

Málaflokkayfirlit

Aðalsjóðs Reykjavíkurborgar
fyrir árið 2005



Efnisyfirlit

| | Bls. |
|--|------|
| Skatttekjur | 2 |
| Skipulags- og byggingarsvið | 3 |
| Framkvæmdasvið | 4 |
| Umhverfissvið | 6 |
| Menningar- og ferðamálasvið | 9 |
| Menntasvið | 11 |
| Íþrótt- og tómstundasvið | 17 |
| Velferðarsvið | 21 |
| Skrifstofa borgarstjórnar | 27 |
| Skrifstofa borgarstjóra | 28 |
| Fjármálasvið | 29 |
| Stjórnsýslu- og starfsmannasvið | 30 |
| Þjónustu- og rekstrarsvið | 31 |
| Þjónustumiðstöðvar | 33 |
| Endurskoðun | 39 |
| Almenningssamgöngur | 43 |
| Brunavarnir - framlag | 43 |
| Önnur útgjöld | 40 |
| Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld | 44 |
| Samanburður 2004 | 46 |

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSIÓÐS REYKJAVÍKUR

| REKSTUR 2005 | | | | | | | |
|--|---------------|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Kostn.st. | Tekjur | Annar rekstrar- kostnaður | Rekstrar- niðurstaða | Fjárh.áætl. í þús. kr. | Flutt frá fyrri ári | Til ráðstöfunar | Reikn. 2004 í þús. kr. |
| SKATTTEKJUR: | | | | | | | |
| Útsvar | 00100 | 29.948.538.134 | 56.237.557 | 29.892.300.577 | 29.498.000 | 29.498.000 | 26.650.625 |
| Framlag til Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga | 00100 | (1.821.375.296) | | (1.821.375.296) | (1.742.000) | (1.742.000) | (1.526.912) |
| Jöfnunarsjóður sveitarfél. v. Kjálarness | 00100 | 7.238.041 | | 7.238.041 | | | 6.246 |
| Fasteignaskattar | 00100 | 6.392.359.049 | | 6.392.359.049 | 6.428.100 | 6.428.100 | 5.443.610 |
| Leiga af íbúðarhúsalóðum | 00110 | 93.317.771 | | 93.317.771 | 87.000 | 87.000 | 77.776 |
| Leiga af iðnaðar- og verslunarlóðum | 00120 | 246.691.320 | 4.391.119 | 242.300.201 | 245.000 | 245.000 | 216.966 |
| Tekjur samtals: | | 34.866.769.019 | 60.628.676 | 34.806.140.343 | 34.516.100 | 34.516.100 | 30.868.311 |

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSIÓÐS REYKJAVÍKUR

| REKSTUR 2005 | | | | | | | | | | |
|--|--------|-------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------|---|------------------------|------------------|---------------------------|
| Kostn.st. | Tekjur | Laun og launa- tengd gjöld | Innri leiga | Annar rekstrar- kostnaður | Rekstrar- niðurstaða | Fjárh.áætl. í þús. kr. | Yfirfært vegna starfsmats og og launat.gjalda | Flutt frá fyrra ári | Til ráðst. | Reikn. 2004 í þús. kr. |
| SKIPULAGS- OG BYGGINGARSVIÐ: | | | | | | | | | | |
| Ráð og yfirstjórn: | | | | | | | | | | |
| Skipulagsráð | 04000 | 10.211.708 | | 2.264.767 | 12.476.475 | 12.000 | 6 | | 12.006 | 12.604 |
| Húsvendunarstyrkir | 04050 | | | 8.682.000 | 8.682.000 | 15.000 | | | 15.000 | 14.636 |
| Yfirstjórn | 04100 | 93.288.169 | 14.972.112 | 51.996.609 | 160.256.890 | 160.089 | 827 | 3.350 | 164.266 | 151.293 |
| | | 103.499.877 | 14.972.112 | 62.943.376 | 181.415.365 | 187.089 | 833 | 3.350 | 191.272 | 178.532 |
| Skipulagsfulltrúi: | | | | | | | | | | |
| Skipulagsfulltrúi | 04200 | 14.500.000 | 53.823.022 | 106.336.316 | 145.659.338 | 124.585 | 459 | 10.000 | 135.044 | 118.699 |
| Skipulagsgjald, hl. borgarsjóðs | 04201 | 55.476.113 | | | (55.476.113) | (45.000) | | | (45.000) | (49.408) |
| | | 69.976.113 | 53.823.022 | 106.336.316 | 90.183.225 | 79.585 | 459 | 10.000 | 90.044 | 69.291 |
| Byggingarfulltrúi: | | | | | | | | | | |
| Byggingarleyfi | 04300 | 81.131.624 | | | (81.131.624) | (48.500) | | | (48.500) | (50.006) |
| Byggingarfulltrúi | 04300 | 51.548.234 | 104.567.442 | 10.861.627 | 63.880.835 | 88.053 | 1.025 | | 89.078 | 77.357 |
| | | 132.679.858 | 104.567.442 | 10.861.627 | (17.250.789) | 39.553 | 1.025 | | 40.578 | 27.351 |
| Skipul. og byggingarsvið samtals: | | 202.655.971 | 261.890.341 | 14.972.112 | 180.141.319 | 254.347.801 | 306.227 | 2.317 | 13.350 | 321.894 |
| | | | | | | | | | | 275.174 |

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSIÓÐS REYKJAVÍKUR

REKSTUR 2005

| Kostn.st. | Tekjur | Laun og launa- tengd gjöld | Innri leiga | Annar rekstrar- kostnaður | Rekstrar- niðurstaða | Fjárh.áætl. í þús. kr. | Yfirfært v. starfsmats og launat.gjalda | Flutt frá fyrri ári | Til ráðstöfunar | Reikningur 2004 | |
|--|----------|-------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------|---|------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| FRAMKVÆMDASVIÐ: | | | | | | | | | | | |
| Skrifstofa Framkvæmdasviðs: | | | | | | | | | | | |
| Framkvæmdaráð | B0600 | 9.412.110 | | 523.943 | 9.936.053 | 10.165 | | | 10.165 | 8.757 | |
| Skrifstofa framkvæmdasviðs | B5* | 5.639.151 | 116.821.129 | 22.253.371 | 133.435.349 | 131.392 | 2.014 | (3.458) | 129.948 | 134.107 | |
| Húsnæði | B5200 | | 30.339.612 | 5.414.835 | 35.754.447 | 38.405 | | | 38.405 | 40.367 | |
| Rannsóknir | B5400 | | | 8.809.926 | 8.809.926 | 11.500 | | | 11.500 | 12.125 | |
| Verkfræðistofa | Samandr. | 227.291 | 50.363.904 | 8.751.921 | 58.888.534 | 62.193 | 718 | | 62.911 | 73.780 | |
| Mælingadeild | B4200 | 2.641.985 | 33.830.827 | 20.014.648 | 51.203.490 | 51.803 | 502 | | 52.305 | 42.712 | |
| Landupplýsingadeild | B4300 | 1.629.157 | 17.225.757 | 4.954.779 | 20.551.379 | 20.634 | 206 | | 20.840 | 18.947 | |
| Tölvumál | B4400 | 4.426.100 | 24.247.845 | 33.490.492 | 53.312.237 | 51.512 | 390 | | 51.902 | 56.378 | |
| Hljóðvistarstyrkir | B4900 | | | 14.812.539 | 14.812.539 | 25.000 | | | 25.000 | 24.754 | |
| Lausafjárkaup | Samandr. | | | 28.355.222 | 28.355.222 | 38.000 | | | 38.000 | 26.152 | |
| | | 14.563.684 | 251.901.572 | 30.339.612 | 147.381.676 | 415.059.176 | 440.604 | 3.830 | (3.458) | 440.976 | 438.078 |
| Rekstur og viðhald gatna og gönguleiða: | | | | | | | | | | | |
| Skrifstofa gatnamála | B3000 | 7.817.781 | 123.700.946 | (69.960.595) | 45.922.570 | 45.598 | 1.459 | | 47.057 | 47.975 | |
| Framl. úr Vegsjóði v/viðhalds þjóðvega | Samandr. | 264.100.000 | | | (264.100.000) | (275.000) | | | -275.000 | (264.100) | |
| Malbiksviðhald | Samandr. | 204.756 | 14.570.439 | 207.481.228 | 221.846.911 | 200.000 | | | 200.000 | 198.032 | |
| Rekstur og viðhald gönguleiða | Samandr. | 1.167.947 | 15.675.454 | 107.000.808 | 121.508.315 | 115.000 | | | 115.000 | 124.772 | |
| Gatnahreinsun | Samandr. | | 2.257.035 | 116.024.103 | 118.281.138 | 150.000 | | | 150.000 | 134.685 | |
| Gatnalýsing | Samandr. | | 2.859.493 | 239.129.160 | 241.988.653 | 235.000 | | | 235.000 | 224.490 | |
| Gatnamerkingar | Samandr. | | 1.177.770 | 43.672.587 | 44.850.357 | 55.000 | | | 55.000 | 59.103 | |
| Opin svæði, viðhald og hreinsun | Samandr. | 2.166.376 | 115.127.352 | 277.722.920 | 390.683.896 | 364.500 | | | 364.500 | 353.134 | |
| Sameiginlegur kostnaður | Samandr. | 268.492 | 74.072.113 | 161.842.262 | 235.645.883 | 170.000 | | | 170.000 | 218.448 | |
| Snjóhreinsun og hálkueyðing | Samandr. | 40.259.602 | 28.680.533 | 3.933.965 | 224.516.809 | 190.500 | | | 190.500 | 240.766 | |
| Umferðarmerki og skilti | Samandr. | (54.071) | 37.908.603 | 28.175.584 | 66.138.258 | 64.000 | | | 64.000 | 70.175 | |
| Annað | Samandr. | 54.759.798 | 26.442.243 | 57.804.448 | 29.486.893 | 57.300 | 6.741 | | 64.041 | 15.920 | |
| Strætó bs., skýli | Samandr. | | 299.089 | 25.011.788 | 25.310.877 | 60.000 | | | 60.000 | 15.840 | |
| Náðhús og geymslusvæði | Samandr. | 48.705 | 20.136.722 | 27.989.951 | 48.077.968 | 50.000 | | | 50.000 | 50.728 | |
| Leiga á gatnakerfi / húsaleiga | Samandr. | | | 331.594.249 | 331.594.249 | 275.664 | | | 275.664 | 205.005 | |

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSIÓÐS REYKJAVÍKUR

| REKSTUR 2005 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|
| Kostn.st. | Tekjur | Laun og launa- tengd gjöld | Innri leiga | Annar rekstrar- kostnaður | Rekstrar- niðurstaða | Fjárh.áætl. í þús. kr. | Yfirfært v. starfsmats og launat.gjalda | Flutt frá fyrra ári | Til ráðstöfunar | Reikningur 2004 | |
| Styrkir v/heimtraða | Samandr. | | | 3.427.351 | 3.427.351 | 15.000 | | | 15.000 | | |
| Aukafjárveitingar | Samandr. | | | | | 55.565 | | | 55.565 | | |
| Yfirfærsla frá fyrra ári | Samandr. | | | | | | | 10.368 | 10.368 | | |
| | | 370.739.385 | 462.907.792 | 335.528.214 | 1.457.483.507 | 1.885.180.128 | 1.828.127 | 8.200 | 10.368 | 1.846.695 | 1.694.975 |
| Kirkjugarðar Reykjavíkur | B2215 | | | 29.665.651 | 29.665.651 | 15.500 | | | 15.500 | 12.924 | |
| Innri leiga áhalda og tækja | B9999 | | 1.370.383 | | 1.370.383 | | | | | 1.370 | |
| Framkvæmdasvið samtals: | | 385.303.069 | 714.809.364 | 367.238.209 | 1.634.530.834 | 2.331.275.338 | 2.284.231 | 12.030 | 6.910 | 2.303.171 | 2.147.348 |

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSIÓÐS REYKJAVÍKUR

| REKSTUR 2005 | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------|-------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------|---|------------------------|--------------------|---------------------------|
| Kostn.st. | Tekjur | Laun og launa- tengd gjöld | Innri leiga | Annar rekstrar- kostnaður | Rekstrar- niðurstaða | Fjárh.áætl. í þús. kr. | Yfirfært v. starfsmats og launat.gjalda | Flutt frá fyrri ári | Til ráðstöfunar | Reikn. 2004 í þús. kr. |
| UMHVERFISSVIÐ: | | | | | | | | | | |
| Yfirstjórn: | | | | | | | | | | |
| Umhverfisráð | B6100 | 9.585.329 | | 3.431.540 | 13.016.869 | 12.988 | 9 | (257) | 12.740 | 6.994 |
| Skrifstofa umhverfissviðs | B6200 | 30.797.087 | 32.465.889 | 51.451.422 | 53.120.225 | 76.847 | 444 | 35.883 | 113.173 | 57.165 |
| Fasteignakostnaður | B6* | | 19.994.039 | | 19.994.039 | 18.193 | | | 18.193 | 17.644 |
| Yfirstjórn samtals | | 30.797.087 | 42.051.218 | 19.994.039 | 54.882.962 | 86.131.133 | 108.028 | 453 | 35.626 | 144.106 |
| Heilbrigðiseftirlit og vöktun: | | | | | | | | | | |
| Hollustuhættir og stjórnun | B6210 | 25.766.059 | 30.079.927 | 4.707.985 | 9.021.853 | 8.922 | 116 | 1.101 | 10.139 | 6.858 |
| Matvælaeftirlit | B6230 | 1.671.530 | 26.199.102 | 6.501.537 | 31.029.109 | (1.304) | 306 | 3.548 | 2.550 | 1.142 |
| Mengunarvarnir | B6251 | 15.611.690 | 28.624.760 | 5.645.011 | 18.658.081 | 19.388 | 250 | (4.567) | 15.071 | 18.455 |
| Loftegðamælingar | B6252 | 0 | 4.808.771 | 6.593.411 | 11.402.182 | (1.307) | 73 | 7.103 | 5.869 | (2.495) |
| Hundahald | B6300 | 22.263.714 | 11.778.968 | 8.574.987 | (1.909.759) | 568 | 183 | 0 | 751 | (1.566) |
| | | 65.312.993 | 101.491.528 | 32.022.931 | 68.201.466 | 26.267 | 928 | 7.184 | 34.379 | 22.392 |
| Náttúra og útivist: | | | | | | | | | | |
| Skrifstofa náttúru og útivistar | B2000 | 1.290.000 | 16.913.696 | 2.696.354 | 18.320.050 | 17.611 | 306 | (6.856) | 11.061 | 15.200 |
| Garðyrkjudeild: | | | | | | | | | | |
| Skrúðgarður í Laugardal | B2201 | 3.697.500 | 69.087.710 | 48.964.323 | 114.354.533 | 113.791 | 595 | 16.175 | 130.561 | 109.722 |
| Verkbækistöð 2 | B2202 | 21.336.496 | 74.161.618 | 55.713.304 | 108.538.426 | 103.228 | 795 | 12.585 | 116.608 | 100.727 |
| Borgargarður | B2203 | 8.020.544 | 57.418.015 | 26.796.177 | 76.193.648 | 83.635 | 573 | 17.730 | 101.938 | 73.162 |
| Ræktunarstöð | B2204 | 40.330.067 | 31.092.228 | 22.714.089 | 13.476.250 | 21.262 | 435 | 12.399 | 34.096 | 12.846 |
| Grasagarður | B2205 | 650.580 | 31.824.073 | 13.456.876 | 44.630.369 | 42.853 | 473 | 5.445 | 48.771 | 39.109 |
| Matjurtagarður | B2207 | 559.200 | | 291.964 | (267.236) | | | (350) | (350) | (13) |
| Austurheiðar | B2208 | 44.980 | 15.157.157 | 9.554.162 | 24.666.339 | 23.250 | 165 | 3.655 | 27.070 | 23.090 |
| Skólagarðar | B222* | 1.612.000 | 17.040.029 | 4.699.187 | 20.127.216 | 21.541 | 107 | 1.564 | 23.212 | 20.429 |
| Veiðileyfi á Elliðavatnssvæði | B0010 | | | 1.026.630 | 1.026.630 | 1.009 | | (304) | 705 | 977 |
| Búfjárefirlit | B2460 | 1.069.787 | 5.344.952 | 3.868.208 | 8.143.373 | 5.511 | | (3.064) | 2.447 | 2.875 |
| | | 77.321.154 | 301.125.782 | 187.084.920 | 410.889.548 | 416.080 | 3.143 | 65.835 | 485.058 | 382.924 |

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSIÓÐS REYKJAVÍKUR

| REKSTUR 2005 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------|---|------------------------|--------------------|---------------------------|----------------|
| Kostn.st. | Tekjur | Laun og launa- tengd gjöld | Innri leiga | Annar rekstrar- kostnaður | Rekstrar- niðurstaða | Fjárh.áætl. í þús. kr. | Yfirfært v. starfsmats og launat.gjalda | Flutt frá fyrri ári | Til ráðstöfunar | Reikn. 2004 í þús. kr. | |
| Vinnuskólinn: | | | | | | | | | | | |
| Vinnuskóli Reykjavíkur | B8* | 5.434.345 | 277.624.774 | | 66.397.801 | 338.588.230 | 375.730 | 550 | (46.988) | 329.292 | 374.828 |
| Útivera: | | | | | | | | | | | |
| Heiðmörk | B2216 | | | 28.134.000 | 28.134.000 | 28.134 | | | 28.134 | 27.872 | |
| Reykjanesfólkvangur | B2217 | | | 1.276.000 | 1.276.000 | 1.300 | | (114) | 1.186 | 1.402 | |
| | | | | 29.410.000 | 29.410.000 | 29.434 | 0 | (114) | 29.320 | 29.274 | |
| Umhverfi og útivist: | | | | | | | | | | | |
| Umhverfi og útivist | B2110 | | 1.065.300 | 110.656.641 | 111.721.941 | 111.034 | 0 | 0 | 111.034 | 84.869 | |
| Náttúra og útivist samtals | | | | | | | | | | | |
| | | 84.045.499 | 596.729.552 | 396.245.716 | 908.929.769 | 949.889 | 3.999 | 11.878 | 965.766 | 887.096 | |
| Staðardagskrá 21: | | | | | | | | | | | |
| Staðardagskrá 21 | B2304 | 3.250.000 | 10.066.663 | 8.837.596 | 15.654.259 | 24.783 | 161 | 1.095 | 26.039 | 9.301 | |
| Neysla og úrgangur | | | | | | | | | | | |
| Sorphirða: | | | | | | | | | | | |
| Skrifst. neyslu og úrgangs | B2400 | | 6.860.572 | 6.813.632 | 13.674.204 | 11.510 | 126 | 144 | 11.780 | 14.117 | |
| Sorphreinsun og sorphirða | B2420 | 377.644.909 | 257.694.256 | 81.779.756 | (38.170.897) | (54.255) | 3.594 | (15.676) | (66.337) | (42.012) | |
| Gámastöðvar | B2432 | | | 197.106.135 | 197.106.135 | 223.435 | | | 223.435 | 202.270 | |
| Sorpeyðing | B2433 | 13.090.783 | | 181.926.302 | 168.835.519 | 150.881 | | | 150.881 | 184.878 | |
| Sorptunnur og lok | B2434 | 1.247.200 | 5.724.199 | 3.887.498 | 8.364.497 | 7.435 | 11 | 5.336 | 12.782 | 6.913 | |
| Sorphirða | B3431 | | | 14.850 | 14.850 | | | | | | |
| | | 391.982.892 | 270.279.027 | 471.528.173 | 349.824.308 | 339.006 | 3.731 | (10.196) | 332.541 | 366.166 | |

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSIÓÐS REYKJAVÍKUR

| REKSTUR 2005 | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------|---|------------------------|--------------------|---------------------------|
| Kostn.st. | Tekjur | Laun og launa- tengd gjöld | Innri leiga | Annar rekstrar- kostnaður | Rekstrar- niðurstaða | Fjárh.áætl. í þús. kr. | Yfirfært v. starfsmats og launat.gjalda | Flutt frá fyrra ári | Til ráðstöfunar | Reikn. 2004 í þús. kr. |
| Förgun dýra | B2450 | 4.061.199 | 21.886.021 | 12.134.740 | 29.959.562 | 34.720 | 386 | (9.016) | 26.090 | 37.392 |
| Neysla og úrgangur samtals | | 396.044.091 | 292.165.048 | 483.662.913 | 379.783.870 | 373.726 | 4.117 | (19.212) | 358.631 | 403.558 |
| Innri leiga áhalda og tækja | | | 7.814.568 | | 7.814.568 | | | | | 7.233 |
| Lausafjárkaup | | | | 10.444.114 | 10.444.114 | 10.053 | | 7.456 | 17.509 | 8.543 |
| Umhverfissvið samtals: | | 579.449.669 | 1.042.504.009 | 27.808.607 | 986.096.232 | 1.492.746 | 9.658 | 44.026 | 1.546.429 | 1.419.924 |

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSIÓÐS REYKJAVÍKUR

| REKSTUR 2005 | | | | | | | | | | |
|---|---------|-------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---|------------------------|--------------------|-----------------------------|
| Kostn.st. | Tekjur | Laun og launa- tengd gjöld | Innri leiga | Annar rekstrar- kostnaður | Rekstrar- niðurstaða | Fjárh.áætl. (í þús. kr.) | Yfirfært v. starfsmats og launat.gjalda | Flutt frá fyrra ári | Til ráðstöfunar | Reikn. 2004 (í þús. kr.) |
| MENNINGAR- OG FERÐAMÁLASVIÐ: | | | | | | | | | | |
| Stjórn menningar- og ferðamála: | | | | | | | | | | |
| Menningar- og ferðamálaráð | 03100 | 9.682.767 | | 367.493 | 10.050.260 | 10.042 | 31 | (300) | 9.773 | 4.690 |
| Skrifstofa menningar og ferðamála | 03110 | 24.945.270 | | 5.309.393 | 30.254.663 | 30.148 | 138 | (272) | 30.014 | 18.820 |
| Ófyrirséð | 03120 | 32.934 | | 4.187.174 | 4.154.240 | 3.938 | | 306 | 4.244 | 1.989 |
| | | 32.934 | 34.628.037 | 9.864.060 | 44.459.163 | 44.128 | 169 | (265) | 44.032 | 25.499 |
| Höfuðborgarstofa | 07400 | 63.035.177 | 32.469.330 | 110.800.425 | 80.234.578 | 79.139 | 1.274 | 68 | 80.481 | 91.638 |
| Borgarbókasafn: | | | | | | | | | | |
| Borgarbókasafn | 03200 | 41.668.808 | 41.120.037 | 30.619.320 | 112.845.665 | 126.358 | 631 | (6.261) | 120.728 | 123.737 |
| Aðalsafn | 03201 | | 82.650.078 | 11.227.652 | 93.877.730 | 92.433 | 1.330 | | 93.763 | 96.470 |
| Kringlusafn | 03202 | | 26.512.400 | 9.320.184 | 40.714.797 | 42.240 | 372 | | 42.612 | 43.674 |
| Sólheimasafn | 3203.00 | | 22.238.483 | 1.715.424 | 27.019.257 | 27.539 | 384 | | 27.923 | 29.378 |
| Gerðubergssafn | 03205 | | 29.088.023 | 8.184.120 | 43.330.211 | 44.252 | 559 | | 44.811 | 45.881 |
| Seljasafn | 03206 | | 1.794.226 | 710.352 | 3.160.569 | 3.892 | 38 | | 3.930 | 7.257 |
| Foldasafn | 03207 | | 31.696.215 | 3.752.032 | 35.448.247 | 32.278 | 510 | | 32.788 | 34.168 |
| Ársafn | 03208 | | 19.155.673 | 12.710.705 | 31.866.378 | 30.825 | 318 | | 31.143 | 29.985 |
| Artótek | 03209 | 1.077.518 | 904.797 | 553.243 | 380.522 | 918 | 12 | | 930 | 2.018 |
| Bókabíll | 03250 | | 11.228.870 | 136.080 | 14.513.296 | 13.072 | 234 | | 13.306 | 13.775 |
| | | 42.746.326 | 266.388.802 | 50.685.480 | 403.156.672 | 413.807 | 4.388 | (6.261) | 411.934 | 426.343 |
| Listasafn Reykjavíkur: | | | | | | | | | | |
| Listasafn Reykjavíkur | 03300 | 24.176.153 | 59.384.477 | 71.659.625 | 106.867.949 | 99.619 | 3.429 | (23.266) | 79.782 | 122.718 |
| Hafnarhús | 03310 | 9.063.005 | 11.924.065 | 30.754.752 | 39.984.730 | 41.343 | 145 | | 41.488 | 37.744 |
| Hafnarhús - kaffitería | 03311 | 12.266.887 | 10.091.749 | 6.029.738 | 3.854.600 | 4.445 | 119 | | 4.564 | 6.006 |
| Kjarvalsstaðir | 03320 | 7.147.695 | 9.771.789 | 24.199.296 | 33.117.746 | 33.955 | 121 | | 34.076 | 34.532 |
| Ásmundarsafn | 03330 | 6.597.262 | 3.252.154 | 4.609.716 | 5.666.803 | 6.612 | 9 | | 6.621 | 5.866 |
| Listaverk á opnum svæðum | 03350 | | | 1.058.936 | 1.058.936 | 3.950 | | | 3.950 | 2.243 |
| Listaverkakaup | 03360 | | | 13.321.419 | 13.321.419 | 13.500 | | 2.673 | 16.173 | 14.611 |
| | | 59.251.001 | 94.424.234 | 59.563.764 | 203.872.183 | 203.424 | 3.823 | (20.592) | 186.655 | 223.720 |

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSIÓÐS REYKJAVÍKUR

| REKSTUR 2005 | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Kostn.st. | Tekjur | Laun og launa- tengd gjöld | Innri leiga | Annar rekstrar- kostnaður | Rekstrar- niðurstaða | Fjárh.áætl. (í þús. kr.) | Yfirfært v. starfsmats og | Flutt frá fyrri ári | Til ráðstöfunar | Reikn. 2004 (í þús. kr.) | |
| Aðrar menningarstofanir: | | | | | | | | | | | |
| Borgarskjalasafn | 03400 | 1.048.528 | 26.172.387 | 15.111.288 | 10.967.734 | 51.202.881 | 54.372 | 3.050 | (2.840) | 54.582 | 56.505 |
| Menningarmiðstöðin Gerðuberg | 03500 | 7.788.380 | 41.237.877 | 16.882.116 | 28.402.145 | 78.733.758 | 77.447 | 429 | 487 | 78.363 | 81.923 |
| Ljósmyndasafn Reykjavíkur | 03600 | 4.942.854 | 20.403.988 | 3.491.292 | 9.255.632 | 28.208.058 | 28.978 | 308 | (1.895) | 27.391 | 30.792 |
| Minjasafn Reykjavíkur | 03700 | 14.957.080 | 65.713.161 | 19.583.721 | 64.444.783 | 134.784.585 | 131.147 | 938 | (7.769) | 124.316 | 126.190 |
| | | 28.736.842 | 153.527.413 | 55.068.417 | 113.070.294 | 292.929.282 | 291.944 | 4.725 | (12.017) | 284.652 | 295.410 |
| Ýmis menningarstarfsemi: | | | | | | | | | | | |
| Leikfélag Reykjavíkur | 03101 | | | 154.820.184 | 254.574.613 | 409.394.797 | 409.396 | | | 409.396 | 211.796 |
| Sinfóníuhljómsveit Íslands | 03102 | | | | 89.582.143 | 89.582.143 | 85.200 | | | 85.200 | 82.671 |
| Erlent samstarf | 03103 | | | | 597.771 | 597.771 | 1.400 | 668 | | 2.068 | 287 |
| Listahátíð í Reykjavík | 03105 | | | | 33.000.000 | 33.000.000 | 33.000 | | | 33.000 | 32.000 |
| Styrkir og samstarfssamningar, sjá bls 46 | 03113 | 100.000 | | | 75.281.746 | 75.181.746 | 75.100 | 1.620 | | 76.720 | 59.283 |
| Listamannalaun | 03112 | | | | | | | | | | 7.901 |
| Tónlistarhópur Reykjavíkurborgar | 03114 | | | | | | | | | | 2.431 |
| Tengsl skóla og menningarst. | 03121 | | | | 1.299.510 | 1.299.510 | 1.300 | | | 1.300 | 1.056 |
| Safn Péturs Arasonar | 03130 | | | | 14.708.750 | 14.708.750 | 14.709 | | | 14.709 | 14.350 |
| Tjarnarbíó - Sjálfstæðu leikhúsin | 03135 | | | 3.536.628 | 3.296.000 | 6.832.628 | 6.833 | | | 6.833 | 3.200 |
| Menningarborgarsjóður | 03136 | | | | | | | | | | 8.000 |
| Húsnæðisst. til menningarm., sjá bls. 47 | 03140 | | | 33.055.656 | | 33.055.656 | 33.056 | | (1) | 33.055 | 185.837 |
| Fornleifarannsókn í Aðalstræti | 03701 | | | | 3.922.250 | 3.922.250 | 3.922 | | | 3.922 | |
| Fornleifaskráning á Kjalarnesi | 03702 | | | 271.929 | | 271.929 | | | | | 3.749 |
| Landnámsskáli | 03710 | | | | 73.215.555 | 73.215.555 | 177.000 | | | 177.000 | |
| | | 100.000 | 271.929 | 191.412.468 | 549.478.338 | 741.062.735 | 840.916 | 2.287 | | 843.203 | 612.562 |
| Bundnir liðir: | | | | | | | | | | | |
| Tónlistar- og ráðstefnuhús | 03145 | | | | | | 10.300 | | | 10.300 | |
| | | | | | | | 10.300 | | | 10.300 | |
| Innri leiga áhalda og tækja | 03999 | | | 7.064.581 | | 7.064.581 | | | | | 5.799 |
| Menningar- og ferðamálasvið samtals: | | 193.902.280 | 581.709.745 | 363.794.710 | 1.021.177.020 | 1.772.779.194 | 1.883.659 | 14.379 | (36.781) | 1.861.256 | 1.680.971 |

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSIÓÐS REYKJAVÍKUR

REKSTUR 2005

| Kostn.st. | Tekjur | Laun og launa- tengd gjöld | Innri leiga | Annar rekstrar- kostnaður | Rekstrar- niðurstaða | Fjárh.áætl. (í þús. kr.) | Yfirfært v. starfsmats og launat.gjalda | Flutt frá fyrra ári | Til ráðstöfunar | Reikn. 2004 í þús. kr. |
|--|----------|-------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---|------------------------|--------------------|---------------------------|
| MENNTASVIÐ: | | | | | | | | | | |
| Yfirstjórn: | | | | | | | | | | |
| Menntaráð | Samandr. | 11.076.446 | | 2.234.721 | 13.311.167 | 12.532 | 7 | | 12.539 | 13.331 |
| Skrifstofa Leikskóla Reykjavíkur | D002 | 15.000 | | 19.878.352 | 134.384.254 | 135.983 | 5.542 | | 141.525 | 175.857 |
| Fræðslumiðstöð Reykjavíkur | M1002 | 152.643 | 11.964.000 | 15.705.624 | 188.466.490 | 190.043 | 9.744 | 516 | 200.303 | 200.387 |
| Menntasvið - aðalskrifstofa | M1010 | 102.000 | | 33.669.272 | 66.917.991 | 50.000 | 166 | | 50.166 | |
| | | 269.643 | 11.964.000 | 71.487.969 | 403.079.902 | 388.558 | 15.459 | 516 | 404.533 | 389.575 |
| Leikskólar: | | | | | | | | | | |
| Arnarborg | D100 | 13.025.646 | 5.825.376 | 7.088.144 | 43.536.195 | 42.622 | 1.716 | 779 | 45.117 | 37.565 |
| Austurborg | D101 | 22.218.252 | 8.796.240 | 9.707.453 | 62.558.911 | 58.727 | 1.077 | 868 | 60.672 | 53.728 |
| Álfaborg | D102 | 13.612.367 | 3.869.136 | 6.148.649 | 39.089.435 | 37.572 | 1.282 | 659 | 39.514 | 32.657 |
| Árborg | D103 | 14.843.126 | 4.775.964 | 6.064.832 | 39.433.256 | 37.632 | 2.212 | 694 | 40.539 | 32.941 |
| Ásborg | D104 | 27.790.349 | 12.494.076 | 11.732.680 | 76.059.486 | 73.186 | 2.087 | 871 | 76.144 | 66.241 |
| Bakkaborg | D105 | 22.847.054 | 7.909.560 | 11.048.175 | 69.385.383 | 69.934 | 2.077 | 530 | 72.541 | 62.167 |
| Barónsborg | D106 | 7.927.465 | 2.851.476 | 3.435.844 | 25.816.161 | 28.161 | 434 | 472 | 29.067 | 23.087 |
| Brákarborg | D107 | 12.990.820 | 3.828.828 | 4.992.642 | 32.213.410 | 33.344 | 697 | 527 | 34.569 | 28.152 |
| Brekkuborg | D108 | 19.010.375 | 6.098.424 | 6.389.919 | 45.179.779 | 44.378 | 1.429 | 579 | 46.387 | 42.550 |
| Drafnarborg | D109 | 8.824.490 | 2.156.244 | 3.198.256 | 22.690.746 | 23.514 | 333 | 452 | 24.300 | 20.609 |
| Engjaborg | D111 | 17.137.334 | 6.563.172 | 8.915.266 | 49.510.688 | 52.730 | 1.083 | 417 | 54.229 | 47.067 |
| Fálkaborg | D112 | 13.370.191 | 4.342.704 | 5.729.480 | 39.473.855 | 44.361 | 932 | 714 | 46.007 | 34.948 |
| Fellaborg | D113 | 10.263.158 | 3.385.488 | 4.783.394 | 34.890.106 | 32.052 | 899 | 588 | 33.539 | 28.724 |
| Fífuborg | D114 | 19.578.445 | 6.563.172 | 8.324.984 | 43.509.333 | 43.622 | 625 | 770 | 45.017 | 36.806 |
| Foldaborg | D115 | 14.548.299 | 5.112.240 | 6.799.832 | 42.172.193 | 42.615 | 1.622 | (500) | 43.736 | 36.334 |
| Foldakot | D116 | 11.842.344 | 4.980.012 | 4.216.977 | 28.640.761 | 30.123 | 827 | (403) | 30.547 | 27.492 |
| Funaborg | D117 | 12.237.357 | 4.919.544 | 5.388.768 | 31.708.338 | 32.561 | 924 | (118) | 33.367 | 33.652 |
| Garðaborg | D118 | 12.415.292 | 3.778.452 | 5.859.110 | 30.460.055 | 35.611 | 470 | 571 | 36.652 | 27.991 |
| Grandaborg | D119 | 14.529.659 | 4.453.536 | 5.836.720 | 41.555.646 | 39.356 | 795 | 58 | 40.209 | 37.281 |
| Grænaborg | D120 | 19.117.528 | 12.597.458 | 12.597.458 | 44.950.906 | 44.873 | 728 | 830 | 46.430 | 41.596 |
| Gullborg | D121 | 18.203.419 | 6.098.424 | 7.405.241 | 44.392.201 | 48.150 | 655 | 803 | 49.608 | 39.972 |
| Hagaborg | D122 | 23.868.547 | 10.258.500 | 6.380.997 | 57.968.559 | 60.772 | 1.001 | 373 | 62.145 | 50.886 |
| Hamraborg | D123 | 19.045.270 | 7.415.844 | 7.828.991 | 55.768.566 | 55.162 | 1.815 | (516) | 56.460 | 50.201 |
| Hálsaborg | D124 | 12.623.184 | 4.342.704 | 5.642.052 | 34.489.185 | 32.575 | 485 | 639 | 33.699 | 31.070 |
| Hálsakot | D125 | 14.322.318 | 4.836.626 | 4.215.719 | 35.314.358 | 41.495 | 1.710 | 599 | 43.804 | 27.358 |
| Heiðarborg | D126 | 20.172.214 | 6.098.424 | 6.789.346 | 45.329.632 | 44.402 | 1.182 | 830 | 46.414 | 40.872 |

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSIÓÐS REYKJAVÍKUR

REKSTUR 2005

| Kostn.st. | Tekjur | Laun og launa- tengd gjöld | Innri leiga | Annar rekstrar- kostnaður | Rekstrar- niðurstaða | Fjárh.áætl. (í þús. kr.) | Yfirfært v. starfsmats og launat.gjalda | Flutt frá fyrra ári | Til ráðstöfunar | Reikn. 2004 í þús. kr. | |
|-------------------|--------|-------------------------------|-------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---|------------------------|--------------------|---------------------------|--------|
| Hlíðaborg | D127 | 11.592.661 | 33.134.315 | 3.909.444 | 5.340.784 | 30.791.882 | 31.832 | 608 | | 32.440 | 27.767 |
| Hlíðarendi | D128 | 4.946.062 | 21.375.098 | 2.136.084 | 2.309.031 | 20.874.151 | 18.932 | 569 | 345 | 19.846 | 15.729 |
| Hof | D129 | 24.475.432 | 73.112.027 | 7.733.232 | 9.074.893 | 65.444.720 | 65.768 | 1.002 | 271 | 67.040 | 56.980 |
| Holtaborg | D130 | 14.460.791 | 37.870.942 | 4.735.656 | 5.236.667 | 33.382.474 | 35.242 | 1.138 | (431) | 35.949 | 33.496 |
| Hólaborg | D131 | 13.403.445 | 45.732.320 | 5.592.108 | 5.619.466 | 43.540.449 | 44.536 | 1.936 | 722 | 47.194 | 38.111 |
| Hraunborg | D132 | 13.600.434 | 47.677.211 | 5.088.312 | 7.390.404 | 46.555.493 | 47.079 | 1.399 | (549) | 47.929 | 40.238 |
| Jöklaborg | D133 | 24.596.647 | 71.451.261 | 8.512.848 | 8.131.649 | 63.499.111 | 58.342 | 1.106 | 1.166 | 60.614 | 55.543 |
| Klettaborg | D134 | 18.126.123 | 51.381.867 | 7.695.448 | 7.817.335 | 48.768.527 | 48.596 | 749 | 772 | 50.117 | 38.732 |
| Kvarnarborg | D135 | 14.617.148 | 39.868.831 | 5.656.344 | 5.296.413 | 36.204.440 | 36.366 | 1.124 | 450 | 37.940 | 34.275 |
| Kvistaborg | D136 | 16.675.461 | 39.120.639 | 4.967.412 | 5.159.012 | 32.571.602 | 35.034 | 775 | 616 | 36.425 | 28.676 |
| Laufásborg | D137 | 21.196.755 | 58.879.170 | 10.451.196 | 12.221.643 | 60.355.254 | 62.409 | 680 | 1.146 | 64.235 | 54.177 |
| Laufskálar | D138 | 18.456.337 | 51.318.029 | 7.254.624 | 6.077.192 | 46.193.508 | 49.112 | 1.692 | 891 | 51.695 | 45.027 |
| Laugaborg | D139 | 23.671.624 | 66.349.481 | 10.275.912 | 8.866.860 | 61.820.629 | 59.924 | 1.762 | 459 | 62.145 | 52.658 |
| Leikgarður | D140 | 13.141.104 | 48.530.342 | 4.625.964 | 5.361.836 | 45.377.038 | 46.352 | 746 | 814 | 47.912 | 40.207 |
| Lindarborg | D141 | 14.300.139 | 43.449.413 | 5.713.020 | 6.419.083 | 41.281.377 | 42.451 | 381 | 744 | 43.576 | 36.978 |
| Lækjarborg | D142 | 14.251.917 | 45.063.861 | 4.735.656 | 5.098.859 | 40.646.459 | 39.480 | 640 | 215 | 40.335 | 32.586 |
| Mánagarður | D143 | 12.239.028 | | 4.241.916 | 47.090.835 | 39.093.723 | 39.688 | | | 39.688 | 37.149 |
| Múlaborg | D144 | 17.997.182 | 59.520.848 | 8.796.240 | 7.756.864 | 58.076.770 | 55.153 | 1.713 | (285) | 56.581 | 51.866 |
| Mýri | D145 | 8.319.359 | | 4.885.536 | 36.007.791 | 32.573.968 | 28.890 | | | 28.890 | 27.823 |
| Njálshöfði | D146 | 9.840.224 | 38.776.694 | 4.726.848 | 5.402.021 | 39.065.339 | 39.307 | 508 | (481) | 39.334 | 33.290 |
| Nóaborg | D147 | 15.789.168 | 40.357.867 | 5.089.572 | 6.160.789 | 35.819.060 | 38.420 | 1.304 | 658 | 40.382 | 33.201 |
| Rauðaborg | D148 | 14.052.640 | 40.035.837 | 5.066.904 | 5.767.034 | 36.817.135 | 35.000 | 871 | 653 | 36.524 | 32.021 |
| Rofaborg | D149 | 17.996.222 | 52.543.405 | 5.682.792 | 8.396.933 | 48.626.908 | 45.837 | 1.670 | 754 | 48.261 | 42.599 |
| Seljaborg | D150 | 12.909.801 | 38.048.224 | 3.637.392 | 5.064.924 | 33.840.739 | 35.485 | 759 | 618 | 36.863 | 31.149 |
| Seljakot | D151 | 12.636.205 | 38.876.486 | 4.060.584 | 5.294.259 | 35.595.124 | 34.581 | 840 | (347) | 35.073 | 30.992 |
| Sólborg | D152 | 15.247.287 | 51.433.764 | 6.404.484 | 6.418.742 | 49.009.703 | 51.992 | 1.144 | 926 | 54.062 | 44.351 |
| Sólhlíð | D153 | 20.404.000 | 57.583.378 | 7.699.236 | 7.481.439 | 52.360.053 | 58.713 | 965 | (709) | 58.968 | 49.201 |
| Bakki | D154 | 17.056.845 | 42.686.923 | 5.864.616 | 6.517.594 | 38.012.288 | 37.158 | 457 | 771 | 38.387 | 31.642 |
| Stakkaborg | D155 | 16.609.647 | 54.465.520 | 5.905.728 | 6.634.923 | 50.396.524 | 46.977 | 1.576 | 852 | 49.405 | 42.217 |
| Steinahlíð | D156 | 7.795.944 | 20.609.847 | | 3.435.632 | 16.249.535 | 16.385 | 536 | 322 | 17.243 | 15.001 |
| Suðurborg | D157 | 24.847.005 | 84.820.040 | 9.300.036 | 11.524.145 | 80.797.216 | 77.918 | 2.411 | 911 | 81.240 | 74.581 |
| Sunnuborg | D158 | 21.015.392 | 59.753.673 | 7.808.796 | 5.748.757 | 52.295.834 | 50.687 | 1.647 | 928 | 53.262 | 44.629 |
| Sæborg | D159 | 19.428.850 | 55.883.618 | 6.404.484 | 7.534.017 | 50.393.269 | 46.710 | 792 | 54 | 47.555 | 44.780 |
| Tjarnarborg | D160 | 11.822.036 | 34.865.952 | 3.687.768 | 3.988.684 | 30.720.368 | 29.334 | 229 | 52 | 29.615 | 26.376 |
| Vesturborg | D161 | 16.019.641 | 45.899.040 | 5.541.732 | 6.573.465 | 41.994.596 | 41.691 | 922 | 685 | 43.298 | 37.465 |
| Völvuborg | D162 | 11.463.855 | 41.652.875 | 4.413.240 | 6.135.568 | 40.737.828 | 38.445 | 1.265 | 707 | 40.417 | 33.840 |

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSIÓÐS REYKJAVÍKUR

REKSTUR 2005

| Kostn.st. | Tekjur | Laun og launa- tengd gjöld | Innri leiga | Annar rekstrar- kostnaður | Rekstrar- niðurstaða | Fjárh.áætl. (í þús. kr.) | Yfirfært v. starfsmats og launat.gjalda | Flutt frá fyrra ári | Til ráðstöfunar | Reikn. 2004 í þús. kr. | |
|-------------------------|--------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---|------------------------|--------------------|---------------------------|------------------|
| Ægisborg | D163 | 14.577.336 | 44.133.113 | 5.985.072 | 5.579.538 | 41.120.387 | 44.835 | 673 | | 45.508 | 42.882 |
| Ösp | D164 | 11.186.660 | 46.872.321 | 6.009.504 | 5.436.862 | 47.132.027 | 45.788 | 797 | | 46.585 | 39.730 |
| Jörfi | D165 | 24.705.548 | 65.402.973 | 8.414.616 | 9.013.799 | 58.125.840 | 58.788 | 1.163 | 522 | 60.473 | 53.360 |
| Hulduheimar | D166 | 20.162.937 | 54.354.570 | 7.084.608 | 7.373.612 | 48.649.853 | 45.992 | 1.127 | (140) | 46.979 | 41.478 |
| Dvergasteinn | D167 | 13.444.076 | 41.264.608 | 5.066.904 | 5.599.574 | 38.487.010 | 38.454 | 992 | 701 | 40.147 | 34.054 |
| Leikskólinn Berg | D168 | 9.497.222 | 29.212.216 | 7.277.772 | 5.377.490 | 32.370.256 | 35.624 | 272 | | 35.896 | 23.641 |
| Sólbakki | D169 | 11.521.153 | 31.775.271 | 5.723.304 | 5.635.791 | 31.613.213 | 34.982 | 892 | 300 | 36.174 | 25.812 |
| Sjónarhóll | D170 | 14.708.506 | 46.126.802 | 5.293.620 | 5.487.140 | 42.199.056 | 42.485 | 731 | 63 | 43.279 | 37.527 |
| Lynghemar | D171 | 21.203.351 | 56.748.155 | 7.107.276 | 8.710.779 | 51.362.859 | 52.109 | 1.075 | 791 | 53.975 | 40.255 |
| Öldukot | D172 | 9.690.893 | 31.604.402 | | 7.234.949 | 29.148.458 | 28.055 | 169 | 189 | 28.413 | 25.616 |
| Furuborg | D173 | 17.845.711 | 43.711.739 | 6.041.736 | 7.201.631 | 39.109.395 | 40.707 | 958 | 753 | 42.418 | 35.134 |
| Skógarborg | D174 | 7.586.943 | 25.046.180 | | 2.808.026 | 20.267.263 | 20.207 | 993 | 359 | 21.560 | 17.117 |
| Blásalir | D175 | 19.619.024 | 55.190.058 | 7.141.272 | 6.314.953 | 49.027.259 | 49.494 | 683 | 756 | 50.933 | 42.216 |
| Hamrar | D176 | 26.286.921 | 69.186.066 | 7.697.964 | 7.952.520 | 58.549.629 | 60.301 | 2.140 | (742) | 61.699 | 54.254 |
| Klambrar | D177 | 18.555.710 | 58.149.430 | 6.869.232 | 7.277.918 | 53.740.870 | 54.352 | 862 | (766) | 54.448 | 51.157 |
| Maríuborg | D178 | 24.426.627 | 67.380.898 | 7.835.256 | 9.108.891 | 59.898.418 | 53.404 | 1.203 | 1.021 | 55.628 | 48.875 |
| Geislabaugur | D179 | 21.934.670 | 55.581.850 | 11.587.232 | 11.678.020 | 56.912.432 | 57.575 | 473 | | 58.048 | 14.745 |
| Reynisholt | D180 | 601.295 | 7.061.401 | 1.029.000 | 2.488.997 | 9.978.103 | 10.000 | 41 | | 10.041 | |
| | | 1.268.921.497 | 3.675.117.403 | 456.219.698 | 601.156.960 | 3.463.572.564 | 3.472.509 | 80.257 | 30.590 | 3.583.355 | 3.015.152 |
| Grunnskólar: | | | | | | | | | | | |
| Vesturbæjarskóli | M2101 | 18.206.350 | 162.432.641 | 45.767.000 | 25.902.341 | 215.895.632 | 210.539 | 741 | 1.044 | 212.324 | 193.351 |
| Grandaskóli | M2102 | 21.013.631 | 173.654.391 | 53.664.000 | 31.810.884 | 238.115.644 | 244.034 | 662 | 17.972 | 262.668 | 211.465 |
| Melaskóli | M2103 | 38.071.546 | 279.001.751 | 62.585.000 | 43.804.109 | 347.319.313 | 344.836 | 2.240 | (22.043) | 325.033 | 318.570 |
| Hagaskóli | M2104 | 14.433.405 | 249.724.437 | 63.412.000 | 42.178.847 | 340.881.879 | 332.305 | 1.098 | 8.518 | 341.921 | 282.607 |
| Austurbæjarskóli | M2105 | 14.619.082 | 310.757.539 | 66.912.000 | 42.437.986 | 405.488.443 | 399.344 | 1.839 | (14.050) | 387.133 | 355.742 |
| Hlíðaskóli | M2106 | 34.916.178 | 356.502.364 | 88.565.000 | 53.096.686 | 463.247.872 | 468.867 | 2.618 | (9.570) | 461.915 | 406.173 |
| Háteigsskóli | M2107 | 21.300.383 | 210.104.413 | 47.714.000 | 33.935.207 | 270.453.237 | 267.158 | 2.585 | (7.432) | 262.311 | 236.250 |
| Álftamýrarskóli | M2120 | 17.451.378 | 201.743.256 | 54.948.000 | 32.588.109 | 271.827.987 | 269.888 | 1.041 | (909) | 270.020 | 237.884 |
| Hvassaleitisskóli | M2121 | 15.536.358 | 154.863.799 | 48.566.000 | 21.540.944 | 209.434.385 | 218.612 | 1.942 | 18.387 | 238.941 | 188.336 |
| Breiðagerðisskóli | M2122 | 15.606.558 | 198.246.805 | 49.813.000 | 29.119.265 | 261.572.513 | 255.643 | 1.288 | (5.257) | 251.674 | 220.358 |
| Réttarholtsskóli | M2123 | 16.761.599 | 175.792.440 | 53.536.000 | 40.319.355 | 252.886.197 | 247.482 | 796 | 5.438 | 253.716 | 220.334 |
| Fossvogsskóli | M2124 | 21.003.676 | 182.724.740 | 40.029.000 | 22.984.687 | 224.734.751 | 221.988 | 1.548 | 3.241 | 226.777 | 199.267 |
| Vogaskóli | M2125 | 7.262.510 | 188.458.102 | 33.298.000 | 31.576.649 | 246.070.241 | 240.123 | 1.216 | 5.276 | 246.615 | 213.963 |
| Langholtsskóli | M2126 | 32.190.369 | 296.262.996 | 64.252.000 | 52.618.697 | 380.943.324 | 381.751 | 2.322 | 2.062 | 386.135 | 324.790 |

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSIÓÐS REYKJAVÍKUR

REKSTUR 2005

| Kostn.st. | Tekjur | Laun og launa- tengd gjöld | Innri leiga | Annar rekstrar- kostnaður | Rekstrar- niðurstaða | Fjárh.áætl. (í þús. kr.) | Yfirfært v. starfsmats og launat.gjalda | Flutt frá fyrra ári | Til ráðstöfunar | Reikn. 2004 í þús. kr. | |
|------------------------|--------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---|------------------------|--------------------|---------------------------|------------------|
| Laugalækjarskóli | M2127 | 17.047.851 | 152.105.729 | 58.185.000 | 36.550.893 | 229.793.771 | 227.348 | 461 | 13.054 | 240.863 | 185.361 |
| Laugarnesskóli | M2128 | 8.380.449 | 215.363.016 | 40.656.000 | 26.514.301 | 274.152.868 | 264.384 | 2.046 | (10.300) | 256.130 | 239.035 |
| Breiðholtsskóli | M2140 | 25.506.145 | 314.910.799 | 75.238.000 | 45.320.983 | 409.963.636 | 396.865 | 2.540 | 7.738 | 407.143 | 362.212 |
| Ölduselsskóli | M2141 | 5.655.930 | 296.088.409 | 63.084.000 | 36.957.417 | 390.473.896 | 386.572 | 1.765 | (10) | 388.327 | 337.114 |
| Seljaskóli | M2142 | 24.761.766 | 317.859.546 | 68.008.000 | 57.830.015 | 418.935.795 | 419.242 | 2.349 | 3.071 | 424.662 | 359.656 |
| Fellaskóli | M2143 | 22.839.084 | 268.101.337 | 86.906.000 | 43.403.832 | 375.572.085 | 373.490 | 1.057 | 10.391 | 384.938 | 331.804 |
| Hólabrekkuskóli | M2144 | 23.941.694 | 273.073.069 | 77.025.000 | 44.207.630 | 370.364.005 | 366.459 | 2.059 | 21.474 | 389.992 | 318.027 |
| Selásskóli | M2145 | 14.092.740 | 171.676.213 | 60.862.000 | 28.670.045 | 247.115.518 | 247.826 | 1.912 | (28.432) | 221.306 | 222.144 |
| Árbæjarskóli | M2146 | 34.878.185 | 362.874.548 | 101.832.000 | 67.594.162 | 497.422.525 | 498.527 | 3.225 | 21.204 | 522.956 | 425.028 |
| Ártúnsskóli | M2147 | 8.595.507 | 121.270.803 | 30.969.000 | 17.727.542 | 161.371.838 | 156.395 | 1.763 | 15.385 | 173.543 | 137.684 |
| Norðlingaskóli | M2148 | | 20.518.738 | | 6.979.268 | 27.498.006 | 29.071 | 53 | | 29.124 | |
| Ingunnarskóli | M2168 | 5.645.448 | 213.897.944 | 25.846.000 | 31.368.730 | 265.467.226 | 264.897 | 1.125 | (8.067) | 257.955 | 150.143 |
| Foldaskóli | M2160 | 18.958.826 | 275.825.175 | 87.720.000 | 42.130.463 | 386.716.812 | 391.757 | 2.458 | 15.815 | 410.030 | 348.230 |
| Húsaskóli | M2161 | 16.991.572 | 205.079.584 | 60.926.000 | 35.321.629 | 284.335.641 | 270.390 | 1.701 | 14.781 | 286.872 | 254.166 |
| Engjaskóli | M2162 | 16.737.255 | 191.258.395 | 65.801.000 | 31.038.453 | 271.360.593 | 265.374 | 1.567 | (4.422) | 262.519 | 256.751 |
| Rimaskóli | M2163 | 30.971.663 | 369.522.183 | 93.017.000 | 51.234.810 | 482.802.330 | 459.040 | 3.704 | (3.937) | 458.807 | 431.271 |
| Hamraskóli | M2164 | 16.584.666 | 202.840.895 | 57.345.000 | 30.235.980 | 273.837.208 | 271.973 | 1.741 | 4.237 | 277.951 | 241.405 |
| Borgaskóli | M2165 | 19.618.717 | 204.250.993 | 65.244.000 | 29.887.107 | 279.763.384 | 273.832 | 2.283 | 5.655 | 281.770 | 243.851 |
| Korpuskóli | M2166 | 4.329.608 | 116.555.387 | 18.384.000 | 18.359.135 | 148.968.914 | 150.230 | 281 | (7.763) | 142.748 | 121.209 |
| Víkurskóli | M2167 | 10.398.594 | 130.628.109 | 55.516.000 | 33.746.060 | 209.491.576 | 202.927 | 2.129 | 16.890 | 221.946 | 169.378 |
| Klébergsskóli | M2170 | 10.796.660 | 108.284.488 | 38.006.000 | 22.616.884 | 158.110.713 | 159.635 | 504 | (12.322) | 147.817 | 126.848 |
| | | 625.105.383 | 7.672.255.036 | 2.003.631.000 | 1.241.609.105 | 10.292.389.758 | 10.178.804 | 58.659 | 77.118 | 10.314.581 | 8.870.406 |
| Sérskólar: | | | | | | | | | | | |
| Öskjuhlíðarskóli | M2182 | 7.210.753 | 322.683.717 | | 15.995.963 | 331.468.927 | 299.741 | 943 | (38.082) | 262.602 | 311.424 |
| Safamýrarskóli | M2183 | 6.263.531 | 104.097.730 | | 6.918.789 | 104.752.988 | 94.737 | 368 | (8.954) | 86.151 | 109.246 |
| Dalbrautarskóli | M2184 | | | | | | | | | | 22.298 |
| Einholtsskóli | M2185 | | 87.084 | | (6.714) | 80.370 | 86 | | | 86 | 359 |
| Hlíðarhúsaskóli | M2186 | 319.290 | 1.224.246 | | 17.159 | 922.115 | 343 | (1) | | 342 | 171 |
| Brúarskóli | M2187 | 580.705 | 138.833.096 | | 14.517.097 | 152.769.488 | 148.109 | 757 | (5.859) | 143.007 | 124.151 |
| | | 14.374.279 | 566.925.873 | | 37.442.294 | 589.993.888 | 543.017 | 2.067 | (52.895) | 492.189 | 567.648 |

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSIÓÐS REYKJAVÍKUR

REKSTUR 2005

| Kostn.st. | Tekjur | Laun og launa- tengd gjöld | Innri leiga | Annar rekstrar- kostnaður | Rekstrar- niðurstaða | Fjárh.áætl. (í þús. kr.) | Yfirfært v. starfsmats og launat.gjalda | Flutt frá fyrra ári | Til ráðstöfunar | Reikn. 2004 í þús. kr. | |
|--|--------|-------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---|------------------------|--------------------|---------------------------|------------------|
| Miðlæg þjónusta og safnliðir: | | | | | | | | | | | |
| Ráðgjafar- og sálfr.þjón. (RÁS) | D010 | 15.388.362 | | 3.102.139 | 18.490.501 | 18.345 | 109 | | 18.454 | 40.033 | |
| Sérkennsla í leikskólum | D011 | 12.000.000 | 190.891.894 | | 178.891.894 | 149.890 | 609 | | 150.499 | 137.054 | |
| Gr. til sveitarfélaga v/dagvistarpláss | D1300 | (4.025.226) | | 13.927.477 | 17.952.703 | 12.500 | | | 12.500 | 13.071 | |
| Gr. frá sveitarfél. v/dagvistarpláss | D1400 | 15.377.611 | 422.225 | | (14.955.386) | (9.500) | | | (9.500) | (17.251) | |
| Nýjar leikskóladeildir | D400 | | | | | 536 | | | 536 | 18.500 | |
| Sameiginlegur kostnaður leikskóla | D417 | (40.398) | 86.423.601 | 119.178.160 | 205.642.159 | 172.370 | 1.237 | 43.993 | 217.600 | 235.655 | |
| Lausafjárkaup leikskóla | D450 | | | 30.288.253 | 30.288.253 | 60.000 | | 30.000 | 90.000 | | |
| Gæsluvellir | D500 | 1.692.398 | 51.462.111 | 4.754.580 | 56.511.558 | 57.753 | 516 | | 58.269 | 79.520 | |
| Einkareknir leikskólar | D601 | | | 340.767.374 | 340.767.374 | 318.700 | | | 318.700 | 300.621 | |
| Húsnæðisstyrkir | D604 | | | 28.219.582 | 28.219.582 | 31.000 | | | 31.000 | 28.989 | |
| Niðurgr. dagv. á einkaheimilum | D605 | | | 153.171.275 | 153.171.275 | 165.000 | | | 165.000 | 158.737 | |
| Stofnstyrkir | D651 | | | (516.614) | (516.614) | | | | | | |
| Leikfangasafn dagmæðra | D656 | | | | | 100 | | | 100 | (8) | |
| Endurgreitt v. sérskóla | M2180 | 474.265.094 | | | (474.265.094) | (432.500) | | | (432.500) | (430.924) | |
| Styrkir til einkaskóla | M2191 | | 29.801.299 | 133.601.859 | 163.403.158 | 209.946 | | 10.360 | 220.306 | 104.974 | |
| Forföll | M2201 | | | | | 8.253 | | 62.986 | 71.239 | 182 | |
| Endurúthlutun á haustönn o.fl. (safnliður) | M2202 | | | | | 70.194 | | | 70.194 | | |
| Þróunarv. vegna fatlaðra grunnsk. nem. | M2205 | | | | | | | | | 10.500 | |
| Sérkennsla | M2206 | 2.503.970 | 11.859.121 | 13.478.510 | 22.833.661 | 13.084 | | 3.255 | 16.339 | 36.670 | |
| Nýbúakennsla | M2207 | 6.112.350 | 9.475.718 | 3.292.632 | 6.656.000 | 9.878 | (2) | 11.485 | 21.361 | 7.268 | |
| Uppgj. sveitarfél. vegna skólakostnaðar | M2208 | 158.040.555 | | 55.775.223 | (102.265.332) | (109.000) | | (4.586) | (113.586) | (127.287) | |
| Sálfræðiþjónusta skóla | M2219 | | 24.870.517 | 1.361.000 | 27.167.177 | 27.162 | 385 | (5.520) | 22.027 | 53.507 | |
| Skólasafnamiðstöð | M2220 | | 15.242.445 | 5.807.264 | 21.049.709 | 19.819 | 623 | 856 | 21.298 | 19.814 | |
| Sameiginleg tölvuþjónusta | M2221 | | 19.990.734 | 1.388.000 | 99.912.057 | 118.567 | 827 | (40.288) | 79.106 | 159.730 | |
| Réttindagreiðslur vegna tölvuforrita | M2222 | | | 29.948.564 | 29.948.564 | 46.000 | | (2.613) | 43.387 | 38.317 | |
| Skólaakstur | M2223 | | | 124.862.311 | 124.862.311 | 130.000 | | 45.564 | 175.564 | 105.410 | |
| Sameiginleg þjónusta grunnskóla | M2224 | 2.405.396 | 18.935.679 | 386.000 | 74.833.683 | 86.827 | 482 | 142.497 | 229.806 | 66.389 | |
| Kostnaður vegna meiðsla skólabarna | M2227 | | | 520.389 | 520.389 | 2.000 | | 3.754 | 5.754 | 854 | |
| Þjónustu- og rekstrarsvið - þjónustusamn. | M2230 | | | 144.472.000 | 144.472.000 | 144.472 | | | 144.472 | | |
| Kannanir | M2270 | | | 8.774.574 | 8.774.574 | 7.500 | | | 7.500 | 8.207 | |
| Símenntun | M2272 | 15.000 | 26.415.590 | 20.584.232 | 46.984.822 | 53.000 | 294 | 18.875 | 72.169 | 50.906 | |
| | | 668.346.750 | 501.179.296 | 7.889.580 | 1.368.628.850 | 1.209.350.976 | 1.381.896 | 5.080 | 320.618 | 1.707.594 | 1.099.439 |

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSIÓÐS REYKJAVÍKUR

REKSTUR 2005

| Kostn.st. | Tekjur | Laun og launa- tengd gjöld | Innri leiga | Annar rekstrar- kostnaður | Rekstrar- niðurstaða | Fjárh.áætl. (í þús. kr.) | Yfirfært v. starfsmats og launat.gjalda | Flutt frá fyrra ári | Til ráðstöfunar | Reikn. 2004 í þús. kr. | |
|--|----------|-------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---|------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|
| Tónlistarmál: | | | | | | | | | | | |
| Skólahljómsveit Vesturbæjar | M3002 | 2.161.750 | 20.309.433 | 2.856.196 | 21.003.879 | 22.109 | | (4.619) | 17.490 | 16.079 | |
| Skólahljómsveit Austurbæjar | M3003 | 1.870.050 | 21.474.857 | 1.715.399 | 21.320.206 | 24.166 | | 1.340 | 25.506 | 17.680 | |
| Skólahljómsveit Árbæjar og Breiðholts | M3004 | 1.911.700 | 20.439.312 | 860.375 | 19.387.987 | 20.627 | 1 | 1.751 | 22.379 | 16.057 | |
| Skólahljómsveit Grafarvogs | M3005 | 1.896.800 | 19.889.523 | 2.290.860 | 20.283.583 | 20.844 | (2) | 3.815 | 24.657 | 17.611 | |
| Tónlistarskólar | M3100 | | 4.914.841 | 619.134.814 | 624.049.655 | 648.532 | 75 | 81.106 | 729.713 | 524.288 | |
| Tónlistarskóli Kjalarness | M3201 | 914.700 | 7.611.996 | 416.232 | 7.113.528 | 5.040 | | (785) | 4.255 | 5.798 | |
| | | 8.755.000 | 94.639.962 | 627.273.876 | 713.158.838 | 741.318 | 74 | 82.608 | 824.000 | 597.513 | |
| Námskeið og fullorðinsfræðsla: | | | | | | | | | | | |
| Námsflokkar Reykjavíkur | M4001 | 40.632.441 | 64.360.751 | 10.610.000 | 24.478.281 | 58.816.591 | 68.407 | 391 | (39.299) | 29.499 | 77.935 |
| Styrkir til fræðslumála: | | | | | | | | | | | |
| Aðrir styrkir til leikskólamála bls. 50 | D652 | | | 800.000 | 800.000 | 3.000 | | | 3.000 | 2.510 | |
| Menningar- og listasjóður | D653 | | | 2.124.763 | 2.124.763 | 2.500 | | | 2.500 | 1.617 | |
| Námsstyrkir | D654 | | | 4.479.525 | 4.479.525 | 4.500 | | | 4.500 | 4.275 | |
| Þróunarsjóður | D655 | | | 2.423.400 | 2.423.400 | 2.000 | | | 2.000 | 2.047 | |
| Rannsóknarsjóður | D657 | | | 648.499 | 648.499 | 1.000 | | | 1.000 | 670 | |
| Styrkir til fræðslum. og þróun.sj. sjá bls. 47 | M5001 | | | 34.584.266 | 34.584.266 | 36.000 | | 3.964 | 39.964 | 34.836 | |
| | | | | 45.060.453 | 45.060.453 | 49.000 | | 3.964 | 52.964 | 45.955 | |
| Innri leiga áhalda og tækja | Samandr. | | | 39.209.700 | 39.209.700 | | | | | 29.493 | |
| Menntasvið samtals: | | 2.626.404.993 | 12.894.375.897 | 2.529.523.978 | 4.017.137.788 | 16.814.632.670 | 16.823.508 | 161.987 | 423.220 | 17.408.715 | 14.693.117 |

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSIÓÐS REYKJAVÍKUR

REKSTUR 2005

| Kostn.st. | Tekjur | Laun og launa- tengd gjöld | Innri leiga | Annar rekstrar- kostnaður | Rekstrar- niðurstaða | Fjárh.áætl. í þús. kr. | Yfirfært v. starfsmats og launat.gjalda | Flutt frá fyrra ári | Til ráðstöfunar | Reikn. 2004 í þús. kr. |
|---|--------|-------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------|---|------------------------|--------------------|---------------------------|
| ÍPRÓTTA- OG TÓMSTUNDASVIÐ: | | | | | | | | | | |
| Skrifstofa ÍTR: | | | | | | | | | | |
| Ípróttá- og tómsundaráð | I1990 | 9.436.939 | | 634.565 | 10.071.504 | 10.608 | 17 | | 10.625 | 4.932 |
| Skrifstofa ÍTR | I2000 | 27.097 | 101.818.548 | 9.078.360 | (12.580.356) | 93.809 | 1.154 | | 94.963 | 91.233 |
| Kynningar- og markaðsmál | I2010 | 2.022.700 | 198.610 | | 14.469.525 | 11.000 | 3 | | 11.003 | 13.464 |
| Fræðsla og jafnréttismál | I2020 | | 14.127.093 | | 4.626.951 | 18.093 | 229 | 1.696 | 20.018 | 18.560 |
| Rannsóknir og kannanir | I2030 | | 1.036.398 | 629.748 | 2.790.879 | 4.500 | 7 | | 4.507 | 7.346 |
| | | 2.049.797 | 126.617.588 | 9.708.108 | 9.941.564 | 144.217.463 | 138.010 | 1.410 | 1.696 | 141.116 |
| | | | | | | | | | | |
| Atvinnumál: | | | | | | | | | | |
| Atvinnumál ÍTR | I2050 | | 58.154.355 | | 4.661.172 | 63.482 | 118 | | 63.600 | 92.826 |
| Atvinnumál skólafólks | I2051 | | 6.731.063 | | 3.740.408 | 10.000 | 75 | | 10.075 | 10.644 |
| Vinnumiðlun ungs fólks | I2053 | 4.012.179 | 9.734.336 | | 10.206.196 | 15.790 | 773 | 1.397 | 17.960 | 11.103 |
| | | 4.012.179 | 74.619.754 | | 18.607.776 | 89.215.351 | 89.272 | 966 | 1.397 | 91.635 |
| | | | | | | | | | | |
| Tómstundamál: | | | | | | | | | | |
| Frístundamiðstöðin Miðberg | I301* | 5.690.569 | 65.411.063 | 15.481.740 | 8.667.333 | 83.869.567 | 89.319 | 3.795 | (1.994) | 91.120 |
| Frístundamiðstöðin Tónabær | I302* | 11.859.284 | 82.164.395 | | 27.955.080 | 98.260.191 | 97.339 | 3.539 | 5.111 | 105.989 |
| Félagsmiðstöðin Ársel | I304* | 6.475.400 | 38.558.300 | 12.889.560 | 7.198.661 | 52.171.121 | 57.419 | 2.903 | (2.836) | 57.486 |
| Félagsmiðstöðin Frostaskjól | I305* | 5.429.482 | 38.709.314 | | 5.141.786 | 38.421.618 | 45.572 | 2.241 | (101) | 47.712 |
| Frístundamiðstöðin Gufunesbær | I309* | 11.666.237 | 77.281.943 | 2.384.208 | 15.391.454 | 83.391.368 | 84.130 | 4.257 | 115 | 88.502 |
| Félagsstarf í hverfum | I3510 | 3.298.289 | 3.232.631 | | 12.697.626 | 12.631.968 | 8.999 | 96 | 2.946 | 12.041 |
| Starfsemi fyrir fatlaða | I3720 | 83.250 | 994.686 | | 985.159 | 1.896.595 | 2.140 | | (237) | 1.903 |
| Sumargrín og smíðavellir | I3880 | 1.536.003 | 6.779.055 | | 7.474.646 | 12.717.698 | 14.113 | 19 | | 14.132 |
| Sumarnámskeið fyrir börn | I3910 | 1.214.669 | 3.772.339 | | 9.819.600 | 12.377.270 | 13.041 | 5 | (664) | 12.382 |
| Hitt Húsið | I4000 | 10.790.640 | 39.167.521 | | 42.155.855 | 70.532.736 | 71.426 | 2.652 | (849) | 73.229 |
| Atvinnu- og forvarnarverkefni | I4005 | 10.307.295 | 7.973.285 | | 17.422.234 | 15.088.224 | 12.427 | 99 | 1.138 | 13.664 |
| Tipp Topp - miðstöð fatlaðra | I4006 | 17.576.733 | 26.104.595 | | 9.785.755 | 18.313.617 | 17.186 | 84 | 834 | 18.104 |
| Evrópuverkefni Leonardo | I4010 | | 1.806.877 | | (6.030.957) | (4.224.080) | | | (4.224) | (4.224) |
| YOUTH - samst.verkefni við menntamálaráðun. | I4022 | 11.269.000 | 13.969.844 | | (2.696.144) | 4.700 | | | | |
| Siglingar í Nauthólsvík | I5300 | 1.876.290 | 11.677.717 | 1.447.152 | 5.829.518 | 17.078.097 | 19.046 | 47 | | 19.093 |
| Frístundaheimili ÍTR | I71* | 158.607.722 | 371.885.697 | | 78.187.930 | 291.465.905 | 299.067 | 6.846 | | 305.913 |

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSIÓÐS REYKJAVÍKUR

REKSTUR 2005

| Kostn.st. | Tekjur | Laun og launa- tengd gjöld | Innri leiga | Annar rekstrar- kostnaður | Rekstrar- niðurstaða | Fjárh.áætl. í þús. kr. | Yfirfært v. starfsmats og launat.gjalda | Flutt frá fyrra ári | Til ráðstöfunar | Reikn. 2004 í þús. kr. | |
|--|--------|-------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------|---|------------------------|--------------------|---------------------------|----------------|
| Hverfastarf borgarhluta 1 | 17501 | | | 641.999 | 641.999 | 635 | | | 635 | 1.736 | |
| Hverfastarf borgarhluta 2 | 17502 | | | 626.999 | 626.999 | 620 | | | 620 | 8.141 | |
| Hverfastarf borgarhluta 3 | 17503 | | | 940.999 | 940.999 | 520 | | | 520 | 3.957 | |
| Hverfastarf borgarhluta 4 | 17504 | | | 6.999 | 6.999 | 414 | | | 414 | 408 | |
| Próunarverkefni | 17550 | 300.000 | 9.384.905 | 2.546.218 | 11.631.123 | 11.135 | 762 | (166) | 11.731 | 11.564 | |
| | | 257.980.863 | 798.874.167 | 32.202.660 | 244.748.750 | 817.844.714 | 844.548 | 27.345 | (927) | 870.966 | 812.163 |
| Íþróttamál: | | | | | | | | | | | |
| Laugardalslaug | 15000 | 153.605.645 | 132.836.142 | 133.978.388 | 73.173.467 | 186.382.352 | 188.009 | 1.708 | 189.717 | 101.813 | |
| Vesturbæjarlaug | 15010 | 52.310.308 | 45.628.200 | 11.776.176 | 21.829.373 | 26.923.441 | 24.147 | 1.538 | 25.685 | 26.748 | |
| Sundhöll | 15020 | 33.886.430 | 42.441.620 | 24.207.288 | 13.026.848 | 45.789.326 | 40.880 | 1.677 | 42.557 | 44.243 | |
| Breiðholtslaug | 15030 | 43.359.768 | 62.701.811 | 25.357.200 | 25.317.287 | 70.016.530 | 65.117 | 1.317 | 66.434 | 69.984 | |
| Íþróttahúsið Austurberg | 15031 | 18.432.063 | 10.805.441 | 18.867.072 | 3.141.202 | 14.381.652 | 15.587 | 184 | 15.771 | 17.412 | |
| Árbæjarlaug | 15040 | 79.102.253 | 68.232.824 | 55.513.008 | 45.177.586 | 89.821.165 | 93.068 | 1.055 | 94.123 | 104.197 | |
| Grafarvogslaug | 15050 | 60.877.682 | 65.862.422 | 35.338.044 | 27.516.201 | 67.838.985 | 69.924 | 1.412 | 71.336 | 72.630 | |
| Íþróttahús Grafarvogi | 15051 | 20.923.700 | 13.807.433 | 48.801.048 | 2.784.805 | 44.469.586 | 44.463 | 237 | 44.700 | 45.241 | |
| Íþróttamiðstöðin Klébergi | 15060 | 8.102.322 | 12.031.341 | 8.413.356 | 4.989.817 | 17.332.192 | 17.278 | 174 | 17.452 | 19.070 | |
| Ylströnd í Nauthólsvík | 15080 | 3.328.200 | 9.256.646 | 7.934.748 | 6.231.162 | 20.094.356 | 19.742 | 66 | 19.808 | 20.136 | |
| Laugardalshöll | 15200 | | | | | | | | | 65.020 | |
| Íþróttahús í Seljahverfi | 15220 | 20.356.598 | 19.354.284 | 20.393.568 | 3.593.441 | 22.984.695 | 23.110 | 1.604 | 24.714 | 19.967 | |
| Íþróttahús KHÍ | 15230 | 9.074.841 | 8.938.940 | | 2.194.602 | 2.058.701 | | 84 | 84 | | |
| Þjónustumiðstöð | 15400 | 5.091.785 | 10.730.224 | | 11.440.053 | 17.078.492 | 17.873 | 1.425 | 19.298 | 20.407 | |
| Þjónusta við félag borgarhluta 1 | 15401 | | 174.374 | | 3.989.104 | 4.163.478 | 3.095 | | 3.095 | 3.000 | |
| Þjónusta við félag borgarhluta 2 | 15402 | | | 2.117.520 | 8.494.733 | 10.612.253 | 12.685 | | 12.685 | 12.296 | |
| Þjónusta við félag borgarhluta 3 | 15403 | | | | 5.106.867 | 5.106.867 | 3.770 | | 3.770 | 3.653 | |
| Þjónusta við félag borgarhluta 4 | 15404 | | | | 2.448.449 | 2.448.449 | 2.012 | | 2.012 | 1.950 | |
| Gervigrasvöllur við Austurberg | 15411 | 12.400.002 | | 3.301.104 | 10.018.356 | 919.458 | 2.175 | | 2.175 | 2.202 | |
| Sparkvellir borgarhluta 1 | 15421 | | | 1.808.616 | 8.263 | 1.816.879 | 1.808 | | 1.808 | 1.814 | |
| Sparkvellir borgarhluta 2 | 15422 | | | 2.637.420 | 17.920 | 2.655.340 | 1.702 | | 1.702 | 2.101 | |
| Sparkvellir borgarhluta 4 | 15424 | | | | | | | | | 650 | |
| Íþróttastarfsemi fyrir aldraða | 15500 | | 3.238.261 | | 1.636.937 | 4.875.198 | 4.145 | 47 | 4.192 | 4.957 | |
| Heilsuborgin Reykjavík | 15600 | 10.363.323 | | | 13.884.812 | 3.521.489 | 3.000 | | 3.000 | 3.464 | |
| Skíðabrekkur borgarhluta 3 | 16403 | | 1.529.201 | 167.520 | 3.348.704 | 5.045.425 | 4.251 | | 4.251 | 4.487 | |
| Skíðabrekkur borgarhluta 4 | 16404 | | 679.991 | 327.468 | 515.153 | 1.522.612 | 878 | 2 | 880 | 1.177 | |
| Bláfjöll | 16500 | | | | | | | | | 219 | |
| Hengilssvæði | 16700 | 3.246.100 | 8.606.404 | | 9.259.822 | 14.620.126 | 13.450 | 72 | 13.522 | 15.035 | |

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSIÓÐS REYKJAVÍKUR

REKSTUR 2005

| Kostn.st. | Tekjur | Laun og launa- tengd gjöld | Innri leiga | Annar rekstrar- kostnaður | Rekstrar- niðurstaða | Fjárh.áætl. í þús. kr. | Yfirfært v. starfsmats og launat.gjalda | Flutt frá fyrra ári | Til ráðstöfunar | Reikn. 2004 í þús. kr. |
|---|----------|-------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------|---|------------------------|--------------------|---------------------------|
| Framlag til Skiðasvæðis höfuðborgarsvæðisins | 16900 | | | 49.086.230 | 49.086.230 | 48.584 | | | 48.584 | 47.541 |
| | | 534.461.020 | 516.855.559 | 400.939.544 | 348.231.194 | 731.565.277 | 720.753 | 12.602 | 733.355 | 731.415 |
| Önnur starfsemi: | | | | | | | | | | |
| Meningartengd starfsemi | 17600 | | 1.526.674 | 2.218.612 | 3.745.286 | 3.707 | 18 | | 3.725 | 3.430 |
| Hátiðahöld 17. júní | 18000 | 200.000 | 1.491.153 | 17.379.437 | 18.670.590 | 16.257 | 84 | | 16.341 | 26.201 |
| Fólkvangur Kjalarnesi | 18250 | 408.024 | 375.195 | 1.612.140 | 2.333.915 | 2.226 | 6 | | 2.232 | 2.178 |
| Fjölskyldu- og húsdýragarður | 18400 | 107.802.261 | 120.989.476 | 17.663.352 | 89.317.782 | 77.808 | 5.928 | 2.231 | 85.967 | 83.345 |
| Fjölskyldugarður - framkvæmdir | 18401 | | | 37.154.881 | 37.154.881 | 25.000 | | (1.254) | 23.746 | 36.254 |
| Innri leiga fjölskyldu- og húsdýragarðs | 18402 | | 4.420.824 | | 4.420.824 | | | | | 4.421 |
| Sameiginlegur kostnaður ÍTR | 18460 | 4.211.309 | 954.453 | 16.254.684 | 12.997.828 | 8.645 | 715 | | 9.360 | 11.959 |
| Veikindi | 18461 | | 26.416.977 | 129.297 | 26.546.274 | 21.939 | 343 | | 22.282 | 21.633 |
| Fjárveiting í þjónustumiðstöðvar | 18463 | | | 8.658.000 | 8.658.000 | 8.658 | | | 8.658 | |
| Greiðsla frávika frá fjárhagsáætlun | 18464 | | | (9.000.000) | (9.000.000) | 31.000 | | (96.109) | (65.109) | |
| Tölvu- og tæknideild | 18465 | 27.097 | 9.225.525 | (403.872) | 8.794.556 | 9.850 | 155 | | 10.005 | 9.560 |
| | | 112.648.691 | 160.979.453 | 23.696.316 | 131.612.858 | 203.639.936 | 205.090 | 7.249 | (95.133) | 117.206 |
| Styrkir: | | | | | | | | | | |
| Styrkir til æskul. & íþróttam. sjá sundurl. bls. 49 | 19010 | | | 33.986.235 | 33.986.235 | 34.000 | | | 34.000 | 26.289 |
| Húsaleiga borgarmannvirkja | 19050 | | 221.242.212 | | 221.242.212 | 207.134 | | | 207.134 | 134.928 |
| Byggingastyrkir | 19300 | 120.511 | | 318.104.511 | 317.984.000 | 317.984 | | | 317.984 | 141.467 |
| Í.B.R. v/íþróttastarfsemi | 19310 | | | 28.000.000 | 28.000.000 | 28.000 | | | 28.000 | 28.000 |
| Húsaleigu- og æfingastyrkir | 19320 | 1.560.000 | | 723.491.429 | 721.931.429 | 716.000 | | | 716.000 | 580.703 |
| Knattspyrnuhús yfirbyggt | 19330 | | | | | | | | | 1.758 |
| Golfvöllur Korpúlfsstaðir | 19335 | | | | | | | | | 5.142 |
| Innri leiga áhalda og tækja | 19997 | | 388.806 | | 388.806 | | | | | 192 |
| Stofnstyrkir | Samandr. | | | 39.120.192 | 39.120.192 | 29.376 | | | 29.376 | 31.275 |
| | | 1.680.511 | 221.631.018 | 1.142.702.367 | 1.362.652.874 | 1.332.494 | | | 1.332.494 | 949.754 |
| Miðlæg kostnaðarhlutdeild | 13032 | | 6.770.976 | 11.166.667 | 17.937.643 | | | | | |

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSIÓÐS REYKJAVÍKUR

REKSTUR 2005

| Kostn.st. | Tekjur | Laun og launa- tengd gjöld | Innri leiga | Annar rekstrar- kostnaður | Rekstrar- niðurstaða | Fjárh.áætl. í þús. kr. | Yfirfært v. starfsmats og launat.gjalda | Flutt frá fyrra ári | Til ráðstöfunar | Reikn. 2004 í þús. kr. | |
|---|--------|-------------------------------|---------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------|---|------------------------|--------------------|---------------------------|-----------|
| Gjaldfærð lausafjárkaup | 18999 | | | 14.400.601 | 14.400.601 | 23.000 | | | 23.000 | 31.868 | |
| Íprótta- og tómstundasvið samtals: | | 912.833.061 | 1.677.946.521 | 694.948.622 | 1.921.411.777 | 3.381.473.859 | 3.353.167 | 49.572 | (92.966) | 3.309.773 | 2.974.289 |

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSIÓÐS REYKJAVÍKUR

| REKSTUR 2005 | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|---|----------------------|---------------|---------------------------|----------------|
| Kostn.st. | Tekjur | Laun og launa- tengd gjöld | Innri leiga | Annar rekstrarkostn. | Rekstrar- niðurstaða | Fjárh.áætl. í þús. kr. | Yfirfært v. starfsmats og launat.gjalda | Fl. frá fyrra ári | Til ráðst. | Reikn. 2004 í þús. kr. | |
| VELFERÐARSVIÐ | | | | | | | | | | | |
| Nefndir og ráð: | | | | | | | | | | | |
| Velferðarráð | F1010 | 9.214.713 | | 333.437 | 9.548.150 | 9.960 | 35 | | 9.995 | 5.629 | |
| Barnaverndarnefnd | F1020 | 5.204.615 | | 123.244 | 5.327.859 | 5.820 | 15 | | 5.835 | 5.092 | |
| | | 14.419.328 | | 456.681 | 14.876.009 | 15.780 | 50 | | 15.830 | 10.721 | |
| Aðalskrifstofa: | | | | | | | | | | | |
| Velferðarsvið - rekstur skrifstofu | Samandr. | 37.142.860 | 165.375.364 | 9.110.790 | 105.616.058 | 242.959.352 | 240.011 | 2.478 | 7.558 | 250.047 | 262.150 |
| | | 37.142.860 | 165.375.364 | 9.110.790 | 105.616.058 | 242.959.352 | 240.011 | 2.478 | 7.558 | 250.047 | 262.150 |
| Opin þjónusta fyrir fjölskyldur og börn: | | | | | | | | | | | |
| Stuðningurinn heim - Hraunbergi/Lausn* | F183* | 9.000 | 29.579.905 | 1.546.571 | 3.435.126 | 34.552.602 | 34.236 | 351 | 701 | 35.288 | 39.380 |
| Fjölskylduráðgjöf | F1840 | 2.263.867 | 3.755.736 | | 308.131 | 1.800.000 | 5.115 | 54 | | 5.169 | 3.446 |
| Sumarúrræði fyrir börn | F1860 | 108.000 | | | 4.126.811 | 4.018.811 | 4.121 | | | 4.121 | 3.991 |
| Orlofsnefnd húsmæðra | F1870 | | | | 6.464.436 | 6.464 | 6.464 | | | 6.464 | 6.353 |
| Búslóðageymsla | F1880 | | | | | | | | | | 5.246 |
| | | 2.380.867 | 33.335.641 | 1.546.571 | 14.334.504 | 46.835.849 | 49.936 | 405 | 701 | 51.042 | 58.415 |
| Heimaþjónusta: | | | | | | | | | | | |
| Samþætting heimaþj. og heimahjúkrunar | F2089 | 5.698.308 | 5.418.450 | | 911.745 | 631.887 | 159 | 95 | | 254 | |
| Heimaþjónusta kvöld-, helgar- og næturþj. | F2099 | | | | | | 46.009 | | | 46.009 | |
| | | 5.698.308 | 5.418.450 | | 911.745 | 631.887 | 46.168 | 95 | | 46.263 | |
| Stuðningsþjónusta við geðfatlaða | F2110 | 27.475.560 | 29.145.883 | | 10.188.671 | 11.858.994 | 12.070 | 292 | | 12.362 | 15.235 |
| Heimili fyrir fjölskyldur og börn: | | | | | | | | | | | |
| Vistheimili barna Laugarásvegi | F2220 | | 59.961.532 | 3.332.592 | 7.417.340 | 70.711.464 | 71.300 | 818 | 1.298 | 73.416 | 71.077 |
| Skammtímavistun Álfalandi | F2230 | 55.593.000 | 55.320.188 | 2.142.384 | 4.987.472 | 6.857.044 | 10.912 | 584 | | 11.496 | 7.253 |
| Fjölskylduheimili Ásvallagötu | F2250 | | | 2.210.400 | 16.296.666 | 18.507.066 | 18.655 | | | 18.655 | 17.962 |
| Fjölskylduheimili Búðargerði | F2260 | | | 1.133.532 | 16.143.732 | 17.277.264 | 17.429 | | | 17.429 | 16.774 |

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSIÓÐS REYKJAVÍKUR

| REKSTUR 2005 | | | | | | | | | | | |
|---|--------|-------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------|---------------|---------------------------|----------------|
| Kostn.st. | Tekjur | Laun og launa- tengd gjöld | Innri leiga | Annar rekstrarkostn. | Rekstrar- niðurstaða | Fjárh.áætl. í þús. kr. | Yfirfært v. starfsmats og | Fl. frá fyrra ári | Til ráðst. | Reikn. 2004 í þús. kr. | |
| Stuðningsheimili | F2270 | | | 6.355.030 | 6.355.030 | 6.122 | | | 6.122 | 5.757 | |
| Vistun á einkaheimilum | F2280 | | | 6.854.247 | 6.854.247 | 11.625 | | | 11.625 | 8.688 | |
| Tenging við tilveruna Hraunbergi | F2290 | | 1.499.301 | 8.438.074 | 9.937.375 | 9.907 | | | 9.907 | 9.466 | |
| | | 55.593.000 | 115.281.720 | 10.318.209 | 66.492.561 | 136.499.490 | 145.950 | 1.402 | 1.298 | 148.650 | 136.977 |
| Dvalar- og hjúkrunarheimili: | | | | | | | | | | | |
| Droplaugarstaðir | F2610 | 417.799.734 | 308.985.049 | 58.431.129 | 108.772.115 | 58.388.559 | 58.203 | 3.567 | | 61.770 | 48.940 |
| Seljahlíð | F2620 | 203.952.414 | 157.189.342 | 34.566.000 | 46.763.072 | 34.566.000 | 34.604 | 2.539 | | 37.143 | 26.694 |
| Verslun Seljahlíð | F2620 | 1.581.327 | 610.957 | | 1.191.038 | 220.668 | | | | | 394 |
| | | 623.333.475 | 466.785.348 | 92.997.129 | 156.726.225 | 93.175.227 | 92.807 | 6.106 | | 98.913 | 76.028 |
| Þjónustufúðir og heimaþj. Seljahlíð: | | | | | | | | | | | |
| Þjónustufúðir Seljahlíð | F3020 | 23.796.460 | 46.181.832 | 30.765.000 | 6.774.719 | 59.925.091 | 66.615 | 289 | 2.638 | 69.542 | 62.210 |
| Heimaþjónusta Seljahlíð | F3021 | 3.565.938 | 18.482.462 | | 117.590 | 15.034.115 | 15.460 | 157 | (138) | 15.479 | 15.464 |
| | | 27.362.398 | 64.664.294 | 30.765.000 | 6.892.309 | 74.959.205 | 82.075 | 446 | 2.500 | 85.021 | 77.674 |
| Sérstök búsetuúrræði: | | | | | | | | | | | |
| Foldabær | F3220 | | | | 22.988.000 | 22.988.000 | 22.988 | | | 22.988 | 25.163 |
| Vistun öryrkja | F3230 | | | | 1.024.536 | 1.024.536 | 1.071 | | | 1.071 | 1.014 |
| | | | | | 24.012.536 | 24.012.536 | 24.059 | | | 24.059 | 26.176 |
| Framleiðslueldhús: | | | | | | | | | | | |
| Framleiðslueldhús Lindargötu | F3410 | 143.641.026 | 41.904.340 | 5.645.040 | 119.980.837 | 23.889.191 | 29.312 | 469 | 3.062 | 32.843 | 24.171 |
| Framleiðslueldhús Seljahlíð | F3420 | 33.138.886 | 21.315.220 | 3.462.012 | 24.060.209 | 15.698.555 | 9.613 | 315 | (1.332) | 8.596 | 33.016 |
| | | 176.779.912 | 63.219.560 | 9.107.052 | 144.041.046 | 39.587.746 | 38.925 | 784 | 1.729 | 41.438 | 57.187 |
| Barnavernd Reykjavíkur: | | | | | | | | | | | |
| Skrifstofa barnaverndar | F9010 | 621.858 | 88.780.345 | 4.951.284 | 19.503.331 | 112.613.102 | 112.252 | 906 | 1.186 | 114.344 | 108.833 |
| Barnavernd - úrræði | F9020 | | 8.376.703 | | 121.311.564 | 129.688.267 | 133.229 | 97 | | 133.326 | 125.934 |
| | | 621.858 | 97.157.048 | 4.951.284 | 140.814.895 | 242.301.369 | 245.481 | 1.003 | 1.186 | 247.670 | 234.768 |

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSIÓÐS REYKJAVÍKUR

| REKSTUR 2005 | | | | | | | | | | |
|--|----------|-------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------|
| Kostn.st. | Tekjur | Laun og launa- tengd gjöld | Innri leiga | Annar rekstrarkostn. | Rekstrar- niðurstaða | Fjárh.áætl. í þús. kr. | Yfirfært v. starfsmats og | Fl. frá fyrra ári | Til ráðst. | Reikn. 2004 í þús. kr. |
| Fjárhagsaðstoð: | | | | | | | | | | |
| Framfærslustyrkur | Samandr. | 6.851.007 | | 748.391.595 | 741.540.588 | 811.046 | | | 811.046 | |
| Heimildargreiðslur | Samandr. | | | 124.374.413 | 124.374.413 | 133.244 | | | 133.244 | |
| | | 6.851.007 | | 872.766.008 | 865.915.001 | 944.290 | | | 944.290 | |
| Húsnæðisaðstoð: | | | | | | | | | | |
| Húsaleigubætur | Samandr. | 282.566.242 | | 773.986.937 | 491.420.695 | 565.000 | | | 565.000 | 429.821 |
| Sérstakar húsaleigubætur | Samandr. | | | 89.945.745 | 89.945.745 | 100.000 | | | 100.000 | |
| Sérstakar húsaleigubætur v. félagslegra íbúða | Samandr. | | | 456.923.418 | 456.923.418 | 386.000 | | | 386.000 | 37.334 |
| Verndaðar íbúðir - mismunur á leigu | F1635 | 7.500.490 | | 12.879.588 | 5.379.098 | 5.275 | | | 5.275 | |
| Framlag vegna viðbótarlána | F1670 | | | 550.880 | 550.880 | 11.000 | | | 11.000 | 124.346 |
| Áfangaheimili - styrkir, sjá bls. 51 | F3240 | | | 24.115.631 | 24.115.631 | 25.233 | | | 25.233 | 2.654 |
| Gistiskýlið Þingholtsstræti | F3250 | | 5.264.759 | 3.545.460 | 13.107.959 | 21.958 | 2 | | 21.960 | 21.326 |
| Úrræði fyrir heimilislausa Miklubraut 18-20 | F3260 | | | 8.198.511 | 23.896.594 | 32.089 | | | 32.089 | 30.738 |
| | | 290.066.732 | 5.264.759 | 11.743.971 | 1.395.406.752 | 1.122.348.750 | 1.146.555 | 2 | 1.146.557 | 646.219 |
| Ýmsir bundnir liðir: | | | | | | | | | | |
| Húsnæðisskrifstofa | F9300 | 227.832 | | (3.902.196) | (4.130.028) | 20.600 | | | 20.600 | (29.899) |
| Framlag til Markarholts | F9500 | | | 130.000.000 | 130.000.000 | 130.000 | | | 130.000 | 130.000 |
| Framlag til Eirar | F9510 | | | 69.201.587 | 69.201.587 | 70.000 | | | 70.000 | 60.238 |
| Afsl.fasteignagj. elli-og örorkulífeyrisþega | F9998 | | | 174.189.855 | 174.189.855 | 189.000 | | | 189.000 | 156.356 |
| | | 227.832 | | 369.489.246 | 369.261.414 | 409.600 | | | 409.600 | 316.695 |
| Framlög og styrkir: | | | | | | | | | | |
| Afskriftir | F1650 | | | 58.223.902 | 58.223.902 | 10.000 | | | 10.000 | 39.901 |
| Styrkir til velferðarmála, sjá sundurl. bls 50 | F3610 | | | 86.763.568 | 86.763.568 | 87.987 | | | 87.987 | 33.394 |
| Húsaleiga - Eignasjóður | F3615 | | 29.833.680 | | 29.833.680 | 32.085 | | | 32.085 | 29.913 |
| Niðurg. fyrir aldraða og fatlaða á sundstaði | F3620 | | | 36.000.000 | 36.000.000 | 36.000 | | | 36.000 | 35.000 |
| Niðurg. Strætisvagnafargjöld fyrir aldraða | F3630 | | | 41.286.590 | 41.286.590 | 45.300 | | | 45.300 | 45.980 |
| Ferðabjónusta fatlaðra | F3650 | | | 189.000.000 | 189.000.000 | 165.000 | | | 165.000 | 179.129 |
| Bjargráðasjóður | F9400 | | | 13.480.417 | 13.480.417 | 13.400 | | | 13.400 | 12.928 |
| | | | | 29.833.680 | 424.754.477 | 454.588.157 | 389.772 | | 389.772 | 376.245 |

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSIÓÐS REYKJAVÍKUR

| REKSTUR 2005 | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------|
| Kostn.st. | Tekjur | Laun og launa- tengd gjöld | Innri leiga | Annar rekstrarkostn. | Rekstrar- niðurstaða | Fjárh.áætl. í þús. kr. | Yfirfært v. starfsmats og | Fl. frá fyrra ári | Til ráðst. | Reikn. 2004 í þús. kr. |
| Önnur starfsemi: | | | | | | | | | | |
| Langv. veikindi og námsleyfi | F8010 | 2.218.732 | | 5.886.075 | 8.104.807 | 5.700 | | | 5.700 | 12.332 |
| Ófyrirséð | F8210 | 450.000 | | 6.725.416 | 7.175.416 | 12.198 | (1) | | 12.197 | 17.752 |
| | | 2.668.732 | | 12.611.491 | 15.280.223 | 17.898 | (1) | | 17.897 | 30.084 |
| Innri leiga áhalda og tækja | F9999 | | 7.616.905 | | 7.616.905 | | | | | 7.172 |
| Þjónustusamm. - Þjónustumiðstöðvar | F9700 | | | 1.345.715.000 | 1.345.715.000 | 1.345.715 | | | 1.345.715 | |
| Lausafjárkaup | F9800 | | | 43.886.934 | 43.886.934 | 42.484 | | | 42.484 | 35.766 |
| Velferðarsvið - yfirfærsla fjárveitinga | Samandr. | | | | | | | 64.916 | 64.916 | |
| Velferðarsvið samtals | | 1.253.533.809 | 1.062.736.127 | 207.990.591 | 5.135.117.140 | 5.152.310.049 | 5.289.576 | 13.062 | 79.889 | 5.382.527 |

*Stuðningurinn heim - Hraunbergi (F1831) og Lausn (F1830) sameinaðist 1. júní 2005

Kostn.st sem tilheyrðu Félagsþjónustunni frá 1.1. til 31.5. en tilheyra Þjónustumiðstöðvum frá þeim tíma:

Rekstrarútgjöld tímabilsins janúar - maí 2005

| | | | | | | | | | | |
|--|-------|-----------|------------|-----------|------------|-------------------|--------|-----|--|---------------|
| Borgarhluti I - rekstur skrifstofu | F1410 | 1.417.172 | 27.103.451 | | 11.412.871 | 37.099.150 | 37.099 | 387 | | 37.486 |
| Borgarhluti II - rekstur skrifstofu | F1420 | | 35.002.344 | 1.882.510 | 3.199.861 | 40.084.715 | 40.096 | 476 | | 40.572 |
| Borgarhluti III - rekstur skrifstofu | F1430 | | 33.408.063 | 2.303.070 | 3.381.459 | 39.092.592 | 39.094 | 600 | | 39.694 |
| Vesturgarður | F1440 | 344.836 | 17.418.150 | | 5.841.235 | 22.914.549 | 22.916 | 97 | | 23.013 |
| Sálfræðideild | F1480 | | 7.873.504 | | 523.710 | 8.397.214 | 7.472 | 143 | | 7.615 |
| Heimaþjónusta helgar og nætur | F2090 | | | | 1.200 | 1.200 | 4.265 | 125 | | 4.390 |
| Heimaþjónusta Eirarhúsi | F2070 | | | | 3.395 | 3.395 | 3 | | | 3 |
| Matshópur aldraðra | F1490 | | 5.357.591 | | 484.014 | 5.841.605 | 5.843 | | | 5.843 |
| Unglingasmiðjan Stígur | F1810 | 270.483 | 5.307.346 | 1.039.075 | 1.536.330 | 7.612.268 | 7.613 | | | 7.613 |
| Unglingaathvarfið Tröð, Keilufelli | F1820 | | 5.009.052 | 369.450 | 1.334.315 | 6.712.817 | 6.712 | | | 6.712 |
| Heimaþjónusta Aflagranda | F2010 | 3.868.825 | 26.834.518 | | 1.605.519 | 24.571.212 | 24.571 | | | 24.571 |

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSIÓÐS REYKJAVÍKUR

| REKSTUR 2005 | | | | | | | | | | |
|--|--------|-------------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------|---------------|---------------------------|
| Kostn.st. | Tekjur | Laun og launa- tengd gjöld | Innri leiga | Annar rekstrarkostn. | Rekstrar- niðurstaða | Fjárh.áætl. í þús. kr. | Yfirfært v. starfsmats og | Fl. frá fyrri ári | Til ráðst. | Reikn. 2004 í þús. kr. |
| Stuðningsþjónusta Aflagrandar | F2015 | 1.080.373 | | 456.770 | 1.537.143 | 1.537 | | | 1.537 | |
| Stuðningsfjölskyldur Aflagrandar | F2016 | | | 580.800 | 580.800 | 581 | | | 581 | |
| Heimaþjónusta Vesturgötu | F2020 | 4.132.715 | 42.823.508 | 2.125.624 | 40.816.417 | 40.816 | | | 40.816 | |
| Stuðningsþjónusta Vesturgötu | F2025 | | 1.984.577 | 489.270 | 2.473.847 | 2.474 | | | 2.474 | |
| Stuðningsfjölskyldur Vesturgötu | F2026 | | | 535.490 | 535.490 | 535 | | | 535 | |
| Heimaþjónusta Hvassaleiti | F2030 | 7.593.920 | 53.701.279 | 2.681.314 | 48.788.673 | 48.787 | | | 48.787 | |
| Stuðningsþjónusta Hvassaleiti | F2035 | | 2.456.748 | 491.705 | 2.948.453 | 2.948 | | | 2.948 | |
| Stuðningsfjölskyldur Hvassaleiti | F2036 | | | 547.200 | 547.200 | 547 | | | 547 | |
| Heimaþjónusta Bólstaðarhlíð | F2040 | 9.060.880 | 62.032.979 | 2.232.485 | 55.204.584 | 55.205 | | | 55.205 | |
| Stuðningsþjónusta Bólstaðarhlíð | F2045 | | 1.750.841 | 285.033 | 2.035.874 | 2.036 | | | 2.036 | |
| Stuðningsfjölskyldur Bólstaðarhlíð | F2046 | | | 825.600 | 825.600 | 826 | | | 826 | |
| Heimaþjónusta Hraunbæ | F2050 | 1.273.770 | 7.084.617 | 423.191 | 6.234.038 | 6.234 | | | 6.234 | |
| Stuðningsþjónusta Hraunbæ | F2055 | | 1.412.005 | 232.852 | 1.644.857 | 1.645 | | | 1.645 | |
| Stuðningsfjölskyldur Hraunbæ | F2056 | | | 144.000 | 144.000 | 144 | | | 144 | |
| Heimaþjónusta Árskógum | F2063 | 3.803.625 | 33.139.431 | 2.995.917 | 32.331.723 | 32.331 | | | 32.331 | |
| Stuðningsþjónusta Árskógum | F2065 | | 4.838.485 | 983.691 | 5.822.176 | 5.822 | | | 5.822 | |
| Stuðningsfjölskyldur Árskógum | F2066 | | | 1.463.576 | 1.463.576 | 1.464 | | | 1.464 | |
| Stuðningsþjónusta Barnavernd - Ársk. | F2067 | | 1.294.857 | 95.592 | 1.390.449 | 1.391 | | | 1.391 | |
| Stuðningsfjölskyldur Barnavernd - Ársk. | F2068 | | | 878.400 | 878.400 | 878 | | | 878 | |
| Félags- og þjónustumiðstöð Aflagrandar | F2410 | 4.048.900 | 7.464.795 | 5.091.465 | 5.411.768 | 13.919 | | | 13.919 | |
| Félagsmiðstöð Lindargötu | F2415 | 1.466.875 | 11.071.369 | 12.654.140 | 24.875.344 | 24.875 | | | 24.875 | |
| Félags- og þjónustumiðstöð Vesturgötu | F2420 | 3.327.215 | 8.815.392 | 4.870.005 | 3.827.224 | 14.186 | | | 14.186 | |
| Félagsmiðstöð Norðurbrúnn | F2425 | 3.838.309 | 9.598.635 | | 3.992.020 | 9.753 | | | 9.753 | |
| Félags- og þjónustumiðstöð Hvassaleiti | F2430 | 2.345.156 | 6.925.046 | 3.986.265 | 2.950.279 | 11.516 | | | 11.516 | |
| Félagsmiðstöð Lönguhlíð | F2435 | 3.121.108 | 6.342.627 | | 3.222.890 | 6.444 | | | 6.444 | |
| Félags- og þjónustumiðstöð Bólstaðarhlíð | F2440 | 3.357.962 | 8.629.126 | 3.972.095 | 3.959.222 | 13.201 | | | 13.201 | |
| Félagsmiðstöð Furugerði | F2445 | 4.879.226 | 8.364.674 | | 5.116.282 | 8.601 | | | 8.601 | |
| Félags- og þjónustumiðstöð Hraunbæ | F2450 | 2.469.986 | 7.604.861 | 2.536.290 | 2.323.088 | 9.994 | | | 9.994 | |
| Félagsmiðstöð Hæðargarði | F2455 | 2.320.571 | 5.517.353 | 3.500.315 | 2.581.879 | 9.280 | | | 9.280 | |
| Félags- og þjónustumiðstöð Árskógum | F2460 | 2.158.230 | 7.128.508 | 5.888.090 | 5.076.939 | 15.936 | | | 15.936 | |
| Félagsmiðstöð Dalbraut 18-20 | F2465 | 1.349.137 | 4.078.146 | 750.445 | 1.858.270 | 5.338 | | | 5.338 | |
| Félagsmiðstöð Sléttuvegi | F2475 | 1.166.840 | 1.960.252 | 1.086.305 | 1.423.302 | 3.302 | | | 3.302 | |
| Dagdeild Lindargötu | F2810 | 14.115.939 | 9.399.341 | | 3.942.203 | (774) | | | (774) | |
| Dagdeild Þorragötu | F2820 | 11.589.038 | 8.533.724 | 2.125.380 | 5.993.142 | 5.062 | | | 5.062 | |
| Þjónustuíbúðir Dalbraut | F3010 | 21.670.471 | 39.155.079 | 24.255.565 | 11.748.613 | 53.489 | | | 53.489 | |
| Þjónustuíbúðir Lindargötu | F3015 | 2.566.381 | 6.296.845 | | 356.515 | 4.088 | | | 4.088 | |
| Þjónustuíbúðir Norðurbrúnn | F3025 | 7.734.019 | 2.890.964 | 19.298.445 | 1.625.785 | 16.081 | | | 16.081 | |
| Þjónustuíbúðir Lönguhlíð | F3035 | 1.031.252 | 2.856.638 | 3.682.250 | 1.347.805 | 6.856 | | | 6.856 | |

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSIÓÐS REYKJAVÍKUR

| REKSTUR 2005 | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| | Kostn.st. | Tekjur | Laun og launa- tengd gjöld | Innri leiga | Annar rekstrarkostn. | Rekstrar- niðurstaða | Fjárh.áætl. í þús. kr. | Yfirfært v. starfsmats og | Fl. frá fyrra ári | Til ráðst. | Reikn. 2004 í þús. kr. |
| Þjónustufibúðir Furugerði | F3045 | 2.263.665 | 3.058.384 | 2.920.050 | 2.376.029 | 6.090.798 | 6.089 | | | 6.089 | |
| Þórðarsveigur | F3095 | 119.945 | | | 755.831 | 635.886 | 636 | | | 636 | |
| | | 128.706.451 | 542.605.478 | 102.211.210 | 120.298.215 | 636.408.452 | 639.757 | 1.828 | | 641.585 | |
| Velferðarsvið og kostn.st sem tilh. Félagsbj. samtals: | | 1.382.240.260 | 1.605.341.605 | 310.201.801 | 5.255.415.355 | 5.788.718.501 | 5.929.333 | 14.890 | 79.889 | 6.024.112 | 2.367.512 |

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSIÓÐS REYKJAVÍKUR

| REKSTUR 2005 | | | | | | | | | | |
|---|----------|-------------------------------|-------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------|---|------------------------|--------------------|---------------------------|
| Kostn.st. | Tekjur | Laun og launa- tengd gjöld | Innri leiga | Annar rekstrar- kostnaður | Rekstrar- niðurstaða | Fjárh.áætl. í þús. kr. | Yfirfært v. starfsmats og launat.gjalda | Flutt frá fyrra ári | Til ráðstöfunar | Reikn. 2004 í þús. kr. |
| SKRIFSTOFA BORGARSTJÓRNAR: | | | | | | | | | | |
| Borgarstjórn og borgarráð | Samandr. | 65.845.953 | | 8.756.667 | 74.602.620 | 78.904 | 932 | | 79.836 | 87.874 |
| Sérfræðiaðstoð fyrir borgarstjórnarflokka | 09522 | | | 13.500.000 | 13.500.000 | 13.500 | | | 13.500 | 13.400 |
| Borgarendurskoðandi | 01400 | 5.389.374 | | 252.400 | 5.641.774 | 12.994 | 52 | | 13.046 | 12.451 |
| Framtalsnefnd | 01020 | 7.359.054 | | 117.569 | 7.476.623 | 7.200 | 36 | | 7.236 | 7.441 |
| Aðrar nefndir | 01030 | 7.420.266 | | 412.190 | 7.832.456 | 8.000 | 4 | | 8.004 | 8.173 |
| Skrifstofa borgarstjórnar | 01110 | 1.395.000 | | 4.775.942 | 42.819.325 | 34.606 | 668 | 5.705 | 40.979 | 26.374 |
| Skrifstofa borgarstjórnar samtals: | | 1.395.000 | | 27.814.768 | 151.872.798 | 155.204 | 1.692 | 5.705 | 162.601 | 155.712 |

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSIÓÐS REYKJAVÍKUR

| REKSTUR 2005 | | | | | | | | | | |
|---|--------|-------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------|---|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| Kostn.st. | Tekjur | Laun og launa- tengd gjöld | Innri leiga | Annar rekstrar- kostnaður | Rekstrar- niðurstaða | Fjárh.áætl. í þús. kr. | Yfirfært v. starfsmats og launat.gjalda | Flutt frá og fyrri ári | Til ráðstöfunar | Reikn. 2004 í þús. kr. |
| SKRIFSTOFA BORGARSTJÓRA: | | | | | | | | | | |
| Skrifstofa borgarstjóra | 01100 | | 65.803.125 | 11.361.447 | 77.164.572 | 77.879 | 931 | | 78.810 | |
| | | | 65.803.125 | 11.361.447 | 77.164.572 | 77.879 | 931 | | 78.810 | |
| Jafnréttismál: | | | | | | | | | | |
| Jafnréttisnefnd | 01270 | | 4.447.975 | 762.646 | 5.210.621 | 5.082 | | 521 | 5.603 | 3.724 |
| Skrifstofa jafnréttisráðgjafa | 01271 | 1.625.647 | 6.755.475 | 2.950.948 | 8.080.776 | 8.860 | 114 | | 8.974 | 8.974 |
| | | 1.625.647 | 11.203.450 | 3.713.594 | 13.291.397 | 13.942 | 114 | 521 | 14.577 | 12.698 |
| Verkefni: | | | | | | | | | | |
| Árangursstjórnun | 09121 | | 3.117.933 | 999.910 | 4.117.843 | 2.146 | 52 | 1.066 | 3.264 | 5.978 |
| Almannatengsl og kynningar | 09514 | 180.447 | 4.324.789 | 31.578.179 | 35.722.521 | 28.845 | 58 | | 28.903 | 28.488 |
| Miðborgarmál | 09513 | 3.004.377 | 2.692.062 | 3.933.311 | 3.620.996 | 8.143 | 60 | | 8.203 | 11.669 |
| Þróun og nýsköpun | 09516 | | | 471.135 | 471.135 | | | | | |
| Auglýsingar | 09518 | | | 909.220 | 909.220 | | | | | |
| Hagmál | 09519 | | | 162.948 | 162.948 | | | | | |
| | | 3.184.824 | 10.134.784 | 38.054.703 | 45.004.663 | 39.134 | 170 | 1.066 | 40.370 | 46.135 |
| Skrifstofa borgarstjóra samtals: | | 4.810.471 | 87.141.359 | 53.129.744 | 135.460.632 | 130.955 | 1.215 | 1.587 | 133.757 | 58.833 |

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS REYKJAVÍKUR

| REKSTUR 2005 | | | | | | | | | | |
|--|--------|-------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------|---|------------------------|--------------------|---------------------------|
| Kostn.st. | Tekjur | Laun og launa- tengd gjöld | Innri leiga | Annar rekstrar- kostnaður | Rekstrar- niðurstaða | Fjárh.áætl. í þús. kr. | Yfirfært v. starfsmats og launat.gjalda | Flutt frá fyrra ári | Til ráðstöfunar | Reikn. 2004 í þús. kr. |
| FJÁRMÁLASVIÐ: | | | | | | | | | | |
| Skrifstofa sviðstjóra | 01200 | 7.822.246 | 64.921.440 | | 4.875.064 | 61.974.258 | 72.376 | 1.191 | 73.567 | 68.799 |
| Fjárreiður | 01210 | | 11.793.553 | | 320.619 | 12.114.172 | 194 | 667 | 861 | |
| Borgarbókhald | 01220 | 3.757.192 | 52.115.572 | | 2.946.962 | 51.305.342 | 47.354 | 4.336 | 1.937 | 35.690 |
| Rekstur miðlægra tölvukerfa fjárreiðna | 01362 | | | | 1.331.748 | 1.331.748 | 2.600 | | 2.600 | 1.268 |
| Rekstur miðlægra tölvukerfa bókhalds | 01361 | 1.466.921 | | | 18.528.569 | 17.061.648 | 20.358 | | 20.358 | 18.575 |
| Fjármálasvið samtals: | | 13.046.359 | 128.830.565 | | 28.002.962 | 143.787.168 | 142.882 | 6.194 | 1.937 | 151.013 |

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSIÓÐS REYKJAVÍKUR

REKSTUR 2005

| Kostn.st. | Tekjur | Laun og launa- tengd gjöld | Innri leiga | Annar rekstrar- kostnaður | Rekstrar- niðurstaða | Fjárh.áætl. í þús. kr. | Yfirfært v. starfsmats og launat.gjalda | Flutt frá fyrra ári | Til ráðstöfunar | Reikn. 2004 í þús. kr. |
|---|--------|-------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------|---|------------------------|--------------------|---------------------------|
| STJÓRNSÝSLU- OG STARFSMANNASVIÐ: | | | | | | | | | | |
| Skrifstofa sviðstjóra | 01150 | 6.165.000 | 18.394.353 | 1.481.492 | 13.710.845 | 13.624 | 376 | | 14.000 | |
| Skjalasafn | 01252 | | 10.288.745 | 391.467 | 10.680.212 | 10.709 | 527 | 1.067 | 12.303 | 9.689 |
| | | 6.165.000 | 28.683.098 | 1.872.959 | 24.391.057 | 24.333 | 903 | 1.067 | 26.303 | 9.689 |
| Starfsmannaskrifstofa: | | | | | | | | | | |
| Vinumáladeild | 01240 | 1.682.700 | 45.301.487 | 4.767.275 | 48.386.062 | 47.915 | 858 | 969 | 49.742 | 55.373 |
| Mannauðsdeild | 01245 | | 23.994.276 | 1.593.311 | 25.587.587 | 25.546 | 127 | | 25.673 | |
| Kjarasamningar við verkalýðsfélög | 09104 | | 7.614.235 | 5.870.897 | 13.485.132 | 14.630 | 97 | | 14.727 | 12.247 |
| Innleiðing starfsmats | 09108 | | 14.908 | 43.290 | 58.198 | | | | | 10.465 |
| Rekstur mannauðskerfis | 01363 | | | 28.323.479 | 28.323.479 | 34.300 | | | 34.300 | 41.787 |
| | | 1.682.700 | 76.924.906 | 40.598.252 | 115.840.458 | 122.391 | 1.082 | 969 | 124.442 | 119.872 |
| Lögfræðiskrifstofa | 01160 | (29.058) | 31.749.299 | 2.289.875 | 34.068.232 | 34.891 | 415 | | 35.306 | 29.254 |
| | | (29.058) | 31.749.299 | 2.289.875 | 34.068.232 | 34.891 | 415 | | 35.306 | 29.254 |
| Stjórnsýslu- og starfsmannasvið samtals: | | 7.818.642 | 137.357.303 | 44.761.086 | 174.299.747 | 181.615 | 2.400 | 2.037 | 186.052 | 158.815 |

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS REYKJAVÍKUR

| REKSTUR 2005 | | | | | | | | | | |
|---|----------|-------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------|---|----------------------|----------------|---------------------------|
| Kostn.st. | Tekjur | Laun og launa- tengd gjöld | Innri leiga | Annar rekstrar- kostnaður | Rekstrar- niðurstaða | Fjárh.áætl. í þús. kr. | Yfirfært v. starfsmats og launat.gjalda | Fl. frá fyrra ári | Til ráðst. | Reikn. 2004 í þús. kr. |
| ÞJÓNUSTU- OG REKSTRARSVIÐ: | | | | | | | | | | |
| Skrifstofa sviðstjóra | 01290 | 24.494.835 | | 10.002.130 | 34.496.965 | 37.440 | 114 | | 37.554 | |
| | | 24.494.835 | | 10.002.130 | 34.496.965 | 37.440 | 114 | | 37.554 | |
| Skrifstofa innkaupa- og rekstrarmála: | | | | | | | | | | |
| Skrifstofa innkaupa- og rekstrarmála | 01250 | 2.962.941 | 24.047.326 | 8.446.279 | 29.530.664 | 29.601 | 281 | 276 | 30.158 | 25.485 |
| Innkaupaþjónusta | 01280 | 11.555.232 | 10.784.362 | 11.859.158 | 11.088.288 | 9.430 | 202 | | 9.632 | |
| Tölvuþjónusta Ráðhúss | 01253 | | 10.342.715 | 17.052.558 | 27.395.273 | 25.484 | 218 | 546 | 26.248 | 26.577 |
| Akstur | 01254 | | | 4.468.817 | 4.468.817 | 4.700 | | | 4.700 | 4.916 |
| Mötuneyti | 01255 | 3.168.992 | | 6.711.147 | 3.542.155 | 3.300 | | 210 | 3.510 | 2.990 |
| Aukafjárveiting og sumarráðningar | 01259 | | | | | | | 123 | 123 | 776 |
| Sameiginlegur kostnaður | 01269 | 23.580 | | 24.484.594 | 24.461.014 | 22.500 | | 4.107 | 26.607 | 19.393 |
| Ófyrirséð | 01299 | | | | | | | 1.100 | 1.100 | |
| Síma- og upplýsingaþjónusta | 01251 | 66.000 | 11.474.969 | 3.937.636 | 15.346.605 | 15.569 | 104 | 2.920 | 18.593 | 14.950 |
| Ráðhúsið - rekstur | 01370 | 11.741.957 | 36.222.676 | 190.738.516 | 242.395.316 | 239.087 | 534 | 4.698 | 244.319 | 231.077 |
| | | 29.518.702 | 92.872.048 | 190.738.516 | 358.228.132 | 349.671 | 1.339 | 13.981 | 364.991 | 326.163 |
| Skrifstofa þjónustu- og upplýsingatæknimála: | | | | | | | | | | |
| Skrifstofa þjónustu- og upplýsingatæknimála: | 01285 | | 8.663.114 | 3.432.891 | 12.096.005 | 11.559 | 34 | | 11.593 | |
| Upplýsingatæknipjónusta | 01230 | | 34.833.183 | 3.048.733 | 37.881.916 | 36.565 | 526 | 1.497 | 38.588 | 34.901 |
| Rekstur miðlægra tölvukerfa UTR | 01365 | 2.322.193 | | 15.226.851 | 12.904.658 | 12.960 | | | 12.960 | 10.869 |
| Rekstur víðnets | 01366 | | | 56.601.696 | 56.601.696 | 56.825 | | | 56.825 | |
| Upplýsingatæknimiðstöð - skrifstofa | 01390 | | | 6.000.000 | 6.000.000 | | | | | |
| Símaver | 09540 | | 21.821.703 | 19.464.495 | 41.286.198 | 29.813 | 316 | 10.869 | 40.998 | 4.731 |
| | | 2.322.193 | 65.318.000 | 103.774.666 | 166.770.473 | 147.722 | 876 | 12.366 | 160.964 | 50.501 |
| Hverfisráð: | | | | | | | | | | |
| Hverfisráð | Samandr. | | 13.710.737 | 7.170.402 | 20.881.139 | 23.830 | 10 | 120 | 23.960 | 7.338 |

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSIÓÐS REYKJAVÍKUR

| REKSTUR 2005 | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------|
| Kostn.st. | Tekjur | Laun og launa- tengd gjöld | Innri leiga | Annar rekstrar- kostnaður | Rekstrar- niðurstaða | Fjárh.áætl. í þús. kr. | Yfirfært v. starfsmats og launat.gjalda | Fl. frá fyrra ári | Til ráðst. | Reikn. 2004 í þús. kr. | |
| Lausafjárkaup | Samandr. | | | 59.075.744 | 59.075.744 | 35.830 | | | 35.830 | 34.407 | |
| Þjónust- og rekstrarsvið samtals: | | 31.840.895 | 196.395.620 | 190.738.516 | 284.159.212 | 639.452.453 | 594.493 | 2.339 | 26.466 | 623.298 | 384.001 |

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSIÓÐS REYKJAVÍKUR

| REKSTUR 2005 | | | | | | | | | |
|--|----------|-------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------|---|------------------------|---------------|
| Kostn.st. | Tekjur | Laun og launa- tengd gjöld | Innri leiga | Annar rekstrar- kostnaður | Rekstrar- niðurstaða | Fjárh.áætl. í þús. kr. | Yfirfært v. starfsmats og launat.gjalda | Flutt frá fyrra ári | Til ráðst. |
| ÞJÓNUSTUMIÐSTÖÐVAR | | | | | | | | | |
| Þjónustumiðstöð Miðborgar og Hlíða: | | | | | | | | | |
| Þjónustumiðstöð Miðborgar og Hlíða | Samandr. | 2.011.640 | 65.653.942 | | 20.748.943 | 84.391.245 | 82.132 | 485 | 82.617 |
| | | 2.011.640 | 65.653.942 | | 20.748.943 | 84.391.245 | 82.132 | 485 | 82.617 |
| Unglingasmiðjan Stígur | F1810 | 254.494 | 7.516.829 | 1.454.705 | 2.375.011 | 11.092.051 | 11.561 | 69 | 11.630 |
| Heimaþjónusta Miðborgar og Hlíða: | | | | | | | | | |
| Heimaþjónusta Vesturgötu | F2020 | 19.695.110 | 53.176.858 | | 4.730.480 | 38.212.228 | 35.677 | 1.182 | 36.859 |
| Heimaþjónusta Bólstaðarhlíð | F2040 | 4.616.775 | 35.922.269 | | 4.699.790 | 36.005.284 | 24.113 | 1.256 | 25.369 |
| | | 24.311.885 | 89.099.127 | | 9.430.270 | 74.217.512 | 59.790 | 2.438 | 62.228 |
| Stuðningsþjónusta Miðborgar og Hlíða: | | | | | | | | | |
| Stuðningsþjónusta Vesturgötu | F2025 | | 5.084.366 | | 805.178 | 5.889.544 | 11.096 | 38 | 11.134 |
| Stuðningsfjölskyldur Vesturgötu | F2026 | | | | 728.218 | 728.218 | 810 | | 810 |
| Stuðningsþjónusta Bólstaðarhlíð | F2045 | | 1.552.081 | | 231.617 | 1.783.698 | 2.005 | 17 | 2.022 |
| Stuðningsfjölskyldur Bólstaðarhlíð | F2046 | | | | 232.410 | 232.410 | 381 | | 381 |
| | | | 6.636.447 | | 1.997.423 | 8.633.870 | 14.292 | 55 | 14.347 |
| Félags- og þjónustumiðstöðvar Miðborgar og Hlíða: | | | | | | | | | |
| Félagsstarf Lindargötu | F2415 | 1.828.543 | 18.763.524 | 7.620.756 | 4.723.682 | 29.279.419 | 27.493 | 374 | 27.867 |
| Félags- og þjónustumiðstöð Vesturgötu | F2420 | 4.018.400 | 11.991.204 | 6.818.007 | 5.201.492 | 19.992.303 | 23.322 | 269 | 23.591 |
| Félagsstarf Lönguhlíð | F2435 | 4.139.048 | 10.664.447 | | 5.293.314 | 11.818.713 | 15.689 | 379 | 16.068 |
| Félags- og þjónustumiðstöð Bólstaðarhlíð | F2440 | 4.565.816 | 11.932.993 | 5.560.933 | 5.567.676 | 18.495.786 | 17.553 | 270 | 17.823 |
| | | 14.551.807 | 53.352.168 | 19.999.696 | 20.786.164 | 79.586.221 | 84.057 | 1.292 | 85.349 |

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSIÓÐS REYKJAVÍKUR

| REKSTUR 2005 | | | | | | | | | |
|--|----------|-------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------|---|------------------------|----------------|
| Kostn.st. | Tekjur | Laun og launa- tengd gjöld | Innri leiga | Annar rekstrar- kostnaður | Rekstrar- niðurstaða | Fjárh.áætl. í þús. kr. | Yfirfært v. starfsmats og launat.gjalda | Flutt frá fyrri ári | Til ráðst. |
| Dagdeild Lindargötu | F2810 | 23.481.079 | 16.076.965 | 4.450.000 | 6.168.535 | 3.214.421 | 6.706 | 289 | 6.995 |
| Þjónustuíbúðir Miðborgar og Hlíða: | | | | | | | | | |
| Þjónustuíbúðir Lindargötu | F3015 | 4.716.800 | 8.865.071 | | 745.510 | 4.893.781 | 5.463 | 71 | 5.534 |
| Þjónustuíbúðir Lönguhlíð | F3035 | 1.989.213 | 3.895.180 | 5.155.150 | 570.492 | 7.631.609 | 14.124 | 81 | 14.205 |
| | | 6.706.013 | 12.760.251 | 5.155.150 | 1.316.002 | 12.525.390 | 19.587 | 152 | 19.739 |
| Fjárhagsaðstoð: | | | | | | | | | |
| Heimildargreiðslur | F1711 | | | | 30.142.137 | 30.142.137 | 34.626 | | 34.626 |
| Þjónustumiðstöð Miðborgar og Hlíða samtals: | | | | | | | | | |
| | | 71.316.918 | 251.095.729 | 31.059.551 | 92.964.485 | 303.802.847 | 312.751 | 4.780 | 317.531 |
| Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis: | | | | | | | | | |
| Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis | Samandr. | 5.785.944 | 95.365.872 | 9.487.292 | 16.026.564 | 115.093.784 | 120.177 | 865 | 121.042 |
| | | 5.785.944 | 95.365.872 | 9.487.292 | 16.026.564 | 115.093.784 | 120.177 | 865 | 121.042 |
| Heimaþjónusta Laugardals og Háaleitis: | | | | | | | | | |
| Heimaþjónusta Hvassaleiti | F2030 | 9.621.745 | 79.609.047 | | 6.302.193 | 76.289.495 | 77.610 | 1.502 | 79.112 |
| Heimaþjónusta Dalbraut | R2610 | 7.049.845 | 69.979.165 | | 1.889.016 | 64.818.336 | 85.335 | 1.000 | 86.335 |
| | | 16.671.590 | 149.588.212 | | 8.191.209 | 141.107.831 | 162.945 | 2.502 | 165.447 |
| Stuðningsþjónusta Laugardals og Háaleitis: | | | | | | | | | |
| Stuðningsþjónusta Hvassaleiti | F2035 | | 5.694.316 | | 883.017 | 6.577.333 | 8.112 | 48 | 8.160 |
| Stuðningsfjölskyldur Hvassaleiti | F2036 | | | | 1.476.578 | 1.476.578 | 1.133 | | 1.133 |
| Stuðningsþjónusta Dalbraut | R2615 | | 2.839.019 | | 403.434 | 3.242.453 | 9.342 | 27 | 9.369 |
| Stuðningsfjölskyldur Dalbraut | R2616 | | | | 1.471.930 | 1.471.930 | | | |
| | | | 8.533.335 | | 4.234.959 | 12.768.294 | 18.587 | 75 | 18.662 |

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSIÓÐS REYKJAVÍKUR

| REKSTUR 2005 | | | | | | | | | |
|---|----------|-------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------|---|------------------------|----------------|
| Kostn.st. | Tekjur | Laun og launa- tengd gjöld | Innri leiga | Annar rekstrar- kostnaður | Rekstrar- niðurstaða | Fjárh.áætl. í þús. kr. | Yfirfært v. starfsmats og launat.gjalda | Flutt frá fyrra ári | Til ráðst. |
| Félags- og þjónustumiðstöðvar Laugardals og Háaleitis: | | | | | | | | | |
| Félagsstarf Norðurbrún | F2425 | 5.901.909 | 14.353.840 | | 6.398.325 | 14.850.256 | 15.052 | 385 | 15.437 |
| Félags- og þjónustumiðstöð Hvassaleiti | F2430 | 3.293.429 | 9.248.989 | 5.580.771 | 4.159.808 | 15.696.139 | 16.974 | 174 | 17.148 |
| Félagsstarf Furugerði | F2445 | 6.956.175 | 12.544.487 | | 7.002.101 | 12.590.413 | 12.334 | 254 | 12.588 |
| Félagsstarf Hæðargarði | F2455 | 2.653.619 | 8.944.674 | 4.900.441 | 4.467.951 | 15.659.447 | 15.205 | 62 | 15.267 |
| Félagsstarf Dalbraut 18-20 | F2465 | 1.651.080 | 5.575.391 | 1.050.623 | 2.658.062 | 7.632.996 | 7.929 | 70 | 7.999 |
| Félagsstarf Sléttuvegi | F2475 | 1.593.700 | 2.675.207 | 1.520.827 | 2.014.002 | 4.616.336 | 5.491 | 8 | 5.499 |
| | | 22.049.912 | 53.342.588 | 13.052.662 | 26.700.249 | 71.045.587 | 72.985 | 953 | 73.938 |
| Þjónustuíbúðir Laugardals og Háaleitis: | | | | | | | | | |
| Þjónustuíbúðir Dalbraut 21-27 | F3010 | 30.529.612 | 56.764.757 | 33.957.791 | 19.717.765 | 79.910.701 | 77.699 | 1.550 | 79.249 |
| Þjónustuíbúðir Norðurbrún | F3025 | 10.869.267 | 4.990.709 | 27.017.823 | 2.166.345 | 23.305.610 | 23.299 | 28 | 23.327 |
| Þjónustuíbúðir Furugerði | F3045 | 4.588.688 | 5.218.757 | 4.088.070 | 246.191 | 4.964.330 | 1.021 | 102 | 1.123 |
| | | 45.987.567 | 66.974.223 | 65.063.684 | 22.130.301 | 108.180.641 | 102.019 | 1.680 | 103.699 |
| Fjárhagsaðstoð: | | | | | | | | | |
| Heimildargreiðslur | F1712 | | | | 26.660.791 | 26.660.791 | 45.638 | | 45.638 |
| | | 90.495.013 | 373.804.230 | 87.603.638 | 103.944.073 | 474.856.928 | 522.351 | 6.075 | 528.426 |
| Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis samtals | | | | | | | | | |
| Þjónustumiðstöð Breiðholts og Árbæjar: | | | | | | | | | |
| Þjónustumiðstöð Breiðholts og Árbæjar | Samandr. | 566.719 | 107.584.453 | 4.285.098 | 21.560.778 | 132.863.610 | 133.735 | 891 | 134.626 |
| | | 566.719 | 107.584.453 | 4.285.098 | 21.560.778 | 132.863.610 | 133.735 | 891 | 134.626 |
| Unglingaathvarfið Tröð, Keilufelli | F1820 | | 7.747.600 | 517.230 | 2.290.116 | 10.554.946 | 10.699 | 103 | 10.802 |
| Heimaþjónusta Breiðholts og Árbæjar: | | | | | | | | | |
| Heimaþjónusta Hraunbæ | F2050 | 1.347.880 | 11.351.863 | | 1.501.096 | 11.505.079 | 13.223 | 237 | 13.460 |
| Heimaþjónusta Árskógum | F2063 | 4.882.350 | 46.757.338 | | 6.324.703 | 48.199.691 | 51.974 | 1.057 | 53.031 |

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSIÓÐS REYKJAVÍKUR

| REKSTUR 2005 | | | | | | | | | |
|---|----------|-------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------|---|------------------------|----------------|
| Kostn.st. | Tekjur | Laun og launa- tengd gjöld | Innri leiga | Annar rekstrar- kostnaður | Rekstrar- niðurstaða | Fjárh.áætl. í þús. kr. | Yfirfært v. starfsmats og launat.gjalda | Flutt frá fyrra ári | Til ráðst. |
| Þjónustubúðir Þórðarsveig | F3095 | 92.624 | | 1.082.201 | 989.577 | 1.265 | 0 | | 1.265 |
| | | 6.322.854 | 58.109.201 | 8.908.000 | 60.694.347 | 66.462 | 1.294 | | 67.756 |
| Stuðningsþjónusta Breiðholts og Árbæjar: | | | | | | | | | |
| Stuðningsþjónusta Hraunbæ | F2055 | 4.451.873 | | 538.386 | 4.990.259 | 5.261 | 39 | | 5.300 |
| Stuðningsfjölskyldur Hraunbæ | F2056 | | | 185.928 | 185.928 | 518 | | | 518 |
| Stuðningsþjónusta Árskógum | F2065 | 13.383.230 | | 2.395.541 | 15.778.771 | 17.946 | 165 | | 18.111 |
| Stuðningsfjölskyldur Árskógum | F2066 | | | 3.235.468 | 3.235.468 | 3.972 | | | 3.972 |
| Stuðningsþjónusta Barnavernd - Ársk. | F2067 | 2.471.306 | | 130.829 | 2.602.135 | 554 | 30 | | 584 |
| Stuðningsfjölskyldur Barnavernd - Ársk. | F2068 | | | 2.352.030 | 2.352.030 | 398 | | | 398 |
| | | 20.306.409 | | 8.838.182 | 29.144.591 | 28.649 | 234 | | 28.883 |
| Félags- og þjónustumiðstöðvar Breiðholts og Árbæjar: | | | | | | | | | |
| Félagsstarf Hraunbæ | F2450 | 3.064.537 | 10.534.448 | 3.550.806 | 3.389.085 | 14.409.802 | 10.692 | 239 | 10.931 |
| Félagsstarf Árskógum | F2460 | 3.431.454 | 9.670.295 | 8.243.326 | 7.989.043 | 22.471.210 | 22.376 | 141 | 22.517 |
| | | 6.495.991 | 20.204.743 | 11.794.132 | 11.378.128 | 36.881.012 | 33.068 | 380 | 33.448 |
| Fjárhagsaðstoð: | | | | | | | | | |
| Heimildargreiðslur | F1713 | | | 34.169.972 | 34.169.972 | 63.264 | | | 63.264 |
| Þjónustumiðstöð Breiðholts og Árbæjar samtals | | 13.385.564 | 213.952.406 | 16.596.460 | 87.145.176 | 304.308.478 | 335.877 | 2.902 | 338.779 |
| Þjónustumiðstöð Vesturbæjar - Vesturgarður: | | | | | | | | | |
| Þjónustumiðstöð Vesturbæjar - Vesturgarður | Samandr. | 963.498 | 41.040.401 | | 11.923.612 | 52.000.515 | 53.963 | 312 | 54.275 |
| | | 963.498 | 41.040.401 | | 11.923.612 | 52.000.515 | 53.963 | 312 | 54.275 |
| Heimaþjónusta Vesturgarðs: | | | | | | | | | |
| Heimaþjónusta Aflagrandá | F2010 | 4.528.300 | 38.730.568 | | 9.707.544 | 43.909.812 | 46.665 | 758 | 47.423 |

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS REYKJAVÍKUR

| REKSTUR 2005 | | | | | | | | | |
|--|----------|-------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------|---|------------------------|----------------|
| Kostn.st. | Tekjur | Laun og launa- tengd gjöld | Innri leiga | Annar rekstrar- kostnaður | Rekstrar- niðurstaða | Fjárh.áætl. í þús. kr. | Yfirfært v. starfsmats og launat.gjalda | Flutt frá fyrri ári | Til ráðst. |
| Heimaþjónusta Einarsnesi | R4610 | 7.798.961 | 6.260.838 | | 526.819 | (1.011.304) | 3.347 | 42 | 3.389 |
| | | 12.327.261 | 44.991.406 | | 10.234.363 | 42.898.508 | 50.012 | 800 | 50.812 |
| Stuðningsþjónusta Vesturgarðs: | | | | | | | | | |
| Stuðningsþjónusta Aflagranda | F2015 | | 3.143.279 | | 800.511 | 3.943.790 | 9.127 | 33 | 9.160 |
| Stuðningsfjölskyldur Aflagranda | F2016 | | | | 1.801.870 | 1.801.870 | 2.091 | | 2.091 |
| | | | 3.143.279 | | 2.602.381 | 5.745.660 | 11.218 | 33 | 11.251 |
| Félags-og þjónustumiðstöð Aflagranda | F2410 | 6.657.595 | 10.942.807 | 7.128.051 | 8.145.582 | 19.558.845 | 19.523 | 188 | 19.711 |
| Dagdeild Þorragötu | F2820 | 25.073.904 | 14.625.073 | 2.975.532 | 9.065.108 | 1.591.809 | 1.264 | 238 | 1.502 |
| Fjárhagsaðstöð: | | | | | | | | | |
| Heimildargreiðslur | F1714 | | | | 18.303.841 | 18.303.841 | 18.394 | | 18.394 |
| Þjónustumiðstöð Vesturbæjar - Vesturgarður samtals | | 45.022.258 | 114.742.966 | 10.103.583 | 60.274.887 | 140.099.178 | 154.374 | 1.571 | 155.945 |
| Þjónustumiðstöð Grafarvogs og Kjalarness - Miðgarður: | | | | | | | | | |
| Þjónustumiðst. Grafarvogs og Kjarlarness - Miðgarður | Samandr. | 1.168.731 | 56.091.728 | | 19.189.101 | 74.112.098 | 74.720 | 3.055 | 77.775 |
| | | 1.168.731 | 56.091.728 | | 19.189.101 | 74.112.098 | 74.720 | 3.055 | 77.775 |
| Heimaþjónusta Miðgarðs: | | | | | | | | | |
| Heimaþjónusta Miðgarði - eldri | R5612 | | | | 42.368 | 42.368 | | | |
| Heimaþjónusta Miðgarði - yngri | R5614 | | | | 75.000 | 75.000 | | | |
| Heimaþjónusta Eirarhúsi | F2070 | | | | (3.395) | (3.395) | | | |
| Heimaþjónusta Miðgarði | F2080 | 2.909.620 | 17.057.041 | | 4.529.157 | 18.676.578 | 21.348 | 61 | 21.409 |
| | | 2.909.620 | 17.057.041 | | 4.643.130 | 18.790.551 | 21.348 | 61 | 21.409 |

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSIÓÐS REYKJAVÍKUR

| REKSTUR 2005 | | | | | | | | | |
|---|--------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------|---|------------------------|--------------------|
| Kostn.st. | Tekjur | Laun og launa- tengd gjöld | Innri leiga | Annar rekstrar- kostnaður | Rekstrar- niðurstaða | Fjárh.áætl. í þús. kr. | Yfirfært v. starfsmats og launat.gjalda | Flutt frá fyrra ári | Til ráðst. |
| Stuðningsþjónusta Miðgarðs: | | | | | | | | | |
| Stuðningsfjölskyldur Miðgarðs | R5616 | | | 648.259 | 648.259 | 868 | | | 868 |
| Stuðningsþjónusta Miðgarðs | R5615 | 4.470.876 | | 834.258 | 5.305.134 | 9.401 | 47 | | 9.448 |
| | | 4.470.876 | | 1.482.517 | 5.953.393 | 10.269 | 47 | | 10.316 |
| Korpúlfar | R5620 | | 182.272 | 2.087.547 | 2.269.819 | 2.870 | | | 2.870 |
| Fjárhagsaðstoð: | | | | | | | | | |
| Heimildargreiðslur | F1715 | | | 10.494.460 | 10.494.460 | 25.488 | | | 25.488 |
| Þjónustumiðstöð Grafarvogs og Kjalarness - Miðgarður samtals | | 4.078.351 | 182.272 | 37.896.755 | 111.620.321 | 134.695 | 3.163 | | 137.858 |
| Sameiginlegur kostnaður þjónustumiðstöðvar | 01292 | 3.150.625 | | 9.894.913 | 13.045.538 | 19.047 | (1) | | 19.046 |
| Átaksverkefni | F1720 | | | 27.297.081 | 27.297.081 | 29.833 | | | 29.833 |
| Rekstur þjónustumiðstöðva samtals | | 224.298.104 | 1.034.365.601 | 145.545.504 | 419.417.370 | 1.508.928 | 18.490 | | 1.527.418 |
| Þjónustusamningar við fagsvið | 01292 | | | (1.508.928.000) | (1.508.928.000) | (1.508.928) | | | (1.508.928) |
| Þjónustumiðstöðvar samtals: | | 224.298.104 | 1.034.365.601 | 145.545.504 | (1.089.510.630) | 0 | 18.490 | | 18.490 |

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSIÓÐS REYKJAVÍKUR

| REKSTUR 2005 | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Kostn.st. | Tekjur | Laun og launa- tengd gjöld | Innri leiga | Annar rekstrar- kostnaður | Rekstrar- niðurstaða | Fjárh.áætl. í þús. kr. | Yfirfært v. starfsmats og launat.gjalda | Flutt frá fyrra ári | Til ráðstöfunar | Reikn. 2004 í þús. kr. |
| ENDURSKOÐUN: | | | | | | | | | | |
| Innri endurskoðun | 01410 | 27.785.140 | | 5.086.776 | 32.871.916 | 34.042 | 107 | | 34.149 | 27.303 |
| Ytri endurskoðun | 01420 | | | 6.761.505 | 6.761.505 | 8.600 | | | 8.600 | 6.469 |
| Endurskoðun samtals: | | 27.785.140 | | 11.848.281 | 39.633.421 | 42.642 | 107 | | 42.749 | 33.772 |

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS REYKJAVÍKUR

| REKSTUR 2005 | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|-------------------------------|---------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------|---|------------------------|--------------------|---------------------------|
| Kostn.st. | Tekjur | Laun og launa- tengd gjöld | Innri leiga | Annar rekstrar- kostnaður | Rekstrar- niðurstaða | Fjárh.áætl. í þús. kr. | Yfirfært v. starfsmats og launat.gjalda | Flutt frá fyrra ári | Til ráðstöfunar | Reikn. 2004 í þús. kr. |
| ÖNNUR ÚTGJÖLD: | | | | | | | | | | |
| Styrkir og ýmis framlög: | | | | | | | | | | |
| | Styrkir á vegum borgarráðs sjá bls. 51 | | | 49.922.136 | 49.922.136 | 44.000 | | | 44.000 | 71.314 |
| | Kirkjubýggingarsjóður | | | 22.000.000 | 22.000.000 | 22.000 | | | 22.000 | 20.000 |
| | Samstarfssjóður Nuuk-Reykjavík-Þórshöfn | | | 1.693.000 | 1.693.000 | 1.300 | | | 1.300 | 1.174 |
| | Framlag til Alþjóðahúss | 469.000 | | 31.193.310 | 30.724.310 | 31.000 | | | 31.000 | 30.800 |
| | Samtök sveitarf. á höfuðborgarsvæðinu | | | 2.834.675 | 2.834.675 | 3.030 | | 188 | 3.218 | 2.812 |
| | Ýmsar samningsbundnar greiðslur | | | 15.805.039 | 15.805.039 | 20.740 | | | 20.740 | |
| | Borgarfræðasetur | | | | | | | | | 5.000 |
| | Rannsóknarstofa í kvennafræðum við HÍ | | | | | | | | | 2.657 |
| | Stjórnsýslufræði | | | | | | | | | 2.500 |
| | Sjóminjasafn | | | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.869 | | | 10.869 | 10.085 |
| | 469.000 | | | 133.448.160 | 132.979.160 | 132.939 | | 188 | 133.127 | 146.342 |
| Atvinnumál: | | | | | | | | | | |
| | Atvinnumál ungs fólks | | | | | 7.551 | | | 7.551 | |
| | Nýsköpunarsjóður námsmanna | | | 12.000.000 | 12.000.000 | 12.000 | | | 12.000 | 12.000 |
| | | | | 12.000.000 | 12.000.000 | 19.551 | | | 19.551 | 12.000 |
| Innheimtukostnaður skatttekna: | | | | | | | | | | |
| | Innheimtuþóknun v. staðgreiðslu | | | 145.426.421 | 145.426.421 | 137.300 | | | 137.300 | 128.727 |
| | Innheimtukostnaður v. fasteignaskatts | 27.265.952 | | 52.759.220 | 25.493.268 | 25.750 | | | 25.750 | 31.687 |
| | Fasteignamatsskrá | | | 78.939.871 | 78.939.871 | 59.000 | | | 59.000 | 61.162 |
| | 27.265.952 | | | 277.125.512 | 249.859.560 | 222.050 | | | 222.050 | 221.576 |
| Starfsmannakostnaður: | | | | | | | | | | |
| | Eftirlaun skv. samþ. borgarráðs | | 1.024.272 | | 1.024.272 | 1.025 | | | 1,025 | 1.004 |
| | Slysabætur | | | 8.390.728 | 8.390.728 | 10.000 | | | 10.000 | 3.732 |
| | Áfallin lífeyrisskuldbinding | | | 4.132.487.182 | 4.132.487.182 | 2.809.000 | | | 2.809.000 | 3.530.221 |
| | Launapottur vegna starfsmats | | (15.000.000) | | (15.000.000) | 176.990 | (165.177) | | 11.813 | (365.000) |

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSIÓÐS REYKJAVÍKUR

| REKSTUR 2005 | | | | | | | | | | |
|---|--------|-------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------|---|------------------------|--------------------|---------------------------|
| Kostn.st. | Tekjur | Laun og launa- tengd gjöld | Innri leiga | Annar rekstrar- kostnaður | Rekstrar- niðurstaða | Fjárh.áætl. í þús. kr. | Yfirfært v. starfsmats og launat.gjalda | Flutt frá fyrra ári | Til ráðstöfunar | Reikn. 2004 í þús. kr. |
| Launapottur vegna hæfnislauna | 09107 | 182.000.000 | | | 182.000.000 | 182.000 | | | 182.000 | |
| Breyting orlofsskuldbindingar | 09123 | 64.932.000 | | | 64.932.000 | 28.000 | | | 28.000 | 56.500 |
| Mótframlag í líffeyrissjóð | 09124 | | | | | 304.000 | (132.469) | | 171.531 | |
| Kostnaðaráhrif kjarasamninga | 09125 | 320.634.000 | | | 320.634.000 | | | | | |
| | | 553.590.272 | | 4.140.877.910 | 4.694.468.182 | 3.511.015 | (297.646) | | 3.213.369 | 3.226.458 |
| Kosningar | 09400 | (155.510) | | 398.076 | 242.566 | | | 1 | 1 | 24.344 |
| Miðgarður - rekstur jan.-maí, sjá þjón.miðst. sh. árs | 09504 | 1.943.935 | 56.695.112 | 54.107.138 | 108.858.315 | 108.859 | | | 108.859 | |
| Ýmis kostnaður: | | | | | | | | | | |
| Þjónustumiðstöðvar | 09520 | 16.303.943 | | 76.606.990 | 92.910.933 | 198.853 | 204 | 37.040 | 236.097 | 12.960 |
| Ófyrirséð | 09205 | 829.976 | | 71.844.571 | 75.339.641 | 129.973 | 78 | | 130.051 | 114.703 |
| Sérstakar athuganir og úttektir | 09204 | 3.198.185 | | 11.899.395 | 15.097.580 | 16.500 | 24 | | 16.524 | 13.234 |
| Móttökur | 09202 | 2.209.722 | | 20.470.027 | 22.679.749 | | | | | 23.950 |
| Viðburðir í Tjarnarsal | 09207 | | | 1.885.797 | 1.885.797 | 2.000 | | | 2.000 | 1.938 |
| Tryggingar | 09120 | | | 12.205.486 | 12.205.486 | 25.000 | | | 25.000 | 23.956 |
| Evrópusamstarf | 09521 | 566.429 | | 1.162.676 | 596.247 | 1.200 | | | 1.200 | 1.245 |
| Brjóstmyndir - portrett | 09206 | | | 1.945.878 | 1.945.878 | 2.000 | | | 2.000 | 1.049 |
| Höfundarréttarsamningar | 09511 | | | 3.685.177 | 3.685.177 | 3.700 | | | 3.700 | 3.578 |
| Rekstur Höfða | 08520 | 5.289.406 | 10.397.052 | 5.263.010 | 20.949.468 | 18.428 | 69 | | 18.497 | 19.711 |
| Úlfljótsvatnsskáli | 08570 | 6.345.731 | 3.198.852 | 1.654.721 | 11.199.304 | 9.300 | | | 9.300 | 10.953 |
| Vímuvarnir | 09501 | 1.009.824 | | 9.979.254 | 10.989.078 | 10.150 | | 4.455 | 14.605 | 10.280 |
| Þekkingarheimsóknir | 09130 | 405.750 | | 379.164 | (26.586) | | | | | |
| Rafræn stjórnsýsla - Intelcities | 09524 | 3.054.736 | | 2.929.547 | (125.189) | | | | | |
| Aflvaki h.f., rekstrarframlag | 07200 | | | 500.000 | 500.000 | 10.350 | | | 10.350 | 12.546 |
| Uppgj. við ríkið v/lífeyrisskuldb. | 09122 | | | 1.265.387 | 1.265.387 | | | | | 3.254 |
| Aðrar fasteignir | 08240 | | | (149.192) | (149.192) | | | | | 3.344 |
| Lántökukostnaður | 09600 | | | 169.118 | 169.118 | | | | | |
| Afskrifaðar kröfur | 09601 | | | (49.737.196) | (49.737.196) | | | | | (14.075) |
| Lr. tekjur fyrri ára | 09996 | 172.986 | | 2.488 | (170.498) | | | | | (57) |
| Innri leiga áhalda og tækja | 01999 | | 29.817.672 | | 29.817.672 | | | | | 20.114 |
| | | 5.029.877 | 38.681.857 | 43.413.576 | 173.962.298 | 251.027.854 | 427.454 | 375 | 41.495 | 469.324 |
| | | | | | | | | | 469.324 | 262.683 |

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSIÓÐS REYKJAVÍKUR

| REKSTUR 2005 | | | | | | | | | | |
|---|---------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Kostn.st. | Tekjur | Laun og launa- tengd gjöld | Innri leiga | Annar rekstrar- kostnaður | Rekstrar- niðurstaða | Fjárh.áætl. í þús. kr. | Yfirfært v. starfsmats og launat.gjalda | Flutt frá fyrra ári | Til ráðstöfunar | Reikn. 2004 í þús. kr. |
| Kostn.st sem hætt er að nota, áður undir stjórn borgarinnar: | | | | | | | | | | |
| Þróunar- og fjölskyldusvið | 01300 | 9.553.590 | | 938.680 | 10.492.270 | 10.492 | | 283 | 10.775 | 39.234 |
| Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara | 01120 | 15.509.140 | | 954.151 | 16.463.291 | 16.463 | | 13 | 16.476 | 55.256 |
| | | 25.062.730 | | 1.892.831 | 26.955.561 | 26.955 | | 296 | 27.252 | 94.490 |
| Önnur útgjöld samtals: | | 34.708.764 | 673.874.461 | 43.413.576 | 4.793.811.925 | 5.476.391.198 | 4.448.823 | (297.270) | 41.979 | 4.193.533 |
| | | | | | | | | | | 3.987.893 |

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSIÓÐS REYKJAVÍKUR

| REKSTUR 2005 | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------|-------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------|---|------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|
| Kostn.st. | Tekjur | Laun og launa- tengd gjöld | Innri leiga | Annar rekstrar- kostnaður | Rekstrar- niðurstaða | Fjárh.áætl. í þús. kr. | Yfirfært v. starfsmats og launat.gjalda | Flutt frá fyrri ári | Til ráðst. | Reikn. 2004 í þús. kr. | |
| ALMENNINGSAMGÖNGUR: | | | | | | | | | | | |
| Framlag til Strætó bs. | 10500 | | | 996.542.345 | 996.542.345 | 996.000 | | | 996.000 | 895.272 | |
| Almenningssamgöngur samtals | | | | 996.542.345 | 996.542.345 | 996.000 | | | 996.000 | 895.272 | |
| BRUNAVARNIR - FRAMLAG: | | | | | | | | | | | |
| Framlag til Slökkvi.höfuðb.sv. | 11000 | | | 459.643.221 | 459.643.221 | 461.165 | | | 461.165 | 434.629 | |
| Brunavarnir samtals | | | | 459.643.221 | 459.643.221 | 461.165 | | | 461.165 | 434.629 | |
| Tölur úr ársreikningi 2004* | | | | | | | | | | 3.121.141 | |
| MÁLAFLOKKAR SAMTALS: | | 6.600.707.539 | 21.189.780.561 | 4.688.185.635 | 20.626.113.239 | 39.903.371.896 | 39.226.650 | (0) | 517.358 | 39.744.009 | 32.795.024 |

*Tölur úr ársreikningi 2004 sem eru ósamanburðarhæfar á árinu 2005 því kostnaður skiptist á milli Velferðarsviðs og hjá Þjónustumiðstöðva, sjá sundurliðun á bls. 53

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSIÓÐS REYKJAVÍKUR

| REKSTUR 2005 | | | | | | | |
|--|---------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Kostn.st. | Tekjur | Gjöld | Rekstrar- niðurstaða | Fjárh.áætl. í þús. kr. | Flutt frá fyrra ári | Til ráðstöfunar | Reikn. 2004 í þús. kr. |
| FJÁRMUNATEKJUR OG FJÁRMAGNSGJÖLD: | | | | | | | |
| Fjármunatekjur: | | | | | | | |
| Vextir af skatttekjum | Samandr. | 141.862.024 | 141.862.024 | 135.000 | | 135.000 | 141.783 |
| Vaxtatekjur af fyrirtækjum borgarsjóðs | Samandr. | 1.649.923.728 | 1.649.923.728 | 1.781.646 | | 1.781.646 | 1.483.555 |
| Vextir af veltufjármunum | Samandr. | 120.607.425 | 120.607.425 | 50.000 | | 50.000 | 34.952 |
| Vextir af langtímakröfum | Samandr. | 75.115.729 | 75.115.729 | 73.000 | | 73.000 | 238.345 |
| | | 1.987.508.906 | 1.987.508.906 | 2.039.646 | | 2.039.646 | 1.898.635 |
| Fjármagnsgjöld: | | | | | | | |
| Vextir af skammtímaskuldum | Samandr. | 17.341.447 | 17.341.447 | 30.000 | | 30.000 | 101.516 |
| Vextir af langtímaskuldum | Samandr. | 784.888.270 | 784.888.270 | 700.000 | | 700.000 | 544.490 |
| Gengismunur af langtímaskuldum | Samandr. | 2.450.349.913 | 2.450.349.913 | | | | 3.696.722 |
| Gengismunur v. A hluta | Samandr. | 31.856.918 | 31.856.918 | | | | (1.030.396) |
| | | 3.284.436.548 | 3.284.436.548 | 730.000 | | 730.000 | 3.312.333 |
| Fjármagnstekjuskattur | Samandr. | 65.992.243 | 65.992.243 | | | | 32.835 |
| Fjármagnstekjur og fjármagnsgjöld samtals | | 1.987.508.906 | (1.362.919.885) | 1.309.646 | | 1.309.646 | (1.446.533) |

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSIÓÐS REYKJAVÍKUR

| REKSTUR 2005 | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Kostn.st. | Tekjur | Gjöld | Rekstrar- niðurstaða | Fjárh.áætl. í þús. kr. | Flutt frá fyrra ári | Til ráðstöfunar | Reikn. 2004 í þús. kr. |
| ARÐUR FRÁ FYRIRTÆKJUM: | | | | | | | |
| Fyrirtæki borgarsjóðs | 08010 | 1.633.161.907 | 1.633.161.907 | 1.589.000 | | 1.589.000 | 1.535.778 |
| Söluhagnaður verðbréfa | 08001 | 211.783.481 | 211.783.481 | | | | |
| Tekjur af ýmsum eignum | 08011 | 2.474.634 | 2.474.634 | | | | 202 |
| Ábyrgðargjald | 08003 | 202.514.727 | 202.514.727 | 133.500 | | 133.500 | 109.055 |
| | | 2.049.934.749 | 2.049.934.749 | 1.722.500 | | 1.722.500 | 1.645.036 |
| Fjármagnsliðir samtals | | 4.037.443.655 | 3.350.428.791 | 687.014.863 | 3.032.146 | 3.032.146 | 198.503 |
| Gjöld samtals: | | 10.638.151.194 | 49.854.508.226 | 39.216.357.032 | 36.194.504 | 36.194.504 | 35.022.680 |
| Rekstrarniðurstaða | | | (4.410.216.689) | (1.678.404) | (0) | (1.678.404) | (4.154.369) |
| | | | 34.806.140.343 | 34.516.100 | (0) | 34.516.100 | 30.868.311 |

Kostn.staðir sem tilheyrðu Félagsþjónustunni frá 1. jan. 2005 til 31. maí 2005 en tilheyra Þjónustumiðstöðvum frá þeim tíma

| | Kostn.st. | Ársreikningur 2004 |
|---|-----------|----------------------|
| Borgarhluti I - rekstur skrifstofu..... | F1410 | 92.991.527 |
| Borgarhluti II - rekstur skrifstofu..... | F1420 | 102.214.355 |
| Borgarhluti III - rekstur skrifstofu..... | F1430 | 99.021.794 |
| Vesturgarður..... | F1440 | 56.977.817 |
| Heimaþjónusta Eirarhúsi..... | F2070 | 15.394.137 |
| Matshópur aldraðra..... | F1490 | 16.471.668 |
| Uglingasmiðjan Stígur..... | F1810 | 17.160.793 |
| Unglingaathvarfið Tröð, Keilufelli..... | F1820 | 17.639.309 |
| Heimaþjónusta Aflagrandu..... | F2010 | 72.589.622 |
| Stuðningsþjónusta Aflagrandu..... | F2015 | 6.894.967 |
| Stuðningsfjölskyldur Aflagrandu..... | F2016 | 1.222.400 |
| Heimaþjónusta Vesturgötu..... | F2020 | 86.301.738 |
| Stuðningsþjónusta Vesturgötu..... | F2025 | 7.464.009 |
| Stuðningsfjölskyldur Vesturgötu..... | F2026 | 1.448.000 |
| Heimaþjónusta Hvassaleiti..... | F2030 | 132.015.787 |
| Stuðningsþjónusta Hvassaleiti..... | F2035 | 8.915.751 |
| Stuðningsfjölskyldur Hvassaleiti..... | F2036 | 1.265.600 |
| Heimaþjónusta Bólstaðarhlíð..... | F2040 | 167.576.629 |
| Stuðningsþjónusta Bólstaðarhlíð..... | F2045 | 8.479.332 |
| Stuðningsfjölskyldur Bólstaðarhlíð..... | F2046 | 2.148.808 |
| Heimaþjónusta Hraunbæ..... | F2050 | 15.801.674 |
| Stuðningsþjónusta Hraunbæ..... | F2055 | 8.138.784 |
| Stuðningsfjölskyldur Hraunbæ..... | F2056 | 872.000 |
| Heimaþjónusta Árskógum..... | F2063 | 87.671.125 |
| Stuðningsþjónusta Árskógum..... | F2065 | 20.341.788 |
| Stuðningsfjölskyldur Árskógum..... | F2066 | 5.076.125 |
| Stuðningsþjónusta Barnavernd-Ársk..... | F2067 | 986.065 |
| Heimaþjónusta Eirarhúsi..... | F2070 | 2.302.029 |
| Stuðningsfjölskyldur Barnavernd-Ársk..... | F2068 | 801.600 |
| Félags- og þjónustumiðstöð Aflagrandu..... | F2410 | 32.096.210 |
| Félagsmiðstöð Lindargötu..... | F2415 | 50.667.119 |
| Félags- og þjónustumiðstöð Vesturgötu..... | F2420 | 36.518.341 |
| Félagsmiðstöð Norðurbrún..... | F2425 | 24.014.928 |
| Félags- og þjónustumiðstöð Hvassaleiti..... | F2430 | 25.868.489 |
| Félagsmiðstöð Lönguhlíð..... | F2435 | 19.516.724 |
| Félags- og þjónustumiðstöð Bólstaðarhlíð..... | F2440 | 31.648.403 |
| Félagsmiðstöð Furugerði..... | F2445 | 21.056.617 |
| Félags- og þjónustumiðstöð Hraunbæ..... | F2450 | 21.642.039 |
| Félagsmiðstöð Hæðargarði..... | F2455 | 23.223.799 |
| Félags- og þjónustumiðstöð Árskógum..... | F2460 | 37.423.421 |
| Félagsmiðstöð Dalbraut 18-20..... | F2465 | 12.582.139 |
| Félagsmiðstöð Sléttuvegi..... | F2475 | 8.481.508 |
| Dagdeild Lindargötu..... | F2810 | 4.438.421 |
| Dagdeild Þorragötu..... | F2820 | 7.620.499 |
| Þjónustuíbúðir Dalbraut..... | F3010 | 134.180.260 |
| Þjónustuíbúðir Lindargötu..... | F3015 | 10.061.901 |
| Þjónustuíbúðir Norðurbrún..... | F3025 | 38.760.219 |
| Þjónustuíbúðir Lönguhlíð..... | F3035 | 16.439.347 |
| Þjónustuíbúðir Furugerði..... | F3045 | 14.464.908 |
| Þórðarsveigur..... | F3095 | 1.644.341 |
| Fjárhagsaðstöð..... | F1610 | 1.048.075.825 |
| Mismunur á leigu..... | F1630 | 444.530.214 |
| | | 3.121.140.905 |

Sundurliðun 2005

| | Tekjur | Laun og launa- tengd gjöld | Innri leiga | Annar rekstrar- kostnaður | Samtals Mismunur gjöld-tekjur | Fjárhagsáætl. í þús. kr. | Yfirfært v. starfsmats og launat.gjalda | Yfirfært frá fyrra ári | Ráðstöfunar- rammi |
|---|-----------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---|---------------------------|-----------------------|
| TEKJUR: | | | | | | | | | |
| Skatttekjur | 34.866.769.019 | | | 60.628.676 | (34.806.140.343) | 34.516.100 | | | 34.516.100 |
| Tekjur samtals | 34.866.769.019 | | | 60.628.676 | (34.806.140.343) | 34.516.100 | | | 34.516.100 |
| GJÖLD: | | | | | | | | | |
| Skipulags- og byggingasvið | 202.655.971 | 261.890.341 | 14.972.112 | 180.141.319 | 254.347.801 | 306.227 | 2.317 | 13.350 | 321.894 |
| Framkvæmdasvið | 385.303.069 | 714.809.364 | 367.238.209 | 1.634.530.834 | 2.331.275.338 | 2.284.231 | 12.030 | 6.910 | 2.303.171 |
| Umhverfissvið | 579.449.669 | 1.042.504.009 | 27.808.607 | 986.096.232 | 1.476.959.179 | 1.492.746 | 9.658 | 44.026 | 1.546.429 |
| Menningar- og ferðamálasvið | 193.902.280 | 581.709.745 | 363.794.710 | 1.021.177.020 | 1.772.779.194 | 1.883.659 | 14.379 | (36.781) | 1.861.256 |
| Menntasvið | 2.626.404.993 | 12.894.375.897 | 2.529.523.978 | 4.017.137.788 | 16.814.632.670 | 16.823.508 | 161.987 | 423.220 | 17.408.715 |
| Íþróttá- og tólmundasvið | 912.833.061 | 1.677.946.521 | 694.948.622 | 1.921.411.777 | 3.381.473.859 | 3.353.167 | 49.572 | (92.966) | 3.309.773 |
| Velferðarsvið | 1.253.533.809 | 1.062.736.127 | 207.990.591 | 5.135.117.140 | 5.152.310.049 | 5.289.576 | 13.062 | 79.889 | 5.382.527 |
| Kostn.st sem tilh. Félagsþj. f.h. ársins 2005 | 128.706.451 | 542.605.478 | 102.211.210 | 120.298.215 | 636.408.452 | 639.757 | 1.828 | | 641.585 |
| Sameiginlegur kostnaður: | | | | | | | | | |
| Skrifstofa borgarstjórnar | 1.395.000 | 125.453.030 | | 27.814.768 | 151.872.798 | 155.204 | 1.692 | 5.705 | 162.601 |
| Skrifstofa borgarstjóra | 4.810.471 | 87.141.359 | | 53.129.744 | 135.460.632 | 130.955 | 1.215 | 1.587 | 133.757 |
| Fjármálasvið | 13.046.359 | 128.830.565 | | 28.002.962 | 143.787.168 | 142.882 | 6.194 | 1.937 | 151.013 |
| Stjórnsýslu- og starfsmannasvið | 7.818.642 | 137.357.303 | | 44.761.086 | 174.299.747 | 181.615 | 2.400 | 2.037 | 186.052 |
| Þjónustu- og rekstrarsvið | 31.840.895 | 196.395.620 | 190.738.516 | 284.159.212 | 639.452.453 | 594.493 | 2.339 | 26.466 | 623.298 |
| Endurskoðun | | 27.785.140 | | 11.848.281 | 39.633.421 | 42.642 | 107 | | 42.749 |
| Lífeyrisskuldbinding | | | | 4.132.487.182 | 4.132.487.182 | 2.809.000 | | | 2.809.000 |
| Önnur útgjöld | 34.708.764 | 673.874.461 | 43.413.576 | 661.324.743 | 1.343.904.016 | 1.639.823 | (297.270) | 41.979 | 1.384.532 |
| Þjónustumiðstöðvar | 224.298.104 | 1.034.365.601 | 145.545.504 | (1.089.510.630) | (133.897.629) | 0 | 18.490 | | 18.490 |
| Strætó bs. | | | | 996.542.345 | 996.542.345 | 996.000 | | | 996.000 |
| Stökkvilið Höfuðborgarsvæðisins bs. | | | | 459.643.221 | 459.643.221 | 461.165 | | | 461.165 |
| Gjöld samtals | 6.600.707.539 | 21.189.780.561 | 4.688.185.635 | 20.626.113.239 | 39.903.371.896 | 39.226.650 | (0) | 517.358 | 39.744.008 |