



Seltjarnarnesbær

Áætlun 2014

Áætlun 2015

A- Aðalsjóður					
Skatttekjur				Tekjur	Tekjur
00	010	0020	Útsvör	1.846.326.201	2.021.727.190
00	060	0010	Fasteignaskattur	232.606.630	239.863.512
00	100	0110	Jöfnunarsjóður	57.750.000	80.000.000
00	350	0310	Lóðarleiga	21.793.015	23.414.728
Alls sameiginlegar tekjur				2.158.475.846	2.365.005.430

A- Aðalsjóður							
Rekstrargjöld				Gjöld	Gjöld		
<u>02</u>			Félagsþjónusta	242.291.967	11,225%	258.980.867	10,951%
<u>04</u>			Fræðslumál	1.168.753.066	54,147%	1.298.236.522	54,894%
<u>05</u>			Menningar- og félagsmál	77.890.464	3,609%	85.663.965	3,622%
<u>06</u>			Æskulýðs- og íþróttamál, vinnuskóli	383.581.442	17,771%	404.810.117	17,117%
<u>07</u>			Brunamál og almannavarnir	29.421.144	1,363%	33.976.644	1,437%
<u>08</u>			Sorphreinsun og hreinlætismál	12.450.427	0,577%	11.444.967	0,484%
<u>09</u>			Skipulagsmál	32.152.196	1,490%	31.036.108	1,312%
<u>10</u>			Götur, holræsi og umferðarmál (útrásir)	113.230.400	5,246%	114.247.708	4,831%
<u>11</u>			Almenningsgarðar og opin svæði	85.695.286	3,970%	92.209.239	3,899%
<u>13</u>			Framlag til atvinnumála	200.000	0,009%	500.000	0,021%
<u>21</u>			Sameiginlegur kostnaður	168.734.553	7,817%	194.784.904	8,236%
<u>22</u>			Breyting lífeyrisskuldbindinga	76.186.634	3,530%	100.058.041	4,231%
<u>28</u>			Fjármagnsliðir	(263.616.357)	-12,213%	(276.004.323)	-11,670%
Samtals rekstrargjöld A-aðalsjóðs				2.126.971.222	98,540%	2.349.944.758	99,363%

A- Aðalsjóður; hagnaður (tap)	31.504.623	15.060.672
--------------------------------------	-------------------	-------------------

A- Aðrir sjóðir og stofnanir.

<u>31</u>	Eignasjóðir rekstur	(2.509.953)	-0,106%	18.516.635	0,783%
<u>33</u>	Þjónustumiðstöð - Áhaldahús	21.807.842	0,922%	(4.858.678)	-0,205%
Rekstrarhagnaður (tap) sjóða og stofnana		19.297.889	0,816%	13.657.957	0,578%

Samt. Rekstrargj. aðalsjóðs og stofnana	2.146.269.112	99,43%	2.363.602.715	109,50%
Hagnaður (tap) af rekstri bæjarsjóðs	12.206.734	0,516%	1.402.715	0,059%
A- Samtals	2.158.475.846	91,267%	2.365.005.430	100,000%

0

0

B- hluti fyrirtæki og stofnanir

<u>43</u>	Vatnsveita	(18.777.317)	(15.784.336)
<u>45</u>	Félagsheimili	3.109.898	2.225.874
<u>47</u>	Hitaveita	(1.657.591)	(1.710.130)
<u>49</u>	Fráveita	(21.458.922)	(30.806.961)
<u>57</u>	Félagslegt íbúðarhúsnæði	17.071.934	24.126.138
B- Rekstrarhagnaður (tap) B-hluta fyrirtækja og stofnana	-21.711.998	-21.949.415	
	33.918.732	23.352.130	



Seltjarnarnesbær

Áætlun 2014

Áætlun 2015

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

Rekstrarhagnaður (tap) A-hluta	12.206.734		1.402.715
Afskriftir af A-hluta	77.169.371		78.408.474
Reiknaðar lífeyrisskuldbindingar	56.186.634		69.058.041
Reiknuð verðbóttagjöld 7115 bankalán A-hluta	4.792.823		4.486.564

Ráðstöfun:

29	77	Afborganir Aðalsjóðs	16.562.749		16.562.749
32	77	Afborganir Eignasjóðs	7.207.500		0

Fjárfestingar:

32	54	54073	Fjárfestingar A hluta	59.500.000		104.500.000
----	----	-------	-----------------------	------------	--	-------------

Samtals				83.270.249	150.355.562	121.062.749	153.355.794
----------------	--	--	--	------------	-------------	-------------	-------------

		Hækkun(lækkun) á handbæru fé A-hluta	67.085.313			32.293.045
--	--	--------------------------------------	------------	--	--	------------

B-hluta fyrirtæki.**Uppruni:**

Rekstrarhagnaður (tap) B-hluta	21.711.998		21.949.415
Afskriftir af B-hluta	27.854.337		31.416.829
Reiknaðar lífeyrisskuldbindingar	1.165.789		3.505.384
Reiknuð verðbóttagjöld 7115 bankalán B-hluta	6.893.254		7.570.143

Ráðstöfun:

58	77	Afborganir Félagslegs íbúðarhúsnæðis	3.605.981		3.605.981	
46	77	Afborganir Félagsheimili	1.341.276		1.341.276	
44	96	96101	Arður Vatnsveitunnar 28-050	15.000.000		15.000.000

Fjárfestingar:

44	56	56231	Fjárfestingar B hluta	80.233.700		62.900.000
56	53	53935	Hjúkrunarheimili	400.000.000	400.000.000	500.000.000

Samtals				500.180.957	457.625.378	582.847.257	564.441.771
----------------	--	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------

		Hækkun(lækkun) á handbæru fé B-hluta	(42.555.579)			(18.405.486)
			24.529.734			13.887.559



Seltjarnarnesbær

Áætlun 2014

Áætlun 2015

Samantekið Málaflokksyfirlit 2014

Aðalsjóður, mfl. 00-28.		Gjöld	Tekjur	Gjöld	Tekjur
000	Álagðir skattar		2.100.725.846		2.285.005.430
100	Jöfnunarsjóður		57.750.000		80.000.000
2-900	Aðrar Tekjur		588.417.087		621.799.023
1000	Laun og launat. gjöld	1.421.793.105		1.569.152.811	
1000	Breyting lífeyrisskuldbindinga	76.186.634		100.058.041	
2000	Vörukaup	157.476.635		177.307.634	
4000	Þjónustukaup	931.423.852		964.467.254	
5000	Opinber gjöld	85.000		88.000	
9000	Styrkir og framlög	392.039.440		436.674.363	
7000	Fjármagnsliðir nettó		263.616.357		276.004.323
A-	Hagnaður (tap)	2.979.004.667	3.010.509.290	3.247.748.104	3.262.808.775
		0		0	
Aðrir sjóðir og stofnanir í A-hluta, mfl 31-33		Gjöld	Tekjur	Gjöld	Tekjur
200	Þjónustutekjur				
300	Eignatekjur		1.560.000		1.560.000
700	Efni og þjónusta til eigin nota alls		446.037.550		452.515.960
1000	Laun og launat. gjöld	71.932.889		72.332.151	
2000	Efniskaup	3.476.999		4.449.100	
4000	Þjónustukaup	117.947.354		124.435.861	
5000	Opinber gjöld	180.000		192.000	
8000	Afskriftir	77.169.371		78.408.474	
7000	Fjármagnsliðir nettó	196.188.826		187.916.331	
	Aðalsjóður	466.895.440	447.597.550	467.733.917	454.075.960
	Sveitarsjóður A-hluti	3.445.900.106	3.458.106.840	3.715.482.021	3.716.884.736
	Hagnaður (tap) A hluta	12.206.734		1.402.715	
		0		0	
Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta, mfl 43-61		Gjöld	Tekjur	Gjöld	Tekjur
200	Aðrar skatttekjur		187.075.073		200.899.273
300	Leiga og eignatekjur		13.307.000		13.307.000
700	Efni og þjónusta til eigin nota alls		9.653.436		9.997.488
800	Styrkir og þátttaka í rekstri		3.000.000		3.200.000
900	Seldur varmi og heimtaugar		120.409.720		132.248.433
1010-	Laun og launat. gjöld	33.926.008		36.335.086	
2000-	Vörukaup	37.929.703		39.985.000	
4000-	Þjónustukaup	101.694.866		116.197.950	
5000-	Skattar og önnur opinber gj.	2.333.265		2.389.235	
7000-	Fjármunat. og fjármagnsgj.	37.347.674		37.051.762	
8000-	Afskriftir / Fyrningar	28.093.175		31.416.829	
9000-	Styrkir og þátttaka í rekstri	70.408.540		74.326.916	
	B-hluti	311.733.231	333.445.229	337.702.778	359.652.194
	Tekjur/Gjöld umfr. Gjöld umfram gjöld B-hluti	21.711.998		21.949.415	
		0		0	
	Samantekið A og B hluti	3.757.633.338	3.791.552.069	4.053.184.799	4.076.536.929
	Tekjur/gjöld umfr. Tekjur umfram gjöld, A - B.	33.918.732		23.352.130	
	<i>Niðurstaða A og B hluta</i>	<i>33.918.732</i>		<i>23.352.130</i>	
	<i>arðgreiðslur</i>	<i>(15.000.000)</i>		<i>(15.000.000)</i>	
	Samantekið A og B hluta	18.918.732		8.352.130	

efst



Seltjarnarnesbær

Áætlun 2014

Áætlun 2015

A- Aðalsjóður - rekstrargjöld

2 Félagsþjónusta.		242.291.967	258.980.867	
efst				
Rekstraryfirlit:				
02 1010- 1999	Laun og launat. gjöld	122.782.578		134.464.302
02 2000- 2999	Vörukaup	17.437.000		19.302.000
02 4000- 4999	Þjónustukaup	67.693.420		73.723.139
02 9000- 9991	Styrkir og framlög	83.726.970		86.036.426
02 200 299	Þjónustutekjur		28.638.000	29.630.000
02 300 399	Arður af eignum		320.000	1.425.000
02 800 899	Ýmsar tekjur		20.390.000	23.490.000
		291.639.967	49.348.000	313.525.867
		0		0
02 010	Fjölskyldunefnd	586.855		970.896
02 010 1610	Nefndarlaun	586.855		970.896
	Samtals	586.855		970.896
02 020	Skrifstofa félagsmálastjóra	46.613.900		48.927.654
Laun og launatengd gjöld samtals		38.827.565		41.356.506
02 020 1110	Föst laun:	38.122.818		40.651.759
02 020 1960	Kaffist., fæði	550.000		550.000
02 020 1965	Dagamunur stm. félagsviðs	136.000		136.000
02 020 1966	Launþegatrygging	18.747		18.747
Vörukaup, almenn		550.000		550.000
02 020 2812	Áhöld, minni háttar	100.000		100.000
02 020 2020	Bækur, tímarit, blöð	30.000		30.000
02 020 2030	Ritföng, pappír, bréfabindi	75.000		75.000
02 020 2511	Rafmagn kWh, kW (Grænt)	80.000		80.000
02 020 2851	Innanstokksmunir	265.000		265.000
Þjónustu- og orkukaup		1.814.076		1.814.076
02 020 4030	Sími	360.000		360.000
02 020 4293	Ferðakostnaður, vettv.ferðir	225.000		225.000
02 020 4390	Aðkeypt sérfræðiþjónusta m.vsk	365.000		365.000
02 020 4421	Hitaveita stofnana	250.000		250.000
02 020 4790	Aðrar vátryggingar	44.076		44.076
02 020 4912	Póstburðargjöld	15.000		15.000
02 020 4913	Auglýsingar	60.000		60.000
02 020 4922	Námskeið, ráðstefnur	120.000		120.000
02 020 4924	Félagsgjöld-árgjöld	30.000		30.000
02 020 4942	Þvottur og hreingerningar	105.000		105.000
02 020 4964	Viðh. verkf. áhalda og innanstokksmuna	30.000		30.000
02 020 4997	Eftirlit, öryggisgæsla	195.000		195.000
02 020 4998	Aðk.t efni og þjónusta	15.000		15.000
Innri viðskipti		5.422.259		5.207.072
02 020 4411	Húsaleiga 70% 31-302	1.848.336		1.835.376
02 020 4412	Tölvur og tól 31-701	110.328		0
02 020 4413	Þátttaka í rekstri á Bæjarskrifstofu 21-400	1.429.944		1.429.943
02 020 4414	Innri þjónusta Tölvudeild 21-420	2.033.651		1.941.754
	Samtals	46.613.900	0	48.927.654
02 110	Fjárhagsaðstoð	18.000.000		17.500.000
02 110 0891	Endurgreiðslur			
02 110 9110	Framfærslustyrkir	17.500.000		17.000.000
02 110 9111	Framfærslulán,	500.000		500.000
	Samtals	18.000.000	0	17.500.000



Seltjarnarnesbær

		Áætlun 2014	Áætlun 2015
02	130 Húsaleigubætur	12.160.000	12.060.000
02	130 0891 Endurgr. ríkissjóðs v/húsaleigubóta		16.500.000
02	130 0892 Endurgr. ríkissjóðs v/sérst.húsaleigubóta	16.400.000	2.400.000
02	130 9181 Sérstakar húsaleigubætur	4.000.000	4.000.000
02	130 9180 Húsaleigubætur	26.960.000	26.960.000
	Samtals	30.960.000	18.900.000
02	150 Heimilishjálp	37.116.247	40.355.982
02	150 0253 Endurgreidd heimilisþjónusta		2.000.000
02	150 0891 Aðrar endurgreiðslur (opinb aðilar)	3.003.000	3.000.000
02	150 1110 Heimilishjónusta	36.524.247	41.760.982
02	150 1966 Launþegatryggingar	15.000	15.000
02	150 2911 Hreinlætisvörur	150.000	150.000
02	150 2913 Fatnaður	150.000	150.000
02	150 4350 Sjúkraþj. aldraðra, 40% af kostn.	250.000	250.000
02	150 4380 Aðkeypt þjónusta	3.000.000	3.000.000
02	150 4913 Auglýsingar	30.000	30.000
	Samtals	40.119.247	5.000.000
02	170 Framleiguþið	440.000	855.000
02	170 0340 Húsaleiga		1.425.000
02	170 4111 Framleiga	760.000	2.280.000
	Samtals	760.000	1.425.000
02	310 Barnavernd	2.380.000	2.780.000
02	310 4380 Sérfræðiþjónusta án/vsk	930.000	930.000
02	310 4913 Auglýsingar	40.000	40.000
02	310 4380 Bakvaktir		400.000
02	310 4998 Annar kost meðferðarh námsmanna	600.000	600.000
02	310 9121 Stuðningsfjölskyldur	750.000	750.000
02	310 9170 Tilsjón-liðveisla	60.000	60.000
	Samtals	2.380.000	2.780.000
02	420 Tómstundastarf eldri borgara	13.462.618	14.943.288
02	420 0291 Endurgr. þátttakenda félagsst. aldr.		1.650.000
02	420 1110 Laun	9.727.130	10.836.708
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
02	420 4411 Húsaleiga 57-195	2.830.488	2.801.580
02	420 4913 Auglýsingar	20.000	20.000
02	420 4922 Námskeið, ráðstefnur	350.000	350.000
02	420 4415 Vinna þjónustumiðstöðvar	100.000	100.000
	Samtals	15.112.618	16.593.288
02	430 Dagvistun eldri borgara	9.659.925	9.254.387
02	430 0253 Endurgr.Tryggingast. og notenda		11.660.000
02	430 0891 TR endurgr	11.660.000	1.590.000
02	430 1110 Laun	16.773.809	16.419.367
02	430 1966 Launþegatryggingar	26.628	26.628
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	2.500.000
02	430 4411 Reiknuð leiga- milliviðskipti	559.248	553.392
02	430 4412 Tölvur og töl 31-701	45.240	0
02	430 4998 Aðk.t efni og þjónusta	310.000	310.000
	Samtals	22.909.925	13.250.000



Seltjarnarnesbær

			Áætlun 2014	Áætlun 2015
02	460	Ferðaþjónusta eldri borgara	9.000.000	9.525.000
02	460 0253	Endurgr. þátttakanda		1.500.000
02	460 4110	Leigubílar	10.500.000	11.025.000
		Samtals	10.500.000	1.500.000
02	470	Eiðismýri 30	269.700	592.516
02	470 0252	Seldur matur		1.500.000
02	470 0253	Endurgr. frá húsfél. v/ræstinga		950.000
02	470 2110	Matvæli	2.000.000	2.750.000
02	470 2911	Hreinlætisvörur	35.000	35.000
02	470 4030	Sími	25.000	25.000
02	470 4411	Húsaleiga 57-305	659.700	657.516
		Samtals	2.719.700	2.450.000
02	480	Skólabraut 3-5	17.180.639	18.111.500
02	480 0252	Seldur matur		6.425.000
02	480 0253	Tekjur af þvottahúsi + fæði		800.000
02	480 1110	Mánaðarlaun	12.066.083	13.451.944
02	480 2030	Ritföng, pappír, bréfab	25.000	25.000
02	480 2110	Matvæli	9.000.000	9.775.000
02	480 2511	Rafmagn kWh, kW (Grænt)	737.000	737.000
02	480 2812	Verkfæri, áhöld, rekstrarvörur	200.000	500.000
02	480 2911	Hreinlætisvörur	400.000	440.000
02	480 4030	Sími	120.000	120.000
02	480 4421	Hitaveita stofnana	1.000.000	1.000.000
02	480 4423	Heilbrigðiseftirlitsgj stofnana	48.300	48.300
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	24.405.639	7.225.000
02	490	Önnur þjónusta við eldri borgara	12.427.402	14.427.402
02	490 9116	Sundmiðar aldraðra	1.500.000	1.500.000
02	490 9194	Niðurf. fasteignask. aldr/öry.	10.927.402	12.927.402
		Samtals	12.427.402	14.427.402
02	535	Samningsgreiðslur v. þjónustu við fatlaða	9.039.853	11.899.547
02	535 9953	Greitt til Reykjavík v. þjónustusamnings	9.039.853	11.899.547
		Samtals	9.039.853	11.899.547
02	510	Stuðningsfjölskyldur fatlaðra barna	2.116.400	2.201.056
02	510 9953	Greiðslur til stuðningsfjölskyldna skv. 21. gr. l 59/92	2.116.400	2.201.056
		Samtals	2.116.400	2.201.056
02	515	Ráðgjöf við fatlaða og þjónusta í heimabyggð	3.120.000	3.244.800
02	515 9915	Ráðgj. og þjónusta við fatl. í heimabyggð fl 02-020	3.120.000	3.244.800
		Samtals	3.120.000	3.244.800
02	520	Frekari liðveisla við fatlaða	5.560.000	5.782.400
02	520 4380	Frekari liðveisla skv. 25. gr. laga nr. 59/92	5.560.000	5.782.400
		Samtals	5.560.000	5.782.400
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	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	9.813.000	11.062.185
02	550 1110	Mánaðarlaun	7.938.000	9.187.185
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	9.813.000	11.062.185
				0



Seltjarnarnesbær

Áætlun 2014

Áætlun 2015

		Áætlun 2014	Áætlun 2015
02	560 Ferðaþjónusta fatlaðra	14.430.000	14.430.000
02	560 0253 Endurgr. þátttakanda		1.150.000
02	560 4120 Skólaakstur fatlaðra	580.000	580.000
02	560 4190 Ferðaþjónusta fatlaðra	15.000.000	15.000.000
	Samtals	15.580.000	15.580.000
02	590 Sumarnámskeið fatlaðra	890.000	890.000
02	590 9193 ÍTR. V sumarnámskeiðs fatlaðra	890.000	890.000
	Samtals	890.000	890.000
02	610 Forvarnarmál	400.000	400.000
02	610 4998 Aðkeypt efni og þjónusta	400.000	400.000
	Samtals	400.000	400.000
02	650 Jafnréttisnefnd	622.261	764.086
02	650 1610 Nefndarlaun	222.261	364.086
02	650 4998 Aðk.t efni og þjónusta	400.000	400.000
	Samtals	622.261	764.086
02	690 Ýmis félagshjálp	2.000.000	2.900.000
02	690 4380 Aðkeypt sérfræðiþjónusta	2.000.000	2.400.000
02	690 9950 Þátttaka í rekstri fjölsmiðjunnar		500.000
	Samtals	2.000.000	2.900.000
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	275.000	375.000
02	740 9950 Framlag til Orlofssj. húsm.	275.000	375.000
	Samtals	275.000	375.000
02	810 Ýmsir styrkir	300.000	300.000
02	810 9190 Styrkir	300.000	300.000
	Samtals	300.000	300.000



Seltjarnarnesbær

		Áætlun 2014	Áætlun 2015
4	Fræðslumál	1.168.753.066	1.298.236.522
	efst	1.168.753.066	1.298.236.522
	Rekstraryfirlit:	1.168.753.066	1.298.236.522
04 1010-	1999 Laun og launat. gjöld	895.708.482	987.829.981
04 2000-	2999 Vörukaup	73.690.635	88.049.635
04 4000-	4999 Þjónustukaup	369.737.199	390.898.227
04 9000-	9991 Styrkir og framlög	70.451.743	83.827.770
04 200 299	Þjónustutekjur	126.414.872	126.684.420
04 300 399	Arður af eignum	550.000	570.000
04 700 799	Efni og þjónusta til eigin nota alls	1.475.000	1.475.000
04 800 899	Ýmsar tekjur	16.000.000	9.500.000
04 900 999	Aðrar tekjur	96.395.121	114.139.670
		1.409.588.058	1.550.605.612
		0	0
04 010	Skólanefnd	1.692.544	2.122.258
	Laun og launatengd gjöld samtals	692.544	1.092.258
04 010 1610	Laun skólanefndar	692.544	1.092.258
	Þjónustu- og orkukaup	1.000.000	1.030.000
04 010 4390	Aðkeypt sérfræðiþjónusta	200.000	200.000
4922	Námskeið, ráðstefnur		30.000
04 010 4925	Risna og gjafir	100.000	100.000
04 010 4992	Skólanefnd v/skólaþróunar ofl.	700.000	700.000
	Samtals	1.692.544	2.122.258
04 020	Skólaskrifstofa	32.753.632	34.126.279
	Laun og launatengd gjöld samtals	13.073.374	14.449.937
04 020 1110	Mánaðarlaun	13.046.746	14.423.309
04 020 1966	Launþegatryggingar	26.628	26.628
	Vörukaup, almenn	100.000	100.000
04 020 2020	Bækur, blöð og tímarit	100.000	100.000
	Þjónustukaup	8.585.000	8.830.000
04 020 4030	Sími	70.000	70.000
04 020 4310	Lögfræðiaðstoð, málskostnaður	200.000	200.000
04 020 4380	Aðkeypt vinna/sérfr þjónusta án vsk	5.800.000	5.850.000
04 020 4390	Aðkeypt sérfræðiþjónusta m.vsk	800.000	800.000
04 020 4790	Aðrar váttryggingar		30.000
04 020 4911	Prentun, fjölritun, ljósritun	220.000	220.000
04 020 4913	Auglýsingar	400.000	550.000
04 020 4922	Námskeið, ráðstefnur	290.000	290.000
04 020 4924	Félagsgjöld-árgjöld	460.000	460.000
04 020 4925	Risna og gjafir	30.000	30.000
04 020 4991	Þróunarsjóður skóla	115.000	115.000
04 020 4998	Aðk.t efni og þjónusta	200.000	215.000
	Innri viðskipti	10.995.258	10.746.342
04 020 4411	Húsaleiga 31-301	814.356	814.356
04 020 4412	Tölvur og töl 31-701	235.788	0
04 020 4413	Umsj. bæjar m/fræðslu 21-400	9.654.593	9.654.593
04 020 4414	Innri þjónusta Tölvudeild 21-420	290.522	277.393
	Samtals	32.753.632	34.126.279



Seltjarnarnesbær

		Áætlun 2014	Áætlun 2015
04	114 Leikskóli Seltjarnarness	287.700.064	332.444.795
Tekjur alls		68.142.303	65.383.754
04	114 0250 Skólagjöld	51.416.337	48.522.516
04	114 0254 Fæðisgjöld	15.225.966	15.361.238
04	114 0891 Endurgr v barna úr öðrum sveitarf	1.500.000	1.500.000
Laun og launategd gjöld samtals		256.276.245	292.980.250
04	114 1110 Laun	255.186.764	291.890.769
04	114 1960 Kaffistofa	220.000	220.000
04	114 1964 Líkamsrækt starfsmanna	230.000	230.000
04	114 1965 Dagamunur starfsmanna	240.000	240.000
04	114 1966 Launþegatryggingar	399.481	399.481
Vörukaup, almenn		4.293.000	4.422.000
04	114 2020 Barnabækur	75.000	100.000
04	114 2030 Ritföng, pappír o.fl.	150.000	200.000
04	114 2040 Ljósritun	150.000	200.000
04	114 2511 Rafmagn	982.000	982.000
04	114 2812 Áhöld, minni háttar (skrifst.)	400.000	400.000
04	114 2828 Sérkennsluáhöld	50.000	50.000
04	114 2851 Innanstokksmunir	288.000	292.000
04	114 2911 Hreinlætisvörur	1.300.000	1.300.000
04	114 2912 Sjúkravörur	35.000	35.000
04	114 2913 Fatnaður	350.000	350.000
04	114 2955 Leik og kennsluefni	513.000	513.000
Þjónustu- og orkukaup		14.124.666	16.524.666
04	114 4012 Áskrift af fjölmiðlum	120.000	120.000
04	114 4030 Sími	210.000	210.000
04	114 4111 Leiga/húsgjald - húsa-bíla		2.400.000
04	114 4293 Ferðakostnaður	472.000	472.000
04	114 4350 Læknisþjónusta	130.000	130.000
04	114 4380 Aðkeypt sérfræðiþjónusta	180.000	180.000
04	114 4415 Vinna þjónustumiðstöðvar	500.000	500.000
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 4925 Risna	76.000	76.000
04	114 4942 Hreingerning, bónun	200.000	200.000
04	114 4943 Samningsverk (ræsting)	10.115.349	10.115.349
04	114 4944 Grænar tunnur	500.000	500.000
04	114 4964 Viðhald áhalda og verkfæra	273.000	273.000
04	114 4995 Tjón og skemmdir	165.000	165.000
04	114 4997 Öryggismiðstöðin	240.000	240.000
Innri viðskipti		43.318.082	46.482.406
04	114 4411 Húsaleiga 31-152	15.140.700	15.229.116
04	114 4412 Tölvur og tól 31-701	493.284	631.536
04	114 4414 Tölvuþjónusta (innri þjónusta) 21-420	3.776.781	4.438.294
04	114 4421 Hitaveita stofnana	1.286.250	1.286.250
04	114 4422 Mötuneyti	22.438.367	24.714.510
04	114 4423 Heilbrigðiseftirlitsgjald	182.700	182.700
Styrkir og aðrar færslur samtals		37.830.374	37.419.227
04	114 9113 Millif. v.einst. for. m. börn á leiksk.	1.867.593	1.721.885
04	114 9115 Millif. v. systk.afsl.	4.176.018	3.976.781
04	114 9116 Námsmannaafsláttur	577.710	1.451.667
04	114 9117 Einkarekinn leikskóli	14.033.877	14.033.877
04	114 9177 Niðurgreiðsla á fæðisgjaldi leikskóli	14.175.176	13.235.017
04	114 9192 Kostn v barna í öðrum sveitarf.	3.000.000	3.000.000
Samtals		355.842.367	397.828.549
		68.142.303	65.383.754



Seltjarnarnesbær

		Áætlun 2014	Áætlun 2015	
04	170	Dagvistun í heimahúsum	11.500.000	13.000.000
04	170 9122	Dagvistun niðurg einst foreldrar	1.300.000	1.700.000
04	170 9123	Niðurgreiðsla til foreldra	9.700.000	10.600.000
04	170 9124	Dagvistun niðurg námsmenn	500.000	700.000
		Samtals	11.500.000	13.000.000
04	207	Húsnæðiskostnaður	19.282.000	19.282.000
04	207 4411	Afnot félagsheimilis 45-010	157.000	157.000
04	207 4413	Afnot íþróttahúss 06-520	13.261.000	13.261.000
04	207 4413	Afnot fimleikahúss 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	19.282.000
04	213	Grunnskóli Seltjarnarness	670.385.540	729.153.669
Tekjur				
04	213 0254	Fæðisgjöld	30.290.600	31.705.000
Laun og launategd gjöld samtals		471.228.754	517.763.840	
04	213 1110	Mánaðarlaun	469.022.264	515.557.350
04	213 1960	Kaffistofa	700.000	700.000
04	213 1964	Líkamsrækt starfsmanna	360.000	360.000
04	213 1965	Dagamunur starfsmanna	400.000	400.000
04	213 1966	Launþegatrygging	746.490	746.490
Vörukaup, almenn		14.812.635	15.012.635	
04	213 2020	Bækur, tímarit, blöð	550.000	550.000
04	213 2024	Bækur - Umfram kvóta	600.000	600.000
04	213 2030	Ritföng, pappír, fjölr. v.	800.000	800.000
04	213 2080	Ýmis námsgögn	630.000	630.000
04	213 2511	Rafmagn	4.639.635	4.639.635
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	1.050.000
04	213 2911	Hreinlætisvörur	984.000	984.000
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.þ.h	2.500.000	2.700.000
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		10.567.111	10.567.111	
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	900.000	900.000
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	240.000	240.000
04	213 4760	Lausafjártrygging	136.829	136.829
04	213 4790	Aðrar váttryggingar	109.783	109.783
04	213 4911	Prentun, fjölrítun, ljósritun	2.200.000	2.200.000
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	50.000	50.000
04	213 4942	Þvottur og hreingerningar	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



Seltjarnarnesbær

		Áætlun 2014	Áætlun 2015
Innri viðskipti		186.196.270	187.356.539
04	213 4411 Húsaleiga 31-101, Mýró	56.760.060	56.474.652
04	213 4411 Húsaleiga 31-102, Való	42.323.700	42.503.076
04	213 4412 Ljósritunarvél Mýró+13 tölvur 31-701	3.777.588	1.293.636
04	213 4412 Leiga; hús./innanstokksm. 31-703	5.824.560	5.824.560
04	213 4412 Leiga; kennslutæki Mýró/való 31-704	479.256	236.004
04	213 4414 Tölvuþjónusta, (innri þjónusta)	36.896.241	38.002.891
04	213 4421 Hitaveita stofana	3.000.000	3.000.000
04	213 4422 Mötuneyti nemendur	30.290.600	31.705.000
04	213 4422 Mötuneyti starfsmenn	4.960.566	6.433.020
04	213 4422 Mötuneyti heimilisfræði	1.000.000	1.000.000
04	213 4423 Heilbrigðiseftirlitsgjald	203.700	203.700
04	213 4414 Þjónusta bókasafns (innri þj.) 05-210	680.000	680.000
Skattar og opinber gjöld		17.871.369	30.158.543
04	213 9177 Niðurgreiðsla á fæðisgjaldi grunnskóli	17.871.369	30.158.543
		Samtals	700.676.140
04 230 Skólaskjól		9.097.404	11.910.911
Tekjur		14.075.000	14.705.000
04	230 0250 Skólagjöld og fæði	12.600.000	13.230.000
04	230 0743 Endurgreiðsla félagsmálastj. 02-550	1.475.000	1.475.000
Laun og launatengd gjöld samtals		16.102.028	19.556.191
04	230 1110 Almenn laun	16.102.028	19.556.191
Vörukaup, almenn		320.000	320.000
04	230 2822 Spil og leikföng	50.000	50.000
04	230 2851 Áhöld og búnaður	200.000	200.000
04	230 2912 Sjúkravörur	10.000	10.000
04	230 2955 Föndurvörur	60.000	60.000
Innri viðskipti		3.650.376	3.639.720
04	230 4411 Húsaleiga Mýró 31-101	2.120.976	2.110.320
04	230 4422 Mötuneyti	1.500.000	1.500.000
04	230 4423 Heilbrigðiseftirlitsgj stofnana	29.400	29.400
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	23.172.404
04 253 Nemendamötuneyti Grunnskóla		(0)	0
Tekjur alls		96.395.121	114.139.670
04	253 0951 Fæðissala	96.395.121	114.139.670
04	253 0743 Leikskóli börn	15.225.966	15.361.238
04	253 0743 Leikskóli starfsmenn	7.212.402	9.353.272
04	253 0743 Grunnskóli börn	30.290.600	31.705.000
04	253 0743 Grunnskóli starfsmenn	4.960.566	6.433.020
04	253 0743 Bæjarskrifstofur starfsmenn	865.488	1.122.393
04	253 0743 Tæknideild starfsmenn	865.488	1.122.393
04	253 0743 Tónlistaskóli starfsmenn	704.922	914.166
04	253 0743 Mötuneyti starfsmenn	1.723.144	2.234.628
04	253 0743 Skólaskjól	1.500.000	1.500.000
04	253 0743 Heimilisfræði	1.000.000	1.000.000
04	253 0743 Mótframlag grunnskóla	17.871.369	30.158.543
04	253 0743 Mótframlag leikskóla	14.175.176	13.235.017
Laun og launatengd gjöld samtals		41.533.653	45.280.074
04	253 1110 Laun	41.507.025	45.253.446
04	253 1960 Kaffistofa starfsfólks	26.628	26.628
Vörukaup, almenn		49.750.000	63.750.000
04	253 2110 Matarkaup	48.000.000	62.000.000
04	253 2812 Verkfæri, Áhöld	500.000	500.000
04	253 2911 Hreinlætisvörur	1.200.000	1.200.000
04	253 2913 Fatnaður	50.000	50.000



Seltjarnarnesbær

			Áætlun 2014	Áætlun 2015	
Þjónustu- og orkukaup			652.578	652.578	
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			4.458.890	4.457.018	
04	253 4412	Áhöld, innri leiga 31-703	1.623.216	1.623.216	
04	253 4411	Húsaleiga, 31-101 Mýró	697.068	693.564	
04	253 4411	Húsaleiga, 31-151 Mánabr.	341.580	339.132	
04	253 4411	Húsaleiga, 31-152 Sólr.	209.856	213.936	
04	253 4422	Mötuneyti	1.587.170	1.587.170	
Samtals			96.395.121	96.395.121	114.139.670
04	290	Námsvistargjöld grunnskólar	20.500.000	41.500.000	
04	290 891	Aðrar endurgreiðslur		14.500.000	8.000.000
04	290 4996	Greidd námsvistargjöld	35.000.000	49.500.000	
Samtals			35.000.000	14.500.000	8.000.000
04	295	Námsvistargjöld tónlistarskóli	500.000	850.000	
04	295 4996	Greidd námsvistargjöld	500.000	850.000	
Samtals			500.000	0	850.000
04	511	Tónlistarskóli	106.346.866	104.424.106	
Tekjur alls				16.881.969	17.865.666
04	511 0250	Skólagjöld		16.600.000	17.500.000
04	511 0254	Endurgreitt fæði starfsmanna		281.969	365.666
Laun og launatengd gjöld samtals			91.993.700	91.466.511	
04	511 1110	Mánaðarlaun	90.697.804	90.170.615	
04	511 1790	Annað, Hljóðfærastyrkur	400.000	400.000	
04	511 1960	Kaffistofa	480.000	480.000	
04	511 1964	Líkamsrækt starfsmanna	130.000	130.000	
04	511 1965	Dagamunur starfsmanna	120.000	120.000	
04	511 1966	Launþegatrygging	165.896	165.896	
Vörukaup, almenn			3.720.000	3.720.000	
04	511 2020	Bækur, tímarit, blöð	10.000	10.000	
04	511 2030	Ritföng, pappír, fjölr. v.	130.000	130.000	
04	511 2040	Ljósritunarefni	90.000	90.000	
04	511 2511	Rafmagn	1.120.000	1.120.000	
04	511 2812	Mínnih.verkfæra	300.000	300.000	
04	511 2815	Hljóðfæri og skrifstofuvélar	1.500.000	1.500.000	
04	511 2851	Innanstokksmunir	95.000	95.000	
04	511 2911	Hreinlætisvörur	75.000	75.000	
04	511 2954	Hljómplötur og nótnahefti	400.000	400.000	
Þjónustu- og orkukaup			5.384.118	5.607.000	
04	511 4012	Áskriftargjöld	50.000	200.000	
04	511 4030	Sími	380.000	380.000	
04	511 4110	Leigubílar		30.000	
04	511 4120	Akstur og flutn. hljóðfæra	380.000	380.000	
04	511 4212	Dagpeningar, ferðastyrkir	30.000	50.000	
04	511 4293	Ferðakostnaður	350.000	350.000	
04	511 4350	Lækniþjónusta	20.000	20.000	
04	511 4380	Aðkeypt sérfræðivinna án vsk.	650.000	650.000	
04	511 4760	Lausafjártryggingar	27.118	27.000	
04	511 4790	Aðrar váttryggingar	200.000	200.000	
04	511 4911	Prentun	49.000	50.000	
04	511 4912	Póstkostnaður	19.000	15.000	
04	511 4913	Auglýsingar	50.000	50.000	
04	511 4922	Námskeið og fræðsla	200.000	200.000	
04	511 4924	Félagsgjöld	60.000	60.000	



Seltjarnarnesbær

			Áætlun 2014	Áætlun 2015
04	511 4925	Risna og gjafir	70.000	70.000
04	511 4932	Stefgjöld, Fjöflis.	350.000	350.000
04	511 4942	Þvottur	30.000	30.000
04	511 4943	Aðkeypt ræsting	1.320.000	1.320.000
04	511 4944	Grænar tunnur	55.000	55.000
04	511 4962	Viðhald tölvu	74.000	100.000
04	511 4964	Viðhald áhalda og búnaðar	700.000	700.000
04	511 4997	Securitas	170.000	170.000
04	511 4998	Annar kostnaður, þemavika	150.000	150.000
Innri viðskipti			22.131.017	21.496.262
04	511 4411	Húsaleiga 31-109	16.289.172	16.039.908
04	511 4412	Tölvur og töl 31-701	437.196	0
04	511 4412	Hljóðfæraleiga; Flyglar 31-705	370.500	370.500
04	511 4412	Húsgögn 31-703;	404.568	404.568
04	511 4421	Hitaveita stofnana	430.000	430.000
04	511 4422	Mötuneyti	704.922	914.166
04	511 4423	Heilbrigðiseftirlitsgj stofnana	8.400	8.400
04	511 4414	Innri þjónusta Tölvudeild 21-420	3.486.259	3.328.720
Samtals			123.228.835	122.289.772
04 512 Lúðrasveit Seltjarnarness			5.218.184	5.662.921
Laun og launatengd gjöld samtals			4.808.184	5.240.921
04	512 1110	Laun	4.808.184	5.240.921
Vörukaup, almenn			145.000	150.000
04	512 2954	Nótur	145.000	150.000
Þjónustu- og orkukaup			265.000	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	60.000	67.000
Samtals			5.218.184	5.662.921
04 558 Fræðasetur			3.626.832	3.609.584
Tekjur alls			550.000	570.000
04	558 0340	Leigutekjur	550.000	570.000
Vörukaup, almenn			550.000	575.000
04	558 2511	Rafmagn	500.000	525.000
04	558 2815	Ýmis búnaður	50.000	50.000
Þjónustu- og orkukaup			3.626.832	3.604.584
04	558 4030	Sími	61.000	61.000
04	558 4411	Húsaleiga 31-358	3.291.132	3.268.884
04	558 4943	Aðkeypt ræsting	50.000	50.000
04	558 4415	Vinna þjónustumiðstöðvar	100.000	100.000
04	558 4423	Heilbrigðiseftirlitsgjald	14.700	14.700
04	558 4997	Securitas	110.000	110.000
Samtals			4.176.832	4.179.584
04 610 Umferðarskólinn			150.000	150.000
04	610 9950	Ungir vegfarendur	150.000	150.000
Samtals			150.000	150.000



Seltjarnarnesbær

		Áætlun 2014	Áætlun 2015	
5 Menningarmál		77.890.464	85.663.965	
efst				
Rekstraryfirlit:		77.890.464	85.663.965	
05 1010- 1999	Laun og launat. gjöld	36.816.139	41.847.346	
05 2000- 2999	Vörukaup	6.255.000	6.450.000	
05 4000- 4999	Þjónustukaup	35.279.326	35.936.619	
05 9000- 9991	Styrkir og framlög	2.600.000	5.000.000	
05 200 299	Þjónustutekjur		2.950.000	3.460.000
05 300 399	Eignatekjur		80.000	80.000
05 800 899	Ýmsar tekjur		30.000	30.000
		80.950.464	3.060.000	89.233.965
		0		0
05 020	Skrifstofa menningar- og samskiptasviðs	12.126.626	14.916.347	
Laun og launatengd gjöld samtals		8.746.482	9.771.991	
05 020 1110	Föst laun	8.736.482	9.761.991	
05 020 1966	Launþegatryggingar	10.000	10.000	
Vörukaup, almenn		80.000	80.000	
05 020 2020	Bækur, blöð og tímarit	50.000	50.000	
05 020 2030	Ritföng	30.000	30.000	
Þjónustukaup		2.250.000	4.250.000	
05 020 4030	Sími	100.000	100.000	
05 020 4922	Ferða- og ráðstefnukostnaður	150.000	150.000	
05 020 9950	Menningarviðburðir	2.000.000	4.000.000	
Innri viðskipti		1.050.144	814.356	
05 020 4411	Húsaleiga 31-301	814.356	814.356	
05 020 4412	Tölvur og töl 31-701	235.788	0	
Samtals		12.126.626	14.916.347	
05 210	Bókasafn	60.563.552	64.001.722	
Tekjur alls			3.060.000	3.570.000
05 210 0255	Árgjöld		1.470.000	1.470.000
05 210 0255	Árgjöld		0	510.000
05 210 0256	Sektir og spólur		1.470.000	1.470.000
05 210 0259	Smávörusala		10.000	10.000
05 210 0340	Tekjur af sal útleiga.		80.000	80.000
05 210 0901	Aðrar tekjur, styrkir		30.000	30.000
Laun og launatengd gjöld samtals		27.569.370	31.104.459	
05 210 1110	Föst laun	27.125.446	30.622.534	
05 210 1960	Kaffistofa, fæði	350.000	350.000	
05 210 1965	Dagamunur starfsmanna	42.000	80.000	
05 210 1966	Launþegatrygging	51.925	51.925	
Vörukaup, almenn		6.025.000	6.370.000	
05 210 2020	Bækur,	3.900.000	3.675.000	
05 210 2021	Tímarit, blöð	600.000	1.050.000	
05 210 2030	Ritföng, pappír, bókbandsfni	450.000	450.000	
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	100.000	220.000	
05 210 2812	Verkfæri, áhöld	100.000	100.000	
05 210 2911	Hreinlætisvörur	125.000	125.000	
05 210 2951	Efniskaup v/bókasafns	50.000	50.000	



Seltjarnarnesbær

			Áætlun 2014	Áætlun 2015
Þjónustu- og orkukaup			23.726.030	23.988.130
05	210 4012	Áskrift að út, sjónv, neti	70.000	0
05	210 4030	Sími	100.000	170.000
05	210 4110	Leigubílar		20.000
05	210 4111	Húsaleiga - húsgjald	19.089.000	19.089.000
05	210 4342	Hugbúnaðarþ. áskrift	400.000	460.000
05	210 4343	Hugbúnaðarsamningar án vsk		130.000
05	210 4760	Lausafjártryggingar	158.830	158.830
05	210 4790	Ýmsar tryggingar	150.000	150.000
05	210 4911	Prentun, fjölr.	80.000	80.000
05	210 4912	Póstkostnaður	80.000	80.000
05	210 4913	Auglýsingar	200.000	200.000
05	210 4922	Námskeið og ráðstefnur	500.000	500.000
05	210 4924	Félagsgjöld	30.000	30.000
05	210 4925	Risna	10.000	10.000
05	210 4942	Þvottur	30.000	30.000
05	210 4943	Samningsverk	1.333.200	1.333.200
05	210 4944	Grænar tunnur	25.000	25.000
05	210 4965	Viðhald húsa og mannvirkja	500.000	500.000
05	210 4997	Eftirlit gæsla (Securitas)	160.000	212.100
05	210 4998	Önnur aðkeypt þjónusta	810.000	810.000
Innri viðskipti			6.303.151	6.109.133
05	210 4412	Leiga innréttinga 31-703	2.322.300	2.322.300
05	210 4412	Leiga tölvur 31-701	333.804	284.196
05	210 4413	Þátttaka sviðs 05 í rekstri bæjarskrifstofu	401.310	401.310
05	210 4414	Tölvuþjónusta, (innri þjónusta)	3.195.737	3.051.327
05	210 4415	Vinna þjónustumiðstöðvar	50.000	50.000
Samtals			63.623.552	3.060.000
05 320 Menningarnefnd			1.600.287	2.470.896
05	320 1610	Nefndarlaun	500.287	970.896
05	320 4925	Veitingar	150.000	150.000
05	320 4380	Aðkeypt vinna	125.000	125.000
05	320 4911	Prentun, fjölrítun, ljósritun	75.000	75.000
05	320 4913	Auglýsingar	150.000	150.000
05	320 9953	Bæjarlistamaður og umgjörð	600.000	1.000.000
Samtals			1.600.287	2.470.896
05 310 Náttúrugripasafn			200.000	200.000
05	310 4998	Framlag til Náttúrugripasafns	200.000	200.000
Samtals			200.000	200.000
05 710 Hátíðisdagar			3.400.000	4.075.000
05	710 4998	Gróttu og sumardagurinn fyrsti	350.000	400.000
05	710 4998	Jónsmessa	200.000	200.000
05	710 4998	Áramótabrenna	350.000	350.000
05	710 4998	Bæjarhátíð	75.000	500.000
05	710 4998	Öskudagur	125.000	125.000
05	710 4998	17. júní	2.300.000	2.500.000
Samtals			3.400.000	4.075.000



Seltjarnarnesbær

		Áætlun 2014	Áætlun 2015	
6 Íþróttá- og æskulýðsmál		383.581.442	404.810.117	
efst				
Rekstraryfirlit:		383.581.442	404.810.117	
06 1010- 1999	Laun og launat. gjöld	164.503.517	175.947.229	
06 2000- 2999	Vörukaup	21.300.000	22.050.000	
06 4000- 4999	Þjónustukaup	201.548.525	201.391.888	
06 9000- 9991	Styrkir og framlög	131.606.000	148.806.000	
06 200 299	Þjónustutekjur		74.861.600	82.870.000
06 300 399	Arður af eignum (700 líka)		41.390.000	41.390.000
06 700 799	Efni og þjónusta til eigin nota alls		19.125.000	19.125.000
06 900 999	Aðrar tekjur			
		518.958.042	135.376.600	548.195.117
		0		0
06 010	Íþróttá- og tóstundarnefnd, ÍTS	819.408	1.270.896	
06 010 1610	Nefndarlaun	519.408	970.896	
06 010 4998	Annar kostnaður	300.000	300.000	
		Samtals	819.408	1.270.896
06 020	Íþróttafulltrúi	3.895.346	3.818.893	
06 020 2020	Bækur, tímarit og blöð	20.000	20.000	
06 020 2030	Ritföng, pappír	20.000	20.000	
06 020 4030	Sími	200.000	200.000	
06 020 4120	Akstur	200.000	200.000	
06 020 4412	Leiga tölvur 31-701	130.812	0	
06 020 4413	Þátttaka sviðs 06 í rekstri bæjarskrifstofu	1.697.850	1.697.850	
06 020 4414	Innri þjónusta Tölvudeild 21-420	1.452.608	1.386.967	
06 020 4790	Ýmsar tryggingar	44.076	44.076	
06 020 4911	Prentun, fjölritun og ljósritun	30.000	30.000	
06 020 4922	Fundir, ráðstefnur	80.000	200.000	
06 020 4924	Félagsgjöld	20.000	20.000	
		Samtals	3.895.346	3.818.893
06 150	Sparkvellir, KSÍ	200.000	200.000	
06 150 2511	Rafmagn	80.000	80.000	
06 150 4421	Heitt vatn	120.000	120.000	
		Samtals	200.000	200.000
06 220	Leikjanámskeið	6.095.000	5.795.000	
Laun og launatengd gjöld samtals				
06 220 0250	Þáttökugjöld		1.900.000	2.200.000
06 220 1110	Laun	7.200.000	7.200.000	
Vörukaup, almenn				
06 220 2030	Pappír, prentun	20.000	20.000	
Þjónustu- og orkukaup				
06 220 4030	Sími	25.000	25.000	
06 220 4120	Akstur og flutningur	200.000	200.000	
06 220 4150	SVR miðar	200.000	200.000	
06 220 2110	Matvæli	50.000	50.000	
06 220 4998	Aðkeypt efni og þjónusta	300.000	300.000	
		Samtals	7.995.000	7.995.000
			1.900.000	2.200.000



Seltjarnarnesbær

		Áætlun 2014	Áætlun 2015
06	270 Vinnuskóli	30.160.000	30.160.000
Laun og launategd gjöld samtals			
06	270 1660 Vinnuskóli, unglingavinna	29.000.000	29.000.000
Vörukaup, almenn			
06	270 2951 Ýmis vörukaup listahóps	200.000	200.000
Þjónustu- og orkukaup			
06	270 4790 Ýmsar tryggingar	50.000	50.000
06	270 4111 Leiga á bifreið	600.000	600.000
06	270 4998 Aðkeypt efni og þjónusta	310.000	310.000
	Samtals	30.160.000	0
06	295 Smíðavöllur/Tómstundavellir	1.140.000	1.190.000
06	295 0250 Þáttökugjöld		250.000
06	295 1110 Mánaðarlaun	1.050.000	1.050.000
06	295 2812 Verkfæri og áhöld	40.000	40.000
06	295 2951 Aðrar ótilgreindar vörur	250.000	250.000
06	295 4415 Vinna þjónustumiðstöðvar	30.000	30.000
06	295 4998 Önnur aðkeypt þjónusta	20.000	70.000
	Samtals	1.390.000	250.000
06	310 Félagsmiðstöðin Selið - Skelin	29.775.784	32.778.042
Tekjur alls			
06	310 0291 Endurgreiðslur þátttakenda		150.000
			150.000
Laun og launategd gjöld samtals			
06	310 1110 Laun	21.616.598	24.219.665
06	310 1960 Kaffistofa	180.000	180.000
06	310 1965 Dagamunur starfsmanna	31.000	31.000
06	310 1966 Launþegatryggingar	15.000	15.000
Vörukaup, almenn			
06	310 2020 Bækur	30.000	30.000
06	310 2030 Pappír, prentun, ritföng	90.000	90.000
06	310 2511 Rafmagn	480.000	480.000
06	310 2812 Ný leiktæki	105.000	105.000
06	310 2822 Leikföng og tómstundatæki	160.000	160.000
06	310 2851 Innanstokksmunir	200.000	200.000
06	310 2911 Hreinlætisvörur	40.000	40.000
06	310 2912 Sjúkravörur	10.000	10.000
06	310 2954 Geisladiskar, tölvuleikir	140.000	140.000
Þjónustu- og orkukaup			
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 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	820.000	861.000
06	310 4964 Viðhald áhalda og tækja	120.000	120.000
06	310 4997 Securitas	200.000	200.000
06	310 4998 Ýmislegt, skemmtikraftar	500.000	500.000
Innri viðskipti			
06	310 4411 Húsaleiga 31-351	2.457.192	2.431.080
06	310 4412 Tölvur 31-701	131.100	0
06	310 4414 Innri þjónusta Tölvudeild 21-420	871.565	1.386.967
06	310 4421 Hitaveita stofana	190.000	190.000
06	310 4423 Heilbrigðisefirlitsgj stofnana	8.400	8.400
	Samtals	29.925.784	150.000



06	520	Íþróttamiðstöð, íþróttahús	35.796.571		40.324.183
Tekjur alls				57.111.000	57.111.000
06	520 0254	Endurgreitt v fæðis		270.000	270.000
06	520 0340	Leiga íþróttasala		3.990.000	3.990.000
06	520 0370	Leigustyrkur Gróttu 06-820		37.400.000	37.400.000
06	520 0741	Afnot skóla 04-207		13.261.000	13.261.000
06	520 0741	Afnot leikskóla 04-207		2.190.000	2.190.000
Laun og launatengd gjöld samtals			37.560.416		41.699.956
06	520 1110	Laun	36.312.416		40.451.956
06	520 1960	Kaffist. og fæðisk.	1.100.000		1.100.000
06	520 1965	Dagamunur starfsmanna	70.000		70.000
06	520 1966	Launþegatrygging	78.000		78.000
Vörukaup, almenn			4.970.000		5.120.000
06	520 2030	Ritföng, pappír, bréfab	20.000		20.000
06	520 2511	Rafmagn	3.500.000		3.500.000
06	520 2812	Verkfæri og áhöld	500.000		500.000
06	520 2911	Hreinsiefni, hreinl.vörur	700.000		850.000
06	520 2912	Lyf og hjúkrunarvörur	50.000		50.000
06	520 2913	Fatnaður	200.000		200.000
Þjónustu- og orkukaup			2.315.323		2.315.323
06	520 4012	Áskrift	43.000		43.000
06	520 4030	Sími	240.000		240.000
06	520 4120	Akstur og flutningur	20.000		20.000
06	520 4415	Vinna þjónustumiðstöðvar	100.000		100.000
06	520 4760	Lausafjártryggingar	12.323		12.323
06	520 4790	Ýmsar tryggingar	20.000		20.000
06	520 4911	Pappír, prentun, ritföng	10.000		10.000
06	520 4922	Námskeið	50.000		50.000
06	520 4924	Félagsgjöld	20.000		20.000
06	520 4925	Risna og gjafir	50.000		50.000
06	520 4943	Þrif í íþróttahúsi	1.320.000		1.320.000
06	520 4964	Viðhald áhalda	200.000		200.000
06	520 4997	Eftirlit, brunavarnakerfis (Öryggismiðstöð)	130.000		130.000
06	520 4998	Aðkeypt efni og þjónusta	100.000		100.000
Innri viðskipti			48.061.832		48.299.904
06	520 4411	Húsaleiga 31-201	46.098.564		45.784.536
06	520 4412	Kennslut. þvottavél 31-701	877.968		1.405.068
06	520 4412	Kennslut. Stökkbraut, tæki 31-703	324.000		324.000
06	520 4412	Kennslut. Stökkbraut, tæki 31-704	145.800		145.800
06	520 4421	Hitaveita stofnana	500.000		525.000
06	520 4423	Heilbrigðiseftirlitsgjald	115.500		115.500
Samtals			92.907.571	57.111.000	97.435.183

06	550	Íþróttamiðstöð, sundlaug	105.632.253		102.203.334
Tekjur alls				53.965.600	61.674.000
06	550 0254	Endurgreitt fæði		500.000	500.000
06	550 0255	Aðgangseyrir		48.291.600	47.000.000
06	550 0255	Aldraðir 02-490		1.500.000	1.500.000
06	550 0255	Starfsmenn 21-600		0	9.000.000
06	550 0741	Afnot skóla 04-207		3.674.000	3.674.000
Laun og launatengd gjöld samtals			63.501.243		67.350.860
06	550 1110	Laun	61.701.243		65.550.860
06	550 1960	Kaffist. og fæðisk.	1.700.000		1.700.000
06	550 1965	Dagamunur starfsmanna	100.000		100.000



Seltjarnarnesbær

			Áætlun 2014	Áætlun 2015
Vörukaup, almenn			12.325.000	12.725.000
06	550 2030	Ritföng, pappír, bréfab	25.000	25.000
06	550 2511	Rafmagn	3.300.000	3.500.000
06	550 2521	Kalt vatn	3.800.000	4.000.000
06	550 2812	Áhöld minniháttar	500.000	500.000
06	550 2902	Klór	1.900.000	1.900.000
06	550 2903	Baðsápa	800.000	800.000
06	550 2907	Kolsýra	650.000	650.000
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			10.882.846	11.466.846
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, fjölritun, ljósritun	250.000	250.000
06	550 4913	Auglýsingar	20.000	20.000
06	550 4922	Námskeið	100.000	100.000
06	550 4924	Félagsgjöld	20.000	20.000
06	550 4988	Afgreiðsla - Samningur Þrek hf	8.800.000	9.064.000
06	550 4997	Eftirlit, gæsla Öryggismiðstöð	180.000	180.000
06	550 4998	Verktakalaun leiðbeinanda	1.200.000	1.520.000
Innri viðskipti			72.888.764	72.334.628
06	550 4411	Húsaleiga 31-251	67.173.264	66.619.128
06	550 4415	Vinna þjónustumiðstöðvar	100.000	100.000
06	550 4421	Hitaveita stofnana	5.500.000	5.500.000
06	550 4423	Heilbrigðiseftirlitsgjald	115.500	115.500
		Samtals	159.597.853	163.877.334
		Íþróttamiðstöð alls	252.505.424	261.312.517

06 630 Gervigrasvöllur			32.231.228	32.102.304
Tekjur alls			22.000.000	22.000.000
06	630 370	Leigustyrkur - Gróttu 06-820	22.000.000	22.000.000
Laun og launatengd gjöld samtals			200.000	200.000
06	630 1960	Kaffistofa starfsfólks	200.000	200.000
Vörukaup, almenn			1.320.000	1.520.000
06	630 2511	Rafmagn	950.000	1.150.000
06	630 2812	Áhöld	150.000	150.000
06	630 2911	Hreinlætisvörur	150.000	150.000
06	630 2912	Lyf og hjúkrunarvörur	20.000	20.000
06	630 2913	Vinnufatnaður	50.000	50.000
Þjónustu- og orkukaup			830.000	830.000
06	630 4012	Áskrift sjónvarp	20.000	20.000
06	630 4030	Sími, net	150.000	150.000
06	630 4790	Tryggingar	50.000	50.000
06	630 4911	Prentun-fjölritun-ljósritun	10.000	10.000
06	630 4964	Viðhald verkfæra og áhalda	100.000	100.000
06	630 4997	Bruna og þjófavörn	200.000	200.000
06	630 4998	Viðhaldssamningur Metatron	300.000	300.000
Innri viðskipti			51.881.228	51.552.304
06	630 4411	Innri leiga 31-271	50.481.228	50.072.304
06	630 4415	Vinna þjónustumiðstöðvar	200.000	200.000
06	630 4423	Heilbrigðiseftirlitsgjald		80.000
06	630 4421	Hitaveita stofnana	1.200.000	1.200.000
		Samtals	54.231.228	54.102.304



Seltjarnarnesbær

Áætlun 2014

Áætlun 2015

		Áætlun 2014	Áætlun 2015
06	640 Golfklúbbur Ness. NK	9.900.000	10.331.614
06	640 1660 Sumarstörf	3.500.000	3.900.000
06	640 2521 Vatnsnotkun	800.000	800.000
06	640 4998 Fasteignagjöld	1.000.000	1.031.614
06	640 9910 Unglingastyrkur	4.600.000	4.600.000
	Samtals	9.900.000	10.331.614
06	650 Bláfjöll - skíðasvæði	4.795.852	4.795.852
06	650 1610 Nefndarlaun	129.852	129.852
06	650 9610 Rekstur	4.666.000	4.666.000
	Samtals	4.795.852	4.795.852
06	820 Íþróttafélagið Gróttu	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 Gróttu	22.000.000	22.000.000
06	820 9912 Húsaleigustyrkur 06-520 Gróttu	37.400.000	37.400.000
	Samtals	109.840.000	109.840.000
06	850 Styrkir til æskulýðs & íþróttamála	13.300.000	30.000.000
06	850 9910 Ýmsir styrkir	3.500.000	4.700.000
06	850 9911 Tómstunda og hvatastyrkir	9.000.000	25.000.000
06	850 4998 Ungmennaráð	800.000	300.000
	Samtals	13.300.000	30.000.000



Seltjarnarnesbær

		Áætlun 2014	Áætlun 2015	
07 Brunamál og almannavarnir		29.421.144	33.976.644	
efst				
	Rekstraryfirlit:	29.421.144	33.976.644	
07 4000- 4999	Þjónustukaup	3.014.144	3.146.644	
07 9000- 9991	Styrkir og framlög	26.407.000	30.830.000	
		29.421.144	33.976.644	0
		0	0	
07 210 Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins		26.407.000	30.830.000	
07 210 9610	Rekstrarframlag	26.407.000	30.830.000	
	Samtals	26.407.000	30.830.000	
07 430 Sjóvarnargarðar		1.000.000	1.100.000	
07 430 4415	Vinna þjónustumiðstöðvar	200.000	300.000	
07 430 4965	Viðhald húsa og mannvirkja	600.000	600.000	
07 430 4998	Aðk.t efni og þjónusta	200.000	200.000	
	Samtals	1.000.000	1.100.000	
07 440 Sjóttjón		300.000	300.000	
07 440 4415	Vinna þjónustumiðstöðvar	300.000	300.000	
	Samtals	300.000	300.000	
07 850 Hverfagæsla		1.714.144	1.746.644	
07 850 4030	Sími og fjarskiptaþjónusta	650.000	682.500	
07 850 4412	Rkn. Leiga- tæki milliviðsk.	984.144	984.144	
07 850 4997	Eftirlit, öryggisgæsla	80.000	80.000	
	Samtals	1.714.144	1.746.644	



Seltjarnarnesbær

		Áætlun 2014	Áætlun 2015	
08	Sorphreinsun og hreinlætismál	12.450.427	11.444.967	
<i>efst</i>				
	Rekstraryfirlit:	12.450.427	11.444.967	
08 1010-	1999 Laun og launat. gjöld	1.030.000	2.118.750	
08 2000-	2999 Vörukaup	100.000	100.000	
08 2000-	4999 Þjónustukaup	42.079.000	43.480.000	
08 9000-	9991 Styrkir og framlög	8.567.727	8.565.167	
08 200 299	Þjónustutekjur		38.033.750	42.818.950
08 700 799	Þjónustutekjur		1.292.550	0
		51.776.727	39.326.300	54.263.917
		0		0
08 110 Heilbrigðiseftirlit		5.979.727	5.985.967	
08 110 0230	Heilbrigðiseftirlitsgjald		1.295.450	2.579.200
08 110 0743	HEIL stofnanir bæjar		1.292.550	
08 110 9610	Heilbrigðiseftirlit Kjósars.	8.567.727	8.565.167	
	Samtals	8.567.727	2.588.000	8.565.167
08 210 Sorphreinsun og endurvinnslustöðvar		6.217.900	5.137.000	
08 210 0211	Sorphreinsunargjald		11.132.100	12.213.000
Vörukaup, almenn		100.000	100.000	
08 210 2992	Sorptunnur og gámar	100.000		
Þjónustu- og orkukaup		17.250.000	17.250.000	
08 210 4415	Vinna þjónustumiðstöðvar	1.350.000	1.350.000	
08 210 4943	Sorphreinsun	15.900.000	15.900.000	
	Samtals	17.350.000	11.132.100	17.350.000
08 230 Sorpa sorpevðig og urðunarstaðir		(3.587.200)	(3.728.000)	
08 230 0211	Endurgreitt urðunargjald		24.031.200	26.373.000
Þjónustu- og orkukaup		20.444.000	22.645.000	
08 230 4941	Móttökukostnaður Sorpu	9.710.000	10.681.000	
08 230 4945	Rekstur gámastaða	10.634.000	11.864.000	
08 230 4946	Innheimt v pappírs	100.000	100.000	
	Samtals	20.444.000	24.031.200	22.645.000
08 310 Gatnahreinsun		1.000.000	1.050.000	
08 310 4415	Vinna þjónustumiðstöðvar	1.000.000	1.050.000	
	Samtals	1.000.000	1.050.000	
08 320 Hreinsun opinna svæða		2.000.000	2.100.000	
08 320 1660	Vinna sumarfólks	1.000.000	1.050.000	
08 320 4415	Vinna þjónustumiðstöðvar	1.000.000	1.050.000	
	Samtals	2.000.000	2.100.000	
08 510 Meindýraeyðing		800.000	900.000	
08 510 4998	Aðkeypt vinna og efni	800.000	900.000	
	Samtals	800.000	900.000	
08 570 Hundaefirlit		40.000	0	
08 570 0222	Hundaleyfisgjald		1.575.000	1.653.750
08 570 1690	Laun við eftirlit	930.000	968.750	
08 570 1710	Bifreiðastyrkur	100.000	100.000	
08 570 4413	Þátttaka í rekstri bæjarskrifstofu 21-400	335.000	335.000	
08 570 4998	Kostnaður áhaldahúss v. hundahalds	250.000	250.000	
	Samtals	1.615.000	1.575.000	1.653.750



Seltjarnarnesbær

		Áætlun 2014	Áætlun 2015	
09	Skipulags- og byggingamál	32.152.196	31.036.108	
efst				
	Rekstraryfirlit:	32.152.196	31.036.108	
09 1010-	1999 Laun og launat. gjöld	24.691.805	26.521.591	
09 2000-	2999 Vörukaup	220.000	230.000	
09 4000-	4999 Þjónustukaup	20.940.391	21.065.860	
09 200	299 Þjónustutekjur		1.100.000	2.500.000
09 700	799 Efni og þjónusta til eigin nota alls		12.600.000	14.281.343
		45.852.196	13.700.000	47.817.451
		0		0
09 020	Skrifstofa umhverfissviðs	14.886.516	13.822.488	
09 020 0220	Þjónustugjöld byggingafulltrúa		1.000.000	1.500.000
09 020 0742	Mf frá mfl. 11-010		12.600.000	14.281.343
Laun og launatengd gjöld samtals		23.826.125	25.307.971	
09 020 1110	Laun	23.799.497	25.281.343	
09 020 1966	Launþegatrygging	26.628	26.628	
Vörukaup, almenn		220.000	230.000	
09 020 2020	Bækur, tímarit, blöð	60.000	70.000	
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		1.700.000	1.740.000	
09 020 4030	Sími	270.000	310.000	
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, fjölrítun, 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		2.740.391	2.325.860	
09 020 4412	Tölvukostn. 31-701	45.240	0	
09 020 4413	Þátttaka í rekstri skrifstofu 21-400	661.500	661.500	
09 020 4414	Innri þjónusta Tölvudeild 21-420	2.033.651	1.664.360	
	Samtals	28.486.516	13.600.000	29.603.831
09 210	Skipulags og umferðarnefnd	765.680	213.620	
09 210 0220	Byggingaleyfisgjöld		100.000	1.000.000
09 210 1610	Laun skipulagsnefndar	865.680	1.213.620	
	Samtals	865.680	100.000	1.213.620
09 240	Aðal- og deiliskipulag	16.500.000	17.000.000	
09 240 4310	Lögfræðikostnaður	1.000.000	1.500.000	
09 240 4320	Kynning vegna skipulagsmála	500.000	500.000	
09 240 4320	Deiliskipulag	15.000.000	15.000.000	
	Samtals	16.500.000	0	17.000.000
				0



Seltjarnarnesbær

		Áætlun 2014	Áætlun 2015
10	Verklegar framkvæmdir	113.230.400	114.247.708
	efst		
		113.230.400	114.247.708
10	2000- 2999 Vörukaup	13.354.000	14.012.000
10	4000- 4999 Þjónustukaup	49.016.400	48.161.708
10	9000- 9999 Styrkir og framlög	53.080.000	55.324.000
10	200 299 Þjónustutekjur		2.000.000
10	300 399 Arður af eignum		220.000
		115.450.400	117.497.708
		0	0
10	210 Innri afnot gatnakerfis	25.316.400	24.705.708
10	211 4411 Innri afnot gatnakerfis mf 031-501	25.316.400	24.705.708
	Samtals	25.316.400	24.705.708
10	211 Gatnagerðargjöld	(2.000.000)	(3.000.000)
10	211 0210 Byggingaleyfisgj./byggingaréttur-verðbætur		2.000.000
	Samtals		2.000.000
10	311 Viðhald gatna	2.500.000	2.625.000
10	311 4965 Malbiksviðgerðir	2.500.000	2.625.000
	Samtals	2.500.000	2.625.000
10	410 Viðhald gangstétta	2.000.000	2.100.000
10	410 4965 Bútar og viðgerðir	2.000.000	2.100.000
	Samtals	2.000.000	2.100.000
10	411 Gangstígar	1.000.000	1.050.000
10	411 4965 Viðhald gangstíga	1.000.000	1.050.000
	Samtals	1.000.000	1.050.000
10	413 Plön, viðhald og rekstur	1.500.000	1.575.000
10	413 4965 ýmislegt	1.500.000	1.575.000
	Samtals	1.500.000	1.575.000
10	510 Umferðarmál	200.000	210.000
10	510 4965 Umferðarspá o.fl	200.000	210.000
	Samtals	200.000	210.000
10	530 Gangbrautarljós og umferðarmerki	1.854.000	1.868.000
10	530 2511 Rafmagn v. umferðarljósa	154.000	168.000
10	530 2938 Skilti	200.000	200.000
10	530 4320 Sérfræðipjónusta	300.000	300.000
10	530 4415 Vinna þjónustumiðstöðvar	700.000	700.000
10	530 4965 Merking á götum	500.000	500.000
	Samtals	1.854.000	1.868.000
10	540 Biðskýli, SVR	200.000	200.000
10	540 4998 Viðhald	200.000	200.000
	Samtals	200.000	200.000
10	560 4998 Götunöfn og húsnúmer	100.000	100.000
10	560 4998 Götur og húsnúmer	100.000	100.000
	Samtals	100.000	100.000
10	590 Götulýsing, nýlagnir, viðhald	13.300.000	13.944.000
10	590 2511 Rekstur götulýsingar	12.900.000	13.544.000
10	590 4998 Endurnýjun götulýsingar	400.000	400.000
	Samtals	13.300.000	13.944.000



Seltjarnarnesbær

Áætlun 2014

Áætlun 2015

		Áætlun 2014	Áætlun 2015	
10	610 4998	Snjómokstur	2.000.000	2.200.000
10	610 4972	Snjómokstur	2.000.000	2.200.000
		Samtals	2.000.000	2.200.000
10	620 4998	Hálkueyðing	3.000.000	3.000.000
10	620 4998	Hálkueyðing	3.000.000	3.000.000
		Samtals	3.000.000	3.000.000
10	711	Strætó BS	61.580.000	62.980.000
10	711 4150	Nemakort	8.500.000	7.656.000
10	711 9610	Þátttaka í þjónustu STRÆTÓ	50.500.000	52.325.000
10	711 9610	v- eldri borgara	2.000.000	2.419.000
10	711 9610	Akstur fatlaðra grunnskólanema	580.000	580.000
		Samtals	61.580.000	62.980.000
10	900 2938	Siglingamerki	100.000	100.000
10	900 2938	Siglingamerki	100.000	100.000
		Samtals	100.000	100.000
10	910	Smábátahöfn	580.000	590.000
10	910 0370	Leiga Smábátahöfn	800.000	840.000
10	910 4415	Vinna þjónustumiðstöðvar	220.000	250.000
		Samtals	800.000	840.000
			220.000	250.000



11 Almenningsgarðar og útvíst		85.695.286	92.209.239
efst	Rekstraryfirlit:	85.695.286	92.209.239
11 1010- 1999	Laun og launat. gjöld	48.182.286	49.288.896
11 2000- 2999	Vörukaup	8.310.000	9.489.000
11 4000- 4999	Þjónustukaup	28.268.000	32.458.343
11 5000- 5999	Skattar	35.000	38.000
11 9000-	Styrkir og framlög	900.000	935.000
		85.695.286	92.209.239
		0	0
11 000 Umhverfisnefnd		3.136.855	4.020.896
11 000 1610	Nefndarlaun	586.855	970.896
11 000 4390	Aðkeypt sérfræðipjónusta	2.000.000	2.500.000
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	3.136.855	4.020.896
11 010 Garðyrkjudeild		12.600.000	14.281.343
11 010 4413	Þátttaka í rekstri 09-020	12.600.000	14.281.343
	Samtals.	12.600.000	14.281.343
11 030 Sumarstörf		33.232.500	33.232.500
11 030 1660	Mánaðarlaun	33.232.500	33.232.500
	Samtals	33.232.500	33.232.500
11 250 Kirkjugarðar Reykjavíkurprófastsdæmis		600.000	635.000
11 250 9615	Framkvæmdir í kirkjugörðum	600.000	635.000
	Samtals	600.000	635.000
11 310 Fólkvangur		162.931	183.000
11 310 1610	Nefndarlaun	62.931	83.000
11 310 9950	Styrkir og framlag	100.000	100.000
	Samtals	162.931	183.000
11 400 Opin svæði, sláttur og hirðing		31.338.000	32.780.500
11 400 1660	Vinna sumarfólks	13.650.000	14.332.500
11 400 2533	Bensín, olía	100.000	210.000
11 400 2812	Minnih verkfæri, áhöld	800.000	820.000
11 400 2815	Aðkeyptar vélar og tæki	2.000.000	2.150.000
11 400 2821	Leiktæki, úti	3.000.000	3.100.000
11 400 2913	Öryggisfatnaður	70.000	75.000
11 400 2922	Plöntur og fræ	1.200.000	1.240.000
11 400 2923	Grasþökur	300.000	315.000
11 400 2924	Áburður	50.000	50.000
11 400 2925	Eitur	30.000	30.000
11 400 2992	Sorptunnur og gámar	200.000	200.000
11 400 4111	Leiga- húsa- bílar	400.000	400.000
11 400 4120	Akstur	100.000	100.000
11 400 4415	Vinna þjónustumiðstöðvar	6.300.000	6.600.000
11 400 4417	Vélavinna áhaldahús	500.000	500.000
11 400 4913	Auglýsingar	30.000	30.000
11 400 4925	Risna og gjafir	40.000	40.000
11 400 4962	Viðhald verkfæra og áhalda	400.000	420.000
11 400 4966	Viðhald lóða og dreifikerfa	400.000	400.000
11 400 4972	Jarðvegsvinna, vélavinna	1.500.000	1.500.000
11 400 4998	Upplýsingaskilti	100.000	100.000
11 400 4423	Heilbrigðiseftirlitsgjald	168.000	168.000
	Samtals	31.338.000	32.780.500



Seltjarnarnesbær

		Áætlun 2014	Áætlun 2015
11	475 Safnaðarsvæði	500.000	500.000
11	475 1660 Vinna sumarfólks	250.000	250.000
11	475 4416 Vinna þjónustumiðstöðvar	250.000	250.000
	Samtals	500.000	500.000
11	480 Hreinsunardagur	300.000	301.000
11	480 2994 Sorppokar	20.000	22.000
11	480 4415 Vinna þjónustumiðstöðvar	50.000	57.000
11	480 4417 Vélavinna	150.000	140.000
11	480 4998 Aðkeypt þjónusta	80.000	82.000
	Samtals	300.000	301.000
11	500 Eiðistorg	1.900.000	3.357.000
11	500 1160 Verkamenn, sumarfólk	400.000	420.000
11	500 2911 Hreinlætisvörur	25.000	127.000
11	500 2922 Plöntur og fræ	75.000	210.000
11	500 2936 Málningavörur	100.000	100.000
11	500 4415 Vinna þjónustumiðstöðvar	100.000	1.500.000
11	500 4942 Þvottur og hreingeringar	1.200.000	1.000.000
	Samtals	1.900.000	3.357.000
11	515 MH 561	425.000	418.000
11	515 2533 Bensín	200.000	200.000
11	515 4780 Tryggingar	110.000	95.000
11	515 4961 Viðhald og rekstur	80.000	85.000
11	515 5812 Skattar	35.000	38.000
	Samtals	425.000	418.000
11	600 Jól og áramót	1.500.000	2.500.000
11	600 2951 Aðrar ótilgreindar vörur	140.000	640.000
11	600 4415 Vinna þjónustumiðstöðvar	500.000	500.000
11	600 4998 Aðkeypt efni og þjónusta	860.000	1.360.000
	Samtals	1.500.000	2.500.000



Seltjarnarnesbær

Áætlun 2014

Áætlun 2015

		Áætlun 2014	Áætlun 2015
13	Framlag til atvinnumála	200.000	500.000
	efst		
	Rekstraryfirlit:	200.000	500.000
13 2000-	4999 Vöru- og þjónustukaup	200.000	300.000
13 9000-	9999 Styrkir og framlög	0	200.000
		200.000	500.000
13	210 Fjallskil	200.000	300.000
13	210 4998 Fjallskil og búffjarefirlit Rvk.	200.000	300.000
	Samtals	200.000	300.000
13	610 Ferðamál	0	200.000
13	610 9610 Ferðaþjónusta á höfuðborgarsv. FSH	0	200.000
	Samtals	0	200.000



Seltjarnarnesbær

Áætlun 2014

Áætlun 2015

21 Yfirstjórn sveitarfélagsins.		168.734.553			194.784.904
efst					
Rekstraryfirlit:		168.734.553			194.784.904
21 1010- 1999	Laun og launat. gjöld	128.078.300			151.134.717
21 2000- 2999	Vörukaup	16.810.000			17.625.000
21 4000- 4999	Þjónustukaup	113.647.448			113.904.826
21 5000- 5999	Opinber gjöld	50.000			50.000
21 9000- 9991	Styrkir og framlög	14.700.000			17.150.000
21 200 299	Efni og þjónusta til eigin nota alls		346.195		448.957
21 700 799	Efni og þjónusta til eigin nota alls		104.205.000		104.630.683
		273.285.748	104.551.195	299.864.543	105.079.640
		0			0
21 010 Bæjarstjórn		18.229.416			18.933.987
21 010 1110	Laun sveitarstjórnar	17.836.261			18.440.832
21 010 2020	Bækur, áskrift sveitarstjórnarmál	55.000			55.000
21 010 4790	Vátrygging	88.155			88.155
21 010 4925	Risna	150.000			200.000
21 010 4998	Annar kostnaður	100.000			150.000
Samtals		18.229.416			18.933.987
21 020 Bæjarráð		900.000			1.666.060
21 020 1610	Laun Bæjarráð	0			766.060
21 020 1810	Tryggingagjald				
21 020 1820	Lífeyrissjóður				
21 020 4380	Aðkeypt vinna, Launanevnd Sv.	0			0
21 020 4390	Aðkeypt sérfræðiþjónusta	500.000			500.000
21 020 4998	Annar kostnaður	400.000			400.000
Samtals		900.000			1.666.060
21 070 Endurskoðun og lögbundin þjónustugjöld		21.586.000			22.613.582
21 070 4330	Aðkeypt endurskoðun	5.800.000			6.090.000
21 070 4390	Aðkeypt sérfræðiþjónusta	1.500.000			1.500.000
21 070 4380	0.05% Innheimta staðgr.	9.750.000			10.140.000
21 070 4395	FMR fasteignamatsskrár	4.536.000			4.883.582
Samtals		21.586.000			22.613.582
21 080 Lögfræðiaðstoð		8.000.000			8.000.000
21 080 4310	Lögfræði- og sérfræðiþjónusta	8.000.000			8.000.000
Samtals		8.000.000			8.000.000
21 150 Kosningar		2.300.000			2.300.000
21 150 4998	Kostnaður	2.300.000			2.300.000
Samtals		2.300.000	0		2.300.000 0
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 2014	Áætlun 2015
21	400	Bæjarskrifstofur	92.954.125	96.926.262
21	400 0254	Fæðisgjöld	346.195	448.957
21	400 0742	Endurgr. v/02 félagsþjónusta	1.429.944	1.429.943
21	400 0742	Endurgr. v/04 fræðslumála	9.654.593	9.654.593
21	400 0742	Endurgr. v/05 menningarmála	401.310	401.310
21	400 0742	Endurgr. v/06 æskulýðs og íþróttamála	1.697.850	1.697.850
21	400 0742	Endurgr. v/09- skipulags- og byggingamála	661.500	661.500
21	400 0742	Endurgr. v/31 Eignasjóður	2.976.750	2.976.750
21	400 0742	Endurgr. v/33 Áhaldahús.	2.976.750	2.976.750
21	400 0742	Endurgr. v/43 Vatnsveitu	5.202.320	5.202.320
21	400 0742	Endurgr. v/45 Félagsheimili Seltj.	463.050	463.050
21	400 0742	Endurgr. v/47 hitaveita	14.599.297	14.599.297
21	400 0742	Endurgr. v/49 Fráveitu	5.702.320	5.702.320
21	400 0742	Endurgr. v/08 Sorphreinsun og hreinlætismál	335.000	335.000
Laun og launategd gjöld samtals			107.177.026	111.852.812
21	400 1110	Föst laun	105.892.026	110.117.812
21	400 1960	Kaffistofa og matur	1.000.000	1.300.000
21	400 1964	Líkamsrækt starfsmanna	100.000	100.000
21	400 1965	Dagamunur starfsmanna	0	150.000
21	400 1966	Launþegatrygging	185.000	185.000
Vörukaup, almenn			4.055.000	4.235.000
21	400 2020	Bækur, blöð, tímarit	650.000	650.000
21	400 2030	Ritföng, pappír	200.000	300.000
21	400 2040	Ljósritunarefni	150.000	150.000
21	400 2511	Rafmagn	940.000	940.000
21	400 2533	Bensín	545.000	545.000
21	400 2812	Áhöld, minniháttar	100.000	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	60.000	90.000
21	400 2912	Sjúkrakassi	10.000	10.000
21	400 2913	Fatnaður	100.000	100.000
Þjónustu- og orkukaup			17.482.911	18.165.411
21	400 4012	Askrift að útv og sjónv	10.000	10.000
21	400 4030	Sími	1.200.000	1.400.000
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	5.500.000	5.500.000
21	400 4710	Ábyrgðatryggingar	1.500.000	1.500.000
21	400 4760	Lausafjártrygging	33.835	33.835
21	400 4780	Tryggingar á bílum	125.000	125.000
21	400 4790	Ýmsar tryggingar	44.076	44.076
21	400 4911	Pappír, prentun	1.300.000	1.500.000
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	200.000	250.000
21	400 4925	Risna og gjafir	160.000	300.000
21	400 4942	Þvottur, þjónusta	120.000	150.000
21	400 4943	Samningsverk	1.250.000	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			10.636.066	9.172.678
21	400 4411	Húsaleiga 85% 31-301	5.126.352	5.126.352
21	400 4412	Tölvukostn. 31-701	426.924	0
21	400 4421	Hitaveita stofana	150.000	150.000
21	400 4422	Mötuneyti	865.488	1.122.393
21	400 4414	Innri þjónusta Tölvudeild 21-420	4.067.302	2.773.934
Skattar og opinber gjöld			50.000	50.000
21	400 5812	Skattar og gjöld af bílum	50.000	50.000
Samtals			139.401.003	143.475.901
			46.446.879	46.549.640



Seltjarnarnesbær

		Áætlun 2014	Áætlun 2015
21	420 Rekstur tölvudeildar	0	0
21	420 0743 Endurgr.frá deildum 4414		
21	420 0743 Bæjarskrifstofa 21-400	4.067.302	2.773.934
21	420 0743 Félagsþjónusta 02-020	2.033.651	1.941.754
21	420 0743 Bókasafn 05-210	3.195.737	3.051.327
21	420 0743 Íþróttamiðstöð 06-020	1.452.608	1.386.967
21	420 0743 Leikskólar 04-114	3.776.781	4.438.294
21	420 0743 Eignasjóður 31-020	0	277.393
21	420 0743 Grunnskóli 04-213	36.315.198	37.448.104
21	420 0743 Selið 06-310	871.565	1.386.967
21	420 0743 Skólaskrifstofa 04-020	290.522	277.393
21	420 0743 Tónlistarskóli 04-511	3.486.259	3.328.720
21	420 0743 Tæknideild 09-020	2.033.651	1.664.360
21	420 0743 Hitaveita 47-210	581.043	554.787
21	420 2813 Hugbúnaður	3.500.000	3.675.000
21	420 2815 Tölvubúnaður	9.200.000	9.660.000
21	420 4030 Sími og fjarskiptaþjónusta	2.500.000	2.625.000
21	420 4341 Hugbúnaðav. sérfræðiþj. Kerfi, TM Software.ofl	21.000.000	22.050.000
21	420 4341 Hugbúnaðav. sérfræðiþj. Rafrænt, IDEGA/ANZA	3.500.000	3.675.000
21	420 4341 Hugbúnaðav. sérfræðiþj. Vefur, seltjarnarnes.is	5.000.000	5.250.000
21	420 4342 Hugbúnaður, vsk	3.600.000	3.780.000
21	420 4412 Tölvukostn. 31-701	9.104.316	7.080.000
21	420 4922 Námskeið, ráðstefnur	600.000	630.000
21	420 4962 Viðhald véla,tölva	100.000	105.000
	Samtals	58.104.316	58.530.000
21	510 Risna, minningargjafir, blóm	1.400.000	1.400.000
21	510 4925 Risna, gjafir	600.000	600.000
21	510 4998 Annar kostnaður	800.000	800.000
	Samtals	1.400.000	1.400.000
21	600 Starfsmannakostnaður	9.515.013	27.795.013
21	600 1964 Líkamsræktarstyrkir	1.900.000	1.900.000
21	600 1930 Bókasafnskort	0	510.000
21	600 1966 Launþegatrygging	1.165.013	1.165.013
21	600 1961 Sundkort	0	9.000.000
21	600 1940 Samgöngusamningur	0	7.500.000
21	600 4350 Trúnaðarlæknir	1.350.000	1.420.000
21	600 4925 Risna og gjafir	300.000	300.000
21	600 4998 Aðkeypt þjónusta	2.000.000	2.000.000
21	600 9491 Árshátíð	2.800.000	4.000.000
	Samtals	9.515.013	27.795.013
21	710 Framlag til samv. sveitarfélaga	1.350.000	1.450.000
21	710 4380 Samband ísl. Sveitarfélaga	950.000	1.000.000
21	710 9950 Framlag til SSH	400.000	450.000
	Samtals	1.350.000	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	10.500.000	11.700.000
21	810 9920 Seltjarnarneskirkja	3.000.000	4.000.000
21	810 9950 Styrkir og óviss útgjöld	4.500.000	4.500.000
21	810 9694 Félagsheimili Seltjarnarness 45-310	3.000.000	3.200.000
	Samtals	10.500.000	11.700.000



Seltjarnarnesbær

		Áætlun 2014	Áætlun 2015
22 Breyting lífeyrisskuldbindinga		76.186.634	100.058.041
<i>efst</i>			
22	600 Breyting lífeyrisskuldbindinga	76.186.634	100.058.041
22	600 1920 Verðtrygging lífeyris	20.000.000	31.000.000
22	600 1925 Breyting lífeyrisskuldbindinga (eignabr.uppruni)	56.186.634	69.058.041
		76.186.634	100.058.041
28 Fjármagnskostnaður		(263.616.357)	(276.004.323)
<i>efst</i>			
28	340 7999 Tekjur+vaxtatekjur-vaxtagjöld,	(263.616.357)	(276.004.323)
28	340 7999 Ytri vaxtatekjur	5.000.000	19.000.000
28	340 7999 Innri vaxtatekjur	127.871.613	122.542.206
28	340 7999 Innri verðbótatekjur	96.123.639	93.180.551
28	340 7999 Ytri arður og eignatekjur	2.300.000	5.000.000
28	340 7999 Innri arður og eignatekjur	45.000.000	50.000.000
28	340 7999 Ytri vaxtagjöld	7.886.072	9.231.870
28	340 7999 Ytri verðbóttagjöld	4.792.823	4.486.564
		12.678.895	276.295.252
		13.718.434	289.722.757
		0	0
28	010 Vaxtatekjur	650.000	13.200.000
28	010 5311 Staðgr fjármagnstekjuskattur	350.000	1.800.000
28	010 7011 Vaxtatekjur af bankainnistæðum	1.000.000	15.000.000
		Samtals 350.000	1.800.000
		1.000.000	15.000.000
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	1.500.000	1.500.000
28	030 7022 Vaxtatekjur af viðskiptakröfum	1.500.000	1.500.000
		Samtals 0	0
		1.500.000	1.500.000
28	040 Vaxtatekjur	0	215.722.757
28	040 7040 Reiknaðir vextir, eigin fyrirtæki A hluti	112.555.440	107.226.033
28	040 7041 Vaxtatekjur B hluti eingnarskbr	15.316.173	15.316.173
28	040 7052 Reiknaðar verðbætur, eigin fyrirtæki A hluti	83.633.386	80.690.298
28	040 7053 Reiknaðar verðbætur, eigin fyrirtæki B hluti	12.490.253	12.490.253
		Samtals 0	0
		223.995.252	215.722.757
28	050 Tekjur af eignahlutum	47.300.000	55.000.000
28	050 0745 Leiga vatnsréttinda Hitav. (47-370)	30.000.000	35.000.000
28	050 7913 Arður af EBÍ og Lánasj. Svfél.	2.300.000	5.000.000
28	050 7913 Arður af vatnsveitu (eignabr.uppruni)	15.000.000	15.000.000
		Samtals 47.300.000	55.000.000
28	110 Vaxtagjöld	3.000.000	3.400.000
28	110 7130 Þjónustugjöld (Vísá-Euro)	1.500.000	1.700.000
28	110 7180 Vaxtagjöld og bankakostnaður	1.500.000	1.700.000
		Samtals 3.000.000	3.400.000
28	120 Vextir af langtímaskuldum	8.328.895	7.518.434
28	120 7110 Verðbætur lána aðalsjóðs (eignabr.uppruni)	4.792.823	4.486.564
28	120 7120 Vextir lána aðalsjóðs	3.536.072	3.031.870
		Samtals 8.328.895	7.518.434
28	130 Vextir af skammtímaskuldum	1.000.000	1.000.000
28	130 7150 Vextir af öðrum skammt.sk.	1.000.000	1.000.000
		Samtals 1.000.000	1.000.000



Seltjarnarnesbær

		Áætlun 2014	Áætlun 2015	
31 Rekstur eignasjóðs		(2.509.953)	18.516.635	
<i>efst</i>				
31	020	Rekstur eignasjóðs	2.976.750	27.203.553
31	100	Fræðslumál	(72.984.125)	(69.355.870)
31	200	Íþróttir, æskulýðsmál, og útivist	(103.995.587)	(101.796.317)
31	301	Austurströnd 2, skrifstofur	(2.793.570)	(3.001.287)
31	302	Mýró eldri, skrifstofur	524.933	563.777
31	310	Aðrar fasteignir	4.154.247	4.096.080
31	315	Hrólfsskálamelur	877.595	0
31	351	Félagsmiðstöð	472.287	555.508
31	358	Fræðasetur í Gróttu	(1.550.188)	(1.471.383)
31	359	Nesstofa	487.027	487.027
31	375	Eiðistorg	4.146.608	4.221.608
31	385	Skólabraut 1	(378.009)	(71.744)
31	501	Gatmakerfi	(308.698)	(6.598.577)
31	700	Rekstur tækja og tóla	(22.414.663)	(16.291.051)
31	800	Fjármunir	188.275.440	179.975.311
Samtals rekstrargjöld		(2.509.953)	0	18.516.635
		0	0	0
Rekstraryfirlit:		(2.509.953)	18.516.635	
21	1010-	1999 Laun og launat. gjöld	800.000	22.782.156
31	2000-	2999 Vörukaup	1.005.000	1.075.000
31	4000-	4999 Þjónustukaup	93.406.284	100.346.534
31	7000-	7999 Fjármunat. og fjármagnsgj.	188.275.440	179.975.311
31	8000-	8999 Afskriftir / Fyrningar	72.527.711	73.349.878
31	300	399 Arður af eignum alls		1.560.000
31	700	799 Efni og þjónusta til eigin nota alls		357.452.244
		356.014.435	358.524.388	377.528.879
		0	(0)	0
31 020 Rekstur eignasjóðs		2.976.750	27.203.553	
Laun og launatengd gjöld samtals		0	21.942.156	
31	020	1110 Föst laun		21.942.156
Vörukaup, almenn		0	50.000	
31	020	2812 Áhaldakaup		50.000
Þjónustukaup		0	1.100.000	
31	020	4030 Sími		100.000
31	020	4321 Verkfræðiþjónusta		1.000.000
Innri viðskipti		2.976.750	4.111.397	
31	020	4411 Húsaleiga 33-210		857.254
31	020	4413 Skrifstofukostnaður bæjarskrifstofu 21-400	2.976.750	2.976.750
31	020	4414 Innri þjónusta Tölvudeild 21-420	0	277.393
Samtals		2.976.750	27.203.553	
Fræðslumál 101-156		(72.984.125)	(69.355.870)	
31 101 Mýrarhúsaskóli		(36.219.640)	(33.973.575)	
31	101	0741 Húsaleigutekjur 04-213,230,253	59.578.104	59.278.536
31	101	1660 Vinna sumarfólks	300.000	315.000
31	101	4415 Vinna þjónustumiðstöðvar	1.200.000	1.260.000
31	101	4418 Fasteignagjöld-206-8827	9.379.567	12.074.805
31	101	4421 Snjóbræðsla	930.000	930.000
31	101	4720 Vátryggingar	1.268.031	1.268.031
31	101	4964 Búnaður	300.000	300.000
31	101	4965 Viðhald húss	2.000.000	2.000.000
31	101	4966 Viðhald og hirðing lóðar	500.000	500.000
31	101	8616 Fyrningar	7.480.866	6.657.125
Samtals		23.358.464	59.578.104	25.304.961
				59.278.536



Seltjarnarnesbær

			Áætlun 2014	Áætlun 2015
31	102	Valhúsaskóli	(28.659.738)	(28.577.985)
31	102 0741	Húsaleigutekjur 04-213	42.323.700	42.503.076
31	102 1660	Vinna samarfólks	500.000	525.000
31	102 4415	Vinna þjónustumiðstöðvar	1.200.000	1.260.000
31	102 4418	Fasteignagjöld -2068828	6.540.930	6.787.610
31	102 4720	Húsa- og húseigendatr.	583.087	583.087
31	102 4965	Viðhald húsa	1.500.000	1.500.000
31	102 4966	Viðhald og hirðing lóðar	200.000	200.000
31	102 8616	Fyrningar	3.139.945	3.069.394
		Samtals	13.663.962	13.925.091
31	109	Tónlistarskóli,	(8.234.375)	(7.405.757)
31	109 0741	Húsaleigutekjur 04-511	16.289.172	16.039.908
31	109 4415	Vinna þjónustumiðstöðvar	1.000.000	1.050.000
31	109 4418	Fasteignagjöld - 2068322	2.491.320	3.020.674
31	109 4720	Húsa og húseigendatrygging	383.970	383.970
31	109 4965	Viðhald húsa, Tónlistarskóli	1.000.000	1.000.000
31	109 4966	Viðhald og hirðing lóðar	100.000	100.000
31	109 8616	Fyrningar	3.079.507	3.079.507
		Samtals:	8.054.797	8.634.151
31	151	Mánabrekka	5.965.756	6.107.686
31	151 4415	Vinna þjónustumiðstöðvar	1.300.000	1.365.000
31	151 4418	Fasteignagjöld-2228473	2.099.060	2.175.990
31	151 4720	Tryggingar	241.664	241.664
31	151 4965	Viðhald húss	700.000	700.000
31	151 4966	Viðhald lóðar	300.000	300.000
31	151 8616	Fyrningar	1.325.032	1.325.032
		Samtals	5.965.756	6.107.686
31	152	Sólbrekka	(8.940.771)	(8.811.042)
31	152 0741	Húsaleigutekjur 04-112, 04-253	15.140.700	15.229.116
31	152 4415	Vinna þjónustumiðstöðvar	1.300.000	1.365.000
31	152 4418	Fasteignagjöld-2068323	1.843.800	1.916.545
31	152 4720	Tryggingar	184.911	184.911
31	152 4965	Viðhald húss	500.000	500.000
31	152 4966	Viðhald lóðar	1.000.000	1.000.000
31	152 8616	Fyrningar	1.371.218	1.451.618
		Samtals	6.199.929	6.418.074
31	155	Vallarbrautarvöllur	557.895	583.055
31	155 2511	Rafmagn	21.000	21.000
31	155 4415	Vinna þjónustumiðstöðvar	200.000	210.000
31	155 4418	Fasteignagjöld-2068746	225.548	235.708
31	155 4720	Tryggingar	11.347	11.347
31	155 4966	Viðhald lóðar og girðingar	100.000	105.000
		Samtals	557.895	583.055
31	156	Leikvellir, Sefgarðavöllur, Skerjabraut, Hofgarðar	1.562.497	1.637.497
31	156 4415	Vinna þjónustumiðstöðvar	1.000.000	1.050.000
31	156 4966	Viðhald lóðar og girðingar	500.000	525.000
31	156 8616	Afskriftir	62.497	62.497
		Samtals	1.562.497	1.637.497
31	Gervigrasvöllur við Mýrarhúsaskóla	984.250	1.084.250	
31	157 2511	Rafmagn	89.250	89.250
31	157 4415	Vinna þjónustumiðstöðvar	200.000	300.000
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
		Samtals	984.250	1.084.250



Seltjarnarnesbær

Áætlun 2014

Áætlun 2015

Æskulýðs- og íþróttamál 201-272		(103.995.587)		(101.796.317)
31	201 Íþróttamiðstöð, íþróttahús	(22.190.657)		(16.779.216)
31	201 0741 Húsaleigutekjur 06-520		46.098.564	45.784.536
31	201 4415 Vinna Þjónustumiðstöðvar	1.000.000		1.050.000
31	201 4418 Fasteignagjöld-2290393	11.058.665		11.470.475
31	201 4720 Húsatryggingar	670.805		670.805
31	201 4965 Viðhald	4.000.000		3.500.000
31	201 8616 Fyrningar	7.178.437		12.314.040
	Samtals	23.907.907	46.098.564	29.005.320
31	251 Íþróttamiðstöð, sundlaug	(44.911.210)		(49.279.872)
31	251 0741 Húsaleigutekjur 06-550		67.173.264	66.619.128
31	251 4415 Vinna Þjónustumiðstöðvar	1.000.000		1.050.000
31	201 4418 Fasteignagjöld-2068800	4.335.940		4.498.745
31	251 4720 Húsatryggingar	1.312.074		1.312.074
31	251 4965 Viðhald	3.300.000		3.300.000
31	251 8616 Fyrningar	12.314.040		7.178.437
	Samtals:	22.262.054	67.173.264	17.339.256
31	271 Gervigrasvöllur	(38.636.995)		(37.601.994)
31	271 0741 Leigutekjur 06-630		50.481.228	50.072.304
31	271 4418 Fasteignagjöld-2318143	2.622.760		2.716.315
31	271 4720 Tryggingar	286.539		286.539
31	271 4965 Viðhald	500.000		1.000.000
31	271 4966 Viðhald vallar	1.000.000		1.000.000
31	271 8616 Fyrningar	7.434.934		7.467.456
	Samtals	11.844.233	50.481.228	12.470.310
31	272 Grasvöllur Valhúsaheð	200.000		300.000
31	272 4966 Viðhald vallar	200.000		300.000
	Samtals	200.000		300.000
31	273 Gervigrasvöllur KSÍ við Lindarbraut	1.419.173		1.440.663
31	273 2511 Rafmagn	80.000		80.000
31	273 4418 Fasteignagjöld-117340(2329701)	531.110		552.600
31	273 4421 Heitt vatn	220.000		220.000
31	273 4966 Viðhald vallar	400.000		400.000
31	273 8616 Fyrningar	188.063		188.063
	Samtals	1.419.173		1.440.663
31	274 Hjólabrettavöllur	124.103		124.103
31	274 8616 Fyrningar	124.103		124.103
	Samtals	124.103		124.103
31	301 Bæjarskrifstofur	(2.793.570)		(3.001.287)
31	301 0741 Húsaleigutekjur 21-400		6.755.064	6.755.064
31	301 4418 Fasteignagjald-2066832,2066831	1.659.127		1.451.410
31	301 4720 Vátryggingar	143.143		143.143
31	301 4965 Viðhald og breytingar	1.000.000		1.075.000
31	301 4966 Viðhald lóða	100.000		100.000
31	301 4969 Eftirl.gjald lyftu	75.000		0
31	301 8616 Fyrningar	984.224		984.224
	Samtals	3.961.494	6.755.064	3.753.777
31	302 Mýrarhúaskóli eldri	524.933		563.777
31	302 0741 Húsaleigutekjur		1.848.336	1.835.376
31	302 4418 Fasteignagjöld-2068826	1.523.305		1.529.189
31	302 4720 Tryggingar	38.687		38.687
31	302 4965 Mýrarhúaskól gamli, viðhald og rekstur	400.000		420.000
31	302 8616 Fyrningar	411.277		411.277
	Samtals	2.373.269	1.848.336	2.399.153



Seltjarnarnesbær

		Áætlun 2014	Áætlun 2015	
31	310 Aðrar fasteignir	4.154.247	4.096.080	
31	310 2511 Rafmagn	190.000	210.000	
31	310 4418 Fasteignagjöld-2329718-2237133-2329695	1.554.274	1.476.107	
31	310 4421 Heitt vatn, snjóbræðsla Skólabraut	1.500.000	1.500.000	
31	310 4966 Viðhald lóðar íbúðum aldraðra	120.000	120.000	
31	310 8616 Fyrningar	789.973	789.973	
	Samtals	4.154.247	4.096.080	
31	315 Hrólfskálamelur	877.595	0	
31	315 4415 Vinna þjónustumiðstöðvar	500.000		
31	315 4720 Tryggingar	40.095		
31	315 8616 Fyrningar	337.500		
	Samtals	877.595	0	
31	351 Selid- Félagsmiðstöð unglunga	472.287	555.508	
31	351 0741 Húsaleigutekjur 06-310		2.457.192	2.431.080
31	351 4415 Vinna þjónustumiðstöðvar	600.000	630.000	
31	351 4418 Fasteignagjöld-2322210	1.240.750	1.242.859	
31	351 4720 Tryggingar	100.475	100.475	
31	351 4965 Viðhald	500.000	525.000	
31	351 8616 Fyrningar	488.254	488.254	
	Samtals	2.929.479	2.457.192	2.986.588
31	358 Fræðasetur í Gróttu	(1.550.188)	(1.471.383)	
31	358 0741 Húsaleigutekjur 04-558		3.291.132	3.268.884
31	358 4415 Vinna þjónustumiðstöðvar	300.000	315.000	
31	358 4418 Fasteignagjöld-2068867	120.639	122.196	
31	358 4965 Viðhald húss	600.000	630.000	
31	358 4966 Viðhald lóðar	150.000	160.000	
31	358 4997 Eftirlit, gæsla	75.000	75.000	
31	358 8616 Fyrningar	495.305	495.305	
	Samtals	1.740.944	3.291.132	1.797.501
31	359 Nesstofa	487.027	487.027	
31	359 4415 Vinna þjónustumiðstöðvar	200.000	200.000	
31	359 8616 Fyrningar	287.027	287.027	
	Samtals	487.027	487.027	
31	375 Eiðistorg	4.146.608	4.221.608	
31	375 2511 Rafmagn	551.250	551.250	
31	375 4421 Hiti	250.000	250.000	
31	375 4720 Tryggingar	216.554	216.554	
31	375 4760 Lausafjártrygging	5.366	5.366	
31	375 4965 Viðhald húsa	1.500.000	1.575.000	
31	375 8616 Fyrningar	1.623.438	1.623.438	
	Samtals	4.146.608	4.221.608	
31	385 Skólabraut 1 - 2067645	(378.009)	(71.744)	
31	385 0340 Húsaleiga		1.560.000	1.560.000
31	385 2511 Rafmagn	73.500	73.500	
31	385 4418 Fasteignagjöld-2067645	189.775	196.040	
31	385 4421 Hiti	70.000	70.000	
31	385 4720 Tryggingar	41.216	41.216	
31	385 4965 Viðhald húsa	200.000	500.000	
31	385 8616 Fyrningar	607.500	607.500	
	Samtals	1.181.991	1.560.000	1.488.256
31	501 Gatnakerfi	(308.698)	(6.598.577)	
31	501 741 Innri afnot gatnakerfis mf. 010-210		16.900.000	24.705.708
31	501 8614 Fyrningar	16.591.302	18.107.131	
	Samtals	16.591.302	16.900.000	18.107.131



Seltjarnarnesbær

Áætlun 2014

Áætlun 2015

Rekstur tækja og tóla		(22.414.663)		(16.291.051)	
31	701 Rekstur upplýsingakerfa	(14.931.828)		(7.773.776)	
31	701 0741 Tölvur Félagsmálaskrifstofu 02-020		110.328		0
31	701 0741 Tölvur Dagvistun aldraðra 02-430		45.240		0
31	701 0741 Tölvur Skólaskrifstofu 04-020		235.788		0
31	701 0741 Tölvur Leikskóli Seltjarnarness 04-114		493.284		631.536
31	701 0741 Ljósritunarvél Mýró+13 tölvur 04-213		3.777.588		1.293.636
31	701 0741 Tölvur Tónó 04-511		437.196		0
31	701 0741 Tölvur Bókasafn 05-210		333.804		284.196
31	701 0741 Tölvur Frkvstj Íþróttasv. 06-020		130.812		0
31	701 0741 Tölvur Selið 06-310		131.100		0
31	701 0741 Tölva og þvottavél Íþróttam 06-520		877.968		1.405.068
31	701 0741 Tölvur Bæj 21-400		426.924		0
31	701 0741 Tölvur Tæknideild 09-020		45.240		0
31	701 0741 Tölvur Tölvudeild 21-420		9.104.316		7.080.000
31	701 0741 Öryggismyndavél 07-850		984.144		984.144
31	701 8612 Fyrningar tölva og véla	2.201.904		3.904.804	
	Samtals	2.201.904	17.133.732	3.904.804	11.678.580
31	703 Húsgögn og innanstokksmunir	(7.737.543)		(9.190.105)	
31	703 0741 Való/Mýró 04-213		5.824.560		5.824.560
31	703 0741 Bókasafn innréttingar 05-210		2.322.300		2.322.300
31	703 0741 Mýró mötuneyti 04-253		1.623.216		1.623.216
31	703 0741 Tónó 04-511		404.568		404.568
31	703 0741 Afskriftir rimlar-kaðlar Íþróttahús		324.000		324.000
31	703 8612 Afskriftir véla og tækja	406.154		605.434	
31	703 8613 Afskriftir lausafjár	1.250.366		703.105	
31	703 8617 Afskriftir	1.104.581		0	
	Samtals	2.761.101	10.498.644	1.308.539	10.498.644
31	704 Kennslutæki	411.543		893.505	
31	704 0741 Mýró leirbrennsluofn 04-213		479.256		236.004
31	704 0741 Íþróttamiðstöð áhöld		145.800		145.800
31	704 8612 Afskriftir	1.036.599		1.275.309	
	Samtals	1.036.599	625.056	1.275.309	381.804
31	705 Hjóðfæri	(156.835)		(220.675)	
31	705 0741 Tónó; Flyglar 04-511		370.500		370.500
31	705 8612 Afskriftir	213.665		149.825	
	Samtals	213.665	370.500	149.825	370.500
31	840 Eignasjóður fjármunagjöld	188.275.440		179.975.311	
31	840 7115 Verðbætur langt.lána (innri) 28-040-7052	80.078.805		77.280.465	
31	840 7121 Reiknaðir vextir (Innri) 28-040-7040	108.196.635		102.694.846	
	Samtals	188.275.440		179.975.311	



Seltjarnarnesbær

Áætlun 2014

Áætlun 2015

33 Þjónustumiðstöð - áhaldahús		21.807.842		(4.858.678)
efst				
	Rekstraryfirlit:	21.807.842		(4.858.678)
33 1010- 1999	Laun og launat. gjöld	71.132.889		49.549.995
33 2000- 2999	Vörukaup	2.472.000		3.374.100
33 4000- 4999	Þjónustukaup	24.541.070		24.089.327
33 5000- 5999	Skattar og önnur opinber gj.	180.000		192.000
33 7000- 7999	Fjármunat. og fjármagnsgj.	7.913.386		7.941.020
33 8000- 8999	Afskriftir / Fyrningar	4.641.660		5.058.596
33 700 799	Efni og þjónusta til eigin nota alls		89.073.162	95.063.716
		110.881.005	89.073.162	90.205.038
		0		0
33 210 Þjónustumiðstöð - Áhaldahús		68.305.097		44.920.263
33 210 0254	Fæðisgjöld		346.195	448.957
33 210 0741	Leiga eignasjóðs 31-020			857.254
33 210 0741	Leiga vatnsveitu 43-210		1.278.517	1.297.150
33 210 0741	Leiga fráveitu 49-210		1.278.517	1.297.150
33 210 0741	Leiga hitaveitu 47-210		1.911.509	1.939.367
33 210 0742	Þátttaka í rekstri Þjónustumiðstöðvar 49-210		11.735.197	12.188.556
33 210 0742	Þátttaka í rekstri Þjónustumiðstöðvar 43-210		11.723.227	12.063.283
	Laun og launategd gjöld samtals	71.132.889		49.549.995
33 210 1110	Laun	68.883.752		47.060.857
33 210 1660	Vinna sumarfólks	1.600.000		1.600.000
33 210 1960	Rekstur kaffistofu	300.000		450.000
33 210 1964	Líkamsrækt starfsmanna	60.000		150.000
33 210 1965	Dagamunur starfsmanna	50.000		50.000
33 210 1966	Launþegatrygging	239.138		239.138
33 210 2511	Rafmagn	232.000		243.600
33 210 2522	Heitt vatn			150.000
33 210 2533	Bensín, olíur	70.000		73.500
33 210 2812	Verkfæri, áhöld	400.000		600.000
33 210 2851	Innanstokksmunir	50.000		50.000
33 210 2911	Hreinlætisvörur	120.000		126.000
33 210 2913	Vinnufatnaður	300.000		400.000
33 210 4030	Sími og fjarskiptaþ	250.000		262.500
33 210 4111	Leiga-húsanæðis Austurströnd 1	8.449.396		7.705.505
33 210 4350	Lækniskostnaður	50.000		50.000
33 210 4390	Aðkeypt sérfræðiþjónusta	100.000		100.000
33 210 4413	Þátttaka í rekstri á Bæjarskrifstofu 21-400	2.976.750		2.976.750
33 210 4421	Mötuneyti	865.488		1.122.393
33 210 4415	Vinna Þjónustumiðstöðvar	7.000.000		7.000.000
33 210 4922	Námskeið, ráðstefnur	100.000		100.000
33 210 4943	Ræsting	300.000		300.000
33 210 4942	Þvottur	40.000		60.000
33 210 4964	Viðhald áhalda og verkfæra	800.000		800.000
33 210 4997	Öryggismiðstöðin	250.000		250.000
33 210 4998	Aðkeypt efni og þjónusta	200.000		200.000
33 210 8616	Fyrningar	2.891.737		2.891.737
	Samtals	96.578.260	28.273.162	75.011.980
33 310 Vélar og tæki með vsk		1.370.619		2.062.455
33 310 0740	Notkun eigin tækja		500.000	500.000
33 310 2533	Bensín	170.000		170.000
33 310 4780	Tryggingar	250.000		250.000
33 310 4961	Viðhald véla og flutningatækja	600.000		600.000
33 310 4964	Viðhald verkfæra og áhalda	120.000		120.000
33 310 8612	Fyrningar AN-N98	730.619		1.422.455
	Samtals	1.870.619	500.000	2.562.455
33 400 Útseld vinna áhaldahúss		(60.300.000)		(64.472.000)
33 400 0720	Vinna verkamanna		60.300.000	64.472.000
	Samtals	0	60.300.000	0



Seltjarnarnesbær

		Áætlun 2014	Áætlun 2015
33	500 Bifreiðar PO 019, (Gulur Renault Kangoo)	711.460	536.560
33	500 2533 Bensín	200.000	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
33	500 8612 Fyrningar PO 019	274.900	0
	Samtals	711.460	536.560
33	514 Bifreiðar YY Y90 (Grár Izuzu)	894.262	894.262
33	514 2533 Bensín og olíur	310.000	310.000
33	514 4780 Tryggingar	118.362	118.362
33	514 4961 Viðhald bíla og flutn.tækja	100.000	100.000
33	514 5812 Skattar og gjöld	50.000	50.000
33	514 8612 Fyrningar	315.900	315.900
	Samtals	894.262	894.262
33	516 Bifreiðar sumar	1.200.000	1.500.000
33	516 4420 Leiga - bíla	1.200.000	1.200.000
33	516 2533 Bensín og olíur		300.000
	Samtals	1.200.000	1.500.000
33	518 Bifreiðar JU 259 (Ford pallbíl)	861.757	879.257
33	518 2533 Bensín og olíur	310.000	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	50.000	52.000
33	518 8612 Fyrningar	229.500	229.500
	Samtals	861.757	879.257
33	519 Bifreiðar AV 823 (VW pallbíl)	851.261	879.504
33	519 2533 Bensín og olíur	310.000	325.500
33	519 4780 Tryggingar	172.257	175.000
33	519 4961 Viðhald bíla og flutn.tækja	120.000	120.000
33	519 5812 Skattar og gjöld	50.000	60.000
33	519 8612 Fyrningar	199.004	199.004
	Samtals	851.261	879.504
33	840 Þjónustumiðstöð fjármunagjöld	7.913.386	7.941.020
33	840 7115 Reiknaðar verðbætur Innri 28-040-7052	3.554.581	3.409.833
33	840 7121 Reiknaðir vextir Innri 28-040-7040	4.358.805	4.531.187
	Samtals	7.913.386	7.941.020



B- hluti fyrirtæki og stofnanir

43 Rekstur vatnsveitu		(18.777.317)	(15.784.336)
<u>efst</u>			
Rekstraryfirlit:		(18.777.317)	(15.784.336)
43 1010-	1999 Laun og launat. gjöld	4.000.000	4.000.000
43 2000-	2999 Vörukaup	20.976.500	21.954.000
43 4000-	4999 Þjónustukaup	21.590.835	21.590.835
43 5000-	5999 Skattar og önnur opinber gj.	191.100	210.000
43 8000-	8999 Afskriftir / Fyrningar	2.002.924	1.192.653
43 9000-	9999 Styrkir og þátttaka í rekstri	18.204.064	18.976.207
43 200-	299 Aðrar skatttekjur		
		85.742.740	83.708.031
		66.965.423	67.923.695
		0	0
43 010	Vatnsskattur	85.742.740	83.708.031
43 010 0214	Álagður vatnsskattur	85.742.740	83.708.031
	Samtals	85.742.740	83.708.031
43 140	Dreifikerfi	25.119.424	24.368.653
43 140 1660	Vinna sumarfólks	4.000.000	4.000.000
43 140 2511	Rafmagn	346.500	396.000
43 140 2933	Vörur til hita og vatnslagna	1.800.000	1.800.000
43 140 2941	Fyllingarefni	50.000	60.000
43 140 2942	Sandur, steypa, malbik	70.000	70.000
43 140 4120	Akstur og flutningar	150.000	150.000
43 140 4415	Vinna þjónustumiðstöðvar	7.000.000	7.000.000
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%	885.429	326.864
43 140 8617	Fyrningar, stofnaðar	342.000	259.125
43 140 8617	Fyrningar, heimæðar	137.800	0
43 140 8617	Fyrningar, stofnaðar	637.695	606.664
	Samtals	25.119.424	24.368.653
43 210	Sameiginlegur kostnaður	41.845.999	43.555.042
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	18.360.000	19.278.000
43 210 4030	Sími og fjarskiptaþjónusta	150.000	150.000
43 210 4322	Sérfræðiþj. Landupplýsingakerfi	2.000.000	2.000.000
43 210 4330	Endurskoðun	371.000	371.000
43 210 4341	Hugbúnaðarþjónusta/áskrift	600.000	600.000
43 210 4390	Aðkeypt sérfræðiþjónusta m vask	1.000.000	1.000.000
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	150.000	200.000
43 210 4998	Aðkeypt efni og þjónusta	200.000	150.000
43 210 4423	Heilbrigðiseftirlitsgjald	191.100	210.000
43 210 9694	Þátttaka í rekstri Þjónustumiðstöðvar 33-210	11.723.227	12.063.283
43 210 9694	Afnot af bæjarskrifst, þátttaka í rekstri 21-400	5.202.320	5.615.773
43 210 9695	Leiga í áhaldahúsi 33-210	1.278.517	1.297.150
	Samtals	41.845.999	43.555.042



Seltjarnarnesbær

		Áætlun 2014	Áætlun 2015
45 Félagsheimili		3.109.898	2.225.874
<i>efst</i>			
	Rekstraryfirlit:	3.109.898	2.225.874
45 1010- 1999	Laun og launat. gjöld	222.261	222.261
45 2000- 2999	Vörukaup	620.000	620.000
45 4000- 4999	Þjónustukaup	3.589.252	3.599.252
45 5000- 5999	Skattar og önnur opinber gj.	1.689.215	1.704.235
45 7000- 7999	Fjármunat. og fjármagnsgj.	1.061.981	535.505
45 8000- 8999	Afskriftir / Fyrningar	621.139	438.571
45 9000- 9999	Styrkir og þátttaka í rekstri	463.050	463.050
45 300 399	Arður af eignum	2.157.000	2.157.000
45 900 901	Styrkir og þátttaka í rekstri	3.000.000	3.200.000
		8.266.898	7.582.874
		0	0
45 010 Húsaleiga		(2.157.000)	(2.157.000)
45 010 0340	Leigutekjur	2.000.000	2.000.000
45 010 0340	Leigutekjur frá skólum 04-207	157.000	157.000
	Samtals	2.157.000	2.157.000
45 310 Almennur rekstrarkostnaður		4.204.917	3.847.369
45 310 0901	Styrkur bæjarsjóðs 21-810	3.000.000	3.200.000
45 310 1610	Nefndarlaun	222.261	222.261
45 310 2511	Rafmagn	120.000	120.000
45 310 2522	Heitt vatn	300.000	300.000
45 310 2911	Hreinlætisvörur	200.000	200.000
45 310 4330	Endurskoðun	478.115	478.115
45 310 4720	Húsatryggingar	248.896	248.896
45 310 4760	Lausafjártryggingar	62.241	62.241
45 310 4964	Viðhald innanstokksmuna	100.000	100.000
45 310 4415	Vinna þjónustumiðstöðvar	1.500.000	1.500.000
45 310 4965	Viðhald mannvirkja	1.000.000	1.000.000
45 310 4997	Securitas	200.000	210.000
45 310 4423	Heilbrigðiseftirlitsgjald	22.050	22.050
45 310 4418	Fasteignagjöld-2290394	1.667.165	1.682.185
45 310 8616	Fyrningar	182.568	0
45 310 8617	Fyrningar	438.571	438.571
45 310 9694	Skrifstofukostnaður bæjarskrifstofu 21-400	463.050	463.050
	Samtals	7.204.917	7.047.369
45 840 Fjármunagjöld		1.061.981	535.505
45 840 7110	Verðbóttagjöld bankalána (eignabr.uppruni)	534.066	148.367
45 840 7120	Vaxtagjöld bankalána	527.915	387.138
	Samtals	1.061.981	535.505
		0	0



Seltjarnarnesbær

Áætlun 2014

Áætlun 2015

47 Hitaveita		(1.657.591)	(1.710.130)
efst			
Rekstraryfirlit:		(1.657.591)	(1.710.130)
47 1010- 1999	Laun og launat. gjöld	25.703.747	27.612.825
47 2000- 2999	Vörukaup	14.530.000	15.358.000
47 4000- 4999	Þjónustukaup	54.404.845	61.258.737
47 5000- 5999	Skattar og önnur opinber gj.	265.000	265.000
47 7000- 7999	Fjármunat. og fjármagnsgj.	(2.290.000)	(2.240.000)
47 8000- 8999	Afskriftir / Fyrningar	10.077.731	11.177.560
47 9990- 9999	Styrkir og þátttaka í rekstri	16.660.806	17.706.180
47 700 799	Efni og þjónusta til eigin nota alls		600.000
47 900 999	Seldur varmi og heimtaugar		600.000
		120.409.720	132.248.433
		119.352.129	131.138.303
		(0)	0
47 010 Varmasala		(120.409.720)	(132.248.433)
47 010 0963	Seldur varmi til annarra nota		2.000.000
47 010 0964	Seldur varmi til húshitunar		118.409.720
	Samtals	0	129.748.433
			0
		120.409.720	132.248.433
47 030 Vaxtatekjur		(500.000)	(600.000)
47 030 7022	Vaxtatekjur		500.000
	Samtals		600.000
			500.000
			600.000
47 110 Dælustöð við Lindarbraut		9.458.223	9.593.271
47 110 2511	Rafmagn	3.500.000	3.640.000
47 110 2813	Hugbúnaður, tölvur	500.000	500.000
47 110 4030	Sérfræðiþjónusta	110.000	110.000
47 110 4390	Sérfræðiþjónusta	1.000.000	1.000.000
47 110 4418	Fasteignagjöld-2067576	160.864	164.081
47 110 4720	Húsatryggingar	20.492	20.492
47 110 4964	Viðhald verkfæra, áhalda og innanstokksm.	200.000	200.000
47 110 4965	Viðhald húsa og mannvirkja	2.000.000	2.000.000
47 110 4969	Annað viðhald	300.000	300.000
47 110 8616	Afskriftir fasteigna	1.666.867	1.658.698
	Samtals	9.458.223	9.593.271
47 120 Dælustöð við Austurströnd		163.367	163.367
47 120 4962	Viðhaldskostnaður	50.000	50.000
47 120 8616	Afskriftir fasteigna	113.367	113.367
	Samtals	163.367	163.367
47 130 Borholur/ Djúpdælur Byggjörðum		10.050.942	10.372.806
47 130 2511	Rafmagn	5.200.000	5.408.000
47 130 4390	Sérfræðiþjónusta	1.800.000	1.800.000
47 130 4418	Fasteignagjöld-2067115	17.432	17.487
47 130 4962	Viðhald véla og tölva	500.000	500.000
47 130 4965	Viðhald húsa og mannvirkja	200.000	200.000
47 130 8616	Afskriftir fasteigna	2.333.510	2.447.319
	Samtals	10.050.942	10.372.806
47 150 Dreifikerfi		16.781.723	16.966.039
47 150 1660	Vinna sumarfólks	500.000	500.000
47 150 2933	Vörukaup	1.500.000	2.000.000
47 150 4415	Vinna þjónustumiðstöðvar	4.500.000	3.500.000
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	5.581.723	6.266.039
	Samtals	16.781.723	16.966.039



Seltjarnarnesbær

Áætlun 2014

Áætlun 2015

47	210	Sameiginlegur kostnaður	50.891.698		54.130.299
47	210 1110	Mánaðarlaun	23.498.550		22.859.269
47	210 1610	Nefndarlaun	519.408		728.172
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	1.000.000		1.100.000
47	210 4330	Endurskoðun	850.000		900.000
47	210 4342	Hugbúnaðarþjónusta /áskrift	2.500.000		5.000.000
47	210 4414	Tölvudeild (innri þjónusta)	574.071		547.815
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	Þáttaka í rekstri bæjarskrifstofu 21-400	14.599.297		15.616.814
47	210 9695	Leiga í áhaldahúsi, 33-210	1.911.509		1.939.367
		Samtals	50.891.698		54.130.299
47	211	Breyting lífeyrisskuldbindinga	1.165.789		3.505.384
47	211 1925	Breyting lífeyrissk.binding (uppruni)	1.165.789		3.505.384
		Samtals	1.165.789	0	3.505.384
47	300	Vélar og tæki m vsk	761.564		975.000
47	300 0740	Véлавinna eigin not		600.000	600.000
47	300 2533	Bensín, olíur	290.000		280.000
47	300 4415	Vinna þjónustumiðstöðvar	100.000		300.000
47	300 4780	Tryggingar	216.564		220.000
47	300 4961	Viðhald bíla og tækja	230.000		250.000
47	300 4998	Aðkeypt efni og þjónusta	500.000		500.000
47	300 5812	Skattar af bílum	25.000		25.000
		Samtals	1.361.564	600.000	1.575.000
47	312	Bifreið IR Z50 Renault Kangoo	719.986		713.426
47	312 2533	Bensín, olíur	320.000		310.000
47	312 4780	Tryggingar	106.560		110.000
47	312 4961	Viðhald bíla og tækja	100.000		100.000
47	312 5812	Skattar af bílum	50.000		50.000
47	312 8612	Afskriftir	143.426		143.426
		Samtals	719.986		713.426
47	314	Bifreið LK Y29 Mercedes Benz	908.838		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	238.838		548.711
		Samtals	908.838		1.218.711
47	370	Leiga vatnsréttinda	30.000.000		35.000.000
47	370 4419	Leigð vatnsréttindi 28-050	30.000.000		35.000.000
		Samtals	30.000.000		35.000.000
47	810	Fjármunatekjur	(2.400.000)		(2.400.000)
47	810 7011	Vaxtatekjur af banka		2.000.000	2.000.000
47	810 7052	Verðbætur		400.000	400.000
		Samtals		2.400.000	2.400.000
47	840	Fjármunagjöld	750.000		900.000
47	840 5311	Staðgr. Fjármagnstekjuskatts	140.000		140.000
47	840 7130	Þjónustugjöld VISA /EURO	110.000		250.000
47	840 7180	Vaxtagjöld og bankakostnaður	500.000		510.000
		Samtals	750.000		900.000



49 Fráveita, rekstur		(21.458.922)		(30.806.961)
efst				
Rekstraryfirlit:		(21.458.922)		(30.806.961)
47 1010- 1999	Laun og launat. gjöld	4.000.000		4.500.000
49 2000- 2999	Vörukaup	1.753.203		1.853.000
49 4000- 4999	Þjónustukaup	13.800.000		15.600.000
49 7000- 7999	Fjármunat. og fjármagnsgj.	13.659.649		13.659.649
49 5000- 5999	Opinber gjöld	187.950		210.000
49 8000- 8999	Afskriftir / Fyrningar	11.391.989		13.380.153
49 9000- 9000	Styrkir og þátttaka í rekstri	35.080.620		37.181.479
49 200 299	Þjónustutekjur		101.332.333	117.191.242
		79.873.411	101.332.333	86.384.281
		0		0
49 010 Sameiginlegur kostnaður			94.567.747	109.691.242
49 010 0217	Álagt Fráveitugjald		101.332.333	117.191.242
49 010 9194	Niðurfelling fráveitugjalds	6.764.586		7.500.000
	Samtals	6.764.586	101.332.333	7.500.000
49 210 Sameiginlegur kostnaður		26.618.984		28.026.479
49 210 1660	Vinna sumarfólks	4.000.000		4.500.000
49 210 2812	Verkfæri	15.000		15.000
49 210 2913	Vinnufatnaður	50.000		50.000
49 210 4322	Sérfræðiþjónusta landupplýsingakerfi	1.500.000		1.500.000
49 210 4330	Endurskoðun	150.000		150.000
49 210 4390	Aðkeypt sérfræðiþjónusta m.vsk	2.000.000		2.000.000
49 210 4423	Heilbrigðiseftirlitsgjald	187.950		210.000
49 210 9694	Þátttaka í rekstri 21-400	5.702.320		6.115.773
49 210 9694	Þátttaka í rekstri Þjónustumiðstöðvar 33-210	11.735.197		12.188.556
49 210 9695	Leiga í áhaldahúsi, 33-210	1.278.517		1.297.150
	Samtals	26.618.984		28.026.479
49 310 Safnkerfi		11.162.262		11.057.444
49 310 4030	Sími og fjarskiptaþjónusta	150.000		150.000
49 310 4415	Vinna þjónustumiðstöðvar	1.000.000		2.000.000
49 310 4423	Heilbrigðiseftirlitsgjald	200.000		200.000
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	6.512.262		5.407.444
	Samtals	11.162.262		11.057.444
49 320 Skerjafjarðarveita sameiginl kostn		12.539.258		12.568.516
49 320 9610	Þátttaka í rekstri bs.	9.600.000		10.080.000
49 320 8617	Fyrningar	2.939.258		2.488.516
	Samtals	12.539.258		12.568.516
49 350 Fráveita, dælustöðvar og þrær		9.128.672		13.572.193
49 350 2511	Rafmagn	1.688.203		1.788.000
49 350 4415	Vinna þjónustumiðstöðvar	1.200.000		2.000.000
49 350 4965	Viðhald dælust og þróa	1.500.000		1.500.000
49 350 4985	Hreinsun dælust og þróa	1.800.000		1.800.000
49 350 4998	Endurbætur við Skolpstöðvar	1.000.000		1.000.000
49 350 8617	Fyrningar	1.940.469		5.484.193
	Samtals	9.128.672		13.572.193
49 840 Fjármagnskostnaður		13.659.649		13.659.649
49 840 7116	Reiknaðar verðbætur Innri 28-040-7052	6.135.721		6.135.721
49 840 7122	Reiknaðir vextir Innri 28-040-7040	7.523.928		7.523.928
	Samtals	13.659.649		13.659.649



Seltjarnarnesbær

Áætlun 2014

Áætlun 2015

57 Félagslegt íbúðarhúsnæði		17.071.934		24.126.138
efst				
Rekstraryfirlit:		17.071.934		24.126.138
57 2000- 2999	Vörukaup	50.000		200.000
57 4000- 4999	Þjónustukaup	8.309.934		14.149.126
57 7000- 7999	Fjármunat. og fjármagnsgj.	24.916.044		25.096.608
57 8000- 8999	Afskriftir / Fyrningar	3.999.392		5.227.892
57 300 399	Arður af eignum		11.150.000	11.150.000
57 700 799	Efni og þjónusta til eigin nota alls		9.053.436	9.397.488
		37.275.370	20.203.436	44.673.626
		0		0
57 130 Lindarbraut 2, 206-7535		(1.078.636)		(802.111)
57 130 0340	Húsaleiga		1.245.000	1.285.000
57 130 4720	Vátryggingar	22.489		22.489
57 130 4415	Vinna þjónustumiðstöðvar			300.000
57 130 4418	Fasteignagjöld-2067535	143.875		160.400
	Samtals	166.364	1.245.000	482.889
				1.285.000
57 170 Tjarnarból 2, 303		(764.081)		(588.121)
57 170 0340	Húsaleiga		1.245.000	1.285.000
57 170 4415	Vinna þjónustumiðstöðvar			200.000
57 170 4720	Vátryggingar	7.997		7.997
57 170 4965	Viðhald	200.000		200.000
57 170 4418	Fasteignagjöld-2068392	139.600		155.560
57 170 8616	Fyrningar	133.322		133.322
	Samtals	480.919	1.245.000	696.879
				1.285.000
57 180 Melabraut 28, 206-7782		(557.980)		(278.535)
57 180 0340	Húsaleiga		1.030.000	1.065.000
57 180 4415	Vinna þjónustumiðstöðvar			300.000
57 180 4720	Vátryggingar	26.681		26.681
57 180 4965	Viðhald	200.000		200.000
57 180 4418	Fasteignagjöld-2067782	128.575		143.020
57 180 8616	Fyrningar	116.765		116.765
	Samtals	472.021	1.030.000	786.466
				1.065.000
57 190 Skólabraut 1, 203-7644		(696.243)		555.247
57 190 0340	Húsaleiga		1.245.000	0
57 195 2521	Heitt vatn	50.000		50.000
57 190 4720	Vátryggingar	21.107		21.107
57 190 4965	Viðhald	100.000		100.000
57 190 4418	Fasteignagjöld-2067644	179.650		186.140
57 190 8616	Fyrningar	198.000		198.000
	Samtals	548.757	1.245.000	555.247
				0



Seltjarnarnesbær

			Áætlun 2014	Áætlun 2015
57	195	Íbúðir aldraðra, þjónusturými	2.046.410	3.236.384
57	195 0741	Húsaleigutekjur innri 02-420		2.801.580
57	195 2511	Rafmagn	2.830.488	150.000
57	195 4415	Vinna þjónustumiðstöðvar		1.000.000
57	195 4720	Húsatryggingar	80.102	80.102
57	195 4964	Viðhald verkfæra búnaðar innanhúss	100.000	100.000
57	195 4965	Viðhald húss	696.608	700.000
57	195 4966	Viðhald og hirðing lóðar	300.000	300.000
57	195 4418	Fasteignagjöld-2067652	1.825.760	1.833.434
57	195 8616	Fyrningar, sameign no 5	856.278	856.278
57	195 8616	Fyrningar, sameign no 3	1.018.150	1.018.150
		Samtals	4.876.898	6.037.964
57	200	Skólabraut 5, 2067677, 0102	(496.212)	(312.462)
57	200 0340	Húsaleiga		975.000
57	200 4415	Vinna þjónustumistöðvar	945.000	200.000
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	117.470	131.220
57	200 8616	Fyrningar	75.573	75.573
		Samtals	448.788	662.538
57	201	Skólabraut 5, 2067680, 0105	(490.339)	(320.339)
57	201 0340	Húsaleiga		975.000
57	201 4415	Vinna þjónustumistöðvar	945.000	200.000
57	201 4420	Húsgjald	140.000	140.000
57	201 4720	Húsatryggingar	13.148	13.148
57	201 4965	Viðhald	100.000	100.000
57	201 4418	Fasteignagjöld-2067680	101.705	101.705
57	201 8616	Fyrningar	99.808	99.808
		Samtals	454.661	654.661
57	202	Skólabraut 5, 2067682, 0107	(181.433)	22.734
57	202 0340	Húsaleiga		635.000
57	202 4415	Vinna þjónustumistöðvar	630.000	200.000
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	78.317	87.484
57	202 8616	Fyrningar	114.505	114.505
		Samtals	448.567	657.734
57	203	Skólabraut 5, 2067675, 0001,Dagvist	328.255	550.491
57	203 0741	Húsaleiga Innri leiga 02-430		553.392
57	202 4415	Vinna þjónustumistöðvar	559.248	200.000
57	203 4420	Húsgjöld	400.000	400.000
57	203 4720	Húsatryggingar	18.859	18.859
57	203 4965	Viðhald	200.000	200.000
57	203 4418	Fasteignagjöld-2067675	138.600	154.980
57	203 8616	Fyrningar	130.044	130.044
		Samtals	887.503	1.103.883
57	204	Eiðistorgi 1, 206-7221 1.hæð	(532.673)	(350.458)
57	204 0340	Húsaleiga		975.000
57	202 4415	Vinna þjónustumistöðvar	945.000	200.000
57	204 4720	Vátryggingar	16.442	16.442
57	204 4965	Viðhald	200.000	200.000
57	204 4418	Fasteignagjöld-2067221	106.885	119.100
57	204 8616	Fyrningar	89.000	89.000
		Samtals	412.327	624.542



Seltjarnarnesbær

		Áætlun 2014	Áætlun 2015
57	205 Austurströnd 6, 206-6896	(502.015)	(218.942)
57	205 0340 Húsaleiga	1.030.000	975.000
57	205 4111 Leiga	100.000	100.000
57	202 4415 Vinna þjónustumiðstöðvar		200.000
57	205 4720 Vátryggingar	10.000	10.000
57	205 4965 Viðhald	100.000	100.000
57	205 4418 Fasteignagjöld-2066896	100.485	128.558
57	205 8616 Fyrningar	217.500	217.500
	Samtals	527.985	756.058
57	206 Eiðistorg 3, 206-7234 1. hæð	(533.992)	(351.592)
57	206 0340 Húsaleiga	945.000	975.000
57	202 4415 Vinna þjónustumiðstöðvar		200.000
57	206 4720 Vátryggingar	11.548	11.548
57	206 4965 Viðhald	200.000	200.000
57	206 4418 Fasteignagjöld-2067234	108.700	121.100
57	206 8616 Fyrningar	90.760	90.760
	Samtals	411.008	623.408
57	207 Eiðistorg 3, 206-7237 2. hæð	(534.348)	(351.893)
57	207 0340 Húsaleiga	945.000	975.000
57	207 4415 Vinna þjónustumiðstöðvar		200.000
57	207 4720 Vátryggingar	11.548	11.548
57	207 4965 Viðhald	200.000	200.000
57	207 4418 Fasteignagjöld-2067237	107.905	120.360
57	207 8616 Fyrningar	91.199	91.199
	Samtals	410.652	623.107
57	209 Skólabraut 3 206-7659	0	108.368
57	209 0340 Húsaleiga		1.030.000
57	209 4415 Vinna þjónustumiðstöðvar		200.000
57	209 4720 Vátryggingar		11.548
57	209 4965 Viðhald		200.000
57	209 4418 Fasteignagjöld-2067659		141.820
57	209 8616 Fyrningar		585.000
	Samtals	0	1.138.368
57	215 Sæbraut 2, 206-8326	(3.921.750)	(1.942.610)
57	215 0741 Húsaleiga	5.004.000	5.385.000
57	215 4415 Vinna þjónustumiðstöðvar		1.000.000
57	215 4720 Vátryggingar	25.000	25.000
57	215 4965 Viðhald	100.000	100.000
57	215 4418 Fasteignagjöld-2068326	313.750	1.030.390
57	215 8616 Fyrningar	643.500	1.287.000
	Samtals	1.082.250	3.442.390
57	305 Eiðismýri 30, salur-skrifstofa	70.927	73.369
57	305 0741 Húsaleiga innri 02-470	659.700	657.516
57	305 4111 Leiga	100.000	100.000
57	305 4720 Vátryggingar	38.720	38.720
57	305 4965 Viðhald	50.000	50.000
57	305 4418 Fasteignagjöld-2214828	416.919	417.177
57	305 8616 Fyrningar	124.988	124.988
	Samtals	730.627	730.885
57	840 Félagslegar íbúðir	24.916.044	25.096.608
57	840 7110 Verðbótagjöld langtímalána (eignabr.uppruni)	6.359.188	7.421.776
57	840 7116 Verðbótagjöld innri 28-840-7052	6.354.532	6.354.532
57	840 7120 Vaxtagjöld langtímalána	4.410.079	3.528.055
57	840 7122 Reiknaðir vextir langtí. Innri 28-040-7040	7.792.245	7.792.245
	Samtals	24.916.044	25.096.608

[efst](#)

Forsendur við gerð fjárhagsáætlunar 2015

Tekjur:

Útsvar: Álagningarhlutfall 13,70%

Fasteignagjöld:

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.

Sorpgjald: Urðunargjald kr. 14.900,- á hverja eign, sorphreinsgjald kr. 6.900,-

Fráveitugjald, 0,14% af fasteignamati.

Gjalddagar fasteignagjalda eru 10.

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

Helstu gjaldskrár hækki um 5% til að mæta verðlagsbreytingum ársins 2014.

Gjöld:

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

Íbúafjöldi:

Ekki er gert ráð fyrir breytingu á íbúafjölda á árinu 2015

A-hluta fyrirtæki.**Fjárfestingar:**

			2015
32	54	54071 Bílastæði við Skólabraut	
32	54	54078 Hraðahindranir	2.000.000
32	54	54078 Nýtt malbik, yfirlagnir og hljóðmanir.	25.000.000
32	54	54074 Endurnýjun gangstétta og hjólastíga	35.000.000
32	54	54074 Íþróttamannvirki	7.500.000
32	54	54074 Bókasafn	1.000.000
32	53	53320 Áhaldahús, tæki og tól	10.000.000
32	53	53930 Skólahúsnæði	6.000.000
32	59	59035 Tölvubúnaður	6.000.000
32	59	59035 Leikskóli viðhald	5.000.000
32	59	59010 Göngustígar	5.000.000
32	53	53325 Leikskóli	2.000.000
Samtals			104.500.000

B-hluta fyrirtæki.**Fjárfestingar:**

44	56	56231 Stofnlagnir vatnsveitu Lindarbraut/Sefgarðar	5.600.000
44	56	56224 Heimæðar	3.000.000
46	56	56003 Félagsheimili	1.000.000
48	56	56003 Hitaveitu borhola 6, ný lögn	3.000.000
48	56	56213 Sandgildrur hitaveita	2.000.000
48	56	56244 Endurnýjun hitaveitumæla	500.000
48	56	56240 Stofnlagnir hitaveitu Hrólfskálamel	4.000.000
48	56	56240 Hitaveita retur	5.000.000
48	56	56240 Stofnlagnir hitaveitu Lindarbraut/Sefgarðar	10.000.000
48	56	56240 Heimæðar	5.000.000
48	56	56240 Heimæð að Hjúkrunarheimili	3.500.000
50	56	56231 Fráveita við Hrólfskálamel	2.400.000
50	56	56253 Dælustöð og brunnar við Tjarnarstíg/Norðurströnd	13.000.000
50	56	56231 Heimæð að Hjúkrunarheimili	2.400.000
56	53	53935 v/ hjúkrunarheimilis	
			62.900.000
			167.400.000

Allar fjárhæðir í þús. kr.

	Rekstrar- niðurstaða 2016	Rekstrar- niðurstaða 2017	Rekstrar- niðurstaða 2018
Aðalsjóður			
00 Skatttekjur	2.483.250	2.557.748	2.634.480
02 Félagsþjónusta	-259.263	-259.263	-259.263
04 Fræðslu- og uppeldismál	-1.298.901	-1.298.901	-1.298.901
05 Menningarmál	-85.198	-85.198	-85.198
06 Æskulýðs- og íþróttamál	-404.778	-404.778	-404.778
07 Brunamál og almannavarnir	-33.976	-33.976	-33.976
08 Hreinlætismál	-11.444	-11.444	-11.444
09 Skipulags- og byggingarmál	-31.036	-31.036	-31.036
10 Umferðar- og samgöngumál	-114.247	-114.247	-114.247
11 Umhverfismál	-92.209	-92.209	-92.209
13 Atvinnumál	-500	-500	-500
21 Sameiginlegur kostnaður	-192.120	-192.120	-192.120
22 Breyting lífeyrisskuldbindinga	-100.058	-100.058	-100.058
28 Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	276.004	276.004	276.004
Aðalsjóður	135.524	210.022	286.754
Aðrir sjóðir og stofnanir í A-hluta			
31 Eignasjóður	-18.516	-18.516	-18.516
33 Þjónustustöð	4.912	4.912	4.912
Sveitarsjóður A-hluti	121.920	196.418	273.150
Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta			
43 Vatnsveita	15.784	15.784	15.784
47 Hitaveita	1.710	1.710	1.710
49 Fráveita	30.806	30.806	30.806
57 Félagslegar íbúðir	-24.126	-24.126	-24.126
61 Aðrar B hluta stofnanir	-2.225	-2.225	-2.225
91 (Millifærslur)	-30.000	-30.000	-30.000
Samantekið A og B hluti	113.869	188.367	265.099

Fjárfestingar:				2016	2017	2018
32	53	53941	Göngustígar	5.000.000	5.000.000	5.000.000
32	53	53941	Nýtt malbik á götur	15.000.000	15.000.000	15.000.000
32	53	53941	Endurnýjun gangstétta	10.000.000	15.000.000	15.000.000
32	53	53941	Smábátahöfn	5.000.000	5.000.000	1.000.000
32	53	53941	Sjóvarnir	5.000.000	5.000.000	5.000.000
32	53	53941	Endurnýjun húsbúnaðar í skólum	5.000.000	5.000.000	5.000.000
32	53	53941	Hraðahindranir	0	0	0
32	59	59035	Tölvubúnaður	6.000.000	6.000.000	6.000.000
32	59	59035	Viðhald fasteigna	10.000.000	10.000.000	15.000.000
32	59	59035	Innréttingar, húsbúnaður, tæki, áhöld	15.000.000	15.000.000	10.000.000
				76.000.000	81.000.000	77.000.000
Fjárfestingar:						
50	56	56224	Endurnýja dælu í dælubrunn	0	15.000.000	0
48	53	53935	Retur - hitaveita	0	15.000.000	0
48	53	53935	Endurnýjun hitaveitumæla	0	4.000.000	0
48	53	53935	Borholur	10.000.000	15.000.000	15.000.000
48	53	53935	Heimæðar	6.000.000	6.000.000	5.000.000
48	53	53935	Stofnæðar	10.000.000	10.000.000	10.000.000
48	53	53935	Viðhald veitna	10.000.000	10.000.000	10.000.000
				36.000.000	75.000.000	40.000.000
				112.000.000	156.000.000	117.000.000

Seltjarnarnesbær

Fjárhagsáætlun
2015 - 2018

Samþykkt í bæjarstjórn 3. desember 2014

Efnisyfirlit

Fjárhagsáætlun 2015 - 2018 / Samstæða	2 - 5
Fjárhagsáætlun 2015 - 2018 / A hluti.....	6 - 9
Kennitölur.....	10

Áætlun 2015 - 2018 - Samstæða

	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
Rekstrarreikningur				
Rekstrartekjur				
Skatttekjur.....	2.307.814	2.491.920	2.566.418	2.643.150
Þar af framlög Jöfnunarsjóðs.....	80.000	80.000	80.000	80.000
Aðrar tekjur.....	936.160	940.000	940.000	940.000
	<u>3.243.974</u>	<u>3.431.920</u>	<u>3.506.418</u>	<u>3.583.150</u>
Rekstrargjöld				
Laun og launatengd gjöld.....	1.650.328	1.700.000	1.700.000	1.700.000
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	100.058	105.000	105.000	105.000
Annar rekstrarkostnaður.....	1.376.447	1.404.051	1.404.051	1.404.051
	<u>3.126.833</u>	<u>3.209.051</u>	<u>3.209.051</u>	<u>3.209.051</u>
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir.....	117.141	222.869	297.367	374.099
Afskriftir.....	(109.825)	(110.000)	(110.000)	(110.000)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....	7.316	112.869	187.367	264.099
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	1.036	1.000	1.000	1.000
Rekstrarniðurstaða.....	<u>8.352</u>	<u>113.869</u>	<u>188.367</u>	<u>265.099</u>

Áætlun 2015 - 2018 - Samstæða

Efnahagsreikningur	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
Eignir				
Fastafjármunir				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir og lóðir.....	3.474.023	3.474.023	3.474.023	3.474.023
Veitu- og gatnakerfi.....	1.008.675	1.010.675	1.056.675	1.063.675
Vélar, áhöld og tæki.....	53.966	53.966	53.966	53.966
Leigðar eignir.....	13.287	13.287	13.287	13.287
	<u>4.549.951</u>	<u>4.551.951</u>	<u>4.597.951</u>	<u>4.604.951</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum.....	247.570	247.570	247.570	247.570
Tekjuskattsinneign.....	51.897	51.897	51.897	51.897
	<u>299.467</u>	<u>299.467</u>	<u>299.467</u>	<u>299.467</u>
Fastafjármunir	4.849.418	4.851.418	4.897.418	4.904.418
Veltufjármunir				
Birgðir.....	6.189	6.189	6.189	6.189
Skammtímakröfur:				
Óinnheimtar skatttekjur.....	230.000	230.000	230.000	230.000
Aðrar skammtímakröfur.....	103.384	103.384	103.384	103.384
Handbært fé.....	672.622	855.281	1.067.138	1.403.126
Veltufjármunir	1.012.195	1.194.854	1.406.711	1.742.699
Eignir samtals	5.861.613	6.046.272	6.304.129	6.647.117

Áætlun 2015 - 2018 - Samstæða

	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
31. desember				
Eigið fé og skuldir				
Eigið fé				
Eiginfjárreikningur.....	4.251.053	4.364.922	4.553.289	4.818.388
Skuldbindingar				
Lífeyrisskuldbinding.....	1.126.415	1.231.415	1.336.415	1.441.415
	1.126.415	1.231.415	1.336.415	1.441.415
Langtímaskuldir				
Skuldir við lánastofnanir.....	202.207	180.698	159.188	137.677
Leiguskuldir.....	19.600	5.600	0	0
	221.807	186.298	159.188	137.677
Skammtímaskuldir				
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	20.350	20.350	20.350	20.350
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	12.700	14.000	5.600	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	229.287	229.287	229.287	229.287
	262.337	263.637	255.237	249.637
Skuldir samtals án lífeyrisskuldbindingar	484.144	449.935	414.425	387.314
Skuldir samtals með lífeyrisskuldbindingu	1.610.559	1.681.350	1.750.840	1.828.729
Eigið fé og skuldir samtals	5.861.613	6.046.272	6.304.129	6.647.117

Áætlun 2015 - 2018 - Samstæða

	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
Rekstrarhreyfingar				
Rekstrarniðurstaða.....	8.352	113.869	188.367	265.099
Liðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:				
Afskriftir fastafjármuna.....	109.825	110.000	110.000	110.000
Verðbætur og gengismunur.....	12.057	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	103.564	105.000	105.000	105.000
Veltufé frá rekstri	<u>233.798</u>	<u>328.869</u>	<u>403.367</u>	<u>480.099</u>
Handbært fé frá rekstri	<u>233.798</u>	<u>328.869</u>	<u>403.367</u>	<u>480.099</u>
Fjárfestingarhreyfingar				
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	(167.400)	(112.000)	(156.000)	(117.000)
Fjárfestingarhreyfingar	<u>(167.400)</u>	<u>(112.000)</u>	<u>(156.000)</u>	<u>(117.001)</u>
Fjármögnunarhreyfingar				
Afborganir langtímalána.....	(21.510)	(21.510)	(21.510)	(21.510)
Afborganir leiguskuldar.....	(12.700)	(12.700)	(14.000)	(5.600)
Fjármögnunarhreyfingar	<u>(34.210)</u>	<u>(34.210)</u>	<u>(35.510)</u>	<u>(27.110)</u>
Hækkun (lækkun) á handbæru fé.....	32.188	182.659	211.857	335.988
Handbært fé í ársbyrjun.....	640.434	672.622	855.281	1.067.138
Handbært fé í árslok.....	<u>672.622</u>	<u>855.281</u>	<u>1.067.138</u>	<u>1.403.126</u>

Áætlun 2015 - 2018 - A hluti

	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
Rekstrarreikningur				
Rekstrartekjur				
Skatttekjur.....	2.313.538	2.491.920	2.566.418	2.643.150
Þar af framlög Jöfnunarsjóðs.....	80.000	80.000	80.000	80.000
Aðrar tekjur.....	653.699	625.000	625.000	625.000
	<u>2.967.237</u>	<u>3.116.920</u>	<u>3.191.418</u>	<u>3.268.150</u>
Rekstrargjöld				
Laun og launatengd gjöld.....	1.622.993	1.650.000	1.650.000	1.650.000
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	100.058	100.000	100.000	100.000
Annar rekstrarkostnaður.....	1.252.463	1.255.000	1.255.000	1.255.000
	<u>2.975.514</u>	<u>3.005.000</u>	<u>3.005.000</u>	<u>3.005.000</u>
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir.....	(8.277)	111.920	186.418	263.150
Afskriftir.....	(78.408)	(80.000)	(80.000)	(80.000)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....	(86.685)	31.920	106.418	183.150
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	88.088	90.000	90.000	90.000
Rekstrarniðurstaða.....	<u>1.403</u>	<u>121.920</u>	<u>196.418</u>	<u>273.150</u>

Áætlun 2015 - 2018 - A hluti

	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
Efnahagsreikningur				
Eignir				
Fastafjármunir				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir og lóðir.....	3.192.219	3.192.219	3.192.219	3.192.219
Veitu- og gatnakerfi.....	423.510	419.510	420.510	417.510
Vélar, áhöld og tæki.....	50.388	50.388	50.388	50.388
Leigðar eignir.....	13.287	13.287	13.287	13.287
	<u>3.679.404</u>	<u>3.675.404</u>	<u>3.676.404</u>	<u>3.673.404</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum.....	247.570	247.570	247.570	247.570
Eignarhlutir í tengdum félögum.....	1.145	1.145	1.145	1.145
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki.....	179.573	179.573	179.573	179.573
	<u>428.288</u>	<u>428.288</u>	<u>428.288</u>	<u>428.288</u>
Fastafjármunir	<u>4.107.692</u>	<u>4.103.692</u>	<u>4.104.692</u>	<u>4.101.692</u>
Veltufjármunir				
Skammtímakröfur:				
Óinnheimtar skatttekjur.....	230.000	230.000	230.000	230.000
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki.....	1.125.177	1.125.177	1.125.177	1.125.177
Næsta árs afborganir eigin fyrirtæki.....	2.040	2.040	2.040	2.040
Aðrar skammtímakröfur.....	45.000	45.000	45.000	45.000
Handbært fé.....	661.322	858.542	1.123.960	1.478.509
Veltufjármunir	<u>2.063.539</u>	<u>2.260.759</u>	<u>2.526.177</u>	<u>2.880.726</u>
Eignir samtals	<u>6.171.231</u>	<u>6.364.451</u>	<u>6.630.869</u>	<u>6.982.418</u>

Áætlun 2015 - 2018 - A hluti

	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
31. desember				
Eigið fé og skuldir				
Eigið fé				
Eiginfjárreikningur.....	4.759.098	4.881.018	5.077.436	5.350.586
Skuldbindingar				
Lífeyrisskuldbinding.....	1.063.658	1.163.658	1.263.658	1.363.658
	<u>1.063.658</u>	<u>1.163.658</u>	<u>1.263.658</u>	<u>1.363.658</u>
Langtímaskuldir				
Skuldir við lánastofnanir.....	60.859	44.860	28.860	12.859
Leiguskuldir.....	19.600	5.600	0	0
	<u>80.459</u>	<u>50.460</u>	<u>28.860</u>	<u>12.859</u>
Skammtímaskuldir				
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	20.315	20.315	20.315	20.315
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	15.000	15.000	15.000	15.000
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	12.700	14.000	5.600	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	220.000	220.000	220.000	220.000
	<u>268.015</u>	<u>269.315</u>	<u>260.915</u>	<u>255.315</u>
Skuldir samtals án lífeyrisskuldbindingar	348.474	319.775	289.775	268.174
Skuldir samtals með lífeyrisskuldbindingu	<u>1.412.132</u>	<u>1.483.433</u>	<u>1.553.433</u>	<u>1.631.832</u>
Eigið fé og skuldir samtals	<u>6.171.231</u>	<u>6.364.451</u>	<u>6.630.869</u>	<u>6.982.418</u>

Áætlun 2015 - 2018 - Kennitölur

	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018
Samstæða				
Veltufjárhlutfall.....	3,9	4,5	5,5	7,0
Eiginfjárhlutfall.....	73%	72%	72%	72%
Skuldahlutfall - skuldir/rekstrartekjur.....	50%	49%	50%	51%
A hluti				
Veltufjárhlutfall.....	7,7	8,4	9,7	11,3
Eiginfjárhlutfall.....	77%	77%	77%	77%
Skuldahlutfall - skuldir/rekstrartekjur.....	48%	48%	49%	50%
Íbúafjöldi.....	4.322	4.322	4.322	4.322
Breyting frá fyrra ári (%).....	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%