

Rekstrarreikningur janúar til mars 2024

	A og B hluti		
	Raun 2024 janúar - mars	Áætlun 2024 janúar - mars	Mismunur
Rekstrartekjur			
Útsvar og fasteignaskattur.....	2.943.842	2.975.047	31.204
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	859.664	868.325	8.661
Aðrar tekjur.....	1.658.232	1.660.960	2.729
	5.461.738	5.504.332	42.594
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld.....	2.442.753	2.384.463	58.291
Annar rekstrarkostnaður.....	2.642.358	2.691.174	-48.816
Afskriftir.....	119.756	113.556	6.200
	5.204.868	5.189.193	15.675
Rekstrarniðurstaða án fjármagnslíð	256.871	315.139	58.268
Fjármunat. og (fjárm.gjöld).....	388.594	308.694	79.900
Millifærslur.....	40	40	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð).....	-131.763	6.405	-138.168

Í þúsundum króna.

Veltufé frá rekstri janúar til mars 2024

	A og B hluti		
	Raun 2024 janúar - mars	Áætlun 2024 janúar - mars	Mismunur
Útleiðing veltufjár frá rekstri			
Rekstrarniðurstaða.....	-131.763	6.405	-138.168
Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi			
Afskriftir.....	119.756	113.556	6.200
Verðbætur.....	253.180	234.763	-209.148
Byggingarréttur.....			
Söluhagnaður eigna.....			
Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	60.600	60.600	0
Aðrir liðir.....			
Veltufé frá rekstri.....	301.773	415.324	43.693

Í þúsundum króna.

Mosfellsbær - rekstur málaflokka og deilda í janúar til mars 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	-3.864.357.147	0		0	0	0	0	-3.864.357.147	-3.903.920.536	39.563.389
02 FÉLAGSÞJÓNUSTA	-176.083.327	472.785.276		603.927.788	0	1.076.713.064	0	900.629.737	883.319.042	17.310.695
03 HEILBRIGÐISMÁL	-17.105.125	0		5.000.000	0	5.000.000	0	-12.105.125	-10.035.078	-2.070.047
04 FRÆDSLUMÁL	-195.241.448	1.514.809.632		884.316.271	0	2.399.125.903	0	2.203.884.455	2.169.739.764	34.144.691
05 MENNINGARMÁL	-8.661.406	29.957.184		40.846.889	0	70.804.073	0	62.142.667	56.903.789	5.238.878
06 ÆSKULÝÐS- OG ÍPRÓTTAMÁL	-168.651.799	133.609.465		430.131.250	0	563.740.715	0	395.088.916	437.203.950	-42.115.034
07 BRUNAMÁL OG ALMANNAVARN	0	0		35.688.750	0	35.688.750	0	35.688.750	35.688.750	0
08 HREINLÆTISMÁL	-91.278.822	0		81.283.125	0	81.283.125	0	-9.995.697	215.311	-10.211.008
09 SKIPULAGS- OG BYGGINGARM	-44.026.108	39.590.117		21.598.010	0	61.188.127	0	17.162.019	31.772.993	-14.610.974
10 UMFERÐAR- og SAMGÖNGUMÁ	0	0		205.369.351	0	205.369.351	0	205.369.351	177.520.602	27.848.749
11 ALMENNINGSGARÐAR OG ÚTI	0	13.538.352		25.702.973	0	39.241.325	0	39.241.325	42.479.372	-3.238.047
13 ATVINNUMÁL	0	0		0	0	0	0	0	0	0
21 SAMEIGINLEGUR KOSTNAÐUR	-29.993.723	197.815.480	0	110.933.032	0	308.748.512	0	278.754.789	274.545.773	4.209.016
28 FJÁRMUNATEKJUR, FJÁRMAGI	0	0		0	0	0	-109.899.370	-109.899.370	-147.143.449	37.244.079
31 EIGNASJÓÐUR REKSTUR	-833.752.408	17.211.273		184.932.613	119.093.668	321.237.554	497.770.782	-14.744.072	-58.584.642	43.840.570
33 ÞJÓNUSTUSTÖÐ REKSTUR	-31.894.372	23.436.633		12.657.818	662.449	36.756.900	0	4.862.528	3.849.554	1.012.974
35 FASTEIGNAFÉLAGIÐ LÆKJARF	0	0		0	0	0	0	0	0	0
39 AÐRAR A-HLUTA STOFNANIR	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Millifærslur	3.739.108.000			-3.736.508.669	0	-3.736.508.669		2.599.331	2.599.331	
Rekstrarniðurstaða A- hluta								134.322.457	-3.845.474	138.167.931
43 VATNSVEITA MOSFELLSBÆJAI	-91.339.822	18.425.804		29.381.601	10.253.868	58.061.273	0	-33.278.549	-37.501.997	4.223.448
47 HITAVEITA MOSFELLSBÆJAR	-116.177.454	0	0	131.179.333	5.459.834	136.639.167	-556.712	19.905.001	29.941.051	-10.036.050
61 FÉLAGSLEGAR ÍBÚÐIR	-22.675.130	0		19.482.172	3.651.124	23.133.296	7.649.106	8.107.272	7.870.963	236.309
63 HJÚKRUNARHEIMILIÐ HAMRAR	-7.728.722	0		5.565.299	53.894	5.619.193	2.623.113	513.584	231.528	282.056
65 FRÁVEITA REKSTUR	-107.928.202	0		32.737.426	12.110.536	44.847.962	13.688.670	-49.391.570	-42.325.161	-7.066.409
83 HLÉGARÐUR SAMKOMUHÚS	-6.633.129	0		7.978.139	0	7.978.139	43.483	1.388.493	2.463.500	-1.075.007
89 Aðrar B-hluta stofnanir	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Millifærslur	879.296.000			-879.269.000		-879.269.000	0	37.000.000	37.000.000	
Rekstrarniðurstaða A og B hluta	-1.195.124.144	2.461.179.216	0	-1.747.065.829	151.285.373	865.398.760	411.319.072	118.566.688	-6.165.590	124.732.278
Rekstrarniðurstaða A og B- hluta								118.566.688	-6.165.590	124.732.278

Mosfellsbær - rekstur málaflokka og deilda í janúar til mars 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	-3.864.357.147	0		0	0	0	0	-3.864.357.147	-3.903.920.536	39.563.389
00010 Útsvar	-2.490.836.705	0		0	0	0	0	-2.490.836.705	-2.531.671.536	40.834.831
00060 Fasteignaskattur	-453.005.545	0		0	0	0	0	-453.005.545	-443.375.001	-9.630.544
00110 Framlög úr Jöfnunarsjóði	-859.664.124	0		0	0	0	0	-859.664.124	-868.324.999	8.660.875
00350 Lóðarleiga	-60.850.773	0		0	0	0	0	-60.850.773	-60.549.000	-301.773
02 FÉLAGSÞJÓNUSTA	-176.083.327	472.785.276		603.927.788	0	1.076.713.064	0	900.629.737	883.319.042	17.310.695
02010 Velferðarnefnd	0	1.698.361		0	0	1.698.361	0	1.698.361	1.785.372	-87.011
02020 Skrifstofa velferðarsviðs	-1.515.000	36.938.634		7.888.105	0	44.826.739	0	43.311.739	39.825.107	3.486.632
02110 Fjárhagsaðstoð	0	0		25.880.479	0	25.880.479	0	25.880.479	14.936.500	10.943.979
02150 Stuðningsþjónusta - einstaklin	0	11.816.601		2.810.832	0	14.627.433	0	14.627.433	21.400.643	-6.773.210
02170 Móttaka flóttafólks	-2.746.293	3.213.200		4.065.559	0	7.278.759	0	4.532.466	0	4.532.466
02172 Erlendir ríkisborgarar	0	0		66.686	0	66.686	0	66.686	300.000	-233.314
02180 Sérstakur húsnæðisstuðningu	0	0		21.771.875	0	21.771.875	0	21.771.875	25.040.000	-3.268.125
02190 Önnur félagsleg aðstoð	0	0		686.604	0	686.604	0	686.604	1.021.440	-334.836
02340 Barnaverndarmál	-830.646	2.380.499		17.607.722	0	19.988.221	0	19.157.575	15.956.373	3.201.202
02410 Framlög til ellilífeyrisþega og	0	0		2.217.921	0	2.217.921	0	2.217.921	1.770.000	447.921
02430 Hjúkrunarheimili	-154.404.483	0		154.404.483	0	154.404.483	0	0	0	0
02450 Þjónustumiðstöð aldraðra	-11.399.840	0		45.989.679	0	45.989.679	0	34.589.839	45.682.720	-11.092.881
02480 Félagsstarf aldraðra	-123.900	5.068.986		8.382.730	0	13.451.716	0	13.327.816	13.958.266	-630.450
02490 Afsláttur af fasteignagjöldum	0	0		17.158.091	0	17.158.091	0	17.158.091	17.600.001	-441.910
02500 Málefni fatlaðra - sameiginleg	0	13.708.092		30.851.674	0	44.559.766	0	44.559.766	48.008.032	-3.448.266
02510 Akstursþjónusta	0	0		38.825.602	0	38.825.602	0	38.825.602	37.194.000	1.631.602
02520 NPA þjónusta	0	12.300.339		68.941.147	0	81.241.486	0	81.241.486	77.302.591	3.938.895
02551 Austurhlíð	0	22.338.357		2.000.667	0	24.339.024	0	24.339.024	25.822.343	-1.483.319
02552 Fagrahlíð	0	21.951.706		1.352.711	0	23.304.417	0	23.304.417	20.306.365	2.998.052
02553 Langahlíð	0	57.018.075		4.695.713	0	61.713.788	0	61.713.788	56.053.171	5.660.617
02554 Norðurhlíð	0	24.474.114		1.883.890	0	26.358.004	0	26.358.004	24.523.873	1.834.131
02555 Vesturhlíð	0	34.022.414		2.427.561	0	36.449.975	0	36.449.975	31.149.241	5.300.734
02556 Víðihlíð	0	23.739.106		2.178.729	0	25.917.835	0	25.917.835	29.860.057	-3.942.222
02564 Hulduhlíð búsetukjarni	-850.544	26.818.296		1.877.286	0	28.695.582	0	27.845.038	28.400.590	-555.552
02565 Klapparhlíð búsetukjarni	-319.596	39.826.621		2.285.206	0	42.111.827	0	41.792.231	38.774.296	3.017.935
02566 Þverholt búsetukjarni	-1.933.119	40.467.258		3.438.636	0	43.905.894	0	41.972.775	37.681.822	4.290.953
02567 Heimili fyrir börn	-30.000	35.965.134		2.744.820	0	38.709.954	0	38.679.954	36.601.277	2.078.677
02570 Skammtímvistun fyrir fatlaða	0	0		41.615.663	0	41.615.663	0	41.615.663	44.790.000	-3.174.337
02569 Áfangaheimili fyrir geðfatlaða	-898.964	29.305.710		2.282.321	0	31.588.031	0	30.689.067	28.047.639	2.641.428
02580 Dagþjónusta fyrir fatlaða	0	0		60.147.220	0	60.147.220	0	60.147.220	62.346.000	-2.198.780
02585 Dagþjónustan Skjól	-346.874	16.757.333		6.463.204	0	23.220.537	0	22.873.663	23.588.902	-715.239
02590 Stuðningsfjölskyldur	0	0		13.203.696	0	13.203.696	0	13.203.696	14.670.000	-1.466.304
02595 Frístundaklúbburinn Úlfurinn	-684.068	12.976.440		4.320.423	0	17.296.863	0	16.612.795	16.541.521	71.274
02810 Ýmsir styrkir - félagsmál	0	0		3.460.853	0	3.460.853	0	3.460.853	2.380.900	1.079.953
03 HEILBRIGÐISMÁL	-17.105.125	0		5.000.000	0	5.000.000	0	-12.105.125	-10.035.078	-2.070.047
03220 Heilbrigðiseftirlit	-17.105.125	0		5.000.000	0	5.000.000	0	-12.105.125	-10.035.078	-2.070.047
04 FRÆÐSLUMÁL	-195.241.448	1.514.809.632		884.316.271	0	2.399.125.903	0	2.203.884.455	2.169.739.764	34.144.691

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
04010 Fræðslunefnd	0	1.774.120		0	0	1.774.120	0	1.774.120	3.130.251	-1.356.131
04020 Skrifstofa fræðsluviðs	-17.365.657	43.910.596		11.934.784	0	55.845.380	0	38.479.723	53.950.913	-15.471.190
04101 Leikskólinn Hlaðhamrar	-6.616.018	56.330.460		13.932.098	0	70.262.558	0	63.646.540	59.144.070	4.502.470
04102 Leikskólinn Reykjakot	-7.498.725	55.069.067		19.791.213	0	74.860.280	0	67.361.555	60.531.417	6.830.138
04103 Leikskólinn Hlíð	-7.616.639	63.584.338		17.075.511	0	80.659.849	0	73.043.210	66.435.556	6.607.654
04104 Leikskólinn Hulduberg	-8.916.755	79.073.195		23.085.450	0	102.158.645	0	93.241.890	91.451.240	1.790.650
04105 Leikskólinn Leirvogstungu	-8.940.508	67.663.658		25.776.483	0	93.440.141	0	84.499.633	85.193.319	-693.686
04108 Höfðaberg leikskóli	-13.597.944	86.859.306		26.386.668	0	113.245.974	0	99.648.030	101.891.288	-2.243.258
04180 Gæsluvöllurinn Njarðarholti	0	0		301.663	0	301.663	0	301.663	382.201	-80.538
04190 Niðurgreidd leikskólagjöld	0	0		95.367.796	0	95.367.796	0	95.367.796	85.720.770	9.647.026
04201 Varmárskóli	-11.690.700	163.815.222		100.302.646	0	264.117.868	0	252.427.168	249.920.626	2.506.542
04202 Kvíslarskóli	-8.527.795	156.466.858		62.342.264	0	218.809.122	0	210.281.327	203.469.317	6.812.010
04203 Krikaskóli	-17.326.781	122.337.237		60.750.596	0	183.087.833	0	165.761.052	153.472.616	12.288.436
04205 Lágafellsskóli	-18.623.731	250.836.794		130.122.901	0	380.959.695	0	362.335.964	346.374.858	15.961.106
04206 Helgafellsskóli	-27.775.179	273.506.457		171.591.550	0	445.098.007	0	417.322.828	392.958.905	24.363.923
04270 Nemendur í öðrum skólum	0	0		62.210.164	0	62.210.164	0	62.210.164	89.738.820	-27.528.656
04281 Frístundasel Varmárskóla	-7.401.407	13.167.609		329.491	0	13.497.100	0	6.095.693	10.180.241	-4.084.548
04285 Frístundasel Lágafellsskóla	-7.428.817	12.401.510		1.431.260	0	13.832.770	0	6.403.953	7.647.011	-1.243.058
04290 Flutningur nemenda	0	0		26.107.463	0	26.107.463	0	26.107.463	28.850.000	-2.742.537
04410 Borgarholtsskóli	0	0		5.263.665	0	5.263.665	0	5.263.665	5.263.665	0
04420 Framhaldsskóli Mosfellsbæjar	0	0		11.470.515	0	11.470.515	0	11.470.515	11.470.515	0
04501 Listaskóli Mosfellsbæjar	-24.292.218	53.219.470		17.112.795	0	70.332.265	0	46.040.047	48.149.168	-2.109.121
04503 Skólahljómsveit	-1.622.574	14.793.735		729.295	0	15.523.030	0	13.900.456	14.412.997	-512.541
04810 Ýmsir styrkir - fræðslumál	0	0		900.000	0	900.000	0	900.000	0	900.000
05 MENNINGARMÁL	-8.661.406	29.957.184		40.846.889	0	70.804.073	0	62.142.667	56.903.789	5.238.878
05010 Menningar- og lýðræðisnefnd	0	1.553.009		247.908	0	1.800.917	0	1.800.917	2.060.274	-259.357
05030 Laxnessetur	0	0		178.338	0	178.338	0	178.338	86.000	92.338
05220 Bókasafn	-453.504	18.134.893		17.048.069	0	35.182.962	0	34.729.458	36.361.697	-1.632.239
05310 Héraðskjalasafn	-3.207.902	3.414.926		2.424.763	0	5.839.689	0	2.631.787	3.927.094	-1.295.307
05510 Lista og menningarsjóður	-5.000.000	0		750.000	0	750.000	0	-4.250.000	-5.000.000	750.000
05520 Listasalur	0	0		737.084	0	737.084	0	737.084	730.500	6.584
05730 Jól, áramót, þrettándi	0	0		3.420.014	0	3.420.014	0	3.420.014	3.667.145	-247.131
05740 Í túninu heima	0	0		900.000	0	900.000	0	900.000	0	900.000
05790 Ýmis hátíðahöld	0	0		712.009	0	712.009	0	712.009	853.875	-141.866
05880 Aðrir styrkir	0	0		14.217.204	0	14.217.204	0	14.217.204	14.217.204	0
05960 Starfsemi Hlégarðs	0	6.854.356		211.500	0	7.065.856	0	7.065.856	0	7.065.856
06 ÆSKULÝÐS- OG ÍPRÓTTAMÁL	-168.651.799	133.609.465		430.131.250	0	563.740.715	0	395.088.916	437.203.950	-42.115.034
06010 Íþrótt og tómstundanefnd	0	1.802.045		255.800	0	2.057.845	0	2.057.845	3.251.072	-1.193.227
06020 Skrifstofa frístundasviðs	0	3.086.675		6.120.820	0	9.207.495	0	9.207.495	19.585.437	-10.377.942
06270 Vinnuskóli	0	0		142.511	0	142.511	0	142.511	114.096	28.415
06310 Félagsmiðstöðin Bólið	-1.232.343	19.640.037		6.408.351	0	26.048.388	0	24.816.045	24.745.097	70.948
06510 Íþróttamiðstöðin að Varmá	-83.479.942	48.459.363		101.308.812	0	149.768.175	0	66.288.233	77.764.975	-11.476.742
06580 Íþróttamiðstöðin Lágafell	-68.736.273	60.543.380		70.137.963	0	130.681.343	0	61.945.070	71.527.130	-9.582.060
06590 Önnur íþróttaaðstaða	0	0		540.999	0	540.999	0	540.999	540.999	0
06610 Íþróttavöllurinn Tungubökkum	0	0		1.392.819	0	1.392.819	0	1.392.819	1.435.337	-42.518
06620 Gervigrasvöllur Varmá	-15.203.241	0		23.042.117	0	23.042.117	0	7.838.876	10.939.363	-3.100.487
06810 Ungmennafélagið Afturelding	0	0		141.726.185	0	141.726.185	0	141.726.185	142.329.728	-603.543

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
06820 Golfklúbbur Mosfellsbæjar	0	0		29.329.405	0	29.329.405	0	29.329.405	29.873.523	-544.118
06840 Skátafélagið Mosverjar	0	0		8.269.911	0	8.269.911	0	8.269.911	8.229.742	40.169
06850 Skíðasvæði höfuðborgarsvæð	0	77.965		3.236.940	0	3.314.905	0	3.314.905	3.398.802	-83.897
06860 Hestamannafélagið Hörður	0	0		8.571.007	0	8.571.007	0	8.571.007	8.761.884	-190.877
06870 Björgunarsveitin Kyndill 06	0	0		2.577.926	0	2.577.926	0	2.577.926	2.148.668	429.258
06890 Ýmsir styrkir - æskulýðs og íþ	0	0		27.069.684	0	27.069.684	0	27.069.684	32.558.097	-5.488.413
07 BRUNAMÁL OG ALMANNAVARI	0	0		35.688.750	0	35.688.750	0	35.688.750	35.688.750	0
07210 Slökkvilið Höfuðborgarsvæðis	0	0		35.688.750	0	35.688.750	0	35.688.750	35.688.750	0
08 HREINLÆTISMÁL	-91.278.822	0		81.283.125	0	81.283.125	0	-9.995.697	215.311	-10.211.008
08210 Sorphreinsun	-91.278.822	0		34.426.812	0	34.426.812	0	-56.852.010	-62.912.435	6.060.425
08230 Sorpeyðing	0	0		46.817.278	0	46.817.278	0	46.817.278	63.127.746	-16.310.468
08570 Dýraeftirlit	0	0		39.035	0	39.035	0	39.035	0	39.035
09 SKIPULAGS- OG BYGGINGARM	-44.026.108	39.590.117		21.598.010	0	61.188.127	0	17.162.019	31.772.993	-14.610.974
09010 Skipulagsnefnd	0	1.961.881		0	0	1.961.881	0	1.961.881	2.362.837	-400.956
09020 Skrifstofa umhverfissviðs	-9.977.451	20.947.247		3.055.370	0	24.002.617	0	14.025.166	15.405.901	-1.380.735
09110 Mæling, skráning, kortagerð	-899.880	0		361.017	0	361.017	0	-538.863	40.120	-578.983
09220 Aðalskipulag	-26.361.115	0		0	0	0	0	-26.361.115	-12.335.000	-14.026.115
09230 Deiliskipulag	0	0		10.008.144	0	10.008.144	0	10.008.144	7.580.000	2.428.144
09240 Svæðisskipulag	0	0		684.543	0	684.543	0	684.543	681.116	3.427
09520 Byggingaefirlit	-6.787.662	16.680.989		3.217.053	0	19.898.042	0	13.110.380	13.766.136	-655.756
09710 Byggingarland	0	0		4.271.883	0	4.271.883	0	4.271.883	4.271.883	0
10 UMFERÐAR- og SAMGÖNGUMÁ	0	0		205.369.351	0	205.369.351	0	205.369.351	177.520.602	27.848.749
10030 Viðhald gatnakerfis	0	0		5.201.017	0	5.201.017	0	5.201.017	4.400.000	801.017
10210 Leiga gatnakerfis	0	0		19.532.931	0	19.532.931	0	19.532.931	19.532.931	0
10310 Götulýsing	0	0		16.788.499	0	16.788.499	0	16.788.499	15.018.000	1.770.499
10410 Gerð, viðhald og rekstur reiðv	0	0		97.500	0	97.500	0	97.500	200.000	-102.500
10510 Gangbrautir og umferðamerki	0	0		298.464	0	298.464	0	298.464	2.250.000	-1.951.536
10610 Snjómokstur og hálkueyðing	0	0		80.215.951	0	80.215.951	0	80.215.951	53.470.255	26.745.696
10710 Framlög til Strætó bs	0	0		83.103.476	0	83.103.476	0	83.103.476	82.500.416	603.060
10720 Biðskýli	0	0		131.513	0	131.513	0	131.513	149.000	-17.487
11 ALMENNINGSGARÐAR OG ÚTIV	0	13.538.352		25.702.973	0	39.241.325	0	39.241.325	42.479.372	-3.238.047
11010 Umhverfisnefnd	0	1.570.627		0	0	1.570.627	0	1.570.627	1.577.358	-6.731
11020 Umhverfisdeild	0	8.345.128		2.289.124	0	10.634.252	0	10.634.252	11.168.501	-534.249
11310 Garðyrkjudeild	0	3.622.597		903.830	0	4.526.427	0	4.526.427	5.482.920	-956.493
11410 Opin svæði	0	0		13.403.814	0	13.403.814	0	13.403.814	12.450.593	953.221
11430 Leikvellir	0	0		4.659.250	0	4.659.250	0	4.659.250	4.700.000	-40.750
11440 Garðlönd	0	0		0	0	0	0	0	0	0
11610 Jólaskreytingar	0	0		4.446.955	0	4.446.955	0	4.446.955	7.100.000	-2.653.045
13 ATVINNUMÁL	0	0		0	0	0	0	0	0	0
13210 Landbúnaður	0	0		0	0	0	0	0	0	0
21 SAMEIGINLEGUR KOSTNAÐUR	-29.993.723	197.815.480	0	110.933.032	0	308.748.512	0	278.754.789	274.545.773	4.209.016
21010 Bæjarstjórn	0	15.767.144		1.043.451	0	16.810.595	0	16.810.595	15.091.338	1.719.257
21030 Bæjarráð	0	7.559.108		0	0	7.559.108	0	7.559.108	7.395.475	163.633
21040 Atvinnu- og nýsköpunarnefnd	0	1.744.245		2.265.139	0	4.009.384	0	4.009.384	4.837.615	-828.231
21070 Endurskoðun	-1.288.572	0		2.928.107	0	2.928.107	0	1.639.535	1.611.428	28.107
21110 Kosningar	0	0		0	0	0	0	0	0	0
21310 Ónotað húsnæði	0	0		6.146.064	0	6.146.064	0	6.146.064	6.081.969	64.095

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
21350 Ábyrgðartrygging	0	0		0	0	0	0	0	0	0
21420 Fjármáladeild	-7.716.006	23.483.202		6.893.711	0	30.376.913	0	22.660.907	23.673.850	-1.012.943
21430 Mannauðsdeild	-12.564.908	37.304.088		45.122.520	0	82.426.608	0	69.861.700	63.238.772	6.622.928
21440 Skrifstofa bæjarlögmanns	-2.255.103	11.769.305		3.516.956	0	15.286.261	0	13.031.158	13.190.917	-159.759
21445 Skrifstofa umbóta og þróunar	-6.169.134	23.550.397		6.586.518	0	30.136.915	0	23.967.781	30.733.622	-6.765.841
21450 Upplýsingatækni	0	0		34.537.038	0	34.537.038	0	34.537.038	30.055.787	4.481.251
21610 Launanefnd - kjarasamningar	0	0		1.822.237	0	1.822.237	0	1.822.237	1.650.000	172.237
21630 Hækkun lífeyrisskuldbindinga	0	67.877.991		0	0	67.877.991	0	67.877.991	67.950.000	-72.009
21640 Áfallið orlof	0	8.760.000		0	0	8.760.000	0	8.760.000	8.760.000	0
21710 Vinarbæjartengsl	0	0		71.291	0	71.291	0	71.291	275.000	-203.709
21750 Samstarf sveitafélaga	0	0		0	0	0	0	0	0	0
28 FJÁRMUNATEKJUR, FJÁRMAGI	0	0		0	0	0	-109.899.370	-109.899.370	-147.143.449	37.244.079
28010 Vaxta- og verðbótatekjur af ve	0	0		0	0	0	-3.229.706	-3.229.706	-4.749.000	1.519.294
28020 Tekjur af eignahlutum	0	0		0	0	0	-9.942.399	-9.942.399	-9.250.003	-692.396
28030 Vaxta og verðbótatekjur innri l	0	0		0	0	0	-143.623.020	-143.623.020	-133.894.446	-9.728.574
28110 Vaxta og verðbóttagjöld	0	0		0	0	0	46.895.755	46.895.755	750.000	46.145.755
31 EIGNASJÓÐUR REKSTUR	-833.752.408	17.211.273		184.932.613	119.093.668	321.237.554	497.770.782	-14.744.072	-58.584.642	43.840.570
31010 Tekjur af byggingarétti	-160.000.000	0		0	0	0	0	-160.000.000	-160.000.000	0
31090 Gatnakerfi	-19.532.931	0		0	5.957.902	5.957.902	0	-13.575.029	-13.575.027	-2
31100 Skrifstofa eignasjóðs	-8.005.932	17.211.273		12.949.596	0	30.160.869	0	22.154.937	25.049.918	-2.894.981
31105 Leikskólinn Hlaðhamrar - faste	-6.201.858	0		4.664.434	512.367	5.176.801	0	-1.025.057	-4.230.639	3.205.582
31110 Leikskólinn Reykjakot - fasteig	-7.397.058	0		2.979.399	1.102.943	4.082.342	0	-3.314.716	-4.890.445	1.575.729
31115 Leikskólinn Hlíð - fasteign	-9.941.331	0		3.893.692	1.205.606	5.099.298	0	-4.842.033	-7.274.697	2.432.664
31120 Leikskólinn Hulduberg - fastei	-13.030.155	0		3.832.760	1.586.734	5.419.494	0	-7.610.661	-9.183.222	1.572.561
31125 Leirvogstunguskóli - fasteign	-18.082.269	0		5.399.266	5.922.106	11.321.372	0	-6.760.897	-9.383.710	2.622.813
31130 Leikvöllurinn Njarðaholti - fast	-279.201	0		187.055	28.131	215.186	0	-64.015	-167.724	103.709
31205 Varmárskóli - fasteign	-65.059.374	0		14.412.788	7.037.132	21.449.920	0	-43.609.454	-47.524.732	3.915.278
31210 Lágafellsskóli - fasteign	-74.349.237	0		17.795.549	8.533.780	26.329.329	0	-48.019.908	-51.395.119	3.375.211
31215 Krikaskóli - fasteign	-40.948.797	0		7.849.715	6.802.582	14.652.297	0	-26.296.500	-28.287.933	1.991.433
31220 Höfðaberg - fasteign	-15.135.246	0		3.940.533	2.976.885	6.917.418	0	-8.217.828	-9.857.572	1.639.744
31225 Kvíslarskóli - fasteign	-18.399.015	0		7.032.078	6.365.771	13.397.849	0	-5.001.166	-13.575.447	8.574.281
31230 Brúarland	-6.081.969	0		672.816	893.307	1.566.123	0	-4.515.846	-3.561.395	-954.451
31235 Helgafellsskóli - fasteign	-126.818.703	0		21.370.932	26.828.379	48.199.311	0	-78.619.392	-86.252.828	7.633.436
31440 Borgarholtsskóli - afskriftir	-5.263.665	0		0	903.485	903.485	0	-4.360.180	-4.360.179	-1
31445 Framhaldsskóli Mosfellsbæjar	-11.470.515	0		0	3.710.913	3.710.913	0	-7.759.602	-7.759.602	0
31510 Ból við Varmárskóla	-1.851.417	0		333.904	1.428.256	1.762.160	0	-89.257	-1.734.429	1.645.172
31515 Þjónustustöð - fasteign	-4.767.042	0		4.047.186	672.536	4.719.722	0	-47.320	-2.560.481	2.513.161
31520 Tjaldsvæðið við Varmá	0	0		0	0	0	0	0	0	0
31525 Ævintýragarður	-3.904.518	0		0	1.072.494	1.072.494	0	-2.832.024	-2.776.656	-55.368
31530 Kjarni - fasteign	-12.208.503	0		2.646.524	961.197	3.607.721	0	-8.600.782	-9.001.309	400.527
31535 Læknisbústaður	0	0		282.142	0	282.142	0	282.142	15.000	267.142
31540 Hlégarður	-5.987.739	0		3.775.108	1.198.003	4.973.111	0	-1.014.628	-2.480.236	1.465.608
31545 Innréttingar í Hlaðhömrum	0	0		0	0	0	0	0	0	0
31550 Skátafélagið Mosverjar	0	0		111.494	709.911	821.405	0	821.405	709.911	111.494
31605 Íþróttamiðstöðin að Varmá - f	-88.402.497	0		23.481.032	16.144.105	39.625.137	0	-48.777.360	-57.227.704	8.450.344
31610 Gervigrasvellir	-14.936.604	0		0	4.239.756	4.239.756	0	-10.696.848	-10.864.092	167.244
31615 Tungubakkar - fasteign	-1.329.237	0		435.549	150.824	586.373	0	-742.864	-737.255	-5.609

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
31620 Íþróttamiðstöðin Lágafelli - fas	-41.259.177	0		12.278.764	5.360.574	17.639.338	0	-23.619.839	-27.865.585	4.245.746
31625 Íþróttamiðstöðin Klettur - Golf	-9.918.765	0		1.297.817	2.433.002	3.730.819	0	-6.187.946	-6.572.752	384.806
31630 Stikaðar gönguleiðir	-3.396.075	0		0	1.027.583	1.027.583	0	-2.368.492	-2.318.463	-50.029
31635 Bláfjöll skiðaaðstaða	-3.236.940	0		0	2.203.737	2.203.737	0	-1.033.203	-1.709.451	676.248
31700 Ýmsar fasteignir, lóðir og lend	-12.844.929	0		9.719.260	330.034	10.049.294	0	-2.795.635	54.378.883	-57.174.518
31805 Leiga: Listaskóli	-7.317.438	0		6.095.937	0	6.095.937	0	-1.221.501	-1.012.938	-208.563
31810 Leiga: Bókasafn og Héraðssk	-8.151.486	0		6.988.692	793.633	7.782.325	0	-369.161	-1.844.486	1.475.325
31815 Leiga: 2. og 6. hæð í Kjarna	-8.242.785	0		5.726.877	0	5.726.877	0	-2.515.908	-997.785	-1.518.123
31820 Leiga: Skálatún 3-13	0	0		701.857	0	701.857	0	701.857	0	701.857
31960 Til ráðstöfunar - rammi	0	0		0	0	0	0	0	0	0
31970 Fjármagnsliðir	0	0		29.857	0	29.857	497.770.782	497.800.639	452.245.539	45.555.100
33 ÞJÓNUSTUSTÖÐ REKSTUR	-31.894.372	23.436.633		12.657.818	662.449	36.756.900	0	4.862.528	3.849.554	1.012.974
33210 Þjónustustöð	-27.073.774	23.436.633		8.295.164	0	31.731.797	0	4.658.023	1.114.450	3.543.573
33310 Vélar	-2.971.050	0		1.794.279	441.774	2.236.053	0	-734.997	396.774	-1.131.771
33510 Bifreiðar þjónustustöðvar	-1.849.548	0		2.568.375	220.675	2.789.050	0	939.502	2.338.330	-1.398.828
35 FASTEIGNAFÉLAGIÐ LÆKJARF-	0	0		0	0	0	0	0	0	0
35100 Rekstur Fasteignafélagsins Læ	0	0		0	0	0	0	0	0	0
35970 Fjármagnsliðir	0	0		0	0	0	0	0	0	0
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	3.739.108.000			-3.736.508.669	0	-3.736.508.669		2.599.331	2.599.331	
Rekstrarniðurstaða A- hluta								134.322.457	-3.845.474	138.167.931
43 VATNSVEITA MOSFELLSBÆJAI	-91.339.822	18.425.804		29.381.601	10.253.868	58.061.273	0	-33.278.549	-37.501.997	4.223.448
43010 Tekjur vatnsveitu	-87.041.299	0		0	0	0	0	-87.041.299	-85.100.000	-1.941.299
43210 Almennur rekstur vatnsveitu	0	0		24.670.995	0	24.670.995	0	24.670.995	22.612.365	2.058.630
43220 Keypt kalt vatn	0	0		0	0	0	0	0	0	0
43230 Viðhald veitukerfis	-4.298.523	18.425.804		4.710.606	0	23.136.410	0	18.837.887	19.003.230	-165.343
43890 Afskriftir vatnsveitu	0	0		0	10.253.868	10.253.868	0	10.253.868	5.982.408	4.271.460
47 HITAVEITA MOSFELLSBÆJAR	-116.177.454	0	0	131.179.333	5.459.834	136.639.167	-556.712	19.905.001	29.941.051	-10.036.050
47010 Tekjur hitaveitu	-116.177.454	0		0	0	0	0	-116.177.454	-110.358.582	-5.818.872
47210 Almennur rekstur hitaveitu	0	0		33.082.770	0	33.082.770	0	33.082.770	35.816.319	-2.733.549
47220 Keypt heitt vatn	0	0		85.267.796	0	85.267.796	0	85.267.796	84.782.609	485.187
47230 Viðhald hitaveitukerfis	0	0		10.969.233	0	10.969.233	0	10.969.233	15.083.831	-4.114.598
47250 Bifreiðar hitaveitu	0	0		1.761.941	0	1.761.941	0	1.761.941	803.037	958.904
47810 Fjármunatekjur	0	0		97.593	0	97.593	-611.916	-514.323	-1.440.000	925.677
47840 Fjármagnsgjöld hitaveitu	0	0		0	0	0	55.204	55.204	0	55.204
47890 Afskriftir hitaveitu	0	0		0	5.459.834	5.459.834	0	5.459.834	5.253.837	205.997
61 FÉLAGSLEGAR ÍBÚÐIR	-22.675.130	0		19.482.172	3.651.124	23.133.296	7.649.106	8.107.272	7.870.963	236.309
63 HJÚKRUNARHEIMILIÐ HAMRAR	-7.728.722	0		5.565.299	53.894	5.619.193	2.623.113	513.584	231.528	282.056
63089 Afskriftir Hamra	0	0		0	53.894	53.894	0	53.894	50.292	3.602
63210 Hjúkrunarheimilið Hamrar - fa	-7.728.722	0		5.565.299	0	5.565.299	0	-2.163.423	-1.519.824	-643.599
63840 Fjármagnsgjöld Hamra	0	0		0	0	0	2.623.113	2.623.113	1.701.060	922.053

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
65 FRÁVEITA REKSTUR	-107.928.202	0		32.737.426	12.110.536	44.847.962	13.688.670	-49.391.570	-42.325.161	-7.066.409
65040 Fráveitu- og rotþróargjald	-107.928.202	0		1.617.190	0	1.617.190	0	-106.311.012	-104.944.350	-1.366.662
65120 Holræsi og niðurföll	0	0		28.566.979	0	28.566.979	0	28.566.979	30.761.775	-2.194.796
65410 Hreinsun holræsa	0	0		2.019.036	0	2.019.036	0	2.019.036	2.476.578	-457.542
65420 Hreinsun rotþróa	0	0		534.221	0	534.221	0	534.221	4.703.181	-4.168.960
65840 Fjármagnsgjöld fráveitu	0	0		0	0	0	13.688.670	13.688.670	12.633.165	1.055.505
65890 Afskriftir fráveitu	0	0		0	12.110.536	12.110.536	0	12.110.536	12.044.490	66.046
83 HLÉGARÐUR SAMKOMUHÚS	-6.633.129	0		7.978.139	0	7.978.139	43.483	1.388.493	2.463.500	-1.075.007
83101 Rekstur Hlégarðs	-6.633.129	0		7.978.139	0	7.978.139	43.483	1.388.493	2.463.500	-1.075.007
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	879.296.000			-879.269.000		-879.269.000	0	37.000.000	37.000.000	
Rekstrarniðurstaða A og B hluta	-1.195.124.144	2.461.179.216	0	-1.747.065.829	151.285.373	865.398.760	411.319.072	118.566.688	-6.165.590	124.732.278
								118.566.688	-6.165.590	124.732.278

Fjárfestingar janúar til mars 2024

Í þúsundum króna.

Fjárfesting
jan - mars 2024

Áætlun 2024

Óráðstafað

A hluti

Fasteignir og önnur mannvirki

Leikskóli Helgafellslandi.....	126.411	900.000	-	773.589
Helgafellsskóli, íþróttahús.....	10.264	200.000	-	189.736
Varmárskóli.....	27.787	175.000	-	147.213
Reykjakot.....	40.933	100.000	-	59.067
Kvíslarskóli.....	114.765	92.000		22.765
Hlaðhamrar.....	1.353	50.000	-	48.647
Lágafellsskóli.....	5.775	35.000	-	29.225
Krikaskóli.....		25.000	-	25.000
Hlíð.....		20.000	-	20.000
Endurnýjun skólalóða.....		15.000	-	15.000
Fjöldgun leikskólarýma.....		10.000	-	10.000
Leirvogstunguskóli - nýbygging.....		5.000	-	5.000
Varmárvellir.....		700.000	-	700.000
Íþróttamiðstöð að Lágafelli.....	5.046	140.000	-	134.954
Íþróttamiðstöð að Varmá.....	4.921	75.000	-	70.079
Varmárvellir.....	4.546	-		4.546
SKÍÐASVÆÐI.....	4.185	33.000	-	28.815
Aðstaða skógræktar.....		15.000	-	15.000
Ævintýragarður.....	108	10.000	-	9.892
Golfklúbbur.....		18.300	-	18.300
Hjúkrunarheimili.....		60.000	-	60.000
Hlégarður.....	5.250	50.000	-	44.750
Brúarland.....	1.657	35.000	-	33.343
Kjarni.....	11.372	20.000		

Fasteignir og önnur mannvirki samtals **364.373** **2.763.300** **-** **2.410.299**

Gatnakerfi

Gatnaframkvæmdir.....	136.843	1.056.000	-	919.157
Gatnagerðartekjur, nettó endurgreiðsla.....	- 21.891	- 1.469.000		1.447.109

Gatnakerfi samtals **114.953** **- 413.000** **527.953**

Áhöld og tæki

Bifreiðar og tæki þjónustustöðvar.....		20.000		
Fjárfestingar byggðasamlaga.....		22.000		

A hluti samtals **479.325** **2.370.300** **- 1.882.346**

B hluti

Hitaveita.....	7.515	177.000	-	169.485
Vatnsveita.....	12.911	303.000	-	290.089
Fráveita.....	4.517	337.000	-	332.483
Félagslegar íbúðir.....		255.000	-	255.000
Hjúkrunarheimili.....		-		-
Strætó bs. og Sorpa bs. hlutdeild.....		133.000	-	133.000

B hluti samtals **24.943** **1.205.000** **- 1.180.057**

Samtals A og B hluti **504.269** **3.575.300** **- 3.062.403**