

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2017



SELTJARNARNESBÆR



Seltjarnarnesbær

Áætlun 2016

Áætlun 2017

A- Aðalsjóður				Tekjur	
Skatttekjur				Tekjur	Tekjur
00	010	0020	Útsvör	2.298.000.000	2.520.000.000
00	060	0010	Fasteignaskattur	248.082.363	263.559.581
00	100	0110	Jöfnunarsjóður	85.000.000	90.000.000
00	350	0310	Lóðarleiga	26.407.474	27.295.112
Alls sameiginlegar tekjur				2.657.489.837	2.900.854.693

A- Aðalsjóður				Gjöld			
Rekstrargjöld				Gjöld	Gjöld		
02			Félagsþjónusta	290.770.329	10,024%	318.234.283	10,970%
04			Fræðslumál	1.460.672.442	50,353%	1.569.843.707	54,117%
05			Menningar- og félagsmál	96.239.364	3,318%	101.090.510	3,485%
06			Æskulýðs- og íþróttamál, vinnuskóli	433.835.608	14,955%	468.834.094	16,162%
07			Brunamál og almannavarnir	32.266.975	1,112%	32.060.000	1,105%
08			Sorpreinsun og hreinlætismál	7.053.191	0,243%	17.307.963	0,597%
09			Skipulagsmál	37.095.002	1,279%	37.935.711	1,308%
10			Götur, holræsi og umferðarmál (útrásir)	119.934.004	4,134%	117.064.179	4,036%
11			Almenningsgarðar og opin svæði	96.406.927	3,323%	98.674.625	3,402%
13			Framlag til atvinnumála	500.000	0,017%	800.000	0,028%
21			Sameiginlegur kostnaður	214.690.877	7,401%	228.491.315	7,877%
22			Breyting lífeyrisskuldbindinga	131.647.469	4,538%	195.714.035	6,747%
28			Fjármagnsliðir	(314.007.173)	-10,825%	(352.580.542)	-12,154%
Samtals rekstrargjöld A-aðalsjóðs				2.607.105.015	98,104%	2.833.469.879	97,677%

A- Aðalsjóður; hagnaður (tap)	50.384.822	67.384.814
--------------------------------------	-------------------	-------------------

A- Aðrir sjóðir og stofnanir.

31	Eignasjóðir rekstur	49.354.203	1,701%	65.138.091	2,245%
33	Þjónustumiðstöð - Áhaldahús	(2.469.685)	-0,085%	878.935	0,030%
Rekstrarhagnaður (tap) sjóða og stofnana		46.884.519	1,616%	66.017.026	2,276%

Samt. Rekstrargj. aðalsjóðs og stofnana	2.653.989.534	99,87%	2.899.486.905	109,11%
--	----------------------	---------------	----------------------	----------------

Hagnaður (tap) af rekstri bæjarsjóðs	3.500.303	0,121%	1.367.788	0,047%
--------------------------------------	-----------	--------	-----------	--------

A- Samtals	2.657.489.837	91,611%	2.900.854.693	100,000%
-------------------	----------------------	----------------	----------------------	-----------------

0

0

B- hluti fyrirtæki og stofnanir

43	Vatnsveita	(15.874.739)	(20.206.581)
45	Félagsheimili	5.272.310	5.409.441
47	Hitaveita	(1.150.031)	(7.334.209)
49	Fráveita	(14.604.058)	(16.305.916)
57	Félagslegt íbúðarhúsnæði	(19.439)	3.507.003
B- Rekstrarhagnaður (tap) B-hluta fyrirtækja og stofnana		-26.375.956	-34.930.263
		29.876.259	36.298.051



Seltjarnarnesbær

Áætlun 2016

Áætlun 2017

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

Rekstrarhagnaður (tap) A-hluta	3.500.303		1.367.788
Afskriftir af A-hluta	75.572.104		76.977.703
Reiknaðar lífeyrisskuldbindingar	99.097.469		100.548.479
Reiknuð verðbóttagjöld 7115 bankalán A-hluta	4.009.866		14.839.379

Ráðstöfun:

29 77	Afborganir Aðalsjóðs	17.603.062		16.978.303
32 77	Afborganir Eignasjóðs	0		290.240

Fjárfestingar:

32 54 54073	Fjárfestingar A hluta	219.500.000		165.000.000
-------------	-----------------------	-------------	--	-------------

Samtals

		237.103.062	182.179.742	182.268.543	193.733.349
	Hækkun(lækkun) á handbæru fé A-hluta	(54.923.320)		11.464.806	

B-hluta fyrirtæki.**Uppruni:**

Rekstrarhagnaður (tap) B-hluta	26.375.956		34.930.263
Afskriftir af B-hluta	30.094.119		30.370.867
Reiknaðar lífeyrisskuldbindingar	4.637.863		7.139.244
Reiknuð verðbóttagjöld 7115 bankalán B-hluta	2.708.978		4.142.956

Ráðstöfun:

58 77	Afborganir Félagslegs íbúðarhúsnæðis	3.321.100		3.596.058
46 77	Afborganir Félagsheimili	1.403.708		814.677
44 96 96101	Arður Vatnsveitunnar 28-050	15.000.000		20.000.000

Fjárfestingar:

44 56 56231	Fjárfestingar B hluta	22.900.000		100.000.000	
56 53 53935	Hjúkrunarheimili	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000

Samtals

		542.624.808	563.816.916	624.410.735	576.583.330
	Hækkun(lækkun) á handbæru fé B-hluta	21.192.108		(47.827.405)	
		(33.731.212)		(36.362.599)	



Seltjarnarnesbær

Áætlun 2016

Áætlun 2017

Samantekið Málaflokksyfirlit 2014

Aðalsjóður, mfl. 00-28.		Gjöld	Tekjur	Gjöld	Tekjur
000	Álagðir skattar		2.572.489.837		2.810.854.693
100	Jöfnunarsjóður		85.000.000		90.000.000
2-900	Aðrar Tekjur		640.516.995		659.384.811
1000	Laun og launat. gjöld	1.810.221.645		1.961.335.492	
1000	Breyting lífeyrisskuldbindinga	131.647.469		195.714.035	
2000	Vörukaup	182.769.635		195.820.977	
4000	Þjónustukaup	998.780.776		1.049.850.602	
5000	Opinber gjöld	88.000		88.000	
9000	Styrkir og framlög	438.121.659		442.626.125	
7000	Fjármagnsliðir nettó		314.007.173		352.580.542
A-	Hagnaður (tap)	3.561.629.184	3.612.014.005	3.845.435.232	3.912.820.046
		0		0	
Aðrir sjóðir og stofnanir í A-hluta, mfl 31-33		Gjöld	Tekjur	Gjöld	Tekjur
700	Efni og þjónusta til eigin nota alls		438.711.688		448.790.495
1000	Laun og launat. gjöld	90.736.114		85.732.636	
2000	Efniskaup	4.372.600		4.803.497	
4000	Þjónustukaup	121.898.636		123.239.883	
5000	Opinber gjöld	192.000		242.000	
8000	Afskriftir	76.700.202		76.977.703	
7000	Fjármagnsliðir nettó	191.696.655		223.811.802	
	Aðalsjóður	485.596.207	438.711.688	514.807.521	448.790.495
	Sveitarsjóður A-hluti	4.047.225.391	4.050.725.694	4.360.242.753	4.361.610.542
Hagnaður (tap) A hluta		3.500.303		1.367.788	
		0		0	
Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta, mfl 43-61		Gjöld	Tekjur	Gjöld	Tekjur
200	Aðrar skatttekjur		214.905.028		228.292.906
300	Leiga og eignatekjur		12.152.700		11.905.996
700	Efni og þjónusta til eigin nota alls		10.078.266		7.551.297
900	Seldur varmi og heimtaugar		148.735.855		169.954.196
1010-	Laun og launat. gjöld	39.653.283		44.250.718	
2000-	Vörukaup	40.301.800		41.561.552	
4000-	Þjónustukaup	102.667.734		108.254.232	
5000-	Skattar og önnur opinber gj.	622.430		672.430	
7000-	Fjármunat. og fjármagnsgj.	66.322.972		70.055.760	
8000-	Afskriftir / Fyrningar	30.094.119		30.370.867	
9000-	Styrkir og þátttaka í rekstri	79.833.555		87.608.574	
	B-hluti	359.495.893	385.871.849	382.774.132	417.704.395
Tekjur/Gjöld umfr: Gjöld umfram gjöld B-hluti		26.375.956		34.930.263	
		0		0	
	Samantekið A og B hluti	4.406.721.284	4.436.597.543	4.743.016.885	4.779.314.936
Tekjur/gjöld umfr: Tekjur umfram gjöld, A - B.		29.876.259		36.298.051	
	Niðurstaða A og B hluta	29.876.259		36.298.051	
	arðgreiðslur	(15.000.000)		(20.000.000)	
efst	Samantekið A og B hluta	14.876.259		16.298.051	



Seltjarnarnesbær

Áætlun 2016

Áætlun 2017

A- Aðalsjóður - rekstrargjöld				
2 Félagsþjónusta.		290.770.329		318.234.283
<i>efst</i>				
Rekstraryfirlit:				
02 1010-	1999 Laun og launat. gjöld	157.706.373		175.041.457
02 2000-	2999 Vörukaup	20.357.000		21.956.632
02 4000-	4999 Þjónustukaup	82.372.770		92.828.562
02 9000-	9991 Styrkir og framlög	84.989.186		65.747.633
02 200	299 Þjónustutekjur		29.130.000	31.000.000
02 300	399 Arður af eignum		1.425.000	1.140.000
02 800	899 Ýmsar tekjur		24.100.000	5.200.000
		345.425.329	54.655.000	355.574.283
		0		0
02 010	Fjölskyldunefnd	1.061.189		2.428.285
02 010 1610	Nefndarlaun	1.061.189		2.428.285
	Samtals	1.061.189		2.428.285
02 020	Skrifstofa félagsmálastjóra	55.511.101		59.640.406
Laun og launatengd gjöld samtals		47.842.992		51.563.085
02 020 1110	Föst laun:	46.988.245		50.676.348
02 020 1960	Kaffist., fæði	700.000		700.000
02 020 1965	Dagamunur stm. félagssviðs	136.000		136.000
02 020 1966	Launþegatrygging	18.747		50.737
Vörukaup, almenn		580.000		636.040
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		110.000
02 020 2511	Rafmagn kWh, kW (Grænt)	110.000		131.040
02 020 2851	Innanstokksmunir	265.000		265.000
Þjónustu- og orkukaup		1.564.076		1.549.076
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 4790	Aðrar váttryggingar	44.076		44.076
02 020 4912	Póstburðargjöld	15.000		0
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 hreingeringar	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		5.524.033		5.892.205
02 020 4411	Húsaleiga 70% 31-302	1.809.468		1.881.847
02 020 4413	Þátttaka í rekstri á Bæjarskrifstofu 21-400	1.429.943		1.429.943
02 020 4414	Innri þjónusta Tölvudeild 21-420	2.034.623		2.136.626
02 020 4421	Hitaveita stofnana	250.000		443.790
	Samtals	55.511.101	0	59.640.406
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 2016	Áætlun 2017	
02	130 Húsaleigubætur	12.060.000	12.060.000	
02	130 0891 Endurgr. ríkissjóðs v/húsaleigubóta	16.500.000	0	0
02	130 0892 Endurgr. ríkissjóðs v/sérst.húsaleigubóta	2.400.000	0	0
02	130 9181 Sérstakar húsaleigubætur	4.000.000	12.060.000	
02	130 9180 Húsaleigubætur	26.960.000	0	
	Samtals	30.960.000	18.900.000	12.060.000
02	150 Heimilishjálp	48.903.893	55.648.270	
02	150 0253 Endurgreidd heimilishjónusta	2.000.000	2.000.000	2.000.000
02	150 0891 Aðrar endurgreiðslur (opinb aðilar)	3.000.000	3.000.000	3.000.000
02	150 1110 Heimilishjónusta	50.208.893	56.697.414	
02	150 1966 Launþegatryggingar	15.000	190.856	
02	150 2911 Hreinlætisvörur	150.000	200.000	
02	150 2913 Fatnaður	200.000	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	60.000	
02	150 4915 Tjón	50.000	50.000	
	Samtals	53.903.893	5.000.000	60.648.270
02	170 Framleiguúbúð	855.000	833.213	
02	170 0340 Húsaleiga	1.425.000	1.140.000	1.140.000
02	170 2511 Rafmagn	0	53.213	
02	170 4111 Framleiga	2.280.000	1.920.000	
	Samtals	2.280.000	1.425.000	1.973.213
02	310 Barnavernd	3.180.000	4.650.000	
02	310 4380 Sérfræðiþjónusta án/vsk	930.000	1.000.000	
02	310 4913 Auglýsingar	40.000	40.000	
02	310 4380 Bakvaktir	400.000	1.800.000	
02	310 4998 Annar kost meðferðarh námsmanna	800.000	800.000	
02	310 9121 Stuðningsfjölskyldur	950.000	950.000	
02	310 9170 Tilsjón-liðveisla	60.000	60.000	
	Samtals	3.180.000	4.650.000	
02	420 Tómstundastarf eldri borgara	16.773.891	17.928.948	
02	420 0291 Endurgr. þátttakenda félagsst. aldr.	1.650.000	1.650.000	1.650.000
02	420 1110 Laun	12.621.584	13.682.948	
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 4412 Húsaleiga 57-195	2.743.752	2.853.502	
02	420 4415 Vinna þjónustumiðstöðvar	83.555	67.498	
02	420 4912 Póstburðargjöld	120.000	120.000	
02	420 4913 Auglýsingar	20.000	20.000	
02	420 4922 Námskeið, ráðstefnur	350.000	350.000	
	Samtals	18.423.891	1.650.000	19.578.948
02	430 Dagvistun eldri borgara	10.502.854	11.702.828	
02	430 0253 Endurgr. Tryggingast. og notenda	11.660.000	12.000.000	12.000.000
02	430 0891 TR endurgr	2.200.000	2.200.000	2.200.000
02	430 1110 Laun	18.289.534	21.210.203	
02	430 1966 Launþegatryggingar	26.628	24.265	
02	430 2110 Matvæli	2.300.000	2.300.000	
02	430 2851 Innanstocksmunir	150.000	150.000	
02	430 4030 Sími	245.000	245.000	
02	430 4120 Akstur og flutningur	2.500.000	1.100.000	
02	430 4412 Húsaleiga 57-203	541.692	563.360	
02	430 4998 Aðk.t efni og þjónusta	310.000	310.000	
	Samtals	24.362.854	13.860.000	25.902.828
				14.200.000



Seltjarnarnesbær

		Áætlun 2016	Áætlun 2017	
02	460 Ferðapjónusta eldri borgara	9.525.000		11.400.000
02	460 0253 Endurgr. þáttakanda		1.500.000	1.000.000
02	460 4110 Leigubílar	11.025.000		12.400.000
02	460 4110 Leigubílar			
	Samtals	11.025.000	1.500.000	12.400.000
02	470 Eiðismýri 30	(210.173)		(200.379)
02	470 0253 Endurgr. frá húsfél. v/ræstinga		1.000.000	1.000.000
02	470 2911 Hreinlætisvörur	35.000		35.000
02	470 4030 Sími	25.000		25.000
02	470 4412 Húsaleiga 57-305	646.272		672.123
02	430 4415 Vinna þjónustumiðstöðvar	83.555		67.498
	Samtals	789.827	1.000.000	799.621
02	480 Skólabraut 3-5	21.807.087		23.591.588
02	480 0252 Seldur matur		10.500.000	11.800.000
02	480 0253 Tekjur af þvottahúsi + faði		800.000	1.050.000
02	480 1110 Mánaðarlaun	15.640.112		16.628.076
02	480 2030 Ritföng, pappír, bréfab	25.000		25.000
02	480 2110 Matvæli	13.500.000		14.850.000
02	480 2511 Rafmagn kWh, kW (Grænt)	737.000		827.379
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		67.498
02	480 4421 Hitaveita stofnana	1.200.000		2.122.215
02	480 4423 Heilbrigðiseftirlitsgj stofnana	52.164		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	33.107.087	11.300.000	36.441.588
02	490 Önnur þjónusta við eldri borgara	15.701.018		15.239.465
02	490 9116 Sundmiðar aldraðra	1.500.000		1.500.000
02	490 9194 Niðurf. fasteignask. aldr/öry.	14.201.018		13.739.465
	Samtals	15.701.018		15.239.465
02	535 Samningsgreiðslur v. þjónustu við fatlaða	20.168.460		27.035.166
02	535 9953 Greitt til Reykjavík v. þjónustusamnings	20.168.460		27.035.166
	Samtals	20.168.460		27.035.166
02	510 Stuðningsfjölskyldur fatlaðra barna	2.800.000		2.800.000
02	510 9953 Greiðslur til stuðningsfjölskyldna skv. 21. gr. l 59/92	2.800.000		2.800.000
	Samtals	2.800.000		2.800.000
02	520 Frekari liðveisla við fatlaða	5.782.400		6.072.000
02	520 4380 Frekari liðveisla skv. 25. gr. laga nr. 59/92	5.782.400		6.072.000
	Samtals	5.782.400		6.072.000
02	530 Einstaklingsmiðuð þjónusta við fatlaða	13.818.168		13.818.168
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	13.549.250		14.030.606
02	550 1110 Mánaðarlaun	11.674.250		12.155.606
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	13.549.250	0	14.030.606
				0



Seltjarnarnesbær

Áætlun 2016

Áætlun 2017

		Áætlun 2016	Áætlun 2017
02	560 Ferðapjónusta fatlaðra	14.430.000	14.450.000
02	560 0253 Endurgr. þáttakanda		500.000
02	560 4120 Skólaakstur fatlaðra	580.000	1.650.000
02	560 4190 Ferðapjónusta fatlaðra	13.870.000	13.300.000
	Samtals	14.450.000	14.950.000
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	600.000
02	610 4998 Aðkeypt efni og þjónusta	400.000	600.000
	Samtals	400.000	600.000
02	650 Jafnréttisnefnd	651.191	885.718
02	650 1610 Nefndarlaun	251.191	385.718
02	650 4998 Aðk.t efni og þjónusta	400.000	500.000
	Samtals	651.191	885.718
02	690 Ýmis félagshjálp	3.700.000	3.720.000
02	690 4380 Aðkeypt sérfræðiþjónusta	2.700.000	2.700.000
02	690 4380 Bakvaktir v heimilisofbeldis	500.000	500.000
02	690 9950 Þátttaka í rekstri fjölsmiðjunnar	500.000	520.000
	Samtals	3.700.000	3.720.000
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	500.000	500.000
02	740 9950 Framlag til Orlofssj. húsm.	500.000	500.000
	Samtals	500.000	500.000
02	810 Ýmsir styrkir	300.000	400.000
02	810 9190 Styrkir	300.000	400.000
	Samtals	300.000	400.000



Seltjarnarnesbær

Áætlun 2016

Áætlun 2017

4 Fræðslumál		1.460.672.442	1.569.843.707	
efst				
Rekstraryfirlit:		1.460.672.442	1.569.843.707	
04 1010-	1999 Laun og launat. gjöld	1.144.281.263	1.232.625.575	
04 2000-	2999 Vörukaup	93.746.635	101.297.687	
04 4000-	4999 Þjónustukaup	396.521.790	419.482.040	
04 9000-	9991 Styrkir og framlög	92.997.928	105.637.008	
04 200 299	Þjónustutekjur		125.996.695	136.913.529
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		13.500.000	13.500.000
04 900 999	Aðrar tekjur		125.333.478	136.740.073
		1.727.547.616	266.875.173	1.859.042.310
		0		0
04 010 Skólanefnd		2.223.838	2.863.217	
Laun og launatengd gjöld samtals		1.193.838	1.833.217	
04 010 1610	Laun skólanefndar	1.193.838	1.833.217	
Þjónustu- og orkucaup		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		2.223.838	2.863.217	
04 020 Skólaskrifstofa		35.795.789	38.834.179	
Laun og launatengd gjöld samtals		16.106.180	18.077.424	
04 020 1110	Mánaðarlaun	16.079.552	18.051.010	
04 020 1966	Launþegatryggingar	26.628	26.414	
Vörukaup, almenn		100.000	100.000	
04 020 2020	Bækur, blöð og tímarit	100.000	100.000	
Þjónustukaup		8.830.000	9.850.000	
04 020 4030	Sími	70.000	90.000	
04 020 4310	Lögfræðiaðstoð, málskostnaður	200.000	200.000	
04 020 4380	Aðkeypt vinna/sérfr þjónusta án vsk	5.850.000	6.600.000	
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	800.000	
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	Aðk.t efni og þjónusta	215.000	215.000	
Innri viðskipti		10.759.609	10.806.755	
04 020 4411	Húsaleiga 31-301	814.356	846.930	
04 020 4413	Umsj. bæjar m/fræðslu 21-400	9.654.593	9.654.593	
04 020 4414	Innri þjónusta Tölvudeild 21-420	290.660	305.232	
Samtals		35.795.789	38.834.179	



Seltjarnarnesbær

Áætlun 2016

Áætlun 2017

efst

04 114 Leikskóli Seltjarnarness		392.121.151		436.131.751
Tekjur alls			53.253.125	57.559.868
04	114 0250 Skólagjöld		36.391.887	39.529.794
04	114 0254 Fæðisgjöld		15.361.238	16.530.074
04	114 0891 Endurgr v barna úr öðrum sveitarf		1.500.000	1.500.000
Laun og launatengd gjöld samtals		334.935.434		367.441.477
04	114 1110 Laun	333.665.953		365.859.145
04	114 1960 Kaffistofa	400.000		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		712.332
Vörukaup, almenn		4.759.000		5.067.012
04	114 2020 Barnabækur	100.000		100.000
04	114 2030 Ritföng, pappír o.fl.	400.000		400.000
04	114 2040 Ljósritun	200.000		200.000
04	114 2511 Rafmagn	982.000		1.140.012
04	114 2812 Áhöld, minni háttar (skrifst.)	400.000		400.000
04	114 2828 Sérkennsluáhöld	100.000		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	600.000		750.000
Þjónustu- og orkukaup		18.417.759		21.819.305
04	114 4012 Áskrift af fjölmiðlum	120.000		120.000
04	114 4030 Sími	210.000		240.000
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	668.441		539.987
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		30.000
04	114 4925 Risna	76.000		76.000
04	114 4942 Hreingerning, bónun	200.000		200.000
04	114 4943 Samningsverk (ræsting)	11.500.000		15.000.000
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	550.000		550.000
Innri viðskipti		45.832.186		48.159.747
04	114 4411 Húsaleiga 31-152	14.761.428		15.351.885
04	114 4414 Tölvuþjónusta (innri þjónusta) 21-420	4.650.566		4.883.717
04	114 4421 Hitaveita stofnana	1.286.250		1.142.285
04	114 4422 Mötuneyti	24.852.224		26.500.142
04	114 4423 Heilbrigðiseftirlitsgjald	281.718		281.718
Styrkir og aðrar færslur samtals		41.429.897		51.204.079
04	114 9113 Millif. v.einst. for. m. börn á leisk.	1.721.885		1.357.776
04	114 9115 Millif. v. systk.afsl.	3.976.781		3.266.078
04	114 9116 Námsmannaafsláttur	1.451.667		574.980
04	114 9117 Einkarekinn leikskóli	15.123.509		26.553.304
04	114 9177 Niðurgreiðsla á fæðisgjaldi leikskóli	13.656.055		13.951.941
04	114 9192 Kostn v barna í öðrum sveitarf.	5.500.000		5.500.000
	Samtals	445.374.276	53.253.125	493.691.619
04 170 Dagvistun í heimahúsum		14.500.000		14.500.000
04	170 9122 Dagvistun niðurgr einst foreldrar	1.700.000		1.700.000
04	170 9123 Niðurgreiðsla til foreldra	12.100.000		12.100.000
04	170 9124 Dagvistun niðurgr námsmenn	700.000		700.000
	Samtals	14.500.000		14.500.000
04 207 Húsæðiskostnaður		19.282.000		19.288.280
04	207 4413 Afnot félagsheimilis 45-010	157.000		163.280
04	207 4413 Afnot íþróttahúss 06-520	13.261.000		13.261.000
04	207 4413 Afnot leikskóla 06-520	2.190.000		2.190.000
04	207 4413 Afnot sundlaugar 06-550	3.674.000		3.674.000
	Samtals	19.282.000		19.288.280



Seltjarnarnesbær

Áætlun 2016

Áætlun 2017

04	213	Grunnskóli Seltjarnarness	811.160.498		869.706.397
Tekjur					
04	213	0254	Fæðisgjöld	36.044.640	42.036.766
Laun og launategd gjöld samtals			595.626.952		641.083.941
04	213	1110	Mánaðarlaun	593.320.462	638.631.915
04	213	1960	Kaffistofa	800.000	800.000
04	213	1964	Líkamsrækt starfsmanna	360.000	360.000
04	213	1965	Dagamunur starfsmanna	400.000	400.000
04	213	1966	Launþegatrygging	746.490	892.026
Vörukaup, almenn			15.412.635		16.763.873
04	213	2020	Bækur, tímarit, blöð	550.000	750.000
04	213	2024	Bækur - Umfram kvóta	600.000	600.000
04	213	2030	Ritföng, pappír, fjölr. v.	900.000	1.100.000
04	213	2080	Ýmis námsgögn	630.000	630.000
04	213	2511	Rafmagn	4.639.635	5.424.873
04	213	2812	Ýmis tæki og áhöld	1.350.000	1.350.000
04	213	2815	Ýmis stærri áhöld og tæki	500.000	500.000
04	213	2851	Innanstokksmunir	1.050.000	1.150.000
04	213	2911	Hreinlætisvörur	984.000	1.050.000
04	213	2912	Lyf og hjúkrunarvörur	39.000	39.000
04	213	2913	Vinnuf.m.a.v íþróttak	110.000	110.000
04	213	2953	Verðlaun, jólagleði	300.000	300.000
04	213	2955	Handav. efni, efni f. myndm o.p.h	3.000.000	3.000.000
04	213	2957	Raungr., líffr., eðlisfr.,stærðf.	390.000	390.000
04	213	2958	Tungumálakennsla	260.000	260.000
04	213	2959	Sérkennslubúnaður	110.000	110.000
Þjónustu- og orkukaup			11.495.553		12.417.098
04	213	4030	Sími	800.000	800.000
04	213	4120	Akstur og flutningar	22.000	22.000
04	213	4212	Dagpeningar og ferðastyrkir	72.000	72.000
04	213	4293	Akstur nemenda,vettvangsferðir	1.800.000	1.800.000
04	213	4342	Hugb. áskrif, Mentor,GoPro,Landskerfi ofl	1.100.000	1.100.000
04	213	4343	Hugbúnaðarsamningar án vsk		500.000
04	213	4350	Læknisþjónusta	93.000	93.000
04	213	4380	Aðkeypt vinna	200.000	200.000
04	213	4390	Aðkeypt sérfræðiþjónusta	200.000	200.000
04	213	4415	Vinna þjónustumiðstöðvar	668.441	539.987
04	213	4760	Lausafjártrygging	136.829	136.829
04	213	4790	Aðrar váttryggingar	109.783	109.783
04	213	4911	Prentun, fjölritun, ljósritun	2.400.000	2.800.000
04	213	4912	Póstburðargjöld	19.000	19.000
04	213	4922	Námskeið, fræðslufundir og ráðstefnur	700.000	700.000
04	213	4924	Félagsgjöld-árgjöld	14.500	14.500
04	213	4925	Risna og gjafir	150.000	300.000
04	213	4942	Þvottur og hreingeringar	150.000	150.000
04	213	4944	Grænar tunnur	1.300.000	1.300.000
04	213	4964	Viðh. verkf. áhalda og innanstokksmuna	750.000	750.000
04	213	4995	Tjón	210.000	210.000
04	213	4997	Eftirlit, öryggisgæsla	350.000	350.000
04	213	4998	Aðk.t efni og þjónusta	250.000	250.000
Innri viðskipti			190.851.967		204.795.322
04	213	4411	Húsaleiga 31-101, Mýró	54.128.031	56.293.152
04	213	4411	Húsaleiga 31-102, Való	42.690.432	44.398.049
04	213	4412	Ljósritunarvél Mýró+13 tölvur 31-701	1.262.064	1.312.547
04	213	4412	Leiga; húsg./innanstokksm. 31-703	5.824.560	6.057.542
04	213	4412	Leiga; kennslutæki Mýró/való 31-704	236.004	245.444
04	213	4414	Tölvuþjónusta, (innri þjónusta)	39.239.151	41.206.362
04	213	4421	Hitaveita stofana	3.000.000	4.488.870
04	213	4422	Mötuneyti nemendur	36.044.640	42.036.766
04	213	4422	Mötuneyti starfsmenn	6.527.737	6.857.241
04	213	4422	Mötuneyti heimilisfræði	1.000.000	1.000.000
04	213	4423	Heilbrigðiseftirlitsgjald	219.348	219.348
04	213	4414	Þjónusta bókasafns (innri þj.) 05-210	680.000	680.000
Skattar og opinber gjöld			33.818.031		36.682.929
04	213	9177	Niðurgreiðsla á fæðisgjaldi grunnskóli	33.818.031	36.682.929
Samtals			847.205.138	36.044.640	911.743.163
					42.036.766



Seltjarnarnesbær

Áætlun 2016

Áætlun 2017

04	230	Skólaskjól	21.323.214		19.989.161
Tekjur				21.277.880	24.246.742
04	230	0250 Skólagjöld og fæði		19.802.880	22.771.742
04	230	0743 Endurgreiðsla félagsmálastj. 02-550		1.475.000	1.475.000
Laun og launategd gjöld samtals			32.910.871		34.378.842
04	230	1110 Almenn laun	32.910.871		34.378.842
Vörukaup, almenn			320.000		405.000
04	230	2822 Spil og leikföng	50.000		90.000
04	230	2851 Áhöld og búnaður	200.000		200.000
04	230	2912 Sjúkravörur	10.000		15.000
04	230	2955 Föndurvörur	60.000		100.000
Þjónustu- og orkucaup			0		30.000
	4030	Sími og fjarskiptáþjónusta			30.000
Innri viðskipti			6.270.223		6.322.061
04	230	4411 Húsaleiga Mýró 31-101	2.098.788		2.182.740
04	230	4422 Mötuneyti	3.961.800		3.961.800
04	230	4423 Heilbrigðiseftirlitsgj stofnana	42.525		42.525
04	230	4415 Vinna þjónustumiðstöðvar	167.110		134.997
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	42.601.094	21.277.880
					44.235.903
					24.246.742
04 253 Nemendamötuneyti Grunnskóla			0		0
Tekjur alls				125.333.478	136.740.073
04	253	0951 Fæðissala		125.333.478	136.740.073
Laun og launategd gjöld samtals			51.347.996		56.901.960
04	253	1110 Laun	51.321.368		56.875.332
04	253	1960 Kaffistofa starfsfólks	26.628		26.628
Vörukaup, almenn			68.710.000		74.480.000
04	253	2110 Matarkaup	66.960.000		72.730.000
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
Þjónustu- og orkucaup			819.688		787.574
04	253	4415 Vinna þjónustumiðstöðvar	167.110		134.997
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			4.455.794		4.570.539
04	253	4412 Áhöld, innri leiga 31-703	1.623.216		1.688.145
04	253	4411 Húsaleiga, 31-101 Mýró	691.368		719.023
04	253	4411 Húsaleiga, 31-151 Mánabr.	334.236		347.605
04	253	4411 Húsaleiga, 31-152 Sólb.	219.804		228.596
04	253	4422 Mötuneyti	1.587.170		1.587.170
			Samtals	125.333.478	125.333.478
					136.740.073
					136.740.073
04 290 Námsvístargjöld grunnskólar			33.500.000		33.500.000
04	290	891 Aðrar endurgreiðslur		12.000.000	12.000.000
04	290	4996 Greidd námsvístargjöld	45.500.000		45.500.000
			Samtals	45.500.000	45.500.000
				12.000.000	12.000.000
04 295 Námsvístargjöld tónlistarskóli			850.000		850.000
04	295	4996 Greidd námsvístargjöld	850.000		850.000
			Samtals	850.000	850.000
				0	0



Seltjarnarnesbær

Áætlun 2016

Áætlun 2017

04	511	Tónlistarskóli	119.164.542		123.282.834
Tekjur alls				18.396.050	16.045.153
04	511	0250 Skólagjöld		18.025.000	15.655.373
04	511	0254 Endurgreitt fæði starfsmanna		371.050	389.780
Laun og launatengd gjöld samtals			106.114.920		107.045.597
04	511	1110 Mánaðarlaun	104.819.024		105.755.773
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		159.824
Vörukaup, almenn			3.720.000		3.428.886
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		828.886
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			6.355.441		6.426.987
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		539.987
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
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		1.500.000
04	511	4944 Grænar tunnur	55.000		75.000
04	511	4962 Viðhald tölva	100.000		100.000
04	511	4964 Viðhald áhaldna og búnaðar	700.000		700.000
04	511	4997 Öryggismiðstöðin	250.000		250.000
04	511	4998 Annar kostnaður, þemavika	150.000		150.000
Innri viðskipti			21.370.232		22.426.517
04	511	4411 Húsaleiga 31-109	15.740.400		16.370.016
04	511	4412 Hljóðfæraleiga; Flyglar 31-705	370.500		385.320
04	511	4412 Húsgögn 31-703;	404.568		420.751
04	511	4421 Hitaveita stofnana	430.000		603.979
04	511	4422 Mötuneyti	927.626		974.450
04	511	4423 Heilbrigðiseftirlitsgj stofnana	9.213		9.213
04	511	4414 Innri þjónusta Tölvudeild 21-420	3.487.925		3.662.788
Samtals			137.560.593	18.396.050	139.327.986
					16.045.153



Seltjarnarnesbær

		Áætlun 2016	Áætlun 2017
04	512 Lúðrasveit Seltjarnarness	6.467.072	6.285.117
Laun og launatengd gjöld samtals		6.045.072	5.863.117
04	512 1110 Laun	6.045.072	5.863.117
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		6.467.072	6.285.117
04 558 Fræðasetur		4.134.339	4.462.772
Tekjur alls		570.000	570.000
04	558 0340 Leigutekjur	570.000	570.000
Vörukaup, almenn		575.000	902.916
04	558 2511 Rafmagn	525.000	852.916
04	558 2815 Ýmis búnaður	50.000	50.000
Þjónustu- og orkukaup		4.129.339	4.129.856
04	558 4030 Sími	61.000	61.000
04	558 4411 Húsaleiga 31-358	3.224.304	3.353.276
04	558 4943 Aðkeypt ræsting	50.000	50.000
04	558 4415 Vinna þjónustumiðstöðvar	668.441	539.987
04	558 4423 Heilbrigðiseftirlitsgjald	15.593	15.593
04	558 4997 Securitas	110.000	110.000
Samtals		4.704.339	5.032.772
04 610 Umferðarskólinn		150.000	150.000
04	610 9950 Ungir vegfarendur	150.000	150.000
Samtals		150.000	150.000



Seltjarnarnesbær

		Áætlun 2016	Áætlun 2017
5 Menningarmál		96.239.364	101.090.510
<u>efst</u>			
Rekstraryfirlit:		96.239.364	101.090.510
05 1010- 1999	Laun og launat. gjöld	47.312.295	50.371.561
05 2000- 2999	Vörukaup	7.650.000	8.305.000
05 4000- 4999	Þjónustukaup	41.847.069	40.423.950
05 9000- 9991	Styrkir og framlög	3.000.000	5.200.000
05 200 299	Þjónustutekjur		3.140.000
05 300 399	Eignatekjur		40.000
05 800 899	Ýmsar tekjur		30.000
		99.809.364	104.300.510
		0	0
05 020 Skrifstofa menningar- og samskiptasviðs		15.558.201	18.098.428
Laun og launatengd gjöld samtals		11.108.845	11.616.498
05 020 1110	Föst laun	11.098.845	11.588.967
05 020 1966	Launþegatryggingar	10.000	27.531
Vörukaup, almenn		330.000	330.000
05 020 2020	Bækur, blöð og tímarit	50.000	50.000
05 020 2030	Ritföng	80.000	80.000
05 020 2812	Smátæki	200.000	200.000
Þjónustukaup		3.305.000	5.305.000
05 020 4030	Sími	150.000	150.000
05 020 4390	Aðkeypt sérfræðipjónusta	755.000	755.000
05 020 4913	Auglýsingar	250.000	250.000
05 020 4922	Ferða- og ráðstefnukostnaður	150.000	150.000
05 020 9950	Menningarviðburðir	2.000.000	4.000.000
Innri viðskipti		814.356	846.930
05 020 4411	Húsaleiga 31-301	814.356	846.930
Samtals		15.558.201	18.098.428
05 210 Bókasafn		73.176.532	74.147.569
Tekjur alls		3.570.000	3.210.000
05 209 0252	Önnur sala		110.000
05 210 0255	Árgjöld	1.470.000	1.470.000
05 210 0255	Árgjöld	510.000	200.000
05 210 0256	Sektir og spólur	1.470.000	1.470.000
05 210 0259	Smávörusala	10.000	0
05 210 0340	Tekjur af sal útleiga.	80.000	40.000
05 210 0901	Aðrar tekjur, styrkir	30.000	30.000
Laun og launatengd gjöld samtals		35.142.261	37.125.537
05 210 1110	Föst laun	34.560.336	36.557.314
05 210 1960	Kaffistofa, fæði	450.000	450.000
05 210 1965	Dagamunur starfsmanna	80.000	10.000
05 210 1966	Launþegatrygging	51.925	108.223
Vörukaup, almenn		7.320.000	7.975.000
05 210 2020	Bækur,	4.175.000	4.500.000
05 210 2021	Tímarit, blöð	1.050.000	1.200.000
05 210 2030	Ritföng, pappír, bókbandsfni	650.000	700.000
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	300.000
05 210 2812	Verkfæri, áhöld	100.000	100.000
05 210 2813	Hugbúnaður, tölvur	200.000	200.000
05 210 2911	Hreinlætisvörur	125.000	175.000
05 210 2951	Efniskaup v/bókasafns	100.000	100.000



Seltjarnarnesbær

		Áætlun 2016	Áætlun 2017
Þjónustu- og orkukaup		27.912.091	25.652.415
05	210 4030 Sími	200.000	200.000
05	210 4110 Leigubílar	20.000	20.000
05	210 4111 Húsaleiga - húsgjald	19.929.962	20.428.211
05	210 4342 Hugbúnaðarþ. áskrift	460.000	460.000
05	210 4343 Hugbúnaðarsamningar án vsk	130.000	130.000
05	210 4390 Aðkeypt sérfræðipjónusta	0	40.000
05	210 4760 Lausafjártryggingar	158.830	185.000
05	210 4790 Ýmsar tryggingar	150.000	150.000
05	210 4911 Prentun, fjölr.	80.000	100.000
05	210 4912 Póstkostnaður	80.000	80.000
05	210 4913 Auglýsingar	200.000	250.000
05	210 4922 Námskeið og ráðstefnur	500.000	500.000
05	210 4924 Félagsgjöld	30.000	40.000
05	210 4925 Risna	10.000	10.000
05	210 4942 Þvottur	30.000	30.000
05	210 4943 Samningsverk	1.236.199	1.267.104
05	210 4944 Grænar tunnur	25.000	50.000
05	210 4964 Viðhald innanstokksmuna	3.150.000	0
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	1.000.000
Innri viðskipti		6.372.181	6.604.618
05	210 4412 Leiga innréttinga 31-703	2.322.300	2.415.192
05	210 4412 Leiga tölvur 31-701	284.196	295.564
05	210 4413 Þátttaka sviðs 05 í rekstri bæjarskrifstofu	401.310	401.310
05	210 4414 Tölvuþjónusta, (innri þjónusta)	3.197.264	3.357.555
05	210 4415 Vinna þjónustumiðstöðvar	167.110	134.997
Samtals		76.746.532	77.357.569
05 320 Menningarnefnd		2.561.189	3.429.526
05	320 1610 Nefndarlaun	1.061.189	1.629.526
05	320 4925 Veitingar	150.000	200.000
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 4925 Risna og gjafir		50.000
05	320 9953 Bæjarlistamaður og umgjörð	1.000.000	1.000.000
05	320 9950 Hvatningasjóður f. unga listamenn	0	200.000
Samtals		2.561.189	3.429.526
05 310 Náttúrugripasafn		200.000	300.000
05	310 4998 Framlag til Náttúrugripasafns	200.000	300.000
Samtals		200.000	300.000
05 710 Hátíðisdagar		4.743.441	5.114.987
Þjónustu- og orkukaup			
05	710 4415 Vinna þjónustumiðstöðvar	668.441	539.987
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	400.000
05	710 4998 Bæjarhátíð	500.000	700.000
05	710 4998 Öskudagur	125.000	125.000
05	710 4998 17. júní	2.500.000	2.750.000
Samtals		4.743.441	5.114.987



Seltjarnarnesbær

		Áætlun 2016	Áætlun 2017	
6 Íþróttá- og æskulýðsmál		433.835.608	468.834.094	
efst				
Rekstraryfirlit:		433.835.608	468.834.094	
06 1010-	1999 Laun og launat. gjöld	203.149.919	223.288.753	
06 2000-	2999 Vörukaup	22.325.000	23.533.702	
06 4000-	4999 Þjónustukaup	201.884.690	210.554.438	
06 9000-	9991 Styrkir og framlög	148.806.000	152.206.000	
06 200 299	Þjónustutekjur		81.815.000	80.233.800
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
06 900 999	Aðrar tekjur			
		576.165.608	609.582.894	140.748.800
		0	0	
06 010	Íþróttá- og tóstundarnefnd, ÍTS	1.361.189	1.989.526	
06 010 1610	Nefndarlaun	1.061.189	1.629.526	
06 010 4998	Annar kostnaður	300.000	360.000	
Samtals		1.361.189	1.989.526	
06 020	Íþróttafulltrúi	3.910.228	3.983.087	
06 020 2020	Bækur, tímarit og blöð	20.000	20.000	
06 020 2030	Ritföng, pappír	20.000	20.000	
06 020 4030	Sími	225.000	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	1.453.302	1.526.162	
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		3.910.228	3.983.087	
06 150	Sparkvellir, KSÍ	200.000	209.129	
06 150 2511	Rafmagn	80.000	89.129	
06 150 4421	Heitt vatn	120.000	120.000	
Samtals		200.000	209.129	
06 220	Leikjanámskeið	6.792.448	7.116.520	
Laun og launatengd gjöld samtals				
06 220 0250	Þátttökugjöld		2.420.000	2.516.800
06 220 1660	Laun	8.417.448	8.838.320	
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		9.212.448	9.633.320	2.516.800



Seltjarnarnesbær

		Áætlun 2016	Áætlun 2017			
06	270 Vinnuskóli	35.230.720	36.693.787			
Laun og launatengd gjöld samtals						
06	270 1660 Vinnuskóli, unglíngavinna	33.903.610	35.598.791			
Þjónustu- og orkukaup						
06	270 4790 Ýmsar tryggingar	50.000	50.000			
06	270 4415 Vinna þjónustumiðstöðvar	167.110	134.997			
06	270 4111 Leiga á bifreið	600.000	600.000			
06	270 4998 Aðkeypt efni og þjónusta	310.000	310.000			
		Samtals	35.230.720	0	36.693.787	0
06	295 Smíðavöllur/Tómstundavellir	1.396.100	1.430.420			
06	295 0250 Þátttökugjöld		275.000	286.000		
06	295 1660 Mánaðarlaun	1.227.545	1.288.922			
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	83.555	67.498			
06	295 4998 Önnur aðkeypt þjónusta	70.000	70.000			
		Samtals	1.671.100	275.000	1.716.420	286.000
06	310 Félagsmiðstöðin Selið - Skelin	37.708.772	38.391.008			
Tekjur alls			150.000	150.000		
06	310 0291 Endurgreiðslur þátttakenda		150.000	150.000		
Laun og launatengd gjöld samtals		29.137.349	29.801.713			
06	310 1110 Laun	28.911.349	29.554.169			
06	310 1960 Kaffistofa	180.000	180.000			
06	310 1965 Dagamunur starfsmanna	31.000	31.000			
06	310 1966 Launþegatryggingar	15.000	36.544			
Vörukaup, almenn		1.255.000	1.174.502			
06	310 2020 Bækur	30.000	30.000			
06	310 2030 Pappír, prentun, ritföng	90.000	90.000			
06	310 2511 Rafmagn	480.000	399.502			
06	310 2812 Ný leiktæki	105.000	105.000			
06	310 2822 Leikföng og tómstundatæki	160.000	160.000			
06	310 2851 Innanstocksmunir	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		3.435.040	3.335.428			
06	310 4012 Áskrift, útv- sjónv-net	145.000	145.000			
06	310 4030 Sími, (sjónvarp) fjarskiptaþj	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	67.498			
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 Samningsverð- Ræsting	861.000	861.000			
06	310 4964 Viðhald áhalda og tækja	120.000	120.000			
06	310 4997 Securitas	257.000	257.000			
06	310 4998 Ýmislegt, skemmtikraftar	500.000	500.000			
Innri viðskipti		4.031.383	4.229.365			
06	310 4411 Húsaleiga 31-351	2.378.868	2.474.023			
06	310 4414 Innri þjónusta Tölvudeild 21-420	1.453.302	1.526.162			
06	310 4421 Hitaveita stofana	190.000	219.967			
06	310 4423 Heilbrigðiseftirlitsgj stofnana	9.213	9.213			
		Samtals	37.858.772	150.000	38.541.008	150.000



06	500	Íþróttamiðstöð samtals.	160.011.573		185.293.928
06	520	Íþróttamiðstöð, íþróttahús	46.830.480		48.049.090
Tekjur alls				57.111.000	56.841.000
06	520	0254 Endurgreitt v fæðis		270.000	0
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			48.512.830		46.734.470
06	520	1110 Laun	47.264.830		45.515.744
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		48.726
Vörukaup, almenn			5.220.000		6.309.430
06	520	2030 Ritföng, pappír, bréfab	20.000		20.000
06	520	2511 Rafmagn	3.500.000		4.589.430
06	520	2812 Verkfæri og áhöld	500.000		500.000
06	520	2911 Hreinsiefni, hreinl.vörur	950.000		950.000
06	520	2912 Lyf og hjúkrunarvörur	50.000		50.000
06	520	2913 Fatnaður	200.000		200.000
Þjónustu- og orkucaup			3.106.544		3.042.316
06	520	4012 Áskrift	240.000		240.000
06	520	4030 Sími	300.000		300.000
06	520	4120 Akstur og flutningur	20.000		20.000
06	520	4415 Vinna þjónustumiðstöðvar	334.221		269.993
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	70.000		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	1.600.000		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			47.102.106		48.803.875
06	520	4411 Húsaleiga 31-201	45.138.480		46.944.019
06	520	4412 Kennslut., tæki 31-701	616.668		641.335
06	520	4412 Kennslut. tæki 31-703	324.000		336.960
06	520	4421 Hitaveita stofnana	900.000		758.603
06	520	4423 Heilbrigðiseftirlitsgjald	122.958		122.958
Samtals			103.941.480	57.111.000	104.890.090
06	550	Íþróttamiðstöð, sundlaug	113.181.094		137.244.838
Tekjur alls				60.374.000	58.955.000
06	550	0254 Endurgreitt fæði		500.000	500.000
06	550	0255 Aðgangseyrir		49.700.000	50.281.000
06	550	0255 Aldraðir 02-490		1.500.000	1.500.000
06	550	0255 Starfsmenn 21-600		5.000.000	3.000.000
06	550	0741 Afnot skóla 04-207		3.674.000	3.674.000
Laun og launatengd gjöld samtals			76.008.201		94.146.675
06	550	1110 Laun	74.208.201		92.249.223
06	550	1960 Kaffist. og fæðisk.	1.700.000		1.700.000
06	550	1965 Dagamunur starfsmanna	100.000		100.000
06	550	1966 Launþegatryggingar			97.452



Seltjarnarnesbær

	Áætlun 2016	Áætlun 2017
Vörukaup, almenn	12.900.000	13.244.577
06 550 2030 Ritföng, pappír, bréfab	25.000	25.000
06 550 2511 Rafmagn	3.675.000	4.019.577
06 550 2521 Kalt vatn	4.000.000	4.000.000
06 550 2812 Áhöld minniháttar	500.000	500.000
06 550 2902 Klór	1.700.000	1.700.000
06 550 2903 Baðsápa	800.000	800.000
06 550 2907 Kolsýra	850.000	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	11.748.846	12.108.846
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	100.000
06 550 4922 Námskeið	100.000	100.000
06 550 4924 Félagsgjöld	30.000	30.000
06 550 4988 Afgreiðsla - Samningur Þrek hf	9.336.000	9.616.000
06 550 4997 Eftirlit, gæsla Öryggismiðstöð	180.000	180.000
06 550 4998 Verktakalaun leiðbeinanda	1.520.000	1.520.000
Innri viðskipti	72.898.047	76.699.740
06 550 4411 Húsaleiga 31-251	65.510.868	68.131.303
06 550 4415 Vinna þjónustumiðstöðvar	334.221	269.993
06 550 4421 Hitaveita stofnana	6.930.000	8.175.486
06 550 4423 Heilbrigðiseftirlitsgjald	122.958	122.958
Samtals	173.555.094	60.374.000
Íþróttamiðstöð alls	277.496.573	117.485.000
		196.199.838
		58.955.000

06 630 Gervigrasvöllur	31.605.217		34.262.294	
Tekjur alls		22.000.000		22.000.000
06 630 370 Leigustyrkur - Gróttá 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		1.566.064	
06 630 2511 Rafmagn	1.150.000		1.196.064	
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	870.000		870.000	
06 630 4012 Áskrift sjónvarp	20.000		20.000	
06 630 4030 Sími, net	190.000		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 áhaldna	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	51.015.217		53.626.229	
06 630 4411 Innri leiga 31-271	49.380.996		51.356.236	
06 630 4415 Vinna þjónustumiðstöðvar	334.221		269.993	
06 630 4421 Hitaveita stofnana	1.300.000		2.000.000	
Samtals	53.605.217	22.000.000	56.262.294	22.000.000



Seltjarnarnesbær

Áætlun 2016

Áætlun 2017

		Áætlun 2016	Áætlun 2017
06	640 Golfklúbbur Ness, NK	10.991.065	13.695.481
06	640 1660 Sumarstörf	4.559.451	4.787.424
06	640 2521 Vatnsnotkun	800.000	800.000
06	640 4998 Fasteignagjöld	1.031.614	1.108.057
06	640 9910 Æfingaaðstaða inni	0	2.400.000
06	640 9910 Unglingastyrkur	4.600.000	4.600.000
	Samtals	10.991.065	13.695.481
06	650 Bláfjöll - skíðasvæði	4.788.296	4.928.913
06	650 1610 Nefndarlaun	122.296	262.913
06	650 9610 Rekstur	4.666.000	4.666.000
	Samtals	4.788.296	4.928.913
06	820 Íþróttafélagið Grótta	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 Grótta	22.000.000	22.000.000
06	820 9912 Húsaleigustyrkur 06-520 Grótta	37.400.000	37.400.000
	Samtals	109.840.000	109.840.000
06	850 Styrkir til æskulýðs & íþróttamála	30.000.000	31.000.000
06	850 9910 Ýmsir styrkir	4.700.000	5.700.000
06	850 9911 Tómsunda og hvatastyrkir	25.000.000	25.000.000
06	850 4998 Ungmennaráð	300.000	300.000
	Samtals	30.000.000	31.000.000



Seltjarnarnesbær

		Áætlun 2016	Áætlun 2017
07 Brunamál og almannavarnir		32.266.975	32.060.000
efst			
	Rekstraryfirlit:	32.266.975	32.060.000
07 4000- 4999	Þjónustukaup	3.047.975	2.991.000
07 9000- 9991	Styrkir og framlög	29.219.000	29.069.000
		32.266.975	32.060.000
		0	0
07 210 Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins		29.219.000	29.069.000
07 210 9610	Rekstrarframlag	29.219.000	29.069.000
	Samtals	29.219.000	29.069.000
07 430 Sjóvarnargarðar		1.134.221	1.069.993
07 430 4415	Vinna þjónustumiðstöðvar	334.221	269.993
07 430 4965	Viðhald húsa og mannvirkja	600.000	600.000
07 430 4998	Aðk.t efni og þjónusta	200.000	200.000
	Samtals	1.134.221	1.069.993
07 440 Sjóttjón		83.555	67.498
07 440 4415	Vinna þjónustumiðstöðvar	83.555	67.498
	Samtals	83.555	67.498
07 850 Hverfagæsla		1.830.199	1.853.508
07 850 4030	Sími og fjarskiptaþjónusta	682.500	682.500
07 850 4412	Rkn. Leiga- tæki milliviðsk. 31-701	984.144	1.023.510
07 850 4415	Vinna þjónustumiðstöðvar	83.555	67.498
07 850 4997	Eftirlit, öryggisgæsla	80.000	80.000
	Samtals	1.830.199	1.853.508



Seltjarnarnesbær

		Áætlun 2016	Áætlun 2017
08	Sorphreinsun og hreinlætismál	7.053.191	17.307.963
efst			
	Rekstraryfirlit:	7.053.191	17.307.963
08 1010-	1999 Laun og launat. gjöld	2.357.121	2.412.106
08 2000-	2999 Vörukaup	100.000	100.000
08 2000-	4999 Þjónustukaup	43.802.839	53.058.520
08 9000-	9991 Styrkir og framlög	5.934.345	11.171.485
08	200 299 Þjónustutekjur		49.434.148
		52.194.304	45.141.113
		0	0
08	110 Heilbrigðiseftirlit	1.635.332	6.872.472
08	110 0230 Heilbrigðiseftirlitsgjald		4.299.013
08	110 9610 Heilbrigðiseftirlit Kjósars.	5.934.345	11.171.485
	Samtals	5.934.345	11.171.485
08	210 Sorphreinsun og endurvinnslustöðvar	5.436.912	4.819.336
08	210 0211 Sorphreinsunargjald		12.042.750
		100.000	100.000
Vörukaup, almenn		100.000	100.000
08	210 2992 Sorptunnur og gámar		
Þjónustu- og orkukaup		17.379.662	18.493.316
08	210 4415 Vinna þjónustumiðstöðvar	1.002.662	809.980
08	210 4943 Sorphreinsun	16.377.000	17.683.336
	Samtals	17.479.662	18.593.316
08	230 Sorpa sorpeyðig og urðunarstaðir	(4.151.922)	1.807.273
08	230 0211 Endurgreitt urðunargjald		27.154.350
		23.002.428	31.523.428
Þjónustu- og orkukaup		23.002.428	31.523.428
08	230 4423 Heilbrigðiseftirlitsgjald	18.428	18.428
08	230 4941 Móttökukostnaður Sorpu	10.681.000	13.200.000
08	230 4945 Rekstur gámastaða	12.203.000	18.205.000
08	230 4946 Innheimt v pappírs	100.000	100.000
	Samtals	23.002.428	27.154.350
08	310 Gatnahreinsun	1.002.662	809.980
08	310 4415 Vinna þjónustumiðstöðvar	1.002.662	809.980
	Samtals	1.002.662	809.980
08	320 Hreinsun opinna svæða	2.230.207	2.098.901
08	320 1660 Vinna sumarfélks	1.227.545	1.288.922
08	320 4415 Vinna þjónustumiðstöðvar	1.002.662	809.980
	Samtals	2.230.207	2.098.901
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		1.645.000
08	570 1690 Laun við eftirlit	1.049.576	1.043.184
08	570 1710 Bifreiðastyrkur	80.000	80.000
08	570 4413 Þátttaka í rekstri bæjarskrifstofu 21-400	431.869	454.318
08	570 4415 Vinna þjónustumiðstöðvar	83.555	67.498
	Samtals	1.645.000	1.645.000



Seltjarnarnesbær

		Áætlun 2016	Áætlun 2017	
09	Skipulags- og byggingamál	37.095.002	37.935.711	
<u>efst</u>				
	Rekstraryfirlit:	37.095.002	37.935.711	
09 1010-	1999 Laun og launat. gjöld	32.098.998	32.076.520	
09 2000-	2999 Vörukaup	280.000	280.000	
09 4000-	4999 Þjónustukaup	21.235.462	21.322.894	
09 200	299 Þjónustutekjur		2.500.000	3.500.000
09 700	799 Efni og þjónusta til eigin nota alls		14.019.459	12.243.703
		53.614.461	16.519.459	53.679.414
		0		0
09 020	Skrifstofa umhverfissviðs	19.768.515	20.695.113	
09 020 0220	Þjónustugjöld byggingafultrúa		1.500.000	1.500.000
09 020 0742	Mf frá mfl. 11-010		14.019.459	12.243.703
Laun og launatengd gjöld samtals		30.772.512	29.835.922	
09 020 1110	Laun	30.745.884	29.823.789	
09 020 1966	Launþegatrygging	26.628	12.133	
Vörukaup, almenn		280.000	280.000	
09 020 2020	Bækur, tímarit, blöð	120.000	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		1.830.000	1.830.000	
09 020 4030	Sími	400.000	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		2.405.462	2.492.894	
09 020 4413	Þátttaka í rekstri skrifstofu 21-400	661.500	661.500	
09 020 4414	Innri þjónusta Tölvudeild 21-420	1.743.962	1.831.394	
	Samtals	35.287.974	15.519.459	34.438.816
09 210	Skipulags og umferðarnefnd	326.487	240.598	
09 210 0220	Byggingaleyfisgjöld		1.000.000	2.000.000
09 210 1610	Laun skipulagsnefndar	1.326.487	2.240.598	
	Samtals	1.326.487	1.000.000	2.240.598
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



Seltjarnarnesbær

		Áætlun 2016	Áætlun 2017
10	Verklegar framkvæmdir	119.934.004	117.064.179
<u>efst</u>			
		119.934.004	117.064.179
10 2000-	2999 Vörukaup	14.012.000	15.486.875
10 4000-	4999 Þjónustukaup	51.081.804	50.117.304
10 9000-	9999 Styrkir og framlög	58.090.200	56.710.000
10 200	299 Þjónustutekjur		3.000.000
10 300	399 Arður af eignum		250.000
		123.184.004	122.314.179
		0	0
10 210	Innri afnot gatnakerfis	27.329.676	28.422.863
10 211 4411	Innri afnot gatnakerfis mf 031-501	27.329.676	28.422.863
	Samtals	27.329.676	28.422.863
10 211	Gatnagerðargjöld	(3.000.000)	(5.000.000)
10 211 0210	Byggingaleyfisgj./byggingaréttur-verðbætur		3.000.000
	Samtals		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	1.836.441	1.700.707
10 530 2511	Rafmagn v. umferðarljósa	168.000	160.721
10 530 2938	Skilti	200.000	200.000
10 530 4320	Sérfræðipjónusta	300.000	300.000
10 530 4415	Vinna þjónustumiðstöðvar	668.441	539.987
10 530 4965	Merking á götum	500.000	500.000
	Samtals	1.836.441	1.700.707
10 540	Biðskýli, SVR	283.555	267.498
10 540 4998	Viðhald	200.000	200.000
10 540 4415	Vinna þjónustumiðstöðvar	83.555	67.498
	Samtals	283.555	267.498
10 560 4998	Götunöfn og húsnúmer	267.110	234.997
10 560 4415	Vinna þjónustumiðstöðvar	167.110	134.997
10 560 4998	Götur og húsnúmer	100.000	100.000
	Samtals	267.110	234.997
10 590	Götulýsing, nýlagnir, viðhald	14.144.000	15.626.154
10 590 2511	Rekstur götulýsingar	13.544.000	15.026.154
10 590 4998	Endurnýjun götulýsingar	600.000	600.000
	Samtals	14.144.000	15.626.154



Seltjarnarnesbær

Áætlun 2016

Áætlun 2017

		Áætlun 2016	Áætlun 2017	
10	610 4998	Snjómokstur	2.200.000	3.549.966
10	610 4972	Snjómokstur	2.200.000	2.200.000
10	610 4415	Vinna þjónustumiðstöðvar	167.110	1.349.966
		Samtals	2.200.000	3.549.966
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	66.129.000	61.582.000
10	711 4150	Nemakort	8.038.800	4.872.000
10	711 9610	Þátttaka í þjónustu STRÆTÓ	54.941.250	53.577.000
10	711 9610	v- eldri borgara	2.539.950	2.524.000
10	711 9610	Akstur fatlaðra grunnskólanema	609.000	609.000
		Samtals	66.129.000	61.582.000
10	900 2938	Siglingamerki	100.000	100.000
10	900 2938	Siglingamerki	100.000	100.000
		Samtals	100.000	100.000
10	910	Smábátahöfn	84.221	19.993
10	910 0370	Leiga Smábátahöfn		250.000
10	910 4415	Vinna þjónustumiðstöðvar	334.221	269.993
		Samtals	334.221	269.993
			250.000	250.000



11 Almenningsgarðar og útvist		96.406.927	98.674.625
efst	Rekstraryfirlit:	96.406.927	98.674.625
11 1010- 1999	Laun og launat. gjöld	57.454.605	62.622.040
11 2000- 2999	Vörukaup	9.509.000	9.509.000
11 4000- 4999	Þjónustukaup	28.470.322	25.570.585
11 5000- 5999	Skattar	38.000	38.000
11 9000-	Styrkir og framlög	935.000	935.000
		96.406.927	98.674.625
		0	0
11 000 Umhverfisnefnd		3.611.189	4.179.526
11 000 1610	Nefndarlaun	1.061.189	1.629.526
11 000 4390	Aðkeypt sérfræðipjónusta	2.000.000	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	3.611.189	4.179.526
11 010 Garðyrkjudeild		14.019.459	12.243.703
11 010 4413	Þátttaka í rekstri 09-020	14.019.459	12.243.703
	Samtals.	14.019.459	12.243.703
11 030 Sumarstörf		38.851.783	42.596.728
11 030 1660	Mánaðarlaun	38.851.783	42.596.728
	Samtals	38.851.783	42.596.728
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		173.377	175.118
11 310 1610	Nefndarlaun	73.377	75.118
11 310 9950	Styrkir og framlag	100.000	100.000
	Samtals	173.377	175.118
11 400 Opin svæði, sláttur og hirðing		32.446.631	32.513.701
11 400 1660	Vinna sumarfólks	16.755.982	17.593.782
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	4.010.649	3.239.919
11 400 4417	Vélavinna áhaldahús 33-310-0740	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
	Samtals	32.446.631	32.513.701



Seltjarnarnesbær

		Áætlun 2016	Áætlun 2017
11	475 Safnaðarsvæði	626.493	576.879
11	475 1660 Vinna sumarfólks	292.273	306.886
11	475 4415 Vinna þjónustumiðstöðvar	334.221	269.993
	Samtals	626.493	576.879
11	480 Hreinsunardagur	578.221	513.993
11	480 2994 Sorppokar	22.000	22.000
11	480 4415 Vinna þjónustumiðstöðvar	334.221	269.993
11	480 4417 Vélavinna	140.000	140.000
11	480 4998 Aðkeypt þjónusta	82.000	82.000
	Samtals	578.221	513.993
11	500 Eiðistorg	2.525.441	2.396.987
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	668.441	539.987
11	500 4942 Þvottur og hreingeringar	1.000.000	1.000.000
	Samtals	2.525.441	2.396.987
11	515 MH 561	438.000	438.000
11	515 2533 Bensín	220.000	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	438.000	438.000
11	600 Jól og áramót	2.501.331	2.404.990
11	600 2951 Aðrar ótilgreindar vörur	640.000	640.000
11	600 4415 Vinna þjónustumiðstöðvar	501.331	404.990
11	600 4998 Aðkeypt efni og þjónusta	1.360.000	1.360.000
	Samtals	2.501.331	2.404.990



Seltjarnarnesbær

Áætlun 2016

Áætlun 2017

		Áætlun 2016	Áætlun 2017
13	Framlag til atvinnamála	500.000	800.000
efst			
	Rekstraryfirlit:	500.000	800.000
13 2000-	4999 Vöru- og þjónustukaup	300.000	300.000
13 9000-	9999 Styrkir og framlög	200.000	500.000
		500.000	800.000
13	210 Fjallskil	300.000	300.000
13	210 4998 Fjallskil og búfjárefirlit Rvk.	300.000	300.000
		Samtals	300.000
13	610 Ferðamál	200.000	500.000
13	610 9610 Ferðaþjónusta á höfuðborgarsv. FSH	200.000	500.000
		Samtals	500.000



Seltjarnarnesbær

Áætlun 2016

Áætlun 2017

21 Yfirstjórn sveitarfélagsins.		214.690.877	228.491.315	
efst				
Rekstraryfirlit:		214.690.877	228.491.315	
21 1010- 1999	Laun og launat. gjöld	165.861.072	182.897.481	
21 2000- 2999	Vörukaup	14.790.000	15.352.081	
21 4000- 4999	Þjónustukaup	128.216.055	133.201.310	
21 5000- 5999	Opinber gjöld	50.000	50.000	
21 9000- 9991	Styrkir og framlög	13.950.000	15.450.000	
21 200 299	Efni og þjónusta til eigin nota alls		455.567	478.563
21 700 799	Efni og þjónusta til eigin nota alls		107.720.683	117.980.994
		322.867.127	108.176.250	346.950.873
		0		0
21 010 Bæjarstjórn		20.837.577	31.990.821	
21 010 1110	Laun sveitarstjórnar	20.344.422	31.447.666	
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	200.000	
Samtals		20.837.577	31.990.821	
21 020 Bæjarráð		1.737.304	2.542.873	
21 020 1610	Laun Bæjarráð	837.304	1.542.873	
21 020 4380	Aðkeypt vinna, Launanevnd Sv.	500.000	500.000	
21 020 4998	Annar kostnaður	400.000	500.000	
Samtals		1.737.304	2.542.873	
21 070 Endurskoðun og lögbundin þjónustugjöld		24.890.000	26.600.000	
21 070 4330	Aðkeypt endurskoðun	6.400.000	6.500.000	
21 070 4390	Aðkeypt sérfræðiþjónusta	1.500.000	1.500.000	
21 070 4380	0.05% Innheimta staðgr.	11.490.000	12.600.000	
21 070 4395	FMR fasteignamatsskrár	5.500.000	6.000.000	
Samtals		24.890.000	26.600.000	
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		2.500.000	2.500.000	
21 150 4998	Kostnaður	2.500.000	2.500.000	
Samtals		2.500.000	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 2016

Áætlun 2017

21	400	Bæjarskrifstofur	119.580.983		121.538.310
21	400	0254	Fæðisgjöld	455.567	478.563
21	400	0742	Endurgreiðsla		53.271.744
Laun og launatengd gjöld samtals			128.604.333		137.243.551
21	400	1110	Föst laun	126.769.333	135.443.262
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	250.000	250.000
21	400	1966	Launþegatrygging	185.000	150.289
Vörukaup, almenn			4.235.000		4.272.081
21	400	2020	Bækur, blöð, tímarit	650.000	650.000
21	400	2030	Ritföng, pappír	300.000	350.000
21	400	2040	Ljósritunarefni	150.000	200.000
21	400	2511	Rafmagn	940.000	657.081
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	150.000
21	400	2912	Sjúkrakassi	10.000	10.000
21	400	2913	Fatnaður	100.000	100.000
21	400	2992	Sorptunnur og gámar	0	160.000
Þjónustu- og orkukaup			23.792.500		23.792.500
21	400	4012	Áskrift að út- og sjónv	10.000	10.000
21	400	4030	Sími	1.600.000	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 sérfræðipj.	1.000.000	1.000.000
21	400	4380	Aðkeypt vinna án vsk.	460.000	460.000
21	400	4390	Aðkeypt sérfræðipj. m.vsk	10.500.000	10.500.000
21	400	4710	Ábyrgðatryggingar	1.500.000	1.500.000
21	400	4760	Lausafjártrygging	35.000	35.000
21	400	4780	Tryggingar á bílum	125.000	125.000
21	400	4790	Ýmsar tryggingar	70.000	70.000
21	400	4911	Pappír, prentun	1.800.000	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	300.000	300.000
21	400	4925	Risna og gjafir	350.000	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			9.455.400		9.930.486
21	400	4411	Húsaleiga 85% 31-301	5.037.768	5.239.279
21	400	4421	Hitaveita stofana	205.000	307.479
21	400	4422	Mötuneyti	1.138.918	1.196.408
21	400	4414	Innri þjónusta Tölvudeild 21-420	2.906.604	3.052.323
21	400	4415	Vinna þjónustumiðstöðvar	167.110	134.997
Skattar og opinber gjöld			50.000		50.000
21	400	5812	Skattar og gjöld af bílum	50.000	50.000
			Samtals	166.137.233	175.288.618
				46.556.250	53.750.308



Seltjarnarnesbær

		Áætlun 2016	Áætlun 2017
21	420 Rekstur tölvudeildar	0	0
21	420 0743 Endurgr.frá deildum 4414		64.709.250
21	420 2813 Hugbúnaður	8.000.000	8.400.000
21	420 2815 Tölvubúnaður	2.500.000	2.625.000
21	420 4030 Sími og fjarskiptaþjónusta	2.625.000	2.756.250
21	420 4342 Hugbúnaðav. sérfræðiþj. Kerfi, TM Software.ofl	21.320.000	22.386.000
21	420 4341 Hugbúnaðav. sérfræðiþj. Vefur, seltjarnarnes.is	2.000.000	2.100.000
21	420 4343 Hugbúnaður, vsk	24.440.000	25.662.000
21	420 4922 Námskeið, ráðstefnur	630.000	630.000
21	420 4962 Viðhald véla,tölva	105.000	150.000
	Samtals	61.620.000	64.709.250
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	23.795.013	20.969.311
21	600 1964 Líkamsræktarstyrkir	1.900.000	1.900.000
21	600 1930 Bókasafnskort	510.000	200.000
21	600 1966 Launþegatrygging	1.165.013	63.391
21	600 1961 Sundkort	5.000.000	3.000.000
21	600 1940 Samgöngusamningur	7.500.000	7.500.000
21	600 4350 Trúnaðarlæknir	1.420.000	1.505.920
21	600 4925 Risna og gjafir	300.000	300.000
21	600 4998 Aðkeypt þjónusta	2.000.000	2.000.000
21	600 9491 Árshátíð	4.000.000	4.500.000
	Samtals	23.795.013	20.969.311
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	8.500.000	9.500.000
21	810 9920 Seltjarnarneskirkja	4.000.000	4.500.000
21	810 9950 Styrkir og óviss útgjöld	4.500.000	5.000.000
	Samtals	8.500.000	9.500.000



Seltjarnarnesbær

		Áætlun 2016	Áætlun 2017
22	Breyting lífeyrisskuldbindinga	131.647.469	195.714.035
<i>efst</i>			
22	600 Breyting lífeyrisskuldbindinga	131.647.469	195.714.035
22	600 1920 Verðtrygging lífeyris	32.550.000	45.165.556
22	600 1925 Breyting lífeyrisgreiðslna	0	50.000.000
22	600 1925 Breyting lífeyrisskuldbindinga (eignabr.uppruni)	99.097.469	100.548.479
		131.647.469	195.714.035
28	Fjármagnskostnaður	(314.007.173)	(352.580.542)
<i>efst</i>			
28	340 7999 Tekjur+vaxtatekjur-vaxtagjöld,	(314.007.173)	(352.580.542)
28	340 7999 Ytri vaxtatekjur	20.500.000	25.500.000
28	340 7999 Innri vaxtatekjur	128.273.521	133.199.985
28	340 7999 Innri verðbótatekjur	125.688.194	157.366.973
28	340 7999 Ytri arður og eignatekjur	1.000.000	1.000.000
28	340 7999 Innri arður og eignatekjur	50.000.000	60.000.000
28	340 7999 Ytri vaxtagjöld	8.356.739	10.514.989
28	340 7999 Ytri verðbóttagjöld	3.097.803	13.971.427
		11.454.542	24.486.416
		0	0
28	010 Vaxtatekjur	13.200.000	15.000.000
28	010 5311 Staðgr fjármagnstekjuskattur	1.800.000	5.000.000
28	010 7011 Vaxtatekjur af bankainnistæðum		20.000.000
	Samtals	1.800.000	5.000.000
		15.000.000	20.000.000
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
		2.500.000	2.500.000
28	030 Vaxtatekjur	3.000.000	3.000.000
28	030 7022 Vaxtatekjur af viðskiptakröfum	3.000.000	3.000.000
	Samtals	0	0
		3.000.000	3.000.000
28	040 Vaxtatekjur	0	290.566.958
28	040 7040 Reiknaðir vextir, eigin fyrirtæki A hluti	96.529.635	103.752.930
28	040 7041 Vaxtatekjur B hluti eingnarskbr	31.743.886	29.447.055
28	040 7052 Reiknaðar verðbætur, eigin fyrirtæki A hluti	92.123.223	117.708.669
28	040 7053 Reiknaðar verðbætur, eigin fyrirtæki B hluti	33.564.971	39.658.304
	Samtals	0	0
		253.961.715	290.566.958
28	050 Tekjur af eignahlutum	51.000.000	61.000.000
28	050 0745 Leiga vatnsréttinda Hitav. (47-370)	35.000.000	40.000.000
28	050 7913 Arður af EBÍ og Lánasj. Svfél.	1.000.000	1.000.000
28	050 7913 Arður af vatnsveitu (eignabr.uppruni)	15.000.000	20.000.000
	Samtals	51.000.000	61.000.000
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	5.254.542	15.086.416
28	120 7110 Verðbætur lána aðalsjóðs (eignabr.uppruni)	3.097.803	13.971.427
28	120 7120 Vextir lána aðalsjóðs	2.156.739	1.114.989
	Samtals	5.254.542	15.086.416
28	130 Vextir af skammttímaskuldum	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 2016	Áætlun 2017	
31	Rekstur eignasjóðs	49.354.203	65.138.091	
<i>efst</i>				
31	020	Rekstur eignasjóðs	31.094.312	27.811.380
31	100	Fræðslumál	(67.090.235)	(72.148.890)
31	200	Íþróttir, æskulýðsmál, og útivist	(97.505.000)	(103.971.614)
31	301	Austurströnd 2, skrifstofur	(2.767.911)	(2.857.290)
31	302	Mýró eldri, skrifstofur	718.132	703.721
31	310	Aðrar fasteignir	4.828.164	5.775.097
31	351	Félagsmiðstöð	511.810	376.332
31	358	Fræðasetur í Gróttu	(1.422.919)	(1.726.842)
31	359	Nesstofa	454.137	422.024
31	375	Eiðistorg	4.305.163	4.183.520
31	385	Skólabraut 1	1.582.151	1.571.374
31	190	Skólabraut 1	1.172.651	1.151.534
31	501	Gatnakerfi	(9.222.545)	(10.315.732)
31	700	Rekstur tækja og tóla	(7.613.743)	(8.183.832)
31	800	Fjármunir	190.310.036	222.347.309
Samtals rekstrargjöld		49.354.203	0	65.138.091
		0	0	0
Rekstraryfirlit:		49.354.203	65.138.091	
31 1010-	1999	Laun og launat. gjöld	26.748.647	23.463.833
31 2000-	2999	Vörukaup	1.148.500	1.190.440
31 4000-	4999	Þjónustukaup	102.470.852	103.292.413
31 7000-	7999	Fjármunat. og fjármagnsgj.	190.310.036	222.347.309
31 8000-	8999	Afskriftir / Fyrningar	74.477.976	74.477.976
31	700 799	Efni og þjónusta til eigin nota alls	345.801.807	359.633.879
		395.156.010	345.801.807	424.771.970
		0	0	0
31 020	Rekstur eignasjóðs	31.094.312	27.811.380	
Laun og launatengd gjöld samtals		25.766.611	22.432.695	
31	020 1110	Föst laun	25.766.611	22.408.331
31	020 1966	Launþegatryggingar		24.364
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		4.177.701	4.228.685	
31	020 4411	Húsaleiga 33-210	910.291	946.702
31	020 4413	Skrifstofukostnaður bæjarskrifstofu 21-400	2.976.750	2.976.750
31	020 4414	Innri þjónusta Tölvudeild 21-420	290.660	305.232
Samtals		31.094.312	27.811.380	
Fræðslumál 101-156		(67.090.235)	(72.148.890)	
31	101 Mýrarhúsaskóli	(31.644.021)	(33.495.309)	
31	101 0741	Húsaleigutekjur 04-213.230,253	56.918.187	59.194.914
31	101 1660	Vinna sumarfólks	368.263	386.677
31	101 4415	Vinna þjónustumiðstöðvar	835.552	674.983
31	101 4418	Fasteignagjöld-206-8827	12.415.195	12.963.010
31	101 4421	Snjóbræðsla	930.000	949.780
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		25.274.166	56.918.187	25.699.606
				59.194.914



Seltjarnarnesbær

		Áætlun 2016	Áætlun 2017
31	102 Valhúsaskóli	(28.921.112)	(30.418.238)
31	102 0741 Húsaleigutekjur 04-213		44.398.049
31	102 1660 Vinna sumarfólks	613.772	644.461
31	102 4415 Vinna þjónustumiðstöðvar	835.552	674.983
31	102 4418 Fasteignagjöld -2068828	6.967.515	7.307.886
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 Fyrmingar	3.069.394	3.069.394
	Samtals	13.769.320	13.979.811
31	109 Tónlistarskóli,	(6.861.241)	(7.634.572)
31	109 0741 Húsaleigutekjur 04-511		16.370.016
31	109 4415 Vinna þjónustumiðstöðvar	835.552	539.987
31	109 4418 Fasteignagjöld - 232-2211	3.480.130	3.631.980
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 Fyrmingar	3.079.507	3.079.507
	Samtals:	8.879.159	8.735.444
31	151 Mánabrekka	5.636.048	5.577.504
31	151 4415 Vinna þjónustumiðstöðvar	835.552	674.983
31	151 4418 Fasteignagjöld-2228473	2.233.800	2.335.825
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 Fyrmingar	1.325.032	1.325.032
	Samtals	5.636.048	5.577.504
31	152 Sólbrekka	(8.817.617)	(9.475.578)
31	152 0741 Húsaleigutekjur 04-112, 04-253		15.351.885
31	152 4415 Vinna þjónustumiðstöðvar	835.552	674.983
31	152 4418 Fasteignagjöld-2068323	1.971.730	2.064.795
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 Fyrmingar	1.451.618	1.451.618
	Samtals	5.943.811	5.876.307
31	155 Vallarbrautarvöllur	714.532	593.345
31	155 2511 Rafmagn	21.000	21.000
31	155 4415 Vinna þjónustumiðstöðvar	334.221	202.495
31	155 4418 Fasteignagjöld-2068746	242.964	253.503
31	155 4720 Tryggingar	11.347	11.347
31	155 4966 Viðhald lóðar og girðingar	105.000	105.000
	Samtals	714.532	593.345
31	156 Leikvellir, Sefgarðavöllur, Skerjabraut, Hofgarðar	921.718	857.490
31	156 4415 Vinna þjónustumiðstöðvar	334.221	269.993
31	156 4966 Viðhald lóðar og girðingar	525.000	525.000
31	156 8616 Afskriftir	62.497	62.497
	Samtals	921.718	857.490
31	Gervigrasvöllur við Mýrarhúsaskóla	1.881.458	1.846.467
31	157 2511 Rafmagn	89.250	86.373
31	157 4415 Vinna þjónustumiðstöðvar	167.110	134.997
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	930.098
	Samtals	1.881.458	1.846.467



Seltjarnarnesbær

Áætlun 2016

Áætlun 2017

Æskulýðs- og íþróttamál 201-272		(97.505.000)		(103.971.614)
31	201 Íþróttamiðstöð, íþróttahús	(16.034.743)		(17.763.589)
31	201 0741 Húsaleigutekjur 06-520		45.138.480	46.944.019
31	201 4415 Vinna Þjónustumiðstöðvar	835.552		404.990
31	201 4418 Fasteignagiöld-2290393	11.783.340		12.290.595
31	201 4720 Húsatryggingar	670.805		670.805
31	201 4965 Viðhald	3.500.000		3.500.000
31	201 8616 Fyrmingar	12.314.040		12.314.040
	Samtals	29.103.737	45.138.480	29.180.430
31	251 Íþróttamiðstöð, sundlaug	(48.264.500)		(50.841.624)
31	251 0741 Húsaleigutekjur 06-550		65.510.868	68.131.303
31	251 4415 Vinna Þjónustumiðstöðvar	835.552		674.983
31	201 4418 Fasteignagiöld-2068800	4.620.305		4.824.185
31	251 4720 Húsatryggingar	1.312.074		1.312.074
31	251 4965 Viðhald	3.300.000		3.300.000
31	251 8616 Fyrmingar	7.178.437		7.178.437
	Samtals:	17.246.368	65.510.868	17.289.679
31	271 Gervigrasvöllur	(36.004.979)		(38.018.163)
31	271 0741 Leigutekjur 06-630		49.380.996	51.356.236
31	271 4415 Vinna Þjónustumiðstöðvar	835.552		674.983
31	271 4418 Fasteignagiöld-2318143	2.786.470		2.909.095
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 Fyrmingar	7.467.456		7.467.456
	Samtals	13.376.017	49.380.996	13.338.073
31	272 Grasvöllur Valhúsahæð	1.135.552		974.983
31	272 4415 Vinna Þjónustumiðstöðvar	835.552		674.983
31	272 4966 Viðhald vallar	300.000		300.000
	Samtals	1.135.552		974.983
31	273 Gervigrasvöllur KSÍ við Lindarbraut	1.539.568		1.552.676
31	273 2511 Rafmagn	80.000		80.000
31	273 4415 Vinna Þjónustumiðstöðvar	83.555		67.498
31	273 4418 Fasteignagiöld-117340(2329701)	567.950		597.115
31	273 4421 Heitt vatn	220.000		220.000
31	273 4966 Viðhald vallar	400.000		400.000
31	273 8616 Fyrmingar	188.063		188.063
	Samtals	1.539.568		1.552.676
31	274 Hjólabrettavöllur	124.103		124.103
31	274 8616 Fyrmingar	124.103		124.103
	Samtals	124.103		124.103
31	301 Bæjarskrifstofur	(2.767.911)		(2.857.290)
31	301 0741 Húsaleigutekjur 21-400		6.666.480	6.933.139
31	301 4415 Vinna Þjónustumiðstöðvar	83.555		67.498
31	301 4418 Fasteignagjald-2066832,2066831	1.512.646		1.705.984
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 Fyrmingar	984.224		984.224
	Samtals	3.898.569	6.666.480	4.075.850
31	302 Mýrarhúaskóli eldri	718.132		703.721
31	302 0741 Húsaleigutekjur		1.809.468	1.881.847
31	302 4415 Vinna Þjónustumiðstöðvar	83.555		67.498
31	302 4418 Fasteignagiöld-2068826	1.574.081		1.648.105
31	302 4720 Tryggingar	38.687		38.687
31	302 4965 Mýrarhúaskól gamli, viðhald og rekstur	420.000		420.000
31	302 8616 Fyrmingar	411.277		411.277
	Samtals	2.527.600	1.809.468	2.585.568



Seltjarnarnesbær

		Áætlun 2016	Áætlun 2017	
31	310 Aðrar fasteignir	4.828.164		5.775.097
31	310 2511 Rafmagn	210.000		264.008
31	310 4418 Fasteignagjöld-2329718-2237133-2329695	2.208.191		2.405.797
31	310 4421 Heitt vatn, snjóbræðsla Skólabraut	1.500.000		2.195.319
31	310 4966 Viðhald lóðar íbúðum aldraðra	120.000		120.000
31	310 8616 Fyrmingar	789.973		789.973
	Samtals	4.828.164		5.775.097
31	351 Seljö- Félagsmiðstöð unglínga	511.810		376.332
31	351 0741 Húsaleigutekjur 06-310		2.378.868	2.474.023
31	351 4415 Vinna Þjónustumiðstöðvar	501.331		404.990
31	351 4418 Fasteignagjöld-2322210	1.275.618		1.331.636
31	351 4720 Tryggingar	100.475		100.475
31	351 4965 Viðhald	525.000		525.000
31	351 8616 Fyrmingar	488.254		488.254
	Samtals	2.890.678	2.378.868	2.850.354
31	358 Fræðasetur í Gróttu	(1.422.919)		(1.726.842)
31	358 0741 Húsaleigutekjur 04-558		3.224.304	3.353.276
31	358 4415 Vinna Þjónustumiðstöðvar	315.000		134.997
31	358 4418 Fasteignagjöld-2068867	126.080		131.133
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 Fyrmingar	495.305		495.305
	Samtals	1.801.385	3.224.304	1.626.435
31	359 Nesstofa	454.137		422.024
31	359 4415 Vinna Þjónustumiðstöðvar	167.110		134.997
31	359 8616 Fyrmingar	287.027		287.027
	Samtals	454.137		422.024
31	375 Eiðistorg	4.305.163		4.183.520
31	375 2511 Rafmagn	551.250		542.059
31	375 4415 Vinna Þjónustumiðstöðvar	83.555		67.498
31	375 4421 Hiti	250.000		153.605
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 Fyrmingar	1.623.438		1.623.438
	Samtals	4.305.163		4.183.520
31	385 Skólabraut 1 - 2067645	1.582.151		1.571.374
31	385 2511 Rafmagn	73.500		73.500
31	385 4415 Vinna Þjónustumiðstöðvar	83.555		67.498
31	385 4418 Fasteignagjöld-2067645	206.380		211.660
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 Fyrmingar	607.500		607.500
	Samtals	1.582.151	0	1.571.374
31	390 Skólabraut 1 - 2067644	1.172.651		1.151.534
31	390 2511 Rafmagn	73.500		73.500
31	385 4415 Vinna Þjónustumiðstöðvar	83.555		67.498
31	390 4418 Fasteignagjöld-2067644	206.380		201.320
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 Fyrmingar	198.000		198.000
	Samtals	1.172.651	0	1.151.534
31	501 Gatnakerfi	(9.222.545)		(10.315.732)
31	501 741 Innri afnot gatnakerfis mf. 010-210		27.329.676	28.422.863
31	501 8614 Fyrmingar	18.107.131		18.107.131
	Samtals	18.107.131	27.329.676	18.107.131



Seltjarnarnesbær

		Áætlun 2016	Áætlun 2017
Rekstur tækja og tóla		(7.613.743)	(8.183.832)
31	701 Rekstur upplýsingakerfa	757.732	631.849
31	701 0741 Ljósritunarvél Mýró+13 tölvur 04-213	1.262.064	1.312.547
31	701 0741 Tölvur Bókasafn 05-210	284.196	295.564
31	701 0741 Tölva og þvottavél Íþróttam 06-520	616.668	641.335
31	701 0741 Öryggismyndavél 07-850	984.144	1.023.510
31	701 8612 Fyrmingar tölva og véla	3.904.804	3.904.804
	Samtals	3.904.804	3.904.804
31	703 Húsgögn og innanstokksmunir	(9.190.105)	(9.610.051)
31	703 0741 Való/Mýró 04-213	5.824.560	6.057.542
31	703 0741 Bókasafn innréttingar 05-210	2.322.300	2.415.192
31	703 0741 Mýró mötuneyti 04-253	1.623.216	1.688.145
31	703 0741 Tónó 04-511	404.568	420.751
31	703 0741 Afskriftir rimlar-kaðlar Íþróttahús	324.000	336.960
31	703 8612 Afskriftir véla og tækja	605.434	605.434
31	703 8613 Afskriftir lausafjár	703.105	703.105
	Samtals	1.308.539	1.308.539
31	704 Kennslutæki	1.039.305	1.029.865
31	704 0741 Mýró leirbrennsluofn 04-213	236.004	245.444
31	704 8612 Afskriftir	1.275.309	1.275.309
	Samtals	1.275.309	1.275.309
31	705 Hljóðfæri	(220.675)	(235.495)
31	705 0741 Tónó; Flyglar 04-511	370.500	385.320
31	705 8612 Afskriftir	149.825	149.825
	Samtals	149.825	149.825
31	840 Eignasjóður fjármunagjöld	190.310.036	222.347.309
31	840 7110 Verðbætur bankalána A hluta	912.063	867.952
31	840 7115 Verðbætur langt.lána (innri) 28-040-7052	92.123.223	117.708.669
31	840 7120 Vextir af langtímalánum	745.115	17.758
31	840 7121 Reiknaðir vextir (Innri) 28-040-7040	96.529.635	103.752.930
	Samtals	190.310.036	222.347.309



Seltjarnarnesbær

Áætlun 2016

Áætlun 2017

33 Þjónustumiðstöð - áhaldahús		(2.469.685)	878.935		
<u>efst</u>					
Rekstraryfirlit:		(2.469.685)	878.935		
33 1010-	1999 Laun og launat. gjöld	63.987.467	62.268.803		
33 2000-	2999 Vörukaup	3.224.100	3.613.057		
33 4000-	4999 Þjónustukaup	19.427.784	19.947.470		
33 5000-	5999 Skattar og önnur opinber gj.	192.000	242.000		
33 7000-	7999 Fjármunat. og fjármagnsgj.	1.386.619	1.464.493		
33 8000-	8999 Afskriftir / Fyrningar	2.222.226	2.499.727		
33	700 799 Efni og þjónusta til eigin nota alls		92.909.881	89.156.616	
		90.440.197	92.909.881	90.035.551	
		0		(0)	
33	210 Þjónustumiðstöð - Áhaldahús	49.425.515	45.070.765		
33	210 0254 Fæðisgjöld		455.567	478.563	
33	210 0744 Leiga eignasjóðs 31-020		910.291	946.702	
33	210 0744 Leiga vatnsveitu 43-210		1.377.403	1.488.694	
33	210 0744 Leiga fráveitu 49-210		1.377.403	1.488.694	
33	210 0744 Leiga hitaveitu 47-210		2.059.353	2.225.743	
33	210 0742 Þátttaka í rekstri Þjónustumiðstöðvar 49-210		5.951.271	8.850.102	
33	210 0742 Þátttaka í rekstri Þjónustumiðstöðvar 43-210		20.519.636	20.038.792	
Laun og launategd gjöld samtals		63.987.467	62.268.803		
33	210 1110 Laun	60.977.786	59.258.554		
33	210 1660 Vinna sumarfólks	1.870.544	1.964.071		
33	210 1960 Rekstur kaffistofu	700.000	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	146.178		
33	210 2511 Rafmagn	243.600	172.557		
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 fjarskiptap	262.500	262.500		
33	210 4111 Leiga-húsanæðis Austurströnd 1	8.182.235	9.827.179		
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	210 442 Mótuneyti	1.138.918	1.196.408		
33	210 4415 Vinna Þjónustumiðstöðvar	1.671.104	269.993		
33	210 4421 Heitt vatn	150.000	150.000		
33	210 4922 Námskeið, ráðstefnur	100.000	100.000		
33	210 4423 Heilbrigðisefirlitsgjald	24.098	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	330.267	330.267		
Samtals		82.076.439	32.650.924	80.588.056	35.517.291
33	310 Vélar og tæki með vsk (AN N98)	1.787.555	1.647.555		
33	310 0740 Notkun eigin tækja		500.000	640.000	
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	1.147.555	1.147.555		
Samtals		2.287.555	500.000	2.287.555	640.000
33	400 Útseld vinna áhaldahúss	(59.758.957)	(52.999.325)		
33	400 0720 Vinna verkamanna		59.758.957	52.999.325	
Samtals		0	59.758.957	0	52.999.325



Seltjarnarnesbær

		Áætlun 2016	Áætlun 2017
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)	855.863	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 Fyrmingar	277.501	277.501
	Samtals	855.863	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 Fyrmingar	315.900	315.900
	Samtals	894.262	894.262
33	520 Bifreiðar OG Z18 (Renault Traffic)	0	150.000
33	520 2533 Bensín og olíur	0	150.000
	Samtals	0	150.000
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 pallbíll)	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 Fyrmingar	229.500	229.500
	Samtals	879.257	879.257
33	519 Bifreiðar AV 823 (VW pallbíll)	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 Fyrmingar	199.004	199.004
	Samtals	879.504	879.504
33	840 Þjónustumiðstöð fjármunagjöld	1.386.619	1.464.493
33	840 7115 Reiknaðar verðbætur Innri 28-040-7052	699.120	826.037
33	840 7121 Reiknaðir vextir Innri 28-040-7040	687.499	638.456
	Samtals	1.386.619	1.464.493



B- hluti fyrirtæki og stofnanir

43 Rekstur vatnsveitu		(15.874.739)	(20.206.581)
<u>efst</u>			
Rekstraryfirlit:		(15.874.739)	(20.206.581)
43 1010-	1999 Laun og launat. gjöld	4.676.360	4.910.178
43 2000-	2999 Vörukaup	21.954.000	22.084.271
43 4000-	4999 Þjónustukaup	18.261.939	17.940.801
43 5000-	5999 Skattar og önnur opinber gj.	205.497	205.497
43 8000-	8999 Afskriftir / Fyrningar	1.047.229	1.047.229
43 9000-	9999 Styrkir og þátttaka í rekstri	27.523.998	28.727.486
43 200-	299 Aðrar skatttekjur		
		89.543.761	95.122.043
		73.669.022	89.543.761
			74.915.462
			95.122.043
		0	0
43 010	Vatnsskattur		
43 010 0214	Álagður vatnsskattur	89.543.761	95.122.043
	Samtals	89.543.761	95.122.043
		89.543.761	95.122.043
43 140	Dreifikerfi	19.570.693	19.613.644
43 140 1660	Vinna sumarfólks	4.676.360	4.910.178
43 140 2511	Rafmagn	396.000	526.271
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	1.671.104	1.349.966
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%	181.440	181.440
43 140 8617	Fyrningar, stofnæðar	259.125	259.125
43 140 8617	Fyrningar, stofnæðar	606.664	606.664
	Samtals	19.570.693	19.613.644
43 210	Sameiginlegur kostnaður	54.098.330	55.301.818
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.	1.000.000	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	2.000.000	2.000.000
43 210 4760	Lausafjártrygging	49.835	49.835
43 210 4790	Aðrar vátryggingar	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	Heilbrigðiseftirlitsgjald	205.497	205.497
43 210 9694	Þátttaka í rekstri Þjónustumiðstöðvar 33-210	20.519.636	20.038.792
43 210 9694	Afnot af bæjarskrifst, þátttaka í rekstri 21-400	5.626.958	7.200.000
43 210 9695	Leiga í áhaldahúsi 33-210	1.377.403	1.488.694
	Samtals	54.098.330	55.301.818



Seltjarnarnesbær

		Áætlun 2016	Áætlun 2017
45 Félagsheimili		5.272.310	5.409.441
<u>efst</u>			
Rekstraryfirlit:		5.272.310	5.409.441
45 1010- 1999	Laun og launat. gjöld	334.921	0
45 2000- 2999	Vörukaup	370.000	370.000
45 4000- 4999	Þjónustukaup	4.654.881	5.232.911
45 7000- 7999	Fjármunat. og fjármagnsgj.	667.886	568.189
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		1.663.280
		1.657.000	1.663.280
		6.929.310	7.072.721
		0	0
45 010 Húsaleiga		(1.657.000)	(1.663.280)
45 010 0340	Leigutekjur	1.500.000	1.500.000
45 010 0340	Leigutekjur frá skólum 04-207	157.000	163.280
	Samtals	1.657.000	1.663.280
45 310 Almennur rekstrarkostnaður		6.261.424	6.504.532
45 310 1610	Nefndarlaun	334.921	0
45 310 2511	Rafmagn	120.000	120.000
45 310 2911	Hreinlætisvörur	250.000	250.000
45 310 4330	Endurskoðun	478.115	478.115
45 310 4421	Heitt vatn	300.000	767.818
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	500.000	539.987
45 310 4965	Viðhald mannvirkja	1.000.000	1.000.000
45 310 4997	Securitas	210.000	210.000
45 310 4423	Heilbrigðiseftirlitsgjald	24.098	24.098
45 310 4418	Fasteignagjöld-2290394	1.731.531	1.801.756
45 310 8617	Fyrningar	438.571	438.571
45 310 9694	Skrifstofukostnaður bæjarskrifstofu 21-400	463.050	463.050
	Samtals	6.261.424	6.504.532
		0	0
45 840 Fjármunagjöld		667.886	568.189
45 840 7110	Verðbóttagjöld bankalána (eignabr.uppruni)	324.868	537.687
45 840 7120	Vaxtagjöld bankalána	343.018	30.502
	Samtals	667.886	568.189
		0	0



Seltjarnarnesbær

Áætlun 2016

Áætlun 2017

47 Hitaveita		(1.150.031)	(7.334.209)
<u>efst</u>			
	Rekstraryfirlit:	(1.150.031)	(7.334.209)
47 1010-	1999 Laun og launat. gjöld	29.381.096	33.816.589
47 2000-	2999 Vörukaup	15.500.400	16.631.932
47 4000-	4999 Þjónustukaup	57.206.176	62.322.110
47 5000-	5999 Skattar og önnur opinber gj.	215.000	265.000
47 7000-	7999 Fjármunat. og fjármagnsgj.	16.197.264	17.570.455
47 8000-	8999 Afskriftir / Fyrningar	11.819.731	11.963.157
47 9990-	9999 Styrkir og þátttaka í rekstri	17.866.157	20.650.743
47 700	799 Efni og þjónusta til eigin nota alls		600.000
47 900	999 Seldur varmi og heimtaugar		148.735.855
		148.185.824	149.335.855
		0	(0)
<hr/>			
47 010	Varmasala	(148.735.855)	(169.954.196)
47 010	0963 Seldur varmi til annarra nota		2.500.000
47 010	0964 Seldur varmi til húshitunar		146.235.855
47 010	0964 Innri notkun heitt vatn		0
	Samtals	0	148.735.855
			0
			169.954.196
<hr/>			
47 030	Vaxtatekjur	(600.000)	(600.000)
47 030	7022 Vaxtatekjur		600.000
	Samtals		600.000
			600.000
<hr/>			
47 110	Dælustöð við Lindarbraut	12.618.630	13.329.695
47 110	2511 Rafmagn	3.822.000	4.527.427
47 110	2813 Hugbúnaður, tölur	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	169.636	175.274
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	4.496.502	4.496.502
	Samtals	12.618.630	13.329.695
<hr/>			
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
<hr/>			
47 130	Borholur/ Djúpdælur Byggjörðum	8.108.007	8.334.926
47 130	2511 Rafmagn	5.678.400	5.904.505
47 130	4390 Sérfræðiþjónusta	800.000	800.000
47 130	4418 Fasteignagjöld-2067115	17.956	18.770
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	911.651	911.651
	Samtals	8.108.007	8.334.926
<hr/>			
47 150	Dreifikerfi	13.368.266	13.333.266
47 150	1660 Vinna sumarfólks	584.545	613.772
47 150	2933 Vörukaup	2.000.000	2.000.000
47 150	4415 Vinna þjónustumiðstöðvar	334.221	269.993
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	5.749.500	5.749.500
	Samtals	13.368.266	13.333.266



Seltjarnarnesbær

		Áætlun 2016	Áætlun 2017	
47	210 Sameiginlegur kostnaður	55.158.717	59.891.904	
47	210 1110 Mánaðarlaun	23.342.796	25.025.119	
47	210 1610 Nefndarlaun	795.892	1.018.454	
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)	865.009	908.725	
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	15.656.804	18.275.000	
47	210 9695 Leiga í áhaldahúsi, 33-210	2.059.353	2.225.743	
	Samtals	55.158.717	59.891.904	
47	211 Breyting lífeyrisskuldbindinga	4.637.863	7.139.244	
47	211 1925 Breyting lífeyrisskuldbinding (uppruni)	4.637.863	7.139.244	
	Samtals	4.637.863	0	7.139.244
47	300 Vélar og tæki m vsk	975.000	944.993	
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	269.993	
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	
47	300 8612 Afskriftir	0	0	
	Samtals	1.575.000	600.000	1.544.993
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	323 Bifreið RV Z80 Renault Kangoo	813.426	553.426	
47	323 2533 Bensín, olíur	310.000	200.000	
47	323 4780 Tryggingar	110.000	110.000	
47	323 4961 Viðhald bíla og tækja	200.000	50.000	
47	323 5812 Skattar af bílum	50.000	50.000	
47	323 8612 Afskriftir	143.426	143.426	
	Samtals	813.426	553.426	
47	370 Leiga vatnsréttinda	35.000.000	40.000.000	
47	370 4419 Leigð vatnsréttindi 28-050	35.000.000	40.000.000	
	Samtals	35.000.000	40.000.000	
47	810 Fjármunatekjur	(3.500.000)	(3.500.000)	
47	810 7011 Vaxtatekjur af banka		3.000.000	3.000.000
47	810 7052 Verðbætur		500.000	500.000
	Samtals		3.500.000	3.500.000
47	840 Fjármunagjöld	20.437.264	21.810.455	
47	840 5311 Staðgr. Fjármagnstekjuskatts	140.000	140.000	
47	840 7116 Verðbóttagjöld	9.739.594	11.507.705	
47	840 7122 Vaxtagjöld	9.797.670	9.402.750	
47	840 7130 Þjónustugjöld VISA /EURO	250.000	250.000	
47	840 7180 Vaxtagjöld og bankakostnaður	510.000	510.000	
	Samtals	20.437.264	21.810.455	



49 Fráveita, rekstur		(14.604.058)	(16.305.916)
efst			
Rekstraryfirlit:		(14.604.058)	(16.305.916)
49 1010- 1999	Laun og launat. gjöld	5.260.905	5.523.950
49 2000- 2999	Vörukaup	2.277.400	2.136.877
49 4000- 4999	Þjónustukaup	12.518.441	12.389.987
49 7000- 7999	Fjármunat. og fjármagnsgj.	44.374.128	46.700.854
49 5000- 5999	Opinber gjöld	201.933	201.933
49 8000- 8999	Afskriftir / Fyrningar	12.144.051	12.144.051
49 9000- 9000	Styrkir og þátttaka í rekstri	33.980.351	37.767.295
49 200 299	Þjónustutekjur		125.361.267
		110.757.209	125.361.267
		0	0
49 010 Sameiginlegur kostnaður		115.420.549	123.526.364
49 010 0217	Álagt Fráveitugjald	125.361.267	133.170.863
49 010 9194	Niðurfelling fráveitugjalds	9.940.718	9.644.499
	Samtals	9.940.718	9.644.499
49 210 Sameiginlegur kostnaður		23.218.471	27.564.679
49 210 1660	Vinna sumarfólks	5.260.905	5.523.950
49 210 2812	Verkfæri	100.000	100.000
49 210 2913	Vinnufatnaður	300.000	300.000
49 210 4322	Sérfræðiþjónusta landupplýsingakerfi	1.500.000	1.500.000
49 210 4330	Endurskoðun	400.000	400.000
49 210 4390	Aðkeypt sérfræðiþjónusta m.vsk	2.000.000	2.000.000
49 210 4423	Heilbrigðiseftirlitsgjald	201.933	201.933
49 210 9694	Þátttaka í rekstri 21-400	6.126.958	7.200.000
49 210 9694	Þátttaka í rekstri Þjónustumiðstöðvar 33-210	5.951.271	8.850.102
49 210 9695	Leiga í áhaldahúsi, 33-210	1.377.403	1.488.694
	Samtals	23.218.471	27.564.679
49 310 Safnkerfi		7.635.787	7.571.559
49 310 4030	Sími og fjarskiptaþjónusta	150.000	150.000
49 310 4415	Vinna þjónustumiðstöðvar	334.221	269.993
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	3.851.566	3.851.566
	Samtals	7.635.787	7.571.559
49 320 Skerjafjarðarveita sameiginl kostn		13.231.854	13.231.854
49 320 9610	Þátttaka í rekstri bs.	10.584.000	10.584.000
49 320 8617	Fyrningar	2.647.854	2.647.854
	Samtals	13.231.854	13.231.854
49 350 Fráveita, dælustöðvar og þrær		12.356.252	12.151.501
49 350 2511	Rafmagn	1.877.400	1.736.877
49 350 4415	Vinna þjónustumiðstöðvar	334.221	269.993
49 350 4965	Viðhald dælust og þróa	1.500.000	1.500.000
49 350 4985	Hreinsun dælust og þróa	2.000.000	2.000.000
49 350 4998	Endurbætur við Skolpstöðvar	1.000.000	1.000.000
49 350 8617	Fyrningar	5.644.631	5.644.631
	Samtals	12.356.252	12.151.501
49 840 Fjármagnskostnaður		44.374.128	46.700.854
49 840 7116	Reiknaðar verðbætur Innri 28-040-7052	23.114.095	27.310.192
49 840 7122	Reiknaðir vextir Innri 28-040-7040	21.260.033	19.390.662
	Samtals	44.374.128	46.700.854



Seltjarnarnesbær

Áætlun 2016

Áætlun 2017

57 Félagslegt íbúðarhúsnæði		(19.439)	3.507.003	
efst				
Rekstraryfirlit:		(19.439)	3.507.003	
57 2000- 2999	Vörukaup	200.000		338.471
57 4000- 4999	Þjónustukaup	10.026.296		10.368.423
57 7000- 7999	Fjármunat. og fjármagnsgj.	5.083.694		5.216.262
57 8000- 8999	Afskriftir / Fyrningar	4.644.537		4.777.859
57 300 399	Arður af eignum		10.495.700	10.242.716
57 700 799	Efni og þjónusta til eigin nota alls		9.478.266	6.951.297
		19.954.527	19.973.966	20.701.016
		0		0
57 311 Austurströnd 4,		(857.051)	(48.084)	
57 311 0340	Húsaleiga		1.323.550	650.000
57 311 4720	Vátryggingar	22.489		22.500
57 311 4415	Vinna þjónustumiðstöðvar	167.110		134.997
57 311 4418	Fasteignagjöld-2067535	176.900		211.097
57 311 4965	Viðhald	100.000		100.000
57 311 8616	Fyrningar	0		133.322
	Samtals	466.499	1.323.550	601.916
57 170 Tjarnarból 2, 303		(744.161)	(334.945)	
57 170 0340	Húsaleiga		1.323.550	1.410.804
57 170 4415	Vinna þjónustumiðstöðvar	167.110		134.997
57 170 4720	Vátryggingar	7.997		22.500
57 170 4965	Viðhald	100.000		600.000
57 170 4418	Fasteignagjöld-2068392	170.960		185.040
57 170 8616	Fyrningar	133.322		133.322
	Samtals	579.389	1.323.550	1.075.859
57 191 Eiðismýri 30,		173.847	164.010	
57 191 0340	Húsaleiga		1.112.400	1.099.584
57 191 2521	Heitt vatn	50.000		50.000
57 191 4415	Vinna þjónustumiðstöðvar	167.110		134.997
57 191 4720	Vátryggingar	21.107		21.107
57 191 4965	Viðhald	100.000		100.000
57 191 4418	Fasteignagjöld-221-4826	160.620		170.080
57 191 8616	Fyrningar	787.410		787.410
	Samtals	1.286.247	1.112.400	1.263.594



Seltjarnarnesbær

		Áætlun 2016	Áætlun 2017
57	195 Íbúðir aldraðra, þjónusturými	2.222.240	2.320.316
57	195 0741 Húsaleigutekjur innri 02-420		2.853.502
57	195 2511 Rafmagn	150.000	288.471
57	195 4415 Vinna þjónustumiðstöðvar	167.110	134.997
57	195 4720 Húsatryggingar	80.102	80.102
57	195 4964 Viðhald verkfæra búnaðar innanhúss	100.000	100.000
57	195 4965 Viðhald húss	500.000	500.000
57	195 4966 Viðhald og hirðing lóðar	200.000	200.000
57	195 4418 Fasteignagjöld-2067652	1.894.351	1.995.820
57	195 8616 Fyrmingar, sameign no 5	856.278	856.278
57	195 8616 Fyrmingar, sameign no 3	1.018.150	1.018.150
	Samtals	4.965.992	5.173.818
57	200 Skólabraut 5, 2067677, 0102	(361.122)	(357.522)
57	200 0340 Húsaleiga		980.856
57	200 4415 Vinna þjónustumiðstöðvar	167.110	134.997
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	144.700	157.020
57	200 8616 Fyrmingar	75.573	75.573
	Samtals	643.128	623.334
57	201 Skólabraut 5, 2067680, 0105	(358.944)	(479.927)
57	201 0340 Húsaleiga		1.104.000
57	201 4415 Vinna þjónustumiðstöðvar	167.110	134.997
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	125.240	136.120
57	201 8616 Fyrmingar	99.808	99.808
	Samtals	645.306	624.073
57	202 Skólabraut 5, 2067682, 0107	28.010	9.010
57	202 0340 Húsaleiga		653.256
57	202 4415 Vinna þjónustumiðstöðvar	167.110	134.997
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	144.700	157.020
57	202 8616 Fyrmingar	114.505	114.505
	Samtals	682.060	662.266
57	203 Skólabraut 5, 2067675, 0001,Dagvist	444.781	405.320
57	203 0741 Húsaleiga Innri leiga 02-430		563.360
57	202 4415 Vinna þjónustumiðstöðvar	167.110	134.997
57	203 4420 Húsgjöld	400.000	400.000
57	203 4720 Húsatryggingar	18.859	18.859
57	203 4965 Viðhald	100.000	100.000
57	203 4418 Fasteignagjöld-2067675	170.460	184.780
57	203 8616 Fyrmingar	130.044	130.044
	Samtals	986.473	968.680
57	204 Eiðistorgi 1, 206-7221 1.hæð	(500.118)	(592.737)
57	204 0340 Húsaleiga		1.076.076
57	204 4415 Vinna þjónustumiðstöðvar	167.110	134.997
57	204 4720 Vátryggingar	16.442	16.442
57	204 4965 Viðhald	100.000	100.000
57	204 4418 Fasteignagjöld-2067221	131.580	142.900
57	204 8616 Fyrmingar	89.000	89.000
	Samtals	504.132	483.339



Seltjarnarnesbær

		Áætlun 2016	Áætlun 2017
57	206 Eiðistorg 3, 206-7234 1. hæð	(501.252)	(606.759)
57	206 0340 Húsaleiga		1.004.250
57	202 4415 Vinna þjónustumiðstöðvar	167.110	134.997
57	206 4720 Vátryggingar	11.548	11.548
57	206 4965 Viðhald	100.000	100.000
57	206 4418 Fasteignagjöld-2067234	133.580	145.200
57	206 8616 Fyrmingar	90.760	90.760
	Samtals	502.998	482.505
57	207 Eiðistorg 3, 206-7237 2. hæð	(501.593)	(607.360)
57	207 0340 Húsaleiga		1.004.250
57	207 4415 Vinna þjónustumiðstöðvar	167.110	134.997
57	207 4720 Vátryggingar	11.548	11.548
57	207 4965 Viðhald	100.000	100.000
57	207 4418 Fasteignagjöld-2067237	132.800	144.160
57	207 8616 Fyrmingar	91.199	91.199
	Samtals	502.657	481.904
57	209 Skólabraut 3 206-7659	(235.942)	(283.707)
57	209 0340 Húsaleiga		1.060.900
57	209 4415 Vinna þjónustumiðstöðvar	167.110	134.997
57	209 4720 Vátryggingar	11.548	11.548
57	209 4965 Viðhald	100.000	100.000
57	209 4418 Fasteignagjöld-2067659	156.300	169.360
57	209 8616 Fyrmingar	390.000	390.000
	Samtals	824.958	805.905
57	215 Sæbraut 2, 206-8326	(4.064.489)	(1.443.379)
57	215 0741 Húsaleiga		5.546.550
57	215 4415 Vinna þjónustumiðstöðvar	334.221	269.993
57	215 4720 Vátryggingar	25.000	25.000
57	215 4965 Viðhald	100.000	100.000
57	215 4418 Fasteignagjöld-2068326	379.340	380.440
57	215 8616 Fyrmingar	643.500	643.500
	Samtals	1.482.061	1.418.933
57	305 Eiðismýri 30, salur-skrifstofa	152.659	146.507
57	305 0741 Húsaleiga innri 02-470		646.272
57	305 4111 Leiga	100.000	100.000
57	305 4720 Vátryggingar	38.720	38.720
57	305 4965 Viðhald	100.000	100.000
57	305 4418 Fasteignagjöld-2214828	435.223	454.922
57	305 8616 Fyrmingar	124.988	124.988
	Samtals	798.931	818.630
57	840 Félagslegar íbúðir	5.083.694	5.216.262
57	840 7110 Verðbóttagjöld langtímalána (eignabr.uppruni)	2.384.110	3.605.269
57	840 7116 Verðbóttagjöld innri 28-840-7052	711.282	840.407
57	840 7120 Vaxtagjöld langtímalána	1.302.119	116.943
57	840 7122 Reiknaðir vextir langtí. Innri 28-040-7040	686.183	653.643
	Samtals	5.083.694	5.216.262

[efst](#)

Forsendur við gerð fjárhagsáætlunar 2017

Tekjur:

Útsvar: Álagningarhlutfall 13,70%

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.

Sorphirða: Kr. 23.800,- á hverja eign.

Fráveitugjald, 0,14% af fasteignamati.

Arðgreiðsla Vatnsveitu til Aðalsjóðs á árinu 2016 verður kr. 20.000.000.- og er hún tekjufærð hjá Aðalsjóði. Í ársreikningi A og B hluta er sú tekjufærsla bakfærð.

Gjalddagar fasteignagjalda eru 10.

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

Helstu gjaldskrár hækki um 4% til að mæta verðlagsbreytingum ársins 2017.

Gjöld:

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

Íbúafjöldi:

Gert ráð fyrir fjölgun íbúa um 70 á árinu 2017

A-hluta fyrirtæki.**Fjárfestingar:**

			2017
32	54	54078 Nýtt malbik, yfirlagnir og hljóðmanir.	25.000.000
32	54	54074 Endurnýjun gangstétta og hjólastíga	35.000.000
32	53	53320 Áhöld, tæki og tól	47.500.000
32	59	59010 Tvöföldun göngustígs	25.000.000
32	59	59035 Sérbyli fyrir fatlað fólk	10.000.000
32	59	59035 Tölvubúnaður	6.000.000
32	59	59035 Leikskóli viðhald	5.000.000
32	59	59035 Mýrarhúsaskóli viðbygging (kálfur)	5.000.000
32	54	54078 Hraðahindranir	2.000.000
32	54	54078 Íþróttahús 1. hæð snyrtingar	3.000.000
32	54	54078 Eiðistorg	1.500.000

Alls A-hluti 165.000.000

B-hluta fyrirtæki.**Fjárfestingar:**

44	56	56231 Stofnlagnir/heimæðar	10.000.000
44	56	56224 Melabraut	10.000.000
48	56	56224 Melabraut	30.000.000
48	56	56224 Stofnlagnir/heimæðar	10.000.000
50	56	56224 Melabraut	10.000.000
50	56	56253 Stofnlagnir/heimæðar	5.000.000
57	56	56253 Félagsleg íbúð	25.000.000

Alls B-hluti 100.000.000

Allar fjárhæðir í þús. kr.

Aðalsjóður	Rekstrar- niðurstaða	Rekstrar- niðurstaða	Rekstrar- niðurstaða
	2018	2019	2020
00 Skatttekjur	3.074.905.975	3.167.153.154	3.262.167.748
02 Félagsþjónusta	-318.234.283	-318.234.283	-318.234.283
04 Fræðslu- og uppeldismál	-1.569.843.707	-1.569.843.707	-1.569.843.707
05 Menningarmál	-101.090.510	-101.090.510	-101.090.510
06 Æskulýðs- og íþróttamál	-468.834.094	-468.834.094	-468.834.094
07 Brunamál og almannavarnir	-32.060.000	-32.060.000	-32.060.000
08 Hreinlætismál	-17.307.963	-17.307.963	-17.307.963
09 Skipulags- og byggingarmál	-37.935.711	-37.935.711	-37.935.711
10 Umferðar- og samgöngumál	-117.064.179	-117.064.179	-117.064.179
11 Umhverfismál	-98.674.625	-98.674.625	-98.674.625
13 Atvinnumál	-800.000	-800.000	-800.000
21 Sameiginlegur kostnaður	-228.491.315	-228.491.315	-228.491.315
22 Breyting lífeyrisskuldbindinga	-195.714.035	-195.714.035	-195.714.035
28 Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	352.580.542	352.580.542	352.580.542
Aðalsjóður	241.436.096	333.683.275	428.697.870
Aðrir sjóðir og stofnanir í A-hluta			
31 Eignasjóður	-65.138.091	-65.138.091	-65.138.091
33 Þjónustustöð	-878.935	-878.935	-878.935
Sveitarsjóður A-hluti	175.419.070	267.666.249	362.680.844
Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta			
43 Vatnsveita	20.206.581	20.206.581	20.206.581
47 Hitaveita	7.334.209	7.334.209	7.334.209
49 Fráveita	16.305.916	16.305.916	16.305.916
57 Félagslegar íbúðir	-3.507.003	-3.507.003	-3.507.003
61 Aðrar B hluta stofnanir	-5.409.441	-5.409.441	-5.409.441
Samantekið A og B hluti	210.349.333	302.596.512	397.611.106

Fjárfestingar:				2018	2019	2020
32	53	53941	Nýtt malbik, yfirlagnir og hljóðmanir.	25.000.000	25.000.000	25.000.000
32	53	53941	Endurnýjun gangstétta og hjólastíga	35.000.000	35.000.000	35.000.000
32	53	53941	Áhöld, tæki og tól	47.500.000	47.500.000	47.500.000
32	53	53941	Sérbýli fyrir fatlað fólk	5.000.000	5.000.000	5.000.000
32	53	53941	Tölvubúnaður	6.000.000	6.000.000	6.000.000
32	53	53941	Leikskóli viðhald	5.000.000	5.000.000	5.000.000
32	59	59035	Mýrarhúsaskóli viðbygging (kálfur)	6.000.000	6.000.000	6.000.000
32	59	59035	Hraðahindranir	15.000.000	15.000.000	15.000.000
32	59	59035	Íþróttahús 1. hæð snyrtingar	3.000.000	3.000.000	3.000.000
32	59	59035	Eiðistorg	1.500.000	1.500.000	1.500.000
				147.500.000	147.500.000	147.500.000
Fjárfestingar:						
44	56	56224	Stofnlagnir/heimæðar	10.000.000	10.000.000	10.000.000
44	53	53935	Vatnsveita	10.000.000	10.000.000	10.000.000
48	53	53935	Stofnlagnir/heimæðar	30.000.000	30.000.000	30.000.000
48	53	53935	Hitaveita	15.000.000	15.000.000	15.000.000
50	53	53935	Stofnlagnir/heimæðar	5.000.000	5.000.000	5.000.000
50	53	53935	Fráveita	10.000.000	10.000.000	10.000.000
				80.000.000	80.000.000	80.000.000
				227.500.000	227.500.000	227.500.000