

REKSTRARYFIRLIT KÓPAVOGSBÆJAR 2013
Staðan 30/6/13

(í þús.kr.)

Allar tölur í þús.kr.

	0	1	2+4	5	7	8	9						
	Heildar-	Laun og	Vöru- og	Skattar og	(Fjármunat.)			Styrkir og	Samtals	Niður-	Áætlun	Hlutf. af	
	tekjur	launat. gjöld	þjónustukaup	önnur	og			framlög	gjöld	staða	án fjárm.liða	Mismunur	áætkun
Aðalsjóður:											Dreifing fj.áætl		
00 Skatttekjur.....	8.105.974	0	0	0	0	0	0	0	0	(8.105.974)	(8.352.291)	246.317	97,05%
02 Félagsþjónusta.....	555.252	625.245	235.803	185	0	0	506.295	1.367.528	812.276	812.276	802.887	9.389	101,17%
03 Heilbrigðismál.....	0	0	824	0	0	0	0	824	824	824	824	0	100,00%
04 Fræðslu- og uppeldismál.....	526.296	3.199.700	1.515.518	2.917	0	0	564.733	5.282.867	4.756.571	4.756.571	4.653.754	102.817	102,21%
05 Menningarmál.....	57.100	105.179	126.704	15	0	0	21.577	253.475	196.375	196.375	191.627	4.748	102,48%
06 Æskulýðs- og íþróttamál.....	789.532	396.658	777.149	1.179	0	0	607.871	1.782.857	993.325	993.325	1.017.664	(24.339)	97,61%
07 Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	0	88.746	88.746	88.746	88.746	89.232	(486)	99,46%
08 Hreinlætismál.....	138.748	0	47.396	0	0	0	85.032	132.428	(6.320)	(6.320)	1.714	(8.034)	-368,73%
09 Skipulags- og byggingamál.....	94.487	98.760	42.901	0	0	0	(0)	141.661	47.174	47.174	54.687	(7.513)	86,26%
10 Umferðar-og samgöngumál.....	1.206	0	144.639	0	0	0	152.389	297.028	295.822	295.822	326.502	(30.680)	90,60%
11 Umhverfismál.....	1.254	0	119.946	0	0	0	(14.227)	105.719	104.465	104.465	133.294	(28.829)	78,37%
13 Atvinnumál.....	10.852	32.615	1.973	0	0	0	0	34.588	23.736	23.736	57.904	(34.168)	40,99%
20 Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
21 Sameiginlegur kostnaður.....	215.116	355.957	273.979	1.299	0	0	50.409	681.644	466.528	466.528	411.224	55.304	113,45%
22 Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000	65.000	65.000	65.000	0	100,00%
28 Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	(2.018.208)	0	0	(2.018.208)	(2.018.208)	(2.018.208)	(1.133.420)	(884.788)	
Aðalsjóður samtals	10.495.817	4.879.114	3.286.831	5.594	(2.018.208)	0	2.062.825	8.216.156	(2.279.660)	(2.279.660)	(1.679.399)	(600.261)	135,74%
Aðrir sjóðir og stofnanir A hluta:													0
31 Eignasjóður.....	1.717.424	0	252.053	247.500	2.126.744	539.687	0	3.165.984	1.448.560	1.448.560	1.376.552	72.008	105,23%
71 Byggingarsjóður M.K.....	11.491	0	0	0	57.929	4.341	0	62.271	50.779	50.779	48.792	1.987	104,07%
33 Þjónustumiðstöð.....	69.511	133.179	39.904	0	140.444	7.360	0	320.887	251.376	251.376	204.205	47.171	123,10%
Aðrir sjóðir og stofnanir samtals	1.798.427	133.179	291.957	247.500	2.325.117	551.388	0	3.549.142	1.750.715	1.750.715	1.629.548	121.167	107,44%
Millifærslur.....	(2.846.401)		(2.598.901)	(247.500)				(2.846.401)	0	0	0	0	ca.
SAMSTÆÐUREIKNINGUR A HLUTA	9.447.842	5.012.293	979.887	5.594	306.909	551.388	2.062.825	8.918.897	(528.945)	(528.945)	(49.851)	(479.095)	1061,06%
Sjóðir í B hluta:													0
47 Fráveita.....	395.996	0	65.864	(0)	79.726	58.150	48.647	252.387	(143.609)	(143.609)	98.779	(44.830)	145,38%
43 Vatnsveita.....	304.741	4.704	61.932	2.939	54.260	42.900	200	166.935	(137.807)	(137.807)	101.572	(36.234)	135,67%
41 Hafnarsjóður.....	2.802	4.518	4.232	0	37.945	5.600	0	52.295	49.493	49.493	55.765	(6.272)	88,75%
57 Húsnæðisnefnd.....	222.075	0	61.967	26.000	186.896	25.000	0	299.863	77.788	77.788	107.693	(29.905)	72,23%
35 Tónlistarhús.....	11.365	10.649	12.934	495	11.584	6.283	0	41.944	30.579	30.579	24.098	6.481	126,89%
Millifærslur.....	(108.382)		(82.382)	(26.000)				(108.382)	0	0	0	0	ca.
Samtals B-hluti.....	828.597	19.871	124.547	3.433	370.411	137.933	48.847	705.041	(123.556)	(123.556)	(12.795)	(110.761)	
SAMSTÆÐUREIKNINGUR	10.276.440	5.032.164	1.104.434	9.027	677.320	689.321	2.111.672	9.623.938	(652.501)	(652.501)	(62.645)	(589.856)	1041,58%