

# Fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2023

## Yfirlit málaflokka / deilda / lykla

í krónum

	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Mismunur %
<b>11 ALMENNINGSGARÐAR OG ÚTIVIST</b>	<b>206.749.046</b>	<b>225.478.347</b>	<b>9,1%</b>
<b>11010 Umhverfisnefnd</b>	<b>4.295.792</b>	<b>5.455.216</b>	<b>27,0%</b>
1610 Nefndarlaun almenn	2.030.940	2.338.644	15,2%
1611 Nefndarlaun föst	1.555.345	2.422.068	55,7%
1800 Tryggingagjald	233.745	313.641	34,2%
1820 Lífeyrissjóður	245.762	380.863	55,0%
3990 Annað efni	100.000	0	-100,0%
4915 Auglýsingar	60.000	0	-100,0%
4921 Fundir, ráðstefnur og gestamóttaka	70.000	0	-100,0%
<b>11020 Umhverfiseild</b>	<b>39.541.451</b>	<b>41.858.520</b>	<b>5,9%</b>
1110 Mánaðarlaun	16.776.852	16.953.377	1,1%
1191 Orlofs- og desemberuppbót	355.500	355.500	0,0%
1210 Yfirvinna - breytileg	0	21.130	
1220 Yfirvinna	7.372.365	7.404.408	0,4%
1292 Orlof	0	2.756	
1800 Tryggingagjald	1.658.894	1.706.257	2,9%
1820 Lífeyrissjóður	1.970.219	2.472.265	25,5%
1850 Starfsmenntunarsjóður	776.801	874.095	12,5%
2840 Minniháttar verkfæri og áhöld	250.000	300.000	20,0%
2913 Vinnufatnaður	50.000	100.000	100,0%
4180 Starfsmannabílar (styrkir)	720.000	762.000	5,8%
4390 Aðkeypt sérfræðipjónusta með VSK	700.000	1.000.000	42,9%
4915 Auglýsingar	500.000	500.000	0,0%
4921 Fundir, ráðstefnur og gestamóttaka	300.000	300.000	0,0%
4991 Önnur aðkeypt þjónusta	-200.000	200.000	-200,0%
6460 Húsaleiga millifærð af rekstri fasteigna	5.360.820	5.856.732	9,3%
6610 Millifærð kostnaðarhlutdeild	2.800.000	2.800.000	0,0%
9470 Styrktarlínur og smástyrkir	150.000	250.000	66,7%
<b>11310 Garðyrkjudeild</b>	<b>43.302.087</b>	<b>43.081.303</b>	<b>-0,5%</b>
0730 Reiknuð vinna til eigin nota	-9.000.000	-9.000.000	0,0%
1110 Mánaðarlaun	31.705.824	30.433.310	-4,0%
1191 Orlofs- og desemberuppbót	177.750	177.750	0,0%
1210 Yfirvinna - breytileg	1.279.370	1.806.322	41,2%
1220 Yfirvinna	2.541.774	2.556.168	0,6%
1292 Orlof	577.357	235.548	-59,2%
1312 Vaktaálag	811.000	868.000	7,0%
1800 Tryggingagjald	2.512.983	2.446.449	-2,6%
1820 Lífeyrissjóður	4.103.449	4.028.758	-1,8%
1850 Starfsmenntunarsjóður	1.303.580	1.289.998	-1,0%
2020 Bækur, tímarit, blöð og áskriftir	20.000	20.000	0,0%
2610 Varahlutir og viðgerðir	100.000	100.000	0,0%
2630 Orkugjafi bifreiða	600.000	600.000	0,0%
2840 Minniháttar verkfæri og áhöld	2.000.000	2.250.000	12,5%

2911 Hreinlætisvörur	15.000	15.000	0,0%
2912 Lyf og hjúkrunarvörur	20.000	20.000	0,0%
2913 Vinnufatnaður	600.000	600.000	0,0%
2916 Annar starfsmannakostnaður	100.000	100.000	0,0%
4490 Önnur leigugjöld	2.250.000	2.850.000	26,7%
4670 Viðhald/endurnýjun véla og tækja	400.000	400.000	0,0%
4915 Auglýsingar	200.000	200.000	0,0%
4921 Fundir, ráðstefnur og gestamóttaka	150.000	250.000	66,7%
4923 Námskeið	300.000	300.000	0,0%
4991 Önnur aðkeypt þjónusta	100.000	100.000	0,0%
5801 Skattar og gjöld af bílum og vinnuvélum	34.000	34.000	0,0%
6130 Vinnulaun með álagi (millifærð)	300.000	300.000	0,0%
6410 Akstur (millifærður)	100.000	100.000	0,0%
<b>11410 Opin svæði</b>	<b>86.754.716</b>	<b>97.578.308</b>	<b>12,5%</b>
2922 Plöntur og fræ	5.500.000	5.500.000	0,0%
2923 Grasþökur	500.000	500.000	0,0%
2924 Áburður	500.000	500.000	0,0%
3001 Verktakar	39.000.000	10.000.000	-74,4%
3030 Sandur, sement, steypa	100.000	100.000	0,0%
3660 Grassláttur	0	35.000.000	
3990 Annað efni	120.000	120.000	0,0%
4991 Önnur aðkeypt þjónusta	4.000.000	4.000.000	0,0%
4995 Aðkeypt önnur vinna	4.000.000	4.000.000	0,0%
6130 Vinnulaun með álagi (millifærð)	7.800.000	7.800.000	0,0%
6150 Vinnuskóli	2.637.500	2.764.100	4,8%
6410 Akstur (millifærður)	120.000	120.000	0,0%
6460 Húsaleiga millifærð af rekstri fasteigna	22.197.216	26.894.208	21,2%
6510 Eigin vélavinna	180.000	180.000	0,0%
9470 Styrktarlínur og smástyrkir	100.000	100.000	0,0%
<b>11430 Leikvellir</b>	<b>22.830.000</b>	<b>25.280.000</b>	<b>10,7%</b>
2853 Minniháttar tæki	8.500.000	10.000.000	17,6%
2922 Plöntur og fræ	450.000	450.000	0,0%
2923 Grasþökur	200.000	200.000	0,0%
2924 Áburður	100.000	100.000	0,0%
3001 Verktakar	10.200.000	11.000.000	7,8%
3030 Sandur, sement, steypa	450.000	450.000	0,0%
3210 Málningarvörur	450.000	450.000	0,0%
4390 Aðkeypt sérfræðiþjónusta með VSK	750.000	900.000	20,0%
5303 Önnur opinber gjöld	990.000	990.000	0,0%
6130 Vinnulaun með álagi (millifærð)	650.000	650.000	0,0%
6410 Akstur (millifærður)	90.000	90.000	0,0%
<b>11440 Garðlönd</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>	<b>0,0%</b>
0290 Aðrar þjónustutekjur	-100.000	-100.000	0,0%
3001 Verktakar	350.000	350.000	0,0%
4915 Auglýsingar	100.000	100.000	0,0%
6130 Vinnulaun með álagi (millifærð)	25.000	25.000	0,0%
<b>11610 Jólaskreytingar</b>	<b>8.050.000</b>	<b>10.050.000</b>	<b>24,8%</b>
2990 Önnur rekstrargjöld	300.000	300.000	0,0%
3001 Verktakar	5.300.000	7.300.000	37,7%
3990 Annað efni	2.000.000	2.000.000	0,0%

6130 Vinnulaun með álagi (millifærð)	300.000	300.000	0,0%
6410 Akstur (millifærður)	100.000	100.000	0,0%
6510 Eigin vélavinna	50.000	50.000	0,0%
<b>11710 Minka- og refaeyðing</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>8,7%</b>
0890 Endurgreiðslur ríkisjóðs	-250.000	-250.000	0,0%
4995 Aðkeypt önnur vinna	1.400.000	1.500.000	7,1%
<b>11810 Styrkir</b>	<b>450.000</b>	<b>550.000</b>	<b>22,2%</b>
9490 Aðrir styrkir og framlög	450.000	550.000	22,2%