



Seltjarnarnesbær

Áætlun 2018

Áætlun 2019

A- Aðalsjóður							
Skatttekjur				Tekjur	Tekjur		
00	010	0020	Útsvör	2.735.300.000	3.017.400.000		
00	060	0010	Fasteignaskattur	206.210.168	214.191.877		
00	060	0747	Fasteignaskattur Innri viðskipti frá A	60.878.861	67.908.809		
00	060	0748	Fasteignaskattur Innri viðskipti frá B	5.233.389	29.477.668		
00	100	0110	Jöfnunarsjóður	128.477.351	103.390.637		
00	100	0110	Jöfnunarsjóður, málefni fatlaðs fólks	135.606.732	159.481.000		
00	350	0310	Lóðarleiga	30.203.452	33.750.474		
Alls sameiginlegar tekjur				3.301.909.953	3.625.600.465		
A- Aðalsjóður							
Rekstrargjöld				Gjöld	Gjöld		
02			Félagsþjónusta	509.092.063	14,04%	549.116.352	15,15%
03			Heilbrigðismál	4.974.176	0,14%	5.177.472	0,14%
04			Fræðslumál	1.705.676.656	47,05%	2.028.279.034	55,94%
05			Menningar- og félagsmál	104.339.520	2,88%	111.024.087	3,06%
06			Æskulýðs- og íþróttamál, vinnuskóli	501.169.002	13,82%	529.090.669	14,59%
07			Brunamál og almannavarnir	46.560.826	1,28%	36.603.767	1,01%
08			Sorphreinsun og hreinlætismál	5.999.379	0,17%	16.990.375	0,47%
09			Skipulagsmál	35.094.466	0,97%	34.543.086	0,95%
10			Götur, holræsi og umferðarmál (útrásir)	126.494.460	3,49%	122.671.066	3,38%
11			Almenningsgarðar og opin svæði	100.855.360	2,78%	101.839.916	2,81%
13			Framlag til atvinnumála	800.000	0,02%	800.000	0,02%
21			Sameiginlegur kostnaður	222.526.387	6,14%	223.878.487	6,17%
22			Breyting lífeyrisskuldbindinga	200.079.107	5,52%	215.374.675	5,94%
28			Fjármagnsliðir	(316.457.482)	-8,73%	(369.448.982)	-10,19%
Samtals rekstrargjöld A-aðalsjóðs				3.247.203.918	98,34%	3.605.940.003	99,46%
A- Aðalsjóður; hagnaður (tap)				54.706.035		19.660.462	
A- Aðrir sjóðir og stofnanir.							
31			Eignasjóðir rekstur	36.085.812	1,00%	8.041.821	0,22%
33			Þjónustumiðstöð - Áhaldahús	12.450.848	0,34%	11.473.143	0,32%
Rekstrarhagnaður (tap) sjóða og stofnana				48.536.660	1,34%	19.514.964	0,54%
Samt. Rekstrargj. aðalsjóðs og stofnana				3.295.740.578	99,81%	3.625.454.968	109,80%
			Hagnaður (tap) af rekstri bæjarsjóðs	6.169.375	0,17%	145.497	0,00%
A-	Samtals			3.301.909.953	91,07%	3.625.600.465	100,00%
				0		0	
B- hluti fyrirtæki og stofnanir							
43			Vatnsveita	(13.253.364)		(14.084.258)	
47			Hitaveita	(15.880.045)		(4.193.319)	
49			Fráveita	(31.607.895)		(41.752.597)	
55			Hjúkrunarheimili	0		(3.273.043)	
57			Félagslegt íbúðarhúsnaði	5.412.103		3.307.898	
B-	Rekstrarhagnaður (tap) B-hluta fyrirtækja og stofnana			-55.329.201		-59.995.319	
efst				61.498.576		60.140.816	



Seltjarnarnesbær

Áætlun 2018

Áætlun 2019

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

Rekstrarhagnaður (tap) A-hluta	6.169.375		145.497
Afskriftir af A-hluta	85.159.644		138.232.956
Reiknaðar lífeyrisskuldbindingar	0		16.663.399
Reiknuð verðbótagjöld 7115 bankalán A-hluta	13.548.456		19.792.869

Ráðstöfun:

29 77	Afborganir Aðalsjóðs	14.621.285		44.577.996
32 77	Afborganir Eignasjóðs	1.130.752		1.755.286

Fjárfestingar:

32 54 54073	Fjárfestingar A hluta	367.500.000		250.000.000
Samtals		383.252.037	104.877.475	296.333.282

Hækkun(lækkun) á handbæru fé A-hluta (278.374.562) (121.498.560)

B-hluta fyrirtæki.**Uppruni:**

Rekstrarhagnaður (tap) B-hluta	55.329.201		59.995.319
Afskriftir af B-hluta	52.547.100		52.313.406
Reiknaðar lífeyrisskuldbindingar	4.323.463		4.323.463
Reiknuð verðbótagjöld 7115 bankalán B-hluta	3.201.771		66.740.948

Ráðstöfun:

58 77	Afborganir Félagslegs íbúðarhúsnæðis	3.323.383		3.428.201
56 77	Afborganir Hjúkrunarheimilis	0		
44 96 96101	Arður Vatnsveitunnar 28-050	25.000.000		30.000.000

Fjárfestingar:

44 56 56231	Fjárfestingar B hluta	75.000.000		80.000.000
56 53 53935	Hjúkrunarheimili	1.000.000.000		0
Samtals		1.103.323.383	115.401.534	113.428.201

Hækkun(lækkun) á handbæru fé B-hluta (987.921.849) (51.553.626)



Seltjarnarnesbær

Áætlun 2018

Áætlun 2019

Samantekið Málaflokksyfirlit 2014		Áætlun 2018		Áætlun 2019	
Aðalsjóður, mfl. 00-28.		Gjöld	Tekjur	Gjöld	Tekjur
000	Álagðir skattar		3.037.825.870		3.362.728.828
100	Jöfnunarsjóður		264.084.083		262.871.637
200	Þjónustutekjur		340.169.518		402.139.310
300	Eignatekjur		44.890.000		47.355.000
700	Efni og þjónusta til eigin nota alls		166.184.463		182.427.893
800	Ýmsar tekjur		17.130.000		20.030.000
900	Endurgreiðslur, sala eigna ofl.		144.490.560		157.170.645
2-900	Aðrar Tekjur		712.864.542		809.122.848
1000	Laun og launat. gjöld	2.154.953.113		2.502.788.748	
1000	Breyting lífeyrisskuldbindinga	200.079.107		215.374.675	
2000	Vörukaup	208.279.889		224.378.938	
4000	Þjónustukaup	1.083.024.394		1.177.025.705	
5000	Opinber gjöld	88.000		88.000	
9000	Styrkir og framlög	629.533.250		664.855.766	
7000	Fjármagnsliðir nettó	568.189	316.457.482	0	369.448.982
A-	Hagnaður (tap)	4.276.525.942	4.331.231.977	4.784.511.833	4.804.172.295
		0		0	
Aðrir sjóðir og stofnanir í A-hluta, mfl 31-33		Gjöld	Tekjur	Gjöld	Tekjur
200	Þjónustutekjur				
300	Eignatekjur		0		33.012.489
700	Efni og þjónusta til eigin nota alls		473.395.543		498.682.948
1000	Laun og launat. gjöld	103.923.826		112.670.289	
2000	Efniskaup	4.437.029		4.129.300	
4000	Þjónustukaup	135.148.766		141.506.743	
5000	Opinber gjöld	242.000		292.000	
8000	Afskriftir	85.939.392		101.489.760	
7000	Fjármagnsliðir nettó	192.241.191		191.122.309	
	Aðalsjóður	521.932.203	473.395.543	551.210.401	531.695.437
	Sveitarsjóður A-hluti	4.798.458.145	4.804.627.520	5.335.722.234	5.335.867.731
Hagnaður (tap) A hluta		6.169.375		145.497	
		0		0	
Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta, mfl 43-61		Gjöld	Tekjur	Gjöld	Tekjur
200	Aðrar skatttekjur		271.163.371		296.096.891
300	Leiga og eignatekjur		11.438.311		164.799.624
700	Efni og þjónusta til eigin nota alls		6.773.477		7.314.082
900	Seldur varmi og heimtaugar		170.463.037		172.614.749
1010-	Laun og launat. gjöld	35.416.872		36.714.064	
2000-	Vörukaup	48.746.269		50.115.341	
4000-	Þjónustukaup	117.740.160		146.419.306	
5000-	Skattar og önnur opinber gj.	697.430		697.430	
7000-	Fjármunat. og fjármagnsgj.	55.707.603		175.881.845	
8000-	Afskriftir / Fyrningar	52.547.100		52.313.406	
9000-	Styrkir og þátttaka í rekstri	94.247.558		118.688.634	
	B-hluti	405.102.991	459.838.196	580.830.027	640.825.346
Tekjur/Gjöld umf Gjöld umfram gjöld B-hluti		54.735.205		59.995.319	
		(593.996)		0	
Samantekið A og B hluti		5.203.561.137	5.264.465.716	5.916.552.261	5.976.693.077
Tekjur/gjöld umfr Tekjur umfram gjöld, A - B.		60.904.579		60.140.816	
	Niðurstaða A og B hluta	60.904.579		60.140.816	
	arðgreiðslur	(25.000.000)		(30.000.000)	
efst	Samantekið A og B hluta	35.904.579		30.140.816	

A-hluta fyrirtæki.		
<u>Fjárfestingar:</u>		
		2019
32	Sérbyli fyrir fatlað fólk	100.000.000
32	Mýrarhúsaskóli klæðning	50.000.000
32	Nýtt malbik og yfirlagnir.	25.000.000
32	Endurnýjun gangstétta	25.000.000
32	Áhöld, tæki og tól	27.500.000
32	Rafræn kosning	10.000.000
32	Tölvubúnaður	6.000.000
32	Leikskóli	5.000.000
32	Eiðistorg	1.500.000
Alls A-hluti		250.000.000
B-hluta fyrirtæki.		
<u>Fjárfestingar:</u>		
44	Stofnlagnir/heimæðar	20.000.000
48	Stofnlagnir/heimæðar	40.000.000
50	Stofnlagnir/heimæðar	20.000.000
Alls B-hluti		80.000.000

	Rekstrar- niðurstaða 2020	Rekstrar- niðurstaða 2021	Rekstrar- niðurstaða 2022
Aðalsjóður			
00 Skatttekjur	3.734.368.479	3.846.399.533	3.961.791.519
02 Félagsþjónusta	-560.098.679	-571.300.652	-582.726.665
03 Heilbrigðismál	-5.281.021	-5.386.642	-5.494.375
04 Fræðslu- og uppeldismál	-2.068.844.615	-2.110.221.507	-2.152.425.937
05 Menningarmál	-113.244.568	-115.509.460	-117.819.649
06 Æskulýðs- og íþróttamál	-539.672.482	-550.465.932	-561.475.250
07 Brunamál og almannavarnir	-37.335.842	-38.082.559	-38.844.210
08 Hreinlætismál	-17.330.183	-17.676.786	-18.030.322
09 Skipulags- og byggingarmál	-35.233.948	-35.938.627	-36.657.399
10 Umferðar- og samgöngumál	-125.124.487	-127.626.977	-130.179.517
11 Umhverfismál	-103.876.714	-105.954.248	-108.073.333
13 Atvinnumál	-816.000	-832.320	-848.966
21 Sameiginlegur kostnaður	-228.356.057	-232.923.178	-237.581.641
22 Breyting lífeyrisskuldbindinga	-219.682.169	-224.075.812	-228.557.329
28 Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	376.837.961	384.374.721	392.062.215
Aðalsjóður	56.309.676	94.779.554	135.139.140
Aðrir sjóðir og stofnanir í A-hluta			
31 Eignasjóður	-8.202.658	-8.366.711	-8.534.045
33 Þjónustustöð	-11.702.606	-11.936.658	-12.175.391
Sveitarsjóður A-hluti	36.404.412	74.476.185	114.429.704
Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta			
43 Vatnsveita	14.365.944	14.653.262	14.946.328
47 Hitaveita	4.277.186	4.362.729	4.449.984
49 Fráveita	42.587.649	43.439.402	44.308.190
57 Félagslegar íbúðir	-3.374.056	-3.441.537	-3.510.368
Samantekið A og B hluti	97.534.177	136.763.084	177.896.880

Fjárfestingar:		Fjárfestingar	Fjárfestingar	Fjárfestingar
		2020	2021	2022
32	Sérbyli fyrir fatlað fólk	100.000.000	0	0
32	Nýtt malbik og yfirlagnir.	25.000.000	25.000.000	25.000.000
32	Endurnýjun gangstétta	25.000.000	25.000.000	25.000.000
32	Áhöld, tæki og tól	27.500.000	27.500.000	27.500.000
32	Rafræn kosning	10.000.000	10.000.000	10.000.000
32	Tölvubúnaður	6.000.000	6.000.000	6.000.000
32	Leikskóli	200.000.000	200.000.000	100.000.000
32	Eiðistorg	1.500.000	1.500.000	1.500.000
32				
		395.000.000	295.000.000	195.000.000
Fjárfestingar:				
44	Stofnlagnir/heimæðar	20.000.000	20.000.000	20.000.000
48	Stofnlagnir/heimæðar	40.000.000	40.000.000	40.000.000
50	Stofnlagnir/heimæðar	20.000.000	20.000.000	20.000.000
		80.000.000	80.000.000	80.000.000
		475.000.000	375.000.000	275.000.000