

Fjárhagsáætlun 2024 - Seltjarnarnesbær



FJÁRHAGSÁÆTLUN 2024

MÁLAFLOKKAYFIRLIT

Deild/heiti	Skatttekjur	Framlög Jöfnunarsjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launat.gj.	Önnur rekstrargjöld	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagnsliðir nettó	Rekstrar niðurstaða
Aðalsjóður										
00 Skatttekjur	-4.484.303.483	-682.275.383	-123.369.706	-5.289.948.572				0		-5.289.948.572
02 Félagsþjónusta			-19.341.106	-19.341.106	251.029.977	681.359.384		932.389.361		913.048.255
03 Heilbrigðismál			-3.755.543	-3.755.543		10.000.000		10.000.000		6.244.457
04 Fræðslumál			-182.488.121	-182.488.121	2.188.110.455	972.221.444		3.160.331.899		2.977.843.778
05 Menningarmál			-3.793.947	-3.793.947	78.586.120	100.570.255		179.156.375		175.362.428
06 Æskulýðs- og íþróttamál			-163.604.059	-163.604.059	203.293.975	756.721.207		960.015.182		796.411.123
07 Brunamál og almannavarnir				0		54.542.929		54.542.929		54.542.929
08 Hreinlætismál			-147.650.000	-147.650.000		168.705.791		168.705.791		21.055.791
09 Skipulags- og byggingarmál			-36.030.599	-36.030.599	40.038.175	10.391.132		50.429.307		14.398.708
10 Götur, vegir og umferðarmál			-2.813.415	-2.813.415		222.745.575		222.745.575		219.932.160
11 Almenningsgarðar og útivist				0	119.208.390	37.998.884		157.207.274		157.207.274
13 Atvinnumál				0		1.853.781		1.853.781		1.853.781
21 Sameiginlegur kostnaður			-211.993.855	-211.993.855	230.304.247	193.127.626		423.431.873		211.438.018
22 Lífeyrisskuldbinding				0	215.363.404			215.363.404		215.363.404
27 Óvenjulegir liðir				0				0		0
28 Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld			-116.951.315	-116.951.315		4.318.424		4.318.424	-370.686.291	-483.319.182
Aðalsjóður samtals	-4.484.303.483	-682.275.383	-1.011.791.666	-6.178.370.532	3.325.934.743	3.214.556.432	0	6.540.491.175	-370.686.291	-8.565.648
Aðrir sjóðir A-hluta										
31 Eignasjóður - rekstur			-737.891.753	-737.891.753	31.024.597	205.290.571	175.075.602	411.390.770	442.401.879	115.900.896
33 Þjónustustöð - rekstur			-177.403.075	-177.403.075	107.176.005	31.828.355	2.302.793	141.307.153	967.123	-35.128.799
Millifærslur A-hluta			1.288.140.628	1.288.140.628		-1.288.140.628		-1.288.140.628		0
A-hluti samtals	-4.484.303.483	-682.275.383	-638.945.866	-5.805.524.732	3.464.135.345	2.163.534.730	177.378.395	5.805.048.470	72.682.711	72.206.449
Sjóðir B-hluta										
43 Vatnsveita - rekstur			-173.384.069	-173.384.069	8.000.000	144.286.750	4.768.435	157.055.185		-16.328.884
47 Hitaveita - rekstur			-303.825.743	-303.825.743	20.582.208	194.623.844	23.768.058	238.974.110	64.611.988	-239.645
49 Fráveita - rekstur			-276.379.870	-276.379.870	8.000.000	133.070.819	22.019.203	163.090.022	32.765.593	-80.524.255
51 Hrólfskálamelur - rekstur				0				0		0
57 Félagslegt íbúðarhúsnæði - rekstur			-20.008.336	-20.008.336		11.081.512	3.012.916	14.094.428	18.283.778	12.369.870
63 Byggðasamlög - hlutdeild			-449.881.323	-449.881.323	194.254.067	218.484.565	17.221.604	429.960.236	9.453.524	-10.467.563
Millifærslur B-hluta			41.938.120	41.938.120		-41.938.120		-41.938.120		0
A- og B-hluti samtals	-4.484.303.483	-682.275.383	-1.820.487.087	-6.987.065.953	3.694.971.620	2.823.144.100	248.168.611	6.766.284.331	197.797.594	-22.984.028

Samþykkt í bæjarstjórn 13. desember 2023