

Rekstrarreikningur janúar til september 2024

	A og B hluti		
	Raun 2024 janúar - sept.	Áætlun 2024 janúar - sept.	Mismunur
Rekstrartekjur			
Útsvar og fasteignaskattur.....	9.791.973	9.830.325	38.352
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	2.622.737	2.646.078	23.340
Aðrar tekjur.....	6.291.408	6.288.444	-2.964
	18.706.118	18.764.846	58.728
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld.....	7.761.315	7.748.068	13.247
Annar rekstrarkostnaður.....	8.621.950	8.654.811	-32.862
Afskriftir.....	441.571	419.394	22.177
	16.824.836	16.822.273	2.562
Rekstrarniðurstaða án fjármagnslið	1.881.283	1.942.573	61.290
Fjármunat. og (fjárm.gjöld).....	1.189.233	959.733	229.500
Millifærslur.....	27.750	27.750	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð).....	664.300	955.090	-290.790

Í þúsundum króna.

Veltufé frá rekstri janúar til september 2024

	A og B hluti		
	Raun 2024 janúar - sept.	Áætlun 2024 janúar - sept.	Mismunur
Útleiðing veltufjár frá rekstri			
Rekstrarniðurstaða.....	664.300	955.090	-290.790
Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi			
Afskriftir.....	441.571	419.394	22.177
Verðbætur.....	810.347	737.701	72.645
Byggingarréttur.....			
Söluhagnaður eigna.....			
Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	181.800	181.800	0
Aðrir liðir.....			
Veltufé frá rekstri.....	2.098.018	2.293.986	-195.967

Í þúsundum króna.

Mosfellsbær - rekstur málaflokka og deilda í janúar til september 2024

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	-12.597.230.705	0		0	0	0	0	-12.597.230.705	-12.658.049.313	60.818.608
00010 Útsvar	-8.442.743.752	0		0	0	0	0	-8.442.743.752	-8.500.199.564	57.455.812
00060 Fasteignaskattur	-1.349.229.121	0		0	0	0	0	-1.349.229.121	-1.330.125.003	-19.104.118
00110 Framlög úr Jöfnunarsjóði	-2.622.737.388	0		0	0	0	0	-2.622.737.388	-2.646.077.746	23.340.358
00350 Lóðarleiga	-182.520.444	0		0	0	0	0	-182.520.444	-181.647.000	-873.444
02 FÉLAGSÞJÓNUSTA	-608.835.923	1.531.729.402		1.932.300.418	0	3.464.029.820	0	2.855.193.897	2.772.236.371	82.957.526
02010 Velferðarnefnd	0	4.942.354		0	0	4.942.354	0	4.942.354	5.910.683	-968.329
02020 Skrifstofa velferðarsviðs	-19.545.000	115.469.425		21.220.391	0	136.689.816	0	117.144.816	120.856.725	-3.711.909
02110 Fjárhagsaðstoð	-29.175.424	0		79.584.579	0	79.584.579	0	50.409.155	44.809.500	5.599.655
02150 Stuðningsþjónusta - einstaklin	0	39.536.323		7.868.446	0	47.404.769	0	47.404.769	59.652.595	-12.247.826
02170 Móttaka flóttafólks	-19.009.715	9.703.036		18.879.445	0	28.582.481	0	9.572.766	69.195	9.503.571
02172 Erlendir ríkisborgarar	0	0		242.215	0	242.215	0	242.215	900.000	-657.785
02180 Húsnæðisstuðningur og húsnæ	0	0		64.958.839	0	64.958.839	0	64.958.839	68.120.000	-3.161.161
02190 Önnur félagsleg aðstoð	0	0		1.341.314	0	1.341.314	0	1.341.314	2.723.840	-1.382.526
02340 Barnaverndarmál	-3.636.228	11.539.207		58.314.158	0	69.853.365	0	66.217.137	51.056.875	15.160.262
02410 Framlög til ellilífeyrisþega og	0	0		6.520.536	0	6.520.536	0	6.520.536	5.310.000	1.210.536
02430 Hjúkrunarheimili	-458.737.219	0		458.737.219	0	458.737.219	0	0	0	0
02450 Þjónustumiðstöð aldraðra	-17.060.770	0		158.467.066	0	158.467.066	0	141.406.296	137.856.860	3.549.436
02480 Félagsstarf aldraðra	-689.200	15.323.095		28.972.827	0	44.295.922	0	43.606.722	42.774.979	831.743
02490 Afsláttur af fasteignagjöldum	0	0		49.820.290	0	49.820.290	0	49.820.290	52.800.003	-2.979.713
02500 Málefni fatlaðra - sameiginleg	0	45.480.965		109.630.153	0	155.111.118	0	155.111.118	141.938.865	13.172.253
02510 Akstursþjónusta	0	0		108.688.802	0	108.688.802	0	108.688.802	103.848.000	4.840.802
02520 NPA þjónusta	0	33.680.760		226.878.342	0	260.559.102	0	260.559.102	236.751.600	23.807.502
02551 Austurhlíð	-2.490.000	78.346.603		6.014.817	0	84.361.420	0	81.871.420	83.923.268	-2.051.848
02552 Fagrahlíð	-1.188.000	69.668.477		3.980.113	0	73.648.590	0	72.460.590	66.421.725	6.038.865
02553 Langahlíð	-7.479.000	178.444.500		14.098.838	0	192.543.338	0	185.064.338	179.016.666	6.047.672
02554 Norðurhlíð	-2.358.000	73.684.909		5.408.264	0	79.093.173	0	76.735.173	76.114.635	620.538
02555 Vesturhlíð	-2.046.000	112.994.452		6.807.240	0	119.801.692	0	117.755.692	101.726.920	16.028.772
02556 Víðihlíð	-1.680.000	75.470.784		6.865.858	0	82.336.642	0	80.656.642	93.487.410	-12.830.768
02563 Úgata búsetukjarni	0	2.305.753		1.903.177	0	4.208.930	0	4.208.930	6.755.175	-2.546.245
02564 Hulduhlíð búsetukjarni	-2.598.836	86.932.094		5.974.685	0	92.906.779	0	90.307.943	97.134.724	-6.826.781
02565 Klapparhlíð búsetukjarni	-2.936.299	134.196.777		6.472.427	0	140.669.204	0	137.732.905	129.951.421	7.781.484
02566 Þverholt búsetukjarni	-5.906.657	132.278.504		9.387.232	0	141.665.736	0	135.759.079	127.672.397	8.086.682
02567 Heimili fyrir börn	-139.200	120.610.812		7.366.857	0	127.977.669	0	127.838.469	119.749.206	8.089.263
02570 Skammtí mavistun fyrir fatlaða	0	0		142.622.688	0	142.622.688	0	142.622.688	139.750.000	2.872.688
02569 Áfangenheimili fyrir geðfatlaða	-2.830.405	89.728.299		6.668.420	0	96.396.719	0	93.566.314	94.464.850	-898.536
02580 Dagþjónusta fyrir fatlaða	-14.848.758	0		225.440.587	0	225.440.587	0	210.591.829	206.538.000	4.053.829
02585 Dagþjónustan Skjól	-10.181.745	51.818.284		18.941.453	0	70.759.737	0	60.577.992	62.608.732	-2.030.740
02590 Stuðningsfjölskyldur	0	0		43.452.275	0	43.452.275	0	43.452.275	44.010.000	-557.725
02595 Frístundaklúbburinn Úlfurinn	-4.299.467	49.573.989		13.741.083	0	63.315.072	0	59.015.605	61.394.822	-2.379.217
02710 Ýmis lögbundin framlög	0	0		2.014.605	0	2.014.605	0	2.014.605	1.988.000	26.605
02810 Ýmsir styrkir - félagsmál	0	0		5.015.177	0	5.015.177	0	5.015.177	4.148.700	866.477
03 HEILBRIGÐISMÁL	-17.042.125	0		20.000.000	0	20.000.000	0	2.957.875	2.938.672	19.203

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
03220 Heilbrigðiseftirlit	-17.042.125	0		20.000.000	0	20.000.000	0	2.957.875	2.938.672	19.203
04 FRÆÐSLUMÁL	-515.876.606	4.564.811.618		2.552.423.366	0	7.117.234.984	0	6.601.358.378	6.560.450.139	40.908.239
04010 Fræðslunefnd	0	5.415.950		0	0	5.415.950	0	5.415.950	7.065.614	-1.649.664
04020 Skrifstofa fræðsluviðs	-59.132.971	143.630.073		45.101.094	0	188.731.167	0	129.598.196	183.767.435	-54.169.239
04101 Leikskólinn Hlaðhamrar	-16.272.111	173.815.745		42.907.038	0	216.722.783	0	200.450.672	187.164.505	13.286.167
04102 Leikskólinn Reykjakot	-19.803.834	169.595.594		55.472.902	0	225.068.496	0	205.264.662	188.399.891	16.864.771
04103 Leikskólinn Hlíð	-20.260.179	193.414.812		50.496.243	0	243.911.055	0	223.650.876	209.023.496	14.627.380
04104 Leikskólinn Hulduberg	-23.195.329	241.018.996		70.800.319	0	311.819.315	0	288.623.986	282.519.455	6.104.531
04105 Leikskólinn Leirvogstungu	-24.079.911	210.594.520		76.204.226	0	286.798.746	0	262.718.835	262.294.680	424.155
04108 Höfðaberg leikskóli	-36.885.449	274.862.791		81.318.865	0	356.181.656	0	319.296.207	316.981.788	2.314.419
04180 Gæsluvöllurinn Njarðarholti	-149.664	0		997.924	0	997.924	0	848.260	1.116.603	-268.343
04190 Niðurgreidd leikskólagjöld	-19.206.993	0		257.827.961	0	257.827.961	0	238.620.968	227.218.700	11.402.268
04201 Varmárskóli	-22.109.699	492.943.035		297.920.611	0	790.863.646	0	768.753.947	767.823.629	930.318
04202 Kvislarskóli	-14.847.890	448.867.041		166.832.817	0	615.699.858	0	600.851.968	582.977.510	17.874.458
04203 Krikaskóli	-43.154.400	376.765.559		175.906.811	0	552.672.370	0	509.517.970	475.526.042	33.991.928
04205 Lágafellsskóli	-34.076.417	717.458.475		366.033.124	0	1.083.491.599	0	1.049.415.182	1.047.920.896	1.494.286
04206 Helgafellsskóli	-67.422.455	833.612.056		501.762.507	0	1.335.374.563	0	1.267.952.108	1.201.196.311	66.755.797
04270 Nemendur í öðrum skólum	-34.115.883	0		192.219.234	0	192.219.234	0	158.103.351	220.041.960	-61.938.609
04281 Frístund Varmárskóla	-18.956.745	39.047.995		3.156.813	0	42.204.808	0	23.248.063	35.544.182	-12.296.119
04285 Frístund Lágafellsskóla	-19.961.364	39.982.176		4.605.849	0	44.588.025	0	24.626.661	30.575.083	-5.948.422
04290 Flutningur nemenda	0	0		54.672.971	0	54.672.971	0	54.672.971	57.650.000	-2.977.029
04410 Borgarholtsskóli	0	0		15.790.995	0	15.790.995	0	15.790.995	15.790.995	0
04420 Framhaldsskóli Mosfellsbæjar	0	0		34.411.545	0	34.411.545	0	34.411.545	34.411.545	0
04501 Listaskóli Mosfellsbæjar	-40.622.738	158.791.378		53.964.810	0	212.756.188	0	172.133.450	178.093.853	-5.960.403
04503 Skólahljómsveit	-1.622.574	44.995.422		3.118.707	0	48.114.129	0	46.491.555	46.955.966	-464.411
04810 Ýmsir styrkir - fræðslumál	0	0		900.000	0	900.000	0	900.000	390.000	510.000
05 MENNINGARMÁL	-10.568.978	70.903.463		125.405.907	0	196.309.370	0	185.740.392	185.570.658	169.734
05010 Menningar- og lýðræðisnefnd	0	4.646.850		897.818	0	5.544.668	0	5.544.668	7.516.942	-1.972.274
05030 Laxnesssetur	0	0		725.203	0	725.203	0	725.203	494.000	231.203
05220 Bókasafn	-1.519.254	56.243.776		51.811.619	0	108.055.395	0	106.536.141	104.892.622	1.643.519
05310 Héraðskjalasafn	-3.724.068	10.010.435		5.569.800	0	15.580.235	0	11.856.167	15.129.286	-3.273.119
05510 Lista og menningarsjóður	-5.000.000	0		5.115.000	0	5.115.000	0	115.000	0	115.000
05520 Listasalur	0	0		1.230.475	0	1.230.475	0	1.230.475	1.313.500	-83.025
05720 Þjóðhátíð 17. júní	0	0		4.271.164	0	4.271.164	0	4.271.164	3.320.000	951.164
05730 Jól, áramót, þrettandi	0	0		4.320.014	0	4.320.014	0	4.320.014	3.667.145	652.869
05740 Í túninu heima	-325.656	0		11.542.213	0	11.542.213	0	11.216.557	8.350.000	2.866.557
05790 Ýmis hátíðahöld	0	0		3.130.689	0	3.130.689	0	3.130.689	5.099.551	-1.968.862
05880 Aðrir styrkir	0	0		36.791.912	0	36.791.912	0	36.791.912	35.787.612	1.004.300
05960 Starfsemi Hlégarðs	0	2.402		0	0	2.402	0	2.402	0	2.402
06 ÆSKULÝÐS- OG ÍPRÓTTAMÁL	-490.728.561	601.755.420		1.283.102.988	0	1.884.858.408	0	1.394.129.847	1.409.351.312	-15.221.465
06010 Íþrótt og tómstundanevnd	0	4.831.989		330.006	0	5.161.995	0	5.161.995	5.400.585	-238.590
06020 Skrifstofa frístundasviðs	0	37.797.493		13.902.058	0	51.699.551	0	51.699.551	55.600.823	-3.901.272
06270 Vinnuskóli	-10.171.694	122.189.912		5.671.000	0	127.860.912	0	117.689.218	92.774.088	24.915.130
06310 Félagsmiðstöðin Bólið	-4.404.801	57.013.083		14.441.550	0	71.454.633	0	67.049.832	66.770.534	279.298
06510 Íþróttamiðstöðin að Varmá	-218.252.222	156.902.248		320.361.687	0	477.263.935	0	259.011.713	274.485.590	-15.473.877
06580 Íþróttamiðstöðin Lágafell	-190.411.849	222.783.274		211.993.345	0	434.776.619	0	244.364.770	249.243.397	-4.878.627
06590 Önnur íþróttaaðstaða	0	0		1.622.997	0	1.622.997	0	1.622.997	1.622.997	0

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
06610 Íþróttavöllurinn Tungubökkum	-21.878.272	0		13.178.849	0	13.178.849	0	-8.699.423	-6.397.261	-2.302.162
06620 Gervigrasvöllur Varmá	-45.609.723	0		67.623.592	0	67.623.592	0	22.013.869	30.684.089	-8.670.220
06810 Ungmennafélagið Afturelding	0	0		384.168.105	0	384.168.105	0	384.168.105	388.204.286	-4.036.181
06820 Golfklúbbur Mosfellsbæjar	0	0		67.954.697	0	67.954.697	0	67.954.697	68.527.064	-572.367
06840 Skátafélagið Mosverjar	0	0		19.283.512	0	19.283.512	0	19.283.512	19.176.521	106.991
06850 Skíðasvæði höfuðborgarsvæðis	0	237.421		27.480.714	0	27.718.135	0	27.718.135	26.151.880	1.566.255
06860 Hestamannafélagið Hörður	0	0		26.671.980	0	26.671.980	0	26.671.980	28.558.794	-1.886.814
06870 Björgunarsveitin Kyndill 06	0	0		6.958.426	0	6.958.426	0	6.958.426	6.320.228	638.198
06890 Ýmsir styrkir - æskulýðs og íþróttastyrkir	0	0		101.460.470	0	101.460.470	0	101.460.470	102.227.697	-767.227
07 BRUNAMÁL OG ALMANNAVARMÁL	0	0		107.066.250	0	107.066.250	0	107.066.250	107.066.250	0
07210 Slökkvilið Höfuðborgarsvæðis	0	0		107.066.250	0	107.066.250	0	107.066.250	107.066.250	0
08 HREINLÆTISMÁL	-262.270.733	0		241.627.993	0	241.627.993	0	-20.642.740	-19.910.902	-731.838
08210 Sorphreinsun	-262.270.733	0		111.648.675	0	111.648.675	0	-150.622.058	-186.145.305	35.523.247
08230 Sorpeyðing	0	0		129.291.948	0	129.291.948	0	129.291.948	165.334.403	-36.042.455
08510 Meindýraeyðing	0	0		687.370	0	687.370	0	687.370	900.000	-212.630
09 SKIPULAGS- OG BYGGINGARMÁL	-89.557.539	119.298.875		51.029.494	0	170.328.369	0	80.770.830	105.374.199	-24.603.369
09010 Skipulagsnefnd	0	5.419.894		0	0	5.419.894	0	5.419.894	6.861.673	-1.441.779
09020 Skrifstofa umhverfissviðs	-29.932.353	63.487.308		10.520.722	0	74.008.030	0	44.075.677	44.268.945	-193.268
09110 Mæling, skráning, kortagerð	-2.699.640	0		4.521.566	0	4.521.566	0	1.821.926	2.775.360	-953.434
09220 Aðalskipulag	-26.361.115	0		435.419	0	435.419	0	-25.925.696	-11.548.000	-14.377.696
09230 Deiliskipulag	-2.468.900	0		12.004.126	0	12.004.126	0	9.535.226	12.720.000	-3.184.774
09240 Svæðisskipulag	0	0		1.537.260	0	1.537.260	0	1.537.260	1.843.348	-306.088
09520 Byggingaeftirlit	-28.095.531	50.391.673		9.194.752	0	59.586.425	0	31.490.894	35.637.224	-4.146.330
09710 Byggingarland	0	0		12.815.649	0	12.815.649	0	12.815.649	12.815.649	0
10 UMFERÐAR- og SAMGÖNGUMÁL	0	0		510.850.922	0	510.850.922	0	510.850.922	489.430.338	21.420.584
10030 Viðhald gatnakerfis	0	0		57.542.447	0	57.542.447	0	57.542.447	40.335.000	17.207.447
10210 Leiga gatnakerfis	0	0		58.598.793	0	58.598.793	0	58.598.793	58.598.793	0
10310 Götulýsing	0	0		46.376.658	0	46.376.658	0	46.376.658	47.654.000	-1.277.342
10410 Gerð, viðhald og rekstur reiðvagna	0	0		463.804	0	463.804	0	463.804	700.000	-236.196
10510 Gangbrautir og umferðamerki	0	0		17.988.982	0	17.988.982	0	17.988.982	21.600.000	-3.611.018
10610 Snjómokstur og hálkueyðing	0	0		86.396.228	0	86.396.228	0	86.396.228	58.490.297	27.905.931
10710 Framlög til Strætó bs	0	0		242.797.869	0	242.797.869	0	242.797.869	257.901.248	-15.103.379
10720 Biðskýli	0	0		686.141	0	686.141	0	686.141	4.151.000	-3.464.859
11 ALMENNINGSGARÐAR OG ÚTIVIRKINGAR	-45.000	81.593.549		146.350.201	0	227.943.750	0	227.898.750	224.996.916	2.901.834
11010 Umhverfisnefnd	0	5.024.034		199.651	0	5.223.685	0	5.223.685	5.161.816	61.869
11020 Umhverfiseild	0	25.925.790		11.192.600	0	37.118.390	0	37.118.390	32.337.623	4.780.767
11310 Garðyrkjudeild	0	50.643.725		7.855.417	0	58.499.142	0	58.499.142	53.566.598	4.932.544
11410 Opin svæði	0	0		100.813.328	0	100.813.328	0	100.813.328	99.485.879	1.327.449
11430 Leikvellir	0	0		21.457.850	0	21.457.850	0	21.457.850	27.790.000	-6.332.150
11440 Garðlönd	-45.000	0		384.400	0	384.400	0	339.400	375.000	-35.600
11610 Jólaskreytingar	0	0		4.446.955	0	4.446.955	0	4.446.955	5.100.000	-653.045
11710 Minka- og refaeyðing	0	0		0	0	0	0	0	600.000	-600.000
11810 Styrkir	0	0		0	0	0	0	0	580.000	-580.000
13 ATVINNUMÁL	0	0		202.977	0	202.977	0	202.977	790.000	-587.023
13210 Landbúnaður	0	0		202.977	0	202.977	0	202.977	790.000	-587.023
21 SAMEIGINLEGUR KOSTNAÐUR	-99.364.120	407.356.020	203.633.973	298.417.549	0	909.407.542	0	810.043.422	970.307.259	-160.263.837
21010 Bæjarstjórn	0	48.285.511		4.322.086	0	52.607.597	0	52.607.597	48.960.430	3.647.167

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
21030 Bæjarráð	0	23.848.244		0	0	23.848.244	0	23.848.244	22.155.283	1.692.961
21040 Atvinnu- og nýsköpunarnefnd	0	4.369.896		5.782.373	0	10.152.269	0	10.152.269	14.827.874	-4.675.605
21070 Endurskoðun	-3.865.716	0		9.220.858	0	9.220.858	0	5.355.142	5.034.284	320.858
21110 Kosningar	-9.620.051	8.576.076		1.897.022	0	10.473.098	0	853.047	2.000.000	-1.146.953
21310 Ónotað húsnæði	0	0		18.758.161	0	18.758.161	0	18.758.161	18.245.907	512.254
21420 Fjármála- og áhættustýringars	-23.148.018	68.101.695		29.040.855	0	97.142.550	0	73.994.532	78.023.331	-4.028.799
21430 Mannauðs- og starfsumhverfis	-37.457.624	118.669.438		96.257.341	0	214.926.779	0	177.469.155	173.539.042	3.930.113
21440 Skrifstofa bæjarlögmanns	-6.765.309	35.466.807		5.684.197	0	41.151.004	0	34.385.695	35.413.453	-1.027.758
21445 Skrifstofa umbóta og þróunar	-18.507.402	73.758.353		31.907.700	0	105.666.053	0	87.158.651	102.075.294	-14.916.643
21450 Upplýsingatækni	0	0		91.953.247	0	91.953.247	0	91.953.247	94.862.361	-2.909.114
21610 Launanevnd - kjarasamningar	0	0		1.822.237	0	1.822.237	0	1.822.237	1.650.000	172.237
21630 Hækkun lífeyrisskuldbindinga	0	0	203.633.973	0	0	203.633.973	0	203.633.973	203.850.000	-216.027
21640 Áfallið orlof	0	26.280.000		0	0	26.280.000	0	26.280.000	26.280.000	0
21710 Vinarbæjartengsl	0	0		1.771.472	0	1.771.472	0	1.771.472	3.390.000	-1.618.528
21820 Óviss útgjöld	0	0		0	0	0	0	0	140.000.000	-140.000.000
28 FJÁRMUNATEKJUR, FJÁRMAGI	0	0		0	0	0	-379.454.164	-379.454.164	-416.830.339	37.376.175
28010 Vaxta- og verðbótatekjur af ve	0	0		0	0	0	-21.157.614	-21.157.614	-14.247.000	-6.910.614
28020 Tekjur af eignahlutum	0	0		0	0	0	-29.350.467	-29.350.467	-30.750.001	1.399.534
28030 Vaxta og verðbótatekjur innri l	0	0		0	0	0	-429.313.161	-429.313.161	-401.683.338	-27.629.823
28110 Vaxta og verðbóttagjöld	0	0		0	0	0	100.367.078	100.367.078	29.850.000	70.517.078
31 EIGNASJÓÐUR REKSTUR	-2.774.150.246	53.918.061		567.104.581	355.015.718	976.038.360	1.498.293.183	-299.818.703	-498.468.019	198.649.316
31010 Tekjur af byggingarétti	-752.893.022	0		0	0	0	0	-752.893.022	-800.000.000	47.106.978
31090 Gatnakerfi	-58.598.793	0		0	17.873.710	17.873.710	0	-40.725.083	-40.725.081	-2
31100 Skrifstofa eignasjóðs	-24.017.796	53.918.061		40.321.800	0	94.239.861	0	70.222.065	72.357.730	-2.135.665
31105 Leikskólinn Hlaðhamrar - faste	-18.605.574	0		12.934.526	1.537.107	14.471.633	0	-4.133.941	-13.476.123	9.342.182
31110 Leikskólinn Reykjakot - fasteig	-22.191.174	0		11.069.504	3.308.837	14.378.341	0	-7.812.833	-15.667.945	7.855.112
31115 Leikskólinn Hlíð - fasteign	-29.823.993	0		12.297.357	3.616.826	15.914.183	0	-13.909.810	-22.572.109	8.662.299
31120 Leikskólinn Hulduberg - fasteig	-39.090.465	0		14.778.366	4.760.200	19.538.566	0	-19.551.899	-28.804.135	9.252.236
31125 Leirvogstunguskóli - fasteign	-54.246.807	0		16.531.181	17.766.316	34.297.497	0	-19.949.310	-29.412.452	9.463.142
31130 Leikvöllurinn Njarðaholti - fast	-837.603	0		3.322.711	84.393	3.407.104	0	2.569.501	-479.244	3.048.745
31205 Varmárskóli - fasteign	-195.178.122	0		44.951.612	21.111.404	66.063.016	0	-129.115.106	-146.727.756	17.612.650
31210 Lágafellsskóli - fasteign	-223.047.711	0		51.383.675	25.601.350	76.985.025	0	-146.062.686	-156.481.729	10.419.043
31215 Krikaskóli - fasteign	-122.846.391	0		24.941.868	20.407.750	45.349.618	0	-77.496.773	-86.813.969	9.317.196
31220 Höfðaberg - fasteign	-45.405.738	0		12.287.985	8.930.667	21.218.652	0	-24.187.086	-30.023.230	5.836.144
31225 Kvíslarskóli - fasteign	-55.197.045	0		21.392.172	19.097.315	40.489.487	0	-14.707.558	-40.726.341	26.018.783
31230 Brúarland	-18.245.907	0		3.389.189	2.679.921	6.069.110	0	-12.176.797	-12.556.793	379.996
31235 Helgafellsskóli - fasteign	-380.456.109	0		57.953.082	80.485.131	138.438.213	0	-242.017.896	-257.004.150	14.986.254
31440 Borgarholtsskóli - afskriftir	-15.790.995	0		0	2.710.457	2.710.457	0	-13.080.538	-13.080.537	-1
31445 Framhaldsskóli Mosfellsbæjar	-34.411.545	0		0	11.132.739	11.132.739	0	-23.278.806	-23.278.806	0
31510 Ból við Varmárskóla	-5.554.251	0		1.330.661	1.745.644	3.076.305	0	-2.477.946	-5.203.287	2.725.341
31515 Þjónustustöð - fasteign	-14.301.126	0		8.450.994	2.017.610	10.468.604	0	-3.832.522	-7.781.315	3.948.793
31520 Tjaldsvæðið við Varmá	0	0		68.039	0	68.039	0	68.039	0	68.039
31525 Ævintýragarður	-11.713.554	0		0	3.324.684	3.324.684	0	-8.388.870	-8.329.968	-58.902
31530 Kjarni - fasteign	-36.625.509	0		9.195.253	2.883.591	12.078.844	0	-24.546.665	-26.597.603	2.050.938
31535 Læknisbústaður	0	0		108.215	0	108.215	0	108.215	15.000	93.215
31540 Hlégarður	-17.963.217	0		8.560.709	3.594.007	12.154.716	0	-5.808.501	-8.758.188	2.949.687

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	
31550 Skátafélagið Mosverjar	0	0		35.934	2.129.733	2.165.667	0	2.165.667	2.129.733	35.934	
31605 Íþróttamiðstöðin að Varmá - fa	-265.207.491	0		76.871.077	48.432.313	125.303.390	0	-139.904.101	-174.657.056	34.752.955	
31610 Gervigrasvellir	-44.809.812	0		0	12.719.268	12.719.268	0	-32.090.544	-32.592.276	501.732	
31615 Tungubakkar - fasteign	-3.987.711	0		1.367.808	452.474	1.820.282	0	-2.167.429	-2.081.189	-86.240	
31620 Íþróttamiðstöðin Lágafelli - fas	-123.777.531	0		39.060.715	16.081.722	55.142.437	0	-68.635.094	-85.482.665	16.847.571	
31625 Íþróttamiðstöðin Klettur - Golf	-29.756.295	0		3.156.483	7.299.002	10.455.485	0	-19.300.810	-19.543.042	242.232	
31630 Stikaðar gönguleiðir	-10.188.225	0		0	2.971.355	2.971.355	0	-7.216.870	-6.955.389	-261.481	
31635 Bláfjöll skiðaaðstaða	-9.710.820	0		0	6.611.193	6.611.193	0	-3.099.627	-5.128.353	2.028.726	
31700 Ýmsar fasteignir, lóðir og lend	-38.534.787	0		29.425.348	1.268.100	30.693.448	0	-7.841.339	180.075.259	-187.916.598	
31805 Leiga: Listaskóli	-21.952.314	0		20.561.696	0	20.561.696	0	-1.390.618	-3.038.814	1.648.196	
31810 Leiga: Bókasafn og Héraðssk	-24.454.458	0		21.378.144	2.380.899	23.759.043	0	-695.415	-2.809.458	2.114.043	
31815 Leiga: 2. og 6. hæð í Kjarna	-24.728.355	0		17.508.887	0	17.508.887	0	-7.219.468	-2.993.355	-4.226.113	
31820 Leiga: Skálatún 3-13	0	0		2.439.733	0	2.439.733	0	2.439.733	0	2.439.733	
31970 Fjármagnsliðir	0	0		29.857	0	29.857	1.498.293.183	1.498.323.040	1.356.736.617	141.586.423	
33 ÞJÓNUSTUSTÖÐ REKSTUR	-89.924.346	66.150.941		41.350.658	1.560.552	109.062.151	0	19.137.805	11.952.394	7.185.411	
33210 Þjónustustöð	-79.328.652	66.150.941		29.976.802	0	96.127.743	0	16.799.091	5.237.082	11.562.009	
33310 Vélar	-3.253.050	0		2.163.454	1.325.322	3.488.776	0	235.726	1.380.322	-1.144.596	
33510 Bifreiðar þjónustustöðvar	-7.342.644	0		9.210.402	235.230	9.445.632	0	2.102.988	5.334.990	-3.232.002	
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			-3.739.108.000	0	-3.739.108.000		0	0	0	
								Rekstrarniðurstaða A- hluta	-501.794.967	-752.794.065	250.999.098
43 VATNSVEITA MOSFELLSBÆJAR	-264.676.327	60.163.308		148.682.359	22.927.266	231.772.933	0	-32.903.394	-33.104.998	201.604	
43010 Tekjur vatnsveitu	-251.167.102	0		0	0	0	0	-251.167.102	-255.300.000	4.132.898	
43210 Almennur rekstur vatnsveitu	0	0		71.773.185	0	71.773.185	0	71.773.185	69.342.344	2.430.841	
43220 Keypt kalt vatn	0	0		56.300.712	0	56.300.712	0	56.300.712	63.622.471	-7.321.759	
43230 Viðhald veitukerfis	-13.509.225	60.163.308		20.608.462	0	80.771.770	0	67.262.545	71.282.963	-4.020.418	
43890 Afskriftir vatnsveitu	0	0		0	22.927.266	22.927.266	0	22.927.266	17.947.224	4.980.042	
47 HITAVEITA MOSFELLSBÆJAR	-448.086.050	0	0	403.180.313	16.379.492	419.559.805	-1.366.368	-29.892.613	-35.377.455	5.484.842	
47010 Tekjur hitaveitu	-448.086.050	0		43.315	0	43.315	0	-448.042.735	-433.375.472	-14.667.263	
47210 Almennur rekstur hitaveitu	0			101.921.500	0	101.921.500	0	101.921.500	108.522.333	-6.600.833	
47220 Keypt heitt vatn	0	0		244.956.900	0	244.956.900	0	244.956.900	220.108.696	24.848.204	
47230 Viðhald hitaveitukerfis	0	0		53.164.818	0	53.164.818	0	53.164.818	53.250.306	-85.488	
47250 Bifreiðar hitaveitu	0	0		2.832.295	0	2.832.295	0	2.832.295	1.795.171	1.037.124	
47810 Fjármunatekjur	0	0		261.485	0	261.485	-1.712.835	-1.451.350	-1.440.000	-11.350	
47840 Fjármagnsgjöld hitaveitu	0	0		0	0	0	346.467	346.467	0	346.467	
47890 Afskriftir hitaveitu	0	0		0	16.379.492	16.379.492	0	16.379.492	15.761.511	617.981	
61 FÉLAGSLEGAR ÍBÚÐIR	-69.924.764	0		54.540.864	9.473.146	64.014.010	22.349.915	16.439.161	-24.997.906	41.437.067	
63 HJÚKRUNARHEIMILIÐ HAMRAR	-23.641.897	0		16.303.476	161.684	16.465.160	7.150.200	-26.537	-3.518.422	3.491.885	
63089 Afskriftir Hamra	0	0		0	161.684	161.684	0	161.684	150.876	10.808	
63210 Hjúkrunarheimilið Hamrar - fa	-23.641.897	0		16.303.476	0	16.303.476	0	-7.338.421	-8.772.478	1.434.057	
63840 Fjármagnsgjöld Hamra	0	0		0	0	0	7.150.200	7.150.200	5.103.180	2.047.020	
65 FRÁVEITA REKSTUR	-319.985.272	0		92.888.298	36.331.606	129.219.904	40.292.251	-150.473.117	-133.751.831	-16.721.286	

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
65040 Fráveitu- og rotþróargjald	-319.985.272	0		0	0	0	0	-319.985.272	-314.833.050	-5.152.222
65120 Holræsi og niðurföll	0	0		82.552.466	0	82.552.466	0	82.552.466	93.250.456	-10.697.990
65410 Hreinsun holræsa	0	0		9.425.277	0	9.425.277	0	9.425.277	7.429.734	1.995.543
65420 Hreinsun rotþróa	0	0		910.555	0	910.555	0	910.555	6.368.064	-5.457.509
65840 Fjármagnsgjöld fráveitu	0	0		0	0	0	40.292.251	40.292.251	37.899.495	2.392.756
65890 Afskriftir fráveitu	0	0		0	36.331.606	36.331.606	0	36.331.606	36.133.470	198.136
83 HLÉGARÐUR SAMKOMUHÚS	-22.608.706	0		29.135.972	0	29.135.972	74.168	6.601.434	704.500	5.896.934
83101 Rekstur Hlégarðs	-22.608.706	0		29.135.972	0	29.135.972	74.168	6.601.434	704.500	5.896.934
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	27.750.000	27.750.000	
Rekstrarniðurstaða A og B hluta	-14.086.113.898	7.557.680.657	203.633.973	4.003.587.586	441.849.464	12.206.751.680	1.187.339.185	-664.300.033	-955.090.177	290.790.144
						Rekstrarniðurstaða A og B- hluta		-664.300.033	-955.090.177	290.790.144

Fjárfestingar janúar til sept 2024

Í þúsundum króna.

	Fjárfesting jan - sept 2024	Áætlun 2024 með viðaukum	Óráðstafað
A hluti			
Fasteignir og önnur mannvirki			
Leikskóli Helgafellslandi.....	596.197	875.000	- 278.803
Helgafellsskóli, ípróttahús.....	93.583	241.000	- 147.417
Varmárskóli.....	213.490	257.000	- 43.510
Reykjakot.....	140.191	144.000	- 3.809
Kvíslarskóli.....	274.098	354.000	- 79.902
Hlaðhamrar.....	26.215	45.000	- 18.785
Lágafellsskóli.....	10.173	35.000	- 24.827
Höfðaberg.....	- 500		
Krikaskóli.....	2.756	5.000	- 2.244
Hlíð.....	16.677	66.000	- 49.323
Endurnýjun skólalóða (miðlæg áætlun).....		15.000	- 15.000
Fjölgun leikskólarýma (miðlæg áætlun).....		10.000	- 10.000
Leirvogstunguskóli - nýbygging.....	- 508	5.000	- 5.508
Varmárvellir.....	148.152	300.000	- 151.848
Ípróttamiðstöð að Lágafelli.....	48.852	100.000	- 51.148
Ípróttamiðstöð að Varmá.....	38.613	75.000	- 36.387
Skíðasvæði.....	4.185	33.000	- 28.815
Ævintýragarður.....	8.341	10.000	- 1.659
Golfklúbbur.....	18.300	18.300	-
Hlégarður.....	7.274	50.000	- 42.726
Brúarland.....	17.901	35.000	- 17.099
Kjarni.....	11.382	20.000	
Fasteignir og önnur mannvirki samtals	1.675.372	2.693.300	- 1.008.810
Gatnakerfi			
Gatnaframkvæmdir.....	408.773	861.000	- 452.227
Gatnagerðartekjur, nettó endurgreiðsla.....	- 106.805	- 842.000	735.195
Gatnakerfi samtals	301.968	19.000	282.968
Áhöld og tæki			
Bifreiðar og tæki þjónustustöðvar.....	7.664	20.000	- 12.336
Fjárfestingar byggðasamlaga.....		22.000	- 22.000
A hluti samtals	1.985.004	2.754.300	- 738.178
B hluti			
Hitaveita.....	51.866	138.000	- 86.134
Vatnsveita.....	145.822	284.000	- 138.178
Fráveita.....	64.126	222.000	- 157.874
Félagslegar íbúðir.....		255.000	- 255.000
Strætó bs. og Sorpa bs. hlutdeild		133.000	- 133.000
B hluti samtals	261.814	1.032.000	- 770.186
Samtals A og B hluti	2.246.818	3.786.300	- 1.508.364