

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2016



SELTJARNARNESBÆR



Seltjarnarnesbær

Áætlun 2015

Áætlun 2016

A- Aðalsjóður				Tekjur	
Skatttekjur					
00	010	0020	Útsvör	2.021.727.190	2.298.000.000
00	060	0010	Fasteignaskattur	239.863.512	248.082.363
00	100	0110	Jöfnunarsjóður	80.000.000	85.000.000
00	350	0310	Lóðarleiga	23.414.728	26.407.474
Alls sameiginlegar tekjur				2.365.005.430	2.657.489.837

A- Aðalsjóður				Gjöld			
Rekstrargjöld							
02			Félagsþjónusta	258.980.866	10,951%	290.770.329	10,942%
04			Fræðslumál	1.298.236.522	54,894%	1.463.326.251	55,064%
05			Menningar- og félagsmál	85.663.965	3,622%	96.239.364	3,621%
06			Æskulýðs- og íþróttamál, vinnuskóli	404.810.117	17,117%	433.835.608	16,325%
07			Brunamál og almannavarnir	33.976.644	1,437%	32.266.975	1,214%
08			Sorphreinsun og hreinlætismál	11.444.967	0,484%	7.053.191	0,265%
09			Skipulagsmál	31.036.108	1,312%	37.095.002	1,396%
10			Götur, holræsi og umferðarmál (útrásir)	114.247.708	4,831%	119.934.004	4,513%
11			Almenningsgarðar og opin svæði	92.209.239	3,899%	96.406.927	3,628%
13			Framlag til atvinnumála	500.000	0,021%	500.000	0,019%
21			Sameiginlegur kostnaður	194.784.904	8,236%	214.690.877	8,079%
22			Breyting lífeyrisskuldbindinga	100.058.041	4,231%	131.647.469	4,954%
28			Fjármagnsliðir	(276.004.323)	-11,670%	(314.007.173)	-11,816%
Samtals rekstrargjöld A-aðalsjóðs				2.349.944.758	99,363%	2.609.758.824	98,204%

A- Aðalsjóður; hagnaður (tap)	15.060.672	47.731.013
--------------------------------------	-------------------	-------------------

A- Aðrir sjóðir og stofnanir.

31	Eignasjóðir rekstur	18.516.635	0,697%	46.700.395	1,757%
33	Þjónustumiðstöð - Áhaldahús	(4.858.679)	-0,183%	(2.469.685)	-0,093%
Rekstrarhagnaður (tap) sjóða og stofnana		13.657.956	0,514%	44.230.710	1,664%

Samt. Rekstrargj. aðalsjóðs og stofnana	2.363.602.714	99,94%	2.653.989.535	112,22%
Hagnaður (tap) af rekstri bæjarsjóðs	1.402.716	0,053%	3.500.302	0,132%

A- Samtals	2.365.005.430	88,994%	2.657.489.837	100,000%
	0		0	

B- hluti fyrirtæki og stofnanir

43	Vatnsveita	(15.784.337)	(15.874.739)
45	Félagsheimili	2.225.874	5.272.310
47	Hitaveita	(1.710.129)	(336.604)
49	Fráveita	(30.806.961)	(14.604.058)
57	Félagslegt íbúðarhúsnæði	24.126.138	(19.439)
B- Rekstrarhagnaður (tap) B-hluta fyrirtækja og stofnana	-21.949.415	-25.562.530	
	23.352.131	29.062.832	



Seltjarnarnesbær

Áætlun 2015

Áætlun 2016

Eignabreytingar:**A-hluti bæjarsjóðs.****Uppruni:**

Rekstrarhagnaður (tap) A-hluta	1.402.716		3.500.302
Afskriftir af A-hluta	78.408.474		75.572.104
Reiknaðar lífeyrisskuldbindingar	69.058.041		99.097.469
Reiknuð verðbóttagjöld 7115 bankalán A-hluta	4.486.564		4.009.866

Ráðstöfun:

29	77	Afborganir Aðalsjóðs	16.562.749		17.603.062
32	77	Afborganir Eignasjóðs	0		0

Fjárfestingar:

32	54	54073	Fjárfestingar A hluta	104.500.000		219.500.000	
Samtals				121.062.749	153.355.795	237.103.062	182.179.741

Hækkun(lækkun) á handbæru fé A-hluta 32.293.046 (54.923.321)

B-hluta fyrirtæki.**Uppruni:**

Rekstrarhagnaður (tap) B-hluta	21.949.415		25.562.530
Afskriftir af B-hluta	31.416.829		30.237.545
Reiknaðar lífeyrisskuldbindingar	3.505.384		4.637.863
Reiknuð verðbóttagjöld 7115 bankalán B-hluta	7.570.143		2.708.978

Ráðstöfun:

58	77	Afborganir Félagslegs íbúðarhúsnæðis	3.605.981		3.321.100
46	77	Afborganir Félagsheimili	1.341.276		1.403.708
44	96	96101 Arður Vatnsveitunnar 28-050	15.000.000		15.000.000
48	96	96101 Arður Hitaveitu Seltjarnarness 28-050	0		0

Fjárfestingar:

44	56	56231	Fjárfestingar B hluta	62.900.000		22.900.000	
56	53	53935	Hjúkrunarheimili	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000
Samtals				582.847.257	564.441.771	542.624.808	563.146.916

Hækkun(lækkun) á handbæru fé B-hluta (18.405.486) 20.522.108 (34.401.213)
13.887.560



Seltjarnarnesbær

Áætlun 2015

Áætlun 2016

Samantekið Málaflokksyfirlit 2014

Aðalsjóður, mfl. 00-28.		Gjöld	Tekjur	Gjöld	Tekjur
000	Álagðir skattar		2.285.005.430		2.572.489.837
100	Jöfnunarsjóður		80.000.000		85.000.000
2-900	Aðrar Tekjur		621.799.023		640.516.995
1000	Laun og launat. gjöld	1.569.152.811		1.810.221.645	
1000	Breyting lífeyrisskuldbindinga	100.058.041		131.647.469	
2000	Vörukaup	177.307.634		182.769.635	
4000	Þjónustukaup	964.467.255		1.001.434.585	
5000	Opinber gjöld	88.000		88.000	
9000	Styrkir og framlög	436.674.363		438.121.659	
7000	Fjármagnsliðir nettó		276.004.323		314.007.173
A-	Hagnaður (tap)	3.247.748.104	3.262.808.775	3.564.282.993	3.612.014.005
		0		0	
Aðrir sjóðir og stofnanir í A-hluta, mfl 31-33		Gjöld	Tekjur	Gjöld	Tekjur
300	Eignatekjur		1.560.000		0
700	Efni og þjónusta til eigin nota alls		452.515.961		441.365.497
1000	Laun og launat. gjöld	72.332.151		90.736.114	
2000	Efniskaup	4.449.100		4.522.600	
4000	Þjónustukaup	124.435.861		121.748.636	
5000	Opinber gjöld	192.000		192.000	
8000	Afskriftir	78.408.474		76.700.202	
7000	Fjármagnsliðir nettó	187.916.331		191.696.655	
	Aðalsjóður	467.733.917	454.075.961	485.596.207	441.365.497
	Sveitarsjóður A-hluti	3.715.482.020	3.716.884.736	4.049.879.200	4.053.379.503
	Hagnaður (tap) A hluta	1.402.716		3.500.302	
		0		0	
Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta, mfl 43-61		Gjöld	Tekjur	Gjöld	Tekjur
200	Aðrar skatttekjur		200.899.273		214.905.028
300	Leiga og eignatekjur		13.307.000		12.152.700
700	Efni og þjónusta til eigin nota alls		9.997.488		10.078.266
800	Styrkir og þátttaka í rekstri		3.200.000		0
900	Seldur varmi og heimitaugar		132.248.433		148.735.855
1010-	Laun og launat. gjöld	36.335.086		39.653.283	
2000-	Vörukaup	39.985.000		40.911.800	
4000-	Þjónustukaup	116.197.950		100.922.105	
5000-	Skattar og önnur opinber gj.	2.389.235		2.428.059	
7000-	Fjármunat. og fjármagnsgj.	37.051.762		66.322.972	
8000-	Afskriftir / Fyrningar	31.416.829		30.237.545	
9000-	Styrkir og þátttaka í rekstri	74.326.916		79.833.555	
	B-hluti	337.702.779	359.652.194	360.309.319	385.871.849
	Tekjur/Gjöld umfr. Gjöld umfram gjöld B-hluti	21.949.415		25.562.530	
		0		0	
	Samantekið A og B hluti	4.053.184.799	4.076.536.930	4.410.188.519	4.439.251.351
	Tekjur/gjöld umfr. Tekjur umfram gjöld, A - B.	23.352.131		29.062.832	
	Niðurstæða A og B hluta	23.352.131		29.062.832	
	óvenjulegir liðir	0		0	
	arðgreiðslur	(15.000.000)		(15.000.000)	
	Samantekið A og B hluta	8.352.131		14.062.832	

efst



Seltjarnarnesbær

Áætlun 2015

Áætlun 2016

A- Aðalsjóður - rekstrargjöld

2 Félagsþjónusta.		258.980.866	290.770.329	
efst				
Rekstraryfirlit:				
02 1010- 1999	Laun og launat. gjöld	134.464.302	157.706.373	
02 2000- 2999	Vörukaup	19.302.000	20.357.000	
02 4000- 4999	Þjónustukaup	73.723.139	82.372.770	
02 9000- 9991	Styrkir og framlög	86.036.426	84.989.186	
02 200 299	Þjónustutekjur		29.630.000	29.130.000
02 300 399	Arður af eignum		1.425.000	1.425.000
02 800 899	Ýmsar tekjur		23.490.000	24.100.000
		313.525.866	54.545.000	345.425.329
		0	0	0
02 010	Fjölskyldunefnd	970.896	1.061.189	
02 010 1610	Nefndarlaun	970.896	1.061.189	
02 010 9955				
	Samtals	970.896	1.061.189	
02 020	Skrifstofa félagsmálastjóra	48.927.654	55.511.101	
Laun og launatengd gjöld samtals		41.356.506	47.842.992	
02 020 1110	Föst laun:	40.651.759	46.988.245	
02 020 1960	Kaffist., fæði	550.000	700.000	
02 020 1965	Dagamunur stm. félagssviðs	136.000	136.000	
02 020 1966	Launþegatrygging	18.747	18.747	
Vörukaup, almenn		550.000	580.000	
02 020 2812	Áhöld, minni háttar	100.000	100.000	
02 020 2020	Bækur, tímarit, blöð	30.000	30.000	
02 020 2030	Ritföng, pappír, bréfabindi	75.000	75.000	
02 020 2511	Rafmagn kWh, kW (Grænt)	80.000	110.000	
02 020 2851	Innanstokksmunir	265.000	265.000	
Þjónustu- og orkukaup		1.814.076	1.814.076	
02 020 4030	Sími	360.000	360.000	
02 020 4293	Ferðakostnaður, vettv.ferðir	225.000	225.000	
02 020 4390	Aðkeypt sérfræðiþjónusta m.vsk	365.000	365.000	
02 020 4421	Hitaveita stofnana	250.000	250.000	
02 020 4790	Aðrar váttryggingar	44.076	44.076	
02 020 4912	Póstburðargjöld	15.000	15.000	
02 020 4913	Auglýsingar	60.000	60.000	
02 020 4922	Námskeið, ráðstefnur	120.000	120.000	
02 020 4924	Félagsgjöld-árgjöld	30.000	30.000	
02 020 4942	Þvottur og hreingerningar	105.000	105.000	
02 020 4964	Viðh. verkf. áhalda og innanstokksmuna	30.000	30.000	
02 020 4997	Eftirlit, öryggisgæsla	195.000	195.000	
02 020 4998	Aðk.t efni og þjónusta	15.000	15.000	
Innri viðskipti		5.207.072	5.274.033	
02 020 4411	Húsaleiga 70% 31-302	1.835.376	1.809.468	
02 020 4413	Þátttaka í rekstri á Bæjarskrifstofu 21-400	1.429.943	1.429.943	
02 020 4414	Innri þjónusta Tölvudeild 21-420	1.941.754	2.034.623	
	Samtals	48.927.654	0	55.511.101
02 110	Fjárhagsaðstoð	17.500.000	17.500.000	
02 110 9110	Framfærslustyrkir	17.000.000	17.000.000	
02 110 9111	Framfærslulán,	500.000	500.000	
	Samtals	17.500.000	0	17.500.000



Seltjarnarnesbær

Áætlun 2015

Áætlun 2016

02 130 Húsaleigubætur		12.060.000		12.060.000	
02	130 0891	Endurgr. ríkissjóðs v/húsaleigubóta		16.500.000	16.500.000
02	130 0892	Endurgr. ríkissjóðs v/sérst.húsaleigubóta		2.400.000	2.400.000
02	130 9181	Sérstakar húsaleigubætur	4.000.000		4.000.000
02	130 9180	Húsaleigubætur	26.960.000		26.960.000
		Samtals	30.960.000	18.900.000	30.960.000 18.900.000
02 150 Heimilishjálpi		40.355.982		48.903.893	
02	150 0253	Endurgreidd heimilishjónusta		2.000.000	2.000.000
02	150 0891	Aðrar endurgreiðslur (opinb aðilar)		3.000.000	3.000.000
02	150 1110	Heimilishjónusta	41.760.982		50.208.893
02	150 1966	Launþegatryggingar	15.000		15.000
02	150 2911	Hreinlætisvörur	150.000		150.000
02	150 2913	Fatnaður	150.000		200.000
02	150 4350	Sjúkraþj. aldraðra, 40% af kostn.	250.000		250.000
02	150 4380	Aðkeypt þjónusta	3.000.000		3.000.000
02	150 4913	Auglýsingar	30.000		30.000
02	150 4915	Tjón			50.000
		Samtals	45.355.982	5.000.000	53.903.893 5.000.000
02 170 Framleiguíbúð		855.000		855.000	
02	170 0340	Húsaleiga		1.425.000	1.425.000
02	170 4111	Framleiga	2.280.000		2.280.000
		Samtals	2.280.000	1.425.000	2.280.000 1.425.000
02 310 Barnavernd		2.780.000		3.180.000	
02	310 4380	Sérfræðiþjónusta án/vsk	930.000		930.000
02	310 4913	Auglýsingar	40.000		40.000
02	310 4380	Bakvaktir	400.000		400.000
02	310 4998	Annar kost meðferðarh námsmanna	600.000		800.000
02	310 9121	Stuðningsfjölskyldur	750.000		950.000
02	310 9170	Tilsjón-liðveisla	60.000		60.000
		Samtals	2.780.000		3.180.000
02 420 Tómstundastarf eldri borgara		14.943.288		16.773.891	
02	420 0291	Endurgr. þátttakenda félagsst. aldr.		1.650.000	1.650.000
02	420 1110	Laun	10.836.708		12.621.584
02	420 1960	Kaffistofa starfsfólks	75.000		75.000
02	420 2812	Verkfæri, áhöld, rekstrarvörur	525.000		525.000
02	420 2915	Vörukaup til endursölu	1.215.000		1.215.000
02	420 4293	Ferðakostnaður, vettv.ferðir	270.000		270.000
02	420 4380	Aðkeypt vinna/sérfr þjónusta án vsk	400.000		400.000
02	420 4411	Húsaleiga 57-195	2.801.580		2.743.752
02	420 4912	Póstburðargjöld			120.000
02	420 4913	Auglýsingar	20.000		20.000
02	420 4922	Námskeið, ráðstefnur	350.000		350.000
02	420 4415	Vinna þjónustumiðstöðvar	100.000		83.555
		Samtals	16.593.288	1.650.000	18.423.891 1.650.000
02 430 Dagvistun eldri borgara		9.254.387		10.502.854	
02	430 0253	Endurgr.Tryggingast. og notenda		11.660.000	11.660.000
02	430 0891	TR endurgr		1.590.000	2.200.000
02	430 1110	Laun	16.419.367		18.289.534
02	430 1966	Launþegatryggingar	26.628		26.628
02	430 2110	Matvæli	2.300.000		2.300.000
02	430 2851	Innanstokksmunir	150.000		150.000
02	430 4030	Sími	245.000		245.000
02	430 4120	Akstur og flutningur	2.500.000		2.500.000
02	430 4411	Reiknuð leiga- milliviðskipti	553.392		541.692
02	430 4998	Aðk.t efni og þjónusta	310.000		310.000
		Samtals	22.504.387	13.250.000	24.362.854 13.860.000



Seltjarnarnesbær

Áætlun 2015

Áætlun 2016

02 460 Ferðahjónusta eldri borgara		Áætlun 2015	Áætlun 2016			
02	460 0253	Endurgr. þátttakanda	9.525.000	1.500.000	9.525.000	1.500.000
02	460 4110	Leigubílar	11.025.000		11.025.000	
02	460 4110	Leigubílar				
Samtals		11.025.000	1.500.000	11.025.000	1.500.000	
02 470 Eiðismýri 30		Áætlun 2015	Áætlun 2016			
02	470 0252	Seldur matur	592.516	(210.173)		
02	470 0253	Endurgr. frá húsfél. v/ræstinga			1.875.000	1.000.000
02	470 2110	Matvæli	2.750.000		1.000.000	
02	470 2911	Hreinlætisvörur	35.000		35.000	
02	470 4030	Sími	25.000		25.000	
02	470 4411	Húsaleiga 57-305	657.516		646.272	
02	430 4415	Vinna þjónustumiðstöðvar			83.555	
Samtals		3.467.516	2.875.000	789.827	1.000.000	
02 480 Skólabraut 3-5		Áætlun 2015	Áætlun 2016			
02	480 0252	Seldur matur	18.111.500	21.807.087		
02	480 0253	Tekjur af þvottahúsi + fæði			7.995.000	10.500.000
02	480 1110	Mánaðarlaun	13.451.944	15.640.112	800.000	800.000
02	480 2030	Ritföng, pappír, bréfab	25.000	25.000		
02	480 2110	Matvæli	9.775.000	13.500.000		
02	480 2511	Rafmagn kWh, kW (Grænt)	737.000	737.000		
02	480 2812	Verkfæri, áhöld, rekstrarvörur	500.000	500.000		
02	480 2911	Hreinlætisvörur	440.000	440.000		
02	480 4030	Sími	120.000	120.000		
02	480 4415	Vinna þjónustumiðstöðvar			83.555	
02	480 4421	Hitaveita stofnana	1.000.000	1.200.000		
02	480 4423	Heilbrigðiseftirlitsgj stofnana	48.300	52.164		
02	480 4760	Lausafjártryggingar	9.256	9.256		
02	480 4913	Auglýsingar	10.000	10.000		
02	480 4922	Námskeið, ráðstefnur	40.000	40.000		
02	480 4997	Eftirlit, öryggisgæsla	750.000	750.000		
Samtals		26.906.500	8.795.000	33.107.087	11.300.000	
02 490 Önnur þjónusta við eldri borgara		Áætlun 2015	Áætlun 2016			
02	490 9116	Sundmiðar aldraðra	14.427.402	15.701.018		
02	490 9194	Niðurf. fasteignask. aldr/öry.	1.500.000	1.500.000		
02	490 9194	Niðurf. fasteignask. aldr/öry.	12.927.402	14.201.018		
Samtals		14.427.402	15.701.018			
02 535 Samningsgreiðslur v. þjónustu við fatlaða		Áætlun 2015	Áætlun 2016			
02	535 9953	Greitt til Reykjavík v. þjónustusamnings	11.899.547	20.168.460		
Samtals		11.899.547	20.168.460			
02 510 Stuðningsfjölskyldur fatlaðra barna		Áætlun 2015	Áætlun 2016			
02	510 9953	Greiddslur til stuðningsfjölskyldna skv. 21. gr. l 59/92	2.201.056	2.800.000		
Samtals		2.201.056	2.800.000			
02 520 Frekari liðveisla við fatlaða		Áætlun 2015	Áætlun 2016			
02	520 4380	Frekari liðveisla skv. 25. gr. laga nr. 59/92	5.782.400	5.782.400		
Samtals		5.782.400	5.782.400			
02 530 Einstaklingsmiðuð þjónusta við fatlaða		Áætlun 2015	Áætlun 2016			
02	530 9953	Þjónusta skv. samningi v einstaklinga, skv. 25 gr. l 59/92	13.818.168	13.818.168		
Samtals		13.818.168	13.818.168			
02 550 Liðveisla við fatlaða skv. 24. gr. laga nr. 59/1992		Áætlun 2015	Áætlun 2016			
02	550 1110	Mánaðarlaun	11.062.185	13.549.250		
02	550 1110	Mánaðarlaun	9.187.185	11.674.250		
02	550 4414	Liðveisla v. fatlaðra í vist e.skóla 04-230	1.475.000	1.475.000		
02	550 9170	Annar útlagður kostnaður starfsm	400.000	400.000		
Samtals		11.062.185	0	13.549.250	0	



Seltjarnarnesbær

Áætlun 2015

Áætlun 2016

		Áætlun 2015	Áætlun 2016
02	560 Ferðapjónusta fatlaðra	14.430.000	14.430.000
02	560 0253 Endurgr. þátttakanda		20.000
02	560 4120 Skólaakstur fatlaðra	580.000	580.000
02	560 4190 Ferðapjónusta fatlaðra	15.000.000	13.870.000
	Samtals	15.580.000	14.450.000
02	590 Sumarnámskeið fatlaðra	890.000	890.000
02	590 9193 ÍTR. V sumarnámskeiðs fatlaðra	890.000	890.000
	Samtals	890.000	890.000
02	610 Forvarnarmál	400.000	400.000
02	610 4998 Aðkeypt efni og þjónusta	400.000	400.000
	Samtals	400.000	400.000
02	650 Jafnréttisnefnd	764.086	651.191
02	650 1610 Nefndarlaun	364.086	251.191
02	650 4998 Aðk.t efni og þjónusta	400.000	400.000
	Samtals	764.086	651.191
02	690 Ýmis félagshjálp	2.900.000	3.700.000
02	690 4380 Aðkeypt sérfræðiþjónusta	2.400.000	2.700.000
02	690 4380 Bakvaktir v heimilisofbeldis		500.000
02	690 9950 Þátttaka í rekstri fjölsmiðjunnar	500.000	500.000
	Samtals	2.900.000	3.700.000
02	730 Bjargráðasjóður	610.000	610.000
02	730 9711 Framlag til Bjargráðasjóðs	610.000	610.000
	Samtals	610.000	610.000
02	740 Orlofssjóður húsmæðra	375.000	500.000
02	740 9950 Framlag til Orlofssj. húsm.	375.000	500.000
	Samtals	375.000	500.000
02	810 Ýmsir styrkir	300.000	300.000
02	810 9190 Styrkir	300.000	300.000
	Samtals	300.000	300.000



Seltjarnarnesbær

Áætlun 2015

Áætlun 2016

4 Fræðslumál		1.298.236.522	1.463.326.251
efst		1.298.236.522	1.463.326.251
Rekstraryfirlit:		1.298.236.522	1.463.326.251
04 1010- 1999	Laun og launat. gjöld	987.829.981	1.144.281.263
04 2000- 2999	Vörukaup	88.049.635	93.746.635
04 4000- 4999	Þjónustukaup	390.898.227	399.175.599
04 9000- 9991	Styrkir og framlög	83.827.770	92.997.928
04 200 299	Þjónustutekjur	126.684.420	125.996.695
04 300 399	Arður af eignum	570.000	570.000
04 700 799	Efni og þjónusta til eigin nota alls	1.475.000	1.475.000
04 800 899	Ýmsar tekjur	9.500.000	13.500.000
04 900 999	Aðrar tekjur	114.139.670	125.333.478
		1.550.605.612	1.730.201.425
		0	0
04 010 Skólanefnd		2.122.258	2.223.838
Laun og launatengd gjöld samtals		1.092.258	1.193.838
04 010 1610	Laun skólanefndar	1.092.258	1.193.838
Þjónustu- og orkukaup		1.030.000	1.030.000
04 010 4390	Aðkeypt sérfræðiþjónusta	200.000	200.000
	4922 Námskeið, ráðstefnur	30.000	30.000
04 010 4925	Risna og gjafir	100.000	100.000
04 010 4992	Skólanefnd v/skólaþróunar ofl.	700.000	700.000
Samtals		2.122.258	2.223.838
04 020 Skólaskrifstofa		34.126.279	35.795.789
Laun og launatengd gjöld samtals		14.449.937	16.106.180
04 020 1110	Mánaðarlaun	14.423.309	16.079.552
04 020 1966	Launþegatryggingar	26.628	26.628
Vörukaup, almenn		100.000	100.000
04 020 2020	Bækur, blöð og tímarit	100.000	100.000
Þjónustukaup		8.830.000	8.830.000
04 020 4030	Sími	70.000	70.000
04 020 4310	Lögfræðiaðstoð, málskostnaður	200.000	200.000
04 020 4380	Aðkeypt vinna/sérfr þjónusta án vsk	5.850.000	5.850.000
04 020 4390	Aðkeypt sérfræðiþjónusta m.vsk	800.000	800.000
04 020 4790	Aðrar váttryggingar	30.000	30.000
04 020 4911	Prentun, fjölritun, ljósritun	220.000	220.000
04 020 4913	Auglýsingar	550.000	550.000
04 020 4922	Námskeið, ráðstefnur	290.000	290.000
04 020 4924	Félagsgjöld-árgjöld	460.000	460.000
04 020 4925	Risna og gjafir	30.000	30.000
04 020 4991	Þróunarsjóður skóla	115.000	115.000
04 020 4998	Að.t efni og þjónusta	215.000	215.000
Innri viðskipti		10.746.342	10.759.609
04 020 4411	Húsaleiga 31-301	814.356	814.356
04 020 4413	Umsj. bæjar m/fræðslu 21-400	9.654.593	9.654.593
04 020 4414	Innri þjónusta Tölvudeild 21-420	277.393	290.660
Samtals		34.126.279	35.795.789



Seltjarnarnesbær

Áætlun 2015

Áætlun 2016

04	114	Leikskóli Seltjarnarness	332.444.795		392.675.191
Tekjur alls				65.383.754	53.253.125
04	114	0250 Skólagjöld		48.522.516	36.391.887
04	114	0254 Fæðisgjöld		15.361.238	15.361.238
04	114	0891 Endurgr v barna úr öðrum sveitarf		1.500.000	1.500.000
Laun og launategd gjöld samtals			292.980.250		334.935.434
04	114	1110 Laun	291.890.769		333.665.953
04	114	1960 Kaffistofa	220.000		400.000
04	114	1964 Líkamsrækt starfsmanna	230.000		230.000
04	114	1965 Dagamunur starfsmanna	240.000		240.000
04	114	1966 Launþegatryggingar	399.481		399.481
Vörukaup, almenn			4.422.000		4.759.000
04	114	2020 Barnabækur	100.000		100.000
04	114	2030 Ritföng, pappír o.fl.	200.000		400.000
04	114	2040 Ljósritun	200.000		200.000
04	114	2511 Rafmagn	982.000		982.000
04	114	2812 Áhöld, minni háttar (skrifst.)	400.000		400.000
04	114	2828 Sérkennsluáhöld	50.000		100.000
04	114	2851 Innanstokksmunir	292.000		292.000
04	114	2911 Hreinlætisvörur	1.300.000		1.300.000
04	114	2912 Sjúkravörur	35.000		35.000
04	114	2913 Fatnaður	350.000		350.000
04	114	2955 Leik og kennsluefni	513.000		600.000
Þjónustu- og orkukaup			16.524.666		18.417.759
04	114	4012 Áskrift af fjölmiðlum	120.000		120.000
04	114	4030 Sími	210.000		210.000
04	114	4111 Leiga/húsgjald - húsa-bíla	2.400.000		2.400.000
04	114	4293 Ferðakostnaður	472.000		472.000
04	114	4350 Læknisþjónusta	130.000		130.000
04	114	4380 Aðkeypt sérfræðiþjónusta	180.000		180.000
04	114	4415 Vinna þjónustumiðstöðvar	500.000		668.441
04	114	4760 Lausafjártryggingar	38.318		38.318
04	114	4790 Ýmsar tryggingar	385.000		385.000
04	114	4922 Námskeið og fræðsla	520.000		520.000
04	114	4924 Félagsgjöld-árgjöld			30.000
04	114	4925 Risna	76.000		76.000
04	114	4942 Hreingerning, bónun	200.000		200.000
04	114	4943 Samningsverk (ræsting)	10.115.349		11.500.000
04	114	4944 Grænar tunnur	500.000		500.000
04	114	4964 Viðhald áhalda og verkfæra	273.000		273.000
04	114	4995 Tjón og skemmdir	165.000		165.000
04	114	4997 Öryggismiðstöðin	240.000		550.000
Innri viðskipti			46.482.406		46.386.226
04	114	4411 Húsaleiga 31-152	15.229.116		15.315.468
04	114	4412 Tölvur og tól 31-701	631.536		
04	114	4414 Tölvuþjónusta (innri þjónusta) 21-420	4.438.294		4.650.566
04	114	4421 Hitaveita stofnana	1.286.250		1.286.250
04	114	4422 Mótuneyti	24.714.510		24.852.224
04	114	4423 Heilbrigðiseftirlitsgjald	182.700		281.718
Styrkir og aðrar færslur samtals			37.419.227		41.429.897
04	114	9113 Millif. v.einst. for. m. börn á leiksk.	1.721.885		1.721.885
04	114	9115 Millif. v. systk.afsl.	3.976.781		3.976.781
04	114	9116 Námsmannaafsláttur	1.451.667		1.451.667
04	114	9117 Einkarekinn leikskóli	14.033.877		15.123.509
04	114	9177 Niðurgreiðsla á fæðisgjaldi leikskóli	13.235.017		13.656.055
04	114	9192 Kostn v barna í öðrum sveitarf.	3.000.000		5.500.000
		Samtals	397.828.549	65.383.754	445.928.316
					53.253.125



Seltjarnarnesbær

Áætlun 2015

Áætlun 2016

04 170 Dagvistun í heimahúsum		13.000.000	14.500.000
04	170 9122	Dagvistun niðurgreiðing einst foreldrar	1.700.000
04	170 9123	Niðurgreiðsla til foreldra	10.600.000
04	170 9124	Dagvistun niðurgreiðing námsmenn	700.000
		Samtals	13.000.000
04 207 Húsnæðiskostnaður		19.282.000	19.282.000
04	207 4411	Afnot félagsheimilis 45-010	157.000
04	207 4413	Afnot íþróttahúss 06-520	13.261.000
04	207 4413	Afnot fimleikahúss 06-520	2.190.000
04	207 4413	Afnot sundlaugar 06-550	3.674.000
		Samtals	19.282.000
04 213 Grunnskóli Seltjarnarness		729.153.669	813.260.267
Tekjur			
04	213 0254	Fæðisgjöld	31.705.000
Laun og launatengd gjöld samtals		517.763.840	595.626.952
04	213 1110	Mánaðarlaun	515.557.350
04	213 1960	Kaffistofa	700.000
04	213 1964	Líkamsrækt starfsmanna	360.000
04	213 1965	Dagamunur starfsmanna	400.000
04	213 1966	Launþegatrygging	746.490
Vörukaup, almenn		15.012.635	15.412.635
04	213 2020	Bækur, tímarit, blöð	550.000
04	213 2024	Bækur - Umfram kvóta	600.000
04	213 2030	Ritföng, pappír, fjölr. v.	800.000
04	213 2080	Ýmis námsgögn	630.000
04	213 2511	Rafmagn	4.639.635
04	213 2812	Ýmis tæki og áhöld	1.350.000
04	213 2815	Ýmis stærri áhöld og tæki	500.000
04	213 2851	Innanstokksmunir	1.050.000
04	213 2911	Hreinlætisvörur	984.000
04	213 2912	Lyf og hjúkrunarvörur	39.000
04	213 2913	Vinnuf.m.a.v íþróttak	110.000
04	213 2953	Verðlaun, jólagleði	300.000
04	213 2955	Handav. efni, efni f. myndm o.p.h	2.700.000
04	213 2957	Raungr., líffr., eðlisfr., stærðf.	390.000
04	213 2958	Tungumálakennsla	260.000
04	213 2959	Sérkennslubúnaður	110.000
Þjónustu- og orkucaup		10.567.111	11.495.553
04	213 4030	Sími	800.000
04	213 4120	Akstur og flutningar	22.000
04	213 4212	Dagpeningar og ferðastyrkir	72.000
04	213 4293	Akstur nemenda, vettvangsferðir	1.800.000
04	213 4342	Hugb. áskrif, Mentor, GoPro, Landskerfi ofl	900.000
04	213 4350	Læknisþjónusta	93.000
04	213 4380	Aðkeypt vinna	200.000
04	213 4390	Aðkeypt sérfræðiþjónusta	200.000
04	213 4415	Vinna þjónustumiðstöðvar	240.000
04	213 4760	Lausafjártrygging	136.829
04	213 4790	Aðrar váttryggingar	109.783
04	213 4911	Prentun, fjölrítun, ljósritun	2.200.000
04	213 4912	Póstburðargjöld	19.000
04	213 4922	Námskeið, fræðslufundir og ráðstefnur	700.000
04	213 4924	Félagsgjöld-árgjöld	14.500
04	213 4925	Risna og gjafir	50.000
04	213 4942	Þvottur og hreingerningar	150.000
04	213 4944	Grænar tunnur	1.300.000
04	213 4964	Viðh. verkf. áhalda og innanstokksmuna	750.000
04	213 4995	Tjón	210.000
04	213 4997	Eftirlit, öryggisgæsla	350.000
04	213 4998	Aðk.t efni og þjónusta	250.000



Seltjarnarnesbær

Áætlun 2015

Áætlun 2016

		Áætlun 2015	Áætlun 2016
Innri viðskipti		187.356.539	192.951.736
04	213 4411 Húsaleiga 31-101, Mýró	56.474.652	56.227.800
04	213 4411 Húsaleiga 31-102, Való	42.503.076	42.690.432
04	213 4412 Ljósritunarvél Mýró+13 tölvur 31-701	1.293.636	1.262.064
04	213 4412 Leiga; húsg./innanstokksm. 31-703	5.824.560	5.824.560
04	213 4412 Leiga; kennslutæki Mýró/való 31-704	236.004	236.004
04	213 4414 Tölvuþjónusta, (innri þjónusta)	38.002.891	39.239.151
04	213 4421 Hitaveita stofana	3.000.000	3.000.000
04	213 4422 Mötuneyti nemendur	31.705.000	36.044.640
04	213 4422 Mötuneyti starfsmenn	6.433.020	6.527.737
04	213 4422 Mötuneyti-heimilisfræði	1.000.000	1.000.000
04	213 4423 Heilbrigðiseftirlitsgjald	203.700	219.348
04	213 4414 Þjónusta bókasafns (innri þj.) 05-210	680.000	680.000
Skattar og opinber gjöld		30.158.543	33.818.031
04	213 9177 Niðurgreiðsla á fæðisgjaldi grunnskóli	30.158.543	33.818.031
		Samtals	
		760.858.669	849.304.907
		31.705.000	36.044.640
04 230 Skólaskjól		11.910.911	21.323.214
Tekjur		14.705.000	21.277.880
04	230 0250 Skólagjöld og fæði	13.230.000	19.802.880
04	230 0743 Endurgreiðsla félagsmálastj. 02-550	1.475.000	1.475.000
Laun og launatengd gjöld samtals		19.556.191	32.910.871
04	230 1110 Almenn laun	19.556.191	32.910.871
Vörukaup, almenn		320.000	320.000
04	230 2822 Spil og leikföng	50.000	50.000
04	230 2851 Áhöld og búnaður	200.000	200.000
04	230 2912 Sjúkravörur	10.000	10.000
04	230 2955 Föndurvörur	60.000	60.000
Innri viðskipti		3.639.720	6.270.223
04	230 4411 Húsaleiga Mýró 31-101	2.110.320	2.098.788
04	230 4422 Mötuneyti	1.500.000	3.961.800
04	230 4423 Heilbrigðiseftirlitsgj stofnana	29.400	42.525
04	230 4415 Vinna þjónustumiðstöðvar		167.110
Styrkir og aðrar færslur samtals		3.100.000	3.100.000
04	230 9113 Afslættir skólagjalda 9113-9115	3.100.000	3.100.000
		Samtals	
		26.615.911	42.601.094
		14.705.000	21.277.880
04 253 Nemendamötuneyti Grunnskóla		0	0
Tekjur alls		114.139.670	125.333.478
	0743 Kostn mf á rekstrareiningar		
04	253 0951 Fæðissala	114.139.670	125.333.478
Endurgr.frá deildum:			
04	253 0743 Leikskóli börn	15.361.238	15.361.238
04	253 0743 Leikskóli starfsmenn	9.353.272	9.490.986
04	253 0743 Grunnskóli börn	31.705.000	36.044.640
04	253 0743 Grunnskóli starfsmenn	6.433.020	6.527.737
04	253 0743 Bæjarskrifstofur starfsmenn	1.122.393	1.138.918
04	253 0743 Tæknideild starfsmenn	1.122.393	1.138.918
04	253 0743 Tónlistaskóli starfsmenn	914.166	927.626
04	253 0743 Mötuneyti starfsmenn	2.234.628	2.267.530
04	253 0743 Skólaskjól	1.500.000	3.961.800
04	253 0743 Heimilisfræði	1.000.000	1.000.000
04	253 0743 Mótframlag grunnskóla	30.158.543	33.818.031
04	253 0743 Mótframlag leikskóla	13.235.017	13.656.055
Laun og launatengd gjöld samtals		45.280.074	51.347.996
04	253 1110 Laun	45.253.446	51.321.368
04	253 1960 Kaffistofa starfsfólks	26.628	26.628
Vörukaup, almenn		63.750.000	68.710.000
04	253 2110 Matarkaup	62.000.000	66.960.000
04	253 2812 Verkfæri, Áhöld	500.000	500.000
04	253 2911 Hreinlætisvörur	1.200.000	1.200.000
04	253 2913 Fatnaður	50.000	50.000



Seltjarnarnesbær

		Áætlun 2015	Áætlun 2016	
Þjónustu- og orkukaup		652.578	819.688	
04	253 4415	Vinna þjónustumiðstöðvar		167.110
04	253 4760	Lausafjártrygging	2.578	2.578
04	253 4964	Viðhald búnaðar	600.000	600.000
04	253 4998	Annar kostnaður	50.000	50.000
Innri viðskipti		4.457.018	4.455.794	
04	253 4412	Áhöld, innri leiga 31-703	1.623.216	1.623.216
04	253 4411	Húsaleiga, 31-101 Mýró	693.564	691.368
04	253 4411	Húsaleiga, 31-151 Mánabr.	339.132	334.236
04	253 4411	Húsaleiga, 31-152 Sólblr.	213.936	219.804
04	253 4422	Mótuneyti	1.587.170	1.587.170
Samtals		114.139.670	114.139.670	125.333.478
04 290 Námsvistar gjöld grunnskólar		41.500.000	33.500.000	
04	290 891	Aðrar endurgreiðslur	8.000.000	12.000.000
04	290 4996	Greidd námsvistar gjöld	49.500.000	45.500.000
Samtals		49.500.000	8.000.000	45.500.000
04 295 Námsvistar gjöld tónlistarskóli		850.000	850.000	
04	295 4996	Greidd námsvistar gjöld	850.000	850.000
Samtals		850.000	0	850.000
04 511 Tónlistarskóli		104.424.106	119.164.542	
Tekjur alls		17.865.666	18.396.050	
04	511 0250	Skólagjöld	17.500.000	18.025.000
04	511 0254	Endurgreitt fæði starfsmanna	365.666	371.050
Laun og launategd gjöld samtals		91.466.511	106.114.920	
04	511 1110	Mánaðarlaun	90.170.615	104.819.024
04	511 1790	Annað, Hljóðfærastyrkur	400.000	400.000
04	511 1960	Kaffistofa	480.000	480.000
04	511 1964	Líkamsrækt starfsmanna	130.000	130.000
04	511 1965	Dagamunur starfsmanna	120.000	120.000
04	511 1966	Launþegatrygging	165.896	165.896
Vörukaup, almenn		3.720.000	3.720.000	
04	511 2020	Bækur, tímarit, blöð	10.000	10.000
04	511 2030	Ritföng, pappír, fjölr. v.	130.000	130.000
04	511 2040	Ljósritunarefni	90.000	90.000
04	511 2511	Rafmagn	1.120.000	1.120.000
04	511 2812	Minnih.verkfæra	300.000	300.000
04	511 2815	Hljóðfæri og skrifstofuvélar	1.500.000	1.500.000
04	511 2851	Innanstokksmunir	95.000	95.000
04	511 2911	Hreinlætisvörur	75.000	75.000
04	511 2954	Hljómplötur og nótnahefti	400.000	400.000
Þjónustu- og orkukaup		5.607.000	6.355.441	
04	511 4012	Áskriftargjöld	200.000	200.000
04	511 4030	Sími	380.000	380.000
04	511 4110	Leigubílar	30.000	30.000
04	511 4120	Akstur og flutn. hljóðfæra	380.000	380.000
04	511 4212	Dagpeningar, ferðastyrkir	50.000	50.000
04	511 4293	Ferðakostnaður	350.000	350.000
04	511 4350	Læknisþjónusta	20.000	20.000
04	511 4380	Aðkeypt sérfræðivinna án vsk.	650.000	650.000
04	511 4415	Vinna þjónustumiðstöðvar		668.441
04	511 4760	Lausafjártryggingar	27.000	27.000
04	511 4790	Aðrar váttryggingar	200.000	200.000
04	511 4911	Prentun	50.000	50.000
04	511 4912	Póstkostnaður	15.000	15.000
04	511 4913	Auglýsingar	50.000	50.000
04	511 4922	Námskeið og fræðsla	200.000	200.000
04	511 4924	Félagsgjöld	60.000	60.000



Seltjarnarnesbær

		Áætlun 2015	Áætlun 2016		
04	511 4925	Risna og gjafir	70.000	70.000	
04	511 4932	Stefgjöld, Fjölís.	350.000	350.000	
04	511 4942	Þvottur	30.000	30.000	
04	511 4943	Aðkeypt ræsting	1.320.000	1.320.000	
04	511 4944	Grænar tunnur	55.000	55.000	
04	511 4962	Viðhald tölvu	100.000	100.000	
04	511 4964	Viðhald áhaldna og búnaðar	700.000	700.000	
04	511 4997	Öryggismiðstöðin	170.000	250.000	
04	511 4998	Annar kostnaður, þemavika	150.000	150.000	
Innri viðskipti		21.496.262	21.370.232		
04	511 4411	Húsaleiga 31-109	16.039.908	15.740.400	
04	511 4412	Hljóðfæraleiga; Flyglar 31-705	370.500	370.500	
04	511 4412	Húsgögn 31-703;	404.568	404.568	
04	511 4421	Hitaveita stofnana	430.000	430.000	
04	511 4422	Mötuneyti	914.166	927.626	
04	511 4423	Heilbrigðiseftirlitsgj stofnana	8.400	9.213	
04	511 4414	Innri þjónusta Tölvudeild 21-420	3.328.720	3.487.925	
		Samtals	122.289.772	17.865.666	137.560.593
04 512 Lúðrasveit Seltjarnarness		5.662.921	6.467.072		
Laun og launatengd gjöld samtals		5.240.921	6.045.072		
04	512 1110	Laun	5.240.921	6.045.072	
Vörukaup, almenn		150.000	150.000		
04	512 2954	Nótur	150.000	150.000	
Þjónustu- og orkukaup		272.000	272.000		
04	511 4120	Akstur og flutn. hljóðfæra	50.000	50.000	
04	512 4293	Ferðakostnaður, vettvangsferðir	155.000	155.000	
04	512 4998	Annar kostnaður	67.000	67.000	
		Samtals	5.662.921	6.467.072	
04 558 Fræðasetur		3.609.584	4.134.339		
Tekjur alls			570.000	570.000	
04	558 0340	Leigutekjur		570.000	570.000
Vörukaup, almenn		575.000		575.000	
04	558 2511	Rafmagn	525.000	525.000	
04	558 2815	Ýmis búnaður	50.000	50.000	
Þjónustu- og orkukaup		3.604.584		4.129.339	
04	558 4030	Sími	61.000	61.000	
04	558 4411	Húsaleiga 31-358	3.268.884	3.224.304	
04	558 4943	Aðkeypt ræsting	50.000	50.000	
04	558 4415	Vinna þjónustumiðstöðvar	100.000	668.441	
04	558 4423	Heilbrigðiseftirlitsgjald	14.700	15.593	
04	558 4997	Securitas	110.000	110.000	
		Samtals	4.179.584	570.000	4.704.339
04 610 Umferðarskólinn		150.000		150.000	
04	610 9950	Ungir vegfarendur	150.000	150.000	
		Samtals	150.000	150.000	



Seltjarnarnesbær

Áætlun 2015

Áætlun 2016

5 Menningarmál		85.663.965	96.239.364
efst			
	Rekstraryfirlit:	85.663.965	96.239.364
05 1010- 1999	Laun og launat. gjöld	41.847.346	47.312.295
05 2000- 2999	Vörukaup	6.450.000	7.650.000
05 4000- 4999	Þjónustukaup	35.936.619	41.847.069
05 9000- 9991	Styrkir og framlög	5.000.000	3.000.000
05 200 299	Þjónustutekjur		3.460.000
05 300 399	Eignatekjur		80.000
05 800 899	Ýmsar tekjur		30.000
		89.233.965	99.809.364
		3.570.000	3.570.000
05 020 Skrifstofa menningar- og samskiptasviðs		14.916.347	15.558.201
Laun og launatengd gjöld samtals		9.771.991	11.108.845
05 020 1110	Föst laun	9.761.991	11.098.845
05 020 1966	Launþegatryggingar	10.000	10.000
Vörukaup, almenn		80.000	330.000
05 020 2020	Bækur, blöð og tímarit	50.000	50.000
05 020 2030	Ritföng	30.000	80.000
05 020 2812	Smátæki		200.000
Þjónustukaup		4.250.000	3.305.000
05 020 4030	Sími	100.000	150.000
05 020 4390	Aðkeypt sérfræðiþjónusta		755.000
05 020 4913	Auglýsingar		250.000
05 020 4922	Ferða- og ráðstefnukostnaður	150.000	150.000
05 020 9950	Menningarviðburðir	4.000.000	2.000.000
Innri viðskipti		814.356	814.356
05 020 4411	Húsaleiga 31-301	814.356	814.356
	Samtals	14.916.347	15.558.201
05 210 Bókasafn		64.001.722	73.176.532
Tekjur alls		3.570.000	3.570.000
05 210 0255	Árgjöld	1.470.000	1.470.000
05 210 0255	Árgjöld	510.000	510.000
05 210 0256	Sektir og spólur	1.470.000	1.470.000
05 210 0259	Smávörusala	10.000	10.000
05 210 0340	Tekjur af sal útleiga.	80.000	80.000
05 210 0901	Aðrar tekjur, styrkir	30.000	30.000
Laun og launatengd gjöld samtals		31.104.459	35.142.261
05 210 1110	Föst laun	30.622.534	34.560.336
05 210 1960	Kaffistofa, fæði	350.000	450.000
05 210 1965	Dagamunur starfsmanna	80.000	80.000
05 210 1966	Launþegatrygging	51.925	51.925
Vörukaup, almenn		6.370.000	7.320.000
05 210 2020	Bækur,	3.675.000	4.175.000
05 210 2021	Tímarit, blöð	1.050.000	1.050.000
05 210 2030	Ritföng, pappír, bókbandsefni	450.000	650.000
05 210 2070	Myndbönd	300.000	300.000
05 210 2071	Hljóðbækur	300.000	300.000
05 210 2072	Tónlist	100.000	100.000
05 210 2110	Matvæli, kaffi fyrir gesti safnsins	220.000	220.000
05 210 2812	Verkfæri, áhöld	100.000	100.000
05 210 2813	Hugbúnaður, tölvur		200.000
05 210 2911	Hreinlætisvörur	125.000	125.000
05 210 2951	Efniskaup v/bókasafns	50.000	100.000



Seltjarnarnesbær

Áætlun 2015

Áætlun 2016

		Áætlun 2015	Áætlun 2016		
Þjónustu- og orkukaup		23.988.130		27.912.091	
05	210 4030 Sími	170.000		200.000	
05	210 4110 Leigubílar	20.000		20.000	
05	210 4111 Húsaleiga - húsgjald	19.089.000		19.929.962	
05	210 4342 Hugbúnaðarþ. áskrift	460.000		460.000	
05	210 4343 Hugbúnaðarsamningar án vsk	130.000		130.000	
05	210 4760 Lausafjártryggingar	158.830		158.830	
05	210 4790 Ýmsar tryggingar	150.000		150.000	
05	210 4911 Prentun, fjölr.	80.000		80.000	
05	210 4912 Póstkostnaður	80.000		80.000	
05	210 4913 Auglýsingar	200.000		200.000	
05	210 4922 Námskeið og ráðstefnur	500.000		500.000	
05	210 4924 Félagsgjöld	30.000		30.000	
05	210 4925 Risna	10.000		10.000	
05	210 4942 Þvottur	30.000		30.000	
05	210 4943 Samningsverk	1.333.200		1.236.199	
05	210 4944 Grænar tunnur	25.000		25.000	
05	210 4964 Viðhald innanstokksmuna	0		3.150.000	
05	210 4965 Viðhald húsa og mannvirkja	500.000		500.000	
05	210 4997 Eftirlit gæsla (Securitas)	212.100		212.100	
05	210 4998 Önnur aðkeypt þjónusta	810.000		810.000	
Innri viðskipti		6.109.133		6.372.181	
05	210 4412 Leiga innrétinga 31-703	2.322.300		2.322.300	
05	210 4412 Leiga tölvur 31-701	284.196		284.196	
05	210 4413 Þátttaka sviðs 05 í rekstri bæjarskrifstofu	401.310		401.310	
05	210 4414 Tölvuþjónusta, (innri þjónusta)	3.051.327		3.197.264	
05	210 4415 Vinna þjónustumiðstöðvar	50.000		167.110	
Samtals		67.571.722	3.570.000	76.746.532	3.570.000
05 320 Menningarnefnd		2.470.896		2.561.189	
05	320 1610 Nefndarlaun	970.896		1.061.189	
05	320 4925 Veitingar	150.000		150.000	
05	320 4380 Aðkeypt vinna	125.000		125.000	
05	320 4911 Prentun, fjölrítun, ljósritun	75.000		75.000	
05	320 4913 Auglýsingar	150.000		150.000	
05	320 9953 Bæjarlistamaður og umgjörð	1.000.000		1.000.000	
Samtals		2.470.896		2.561.189	
05 310 Náttúrugripasafn		200.000		200.000	
05	310 4998 Framlag til Náttúrugripasafns	200.000		200.000	
Samtals		200.000		200.000	
05 710 Hátíðisdagar		4.075.000		4.743.441	
Þjónustu- og orkukaup					
05	710 4415 Vinna þjónustumiðstöðvar			668.441	
05	710 4998 Gróttu og sumardagurinn fyrsti	400.000		400.000	
05	710 4998 Jónsmessa	200.000		200.000	
05	710 4998 Áramótabrenna	350.000		350.000	
05	710 4998 Bæjarhátíð	500.000		500.000	
05	710 4998 Öskudagur	125.000		125.000	
05	710 4998 17. júní	2.500.000		2.500.000	
Samtals		4.075.000		4.743.441	



Seltjarnarnesbær

Áætlun 2015

Áætlun 2016

6 Íþróttá- og æskulýðsmál		404.810.117	433.835.608	
efst				
Rekstraryfirlit:		404.810.117	433.835.608	
06 1010- 1999	Laun og launat. gjöld	175.947.229	203.149.919	
06 2000- 2999	Vörukaup	22.050.000	22.325.000	
06 4000- 4999	Þjónustukaup	201.391.888	201.884.690	
06 9000- 9991	Styrkir og framlög	148.806.000	148.806.000	
06 200 299	Þjónustutekjur		82.870.000	81.815.000
06 300 399	Arður af eignum (700 líka)		41.390.000	41.390.000
06 700 799	Efni og þjónusta til eigin nota alls		19.125.000	19.125.000
		548.195.117	143.385.000	576.165.608
		0		0
06 010	Íþróttá- og tóstundarnefnd, ÍTS	1.270.896	1.361.189	
06 010 1610	Nefndarlaun	970.896	1.061.189	
06 010 4998	Annar kostnaður	300.000	300.000	
	Samtals	1.270.896	1.361.189	
06 020	Íþróttáfulltrúi	3.818.893	3.910.228	
06 020 2020	Bækur, tímarit og blöð	20.000	20.000	
06 020 2030	Ritföng, pappír	20.000	20.000	
06 020 4030	Sími	200.000	225.000	
06 020 4120	Akstur	200.000	200.000	
06 020 4413	Þátttaka sviðs 06 í rekstri bæjarskrifstofu	1.697.850	1.697.850	
06 020 4414	Innri þjónusta Tölvudeild 21-420	1.386.967	1.453.302	
06 020 4790	Ýmsar tryggingar	44.076	44.076	
06 020 4911	Prentun, fjölrítun og ljósritun	30.000	30.000	
06 020 4922	Fundir, ráðstefnur	200.000	200.000	
06 020 4924	Félagsgjöld	20.000	20.000	
	Samtals	3.818.893	3.910.228	
06 150	Sparkvellir, KSÍ	200.000	200.000	
06 150 2511	Rafmagn	80.000	80.000	
06 150 4421	Heitt vatn	120.000	120.000	
	Samtals	200.000	200.000	
06 220	Leikjanámskeið	5.795.000	6.792.448	
Laun og launatengd gjöld samtals				
06 220 0250	Þáttökugjöld		2.200.000	2.420.000
06 220 1110	Laun	7.200.000	8.417.448	
06 220 2030	Pappír, prentun	20.000	20.000	
Þjónustu- og orkukaup				
06 220 4030	Sími	25.000	25.000	
06 220 4120	Akstur og flutningur	200.000	200.000	
06 220 4150	SVR miðar	200.000	200.000	
06 220 2110	Matvæli	50.000	50.000	
06 220 4998	Aðkeypt efni og þjónusta	300.000	300.000	
	Samtals	7.995.000	2.200.000	9.212.448
				2.420.000



Seltjarnarnesbær

Áætlun 2015

Áætlun 2016

06 270 Vinnuskóli		30.160.000		35.230.720
06	270 1660	Vinnuskóli, unglíngavinna	29.000.000	33.903.610
Vörukaup, almenn				
06	270 2951	Ýmis vörukaup listahóps	200.000	200.000
Þjónustu- og orkukaup				
06	270 4790	Ýmsar tryggingar	50.000	50.000
06	270 4415	Vinna þjónustumiðstöðvar		167.110
06	270 4111	Leiga á bifreið	600.000	600.000
06	270 4998	Aðkeypt efni og þjónusta	310.000	310.000
		Samtals	30.160.000	35.230.720
			0	0
06 295 Smíðavöllur/Tómstundavellir		1.190.000		1.396.100
06	295 0250	Þátttökugjöld		275.000
06	295 1110	Mánaðarlaun	1.050.000	1.227.545
06	295 2812	Verkfæri og áhöld	40.000	40.000
06	295 2951	Aðrar ótilgreindar vörur	250.000	250.000
06	295 4415	Vinna þjónustumiðstöðvar	30.000	83.555
06	295 4998	Önnur aðkeypt þjónusta	70.000	70.000
		Samtals	1.440.000	1.671.100
			250.000	275.000
06 310 Félagsmiðstöðin Selið - Skelín		32.778.042		37.708.772
Tekjur alls			150.000	150.000
06	310 0291	Endurgreiðslur þátttakenda	150.000	150.000
Laun og launategd gjöld samtals		24.445.665		29.137.349
06	310 1110	Laun	24.219.665	28.911.349
06	310 1960	Kaffistofa	180.000	180.000
06	310 1965	Dagamunur starfsmanna	31.000	31.000
06	310 1966	Launþegatryggingar	15.000	15.000
Vörukaup, almenn		1.255.000		1.255.000
06	310 2020	Bækur	30.000	30.000
06	310 2030	Pappír, prentun, ritföng	90.000	90.000
06	310 2511	Rafmagn	480.000	480.000
06	310 2812	Ný leiktæki	105.000	105.000
06	310 2822	Leikföng og tómstundatæki	160.000	160.000
06	310 2851	Innanstokksmunir	200.000	200.000
06	310 2911	Hreinlætisvörur	40.000	40.000
06	310 2912	Sjúkravörur	10.000	10.000
06	310 2954	Geisladiskar, tölvuleikir	140.000	140.000
Þjónustu- og orkukaup		3.210.930		3.435.040
06	310 4012	Áskrift, útv- sjónv-net	145.000	145.000
06	310 4030	Sími, (sjónvarp) fjarskiptabj	180.000	180.000
06	310 4120	Vöru og sendibílar	50.000	50.000
06	310 4212	Fargjöld og dvalarkostnaður	165.000	165.000
06	310 4293	Ferðakostnaður	350.000	350.000
06	310 4342	Hugbúnaður og þjónusta	40.000	40.000
06	310 4350	Læknisþjónusta	30.000	30.000
06	310 4380	Námskeið, aðkeyptir fyrirlestrar	250.000	250.000
06	310 4415	Vinna þjónustumiðstöðvar		167.110
06	310 4710	Ýmislegt, tryggingar o.fl.	10.000	10.000
06	310 4760	Lausafjártryggingar	4.930	4.930
06	310 4911	Prentun	50.000	50.000
06	310 4913	Auglýsingar	40.000	40.000
06	310 4922	Námskeið, fræðsla, ráðstefnur	200.000	200.000
06	310 4942	Þvottur	15.000	15.000
06	310 4943	Sammingsverð- Ræsting	861.000	861.000
06	310 4964	Viðhald áhaldna og tækja	120.000	120.000
06	310 4997	Securitas	200.000	257.000
06	310 4998	Ýmislegt, skemmtikraftar	500.000	500.000
Innri viðskipti		4.016.447		4.031.383
06	310 4411	Húsaleiga 31-351	2.431.080	2.378.868
06	310 4414	Innri þjónusta Tölvudeild 21-420	1.386.967	1.453.302
06	310 4421	Hitaveita stofana	190.000	190.000
06	310 4423	Heilbrigðiseftirlitsgj stofnana	8.400	9.213
		Samtals	32.928.042	37.858.772
			150.000	150.000



06	500	Íþróttamiðstöð samtals.	142.527.517	160.011.573
06	520	Íþróttamiðstöð, íþróttahús	40.324.183	46.830.480
Tekjur alls			57.111.000	57.111.000
06	520 0254	Endurgreitt v fæðis	270.000	270.000
06	520 0340	Leiga íþróttasala	3.990.000	3.990.000
06	520 0370	Leigustyrkur Gróttu 06-820	37.400.000	37.400.000
06	520 0741	Afnot skóla 04-207	13.261.000	13.261.000
06	520 0741	Afnot leikskóla 04-207	2.190.000	2.190.000
Laun og launatengd gjöld samtals			41.699.956	48.512.830
06	520 1110	Laun	40.451.956	47.264.830
06	520 1960	Kaffist. og fæðisk.	1.100.000	1.100.000
06	520 1965	Dagamunur starfsmanna	70.000	70.000
06	520 1966	Launþegatrygging	78.000	78.000
Vörukaup, almenn			5.120.000	5.220.000
06	520 2030	Ritföng, pappír, bréfab	20.000	20.000
06	520 2511	Rafmagn	3.500.000	3.500.000
06	520 2812	Verkfæri og áhöld	500.000	500.000
06	520 2911	Hreinsiefni, hreinl.vörur	850.000	950.000
06	520 2912	Lyf og hjúkrunarvörur	50.000	50.000
06	520 2913	Fatnaður	200.000	200.000
Þjónustu- og orkukaup			2.315.323	3.106.544
06	520 4012	Áskrift	43.000	240.000
06	520 4030	Sími	240.000	300.000
06	520 4120	Akstur og flutningur	20.000	20.000
06	520 4415	Vinna þjónustumiðstöðvar	100.000	334.221
06	520 4760	Lausafjártryggingar	12.323	12.323
06	520 4790	Ýmsar tryggingar	20.000	20.000
06	520 4911	Pappír, prentun, ritföng	10.000	10.000
06	520 4922	Námskeið	50.000	70.000
06	520 4924	Félagsgjöld	20.000	20.000
06	520 4925	Risna og gjafir	50.000	50.000
06	520 4943	Þrif í íþróttahúsi	1.320.000	1.600.000
06	520 4964	Viðhald áhalda	200.000	200.000
06	520 4997	Eftirlit, brunavarnakerfis (Öryggismiðstöð)	130.000	130.000
06	520 4998	Aðkeypt efni og þjónusta	100.000	100.000
Innri viðskipti			48.299.904	47.102.106
06	520 4411	Húsaleiga 31-201	45.784.536	45.138.480
06	520 4412	Kennslut. þvottavél 31-701	1.405.068	616.668
06	520 4412	Kennslut. Stökkbraut, tæki 31-703	324.000	324.000
06	520 4412	Kennslut. Stökkbraut, tæki 31-704	145.800	
06	520 4421	Hitaveita stofnana	525.000	900.000
06	520 4423	Heilbrigðiseftirlitsgjald	115.500	122.958
Samtals			97.435.183	103.941.480
06	550	Íþróttamiðstöð, sundlaug	102.203.334	113.181.094
Tekjur alls			61.674.000	60.374.000
06	550 0254	Endurgreitt fæði	500.000	500.000
06	550 0255	Aðgangseyrir	47.000.000	49.700.000
06	550 0255	Aldraðir 02-490	1.500.000	1.500.000
06	550 0255	Starfsmenn 21-600	9.000.000	5.000.000
06	550 0741	Afnot skóla 04-207	3.674.000	3.674.000
06	550 0891	Aðrar endurgreiðslur (opinb aðilar)		
Laun og launatengd gjöld samtals			67.350.860	76.008.201
06	550 1110	Laun	65.550.860	74.208.201
06	550 1960	Kaffist. og fæðisk.	1.700.000	1.700.000
06	550 1965	Dagamunur starfsmanna	100.000	100.000



Seltjarnarnesbær

Áætlun 2015

Áætlun 2016

Vörukaup, almenn		12.725.000		12.900.000	
06	550 2030 Ritföng, pappír, bréfab	25.000		25.000	
06	550 2511 Rafmagn	3.500.000		3.675.000	
06	550 2521 Kalt vatn	4.000.000		4.000.000	
06	550 2812 Áhöld minniháttar	500.000		500.000	
06	550 2902 Klór	1.900.000		1.700.000	
06	550 2903 Baðsápa	800.000		800.000	
06	550 2907 Kolsýra	650.000		850.000	
06	550 2911 Hreinsiefni, hreinl.vörur	900.000		900.000	
06	550 2912 Lyf og hjúkrunarvörur	50.000		50.000	
06	550 2913 Fatnaður	400.000		400.000	
Þjónustu- og orkukaup		11.466.846		11.748.846	
06	550 4030 Sími	200.000		200.000	
06	550 4110 Leigubifreiðir	50.000		50.000	
06	550 4120 Akstur og flutningar	10.000		10.000	
06	550 4212 Dagpeningar, ferðastyrkir	20.000		20.000	
06	550 4760 Lausafjártryggingar	17.846		17.846	
06	550 4790 Aðrar tryggingar	15.000		15.000	
06	550 4911 Prentun, fjölrítun, ljósritun	250.000		250.000	
06	550 4913 Auglýsingar	20.000		20.000	
06	550 4922 Námskeið	100.000		100.000	
06	550 4924 Félagsgjöld	20.000		30.000	
06	550 4988 Afgreiðsla - Samningur Þrek hf	9.064.000		9.336.000	
06	550 4997 Eftirlit, gæsla Öryggismiðstöð	180.000		180.000	
06	550 4998 Verktakalaun leiðbeinanda	1.520.000		1.520.000	
Innri viðskipti		72.334.628		72.898.047	
06	550 4411 Húsaleiga 31-251	66.619.128		65.510.868	
06	550 4415 Vinna þjónustumiðstöðvar	100.000		334.221	
06	550 4421 Hitaveita stofnana	5.500.000		6.930.000	
06	550 4423 Heilbrigðiseftirlitsgjald	115.500		122.958	
	Samtals	163.877.334	61.674.000	173.555.094	60.374.000
	Íþróttamiðstöð alls	261.312.517	118.785.000	277.496.573	117.485.000

06	630 Gervigrasvöllur	32.102.304		31.605.217	
Tekjur alls			22.000.000		22.000.000
06	630 370 Leigustyrkur - Gróttu 06-820		22.000.000		22.000.000
Laun og launatengd gjöld samtals		200.000		200.000	
06	630 1960 Kaffistofa starfsfólks	200.000		200.000	
Vörukaup, almenn		1.520.000		1.520.000	
06	630 2511 Rafmagn	1.150.000		1.150.000	
06	630 2812 Áhöld	150.000		150.000	
06	630 2911 Hreinlætisvörur	150.000		150.000	
06	630 2912 Lyf og hjúkrunarvörur	20.000		20.000	
06	630 2913 Vinnufatnaður	50.000		50.000	
Þjónustu- og orkukaup		830.000		870.000	
06	630 4012 Áskrift sjónvarp	20.000		20.000	
06	630 4030 Sími, net	150.000		190.000	
06	630 4790 Tryggingar	50.000		50.000	
06	630 4911 Prentun-fjölrítun-ljósritun	10.000		10.000	
06	630 4964 Viðhald verkfæra og áhalda	100.000		100.000	
06	630 4997 Bruna og þjófavörn	200.000		200.000	
06	630 4998 Viðhaldssamningur Metatron	300.000		300.000	
Innri viðskipti		51.552.304		51.015.217	
06	630 4411 Innri leiga 31-271	50.072.304		49.380.996	
06	630 4415 Vinna þjónustumiðstöðvar	200.000		334.221	
06	630 4423 Heilbrigðiseftirlitsgjald	80.000		0	
06	630 4421 Hitaveita stofnana	1.200.000		1.300.000	
	Samtals	54.102.304	22.000.000	53.605.217	22.000.000



Seltjarnarnesbær

Áætlun 2015

Áætlun 2016

		Áætlun 2015	Áætlun 2016
06	640 Golfklúbbur Ness. NK	10.331.614	10.991.065
06	640 1660 Sumarstörf	3.900.000	4.559.451
06	640 2521 Vatnsnotkun	800.000	800.000
06	640 4998 Fasteignagjöld	1.031.614	1.031.614
06	640 9910 Unglingastyrkur	4.600.000	4.600.000
	Samtals	10.331.614	10.991.065
06	650 Bláfjöll - skíðasvæði	4.795.852	4.788.296
06	650 1610 Nefndarlaun	129.852	122.296
06	650 9610 Rekstur	4.666.000	4.666.000
	Samtals	4.795.852	4.788.296
06	820 Íþróttafélagið Gróttá	109.840.000	109.840.000
06	820 9910 Styrkur	5.000.000	5.000.000
06	820 9910 Afreksstyrkur Handbolti karla	3.660.000	3.660.000
06	820 9910 Afreksstyrkur Handbolti kvenna	3.660.000	3.660.000
06	820 9910 Afreksstyrkur Fótboldi karla	3.660.000	3.660.000
06	820 9910 Afreksstyrkur Fimleikar	3.660.000	3.660.000
06	820 9910 Unglingaráð Handbolti	4.000.000	4.000.000
06	820 9910 Unglingaráð Fimleikar	3.500.000	3.500.000
06	820 9910 Unglingaráð Fótboldi	3.100.000	3.100.000
06	820 9910 Samningsverk	15.800.000	15.800.000
06	820 9910 Ferðastyrkur	4.400.000	4.400.000
06	820 9912 Vallarleigustyrkur 06-630 Gróttá	22.000.000	22.000.000
06	820 9912 Húsaleigustyrkur 06-520 Gróttá	37.400.000	37.400.000
	Samtals	109.840.000	109.840.000
06	850 Styrkir til æskulýðs & íþróttamála	30.000.000	30.000.000
06	850 9910 Ýmsir styrkir	4.700.000	4.700.000
06	850 9911 Tólmstunda og hvatastyrkir	25.000.000	25.000.000
06	850 4998 Ungmennaráð	300.000	300.000
	Samtals	30.000.000	30.000.000



Seltjarnarnesbær

Áætlun 2015

Áætlun 2016

07 Brunamál og almannavarnir		33.976.644	32.266.975
efst			
	Rekstraryfirlit:	33.976.644	32.266.975
07 4000-	4999 Þjónustukaup	3.146.644	3.047.975
07 9000-	9991 Styrkir og framlög	30.830.000	29.219.000
		33.976.644	32.266.975
		0	0
07 210	Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins	30.830.000	29.219.000
07 210 9610	Rekstrarframlag	30.830.000	29.219.000
	Samtals	30.830.000	29.219.000
07 430	Sjóvargarðar	1.100.000	1.134.221
07 430 4415	Vinna þjónustumiðstöðvar	300.000	334.221
07 430 4965	Viðhald húsa og mannvirkja	600.000	600.000
07 430 4998	Aðk.t efni og þjónusta	200.000	200.000
	Samtals	1.100.000	1.134.221
07 440	Sjótjón	300.000	83.555
07 440 4415	Vinna þjónustumiðstöðvar	300.000	83.555
	Samtals	300.000	83.555
07 850	Hverfagæsla	1.746.644	1.830.199
07 850 4030	Sími og fjarskiptaþjónusta	682.500	682.500
07 850 4412	Rkn. Leiga- tæki milliviðsk.	984.144	984.144
07 850 4415	Vinna þjónustumiðstöðvar		83.555
07 850 4997	Eftirlit, öryggisgæsla	80.000	80.000
	Samtals	1.746.644	1.830.199



Seltjarnarnesbær

Áætlun 2015

Áætlun 2016

08 Sorphreinsun og hreinlætismál		11.444.967	7.053.191	
efst				
Rekstraryfirlit:		11.444.967	7.053.191	
08 1010- 1999	Laun og launat. gjöld	2.118.750	2.357.121	
08 2000- 2999	Vörukaup	100.000	100.000	
08 2000- 4999	Þjónustukaup	43.480.000	43.802.839	
08 9000- 9991	Styrkir og framlög	8.565.167	5.934.345	
08 200 299	Þjónustutekjur		42.818.950	45.141.113
		54.263.917	42.818.950	52.194.304
		0	0	
08 110	Heilbrigðiseftirlit	5.985.967	1.635.332	
08 110 0230	Heilbrigðiseftirlitsgjald		2.579.200	4.299.013
08 110 9610	Heilbrigðiseftirlit Kjósars.	8.565.167	5.934.345	
	Samtals	8.565.167	2.579.200	4.299.013
08 210	Sorphreinsun og endurvinnslustöðvar	5.137.000	5.436.912	
08 210 0211	Sorphreinsunargjald		12.213.000	12.042.750
	Vörukaup, almenn	100.000	100.000	
08 210 2992	Sorptunnur og gámar	100.000	100.000	
	Þjónustu- og orkukaup	17.250.000	17.379.662	
08 210 4415	Vinna þjónustumiðstöðvar	1.350.000	1.002.662	
08 210 4943	Sorphreinsun	15.900.000	16.377.000	
	Samtals	17.350.000	12.213.000	17.479.662
08 230	Sorpa sorpeyðig og urðunarstaðir	(3.728.000)	(4.151.922)	
08 230 0211	Endurgreitt urðunargjald		26.373.000	27.154.350
	Þjónustu- og orkukaup	22.645.000	23.002.428	
08 230 4423	Heilbrigðiseftirlitsgjald		18.428	
08 230 4941	Móttökukostnaður Sorpu	10.681.000	10.681.000	
08 230 4945	Rekstur gámastaða	11.864.000	12.203.000	
08 230 4946	Innheimt v pappírs	100.000	100.000	
	Samtals	22.645.000	26.373.000	23.002.428
08 310	Gatnahreinsun	1.050.000	1.002.662	
08 310 4415	Vinna þjónustumiðstöðvar	1.050.000	1.002.662	
	Samtals	1.050.000	1.002.662	
08 320	Hreinsun opinna svæða	2.100.000	2.230.207	
08 320 1660	Vinna sumarfólks	1.050.000	1.227.545	
08 320 4415	Vinna þjónustumiðstöðvar	1.050.000	1.002.662	
	Samtals	2.100.000	2.230.207	
08 510	Meindýraeyðing	900.000	900.000	
08 510 4998	Aðkeypt vinna og efni	900.000	900.000	
	Samtals	900.000	900.000	
08 570	Hundaftirlit	0	0	
08 570 0222	Hundaleyfisgjald		1.653.750	1.645.000
08 570 1690	Laun við eftirlit	968.750	1.049.576	
08 570 1710	Bifreiðastyrkur	100.000	80.000	
08 570 4413	Þátttaka í rekstri bæjarskrifstofu 21-400	335.000	431.869	
08 570 4998	Vinna þjónustumiðstöðvar	250.000	83.555	
	Samtals	1.653.750	1.653.750	1.645.000



Seltjarnarnesbær

Áætlun 2015

Áætlun 2016

09 Skipulags- og byggingamál		31.036.108	37.095.002	
efst				
Rekstraryfirlit:		31.036.108	37.095.002	
09 1010- 1999	Laun og launat. gjöld	26.521.591	32.098.998	
09 2000- 2999	Vörukaup	230.000	280.000	
09 4000- 4999	Þjónustukaup	21.065.860	21.235.462	
09 200 299	Þjónustutekjur		2.500.000	2.500.000
09 700 799	Efni og þjónusta til eigin nota alls		14.281.343	14.019.459
		47.817.451	16.781.343	53.614.461
		0	0	
09 020	Skrifstofa umhverfissviðs	13.822.488	19.768.515	
09 020 0220	Þjónustugjöld byggingafultrúa		1.500.000	1.500.000
09 020 0742	Mf frá mfl. 11-010		14.281.343	14.019.459
Laun og launatengd gjöld samtals		25.307.971	30.772.512	
09 020 1110	Laun	25.281.343	30.745.884	
09 020 1966	Launþegatrygging	26.628	26.628	
Vörukaup, almenn		230.000	280.000	
09 020 2020	Bækur, tímarit, blöð	70.000	120.000	
09 020 2030	Ritföng og pappír	50.000	50.000	
09 020 2812	Verkfæri, áhöld	50.000	50.000	
09 020 2911	Hreinlætisvörur	60.000	60.000	
Þjónustu- og orkukaup		1.740.000	1.830.000	
09 020 4030	Sími	310.000	400.000	
09 020 4310	Lögfræðikostnaður	300.000	300.000	
09 020 4321	Landupplýsingakerfi	300.000	300.000	
09 020 4390	Aðkeypt sérfræðiþjónusta	500.000	500.000	
09 020 4790	Ýmsar tryggingar	40.000	40.000	
09 020 4911	Prentun, fjölritun, ljósritun	50.000	50.000	
09 020 4913	Auglýsingar	50.000	50.000	
09 020 4922	Námskeið og ráðstefnur	100.000	100.000	
09 020 4924	Félagsgjöld	60.000	60.000	
09 020 4998	Annar kostnaður	30.000	30.000	
Innri viðskipti		2.325.860	2.405.462	
09 020 4413	Þátttaka í rekstri skrifstofu 21-400	661.500	661.500	
09 020 4414	Innri þjónusta Tölvudeild 21-420	1.664.360	1.743.962	
Samtals		29.603.831	15.781.343	35.287.974
09 210	Skipulags og umferðarnefnd	213.620	326.487	
09 210 0220	Byggingaleyfisgjöld		1.000.000	1.000.000
09 210 1610	Laun skipulagsnefndar	1.213.620	1.326.487	
Samtals		1.213.620	1.000.000	1.326.487
09 240	Aðal- og deiliskipulag	17.000.000	17.000.000	
09 240 4310	Lögfræðikostnaður	1.500.000	1.500.000	
09 240 4320	Kynning vegna skipulagsmála	500.000	500.000	
09 240 4320	Deiliskipulag	15.000.000	15.000.000	
Samtals		17.000.000	0	17.000.000
			0	0



Seltjarnarnesbær

Áætlun 2015

Áætlun 2016

10 Verklegar framkvæmdir		114.247.708	119.934.004	
efst		114.247.708	119.934.004	
10 2000- 2999	Vörukaup	14.012.000	14.012.000	
10 4000- 4999	Þjónustukaup	48.161.708	51.081.804	
10 9000- 9999	Styrkir og framlög	55.324.000	58.090.200	
10 200 299	Þjónustutekjur		3.000.000	3.000.000
10 300 399	Arður af eignum		250.000	250.000
		117.497.708	3.250.000	123.184.004
		0		0
10 210 Innri afnot gatnakerfis		24.705.708	27.329.676	
10 211 4411	Innri afnot gatnakerfis mf 031-501	24.705.708	27.329.676	
Samtals		24.705.708	27.329.676	
10 211 Gatnagerðargjöld		(3.000.000)	(3.000.000)	
10 211 0210	Byggingaleyfisgj./byggingaréttur-verðbætur		3.000.000	3.000.000
Samtals			3.000.000	3.000.000
10 311 Viðhald gatna		2.625.000	2.625.000	
10 311 4965	Malbiksviðgerðir	2.625.000	2.625.000	
Samtals		2.625.000	2.625.000	
10 410 Viðhald gangstétta		2.100.000	2.100.000	
10 410 4965	Bútar og viðgerðir	2.100.000	2.100.000	
Samtals		2.100.000	2.100.000	
10 411 Gangstígar		1.050.000	1.050.000	
10 411 4965	Viðhald gangstíga	1.050.000	1.050.000	
Samtals		1.050.000	1.050.000	
10 413 Plön, viðhald og rekstur		1.575.000	1.575.000	
10 413 4965	ýmislegt	1.575.000	1.575.000	
Samtals		1.575.000	1.575.000	
10 510 Umferðarmál		210.000	210.000	
10 510 4965	Umferðarspá o.fl	210.000	210.000	
Samtals		210.000	210.000	
10 530 Gangbrautarljós og umferðarmerki		1.868.000	1.836.441	
10 530 2511	Rafmagn v. umferðarljósa	168.000	168.000	
10 530 2938	Skilti	200.000	200.000	
10 530 4320	Sérfræðiþjónusta	300.000	300.000	
10 530 4415	Vinna þjónustumiðstöðvar	700.000	668.441	
10 530 4965	Merking á götum	500.000	500.000	
Samtals		1.868.000	1.836.441	
10 540 Biðskýli, SVR		200.000	283.555	
10 540 4998	Viðhald	200.000	200.000	
10 540 4415	Vinna þjónustumiðstöðvar		83.555	
Samtals		200.000	283.555	
10 560 4998 Götunöfn og húsnúmer		100.000	267.110	
10 560 4415	Vinna þjónustumiðstöðvar		167.110	
10 560 4998	Götur og húsnúmer	100.000	100.000	
Samtals		100.000	267.110	
10 590 Götulýsing, nýlagnir, viðhald		13.944.000	14.144.000	
10 590 2511	Rekstur götulýsingar	13.544.000	13.544.000	
10 590 4998	Endurnýjun götulýsingar	400.000	600.000	
Samtals		13.944.000	14.144.000	



Seltjarnarnesbær

Áætlun 2015

Áætlun 2016

		Áætlun 2015	Áætlun 2016	
10	610 4998	Snjómokstur	2.200.000	2.200.000
10	610 4972	Snjómokstur	2.200.000	2.200.000
		Samtals	2.200.000	2.200.000
10	620 4998	Hálkueyðing	3.000.000	3.000.000
10	620 4998	Hálkueyðing	3.000.000	3.000.000
		Samtals	3.000.000	3.000.000
10	711	Strætó BS	62.980.000	66.129.000
10	711 4150	Nemakort	7.656.000	8.038.800
10	711 9610	Þátttaka í þjónustu STRÆTÓ	52.325.000	54.941.250
10	711 9610	v- eldri borgara	2.419.000	2.539.950
10	711 9610	Akstur fatlaðra grunnskólanema	580.000	609.000
		Samtals	62.980.000	66.129.000
10	900 2938	Siglingamerki	100.000	100.000
10	900 2938	Siglingamerki	100.000	100.000
		Samtals	100.000	100.000
10	910	Smábátahöfn	590.000	84.221
10	910 0370	Leiga Smábátahöfn	250.000	250.000
10	910 4415	Vinna þjónustumiðstöðvar	840.000	334.221
		Samtals	840.000	334.221
			250.000	250.000



Seltjarnarnesbær

Áætlun 2015

Áætlun 2016

11 Almenningsgarðar og útvíst		92.209.239	96.406.927
efst	Rekstraryfirlit:	92.209.239	96.406.927
11 1010- 1999	Laun og launat. gjöld	49.288.896	57.454.605
11 2000- 2999	Vörukaup	9.489.000	9.509.000
11 4000- 4999	Þjónustukaup	32.458.343	28.470.322
11 5000- 5999	Skattar	38.000	38.000
11 9000-	Styrkir og framlög	935.000	935.000
		92.209.239	96.406.927
		0	0
11 000 Umhverfisnefnd		4.020.896	3.611.189
11 000 1610	Nefndarlaun	970.896	1.061.189
11 000 4390	Aðkeypt sérfræðiþjónusta	2.500.000	2.000.000
11 000 4925	Umhverfisviðurkenningar	350.000	350.000
11 000 9942	Staðardagskrá	100.000	100.000
11 000 9950	Styrkir og framlög	100.000	100.000
	Samtals	4.020.896	3.611.189
11 010 Garðyrkjudeild		14.281.343	14.019.459
11 010 4413	Þátttaka í rekstri 09-020	14.281.343	14.019.459
	Samtals.	14.281.343	14.019.459
11 030 Sumarstörf		33.232.500	38.851.783
11 030 1660	Mánaðarlaun	33.232.500	38.851.783
	Samtals	33.232.500	38.851.783
11 250 Kirkjugarðar Reykjavíkurprófastsdæmis		635.000	635.000
11 250 9615	Framkvæmdir í kirkjugörðum	635.000	635.000
	Samtals	635.000	635.000
11 310 Fólkvangur		183.000	173.377
11 310 1610	Nefndarlaun	83.000	73.377
11 310 9950	Styrkir og framlag	100.000	100.000
	Samtals	183.000	173.377
11 400 Opin svæði, sláttur og hirðing		32.780.500	32.446.631
11 400 1660	Vinna sumarfólks	14.332.500	16.755.982
11 400 2533	Bensín, olía	210.000	210.000
11 400 2812	Minnih verkfæri, áhöld	820.000	820.000
11 400 2815	Aðkeyptar vélar og tæki	2.150.000	2.150.000
11 400 2821	Leiktæki, úti	3.100.000	3.100.000
11 400 2913	Öryggisfatnaður	75.000	75.000
11 400 2922	Plöntur og fræ	1.240.000	1.240.000
11 400 2923	Grasþökur	315.000	315.000
11 400 2924	Áburður	50.000	50.000
11 400 2925	Eitur	30.000	30.000
11 400 2992	Sorptunnur og gámar	200.000	200.000
11 400 4111	Leiga- húsa- bílar	400.000	400.000
11 400 4120	Akstur	100.000	100.000
11 400 4415	Vinna þjónustumiðstöðvar	6.600.000	4.010.649
11 400 4417	Vélavinna áhaldahús	500.000	500.000
11 400 4913	Auglýsingar	30.000	30.000
11 400 4925	Risna og gjafir	40.000	40.000
11 400 4962	Viðhald verkfæra og áhalda	420.000	420.000
11 400 4966	Viðhald lóða og dreifikerfa	400.000	400.000
11 400 4972	Jarðvegsvinna, vélavinna	1.500.000	1.500.000
11 400 4998	Upplýsingaskilti	100.000	100.000
11 400 4423	Heilbrigðiseftirlitsgjald	168.000	0
	Samtals	32.780.500	32.446.631



Seltjarnarnesbær

			Áætlun 2015	Áætlun 2016
11	475	Safnaðarsvæði	500.000	626.493
11	475 1660	Vinna sumarfólks	250.000	292.273
11	475 4416	Vinna þjónustumiðstöðvar	250.000	334.221
		Samtals	500.000	626.493
11	480	Hreinsunardagur	301.000	578.221
11	480 2994	Sorppokar	22.000	22.000
11	480 4415	Vinna þjónustumiðstöðvar	57.000	334.221
11	480 4417	Vélavinna	140.000	140.000
11	480 4998	Aðkeypt þjónusta	82.000	82.000
		Samtals	301.000	578.221
11	500	Eiðistorg	3.357.000	2.525.441
11	500 1160	Verkamenn, sumarfólk	420.000	420.000
11	500 2911	Hreinlætisvörur	127.000	127.000
11	500 2922	Plöntur og fræ	210.000	210.000
11	500 2936	Málningavörur	100.000	100.000
11	500 4415	Vinna þjónustumiðstöðvar	1.500.000	668.441
11	500 4942	Þvottur og hreingerningar	1.000.000	1.000.000
		Samtals	3.357.000	2.525.441
11	515	MH 561	418.000	438.000
11	515 2533	Bensín	200.000	220.000
11	515 4780	Tryggingar	95.000	95.000
11	515 4961	Viðhald og rekstur	85.000	85.000
11	515 5812	Skattar	38.000	38.000
		Samtals	418.000	438.000
11	600	Jól og áramót	2.500.000	2.501.331
11	600 2951	Aðrar ótilgreindar vörur	640.000	640.000
11	600 4415	Vinna þjónustumiðstöðvar	500.000	501.331
11	600 4998	Aðkeypt efni og þjónusta	1.360.000	1.360.000
		Samtals	2.500.000	2.501.331



Seltjarnarnesbær

Áætlun 2015

Áætlun 2016

		Áætlun 2015	Áætlun 2016
13	Framlag til atvinnumála	500.000	500.000
	efst		
	Rekstraryfirlit:	500.000	500.000
13 2000-	4999 Vöru- og þjónustukaup	300.000	300.000
13 9000-	9999 Styrkir og framlög	200.000	200.000
		500.000	500.000
13 210	Fjallskil	300.000	300.000
13 210 4998	Fjallskil og búfjárefirlit Rvk.	300.000	300.000
	Samtals	300.000	300.000
13 610	Ferðamál	200.000	200.000
13 610 9610	Ferðaðjónusta á höfuðborgarsv. FSH	200.000	200.000
	Samtals	200.000	200.000



Seltjarnarnesbær

Áætlun 2015

Áætlun 2016

21 Yfirstjórn sveitarfélagsins.		194.784.904	214.690.877	
efst				
Rekstraryfirlit:		194.784.904	214.690.877	
21 1010- 1999	Laun og launat. gjöld	151.134.717	165.861.072	
21 2000- 2999	Vörukaup	17.625.000	14.790.000	
21 4000- 4999	Þjónustukaup	113.904.827	128.216.055	
21 5000- 5999	Opinber gjöld	50.000	50.000	
21 9000- 9991	Styrkir og framlög	17.150.000	13.950.000	
21 200 299	Efni og þjónusta til eigin nota alls		448.957	455.567
21 700 799	Efni og þjónusta til eigin nota alls		104.630.683	107.720.683
		299.864.544	105.079.640	322.867.127
		0	0	
21 010 Bæjarstjórn		18.933.987	20.837.577	
21 010 1110	Laun sveitarstjórnar	18.440.832	20.344.422	
21 010 2020	Bækur, áskrift sveitarstjórnarmál	55.000	55.000	
21 010 4790	Vátrygging	88.155	88.155	
21 010 4925	Risna	200.000	200.000	
21 010 4998	Annar kostnaður	150.000	150.000	
	Samtals	18.933.987	20.837.577	
21 020 Bæjarráð		1.666.060	1.737.304	
21 020 1610	Laun Bæjarráð	766.060	837.304	
21 020 4380	Aðkeypt vinna, Launanevnd Sv.	500.000	500.000	
21 020 4998	Annar kostnaður	400.000	400.000	
	Samtals	1.666.060	1.737.304	
21 070 Endurskoðun og lögbundin þjónustugjöld		22.613.582	24.890.000	
21 070 4330	Aðkeypt endurskoðun	6.090.000	6.400.000	
21 070 4390	Aðkeypt sérfræðiþjónusta	1.500.000	1.500.000	
21 070 4380	0.05% Innheimta staðgr.	10.140.000	11.490.000	
21 070 4395	FMR fasteignamatsskrár	4.883.582	5.500.000	
	Samtals	22.613.582	24.890.000	
21 080 Lögfræðiaðstoð		8.000.000	8.000.000	
21 080 4310	Lögfræði- og sérfræðiþjónusta	8.000.000	8.000.000	
	Samtals	8.000.000	8.000.000	
21 150 Kosningar		2.300.000	2.500.000	
21 150 4998	Kostnaður	2.300.000	2.500.000	
	Samtals	2.300.000	0	2.500.000
21 180 Framlög til stjórnmalaflokka		1.000.000	1.000.000	
21 180 9952	Aðrir styrkir og framlög	1.000.000	1.000.000	
	Samtals	1.000.000	1.000.000	



Seltjarnarnesbær

Áætlun 2015

Áætlun 2016

21	400	Bæjarskrifstofur	96.926.262		119.580.983
21	400	0254	Fæðisgjöld	448.957	455.567
21	400	0742	Endurgr. v/02 félagsþjónusta	1.429.943	1.429.943
21	400	0742	Endurgr. v/04 fræðslumála	9.654.593	9.654.593
21	400	0742	Endurgr. v/05 menningarmála	401.310	401.310
21	400	0742	Endurgr. v/06 æskulýðs og íþróttamála	1.697.850	1.697.850
21	400	0742	Endurgr. v/09- skipulags- og byggingamála	661.500	661.500
21	400	0742	Endurgr. v/31 Eignasjóður	2.976.750	2.976.750
21	400	0742	Endurgr. v/33 Áhaldahús.	2.976.750	2.976.750
21	400	0742	Endurgr. v/43 Vatnsveitu	5.202.320	5.202.320
21	400	0742	Endurgr. v/45 Félagsheimili Seltj.	463.050	463.050
21	400	0742	Endurgr. v/47 hitaveita	14.599.297	14.599.297
21	400	0742	Endurgr. v/49 Fráveitu	5.702.320	5.702.320
21	400	0742	Endurgr. v/08 Sorphreinsun og hreinlætismál	335.000	335.000
Laun og launategd gjöld samtals			111.852.812		128.604.333
21	400	1110	Föst laun	110.117.812	126.769.333
21	400	1960	Kaffistofa og matur	1.300.000	1.300.000
21	400	1964	Líkamsrækt starfsmanna	100.000	100.000
21	400	1965	Dagamunur starfsmanna	150.000	250.000
21	400	1966	Launþegatrygging	185.000	185.000
Vörukaup, almenn			4.235.000		4.235.000
21	400	2020	Bækur, blöð, tímarit	650.000	650.000
21	400	2030	Ritföng, pappír	300.000	300.000
21	400	2040	Ljósritunarefni	150.000	150.000
21	400	2511	Rafmagn	940.000	940.000
21	400	2533	Bensín	545.000	545.000
21	400	2812	Áhöld, minniháttar	150.000	150.000
21	400	2813	Tölvur - Hugbúnaður	100.000	100.000
21	400	2851	Innanstokksmunir	1.200.000	1.200.000
21	400	2911	Hreinlætisvörur	90.000	90.000
21	400	2912	Sjúkrakassi	10.000	10.000
21	400	2913	Fatnaður	100.000	100.000
Þjónustu- og orkukaup			18.165.411		23.792.500
21	400	4012	Áskrift að útv og sjónv	10.000	10.000
21	400	4030	Sími	1.400.000	1.600.000
21	400	4110	Leigubílar	20.000	20.000
21	400	4111	Leiga búnaðar	1.200.000	1.200.000
21	400	4341	Hugbúnaðarvinna sérfræðiþj.	1.000.000	1.000.000
21	400	4380	Aðkeypt vinna án vsk.	460.000	460.000
21	400	4390	Aðkeypt sérfræðiþj. m.vsk	5.500.000	10.500.000
21	400	4710	Ábyrgðatryggingar	1.500.000	1.500.000
21	400	4760	Lausafjártrygging	33.835	35.000
21	400	4780	Tryggingar á bílum	125.000	125.000
21	400	4790	Ýmsar tryggingar	44.076	70.000
21	400	4911	Pappír, prentun	1.500.000	1.800.000
21	400	4912	Póstburðargjöld	1.000.000	1.000.000
21	400	4913	Auglýsingar	1.000.000	1.000.000
21	400	4922	Námskeið	570.000	570.000
21	400	4924	Félagsgjöld	250.000	300.000
21	400	4925	Risna og gjafir	300.000	350.000
21	400	4942	Þvottur, þjónusta	150.000	150.000
21	400	4943	Samningsverk	1.312.500	1.312.500
21	400	4962	Viðhald tölva og rekstur	250.000	250.000
21	400	4964	Viðhald innanstokksmuna	200.000	200.000
21	400	4997	Eftirlits, gæsla, Securitas	140.000	140.000
21	400	4998	Ýmislegt, efni og þjónusta	200.000	200.000
Innri viðskipti			9.172.679		9.455.400
21	400	4411	Húsaleiga 85% 31-301	5.126.352	5.037.768
21	400	4421	Hitaveita stofana	150.000	205.000
21	400	4422	Mötuneyti	1.122.393	1.138.918
21	400	4414	Innri þjónusta Tölvudeild 21-420	2.773.934	2.906.604
21	400	4415	Vinna þjónustumiðstöðvar		167.110
Skattar og opinber gjöld			50.000		50.000
21	400	5812	Skattar og gjöld af bílum	50.000	50.000
Samtals			143.475.902	46.549.640	166.137.233
					46.556.250



Seltjarnarnesbær

Áætlun 2015

Áætlun 2016

21	420 Rekstur tölvudeildar	0	0
21	420 0743 Endurgr.frá deildum 4414		
21	420 0743 Bæjarskrifstofa 21-400	2.760.849	2.906.604
21	420 0743 Félagsþjónusta 02-020	1.932.594	2.034.623
21	420 0743 Bókasafn 05-210	3.036.934	3.197.264
21	420 0743 Íþróttamiðstöð 06-020	1.380.425	1.453.302
21	420 0743 Leikskólar 04-114	4.417.358	4.650.566
21	420 0743 Eignasjóður 31-020	276.085	290.660
21	420 0743 Grunnskóli 04-213	37.271.462	39.239.151
21	420 0743 Selið 06-310	1.380.425	1.453.302
21	420 0743 Skólaskrifstofa 04-020	276.085	290.660
21	420 0743 Tónlistarskóli 04-511	3.313.019	3.487.925
21	420 0743 Tæknideild 09-020	1.656.509	1.743.962
21	420 0743 Hitaveita 47-210	828.255	871.981
21	420 2813 Hugbúnaður	3.675.000	8.000.000
21	420 2815 Tölvubúnaður	9.660.000	2.500.000
21	420 4030 Sími og fjarskiptaþjónusta	2.625.000	2.625.000
21	420 4342 Hugbúnaðav. sérfræðiþj. Kerfi, TM Software.ofl	30.975.000	21.320.000
21	420 4341 Hugbúnaðav. sérfræðiþj. Vefur, seltjarnarnes.is		2.000.000
21	420 4343 Hugbúnaður, vsk	3.780.000	24.440.000
21	420 4412 Tölvukostn. 31-701	7.080.000	
21	420 4922 Námskeið, ráðstefnur	630.000	630.000
21	420 4962 Viðhald véla,tölva	105.000	105.000
	Samtals	58.530.000	61.620.000
21	510 Risna, minningargjafir, blóm	1.400.000	1.400.000
21	510 4925 Risna, gjafir	600.000	600.000
21	510 4998 Annar kostnaður	800.000	800.000
	Samtals	1.400.000	1.400.000
21	600 Starfsmannakostnaður	27.795.013	23.795.013
21	600 1964 Líkamsræktarstyrkir	1.900.000	1.900.000
21	600 1930 Bókasafnskort	510.000	510.000
21	600 1966 Launþegatrygging	1.165.013	1.165.013
21	600 1961 Sundkort	9.000.000	5.000.000
21	600 1940 Samgöngusamningur	7.500.000	7.500.000
21	600 4350 Trúnaðarlæknir	1.420.000	1.420.000
21	600 4925 Risna og gjafir	300.000	300.000
21	600 4998 Aðkeypt þjónusta	2.000.000	2.000.000
21	600 9491 Árshátið	4.000.000	4.000.000
	Samtals	27.795.013	23.795.013
21	710 Framlag til samv. sveitarfélaga	1.450.000	1.450.000
21	710 4380 Samband ísl. Sveitarfélaga	1.000.000	1.000.000
21	710 9950 Framlag til SSH	450.000	450.000
	Samtals	1.450.000	1.450.000
21	750 Ráðstefnur	1.000.000	1.000.000
21	750 4212 Fargjöld og dvalarkostnaður	400.000	400.000
21	750 4212 Vinabæjarmót	600.000	600.000
	Samtals	1.000.000	1.000.000
21	810 Aðrir styrkir	11.700.000	8.500.000
21	810 9920 Seltjarnarneskirkja	4.000.000	4.000.000
21	810 9950 Styrkir og óviss útgjöld	4.500.000	4.500.000
21	810 9694 Félagsheimili Seltjarnarness 45-310	3.200.000	0
	Samtals	11.700.000	8.500.000



Seltjarnarnesbær

Áætlun 2015

Áætlun 2016

22 Breyting lífeyrisskuldbindinga		100.058.041	131.647.469
efst			
22	600 Breyting lífeyrisskuldbindinga	100.058.041	131.647.469
22	600 1920 Verðtrygging lífeyris	31.000.000	32.550.000
22	600 1925 Breyting lífeyrisskuldbindinga (eignabr.uppruni)	69.058.041	99.097.469
		100.058.041	131.647.469
28 Fjármagnskostnaður		(276.004.323)	(314.007.173)
efst			
28	340 7999 Tekjur+vaxtatekjur-vaxtagjöld,	(276.004.323)	(314.007.173)
28	340 7999 Ytri vaxtatekjur	19.000.000	20.500.000
28	340 7999 Innri vaxtatekjur	122.542.206	128.273.521
28	340 7999 Innri verðbótatekjur	93.180.551	125.688.194
28	340 7999 Ytri arður og eignatekjur	5.000.000	1.000.000
28	340 7999 Innri arður og eignatekjur	50.000.000	50.000.000
28	340 7999 Ytri vaxtagjöld	9.231.870	8.356.739
28	340 7999 Ytri verðbóttagjöld	4.486.564	3.097.803
		13.718.434	11.454.542
		0	0
28	010 Vaxtatekjur	13.200.000	13.200.000
28	010 5311 Staðgr fjármagnstekjuskattur	1.800.000	1.800.000
28	010 7011 Vaxtatekjur af bankainnistæðum	15.000.000	15.000.000
	Samtals	1.800.000	1.800.000
28	020 Vaxtatekjur	2.500.000	2.500.000
28	020 7022 Vaxtatekjur af viðskiptakröfum,fask.	1.500.000	1.500.000
28	020 7023 Vaxtatekjur af skatttekjum	1.000.000	1.000.000
	Samtals	0	0
28	030 Vaxtatekjur	1.500.000	3.000.000
28	030 7022 Vaxtatekjur af viðskiptakröfum	1.500.000	3.000.000
	Samtals	0	0
28	040 Vaxtatekjur	0	253.961.715
28	040 7040 Reiknaðir vextir, eigin fyrirtæki A hluti	107.226.033	96.529.635
28	040 7041 Vaxtatekjur B hluti eingnarskbr	15.316.173	31.743.886
28	040 7052 Reiknaðar verðbætur, eigin fyrirtæki A hluti	80.690.298	92.123.223
28	040 7053 Reiknaðar verðbætur, eigin fyrirtæki B hluti	12.490.253	33.564.971
	Samtals	0	253.961.715
28	050 Tekjur af eignahlutum	55.000.000	51.000.000
28	050 0745 Leiga vatnsréttinda Hitav. (47-370)	35.000.000	35.000.000
28	050 7913 Arður af EBÍ og Lánasj. Svfél.	5.000.000	1.000.000
28	050 7913 Arður af vatnsveitu (eignabr.uppruni)	15.000.000	15.000.000
	Samtals	55.000.000	51.000.000
28	110 Vaxtagjöld	3.400.000	3.400.000
28	110 7130 Þjónustugjöld (Vísu-Euro)	1.700.000	1.700.000
28	110 7180 Vaxtagjöld og bankakostnaður	1.700.000	1.700.000
	Samtals	3.400.000	3.400.000
28	120 Vextir af langtímaskuldum	7.518.434	5.254.542
28	120 7110 Verðbætur lána aðalsjóðs (eignabr.uppruni)	4.486.564	3.097.803
28	120 7120 Vextir lána aðalsjóðs	3.031.870	2.156.739
	Samtals	7.518.434	5.254.542
28	130 Vextir af skammtímaskuldum	1.000.000	1.000.000
28	130 7150 Vextir af öðrum skammt.sk.	1.000.000	1.000.000
	Samtals	1.000.000	1.000.000



Seltjarnarnesbær

Áætlun 2015

Áætlun 2016

31 Rekstur eignasjóðs		18.516.635		46.700.395
efst				
31 020	Rekstur eignasjóðs	27.203.553		31.094.312
31 100	Fræðslumál	(69.355.870)		(69.744.043)
31 200	Íþróttir, æskulýðsmál, og útivist	(101.796.317)		(97.505.000)
31 301	Austurströnd 2, skrifstofur	(3.001.287)		(2.767.911)
31 302	Mýró eldri, skrifstofur	563.777		718.132
31 310	Aðrar fasteignir	4.096.080		4.828.164
31 351	Félagsmiðstöð	555.508		511.810
31 358	Fræðasetur í Gróttu	(1.471.383)		(1.422.919)
31 359	Nesstofa	487.027		454.137
31 375	Eiðistorg	4.221.608		4.305.163
31 385	Skólabraut 1	(71.744)		1.582.151
31 190	Skólabraut 1			1.172.651
31 501	Gatnakerfi	(6.598.577)		(9.222.545)
31 700	Rekstur tækja og tóla	(16.291.051)		(7.613.743)
31 800	Fjármunir	179.975.311		190.310.036
Samtals rekstrargjöld		18.516.635	0	46.700.395
		0		0
Rekstraryfirlit:		18.516.635		46.700.395
31 1010-	1999 Laun og launat. gjöld	22.782.156		26.748.647
31 2000-	2999 Vörukaup	1.075.000		1.148.500
31 4000-	4999 Þjónustukaup	100.346.534		102.470.852
31 7000-	7999 Fjármunat. og fjármagnsgj.	179.975.311		190.310.036
31 8000-	8999 Afskriftir / Fyrningar	73.349.878		74.477.976
31 300 399	Arður af eignum alls		1.560.000	0
31 700 799	Efni og þjónusta til eigin nota alls		357.452.244	348.455.616
		377.528.879	359.012.244	395.156.011
		(0)		0
31 020 Rekstur eignasjóðs		27.203.553		31.094.312
Laun og launatengd gjöld samtals		21.942.156		25.766.611
31 020 1110	Föst laun	21.942.156		25.766.611
Vörukaup, almenn		50.000		50.000
31 020 2812	Áhaldakaup	50.000		50.000
Þjónustukaup		1.100.000		1.100.000
31 020 4030	Sími	100.000		100.000
31 020 4321	Verkfræðiþjónusta	1.000.000		1.000.000
Innri viðskipti		4.111.397		4.177.701
31 020 4411	Húsaleiga 33-210	857.254		910.291
31 020 4413	Skrifstofukostnaður bæjarskrifstofu 21-400	2.976.750		2.976.750
31 020 4414	Innri þjónusta Tölvudeild 21-420	277.393		290.660
Samtals		27.203.553		31.094.312
Fræðslumál 101-156		(69.355.870)		(69.744.043)
31 101 Mýrarhúsaskóli		(33.973.575)		(33.743.789)
31 101 0741	Húsaleigutekjur 04-213,230,253		59.278.536	59.017.956
31 101 1660	Vinna sumarfólks	315.000		368.263
31 101 4415	Vinna þjónustumiðstöðvar	1.260.000		835.552
31 101 4418	Fasteignagjöld-206-8827	12.074.805		12.415.195
31 101 4421	Snjóbræðsla	930.000		930.000
31 101 4720	Vátryggingar	1.268.031		1.268.031
31 101 4964	Búnaður	300.000		300.000
31 101 4965	Viðhald húss	2.000.000		2.000.000
31 101 4966	Viðhald og hirðing lóðar	500.000		500.000
31 101 8616	Fyrningar	6.657.125		6.657.125
Samtals		25.304.961	59.278.536	25.274.167
				59.017.956



Seltjarnarnesbær

Áætlun 2015

Áætlun 2016

31	102	Valhúsaskóli	(28.577.985)		(28.921.112)	
31	102 0741	Húsaleigutekjur 04-213		42.503.076		42.690.432
31	102 1660	Vinna sumarfólks	525.000		613.772	
31	102 4415	Vinna þjónustumiðstöðvar	1.260.000		835.552	
31	102 4418	Fasteignagjöld -2068828	6.787.610		6.967.515	
31	102 4720	Húsa- og húseigendatr.	583.087		583.087	
31	102 4965	Viðhald húsa	1.500.000		1.500.000	
31	102 4966	Viðhald og hirðing lóðar	200.000		200.000	
31	102 8616	Fyrningar	3.069.394		3.069.394	
		Samtals	13.925.091	42.503.076	13.769.320	42.690.432
31	109	Tónlistarskóli,	(7.405.757)		(6.861.241)	
31	109 0741	Húsaleigutekjur 04-511		16.039.908		15.740.400
31	109 4415	Vinna þjónustumiðstöðvar	1.050.000		835.552	
31	109 4418	Fasteignagjöld - 232-2211	3.020.674		3.480.130	
31	109 4720	Húsa og húseigendatrygging	383.970		383.970	
31	109 4965	Viðhald húsa, Tónlistarskóli	1.000.000		1.000.000	
31	109 4966	Viðhald og hirðing lóðar	100.000		100.000	
31	109 8616	Fyrningar	3.079.507		3.079.507	
		Samtals:	8.634.151	16.039.908	8.879.159	15.740.400
31	151	Mánabrekka	6.107.686		5.636.048	
31	151 4415	Vinna þjónustumiðstöðvar	1.365.000		835.552	
31	151 4418	Fasteignagjöld-2228473	2.175.990		2.233.800	
31	151 4720	Tryggingar	241.664		241.664	
31	151 4965	Viðhald húss	700.000		700.000	
31	151 4966	Viðhald lóðar	300.000		300.000	
31	151 8616	Fyrningar	1.325.032		1.325.032	
		Samtals	6.107.686	0	5.636.048	0
31	152	Sólbrekka	(8.811.042)		(9.371.657)	
31	152 0741	Húsaleigutekjur 04-112, 04-253		15.229.116		15.315.468
31	152 4415	Vinna þjónustumiðstöðvar	1.365.000		835.552	
31	152 4418	Fasteignagjöld-2068323	1.916.545		1.971.730	
31	152 4720	Tryggingar	184.911		184.911	
31	152 4965	Viðhald húss	500.000		500.000	
31	152 4966	Viðhald lóðar	1.000.000		1.000.000	
31	152 8616	Fyrningar	1.451.618		1.451.618	
		Samtals	6.418.074	15.229.116	5.943.811	15.315.468
31	155	Vallarbrautarvöllur	583.055		714.532	
31	155 2511	Rafmagn	21.000		21.000	
31	155 4415	Vinna þjónustumiðstöðvar	210.000		334.221	
31	155 4418	Fasteignagjöld-2068746	235.708		242.964	
31	155 4720	Tryggingar	11.347		11.347	
31	155 4966	Viðhald lóðar og girðingar	105.000		105.000	
		Samtals	583.055		714.532	
31	156	Leikvellir, Sefgarðavöllur, Skerjabraut, Hofgarðar	1.637.497		921.718	
31	156 4415	Vinna þjónustumiðstöðvar	1.050.000		334.221	
31	156 4966	Viðhald lóðar og girðingar	525.000		525.000	
31	156 8616	Afskriftir	62.497		62.497	
		Samtals	1.637.497		921.718	
31		Gervigrasvöllur við Mýrarhúsaskóla	1.084.250		1.881.458	
31	157 2511	Rafmagn	89.250		89.250	
31	157 4415	Vinna þjónustumiðstöðvar	300.000		167.110	
31	157 4421	Heitt vatn	445.000		445.000	
31	157 4966	Viðhald lóðar og girðingar	200.000		200.000	
31	157 4998	Samningur við Metatron	50.000		50.000	
31	157 8616	Afskriftir			930.098	
		Samtals	1.084.250		1.881.458	



Seltjarnarnesbær

Áætlun 2015

Áætlun 2016

Æskulýðs- og íþróttamál 201-272		(101.796.317)		(97.505.000)
31	201 Íþróttamiðstöð, íþróttahús	(16.779.216)		(16.034.743)
31	201 0741 Húsaleigutekjur 06-520		45.784.536	45.138.480
31	201 4415 Vinna Þjónustumiðstöðvar	1.050.000		835.552
31	201 4418 Fasteignagjöld-2290393	11.470.475		11.783.340
31	201 4720 Húsatryggingar	670.805		670.805
31	201 4965 Viðhald	3.500.000		3.500.000
31	201 8616 Fyrningar	12.314.040		12.314.040
	Samtals	29.005.320	45.784.536	29.103.737
31	251 Íþróttamiðstöð, sundlaug	(49.279.872)		(48.264.500)
31	251 0741 Húsaleigutekjur 06-550		66.619.128	65.510.868
31	251 4415 Vinna Þjónustumiðstöðvar	1.050.000		835.552
31	201 4418 Fasteignagjöld-2068800	4.498.745		4.620.305
31	251 4720 Húsatryggingar	1.312.074		1.312.074
31	251 4965 Viðhald	3.300.000		3.300.000
31	251 8616 Fyrningar	7.178.437		7.178.437
	Samtals:	17.339.256	66.619.128	17.246.368
31	271 Gervigrasvöllur	(37.601.994)		(36.004.979)
31	271 0741 Leigutekjur 06-630		50.072.304	49.380.996
31	271 4415 Vinna Þjónustumiðstöðvar			835.552
31	271 4418 Fasteignagjöld-2318143	2.716.315		2.786.470
31	271 4720 Tryggingar	286.539		286.539
31	271 4965 Viðhald	1.000.000		1.000.000
31	271 4966 Viðhald vallar	1.000.000		1.000.000
31	271 8616 Fyrningar	7.467.456		7.467.456
	Samtals	12.470.310	50.072.304	13.376.017
31	272 Grasvöllur Valhúsaheð	300.000		1.135.552
31	272 4415 Vinna Þjónustumiðstöðvar			835.552
31	272 4966 Viðhald vallar	300.000		300.000
	Samtals	300.000		1.135.552
31	273 Gervigrasvöllur KSÍ við Lindarbraut	1.440.663		1.539.568
31	273 2511 Rafmagn	80.000		80.000
31	273 4415 Vinna Þjónustumiðstöðvar			83.555
31	273 4418 Fasteignagjöld-117340(2329701)	552.600		567.950
31	273 4421 Heitt vatn	220.000		220.000
31	273 4966 Viðhald vallar	400.000		400.000
31	273 8616 Fyrningar	188.063		188.063
	Samtals	1.440.663		1.539.568
31	274 Hjólabrettavöllur	124.103		124.103
31	274 8616 Fyrningar	124.103		124.103
	Samtals	124.103		124.103
31	301 Bæjarskrifstofur	(3.001.287)		(2.767.911)
31	301 0741 Húsaleigutekjur 21-400		6.755.064	6.666.480
31	301 4415 Vinna Þjónustumiðstöðvar			83.555
31	301 4418 Fasteignagjöld-2066832,2066831	1.451.410		1.512.646
31	301 4720 Vátryggingar	143.143		143.143
31	301 4965 Viðhald og breytingar	1.075.000		1.075.000
31	301 4966 Viðhald lóða	100.000		100.000
31	301 8616 Fyrningar	984.224		984.224
	Samtals	3.753.777	6.755.064	3.898.569
31	302 Mýrarhúaskóli eldri	563.777		718.132
31	302 0741 Húsaleigutekjur		1.835.376	1.809.468
31	302 4415 Vinna Þjónustumiðstöðvar			83.555
31	302 4418 Fasteignagjöld-2068826	1.529.189		1.574.081
31	302 4720 Tryggingar	38.687		38.687
31	302 4965 Mýrarhúaskól gamli, viðhald og rekstur	420.000		420.000
31	302 8616 Fyrningar	411.277		411.277
	Samtals	2.399.153	1.835.376	2.527.600



Seltjarnarnesbær

Áætlun 2015

Áætlun 2016

31 310 Aðrar fasteignir		4.096.080		4.828.164
31	310 2511 Rafmagn	210.000		210.000
31	310 4418 Fasteignagjöld-2329718-2237133-2329695	1.476.107		2.208.191
31	310 4421 Heitt vatn, snjóbræðsla Skólabraut	1.500.000		1.500.000
31	310 4966 Viðhald lóðar íbúðum aldraðra	120.000		120.000
31	310 8616 Fyrningar	789.973		789.973
	Samtals	4.096.080		4.828.164
<hr/>				
31 351 Selið- Félagsmiðstöð unglina		555.508		511.810
31	351 0741 Húsaleigutekjur 06-310		2.431.080	2.378.868
31	351 4415 Vinna Þjónustumiðstöðvar	630.000		501.331
31	351 4418 Fasteignagjöld-2322210	1.242.859		1.275.618
31	351 4720 Tryggingar	100.475		100.475
31	351 4965 Viðhald	525.000		525.000
31	351 8616 Fyrningar	488.254		488.254
	Samtals	2.986.588	2.431.080	2.890.678
				2.378.868
<hr/>				
31 358 Fræðasetur í Gróttu		(1.471.383)		(1.422.919)
31	358 0741 Húsaleigutekjur 04-558		3.268.884	3.224.304
31	358 4415 Vinna Þjónustumiðstöðvar	315.000		315.000
31	358 4418 Fasteignagjöld-2068867	122.196		126.080
31	358 4965 Viðhald húss	630.000		630.000
31	358 4966 Viðhald lóðar	160.000		160.000
31	358 4997 Eftirlit, gæsla	75.000		75.000
31	358 8616 Fyrningar	495.305		495.305
	Samtals	1.797.501	3.268.884	1.801.385
				3.224.304
<hr/>				
31 359 Nesstofa		487.027		454.137
31	359 4415 Vinna Þjónustumiðstöðvar	200.000		167.110
31	359 8616 Fyrningar	287.027		287.027
	Samtals	487.027		454.137
<hr/>				
31 375 Eiðistorg		4.221.608		4.305.163
31	375 2511 Rafmagn	551.250		551.250
31	375 4415 Vinna Þjónustumiðstöðvar			83.555
31	375 4421 Hiti	250.000		250.000
31	375 4720 Tryggingar	216.554		216.554
31	375 4760 Lausafjártrygging	5.366		5.366
31	375 4965 Viðhald húsa	1.575.000		1.575.000
31	375 8616 Fyrningar	1.623.438		1.623.438
	Samtals	4.221.608		4.305.163
<hr/>				
31 385 Skólabraut 1 - 2067645		(71.744)		1.582.151
31	385 0340 Húsaleiga		1.560.000	
31	385 2511 Rafmagn	73.500		73.500
31	385 4415 Vinna Þjónustumiðstöðvar			83.555
31	385 4418 Fasteignagjöld-2067645	196.040		206.380
31	385 4421 Hiti	70.000		70.000
31	385 4720 Tryggingar	41.216		41.216
31	385 4965 Viðhald húsa	500.000		500.000
31	385 8616 Fyrningar	607.500		607.500
	Samtals	1.488.256	1.560.000	1.582.151
				0
<hr/>				
31 390 Skólabraut 1 - 2067644		(71.744)		1.172.651
31	390 0340 Húsaleiga		1.560.000	
31	390 2511 Rafmagn	73.500		73.500
31	385 4415 Vinna Þjónustumiðstöðvar			83.555
31	390 4418 Fasteignagjöld-2067645	196.040		206.380
31	390 4421 Hiti	70.000		70.000
31	390 4720 Tryggingar	41.216		41.216
31	390 4965 Viðhald húsa	500.000		500.000
31	390 8616 Fyrningar	607.500		198.000
	Samtals	1.488.256	1.560.000	1.172.651
				0
<hr/>				
31 501 Gatnakerfi		(6.598.577)		(9.222.545)
31	501 741 Innri afnot gatnakerfis mf. 010-210		24.705.708	27.329.676
31	501 8614 Fyrningar	18.107.131		18.107.131
	Samtals	18.107.131	24.705.708	18.107.131
				27.329.676



Seltjarnarnesbær

Áætlun 2015

Áætlun 2016

Rekstur tækja og tóla		(16.291.051)		(7.613.743)
31	701 Rekstur upplýsingakerfa	(7.773.776)		757.732
31	701 0741 Tölvur Leikskóli Seltjarnarness 04-114		631.536	0
31	701 0741 Ljósritunarvél Mýró+13 tölvur 04-213		1.293.636	1.262.064
31	701 0741 Tölvur Bókasafn 05-210		284.196	284.196
31	701 0741 Tölva og þvottavél Íþróttam 06-520		1.405.068	616.668
31	701 0741 Tölvur Tölvudeild 21-420		7.080.000	0
31	701 0741 Öryggismyndavél 07-850		984.144	984.144
31	701 8612 Fyrningar tölva og véla	3.904.804		3.904.804
	Samtals	3.904.804	11.678.580	3.904.804
31	703 Húsgögn og innanstokksmunir	(9.190.105)		(9.190.105)
31	703 0741 Való/Mýró 04-213		5.824.560	5.824.560
31	703 0741 Bókasafn innréttingar 05-210		2.322.300	2.322.300
31	703 0741 Mýró mótuneyti 04-253		1.623.216	1.623.216
31	703 0741 Tónó 04-511		404.568	404.568
31	703 0741 Afskriftir rimlar-kaðlar Íþróttahús		324.000	324.000
31	703 8612 Afskriftir véla og tækja	605.434		605.434
31	703 8613 Afskriftir lausafjár	703.105		703.105
	Samtals	1.308.539	10.498.644	1.308.539
31	704 Kennslutæki	893.505		1.039.305
31	704 0741 Mýró leirbrennsluofn 04-213		236.004	236.004
31	704 0741 Íþróttamiðstöð áhöld		145.800	0
31	704 8612 Afskriftir	1.275.309		1.275.309
	Samtals	1.275.309	381.804	1.275.309
31	705 Hjóðfæri	(220.675)		(220.675)
31	705 0741 Tónó; Flyglar 04-511		370.500	370.500
31	705 8612 Afskriftir	149.825		149.825
	Samtals	149.825	370.500	149.825
31	840 Eignasjóður fjármunagjöld	179.975.311		190.310.036
31	840 7110 Verðbætur bankalána A hluta	0		912.063
31	840 7115 Verðbætur langt.lána (innri) 28-040-7052	77.280.465		92.123.223
31	840 7120 Vextir af langtímalánum	0		745.115
31	840 7121 Reiknaðir vextir (Innri) 28-040-7040	102.694.846		96.529.635
	Samtals	179.975.311		190.310.036



Seltjarnarnesbær

Áætlun 2015

Áætlun 2016

33 Þjónustumiðstöð - áhaldahús		(4.858.679)		(2.469.685)
efst				
	Rekstraryfirlit:	(4.858.679)		(2.469.685)
33 1010-	1999 Laun og launat. gjöld	49.549.995		63.987.467
33 2000-	2999 Vörukaup	3.374.100		3.374.100
33 4000-	4999 Þjónustukaup	24.089.327		19.277.784
33 5000-	5999 Skattar og önnur opinber gj.	192.000		192.000
33 7000-	7999 Fjármunat. og fjármagnsgj.	7.941.020		1.386.619
33 8000-	8999 Afskriftir / Fyrningar	5.058.596		2.222.226
33 700	799 Efni og þjónusta til eigin nota alls		95.063.717	92.909.881
		90.205.038	95.063.717	90.440.197
		0		0
33 210	Þjónustumiðstöð - Áhaldahús	44.920.263		49.425.515
33 210 0254	Fæðisgjöld		448.957	455.567
33 210 0741	Leiga eignasjóðs 31-020		857.254	910.291
33 210 0741	Leiga vatnsveitu 43-210		1.297.150	1.377.403
33 210 0741	Leiga fráveitu 49-210		1.297.150	1.377.403
33 210 0741	Leiga hitaveitu 47-210		1.939.367	2.059.353
33 210 0742	Þátttaka í rekstri Þjónustumiðstöðvar 49-210		12.188.556	5.951.271
33 210 0742	Þátttaka í rekstri Þjónustumiðstöðvar 43-210		12.063.283	20.519.636
Laun og launatengd gjöld samtals		49.549.995		63.987.467
33 210 1110	Laun	47.060.857		60.977.786
33 210 1660	Vinna sumarfólks	1.600.000		1.870.544
33 210 1960	Rekstur kaffistofu	450.000		700.000
33 210 1964	Líkamsrækt starfsmanna	150.000		150.000
33 210 1965	Dagamunur starfsmanna	50.000		50.000
33 210 1966	Launþegatrygging	239.138		239.138
33 210 2511	Rafmagn	243.600		243.600
33 210 2522	Heitt vatn	150.000		150.000
33 210 2533	Bensín, olíur	73.500		73.500
33 210 2812	Verkfæri, áhöld	600.000		600.000
33 210 2851	Innanstokksmunir	50.000		50.000
33 210 2911	Hreinlætisvörur	126.000		126.000
33 210 2913	Vinnufatnaður	400.000		400.000
33 210 4030	Sími og fjarskiptab	262.500		262.500
33 210 4111	Leiga-húsanæðis Austurströnd 1	7.705.505		8.182.235
33 210 4350	Lækniskostnaður	50.000		50.000
33 210 4390	Aðkeypt sérfræðiþjónusta	100.000		100.000
33 210 4413	Þátttaka í rekstri á Bæjarskrifstofu 21-400	2.976.750		2.976.750
33 210 4421	Mötuneyti	1.122.393		1.138.918
33 210 4415	Vinna Þjónustumiðstöðvar	7.000.000		1.671.104
33 210 4922	Námskeið, ráðstefnur	100.000		100.000
33 210 4423	Heilbrigðisefirlitsgjald	0		24.098
33 210 4943	Ræsting	300.000		300.000
33 210 4942	Þvottur	60.000		60.000
33 210 4964	Viðhald áhalda og verkfæra	800.000		800.000
33 210 4997	Öryggismiðstöðin	250.000		250.000
33 210 4998	Aðkeypt efni og þjónusta	200.000		200.000
33 210 8616	Fyrningar	2.891.737		330.267
	Samtals	75.011.979	30.091.717	82.076.439
33 310	Vélar og tæki með vsk	2.062.455		1.787.555
33 310 0740	Notkun eigin tækja		500.000	500.000
33 310 2533	Bensín	170.000		170.000
33 310 4780	Tryggingar	250.000		250.000
33 310 4961	Viðhald véla og flutningatækja	600.000		600.000
33 310 4964	Viðhald verkfæra og áhalda	120.000		120.000
33 310 8612	Fyrningar AN-N98	1.422.455		1.147.555
	Samtals	2.562.455	500.000	2.287.555
33 400	Útseld vinna áhaldahúss	(64.472.000)		(59.758.957)
33 400 0720	Vinna verkamanna		64.472.000	59.758.957
	Samtals	0	64.472.000	0



Seltjarnarnesbær

		Áætlun 2015	Áætlun 2016
33	500 Bifreiðar PO 019, (Gulur Renault Kangoo)	536.560	536.560
33	500 2533 Bensín	300.000	300.000
33	500 4780 Tryggingar	106.560	106.560
33	500 4961 Viðhald og rekstur bifreiða	100.000	100.000
33	500 5812 Skattar og gjöld	30.000	30.000
	Samtals	536.560	536.560
33	511 Bifreiðar OS 692 (Grá Toyota)	894.262	855.863
33	511 2533 Bensín og olíur	310.000	310.000
33	511 4780 Tryggingar	118.362	118.362
33	511 4961 Viðhald bíla og flutn.tækja	100.000	100.000
33	511 5812 Skattar og gjöld	50.000	50.000
33	511 8612 Fyrningar	315.900	277.501
	Samtals	894.262	855.863
33	514 Bifreiðar YY Y90 (Grár Izuzu)	894.262	894.262
33	514 2533 Bensín og olíur	310.000	310.000
33	514 4780 Tryggingar	118.362	118.362
33	514 4961 Viðhald bíla og flutn.tækja	100.000	100.000
33	514 5812 Skattar og gjöld	50.000	50.000
33	514 8612 Fyrningar	315.900	315.900
	Samtals	894.262	894.262
33	516 Bifreiðar sumar	1.500.000	1.500.000
33	516 4420 Leiga - bíla	1.200.000	1.200.000
33	516 2533 Bensín og olíur	300.000	300.000
	Samtals	1.500.000	1.500.000
33	518 Bifreiðar JU 259 (Ford pallbíl)	879.257	879.257
33	518 2533 Bensín og olíur	325.500	325.500
33	518 4780 Tryggingar	172.257	172.257
33	518 4961 Viðhald bíla og flutn.tækja	100.000	100.000
33	518 5812 Skattar og gjöld	52.000	52.000
33	518 8612 Fyrningar	229.500	229.500
	Samtals	879.257	879.257
33	519 Bifreiðar AV 823 (VW pallbíl)	879.504	879.504
33	519 2533 Bensín og olíur	325.500	325.500
33	519 4780 Tryggingar	175.000	175.000
33	519 4961 Viðhald bíla og flutn.tækja	120.000	120.000
33	519 5812 Skattar og gjöld	60.000	60.000
33	519 8612 Fyrningar	199.004	199.004
	Samtals	879.504	879.504
33	840 Þjónustumiðstöð fjármunagjöld	7.941.020	1.386.619
33	840 7115 Reiknaðar verðbætur Innri 28-040-7052	3.409.833	699.120
33	840 7121 Reiknaðir vextir Innri 28-040-7040	4.531.187	687.499
	Samtals	7.941.020	1.386.619



B- hluti fyrirtæki og stofnanir

43 Rekstur vatnsveitu		(15.784.337)	(15.874.739)
<u>efst</u>			
Rekstraryfirlit:		(15.784.337)	(15.874.739)
43 1010- 1999	Laun og launat. gjöld	4.000.000	4.676.360
43 2000- 2999	Vörukaup	21.954.000	21.954.000
43 4000- 4999	Þjónustukaup	21.590.835	18.261.939
43 5000- 5999	Skattar og önnur opinber gj.	210.000	205.497
43 8000- 8999	Afskriftir / Fyrningar	1.192.653	1.047.229
43 9000- 9999	Styrkir og þátttaka í rekstri	18.976.206	27.523.998
43 200- 299	Aðrar skatttekjur		
		83.708.031	89.543.761
		67.923.694	83.708.031
			73.669.022
			89.543.761
		0	0
43 010	Vatnsskattur	83.708.031	89.543.761
43 010 0214	Álagður vatnsskattur	83.708.031	89.543.761
	Samtals	83.708.031	89.543.761
43 140	Dreifikerfi	24.368.653	19.570.693
43 140 1660	Vinna sumarfólks	4.000.000	4.676.360
43 140 2511	Rafmagn	396.000	396.000
43 140 2933	Vörur til hita og vatnslagna	1.800.000	1.800.000
43 140 2941	Fyllingarefni	60.000	60.000
43 140 2942	Sandur, steypa, malbik	70.000	70.000
43 140 4120	Akstur og flutningar	150.000	150.000
43 140 4415	Vinna þjónustumiðstöðvar	7.000.000	1.671.104
43 140 4963	Lekaleit	2.000.000	2.000.000
43 140 4966	Viðhald lóða og dreifikerfa	2.000.000	2.000.000
43 140 4972	Jarðvegsvinna	1.500.000	1.500.000
43 140 4973	Pípulögn	1.000.000	1.000.000
43 140 4977	Lagning malbiks	2.000.000	2.000.000
43 140 4978	Gangstéttarlögn	200.000	200.000
43 140 4998	Aðk efni og þjónusta	1.000.000	1.000.000
43 140 8617	Fyrningar, dreifík 4%	326.864	181.440
43 140 8617	Fyrningar, stofnæðar	259.125	259.125
43 140 8617	Fyrningar, stofnæðar	606.664	606.664
	Samtals	24.368.653	19.570.693
43 210	Sameiginlegur kostnaður	43.555.041	54.098.330
43 210 2812	Áhöld, minniháttar	100.000	100.000
43 210 2813	Tölvur, hugbúnaður	250.000	250.000
43 210 2993	Kalt vatn samkv mæli	19.278.000	19.278.000
43 210 4030	Sími og fjarskiptaþjónusta	150.000	150.000
43 210 4321	Sérhæfð þjónusta án vask, Landupplk.	0	1.000.000
43 210 4322	Sérfræðiþj. Landupplýsingakerfi	2.000.000	2.000.000
43 210 4330	Endurskoðun	371.000	371.000
43 210 4341	Hugbúnaðarþjónusta/áskrift	600.000	600.000
43 210 4390	Aðkeypt sérfræðiþjónusta m vask	1.000.000	2.000.000
43 210 4760	Lausafjártrygging	49.835	49.835
43 210 4790	Aðrar váttryggingar	150.000	150.000
43 210 4913	Auglýsingar	50.000	50.000
43 210 4922	Námskeið, ráðstefnur	20.000	20.000
43 210 4924	Félagsgjöld	200.000	200.000
43 210 4998	Aðkeypt efni og þjónusta	150.000	150.000
43 210 4423	Heilbrigðisefnirlitsgjald	210.000	205.497
43 210 9694	Þátttaka í rekstri Þjónustumiðstöðvar 33-210	12.063.283	20.519.636
43 210 9694	Afnot af bæjarskrifst, þátttaka í rekstri 21-400	5.615.773	5.626.958
43 210 9695	Leiga í áhaldahúsi 33-210	1.297.150	1.377.403
	Samtals	43.555.041	54.098.330



Seltjarnarnesbær

Áætlun 2015

Áætlun 2016

45 Félagsheimili		2.225.874		5.272.310
efst				
	Rekstraryfirlit:	2.225.874		5.272.310
45 1010- 1999	Laun og launat. gjöld	222.261		334.921
45 2000- 2999	Vörukaup	620.000		670.000
45 4000- 4999	Þjónustukaup	3.599.252		2.599.252
45 5000- 5999	Skattar og önnur opinber gj.	1.704.235		1.755.629
45 7000- 7999	Fjármunat. og fjármagnsgj.	535.505		667.886
45 8000- 8999	Afskriftir / Fyrningar	438.571		438.571
45 9000- 9999	Styrkir og þátttaka í rekstri	463.050		463.050
45 300 399	Arður af eignum		2.157.000	1.657.000
45 900 901	Styrkir og þátttaka í rekstri		3.200.000	0
		7.582.874	5.357.000	6.929.310
		0	0	1.657.000
45 010 Húsaleiga		(2.157.000)		(1.657.000)
45 010 0340	Leigutekjur		2.000.000	1.500.000
45 010 0340	Leigutekjur frá skólum 04-207		157.000	157.000
	Samtals		2.157.000	1.657.000
45 310 Almennur rekstrarkostnaður		3.847.369		6.261.424
45 310 0901	Styrkur bæjarsjóðs 21-810		3.200.000	0
45 310 1610	Nefndarlaun	222.261		334.921
45 310 2511	Rafmagn	120.000		120.000
45 310 2522	Heitt vatn	300.000		300.000
45 310 2911	Hreinlætisvörur	200.000		250.000
45 310 4330	Endurskoðun	478.115		478.115
45 310 4720	Húsatryggingar	248.896		248.896
45 310 4760	Lausafjártryggingar	62.241		62.241
45 310 4964	Viðhald innanstokksmuna	100.000		100.000
45 310 4415	Vinna þjónustumiðstöðvar	1.500.000		500.000
45 310 4965	Viðhald mannvirkja	1.000.000		1.000.000
45 310 4997	Securitas	210.000		210.000
45 310 4423	Heilbrigðiseftirlitsgjald	22.050		24.098
45 310 4418	Fasteignagjöld-2290394	1.682.185		1.731.531
45 310 8617	Fyrningar	438.571		438.571
45 310 9694	Skrifstofukostnaður bæjarskrifstofu 21-400	463.050		463.050
	Samtals	7.047.369	3.200.000	6.261.424
45 840 Fjármunagjöld		535.505		667.886
45 840 7110	Verðbóttagjöld bankalána (eignabr.uppruni)	148.367		324.868
45 840 7120	Vaxtagjöld bankalána	387.138		343.018
	Samtals	535.505	0	667.886



Seltjarnarnesbær

Áætlun 2015

Áætlun 2016

47 Hitaveita		(1.710.129)	(336.604)
efst			
Rekstraryfirlit:		(1.710.129)	(336.604)
47 1010- 1999	Laun og launat. gjöld	27.612.825	29.381.096
47 2000- 2999	Vörukaup	15.358.000	15.810.400
47 4000- 4999	Þjónustukaup	61.258.738	57.516.176
47 5000- 5999	Skattar og önnur opinber gj.	265.000	265.000
47 7000- 7999	Fjármunat. og fjármagnsgj.	(2.240.000)	16.197.264
47 8000- 8999	Afskriftir / Fyrningar	11.177.560	11.963.157
47 9990- 9999	Styrkir og þátttaka í rekstri	17.706.181	17.866.157
47 700 799	Efni og þjónusta til eigin nota alls		600.000
47 900 999	Seldur varmi og heimtaugar		148.735.855
		131.138.304	148.999.250
		0	0
		132.848.433	149.335.855
47 010 Varmasala			
		(132.248.433)	(148.735.855)
47 010 0963	Seldur varmi til annarra nota		2.500.000
47 010 0964	Seldur varmi til húshitunar		146.235.855
	Samtals	0	148.735.855
47 030 Vaxtatekjur			
		(600.000)	(600.000)
47 030 7022	Vaxtatekjur		600.000
	Samtals		600.000
47 110 Dælustöð við Lindarbraut			
		9.593.271	12.618.630
47 110 2511	Rafmagn	3.640.000	3.822.000
47 110 2813	Hugbúnaður, tölvur	500.000	500.000
47 110 4030	Sérfræðiþjónusta	110.000	110.000
47 110 4390	Sérfræðiþjónusta	1.000.000	1.000.000
47 110 4418	Fasteignagjöld-2067576	164.081	169.636
47 110 4720	Húsatryggingar	20.492	20.492
47 110 4964	Viðhald verkfæra, áhalda og innanstokksm.	200.000	200.000
47 110 4965	Viðhald húsa og mannvirkja	2.000.000	2.000.000
47 110 4969	Annað viðhald	300.000	300.000
47 110 8616	Afskriftir fasteigna	1.658.698	4.496.502
	Samtals	9.593.271	12.618.630
47 120 Dælustöð við Austurströnd			
		163.367	163.367
47 120 4962	Viðhaldskostnaður	50.000	50.000
47 120 8616	Afskriftir fasteigna	113.367	113.367
	Samtals	163.367	163.367
47 130 Borholur/ Djúpdælur Bygggördum			
		10.372.806	8.108.007
47 130 2511	Rafmagn	5.408.000	5.678.400
47 130 4390	Sérfræðiþjónusta	1.800.000	800.000
47 130 4418	Fasteignagjöld-2067115	17.487	17.956
47 130 4962	Viðhald véla og tölva	500.000	500.000
47 130 4965	Viðhald húsa og mannvirkja	200.000	200.000
47 130 8616	Afskriftir fasteigna	2.447.319	911.651
	Samtals	10.372.806	8.108.007
47 150 Dreifikerfi			
		16.966.039	13.368.266
47 150 1660	Vinna sumarfólks	500.000	584.545
47 150 2933	Vörukaup	2.000.000	2.000.000
47 150 4415	Vinna þjónustumiðstöðvar	3.500.000	334.221
47 150 4962	Viðhald véla og búnaðar	1.000.000	1.000.000
47 150 4965	Viðhald húsa og mannvirkja	200.000	200.000
47 150 4966	Viðhald lóða og dreifikerfa	2.500.000	2.500.000
47 150 4998	Aðkeypt efni og þjónusta	1.000.000	1.000.000
47 150 8616	Afskriftir fasteigna	6.266.039	5.749.500
	Samtals	16.966.039	13.368.266



Seltjarnarnesbær

Áætlun 2015

Áætlun 2016

		Áætlun 2015		Áætlun 2016	
47 210 Sameiginlegur kostnaður		54.130.300		55.158.717	
47 210 1110	Mánaðarlaun	22.859.269		23.342.796	
47 210 1610	Nefndarlaun	728.172		795.892	
47 210 1966	Launþegatryggingar	20.000		20.000	
47 210 2812	Ýmis vörukaup	400.000		400.000	
47 210 2933	Lagnavörur	2.500.000		2.500.000	
47 210 4030	Sími og fjarskiptaþjónusta	1.100.000		1.100.000	
47 210 4330	Endurskoðun	900.000		900.000	
47 210 4342	Hugbúnaðarþjónusta /áskrift	5.000.000		5.000.000	
47 210 4414	Tölvudeild (innri þjónusta)	547.815		865.009	
47 210 4760	Tryggingar	37.563		37.563	
47 210 4790	Tryggingar	531.300		531.300	
47 210 4911	Prentun, útgáfa	100.000		100.000	
47 210 4922	Námskeið, ráðstefnur	250.000		250.000	
47 210 4924	Félagsgjöld	250.000		250.000	
47 210 4925	Risna og gjafir	200.000		200.000	
47 210 4966	Viðhald lóða og dreifikerfa	1.000.000		1.000.000	
47 210 9190	Ýmsir styrkir og framlög	150.000		150.000	
47 210 9694	Þátttaka í rekstri bæjarskrifstofu 21-400	15.616.814		15.656.804	
47 210 9695	Leiga í áhaldahúsi, 33-210	1.939.367		2.059.353	
	Samtals	54.130.300		55.158.717	
47 211 Breyting lífeyrisskuldbindinga		3.505.384		4.637.863	
47 211 1925	Breyting lífeyrisskuldbinding (uppruni)	3.505.384		4.637.863	
	Samtals	3.505.384	0	4.637.863	0
47 300 Vélar og tæki m vsk		975.000		975.000	
47 300 0740	VélaVinna eigin not		600.000		600.000
47 300 2533	Bensín, olíur	280.000		280.000	
47 300 4415	Vinna þjónustumiðstöðvar	300.000		300.000	
47 300 4780	Tryggingar	220.000		220.000	
47 300 4961	Viðhald bíla og tækja	250.000		250.000	
47 300 4998	Aðkeypt efni og þjónusta	500.000		500.000	
47 300 5812	Skattar af bílum	25.000		25.000	
	Samtals	1.575.000	600.000	1.575.000	600.000
47 312 Bifreið IR Z50 Renault Kangoo		713.426		813.426	
47 312 2533	Bensín, olíur	310.000		310.000	
47 312 4780	Tryggingar	110.000		110.000	
47 312 4961	Viðhald bíla og tækja	100.000		200.000	
47 312 5812	Skattar af bílum	50.000		50.000	
47 312 8612	Afskriftir	143.426		143.426	
	Samtals	713.426		813.426	
47 314 Bifreið LK Y29 Mercedes Benz		1.218.711		1.218.711	
47 314 2533	Bensín, olíur	320.000		320.000	
47 314 4780	Tryggingar	200.000		200.000	
47 314 4961	Viðhald bíla og tækja	100.000		100.000	
47 314 5812	Skattar af bílum	50.000		50.000	
47 314 8612	Afskriftir	548.711		548.711	
	Samtals	1.218.711		1.218.711	
47 370 Leiga vatnsréttinda		35.000.000		35.000.000	
47 370 4419	Leigð vatnsréttindi 28-050	35.000.000		35.000.000	
	Samtals	35.000.000		35.000.000	
47 810 Fjármunatekjur		(2.400.000)		(3.500.000)	
47 810 7011	Vaxtatekjur af banka		2.000.000		3.000.000
47 810 7052	Verðbætur		400.000		500.000
	Samtals		2.400.000		3.500.000
47 840 Fjármunagjöld		900.000		20.437.264	
47 840 5311	Staðgr. Fjármagnstekjuskatts	140.000		140.000	
47 840 7116	Verðbóttagjöld			9.739.594	
47 840 7122	Vaxtagjöld			9.797.670	
47 840 7130	Þjónustugjöld VISA /EURO	250.000		250.000	
47 840 7180	Vaxtagjöld og bankakostnaður	510.000		510.000	
	Samtals	900.000		20.437.264	



49 Fráveita, rekstur		(30.806.961)	(14.604.058)
efst			
Rekstraryfirlit:		(30.806.961)	(14.604.058)
49 1010- 1999	Laun og launat. gjöld	4.500.000	5.260.905
49 2000- 2999	Vörukaup	1.853.000	2.277.400
49 4000- 4999	Þjónustukaup	15.600.000	12.518.441
49 7000- 7999	Fjármunat. og fjármagnsgj.	13.659.649	44.374.128
49 5000- 5999	Opinber gjöld	210.000	201.933
49 8000- 8999	Afskriftir / Fyrningar	13.380.153	12.144.051
49 9000- 9000	Styrkir og þátttaka í rekstri	37.181.479	33.980.351
49 200 299	Þjónustutekjur		117.191.242
		86.384.281	117.191.242
		0	0
49 010 Sameiginlegur kostnaður		109.691.242	115.420.549
49 010 0217	Álagt Fráveitugjald	117.191.242	125.361.267
49 010 9194	Niðurfelling fráveitugjalds	7.500.000	9.940.718
	Samtals	7.500.000	9.940.718
49 210 Sameiginlegur kostnaður		28.026.479	23.218.471
49 210 1660	Vinna sumarfólks	4.500.000	5.260.905
49 210 2812	Verkfæri	15.000	100.000
49 210 2913	Vinnufatnaður	50.000	300.000
49 210 4322	Sérfræðiþjónusta landupplýsingakerfi	1.500.000	1.500.000
49 210 4330	Endurskoðun	150.000	400.000
49 210 4390	Aðkeypt sérfræðiþjónusta m.vsk	2.000.000	2.000.000
49 210 4423	Heilbrigðiseftirlitsgjald	210.000	201.933
49 210 9694	Þátttaka í rekstri 21-400	6.115.773	6.126.958
49 210 9694	Þátttaka í rekstri Þjónustumiðstöðvar 33-210	12.188.556	5.951.271
49 210 9695	Leiga í áhaldahúsi, 33-210	1.297.150	1.377.403
	Samtals	28.026.479	23.218.471
49 310 Safnkerfi		11.057.444	7.635.787
49 310 4030	Sími og fjarskiptaþjónusta	150.000	150.000
49 310 4415	Vinna þjónustumiðstöðvar	2.000.000	334.221
49 310 4423	Heilbrigðiseftirlitsgjald	200.000	0
49 310 4790	Tryggingar	300.000	300.000
49 310 4966	Viðhald lóða/gatna	800.000	800.000
49 310 4972	Jarðvegsvinna	200.000	200.000
49 310 4998	Annar kostn., viðh. holræsa ofl.	2.000.000	2.000.000
49 310 8617	Fyrningar	5.407.444	3.851.566
	Samtals	11.057.444	7.635.787
49 320 Skerjafjarðarveita sameiginl kostn		12.568.516	13.231.854
49 320 9610	Þátttaka í rekstri bs.	10.080.000	10.584.000
49 320 8617	Fyrningar	2.488.516	2.647.854
	Samtals	12.568.516	13.231.854
49 350 Fráveita, dælustöðvar og þrær		13.572.193	12.356.252
49 350 2511	Rafmagn	1.788.000	1.877.400
49 350 4415	Vinna þjónustumiðstöðvar	2.000.000	334.221
49 350 4965	Viðhald dælust og þróa	1.500.000	1.500.000
49 350 4985	Hreinsun dælust og þróa	1.800.000	2.000.000
49 350 4998	Endurbætur við Skolpstöðvar	1.000.000	1.000.000
49 350 8617	Fyrningar	5.484.193	5.644.631
	Samtals	13.572.193	12.356.252
49 840 Fjármagnskostnaður		13.659.649	44.374.128
49 840 7116	Reiknaðar verðbætur Innri 28-040-7052	6.135.721	23.114.095
49 840 7122	Reiknaðir vextir Innri 28-040-7040	7.523.928	21.260.033
	Samtals	13.659.649	44.374.128



Seltjarnarnesbær

Áætlun 2015

Áætlun 2016

57 Félagslegt íbúðarhúsnæði		24.126.138		(19.439)	
efst					
	Rekstraryfirlit:	24.126.138		(19.439)	
57 2000- 2999	Vörukaup	200.000		200.000	
57 4000- 4999	Þjónustukaup	14.149.126		10.026.296	
57 7000- 7999	Fjármunat. og fjármagnsgj.	25.096.608		5.083.694	
57 8000- 8999	Afskriftir / Fyrningar	5.227.892		4.644.537	
57 300 399	Arður af eignum		11.150.000		10.495.700
57 700 799	Efni og þjónusta til eigin nota alls		9.397.488		9.478.266
		44.673.626	20.547.488	19.954.527	19.973.966
		0		0	
57 130 Lindarbraut 2, 206-7535		(802.111)		(857.051)	
57 130 0340	Húsaleiga		1.285.000		1.323.550
57 130 4720	Vátryggingar	22.489		22.489	
57 130 4415	Vinna þjónustumiðstöðvar	300.000		167.110	
57 130 4418	Fasteignagjöld-2067535	160.400		176.900	
57 130 4965	Viðhald			100.000	
	Samtals	482.889	1.285.000	466.499	1.323.550
57 170 Tjarnarból 2, 303		(588.121)		(744.161)	
57 170 0340	Húsaleiga		1.285.000		1.323.550
57 170 4415	Vinna þjónustumiðstöðvar	200.000		167.110	
57 170 4720	Vátryggingar	7.997		7.997	
57 170 4965	Viðhald	200.000		100.000	
57 170 4418	Fasteignagjöld-2068392	155.560		170.960	
57 170 8616	Fyrningar	133.322		133.322	
	Samtals	696.879	1.285.000	579.389	1.323.550
57 180 Melabraut 28, 206-7782		(278.535)		0	
57 180 0340	Húsaleiga		1.065.000		
57 180 4415	Vinna þjónustumiðstöðvar	300.000			
57 180 4720	Vátryggingar	26.681			
57 180 4965	Viðhald	200.000			
57 180 4418	Fasteignagjöld-2067782	143.020			
57 180 8616	Fyrningar	116.765			
	Samtals	786.466	1.065.000	0	0
57 191 Eiðismýri 30,		555.247		173.847	
57 191 0340	Húsaleiga		0		1.112.400
57 191 2521	Heitt vatn	50.000		50.000	
57 191 4415	Vinna þjónustumiðstöðvar	0		167.110	
57 191 4720	Vátryggingar	21.107		21.107	
57 191 4965	Viðhald	100.000		100.000	
57 191 4418	Fasteignagjöld-221-4826	186.140		160.620	
57 191 8616	Fyrningar	198.000		787.410	
	Samtals	555.247	0	1.286.247	1.112.400



Seltjarnarnesbær

Áætlun 2015

Áætlun 2016

57	195	Íbúðir aldraðra, þjónusturými	3.236.384		2.222.240	
57	195 0741	Húsaleigutekjur innri 02-420		2.801.580		2.743.752
57	195 2511	Rafmagn	150.000		150.000	
57	195 4415	Vinna þjónustumiðstöðvar	1.000.000		167.110	
57	195 4720	Húsatryggingar	80.102		80.102	
57	195 4964	Viðhald verkfæra búnaðar innanhúss	100.000		100.000	
57	195 4965	Viðhald húss	700.000		500.000	
57	195 4966	Viðhald og hirðing lóðar	300.000		200.000	
57	195 4418	Fasteignagjöld-2067652	1.833.434		1.894.351	
57	195 8616	Fyrningar, sameign no 5	856.278		856.278	
57	195 8616	Fyrningar, sameign no 3	1.018.150		1.018.150	
		Samtals	6.037.964	2.801.580	4.965.992	2.743.752
57	200	Skólabraut 5, 2067677, 0102	(312.462)		(361.122)	
57	200 0340	Húsaleiga		975.000		1.004.250
57	200 4415	Vinna þjónustumiðstöðvar	200.000		167.110	
57	200 4420	Húsgjald	140.000		140.000	
57	200 4720	Húsatryggingar	15.745		15.745	
57	200 4965	Viðhald	100.000		100.000	
57	200 4418	Fasteignagjöld-2067677	131.220		144.700	
57	200 8616	Fyrningar	75.573		75.573	
		Samtals	662.538	975.000	643.128	1.004.250
57	201	Skólabraut 5, 2067680, 0105	(320.339)		(358.944)	
57	201 0340	Húsaleiga		975.000		1.004.250
57	201 4415	Vinna þjónustumiðstöðvar	200.000		167.110	
57	201 4420	Húsgjald	140.000		140.000	
57	201 4720	Húsatryggingar	13.148		13.148	
57	201 4965	Viðhald	100.000		100.000	
57	201 4418	Fasteignagjöld-2067680	101.705		125.240	
57	201 8616	Fyrningar	99.808		99.808	
		Samtals	654.661	975.000	645.306	1.004.250
57	202	Skólabraut 5, 2067682, 0107	22.734		28.010	
57	202 0340	Húsaleiga		635.000		654.050
57	202 4415	Vinna þjónustumiðstöðvar	200.000		167.110	
57	202 4420	Húsgjald	140.000		140.000	
57	202 4720	Húsatryggingar	15.745		15.745	
57	202 4965	Viðhald	100.000		100.000	
57	202 4418	Fasteignagjöld-2067682	87.484		144.700	
57	202 8616	Fyrningar	114.505		114.505	
		Samtals	657.734	635.000	682.060	654.050
57	203	Skólabraut 5, 2067675, 0001,Dagvist	550.491		444.781	
57	203 0741	Húsaleiga Innri leiga 02-430		553.392		541.692
57	203 4415	Vinna þjónustumiðstöðvar	200.000		167.110	
57	203 4420	Húsgjöld	400.000		400.000	
57	203 4720	Húsatryggingar	18.859		18.859	
57	203 4965	Viðhald	200.000		100.000	
57	203 4418	Fasteignagjöld-2067675	154.980		170.460	
57	203 8616	Fyrningar	130.044		130.044	
		Samtals	1.103.883	553.392	986.473	541.692
57	204	Eiðistorgi 1, 206-7221 1.hæð	(350.458)		(500.118)	
57	204 0340	Húsaleiga		975.000		1.004.250
57	204 4415	Vinna þjónustumiðstöðvar	200.000		167.110	
57	204 4720	Vátryggingar	16.442		16.442	
57	204 4965	Viðhald	200.000		100.000	
57	204 4418	Fasteignagjöld-2067221	119.100		131.580	
57	204 8616	Fyrningar	89.000		89.000	
		Samtals	624.542	975.000	504.132	1.004.250



Seltjarnarnesbær

Áætlun 2015

Áætlun 2016

			Áætlun 2015	Áætlun 2016	
57	205 Austurströnd 6, 206-6896		(218.942)		0
57	205 0340 Húsaleiga		975.000		
57	205 4111 Leiga		100.000		
57	202 4415 Vinna þjónustumiðstöðvar		200.000		
57	205 4720 Vátryggingar		10.000		
57	205 4965 Viðhald		100.000		
57	205 4418 Fasteignagjöld-2066896		128.558		
57	205 8616 Fyrningar		217.500		
	Samtals		756.058	975.000	0
57	206 Eiðistorg 3, 206-7234 1. hæð		(351.592)		(501.252)
57	206 0340 Húsaleiga		975.000		1.004.250
57	202 4415 Vinna þjónustumiðstöðvar		200.000		167.110
57	206 4720 Vátryggingar		11.548		11.548
57	206 4965 Viðhald		200.000		100.000
57	206 4418 Fasteignagjöld-2067234		121.100		133.580
57	206 8616 Fyrningar		90.760		90.760
	Samtals		623.408	975.000	502.998
57	207 Eiðistorg 3, 206-7237 2. hæð		(351.893)		(501.593)
57	207 0340 Húsaleiga		975.000		1.004.250
57	207 4415 Vinna þjónustumiðstöðvar		200.000		167.110
57	207 4720 Vátryggingar		11.548		11.548
57	207 4965 Viðhald		200.000		100.000
57	207 4418 Fasteignagjöld-2067237		120.360		132.800
57	207 8616 Fyrningar		91.199		91.199
	Samtals		623.107	975.000	502.657
57	209 Skólabraut 3 206-7659		108.368		(235.942)
57	209 0340 Húsaleiga		1.030.000		1.060.900
57	209 4415 Vinna þjónustumiðstöðvar		200.000		167.110
57	209 4720 Vátryggingar		11.548		11.548
57	209 4965 Viðhald		200.000		100.000
57	209 4418 Fasteignagjöld-2067659		141.820		156.300
57	209 8616 Fyrningar		585.000		390.000
	Samtals		1.138.368	1.030.000	824.958
57	215 Sæbraut 2, 206-8326		(1.942.610)		(4.064.489)
57	215 0741 Húsaleiga		5.385.000		5.546.550
57	215 4415 Vinna þjónustumiðstöðvar		1.000.000		334.221
57	215 4720 Vátryggingar		25.000		25.000
57	215 4965 Viðhald		100.000		100.000
57	215 4418 Fasteignagjöld-2068326		1.030.390		379.340
57	215 8616 Fyrningar		1.287.000		643.500
	Samtals		3.442.390	5.385.000	1.482.061
57	305 Eiðismýri 30, salur-skrifstofa		73.369		152.659
57	305 0741 Húsaleiga innri 02-470		657.516		646.272
57	305 4111 Leiga		100.000		100.000
57	305 4720 Vátryggingar		38.720		38.720
57	305 4965 Viðhald		50.000		100.000
57	305 4418 Fasteignagjöld-2214828		417.177		435.223
57	305 8616 Fyrningar		124.988		124.988
	Samtals		730.885	657.516	798.931
57	840 Félagslegar íbúðir		25.096.608		5.083.694
57	840 7110 Verðbóttagjöld langtímalána (eignabr.uppruni)		7.421.776		2.384.110
57	840 7116 Verðbóttagjöld innri 28-840-7052		6.354.532		711.282
57	840 7120 Vaxtagjöld langtímalána		3.528.055		1.302.119
57	840 7122 Reiknaðir vextir langtl. Innri 28-040-7040		7.792.245		686.183
	Samtals		25.096.608		5.083.694

[efst](#)**Forsendur við gerð fjárhagsáætlunar 2016****Tekjur:****Útsvar:** Álagningarhlutfall 13,70% - óbreytt**Fasteignagjöld: óbreytt**

Fasteignaskattur, A-hluti – íbúðarhúsnæði, álagningarhlutfall 0,20%, af fasteignamati.

Fasteignaskattur, B-hluti – opinbert húsnæði, álagningarhlutfall 1,32% af fasteignamati.

Fasteignaskattur, C-hluti – atvinnuhúsn. og óbyggt land, álagningarhl. 1,1875% af fasteignamati.

Lóðarleiga: A-hluta verður 0,40% og B-hluta 1,75% af fasteignamati lóðar.

Vatnsgjald: Álagningarhlutfall 0,10% af fasteignamati.

Sorpjald: Urðunargjald kr. 15.650,- á hverja eign, sorphreinsgjald kr. 7.250,-

Fráveitugjald, 0,14% af fasteignamati.

Arðgreiðsla Vatnsveitu til Aðalsjóðs á árinu 2016 verður kr. 15.000.000.- og er hún tekjufærð hjá Aðalsjóði. Í ársreikningi A og B hluta er sú tekjufærsla bakfærð.

Gjalddagar fasteignagjalda eru 10.

Elli- og örorkulífeyrisþegar fá afslátt af fasteignagjöldum íbúðarhúsnæðis til eigin nota, skv. samþykktum reglum þar um.

Helstu gjaldskrár hækki um 5% til að mæta verðlagsbreytingum ársins 2015.

Gjöld:

Laun eru hækkuð til samræmis við gildandi kjarasamninga Launanefndar sveitarfélaga við þau stéttarfélög, sem starfsmenn Seltjarnarnesbæjar taka laun samkvæmt.

Íbúafjöldi:

Gert ráð fyrir fjölgun íbúa um 50 á árinu 2016

A-hluta fyrirtæki.**Fjárfestingar:**

			2016
32	54	54071 Bílastæði við Skólabraut	2.000.000
32	54	54078 Hraðahindranir	2.000.000
32	54	54078 Nýtt malbik, yfirlagnir og hljóðmanir.	25.000.000
32	54	54074 Endurnýjun gangstétta og hjólastíga	35.000.000
32	54	54074 Íþróttamannvirki	7.500.000
32	54	54074 Bókasafn	1.000.000
32	53	53320 Áhaldahús, tæki og tól	10.000.000
32	53	53930 Skólahúsnæði	6.000.000
32	59	59035 Tölvubúnaður	6.000.000
32	59	59035 Leikskóli viðhald	5.000.000
32	59	59010 Göngustígar	40.000.000
32	53	53325 Gervigrasvöllur	80.000.000
Samtals			219.500.000

B-hluta fyrirtæki.**Fjárfestingar:**

44	56	56231 Stofnlagnir vatnsveitu Lindarbraut/Sefgarðar	
44	56	56224 Heimæðar	3.000.000
46	56	56003 Félagsheimili	1.000.000
48	56	56003 Hitaveitu borhola 6, ný lögn	3.000.000
48	56	56244 Endurnýjun hitaveitumæla	500.000
48	56	56240 Hitaveita retur	3.000.000
48	56	56240 Heimæðar	4.000.000
48	56	56240 Heimæð að Hjúkrunarheimili	3.500.000
50	56	56231 Heimæð að Hjúkrunarheimili	2.400.000
			22.900.000
			242.400.000

Allar fjárhæðir í þús. kr.

	Rekstrar- niðurstaða 2017	Rekstrar- niðurstaða 2018	Rekstrar- niðurstaða 2019
Aðalsjóður			
00 Skatttekjur	2.737.215	2.819.331	2.903.911
02 Félagsþjónusta	-290.770	-290.770	-290.770
04 Fræðslu- og uppeldismál	-1.463.326	-1.463.326	-1.463.326
05 Menningarmál	-96.239	-96.239	-96.239
06 Æskulýðs- og íþróttamál	-433.836	-433.836	-433.836
07 Brunamál og almannavarnir	-32.267	-32.267	-32.267
08 Hreinlætismál	-7.053	-7.053	-7.053
09 Skipulags- og byggingarmál	-37.095	-37.095	-37.095
10 Umferðar- og samgöngumál	-119.934	-119.934	-119.934
11 Umhverfismál	-96.407	-96.407	-96.407
13 Atvinnumál	-500	-500	-500
21 Sameiginlegur kostnaður	-214.691	-214.691	-214.691
22 Breyting lífeyrisskuldbindinga	-131.647	-131.647	-131.647
28 Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	314.007	314.007	314.007
Aðalsjóður	127.457	209.573	294.153
Aðrir sjóðir og stofnanir í A-hluta			
31 Eignasjóður	-46.700	-46.700	-46.700
33 Þjónustustöð	2.470	2.470	2.470
Sveitarsjóður A-hluti	83.227	165.343	249.923
Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta			
43 Vatnsveita	15.875	15.875	15.875
47 Hitaveita	337	337	337
49 Fráveita	14.604	14.604	14.604
57 Félagslegar íbúðir	19	19	19
61 Aðrar B hluta stofnanir	-5.272	-5.272	-5.272
Samantekið A og B hluti	108.790	190.906	275.486

Fjárfestingar:				2017	2018	2019
32	53	53941	Göngustígar	20.000.000	20.000.000	20.000.000
32	53	53941	Nýtt malbik á götur	15.000.000	15.000.000	15.000.000
32	53	53941	Endurnýjun gangstétta	15.000.000	15.000.000	15.000.000
32	53	53941	Smábátahöfn	1.000.000	1.000.000	1.000.000
32	53	53941	Sjóvarnir	5.000.000	5.000.000	5.000.000
32	53	53941	Endurnýjun húsbúnaðar í skólum	4.000.000	4.000.000	4.000.000
32	53	53941	Hraðahindranir	0	0	0
32	59	59035	Tölvubúnaður	6.000.000	6.000.000	6.000.000
32	59	59035	Viðhald fasteigna	15.000.000	15.000.000	15.000.000
32	59	59035	Innréttingar, húsbúnaður, tæki, áhöld	15.000.000	15.000.000	15.000.000
				96.000.000	96.000.000	96.000.000
Fjárfestingar:						
50	56	56224	Fráveita	5.000.000	5.000.000	5.000.000
48	53	53935	Hitaveita	5.000.000	5.000.000	5.000.000
46	53	53935	Vatnsveita	5.000.000	5.000.000	5.000.000
48	53	53935	Borholur	15.000.000	15.000.000	15.000.000
48	53	53935	Heimæðar	6.000.000	5.000.000	5.000.000
48	53	53935	Stofnæðar	10.000.000	10.000.000	10.000.000
48	53	53935	Viðhald veitna	10.000.000	10.000.000	10.000.000
				56.000.000	55.000.000	55.000.000
				152.000.000	151.000.000	151.000.000

Seltjarnarnesbær

Fjárhagsáætlun
2016 - 2019

Efnisyfirlit

Fjárhagsáætlun 2016 - 2019 / Samstæða	2 - 5
Fjárhagsáætlun 2016 - 2019 / A hluti.....	6 - 9
Kennitölur.....	10

Áætlun 2016 - 2019 - Samstæða

	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Rekstrarreikningur				
Rekstrartekjur				
Skatttekjur.....	2.597.035	2.681.410	2.761.853	2.844.708
Þar af framlög Jöfnunarsjóðs.....	85.000	95.000	95.000	95.000
Aðrar tekjur.....	757.539	760.000	760.000	760.000
	<u>3.354.574</u>	<u>3.441.410</u>	<u>3.521.853</u>	<u>3.604.708</u>
Rekstrargjöld				
Laun og launatengd gjöld.....	1.942.270	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	131.648	135.000	135.000	135.000
Annar rekstrarkostnaður.....	1.165.643	1.170.000	1.170.000	1.170.000
	<u>3.239.561</u>	<u>3.305.000</u>	<u>3.305.000</u>	<u>3.305.000</u>
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir.....	115.013	136.410	216.853	299.708
Afskriftir.....	(106.938)	(110.000)	(110.000)	(110.000)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....	8.075	26.410	106.853	189.708
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	5.988	5.000	5.000	5.000
Rekstrarniðurstaða.....	<u>14.063</u>	<u>31.410</u>	<u>111.853</u>	<u>194.708</u>

Áætlun 2016 - 2019 - Samstæða

Efnahagsreikningur	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Eignir				
Fastafjármunir				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir og lóðir.....	3.598.618	3.598.618	3.598.618	3.598.618
Veitu- og gatnakerfi.....	1.005.546	1.047.546	1.088.546	1.129.546
Vélar, áhöld og tæki.....	67.770	67.770	67.770	67.770
Leigðar eignir.....	7.582	7.582	7.582	7.582
	<u>4.679.516</u>	<u>4.721.516</u>	<u>4.762.516</u>	<u>4.803.516</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum.....	253.530	253.530	253.530	253.530
Eignarhlutir í tengdum félögum.....	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
Tekjuskattsinneign.....	52.769	52.769	52.769	52.769
	<u>306.299</u>	<u>306.299</u>	<u>306.299</u>	<u>306.299</u>
Fastafjármunir	<u>4.985.815</u>	<u>5.027.815</u>	<u>5.068.815</u>	<u>5.109.815</u>
Veltufjármunir				
Birgðir.....	6.425	6.425	6.425	6.425
Skammtímakröfur:				
Óinnheimtar skatttekjur.....	300.000	300.000	300.000	300.000
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
Næsta árs afborganir eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur.....	63.427	63.427	63.427	63.427
Handbært fé.....	928.095	1.015.787	1.194.211	1.460.374
Veltufjármunir	<u>1.297.947</u>	<u>1.385.639</u>	<u>1.564.063</u>	<u>1.830.226</u>
Eignir samtals	<u>6.283.762</u>	<u>6.413.454</u>	<u>6.632.878</u>	<u>6.940.041</u>

Áætlun 2016 - 2019 - Samstæða

	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
31. desember				
Eigið fé og skuldir				
Eigið fé				
Eiginfjárreikningur.....	4.590.965	4.622.375	4.734.228	4.928.936
Skuldbindingar				
Lífeyrisskuldbinding.....	1.241.096	1.376.096	1.511.096	1.646.096
	<u>1.241.096</u>	<u>1.376.096</u>	<u>1.511.096</u>	<u>1.646.096</u>
Langtímaskuldir				
Skuldir við lánastofnanir.....	173.796	151.253	128.709	106.164
Leiguskuldir.....	4.885	0	0	0
	<u>178.681</u>	<u>151.253</u>	<u>128.709</u>	<u>106.164</u>
Skammtímaskuldir				
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	22.471	22.471	22.471	22.471
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	14.174	4.885	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	236.374	236.374	236.374	236.374
	<u>273.019</u>	<u>263.730</u>	<u>258.845</u>	<u>258.845</u>
Skuldir samtals án lífeyrisskuldbindingar	451.700	414.983	387.554	365.009
Skuldir samtals með lífeyrisskuldbindingu	<u>1.692.796</u>	<u>1.791.079</u>	<u>1.898.650</u>	<u>2.011.105</u>
Eigið fé og skuldir samtals	<u>6.283.762</u>	<u>6.413.454</u>	<u>6.632.878</u>	<u>6.940.041</u>

Áætlun 2016 - 2019 - Samstæða

	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Rekstrarhreyfingar				
Rekstrarniðurstaða.....	14.063	31.410	111.853	194.708
Liðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:				
Afskriftir fastafjármuna.....	106.938	110.000	110.000	110.000
Sölutap (-hagnaður).....	0	0	0	0
Verðbætur og gengismunur.....	5.807	0	0	0
Verðbætur, eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0
Tekjuskattsinnægn, breyting.....	0	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	136.285	135.000	135.000	135.000
Veltufé frá rekstri	<u>263.093</u>	<u>276.410</u>	<u>356.853</u>	<u>439.708</u>
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:				
Óinnheimtar skatttekjur, (hækkun) lækkun.....	0	0	0	0
Birgðir, (hækkun) lækkun.....	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur, (hækkun) lækkun.....	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun).....	0	0	0	(0)
Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>(0)</u>
Handbært fé frá rekstri	<u>263.093</u>	<u>276.410</u>	<u>356.853</u>	<u>439.708</u>
Fjárfestingarhreyfingar				
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	(239.900)	(152.000)	(151.000)	(151.000)
Seldir rekstrarfjármunir.....	0	0	0	0
Fjárfest í eignarhlutum, nettó.....	0	0	0	0
Afborganir langtímakrafna.....	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	<u>(239.900)</u>	<u>(152.000)</u>	<u>(151.000)</u>	<u>(151.001)</u>
Fjármögnunarhreyfingar				
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(22.544)	(22.544)	(22.544)	(22.544)
Afborganir leiguskuldar.....	(13.484)	(14.174)	(4.885)	0
Eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0
Skuldir við lánastofnanir, breyting	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	<u>(36.028)</u>	<u>(36.718)</u>	<u>(27.429)</u>	<u>(22.544)</u>
Hækkun (lækkun) á handbæru fé.....	(12.835)	87.692	178.424	266.163
Handbært fé í ársbyrjun.....	940.930	928.095	1.015.787	1.194.211
Handbært fé í árslok.....	928.095	1.015.787	1.194.211	1.460.374

Áætlun 2016 - 2019 - A hluti

	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Rekstrarreikningur				
Rekstrartekjur				
Skatttekjur.....	2.603.311	2.681.410	2.761.853	2.844.708
Þar af framlög Jöfnunarsjóðs.....	85.000	95.000	95.000	95.000
Aðrar tekjur.....	458.416	470.000	470.000	470.000
	<u>3.061.727</u>	<u>3.151.410</u>	<u>3.231.853</u>	<u>3.314.708</u>
Rekstrargjöld				
Laun og launatengd gjöld.....	1.901.201	1.950.000	1.950.000	1.950.000
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	131.648	135.000	135.000	135.000
Annar rekstrarkostnaður.....	1.070.988	1.050.000	1.075.000	1.075.000
	<u>3.103.837</u>	<u>3.135.000</u>	<u>3.160.000</u>	<u>3.160.000</u>
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir.....	(42.110)	16.410	71.853	154.708
Afskriftir.....	(76.700)	(80.000)	(80.000)	(80.000)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....	(118.810)	(63.590)	(8.147)	74.708
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	122.310	130.000	125.000	125.000
Rekstrarniðurstaða.....	<u>3.500</u>	<u>66.410</u>	<u>116.853</u>	<u>199.708</u>

Áætlun 2016 - 2019 - A hluti

	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Efnahagsreikningur				
Eignir				
Fastafjármunir				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir og lóðir.....	3.306.546	3.306.546	3.306.546	3.306.546
Veitu- og gatnakerfi.....	471.754	487.754	503.754	519.754
Vélar, áhöld og tæki.....	65.033	65.033	65.033	65.033
Leigðar eignir.....	7.581	7.581	7.581	7.581
	<u>3.850.914</u>	<u>3.866.914</u>	<u>3.882.914</u>	<u>3.898.914</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum.....	253.530	253.530	253.530	253.530
Eignarhlutir í tengdum félögum.....	1.145	1.145	1.145	1.145
Langtímakröfur.....	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki.....	692.387	692.387	692.387	692.387
Tekjuskattsinneign.....	0	0	0	0
	<u>947.062</u>	<u>947.062</u>	<u>947.062</u>	<u>947.062</u>
Fastafjármunir	4.797.976	4.813.976	4.829.976	4.845.976
Veltufjármunir				
Birgðir.....	0	0	0	0
Skammtímakröfur:				
Óinnheimtar skatttekjur.....	300.000	300.000	300.000	300.000
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki.....	247.111	247.111	247.111	247.111
Næsta árs afborganir langtímakrafna.....	0	0	0	0
Næsta árs afborganir eigin fyrirtæki.....	40.030	40.030	40.030	40.030
Aðrar skammtímakröfur.....	35.000	35.000	35.000	35.000
Handbært fé.....	911.995	1.065.731	1.279.199	1.580.406
Veltufjármunir	1.534.136	1.687.872	1.901.340	2.202.547
Eignir samtals	6.332.112	6.501.848	6.731.316	7.048.523

Áætlun 2016 - 2019 - A hluti

	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
31. desember				
Eigið fé og skuldir				
Eigið fé				
Eiginfjárreikningur.....	4.778.477	4.844.887	4.961.740	5.161.448
Skuldbindingar				
Lífeyrisskuldbinding.....	1.172.372	1.307.372	1.442.372	1.577.372
	1.172.372	1.307.372	1.442.372	1.577.372
Langtímaskuldir				
Skuldir við lánastofnanir.....	40.583	23.083	5.583	0
Leiguskuldir.....	4.885	0	0	0
	45.468	23.083	5.583	0
Skammtímaskuldir				
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	74.121	74.121	74.121	74.121
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	17.500	17.500	17.500	5.582
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	14.173	4.885	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	230.000	230.000	230.000	230.000
	335.794	326.506	321.621	309.703
Skuldir samtals án lífeyrisskuldbindingar	381.262	349.589	327.204	309.703
Skuldir samtals með lífeyrisskuldbindingu	1.553.634	1.656.961	1.769.576	1.887.075
Eigið fé og skuldir samtals	6.332.112	6.501.848	6.731.316	7.048.523

Áætlun 2016 - 2019 - A hluti

	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Rekstrarhreyfingar				
Rekstrarniðurstaða.....	3.500	66.410	116.853	199.708
Liðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:				
Afskriftir fastafjármuna.....	76.700	80.000	80.000	80.000
Sölutap (-hagnaður).....	0	0	0	0
Verðbætur og gengismunur.....	3.098	0	0	0
Verðbætur, eigin fyrirtæki.....	(33.565)	0	0	0
Breyting á verðbréfaeign.....	0	0	0	0
Tekjuskattsinneign, breyting.....	0	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	131.648	135.000	135.000	135.000
Veltufé frá rekstri	181.381	281.410	331.853	414.708
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:				
Óinnheimtar skatttekjur, (hækkun) lækkun.....	0	0	0	0
Birgðir, (hækkun) lækkun.....	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur, (hækkun) lækkun.....	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun).....	0	0	0	0
Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri	181.381	281.410	331.853	414.708
Fjárfestingarhreyfingar				
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	(219.500)	(96.000)	(96.000)	(96.000)
Seldir rekstrarfjármunir.....	0	0	0	0
Fjárfest í eignarhlutum, nettó.....	0	0	0	0
Afborganir langtímakrafna.....	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	38.488	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(181.012)	(96.000)	(96.000)	(96.001)
Fjármögnunarhreyfingar				
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(17.603)	(17.500)	(17.500)	(17.500)
Afborganir leiguskuldar.....	(13.484)	(14.174)	(4.885)	0
Eigin fyrirtæki, breyting.....	17.882	0	0	0
Skuldir við lánastofnanir, breyting	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(13.205)	(31.674)	(22.385)	(17.500)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé.....	(12.836)	153.736	213.468	301.207
Handbært fé í ársbyrjun.....	924.831	911.995	1.065.731	1.279.199
Handbært fé í árslok.....	911.995	1.065.731	1.279.199	1.580.406

Áætlun 2016 - 2019 - Kennitölur

	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Samstæða				
Veltufjárhlutfall.....	4,8	5,3	6,0	7,1
Eiginfjárhlutfall.....	73%	72%	71%	71%
Skuldahlutfall - skuldir/rekstrartekjur.....	50%	52%	54%	56%
A hluti				
Veltufjárhlutfall.....	4,6	5,2	5,9	7,1
Eiginfjárhlutfall.....	75%	75%	74%	73%
Skuldahlutfall - skuldir/rekstrartekjur.....	51%	53%	55%	57%
Íbúafjöldi.....	4.411	4.411	4.411	4.411
Breyting frá fyrra ári (%).....	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%