



FJÁRMÁLA- OG REKSTRARSVIÐ

Fjárhagsáætlun Reykjanesbæjar 2013
Samþykkt í bæjarstjórn
14. desember 2012



Fjármála- og rekstrarsvið Reykjanesbæjar
Tjarnargötu 12 Póstfang 230
Sími 421 6700 Bréfasími 421 4667
reykjanesbaer@reykjanesbaer.is

... reykjanesbaer.is



Inngangur

Fjárhagsáætlun Reykjaneshöfnar fyrir árið 2013 gerir ráð fyrir að rekstrarafgangur fyrir afskriftir og fjármagnsliði verði um 608,2 m.kr fyrir bæjarsjóð og 2.746,4 m.kr fyrir samstæðu. Rekstrarafgangur bæjarsjóðs, að teknu tillit til afskrifta og fjármagnsliða, verður um 23,2 m.kr. og halli samstæðu verður um 464,6 m.kr. Eignir á íbúa eru áætlaðar 2.157,6 þús.kr. fyrir bæjarsjóð og 3.344,7 þús.kr fyrir samstæðu. Skuldir á íbúa eru áætlaðar 1.456,7 þús.kr fyrir bæjarsjóð og 2.561,4 fyrir samstæðu. Veltufjárhlutfall er 1,14 fyrir bæjarsjóð og fer í 1,70 fyrir samstæðu. Eiginfjárhlutfall bæjarsjóðs hækkar og verður 32,48% og fyrir samstæðu 23,42%. Veltufé frá rekstri er áætlað um 1.014,6 m.kr. fyrir bæjarsjóð og um 2.222,7 m.kr. fyrir samstæðu. Handbært fé bæjarsjóðs í árslok er áætlað 1.037,5 m.kr og fyrir samstæðu 2.296,7 m.kr.

Framsetning áætlunar

Frumvarp að fjárhagsáætlun Reykjaneshöfnar samanstendur af rekstrar- og efnahagsreikningi fyrir a-hluta og samstæðureikning a og b-hluta. Til a-hluta telst bæjarsjóður, sem er aðalsjóður sveitarfélagsins auk annarra sjóða og stofnana er sinna starfsemi sem að hluta eða öllu leyti eru fjármögnuð með skatttekjum, en auk aðalsjóðs er um að ræða eignasjóð og þjónustumiðstöð. Til b-hluta teljast stofnanir sveitarfélagsins og fyrirtæki sem að hálfu eða meirihluta eru í eigu sveitarfélagsins og eru reknar sem fjárhagslega sjálfstæðar einingar. Þau fyrirtæki og stofnanir sem falla undir b-hluta eru: Fráveita Reykjaneshöfnar, Reykjaneshöfn, Fasteignir Reykjaneshöfnar ehf., HS Veitur hf., Íslendingur ehf / Útlendingur ehf og Þróunarsjóður Reykjaneshöfnar hf.

Helstu óvissuþættir fjárhagsáætlunar

Fjárhagsáætlun 2013 byggir á talsverðri óvissu sem ekki er búið að leysa úr.

Fyrst má nefna Eignarhaldsfélagið Fasteign. Gert er ráð fyrir ákvæðinni lækkun leiguskuldbindinga sem á að ganga frá á árinu 2012 en hefur ekki verið gert ennþá.

Gert er ráð fyrir að salan á MAGMA bréfinu gangi öll eftir fyrir áramót en enn á eftir að selja 500 m.kr.

Gert er ráð fyrir að salan á bréfum í HS Veitum gangi eftir í lok árs 2012 eða strax í byrjun árs 2013 og því engar leiðréttingar gerðar.

Kaflinn um fjármagnsliði er í talsverðri óvissu vegna ofangreindra atriða og sérstaklega vegna Eignarhaldsfélagsins Fasteignar hf þar sem ekki hefur verið unnt að áætla fjármagnsliði nákvæmlega vegna óvissu um tilhögun á rekstri félagsins og tímsetningar.

Rekstur málaflokka

Fjárhagsáætlun Reykjaneshöfnar mótast annars vegar af pólitískum ákvörðunum um verkefni og hinsvegar af leiðréttingum sem framkvæmdar eru af fjármálaskrifstofu. Á þessu byggjast þeir rammar sem úthlutað er til framkvæmdastjóra.

Markmiðið með verklagi við fjárhagsáætlunargerð er að bæta meðferð fjármuna bæjarins og lágmarka frávik frá fjárhagsáætlun. Stefnit er að því að halda áfram að þróa það fyrirkomulag sem notað hefur verið síðustu ár.

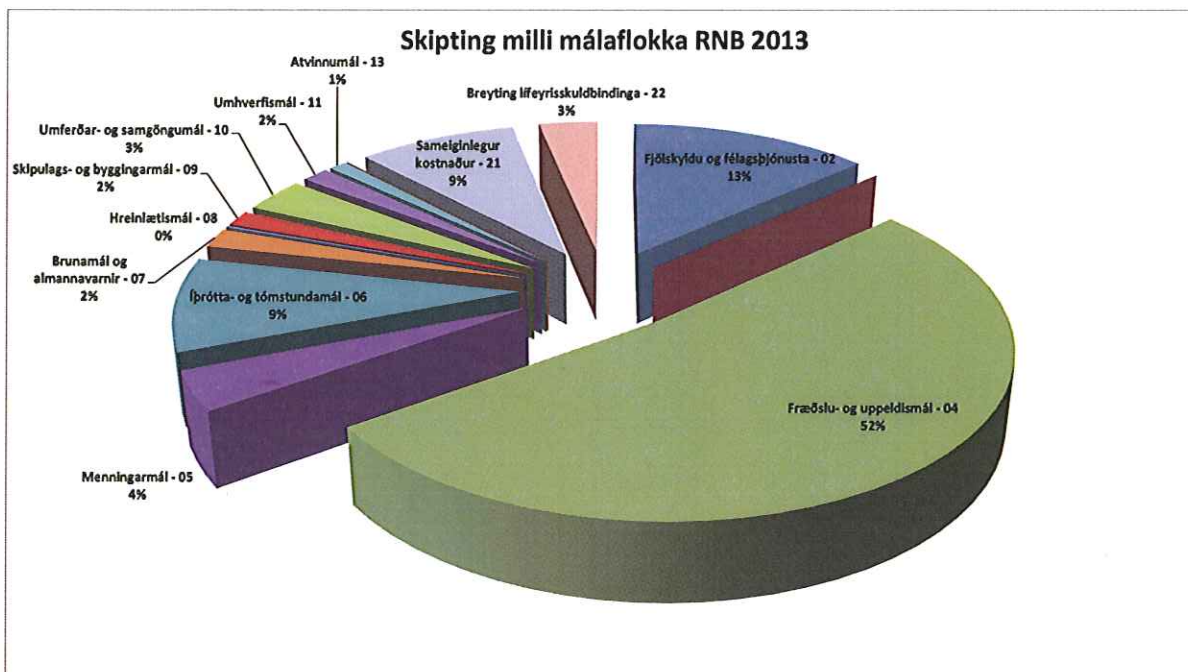
Undanfarin ár, sem og í ár, hefur fjárhagsáætlun Reykjaneshöfnar verið rammaáætlun þar sem málaflokkum og stofnunum eru veittar heildarfjárveitingar. Gengið er út frá því að stjórnendur sviða og stofnana hafi bestu forsendur



til að vinna frekar úr þeim verkefnum sem ákveðið er að framfylgja, og leita hagkvæmstu leiða til að framkvæma. Mikilvægt er að ákvarðanataka sé eins nálægt notendum þjónustunnar og við verður komið. Þannig verður ábyrgð skýrari og ákveðið athafnafrelsi myndast í rekstri málaflokka. Þetta á þó ekki við um grunnskóla og leikskóla þar sem úthlutun fjármagns til þeirra málaflokka byggist á ákveðnum reikningslíkönum.

Fræðslu- og uppeldismál eru sem fyrr langstærsti málaflokkurinn en útgjöld til fræðslumála nema 52% af heildarútgjöldum til allra málaflokka. Fjölskyldu- og félagsþjónusta er með 13%, íþrótta- og tómstundamál nema 9%, umhverfis-, umferðar- og skipulagsmál eru með 7%, menningarsvið er með 4% af heildarútgjöldum og brunamál og almannavarnir taka til sín 2%. Atvinnumál eru um 1%. Sameiginlegur kostnaður nemur 9% af heildarútgjöldum en undir þennan málaflokk falla nefndir og ráð, rekstur bæjarskrifstofa, tölvu og upplýsingamál fyrir allar stofnanir og aukaframlag í lífeyrissjóð. Inni í þessum málaflokki er einnig utanumhald um framlög til Sambands sveitarfélaga á Suðurnesjum.

Helstu málaflokkar:

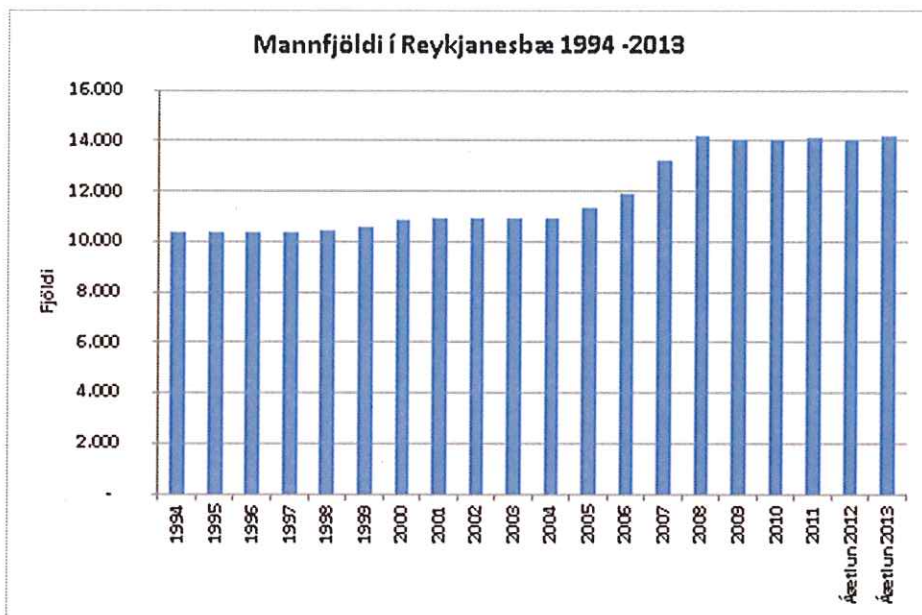


Forsendur

Í forsendum fjárhagsáætlunar 2013 er gert ráð fyrir að vísitala neysliverðs hækki um 3,9% skv. efnahagsforsendum sem birtar eru í þjóðhagsspá sumarið 2012.

Gert var ráð fyrir í fjárhagsáætlun 2012 að íbúafjöldi í Reykjanesbæ verði 14.091 í árslok 2012. Gert er ráð fyrir fjölgun íbúa í 14.200 á árinu 2013.

Gert er ráð fyrir svipuðu atvinnuleysi og verið hefur.



Gjaldskrá

Útsvarsprósenta verður áfram 14,48%. Álagningarprósentur fasteignagjalda verða áfram óbreyttar.

Breytingar eru gerðar á sorphirðu- og sorpeyðingargjaldi. Sorpeyðing lækkar um kr. 3.250 og verður kr. 23.210. Sorphirða hækkar um kr. 4.460 og verður kr. 14.225. Hækkun samtals um kr. 1.210 eða 3,34%.

Þjónustugjöld hækka að jafnaði í kringum 5%.

Útgáfa vottorða fjölskyldu- og félagsþjónustu hækkar í kr. 1.350. Þjónustukort í félagsstarfi aldraðra hækkar í kr. 2.200.

Mánaðargjald í frístundaskólann með síðdegishressingu hækkar í kr. 16.000. Tímagjald (selt í 20 korta einingum) hækkar í kr. 355 og síðdegishressing er óbreytt eða kr. 115.

Árgjald á bókasafnið verður kr. 1.650 fyrir 18 ára og eldri og fyrir fyrirtæki verður kr. 2.700. Tryggingargjald sem utanbæjarmenn greiða verður kr. 2.700. Leiga á DVD myndum verður kr. 450. Internetaðgangur verður kr. 315/klst og dagsektir hækka í kr. 17.

Listaskóli barna verður kr. 8.500.

Stakur miði í sund hækkar í kr. 400, 30 miða kort í sund hækkar í kr. 7.800, 10 miða kort í sund hækkar í kr. 3.250. Árskort hækkar í kr. 22.000.

Gjaldskrá Tónlistarskóla Reykjanesbæjar hækkar um 5% fyrir skólaárið 2013–2014.

Skólamáltíðir í áskrift verða óbreyttar eða kr. 285.

Tímagjald í leikskólum Reykjanesbæjar hækkar í kr. 3.150 og verður mánaðargjaldið kr. 25.200 í stað kr. 24.000.

Tímagjald milli 16 og 17 verður kr. 4.750 og tímagjald forgangshópa verður kr. 2.375.

Matargjald til leikskólabarna hækkar í kr. 7.880 á mánuði, þ.e. kr. 1.990 fyrir morgunhressingu, kr. 3.900 fyrir hádegismat og kr. 1.990 fyrir síðdegishressingu.

Umönnunargreiðslur hækka í kr. 35.000 mánaðarlega til foreldra sem lokið hafa töku fæðingarorlofs til 15 mánaða aldurs barns. Eftir það verður áfram eingöngu greitt til þeirra sem hafa börn hjá dagforeldrum.



Áfram verður frítt í sund fyrir börn á grunnskólaaldri.
Áfram verður frítt í strætó hjá bænum.
Áfram verður frítt á söfn bæjarins í Duus húsum.

Tekjuáætlun

Útsvarsprósenta fyrir árið 2013 verður áfram 14,48% Álagningarprósentur fasteignaskatts verða áfram 0,300% fyrir íbúðarhúsnæði.

Veittur verður áfram 35% afsláttur á lóðaleigu til þeirra sem greiða 2% af lóðamati og þannig dregið úr mismun sem verið hefur á milli þeirra sem greiða lóðarleigu sem hlutfall af fasteignamati lóðar og þeirra sem greiða samkvæmt hlutfalli af verkamannakaupi.

Tekjuáætlun 2013 gerir ráð fyrir að útsvarstekjur verði 5.000 m.kr. Heildarskatttekjur eru áætlaðar 5.859,6 m.kr.

Skatttekjur	Bæjarsjóður		Samstæða		
	2013	5.859.620	12%	5.859.620	12%
	2012	5.225.910	-2%	5.225.910	-2%
	2011	5.356.911	9%	5.309.660	9%
	2010	4.911.842	-1%	4.865.110	-1%
	2009	4.938.235	7%	4.908.398	6%

Tekjur af fasteignaskatti eru áætlaðar 835 m.kr. og tekjur af lóðaleigu 135 m.kr. Áætlað er að framlög Jöfnunarsjóðs verði um 1.300 m.kr.

Heildartekjur hjá bæjarsjóði nema um 8.728,9 m.kr. án fjármagnsliða. Tekjur samstæðu eru áætlaðar um 14.198,6 án fjármagnsliða.

Rekstrartekjur	Bæjarsjóður		Samstæða		
	2013	8.728.895	11%	14.198.643	9%
	2012	7.853.325	-11%	13.041.198	-6%
	2011	8.843.169	22%	13.892.441	18%
	2010	7.229.424	4%	11.798.147	23%
	2009	6.949.490	6%	9.580.283	26%

Útgjaldaliðir

Rekstrargjöld bæjarsjóðs eru áætluð um 8.420,7 m.kr. Áætluð rekstrargjöld samstæðu eru um 12.465,5 m.kr.

Rekstrargjöld	Bæjarsjóður		Samstæða		
	2013	8.420.690	10%	12.465.461	8%
	2012	7.647.742	2%	11.539.349	1%
	2011	7.498.114	5%	11.407.209	7%
	2010	7.156.730	-12%	10.631.540	5%
	2009	8.138.917	5%	10.145.943	20%



Áætlað er að launakostnaður bæjarsjóðs verði 4.062,6 m.kr. Launakostnaður samstæðu verður um 4.144,1 m.kr.

Laun og Itgj.	Bæjarsjóður		Samstæða		
	2013	4.062.565	8%	4.144.113	7%
	2012	3.772.265	8%	3.863.400	8%
	2011	3.506.509	7%	3.589.026	7%
	2010	3.274.706	3%	3.353.650	3%
	2009	3.192.731	9%	3.266.711	9%

Rekstrarniðurstaða

Rekstrarafgangur fyrir afskriftir og fjármagnsliði verður um 608,2 m.kr fyrir bæjarsjóð og 2.746,4 m.kr fyrir samstæðu. Rekstrarafgangur bæjarsjóðs, að teknu tillit til afskrifta og fjármagnsliða, verður um 23,2 m.kr. og rekstrarhalli samstæðu um 464,6 m.kr.

Efnahagsreikningur

Bókfærðar heildareignir bæjarsjóðs eru skv. áætluninni um 30.637,7 m.kr. Eignir samstæðu eru áætlaðar 47.494,3 m.kr í árslok 2013. Tekið skal fram að á árinu 2010 voru leigðar eignir færðar inn í efnahag skv. auglýsingu reikningskilanefndar.

Eignir	Bæjarsjóður		Samstæða		
	2013	30.637.744	2%	47.494.342	0%
	2012	29.959.856	-8%	47.599.058	-3%
	2011	32.585.829	-8%	49.314.557	-5%
	2010	35.292.251	46%	52.126.892	30%
	2009	24.190.420	84%	40.072.071	119%

Skuldir og skuldbindingar bæjarsjóðs eru áætlaðar 20.685,4 m.kr og lækka milli ára. Þar af eru lífeyrisskuldbindingar 3.130,5 m.kr og leiguskuldbindingar 11.613,2 m.kr. Jafnframt lækka skuldir og skuldbindingar samstæðu í 36.372,1 m.kr. Tekið skal fram að á árinu 2010 voru leiguskuldbindingar sem voru utan efnahags færðar inn í efnahag.

Skuldir og skuldbindingar	Bæjarsjóður		Samstæða		
	2013	20.685.350	-8%	36.372.102	-4%
	2012	22.460.758	-13%	37.870.756	-8%
	2011	25.822.223	-10%	41.221.095	-5%
	2010	28.561.984	103%	43.374.049	48%
	2009	14.082.171	31%	29.225.869	76%



Veltufjárhlutfallið er 1,14 fyrir bæjarsjóð og 1,70 fyrir samstæðu.

Veltufjárhlutfall	Bæjarsjóður			Samstæða	
2013	1,14	↓	-19%	1,70	3%
2012	1,42	↓	183%	1,65	125%
2011	0,50	↓	5%	0,73	71%
2010	0,47	↓	-33%	0,43	-39%
2009	0,71	↓	-48%	0,70	-33%

Eiginfjárhlutfall hækkar milli ára úr 25,03% í 32,48% fyrir bæjarsjóð og úr 20,44 í 23,42 fyrir samstæðu.

Eiginfjárhlutfall	Bæjarsjóður			Samstæða	
2013	32,48%	↓	30%	23,42%	15%
2012	25,03%	↓	21%	20,44%	25%
2011	20,76%	↓	9%	16,41%	-2%
2010	19,07%	↓	-54%	16,79%	-38%
2009	41,79%	↓	127%	27,07%	193%

Sjóðsstreymi

Veltufé frá rekstri er áætlað um 1.014,6 m.kr. fyrir bæjarsjóð og um 2.222,7 m.kr. fyrir samstæðu.

Veltufé frá rekstri	Bæjarsjóður			Samstæða	
2013	1.014.553	↓	135%	2.222.718	25%
2012	432.194	↓	-54%	1.780.163	-3%
2011	944.991	↓	-441%	1.831.566	159%
2010	-277.136	↓	-89%	706.070	-132%
2009	-2.583.087	↓	176%	-2.218.688	185%

Handbært fé frá rekstri í árslok er áætlað 967,9 m.kr fyrir bæjarsjóð og kr. 2.227,3 fyrir samstæðu.

Handbært fé frá rekstri	Bæjarsjóður			Samstæða	
2013	967.853	↓	466%	2.227.288	30%
2012	171.139	↓	196%	1.714.699	30%
2011	57.836	↓	-69%	1.317.525	-26%
2010	185.236	↓	-108%	1.774.935	-263%
2009	-2.356.960	↓	121%	-1.085.863	32%



REKSTRARREIKNINGUR - FJÁRHAGSÁÆTLUN 2013

	Áætlun 2013 Bæjarsjóður	Áætlun 2013 Samstæða	Áætlun 2012 með viðaukum Bæjarsjóður	Áætlun 2012 með viðaukum Samstæða	Raun 2011 Samstæða
Tekjur					
Skatttekjur án jöfnunarsjóðs	5.859.620.000	5.859.620.000	5.225.910.000	5.225.910.000	5.309.660.000
Framlag jöfnunarsjóðs	1.300.000.000	1.300.000.000	1.300.000.000	1.300.000.000	1.426.654.000
Aðrar tekjur	1.569.275.000	7.039.023.000	1.327.415.000	6.515.288.000	7.156.127.000
	8.728.895.000	14.198.643.000	7.853.325.000	13.041.198.000	13.892.441.000
Gjöld					
Laun og launatengd gjöld	4.062.565.000	4.144.113.000	3.772.265.000	3.863.400.000	3.589.026.000
Hækkun lífeyrisskuldbindinga	250.000.000	255.162.000	200.000.000	200.000.000	376.058.000
Annar rekstrarkostnaður	3.808.125.000	7.052.983.000	3.395.477.000	6.517.731.000	6.465.091.000
	8.120.690.000	11.452.258.000	7.367.742.000	10.581.131.000	10.430.175.000
Rekstrar (tap) / hagnaður fyrir afskriftir	608.205.000	2.746.385.000	485.583.000	2.460.067.000	3.462.266.000
Afskriftir	300.000.000	1.013.203.000	280.000.000	958.218.000	977.035.000
Rekstrar (tap) / hagnaður fyrir aðrar tekjur	308.205.000	1.733.182.000	205.583.000	1.501.849.000	2.485.231.000
Aðrar tekjur og gjöld					
Tekjur af hlutdeildarfélögum	0	0	0	0	(253.809.000)
	0	0	0	0	(253.809.000)
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnstekjur og (-gjt)	308.205.000	1.733.182.000	205.583.000	1.501.849.000	2.231.422.000
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	(285.000.000)	(1.901.636.000)	(221.868.000)	(1.749.567.000)	(2.824.106.000)
Söluhagnaður hlutabréfa	0	0	206.868.000	11.887.000	162.999.000
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta	23.205.000	(168.454.000)	190.583.000	(235.831.000)	(429.685.000)
Tekjuskattur	0	(74.710.000)	0	(64.551.000)	(24.360.000)
Rekstrarniðurstaða fyrir hlutdeild minnihluta	23.205.000	(243.164.000)	190.583.000	(300.382.000)	(454.045.000)
Hlutdeild minnihluta	0	(221.414.000)	0	(191.338.000)	(199.635.000)
Rekstrarniðurstaða	23.205.000	(464.578.000)	190.583.000	(491.720.000)	(653.680.000)



ÁÆTLAÐUR EFNAHAGSREIKNINGUR - FJÁRHAGSÁÆTLUN 2013

Eignir

	Áætlun 31.12.2013 Bæjarsjóður	Áætlun 31.12.2013 Samstæða	Áætlun 31.12.2012 með viðaukum Bæjarsjóður	Áætlun 31.12.2012 með viðaukum Samstæða	Raun 31.12.2011 Samstæða
Fastafjármunir					
Varanlegir rekstrarfjármunir					
Varanlegir rekstrarfjármunir	7.436.112.000	30.074.272.000	6.586.844.000	29.296.329.000	28.991.366.000
Óefnislegar eignir	0	538.029.000	0	522.029.000	529.752.000
Leigðar eignir	8.959.581.000	8.959.581.000	8.719.122.000	8.719.122.000	9.012.581.000
	16.395.693.000	39.571.882.000	15.305.966.000	38.537.480.000	38.533.699.000
Áhættufjármunir og langtímakröfur					
Eignarhlutar í hlutdeildar og dótturfélögum ..	5.596.346.000	1.000.000	6.220.266.000	1.329.349.000	1.075.540.000
Eignarhlutar í öðrum félögum	445.681.000	456.674.000	357.740.000	368.733.000	369.075.000
Skuldabréf	4.483.346.000	2.252.928.000	3.454.079.000	2.266.776.000	5.867.811.000
Skuldabréf við eigin sjóði og félag	873.803.000	0	837.467.000	0	0
Bankainnstæður vegna Reykjaneshöfn	0	0	800.000.000	800.000.000	0
	11.399.176.000	2.710.602.000	11.669.552.000	4.764.858.000	7.312.426.000
Fastafjármunir	27.794.869.000	42.282.484.000	26.975.518.000	43.302.338.000	45.846.125.000
Veltufjármunir					
Skammtímakröfur					
Birgðir	0	356.959.000	0	350.519.000	343.026.000
Óinnheimtar tekjur	1.400.000.000	2.426.834.000	1.310.000.000	2.069.863.000	2.064.433.000
Aðrar skammtímakröfur	105.050.000	130.680.000	147.376.000	136.329.000	462.515.000
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B- hluti	285.824.000	0	184.460.000	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna	14.462.000	691.000	31.698.000	19.231.000	123.264.000
	1.805.336.000	2.915.164.000	1.673.534.000	2.575.942.000	2.993.238.000
Handbært fé					
Bankainnstæður vegna Reykjaneshafnar.....	575.000.000	575.000.000	575.000.000	575.000.000	0
Bankainnstæður	462.539.000	1.721.694.000	735.804.000	1.145.778.000	475.194.000
	1.037.539.000	2.296.694.000	1.310.804.000	1.720.778.000	475.194.000
Veltufjármunir	2.842.875.000	5.211.858.000	2.984.338.000	4.296.720.000	3.468.432.000
Eignir	30.637.744.000	47.494.342.000	29.959.856.000	47.599.058.000	49.314.557.000



31. DESEMBER 2013

Eigið fé og skuldir

	Áætlun 31.12.2013 Bæjarsjóður	Áætlun 31.12.2013 Samstæða	Áætlun 31.12.2012 með viðaukum Bæjarsjóður	Áætlun 31.12.2012 með viðaukum Samstæða	Raun 31.12.2011 Samstæða
Eigið fé					
Eigið fé	9.952.394.000	6.566.746.000	7.499.098.000	5.402.793.000	5.169.131.000
Eigið fé	9.952.394.000	6.566.746.000	7.499.098.000	5.402.793.000	5.169.131.000
Hlutdeild minnihluta					
Hlutdeild minnihluta í eigin fé	0	4.555.494.000	0	4.325.509.000	2.924.331.000
Skuldir					
Skuldbindingar					
Lífeyrisskuldbinding	3.130.520.000	3.465.760.000	2.830.766.000	3.106.844.000	2.935.262.000
Tekjuskattsskuldbinding	0	809.565.000	0	722.060.000	780.439.000
	3.130.520.000	4.275.325.000	2.830.766.000	3.828.904.000	3.715.701.000
Langtímaskuldir					
Langtímaskuldir	3.450.925.000	16.839.785.000	3.154.665.000	16.510.906.000	16.410.426.000
Leigusamningar	11.613.154.000	11.613.154.000	14.368.353.000	14.368.353.000	14.923.501.000
Fyrirfráminnheimtar tekjur	0	576.279.000	0	553.300.000	558.308.000
Fjármagnstekjuskattur	0	0	0	0	879.850.000
	15.064.079.000	29.029.218.000	17.523.018.000	31.432.559.000	32.772.085.000
Skammtímaskuldir					
Skuldir við lánastofnanir	195.502.000	228.704.000	0	0	286.908.000
Viðskiptaskuldir	150.000.000	687.336.000	200.000.000	481.844.000	611.569.000
Skuldir við eigin fyrirtæki B-hluti	686.156.000	0	524.352.000	0	431.006.000
Aðrar skammtímaskuldir	515.700.000	875.411.000	464.726.000	953.457.000	990.975.000
Næsta árs afborganir langtímaskulda	943.393.000	1.276.108.000	917.896.000	1.173.992.000	2.412.851.000
	2.490.751.000	3.067.559.000	2.106.974.000	2.609.293.000	4.733.309.000
Skuldir	20.685.350.000	36.372.102.000	22.460.758.000	37.870.756.000	41.221.095.000
Eigið fé og skuldir	30.637.744.000	47.494.342.000	29.959.856.000	47.599.058.000	49.314.557.000
Aðrar upplýsingar:					
Áætlaður íbúafjöldi	14.200,00	14.200,00	14.091,00	14.091,00	14.137,00
Veltufjórhlutfall	1,14	1,70	1,42	1,65	0,73
Eiginfjórhlutfall	32,48%	23,42%	25,03%	20,44%	16,41%
Skuldir pr. íbúa	1.456.715	2.561.416	1.593.979	2.687.585	2.915.830
Eignir pr. íbúa	2.157.588	3.344.672	2.126.170	3.377.976	3.488.333
Tekjur pr. íbúa	614.711	999.904	557.329	925.498	982.701
Gjöld pr. íbúa	593.006	877.849	542.739	818.916	806.905



YFIRLIT UM ÁÆTLAÐ SJÓÐSSTREYMI ÁRSINS 2013

Rekstrarhreyfingar	Áætlun 2013	Áætlun 2013	Áætlun 2012	Áætlun 2012	Raun 2011
	Bæjarsjóður	Samstæða	með viðaukum Bæjarsjóður	með viðaukum Samstæða	Samstæða
Rekstramiðurstæða ársins	23.205.000	(464.578.000)	190.583.000	(491.720.000)	(653.680.000)
Líðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:					
Söluþap (-hagnaður) eigna	45.000.000	45.000.000	0	0	(905.407.000)
Söluhagnaður hlutabréfa	0	0	(206.868.000)	(11.887.000)	(162.999.000)
Reiknaðar afskrifir	300.000.000	1.013.203.000	280.000.000	958.218.000	977.035.000
Óbein afskrift viðskiptakrafna	0	0	0	0	323.384.000
Verðbætur og gengismunur	326.348.000	953.146.000	(31.521.000)	764.843.000	1.439.939.000
Innlausn affalla skuldabréfaeignar	0	0	0	0	(77.110.000)
Hlutdeildartekjur að fráregnum arðstekjum ..	0	129.371.000	0	129.371.000	0
Breyting lífeyrisskuldbindinga	320.000.000	325.162.000	200.000.000	240.000.000	376.058.000
Aðrar breytingar	0	221.414.000	0	191.338.000	514.346.000
Veltufé frá (tíl) rekstrar	1.014.553.000	2.222.718.000	432.194.000	1.780.163.000	1.831.566.000
Breytingar á skammtímalíðum:					
Birgðir, (hækkun) lækkun	0	(7.091.000)	0	0	(4.746.000)
Óinnheimtar tekjur, (hækkun) lækkun	(90.000.000)	(94.931.000)	0	(30.696.000)	(232.311.000)
Aðrar skammtímakröfur, (hækkun) lækkun	42.326.000	54.946.000	142.345.000	136.056.000	76.277.000
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	974.000	51.646.000	(403.400.000)	(170.824.000)	(353.261.000)
Handbært fé frá (tíl) rekstrar	967.853.000	2.227.288.000	171.139.000	1.714.699.000	1.317.525.000
Fjárfestingarhreyfingar					
Fjárfest í varanlegum rekstrarfjármunum	(160.000.000)	(968.586.000)	(77.400.000)	(910.733.000)	(585.654.000)
Söluverð seldra fastafjármuna	0	0	0	0	1.282.182.000
Fjárfesting í eignarhlutum	(80.000.000)	(80.000.000)	(7.600.000)	(7.600.000)	0
Sala á eignarhlutum	0	0	1.670.000.000	1.670.000.000	211.982.000
Ný skuldabréfaeign	0	0	0	0	0
Afborgun skuldabréfaeignar	13.498.000	1.031.000	22.843.000	23.703.000	8.893.000
Skuldabréfaeign uppgreidd	0	0	6.100.000.000	6.100.000.000	0
Skuldabréfaeign nýtt bréf	0	0	(2.100.000.000)	(2.100.000.000)	0
Langtímakröfur, breyting	0	0	0	0	(24.204.000)
Bankainnistæður v Reykjaneshöfn - breyting ...	0	0	(800.000.000)	(800.000.000)	0
Fjárfestingarhreyfingar	(226.502.000)	(1.047.555.000)	4.807.843.000	3.975.370.000	893.199.000
Fjármögnunarhreyfingar					
Rekstrarlán, breyting	195.502.000	208.704.000	(230.000.000)	(234.079.000)	76.962.000
Greiddur arður	0	(250.000.000)	0	(250.000.000)	(83.129.000)
Nýjar langtímaskuldir	0	221.400.000	0	0	0
Endurkaup á skuldabréfaútgáfu	0	0	0	(350.000.000)	(344.705.000)
Afborganir langtímaskulda	(926.393.000)	(1.100.097.000)	(3.527.854.000)	(3.638.445.000)	(1.519.472.000)
Niðurgreiðsla lífeyrisskuldbindinga	(70.000.000)	(70.000.000)	0	0	(69.198.000)
Eigin fyrirtæki, breyting	(141.224.000)	(67.206.000)	(25.324.000)	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(942.115.000)	(1.057.199.000)	(3.783.178.000)	(4.472.524.000)	(1.939.542.000)
Hækkun (lækkun) handbærs fjár	(200.764.000)	122.534.000	1.195.804.000	1.217.545.000	271.182.000
Handbært fé í upphafi árs	1.238.303.000	2.174.160.000	115.000.000	503.233.000	204.012.000
Handbært fé í lok árs	1.037.539.000	2.296.694.000	1.310.804.000	1.720.778.000	475.194.000
Útskýringar					
Afborganir langtímalána	0	0	0	0	4.875.286.000
Langtímakröfur innleystar vegna langtímask	0	0	0	0	(2.515.814.000)
Ný langtímalán	0	0	0	0	(840.000.000)
	0	0	0	0	1.519.472.000
Skuldabréfaeign Reykjaneshöfn, víkjandi lán	(934.458.000)	0	(165.000.000)	0	0
Skammtímakröfur á B-hluta félög	65.618.000	0	107.000.000	0	0
Langtímakrafa bankainnistæður	800.000.000	0	0	0	0
Reiknaðir vestir	68.840.000	0	58.000.000	0	0
	0	0	0	0	0
Fjármagnstekjuskattur langtímaskuld	0	0	690.343.000	690.343.000	0
Fjármagnstekjuskattur skammtímaskuld	0	0	150.000.000	150.000.000	0
Nýtt langtímalán	0	0	(840.343.000)	(840.343.000)	0
	0	0	0	0	0
Fastafjármunir	0	(700.000.000)	(800.000.000)	(800.000.000)	0
Langtímalán vegna fastafjármuna	0	700.000.000	800.000.000	800.000.000	0
	0	0	0	0	0
Leigusamningar - leiga hætt	48.000.000	48.000.000	0	0	0
Leigusamningsskuld	(48.000.000)	(48.000.000)	0	0	0
	0	0	0	0	0



Reykjanesbær

Rekstraráætlun ársins 2013

/ þús kr.	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustu- místöð	A hlut	Innráðskeypt	Samtæða A hlut	Reykjanes- höfn	Frávelta	Fasteign RNB	Þróunar sjóður	Vikings helmar	HS Veltur	Samtæða B hlut	Jöfnunar færslur	Samtals A+B hlut	Áætlun 2012
Rekstrartekjur																
Skatttekjur.....	-5.970.000			-5.970.000	110.380	-5.859.620							-5.859.620		-5.859.620	-5.225.910
Framlög jöfnarsjóðs.....	-1.300.000			-1.300.000		-1.300.000							-1.300.000		-1.300.000	-1.300.000
Málefni fataða.....																
Aðrar tekjur.....	-1.554.170	-1.322.845	-47.630	-2.724.645	1.155.370	-1.569.275	-351.490	-290.000	-220.365	-5.300	-4.813.943	-40.500	-7.290.873	251.850	-7.039.023	-6.515.288
Samtals	-8.824.170	-1.322.845	-47.630	-9.994.645	1.265.750	-8.728.895	-351.490	-290.000	-220.365	-5.300	-4.813.943	-40.500	-14.450.493	251.850	-14.198.643	-13.041.198
Rekstrargjöld																
Laun og launatengd gjöld.....	3.970.265	8.500	83.800	4.062.565		4.062.565	60.238	14.870	6.440				4.144.113		4.144.113	3.863.400
Lífeyriskuldbindingar.....	250.000			250.000		250.000	5.162						255.162		255.162	200.000
Annar rekstrarkostnaður.....	4.666.650	366.745	40.480	5.073.875	-1.265.750	3.808.125	107.915	42.130	99.825	6.400	28.000	3.212.438	7.304.833	-251.850	7.052.983	6.517.731
Samtals	8.886.915	375.245	124.280	9.386.440	-1.265.750	8.120.690	173.315	57.000	106.265	6.400	28.000	3.212.438	11.704.108	-251.850	11.452.258	10.581.131
Rekstramiðurstæða fyrir afskriftir (EBITA)	262.745	-947.600	76.650	-606.205		-608.205	-178.175	-233.000	-114.100	1.100	-12.500	-1.601.505	-2.746.385		-2.746.385	-2.460.067
Afskriftir.....		300.000		300.000		300.000	46.786	35.000	60.000	600	10.150	536.885	989.401	23.802	1.013.203	958.218
Rekstramiðurstæða fyrir óreglulegar tekjur	262.745	-647.600	76.650	-308.205		-308.205	-131.389	-198.000	-54.100	1.700	-2.350	-1.064.640	-1.756.984	23.802	-1.733.182	-1.501.849
Óreglulegir líðir og jöfnunarfærslur.....																
Rekstramiðurstæða fyrir fjármagnsiðil (EBIT)	262.745	-647.600	76.650	-308.205		-308.205	-131.389	-198.000	-54.100	1.700	-2.350	-1.064.640	-1.756.984	23.802	-1.733.182	-1.501.849
Fjármagnsiðil.....	285.000			285.000		285.000	642.023	75.000	209.100	15.000	15.150	530.992	1.772.265	129.371	1.901.636	1.749.567
Söluhagnaður hlutabéfa.....																-11.887
Rekstramiðurstæða fyrir skatta (EBT)	547.745	-647.600	76.650	-23.205		-23.205	510.634	-123.000	155.000	16.700	12.800	-533.648	15.281	153.173	168.454	235.831
Teikuskattur.....																
Rekstramiðurstæða fyrir hlutdeild minnihluta	547.745	-647.600	76.650	-23.205		-23.205	510.634	-123.000	155.000	16.700	12.800	-458.938	89.991	153.173	243.164	300.382
Hlutdeild minnihlutans.....																
Rekstramiðurstæða ársins	547.745	-647.600	76.650	-23.205		-23.205	510.634	-123.000	155.000	16.700	12.800	-458.938	89.991	374.587	464.578	491.720

Reykjanesbær

Rekstraráætlun - yfirlit 2013



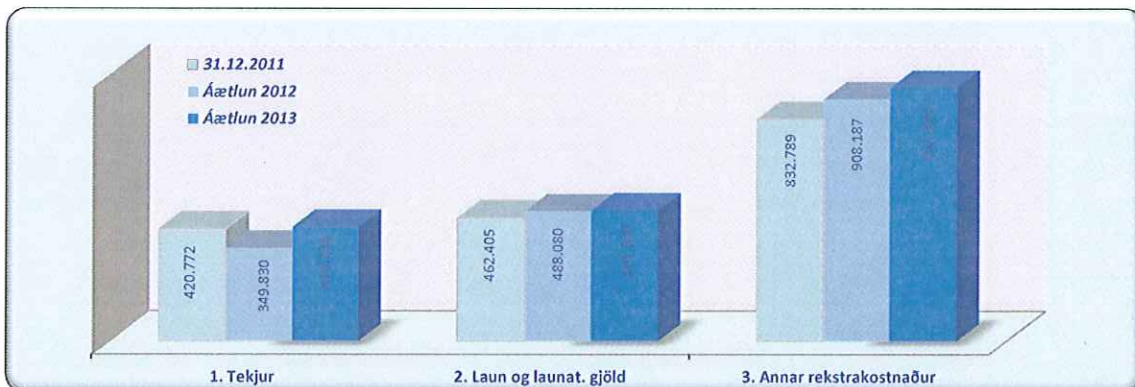
	1. Heildar-tekjur	2. Laun og launat. gjöld	3. Vöru- og þjónustukaup	4. Skattar og önnur op.gj.	5. Fjármunat. og fjármungi.	6. Afskriftir	7. Styrkir og framlög	2-7 Heildargjöld	9. Öreglulegir- líbrir	Áætlun 2013	Áætlun 2012
Aðalsjóður											
00 Skatttekjur	-7.270.000						638.220	1.443.080		-7.270.000	-6.700.000
02 Félagsþjónusta	-428.325	491.390	313.135	335						1.014.755	1.046.437
04 Fræðslu og uppeldismál	-269.675	2.579.885	1.497.490	60			112.600	4.190.035		3.920.360	3.740.150
05 Menningarmál	-21.830	100.265	202.660	1.055			9.000	312.980		291.150	280.435
06 Íþróttar- og tólmundamál	-224.830	322.380	461.190	3.020			134.615	921.205		696.375	685.380
07 Brunamál				1.000			144.000	145.000		145.000	127.000
08 Hreinlætismál	-260.000		3.000				244.000	247.000		-13.000	-11.500
09 Skipulags- og byggingarmál	-8.210	59.595	60.815					120.410		112.200	105.455
10 Umferðar- og samgöngumál	-78.000		338.000					338.000		260.000	-950
11 Umhverfismál		200	112.500	100			1.700	114.500		114.500	93.300
13 Atvinnumál		44.500	20.000				10.500	75.000		75.000	91.300
21 Sameiginlegur kostnaður	-63.300	372.050	280.995	60			76.600	729.705		666.405	518.340
22 Breyting á lífeyrisskuldbindingum		250.000			285.000			250.000		250.000	200.000
28 Fjármunatekjur/fjármungagjöld								285.000		285.000	15.000
Aðalsjóður samtals	-8.624.170	4.220.265	3.289.785	5.630	285.000		1.371.235	9.171.915		547.745	190.347
Aðrir sjóðir A hluta											
31. Eignarsjóður	-1.322.845	8.500	239.365	127.380				675.245		-647.600	-437.750
33. Þjónustumiðstöð	-47.630	83.800	39.920	560		300.000		124.280		76.650	56.820
Aðrir sjóðir A hluta samtals	-1.370.475	92.300	279.285	127.940		300.000		799.525		-570.950	-380.930
<i>Innri viðskipti A-hluta</i>											
A hluti samtals	-8.728.895	4.312.565	2.413.700	23.190	285.000	300.000	1.371.235	8.705.690		-23.205	-190.583
B hluta fyrirtæki											
73 Fráveita	-290.000	14.870	41.285	845	75.000	35.000		167.000		-123.000	-122.510
75 Reykjaneshöfn	-351.490	65.400	107.915	46.786	642.023	46.786		862.124		510.634	506.096
79 Fasteignir Rnb	-220.365	6.440	68.935	30.890	209.100	60.000		375.365		155.000	140.000
83 Þróunarsjóður Rnb	-5.300		6.400		15.000	600		22.000		16.700	18.200
Vfkingaheimar	-40.500		28.000		15.150	10.150		53.300		12.800	-2.446
HS Veitur	-4.813.943		3.212.438	74.710	530.992	536.865		4.355.005		-458.938	-396.529
B hluta fyrirtæki samtals	-5.721.598	86.710	3.464.973	106.445	1.487.265	689.401		5.834.794		113.196	142.811
<i>Millifærslur</i>											
	251.850		-251.850		129.371	23.802		-98.677	221.414	374.587	539.492
Samstaðureikningar	-14.198.643	4.399.275	5.626.823	129.635	1.901.636	1.013.203	1.371.235	14.441.807	221.414	464.578	491.720

Reykjanesbær

Rekstrarþáttayfirlit (Í þóts)



02 Félagsþjónusta	31.12.2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013	Mismunur	%
1. Sameiginlegir liðir					
1. Tekjur	-21.922	-18.100	-20.120	-2.020	111%
2. Laun og launat. gjöld	78.062	117.705	106.420	-11.285	90%
3. Annar rekstrarkostnaður	23.870	27.945	29.700	1.755	106%
Samtals	80.010	127.550	116.000	-11.550	91%
2. Félagsleg hjálp					
1. Tekjur	-168.046	-160.025	-184.030	-24.005	115%
2. Laun og launat. gjöld					
3. Annar rekstrarkostnaður	463.375	521.400	499.030	-22.370	96%
Samtals	295.329	361.375	315.000	-46.375	87%
3. Málefni barna og unglinga					
1. Tekjur	-5.670	-1.500		1.500	
2. Laun og launat. gjöld	10.940	14.295	6.605	-7.690	46%
3. Annar rekstrarkostnaður	72.531	94.065	100.185	6.120	107%
Samtals	77.801	106.860	106.790	-70	100%
4. Málefni aldraða					
1. Tekjur	-67.613	-59.850	-72.350	-12.500	121%
2. Laun og launat. gjöld	111.536	119.425	120.250	825	101%
3. Annar rekstrarkostnaður	110.544	113.127	121.580	8.453	107%
Samtals	154.467	172.702	169.480	-3.222	98%
5. Málefni fatlaðra					
1. Tekjur	-153.221	-110.355	-151.825	-41.470	138%
2. Laun og launat. gjöld	254.540	236.655	258.115	21.460	109%
3. Annar rekstrarkostnaður	152.882	146.400	193.695	47.295	132%
Samtals	254.200	272.700	299.985	27.285	110%
6. Önnur málefni					
1. Tekjur	-4.300				
2. Laun og launat. gjöld	7.327				
3. Annar rekstrarkostnaður	9.587	5.250	7.500	2.250	143%
Samtals	12.614	5.250	7.500	2.250	143%
7. Samtals málaflokkur					
1. Tekjur	-420.772	-349.830	-428.325	-78.495	122%
2. Laun og launat. gjöld	462.405	488.080	491.390	3.310	101%
3. Annar rekstrarkostnaður	832.789	908.187	951.690	43.503	105%
Samtals	874.422	1.046.437	1.014.755	-31.682	97%

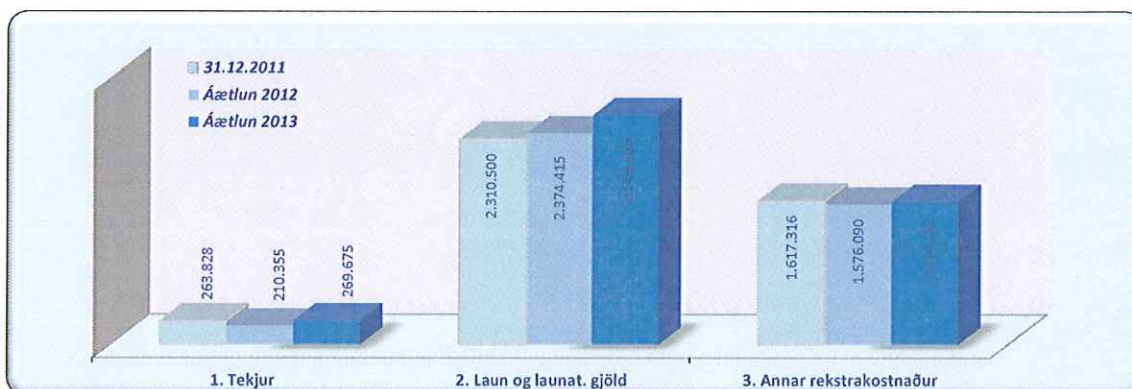


Reykjanesbær

Rekstrarþáttayfirlit (í þús)

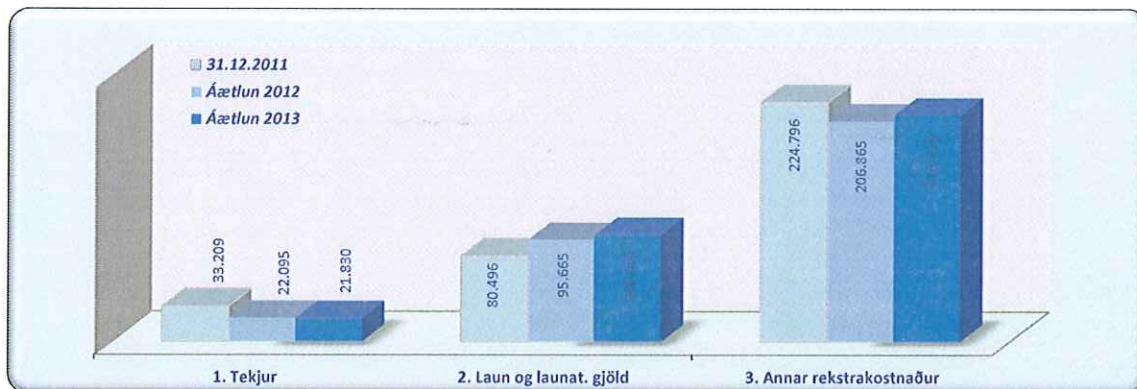


04 Fræðslumál	31.12.2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013	Mismunur	%
1. Sameiginlegir liðir					
1. Tekjur	-46.555	-32.200	-29.000	3.200	90%
2. Laun og launat. gjöld	95.969	101.730	102.735	1.005	101%
3. Annar rekstrarkostnaður	53.480	46.695	43.065	-3.630	92%
Samtals	102.893	116.225	116.800	575	100%
2. Leikskólar og dagvistun					
1. Tekjur	-123.421	-131.215	-178.275	-47.060	136%
2. Laun og launat. gjöld	566.588	594.775	644.200	49.425	108%
3. Annar rekstrarkostnaður	700.670	726.255	784.715	63.460	109%
Samtals	1.143.837	1.189.815	1.250.640	65.825	106%
3. Grunnskólar					
1. Tekjur	-70.221	-21.375	-35.050	-13.675	164%
2. Laun og launat. gjöld	1.481.438	1.502.460	1.641.000	138.540	109%
3. Annar rekstrarkostnaður	771.639	710.785	703.900	-6.885	99%
Samtals	2.182.856	2.191.870	2.309.850	117.980	105%
4. Önnur fræðslustarfsemi					
1. Tekjur	-23.631	-25.565	-27.350	-1.785	107%
2. Laun og launat. gjöld	166.506	175.450	191.950	16.500	109%
3. Annar rekstrarkostnaður	91.527	92.355	78.470	-13.885	85%
Samtals	234.402	242.240	243.070	830	100%
5. Samtals málaflokkur					
1. Tekjur	-263.828	-210.355	-269.675	-59.320	128%
2. Laun og launat. gjöld	2.310.500	2.374.415	2.579.885	205.470	109%
3. Annar rekstrarkostnaður	1.617.316	1.576.090	1.610.150	39.060	102%
Samtals	3.663.988	3.740.150	3.920.360	185.210	105%



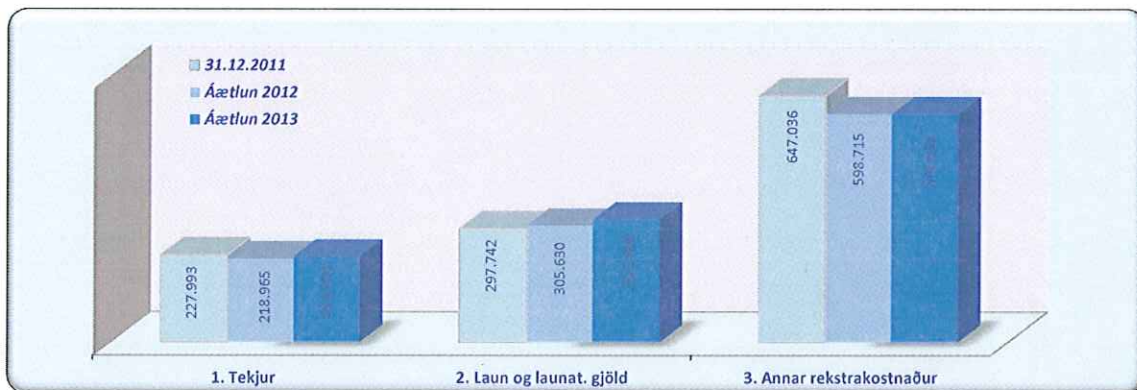


05 Menningarmál	31.12.2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013	Mismunur	%
1. Sameiginlegir liðir					
1. Tekjur	-1.170	-2.500	-2.500		100%
2. Laun og launat. gjöld	11.221	14.520	15.075	555	104%
3. Annar rekstrarkostnaður	10.724	9.980	12.325	2.345	123%
Samtals	20.775	22.000	24.900	2.900	113%
2. Bókasafn					
1. Tekjur	-8.826	-8.795	-8.880	-85	101%
2. Laun og launat. gjöld	42.690	48.270	47.310	-960	98%
2. Laun og launat. gjöld	29.577	28.585	26.520	-2.065	93%
Samtals	63.441	68.060	64.950	-3.110	95%
3. Byggðasafn					
1. Tekjur	-7.628	-3.850	-3.350	500	87%
2. Laun og launat. gjöld	9.704	11.530	16.560	5.030	144%
3. Annar rekstrarkostnaður	27.470	28.775	32.290	3.515	112%
Samtals	29.547	36.455	45.500	9.045	125%
4. DUUS hús					
1. Tekjur	-417	-200	-200		100%
2. Laun og launat. gjöld	199	100	100		100%
3. Annar rekstrarkostnaður	12.404	11.445	11.600	155	101%
Samtals	12.186	11.345	11.500	155	101%
5. Listasafn					
1. Tekjur	-3.606	-3.750	-3.800	-50	101%
2. Laun og launat. gjöld	16.060	21.245	21.220	-25	100%
3. Annar rekstrarkostnaður	8.855	10.105	14.880	4.775	147%
Samtals	21.309	27.600	32.300	4.700	117%
6. Annað					
1. Tekjur	-11.562	-3.000	-3.100	-100	103%
2. Laun og launat. gjöld	622				
3. Annar rekstrarkostnaður	135.766	117.975	115.100	-2.875	98%
Samtals	124.826	114.975	112.000	-2.975	97%
7. Samtals málaflokkur					
1. Tekjur	-33.209	-22.095	-21.830	265	99%
2. Laun og launat. gjöld	80.496	95.665	100.265	4.600	105%
3. Annar rekstarkostnaður	224.796	206.865	212.715	5.850	103%
Samtals	272.084	280.435	291.150	10.715	104%



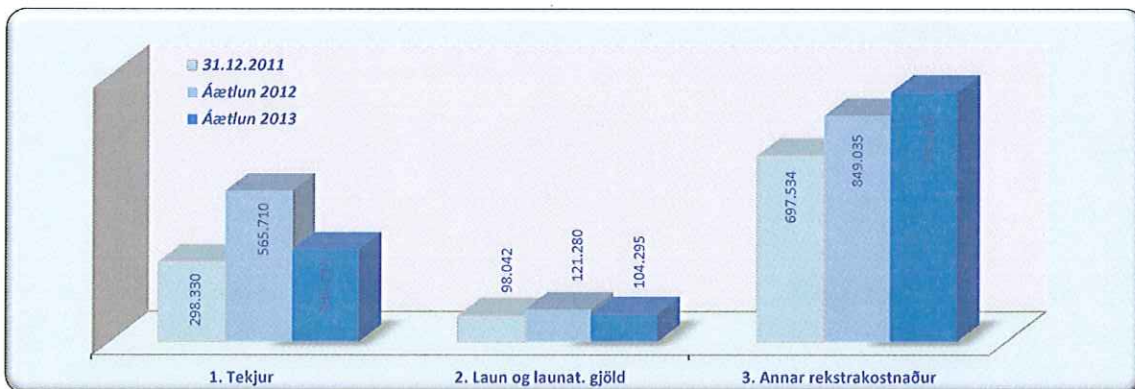


06 Íþróttta- og tómstundamál	31.12.2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013	Mismunur	%
1. Sameiginlegir liðir					
1. Tekjur					
2. Laun og launat. gjöld	18.427	21.645	23.945	2.300	111%
3. Annar rekstrarkostnaður	7.065	6.635	7.025	390	106%
Samtals	25.492	28.280	30.970	2.690	110%
2. Vinnuskóli					
1. Tekjur	-339				
2. Laun og launat. gjöld	33.631	37.000	39.520	2.520	107%
3. Annar rekstrarkostnaður	3.546	3.470	2.980	-490	86%
Samtals	36.838	40.470	42.500	2.030	105%
3. Fjórheimar					
1. Tekjur	-2.287	-1.000	-1.300	-300	130%
2. Laun og launat. gjöld	14.841	16.700	17.225	525	103%
3. Annar rekstrarkostnaður	18.210	14.435	15.075	640	104%
Samtals	30.764	30.135	31.000	865	103%
4. Íþróttahús og sundlaugar					
1. Tekjur	-220.871	-215.965	-222.255	-6.290	103%
2. Laun og launat. gjöld	228.776	229.255	240.660	11.405	105%
3. Annar rekstrarkostnaður	399.117	359.930	359.800	-130	100%
Samtals	407.023	373.220	378.205	4.985	101%
5. Íþróttavellir o.fl.					
1. Tekjur	-4.497	-2.000	-1.275	725	64%
2. Laun og launat. gjöld	2.067	1.030	1.030		100%
3. Annar rekstrarkostnaður	219.098	214.245	213.945	-300	100%
Samtals	216.667	213.275	213.700	425	100%
6. Samtals málaflökkur					
1. Tekjur	-227.993	-218.965	-224.830	-5.865	103%
2. Laun og launat. gjöld	297.742	305.630	322.380	16.750	105%
3. Annar rekstrarkostnaður	647.036	598.715	598.825	110	100%
Samtals	716.785	685.380	696.375	10.995	102%



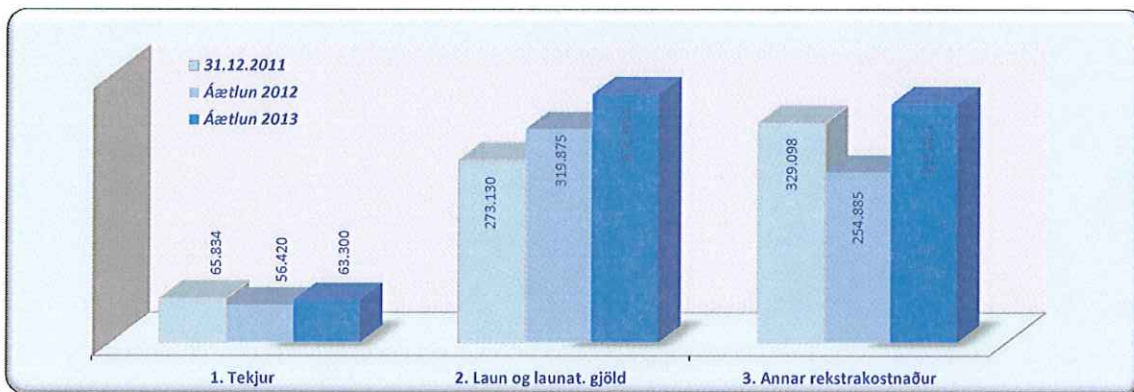


Málaflokkar 07-08-09-10-11-13	31.12.2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013	Mismunur	%
1. Brunamál					
1. Tekjur					
2. Laun og launat. gjöld					
3. Annar rekstrarkostnaður	128.112	127.000	145.000	18.000	114%
Samtals	128.112	127.000	145.000	18.000	114%
2. Hreinlætismál					
1. Tekjur	-236.877	-241.000	-260.000	-19.000	108%
2. Laun og launat. gjöld					
3. Annar rekstrarkostnaður	217.954	229.500	247.000	17.500	108%
Samtals	-18.923	-11.500	-13.000	-1.500	113%
3. Skipulags og byggingarmál					
1. Tekjur	-2.181	-6.210	-8.210	-2.000	132%
2. Laun og launat. gjöld	47.704	54.290	59.595	5.305	110%
3. Annar rekstrarkostnaður	75.514	57.375	60.815	3.440	106%
Samtals	121.037	105.455	112.200	6.745	106%
4. Umferðar- og samgöngumál					
1. Tekjur	-32.573	-318.300	-78.000	240.300	25%
2. Laun og launat. gjöld					
3. Annar rekstrarkostnaður	196.662	317.350	338.000	20.650	107%
Samtals	164.089	-950	260.000	260.950	-27368%
5. Umhverfismál					
1. Tekjur	-161	-200		200	
2. Laun og launat. gjöld	147	175	200	25	114%
3. Annar rekstrarkostnaður	68.189	93.325	114.300	20.975	122%
Samtals	68.175	93.300	114.500	21.200	123%
6. Atvinnumál					
1. Tekjur	-26.538				
2. Laun og launat. gjöld	50.192	66.815	44.500	-22.315	67%
3. Annar rekstrarkostnaður	11.103	24.485	30.500	6.015	125%
Samtals	34.757	91.300	75.000	-16.300	82%
7. Samtals málaflokkur					
1. Tekjur	-298.330	-565.710	-346.210	219.500	61%
2. Laun og launat. gjöld	98.042	121.280	104.295	-16.985	86%
3. Annar rekstrarkostnaður	697.534	849.035	935.615	86.580	110%
Samtals	497.246	404.605	693.700	289.095	171%



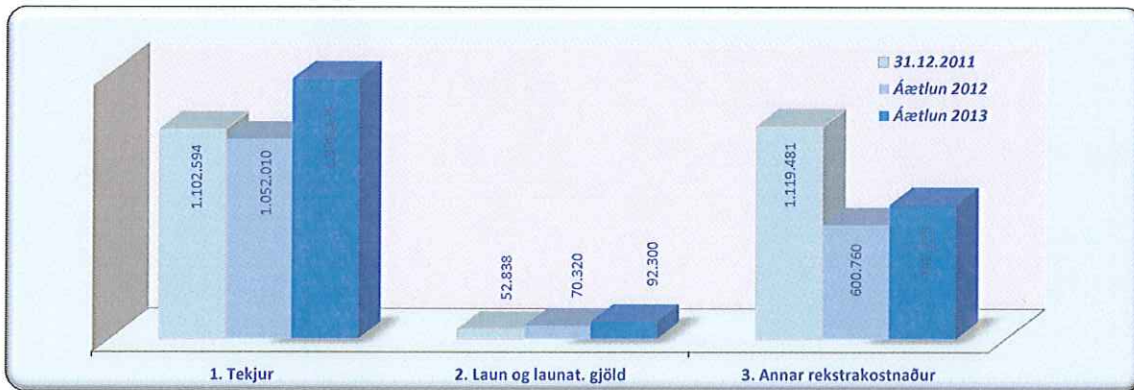


21 Sameiginlegur kostnaður	31.12.2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013	Mismunur	%
1. Rekstur pólitískrar stjórnunar					
1. Tekjur					
2. Laun og launat. gjöld	33.999	37.250	38.000	750	102%
3. Annar rekstrakostnaður	14.629	14.600	63.000	48.400	432%
Samtals	48.628	51.850	101.000	49.150	195%
2. Rekstur embættismannakerfis					
1. Tekjur	-65.834	-56.420	-63.300	-6.880	112%
2. Laun og launat. gjöld	239.132	282.625	334.050	51.425	118%
3. Annar rekstrakostnaður	197.051	208.755	252.155	43.400	121%
Samtals	370.349	434.960	522.905	87.945	120%
3. Annar kostnaður					
1. Tekjur					
2. Laun og launat. gjöld					
3. Annar rekstrakostnaður	117.418	31.530	42.500	10.970	135%
Samtals	117.418	31.530	42.500	10.970	135%
4. Samtals málaflökkur					
1. Tekjur	-65.834	-56.420	-63.300	-6.880	112%
2. Laun og launat. gjöld	273.130	319.875	372.050	52.175	116%
3. Annar rekstrakostnaður	329.098	254.885	357.655	102.770	140%
Samtals	536.394	518.340	666.405	148.065	129%





Aðrir sjóðir A hluta	31.12.2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013	Mismunur	%
31 Eignasjóður					
1. Tekjur	-1.058.609	-1.005.755	-1.322.845	-317.090	132%
2. Laun og launat. gjöld		7.500	8.500	1.000	113%
3. Annar rekstrakostnaður	1.049.951	560.505	666.745	106.240	119%
Samtals	-8.658	-437.750	-647.600	-209.850	148%
33 Þjónustumiðstöð					
1. Tekjur	-43.985	-46.255	-47.630	-1.375	103%
2. Laun og launat. gjöld	52.838	62.820	83.800	20.980	133%
3. Annar rekstrakostnaður	69.529	40.255	40.480	225	101%
Samtals	78.382	56.820	76.650	19.830	135%
4. Samtals málaflokkur					
1. Tekjur	-1.102.594	-1.052.010	-1.370.475	-318.465	130%
2. Laun og launat. gjöld	52.838	70.320	92.300	21.980	131%
3. Annar rekstrakostnaður	1.119.481	600.760	707.225	106.465	118%
Samtals	69.724	-380.930	-570.950	-190.020	150%



Deild		Rammar 2012		Rammar 2013
00 010 ÚTSVÖR	-	4.455.000.000	-	5.000.000.000
Skatttekjur	-	4.455.000.000	-	5.000.000.000
00 060 FASTEIGNASKATTUR	-	815.000.000	-	835.000.000
Skatttekjur	-	815.000.000	-	835.000.000
00 110 JÖFNUNARSJÓÐUR SVEITAFÉLAGA	-	1.300.000.000	-	1.300.000.000
Jöfnunarsjóður	-	1.300.000.000	-	1.300.000.000
00 350 LÓÐARLEIGA	-	130.000.000	-	135.000.000
Skatttekjur	-	130.000.000	-	135.000.000
Samtals Skatttekjur og framlag jöfnunarsjóðs	-	6.700.000.000	-	7.270.000.000
02 010 SKRIFSTOFA FFR		127.550.000		116.000.000
Aðrar tekjur	-	18.100.000	-	20.120.000
Laun og Itgj.		117.705.000		106.420.000
Annar rekstrarkostnaður		27.945.000		29.700.000
02 110 FJÁRHAGSAÐSTOÐ		213.375.000		170.000.000
Aðrar tekjur	-	8.025.000	-	12.030.000
Annar rekstrarkostnaður		221.400.000		182.030.000
02 180 HÚSALEIGUBÆTUR		148.000.000		145.000.000
Aðrar tekjur	-	152.000.000	-	172.000.000
Annar rekstrarkostnaður		300.000.000		317.000.000
02 310 BARNAVERND		36.850.000		28.790.000
Aðrar tekjur	-	1.500.000	-	-
Laun og Itgj.		14.295.000		6.605.000
Annar rekstrarkostnaður		24.055.000		22.185.000
02 312 VISTUN-FÓSTUR		70.010.000		78.000.000
Annar rekstrarkostnaður		70.010.000		78.000.000
02 400 NESVELLIR		60.080.000		61.650.000
Annar rekstrarkostnaður		60.080.000		61.650.000
02 410 DAGDVÖL ALDRAÐRA		7.080.000	-	4.815.000
Aðrar tekjur	-	51.500.000	-	64.100.000
Laun og Itgj.		43.195.000		41.165.000
Annar rekstrarkostnaður		15.385.000		18.120.000
02 415 MÖTUNEYTI ALDRAÐA		1.000.000		1.500.000
Annar rekstrarkostnaður		1.000.000		1.500.000
02 420 FÉLAGSSTARF ALDRAÐRA		15.355.000		17.000.000
Aðrar tekjur	-	2.750.000	-	2.150.000
Laun og Itgj.		15.140.000		15.695.000
Annar rekstrarkostnaður		2.965.000		3.455.000
02 450 HEIMAÞJÓNUSTA		60.415.000		67.145.000
Aðrar tekjur	-	5.600.000	-	6.100.000
Laun og Itgj.		60.290.000		62.490.000
Annar rekstrarkostnaður		5.725.000		10.755.000
02 460 DVALARHEIMILI ALDRAÐRA		28.772.000		27.000.000
Annar rekstrarkostnaður		28.772.000		27.000.000
02 510 FERLIMÁL FATLAÐRA		18.750.000		21.300.000
Aðrar tekjur	-	1.100.000	-	1.100.000
Annar rekstrarkostnaður		19.850.000		22.400.000
02 511 SAMEIGINLEGIR LIÐIR		20.580.000		27.110.000
Laun og Itgj.		16.950.000		18.885.000
Annar rekstrarkostnaður		3.630.000		8.225.000
02 515 ATHVARF GEÐFATLAÐRA		18.795.000		17.915.000
Aðrar tekjur	-	14.770.000	-	14.500.000
Laun og Itgj.		23.905.000		20.895.000
Annar rekstrarkostnaður		9.660.000		11.520.000
02 518 LIÐVEISLU- OG ÞJÓNUSTUSAMNINGAR		14.960.000		14.310.000
Laun og Itgj.		6.305.000		6.545.000
Annar rekstrarkostnaður		8.655.000		7.765.000
02 519 LIÐVEISLA		20.315.000		20.900.000
Aðrar tekjur		-		-
Laun og Itgj.		17.500.000		18.140.000
Annar rekstrarkostnaður		2.815.000		2.760.000
02 561 LYNGMÓI 10		38.705.000		45.800.000
Aðrar tekjur	-	900.000	-	1.325.000
Laun og Itgj.		35.505.000		42.970.000
Annar rekstrarkostnaður		4.100.000		4.155.000
02 562 LYNGMÓI 17		37.000.000		44.400.000
Aðrar tekjur	-	705.000	-	900.000
Laun og Itgj.		34.100.000		41.570.000
Annar rekstrarkostnaður		3.605.000		3.730.000
02 563 ÞJÓNUSTUÍBÚÐIR SELJADAL		56.360.000		69.150.000

Deild	Rammar 2012	Rammar 2013
Laun og Itgj.	52.715.000	65.360.000
Annar rekstrarkostnaður	3.645.000	3.790.000
02 564 RAGNARSSEL	7.330.000	-
Aðrar tekjur	-	-
Laun og Itgj.	11.800.000	-
Annar rekstrarkostnaður	1.160.000	-
02 571 SKAMMTÍMASKÓLAÚRRÆÐI	-	3.000.000
Laun og Itgj.	-	3.000.000
02 581 HÆFINGARSTÖÐIN HAFNARGÖTU	22.035.000	26.500.000
Aðrar tekjur	-	14.000.000
Laun og Itgj.	31.705.000	34.375.000
Annar rekstrarkostnaður	7.580.000	6.125.000
02 591 ÖNNUR ÞJÓNUSTA	25.000.000	37.000.000
Annar rekstrarkostnaður	25.000.000	37.000.000
02 650 VERKTÖKUPJÓNUSTA	-	27.400.000
Aðrar tekjur	-	120.000.000
Laun og Itgj.	6.170.000	6.375.000
Annar rekstrarkostnaður	56.700.000	86.225.000
02 740 ORLOFSSJÓÐUR HÚSMÆÐRA	1.250.000	1.300.000
Annar rekstrarkostnaður	1.250.000	1.300.000
02 750 VARASJÓÐUR VIÐBÓTARLÁNA	-	2.200.000
Annar rekstrarkostnaður	-	2.200.000
02 810 ÝMSIR STYRKIR	4.000.000	4.000.000
Annar rekstrarkostnaður	4.000.000	4.000.000
Samtals Félagsþjónusta	1.046.437.000	1.014.755.000
03 210 HEILBRIGÐISSTOFNUN SUÐURNESJA	-	-
Annar rekstrarkostnaður	-	-
Samtals Heilbrigðismál	-	-
04 010 SKÓLASKRIFSTOFA	95.100.000	115.000.000
Aðrar tekjur	-	29.000.000
Laun og Itgj.	88.885.000	101.235.000
Annar rekstrarkostnaður	38.415.000	42.765.000
04 100 SAMEIGINLEGIR LIÐIR	13.030.000	-
Laun og Itgj.	11.345.000	-
Annar rekstrarkostnaður	1.685.000	-
04 111 TJARNARSEL	100.295.000	107.670.000
Aðrar tekjur	-	26.730.000
Laun og Itgj.	96.750.000	104.200.000
Annar rekstrarkostnaður	20.920.000	30.200.000
04 112 GARÐASEL	108.400.000	116.000.000
Aðrar tekjur	-	32.940.000
Laun og Itgj.	106.555.000	114.200.000
Annar rekstrarkostnaður	28.595.000	34.740.000
04 113 HEIÐARSEL	113.020.000	121.200.000
Aðrar tekjur	-	27.425.000
Laun og Itgj.	112.020.000	120.200.000
Annar rekstrarkostnaður	21.070.000	28.425.000
04 114 GIMLI	109.690.000	110.000.000
Annar rekstrarkostnaður	109.690.000	110.000.000
04 115 HOLT	104.350.000	121.100.000
Aðrar tekjur	-	34.765.000
Laun og Itgj.	99.305.000	113.200.000
Annar rekstrarkostnaður	26.640.000	42.665.000
04 116 VESTURBERG	108.265.000	115.000.000
Aðrar tekjur	-	27.775.000
Laun og Itgj.	82.815.000	89.200.000
Annar rekstrarkostnaður	48.390.000	53.575.000
04 117 HJALLATÚN	98.310.000	104.100.000
Aðrar tekjur	-	28.640.000
Laun og Itgj.	97.330.000	103.200.000
Annar rekstrarkostnaður	23.465.000	29.540.000
04 118 AKUR	168.430.000	174.000.000
Annar rekstrarkostnaður	168.430.000	174.000.000
04 119 VÖLLUR	162.755.000	153.000.000
Annar rekstrarkostnaður	162.755.000	153.000.000
04 120 HÁALEITI	57.000.000	58.000.000
Annar rekstrarkostnaður	57.000.000	58.000.000
04 171 DAGVISTUN Í HEIMAHÚSUM	50.000.000	66.000.000
Annar rekstrarkostnaður	50.000.000	66.000.000

Deild	Rammar 2012	Rammar 2013
04 181 GÆSLUVELLIR	700.000	700.000
Annar rekstrarkostnaður	700.000	700.000
04 182 ÖSPIN	2.770.000	3.000.000
Annar rekstrarkostnaður	2.770.000	3.000.000
04 183 STAPAGÖTUVÖLLUR	115.000	120.000
Annar rekstrarkostnaður	115.000	120.000
04 184 ÁSABRAUTARVÖLLUR	715.000	750.000
Annar rekstrarkostnaður	715.000	750.000
04 200 SKÓLA-OG FRÆDSLURÁÐ	1.695.000	1.800.000
Laun og Itgj.	1.500.000	1.500.000
Annar rekstrarkostnaður	195.000	300.000
04 210 SKÓLAAKSTUR	18.000.000	18.000.000
Annar rekstrarkostnaður	18.000.000	18.000.000
04 211 MYLLUBAKKASKÓLI	326.750.000	349.700.000
Aðrar tekjur	- 3.065.000 -	4.300.000
Laun og Itgj.	236.900.000	260.000.000
Annar rekstrarkostnaður	92.915.000	94.000.000
04 212 HOLTASKÓLI	436.740.000	452.800.000
Aðrar tekjur	- 2.700.000 -	6.000.000
Laun og Itgj.	328.555.000	344.000.000
Annar rekstrarkostnaður	110.885.000	114.800.000
04 213 NJARÐVÍKURSKÓLI	420.540.000	440.100.000
Aðrar tekjur	- 3.900.000 -	4.500.000
Laun og Itgj.	314.990.000	333.000.000
Annar rekstrarkostnaður	109.450.000	111.600.000
04 214 HEIÐARSKÓLI	401.170.000	427.500.000
Aðrar tekjur	- 3.900.000 -	9.000.000
Laun og Itgj.	267.830.000	300.000.000
Annar rekstrarkostnaður	137.240.000	136.500.000
04 215 AKURSKÓLI	468.485.000	484.750.000
Aðrar tekjur	- 5.510.000 -	8.250.000
Laun og Itgj.	263.510.000	292.000.000
Annar rekstrarkostnaður	210.485.000	201.000.000
04 217 HÁALEITISSKÓLI	125.185.000	137.000.000
Aðrar tekjur	- 2.300.000 -	3.000.000
Laun og Itgj.	90.675.000	112.000.000
Annar rekstrarkostnaður	36.810.000	28.000.000
04 410 FJÖLBRAUTARSKÓLI SUÐ.	67.240.000	51.140.000
Annar rekstrarkostnaður	67.240.000	51.140.000
04 510 TÓNLISTARSKÓLI REYKJANESBÆJAR	175.000.000	191.500.000
Aðrar tekjur	- 25.565.000 -	27.350.000
Laun og Itgj.	175.000.000	191.500.000
Annar rekstrarkostnaður	25.565.000	27.350.000
04 520 UMFERÐARSK. UNGIR VEGFARENDUR	-	430.000
Annar rekstrarkostnaður	-	430.000
04 810 ÝMSIR STYRKIR	6.400.000	-
Annar rekstrarkostnaður	6.400.000	-
Samtals Fræðslu- og uppeldismál	3.740.150.000	3.920.360.000
05 010 MENNINGARRÁÐ	850.000	900.000
Laun og Itgj.	850.000	900.000
05 020 SKRIFSTOFA MEN	21.150.000	24.000.000
Aðrar tekjur	- 2.500.000 -	2.500.000
Laun og Itgj.	13.670.000	14.175.000
Annar rekstrarkostnaður	9.980.000	12.325.000
05 211 BÆJAR- OG HÉRAÐSBÓKASAFN	68.060.000	64.950.000
Aðrar tekjur	- 8.795.000 -	8.880.000
Laun og Itgj.	48.270.000	47.310.000
Annar rekstrarkostnaður	28.585.000	26.520.000
05 311 BYGGÐASAFN	34.655.000	43.400.000
Aðrar tekjur	- 3.850.000 -	3.350.000
Laun og Itgj.	11.530.000	16.560.000
Annar rekstrarkostnaður	26.975.000	30.190.000
05 312 DUUS HUS	11.045.000	11.500.000
Aðrar tekjur	- 200.000 -	200.000
Laun og Itgj.	100.000	100.000
Annar rekstrarkostnaður	11.145.000	11.600.000
05 313 STEKKJARKOT	580.000	600.000
Annar rekstrarkostnaður	580.000	600.000

Deild		Rammar 2012		Rammar 2013
05 320 STAPINN		90.265.000		90.400.000
Aðrar tekjur	-	3.000.000	-	3.100.000
Annar rekstrarkostnaður		93.265.000		93.500.000
05 351 SKJALASAFN		1.520.000		1.500.000
Annar rekstrarkostnaður		1.520.000		1.500.000
05 511 LISTASAFN REYKJANESBÆJAR		23.140.000		27.900.000
Aðrar tekjur	-	3.500.000	-	3.500.000
Laun og Itgj.		20.745.000		20.470.000
Annar rekstrarkostnaður		5.895.000		10.930.000
05 512 LISTASKÓLI BARNNA		750.000		800.000
Aðrar tekjur	-	250.000	-	300.000
Laun og Itgj.		500.000		750.000
Annar rekstrarkostnaður		500.000		350.000
05 513 LISTASMÍÐJAN		2.410.000		2.500.000
Annar rekstrarkostnaður		2.410.000		2.500.000
05 521 LISTAVERK BÆJARINS		1.300.000		1.100.000
Annar rekstrarkostnaður		1.300.000		1.100.000
05 711 JÓL, ÁRAMÓT OG ÞRETTÁNDAGLEÐI		3.000.000		3.100.000
Annar rekstrarkostnaður		3.000.000		3.100.000
05 712 17.JÚNÍ		3.000.000		3.100.000
Annar rekstrarkostnaður		3.000.000		3.100.000
05 718 BARNAHÁTÍÐIR		200.000		500.000
Annar rekstrarkostnaður		200.000		500.000
05 719 ÖNNUR HÁTÍÐARHÖLD		700.000		700.000
Annar rekstrarkostnaður		700.000		700.000
05 810 MANNGILDISSJÓÐUR		5.400.000		-
Annar rekstrarkostnaður		5.400.000		-
05 811 FRAMLAG TIL KIRKNA		1.720.000		2.000.000
Annar rekstrarkostnaður		1.720.000		2.000.000
05 813 MYNDLISTARFÉLAG		890.000		900.000
Annar rekstrarkostnaður		890.000		900.000
05 814 LJÓSANÓTT		9.000.000		10.500.000
Annar rekstrarkostnaður		9.000.000		10.500.000
05 815 SKESSUHELLIR		800.000		800.000
Annar rekstrarkostnaður		800.000		800.000
Samtals Menningarmál		280.435.000		291.150.000
06 010 ÍPRÓTTA- OG TÓMSTUNÐARÁÐ		1.000.000		1.100.000
Laun og Itgj.		850.000		885.000
Annar rekstrarkostnaður		150.000		215.000
06 020 SKRIFSTOFA ÍT		27.280.000		29.870.000
Laun og Itgj.		20.795.000		23.060.000
Annar rekstrarkostnaður		6.485.000		6.810.000
06 110 LEIKVELLIR		10.100.000		12.000.000
Annar rekstrarkostnaður		10.100.000		12.000.000
06 270 VINNUSKÓLI		40.000.000		41.000.000
Laun og Itgj.		37.000.000		38.520.000
Annar rekstrarkostnaður		3.000.000		2.480.000
06 291 ÚTIDEILD		200.000		1.200.000
Laun og Itgj.		-		1.000.000
Annar rekstrarkostnaður		200.000		200.000
06 292 SKÓLAGARÐAR		270.000		300.000
Annar rekstrarkostnaður		270.000		300.000
06 330 FJÖRHEIMAR OG 88 HÚSIÐ		30.135.000		31.000.000
Aðrar tekjur	-	1.000.000	-	1.300.000
Laun og Itgj.		16.700.000		17.225.000
Annar rekstrarkostnaður		14.435.000		15.075.000
06 332 HLJÓMSV. AÐST. VALLARHEIÐI		560.000		500.000
Annar rekstrarkostnaður		560.000		500.000
06 333 INNILEIKJAGARÐUR ÁSBRÚ		-		-
Aðrar tekjur	-	1.250.000	-	1.275.000
Laun og Itgj.		1.030.000		1.030.000
Annar rekstrarkostnaður		220.000		245.000
06 410 LANDNÁMSDÝRAGARÐUR		-		3.500.000
Aðrar tekjur	-	750.000	-	-
Annar rekstrarkostnaður		750.000		3.500.000
06 450 ÍPRÓTTAAKADEMÍAN		42.530.000		42.875.000
Aðrar tekjur	-	13.665.000	-	14.330.000
Laun og Itgj.		6.480.000		8.240.000
Annar rekstrarkostnaður		49.715.000		48.965.000

Deild		Rammar 2012		Rammar 2013
06 511 ÍPRÓTTAHÚS SUNNUBRAUT		69.470.000		69.155.000
Aðrar tekjur	-	29.980.000	-	31.585.000
Laun og Itgj.		33.060.000		31.765.000
Annar rekstrarkostnaður		66.390.000		68.975.000
06 512 REYKJANESHÖLLIN		34.400.000		23.730.000
Aðrar tekjur	-	43.150.000	-	43.400.000
Laun og Itgj.		15.935.000		16.615.000
Annar rekstrarkostnaður		61.615.000		50.515.000
06 513 ÍPRÓTTAHÚS MYLLUBAKKASKÓLA		3.585.000		3.895.000
Aðrar tekjur	-	1.920.000	-	1.685.000
Laun og Itgj.		4.525.000		4.690.000
Annar rekstrarkostnaður		980.000		890.000
06 514 ÍPRÓTTAHÚS HÁALEITISSKÓLA		-		6.850.000
Aðrar tekjur	-	-	-	-
Laun og Itgj.		-		4.060.000
Annar rekstrarkostnaður		-		2.790.000
06 551 SUNDMIÐSTÖÐ		169.305.000		173.000.000
Aðrar tekjur	-	46.485.000	-	48.250.000
Laun og Itgj.		87.780.000		90.920.000
Annar rekstrarkostnaður		128.010.000		130.330.000
06 552 SUNDHÖLLIN		285.000		300.000
Annar rekstrarkostnaður		285.000		300.000
06 553 ÍPRÓTTAMIÐSTÖÐ NJARÐVÍK		55.720.000		57.000.000
Aðrar tekjur	-	35.530.000	-	36.225.000
Laun og Itgj.		42.165.000		43.550.000
Annar rekstrarkostnaður		49.085.000		49.675.000
06 554 ÍPRÓTTAMIÐSTÖÐ HEIÐARSKÓLA		585.000		200.000
Aðrar tekjur	-	22.450.000	-	23.200.000
Laun og Itgj.		18.995.000		19.715.000
Annar rekstrarkostnaður		2.870.000		3.685.000
06 555 ÍPRÓTTAMIÐSTÖÐ AKURSKÓLA		410.000		1.200.000
Aðrar tekjur	-	22.785.000	-	23.580.000
Laun og Itgj.		20.315.000		21.105.000
Annar rekstrarkostnaður		2.880.000		3.675.000
06 610 ÍPRÓTTAVELLIR - KEFLAVÍK		27.700.000		34.300.000
Annar rekstrarkostnaður		27.700.000		34.300.000
06 611 ÍPRÓTTAVELLIR - NJARÐVÍK		13.320.000		18.500.000
Annar rekstrarkostnaður		13.320.000		18.500.000
06 612 PÚTTVELLIR		750.000		750.000
Annar rekstrarkostnaður		750.000		750.000
06 614 GOLFKLÚBBUR SUÐURNESJA		9.515.000		9.600.000
Annar rekstrarkostnaður		9.515.000		9.600.000
06 615 HESTAMANNAFÉLAGIÐ MÁNI		-		450.000
Annar rekstrarkostnaður		-		450.000
06 810 ÝMSIR STYRKIR		8.770.000		8.600.000
Annar rekstrarkostnaður		8.770.000		8.600.000
06 811 STYRKIR TIL ÍPRÓTTAFÉLAGA		121.460.000		124.000.000
Annar rekstrarkostnaður		121.460.000		124.000.000
06 812 VINABÆJAR ÍPRÓTTAMÓT		1.500.000		1.500.000
Annar rekstrarkostnaður		1.500.000		1.500.000
06 813 AFREKS- OG STYRKTARSJÓÐUR		14.500.000		-
Annar rekstrarkostnaður		14.500.000		-
06 814 TÓMSTUNDASJÓÐUR		3.200.000		-
Annar rekstrarkostnaður		3.200.000		-
Samtals Æskulýðs- og íþróttamál		685.380.000		696.375.000
07 211 BRUNAVARNIR SUÐURNESJA		119.500.000		137.000.000
Annar rekstrarkostnaður		119.500.000		137.000.000
07 411 ALMANNAVARNIR		1.500.000		1.500.000
Annar rekstrarkostnaður		1.500.000		1.500.000
07 891 ÝMSIR STYRKIR		6.000.000		6.500.000
Annar rekstrarkostnaður		6.000.000		6.500.000
Samtals Brunamál og almannavarnir		127.000.000		145.000.000
08 201 SORPHREINSUNARGJALD	-	241.000.000	-	260.000.000
Aðrar tekjur	-	241.000.000	-	260.000.000
08 210 SORPHREINSUN		93.000.000		100.000.000
Annar rekstrarkostnaður		93.000.000		100.000.000
08 230 SORPEYÐING		130.000.000		140.000.000
Annar rekstrarkostnaður		130.000.000		140.000.000

Deild		Rammar 2012	Rammar 2013
08 510 MEINDÝRAEYÐING		5.500.000	5.500.000
Annar rekstrarkostnaður		5.500.000	5.500.000
08 560 DÝRAEFTIRLIT		1.000.000	1.500.000
Annar rekstrarkostnaður		1.000.000	1.500.000
Samtals Hreinlætismál	-	11.500.000	13.000.000
09 201 SKIPULAGS- OG BYGGINGANEFND		1.235.000	1.300.000
Laun og Itgj.		1.135.000	1.225.000
Annar rekstrarkostnaður		100.000	75.000
09 220 AÐALSKIPULAG		3.250.000	3.400.000
Annar rekstrarkostnaður		3.250.000	3.400.000
09 230 DEILISKIPULAG		2.000.000	2.100.000
Annar rekstrarkostnaður		2.000.000	2.100.000
09 240 SVÆÐISSKIPULAG		2.750.000	3.000.000
Aðrar tekjur	-	2.000.000	2.000.000
Annar rekstrarkostnaður		4.750.000	5.000.000
09 520 SKRIFSTOFA USK		77.675.000	84.200.000
Aðrar tekjur	-	4.210.000	6.210.000
Laun og Itgj.		53.155.000	58.370.000
Annar rekstrarkostnaður		28.730.000	32.040.000
09 720 LÓÐIR OG LENDUR		17.545.000	18.200.000
Aðrar tekjur		-	-
Annar rekstrarkostnaður		17.545.000	18.200.000
09 810 MANNGILDISSJÓÐUR		1.000.000	-
Annar rekstrarkostnaður		1.000.000	-
Samtals Skiplags- og byggingarmál		105.455.000	112.200.000
10 300 VIÐHALD GATNA	-	163.500.000	84.000.000
Aðrar tekjur	-	275.000.000	35.000.000
Annar rekstrarkostnaður		111.500.000	119.000.000
10 302 VIÐHALD GATNA ÁSBRÚ		-	-
Aðrar tekjur	-	25.000.000	25.000.000
Annar rekstrarkostnaður		25.000.000	25.000.000
10 310 VIÐHALD GANGSTÍGA O.FL.		14.000.000	15.000.000
Annar rekstrarkostnaður		14.000.000	15.000.000
10 500 ÞÉTTBÝLISVEGAFÉ		-	-
Aðrar tekjur		-	-
10 530 UMFERÐARMERKING		8.750.000	7.000.000
Annar rekstrarkostnaður		8.750.000	7.000.000
10 580 UMFERÐARLJÓS		1.100.000	2.000.000
Annar rekstrarkostnaður		1.100.000	2.000.000
10 590 GÓTULÝSING		68.145.000	76.000.000
Annar rekstrarkostnaður		68.145.000	76.000.000
10 610 SNJÓMOKSTUR		21.000.000	22.000.000
Annar rekstrarkostnaður		21.000.000	22.000.000
10 620 HÁLKUEYÐING		17.555.000	19.000.000
Annar rekstrarkostnaður		17.555.000	19.000.000
10 700 ALMENNINGSVAGNAR		32.000.000	35.000.000
Aðrar tekjur	-	18.000.000	18.000.000
Annar rekstrarkostnaður		50.000.000	53.000.000
10 710 SAMGÖNGUR - UMFERÐARÖRYGGI		-	-
Aðrar tekjur	-	300.000	-
Annar rekstrarkostnaður		300.000	-
Samtals Umferðar- og samgöngumál	-	950.000	260.000.000
11 210 SKRÚÐGARÐAR OG TORG		5.100.000	20.000.000
Annar rekstrarkostnaður		5.100.000	20.000.000
11 250 KIRKJUGARÐUR		1.270.000	1.500.000
Annar rekstrarkostnaður		1.270.000	1.500.000
11 310 REYKJANESFÓLKVANGUR		475.000	500.000
Laun og Itgj.		175.000	200.000
Annar rekstrarkostnaður		300.000	300.000
11 330 ÚTIVISTARSVÆÐI SÓLBREKKUM		2.600.000	2.700.000
Annar rekstrarkostnaður		2.600.000	2.700.000
11 410 OPIN SVÆÐI		45.200.000	51.500.000
Aðrar tekjur	-	200.000	-
Annar rekstrarkostnaður		45.400.000	51.500.000
11 415 HREINSUN OPINNA SVÆÐA		1.750.000	-
Annar rekstrarkostnaður		1.750.000	-
11 420 LÓÐAHREINSUN		1.000.000	1.000.000
Annar rekstrarkostnaður		1.000.000	1.000.000

Deild	Rammar 2012	Rammar 2013
11 510 UMHIRÐA GATNA OG TORGA	22.650.000	24.000.000
Annar rekstrarkostnaður	22.650.000	24.000.000
11 610 ÚTISKREYTINGAR JÓL OG ÁRAMÓT	8.755.000	8.600.000
Annar rekstrarkostnaður	8.755.000	8.600.000
11 710 MINKA- OG REFAEYÐING	1.000.000	1.000.000
Annar rekstrarkostnaður	1.000.000	1.000.000
11 810 STYRKIR OG FRAMLÖG	3.500.000	3.700.000
Annar rekstrarkostnaður	3.500.000	3.700.000
Samtals Umhverfismál	93.300.000	114.500.000
13 020 ÁTAK Í ATVINNUMÁLUM	58.000.000	40.500.000
Aðrar tekjur	-	-
Laun og ltgj.	57.815.000	39.500.000
Annar rekstrarkostnaður	185.000	1.000.000
13 026 ATVINNUTORG	5.000.000	5.000.000
Laun og ltgj.	5.000.000	5.000.000
13 041 MÆRKAÐS- OG KYNNINGARSTARF	19.000.000	20.000.000
Annar rekstrarkostnaður	19.000.000	20.000.000
13 891 ÝMSIR STYRKIR OG FRAMLÖG	9.300.000	9.500.000
Annar rekstrarkostnaður	9.300.000	9.500.000
Samtals Atvinnumál	91.300.000	75.000.000
20 010 FRAMLAG TIL HÚSNÆÐISNEFNDAR	-	-
Annar rekstrarkostnaður	-	-
Samtals Framlög til B-hluta fyrirtækja	-	-
21 010 BÆJARSTJÓRN	20.000.000	22.000.000
Laun og ltgj.	19.500.000	21.000.000
Annar rekstrarkostnaður	500.000	1.000.000
21 011 BÆJARRÁÐ	15.000.000	61.000.000
Laun og ltgj.	14.500.000	14.500.000
Annar rekstrarkostnaður	500.000	46.500.000
21 012 ÝMSAR NEFNDIR	2.500.000	2.500.000
Laun og ltgj.	2.500.000	2.500.000
21 070 ENDURSKOÐUN	10.750.000	11.500.000
Laun og ltgj.	750.000	-
Annar rekstrarkostnaður	10.000.000	11.500.000
21 110 SVEITARSTJÓRNARKOSNINGAR	-	-
Aðrar tekjur	-	-
Laun og ltgj.	-	-
Annar rekstrarkostnaður	-	-
21 111 STJÓRN MÁLASAMTÖK SVEITARFÉLAGA	3.600.000	4.000.000
Annar rekstrarkostnaður	3.600.000	4.000.000
21 150 ALÞINGIS OG FORSETAKOSNINGAR	1.000.000	1.100.000
Tekjur	-	8.300.000
Laun og ltgj.	-	8.300.000
Annar rekstrarkostnaður	1.000.000	1.100.000
21 410 BÆJARSKRIFSTOFA	174.710.000	188.550.000
Aðrar tekjur	39.620.000	39.700.000
Laun og ltgj.	133.340.000	141.830.000
Annar rekstrarkostnaður	80.990.000	86.420.000
21 420 TÖLVUDEILD	64.600.000	82.000.000
Laun og ltgj.	16.580.000	17.160.000
Annar rekstrarkostnaður	48.020.000	64.840.000
21 430 REKSTUR TJARNARGÖTU 12	63.000.000	84.000.000
Aðrar tekjur	16.800.000	15.300.000
Laun og ltgj.	33.605.000	35.760.000
Annar rekstrarkostnaður	46.195.000	63.540.000
21 440 SAMEIGINLEGUR STARFSMANNKOSTNAÐI	17.200.000	20.000.000
Laun og ltgj.	9.100.000	10.000.000
Annar rekstrarkostnaður	8.100.000	10.000.000
21 510 MÓTTAKA GESTA	1.000.000	1.100.000
Annar rekstrarkostnaður	1.000.000	1.100.000
21 520 VINABÆJARSAMSKIPTI	1.000.000	1.100.000
Annar rekstrarkostnaður	1.000.000	1.100.000
21 530 ÖNNUR RISNA OG GJAFIR	1.500.000	1.600.000
Annar rekstrarkostnaður	1.500.000	1.600.000
21 540 KYNNINGARMÁL	20.450.000	27.655.000
Laun og ltgj.	-	6.000.000
Annar rekstrarkostnaður	20.450.000	21.655.000

Deild	Rammar 2012	Rammar 2013
21 610 KOSTN.V/KJARASAMN.O.FL.	2.000.000	2.100.000
Annar rekstrarkostnaður	2.000.000	2.100.000
21 620 AUKAFRAMLAG Í LÍFEYRISSJÓÐ	90.000.000	115.000.000
Laun og ltgj.	90.000.000	115.000.000
21 630 ÁRSHÁTÍÐ STARFSMANNA	2.000.000	2.500.000
Annar rekstrarkostnaður	2.000.000	2.500.000
21 710 SAMTÖK SVEITARFÉLAGA - FRAMLÖG	18.030.000	23.700.000
Annar rekstrarkostnaður	18.030.000	23.700.000
21 910 AFSKRIFTIR/NÍÐURFÆRSLA KRAFNA	10.000.000	15.000.000
Afskriftir	10.000.000	15.000.000
Samtals Sameiginlegur kostnaður	518.340.000	666.405.000
22 010 LÍFEYRISSKULDBINDINGAR	200.000.000	250.000.000
Laun og ltgj.	200.000.000	250.000.000
Samtals Breyting lífeyrisskuldbindinga	200.000.000	250.000.000
28 010 VAXTA/VERÐB.TEKJ.VELTUFJÁRM.	31.200.000	33.000.000
Fjármunatekjur og gjöld	31.200.000	33.000.000
28 020 TEKJUR AF EIGNARHLUTUM	509.000.000	320.000.000
Fjármunatekjur og gjöld	509.000.000	320.000.000
28 030 VAXTA/VERÐB.TEKJ.LANGTÍMAKRÖF.	241.000.000	245.000.000
Fjármunatekjur og gjöld	241.000.000	245.000.000
28 110 VAXTA/VERÐB.GJÖLD SKAMMTÍMASK.	80.000.000	80.000.000
Fjármunatekjur og gjöld	80.000.000	80.000.000
28 130 VAXTA/VERÐB.GJÖLD LANGTÍMASK.	716.200.000	803.000.000
Fjármunatekjur og gjöld	716.200.000	803.000.000
Samtals Fjármunatekjur (fjármagnsgjöld)	15.000.000	285.000.000
31 010 SAMEIGINLEGUR KOSTNAÐUR	18.000.000	170.000.000
Laun og ltgj.	7.500.000	8.500.000
Annar rekstrarkostnaður	10.500.000	161.500.000
31 101 MYLLUBAKKASKÓLI	25.700.000	38.700.000
Aðrar tekjur	42.475.000	42.475.000
Annar rekstrarkostnaður	16.775.000	3.775.000
31 102 HOLTASKÓLI	31.335.000	44.400.000
Aðrar tekjur	50.240.000	50.240.000
Annar rekstrarkostnaður	18.905.000	5.840.000
31 103 NJARÐVÍKURSKÓLI	41.345.000	43.500.000
Aðrar tekjur	52.440.000	52.440.000
Annar rekstrarkostnaður	11.095.000	8.940.000
31 104 HEIÐARSKÓLI	56.745.000	65.000.000
Aðrar tekjur	77.920.000	77.920.000
Annar rekstrarkostnaður	21.175.000	12.920.000
31 105 AKURSKÓLI	117.550.000	120.500.000
Aðrar tekjur	132.275.000	132.275.000
Annar rekstrarkostnaður	14.725.000	11.775.000
31 121 TÓNLISTARSKÓLI HÚSEIGNIR	935.000	2.500.000
Aðrar tekjur	3.785.000	3.785.000
Annar rekstrarkostnaður	2.850.000	1.285.000
31 151 TJARNARSEL	4.195.000	5.500.000
Aðrar tekjur	6.740.000	6.740.000
Annar rekstrarkostnaður	2.545.000	1.240.000
31 152 GARÐARSEL	9.565.000	10.500.000
Aðrar tekjur	12.295.000	12.295.000
Annar rekstrarkostnaður	2.730.000	1.795.000
31 153 HEIÐARSEL	3.255.000	5.300.000
Aðrar tekjur	6.590.000	6.590.000
Annar rekstrarkostnaður	3.335.000	1.290.000
31 154 GIMLI	5.765.000	5.800.000
Aðrar tekjur	6.690.000	6.690.000
Annar rekstrarkostnaður	925.000	890.000
31 155 HOLT	8.985.000	10.600.000
Aðrar tekjur	11.790.000	11.790.000
Annar rekstrarkostnaður	2.805.000	1.190.000
31 156 VESTURBERG	28.065.000	29.500.000
Aðrar tekjur	31.430.000	31.430.000
Annar rekstrarkostnaður	3.365.000	1.930.000
31 157 HJALLATÚN	5.125.000	6.600.000
Aðrar tekjur	8.080.000	8.080.000
Annar rekstrarkostnaður	2.955.000	1.480.000

Deild		Rammar 2012		Rammar 2013
31 158 AKUR	-	23.765.000	-	25.100.000
Aðrar tekjur	-	27.630.000	-	27.630.000
Annar rekstrarkostnaður		3.865.000		2.530.000
31 159 VÖLLUR	-	13.775.000	-	18.300.000
Aðrar tekjur	-	21.255.000	-	21.255.000
Annar rekstrarkostnaður		7.480.000		2.955.000
31 181 MIÐTÚNSVÖLLUR		1.355.000		300.000
Annar rekstrarkostnaður		1.355.000		300.000
31 182 ÁSABRAUTARVÖLLUR		855.000	-	200.000
Aðrar tekjur	-	715.000	-	715.000
Annar rekstrarkostnaður		1.570.000		515.000
31 183 HEIÐARBÓLSVÖLLUR	-	345.000	-	300.000
Aðrar tekjur	-	575.000	-	575.000
Annar rekstrarkostnaður		230.000		275.000
31 184 ÖSPIN	-	1.560.000	-	2.100.000
Aðrar tekjur	-	2.390.000	-	2.390.000
Annar rekstrarkostnaður		830.000		290.000
31 185 STAPAGÖTUVÖLLUR	-	115.000	-	100.000
Aðrar tekjur	-	115.000	-	100.000
31 201 ÍPRÓTTAHÚS SUNNUBRAUT	-	36.885.000	-	53.500.000
Aðrar tekjur	-	58.100.000	-	58.100.000
Annar rekstrarkostnaður		21.215.000		4.600.000
31 202 ÍPRÓTTAAKADEMÍAN	-	38.045.000	-	39.500.000
Aðrar tekjur	-	44.745.000	-	44.745.000
Annar rekstrarkostnaður		6.700.000		5.245.000
31 203 ÍPRÓTTAHÚS SÓLVALLAGÖTU		400.000		-
Annar rekstrarkostnaður		400.000		-
31 204 REYKJANESHÖLLIN	-	33.555.000	-	35.700.000
Aðrar tekjur	-	43.445.000	-	43.445.000
Annar rekstrarkostnaður		9.890.000		7.745.000
31 221 SUNDMIÐSTÖÐ	-	69.735.000	-	78.600.000
Aðrar tekjur	-	90.790.000	-	90.790.000
Annar rekstrarkostnaður		21.055.000		12.190.000
31 223 ÍPRÓTTAMIÐSTÖÐ NJARÐVÍK	-	35.570.000	-	37.300.000
Aðrar tekjur	-	37.870.000	-	37.870.000
Annar rekstrarkostnaður		2.300.000		570.000
31 224 ÍPRÓTTAMIÐSTÖÐ HEIÐARSKÓLA		1.790.000		-
Annar rekstrarkostnaður		1.790.000		-
31 225 ÍPRÓTTAMIÐSTÖÐ AKURSKÓLA		2.150.000		-
Annar rekstrarkostnaður		2.150.000		-
31 240 ÍPRÓTTAVELLIR - KEFLAVÍK	-	5.300.000	-	8.900.000
Aðrar tekjur	-	7.440.000	-	10.740.000
Annar rekstrarkostnaður		2.140.000		1.840.000
31 241 ÍPRÓTTAVELLIR NJARÐVÍK	-	2.065.000	-	2.100.000
Aðrar tekjur	-	4.180.000	-	4.180.000
Annar rekstrarkostnaður		2.115.000		2.080.000
31 311 ÞJÓNUSTUMIÐSTÖÐ		-		-
Annar rekstrarkostnaður		-		-
31 313 BYGGÐASAFN HÚSEIGNIR		2.295.000	-	800.000
Aðrar tekjur	-	1.175.000	-	1.175.000
Annar rekstrarkostnaður		3.470.000		375.000
31 314 DUUS-HÚS		515.000	-	200.000
Aðrar tekjur	-	1.285.000	-	1.285.000
Annar rekstrarkostnaður		1.800.000		1.085.000
31 315 VESTURBRAUT 17 (K.K.)		3.735.000		2.600.000
Annar rekstrarkostnaður		3.735.000		2.600.000
31 317 STEKKJARKOT		220.000	-	200.000
Aðrar tekjur	-	-	-	320.000
Annar rekstrarkostnaður		220.000		120.000
31 318 ÓLAFSLUNDUR SAMEIGN		190.000		200.000
Annar rekstrarkostnaður		190.000		200.000
31 319 ÞJÓNUSTUSEL VALLARBRAUT 4	-	2.220.000	-	2.400.000
Aðrar tekjur	-	2.920.000	-	2.920.000
Annar rekstrarkostnaður		700.000		520.000
31 320 SEYLUBRAUT 1	-	4.760.000	-	12.800.000
Aðrar tekjur	-	16.975.000	-	16.975.000
Annar rekstrarkostnaður		12.215.000		4.175.000
31 321 SKÓLAGARÐSHÚS KROSSHOLTI		25.000		100.000
Aðrar tekjur	-	210.000	-	210.000
Annar rekstrarkostnaður		235.000		310.000

Deild		Rammar 2012		Rammar 2013
31 322 NESVELLIR	-	35.555.000	-	35.600.000
Aðrar tekjur	-	39.555.000	-	39.555.000
Annar rekstrarkostnaður	-	4.000.000	-	3.955.000
31 323 BÓKASAFN RNB HAFNARGÖTU	-	10.110.000	-	5.000.000
Aðrar tekjur	-	10.110.000	-	5.000.000
31 324 STAPINN (HLJÓMAHÖLL)	-	84.070.000	-	86.100.000
Aðrar tekjur	-	89.585.000	-	89.585.000
Annar rekstrarkostnaður	-	5.515.000	-	3.485.000
31 325 88 HÚSIÐ	-	7.145.000	-	7.900.000
Aðrar tekjur	-	8.835.000	-	8.835.000
Annar rekstrarkostnaður	-	1.690.000	-	935.000
31 326 TJARNARGATA 12	-	5.330.000	-	20.000.000
Aðrar tekjur	-	14.095.000	-	14.095.000
Annar rekstrarkostnaður	-	8.765.000	-	34.095.000
31 327 ÞJÓNUSTUMIÐSTÖÐ	-	4.400.000	-	4.300.000
Aðrar tekjur	-	4.400.000	-	4.400.000
Annar rekstrarkostnaður	-	-	-	100.000
31 328 HJÚKRUNARHEIMILI - NESVELLIR	-	-	-	-
Aðrar tekjur	-	-	-	-
Annar rekstrarkostnaður	-	-	-	-
31 410 LÓÐIR,LENDUR,JARÐIR	-	40.880.000	-	42.000.000
Aðrar tekjur	-	-	-	-
Annar rekstrarkostnaður	-	40.880.000	-	42.000.000
31 511 DRÁTTARBRAUT GRÓFIN 2	-	3.410.000	-	4.500.000
Aðrar tekjur	-	8.095.000	-	15.595.000
Annar rekstrarkostnaður	-	11.505.000	-	11.095.000
31 512 HAFNARGATA 2	-	2.600.000	-	1.400.000
Aðrar tekjur	-	890.000	-	1.840.000
Annar rekstrarkostnaður	-	3.490.000	-	3.240.000
31 513 IÐAVELLIR 7	-	-	-	400.000
Aðrar tekjur	-	-	-	-
Annar rekstrarkostnaður	-	-	-	400.000
31 514 KLAPPARSTÍGUR 7	-	115.000	-	300.000
Aðrar tekjur	-	590.000	-	590.000
Annar rekstrarkostnaður	-	705.000	-	290.000
31 515 SKÓLAVEGUR 1	-	2.145.000	-	300.000
Aðrar tekjur	-	3.170.000	-	-
Annar rekstrarkostnaður	-	5.315.000	-	300.000
31 516 GOLFKLÚBBUR SUÐURNESJA	-	8.265.000	-	8.300.000
Aðrar tekjur	-	8.265.000	-	8.300.000
Annar rekstrarkostnaður	-	-	-	-
31 517 FITJABRAUT 1A, HREINSISTÖÐ	-	-	-	3.900.000
Aðrar tekjur	-	-	-	3.900.000
Annar rekstrarkostnaður	-	-	-	-
31 536 ÞÓRUSTÍGUR 3	-	1.165.000	-	1.100.000
Aðrar tekjur	-	1.470.000	-	1.470.000
Annar rekstrarkostnaður	-	305.000	-	370.000
31 537 ÝMSAR EIGNIR	-	12.130.000	-	4.400.000
Aðrar tekjur	-	12.130.000	-	4.510.000
Annar rekstrarkostnaður	-	-	-	110.000
31 600 GATNAKERFI NÝFRAMKVÆMD	-	9.000.000	-	-
Aðrar tekjur	-	9.000.000	-	-
Annar rekstrarkostnaður	-	-	-	-
31 909 SÖLUHAGNAÐUR/TAP	-	15.000.000	-	317.000.000
Aðrar tekjur	-	15.000.000	-	317.000.000
Samtals Eignasjóður	-	717.750.000	-	947.600.000
31 590 AFSKRIFTIR		280.000.000		300.000.000
Afskriftir		280.000.000		300.000.000
Samtals Afskriftir		280.000.000		300.000.000
33 211 ÁHALDAHÚS/VÉLAMÍÐSTÖÐ		55.365.000		52.350.000
Aðrar tekjur	-	33.755.000	-	32.300.000
Laun og ltgj.		62.820.000		64.400.000
Annar rekstrarkostnaður		26.300.000		20.250.000
33 212 VÖRU-OG EFNISLAGER		1.000.000		1.500.000
Annar rekstrarkostnaður		1.000.000		1.500.000
33 213 GARÐYRKJUDEILD		-		21.500.000
Aðrar tekjur		-		-
Laun og ltgj.		-		19.400.000
Annar rekstrarkostnaður		-		2.100.000

Deild		Rammar 2012		Rammar 2013
33 312 VALTARI BOMAG 90 ADC		20.000		100.000
Aðrar tekjur	-	100.000	-	30.000
Annar rekstrarkostnaður		120.000		130.000
33 371 ÞJÖPPUR, SANDDREIFARAR		50.000		-
Annar rekstrarkostnaður		50.000		-
33 372 DRÁTTARKERRUR		60.000		100.000
Annar rekstrarkostnaður		60.000		100.000
33 373 STRATOS SALTDREIFARI		-		1.000.000
Annar rekstrarkostnaður		-		1.000.000
33 375 SLÁTTUVÉLAR		-		200.000
Annar rekstrarkostnaður		-		200.000
33 376 SÖG OG HITAKASSI FYRIR MALBIK		1.000.000		-
Annar rekstrarkostnaður		1.000.000		-
33 502 NH-106 VÖRUBIFREID BENS		1.890.000		700.000
Aðrar tekjur	-	6.000.000	-	8.000.000
Annar rekstrarkostnaður		7.890.000		8.700.000
33 503 VZ-24 PEUGOT BOXER		600.000		600.000
Aðrar tekjur	-	1.600.000	-	2.000.000
Annar rekstrarkostnaður		1.000.000		1.400.000
33 504 KN-M59 TRANSPORTER		1.300.000		1.300.000
Aðrar tekjur	-	2.400.000	-	2.400.000
Annar rekstrarkostnaður		1.100.000		1.100.000
33 505 SJ-856 VW CADDY		180.000		300.000
Aðrar tekjur	-	400.000	-	400.000
Annar rekstrarkostnaður		580.000		700.000
33 512 PB-026 TRANSPORTER		845.000		1.200.000
Aðrar tekjur	-	2.000.000	-	2.500.000
Annar rekstrarkostnaður		1.155.000		1.300.000
33 590 AFSKRIFTIR		-		2.000.000
Annar rekstrarkostnaður		-		2.000.000
Samtals Þjónustumiðstöð		56.820.000		76.650.000
SAMTALS	-	190.583.000	-	23.205.000