

Rekstrarreikningur ársins 2023

	A hluti			A og B hluti		
	Ársreikningur 2023	Áætlun 2023 með viðaukum	Ársreikningur 2022	Ársreikningur 2023	Áætlun 2023 með viðaukum	Ársreikningur 2022
Rekstrartekjur						
Útsvar og fasteignaskattur	11.922.383	11.744.790	10.383.600	11.902.682	11.727.236	10.366.293
Framlög Jöfnunarsjóðs	3.478.111	3.256.600	2.749.010	3.478.111	3.256.600	2.749.010
Aðrar tekjur	3.158.776	3.097.705	2.086.060	4.924.192	4.701.509	3.330.918
	<u>18.559.270</u>	<u>18.099.095</u>	<u>15.218.670</u>	<u>20.304.985</u>	<u>19.685.345</u>	<u>16.446.221</u>
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld	9.103.368	9.056.337	7.749.019	9.465.837	9.405.960	8.062.177
Lífeyrisskuldbind., hækkun	429.707	215.947	244.223	433.499	215.947	244.223
Annar rekstrarkostnaður	6.770.370	6.891.382	6.220.850	7.721.348	7.634.559	6.714.813
	<u>16.303.445</u>	<u>16.163.666</u>	<u>14.214.092</u>	<u>17.620.684</u>	<u>17.256.466</u>	<u>15.021.213</u>
Rekstrarniðurst. fyrir afskr.	2.255.825	1.935.429	1.004.578	2.684.301	2.428.879	1.425.008
Afskriftir	-457.467	-460.823	-472.789	-589.605	-597.632	-596.728
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	1.798.358	1.474.606	531.789	2.094.696	1.831.247	828.280
Fjármunat. og (fjárm.gjöld)	-1.566.678	-1.195.141	-1.523.328	-1.733.336	-1.337.333	-1.706.965
Tekjuskattur	0	0	0	-20.036	-27.837	-19.440
Rekstrarniðurst. (neikvæð).....	<u>231.680</u>	<u>279.465</u>	<u>-991.539</u>	<u>341.324</u>	<u>466.077</u>	<u>-898.125</u>

Í þúsundum króna.

Mosfellsbær - rekstur málaflokka og deilda í janúar til desember 2023

Málaflokkur / deild	Samtals tekjur	Laun og launategd gjöld	Breyting lífeyrisskuld-bindinga	Annar rekstrar-kostnaður	Afskriftir	Samtals gjöld	Fjármagns-liðir o.fl.	Rekstrar-niðurstaða	Fjárhags-áætlun	Frávik	
00 SKATTTEKJUR	-15.675.076.771	0		0	0	0	0	-15.675.076.771	-15.217.600.000	-457.476.771	
02 FÉLAGSPJÓNUSTA	-796.779.630	1.507.303.728		2.723.332.782	0	4.230.636.510	0	3.433.856.880	3.447.281.357	-13.424.477	
03 HEILBRIGÐISMÁL	-16.093.277	0		30.690.816	0	30.690.816	0	14.597.539	11.806.968	2.790.571	
04 FRÆDSLUMÁL	-705.188.130	5.625.202.060		3.144.561.153	0	8.769.763.213	0	8.064.575.083	8.145.984.248	-81.409.165	
05 MENNINGARMÁL	-24.295.295	99.292.387		164.040.818	0	263.333.205	0	239.037.910	233.631.901	5.406.009	
06 ÆSKULÝÐS- OG ÍPRÓTTAMÁL	-674.273.419	714.908.371		1.681.149.758	0	2.396.058.129	0	1.721.784.710	1.668.705.858	53.078.852	
07 BRUNAMÁL OG ALMANNAVARNII	0	0		142.991.748	0	142.991.748	0	142.991.748	141.715.004	1.276.744	
08 HREINLÆTISMÁL	-261.779.884	0		245.164.764	0	245.164.764	0	-16.615.120	18.863.976	-35.479.096	
09 SKIPULAGS- OG BYGGINGARMÁ	-74.197.547	141.164.823		68.779.110	0	209.943.933	0	135.746.386	127.527.338	8.219.048	
10 UMFERÐAR- og SAMGÖNGUMÁL	0	0		600.956.823	0	600.956.823	0	600.956.823	575.178.326	25.778.497	
11 ALMENNINGSGARÐAR OG ÚTIVIS	-8.038.115	75.899.129		171.414.930	0	247.314.059	0	239.275.944	233.815.988	5.459.956	
13 ATVINNUMÁL	0	0		727.176	0	727.176	0	727.176	2.035.000	-1.307.824	
21 SAMEIGINLEGUR KOSTNAÐUR	-106.788.062	830.278.946	166.050.000	467.049.921	0	1.463.378.867	-89.147.221	1.267.443.584	1.058.540.675	208.902.909	
28 FJÁRMUNATEKJUR, FJÁRMAGNS	0	0		0	0	0	-623.363.978	-625.314.533	-558.795.400	-66.519.133	
31 EIGNASJÓÐUR REKSTUR	-3.172.062.846	87.657.648		666.555.754	444.551.312	1.198.764.714	2.194.434.446	221.136.314	-182.561.345	403.697.659	
33 PJÓNUSTUSTÖÐ REKSTUR	-106.078.977	75.564.719		39.572.247	3.024.792	118.161.758	-244.500	11.838.281	11.899.348	-61.067	
35 FASTEIGNAFÉLAGIÐ LÆKJARHLÍ	0	0		20.200	0	20.200	60.576	80.776	0	80.776	
39 AÐRAR A-HLUTA STOFNANIR	-259.929.973	209.753.705		34.140.772	7.291.350	251.185.827	-2.576.915	-11.321.061	-95.000	-11.226.061	
Millifærslur	3.410.653.912			-3.408.054.330	0	-3.408.054.330		2.599.582	2.599.331		
								Rekstrarniðurstaða A- hluta	-231.678.749	-279.466.427	47.787.427
43 VATNSVEITA MOSFELLSBÆJAR	-321.675.634	56.867.916		196.210.147	21.429.636	274.507.699	0	-47.167.935	-62.813.097	15.645.162	
47 HITAVEITA MOSFELLSBÆJAR	-589.384.511	0		535.918.627	19.845.442	555.764.069	-1.163.512	-34.783.954	-47.398.794	12.614.840	
61 FÉLAGSLEGAR ÍBÚÐIR	-83.324.900	0		80.011.745	9.559.473	89.571.218	35.366.945	41.613.263	-18.834.447	60.447.710	
63 HJÚKRUNARHEIMILIÐ HAMRAR	-29.806.545	0		26.556.035	201.168	26.757.203	11.393.225	8.343.883	1.762.763	6.581.120	
65 FRÁVEITA REKSTUR	-373.948.012	0		143.717.909	41.427.960	185.145.869	64.697.703	-124.104.440	-97.861.307	-26.243.133	
83 HLÉGARÐUR SAMKOMUHÚS	-7.812.201	21.411		12.088.740	0	12.110.151	2.558	4.300.508	0	4.300.508	
89 Aðrar B-hluta stofnanir	-964.236.436	309.370.893		599.960.930	39.674.625	949.006.448	20.382.200	5.152.212	1.538.000	3.614.212	
Millifærslur	624.472.500			-624.472.500		-624.472.500	9.249.999	37.000.000	37.000.000		
Rekstrarniðurstaða A og B hluta	-20.215.643.753	9.733.285.736	166.050.000	7.743.086.075	587.005.758	18.229.427.569	1.619.091.526	-341.325.212	-466.073.309	124.747.846	
								Rekstrarniðurstaða A og B- hluta	-341.325.212	-466.073.309	124.747.846

Mosfellsbær - rekstur málaflokka og deilda í janúar til desember 2023

Málaflokkur / deild	Samtals tekjur	Laun og launatengd gjöld	Breyting lifeyris skuldbindinga	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Samtals gjöld	Fjármagns- liðir o.fl.	Rekstrar- niðurstaða	Fjárhags- áætlun	Frávik
00 SKATTTEKJUR	-15.675.076.771	0		0	0	0	0	-15.675.076.771	-15.217.600.000	-457.476.771
00010 Útsvar	-10.394.338.279	0		0	0	0	0	-10.394.338.279	-10.159.000.000	-235.338.279
00060 Fasteignaskattur	-1.591.015.946	0		0	0	0	0	-1.591.015.946	-1.596.000.000	4.984.054
00110 Framlög úr Jöfnunarsjóði	-3.478.111.328	0		0	0	0	0	-3.478.111.328	-3.256.600.000	-221.511.328
00350 Lóðarleiga	-211.611.218	0		0	0	0	0	-211.611.218	-206.000.000	-5.611.218
02 FÉLAGSÞJÓNUSTA	-796.779.630	1.507.303.728		2.723.332.782	0	4.230.636.510	0	3.433.856.880	3.447.281.357	-13.424.477
02010 Velferðarnefnd	0	6.660.446		111.600	0	6.772.046	0	6.772.046	8.807.119	-2.035.073
02020 Skrifstofa velferðarsviðs	-12.105.145	136.889.082		26.076.191	0	162.965.273	0	150.860.128	150.713.642	146.486
02110 Fjárhagsaðstoð	-28.097.387	0		83.122.403	0	83.122.403	0	55.025.016	55.960.000	-934.984
02150 Stuðningsþjónusta - einstakling	-1.504.729	48.167.522		45.882.321	0	94.049.843	0	92.545.114	85.633.087	6.912.027
02170 Móttaka flóttafólks	-12.943.777	7.578.830		4.837.156	0	12.415.986	0	-527.791	0	-527.791
02172 Erlendir ríkisborgarar	0	0		1.048.396	0	1.048.396	0	1.048.396	1.560.000	-511.604
02180 Sérstakur húsnæðisstuðningur	0	0		79.503.353	0	79.503.353	0	79.503.353	83.886.000	-4.382.647
02190 Önnur félagsleg aðstoð	0	0		2.414.275	0	2.414.275	0	2.414.275	4.895.616	-2.481.341
02330 Niðurgreiðsla dvalargjalda	0	0		0	0	0	0	0	0	0
02340 Barnaverndarmál	-1.179.900	9.463.127		70.051.304	0	79.514.431	0	78.334.531	89.923.414	-11.588.883
02410 Framlög til ellilífeyrisþega og ö	0	0		7.412.496	0	7.412.496	0	7.412.496	5.500.000	1.912.496
02430 Hjúkrunarheimili	-580.011.364	0		580.011.364	0	580.011.364	0	0	0	0
02450 Þjónustumiðstöð aldraðra	-23.761.656	0		215.032.857	0	215.032.857	0	191.271.201	172.463.580	18.807.621
02480 Félagsstarf aldraðra	-3.999.588	19.625.488		35.491.293	0	55.116.781	0	51.117.193	47.695.868	3.421.325
02490 Afsláttur af fasteignagjöldum	0	0		64.204.087	0	64.204.087	0	64.204.087	64.000.000	204.087
02500 Málefni fatlaðra - sameiginlegu	-9.163.190	53.956.031		635.247.784	0	689.203.815	0	680.040.625	657.056.035	22.984.590
02510 Akstursþjónusta	-1.011.084	0		128.970.078	0	128.970.078	0	127.958.994	149.061.000	-21.102.006
02520 NPA þjónusta	0	46.831.019		225.216.566	0	272.047.585	0	272.047.585	277.151.024	-5.103.439
02551 Austurhlíð	-2.490.000	52.215.330		2.617.263	0	54.832.593	0	52.342.593	63.591.053	-11.248.460
02552 Fagrahlíð	-1.782.000	47.713.211		1.926.336	0	49.639.547	0	47.857.547	59.529.266	-11.671.719
02553 Langahlíð	-7.137.000	125.299.966		5.930.097	0	131.230.063	0	124.093.063	123.226.786	866.277
02554 Norðurhlíð	-2.358.000	47.746.361		2.194.887	0	49.941.248	0	47.583.248	47.574.670	8.578
02555 Vesturhlíð	-2.046.000	80.268.071		1.669.645	0	81.937.716	0	79.891.716	75.208.080	4.683.636
02556 Víðihlíð	-1.656.000	49.817.899		1.771.381	0	51.589.280	0	49.933.280	61.067.992	-11.134.712
02563 Úgata búsetukjarni	0	0		0	0	0	0	0	0	0
02564 Hulduhlíð búsetukjarni	-3.280.194	117.223.387		8.796.342	0	126.019.729	0	122.739.535	128.138.302	-5.398.767
02565 Klapparhlíð búsetukjarni	-2.058.358	128.751.754		6.151.657	0	134.903.411	0	132.845.053	109.143.349	23.701.704
02566 Þverholt búsetukjarni	-7.455.254	175.724.135		9.553.630	0	185.277.765	0	177.822.511	187.210.716	-9.388.205
02567 Heimili fyrir börn	-32.400	144.599.380		13.973.918	0	158.573.298	0	158.540.898	146.763.534	11.777.364
02570 Skammtíamavistun fyrir fatlaða	0	0		149.594.513	0	149.594.513	0	149.594.513	163.982.000	-14.387.487

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
02569 Áfangageimili fyrir geðfatlaða	-30.960.477	109.599.002		8.206.076	0	117.805.078	0	86.844.601	92.568.105	-5.723.504
02580 Dagþjónusta fyrir fatlaða	-31.378.536	0		229.579.977	0	229.579.977	0	198.201.441	190.054.288	8.147.153
02585 Dagþjónustan Skjól	-8.944.698	39.816.244		2.620.950	0	42.437.194	0	33.492.496	27.957.544	5.534.952
02590 Stuðningsfjölskyldur	-3.607.308	0		54.765.745	0	54.765.745	0	51.158.437	52.800.000	-1.641.563
02595 Frístundaklúbburinn Úlfurinn	-17.815.585	59.357.443		13.722.784	0	73.080.227	0	55.264.642	58.182.117	-2.917.475
02710 Ýmis lögbundin framlög	0	0		1.893.764	0	1.893.764	0	1.893.764	1.905.510	-11.746
02810 Ýmsir styrkir - félagsmál	0	0		3.730.293	0	3.730.293	0	3.730.293	4.071.660	-341.367
03 HEILBRIGÐISMÁL	-16.093.277	0		30.690.816	0	30.690.816	0	14.597.539	11.806.968	2.790.571
03220 Heilbrigðiseftirlit	-16.093.277	0		30.690.816	0	30.690.816	0	14.597.539	11.806.968	2.790.571
04 FRÆDSLUMÁL	-705.188.130	5.625.202.060		3.144.561.153	0	8.769.763.213	0	8.064.575.083	8.145.984.248	-81.409.165
04010 Fræðslunefnd	0	8.254.905		9.090	0	8.263.995	0	8.263.995	9.298.869	-1.034.874
04020 Skrifstofa fræðsluviðs	-58.130.536	146.805.278		50.648.263	0	197.453.541	0	139.323.005	172.007.955	-32.684.950
04101 Leikskólinn Hlaðhamrar	-23.468.968	219.813.772		52.334.815	0	272.148.587	0	248.679.619	223.804.126	24.875.493
04102 Leikskólinn Reykjakot	-26.859.606	217.610.818		61.634.303	0	279.245.121	0	252.385.515	223.157.898	29.227.617
04103 Leikskólinn Hlíð	-24.182.141	233.783.686		63.850.101	0	297.633.787	0	273.451.646	267.632.512	5.819.134
04104 Leikskólinn Hulduberg	-30.870.392	295.550.304		89.385.565	0	384.935.869	0	354.065.477	344.698.429	9.367.048
04105 Leikskólinn Leirvogstungu	-34.614.298	234.371.583		95.338.413	0	329.709.996	0	295.095.698	323.117.730	-28.022.032
04108 Höfðaberg leikskóli	-44.908.586	314.871.652		98.134.756	0	413.006.408	0	368.097.822	380.600.384	-12.502.562
04180 Gæsluvöllurinn Njarðarholti	0	0		1.200.950	0	1.200.950	0	1.200.950	1.176.762	24.188
04190 Niðurgreidd leikskólagjöld	-17.078.675	0		273.310.969	0	273.310.969	0	256.232.294	295.155.128	-38.922.834
04201 Varmárskóli	-36.461.921	641.819.805		281.847.328	0	923.667.133	0	887.205.212	906.550.681	-19.345.469
04202 Kvíslarskóli	-25.428.698	578.144.927		276.021.984	0	854.166.911	0	828.738.213	840.556.376	-11.818.163
04203 Krikaskóli	-60.562.809	463.031.578		227.573.772	0	690.605.350	0	630.042.541	616.136.591	13.905.950
04205 Lágafellsskóli	-57.335.316	925.038.673		466.128.582	0	1.391.167.255	0	1.333.831.939	1.339.797.606	-5.965.667
04206 Helgafellsskóli	-95.280.050	968.754.238		597.598.748	0	1.566.352.986	0	1.471.072.936	1.445.097.416	25.975.520
04270 Nemendur í öðrum skólum	-57.103.316	0		296.894.566	0	296.894.566	0	239.791.250	246.982.376	-7.191.126
04281 Frístundasel Varmárskóla	-26.056.755	52.050.702		2.876.997	0	54.927.699	0	28.870.944	37.381.053	-8.510.109
04285 Frístundasel Lágafellsskóla	-24.420.495	50.749.635		4.719.434	0	55.469.069	0	31.048.574	45.127.885	-14.079.311
04290 Flutningur nemenda	0	0		79.613.334	0	79.613.334	0	79.613.334	86.180.000	-6.566.666
04410 Borgarholtsskóli	0	0		19.513.908	0	19.513.908	0	19.513.908	19.513.908	0
04420 Framhaldsskóli Mosfellsbæjar	0	0		42.524.472	0	42.524.472	0	42.524.472	42.524.472	0
04501 Listaskóli Mosfellsbæjar	-59.023.068	214.898.771		59.026.527	0	273.925.298	0	214.902.230	216.913.301	-2.011.071
04503 Skólahljómsveit	-3.402.500	59.651.733		3.998.316	0	63.650.049	0	60.247.549	60.558.790	-311.241
05 MENNINGARMÁL	-24.295.295	99.292.387		164.040.818	0	263.333.205	0	239.037.910	233.631.901	5.406.009
05010 Menningar- og lýðræðisnefnd	0	5.528.139		836.595	0	6.364.734	0	6.364.734	9.126.443	-2.761.709
05030 Laxnesssetur	0	0		935.031	0	935.031	0	935.031	630.000	305.031
05220 Bókasafn	-1.766.819	69.862.889		63.810.257	0	133.673.146	0	131.906.327	133.265.398	-1.359.071
05310 Héraðskjalasafn	-1.198.476	12.751.717		6.449.402	0	19.201.119	0	18.002.643	18.824.944	-822.301

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
05510 Lista og menningarsjóður	-5.000.000	0		5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0
05520 Listasalur	-20.000	0		1.180.713	0	1.180.713	0	1.160.713	1.785.000	-624.287
05720 Þjóðhátíð 17. júní	0	0		3.308.912	0	3.308.912	0	3.308.912	3.320.000	-11.088
05730 Jól, áramót, þrettándi	0	0		5.638.896	0	5.638.896	0	5.638.896	4.869.345	769.551
05740 Í túninu heima	-7.680.000	0		16.076.354	0	16.076.354	0	8.396.354	5.200.000	3.196.354
05790 Ýmis hátíðahöld	0	0		4.155.350	0	4.155.350	0	4.155.350	4.899.551	-744.201
05880 Aðrir styrkir	0	0		44.911.220	0	44.911.220	0	44.911.220	44.911.220	0
05960 Starfsemi Hlégarðs	-8.630.000	11.149.642		11.738.088	0	22.887.730	0	14.257.730	6.800.000	7.457.730
06 ÆSKULÝÐS- OG ÍPRÓTTAMÁL	-674.273.419	714.908.371		1.681.149.758	0	2.396.058.129	0	1.721.784.710	1.668.705.858	53.078.852
06010 Ípróttta og tómstundanevnd	0	6.515.195		2.606.080	0	9.121.275	0	9.121.275	7.429.481	1.691.794
06020 Skrifstofa frístundasviðs	-36.744.300	65.195.181		11.873.345	0	77.068.526	0	40.324.226	43.288.022	-2.963.796
06240 Ípróttta- og tómstundskóli Mos	-3.860.211	19.909.677		46.449.886	0	66.359.563	0	62.499.352	54.633.263	7.866.089
06260 Tjaldstæði	0	0		2.002.056	0	2.002.056	0	2.002.056	1.844.761	157.295
06270 Vinnuskóli	-6.692.550	83.849.310		6.685.698	0	90.535.008	0	83.842.458	88.591.530	-4.749.072
06310 Félagsmiðstöðin Bólið	-3.904.971	67.800.912		32.632.682	0	100.433.594	0	96.528.623	93.531.088	2.997.535
06510 Ípróttamiðstöðin að Varmá	-303.346.506	204.850.605		413.533.048	0	618.383.653	0	315.037.147	312.234.508	2.802.639
06580 Ípróttamiðstöðin Lágafell	-237.033.645	266.496.448		308.582.581	0	575.079.029	0	338.045.384	285.457.863	52.587.521
06590 Önnur íprótttaaðstaða	0	0		2.005.644	0	2.005.644	0	2.005.644	2.005.644	0
06610 Ípróttavöllurinn Tungubökkum	-21.878.272	0		16.161.570	0	16.161.570	0	-5.716.702	-5.417.132	-299.570
06620 Gervigrasvöllur Varmá	-60.812.964	0		94.879.724	0	94.879.724	0	34.066.760	36.360.308	-2.293.548
06810 Ungmennafélagið Afturelding	0	0		462.733.404	0	462.733.404	0	462.733.404	461.418.218	1.315.186
06820 Golfklúbbur Mosfellsbæjar	0	0		72.535.590	0	72.535.590	0	72.535.590	72.507.726	27.864
06840 Skátafélagið Mosverjar	0	0		21.487.138	0	21.487.138	0	21.487.138	21.201.084	286.054
06850 Skíðasvæði höfuðborgarsvæði	0	291.043		24.901.512	0	25.192.555	0	25.192.555	24.196.488	996.067
06860 Hestamannafélagið Hörður	0	0		26.691.272	0	26.691.272	0	26.691.272	27.324.227	-632.955
06870 Björgunarsveitin Kyndill 06	0	0		6.288.322	0	6.288.322	0	6.288.322	6.358.420	-70.098
06890 Ýmsir styrkir - æskulýðs og íþr	0	0		129.100.206	0	129.100.206	0	129.100.206	135.740.359	-6.640.153
07 BRUNAMÁL OG ALMANNAVARNIF	0	0		142.991.748	0	142.991.748	0	142.991.748	141.715.004	1.276.744
07210 Slökkvilið Höfuðborgarsvæðis	0	0		141.785.755	0	141.785.755	0	141.785.755	140.509.004	1.276.751
08 HREINLÆTISMÁL	-261.779.884	0		245.164.764	0	245.164.764	0	-16.615.120	18.863.976	-35.479.096
08210 Sorphreinsun	-261.779.884	0		99.606.527	0	99.606.527	0	-162.173.357	-182.071.000	19.897.643
08230 Sorpeyðing	0	0		144.771.810	0	144.771.810	0	144.771.810	199.734.976	-54.963.166
08510 Meindýraeyðing	0	0		786.427	0	786.427	0	786.427	1.200.000	-413.573
08570 Dýraeftirlit	0	0		0	0	0	0	0	0	0
09 SKIPULAGS- OG BYGGINGARMÁL	-74.197.547	141.164.823		68.779.110	0	209.943.933	0	135.746.386	127.527.338	8.219.048
09010 Skipulagsnevnd	0	8.390.257		0	0	8.390.257	0	8.390.257	9.278.365	-888.108
09020 Skrifstofa umhverfissviðs	-38.237.953	68.581.647		13.818.887	0	82.400.534	0	44.162.581	56.885.678	-12.723.097
09110 Mæling, skráning, kortagerð	-3.272.280	0		5.078.310	0	5.078.310	0	1.806.030	2.642.720	-836.690

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
09220 Aðalskipulag	-13.916.575	0		6.233.215	0	6.233.215	0	-7.683.360	-13.648.000	5.964.640
09230 Deiliskipulag	-2.657.800	0		12.580.709	0	12.580.709	0	9.922.909	12.595.000	-2.672.091
09240 Svæðisskipulag	0	0		1.800.452	0	1.800.452	0	1.800.452	2.192.865	-392.413
09520 Byggingaæftirlit	-16.112.939	64.192.919		13.237.265	0	77.430.184	0	61.317.245	41.550.438	19.766.807
09710 Byggingarland	0	0		16.030.272	0	16.030.272	0	16.030.272	16.030.272	0
10 UMFERÐAR- og SAMGÖNGUMÁL	0	0		600.956.823	0	600.956.823	0	600.956.823	575.178.326	25.778.497
10030 Viðhald gatnakerfis	0	0		41.348.292	0	41.348.292	0	41.348.292	38.365.000	2.983.292
10210 Leiga gatnakerfis	0	0		72.414.144	0	72.414.144	0	72.414.144	72.414.144	0
10310 Götulýsing	0	0		58.472.694	0	58.472.694	0	58.472.694	54.591.000	3.881.694
10410 Gerð, viðhald og rekstur reiðveg	0	0		1.139.136	0	1.139.136	0	1.139.136	2.550.000	-1.410.864
10510 Gangbrautir og umferðamerkin	0	0		18.384.589	0	18.384.589	0	18.384.589	19.800.000	-1.415.411
10610 Snjómokstur og hálkueyðing	0	0		85.053.872	0	85.053.872	0	85.053.872	66.960.552	18.093.320
10710 Framlög til Strætó bs	0	0		321.599.066	0	321.599.066	0	321.599.066	316.425.630	5.173.436
10720 Biðskýli	0	0		2.545.030	0	2.545.030	0	2.545.030	4.072.000	-1.526.970
11 ALMENNINGSGARÐAR OG ÚTIVIST	-8.038.115	75.899.129		171.414.930	0	247.314.059	0	239.275.944	233.815.988	5.459.956
11010 Umhverfisnefnd	0	5.458.821		422.684	0	5.881.505	0	5.881.505	5.749.541	131.964
11020 Umhverfisdeild	0	24.493.094		23.078.193	0	47.571.287	0	47.571.287	44.717.765	2.853.522
11310 Garðyrkjudeild	-7.623.250	45.947.214		11.178.603	0	57.125.817	0	49.502.567	48.265.374	1.237.193
11410 Opin svæði	0	0		94.888.539	0	94.888.539	0	94.888.539	97.578.308	-2.689.769
11430 Leikvellir	0	0		25.838.128	0	25.838.128	0	25.838.128	25.280.000	558.128
11440 Garðlönd	-40.000	0		434.000	0	434.000	0	394.000	375.000	19.000
11610 Jólaskreytingar	0	0		14.121.056	0	14.121.056	0	14.121.056	10.050.000	4.071.056
11710 Minka- og refaeyðing	-374.865	0		955.516	0	955.516	0	580.651	1.250.000	-669.349
13 ATVINNUMÁL	0	0		727.176	0	727.176	0	727.176	2.035.000	-1.307.824
13210 Landbúnaður	0	0		727.176	0	727.176	0	727.176	2.035.000	-1.307.824
21 SAMEIGINLEGUR KOSTNAÐUR	-106.788.062	830.278.946	166.050.000	467.049.921	0	1.463.378.867	-89.147.221	1.267.443.584	1.058.540.675	208.902.909
21010 Bæjarstjórn	0	63.266.411		4.723.628	0	67.990.039	0	67.990.039	64.710.294	3.279.745
21030 Bæjarráð	0	28.940.478		0	0	28.940.478	0	28.940.478	27.211.083	1.729.395
21040 Atvinnu- og nýsköpunarnefnd	0	4.572.799		1.694.693	0	6.267.492	0	6.267.492	9.528.799	-3.261.307
21070 Endurskoðun	-5.154.288	0		10.276.486	0	10.276.486	0	5.122.198	5.345.712	-223.514
21110 Kosningar	0	0		0	0	0	0	0	0	0
21310 Ónotað húsnæði	0	0		20.550.575	0	20.550.575	0	20.550.575	20.124.564	426.011
21350 Ábyrgðartrygging	0	0		0	0	0	0	0	0	0
21410 Skrifstofa bæjarfélagsins	-97.649.474	184.885.193		117.794.302	0	302.679.495	0	205.030.021	227.528.324	-22.498.303
21420 Fjármáladeild	0	79.247.612		103.016.218	0	182.263.830	0	182.263.830	184.348.322	-2.084.492
21430 Mannauðsdeild	-3.978.800	87.548.848		98.321.190	0	185.870.038	0	181.891.238	154.816.964	27.074.274
21450 Upplýsingatækni	-5.500	0		100.680.690	0	100.680.690	0	100.675.190	83.690.643	16.984.547
21630 Hækkun lífeyrisskuldbindingar	0	0	166.050.000	0	0	166.050.000	0	458.819.320	245.346.970	213.472.350

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
21640 Áfallið orlof	0	89.048.285		0	0	89.048.285	0	89.048.285	20.400.000	68.648.285
21710 Vinarbæjartengsl	0	0		256.051	0	256.051	0	256.051	850.000	-593.949
21750 Samstarf sveitafélaga	0	0		6.158.220	0	6.158.220	0	6.158.220	11.339.000	-5.180.780
28 FJÁRMUNATEKJUR, FJÁRMAGNSC	0	0		0	0	0	-623.363.978	-625.314.533	-558.795.400	-66.519.133
28010 Vaxta- og verðbótatekjur af vel	0	0		0	0	0	-12.796.564	-14.802.670	-9.000.000	-5.802.670
28020 Tekjur af eignahlutum	0	0		0	0	0	-39.678.208	-40.168.649	-40.000.000	-168.649
28030 Vaxta og verðbótatekjur innri k	0	0		0	0	0	-657.418.356	-657.418.356	-537.395.400	-120.022.956
28110 Vaxta og verðbóttagjöld	0	0		0	0	0	86.529.150	87.075.142	27.600.000	59.475.142
31 EIGNASJÓÐUR REKSTUR	-3.172.062.846	87.657.648		666.555.754	444.551.312	1.198.764.714	2.194.434.446	221.136.314	-182.561.345	403.697.659
31010 Tekjur af byggingarétti	-721.192.620	0		0	0	0	0	-721.192.620	-629.000.000	-92.192.620
31090 Gatnakerfi	-72.414.144	0		0	23.831.616	23.831.616	0	-48.582.528	-48.582.540	12
31100 Skrifstofa eignasjóðs	-49.806.849	87.657.648		20.827.187	0	108.484.835	0	58.677.986	68.661.362	-9.983.376
31105 Leikskólinn Hlaðhamrar - fasteigi	-22.951.949	0		8.867.710	1.625.352	10.493.062	0	-12.458.887	-17.321.765	4.862.878
31110 Leikskólinn Reykjakot - fasteign	-25.365.948	0		10.256.568	3.064.944	13.321.512	0	-12.044.436	-18.923.550	6.879.114
31115 Leikskólinn Hlíð - fasteign	-37.227.444	0		18.872.976	4.423.560	23.296.536	0	-13.930.908	-29.092.550	15.161.642
31120 Leikskólinn Hulduberg - fasteigi	-47.920.008	0		13.190.606	6.283.116	19.473.722	0	-28.446.286	-36.481.152	8.034.866
31125 Leirvogstunguskóli - fasteign	-64.299.648	0		22.041.052	22.692.144	44.733.196	0	-19.566.452	-35.354.308	15.787.856
31130 Leikvöllurinn Njarðaholti - fastei	-1.035.084	0		1.760.094	112.524	1.872.618	0	837.534	-643.332	1.480.866
31205 Varmárskóli - fasteign	-257.439.924	0		49.540.295	26.665.944	76.206.239	0	-181.233.685	-164.455.886	-16.777.799
31210 Lágafellsskóli - fasteign	-275.875.248	0		79.930.717	33.821.148	113.751.865	0	-162.123.383	-200.371.114	38.247.731
31215 Krikaskóli - fasteign	-152.418.780	0		26.854.339	27.091.032	53.945.371	0	-98.473.409	-109.121.760	10.648.351
31220 Höfðaberg - fasteign	-55.821.132	0		16.157.513	11.861.136	28.018.649	0	-27.802.483	-37.541.594	9.739.111
31225 Kvislarskóli - fasteign	-50.000	0		25.758.205	12.294.276	38.052.481	0	38.002.481	0	38.002.481
31230 Brúarland	-20.124.564	0		4.924.984	2.951.592	7.876.576	0	-12.247.988	-14.820.082	2.572.094
31235 Helgafellsskóli - fasteign	-445.611.420	0		63.807.081	102.361.632	166.168.713	0	-279.442.707	-309.099.412	29.656.705
31440 Borgarholtsskóli - afskriftir	-19.513.908	0		0	3.613.944	3.613.944	0	-15.899.964	-15.899.976	12
31445 Framhaldsskóli Mosfellsbæjar -	-42.524.472	0		0	14.843.652	14.843.652	0	-27.680.820	-27.680.820	0
31510 Ból við Varmárskóla	0	0		9.823.278	0	9.823.278	0	9.823.278	400.000	9.423.278
31515 Þjónustustöð - fasteign	-17.319.648	0		24.765.206	2.579.820	27.345.026	0	10.025.378	-10.048.808	20.074.186
31520 Tjaldsvæðið við Varmá	-1.910.064	0		95.457	902.909	998.366	0	-911.698	-1.910.064	998.366
31525 Ævintýragarður	-14.465.100	0		579.000	4.471.452	5.050.452	0	-9.414.648	-10.101.012	686.364
31530 Kjarni - fasteign	-45.463.044	0		16.084.444	3.844.788	19.929.232	0	-25.533.812	-34.426.552	8.892.740
31535 Læknisbústaður	0	0		91.043	0	91.043	0	91.043	15.000	76.043
31540 Hlégarður	-22.309.136	0		10.542.485	4.321.932	14.864.417	0	-7.444.719	-12.705.234	5.260.515
31545 Innréttingar í Hlaðhömrum	-20.629.476	0		0	3.184.428	3.184.428	0	-17.445.048	-17.445.048	0
31550 Skátafélagið Mosverjar	0	0		29.637	2.839.644	2.869.281	0	2.869.281	2.839.632	29.649
31605 Íþróttamiðstöðin að Varmá - fas	-329.616.132	0		95.676.662	63.884.972	159.561.634	0	-170.054.498	-219.922.208	49.867.710
31610 Gervigrasvellir	-46.069.272	0		313.213	11.890.056	12.203.269	0	-33.866.003	-34.206.012	340.009

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
31615 Tungubakkar - fasteign	-4.927.860	0		1.869.902	603.300	2.473.202	0	-2.454.658	-2.781.000	326.342
31620 Íþróttamiðstöðin Lágafelli - fasteign	-152.435.892	0		50.334.549	20.828.160	71.162.709	0	-81.273.183	-107.481.098	26.207.915
31625 Íþróttamiðstöðin Klettur - Golfv	-36.771.696	0		3.265.940	9.732.000	12.997.940	0	-23.773.756	-24.158.886	385.130
31630 Stikaðar gönguleiðir	-12.429.108	0		0	4.310.448	4.310.448	0	-8.118.660	-8.475.900	357.240
31635 Bláfjöll skiðaaðstaða	-10.026.468	0		0	6.109.956	6.109.956	0	-3.916.512	-5.696.424	1.779.912
31700 Ýmsar fasteignir, lóðir og lendu	-47.923.968	0		33.771.217	1.470.132	35.241.349	0	-12.682.619	215.360.312	-228.042.931
31805 Leiga: Listaskóli	-27.108.312	0		24.754.971	2.609.445	27.364.416	0	256.104	-1.290.876	1.546.980
31810 Leiga: Bókasafn og Héraðsskjal	-30.198.144	0		10.530.517	3.430.258	13.960.775	4.142.223	-12.095.146	-9.014.456	-3.080.690
31815 Leiga: 2. og 6. hæð í Kjarna	-40.866.384	0		21.164.315	0	21.164.315	0	-19.702.069	-13.099.520	-6.602.549
31970 Fjármagnsliðir	0	0		74.591	0	0	2.190.292.223	2.190.366.814	1.737.315.288	453.051.526
33 ÞJÓNUSTUSTÖÐ REKSTUR	-106.078.977	75.564.719		39.572.247	3.024.792	118.161.758	-244.500	11.838.281	11.899.348	-61.067
33210 Þjónustustöð	-101.016.023	75.564.719		28.823.508	0	104.388.227	-50.000	3.322.204	2.048.556	1.273.648
33310 Vélar	-1.701.675	0		2.996.195	2.142.096	5.138.291	0	3.436.616	1.475.000	1.961.616
33510 Bifreiðar þjónustustöðvar	-3.361.279	0		7.752.544	882.696	8.635.240	-194.500	5.079.461	8.375.792	-3.296.331
35 FASTEIGNAFÉLAGIÐ LÆKJARHLÍT	0	0		20.200	0	20.200	60.576	80.776	0	80.776
35100 Rekstur Fasteignafélagsins Læ	0	0		20.200	0	20.200	56.016	76.216	0	76.216
35970 Fjármagnsliðir	0	0		0	0	0	4.560	4.560	0	4.560
39 AÐRAR A-HLUTA STOFNANIR	-259.929.973	209.753.705		34.140.772	7.291.350	251.185.827	-2.576.915	-11.321.061	-95.000	-11.226.061
39100 SHS bs. - Rekstur	-259.929.973	209.753.705		34.140.772	7.291.350	251.185.827	0	-8.744.146	-95.000	-8.649.146
39900 SHS bs. - Fjármunatekjur og fjá	0	0		0	0	0	-2.576.915	-2.576.915	0	-2.576.915
Millifærslur	3.410.653.912			-3.408.054.330	0	-3.408.054.330		2.599.582	2.599.331	
							Rekstrarniðurstaða A- hluta	-231.678.749	-279.466.427	47.787.427
43 VATNSVEITA MOSFELLSBÆJAR	-321.675.634	56.867.916		196.210.147	21.429.636	274.507.699	0	-47.167.935	-62.813.097	15.645.162
43010 Tekjur vatnsveitu	-306.044.638	0		0	0	0	0	-306.044.638	-294.400.000	-11.644.638
43210 Almennur rekstur vatnsveitu	0	0		85.565.300	0	85.565.300	0	85.565.300	81.701.903	3.863.397
43220 Keypt kalt vatn	0	0		80.935.167	0	80.935.167	0	80.935.167	49.912.508	31.022.659
43230 Viðhald veitukerfis	-15.630.996	56.867.916		29.709.680	0	86.577.596	0	70.946.600	76.402.932	-5.456.332
43890 Afskriftir vatnsveitu	0	0		0	21.429.636	21.429.636	0	21.429.636	23.569.560	-2.139.924
47 HITAVEITA MOSFELLSBÆJAR	-589.384.511	0		535.918.627	19.845.442	555.764.069	-1.163.512	-34.783.954	-47.398.794	12.614.840
47010 Tekjur hitaveitu	-588.900.640	0		0	0	0	0	-588.900.640	-592.200.000	3.299.360
47210 Almennur rekstur hitaveitu	-483.871	0		151.442.420	0	151.442.420	0	150.958.549	146.381.165	4.577.384
47220 Keypt heitt vatn	0	0		342.155.959	0	342.155.959	0	342.155.959	287.760.000	54.395.959
47230 Viðhald hitaveitukerfis	0	0		39.895.363	0	39.895.363	0	39.895.363	88.749.260	-48.853.897
47250 Bifreiðar hitaveitu	0	0		2.424.885	0	2.424.885	0	2.424.885	2.224.229	200.656
47810 Fjármunatekjur	0	0		0	0	0	-1.560.758	-1.560.758	-1.440.000	-120.758
47840 Fjármagnsgjöld hitaveitu	0	0		0	0	0	257.035	257.035	0	257.035
47890 Afskriftir hitaveitu	0	0		0	19.845.442	19.845.442	0	19.985.653	21.126.552	-1.140.899

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	
61 FÉLAGSLEGAR ÍBÚÐIR	-83.324.900	0		80.011.745	9.559.473	89.571.218	35.366.945	41.613.263	-18.834.447	60.447.710	
63 HJÚKRUNARHEIMILIÐ HAMRAR	-29.806.545	0		26.556.035	201.168	26.757.203	11.393.225	8.343.883	1.762.763	6.581.120	
63089 Afskriftir Hamra	0	0		0	201.168	201.168	0	201.168	201.169	-1	
63210 Hjúkrunarheimilið Hamrar - fast	-29.806.545	0		26.556.035	0	26.556.035	0	-3.250.510	-4.807.562	1.557.052	
63840 Fjármagnsgjöld Hamra	0	0		0	0	0	11.393.225	11.393.225	6.369.156	5.024.069	
65 FRÁVEITA REKSTUR	-373.948.012	0		143.717.909	41.427.960	185.145.869	64.697.703	-124.104.440	-97.861.307	-26.243.133	
65040 Fráveitu- og rotþróargjald	-373.948.012	0		0	0	0	0	-373.948.012	-362.567.137	-11.380.875	
65120 Holræsi og niðurföll	0	0		128.324.120	0	128.324.120	0	128.324.120	150.592.695	-22.268.575	
65410 Hreinsun holræsa	0	0		7.053.752	0	7.053.752	0	7.053.752	8.924.604	-1.870.852	
65420 Hreinsun rotþróa	0	0		8.340.037	0	8.340.037	0	8.340.037	6.544.043	1.795.994	
65840 Fjármagnsgjöld fráveitu	0	0		0	0	0	64.697.703	64.697.703	53.263.452	11.434.251	
65890 Afskriftir fráveitu	0	0		0	41.427.960	41.427.960	0	41.427.960	45.381.036	-3.953.076	
83 HLÉGARÐUR SAMKOMUHÚS	-7.812.201	21.411		12.088.740	0	12.110.151	2.558	4.300.508	0	4.300.508	
83101 Rekstur Hlégarðs	-7.812.201	21.411		12.088.740	0	12.110.151	2.558	4.300.508	0	4.300.508	
89 Aðrar B-hluta stofnanir	-964.236.436	309.370.893		599.960.930	39.674.625	949.006.448	20.382.200	5.152.212	1.538.000	3.614.212	
89100 Strætó bs. - Rekstur	-602.144.653	189.064.136		400.143.654	15.044.222	0	0	2.107.359	2.952.000	-844.641	
89200 Sorpa bs. - Rekstur	-362.091.783	120.306.757		199.817.276	24.630.403	0	0	-17.337.347	-22.104.000	4.766.653	
89800 Strætó bs. - Fjármunatekjur og	0	0		0	0	7.976.594	7.976.594	7.976.594	10.212.000	-2.235.406	
89900 Sorpa bs. - Fjármunatekjur og	0	0		0	0	12.405.606	12.405.606	12.405.606	10.478.000	1.927.606	
Millifærslur	624.472.500			-624.472.500		-624.472.500	9.249.999	37.000.000	37.000.000		
Rekstrarniðurstaða A og B hluta	-20.215.643.753	9.733.285.736	166.050.000	7.743.086.075	587.005.758	18.229.427.569	1.619.091.526	-341.325.212	-466.073.309	124.747.846	
								Rekstrarniðurstaða A og B- hluta	-341.325.212	-466.073.309	124.747.846

Fjárfestingayfirlit úr ársreikningi

Í þúsundum króna.

	Fjárfesting 2023	Áætlun 2023 með viðaukum	Mismunur við áætlun
A hluti			
Fasteignir og önnur mannvirki			
Kvísarskóli endurbætur.....	658.440	500.000	158.440
Leikskólinn í Helgafelli.....	297.988	500.000	- 202.012
Helgafellsskóli, íþróttahús.....	247.593	310.000	- 62.407
Gervigrasvellir.....	114.739	150.000	- 35.261
Varmárskóli.....	74.130	90.000	- 15.870
Skíðasvæði.....	67.624	85.000	- 17.376
Leikskólinn Reykjakot.....	67.342	70.000	- 2.658
Íþróttamiðstöðin Varmá.....	34.573	165.000	- 130.427
Félagsmiðstöðin Bólið.....	31.739	-	31.739
Brúarland.....	31.082	35.000	- 3.918
Íþróttamiðstöðin Lágafell.....	30.707	20.000	10.707
Leirvogstunguskóli.....	24.907	25.000	- 93
Hlégarður.....	23.504	30.000	- 6.496
Leikskólinn Hlaðhamrar.....	21.206	25.000	- 3.794
Leikskólinn Hlíð.....	19.944	25.000	- 5.056
Varmárvellir.....	11.986	50.000	- 38.014
Lágafellsskóli.....	15.700	30.000	- 14.300
Krikaskóli.....	5.965	20.000	- 14.035
Þjónustustöð.....	5.517	5.000	517
Leikskólinn Hulduberg.....	3.191	5.000	- 1.809
Leikskólinn Höfðaberg.....	2.321	5.000	- 2.679
Ævintýragarður.....	823	10.000	- 9.177
Hjúkrunarheimili.....	576	-	576
Aðstaða skógræktar.....	-	15.000	- 15.000
Fasteignir og önnur mannvirki samtals	1.791.595	2.170.000	- 378.405
Gatnakerfi			
Gatnaframkvæmdir.....	1.015.859	1.017.000	- 1.141
Gatnagerðartekjur, nettó endurgreiðsla.....	- 555.584	- 1.813.000	1.257.416
Gatnakerfi samtals	460.275	- 796.000	1.256.275
Áhöld og tæki			
Bífreið.....	12.110	25.000	- 12.890
Sláttutæki.....	2.933		2.933
Áhöld og tæki samtals.....	15.043	25.000	- 9.957
SHS bs. hlutdeild.....	14.227	27.665	- 13.438
A hluti samtals	2.281.140	1.426.665	854.475
B hluti			
Hitaveita.....	88.246	192.000	- 103.754
Vatnsveita.....	156.687	262.000	- 105.313
Fráveita.....	280.567	424.000	- 143.433
Félagslegar íbúðir.....	120.378	157.000	- 36.622
Hjúkrunarheimili.....	-	5.000	- 5.000
Strætó bs. og Sorpa bs. hlutdeild.....	64.997	92.690	- 27.693
B hluti samtals	710.875	1.132.690	- 421.815
Samtals A og B hluti	2.992.015	2.559.355	432.660