

Málaflokkayfirlit

Aðalsjóðs Reykjavíkurborgar
fyrir árið 2006



Efnisyfirlit

	Bls.
Aðalsjóður-heildaryfirlit	2
Skatttekjur	3
Skipulags- og byggingasvið	4
Framkvæmdasvið	5
Umhverfissvið	7
Menningar- og ferðamálasvið	10
Menntasvið	12
Íþróttá- og tómstundasvið	18
Velferðarsvið	21
Skrifstofa borgarstjórnar	25
Skrifstofa borgarstjóra	26
Fjármálasvið	27
Stjórnsýslu- og starfsmannasvið	28
Þjónustu- og rekstrarsvið	29
Endurskoðun	31
Önnur útgjöld og breyting á lífeyrisskuldbindingu	32
Þjónustumiðstöðvar	34
Framlög - Strætó bs og SHS bs	37
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	38

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

R E K S T U R 2006									
Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Rekstrar- niðurstaða	Áætlun 2006	Endurskoðuð áætlun 2006	Óráðstafað frá 2005	Ráðstöfunar- heimild	Reikningur 2005	
S A M A N B U R Ð A R T Ö L U R									
Aðalsjóður - heildaryfirlit									
<i>Skatttekjur:</i>									
Skatttekjur	40.470.869		73.914 (40.396.955)	(37.810.000)	(38.285.041)		(38.285.041)	(34.806.140)	
	40.470.869		73.914 (40.396.955)	(37.810.000)	(38.285.041)		(38.285.041)	(34.806.140)	
<i>Rekstur málaflokka:</i>									
Skipulagssvið	142.451	313.641	216.354	387.544	308.705	450.652	5.469	456.121	254.348
Framkvæmdasvið			3.011.328	3.011.328	2.550.661	2.690.239	40.618	2.730.857	2.331.275
Umhverfissvið	610.651	1.164.059	1.118.135	1.671.543	1.522.097	1.651.986	65.710	1.717.697	1.476.959
Menningar- og ferðamálasvið	191.804	669.948	1.863.555	2.341.698	1.850.037	2.029.651	16.815	2.046.466	1.721.576
Menntasvið	2.503.287	14.510.704	7.839.866	19.847.284	18.297.395	19.743.944	433.061	20.177.005	16.814.633
Íþróttá- og tólmundasvið	936.651	2.042.962	3.158.135	4.264.446	3.677.380	4.152.493	38.791	4.191.284	3.381.474
Velferðarsvið	1.853.858	1.390.372	6.539.430	6.075.944	5.955.804	6.340.314	75.345	6.415.659	5.152.307
Kostn.st sem tilh. Félagsþj. f.h. ársins 2005									636.408
<i>Sameiginlegur kostnaður:</i>									
Skrifstofa borgarstjórnar	135	150.973	36.359	187.197	157.205	187.818	8.102	195.920	151.873
Skrifstofa borgarstjóra	6.319	119.834	52.866	166.381	151.226	168.048	1.870	169.918	135.461
Fjármálasvið	11.434	205.687	55.706	249.958	168.468	243.396	17.568	260.964	143.787
Stjórnsýslu- og starfsmannasvið	12.637	258.521	117.632	363.516	268.785	357.183	18.294	375.477	225.503
Þjónustu- og rekstarsvið	394.063	300.464	665.192	571.592	625.638	545.598	71.441	617.039	639.452
Endurskoðun		28.664	15.162	43.826	45.060	50.719	1.277	51.996	39.633
Breyting á lífeyrisskuldbindingu		7.096.699		7.096.699	2.644.000	2.644.000		2.644.000	4.132.487
Önnur útgjöld	323.322	(12.530)	680.970	345.118	1.579.892	294.396	7.568	301.964	1.343.904
Þjónustumiðstöðvar	382.402	2.218.044	(1.786.910)	48.733			76.635	76.635	(133.895)
<i>Framlög:</i>									
Strætó bs.			1.117.454	1.117.454	1.130.129	1.130.129		1.130.129	996.542
Slökkvilið Höfuðborgarsvæðisins bs.			557.594	557.594	491.278	557.793		557.793	459.643
	7.369.014	30.458.044	25.258.826	48.347.855	41.423.760	43.238.360	878.566	44.116.926	39.903.372
<i>Skatttekjur - rekstur málaflokka</i>	47.839.884	30.458.044	25.332.740	7.950.901	3.613.760	4.953.319	878.566	5.831.885	5.097.232
<i>Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld</i>	6.494.500		893.953	(5.600.546)	(2.913.009)	(2.913.009)		(2.913.009)	(687.015)
Rekstrarniðurstaða Aðalsjóðs	54.334.383	30.458.044	26.226.694	2.350.354	700.751	2.040.310	878.566	2.918.876	4.410.217

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

		REKSTUR 2006			SAMANBURÐARTÖLUR				
Kostn.st.	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar- kostnaður	Rekstrar- niðurstaða	Áætlun 2006	Endurskoðuð áætlun 2006	Óráðstafað frá 2005	Ráðstöfunar- heimild	Reikningur 2005
Skatttekjur									
<i>Útsvar:</i>									
	Útsvar	00100	34.078.210	72.411	(34.005.799)	(31.884.000)	(31.998.800)	(31.998.800)	(29.892.301)
	Hlutdeild jöfnunarsjóðs í staðgreiðslu	00100	(1.967.119)		1.967.119	1.884.000	1.890.400	1.890.400	1.821.375
			32.111.092	72.411	(32.038.680)	(30.000.000)	(30.108.400)	(30.108.400)	(28.070.925)
<i>Fasteignaskattar:</i>									
	Fasteignaskattar	00100	7.836.961		(7.836.961)	(7.400.000)	(7.709.362)	(7.709.362)	(6.392.359)
<i>Lóðaleiga:</i>									
	Leiga af íbúðarhúsalóðum	Samandr.	122.101		(122.101)	(110.000)	(110.000)	(110.000)	(93.318)
	Atvinnulóðaleiga	00120	392.465	1.503	(390.962)	(300.000)	(357.279)	(357.279)	(242.300)
			514.565	1.503	(513.062)	(410.000)	(467.279)	(467.279)	(335.618)
<i>Framlag jöfnunarsjóðs:</i>									
	Útgjaldajöfnunarframlag	00100	8.251		(8.251)				(7.238)
	Framlag vegna sérþarfa fatlaðra barna 1)	M2180	543.539		(543.539)	(432.500)	(432.500)	(432.500)	(195.432)
	Framlag vegna nýbúafræðslu 1)	M2207	6.645		(6.645)	(5.250)	(5.250)	(5.250)	(2.586)
	Önnur framlög vegna yfirfærslu grunnskóla 1)	M2208	7.360		(7.360)				(3.396)
			565.794		(565.794)	(437.750)	(437.750)	(437.750)	(208.652)
Skatttekjur samtals			41.028.413	73.914	(40.954.498)	(38.247.750)	(38.722.791)	(38.722.791)	(35.007.555)
	1) Framlag jöfnunarsjóðs fært hjá Menntasviði		(557.543)		557.543	437.750	437.750	437.750	201.414
Skatttekjur færðar á yfirlitsblaði			40.470.869	73.914	(40.396.955)	(37.810.000)	(38.285.041)	(38.285.041)	(34.806.140)

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

REKSTUR 2006					SAMANBURÐARTÖLUR				
Kostn.st.	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar- kostnaður	Rekstrar- niðurstaða	Áætlun 2006	Endurskoðuð áætlun 2006	Óráðstafað frá 2005	Ráðstöfunar- heimild	Reikningur 2005
Skipulags- og byggingasvið									
<i>Ráð og yfirstjórn:</i>									
Skipulagsráð	04000	11.016	1.653	12.669	12.500	12.500	(470)	12.030	12.476
Húsverndunarstyrkir	04050		14.405	14.405	15.000	15.000	6.318	21.318	8.682
Skrifstofa Skipulags- og byggingarsviðs	04100	(47)	104.876	84.337	189.259	149.150	169.825	4.009	173.834
		(47)	115.892	100.394	216.333	176.650	197.325	9.857	207.182
<i>Skipulagsfulltrúi:</i>									
Skipulagsfulltrúi	04200	6.500	77.902	96.591	167.994	122.005	229.412	(15.283)	214.129
Skipulagsgjald hluti borgarsjóðs	04201	3.343		(3.343)	(46.350)	(46.350)		(46.350)	(55.476)
		9.843	77.902	96.591	164.650	75.655	183.062	(15.283)	167.779
<i>Byggingarfulltrúi:</i>									
Byggingarfulltrúi	04300	132.655	119.847	19.368	6.560	56.400	70.265	10.896	81.161
		132.655	119.847	19.368	6.560	56.400	70.265	10.896	81.161
Skipulags-og byggingasvið samtals		142.451	313.641	216.354	387.544	308.705	450.652	5.469	456.121
									254.348

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

		REKSTUR 2006			SAMANBURÐARTÖLUR				
Kostn.st.	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar- kostnaður	Rekstrar- niðurstaða	Áætlun 2006	Endurskoðuð áætlun 2006	Óráðstafað frá 2005	Ráðstöfunar- heimild	Reikningur 2005
Framkvæmdasvið									
<i>Yfirstjórn og stoðdeildir Framkvæmdasviðs:</i>									
	Framkvæmdaráð	B0600	10.613	10.613	10.500	10.500	229	10.729	9.936
	Yfirstjórn og gæði, þróun og greining	B5010	81.774	81.774	82.000	83.246	6.713	89.959	
	Skrifstofa framkvæmdasviðs	B5110	154.103	154.103	157.250	188.504	(837)	187.667	66.957
	Upplýsingar og almannatengsl	B5210	23.027	23.027	16.900	16.712		16.712	
	Mannauðsdeild	B5310	39.644	39.644	31.800	29.995		29.995	
	Fjármáladeild	B5410	45.053	45.053	45.400	44.181		44.181	
	Landupplýsingadeild	B5510	130.088	130.088	120.800	128.802	1.390	130.192	
	Lausafjárkaup	B5610	11.650	11.650	36.000	11.244	9.645	20.889	
	Hlutdeild eignasjóða í rekstri skrifstofu	B5710	(72.000)	(72.000)	(80.000)	(80.000)		(80.000)	
	Tölvumál	B5950	48.636	48.636	42.500	47.577	(1.410)	46.167	
	Hæfnislaunapottur	B9999				8.099		8.099	1.370
			472.587	472.587	463.150	488.860	15.729	504.589	78.263
<i>Styrkir og framlög:</i>									
	Kirkjugarðar Reykjavíkurprófastdæmis	B2215	14.210	14.210	55.500	55.500		55.500	29.666
	Hljóðvistarstyrkir	B4900	27.568	27.568	25.000	25.000		25.000	14.813
	Styrkir	B4950	10.532	10.532	22.000	22.000		22.000	
			52.310	52.310	102.500	102.500		102.500	44.478
<i>Rekstur og viðhald gatna:</i>									
	Skrifstofa gatna og eignaumsýslu	B3000							45.923
	Hlutdeild í rekstri skrifstofu eignaumsýslu	B3010	62.566	62.566	45.000	62.566		62.566	
	Malbiksviðhald	B3200	246.745	246.745	207.000	207.000		207.000	889.909
	Þjónustumiðstöð	B3201							465.675
	Hverfi 2	B3202							123.373
	Hverfi 3	B3203							138.323
	Hverfi 4	B3204							109.583
	Hverfi 5	B3205							98.106
	Kjalarnes	B3209							13.347
	Rekstur og viðhald gönguleiða	B3215	141.162	141.162	119.500	119.500		119.500	
	Gatnahreinsun	B3220	167.865	167.865	146.000	146.000		146.000	
	Gatnalýsing	B3225	231.463	231.463	242.000	242.000		242.000	

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

REKSTUR 2006

Kostn.st.	Tekjur	REKSTUR 2006			Áætlun 2006	Endurskoðuð áætlun 2006	Óráðstafað frá 2005	Ráðstöfunarheimild	Reikningur 2005
		Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar- kostnaður	Rekstrar- niðurstaða					
SAMANBURÐARTÖLUR									
Gatnamerkingar	B3230		53.126	53.126	55.000	55.000		55.000	
Opin svæði, viðhald og hreinsun	B3240		509.511	509.511	380.000	380.000		380.000	
Snjóhreinsun og hálkueyðing	B3250		320.004	320.004	260.000	260.000		260.000	
Hverfisbækistöðvar	B3260		371.806	371.806	218.200	314.502	1.889	316.391	
Umferðamerki og skilti	B3270		88.079	88.079	67.000	67.000		67.000	
Annað	B3280		62.760	62.760	58.000	58.000		58.000	
Náðhús og geymslusvæði	B3285		50.449	50.449	56.311	56.311		56.311	
Strætó bs., skýli	B3290		22.894	22.894	24.000	24.000	23.000	47.000	
Framl. úr Vegasjóði v/viðhalds þjóðvega	B3295		(285.000)	(285.000)	(289.000)	(289.000)		(289.000)	
Leiga á gatnakerfi	B3296		443.000	443.000	396.000	396.000		396.000	
Geymslusvæðið	B3421								42
Bílahirðing	B3422								72
Gat - Útseld vinna sameiginleg	B3900								(11.038)
Unnið fyrir aðra, þjónustumiðstöð	B3901								3.536
Unnið fyrir aðra, hverfi 2	B3902								4.845
Unnið fyrir aðra, hverfi 3	B3903								568
Unnið fyrir aðra, hverfi 4	B3904								2.308
Unnið fyrir aðra, hverfi 5	B3905								527
V/ Hitaveitu Kjalarnes	B3909								82
Verkfræðistofa	B4000								18.049
Umferðarmál	B4100								40.922
Mælingadeild	B4200								52.050
Landupplýsingadeild - LUKR	B4300								20.551
Tölvumál	B4400								75.752
Sameigilegur kostnaður	B5050								8.922
Mötuneyti	B5100								5.349
Húsnæði	B5200								35.982
Starfsmannahald	B5300								22.995
Rannsóknir	B5400								8.810
Skiptiborð síma	B5500								7.592
Akstur / sendlar	B5600								2.396
Bókhald	B5700								11.792
Skjalasafn	B5800								12.191
			2.486.431	2.486.431	1.985.011	2.098.879	24.889	2.123.768	2.208.534

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

Framkvæmdasvið samtals

REKSTUR 2006					SAMANBURÐARTÖLUR				
Kostn.st.	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar- kostnaður	Rekstrar- niðurstaða	Áætlun 2006	Endurskoðuð áætlun 2006	Óráðstafað frá 2005	Ráðstöfunar- heimild	Reikningur 2005
			3.011.328	3.011.328	2.550.661	2.690.239	40.618	2.730.857	2.331.275

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

REKSTUR 2006									
Kostn.st.	Tekjur	Laun og launa- gjöld	Annar rekstar- kostnaður	Rekstrar- niðurstaða	Áætlun 2006	Endurskoðuð áætlun 2006	Óráðstafað frá 2005	Ráðstöfunar- heimild	Reikningur 2005
SAMANBURÐARTÖLUR									
Umhverfissvið									
Umhverfissráð og skrifstofa sviðsstjóra:									
<i>Yfirstjórn:</i>									
	Skrifstofa	06200		15	15				
	Umhverfis - og heilbrigðisnefnd	B6100	10.019	1.968	11.987	15.113	15.127	(277)	14.850
	Skrifstofa heilbrigðiseftirlits	B6200	(126)	44.813	96.291	110.252	129.543	53.805	183.348
	Húsnæðiskostnaður	B6202						11.834	11.834
			(126)	54.832	98.275	153.232	125.365	144.670	65.363
								210.033	87.299
	Umhverfissráð og skrifstofa sviðsstjóra samtals		(126)	54.832	98.275	153.232	125.365	144.670	65.363
								210.033	87.299
Heilbrigðiseftirlit og vöktun:									
<i>Heilbrigðiseftirlit og vöktun:</i>									
	Hollustuhættir og stjórnun	B6210	29.445	41.789	6.274	18.618	15.868	20.063	948
	Matvælaeftirlit	B6230	34.593	31.192	9.052	5.651	(6.770)	(3.638)	(28.115)
	Mengunarvarnir	B6251	21.634	31.301	7.034	16.702	15.150	18.519	(4.006)
	Loftgæðamælingar	B6252	10.000	9.752	7.208	6.960	4.376	4.759	(5.547)
	Hundahald	B6300	24.211	14.702	8.225	(1.284)	345	2.933	3.203
			119.883	128.736	37.793	46.647	28.969	42.636	(33.515)
								9.121	69.714
	Heilbrigðiseftirlit og vöktun samtals		119.883	128.736	37.793	46.647	28.969	42.636	(33.515)
								9.121	69.714
Náttúra og útivist:									
<i>Náttúra og útivist:</i>									
	Skrifstofa náttúru og útivistar	B2000		18.255	2.452	20.707	20.536	21.948	(7.271)
				18.255	2.452	20.707	20.536	21.948	(7.271)
								14.677	18.333
<i>Garðyrkjudeild:</i>									
	Veiðileyfi á Elliðavatnssvæði	B0010		1.374	1.374	1.009	1.009	(322)	687
	Skrúðgarður í Laugardal	B2201	3.355	76.494	52.718	125.856	107.991	118.168	15.822
	Verkbækistöð 2	B2202	21.665	88.178	62.738	129.251	102.803	115.401	8.527
	Borgargarður	B2203	6.121	59.481	29.407	82.766	78.451	86.744	22.612
								109.356	76.726

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

REKSTUR 2006						SAMANBURÐARTÖLUR				
Kostn.st.	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar- kostnaður	Rekstrar- niðurstaða	Áætlun 2006	Endurskoðuð áætlun 2006	Óráðstafað frá 2005	Ráðstöfunar- heimild	Reikningur 2005	
Ræktunarstöð	B2204	26.310	37.699	18.761	30.150	21.445	26.144	20.900	47.044	13.476
Grasagarður	B2205	658	33.871	12.165	45.377	42.289	47.372	4.232	51.604	44.990
Matjurtagarður	B2207	882		436	(446)			(83)	(83)	(267)
Austurheiðar	B2208		17.647	9.081	26.727	23.501	25.767	2.391	28.158	24.679
Skólagarðar	B2220	1.490	17.847	3.926	20.282	17.812	18.794	3.084	21.878	1.108
Skólagarðar í Laugardal	B2221			(5)	(5)	25	216		216	6.904
Skólagarðar í Fossvogi	B2222			20	20	210	210		210	1.993
Skólagarðar í Árbæjarhverfi	B2223			48	49	65	65		65	2.294
Skólagarðar við Stekkjabakka	B2224			3	3	150	150		150	1.547
Skólagarðar við Jaðarsel	B2225			6	6	140	140		140	2.543
Skólagarðar í Foldahverfi	B2226			7	7					2.112
Skólagarðar í Gorvík	B2227			6	6	35	35		35	1.627
Búfjárefirlit	B2460	925	1.856	7.110	8.041	6.439	6.388	(5.616)	772	8.143
Garðyrkjudeild - útteiling potta	B2999						3.417		3.417	
		61.406	333.071	197.801	469.466	402.365	450.020	71.547	521.567	412.761
<i>Vinnuskóli:</i>										
Vinnuskóli, skrifstofa	B8000		43.562	9.883	53.445	39.121	42.645	(9.296)	33.349	49.920
Borgarsvæðið	B8100	2.794	126.922	6.792	130.920	171.208	166.872		166.872	241.843
Leiðbeinendur á borgarsvæði	B8150		82.216	584	82.800	92.102	89.419		89.419	871
Heiðmörk	B8200		2.018	810	2.828	5.850	5.761		5.761	2.598
Austurheiðar	B8300		4.420	2.350	6.769	11.229	10.988		10.988	3.035
Starfstengd nám	B8400	294	4.644	545	4.895	6.425	6.238		6.238	837
Fræðslu- og félagsstarf	B8500	250	6.335	13.166	19.251	12.426	12.350		12.350	10.244
Lager	B8600		11.676	21.265	32.941	30.207	30.014		30.014	21.506
Vinnuskúrar og aðstaða	B8700			3.092	3.092	8.458	8.458		8.458	7.735
		3.338	281.793	58.487	336.942	377.026	372.745	(9.296)	363.449	338.588
<i>Útívera:</i>										
Heiðmörk	B2216			28.398	28.398	28.398	28.398		28.398	28.134
Reykjanesfólkvangur	B2217			2.457	2.457	2.500	2.500	(90)	2.410	1.276
				30.855	30.855	30.898	30.898	(90)	30.808	29.410
<i>Umhverfi- og útivist:</i>										
Umhverfi og útivist	B2110		806	99.741	100.548	100.890	100.890	(688)	100.202	111.722
			806	99.741	100.548	100.890	100.890	(688)	100.202	111.722

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

Kostn.st.	REKSTUR 2006				Áætlun 2006	Endurskoðuð áætlun 2006	Óráðstafað frá 2005	Ráðstöfunar- heimild	Reikningur 2005
	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar- kostnaður	Rekstrar- niðurstaða					
Náttúra og útivist samtals	64.744	633.925	389.336	958.517	931.715	976.501	54.202	1.030.703	910.814

SAMANBURÐARTÖLUR

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

		REKSTUR 2006				SAMANBURÐARTÖLUR				
Kostn.st.	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar- kostnaður	Rekstrar- niðurstaða	Áætlun 2006	Endurskoðuð áætlun 2006	Óráðstafað frá 2005	Ráðstöfunar- heimild	Reikningur 2005	
Staðardagskrá 21:										
<i>Staðardagskrá 21:</i>										
Staðardagskrá 21	B2304	10.030	19.914	26.217	36.101	25.263	27.408	10.374	37.782	15.664
		10.030	19.914	26.217	36.101	25.263	27.408	10.374	37.782	15.664
Staðardagskrá 21 samtals		10.030	19.914	26.217	36.101	25.263	27.408	10.374	37.782	15.664
Neysla og úrgangur:										
<i>Sorphirða:</i>										
Skrifstofa neyslu og úrgangs	B2400	891	8.381	13.027	20.517	17.662	17.822	(1.894)	15.928	13.674
Sorphreinsun og sorphirða	B2420	392.312	284.092	85.676	(22.543)	(57.004)	(13.379)	(28.168)	(41.547)	(38.109)
Gámastöðvar	B2432			227.184	227.184	221.540	221.540		221.540	197.106
Sorpeyðing	B2433	18.314		209.774	191.460	183.680	183.680		183.680	168.836
Sorptunnur og lok	B2434	1.198	6.979	7.517	13.299	12.107	13.183	3.186	16.369	14.096
Sorphirða	B3431							(15)	(15)	15
		412.714	299.453	543.178	429.917	377.985	422.846	(26.891)	395.956	355.617
<i>Förgun dýra:</i>										
Förgun dýra	B2450	3.406	27.198	14.774	38.566	32.800	37.925	(3.823)	34.102	30.036
		3.406	27.198	14.774	38.566	32.800	37.925	(3.823)	34.102	30.036
Neysla og úrgangur samtals		416.120	326.651	557.951	468.483	410.785	460.771	(30.714)	430.058	385.653
Annað:										
<i>Innri leiga:</i>										
Innri leiga áhalda og tækja	B6299			8.562	8.562					7.815
				8.562	8.562					7.815
Annað samtals				8.562	8.562					7.815

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

Kostn.st.	REKSTUR 2006				Áætlun 2006	Endurskoðuð áætlun 2006	Óráðstafað frá 2005	Ráðstöfunar- heimild	Reikningur 2005
	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar- kostnaður	Rekstrar- niðurstaða					
					SAMANBURÐARTÖLUR				
Umhverfissvið samtals	610.651	1.164.059	1.118.135	1.671.543	1.522.097	1.651.986	65.710	1.717.697	1.476.959

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

REKSTUR 2006										
Kostn.st.	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar- kostnaður	Rekstrar- niðurstaða	Áætlun 2006	Endurskoðuð áætlun 2006	Óráðstafað frá 2005	Ráðstöfunar- heimild	Reikningur 2005	
SAMANBURÐARTÖLUR										
Menningar- og ferðamálasvið										
<i>Yfirstjórn:</i>										
Menningar- og ferðamálaráð	03100	10.085	1.078	11.164	11.076	11.114		11.114	10.050	
Skrifstofa menningar- og ferðamála	03110	36.814	9.013	45.827	41.514	45.459	1.229	46.689	30.255	
		46.899	10.092	56.991	52.591	56.574	1.229	57.803	40.305	
<i>Höfuðborgarstofa:</i>										
Höfuðborgarstofa	07400	47.453	44.387	96.344	93.278	87.189	95.805	4.246	100.051	80.235
		47.453	44.387	96.344	93.278	87.189	95.805	4.246	100.051	80.235
<i>Borgarbókasafn:</i>										
Skrifstofa borgarbókasafns	03200	41.423	43.944	119.708	122.228	113.579	121.917	8.777	130.694	112.846
Aðalsafn	03201		99.361	12.580	111.940	95.383	119.122		119.122	93.878
Kringlusafn	03202		35.080	14.659	49.739	44.156	51.164		51.164	40.715
Gerðubergssafn	03203		28.964	4.784	33.748	29.146	35.318		35.318	27.019
Gerðubergssafn	03205		35.680	14.695	50.374	45.914	54.683		54.683	43.330
Seljasafn	03206		2.672	1.122	3.794	3.343	4.021		4.021	3.161
Foldasafn	03207		37.531	3.916	41.446	34.073	42.235		42.235	35.448
Ársafn	03208		24.060	13.016	37.076	33.613	39.101		39.101	31.866
Artótek	03209	900	1.102	393	595	395	609		609	381
Bókabifreiðar	03250		12.534	3.805	16.339	14.549	17.760		17.760	14.513
		42.323	320.925	188.677	467.279	414.151	485.930	8.777	494.708	403.157
<i>Listasafn Reykjavíkur:</i>										
Listasafn Reykjavíkur	03300	8.942	59.193	64.150	114.400	95.523	108.762	(9.828)	98.934	106.868
Safnráð Listasafns Reykjavíkur	03305		246	8	254	587	587		587	
Hafnarhús	03310	13.444	15.272	38.934	40.762	47.533	50.439		50.439	39.985
Kaffiteríur	03311	13.786	10.515	6.452	3.181		665		665	3.855
Kjarvalsstaðir	03320	6.804	12.332	31.548	37.076	35.210	37.463		37.463	33.118
Ásmundarsafn	03330	10.406	5.012	9.186	3.792	5.714	6.457		6.457	5.667
Listaverk á opnum svæðum	03350		254	3.735	3.988	6.500	6.500		6.500	1.059
Listaverkakaup	03360			13.304	13.304	13.670	13.670		13.670	13.321
		53.383	102.823	167.318	216.758	204.737	224.543	(9.828)	214.715	203.872

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

REKSTUR 2006						SAMANBURÐARTÖLUR				
Kostn.st.	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstrar-niðurstaða	Áætlun 2006	Endurskoðuð áætlun 2006	Óráðstafað frá 2005	Ráðstöfunar-heimild	Reikningur 2005	
<i>Aðrar menningarstofnanir:</i>										
Menningarmiðstöðin Gerðubergi	03500	8.007	46.405	43.797	82.195	75.611	83.201	(371)	82.830	78.734
Ljósmyndasafn Reykjavíkur	03600	11.395	24.226	16.274	29.105	27.247	30.051	(370)	29.681	28.208
Minjasafn Reykjavíkur	03700	13.012	69.828	51.030	107.846	128.708	106.601	(2.007)	104.594	134.785
Minjasafn - gjaldfærðir safngripir	03705			13.937	13.937		19.800		19.800	
Landnámssýning	03710	10.533	8.822	150.667	148.957	128.274	129.602	13.784	143.386	73.216
Viðey	03900	3.373	5.622	42.493	44.742		45.539		45.539	
		46.319	154.903	318.198	426.782	359.839	414.793	11.037	425.830	314.942
<i>Styrkir og samstarfssamningar:</i>										
Leikfélag Reykjavíkur	03101			433.413	433.413	426.822	433.180		433.180	409.395
Listahátíð	03105			33.000	33.000	33.190	33.190		33.190	33.000
Sjónlistarmiðstöðin Korpúlfsstöðum	03109			10.457	10.457	15.000	15.000		15.000	
Loftbrýr	03111	2.295		7.495	5.200	5.200	5.200		5.200	
Styrkir og rekstarsamningar	03113	31		77.764	77.733	76.500	77.779		77.779	75.182
Safns Péturs Arasonar	03130			15.076	15.076	15.076	15.076		15.076	14.709
Tjarnarbíó - Sjálfstæðu leikhúsin	03135			6.939	6.939	6.939	6.939		6.939	6.833
Húsnæðisstyrkir til menningarmála	03140			34.047	34.047	34.047	34.047		34.047	33.056
		2.326		618.191	615.865	612.774	620.411		620.411	572.174
<i>Annað:</i>										
Ófyrirséð	03120			14.535	14.535	1.980	15.619	1.354	16.973	4.154
Tengsl skóla og menningarstofnana	03121			1.003	1.003	1.313	1.313		1.313	1.300
Gjaldfærðir lausafjárnunir	03125			13.146	13.146	20.207	19.407		19.407	
Innri leiga áhalda og tækja	03999			8.201	8.201					7.065
				36.885	36.885	23.500	36.339	1.354	37.693	12.518
<i>Bundnir liðir:</i>										
Framlag til tónlistar- og ráðstefnuhúss	03145			332.580	332.580					
Sinfóníuhljómsveit Íslands	03102			95.271	95.271	95.256	95.256		95.256	89.582
Fornleifaskráning á Kjalarnesi	03702		9		9					272
			9	427.851	427.860	95.256	95.256		95.256	89.854
<i>Eldri kostnaðarstaðir:</i>										
Erlent samstarf	03103									598
Fornleifarannsókn í Aðalstræti	03701									3.922
										4.520

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

Kostn.st.	REKSTUR 2006				Áætlun 2006	Endurskoðuð áætlun 2006	Óráðstafað frá 2005	Ráðstöfunar- heimild	Reikningur 2005
	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar- kostnaður	Rekstrar- niðurstaða					
Menningar- og ferðamálasvið samtals	191.804	669.948	1.863.555	2.341.698	1.850.037	2.029.651	16.815	2.046.466	1.721.576

SAMANBURÐARTÖLUR

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

REKSTUR 2006						SAMANBURÐARTÖLUR				
Kostn.st.	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Rekstrar- niðurstaða	Áætlun 2006	Endurskoðuð áætlun 2006	Óráðstafað frá 2005	Ráðstöfunar- heimild	Reikningur 2005	
Menntasvið										
<i>Yfirstjórn menntasviðs:</i>										
Leikskólaráð	D001	3.347	144	3.492					514	
Skrifstofa	D002		13	13					134.384	
Menntaráð	M1001	14.352	1.939	16.290	13.000	13.000		13.000	12.798	
Fræðslumiðstöð	M1002						2.225	2.225	188.466	
Menntasvið aðalskrifstofa	M1010	109	268.589	63.368	331.849	299.850		334.150	66.918	
		109	286.288	65.464	351.644	312.850	347.150	2.225	349.376	403.080
<i>Leikskólar:</i>										
Arnarborg	D100	9.833	57.653	13.350	61.170	46.553	58.192	2.218	60.410	43.536
Austurborg	D101	17.234	87.010	20.186	89.962	64.842	85.852	(379)	85.473	62.559
Álfborg	D102	10.641	50.497	10.578	50.435	39.802	51.740	(539)	51.201	39.089
Árborg	D103	11.819	56.964	12.955	58.100	42.099	56.057	(17)	56.040	39.433
Ásborg	D104	20.539	96.662	26.847	102.970	76.819	100.363	(1.006)	99.357	76.059
Bakkaborg	D105	16.938	102.612	18.098	103.773	72.499	103.838	1.298	105.136	69.385
Barónsborg	D106	6.720	36.222	6.854	36.356	28.847	33.690	1.429	35.119	25.816
Brákaborg	D107	9.786	46.534	11.747	48.494	36.661	47.535	1.702	49.237	32.213
Brekkuborg	D108	15.553	60.451	15.754	60.653	51.674	68.568	1.174	69.743	45.180
Drafnarborg	D109	6.796	31.975	6.219	31.398	23.727	29.667	1.192	30.860	22.691
Engjaborg	D111	14.251	69.220	17.666	72.635	56.038	76.701	2.691	79.392	49.511
Fálkaborg	D112	11.037	55.977	11.647	56.587	44.190	58.525	2.265	60.790	39.474
Fellaborg	D113	8.739	47.589	9.197	48.046	35.512	48.032	(494)	47.538	34.890
Fífuborg	D114	14.254	60.169	17.349	63.264	50.711	66.518	2.213	68.731	43.509
Foldaborg	D115	11.800	65.272	14.314	67.786	48.690	67.610	358	67.968	42.172
Foldakot	D116	8.714	42.159	11.689	45.134	32.613	44.283	1.548	45.830	28.641
Funaborg	D117	9.522	43.663	11.871	46.011	35.906	46.275	412	46.687	31.708
Garðaborg	D118	9.361	43.194	10.789	44.622	37.017	45.455	1.804	47.259	30.460
Grandaborg	D119	11.033	54.101	10.246	53.313	44.350	57.387	(603)	56.784	41.556
Grænaborg	D120	14.538	67.915	13.899	67.277	51.110	71.030	1.685	72.715	44.951
Gullborg	D121	14.326	63.461	16.013	65.149	52.120	64.435	2.441	66.876	44.392
Hagaborg	D122	18.214	81.833	18.318	81.937	64.954	79.707	3.042	82.749	57.969
Hamraborg	D123	15.060	72.961	16.662	74.563	58.282	74.541	(101)	74.439	55.769
Hálsaborg	D124	10.200	49.047	9.935	48.782	39.383	51.808	(106)	51.702	34.489
Hálsakot	D125	14.076	59.500	14.999	60.423	48.615	62.798	2.160	64.958	35.314
Heiðarborg	D126	15.019	69.036	14.443	68.460	51.303	68.403	1.177	69.580	45.330

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

REKSTUR 2006

	Kostn.st.	Tekjur	REKSTUR 2006			Áætlun 2006	Endurskoðuð áætlun 2006	Óráðstafað frá 2005	Ráðstöfunarheimild	Reikningur 2005
			Laun og launa- gjöld	tengd	Annar rekstrar- kostnaður					
SAMANBURÐARTÖLUR										
Hlíðaborg	D127	8.028	42.892	10.412	45.276	35.899	48.785	910	49.695	30.792
Hlíðarendi	D128	3.990	24.775	4.716	25.501	23.715	28.858	(293)	28.565	20.874
Hof	D129	19.056	88.410	20.844	90.197	66.787	83.167	1.572	84.739	65.445
Holtaborg	D130	11.150	53.883	11.872	54.605	40.330	55.145	1.294	56.439	33.382
Hólaborg	D131	10.888	54.972	11.406	55.489	48.002	59.708	2.324	62.032	43.540
Hraunborg	D132	10.848	57.986	14.348	61.486	47.236	60.406	(393)	60.013	46.555
Jöklaborg	D133	19.230	87.517	18.982	87.270	66.992	91.604	(891)	90.713	63.499
Klettaborg	D134	14.754	63.148	18.870	67.264	53.626	69.696	1.735	71.432	48.769
Kvarnarborg	D135	10.748	45.251	12.726	47.229	39.702	50.046	1.875	51.921	36.204
Kvistaborg	D136	12.060	48.689	11.411	48.041	37.538	48.646	1.791	50.437	32.572
Laufásborg	D137	16.758	81.322	23.892	88.457	65.546	84.333	1.413	85.746	60.355
Laufskálar	D138	14.813	61.389	16.473	63.049	58.708	73.605	2.540	76.145	46.194
Laugaborg	D139	18.518	78.757	26.276	86.515	69.053	87.255	1.262	88.517	61.821
Leikgarður	D140	7.332	41.050	11.201	44.920	49.451	48.079	2.355	50.434	45.377
Lindarborg	D141	11.068	52.574	13.339	54.845	45.737	53.562	2.142	55.704	41.281
Lækjarborg	D142	11.655	54.141	10.761	53.246	43.793	53.543	164	53.708	40.646
Mánagarður	D143	10.042		61.499	51.457	41.187	43.327		43.327	39.094
Múlaborg	D144	13.754	88.830	17.995	93.072	63.588	95.051	(852)	94.199	58.077
Mýri	D145	6.511		48.039	41.528	34.079	35.571		35.571	32.574
Njálshöfði	D146	8.649	46.437	11.676	49.463	43.643	50.922	(536)	50.386	39.065
Nóaborg	D147	12.550	58.179	12.805	58.435	40.848	55.577	1.986	57.563	35.819
Rauðaborg	D148	10.467	48.368	12.552	50.453	42.088	55.156	(313)	54.843	36.817
Rofaborg	D149	13.797	64.241	15.261	65.705	48.617	65.400	(278)	65.123	48.627
Seljaborg	D150	10.198	45.988	9.313	45.102	36.993	47.026	1.813	48.839	33.841
Seljakot	D151	9.885	51.327	11.981	53.423	41.502	54.936	(511)	54.424	35.595
Sólborg	D152	12.384	85.436	14.241	87.292	54.964	89.433	2.656	92.090	49.010
Sólhlíð	D153	15.878	75.328	19.427	78.876	60.184	72.435	2.851	75.286	52.360
Bakki	D154	13.367	54.217	14.022	54.872	42.220	55.892	620	56.512	38.012
Stakkaborg	D155	11.973	67.310	12.006	67.344	51.383	67.130	(728)	66.402	50.397
Steinahlíð	D156	5.836	25.366	7.196	26.726	20.592	25.335	845	26.181	16.250
Suðurborg	D157	19.225	126.789	22.186	129.749	86.642	120.484	1.507	121.991	80.797
Sunuborg	D158	16.177	76.284	18.281	78.387	58.880	75.349	1.189	76.538	52.296
Sæborg	D159	14.531	69.051	16.381	70.902	52.192	71.193	(713)	70.480	50.393
Tjarnarborg	D160	8.715	40.424	8.826	40.534	32.457	39.721	(444)	39.277	30.720
Vesturborg	D161	12.015	57.915	11.465	57.365	45.770	57.312	(200)	57.112	41.995
Völvuborg	D162	7.805	52.773	11.043	56.011	43.526	56.329	159	56.487	40.738
Ægisborg	D163	12.316	58.624	14.112	60.420	44.523	65.319	582	65.901	41.120

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

REKSTUR 2006						SAMANBURÐARTÖLUR				
Kostn.st.	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Rekstrar- niðurstaða	Áætlun 2006	Endurskoðuð áætlun 2006	Óráðstafað frá 2005	Ráðstöfunar- heimild	Reikningur 2005	
Ösp	D164	9.469	58.579	14.651	63.761	49.644	63.516	(699)	62.817	47.132
Jörfi	D165	19.082	88.721	19.545	89.184	64.394	87.216	2.998	90.214	58.126
Hulduheimar	D166	15.921	67.500	15.881	67.459	53.856	67.466	(707)	66.758	48.650
Dvergasteinn	D167	11.099	53.920	12.390	55.211	39.656	54.152	1.110	55.262	38.487
Leikskólinn Berg	D168	6.968	38.904	14.631	46.566	33.955	44.442	976	45.418	32.370
Sólbakki	D169	9.055	46.759	12.376	50.079	36.744	47.830	1.794	49.624	31.613
Sjónarhóll	D170	11.126	54.189	13.332	56.395	45.891	55.903	1.742	57.645	42.199
Lýngheimar	D171	18.897	78.702	22.693	82.498	61.985	80.211	2.659	82.870	51.363
Öldukot	D172	7.650	38.343	6.702	37.395	27.817	33.800	(424)	33.376	29.148
Furuborg	D173	13.322	55.520	14.599	56.797	41.784	57.434	2.083	59.517	39.109
Skógarborg	D174	7.434	38.359	10.498	41.422	33.172	42.984	255	43.240	20.267
Blásalir	D175	15.775	69.252	17.018	70.496	56.609	71.679	1.340	73.019	49.027
Hamrar	D176	21.691	84.641	19.101	82.051	66.265	90.768	2.472	93.240	58.550
Klambrar	D177	14.438	76.612	17.394	79.568	58.183	74.987	821	75.808	53.741
Marúborg	D178	18.827	81.644	18.614	81.431	57.973	79.379	(819)	78.559	59.898
Geislabaugur	D179	20.467	82.391	29.522	91.446	69.557	88.612	1.097	89.709	56.912
Reynisholt	D180	10.370	48.843	15.272	53.745	62.986	69.406	490	69.896	9.978
Vinagerði	D181	2.520	13.215	6.552	17.248		13.230		13.230	
		1.007.082	4.777.412	1.250.231	5.020.561	3.872.776	5.037.365	74.182	5.111.546	3.463.573

Grunnskólar:

Vesturbæjarskóli	M2101	20.817	175.961	67.910	223.053	203.453	221.307	(2.507)	218.800	215.896
Grandaskóli	M2102	19.065	189.698	87.524	258.157	241.442	259.076	25.602	284.677	238.116
Melaskóli	M2103	29.071	294.259	118.839	384.027	348.647	389.154	(17.006)	372.149	347.319
Hagaskóli	M2104	17.665	279.800	107.243	369.377	334.811	366.783	1.521	368.304	340.882
Austurbæjarskóli	M2105	21.096	336.167	115.646	430.716	389.353	437.416	(17.044)	420.372	405.488
Hlíðaskóli	M2106	35.740	393.476	143.887	501.623	455.077	510.122	(456)	509.666	463.248
Háteigsskóli	M2107	23.117	230.253	88.256	295.392	272.388	301.202	(5.587)	295.615	270.453
Álftamýrarskóli	M2120	19.060	208.039	87.833	276.813	253.039	286.619	(1.195)	285.424	271.828
Hvassaleitisskóli	M2121	12.934	153.017	89.472	229.555	210.331	225.577	30.122	255.699	209.434
Breiðagerðisskóli	M2122	16.212	203.520	91.563	278.871	260.627	279.753	(9.202)	270.552	261.573
Réttarholtsskóli	M2123	19.666	199.548	97.640	277.522	253.834	279.317	1.340	280.656	252.886
Fossvogsskóli	M2124	17.071	202.422	68.808	254.159	214.951	240.108	2.560	242.668	224.735
Vogaskóli	M2125	4.229	203.888	65.292	264.951	234.726	262.711	914	263.625	246.070
Langholtsskóli	M2126	31.286	338.350	130.938	438.002	396.228	438.199	5.884	444.083	380.943
Laugalækjarskóli	M2127	19.350	168.442	103.243	252.335	229.434	243.008	11.428	254.436	229.794

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

REKSTUR 2006						SAMANBURÐARTÖLUR				
Kostn.st.	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar- kostnaður	Rekstrar- niðurstaða	Áætlun 2006	Endurskoðuð áætlun 2006	Óráðstafað frá 2005	Ráðstöfunar- heimild	Reikningur 2005	
Laugarnesskóli	M2128	13.363	212.424	80.363	279.423	261.392	283.777	(17.646)	266.132	274.153
Breiðholtsskóli	M2140	25.579	341.056	122.825	438.302	384.683	437.394	(2.371)	435.024	409.964
Ölduselsskóli	M2141	8.654	321.825	100.713	413.884	365.712	420.434	(973)	419.461	390.474
Seljaskóli	M2142	31.355	354.961	139.144	462.750	420.994	467.653	7.064	474.716	418.936
Fellaskóli	M2143	23.405	284.706	132.238	393.539	338.469	388.110	11.850	399.960	375.572
Hólabrekkuskóli	M2144	25.189	288.888	128.008	391.707	360.589	399.397	20.273	419.670	370.364
Seláskóli	M2145	13.773	186.234	92.039	264.500	244.504	262.348	(25.005)	237.343	247.116
Árbæjarskóli	M2146	37.878	398.753	169.568	530.444	492.566	540.167	26.501	566.668	497.423
Ártúnsskóli	M2147	9.142	116.840	50.396	158.095	141.564	162.470	14.757	177.227	161.372
Norðlingaskóli	M2148	1.220	67.922	17.908	84.611	65.118	82.532	1.968	84.500	27.498
Foldaskóli	M2160	18.549	292.837	143.048	417.336	368.047	415.367	24.293	439.660	386.717
Húsaskóli	M2161	17.950	212.829	95.784	290.663	263.977	286.673	3.004	289.677	284.336
Engjaskóli	M2162	14.795	199.328	98.711	283.244	255.885	283.356	(8.365)	274.991	271.361
Rimaskóli	M2163	33.499	386.628	147.734	500.862	451.214	497.138	(23.005)	474.133	482.802
Hamraskóli	M2164	16.132	222.530	90.593	296.991	264.630	290.258	4.884	295.143	273.837
Borgaskóli	M2165	16.727	212.156	93.647	289.076	261.627	292.282	3.034	295.316	279.763
Korpuskóli	M2166	8.662	147.529	63.223	202.091	190.009	197.220	(6.003)	191.217	148.969
Víkurskóli	M2167	11.704	152.886	93.171	234.353	208.181	223.989	12.877	236.866	209.492
Ingunnarskóli	M2168	26.609	303.828	143.559	420.779	372.005	416.123	(5.764)	410.359	265.467
Klébergsskóli	M2170	9.059	118.082	63.861	172.884	161.783	178.771	(10.043)	168.728	158.111
		669.622	8.399.083	3.530.629	11.260.090	10.171.290	11.265.813	57.703	11.323.516	10.292.390
<i>Sérskólar:</i>										
Öskjuhlíðarskóli	M2182	9.630	347.729	46.849	384.947	303.482	343.399	(63.841)	279.558	331.469
Safamýrarskóli	M2183	4.336	114.024	20.521	130.208	105.495	116.591	(16.812)	99.779	104.753
Einholtsskóli	M2185									80
Hlíðarhúsaskóli	M2186									922
Brúarskóli	M2187	2.342	141.476	35.263	174.397	150.089	163.929	(5.944)	157.985	152.769
		16.308	603.228	102.632	689.553	559.066	623.919	(86.597)	537.322	589.994
<i>Miðlæg þjónusta og safnliðir:</i>										
Ráðgjafar- og sálfræðiþjónusta (RÁS)	D010		133		133					18.491
Sérkennsla í leikskólum	D011		2.608	4.012	6.619	154.215	(29.955)	(29.955)		178.892
Gr. til sveitarfél.v/dagvistarpl.	D1300			17.487	17.487	15.000	15.000		15.000	17.953
Gr.frá sveitarfél.v/dagvistarpl.	D1400	20.674			(20.674)	(9.785)	(9.785)		(9.785)	(14.955)

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

REKSTUR 2006					SAMANBURÐARTÖLUR					
Kostn.st.	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Rekstrar- niðurstaða	Áætlun 2006	Endurskoðuð áætlun 2006	Óráðstafað frá 2005	Ráðstöfunar- heimild	Reikningur 2005	
Leikskólar - skuldabréf	D2000								1.497	
Sameiginlegur kostnaður leikskóla	D417	94.530	49.994	144.524	302.532	149.974	24.467	174.441	204.146	
Lausafjárkaup leikskóla	D450		49.062	49.062	60.000	60.000	49.712	109.712	30.288	
Gæsluleikvællir	D500	13.770	1.011	14.782					56.512	
Einkareknir leikskólar	D601		429.580	429.580	407.000	422.098		422.098	340.767	
Húsnæðisstyrkir	D604		31.725	31.725	32.000	32.000		32.000	28.220	
Niðurgr. dagv. á einkaheimilum	D605		238.965	238.965	223.000	223.000		223.000	153.171	
Stofnstyrkir	D651		(11.009)	(11.009)					(517)	
Endurgreitt v. sérskóla	M2180	543.539		(543.539)	(432.500)	(432.500)		(432.500)	(474.265)	
Styrkir til einkaskóla	M2191		29.656	151.380	213.500	213.982	26.903	240.885	163.403	
Forföll	M2201				90.000	(18.159)	31.443	13.284		
Endurúthlutun á haustönn o.fl.	M2202				75.000	32.319	32.947	65.266		
Sérkennsla	M2206		4.339	10.465	439.600	33.482	(9.335)	24.147	22.834	
Nýbúakennsla	M2207	6.645	2.995	3.044	34.567	(5.150)	12.880	7.730	6.656	
Uppgjör sveitarfélaga vegna skólakostn	M2208	222.518		58.821	(163.697)	(75.000)	(11.321)	(86.321)	(102.265)	
Sálfræðipjónusta skóla	M2219		2.732	2.732		182		182	27.167	
Skólasafnamiðstöð	M2220		18.535	7.350	20.000	24.557	248	24.805	21.050	
Sameiginleg tölvupjónusta	M2221		35.157	152.858	56.348	170.697	(10.806)	159.890	99.912	
Réttindagreiðslur vegna tölvuforrita	M2222			32.322	47.000	47.000	3.438	50.438	29.949	
Skólaakstur	M2223			120.951	125.000	125.000	20.702	145.702	124.862	
Sameiginleg þjónusta grunnskóla	M2224	(5.065)	4.796	63.277	198.063	109.439	95.553	204.992	74.834	
Launa- og bókhaldspjónusta	M2225		49.746	2	73.728	38.920		38.920		
Kostnaður vegna meiðsla skólabarna	M2227			526	2.000	2.000	5.234	7.234	520	
Þjónustu- og rekstrarsvið	M2230			265.832	265.832	265.832		265.832	144.472	
Kannanir	M2270			7.644	8.000	8.000	(1.275)	6.725	8.775	
Símenntun	M2272	1.216	45.917	63.449	135.300	137.218	25.204	162.422	46.985	
		789.527	304.913	1.748.749	1.264.134	2.460.400	1.540.150	295.994	1.836.143	1.209.351
<i>Listaskólar og skólahljómsveitir:</i>										
Skólahljómsveit Vesturbæjar	M3002	2.261	23.418	3.392	24.548	25.070	25.070	(3.514)	21.556	21.004
Skólahljómsveit Austurbæjar	M3003	2.232	24.170	3.727	25.665	24.958	25.087	4.186	29.273	21.320
Skólahljómsveit Árbæjar og Breiðholts	M3004	1.445	21.478	2.165	22.199	23.317	23.399	3.139	26.538	19.388
Skólahljómsveit Grafarvogs	M3005	1.419	19.592	1.633	19.806	22.388	22.527	4.373	26.900	20.284
Tónlistarskólar	M3100		6.375	703.190	709.565	685.000	685.657	105.663	791.320	624.050
Tónlistarskóli Kjalarness	M3201	1.096	8.093	365	7.362	5.780	5.780	(2.859)	2.921	7.114
		8.453	103.126	714.472	809.145	786.513	787.520	110.988	898.508	713.159

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

Kostn.st.	REKSTUR 2006				Áætlun 2006	Endurskoðuð áætlun 2006	Óráðstafað frá 2005	Ráðstöfunarheimild	Reikningur 2005	
	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstrar-niðurstaða						
SAMANBURÐARTÖLUR										
<i>Fullorðinsfræðsla:</i>										
Námsflokkar Reykjavíkur	M4001	12.186	36.654	34.413	58.882	60.000	67.527	(29.318)	38.209	58.817
		12.186	36.654	34.413	58.882	60.000	67.527	(29.318)	38.209	58.817
<i>Styrkir til menntamála:</i>										
Aðrir styrkir til dagvistamála	D652					3.000	3.000	2.200	5.200	800
Menningar- og listasjóður	D653			2.081	2.081	2.500	2.500	375	2.875	2.125
Námsstyrkir	D654									4.480
Þróunarsjóður	D655			5.280	5.280	12.000	12.000	(423)	11.577	2.423
Rannsóknarsjóður	D657			750	750	1.000	1.000	352	1.352	648
Styrkir til fræðslumála og þróunarsjóður	M5001			54.724	54.724	56.000	56.000	5.380	61.380	34.584
				62.835	62.835	74.500	74.500	7.884	82.384	45.060
<i>Annað:</i>										
Innri leiga áhalda og tækja	D9997			8.356	8.356					6.383
Framlög til framhaldsskóla	M6000			270.836	270.836					
Stofnframkvæmdir Framkvæmdasviðs	M9980			4.235	4.235					
Innri leiga áhalda og tækja	M9998			47.013	47.013					32.826
				330.440	330.440					39.210
Menntasvið samtals		2.503.287	14.510.704	7.839.866	19.847.284	18.297.395	19.743.944	433.061	20.177.005	16.814.633
1) Framlag jöfnunarsjóðs til menntamála		557.544			(557.544)	(437.750)	(437.750)		(437.750)	(201.414)
Menntasvið án framlags frá jöfnunarsjóði		1.945.743	14.510.704	7.839.866	20.404.828	18.735.145	20.181.694	433.061	20.614.755	17.016.047

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

REKSTUR 2006									
Kostn.st.	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstrar-niðurstaða	Áætlun 2006	Endurskoðuð áætlun 2006	Óráðstafað frá 2005	Ráðstöfunar-heimild	Reikningur 2005
SAMANBURÐARTÖLUR									
Íþrótt- og tómstundasvið									
<i>Skrifstofa ÍTR:</i>									
Íþrótt- og tómstundaráð	I1990	10.305	998	11.303	10.927	10.946		10.946	10.072
Skrifstofa ÍTR	I2000	2.501	107.096	(5.050)	99.546	95.750	105.404	105.404	98.289
Kynningar- og markaðsmál	I2010	1.613	137	17.844	16.368	15.805	15.805	(550)	12.645
Fræðsla og jafnréttismál	I2020	2.205	17.253	7.259	22.307	18.635	20.829	916	18.754
Rannsóknir og kannanir	I2030		24	3.253	3.277	4.524	4.541	50	4.457
		6.318	134.816	24.303	152.800	145.641	157.525	416	157.941
									144.217
<i>Atvinnumál:</i>									
Atvinnumál	I2050	(5.869)	9.783	3.914	5.000	5.085		5.085	62.816
Atvinnumál skólafólks	I2051	7.766	16	7.782	10.000	10.535		10.535	10.471
Vinnumiðlun Ungs fólks	I2053	1.037	1.232	2.022	2.218	205	828	1.033	15.928
		1.037	3.130	11.821	13.914	15.000	15.825	828	89.215
<i>Tómstundamál:</i>									
Félags- og upplýsingamiðstöðin Miðberg	I301	6.188	76.409	32.550	102.771	83.510	97.522	4.656	83.870
Frístundamiðstöðin Tónabær	I302	9.484	98.663	28.193	117.373	80.633	101.647	5.044	98.260
Frístundamiðstöðin Ársel	I304	4.393	54.812	20.923	71.342	50.520	61.645	3.016	52.171
Frístundamiðstöðin Frostaskjól	I305	5.472	58.691	6.220	59.439	79.045	90.446	2.391	38.422
Félagsstarf í Grafarvogshverfum	I309	12.356	100.824	19.743	108.211	81.816	99.860	4.419	83.391
Félagsstarf í hverfum	I3510	1.854	2.108	10.066	10.321	9.267	9.962	(591)	12.632
Starfsemi fyrir fatlaða	I3720	563	5.303	2.049	6.789	2.201	2.421	6	1.897
Sumargrín og smíðavellir	I3880	1.410	6.814	9.834	15.238	14.504	15.562	707	12.718
Sumarnámskeið fyrir börn	I3910	7.120	1.647	19.118	13.645	13.432	13.535	5	12.377
Hitt Húsið	I4000	12.361	40.865	53.701	82.205	73.746	83.999	2.696	70.533
Atvinnu- og forvarnarverkefni	I4005	3.983	10.808	5.498	12.323	13.395	14.523	(1.424)	15.088
Tipp Topp - miðstöð fatlaðra	I4006	16.391	33.622	4.264	21.496	18.004	21.992	(210)	18.314
Evrópuverkefni Leonardo	I4010								(4.224)
Youth	I4022	4.700	26.962	(22.262)			3.739	3.739	5
Frístundaheimili ÍTR	I71	171.320	549.732	91.880	470.293	339.066	463.222	7.146	291.466
Gæsluvellir	I7170		6.328	16.669	22.997	21.000	31.601		31.601
Hverfastarf	I750			2.234	2.234	2.255	2.255	(19)	2.217
Þróunarverkefni	I7550		11.678	9.905	21.582	25.858	27.450	100	11.631
		257.594	1.085.266	310.586	1.138.259	908.252	1.141.381	27.942	1.169.323
									800.767

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

REKSTUR 2006						SAMANBURÐARTÖLUR				
Kostn.st.	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar- kostnaður	Rekstrar- niðurstaða	Áætlun 2006	Endurskoðuð áætlun 2006	Óráðstafað frá 2005	Ráðstöfunar- heimild	Reikningur 2005	
<i>Ípróttamál:</i>										
Laugardalslaug	I5000	168.906	171.443	223.442	225.979	195.521	232.060	594	232.654	186.382
Vesturbæjarlaug	I5010	55.994	57.542	36.236	37.784	23.887	35.011		35.011	26.923
Sundhöll	I5020	36.076	53.876	36.805	54.606	42.617	54.069		54.069	45.789
Breiðholtslaug	I5030	44.840	75.308	51.359	81.827	58.655	77.221		77.221	70.017
Ípróttahúsið Austurberg	I5031	20.808	13.986	24.778	17.956	16.056	19.005	247	19.252	14.382
Þjónusta við félög	I504			20.037	20.037	22.210	22.210		22.210	22.331
Árbæjarlaug	I5040	78.637	72.667	105.389	99.419	84.459	105.405	766	106.171	89.821
Grafarvogslaug	I5050	71.904	76.992	72.410	77.498	63.483	83.916	623	84.539	67.839
Ípróttahús Grafarvogi	I5051	18.406	18.948	54.099	54.641	45.788	49.268	41	49.309	44.470
Ípróttamiðstöðin Klébergi	I5060	8.007	14.329	14.328	20.650	17.775	20.162	21	20.183	17.332
Ylströnd í Nauthólsvík	I5080	2.523	13.068	15.015	25.560	20.214	22.512		22.512	20.094
Laugardalshöll	I5200									
Ípróttahús í Seljahverfi	I5220	21.644	22.361	24.753	25.469	23.769	28.490		28.490	22.985
Ípróttahús KHÍ	I5230	10.094	11.364	2.086	3.356	(108)	1.870		1.870	2.059
Siglingar í Nauthólsvík	I5300	2.071	14.000	6.647	18.577	15.601	18.363	955	19.318	17.078
Þjónustudeild ÍTR	I5400	3.851	12.510	11.721	20.380	18.354	20.640		20.640	17.078
Gervigrasvöllur við Austurberg	I5411	10.724		12.900	2.176	2.241	2.241		2.241	919
Sparkvellir	I542			9.991	9.991	6.927	6.927		6.927	4.472
Ípróttastarfsemi fyrir aldraða	I5500		4.311	1.449	5.760	4.269	4.998		4.998	4.875
Heilsuborgin Reykjavík	I5600	6.342		9.674	3.331	3.090	3.090		3.090	3.521
Skíðabrekkur í hverfum	I640		401	4.351	4.752	5.284	5.531		5.531	6.568
Hengilssvæði	I6700	2.045	8.820	4.841	11.617	10.000	11.895		11.895	14.620
Framlag til Skíðasvæðis höfuðborgarsvæðis	I6900			54.562	54.562	50.042	53.080		53.080	49.086
Gervigrasvellir	I9325			17.782	17.782					
		562.873	641.927	814.654	893.708	730.134	877.964	3.247	881.211	748.643
<i>Önnur starfsemi:</i>										
Miðlæg kostnaðarhlutdeild	I3032									17.938
Menningartengd starfsemi	I7600		2.062	3.602	5.664	3.819	3.819	(20)	3.799	3.745
Hátíðahöld 17. júní	I8000		1.031	22.670	23.701	21.297	21.602	(817)	20.785	18.671
Fólkvangur Kjalarnesi	I8250	298	581	2.544	2.826	2.293	2.363	(102)	2.261	2.334
Fjölskyldu- og húsdýragarður	I840	103.808	134.724	106.379	137.295	86.234	107.255	(16.760)	90.495	130.893
Sameiginlegur kostnaður ÍTR	I8460	3.844	(6.446)	27.358	17.068	13.569	13.569	11.212	24.781	12.998

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

		REKSTUR 2006			SAMANBURÐARTÖLUR					
Kostn.st.	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Rekstrar- niðurstaða	Áætlun 2006	Endurskoðuð áætlun 2006	Óráðstafað frá 2005	Ráðstöfunar- heimild	Reikningur 2005	
Veikindi	I8461	38.528	28	38.556	14.820	21.376		21.376	26.546	
Stöðugildi þjónustumiðstöðvar	I8463		26.780	26.780	26.780	26.780		26.780	8.658	
Tölvu- og tæknideild	I8465	7.345	21.033	28.378	10.146	11.126		11.126	8.795	
Uppgjörslíður tekna	I8469	45	45							
Gjaldfærð lausafjárkaup	I8999		53.311	53.311	34.000	34.000	20.788	54.788	14.401	
		107.995	177.824	263.750	333.579	212.958	241.890	14.301	256.191	244.978
<i>Styrkir:</i>										
Styrkir til æskulýðs- og íþróttamála	I9010		35.499	35.499	34.000	34.000		34.000	33.986	
Húsaleiga af borgarmannvirkjum	I9050	(2.128)	296.782	298.910	275.437	282.411		282.411	221.242	
Byggingastyrkir	I9300		462.705	462.705	464.358	464.358		464.358	317.984	
Í.B.R. v/íþróttastarfsemi	I9310		28.000	28.000	28.000	28.000		28.000	28.000	
Húsaleigu- og æfingastyrkir	I9320	2.962	899.750	896.788	832.700	874.062	(5.931)	868.131	721.931	
Innri leiga áhalda og tækja	I9997		2.284	2.284					389	
Stofnstyrkir	I9998		8.002	8.002	30.900	30.900		30.900	39.120	
Greiðsla frávika frá fjárhagsáætlun	I8464						(2.011)	(2.011)	(9.000)	
ITR - útdeiling potta	I9999					4.177		4.177		
		834	1.733.021	1.732.187	1.665.395	1.717.908	(7.943)	1.709.965	1.353.653	
Íþrótt- og tómsfundasvið samtals		936.651	2.042.962	3.158.135	4.264.446	3.677.380	4.152.493	38.791	4.191.284	3.381.474

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

REKSTUR 2006										
Kostn.st.	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Rekstrar- niðurstaða	Áætlun 2006	Endurskoðuð áætlun 2006	Óráðstafað frá 2005	Ráðstöfunar- heimild	Reikningur 2005	
SAMANBURÐARTÖLUR										
Velferðarsvið										
<i>Nefndir og ráð:</i>										
Velferðaráð	F1010	10.081	881	10.962	9.621	9.659		9.659	9.548	
Barnaverndarnefnd	F1020	5.592	86	5.678	5.958	5.975		5.975	5.328	
Forvarnarnefnd	V1030	599	1.979	11.003	10.300	10.321	3.616	13.937		
Þjónustuhópur aldraðra	V1040		325	325	351	351		351		
		599	17.977	11.970	29.348	26.230	26.306	3.616	29.922	14.876
<i>Aðalskrifstofa:</i>										
Eldri skrifstofur	F12				22.966				140.177	
Skrifstofa Velferðarsviðs	V111	1.562	98.228	50.886	147.551	144.888	154.945	1.893	156.838	73.414
Skrifstofa velferðarþjónustu	V1120	1.425	26.208	1.903	26.685	23.267	23.536	518	24.054	12.097
Skrifstofa Barnaverndar - Tryggvagötu	V1130		10.811	720	11.531	8.214	8.079		8.079	2.422
Skrifstofa rekstrar og þjónustuúrræða	V1140		30.853	6.253	37.107	35.478	37.662	3.333	40.995	14.849
		2.988	166.101	59.761	222.875	234.812	224.221	5.744	229.965	242.959
<i>Opin þjónusta fyrir fjölskyldur og börn:</i>										
Fjölskyldumiðstöð Sólvallagötu	F1830								11.003	
Stuðningurinn heim - Hraunbergi	F1831		30.086	3.354	33.440	31.885	36.632	19	36.651	23.549
Fjölskylduráðgjöf	F1840	2.800	5.257	330	2.788	4.001	3.965		3.965	1.800
Sumarúrræði fyrir börn	F1860					6.245				4.019
Orlofsnefnd húsmæðra	F1870			7.083	7.083	6.744	6.744		6.744	6.464
		2.800	35.344	10.767	43.311	48.875	47.341	19	47.360	46.836
<i>Þróunarverkefni:</i>										
Samþætting heimaþjónustu og heimahjúkrunar	F2089	5.271	5.181	275	185		76		76	632
Kvöld, helgar og næturþjónusta	F2099					46.441				
		5.271	5.181	275	185	46.441	76		76	632
<i>Búsetu- og stuðningsþjónusta við geðfatlaða:</i>										
Stuðningþjónusta v/geðfatlaðra	F2110	29.058	42.616	10.683	24.241	16.704	22.119	252	22.371	11.859
		29.058	42.616	10.683	24.241	16.704	22.119	252	22.371	11.859

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

R E K S T U R 2006					S A M A N B U R Ð A R T Ö L U R					
Kostn.st.	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Rekstrar- niðurstaða	Áætlun 2006	Endurskoðuð áætlun 2006	Óráðstafað frá 2005	Ráðstöfunar- heimild	Reikningur 2005	
<i>Heimili fyrir fjölskyldur og börn:</i>										
Heimaþjónusta Eirarhúsi	F2070								(3)	
Vistheimili barna Laugarásvegi	F2220	73.538	10.606	84.145	75.437	84.195	1.021	85.217	70.711	
Skammtímavistun Álfalandi	F2230	63.348	73.621	8.113	18.387	8.133	16.653	16.653	6.857	
Fjölskylduheimili Ásvallagötu	F2250			19.913	19.913	19.315	19.315	19.315	18.507	
Fjölskylduheimili Búðargerði	F2260			19.024	19.024	17.885	17.885	17.885	17.277	
Stuðningsheimili	F2270			6.705	6.705	6.306	6.306	6.306	6.355	
Vistun á einkaheimilum	F2280			7.635	7.635	11.974	11.974	11.974	6.854	
Tenging við tilveruna - Hraunbergi	F2290			14.003	14.003	12.759	12.759	12.759	9.937	
		63.348	147.160	85.998	169.810	151.808	169.087	1.021	170.108	136.496
<i>Dvalar- og hjúkrunarheimili:</i>										
Droplaugarstaðir	F2610	449.621	437.740	209.841	197.961	73.461	125.394	125.394	58.389	
Seljahlíð	F2620	189.284	175.129	92.950	78.795	37.614	66.674	66.674	34.787	
		638.904	612.869	302.791	276.756	111.075	192.068	192.068	93.175	
<i>Þjónustuíbúðir og heimaþjónusta Seljahlíð:</i>										
Þjónustuíbúðir Seljahlíð	F3020	26.371	61.325	38.101	73.055	59.762	64.823	2.638	67.461	59.925
Heimaþjónusta Seljahlíð	F3021	3.472	23.669	11	20.208	16.050	19.440	291	19.732	15.034
		29.843	84.994	38.112	93.263	75.812	84.263	2.929	87.193	74.959
<i>Framleiðslueldhús:</i>										
Framleiðslueldhús Lindargötu	F3410	152.920	53.396	135.881	36.357	29.342	41.766	6.008	47.774	23.889
Framleiðslueldhús Seljahlíð	F3420	33.959	27.369	29.185	22.596	11.582	17.883	(728)	17.154	15.699
		186.878	80.765	165.066	58.953	40.924	59.649	5.280	64.928	39.588
<i>Barnavernd Reykjavíkur:</i>										
Skrifstofa barnavarnarnefndar - rekstur skrifst.	F9010		119.127	30.529	149.656	120.695	130.544	659	131.203	112.613
Barnavarnarnefnd - úrræði	F9020		11.351	132.736	144.087	140.780	142.817	1.819	144.636	129.688
			130.477	163.265	293.743	261.476	273.362	2.477	275.839	242.301

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

		REKSTUR 2006				SAMANBURÐARTÖLUR				
Kostn.st.	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar-kostnaður	Rekstrar-niðurstaða	Áætlun 2006	Endurskoðuð áætlun 2006	Óráðstafað frá 2005	Ráðstöfunar-heimild	Reikningur 2005	
<i>Fjárhagsaðstoð:</i>										
	F161	8.119	739.803	731.684	793.700	793.700		793.700	741.541	
	F1650		8.677	8.677	8.062	8.062		8.062	58.224	
	F1719		8.062	8.062	10.150	10.150		10.150		
	F172		37.696	37.696	44.000	44.000		44.000		
		8.119	1.073.751	1.065.632	1.135.425	1.135.425		1.135.425	924.139	
<i>Húsaleigubætur og niðurgreiðslur á húsaleigu:</i>										
	F151	492.132	754.479	262.347	505.260	428.027		428.027	491.421	
	F152		98.355	98.355	111.000	111.000		111.000	89.996	
	F1630		505.714	505.714	482.070	482.070		482.070	456.873	
	F1635	7.511	13.305	5.794	5.391	5.391		5.391	5.379	
	F1670								551	
		499.643	1.371.853	872.210	1.103.721	1.026.488		1.026.488	1.044.220	
<i>Búsetuúrræði:</i>										
	F3220	5.227	27.978	12.678	35.430	27.766		27.766	22.988	
	F3230			1.049	1.049	1.103		1.103	1.025	
	F3240			27.341	27.341	25.990		25.990	24.116	
	F3250		24.513	7.222	31.735	26.891	21	27.707	21.918	
	F3260			33.301	33.301	32.962		32.962	32.095	
	F3270		6.266	(6.266)						
		5.227	58.757	75.326	114.712	115.507	21	115.528	102.141	
<i>Framlög og styrkir:</i>										
	F3610		102.035	102.035	101.599	101.599		101.599	86.764	
	F3615		29.421	29.421	33.112	33.112		33.112	29.834	
	F3620		37.080	37.080	37.080	37.080		37.080	36.000	
	F3630		47.311	47.311	47.859	47.859		47.859	41.287	
	F3650		278.482	278.482	217.060	218.760		218.760	189.000	
	F9400		14.204	14.204	13.802	13.802		13.802	13.480	
	F9500	340.000		(340.000)					130.000	
	F9510								69.202	

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

		REKSTUR 2006			SAMANBURÐARTÖLUR				
Kostn.st.	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar- kostnaður	Rekstrar- niðurstaða	Áætlun 2006	Endurskoðuð áætlun 2006	Óráðstafað frá 2005	Ráðstöfunar-heimild	Reikningur 2005
		340.000	508.533	168.533	450.512	452.212		452.212	595.566
<i>Þjónustu- og rekstarsvið - þjónustusamningar:</i>									
	Þjónustusamningar v/þjónustumiðst	F9700		2.214.694	2.214.694	1.844.155	2.214.694	2.214.694	1.345.715
	Heimildargreiðslur þjónustumiðstöðvar	F9710		279.513	279.513	279.513	279.513	279.513	124.375
	Þjónustumiðstöðvar janúar-maí 2005	VELX							636.408
				2.494.207	2.494.207	2.123.668	2.494.207	2.494.207	2.106.498
<i>Ýmsir bundnir liðir:</i>									
	Húsnæðisskrifstofa	F9300		7.051	7.051	20.000	20.000	20.000	(4.130)
	Afsláttur elli-/örorkulífeyrisþega af fasteignagj.	F9998		182.777	182.777	194.670	194.670	194.670	174.190
				189.829	189.829	214.670	214.670	214.670	170.060
<i>Önnur gjöld:</i>									
	Velferðarsjóður barna	F1296	2.000	2.000					
	Flóttamannaverkefni	F1297	39.151	4.367	34.784		1.561	1.561	
	Niðurfærsla v/hjúkrunarheimila	F2690			141.250	141.250			
	Barnsburðarleyfi og langvarandi veikindi	F8010		3.518	5.880	9.398	8.732	8.732	8.105
	Ófyrirséð útgjöld	F8210		248	821	1.069	6.268	6.268	7.175
	Lausafjárkaup	F9800			62.102	62.102	63.451	66.265	43.887
	Velferðarsvið - pottur v/þjónustumiðst	F998						(16.000)	50.265
	Innri leiga áhalda og tækja	F9999		9.885	9.885			69.987	69.987
	Enomoto	V1121	30	30					7.617
				41.181	8.132	256.753	223.704	78.451	82.826
						53.987	136.813	66.784	
Velferðarsvið samtals				1.853.858	1.390.372	6.539.430	6.075.944	5.955.804	6.340.314
						75.345	6.415.659	5.788.716	

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

		REKSTUR 2006				SAMANBURÐARTÖLUR				
Kostn.st.	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar- kostnaður	Rekstrar- niðurstaða	Áætlun 2006	Endurskoðuð áætlun 2006	Óráðstafað frá 2005	Ráðstöfunar- heimild	Reikningur 2005	
Skrifstofa borgarstjórnar										
<i>Skrifstofa borgarstjórnar:</i>										
Skrifstofa borgarstjórnar	01110	5	49.166	8.604	57.765	50.035	57.224	5.564	62.788	42.819
		5	49.166	8.604	57.765	50.035	57.224	5.564	62.788	42.819
<i>Meðferð borgarmála:</i>										
Borgarstjórn	01001	130	88.002	13.230	101.103	78.017	101.391	2.538	103.929	74.405
Borgarráð	01002									197
Framtalsnefnd	01020		6.338	211	6.549	7.400	7.450		7.450	7.477
Aðrar nefndir	01030		7.467	412	7.879	7.853	7.853		7.853	7.832
Borgarendurskoðun	01400									5.642
Sérfræðiaðstoð fyrir borgarstjórnarflokka	09522			13.901	13.901	13.900	13.900		13.900	13.500
		130	101.808	27.754	129.432	107.170	130.594	2.539	133.133	109.053
Skrifstofa borgarstjórnar samtals		135	150.973	36.359	187.197	157.205	187.818	8.102	195.920	151.873

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

		REKSTUR 2006				SAMANBURÐARTÖLUR				
Kostn.st.	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar- kostnaður	Rekstrar- niðurstaða	Áætlun 2006	Endurskoðuð áætlun 2006	Óráðstafað frá 2005	Ráðstöfunar- heimild	Reikningur 2005	
Skrifstofa borgarstjóra										
<i>Skrifstofa borgarstjóra:</i>										
Skrifstofa borgarstjóra	01100	5.114	103.324	23.907	122.117	102.245	119.085	667	119.752	77.165
		5.114	103.324	23.907	122.117	102.245	119.085	667	119.752	77.165
<i>Jafnréttismál:</i>										
Mannréttindanefnd (áður jafnréttisnefnd)	01270		5.589	1.176	6.764	6.555	6.737	392	7.129	5.211
Skrifstofa mannréttindaráðgjafa	01271	1.145	9.848	3.411	12.114	9.055	9.841	893	10.734	8.081
		1.145	15.436	4.587	18.878	15.610	16.578	1.286	17.864	13.291
<i>Verkefni:</i>										
Árangursstjórnun	09121		13	2.229	2.241	2.225	2.225		2.225	4.118
Miðborgarmál	09513			611	611	1.546	1.546		1.546	3.621
Almannatengsl og kynningar	09514	59	1.060	7.370	8.372	8.000	8.014	(82)	7.932	35.723
Þróun og nýsköpun	09516			9.543	9.543	8.500	7.500		7.500	471
Auglýsingar	09518			4.219	4.219	7.100	7.100		7.100	909
Hagmál	09519			401	401	6.000	6.000		6.000	163
		59	1.073	24.372	25.386	33.371	32.385	(82)	32.303	45.005
Skrifstofa borgarstjóra samtals		6.319	119.834	52.866	166.381	151.226	168.048	1.870	169.918	135.461

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

Kostn.st.	REKSTUR 2006				Áætlun 2006	Endurskoðuð áætlun 2006	Óráðstafað frá 2005	Ráðstöfunar- heimild	Reikningur 2005	
	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar- kostnaður	Rekstrar- niðurstaða						
Fjármálasvið										
<i>Skrifstofa fjármála:</i>										
Skrifstofa fjármála	01200	2.200	57.879	18.819	74.498	45.445	65.816	340	66.156	61.974
		2.200	57.879	18.819	74.498	45.445	65.816	340	66.156	61.974
<i>Fjárreiður:</i>										
Fjárreiður	01210	1.980	37.139	1.416	36.575	30.593	36.846		36.846	12.114
Rekstur miðlægra fjármálakerfa	01362			14.349	14.349	4.100	16.600	1.268	17.868	1.332
		1.980	37.139	15.766	50.925	34.693	53.446	1.268	54.714	13.446
<i>Borgarbókhald:</i>										
Borgarbókhald	01220	7.254	110.669	5.266	108.681	64.360	100.164	2.322	102.486	51.305
Rekstur miðlægs bókhaldskerfis	01361			15.854	15.854	23.970	23.970	13.639	37.609	17.062
		7.254	110.669	21.121	124.535	88.330	124.134	15.960	140.094	68.367
Fjármálasvið samtals		11.434	205.687	55.706	249.958	168.468	243.396	17.568	260.964	143.787

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

		REKSTUR 2006				SAMANBURÐARTÖLUR					
Kostn.st.	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar- kostnaður	Rekstrar- niðurstaða	Áætlun 2006	Endurskoðuð áætlun 2006	Óráðstafað frá 2005	Ráðstöfunar- heimild	Reikningur 2005		
Stjórnsýslu- og starfsmannasvið											
<i>Skrifstofa stjórnsýslu- og starfsmannasviðs:</i>											
	Skrifstofa sviðsstjóra	01150	6.475	34.273	20.905	48.704	22.860	44.406	289	44.695	13.711
	Innkauparáð	01155		3.611		3.611	3.440	3.440		3.440	
	Skjalasafn	01252		12.326	323	12.648	10.323	12.687	1.623	14.310	10.680
			6.475	50.210	21.228	64.963	36.623	60.533	1.912	62.445	24.391
<i>Lögfræðiskrifstofa:</i>											
	Lögfræðiskrifstofa	01160	1.143	34.087	4.579	37.522	38.876	41.679	1.238	42.917	34.068
			1.143	34.087	4.579	37.522	38.876	41.679	1.238	42.917	34.068
<i>Starfsmannaskrifstofa:</i>											
	Vinnumáladeild	01240	1.319	37.137	3.053	38.870	45.991	50.629	5.103	55.732	48.592
	Mannauðsdeild	01245		94.965	3.033	97.997	44.409	95.324	85	95.409	25.382
	Rekstur miðlægs launakerfis	01363	27		48.266	48.239	35.398	35.398	5.977	41.375	28.323
	Starfsmatskerfi og fræðslumál	09108									58
			1.346	132.101	54.351	185.106	125.798	181.351	11.165	192.516	102.355
<i>Skjalasafn:</i>											
	Borgarskjalasafn	03400	3.672	30.878	31.424	58.630	52.390	59.097	3.979	63.077	51.203
			3.672	30.878	31.424	58.630	52.390	59.097	3.979	63.077	51.203
<i>Kjarasamningar:</i>											
	Kjarasamningar við verkalýðsfélög	09104		11.246	6.049	17.295	15.098	14.523		14.523	13.485
				11.246	6.049	17.295	15.098	14.523		14.523	13.485
Stjórnsýslu- og starfsmannasvið samtals			12.637	258.521	117.632	363.516	268.785	357.183	18.294	375.477	225.503

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

REKSTUR 2006										
Kostn.st.	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar- kostnaður	Rekstrar- niðurstaða	Áætlun 2006	Endurskoðuð áætlun 2006	Óráðstafað frá 2005	Ráðstöfunar- heimild	Reikningur 2005	
SAMANBURÐARTÖLUR										
Þjónustu- og rekstarsvið										
<i>Skrifstofa sviðstjóra:</i>										
Skrifstofa sviðstjóra	01290		37.178	2.957	40.135	37.024	39.533	2.814	42.347	34.740
			37.178	2.957	40.135	37.024	39.533	2.814	42.347	34.740
<i>Skrifstofa innkaupa og rekstarmála:</i>										
Skrifstofa innkaupa og rekstarmála	01250	6.724	30.690	21.899	45.865	39.162	39.878	9.726	49.604	41.155
Síma- og upplýsingaþjónusta	01251	163	15.575	3.225	18.637	15.971	18.525	3.247	21.772	15.679
Tölvuþjónusta Ráðhúss	01253		26	40	66	38.224	130	(1.147)	(1.017)	39.270
Akstur	01254			4.423	4.423	4.744	4.744	231	4.975	4.469
Mötuneyti	01255	6.842	1.986	6.728	1.872	3.331	3.331	(32)	3.299	3.542
Innkaupadeild - tollakrít	01256	21.367		21.367						
Aukafjárveiting og sumarráðingar	01259							123	123	
Sameiginlegur kostnaður	01269			24.048	24.048	21.212	21.212	2.146	23.358	24.502
Innkaupaþjónusta	01280	1.152	155	85	(912)			(1.456)	(1.456)	11.088
Ófyrirséð skrifstofur í ráðhúsi	01299							1.100	1.100	
Aðkeypt tölvuvinnsla rekstrardeild	01364									281
Rekstur ráðhúss	01370	12.728	45.765	234.255	267.293	258.595	266.938	1.924	268.862	242.643
		48.974	94.197	316.068	361.291	381.239	354.758	15.861	370.619	382.629
<i>Skrifstofa þjónustu- og upplýsingatæknimála:</i>										
Upplýsingatæknipjónusta	01230		(297)		(297)	50.855	185	25.210	25.395	55.834
Skrifstofa þjónustu og upplýsingatækni	01285	1.585	10.770	6.573	15.759	15.954	16.479	(503)	15.976	12.096
Aðkeypt tölvuvinnsla UTR	01365					13.000	42	55	97	12.905
Rekstur víðnets	01366			60.567	60.567	60.567	60.567	212	60.779	73.081
Upplýsingatæknimiðstöð - skrifstofa	01390		110.669	28.417	139.085		(346)	5.000	4.654	6.000
Sameiginl. innkaup & rekst. v/miðl. UT-mála	01391	338.126		1.081	(337.045)					
Víðnet	01392			64.910	64.910					
Kerfisrekstur	01393			32.930	32.930					
Notendapjónusta	01394			27.146	27.146					
Þróun upplýsingakerfa	01395			650	650					
Ráðhúsið - tölvuþjónusta	01396			32.922	32.922					
Framkvæmdasvið - Tölvuþjónusta	01397			20.039	20.039					
Kostnaðarskipting UTM	01399	2.678		26.480	23.801					

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

		REKSTUR 2006				SAMANBURÐARTÖLUR				
Kostn.st.	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar- kostnaður	Rekstrar- niðurstaða	Áætlun 2006	Endurskoðuð áætlun 2006	Óráðstafað frá 2005	Ráðstöfunar- heimild	Reikningur 2005	
Símaver	09540	2.700	27.195	10.313	34.808	29.661	32.042	(288)	31.754	41.286
		345.089	148.338	312.028	115.276	170.037	108.969	29.687	138.656	201.202
<i>Annað:</i>										
Miðborgarmál	01291			6.056	6.056	6.056	6.056		6.056	
Undirbúningur vegna þjónustumiðstöðva	09520		5.300	14.697	19.997		5.000	20.000	25.000	
Hverfisráð	0953		15.452	13.386	28.837	31.282	31.282	3.079	34.361	20.881
			20.751	34.139	54.890	37.338	42.338	23.079	65.417	20.881
Þjónustu- og rekstarsvið samtals		394.063	300.464	665.192	571.592	625.638	545.598	71.441	617.039	639.452

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

		REKSTUR 2006			SAMANBURÐARTÖLUR					
Kostn.st.	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar- kostnaður	Rekstrar- niðurstaða	Áætlun 2006	Endurskoðuð áætlun 2006	Óráðstafað frá 2005	Ráðstöfunar- heimild	Reikningur 2005	
Endurskoðun										
<i>Endurskoðun:</i>										
	Innri endurskoðun	01410	28.664	6.626	35.290	35.208	40.867	1.277	42.144	32.872
	Ytri endurskoðun	01420		8.536	8.536	9.852	9.852		9.852	6.762
			28.664	15.162	43.826	45.060	50.719	1.277	51.996	39.633
Endurskoðun samtals			28.664	15.162	43.826	45.060	50.719	1.277	51.996	39.633

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

		REKSTUR 2006			SAMANBURÐARTÖLUR				
Kostn.st.	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar- kostnaður	Rekstrar- niðurstaða	Áætlun 2006	Endurskoðuð áætlun 2006	Óráðstafað frá 2005	Ráðstöfunar- heimild	Reikningur 2005
Önnur útgjöld									
<i>Styrkir og ýmis framlög:</i>									
	Samtök sveitarfélaga á höfuðb sv.	01080		2.843	2.843	3.000	3.000	3.000	2.835
	Sjóminjasafn	07250		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	10.000
	Styrkir á vegum borgarráðs	09301		56.252	56.252	45.000	43.721	43.721	49.922
	Kirkjubýggingarsjóður	09311		24.522	24.522	22.000	25.000	25.000	22.000
	Samstarfssjóður Nuuk-Reykjavík-Þórhöfn	09320		1.146	1.146	1.300	1.300	1.300	1.693
	Ýmsar samningsbundnar greiðslur	09510		13.032	13.032	15.500	15.500	15.500	15.805
	Framlag til Alþjóðahúss	09512		30.950	30.950	31.000	31.000	31.000	30.724
				140.744	140.744	129.800	131.521	131.521	132.979
<i>Atvinnumál:</i>									
	Atvinnumál ungs fólks	07150		129.449	129.449	75.000	129.450	6.668	136.118
	Nýsköpunarsjóður námsmanna	09508		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
				129.449	12.000	87.000	141.450	6.668	148.118
									12.000
<i>Innheimtukostnaður skatttekna:</i>									
	Innheimtuþóknun vegna staðgreiðslu	01350		164.799	164.799	149.000	149.000	149.000	145.426
	Innheimtukostnaður v. fasteignaskatts	01351	6.897	45.313	38.415	26.500	26.500	26.500	25.493
	Fasteignamatsskrá	09700		89.057	89.057	85.000	85.000	85.000	78.940
				6.897	299.169	260.500	260.500	260.500	249.860
<i>Starfsmannakostnaður:</i>									
	Eftirlaun skv. samþ. borgarráðs	09101		2.002	2.002	1.060	1.095	1.095	1.024
	Slysabætur	09102		12.993	12.993	10.000	10.000	10.000	8.391
	Launapottur vegna starfsmats	09106				295.532			(15.000)
	Launapottur vegna hæfnislauna	09107	(182.000)		(182.000)	94.000	(182.000)	(182.000)	182.000
	Lífeyrisskuldbinding uppgjör við ríkið	09122		637	637				1.265
	Breyting orlofsskuldbindingar	09123		312.000	312.000	30.000	30.000	30.000	64.932
	Mótframlag í lífeyrissjóð	09124				313.000	43.429	43.429	
	Kostnaðaráhrif kjarasamninga	09125	(320.634)		(320.634)		(320.634)	(320.634)	320.634
				(188.632)	13.630	743.592	(418.110)	(418.110)	563.246

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

REKSTUR 2006					SAMANBURÐARTÖLUR					
Kostn.st.	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar- kostnaður	Rekstrar- niðurstaða	Áætlun 2006	Endurskoðuð áætlun 2006	Óráðstafað frá 2005	Ráðstöfunar- heimild	Reikningur 2005	
<i>Kosningar:</i>										
Kosningar	09400	18.870	17.223	36.092	33.500	33.500		33.500	243	
		18.870	17.223	36.092	33.500	33.500		33.500	243	
<i>Ýmis kostnaður:</i>										
Rekstur Höfða	08520	2.400	17.091	19.490	18.900	18.938		18.938	20.949	
Úlfljótsskáli	08570	297	7.982	3.759	11.444	9.580		10.485	11.199	
Tryggingar	09120		10.242	10.242	25.000	25.000		25.000	12.205	
Ófyrirséð	0920	316.128	129.690	(177.975)	245.670	64.762		64.762	89.287	
Sérstakar athuganir og úttektir	09204	8.939	29.778	38.717	17.000	17.000		17.000	15.098	
Brjóstmyndir - portrett	09206		432	432	2.000	2.000		2.000	1.946	
Viðburðir í Tjarnarsal	09207		2.055	2.055	2.100	2.100		2.100	1.886	
Höfundarréttasamningar	09511		3.971	3.971	4.150	4.150		4.150	3.685	
Evrópusamstarf	09521		1.188	1.188	1.100	1.100	604	1.704	596	
		316.425	27.783	198.205	(90.437)	325.500	145.535	604	146.139	156.852
<i>Kostn.st sem hætt er að nota:</i>										
Skrifstofa borgarstjóra	01120						13	13	16.463	
Þróunar og fjölskyldusvið	01300						283	283	10.492	
Miðgarður janúar-maí 2005	X09504								108.858	
Undirbúningur vegna þjónustumiðstöðva 2005	X09520								92.911	
							296	296	228.725	
Önnur útgjöld án lífeyrisskb. samtals		323.322	(12.530)	680.970	345.118	1.579.892	294.396	7.568	301.964	1.343.904
<i>Breyting á lífeyrisskuldbindingu:</i>										
Breyting á lífeyrisskuldbindingu	ÖNN041	7.096.699		7.096.699	2.644.000	2.644.000		2.644.000	4.132.487	
		7.096.699		7.096.699	2.644.000	2.644.000		2.644.000	4.132.487	

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

Kostn.st.	REKSTUR 2006				Áætlun 2006	Endurskoðuð áætlun 2006	Óráðstafað frá 2005	Ráðstöfunar- heimild	Reikningur 2005
	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar- kostnaður	Rekstrar- niðurstaða					
Önnur útgjöld, þ.m.t. lífeyrisskuldbinding	323.322	7.084.169	680.970	7.441.817	4.223.892	2.938.396	7.568	2.945.964	5.476.391

SAMANBURÐARTÖLUR

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

		REKSTUR 2006				SAMANBURÐARTÖLUR					
Kostn.st.	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar- kostnaður	Rekstrar- niðurstaða	Áætlun 2006	Endurskoðuð áætlun 2006	Óráðstafað frá 2005	Ráðstöfunar- heimild	Reikningur 2005		
Rekstur þjónustumiðstöðva											
<i>Þjónustumiðstöð Árbæjar og Grafarholts:</i>											
	Heimildargreiðslur - Árbær	F1716		21.051	21.051						
	Heimaþjónusta Hraunbæ	F2050	2.775	24.791	1.428	23.443	19.584	26.688	26.688	11.505	
	Stuðningsþjónusta Hraunbæ	F2055		4.878	817	5.695	6.232	7.189	7.189	4.990	
	Stuðningsfjölskyldur Hraunbæ	F2056			1.193	1.193	638	638	638	186	
	Félags-og þjónustumiðstöð Hraunbæ	F2450	5.961	20.374	12.600	27.013	22.572	25.852	25.852	14.410	
	Þórðarsveigur	F3095	256		1.996	1.739	1.918	1.918	1.918	990	
	Þjónustumiðstöð Árbæjar	R6	1.176	59.826	19.701	78.350		46.778	2.269	49.047	
			10.169	109.869	58.785	158.485	50.944	109.063	2.269	111.332	32.081
<i>Þjónustumiðstöð Breiðholts:</i>											
	Heimildargreiðslur - Breiðholt	F1713			46.880	46.880	94.334	80.719	80.719	84.884	
	Unglingaathvarfið Tröð, Keilufelli	F1820		15.930	3.907	19.837	17.857	20.230	20.230	10.555	
	Heimaþjónusta Árskógum	F2063	8.715	106.761	11.442	109.488	85.186	109.231	109.231	48.200	
	Stuðningsþjónusta Árskógum	F2065		22.649	2.890	25.539	23.213	27.111	27.111	15.779	
	Stuðningsfjölskyldur Árskógum	F2066		76	4.559	4.634	5.243	5.243	5.243	3.235	
	Stuðningsþjónusta Barnavernd - Ársk.	F2067		7.913	894	8.807	3.004	3.584	3.584	2.602	
	Stuðningsfjölskyldur Barnavernd - Ársk.	F2068		100	6.006	6.105	1.931	1.931	1.931	2.352	
	Félags-og þjónustumiðstöð Árskógum	F2460	5.828	21.206	29.028	44.406	39.573	42.919	42.919	22.471	
	Þjónustumiðstöð Breiðholts	R3	3.933	176.496	41.793	214.357	238.029	213.009	14.699	227.708	132.864
			18.476	351.129	147.400	480.053	508.370	503.977	14.699	518.676	322.942
<i>Þjónustumiðstöð Grafarvogs og Kjalarness:</i>											
	Heimildargreiðslur - Miðgarður	F1715			25.856	25.856	37.768	27.285	27.285	13.945	
	Heimaþjónusta Miðgarði	F2080	3.969	40.702	9.554	46.287	38.555	43.648	43.648	18.677	
	Þjónustumiðstöð Grafarvogs og Kjalarness	R5	3.756	123.561	35.927	155.732	122.755	143.774	9.107	152.882	76.499
	Stuðningsþjónusta Miðgarði	R5615		16.817	2.477	19.294	13.564	15.007	15.007	5.305	
	Stuðningsfjölskyldur Miðgarði	R5616			2.705	2.705	1.650	1.650	1.650	648	
			7.725	181.080	76.519	249.874	214.292	231.364	9.107	240.472	115.074
<i>Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis:</i>											
	Heimildargreiðslur - Laugardalur og Háaleiti	F1712			49.125	49.125	68.046	63.642	63.642	69.727	

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

REKSTUR 2006						SAMANBURÐARTÖLUR				
Kostn.st.	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar- kostnaður	Rekstrar- niðurstaða	Áætlun 2006	Endurskoðuð áætlun 2006	Óráðstafað frá 2005	Ráðstöfunar-heimild	Reikningur 2005	
Heimaþjónusta Hvassaleiti	F2030	14.625	177.904	7.648	170.927	130.142	176.133	176.133	76.289	
Stuðningsþjónusta Hvassaleiti	F2035		7.459	912	8.371	11.147	12.721	12.721	6.577	
Stuðningsfjölskyldur Hvassaleiti	F2036			1.892	1.892	1.609	1.609	1.609	1.477	
Félagsmiðstöð Norðurbrún	F2425	10.534	30.531	11.705	31.703	24.885	29.508	29.508	14.850	
Félags-og þjónustumiðstöð Hvassaleiti	F2430	5.548	21.240	17.472	33.165	28.997	32.381	32.381	15.696	
Félagsmiðstöð Furugerði	F2445	13.473	23.870	13.412	23.809	20.954	23.630	23.630	12.590	
Félagsmiðstöð Hæðargarði	F2455	5.795	17.506	15.502	27.213	24.466	27.525	27.525	15.659	
Félagsmiðstöð Dalbraut 18-20	F2465	2.763	7.554	7.103	11.894	12.508	14.059	14.059	7.633	
Félagsmiðstöð Sléttuvegi	F2475	3.263	5.623	6.536	8.896	8.781	9.537	9.537	4.616	
Þjónustufbúðir Dalbraut	F3010	52.734	111.782	93.371	152.418	132.433	153.172	153.172	79.911	
Þjónustufbúðir Norðurbrún	F3025	19.207	9.868	50.519	41.180	39.245	41.384	41.384	23.306	
Þjónustufbúðir Furugerði	F3045	6.829	11.014	8.632	12.817	5.682	7.555	7.555	4.964	
Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis	R2	10.605	183.156	62.647	235.198	189.095	196.822	25.467	222.289	115.094
Heimaþjónusta Dalbraut	R2610	16.023	187.448	7.983	179.408	130.261	179.051	179.051	64.818	
Stuðningsþjónusta Dalbraut	R2615		8.173	1.070	9.243	9.799	11.234	11.234	3.242	
Stuðningsfjölskyldur Dalbraut	R2616			2.180	2.180	1.889	1.889	1.889	1.472	
		161.399	803.128	357.709	999.437	839.939	981.852	25.467	1.007.319	517.923
<i>Þjónustumiðstöð Miðborgar og Hlíða:</i>										
Heimildagreiðslur	F1711			53.972	53.972	51.624	65.837	65.837	59.105	
Unglingasmiðjan Stígur	F1810	355	16.581	7.139	23.364	19.640	21.872	21.872	11.092	
Heimaþjónusta Vesturgötu	F2020	28.333	88.876	3.578	64.122	74.646	100.155	100.155	38.212	
Stuðningsþjónusta Vesturgötu	F2025		6.117	605	6.721	13.646	15.781	15.781	5.890	
Stuðningsfjölskyldur Vesturgötu	F2026			1.116	1.116	1.140	1.140	1.140	728	
Heimaþjónusta Bólstaðarhlíð	F2040	5.130	84.935	3.539	83.344	37.745	51.007	51.007	36.005	
Stuðningsþjónusta Bólstaðarhlíð	F2045		4.163	367	4.530	1.903	2.245	2.245	1.784	
Stuðningsfjölskyldur Bólstaðarhlíð	F2046			3.065	3.065	213	213	213	232	
Félagsmiðstöð Lindargötu	F2415	2.137	33.161	27.715	58.740	55.907	60.313	60.313	29.279	
Félags-og þjónustumiðstöð Vesturgötu	F2420	7.151	24.924	21.977	39.750	37.320	37.823	37.823	19.992	
Félagsmiðstöð Lönguhlíð	F2435	7.180	19.856	19.251	31.926	22.174	37.025	37.025	11.819	
Félags-og þjónustumiðstöð Bólstaðarhlíð	F2440	7.628	25.197	18.609	36.177	31.895	33.616	33.616	18.496	
Dagdeild Lindargötu	F2810	41.593	29.795	17.965	6.167	3.084	7.296	7.296	3.214	
Þjónustufbúðir Lindargötu	F3015	7.292	18.660	1.446	12.814	9.163	11.601	11.601	4.894	
Þjónustufbúðir Lönguhlíð	F3035	3.117	10.106	833	7.822	17.006	5.108	5.108	7.632	
Þjónustumiðstöð Miðborgar og Hlíða	R1	3.884	136.032	46.735	178.882	153.555	165.837	13.311	179.148	84.391
		113.800	498.402	227.909	612.511	530.661	616.869	13.311	630.180	332.765

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

		REKSTUR 2006				SAMANBURÐARTÖLUR					
Kostn.st.	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar- kostnaður	Rekstrar- niðurstaða	Áætlun 2006	Endurskoðuð áætlun 2006	Óráðstafað frá 2005	Ráðstöfunar- heimild	Reikningur 2005		
<i>Þjónustumiðstöð Vesturbæjar - Vesturgarður:</i>											
	Heimildagreiðslur	F1714		35.276	35.276	27.471	41.760	41.760	36.501		
	Heimaþjónusta Aflagrandar	F2010	8.398	92.898	9.559	94.059	71.688	95.759	43.910		
	Stuðningsþjónusta Aflagrandar	F2015		9.100	1.382	10.482	8.168	9.305	3.944		
	Stuðningsfjölskyldur Aflagrandar	F2016			2.684	2.684	5.683	5.683	1.802		
	Félags-og þjónustumiðstöð Aflagrandar	F2410	11.015	22.833	25.326	37.144	33.810	37.666	19.559		
	Dagdeild Þorragötu	F2820	42.717	26.853	21.531	5.667	8.754	13.942	1.592		
	Þjónustumiðstöð Vesturbæjar - Vesturgarður	R4	195	91.180	28.303	119.288	93.654	103.990	52.001		
	Heimaþjónusta Einarsnes	R4610	8.507	18.173	818	10.484	9.462	12.726	(1.011)		
			70.833	261.039	124.878	315.084	258.690	320.831	6.647	327.477	158.297
<i>Sameiginlegt vegna þjónustumiðstöðva:</i>											
	Þjónustusamningar	01292		(2.800.085)	(2.800.085)	(2.473.546)	(2.805.087)	5.134	(2.799.953)	(1.612.976)	
	Sameiginlegur kostnaður þjónustumiðstöðva		13.398	19.976	33.374	26.650	41.131				
	Átaksverkefni	01294				44.000					
			13.398	(2.780.109)	(2.766.711)	(2.402.896)	(2.763.956)	5.134	(2.799.953)	(1.612.976)	
Rekstur þjónustumiðstöðva samtals			382.402	2.218.044	(1.786.909)	48.733		76.635	76.635	(133.895)	

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

		REKSTUR 2006			SAMANBURÐARTÖLUR				
Kostn.st.	Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar- kostnaður	Mismunur	Áætlun 2006	Endurskoðuð áætlun 2006	Óráðstafað frá 2005	Ráðstöfunar- heimild	Reikningur 2005
Framlög									
<i>Brunavarnir:</i>									
	Framlag til Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins bs. ..	11000	557.594	557.594	491.278	557.793		557.793	459.643
			557.594	557.594	491.278	557.793		557.793	459.643
<i>Almenningssamgöngur:</i>									
	Framlag til Stætó bs.	10500	1.117.454	1.117.454	1.130.129	1.130.129		1.130.129	996.542
			1.117.454	1.117.454	1.130.129	1.130.129		1.130.129	996.542
Framlög samtals			1.675.048	1.675.048	1.621.407	1.687.922		1.687.922	1.456.186

SUNDURLIÐUN REKSTRAR AÐALSJÓÐS

REKSTUR 2006					SAMANBURÐARTÖLUR				
Tekjur	Laun og launa- tengd gjöld	Annar rekstar- kostnaður	Rekstrar- niðurstaða	Áætlun 2006	Endurskoðuð áætlun 2006	Óráðstafað frá 2005	Ráðstöfunar- heimild	Reikningur 2005	
Fjármagnsliðir									
<i>Fjármunatekjur:</i>									
Vextir af skatttekjum	219.188		(219.188)	(140.000)	(140.000)		(140.000)	(141.862)	
Vaxtatekjur af fyrirtækjum borgarsjóðs	1.537.165		(1.537.165)	(1.171.509)	(1.171.509)		(1.171.509)	(1.649.924)	
Vextir af veltufjármunum	126.056		(126.056)	(30.000)	(30.000)		(30.000)	(120.607)	
Vextir af langtímakröfum	2.763.739		(2.763.739)	(40.000)	(40.000)		(40.000)	(75.116)	
	4.646.148		(4.646.148)	(1.381.509)	(1.381.509)		(1.381.509)	(1.987.509)	
<i>Fjármagnsgjöld:</i>									
Vextir af skammtímaskuldum		25.515	25.515	22.000	22.000		22.000	17.341	
Vextir af langtímaskuldum		672.977	672.977	301.000	301.000		301.000	784.888	
Gengismunur af langtímaskuldum		302.580	302.580					2.450.350	
Gengismunur v. A-hluta		(149.356)	(149.356)					31.857	
		851.717	851.717	323.000	323.000		323.000	3.284.437	
Fjármagnstekjuskattur		42.237	42.237	14.000	14.000		14.000	65.992	
Fjármagnstekjur og fjármagnsgjöld samtals	4.646.148	893.953	(3.752.195)	(1.044.509)	(1.044.509)		(1.044.509)	1.362.920	
<i>Arður frá fyrirtækjum:</i>									
Arður frá fyrirtækjum	1.589.491		(1.589.491)	(1.626.000)	(1.626.000)		(1.626.000)	(1.635.637)	
Söluhagnaður verðbréfa								(211.783)	
Ábyrgðargjald	258.860		(258.860)	(242.500)	(242.500)		(242.500)	(202.515)	
	1.848.352		(1.848.352)	(1.868.500)	(1.868.500)		(1.868.500)	(2.049.935)	
Fjármagnsliðir samtals	6.494.500	893.953	(5.600.546)	(2.913.009)	(2.913.009)		(2.913.009)	(687.015)	