

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2020



SELTJARNARNESBÆR



Seltjarnarnesbær

Áætlun 2019

Áætlun 2020

| A- Aðalsjóður | | | Áætlun 2019 | | Áætlun 2020 | |
|---|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Skatttekjur | | | Tekjur | | Tekjur | |
| 00 | 010 0020 | Útsvör | | 3.017.400.000 | | 2.948.820.000 |
| 00 | 060 0010 | Fasteignaskattur | | 214.191.877 | | 248.347.167 |
| 00 | 060 0747 | Fasteignaskattur Innri viðskipti frá A | | 67.908.809 | | 73.758.986 |
| 00 | 060 0748 | Fasteignaskattur Innri viðskipti frá B | | 29.477.668 | | 6.148.185 |
| 00 | 100 0110 | Jöfnunarsjóður | | 103.390.637 | | 155.506.871 |
| 00 | 100 0110 | Jöfnunarsjóður, málefni fatlaðs fólks | | 159.481.000 | | 192.304.000 |
| 00 | 350 0310 | Lóðarleiga | | 33.750.474 | | 34.555.246 |
| Alls sameiginlegar tekjur | | | | 3.625.600.465 | | 3.659.440.455 |
| A- Aðalsjóður | | | Áætlun 2019 | | Áætlun 2020 | |
| Rekstrargjöld | | | Gjöld | | Gjöld | |
| 02 | | Félagsþjónusta | 549.116.352 | 15,01% | 576.168.725 | 15,74% |
| 03 | | Heilbrigðismál | 5.177.472 | 0,14% | 6.551.192 | 0,18% |
| 04 | | Fræðslumál | 2.024.469.699 | 55,32% | 2.021.358.559 | 55,24% |
| 05 | | Menningar- og félagsmál | 114.833.422 | 3,14% | 118.771.475 | 3,25% |
| 06 | | Æskulýðs- og íþróttamál, vinnuskóli | 529.090.669 | 14,46% | 519.434.470 | 14,19% |
| 07 | | Brunamál og almannavarnir | 36.603.767 | 1,00% | 38.884.815 | 1,06% |
| 08 | | Sorphreinsun og hreinlætismál | 16.990.375 | 0,46% | -522.198 | -0,01% |
| 09 | | Skipulagsmál | 34.543.086 | 0,94% | 34.518.278 | 0,94% |
| 10 | | Götur, holræsi og umferðarmál (útrásir) | 122.671.066 | 3,35% | 141.255.962 | 3,86% |
| 11 | | Almenningsgarðar og opin svæði | 101.839.916 | 2,78% | 103.334.256 | 2,82% |
| 13 | | Framlag til atvinnumála | 800.000 | 0,02% | 800.000 | 0,02% |
| 21 | | Sameiginlegur kostnaður | 223.878.487 | 6,12% | 227.816.074 | 6,23% |
| 22 | | Breyting lífeyrisskuldbindinga | 215.374.675 | 5,89% | 96.765.637 | 2,64% |
| 28 | | Fjármagnsliðir | (369.448.982) | -10,10% | (347.333.073) | -9,49% |
| Samtals rekstrargjöld A-aðalsjóðs | | | 3.605.940.003 | 99,46% | 3.537.804.170 | 96,68% |
| A- Aðalsjóður; hagnaður (tap) | | | 19.660.462 | | 121.636.285 | |
| A- Aðrir sjóðir og stofnanir. | | | | | | |
| 31 | | Eignasjóðir rekstur | 8.041.821 | 0,22% | 102.771.025 | 2,81% |
| 33 | | Þjónustumiðstöð - Áhaldahús | 11.473.143 | 0,31% | 18.573.259 | 0,51% |
| Rekstrarhagnaður (tap) sjóða og stofnana | | | 19.514.964 | 0,53% | 121.344.285 | 3,32% |
| Samt. Rekstrargj. aðalsjóðs og stofnana | | | 3.625.454.967 | 100,00% | 3.659.148.455 | 100,93% |
| Hagnaður (tap) af rekstri bæjarsjóðs | | | 145.498 | 0,00% | 292.000 | 0,01% |
| A- | Samtals | | 3.625.600.465 | 99,08% | 3.659.440.455 | 100,00% |
| | | | 0 | | 0 | |
| B- hluti fyrirtæki og stofnanir | | | | | | |
| 43 | | Vatnsveita | (14.084.258) | | (21.639.920) | |
| 47 | | Hitaveita | (4.193.319) | | (40.116.535) | |
| 49 | | Fráveita | (41.752.597) | | (63.151.735) | |
| 55 | | Hjúkrunarheimili | (3.273.043) | | 0 | |
| 57 | | Félagslegt íbúðarhúsnæði | 3.307.898 | | 7.743.165 | |
| B- | Rekstrarhagnaður (tap) B-hluta fyrirtækja og stofnana | | -59.995.319 | | -117.165.026 | |
| efst | | | 60.140.817 | | 117.457.026 | |



Seltjarnarnesbær

Áætlun 2019

Áætlun 2020

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

| | | | |
|---|-------------|--|-------------|
| Rekstrarhagnaður (tap) A-hluta | 179.845.983 | | 292.000 |
| Afskriftir af A-hluta | 138.232.956 | | 187.868.452 |
| Reiknaðar lífeyrisskuldbindingar | 16.663.399 | | 96.765.637 |
| Reiknuð verðbótagjöld 7115 bankalán A-hluta | 19.792.869 | | 106.205.776 |

Ráðstöfun:

| | | | | |
|-------|-----------------------|------------|--|------------|
| 29 77 | Afborganir Aðalsjóðs | 44.577.996 | | 43.925.999 |
| 32 77 | Afborganir Eignasjóðs | 1.755.286 | | 53.717.373 |

Fjárfestingar:

| | | | | |
|----------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 32 54 54073 | Fjárfestingar A hluta | 250.000.000 | | 220.600.000 |
| Samtals | | 296.333.282 | 354.535.207 | 318.243.372 |
| | Hækkun(lækkun) á handbæru fé A-hluta | 58.201.926 | | 72.888.493 |

B-hluta fyrirtæki.**Uppruni:**

| | | | |
|---|------------|--|-------------|
| Rekstrarhagnaður (tap) B-hluta | 59.995.319 | | 117.165.026 |
| Afskriftir af B-hluta | 52.313.406 | | 35.712.275 |
| Reiknaðar lífeyrisskuldbindingar | 4.323.463 | | 1.500.000 |
| Reiknuð verðbótagjöld 7115 bankalán B-hluta | 66.740.948 | | 3.200.602 |

Ráðstöfun:

| | | | | |
|-------------|---------------------------------------|------------|--|------------|
| 58 77 | Afborganir Félagslegs íbúðarhúsnaðis | 3.428.201 | | 3.595.835 |
| 44 96 96101 | Arður Vatnsveitunnar 28-050 | 30.000.000 | | 35.000.000 |
| 48 96 96101 | Arður Hitaveitu Seltjarnarness 28-050 | 0 | | 20.000.000 |

Fjárfestingar:

| | | | | |
|----------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 44 56 56231 | Fjárfestingar B hluta | 80.000.000 | | 92.000.000 |
| Samtals | | 113.428.201 | 183.373.135 | 150.595.835 |
| | Hækkun(lækkun) á handbæru fé B-hluta | 69.944.934 | | 6.982.067 |
| | | 128.146.860 | | 79.870.560 |



| Samantekið Málaflokksyfirlit 2014 | | Áætlun 2019 | | Áætlun 2020 | |
|--|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Aðalsjóður, mfl. 00-28. | | Gjöld | Tekjur | Gjöld | Tekjur |
| 000 | Álagðir skattar | | 3.362.728.828 | | 3.311.629.584 |
| 100 | Jöfnunarsjóður | | 262.871.637 | | 347.810.871 |
| 200 | Þjónustutekjur | | 402.139.310 | | 393.130.542 |
| 300 | Eignatekjur | | 47.355.000 | | 47.425.000 |
| 700 | Efni og þjónusta til eigin nota alls | | 182.404.741 | | 185.190.277 |
| 800 | Ýmsar tekjur | | 20.030.000 | | 36.345.640 |
| 900 | Endurgreiðslur, sala eigna ofl. | | 157.170.645 | | 132.276.727 |
| 2-900 | Aðrar Tekjur | | 809.099.695 | | 794.368.186 |
| 1000 | Laun og launat. gjöld | 2.502.788.748 | | 2.495.077.290 | |
| 1000 | Breyting lífeyrisskuldbindinga | 215.374.675 | | 96.765.637 | |
| 2000 | Vörukaup | 224.378.938 | | 191.054.437 | |
| 4000 | Þjónustukaup | 1.177.002.552 | | 1.409.113.515 | |
| 5000 | Opinber gjöld | 88.000 | | 0 | |
| 9000 | Styrkir og framlög | 664.855.766 | | 487.494.551 | |
| 7000 | Fjármagnsliðir nettó | 0 | 369.448.982 | 0 | 347.333.073 |
| A- | Hagnaður (tap) | 4.784.488.680 | 4.804.149.142 | 4.679.505.429 | 4.801.141.714 |
| | | 0 | | 0 | |
| Aðrir sjóðir og stofnanir í A-hluta, mfl 31-33 | | Gjöld | Tekjur | Gjöld | Tekjur |
| 200 | Þjónustutekjur | | | | |
| 300 | Eignatekjur | | 33.012.489 | | 134.180.907 |
| 700 | Efni og þjónusta til eigin nota alls | | 498.682.948 | | 522.267.245 |
| 1000 | Laun og launat. gjöld | 112.670.289 | | 108.647.911 | |
| 2000 | Efniskaup | 4.129.300 | | 3.898.612 | |
| 4000 | Þjónustukaup | 141.506.743 | | 145.296.788 | |
| 5000 | Opinber gjöld | 292.000 | | 315.000 | |
| 8000 | Afskriftir | 101.489.760 | | 141.079.868 | |
| 7000 | Fjármagnsliðir nettó | 191.122.309 | | 378.554.257 | |
| | Aðalsjóður | 551.210.402 | 531.695.437 | 777.792.437 | 656.448.152 |
| | Sveitarsjóður A-hluti | 5.335.699.082 | 5.335.844.579 | 5.457.297.866 | 5.457.589.866 |
| Hagnaður (tap) A hluta | | 145.497 | | 292.000 | |
| | | 0 | | 0 | |
| Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta, mfl 43-61 | | Gjöld | Tekjur | Gjöld | Tekjur |
| 200 | Aðrar skatttekjur | | 296.096.891 | | 321.554.790 |
| 300 | Leiga og eignatekjur | | 164.799.624 | | 18.874.303 |
| 700 | Efni og þjónusta til eigin nota alls | | 7.314.082 | | 8.042.833 |
| 900 | Seldur varmi og heimtaugar | | 172.614.749 | | 207.399.308 |
| 1010- | Laun og launat. gjöld | 36.714.064 | | 35.072.028 | |
| 2000- | Vörukaup | 50.115.341 | | 53.569.759 | |
| 4000- | Þjónustukaup | 146.419.306 | | 206.183.661 | |
| 5000- | Skattar og önnur opinber gj. | 697.430 | | 365.000 | |
| 7000- | Fjármunat. og fjármagnsgj. | 175.881.845 | | 64.109.893 | |
| 8000- | Afskriftir / Fyrningar | 52.313.406 | | 36.339.299 | |
| 9000- | Styrkir og þátttaka í rekstri | 118.688.634 | | 43.066.568 | |
| | | 580.830.027 | 640.825.346 | 438.706.209 | 555.871.234 |
| | B-hluti | 580.830.027 | 640.825.346 | 438.706.209 | 555.871.234 |
| Tekjur/Gjöld umf Gjöld umfram gjöld B-hluti | | 59.995.319 | | 117.165.026 | |
| | | (0) | | 0 | |
| Samantekið A og B hluti | | 5.916.529.109 | 5.976.669.925 | 5.896.004.075 | 6.013.461.100 |
| Tekjur/gjöld umfr Tekjur umfram gjöld, A - B. | | 60.140.816 | | 117.457.026 | |
| | <i>Niðurstaða A og B hluta</i> | <i>60.140.816</i> | | <i>117.457.026</i> | |
| | óvenjulegir liðir | 0 | | 0 | |
| | arðgreiðslur | (30.000.000) | | (55.000.000) | |
| efst | Samantekið A og B hluta | 30.140.816 | | 62.457.026 | |



niður

A- Aðalsjóður - rekstrargjöld

| 2 Félagsþjónusta. | | 549.116.352 | 576.168.725 | |
|---|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| efst | | | | |
| | Rekstraryfirlit: | | | |
| 02 1010- 1999 | Laun og launat. gjöld | 287.721.975 | | 293.195.039 |
| 02 2000- 2999 | Vörukaup | 26.557.201 | | 23.244.959 |
| 02 4000- 4999 | Þjónustukaup | 255.068.406 | | 272.020.508 |
| 02 9000- 9991 | Styrkir og framlög | 44.338.769 | | 48.308.189 |
| 02 200 299 | Þjónustutekjur | | 55.500.000 | 53.999.970 |
| 02 300 399 | Arður af eignum | | 2.570.000 | 2.640.000 |
| 02 800 899 | Ýmsar tekjur | | 6.500.000 | 3.960.000 |
| | | 613.686.352 | 64.570.000 | 636.768.695 |
| | | 0 | | 0 |
| 02 010 Fjölskyldunefnd | | 1.670.534 | | 1.763.045 |
| 02 010 1610 | Nefndarlaun | 1.670.534 | | 1.763.045 |
| | Samtals | 1.670.534 | | 1.763.045 |
| 02 020 Skrifstofa félagsmálastjóra | | 69.026.133 | | 67.016.263 |
| Laun og launatengd gjöld samtals | | 59.865.032 | | 56.361.384 |
| 02 020 1110 | Föst laun: | 58.869.032 | | 55.206.384 |
| 02 020 1960 | Kaffist., fæði | 800.000 | | 900.000 |
| 02 020 1964 | Líkamsrækt starfsmanna | 60.000 | | 75.000 |
| 02 020 1965 | Dagamunur stm. félagssviðs | 136.000 | | 180.000 |
| Vörukaup, almenn | | 589.921 | | 447.421 |
| 02 020 2812 | Áhöld, minni háttar | 100.000 | | 0 |
| 02 020 2020 | Bækur, tímarit, blöð | 30.000 | | 20.000 |
| 02 020 2030 | Ritföng, pappír, bréfabindi | 110.000 | | 110.000 |
| 02 020 2115 | Annar starfsmannakostnaður | 0 | | 90.000 |
| 02 020 2511 | Rafmagn kWh, kW (Grænt) | 84.921 | | 77.421 |
| 02 020 2851 | Innanstokksmunir | 265.000 | | 150.000 |
| Þjónustu- og orkukaup | | 1.717.718 | | 2.454.411 |
| 02 020 4030 | Sími | 506.381 | | 763.411 |
| 02 020 4293 | Ferðakostnaður, vettv.ferðir | 225.000 | | 216.000 |
| 02 020 4310 | Lögfræðikostnaður | | | 600.000 |
| 02 020 4390 | Aðkeypt sérfræðiþjónusta m.vsk | 365.000 | | 365.000 |
| 02 020 4750 | Slysatryggingar | 26.337 | | 0 |
| 02 020 4913 | Auglýsingar | 60.000 | | 120.000 |
| 02 020 4922 | Námskeið, ráðstefnur | 160.000 | | 170.000 |
| 02 020 4924 | Félagsgjöld-árgjöld | 30.000 | | 45.000 |
| 02 020 4942 | Þvottur og hreingerningar | 105.000 | | 0 |
| 02 020 4964 | Viðh. verkf. áhalda og innanstokksmuna | 30.000 | | 55.000 |
| 02 020 4997 | Eftirlit, öryggisgæsla | 195.000 | | 120.000 |
| 02 020 4998 | Aðk.t efni og þjónusta | 15.000 | | 0 |
| Innri viðskipti | | 6.853.461 | | 7.753.047 |
| 02 020 4411 | Húsaleiga 70% 31-302 | 2.054.977 | | 3.073.176 |
| 02 020 4413 | Þátttaka í rekstri á Bæjarskrifstofu 21-400 | 1.576.512 | | 1.608.042 |
| 02 020 4414 | Innri þjónusta Tölvudeild 21-420 | 2.641.788 | | 2.428.717 |
| 02 020 4421 | Hitaveita stofnana | 580.184 | | 643.112 |
| | Samtals | 69.026.133 | 0 | 67.016.263 |
| 02 110 Fjárhagsaðstoð | | 16.500.000 | | 16.500.000 |
| 02 110 9110 | Framfærslustyrkir | 16.000.000 | | 16.000.000 |
| 02 110 9111 | Framfærslulán, | 500.000 | | 500.000 |
| | Samtals | 16.500.000 | 0 | 16.500.000 |
| 02 130 Húsaleigubætur | | 9.000.000 | | 10.000.000 |
| 02 130 9181 | Sérstakar húsaleigubætur | 9.000.000 | | 10.000.000 |
| | Samtals | 9.000.000 | 0 | 10.000.000 |



| | | Áætlun 2019 | Áætlun 2020 | |
|-----------|---|-------------|-------------|------------|
| 02 | 150 Heimilishjálpi | 53.240.871 | 67.489.951 | |
| 02 | 150 0253 Endurgreiðd heimilishjónusta | | 15.000.000 | 6.160.000 |
| 02 | 150 0254 Aðrar endurgreiðslur (opinb aðilar) | | 3.000.000 | 360.000 |
| 02 | 150 0891 Aðrar endurgreiðslur (opinb aðilar) | | 3.000.000 | 0 |
| 02 | 150 1110 Heimilishjónusta | 62.453.536 | 65.298.951 | |
| 02 | 150 1964 Líkamsrækt starfsmanna | 15.000 | 60.000 | |
| 02 | 150 2812 Verkfæri, áhöld, rekstrarvörur | 0 | 175.000 | |
| 02 | 150 2911 Hreinlætisvörur | 200.000 | 216.000 | |
| 02 | 150 2913 Fatnaður | 200.000 | 40.000 | |
| 02 | 150 4030 Sími | 12.335 | 0 | |
| 02 | 150 4350 Sjúkraþj. aldraðra, 40% af kostn. | 250.000 | 240.000 | |
| 02 | 150 4380 Aðkeypt þjónusta | 8.000.000 | 7.800.000 | |
| 02 | 150 4913 Auglýsingar | 60.000 | 60.000 | |
| 02 | 150 4995 Tjón | 50.000 | 120.000 | |
| | Samtals | 71.240.871 | 18.000.000 | 74.009.951 |
| 02 | 170 Framleiðubúð | 908.833 | 888.829 | |
| 02 | 170 0340 Húsaleiga | | 2.570.000 | 2.640.000 |
| 02 | 170 2511 Rafmagn | 38.833 | 48.829 | |
| 02 | 170 4111 Framleiga | 3.440.000 | 3.480.000 | |
| | Samtals | 3.478.833 | 2.570.000 | 3.528.829 |
| 02 | 180 Móttaka flóttafólks | 0 | 0 | |
| 02 | 180 0253 Endurgreiðslur | | 0 | 17.939.970 |
| 02 | 180 1110 Mánaðarlaun | | 4.071.804 | |
| 02 | 180 1210 Yfirvinna | | 478.230 | |
| 02 | 180 1690 Aðrar launagreiðslur | | 120.400 | |
| 02 | 180 1710 Starfsmannabílar styrkir | | 80.323 | |
| 02 | 180 1745 Læknisvottorð gr m launum | | | |
| 02 | 180 1810 Tryggingagjald | | 348.286 | |
| 02 | 180 1820 Líffeyrissjóður | | 544.266 | |
| 02 | 180 1890 Ýmis launat.gjöld-önnur | | 135.782 | |
| 02 | 180 1926 Breyting áfallins orlofs | | 62.358 | |
| 02 | 180 4000 Endurgreiðsla framlags | 0 | 4.133.521 | |
| 02 | 180 4110 Leigubílar | 0 | 135.000 | |
| 02 | 180 4111 Húsnæðiskostnaður | 0 | 450.000 | |
| 02 | 180 4350 Læknishjónusta | 0 | 450.000 | |
| 02 | 180 4380 Aðkeypt vinna/sérfr þjónusta án vsk | 0 | 360.000 | |
| 02 | 180 4922 Fræðsla og menntun | 0 | 450.000 | |
| 02 | 180 9110 Fjárhagsaðstoð | 0 | 6.120.000 | |
| | Samtals | 0 | 0 | 17.939.970 |
| 02 | 310 Barnavernd | 18.580.091 | 23.427.252 | |
| 02 | 420 0291 Endurgreiðsla barnaverndarstofu | | | 6.000.000 |
| 02 | 310 1110 Bakvaktir | 3.300.091 | 3.677.252 | |
| 02 | 420 4293 Ferðakostnaður, vettv.ferðir | | 400.000 | |
| 02 | 310 4380 Sérfræðiþjónusta án/vsk | 3.000.000 | 3.600.000 | |
| 02 | 310 4913 Auglýsingar | 40.000 | 150.000 | |
| 02 | 310 4998 Skammtímafóstrur og ráðstafanir | 0 | 3.600.000 | |
| 02 | 310 4369 Fósturheimili | 5.520.000 | 6.000.000 | |
| 02 | 310 4369 Stuðningsfjölskyldur | 5.720.000 | 12.000.000 | |
| 02 | 310 4369 Tilsjón-persónulegir talsmenn | 1.000.000 | 0 | |
| | Samtals | 18.580.091 | 29.427.252 | 6.000.000 |
| 02 | 420 Tómsundastarf eldri borgara | 17.260.868 | 17.674.421 | |
| 02 | 420 0291 Endurgr. þátttakenda félagsst. aldr. | | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 02 | 420 1110 Laun | 16.095.609 | 16.392.112 | |
| 02 | 420 1960 Kaffistofa starfsfólks | 75.000 | 75.000 | |
| 02 | 420 1964 Líkamsrækt starfsmanna | 30.000 | 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 | 0 | |
| 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 | 3.116.024 | 3.240.665 | |
| 02 | 420 4415 Vinna þjónustumiðstöðvar | 37.689 | 36.644 | |
| 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 | 22.260.868 | 5.000.000 | 22.674.421 |
| | | | | 5.000.000 |



Seltjarnarnesbær

| | | Áætlun 2019 | Áætlun 2020 |
|-----------|---|-------------|-------------|
| 02 | 430 Dagvistun eldri borgara | 49.580.580 | 11.773.377 |
| 02 | 430 0253 Endurgr.Tryggingast. og notenda | | 14.400.000 |
| 02 | 430 0891 TR endurgr | | 3.500.000 |
| | | | 3.600.000 |
| 02 | 430 1110 Laun | 20.149.126 | 14.984.615 |
| 02 | 430 1964 Líkamsrækt starfsmanna | 30.000 | 30.000 |
| 02 | 430 2110 Matvæli | 2.300.000 | |
| 02 | 430 2851 Innanstokksmunir | 150.000 | |
| 02 | 430 4030 Sími | 53.585 | 48.762 |
| 02 | 430 4120 Akstur og flutningur | 1.100.000 | |
| 02 | 430 4411 Húsaleiga 57-203 | 615.189 | |
| 02 | 430 4411 Húsaleiga 55 | 25.643.336 | 0 |
| 02 | 430 4411 Húsaleiga 55 | 17.129.344 | 0 |
| 02 | 430 4998 Aðk.t efni og þjónusta | 310.000 | 310.000 |
| | Samtals | 67.480.580 | 15.373.377 |
| | | | 3.600.000 |
| 02 | 460 Ferðaþjónusta eldri borgara | 6.400.000 | 5.700.000 |
| 02 | 460 0253 Endurgr. þátttakanda | | 2.000.000 |
| | | | 300.000 |
| 02 | 460 4110 Leigubílar | 8.400.000 | 6.000.000 |
| 02 | 460 4110 Leigubílar | | |
| | Samtals | 8.400.000 | 6.000.000 |
| | | | 300.000 |
| 02 | 470 Eiðismýri 30 | (280.972) | (358.505) |
| 02 | 470 0252 Seldur matur | | |
| 02 | 470 0253 Endurgr. frá húsfél. v/ræstinga | | 1.100.000 |
| | | | 1.200.000 |
| 02 | 470 2911 Hreinlætisvörur | 35.000 | 36.000 |
| 02 | 470 4030 Sími | 12.380 | 5.535 |
| 02 | 470 4411 Húsaleiga 57-305 | 733.958 | 763.317 |
| 02 | 470 4415 Vinna þjónustumiðstöðvar | 37.689 | 36.644 |
| | Samtals | 819.028 | 841.495 |
| | | | 1.200.000 |
| 02 | 480 Skólabraut 3-5 | 22.144.523 | 22.500.132 |
| 02 | 480 0252 Seldur matur | | 15.850.000 |
| | | | 15.850.000 |
| 02 | 480 0253 Tekjur af þvottahúsi + fæði | | 1.050.000 |
| | | | 1.050.000 |
| 02 | 480 1110 Mánaðarlaun | 18.723.189 | 19.106.495 |
| 02 | 480 1960 Kaffistofa starfsfólks | | 30.000 |
| 02 | 480 2030 Ritföng, pappír, bréfab | 25.000 | 30.000 |
| 02 | 480 2110 Matvæli | 15.850.000 | 15.850.000 |
| 02 | 480 2113 Líkamsræktarstyrkir | | 30.000 |
| 02 | 480 2511 Rafmagn kWh, kW (Grænt) | 678.447 | 760.552 |
| 02 | 480 2812 Verkfæri, áhöld, rekstrarvörur | 500.000 | 360.000 |
| 02 | 480 2911 Hreinlætisvörur | 440.000 | 480.000 |
| 02 | 480 4030 Sími | 11.480 | 4.805 |
| 02 | 480 4415 Vinna þjónustumiðstöðvar | 37.689 | 36.644 |
| 02 | 480 4421 Hitaveita stofnana | 1.914.913 | 1.744.472 |
| 02 | 480 4423 Heilbrigðiseftirlitsgj stofnana | 52.164 | 52.164 |
| 02 | 480 4760 Lausafjártryggingar | 11.640 | 0 |
| 02 | 480 4913 Auglýsingar | 10.000 | 40.000 |
| 02 | 480 4922 Námskeið, ráðstefnur | 40.000 | 60.000 |
| 02 | 480 4962 Viðhald véla og tölva | | 35.000 |
| 02 | 480 4997 Eftirlit, öryggisgæsla | 750.000 | 780.000 |
| | Samtals | 39.044.523 | 39.400.132 |
| | | | 16.900.000 |
| 02 | 490 Önnur þjónusta við eldri borgara | 16.808.769 | 13.578.189 |
| 02 | 490 4420 Sundmiðar aldraðra | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 02 | 490 9194 Niðurf. fasteignask. aldr/öry. | 15.308.769 | 12.078.189 |
| | Samtals | 16.808.769 | 13.578.189 |
| 02 | 510 Búseta og alúrræði fatlaðra einstaklinga | 4.500.000 | 113.525.000 |
| 02 | 510 4998 Akeypt búsetuþjónusta R.vík og dagþjónusta | 4.500.000 | 54.805.000 |
| 02 | 510 4369 Akeypt búsetuþjónusta Klettabær og dagþjónusta | | 58.720.000 |
| | Samtals | 4.500.000 | 113.525.000 |
| 02 | 511 Skammtímaþjónusta og stuðningsfjölskyldur | 95.571.059 | 18.360.000 |
| 02 | 511 4369 Skammtímaþjónusta Móaflöt | 95.571.059 | 9.600.000 |
| 02 | 511 4369 Skammtímaþjónusta Klettabær | | 6.360.000 |
| 02 | 511 4369 Stuðningsfjölskyldur fatlaðra barna | | 2.400.000 |
| | Samtals | 95.571.059 | 18.360.000 |
| 02 | 512 Starfsþjálfun og hæfing fatlað fólks | 17.621.214 | 22.200.000 |
| 02 | 512 4369 Vernduð vinna og hæfing fullorðinna fatlaðra | 17.621.214 | 10.800.000 |
| 02 | 512 4369 Dagþjónusta f.ungmenn í Hinu húsinu | | 9.600.000 |
| 02 | 512 4369 Frístund Klettaskóla | | 1.800.000 |
| | Samtals | 17.621.214 | 22.200.000 |



Seltjarnarnesbær

| | | Áætlun 2019 | Áætlun 2020 | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------|
| 02 | 520 Frekari liðveisla við fatlaða | 2.000.000 | 4.200.000 | |
| 02 | 520 4380 Aðkeypt vinna/sérfr þjónusta v. frekari liðveisl | 2.000.000 | 4.200.000 | |
| | Samtals | 2.000.000 | 4.200.000 | |
| 02 | 530 Einstaklingsmiðuð þjónusta við fatlaða | 14.370.895 | 13.818.168 | |
| 02 | 530 4369 Þjónusta skv. samningi v einstaklinga, skv. 25 gr | 14.370.895 | 13.818.168 | |
| | Samtals | 14.370.895 | 13.818.168 | |
| 02 | 550 Liðveisla við fatlaða skv. 24. gr. laga nr. 59/1992 | 15.762.159 | 15.147.027 | |
| 02 | 550 0891 Aðrar endurgreiðslur (opinb aðilar) | | | |
| 02 | 550 1110 Mánaðarlaun | 13.887.159 | 13.276.027 | |
| 02 | 550 4437 Liðveisla v. fatlaðra í vist e.skóla 04-230 | 1.475.000 | 1.475.000 | |
| 02 | 550 4369 Tilsjón - liðveisla | 400.000 | 396.000 | |
| | Samtals | 15.762.159 | 0 | 15.147.027 |
| 02 | 560 Ferðaþjónusta fatlaðra | 16.450.000 | 22.250.050 | |
| 02 | 560 0253 Endurgr. þátttakanda | | 500.000 | 500.000 |
| 02 | 560 4120 Skólaakstur fatlaðra | 1.650.000 | 2.550.050 | |
| 02 | 560 4190 Ferðaþjónusta fatlaðra | 15.300.000 | 20.200.000 | |
| | Samtals | 16.950.000 | 500.000 | 22.750.050 |
| 02 | 570 Sæbraut 2 | 96.557.415 | 102.155.526 | |
| Tekjur alls | | | 600.000 | 0 |
| 04 | 570 252 Önnur sala | | 600.000 | |
| Laun og launatengd gjöld samtals | | 91.214.318 | 96.268.709 | |
| 02 | 570 1110 Föst laun: | 90.831.318 | 95.885.709 | |
| 02 | 570 1964 Líkamsrækt starfsmanna | 30.000 | 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 | | 3.810.000 | 3.031.156 | |
| 02 | 570 2110 Matvæli | 1.200.000 | 1.200.000 | |
| 02 | 570 2111 Kaffikostnaður | | 840.000 | |
| 02 | 570 2090 Aðrar vörur | 120.000 | | |
| 02 | 570 2030 Ritföng, pappír, bréfabindi | 50.000 | | |
| 02 | 570 2511 Rafmagn kWh, kW (Grænt) | 0 | 286.156 | |
| 02 | 570 2812 Verkfæri, áhöld, rekstrarvörur | 700.000 | 300.000 | |
| 02 | 570 2815 Ýmis stærri áhöld og tæki | 300.000 | 300.000 | |
| 02 | 570 2851 Innanstokksmunir | 70.000 | 85.000 | |
| 02 | 570 2911 Hreinlætisvörur | 350.000 | | |
| 02 | 570 2912 Lyf og hjúkrunarvörur | 20.000 | 20.000 | |
| 02 | 570 2999 Vörukaup almenn | 1.000.000 | | |
| Þjónustu- og orkukaup | | 1.561.778 | 2.291.968 | |
| 02 | 570 4030 Sími | 316.778 | 569.968 | |
| 02 | 570 4110 Leigubílar | 70.000 | 120.000 | |
| 02 | 570 4380 Aðkeypt vinna/sérfr þjónusta án vsk | 200.000 | | |
| 02 | 570 4411 Húsaleiga 57-215 | 320.000 | 320.000 | |
| 02 | 570 4913 Auglýsingar | 200.000 | 200.000 | |
| 02 | 570 4922 Námskeið, ráðstefnur | | 420.000 | |
| 02 | 570 4930 Þjónustugjöld ýmiss | 10.000 | | |
| 02 | 570 4941 Heimilissorp | 20.000 | | |
| 02 | 570 4944 Grænar tunnur | 5.000 | 12.000 | |
| 02 | 570 4965 Viðh. húsa og mannvirkja | 160.000 | | |
| 02 | 570 4997 Eftirlit, öryggisgæsla | 200.000 | 500.000 | |
| 02 | 570 4998 Aðk.t efni og þjónusta | 60.000 | 150.000 | |
| Innri viðskipti | | 571.319 | 563.693 | |
| 02 | 570 4421 Hitaveita stofnana | 571.319 | 563.693 | |
| | Samtals | 97.157.415 | 600.000 | 102.155.526 |
| 02 | 590 Sumarnámskeið fatlaðra | 1.100.000 | 2.400.000 | |
| 02 | 590 9193 ÍTR. V sumarnámskeiðs fatlaðra | 1.100.000 | 2.400.000 | |
| | Samtals | 1.100.000 | 2.400.000 | |



Seltjarnarnesbær

| | | Áætlun 2019 | Áætlun 2020 |
|-----------|--|-------------|-------------|
| 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 | 713.381 | 450.000 |
| 02 | 650 1610 Nefndarlaun | 213.381 | 0 |
| 02 | 650 4998 Aðk.t efni og þjónusta | 500.000 | 450.000 |
| | Samtals | 713.381 | 450.000 |
| 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 | 530.000 |
| 02 | 740 9950 Framlag til Orlofssj. húsm. | 500.000 | 530.000 |
| | Samtals | 500.000 | 530.000 |
| 02 | 810 Ýmsir styrkir | 400.000 | 450.000 |
| 02 | 810 9190 Styrkir | 400.000 | 450.000 |
| | Samtals | 400.000 | 450.000 |



Seltjarnarnesbær

| | | Áætlun 2019 | Áætlun 2020 | |
|--------------------------|--|------------------|------------------|-------------------|
| 03 Heilbrigðismál | | 5.177.472 | 6.551.192 | |
| efst | | | | |
| | Rekstraryfirlit: | 5.177.472 | 6.551.192 | |
| 03 9000- | 9991 Styrkir og framlög | 9.380.076 | 10.753.796 | |
| 03 200 | 299 Þjónustutekjur | | 2.852.859 | 2.868.452 |
| 03 700 | 799 Þjónustutekjur | | 1.349.745 | 1.334.152 |
| | | 9.380.076 | 4.202.604 | 10.753.796 |
| | | 0 | 0 | |
| 03 220 | Heilbrigðiseftirlit | 5.177.472 | 6.551.192 | |
| 03 220 | 0230 Heilbrigðiseftirlitsgjald | | 2.852.859 | 2.868.452 |
| 03 220 | 0763 Innra heilbrigðisgjald stofnana A hluti | | 942.315 | 926.722 |
| 03 220 | 0764 Innra heilbrigðisgjald stofnana B hluti | | 407.430 | 407.430 |
| 03 220 | 9610 Heilbrigðiseftirlit Kjósars. | 9.380.076 | | 10.753.796 |
| Samtals | | 9.380.076 | 4.202.604 | 10.753.796 |
| | | | | 4.202.604 |



Seltjarnarnesbær

| | | Áætlun 2019 | Áætlun 2020 |
|---|---|----------------------|----------------------|
| 4 Fræðslumál | | 2.024.469.699 | 2.021.358.559 |
| | | 2.024.469.699 | 2.021.358.559 |
| efst | | | |
| | Rekstraryfirlit: | 2.024.469.699 | 2.021.358.559 |
| 04 1010- 1999 | Laun og launat. gjöld | 1.629.099.578 | 1.614.025.751 |
| 04 2000- 2999 | Vörukaup | 117.896.198 | 95.693.505 |
| 04 4000- 4999 | Þjónustukaup | 460.413.900 | 504.401.492 |
| 04 9000- 9991 | Styrkir og framlög | 167.529.286 | 137.448.943 |
| 04 200 299 | Þjónustutekjur | | 176.124.408 |
| 04 700 799 | Efni og þjónusta til eigin nota alls | | 3.674.211 |
| 04 800 899 | Ýmsar tekjur | | 13.500.000 |
| 04 900 999 | Aðrar tekjur | | 157.170.645 |
| | | 2.374.938.963 | 2.351.569.691 |
| | | (0) | 0 |
| 04 010 | Skólanefnd | 2.531.511 | 2.366.504 |
| Laun og launatengd gjöld samtals | | 1.501.511 | 1.336.504 |
| 04 010 1610 | Laun skólanefndar | 1.501.511 | 1.336.504 |
| 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 | | 2.531.511 | 2.366.504 |
| 04 020 | Skólaskrifstofa | 42.689.250 | 43.028.424 |
| Laun og launatengd gjöld samtals | | 20.081.992 | 20.298.483 |
| 04 020 1110 | Mánaðarlaun | 20.081.992 | 20.298.483 |
| Vörukaup, almenn | | 100.000 | 60.000 |
| 04 020 2020 | Bækur, blöð og tímarit | 100.000 | 60.000 |
| Þjónustukaup | | 10.560.823 | 10.414.068 |
| 04 020 4030 | Sími | 90.896 | 95.213 |
| 04 020 4310 | Lögfræðiaðstoð, málskostnaður | 200.000 | 200.000 |
| 04 020 4380 | Aðkeypt vinna/sérfr þjónusta án vsk | 7.000.000 | 7.000.000 |
| 04 020 4390 | Aðkeypt sérfræðiþjónusta m.vsk | 800.000 | 700.000 |
| 04 020 4750 | Slysatryggingar | 139.927 | 88.855 |
| 04 020 4911 | Prentun, fjölrítun, ljósritun | 220.000 | 220.000 |
| 04 020 4913 | Auglýsingar | 1.000.000 | 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 |
| Styrkir og aðrar færslur samtals | | 0 | 90.000 |
| 04 020 9950 | Styrkir og framlög | | 90.000 |
| Innri viðskipti | | 11.946.434 | 12.165.873 |
| 04 020 4411 | Húsaleiga 31-301 | 924.848 | 961.841 |
| 04 020 4413 | Umsj. bæjar m/fræðslu 21-400 | 10.644.188 | 10.857.072 |
| 04 020 4414 | Innri þjónusta Tölvudeild 21-420 | 377.398 | 346.960 |
| Samtals | | 42.689.250 | 43.028.424 |



Seltjarnarnesbær

| | | Áætlun 2019 | Áætlun 2020 |
|---|--|--------------------|--------------------|
| 04 | 114 Leikskóli Seltjarnarness | 659.023.350 | 664.782.988 |
| Tekjur alls | | 79.948.889 | 70.579.153 |
| 04 | 114 0250 Skólagjöld | 59.026.509 | 48.688.973 |
| 04 | 114 0254 Fæðisgjöld | 18.793.168 | 19.735.800 |
| 04 | 114 0741 Húsaleigutekjur | 629.211 | 654.380 |
| 04 | 114 0891 Endurgr v barna úr öðrum sveitarf | 1.500.000 | 1.500.000 |
| Laun og launatengd gjöld samtals | | 562.788.248 | 551.356.903 |
| 04 | 114 1110 Laun | 561.695.248 | 550.263.903 |
| 04 | 114 1960 Kaffistofa | 533.000 | 533.000 |
| 04 | 114 1964 Líkamsrækt starfsmanna | 240.000 | 240.000 |
| 04 | 114 1965 Dagamunur starfsmanna | 320.000 | 320.000 |
| Vörukaup, almenn | | 7.795.092 | 7.572.219 |
| 04 | 114 2020 Barnabækur | 400.000 | 400.000 |
| 04 | 114 2030 Ritföng, pappír o.fl. | 450.000 | 450.000 |
| 04 | 114 2040 Ljósritun | 200.000 | 200.000 |
| 04 | 114 2511 Rafmagn | 1.250.092 | 1.027.219 |
| 04 | 114 2812 Áhöld, minni háttar (skrifst.) | 520.000 | 520.000 |
| 04 | 114 2828 Sérkennsluáhöld | 150.000 | 150.000 |
| 04 | 114 2851 Innanstokksmunir | 930.000 | 930.000 |
| 04 | 114 2911 Hreinlætisvörur | 1.950.000 | 1.950.000 |
| 04 | 114 2912 Sjúkravörur | 45.000 | 45.000 |
| 04 | 114 2913 Fatnaður | 500.000 | 500.000 |
| 04 | 114 2955 Leik og kennsluefni | 1.400.000 | 1.400.000 |
| Þjónustu- og orkukaup | | 27.839.287 | 44.313.876 |
| 04 | 114 4012 Áskrift af fjölmiðlum | 120.000 | 120.000 |
| 04 | 114 4030 Sími | 300.530 | 359.209 |
| 04 | 114 4111 Leiga/húsgjald - húsa-bíla | 3.495.000 | 14.517.947 |
| 04 | 114 4293 Ferðakostnaður | 472.000 | 472.000 |
| 04 | 114 4350 Læknisþjónusta | 130.000 | 130.000 |
| 04 | 114 4380 Aðkeypt sérfræðiþjónusta | 700.000 | 700.000 |
| 04 | 114 4415 Vinna þjónustumiðstöðvar | 659.565 | 641.267 |
| 04 | 114 4760 Lausafjártryggingar | 48.192 | 29.444 |
| 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) | 19.600.000 | 25.030.009 |
| 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 | | 53.400.482 | 52.982.084 |
| 04 | 114 4411 Húsaleiga 31-152 | 16.764.258 | 17.434.829 |
| 04 | 114 4414 Tölvuþjónusta (innri þjónusta) 21-420 | 6.038.373 | 5.551.353 |
| 04 | 114 4421 Hitaveita stofnana | 1.353.553 | 3.077.141 |
| 04 | 114 4422 Mötuneyti | 28.962.579 | 26.637.044 |
| 04 | 114 4423 Heilbrigðiseftirlitsgjald | 281.718 | 281.718 |
| Styrkir og aðrar færslur samtals | | 87.149.130 | 79.137.059 |
| 04 | 114 9113 Millif. v.einst. for. m. börn á leiksk. | 1.206.576 | 1.144.164 |
| 04 | 114 9115 Millif. v. systk.afsl. | 4.353.857 | 3.737.255 |
| 04 | 114 9116 Námsmannaafsláttur | 867.132 | 502.205 |
| 04 | 114 9117 Einkarekinn leikskóli | 52.848.044 | 55.694.693 |
| 04 | 114 4422 Niðurgreiðsla á fæðisgjaldi leikskóli | 15.873.521 | 11.558.742 |
| 04 | 114 9192 Kostn v barna í öðrum sveitarf. | 12.000.000 | 6.500.000 |
| | Samtals | 738.972.239 | 735.362.141 |
| 04 | 170 Dagvistun í heimahúsum | 29.000.000 | 18.000.000 |
| 04 | 170 9122 Dagvistun niðurgr einst foreldrar | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 04 | 170 9123 Niðurgreiðsla til foreldra | 25.000.000 | 14.000.000 |
| 04 | 170 9124 Dagvistun niðurgr námsmenn | 1.500.000 | 1.500.000 |
| | Samtals | 29.000.000 | 18.000.000 |
| 04 | 207 Húsnæðiskostnaður | 19.303.302 | 20.810.434 |
| 04 | 207 4420 Afnot félagsheimilis 05-611-0721 | 178.302 | 185.434 |
| 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 | 5.174.000 |
| | Samtals | 19.303.302 | 20.810.434 |



Seltjarnarnesbær

| | | Áætlun 2019 | Áætlun 2020 |
|---------------|--|----------------------|----------------------|
| 04 | 213 Grunnskóli Seltjarnarness | 1.022.254.135 | 1.005.397.390 |
| Tekjur | | | |
| 04 | 213 0254 Fæðisgjöld | | 47.691.000 |
| 04 | 213 0891 Endurgr. úr Námsleyfasjóði | | 4.455.640 |
| | Laun og launatengd gjöld samtals | 759.462.939 | 761.069.436 |
| 04 | 213 1110 Mánaðarlaun | 757.202.939 | 758.809.436 |
| 04 | 213 1960 Kaffistofa | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 04 | 213 1964 Líkamsrækt starfsmanna | 360.000 | 360.000 |
| 04 | 213 1965 Dagamunur starfsmanna | 600.000 | 600.000 |
| | Vörukaup, almenn | 22.150.255 | 23.037.408 |
| 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. | 4.200.000 | 4.190.000 |
| 04 | 213 2080 Ýmis námsgögn | 750.000 | 750.000 |
| 04 | 213 2511 Rafmagn | 4.700.255 | 5.020.008 |
| 04 | 213 2812 Ýmis tæki og áhöld | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 04 | 213 2813 Hugbúnaður, tölvur | 300.000 | 300.000 |
| 04 | 213 2815 Ýmis stærri áhöld og tæki | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 04 | 213 2821 Leiktæki - úti | | 77.400 |
| 04 | 213 2851 Innanstokksmunir | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 04 | 213 2911 Hreinlætisvörur | 1.250.000 | 1.750.000 |
| 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 | 13.297.285 | 12.123.709 |
| 04 | 213 4030 Sími | 652.644 | 601.352 |
| 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 | 1.000.000 | 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 | 659.565 | 641.267 |
| 04 | 213 4760 Lausafjártrygging | 135.576 | 11.590 |
| 04 | 213 4790 Aðrar váttryggingar | 30.000 | |
| 04 | 213 4911 Prentun, fjölritun, ljósritun | 2.500.000 | 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 | 1.400.000 |
| 04 | 213 4998 Aðk.t efni og þjónusta | 250.000 | 250.000 |
| | Innri viðskipti | 232.181.772 | 228.270.681 |
| 04 | 213 4411 Húsaleiga 31-101, Mýró | 61.472.122 | 63.931.007 |
| 04 | 213 4411 Húsaleiga 31-102, Való | 48.482.670 | 50.421.976 |
| 04 | 213 4411 Húsaleiga 31-157, gervigrasvöllur við Mýró | 0 | 1.726.400 |
| 04 | 213 4412 Ljósritunarvél Mýró+13 tölvur 31-701 | 1.433.301 | 1.490.633 |
| 04 | 213 4412 Leiga; húsg./innanstokksm. 31-703 | 6.614.836 | 6.879.429 |
| 04 | 213 4412 Leiga; kennslutæki Mýró/való 31-704 | 268.025 | 278.746 |
| 04 | 213 4414 Tölvuþjónusta, (innri þjónusta) | 50.948.773 | 46.839.542 |
| 04 | 213 4421 Hitaveita stofnana | 4.172.539 | 4.231.478 |
| 04 | 213 4422 Mötuneyti nemendur | 49.289.760 | 47.691.000 |
| 04 | 213 4422 Mötuneyti starfsmenn | 7.600.398 | 3.561.120 |
| 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 | 0 |
| | Skattar og opinber gjöld | 44.451.645 | 33.042.796 |
| 04 | 213 4422 Niðurgreiðsla á fæðisgjaldi grunnskóli | 44.451.645 | 33.042.796 |
| | Samtals | 1.071.543.895 | 1.057.544.030 |
| | | 49.289.760 | 52.146.640 |



Seltjarnarnesbær

| | | Áætlun 2019 | Áætlun 2020 |
|---|---|--------------------|--------------------|
| 04 | 230 Frístund | 49.276.731 | 54.086.199 |
| Tekjur | | | |
| 04 | 230 0250 Skólagjöld og fæði | 32.301.360 | 30.226.878 |
| 04 | 230 074 Endurgreiðsla félagsmálastj. 02-550 | 1.475.000 | 1.475.000 |
| Laun og launatengd gjöld samtals | | 67.163.084 | 69.999.605 |
| 04 | 230 1110 Almenn laun | 67.143.084 | 69.979.605 |
| 04 | 230 1964 Líkamsrækt starfsmanna | 20.000 | 20.000 |
| Vörukaup, almenn | | 1.350.000 | 1.240.000 |
| 04 | 230 2030 Ritföng, pappír | | 90.000 |
| 04 | 230 2090 Aðrar vörur | | 60.000 |
| 04 | 230 2110 Matvæli | | 60.000 |
| 04 | 230 2111 Kaffikostnaður | | 30.000 |
| 04 | 230 2812 Verkfæri, áhöld, rekstrarvörur | | 100.000 |
| 04 | 230 2822 Spil og leikföng | 200.000 | 200.000 |
| 04 | 230 2851 Áhöld og búnaður | 800.000 | 400.000 |
| 04 | 230 2912 Sjúkravörur | 50.000 | |
| 04 | 230 2955 Föndurvörur | 300.000 | 300.000 |
| Þjónustu- og orkukaup | | 44.933 | 97.827 |
| 4 | 230 4030 Sími og fjarskiptaþjónusta | 44.933 | 67.827 |
| 04 | 230 4293 Ferðakostnaður | 0 | 30.000 |
| Innri viðskipti | | 7.716.562 | 7.431.557 |
| 04 | 230 4411 Húsaleiga Mýró 31-101 | 2.383.552 | 2.478.894 |
| 04 | 230 4422 Mötuneyti | 5.155.488 | 4.818.528 |
| 04 | 230 4423 Heilbrigðiseftirlitsgj stofnana | 42.525 | 42.525 |
| 04 | 230 4415 Vinna þjónustumiðstöðvar | 134.997 | 91.610 |
| Styrkir og aðrar færslur samtals | | 6.778.512 | 7.019.088 |
| 04 | 230 9113 Afslættir skólagjalda 9113-9115 | 6.778.512 | 7.019.088 |
| | | Samtals | |
| | | 83.053.091 | 85.788.077 |
| | | 33.776.360 | 31.701.878 |
| 04 | 253 Nemendamötuneyti Grunnskóla | 0 | 0 |
| Tekjur alls | | 157.170.645 | 132.276.727 |
| 04 | 253 0749 Fæðissala | 157.170.645 | 132.276.727 |
| Laun og launatengd gjöld samtals | | 70.870.764 | 67.997.594 |
| 04 | 253 1110 Laun | 70.814.136 | 67.940.966 |
| 04 | 253 1960 Kaffistofa starfsfólks | 26.628 | 26.628 |
| 04 | 253 1964 Líkamsrækt starfsmanna | 30.000 | 30.000 |
| Vörukaup, almenn | | 82.257.045 | 60.167.693 |
| 04 | 253 2110 Matarkaup | 80.507.045 | 58.917.693 |
| 04 | 253 2812 Verkfæri, Áhöld | 500.000 | 500.000 |
| 04 | 253 2911 Hreinlætisvörur | 1.200.000 | 700.000 |
| 04 | 253 2913 Fatnaður | 50.000 | 50.000 |
| Þjónustu- og orkukaup | | 784.997 | 723.288 |
| 04 | 253 4415 Vinna þjónustumiðstöðvar | 134.997 | 73.288 |
| 04 | 253 4964 Viðhald búnaðar | 600.000 | 600.000 |
| 04 | 253 4998 Annar kostnaður | 50.000 | 50.000 |
| Innri viðskipti | | 3.257.839 | 3.388.153 |
| 04 | 253 4412 Áhöld, innri leiga 31-703 | 1.843.454 | 1.917.193 |
| 04 | 253 4411 Húsaleiga, 31-101 Mýró | 785.173 | 816.580 |
| 04 | 253 4411 Húsaleiga, 31-151 Mánabr. | 379.585 | 394.768 |
| 04 | 253 4411 Húsaleiga, 31-152 Sólr. | 249.627 | 259.612 |
| | | Samtals | |
| | | 157.170.645 | 132.276.727 |
| | | 157.170.645 | 132.276.727 |
| 04 | 290 Námsvistargjöld grunnskólar | 33.500.000 | 52.000.000 |
| 04 | 290 891 Aðrar endurgreiðslur | 12.000.000 | 26.000.000 |
| 04 | 290 4996 Greidd námsvistargjöld | 45.500.000 | 78.000.000 |
| | | Samtals | |
| | | 45.500.000 | 78.000.000 |
| | | 12.000.000 | 26.000.000 |
| 04 | 295 Námsvistargjöld tónlistarskóli | 850.000 | 190.000 |
| 04 | 295 0891 Innkomið frá öðrum sveitarfélögum | 0 | 430.000 |
| 04 | 295 4996 Greidd námsvistargjöld | 850.000 | 620.000 |
| | | Samtals | |
| | | 850.000 | 620.000 |
| | | 0 | 430.000 |



Seltjarnarnesbær

| | | Áætlun 2019 | Áætlun 2020 |
|---|---|--------------------|--------------------|
| 04 | 511 Tónlistarskóli | 158.951.030 | 153.507.572 |
| Tekjur alls | | 16.713.610 | 17.076.734 |
| 04 | 511 0250 Skólagjöld | 16.281.587 | 16.770.035 |
| 04 | 511 0254 Endurgreitt fæði starfsmanna | 432.023 | 306.699 |
| Laun og launatengd gjöld samtals | | 140.712.650 | 135.358.178 |
| 04 | 511 1110 Mánaðarlaun | 139.582.650 | 134.708.178 |
| 04 | 511 1790 Annað, Hljóðfærastyrkur | 400.000 | 400.000 |
| 04 | 511 1960 Kaffistofa | 480.000 | |
| 04 | 511 1964 Líkamsrækt starfsmanna | 130.000 | 130.000 |
| 04 | 511 1965 Dagamunur starfsmanna | 120.000 | 120.000 |
| Vörukaup, almenn | | 3.371.150 | 3.466.186 |
| 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 2111 Kaffikostnaður | | 300.000 |
| 04 | 511 2511 Rafmagn | 716.150 | 586.186 |
| 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 | |
| 04 | 511 2911 Hreinlætisvörur | 75.000 | 150.000 |
| 04 | 511 2954 Hljómplötur og nótnahefti | 400.000 | 400.000 |
| Þjónustu- og orkukaup | | 6.808.243 | 6.593.874 |
| 04 | 511 4012 Áskriftargjöld | 200.000 | 0 |
| 04 | 511 4030 Sími | 399.913 | 339.851 |
| 04 | 511 4110 Leigubílar | 30.000 | 30.000 |
| 04 | 511 4120 Akstur og flutn. hljóðfæra | 380.000 | 180.000 |
| 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 | 94.224 | 91.610 |
| 04 | 511 4760 Lausafjártryggingar | 34.107 | 23.554 |
| 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 | 300.000 | 200.000 |
| 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 | 2.556.860 |
| 04 | 511 4944 Grænar tunnur | 75.000 | 75.000 |
| 04 | 511 4962 Viðhald tölvu | 100.000 | 100.000 |
| 04 | 511 4964 Viðhald áhalda og búnaðar | 700.000 | 700.000 |
| 04 | 511 4997 Öryggismiðstöðin | 250.000 | 252.000 |
| 04 | 511 4998 Annar kostnaður, þemavika | 150.000 | 0 |
| Innri viðskipti | | 24.772.596 | 25.166.069 |
| 04 | 511 4411 Húsaleiga 31-109 | 17.876.057 | 18.591.100 |
| 04 | 511 4412 Hljóðfæraleiga; Flyglar 31-705 | 420.769 | 437.600 |
| 04 | 511 4412 Húsgögn 31-703; | 459.460 | 477.838 |
| 04 | 511 4421 Hitaveita stofnana | 398.259 | 720.054 |
| 04 | 511 4422 Mötuneyti | 1.080.057 | 766.748 |
| 04 | 511 4423 Heilbrigðiseftirlitsgj stofnana | 9.213 | 9.213 |
| 04 | 511 4414 Innri þjónusta Tölvudeild 21-420 | 4.528.780 | 4.163.515 |
| Samtals | | 175.664.640 | 170.584.307 |
| 04 | 512 Lúðrasveit Seltjarnarness | 6.940.390 | 7.029.048 |
| Laun og launatengd gjöld samtals | | 6.518.390 | 6.609.048 |
| 04 | 512 1110 Laun | 6.518.390 | 6.609.048 |
| Vörukaup, almenn | | 150.000 | 150.000 |
| 04 | 512 2954 Nótur | 150.000 | 150.000 |
| Þjónustu- og orkukaup | | 272.000 | 270.000 |
| 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 | 65.000 |
| Samtals | | 6.940.390 | 7.029.048 |
| 04 | 610 Umferðarskólinn | 150.000 | 160.000 |
| 04 | 610 9950 Ungir vegfarendur | 150.000 | 160.000 |
| Samtals | | 150.000 | 160.000 |



Seltjarnarnesbær

| | | Áætlun 2019 | Áætlun 2020 |
|---|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 5 Menningarmál | | 114.833.422 | 118.771.475 |
| <u>efst</u> | | | |
| | Rekstraryfirlit: | 114.833.422 | 118.771.475 |
| 05 1010- 1999 | Laun og launat. gjöld | 55.356.464 | 57.840.185 |
| 05 2000- 2999 | Vörukaup | 9.602.655 | 9.380.000 |
| 05 4000- 4999 | Þjónustukaup | 50.547.604 | 55.301.724 |
| 05 9000- 9991 | Styrkir og framlög | 6.000.000 | 3.000.000 |
| 05 200 299 | Þjónustutekjur | | 3.420.000 |
| 05 300 399 | Eignatekjur | | 3.145.000 |
| 05 700 799 | Efni og þjónusta til eigin nota alls | | 185.434 |
| 05 800 899 | Ýmsar tekjur | | 0 |
| | | 121.506.723 | 125.521.909 |
| | | 0 | 0 |
| 05 020 Skrifstofa menningar- og samskiptasviðs | | 20.354.778 | 17.749.120 |
| Laun og launatengd gjöld samtals | | 12.711.724 | 13.075.341 |
| 05 020 1110 | Föst laun | 12.684.194 | 13.047.810 |
| 05 020 1966 | Launþegatryggingar | 27.531 | 27.531 |
| Þjónustukaup | | 6.718.206 | 3.711.937 |
| 05 020 4030 | Sími | 63.206 | 46.937 |
| 05 020 4390 | Aðkeypt sérfræðiþjónusta | 755.000 | 750.000 |
| 05 020 4911 | Prentun og útgáfustarfsemi | 500.000 | 500.000 |
| 05 020 4913 | Auglýsingar | 250.000 | 250.000 |
| 05 020 4922 | Ferða- og ráðstefnukostnaður | 150.000 | 150.000 |
| 05 020 4925 | Risna og gjafir | 0 | 15.000 |
| 05 020 9950 | Menningarviðburðir | 5.000.000 | 2.000.000 |
| Innri viðskipti | | 924.848 | 961.842 |
| 05 020 4411 | Húsaleiga 31-301 | 924.848 | 961.842 |
| | Samtals | 20.354.778 | 17.749.120 |
| 05 210 Bókasafn | | 80.635.268 | 84.956.531 |
| Tekjur alls | | 3.425.000 | 3.495.000 |
| 05 210 0252 | Önnur sala | 120.000 | 120.000 |
| 05 210 0255 | Árgjöld | 1.400.000 | 1.500.000 |
| 05 210 0255 | Árgjöld | 200.000 | 200.000 |
| 05 210 0256 | Sektir og spólur | 1.600.000 | 1.600.000 |
| 05 210 0340 | Tekjur af sal útleiga. | 75.000 | 75.000 |
| 05 210 0901 | Aðrar tekjur, styrkir | 30.000 | |
| Laun og launatengd gjöld samtals | | 41.476.351 | 43.595.403 |
| 05 210 1110 | Föst laun | 40.871.351 | 43.470.403 |
| 05 210 1960 | Kaffistofa, fæði | 450.000 | |
| 05 210 1964 | Líkamsrækt starfsmanna | 30.000 | |
| 05 210 1965 | Dagamunur starfsmanna | 125.000 | 125.000 |
| Vörukaup, almenn | | 8.630.000 | 9.130.000 |
| 05 210 2020 | Bækur, D228 | 4.800.000 | 4.800.000 |
| 05 210 2021 | Tímarit, blöð | 1.400.000 | 1.400.000 |
| 05 210 2030 | Ritföng, pappír, bókbandsfni | 700.000 | 700.000 |
| 05 210 2070 | Myndbönd | 400.000 | 300.000 |
| 05 210 2071 | Hljóðbækur | 200.000 | 200.000 |
| 05 210 2072 | Tónlist | 100.000 | 100.000 |
| 05 210 2110 | Matvæli, kaffi fyrir gesti safnsins | 350.000 | 350.000 |
| 05 210 2111 | Kaffikostnaður | | 450.000 |
| 05 210 2812 | Verkfæri, áhöld | 100.000 | 250.000 |
| 05 210 2813 | Hugbúnaður, tölvur | 200.000 | 200.000 |
| 05 210 2911 | Hreinlætisvörur | 180.000 | 180.000 |
| 05 210 2922 | Plöntur og fræ | 50.000 | 50.000 |
| 05 210 2936 | Málning/flísar/gler | 50.000 | 50.000 |
| 05 210 2951 | Efniskaup v/bókasafns | 100.000 | 100.000 |
| Þjónustu- og orkukaup | | 26.211.498 | 28.196.509 |
| 05 210 4030 | Sími | 312.663 | 569.807 |
| 05 210 4110 | Leigubílar | 20.000 | 20.000 |
| 05 210 4111 | Húsaleiga - húsgjald | 19.976.974 | 21.626.832 |
| 05 210 4342 | Hugbúnaðarþ. áskrift | 460.000 | 460.000 |
| 05 210 4343 | Hugbúnaðarsamningar án vsk | 160.000 | 200.000 |
| 05 210 4390 | Aðkeypt sérfræðiþjónusta | 300.000 | 300.000 |
| 05 210 4760 | Lausafjártryggingar | 199.761 | 117.770 |
| 05 210 4790 | Aðrar váttryggingar | 30.000 | |
| 05 210 4911 | Prentun, fjölr. | 300.000 | 300.000 |
| 05 210 4912 | Póstkostnaður | 50.000 | 40.000 |
| 05 210 4913 | Auglýsingar | 400.000 | 400.000 |
| 05 210 4922 | Námskeið og ráðstefnur | 500.000 | 500.000 |
| 05 210 4924 | Félagsgjöld | 40.000 | 40.000 |
| 05 210 4925 | Risna | 50.000 | 60.000 |



Seltjarnarnesbær

| | | | Áætlun 2019 | Áætlun 2020 |
|------------------------|----------|---|------------------|------------------|
| 05 | 210 4930 | Þjónustugjöld ýmis | 20.000 | 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 4962 | Viðhald véla og tölva | | 50.000 |
| 05 | 210 4965 | Viðhald húsa og mannvirkja | 500.000 | 500.000 |
| 05 | 210 4995 | Tjón og slysabætur | | 50.000 |
| 05 | 210 4997 | Eftirlit gæsla (Securitas) | 212.100 | 212.100 |
| 05 | 210 4998 | Önnur aðkeypt þjónusta | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 05 | 210 7181 | Þjónustugjöld Visa, Euro | | 50.000 |
| Innri viðskipti | | | 7.742.419 | 7.529.619 |
| 05 | 210 4412 | Leiga innréttinga 31-703 | 2.637.390 | 2.742.886 |
| 05 | 210 4412 | Leiga tölur 31-701 | 322.756 | 335.666 |
| 05 | 210 4413 | Þátttaka sviðs 05 í rekstri bæjarskrifstofu | 442.444 | 451.293 |
| 05 | 210 4414 | Tölvuþjónusta, (innri þjónusta) | 4.151.382 | 3.816.555 |
| 05 | 210 4415 | Vinna þjónustumiðstöðvar | 188.447 | 183.219 |
| Samtals | | | 84.060.268 | 88.451.531 |
| | | | 3.425.000 | 3.495.000 |



Seltjarnarnesbær

| | | Áætlun 2019 | Áætlun 2020 |
|-----------|---|------------------|------------------|
| 05 | 320 Menningarnefnd | 2.893.389 | 2.894.441 |
| 05 | 320 1610 Nefndarlaun | 1.168.389 | 1.169.441 |
| 05 | 320 4925 Veitingar | 200.000 | 200.000 |
| 05 | 320 4390 Aðkeypt vinna | 125.000 | 125.000 |
| 05 | 320 4911 Prentun, fjölritun, ljósritun | 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 | 125.000 | 125.000 |
| 05 | 320 9953 Bæjarlistamaður og umgjörð | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | Samtals | 2.893.389 | 2.894.441 |
| 05 | 310 Náttúrugripasafn | 300.000 | 0 |
| 05 | 310 4998 Framlag til Náttúrugripasafns | 300.000 | |
| | Samtals | 300.000 | 0 |
| 05 | 611 Félagsheimili | 411.863 | 4.859.664 |
| | Tekjur alls | 1.678.302 | 1.685.434 |
| 05 | 611 0340 Leigutekjur | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 05 | 611 0721 Leigutekjur frá skólum 04-207 | 178.302 | 185.434 |
| | Vörukaup, almenn | 250.000 | 200.000 |
| 05 | 611 2911 Hreinlætisvörur | 250.000 | 200.000 |
| | Þjónustu- og orkukaup | 463.280 | 509.443 |
| 05 | 611 4760 Lausafjártryggingar | 78.280 | 29.443 |
| 05 | 611 4924 Félagsgjöld - árgjöld | 75.000 | 80.000 |
| 05 | 611 4964 Viðhald innanstokksmuna | 100.000 | 100.000 |
| 05 | 611 4997 Securitas | 210.000 | 150.000 |
| 05 | 611 4998 Aðkeypt efni og þjónusta | | 150.000 |
| | Innri viðskipti | 1.376.885 | 5.835.655 |
| 05 | 611 4413 Skrifstofukostnaður bæjarskrifstofu 21-400 | 486.203 | 472.311 |
| 05 | 611 4415 Vinna þjónustumiðstöðvar | 0 | 366.438 |
| 05 | 611 4411 Húsaleiga 31-303 | 0 | 4.056.000 |
| 05 | 611 4421 Hitaveita stofnana | 866.584 | 916.808 |
| 05 | 611 4423 Heilbrigðiseftirlitsgjald | 24.098 | 24.098 |
| | Samtals | 2.090.165 | 6.545.098 |
| 05 | 612 Menningasetur í Gróttu | 3.809.335 | 1.463.842 |
| | Tekjur alls | 1.570.000 | 1.570.000 |
| 05 | 612 0340 Leigutekjur | 1.570.000 | 1.570.000 |
| | Vörukaup, almenn | 722.655 | 50.000 |
| 05 | 612 2511 Rafmagn | 672.655 | 0 |
| 05 | 612 2815 Ýmis búnaður | 50.000 | 50.000 |
| | Þjónustu- og orkukaup | 4.656.679 | 2.983.842 |
| 05 | 612 4030 Sími | 65.520 | 0 |
| 05 | 612 4411 Húsaleiga 31-358 | 3.661.777 | 2.808.248 |
| 05 | 612 4943 Aðkeypt ræsting | 50.000 | 50.000 |
| 05 | 612 4415 Vinna þjónustumiðstöðvar | 753.789 | 0 |
| 05 | 612 4423 Heilbrigðiseftirlitsgjald | 15.593 | 15.593 |
| 05 | 612 4997 Securitas | 110.000 | 110.000 |
| | Samtals | 5.379.335 | 3.033.842 |
| 05 | 710 Hátíðisdagar | 6.428.789 | 6.847.877 |
| 05 | 710 4415 Vinna þjónustumiðstöðvar | 753.789 | 732.877 |
| 05 | 710 4998 Barnamenningarhátíð | 350.000 | 380.000 |
| 05 | 710 4998 Gróttu og sumardagurinn fyrsti | 400.000 | 530.000 |
| 05 | 710 4998 Jónsmessa | 200.000 | 280.000 |
| 05 | 710 4998 Áramótabrenna | 400.000 | 300.000 |
| 05 | 710 4998 Bæjarhátíð | 700.000 | 700.000 |
| 05 | 710 4998 Öskudagur | 125.000 | 125.000 |
| 05 | 710 4998 17. júní | 3.500.000 | 3.800.000 |
| | Samtals | 6.428.789 | 6.847.877 |



| 6 Íþróttá- og æskulýðsmál | | 529.090.669 | 519.434.470 | |
|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| efst | | | | |
| | Rekstraryfirlit: | 529.090.669 | 519.434.470 | |
| 06 1010- | 1999 Laun og launat. gjöld | 242.259.062 | 234.184.491 | |
| 06 2000- | 2999 Vörukaup | 24.568.517 | 25.565.329 | |
| 06 4000- | 4999 Þjónustukaup | 229.952.750 | 245.246.391 | |
| 06 9000- | 9991 Styrkir og framlög | 174.292.340 | 165.648.980 | |
| 06 200 299 | Þjónustutekjur | | 81.467.000 | 89.195.720 |
| 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 | 20.625.000 |
| 06 900 999 | Aðrar tekjur | | | |
| | | 671.072.669 | 141.982.000 | 670.645.190 |
| | | 0 | | 0 |
| 06 010 | Íþróttá- og tóstundarnefnd, ÍTS | 1.528.389 | 1.529.441 | |
| 06 010 1610 | Nefndarlaun | 1.168.389 | 1.169.441 | |
| 06 010 4998 | Annar kostnaður | 360.000 | 360.000 | |
| | Samtals | 1.528.389 | 1.529.441 | |
| 06 020 | Íþróttáfulltrúi | 4.241.265 | 4.086.822 | |
| 06 020 2020 | Bækur, tímarit og blöð | 20.000 | 20.000 | |
| 06 020 2030 | Ritföng, pappír | 20.000 | 20.000 | |
| 06 020 4030 | Sími | 166.057 | 152.707 | |
| 06 020 4413 | Þátttaka sviðs 06 í rekstri bæjarskrifstofu | 1.871.880 | 1.909.317 | |
| 06 020 4414 | Innri þjónusta Tölvudeild 21-420 | 1.886.992 | 1.734.798 | |
| 06 020 4750 | Slysatryggingar | 26.337 | 0 | |
| 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 | 4.086.822 | |
| 06 150 | Sparkvellir, KSÍ | 94.470 | 0 | |
| 06 150 2511 | Rafmagn | 63.935 | | |
| 06 150 4421 | Hitaveita stofnana | 30.535 | | |
| | Samtals | 94.470 | 0 | |
| 06 220 | Leikjanámskeið | 5.228.039 | 6.506.446 | |
| Laun og launatengd gjöld samtals | | | | |
| 06 220 0250 | Þáttökugjöld | | 5.000.000 | 4.000.000 |
| 06 220 1660 | Laun | 9.373.039 | 9.651.446 | |
| Vörukaup, almenn | | | | |
| 06 220 2030 | Pappír, prentun | 25.000 | 25.000 | |
| Þjónustu- og orkukaup | | | | |
| 06 220 4120 | Akstur og flutningur | 200.000 | 200.000 | |
| 06 220 4150 | SVR miðar | 80.000 | 80.000 | |
| 06 220 4988 | Aðkeypt þjónusta án vsk | 200.000 | 200.000 | |
| 06 220 2110 | Matvæli | 50.000 | 50.000 | |
| 06 220 4998 | Aðkeypt efni og þjónusta | 300.000 | 300.000 | |
| | Samtals | 10.228.039 | 5.000.000 | 10.506.446 |
| 4.000.000 | | | | |
| 06 270 | Vinnuskóli | 32.164.778 | 31.380.000 | |
| 06 270 1660 | Vinnuskóli, unglingavinna | 30.954.778 | 30.520.000 | |
| Vörukaup, almenn | | | | |
| 06 270 2913 | Vinnufatnaður | 300.000 | 100.000 | |
| Þjónustu- og orkukaup | | | | |
| 06 270 4111 | Leiga á bifreið | 600.000 | 450.000 | |
| 06 270 4998 | Aðkeypt efni og þjónusta | 310.000 | 310.000 | |
| | Samtals | 32.164.778 | 0 | 31.380.000 |
| | | | | 0 |



Seltjarnarnesbær

| | | | Áætlun 2019 | Áætlun 2020 |
|-----------|------------|---|-------------------|-------------------|
| 06 | 295 | Smíðavöllur/Tómstundavellir | 1.341.386 | 1.363.392 |
| 06 | 295 0250 | Þátttökugjöld | | 486.000 |
| 06 | 295 1660 | Mánaðarlaun | 1.366.901 | 1.407.503 |
| 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 | 94.224 | 91.610 |
| 06 | 295 4760 | Lausafjártryggingar | 6.261 | 0 |
| 06 | 295 4998 | Önnur aðkeypt þjónusta | 70.000 | 70.000 |
| | | Samtals | 1.827.386 | 1.859.112 |
| 06 | 310 | Félagsmiðstöðin Selið - Skelin | 44.446.481 | 44.081.641 |
| | | Tekjur alls | | 200.000 |
| 06 | 310 0291 | Endurgreiðslur þátttakenda | | 200.000 |
| | | Laun og launatengd gjöld samtals | 34.706.503 | 33.226.813 |
| 06 | 310 1110 | Laun | 34.480.503 | 33.000.813 |
| 06 | 310 1960 | Kaffistofa | 180.000 | 180.000 |
| 06 | 310 1964 | Líkamsrækt starfsmanna | 15.000 | 15.000 |
| 06 | 310 1965 | Dagamunur starfsmanna | 31.000 | 31.000 |
| | | Vörukaup, almenn | 1.380.620 | 1.471.724 |
| 06 | 310 2020 | Bækur | 30.000 | 30.000 |
| 06 | 310 2030 | Pappír, prentun , ritföng | 90.000 | 110.000 |
| 06 | 310 2110 | Matvæli | | 240.000 |
| 06 | 310 2511 | Rafmagn | 385.620 | 216.724 |
| 06 | 310 2812 | Ný leiktæki | 105.000 | 105.000 |
| 06 | 310 2822 | Leikföng og tómstundatæki | 160.000 | 160.000 |
| 06 | 310 2851 | Innanstokksmunir | 400.000 | 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 | 3.816.388 | 3.725.492 |
| 06 | 310 4012 | Áskrift, útv- sjónv -net | 175.000 | 175.000 |
| 06 | 310 4030 | Sími, (sjónvarp) fjarskiptapj | 105.736 | 201.939 |
| 06 | 310 4120 | Vöru og sendibílar | 50.000 | 64.000 |
| 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 | 400.000 | 400.000 |
| 06 | 310 4415 | Vinna þjónustumiðstöðvar | 94.224 | 91.610 |
| 06 | 310 4760 | Lausafjártryggingar | 4.428 | 2.944 |
| 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 | 920.000 | 920.000 |
| 06 | 310 4964 | Viðhald áhald og tækja | 120.000 | 120.000 |
| 06 | 310 4997 | Securitas | 257.000 | 200.000 |
| 06 | 310 4998 | Ýmislegt, skemmtikraftar | 800.000 | 660.000 |
| | | Innri viðskipti | 4.742.970 | 5.857.612 |
| 06 | 310 4411 | Húsaleiga 31-351 | 2.701.633 | 3.069.698 |
| 06 | 310 4414 | Innri þjónusta Tölvudeild 21-420 | 1.886.992 | 1.734.798 |
| 06 | 310 4421 | Hitaveita stofnana | 145.132 | 1.043.902 |
| 06 | 310 4423 | Heilbrigðiseftirlitsgj stofnana | 9.213 | 9.213 |
| | | Samtals | 44.646.481 | 44.281.641 |
| | | | 200.000 | 200.000 |



| 06 500 Íþróttamiðstöð samtals. | | 217.274.693 | 213.074.884 |
|--|---|--------------------|--------------------|
| 06 520 Íþróttamiðstöð, íþróttahús | | 57.821.665 | 70.482.349 |
| 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 | | 51.603.293 | 57.440.957 |
| 06 520 1110 | Laun | 50.433.293 | 56.340.957 |
| 06 520 1960 | Kaffist. og fæðisk. | 1.100.000 | 1.100.000 |
| 06 520 1965 | Dagamunur starfsmanna | 70.000 | |
| Vörukaup, almenn | | 6.327.456 | 6.225.895 |
| 06 520 2030 | Ritföng, pappír, bréfab | 20.000 | |
| 06 520 2511 | Rafmagn | 4.557.456 | 4.475.895 |
| 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 | | 3.449.949 | 2.841.517 |
| 06 520 4012 | Áskrift | 240.000 | 240.000 |
| 06 520 4030 | Sími | 786.003 | 571.517 |
| 06 520 4120 | Akstur og flutningur | 20.000 | |
| 06 520 4415 | Vinna þjónustumiðstöðvar | 188.447 | |
| 06 520 4760 | Lausafjártryggingar | 15.498 | |
| 06 520 4790 | Aðrar váttryggingar | 20.000 | |
| 06 520 4911 | Pappír, prentun, ritföng | 10.000 | |
| 06 520 4922 | Námskeið | 70.000 | |
| 06 520 4924 | Félagsgjöld | 20.000 | |
| 06 520 4925 | Risna og gjafir | 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 | | 53.281.967 | 60.814.981 |
| 06 520 4411 | Húsaleiga 31-201 | 51.262.869 | 53.313.383 |
| 06 520 4412 | Kennslut., tæki 31-701 | 700.338 | 728.351 |
| 06 520 4412 | Kennslut. tæki 31-703 | 367.960 | 382.679 |
| 06 520 4412 | Kennslut., tæki 31-704 | | 5.175.000 |
| 06 520 4421 | Hitaveita stofnana | 827.842 | 1.092.609 |
| 06 520 4423 | Heilbrigðiseftirlitsgjald | 122.958 | 122.958 |
| | Samtals | 114.662.665 | 127.323.349 |
| | | 56.841.000 | 56.841.000 |



Seltjarnarnesbær

| | | Áætlun 2019 | Áætlun 2020 |
|---|---|--------------------|--------------------|
| 06 | 550 Íþróttamiðstöð, sundlaug | 159.453.028 | 142.592.535 |
| Tekjur alls | | 57.455.000 | 67.674.000 |
| 06 | 550 0254 Endurgreitt fæði | 500.000 | 500.000 |
| 06 | 550 0255 Aðgangseyrir | 50.281.000 | 59.000.000 |
| 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 | 5.174.000 |
| Laun og launatengd gjöld samtals | | 107.654.173 | 95.186.440 |
| 06 | 550 1110 Laun | 105.324.173 | 95.086.440 |
| 06 | 550 1960 Kaffist. og fæðisk. | 2.200.000 | 0 |
| 06 | 550 1964 Líkamsrækt starfsmanna | 30.000 | 0 |
| 06 | 550 1965 Dagamunur starfsmanna | 100.000 | 100.000 |
| Vörukaup, almenn | | 13.835.989 | 14.561.418 |
| 06 | 550 2030 Ritföng, pappír, bréfab | 25.000 | 25.000 |
| 06 | 550 2110 Kúnnakaffi | 0 | 1.500.000 |
| 06 | 550 2111 Kaffikostnaður | 0 | 700.000 |
| 06 | 550 2511 Rafmagn | 4.310.989 | 3.736.418 |
| 06 | 550 2521 Kalt vatn | 4.000.000 | 3.000.000 |
| 06 | 550 2812 Áhöld minniháttar | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 06 | 550 2902 Klór | 1.700.000 | 2.000.000 |
| 06 | 550 2903 Baðsápa | 800.000 | 700.000 |
| 06 | 550 2907 Kolsýra | 400.000 | 300.000 |
| 06 | 550 2911 Hreinsiefni, hreinl.vörur | 1.150.000 | 1.150.000 |
| 06 | 550 2912 Lyf og hjúkrunarvörur | 50.000 | 50.000 |
| 06 | 550 2913 Fatnaður | 400.000 | 400.000 |
| Þjónustu- og orkukaup | | 13.003.096 | 13.552.839 |
| 06 | 550 4030 Sími | 70.652 | 70.000 |
| 06 | 550 4110 Leigubifreiðir | 50.000 | 50.000 |
| 06 | 550 4120 Akstur og flutningar | 10.000 | 10.000 |
| 06 | 550 4212 Dagpeningar, ferðastyrkir | 20.000 | 20.000 |
| 06 | 550 4760 Lausafjártryggingar | 22.444 | 17.665 |
| 06 | 550 4911 Prentun, fjölrítun, ljósritun | 250.000 | 200.000 |
| 06 | 550 4913 Auglýsingar | 150.000 | 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 | 10.955.174 |
| 06 | 550 4997 Eftirlit, gæsla Öryggismiðstöð | 180.000 | 150.000 |
| 06 | 550 4998 Verktakalaun leiðbeinanda | 1.520.000 | 1.600.000 |
| Innri viðskipti | | 82.414.770 | 86.965.838 |
| 06 | 550 4411 Húsaleiga 31-251 | 74.399.383 | 77.375.358 |
| 06 | 550 4415 Vinna þjónustumiðstöðvar | 188.447 | 183.219 |
| 06 | 550 4421 Hitaveita stofnana | 7.703.982 | 9.284.302 |
| 06 | 550 4423 Heilbrigðiseftirlitsgjald | 122.958 | 122.958 |
| Samtals | | 216.908.028 | 210.266.535 |
| Íþróttamiðstöð alls | | 331.570.693 | 337.589.884 |
| | | 57.455.000 | 67.674.000 |
| | | 114.296.000 | 124.515.000 |



| | | Áætlun 2019 | Áætlun 2020 |
|---|---|-------------------|-------------------|
| 06 | 630 Gervigrasvöllur | 40.980.705 | 43.911.272 |
| 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 | | 1.505.516 | 2.051.292 |
| 06 | 630 2511 Rafmagn | 1.135.516 | 1.681.292 |
| 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 | | 673.169 | 750.304 |
| 06 | 630 4012 Áskrift sjónvarp | 20.000 | 20.000 |
| 06 | 630 4030 Sími, net | 43.169 | 120.304 |
| 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 | | 60.602.020 | 62.909.676 |
| 06 | 630 4411 Innri leiga 31-271 | 56.081.010 | 58.324.250 |
| 06 | 630 4415 Vinna þjónustumiðstöðvar | 282.671 | 274.829 |
| 06 | 630 4421 Hitaveita stofnana | 4.238.339 | 4.310.597 |
| | Samtals | 62.980.705 | 65.911.272 |
| 06 | 640 Golfklúbbur Ness. NK | 15.443.200 | 15.797.568 |
| 06 | 640 1660 Sumarstörf | 5.077.063 | 5.227.867 |
| 06 | 640 2521 Vatnsnotkun | 800.000 | 800.000 |
| 06 | 640 4998 Fasteignagjöld | 1.166.137 | 1.369.701 |
| 06 | 640 9910 Æfingaaðstaða inni | 2.400.000 | 2.400.000 |
| 06 | 640 9910 Unglingastyrkur | 6.000.000 | 6.000.000 |
| | Samtals | 15.443.200 | 15.797.568 |
| 06 | 650 Bláfjöll - skíðasvæði | 5.320.923 | 5.526.665 |
| 06 | 650 1610 Nefndarlaun | 154.923 | 154.025 |
| 06 | 650 9610 Rekstur | 5.166.000 | 5.372.640 |
| | Samtals | 5.320.923 | 5.526.665 |
| 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 | 33.000.000 | 24.150.000 |
| 06 | 850 9910 Ýmsir styrkir | 5.700.000 | 2.850.000 |
| 06 | 850 9911 Tómsunda og hvatastyrkir | 27.000.000 | 21.000.000 |
| 06 | 850 4998 Ungmennaráð | 300.000 | 300.000 |
| | Samtals | 33.000.000 | 24.150.000 |



Seltjarnarnesbær

| | | Áætlun 2019 | Áætlun 2020 |
|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 07 Brunamál og almannavarnir | | 36.603.767 | 38.884.815 |
| <u>efst</u> | | | |
| | Rekstraryfirlit: | 36.603.767 | 38.884.815 |
| 07 4000- | 4999 Þjónustukaup | 2.709.639 | 3.283.815 |
| 07 9000- | 9991 Styrkir og framlög | 33.894.128 | 35.601.000 |
| | | 36.603.767 | 38.884.815 |
| | | 0 | 0 |
| 07 210 Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins | | 33.894.128 | 35.601.000 |
| 07 210 9610 | Rekstrarframlag | 33.894.128 | 35.601.000 |
| | Samtals | 33.894.128 | 35.601.000 |
| 07 430 Sjóvarnargarðar | | 1.176.894 | 983.219 |
| 07 430 4415 | Vinna þjónustumiðstöðvar | 376.894 | 183.219 |
| 07 430 4965 | Viðhald húsa og mannvirkja | 600.000 | 600.000 |
| 07 430 4998 | Aðk.t efni og þjónusta | 200.000 | 200.000 |
| | Samtals | 1.176.894 | 983.219 |
| 07 440 Sjóttjón | | 94.224 | 91.610 |
| 07 440 4415 | Vinna þjónustumiðstöðvar | 94.224 | 91.610 |
| | Samtals | 94.224 | 91.610 |
| 07 850 Hverfagæsla | | 1.438.521 | 2.208.986 |
| 07 850 4030 | Sími og fjarskiptaþjónusta | 146.625 | 668.997 |
| 07 850 4412 | Rkn. Leiga- tæki milliviðsk. 31-701 | 1.117.673 | 1.368.380 |
| 07 850 4415 | Vinna þjónustumiðstöðvar | 94.224 | 91.610 |
| 07 850 4997 | Eftirlit, öryggisgæsla | 80.000 | 80.000 |
| | Samtals | 1.438.521 | 2.208.986 |



Seltjarnarnesbær

| | | Áætlun 2019 | Áætlun 2020 | |
|---|---|-------------------|--------------------|-------------------|
| 08 Sorphreinsun og hreinlætismál | | 16.990.375 | (522.198) | |
| <u>efst</u> | | | | |
| | Rekstraryfirlit: | 16.990.375 | (522.198) | |
| 08 1010- | 1999 Laun og launat. gjöld | 2.826.525 | 2.864.367 | |
| 08 2000- | 2999 Vörukaup | 100.000 | 100.000 | |
| 08 2000- | 4999 Þjónustukaup | 87.054.847 | 71.987.332 | |
| 08 200 299 | Þjónustutekjur | | 72.990.997 | 75.473.897 |
| | | 89.981.372 | 72.990.997 | 74.951.699 |
| | | 0 | | 0 |
| 08 210 Sorphreinsun og endurvinnslustöðvar | | 1.239.683 | (4.818.425) | |
| 08 210 0211 | Sorphreisunargjald | | 35.700.000 | 36.949.500 |
| 08 210 0211 | Gjald vegna endurvinnslustöðva | | 22.000.000 | 22.770.000 |
| | Vörukaup, almenn | 100.000 | 100.000 | |
| 08 210 2992 | Sorptunnur og gámar | 100.000 | 100.000 | |
| | Þjónustu- og orkukaup | 58.839.683 | 54.801.075 | |
| 08 210 4415 | Vinna þjónustumiðstöðvar | 1.130.683 | 1.099.315 | |
| 08 210 4941 | Sorphreinsun | 35.700.000 | 28.296.480 | |
| 4945 | Rekstur gámastaða | 22.009.000 | 25.405.279 | |
| | Samtals | 58.939.683 | 57.700.000 | 54.901.075 |
| | | | | 59.719.500 |
| 08 230 Sorpa sorpeyðig og urðunarstaðir | | 11.787.766 | 339.752 | |
| 08 230 0211 | Endurgreitt urðunargjald | | 13.240.000 | 13.703.400 |
| | Þjónustu- og orkukaup | 25.027.766 | 14.043.152 | |
| 08 230 4413 | Þátttaka í rekstri bæjarskrifstofu 21-400 | 369.338 | 376.724 | |
| 08 230 4423 | Heilbrigðiseftirlitsgjald | 18.428 | 18.428 | |
| 08 230 4941 | Móttökukostnaður Sorpu | 13.240.000 | 13.548.000 | |
| 08 230 4943 | Gas og jarðgerðastöð | 11.300.000 | | |
| 08 230 4946 | Innheimt v pappírs | 100.000 | 100.000 | |
| | Samtals | 25.027.766 | 13.240.000 | 14.043.152 |
| | | | | 13.703.400 |
| 08 310 Gatnahreinsun | | 565.342 | 549.658 | |
| 08 310 4415 | Vinna þjónustumiðstöðvar | 565.342 | 549.658 | |
| | Samtals | 565.342 | 549.658 | |
| 08 320 Hreinsun opinna svæða | | 2.497.585 | 2.506.818 | |
| 08 320 1660 | Vinna sumarfólks | 1.366.901 | 1.407.503 | |
| 08 320 4415 | Vinna þjónustumiðstöðvar | 1.130.683 | 1.099.315 | |
| | Samtals | 2.497.585 | 2.506.818 | |
| 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 | | 2.050.997 | 2.050.997 |
| 08 570 1690 | Laun við eftirlit | 1.379.624 | 1.376.864 | |
| 08 570 1710 | Bifreiðastyrkur | 80.000 | 80.000 | |
| 08 570 4413 | Þátttaka í rekstri bæjarskrifstofu 21-400 | 497.149 | 218.523 | |
| 08 570 4998 | Heilbrigðiseftirlit | | 284.000 | |
| 08 570 4415 | Vinna þjónustumiðstöðvar | 94.224 | 91.610 | |
| | Samtals | 2.050.997 | 2.050.997 | 2.050.997 |
| | | | | 2.050.997 |



Seltjarnarnesbær

| | | Áætlun 2019 | Áætlun 2020 | |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 09 | Skipulags- og byggingamál | 34.543.086 | 34.518.278 | |
| <u>efst</u> | | | | |
| | Rekstraryfirlit: | 34.543.086 | 34.518.278 | |
| 09 1010- | 1999 Laun og launat. gjöld | 36.185.403 | 36.328.929 | |
| 09 4000- | 4999 Þjónustukaup | 16.209.123 | 16.045.273 | |
| 09 200 | 299 Þjónustutekjur | | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 09 700 | 799 Efni og þjónusta til eigin nota alls | | 13.851.441 | 13.855.925 |
| | | 52.394.527 | 17.851.441 | 52.374.203 |
| | | 0 | | 0 |
| 09 020 | Skrifstofa umhverfissviðs | 22.544.353 | 22.513.522 | |
| 09 020 0220 | Þjónustugjöld byggingafulltrúa | | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 09 020 0744 | Mf frá mfl. 11-010 | | 13.851.441 | 13.855.925 |
| | Laun og launatengd gjöld samtals | 34.186.670 | 34.324.173 | |
| 09 020 1110 | Laun | 34.186.670 | 34.324.173 | |
| | Þjónustu- og orkukaup | 1.215.430 | 1.219.626 | |
| 09 020 4030 | Sími | 175.430 | 179.626 | |
| 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 | 2.993.694 | 2.825.647 | |
| 09 020 4413 | Þátttaka í rekstri skrifstofu 21-400 | 729.304 | 743.890 | |
| 09 020 4414 | Innri þjónusta Tölvudeild 21-420 | 2.264.390 | 2.081.757 | |
| | Samtals | 38.395.794 | 15.851.441 | 38.369.447 |
| | | | | 15.855.925 |
| 09 210 | Skipulags og umferðarnefnd | (1.267) | 4.756 | |
| 09 210 0220 | Byggingaleyfisgjöld | | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 09 210 1610 | Laun skipulagsnefndar | 1.998.733 | 2.004.756 | |
| | Samtals | 1.998.733 | 2.000.000 | 2.004.756 |
| | | | | 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 2019 | Áætlun 2020 |
|--------------------|--|--------------------|--------------------|
| 10 | Verklegar framkvæmdir | 122.671.066 | 141.255.962 |
| | efst | | |
| | | 122.671.066 | 141.255.962 |
| 10 2000- | 2999 Vörukaup | 14.924.478 | 15.262.216 |
| 10 4000- | 4999 Þjónustukaup | 48.438.588 | 59.070.103 |
| 10 9000- | 9999 Styrkir og framlög | 64.558.000 | 67.173.643 |
| 10 200 | 299 Þjónustutekjur | | 5.000.000 |
| 10 300 | 399 Arður af eignum | | 250.000 |
| | | 127.921.066 | 141.505.962 |
| | | 0 | 0 |
| 10 210 | Innri afnot gatnakerfis | 31.037.766 | 33.379.276 |
| 10 211 4410 | Innri afnot gatnakerfis mf 031-501 | 31.037.766 | 33.379.276 |
| | Samtals | 31.037.766 | 33.379.276 |
| 10 211 | Gatnagerðargjöld | (5.000.000) | 0 |
| 10 211 0210 | Byggingaleyfisgj./byggingaréttur-verðbætur | | 5.000.000 |
| | Samtals | | 5.000.000 |
| 10 311 | Viðhald gatna | 2.625.000 | 3.125.000 |
| 10 311 4965 | Malbiksviðgerðir | 2.625.000 | 3.125.000 |
| | Samtals | 2.625.000 | 3.125.000 |
| 10 410 | Viðhald gangstétta | 2.500.000 | 2.600.000 |
| 10 410 4965 | Bútar og viðgerðir | 2.500.000 | 2.600.000 |
| | Samtals | 2.500.000 | 2.600.000 |
| 10 411 | Gangstígar | 1.000.000 | 1.200.000 |
| 10 411 4965 | Viðhald gangstíga | 1.000.000 | 1.200.000 |
| | Samtals | 1.000.000 | 1.200.000 |
| 10 413 | Plön, viðhald og rekstur | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 10 413 4965 | ýmislegt | 1.300.000 | 1.300.000 |
| | Samtals | 1.300.000 | 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 | 1.531.170 | 1.339.705 |
| 10 530 2511 | Rafmagn v. umferðarljósa | 154.276 | 156.485 |
| 10 530 2938 | Skilti | 200.000 | 200.000 |
| 10 530 4320 | Sérfræðiþjónusta | 300.000 | 300.000 |
| 10 530 4415 | Vinna þjónustumiðstöðvar | 376.894 | 183.219 |
| 10 530 4965 | Merking á götum | 500.000 | 500.000 |
| | Samtals | 1.531.170 | 1.339.705 |
| 10 540 | Biðskýli, SVR | 294.224 | 291.610 |
| 10 540 4998 | Viðhald | 200.000 | 200.000 |
| 10 540 4415 | Vinna þjónustumiðstöðvar | 94.224 | 91.610 |
| | Samtals | 294.224 | 291.610 |
| 10 560 4998 | Götunöfn og húsnúmer | 288.447 | 283.219 |
| 10 560 4415 | Vinna þjónustumiðstöðvar | 188.447 | 183.219 |
| 10 560 4998 | Götur og húsnúmer | 100.000 | 100.000 |
| | Samtals | 288.447 | 283.219 |
| 10 590 | Götulýsing, nýlagnir, viðhald | 15.125.092 | 15.469.131 |
| 10 590 2511 | Rekstur götulýsingar | 14.470.203 | 14.805.730 |
| 10 590 4790 | Aðrar váttryggingar | 54.889 | 63.401 |
| 10 590 4998 | Endurnýjun götulýsingar | 600.000 | 600.000 |
| | Samtals | 15.125.092 | 15.469.131 |
| 10 610 4998 | Snjómokstur | 4.084.472 | 4.032.192 |
| 10 610 4972 | Snjómokstur | 2.200.000 | 2.200.000 |
| 10 610 4415 | Vinna þjónustumiðstöðvar | 1.884.472 | 1.832.192 |
| | Samtals | 4.084.472 | 4.032.192 |
| 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 |



Seltjarnarnesbær

| | | Áætlun 2019 | | Áætlun 2020 | |
|-----------|-------------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|
| 10 | 711 Strætó BS | 64.558.000 | | 75.011.000 | |
| 10 | 711 4150 Nema kort | | | 7.837.357 | |
| 10 | 711 9610 Þátttaka í þjónustu STRÆTO | 64.558.000 | | 64.357.636 | |
| 10 | 711 9610 v-eldri borgara | | | 2.816.006 | |
| | Samtals | 64.558.000 | | 75.011.000 | |
| 10 | 900 2938 Siglingamerki | 100.000 | | 100.000 | |
| 10 | 900 2938 Siglingamerki | 100.000 | | 100.000 | |
| | Samtals | 100.000 | | 100.000 | |
| 10 | 910 Smábátahöfn | 126.894 | | 24.829 | |
| 10 | 910 0370 Leiga Smábátahöfn | | 250.000 | | 250.000 |
| 10 | 910 4415 Vinna þjónustumiðstöðvar | 376.894 | | 274.829 | |
| | Samtals | 376.894 | 250.000 | 274.829 | 250.000 |



| 11 Almenningsgarðar og útivist | | 101.839.916 | 103.334.256 |
|---|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| efst | Rekstraryfirlit: | 101.839.916 | 103.334.256 |
| 11 1010- 1999 | Laun og launat. gjöld | 65.807.302 | 67.714.207 |
| 11 2000- 2999 | Vörukaup | 9.321.123 | 9.183.991 |
| 11 4000- 4999 | Þjónustukaup | 25.823.491 | 25.586.057 |
| 11 5000- 5999 | Skattar | 38.000 | 0 |
| 11 9000- | Styrkir og framlög | 850.000 | 850.000 |
| | | 101.839.916 | 103.334.256 |
| | | 0 | 0 |
| 11 000 Umhverfisnefnd | | 3.618.389 | 3.619.441 |
| 11 000 1610 | Nefndarlaun | 1.168.389 | 1.169.441 |
| 11 000 4390 | Aðkeypt sérfræðiþjónusta | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 11 000 4925 | Umhverfisviðurkenningar | 250.000 | 250.000 |
| 11 000 9942 | Staðardagskrá | 100.000 | 100.000 |
| 11 000 9950 | Styrkir og framlög | 100.000 | 100.000 |
| | Samtals | 3.618.389 | 3.619.441 |
| 11 010 Garðyrkjudeild | | 13.851.441 | 13.855.925 |
| 11 010 4498 | Þátttaka í rekstri 09-020-0742 | 13.851.441 | 13.855.925 |
| | Samtals. | 13.851.441 | 13.855.925 |
| 11 030 Sumarstörf | | 45.173.830 | 46.515.627 |
| 11 030 1660 | Mánaðarlaun | 45.173.830 | 46.515.627 |
| | Samtals | 45.173.830 | 46.515.627 |
| 11 250 Kirkjugarðar Reykjavíkurprófastsdæmis | | 550.000 | 550.000 |
| 11 250 9615 | Framkvæmdir í kirkjugörðum | 550.000 | 550.000 |
| | Samtals | 550.000 | 550.000 |
| 11 310 Fólkvangur | | 161.424 | 161.610 |
| 11 310 1610 | Nefndarlaun | 61.424 | 61.610 |
| 11 310 9950 | Styrkir og framlag | 100.000 | 100.000 |
| | Samtals | 161.424 | 161.610 |
| 11 400 Opin svæði, sláttur og hirðing | | 31.799.906 | 32.307.341 |
| 11 400 1660 | Vinna sumarfólks | 18.658.205 | 19.212.409 |
| 11 400 2511 | Rafmagn | 64.123 | 126.991 |
| 11 400 2533 | Bensín, olía | 100.000 | 0 |
| 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 | Graspökur | 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 | 1.507.578 | 1.465.754 |
| 11 400 4417 | Vélavinna áhaldahús 33-310-0740 | 500.000 | 500.000 |
| 06 150 4421 | Hitaveita stofnana | 30.535 | 32.187 |
| 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 | 31.799.906 | 32.307.341 |



Seltjarnarnesbær

| | | Áætlun 2019 | Áætlun 2020 |
|-----------------|---|----------------|----------------|
| 11 | 475 Safnaðarsvæði | 702.347 | 701.558 |
| 11 | 475 1110 Vinna sumarfólks | 325.453 | 335.120 |
| 11 | 475 4415 Vinna þjónustumiðstöðvar | 376.894 | 366.438 |
| | Samtals | 702.347 | 701.558 |
| 11 | 480 Hreinsunardagur | 376.894 | 366.438 |
| 11 | 480 4415 Vinna þjónustumiðstöðvar | 376.894 | 366.438 |
| | Samtals | 376.894 | 366.438 |
| 11 | 500 Eiðistorg | 2.345.447 | 2.340.219 |
| 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 | 188.447 | 183.219 |
| 11 | 500 4942 Þvottur og hreingerningar | 1.300.000 | 1.300.000 |
| | Samtals | 2.345.447 | 2.340.219 |
| 11 | 600 Jól og áramót | 2.942.236 | 2.916.096 |
| 11 | 600 2951 Aðrar ótilgreindar vörur | 640.000 | 640.000 |
| 11 | 600 4415 Vinna þjónustumiðstöðvar | 942.236 | 916.096 |
| 11 | 600 4998 Aðkeypt efni og þjónusta | 1.360.000 | 1.360.000 |
| | Samtals | 2.942.236 | 2.916.096 |
| 13 | Framlag til atvinnumála | 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 2019 | Áætlun 2020 |
|-----------------|---|--------------------|--------------------|
| 21 | Yfirstjórn sveitarfélagsins. | 223.878.487 | 227.816.074 |
| <u>efst</u> | | | |
| | Rekstraryfirlit: | 223.901.639 | 227.816.074 |
| 21 1010- | 1999 Laun og launat. gjöld | 186.832.529 | 188.924.321 |
| 21 2000- | 2999 Vörukaup | 22.131.421 | 12.624.437 |
| 21 4000- | 4999 Þjónustukaup | 143.857.777 | 155.870.819 |
| 21 5000- | 5999 Opinber gjöld | 50.000 | 0 |
| 21 9000- | 9991 Styrkir og framlög | 17.710.000 | 18.210.000 |
| 21 | 200 299 Efni og þjónusta til eigin nota alls | 884.046 | 753.117 |
| 21 | 700 799 Efni og þjónusta til eigin nota alls | 145.796.041 | 147.060.386 |
| 21 | 800 899 Ýmsar tekjur | 0 | 0 |
| | | 370.581.727 | 375.629.577 |
| | | (23.152) | 0 |
| 21 | 010 Bæjarstjórn | 26.545.724 | 26.190.572 |
| 21 | 010 1110 Laun sveitarstjórnar | 26.055.081 | 25.735.572 |
| 21 | 010 2020 Bækur, áskrift sveitarstjórnarmál | 55.000 | 55.000 |
| 21 | 010 4750 Slysátryggingar | 35.643 | 0 |
| 21 | 010 4925 Risna | 200.000 | 200.000 |
| 21 | 010 4998 Annar kostnaður | 200.000 | 200.000 |
| | Samtals | 26.545.724 | 26.190.572 |
| 21 | 020 Bæjarráð | 2.261.641 | 2.635.096 |
| 21 | 020 1610 Laun Bæjarráð | 1.261.641 | 1.635.096 |
| 21 | 020 4380 Aðkeypt vinna, Launanefnd Sv. | 500.000 | 500.000 |
| 21 | 020 4998 Annar kostnaður | 500.000 | 500.000 |
| | Samtals | 2.261.641 | 2.635.096 |
| 21 | 070 Endurskoðun og lögbundin þjónustugjöld | 29.287.000 | 27.744.100 |
| 21 | 070 4330 Aðkeypt endurskoðun | 6.700.000 | 4.500.000 |
| 21 | 070 4390 Aðkeypt sérfræðiþjónusta | 1.500.000 | 2.500.000 |
| 21 | 070 4380 0.05% Innheimta staðgr. | 15.087.000 | 14.744.100 |
| 21 | 070 4395 FMR fasteignamatsskrár | 6.000.000 | 6.000.000 |
| | Samtals | 29.287.000 | 27.744.100 |
| 21 | 080 Lögræðiaðstoð | 8.000.000 | 8.000.000 |
| 21 | 080 4310 Lögræði- og sérfræðiþjónusta | 8.000.000 | 8.000.000 |
| | Samtals | 8.000.000 | 8.000.000 |
| 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 2019 | Áætlun 2020 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|
| 21 | 400 Bæjarskrifstofur | 128.133.952 | 133.190.092 |
| 21 | 400 0254 Fæðisgjöld | | 753.117 |
| 21 | 400 0742 Endurgreiðsla | | 64.137.048 |
| | Laun og launatengd gjöld samtals | 154.803.647 | 156.935.449 |
| 21 | 400 1110 Föst laun | 153.153.647 | 155.285.449 |
| 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 | 3.736.421 | 3.652.910 |
| 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 | 541.421 | 582.910 |
| 21 | 400 2533 Bensín | 125.000 | 0 |
| 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 | 23.440.575 | 24.161.289 |
| 21 | 400 4012 Áskrift að útv og sjónv | 10.000 | 10.000 |
| 21 | 400 4030 Sími | 1.321.881 | 1.358.638 |
| 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. | 960.000 | 960.000 |
| 21 | 400 4390 Aðkeypt sérfræðipj. m.vsk | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 21 | 400 4710 Ábyrgðatryggingar | 1.296.646 | 1.296.646 |
| 21 | 400 4750 Slysatryggingar | 26.337 | 252.434 |
| 21 | 400 4760 Lausafjártrygging | 38.813 | 59.666 |
| 21 | 400 4780 Tryggingar á bílum | 106.898 | 0 |
| 21 | 400 4790 Tryggingar | 0 | 533.905 |
| 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 | 150.000 |
| 21 | 400 4998 Ýmislegt, efni og þjónusta | 200.000 | 200.000 |
| | Innri viðskipti | 12.798.105 | 13.330.610 |
| 21 | 400 4411 Húsaleiga 85% 31-301 | 5.721.293 | 5.950.144 |
| 21 | 400 4412 Rekstur DB H87 | 0 | 1.100.000 |
| 21 | 400 4421 Hitaveita stofnana | 998.490 | 836.467 |
| 21 | 400 4422 Mötuneyti | 2.210.116 | 1.882.793 |
| 21 | 400 4414 Innri þjónusta Tölvudeild 21-420 | 3.773.983 | 3.469.596 |
| 21 | 400 4415 Vinna þjónustumiðstöðvar | 94.224 | 91.610 |
| | Skattar og opinber gjöld | 50.000 | 0 |
| 21 | 400 5812 Skattar og gjöld af bílum | 50.000 | 0 |
| | Samtals | 194.828.748 | 198.080.258 |
| | | 66.694.796 | 64.890.165 |



Seltjarnarnesbær

| | | Áætlun 2019 | Áætlun 2020 |
|-----------|--|-------------|-------------|
| 21 | 420 Rekstur tölvudeildar | 0 | 0 |
| 21 | 420 0793 Endurgr.frá deildum | 80.008.444 | 82.923.338 |
| 21 | 420 0793 Bæjarskrifstofa 21-400 | 3.773.983 | 3.469.596 |
| 21 | 420 0793 Félagsþjónusta 02-020 | 2.641.788 | 2.428.717 |
| 21 | 420 0793 Bókasafn 05-210 | 4.151.382 | 3.816.555 |
| 21 | 420 0793 Íþróttamiðstöð 06-020 | 1.886.992 | 1.734.798 |
| 21 | 420 0793 Leikskólar 04-114 | 6.038.373 | 5.551.353 |
| 21 | 420 0793 Eignasjóður 31-020 | 377.398 | 346.960 |
| 21 | 420 0793 Grunnskóli 04-213 | 50.948.773 | 46.839.542 |
| 21 | 420 0793 Selið 06-310 | 1.886.992 | 1.734.798 |
| 21 | 420 0793 Skólaskrifstofa 04-020 | 377.398 | 346.960 |
| 21 | 420 0793 Tónlistarskóli 04-511 | 4.528.780 | 4.163.515 |
| 21 | 420 0793 Tæknideild 09-020 | 2.264.390 | 2.081.757 |
| 21 | 420 0793 Hitaveita 47-210 | 1.132.195 | 3.469.596 |
| 21 | 420 0793 Vatnsveita 43-210 | | 3.469.596 |
| 21 | 420 0793 Fráveita 49-210 | | 3.469.596 |
| 21 | 420 2812 Ýmsar rekstrarvörur | 1.240.000 | 1.476.528 |
| 21 | 420 2813 Hugbúnaður | 9.660.000 | 0 |
| 21 | 420 2815 Tölvubúnaður | 7.440.000 | 7.440.000 |
| 21 | 420 4030 Sími og fjarskiptaþjónusta | 2.015.489 | 2.292.514 |
| 21 | 420 4342 Hugbúnaðav. Sérfræðiþjónusta | 36.653.570 | 28.019.199 |
| 21 | 420 4343 Hugbúnaður, vsk | 22.219.385 | 42.915.098 |
| 21 | 420 4922 Námskeið, ráðstefnur | 630.000 | 630.000 |
| 21 | 420 4962 Viðhald véla,tölva | 150.000 | 150.000 |
| | Samtals | 80.008.444 | 82.923.338 |
| 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 | 13.540.171 | 13.946.214 |
| 21 | 600 1964 Líkamsræktarstyrkir | 100.000 | 100.000 |
| 21 | 600 1930 Bókasafnskort | 200.000 | 200.000 |
| 21 | 600 4750 Slysaftryggingar | 2.912.161 | 2.818.204 |
| 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 | 5.500.000 |
| | Samtals | 13.540.171 | 13.946.214 |
| 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 |



| | | Áætlun 2019 | Áætlun 2020 |
|-------------|---|----------------------|----------------------|
| 22 | Breyting lífeyrisskuldbindinga | 215.374.675 | 96.765.637 |
| <i>efst</i> | | | |
| 22 | 600 Breyting lífeyrisskuldbindinga | 215.374.675 | 96.765.637 |
| 22 | 600 1920 Verðtrygging lífeyris | 53.565.732 | 55.702.193 |
| 22 | 600 1925 Breyting lífeyrisskuldbindinga (eignabr.upprur | 145.145.544 | 24.400.044 |
| 22 | 600 1925 Framlag í Brú lífeyrissjóð | 16.663.399 | 16.663.399 |
| | Samtals | 215.374.675 | 96.765.637 |
| 28 | Fjármagnskostnaður | (369.448.982) | (347.333.073) |
| <i>efst</i> | | | |
| 28 | 340 7999 Tekjur+vaxtatekjur-vaxtagjöld, | (369.448.982) | (347.333.073) |
| 28 | 340 7999 Ytri vaxtatekjur | 6.500.000 | 6.500.000 |
| 28 | 340 7999 Innri vaxtatekjur | 131.499.278 | 139.197.212 |
| 28 | 340 7999 Innri verðbótatekjur | 197.355.348 | 124.779.574 |
| 28 | 340 7999 Ytri arður og eignatekjur | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 28 | 340 7999 Innri arður og eignatekjur | 75.000.000 | 100.000.000 |
| 28 | 340 7999 Ytri vaxtagjöld | 22.996.375 | 23.509.932 |
| 28 | 340 7999 Ytri verðbóttagjöld | 18.909.269 | 633.781 |
| 28 | 340 7999 Innri verðbóttagjöld | 0 | 0 |
| | | 41.905.644 | 411.354.626 |
| | | 0 | 0 |
| 28 | 010 Vaxtatekjur | 750.000 | 750.000 |
| 28 | 010 5311 Staðgr fjármagnstekjuskattur | 250.000 | 250.000 |
| 28 | 010 7011 Vaxtatekjur af bankainnistæðum | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | Samtals | 250.000 | 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 | 263.976.786 |
| 28 | 040 7040 Reiknaðir vextir, eigin fyrirtæki A hluti | 99.759.229 | 108.286.223 |
| 28 | 040 7041 Vaxtatekjur B hluti eingnarskbr | 31.740.049 | 30.910.988 |
| 28 | 040 7052 Reiknaðar verðbætur, eigin fyrirtæki A hluti | 88.485.857 | 92.582.345 |
| 28 | 040 7053 Reiknaðar verðbætur, eigin fyrirtæki B hluti | 37.312.579 | 32.197.229 |
| | Samtals | 0 | 263.976.786 |
| 28 | 050 Tekjur af eignahlutum | 147.556.912 | 101.000.000 |
| 28 | 050 0745 Leiga vatnsréttinda Hitav. (47-370) | 45.000.000 | 45.000.000 |
| 28 | 050 7913 Arður af EBÍ og Lána sj. Svfél. | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 28 | 050 7000 Verðbætur af leigutekjum | 71.556.912 | 0 |
| 28 | 050 7913 Arður af hitaveituveitu (eignabr.uppruni) | 0 | 20.000.000 |
| 28 | 050 7913 Arður af vatnsveitu (eignabr.uppruni) | 30.000.000 | 35.000.000 |
| | Samtals | 147.556.912 | 101.000.000 |
| 28 | 110 Vaxtagjöld | 3.400.000 | 21.700.000 |
| 28 | 110 7130 Þjónustugjöld (Vísu-Euro) | 1.700.000 | 1.700.000 |
| 28 | 110 7180 Vaxtagjöld og bankakostnaður | 1.700.000 | 20.000.000 |
| | Samtals | 3.400.000 | 21.700.000 |
| 28 | 120 Vextir af langtímaskuldum | 37.255.644 | 1.193.713 |
| 28 | 120 7110 Verðbætur lána aðalsjóðs (eignabr.uppruni) | 18.909.269 | 633.781 |
| 28 | 120 7120 Vextir lána aðalsjóðs | 18.346.375 | 559.932 |
| | Samtals | 37.255.644 | 1.193.713 |
| 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 2019 | Áætlun 2020 | |
|---|---------------------------|---|---------------------|--------------------|
| 31 Rekstur eignasjóðs | | 8.041.821 | 102.771.025 | |
| <i>efst</i> | | | | |
| 31 | 020 | Rekstur eignasjóðs | 30.495.776 | 32.195.715 |
| 31 | 100 | Fræðslumál | (75.740.472) | (82.823.462) |
| 31 | 200 | Íþróttir, æskulýðsmál, og útivist | (141.698.936) | (134.022.922) |
| 31 | 301 | Austurströnd 2, skrifstofur | (2.871.332) | (2.999.100) |
| 31 | 302 | Mýró eldri, skrifstofur | 895.374 | (16.993) |
| 31 | 303 | Félagsheimili Seltjarnarness | 4.044.379 | (91.084) |
| 31 | 304 | Ráðagerði | 3.107.204 | 3.299.766 |
| 31 | 310 | Aðrar fasteignir | 6.682.306 | 6.143.744 |
| 31 | 315 | Hjúkrunarheimilið Seltjörn | 0 | (14.677.274) |
| 31 | 351 | Félagsmiðstöð | 307.657 | 3.311 |
| 31 | 358 | Fræðasetur í Gróttu | (1.826.304) | (1.000.243) |
| 31 | 359 | Nesstofa | 507.371 | 502.143 |
| 31 | 375 | Eiðistorg | 5.695.811 | 5.424.677 |
| 31 | 385 | Skólabraut 1 | 24.008 | 19.863 |
| 31 | 190 | Skólabraut 1 | 0 | 18.638 |
| 31 | 501 | Gatnakerfi | (3.030.102) | (784) |
| 31 | 700 | Rekstur tækja og tóla | (6.566.191) | (15.133.715) |
| 31 | 800 | Fjármunir | 188.015.272 | 305.928.745 |
| Samtals rekstrargjöld | | 8.041.821 | 0 | 102.771.025 |
| | | 0 | | 0 |
| Rekstraryfirlit: | | 31.712.101 | 102.771.025 | |
| 31 1010- | 1999 | Laun og launat. gjöld | 25.846.233 | 27.552.103 |
| 31 2000- | 2999 | Vörukaup | 1.202.201 | 1.090.258 |
| 31 4000- | 4999 | Þjónustukaup | 143.260.058 | 123.763.618 |
| 31 5000- | 5999 | Skattar og önnur opinber gj. | 50.000 | 30.000 |
| 31 7000- | 7999 | Fjármunat. og fjármagnsgj. | 190.027.765 | 377.549.444 |
| 31 8000- | 8999 | Afskriftir / Fyrningar | 97.058.532 | 135.229.916 |
| 31 | 300 399 | Arður af eignum alls | | 33.012.489 |
| 31 | 700 799 | Efni og þjónusta til eigin nota alls | | 392.720.199 |
| | | | 457.444.789 | 425.732.688 |
| | | | (23.670.280) | (0) |
| 31 020 Rekstur eignasjóðs | | 30.495.776 | 32.195.715 | |
| Laun og launatengd gjöld samtals | | 24.752.712 | 26.426.101 | |
| 31 | 020 1110 | Föst laun | 24.722.712 | 26.396.101 |
| 31 | 020 1964 | Líkamsrækt starfsmanna | 30.000 | 30.000 |
| Vörukaup, almenn | | 50.000 | 0 | |
| 31 | 020 2812 | Áhaldakaup | 50.000 | |
| Þjónustukaup | | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| 31 | 020 4321 | Verkfræðiþjónusta | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Innri viðskipti | | 4.693.064 | 4.769.614 | |
| 31 | 020 4411 | Húsaleiga 33-210 | 1.033.799 | 1.075.151 |
| 31 | 020 4413 | Skrifstofukostnaður bæjarskrifstofu 21-400 | 3.281.867 | 3.347.504 |
| 31 | 020 4414 | Innri þjónusta Tölvudeild 21-420 | 377.398 | 346.960 |
| Samtals | | 30.495.776 | 32.195.715 | |
| Fræðslumál 101-156 | | (75.740.472) | (82.823.462) | |
| 31 | 101 Mýrarhúsaskóli | (34.647.682) | (37.320.657) | |
| 31 | 101 0741 | Húsaleigutekjur 04-213,230,253 | 64.640.847 | 67.226.481 |
| 31 | 101 1660 | Vinna sumarfólks | 410.070 | 422.251 |
| 31 | 101 4415 | Vinna þjónustumiðstöðvar | 753.789 | 732.877 |
| 31 | 101 4418 | Fasteignagjöld-206-8827 | 15.195.033 | 15.914.986 |
| 31 | 101 4421 | Hítaveita stofnana | 1.301.583 | 923.104 |
| 31 | 101 4720 | Húsatryggingar | 1.775.110 | 1.280.659 |
| 31 | 101 4760 | Lausafjártrygging | 0 | 74.367 |
| 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 | 7.757.580 | 7.757.580 |
| Samtals | | 29.993.166 | 64.640.847 | 29.905.824 |
| | | | | 67.226.481 |



Seltjarnarnesbær

| | | Áætlun 2019 | Áætlun 2020 |
|-----------|---|---------------------|---------------------|
| 31 | 102 Valhúsaskóli | (32.446.093) | (34.360.821) |
| 31 | 102 0741 Húsaleigutekjur 04-213 | 48.482.670 | 50.421.976 |
| 31 | 102 1660 Vinna sumarfólks | 683.451 | 703.751 |
| 31 | 102 4415 Vinna þjónustumiðstöðvar | 753.789 | 732.877 |
| 31 | 102 4418 Fasteignagjöld -2068828 | 8.576.674 | 8.988.678 |
| 31 | 102 4720 Húsatryggingar | 452.135 | |
| 31 | 102 4760 Lausafjártrygging | 0 | 65.321 |
| 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 | 3.870.528 | 3.870.528 |
| | Samtals | 16.036.577 | 16.061.155 |
| 31 | 109 Tónlistarskóli, | (8.096.656) | (8.668.458) |
| 31 | 109 0741 Húsaleigutekjur 04-511 | 17.876.057 | 18.591.100 |
| 31 | 109 4415 Vinna þjónustumiðstöðvar | 565.342 | 549.658 |
| 31 | 109 4418 Fasteignagjöld - 232-2211 | 4.272.659 | 4.471.000 |
| 31 | 109 4720 Húsatryggingar | 419.721 | 380.304 |
| 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: | 9.779.402 | 9.922.642 |
| 31 | 151 Mánabrekka | 6.493.180 | 6.821.464 |
| 31 | 151 4415 Vinna þjónustumiðstöðvar | 753.789 | 732.877 |
| 31 | 151 4418 Fasteignagjöld-2228473 | 2.765.789 | 2.925.328 |
| 31 | 151 4720 Húsatryggingar | 336.046 | 215.167 |
| 31 | 151 4965 Viðhald húss | 700.000 | 700.000 |
| 31 | 151 4966 Viðhald lóðar | 300.000 | 300.000 |
| 31 | 151 8616 Fyrningar | 1.637.556 | 1.948.092 |
| | Samtals | 6.493.180 | 6.821.464 |
| 31 | 152 Sólbrekka | (10.157.416) | (10.747.401) |
| 31 | 152 0741 Húsaleigutekjur 04-114, 04-253 | 16.764.258 | 17.434.829 |
| 31 | 152 4415 Vinna þjónustumiðstöðvar | 753.789 | 732.877 |
| 31 | 152 4418 Fasteignagjöld-2068323 | 2.441.074 | 2.559.578 |
| 31 | 152 4720 Húsatryggingar | 210.799 | 193.793 |
| 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 | 6.606.842 | 6.687.428 |
| 31 | 155 Vallarbrautarvöllur | 507.214 | 502.219 |
| 31 | 155 4415 Vinna þjónustumiðstöðvar | 94.224 | 91.610 |
| 31 | 155 4418 Fasteignagjöld-2068746 | 293.379 | 305.609 |
| 31 | 155 4720 Húsatryggingar | 14.611 | |
| 31 | 155 4966 Viðhald lóðar og girðingar | 105.000 | 105.000 |
| | Samtals | 507.214 | 502.219 |
| 31 | 156 Leikvellir, Sefgarðavöllur, Skerjabraut, Hofgarðar | 971.338 | 977.345 |
| 31 | 156 4415 Vinna þjónustumiðstöðvar | 376.894 | 366.438 |
| 31 | 156 4720 Húsatryggingar | | 16.463 |
| 31 | 156 4966 Viðhald lóðar og girðingar | 525.000 | 525.000 |
| 31 | 156 8616 Afskriftir | 69.444 | 69.444 |
| | Samtals | 971.338 | 977.345 |
| 31 | 157 Gervigrasvöllur við Mýrarhúsaskóla | 1.635.642 | (27.152) |
| 31 | 157 0741 Húsaleigutekjur 04-213 | | 1.726.400 |
| 31 | 157 2511 Rafmagn | 163.755 | 232.589 |
| 31 | 157 4415 Vinna þjónustumiðstöðvar | 188.447 | 183.219 |
| 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 | 1.635.642 | 1.699.248 |



| | | Áætlun 2019 | Áætlun 2020 |
|--|---|----------------------|----------------------|
| Æskulýðs- og íþróttamál 201-272 | | (141.698.936) | (134.022.922) |
| 31 | 201 Íþróttamiðstöð, íþróttahús | (53.323.690) | (41.341.897) |
| 31 | 201 0741 Húsaleigutekjur 06-520 | 51.262.869 | 53.313.383 |
| 31 | 201 0370 Húsaleigutekjur fimleikahús | 30.999.996 | 34.534.495 |
| 31 | 201 4415 Vinna Þjónustumiðstöðvar | 565.342 | 549.658 |
| 31 | 201 4418 Fasteignagjöld-2290393-2068829 | 14.435.424 | 17.825.316 |
| 31 | 201 4720 Húsatryggingar | 1.554.869 | 1.464.828 |
| 31 | 201 4965 Viðhald | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 31 | 201 8616 Fyrningar | 8.883.540 | 23.166.180 |
| | Samtals | 28.939.175 | 46.505.982 |
| 31 | 251 Íþróttamiðstöð, sundlaug | (50.464.339) | (53.238.928) |
| 31 | 251 0741 Húsaleigutekjur 06-550 | 74.399.383 | 77.375.358 |
| 31 | 251 4415 Vinna Þjónustumiðstöðvar | 753.789 | 732.877 |
| 31 | 251 4418 Fasteignagjöld-2068800 | 5.670.759 | 5.936.243 |
| 31 | 251 4720 Húsatryggingar | 528.240 | 485.054 |
| 31 | 251 4965 Viðhald | 3.300.000 | 3.300.000 |
| 31 | 251 8616 Fyrningar | 13.682.256 | 13.682.256 |
| | Samtals: | 23.935.044 | 24.136.430 |
| 31 | 271 Gervigrasvöllur | (40.290.845) | (42.102.690) |
| 31 | 271 0741 Húsaleigutekjur 06-630 | 56.081.010 | 58.324.250 |
| 31 | 271 4415 Vinna Þjónustumiðstöðvar | 565.342 | 549.658 |
| 31 | 271 4418 Fasteignagjöld-2318143 | 3.408.334 | 3.563.208 |
| 31 | 271 4720 Húsatryggingar | 282.765 | 574.971 |
| 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 | 15.790.165 | 16.221.561 |
| 31 | 272 Grasvöllur Valhúsaheð | 865.342 | 1.117.136 |
| 31 | 272 4415 Vinna Þjónustumiðstöðvar | 565.342 | 549.658 |
| 31 | 272 4720 Húsatryggingar | | 267.478 |
| 31 | 272 4966 Viðhald vallar | 300.000 | 300.000 |
| | Samtals | 865.342 | 1.117.136 |
| 31 | 273 Gervigrasvöllur KSÍ við Lindarbraut | 1.376.704 | 1.405.566 |
| 31 | 273 2511 Rafmagn | 2.306 | 0 |
| 31 | 273 4415 Vinna Þjónustumiðstöðvar | 94.224 | 91.610 |
| 31 | 273 4418 Fasteignagjöld-117340(2329701) | 671.219 | 705.000 |
| 31 | 273 4966 Viðhald vallar | 400.000 | 400.000 |
| 31 | 273 8616 Fyrningar | 208.956 | 208.956 |
| | Samtals | 1.376.704 | 1.405.566 |
| 31 | 274 Hjólabrettavöllur | 137.892 | 137.892 |
| 31 | 274 8616 Fyrningar | 137.892 | 137.892 |
| | Samtals | 137.892 | 137.892 |
| 31 | 301 Bæjarskrifstofur | (2.871.332) | (2.999.100) |
| 31 | 301 0741 Húsaleigutekjur 21-400 | 7.570.988 | 7.873.828 |
| 31 | 301 4415 Vinna Þjónustumiðstöðvar | 94.224 | 91.610 |
| 31 | 301 4418 Fasteignagjöld-2066832,2066831 | 2.168.156 | 2.166.386 |
| 31 | 301 4720 Húsatryggingar | 168.693 | 163.768 |
| 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 | 1.277.964 |
| | Samtals | 4.699.657 | 4.874.728 |
| 31 | 302 Mýrarhúaskóli eldri | 895.374 | (16.993) |
| 31 | 302 0741 Húsaleigutekjur | 2.054.977 | 3.073.176 |
| 31 | 302 4415 Vinna Þjónustumiðstöðvar | 94.224 | 91.610 |
| 31 | 302 4418 Fasteignagjöld-2068826 | 1.949.178 | 2.044.941 |
| 31 | 302 4720 Húsatryggingar | 29.977 | 42.660 |
| 31 | 302 4965 Mýrarhúaskól gamli, viðhald og rekstur | 420.000 | 420.000 |
| 31 | 302 8616 Fyrningar | 456.972 | 456.972 |
| | Samtals | 2.950.351 | 3.056.183 |



Seltjarnarnesbær

| | | Áætlun 2019 | Áætlun 2020 | |
|-----------|---|--------------------|-------------|---------------------|
| 31 | 303 Félagsheimili Seltjarnarness | 4.044.379 | | (91.084) |
| 31 | 303 0741 Húsaleigutekjur | | | 4.056.000 |
| 31 | 303 4415 Vinna Þjónustumiðstöðvar | 400.169 | | 183.219 |
| 31 | 303 4418 Fasteignagjöld-2290394 | 2.202.606 | | 2.292.618 |
| 31 | 303 4720 Húsatryggingar | 123.208 | | 170.683 |
| 31 | 303 4965 Viðhald mannvirkja | 1.000.000 | | 1.000.000 |
| 31 | 303 8616 Fyrningar | 318.396 | | 318.396 |
| | Samtals | 4.044.379 | 0 | 3.964.916 |
| 31 | 304 Ráðagerði | 3.107.204 | | 3.299.766 |
| 31 | 304 4415 Vinna Þjónustumiðstöðvar | 588.616 | | 91.610 |
| 31 | 304 4418 Fasteignagjöld-206-8884 | 0 | | 516.453 |
| 31 | 304 4421 Hitaveita stofnana | 0 | | 133.418 |
| 31 | 304 4720 Húsatryggingar | 0 | | 39.697 |
| 31 | 304 4965 Viðhald mannvirkja | 1.000.000 | | 1.000.000 |
| 31 | 304 8616 Fyrningar | 1.518.588 | | 1.518.588 |
| | Samtals | 3.107.204 | 0 | 3.299.766 |
| 31 | 310 Aðrar fasteignir | 6.682.306 | | 6.143.744 |
| 31 | 310 2511 Rafmagn | 376.872 | | 137.466 |
| 31 | 310 4418 Fasteignagjöld- 2329718-2237133-2329695 | 1.937.345 | | 2.040.384 |
| 31 | 310 4421 Hitaveita stofnana | 3.370.338 | | 2.968.143 |
| 31 | 310 4966 Viðhald lóðar íbúðum aldraðra | 120.000 | | 120.000 |
| 31 | 310 8616 Fyrningar | 877.752 | | 877.752 |
| | Samtals | 6.682.306 | | 6.143.744 |
| 31 | 315 Hjúkrunarheimilið Seltjörn | 0 | | (14.677.274) |
| 31 | 315 0370 Leigutekjur frá ríkissjóð | | | 28.025.714 |
| 31 | 315 4418 Fasteignagjöld- | 23.670.280 | | |
| 31 | 315 8616 Fyrningar | | | 13.348.440 |
| | Samtals | 0 | | 13.348.440 |
| 31 | 351 Selið- Félagsmiðstöð unglinga | 307.657 | | 3.311 |
| 31 | 351 0741 Húsaleigutekjur 06-310 | | 2.701.633 | 3.069.698 |
| 31 | 351 4415 Vinna Þjónustumiðstöðvar | 94.224 | | 91.610 |
| 31 | 351 4418 Fasteignagjöld-2322210 | 1.694.089 | | 1.771.768 |
| 31 | 351 4720 Húsatryggingar | 153.469 | | 142.124 |
| 31 | 351 4965 Viðhald | 525.000 | | 525.000 |
| 31 | 351 8616 Fyrningar | 542.508 | | 542.508 |
| | Samtals | 3.009.290 | 2.701.633 | 3.073.010 |
| 31 | 358 Fræðasetur í Gróttu | (1.826.304) | | (1.000.243) |
| 31 | 358 0741 Húsaleigutekjur 04-558 | | 3.661.777 | 2.808.248 |
| 31 | 358 4415 Vinna Þjónustumiðstöðvar | 188.447 | | 183.219 |
| 31 | 358 4418 Fasteignagjöld-2068867 | 203.083 | | 209.442 |
| 31 | 358 4720 Húsatryggingar | 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 | 1.835.473 | 3.661.777 | 1.808.005 |
| 31 | 359 Nesstofa | 507.371 | | 502.143 |
| 31 | 359 4415 Vinna Þjónustumiðstöðvar | 188.447 | | 183.219 |
| 31 | 359 8616 Fyrningar | 318.924 | | 318.924 |
| | Samtals | 507.371 | | 502.143 |
| 31 | 375 Eiðistorg | 5.695.811 | | 5.424.677 |
| 31 | 375 2511 Rafmagn | 529.269 | | 571.411 |
| 31 | 375 4415 Vinna Þjónustumiðstöðvar | 94.224 | | 91.610 |
| 31 | 375 4421 Hitaveita stofnana | 403.071 | | 257.445 |
| 31 | 375 4943 Ræsting | 800.000 | | 800.000 |
| 31 | 375 4720 Húsatryggingar | 242.898 | | 82.960 |
| 31 | 375 4760 Lausafjártrygging | 5.098 | | 0 |
| 31 | 375 4965 Viðhald húsa | 1.575.000 | | 1.575.000 |
| 31 | 375 8616 Fyrningar | 2.046.252 | | 2.046.252 |
| | Samtals | 5.695.811 | | 5.424.677 |
| 31 | 385 Skólabraut 1 - 2067645 | 24.008 | | 19.863 |
| 31 | 385 4418 Fasteignagjöld-2067645-lóða | 24.008 | | 19.863 |
| | Samtals | 24.008 | 0 | 19.863 |



Seltjarnarnesbær

| | | Áætlun 2019 | | Áætlun 2020 | |
|-----------|---|--------------------|------------|---------------------|------------|
| 31 | 390 Skólabraut 1 - 2067644 | 0 | | 18.638 | |
| 31 | 390 4418 Fasteignagjöld-2067644-lóða | | | 18.638 | |
| | Samtals | 0 | 0 | 18.638 | 0 |
| 31 | 501 Gatnakerfi | (3.030.102) | | (784) | |
| 31 | 501 0710 Innri afnot gatnakerfis mf. 010-210 | 31.037.766 | | 33.379.276 | |
| 31 | 501 8614 Fyrningar | 28.007.664 | | 33.378.492 | |
| | Samtals | 28.007.664 | 31.037.766 | 33.378.492 | 33.379.276 |
| | Rekstur tækja og tóla | (6.566.191) | | (15.133.715) | |
| 31 | 701 Rekstur upplýsingakerfa | (547.068) | | (6.275.470) | |
| 31 | 701 0941 Ljósritunarvél Mýró+13 tölvur 04-213 | 1.433.301 | | 1.490.633 | |
| 31 | 701 0941 Tölvur Bókasafn 05-210 | 322.756 | | 335.666 | |
| 31 | 701 Áhöld íþróttamiðstöð | 0 | | 5.175.000 | |
| 31 | 701 0941 Tölva og þvottavél Íþróttam 06-520 | 700.338 | | 728.351 | |
| 31 | 701 Tölvur Bæj 21-400 | 0 | | 1.100.000 | |
| 31 | 701 0941 Öryggismyndavél 07-850 | 1.117.673 | | 1.368.380 | |
| 31 | 701 8612 Fyrningar tölva og véla | 3.027.000 | | 3.922.560 | |
| | Samtals | 3.027.000 | 3.574.068 | 3.922.560 | 10.198.030 |
| 31 | 702 Rekstur bifreiða DB H87 | 884.240 | | (54.406) | |
| 31 | 702 0941 Rekstur DB H87 | 0 | | 1.100.000 | |
| 31 | 702 2533 Bensín og olíur | 80.000 | | 148.793 | |
| 31 | 702 4780 Tryggingar | | | 112.561 | |
| 31 | 702 4961 Viðhald bíla og flutn.tækja | 100.000 | | 100.000 | |
| 31 | 702 5812 Skattar og gjöld | 50.000 | | 30.000 | |
| 31 | 702 8612 Fyrningar | 654.240 | | 654.240 | |
| | Samtals | 884.240 | 0 | 1.045.594 | 1.100.000 |
| 31 | 703 Húsgögn og innanstokksmunir | (7.747.605) | | (8.344.277) | |
| 31 | 703 0941 Való/Mýró 04-213 | 6.614.836 | | 6.879.429 | |
| 31 | 703 0941 Bókasafn innréttingar 05-210 | 2.637.390 | | 2.742.886 | |
| 31 | 703 0941 Mýró mótuneyti 04-253 | 1.843.454 | | 1.917.193 | |
| 31 | 703 0941 Tónó 04-511 | 459.460 | | 477.838 | |
| 31 | 703 0941 Afskriftir rimlar-kaðlar Íþróttahús | 367.960 | | 382.679 | |
| 31 | 703 8612 Afskriftir véla og tækja | 4.175.496 | | 4.055.748 | |
| | Samtals | 4.175.496 | 11.923.101 | 4.055.748 | 12.400.025 |
| 31 | 704 Kennslutæki | 1.265.011 | | (21.962) | |
| 31 | 704 0941 Mýró leirbrennsluofn 04-213 | 268.025 | | 278.746 | |
| 31 | 704 0941 Íþróttamiðstöð áhöld | 0 | | 5.175.000 | |
| 31 | 704 8612 Afskriftir | 1.533.036 | | 5.431.784 | |
| | Samtals | 1.533.036 | 268.025 | 5.431.784 | 5.453.746 |
| 31 | 705 Hljóðfæri | (420.769) | | (437.600) | |
| 31 | 705 0941 Tónó; Flyglar 04-511 | 420.769 | | 437.600 | |
| | Samtals | 0 | 420.769 | 0 | 437.600 |
| 31 | 840 Eignasjóður fjármunagjöld | 188.015.272 | | 305.928.745 | |
| 31 | 840 Verðbætur leigutekna íþróttamiðstöð | 2.012.493 | | 0 | |
| 31 | 840 Vextir og verðbætur leigutekna hjúkrunarheimili | | | 71.620.698 | |
| 31 | 840 7110 Verðbætur bankalána A hluta | 883.600 | | 105.571.995 | |
| 31 | 840 7115 Verðbætur langt.lána (innri) 28-040-7052 | 88.485.857 | | 92.582.345 | |
| 31 | 840 7120 Vextir af bankalánnum | 899.079 | | 71.108.880 | |
| 31 | 840 7121 Reiknaðir vextir (Innri) 28-040-7040 | 99.759.229 | | 108.286.223 | |
| | Samtals | 190.027.765 | 2.012.493 | 377.549.444 | 71.620.698 |



Seltjarnarnesbær

| | | Áætlun 2019 | | Áætlun 2020 | |
|--|--|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| 33 Þjónustumiðstöð - áhaldahús | | 11.473.143 | | 18.573.259 | |
| <u>efst</u> | | | | | |
| | Rekstraryfirlit: | 11.473.143 | | 18.573.259 | |
| 33 1010- | 1999 Laun og launat. gjöld | 86.824.056 | | 81.095.809 | |
| 33 2000- | 2999 Vörukaup | 2.927.099 | | 2.808.354 | |
| 33 4000- | 4999 Þjónustukaup | 21.916.965 | | 21.533.170 | |
| 33 5000- | 5999 Skattar og önnur opinber gj. | 242.000 | | 285.000 | |
| 33 7000- | 7999 Fjármunat. og fjármagnsgj. | 1.094.544 | | 1.004.813 | |
| 33 8000- | 8999 Afskriftir / Fyrningar | 4.431.228 | | 5.849.952 | |
| 33 700 799 | Efni og þjónusta til eigin nota alls | | 105.962.749 | | 94.003.839 |
| | | 117.435.892 | 105.962.749 | 112.577.098 | 94.003.839 |
| | | 0 | | 0 | |
| 33 210 Þjónustumiðstöð - Áhaldahús | | 53.172.118 | | 44.946.100 | |
| 33 210 0254 | Fæðisgjöld | | 618.832 | | 527.182 |
| 33 210 0741 | Leiga eignasjóðs 31-020 | | 1.033.799 | | 1.075.151 |
| 33 210 0741 | Leiga vatnsveitu 43-210 | | 2.615.871 | | 2.736.150 |
| 33 210 0741 | Leiga fráveitu 49-210 | | 3.139.046 | | 3.283.379 |
| 33 210 0741 | Leiga hitaveitu 47-210 | | 2.092.697 | | 2.188.920 |
| 33 210 0743 | Þátttaka í rekstri Þjónustumiðstöðvar 49-210 | | 25.554.379 | | 27.688.335 |
| 33 210 0743 | Þátttaka í rekstri Þjónustumiðstöðvar 43-210 | | 18.718.677 | | 19.360.884 |
| | Laun og launatengd gjöld samtals | 86.824.056 | | 81.095.809 | |
| 33 210 1110 | Laun | 83.946.159 | | 78.156.043 | |
| 33 210 1660 | Vinna sumarfólks | 2.082.898 | | 2.144.766 | |
| 33 210 1960 | Rekstur kaffistofu | 700.000 | | 700.000 | |
| 33 210 1964 | Líkamsrækt starfsmanna | 45.000 | | 45.000 | |
| 33 210 1965 | Dagamunur starfsmanna | 50.000 | | 50.000 | |
| 33 210 2511 | Rafmagn | 246.455 | | 143.514 | |
| 33 210 2533 | Bensín, olíur | 87.000 | | 0 | |
| 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 fjarskiptab | 311.401 | | 678.229 | |
| 33 210 4111 | Leiga-húsanæðis Austurströnd 1 | 10.463.486 | | 10.944.598 | |
| 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 | 3.281.867 | | 3.347.504 | |
| 33 210 4422 | Mötuneyti | 1.547.081 | | 1.317.955 | |
| 33 210 4415 | Vinna Þjónustumiðstöðvar | 376.894 | | 366.438 | |
| 33 210 4922 | Námskeið, ráðstefnur | 100.000 | | 100.000 | |
| 33 210 4423 | Heilbrigðiseftirlitsgjald | 24.098 | | 24.098 | |
| 33 210 4760 | Lausafjártryggingar | 36.842 | | 27.221 | |
| 33 210 4780 | Tryggingar á tækjum | 90.239 | | | |
| 33 210 4943 | Ræsting | 920.000 | | 1.124.734 | |
| 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 | |
| | Samtals | 106.945.419 | 53.815.209 | 101.806.100 | 56.860.000 |
| 33 310 Vélar og tæki með vsk (AN N98) | | 3.847.130 | | 3.602.689 | |
| 33 310 740 | Notkun eigin tækja | | 500.000 | | 500.000 |
| 33 310 2533 | Bensín | 505.000 | | 324.810 | |
| 33 310 4760 | Lausafjártrygging | 0 | | 9.300 | |
| 33 310 4780 | Tryggingar | 99.762 | | 26.211 | |
| 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 | 3.022.368 | | 3.022.368 | |
| | Samtals | 4.347.130 | 500.000 | 4.102.689 | 500.000 |
| 33 373 Byggarðar plan | | 46.140 | | 46.140 | |
| 33 373 8616 | Fyrningar | 46.140 | | 46.140 | |
| | Samtals | 46.140 | 0 | 46.140 | 0 |
| 33 400 Útseld vinna áhaldahúss | | (51.689.448) | | (36.643.839) | |
| 33 400 0720 | Vinna verkamanna | | 51.689.448 | | 36.643.839 |
| | Samtals | 0 | 51.689.448 | 0 | 36.643.839 |



Seltjarnarnesbær

| | | | Áætlun 2019 | Áætlun 2020 |
|-----------|------------|---|-------------|-------------|
| 33 | 521 | Fendt dráttarvél MO U82 | 269.162 | 260.749 |
| 33 | 521 2533 | Bensín | 46.644 | 84.538 |
| 33 | 521 4780 | Tryggingar | 92.518 | 26.211 |
| 33 | 521 4961 | Viðhald og rekstur bifreiða | 100.000 | 100.000 |
| 33 | 521 5812 | Skattar og gjöld | 30.000 | 50.000 |
| | | Samtals | 269.162 | 260.749 |
| 33 | 522 | Can-am outlander LA-L89 | 269.162 | 163.133 |
| 33 | 521 4780 | Tryggingar | | 63.133 |
| 33 | 521 4961 | Viðhald og rekstur bifreiða | | 100.000 |
| | | Samtals | 269.162 | 163.133 |
| 33 | 526 | Bifreiðar OI P28 (Nissan rafmagnsbíll) | 576.044 | 903.278 |
| 33 | 526 2533 | Bensín og olíur | 115.000 | 0 |
| 33 | 526 4780 | Tryggingar | 89.932 | 123.314 |
| 33 | 526 4961 | Viðhald bíla og flutn.tækja | 100.000 | 100.000 |
| 33 | 526 5812 | Skattar og gjöld | 50.000 | 50.000 |
| 33 | 526 8612 | Fyrningar | 221.112 | 629.964 |
| | | Samtals | 576.044 | 903.278 |
| 33 | 516 | Bifreiðar sumar | 1.393.401 | 335.000 |
| 33 | 516 2533 | Bensín og olíur | 135.000 | 135.000 |
| 33 | 516 4420 | Leiga - bíla | 1.200.000 | 200.000 |
| 33 | 516 4780 | Tryggingar | 58.401 | |
| | | Samtals | 1.393.401 | 335.000 |
| 33 | 524 | Bifreiðar KI J49 Renault pallbíll | 448.814 | 998.118 |
| 33 | 524 2533 | Bensín og olíur | 160.000 | 214.136 |
| 33 | 524 4780 | Tryggingar | 136.814 | 129.046 |
| 33 | 524 4961 | Viðhald bíla og flutn.tækja | 100.000 | 100.000 |
| 33 | 524 5812 | Skattar og gjöld | 52.000 | 50.000 |
| 33 | 524 8612 | Fyrningar | 0 | 504.936 |
| | | Samtals | 448.814 | 998.118 |
| 33 | 525 | Bifreiðar RK S36 Renault pallbíll | 481.814 | 1.112.768 |
| 33 | 525 2533 | Bensín og olíur | 165.000 | 308.786 |
| 33 | 525 4780 | Tryggingar | 136.814 | 129.046 |
| 33 | 525 4961 | Viðhald bíla og flutn.tækja | 120.000 | 120.000 |
| 33 | 525 5812 | Skattar og gjöld | 60.000 | 50.000 |
| 33 | 525 8612 | Fyrningar | 0 | 504.936 |
| | | Samtals | 481.814 | 1.112.768 |
| 33 | 520 | Bifreiðar OG Z18 (Renault Traffic) | 756.265 | 825.233 |
| 33 | 520 2533 | Bensín og olíur | 146.000 | 198.662 |
| 33 | 520 4780 | Tryggingar | 148.913 | 130.219 |
| 33 | 520 5812 | Skattar og gjöld | 0 | 35.000 |
| 33 | 520 8612 | Fyrningar | 461.352 | 461.352 |
| | | Samtals | 756.265 | 825.233 |
| 33 | 523 | Bifreiðar RX G59 (Grár Izuzu) | 1.077.159 | 1.182.210 |
| 33 | 523 2533 | Bensín og olíur | 145.000 | 222.908 |
| 33 | 523 4780 | Tryggingar | 101.903 | 129.046 |
| 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 | 680.256 | 680.256 |
| | | Samtals | 1.077.159 | 1.182.210 |
| 33 | 840 | Þjónustumiðstöð fjármunagjöld | 1.094.544 | 1.004.813 |
| 33 | 840 7115 | Reiknaðar verðbætur Innri 28-040-7052 | 620.962 | 492.637 |
| 33 | 840 7121 | Reiknaðir vextir Innri 28-040-7040 | 473.583 | 512.176 |
| | | Samtals | 1.094.544 | 1.004.813 |



B- hluti fyrirtæki og stofnanir

| 43 Rekstur vatnsveitu | | (14.084.258) | (21.639.920) |
|---------------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| <u>efst</u> | | | |
| Rekstraryfirlit: | | (27.550.130) | (21.639.920) |
| 43 1010- 1999 | Laun og launat. gjöld | 5.207.244 | 5.361.914 |
| 43 2000- 2999 | Vörukaup | 27.444.431 | 28.786.509 |
| 43 4000- 4999 | Þjónustukaup | 26.246.398 | 62.294.934 |
| 43 5000- 5999 | Skattar og önnur opinber gj. | 205.497 | 0 |
| 43 8000- 8999 | Afskriftir / Fyrningar | 1.963.596 | 2.499.768 |
| 43 9000- 9999 | Þátttaka í rekstri | 18.718.677 | 0 |
| 43 200- 299 | Aðrar skatttekjur | | |
| | | 107.335.972 | 120.583.045 |
| | | 79.785.842 | 98.943.125 |
| | | 13.465.872 | 0 |
| 43 010 Vatnsskattur | | 107.335.972 | 120.583.045 |
| 43 010 214 | Álagður vatnsskattur | 107.335.972 | 120.583.045 |
| | Samtals | 107.335.972 | 120.583.045 |
| 43 140 Dreifikerfi | | 28.859.318 | 29.411.695 |
| 43 140 1660 | Vinna sumarfólks | 5.207.244 | 5.361.914 |
| 43 140 2511 | Rafmagn | 486.116 | 609.053 |
| 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 | 9.422.362 | 9.160.960 |
| 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% | 1.963.596 | 2.499.768 |
| | Samtals | 28.859.318 | 29.411.695 |
| 43 210 Sameiginlegur kostnaður | | 64.392.395 | 69.531.430 |
| 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 | 25.897.456 |
| 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 | 95.911 |
| 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 4411 | Leiga í áhaldahúsi 33-210 | 2.615.871 | 2.736.150 |
| 43 210 4413 | Afnot af bæjarskrifst, þátttaka í rekstri 21-400 | 10.850.000 | 10.524.937 |
| 43 210 4414 | Tölvudeild (innri þjónusta) | 0 | 3.469.596 |
| 43 210 4423 | Heilbrigðiseftirlitsgjald | 205.497 | 205.497 |
| 43 210 4499 | Þátttaka í rekstri Þjónustumiðstöðvar 33-210 | 18.718.677 | 19.360.884 |
| | Samtals | 64.392.395 | 69.531.430 |



| 47 Hitaveita | | (4.193.319) | (40.116.535) |
|--|---|----------------------|----------------------|
| efst | | | |
| | Rekstraryfirlit: | (4.193.319) | (40.116.535) |
| 47 1010- 1999 | Laun og launat. gjöld | 25.648.671 | 23.677.960 |
| 47 2000- 2999 | Vörukaup | 20.107.762 | 22.092.585 |
| 47 4000- 4999 | Þjónustukaup | 66.954.592 | 70.322.230 |
| 47 5000- 5999 | Skattar og önnur opinber gj. | 290.000 | 365.000 |
| 47 7000- 7999 | Fjármunat. og fjármagnsgj. | 18.348.757 | 16.001.137 |
| 47 8000- 8999 | Afskriftir / Fyrningar | 14.408.951 | 12.729.947 |
| 47 9990- 9999 | Styrkir og þátttaka í rekstri | 22.662.697 | 22.093.914 |
| 47 700 799 | Efni og þjónusta til eigin nota alls | | 0 |
| 47 900 999 | Seldur varmi og heimtaugar | | 0 |
| | | 172.614.749 | 207.399.308 |
| | | 168.421.430 | 172.614.749 |
| | | 0 | 0 |
| 47 010 Varmasala | | (172.614.749) | (207.399.308) |
| 47 010 0963 | Seldur varmi til annarra nota | | 8.350.034 |
| 47 010 0965 | Seldur varmi til húshitunar | | 135.338.052 |
| 47 010 0761 | Innri notkun heitt vatn frá A | | 28.876.663 |
| 47 010 0761 | Innri notkun heitt vatn frá B | | 50.000 |
| | Samtals | 0 | 172.614.749 |
| | | | 0 |
| | | | 207.399.308 |
| 47 030 Vaxtatekjur | | (600.000) | (700.000) |
| 47 030 7022 | Vaxtatekjur | | 600.000 |
| | Samtals | | 600.000 |
| | | | 700.000 |
| 47 110 Dælustöð við Lindarbraut | | 15.371.197 | 20.178.290 |
| 47 110 2511 | Rafmagn | 6.079.354 | 11.228.740 |
| 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 | 227.706 | 234.994 |
| 47 110 4720 | Húsatryggingar | 23.581 | 24.925 |
| 47 110 4760 | Lausafjártryggingar | 9.404 | 12.047 |
| 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 fasteinga | 4.921.152 | 4.567.584 |
| | Samtals | 15.371.197 | 20.178.290 |
| 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 | | 10.639.988 | 7.168.073 |
| 47 130 2511 | Rafmagn | 8.098.408 | 4.642.254 |
| 47 130 4390 | Sérfræðiþjónusta | 800.000 | 800.000 |
| 47 130 4418 | Fasteignagjöld-2067115 | 21.971 | 23.003 |
| 47 130 4760 | Lausafjártryggingar | 16.793 | 0 |
| 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 | 1.002.816 | 1.002.816 |
| | Samtals | 10.639.988 | 7.168.073 |
| 47 150 Dreifikerfi | | 15.488.427 | 13.722.836 |
| 47 150 1660 | Vinna sumarfólks | 650.905 | 670.239 |
| 47 150 2933 | Vörukaup | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 47 150 4415 | Vinna þjónustumiðstöðvar | 565.342 | 732.877 |
| 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 | 7.572.180 | 5.619.720 |
| | Samtals | 15.488.427 | 13.722.836 |



Seltjarnarnesbær

| | | Áætlun 2019 | Áætlun 2020 | |
|-----------|--|-------------|-------------|-----------|
| 47 | 210 Sameiginlegur kostnaður | 55.824.693 | 59.053.468 | |
| 47 | 210 1110 Mánaðarlaun | 19.983.136 | 20.819.469 | |
| 47 | 210 1610 Nefndarlaun | 671.167 | 668.252 | |
| 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 | 277.901 | 821.231 | |
| 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) | 1.132.195 | 3.469.596 | |
| 47 | 210 4760 Lausafjártrygging | 21.045 | 62.729 | |
| 47 | 210 4790 Aðrar váttryggingar | 456.552 | 498.278 | |
| 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 | 20.420.000 | 19.754.994 | |
| 47 | 210 4411 Leiga í áhaldahúsi, 33-210 | 2.092.697 | 2.188.920 | |
| | Samtals | 55.824.693 | 59.053.468 | |
| 47 | 211 Breyting lífeyrisskuldbindinga | 4.323.463 | 1.500.000 | |
| 47 | 211 1925 Breyting lífeyrissk.binding (uppruni) | 4.323.463 | 1.500.000 | |
| | Samtals | 4.323.463 | 0 | 1.500.000 |
| 47 | 300 Vélar og tæki KG 341 | 1.584.184 | 1.472.636 | |
| 47 | 300 2533 Bensín, olíur | 280.000 | 280.733 | |
| 47 | 300 4415 Vinna þjónustumiðstöðvar | 376.894 | 366.438 | |
| 47 | 300 4780 Tryggingar | 152.290 | 25.464 | |
| 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 | 50.000 | |
| | Samtals | 1.584.184 | 0 | 1.472.636 |
| 47 | 312 Bifreið IR Z50 Renault Kangoo | 181.646 | 276.296 | |
| 47 | 312 2533 Bensín, olíur | 75.000 | 120.268 | |
| 47 | 312 4780 Tryggingar | 31.646 | 81.028 | |
| 47 | 312 4961 Viðhald bíla og tækja | 50.000 | 50.000 | |
| 47 | 312 5812 Skattar af bílum | 25.000 | 25.000 | |
| | Samtals | 181.646 | 276.296 | |
| 47 | 314 Bifreið LK Y29 Mercedes Benz | 876.637 | 1.028.359 | |
| 47 | 314 2533 Bensín, olíur | 85.000 | 164.816 | |
| 47 | 314 4780 Tryggingar | 92.926 | 164.832 | |
| 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 | 1.028.359 | |
| 47 | 323 Bifreið RV Z80 Renault Kangoo | 592.437 | 841.338 | |
| 47 | 323 2533 Bensín, olíur | 90.000 | 255.772 | |
| 47 | 323 4780 Tryggingar | 38.345 | 121.474 | |
| 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 | 841.338 | |
| 47 | 324 Bifreið ZK A29 Nissan ENV200 | 592.437 | 850.338 | |
| 47 | 324 4780 Tryggingar | 0 | 123.314 | |
| 47 | 324 4961 Viðhald bíla og tækja | 0 | 50.000 | |
| 47 | 324 5812 Skattar af bílum | 0 | 50.000 | |
| 47 | 324 8612 Afskriftir | 0 | 627.024 | |
| | Samtals | 592.437 | 850.338 | |
| 47 | 370 Leiga vatnsréttinda | 45.000.000 | 45.000.000 | |
| 47 | 370 4419 Leigð vatnsréttindi 28-050 | 45.000.000 | 45.000.000 | |
| | Samtals | 45.000.000 | 45.000.000 | |



Seltjarnarnesbær

| | | Áætlun 2019 | Áætlun 2020 |
|-----------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 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 | 22.588.757 | 20.341.137 |
| 47 | 840 5311 Staðgr. Fjármagnstekjuskatts | 140.000 | 140.000 |
| 47 | 840 7116 Verðbóttagjöld | 11.150.757 | 9.889.574 |
| 47 | 840 7122 Vaxtagjöld | 10.537.999 | 9.551.562 |
| 47 | 840 7130 Þjónustugjöld VISA /EURO | 250.000 | 250.000 |
| 47 | 840 7180 Vaxtagjöld og bankakostnaður | 510.000 | 510.000 |
| | Samtals | 22.588.757 | 20.341.137 |



Seltjarnarnesbær

| | | Áætlun 2019 | Áætlun 2020 |
|--|--|---------------------|---------------------|
| 49 Fráveita, rekstur | | (41.752.597) | (63.151.735) |
| <u>efst</u> | | | |
| | Rekstraryfirlit: | (41.752.597) | (63.151.735) |
| 49 1010- 1999 | Laun og launat. gjöld | 5.858.149 | 6.032.154 |
| 49 2000- 2999 | Vörukaup | 2.237.856 | 2.428.925 |
| 49 4000- 4999 | Þjónustukaup | 14.082.064 | 59.229.483 |
| 49 7000- 7999 | Fjármunat. og fjármagnsgj. | 46.187.504 | 34.042.495 |
| 49 5000- 5999 | Opinber gjöld | 201.933 | |
| 49 8000- 8999 | Afskriftir / Fyrningar | 15.109.428 | 15.114.300 |
| 49 9000- 9000 | Þátttaka í rekstri | 63.331.389 | 20.972.654 |
| 49 200 299 | Þjónustutekjur | | 200.971.745 |
| | | 147.008.322 | 188.760.919 |
| | | 0 | 0 |
| 49 010 Sameiginlegur kostnaður | | 175.556.955 | 190.583.091 |
| 49 010 217 | Álagt Fráveitugjald | 188.760.919 | 200.971.745 |
| 49 010 9194 | Niðurfelling fráveitugjalds | 13.203.964 | 10.388.654 |
| | Samtals | 13.203.964 | 10.388.654 |
| 49 210 Sameiginlegur kostnaður | | 49.903.507 | 55.500.333 |
| 49 210 1660 | Vinna sumarfólks | 5.858.149 | 6.032.154 |
| 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 4411 | Leiga í áhaldahúsi, 33-210 | 3.139.046 | 3.283.379 |
| 49 210 4413 | Þátttaka í rekstri 21-400 | 10.850.000 | 10.524.937 |
| 49 210 4414 | Tölvudeild (innri þjónusta) | 0 | 3.469.596 |
| 49 210 4423 | Heilbrigðiseftirlitsgjald | 201.933 | 201.933 |
| 49 210 4499 | Þátttaka í rekstri Þjónustumiðstöðvar 33-210 | 25.554.379 | 27.688.335 |
| | Samtals | 49.903.507 | 55.500.333 |
| 49 310 Safnkerfi | | 8.027.912 | 7.580.684 |
| 49 310 4030 | Sími og fjarskiptaþjónusta | 150.000 | 150.000 |
| 49 310 4415 | Vinna þjónustumiðstöðvar | 1.130.683 | 1.099.315 |
| 49 310 4790 | Aðrar váttryggingar | 270.697 | 312.673 |
| 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 | 3.476.532 | 3.018.696 |
| | Samtals | 8.027.912 | 7.580.684 |
| 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 | | 16.639.743 | 17.262.152 |
| 49 350 2511 | Rafmagn | 1.837.856 | 2.028.925 |
| 49 350 4415 | Vinna þjónustumiðstöðvar | 1.130.683 | 1.099.315 |
| 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 | 9.171.204 | 9.633.912 |
| | Samtals | 16.639.743 | 17.262.152 |
| 49 840 Fjármagnskostnaður | | 46.187.504 | 34.042.495 |
| 49 840 7116 | Reiknaðar verðbætur Innri 28-040-7052 | 25.530.057 | 16.690.256 |
| 49 840 7122 | Reiknaðir vextir Innri 28-040-7040 | 20.657.446 | 17.352.239 |
| | Samtals | 46.187.504 | 34.042.495 |



Seltjarnarnesbær

| | | Áætlun 2019 | Áætlun 2020 | |
|---|---|-------------------|--------------------|-------------------|
| 57 Félagslegt íbúðarhúsnæði | | 3.307.898 | 7.743.165 | |
| <u>efst</u> | | | | |
| | Rekstraryfirlit: | 3.307.898 | 7.743.165 | |
| 57 2000- 2999 | Vörukaup | 325.293 | 261.741 | |
| 57 4000- 4999 | Þjónustukaup | 13.965.973 | 14.337.015 | |
| 57 7000- 7999 | Fjármunat. og fjármagnsgj. | 5.533.722 | 14.066.262 | |
| 57 8000- 8999 | Afskriftir / Fyrningar | 5.450.904 | 5.995.284 | |
| 57 300 399 | Arður af eignum | | 14.653.911 | 18.874.303 |
| 57 700 799 | Efni og þjónusta til eigin nota alls | | 7.314.082 | 8.042.833 |
| | | 25.275.891 | 21.967.993 | 34.660.301 |
| | | 0 | (0) | 26.917.136 |
| 57 170 Tjarnarból 2, 303 | | (513.630) | (1.147.273) | |
| 57 170 340 | Húsaleiga | | 1.483.209 | 2.128.643 |
| 57 170 4415 | Vinna þjónustumiðstöðvar | 188.447 | | 183.219 |
| 57 170 4720 | Húsatryggingar | 33.293 | | 37.283 |
| 57 170 4965 | Viðhald | 350.000 | | 350.000 |
| 57 170 4418 | Fasteignagjöld-2068392 | 225.639 | | 238.668 |
| 57 170 8616 | Fyrningar | 172.200 | | 172.200 |
| | Samtals | 969.579 | 1.483.209 | 981.370 |
| 57 191 Eiðismýri 30, | | 54.357 | (591.398) | |
| 57 191 340 | Húsaleiga | | 1.155.905 | 1.819.078 |
| 57 191 4421 | Hitaveita stofnana | 50.000 | | 50.000 |
| 57 191 4415 | Vinna þjónustumiðstöðvar | 188.447 | | 183.219 |
| 57 191 4720 | Húsatryggingar | 18.450 | | 23.318 |
| 57 191 4965 | Viðhald | 270.000 | | 270.000 |
| 57 191 4418 | Fasteignagjöld-221-4826 | 203.364 | | 221.143 |
| 57 191 8616 | Fyrningar | 480.000 | | 480.000 |
| | Samtals | 1.210.261 | 1.155.905 | 1.227.680 |
| 57 195 Íbúðir aldraðra, þjónusturými | | 2.550.947 | 2.532.991 | |
| 57 195 0741 | Húsaleigutekjur innri 02-420 | | 3.116.024 | 3.240.665 |
| 57 195 2511 | Rafmagn | 325.293 | | 261.741 |
| 57 195 4415 | Vinna þjónustumiðstöðvar | 188.447 | | 183.219 |
| 57 195 4720 | Húsatryggingar | 104.955 | | 92.261 |
| 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 | 2.373.840 | | 2.561.999 |
| 57 195 8616 | Fyrningar, sameign no 5 | 856.284 | | 856.284 |
| 57 195 8616 | Fyrningar, sameign no 3 | 1.018.152 | | 1.018.152 |
| | Samtals | 5.666.971 | 3.240.665 | 5.773.656 |
| 57 200 Skólabraut 5, 2067677, 0102 | | (205.860) | (604.092) | |
| 57 200 340 | Húsaleiga | | 1.017.273 | 1.441.004 |
| 57 200 4415 | Vinna þjónustumistöðvar | 188.447 | | 183.219 |
| 57 200 4111 | Húsgjald | 250.000 | | 250.000 |
| 57 200 4720 | Húsatryggingar | | | 21.946 |
| 57 200 4965 | Viðhald | 100.000 | | 100.000 |
| 57 200 4418 | Fasteignagjöld-2067677 | 197.389 | | 206.171 |
| 57 200 8616 | Fyrningar | 75.576 | | 75.576 |
| | Samtals | 811.412 | 1.017.273 | 836.912 |
| 57 201 Skólabraut 5, 2067680, 0105 | | (315.582) | (606.601) | |
| 57 201 340 | Húsaleiga | | 1.142.640 | 1.441.004 |
| 57 201 4415 | Vinna þjónustumistöðvar | 188.447 | | 183.219 |
| 57 201 4111 | Húsgjald | 250.000 | | 250.000 |
| 57 201 4720 | Húsatryggingar | 14.748 | | 19.127 |
| 57 201 4965 | Viðhald | 100.000 | | 100.000 |
| 57 201 4418 | Fasteignagjöld-2067680 | 174.059 | | 182.253 |
| 57 201 8616 | Fyrningar | 99.804 | | 99.804 |
| | Samtals | 827.058 | 1.142.640 | 834.403 |
| 57 202 Skólabraut 5, 2067682, 0107 | | 179.783 | (85.310) | |
| 57 202 340 | Húsaleiga | | 687.770 | 961.150 |
| 57 202 4415 | Vinna þjónustumistöðvar | 188.447 | | 183.219 |
| 57 202 4111 | Húsgjald | 250.000 | | 250.000 |
| 57 202 4720 | Húsatryggingar | 17.213 | | 21.946 |
| 57 202 4965 | Viðhald | 100.000 | | 100.000 |
| 57 202 4418 | Fasteignagjöld-2067682 | 197.389 | | 206.171 |
| 57 202 8616 | Fyrningar | 114.504 | | 114.504 |
| | Samtals | 867.553 | 687.770 | 875.840 |



Seltjarnarnesbær

| | | | Áætlun 2019 | Áætlun 2020 | | |
|-----------|------------|--|--------------------|-------------|--------------------|-----------|
| 57 | 203 | Skólabraut 5, 2067675, 0001,Dagvist | 450.923 | | 1.075.781 | |
| 57 | 203 0741 | Húsaleiga innri leiga 02-430 | | 615.189 | | 0 |
| 57 | 203 4415 | Vinna þjónustumiðstöðvar | 188.447 | | 183.219 | |
| 57 | 203 4111 | Húsgjöld | 400.000 | | 400.000 | |
| 57 | 203 4720 | Húsatryggingar | 20.597 | | 25.325 | |
| 57 | 203 4965 | Viðhald | 100.000 | | 100.000 | |
| 57 | 203 4418 | Fasteignagjöld-2067675 | 227.024 | | 237.193 | |
| 57 | 203 8616 | Fyrningar | 130.044 | | 130.044 | |
| | | Samtals | 1.066.112 | 639.797 | 1.075.781 | 0 |
| 57 | 204 | Eiðistorgi 1, 206-7221 1.hæð | (441.141) | | (714.583) | |
| 57 | 204 340 | Húsaleiga | | 1.113.739 | | 1.441.004 |
| 57 | 204 4415 | Vinna þjónustumiðstöðvar | 188.447 | | 183.219 | |
| 57 | 204 4720 | Húsatryggingar | 13.607 | | 68.232 | |
| 57 | 204 4965 | Viðhald | 200.000 | | 200.000 | |
| 57 | 204 4418 | Fasteignagjöld-2067221 | 181.539 | | 185.966 | |
| 57 | 204 8616 | Fyrningar | 89.004 | | 89.004 | |
| | | Samtals | 672.597 | 1.113.739 | 726.421 | 1.441.004 |
| 57 | 206 | Eiðistorg 3, 206-7234 1. hæð | (468.094) | | (761.336) | |
| 57 | 206 340 | Húsaleiga | | 1.144.863 | | 1.441.004 |
| 57 | 206 4415 | Vinna þjónustumiðstöðvar | 188.447 | | 183.219 | |
| 57 | 206 4720 | Húsatryggingar | 13.439 | | 17.412 | |
| 57 | 206 4965 | Viðhald | 200.000 | | 200.000 | |
| 57 | 206 4418 | Fasteignagjöld-2067234 | 184.127 | | 188.281 | |
| 57 | 206 8616 | Fyrningar | 90.756 | | 90.756 | |
| | | Samtals | 676.769 | 1.144.863 | 679.668 | 1.441.004 |
| 57 | 207 | Eiðistorg 3, 206-7237 2. hæð | (468.868) | | (762.017) | |
| 57 | 207 340 | Húsaleiga | | 1.144.863 | | 1.441.004 |
| 57 | 207 4415 | Vinna þjónustumiðstöðvar | 188.447 | | 183.219 | |
| 57 | 207 4720 | Húsatryggingar | 13.434 | | 17.405 | |
| 57 | 207 4965 | Viðhald | 200.000 | | 200.000 | |
| 57 | 207 4418 | Fasteignagjöld-2067237 | 182.914 | | 187.163 | |
| 57 | 207 8616 | Fyrningar | 91.200 | | 91.200 | |
| | | Samtals | 675.995 | 1.144.863 | 678.987 | 1.441.004 |
| 57 | 209 | Skólabraut 3 206-7659 | (86.886) | | (752.028) | |
| 57 | 209 340 | Húsaleiga | | 1.145.236 | | 1.819.078 |
| 57 | 209 4415 | Vinna þjónustumiðstöðvar | 188.447 | | 183.219 | |
| 57 | 209 4720 | Húsatryggingar | 18.929 | | 23.658 | |
| 57 | 209 4965 | Viðhald | 250.000 | | 250.000 | |
| 57 | 209 4418 | Fasteignagjöld-2067659 | 210.974 | | 220.173 | |
| 57 | 209 8616 | Fyrningar | 390.000 | | 390.000 | |
| | | Samtals | 1.058.350 | 1.145.236 | 1.067.050 | 1.819.078 |
| 57 | 215 | Sæbraut 2, 206-8326 | (987.614) | | (2.345.541) | |
| 57 | 215 0741 | Húsaleiga | | 2.528.911 | | 3.718.852 |
| 57 | 215 0741 | Húsaleiga innri leiga 02-570 | | 320.000 | | 320.000 |
| 57 | 215 4415 | Vinna þjónustumiðstöðvar | 376.894 | | 183.219 | |
| 57 | 215 4720 | Húsatryggingar | 72.103 | | 68.940 | |
| 57 | 215 4965 | Viðhald | 100.000 | | 100.000 | |
| 57 | 215 4418 | Fasteignagjöld-2068326 | 643.707 | | 672.559 | |
| 57 | 215 8616 | Fyrningar | 668.592 | | 668.592 | |
| | | Samtals | 1.861.296 | 2.848.911 | 1.693.310 | 4.038.852 |
| 57 | 305 | Eiðismýri 30, salur-skrifstofa | 168.712 | | 170.925 | |
| 57 | 305 0741 | Húsaleiga innri leiga 02-470 | | 733.958 | | 763.317 |
| 57 | 305 4111 | Leiga | 100.000 | | 100.000 | |
| 57 | 305 4720 | Húsatryggingar | 21.932 | | 26.802 | |
| 57 | 305 4965 | Viðhald | 100.000 | | 100.000 | |
| 57 | 305 4418 | Fasteignagjöld-2214828 | 555.746 | | 582.448 | |
| 57 | 305 8616 | Fyrningar | 124.992 | | 124.992 | |
| | | Samtals | 902.670 | 763.317 | 934.242 | 763.317 |
| 57 | 311 | Austurströnd 4, 206-6896 | (1.007.326) | | (622.165) | |
| 57 | 311 0340 | Húsaleiga | | 1.674.874 | | 1.819.078 |
| 57 | 311 4415 | Vinna þjónustumiðstöðvar | 188.447 | | 183.219 | |
| 57 | 311 4720 | Húsatryggingar | 20.153 | | 26.231 | |
| 57 | 311 4965 | Viðhald | 211.210 | | 211.210 | |
| 57 | 311 4418 | Fasteignagjöld-2066859 | 247.738 | | 241.137 | |
| 57 | 311 8616 | Fyrningar | 0 | | 535.116 | |
| | | Samtals | 667.548 | 1.674.874 | 1.196.913 | 1.819.078 |



Seltjarnarnesbær

| | | Áætlun 2019 | Áætlun 2020 |
|-----------|---|------------------|-------------------|
| 57 | 312 Suðurmýri 38 | (664.871) | (659.682) |
| 57 | 312 0340 Húsaleiga | 1.577.340 | 1.681.251 |
| 57 | 312 4415 Vinna þjónustumiðstöðvar | 94.224 | 183.219 |
| 57 | 312 4720 Húsatryggingar | 20.153 | 25.818 |
| 57 | 312 4418 Fasteignagjöld-2068798 | 205.592 | 210.768 |
| 57 | 312 8616 Fyrningar | 592.500 | 601.764 |
| | Samtals | 912.469 | 1.021.569 |
| 57 | 313 Austurströnd 6, | (470.673) | (450.769) |
| 57 | 313 0340 Húsaleiga | 1.366.200 | 1.441.004 |
| 57 | 313 4415 Vinna þjónustumiðstöðvar | 94.224 | 183.219 |
| 57 | 313 4720 Húsatryggingar | 20.153 | 18.002 |
| 57 | 313 4965 Viðhald | 150.000 | 150.000 |
| 57 | 313 4418 Fasteignagjöld-2066896 | 173.854 | 181.718 |
| 57 | 313 8616 Fyrningar | 457.296 | 457.296 |
| | Samtals | 895.527 | 990.235 |
| 57 | 840 Félagslegar íbúðir | 5.533.722 | 14.066.262 |
| 57 | 840 7110 Verðbótagjöld langtímalána (eignabr.uppruni) | 3.152.048 | 3.200.602 |
| 57 | 840 7116 Verðbótagjöld innri 28-840-7052 | 631.764 | 5.617.398 |
| 57 | 840 7120 Vaxtagjöld langtímalána | 1.205.306 | 1.241.074 |
| 57 | 840 7122 Reiknaðir vextir langtl. Innri 28-040-7040 | 544.604 | 4.007.187 |
| | Samtals | 5.533.722 | 14.066.262 |

[efst](#)**Forsendur við gerð fjárhagsáætlunar 2020****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. 39.458,- á hverja eign.

Fráveitugjald, 0,15% af fasteignamati.

Ardgreiðsla Vatnsveitu til Aðalsjóðs á árinu 2020 verður kr. 35.000.000.- og er hún tekjufærð hjá Aðalsjóði. Í ársreikningi A og B hluta er sú tekjufærsla bakfærð.

Gjalddagar fasteignagjalda eru 10.

Elli- og örorkulífeyrisþegar fá afslátt af fasteignagjöldum íbúðarhúsnæðis til eigin nota, skv. samþykktum reglum þar um. Viðmið verði skoðuð við gerð áætlunar

Helstu gjaldskrár hækki um 2,5% til að mæta verðlagsbreytingum ársins 2020.

Gjöld:

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

Íbúafjöldi:

Ekki er gert ráð fyrir fjölgun íbúa á árinu 2020

A-hluta fyrirtæki.**Fjárfestingar:**

| | | 2020 |
|----|--|-------------|
| 32 | Sérbyli fyrir fatlað fólk | 10.000.000 |
| 32 | Mýrarhúsaskóli klæðning | 52.000.000 |
| 32 | Nýtt malbik og yfirlagnir, Lindarbraut | 25.000.000 |
| 32 | Nýtt malbik og yfirlagnir, Nesvegur | 25.000.000 |
| 32 | Endurnýjun gangstétta | 20.000.000 |
| 32 | Suðurströnd 12, utanhúsmálning | 7.600.000 |
| 32 | Áhöld, tæki og tól | 32.000.000 |
| 32 | Tölvubúnaður | 6.000.000 |
| 32 | Leikskóli | 5.000.000 |
| 32 | Íþróttahús 1. hæð snyrtingar | 3.000.000 |
| 32 | Hjólástígur | 20.000.000 |
| 32 | Undirbúningur á byggingu leikskóla | 10.000.000 |
| 32 | Heimasíða | 5.000.000 |

Alls A-hluti 220.600.000

B-hluta fyrirtæki.**Fjárfestingar:**

| | | |
|----|----------------------|------------|
| 44 | Stofnlagnir/heimæðar | 20.000.000 |
| 48 | Stofnlagnir/heimæðar | 40.000.000 |
| 48 | Borholuhús | 12.000.000 |
| 50 | Stofnlagnir/heimæðar | 20.000.000 |

Alls B-hluti 92.000.000

| | Rekstrar- niðurstaða 2021 | Rekstrar- niðurstaða 2022 | Rekstrar- niðurstaða 2023 |
|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Aðalsjóður | | | |
| 00 Skatttekjur | 3.769.223.669 | 3.882.300.379 | 3.998.769.390 |
| 02 Félagsþjónusta | -587.692.100 | -599.445.942 | -611.434.860 |
| 03 Heilbrigðismál | -6.682.216 | -6.815.860 | -6.952.177 |
| 04 Fræðslu- og uppeldismál | -2.061.785.730 | -2.103.021.444 | -2.145.081.873 |
| 05 Menningarmál | -121.146.904 | -123.569.842 | -126.041.239 |
| 06 Æskulýðs- og íþróttamál | -529.823.160 | -540.419.623 | -551.228.015 |
| 07 Brunamál og almannavarnir | -39.662.511 | -40.455.761 | -41.264.877 |
| 08 Hreinlætismál | 532.642 | 543.295 | 554.161 |
| 09 Skipulags- og byggingarmál | -35.208.643 | -35.912.816 | -36.631.072 |
| 10 Umferðar- og samgöngumál | -144.081.081 | -146.962.703 | -149.901.957 |
| 11 Umhverfismál | -105.400.941 | -107.508.960 | -109.659.139 |
| 13 Atvinnumál | -816.000 | -832.320 | -848.966 |
| 21 Sameiginlegur kostnaður | -232.372.395 | -237.019.843 | -241.760.240 |
| 22 Breyting lífeyrisskuldbindinga | -98.700.950 | -100.674.969 | -102.688.468 |
| 28 Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) | 354.279.734 | 361.365.329 | 368.592.636 |
| Aðalsjóður | 160.663.415 | 201.568.920 | 244.423.302 |
| Aðrir sjóðir og stofnanir í A-hluta | | | |
| 31 Eignasjóður | -104.826.446 | -106.922.975 | -109.061.434 |
| 33 Þjónustustöð | -18.944.725 | -19.323.619 | -19.710.091 |
| Sveitarsjóður A-hluti | 36.892.245 | 75.322.326 | 115.651.776 |
| Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta | | | |
| 43 Vatnsveita | 22.072.719 | 22.514.173 | 22.964.456 |
| 47 Hitaveita | 40.918.866 | 41.737.243 | 42.571.988 |
| 49 Fráveita | 64.414.770 | 65.703.065 | 67.017.126 |
| 57 Félagslegar íbúðir | -7.898.028 | -8.055.989 | -8.217.109 |
| Samantekið A og B hluti | 156.400.571 | 197.220.819 | 239.988.239 |

| | | Fjárfestingar | Fjárfestingar | Fjárfestingar |
|-----------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Fjárfestingar: | | 2021 | 2022 | 2023 |
| 32 | Nýtt malbik og yfirlagnir, Lindarbraut | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 |
| 32 | Nýtt malbik og yfirlagnir, Nesvegur | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 |
| 32 | Endurnýjun gangstétta | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 |
| 32 | Áhöld, tæki og tól | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 |
| 32 | Tölvubúnaður | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| 32 | Undirbúningur á byggingu leikskóla | 500.000.000 | 500.000.000 | 500.000.000 |
| | | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| | | 596.000.000 | 596.000.000 | 596.000.000 |
| Fjárfestingar: | | | | |
| 44 | Stofnlagnir/heimæðar | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 |
| 48 | Stofnlagnir/heimæðar | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 |
| 58 | Stofnlagnir/heimæðar | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 |
| | | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| | | 80.000.000 | 80.000.000 | 80.000.000 |
| | | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| | | 676.000.000 | 676.000.000 | 676.000.000 |