

Númer sveitarfélags

1100

Sveitarfélag

Seltjarnarneskaupstaður

Dags. afgreiðslu
þriggja ára áætlunar

Staðfest er að meðfylgjandi fjárhagsáætlun og þriggja ára áætlun hefur hlotið fullnaðarafgreiðslu í sveitarstjórn, samanber VI. kafla sveitarstjórnarlaga, nr. 45/1998

Ásgerður Halldórsdóttir

Nafn framkvæmdastjóra sveitarfélags

Málaflokkayfirlit 2014

Allar fjárhæðir í þús. kr.

	Skatttekjur án jöfnunarsjóðs	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Breyting lífeyris- skuldbindinga	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir, nettó	Óreglulegir liðir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður												
00 Skatttekjur	2.103.000	45.000		2.148.000								2.148.000
02 Félagsþjónusta			44.000	44.000	120.000		180.000		300.000			-256.000
03 Heilbrigðismál				0				0	0			0
04 Fræðslu- og uppeldismál			219.000	219.000	871.000		477.000		1.348.000			-1.129.000
05 Menningarmál			5.000	5.000	38.000		39.000		77.000			-72.000
06 Æskulýðs- og íþróttamál			129.000	129.000	155.000		348.000		503.000			-374.000
07 Brunamál og almannavarnir			0	0			28.000		28.000			-28.000
08 Hreinlætismál			34.000	34.000	1.000		49.000		50.000			-16.000
09 Skipulags- og byggingarmál			17.000	17.000	30.000		20.000		50.000			-33.000
10 Umferðar- og samgöngumál			2.000	2.000			107.000		107.000			-105.000
11 Umhverfismál				0	30.000		52.000		82.000			-82.000
13 Atvinnumál				0			300		300			-300
20 Framlög til B-hluta fyrirtækja									0			0
21 Sameiginlegur kostnaður			105.000	105.000	141.000		145.000		286.000			-181.000
22 Breyting lífeyrisskuldbindinga						35.000		35.000				-35.000
27 Óvenjulegir liðir												0
28 Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)										250.000		250.000
Aðalsjóður	2.103.000	45.000	555.000	2.703.000	1.386.000	35.000	1.445.300	0	2.866.300	250.000	0	86.700
Aðrir sjóðir og stofnanir í A-hluta												
31 Eignasjóður			209.000	209.000	0	0	51.000	41.000	92.000	-85.000		32.000
33 Þjónustustöð			66.000	66.000	61.000	0	33.000	5.000	99.000	-7.000		-40.000
35 Vélamiðstöð			0	0	0	0	0	0	0	0		0
37 Trésmiðja			0	0	0	0	0	0	0	0		0
39 Innkaupastofnun			0	0	0	0	0	0	0	0		0
59 Aðrar A hluta stofnanir			0	0	0	0	0	0	0	0		0
90 (Millifærslur)			-410.000	-410.000	0	0	-410.000	0	-410.000	0		0
Sveitarsjóður A-hluti	2.103.000	45.000	420.000	2.568.000	1.447.000	35.000	1.119.300	46.000	2.647.300	158.000	0	78.700
Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta												
10 Hafnarsjóður			0	0	0	0	0	0	0	0		0
21 Vatnsveita			77.000	77.000	0	0	53.000	2.000	55.000	-1.000		21.000
23 Hitaveita			160.000	160.000	23.000	0	126.000	9.000	158.000	3.000		5.000
24 Fráveita			74.000	74.000	0	0	33.000	10.000	43.000	-16.000		15.000
41 Félagslegar íbúðir			18.000	18.000	0	0	12.000	5.000	17.000	-21.000		-20.000
87 Aðrar B hluta stofnanir			10.000	10.000	14.000	0	4.000	0	18.000	1.000		-7.000
91 (Millifærslur)			-85.000	-85.000	0	0	-85.000	0	-85.000	-15.000		-15.000
Samantekið A og B hluti	2.103.000	45.000	674.000	2.822.000	1.484.000	35.000	1.262.300	72.000	2.853.300	109.000	0	77.700

Málaflokkayfirlit 2015

Allar fjárhæðir í þús. kr.

	Skatttekjur án jöfnunarsjóðs	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Breyting lífeyris- skuldbindinga	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir, nettó	Óreglulegir liðir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður												
00 Skatttekjur	2.167.000	45.000		2.212.000								2.212.000
02 Félagsþjónusta			44.000	44.000	120.000		180.000		300.000			-256.000
03 Heilbrigðismál				0				0	0			0
04 Fræðslu- og uppeldismál			219.000	219.000	871.000		477.000		1.348.000			-1.129.000
05 Menningarmál			5.000	5.000	38.000		39.000		77.000			-72.000
06 Æskulýðs- og íþróttamál			129.000	129.000	155.000		348.000		503.000			-374.000
07 Brunamál og almannavarnir			0	0			28.000		28.000			-28.000
08 Hreinlætismál			34.000	34.000	1.000		49.000		50.000			-16.000
09 Skipulags- og byggingarmál			17.000	17.000	30.000		20.000		50.000			-33.000
10 Umferðar- og samgöngumál			2.000	2.000			107.000		107.000			-105.000
11 Umhverfismál				0	30.000		52.000		82.000			-82.000
13 Atvinnumál				0			300		300			-300
20 Framlög til B-hluta fyrirtækja									0			0
21 Sameiginlegur kostnaður			105.000	105.000	141.000		145.000		286.000			-181.000
22 Breyting lífeyrisskuldbindinga						35.000			35.000			-35.000
27 Óvenjulegir liðir												0
28 Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)										250.000		250.000
Aðalsjóður	2.167.000	45.000	555.000	2.767.000	1.386.000	35.000	1.445.300	0	2.866.300	250.000	0	150.700
Aðrir sjóðir og stofnanir í A-hluta												
31 Eignasjóður			209.000	209.000	0	0	51.000	41.000	92.000	-85.000		32.000
33 Þjónustustöð			66.000	66.000	61.000	0	33.000	5.000	99.000	-7.000		-40.000
35 Vélamiðstöð			0	0	0	0	0	0	0	0		0
37 Trésmiðja			0	0	0	0	0	0	0	0		0
39 Innkaupastofnun			0	0	0	0	0	0	0	0		0
59 Aðrar A hluta stofnanir			0	0	0	0	0	0	0	0		0
90 (Millifærslur)			-410.000	-410.000	0	0	-410.000	0	-410.000	0		0
Sveitarsjóður A-hluti	2.167.000	45.000	420.000	2.632.000	1.447.000	35.000	1.119.300	46.000	2.647.300	158.000	0	142.700
Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta												
10 Hafnarsjóður			0	0	0	0	0	0	0	0		0
21 Vatnsveita			77.000	77.000	0	0	53.000	2.000	55.000	-1.000		21.000
23 Hitaveita			160.000	160.000	23.000	0	126.000	9.000	158.000	3.000		5.000
24 Fráveita			74.000	74.000	0	0	33.000	10.000	43.000	-16.000		15.000
41 Félagslegar íbúðir			18.000	18.000	0	0	12.000	5.000	17.000	-21.000		-20.000
87 Aðrar B hluta stofnanir			10.000	10.000	14.000	0	4.000	0	18.000	1.000		-7.000
91 (Millifærslur)			-85.000	-85.000	0	0	-85.000	0	-85.000	-15.000		-15.000
Samantekið A og B hluti	2.167.000	45.000	674.000	2.886.000	1.484.000	35.000	1.262.300	72.000	2.853.300	109.000	0	141.700

Málaflokkayfirlit 2016

Allar fjárhæðir í þús. kr.

	Skatttekjur án jöfnunarsjóðs	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samts	Laun og launatengd gjöld	Breyting lífeyris- skuldbindinga	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samts	Fjármagns- liðir, nettó	Óreglulegir liðir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður												
00 Skatttekjur	2.233.000	45.000		2.278.000								2.278.000
02 Félagsþjónusta			44.000	44.000	120.000		180.000		300.000			-256.000
03 Heilbrigðismál				0				0	0			0
04 Fræðslu- og uppeldismál			219.000	219.000	871.000		477.000		1.348.000			-1.129.000
05 Menningarmál			5.000	5.000	38.000		39.000		77.000			-72.000
06 Æskulýðs- og íþróttamál			129.000	129.000	155.000		348.000		503.000			-374.000
07 Brunamál og almannavarnir			0	0			28.000		28.000			-28.000
08 Hreinlætismál			34.000	34.000	1.000		49.000		50.000			-16.000
09 Skipulags- og byggingarmál			17.000	17.000	30.000		20.000		50.000			-33.000
10 Umferðar- og samgöngumál			2.000	2.000			107.000		107.000			-105.000
11 Umhverfismál				0	30.000		52.000		82.000			-82.000
13 Atvinnumál				0			300		300			-300
20 Framlög til B-hluta fyrirtækja									0			0
21 Sameiginlegur kostnaður			105.000	105.000	141.000		145.000		286.000			-181.000
22 Breyting lífeyrisskuldbindinga						35.000			35.000			-35.000
27 Óvenjulegir liðir												0
28 Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)										250.000		250.000
Aðalsjóður	2.233.000	45.000	555.000	2.833.000	1.386.000	35.000	1.445.300	0	2.866.300	250.000	0	216.700
Aðrir sjóðir og stofnanir í A-hluta												
31 Eignasjóður			209.000	209.000	0	0	51.000	41.000	92.000	-85.000		32.000
33 Þjónustustöð			66.000	66.000	61.000	0	33.000	5.000	99.000	-7.000		-40.000
35 Vélamiðstöð			0	0	0	0	0	0	0	0		0
37 Trésmiðja			0	0	0	0	0	0	0	0		0
39 Innkaupastofnun			0	0	0	0	0	0	0	0		0
59 Aðrar A hluta stofnanir			0	0	0	0	0	0	0	0		0
90 (Millifærslur)			-410.000	-410.000	0	0	-410.000	0	-410.000	0		0
Sveitarsjóður A-hluti	2.233.000	45.000	420.000	2.698.000	1.447.000	35.000	1.119.300	46.000	2.647.300	158.000	0	208.700
Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta												
10 Hafnarsjóður			0	0	0	0	0	0	0	0		0
21 Vatnsveita			77.000	77.000	0	0	53.000	2.000	55.000	-1.000		21.000
23 Hitaveita			160.000	160.000	23.000	0	126.000	9.000	158.000	3.000		5.000
24 Fráveita			74.000	74.000	0	0	33.000	10.000	43.000	-16.000		15.000
41 Félagslegar íbúðir			18.000	18.000	0	0	12.000	5.000	17.000	-21.000		-20.000
87 Aðrar B hluta stofnanir			10.000	10.000	14.000	0	4.000	0	18.000	1.000		-7.000
91 (Millifærslur)			-85.000	-85.000	0	0	-85.000	0	-85.000	-15.000		-15.000
Samantekið A og B hluti	2.233.000	45.000	674.000	2.952.000	1.484.000	35.000	1.262.300	72.000	2.853.300	109.000	0	207.700

Rekstrarreikningur 2014 til 2016

Allar fjárhæðir í þús. kr.	Árið 2014		Árið 2015		Árið 2016	
	Sveitarsjóður	Samantekið A+B	Sveitarsjóður	Samantekið A+B	Sveitarsjóður	Samantekið A+B
Tekjur:						
Skatttekjur	2.103.000	2.103.000	2.167.000	2.167.000	2.233.000	2.233.000
Framlög jöfnunarsjóðs sveitarfélaga	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Aðrar tekjur	420.000	674.000	420.000	674.000	420.000	674.000
	<u>2.568.000</u>	<u>2.822.000</u>	<u>2.632.000</u>	<u>2.886.000</u>	<u>2.698.000</u>	<u>2.952.000</u>
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld	1.447.000	1.484.000	1.447.000	1.484.000	1.447.000	1.484.000
Breyting lífeyrisskuldbindinga	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Annar rekstrarkostnaður	1.119.300	1.262.300	1.119.300	1.262.300	1.119.300	1.262.300
Afskriftir	46.000	72.000	46.000	72.000	46.000	72.000
	<u>2.647.300</u>	<u>2.853.300</u>	<u>2.647.300</u>	<u>2.853.300</u>	<u>2.647.300</u>	<u>2.853.300</u>
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði	(79.300)	(31.300)	(15.300)	32.700	50.700	98.700
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	158.000	109.000	158.000	109.000	158.000	109.000
Óvenjulegir liðir	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	<u>78.700</u>	<u>77.700</u>	<u>142.700</u>	<u>141.700</u>	<u>208.700</u>	<u>207.700</u>

Efnahagsreikningur 31. desember 2014 - 2016

Eignir

Allar fjárhæðir í þús. kr.

	Árið 2014		Árið 2015		Árið 2016	
	Sveitarsjóður	Samantekið A+B	Sveitarsjóður	Samantekið A+B	Sveitarsjóður	Samantekið A+B
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	3.504.548	3.731.593	3.612.548	3.848.593	3.619.548	3.875.593
Veitu- og gatnakerfi	248.518	748.675	248.518	748.675	248.518	748.675
Vélar, áhöld og tæki	53.654	54.671	53.654	54.671	53.654	54.671
	<u>3.806.720</u>	<u>4.534.939</u>	<u>3.914.720</u>	<u>4.651.939</u>	<u>3.921.720</u>	<u>4.678.939</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	233.121	231.976	233.121	231.976	233.121	231.976
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	200.645	0	150.645	0	100.645	0
Aðrar langtímakröfur	0	33.863	0	33.863	0	33.863
	<u>433.766</u>	<u>265.839</u>	<u>383.766</u>	<u>265.839</u>	<u>333.766</u>	<u>265.839</u>
Fastafjármunir	<u>4.240.486</u>	<u>4.800.778</u>	<u>4.298.486</u>	<u>4.917.778</u>	<u>4.255.486</u>	<u>4.944.778</u>
Veltufjármunir:						
Birgðir	0	3.952	0	3.952	0	3.952
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	198.770	198.770	203.770	203.770	208.770	208.770
Næsta árs afborganir langtímakrafna á eigin fyrirtæki ..	50.000	0	50.000	0	50.000	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	0	0	0	0	0	0
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	954.235	0	954.235	0	954.235	0
Aðrar skammtímakröfur	49.124	73.654	49.124	73.654	49.124	73.654
	<u>1.252.129</u>	<u>276.376</u>	<u>1.257.129</u>	<u>281.376</u>	<u>1.262.129</u>	<u>286.376</u>
Handbært fé	166.180	177.104	252.430	263.354	505.680	516.604
Veltufjármunir	<u>1.418.309</u>	<u>453.480</u>	<u>1.509.559</u>	<u>544.730</u>	<u>1.767.809</u>	<u>802.980</u>
Eignir samtals	<u>5.658.795</u>	<u>5.254.258</u>	<u>5.808.045</u>	<u>5.462.508</u>	<u>6.023.295</u>	<u>5.747.758</u>

Efnahagsreikningur 31. desember 2014 - 2016

Eigið fé og skuldir

	Árið 2014		Árið 2015		Árið 2016	
	Sveitarsjóður	Samantekið A+B	Sveitarsjóður	Samantekið A+B	Sveitarsjóður	Samantekið A+B
Eigið fé	4.148.144	3.541.180	4.290.844	3.682.880	4.499.544	3.890.580
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar	922.414	988.061	957.414	1.023.061	992.414	1.058.061
Aðrar skuldbindingar						
Skuldbindingar	922.414	988.061	957.414	1.023.061	992.414	1.058.061
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir	69.869	168.556	54.951	150.254	40.033	131.952
Skuldir við eigin fyrirtæki						
Aðrar langtímaskuldir	29.964	29.964	16.432	16.432	2.900	2.900
Langtímaskuldir	99.833	198.520	71.383	166.686	42.933	134.852
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir	241.546	275.930	241.546	339.314	241.546	413.698
Næsta árs afborganir langtímaskulda við eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímaskulda	28.450	31.834	28.450	31.834	28.450	31.834
Skuldir við eigin fyrirtæki	4.454	0	4.454	0	4.454	0
Aðrar skammtímaskuldir	213.954	218.733	213.954	218.733	213.954	218.733
Skammtímaskuldir	488.404	526.497	488.404	589.881	488.404	664.265
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.510.651	1.713.078	1.517.201	1.779.628	1.523.751	1.857.178
Skuldir og eigið fé samtals	5.658.795	5.254.258	5.808.045	5.462.508	6.023.295	5.747.758

Allar fjárhæðir í þús. kr.

Yfirlit um sjóðstreymi árið 2014 - 2016

Allar fjárhæðir í þús. kr.	Árið 2014		Árið 2015		Árið 2016	
	Sveitarsjóður	Samantekið A+B	Sveitarsjóður	Samantekið A+B	Sveitarsjóður	Samantekið A+B
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins	78.700	77.700	142.700	141.700	208.700	207.700
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi: (Söluhagnaður) / tap eigna						
Reiknaðar afskriftir	46.000	72.000	46.000	72.000	46.000	72.000
Verðbætur og gengismunur	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Breyting lífeyrisskuldbindinga						
Veltufé frá rekstri	159.700	184.700	223.700	248.700	289.700	314.700
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)
Aðrar skammtímakröfur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	0	0	0	0	0	0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga						
Breytingar	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)
Handbært fé frá (til) rekstrar	154.700	179.700	218.700	243.700	284.700	309.700
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	(259.000)	(265.000)	(154.000)	(189.000)	(53.000)	(99.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna						
Eignarhlutir í félögum, breyting	50.000	0	50.000	0	50.000	0
Langtímakröfur, breyting						
Fjárfestingarhreyfingar	(209.000)	(265.000)	(104.000)	(189.000)	(3.000)	(99.000)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Tekin ný langtímalán						
Afborganir langtímalána	(28.450)	(31.834)	(28.450)	(31.834)	(28.450)	(31.834)
Viðskiptastaða við eigin fyrirtæki, breyting						
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting	0	34.384	0	63.384	0	74.384
Önnur skammtímafjármögnun						
Fjármögnunarhreyfingar	(28.450)	2.550	(28.450)	31.550	(28.450)	42.550
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(82.750)	(82.750)	86.250	86.250	253.250	253.250
Handbært fé í ársbyrjun	248.930	259.854	166.180	177.104	252.430	263.354
Handbært fé í árslok	166.180	177.104	252.430	263.354	505.680	516.604