0	179.544.218	0	179.544.218	0	147.083.881	179.964.473	-32.880.592
04281	Frístundasel Varmárskóla	-13.482.561	27.009.020	1.499.945	0	28.508.965	0	15.026.404	22.037.589	-7.011.185
04285	Frístundasel Lágafellsskóla	-14.344.553	25.143.097	2.615.569	0	27.758.666	0	13.414.113	18.176.220	-4.762.107
04290	Flutningur nemenda	0	0	44.978.918	0	44.978.918	0	44.978.918	47.400.000	-2.421.082
04410	Borgarholtsskóli	0	0	10.527.330	0	10.527.330	0	10.527.330	10.527.330	0
04420	Framhaldsskóli Mosfellsbæjar	0	0	22.941.030	0	22.941.030	0	22.941.030	22.941.030	0
04501	Listaskóli Mosfellsbæjar	-34.466.810	107.804.555	29.929.562	0	137.734.117	0	103.267.307	110.398.236	-7.130.929
04503	Skólahljómsveit	-1.622.574	30.593.889	2.104.108	0	32.697.997	0	31.075.423	30.694.455	380.968
04810	Ýmsir styrkir - fræðslumál	0	0	900.000	0	900.000	0	900.000	140.000	760.000
05	MENNINGARMÁL	-9.441.949	46.529.356	79.011.438	0	125.540.794	0	116.098.845	119.756.023	-3.657.178
05010	Menningar- og lýðræðisnefnd	0	3.295.934	504.998	0	3.800.932	0	3.800.932	4.730.548	-929.616
05030	Laxnesssetur	0	0	540.940	0	540.940	0	540.940	408.000	132.940
05220	Bókasafn	-975.964	36.698.190	35.019.150	0	71.717.340	0	70.741.376	70.974.179	-232.803
05310	Héraðskjalasafn	-3.465.985	6.535.232	3.795.274	0	10.330.506	0	6.864.521	9.502.192	-2.637.671
05510	Lista og menningarsjóður	-5.000.000	0	2.715.000	0	2.715.000	0	-2.285.000	-3.500.000	1.215.000
05520	Listasalur	0	0	1.145.686	0	1.145.686	0	1.145.686	1.092.000	53.686
05720	Þjóðhátíð 17. júní	0	0	2.820.906	0	2.820.906	0	2.820.906	3.320.000	-499.094
05730	Jól, áramót, þrettandi	0	0	4.320.014	0	4.320.014	0	4.320.014	3.667.145	652.869
05740	Í túninu heima	0	0	-373.211	0	-373.211	0	-373.211	0	-373.211
05790	Ýmis hátíðahöld	0	0	2.520.273	0	2.520.273	0	2.520.273	4.559.551	-2.039.278
05880	Aðrir styrkir	0	0	26.002.408	0	26.002.408	0	26.002.408	25.002.408	1.000.000
06	ÆSKULÝÐS- OG ÍPRÓTTAMÁL	-343.475.048	340.490.191	858.553.364	0	1.199.043.555	0	855.568.507	919.091.875	-63.523.368
06010	Íþrótta og tómstundanevnd	0	3.687.764	327.030	0	4.014.794	0	4.014.794	4.957.144	-942.350
06020	Skrifstofa frístundasviðs	0	23.498.995	10.076.155	0	33.575.150	0	33.575.150	38.882.910	-5.307.760
06270	Vinnuskóli	-4.237.498	42.187.310	2.706.568	0	44.893.878	0	40.656.380	63.247.429	-22.591.049
06310	Félagsmiðstöðin Bólið	-3.952.177	39.944.542	13.644.587	0	53.589.129	0	49.636.952	48.166.032	1.470.920
06510	Íþróttamiðstöðin að Varmá	-166.072.003	99.816.811	211.792.863	0	311.609.674	0	145.537.671	160.202.458	-14.664.787
06580	Íþróttamiðstöðin Lágafell	-130.602.536	131.198.840	140.017.707	0	271.216.547	0	140.614.011	152.005.390	-11.391.379
06590	Önnur íþróttaaðstaða	0	0	1.081.998	0	1.081.998	0	1.081.998	1.081.998	0
06610	Íþróttavöllurinn Tungubökkum	-8.204.352	0	6.084.410	0	6.084.410	0	-2.119.942	-634.678	-1.485.264
06620	Gervigrasvöllur Varmá	-30.406.482	0	47.195.593	0	47.195.593	0	16.789.111	19.978.726	-3.189.615
06810	Ungmennafélagið Afturelding	0	0	286.755.675	0	286.755.675	0	286.755.675	287.575.041	-819.366
06820	Golfklúbbur Mosfellsbæjar	0	0	53.344.262	0	53.344.262	0	53.344.262	54.070.739	-726.477

06840	Skátafélagið Mosverjar	0	0	11.660.236	0	11.660.236	0	11.660.236	12.132.878	-472.642
06850	Skíðasvæði höfuðborgarsvæðisins	0	155.929	24.243.774	0	24.399.703	0	24.399.703	22.691.090	1.708.613
06860	Hestamannafélagið Hörður	0	0	9.321.007	0	9.321.007	0	9.321.007	9.601.884	-280.877
06870	Björgunarsveitin Kyndill 06	0	0	4.375.490	0	4.375.490	0	4.375.490	4.784.920	-409.430
06890	Ýmsir styrkir - æskulýðs og íþr.má	0	0	35.926.009	0	35.926.009	0	35.926.009	40.347.914	-4.421.905
07	BRUNAMÁL OG ALMANNAVARNIR	0	0	71.377.500	0	71.377.500	0	71.377.500	71.377.500	0
07210	Slökkvilið Höfuðborgarsvæðisins	0	0	71.377.500	0	71.377.500	0	71.377.500	71.377.500	0
08	HREINLÆTISMÁL	-169.533.255	0	164.671.840	0	164.671.840	0	-4.861.415	3.352.207	-8.213.622
08210	Sorphreinsun	-169.533.255	0	75.144.983	0	75.144.983	0	-94.388.272	-122.828.870	28.440.598
08230	Sorpeyðing	0	0	89.487.822	0	89.487.822	0	89.487.822	125.581.077	-36.093.255
08510	Meindýraeyðing	0	0	39.035	0	39.035	0	39.035	600.000	-560.965
09	SKIPULAGS- OG BYGGINGARMÁL	-63.570.287	80.129.418	37.008.972	0	117.138.390	0	53.568.103	70.300.348	-16.732.245
09010	Skipulagsnefnd	0	3.902.319	0	0	3.902.319	0	3.902.319	4.629.788	-727.469
09020	Skrifstofa umhverfissviðs	-19.954.902	42.366.912	6.851.869	0	49.218.781	0	29.263.879	30.467.044	-1.203.165
09110	Mæling, skráning, kortagerð	-1.799.760	0	3.391.735	0	3.391.735	0	1.591.975	2.460.240	-868.265
09220	Aðalskipulag	-26.361.115	0	435.419	0	435.419	0	-25.925.696	-13.548.000	-12.377.696
09230	Deiliskipulag	-253.000	0	10.153.255	0	10.153.255	0	9.900.255	10.145.000	-244.745
09240	Svæðisskipulag	0	0	1.124.055	0	1.124.055	0	1.124.055	1.362.232	-238.177
09520	Byggingaeftirlit	-15.201.510	33.860.187	6.508.873	0	40.369.060	0	25.167.550	26.240.278	-1.072.728
09710	Byggingarland	0	0	8.543.766	0	8.543.766	0	8.543.766	8.543.766	0
10	UMFERÐAR- og SAMGÖNGUMÁL	0	0	372.046.713	0	372.046.713	0	372.046.713	344.997.991	27.048.722
10030	Viðhald gatnakerfis	0	0	38.302.599	0	38.302.599	0	38.302.599	32.155.000	6.147.599
10210	Leiga gatnakerfis	0	0	39.065.862	0	39.065.862	0	39.065.862	39.065.862	0
10310	Götulýsing	0	0	32.068.643	0	32.068.643	0	32.068.643	30.686.000	1.382.643
10410	Gerð, viðhald og rekstur reiðvega	0	0	201.660	0	201.660	0	201.660	1.700.000	-1.498.340
10510	Gangbrautir og umferðamerkingar	0	0	13.736.473	0	13.736.473	0	13.736.473	17.450.000	-3.713.527
10610	Snjómokstur og hálkueyðing	0	0	85.410.570	0	85.410.570	0	85.410.570	57.990.297	27.420.273
10710	Framlög til Strætó bs	0	0	162.918.940	0	162.918.940	0	162.918.940	165.000.832	-2.081.892
10720	Biðskýli	0	0	341.966	0	341.966	0	341.966	950.000	-608.034
11	ALMENNINGSGARÐAR OG ÚTIVIST	-45.000	44.062.781	77.687.926	0	121.750.707	0	121.705.707	127.461.552	-5.755.845
11010	Umhverfisnefnd	0	3.353.742	0	0	3.353.742	0	3.353.742	3.409.716	-55.974
11020	Umhverfisdeild	0	16.894.294	6.320.886	0	23.215.180	0	23.215.180	21.806.235	1.408.945
11310	Garðyrkjudeild	0	23.814.745	4.761.010	0	28.575.755	0	28.575.755	30.211.115	-1.635.360
11410	Opin svæði	0	0	44.136.861	0	44.136.861	0	44.136.861	45.679.486	-1.542.625
11430	Leikvellir	0	0	17.637.814	0	17.637.814	0	17.637.814	17.800.000	-162.186
11440	Garðlönd	-45.000	0	384.400	0	384.400	0	339.400	375.000	-35.600
11610	Jólaskreytingar	0	0	4.446.955	0	4.446.955	0	4.446.955	7.100.000	-2.653.045
11710	Minka- og refaeyðing	0	0	0	0	0	0	0	500.000	-500.000
13	ATVINNUMÁL	0	0	11.123	0	11.123	0	11.123	85.000	-73.877
13210	Landbúnaður	0	0	11.123	0	11.123	0	11.123	85.000	-73.877
21	SAMEIGINLEGUR KOSTNAÐUR	-69.759.697	404.999.548	201.135.764	0	606.135.312	0	536.375.615	569.760.797	-33.385.182
21010	Bæjarstjórn	0	31.762.684	1.527.581	0	33.290.265	0	33.290.265	30.675.798	2.614.467
21030	Bæjarráð	0	15.246.403	0	0	15.246.403	0	15.246.403	14.759.011	487.392
21040	Atvinnu- og nýsköpunarnefnd	0	3.268.879	4.757.373	0	8.026.252	0	8.026.252	9.940.368	-1.914.116
21070	Endurskoðun	-2.577.144	0	9.220.858	0	9.220.858	0	6.643.714	6.322.856	320.858
21110	Kosningar	-9.620.051	8.576.076	1.849.062	0	10.425.138	0	805.087	0	805.087
21310	Ónotað húsnæði	0	0	12.400.392	0	12.400.392	0	12.400.392	12.163.938	236.454
21420	Fjármála- og áhættustýringarsvið	-15.432.012	44.971.670	17.690.813	0	62.662.483	0	47.230.471	50.188.430	-2.957.959
21430	Mannauðsdeild	-25.282.016	76.169.599	69.912.951	0	146.082.550	0	120.800.534	131.187.116	-10.386.582
21440	Skrifstofa bæjarlögmanns	-4.510.206	23.697.498	4.666.920	0	28.364.418	0	23.854.212	24.425.786	-571.574

21445	Skrifstofa umbóta og þróunar	-12.338.268	48.030.757		16.850.653	0	64.881.410	0	52.543.142	57.030.920	-4.487.778
21450	Upplýsingatækni	0	0		60.365.633	0	60.365.633	0	60.365.633	62.721.574	-2.355.941
21610	Launanefnd - kjarasamningar	0	0		1.822.237	0	1.822.237	0	1.822.237	1.650.000	172.237
21630	Hækkun lífeyrisskuldbindingar	0	135.755.982		0	0	135.755.982	0	135.755.982	135.900.000	-144.018
21640	Áfallið orlof	0	17.520.000		0	0	17.520.000	0	17.520.000	17.520.000	0
21710	Vinarbæjartengsl	0	0		71.291	0	71.291	0	71.291	275.000	-203.709
28	FJÁRMUNATEKJUR, FJÁRMAGNSG	0	0		0	0	0	-254.116.800	-254.116.800	-269.686.894	15.570.094
28010	Vaxta- og verðbótatekjur af veltufja	0	0		0	0	0	-3.105.735	-3.105.735	-9.498.000	6.392.265
28020	Tekjur af eignahlutum	0	0		0	0	0	-19.269.588	-19.269.588	-21.500.002	2.230.414
28030	Vaxta og verðbótatekjur innri lána	0	0		0	0	0	-309.565.379	-309.565.379	-267.788.892	-41.776.487
28110	Vaxta og verðbóttagjöld	0	0		0	0	0	77.823.902	77.823.902	29.100.000	48.723.902
31	EIGNASJÓÐUR REKSTUR	-1.524.754.816	36.576.261		355.240.948	237.249.384	629.066.593	1.094.985.836	199.297.613	24.711.765	174.585.848
31010	Tekjur af byggingarétti	-177.250.000	0		0	0	0	0	-177.250.000	-177.000.000	-250.000
31090	Gatnakerfi	-39.065.862	0		0	11.915.806	11.915.806	0	-27.150.056	-27.150.054	-2
31100	Skrifstofa eignasjóðs	-16.011.864	36.576.261		27.558.813	0	64.135.074	0	48.123.210	49.049.437	-926.227
31105	Leikskólinn Hlaðhamrar - fasteign	-12.403.716	0		8.848.548	1.024.737	9.873.285	0	-2.530.431	-8.806.381	6.275.950
31110	Leikskólinn Reykjakot - fasteign	-14.794.116	0		4.993.391	2.205.890	7.199.281	0	-7.594.835	-10.422.037	2.827.202
31115	Leikskólinn Hlíð - fasteign	-19.882.662	0		6.346.152	2.411.216	8.757.368	0	-11.125.294	-14.958.627	3.833.333
31120	Leikskólinn Hulduberg - fasteign	-26.060.310	0		6.442.552	3.173.467	9.616.019	0	-16.444.291	-19.062.508	2.618.217
31125	Leirvogstunguskóli - fasteign	-36.164.538	0		8.946.333	11.844.211	20.790.544	0	-15.373.994	-19.298.081	3.924.087
31130	Leikvöllurinn Njarðaholti - fasteign	-558.402	0		581.428	56.262	637.690	0	79.288	-323.484	402.772
31205	Varmárskóli - fasteign	-130.118.748	0		24.857.980	14.074.268	38.932.248	0	-91.186.500	-97.131.882	5.945.382
31210	Lágafellsskóli - fasteign	-148.698.474	0		36.179.241	17.067.565	53.246.806	0	-95.451.668	-103.834.528	8.382.860
31215	Krikaskóli - fasteign	-81.897.594	0		17.597.299	13.605.166	31.202.465	0	-50.695.129	-57.620.951	6.925.822
31220	Höfðaberg - fasteign	-30.270.492	0		6.457.551	5.953.776	12.411.327	0	-17.859.165	-20.185.281	2.326.116
31225	Kvíslarskóli - fasteign	-36.798.030	0		11.827.953	12.731.543	24.559.496	0	-12.238.534	-27.150.894	14.912.360
31230	Brúarland	-12.163.938	0		1.420.750	1.786.614	3.207.364	0	-8.956.574	-8.059.094	-897.480
31235	Helgafellsskóli - fasteign	-253.637.406	0		39.397.460	53.656.755	93.054.215	0	-160.583.191	-171.778.489	11.195.298
31440	Borgarholtsskóli - afskriftir	-10.527.330	0		0	1.806.971	1.806.971	0	-8.720.359	-8.720.358	-1
31445	Framhaldsskóli Mosfellsbæjar - afs	-22.941.030	0		0	7.421.826	7.421.826	0	-15.519.204	-15.519.204	0
31510	Ból við Varmárskóla	-3.702.834	0		942.564	1.586.950	2.529.514	0	-1.173.320	-3.468.858	2.295.538
31515	Þjónustustöð - fasteign	-9.534.084	0		7.021.582	1.345.073	8.366.655	0	-1.167.429	-5.093.398	3.925.969
31520	Tjaldsvæðið við Varmá	0	0		0	0	0	0	0	0	0
31525	Ævintýragarður	-7.809.036	0		0	2.198.589	2.198.589	0	-5.610.447	-5.553.312	-57.135
31530	Kjarni - fasteign	-24.417.006	0		6.306.666	1.922.394	8.229.060	0	-16.187.946	-17.839.456	1.651.510
31535	Læknisbústaður	0	0		108.215	0	108.215	0	108.215	15.000	93.215
31540	Hlégarður	-11.975.478	0		6.733.765	2.396.005	9.129.770	0	-2.845.708	-5.706.712	2.861.004
31545	Innréttingar í Hlaðhömrum	0	0		0	0	0	0	0	0	0
31550	Skátafélagið Mosverjar	0	0		35.934	1.419.822	1.455.756	0	1.455.756	1.419.822	35.934
31605	Íþróttamiðstöðin að Varmá - fasteign	-176.804.994	0		47.648.791	32.288.209	79.937.000	0	-96.867.994	-115.942.380	19.074.386
31610	Gervigrasvellir	-29.873.208	0		0	8.479.512	8.479.512	0	-21.393.696	-21.728.184	334.488
31615	Tungubakkar - fasteign	-2.658.474	0		907.270	301.649	1.208.919	0	-1.449.555	-1.409.222	-40.333
31620	Íþróttamiðstöðin Lágafelli - fasteign	-82.518.354	0		23.107.241	10.721.148	33.828.389	0	-48.689.965	-56.719.125	8.029.160
31625	Íþróttamiðstöðin Klettur - Golfvöllur	-19.837.530	0		2.225.253	4.866.002	7.091.255	0	-12.746.275	-13.057.897	311.622
31630	Stikaðar gönguleiðir	-6.792.150	0		0	2.055.161	2.055.161	0	-4.736.989	-4.636.926	-100.063
31635	Bláfjöll skiðaaðstaða	-6.473.880	0		0	4.407.465	4.407.465	0	-2.066.415	-3.418.902	1.352.487
31700	Ýmsar fasteignir, lóðir og lendur	-25.689.858	0		19.714.398	938.067	20.652.465	0	-5.037.393	117.227.071	-122.264.464
31805	Leiga: Listaskóli	-14.634.876	0		12.364.198	0	12.364.198	0	-2.270.678	-2.025.876	-244.802
31810	Leiga: Bókasafn og Héraðsskjalas	-16.302.972	0		14.123.180	1.587.265	15.710.445	0	-592.527	-1.872.972	1.280.445
31815	Leiga: 2. og 6. hæð í Kjarna	-16.485.570	0		11.573.234	0	11.573.234	0	-4.912.336	-1.995.570	-2.916.766

89800 Strætó bs. - Fjármunatekjur og fjárfestingar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89900 Sorpa bs. - Fjármunatekjur og fjárfestingar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Millifærslur	879.296.000		-879.269.000		-879.269.000	0	18.500.000	18.500.000		
Rekstrarniðurstaða A og B hluta	-7.324.568.372	5.114.624.734	0	1.188.548.510	296.769.387	6.599.942.631	891.223.930	182.471.858	-60.220.505	242.692.363
							Rekstrarniðurstaða A og B- hluta	182.471.858	-60.220.505	242.692.363

Fjárfestingar janúar til júní 2024

Í þúsundum króna.

	Fjárfesting jan - júní 2024	Áætlun 2024	Óráðstafað
A hluti			
Fasteignir og önnur mannvirki			
Leikskóli Helgafellslandi.....	327.221	992.000	-664.779
Helgafellsskóli, íþróttahús.....	26.492	266.000	-239.508
Varmárskóli.....	73.434	175.000	-101.566
Reykjakot.....	80.231	125.000	-44.769
Kvíslarskóli.....	188.745	92.000	96.745
Hlaðhamrar.....	7.921	50.000	-42.079
Lágafellsskóli.....	6.666	35.000	-28.334
Leikskólinn Höfðaberg.....	-500	0	
Krikaskóli.....		5.000	-5.000
Hlíð.....		66.000	-66.000
Endurnýjun skólalóða.....		15.000	-15.000
Fjöldgun leikskólarýma.....		10.000	-10.000
Leirvogstunguskóli - nýbygging.....	-4.248	5.000	-9.248
Varmárvellir.....		700.000	-700.000
Íþróttamiðstöð að Lágafelli.....	21.121	140.000	-118.879
Íþróttamiðstöð að Varmá.....	13.204	-230.000	243.204
Varmárvellir.....	72.114	0	72.114
Skíðasvæði.....	4.185	33.000	-28.815
Aðstaða skógræktar.....		0	0
Ævintýragarður.....	454	10.000	-9.546
Golfklúbbur.....	9.150	18.300	-9.150
Hjúkrunarheimili.....		0	0
Hlégarður.....	6.561	50.000	-43.439
Brúarland.....	9.276	35.000	-25.724
Kjami.....	11.382	20.000	
Fasteignir og önnur mannvirki samtals	853.410	2.592.300	-1.749.772
Gatnakerfi			
Gatnaframkvæmdir.....	256.632	923.000	-666.368
Gatnagerðartekjur, nettó endurgreiðsla.....	-51.111	-842.000	790.889
Gatnakerfi samtals	205.521	81.000	124.521
Áhöld og tæki			
Bifreiðar og tæki þjónustustöðvar.....	7.664	20.000	
Fjárfestingar byggðasamlaga.....		22.000	
A hluti samtals	1.066.594	2.693.300	-1.625.251
B hluti			
Hitaveita.....	31.855	138.000	-106.145
Vatnsveita.....	87.148	284.000	-196.852
Fráveita.....	46.389	222.000	-175.611
Félagslegar íbúðir.....		255.000	-255.000
Hjúkrunarheimili.....		0	0
Strætó bs. og Sorpa bs. hlutdeild.....		133.000	-133.000
B hluti samtals	165.392	1.032.000	-866.608
Samtals A og B hluti	1.231.986	3.725.300	-2.491.859