

## Rekstrarreikningur janúar til júní 2023

	A og B hluti		
	Raun 2023 janúar - júní	Áætlun 2023 janúar - júní	Mismunur
<b>Rekstrartekjur</b>			
Útsvar og fasteignaskattur.....	5.591.206	5.614.274	23.068
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	1.468.309	1.480.913	12.604
Aðrar tekjur.....	3.424.929	3.400.991	-23.938
	<b>10.484.445</b>	<b>10.496.179</b>	<b>11.734</b>
<b>Rekstrargjöld</b>			
Laun og launatengd gjöld.....	4.152.591	4.179.076	26.485
Annar rekstrarkostnaður.....	5.740.857	5.699.726	-41.131
Afskriftir.....	267.331	274.657	7.326
	<b>10.160.780</b>	<b>10.153.460</b>	<b>-7.320</b>
<b>Rekstrarniðurstaða án fjármagnsliða</b>	<b>323.665</b>	<b>342.719</b>	<b>19.054</b>
Fjármunat. og (fjárm.gjöld).....	1.018.812	656.883	-361.929
Millifærslur.....	18.500	18.500	0
<b>Rekstrarniðurstaða (neikvæð).....</b>	<b>-713.647</b>	<b>-332.664</b>	<b>380.983</b>

Í þúsundum króna.

## Veltufé frá rekstri janúar til júní 2023

	A og B hluti		
	Raun 2023 janúar - júní	Áætlun 2023 janúar - júní	Mismunur
<b>Útleiðing veltufjár frá rekstri</b>			
<b>Rekstrarniðurstaða.....</b>	<b>-713.647</b>	<b>-332.664</b>	<b>380.983</b>
<b>Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi</b>			
Afskriftir.....	267.331	274.657	7.326
Verðbætur.....	815.015	463.419	-351.596
Byggingarréttur.....			
Söluhagnaður eigna.....			
Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	110.500	110.500	0
Aðrir liðir.....			
<b>Veltufé frá rekstri.....</b>	<b>479.200</b>	<b>515.913</b>	<b>36.713</b>

Í þúsundum króna.

## Mosfellsbær - rekstur málaflokka og deilda í janúar til júní 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	-7.165.672.808	0		0	0	0	0	-7.165.672.808	-7.198.187.696	32.514.888
02 FÉLAGSÞJÓNUSTA	-329.245.976	498.770.672		1.526.127.792	-15.995	2.024.882.469	0	1.695.636.493	1.702.191.279	-6.554.786
03 HEILBRIGÐISMÁL	-16.111.777	0		16.370.816	0	16.370.816	0	259.039	-299.375	558.414
04 FRÆDSLUMÁL	-383.751.345	2.735.086.381		1.560.806.281	0	4.295.892.662	0	3.912.141.317	3.940.541.784	-28.400.467
05 MENNINGARMÁL	-11.325.918	41.798.163		85.202.609	0	127.000.772	0	115.674.854	119.205.762	-3.530.908
06 ÆSKULÝÐS- OG ÍPRÓTTAMÁL	-352.317.306	322.912.489		878.097.815	0	1.201.010.304	0	848.692.998	841.411.087	7.281.911
07 BRUNAMÁL OG ALMANNAVARNIR	0	0		66.854.106	0	66.854.106	0	66.854.106	66.854.502	-396
08 HREINLÆTISMÁL	-131.608.941	0		137.599.887	0	137.599.887	0	5.990.946	4.867.196	1.123.750
09 SKIPULAGS- OG BYGGINGARMÁL	-46.153.936	65.852.751		35.113.623	0	100.966.374	0	54.812.438	53.358.626	1.453.812
10 UMFERÐAR- og SAMGÖNGUMÁL	0	0		312.304.308	0	312.304.308	0	312.304.308	305.614.869	6.689.439
11 ALMENNINGSGARÐAR OG ÚTIVIST	-5.236.450	35.162.228		81.935.569	0	117.097.797	0	111.861.347	123.217.583	-11.356.236
13 ATVINNUMÁL	0	0		430.492	0	430.492	0	430.492	585.000	-154.508
21 SAMEIGNINLEGUR KOSTNAÐUR	-51.926.704	232.284.979	110.700.000	200.899.770	0	543.884.749	0	491.958.045	495.137.688	-3.179.643
28 FJÁRMUNATEKJUR, FJÁRMAGNSGJÖI	0	0		0	0	0	-414.028.070	-414.028.070	-267.097.702	-146.930.368
31 EIGNASJÓÐUR REKSTUR	-1.231.459.882	45.619.620		357.426.812	219.703.772	622.750.204	1.358.842.562	750.132.884	249.474.322	500.658.562
33 ÞJÓNUSTUSTÖÐ REKSTUR	-50.673.037	38.186.814		19.898.409	1.549.896	59.635.119	0	8.962.082	8.489.284	472.798
35 FASTEIGNAFÉLAGIÐ LÆKJARHLÍÐ	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	
<b>Rekstrarniðurstaða A- hluta</b>								<b>796.014.497</b>	<b>445.364.209</b>	<b>350.650.288</b>
43 VATNSVEITA MOSFELLSBÆJAR	-159.009.341	26.216.993		94.158.133	10.714.818	131.089.944	0	-27.919.397	-31.721.967	3.802.570
47 HITAVEITA MOSFELLSBÆJAR	-308.697.737	0	0	249.438.634	9.922.728	259.361.362	-665.027	-50.001.402	-48.813.280	-1.188.122
61 FÉLAGSLEGAR ÍBÚÐIR	-39.047.548	0		41.670.612	4.625.589	46.296.201	22.619.304	29.867.957	14.377.297	15.490.660
63 HJÚKRUNARHEIMILIÐ HAMRAR	-14.601.999	0		13.593.509	100.584	13.694.093	7.386.638	6.478.732	2.835.825	3.642.907
65 FRÁVEITA REKSTUR	-186.839.160	0		63.118.578	20.713.980	83.832.558	43.713.289	-59.293.313	-67.878.263	8.584.950
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	18.499.998	18.500.002	
<b>Rekstrarniðurstaða A og B hluta</b>	<b>-6.626.634.158</b>	<b>4.041.891.090</b>	<b>110.700.000</b>	<b>1.884.002.048</b>	<b>267.315.372</b>	<b>6.303.908.510</b>	<b>1.027.122.721</b>	<b>713.647.072</b>	<b>332.663.823</b>	<b>380.983.253</b>
<b>Rekstrarniðurstaða A og B- hluta</b>								<b>713.647.072</b>	<b>332.663.823</b>	<b>380.983.253</b>

## Fjárfestingar janúar til júní 2023

Í þúsundum króna.

	Fjárfestingar jan-júní 2023	Áætlun ársins 2023	Óráðstafað af áætlun ársins
<b>A hluti</b>			
<b>Fasteignir og önnur mannvirki</b>			
Kvísarskóli endurbætur.....	188.972	500.000	- 311.028
Íþróttamiðstöðin Varmá.....	108.699	265.000	- 156.301
Helgafellsskóli, íþróttahús.....		240.000	- 240.000
Leikskólinn í Helgafelli.....	123.822	481.000	- 357.178
Endurnýjun skólalóða.....		125.000	- 125.000
Íþróttamiðstöðin Varmá, þjónustubygging.....	5.476	100.000	- 94.524
Varmárskóli, endurbætur.....	26.620	90.000	- 63.380
Skíðasvæði.....		85.000	- 85.000
Helgafellsskóli.....	183.584	70.000	113.584
Brúarland.....	29.033	35.000	- 5.967
Bætt eldhúsaðstaða leikskóla.....		30.000	- 30.000
Hlégarður.....	684	30.000	- 29.316
Lágafellsskóli.....	2.301	30.000	- 27.699
Íþróttamiðstöðin Lágafell.....	1.832	20.000	- 18.168
Krikaskóli.....	143	20.000	- 19.857
Aðstaða skógræktar.....		15.000	- 15.000
Ævintýragarður.....	823	10.000	- 9.177
Þjónustustöð.....	3.067	5.000	- 1.933
Hjúkrunarheimili.....	348	-	348
<b>Fasteignir og önnur mannvirki samtals</b>	<b>675.405</b>	<b>2.151.000</b>	<b>- 1.475.595</b>
<b>Gatnakerfi</b>			
Gatnaframkvæmdir.....	219.762	1.017.000	- 797.238
Gatnagerðartekjur, nettó endurgreiðsla.....	- 72.083	- 1.813.000	1.740.917
<b>Gatnakerfi samtals</b>	<b>147.679</b>	<b>- 796.000</b>	<b>943.679</b>
<b>Áhöld og tæki</b>			
Bifreið.....	7.527	25.000	- 17.473
<b>A hluti samtals</b>	<b>830.611</b>	<b>1.380.000</b>	<b>- 549.389</b>
<b>B hluti</b>			
Hitaveita.....	22.981	192.000	- 169.019
Vatnsveita.....	47.166	262.000	- 214.834
Fráveita.....	117.665	424.000	- 306.335
Félagslegar íbúðir.....		135.000	- 135.000
Félagslegar íbúðir - viðauki 1.....		22.000	- 22.000
Hjúkrunarheimili.....		5.000	- 5.000
<b>B hluti samtals</b>	<b>187.812</b>	<b>1.040.000</b>	<b>- 852.188</b>
<b>Samtals A og B hluti</b>	<b>1.018.423</b>	<b>2.420.000</b>	<b>- 1.401.577</b>

## Mosfellsbær - rekstur málaflokka og deilda í janúar til júní 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-úætlun	Frávik
00 SKATTTEKJUR	-7.165.672.808	0		0	0	0	0	-7.165.672.808	-7.198.187.696	32.514.888
00010 Útsvar	-4.793.563.468	0		0	0	0	0	-4.793.563.468	-4.816.274.370	22.710.902
00060 Fasteignaskattur	-797.642.901	0		0	0	0	0	-797.642.901	-798.000.000	357.099
00110 Framlög úr Jöfnunarsjóði	-1.468.309.323	0		0	0	0	0	-1.468.309.323	-1.480.913.328	12.604.005
00350 Lóðarleiga	-106.157.116	0		0	0	0	0	-106.157.116	-102.999.998	-3.157.118
02 FÉLAGSPJÓNUSTA	-329.245.976	498.770.672		1.526.127.792	-15.995	2.024.882.469	0	1.695.636.493	1.702.191.279	-6.554.786
02010 Velferðarnefnd	0	3.540.280		0	0	3.540.280	0	3.540.280	4.211.327	-671.047
02020 Skrifstofa velferðarsviðs	-2.880.000	64.515.045		12.385.624	0	76.900.669	0	74.020.669	75.179.006	-1.158.337
02110 Fjárhagsaðstoð	-12.493.609	0		35.966.355	0	35.966.355	0	23.472.746	27.560.000	-4.087.254
02150 Stuðningsþjónusta - einstaklings	0	25.168.765		21.035.858	0	46.204.623	0	46.204.623	42.225.410	3.979.213
02170 Móttaka flóttafólks	0	1.071.064		461.582	0	1.532.646	0	1.532.646	0	1.532.646
02172 Erlendir ríkisborgarar	0	0		427.540	0	427.540	0	427.540	780.000	-352.460
02180 Sérstakur húsnæðisstuðningur	0	0		37.539.506	0	37.539.506	0	37.539.506	42.330.000	-4.790.494
02190 Önnur félagsleg aðstoð	0	0		1.482.355	0	1.482.355	0	1.482.355	2.670.336	-1.187.981
02330 Niðurgreiðsla dvalargjalda	0	0		0	0	0	0	0	0	0
02340 Barnaverndarmál	0	4.380.625		47.835.944	0	52.216.569	0	52.216.569	49.868.348	2.348.221
02410 Framlög til ellilífeyrisþega og öry	0	0		3.399.002	0	3.399.002	0	3.399.002	2.748.000	651.002
02430 Hjúkrunarheimili	-273.744.234	0		273.744.234	0	273.744.234	0	0	0	0
02450 Þjónustumiðstöð aldraðra	-12.290.747	0		103.878.548	0	103.878.548	0	91.587.801	86.231.790	5.356.011
02480 Félagsstarf aldraðra	-2.334.225	9.548.485		17.305.276	-15.995	26.837.766	0	24.503.541	24.275.698	227.843
02490 Afsláttur af fasteignagjöldum	0	0		32.612.296	0	32.612.296	0	32.612.296	32.000.002	612.294
02500 Málefni fatlaðra - sameiginlegur l	0	17.184.961		548.906.514	0	566.091.475	0	566.091.475	562.228.958	3.862.517
02510 Akstursþjónusta	0	0		65.723.798	0	65.723.798	0	65.723.798	73.793.000	-8.069.202
02520 NPA þjónusta	0	25.769.841		98.115.369	0	123.885.210	0	123.885.210	116.941.652	6.943.558
02553 Langahlíð	0	0		8.952	0	8.952	0	8.952	0	8.952
02556 Víðihlíð	0	0		2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500
02564 Hulduhlíð búsetukjarni	-1.606.942	56.490.766		4.905.694	0	61.396.460	0	59.789.518	61.798.952	-2.009.434
02565 Klapparhlíð búsetukjarni	-1.429.623	52.635.363		3.994.601	0	56.629.964	0	55.200.341	52.750.432	2.449.909
02566 Þverholt búsetukjarni	-3.652.273	89.519.503		7.930.184	0	97.449.687	0	93.797.414	90.478.986	3.318.428
02567 Heimili fyrir börn	0	69.167.620		7.457.492	0	76.625.112	0	76.625.112	72.553.495	4.071.617
02570 Skammtíamavistun fyrir fatlaða	0	0		69.276.847	0	69.276.847	0	69.276.847	77.418.000	-8.141.153
02569 Áfangaheimili fyrir geðfatlaða	-1.799.555	52.459.375		3.759.358	0	56.218.733	0	54.419.178	57.034.028	-2.614.850
02580 Dagþjónusta fyrir fatlaða	-15.689.268	0		90.078.108	0	90.078.108	0	74.388.840	83.497.144	-9.108.304
02590 Stuðningsfjölskyldur	0	0		25.914.398	0	25.914.398	0	25.914.398	26.400.000	-485.602
02595 Frístundaklúbburinn Úlfurinn	-1.325.500	27.318.979		7.280.420	0	34.599.399	0	33.273.899	31.945.375	1.328.524
02710 Ýmis lögbundin framlög	0	0		1.893.764	0	1.893.764	0	1.893.764	1.905.510	-11.746
02810 Ýmsir styrkir - félagsmál	0	0		2.805.673	0	2.805.673	0	2.805.673	3.365.830	-560.157

## Mosfellsbær - rekstur málaflokka og deilda í janúar til júní 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-úætlun	Frávik
03 HEILBRIGÐISMÁL	-16.111.777	0		16.370.816	0	16.370.816	0	259.039	-299.375	558.414
03220 Heilbrigðiseftirlit	-16.111.777	0		16.370.816	0	16.370.816	0	259.039	-299.375	558.414
04 FRÆDSLUMÁL	-383.751.345	2.735.086.381		1.560.806.281	0	4.295.892.662	0	3.912.141.317	3.940.541.784	-28.400.467
04010 Fræðslunefnd	0	4.509.777		9.090	0	4.518.867	0	4.518.867	4.979.688	-460.821
04020 Skrifstofa fræðsluviðs	-30.240.268	62.704.879		19.818.391	0	82.523.270	0	52.283.002	66.912.859	-14.629.857
04101 Leikskólinn Hlaðhamrar	-13.132.509	102.594.888		25.545.988	0	128.140.876	0	115.008.367	104.686.302	10.322.065
04102 Leikskólinn Reykjakot	-15.056.373	105.031.937		31.835.239	0	136.867.176	0	121.810.803	106.082.407	15.728.396
04103 Leikskólinn Hlíð	-13.610.049	112.503.082		30.514.344	0	143.017.426	0	129.407.377	127.474.311	1.933.066
04104 Leikskólinn Hulduberg	-16.773.355	143.976.338		43.524.369	0	187.500.707	0	170.727.352	164.748.621	5.978.731
04105 Leikskólinn Leirvogstungu	-21.153.091	114.084.929		49.024.508	0	163.109.437	0	141.956.346	152.729.374	-10.773.028
04108 Höfðaberg leikskóli	-24.227.553	143.386.650		46.136.820	0	189.523.470	0	165.295.917	167.764.147	-2.468.230
04180 Gæsluvöllurinn Njarðarholti	0	0		632.681	0	632.681	0	632.681	635.881	-3.200
04190 Niðurgreidd leikskólagjöld	-12.435.616	0		134.342.499	0	134.342.499	0	121.906.883	107.127.148	14.779.735
04201 Varmárskóli	-20.221.128	318.024.617		140.878.630	0	458.903.247	0	438.682.119	455.085.223	-16.403.104
04202 Kvíslarskóli	-13.215.398	285.295.268		130.929.904	0	416.225.172	0	403.009.774	422.880.962	-19.871.188
04203 Krikaskóli	-33.299.108	229.514.126		116.085.982	0	345.600.108	0	312.301.000	299.666.974	12.634.026
04205 Lágafellsskóli	-31.982.294	460.494.527		227.814.385	0	688.308.912	0	656.326.618	667.822.521	-11.495.903
04206 Helgafellsskóli	-51.405.508	467.268.348		296.375.845	0	763.644.193	0	712.238.685	701.924.386	10.314.299
04270 Nemendur í öðrum skólum	-28.594.848	0		158.966.846	0	158.966.846	0	130.371.998	136.741.188	-6.369.190
04281 Frístundasel Varmárskóla	-12.982.119	28.712.737		1.673.989	0	30.386.726	0	17.404.607	18.299.656	-895.049
04285 Frístundasel Lágafellsskóla	-11.539.577	27.680.056		1.316.278	0	28.996.334	0	17.456.757	21.178.393	-3.721.636
04290 Flutningur nemenda	0	0		43.973.048	0	43.973.048	0	43.973.048	48.400.000	-4.426.952
04410 Borgarholtsskóli	0	0		9.756.954	0	9.756.954	0	9.756.954	9.756.954	0
04420 Framhaldsskóli Mosfellsbæjar	0	0		21.262.236	0	21.262.236	0	21.262.236	21.262.236	0
04501 Listaskóli Mosfellsbæjar	-32.092.751	101.139.918		28.377.239	0	129.517.157	0	97.424.406	104.714.037	-7.289.631
04503 Skólahljómsveit	-1.789.800	28.164.304		2.011.016	0	30.175.320	0	28.385.520	29.668.516	-1.282.996
05 MENNINGARMÁL	-11.325.918	41.798.163		85.202.609	0	127.000.772	0	115.674.854	119.205.762	-3.530.908
05010 Menningar- og lýðræðisnefnd	0	2.666.912		186.800	0	2.853.712	0	2.853.712	4.403.788	-1.550.076
05030 Laxnesssetur	0	0		361.648	0	361.648	0	361.648	340.000	21.648
05220 Bókasafn	-941.040	33.462.438		30.959.753	0	64.422.191	0	63.481.151	64.726.823	-1.245.672
05310 Héraðskjalasafn	-3.864.878	5.633.196		3.399.647	0	9.032.843	0	5.167.965	8.634.415	-3.466.450
05510 Lista og menningarsjóður	-5.000.000	0		2.229.760	0	2.229.760	0	-2.770.240	-3.000.000	229.760
05520 Listasalur	0	0		376.852	0	376.852	0	376.852	897.002	-520.150
05720 Þjóðhátíð 17. júní	0	0		2.256.856	0	2.256.856	0	2.256.856	3.320.000	-1.063.144
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	0	0		94.895	0	94.895	0	94.895	0	94.895
05790 Ýmis hátíðahöld	0	0		963.493	0	963.493	0	963.493	4.209.551	-3.246.058

## Mosfellsbær - rekstur málaflokka og deilda í janúar til júní 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-úætlun	Frávík
05880 Aðrir styrkir	0	0		24.955.610	0	24.955.610	0	24.955.610	24.955.610	0
05960 Starfsemi Hlégarðs	-1.520.000	35.617		16.497.057	0	16.532.674	0	15.012.674	6.971.428	8.041.246
<b>06 ÆSKULÝÐS- OG ÍPRÓTTAMÁL</b>	<b>-352.317.306</b>	<b>322.912.489</b>		<b>878.097.815</b>	<b>0</b>	<b>1.201.010.304</b>	<b>0</b>	<b>848.692.998</b>	<b>841.411.087</b>	<b>7.281.911</b>
06010 Íþróttta og tómstundanefnd	0	3.362.430		1.387.540	0	4.749.970	0	4.749.970	4.894.001	-144.031
06020 Skrifstofa frístundasviðs	-18.372.150	24.753.522		5.427.392	0	30.180.914	0	11.808.764	20.277.379	-8.468.615
06240 Íþróttta- og tómstundskóli Mosfel	0	4.696.342		26.275.234	0	30.971.576	0	30.971.576	24.771.698	6.199.878
06260 Tjaldstæði	0	0		1.008.407	0	1.008.407	0	1.008.407	1.079.263	-70.856
06270 Vinnuskóli	-2.543.080	33.257.102		3.876.469	0	37.133.571	0	34.590.491	33.921.673	668.818
06310 Félagsmiðstöðin Bólið	-2.506.143	36.559.292		16.243.938	0	52.803.230	0	50.297.087	49.180.610	1.116.477
06510 Íþróttamiðstöðin að Varmá	-166.103.120	100.031.849		215.435.865	0	315.467.714	0	149.364.594	141.603.813	7.760.781
06580 Íþróttamiðstöðin Lágafell	-124.181.979	120.108.227		150.334.180	0	270.442.407	0	146.260.428	134.230.482	12.029.946
06590 Önnur íþróttastaða	0	0		1.002.822	0	1.002.822	0	1.002.822	1.002.822	0
06610 Íþróttavöllurinn Tungubökkum	-8.204.352	0		6.710.704	0	6.710.704	0	-1.493.648	-965.582	-528.066
06620 Gervigrasvöllur Varmá	-30.406.482	0		41.984.956	0	41.984.956	0	11.578.474	17.550.154	-5.971.680
06810 Ungmennafélagið Afturelding	0	0		283.519.736	0	283.519.736	0	283.519.736	275.842.878	7.676.858
06820 Golfklúbbur Mosfellsbæjar	0	0		48.787.652	0	48.787.652	0	48.787.652	48.580.610	207.042
06840 Skátafélagið Mosverjar	0	0		10.649.961	0	10.649.961	0	10.649.961	10.444.941	205.020
06850 Skíðasvæði höfuðborgarsvæðisins	0	143.725		19.888.278	0	20.032.003	0	20.032.003	18.964.036	1.067.967
06860 Hestamannafélagið Hörður	0	0		8.240.333	0	8.240.333	0	8.240.333	8.394.043	-153.710
06870 Björgunarsveitin Kyndill 06	0	0		6.288.322	0	6.288.322	0	6.288.322	6.358.420	-70.098
06890 Ýmsir styrkir - æskulýðs og íþr.má	0	0		31.036.026	0	31.036.026	0	31.036.026	45.279.846	-14.243.820
<b>07 BRUNAMÁL OG ALMANNAVARNIR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>66.854.106</b>	<b>0</b>	<b>66.854.106</b>	<b>0</b>	<b>66.854.106</b>	<b>66.854.502</b>	<b>-396</b>
07210 Slökkvilið Höfuðborgarsvæðisins	0	0		66.854.106	0	66.854.106	0	66.854.106	66.854.502	-396
<b>08 HREINLÆTISMÁL</b>	<b>-131.608.941</b>	<b>0</b>		<b>137.599.887</b>	<b>0</b>	<b>137.599.887</b>	<b>0</b>	<b>5.990.946</b>	<b>4.867.196</b>	<b>1.123.750</b>
08010 Heilbrigðisnefnd Kjósarsvæðis	0	0		0	0	0	0	0	0	0
08210 Sorphreinsun	-131.608.941	0		51.443.031	0	51.443.031	0	-80.165.910	-83.803.000	3.637.090
08230 Sorpeyðing	0	0		86.005.229	0	86.005.229	0	86.005.229	88.070.196	-2.064.967
08510 Meindýraeyðing	0	0		23.188	0	23.188	0	23.188	600.000	-576.812
08570 Dýraeftirlit	0	0		128.439	0	128.439	0	128.439	0	128.439
<b>09 SKIPULAGS- OG BYGGINGARMÁL</b>	<b>-46.153.936</b>	<b>65.852.751</b>		<b>35.113.623</b>	<b>0</b>	<b>100.966.374</b>	<b>0</b>	<b>54.812.438</b>	<b>53.358.626</b>	<b>1.453.812</b>
09010 Skipulagsnefnd	0	4.465.060		0	0	4.465.060	0	4.465.060	5.019.493	-554.433
09020 Skrifstofa umhverfissviðs	-18.140.464	29.826.544		6.630.251	0	36.456.795	0	18.316.331	28.365.339	-10.049.008
09110 Mæling, skráning, kortagerð	-1.636.140	0		3.783.358	0	3.783.358	0	2.147.218	3.348.860	-1.201.642
09220 Aðalskipulag	-13.916.575	0		4.483.450	0	4.483.450	0	-9.433.125	-17.648.000	8.214.875
09230 Deiliskipulag	-2.473.600	0		4.960.644	0	4.960.644	0	2.487.044	4.545.000	-2.057.956
09240 Svæðisskipulag	0	0		1.035.968	0	1.035.968	0	1.035.968	1.294.000	-258.032
09520 Byggingaefntirlit	-9.987.157	31.561.147		6.204.816	0	37.765.963	0	27.778.806	20.418.798	7.360.008

## Mosfellsbær - rekstur málaflokka og deilda í janúar til júní 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
09710 Byggingarland	0	0		8.015.136	0	8.015.136	0	8.015.136	8.015.136	0
<b>10 UMFERÐAR- og SAMGÖNGUMÁL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>312.304.308</b>	<b>0</b>	<b>312.304.308</b>	<b>0</b>	<b>312.304.308</b>	<b>305.614.869</b>	<b>6.689.439</b>
10030 Viðhald gatnakerfis	0	0		27.101.229	0	27.101.229	0	27.101.229	23.055.000	4.046.229
10210 Leiga gatnakerfis	0	0		36.207.072	0	36.207.072	0	36.207.072	36.207.072	0
10310 Götulýsing	0	0		29.173.121	0	29.173.121	0	29.173.121	26.703.000	2.470.121
10410 Gerð, viðhald og rekstur reiðvega	0	0		0	0	0	0	0	0	0
10510 Gangbrautir og umferðamerkingar	0	0		11.552.465	0	11.552.465	0	11.552.465	16.150.002	-4.597.537
10610 Snjómokstur og hálkueyðing	0	0		56.232.308	0	56.232.308	0	56.232.308	53.990.297	2.242.011
10710 Framlög til Strætó bs	0	0		151.848.125	0	151.848.125	0	151.848.125	148.149.498	3.698.627
10720 Biðskýli	0	0		189.988	0	189.988	0	189.988	1.360.000	-1.170.012
10960 Rammí / endurskoðun áætlunar	0	0		0	0	0	0	0	0	0
<b>11 ALMENNINGSGARÐAR OG ÚTIVIST</b>	<b>-5.236.450</b>	<b>35.162.228</b>		<b>81.935.569</b>	<b>0</b>	<b>117.097.797</b>	<b>0</b>	<b>111.861.347</b>	<b>123.217.583</b>	<b>-11.356.236</b>
11010 Umhverfisnefnd	0	2.951.162		50.500	0	3.001.662	0	3.001.662	2.985.546	16.116
11020 Umhverfiseild	0	12.368.020		11.185.668	0	23.553.688	0	23.553.688	22.966.429	587.259
11310 Garðyrkjudeild	-5.236.450	19.843.046		5.602.816	0	25.445.862	0	20.209.412	25.075.204	-4.865.792
11410 Opin svæði	0	0		38.136.541	0	38.136.541	0	38.136.541	46.025.404	-7.888.863
11430 Leikvellir	0	0		20.245.829	0	20.245.829	0	20.245.829	20.690.000	-444.171
11440 Garðlönd	0	0		434.000	0	434.000	0	434.000	375.000	59.000
11610 Jólaskreytingar	0	0		6.210.651	0	6.210.651	0	6.210.651	4.600.000	1.610.651
11710 Minka- og refaeyðing	0	0		69.564	0	69.564	0	69.564	500.000	-430.436
<b>13 ATVINNUMÁL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>430.492</b>	<b>0</b>	<b>430.492</b>	<b>0</b>	<b>430.492</b>	<b>585.000</b>	<b>-154.508</b>
13210 Landbúnaður	0	0		430.492	0	430.492	0	430.492	585.000	-154.508
<b>21 SAMEIGNINLEGUR KOSTNAÐUR</b>	<b>-51.926.704</b>	<b>232.284.979</b>	<b>110.700.000</b>	<b>200.899.770</b>	<b>0</b>	<b>543.884.749</b>	<b>0</b>	<b>491.958.045</b>	<b>495.137.688</b>	<b>-3.179.643</b>
21010 Bæjarstjórn	0	32.036.963		1.014.345	0	33.051.308	0	33.051.308	31.153.660	1.897.648
21030 Bæjarráð	0	14.375.664		0	0	14.375.664	0	14.375.664	13.522.071	853.593
21040 Atvinnu- og nýsköpunarnefnd	0	2.389.238		1.161.290	0	3.550.528	0	3.550.528	6.169.475	-2.618.947
21070 Endurskoðun	-2.577.144	0		8.843.093	0	8.843.093	0	6.265.949	6.322.856	-56.907
21110 Kosningar	0	0		0	0	0	0	0	0	0
21310 Ónotað húsnæði	0	0		20.344.315	0	20.344.315	0	20.344.315	20.124.564	219.751
21350 Ábyrgðartrygging	0	0		0	0	0	0	0	0	0
21410 Skrifstofa bæjarfélagsins	-47.658.060	92.754.675		64.761.037	0	157.515.712	0	109.857.652	113.349.736	-3.492.084
21420 Fjármáladeild	0	38.343.648		8.461.908	0	46.805.556	0	46.805.556	49.542.358	-2.736.802
21430 Mannauðsdeild	-1.691.500	42.184.791		53.268.362	0	95.453.153	0	93.761.653	90.160.851	3.600.802
21450 Upplýsingatækni	0	0		40.910.092	0	40.910.092	0	40.910.092	41.568.117	-658.025
21630 Hækkun lífeyrisskuldbindingar	0	0	110.700.000	0	0	110.700.000	0	110.700.000	110.700.000	0
21640 Áfallið orlof	0	10.200.000		0	0	10.200.000	0	10.200.000	10.200.000	0
21710 Vinarbæjartengsl	0	0		42.120	0	42.120	0	42.120	260.000	-217.880

## Mosfellsbær - rekstur málaflokka og deilda í janúar til júní 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-úætlun	Frávik
21750 Samstarf sveitafélaga	0	0		2.093.208	0	2.093.208	0	2.093.208	2.064.000	29.208
<b>28 FJÁRMUNATEKJUR, FJÁRMAGNSGJÖI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-414.028.070</b>	<b>-414.028.070</b>	<b>-267.097.702</b>	<b>-146.930.368</b>
28010 Vaxta- og verðbótatekjur af veltu	0	0		0	0	0	-12.796.564	-12.796.564	-4.500.000	-8.296.564
28020 Tekjur af eignahlutum	0	0		0	0	0	-19.264.830	-19.264.830	-21.500.002	2.235.172
28030 Vaxta og verðbótatekjur innri lán	0	0		0	0	0	-444.503.116	-444.503.116	-268.697.700	-175.805.416
28110 Vaxta og verðbóttagjöld	0	0		0	0	0	62.536.440	62.536.440	27.600.000	34.936.440
<b>31 EIGNASJÓÐUR REKSTUR</b>	<b>-1.231.459.882</b>	<b>45.619.620</b>		<b>357.426.812</b>	<b>219.703.772</b>	<b>622.750.204</b>	<b>1.358.842.562</b>	<b>750.132.884</b>	<b>249.474.322</b>	<b>500.658.562</b>
31090 Gatnakerfi	-36.207.072	0		0	11.915.808	11.915.808	0	-24.291.264	-24.291.270	6
31100 Skrifstofa eignasjóðs	-20.982.664	45.619.620		10.333.702	0	55.953.322	0	34.970.658	36.691.936	-1.721.278
31105 Leikskólinn Hlaðhamrar - fasteign	-11.475.972	0		4.668.415	812.676	5.481.091	0	-5.994.881	-8.280.646	2.285.765
31110 Leikskólinn Reykjakot - fasteign	-12.682.974	0		4.292.881	1.532.472	5.825.353	0	-6.857.621	-9.120.042	2.262.421
31115 Leikskólinn Hlíð - fasteign	-18.613.722	0		17.779.126	2.211.780	19.990.906	0	1.377.184	-14.140.446	15.517.630
31120 Leikskólinn Hulduberg - fasteign	-23.960.004	0		6.006.793	3.141.558	9.148.351	0	-14.811.653	-17.639.050	2.827.397
31125 Leirvogstunguskóli - fasteign	-32.149.824	0		11.782.092	11.346.072	23.128.164	0	-9.021.660	-16.820.738	7.799.078
31130 Leikvöllurinn Njarðaholti - fasteign	-517.542	0		314.474	56.262	370.736	0	-146.806	-286.542	139.736
31205 Varmáarskóli - fasteign	-128.719.962	0		32.112.835	13.332.972	45.445.807	0	-83.274.155	-78.734.120	-4.540.035
31210 Lágafellsskóli - fasteign	-137.937.624	0		38.607.376	16.910.574	55.517.950	0	-82.419.674	-94.445.134	12.025.460
31215 Krikaskóli - fasteign	-76.209.390	0		14.008.364	13.545.516	27.553.880	0	-48.655.510	-52.587.552	3.932.042
31220 Höfðaberg - fasteign	-27.910.566	0		6.757.914	5.930.568	12.688.482	0	-15.222.084	-18.271.376	3.049.292
31225 Kvíslarskóli - fasteign	0	0		0	6.147.138	6.147.138	0	6.147.138	0	6.147.138
31230 Brúarland	-20.124.564	0		3.406.773	1.475.796	4.882.569	0	-15.241.995	-17.228.392	1.986.397
31235 Helgafellsskóli - fasteign	-222.805.710	0		34.248.962	51.180.816	85.429.778	0	-137.375.932	-150.377.164	13.001.232
31440 Borgarholtsskóli - afskriftir	-9.756.954	0		0	1.806.972	1.806.972	0	-7.949.982	-7.949.988	6
31445 Framhaldsskóli Mosfellsbæjar - a	-21.262.236	0		0	7.421.826	7.421.826	0	-13.840.410	-13.840.410	0
31510 Ból við Varmáarskóla	0	0		9.142.204	0	9.142.204	0	9.142.204	250.000	8.892.204
31515 Þjónustustöð - fasteign	-8.659.824	0		10.614.233	1.289.910	11.904.143	0	3.244.319	-4.493.392	7.737.711
31520 Tjaldsvæðið við Varmá	-955.032	0		0	0	0	0	-955.032	-955.032	0
31525 Ævintýragarður	-7.232.550	0		579.000	2.235.726	2.814.726	0	-4.417.824	-5.050.506	632.682
31530 Kjarni - fasteign	-22.731.522	0		6.397.254	1.922.394	8.319.648	0	-14.411.874	-16.442.212	2.030.338
31535 Læknisbústaður	0	0		91.043	0	91.043	0	91.043	15.000	76.043
31540 Hlégarður	-11.062.818	0		5.364.103	2.160.966	7.525.069	0	-3.537.749	-5.677.804	2.140.055
31545 Innréttingar í Hlaðhömrum	-10.314.738	0		0	2.491.632	2.491.632	0	-7.823.106	-8.722.524	899.418
31550 Skátafélagið Mosverjar	0	0		29.637	1.419.822	1.449.459	0	1.449.459	1.419.816	29.643
31605 Íþróttamiðstöðin að Varmá - fasti	-164.808.066	0		58.185.135	31.942.490	90.127.625	0	-74.680.441	-104.898.782	30.218.341
31610 Gervigrasvellir	-23.034.636	0		236.730	5.945.028	6.181.758	0	-16.852.878	-17.103.006	250.128
31615 Tungubakkar - fasteign	-2.463.930	0		1.087.750	301.650	1.389.400	0	-1.074.530	-1.222.744	148.214
31620 Íþróttamiðstöðin Lágafelli - fastei	-76.217.946	0		26.062.501	10.414.080	36.476.581	0	-39.741.365	-50.501.424	10.760.059



## Mosfellsbær - rekstur málaflokka og deilda í janúar til júní 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-úætlun	Frávik
31625 Íþróttamiðstöðin Klettur - Golfvö	-18.385.848	0		1.749.860	4.866.000	6.615.860	0	-11.769.988	-11.711.362	-58.626
31630 Stikaðar gönguleiðir	-6.214.554	0		0	2.155.224	2.155.224	0	-4.059.330	-4.237.950	178.620
31635 Bláfjöll skiðaaðstaða	-5.013.234	0		0	3.054.978	3.054.978	0	-1.958.256	-2.848.212	889.956
31700 Ýmsar fasteignir, lóðir og lendur	-23.961.984	0		18.125.921	735.066	18.860.987	0	-5.100.997	109.901.172	-115.002.169
31805 Leiga: Listaskóli	-13.554.156	0		12.303.469	0	12.303.469	0	-1.250.687	-660.438	-590.249
31810 Leiga: Bókasafn og Héraðsskjalas:	-15.099.072	0		13.203.892	0	13.203.892	0	-1.895.180	-3.440.228	1.545.048
31815 Leiga: 2. hæð í Kjarna	-20.433.192	0		9.897.953	0	9.897.953	0	-10.535.239	-5.482.760	-5.052.479
31960 Til ráðstöfunar - rammi	0	0		0	0	0	0	0	0	0
31970 Fjármagnsliðir	0	0		36.420	0	0	1.358.842.562	1.358.878.982	868.657.644	490.221.338
<b>33 ÞJÓNUSTUSTÖÐ REKSTUR</b>	<b>-50.673.037</b>	<b>38.186.814</b>		<b>19.898.409</b>	<b>1.549.896</b>	<b>59.635.119</b>	<b>0</b>	<b>8.962.082</b>	<b>8.489.284</b>	<b>472.798</b>
33210 Þjónustustöð	-47.894.698	38.186.814		13.816.058	0	52.002.872	0	4.108.174	2.723.888	1.384.286
33310 Vélar	-1.108.637	0		1.348.666	1.108.548	2.457.214	0	1.348.577	1.177.500	171.077
33510 Bifreiðar þjónustustöðvar	-1.669.702	0		4.733.685	441.348	5.175.033	0	3.505.331	4.587.896	-1.082.565
<b>35 FASTEIGNAFÉLAGIÐ LÆKJARHLÍÐ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.026</b>	<b>4.026</b>	<b>0</b>	<b>4.026</b>
35100 Rekstur Fasteignafélagsins Lækja	0	0		0	0	0	0	0	0	0
35970 Fjármagnsliðir	0	0		0	0	0	4.026	4.026	0	4.026
<b>39 AÐRAR A-HLUTA STOFNANIR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39100 SHS bs. - Rekstur	0	0		0	0	0	0	0	0	0
39900 SHS bs. - Fjármunatekjur og fjárm	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

**796.014.497**

**445.364.209**

**350.650.288**

<b>43 VATNSVEITA MOSFELLSBÆJAR</b>	<b>-159.009.341</b>	<b>26.216.993</b>		<b>94.158.133</b>	<b>10.714.818</b>	<b>131.089.944</b>	<b>0</b>	<b>-27.919.397</b>	<b>-31.721.967</b>	<b>3.802.570</b>
43010 Tekjur vatnsveitu	-151.193.843	0		0	0	0	0	-151.193.843	-147.399.998	-3.793.845
43210 Almennur rekstur vatnsveitu	0	0		46.900.701	0	46.900.701	0	46.900.701	42.276.031	4.624.670
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	-7.815.498	26.216.993		7.635.603	0	33.852.596	0	26.037.098	36.660.966	-10.623.868
43890 Afskriftir vatnsveitu	0	0		0	10.714.818	10.714.818	0	10.714.818	11.784.780	-1.069.962
<b>47 HITAVEITA MOSFELLSBÆJAR</b>	<b>-308.697.737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>249.438.634</b>	<b>9.922.728</b>	<b>259.361.362</b>	<b>-665.027</b>	<b>-50.001.402</b>	<b>-48.813.280</b>	<b>-1.188.122</b>
47010 Tekjur hitaveitu	-308.213.866	0		0	0	0	0	-308.213.866	-296.100.000	-12.113.866
47210 Almennur rekstur hitaveitu	-483.871	0		64.606.170	0	64.606.170	0	64.122.299	64.953.728	-831.429
47220 Keypt heitt vatn	0	0		165.566.710	0	165.566.710	0	165.566.710	143.880.000	21.686.710
47230 Viðhald hitaveitukerfis	0	0		17.605.297	0	17.605.297	0	17.605.297	27.385.382	-9.780.085
47250 Bifreiðar hitaveitu	0	0		1.522.394	0	1.522.394	0	1.522.394	1.224.334	298.060
47810 Fjármunatekjur	0	0		138.063	0	138.063	-729.220	-591.157	-720.000	128.843

## Mosfellsbær - rekstur málaflokka og deilda í janúar til júní 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-úætlun	Frávik
47840 Fjármagnsgjöld hitaveitu	0	0		0	0	0	64.193	64.193	0	64.193
47890 Afskriftir hitaveitu	0	0		0	9.922.728	9.922.728	0	9.922.728	10.563.276	-640.548
61 FÉLAGSLEGAR ÍBÚÐIR	-39.047.548	0		41.670.612	4.625.589	46.296.201	22.619.304	29.867.957	14.377.297	15.490.660
63 HJÚKRUNARHEIMILIÐ HAMRAR	-14.601.999	0		13.593.509	100.584	13.694.093	7.386.638	6.478.732	2.835.825	3.642.907
63089 Afskriftir Hamra	0	0		0	100.584	100.584	0	100.584	100.585	-1
63210 Hjúkrunarheimilið Hamrar - faste	-14.601.999	0		13.593.509	0	13.593.509	0	-1.008.490	-449.338	-559.152
63840 Fjármagnsgjöld Hamra	0	0		0	0	0	7.386.638	7.386.638	3.184.578	4.202.060
65 FRÁVEITA REKSTUR	-186.839.160	0		63.118.578	20.713.980	83.832.558	43.713.289	-59.293.313	-67.878.263	8.584.950
65040 Fráveitu- og rotþróargjald	-186.839.160	0		0	0	0	0	-186.839.160	-181.283.569	-5.555.591
65120 Holræsi og niðurföll	0	0		49.991.949	0	49.991.949	0	49.991.949	54.462.320	-4.470.371
65410 Hreinsun holræsa	0	0		5.007.508	0	5.007.508	0	5.007.508	4.462.302	545.206
65420 Hreinsun rotþróa	0	0		8.119.121	0	8.119.121	0	8.119.121	5.158.440	2.960.681
65840 Fjármagnsgjöld fráveitu	0	0		0	0	0	43.713.289	43.713.289	26.631.726	17.081.563
65890 Afskriftir fráveitu	0	0		0	20.713.980	20.713.980	0	20.713.980	22.690.518	-1.976.538
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 fjá	0	0		0	0	0	0	0	0	0
89900 Sorpa bs. - Fjármunatekjur og fjái	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Millifærslur	862.553.465			-862.553.465		-862.553.465	9.249.999	18.499.998	18.500.002	
<b>Rekstrarniðurstaða A og B hluta</b>	<b>-6.626.634.158</b>	<b>4.041.891.090</b>	<b>110.700.000</b>	<b>1.884.002.048</b>	<b>267.315.372</b>	<b>6.303.908.510</b>	<b>1.027.122.721</b>	<b>713.647.072</b>	<b>332.663.823</b>	<b>380.983.253</b>
							<b>Rekstrarniðurstaða A og B- hluta</b>	<b>713.647.072</b>	<b>332.663.823</b>	<b>380.983.253</b>