

Málaflokkayfirlit

Aðalsjóðs Reykjavíkurborgar
fyrir árið 2004



Efnisyfirlit

	Bls.
Almenningssamgöngur og brunavarnir - framlög	41
Félagsþjónustan	27
Fjármagnsliðir	42
Fræðslumál	13
Gatnamálastofa	5
Leikskólar	22
Menningarmál	10
Skatttekjur	2
Skipulags- og byggingarsvið	3
Stjórn borgarinnar	34
Umhverfis- og heilbrigðisstofa	7
Umhverfis- og tæknisvið	4
Æskulýðs-, tómstunda- og íþróttamál	17
Önnur útgjöld	37

SUNDURLIÐUN REKSTRAR BORGARSJÓÐS REYKJAVÍKUR

REKSTUR 2004

Kostn.st.	Tekjur	Annar rekstrar- kostnaður	Rekstrar- niðurstaða	Fjárh.áætl. í þús. kr.	Flutt frá fyrra ári	Til ráðstöfunar	Reikn. 2003 í þús. kr.
SKATTTEKJUR:							
Útsvar	00100	26.658.288.265	7.663.192	26.650.625.073	26.763.000	26.763.000	24.728.018
Framlag til jöfnunarsjóðs sveitarfélaga	00100	(1.526.911.844)		(1.526.911.844)	(1.623.000)	(1.623.000)	(1.388.653)
Jöfnunarsjóður sveitarfél. v. Kjalarness	00100	6.245.517		6.245.517			5.472
Fasteignaskattar	00100	5.443.610.018		5.443.610.018	5.420.000	5.420.000	4.935.954
Leiga af íbúðarhúsalóðum	00110	77.775.964		77.775.964	60.000	60.000	59.994
Leiga af iðnaðar- og verslunarlóðum	00120	220.276.729	3.310.584	216.966.145	230.000	230.000	203.890
Tekjur samtals		30.879.284.649	10.973.776	30.868.310.873	30.850.000	30.850.000	28.544.675

SUNDURLIÐUN REKSTRAR BORGARSJÓÐS REYKJAVÍKUR

REKSTUR 2004										
Kostn.st.	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Innri leiga	Annar rekstrar- kostnaður	Rekstrar- niðurstaða	Fjárh.áætl. í þús. kr.	Flutt frá fyrra ári	Til ráðst.	Reikn. 2003 í þús. kr.	
SKIPULAGS- OG BYGGINGARSVIÐ:										
Nefnd og yfirstjórn:										
Skipulags- og bygginganefnd	04000	9.333.056		3.270.893	12.603.949	13.600		13.600	10.103	
Húsverndunarstyrkir	04050			14.635.757	14.635.757	15.000		15.000	11.550	
Yfirstjórn	04100	90.855.130	14.536.032	45.901.398	151.292.560	150.956	2.326	153.282	132.987	
		100.188.186	14.536.032	63.808.048	178.532.266	179.556	2.326	181.882	154.641	
Skipulagsfulltrúi:										
Skipulagsfulltrúi	04200	44.427.139		74.271.954	118.699.093	117.579	15.000	132.579	97.822	
Skipulagsgjald, hl. borgarsjóðs	04201	49.408.148		0	(49.408.148)	(17.500)		(17.500)	(45.218)	
		49.408.148	44.427.139	74.271.954	69.290.945	100.079	15.000	115.079	52.604	
Byggingarfulltrúi:										
Byggingarleyfi	04300	50.006.056			(50.006.056)	(45.500)		(45.500)	(60.309)	
Byggingarfulltrúi	04300	38.472.856	104.076.890	11.752.829	77.356.863	83.820		83.820	64.357	
		88.478.912	104.076.890	11.752.829	27.350.807	38.320		38.320	4.048	
Lausafjárkaup*									15.686	
Skipul. og byggingarsvið samtals		137.887.060	248.692.215	14.536.032	149.832.831	275.174.018	317.955	17.326	335.281	226.978

*Lausafjárkaup voru sérstakur liður árið 2003 en nú færast lausafjárkaup á meðal annars rekstrarkostnaðar á viðkomandi kostnaðarstað

SUNDURLIÐUN REKSTRAR BORGARSJÓÐS REYKJAVÍKUR

REKSTUR 2004									
Kostn.st.	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Innri leiga	Annar rekstrar- kostnaður	Rekstrar- niðurstaða	Fjárh.áætl. í þús. kr.	Flutt frá fyrra ári	Til ráðst.	Reikn. 2003 í þús. kr.
UMHVERFIS- OG TÆKNISVIÐ:									
Samgöngunefnd	B0600		3.924.219		4.832.600	8.756.819	7.460	7.460	5.195
Almenn skrifstofa	B5000	4.519.291	48.358.896		18.825.484	62.665.089	54.154 (13.591)	40.563	45.677
Ýmis kostnaður	B5050	500.000			4.831.278	4.331.278	8.322	8.322	7.310
Mötuneyti	B5100	1.935.570	5.732.873		5.134.894	8.932.197	8.360	8.360	7.956
Húsnæði	B5200	2.000.000	5.878.838	29.455.932	7.032.409	40.367.179	47.404	47.404	45.392
Starfsmannahald	B5300	2.450.000	20.465.312		622.570	18.637.882	15.818	15.818	13.885
Rannsóknir	B5400				12.125.311	12.125.311	11.000	11.000	11.156
Sími	B5500	1.100.000	4.130.942		6.965.073	9.996.015	12.023	12.023	12.057
Akstur	B5600	500.000	2.386.089		624.371	2.510.460	3.454	3.454	2.714
Bókhald	B5700	2.205.529	15.566.935		1.160.340	14.521.746	14.766	14.766	13.703
Skjalasafn	B5800		12.068.483		443.564	12.512.047	11.696	11.696	10.177
Verkfræðistofa	Samandr.	40.241.975	51.380.868		62.641.376	73.780.269	55.173	55.173	57.462
Mælingadeild	B4200	3.007.710	37.493.539		8.226.309	42.712.138	47.741	47.741	44.608
Landupplýsingadeild	Samandr.	1.219.488	16.489.379		3.676.629	18.946.520	19.801	19.801	18.427
Tölvumál	B4400	4.767.737	26.759.794		34.385.538	56.377.595	50.004	50.004	52.998
Borgarverkfræðingur v. svæðisskipul.	B5060								2.083
Hljóðvistarstyrkir	B4900				24.753.909	24.753.909	31.500	31.500	23.465
Innri leiga áhalda og tækja	B9999			1.370.383		1.370.383			
Lausafjárkaup	Samandr.				26.151.988	26.151.988	38.000 3.375	41.375	34.452
Umhverfis og tæknisvið samtals		64.447.300	250.636.167	30.826.315	222.433.643	439.448.825	436.676 (10.217)	426.460	408.719

SUNDURLIÐUN REKSTRAR BORGARSJÓÐS REYKJAVÍKUR

REKSTUR 2004									
Kostn.st.	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Innri leiga	Annar rekstrar- kostnaður	Rekstrar- niðurstaða	Fjárh.áætl. í þús. kr.	Flutt frá fyrri ári	Til ráðst.	Reikn. 2003 í þús. kr.
GATNAMÁLASTOFA:									
Skrifstofukostnaður:									
Skrifstofukostnaður	B3000	3.231.739	124.973.218		(73.765.983)	47.975.496	42.357	42.357	40.659
Viðhald gatna:									
Tekjur:									
Framl. úr Vegasjóði v/viðhalds þjóðvega	Samandr.	264.100.000			(264.100.000)	(270.000)		(270.000)	(254.200)
Gjöld:									
Malbiksviðhald	Samandr.	494.682	18.159.883		180.367.050	198.032.251	210.000	210.000	237.231
Rekstur og viðhald gönguleiða	Samandr.	81.733	20.711.543		104.141.865	124.771.675	130.000	130.000	137.619
Gatnahreinsun	Samandr.		4.853.665		129.831.689	134.685.354	145.000	145.000	117.359
Gatnalýsing	Samandr.		119.680		224.370.525	224.490.205	230.000	230.000	204.693
Gatnamerkingar	Samandr.		1.561.148		57.542.098	59.103.246	50.000	50.000	47.840
Opin svæði viðhald og hreinsun	Samandr.	1.923.536	201.440.704		153.616.417	353.133.585	340.000	340.000	317.542
Sameiginlegur kostnaður	Samandr.	170.560	55.703.261		162.915.511	218.448.212	149.293	149.293	153.112
Snjóhreinsun og hálkueyðing	Samandr.	45.459.614	30.570.021		255.655.645	240.766.052	170.000	170.000	193.074
Umferðarmerki og skilti	Samandr.	33.735	42.291.493		27.917.674	70.175.432	60.000	60.000	58.847
Annað	Samandr.	73.683.708	31.677.542		57.926.397	15.920.231	78.945	78.945	127.315
Leiga á gatnakerfi/Húsaleiga	Samandr.			205.005.076		205.005.076	180.500	180.500	
Strætó bs., skýli	Samandr.				15.840.463	15.840.463	22.000	22.000	
Verkefni færð af hreinsunardeild	Samandr.		20.559.655		30.168.078	50.727.733	55.000	55.000	49.359
		121.847.568	427.648.595	205.005.076	1.400.293.412	1.911.099.515	1.820.738	1.820.738	1.643.989
Rekstrargj. v/gatna		389.179.306	552.621.813	205.005.076	1.326.527.429	1.694.975.012	1.593.095	1.593.095	1.430.448

SUNDURLIÐUN REKSTRAR BORGARSJÓÐS REYKJAVÍKUR

REKSTUR 2004									
Kostn.st.	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Innri leiga	Annar rekstrar- kostnaður	Rekstrar- niðurstaða	Fjárh.áætl. í þús. kr.	Flutt frá fyrra ári	Til ráðst.	Reikn. 2003 í þús. kr.
Yfirfærsla frá fyrra ári							(10.961)	(10.961)	
Gjaldfærð lausafjárkaup									400
Gatnamálastofa samtals	389.179.306	552.621.813	205.005.076	1.326.527.429	1.694.975.012	1.593.095	(10.961)	1.582.134	1.430.848

SUNDURLIÐUN REKSTRAR BORGARSJÓÐS REYKJAVÍKUR

REKSTUR 2004										
Kostn.st.	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Innri leiga	Annar rekstrar- kostnaður	Rekstrar- niðurstaða	Fjárh.áætl. í þús. kr.	Flutt frá fyrra ári	Til ráðstöfunar	Reikn. 2003 í þús. kr.	
UMHVERFIS- OG HEILBRIGÐISSTOFA:										
Nefnd og yfirstjórn:										
Umhverfis- og heilbrigðisnefnd	B6100	22.050	4.880.391		2.136.116	6.994.457	6.169	569	6.738	5.163
Skrifstofa Umhverfis- og heilbrigðisstofu	B6200	9.265	25.692.650		31.481.652	57.165.037	71.002	7.639	78.641	56.863
Fasteignakostnaður	B6*			17.643.780		17.643.780	17.663		17.663	
Greiðsla halla fyrri ára	B6*					0	14.387		14.387	
Stórborgarráðstefna	B6201					0				1.852
Nefnd og yfirstjórn samtals		31.315	30.573.041	17.643.780	33.617.768	81.803.274	109.221	8.208	117.429	63.878
HEILBRIGÐISEFTIRLIT:										
Hollustuhættir	B6210	23.427.539	25.129.076		5.156.004	6.857.541	6.940	1.018	7.958	4.031
Matvæladeild	B6230	30.728.337	21.657.464		10.212.440	1.141.567	1.145	3.544	4.689	(4.023)
Mengunarvarnir	B6251	16.652.160	26.121.757		8.984.806	18.454.403	17.120	(3.233)	13.887	19.001
Loftegðamælingar	B6252	10.583.560	3.916.004		4.172.105	(2.495.451)	1.346	3.261	4.607	(1.597)
Hundahald	B6300	23.572.641	12.432.696		9.573.685	(1.566.260)	84	2.320	2.404	(2.197)
Heilbrigðiseftirlit samtals		104.964.237	89.256.997		38.099.040	22.391.800	26.635	6.911	33.546	15.214
UMHVERFISMÁL:										
Garðyrkjudeild:										
Skrifstofa	B2000	3.299.075	16.354.474		2.144.917	15.200.316	17.056	(8.711)	8.345	14.797
Skrúðgarður í Laugardal	B2201	3.973.376	63.682.215		50.013.368	109.722.207	109.045	13.028	122.073	92.372
Verkbækistöð 2	B2202	21.925.538	70.740.676		51.912.219	100.727.357	98.355	11.158	109.513	89.042
Borgargarður	B2203	4.667.833	51.152.086		26.678.075	73.162.328	75.397	13.502	88.899	63.298
Ræktunarstöð	B2204	31.838.030	26.125.745		18.558.345	12.846.060	21.759	3.464	25.223	20.736
Grasagarður	B2205	822.340	26.850.313		13.081.370	39.109.343	39.601	4.610	44.211	35.190
Matjurtargarður	B2207	1.076.200	3.285		1.059.710	(13.205)		(364)	(364)	1.964
Austurheiðar	B2208		14.084.291		9.005.453	23.089.744	23.352	1.890	25.242	19.610

SUNDURLIÐUN REKSTRAR BORGARSJÓÐS REYKJAVÍKUR

REKSTUR 2004										
Kostn.st.	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Innri leiga	Annar rekstrar- kostnaður	Rekstrar- niðurstaða	Fjárh.áætl. í þús. kr.	Flutt frá fyrra ári	Til ráðstöfunar	Reikn. 2003 í þús. kr.	
Skólagarðar	B222*	1.541.250	14.735.146		7.234.641	20.428.537	20.542	1.450	21.992	16.550
Veiðileyfi á Elliðavatnssvæði	B0010				976.500	976.500	1.000	(328)	673	1.328
		69.143.642	283.728.231		180.664.598	395.249.187	406.107	39.699	445.806	354.887
Vinnuskólinn:										
Vinnuskóli Reykjavíkur	Samandr.	3.447.000	310.104.769		68.170.423	374.828.192	365.009	(37.866)	327.143	373.525
Kirkjugarðar:										
Kirkjugarðar	B2215	2.429.278			15.353.361	12.924.083	15.000		15.000	23.893
Útívera:										
Heiðmörk	B2216				27.872.000	27.872.000	27.872		27.872	27.345
Reykjanesfólkvangur	B2217				1.402.000	1.402.000	1.288		1.288	1.200
					29.274.000	29.274.000	29.160		29.160	28.545
Umhverfi og útivist:										
Umhverfi og útivist	B2110	1.361.825	900.000		85.331.145	84.869.320	110.000		110.000	118.007
Staðardagskrá 21:										
Staðardagskrá 21	B2304	1.243.200	6.793.085		3.751.043	9.300.928	10.238	158	10.396	8.843

SUNDURLIÐUN REKSTRAR BORGARSJÓÐS REYKJAVÍKUR

REKSTUR 2004									
Kostn.st.	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Innri leiga	Annar rekstrar- kostnaður	Rekstrar- niðurstaða	Fjárh.áætl. í þús. kr.	Flutt frá fyrra ári	Til ráðstöfunar	Reikn. 2003 í þús. kr.
Umhverfismál samtals	77.624.945	601.526.085		382.544.570	906.445.710	935.514	1.991	937.505	907.700
HREINLÆTISMÁL:									
Sorphirða og dýraeftirlit:									
Skrifst. sorphreinsunar og dýraeftirlits	B2400	4.565.190		9.551.332	14.116.522	13.257	1.004	14.261	9.199
Sorphreinsun og sorphirða	B2420	404.181.824	271.113.623	91.056.688	(42.011.513)	(96.174)	9.460	(86.714)	(113.506)
Endurvinnslustöðvar	B2432			202.270.052	202.270.052	238.100		238.100	209.147
Sorpeyðing	B2433	12.541.926		197.419.916	184.877.990	182.145		182.145	184.537
Sorptunnur og lok	B2434	1.424.944	5.502.393	2.835.218	6.912.667	5.299	5.824	11.123	5.130
Förgun dýra	B2450	5.306.877	28.903.706	13.794.960	37.391.789	26.521	(4.770)	21.751	27.232
Búfjárefirlit	B2460	870.771	2.350.565	1.395.082	2.874.876	3.257	(3.446)	(189)	3.446
Hreinsunardeild samtals	424.326.342	312.435.477		518.323.248	406.432.383	372.405	8.072	380.477	325.186
Innri leiga áhalda og tækja			7.232.700		7.232.700				1.669
Lausafjárkaup				8.542.537	8.542.537	15.438	3.960	19.398	11.516
Umhverfis- og heilbrigðisstofa samtals	606.946.839	1.033.791.600	24.876.480	981.127.163	1.432.848.404	1.459.213	29.143	1.488.356	1.325.162

SUNDURLIÐUN REKSTRAR BORGARSJÓÐS REYKJAVÍKUR

REKSTUR 2004										
Kostn.st.	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Innri leiga	Annar rekstrar- kostnaður	Rekstrar- niðurstaða	Fjárh.áætl. í þús. kr.	Flutt frá fyrra ári	Til ráðstöfunar	Reikn. 2003 í þús. kr.	
MENNINGARMÁL:										
Menningarmálanefnd	03100		3.620.139		1.069.748	4.689.887	4.385	5	4.390	4.338
Skrifstofa menningarmála	03110	161	15.207.225		3.563.468	18.770.532	17.866	544	18.410	16.669
Ófyrirséð	03120	27.796			2.016.781	1.988.985	2.554	(503)	2.051	3.154
		27.957	18.827.364		6.649.997	25.449.404	24.805	46	24.851	24.160
Borgarbókasafn:										
Borgarbókasafn - skrifstofa	03200	38.700.495	37.738.813	29.727.492	91.124.543	119.890.353	116.992	3.718	120.710	115.358
Borgarbókasafn - aðalsafn	03201		84.947.489		11.006.076	95.953.565	90.217		90.217	85.167
Borgarbókasafn - Kringlusafn	03202		29.238.981	9.048.720	5.142.930	43.430.631	42.218		42.218	41.091
Borgarbókasafn - Sólheimasafn	03203		23.305.348	1.665.456	3.602.014	28.572.818	27.236		27.236	26.421
Borgarbókasafn - Gerðuberg	03205		31.846.636	7.945.752	5.600.553	45.392.941	42.924		42.924	41.626
Borgarbókasafn - Seljasafn	03206		5.273.081	689.664	947.350	6.910.095	6.524		6.524	6.125
Borgarbókasafn - Foldasafn	03207		29.348.346		4.280.293	33.628.639	31.112		31.112	29.354
Bókasafn Árbær	03208		16.835.463		12.819.114	29.654.577	31.111		31.111	
Artótek	03209		925.282		853.823	1.779.105				
Bókasafn Bókabíll	03250		11.300.323		2.454.199	13.754.522	12.847		12.847	11.948
		38.700.495	270.759.762	49.077.084	137.830.895	418.967.246	401.180	3.718	404.898	357.090
Listasafn Reykjavíkur:										
Listasafn Reykjavíkur	03300	11.281.156	55.387.696		72.781.536	116.888.076	94.614	(5.762)	88.852	82.582
Hafnarhús	03310	13.157.537	13.327.276	29.858.979	7.715.471	37.744.190	39.650		39.650	37.443
Hafnarhús - kaffitería	03311	11.188.125	11.389.382		5.804.911	6.006.168	4.741		4.741	5.713
Kjarvalsstaðir	03320	5.046.328	9.443.152	23.494.461	6.640.324	34.531.609	32.026		32.026	29.073
Ásmundarsafn	03330	4.801.146	4.290.758	4.475.448	1.901.401	5.866.461	6.744		6.744	7.242
Listaverk á opnum svæðum	03350				2.242.836	2.242.836	3.500	1.971	5.471	4.425
		45.474.292	93.838.264	57.828.888	97.086.479	203.279.339	181.275	(3.790)	177.485	166.478

SUNDURLIÐUN REKSTRAR BORGARSJÓÐS REYKJAVÍKUR

REKSTUR 2004

Kostn.st.	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Innri leiga	Annar rekstrar- kostnaður	Rekstrar- niðurstaða	Fjárh.áætl. í þús. kr.	Flutt frá fyrra ári	Til ráðstöfunar	Reikn. 2003 í þús. kr.	
Önnur söfn o.fl.:										
Menningarmiðstöð Gerðubergi	Samandr.	7.251.524	46.400.257	16.390.404	24.004.672	79.543.809	74.524	2.611	77.135	67.015
Ljósmyndasafn Reykjavíkur	03600	4.035.501	20.903.734	3.389.604	8.113.648	28.371.485	27.158	(340)	26.818	24.526
Borgarskjalasafn	03400	2.361.285	24.847.807	14.671.152	14.754.871	51.912.545	48.954	2.942	51.896	48.186
Minjasafn Reykjavíkur	03700	18.799.898	72.507.152	18.377.484	53.998.058	126.082.796	119.087	(9.582)	109.505	111.971
Sjóminjasafn	03703									5.126
		32.448.208	164.658.950	52.828.644	100.871.249	285.910.635	269.723	(4.369)	265.354	256.823
Ýmis menningarstarfsemi:										
Erlent samstarf	03103				287.270	287.270	280	675	955	605
Listamannalaun	03112				7.901.439	7.901.439	7.904	706	8.610	4.327
Styrkir og rekstrarsamn., sjá bls 44	03113				59.282.960	59.282.960	55.316	4.450	59.766	55.000
Tónlistarhópur Reykjavíkurborgar	03114				2.431.212	2.431.212	3.250	(390)	2.860	3.990
Borgarlistamaður	03115									1.009
Bókm.verðl. Tómasar Guðmundss.	03116									1
Menningarnótt í miðborginni	03119									82
Tengsl skóla og menningarstofnana	03121				1.055.834	1.055.834	1.300		1.300	1.295
Safn Péturs Arasonar	03130				14.350.000	14.350.000	14.350		14.350	20.000
Tjarnarbíó	03135				3.200.000	3.200.000	3.200		3.200	
Menningarborgarsjóður	03136				8.000.000	8.000.000	8.000		8.000	8.000
Húsnæðisstyrkir til menningarmála	03140			185.837.340		185.837.340	185.837	(0)	185.837	182.372
				185.837.340	96.508.715	282.346.055	279.437	5.441	284.878	276.683
Bundnir liðir:										
Leikfélag Reykjavíkur	03101				211.796.000	211.796.000	211.796		211.796	231.630
Sinfoníuhljómsveit Íslands	03102				82.671.000	82.671.000	82.699		82.699	80.370
Listahátíð	03105				32.000.000	32.000.000	32.000		32.000	13.000

SUNDURLIÐUN REKSTRAR BORGARSJÓÐS REYKJAVÍKUR

REKSTUR 2004											
Kostn.st.	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Innri leiga	Annar rekstrar- kostnaður	Rekstrar- niðurstaða	Fjárh.áætl. í þús. kr.	Flutt frá fyrra ári	Til ráðstöfunar	Reikn. 2003 í þús. kr.		
	Framlag til Tónlistar- og ráðst.húss	03145				10.000		10.000	4.794		
	Fornleifarannsókn Aðalstræti	03701							268		
	Fornleifaskráning á Kjalarnesi	03702	3.544.637	204.262	3.748.899	3.513		3.513	2.128		
			3.544.637	326.671.262	330.215.899	340.008		340.008	332.189		
	Innri leiga áhalda og tækja	03999		5.799.172	5.799.172				1.817.104		
	Lausafjárkaup:										
	Menningarmálanefnd	03100							13.373		
	Skrifstofa menningarmála	03110		49.721	49.721	139		139	48		
	Borgarbókasafn	Samandr.		7.375.486	7.375.486	4.850		4.850	4.691		
	Listasafn Reykjavíkur	03300		5.830.060	5.830.060	4.503		4.503	5.393		
	Listaverkakaup	03360		14.611.004	14.611.004	13.500	3.784	17.284			
	Borgarskjalasafn	03400		4.592.414	4.592.414	1.593		1.593	453		
	Menningarmiðstöðin Gerðubergi	03500		2.379.051	2.379.051	3.257		3.257	4.760		
	Ljósmyndasafn Reykjavíkur	03600		2.420.575	2.420.575	2.079		2.079	2.845		
	Árbæjarsafn	03700		106.876	106.876	2.079		2.079	1.942		
				37.365.187	37.365.187	32.000	3.784	35.784	33.505		
	Menningarmál samtals		116.650.952	551.628.977	351.371.128	802.983.784	1.589.332.938	1.528.428	4.829	1.533.257	1.448.745

SUNDURLIÐUN REKSTRAR BORGARSJÓÐS REYKJAVÍKUR

REKSTUR 2004										
Kostn.st.	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Innri leiga	Annar rekstrar- kostnaður	Rekstrar- niðurstaða	Fjárh.áætl. í þús. kr.	Flutt frá fyrri ári	Til ráðstöfunar	Reikn. 2003 í þús. kr.	
FRÆDSLUMÁL:										
Yfirstjórn:										
Fræðsluráð	M1001		8.232.535		1.457.345	9.689.880	7.200	7.200	7.466	
Fræðslumiðstöð Reykjavíkur	M1002	3.431.714	161.985.952	11.397.996	30.434.456	200.386.690	199.868	3.229	203.097	191.389
		3.431.714	170.218.487	11.397.996	31.891.801	210.076.570	207.068	3.229	210.297	198.855
Borgarhluti 1:										
Vesturbæjarskóli	M2101	1.839.482	136.470.486	44.753.014	13.967.282	193.351.300	195.936	14	195.950	186.994
Grandaskóli	M2102	21.806.939	155.552.818	52.253.016	25.465.992	211.464.887	226.569	3.561	230.130	223.193
Melaskóli	M2103	27.943.380	251.052.688	61.032.023	34.428.694	318.570.025	316.114	(13.124)	302.990	326.773
Hagaskóli	M2104	6.376.330	196.491.398	62.366.023	30.125.975	282.607.066	298.368	163	298.531	275.980
Austurbæjarskóli	M2105	14.481.062	271.639.685	65.592.017	32.991.839	355.742.479	362.842	(14.924)	347.918	356.118
Hlíðaskóli	M2106	29.336.151	308.634.245	80.417.030	46.457.427	406.172.551	417.426	(14.202)	403.224	404.938
Háteigsskóli	M2107	13.154.667	174.137.143	46.927.019	28.340.335	236.249.830	235.389	(1.659)	233.730	232.406
		114.938.011	1.493.978.462	413.340.142	211.777.544	2.004.158.137	2.052.644	(40.170)	2.012.474	2.006.402
Borgarhluti 2:										
Álftamýrarskóli	M2120	20.611.768	176.015.522	54.041.021	28.439.365	237.884.140	249.592	(8.844)	240.748	241.181
Hvassaleitisskóli	M2121	12.067.849	134.526.905	47.765.012	18.112.216	188.336.284	198.327	12.125	210.452	195.464
Breiðagerðisskóli	M2122	7.677.795	168.076.732	41.532.009	18.426.698	220.357.644	224.319	(4.711)	219.608	229.406
Réttarholtsskóli	M2123	8.144.000	154.175.123	51.707.020	22.596.308	220.334.452	229.331	22	229.353	219.229
Fossvogsskóli	M2124	20.778.619	158.860.904	39.369.012	21.815.302	199.266.599	202.669	2.343	205.012	198.590
Vogaskóli	M2125	9.605.773	167.876.427	32.291.007	23.400.933	213.962.594	221.267	879	222.146	206.933
Langholtsskóli	M2126	10.717.818	239.105.475	65.279.026	31.123.230	324.789.913	329.041	2.114	331.155	311.149
Laugalækjarskóli	M2127	6.003.602	124.020.098	44.549.013	22.795.178	185.360.687	192.241	10.991	203.232	180.797
Laugarnesskóli	M2128	13.714.947	189.641.818	39.756.012	23.352.255	239.035.138	239.948	(6.953)	232.995	234.463
		109.322.171	1.512.299.003	416.289.132	210.061.486	2.029.327.450	2.086.735	7.965	2.094.700	2.017.213

SUNDURLIÐUN REKSTRAR BORGARSJÓÐS REYKJAVÍKUR

REKSTUR 2004										
Kostn.st.	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Innri leiga	Annar rekstrar- kostnaður	Rekstrar- niðurstaða	Fjárh.áætl. í þús. kr.	Flutt frá fyrri ári	Til ráðstöfunar	Reikn. 2003 í þús. kr.	
Borgarhluti 3:										
Breiðholtsskóli	M2140	18.601.071	271.515.053	73.592.027	35.705.676	362.211.685	366.939	9.938	376.877	365.737
Ölduselsskóli	M2141	7.670.014	252.106.269	61.728.015	30.949.944	337.114.214	344.512	(1.144)	343.368	333.702
Seljaskóli	M2142	8.171.605	260.844.312	67.169.025	39.814.622	359.656.354	370.737	(856)	369.881	355.661
Fellaskóli	M2143	28.093.229	236.939.204	85.473.024	37.485.097	331.804.096	351.870	(5.468)	346.402	327.117
Hólabrekkuskóli	M2144	14.183.225	224.256.169	67.323.018	40.631.458	318.027.420	330.779	15.004	345.783	328.206
Seláskóli	M2145	14.159.401	156.207.313	57.165.018	22.930.843	222.143.773	227.551	(32.046)	195.505	243.796
Árbæjarskóli	M2146	23.834.799	302.601.550	92.236.033	54.025.416	425.028.200	441.225	14.153	455.378	430.851
Ártúnsskóli	M2147	13.997.926	105.149.508	30.458.011	16.073.944	137.683.537	142.128	12.595	154.723	133.660
Ingunnarskóli	M2168	3.301.473	118.361.188	13.289.007	21.794.295	150.143.017	151.945	(3.932)	148.013	94.986
		132.012.743	1.927.980.567	548.433.178	299.411.295	2.643.812.297	2.727.686	8.244	2.735.930	2.613.715
Borgarhluti 4:										
Foldaskóli	M2160	20.530.592	244.949.659	78.101.021	45.710.076	348.230.164	353.069	13.497	366.566	344.968
Húsaskóli	M2161	9.257.247	175.723.462	59.712.014	27.987.786	254.166.015	255.171	18.347	273.518	251.925
Engjaskóli	M2162	12.398.105	177.939.737	63.884.023	27.325.098	256.750.753	252.075	3.362	255.437	257.919
Rimaskóli	M2163	21.525.614	316.486.113	91.005.029	45.305.956	431.271.484	421.919	11.112	433.031	413.832
Hamraskóli	M2164	14.642.152	173.022.472	57.482.023	25.542.791	241.405.134	249.314	(1.976)	247.338	233.827
Borgaskóli	M2165	14.566.718	169.725.341	63.852.024	24.839.998	243.850.645	251.663	800	252.463	236.267
Korpuskóli	M2166	3.750.272	91.515.879	18.123.003	15.320.370	121.208.981	124.868	(9.007)	115.861	115.150
Víkurskóli	M2167	9.779.993	95.699.425	54.600.015	28.858.147	169.377.595	174.743	13.812	188.555	149.870
Klébergsskóli	M2170	8.013.522	91.343.990	23.061.008	20.456.210	126.847.686	125.888	(10.197)	115.691	114.786
		114.464.215	1.536.406.078	509.820.160	261.346.432	2.193.108.456	2.208.710	39.749	2.248.459	2.118.545
Sérskólar:										
Vesturhlíðarskóli	M2181		12.832		(12.832)					14
Öskjuhlíðarskóli	M2182	9.922.721	302.054.282		19.292.508	311.424.069	281.096	(20.674)	260.422	277.347

SUNDURLIÐUN REKSTRAR BORGARSJÓÐS REYKJAVÍKUR

REKSTUR 2004										
	Kostn.st.	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Innri leiga	Annar rekstrar- kostnaður	Rekstrar- niðurstaða	Fjárh.áætl. í þús. kr.	Flutt frá fyrri ári	Til ráðstöfunar	Reikn. 2003 í þús. kr.
Safamýrarskóli	M2183	5.106.749	107.695.245		6.657.176	109.245.672	97.713	(3.728)	93.985	108.205
Dalbrautarskóli	M2184		20.240.491		2.057.097	22.297.588	22.467	2.322	24.789	32.636
Einholtsskóli	M2185		602.484		(243.643)	358.841	253	(80)	173	23.486
Hlíðarhúsaskóli	M2186		115.647		55.353	171.000	171	(648)	(477)	24.844
Brúarskóli	M2187	191.062	105.817.618		18.524.691	124.151.247	117.506	(805)	116.701	37.059
		15.220.532	536.538.599		46.330.350	567.648.417	519.206	(23.613)	495.593	503.591
Miðlæg þjónusta og safnliðir										
Styrkir til einkaskóla	Samandr.	2.033.828	22.972.295		84.035.202	104.973.669	130.603		130.603	104.280
Forföll	M2201				182.267	182.267	32.989	35.820	68.809	
Endurúthlutun á haustönn o.fl.	M2202						(56.078)	74.325	18.247	
Þróunarverkefni vegna fatlaðra nemenda	M2205				10.500.000	10.500.000	10.500		10.500	
Sérkennsla	M2206	1.842.708	15.278.824		23.234.012	36.670.128	41.855	547	42.402	23.190
Nýbúakennsla	M2207	5.764.975	9.908.399		3.124.974	7.268.398	12.277	7.354	19.631	6.909
Uppgj. sveitarfél. vegna skólakostnaðar	M2208	176.373.291			49.086.415	(127.286.876)	(135.000)	3.127	(131.873)	(137.627)
Sálfræðiþjónusta skóla	M2219	88.285	50.128.604	1.296.000	2.171.005	53.507.324	44.957	(2.970)	41.987	45.907
Skólasafnamiðstöð	M2220		17.311.998		2.501.599	19.813.597	18.419	709	19.128	16.920
Sameiginleg tölvuþjónusta	M2221		21.384.480	1.323.000	137.022.639	159.730.119	161.632	(36.745)	124.887	83.068
Réttindagreiðslur vegna tölvuforrita	M2222				38.317.098	38.317.098	41.400	(5.696)	35.704	32.896
Skólaakstur	M2223				105.410.125	105.410.125	135.000	33.624	168.624	120.094
Sameiginleg þjónusta grunnskóla	M2224	638.364	13.007.510	368.004	53.652.155	66.389.305	109.078	36.535	145.613	187.653
Kostnaður vegna meiðsla skólabarna	M2227				853.770	853.770	1.990	2.618	4.608	658
Þróunarsjóður - kannanir	M2270				8.206.691	8.206.691	6.970	(5.194)	1.776	9.266
Símenntun	M2272	4.080.230	25.962.923		29.023.486	50.906.179	52.148	17.536	69.684	43.195
Endurgreitt v. sérskóla	M2180	430.924.380				(430.924.380)	(420.000)		(420.000)	(431.584)
		621.746.061	175.955.032	2.987.004	547.321.438	104.517.413	188.740	161.590	350.330	104.825

SUNDURLIÐUN REKSTRAR BORGARSJÓÐS REYKJAVÍKUR

REKSTUR 2004										
Kostn.st.	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Innri leiga	Annar rekstrar- kostnaður	Rekstrar- niðurstaða	Fjárh.áætl. í þús. kr.	Flutt frá fyrri ári	Til ráðstöfunar	Reikn. 2003 í þús. kr.	
Listaskólar og skólahljómsveitir:										
Skólahljómsveit Vesturbæjar	M3002	2.068.150	15.753.181	2.393.553	16.078.584	19.048	(7.680)	11.368	19.359	
Skólahljómsveit Austurbæjar	M3003	1.805.750	18.387.988	1.097.480	17.679.718	20.783	(1.863)	18.920	21.185	
Skólahljómsveit Árbæjar og Breiðholts	M3004	1.626.500	16.033.825	1.649.325	16.056.650	17.726	(3)	17.723	16.197	
Skólahljómsveit Grafarvogs	M3005	1.911.750	17.029.298	2.493.912	17.611.460	17.929	3.410	21.339	14.694	
Tónlistarskólar	M3100		4.580.364	519.707.868	524.288.232	570.000	32.574	602.574	557.063	
Tónlistarskóli Kjalarness	M3201	735.900	6.145.287	388.860	5.798.247	4.992	(3)	4.989	5.382	
		8.148.050	77.929.943	527.730.998	597.512.891	650.478	26.435	676.913	633.880	
Námskeið og fullorðinsfræðsla:										
Námsflokkar Reykjavíkur	M4001	45.545.729	92.759.987	10.109.004	20.611.740	77.935.002	74.543	(36.277)	38.266	91.766
Styrkir til fræðlumála:										
Styrkir til framhaldsskóla	09302								5.453	
Styrkir til fræðslum., sjá sundurl. bls. 45	M5001	244.717	78.119	35.002.478	34.835.880	38.800		38.800	33.264	
Stofnk. framlag til Landakotsskóla	M9997								30.000	
Stofnstyrkir til einkaskóla	M9999					20.000		20.000		
Styrkur skv. ákv. borgarráðs	M9996								55.000	
		244.717	78.119	35.002.478	34.835.880	58.800		58.800	123.718	
Innri leiga áhalda og tækja	M9998			24.313.087	24.313.087				11.504	
Fræðslumál samtals		1.165.073.943	7.524.144.277	1.936.689.703	2.191.485.562	10.487.245.599	10.774.610	147.152	10.921.762	10.424.013

SUNDURLIÐUN REKSTRAR BORGARSJÓÐS REYKJAVÍKUR

REKSTUR 2004									
Kostn.st	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Innri leiga	Annar rekstrar- kostnaður	Rekstrar- niðurstaða	Fjárh.áætl. í þús. kr.	Flutt frá fyrra ári	Til ráðstöfunar	Reikn. 2003 í þús. kr.
ÆSKULÝÐS-, TÓMSTUNDA- OG ÍPRÓTTAMÁL:									
Skrifstofa ÍTR:									
Íþrótt- og tómstundaráð (nefnd)	I1990	3.348.640		1.583.804	4.932.444	4.863		4.863	4.973
Skrifstofa ÍTR	I2000	86.497.918	8.813.940	(4.079.219)	91.232.639	82.365		82.365	86.120
		89.846.558	8.813.940	(2.495.415)	96.165.083	87.228		87.228	91.093
Borgarhluti 1:									
Félagsmiðstöðin Frostaskjól	I3050	53.970	9.551.695	6.996.414	16.494.139	17.586	(1.797)	15.789	16.002
Vesturbær - vetrarstarfsemi	I3052	1.545.534	21.461.039	2.577.374	22.492.879	15.880		15.880	13.130
Vesturbær - sumarstarfsemi	I3053	3.463.270	11.617.270	(2.126.608)	6.027.392	8.686		8.686	8.805
Vesturbæjarlaug	I5010	48.531.882	43.057.567	11.433.180	26.748.113	20.934	(1.080)	19.854	26.578
Sundhöll	I5020	32.954.562	44.487.377	23.502.216	44.243.285	38.927	(1.894)	37.033	43.555
Þjónusta við félag borgarhluta 1	I5401		81.981	2.917.923	2.999.904	4.554	(223)	4.331	5.393
Sparkvellir borgarhluta 1	I5421		1.755.936	57.683	1.813.619	2.431		2.431	1.923
Hverfastarf borgarhluta 1	I7501			1.735.996	1.735.996	616	(15)	601	320
		86.549.218	130.256.929	36.691.332	42.156.284	109.614	(5.009)	104.605	115.706
Borgarhluti 2:									
Frístundamiðstöðin Tónabær	I3020	3.103.098	9.152.682	13.377.654	19.427.238	18.164	3.531	21.695	16.665

SUNDURLIÐUN REKSTRAR BORGARSJÓÐS REYKJAVÍKUR

REKSTUR 2004										
	Kostn.st	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Innri leiga	Annar rekstrar- kostnaður	Rekstrar- niðurstaða	Fjárh.áætl. í þús. kr.	Flutt frá fyrri ári	Til ráðstöfunar	Reikn. 2003 í þús. kr.
Austurbær - vetrarstarfsemi	I3022	1.643.425	53.552.024		14.506.785	66.415.384	59.493		59.493	53.640
Austurbær - sumarstarfsemi	I3023	5.340.920	19.789.167		110.996	14.559.243	15.442		15.442	17.519
Húsaleiga vegna Þróttheima	I3024			6.573.768		6.573.768				
Laugardalslaug	I5000	118.491.115	112.010.211	61.164.456	47.129.044	101.812.596	88.397	(4.585)	83.812	98.020
Þjónusta við félag borgarhluta 2	I5402			2.055.849	10.240.230	12.296.079	10.392	(342)	10.050	10.008
Sparkvellir borgarhluta 2	I5422			1.651.999	448.722	2.100.721	2.327		2.327	73
Hverfastarf borgarhluta 2	I7502				8.140.996	8.140.996	10.215	(575)	9.640	13.623
		128.578.558	194.504.084	71.446.072	93.954.427	231.326.025	204.430	(1.971)	202.459	209.547
Borgarhluti 3:										
Félags- og upplýsingamiðstöðin Miðberg	I3010	2.424.347	45.784.303	15.030.819	12.001.550	70.392.325	42.053	(1.455)	40.598	62.316
Breiðholt - vetrarstarfsemi	I3012	697.800	11.661.630		(912.086)	10.051.744	33.022		33.022	12.421
Breiðholt - sumarstarfsemi	I3013	2.759.866	12.656.096		202.327	10.098.557	8.129		8.129	8.935
Félagsmiðstöðin Ársel	I3040	3.061.051	26.438.800	12.514.140	8.381.704	44.273.593	38.792	(1.090)	37.702	39.407
Árbær - vetrarstarfsemi	I3042	41.500	1.955.432		984.946	2.898.878	4.823		4.823	1.761
Árbær - sumarstarfsemi	I3043	1.540.119	7.883.235		(1.272.142)	5.070.974	1.978		1.978	2.992
Breiðholtslaug	I5030	43.908.933	66.890.481	24.618.636	22.384.265	69.984.449	59.524	(2.431)	57.093	59.411
Íþróttahúsið Austurberg	I5031	18.106.035	13.467.885	18.317.544	3.733.105	17.412.499	17.996	(825)	17.171	16.698
Árbæjarlaug	I5040	80.340.346	82.281.602	53.896.128	48.360.080	104.197.464	96.213	2.503	98.716	97.241
Íþróttahús í Seljahverfi	I5220	19.908.436	16.086.735	19.799.580	3.988.854	19.966.733	19.332	1.184	20.516	17.930
Þjónusta við félag borgarhluta 3	I5403				3.653.163	3.653.163	5.598	(275)	5.323	6.009
Skíðabrekkur borgarhluta 3	I6403		874.647	162.636	3.449.991	4.487.274	3.973	150	4.123	2.157
Hverfastarf borgarhluta 3	I7503				3.956.996	3.956.996	4.358	263	4.621	5.500
Gervigrasvöllur við Austurberg	I5411	12.400.000		3.204.960	11.396.917	2.201.877	2.719	(1.587)	1.132	5.985
		185.188.433	285.980.846	147.544.443	120.309.670	368.646.526	338.510	(3.563)	334.947	338.765

SUNDURLIÐUN REKSTRAR BORGARSJÓÐS REYKJAVÍKUR

REKSTUR 2004										
Kostn.st	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Innri leiga	Annar rekstrar- kostnaður	Rekstrar- niðurstaða	Fjárh.áætl. í þús. kr.	Flutt frá fyrri ári	Til ráðstöfunar	Reikn. 2003 í þús. kr.	
Borgarhluti 4:										
Frístundamiðstöðin Gufunesbær	I3090	960.724	17.991.991	2.314.764	10.339.364	29.685.395	25.012	2.551	27.563	25.872
Grafarvogur - vetrarstarfsemi	I3092	7.415.148	55.524.135		9.387.226	57.496.213	43.786		43.786	38.082
Grafarvogur - sumarstarfsemi	I3093	3.123.847	9.003.493		(1.997.655)	3.881.991	7.855		7.855	5.701
Grafarvogslaug	I5050	61.479.893	67.966.960	34.503.025	31.639.862	72.629.954	68.013	(1.929)	66.084	111.516
Íþróttahús Grafarvogi	I5051	20.077.414	14.603.456	47.185.412	3.529.586	45.241.040	47.336	1.929	49.265	(1.915)
Íþróttamiðstöðin Klébergi	I5060	7.084.044	12.358.910	8.168.304	5.626.577	19.069.747	15.910	(6.579)	9.331	18.826
Skíðabrekkur borgarhluta 4	I6404		235.247	317.928	624.108	1.177.283	852	87	939	612
Þjónusta við félag borgarhluta 4	I5404				1.950.285	1.950.285	3.239	159	3.398	1.493
Fólkvangur Kjalarnesi	I8250	481.680	300.264	1.565.184	794.075	2.177.843	2.648	(6)	2.642	2.566
Sparkvellir borgarhluta 4	I5424				650.000	650.000	650		650	
Hverfastarf borgarhluta 4	I7504				407.996	407.996	401	221	622	300
		100.622.750	177.984.456	94.054.617	62.951.424	234.367.747	215.702	(3.567)	212.135	203.052
Skíðasvæði:										
Bláfjöll	I6500				218.700	218.700	215		215	
Skálafell	I6600					0			0	5.320
Hengilssvæði	I6700	3.235.400	8.478.321		9.792.046	15.034.967	10.335	(502)	9.833	14.172
Framlag til Skíðasvæðis höfuðborgarsvæðisins	I6900				47.541.487	47.541.487	47.078		47.078	46.200
		3.235.400	8.478.321		57.552.233	62.795.154	57.628	(502)	57.126	65.691
Miðlæg starfsemi:										
Kynningar- og markaðsmál	I2010	4.010.135	139.391		17.334.298	13.463.554	7.501	(450)	7.051	11.577
Fræðsla og jafnréttismál	I2020	50.000	15.092.182		3.517.413	18.559.595	19.815	393	20.208	19.343

SUNDURLIÐUN REKSTRAR BORGARSJÓÐS REYKJAVÍKUR

REKSTUR 2004										
Kostn.st	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Innri leiga	Annar rekstrar- kostnaður	Rekstrar- niðurstaða	Fjárh.áætl. í þús. kr.	Flutt frá fyrri ári	Til ráðstöfunar	Reikn. 2003 í þús. kr.	
Rannsóknir og kannanir	I2030	802.258	2.029.304	611.400	5.507.531	7.345.977	5.000	(100)	4.900	7.189
Atvinnumál ÍTR	I2050		68.098.340		24.727.872	92.826.212	92.488		92.488	80.551
Atvinnumál skólafólks	I2051		10.482.491		161.528	10.644.019	10.624		10.624	12.521
Vinnumiðlun ungs fólks	I2053		6.114.119		4.988.877	11.102.996	12.500		12.500	
Félagsstarf í hverfum	I3510	112.900	2.584.260		3.568.977	6.040.337	8.981	5	8.986	8.671
Starfsemi fyrir fatlaða	I3720	148.300	878.103		1.688.746	2.418.549	2.172		2.172	9.666
Sumargrín	I3880	1.482.841	7.231.860		8.468.770	14.217.789	14.031	642	14.673	11.816
Sumarnámskeið fyrir börn	I3910		4.462.431		9.351.236	13.813.667	13.059		13.059	12.751
Hitt Húsið	I4000	10.376.058	42.478.469		38.407.211	70.509.622	62.293	3.104	65.397	57.056
Atvinnu- og forvarnarverkefni	I4005	9.167.667	17.801.477		12.588.300	21.222.110	18.530	901	19.431	17.362
Típp Topp - miðstöð fatlaðra	I4006	8.668.779	18.731.284		7.570.777	17.633.282	14.099	404	14.503	6.021
Evrópuverkefni Leonardo	I4010	7.698.830	2.121.910		9.801.000	4.224.080				
YOUTH - samst.verkefni við menntamálaráðun.	I4022	16.024.643	12.111.263		3.913.380	0				
Ylströnd í Nauthólsvík	I5080	5.853.508	11.295.135	7.703.640	6.990.454	20.135.721	19.729	(909)	18.820	20.290
Laugardalshöll	I5200	36.739.306	25.847.213	62.057.100	13.855.020	65.020.027	59.665	(4.802)	54.863	60.339
Siglingar í Nauthólsvík	I5300	3.279.431	14.840.332	1.404.996	7.169.921	20.135.818	18.987	(518)	18.469	18.098
Þjónustumiðstöð	I5400	5.414.502	10.190.522		15.631.395	20.407.415	14.840	(716)	14.124	16.378
Íþróttastarfsemi fyrir aldraða	I5500		4.202.954		753.555	4.956.509	3.476	(166)	3.310	3.346
Heilsuborgin Reykjavík	I5600	1.998.346			5.462.620	3.464.274	3.000		3.000	3.058
Þróunarverkefni	I7550	1.976.932	10.435.425		3.105.877	11.564.370	10.947	10	10.957	10.434
Menningartengd starfsemi	I7600		506.524		2.923.555	3.430.079	4.059	356	4.415	6.652
Hátíðahöld 17. júní	I8000	1.450.000	1.343.091		26.308.311	26.201.402	25.456	(2.161)	23.295	16.410
Fjölskyldu- og húsdýragarður	I8400	105.274.467	110.955.262	17.148.890	60.515.743	83.345.428	78.468	3.590	82.058	59.778
Fjölskyldugarður - framkvæmdir	I8401				36.254.354	36.254.354	35.000		35.000	20.000
Innri leiga fjölskyldu- og húsdýragarðs	I8402			4.420.824		4.420.824				17.703
Sameiginlegur kostnaður ÍTR	I8460	12.780.473	14.870.688	2.435.820	7.432.920	11.958.955	22.622	(15.484)	7.138	11.998
Veikindi	I8461		21.461.815		170.945	21.632.760	21.591		21.591	19.937
Tölvu- og tæknideild	I8465		8.852.494		707.689	9.560.183	10.388	359	10.747	6.581
Styrkir til æskul. & íþróttam. sjá sundurl. bls. 46	I9010				26.289.165	26.289.165	26.000	(157)	25.843	26.038
Húsaleiga borgarmannvirkja	I9050			134.927.949		134.927.949	134.929		134.929	117.835
		233.309.377	445.158.339	230.710.619	365.167.441	807.727.022	770.250	(15.699)	754.551	689.400

SUNDURLIÐUN REKSTRAR BORGARSJÓÐS REYKJAVÍKUR

REKSTUR 2004										
Kostn.st	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Innri leiga	Annar rekstrar- kostnaður	Rekstrar- niðurstaða	Fjárh.áætl. í þús. kr.	Flutt frá fyrri ári	Til ráðstöfunar	Reikn. 2003 í þús. kr.	
Styrkir:										
Byggingastyrkir	I9300			141.466.928	141.466.928	134.000		134.000	80.248	
Í.B.R. v/íþróttastarfsemi	I9310			28.000.000	28.000.000	28.000		28.000	27.000	
Húsaleigu- og æfingastyrkir	I9320	2.000.000		582.702.957	580.702.957	580.000		580.000	515.989	
Knattspyrnuhús yfirbyggt	I9330			1.758.000	1.758.000		1.758	1.758	1.242	
Golfvöllur Korpúlsstaðir	I9335			5.141.500	5.141.500	5.000		5.000	10.217	
		2.000.000		759.069.385	757.069.385	747.000	1.758	748.758	634.697	
Frístundaheimili ÍTR	I71*	83.432.033	252.436.351	2.066.040	59.230.846	230.301.204	207.776	207.776	90.049	
Innri leiga áhalda og tækja	I9997			192.362	192.362				192	
Gjaldfærð lausafjárkaup	I8999		152.892	31.715.450	31.868.342	27.000	(5.583)	21.417	20.483	
Stofnstyrkir	I9998			31.274.786	31.274.786				31.829	
Æskulýðs -, tómsunda og íþróttamál samtals		822.915.769	1.584.798.776	591.519.425	1.620.886.530	2.974.288.963	2.765.138	(34.136)	2.731.002	2.490.504

SUNDURLIÐUN REKSTRAR BORGARSJÓÐS REYKJAVÍKUR

REKSTUR 2004										
Kostn.st.	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Innri leiga	Annar rekstrar- kostnaður	Rekstrar- niðurstaða	Fjárh.áætl. í þús. kr.	Flutt frá fyrra ári	Til ráðstöfunar	Reikn. 2003 í þús. kr.	
LEIKSKÓLAR:										
Yfirstjórn:										
Leikskólaráð	D001		3.440.146		201.310	3.641.456	4.954	4.954	4.382	
Skrifstofa	D002	265.218	132.351.423		43.770.572	175.856.777	185.505	185.505	181.160	
		265.218	135.791.569		43.971.882	179.498.233	190.459	190.459	185.542	
Ráðgjöf og sérkennsla:										
Ráðgjafar- og sálfræðiþjónusta	D010		35.938.541		4.094.845	40.033.386	41.385	41.385	38.403	
Sérkennsla	D011	7.000.000	144.054.459			137.054.459	136.369	136.369	142.296	
		7.000.000	179.993.000		4.094.845	177.087.845	177.754	177.754	180.699	
Leikskólar:										
Arnarborg	D100	13.946.044	39.901.429	5.655.708	5.953.510	37.564.603	38.719	(459)	38.261	35.777
Austurborg	D101	23.006.021	59.333.154	8.540.040	8.860.804	53.727.977	53.520	1.000	54.520	47.179
Álftaborg	D102	13.924.874	37.235.929	3.756.444	5.589.586	32.657.085	32.939	616	33.555	29.358
Árborg	D103	15.198.850	37.289.221	4.636.860	6.213.430	32.940.661	33.511	627	34.138	29.895
Ásborg	D104	27.891.641	70.792.062	12.130.176	11.210.407	66.241.004	63.706	1.177	64.883	53.832
Bakkaborg	D105	23.694.818	69.489.401	7.679.184	8.693.178	62.166.945	60.704	1.211	61.915	57.149
Barónsborg	D106	7.499.949	25.133.702	2.768.424	2.685.256	23.087.433	23.219	388	23.607	18.582
Brákarborg	D107	12.109.610	32.340.425	3.717.312	4.203.612	28.151.739	25.955		25.955	25.198
Brekkuborg	D108	19.180.295	48.715.930	5.920.800	7.093.691	42.550.126	37.780	748	38.529	36.181
Drafnarborg	D109	8.509.714	23.994.425	2.093.436	3.030.778	20.608.925	21.835	395	22.230	14.848
Engjuborg	D111	17.698.660	52.309.172	6.372.012	6.084.065	47.066.589	44.532	454	44.986	40.250
Fálkaborg	D112	13.054.107	39.125.420	4.216.212	4.660.483	34.948.008	35.341	(489)	34.852	34.960
Fellaborg	D113	10.409.362	32.850.222	3.286.884	2.995.927	28.723.671	28.442	556	28.998	27.614
Fífuborg	D114	20.200.073	43.425.254	6.372.012	7.208.816	36.806.009	38.240	711	38.951	33.585

SUNDURLIÐUN REKSTRAR BORGARSJÓÐS REYKJAVÍKUR

REKSTUR 2004										
Kostn.st.	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Innri leiga	Annar rekstrar- kostnaður	Rekstrar- niðurstaða	Fjárh.áætl. í þús. kr.	Flutt frá fyrra ári	Til ráðstöfunar	Reikn. 2003 í þús. kr.	
Foldaborg	D115	14.093.618	39.893.185	4.963.344	5.571.409	36.334.320	32.832		33.484	31.787
Foldakot	D116	11.956.150	30.303.364	4.834.965	4.309.761	27.491.940	26.002	(338)	25.663	23.427
Funaborg	D117	12.253.978	35.864.304	4.776.252	5.265.001	33.651.579	31.814		31.814	24.263
Garðaborg	D118	12.792.974	32.052.437	3.668.400	5.063.122	27.990.985	28.166	560	28.726	25.298
Grandaborg	D119	14.515.797	41.536.960	4.323.816	5.936.174	37.281.153	36.165	707	36.871	32.774
Grænaborg	D120	19.314.308	48.930.984		11.979.059	41.595.735	40.050	811	40.861	35.205
Gullborg	D121	17.518.249	44.694.972	5.920.800	6.874.880	39.972.403	38.582	736	39.319	33.522
Hagaborg	D122	24.248.802	59.004.796	9.959.712	6.170.062	50.885.768	48.584	945	49.529	44.810
Hamraborg	D123	18.030.311	54.250.018	7.199.844	6.780.982	50.200.533	46.938	896	47.834	43.229
Hálsaborg	D124	13.280.334	34.396.668	4.216.212	5.737.498	31.070.044	31.752	571	32.324	29.072
Hálsakot	D125	12.815.481	32.175.773	4.126.956	3.870.495	27.357.743	29.788	570	30.359	26.970
Heiðaborg	D126	20.459.131	48.967.938	5.920.800	6.442.731	40.872.338	40.582	783	41.365	37.525
Hlíðaborg	D127	11.525.034	31.700.756	3.795.576	3.795.406	27.766.704	25.338	515	25.853	23.454
Hlíðarendi	D128	4.822.324	17.578.074	2.073.864	899.014	15.728.628	17.265	384	17.650	17.780
Hof	D129	25.574.960	67.528.027	7.043.328	7.983.577	56.979.972	55.325	400	55.725	38.815
Holtaborg	D130	14.153.477	37.593.693	4.597.728	5.457.778	33.495.722	28.119	614	28.733	31.302
Hólaborg	D131	14.135.882	41.932.651	5.429.232	4.885.487	38.111.488	36.201	688	36.889	33.770
Hraunborg	D132	13.452.627	43.164.083	4.940.112	5.586.500	40.238.068	36.383	(390)	35.994	35.867
Jöklaborg	D133	24.837.044	62.634.421	8.264.904	9.480.709	55.542.990	57.509	1.058	58.567	49.191
Klettaborg	D134	18.887.949	43.366.033	6.592.018	7.661.620	38.731.722	38.465	570	39.035	26.724
Kvarnaborg	D135	15.238.608	39.043.262	5.491.596	4.978.635	34.274.885	34.534	400	34.934	30.448
Kvistaborg	D136	16.995.378	35.409.692	4.822.728	5.439.205	28.676.247	30.484	525	31.009	24.226
Laufásborg	D137	21.108.685	56.613.290	10.146.792	8.525.437	54.176.834	56.025		56.025	54.996
Laufskálar	D138	19.570.376	50.673.987	7.043.328	6.879.776	45.026.715	42.950	271	43.221	39.862
Laugaborg	D139	23.267.661	58.962.656	8.628.072	8.335.358	52.658.425	51.647	1.000	52.648	46.637
Leikgarður	D140	13.145.943	43.876.012	4.491.228	4.985.601	40.206.898	40.734	818	41.553	36.926
Lindarborg	D141	14.019.102	39.346.825	5.546.616	6.103.241	36.977.580	36.921	723	37.645	33.503
Lækjarborg	D142	14.781.434	37.531.389	4.597.728	5.238.682	32.586.365	31.628	580	32.209	28.030
Mánagarður	D143	11.471.538		4.118.364	44.501.797	37.148.623	36.500		36.500	35.637
Múlaborg	D144	18.849.819	55.082.994	8.540.040	7.092.686	51.865.901	49.405		49.405	45.107
Mýri	D145	8.923.848		4.743.240	32.004.000	27.823.392	26.896		26.896	25.601

SUNDURLIÐUN REKSTRAR BORGARSJÓÐS REYKJAVÍKUR

REKSTUR 2004										
	Kostn.st.	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Innri leiga	Annar rekstrar- kostnaður	Rekstrar- niðurstaða	Fjárh.áætl. í þús. kr.	Flutt frá fyrri ári	Til ráðstöfunar	Reikn. 2003 í þús. kr.
Njálshöfðingjarsýsla	D146	9.920.308	34.554.303	4.589.172	4.067.162	33.290.329	31.258	585	31.843	28.703
Nóaborg	D147	14.786.900	36.845.963	4.941.336	6.200.648	33.201.047	32.357	589	32.947	29.403
Rauðaborg	D148	14.221.769	36.183.005	4.919.328	5.140.343	32.020.907	31.101	(129)	30.973	27.742
Rofaborg	D149	18.480.433	48.212.576	5.517.276	7.350.075	42.599.494	40.559	813	41.372	39.520
Seljaborg	D150	12.824.715	35.570.036	3.531.444	4.872.585	31.149.350	30.217	616	30.834	28.855
Seljakot	D151	13.303.699	35.394.597	3.942.312	4.958.801	30.992.011	29.162	591	29.753	29.475
Sólborg	D152	15.233.999	46.724.892	6.217.944	6.641.970	44.350.807	45.220	768	45.988	37.730
Sólhlíð	D153	20.082.039	53.801.000	7.474.989	8.006.888	49.200.838	47.006	885	47.891	41.095
Bakki	D154	16.102.472	36.217.643	5.693.799	5.833.110	31.642.080	37.654		37.654	180
Stakkaborg	D155	16.314.957	46.636.401	5.733.708	6.161.529	42.216.681	42.189	817	43.006	37.525
Steinahlíð	D156	7.678.265	18.460.289		4.219.031	15.001.055	16.056	319	16.374	13.439
Suðurborg	D157	24.738.490	81.083.479	9.029.160	9.206.734	74.580.883	67.539	1.272	68.811	62.398
Sunnuborg	D158	21.476.592	51.224.187	7.581.360	7.300.408	44.629.363	46.055	899	46.955	40.960
Sæborg	D159	20.320.653	51.690.332	6.217.944	7.192.670	44.780.293	43.799	821	44.619	39.079
Tjarnarborg	D160	10.711.114	29.999.895	3.580.356	3.507.121	26.376.258	25.441	493	25.933	23.776
Vesturborg	D161	16.389.810	41.789.776	5.380.320	6.684.438	37.464.724	37.269	711	37.980	33.831
Völvuborg	D162	10.635.204	33.770.364	4.284.696	6.419.719	33.839.575	34.914	624	35.538	30.586
Ægisborg	D163	16.868.910	47.863.127	5.810.748	6.076.929	42.881.894	47.086		47.086	40.107
Ösp	D164	10.871.640	41.358.976	4.216.212	5.026.303	39.729.851	38.352	(503)	37.849	36.651
Jörfi	D165	25.799.505	62.437.965	8.169.528	8.551.698	53.359.686	51.363	939	52.302	45.901
Hulduheimar	D166	20.055.948	47.995.189	6.878.256	6.660.712	41.478.209	39.971	336	40.307	37.646
Dvergasteinn	D167	14.375.410	38.556.292	4.919.328	4.953.444	34.053.654	34.732	686	35.418	31.122
Kátakot	D168	7.969.293	23.385.770	3.532.901	4.691.697	23.641.075	22.355	50	22.405	14.594
Sólbakki	D169	9.159.029	26.804.759	2.778.300	5.388.153	25.812.183	30.541		30.541	19.917
Sjónarhóll	D170	14.777.869	41.072.181	5.139.432	6.093.664	37.527.408	35.480	27	35.507	32.677
Lýngheimar	D171	21.377.263	46.965.670	6.900.264	7.766.597	40.255.268	39.479	788	40.267	33.261
Öldukot	D172	9.672.256	29.827.462		5.461.236	25.616.442	26.194		26.194	22.544
Furuborg	D173	16.678.906	39.195.569	5.865.768	6.751.558	35.133.989	37.503	655	38.158	28.936
Skógarborg	D174	8.370.544	23.397.635		2.090.173	17.117.264	17.605	389	17.995	17.368
Blásalir	D175	19.998.590	48.540.645	6.933.276	6.740.533	42.215.864	41.199	835	42.034	38.363
Hamrar	D176	26.641.502	65.153.492	7.473.756	8.268.361	54.254.107	48.784	869	49.653	43.271

SUNDURLIÐUN REKSTRAR BORGARSJÓÐS REYKJAVÍKUR

REKSTUR 2004										
	Kostn.st.	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Innri leiga	Annar rekstrar- kostnaður	Rekstrar- niðurstaða	Fjárh.áætl. í þús. kr.	Flutt frá fyrra ári	Til ráðstöfunar	Reikn. 2003 í þús. kr.
Klambrar	D177	18.867.411	56.520.112	6.669.156	6.835.636	51.157.493	50.696	(686)	50.010	48.805
Maríubaugur	D178	25.811.595	59.409.589	7.252.428	8.024.418	48.874.840	50.288		50.288	39.611
Geislabaugur	D179	8.299.739	21.204.311	4.201.750	(2.361.469)	14.744.853	4.202		4.202	
Sameiginlegur kostnaður leikskóla	D417	(47.106)	73.233.991		160.283.950	233.565.047	189.384	27.883	217.267	168.066
Nýjar leikskóladeildir	D400				18.500.000	18.500.000	18.500		18.500	10.980
		1.261.134.563	3.387.126.463	423.339.346	717.886.051	3.267.217.297	3.163.543	64.928	3.228.471	2.784.283
Gæsluvellir:										
Gæsluvellir	D500	2.650.600	73.392.486	5.435.364	3.342.879	79.520.129	72.214		72.214	73.269
Gr. dagvistargjalda milli sveitarfélaga:										
Gr. til sveitarfélaga v/dagvistarpláss	D1300				13.070.513	13.070.513	10.000		10.000	13.506
Gr. frá sveitarfél. v/dagvistarpláss	D1400	18.129.184	845.979		32.000	(17.251.205)	(21.000)		(21.000)	(16.764)
		18.129.184	845.979		13.102.513	(4.180.692)	(11.000)		(11.000)	(3.257)
Styrkir:										
Einkareknir leikskólar	D601	(204.400)			300.416.508	300.620.908	300.000		300.000	230.416
Húsnæðisstyrkir	D604				28.989.206	28.989.206	30.000		30.000	24.992
Niðurgr. dagv. á einkaheimilum	D605				158.736.785	158.736.785	160.000		160.000	157.298
Stofnstyrkir	D651									8.729
Aðrir styrkir til leikskólamála bls. 48	D652				2.510.000	2.510.000	4.000		4.000	2.200
Menningar- og listasj. Leikskóla Reykjav.	D653				1.617.450	1.617.450	2.000		2.000	1.332
Námsstyrkir	D654				4.275.000	4.275.000	3.500		3.500	3.965
Þróunarsjóður Leikskóla Reykjavíkur	D655				2.046.800	2.046.800	2.000		2.000	2.000
Leikfangasafn dagmæðra	D656				(7.601)	(7.601)	132		132	47
Rannsóknarsjóður	D657				670.202	670.202	1.000	130	1.130	870
		(204.400)			499.254.350	499.458.750	502.632	130	502.762	431.849

SUNDURLIÐUN REKSTRAR BORGARSJÓÐS REYKJAVÍKUR

REKSTUR 2004											
Kostn.st.	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Innri leiga	Annar rekstrar- kostnaður	Rekstrar- niðurstaða	Fjárh.áætl. í þús. kr.	Flutt frá fyrra ári	Til ráðstöfunar	Reikn. 2003 í þús. kr.		
Innri leiga áhalda og tækja	D9997		5.180.045		5.180.045				3.617		
Lausafjármunir	D417			2.089.774	2.089.774	40.000	12.943	52.943	33.811		
Útdeiling potta	D9999					35.500		35.500			
Leikskólar Reykjavíkur samtals			1.288.975.165	3.777.149.497	433.954.755	1.283.742.294	4.205.871.381	4.171.102	78.001	4.249.103	3.689.813

SUNDURLIÐUN REKSTRAR BORGARSJÓÐS REYKJAVÍKUR

REKSTUR 2004										
	Kostn.st.	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Innri leiga	Annar rekstrar- kostnaður	Rekstrar- niðurstaða	Fjárh.áætl. í þús. kr.	Flutt frá fyrra ári	Til ráðstöfunar	Reikn. 2003 í þús. kr.
FÉLAGSPJÓNUSTAN										
Nefndir og ráð:										
Félagsmálaráð	F1010		5.470.483		158.536	5.629.019	6.606		6.606	5.516
Barnaverndarnefnd	F1020		4.879.316		212.590	5.091.906	5.650		5.650	4.994
			10.349.799		371.126	10.720.925	12.256		12.256	10.510
Aðalskrifstofa:										
Félagsmálastjóri - rekstur skrifstofu	F1210	869.000	18.949.681	1.592.184	22.951.476	42.624.341	42.068	191	42.259	47.000
Próunarsvið	F1220	565.533	32.297.408	4.245.804	16.934.095	52.911.774	51.364	563	51.926	52.457
Starfsmannaskrifstofa	F1230		18.184.099	1.592.184	11.246.853	31.023.136	32.236	824	33.060	28.149
Lögfræðiskrifstofa	F1240		8.296.454	884.544	1.891.580	11.072.578	10.712	156	10.868	10.022
Fjármálasvið	F1250	1.747.672	83.523.894	8.314.668	21.204.343	111.295.233	118.020	1.084	119.104	107.558
Þjónustsvið - rekstur skrifstofu	F1260	339.375	10.640.278	530.736	2.456.285	13.287.924	13.420	(14)	13.407	13.032
Ráðgjafasvið - rekstur skrifstofu	F1270		6.466.405	530.736	1.621.833	8.618.974	9.165	137	9.302	8.977
Síðumúli 39 leigutekjur	F1290	12.562.423			3.878.394	(8.684.029)	(8.494)	(251)	(8.745)	(8.324)
		16.084.003	178.358.219	17.690.856	82.184.859	262.149.931	268.491	2.690	271.181	258.872
Borgarhlutaskrifstofur:										
Borgarhluti I - rekstur skrifstofu	F1410	3.306.276	68.797.160		27.500.643	92.991.527	90.047	346	90.393	82.480
Borgarhluti II - rekstur skrifstofu	F1420		87.794.142	4.386.432	10.033.781	102.214.355	96.239	319	96.558	88.798
Borgarhluti III - rekstur skrifstofu	F1430		83.006.027	5.366.376	10.649.391	99.021.794	93.887	10	93.897	85.234
Vesturgarður	F1440		42.882.553		14.095.264	56.977.817	55.874		55.874	51.197
Sálfræðideild	F1480		14.770.170		623.967	15.394.137	15.351	6	15.358	15.041
Matshópur	F1490		14.728.680		1.742.988	16.471.668	15.744		15.744	13.788
		3.306.276	311.978.732	9.752.808	64.646.034	383.071.298	367.143	681	367.824	336.537

SUNDURLIÐUN REKSTRAR BORGARSJÓÐS REYKJAVÍKUR

REKSTUR 2004

Kostn.st.	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Innri leiga	Annar rekstrar- kostnaður	Rekstrar- niðurstaða	Fjárh.áætl. í þús. kr.	Flutt frá fyrra ári	Til ráðstöfunar	Reikn. 2003 í þús. kr.
Bundnir liðir:									
Fjárhagsaðstoð	F1610	9.174.319		1.057.250.144	1.048.075.825	993.150		993.150	960.532
Húsaleigubætur	F1620	286.729.035		716.550.297	429.821.262	393.157		393.157	335.494
Sérstakar húsaleigubætur	F1625			37.333.854	37.333.854	75.000		75.000	
Mismunur á leigu	F1630	7.473.065	1.232.580	450.770.699	444.530.214	404.257		404.257	454.822
Framlag vegna viðbótarlána	F1670			124.346.286	124.346.286	128.000		128.000	165.895
		303.376.419	1.232.580	2.386.251.280	2.084.107.441	1.993.564		1.993.564	1.916.742
Afskriftir:									
Afskriftir	F1650			39.901.400	39.901.400	40.000		40.000	4.293
				39.901.400	39.901.400	40.000		40.000	4.293
Opin þjónusta fyrir fjölskyldur og börn:									
Unglingasmiðjan Stígur Amtmannsstíg	F1810	404.281	11.792.378	2.421.144	3.351.552	17.285	222	17.508	15.950
Unglingasmiðjan Tröð Keilufelli	F1820	36.000	13.589.924	860.856	3.224.529	16.272	(123)	16.149	15.028
Fjölskylduþjón. Lausn Sólvallagötu	F1830		15.783.762	1.153.272	1.692.726	16.849	157	17.006	16.801
Stuðningurinn heim -Sólvallagötu	F1831		17.863.296	723.732	2.162.754	20.840		20.840	16.772
Fjölskylduráðgjöf	F1840	2.073.431	3.594.032		1.924.963	5.206		5.206	3.764
Sumarúrræði fyrir börn	F1860		1.735		3.988.980	4.002		4.002	5.096
Orlofsnefnd húsmæðra	F1870				6.353.074	6.364		6.364	6.151
Búslóðageymsla	F1880		561.351		4.684.966	5.246		5.246	10.112
		2.513.712	63.186.478	5.159.004	27.383.544	92.064	256	92.321	89.674
Heimaþjónusta:									
Heimaþjónusta Aflagranda	F2010	6.345.090	72.974.278		5.960.434	66.478	(463)	66.015	58.864
Heimaþjónusta Vesturgötu	F2020	27.190.808	107.124.484		6.368.062	73.422	(560)	72.862	72.043
Heimaþjónusta Hvassaleiti	F2030	13.513.661	137.082.115		8.447.332	123.042	(832)	122.210	100.432
Heimaþjónusta Bólstaðarhlíð	F2040	13.524.545	172.572.867		8.528.307	150.905	(1.084)	149.820	132.221

SUNDURLIÐUN REKSTRAR BORGARSJÓÐS REYKJAVÍKUR

REKSTUR 2004

Kostn.st.	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Innri leiga	Annar rekstrar- kostnaður	Rekstrar- niðurstaða	Fjárh.áætl. í þús. kr.	Flutt frá fyrra ári	Til ráðstöfunar	Reikn. 2003 í þús. kr.
Heimaþjónusta Hraunbæ	F2050	1.830.895	16.194.887	1.437.682	15.801.674	14.468	(96)	14.372	12.045
Heimaþjónusta Árskógum	F2063	6.139.630	90.091.859	3.718.896	87.671.125	75.505	(630)	74.875	81.754
Heimaþjónusta Eirarhúsi	F2070	484.445		2.786.474	2.302.029	1.362		1.362	2.525
Heimaþjónusta Seljahlíð	F3021	1.832.010	17.239.709	56.194	15.463.893	14.492		14.492	
Samþætting heimaþj. og heimahjúkrunar	F2089	4.528.461	4.132.437	396.024					
Heimaþjónusta helgar og nætur	F2099					13.899		13.899	
		75.389.545	617.412.636	37.699.405	579.722.496	533.572	(3.664)	529.907	459.883
Stuðningsþjónusta og stuðningsfjölskyldur									
Stuðningsþjónusta Aflagranda	F2015		5.504.466	1.390.501	6.894.967	10.103	(830)	9.274	8.014
Stuðningsþjónusta Vesturgötu	F2025		6.272.688	1.191.321	7.464.009	11.636	(1.023)	10.612	10.863
Stuðningsþjónusta Hvassaleiti	F2035		7.660.133	1.255.618	8.915.751	10.279	(857)	9.422	9.797
Stuðningsþjónusta Bólstaðarhlíð	F2045		7.523.839	955.493	8.479.332	11.391	(1.151)	10.240	11.317
Stuðningsþjónusta Hraunbæ	F2055		6.858.750	1.280.034	8.138.784	5.710	(561)	5.149	8.149
Stuðningsþjónusta Árskógum	F2065		17.604.133	2.737.655	20.341.788	19.270	(1.913)	17.357	19.833
Stuðningsþjónusta Barnavernd - Árskógum	F2067		897.485	88.580	986.065	821		821	
Stuðningsfjölskyldur Aflagranda	F2016			1.222.400	1.222.400	2.504		2.504	1.982
Stuðningsfjölskyldur Vesturgötu	F2026			1.448.000	1.448.000	1.216		1.216	1.094
Stuðningsfjölskyldur Hvassaleiti	F2036			1.265.600	1.265.600	1.452		1.452	1.469
Stuðningsfjölskyldur Bólstaðarhlíð	F2046			2.148.808	2.148.808	2.452		2.452	2.635
Stuðningsfjölskyldur Hraunbæ	F2056			872.000	872.000	104		104	269
Stuðningsfjölskyldur Árskógum	F2066			5.076.125	5.076.125	4.739		4.739	5.323
Stuðningsfjölskyldur Barnavernd - Árskógum	F2068			801.600	801.600	970		970	
			52.321.494	21.733.735	74.055.229	82.646	(6.335)	76.311	80.744
Stuðningsþjónusta:									
Stuðningsþjónusta við geðfatlaða	F2110	28.788.881	33.575.392	10.448.129	15.234.640	13.230		13.230	14.365

SUNDURLIÐUN REKSTRAR BORGARSJÓÐS REYKJAVÍKUR

REKSTUR 2004										
Kostn.st.	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Innri leiga	Annar rekstrar- kostnaður	Rekstrar- niðurstaða	Fjárh.áætl. í þús. kr.	Flutt frá fyrra ári	Til ráðstöfunar	Reikn. 2003 í þús. kr.	
Heimili fyrir fjölskyldur og börn:										
Vistheimili barna Laugarásvegi	F2220		61.022.683	3.235.524	6.818.461	71.076.668	64.539	126	64.665	57.398
Skammtíamavistun Álfalandi	F2230	54.000.000	54.324.937	2.079.984	4.848.244	7.253.165	2.617		2.617	
Fjölskylduheimili Ásvallagötu	F2250			2.146.020	15.815.832	17.961.852	18.112		18.112	17.491
Fjölskylduheimili Búðargerði	F2260			1.100.520	15.673.524	16.774.044	16.924		16.924	16.327
Stuðningsheimili	F2270				5.757.297	5.757.297	5.944		5.944	5.684
Vistun á einkaheimilum	F2280				8.688.292	8.688.292	11.287		11.287	14.596
Tenging við tilveruna Hraunbergi	F2290	82.426		1.705.812	7.842.379	9.465.765	9.619		9.619	8.504
Borgarhl. 2 vistun barna eldri en 18 ára	F1421									360
Borgarhl. 3 vistun barna eldri en 18 ára	F1431									718
		54.082.426	115.347.620	10.267.860	65.444.029	136.977.083	129.041	126	129.167	121.077
Félags-og þjónustumiðstöðvar:										
Félags-og þjónustumiðstöð Aflagrandi	F2410	10.181.448	19.410.786	11.863.608	11.003.264	32.096.210	31.540	738	32.278	29.653
Félags-og þjónustumiðstöð Vesturgötu	F2420	7.331.341	22.725.639	11.347.584	9.776.459	36.518.341	35.815	1.691	37.506	30.966
Félags-og þjónustumiðstöð Hvassaleiti	F2430	5.244.467	15.446.809	9.288.384	6.377.763	25.868.489	27.600	1.278	28.878	24.094
Félags-og þjónustumiðstöð Bólstaðarhlíð	F2440	7.923.981	20.701.187	9.255.372	9.615.825	31.648.403	30.230	555	30.786	28.106
Félags-og þjónustumiðstöð Hraunbæ	F2450	5.382.842	15.867.654	5.909.796	5.247.431	21.642.039	20.256	360	20.616	17.026
Félags-og þjónustumiðstöð Árskógum	F2460	5.314.417	16.108.505	13.719.816	12.909.517	37.423.421	37.068	202	37.270	34.317
Félagsmiðstöð Lindargötu	F2415	3.804.253	27.909.547	19.714.572	6.847.253	50.667.119	48.641	359	49.000	51.914
Félagsmiðstöð Norðurbrún	F2425	6.775.506	23.638.874		7.151.560	24.014.928	22.658	773	23.431	18.966
Félagsmiðstöð Lönguhlíð	F2435	7.007.485	18.798.241		7.725.968	19.516.724	21.147	1.209	22.356	18.111
Félagsmiðstöð Furugerði	F2445	10.787.957	20.861.637		10.982.937	21.056.617	19.216	236	19.452	17.637
Félagsmiðstöð Hæðargarði	F2455	5.488.206	14.366.700	8.156.076	6.189.229	23.223.799	22.736	322	23.058	21.766
Félagsmiðstöð Dalbraut 18-20	F2465	2.565.748	9.319.195	1.748.604	4.080.088	12.582.139	13.073	171	13.244	11.950
Félagsmiðstöð Sléttuvegi	F2475	2.522.500	5.198.382	2.531.196	3.274.430	8.481.508	8.845	140	8.985	7.641

SUNDURLIÐUN REKSTRAR BORGARSJÓÐS REYKJAVÍKUR

REKSTUR 2004										
	Kostn.st.	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Innri leiga	Annar rekstrar- kostnaður	Rekstrar- niðurstaða	Fjárh.áætl. í þús. kr.	Flutt frá fyrra ári	Til ráðstöfunar	Reikn. 2003 í þús. kr.
Félagsstarf Mosfellsbær v. Kjalarness	F2485									437
Félagsstarf sameiginlegur pottur	F2499									434
		80.330.151	230.353.156	93.535.008	101.181.724	344.739.737	338.826	8.033	346.859	313.018
Dvalar- og hjúkrunarheimili:										
Droplaugarstaðir	F2610	392.665.168	286.785.529	56.309.940	98.509.902	48.940.203	59.525		59.525	55.260
Seljahlíð	F2620	215.972.736	155.278.978	33.493.536	53.893.758	26.693.536	34.924		34.924	65.616
Verslun Seljahlíð	F2620	1.642.569	630.272		1.406.207	393.910				395
		610.280.473	442.694.779	89.803.476	153.809.867	76.027.649	94.449		94.449	121.271
Dagdeildir aldraðra:										
Dagdeild Lindargötu	F2810	35.606.580	25.642.589	4.300.620	10.101.792	4.438.421	4.914		4.914	
Dagdeild Þorragötu	F2820	35.944.141	22.694.639	4.952.340	15.917.661	7.620.499	5.101		5.101	6.694
		71.550.721	48.337.228	9.252.960	26.019.453	12.058.920	10.015		10.015	6.694
Þjónustuíbúðir:										
Þjónustuíbúðir Dalbraut 21-27	F3010	49.973.397	98.047.333	56.517.816	30.034.940	134.626.692	126.601	880	127.480	122.362
Verslun Dalbraut	F3010	4.720.815	671.452		3.602.931	(446.432)	(47)		(47)	(73)
Þjónustuíbúðir Seljahlíð	F3020	21.102.648	44.701.164	29.810.916	8.800.855	62.210.287	63.491		63.491	46.935
Þjónustuíbúðir Lindargötu	F3015	7.203.458	15.741.999		1.523.360	10.061.901	9.114	10	9.124	8.248
Þjónustuíbúðir Norðurbrún	F3025	18.118.909	7.840.589	44.967.252	4.071.287	38.760.219	37.828	323	38.151	36.430
Þjónustuíbúðir Lönguhlíð	F3035	2.984.050	7.576.051	8.580.000	3.267.346	16.439.347	25.513	(643)	24.870	26.052
Þjónustuíbúðir Furugerði	F3045	6.607.525	9.139.352	6.804.000	5.129.081	14.464.908	8.526	(80)	8.446	8.896
Þjónustuíbúðir Þórðarsveig	F3095	116.288			1.760.629	1.644.341	1.680		1.680	
		110.827.091	183.717.940	146.679.984	58.190.429	277.761.263	272.706	490	273.195	248.851

SUNDURLIÐUN REKSTRAR BORGARSJÓÐS REYKJAVÍKUR

REKSTUR 2004										
Kostn.st.	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Innri leiga	Annar rekstrar- kostnaður	Rekstrar- niðurstaða	Fjárh.áætl. í þús. kr.	Flutt frá fyrri ári	Til ráðstöfunar	Reikn. 2003 í þús. kr.	
Sérstök búsetuúrræði:										
Vistun Blesastöðum/Kumbaravogi	F3210									2.561
Foldabær	F3220			25.162.615	25.162.615	22.319		22.319		21.456
Vistun öryrkja	F3230			1.013.506	1.013.506	1.039		1.039		994
Áfangenheimili fyrir áfengissjúka	F3240			2.653.840	2.653.840	2.690		2.690		2.640
Gistiskýlið Þinghóltsstræti	F3250		3.442.188	17.883.945	21.326.133	21.319		21.319		20.678
Úrræði fyrir heimilislausa	F3260		7.878.970	22.858.684	30.737.654	31.688		31.688		30.529
			11.321.158	69.572.590	80.893.748	79.055		79.055		78.858
Framleiðslueldhús:										
Framleiðslueldhús Lindargötu	F3410	116.006.778	36.941.736	5.470.188	97.765.365	24.170.511	24.141	1.316	25.457	12.039
Framleiðslueldhús Seljahlíð	F3420	49.943.779	33.040.879	3.484.884	46.434.364	33.016.348	20.483	(528)	19.955	36.960
		165.950.557	69.982.615	8.955.072	144.199.729	57.186.859	44.625	787	45.412	48.998
Framlög og styrkir:										
Styrkir til félagsmála, sjá sundurl. bls 48	F3610				33.393.753	33.393.753	32.900		32.900	34.418
Styrkir v/innri leigu (v. húsnæði til félagsmála)	F3615			29.912.682		29.912.682	31.150		31.150	29.999
Gerðuberg niðurgreiddar veitingar	F2495									2.297
Ásgarður handverkstæði - framlag	F3640									2.372
				29.912.682	33.393.753	63.306.435	64.050		64.050	69.087
Barnavernd Reykjavíkur										
Barnavernd - skrifstofa	F9010	568.116	85.683.602	4.807.068	18.910.944	108.833.498	107.090		107.090	100.049
Barnavernd - úrræði	F9020		9.363.116		116.571.297	125.934.413	109.118		109.118	106.085
		568.116	95.046.718	4.807.068	135.482.241	234.767.911	216.208		216.208	206.134

SUNDURLIÐUN REKSTRAR BORGARSJÓÐS REYKJAVÍKUR

REKSTUR 2004										
Kostn.st.	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Innri leiga	Annar rekstrar- kostnaður	Rekstrar- niðurstaða	Fjárh.áætl. í þús. kr.	Flutt frá fyrra ári	Til ráðstöfunar	Reikn. 2003 í þús. kr.	
Önnur starfsemi:										
Velferðarsjóður barna:	F1296	2.385.938		2.385.938						
Langv. veikindi og námsleyfi	F8010		12.331.831		12.331.831	15.500		15.500	12.535	
Ófyrirséð	F8210		52.069	17.699.905	17.751.974	11.641		11.641	8.596	
		2.385.938	12.383.900	20.085.843	30.083.805	27.141		27.141	21.131	
Aðrir bundnir liðir:										
Niðurg. fyrir aldraða og fatlaða á sundstaði	F3620			35.000.000	35.000.000	35.000		35.000	34.000	
Niðurg. Strætisvagnafargjöld fyrir aldraða	F3630			45.979.520	45.979.520	44.000		44.000	47.345	
Húsnæðisskrifstofa	F9300			(29.898.606)	(29.898.606)	20.000		20.000	14.655	
Ferðaþjónusta Fatlaðra	F3650			179.129.090	179.129.090	160.215		160.215	161.456	
Bjargráðasjóður	F9400			12.928.386	12.928.386	12.860		12.860	12.525	
Framlag til Markarholts	F9500			130.000.000	130.000.000	130.000		130.000	80.000	
Framlag til Eirar	F9510			60.238.200	60.238.200	55.000		55.000	55.000	
Afsl.fasteignagj. elli-og örorkulífeyrisþega	F9998			156.355.871	156.355.871	127.000		127.000	128.207	
				589.732.461	589.732.461	584.075		584.075	533.187	
Innri leiga áhalda og tækja	F9999			7.172.276	7.172.276				999	
Yfirfært frá fyrra ári	F999						(16.376)	(16.376)		
Lausafjárkaup				35.765.875	35.765.875	42.200		42.200	32.631	
Félagsþjónustan samtals		1.525.434.310	2.465.046.706	445.542.792	4.103.497.506	5.488.652.694	5.305.356	(13.313)	5.292.043	4.973.554

SUNDURLIÐUN REKSTRAR BORGARSJÓÐS REYKJAVÍKUR

REKSTUR 2004									
Kostn.st.	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Innri leiga	Annar rekstrar- kostnaður	Rekstrar- niðurstaða	Fjárh.áætl. í þús. kr.	Flutt frá fyrra ári	Til ráðstöfunar	Reikn. 2003 í þús. kr.
STJÓRN BORGARINNAR:									
Meðferð borgarmála:									
Borgarstjórn og borgarráð	Samandr.	77.881.685		9.991.825	87.873.510	95.830		95.830	61.458
Sérfræðiaðstoð fyrir borgarstjórnarflokka	09522			13.400.000	13.400.000	13.400		13.400	11.300
Framtalsnefnd	01020	7.343.230		97.690	7.440.920	7.160		7.160	7.074
Aðrar nefndir	01030	7.795.510		377.388	8.172.898	7.710		7.710	6.576
Samt. sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu	01080			2.812.250	2.812.250	3.000		3.000	5.822
		93.020.425		26.679.153	119.699.578	127.100		127.100	92.229
Skrifstofur í Ráðhúsi:									
Skrifstofa borgarstjórnar	01110	6.005.000	30.095.460	2.283.389	26.373.849	31.584		31.584	26.120
Skrifstofa borgarstjóra	01120	50.157.870		5.097.963	55.255.833	55.269		55.269	54.517
Árangursstjórnun	09121	4.902.572		1.075.550	5.978.122	7.044		7.044	6.343
		55.060.442		6.173.513	61.233.955	62.313		62.313	60.860
Skrifstofa borgarlögmanns	01160	27.882.934		1.370.574	29.253.508	25.344	2.990	28.334	23.624

SUNDURLIÐUN REKSTRAR BORGARSJÓÐS REYKJAVÍKUR

REKSTUR 2004									
Kostn.st.	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Innri leiga	Annar rekstrar- kostnaður	Rekstrar- niðurstaða	Fjárh.áætl. í þús. kr.	Flutt frá fyrra ári	Til ráðstöfunar	Reikn. 2003 í þús. kr.
Stjórnsýslu- og fjármálasvið:									
Fjármáladeild	01200	4.291.701	68.235.409		4.855.372	68.799.080	68.260	68.260	64.374
Borgarbókhald	01220	3.951.050	37.391.397		2.249.451	35.689.798	37.627	37.627	32.629
Upplýsingatækniþjónstan	01230	660.594	33.344.073		2.217.406	34.900.885	35.521	35.521	34.521
Kjaraþróunardeild	01240	4.220.145	55.106.790		4.486.030	55.372.675	56.342	56.342	52.726
Kjarasamn. við verkalýðsfélög	09104		7.856.880		4.390.598	12.247.478	12.715	12.715	11.310
Innleiðing starfsmats	09108	900.000	10.058.261	630.000	676.896	10.465.157	10.009	10.009	14.758
		14.023.490	211.992.810	630.000	18.875.753	217.475.073	220.474	220.474	210.318
Rekstrar- og þjónustuskrifstofa Ráðhúss:									
Rekstrar- og þjónustuskrifstofa	01250		19.957.775		5.527.594	25.485.369	25.761	25.761	24.279
Síma- og upplýsingaþjónusta	01251	103.600	11.956.285		3.097.160	14.949.845	17.870	17.870	14.908
Skjalasafn	01252		9.520.150		168.616	9.688.766	10.756	10.756	9.548
Tölvudeild Ráðhúss	01253	240.000	11.109.513		15.707.565	26.577.078	25.527	25.527	9.207
Akstur	01254				4.915.703	4.915.703	4.700	4.700	4.366
Mötuneyti	01255	2.890.300			5.880.000	2.989.700	3.200	3.200	2.815
Aukafjárveiting og sumarráðningar	01259		775.321		320	775.641	899	899	2.156
Sameiginlegur kostnaður	01269	515			19.393.423	19.392.908	23.500	23.500	21.835
Ófyrirséð	01299						1.100	1.100	
Ráðhúsið - rekstur	01370	12.091.841	38.546.127	179.993.664	24.628.782	231.076.732	235.534	235.534	221.416
		15.326.256	91.865.171	179.993.664	79.319.163	335.851.742	348.847	348.847	310.529
Stjórnsýslu- og fjármálasvið samtals									
		29.349.746	303.857.981	180.623.664	98.194.916	553.326.815	569.321	569.321	520.847

SUNDURLIÐUN REKSTRAR BORGARSJÓÐS REYKJAVÍKUR

REKSTUR 2004										
Kostn.st.	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Innri leiga	Annar rekstrar- kostnaður	Rekstrar- niðurstaða	Fjárh.áætl. í þús. kr.	Flutt frá fyrra ári	Til ráðstöfunar	Reikn. 2003 í þús. kr.	
Jafnréttismál:										
Jafnréttisnefnd	01270		3.621.980	101.910	3.723.890	4.245		4.245	3.561	
Skrifstofa jafnréttisráðgjafa	01271	4.090.006	6.511.484	6.552.138	8.973.616	8.713		8.713	8.758	
		4.090.006	10.133.464	6.654.048	12.697.506	12.958		12.958	12.319	
Þróunar- og fjölskyldusvið:										
Þróunar- og fjölskyldusvið	01300		35.767.271	3.466.411	39.233.682	39.517		39.517	34.881	
Annar kostnaður:										
Aðkeypt tölvuvinnsla	Samandr.	10.282.436		82.780.695	72.498.259	66.300		66.300	70.080	
Endurnýjun loftræstiskerfis í Ráðhúsi	08582								99	
		10.282.436		82.780.695	72.498.259	66.300		66.300	70.179	
Skrifstofur í Ráðhúsi samtals										
		49.727.188	462.797.552	180.623.664	200.923.546	794.617.574	807.337	2.990	810.327	748.830
Endurskoðun:										
Borgarendurskoðandi	01400		11.858.080	592.712	12.450.792	12.111		12.111	30.869	
Innri endurskoðun	01410		24.476.216	2.826.621	27.302.837	33.491		33.491	4.811	
Ytri endurskoðun	01420			6.469.045	6.469.045	8.300		8.300		
			36.334.296	9.888.378	46.222.674	53.902		53.902	35.681	

SUNDURLIÐUN REKSTRAR BORGARSJÓÐS REYKJAVÍKUR

REKSTUR 2004									
Kostn.st.	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Innri leiga	Annar rekstrar- kostnaður	Rekstrar- niðurstaða	Fjárh.áætl. í þús. kr.	Flutt frá fyrra ári	Til ráðstöfunar	Reikn. 2003 í þús. kr.
Lausafjárkaup	Samandr.			34.406.689	34.406.689	32.000		32.000	47.904
Innri leiga áhalda og tækja	01999		20.114.052		20.114.052				3.061
Yfirfært frá fyrra ári							21.895	21.895	
			20.114.052	34.406.689	54.520.741	32.000	21.895	53.895	50.965
Stjórn borgarinnar samtals									
		49.727.188	592.152.273	200.737.716	271.897.766	1.020.339	24.885	1.045.224	949.136
Höfuðborgarstofa	07400	97.965.255	38.700.343	150.903.150	91.638.238	87.316	4.390	91.706	105.951
ÖNNUR ÚTGJÖLD:									
Styrkir og ýmis framlög:									
Styrkir á vegum borgarráðs sjá bls. 50	09301			71.313.887	71.313.887	75.000		75.000	74.510
Kirkjubýggingarsjóður	09311			20.000.000	20.000.000	20.000		20.000	20.000
Samstarfssjóður Nuuk-Reykjavík-Þórshöfn	09320			1.174.032	1.174.032	1.300		1.300	2.464
Framlag til Alþjóðahúss	09512			30.800.000	30.800.000	31.000		31.000	37.264
Borgarfræðasetur	09515			5.000.000	5.000.000	5.000		5.000	5.189
Rannsóknarstofa í kvennafræðum við HÍ	09517			2.656.548	2.656.548	2.000		2.000	2.460
Stjórnsýslufræði	09523			2.500.000	2.500.000	2.500		2.500	2.500
Sjóminjasafn	07250		4.633.913	5.450.890	10.084.803	10.035		10.035	
			4.633.913	138.895.357	143.529.270	146.835		146.835	144.386

SUNDURLIÐUN REKSTRAR BORGARSJÓÐS REYKJAVÍKUR

REKSTUR 2004									
Kostn.st.	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Innri leiga	Annar rekstrar- kostnaður	Rekstrar- niðurstaða	Fjárh.áætl. í þús. kr.	Flutt frá fyrra ári	Til ráðstöfunar	Reikn. 2003 í þús. kr.
Atvinnuátaksverkefni:									
Atvinnuátaksverkefni	07150					7.680		7.680	
Nýsköpunarsjóður námsmanna	09508			12.000.000	12.000.000	12.000		12.000	
				12.000.000	12.000.000	19.680		19.680	
Innheimtukostnaður skatttekna:									
Innheimtuþóknun v. staðgreiðslufjár	01350			128.726.938	128.726.938	125.000		125.000	118.673
Innheimtukostnaður v. fasteignaskatts	01351			31.686.934	31.686.934	25.000		25.000	26.988
Fasteignamatsskrá	09700			61.161.999	61.161.999	53.000		53.000	52.796
				221.575.871	221.575.871	203.000		203.000	198.457
Starfsmannakostnaður:									
Eftirlaun skv. samþ. borgarráðs	09101	1.004.095			1.004.095	1.011		1.011	965
Slysabætur	09102			3.732.310	3.732.310	4.000		4.000	6.198
Lífeyrissjóðsskuldbinding - greiðsla ársins	09103								387.203
Áfallin lífeyrisskuldbinding	09119	7.358.517		3.537.579.969	3.530.221.452	1.738.522		1.738.522	2.075.880
Launapottur vegna starfsmats	09106	(365.000.000)			(365.000.000)	300.098		300.098	380.000
Breyting orlofsskuldbindingar	09123	56.500.000			56.500.000				59.541
		7.358.517	(307.495.905)	3.541.312.279	3.226.457.857	2.043.631		2.043.631	2.909.788
Kosningar:									
Kosningar	09400	3.184.955	15.753.771	11.775.310	24.344.126	32.500		32.500	28.639
Markaðs- og kynningarmál:									
Samskiptaverkefni	09502								137
Aflvaki h.f., rekstrarframlag	07200			12.546.000	12.546.000	12.000		12.000	24.102

SUNDURLIÐUN REKSTRAR BORGARSJÓÐS REYKJAVÍKUR

REKSTUR 2004									
Kostn.st.	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Innri leiga	Annar rekstrar- kostnaður	Rekstrar- niðurstaða	Fjárh.áætl. í þús. kr.	Flutt frá fyrra ári	Til ráðstöfunar	Reikn. 2003 í þús. kr.
Útgáfur, kynningar og rannsóknir	09514	109.400	5.176.070	23.421.279	28.487.949	25.091	811	25.902	30.560
Miðborgarmál	09513		7.798.856	3.870.182	11.669.038	10.096		10.096	11.125
		109.400	12.974.926	39.837.461	52.702.987	47.187	811	47.998	65.924
Miðgarður:									
Miðgarður	09504	4.247.257	138.147.741	140.143.831	274.044.315	297.533	(2.617)	294.916	266.939
Ýmis kostnaður:									
Ófyrirséð	09205	5.657.653	7.114.186	113.246.741	114.703.274	165.527		165.527	106.207
Alþjóðlegar ráðstefnur	09203								5.133
Ráðstefnur og ferðir til útlanda	Samandr.								30.421
Móttökur	09202	(212.822)	1.194.699	22.542.341	23.949.862				31.379
Sérstakar athuganir og úttektir	09204		2.388.208	10.845.383	13.233.591	16.500		16.500	4.954
Viðburðir í Tjarnarsal	09207			1.938.066	1.938.066	2.000		2.000	1.794
Tryggingar	09120	10.005	3.004.379	20.961.228	23.955.602	10.000		10.000	31.275
Evrópusamstarf	09521			1.244.844	1.244.844	1.200		1.200	1.162
Brjóstmyndir - portrett	09206			1.049.461	1.049.461	2.000		2.000	650
Höfundarréttarsamningar	09511			3.578.111	3.578.111	3.600		3.600	2.497
Hverfisráð	Samandr.		3.345.582	3.992.168	7.337.750	15.000		15.000	11.525
Rekstur Höfða	08520		6.879.544	10.094.220	19.711.444	21.400		21.400	20.807
Úlfljótsvatnsskáli	08570	152.000	6.187.500	3.105.672	10.952.836	9.078		9.078	9.056
Vímuvarnir	09501		713.261	9.566.473	10.279.734	10.000	4.735	14.735	5.265
Form.is	09518								67
Ljós í myrkri	09519								646
Áætlað tap vegna sölu Faxaskála	09603								70.000
Þjónustumiðstöðvar	09520		4.724.555	8.235.944	12.960.499	50.000		50.000	
Rafræn stjórnsýsla - Intelcities	09524	623.368		623.368					
Símaver	09540		1.130.184	3.600.428	4.730.612	15.600		15.600	

SUNDURLIÐUN REKSTRAR BORGARSJÓÐS REYKJAVÍKUR

REKSTUR 2004										
Kostn.st.	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Innri leiga	Annar rekstrar- kostnaður	Rekstrar- niðurstaða	Fjárh.áætl. í þús. kr.	Flutt frá fyrra ári	Til ráðstöfunar	Reikn. 2003 í þús. kr.	
Uppgj. við ríkið v/lífeyrisskuldb.	09122			3.254.000	3.254.000				5.518	
Aðrar fasteignir	08240			3.344.066	3.344.066					
		6.230.204	36.682.098	13.199.892	212.571.966	256.223.752	321.905	4.735	326.640	338.357
Húsaleiga*	09995								16.604	
Afskrifaðar kröfur	09601			(14.075.174)	(14.075.174)				9.263	
Afskrift lausabúnaðar	09994									
Ný upplýsingakerfi	01200						6.664	6.664	10.954	
Framlag til heilsugæslustöðvarinnar í Spöng	09998									
Lr. tekjur fyrri ára	09996	1.573.877		1.517.034	(56.843)				(7.548)	
		1.573.877		1.517.034	(56.843)		6.664	6.664	14.360	
Önnur útgjöld samtals		22.704.210	(99.303.457)	13.199.892	4.305.553.935	4.196.746.161	3.112.271	9.593	3.121.864	3.992.719
Sameiginlegur kostnaður samtals		170.396.653	531.549.160	213.937.608	4.728.354.851	5.303.444.966	4.219.926	38.868	4.258.794	5.047.805

SUNDURLIÐUN REKSTRAR BORGARSJÓÐS REYKJAVÍKUR

REKSTUR 2004										
Kostn.st.	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Innri leiga	Annar rekstrar- kostnaður	Rekstrar- niðurstaða	Fjárh.áætl. í þús. kr.	Flutt frá fyrra ári	Til ráðst.	Reikn. 2003 í þús. kr.	
ALMENNINGSSAMGÖNGUR:										
Framlag til Strætó bs.	10500			895.271.760	895.271.760	895.300		895.300	857.140	
Almenningssamgöngur samtals				895.271.760	895.271.760	895.300		895.300	857.140	
BRUNAVARNIR - FRAMLAG:										
Framlag til Slökkvi.höfuðb.sv.	11000			434.628.504	434.628.504	442.587		442.587	431.713	
Brunavarnir samtals				434.628.504	434.628.504	442.587		442.587	431.713	
MÁLAFLOKKAR SAMTALS										
		6.287.907.296	18.520.059.188	4.248.259.315	18.740.771.858	35.221.183.064	33.909.386	246.692	34.156.079	32.754.996

SUNDURLIÐUN REKSTRAR BORGARSJÓÐS REYKJAVÍKUR

REKSTUR 2004							
Kostn.st.	Tekjur	Gjöld	Rekstrar- niðurstaða	Fjárh.áætl. í þús. kr.	Flutt frá fyrra ári	Til ráðstöfunar	Reikn. 2003 í þús. kr.
FJÁRMUNATEKJUR OG FJÁRMAGNSGJÖLD:							
Fjármunatekjur:							
Vextir af skatttekjum	Samandr.	141.782.849	141.782.849	140.000		140.000	142.343
Vaxtatekjur af fyrirtækjum borgarsjóðs	Samandr.	1.483.555.281	1.483.555.281	1.650.000		1.650.000	1.455.561
Vextir af veltufjármunum	Samandr.	34.951.913	34.951.913	30.000		30.000	47.830
Vextir af langtímakröfum	Samandr.	238.345.276	238.345.276	70.000		70.000	304.921
		1.898.635.319	1.898.635.319	1.890.000		1.890.000	1.950.654
Fjármagnsgjöld:							
Vextir af skammtímaskuldum	Samandr.	101.516.267	101.516.267	55.000		55.000	48.801
Vextir af langtímaskuldum	Samandr.	544.490.293	544.490.293	570.000		570.000	510.476
Gengismunur af langtímaskuldum	Samandr.	3.696.722.062	3.696.722.062				530.618
Gengismunur v. A hluta	Samandr.	240.697.923	240.697.923				(1.153)
Gengishagnaður	Samandr.	(1.271.093.482)	(1.271.093.482)				(153.591)
		3.312.333.063	3.312.333.063	625.000		625.000	935.151
Fjármagnstekjuskattur	Samandr.	32.835.403	32.835.403				32.663
Fjármagnstekjur og fjármagnsgjöld samtals		1.898.635.319	(1.446.533.147)	1.265.000		1.265.000	982.841

SUNDURLIÐUN REKSTRAR BORGARSJÓÐS REYKJAVÍKUR

REKSTUR 2004							
Kostn.st.	Tekjur	Gjöld	Rekstrar- niðurstaða	Fjárh.áætl. í þús. kr.	Flutt frá fyrra ári	Til ráðstöfunar	Reikn. 2003 í þús. kr.
ARÐUR FRÁ FYRIRTÆKJUM:							
Fyrirtæki borgarsjóðs	08010	1.535.778.240	1.535.778.240	1.533.000		1.533.000	1.441.163
Hlutafélög	08011	202.216	202.216				173
Ábyrgðargjald Landsvirkjunar	08003	109.055.428	109.055.428	107.000		107.000	93.214
		1.645.035.884	1.645.035.884	1.640.000		1.640.000	1.534.551
Fjármagnsliðir samtals		3.543.671.203	3.345.168.466	198.502.737	2.905.000	2.905.000	2.517.391
Gjöld samtals		9.831.578.499	44.854.258.825	35.022.680.326	31.004.386	31.251.079	30.226.650
Rekstrarniðurstaða			(4.154.369.453)	(154.386)	246.692	92.306	(1.681.975)
			30.868.310.873	30.850.000	246.692	31.343.385	28.544.675