



Seltjarnarnesbær

Fjárhagsáætlun 2019

28. nóvember 2018
Samþykkt í bæjarstjórn



Seltjarnarnesbær

Áætlun 2018

Áætlun 2019

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



Seltjarnarnesbær

Áætlun 2018

Áætlun 2019

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

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

Ráðstöfun:

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

Fjárfestingar:

32 54 54073	Fjárfestingar A hluta	367.500.000		250.000.000
Samtals		383.252.037	104.877.475	296.333.282
	Hækkun(lækkun) á handbæru fé A-hluta	(278.374.562)		(121.498.560)

B-hluta fyrirtæki.**Uppruni:**

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

Ráðstöfun:

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

Fjárfestingar:

44 56 56231	Fjárfestingar B hluta	75.000.000		80.000.000
56 53 53935	Hjúkrunarheimili	1.000.000.000		0
Samtals		1.103.323.383	115.401.534	113.428.201
	Hækkun(lækkun) á handbæru fé B-hluta	(987.921.849)		69.944.934
		(1.266.296.410)		(51.553.626)



Seltjarnarnesbær

Áætlun 2018

Áætlun 2019

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



A- Aðalsjóður - rekstrargjöld

2 Félagsþjónusta.		509.092.063	549.116.352	
<u>efst</u>				
Rekstraryfirlit:				
02 1010- 1999	Laun og launat. gjöld	249.982.902		284.421.884
02 2000- 2999	Vörukaup	26.158.644		26.557.201
02 4000- 4999	Þjónustukaup	70.256.293		112.565.330
02 9000- 9991	Styrkir og framlög	201.034.224		190.141.936
02 200 299	Þjónustutekjur		33.600.000	55.500.000
02 300 399	Arður af eignum		1.140.000	2.570.000
02 800 899	Ýmsar tekjur		3.600.000	6.500.000
		547.432.063	38.340.000	613.686.352
		0	0	0
02 010 Fjölskyldunefnd		1.840.738		1.670.534
02 010 1610	Nefndarlaun	1.840.738		1.670.534
	Samtals	1.840.738		1.670.534
02 020 Skrifstofa félagsmálastjóra		58.569.948		69.026.133
Laun og launatengd gjöld samtals		49.890.820		59.865.032
02 020 1110	Föst laun:	49.004.820		58.869.032
02 020 1960	Kaffist., fæði	750.000		800.000
02 020 1964	Líkamsrækt starfsmanna			60.000
02 020 1965	Dagamunur stm. félagssviðs	136.000		136.000
Vörukaup, almenn		623.913		589.921
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	110.000		110.000
02 020 2511	Rafmagn kWh, kW (Grænt)	118.913		84.921
02 020 2851	Innanstokksmunir	265.000		265.000
Þjónustu- og orkukaup		1.571.337		1.717.718
02 020 4030	Sími	360.000		506.381
02 020 4293	Ferðakostnaður, vettv.ferðir	225.000		225.000
02 020 4390	Aðkeypt sérfræðiþjónusta m.vsk	365.000		365.000
02 020 4750	Slysatryggingar	26.337		26.337
02 020 4913	Auglýsingar	60.000		60.000
02 020 4922	Námskeið, ráðstefnur	160.000		160.000
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		6.483.878		6.853.461
02 020 4411	Húsaleiga 70% 31-302	1.975.939		2.054.977
02 020 4413	Þátttaka í rekstri á Bæjarskrifstofu 21-400	1.501.440		1.576.512
02 020 4414	Innri þjónusta Tölvudeild 21-420	2.453.257		2.641.788
02 020 4421	Hítaveita stofnana	553.242		580.184
	Samtals	58.569.948	0	69.026.133
02 110 Fjárhagsaðstoð		15.500.000		16.500.000
02 110 9110	Framfærslustyrkir	15.000.000		16.000.000
02 110 9111	Framfærslulán,	500.000		500.000
	Samtals	15.500.000	0	16.500.000
02 130 Húsaleigubætur		10.000.000		9.000.000
02 130 9181	Sérstakar húsaleigubætur	10.000.000		9.000.000
	Samtals	10.000.000	0	9.000.000



Seltjarnarnesbær

		Áætlun 2018	Áætlun 2019
02	150 Heimilishjálpi	58.421.639	53.240.871
02	150 0253 Endurgreidd heimilishjónusta		15.000.000
02	150 0891 Aðrar endurgreiðslur (opinb aðilar)		3.000.000
02	150 1110 Heimilishjónusta	58.661.639	62.453.536
02	150 1964 Líkamsrækt starfsmanna		15.000
02	150 2911 Hreinlætisvörur	200.000	200.000
02	150 2913 Fatnaður	200.000	200.000
02	150 4030 Sími		12.335
02	150 4350 Sjúkraþj. aldraðra, 40% af kostn.	250.000	250.000
02	150 4380 Aðkeypt þjónusta	4.000.000	8.000.000
02	150 4913 Auglýsingar	60.000	60.000
02	150 4995 Tjón	50.000	50.000
	Samtals	63.421.639	71.240.871
02	170 Framleiguíbúð	824.484	908.833
02	170 0340 Húsaleiga		2.570.000
02	170 2511 Rafmagn	44.484	38.833
02	170 4111 Framleiga	1.920.000	3.440.000
	Samtals	1.964.484	3.478.833
02	310 Barnavernd	11.334.591	18.580.091
02	310 4380 Sérfræðiþjónusta án/vsk	1.000.000	3.000.000
02	310 4913 Auglýsingar	40.000	40.000
02	310 4380 Bakvaktir	3.394.591	3.300.091
02	310 4998 Annar kost meðferðarh námsmanna	800.000	0
02	310 9110 Fósturheimili	4.950.000	5.520.000
02	310 9121 Stuðningsfjölskyldur	950.000	5.720.000
02	310 9170 Tilsjón-persónulegir talsmenn	200.000	1.000.000
	Samtals	11.334.591	18.580.091
02	420 Tómstundastarf eldri borgara	19.227.597	17.260.868
02	420 0291 Endurgr. þátttakenda félagsst. aldr.		5.000.000
02	420 1110 Laun	14.864.075	16.095.609
02	420 1960 Kaffistofa starfsfólks	75.000	75.000
02	420 1964 Líkamsrækt starfsmanna		30.000
02	420 2812 Verkfæri, áhöld, rekstrarvörur	525.000	525.000
02	420 2915 Vörukaup til endursölu	1.215.000	1.215.000
02	420 4030 Sími og fjarskiptaþjónusta		6.545
02	420 4293 Ferðakostnaður, vettv.ferðir	270.000	270.000
02	420 4380 Aðkeypt vinna/sérfr þjónusta án vsk	400.000	400.000
02	420 4411 Húsaleiga 57-195	2.996.177	3.116.024
02	420 4415 Vinna þjónustumiðstöðvar	42.344	37.689
02	420 4912 Póstburðargjöld	120.000	120.000
02	420 4913 Auglýsingar	20.000	20.000
02	420 4922 Námskeið, ráðstefnur	350.000	350.000
	Samtals	20.877.597	22.260.868
02	430 Dagvistun eldri borgara	9.554.078	49.580.580
02	430 0253 Endurgr. Tryggingast. og notenda		14.400.000
02	430 0891 TR endurgr		3.500.000
02	430 1110 Laun	19.457.550	20.149.126
02	430 1964 Líkamsrækt starfsmanna		30.000
02	430 2110 Matvæli	2.300.000	2.300.000
02	430 2851 Innanstokksmunir	150.000	150.000
02	430 4030 Sími	245.000	53.585
02	430 4120 Akstur og flutningur	1.100.000	1.100.000
02	430 4411 Húsaleiga 57-203	591.528	615.189
02	430 4411 Húsaleiga 55		25.643.336
02	430 4411 Húsaleiga 55		17.129.344
02	430 4998 Aðk.t efni og þjónusta	310.000	310.000
	Samtals	24.154.078	67.480.580
02	460 Ferðaþjónusta eldri borgara	11.400.000	6.400.000
02	460 0253 Endurgr. þátttakanda		2.000.000
02	460 4110 Leigubílar	12.400.000	8.400.000
02	460 4110 Leigubílar		
	Samtals	12.400.000	8.400.000



Seltjarnarnesbær

		Áætlun 2018	Áætlun 2019
02	470 Eiðismýri 30	(191.926)	(280.972)
02	470 0252 Seldur matur		
02	470 0253 Endurgr. frá húsfél. v/ræstinga		1.100.000
02	470 2911 Hreinlætisvörur	35.000	35.000
02	470 4030 Sími	25.000	12.380
02	470 4411 Húsaleiga 57-305	705.729	733.958
02	470 4415 Vinna þjónustumiðstöðvar	42.344	37.689
	Samtals	808.074	819.028
02	480 Skólabraut 3-5	24.112.777	22.144.523
02	480 0252 Seldur matur		15.850.000
02	480 0253 Tekjur af þvottahúsi + fæði		1.050.000
02	480 1110 Mánaðarlaun	17.043.709	18.723.189
02	480 2030 Ritföng, pappír, bréfab	25.000	25.000
02	480 2110 Matvæli	14.850.000	15.850.000
02	480 2511 Rafmagn kWh, kW (Grænt)	955.704	678.447
02	480 2812 Verkfæri, áhöld, rekstrarvörur	500.000	500.000
02	480 2911 Hreinlætisvörur	440.000	440.000
02	480 4030 Sími	120.000	11.480
02	480 4415 Vinna þjónustumiðstöðvar	42.344	37.689
02	480 4421 Hitaveita stofnana	2.122.215	1.914.913
02	480 4423 Heilbrigðiseftirlitsgj stofnana	52.164	52.164
02	480 4760 Lausafjártryggingar	11.640	11.640
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	36.962.777	39.044.523
02	490 Önnur þjónusta við eldri borgara	16.651.604	16.808.769
02	490 4420 Sundmiðar aldraðra	1.500.000	1.500.000
02	490 9194 Niðurf. fasteignask. aldr/öry.	15.151.604	15.308.769
	Samtals	16.651.604	16.808.769
02	510 Stuðningsfjölskyldur fatlaðra barna	4.500.000	4.500.000
02	510 9953 Greiðslur til stuðningsfjölskyldna skv. 21. gr. 1 §	4.500.000	4.500.000
	Samtals	4.500.000	4.500.000
02	511 Ráðgjöf við fatlaða og þjónusta í heimabyggð	115.003.908	95.571.059
02	511 9121 Ráðgj. og þjónusta við fatl. í heimabyggð fl 02-0	115.003.908	95.571.059
	Samtals	115.003.908	95.571.059
02	512 Dagþjónusta, hæfingarstöðvar og verndaðir vinnust.	16.140.544	17.621.214
02	512 9121 Greiðslur til stuðningsfjölskyldna skv. 21. gr. 1 §	16.140.544	17.621.214
	Samtals	16.140.544	17.621.214
02	520 Frekari liðveisla við fatlaða	7.000.000	2.000.000
02	520 4380 Frekari liðveisla skv. 25. gr. laga nr. 59/92	7.000.000	2.000.000
	Samtals	7.000.000	2.000.000
02	530 Einstaklingsmiðuð þjónusta við fatlaða	13.818.168	14.370.895
02	530 9953 Þjónusta skv. samningi v einstaklinga, skv. 25 gr	13.818.168	14.370.895
	Samtals	13.818.168	14.370.895
02	550 Liðveisla við fatlaða skv. 24. gr. laga nr. 59/1992	14.316.246	15.762.159
02	550 1110 Mánaðarlaun	12.441.246	13.887.159
02	550 4437 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	14.316.246	15.762.159
			0
			0



Seltjarnarnesbær

		Áætlun 2018	Áætlun 2019
02	560 Ferðapjónusta fatlaðra	14.450.000	16.450.000
02	560 0253 Endurgr. þátttakanda		500.000
02	560 4120 Skólaakstur fatlaðra	1.650.000	1.650.000
02	560 4190 Ferðapjónusta fatlaðra	13.300.000	15.300.000
	Samtals	14.950.000	16.950.000
02	570 Sæbraut 2	81.304.331	96.557.415
	Tekjur alls		600.000
04	570 252 Önnur sala		600.000
	Laun og launategd gjöld samtals	75.414.788	91.214.318
02	570 1110 Föst laun:	75.061.788	90.831.318
02	570 1964 Líkamsrækt starfsmanna		30.000
02	570 1710 Starfsmannabílar styrkir	120.000	120.000
02	570 1730 Fatapeningar	230.000	230.000
02	570 1745 Læknisvottorð gr m launum	3.000	3.000
	Vörukaup, almenn	4.094.543	3.810.000
02	570 2110 Matvæli	1.200.000	1.200.000
02	570 2090 Aðrar vörur	120.000	120.000
02	570 2030 Ritföng, pappír, bréfabindi	50.000	50.000
02	570 2511 Rafmagn kWh, kW (Grænt)	284.543	0
02	570 2812 Verkfæri, áhöld, rekstrarvörur	700.000	700.000
02	570 2815 Ýmis stærri áhöld og tæki	300.000	300.000
02	570 2851 Innanstokksmunir	70.000	70.000
02	570 2911 Hreinlætisvörur	350.000	350.000
02	570 2912 Lyf og hjúkrunarvörur	20.000	20.000
02	570 2999 Vörukaup almenn	1.000.000	1.000.000
	Þjónustu- og orkukaup	1.795.000	1.561.778
02	570 4030 Sími	250.000	316.778
02	570 4110 Leigubílar	70.000	70.000
02	570 4380 Aðkeypt vinna/sérfr þjónusta án vsk	200.000	200.000
02	570 4411 Húsaleiga 57-215	320.000	320.000
02	570 4913 Auglýsingar	500.000	200.000
02	570 4930 Þjónustugjöld ýmiss	10.000	10.000
02	570 4941 Heimilissorp	20.000	20.000
02	570 4944 Grænar tunnur	5.000	5.000
02	570 4965 Viðh. húsa og mannvirkja	160.000	160.000
02	570 4997 Eftirlit, öryggisgæsla	200.000	200.000
02	570 4998 Aðk.t efni og þjónusta	60.000	60.000
	Innri viðskipti	600.000	571.319
02	570 4421 Hitaveita stofnana	600.000	571.319
	Samtals	81.904.331	97.157.415
02	590 Sumarnámskeið fatlaðra	890.000	1.100.000
02	590 9193 ÍTR. V sumarnámskeiðs fatlaðra	890.000	1.100.000
	Samtals	890.000	1.100.000
02	610 Forvarnarmál	600.000	600.000
02	610 4998 Aðkeypt efni og þjónusta	600.000	600.000
	Samtals	600.000	600.000
02	650 Jafnréttisnefnd	793.338	713.381
02	650 1610 Nefndarlaun	293.338	213.381
02	650 4998 Aðk.t efni og þjónusta	500.000	500.000
	Samtals	793.338	713.381
02	690 Ýmis félagshjálp	1.520.000	1.520.000
02	690 4380 Aðkeypt sérfræðiþjónusta	1.000.000	1.000.000
02	690 9950 Þátttaka í rekstri fjölsmiðjunnar	520.000	520.000
	Samtals	1.520.000	1.520.000
02	730 Bjargráðasjóður	610.000	610.000
02	730 9711 Framlag til Bjargráðasjóðs	610.000	610.000
	Samtals	610.000	610.000
02	740 Orlofssjóður húsmæðra	500.000	500.000
02	740 9950 Framlag til Orlofssj. húsm.	500.000	500.000
	Samtals	500.000	500.000
02	810 Ýmsir styrkir	400.000	400.000
02	810 9190 Styrkir	400.000	400.000
	Samtals	400.000	400.000



Seltjarnarnesbær

		Áætlun 2018	Áætlun 2019	
03 Heilbrigðismál		4.974.176	5.177.472	
efst				
	Rekstraryfirlit:	4.974.176	5.177.472	
03 9000-	9991 Styrkir og framlög	10.218.325	9.380.076	
03 200	299 Þjónustutekjur		3.894.404	2.852.859
03 700	799 Þjónustutekjur		1.349.745	1.349.745
		10.218.325	5.244.149	9.380.076
		0	0	
03 220	Heilbrigðiseftirlit	4.974.176	5.177.472	
03 220	0230 Heilbrigðiseftirlitsgjald		3.894.404	2.852.859
03 220	0763 Innra heilbrigðisgjald stofnana A hluti		942.315	942.315
03 220	0764 Innra heilbrigðisgjald stofnana B hluti		407.430	407.430
03 220	9610 Heilbrigðiseftirlit Kjósars.	10.218.325		9.380.076
	Samtals	10.218.325	5.244.149	9.380.076
				4.202.604



Seltjarnarnesbær

		Áætlun 2018	Áætlun 2019
4 Fræðslumál		1.705.676.656	2.028.279.034
		1.705.676.656	2.028.279.034
<u>efst</u>			
Rekstraryfirlit:		1.705.676.656	2.028.279.034
04 1010- 1999	Laun og launat. gjöld	1.346.916.466	1.629.099.578
04 2000- 2999	Vörukaup	106.907.958	117.896.198
04 4000- 4999	Þjónustukaup	445.534.443	464.223.235
04 9000- 9991	Styrkir og framlög	119.685.887	167.529.286
04 200 299	Þjónustutekjur	152.727.526	176.124.408
04 300 399	Arður af eignum	570.000	1.570.000
04 700 799	Efni og þjónusta til eigin nota alls	2.080.011	2.104.211
04 800 899	Ýmsar tekjur	13.500.000	13.500.000
04 900 999	Aðrar tekjur	144.490.560	157.170.645
		2.019.044.753	2.378.748.298
		313.368.098	350.469.264
		0	0
04 010 Skólanefnd		2.421.156	2.531.511
Laun og launatengd gjöld samtals		1.391.156	1.501.511
04 010 1610	Laun skólanefndar	1.391.156	1.501.511
Þjónustu- og orkukaup		1.030.000	1.030.000
04 010 4390	Aðkeypt sérfræðiþjónusta	200.000	200.000
04 010 4922	Námskeið, ráðstefnur	30.000	30.000
04 010 4925	Risna og gjafir	100.000	100.000
04 010 4992	Skólanefnd v/skólaþróunar ofl.	700.000	700.000
Samtals		2.421.156	2.531.511
04 020 Skólaskrifstofa		40.590.088	42.689.250
Laun og launatengd gjöld samtals		19.143.097	20.081.992
04 020 1110	Mánaðarlaun	19.143.097	20.081.992
Vörukaup, almenn		100.000	100.000
04 020 2020	Bækur, blöð og tímarit	100.000	100.000
Þjónustukaup		9.969.927	10.560.823
04 020 4030	Sími	100.000	90.896
04 020 4310	Lögfræðiaðstoð, málskostnaður	200.000	200.000
04 020 4380	Aðkeypt vinna/sérfr þjónusta án vsk	6.600.000	7.000.000
04 020 4390	Aðkeypt sérfræðiþjónusta m.vsk	800.000	800.000
04 020 4750	Slysatryggingar	139.927	139.927
04 020 4911	Prentun, fjölritun, ljósritun	220.000	220.000
04 020 4913	Auglýsingar	800.000	1.000.000
04 020 4922	Námskeið, ráðstefnur	290.000	290.000
04 020 4924	Félagsgjöld-árgjöld	460.000	460.000
04 020 4925	Risna og gjafir	30.000	30.000
04 020 4991	Þróunarsjóður skóla	115.000	115.000
04 020 4998	Aðk.t efni og þjónusta	215.000	215.000
Innri viðskipti		11.377.064	11.946.434
04 020 4411	Húsaleiga 31-301	889.277	924.848
04 020 4413	Umsj. bæjar m/fræðslu 21-400	10.137.322	10.644.188
04 020 4414	Innri þjónusta Tölvudeild 21-420	350.465	377.398
Samtals		40.590.088	42.689.250



Seltjarnarnesbær

Áætlun 2018

Áætlun 2019

efst

		Áætlun 2018	Áætlun 2019
04	114 Leikskóli Seltjarnarness	491.464.050	659.023.350
Tekjur alls		67.338.172	79.948.889
04	114 0250 Skólagjöld	48.010.084	59.026.509
04	114 0254 Fæðisgjöld	17.223.077	18.793.168
04	114 0741 Húsaleigutekjur	605.011	629.211
04	114 0891 Endurgr v barna úr öðrum sveitarf	1.500.000	1.500.000
Laun og launatengd gjöld samtals		412.754.015	562.788.248
04	114 1110 Laun	411.844.015	561.695.248
04	114 1960 Kaffistofa	400.000	533.000
04	114 1964 Líkamsrækt starfsmanna	230.000	240.000
04	114 1965 Dagamunur starfsmanna	280.000	320.000
Vörukaup, almenn		5.782.721	7.795.092
04	114 2020 Barnabækur	100.000	400.000
04	114 2030 Ritföng, pappír o.fl.	400.000	450.000
04	114 2040 Ljósritun	200.000	200.000
04	114 2511 Rafmagn	1.267.721	1.250.092
04	114 2812 Áhöld, minni háttar (skrifst.)	480.000	520.000
04	114 2828 Sérkennsluáhöld	100.000	150.000
04	114 2851 Innanstokksmunir	550.000	930.000
04	114 2911 Hreinlætisvörur	1.400.000	1.950.000
04	114 2912 Sjúkravörur	35.000	45.000
04	114 2913 Fatnaður	350.000	500.000
04	114 2955 Leik og kennsluefni	900.000	1.400.000
Þjónustu- og orkukaup		27.548.081	27.839.287
04	114 4012 Áskrift af fjölmiðlum	120.000	120.000
04	114 4030 Sími	300.000	300.530
04	114 4111 Leiga/húsgjald - húsa-bíla	3.495.000	3.495.000
04	114 4293 Ferðakostnaður	472.000	472.000
04	114 4350 Læknisþjónusta	130.000	130.000
04	114 4380 Aðkeypt sérfræðiþjónusta	180.000	700.000
04	114 4415 Vinna þjónustumiðstöðvar	846.889	659.565
04	114 4760 Lausafjártryggingar	48.192	48.192
04	114 4922 Námskeið og fræðsla	520.000	520.000
04	114 4924 Félagsgjöld-árgjöld	30.000	30.000
04	114 4925 Risna	76.000	76.000
04	114 4942 Hreingerning, bónun	200.000	200.000
04	114 4943 Samningsverk (ræsting)	19.642.000	19.600.000
04	114 4944 Grænar tunnur	500.000	500.000
04	114 4964 Viðhald áhalda og verkfæra	273.000	273.000
04	114 4995 Tjón og skemmdir	165.000	165.000
04	114 4997 Öryggismiðstöðin	550.000	550.000
Innri viðskipti		51.222.175	53.400.482
04	114 4411 Húsaleiga 31-152	16.119.479	16.764.258
04	114 4414 Tölvuþjónusta (innri þjónusta) 21-420	5.607.444	6.038.373
04	114 4421 Hitaveita stofnana	1.290.698	1.353.553
04	114 4422 Mötuneyti	27.922.835	28.962.579
04	114 4423 Heilbrigðiseftirlitsgjald	281.718	281.718
Styrkir og aðrar færslur samtals		61.495.230	87.149.130
04	114 9113 Millif. v.einst. for. m. börn á leiksk.	1.030.617	1.206.576
04	114 9115 Millif. v. systk.afsl.	4.353.857	4.353.857
04	114 9116 Námsmannaafsláttur	564.743	867.132
04	114 9117 Einkarekinn leikskóli	34.556.154	52.848.044
04	114 4422 Niðurgreiðsla á fæðisgjaldi leikskóli	15.489.859	15.873.521
04	114 9192 Kostn v barna í öðrum sveitarf.	5.500.000	12.000.000
	Samtals	558.802.222	738.972.239
04	170 Dagvistun í heimahúsum	14.500.000	29.000.000
04	170 9122 Dagvistun niðurgr einst foreldrar	1.700.000	2.500.000
04	170 9123 Niðurgreiðsla til foreldra	12.100.000	25.000.000
04	170 9124 Dagvistun niðurgr námsmenn	700.000	1.500.000
	Samtals	14.500.000	29.000.000
04	207 Húsnæðiskostnaður	19.296.444	19.303.302
04	207 4420 Afnot félagsheimilis 05-611-0721	171.444	178.302
04	207 4420 Afnot íþróttahúss 06-520-0741	13.261.000	13.261.000
04	207 4420 Afnot leikskóla 06-520-0741	2.190.000	2.190.000
04	207 4420 Afnot sundlaugar 06-550-0741	3.674.000	3.674.000
	Samtals	19.296.444	19.303.302



Seltjarnarnesbær

		Áætlun 2018	Áætlun 2019
04	213 Grunnskóli Seltjarnarness	931.171.170	1.022.254.135
Tekjur			
04	213 0254 Fæðisgjöld		41.194.350
			49.289.760
Laun og launatengd gjöld samtals		681.418.066	759.462.939
04	213 1110 Mánaðarlaun	679.458.066	757.202.939
04	213 1960 Kaffistofa	1.000.000	1.300.000
04	213 1964 Líkamsrækt starfsmanna	360.000	360.000
04	213 1965 Dagamunur starfsmanna	600.000	600.000
Vörukaup, almenn		21.198.272	22.150.255
04	213 2020 Bækur, tímarit, blöð	1.000.000	1.000.000
04	213 2024 Bækur - Umfram kvóta	700.000	700.000
04	213 2030 Ritföng, pappír, fjölr. v.	3.500.000	4.200.000
04	213 2080 Ýmis námsgögn	750.000	750.000
04	213 2511 Rafmagn	5.498.272	4.700.255
04	213 2812 Ýmis tæki og áhöld	1.500.000	2.000.000
04	213 2813 Hugbúnaður, tölvur		300.000
04	213 2815 Ýmis stærri áhöld og tæki	750.000	1.000.000
04	213 2851 Innanstokksmunir	1.500.000	1.500.000
04	213 2911 Hreinlætisvörur	1.250.000	1.250.000
04	213 2912 Lyf og hjúkrunarvörur	50.000	50.000
04	213 2913 Vinnuf.m.a.v íþróttak	150.000	150.000
04	213 2953 Verðlaun, jólagleði	350.000	350.000
04	213 2955 Handav. efni, efni f. myndm o.þ.h	3.250.000	3.250.000
04	213 2957 Raungr., líffr., eðlisfr., stærðf.	450.000	450.000
04	213 2958 Tungumálakennsla	300.000	300.000
04	213 2959 Sérkennslubúnaður	200.000	200.000
Þjónustu- og orkukaup		13.331.965	13.297.285
04	213 4030 Sími	800.000	652.644
04	213 4120 Akstur og flutningar	22.000	22.000
04	213 4212 Dagpeningar og ferðastyrkir	72.000	72.000
04	213 4293 Akstur nemenda, vettvangsferðir	1.800.000	1.800.000
04	213 4342 Hugb. áskrif, Mentor, GoPro, Landskerfi ofl	1.133.000	1.133.000
04	213 4343 Hugbúnaðarsamningar án vsk	700.000	1.000.000
04	213 4350 Læknisþjónusta	93.000	93.000
04	213 4380 Aðkeypt vinna	300.000	300.000
04	213 4390 Aðkeypt sérfræðiþjónusta	300.000	300.000
04	213 4415 Vinna þjónustumiðstöðvar	846.889	659.565
04	213 4760 Lausafjártrygging	135.576	135.576
04	213 4790 Aðrar váttryggingar	30.000	30.000
04	213 4911 Prentun, fjölritun, ljósritun	2.500.000	2.500.000
04	213 4912 Póstburðargjöld	25.000	25.000
04	213 4922 Námskeið, fræðslufundir og ráðstefnur	1.000.000	1.000.000
04	213 4924 Félagsgjöld-árgjöld	14.500	14.500
04	213 4925 Risna og gjafir	500.000	500.000
04	213 4942 Þvottur og hreingerningar	200.000	200.000
04	213 4944 Grænar tunnur	1.300.000	1.300.000
04	213 4964 Viðh. verkf. áhalda og innanstokksmuna	750.000	750.000
04	213 4995 Tjón	210.000	210.000
04	213 4997 Eftirlit, öryggisgæsla	350.000	350.000
04	213 4998 Aðk.t efni og þjónusta	250.000	250.000
Innri viðskipti		215.976.560	232.181.772
04	213 4411 Húsaleiga 31-101, Mýró	59.107.810	61.472.122
04	213 4411 Húsaleiga 31-102, Való	46.617.951	48.482.670
04	213 4412 Ljósritunarvél Mýró+13 tölvur 31-701	1.378.174	1.433.301
04	213 4412 Leiga; húsg./innanstokksm. 31-703	6.360.419	6.614.836
04	213 4412 Leiga; kennslutæki Mýró/való 31-704	257.716	268.025
04	213 4414 Tölvuþjónusta, (innri þjónusta)	47.312.812	50.948.773
04	213 4421 Hitaveita stofnana	4.488.870	4.172.539
04	213 4422 Mötuneyti nemendur	41.194.350	49.289.760
04	213 4422 Mötuneyti starfsmenn	7.359.110	7.600.398
04	213 4422 Mötuneyti-heimilisfræði	1.000.000	1.000.000
04	213 4423 Heilbrigðiseftirlitsgjald	219.348	219.348
04	213 441 Þjónusta bókasafns (innri þj.) 05-210	680.000	680.000
Skattar og opinber gjöld		40.440.657	44.451.645
04	213 4422 Niðurgreiðsla á fæðisgjaldi grunnskóli	40.440.657	44.451.645
Samtals		972.365.520	1.071.543.895
		41.194.350	49.289.760



Seltjarnarnesbær

		Áætlun 2018	Áætlun 2019
04	230 Frístund	23.491.165	49.276.731
Tekjur		24.246.742	24.246.742
04	230 0250 Skólagjöld og fæði	30.226.336	32.301.360
04	230 074 Endurgreiðsla félagsmálastj. 02-550	1.475.000	1.475.000
Laun og launatengd gjöld samtals		43.759.385	67.163.084
04	230 1110 Almenn laun	43.759.385	67.143.084
04	230 1964 Líkamsrækt starfsmanna		20.000
Vörukaup, almenn		850.000	1.350.000
04	230 2822 Spil og leikföng	200.000	200.000
04	230 2851 Áhöld og búnaður	300.000	800.000
04	230 2912 Sjúkravörur	50.000	50.000
04	230 2955 Föndurvörur	300.000	300.000
Þjónustu- og orkukaup		100.000	44.933
4	230 4030 Sími og fjarskiptaþjónusta	100.000	44.933
Innri viðskipti		7.383.116	7.716.562
04	230 4411 Húsaleiga Mýró 31-101	2.291.877	2.383.552
04	230 4422 Mötuneyti	4.913.717	5.155.488
04	230 4423 Heilbrigðiseftirlitsgj stofnana	42.525	42.525
04	230 4415 Vinna þjónustumiðstöðvar	134.997	134.997
Styrkir og aðrar færslur samtals		3.100.000	6.778.512
04	230 9113 Afslættir skólagjalda 9113-9115	3.100.000	6.778.512
Samtals		55.192.501	83.053.091
		31.701.336	33.776.360
04	253 Nemendamötuneyti Grunnskóla	0	0
Tekjur alls		144.490.560	157.170.645
04	253 0749 Fæðissala	144.490.560	157.170.645
Laun og launatengd gjöld samtals		63.537.273	70.870.764
04	253 1110 Laun	63.510.645	70.814.136
04	253 1960 Kaffistofa starfsfólks	26.628	26.628
04	253 1964 Líkamsrækt starfsmanna		30.000
Vörukaup, almenn		74.480.000	82.257.045
04	253 2110 Matarkaup	72.730.000	80.507.045
04	253 2812 Verkfæri, Áhöld	500.000	500.000
04	253 2911 Hreinlætisvörur	1.200.000	1.200.000
04	253 2913 Fatnaður	50.000	50.000
Þjónustu- og orkukaup		784.997	784.997
04	253 4415 Vinna þjónustumiðstöðvar	134.997	134.997
04	253 4964 Viðhald búnaðar	600.000	600.000
04	253 4998 Annar kostnaður	50.000	50.000
Innri viðskipti		5.688.290	3.257.839
04	253 4412 Áhöld, innri leiga 31-703	1.772.552	1.843.454
04	253 4411 Húsaleiga, 31-101 Mýró	754.974	785.173
04	253 4411 Húsaleiga, 31-151 Mánabr.	364.985	379.585
04	253 4411 Húsaleiga, 31-152 Sólbr.	240.026	249.627
04	253 4422 Mötuneyti	2.555.753	0
Samtals		144.490.560	157.170.645
		144.490.560	157.170.645
04	290 Námsvistargjöld grunnskólar	33.500.000	33.500.000
04	290 891 Aðrar endurgreiðslur	12.000.000	12.000.000
04	290 4996 Greidd námsvistargjöld	45.500.000	45.500.000
Samtals		45.500.000	45.500.000
		12.000.000	12.000.000
04	295 Námsvistargjöld tónlistarskóli	850.000	850.000
04	295 4996 Greidd námsvistargjöld	850.000	850.000
Samtals		850.000	850.000
		0	0



Seltjarnarnesbær

		Áætlun 2018	Áætlun 2019
04	511 Tónlistarskóli	137.065.109	158.951.030
Tekjur alls		16.073.680	16.713.610
04	511 0250 Skólagjöld	15.655.373	16.281.587
04	511 0254 Endurgreitt fæði starfsmanna	418.307	432.023
Laun og launatengd gjöld samtals		118.976.702	140.712.650
04	511 1110 Mánaðarlaun	117.846.702	139.582.650
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
Vörukaup, almenn		3.562.683	3.371.150
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	907.683	716.150
04	511 2812 Minnih.verkfæra	300.000	300.000
04	511 2815 Hljóðfæri og skrifstofuvélar	1.500.000	1.500.000
04	511 2851 Innanstokksmunir	150.000	150.000
04	511 2911 Hreinlætisvörur	75.000	75.000
04	511 2954 Hljómplötur og nótnahefti	400.000	400.000
Þjónustu- og orkukaup		6.699.968	6.808.243
04	511 4012 Áskriftargjöld	200.000	200.000
04	511 4030 Sími	380.000	399.913
04	511 4110 Leigubílar	30.000	30.000
04	511 4120 Akstur og flutn. hljóðfæra	380.000	380.000
04	511 4212 Dagpeningar, ferðastyrkir	50.000	50.000
04	511 4293 Ferðakostnaður	400.000	400.000
04	511 4341 Hugbúnaðarvinna sérfrþj. áskrift	300.000	300.000
04	511 4350 Læknisþjónusta	20.000	20.000
04	511 4380 Aðkeypt sérfræðivinna án vsk.	650.000	650.000
04	511 4415 Vinna þjónustumiðstöðvar	105.861	94.224
04	511 4760 Lausafjártryggingar	34.107	34.107
04	511 4911 Prentun	50.000	50.000
04	511 4912 Póstkostnaður	15.000	15.000
04	511 4913 Auglýsingar	50.000	50.000
04	511 4922 Námskeið og fræðsla	200.000	300.000
04	511 4924 Félagsgjöld	60.000	60.000
04	511 4925 Risna og gjafir	70.000	70.000
04	511 4932 Stefgjöld, Fjölís.	350.000	350.000
04	511 4942 Þvottur	30.000	30.000
04	511 4943 Aðkeypt ræsting	2.050.000	2.050.000
04	511 4944 Grænar tunnur	75.000	75.000
04	511 4962 Viðhald tölva	100.000	100.000
04	511 4964 Viðhald áhalda og búnaðar	700.000	700.000
04	511 4997 Öryggismiðstöðin	250.000	250.000
04	511 4998 Annar kostnaður, þemavika	150.000	150.000
Innri viðskipti		23.899.435	24.772.596
04	511 4411 Húsaleiga 31-109	17.188.517	17.876.057
04	511 4412 Hljóðfæraleiga; Flyglar 31-705	404.586	420.769
04	511 4412 Húsgögn 31-703;	441.789	459.460
04	511 4421 Hitaveita stofnana	603.979	398.259
04	511 4422 Mötuneyti	1.045.768	1.080.057
04	511 4423 Heilbrigðiseftirlitsgj stofnana	9.213	9.213
04	511 4414 Innri þjónusta Tölvudeild 21-420	4.205.583	4.528.780
Samtals		153.138.788	175.664.640
		16.073.680	16.713.610



Seltjarnarnesbær

	Áætlun 2018	Áætlun 2019	
04 512 Lúðrasveit Seltjarnarness	6.358.772	6.940.390	
Laun og launatengd gjöld samtals	5.936.772	6.518.390	
04 512 1110 Laun	5.936.772	6.518.390	
Vörukaup, almenn	150.000	150.000	
04 512 2954 Nótur	150.000	150.000	
Þjónustu- og orkukaup	272.000	272.000	
04 512 4120 Akstur og flutn. hljóðfæra	50.000	50.000	
04 512 4293 Ferðakostnaður, vettvangsferðir	155.000	155.000	
04 512 4998 Annar kostnaður	67.000	67.000	
Samtals	6.358.772	6.940.390	
04 558 Fræðasetur	4.818.703	3.809.335	
Tekjur alls		570.000	1.570.000
04 558 0340 Leigutekjur		570.000	1.570.000
Vörukaup, almenn	784.282	722.655	
04 558 2511 Rafmagn	734.282	672.655	
04 558 2815 Ýmis búnaður	50.000	50.000	
Þjónustu- og orkukaup	4.604.422	4.656.679	
04 558 4030 Sími	61.000	65.520	
04 558 4411 Húsaleiga 31-358	3.520.940	3.661.777	
04 558 4943 Aðkeypt ræsting	50.000	50.000	
04 558 4415 Vinna þjónustumiðstöðvar	846.889	753.789	
04 558 4423 Heilbrigðiseftirlitsgjald	15.593	15.593	
04 558 4997 Securitas	110.000	110.000	
Samtals	5.388.703	5.379.335	1.570.000
04 610 Umferðarskólinn	150.000	150.000	
04 610 9950 Ungir vegfarendur	150.000	150.000	
Samtals	150.000	150.000	



Seltjarnarnesbær

Áætlun 2018

Áætlun 2019

5 Menningarmál		104.339.520	111.024.087	
efst				
	Rekstraryfirlit:	104.339.520	111.024.087	
05 1010- 1999	Laun og launat. gjöld	53.988.102	55.356.464	
05 2000- 2999	Vörukaup	8.450.225	8.880.000	
05 4000- 4999	Þjónustukaup	43.394.448	45.890.924	
05 7000 7999	Fjármunat. og fjármagnsgj.	568.189	0	
05 9000- 9991	Styrkir og framlög	3.000.000	6.000.000	
05 200 299	Þjónustutekjur		3.320.000	3.320.000
05 300 399	Eignatekjur		1.540.000	1.575.000
05 700 799	Efni og þjónusta til eigin nota alls		171.444	178.302
05 800 899	Ýmsar tekjur		30.000	30.000
		109.400.964	5.061.444	116.127.388
		0		0
05 020 Skrifstofa menningar- og samskiptasviðs		16.458.164	20.354.778	
Laun og launatengd gjöld samtals		12.263.887	12.711.724	
05 020 1110	Föst laun	12.236.357	12.684.194	
05 020 1966	Launþegatryggingar	27.531	27.531	
Þjónustukaup		3.305.000	6.718.206	
05 020 4030	Sími	150.000	63.206	
05 020 4390	Aðkeypt sérfræðiþjónusta	755.000	755.000	
05 020 4911	Prentun og útgáfustarfsemi		500.000	
05 020 4913	Auglýsingar	250.000	250.000	
05 020 4922	Ferða- og ráðstefnukostnaður	150.000	150.000	
05 020 9950	Menningarviðburðir	2.000.000	5.000.000	
Innri viðskipti		889.277	924.848	
05 020 4411	Húsaleiga 31-301	889.277	924.848	
	Samtals	16.458.164	20.354.778	
05 210 Bókasafn		78.227.335	80.635.268	
Tekjur alls			3.390.000	3.425.000
05 210 0252	Önnur sala		120.000	120.000
05 210 0255	Árgjöld		1.500.000	1.400.000
05 210 0255	Árgjöld		200.000	200.000
05 210 0256	Sektir og spólur		1.500.000	1.600.000
05 210 0340	Tekjur af sal útleiga.		40.000	75.000
05 210 0901	Aðrar tekjur, styrkir		30.000	30.000
Laun og launatengd gjöld samtals		40.488.965	41.476.351	
05 210 1110	Föst laun	40.028.965	40.871.351	
05 210 1960	Kaffistofa, fæði	450.000	450.000	
05 210 1964	Líkamsrækt starfsmanna		30.000	
05 210 1965	Dagamunur starfsmanna	10.000	125.000	
Vörukaup, almenn		8.175.000	8.630.000	
05 210 2020	Bækur, D228	4.600.000	4.800.000	
05 210 2021	Tímarit, blöð	1.300.000	1.400.000	
05 210 2030	Ritföng, pappír, bókbandsefni	700.000	700.000	
05 210 2070	Myndbönd	300.000	400.000	
05 210 2071	Hljóðbækur	300.000	200.000	
05 210 2072	Tónlist	100.000	100.000	
05 210 2110	Matvæli, kaffi fyrir gesti safnsins	300.000	350.000	
05 210 2812	Verkfæri, áhöld	100.000	100.000	
05 210 2813	Hugbúnaður, tölvur	200.000	200.000	
05 210 2911	Hreinlætisvörur	175.000	180.000	
05 210 2913	Plöntur og fræ	0	50.000	
05 210 2936	Málning/flísar/gler	0	50.000	
05 210 2951	Efniskaup v/bókasafns	100.000	100.000	
Þjónustu- og orkukaup		25.618.861	26.211.498	
05 210 4030	Sími	200.000	312.663	
05 210 4110	Leigubílar	20.000	20.000	
05 210 4111	Húsaleiga - húsgjald	20.497.000	19.976.974	
05 210 4342	Hugbúnaðarþ. áskrift	460.000	460.000	
05 210 4343	Hugbúnaðarsamningar án vsk	130.000	160.000	
05 210 4390	Aðkeypt sérfræðiþjónusta	40.000	300.000	
05 210 4760	Lausafjártryggingar	199.761	199.761	
05 210 4790	Aðrar váttryggingar	0	30.000	



Seltjarnarnesbær

			Áætlun 2018	Áætlun 2019
05	210 4911	Prentun, fjölr.	100.000	300.000
05	210 4912	Póstkostnaður	80.000	50.000
05	210 4913	Auglýsingar	250.000	400.000
05	210 4922	Námskeið og ráðstefnur	500.000	500.000
05	210 4924	Félagsgjöld	40.000	40.000
05	210 4925	Risna	10.000	50.000
05	210 4930	Þjónustugjöld ýmis	0	20.000
05	210 4942	Þvottur	30.000	30.000
05	210 4943	Samningsverk	1.300.000	1.300.000
05	210 4944	Grænar tunnur	50.000	50.000
05	210 4965	Viðhald húsa og mannvirkja	500.000	500.000
05	210 4997	Eftirlit gæsla (Securitas)	212.100	212.100
05	210 4998	Önnur aðkeypt þjónusta	1.000.000	1.300.000
Innri viðskipti			7.334.510	7.742.419
05	210 4412	Leiga innréttinga 31-703	2.535.952	2.637.390
05	210 4412	Leiga tölvur 31-701	310.342	322.756
05	210 4413	Þátttaka sviðs 05 í rekstri bæjarskrifstofu	421.376	442.444
05	210 4414	Tölvuþjónusta, (innri þjónusta)	3.855.118	4.151.382
05	210 4415	Vinna þjónustumiðstöðvar	211.722	188.447
Samtals			81.617.335	84.060.268
05 320 Menningarnefnd			2.835.250	2.893.389
05	320 1610	Nefndarlaun	1.235.250	1.168.389
05	320 4925	Veitingar	200.000	200.000
05	320 4390	Aðkeypt vinna	125.000	125.000
05	320 4911	Prentun, fjölrítun, ljósrítun	75.000	75.000
05	320 4913	Auglýsingar	150.000	150.000
05	320 4925	Risna og gjafir	50.000	50.000
05	320 4998	Ýmsir viðburðir	0	125.000
05	320 9953	Bæjarlistamaður og umgjörð	1.000.000	1.000.000
Samtals			2.835.250	2.893.389
05 310 Náttúrugripasafn			300.000	300.000
05	310 4998	Framlag til Náttúrugripasafns	300.000	300.000
Samtals			300.000	300.000
05 611 Félagshemili			896.882	411.863
Tekjur alls			1.671.444	1.678.302
05	611 0340	Leigutekjur	1.500.000	1.500.000
05	611 0721	Leigutekjur frá skólum 04-207	171.444	178.302
Vörukaup, almenn			275.225	250.000
05	611 2511	Rafmagn	25.225	0
05	611 2911	Hreinlætisvörur	250.000	250.000
Þjónustu- og orkukaup			1.724.912	1.840.164
05	611 4413	Skrifstofukostnaður bæjarskrifstofu 21-400	486.203	486.203
05	611 4421	Hitaveita stofnana	826.332	866.584
05	611 4423	Heilbrigðiseftirlitsgjald	24.098	24.098
05	611 4760	Lausafjártryggingar	78.280	78.280
05	611 4924	Félagsgjöld - árgjöld	0	75.000
05	611 4964	Viðhald innanstokksmuna	100.000	100.000
05	611 4997	Securitas	210.000	210.000
Fjármunat. og fjármagnsgj.			568.189	0
05	611 7110	Verðbótagjöld bankalána (eignabr.uppruni)	537.687	
05	611 7120	Vaxtagjöld bankalána	30.502	
Samtals			2.568.326	2.090.164
05 710 Hátíðisdagar			5.621.889	6.428.789
05	710 4415	Vinna þjónustumiðstöðvar	846.889	753.789
05	710 4998	Barnamenningarhátíð	200.000	350.000
05	710 4998	Gróttu og sumardagurinn fyrsti	400.000	400.000
05	710 4998	Jónsmessa	200.000	200.000
05	710 4998	Áramótabrenna	400.000	400.000
05	710 4998	Bæjarhátíð	700.000	700.000
05	710 4998	Öskudagur	125.000	125.000
05	710 4998	17. júní	2.750.000	3.500.000
Samtals			5.621.889	6.428.789



Seltjarnarnesbær

		Áætlun 2018		Áætlun 2019	
6 Íþróttá- og æskulýðsmál		501.169.002		529.090.669	
<u>efst</u>					
	Rekstraryfirlit:	501.169.002		529.090.669	
06 1010-	1999 Laun og launat. gjöld	224.535.329		242.259.062	
06 2000-	2999 Vörukaup	24.502.522		24.568.517	
06 4000-	4999 Þjónustukaup	221.070.811		229.952.750	
06 9000-	9991 Styrkir og framlög	170.892.340		174.292.340	
06 200	299 Þjónustutekjur		79.317.000		81.467.000
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				
		641.001.002	139.832.000	671.072.669	141.982.000
		0		0	
06 010	Íþróttá- og tóstundarnefnd, ÍTS	1.595.250		1.528.389	
06 010	1610 Nefndarlaun	1.235.250		1.168.389	
06 010	4998 Annar kostnaður	360.000		360.000	
		Samtals		1.528.389	
06 020	Íþróttáfulltrúi	4.076.406		4.241.265	
06 020	2020 Bækur, tímarit og blöð	20.000		20.000	
06 020	2030 Ritföng, pappír	20.000		20.000	
06 020	4030 Sími	225.000		166.057	
06 020	4413 Þátttaka sviðs 06 í rekstri bæjarskrifstofu	1.782.743		1.871.880	
06 020	4414 Innri þjónusta Tölvudeild 21-420	1.752.326		1.886.992	
06 020	4750 Slysátryggingar	26.337		26.337	
06 020	4911 Prentun, fjölritun og ljósritun	30.000		30.000	
06 020	4922 Fundir, ráðstefnur	200.000		200.000	
06 020	4924 Félagsgjöld	20.000		20.000	
		Samtals		4.241.265	
06 150	Sparkvellir, KSÍ	197.813		94.470	
06 150	2511 Rafmagn	77.813		63.935	
06 150	4421 Hitaveita stofnana	120.000		30.535	
		Samtals		94.470	
06 220	Leikjanámskeið	6.975.236		5.228.039	
Laun og launatengd gjöld samtals					
06 220	0250 Þátttökugjöld		3.100.000		5.000.000
06 220	1660 Laun	9.280.236		9.373.039	
06 220	2030 Pappír, prentun	20.000		25.000	
06 220	4030 Sími	25.000		0	
06 220	4120 Akstur og flutningur	200.000		200.000	
06 220	4150 SVR miðar	200.000		80.000	
06 220	4988 Aðkeypt þjónusta án vsk			200.000	
06 220	2110 Matvæli	50.000		50.000	
06 220	4998 Aðkeypt efni og þjónusta	300.000		300.000	
		Samtals	10.075.236	3.100.000	10.228.039
					5.000.000



Seltjarnarnesbær

		Áætlun 2018	Áætlun 2019	
06	270 Vinnuskóli	38.500.452		32.164.778
06	270 1660 Vinnuskóli, unglingavinna	37.378.730		30.954.778
06	270 2913 Vinnufatnaður			300.000
06	270 4415 Vinna þjónustumiðstöðvar	211.722		0
06	270 4111 Leiga á bifreið	600.000		600.000
06	270 4998 Aðkeypt efni og þjónusta	310.000		310.000
	Samtals	38.500.452	0	32.164.778
06	295 Smíðavöllur/Tómstundavellir	1.539.490		1.341.386
06	295 0250 Þátttökugjöld		286.000	486.000
06	295 1660 Mánaðarlaun	1.353.368		1.366.901
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	105.861		94.224
06	295 4760 Lausafjártryggingar	6.261		6.261
06	295 4998 Önnur aðkeypt þjónusta	70.000		70.000
	Samtals	1.825.490	286.000	1.827.386
06	310 Félagsmiðstöðin Selið - Skelin	39.625.729		44.446.481
	Tekjur alls		150.000	200.000
06	310 0291 Endurgreiðslur þátttakenda		150.000	200.000
	Laun og launatengd gjöld samtals	29.803.306		34.706.503
06	310 1110 Laun	29.592.306		34.480.503
06	310 1960 Kaffistofa	180.000		180.000
06	310 1964 Líkamsrækt starfsmanna			15.000
06	310 1965 Dagamunur starfsmanna	31.000		31.000
	Vörukaup, almenn	1.585.903		1.380.620
06	310 2020 Bækur	30.000		30.000
06	310 2030 Pappír, prentun , ritföng	90.000		90.000
06	310 2511 Rafmagn	490.903		385.620
06	310 2812 Ný leiktæki	105.000		105.000
06	310 2822 Leikföng og tómstundatæki	160.000		160.000
06	310 2851 Innanstokksmunir	500.000		400.000
06	310 2911 Hreinlætisvörur	40.000		40.000
06	310 2912 Sjúkravörur	30.000		30.000
06	310 2954 Geisladiskar, tölvuleikir	140.000		140.000
	Þjónustu- og orkukaup	3.807.289		3.816.388
06	310 4012 Áskrift, útv- sjónv-net	145.000		175.000
06	310 4030 Sími, (sjónvarp) fjarskiptaþj	180.000		105.736
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	500.000		400.000
06	310 4415 Vinna þjónustumiðstöðvar	105.861		94.224
06	310 4760 Lausafjártryggingar	4.428		4.428
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	755.000		920.000
06	310 4964 Viðhald áhalda og tækja	120.000		120.000
06	310 4997 Securitas	257.000		257.000
06	310 4998 Ýmislegt, skemmtikraftar	800.000		800.000
	Innri viðskipti	4.579.231		4.742.970
06	310 4411 Húsaleiga 31-351	2.597.724		2.701.633
06	310 4414 Innri þjónusta Tölvudeild 21-420	1.752.326		1.886.992
06	310 4421 Hitaveita stofnana	219.967		145.132
06	310 4423 Heilbrigðiseftirlitsgj stofnana	9.213		9.213
	Samtals	39.775.729	150.000	44.646.481



06 500 Íþróttamiðstöð samtals.		193.563.498	217.274.693
06 520 Íþróttamiðstöð, íþróttahús		52.722.314	57.821.665
Tekjur alls		56.841.000	56.841.000
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 0721	Afnot skóla 04-207	13.261.000	13.261.000
06 520 0721	Afnot leikskóla 04-207	2.190.000	2.190.000
Laun og launatengd gjöld samtals		48.858.927	51.603.293
06 520 1110	Laun	47.688.927	50.433.293
06 520 1960	Kaffist. og fæðisk.	1.100.000	1.100.000
06 520 1965	Dagamunur starfsmanna	70.000	70.000
Vörukaup, almenn		6.379.454	6.327.456
06 520 2030	Ritföng, pappír, bréfab	20.000	20.000
06 520 2511	Rafmagn	4.609.454	4.557.456
06 520 2812	Verkfæri og áhöld	500.000	500.000
06 520 2911	Hreinsiefni, hreinl.vörur	1.000.000	1.000.000
06 520 2912	Lyf og hjúkrunarvörur	50.000	50.000
06 520 2913	Fatnaður	200.000	200.000
Þjónustu- og orkukaup		3.093.081	3.449.949
06 520 4012	Áskrift	240.000	240.000
06 520 4030	Sími	300.000	786.003
06 520 4120	Akstur og flutningur	20.000	20.000
06 520 4415	Vinna þjónustumiðstöðvar	317.583	188.447
06 520 4760	Lausafjártryggingar	15.498	15.498
06 520 4790	Aðrar váttryggingar	20.000	20.000
06 520 4911	Pappír, prentun, ritföng	10.000	10.000
06 520 4922	Námskeið	70.000	70.000
06 520 4924	Félagsgjöld	20.000	20.000
06 520 4925	Risna og gjafir	50.000	50.000
06 520 4943	Þrif í íþróttahúsi	1.600.000	1.600.000
06 520 4964	Viðhald áhalda	200.000	200.000
06 520 4997	Eftirlit, brunavarnakerfis (Öryggismiðstöð)	130.000	130.000
06 520 4998	Aðkeypt efni og þjónusta	100.000	100.000
Innri viðskipti		51.231.852	53.281.967
06 520 4411	Húsaleiga 31-201	49.291.220	51.262.869
06 520 4412	Kennslut., tæki 31-701	673.402	700.338
06 520 4412	Kennslut. tæki 31-703	353.808	367.960
06 520 4421	Hitaveita stofnana	790.464	827.842
06 520 4423	Heilbrigðiseftirlitsgjald	122.958	122.958
	Samtals	109.563.314	114.662.665
06 550 Íþróttamiðstöð, sundlaug		140.841.184	159.453.028
Tekjur alls		57.455.000	57.455.000
06 550 0254	Endurgreitt fæði	500.000	500.000
06 550 0255	Aðgangseyrir	50.281.000	50.281.000
06 550 0721	Aldraðir 02-490-4420	1.500.000	1.500.000
06 550 0255	Starfsmenn 21-600	1.500.000	1.500.000
06 550 0721	Afnot skóla 04-207	3.674.000	3.674.000
Laun og launatengd gjöld samtals		91.199.142	107.654.173
06 550 1110	Laun	89.399.142	105.324.173
06 550 1960	Kaffist. og fæðisk.	1.700.000	2.200.000
06 550 1964	Líkamsrækt starfsmanna		30.000
06 550 1965	Dagamunur starfsmanna	100.000	100.000



Seltjarnarnesbær

		Áætlun 2018	Áætlun 2019
Vörukaup, almenn		13.860.702	13.835.989
06	550 2030 Ritföng, pappír, bréfab	25.000	25.000
06	550 2511 Rafmagn	4.135.702	4.310.989
06	550 2521 Kalt vatn	4.000.000	4.000.000
06	550 2812 Áhöld minniháttar	1.000.000	1.000.000
06	550 2902 Klór	1.700.000	1.700.000
06	550 2903 Baðsápa	800.000	800.000
06	550 2907 Kolsýra	850.000	400.000
06	550 2911 Hreinsiefni, hreinl.vörur	900.000	1.150.000
06	550 2912 Lyf og hjúkrunarvörur	50.000	50.000
06	550 2913 Fatnaður	400.000	400.000
Þjónustu- og orkukaup		13.082.444	13.003.096
06	550 4030 Sími	200.000	70.652
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	22.444	22.444
06	550 4911 Prentun, fjölrítun, ljósritun	250.000	250.000
06	550 4913 Auglýsingar	100.000	150.000
06	550 4922 Námskeið	300.000	300.000
06	550 4924 Félagsgjöld	30.000	30.000
06	550 4988 Afgreiðsla - Samningur Þrek hf	10.400.000	10.400.000
06	550 4997 Eftirlit, gæsla Öryggismiðstöð	180.000	180.000
06	550 4998 Verktakalaun leiðbeinanda	1.520.000	1.520.000
Innri viðskipti		80.153.895	82.414.770
06	550 4411 Húsaleiga 31-251	71.537.868	74.399.383
06	550 4415 Vinna þjónustumiðstöðvar	317.583	188.447
06	550 4421 Hitaveita stofnana	8.175.486	7.703.982
06	550 4423 Heilbrigðiseftirlitsgjald	122.958	122.958
Samtals		198.296.184	57.455.000
Íþróttamiðstöð alls		307.859.498	114.296.000
			216.908.028
			57.455.000



Seltjarnarnesbær

		Áætlun 2018	Áætlun 2019
06 630 Gervigrasvöllur		36.710.280	40.980.705
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		1.448.649	1.505.516
06 630 2511 Rafmagn		1.078.649	1.135.516
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		820.000	673.169
06 630 4012 Áskrift sjónvarp		20.000	20.000
06 630 4030 Sími, net		190.000	43.169
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		56.241.631	60.602.020
06 630 4411 Innri leiga 31-271		53.924.048	56.081.010
06 630 4415 Vinna þjónustumiðstöðvar		317.583	282.671
06 630 4421 Hitaveita stofnana		2.000.000	4.238.339
	Samtals	58.710.280	62.980.705
06 640 Golfklúbbur Ness. NK		13.992.932	15.443.200
06 640 1660 Sumarstörf		5.026.795	5.077.063
06 640 2521 Vatnsnotkun		800.000	800.000
06 640 4998 Fasteignagjöld		1.166.137	1.166.137
06 640 9910 Æfingaaðstaða inni		2.400.000	2.400.000
06 640 9910 Unglingastyrkur		4.600.000	6.000.000
	Samtals	13.992.932	15.443.200
06 650 Bláfjöll - skíðasvæði		5.365.575	5.320.923
06 650 1610 Nefndarlaun		199.575	154.923
06 650 9610 Rekstur		5.166.000	5.166.000
	Samtals	5.365.575	5.320.923
06 820 Íþróttafélagið Gróttu		128.026.340	128.026.340
06 820 9910 Aðalstjórn		26.204.340	26.204.340
06 820 9910 Handknattleikur meistaraflokkar		10.426.000	10.426.000
06 820 9910 Handknattleikur barna- og unglíngastarf		5.743.000	5.743.000
06 820 9910 Knattspyrna meistaraflokkar		10.426.000	10.426.000
06 820 9910 Knattspyrna barna- og unglíngastarf		5.743.000	5.743.000
06 820 9910 Fimleikar		10.084.000	10.084.000
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	128.026.340	128.026.340
06 850 Styrkir til æskulýðs & íþróttamála		31.000.000	33.000.000
06 850 9910 Ýmsir styrkir		5.700.000	5.700.000
06 850 9911 Tómsunda og hvatastyrkir		25.000.000	27.000.000
06 850 4998 Ungmennaráð		300.000	300.000
	Samtals	31.000.000	33.000.000



Seltjarnarnesbær

		Áætlun 2018	Áætlun 2019
07 Brunamál og almannavarnir		46.560.826	36.603.767
efst			
	Rekstraryfirlit:	46.560.826	36.603.767
07 4000-	4999 Þjónustukaup	3.272.352	2.709.639
07 9000-	9991 Styrkir og framlög	43.288.474	33.894.128
		46.560.826	36.603.767
		0	0
<hr/>			
07 210	Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins	43.288.474	33.894.128
07 210 9610	Rekstrarframlag	43.288.474	33.894.128
	Samtals	43.288.474	33.894.128
<hr/>			
07 430	Sjóvarnargarðar	1.223.444	1.176.894
07 430 4415	Vinna þjónustumiðstöðvar	423.444	376.894
07 430 4965	Viðhald húsa og mannvirkja	600.000	600.000
07 430 4998	Aðk.t efni og þjónusta	200.000	200.000
	Samtals	1.223.444	1.176.894
<hr/>			
07 440	Sjótjón	105.861	94.224
07 440 4415	Vinna þjónustumiðstöðvar	105.861	94.224
	Samtals	105.861	94.224
<hr/>			
07 850	Hverfagæsla	1.943.047	1.438.521
07 850 4030	Sími og fjarskiptaþjónusta	682.500	146.625
07 850 4412	Rkn. Leiga- tæki milliviðsk. 31-701	1.074.686	1.117.673
07 850 4415	Vinna þjónustumiðstöðvar	105.861	94.224
07 850 4997	Eftirlit, öryggisgæsla	80.000	80.000
	Samtals	1.943.047	1.438.521



Seltjarnarnesbær

		Áætlun 2018	Áætlun 2019	
08 Sorphreinsun og hreinlætismál		5.999.379	16.990.375	
<u>efst</u>				
	Rekstraryfirlit:	5.999.379	16.990.375	
08 1010-	1999 Laun og launat. gjöld	2.605.358	2.826.525	
08 2000-	2999 Vörukaup	100.000	100.000	
08 2000-	4999 Þjónustukaup	61.091.021	87.054.847	
08 200 299	Þjónustutekjur		57.797.000	72.990.997
		63.796.379	57.797.000	89.981.372
		0	0	0
08 210 Sorphreinsun og endurvinnslustöðvar		1.370.333	1.239.683	
08 210 0211	Sorphreisunargjald		19.800.000	35.700.000
08 210 0211	Gjald vegna endurvinnslustöðva		0	22.000.000
Vörukaup, almenn		100.000	100.000	
08 210 2992	Sorptunnur og gámar	100.000	100.000	
Þjónustu- og orkukaup		21.070.333	58.839.683	
08 210 4415	Vinna þjónustumiðstöðvar	1.270.333	1.130.683	
08 210 4941	Sorphreinsun	19.800.000	35.700.000	
	4945 Rekstur gámastaða		22.009.000	
	Samtals	21.170.333	19.800.000	58.939.683
				57.700.000
08 230 Sorpa sorpeyðig og urðunarstaðir		470.178	11.787.766	
08 230 0211	Endurgreitt urðunargjald		36.142.000	13.240.000
Þjónustu- og orkukaup		36.612.178	25.027.766	
08 230 4413	Þátttaka í rekstri bæjarskrifstofu 21-400	351.750	369.338	
08 230 4423	Heilbrigðiseftirlitsgjald	18.428	18.428	
08 230 4941	Móttökukostnaður Sorpu	15.557.000	13.240.000	
08 230 4943	Gas og jarðgerðastöð		11.300.000	
08 230 4945	Rekstur gámastaða	20.585.000		
08 230 4946	Innheimt v pappírs	100.000	100.000	
	Samtals	36.612.178	36.142.000	25.027.766
				13.240.000
08 310 Gatnahreinsun		635.167	565.342	
08 310 4415	Vinna þjónustumiðstöðvar	635.167	565.342	
	Samtals	635.167	565.342	
08 320 Hreinsun opinna svæða		2.623.701	2.497.585	
08 320 1660	Vinna sumarfólks	1.353.368	1.366.901	
08 320 4415	Vinna þjónustumiðstöðvar	1.270.333	1.130.683	
	Samtals	2.623.701	2.497.585	
08 510 Meindýraeyðing		900.000	900.000	
08 510 4998	Aðkeypt vinna og efni	900.000	900.000	
	Samtals	900.000	900.000	
08 570 Hundaeftirlit		0	(0)	
08 570 0222	Hundaleyfisgjald		1.855.000	2.050.997
08 570 1690	Laun við eftirlit	1.171.990	1.379.624	
08 570 1710	Bifreiðastyrkur	80.000	80.000	
08 570 4413	Þátttaka í rekstri bæjarskrifstofu 21-400	497.149	497.149	
08 570 4415	Vinna þjónustumiðstöðvar	105.861	94.224	
	Samtals	1.855.000	1.855.000	2.050.997
				2.050.997



Seltjarnarnesbær

		Áætlun 2018	Áætlun 2019	
09 Skipulags- og byggingamál		35.094.466	34.543.086	
<u>efst</u>				
	Rekstraryfirlit:	35.094.466	34.543.086	
09 1010-	1999 Laun og launat. gjöld	35.427.729	36.185.403	
09 4000-	4999 Þjónustukaup	16.537.367	16.209.123	
09 200	299 Þjónustutekjur		4.000.000	4.000.000
09 700	799 Efni og þjónusta til eigin nota alls		12.870.630	13.851.441
		51.965.096	16.870.630	52.394.527
		0		0
09 020	Skrifstofa umhverfissviðs	23.241.590	22.544.353	
09 020 0220	Þjónustugjöld byggingafulltrúa		2.000.000	2.000.000
09 020 0744	Mf frá mfl. 11-010		12.870.630	13.851.441
	Laun og launatengd gjöld samtals	33.574.854	34.186.670	
09 020 1110	Laun	33.574.854	34.186.670	
	Þjónustu- og orkukaup	1.740.000	1.215.430	
09 020 4030	Sími	400.000	175.430	
09 020 4310	Lögfræðikostnaður	300.000		
09 020 4321	Landupplýsingakerfi	300.000	300.000	
09 020 4390	Aðkeypt sérfræðiþjónusta	500.000	500.000	
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	2.797.367	2.993.694	
09 020 4413	Þátttaka í rekstri skrifstofu 21-400	694.575	729.304	
09 020 4414	Innri þjónusta Tölvudeild 21-420	2.102.792	2.264.390	
	Samtals	38.112.220	14.870.630	38.395.794
				15.851.441
09 210	Skipulags og umferðarnefnd	(147.125)	(1.267)	
09 210 0220	Byggingaleyfisgjöld		2.000.000	2.000.000
09 210 1610	Laun skipulagsnefndar	1.852.875	1.998.733	
	Samtals	1.852.875	2.000.000	1.998.733
				2.000.000
09 240	Aðal- og deiliskipulag	12.000.000	12.000.000	
09 240 4310	Lögfræðikostnaður	1.500.000	1.500.000	
09 240 4320	Kynning vegna skipulagsmála	500.000	500.000	
09 240 4320	Deiliskipulag	10.000.000	10.000.000	
	Samtals	12.000.000	0	12.000.000
				0



Seltjarnarnesbær

		Áætlun 2018	Áætlun 2019	
10	Verklegar framkvæmdir	126.494.460	122.671.066	
	efst			
		126.494.460	122.671.066	
10 2000-	2999 Vörukaup	16.273.371	14.924.478	
10 4000-	4999 Þjónustukaup	53.202.089	48.438.588	
10 9000-	9999 Styrkir og framlög	62.269.000	64.558.000	
10 200	299 Þjónustutekjur		5.000.000	5.000.000
10 300	399 Arður af eignum		250.000	250.000
		131.744.460	5.250.000	127.921.066
		0		0
10 210	Innri afnot gatnakerfis	29.844.006	31.037.766	
10 211 4410	Innri afnot gatnakerfis mf 031-501	29.844.006	31.037.766	
	Samtals	29.844.006	31.037.766	
10 211	Gatnagerðargjöld	(5.000.000)	(5.000.000)	
10 211 0210	Byggingaleyfisgj./byggingaréttur-verðbætur		5.000.000	5.000.000
	Samtals		5.000.000	5.000.000
10 311	Viðhald gatna	2.625.000	2.625.000	
10 311 4965	Malbiksviðgerðir	2.625.000	2.625.000	
	Samtals	2.625.000	2.625.000	
10 410	Viðhald gangstétta	2.205.000	2.500.000	
10 410 4965	Bútar og viðgerðir	2.205.000	2.500.000	
	Samtals	2.205.000	2.500.000	
10 411	Gangstígar	1.102.500	1.000.000	
10 411 4965	Viðhald gangstíga	1.102.500	1.000.000	
	Samtals	1.102.500	1.000.000	
10 413	Plön, viðhald og rekstur	1.500.000	1.300.000	
10 413 4965	ýmislegt	1.500.000	1.300.000	
	Samtals	1.500.000	1.300.000	
10 510	Umferðarmál	100.000	100.000	
10 510 4965	Umferðarspá o.fl	100.000	100.000	
	Samtals	100.000	100.000	
10 530	Gangbrautarljós og umferðarmerki	1.592.199	1.531.170	
10 530 2511	Rafmagn v. umferðarljósa	168.755	154.276	
10 530 2938	Skilti	200.000	200.000	
10 530 4320	Sérfræðiþjónusta	300.000	300.000	
10 530 4415	Vinna þjónustumiðstöðvar	423.444	376.894	
10 530 4965	Merking á götum	500.000	500.000	
	Samtals	1.592.199	1.531.170	



Seltjarnarnesbær

		Áætlun 2018	Áætlun 2019
10	540 Biðskýli, SVR	305.861	294.224
10	540 4998 Viðhald	200.000	200.000
10	540 4415 Vinna þjónustumiðstöðvar	105.861	94.224
	Samtals	305.861	294.224
10	560 4998 Götunöfn og húsnúmer	311.722	288.447
10	560 4415 Vinna þjónustumiðstöðvar	211.722	188.447
10	560 4998 Götur og húsnúmer	100.000	100.000
	Samtals	311.722	288.447
10	590 Götulýsing, nýlagnir, viðhald	16.459.506	15.125.092
10	590 2511 Rekstur götulýsingar	15.804.617	14.470.203
10	590 4790 Aðrar váttryggingar	54.889	54.889
10	590 4998 Endurnýjun götulýsingar	600.000	600.000
	Samtals	16.459.506	15.125.092
10	610 4998 Snjómokstur	4.317.222	4.084.472
10	610 4972 Snjómokstur	2.200.000	2.200.000
10	610 4415 Vinna þjónustumiðstöðvar	2.117.222	1.884.472
	Samtals	4.317.222	4.084.472
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	67.858.000	64.558.000
10	711 4150 Nema kort	5.589.000	
10	711 9610 Þátttaka í þjónustu STRÆTÓ	59.371.000	64.558.000
10	711 9610 v-eldri borgara	2.898.000	
	Samtals	67.858.000	64.558.000
10	900 2938 Siglingamerki	100.000	100.000
10	900 2938 Siglingamerki	100.000	100.000
	Samtals	100.000	100.000
10	910 Smábátahöfn	173.444	126.894
10	910 0370 Leiga Smábátahöfn		250.000
10	910 4415 Vinna þjónustumiðstöðvar	423.444	376.894
	Samtals	423.444	376.894
		250.000	250.000



Seltjarnarnesbær

Áætlun 2018

Áætlun 2019

11 Almenningsgarðar og útivist		100.855.360	101.839.916
efst	Rekstraryfirlit:	100.855.360	101.839.916
11 1010- 1999	Laun og launat. gjöld	65.234.458	65.807.302
11 2000- 2999	Vörukaup	9.364.273	9.321.123
11 4000- 4999	Þjónustukaup	25.283.629	25.823.491
11 5000- 5999	Skattar	38.000	38.000
11 9000-	Styrkir og framlög	935.000	850.000
		100.855.360	101.839.916
		0	0
11 000 Umhverfisnefnd		3.785.250	3.618.389
11 000 1610	Nefndarlaun	1.235.250	1.168.389
11 000 4390	Aðkeypt sérfræðiþjónusta	2.000.000	2.000.000
11 000 4925	Umhverfisviðurkenningar	350.000	250.000
11 000 9942	Staðardagskrá	100.000	100.000
11 000 9950	Styrkir og framlög	100.000	100.000
	Samtals	3.785.250	3.618.389
11 010 Garðyrkjudeild		12.870.630	13.851.441
11 010 4498	Þátttaka í rekstri 09-020-0742	12.870.630	13.851.441
	Samtals.	12.870.630	13.851.441
11 030 Sumarstörf		44.726.564	45.173.830
11 030 1660	Mánaðarlaun	44.726.564	45.173.830
	Samtals	44.726.564	45.173.830
11 250 Kirkjugarðar Reykjavíkurprófastsdæmis		635.000	550.000
11 250 9615	Framkvæmdir í kirkjugörðum	635.000	550.000
	Samtals	635.000	550.000
11 310 Fólkvangur		156.943	161.424
11 310 1610	Nefndarlaun	56.943	61.424
11 310 9950	Styrkir og framlag	100.000	100.000
	Samtals	156.943	161.424
11 400 Opin svæði, sláttur og hirðing		31.822.521	31.799.906
11 400 1660	Vinna sumarfólks	18.473.471	18.658.205
11 400 2511	Rafmagn	85.273	64.123
11 400 2533	Bensín, olía	100.000	100.000
11 400 2812	Minnih verkfæri, áhöld	820.000	820.000
11 400 2815	Aðkeyptar vélar og tæki	2.150.000	2.150.000
11 400 2821	Leiktæki, úti	3.100.000	3.100.000
11 400 2913	Öryggisfatnaður	75.000	75.000
11 400 2922	Plöntur og fræ	1.240.000	1.240.000
11 400 2923	Grasþökur	315.000	315.000
11 400 2924	Áburður	50.000	50.000
11 400 2925	Eitur	30.000	30.000
11 400 2992	Sorptunnur og gámar	200.000	200.000
11 400 4111	Leiga- húsa- bílar	400.000	400.000
11 400 4120	Akstur	100.000	100.000
11 400 4415	Vinna þjónustumiðstöðvar	1.693.777	1.507.578
11 400 4417	Vélavinna áhaldahús 33-310-0740	500.000	500.000
11 400 4913	Auglýsingar	30.000	30.000
11 400 4925	Risna og gjafir	40.000	40.000
11 400 4962	Viðhald verkfæra og áhalda	420.000	420.000
11 400 4966	Viðhald lóða og dreifikerfa	400.000	400.000
11 400 4972	Jarðvegsvinna, vélavinna	1.500.000	1.500.000
11 400 4998	Upplýsingaskilti	100.000	100.000
	Samtals	31.822.521	31.799.906



Seltjarnarnesbær

		Áætlun 2018	Áætlun 2019
11	475 Safnaðarsvæði	745.675	702.347
11	475 1110 Vinna sumarfólks	322.230	325.453
11	475 4415 Vinna þjónustumiðstöðvar	423.444	376.894
	Samtals	745.675	702.347
11	480 Hreinsunardagur	667.444	376.894
11	480 2994 Sorppokar	22.000	0
11	480 4415 Vinna þjónustumiðstöðvar	423.444	376.894
11	480 4417 Vélavinna	140.000	0
11	480 4998 Aðkeypt þjónusta	82.000	0
	Samtals	667.444	376.894
11	500 Eiðistorg	2.068.722	2.345.447
11	500 1160 Verkamenn, sumarfólk	420.000	420.000
11	500 2911 Hreinlætisvörur	127.000	127.000
11	500 2922 Plöntur og fræ	210.000	210.000
11	500 2936 Málningavörur	100.000	100.000
11	500 4415 Vinna þjónustumiðstöðvar	211.722	188.447
11	500 4942 Þvottur og hreingerningar	1.000.000	1.300.000
	Samtals	2.068.722	2.345.447
11	515 MH 561	318.000	318.000
11	515 2533 Bensín	100.000	100.000
11	515 4780 Tryggingar	95.000	95.000
11	515 4961 Viðhald og rekstur	85.000	85.000
11	515 5812 Skattar	38.000	38.000
	Samtals	318.000	318.000
11	600 Jól og áramót	3.058.611	2.942.236
11	600 2951 Aðrar ótilgreindar vörur	640.000	640.000
11	600 4415 Vinna þjónustumiðstöðvar	1.058.611	942.236
11	600 4998 Aðkeypt efni og þjónusta	1.360.000	1.360.000
	Samtals	3.058.611	2.942.236
13	Framlag til atvinnamála	800.000	800.000
	efst		
	Rekstraryfirlit:	800.000	800.000
13 2000-	4999 Vöru- og þjónustukaup	300.000	300.000
13 9000-	9999 Styrkir og framlög	500.000	500.000
		800.000	800.000
13	210 Fjallskil	300.000	300.000
13	210 4998 Fjallskil og búfjárefirlit Rvk.	300.000	300.000
	Samtals	300.000	300.000
13	610 Ferðamál	500.000	500.000
13	610 9610 Ferðaþjónusta á höfuðborgarsv. FSH	500.000	500.000
	Samtals	500.000	500.000



Seltjarnarnesbær

		Áætlun 2018	Áætlun 2019	
21	Yfirstjórn sveitarfélagsins.	222.526.387	223.878.487	
<u>efst</u>				
	Rekstraryfirlit:	222.526.387	223.878.487	
21 1010-	1999 Laun og launat. gjöld	176.262.769	186.832.529	
21 2000-	2999 Vörukaup	16.522.897	22.131.421	
21 4000-	4999 Þjónustukaup	143.081.941	143.857.777	
21 5000-	5999 Opinber gjöld	50.000	50.000	
21 9000-	9991 Styrkir og framlög	17.710.000	17.710.000	
21 200 299	Efni og þjónusta til eigin nota alls		513.588	884.046
21 700 799	Efni og þjónusta til eigin nota alls		130.587.633	145.819.194
21 800 899	Ýmsar tekjur		0	0
		353.627.607	131.101.221	370.581.727
		0		0
21 010	Bæjarstjórn	24.270.139	26.545.724	
21 010 1110	Laun sveitarstjórnar	23.779.496	26.055.081	
21 010 2020	Bækur, áskrift sveitarstjórnarmál	55.000	55.000	
21 010 4750	Slysatryggingar	35.643	35.643	
21 010 4925	Risna	200.000	200.000	
21 010 4998	Annar kostnaður	200.000	200.000	
	Samtals	24.270.139	26.545.724	
21 020	Bæjarráð	2.169.565	2.261.641	
21 020 1610	Laun Bæjarráð	1.169.565	1.261.641	
21 020 4380	Aðkeypt vinna, Launanefnd Sv.	500.000	500.000	
21 020 4998	Annar kostnaður	500.000	500.000	
	Samtals	2.169.565	2.261.641	
21 070	Endurskoðun og lögbundin þjónustugjöld	27.876.500	29.287.000	
21 070 4330	Aðkeypt endurskoðun	6.700.000	6.700.000	
21 070 4390	Aðkeypt sérfræðiþjónusta	1.500.000	1.500.000	
21 070 4380	0.05% Innheimta staðgr.	13.676.500	15.087.000	
21 070 4395	FMR fasteignamatsskrár	6.000.000	6.000.000	
	Samtals	27.876.500	29.287.000	
21 080	Lögfræðiaðstoð	8.000.000	8.000.000	
21 080 4310	Lögfræði- og sérfræðiþjónusta	8.000.000	8.000.000	
	Samtals	8.000.000	8.000.000	
21 150	Kosningar	2.500.000	0	
21 150 4998	Kostnaður	2.500.000	0	
	Samtals	2.500.000	0	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 2018

Áætlun 2019

		Áætlun 2018	Áætlun 2019
21	400 Bæjarskrifstofur	126.260.012	128.133.952
21	400 0254 Fæðisgjöld		884.046
21	400 0742 Endurgreiðsla		65.810.750
	Laun og launatengd gjöld samtals	144.801.547	154.803.647
21	400 1110 Föst laun	143.151.547	153.153.647
21	400 1960 Kaffistofa og matur	1.300.000	1.300.000
21	400 1964 Líkamsrækt starfsmanna	100.000	100.000
21	400 1965 Dagamunur starfsmanna	250.000	250.000
	Vörukaup, almenn	3.789.147	3.736.421
21	400 2020 Bækur, blöð, tímarit	650.000	650.000
21	400 2030 Ritföng, pappír	350.000	350.000
21	400 2040 Ljósritunarefni	200.000	200.000
21	400 2511 Rafmagn	594.147	541.421
21	400 2533 Bensín	125.000	125.000
21	400 2812 Áhöld, minniháttar	150.000	150.000
21	400 2813 Tölvur - Hugbúnaður	100.000	100.000
21	400 2851 Innanstokksmunir	1.200.000	1.200.000
21	400 2911 Hreinlætisvörur	150.000	150.000
21	400 2912 Sjúkrakassi	10.000	10.000
21	400 2913 Fatnaður	100.000	100.000
21	400 2992 Sorptunnur og gámar	160.000	160.000
	Þjónustu- og orkukaup	23.718.694	23.440.575
21	400 4012 Áskrift að útv og sjónv	10.000	10.000
21	400 4030 Sími	1.600.000	1.321.881
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	960.000
21	400 4390 Aðkeypt sérfræðipj. m.vsk	10.500.000	10.000.000
21	400 4710 Ábyrgðatryggingar	1.296.646	1.296.646
21	400 4760 Lausafjártrygging	38.813	38.813
21	400 4780 Tryggingar á bílum	106.898	106.898
21	400 4750 Slysatryggingar	26.337	26.337
21	400 4911 Pappír, prentun	1.800.000	1.800.000
21	400 4912 Póstburðargjöld	1.000.000	1.000.000
21	400 4913 Auglýsingar	1.000.000	1.000.000
21	400 4922 Námskeið	570.000	570.000
21	400 4924 Félagsgjöld	300.000	300.000
21	400 4925 Risna og gjafir	350.000	350.000
21	400 4942 Þvottur, þjónusta	150.000	150.000
21	400 4943 Samningsverk	1.500.000	1.500.000
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	10.703.207	12.798.105
21	400 4411 Húsaleiga 85% 31-301	5.501.243	5.721.293
21	400 4421 Hitaveita stofnana	307.479	998.490
21	400 4422 Mötuneyti	1.283.971	2.210.116
21	400 4414 Innri þjónusta Tölvudeild 21-420	3.504.653	3.773.983
21	400 4415 Vinna þjónustumiðstöðvar	105.861	94.224
	Skattar og opinber gjöld	50.000	50.000
21	400 5812 Skattar og gjöld af bílum	50.000	50.000
	Samtals	183.062.595	194.828.748
		56.802.583	66.694.796



Seltjarnarnesbær

		Áætlun 2018	Áætlun 2019
21	420 Rekstur tölvudeildar	0	0
21	420 0793 Endurgr.frá deildum	74.298.638	80.008.444
21	420 2812 Ýmsar rekstrarvörur	0	1.240.000
21	420 2813 Hugbúnaður	9.660.000	9.660.000
21	420 2815 Tölvubúnaður	3.018.750	7.440.000
21	420 4030 Sími og fjarskiptaþjónusta	3.169.688	2.015.489
21	420 4342 Hugbúnaðav. sérfræðiþj. Kerfi, TM Software.ofl	28.158.900	36.653.570
21	420 4343 Hugbúnaður, vsk	29.511.300	22.219.385
21	420 4922 Námskeið, ráðstefnur	630.000	630.000
21	420 4962 Viðhald véla,tölva	150.000	150.000
	Samtals	74.298.638	80.008.444
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	15.340.171	13.540.171
21	600 1964 Líkamsræktarstyrkir	1.900.000	100.000
21	600 1930 Bókasafnskort	200.000	200.000
21	600 4750 Slysátryggingar	2.912.161	2.912.161
21	600 1961 Sundkort	1.500.000	1.500.000
21	600 4350 Trúnaðarlæknir	1.528.010	1.528.010
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	5.000.000	5.000.000
	Samtals	15.340.171	13.540.171
21	710 Framlag til samv. sveitarfélaga	1.460.000	1.460.000
21	710 4380 Samband ísl. Sveitarfélaga	1.000.000	1.000.000
21	710 9950 Framlag til SSH	460.000	460.000
	Samtals	1.460.000	1.460.000
21	750 Ráðstefnur	1.000.000	1.000.000
21	750 4212 Fargjöld og dvalarkostnaður	400.000	400.000
21	750 4212 Ráðstefnur	600.000	600.000
	Samtals	1.000.000	1.000.000
21	810 Aðrir styrkir	11.250.000	11.250.000
21	810 9920 Seltjarnarneskirkja	5.250.000	5.250.000
21	810 9950 Styrkir og óviss útgjöld	6.000.000	6.000.000
	Samtals	11.250.000	11.250.000



Seltjarnarnesbær

Áætlun 2018

Áætlun 2019

		Áætlun 2018	Áætlun 2019
22 Breyting lífeyrisskuldbindinga		200.079.107	215.374.675
<i>efst</i>			
22 600	Breyting lífeyrisskuldbindinga	200.079.107	215.374.675
22 600 1920	Verðtrygging lífeyris	58.289.049	53.565.732
22 600 1925	Breyting lífeyrisskuldbindinga (eignabr.upprur)	141.790.058	145.145.544
22 600 1925	Framlag í Brú lífeyrissjóð		16.663.399
	Samtals	200.079.107	215.374.675
28 Fjármagnskostnaður		(316.457.482)	(369.448.982)
<i>efst</i>			
28 340 7999	Tekjur+vaxtatekjur-vaxtagjöld,	(316.457.482)	(369.448.982)
28 340 7999	Ytri vaxtatekjur	25.500.000	6.500.000
28 340 7999	Innri vaxtatekjur	127.122.528	131.499.278
28 340 7999	Innri verðbótatekjur	118.298.437	197.355.348
28 340 7999	Ytri arður og eignatekjur	1.000.000	1.000.000
28 340 7999	Innri arður og eignatekjur	67.000.000	75.000.000
28 340 7999	Ytri vaxtagjöld	10.243.686	22.996.375
28 340 7999	Ytri verðbóttagjöld	12.219.797	18.909.269
28 340 7999	Innri verðbóttagjöld	0	0
		22.463.483	41.905.644
		0	0
28 010	Vaxtatekjur	15.000.000	750.000
28 010 5311	Staðgr fjármagnstekjuskattur	5.000.000	250.000
28 010 7011	Vaxtatekjur af bankainnistæðum	20.000.000	1.000.000
	Samtals	5.000.000	1.000.000
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
28 030	Vaxtatekjur	3.000.000	3.000.000
28 030 7022	Vaxtatekjur af viðskiptakröfum	3.000.000	3.000.000
	Samtals	0	0
28 040	Vaxtatekjur	0	257.297.714
28 040 7040	Reiknaðir vextir, eigin fyrirtæki A hluti	101.202.964	99.759.229
28 040 7041	Vaxtatekjur B hluti eingnarskbr	25.919.564	31.740.049
28 040 7052	Reiknaðar verðbætur, eigin fyrirtæki A hluti	88.485.857	88.485.857
28 040 7053	Reiknaðar verðbætur, eigin fyrirtæki B hluti	29.812.579	37.312.579
	Samtals	0	257.297.714
28 050	Tekjur af eignahlutum	68.000.000	147.556.912
28 050 0745	Leiga vatnsréttinda Hitav. (47-370)	42.000.000	45.000.000
28 050 7913	Arður af EBÍ og Lánasj. Svfél.	1.000.000	1.000.000
28 050 7000	Verðbætur af leigutekjum	0	71.556.912
28 050 7913	Arður af vatnsveitu (eignabr.uppruni)	25.000.000	30.000.000
	Samtals	68.000.000	147.556.912
28 110	Vaxtagjöld	3.400.000	3.400.000
28 110 7130	Þjónustugjöld (Vísu-Euro)	1.700.000	1.700.000
28 110 7180	Vaxtagjöld og bankakostnaður	1.700.000	1.700.000
	Samtals	3.400.000	3.400.000
28 120	Vextir af langtímaskuldum	13.063.483	37.255.644
28 120 7110	Verðbætur lána aðalsjóðs (eignabr.uppruni)	12.219.797	18.909.269
28 120 7120	Vextir lána aðalsjóðs	843.686	18.346.375
	Samtals	13.063.483	37.255.644
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 2018	Áætlun 2019		
31 Rekstur eignasjóðs		36.085.812	8.041.821		
<i>efst</i>					
31	020	Rekstur eignasjóðs	30.021.259	30.495.776	
31	100	Fræðslumál	(72.922.694)	(75.740.472)	
31	200	Íþróttir, æskulýðsmál, og útivist	(105.453.679)	(141.698.936)	
31	301	Austurströnd 2, skrifstofur	(2.933.282)	(2.871.332)	
31	302	Mýró eldri, skrifstofur	773.297	895.374	
31	303	Félagsheimili Seltjarnarness	3.805.729	4.044.379	
31	304	Ráðagerði	0	3.107.204	
31	310	Aðrar fasteignir	5.137.893	6.682.306	
31	351	Félagsmiðstöð	133.922	307.657	
31	358	Fræðasetur í Gróttu	(1.721.800)	(1.826.304)	
31	359	Nesstofa	530.646	507.371	
31	375	Eiðistorg	5.823.141	5.695.811	
31	385	Skólabraut 1	1.656.845	24.008	
31	190	Skólabraut 1	1.220.383	0	
31	501	Gatnakerfi	(9.619.086)	(3.030.102)	
31	700	Rekstur tækja og tóla	(11.425.130)	(6.566.191)	
31	800	Fjármunir	191.058.367	188.015.272	
Samtals rekstrargjöld		36.085.812	0	8.041.821	0
		0		0	
Rekstraryfirlit:		36.085.812		8.041.821	
31 1010-	1999	Laun og launat. gjöld	25.483.864	25.846.233	
31 2000-	2999	Vörukaup	1.481.084	1.202.201	
31 4000-	4999	Þjónustukaup	113.809.838	119.589.778	
31 5000-	5999	Skattar og önnur opinber gj.		50.000	
31 7000-	7999	Fjármunat. og fjármagnsgj.	191.058.367	190.027.765	
31 8000-	8999	Afskriftir / Fyrningar	81.868.236	97.058.532	
31	300 399	Arður af eignum alls		0	33.012.489
31	700 799	Efni og þjónusta til eigin nota alls		377.615.575	392.720.199
		413.701.387	377.615.575	433.774.509	425.732.688
		0		0	
31 020 Rekstur eignasjóðs		30.021.259		30.495.776	
Laun og launatengd gjöld samtals		24.401.169		24.752.712	
31	020 1110	Föst laun	24.401.169	24.722.712	
31	020 1964	Líkamsrækt starfsmanna		30.000	
Vörukaup, almenn		50.000		50.000	
31	020 2812	Áhaldakaup	50.000	50.000	
Þjónustukaup		1.100.000		1.000.000	
31	020 4030	Sími	100.000	0	
31	020 4321	Verkfræðiþjónusta	1.000.000	1.000.000	
Innri viðskipti		4.470.090		4.693.064	
31	020 4411	Húsaleiga 33-210	994.037	1.033.799	
31	020 4413	Skrifstofukostnaður bæjarskrifstofu 21-400	3.125.588	3.281.867	
31	020 4414	Innri þjónusta Tölvudeild 21-420	350.465	377.398	
Samtals		30.021.259		30.495.776	
Fræðslumál 101-156		(72.922.694)		(75.740.472)	
31 101 Mýrarhúsaskóli		(34.052.899)		(34.647.682)	
31	101 0741	Húsaleigutækjur 04-213,230,253		62.154.661	64.640.847
31	101 1660	Vinna sumarfólks	406.010	410.070	
31	101 4415	Vinna þjónustumiðstöðvar	846.889	753.789	
31	101 4418	Fasteignagjöld-206-8827	13.591.045	15.195.033	
31	101 4421	Hítaveita stofnana	1.245.000	1.301.583	
31	101 4720	Húsatryggingar	1.775.110	1.775.110	
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	7.437.708	7.757.580	
Samtals		28.101.762	62.154.661	29.993.166	64.640.847



Seltjarnarnesbær

		Áætlun 2018	Áætlun 2019
31	102 Valhúsaskóli	(31.591.441)	(32.446.093)
31	102 0741 Húsaleigutekjur 04-213	46.617.951	48.482.670
31	102 1660 Vinna sumarfólks	676.684	683.451
31	102 4415 Vinna þjónustumiðstöðvar	846.889	753.789
31	102 4418 Fasteignagjöld -2068828	7.666.155	8.576.674
31	102 4720 Húsatryggingar	452.135	452.135
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	3.684.648	3.870.528
	Samtals	15.026.511	16.036.577
31	109 Tónlistarskóli,	(7.577.942)	(8.096.656)
31	109 0741 Húsaleigutekjur 04-511	17.188.517	17.876.057
31	109 4415 Vinna þjónustumiðstöðvar	846.889	565.342
31	109 4418 Fasteignagjöld - 232-2211	3.822.285	4.272.659
31	109 4720 Húsatryggingar	419.721	419.721
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	3.421.680	3.421.680
	Samtals:	9.610.575	9.779.402
31	151 Mánabrekka	6.180.155	6.493.180
31	151 4415 Vinna þjónustumiðstöðvar	846.889	753.789
31	151 4418 Fasteignagjöld-2228473	2.456.900	2.765.789
31	151 4720 Húsatryggingar	336.046	336.046
31	151 4965 Viðhald húss	700.000	700.000
31	151 4966 Viðhald lóðar	300.000	300.000
31	151 8616 Fyrningar	1.540.320	1.637.556
	Samtals	6.180.155	6.493.180
31	152 Sólbrekka	(9.690.722)	(10.157.416)
31	152 0741 Húsaleigutekjur 04-112, 04-253	16.119.479	16.764.258
31	152 4415 Vinna þjónustumiðstöðvar	846.889	753.789
31	152 4418 Fasteignagjöld-2068323	2.169.890	2.441.074
31	152 4720 Húsatryggingar	210.799	210.799
31	152 4965 Viðhald húss	500.000	500.000
31	152 4966 Viðhald lóðar	1.000.000	1.000.000
31	152 8616 Fyrningar	1.701.180	1.701.180
	Samtals	6.428.758	6.606.842
31	155 Vallarbrautarvöllur	530.118	507.214
31	155 2511 Rafmagn	32.645	0
31	155 4415 Vinna þjónustumiðstöðvar	105.861	94.224
31	155 4418 Fasteignagjöld-2068746	272.001	293.379
31	155 4720 Húsatryggingar	14.611	14.611
31	155 4966 Viðhald lóðar og girðingar	105.000	105.000
	Samtals	530.118	507.214
31	156 Leikvellir, Sefgarðavöllur, Skerjabraut, Hofgarðar	1.017.888	971.338
31	156 4415 Vinna þjónustumiðstöðvar	423.444	376.894
31	156 4966 Viðhald lóðar og girðingar	525.000	525.000
31	156 8616 Afskriftir	69.444	69.444
	Samtals	1.017.888	971.338
31	Gervigrasvöllur við Mýrarhúsaskóla	2.262.148	1.635.642
31	157 2511 Rafmagn	321.986	163.755
31	157 4415 Vinna þjónustumiðstöðvar	211.722	188.447
31	157 4421 Hitaveita stofnana	445.000	0
31	157 4966 Viðhald lóðar og girðingar	200.000	200.000
31	157 4998 Samningur við Metatron	50.000	50.000
31	157 8616 Afskriftir	1.033.440	1.033.440
	Samtals	2.262.148	1.635.642



Seltjarnarnesbær

		Áætlun 2018	Áætlun 2019
Æskulýðs- og íþróttamál 201-272		(105.453.679)	(141.698.936)
31	201 Íþróttamiðstöð, íþróttahús	(22.704.124)	(53.323.690)
31	201 0741 Húsaleigutekjur 06-520	49.291.220	51.262.869
31	201 0370 Húsaleigutekjur fimleikahús		30.999.996
31	201 4415 Vinna Þjónustumiðstöðvar	635.167	565.342
31	201 4418 Fasteignagjöld-2290393	12.921.020	14.435.424
31	201 4720 Húsatryggingar	1.554.869	1.554.869
31	201 4965 Viðhald	3.500.000	3.500.000
31	201 8616 Fyrningar	7.976.040	8.883.540
	Samtals	26.587.096	28.939.175
31	251 Íþróttamiðstöð, sundlaug	(47.894.441)	(50.464.339)
31	251 0741 Húsaleigutekjur 06-550	71.537.868	74.399.383
31	251 4415 Vinna Þjónustumiðstöðvar	1.058.611	753.789
31	251 4418 Fasteignagjöld-2068800	5.074.320	5.670.759
31	251 4720 Húsatryggingar	528.240	528.240
31	251 4965 Viðhald	3.300.000	3.300.000
31	251 8616 Fyrningar	13.682.256	13.682.256
	Samtals:	23.643.427	23.935.044
31	271 Gervigrasvöllur	(37.996.713)	(40.290.845)
31	271 0741 Leigutekjur 06-630	53.924.048	56.081.010
31	271 4415 Vinna Þjónustumiðstöðvar	1.058.611	565.342
31	271 4418 Fasteignagjöld-2318143	3.052.235	3.408.334
31	271 4720 Húsatryggingar	282.765	282.765
31	271 4965 Viðhald	1.000.000	1.000.000
31	271 4966 Viðhald vallar	1.000.000	1.000.000
31	271 8616 Fyrningar	9.533.724	9.533.724
	Samtals	15.927.335	15.790.165
31	272 Grasvöllur Valhúsaheð	1.358.611	865.342
31	272 4415 Vinna Þjónustumiðstöðvar	1.058.611	565.342
31	272 4966 Viðhald vallar	300.000	300.000
	Samtals	1.358.611	865.342
31	273 Gervigrasvöllur KSÍ við Lindarbraut	1.645.097	1.376.704
31	273 2511 Rafmagn	84.000	2.306
31	273 4415 Vinna Þjónustumiðstöðvar	105.861	94.224
31	273 4418 Fasteignagjöld-117340(2329701)	626.280	671.219
31	273 4421 Hitaveita stofnana	220.000	0
31	273 4966 Viðhald vallar	400.000	400.000
31	273 8616 Fyrningar	208.956	208.956
	Samtals	1.645.097	1.376.704
31	274 Hjólabrettavöllur	137.892	137.892
31	274 8616 Fyrningar	137.892	137.892
	Samtals	137.892	137.892
31	301 Bæjarskrifstofur	(2.933.282)	(2.871.332)
31	301 0741 Húsaleigutekjur 21-400	7.279.796	7.570.988
31	301 4415 Vinna Þjónustumiðstöðvar	105.861	94.224
31	301 4418 Fasteignagjöld-2066832,2066831	1.803.376	2.168.156
31	301 4720 Húsatryggingar	168.693	168.693
31	301 4965 Viðhald og breytingar	1.075.000	1.075.000
31	301 4966 Viðhald lóða	100.000	100.000
31	301 8616 Fyrningar	1.093.584	1.093.584
	Samtals	4.346.514	4.699.657
31	302 Mýrarhúaskóli eldri	773.297	895.374
31	302 0741 Húsaleigutekjur	1.975.939	2.054.977
31	302 4415 Vinna Þjónustumiðstöðvar	105.861	94.224
31	302 4418 Fasteignagjöld-2068826	1.736.426	1.949.178
31	302 4720 Húsatryggingar	29.977	29.977
31	302 4965 Mýrarhúaskól gamli, viðhald og rekstur	420.000	420.000
31	302 8616 Fyrningar	456.972	456.972
	Samtals	2.749.236	2.950.351



Seltjarnarnesbær

		Áætlun 2018	Áætlun 2019	
31	303 Félagshemili Seltjarnarness	3.805.729		4.044.379
31	303 4415 Vinna Þjónustumiðstöðvar	423.444		400.169
31	303 4418 Fasteignagjöld-2290394	1.940.681		2.202.606
31	303 4720 Húsatryggingar	123.208		123.208
31	303 4965 Viðhald mannvirkja	1.000.000		1.000.000
31	303 8616 Fyrningar	318.396		318.396
	Samtals	3.805.729	0	4.044.379
31	304 Ráðagerði	3.805.729		3.107.204
31	304 4415 Vinna Þjónustumiðstöðvar	423.444		588.616
31	304 4418 Fasteignagjöld-2290394	1.940.681		0
31	304 4720 Húsatryggingar	123.208		
31	304 4965 Viðhald mannvirkja	1.000.000		1.000.000
31	304 8616 Fyrningar	318.396		1.518.588
	Samtals	3.805.729	0	3.107.204
31	310 Aðrar fasteignir	5.137.893		6.682.306
31	310 2511 Rafmagn	237.899		376.872
31	310 4418 Fasteignagjöld-2329718-2237133-2329695-222	1.706.924		1.937.345
31	310 4421 Hitaveita stofnana	2.195.319		3.370.338
31	310 4966 Viðhald lóðar íbúðum aldraðra	120.000		120.000
31	310 8616 Fyrningar	877.752		877.752
	Samtals	5.137.893		6.682.306
31	351 Selið- Félagsmiðstöð unglunga	133.922		307.657
31	351 0741 Húsaleigutekjur 06-310		2.597.724	2.701.633
31	351 4415 Vinna Þjónustumiðstöðvar	105.861		94.224
31	351 4418 Fasteignagjöld-2322210	1.404.808		1.694.089
31	351 4720 Húsatryggingar	153.469		153.469
31	351 4965 Viðhald	525.000		525.000
31	351 8616 Fyrningar	542.508		542.508
	Samtals	2.731.646	2.597.724	3.009.290
31	358 Fræðasetur í Gróttu	(1.721.800)		(1.826.304)
31	358 0741 Húsaleigutekjur 04-558		3.520.940	3.661.777
31	358 4415 Vinna Þjónustumiðstöðvar	211.722		188.447
31	358 4418 Fasteignagjöld-2068867	143.475		203.083
31	358 4720 Húsatryggingar	28.599		28.599
31	358 4965 Viðhald húss	630.000		630.000
31	358 4966 Viðhald lóðar	160.000		160.000
31	358 4997 Eftirlit, gæsla	75.000		75.000
31	358 8616 Fyrningar	550.344		550.344
	Samtals	1.799.140	3.520.940	1.835.473
31	359 Nesstofa	530.646		507.371
31	359 4415 Vinna Þjónustumiðstöðvar	211.722		188.447
31	359 8616 Fyrningar	318.924		318.924
	Samtals	530.646		507.371
31	375 Eiðistorg	5.823.141		5.695.811
31	375 2511 Rafmagn	663.032		529.269
31	375 4415 Vinna Þjónustumiðstöðvar	105.861		94.224
31	375 4421 Hitaveita stofnana	385.000		403.071
31	375 4943 Ræsting	800.000		800.000
31	375 4720 Húsatryggingar	242.898		242.898
31	375 4760 Lausafjártrygging	5.098		5.098
31	375 4965 Viðhald húsa	1.575.000		1.575.000
31	375 8616 Fyrningar	2.046.252		2.046.252
	Samtals	5.823.141		5.695.811
31	385 Skólbraut 1 - 2067645	1.656.845		24.008
31	385 2511 Rafmagn	18.022		
31	385 4415 Vinna Þjónustumiðstöðvar	105.861		
31	385 4418 Fasteignagjöld-2067645	251.190		24.008
31	385 4421 Hitaveita stofnana	70.000		
31	385 4720 Húsatryggingar	36.772		
31	385 4965 Viðhald húsa	500.000		
31	385 8616 Fyrningar	675.000		
	Samtals	1.656.845	0	24.008



Seltjarnarnesbær

		Áætlun 2018	Áætlun 2019	
31	390 Skólabraut 1 - 2067644	1.220.383	0	
31	390 2511 Rafmagn	73.500		
31	385 4415 Vinna Þjónustumiðstöðvar	105.861		
31	390 4418 Fasteignagjöld-2067644	239.850		
31	390 4421 Hitaveita stofnana	70.000		
31	390 4720 Húsatryggingar	33.172		
31	390 4965 Viðhald húsa	500.000		
31	390 8616 Fyrningar	198.000		
	Samtals	1.220.383	0	0
31	501 Gatnakerfi	(9.619.086)	(3.030.102)	
31	501 0710 Innri afnot gatnakerfis mf. 010-210	29.844.006	31.037.766	
31	501 8614 Fyrningar	20.224.920	28.007.664	
	Samtals	20.224.920	29.844.006	31.037.766
	Rekstur tækja og tóla	(11.425.130)	(6.566.191)	
31	701 Rekstur upplýsingakerfa	(2.592.260)	(547.068)	
31	701 0941 Ljósritunarvél Mýró+13 tölvur 04-213	1.378.174	1.433.301	
31	701 0941 Tölvur Bókasafn 05-210	310.342	322.756	
31	701 0941 Tölva og þvottavél Íþróttam 06-520	673.402	700.338	
31	701 0941 Öryggismyndavél 07-850	1.074.686	1.117.673	
31	701 8612 Fyrningar tölva og véla	844.344	3.027.000	
	Samtals	844.344	3.436.604	3.574.068
31	702 Rekstur bifreiða DB H87	0	884.240	
31	702 2533 Bensín og olfur		80.000	
31	702 4961 Viðhald bíla og flutn.tækja		100.000	
31	702 5812 Skattar og gjöld		50.000	
31	702 8612 Fyrningar	0	654.240	
	Samtals	0	0	884.240
31	703 Húsgögn og innanstokksmunir	(10.370.504)	(7.747.605)	
31	703 0941 Való/Mýró 04-213	6.360.419	6.614.836	
31	703 0941 Bókasafn innréttingar 05-210	2.535.952	2.637.390	
31	703 0941 Mýró mótuneyti 04-253	1.772.552	1.843.454	
31	703 0941 Tónó 04-511	441.789	459.460	
31	703 0941 Afskriftir rimlar-kaðlar Íþróttahús	353.808	367.960	
31	703 8612 Afskriftir véla og tækja	439.776	4.175.496	
31	703 8613 Afskriftir lausafjár	654.240	0	
	Samtals	1.094.016	11.464.520	11.923.101
31	704 Kennslutæki	1.942.220	1.265.011	
31	704 0941 Mýró leirbrennsluofn 04-213	257.716	268.025	
31	704 8612 Afskriftir	2.199.936	1.533.036	
	Samtals	2.199.936	257.716	268.025
31	705 Hljóðfæri	(404.586)	(420.769)	
31	705 0941 Tónó; Flyglar 04-511	404.586	420.769	
	Samtals	0	404.586	0
31	840 Eignasjóður fjármunagjöld	191.058.367	188.015.272	
31	840 Verðbætur leigutekna		2.012.493	
31	840 7110 Verðbætur bankalána A hluta	1.328.659	883.600	
31	840 7115 Verðbætur langt.lána (innri) 28-040-7052	88.485.857	88.485.857	
31	840 7120 Vextir af langtímalánum	40.886	899.079	
31	840 7121 Reiknaðir vextir (Innri) 28-040-7040	101.202.964	99.759.229	
	Samtals	191.058.367	190.027.765	2.012.493



Seltjarnarnesbær

		Áætlun 2018	Áætlun 2019	
33 Þjónustumiðstöð - áhaldahús		12.450.848		11.473.143
efst				
	Rekstraryfirlit:	12.450.848		11.473.143
33 1010-	1999 Laun og launat. gjöld	78.439.962		86.824.056
33 2000-	2999 Vörukaup	2.955.946		2.927.099
33 4000-	4999 Þjónustukaup	21.338.928		21.916.965
33 5000-	5999 Skattar og önnur opinber gj.	242.000		242.000
33 7000-	7999 Fjármunat. og fjármagnsgj.	1.182.824		1.094.544
33 8000-	8999 Afskriftir / Fyrningar	4.071.156		4.431.228
33 700 799	Efni og þjónusta til eigin nota alls		95.779.968	105.962.749
		108.230.816	95.779.968	117.435.892
		0		0
33 210 Þjónustumiðstöð - Áhaldahús		61.572.614		53.172.118
33 210 0254	Fæðisgjöld		513.588	618.832
33 210 0741	Leiga eignasjóðs 31-020		994.037	1.033.799
33 210 0741	Leiga vatnsveitu 43-210		1.828.294	2.615.871
33 210 0741	Leiga fráveitu 49-210		1.523.578	3.139.046
33 210 0741	Leiga hitaveitu 47-210		2.031.438	2.092.697
33 210 0743	Þátttaka í rekstri Þjónustumiðstöðvar 49-210		13.443.266	25.554.379
33 210 0743	Þátttaka í rekstri Þjónustumiðstöðvar 43-210		17.461.331	18.718.677
	Laun og launatengd gjöld samtals	78.439.962		86.824.056
33 210 1110	Laun	75.477.687		83.946.159
33 210 1660	Vinna sumarfólks	2.062.275		2.082.898
33 210 1960	Rekstur kaffistofu	700.000		700.000
33 210 1964	Líkamsrækt starfsmanna	150.000		45.000
33 210 1965	Dagamunur starfsmanna	50.000		50.000
33 210 2511	Rafmagn	275.302		246.455
33 210 2533	Bensín, olíur	87.000		87.000
33 210 2812	Verkfæri, áhöld	600.000		600.000
33 210 2851	Innanstokksmunir	50.000		50.000
33 210 2911	Hreinlætisvörur	126.000		126.000
33 210 2913	Vinnufatnaður	400.000		400.000
33 210 4030	Sími og fjarskiptap	262.500		311.401
33 210 4111	Leiga-húsanæðis Austurströnd 1	10.157.189		10.463.486
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	3.125.588		3.281.867
33 210 4422	Mötuneyti	1.283.971		1.547.081
33 210 4415	Vinna Þjónustumiðstöðvar	423.444		376.894
33 210 4421	Hitaveita stofnana	150.000		0
33 210 4922	Námskeið, ráðstefnur	100.000		100.000
33 210 4423	Heilbrigðiseftirlitsgjald	24.098		24.098
33 210 4760	Lausafjártryggingar	36.842		36.842
33 210 4780	Tryggingar á tækjum	90.239		90.239
33 210 4943	Ræsting	920.000		920.000
33 210 4942	Þvottur	60.000		60.000
33 210 4964	Viðhald áhalda og verkfæra	800.000		800.000
33 210 4997	Öryggismiðstöðin	250.000		250.000
33 210 4998	Aðkeypt efni og þjónusta	200.000		200.000
33 210 8616	Fyrningar	1.309.872		
33 210 8616	Fyrningar	46.140		
	Samtals	99.368.147	37.795.532	106.945.419
				53.773.301
33 310 Vélar og tæki með vsk (AN N98)		2.241.330		3.847.130
33 310 740	Notkun eigin tækja		640.000	500.000
33 310 2533	Bensín	505.000		505.000
33 310 4780	Tryggingar	99.762		99.762
33 310 4961	Viðhald véla og flutningatækja	600.000		600.000
33 310 4964	Viðhald verkfæra og áhalda	120.000		120.000
33 310 8612	Fyrningar AN-N98	1.556.568		3.022.368
	Samtals	2.881.330	640.000	4.347.130
				500.000
33 373 Byggarðar plan		2.241.330		46.140
33 373 8616	Fyrningar	0		46.140
	Samtals	2.881.330	640.000	46.140
				0
33 400 Útseld vinna áhaldahúss		(57.344.436)		(51.689.448)
33 400 0720	Vinna verkamanna		57.344.436	51.689.448
	Samtals	0	57.344.436	0
				51.689.448



Seltjarnarnesbær

		Áætlun 2018	Áætlun 2019
33	500 Bifreiðar PO 019, (Gulur Renault Kangoo)	269.162	269.162
33	500 2533 Bensín	46.644	46.644
33	500 4780 Tryggingar	92.518	92.518
33	500 4961 Viðhald og rekstur bifreiða	100.000	100.000
33	500 5812 Skattar og gjöld	30.000	30.000
	Samtals	269.162	269.162
33	511 Bifreiðar OS 692 (Grá Toyota)	576.044	576.044
33	511 2533 Bensín og olíur	115.000	115.000
33	511 4780 Tryggingar	89.932	89.932
33	511 4961 Viðhald bíla og flutn.tækja	100.000	100.000
33	511 5812 Skattar og gjöld	50.000	50.000
33	511 8612 Fyrningar	221.112	221.112
	Samtals	576.044	576.044
33	516 Bifreiðar sumar	1.393.401	1.393.401
33	516 2533 Bensín og olíur	135.000	135.000
33	516 4420 Leiga - bíla	1.200.000	1.200.000
33	516 4780 Tryggingar	58.401	58.401
	Samtals	1.393.401	1.393.401
33	518 Bifreiðar JU 259 (Ford pallbíl)	703.814	448.814
33	518 2533 Bensín og olíur	160.000	160.000
33	518 4780 Tryggingar	136.814	136.814
33	518 4961 Viðhald bíla og flutn.tækja	100.000	100.000
33	518 5812 Skattar og gjöld	52.000	52.000
33	518 8612 Fyrningar	255.000	0
	Samtals	703.814	448.814
33	519 Bifreiðar AV 823 (VW pallbíl)	702.926	481.814
33	519 2533 Bensín og olíur	165.000	165.000
33	519 4780 Tryggingar	136.814	136.814
33	519 4961 Viðhald bíla og flutn.tækja	120.000	120.000
33	519 5812 Skattar og gjöld	60.000	60.000
33	519 8612 Fyrningar	221.112	0
	Samtals	702.926	481.814
33	520 Bifreiðar OG Z18 (Renault Traffic)	756.265	756.265
33	520 2533 Bensín og olíur	146.000	146.000
33	520 4780 Tryggingar	148.913	148.913
33	520 8612 Fyrningar	461.352	461.352
	Samtals	756.265	756.265
33	523 Bifreiðar RX G59 (Grár Izuzu)	396.903	1.077.159
33	523 2533 Bensín og olíur	145.000	145.000
33	523 4780 Tryggingar	101.903	101.903
33	523 4961 Viðhald bíla og flutn.tækja	100.000	100.000
33	523 5812 Skattar og gjöld	50.000	50.000
33	523 8612 Fyrningar	0	680.256
	Samtals	396.903	1.077.159
33	840 Þjónustumiðstöð fjármunagjöld	1.182.824	1.094.544
33	840 7115 Reiknaðar verðbætur Innri 28-040-7052	620.962	620.962
33	840 7121 Reiknaðir vextir Innri 28-040-7040	561.862	473.583
	Samtals	1.182.824	1.094.544



B- hluti fyrirtæki og stofnanir				Áætlun 2018	Áætlun 2019
43 Rekstur vatnsveitu				(13.253.364)	(14.084.258)
<u>efst</u>					
		Rekstraryfirlit:	(13.253.364)	(14.084.258)	
43 1010-	1999	Laun og launat. gjöld	5.155.687	5.207.244	
43 2000-	2999	Vörukaup	27.536.908	27.444.431	
43 4000-	4999	Þjónustukaup	27.560.145	26.246.398	
43 5000-	5999	Skattar og önnur opinber gj.	205.497	205.497	
43 8000-	8999	Afskriftir / Fyrningar	1.163.592	1.963.596	
43 9000-	9999	Styrkir og þátttaka í rekstri	26.811.076	32.184.548	
43 200-	299	Aðrar skatttekjur			107.335.972
			88.432.904	101.686.268	107.335.972
			0	0	
43 010	Vatnsskattur			101.686.268	107.335.972
43 010 214	Álagður vatnsskattur			101.686.268	107.335.972
		Samtals		101.686.268	107.335.972
43 140	Dreifikerfi		29.263.981	28.859.318	
43 140 1660	Vinna sumarfólks		5.155.687	5.207.244	
43 140 2511	Rafmagn		578.593	486.116	
43 140 2933	Vörur til hita og vatnslagna		1.800.000	1.800.000	
43 140 2941	Fyllingarefni		60.000	60.000	
43 140 2942	Sandur, steypa, malbik		70.000	70.000	
43 140 4120	Akstur og flutningar		150.000	150.000	
43 140 4415	Vinna þjónustumiðstöðvar		10.586.109	9.422.362	
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, dreifik 4%		1.163.592	1.963.596	
		Samtals	29.263.981	28.859.318	
43 210	Sameiginlegur kostnaður		59.168.923	64.392.395	
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		24.678.314	24.678.314	
43 210 4030	Sími og fjarskiptaþjónusta		150.000	0	
43 210 4321	Sérhæfð þjónusta án vask, Landupplk.		1.100.000	1.100.000	
43 210 4322	Sérfræðiþj. Landupplýsingakerfi		2.200.000	2.200.000	
43 210 4330	Endurskoðun		371.000	371.000	
43 210 4341	Hugbúnaðarþjónusta/áskrift		600.000	600.000	
43 210 4390	Aðkeypt sérfræðiþjónusta m vask		2.200.000	2.200.000	
43 210 4790	Aðrar váttryggingar		83.036	83.036	
43 210 4913	Auglýsingar		50.000	50.000	
43 210 4922	Námskeið, ráðstefnur		20.000	20.000	
43 210 4924	Félagsgjöld		200.000	200.000	
43 210 4998	Aðkeypt efni og þjónusta		150.000	150.000	
43 210 4423	Heilbrigðiseftirlitsgjald		205.497	205.497	
43 210 4499	Þátttaka í rekstri Þjónustumiðstöðvar 33-210		17.461.331	18.718.677	
43 210 4413	Afnot af bæjarskrifst, þátttaka í rekstri 21-400		7.521.451	10.850.000	
43 210 4411	Leiga í áhaldahúsi 33-210		1.828.294	2.615.871	
		Samtals	59.168.923	64.392.395	



47 Hitaveita		(15.880.045)	(4.193.319)
efst			
	Rekstraryfirlit:	(14.382.397)	(4.193.319)
47 1010- 1999	Laun og launat. gjöld	24.461.038	25.648.671
47 2000- 2999	Vörukaup	17.289.787	20.107.762
47 4000- 4999	Þjónustukaup	64.566.270	66.954.592
47 5000- 5999	Skattar og önnur opinber gj.	290.000	290.000
47 7000- 7999	Fjármunat. og fjármagnsgj.	14.034.610	18.348.757
47 8000- 8999	Afskriftir / Fyrningar	14.135.135	14.408.951
47 9990- 9999	Styrkir og þátttaka í rekstri	21.303.801	22.662.697
47 900 999	Seldur varmi og heimtaugar		172.614.749
		170.463.037	
		156.080.640	170.463.037
		0	0
			168.421.430
			172.614.749
47 010 Varmasala (171.960.685) (172.614.749)			
47 010 0963	Seldur varmi til annarra nota	2.500.000	8.350.034
47 010 0965	Seldur varmi til húshitunar	142.531.634	135.338.052
47 010 0761	Innri notkun heitt vatn frá A	26.879.051	28.876.663
47 010 0761	Innri notkun heitt vatn frá B	50.000	50.000
	Samtals	0	0
		171.960.685	172.614.749
47 030 Vaxtatekjur (600.000) (600.000)			
47 030 7022	Vaxtatekjur	600.000	600.000
	Samtals	600.000	600.000
47 110 Dælustöð við Lindarbraut 13.971.453 15.371.197			
47 110 2511	Rafmagn	4.657.439	6.079.354
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	195.733	227.706
47 110 4720	Húsatryggingar	23.581	23.581
47 110 4760	Lausafjártryggingar	9.404	9.404
47 110 4964	Viðhald verkfæra, áhalda og innanstokksm.	200.000	200.000
47 110 4965	Viðhald húsa og mannvirkja	2.000.000	2.000.000
47 110 4969	Annað viðhald	300.000	300.000
47 110 8616	Afskriftir fasteigna	4.975.296	4.921.152
	Samtals	13.971.453	15.371.197
47 120 Dælustöð við Austurströnd 50.000 50.000			
47 120 4962	Viðhaldskostnaður	50.000	50.000
	Samtals	50.000	50.000
47 130 Borholur/ Djúpdælur Bygggördum 9.242.659 10.639.988			
47 130 2511	Rafmagn	6.702.348	8.098.408
47 130 4390	Sérfræðiþjónusta	800.000	800.000
47 130 4418	Fasteignagjöld-2067115	19.670	21.971
47 130 4760	Lausafjártryggingar	16.793	16.793
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	1.003.848	1.002.816
	Samtals	9.242.659	10.639.988
47 150 Dreifikerfi 15.011.093 15.488.427			
47 150 1660	Vinna sumarfólks	644.461	650.905
47 150 2933	Vörukaup	2.000.000	2.000.000
47 150 4415	Vinna þjónustumiðstöðvar	423.444	565.342
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	7.243.188	7.572.180
	Samtals	15.011.093	15.488.427



Seltjarnarnesbær

		Áætlun 2018	Áætlun 2019
47	210 Sameiginlegur kostnaður	54.025.908	55.824.693
47	210 1110 Mánaðarlaun	18.699.584	19.983.136
47	210 1610 Nefndarlaun	773.530	671.167
47	210 1966 Launþegatryggingar	20.000	20.000
47	210 2812 Ýmis vörukaup	400.000	400.000
47	210 2933 Lagnavörur	2.500.000	2.500.000
47	210 4030 Sími og fjarskiptaþjónusta	1.100.000	277.901
47	210 4330 Endurskoðun	900.000	900.000
47	210 4342 Hugbúnaðarþjónusta /áskrift	5.000.000	5.000.000
47	210 4414 Tölvudeild (innri þjónusta)	1.051.396	1.132.195
47	210 4760 Tryggingar	21.045	21.045
47	210 4790 Aðrar váttryggingar	456.552	456.552
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 4413 Þátttaka í rekstri bæjarskrifstofu 21-400	19.122.363	20.420.000
47	210 4411 Leiga í áhaldahúsi, 33-210	2.031.438	2.092.697
	Samtals	54.025.908	55.824.693
47	211 Breyting lífeyrisskuldbindinga	4.323.463	4.323.463
47	211 1925 Breyting lífeyrissk.binding (uppruni)	4.323.463	4.323.463
	Samtals	4.323.463	0
47	300 Vélar og tæki m vsk	1.630.734	1.584.184
47	300 2533 Bensín, olíur	280.000	280.000
47	300 4415 Vinna þjónustumiðstöðvar	423.444	376.894
47	300 4780 Tryggingar	152.290	152.290
47	300 4961 Viðhald bíla og tækja	250.000	250.000
47	300 4998 Aðkeypt efni og þjónusta	500.000	500.000
47	300 5812 Skattar af bílum	25.000	25.000
	Samtals	1.630.734	0
47	312 Bifreið IR Z50 Renault Kangoo	181.646	181.646
47	312 2533 Bensín, olíur	75.000	75.000
47	312 4780 Tryggingar	31.646	31.646
47	312 4961 Viðhald bíla og tækja	50.000	50.000
47	312 5812 Skattar af bílum	25.000	25.000
	Samtals	181.646	181.646
47	314 Bifreið LK Y29 Mercedes Benz	876.637	876.637
47	314 2533 Bensín, olíur	85.000	85.000
47	314 4780 Tryggingar	92.926	92.926
47	314 4961 Viðhald bíla og tækja	100.000	100.000
47	314 5812 Skattar af bílum	50.000	50.000
47	314 8612 Afskriftir	548.711	548.711
	Samtals	876.637	876.637
47	323 Bifreið RV Z80 Renault Kangoo	592.437	592.437
47	323 2533 Bensín, olíur	90.000	90.000
47	323 4780 Tryggingar	38.345	38.345
47	323 4961 Viðhald bíla og tækja	50.000	50.000
47	323 5812 Skattar af bílum	50.000	50.000
47	323 8612 Afskriftir	364.092	364.092
	Samtals	592.437	592.437
47	370 Leiga vatnsréttinda	42.000.000	45.000.000
47	370 4419 Leigð vatnsréttindi 28-050	42.000.000	45.000.000
	Samtals	42.000.000	45.000.000



Seltjarnarnesbær

		Áætlun 2018	Áætlun 2019
47	810 Fjármunatekjur	(3.500.000)	(3.500.000)
47	810 7011 Vaxtatekjur af banka	3.000.000	3.000.000
47	810 7052 Verðbætur	500.000	500.000
	Samtals	3.500.000	3.500.000
47	840 Fjármunagjöld	18.274.610	22.588.757
47	840 5311 Staðgr. Fjármagnstekjuskatts	140.000	140.000
47	840 7116 Verðbóttagjöld	8.650.757	11.150.757
47	840 7122 Vaxtagjöld	8.723.852	10.537.999
47	840 7130 Þjónustugjöld VISA /EURO	250.000	250.000
47	840 7180 Vaxtagjöld og bankakostnaður	510.000	510.000
	Samtals	18.274.610	22.588.757



Seltjarnarnesbær

		Áætlun 2018	Áætlun 2019
49 Fráveita, rekstur		(31.607.895)	(41.752.597)
<u>efst</u>			
Rekstraryfirlit:		(31.607.895)	(41.752.597)
49 1010- 1999	Laun og launat. gjöld	5.800.148	5.858.149
49 2000- 2999	Vörukaup	3.583.677	2.237.856
49 4000- 4999	Þjónustukaup	12.667.586	14.082.064
49 7000- 7999	Fjármunat. og fjármagnsgj.	37.125.794	46.187.504
49 5000- 5999	Opinber gjöld	201.933	201.933
49 8000- 8999	Afskriftir / Fyrningar	32.357.388	15.109.428
49 9000- 9000	Styrkir og þátttaka í rekstri	46.132.682	63.331.389
49 200 299	Þjónustutekjur	169.477.103	188.760.919
		137.869.208	147.008.322
		0	0
49 010 Sameiginlegur kostnaður		156.416.716	175.556.955
49 010 217	Álagt Fráveitugjald	169.477.103	188.760.919
49 010 9194	Niðurfelling fráveitugjalds	13.060.387	13.203.964
Samtals		13.060.387	13.203.964
49 210 Sameiginlegur kostnaður		32.790.376	49.903.507
49 210 1660	Vinna sumarfólks	5.800.148	5.858.149
49 210 2812	Verkfæri	100.000	100.000
49 210 2913	Vinnufatnaður	300.000	300.000
49 210 4322	Sérfræðiþjónusta landupplýsingakerfi	1.500.000	1.500.000
49 210 4330	Endurskoðun	400.000	400.000
49 210 4390	Aðkeypt sérfræðiþjónusta m.vsk	2.000.000	2.000.000
49 210 4423	Heilbrigðiseftirlitsgjald	201.933	201.933
49 210 4413	Þátttaka í rekstri 21-400	7.521.451	10.850.000
49 210 4499	Þátttaka í rekstri Þjónustumiðstöðvar 33-210	13.443.266	25.554.379
49 210 4411	Leiga í áhaldahúsi, 33-210	1.523.578	3.139.046
Samtals		32.790.376	49.903.507
49 310 Safnkerfi		24.573.769	8.027.912
49 310 4030	Sími og fjarskiptaþjónusta	150.000	150.000
49 310 4415	Vinna þjónustumiðstöðvar	423.444	1.130.683
49 310 4790	Aðrar váttryggingar	270.697	270.697
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	20.729.628	3.476.532
Samtals		24.573.769	8.027.912
49 320 Skerjafjarðarveita sameiginl kostn		13.045.692	13.045.692
49 320 9610	Þátttaka í rekstri bs.	10.584.000	10.584.000
49 320 8617	Fyrningar	2.461.692	2.461.692
Samtals		13.045.692	13.045.692
49 350 Fráveita, dælustöðvar og þrær		17.273.189	16.639.743
49 350 2511	Rafmagn	3.183.677	1.837.856
49 350 4415	Vinna þjónustumiðstöðvar	423.444	1.130.683
49 350 4965	Viðhald dælust og þróa	1.500.000	1.500.000
49 350 4985	Hreinsun dælust og þróa	2.000.000	2.000.000
49 350 4998	Endurbætur við Skolpstöðvar	1.000.000	1.000.000
49 350 8617	Fyrningar	9.166.068	9.171.204
Samtals		17.273.189	16.639.743
49 840 Fjármagnskostnaður		37.125.794	46.187.504
49 840 7116	Reiknaðar verðbætur Innri 28-040-7052	20.530.057	25.530.057
49 840 7122	Reiknaðir vextir Innri 28-040-7040	16.595.737	20.657.446
Samtals		37.125.794	46.187.504



Seltjarnarnesbær

		Áætlun 2018		Áætlun 2019	
55 Hjúkrunarheimili		0		(3.273.043)	
<u>efst</u>					
Rekstraryfirlit:		0		(3.273.043)	
55 4000-	4999 Þjónustukaup	0		25.170.280	
55 7000-	7999 Fjármunat. og fjármagnsgj.	0		105.811.863	
55 8000-	8999 Afskriftir / Fyrningar	0		15.380.527	
55 9000-	9999 Styrkir og þátttaka í rekstri	0		510.000	
55 300	399 Arður af eignum	0		150.145.713	
55 900	901 Styrkir og þátttaka í rekstri	0		0	
		0		146.872.670	
		0		0	
55 010 Húsaleiga		0		(70.034.415)	
55 010	0370 Leigutekjur frá ríkissjóð			27.261.735	
55 010	0794 Leigutekjur frá félagsmálasviði 02			25.643.336	
55 010	0794 Leigutekjur frá félagsmálasviði 02			17.129.344	
Samtals		0		70.034.415	
55 310 Almennur rekstrarkostnaður		0		41.060.807	
55 310	4965 Viðhald mannvirkja			1.500.000	
55 310	4418 Fasteignagjöld-2290394			23.670.280	
55 310	8616 Fyrningar			15.380.527	
55 310	4413 Skrifstofukostnaður bæjarskrifstofu 21-400			510.000	
Samtals		0		41.060.807	
55 840 Fjármunagjöld		0		25.700.565	
55 840	7010 Vaxtatekjur vegna leigueignar			80.111.298	
55 840	7110 Verðbætur			63.588.900	
55 840	7120 Vaxtagjöld bankalána			42.222.963	
Samtals		0		105.811.863	
		0		80.111.298	



Seltjarnarnesbær

		Áætlun 2018	Áætlun 2019	
57 Félagslegt íbúðarhúsnæði		5.412.103	3.307.898	
<u>efst</u>				
	Rekstraryfirlit:	4.508.452	3.307.898	
57 2000- 2999	Vörukaup	335.897	325.293	
57 4000- 4999	Þjónustukaup	12.946.160	13.965.973	
57 7000- 7999	Fjármunat. og fjármagnsgj.	4.547.198	5.533.722	
57 8000- 8999	Afskriftir / Fyrningar	4.890.985	5.450.904	
57 300 399	Arður af eignum		11.438.311	14.653.911
57 700 799	Efni og þjónusta til eigin nota alls		6.773.477	7.314.082
		22.720.240	18.211.788	25.275.891
		903.652	0	
57 170 Tjarnarból 2, 303		(516.183)	(513.630)	
57 170 340	Húsaleiga		1.454.548	1.483.209
57 170 4415	Vinna þjónustumiðstöðvar	211.722	188.447	
57 170 4720	Húsatryggingar	33.293	33.293	
57 170 4965	Viðhald	350.000	350.000	
57 170 4418	Fasteignagjöld-2068392	210.030	225.639	
57 170 8616	Fyrningar	133.320	172.200	
	Samtals	938.365	1.454.548	969.579
57 191 Eiðismýri 30,		86.474	54.357	
57 191 340	Húsaleiga		1.133.568	1.155.905
57 191 4421	Hitaveita stofnana	50.000	50.000	
57 191 4415	Vinna þjónustumiðstöðvar	211.722	188.447	
57 191 4720	Húsatryggingar	18.450	18.450	
57 191 4965	Viðhald	270.000	270.000	
57 191 4418	Fasteignagjöld-221-4826	189.870	203.364	
57 191 8616	Fyrningar	480.000	480.000	
	Samtals	1.220.042	1.133.568	1.210.261
57 195 Íbúðir aldraðra, þjónusturými		2.396.702	2.550.947	
57 195 0741	Húsaleigutekjur innri 02-420		2.996.177	3.116.024
57 195 2511	Rafmagn	285.897	325.293	
57 195 4415	Vinna þjónustumiðstöðvar	211.722	188.447	
57 195 4720	Húsatryggingar	104.955	104.955	
57 195 4964	Viðhald verkfæra búnaðar innanhúss	100.000	100.000	
57 195 4965	Viðhald húss	500.000	500.000	
57 195 4966	Viðhald og hirðing lóðar	200.000	200.000	
57 195 4418	Fasteignagjöld-2067652	2.115.869	2.373.840	
57 195 8616	Fyrningar, sameign no 5	856.278	856.284	
57 195 8616	Fyrningar, sameign no 3	1.018.158	1.018.152	
	Samtals	5.392.879	2.996.177	5.666.971
57 200 Skólabraut 5, 2067677, 0102		(178.777)	(205.860)	
57 200 340	Húsaleiga		997.615	1.017.273
57 200 4415	Vinna þjónustumistöðvar	211.722	188.447	
57 200 4111	Húsgjald	250.000	250.000	
57 200 4965	Viðhald	100.000	100.000	
57 200 4418	Fasteignagjöld-2067677	181.540	197.389	
57 200 8616	Fyrningar	75.576	75.576	
	Samtals	818.838	997.615	811.412
57 201 Skólabraut 5, 2067680, 0105		(285.406)	(315.582)	
57 201 340	Húsaleiga		1.104.000	1.142.640
57 201 4415	Vinna þjónustumistöðvar	211.722	188.447	
57 201 4111	Húsgjald	250.000	250.000	
57 201 4720	Húsatryggingar	14.748	14.748	
57 201 4965	Viðhald	100.000	100.000	
57 201 4418	Fasteignagjöld-2067680	158.880	174.059	
57 201 8616	Fyrningar	99.804	99.804	
	Samtals	835.154	1.120.560	827.058
57 202 Skólabraut 5, 2067682, 0107		200.500	179.783	
57 202 340	Húsaleiga		674.480	687.770
57 202 4415	Vinna þjónustumistöðvar	211.722	188.447	
57 202 4111	Húsgjald	250.000	250.000	
57 202 4720	Húsatryggingar	17.213	17.213	
57 202 4965	Viðhald	100.000	100.000	
57 202 4418	Fasteignagjöld-2067682	181.540	197.389	
57 202 8616	Fyrningar	114.505	114.504	
	Samtals	874.980	674.480	867.553



Seltjarnarnesbær

		Áætlun 2018	Áætlun 2019
57	203 Skólabraut 5, 2067675, 0001,Dagvist	481.075	450.923
57	203 0741 Húsaleiga Innri leiga 02-430	591.528	615.189
57	203 4415 Vinna þjónustumistöðvar	211.722	188.447
57	203 4111 Húsgjöld	400.000	400.000
57	203 4720 Húsatryggingar	20.597	20.597
57	203 4965 Viðhald	100.000	100.000
57	203 4418 Fasteignagjöld-2067675	210.240	227.024
57	203 8616 Fyrningar	130.044	130.044
	Samtals	1.072.603	1.066.112
57	204 Eiðistorgi 1, 206-7221 1.hæð	(411.534)	(441.141)
57	204 340 Húsaleiga	1.092.217	1.113.739
57	204 4415 Vinna þjónustumiðstöðvar	211.722	188.447
57	204 4720 Húsatryggingar	13.607	13.607
57	204 4965 Viðhald	200.000	200.000
57	204 4418 Fasteignagjöld-2067221	166.350	181.539
57	204 8616 Fyrningar	89.004	89.004
	Samtals	680.683	672.597
57	206 Eiðistorg 3, 206-7234 1. hæð	(437.803)	(468.094)
57	206 340 Húsaleiga	1.122.740	1.144.863
57	206 4415 Vinna þjónustumiðstöðvar	211.722	188.447
57	206 4720 Húsatryggingar	13.439	13.439
57	206 4965 Viðhald	200.000	200.000
57	206 4418 Fasteignagjöld-2067234	169.020	184.127
57	206 8616 Fyrningar	90.756	90.756
	Samtals	684.937	676.769
57	207 Eiðistorg 3, 206-7237 2. hæð	(438.824)	(468.868)
57	207 340 Húsaleiga	1.122.740	1.144.863
57	207 4415 Vinna þjónustumiðstöðvar	211.722	188.447
57	207 4720 Húsatryggingar	13.434	13.434
57	207 4965 Viðhald	200.000	200.000
57	207 4418 Fasteignagjöld-2067237	167.560	182.914
57	207 8616 Fyrningar	91.200	91.200
	Samtals	683.916	675.995
57	209 Skólabraut 3 206-7659	(57.854)	(86.886)
57	209 340 Húsaleiga	1.123.106	1.145.236
57	209 4415 Vinna þjónustumiðstöðvar	211.722	188.447
57	209 4720 Húsatryggingar	18.929	18.929
57	209 4965 Viðhald	250.000	250.000
57	209 4418 Fasteignagjöld-2067659	194.600	210.974
57	209 8616 Fyrningar	390.000	390.000
	Samtals	1.065.251	1.058.350
57	215 Sæbraut 2, 206-8326	(632.644)	(987.614)
57	215 0741 Húsaleiga	2.480.043	2.528.911
57	215 0741 Húsaleiga Innri leiga 02-570		320.000
57	215 4415 Vinna þjónustumiðstöðvar	423.444	376.894
57	215 4720 Húsatryggingar	72.103	72.103
57	215 4965 Viðhald	100.000	100.000
57	215 4418 Fasteignagjöld-2068326	583.260	643.707
57	215 8616 Fyrningar	668.592	668.592
	Samtals	1.847.399	1.861.296
57	305 Eiðismýri 30, salur-skrifstofa	130.422	168.712
57	305 0741 Húsaleiga innri 02-470	705.729	733.958
57	305 4111 Leiga	100.000	100.000
57	305 4720 Húsatryggingar	21.932	21.932
57	305 4965 Viðhald	100.000	100.000
57	305 4418 Fasteignagjöld-2214828	489.227	555.746
57	305 8616 Fyrningar	124.992	124.992
	Samtals	836.151	902.670
57	311 Austurströnd 4, 206-6896	528.756	(1.007.326)
57	311 0340 Húsaleiga	1.596.737	1.674.874
57	311 4415 Vinna þjónustumiðstöðvar	20.153	188.447
57	311 4720 Húsatryggingar	211.722	20.153
57	311 4965 Viðhald	211.210	211.210
57	311 4418 Fasteignagjöld-2066859	250.000	247.738
57	311 8616 Fyrningar	528.756	0
	Samtals	1.221.841	667.548



Seltjarnarnesbær

		Áætlun 2018		Áætlun 2019	
57	312 Suðurmýri 38	0		(664.871)	
57	312 0340 Húsaleiga				1.577.340
57	312 4415 Vinna þjónustumiðstöðvar			94.224	
57	312 4720 Húsatryggingar			20.153	
57	312 4418 Fasteignagjöld-2068798			205.592	
57	312 8616 Fyrningar			592.500	
	Samtals	0	0	912.469	1.577.340
57	313 Austurströnd 6,	0		(470.673)	
57	313 0340 Húsaleiga				1.366.200
57	313 4415 Vinna þjónustumiðstöðvar			94.224	
57	313 4720 Húsatryggingar			20.153	
57	313 4965 Viðhald			150.000	
57	313 4418 Fasteignagjöld-2066896			173.854	
57	313 8616 Fyrningar			457.296	
	Samtals	0	0	895.527	1.366.200
57	840 Félagslegar íbúðir	4.547.198		5.533.722	
57	840 7110 Verðbóttagjöld langtímalána (eignabr.uppruni)	3.201.771		3.152.048	
57	840 7116 Verðbóttagjöld innri 28-840-7052	631.764		631.764	
57	840 7120 Vaxtagjöld langtímalána	113.688		1.205.306	
57	840 7122 Reiknaðir vextir langtl. Innri 28-040-7040	599.975		544.604	
	Samtals	4.547.198		5.533.722	



[efst](#)

Forsendur við gerð fjárhagsáætlunar 2019

Tekjur:

Útsvar: Álagningarhlutfall 13,70%

Fasteignagjöld:

Fasteignaskattur, A-hluti – íbúðarhúsnæði, álagningarhlutfall 0,175%, 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 0,09% af fasteignamati.

Sorphirða: Kr. 38.128,- á hverja eign.

Fráveitugjald, 0,15% af fasteignamati.

Arðgreiðsla Vatnsveitu til Aðalsjóðs á árinu 2018 verður kr. 30.000.000.- og er hún tekjufærð hjá Aðalsjóði. Í ársreikningi A og B hluta er sú tekjufærsla bakfærð.

Gjalddagar fasteignagjalda eru 10.

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

Helstu gjaldskrár hækki um 4% til að mæta verðlagsbreytingum ársins 2019.

Gjöld:

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

Íbúafjöldi:

Gert ráð fyrir fjölgun íbúa um 84 á árinu 2019