

Mosfellsbær

	Áætlun 2019	Áætlun 2018	Dálkur 1- dálkur 2	Dálkur 1 % af dálki 2
08 HREINLÆTISMÁL	34.872.848	32.671.040	2.201.808	106,74
- 08210 Sorphreinsun	-54.070.000	-48.877.960	-5.192.040	110,62
- 0215 Sorphirðu- og sorpeyðingagjald	-110.400.000	-100.275.960	-10.124.040	110,10
- 2990 Önnur rekstrargjöld	230.000	230.000		100,00
- 3001 Verktakar	45.675.000	43.500.000	2.175.000	105,00
- 4320 Verkfræði- og arkitektáþjónusta	1.500.000		1.500.000	
- 4380 Aðkeypt vinna		840.000	-840.000	
- 4911 Prentun, fjölritun, ljósritun	60.000	60.000		100,00
- 4915 Auglýsingar	96.000	96.000		100,00
- 4924 Félagsgjöld		50.000	-50.000	
- 4946 Sorpkassa / gámar / sorpeyðing	3.000.000	1.500.000	1.500.000	200,00
- 6130 Vinnulaun með álagi (millifærð)	2.360.000	2.252.000	108.000	104,80
- 6410 Akstur (millifærður)	268.000	244.000	24.000	109,84
- 6430 Vélaleiga (millifærð)	141.000	126.000	15.000	111,90
- 9490 Aðrir styrkir og framlög	3.000.000	2.500.000	500.000	120,00
- 08230 Sorpeyðing	84.519.848	76.880.000	7.639.848	109,94
- 2990 Önnur rekstrargjöld	2.746.844		2.746.844	
- 9590 Hlutdeild í sameiginlegum kostnaði	31.104.000	75.000.000	-43.896.000	41,47
- 9990 Annar rekstrarkostnaður	50.669.004	1.880.000	48.789.004	2.695,16
- 08510 Meindýraeyðing	1.080.000	1.080.000		100,00
- 3001 Verktakar	1.080.000	1.080.000		100,00
- 08570 Dýraeftirlit	3.343.000	3.589.000	-246.000	93,15
- 0270 Hundaleyfisgjald	-6.000.000	-6.000.000		100,00
- 0271 Skráningargjald hunda	-660.000	-660.000		100,00
- 0280 Handsömunargjald	-200.000	-200.000		100,00
- 2990 Önnur rekstrargjöld	950.000	876.000	74.000	108,45
- 3001 Verktakar	5.400.000	5.520.000	-120.000	97,83
- 3990 Annað efni	250.000	250.000		100,00
- 4380 Aðkeypt vinna	900.000	1.100.000	-200.000	81,82
- 4915 Auglýsingar	150.000	150.000		100,00
- 6610 Millifærð kostnaðarhlutdeild	2.553.000	2.553.000		100,00

Mosfellsbær

11 ALMENNINGSGARÐAR OG ÚTIVIST	148.822.112	140.113.140	8.708.972	106,22
- 11010 Umhverfisnefnd	5.858.382	5.456.796	401.586	107,36
- 1610 Nefndarlaun almenn	1.913.879	1.429.351	484.528	133,90
- 1611 Nefndarlaun föst	2.642.880	1.982.160	660.720	133,33
- 1800 Tryggingagjald	337.110	252.384	84.726	133,57
- 1820 Lífeyrissjóður	364.513	272.901	91.612	133,57
- 3990 Annað efni	200.000	200.000		100,00
- 4915 Auglýsingar	100.000	70.000	30.000	142,86
- 4921 Fundir, ráðstefnur og gestamóttaka	300.000	250.000	50.000	120,00
- 4991 Önnur aðkeypt þjónusta		1.000.000	-1.000.000	
- 11020 Umhverfiseild og Staðardagskrá 21	34.396.555	35.419.450	-1.022.895	97,11
- 1110 Mánaðarlaun	12.664.944	14.485.584	-1.820.640	87,43
- 1191 Orlofs- og desemberuppbót	422.500	322.000	100.500	131,21
- 1220 Yfirvinna	5.511.060	4.480.584	1.030.476	123,00
- 1800 Tryggingagjald	1.470.914	1.548.797	-77.883	94,97
- 1801 Fjölskyldu- og styrktarsjóður	117.617	106.087	11.530	110,87
- 1820 Lífeyrissjóður	2.493.698	2.621.308	-127.610	95,13
- 1835 Orlofsheimilásjóður	105.602	50.690	54.912	208,33
- 1850 Starfsmenntunarsjóður	88.656		88.656	
- 1870 Vísindasjóður	174.216	318.684	-144.468	54,67
- 2030 Ritföng, pappír, bréfabindi ofl	40.000	40.000		100,00
- 2840 Minniháttar verkfæri og áhöld	200.000	200.000		100,00
- 2913 Vinnufatnaður	100.000	100.000		100,00
- 4180 Starfsmannabílar (styrkir)	660.000	990.000	-330.000	66,67
- 4390 Aðkeypt sérfræðiþjónusta með VSK	500.000	500.000		100,00
- 4650 Viðhald/endurnýjun innanstokksmuna	20.000	20.000		100,00
- 4912 Póstburðargjöld	30.000	30.000		100,00
- 4915 Auglýsingar	400.000	400.000		100,00
- 4921 Fundir, ráðstefnur og gestamóttaka	400.000	350.000	50.000	114,29
- 4991 Önnur aðkeypt þjónusta	1.400.000	1.400.000		100,00
- 6460 Húsaleiga millifærð af rekstri fasteigna	4.737.348	4.615.716	121.632	102,64
- 6610 Millifærð kostnaðarhlutdeild	2.800.000	2.800.000		100,00
- 9470 Styrktarlínur og smástyrkir	60.000	40.000	20.000	150,00
- 11310 Garðyrkjudeild	24.686.347	22.692.662	1.993.685	108,79
- 0730 Reiknuð vinna til eigin nota	-9.000.000	-9.000.000		100,00
- 1110 Mánaðarlaun	19.802.462	17.590.664	2.211.798	112,57
- 1191 Orlofs- og desemberuppbót	203.500	161.000	42.500	126,40
- 1210 Yfirvinna - breytileg	306.928	201.794	105.134	152,10
- 1220 Yfirvinna	1.971.588	2.651.652	-680.064	74,35
- 1292 Orlof		21.318	-21.318	
- 1770 Fæðispeningar	421.000	421.000		100,00
- 1800 Tryggingagjald	1.734.190	1.605.920	128.270	107,99
- 1801 Fjölskyldu- og styrktarsjóður	170.288	142.577	27.711	119,44
- 1820 Lífeyrissjóður	2.951.718	2.733.390	218.328	107,99
- 1835 Orlofsheimilásjóður	227.053	153.578	73.475	147,84
- 1850 Starfsmenntunarsjóður	138.620	90.637	47.983	152,94
- 1870 Vísindasjóður		102.132	-102.132	

Mosfellsbær

- 2020 Bækur, tímarit, blöð og áskriftir	20.000	13.000	7.000	153,85
- 2610 Varahlutir og viðgerðir	100.000	80.000	20.000	125,00
- 2630 Bensín og olíur	600.000	540.000	60.000	111,11
- 2640 Smurning/ smurolíur/glussar		30.000	-30.000	
- 2840 Minniháttar verkfæri og áhöld	750.000	690.000	60.000	108,70
- 2911 Hreinlætisvörur	15.000	15.000		100,00
- 2912 Lyf / hjúkrunarvörur/læknishj.	20.000	20.000		100,00
- 2913 Vinnufatnaður	370.000	330.000	40.000	112,12
- 2916 Annar starfsmannakostnaður	100.000	40.000	60.000	250,00
- 4490 Önnur leigugjöld	2.250.000	2.655.000	-405.000	84,75
- 4670 Viðhald/endurnýjun véla og tækja	400.000	300.000	100.000	133,33
- 4915 Auglýsingar	200.000	120.000	80.000	166,67
- 4921 Fundir, ráðstefnur og gestamóttaka	150.000	50.000	100.000	300,00
- 4923 Námskeið	250.000	100.000	150.000	250,00
- 4991 Önnur aðkeypt þjónusta	100.000	100.000		100,00
- 5801 Skattar og gjöld af bílum og vinnuvélum	34.000	34.000		100,00
- 6130 Vinnulaun með álagi (millifærð)	300.000	600.000	-300.000	50,00
- 6410 Akstur (millifærður)	100.000	100.000		100,00
- 11410 Opín svæði	59.650.828	55.814.232	3.836.596	106,87
- 2922 Plöntur og fræ	3.000.000	2.200.000	800.000	136,36
- 2923 Grasþökur	500.000	300.000	200.000	166,67
- 2924 Áburður	400.000	300.000	100.000	133,33
- 2925 Eitur		100.000	-100.000	
- 3001 Verktakar	27.500.000	25.000.000	2.500.000	110,00
- 3030 Sandur, sement, steypa	100.000	80.000	20.000	125,00
- 3990 Annað efni	120.000	120.000		100,00
- 4991 Önnur aðkeypt þjónusta	2.000.000	2.000.000		100,00
- 4995 Aðkeypt önnur vinna	3.000.000	3.000.000		100,00
- 6130 Vinnulaun með álagi (millifærð)	7.800.000	7.800.000		100,00
- 6150 Vinnuskóli	2.500.000	2.500.000		100,00
- 6410 Akstur (millifærður)	120.000	120.000		100,00
- 6460 Húsaleiga millifærð af rekstri fasteigna	12.330.828	12.014.232	316.596	102,64
- 6510 Eigin vélavinna	180.000	180.000		100,00
- 9470 Styrktarlínur og smástyrkir	100.000	100.000		100,00
- 11430 Leikvellir	16.715.000	14.265.000	2.450.000	117,17
- 2853 Minniháttar tæki	5.700.000	4.700.000	1.000.000	121,28
- 2922 Plöntur og fræ	375.000	375.000		100,00
- 2923 Grasþökur	200.000	200.000		100,00
- 2924 Áburður	100.000	100.000		100,00
- 3001 Verktakar	8.000.000	6.550.000	1.450.000	122,14
- 3030 Sandur, sement, steypa	450.000	450.000		100,00
- 3210 Málningarvörur	450.000	450.000		100,00
- 5303 Önnur opinber gjöld	700.000	700.000		100,00
- 6130 Vinnulaun með álagi (millifærð)	650.000	650.000		100,00
- 6410 Akstur (millifærður)	90.000	90.000		100,00

Mosfellsbær

- 11440 Garðlönd	375.000	325.000	50.000	115,38
- 0290 Aðrar þjónustutekjur	-100.000		-100.000	
- 0390 Annar arður af eignum		-100.000	100.000	
- 3001 Verktakar	350.000	300.000	50.000	116,67
- 4915 Auglýsingar	100.000	100.000		100,00
- 6130 Vinnulaun með álagi (millifærð)	25.000	25.000		100,00
- 11610 Jólaskreytingar	5.250.000	4.250.000	1.000.000	123,53
- 2990 Önnur rekstrargjöld	300.000	300.000		100,00
- 3001 Verktakar	3.500.000	3.500.000		100,00
- 3990 Annað efni	1.000.000		1.000.000	
- 6130 Vinnulaun með álagi (millifærð)	300.000	300.000		100,00
- 6410 Akstur (millifærður)	100.000	100.000		100,00
- 6510 Eigin vélavinna	50.000	50.000		100,00
- 11710 Minka- og refaeyðing	950.000	950.000		100,00
- 0890 Endurgreiðslur ríkisjóðs	-250.000	-250.000		100,00
- 4995 Aðkeypt önnur vinna	1.200.000	1.200.000		100,00
- 11810 Styrkir	940.000	940.000		100,00
- 9490 Aðrir styrkir og framlög	940.000	940.000		100,00
Samtals	183.694.960	172.784.180		