

rekstraryfirlit

Tölur úr bókhaldi: 15.12.2021 15:02

	Áætlun 2021	Esk. áætlun 2021	Áætlun 2022
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	650.194	650.194	715.194
Rekstrartekjur samtals	650.194	650.194	715.194
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	2.302.199	2.305.864	2.477.008
Annar rekstrarkostnaður	1.388.370	1.388.370	1.667.973
Rekstrargjöld samtals	3.690.569	3.694.234	4.144.981
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	(3.040.375)	(3.044.040)	(3.429.786)
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld			
Rekstrarniðurstaða	(3.040.375)	(3.044.040)	(3.429.786)

Tölur úr bókhaldi: 15.12.2021 15:02
-36

Tölur úr bókhaldi: 15.12.2021 15:02

-36

Kostn.st	Áætlun	Esk. áætlun	Áætlun 2022			
	2021	2021	Gjöld	Tekjur	Milliviðsk.	Mismunur
Umhverfis og skipulagssvið eignasjóður						
Hverfabj. Njarðargata-fasteignahluti	1002		59.027		(59.027)	
Hverfabj. Miklatún-fasteignahluti	1003		68.252		(68.252)	
Hverfabj. Jafnasel-fasteignahluti	1004		44.921		(44.921)	()
Hverfabj. Stórhöfði-fasteignahluti	1005		62.374		(62.374)	
Framkvæmdir og viðhald mannvirkja (skrifstofa)	4000		131.908	108.943	(22.965)	()
Byggingardeild	4001		157.525	127.822	(29.703)	()
Gatnadeild	4002		133.017	82.530	(50.487)	()
Deild opina svæða ...	4003		86.311	56.530	(29.781)	
Frumathuganir mannvirkjagerðar	4004		59.521	57.184	(2.338)	()
Viðhaldsdeild fasteigna	4005		46.000	46.000		
Framkvæmdir og viðhald mannvirkja			848.858	479.009	(369.849)	()
Rekstur og umhirða borgarlands (skrifstofa)	3260		119.399	3.665	(115.734)	
Þjónustumiðstöð Stórhöfða	3261		481.631	19.527	(462.104)	()
Hverfastöð Njarðargötu	3262		552.543	2.222	(550.321)	
Hverfastöð Jafnaseli	3264		325.314	2.506	(322.808)	
Hverfastöð Kjalarnesi	3266		31.670	992	(30.678)	()
Garðyrkja Miklatúni	3267		251.769	679	(251.089)	
Garðyrkja Laugardal	3268		133.549	844	(132.705)	()
Garðyrkja Jafnarseli	3269		219.796	11.751	(208.045)	
Rekstur og umhirða borgarlandsins			2.115.670	42.186	(2.073.484)	()
Kosnaðarhlutdeild USK í Aðalsjóði	5711		47.464		(47.464)	
Þjónustusamningur RK/ES			47.464		(47.464)	
Verkefnastofa	4010		19.000	19.000		
Verkefnastofa			19.000	19.000		
Hreinsun borgarlandsins	3204	800.102	800.102	368.224	469.046	837.270
Grassláttur	3205	219.062	219.062	97.985	130.186	228.171
Vetrarþjónusta	3206	493.909	493.909	313.454	40.700	245.873
Gatnalýsing	3209	226.067	226.067	189.117		32.456
Almenningssalerni ...	3210	51.710	51.710	30.624		12.005
Viðburðir	3212	98.296	163.296	32.438		69.535
Leyfisveitingar og önnur verkefni	3213	97.896	97.896	29.557	22.600	97.327
Garðyrkja	3214	660.984	660.984	71.926		625.779
Rekstur gatna og opinna svæða		2.648.026	2.713.026	1.133.325	63.300	1.682.208
Rekstur gatna flutt í aðalsjóð	3294	(2.648.026)	(2.713.026)	(2.815.532)	(63.300)	(2.752.232)
Rekstur gatna og opinna svæða flutt í aðalsjóð		(2.648.026)	(2.713.026)	(2.815.532)	(63.300)	(2.752.232)
Vegir	3201	272.408	272.408	175.038		96.099
Gönguleiðir	3202	125.767	125.767	69.171		58.805
Önnur svæði	3203	301.295	301.295	245.209		68.386
Yfirborðsmerkingar gatna	3207	86.193	86.193	80.228		8.527
Umferðamerki, umferðaljós ofl.	3208	121.325	121.325	53.821	30.300	99.068
Biðskýli Strætó	3211	31.502	31.502	11.262		20.707
Gatnalýsing	3216	168.050	168.050	161.133		12.065
Umhverfi og útivist .	3217	29.650	29.650	28.957		1.618
Viðhald gatna og opinna svæða		1.136.189	1.136.189	824.819	30.300	365.275
Viðhald gatna flutt í aðalsjóð	3292	(1.136.189)	(1.136.189)	(1.190.093)	(30.300)	(1.159.793)
Viðhald gatna og opinna svæða flutt í aðalsjóð		(1.136.189)	(1.136.189)	(1.190.093)	(30.300)	(1.159.793)
Rekstur USK í Eignasjóði						
			983.509	540.194	(443.315)	()
Viðhald - endurgr. virðisaukaskattur	1200	(270.000)	(270.000)			
Viðhald - Borgarskrifstofur	1201	71.831	71.831	67.995		6.413
Viðhald - Menningarmál	1203	145.136	145.136	131.565		18.910
Viðhald - Grunnskólar	1204	1.406.920	1.408.878	1.333.565		122.991
Viðhald - Íþrótt- og tómstundamál	1205	513.118	513.832	496.990		33.720
Viðhald - Leikskólar	1206	713.096	714.089	601.104		143.150
Viðhald - Velferðarmál	1207	122.814	122.814	108.653		18.946
Viðhald - Ýmsar fasteignir	1208	101.965	101.965	96.608		8.983
Viðhald - Hverfastöðvar	1210	29.694	29.694	26.059		4.850
Viðhald - Samgöngumál	1211	10.166	10.166	10.154		345
Viðhald - Bílastæðasjóður	1212	47.549	47.549	43.420		5.516
Viðhald - Skipulagseignir	1213	20.416	20.416	18.923		2.199
Viðhald - Umhverfismál	1217	30.567	30.567	29.333		2.291

Viðhald fasteigna		2.943.272	2.946.936	2.964.368		368.315	3.332.683
Ferlimál fatlaðs fólks - Borgarkrifstofur	1401	9.793	9.793	9.093		700	9.793
Ferlimál fatlaðs fólks - Menningarmál	1403	6.567	6.567	6.075		492	6.567
Ferlimál fatlaðs fólks - Grunnskólar	1404	22.981	22.981	21.225		1.756	22.981
Ferlimál fatlaðs fólks - Íþrótt og tómstund	1405	13.131	13.131	12.123		1.008	13.131
Ferlimál fatlaðs fólks - Leikskólar	1406	9.850	9.850	9.106		744	9.850
Ferlimál fatlaðs fólks - Velferðarmál	1407	5.497	5.497	5.301		196	5.497
Ferlimál - Ýmsar fasteignir	1408	2.196	2.196	2.092		104	2.196
Ferlimál fatlaðs fólks .		70.015	70.015	65.015		5.000	70.015
Rekst.eigna - Færanl. kennslustofur	1604	27.088	27.088	22.088		5.000	27.088
Rekstur eigna		27.088	27.088	22.088		5.000	27.088
Innheimtu verkefni - Þjónustusamningar	1900			65.000	100.000	35.000	
Innheimtu verkefni ..	3900			45.000	75.000	30.000	
Þjónustusamningar ...				110.000	175.000	65.000	
Fasteignir		3.040.375	3.044.040	3.161.471	175.000	443.315	3.429.786
Umhverfis og skipulagssvið eignasjóður		3.040.375	3.044.040	4.144.981	715.194		3.429.786