

Fjárhagsáætlun

Reykjavíkurborgar 2014

Samþykkt í borgarstjórn 3. desember 2013



Reykjavíkurborg

Efnisyfirlit

Fjárhagsáætlun 2014

Samstæða A og B hluti

Rekstrarreikningur	5
Efnahagsreikningur.....	6
Sjóðstreymi.....	8
Lykiltölur.....	9

A hluti

Rekstrarreikningur.....	13
Efnahagsreikningur.....	14
Sjóðstreymi.....	16
Rekstraryfirlit	17
Fjármagnsliðir	18

Aðalsjóður

Rekstrarreikningur.....	21
Efnahagsreikningur.....	22
Sjóðstreymi.....	24
Yfirlit málaflokka	25
Skatttekjur	26
Íþróttá- og tómstundasvið	28
Menningar- og ferðamálasvið	30
Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu	32
Sameiginlegur kostnaður	34
Skóla- og frístundasvið	36
Umhverfis- og skipulagssvið	38
Velferðarsvið	40
Framlög	42
Strætó bs.....	
Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins bs.....	

Viðauki við áætlun Aðalsjóðs	43
------------------------------------	----

Eignasjóður	
Rekstarreikningur	63
Efnahagsreikningur	64
Sjóðstreymi	66
Rekstraryfirlit	67
Fjárfestingar	68
Byggingarframkvæmdir	69
Gatnaframkvæmdir	71
Aðrar fjárfestingar.....	73

Viðauki - Sundurliðun rekstrar Eignasjóðs.....	75
-------------------------------------------------------	-----------

Bílastæðasjóður	
Rekstarreikningur	83
Efnahagsreikningur	84
Sjóðstreymi	86

B hluti	
Faxaflóahafnir	89
Félagsbústaðir hf	93
Jörundur	97
Ípróttá- og sýningarhöllin hf.....	101
Malbikunarstöðin Höfði hf.....	105
Orkuveita Reykjavíkur	109
Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins bs	117
Sorpa bs.....	121
Strætó bs.....	125

Fjárhagsáætlun 2014

Samstæða

A og B hluti

Samstæða A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2012	Útkomuspá 2013	Áætlun 2014
Rekstrarreikningur			
Tekjur:			
Skatttekjur.....	56.447.240	60.178.098	62.351.194
Framlög jöfnunarsjóðs.....	5.119.412	5.123.313	5.438.000
Aðrar tekjur.....	58.562.693	61.435.889	64.495.835
	120.129.345	126.737.300	132.285.030
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	48.671.614	50.790.919	54.220.842
Annar rekstrarkostnaður.....	38.990.445	43.081.177	45.205.080
Afskriftir.....	15.129.337	14.101.020	14.491.379
	102.791.396	107.973.117	113.917.301
Niðurstaða án fjármagnsliða	17.337.950	18.764.184	18.367.729
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(18.453.061)	(22.986.758)	(9.203.210)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	(1.115.112)	(4.222.574)	9.164.519
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	53.969	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	(8.112)	(4.000)	0
Tekjuskattur.....	1.555.156	1.698.954	(1.037.081)
Rekstrarniðurstaða.....	485.902	(2.527.620)	8.127.438

Félagsbústaðir eru frá og með árinu 2013 birtir í reikningum Reykjavíkurborgar skv. gangvirðisuppgjöri í stað uppgjors skv. bókfærðu virði eins og áður. Samanburðartölur ársins 2012 taka mið af þessu.

Samstæða A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2012	Útkomuspá 2013	Áætlun 2014
Efnahagsreikningur			
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir	141.023.272	142.279.098	145.069.354
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	255.858.311	243.251.895	241.420.400
Aðrar eignir	6.026.523	6.853.611	8.801.469
Leigugeignir	8.161.319	7.745.588	7.329.857
	411.069.425	400.130.191	402.621.079
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum	5.301.020	5.383.556	3.772.556
Langtímakröfur	2.243.006	2.558.484	2.398.849
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	28.407.393	5.896.789	4.205.490
	35.951.419	13.838.829	10.376.895
Fastafjármunir	447.020.844	413.969.020	412.997.975
Veltufjármunir:			
Birgðir.....	716.343	653.935	663.935
Skammttímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	12.067.955	12.118.699	12.046.399
Skammttímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar skammttímakröfur	7.678.919	14.704.319	17.346.411
Næsta árs afborganir langtímakrafna	626.245	455.355	451.052
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	0	100	80
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	20.861.688	26.319.551	20.400.602
Veltufjármunir	41.951.149	54.251.959	50.908.478
Eignir samtals	488.971.993	468.220.979	463.906.453

Félagsbústaðir eru frá og með árinu 2013 birtir í reikningum Reykjavíkurborgar skv. gangvirðisuppgjöri í stað uppgjors skv. bókfærðu virði eins og áður. Samanburðartölur ársins 2012 taka mið af þessu.

Samstæða A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2012	Útkomuspá 2013	Áætlun 2014
31. desember			
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé.....	157.836.045	155.350.115	164.159.708
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	8.197.044	8.197.044	8.197.044
Skuldbindingar:			
Lífeyrisskuldbindingar.....	13.725.868	15.026.068	16.090.269
Aðrar skuldbindingar.....	168.773	644.151	1.663.242
	13.894.641	15.670.219	17.753.511
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	248.887.449	239.009.820	223.873.276
Leiguskuldir.....	11.866.227	11.744.875	11.510.397
	260.753.676	250.754.695	235.383.673
Skammtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	4.712.183	4.682.186	4.667.186
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	4.190.874	4.192.261	4.195.761
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	29.448.781	20.260.621	20.469.970
Aðrar skammtímaskuldir.....	9.938.749	9.113.838	9.079.600
	48.290.587	38.248.906	38.412.517
Skuldir og skuldbindingar samtals	322.938.904	304.673.820	291.549.701
Eigið fé og skuldir samtals	488.971.993	468.220.979	463.906.453

Félagsbústaðir eru frá og með árinu 2013 birtir í reikningum Reykjavíkurborgar skv. gangvirðisuppgjöri í stað uppgjors skv. bókfærðu virði eins og áður. Samanburðartölur ársins 2012 taka mið af þessu.

Samstæða A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2012	Útkomuspá 2013	Áætlun 2014
Sjóðstreymisyfirlit			
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	485.902	(2.527.620)	8.127.438
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	15.078.112	14.101.020	14.491.379
Verðbætur og gengismunur	15.525.476	(3.702.256)	4.722.991
Hlutdeild minnihluta í afkomu	(53.969)	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	8.112	4.000	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(216.994)	3.291.534	(1.604.826)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting	(2.855.376)	22.526.788	1.698.218
Aðrar breytingar	51.225	0	0
Breytingar á skuldbindingum	1.371.405	3.125.578	3.633.292
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	29.393.893	36.819.044	31.068.492
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun)	59.288	62.408	(10.000)
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(837.468)	(50.744)	72.300
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(1.616.824)	(7.025.401)	(2.642.092)
Afborganir skuldbindinga.....	(1.399.525)	(1.350.000)	(1.550.000)
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	1.993.466	(823.524)	(30.738)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(1.801.063)	(9.187.261)	(4.160.530)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	27.592.830	27.631.783	26.907.962
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(12.245.936)	(13.302.610)	(17.128.799)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	1.205.231	6.849.289	1.751.358
Eignahlutir í félögum, breyting.....	194.125	(86.536)	1.611.000
Langtímakröfur, breyting.....	912.465	187.028	424.232
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	(1)	(16.284)	(6.900)
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	43.561	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(9.890.555)	(6.369.113)	(13.349.109)
Fjármögnunarhreyfingar:			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	(42.294)	(52.625)	12.375
Breyting á hlutafé.....	243.189	94.315	669.780
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	4.324.808	13.347.434	3.237.039
Afborganir langtímalána.....	(17.554.084)	(29.163.934)	(23.381.997)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	(0)
Skammtímalán, breyting.....	38.461	(29.997)	(15.000)
Fjármögnunarhreyfingar	(12.989.920)	(15.804.807)	(19.477.803)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	4.712.355	5.457.863	(5.918.949)
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	16.149.333	20.861.688	26.319.551
Handbært fé (fjárförf) í árslok	20.861.688	26.319.551	20.400.602

Félagsbústaðir eru frá og með árinu 2013 birtir í reikningum Reykjavíkurborgar skv. gangvirðisuppgjöri í stað uppgjors skv. bókfærðu virði eins og áður. Samanburðartölur ársins 2012 taka mið af þessu.

Skýr.	Rauntölur 2012	Útkomuspá 2013	Áætlun 2014
Lykiltölur			
Í hlutfalli við tekjur			
Skatttekjur	47,0%	47,4%	47,1%
Framlög jöfnunarsjóðs	4,3%	4,1%	4,1%
Aðrar tekjur	48,7%	48,6%	48,8%
	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	40,5%	40,2%	41,0%
Annar rekstrarkostnaður	32,5%	33,8%	34,2%
Afskriftir	12,6%	11,2%	11,0%
Afskriftir	15,4%	18,2%	7,0%
Fjármagnsliðir, nettó	100,9%	103,3%	93,1%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	0,4%	-2,0%	6,1%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	24,5%	29,2%	23,5%
Fjárfestingarhreyfingar	-8,2%	-5,1%	-10,1%
Í þúsundum króna á hvern íbúa			
Rekstur			
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	514	536	556
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	489	506	529
Tekjur samtals	1.003	1.041	1.086
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(1.012)	(1.076)	(1.010)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	4	(21)	67
Efnahagur			
Heildareignir	4.083	3.867	3.807
Eigið fé	1.386	1.351	1.414
Skuldbindingar og aðrir liðir	116	129	146
Skuldir	2.580	2.387	2.247
Eigið fé og skuldir samtals	4.083	3.867	3.807
Aðrar lykiltölur			
Veltufjárhlutfall	0,87	1,42	1,33
Eiginfjárhlutfall	0,32	0,33	0,35
Íbúafjöldi 1. desember	119.764	121.081	121.857

A hluti

Samandregið Aðalsjóður, Eignasjóður og Bílastæðasjóður

A hluti

Skýr.	Rauntölur 2012	Útkomuspá 2013	Áætlun 2014
Rekstrarreikningur			
Tekjur:			
Skatttekjur.....	56.900.507	60.853.869	63.062.106
Framlög jöfnunarsjóðs.....	5.119.412	5.123.313	5.438.000
Aðrar tekjur.....	11.732.297	11.654.996	13.736.238
	73.752.216	77.632.178	82.236.343
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	40.421.389	42.267.574	44.991.687
Annar rekstrarkostnaður.....	29.519.778	30.654.013	32.501.870
Afskriftir.....	3.448.272	3.692.295	3.883.487
	73.389.439	76.613.882	81.377.044
Niðurstaða án fjármagnsliða	362.778	1.018.296	859.299
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(208.964)	(298.296)	(364.299)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	153.814	720.000	495.000
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	153.814	720.000	495.000

Bílastæðasjóður verður frá og með árinu 2014 færður sem A-hluta fyrirtæki, en ekki undir B-hluta eins og áður. Samanburðartölur árána 2012 og 2013 taka mið af þessu.

A hluti

Skýr.	Rauntölur 2012	Útkomuspá 2013	Áætlun 2014
Efnahagsreikningur			
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir	83.070.878	84.177.183	86.369.127
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	10.663.914	12.645.756	13.765.478
Aðrar eignir	1.767.472	2.185.062	2.730.640
Leigugeignir	8.161.319	7.745.588	7.329.857
	103.663.583	106.753.588	110.195.101
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum	7.261.877	7.348.413	7.637.413
Langtímakröfur	1.753.663	1.988.378	1.721.585
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	10.430.036	14.350.670	14.639.921
Aðrar langtímakröfur	0	0	0
	19.445.576	23.687.461	23.998.918
Fastafjármunir	123.109.159	130.441.049	134.194.020
Veltufjármunir:			
Birgðir.....	0	0	0
Skammttímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	6.880.244	6.880.244	6.880.244
Skammttímakröfur á eigin fyrirtæki	199.204	214.581	206.412
Aðrar skammttímakröfur	2.208.974	2.208.974	2.208.974
Næsta árs afborganir langtímakrafna	503.503	199.724	331.222
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	11.764.263	9.358.910	8.224.031
Veltufjármunir	21.556.188	18.862.433	17.850.883
Eignir samtals	144.665.347	149.303.481	152.044.902

Bílastæðasjóður verður frá og með árinu 2014 færður sem A-hluta fyrirtæki, en ekki undir B-hluta eins og áður. Samanburðartölur árána 2012 og 2013 taka mið af þessu.

A hluti

Skýr.	Rauntölur 2012	Útkomuspá 2013	Áætlun 2014
31. desember			
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé.....	83.766.320	84.486.320	84.981.320
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
Skuldbindingar:			
Lífeyrisskuldbindingar.....	13.242.491	14.503.491	15.528.491
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
	13.242.491	14.503.491	15.528.491
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	24.322.929	26.835.406	28.033.707
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Leiguskuldir.....	11.866.227	11.744.875	11.510.397
	36.189.156	38.580.281	39.544.104
Skammtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	2.554.817	2.554.817	2.554.817
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	51.005	51.005	51.005
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	1.657.213	1.923.222	2.180.820
Aðrar skammtímaskuldir.....	7.204.345	7.204.345	7.204.345
	11.467.380	11.733.389	11.990.987
Skuldir og skuldbindingar samtals	60.899.027	64.817.161	67.063.582
Eigið fé og skuldir samtals	144.665.347	149.303.481	152.044.902

Bílastæðasjóður verður frá og með árinu 2014 færður sem A-hluta fyrirtæki, en ekki undir B-hluta eins og áður. Samanburðartölur árána 2012 og 2013 taka mið af þessu.

A hluti

Skýr.	Rauntölur 2012	Útkomuspá 2013	Áætlun 2014
Sjóðstreymisyfirlit			
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	153.813	720.000	495.000
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	3.448.272	3.692.295	3.883.487
Verðbætur og gengismunur	1.059.606	814.223	648.034
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(121.765)	(700.000)	(1.600.000)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting	0	0	0
Aðrar breytingar	0	0	0
Breytingar á skuldbindingum	2.871.014	2.611.000	2.575.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	7.410.940	7.137.518	6.001.521
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	7.651	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(445.139)	0	0
Afborganir skuldbindinga.....	(1.289.465)	(1.350.000)	(1.550.000)
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	1.083.845	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(643.108)	(1.350.000)	(1.550.000)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	6.767.832	5.787.518	4.451.521
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(6.785.271)	(6.782.300)	(7.325.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	188.407	700.000	1.600.000
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(545.081)	(86.536)	(289.000)
Langtímakröfur, breyting.....	783.963	68.024	136.083
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	(841.955)	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	(3.529.236)	66.138
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(7.199.937)	(9.630.048)	(5.811.779)
Fjármögnunarhreyfingar:			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	(15.377)	8.169
Tekin ný langtímalán.....	2.852.935	3.299.000	2.179.500
Afborganir langtímalána.....	(3.468.958)	(1.846.447)	(1.962.289)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	1.024.868	0	0
Aðrar hreyfingar.....	(10.842)	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	398.003	1.437.176	225.380
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(34.102)	(2.405.353)	(1.134.878)
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	11.798.365	11.764.263	9.358.910
Handbært fé (fjárförf) í árslok	11.764.263	9.358.910	8.224.031

Bílastæðasjóður verður frá og með árinu 2014 færður sem A-hluta fyrirtæki, en ekki undir B-hluta eins og áður. Samanburðartölur árána 2012 og 2013 taka mið af þessu.

Rekstraryfirlit A hluti

Árið 2014

	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samts	Laun og launategd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskrifir	Gjöld samts	Fjármagns- liðir nettó	Áætlun 2014
Aðalsjóður										
Skatttekjur.....	64.400.106	5.438.000		69.838.106						69.838.106
	64.400.106	5.438.000		69.838.106						69.838.106
Framlög.....						2.575.372		2.575.372		-2.575.372
Íþrótt- og tónundasvið.....			942.316	942.316	1.383.963	5.495.198		6.879.161		-5.936.845
Menningar- og ferðamálasvið.....			255.343	255.343	901.575	3.074.608		3.976.182		-3.720.840
Sameiginlegur kostnaður.....			500	500	4.049.343	1.716.101		5.765.444		-5.764.944
Skóla- og frístundasvið.....			3.539.492	3.539.492	23.003.050	15.521.310		38.524.360		-34.984.869
Skrifsstofur miðlegar stjómssýslu.....			1.313.398	1.313.398	2.163.052	1.650.086		3.813.138		-2.499.741
Umhverfis- og skipulagsvið.....			1.803.676	1.803.676	1.682.117	6.273.275		7.955.392		-6.151.716
Velferðarsvið.....			5.042.009	5.042.009	10.207.790	12.779.029		22.986.819		-17.944.809
	12.896.733	12.896.733	12.896.733	43.390.890	49.084.979	92.475.869		92.475.869		-79.579.136
Afkoma fyrir fjármagnsliði.....	64.400.106	5.438.000	12.896.733	82.734.838	43.390.890	49.084.979		92.475.869		-9.741.031
Fjármagnsliðir.....								4.549.756		4.549.756
Rekstrarmíðurs taða Aðalsjóðs.....	64.400.106	5.438.000	12.896.733	82.734.838	43.390.890	49.084.979		92.475.869	4.549.756	-5.191.275
Aðrir sjóðir í A - hluta										
Eignasjóður.....			20.705.361	20.705.361	1.381.665	5.061.370	3.820.427	10.263.462	-4.914.205	5.527.694
Bílastæðasjóður.....			819.210	819.210	219.132	378.587	63.060	660.779	150	158.581
Innri færslur A.....	-1.338.000	0	-20.685.066	-22.023.066	0	-22.023.066	0	-22.023.066	0	0
Millifærslur.....			0	0	0	0	0	0	0	0
A hluti	63.062.106	5.438.000	13.736.237	82.236.343	44.991.687	32.501.869	3.883.487	81.377.043	-364.299	495.000

Yfirlit yfir fjármagnsliði A hluta

	Útkomuspá 2013				Áætlun 2014			
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Bílastæða- sjóður	A-hluti	Aðalsjóður	Eignasjóður	Bílastæða- sjóður	A-hluti
Vextir af skuld ES við AS.....	1.579.199	-1.579.199		0	1.456.670	-1.456.670		0
Verðbætur af skuld ES við AS.....	1.244.155	-1.244.155		0	900.014	-900.014		0
	2.823.354	-2.823.354		0	2.356.684	-2.356.684		0
Vextir af lausafé.....	527.460	6.100		533.560	342.473	79.933		422.406
Aðrar vaxtatekjur/gjöld.....	896.098	-25.989	150	870.259	940.893	-50.471	150	890.572
Fjármagsstekjuskattur.....	-87.910			-87.910	-57.079			-57.079
	1.335.648	-19.889	150	1.315.909	1.226.287	29.462	150	1.255.899
Vaxtatekjur af langtímkrofum.....		-1.071		-1.071		-3.407		-3.407
	0	-1.071	0	-1.071	0	-3.407	0	-3.407
Gengis munur.....		3.112		3.112		-1.485		-1.485
Vextir erl. lána.....		-1.915		-1.915		-930		-930
Vextir og verðbætur innl. lána.....		-1.871.448		-1.871.448		-1.797.910		-1.797.910
Leiguskuldur og verðbætur leiguskuldá.....		-872.883		-872.883		-783.251		-783.251
	0	-2.743.134	0	-2.743.134	0	-2.583.576	0	-2.583.576
Aður frá OR.....				0				0
Aður frá Faxafloahöfnum.....	130.000			130.000	130.000			130.000
Aður frá Lánasjóði sveitarfélaga.....					65.000			65.000
Ábyrgðargjald Or.....	1.000.000			1.000.000	771.784			771.784
	1.130.000	0	0	1.130.000	966.784	0	0	966.784
Fjármagnsliðir samtals.....	5.289.002	-5.587.448	150	-298.296	4.549.755	-4.914.205	150	-364.300

Aðalsjóður

Aðalsjóður

Skýr.	Rauntölur 2012	Útkomuspá 2013	Áætlun 2014
Rekstrarreikningur			
Tekjur:			
Skatttekjur.....	58.003.221	62.050.869	64.400.106
Framlög jöfnunarsjóðs.....	5.119.412	5.123.313	5.438.000
Aðrar tekjur.....	11.685.418	11.828.403	12.896.732
	<u>74.808.051</u>	<u>79.002.585</u>	<u>82.734.838</u>
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	39.101.805	41.038.009	43.390.890
Annar rekstrarkostnaður.....	43.581.054	46.590.600	49.084.979
Afskriftir.....	0	0	0
	<u>82.682.859</u>	<u>87.628.609</u>	<u>92.475.870</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	(7.874.808)	(8.626.024)	(9.741.032)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	6.391.446	5.289.002	4.549.756
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	(1.483.362)	(3.337.022)	(5.191.276)
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	(1.483.362)	(3.337.022)	(5.191.276)

Skýr.	Rauntölur 2012	Útkomuspá 2013	Áætlun 2014
Efnahagsreikningur			
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0
Aðrar eignir	0	0	0
Leigugeignir	0	0	0
	0	0	0
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum	8.296.952	8.383.488	8.672.488
Langtímakröfur	899.915	1.265.317	1.265.317
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	47.937.103	47.644.534	42.688.466
Aðrar langtímakröfur	0	0	0
	57.133.970	57.293.339	52.626.271
Fastafjármunir	57.133.970	57.293.339	52.626.271
Veltufjármunir:			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	6.418.685	6.418.685	6.418.685
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	199.204	214.581	206.412
Aðrar skammtímakröfur	1.600.839	1.600.839	1.600.839
Næsta árs afborganir langtímakrafna	3.176.263	5.478.751	6.147.181
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	11.567.105	7.134.850	6.964.380
Veltufjármunir	22.962.096	20.847.705	21.337.497
Eignir samtals	80.096.066	78.141.044	73.963.768

Skýr.	Rauntölur 2012	Útkomuspá 2013	Áætlun 2014
31. desember			
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé.....	58.794.029	55.457.007	50.265.731
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
Skuldbindingar:			
Lífeyrisskuldbindingar.....	13.031.100	14.281.100	15.295.100
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
	13.031.100	14.281.100	15.295.100
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0
	0	0	0
Skammtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	1.460.816	1.460.816	1.460.816
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	523.396	655.396	655.396
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	6.286.725	6.286.725	6.286.725
	8.270.937	8.402.937	8.402.937
Skuldir og skuldbindingar samtals	21.302.037	22.684.037	23.698.037
Eigið fé og skuldir samtals	80.096.066	78.141.044	73.963.768

Skýr.	Rauntölur 2012	Útkomuspá 2013	Áætlun 2014
Sjóðstreymisyfirlit			
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	(1.483.362)	(3.337.022)	(5.191.276)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	0	0	0
Verðbætur og gengismunur	(2.443.839)	(1.635.584)	(1.259.598)
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting	0	0	0
Aðrar breytingar	0	0	0
Breytingar á skuldbindingum	2.901.315	2.600.000	2.564.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(1.025.886)	(2.372.606)	(3.886.874)
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	7.651	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(132.694)	0	0
Afborganir skuldbindinga.....	(1.289.465)	(1.350.000)	(1.550.000)
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	458.016	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(956.492)	(1.350.000)	(1.550.000)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(1.982.378)	(3.722.606)	(5.436.874)
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(545.081)	(86.536)	(289.000)
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	6.894.443	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	(1.242.930)	(739.736)	5.547.235
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	5.106.432	(826.272)	5.258.235
Fjármögnunarhreyfingar:			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	116.623	8.169
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(3.207.531)	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(3.207.531)	116.623	8.169
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(83.477)	(4.432.255)	(170.470)
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	11.650.582	11.567.105	7.134.850
Handbært fé (fjárförf) í árslok	11.567.105	7.134.850	6.964.380

Aðalsjóður

Svið	Rauntölur 2012	Esk. áætlun 2013	Áætlun 2014			
			Gjöld	Tekjur	Mismunur	
Aðalsjóður						
<i>Skatttekjur:</i>						
Skatttekjur:	SKATT	(58.012.474)	(67.174.182)	69.838.104	(69.838.104)	
		(58.012.474)	(67.174.182)	69.838.104	(69.838.104)	
<i>Rekstur málaflokka:</i>						
Framlög til B-hluta fyrirtækja	FRAML	2.294.790	2.405.551	2.575.372	2.575.372	
Íþrótt- og tómstundasvið	ITR	5.238.433	5.607.563	6.879.161	942.316	5.936.845
Menningar- og ferðamálasvið	MOF	3.197.030	3.574.473	3.976.182	255.343	3.720.840
Sameiginlegur kostnaður	ÖNN	4.851.369	4.912.919	5.765.444	500	5.764.944
Skóla- og frístundasvið	SFS	30.709.315	33.608.140	38.524.361	3.539.492	34.984.869
Skrifstofur miðlægrar stjórnslu	RHS	2.170.769	2.465.273	3.813.138	1.313.398	2.499.740
Umhverfis- og skipulagssvið RK	USKRK	5.816.647	6.097.020	7.955.392	1.803.676	6.151.716
Velferðarsvið	VEL	11.608.929	17.129.268	22.986.819	5.042.009	17.944.809
		65.887.282	75.800.206	92.475.869	12.896.733	79.579.135
<i>Afkoma fyrir fjármagnsliði</i>		7.874.808	8.626.024	92.475.869	82.734.838	9.741.031
<i>Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld</i>		(6.391.446)	(5.289.002)	1.199	4.550.955	(4.549.756)
Rekstrarniðurstaða Aðalsjóðs		1.483.362	3.337.023	92.477.068	87.285.793	5.191.275

eining1	Rauntölur 2012	Esk. áætlun 2013	Áætlun 2014		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Skatttekjur					
Atvinnulóðaleiga	SKATTA (624.670)	(664.195)			(737.765)
Fasteignaskattur	SKATTF (11.426.426)	(12.186.855)			(12.783.000)
Leiga af íbúðarhúsalóðum	SKATTI (346.925)	(382.053)			(414.665)
Fasteignatekjur	(12.398.021)	(13.233.103)			(13.935.430)
Staðgreiðsla	SKATTS (51.631.801)	(48.817.766)			(50.464.674)
Jöfnunarsjóður	SKATTS	(5.123.313)			(5.438.000)
Annað	SKATTJ 6.017.348				
Útvarstekjur	(45.614.453)	(53.941.079)			(55.902.674)
Skatttekjur samtals	(58.012.474)	(67.174.182)			(69.838.104)

Íþróttá- og tómstundasvið

	Rauntölur 2012	Esk. áætlun 2013	Áætlun 2014
Íþróttá- og tómstundasvið rekstraryfirlit			
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	1.002.534	921.488	942.316
Rekstrartekjur samtals	1.002.534	921.488	942.316
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	1.306.114	1.375.033	1.383.963
Annar rekstrarkostnaður	4.934.853	5.154.018	5.495.198
Rekstrargjöld samtals	6.240.967	6.529.051	6.879.161
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	5.238.433	5.607.563	5.936.845
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld			
Rekstrarniðurstaða	5.238.433	5.607.563	5.936.845

Íþróttta- og tómstundasvið

eining1	Rauntölur 2012	Esk. áætlun 2013	Áætlun 2014		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Íþróttta- og tómstundasvið					
Yfirstjórn ÍTR	120.069	128.592	129.651		129.651
Atvinnumál	100.532	55.635	55.548		55.548
Tómstundamál	174.427	248.866	303.573	40.079	263.494
Íþróttamál	1.603.483	1.716.518	2.502.380	716.319	1.786.060
Önnur starfsemi	227.390	251.739	431.835	164.079	267.756
Styrkir	3.012.533	3.206.214	3.432.721	21.838	3.410.883
Annað			23.453		23.453
Íþróttta- og tómstundasvið samtals	5.238.433	5.607.563	6.879.161	942.316	5.936.845

Menningar- og ferðamálasvið

	Rauntölur 2012	Esk. áætlun 2013	Áætlun 2014
Menningar- og ferðamálasvið rekstraryfirlit			
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	259.180	239.210	255.343
Rekstrartekjur samtals	259.180	239.210	255.343
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	837.256	868.427	901.575
Annar rekstrarkostnaður	2.618.953	2.945.257	3.074.608
Rekstrargjöld samtals	3.456.210	3.813.684	3.976.182
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	3.197.030	3.574.473	3.720.840
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld			
Rekstrarniðurstaða	3.197.030	3.574.473	3.720.840

Menningar- og ferðamálasvið

eining1	Rauntölur 2012	Esk. áætlun 2013	Áætlun 2014		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Menningar- og ferðamálasvið					
Yfirstjórn	77.568	79.515	81.128		81.128
Höfuðborgarstofa	122.519	130.095	192.858	55.607	137.251
Borgarbókasafn	572.252	614.849	665.757	43.200	622.557
Listasafn Reykjavíkur	301.703	325.795	407.606	75.940	331.666
Minjasafn Reykjavíkur	192.070	207.432	283.788	54.980	228.808
Aðrar menningarstofnanir	185.803	197.225	224.579	23.315	201.263
Styrkir og samstarfssamningar	1.017.176	1.160.901	1.211.684		1.211.684
Framlög	636.846	723.137	743.674		743.674
Annað	91.093	135.524	165.108	2.300	162.808
Menningar- og ferðamálasvið samtals	3.197.030	3.574.473	3.976.182	255.343	3.720.840

Skrifstofur miðlægrar stjórnýslu

	Rauntölur 2012	Esk. áætlun 2013	Áætlun 2014
Skrifstofur miðlægrar stjórnýslu rekstraryfirlit			
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	955.903	1.263.508	1.313.398
Rekstrartekjur samtals	955.903	1.263.508	1.313.398
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	1.804.180	2.160.943	2.163.052
Annar rekstrarkostnaður	1.322.493	1.567.837	1.650.086
Rekstrargjöld samtals	3.126.672	3.728.780	3.813.138
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	2.170.769	2.465.273	2.499.740
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld			
Rekstrarniðurstaða	2.170.769	2.465.273	2.499.740

Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu

eining1	Rauntölur 2012	Esk. áætlun 2013	Áætlun 2014		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu					
Borgarlögmaður	90.545	100.945	101.735		101.735
Endurskoðun	72.045	78.974	83.675	4.800	78.875
Fjármálaskrifstofa	651.435	754.428	801.709	39.700	762.009
Mannréttindaskrifstofa	74.343	89.558	92.062		92.062
Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara	434.075	625.339	652.360	25.484	626.876
Skrifstofa borgarstjórnar	232.350	274.310	283.028		283.028
Skrifstofa þjónustu og rekstrar	615.978	541.719	1.798.569	1.243.414	555.155
Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu samtals	2.170.769	2.465.273	3.813.138	1.313.398	2.499.740

Sameiginlegur kostnaður

	Rauntölur 2012	Esk. áætlun 2013	Áætlun 2014
Sameiginlegur kostnaður rekstraryfirlit			
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	386.258	500	500
Rekstrartekjur samtals	386.258	500	500
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	3.604.850	2.654.887	4.049.343
Annar rekstrarkostnaður	1.632.777	2.258.532	1.716.101
Rekstrargjöld samtals	5.237.627	4.913.419	5.765.444
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	4.851.369	4.912.919	5.764.944
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld			
Rekstrarniðurstaða	4.851.369	4.912.919	5.764.944

Sameiginlegur kostnaður

eining1	Rauntölur 2012	Esk. áætlun 2013	Áætlun 2014		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Sameiginlegur kostnaður					
Styrkir og ýmis framlög	398.447	449.438	444.121		444.121
Atvinnumál	280.875	533.555	345.000		345.000
Rekstur miðlægs tölvukerfis	105.896	112.183	116.624		116.624
Innheimtukostnaður skatttekna	410.468	447.564	466.657		466.657
Starfsmannakostnaður	195.720	78.145	1.413.154		1.413.154
Kosningar	(14.351)		65.000		65.000
Ýmis kostnaður	572.999	692.035	615.441	500	614.941
Breyting á lífeyrisskuldbindingu	2.901.315	2.600.000	2.299.447		2.299.447
Sameiginlegur kostnaður samtals	4.851.369	4.912.919	5.765.444	500	5.764.944

Skóla- og frístundasvið

	Rauntölur 2012	Esk. áætlun 2013	Áætlun 2014
Skóla- og frístundasvið rekstraryfirlit			
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	4.674.350	3.368.114	3.539.492
Rekstrartekjur samtals	4.674.350	3.368.114	3.539.492
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	20.774.547	22.258.403	23.003.050
Annar rekstrarkostnaður	14.609.118	14.717.851	15.521.310
Rekstrargjöld samtals	35.383.665	36.976.253	38.524.361
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	30.709.315	33.608.140	34.984.869
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld			
Rekstrarniðurstaða	30.709.315	33.608.140	(34.984.869)

Skóla- og frístundasvið

eining1	Rauntölur 2012	Esk. áætlun 2013	Áætlun 2014		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Skóla- og frístundasvið					
Frístund	1.719.396	1.774.345	2.651.002	595.124	2.055.878
Leikskólar og dagforeldrar	9.562.768	10.225.690	12.281.211	1.567.185	10.714.026
Grunnskólar	17.657.211	19.398.082	21.255.242	1.329.957	19.925.285
Skóla- og frístundasvið - yfirstjórn	721.450	856.506	886.574		886.574
Listaskólar, fullorðinsfræðsla og framhaldsskólar	1.048.489	1.353.517	1.450.332	47.225	1.403.107
Skóla- og frístundasvið samtals	30.709.315	33.608.140	38.524.361	3.539.492	34.984.869

Umhverfis- og skipulagssvið

	Rauntölur 2012	Esk. áætlun 2013	Áætlun 2014
Umhverfis- og skipulagssvið rekstraryfirlit			
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	1.273.979	1.732.484	1.803.676
Rekstrartekjur samtals	1.273.979	1.732.484	1.803.676
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	1.501.747	1.932.271	1.682.117
Annar rekstrarkostnaður	5.588.389	5.897.233	6.273.275
Rekstrargjöld samtals	7.090.136	7.829.504	7.955.392
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	(5.816.157)	(6.097.020)	(6.151.716)
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld			
Rekstrarniðurstaða	(5.816.157)	(6.097.020)	(6.151.716)

Umhverfis- og skipulagssvið

eining1	Rauntölur 2012	Esk. áætlun 2013	Áætlun 2014		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Umhverfis- og skipulagssvið					
Umhverfis og samgönguráð og skrifstofa sviðsstjóra	456.787	628.397	917.841	296.676	621.165
Skipulag byggingar og borgarhönnun	340.833	486.986	598.899	94.121	504.778
Umhverfisgæði	482.901	485.889	1.842.373	1.375.484	466.889
Framkvæmdir og viðhald mannvirkja	1.018.700	1.075.747	773.166		773.166
Rekstur og umhirða borgarlands	3.516.935	3.420.001	3.823.113	37.395	3.785.718
Umhverfis- og skipulagssvið samtals	5.816.157	6.097.020	7.955.392	1.803.676	6.151.716

Velferðarsvið

	Rauntölur 2012	Esk. áætlun 2013	Áætlun 2014
Velferðarsvið rekstraryfirlit			
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	8.252.789	4.303.099	5.042.009
Rekstrartekjur samtals	8.252.789	4.303.099	5.042.009
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	9.272.650	9.788.045	10.207.790
Annar rekstrarkostnaður	10.589.067	11.644.322	12.779.029
Rekstrargjöld samtals	19.861.717	21.432.367	22.986.819
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	11.608.929	17.129.268	17.944.809
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld			
Rekstrarniðurstaða	11.608.929	17.129.268	17.944.809

Velferðarsvið

kostn.st	Rauntölur 2012	Esk. áætlun 2013	Áætlun 2014		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Velferðarsvið					
Skrifstofur	2.290.842	2.489.296	2.591.660	5.886	2.585.774
Nefndir og ráð	58.610	68.383	71.544		71.544
Framfærslustyrkur	2.059.244	2.852.017	2.964.414		2.964.414
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	494.969	523.537	541.338		541.338
Heimildagreiðslur - Átaksverkefni	68.795	95.000	98.230		98.230
Heimildargreiðslur - 16.gr.A	41.350	50.318	52.029		52.029
Fjárhagsaðstoð	2.664.358	3.520.873	3.656.010		3.656.010
Húsaleigubætur - almennar	694.113	719.019	2.115.058	1.353.637	761.421
Sérstakar húsaleigubætur	119.982	123.728	330.972	198.583	132.389
Sérst. húsaleigub.v/fél. íbúða	270.390	272.492	633.330	356.838	276.492
Húsaleigubætur	1.084.485	1.115.239	3.079.360	1.909.058	1.170.302
Samningar, framlög og styrkir	1.968.181	2.036.154	2.334.125	124.175	2.209.950
Búsetuúrræði	3.679.765	3.857.982	4.070.068	80.141	3.989.927
Félagsmiðstöðvar	562.750	591.004	716.878	133.517	583.361
Dagþjónusta	258.366	275.348	391.485	132.027	259.458
Heimaþjónusta	155.557	166.711	162.183		162.183
Heimaþjónusta - dagþjónusta	1.011.131	1.044.740	1.228.071	143.146	1.084.925
Heimaþjónusta - kvöld- og helgarþjónusta	210.641	219.049	220.934		220.934
Heimahjúkrun	24.659		1.157.900	1.157.900	
Heimaþjónusta - Heimahjúkrun	1.401.989	1.430.499	2.769.088	1.301.046	1.468.041
Hjúkrunarheimili	217.642		903.706	903.706	
Þjónustuíbúðir	420.667	456.506	606.498	146.327	460.171
Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla	480.774	602.868	641.050		641.050
Ýmis úrræði	356.086	346.831	631.056	223.681	407.375
Próunarverkefni	91.651	205.700	266.956	37.141	229.815
Önnur gjöld	96.605	176.402	257.337		257.337
Þjónustusamningar (safn)	(4.064.749)	(43.816)		45.306	(45.306)
Óflokkað	40.907				
Velferðarsvið samtals	11.608.929	17.129.268	22.986.819	5.042.009	17.944.809

Framlög til B-hluta fyrirtækja

Kostn.st	Rauntölur 2012	Esk. áætlun 2013	Áætlun 2014		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Framlög til B-hluta fyrirtækja					
Strætó bs.	1.675.352	1.756.338	1.846.122		1.846.122
Slökkvilið Höfuðborgarsvæðisins bs.	619.438	649.213	729.250		729.250
Framlög til B-hluta fyrirtækja samtals	2.294.790	2.405.551	2.575.372		2.575.372

Viðauki við áætlun Aðalsjóðs

Nánari sundurliðun rekstrar

Íþróttta- og tómstundasvið

	eining1	Áætlun 2014				
		Rauntölur 2012	Esk. áætlun 2013	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Íþróttta- og tómstundasvið						
Íþróttta- og tómstundaráð	I1990	13.080	13.805	13.704		13.704
Yfirstjórn ÍTR	I2000	106.989	114.787	115.947		115.947
Yfirstjórn ÍTR		120.069	128.592	129.651		129.651
Yfirstjórn ÍTR		120.069	128.592	129.651		129.651
Atvinnumál	I2050	100.532	55.635	55.548		55.548
Atvinnumál		100.532	55.635	55.548		55.548
Atvinnumál		100.532	55.635	55.548		55.548
Hitt Húsið	I4000	150.508	228.462	279.121	36.154	242.967
Gæsluvellir	I7170	805				
Önnur starfsemi		151.313	228.462	279.121	36.154	242.967
Siglingar í Nauthólsvík	I5300	23.114	20.404	24.452	3.925	20.527
Íþróttamannvirki		23.114	20.404	24.452	3.925	20.527
Tómstundamál		174.427	248.866	303.573	40.079	263.494
Laugardalslaug	I5000	406.291	431.260	727.723	260.023	467.701
Vesturbæjarlaug	I5010	56.116	60.963	160.401	80.349	80.052
Sundhöll	I5020	89.097	94.470	153.269	55.401	97.868
Breiðholtslaug	I5030	124.412	135.064	201.576	70.985	130.590
Árbæjarlaug	I5040	173.640	188.277	293.011	105.046	187.965
Grafarvogslaug	I5050	141.974	162.630	258.267	98.492	159.775
Íþróttamiðstöðin Klébergi	I5060	3				
Hvammsvík	I5070	1				
Miðlægur kostnaðarstaður sundlauga	I8469	15.927	14.873	14.901		14.901
Sundlaugar		1.007.462	1.087.537	1.809.148	670.297	1.138.851
Íþróttahúsið Austurberg	I5031	39.785	40.265	44.645		44.645
Íþróttahús Grafarvogi	I5051	91.318	92.925	94.753		94.753
Ylströnd í Nauthólsvík	I5080	40.294	46.194	58.120	9.055	49.065
Íþróttahús í Seljahverfi	I5220	42.737	43.961	44.826		44.826
Íþróttahús KHÍ	I5230	26.470	29.525	52.042	21.700	30.342
Laugaból	I5240	146.022	146.026	148.898		148.898
Gervigrasvöllur við Austurberg	I5411	71.219	74.900	91.744	15.267	76.477
Skíðabrekkur	I6403	6.323	7.278	8.159		8.159
Íþróttamannvirki		464.170	481.074	543.187	46.022	497.165
Þjónusta við félög	I540	51.190	55.910	55.924		55.924
Þjónusta við félög		51.190	55.910	55.924		55.924
Íþróttastarfsemi fyrir aldraða	I5500	7.801	9.156	9.180		9.180
Miðlæg verkefni		7.801	9.156	9.180		9.180
Framlag til Skíðasvæðis höfuðborgarsvæðis	I6900	72.860	82.841	84.941		84.941
Framlag til skíðasvæða		72.860	82.841	84.941		84.941
Íþróttamál		1.603.483	1.716.518	2.502.380	716.319	1.786.060

Íþróttta- og tómstundasvið

eining1	Rauntölur 2012	Esk. áætlun 2013	Áætlun 2014			
			Gjöld	Tekjur	Mismunur	
Menningartengd starfsemi	I7600	731	2.200	3.000		3.000
Hátíðahöld 17. júní	I8000	15.166	13.502	18.070	3.570	14.500
Fjölskyldu- og húsdýragarður	I840	139.069	159.711	324.934	150.509	174.425
Langtímaveikindi og leyfi	I8461	27.805	27.616	27.877		27.877
Gjaldfærð lausafjárkaup	I8999	6.559	6.000	8.000		8.000
Önnur starfsemi	189.331	209.029	381.881	154.079		227.801
Kynningar- og markaðsmál	I2010	11.572	9.500	10.000		10.000
Fræðsla og jafnréttismál	I2020	1.863	1.910	2.200		2.200
Rannsóknir og kannanir	I2030	443	885	1.000		1.000
Sameiginlegur kostnaður ÍTR	I8460	3.357	8.685	12.709	10.000	2.709
Leiga tölvubúnaðar - UTM	I8465	20.825	21.730	24.046		24.046
Sameiginlegur kostnaður ÍTR	38.060	42.710	49.954	10.000		39.954
Önnur starfsemi	227.390	251.739	431.835	164.079		267.756
Húsaleiga af borgarmannvirkjum	I9050	822.871	868.959	893.262		893.262
Byggingastyrkir	I9300	49.123	116.599	86.530		86.530
Húsaleigu- og æfingastyrkir	I9320	1.755.255	1.850.897	1.968.170	21.838	1.946.332
Styrkir	2.627.250	2.836.455	2.947.962	21.838		2.926.124
Frístundakort	I9340	375.211	356.259	467.259		467.259
Frístundakort	375.211	356.259	467.259			467.259
Styrkir til æskulýðs- og íþróttamála	I9010	10.072	13.500	17.500		17.500
Aðrir styrkir	10.072	13.500	17.500			17.500
Styrkir	3.012.533	3.206.214	3.432.721	21.838		3.410.883
Innri leiga áhalda og tækja	I9997			23.453		23.453
Annað				23.453		23.453
Annað				23.453		23.453
Íþróttta- og tómstundasvið samtals	5.238.433	5.607.563	6.879.161	942.316		5.936.845

Menningar- og ferðamálasvið

eining1	Áætlun 2014					
	Rauntölur 2012	Esk. áætlun 2013	Gjöld	Tekjur	Mismunur	
Menningar- og ferðamálasvið						
Menningar- og ferðamálaráð	03100	12.639	13.040	13.752	13.752	
Skrifstofa menningar- og ferðamála	03110	64.929	66.475	67.376	67.376	
Yfirstjórn		77.568	79.515	81.128	81.128	
Höfuðborgarstofa	07400	122.519	130.095	192.858	55.607	137.251
Höfuðborgarstofa		122.519	130.095	192.858	55.607	137.251
Skrifstofa borgarbókasafns	03200	154.773	179.075	225.964	41.200	184.764
Aðalsafn	03201	129.380	133.762	131.301		131.301
Kringlusafn	03202	69.666	70.278	72.115		72.115
Sólheimasafn	03203	32.610	34.254	37.148		37.148
Gerðubergssafn	03205	65.187	68.351	69.400		69.400
Foldasafn	03207	45.392	51.012	47.983		47.983
Ársafn	03208	53.686	54.717	55.579		55.579
Artótek	03209	(580)	(93)	1.911	2.000	(89)
Bókabifreiðar	03250	22.139	23.492	24.356		24.356
Borgarbókasafn		572.252	614.849	665.757	43.200	622.557
Listasafn Reykjavíkur	03300	143.950	157.864	174.311	14.020	160.291
Safnráð Listasafns Reykjavíkur	03305	410	335	359		359
Hafnarhús	03310	62.988	68.269	100.035	30.220	69.815
Kaffiteríur	03311	(4.406)	(4.600)	1.000	5.900	(4.900)
Kjarvalsstaðir	03320	61.858	62.721	82.340	17.200	65.140
Ásmundarsafn	03330	19.523	18.495	27.559	8.600	18.959
Listaverk á opnum svæðum	03350	5.358	7.039	6.330		6.330
Listaverkakaup	03360	12.023	15.672	15.672		15.672
Listasafn Reykjavíkur		301.703	325.795	407.606	75.940	331.666
Minjasafn Reykjavíkur	03700	138.435	146.673	192.194	20.280	171.914
Minjasafn - gjaldfærðir safngripir	03705	5.968	9.336	9.336		9.336
Landnámssýning	03710	47.667	51.423	82.258	34.700	47.558
Minjasafn Reykjavíkur		192.070	207.432	283.788	54.980	228.808
Menningarmiðstöðin Gerðubergi	03500	78.979	83.373	90.145	5.820	84.325
Ljósmyndasafn Reykjavíkur	03600	40.910	43.034	57.328	13.660	43.668
Viðey	03900	65.914	70.819	77.106	3.835	73.270
Aðrar menningarstofnanir		185.803	197.225	224.579	23.315	201.263
Leikfélag Reykjavíkur	03101	767.081	837.443	860.039		860.039
Listahátíð	03105	33.600	36.000	36.000		36.000
Sjónlistarmiðstöðin Korpúlfsstöðum	03109	21.315	27.603	28.146		28.146
Loftrýr	03111	3.620	3.700	3.700		3.700
Styrkir og rekstarsamningar	03113	102.457	125.270	143.810		143.810
Ráðstefnuskrifstofa Reykjavíkur	03131		40.000	40.000		40.000
Tjarnarbíó - Sjálfstæðu leikhúsin	03135	33.903	35.337	36.301		36.301
Húsnaðisstyrkir til menningarmála	03140	35.200	33.548	34.208		34.208
Sjóminjasafn	07250	20.000	22.000	29.480		29.480
Styrkir og samstarfssamningar		1.017.176	1.160.901	1.211.684		1.211.684
Sinfónuhljómsveit Íslands	03102	168.426	163.680	169.245		169.245
Framlag til tónlistar- og ráðstefnuhúss	03145	468.420	559.457	574.429		574.429
Framlög		636.846	723.137	743.674		743.674
Ófyrirséð	03120	23.468	26.012	42.337		42.337
Tengsl skóla og menningarstofnana	03121	3.964	9.900	9.900		9.900
Gjaldfærðir lausafjarmunir	03125	6.936	8.830	8.830		8.830
Sérverkefni	03137	26.241	82.106	92.544	2.300	90.244
Innri leiga áhaldna og tækja	03999	30.484	8.676	11.497		11.497
Annað		91.093	135.524	165.108	2.300	162.808
Menningar- og ferðamálasvið samtals		3.197.030	3.574.473	3.976.182	255.343	3.720.840

Skrifstofur miðlægrar stjórnýslu

				Áætlun 2014		
	einingl	Rauntölur 2012	Esk. áætlun 2013	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Skrifstofur miðlægrar stjórnýslu						
Borgarlögmaður	01160	90.545	100.945	101.735		101.735
Borgarlögmaður		90.545	100.945	101.735		101.735
Borgarlögmaður		90.545	100.945	101.735		101.735
Innri endurskoðun	01410	72.045	78.974	83.675	4.800	78.875
Endurskoðun		72.045	78.974	83.675	4.800	78.875
Endurskoðun		72.045	78.974	83.675	4.800	78.875
Innkauparáð	01155	4.541	5.096	5.225		5.225
Skrifstofa fjármála	01200	90.238	100.356	112.132		112.132
Kynjuð fjárhagsáætlanagerð	01205		3.000	3.000		3.000
Fjárreiður	01210	73.377	77.766	80.453	1.000	79.453
Borgarbókhald	01220	196.513	215.525	226.128	13.500	212.628
Uppgjör	01225	40.783	42.269	43.940		43.940
Kjaradeild	01245	164.610	215.942	214.331		214.331
Skrifstofa innkaupa og rekstrarmála	01250	60.077	75.842	99.905	25.200	74.705
Innkaupadeild - tollakrít	01256	(26)				
Rekstur miðlægra fjármálakerfa	01362	2.317	4.385	4.385		4.385
Kjarasamningar við verkalýðsfélög	09104	19.004	14.248	12.209		12.209
Fjármálaskrifstofa		651.435	754.428	801.709	39.700	762.009
Fjármálaskrifstofa		651.435	754.428	801.709	39.700	762.009
Mannréttindaráð	01270	11.438	11.939	12.440		12.440
Mannréttindaskrifstofa	01271	51.203	58.618	60.622		60.622
Þjónusta við innflytjendur	09512	11.701	19.000	19.000		19.000
Mannréttindaskrifstofa		74.343	89.558	92.062		92.062
Mannréttindaskrifstofa		74.343	89.558	92.062		92.062
Skrifstofa borgarstjóra	01100	116.961	172.153	176.413		176.413
Ráðgjafadeild	01240	98.103	91.297	82.569		82.569
Atvinnumáladeild	01242		83.856	81.857		81.857
Síma- og upplýsingaþjónusta	01251	6.073	9.000	9.026		9.026
Akstur	01254	1.442	3.106	3.106		3.106
Sameiginlegur kostnaður	01269	6.229	9.824	10.524		10.524
Upplýsinga- og vefdeild	01288	77.874	90.151	117.053	23.484	93.569
Borgarskjalasafn	03400	96.550	100.648	105.827	2.000	103.827
Sérstakar athuganir og úttektir	09204	8.150	20.000	20.000		20.000
Samstarrfssjóður Nuuk-Reykjavík-Þórhöfn	09320	1.371	5.600	2.850		2.850
Almannatengsl og kynningar	09514	1.024	4.000	2.500		2.500
Þróun og nýsköpun	09516	820	3.000	15.000		15.000
Auglýsingar	09518		1.500	1.500		1.500
Hagmál	09519	19.479	31.202	24.135		24.135
Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara		434.075	625.339	652.360	25.484	626.876
Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara		434.075	625.339	652.360	25.484	626.876
Samtök sveitarfélaga á höfuðb.sv.	01080	2.970	3.000	3.700		3.700
Skrifstofa borgarstjórnar	01110	60.535	79.856	87.174		87.174
Skrifstofa borgarstjórnar		63.505	82.856	90.874		90.874

Skrifstofur miðlægrar stjórnarsýslu

eining1	Rauntölur 2012	Esk. áætlun 2013	Áætlun 2014		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Borgarstjórn	01001	138.536	157.982	158.492	158.492
Aðrar nefndir	01030	5.170	8.333	8.522	8.522
Sérfræðiaðstoð fyrir borgarstjórnarflokka	09522	25.140	25.140	25.140	25.140
Meðferð borgarmála		168.845	191.455	192.154	192.154
Skrifstofa borgarstjórnar		232.350	274.310	283.028	283.028
Skjalasafn	01252	19.585	23.358	24.022	24.022
Skjalaver Höfðatorgi	01262	57.203	69.022	89.395	21.228
Skjaladeild		76.788	92.380	113.417	21.228
Upplýsingatæknimiðstöð - skrifstofa	01390	(316.287)	(503.605)	496.253	1.044.986
Sameiginl. innkaup & rekst. v/miðl. UT-mála ..	01391	26			
Víðnet	01392	9			
Kerfisrekstur	01393	241.180	229.866	237.491	237.491
Notendapjónusta	01394	196.640	256.853	294.690	294.690
Þróun upplýsingakerfa	01395	(295)			
Þróunarhópur UTM	01398	16.448	18.133	16.552	16.552
Upplýsingatæknimiðstöð		137.722	1.247	1.044.986	1.044.986
Mötuneyti Ráðhúsi	01255	(70)	3.000	17.175	15.675
Mötuneyti Höfðatorgi	01257		(207)	31.007	31.007
Þjónustuver Höfðatorgi	01260	150.104	172.806	225.047	33.990
Skrifstofa þjónustu og reksturs	01285	17.910	39.160	28.514	28.514
Rekstur Höfðatorgs	01360		(886)	74.115	74.115
Rekstur Ráðhúss	01370	233.524	234.219	264.308	22.413
Þjónustu- og rekstardeild		401.468	448.092	640.166	177.200
Skrifstofa þjónustu og rekstrar		615.978	541.719	1.798.569	1.243.414
Skrifstofur miðlægrar stjórnarsýslu samtals		2.170.769	2.465.273	3.813.138	1.313.398
					2.499.740

Sameiginlegur kostnaður

eining1	Rauntölur 2012	Esk. áætlun 2013	Áætlun 2014		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Sameiginlegur kostnaður					
Styrkir á vegum borgarráðs	09301	21.291	30.000	30.000	30.000
Kirkjubýggingarsjóður	09311	11.454	11.538	11.710	11.710
Ýmsar samningsbundnar greiðslur	09510	67.907	72.900	67.411	67.411
Afsláttur faste.gj. til elli- og örorkulífeyrisþ.	F9998	297.795	335.000	335.000	335.000
Styrkir og ýmis framlög		398.447	449.438	444.121	444.121
Atvinnumál	07150	262.928	508.555	320.000	320.000
Atvinnuþróunarátak / sóknaráætlun	07160	17.946	25.000	25.000	25.000
Atvinnumál		280.875	533.555	345.000	345.000
Rekstur miðlægs bókhaldskerfis	01361	32.956	37.460	39.360	39.360
Rekstur miðlægs launakerfis	01363	72.941	74.723	77.264	77.264
Tölvubúnaður	01367				
Rekstur miðlægs tölvukerfis		105.896	112.183	116.624	116.624
Innheimtuþóknun vegna staðgreiðslu	01350	254.608	274.584	286.336	286.336
Innheimtukostnaður v. fasteignaskatts	01351	37.553	53.100	54.905	54.905
Fasteignamatsskrá	09700	118.307	119.880	125.416	125.416
Innheimtukostnaður skatttekna		410.468	447.564	466.657	466.657
Slysabætur	09102	51.720	42.400	47.000	47.000
Breyting orlofsskuldbindingar	09123	144.000	35.245	40.000	40.000
Launa og starfsmannakostnaður	09126		500	1.326.154	1.326.154
Starfsmannakostnaður		195.720	78.145	1.413.154	1.413.154
Kosningar	09400	(14.351)		65.000	65.000
Kosningar		(14.351)		65.000	65.000
Ytri endurskoðun	01420	69.551	45.962	25.000	25.000
Innri leiga húsnæðis, áhalda og tækja	01999	246.560	276.647	268.984	268.984
Rekstur Höfða	08520	27.374	30.308	30.790	30.790
Útljótsskáli	08570	15.201	18.138	18.684	18.184
Tryggingar	09120	9.612	26.000	26.000	26.000
Lífeyrisskuldbinding uppgj. við ríkið	09122		200	200	200
Móttökur	09202	13.252	20.000	20.000	20.000
Ófyrirséð	09205	125.631	215.785	166.334	166.334
Viðburðir í Tjarnarsal	09207	1.310	4.900	4.900	4.900
Endurskoðunarnefnd	09212	4.182	12.000	12.000	12.000
Nýsköpunarsjóður námsmanna	09508	30.000	30.000	30.000	30.000
Höfundarréttasamningar	09511	8.465	9.122	9.577	9.577
Miðborgarmál	09513	557	2.972	2.972	2.972
Afskriftir	09601	21.304			
Ýmis kostnaður		572.999	692.035	615.441	500
Breyting á lífeyrisskuldbindingu	09119	2.901.315	2.600.000	2.299.447	2.299.447
Breyting á lífeyrisskuldbindingu		2.901.315	2.600.000	2.299.447	2.299.447
Sameiginlegur kostnaður samtals		4.851.369	4.912.919	5.765.444	500

eining1	Rauntölur 2012	Esk. áætlun 2013	Áætlun 2014			
			Gjöld	Tekjur	Mismunur	
Skóla- og frístundasvið						
Frístundamiðstöðin Miðberg	I301	123.880	140.470	136.974	1.666	135.308
Frístundamiðstöðin Kringlumýri	I302	147.976	172.501	174.910	2.150	172.760
Frístundamiðstöðin Kampur	I303	68.933	81.396	79.929	950	78.979
Frístundamiðstöðin Ársel	I304	134.380	141.599	148.296	1.090	147.206
Frístundamiðstöðin Frostaskjól	I305	66.297	81.550	81.312	470	80.842
Frístundamiðstöðin Gufunesbær	I309	127.552	135.333	138.808	6.220	132.588
Frístundamiðstöðvar		669.018	752.849	760.229	12.546	747.683
Frístundaheimili ÍTR	I71	62.263	(79.925)	445.500		445.500
Frístundaheimili - Vesturbær	I7101	102.823	128.783	183.526	93.030	90.496
Frístundaheimili - Kringlumýri, Laugardal og Háa	I7102	173.781	228.886	326.933	179.802	147.131
Frístundaheimili - Breiðholt	I7103	114.272	131.770	158.432	64.105	94.327
Frístundaheimili - Árbæ	I7104	79.840	79.911	118.356	64.457	53.899
Frístundaheimili Gufunesbæjar í Grafarvogi	I7105	132.538	148.682	185.365	96.633	88.732
Frístundaheimili - Miðborg/Hlíðar	I7106	90.339	95.546	120.805	63.254	57.551
Frístundaklúbbar	I7180	180.029	238.974	265.500	21.298	244.202
Frístundaheimili og frístundaklúbbar		935.885	972.626	1.804.417	582.578	1.221.838
Félagsstarf í hverfum	I3510	9.840	9.440	9.496		9.496
Starfsemi fyrir fatlaða	I3720	826	5.176	5.176		5.176
Sumargrín og smíðavellir	I3880	8.484	8.472	8.549		8.549
Sumarnámskeið fyrir börn	I3910	6.556	7.802	12.787		12.787
Sameiginl. kostn. fagskrifstofu - frístund	I414	12.442	12.904	12.494		12.494
Ungmennaverkefni	I7550	5.018	5.518	5.574		5.574
Miðlægir liðir	I7560	7.166	1.602			
Langtímaveikindi í frístund	I7561		(5.642)	28.709		28.709
Tölvukostnaður í frístund	I7562	33.702	3.597	3.571		3.571
Stöðugildi þjónustumiðstöðvar	I8463	30.460				
Miðlæg verkefni		114.493	48.870	86.356		86.356
Frístund		1.719.396	1.774.345	2.651.002	595.124	2.055.878
Sérkennsla í leikskólum	D011	38.927	(109.163)	792.536	14.000	778.536
Börn af erlendum uppruna	D012	3.441	4.091	35.160		35.160
Austurborg	D101	128.820	143.138	156.343	27.077	129.267
Álftaborg	D102	122.670	143.371	139.575	19.760	119.816
Árborg	D103	78.473	93.365	98.006	14.978	83.028
Bakkaborg	D105	150.385	161.443	162.941	26.576	136.364
Brákaborg	D107	73.469	72.339	78.814	12.234	66.579
Brekuborg	D108	91.842	103.560	118.391	19.016	99.376
.....	D1100	124.841	135.341	157.140	22.414	134.726
Holt	D1101	150.239	144.102	147.018	21.057	125.961
Bakkaberg	D1102	134.222	160.275	167.564	28.753	138.811
Borg	D1103	151.206	164.367	190.636	30.668	159.968
Sunnuás	D1104	191.854	201.774	226.933	36.208	190.725
Miðborg	D1105	198.595	224.105	232.558	34.394	198.164
Drafnarsteinn	D1106	146.445	161.849	173.624	33.995	139.629
Sunnufold	D1107	198.422	202.079	212.138	33.201	178.937
Furuskógur	D1108	142.694	161.712	191.508	30.254	161.255
Bjartahlíð	D1109	182.402	194.134	205.002	33.229	171.773
Engjaborg	D111	89.351	98.545	119.763	20.272	99.491
Hálsaskógur	D1110	163.543	169.693	193.508	30.580	162.928
Hlíð	D1111	169.787	174.519	196.526	31.307	165.218
Langholt	D1112	204.377	219.923	261.995	42.222	219.773
Laugasól	D1113	194.068	215.231	260.206	43.110	217.096
Fífuborg	D114	97.645	114.214	121.224	24.538	96.686

eining1	Rauntölur 2012	Esk. áætlun 2013	Áætlun 2014			
			Gjöld	Tekjur	Mismunur	
Garðaborg	D118	72.351	74.833	85.079	13.484	71.595
Grandaborg	D119	142.410	155.255	167.922	25.777	142.146
Grænaborg	D120	96.946	114.343	116.533	19.475	97.058
Gullborg	D121	113.339	132.742	154.000	28.179	125.821
Hagaborg	D122	132.024	141.970	146.832	28.723	118.110
Heiðarborg	D126	104.431	108.023	120.396	20.592	99.804
Hof	D129	137.666	155.334	173.688	28.460	145.228
Hólaborg	D131	83.016	85.148	88.831	11.309	77.521
Hraunborg	D132	92.676	106.408	102.838	15.870	86.968
Jöklaborg	D133	139.204	150.469	150.609	27.021	123.588
Klettaborg	D134	103.395	110.918	117.653	20.350	97.303
Kvistaborg	D136	83.603	87.243	100.797	18.392	82.404
Laufskálar	D138	102.521	124.693	130.217	23.928	106.289
Gr.til/frá sveitarfél.v/dagvistarpl.	D1400	(46.091)	(39.699)	21.236	48.370	(27.134)
Múlaborg	D144	166.151	179.036	147.144	22.311	124.834
Mýri	D145	58.317	70.203	77.772	10.865	66.907
Nóaborg	D147	90.488	98.651	105.318	17.196	88.122
Rauðaborg	D148	79.922	80.641	91.662	16.040	75.622
Rofaborg	D149	155.829	155.079	173.571	24.061	149.510
Seljaborg	D150	65.610	72.307	83.333	14.066	69.267
Seljakot	D151	81.904	89.844	90.879	14.119	76.760
Sólborg	D152	159.166	196.702	166.296	25.537	140.759
Stakkaborg	D155	98.670	109.677	116.049	20.643	95.407
Steinahlíð	D156	40.333	43.923	50.485	8.196	42.289
Suðurborg	D157	186.803	188.630	176.278	29.311	146.968
Sæborg	D159	98.346	107.437	116.404	20.673	95.730
Vesturborg	D161	93.393	104.477	120.422	18.607	101.815
Ægisborg	D163	113.652	121.161	129.592	22.194	107.398
Ósp	D164	73.437	82.078	88.012	11.769	76.243
Jörfi	D165	142.847	155.304	144.800	26.296	118.505
Hulduheimar	D166	101.470	108.985	119.041	23.275	95.766
Sjónarhóll	D170	67.877	72.694	100.009	17.532	82.477
Lynghemar	D171	104.482	108.564	122.091	20.427	101.664
Blásalir	D175	99.249	108.971	142.539	18.739	123.800
Hamrar	D176	113.088	132.566	150.723	30.148	120.575
Klambrar	D177	111.292	116.528	126.393	21.865	104.529
Maríuborg	D178	124.524	129.627	151.261	29.213	122.047
Geislabaugur	D179	172.560	191.472	202.122	33.799	168.323
Reynisholt	D180	117.401	121.434	133.192	21.964	111.228
Vinagerði	D181	90.607	103.507	119.008	14.345	104.663
Rauðhóll	D182	212.135	291.064	321.714	51.246	270.468
Sameiginl. kostn. fagskrifstofu - leikskóli	D416	9.272	7.928	3.669		3.669
Sameiginlegur kostnaður leikskóla	D417	3.863	(28.803)	150.071		150.071
Endurúthlutun	D418	6.261	79.028	140.228	22.978	117.250
Leikskólaskrifsofa velferðamál	D440	92.051				
Lausafjárkaup leikskóla	D450	62.219	1.878	1.942		1.942
Innri leiga áhalda og tækja	D9997	43.685	42.762	36.837		36.837
Leikskólar og tengdir liðir		7.822.117	8.305.044	10.214.600	1.567.185	8.647.414
Laufásborg	D137	137.930	167.639	158.821		158.821
Leikgarður	D140	92.198	93.864	100.239		100.239
Mánagarður	D143	77.862	85.826	88.745		88.745
Fossakot	D200	78.546	75.922	78.139		78.139
Korpukot	D201	101.839	117.008	121.873		121.873
Höfn	D202	49.783	58.371	60.389		60.389
Leikskólinn 101	D203	41.130	42.442	46.319		46.319
Ós	D204	37.996	45.157	46.780		46.780
Regnboginn	D205	81.791	89.793	95.440		95.440

eining1	Rauntölur 2012	Esk. áætlun 2013	Áætlun 2014			
			Gjöld	Tekjur	Mismunur	
Skerjagarður	D206	61.552	61.938	64.724		64.724
Vinaminni	D207	69.338	74.539	92.500		92.500
Sólstafir	D208	32.066	35.344	37.247		37.247
KFUM og K	D210	72.989	82.344	85.853		85.853
Lundur	D211	47.394	64.127	69.808		69.808
Sólgarður	D212	74.203	64.203	67.086		67.086
Sælukot	D213	50.499	54.066	54.464		54.464
Askja	D214	107.066	145.445	111.574		111.574
Skólar ehf.	D220	61.458	70.134	72.155		72.155
Sjóland	D252	1.784		4.895		4.895
Undraland	D254	5.608	6.876	6.875		6.875
Ylur	D255	11.706	9.361	11.925		11.925
Ásar - leikskóli Hjallastefnunnar	D256	1.537	1.005	1.137		1.137
Sjálfstætt starfandi leikskólar utan Rvk	D258	1.391	9.903	13.779		13.779
Ísaksskóli	D259			50.361		50.361
Einkareknir leikskólar	D601	103	15.284	15.308		15.308
Sjálfstætt starfandi leikskólar		1.297.768	1.470.592	1.556.436		1.556.436
Niðurgr. dagv. á einkaheimilum	D605	440.784	445.949	506.070		506.070
Dagforeldrar sameiginlegur kostnaður	D606	1.388	4.105	4.105		4.105
Dagforeldrar		442.172	450.054	510.175		510.175
Þjónustutrygging	D610	703				
Þjónustutrygging samtals		703				
Gæsluleikvöllir	D500	9				
Miðlæg þjónusta og safnliðir		9				
Leikskólar og dagforeldrar		9.562.768	10.225.690	12.281.211	1.567.185	10.714.026
Fellaskóli	M2143	540.606	592.936	562.304	24.529	537.775
Norðlingaskóli	M2148	569.325	672.164	688.732	48.338	640.394
Ártúnsskóli	M2149	293.907	300.052	323.695	36.752	286.943
Klébergsskóli	M2170	293.296	303.617	298.133	15.696	282.437
Dalskóli	M2171	233.036	257.554	296.416	29.680	266.736
Sameinaðir leikskóli, grunnskóli og frístund		1.930.170	2.126.323	2.169.280	154.994	2.014.286
Vesturbæjarskóli	M2101	382.762	415.388	421.878	22.814	399.065
Grandaskóli	M2102	343.988	366.058	375.670	16.624	359.046
Melaskóli	M2103	533.157	563.181	606.098	35.547	570.551
Hagaskóli	M2104	481.522	514.125	544.266	32.388	511.879
Austurbæjarskóli	M2105	547.057	581.464	590.920	28.247	562.673
Hlíðaskóli	M2106	652.650	679.334	684.750	31.492	653.258
Háteigsskóli	M2107	429.128	456.048	449.472	24.346	425.126
Háaleitisskóli	M2119	662.728	682.360	673.855	31.834	642.020
Breiðagerðisskóli	M2122	373.403	416.541	434.509	21.222	413.287
Réttarholtsskóli	M2123	353.714	389.558	423.052	24.404	398.649
Fossvogsskóli	M2124	321.037	344.737	370.826	19.277	351.549
Vogaskóli	M2125	447.838	493.895	505.957	18.392	487.565
Langholtsskóli	M2126	688.688	741.628	741.526	35.148	706.378
Laugalækjarskóli	M2127	378.910	399.459	415.007	18.440	396.567
Laugarnesskóli	M2128	472.854	518.715	537.881	30.966	506.915
Breiðholtsskóli	M2140	543.189	565.261	563.415	29.794	533.621
Ölduselsskóli	M2141	633.844	629.458	588.833	27.176	561.657
Seljaskóli	M2142	561.700	611.986	622.211	34.250	587.961
Hólabrekkuskóli	M2144	547.809	587.761	579.874	28.414	551.460
Selásskóli	M2145	330.727	353.643	356.153	15.324	340.829
Árbæjarskóli	M2146	682.949	720.010	724.798	40.122	684.676

Skóla- og frístundasvið

eining1	Áætlun 2014					
	Rauntölur 2012	Esk. áætlun 2013	Gjöld	Tekjur	Mismunur	
Vættaskóli	M2156	742.146	757.830	761.607	33.018	728.589
Kelduskóli	M2157	596.966	626.956	630.460	26.881	603.579
Foldaskóli	M2160	593.046	690.536	677.873	28.768	649.105
Húsaskóli	M2161	335.496	326.641	319.835	10.493	309.342
Rimaskóli	M2163	627.745	646.248	648.116	37.567	610.549
Hamraskóli	M2164	323.172	313.526	286.993	7.892	279.102
Ingunnarskóli	M2168	496.691	534.377	542.994	29.934	513.061
Sæmundarskóli	M2169	506.810	583.923	598.554	29.752	568.802
Endurgreitt v. sérskóla	M2180	(930.000)				
Langtímaveikindi í grunnskólum	M2201		(129.087)	189.719		189.719
Endurúthlutun á haustönn o.fl.	M2202	14.875	(37.592)	51.087		51.087
Sérkennsla	M2206	63.666	79.881	845.207		845.207
Nýbúakennsla	M2207	(3.294)	17.442	106.400		106.400
Uppgjör sveitarfélaga vegna skólakostn	M2208	(209.150)	(190.000)	130.431	393.942	(263.511)
Skólasafnamiðstöð	M2220	19.619	25.428	24.166		24.166
Sameiginleg tölvupjónusta	M2221	165.291	8.970	1.588		1.588
Skólaakstur	M2223	180.037	166.695	205.395		205.395
Sameiginleg þjónusta grunnskóla	M2224	94.861	79.689	104.345		104.345
Kostnaður vegna meiðsla skólabarna	M2227	530	1.000	1.000		1.000
Þjónustu- og rekstrarsvið	M2230	152.538				
Sameiginl. kostn. fagskrifstofu - grunnskóli	M415	9.841	10.055	3.346		3.346
Innri leiga áhalda og tækja	M9998	156.246	130.124	120.632		120.632
Grunnskólar og tengdir liðir		14.306.789	15.673.251	17.460.699	1.164.467	16.296.232
Brúarskóli	M2187	301.895	331.059	353.826	3.681	350.145
Klettaskóli	M2188	592.115	638.385	664.122	6.815	657.307
Sérskólar		894.010	969.444	1.017.948	10.496	1.007.452
Styrkir til einkaskóla	M2191	123.779	587.657			
Ísaksskóli	M2300	117.332		121.921		121.921
Landakotsskóli	M2301	91.140		127.830		127.830
Waldorfskólinn Sólstafrir	M2302	24.293	41.407	48.454		48.454
Waldorfskólinn Lækjarbotnum	M2303	24.997		40.701		40.701
Tjarnarskóli	M2304	35.843		51.702		51.702
Suðurhlíðarskóli	M2305	22.709		31.901		31.901
Barnaskóli Hjallastefnunnar Hlíðarfótur og Garða	M2306	86.149		184.807		184.807
Sjálfstætt starfandi grunnskólar		526.242	629.065	607.315		607.315
Grunnskólar		17.657.211	19.398.082	21.255.242	1.329.957	19.925.285
Skrifstofa sviðsstjóra	D002	194.614	228.223	229.605		229.605
Fagskrifstofa - leikskóli	D006	75.224	81.994	87.340		87.340
Fjármála- og rekstrarþjónusta	D007	114.083	116.480	119.239		119.239
Mannauðsþjónusta	D008	88.680	87.320	86.077		86.077
Tölfræði og rannsóknþjónusta	D009	24.523	44.365	46.785		46.785
Fagskrifstofa - frístund	I004	47.241	50.982	53.048		53.048
Fagskrifstofa - grunnskóli	M005	62.047	69.798	76.380		76.380
Skóla og frístundaráð	M1001	16.040	24.755	30.053		30.053
Ráð og yfirstjórn		622.453	703.918	728.528		728.528
Náttúruskóli Reykjavíkur	B2209	4.397				
Námsstyrkir	D654		2.700	2.700		2.700
Þróunarstyrkir og almennir styrkir	D655	19.097	28.000	28.000		28.000
Mýndver	M2231	4.598	14.009	10.712		10.712
Kannanir	M2270	2.853	3.705	3.705		3.705
Ýmis mannauðsþjónusta	M2272	49.963	71.350	78.142		78.142
Fastir styrkir	M5001	18.088	32.824	34.786		34.786
Miðlægir liðir		98.997	152.588	158.045		158.045
Skóla- og frístundasvið - yfirstjórn		721.450	856.506	886.574		886.574

Skóla- og frístundasvið

eining1	Rauntölur 2012	Esk. áætlun 2013	Áætlun 2014			
			Gjöld	Tekjur	Mismunur	
Skólahljómsveit Vesturbæjar	M3002	48.576	48.911	51.079	3.125	47.954
Skólahljómsveit Austurbæjar	M3003	41.851	41.027	43.888	2.775	41.113
Skólahljómsveit Árbæjar og Breiðholts	M3004	29.308	33.865	34.978	2.250	32.728
Skólahljómsveit Grafarvogs	M3005	40.710	44.302	45.143	2.875	42.268
Endurúthlutun skólahljómsveita	M3010			8.874		8.874
Tónlistarskólar	M3100	740.518	1.021.956	1.056.402		1.056.402
Tónlistarskóli Kjalarness	M3201	11.123	14.713	16.600	1.200	15.400
Myndlistaskólinn í Reykjavík	M3203	17.456	18.500	18.500		18.500
Listaskólar og skólahljómsveitir		929.541	1.223.274	1.275.464	12.225	1.263.239
Námsflokkar Reykjavíkur	M4001	54.270	58.008	91.670	35.000	56.670
Framlög til framhaldsskóla	M6000	64.678	72.235	83.198		83.198
Fullorðinsfræðsla og framhaldsskólar		118.948	130.243	174.867	35.000	139.867
Listaskólar, fullorðinsfræðsla og framhaldsskólar		1.048.489	1.353.517	1.450.332	47.225	1.403.107
Skóla- og frístundasvið samtals		30.709.315	33.608.140	38.524.361	3.539.492	34.984.869

Umhverfis- og skipulagssvið

			Áætlun 2014		
eining1	Rauntölur 2012	Esk. áætlun 2013	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Umhverfis- og skipulagssvið					
Sviðsstjóri	U0100	30.622	32.731		32.731
Stefnumótun og greining	U0200	16.370	81.568		81.568
Landupplýsingar	U0300		129.159	3.000	129.634
Sviðsstjóri		16.370	246.933	3.000	243.933
Umhverfis og skipulagsráð	U1000	25.851	23.488		23.477
Heilbrigðisnefnd	U1050	8.103	11.836		11.830
Umhverfis og skipulagsráð - Heilbrigðisnefnd .		33.954	35.324		35.307
Skrifstofa sviðsstjóra	U1100	399.692	405.161	293.676	111.485
Lausafjárkaup	U1101	2.605	4.649		4.649
Kirkjugarðar Reykjavíkurprófastdæmis	U1110	4.166	3.000		3.000
Skrifstofa Sviðsstjóra		406.464	412.810	293.676	119.134
Mannauðsdeild	U1200		58.560		58.560
Mannauðsdeild			58.560		58.560
Fjármáladeild	U1300		43.666		43.666
Fjármáladeild			43.666		43.666
Gæði og Öryggi	U1400		20.203		20.203
Tölvuþjónusta USK	U1410		100.363		100.363
Gæði og öryggi			120.566		120.566
Umhverfis og samgönguráð og skrifstofa sviðsstjóra		456.787	917.841	296.676	621.165
Skipulag byggingar og borgarhönnun	U3000		38.193		38.193
Hljóðvistastyrkir	U3010	2.030	5.000		5.000
Húsverndunarstyrkir	U3020	4.228	6.460		6.460
Skrifstofa skipulag byggingar og borgarhönnun		6.258	49.653		49.653
Skipulagsfulltrúi	U3200	178.760	230.578	26.700	203.878
Skipulagsfulltrúi		178.760	230.578	26.700	203.878
Byggingarfulltrúi	U3400	95.628	198.268	42.421	155.847
Byggingarfulltrúi		95.628	198.268	42.421	155.847
Samgöngur	U3600	60.187	92.653	25.000	67.653
Samgöngur		60.187	92.653	25.000	67.653
Frumathuganir mannvirkjagerðar	U3800		27.747		27.747
Frumathuganir mannvirkjagerðar			27.747		27.747
Skipulag byggingar og borgarhönnun		340.833	598.899	94.121	504.778
Umhverfisgæði	U5000		13.209		13.209
Skrifstofa umhverfisgæða			13.209		13.209
Heilbrigðiseftirlit	U5200	12.494	12.789		12.789
Matvælaeftirlit	U5210	5.731	61.927	56.025	5.902
Umhverfiseftirlit	U5220	14.058	82.801	61.573	21.228
Vöktun	U5230	16.333	30.194	815	29.379
Hundaftirlit	U5250	686	30.264	37.130	(6.866)
Heilbrigðiseftirlit		49.301	217.975	155.543	62.432

Umhverfis- og skipulagssvið

				Áætlun 2014		
eining1	Rauntölur 2012	Esk. áætlun 2013	Gjöld	Tekjur	Mismunur	
Skrifstofa umhverfis- og úrgangsstjórnunar	U5400	26.323	35.797	34.784	34.784	
Skrifstofa sorphirðu	U5410	(186.124)	(272.038)	531.665	873.000	(341.335)
Gámastöðvar	U5420	(10.748)	10.560	321.731	318.621	3.110
Sorpeyðing	U5430	212.539	186.701	296.419	24.500	271.919
Sorptunnur og lok	U5440	18.407	13.611	10.417	400	10.017
Óvirkur úrgangur (jarðvegstíppur Bolaöldur) ...	U5450			15.000		15.000
Úrgangsmál		60.396	(25.368)	1.210.016	1.216.521	(6.505)
Náttúra og garðar	U5600	26.910	20.919	23.711		23.711
Reykjanesfólksvangur	U5610	2.319	2.400	2.400		2.400
Veiðileyfi Elliðavatni	U5620	688	1.040	1.040		1.040
Heiðmörk	U5630	26.466	32.948	34.068		34.068
Umhverfi og útivist	U5640	48.650	60.000	22.620		22.620
Grasagarður	U5700	60.453	67.938	73.100	3.420	69.680
Vinnuskóli	U5800	26.403	26.737	26.880		26.880
Nemendur Vinnuskóla	U5810	57.493	95.168	89.840		89.840
Leiðbeinendur Vinnuskóla	U5820	89.138	109.770	84.422		84.422
Fræðslu og félagsstarf	U5830	9.071	10.835	10.830		10.830
Þjónustumiðstöðvar Vinnuskóla	U5840	25.613	32.165	32.261		32.261
Náttúra og garðar		373.204	459.920	401.173	3.420	397.753
Umhverfisgæði		482.901	485.889	1.842.373	1.375.484	466.889
Viðhald gatna	U7410	1.018.700	1.075.747	773.166		773.166
Götur		1.018.700	1.075.747	773.166		773.166
Framkvæmdir og viðhald mannvirkja		1.018.700	1.075.747	773.166		773.166
Matjurtagarðar Skammidalur	U9010	222		1.000	1.000	()
Fjölskyldugarðar	U9020	90		1.700	1.700	
Búfjárefirlit	U9030	3.006	3.003	3.003		3.003
Rekstur gatna	U9040	1.390.947	1.036.892	1.156.650		1.156.650
Leiga á gatnakerfi	U9050	1.671.389	1.871.977	2.095.498		2.095.498
Skrifstofa Reksturs og umhirðu borgarlands ..		3.065.654	2.911.872	3.257.851	2.700	3.255.151
Rekstur verkþækistöðva	U9200	326.415	376.367	394.030		394.030
Austurheiði	U9210	34.817	36.929	41.415	2.000	39.415
Meindýravarnir	U9230	53.825	55.118	55.370	145	55.226
Hverfastöðvar		415.057	468.414	490.815	2.145	488.670
Ræktunarstöð	U9600	36.224	39.714	74.447	32.550	41.897
Ræktunarstöð		36.224	39.714	74.447	32.550	41.897
Rekstur og umhirða borgarlands		3.516.935	3.420.001	3.823.113	37.395	3.785.718
Umhverfis- og skipulagssvið samtals		5.816.157	6.097.020	7.955.392	1.803.676	6.151.716

Velferðarsvið

				Áætlun 2014		
	þjon2	Rauntölur 2012	Esk. áætlun 2013	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Velferðarsvið						
Skrifstofur	VP1011	430.266	495.234	522.172		522.172
Nefndir og ráð	VP1012	20.764	22.588	23.747		23.747
Samningar, framlög og styrkir	VP1032	1.796.494	1.873.113	2.159.262	124.175	2.035.087
Búsetuúrræði	VP1033	185.067	122.329	131.023	6.604	124.419
Heimaþjónusta	VP1050	47.296	47.693	54.581	2.189	52.392
Hjúkrunarheimili	VP1055	217.642		903.706	903.706	
Þjónustuíbúðir	VP1060	179.490	197.442	278.208	80.022	198.186
Virkni verkefni	VP1109	40.000	41.550	41.790		41.790
Þróunarverkefni	VP1110		130.864	192.654	37.141	155.514
Önnur gjöld	VP1140	54.883	83.073	106.712		106.712
Þjónustusamningar (safn)	VP1191	(3.789.700)	(43.816)		45.306	(45.306)
Skrifstofa Velferðarsviðs		(817.797)	2.970.069	4.413.855	1.199.141	3.214.713
Framfærslustyrkur	VP1020	2.059.244	2.852.017	2.964.414		2.964.414
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	VP1021	470.873	499.537	516.522		516.522
Heimildargreiðslur - Átaksverkefni	VP1022	68.795	95.000	98.230		98.230
Heim.gr. - 16.gr. A aðstoð v/barna á framfæri ..	VP1023	41.350	50.318	52.029		52.029
Fjárhagsaðstoð		2.640.261	3.496.873	3.631.194		3.631.194
Húsaleigubætur - almennar	VP1025	694.113	719.019	2.115.058	1.353.637	761.421
Sérstakar húsaleigubætur	VP1026	119.982	123.728	330.972	198.583	132.389
Sérst. húsaleigub.v/fél. íbúða	VP1027	270.390	272.492	633.330	356.838	276.492
Húsaleigubætur og framlag til Félagsbústaða .		1.084.485	1.115.239	3.079.360	1.909.058	1.170.302
Skrifstofa Velferðarsviðs		2.906.949	7.582.181	11.124.409	3.108.199	8.016.209
Skrifstofur	VP1011	354.695	350.596	389.709		389.709
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	VP1021	20.076	20.000	20.680		20.680
Samningar, framlög og styrkir	VP1032	25.679	27.683	27.683		27.683
Búsetuúrræði	VP1033	192.097	191.143	192.063		192.063
Önnur úrræði	VP1097	242.097	239.271	266.414		266.414
Barnavernd Reykjavíkur		834.644	828.693	896.549		896.549
Barnavernd		834.644	828.693	896.549		896.549
Heimaþjónusta	VP1050	221.781	136.600	136.268		136.268
Heimahjúkrun	VP1051	24.659	(460.596)	689.507	1.157.900	(468.393)
Heimaþjónusta Reykjavíkur		246.440	(323.996)	825.775	1.157.900	(332.125)
Heimaþjónusta Reykjavíkur		246.440	(323.996)	825.775	1.157.900	(332.125)
Skrifstofur	VP1011	186.976	209.149	208.099		208.099
Nefndir og ráð	VP1012	7.970	9.956	9.539		9.539
Búsetuúrræði	VP1033	391.513	447.809	471.284	9.560	461.725
Félagsmiðstöðvar	VP1040	36.827	38.950	46.039	7.097	38.941
Heimaþjónusta	VP1050	48.886	52.656	61.181	6.885	54.296
Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla	VP1087	48.647	46.065	42.225		42.225
Virkni verkefni	VP1109	41.245				
Önnur gjöld	VP1140		1.115	1.115		1.115
Þjónustumiðstöð Árbæjar		762.065	805.701	839.483	23.542	815.941
Skrifstofur	VP1011	329.609	359.105	364.697		364.697
Nefndir og ráð	VP1012	3.984	5.186	4.770		4.770
Búsetuúrræði	VP1033	401.955	394.246	402.289	17.206	385.083
Félagsmiðstöðvar	VP1040	74.756	84.184	98.083	15.895	82.189

		Rauntölur 2012	Esk. áætlun 2013	Gjöld	Tekjur	Mismunur
	þjon2					
Dagþjónusta - Málefni fatlaðs fólks	VP1046	222.173	236.202	245.932	5.456	240.476
Heimaþjónusta	VP1050	104.143	121.664	135.024	12.815	122.208
Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla	VP1087	78.447	117.618	115.063		115.063
Unglingasmiðjur og stuðningsheimili	VP1096	46.420	56.320	58.025	1.238	56.788
Önnur úrræði	VP1097	865	918	1.970		1.970
Önnur gjöld	VP1140		3.909	3.909		3.909
Óflokkað	VP9999	40.907				
Þjónustumiðstöð Breiðholts		1.303.258	1.379.351	1.429.762	52.610	1.377.152
Skrifstofur	VP1011	199.952	228.869	226.481	1.790	224.692
Nefndir og ráð	VP1012	7.370	8.842	9.551		9.551
Samningar, framlög og styrkir	VP1032	19.680	18.040	18.327		18.327
Búsetuúrræði	VP1033	987.093	1.095.163	1.109.360	7.061	1.102.299
Félagsmiðstöðvar	VP1040	6.199	6.825	7.124		7.124
Heimaþjónusta	VP1050	83.432	80.804	94.040	10.694	83.346
Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla	VP1087	86.957	100.871	103.664		103.664
Önnur gjöld	VP1140	2.300	2.429	2.429		2.429
Þjónustumiðstöð Grafarvogur og Kjalarnes		1.392.983	1.541.844	1.570.976	19.545	1.551.431
Skrifstofur	VP1011	330.513	380.725	385.135	372	384.763
Nefndir og ráð	VP1012	7.868	10.023	9.562		9.562
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	VP1021	71				
Búsetuúrræði	VP1033	989.292	1.058.314	1.062.978	15.388	1.047.590
Félagsmiðstöðvar	VP1040	178.830	187.047	254.303	67.480	186.823
Heimaþjónusta	VP1050	502.952	593.388	697.229	82.956	614.273
Heimahjúkrun	VP1051		460.596	468.393		468.393
Þjónustuíbúðir	VP1060	211.518	223.303	279.901	53.388	226.512
Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla	VP1087	167.728	198.758	186.432		186.432
Önnur gjöld	VP1140	9.259	9.778	8.728		8.728
Þjónustumiðstöð Laugardalur og Háaleiti		2.398.031	3.121.932	3.352.660	219.585	3.133.075
Skrifstofur	VP1011	287.179	282.131	299.740	3.004	296.736
Nefndir og ráð	VP1012	7.611	8.955	9.539		9.539
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	VP1021	3.949	4.000	4.136		4.136
Samningar, framlög og styrkir	VP1032	126.327	117.317	128.854		128.854
Búsetuúrræði	VP1033	481.702	515.031	631.719	21.851	609.867
Félagsmiðstöðvar	VP1040	220.918	230.087	260.038	32.488	227.551
Dagdeildir	VP1045	14.311	18.159	68.292	59.308	8.984
Heimaþjónusta	VP1050	146.529	163.512	187.683	18.064	169.619
Þjónustuíbúðir	VP1060	29.659	35.761	48.389	12.917	35.473
Framleiðslueldhús	VP1065	66.705	50.321	304.646	222.444	82.202
Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla	VP1087	34.370	47.196	47.203		47.203
Þróunarverkefni	VP1110	10.405	33.287	32.511		32.511
Önnur gjöld	VP1140	4.253	3.953	3.953		3.953
Þjónustumiðstöð Miðborgar og Hlíða		1.433.920	1.509.709	2.026.703	370.075	1.656.628
Skrifstofur	VP1011	171.652	183.487	195.626	720	194.906
Nefndir og ráð	VP1012	3.044	2.833	4.836		4.836
Búsetuúrræði	VP1033	141.091	130.658	149.620	2.471	147.149
Félagsmiðstöðvar	VP1040	45.219	43.911	51.290	10.557	40.733
Dagdeildir	VP1045	21.882	20.988	77.260	67.262	9.998
Heimaþjónusta	VP1050	102.311	114.183	125.181	9.543	115.638
Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla	VP1087	45.550	62.359	62.437		62.437
Önnur gjöld	VP1140	2.280	2.408	2.408		2.408
Þjónustumiðstöð Vesturbær		533.030	560.826	668.659	90.553	578.105

Velferðarsvið

	þjon2	Rauntölur 2012	Esk. áætlun 2013	Áætlun 2014		Mismunur
				Gjöld	Tekjur	
Búsetuúrræði	VP1033	(90.046)	(96.711)	(80.268)		(80.268)
Heimaþjónusta	VP1050	120.000	120.000	120.000		120.000
Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla	VP1087	19.076	30.000	84.027		84.027
Önnur gjöld	VP1140	23.629	69.738	128.084		128.084
Þjónustusamningar (safn)	VP1191	(275.049)				
Sameiginlegt vegna þjónustumiðstöðva		(202.390)	123.027	251.843		251.843
Rekstur þjónustumiðstöðva		7.620.896	9.042.391	10.140.085	775.910	9.364.175
Velferðarsvið samtals		11.608.929	17.129.268	22.986.819	5.042.009	17.944.809

Eignasjóður

Eignasjóður

Skýr.	Rauntölur 2012	Útkomuspá 2013	Áætlun 2014
Rekstrarreikningur			
Tekjur:			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	17.669.788	18.782.445	20.705.362
	<u>17.669.788</u>	<u>18.782.445</u>	<u>20.705.362</u>
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	1.206.572	1.064.044	1.381.665
Annar rekstrarkostnaður.....	5.065.572	4.629.561	5.061.370
Afskriftir.....	3.357.411	3.641.773	3.820.427
	<u>9.629.555</u>	<u>9.335.378</u>	<u>10.263.462</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	8.040.233	9.447.067	10.441.900
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(6.600.572)	(5.587.448)	(4.914.205)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	1.439.661	3.859.619	5.527.695
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	<u>1.439.661</u>	<u>3.859.619</u>	<u>5.527.695</u>

Eignasjóður

Skýr.	Rauntölur 2012	Útkomuspá 2013	Áætlun 2014
Efnahagsreikningur			
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir	81.653.578	82.788.229	85.008.519
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	10.649.881	12.632.565	13.753.129
Aðrar eignir	1.702.285	2.100.909	2.620.359
Leigugeignir	8.161.319	7.745.588	7.329.857
	102.167.063	105.267.290	108.711.863
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum	0	0	0
Langtímakröfur	853.748	723.061	456.268
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	0	0	0
	853.748	723.061	456.268
Fastafjármunir	103.020.811	105.990.351	109.168.131
Veltufjármunir:			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	416.872	416.872	416.872
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	309.475	309.475	309.475
Aðrar skammtímakröfur	607.319	607.319	607.319
Næsta árs afborganir langtímakrafna	72.811	134.403	261.706
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	196.902	2.137.179	1.000.129
Veltufjármunir	1.603.379	3.605.248	2.595.501
Eignir samtals	104.624.190	109.595.599	111.763.632

Skýr.	Rauntölur 2012	Útkomuspá 2013	Áætlun 2014
31. desember			
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé.....	24.550.115	28.409.734	33.937.429
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
Skuldbindingar:			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	24.322.929	26.835.406	28.033.707
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	37.507.067	33.293.864	28.048.545
Leiguskuldir.....	11.866.227	11.744.875	11.510.397
	73.696.223	71.874.145	67.592.650
Skammtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	1.074.842	1.074.842	1.074.842
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	4.402.784	7.336.651	8.258.485
Aðrar skammtímaskuldir.....	900.226	900.226	900.226
	6.377.852	9.311.719	10.233.553
Skuldir og skuldbindingar samtals	80.074.075	81.185.864	77.826.203
Eigið fé og skuldir samtals	104.624.190	109.595.599	111.763.632

Eignasjóður

Skýr.	Rauntölur 2012	Útkomuspá 2013	Áætlun 2014
Sjóðstreymisyfirlit			
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	1.439.661	3.859.619	5.527.695
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	3.357.411	3.641.773	3.820.427
Verðbætur og gengismunur	3.503.445	2.449.807	1.907.632
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(121.765)	(700.000)	(1.600.000)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting	0	0	0
Aðrar breytingar	0	0	0
Breytingar á skuldbindingum	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	8.178.752	9.251.199	9.655.754
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(316.699)	0	0
Afborganir skuldbindinga.....	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	624.127	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	307.428	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	8.486.180	9.251.199	9.655.754
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(6.760.444)	(6.742.000)	(7.265.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	188.407	700.000	1.600.000
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	783.963	68.024	136.083
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	111.118	0	0
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(5.676.956)	(5.973.976)	(5.528.917)
Fjármögnunarhreyfingar:			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	2.852.935	3.299.000	2.179.500
Afborganir langtímalána.....	(10.073.544)	(1.846.447)	(1.962.289)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	4.461.310	(2.789.500)	(5.481.097)
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(2.759.299)	(1.336.947)	(5.263.886)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	49.925	1.940.277	(1.137.049)
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	146.977	196.902	2.137.179
Handbært fé (fjárförf) í árslok	196.902	2.137.179	1.000.129

Eignasjóður

kostn.s	Rauntölur 2012	Esk. áætlun 2013	Áætlun 2014			
			Gjöld	Tekjur	Milliviðsk.	Mismunur
Skrifstofa eigna og atvinnuþróunar						
Rekstur deilda	(5.511)	(6.686)	207.474	4.800	(202.674)	()
Fasteignir	(7.546.883)	(8.070.407)	5.097.557	13.515.794	117.500	(8.300.737)
Götur, göngul. og opin svæði	(2.263.299)	(2.363.362)	607.950	2.177.298	17.462	(1.551.887)
Áhöld, tæki og stofnbúnaður	(83.237)	(101.932)	460.341	535.536	8.362	(66.834)
Lóðir og lönd	112.729	(605.678)		1.600.000	98.465	(1.501.535)
Skrifstofa eigna og atvinnuþróunar samtals	(9.786.200)	(11.148.065)	6.373.321	17.833.429	39.115	(11.420.993)

kostn.s	Rauntölur 2012	Esk. áætlun 2013	Áætlun 2014			
			Gjöld	Tekjur	Milliviðsk.	Mismunur
Umhverfis og skipulagssvið (ES)						
Rekstur deilda			1.945.406	422.268	(1.523.138)	
Fasteignir	936.996	958.998	726.238	60.000	312.856	979.094
Götur, göngul. og opin svæði	808.971	741.275	1.218.498	2.389.664	1.171.166	
Umhverfis og skipulagssvið (ES) samtals	1.745.967	1.700.273	3.890.141	2.871.932	(39.115)	979.094

kostn.st	Rauntölur 2012	Esk. áætlun 2013	Áætlun 2014		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Eignasjóður fjárfestingar					
Nýbygging - Menningarmál	1103	195.000	397.500		397.500
Nýbygging - Grunnskólar	1104	915.000	1.526.000		1.526.000
Nýbygging - Íþróttá- og tómstundamál	1105	880.000	870.000		870.000
Nýbygging - Leikskólar	1106	100.000	184.000		184.000
Nýbygging - Velferðarmál	1107	357.000	490.000		490.000
Nýbygging - Ýmsar fasteignir	1108	1.019.000	145.000		145.000
Fasteignir og stofnbúnaður		3.466.000	3.612.500		3.612.500
Gatnamál - gatnagerðagjöld, sameiginlegur kostur	3100	(1.100.000)		1.100.000	(1.100.000)
Gatnamál - aðrar umferðagötur	3102	137.000	185.000		185.000
Gatnamál - nýbyggingahverfi	3104	210.000	405.000		405.000
Gatnamál - endurnýjun í miðborginni	3105	972.000	550.000		550.000
Gatnamál - umhverfis og aðgengismál	3106	920.000	950.000		950.000
Gatnamál - umferðaröryggismál	3107	70.000	50.000		50.000
Gatnamál - ýmsar framkvæmdir	3108	601.000	625.000		625.000
Götur		1.810.000	2.765.000	1.100.000	1.665.000
Fjárfesting áhöld, tæki og hugbúnaður	2101	543.000	700.000		700.000
Áhöld, tæki og hugbúnaður		543.000	700.000		700.000
Fjárfesting lóðir og lönd	4101				
Fjárfesting Skipulagseignir	4102	130.000	212.500		212.500
Lóðir og lönd		130.000	212.500		212.500
Endurbætur og meiriháttar viðhald	7101	50.000	800.000		800.000
Sérstök átaksverkefni	7102	450.000	275.000		275.000
Endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni		500.000	1.075.000		1.075.000
Eignasjóður fjárfestingar samtals		6.449.000	8.365.000	1.100.000	7.265.000

Menningar- og ferðamálasvið**Kostnaðarstaður 1103**

	2014
Borgarleikhús, flug-, sviðsljósa- og hljóðbúnaður	80.000
Viðey - þjónustuhús við bryggju á Skarfabakka	40.000
Kjarvalsstaðir	10.000
Hafnarhús	10.000
Gerðuberg 3, endurbætur og breytingar	70.000
Ásmundarsafn endurbætur mv. úttekt	10.000
Árbæjarsafn - ný geymslubygging	90.000
Landnámssýning, búnaður	10.000
Grófarhús, viðbygging	50.000
Sjóminjasafn	27.500

Samtals Menningar- og ferðamálasvið **397.500**

Skóla- og frístundasvið**Kostnaðarstaður 1104 grunnskólar og 1106 leikskólar**

	2014
Norðlingaskóli, Árvað 5	100.000
Sæmundarskóli, Gvendargeisli 168	60.000
Leik- og grunnskóli, Úlfarsbraut	100.000
Klettaskóli, viðbygging og breytingar	150.000
Ölduselsskóli, nýtt anddyri	60.000
Vogaskóli, frístundarymi í kjallara	130.000
Safnliður - m.a. öryggis- og aðgengismál	30.000
Endurbygging skólalóða, boltagerði	300.000
Austurbæjarskóli - félagsmiðstöð	45.000
Foldaskóli, sérkennslurými	10.000
Átta nýjar færanlegar kennslustofur	136.000
Vesturbæjarskóli, viðbygging	50.000
Safnfrístund í Laugardal	30.000
Endurnýjun áhalda og tækja	30.000
Hólmasel, breytingar og endurgerð innanhúss	45.000
Framlög til framhaldsskóla	250.000

Samtals grunnskólar 1.526.000

Endurgerð leikskólalóða	60.000
Safnliður - m.a. v/öryggismála	30.000
Steinhlíð, viðbótarhúsnæði	44.000
Nýjar leikskóladeildir	50.000

Samtals leikskólar 184.000

Samtals Skóla- og frístundasvið **1.710.000**

Íþróttta- og tómstundasvið**Kostnaðarstaður 1105**

	2014
Úlfarsárdalur, íþróttasvæði (Fram)	40.000
Sundhöll Reykjavíkur	150.000
Sundlaugar, átaksverkefni	70.000
Fjölskyldu- og húsdýragarðurinn í Laugardal	200.000
Gufunesbær, aðkoma, bílastæði o.fl.	20.000
Stækkun þjónustumst v/tjaldsv Laugard	70.000
Laugardalshöll, endurnýjun gólfs	60.000
Laugardalsvöllur, tartan	70.000
Íþróttahús og sundlaug Úlfarsárdal	100.000
Endurnýjun áhalda og tækja	20.000
Skíðalyftur í hverfum, bæta aðstöðu	10.000
Strandblakvöllur við Árbæjarlaug	15.000
Bláfjöll	45.000

Samtals Íþróttta- og tómstundasvið **870.000**

Velferðarsvið**Kostnaðarstaður 1107**

	2014
Spöngin 43	250.000
Framtíðarverkefni v. skammtíma- og dagvistunar	150.000
Gistiskýli	90.000

Samtals Velferðarsvið **490.000**

Ýmsar fasteignir		2014
Kostnaðarstaður 1108		
Varmahlíð 1 (Perlan), breytingar		35.000
Breytingar á hverfastöðvum USK		110.000
Samtals Ýmsar fasteignir		145.000
Stofnkostnaður fasteigna samtals		
		2014
Menningar- og ferðamálasvið		397.500
Skóla- og frístundasvið		1.710.000
Íþrótt- og tómstundasvið		870.000
Velferðarsvið		490.000
Ýmsar fasteignir		145.000
Stofnkostnaður fasteigna samtals		3.612.500

Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur**Kostnaðarstaður 3102**

	2014
Ýmsar framkvæmdir með Vegagerðinni	50.000
Miðlæg umferðarstýring	30.000
Strætó forgangur og úrbætur	50.000
Geirsgata-Lækjargata	20.000
Fellsvegur	5.000
Reynisvatnsvegur	15.000
Laugalækur, við verslanir	15.000

Samtals þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur **185.000**

Nýbyggingahverfi**Kostnaðarstaður 3104**

	2014
Gönguleiðir, ræktun og frágangur	30.000
Norðlingaholt	10.000
Reynisvatnsás	20.000
Úlfarsárdalur	50.000
Þétting byggðar	30.000
Sléttuvegur	10.000
NLSH	10.000
Stúdenta- og Vísindagarðar HÍ	20.000
Hádegismóar	10.000
Mýrargata-Slippasvæði	50.000
Lambhagavegur	150.000
Lambasel	10.000
Hólaberg	5.000

Samtals nýbyggingarhverfi **405.000**

Miðborgin**Kostnaðarstaður 3105**

	2014
Hverfisgata, endurgerð	400.000
Laugavegur, endurbætur	30.000
Þingholt, "torgin þrjú"	20.000
Pósthússtræti	100.000

Samtals miðborgin **550.000**

Umhverfis- og aðgengismál**Kostnaðarstaður 3106**

	2014
Gönguleiðir í eldri hverfum, endurnýjun, upphitun	100.000
Gönguleiðir skólabarna og aldraðra, öryggi gönguleiða	70.000
Göngu- og hjólastígur. Hjólreiðaáætlun o.fl.	350.000
Ýmsar framkvæmdir	30.000
Breiðholtsbr. við Norðl.holt, göngubrú, í samstarfi við Vegagerðina	105.000
Gangbrautarljós	20.000
Hjólastandar, hjólaskýli, hjólavísar	5.000
Strætóskýli, upphitun	20.000
Hofsvallagata	150.000
Gönguleiðir og ræktun	30.000
Strætóskýli, endurnýjun	20.000
Ruslastampar	5.000
Brautarholtsstígur, Kjalarnesi	35.000
Víkurvegur við Árleyni	10.000

Samtals umhverfis- og aðgengismál **950.000**

Umferðaröryggismál**Kostnaðarstaður 3107**

	2014
Hraðahindrandi aðgerðir, vástaðir	50.000

Samtals umferðaröryggismál **50.000**

Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir**Kostnaðarstaður 3108****2014**

Götulýsing, endurnýjun	100.000
Yfirlög	150.000
Malbik endurgerð	150.000
Bryggjuhverfi, innsiglingarljós, dýpkun	20.000
Sorpílát	20.000
Grenndarstöðvar	20.000
Hljóðvarnir skv. aðgerðaráætlun	5.000
Grasagarður	5.000
Klambratún	15.000
Gufunes, útivistarsvæði	20.000
Hljómskálagarður	10.000
Tjörnin	10.000
Vatnsmýri	10.000
Önnur svæði	45.000
Tækjakaup	15.000
Undirbúningur vegna verkefna næsta árs	30.000
Samtals ýmsar framkvæmdir	625.000

Stofnkostnaður gatna samtals**2014**

Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur	185.000
Nýbyggingahverfi	405.000
Miðborgin	550.000
Umhverfis- og aðgengismál	950.000
Umferðaröryggismál	50.000
Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir	625.000
Samtals	2.765.000
Gatnagerðargjöld	-1.100.000
Stofnkostnaður gatna samtals	1.665.000

Áhöld, tæki og hugbúnaður**Kostnaðarstaður 2101**

	2014
Hugbúnaður UTM	150.000
Endurnýjun tölvubúnaðar	350.000
Sorpbílar	200.000
Samtals áhöld, tæki og hugbúnaður	700.000

Lóðir, lönd og skipulagseignir**Kostnaðarstaður 4101 og 4102**

	2014
Samgöngumiðstöð í Vatnsmýri	50.000
Ný byggingasvæði, þróun og uppbygging	65.000
Önnur kaup á eignum	97.500
Samtals lóðir , lönd og skipulagseignir	212.500

Endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni**Kostnaðarstaður 7101 og 7102**

	2014
Leikvellir, torg og opin svæði 7102	100.000
Meiriháttar viðhaldsverkefni fasteigna 7101	800.000
"Hverfapottar" 7102	150.000
Staðanet Reykjavíkur, uppbygging	25.000
Samtals endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni	1.075.000

Viðauki

Sundurliðun rekstrar Eignasjóðs

Eignasjóður

			Áætlun 2014				
kostn.s	Rauntölur 2012	Esk. áætlun 2013	Gjöld	Tekjur	Milliviðsk.	Mismunur	
Skrifstofa eigna og atvinnuþróunar							
Yfirstjórn og gæði, þróun og greining ..	5010	71.221					
Skrifstofa eigna & atvinnuþróunar - (SE)	5110	166.461	125.706	143.970	4.800	139.170	
Upplýsingar og almannatengsl	5210	23.687	23.801	23.484		23.484	
Mannauðsdeild	5310	20.522					
Fjármáladeild	5410	42.744					
Landupplýsingadeild	5510	100.173					
Lausafjárkaup	5610	385					
Hlutdeild eignasjóða í rekstri skrifstofu	5710	(551.345)	(195.504)		(202.674)	(202.674)	
Þjónustudeild	5810	68.017	39.311	40.020		40.020	
Tölvumál	5950	58.136					
Yfirstjórn og stoðdeildir			(6.686)	207.474	4.800	(202.674)	()
Mötuneyti Borgartún 12-14	6001	(5.511)					
Borgartún 10-12		(5.511)					
Rekstur deilda		(5.511)	(6.686)	207.474	4.800	(202.674)	()
Rekstur eigna - sala fasteigna	1500	(72.742)					
Rekstur eigna - Borgarskrifstofur	1501	(262.413)	(261.296)	252.739	547.317	6.900	(287.678)
Rekstur eigna - Heilbrigðismál	1502	6.100	6.096	6.100			6.100
Rekstur eigna - Menningarmál	1503	(400.254)	(425.516)	244.690	694.461	7.800	(441.971)
Rekstur eigna - Grunnskólar	1504	(3.751.860)	(4.082.639)	1.687.185	5.930.731	45.300	(4.198.246)
Rekstur eigna - Íþróttar og tómstundamál	1505	(1.287.072)	(1.374.848)	641.344	2.123.006	15.300	(1.466.362)
Rekstur eigna - Leikskólar	1506	(784.934)	(862.028)	368.141	1.265.376	10.600	(886.634)
Rekstur eigna - Velferðarmál	1507	(430.749)	(460.696)	180.187	645.965	9.100	(456.678)
Rekstur eigna - Ýmsar fasteignir	1508	(123.271)	(162.475)	211.362	318.942	3.000	(104.579)
Rekstur eigna - Hverfastöðvar	1510	(35.509)	(37.293)	22.278	59.780	650	(36.852)
Rekstur eigna - Samgöngumál	1511	(31.582)	(30.256)	63.272	106.349	1.300	(41.777)
Rekstur eigna - Skipulagseignir	1513	46.079	57.442	179.791	129.201	2.400	52.990
Rekstur lóða - skipulagseignir	1514	12.922	17.977	37.630	17.351		20.279
Rekstur eigna - Umhverfismál	1517	(10.634)	(9.866)	16.114	27.941	150	(11.677)
Rekstur eigna		(7.125.920)	(7.625.397)	3.910.835	11.866.420	102.500	(7.853.085)
Framleigu eignir	1518	(420.963)	(445.010)	1.186.722	1.649.374	15.000	(447.652)
Framleigugæignir		(420.963)	(445.010)	1.186.722	1.649.374	15.000	(447.652)
Fasteignir		(7.546.883)	(8.070.407)	5.097.557	13.515.794	117.500	(8.300.737)
Leiga gatnakerfis	3296	(2.263.299)	(2.363.362)	607.950	2.177.298	17.462	(1.551.887)
Leiga, afskriftir og fjármagnsk.		(2.263.299)	(2.363.362)	607.950	2.177.298	17.462	(1.551.887)
Götur, göngul. og opin svæði		(2.263.299)	(2.363.362)	607.950	2.177.298	17.462	(1.551.887)
Áhöld og tæki Borgarskrifstofur	2201	17.584	3.317	161.224	156.207	2.000	7.016
Áhöld og tæki Menningarmál	2203	(2.630)	(307)	8.450	14.082		(5.632)
Áhöld og tæki Grunnskólar	2204	(1.089)	(1.840)	1.365	3.455		(2.090)
Áhöld og tæki Íþróttar- og tómstundamál	2205	(1.119)	(1.287)	8.123	8.464		(341)
Áhöld og tæki Leikskólar	2206	(7.146)	(7.656)	5.050	10.068		(5.018)
Áhöld og tæki Velferðarmál	2207	(6.618)	(7.666)	4.557	11.931		(7.374)
Áhöld og tæki Skipulags- og byggingasv	2208	(237)	(282)	945	215		731
Áhöld og tæki Umhverfismál	2217	4.114	(522)	2.339	3.846		(1.508)
Áhöld og tæki		2.859	(16.244)	192.052	208.267	2.000	(14.215)

Eignasjóður

	kostn.s	Áætlun 2014					
		Rauntölur 2012	Esk. áætlun 2013	Gjöld	Tekjur	Milliviðsk.	Mismunur
Stofnbúnaður Borgarskrifstofur	2301	834	840	2.800	3.536		(736)
Stofnbúnaður Menningarmál	2303	(11.411)	(11.721)	26.758	29.361		(2.603)
Stofnbúnaður Grunnskólar	2304	(53.223)	(15.460)	98.288	117.177	3.000	(15.890)
Stofnbúnaður Íþróttá- og tómsundamál	2305	(5.420)	(3.195)	12.610	19.639		(7.030)
Stofnbúnaður Leikskólar	2306	(14.310)	(11.546)	17.114	26.769		(9.655)
Stofnbúnaður Velferðarmál	2307	(2.122)	(3.846)	6.313	8.797		(2.484)
Stofnbúnaður Samgöngumál	2311	340	336	340			340
Stofnbúnaður Umhverfismál	2317	(289)	(324)	518	857		(339)
Stofnbúnaður		(85.602)	(44.917)	164.740	206.136	3.000	(38.397)
Bifreiðar	2501	759	(28.934)	75.370	92.760	3.362	(14.028)
Vinnuvélar	2502	(1.253)	(11.837)	28.179	28.373		(194)
Bifreiðar		(493)	(40.771)	103.549	121.133	3.362	(14.222)
Áhöld, tæki og stofnbúnaður		(83.237)	(101.932)	460.341	535.536	8.362	(66.834)
Lóðir og lönd, sala byggingaréttar	4200	112.729	(605.678)		1.600.000	98.465	(1.501.535)
Lóðir og lönd		112.729	(605.678)		1.600.000	98.465	(1.501.535)
Lóðir og lönd		112.729	(605.678)		1.600.000	98.465	(1.501.535)
Skrifstofa eigna og atvinnuþróunar samtal		(9.786.200)	(11.148.065)	6.373.321	17.833.429	39.115	(11.420.993)

				ÁætlunC 2014			
	kostn.s	Rauntölur 2012	Esk. áætlun 2013	Gjöld	Tekjur	Milliviðsk.	Mismunur
Umhverfis og skipulagssvið (ES)							
Hverfapj. Njarðargata-fasteignahluti	1002			38.012		(38.012)	
Hverfapj. Miklatún-fasteignahluti	1003			37.159		(37.159)	
Hverfapj. Jafnasel-fasteignahluti	1004			36.444		(36.444)	()
Hverfapj. Stórhöfði-fasteignahluti	1005			34.453		(34.453)	
Framkvæmdir og viðhald mannvirkja (sk	4000			65.360	38.668	(26.692)	
Byggingar	4001			105.322	69.534	(35.788)	
Götur	4002			64.493	40.236	(24.257)	
Opin svæði	4003			28.436	18.630	(9.806)	()
Mannvirkjastofa				409.679	167.068	(242.611)	
Rekstur og umhirda borgarlans (skrifstof	3260			93.471	5.000	(88.471)	
Þjónustumiðstöð Stórhöfða	3261			256.073	21.200	(234.873)	
Hverfastöð Njarðargötu	3262			288.375	1.900	(286.475)	()
Hverfastöð Jafnaseli	3264			235.705	1.600	(234.105)	()
Hverfastöð Kjalarnesi	3266			18.968		(18.968)	()
Garðyrkja Miklatúni	3267			125.621	1.500	(124.121)	()
Garðyrkja Laugaral	3268			90.904	5.000	(85.904)	
Garðyrkja Jafnarseli	3269			135.034	14.000	(121.034)	
Þjónustumiðstöð og hverfastöðvar				1.244.151	50.200	(1.193.951)	
Kosnaðarhlutdeild USK í Aðalsjóði	5711			291.576	205.000	(86.576)	
Þjónustusamningur SEA				291.576	205.000	(86.576)	
Rekstur deilda				1.945.406	422.268	(1.523.138)	
Viðhald - Borgarskrifstofur	1201	28.713	31.700	26.922		5.511	32.433
Viðhald - Menningarmál	1203	64.923	55.300	47.062		9.517	56.579
Viðhald - Grunnskólar	1204	307.753	340.000	255.636		92.226	347.862
Viðhald - Íþrótt- og tómstundamál	1205	153.971	127.900	104.022		26.835	130.857
Viðhald - Leikskólar	1206	186.066	178.400	66.640		115.885	182.525
Viðhald - Velferðarmál	1207	49.212	42.900	32.075		11.817	43.892
Viðhald - Ýmsar fasteignir	1208	28.834	67.300	61.112		7.744	68.856
Viðhald - Hverfastöðvar	1210	6.739	4.400	407		4.095	4.502
Viðhald - Samgöngumál	1211	3.354	3.300	3.067		309	3.376
Viðhald - Skipulagseignir	1213	14.783	9.100	7.385		1.925	9.310
Viðhald - Umhverfismál	1217	6.467	8.700	6.910		1.992	8.902
Viðhald fasteigna		850.814	869.000	611.238		277.856	889.094
Ferlimál - ferilnefnd	1400	1.506	1.000	1.000			1.000
Ferlimál fatlaðra - Borgarskrifstofur	1401	451	9.000	8.300		700	9.000
Ferlimál fatlaðra - Menningarmál	1403	276	6.000	5.508		492	6.000
Ferlimál fatlaðra - Grunnskólar	1404	25.246	21.000	19.244		1.756	21.000
Ferlimál fatlaðra - Íþrótt og tómstundan	1405	6.495	12.000	10.992		1.008	12.000
Ferlimál fatlaðra - Leikskólar	1406	7.817	9.000	8.256		744	9.000
Ferlimál fatlaðra - Velferðarmál	1407	1.017	5.000	4.804		196	5.000
Ferlimál - Ýmsar fasteignir	1408	5.084	2.000	1.896		104	2.000
Ferlimál fatlaðra		47.892	65.000	60.000		5.000	65.000
Rekst.eigna - Færanl. kennslustofur	1604	38.717	24.998	20.000		5.000	25.000
Rekstur eigna		38.717	24.998	20.000		5.000	25.000
Innheimtu verkefni - Þjónustusamningar	1900	(428)		35.000	60.000	25.000	
Þjónustusamningar		(428)		35.000	60.000	25.000	
Fasteignir		936.996	958.998	726.238	60.000	312.856	979.094

Eignasjóður

Hreinsun borgarlandsins	3204	385.228	391.000	213.325		262.764	476.089
Grassláttur	3205	167.755	167.000	27.756		152.144	179.900
Vetrarþjónusta	3206	670.948	245.000	135.340		90.157	225.496
Gatnalýsing	3209	312.592	316.000	190.447		9.483	199.930
Náðhús	3210	31.280	31.000	30.528		1.496	32.024
Viðburðir	3212	28.327	25.000	11.146		13.099	24.245
Ýmislegt	3213	53.700	11.000	18.519	5.000	4.265	17.783
Garðyrkja	3214			55.149		338.881	394.030
Rekstur garðyrkju tekjur frá RK	3293				394.030		(394.030)
Rekstur gatna tekjur frá RK	3294	(1.390.947)	(1.035.725)		1.155.468		(1.155.468)
Vegagerð ríkisins - Þjónustusamningar	3295	(84.263)					
Rekstur gatna og opinna svæða		174.619	150.275	682.209	1.554.498	872.289	
Vegir	3201	163.090	154.000	134.012		33.963	167.975
Gönguleiðir	3202	94.464	66.000	33.668		38.619	72.287
Önnur svæði	3203	169.910	176.000	79.964		98.088	178.052
Yfirborðsmerkingar gatna	3207	72.014	61.000	56.095		4.905	61.000
Umferðamerki, umferðaljós ofl.	3208	110.821	105.000	41.391		77.891	119.282
Strætó	3211	27.038	29.000	28.558		1.381	29.939
Gatnalýsing	3216			102.470		18.030	120.500
Umhverfi og útivist	3217			23.130		1.000	24.130
Viðhald gatna tekjur frá RK	3292				773.166		(773.166)
Viðhald gatna og opinna svæða		637.337	591.000	499.289	773.166	273.877	()
Innheimtu verkefni	3900	(2.985)		37.000	62.000	25.000	
Þjónustusamningar		(2.985)		37.000	62.000	25.000	
Götur, göngul. og opin svæði		808.971	741.275	1.218.498	2.389.664	1.171.166	
Umhverfis og skipulagssvið (ES) samtals		1.745.967	1.700.273	3.890.141	2.871.932	(39.115)	979.094

Bílastæðasjóður

Bílastæðasjóður

Skýr.	Rauntölur 2012	Útkomuspá 2013	Áætlun 2014
Rekstrarreikningur			
Tekjur:			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	738.875	771.109	819.210
	738.875	771.109	819.210
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	113.012	165.521	219.132
Annar rekstrarkostnaður.....	337.650	357.813	378.587
Afskriftir.....	90.861	50.522	63.060
	541.523	573.856	660.779
Niðurstaða án fjármagnsliða	197.352	197.253	158.431
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	162	150	150
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	197.514	197.403	158.581
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	197.514	197.403	158.581

Skýr.	Rauntölur 2012	Útkomuspá 2013	Áætlun 2014
Efnahagsreikningur			
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir	1.417.300	1.388.954	1.360.608
Aðrar eignir	14.033	13.191	12.349
Leigugeignir	65.187	84.153	110.281
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0
	1.496.520	1.486.298	1.483.238
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum	771	771	771
Langtímakröfur	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	0	0	0
	771	771	771
Fastafjármunir	1.497.291	1.487.069	1.484.009
Veltufjármunir:			
Birgðir.....	0	0	0
Skammttímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	44.687	44.687	44.687
Skammttímakröfur á eigin fyrirtæki	162.916	294.916	294.916
Aðrar skammttímakröfur	816	816	816
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	256	86.881	259.522
Veltufjármunir	208.675	427.300	599.941
Eignir samtals	1.705.966	1.914.369	2.083.950

Skýr.	Rauntölur 2012	Útkomuspá 2013	Áætlun 2014
31. desember			
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé.....	1.458.022	1.655.425	1.814.006
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
Skuldbindingar:			
Lífeyrisskuldbindingar.....	211.391	222.391	233.391
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
	211.391	222.391	233.391
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
	0	0	0
Skammtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	19.159	19.159	19.159
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	0	0
	17.394	17.394	17.394
	36.553	36.553	36.553
	247.944	258.944	269.944
Eigið fé og skuldir samtals	1.705.966	1.914.369	2.083.950

Skýr.	Rauntölur 2012	Útkomuspá 2013	Áætlun 2014
Sjóðstreymisyfirlit			
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	197.514	197.403	158.581
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	90.861	50.522	63.060
Verðbætur og gengismunur	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting	0	0	0
Aðrar breytingar	0	0	0
Breytingar á skuldbindingum	(30.301)	11.000	11.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	258.074	258.925	232.641
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	4.254	0	0
Afborganir skuldbindinga.....	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	1.702	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	5.956	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	264.030	258.925	232.641
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(24.827)	(40.300)	(60.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(24.827)	(40.300)	(60.000)
Fjármögnunarhreyfingar:			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutfé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	(132.000)	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(228.911)	0	0
Skammtímalán, breyting.....	(10.842)	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(239.753)	(132.000)	0
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(550)	86.625	172.641
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	806	256	86.881
Handbært fé (fjárförf) í árslok	256	86.881	259.522

B hluti

Skýr.	Rauntölur 2012	Útkomuspá 2013	Áætlun 2014
Rekstrarreikningur			
Tekjur:			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	2.731.097	2.701.601	2.827.870
	2.731.097	2.701.601	2.827.870
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	625.647	664.000	692.000
Annar rekstrarkostnaður.....	853.485	872.172	958.502
Afskriftir.....	747.502	780.000	810.000
	2.226.634	2.316.172	2.460.502
Niðurstaða án fjármagnsliða	504.463	385.429	367.368
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(137.080)	(60.150)	(90.572)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	367.383	325.279	276.796
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	367.383	325.279	276.796

Skýr.	Rauntölur 2012	Útkomuspá 2013	Áætlun 2014
Efnahagsreikningur			
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir	4.006.710	3.971.735	3.833.019
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	6.901.665	7.195.386	7.454.048
Aðrar eignir	344.170	305.424	258.478
Leigugeignir	0	0	0
	11.252.545	11.472.545	11.545.545
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum	123.912	123.912	123.912
Langtímakröfur	489.343	186.222	40.670
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	0	(3.180)	5.859
	613.255	306.955	170.441
Fastafjármunir	11.865.800	11.779.500	11.715.986
Veltufjármunir:			
Birgðir.....	0	0	0
Skammttímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	226.381	226.381	226.381
Skammttímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar skammttímakröfur	25.196	25.427	23.578
Næsta árs afborganir langtímakrafna	79.105	320.952	189.346
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	678.182	568.070	789.263
Veltufjármunir	1.008.864	1.140.830	1.228.568
Eignir samtals	12.874.664	12.920.330	12.944.554

Skýr.	Rauntölur 2012	Útkomuspá 2013	Áætlun 2014
31. desember			
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé.....	10.917.940	11.070.219	11.174.015
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
Skuldbindingar:			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	1.391.928	1.399.838	1.320.575
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0
	1.391.928	1.399.838	1.320.575
Skammtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	210.802	210.802	210.802
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	268.956	154.433	154.123
Aðrar skammtímaskuldir.....	85.038	85.038	85.038
	564.796	450.273	449.963
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.956.724	1.850.111	1.770.539
Eigið fé og skuldir samtals	12.874.664	12.920.330	12.944.554

Skýr.	Rauntölur 2012	Útkomuspá 2013	Áætlun 2014
Sjóðstreymisyfirlit			
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	367.383	325.279	276.796
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	747.502	780.000	810.000
Verðbætur og gengismunur	89.661	26.225	68.569
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(116.675)	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting	0	3.180	(9.038)
Aðrar breytingar	0	0	0
Breytingar á skuldbindingum	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	1.087.871	1.134.683	1.146.327
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	12.972	(231)	1.849
Afborganir skuldbindinga.....	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun)	(17.098)	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(4.126)	(231)	1.849
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	1.083.745	1.134.452	1.148.176
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(1.079.964)	(1.000.000)	(933.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	808.987	0	50.000
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	66.266	78.232	286.303
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	(412.872)	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(617.583)	(921.768)	(596.697)
Fjármögnunarhreyfingar:			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	(173.000)	(173.000)	(173.000)
Breyting á hlutafé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(287.813)	(149.796)	(157.286)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	(75.355)	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(536.168)	(322.796)	(330.286)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(70.006)	(110.112)	221.193
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	748.188	678.182	568.070
Handbært fé (fjárförf) í árslok	678.182	568.070	789.263

Skýr.	Rauntölur 2012	Útkomuspá 2013	Áætlun 2014
Rekstrarreikningur			
Tekjur:			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	2.817.731	2.963.538	3.132.808
	2.817.731	2.963.538	3.132.808
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	148.266	155.747	168.862
Annar rekstrarkostnaður.....	1.234.549	1.324.198	1.393.614
Afskriftir.....	8.675	7.791	7.973
	1.391.490	1.487.736	1.570.449
Niðurstaða án fjármagnsliða	1.426.241	1.475.802	1.562.359
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	840.194	(539.672)	(724.410)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	2.266.435	936.130	837.949
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	2.266.435	936.130	837.949

Félagsbústaðir eru frá og með árinu 2013 birtir í reikningum Reykjavíkurborgar skv. gangvirðisuppgjöri í stað uppgjors skv. bókfærðu virði eins og áður. Samanburðartölur ársins 2012 taka mið af þessu.

Skýr.	Rauntölur 2012	Útkomuspá 2013	Áætlun 2014
Efnahagsreikningur			
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir	39.583.245	39.581.430	39.581.045
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	314.476	1.038.276
Aðrar eignir	135.032	135.032	135.032
Leigugeignir	0	0	0
	39.718.277	40.030.938	40.754.353
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum	37.339	37.339	37.339
Langtímakröfur	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	0	1.160.413	1.849.984
	37.339	1.197.752	1.887.323
Fastafjármunir	39.755.616	41.228.690	42.641.676
Veltufjármunir:			
Birgðir.....	0	0	0
Skammttímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	77.816	77.816	77.816
Skammttímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar skammttímakröfur	115.881	141.720	1.170.858
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	5.032	39.922	15.648
Veltufjármunir	198.729	259.458	1.264.322
Eignir samtals	39.954.345	41.488.148	43.905.998

Félagsbústaðir eru frá og með árinu 2013 birtir í reikningum Reykjavíkurborgar skv. gangvirðisuppgjöri í stað uppgjors skv. bókfærðu virði eins og áður. Samanburðartölur ársins 2012 taka mið af þessu.

Skýr.	Rauntölur 2012	Útkomuspá 2013	Áætlun 2014
31. desember			
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé.....	11.008.289	11.989.419	12.884.748
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
Skuldbindingar:			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	27.517.630	28.530.794	30.013.710
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	211.381	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0
	27.729.011	28.530.794	30.013.710
Skammtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	294.992	264.992	249.992
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	9.199	9.199	9.199
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	678.001	538.734	580.720
Aðrar skammtímaskuldir.....	234.853	155.010	167.629
	1.217.045	967.935	1.007.540
Skuldir og skuldbindingar samtals	28.946.056	29.498.729	31.021.250
Eigið fé og skuldir samtals	39.954.345	41.488.148	43.905.998

Félagsbústaðir eru frá og með árinu 2013 birtir í reikningum Reykjavíkurborgar skv. gangvirðisuppgjöri í stað uppgjors skv. bókfærðu virði eins og áður. Samanburðartölur ársins 2012 taka mið af þessu.

Skýr.	Rauntölur 2012	Útkomuspá 2013	Áætlun 2014
Sjóðstreymisyfirlit			
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	2.266.435	936.130	837.949
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	8.675	7.791	7.973
Verðbætur og gengismunur	1.205.796	708.417	1.413.981
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(15.160)	(4.689)	(4.826)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting	(2.855.376)	(1.151.214)	(689.571)
Aðrar breytingar	0	0	0
Breytingar á skuldbindingum	(205.793)	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	404.577	496.435	1.565.506
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun)	(52.199)	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(16.449)	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	(25.839)	(1.029.138)
Afborganir skuldbindinga.....	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun)	0	(79.843)	12.619
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(68.648)	(105.682)	(1.016.519)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	335.929	390.753	548.987
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(757.464)	(414.252)	(827.920)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	301.560	98.489	101.358
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	4.888	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	(1.617)	(9.199)	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	44.831	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(407.802)	(324.962)	(726.562)
Fjármögnunarhreyfingar:			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutfé.....	45.000	45.000	57.380
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	389.237	3.247.573	657.539
Afborganir langtímalána.....	(474.121)	(3.069.091)	(546.618)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(8.286)	(224.383)	0
Skammtímalán, breyting.....	118.089	(30.000)	(15.000)
Fjármögnunarhreyfingar	69.919	(30.901)	153.301
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(1.954)	34.890	(24.274)
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	6.986	5.032	39.922
Handbært fé (fjárförf) í árslok	5.032	39.922	15.648

Félagsbústaðir eru frá og með árinu 2013 birtir í reikningum Reykjavíkurborgar skv. gangvirðisuppgjöri í stað uppgjors skv. bókfærðu virði eins og áður. Samanburðartölur ársins 2012 taka mið af þessu.

Jörundur

Skýr.	Rauntölur 2012	Útkomuspá 2013	Áætlun 2014
Rekstrarreikningur			
Tekjur:			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	59.298	66.456	68.450
	<u>59.298</u>	<u>66.456</u>	<u>68.450</u>
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	11.825	12.299	12.669
Afskriftir.....	23.721	23.671	23.671
	<u>35.546</u>	<u>35.970</u>	<u>36.340</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	23.752	30.486	32.110
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(32.880)	(74.346)	(104.300)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	(9.128)	(43.860)	(72.190)
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	(9.128)	(43.860)	(72.190)

Skýr.	Rauntölur 2012	Útkomuspá 2013	Áætlun 2014
Efnahagsreikningur			
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir	1.259.310	1.237.765	1.214.094
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0
Aðrar eignir	0	0	0
Leigugeignir	0	0	0
	1.259.310	1.237.765	1.214.094
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	0	0	0
	0	0	0
Fastafjármunir	1.259.310	1.237.765	1.214.094
Veltufjármunir:			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	4.393	3.231	3.531
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	783	3.161	3.161
Veltufjármunir	5.176	6.392	6.692
Eignir samtals	1.264.486	1.244.157	1.220.786

Skýr.	Rauntölur 2012	Útkomuspá 2013	Áætlun 2014
31. desember			
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé.....	52.860	9.000	(63.190)
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
Skuldbindingar:			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	21.799
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	1.110.776	1.146.321	1.174.979
Leiguskuldir.....	0	0	0
	1.110.776	1.146.321	1.196.778
Skammtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	1.322	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	77.312	92.689	84.520
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	(6.532)	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	22.216	2.679	2.679
	100.850	88.836	87.199
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.211.626	1.235.157	1.283.977
Eigið fé og skuldir samtals	1.264.486	1.244.157	1.220.786

Skýr.	Rauntölur 2012	Útkomuspá 2013	Áætlun 2014
Sjóðstreymisyfirlit			
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	(9.128)	(43.860)	(72.190)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	23.721	23.671	23.671
Verðbætur og gengismunur	10.776	29.013	56.989
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting	0	0	0
Aðrar breytingar	0	0	0
Breytingar á skuldbindingum	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	25.369	8.824	8.469
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	8.683	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	1.162	(300)
Afborganir skuldbindinga.....	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	23.414	(20.859)	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	32.097	(19.697)	(300)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	57.466	(10.873)	8.169
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	(2.126)	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(22.520)	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(22.520)	(2.126)	0
Fjármögnunarhreyfingar:			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	15.377	(8.169)
Tekin ný langtímalán.....	1.100.000	0	0
Afborganir langtímalána.....	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	(0)	0
Skammtímalán, breyting.....	(1.135.750)	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(35.750)	15.377	(8.169)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(804)	2.378	0
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	1.587	783	3.161
Handbært fé (fjárförf) í árslok	783	3.161	3.161

Rekstrarreikningur Íþróttá- og sýningarhallarinnar er ekki birtur af samkeppnisástæðum

Skýr.	Rauntölur 2012	Útkomuspá 2013	Áætlun 2014
Efnahagsreikningur			
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir	2.397.330	2.328.117	2.244.117
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0
Aðrar eignir	9.787	0	0
Leigugeignir	0	0	0
	2.407.117	2.328.117	2.244.117
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	0	(2.168)	(3.930)
	0	(2.168)	(3.930)
Fastafjármunir	2.407.117	2.325.949	2.240.187
Veltufjármunir:			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	12.146	12.146	12.146
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	22.419	22.419	22.419
Aðrar skammtímakröfur	1.295	1.295	1.295
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	103.477	110.474	122.340
Veltufjármunir	139.337	146.334	158.200
Eignir samtals	2.546.454	2.472.283	2.398.387

Skýr.	Rauntölur 2012	Útkomuspá 2013	Áætlun 2014
31. desember			
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé.....	495.270	337.070	179.270
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
Skuldbindingar:			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	97.582	97.582	97.582
	97.582	97.582	97.582
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	1.921.834	2.005.776	2.089.651
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0
	1.921.834	2.005.776	2.089.651
Skammtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	24.226	24.226	24.226
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	4.817	4.904	4.933
Aðrar skammtímaskuldir.....	2.725	2.725	2.725
	31.768	31.855	31.884
Skuldir og skuldbindingar samtals	2.051.184	2.135.213	2.219.117
Eigið fé og skuldir samtals	2.546.454	2.472.283	2.398.387

Skýr.	Rauntölur 2012	Útkomuspá 2013	Áætlun 2014
Sjóðstreymisyfirlit			
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	(123.294)	(158.200)	(157.800)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	82.003	84.000	89.000
Verðbætur og gengismunur	83.512	89.000	89.000
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting	0	2.168	1.762
Aðrar breytingar	0	0	0
Breytingar á skuldbindingum	(30.814)	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	11.407	16.968	21.962
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	590	0	0
Afborganir skuldbindinga.....	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	4.077	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	4.667	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	16.074	16.968	21.962
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	(5.000)	(5.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	0	(5.000)	(5.000)
Fjármögnunarhreyfingar:			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(4.751)	(4.971)	(5.095)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(4.751)	(4.971)	(5.095)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	11.323	6.997	11.867
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	92.154	103.477	110.474
Handbært fé (fjárförf) í árslok	103.477	110.474	122.340

Rekstrarreikningur Malbikunarstöðvarinnar Höfða er ekki birtur af samkeppnisástæðum

Skýr.	Rauntölur 2012	Útkomuspá 2013	Áætlun 2014
Efnahagsreikningur			
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir	107.910	97.850	87.789
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0
Aðrar eignir	378.230	405.790	399.851
Leigugeignir	0	0	0
	486.140	503.640	487.640
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum	0	0	0
Langtímakröfur	16.000	216	(702)
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	0	(216)	702
	16.000	0	0
Fastafjármunir	502.140	503.640	487.640
Veltufjármunir:			
Birgðir.....	212.408	170.000	190.000
Skammttímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	228.356	240.000	230.000
Skammttímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar skammttímakröfur	853	20.000	10.000
Næsta árs afborganir langtímakrafna	20.000	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	136.951	101.736	99.981
Veltufjármunir	598.568	531.736	529.981
Eignir samtals	1.100.708	1.035.376	1.017.621

Skýr.	Rauntölur 2012	Útkomuspá 2013	Áætlun 2014
31. desember			
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé.....	959.120	943.063	933.055
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
Skuldbindingar:			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	47.834	42.313	41.566
	47.834	42.313	41.566
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0
	0	0	0
Skammtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	33.050	32.000	35.000
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	60.704	18.000	8.000
	93.754	50.000	43.000
Skuldir og skuldbindingar samtals	141.588	92.313	84.566
Eigið fé og skuldir samtals	1.100.708	1.035.376	1.017.621

Skýr.	Rauntölur 2012	Útkomuspá 2013	Áætlun 2014
Sjóðstreymisyfirlit			
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	37.507	(6.432)	(383)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	65.239	62.500	66.000
Verðbætur og gengismunur	0	(1.152)	(929)
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(8.675)	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting	0	216	(918)
Aðrar breytingar	0	0	0
Breytingar á skuldbindingum	(5.387)	(5.521)	(747)
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	88.684	49.611	63.023
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun)	850	42.408	(20.000)
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	(11.644)	10.000
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(43.557)	(19.147)	10.000
Afborganir skuldbindinga.....	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	41.222	(43.754)	(7.000)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(1.485)	(32.137)	(7.000)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	87.199	17.474	56.023
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(64.084)	(80.000)	(50.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	14.593	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	(12.000)	36.936	1.847
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(61.491)	(43.064)	(48.153)
Fjármögnunarhreyfingar:			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	(9.625)	(9.625)	(9.625)
Breyting á hlutafé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(9.625)	(9.625)	(9.625)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	16.083	(35.215)	(1.755)
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	120.868	136.951	101.736
Handbært fé (fjárförf) í árslok	136.951	101.736	99.981

Skýr.	Rauntölur 2012	Útkomuspá 2013	Áætlun 2014
Rekstrarreikningur			
Tekjur:			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	37.904.545	38.077.984	38.594.851
	<u>37.904.545</u>	<u>38.077.984</u>	<u>38.594.851</u>
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	3.701.222	3.523.803	3.928.685
Annar rekstrarkostnaður.....	9.159.389	10.189.263	10.598.560
Afskriftir.....	10.371.085	9.053.358	9.221.718
	<u>23.231.696</u>	<u>22.766.424</u>	<u>23.748.964</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	14.672.849	15.311.560	14.845.888
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(18.493.550)	(21.741.155)	(7.538.361)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	(3.820.701)	(6.429.595)	7.307.527
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	371	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	(9.754)	0	0
Tekjuskattur.....	1.535.261	1.717.698	(1.019.838)
	<u>1.535.261</u>	<u>1.717.698</u>	<u>(1.019.838)</u>
Rekstrarniðurstaða.....	(2.294.823)	(4.711.898)	6.287.688
	<u>(2.294.823)</u>	<u>(4.711.898)</u>	<u>6.287.688</u>

Skýr.	Rauntölur 2012	Útkomuspá 2013	Áætlun 2014
Efnahagsreikningur			
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir	1.202.237	1.168.392	1.145.504
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	244.471.383	229.274.928	225.341.248
Aðrar eignir	437.842	631.016	1.192.211
Leigugeignir	0	0	0
	246.111.462	231.074.336	227.678.963
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum	3.325.008	3.325.008	1.425.008
Langtímakröfur	9.745.440	10.057.294	10.308.726
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	19.730.860	(3.931.987)	(6.345.486)
	32.801.308	9.450.315	5.388.249
Fastafjármunir	278.912.770	240.524.651	233.067.211
Veltufjármunir:			
Birgðir.....	402.871	382.871	372.871
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	4.694.948	4.694.948	4.694.948
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	26.402	26.402	26.402
Aðrar skammtímakröfur	6.278.961	13.311.252	15.015.541
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	0	100	80
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	6.885.693	14.674.553	9.991.911
Veltufjármunir	18.288.875	33.090.126	30.101.754
Eignir samtals	297.201.645	273.614.778	263.168.965

Skýr.	Rauntölur 2012	Útkomuspá 2013	Áætlun 2014
31. desember			
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé.....	60.643.469	55.931.571	62.219.260
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	4.353	4.353	4.353
Skuldbindingar:			
Lífeyrisskuldbindingar.....	483.377	522.577	561.778
Aðrar skuldbindingar.....	98.974	579.873	1.599.711
	582.351	1.102.450	2.161.489
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	192.438.484	178.815.895	160.731.976
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	9.107.879	13.204.349	13.464.942
Leiguskuldir.....	0	0	0
	201.546.363	192.020.245	174.196.918
Skammtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	1.366.254	1.366.254	1.366.254
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	30.107.223	20.873.117	20.840.139
Aðrar skammtímaskuldir.....	2.951.632	2.316.788	2.380.553
	34.425.109	24.556.159	24.586.946
Skuldir og skuldbindingar samtals	236.553.823	217.678.853	200.945.353
Eigið fé og skuldir samtals	297.201.645	273.614.778	263.168.965

Skýr.	Rauntölur 2012	Útkomuspá 2013	Áætlun 2014
Sjóðstreymisyfirlit			
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	(2.294.823)	(4.711.898)	6.287.688
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	10.371.085	9.053.358	9.221.718
Verðbætur og gengismunur	18.493.550	(5.284.805)	2.498.020
Hlutdeild minnihluta í afkomu	(371)	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	9.754	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(41.318)	3.996.623	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting	0	23.663.132	2.413.419
Aðrar breytingar	(1.535.261)	0	0
Breytingar á skuldbindingum	31.683	520.099	1.059.039
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	25.034.299	27.236.509	21.479.885
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun)	28.688	20.000	10.000
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(5.401.045)	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(702.520)	(7.032.291)	(1.704.289)
Afborganir skuldbindinga.....	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	(24.897)	(634.844)	63.765
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(6.099.774)	(7.647.135)	(1.630.524)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	18.934.525	19.589.374	19.849.360
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(3.200.530)	(4.062.855)	(5.826.345)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	453.751	6.050.000	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	1.900.000
Langtímakröfur, breyting.....	0	(0)	0
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	0	(385)	100
Langtímaskröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(2.746.779)	1.986.760	(3.926.245)
Fjármögnunarhreyfingar:			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	(1.474.642)	6.388.882	0
Afborganir langtímalána.....	(12.317.428)	(23.929.774)	(20.539.620)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	74.640	3.753.619	(66.138)
Skammtímalán, breyting.....	2.357.358	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(11.360.072)	(13.787.273)	(20.605.757)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	4.827.674	7.788.860	(4.682.642)
Handbært fé (fjárþörf) í ársbyrjun	2.058.019	6.885.693	14.674.553
Handbært fé (fjárþörf) í árslok	6.885.693	14.674.553	9.991.911

Skýr.	Rauntölur 2012	Útkomuspá 2013	Áætlun 2014
Rekstrarreikningur			
Tekjur:			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	1.817.072	2.041.581	2.242.681
	<u>1.817.072</u>	<u>2.041.581</u>	<u>2.242.681</u>
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	1.465.247	1.604.990	1.694.869
Annar rekstrarkostnaður.....	291.471	315.384	326.627
Afskriftir.....	76.382	74.419	77.415
	<u>1.833.100</u>	<u>1.994.793</u>	<u>2.098.911</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	(16.028)	46.788	143.770
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(62.965)	(33.565)	(53.653)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	(78.993)	13.223	90.117
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0
Tekjuskattur.....	(5.458)	(11.812)	(9.860)
Rekstrarniðurstaða.....	<u>(84.451)</u>	<u>1.411</u>	<u>80.257</u>

Skýr.	Rauntölur 2012	Útkomuspá 2013	Áætlun 2014
Efnahagsreikningur			
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir	1.311.746	1.481.362	1.804.924
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0
Aðrar eignir	183.370	200.412	240.969
Leigugeignir	0	0	0
	1.495.116	1.681.774	2.045.893
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	75.057	63.245	53.385
	75.057	63.245	53.385
Fastafjármunir	1.570.173	1.745.019	2.099.278
Veltufjármunir:			
Birgðir.....	0	0	0
Skammttímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	169.575	112.867	37.067
Skammttímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar skammttímakröfur	63.497	44.895	7.403
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	237.751	306.411	266.247
Veltufjármunir	470.823	464.173	310.717
Eignir samtals	2.040.996	2.209.192	2.409.995

Skýr.	Rauntölur 2012	Útkomuspá 2013	Áætlun 2014
31. desember			
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé.....	1.061.888	1.063.299	1.398.556
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
Skuldbindingar:			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	542.130	760.989	728.657
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0
	542.130	760.989	728.657
Skammtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	38.391	23.153	23.153
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	20.079	32.332	32.332
Aðrar skammtímaskuldir.....	378.508	329.419	227.297
	436.978	384.904	282.782
Skuldir og skuldbindingar samtals	979.108	1.145.893	1.011.439
Eigið fé og skuldir samtals	2.040.996	2.209.192	2.409.995

Skýr.	Rauntölur 2012	Útkomuspá 2013	Áætlun 2014
Sjóðstreymisyfirlit			
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	(84.451)	1.411	80.257
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	76.382	74.419	77.415
Verðbætur og gengismunur	27.948	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting	0	11.812	9.860
Aðrar breytingar	0	0	0
Breytingar á skuldbindingum	5.458	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	25.337	87.642	167.532
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	56.708	75.800
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(159.662)	18.602	37.492
Afborganir skuldbindinga.....	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	76.914	(64.327)	(102.122)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(82.748)	10.983	11.170
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(57.411)	98.625	178.702
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(57.208)	(261.077)	(441.534)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(57.208)	(261.077)	(441.534)
Fjármögnunarhreyfingar:			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	682.967	0	255.000
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	255.000	0
Afborganir langtímalána.....	(728.052)	(23.888)	(32.332)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(45.085)	231.112	222.668
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(159.704)	68.660	(40.164)
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	397.455	237.751	306.411
Handbært fé (fjárförf) í árslok	237.751	306.411	266.247

Skýr.	Rauntölur 2012	Útkomuspá 2013	Áætlun 2014
Rekstrarreikningur			
Tekjur:			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	2.292.468	2.486.768	2.587.888
	2.292.468	2.486.768	2.587.888
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	628.145	641.225	703.641
Annar rekstrarkostnaður.....	1.497.310	1.581.360	1.580.949
Afskriftir.....	139.961	134.716	121.090
	2.265.416	2.357.302	2.405.680
Niðurstaða án fjármagnsliða	27.052	129.467	182.208
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(6.771)	(16.300)	(16.001)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	20.281	113.167	166.207
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	1.480	(4.000)	0
Tekjuskattur.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	21.761	109.167	166.207

Skýr.	Rauntölur 2012	Útkomuspá 2013	Áætlun 2014
Efnahagsreikningur			
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir	1.065.156	1.218.250	1.778.000
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0
Aðrar eignir	282.050	253.840	468.000
Leigugeignir	0	0	0
	1.347.206	1.472.090	2.246.000
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum	24.059	20.059	20.059
Langtímakröfur	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	21.678	33.941	71.293
	45.737	54.000	91.352
Fastafjármunir	1.392.943	1.526.090	2.337.352
Veltufjármunir:			
Birgðir.....	0	0	0
Skammttímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	215.192	311.000	324.500
Skammttímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar skammttímakröfur	49.835	14.435	(30.916)
Næsta árs afborganir langtímakrafna	3.836	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	227.333	360.497	400.944
Veltufjármunir	496.196	685.932	694.528
Eignir samtals	1.889.139	2.212.022	3.031.880

Skýr.	Rauntölur 2012	Útkomuspá 2013	Áætlun 2014
31. desember			
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé.....	1.305.654	1.439.136	1.887.743
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
Skuldbindingar:			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	23.357	23.357	23.357
	23.357	23.357	23.357
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	204.588	377.023	720.928
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0
	204.588	377.023	720.928
Skammtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	178.003	197.000	197.500
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	52.643	49.506	74.852
Aðrar skammtímaskuldir.....	124.894	126.000	127.500
	355.540	372.506	399.852
Skuldir og skuldbindingar samtals	583.485	772.886	1.144.137
Eigið fé og skuldir samtals	1.889.139	2.212.022	3.031.880

Skýr.	Rauntölur 2012	Útkomuspá 2013	Áætlun 2014
Sjóðstreymisyfirlit			
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	21.761	109.167	166.207
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	139.961	134.716	121.090
Verðbætur og gengismunur	11.588	13.298	18.851
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	(1.480)	4.000	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(1.244)	(400)	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting	0	(5.563)	(30.352)
Aðrar breytingar	0	0	0
Breytingar á skuldbindingum	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	170.586	255.218	275.796
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	(95.808)	(13.500)
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	17.242	35.400	45.351
Afborganir skuldbindinga.....	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun)	63.470	20.103	2.000
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	80.712	(40.305)	33.851
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	251.298	214.913	309.647
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(162.248)	(260.000)	(895.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	1.550	800	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(3.568)	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	3.786	3.836	0
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	(6.158)	(6.700)	(7.000)
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(166.638)	(262.064)	(902.000)
Fjármögnunarhreyfingar:			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	25.049	24.315	282.400
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	210.000	400.000
Afborganir langtímalána.....	(75.334)	(54.000)	(49.600)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	6.434	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(43.851)	180.315	632.800
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	40.809	133.164	40.447
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	186.524	227.333	360.497
Handbært fé (fjárförf) í árslok	227.333	360.497	400.944

Skýr.	Rauntölur 2012	Útkomuspá 2013	Áætlun 2014
Rekstrarreikningur			
Tekjur:			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	4.250.017	5.040.026	5.287.106
	4.250.017	5.040.026	5.287.106
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	1.290.111	1.526.880	1.617.956
Annar rekstrarkostnaður.....	2.518.082	2.978.920	3.132.198
Afskriftir.....	108.261	123.200	127.941
	3.916.454	4.629.000	4.878.095
Niðurstaða án fjármagnsliða	333.563	411.026	409.011
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(38.577)	(21.191)	(22.489)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	294.986	389.835	386.522
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	294.986	389.835	386.522

Skýr.	Rauntölur 2012	Útkomuspá 2013	Áætlun 2014
Efnahagsreikningur			
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir	46.894	45.956	45.018
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0
Aðrar eignir	626.146	913.884	1.536.881
Leigugeignir	0	0	0
	673.040	959.840	1.581.899
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	0	(3.058)	(6.114)
	0	(3.058)	(6.114)
Fastafjármunir	673.040	956.782	1.575.785
Veltufjármunir:			
Birgðir.....	101.063	101.063	101.063
Skammttímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	118.129	118.129	118.129
Skammttímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar skammttímakröfur	51.894	54.951	58.007
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	820.468	794.059	485.316
Veltufjármunir	1.091.554	1.068.201	762.515
Eignir samtals	1.764.594	2.024.984	2.338.300

Skýr.	Rauntölur 2012	Útkomuspá 2013	Áætlun 2014
31. desember			
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé.....	817.223	1.207.058	1.593.580
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
Skuldbindingar:			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	448.951	284.099	212.272
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0
	448.951	284.099	212.272
Skammtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	281.941	281.941	281.941
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	58.113	58.113	58.113
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	52.053	87.460	86.081
Aðrar skammtímaskuldir.....	106.313	106.313	106.313
	498.420	533.827	532.448
Skuldir og skuldbindingar samtals	947.371	817.925	744.720
Eigið fé og skuldir samtals	1.764.594	2.024.984	2.338.300

Skýr.	Rauntölur 2012	Útkomuspá 2013	Áætlun 2014
Sjóðstreymisyfirlit			
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	294.987	389.835	386.522
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	108.261	123.200	127.941
Verðbætur og gengismunur	14.997	9.542	15.952
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(88)	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting	0	3.058	3.057
Aðrar breytingar	0	0	0
Breytingar á skuldbindingum	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	418.157	525.636	533.471
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun)	(21.473)	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(38.070)	(3.057)	(3.057)
Afborganir skuldbindinga.....	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun)	81.727	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	22.184	(3.057)	(3.057)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	440.341	522.579	530.415
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(86.787)	(410.000)	(750.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	200	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(86.587)	(410.000)	(750.000)
Fjármögnunarhreyfingar:			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	(53.021)	0
Afborganir langtímalána.....	(271.264)	(85.967)	(89.158)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(271.264)	(138.988)	(89.158)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	82.490	(26.409)	(308.743)
Handbært fé (fjárþörf) í ársbyrjun	737.978	820.468	794.059
Handbært fé (fjárþörf) í árslok	820.468	794.059	485.316

