

Rekstrarreikningur janúar til september 2023

	A og B hluti		
	Raun 2023 janúar - sept	Áætlun 2023 janúar - sept	Mismunur
Rekstrartekjur			
Útsvar og fasteignaskattur.....	8.872.503	8.685.740	-186.763
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	2.429.050	2.415.345	-13.705
Aðrar tekjur.....	5.608.563	5.544.705	-63.858
	16.910.116	16.645.790	-264.326
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld.....	6.516.051	6.622.490	106.439
Annar rekstrarkostnaður.....	8.211.715	8.252.530	40.815
Afskriftir.....	400.598	411.986	11.388
	15.128.364	15.287.006	158.642
Rekstrarniðurstaða án fjármagns	1.781.752	1.358.784	-422.968
Fjármunat. og (fjárm.gjöld).....	1.353.482	969.391	-384.091
Millifærslur.....	27.750	27.750	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð).....	400.520	361.643	-38.877

Í þúsundum króna.



Mosfellsbær - rekstur málaflokka og deilda í janúar til september 2023

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	-11.460.436.949	0		0	0	0	0	-11.460.436.949	-11.255.585.135	-204.851.814
02 FÉLAGSÞJÓNUSTA	-505.532.194	997.302.694		2.112.131.292	0	3.109.433.986	0	2.603.901.792	2.632.059.843	-28.158.051
03 HEILBRIGÐISMÁL	-16.093.277	0		24.470.816	0	24.470.816	0	8.377.539	7.800.625	576.914
04 FRÆÐSLUMÁL	-493.509.013	4.066.176.176		2.205.050.586	0	6.271.226.762	0	5.777.717.749	5.933.882.971	-156.165.222
05 MENNINGARMÁL	-24.451.812	64.141.147		122.072.073	0	186.213.220	0	161.761.408	178.721.995	-16.960.587
06 ÆSKULÝÐS- OG ÍÞRÓTTAMÁL	-504.229.232	535.255.709		1.298.040.283	0	1.833.295.992	0	1.329.066.760	1.332.645.784	-3.579.024
07 BRUNAMÁL OG ALMANNAVARI	0	0		100.281.159	0	100.281.159	0	100.281.159	100.281.753	-594
08 HREINLÆTISMÁL	-196.602.966	0		180.278.425	0	180.278.425	0	-16.324.541	12.442.586	-28.767.127
09 SKIPULAGS- OG BYGGINGARM	-59.643.779	101.862.193		51.481.010	0	153.343.203	0	93.699.424	91.890.656	1.808.768
10 UMFERÐAR- og SAMGÖNGUMÁL	0	0		432.353.644	0	432.353.644	0	432.353.644	430.148.155	2.205.489
11 ALMENNINGSGARÐAR OG ÚTI	-5.276.450	64.900.342		139.692.151	0	204.592.493	0	199.316.043	204.638.807	-5.322.764
13 ATVINNUMÁL	0	0		447.176	0	447.176	0	447.176	1.190.000	-742.824
21 SAMEIGNINLEGUR KOSTNAÐUR	-80.232.160	354.027.607	166.050.000	285.386.893	0	805.464.500	0	725.232.340	727.908.829	-2.676.489
28 FJÁRMUNATEKJUR, FJÁRMAGI	0	0		0	0	0	-531.001.366	-538.190.216	-412.946.551	-125.243.665
31 EIGNASJÓÐUR REKSTUR	-2.469.580.744	68.401.915		584.585.182	329.002.634	981.989.731	1.796.253.762	308.662.749	-234.359.572	543.022.321
33 ÞJÓNUSTUSTÖÐ REKSTUR	-76.566.478	56.187.583		28.903.336	2.324.844	87.415.763	0	10.849.285	11.031.725	-182.440
35 FASTEIGNAFÉLAGIÐ LÆKJARF	0	0		0	0	0	4.026	4.026	0	4.026
39 AÐRAR A-HLUTA STOFNANIR	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Millifærslur	2.994.492.242			-2.994.492.242	0	-2.994.492.242		0	0	
Rekstrarniðurstaða A- hluta								-263.280.612	-238.247.529	-25.033.083
43 VATNSVEITA MOSFELLSBÆJAI	-238.407.701	41.736.126		124.348.946	16.072.227	182.157.299	0	-56.250.402	-59.546.661	3.296.259
47 HITAVEITA MOSFELLSBÆJAR	-413.632.213	0	0	352.050.830	14.884.092	366.934.922	-978.646	-47.675.937	-13.512.529	-34.163.408
61 FÉLAGSLEGAR ÍBÚÐIR	-61.045.630	0		61.789.497	7.092.531	68.882.028	28.832.476	36.668.874	20.916.589	15.752.285
63 HJÚKRUNARHEIMILIÐ HAMRAF	-22.163.536	0		19.412.440	150.876	19.563.316	9.423.171	6.822.951	1.153.737	5.669.214
65 FRÁVEITA REKSTUR	-280.779.149	0		85.186.060	31.070.970	116.257.030	56.237.374	-108.284.745	-100.158.037	-8.126.708
83 HLÉGARÐUR SAMKOMUHÚS	-336.937	9.320		4.056.474	0	4.065.794	1.397	3.730.254	0	3.730.254
89 Aðrar B-hluta stofnanir	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Millifærslur	862.553.465			-862.553.465		-862.553.465	9.249.999	27.749.997	27.750.001	
Rekstrarniðurstaða A og B hluta								-400.519.620	-361.644.429	-42.605.441
Rekstrarniðurstaða A og B- hluta								-400.519.620	-361.644.429	-42.605.441

Mosfellsbær - rekstur málaflokka og deilda í janúar til september 2023

Málflokkur / 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	-11.460.436.949	0	0	0	0	0	0	-11.460.436.949	-11.255.585.135	-204.851.814
00010 Útsvar	-7.675.822.034	0	0	0	0	0	0	-7.675.822.034	-7.488.740.145	-187.081.889
00060 Fasteignaskattur	-1.196.680.591	0	0	0	0	0	0	-1.196.680.591	-1.197.000.000	319.409
00110 Framlög úr Jöfnunarsjóði	-2.429.050.156	0	0	0	0	0	0	-2.429.050.156	-2.415.344.991	-13.705.165
00350 Lóðarleiga	-158.884.168	0	0	0	0	0	0	-158.884.168	-154.499.999	-4.384.169
02 FÉLAGSÞJÓNUSTA	-505.532.194	997.302.694	0	2.112.131.292	0	3.109.433.986	0	2.603.901.792	2.632.059.843	-28.158.051
02010 Velferðarnefnd	0	4.761.375	0	55.800	0	4.817.175	0	4.817.175	6.709.223	-1.892.048
02020 Skrifstofa velferðarsviðs	-4.320.000	99.223.456	0	18.903.090	0	118.126.546	0	113.806.546	114.045.197	-238.651
02110 Fjárhagsaðstoð	-19.621.294	0	0	57.800.460	0	57.800.460	0	38.179.166	41.340.000	-3.160.834
02150 Stuðningsþjónusta - einstaklin	0	34.800.070	0	31.285.457	0	66.085.527	0	66.085.527	64.518.482	1.567.045
02170 Móttaka flóttafólks	-3.461.568	4.284.262	0	1.110.938	0	5.395.200	0	1.933.632	0	1.933.632
02172 Erlendir ríkisborgarar	0	0	0	500.709	0	500.709	0	500.709	1.170.000	-669.291
02180 Sérstakur húsnæðisstuðningu	0	0	0	56.549.341	0	56.549.341	0	56.549.341	63.183.000	-6.633.659
02190 Önnur félagsleg aðstoð	0	0	0	1.797.027	0	1.797.027	0	1.797.027	3.560.448	-1.763.421
02330 Niðurgreiðsla dvalargjalda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02340 Barnaverndarmál	0	6.356.549	0	57.652.513	0	64.009.062	0	64.009.062	70.456.562	-6.447.500
02410 Framlög til ellilífeyrisþega og	0	0	0	5.442.157	0	5.442.157	0	5.442.157	4.122.000	1.320.157
02430 Hjúkrunarheimili	-423.160.994	0	0	423.160.994	0	423.160.994	0	0	0	0
02450 Þjónustumiðstöð aldraðra	-17.604.075	0	0	162.689.688	0	162.689.688	0	145.085.613	129.525.185	15.560.428
02480 Félagsstarf aldraðra	-2.452.140	14.438.624	0	26.176.907	0	40.615.531	0	38.163.391	35.997.157	2.166.234
02490 Afsláttur af fasteignagjöldum	0	0	0	48.011.736	0	48.011.736	0	48.011.736	48.000.001	11.735
02500 Málefni fatlaðra - sameiginlegi	0	33.492.984	0	584.462.922	0	617.955.906	0	617.955.906	610.473.847	7.482.059
02510 Akstursþjónusta	0	0	0	93.659.220	0	93.659.220	0	93.659.220	112.902.000	-19.242.780
02520 NPA þjónusta	0	35.347.329	0	165.474.500	0	200.821.829	0	200.821.829	201.276.338	-454.509
02551 Austurhlíð	0	29.719.101	0	876.083	0	30.595.184	0	30.595.184	33.512.601	-2.917.417
02552 Fagrahlíð	0	24.207.368	0	599.359	0	24.806.727	0	24.806.727	31.369.258	-6.562.531
02553 Langahlíð	0	62.788.659	0	2.206.690	0	64.995.349	0	64.995.349	62.250.226	2.745.123
02554 Norðurhlíð	0	23.429.201	0	783.041	0	24.212.242	0	24.212.242	22.909.395	1.302.847
02555 Vesturhlíð	0	39.869.709	0	390.836	0	40.260.545	0	40.260.545	38.549.741	1.710.804
02556 Víðihlíð	0	27.020.892	0	670.810	0	27.691.702	0	27.691.702	29.049.639	-1.357.937
02563 Úgata búsetukjarni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02564 Hulduhlíð búsetukjarni	-2.439.084	85.210.486	0	6.748.947	0	91.959.433	0	89.520.349	96.447.710	-6.927.361
02565 Klapparhlíð búsetukjarni	-1.742.306	86.751.640	0	5.433.137	0	92.184.777	0	90.442.471	84.288.153	6.154.318
02566 Þverholt búsetukjarni	-5.543.576	136.530.811	0	8.836.283	0	145.367.094	0	139.823.518	143.689.618	-3.866.100
02567 Heimili fyrir börn	0	102.742.242	0	12.368.445	0	115.110.687	0	115.110.687	110.414.473	4.696.214
02570 Skammtí mavistun fyrir fatlaða	0	0	0	110.724.039	0	110.724.039	0	110.724.039	121.592.000	-10.867.961
02569 Áfangaheimili fyrir geðfatlaða	-2.760.221	81.380.494	0	5.748.099	0	87.128.593	0	84.368.372	86.958.363	-2.589.991
02580 Dagþjónusta fyrir fatlaða	-15.689.268	0	0	164.873.854	0	164.873.854	0	149.184.586	150.642.667	-1.458.081
02585 Dagþjónustan Skjól	-114.227	19.372.845	0	902.296	0	20.275.141	0	20.160.914	17.633.813	2.527.101
02590 Stuðningsfjölskyldur	0	0	0	40.532.483	0	40.532.483	0	40.532.483	39.600.000	932.483
02595 Frístundaklúbburinn Úlfurinn	-6.623.441	45.574.597	0	10.441.684	0	56.016.281	0	49.392.840	50.248.491	-855.651
02710 Ýmis lögbundin framlög	0	0	0	1.893.764	0	1.893.764	0	1.893.764	1.905.510	-11.746
02810 Ýmsir styrkir - félagsmál	0	0	0	3.367.983	0	3.367.983	0	3.367.983	3.718.745	-350.762
03 HEILBRIGÐISMÁL	-16.093.277	0	0	24.470.816	0	24.470.816	0	8.377.539	7.800.625	576.914
03220 Heilbrigðiseftirlit	-16.093.277	0	0	24.470.816	0	24.470.816	0	8.377.539	7.800.625	576.914

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
04 FRÆDSLUMÁL	-493.509.013	4.066.176.176		2.205.050.586	0	6.271.226.762	0	5.777.717.749	5.933.882.971	-156.165.222
04010 Fræðslunefnd	0	5.635.941		9.090	0	5.645.031	0	5.645.031	6.782.419	-1.137.388
04020 Skrifstofa fræðsluviðs	-44.635.402	100.162.971		26.430.505	0	126.593.476	0	81.958.074	115.040.907	-33.082.833
04101 Leikskólinn Hlaðhamrar	-17.344.263	156.117.989		38.814.720	0	194.932.709	0	177.588.446	163.954.267	13.634.179
04102 Leikskólinn Reykjakot	-19.797.896	159.885.104		45.537.342	0	205.422.446	0	185.624.550	162.785.059	22.839.491
04103 Leikskólinn Hlíð	-17.679.877	170.747.843		46.400.619	0	217.148.462	0	199.468.585	194.583.529	4.885.056
04104 Leikskólinn Hulduberg	-22.224.084	213.325.429		64.071.004	0	277.396.433	0	255.172.349	252.825.272	2.347.077
04105 Leikskólinn Leirvogstungu	-26.968.706	170.770.104		70.078.082	0	240.848.186	0	213.879.480	235.515.344	-21.635.864
04108 Höfðaberg leikskóli	-32.607.650	221.350.435		70.101.109	0	291.451.544	0	258.843.894	269.990.867	-11.146.973
04180 Gæsluvöllurinn Njarðarholti	0	0		911.811	0	911.811	0	911.811	998.652	-86.841
04190 Niðurgreidd leikskólajöld	-12.435.616	0		167.565.884	0	167.565.884	0	155.130.268	172.977.812	-17.847.544
04201 Varmárskóli	-25.222.019	467.363.345		197.967.499	0	665.330.844	0	640.108.825	669.830.279	-29.721.454
04202 Kvíslarskóli	-17.177.383	422.461.751		191.228.409	0	613.690.160	0	596.512.777	624.813.250	-28.300.473
04203 Krikaskóli	-44.459.314	340.356.964		168.926.977	0	509.283.941	0	464.824.627	455.979.805	8.844.822
04205 Lágafellsskóli	-40.111.670	677.432.023		336.303.088	0	1.013.735.111	0	973.623.441	991.290.376	-17.666.935
04206 Helgafellsskóli	-69.113.588	692.062.048		439.895.243	0	1.131.957.291	0	1.062.843.703	1.068.732.938	-5.889.235
04270 Nemendur í öðrum skólum	-27.461.804	0		190.428.750	0	190.428.750	0	162.966.946	167.111.782	-4.144.836
04281 Frístundasel Varmárskóla	-18.850.688	39.625.235		2.200.170	0	41.825.405	0	22.974.717	27.069.569	-4.094.852
04285 Frístundasel Lágafellsskóla	-17.999.609	38.082.140		2.895.037	0	40.977.177	0	22.977.568	34.287.690	-11.310.122
04290 Flutningur nemenda	0	0		52.148.047	0	52.148.047	0	52.148.047	58.520.000	-6.371.953
04410 Borgarholtsskóli	0	0		14.635.431	0	14.635.431	0	14.635.431	14.635.431	0
04420 Framhaldsskóli Mosfellsbæjar	0	0		31.893.354	0	31.893.354	0	31.893.354	31.893.354	0
04501 Listaskóli Mosfellsbæjar	-37.629.644	149.013.427		43.519.663	0	192.533.090	0	154.903.446	167.370.202	-12.466.756
04503 Skólahljómsveit	-1.789.800	41.783.427		3.088.752	0	44.872.179	0	43.082.379	45.974.167	-2.891.788
05 MENNINGARMÁL	-24.451.812	64.141.147		122.072.073	0	186.213.220	0	161.761.408	178.721.995	-16.960.587
05010 Menningar- og lýðræðisnefnd	0	4.048.428		203.130	0	4.251.558	0	4.251.558	6.804.905	-2.553.347
05030 Laxnesssetur	0	0		448.015	0	448.015	0	448.015	420.000	28.015
05220 Bókasafn	-1.293.184	51.092.639		45.532.077	0	96.624.716	0	95.331.532	97.938.073	-2.606.541
05310 Héraðskjalasafn	-4.135.628	8.964.463		4.855.287	0	13.819.750	0	9.684.122	14.119.693	-4.435.571
05510 Lista og menningarsjóður	-5.000.000	0		2.229.760	0	2.229.760	0	-2.770.240	-1.000.000	-1.770.240
05520 Listasalur	0	0		462.654	0	462.654	0	462.654	1.153.501	-690.847
05720 Þjóðhátíð 17. júní	0	0		2.668.912	0	2.668.912	0	2.668.912	3.320.000	-651.088
05730 Jól, áramót, þrettándi	0	0		2.920.238	0	2.920.238	0	2.920.238	3.747.145	-826.907
05740 Í túninu heima	-7.680.000	0		13.638.127	0	13.638.127	0	5.958.127	5.200.000	758.127
05790 Ýmis hátíðahöld	0	0		3.717.850	0	3.717.850	0	3.717.850	4.749.551	-1.031.701
05880 Aðrir styrkir	0	0		34.933.415	0	34.933.415	0	34.933.415	34.933.415	0
05960 Starfsemi Hlégarðs	-6.343.000	35.617		10.462.608	0	10.498.225	0	4.155.225	7.335.712	-3.180.487
06 ÆSKULÝÐS- OG ÍPRÓTTAMÁL	-504.229.232	535.255.709		1.298.040.283	0	1.833.295.992	0	1.329.066.760	1.332.645.784	-3.579.024
06010 Íþróttta og tómstundanefnd	0	4.678.348		1.387.540	0	6.065.888	0	6.065.888	5.905.463	160.425
06020 Skrifstofa frístundasviðs	-27.558.225	33.646.480		8.691.732	0	42.338.212	0	14.779.987	29.983.698	-15.203.711
06240 Íþróttta- og tómstundskóli Mos	0	19.909.677		29.112.924	0	49.022.601	0	49.022.601	49.015.538	7.063
06260 Tjaldstæði	0	0		1.501.542	0	1.501.542	0	1.501.542	1.344.247	157.295
06270 Vinnuskóli	-6.692.550	83.499.472		6.339.525	0	89.838.997	0	83.146.447	88.496.730	-5.350.283
06310 Félagsmiðstöðin Bólið	-2.657.568	48.237.283		23.230.035	0	71.467.318	0	68.809.750	67.585.032	1.224.718
06510 Íþróttamiðstöðin að Varmá	-218.567.657	152.189.304		307.948.992	0	460.138.296	0	241.570.639	244.462.736	-2.892.097
06580 Íþróttamiðstöðin Lágafell	-181.265.237	192.877.761		233.228.855	0	426.106.616	0	244.841.379	218.736.009	26.105.370
06590 Önnur íþróttastaða	0	0		1.504.233	0	1.504.233	0	1.504.233	1.504.233	0
06610 Íþróttavöllurinn Tungubökkum	-21.878.272	0		15.700.750	0	15.700.750	0	-6.177.522	-6.725.117	547.595
06620 Gervigrasvöllur Varmá	-45.609.723	0		69.837.072	0	69.837.072	0	24.227.349	28.465.231	-4.237.882

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
06810 Ungmennafélagið Afturelding	0	0		369.638.724	0	369.638.724	0	369.638.724	367.149.437	2.489.287
06820 Golfklúbbur Mosfellsbæjar	0	0		61.829.220	0	61.829.220	0	61.829.220	61.801.356	27.864
06840 Skátafélagið Mosverjar	0	0		18.501.730	0	18.501.730	0	18.501.730	18.215.676	286.054
06850 Skíðasvæði höfuðborgarsvæðs	0	217.384		22.394.895	0	22.612.279	0	22.612.279	21.620.262	992.017
06860 Hestamannafélagið Hörður	0	0		25.391.272	0	25.391.272	0	25.391.272	27.324.227	-1.932.955
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 íþ.	0	0		95.512.920	0	95.512.920	0	95.512.920	101.402.606	-5.889.686
07 BRUNAMÁL OG ALMANNAVARÍ	0	0		100.281.159	0	100.281.159	0	100.281.159	100.281.753	-594
07210 Slökkvilið Höfuðborgarsvæðis	0	0		100.281.159	0	100.281.159	0	100.281.159	100.281.753	-594
08 HREINLÆTISMÁL	-196.602.966	0		180.278.425	0	180.278.425	0	-16.324.541	12.442.586	-28.767.127
08010 Heilbrigðisnefnd Kjósarsvæðis	0	0		0	0	0	0	0	0	0
08210 Sorphreinsun	-196.602.966	0		75.161.624	0	75.161.624	0	-121.441.342	-132.356.000	10.914.658
08230 Sorpeyðing	0	0		104.377.494	0	104.377.494	0	104.377.494	143.898.586	-39.521.092
08510 Meindýraeyðing	0	0		739.307	0	739.307	0	739.307	900.000	-160.693
08570 Dýraeftirlit	0	0		0	0	0	0	0	0	0
09 SKIPULAGS- OG BYGGINGARM	-59.643.779	101.862.193		51.481.010	0	153.343.203	0	93.699.424	91.890.656	1.808.768
09010 Skipulagsnefnd	0	6.072.455		0	0	6.072.455	0	6.072.455	7.156.429	-1.083.974
09020 Skrifstofa umhverfissviðs	-28.109.836	47.702.170		9.149.833	0	56.852.003	0	28.742.167	42.165.489	-13.423.322
09110 Mæling, skráning, kortagerð	-2.454.210	0		3.984.480	0	3.984.480	0	1.530.270	2.995.790	-1.465.520
09220 Aðalskipulag	-13.916.575	0		5.409.465	0	5.409.465	0	-8.507.110	-15.248.000	6.740.890
09230 Deiliskipulag	-2.473.600	0		10.109.557	0	10.109.557	0	7.635.957	10.320.000	-2.684.043
09240 Svæðisskipulag	0	0		1.418.210	0	1.418.210	0	1.418.210	1.741.000	-322.790
09520 Byggingaeftirlit	-12.689.558	48.087.568		9.386.761	0	57.474.329	0	44.784.771	30.737.244	14.047.527
09710 Byggingarland	0	0		12.022.704	0	12.022.704	0	12.022.704	12.022.704	0
10 UMFERÐAR- og SAMGÖNGUMÁL	0	0		432.353.644	0	432.353.644	0	432.353.644	430.148.155	2.205.489
10030 Viðhald gatnakerfis	0	0		31.023.207	0	31.023.207	0	31.023.207	35.335.000	-4.311.793
10210 Leiga gatnakerfis	0	0		54.310.608	0	54.310.608	0	54.310.608	54.310.608	0
10310 Götulýsing	0	0		44.101.051	0	44.101.051	0	44.101.051	41.622.000	2.479.051
10410 Gerð, viðhald og rekstur reiðv.	0	0		535.457	0	535.457	0	535.457	700.000	-164.543
10510 Gangbrautir og umferðamerki	0	0		17.966.346	0	17.966.346	0	17.966.346	19.600.003	-1.633.657
10610 Snjómokstur og hálkueyðing	0	0		56.282.228	0	56.282.228	0	56.282.228	54.490.297	1.791.931
10710 Framlög til Strætó bs	0	0		227.374.095	0	227.374.095	0	227.374.095	222.474.247	4.899.848
10720 Biðskýli	0	0		760.652	0	760.652	0	760.652	1.616.000	-855.348
10960 Rammi / endurskoðun áætlun.	0	0		0	0	0	0	0	0	0
11 ALMENNINGSGARÐAR OG ÚTIL	-5.276.450	64.900.342		139.692.151	0	204.592.493	0	199.316.043	204.638.807	-5.322.764
11010 Umhverfisnefnd	0	4.204.994		422.684	0	4.627.678	0	4.627.678	4.238.339	389.339
11020 Umhverfisdeild	0	16.009.002		17.828.817	0	33.837.819	0	33.837.819	33.881.046	-43.227
11310 Garðyrkjudeild	-5.236.450	44.686.346		10.549.371	0	55.235.717	0	49.999.267	44.209.666	5.789.601
11410 Opin svæði	0	0		80.877.834	0	80.877.834	0	80.877.834	90.754.756	-9.876.922
11430 Leikvellir	0	0		22.238.899	0	22.238.899	0	22.238.899	25.280.000	-3.041.101
11440 Garðlönd	-40.000	0		434.000	0	434.000	0	394.000	375.000	19.000
11610 Jólaskreytingar	0	0		7.270.982	0	7.270.982	0	7.270.982	4.600.000	2.670.982
11710 Minka- og refaeyðing	0	0		69.564	0	69.564	0	69.564	750.000	-680.436
13 ATVINNUMÁL	0	0		447.176	0	447.176	0	447.176	1.190.000	-742.824
13210 Landbúnaður	0	0		447.176	0	447.176	0	447.176	1.190.000	-742.824
21 SAMEIGNINLEGUR KOSTNAÐU	-80.232.160	354.027.607	166.050.000	285.386.893	0	805.464.500	0	725.232.340	727.908.829	-2.676.489
21010 Bæjarstjórn	0	48.000.759		1.014.345	0	49.015.104	0	49.015.104	47.171.977	1.843.127
21030 Bæjarráð	0	21.762.829		0	0	21.762.829	0	21.762.829	20.366.577	1.396.252
21040 Atvinnu- og nýsköpunarnefnd	0	3.610.330		1.524.193	0	5.134.523	0	5.134.523	6.394.933	-1.260.410

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
21070 Endurskoðun	-3.865.716	0		8.843.093	0	8.843.093	0	4.977.377	5.034.284	-56.907
21110 Kosningar	0	0		0	0	0	0	0	0	0
21310 Ónotað húsnæði	0	0		20.422.587	0	20.422.587	0	20.422.587	20.124.564	298.023
21350 Ábyrgðartrygging	0	0		0	0	0	0	0	0	0
21410 Skrifstofa bæjarfélagsins	-73.820.444	144.737.984		90.549.928	0	235.287.912	0	161.467.468	175.145.307	-13.677.839
21420 Fjármáladeild	0	58.273.336		15.183.103	0	73.456.439	0	73.456.439	78.614.368	-5.157.929
21430 Mannauðsdeild	-2.546.000	62.342.369		73.124.146	0	135.466.515	0	132.920.515	124.813.439	8.107.076
21450 Upplýsingatækni	0	0		67.668.082	0	67.668.082	0	67.668.082	61.279.380	6.388.702
21630 Hækkun lífeyrisskuldbindinga	0	0	166.050.000	0	0	166.050.000	0	166.050.000	166.050.000	0
21640 Áfallið orlof	0	15.300.000		0	0	15.300.000	0	15.300.000	15.300.000	0
21710 Vinarbæjartengsl	0	0		42.120	0	42.120	0	42.120	850.000	-807.880
21750 Samstarf sveitafélaga	0	0		5.196.907	0	5.196.907	0	5.196.907	4.564.000	632.907
28 FJÁRMUNATEKJUR, FJÁRMAGI	0	0		0	0	0	-531.001.366	-538.190.216	-412.946.551	-125.243.665
28010 Vaxta- og verðbótatekjur af ve	0	0		0	0	0	-12.796.564	-20.327.791	-6.750.000	-13.577.791
28020 Tekjur af eignahlutum	0	0		0	0	0	-29.345.709	-29.345.709	-30.750.001	1.404.292
28030 Vaxta og verðbótatekjur innri l	0	0		0	0	0	-572.849.479	-572.849.479	-403.046.550	-169.802.929
28110 Vaxta og verðbóttagjöld	0	0		0	0	0	83.990.386	84.332.763	27.600.000	56.732.763
31 EIGNASJÓÐUR REKSTUR	-2.469.580.744	68.401.915		584.585.182	329.002.634	981.989.731	1.796.253.762	308.662.749	-234.359.572	543.022.321
31010 Tekjur af byggingarétti	-628.901.755	0		0	0	0	0	-628.901.755	-629.000.000	98.245
31090 Gatnakerfi	-54.310.608	0		463.301	17.873.712	18.337.013	0	-35.973.595	-36.436.905	463.310
31100 Skrifstofa eignasjóðs	-34.791.944	68.401.915		13.368.164	0	81.770.079	0	46.978.135	54.672.892	-7.694.757
31105 Leikskólinn Hlaðhamrar - faste	-17.213.958	0		7.247.223	1.219.014	8.466.237	0	-8.747.721	-12.587.794	3.840.073
31110 Leikskólinn Reykjakot - fasteig	-19.024.461	0		7.924.090	2.298.708	10.222.798	0	-8.801.663	-13.862.063	5.060.400
31115 Leikskólinn Hlíð - fasteign	-27.920.583	0		36.157.064	3.317.670	39.474.734	0	11.554.151	-21.362.669	32.916.820
31120 Leikskólinn Hulduberg - fastei	-35.940.006	0		10.695.816	4.712.337	15.408.153	0	-20.531.853	-26.696.575	6.164.722
31125 Leirvogstunguskóli - fasteign	-48.224.736	0		18.635.823	17.019.108	35.654.931	0	-12.569.805	-25.806.107	13.236.302
31130 Leikvöllurinn Njarðaholti - fast	-776.313	0		891.479	84.393	975.872	0	199.559	-438.813	638.372
31205 Varmárskóli - fasteign	-193.079.943	0		39.723.502	19.999.458	59.722.960	0	-133.356.983	-119.689.680	-13.667.303
31210 Lágafellsskóli - fasteign	-206.906.436	0		71.460.581	25.365.861	96.826.442	0	-110.079.994	-144.121.201	34.041.207
31215 Krikaskóli - fasteign	-114.314.085	0		26.735.335	20.318.274	47.053.609	0	-67.260.476	-79.692.328	12.431.852
31220 Höfðaberg - fasteign	-41.865.849	0		13.610.920	8.895.852	22.506.772	0	-19.359.077	-27.453.064	8.093.987
31225 Kvíslarskóli - fasteign	-50.000	0		22.892.791	9.220.707	32.113.498	0	32.063.498	0	32.063.498
31230 Brúarland	-20.124.564	0		4.052.924	2.213.694	6.266.618	0	-13.857.946	-16.012.306	2.154.360
31235 Helgafellsskóli - fasteign	-334.208.565	0		49.696.423	76.771.224	126.467.647	0	-207.740.918	-227.195.746	19.454.828
31440 Borgarholtsskóli - afskriftir	-14.635.431	0		0	2.710.458	2.710.458	0	-11.924.973	-11.924.982	9
31445 Framhaldsskóli Mosfellsbæjar	-31.893.354	0		0	11.132.739	11.132.739	0	-20.760.615	-20.760.615	0
31510 Ból við Varmárskóla	0	0		17.475.407	0	17.475.407	0	17.475.407	325.000	17.150.407
31515 Þjónustustöð - fasteign	-12.989.736	0		15.943.519	1.934.865	17.878.384	0	4.888.648	-6.975.088	11.863.736
31520 Tjaldsvæðið við Varmá	-1.432.548	0		95.457	0	95.457	0	-1.337.091	-1.432.548	95.457
31525 Ævintýragarður	-10.848.825	0		579.000	3.353.589	3.932.589	0	-6.916.236	-7.575.759	659.523
31530 Kjarni - fasteign	-34.097.283	0		10.685.304	2.883.591	13.568.895	0	-20.528.388	-24.875.818	4.347.430
31535 Læknisbústaður	0	0		91.043	0	91.043	0	91.043	15.000	76.043
31540 Hlégarður	-16.777.727	0		8.030.272	3.241.449	11.271.721	0	-5.506.006	-8.847.706	3.341.700
31545 Innréttingar í Hlaðhömrum	-15.472.107	0		0	3.184.428	3.184.428	0	-12.287.679	-13.083.786	796.107
31550 Skátafélagið Mosverjar	0	0		29.637	2.129.733	2.159.370	0	2.159.370	2.129.724	29.646
31605 Íþróttamiðstöðin að Varmá - fa	-247.212.099	0		82.191.101	47.913.731	130.104.832	0	-117.107.267	-158.883.173	41.775.906
31610 Gervigrasvellir	-34.551.954	0		313.213	8.917.542	9.230.755	0	-25.321.199	-25.654.509	333.310
31615 Tungubakkar - fasteign	-3.695.895	0		1.549.420	452.475	2.001.895	0	-1.694.000	-1.872.616	178.616
31620 Íþróttamiðstöðin Lágafelli - fas	-114.326.919	0		41.032.668	15.621.120	56.653.788	0	-57.673.131	-77.257.136	19.584.005

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
31625 Íþróttamiðstöðin Klettur - Golf	-27.578.772	0		2.659.508	7.299.000	9.958.508	0	-17.620.264	-17.667.043	46.779
31630 Stikaðar gönguleiðir	-9.321.831	0		0	3.232.836	3.232.836	0	-6.088.995	-6.356.925	267.930
31635 Bláfjöll skiðaaðstaða	-7.519.851	0		0	4.582.467	4.582.467	0	-2.937.384	-4.272.318	1.334.934
31700 Ýmsar fasteignir, lóðir og lend	-35.942.976	0		26.261.391	1.102.599	27.363.990	0	-8.578.986	189.785.758	-198.364.744
31805 Leiga: Listaskóli	-20.331.234	0		18.475.851	0	18.475.851	0	-1.855.383	-960.657	-894.726
31810 Leiga: Bókasafn og Héraðsskj	-22.648.608	0		20.041.415	0	20.041.415	0	-2.607.193	-6.227.342	3.620.149
31815 Leiga: 2. og 6. hæð í Kjarna	-30.649.788	0		15.500.949	0	15.500.949	0	-15.148.839	-9.291.140	-5.857.699
31960 Til ráðstöfunar - rammi	0	0		0	0	0	0	0	0	0
31970 Fjármagnsliðir	0	0		74.591	0	0	1.796.253.762	1.796.328.353	1.302.986.466	493.341.887
33 ÞJÓNUSTUSTÖÐ REKSTUR	-76.566.478	56.187.583		28.903.336	2.324.844	87.415.763	0	10.849.285	11.031.725	-182.440
33210 Þjónustustöð	-72.984.538	56.187.583		20.663.602	0	76.851.185	0	3.866.647	2.618.631	1.248.016
33310 Vélar	-1.108.637	0		2.108.556	1.662.822	3.771.378	0	2.662.741	1.286.250	1.376.491
33510 Bifreiðar þjónustustöðvar	-2.473.303	0		6.131.178	662.022	6.793.200	0	4.319.897	7.126.844	-2.806.947
35 FASTEIGNAFÉLAGIÐ LÆKJARF-	0	0		0	0	0	4.026	4.026	0	4.026
35100 Rekstur Fasteignafélagsins Læ	0	0		0	0	0	0	0	0	0
35970 Fjármagnsliðir	0	0		0	0	0	4.026	4.026	0	4.026
39 AÐRAR A-HLUTA STOFNANIR	0	0		0	0	0	0	0	0	0
39100 SHS bs. - Rekstur	0	0		0	0	0	0	0	0	0
39900 SHS bs. - Fjármunatekjur og f	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Millifærslur	2.994.492.242			-2.994.492.242	0	-2.994.492.242		0	0	

Rekstrarniðurstaða A- hluta **-263.280.612** **-238.247.529** **-25.033.083**

43 VATNSVEITA MOSFELLSBÆJAI	-238.407.701	41.736.126		124.348.946	16.072.227	182.157.299	0	-56.250.402	-59.546.661	3.296.259
43010 Tekjur vatnsveitu	-226.684.454	0		0	0	0	0	-226.684.454	-221.099.999	-5.584.455
43210 Almennur rekstur vatnsveitu	0	0		64.081.324	0	64.081.324	0	64.081.324	61.534.485	2.546.839
43220 Keypt kalt vatn	0	0		39.621.829	0	39.621.829	0	39.621.829	24.956.254	14.665.575
43230 Viðhald veitukerfis	-11.723.247	41.736.126		20.645.793	0	62.381.919	0	50.658.672	57.385.429	-6.726.757
43890 Afskriftir vatnsveitu	0	0		0	16.072.227	16.072.227	0	16.072.227	17.677.170	-1.604.943
47 HITAVEITA MOSFELLSBÆJAR	-413.632.213	0	0	352.050.830	14.884.092	366.934.922	-978.646	-47.675.937	-13.512.529	-34.163.408
47010 Tekjur hitaveitu	-413.148.342	0		0	0	0	0	-413.148.342	-400.250.000	-12.898.342
47210 Almennur rekstur hitaveitu	-483.871			106.630.974	0	106.630.974	0	106.147.103	97.147.586	8.999.517
47220 Keypt heitt vatn	0	0		216.584.630	0	216.584.630	0	216.584.630	215.820.000	764.630
47230 Viðhald hitaveitukerfis	0	0		26.547.342	0	26.547.342	0	26.547.342	57.295.276	-30.747.934
47250 Bifreiðar hitaveitu	0	0		2.059.243	0	2.059.243	0	2.059.243	1.709.695	349.548
47810 Fjármunatekjur	0	0		228.641	0	228.641	-1.149.747	-921.106	-1.080.000	158.894
47840 Fjármagnsgjöld hitaveitu	0	0		0	0	0	171.101	171.101	0	171.101
47890 Afskriftir hitaveitu	0	0		0	14.884.092	14.884.092	0	14.884.092	15.844.914	-960.822
61 FÉLAGSLEGAR ÍBÚÐIR	-61.045.630	0		61.789.497	7.092.531	68.882.028	28.832.476	36.668.874	20.916.589	15.752.285
63 HJÚKRUNARHEIMILIÐ HAMRAF	-22.163.536	0		19.412.440	150.876	19.563.316	9.423.171	6.822.951	1.153.737	5.669.214
63089 Afskriftir Hamra	0	0		0	150.876	150.876	0	150.876	150.877	-1
63210 Hjúkrunarheimilið Hamrar - fa	-22.163.536	0		19.412.440	0	19.412.440	0	-2.751.096	-3.774.007	1.022.911
63840 Fjármagnsgjöld Hamra	0	0		0	0	0	9.423.171	9.423.171	4.776.867	4.646.304
65 FRÁVEITA REKSTUR	-280.779.149	0		85.186.060	31.070.970	116.257.030	56.237.374	-108.284.745	-100.158.037	-8.126.708
65040 Fráveitu- og rotþróargjald	-280.779.149	0		0	0	0	0	-280.779.149	-271.925.353	-8.853.796
65120 Holræsi og niðurföll	0	0		71.610.416	0	71.610.416	0	71.610.416	85.025.674	-13.415.258
65410 Hreinsun holræsa	0	0		5.456.523	0	5.456.523	0	5.456.523	6.693.453	-1.236.930

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	
65420 Hreinsun rotþróa	0	0		8.119.121	0	8.119.121	0	8.119.121	6.064.823	2.054.298	
65840 Fjármagnsgjöld fráveitu	0	0		0	0	0	56.237.374	56.237.374	39.947.589	16.289.785	
65890 Afskriftir fráveitu	0	0		0	31.070.970	31.070.970	0	31.070.970	34.035.777	-2.964.807	
83 HLÉGARÐUR SAMKOMUHÚS	-336.937	9.320		4.056.474	0	4.065.794	1.397	3.730.254	0	3.730.254	
83101 Rekstur Hlégarðs	-336.937	9.320		4.056.474	0	4.065.794	1.397	3.730.254	0	3.730.254	
89 Aðrar B-hluta stofnanir	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
89100 Strætó bs. - Rekstur	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
89200 Sorpa bs. - Rekstur	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
89800 Strætó bs. - Fjármunatekjur og	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
89900 Sorpa bs. - Fjármunatekjur og	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
Millifærslur	862.553.465			-862.553.465		-862.553.465	9.249.999	27.749.997	27.750.001		
Rekstrarniðurstaða A og B hluta	-13.051.137.576	6.349.991.492	166.050.000	4.350.916.092	400.598.174	11.267.555.758	1.368.020.796	-400.519.620	-361.644.429	-42.605.441	
								Rekstrarniðurstaða A og B- hluta	-400.519.620	-361.644.429	-42.605.441

Fjárfestingar janúar til september 2023

Í þúsundum króna.

	Fjárfestingar jan-sept 2023	Áætlun ársins 2023	Óráðstafað af áætlun ársins
A hluti			
Fasteignir og önnur mannvirki			
Kvísarskóli endurbætur.....	391.563	500.000	- 108.437
Íþróttamiðstöðin Varmá.....	118.930	265.000	- 146.070
Helgafellsskóli, íþróttahús.....	165.710	240.000	- 74.290
Leikskólinn í Helgafelli.....	154.573	481.000	- 326.427
Endurnýjun skólalóða.....	78.205	125.000	- 46.796
Íþróttamiðstöðin Varmá, þjónustubygging.....	6.533	100.000	- 93.467
Varmárskóli, endurbætur.....	84.031	90.000	- 5.969
Skíðasvæði.....		85.000	- 85.000
Helgafellsskóli.....	66.482	70.000	- 3.518
Brúarland.....	31.061	35.000	- 3.939
Bætt eldhúsaðstaða leikskóla.....		30.000	- 30.000
Hlégarður.....	13.384	30.000	- 16.616
Lágafellsskóli.....	8.780	30.000	- 21.220
Íþróttamiðstöðin Lágafell.....	9.369	20.000	- 10.631
Krikaskóli.....	544	20.000	- 19.456
Aðstaða skógræktar.....	-	15.000	- 15.000
Ævintýragarður.....	823	10.000	- 9.177
Þjónustustöð.....	3.067	5.000	- 1.933
Hjúkrunarheimili.....	348		348
Fasteignir og önnur mannvirki samtals	1.133.402	2.151.000	- 1.017.598
Gatnakerfi			
Gatnaframkvæmdir.....	488.838	1.017.000	- 528.162
Gatnagerðartekjur, nettó endurgreiðsla.....	- 508.023	- 1.813.000	1.304.977
Gatnakerfi samtals	- 19.185	- 796.000	776.815
Áhöld og tæki			
Bifreið.....	8.145	25.000	- 16.855
A hluti samtals	1.122.362	1.380.000	- 257.638
B hluti			
Hitaveita.....	40.427	192.000	- 151.573
Vatnsveita.....	74.897	262.000	- 187.103
Fráveita.....	205.599	424.000	- 218.401
Félagslegar íbúðir.....	120.378	157.000	- 36.622
Hjúkrunarheimili.....	116	5.000	- 4.884
B hluti samtals	441.417	1.040.000	- 598.583
Samtals A og B hluti	1.563.778	2.420.000	- 856.222