



FJÁRHAGSÁÆTLUN OG 5 ÁRA ÁÆTLUN

REYKJAVÍKURBORGAR 2017-2021

Samþykkt í borgarstjórn 6. desember 2016

EFNISYFIRLIT

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2017

Samstæða A- og B-hluti

Rekstrarreikningur	5
Efnahagsreikningur	6
Sjóðstreymi	8
Lykiltölur	9

A-hluti

Rekstrarreikningur	13
Efnahagsreikningur	14
Sjóðstreymi	16
Rekstraryfirlit	17
Fjármagnsliðir	18

Aðalsjóður

Rekstrarreikningur	21
Efnahagsreikningur	22
Sjóðstreymi	24
Yfirlit málaflokka	25
Skatttekjur	26
Íþrótta- og tómstundasvið	28
Menningar- og ferðamálasvið	30
Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu	32
Sameiginlegur kostnaður	34
Skóla- og frístundasvið	36
Umhverfis- og skipulagssvið	38
Velferðarsvið	40
Framlög	42

Eignasjóður

Rekstrarreikningur	45
Efnahagsreikningur	46
Sjóðstreymi	48
Rekstraryfirlit	49
Fjárfestingar	50

Bílastæðasjóður

Rekstrarreikningur	59
Efnahagsreikningur	60
Sjóðstreymi	62

B-hluti

Faxaflóahafnir	65
Félagsbústaðir hf.	69
Jörundur	73
Íþróttá- og sýningarhöllin hf.	77
Malbikunarstöðin Höfði hf.	81
Orkuveita Reykjavíkur	85
Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins bs.....	89
Sorpa bs.	93
Strætó bs.....	97

FIMM ÁRA ÁÆTLUN 2017-2021

Samstæða A- og B-hluti

Rekstrarreikningur	105
Efnahagsreikningur	106
Sjóðstreymi	108

A-hluti

Rekstrarreikningur	111
Efnahagsreikningur	112
Sjóðstreymi	114

FIMM ÁRA ÁÆTLUN 2017-2021 Á BREYTILEGU VERÐLAGI

Samstæða A- og B-hluti

Rekstrarreikningur	119
Efnahagsreikningur	120
Sjóðstreymi	122

A-hluti

Rekstrarreikningur	125
Efnahagsreikningur	126
Sjóðstreymi	128

Viðauki—sundurliðun rekstrar Aðalsjóðs	129
--	-----

Viðauki—sundurliðun rekstrar Eignasjóðs	147
---	-----

Fjárhagsáætlun 2017

Samstæða

A- og B-hluti

Samstæða A- og B-hluti

Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017
Rekstrarreikningur			
Tekjur:			
Skatttekjur.....	68.861.055	75.372.659	81.749.562
Framlög jöfnunarsjóðs.....	6.193.805	6.048.200	6.604.318
Aðrar tekjur.....	68.872.375	73.718.964	73.562.517
	143.927.235	155.139.823	161.916.397
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	60.128.893	64.966.954	71.944.932
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	14.666.288	6.073.207	5.899.597
Annar rekstrarkostnaður.....	48.281.557	49.616.499	47.649.898
Afskriftir.....	16.250.941	16.439.655	16.514.768
	139.327.679	137.096.315	142.009.195
Niðurstaða án fjármagnsliða	4.599.556	18.043.508	19.907.202
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(9.141.156)	5.467.487	(3.519.625)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	(4.541.600)	23.510.995	16.387.577
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	(765.364)	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	(255.538)	0	0
Tekjuskattur.....	582.946	(4.559.583)	(1.798.834)
Rekstrarniðurstaða.....	(4.979.556)	18.951.412	14.588.743

Samstæða A- og B-hluti

Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017
Efnahagsreikningur			
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir	107.080.231	111.373.689	120.190.677
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	289.901.125	283.435.779	282.688.323
Aðrar eignir	61.360.110	62.545.394	64.286.233
Leigueignir	7.653.336	7.028.323	6.403.311
	465.994.802	464.383.185	473.568.543
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum	5.333.244	6.140.244	7.145.408
Langtímakröfur	1.809.360	1.308.893	1.020.457
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	(0)	(0)
Aðrar langtímakröfur	7.987.958	10.923.513	16.211.061
	15.130.562	18.372.650	24.376.926
Fastafjármunir	481.125.365	482.755.835	497.945.469
Veltufjármunir:			
Birgðir.....	962.988	774.278	804.278
Skammttímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	13.539.374	13.087.980	13.139.189
Skammttímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar skammttímakröfur	4.249.373	5.319.577	5.380.299
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	387.046	483.228
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	0	0	0
Verðbréf.....	9.512.263	3.170.988	3.170.988
Handbært fé.....	16.170.503	30.421.501	26.183.136
Veltufjármunir	44.434.501	53.161.370	49.161.118
Eignir samtals	525.559.865	535.917.205	547.106.587

Samstæða A- og B-hluti

Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017
31. desember			
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé.....	211.307.443	227.452.598	241.349.048
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	12.699.686	12.699.686	12.699.686
Skuldbindingar:			
Lífeyrisskuldbindingar.....	26.394.289	30.406.496	34.045.093
Aðrar skuldbindingar.....	8.012.125	8.941.467	9.902.734
	34.406.414	39.347.963	43.947.827
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	207.595.652	199.662.511	194.263.322
Leiguskuldir.....	12.119.302	11.701.190	11.232.620
	219.714.954	211.363.701	205.495.942
Skammtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	1.114.211	4.104.211	1.114.211
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	6.878.008	7.229.356	7.237.502
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	25.632.734	15.697.058	15.245.116
Aðrar skammtímaskuldir.....	13.806.415	18.022.632	20.017.256
	47.431.368	45.053.257	43.614.084
Skuldir og skuldbindingar samtals	301.552.736	295.764.921	293.057.853
Eigið fé og skuldir samtals	525.559.865	535.917.205	547.106.587

Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017
Sjóðstreymisyfirlit			
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	(4.979.556)	18.951.412	14.588.743
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	16.250.941	16.439.655	16.514.768
Verðbætur og gengismunur	9.672.648	(18.285.825)	(4.889.573)
Hlutdeild minnihluta í afkomu	765.364	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	255.538	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(1.050.003)	(3.606.569)	(4.201.000)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Matsbreytingar, afleiður og aðrar langtímakröfur	243.020	8.627.045	3.807.425
Aðrar breytingar	(4.662.845)	0	0
Breytingar á skuldbindingum	14.642.675	10.628.049	7.694.331
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	31.137.782	32.753.766	33.514.693
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækun (hækkun)	(202.429)	188.710	(30.000)
Óinnheimtar tekjur, lækun (hækkun)	(911.459)	451.394	(51.209)
Aðrar skammtímakr., lækun (hækkun)	(1.147.282)	2.355.983	(3.000.575)
Afborganir skuldbindinga.....	(1.804.960)	(2.050.000)	(2.540.133)
Skammtímaskuldir, hækkun (lækun)	678.165	405.326	654.793
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(3.387.965)	1.351.413	(4.967.124)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	27.749.817	34.105.178	28.547.568
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(23.529.963)	(24.192.281)	(32.321.246)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	1.725.243	4.295.419	4.690.713
Eignahlutir í félögum, breyting.....	5.171	(807.000)	(1.005.164)
Langtímakröfur, breyting.....	0	48.615	206.038
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	0	27.882	(23.713)
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	4.969.254	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(16.830.295)	(20.627.365)	(28.453.372)
Fjármögnunarhreyfingar:			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	956.990	838.850
Breyting á hlutafé.....	0	149.000	1.136.000
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	3.002.123	13.737.000	14.973.400
Afborganir langtímalána.....	(17.896.313)	(17.059.806)	(18.290.812)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	(0)
Skammtímalán, breyting.....	267.884	2.990.000	(2.990.000)
Fjármögnunarhreyfingar	(14.626.306)	773.184	(4.332.562)
Hækkun (lækun) á handbæru fé	(3.706.784)	14.250.998	(4.238.365)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	19.877.287	16.170.503	30.421.501
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	16.170.503	30.421.501	26.183.136

Samstæða A- og B-hluti

Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017
Lykiltölur			
Í hlutfalli við tekjur			
Skatttekjur	47,8%	48,6%	50,5%
Framlög jöfnunarsjóðs	4,3%	3,9%	4,1%
Aðrar tekjur	47,9%	47,5%	45,4%
	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	52,0%	45,8%	48,1%
Annar rekstrarkostnaður	33,5%	32,0%	29,4%
Afskriftir	11,3%	10,6%	10,2%
Fjármagnsliðir, nettó	6,4%	-3,5%	2,2%
	103,2%	84,8%	89,9%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	-3,5%	12,2%	9,0%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	21,6%	21,1%	20,7%
Fjárfestingarhreyfingar	-11,7%	-13,3%	-17,6%
Í þúsundum króna á hvern íbúa			
Rekstur			
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	614	659	708
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	564	597	589
Tekjur samtals	1.178	1.256	1.297
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(1.216)	(1.066)	(1.166)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	(41)	153	117
Efnahagur			
Heildareignir	4.303	4.340	4.382
Eigið fé	1.834	1.945	2.035
Skuldbindingar og aðrir liðir	282	319	352
Skuldir	2.187	2.077	1.995
Eigið fé og skuldir samtals	4.303	4.340	4.382
Aðrar lykiltölur			
Veltufjárhlutfall	0,94	1,18	1,13
Eiginfjárhlutfall	0,43	0,45	0,46
Íbúafjöldi 1. desember	122.141	123.485	124.843

A-hluti

Samandregið Aðalsjóður, Eignasjóður og Bílastæðasjóður*

*Fjárhagsáætlun er lögð fram með Bílastæðasjóð sem aðgreindan sjóð í A-hluta. Frá og með 1. janúar 2017 verður rekstur bílastæða í Aðalsjóði og eignir Bílastæðasjóðs færast undir Eignasjóð. Breytingar á fjárhagsáætlun verða gerðar í samræmi við þetta.

Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017
Rekstrarreikningur			
Tekjur:			
Skatttekjur.....	69.284.591	75.941.386	82.300.176
Framlög jöfnunarsjóðs.....	6.193.805	6.048.200	6.604.318
Aðrar tekjur.....	15.556.321	18.292.538	17.530.888
	91.034.717	100.282.124	106.435.382
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	49.151.202	52.292.341	58.261.233
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	14.623.037	6.011.000	5.861.000
Annar rekstrarkostnaður.....	35.970.773	36.656.359	35.257.698
Afskriftir.....	4.150.801	4.326.943	4.582.425
	103.895.813	99.286.643	103.962.356
Niðurstaða án fjármagnsliða	(12.861.096)	995.481	2.473.026
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(774.540)	(497.220)	(654.372)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	(13.635.636)	498.261	1.818.653
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	(13.635.636)	498.261	1.818.653

Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017
Efnahagsreikningur			
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir	90.746.308	93.573.525	98.836.861
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	12.811.060	12.250.535	14.057.542
Aðrar eignir	4.070.191	4.583.335	5.283.152
Leigueignir	7.653.336	7.028.323	6.403.311
	115.280.895	117.435.719	124.580.866
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum	7.342.608	8.142.608	9.147.772
Langtímakröfur	2.038.057	2.356.875	2.144.838
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	12.177.091	11.703.031	10.827.795
Aðrar langtímakröfur	0	0	0
	21.557.756	22.202.514	22.120.405
Fastafjármunir	136.838.651	139.638.233	146.701.271
Veltufjármunir:			
Birgðir.....	0	0	0
Skammttímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	8.342.347	8.342.347	8.342.347
Skammttímakröfur á eigin fyrirtæki	270.238	243.699	243.699
Aðrar skammttímakröfur	2.138.397	3.138.397	3.113.397
Næsta árs afborganir langtímakrafna	1.293.341	950.418	1.368.145
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	5.596.949	7.856.226	7.713.955
Veltufjármunir	17.641.272	20.531.087	20.781.543
Eignir samtals	154.479.923	160.169.319	167.482.814

Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017
31. desember			
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé.....	73.777.863	74.276.124	76.094.777
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
Skuldbindingar:			
Lífeyrisskuldbindingar.....	25.851.628	29.801.628	33.401.628
Aðrar skuldbindingar.....	0	11.000	22.000
	25.851.628	29.812.628	33.423.628
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	27.735.825	29.292.300	31.400.385
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	259.700	266.063	272.448
Leiguskuldir.....	12.119.302	11.701.190	11.232.620
	40.114.827	41.259.553	42.905.453
Skammtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Reiknuð fjárförf.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	3.127.787	3.127.787	3.127.787
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	597.626	547.944	542.312
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	1.991.486	2.126.578	2.370.151
Aðrar skammtímaskuldir.....	9.018.706	9.018.706	9.018.706
	14.735.605	14.821.015	15.058.956
Skuldir og skuldbindingar samtals	80.702.060	85.893.196	91.388.037
Eigið fé og skuldir samtals	154.479.923	160.169.319	167.482.814

Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017
Sjóðstreymisyfirlit			
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	(13.635.636)	498.261	1.818.653
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	4.150.801	4.326.943	4.582.425
Verðbætur og gengismunur	788.327	734.403	755.385
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(957.843)	(3.607.000)	(4.201.000)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting	243.020	0	0
Aðrar breytingar	0	0	0
Breytingar á skuldbindingum	14.623.037	6.011.000	5.861.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	5.211.706	7.963.606	8.816.463
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(972.452)	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(602.538)	(1.000.000)	25.000
Afborganir skuldbindinga.....	(1.784.105)	(2.050.000)	(2.250.000)
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	849.165	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(2.509.930)	(3.050.000)	(2.225.000)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	2.701.776	4.913.606	6.591.463
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(9.454.763)	(6.484.767)	(11.727.572)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	228.911	3.610.000	4.201.000
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(50.148)	(800.000)	(1.005.164)
Langtímakröfur, breyting.....	15.554	207.098	118.627
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	598.064	841.772
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	3.090.468	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(6.169.978)	(2.869.605)	(7.571.336)
Fjármögnunarhreyfingar:			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutfé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	(23.143)	(5.632)
Tekin ný langtímalán.....	3.062.921	2.221.000	3.012.400
Afborganir langtímalána.....	(1.911.122)	(1.982.582)	(2.169.166)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(91.317)	0	0
Aðrar hreyfingar.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	1.060.482	215.275	837.602
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(2.407.720)	2.259.277	(142.271)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	8.004.669	5.596.949	7.856.226
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	5.596.949	7.856.226	7.713.955

Rekstraryfirlit A-hluti

Árið 2017

	Skatt- tekjur	Framiög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Áætlun 2017
Aðalsjóður										
Skatttekjur.....	83.916.776	6.604.318		90.521.094				0		90.521.094
	83.916.776	6.604.318	0	90.521.094						90.521.094
Framlög.....				0	2.881.198			2.881.198		-2.881.198
Íþrótta- og tómstundasvið.....			1.501.557	1.501.557	2.087.100	6.799.902		8.887.002		-7.385.445
Menningar- og ferðamálasvið.....			513.437	513.437	1.319.248	3.542.714		4.861.963		-4.348.525
Sameiginlegur kostnaður.....			200	200	8.949.829	2.701.250		11.651.079		-11.650.879
Skóla- og frístundasvið.....			3.806.307	3.806.307	30.796.178	17.036.823		47.833.000		-44.026.694
Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu.....			1.679.609	1.679.609	2.777.227	1.980.028		4.757.255		-3.077.646
Umhverfis- og skipulagssvið.....			2.457.350	2.457.350	2.057.801	6.926.396		8.984.197		-6.526.847
Vel ferðarsvið.....			4.182.636	4.182.636	13.999.889	11.942.196		25.942.084		-21.759.449
			14.141.096	14.141.096	61.987.272	53.810.507		115.797.779		-101.656.683
Afkoma fyrir fjármagnsiði.....	83.916.776	6.604.318	14.141.096	104.662.190	61.987.272	53.810.507		115.797.779		-11.135.589
Fjármagnsliðir.....								3.990.886		3.990.886
Rekstrarmiðurstæða Aðalsjóðs.....	83.916.776	6.604.318	14.141.096	104.662.190	61.987.272	53.810.507		115.797.779	3.990.886	-7.144.703
Aðrir sjóðir í A-hluta										
Eignasjóður.....			25.947.366	25.947.366	1.859.422	6.130.785	4.482.825	12.473.032	-4.645.258	8.829.076
Bíla stæðasjóður.....			1.035.433	1.035.433	275.539	526.013	99.600	901.152		134.281
Innri færslur A.....	-1.616.600		-23.593.007	-25.209.607	-25.209.607			-25.209.607		0
A-hluti	82.300.176	6.604.318	17.530.887	106.435.381	64.122.233	35.257.698	4.582.425	103.962.356	-654.372	1.818.653

Yfirlit yfir fjármagnsliði A-hluta

	Útkomuspá 2016			Áætlun 2017				
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Bílastæða- sjóður	A-hluti	Aðalsjóður	Eignasjóður	Bílastæða- sjóður	A-hluti
Vextir af skuld ES við AS.....	1.392.190	-1.392.190	0	0	1.308.402	-1.308.402	0	0
Verðbætur af skuld ES við AS.....	842.817	-842.817	0	0	776.145	-776.145	0	0
	2.235.007	-2.235.007	0	0	2.084.547	-2.084.547	0	0
Vextir af lausafé.....	331.328	161.994	493.322	493.322	269.416	318.627	588.043	588.043
Aðrar vaxtatekjur/gjöld.....	780.282	-50.000	730.282	730.282	749.073	-52.000	697.073	697.073
Fjármagstekjuskattur.....	-265.000	-20.524	-285.524	-285.524	-235.000	-4.300	-239.300	-239.300
	846.610	91.470	0	938.080	783.489	262.327	0	1.045.816
Vaxtatekjur af langtímkrofum.....	0	0	0	0	0	0	0	0
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0	0	0
Vextir erl. lána.....	0	0	0	0	0	0	0	0
Vextir og verðbætur innl. lána.....	-1.931.795	-1.931.795	-1.931.795	-1.931.795	-2.048.785	-2.048.785	-2.048.785	-2.048.785
Leiguskuldir og verðbætur leiguskuldara.....	-790.495	-790.495	-790.495	-790.495	-774.253	-774.253	-774.253	-774.253
	0	-2.722.290	0	-2.722.290	0	-2.823.038	0	-2.823.038
Aður frá OR.....	0	0	0	0	0	0	0	0
Aður frá B-hluta.....	254.205	254.205	254.205	254.205	219.452	219.452	219.452	219.452
Aður frá lánasjóði sveitarfélaga.....	91.000	91.000	91.000	91.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Ábyrgðargjald OR.....	941.785	941.785	941.785	941.785	838.398	838.398	838.398	838.398
	1.286.990	0	0	1.286.990	1.122.850	0	0	1.122.850
Fjármagnsliðir samtals.....	4.368.607	-4.865.827	0	-497.220	3.990.886	-4.645.258	0	-654.372

Aðalsjóður

Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017
Rekstrarreikningur			
Tekjur:			
Skatttekjur.....	70.831.294	77.479.472	83.916.776
Framlög jöfnunarsjóðs.....	6.193.805	6.048.200	6.604.318
Aðrar tekjur.....	15.127.205	14.948.745	14.141.096
	<u>92.152.304</u>	<u>98.476.417</u>	<u>104.662.190</u>
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	47.324.772	50.328.577	56.137.272
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	14.573.200	6.000.000	5.850.000
Annar rekstrarkostnaður.....	52.788.595	54.535.869	53.810.507
Afskriftir.....	0	0	0
	<u>114.686.567</u>	<u>110.864.446</u>	<u>115.797.779</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	(22.534.263)	(12.388.029)	(11.135.589)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	4.282.138	4.368.607	3.990.886
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	(18.252.125)	(8.019.422)	(7.144.703)
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	(18.252.125)	(8.019.422)	(7.144.703)

Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017
Efnahagsreikningur			
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0
Aðrar eignir	0	0	0
Leigugeignir	0	0	0
	0	0	0
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum	8.377.535	9.177.535	10.182.699
Langtímakröfur	554.796	605.625	605.625
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	45.160.451	42.590.367	39.482.612
Aðrar langtímakröfur	0	0	0
	54.092.782	52.373.527	50.270.936
Fastafjármunir	54.092.782	52.373.527	50.270.936
Veltufjármunir:			
Birgðir.....	0	0	0
Skammttímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	7.390.557	7.390.557	7.390.557
Skammttímakröfur á eigin fyrirtæki	270.238	243.699	243.699
Aðrar skammttímakröfur	1.905.616	1.905.616	1.905.616
Næsta árs afborganir langtímakrafna	3.534.294	3.735.907	4.129.923
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	5.283.209	2.687.805	128.311
	18.383.914	15.963.585	13.798.107
Veltufjármunir	18.383.914	15.963.585	13.798.107
Eignir samtals	72.476.696	68.337.111	64.069.042

Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017
31. desember			
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé.....	33.307.410	25.287.988	18.143.284
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
Skuldbindingar:			
Lífeyrisskuldbindingar.....	25.600.200	29.550.200	33.150.200
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
	25.600.200	29.550.200	33.150.200
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	259.700	266.063	272.448
Leiguskuldir.....	0	0	0
	259.700	266.063	272.448
Skammtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	1.840.605	1.840.605	1.840.605
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	3.185.502	3.108.977	2.379.226
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	8.283.279	8.283.279	8.283.279
	13.309.386	13.232.861	12.503.110
Skuldir og skuldbindingar samtals	39.169.286	43.049.124	45.925.758
Eigið fé og skuldir samtals	72.476.696	68.337.111	64.069.042

Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017
Sjóðstreymisyfirlit			
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	(18.252.125)	(8.019.422)	(7.144.703)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	0	0	0
Verðbætur og gengismunur	(1.043.465)	(1.143.451)	(1.060.614)
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting	243.020	0	0
Aðrar breytingar	0	0	0
Breytingar á skuldbindingum	14.573.200	6.000.000	5.850.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(4.479.370)	(3.162.873)	(2.355.317)
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(972.452)	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(405.027)	0	0
Afborganir skuldbindinga.....	(1.770.500)	(2.050.000)	(2.250.000)
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun)	898.349	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(2.249.630)	(2.050.000)	(2.250.000)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(6.729.000)	(5.212.873)	(4.605.317)
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(50.000)	(800.000)	(1.005.164)
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	2.752.787	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	3.467.456	3.780.738
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	2.702.787	2.667.456	2.775.575
Fjármögnunarhreyfingar:			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	(49.986)	(729.751)
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	1.316.345	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	1.316.345	(49.986)	(729.751)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(2.709.868)	(2.595.404)	(2.559.494)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	7.993.077	5.283.209	2.687.805
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	5.283.209	2.687.805	128.311

Aðalsjóður

Svið	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017			
			Gjöld	Tekjur	Mismunur	
Aðalsjóður						
<i>Skatttekjur:</i>						
Skatttekjur:	SKATT	(77.025.099)	(83.527.672)		90.521.094	(90.521.094)
		(77.025.099)	(83.527.672)		90.521.094	(90.521.094)
<i>Rekstur málaflokka:</i>						
Framlög til B-hluta fyrirtækja	FRAML	2.686.419	2.790.733	2.881.198		2.881.198
Íþróttá- og tómstundasvið	ITR	6.466.746	6.801.490	8.887.002	1.501.557	7.385.445
Menningar- og ferðamálasvið	MOF	3.999.751	4.251.516	4.861.963	513.437	4.348.525
Sameiginlegur kostnaður	ÖNN	16.914.971	9.089.133	11.651.079	200	11.650.879
Skóla- og frístundasvið	SFS	40.443.078	42.253.410	47.833.000	3.806.307	44.026.694
Skrifstofur miðlægrar stjórnýslu	RHS	2.744.081	2.948.855	4.757.255	1.679.609	3.077.646
Umhverfis- og skipulagssvið RK	USKRK	6.463.167	6.639.971	8.984.197	2.457.350	6.526.847
Velferðarsvið	VEL	19.841.148	21.140.596	25.942.084	4.182.636	21.759.449
		99.559.362	95.915.701	115.797.779	14.141.096	101.656.683
Afkoma fyrir fjármagnsliði		22.534.263	12.388.029	115.797.779	104.662.190	11.135.589
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld		(4.282.138)	(4.368.607)	250.000	4.240.886	(3.990.886)
Rekstrarniðurstaða Aðalsjóðs		18.252.125	8.019.422	116.047.779	108.903.076	7.144.703

	Eining1	Rauntölur 2015	Esk. áætlun 2016	Áætlun 2017		
				Gjöld	Tekjur	Mismunur
Skatttekjur						
Fasteignaskattur	00105	(13.666.377)	(15.135.990)		16.755.866	(16.755.866)
Leiga af íbúðarhúsalóðum	00110	(445.492)	(481.036)		532.624	(532.624)
Atvinnulóðaleiga	00120	(826.252)	(846.846)		951.708	(951.708)
Lóðaleiga		(1.271.744)	(1.327.882)		1.484.332	(1.484.332)
Fasteignatekjur		(14.938.121)	(16.463.872)		18.240.198	(18.240.198)
Jöfnunarsjóðstekjur	00103	(6.193.805)	(6.138.200)		6.604.318	(6.604.318)
Hlutdeild Jöfnunarsjóðs í staðgreiðslu	00101	6.945.831	8.217.324		(8.860.907)	8.860.907
Útsvarstekjur staðgreiðsla	00100	(62.839.004)	(69.142.924)		74.537.485	(74.537.485)
Útsvarstekjur		(55.893.173)	(60.925.600)		65.676.577	(65.676.577)
Skatttekjur samtals		(77.025.099)	(83.527.672)		90.521.094	(90.521.094)

Íþróttta- og tómsfundasvið

	Rauntölur 2015	Esk. áætlun 2016	Áætlun 2017
Íþróttta- og tómsfundasvið			
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	1.577.432	1.385.772	1.501.557
Rekstrartekjur samtals	1.577.432	1.385.772	1.501.557
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	1.836.121	1.931.370	2.087.100
Annar rekstrarkostnaður	6.208.057	6.289.879	6.799.902
Rekstrargjöld samtals	8.044.178	8.221.249	8.887.002
Rekstrarniðurstaða	(6.466.746)	(6.835.478)	(7.385.445)

Eining1	Rauntölur 2015	Esk. áætlun 2016	Áætlun 2017		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Íþróttta- og tómstundasvið					
Yfirstjórn ÍTR	142.133	149.428	172.334		172.334
Sundlaugar	1.221.702	1.329.987	2.257.735	855.919	1.401.816
Íþróttamál	590.367	607.898	674.147	38.795	635.353
Skíðasvæðin	87.758	103.136	404.664	312.220	92.444
Önnur starfsemi	788.621	891.270	1.206.839	250.203	956.637
Styrkir	3.636.165	3.753.759	4.171.282	44.421	4.126.861
Samtals	6.466.746	6.835.478	8.887.002	1.501.557	7.385.445

Menningar- og ferðamálasvið

	Rauntölur 2015	Esk. áætlun 2016	Áætlun 2017
Menningar- og ferðamálasvið			
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	386.216	388.856	513.437
Rekstrartekjur samtals	386.216	388.856	513.437
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	1.151.509	1.240.020	1.319.248
Annar rekstrarkostnaður	3.234.459	3.439.875	3.542.714
Rekstrargjöld samtals	4.385.968	4.679.896	4.861.963
Rekstrarniðurstaða	(3.999.751)	(4.291.040)	(4.348.525)

Eining1	Rauntölur 2015	Esk. áætlun 2016	Áætlun 2017		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Menningar- og ferðamálasvið					
Yfirstjórn	93.788	109.354	108.753		108.753
Höfuðborgarstofa	173.737	177.106	259.693	81.262	178.431
Borgarbókasafn Reykjavíkur	834.446	887.538	971.006	51.993	919.013
Listasafn Reykjavíkur	366.403	380.259	527.680	130.815	396.865
Borgarsögusafn Reykjavíkur	405.054	444.648	690.075	235.344	454.731
Önnur menningarstarfsemi			54.425	12.397	42.028
Styrkir og samstarfssamningar	1.258.656	1.350.255	1.399.667	50	1.399.617
Framlög	749.687	816.545	750.613		750.613
Annað	117.980	125.334	100.051	1.577	98.474
Samtals	3.999.751	4.291.040	4.861.963	513.437	4.348.525

Skrifstofur miðlægrar stjórnarsýslu

	Rauntölur 2015	Esk. áætlun 2016	Áætlun 2017
Skrifstofur miðlægrar stjórnarsýslu			
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	1.567.449	1.572.482	1.679.609
Rekstrartekjur samtals	1.567.449	1.572.482	1.679.609
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	2.483.653	2.634.943	2.777.227
Annar rekstrarkostnaður	1.827.877	1.903.993	1.980.028
Rekstrargjöld samtals	4.311.530	4.538.937	4.757.255
Rekstrarniðurstaða	(2.744.081)	(2.966.455)	(3.077.646)

Eining ¹	Rauntölur 2015	Esk. áætlun 2016	Áætlun 2017		Mismunur
			Gjöld	Tekjur	
Skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu					
Borgarlögmaður	114.788	120.777	131.416	3.750	127.666
Endurskoðun	85.578	96.380	108.804	8.492	100.312
Fjármálaskrifstofa	850.374	941.642	1.018.243	47.652	970.591
Hagræðing			(39.936)		(39.936)
Mannréttindaskrifstofa	135.341	162.467	196.155	30.429	165.726
Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara	640.606	695.811	790.687	52.752	737.935
Skrifstofa borgarstjórnar	322.552	337.267	349.038		349.038
Skrifstofa þjónustu og rekstrar	594.841	612.110	2.202.849	1.536.534	666.314
Samtals	2.744.081	2.966.455	4.757.255	1.679.609	3.077.646

Sameiginlegur kostnaður

	Rauntölur 2015	Esk. áætlun 2016	Áætlun 2017
Sameiginlegur kostnaður			
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	31.859	65.200	200
Rekstrartekjur samtals	31.859	65.200	200
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	570.751	676.527	3.099.829
Hækkun lífeyrisskuldbindinga	14.573.200	5.000.000	5.850.000
Annar rekstrarkostnaður	1.802.880	2.161.816	2.701.250
Rekstrargjöld samtals	16.946.830	7.838.343	11.651.079
Rekstrarniðurstaða	(16.914.971)	(7.773.143)	(11.650.879)

Sameiginlegur kostnaður

Eining1	Rauntölur 2015	Esk. áætlun 2016	Áætlun 2017		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Sameiginlegur kostnaður					
Styrkir og ýmis framlög	371.409	420.030	428.320		428.320
Atvinnumál	291.089	84.955	40.000		40.000
Rekstur miðlægs tölvukerfis	111.711	93.965	98.280		98.280
Innheimtukostnaður skatttekna	501.617	542.457	595.800		595.800
Starfsmannakostnaður	330.502	629.013	3.155.810		3.155.810
Kosningar	310				
Ýmis kostnaður	735.132	1.002.724	1.482.869	200	1.482.669
Breyting á lífeyrisskuldbindingu	14.573.200	5.000.000	5.850.000		5.850.000
Samtals	16.914.971	7.773.143	11.651.079	200	11.650.879

Skóla- og frístundasvið

	Rauntölur 2015	Esk. áætlun 2016	Áætlun 2017
Skóla- og frístundasvið			
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	3.862.314	3.781.749	3.806.307
Rekstrartekjur samtals	3.862.314	3.781.749	3.806.307
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	27.237.577	29.055.987	30.796.178
Annar rekstrarkostnaður	17.067.815	17.097.178	17.036.823
Rekstrargjöld samtals	44.305.392	46.153.165	47.833.000
Rekstrarniðurstaða	(40.443.078)	(42.371.416)	(44.026.694)

Eining1	Rauntölur 2015	Esk. áætlun 2016	Áætlun 2017		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Skóla- og frístundasvið					
Hagræðing			(261.836)		(261.836)
Frístund	2.569.076	2.784.256	3.864.800	623.674	3.241.126
Leikskólar og dagforeldrar	12.266.069	12.636.774	15.191.877	1.570.122	13.621.755
Grunnskólar	23.127.252	24.256.411	26.198.736	1.562.155	24.636.581
Skóla- og frístundasvið - yfirstjórn	968.836	993.812	1.185.823		1.185.823
Listaskólar, fullorðinsfræðsla og framhaldsskólar	1.511.843	1.700.165	1.653.601	50.356	1.603.245
Samtals	40.443.078	42.371.416	47.833.000	3.806.307	44.026.694

Umhverfis- og skipulagssvið

	Rauntölur 2015	Esk. áætlun 2016	Áætlun 2017
Umhverfis- og skipulagssvið			
Rekstrartekjur:			
Aðrar tekjur	1.979.007	2.049.314	2.457.350
Rekstrartekjur samtals	1.979.007	2.049.314	2.457.350
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	1.840.479	1.989.289	2.057.801
Annar rekstrarkostnaður	6.601.695	6.774.990	6.926.396
Rekstrargjöld samtals	8.442.174	8.764.278	8.984.197
Rekstrarniðurstaða	(6.463.167)	(6.714.964)	(6.526.847)

Eining1	Rauntölur 2015	Esk. áætlun 2016	Áætlun 2017		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Umhverfis- og skipulagssvið					
Umhverfis og samgönguráð og skrifstofa sviðsstjóra	572.098	626.366	957.327	265.029	692.297
Skipulagsfulltrúi	168.674	203.276	295.663	64.200	231.463
Samgöngustjóri og borgarhönnun	140.024	157.189	141.425	25.000	116.425
Byggingarfulltrúi	34.596	61.436	249.685	184.815	64.870
Umhverfisgæði	540.172	525.704	2.168.609	1.702.179	466.430
Heilbrigðiseftirlit	73.408	86.747	272.222	179.277	92.945
Framkvæmdir og viðhald mannvirkja	830.067	914.341	976.212		976.212
Rekstur og umhirða borgarlands	4.104.127	4.139.904	3.923.055	36.850	3.886.205
Samtals	6.463.167	6.714.964	8.984.197	2.457.350	6.526.847

Velferðarsvið

	Rauntölur 2015	Esk. áætlun 2016	Áætlun 2017
Velferðarsvið			
Rekstrartekjur:			
Framlög frá jöfnunarsjóði sveitarfélaga	580		
Aðrar tekjur	5.722.928	5.759.436	4.182.636
Rekstrartekjur samtals	5.723.508	5.759.436	4.182.636
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	12.204.683	12.875.298	13.999.889
Annar rekstrarkostnaður	13.359.973	14.069.753	11.942.196
Rekstrargjöld samtals	25.564.656	26.945.051	25.942.084
Rekstrarniðurstaða	(19.841.148)	(21.185.615)	(21.759.449)

kostn.st	Rauntölur 2015	Esk. áætlun 2016	Áætlun 2017		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Velferðarsvið					
Skrifstofur	3.070.237	3.383.568	3.414.162	7.205	3.406.957
Nefndir og ráð	83.242	82.925	85.365		85.365
Framfærslustyrkur	2.236.175	2.347.489	1.866.808		1.866.808
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	491.970	555.332	467.499		467.499
Heimildargreiðslur - Átaksverkefni	92.408	81.490	84.668		84.668
Heimildargreiðslur - 16.gr.A	47.158	55.520	52.714		52.714
Fjárhagsaðstoð	2.867.710	3.039.831	2.471.690		2.471.690
Húsaleigubætur - almennar	654.061	727.940			
Sérstakar húsaleigubætur	140.699	152.548	341.376		341.376
Sérst. húsaleigub.v/fél. íbúða	283.530	295.304	760.463		760.463
Húsaleigubætur	1.078.290	1.175.792	1.101.839		1.101.839
Samningar, framlög og styrkir	2.642.530	2.620.830	3.084.452	374.286	2.710.166
Búsetuúrræði	4.261.923	4.772.889	5.471.032	67.654	5.403.377
Félagsmiðstöðvar	703.967	717.794	878.097	137.299	740.798
Dagþjónusta	323.434	352.028	549.620	168.661	380.960
Heimaþjónusta	165.616	163.282	165.527		165.527
Heimaþjónusta - dagþjónusta	1.239.405	1.287.030	1.498.565	139.936	1.358.629
Heimaþjónusta - kvöld- og helgarþjónusta	271.321	291.579	309.349		309.349
Heimahjúkrun	13.075	(5.093)	1.370.857	1.370.857	
Heimaþjónusta - Heimahjúkrun	1.689.417	1.736.798	3.344.297	1.510.792	1.833.505
Hjúkrunarheimili	268.987	233.890	1.404.082	1.165.393	238.689
Þjónustuíbúðir	483.912	533.637	731.359	152.093	579.265
Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla	1.432.229	1.600.996	1.776.466		1.776.466
Ýmis úrræði	486.235	500.678	767.338	250.881	516.457
Þróunarverkefni	382.719	391.540	759.765	340.178	419.587
Önnur gjöld	111.574	143.146	152.941	8.193	144.748
Þjónustusamningar (safn)	(45.259)	(45.306)			
Hagræðing		(55.420)	(50.420)		(50.420)
Samtals	19.841.148	21.185.615	25.942.084	4.182.636	21.759.449

Framlög til B-hluta fyrirtækja

Kostn.st	Rauntölur 2015	Esk. áætlun 2016	Áætlun 2017		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Framlög til B-hluta fyrirtækja					
Strætó bs.	1.875.301	1.984.552	2.003.993		2.003.993
Slökkvilið Höfuðborgarsvæðisins bs.	811.118	806.181	877.205		877.205
Samtals	2.686.419	2.790.733	2.881.198		2.881.198

Eignasjóður

Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017
Rekstrarreikningur			
Tekjur:			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	21.549.227	24.888.800	25.947.366
	21.549.227	24.888.800	25.947.366
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	1.613.200	1.717.452	1.859.422
Annar rekstrarkostnaður.....	6.425.901	5.648.646	6.130.785
Afskriftir.....	4.074.858	4.251.203	4.482.825
	12.113.959	11.617.301	12.473.032
Niðurstaða án fjármagnsliða	9.435.268	13.271.499	13.474.334
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(5.056.760)	(4.865.827)	(4.645.258)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	4.378.508	8.405.672	8.829.076
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	4.378.508	8.405.672	8.829.076

Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017
Efnahagsreikningur			
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir	89.389.737	92.035.885	96.380.097
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	12.811.060	12.242.795	14.050.522
Aðrar eignir	3.957.122	4.508.815	5.257.637
Leigueignir	7.653.336	7.028.323	6.403.311
	113.811.255	115.815.819	122.091.566
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum	0	0	0
Langtímakröfur	1.483.261	1.751.250	1.539.213
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	0	0	0
	1.483.261	1.751.250	1.539.213
Fastafjármunir	115.294.516	117.567.069	123.630.779
Veltufjármunir:			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	886.768	886.768	886.768
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	1.817.666	1.817.666	1.817.666
Aðrar skammtímakröfur	238.839	1.238.839	1.213.839
Næsta árs afborganir langtímakrafna	593.714	118.627	212.037
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	313.334	5.168.420	7.585.644
	3.850.321	9.230.320	11.715.954
Veltufjármunir	3.850.321	9.230.320	11.715.954
Eignir samtals	119.144.837	126.797.389	135.346.733

Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017
31. desember			
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé.....	39.460.677	47.866.349	56.695.425
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
Skuldbindingar:			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
	0	0	0
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	27.735.825	29.292.300	31.400.385
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	32.983.360	30.887.336	28.654.817
Leiguskuldir.....	12.119.302	11.701.190	11.232.620
	72.838.487	71.880.826	71.287.822
Skammtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	1.260.470	1.260.470	1.260.470
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	60.318	60.318	60.318
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	4.826.153	5.030.694	5.343.966
Aðrar skammtímaskuldir.....	698.732	698.732	698.732
	6.845.673	7.050.214	7.363.486
Skuldir og skuldbindingar samtals	79.684.160	78.931.040	78.651.308
Eigið fé og skuldir samtals	119.144.837	126.797.389	135.346.733

Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017
Sjóðstreymisyfirlit			
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	4.378.508	8.405.672	8.829.076
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	4.074.858	4.251.203	4.482.825
Verðbætur og gengismunur	1.831.792	1.877.854	1.815.999
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(957.843)	(3.607.000)	(4.201.000)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting	0	0	0
Aðrar breytingar	0	0	0
Breytingar á skuldbindingum	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	9.327.315	10.927.729	10.926.900
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(184.893)	(1.000.000)	25.000
Afborganir skuldbindinga.....	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun)	(50.853)	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(235.746)	(1.000.000)	25.000
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	9.091.569	9.927.729	10.951.900
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(9.432.035)	(6.255.767)	(10.758.572)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	1.100.613	3.607.000	4.201.000
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	(1.145.661)	207.098	118.627
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	2.218.766	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(7.258.317)	(2.441.669)	(6.438.945)
Fjármögnunarhreyfingar:			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	4.315.921	2.221.000	3.012.400
Afborganir langtímalána.....	(4.755.694)	(1.982.582)	(2.169.166)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(1.091.220)	(2.869.392)	(2.938.966)
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(1.530.993)	(2.630.973)	(2.095.731)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	302.259	4.855.086	2.417.223
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	11.075	313.334	5.168.420
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	313.334	5.168.420	7.585.644

Kostn.st	Rauntölur 2015	Esk. áætlun 2016	Áætlun 2017			Mismunur
			Gjöld	Tekjur	Milliviðsk.	
Skrifstofa eigna og atvinnuþróunar						
Rekstur deilda			241.639	6.555	(235.084)	
Fasteignir	(8.502.089)	(9.637.887)	5.845.542	16.602.690	117.500	(10.639.648)
Götur, göngul. og opin svæði	(1.202.681)	(1.705.829)	694.413	2.008.151	17.462	(1.296.275)
Áhöld, tæki og stofnbúnaður	(139.153)	(195.828)	643.830	956.452	8.362	(304.259)
Lóðir og lönd	(666.264)	(2.617.649)	129.871	2.859.700	130.875	(2.598.954)
Samtals	(10.510.186)	(14.157.192)	7.555.295	22.433.547	39.115	(14.839.137)

Kostn.st	Rauntölur 2015	Esk. áætlun 2016	Áætlun 2017			Mismunur
			Gjöld	Tekjur	Milliviðsk.	
Umhverfis og skipulagssvið (ES)						
Rekstur deilda			2.372.572	475.657	(1.896.916)	
Fasteignir	1.075.382	1.029.352	1.084.085	60.000	340.717	1.364.803
Götur, göngul. og opin svæði	(535)		1.461.275	2.978.159	1.516.884	()
Samtals	1.074.847	1.029.352	4.917.933	3.513.815	(39.315)	1.364.803

Kostn.st	Rauntölur 2015	Esk. áætlun 2016	Áætlun 2017		
			Gjöld	Tekjur	Mismunur
Eignasjóður fjárfestingar					
Nýbygging - Menningarmál	1103	326.427	281.000	291.500	291.500
Nýbygging - Grunnskólar	1104	1.766.970	2.086.000	3.285.000	3.285.000
Nýbygging - Íþrótt- og tómsundamál	1105	613.401	966.185	1.564.000	1.564.000
Nýbygging - Leikskólar	1106	148.177	125.000	145.000	145.000
Nýbygging - Velferðarmál	1107	43.241	120.000	276.800	276.800
Nýbygging - Ýmsar fasteignir	1108	241.942	551.082	695.272	695.272
Fasteignir og stofnbúnaður		3.140.157	4.129.267	6.257.572	6.257.572
Gatnamál - gatnagerðagjöld, sameiginlegur kostn	3100	(2.218.766)	(4.243.470)		3.400.000 (3.400.000)
Gatnamál - aðrar umferðagötur	3102	441.075	320.000	740.000	740.000
Gatnamál - nýbyggingahverfi	3104	807.232	1.400.000	1.777.000	1.777.000
Gatnamál - endurnýjun í miðborginni	3105	166.430	256.000	195.000	195.000
Gatnamál - umhverfis og aðgengismál	3106	579.292	655.500	1.095.000	1.095.000
Gatnamál - umferðaröryggismál	3107	60.957	60.000	60.000	60.000
Gatnamál - ýmsar framkvæmdir	3108	774.417	803.000	1.624.000	1.624.000
Götur		610.637	(748.970)	5.491.000	3.400.000 2.091.000
Fjárfesting áhöld, tæki og hugbúnaður	2101	990.330	852.000	788.000	788.000
Áhöld, tæki og hugbúnaður		990.330	852.000	788.000	788.000
Fjárfesting lóðir og lönd	4101	61.775	50.000	297.000	297.000
Fjárfesting Skipulagseignir	4102	717.332	561.000		
Lóðir og lönd		779.107	611.000	297.000	297.000
Endurbætur og meiriháttar viðhald	7101	754.271	800.000	875.000	875.000
Sérstök átaksverkefni	7102	363.865	135.000	450.000	450.000
Endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni		1.118.135	935.000	1.325.000	1.325.000
Samtals		6.638.367	5.778.297	14.158.572	3.400.000 10.758.572

Fasteignir og stofnbúnaður

Menningar- og ferðamálasvið

Kostnaðarstaður 1103

	2017
Kjarvalsstaðir	13.000
Borgarleikhús, búnaður	46.000
Árbæjarsafn - geymslur	-5.000
Hafnarhús	11.500
Gerðuberg 3	1.000
Tjarnarbió	5.000
Grófarhús, viðbygging	70.000
Menningarmiðstöð Úlfarsárdal	100.000
Sjóminjasafn	50.000
Samtals Menningar- og ferðamálasvið	291.500

Skóla- og frístundasvið

Kostnaðarstaður 1104 grunnskólar og 1106 leikskólar

	2017
Endurbygging skólalóða	300.000
Safnliður - m.a. öryggis- og aðgengismál	50.000
Leik- og grunnskóli, Úlfarsbraut	1.650.000
Vesturbæjarskóli, viðbygging	300.000
Klettaskóli, viðbygging og breytingar	900.000
Endurnýjun mötuneyta í grunnskólum	50.000
Vogaskóli	25.000
Gufunesbær	10.000
Samtals grunnskólar	3.285.000
Endurgerð leikskólalóða	75.000
Nýjar leikskóladeildir	20.000
Safnliður - m.a. v/öryggismála	30.000
Steinhlið, aðkoma	20.000
Samtals leikskólar	145.000
Samtals Skóla- og frístundasvið	3.430.000

Íþrótt- og tómstundasvið

Kostnaðarstaður 1105

	2017
Fjölskyldu- og húsdýragarðurinn í Laugardal	20.000
Sundhöll Reykjavíkur	770.000
Gervigrasvellir, nýtt gervigras	185.000
Gervigrasvöllur í Laugardal, stúka	50.000
Skíðasvæði Bláfjöllum og Skálfelli	45.000
Laugardalslaug, tímatökubúnaður og varðturn	49.000
Endurnýjun áhaldna og tækja	15.000
Frjálsíþróttavöllur S-Mjódd	300.000
Skautahöll, endurnýjun frystikerfis	30.000
Boltagerði, nýtt gervigras	50.000
Víkingur grassvæði	50.000
Samtals Íþrótt- og tómstundasvið	1.564.000

Velferðarsvið	2017
Kostnaðarstaður 1107	
Hjúkrunarheimili við Sléttuveg	181.800
Framtíðarverkefni v/skammtíma- og dagvistunar	95.000
Samtals Velferðarsvið	276.800

Ýmsar fasteignir	2017
Kostnaðarstaður 1108	
Gröndalshús	30.000
Hlemmur, matarmarkaður	20.000
Nauthólsvegur 100	70.000
Varmahlíð 1, Perlan, breytingar	100.000
Hverfisbækistöð Örfirisey	425.272
Grasagarður	13.000
Nýlendugata 15, eldvarnir	12.000
Ráðhús	25.000
Samtals Ýmsar fasteignir	695.272

Stofnkostnaður fasteigna samtals	2017
Menningar- og ferðamálasvið	291.500
Skóla- og frístundasvið	3.430.000
Íþróttá- og tómsundasvið	1.564.000
Velferðarsvið	276.800
Ýmsar fasteignir	695.272
Stofnkostnaður fasteigna samtals	6.257.572

Stofnkostnaður gatna

Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur

Kostnaðarstaður 3102

	2017
Miðlæg umferðarstýring	50.000
Ýmsar framkvæmdir, hönnun næstu áfanga	5.000
Vesturlandsvegur á Kjalarnesi, deiliskipulag	5.000
Ýmsar framkvæmdir með Vegagerðinni	30.000
Strætó forgangur og úrbætur	230.000
Geirsgata-Lækjargata	400.000
Brú yfir Fossvog	20.000

Samtals þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur

740.000

Nýbyggingahverfi

Kostnaðarstaður 3104

	2017
Gönguleiðir, ræktun og frágangur	50.000
Norðlingaholt	10.000
Úlfarsárdalur	100.000
Þétting byggðar	30.000
Hádegismóar	10.000
Kirkjusandur	100.000
Almannadalur, hesthúshverfi	10.000
Hallar (Lambhagavegur)	10.000
Sléttuvegur	15.000
Reynisvatnsás / Grafarholt	20.000
Esjumelar	20.000
Landspítali	50.000
Stúdenta- og Vísindagarðar HÍ, Alvogen	50.000
Mýrargata / Slippasvæði - Vesturbugt	150.000
Hlíðarendi	500.000
Vogabyggð - Elliðavogur, Blönduð byggð	250.000
Vatnsmýri, Blönduð byggð	20.000
Ártúnshöfði, Blönduð byggð	10.000
Eggertsgata	40.000
Gylfaflöt og Bæjarflöt	30.000
RÚV reitur	85.000
Vigdísartorg	92.000
Nauthólsvegur, HR og Hjallastefnu leikskóli	50.000
Bólstaðahlíð	30.000
Gufunes, Áburðarverksmiðjувæði	20.000
Vigdísarlundur	10.000
Skerjafjörður	15.000

Samtals nýbyggingarhverfi

1.777.000

Miðborgin

Kostnaðarstaður 3105

	2017
Þingholt, torg	45.000
Laugavegur, endurbætur (Hlemmur - Katrínartún)	15.000
Hafnarstræti, endurgerð	100.000
Hlemmur torg	5.000
Austurstræti og Lækjartorg	30.000

Samtals miðborgin

195.000

Umhverfis- og aðgengismál**Kostnaðarstaður 3106**

	2017
Gangbrautarljós	20.000
Gönguleiðir í eldri hverfum, endurnýjun, upphitun	100.000
Gönguleiðir skólabarna og aldraðra, öryggi gönguleiða	20.000
Reiðstígar	5.000
Göngu- og hjólastígar, hjólreiðaáætlun o.fl.	450.000
Hjólastandar, hjólaskýli, hjólavísar	30.000
Strætóskýli, upphitun	20.000
Strætóskýli, endurnýjun	20.000
Ruslastampar	10.000
Brautarholtsstígur Kjalarnesi	50.000
Breiðholtsbraut göngubrú Seljabraut - Fell	50.000
Götulýsing - LED væðing	315.000
Sundlaugarvegur 30 - Laugardalslaug	5.000
Samtals umhverfis- og aðgengismál	1.095.000

Umferðaröryggismál**Kostnaðarstaður 3107**

	2017
Hraðahindrandi aðgerðir, vástadir	50.000
Hraðamyndavélar	10.000
Samtals umferðaröryggismál	60.000

Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir**Kostnaðarstaður 3108**

	2017
Götulýsing, endurnýjun	150.000
Umferðarljós	20.000
Yfirlög	960.000
Víðidalur stígagerð og fleira	19.000
Malbik endurgerð	250.000
Sorpílát	25.000
Grenndarstöðvar	20.000
Grasagarður	20.000
Klambratún	15.000
Tjörnir	10.000
Undirbúningur vegna verkefna næsta árs	25.000
SMART lausnir	50.000
Gufunes, heildarsvæði	20.000
Borgarlínan - samgönguás	20.000
Umferðaskiltun og merkingar	20.000
Samtals ýmsar framkvæmdir	1.624.000

Stofnkostnaður gatna samtals

	2017
Þjóðvegir, hluti Reykjavíkur og aðrar umferðargötur	740.000
Nýbyggingahverfi	1.777.000
Miðborgin	195.000
Umhverfis- og aðgengismál	1.095.000
Umferðaröryggismál	60.000
Umhverfissvið - Ýmsar framkvæmdir	1.624.000
Samtals	5.491.000
Gatnagerðargjöld	-3.400.000
Stofnkostnaður gatna samtals	2.091.000

Aðrar fjárfestingar

Áhöld, tæki og hugbúnaður

Kostnaðarstaður 2101

	2017
Borgartún 12-14	25.000
Rafrænt þjónustuver	40.000
Hugbúnaður UTM	300.000
Kaup á bifreiðum, og dráttarvélum	10.000
Dráttarvélar, kaup	20.000
Kaup á ýmsum tækjum	93.000
Endurnýjun tölvubúnaðar	300.000
Samtals áhöld, tæki og hugbúnaður	788.000

Lóðir, lönd og skipulagseignir

Kostnaðarstaður 4101 og 4102

	2017
Samgöngumiðstöð	100.000
Ný byggingasvæði, þróun og uppbygging	132.000
Kirkjugarður Úlfarsfelli	65.000
Samtals lóðir , lönd og skipulagseignir	297.000

Endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni

Kostnaðarstaður 7101 og 7102

	2017
Endurbætur og meirih. viðhald fasteigna 7101	800.000
Leikvellir, torg og opin svæði 7102	75.000
Betri hverfi "Hverfapottar" 7102	450.000
Samtals endurbætur, meiriháttar viðhald og átaksverkefni	1.325.000

Bílastæðasjóður*

*Fjárhagsáætlun er lögð fram með Bílastæðasjóð sem aðgreindan sjóð í A-hluta. Frá og með 1. janúar 2017 verður rekstur bílastæða í Aðalsjóði og eignir Bílastæðasjóðs færast undir Eignasjóð. Breytingar á fjárhagsáætlun verða gerðar í samræmi við þetta.

Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017
Rekstrarreikningur			
Tekjur:			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	1.020.473	918.500	1.035.433
	1.020.473	918.500	1.035.433
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	213.232	257.312	275.539
Annar rekstrarkostnaður.....	493.400	473.437	526.013
Afskriftir.....	75.943	84.200	99.600
	782.575	814.949	901.152
Niðurstaða án fjármagnsliða	237.898	103.551	134.281
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	83	0	0
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	237.981	103.551	134.281
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	237.981	103.551	134.281

Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017
Efnahagsreikningur			
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir	1.348.111	1.529.179	2.448.304
Aðrar eignir	8.460	7.740	7.020
Leigueignir	113.068	74.520	25.515
Vélar, áhöld og tæki	0	0	0
	1.469.639	1.611.439	2.480.839
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum	919	919	919
Langtímakröfur	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	0	0	0
	919	919	919
Fastafjármunir	1.470.558	1.612.358	2.481.758
Veltufjármunir:			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	65.022	65.022	65.022
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	830.528	803.685	79.566
Aðrar skammtímakröfur	1.219	1.219	1.219
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	406	0	0
Veltufjármunir	897.175	869.926	145.807
Eignir samtals	2.367.733	2.482.284	2.627.565

Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017
31. desember			
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé.....	2.045.621	2.149.172	2.283.453
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
Skuldbindingar:			
Lífeyrisskuldbindingar.....	251.428	251.428	251.428
Aðrar skuldbindingar.....	0	11.000	22.000
	251.428	262.428	273.428
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
	0	0	0
Skammtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	26.712	26.712	26.712
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	43.972	43.972	43.972
	70.684	70.684	70.684
Skuldir og skuldbindingar samtals	322.112	333.112	344.112
Eigið fé og skuldir samtals	2.367.733	2.482.284	2.627.565

Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017
Sjóðstreymisyfirlit			
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	237.981	103.551	134.281
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	75.943	84.200	99.600
Verðbætur og gengismunur	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting	0	0	0
Aðrar breytingar	0	0	0
Breytingar á skuldbindingum	49.837	11.000	11.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	363.761	198.751	244.881
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(12.618)	0	0
Afborganir skuldbindinga.....	(13.605)	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun)	1.669	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(24.554)	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	339.207	198.751	244.881
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(22.728)	(229.000)	(969.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	3.000	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(148)	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(22.876)	(226.000)	(969.000)
Fjármögnunarhreyfingar:			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutfé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	26.843	724.119
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(316.442)	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(316.442)	26.843	724.119
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(111)	(406)	0
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	517	406	0
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	406	0	0

B-hluti

Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017
Rekstrarreikningur			
Tekjur:			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	3.514.336	3.330.615	3.506.393
	3.514.336	3.330.615	3.506.393
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	785.258	867.497	904.774
Annar rekstrarkostnaður.....	1.002.176	1.168.970	1.253.718
Afskriftir.....	761.260	800.000	830.000
	2.548.694	2.836.467	2.988.492
Niðurstaða án fjármagnsliða	965.642	494.148	517.901
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(1.676)	34.515	25.434
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	963.966	528.663	543.335
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	963.966	528.663	543.335

Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017
Efnahagsreikningur			
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir	3.229.246	2.638.596	2.280.383
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	7.564.626	8.630.276	9.634.989
Aðrar eignir	230.987	148.987	53.487
Leigueignir	0	0	0
	11.024.859	11.417.859	11.968.859
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum	177.630	184.630	184.630
Langtímakröfur	317.840	378.396	303.230
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	259.700	266.063	272.448
Aðrar langtímakröfur	0	6.956	19.914
	755.170	836.045	780.223
Fastafjármunir	11.780.029	12.253.904	12.749.082
Veltufjármunir:			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	222.369	272.369	272.369
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	11.502	11.605	11.976
Næsta árs afborganir langtímakrafna	193.009	268.419	270.665
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	1.735.023	1.285.336	997.144
Veltufjármunir	2.161.903	1.837.729	1.552.153
Eignir samtals	13.941.932	14.091.633	14.301.235

Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017
31. desember			
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé.....	12.594.962	12.813.625	13.092.960
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
Skuldbindingar:			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
	0	0	0
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	881.565	797.937	719.956
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0
	881.565	797.937	719.956
Skammtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	247.035	247.035	247.035
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	4.370	4.370	4.370
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	96.364	102.717	97.132
Aðrar skammtímaskuldir.....	117.636	125.949	139.782
	465.405	480.071	488.319
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.346.970	1.278.008	1.208.275
Eigið fé og skuldir samtals	13.941.932	14.091.633	14.301.235

Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017
Sjóðstreymisyfirlit			
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	963.966	528.663	543.335
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	761.260	800.000	830.000
Verðbætur og gengismunur	7.468	3.611	739
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(350.062)	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting	0	(6.956)	(12.958)
Aðrar breytingar	0	0	0
Breytingar á skuldbindingum	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	1.382.632	1.325.317	1.361.116
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	(50.000)	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	85.912	(103)	(370)
Afborganir skuldbindinga.....	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	67.946	8.313	13.833
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	153.858	(41.790)	13.463
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	1.536.490	1.283.527	1.374.579
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(931.837)	(1.863.000)	(1.855.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	350.717	670.000	474.000
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	(7.000)	0
Langtímakröfur, breyting.....	(230.198)	(121.980)	87.411
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	(0)	0
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	498.537	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(312.781)	(1.321.980)	(1.293.589)
Fjármögnunarhreyfingar:			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	(173.000)	(310.000)	(264.000)
Breyting á hlutafé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(158.107)	(101.234)	(105.182)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(331.107)	(411.234)	(369.182)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	892.602	(449.687)	(288.192)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	842.421	1.735.023	1.285.336
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	1.735.023	1.285.336	997.144

Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017
Rekstrarreikningur			
Tekjur:			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	3.162.462	3.318.000	3.778.000
	3.162.462	3.318.000	3.778.000
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	179.473	205.000	223.000
Annar rekstrarkostnaður.....	1.473.379	1.515.000	1.689.000
Afskriftir.....	7.596	0	0
	1.660.448	1.720.000	1.912.000
Niðurstaða án fjármagnsliða	1.502.014	1.598.000	1.866.000
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	2.548.515	3.879.000	2.684.070
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	4.050.529	5.477.000	4.550.070
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	4.050.529	5.477.000	4.550.070

Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017
Efnahagsreikningur			
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir	53.494.476	55.227.476	57.700.476
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0
Aðrar eignir	65.821	65.821	65.821
Leigueignir	0	0	0
	53.560.297	55.293.297	57.766.297
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum	0	0	0
Langtímakröfur	36.255	7.143	6.115
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	0	6.047.505	11.237.999
	36.255	6.054.648	11.244.114
Fastafjármunir	53.596.552	61.347.945	69.010.411
Veltufjármunir:			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	62.331	62.331	62.331
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	179.064	179.064	179.064
Aðrar skammtímakröfur	44.946	48.749	40.623
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	1.980	0	63.791
	288.321	290.144	345.809
Veltufjármunir	288.321	290.144	345.809
Eignir samtals	53.884.873	61.638.089	69.356.220

Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017
31. desember			
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé.....	21.678.453	27.304.453	32.638.523
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
Skuldbindingar:			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
	0	0	0
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	28.901.469	30.532.401	32.306.852
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0
	28.901.469	30.532.401	32.306.852
Skammtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	1.215.012	1.215.012	1.215.012
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	18.152	18.152	18.152
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	537.947	659.877	712.809
Aðrar skammtímaskuldir.....	1.533.840	1.908.194	2.464.872
	3.304.951	3.801.235	4.410.845
Skuldir og skuldbindingar samtals	32.206.420	34.333.636	36.717.697
Eigið fé og skuldir samtals	53.884.873	61.638.089	69.356.220

Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017
Sjóðstreymisyfirlit			
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	4.050.529	5.477.000	4.550.070
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	7.596	0	0
Verðbætur og gengismunur	0	809.974	760.412
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting	0	(6.097.505)	(5.190.494)
Aðrar breytingar	(3.510.952)	0	0
Breytingar á skuldbindingum	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	547.173	189.469	119.987
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	32.662	(3.803)	8.126
Afborganir skuldbindinga.....	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun)	10.082	374.354	556.678
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	42.744	370.551	564.804
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	589.917	560.020	684.791
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(2.413.846)	(1.733.000)	(2.473.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	24.400	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	(50.000)	(0)
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	(20)	50.000	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(2.389.466)	(1.733.000)	(2.473.000)
Fjármögnunarhreyfingar:			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	50.000	149.000	784.000
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	198.921	1.628.000	1.742.000
Afborganir langtímalána.....	(529.763)	(606.000)	(674.000)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	2.078.052	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	1.797.210	1.171.000	1.852.000
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(2.339)	(1.980)	63.791
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	4.319	1.980	0
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	1.980	0	63.791

Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017
Rekstrarreikningur			
Tekjur:			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	95.496	0	0
	95.496	0	0
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	0	0	0
Annar rekstrarkostnaður.....	10.698	768	0
Afskriftir.....	19.045	0	0
	29.743	768	0
Niðurstaða án fjármagnsliða	65.753	(768)	0
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(66.759)	0	0
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	(1.006)	(768)	0
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	(1.006)	(768)	0

Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017
Efnahagsreikningur			
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir	0	0	0
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0
Aðrar eignir	0	0	0
Leigugeignir	0	0	0
	0	0	0
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	0	0	0
	0	0	0
Fastafjármunir	0	0	0
Veltufjármunir:			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	0	0	1.235
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	8.632	560	560
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	19.632	1.235	0
	28.264	1.795	1.795
Veltufjármunir	28.264	1.795	1.795
Eignir samtals	28.264	1.795	1.795

Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017
31. desember			
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé.....	(39.855)	(40.623)	(40.623)
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
Skuldbindingar:			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
	0	0	0
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0
	0	0	0
Skammtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	68.119	42.119	42.119
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	0	299	299
	68.119	42.418	42.418
Skuldir og skuldbindingar samtals	68.119	42.418	42.418
Eigið fé og skuldir samtals	28.264	1.795	1.795

Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017
Sjóðstreymisyfirlit			
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	(1.006)	(768)	0
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	19.045	0	0
Verðbætur og gengismunur	26.826	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(38.829)	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting	0	0	0
Aðrar breytingar	0	0	0
Breytingar á skuldbindingum	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	6.036	(768)	0
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	(1.235)
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	10.761	8.072	0
Afborganir skuldbindinga.....	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun)	(49.622)	299	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(38.861)	8.371	(1.235)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(32.825)	7.603	(1.235)
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(46.570)	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	1.360.000	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	1.313.430	0	0
Fjármögnunarhreyfingar:			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutfé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	(26.000)	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(1.190.102)	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(73.606)	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(1.263.708)	(26.000)	0
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	16.897	(18.397)	(1.235)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	2.735	19.632	1.235
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	19.632	1.235	0

Rekstarreikningur Íþróttá- og sýningarhallarinnar er ekki birtur af samkeppnisástæðum

Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017
Efnahagsreikningur			
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir	2.520.217	2.427.908	2.334.199
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0
Aðrar eignir	7.742	5.951	8.660
Leigugeignir	0	0	0
	2.527.959	2.433.859	2.342.859
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	0	0	0
	0	0	0
Fastafjármunir	2.527.959	2.433.859	2.342.859
Veltufjármunir:			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	11.532	11.532	11.532
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	1.784	1.784	1.784
Aðrar skammtímakröfur	4.464	4.464	4.464
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	315.929	345.469	369.099
Veltufjármunir	333.709	363.249	386.879
Eignir samtals	2.861.668	2.797.108	2.729.738

Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017
31. desember			
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé.....	584.969	505.919	415.755
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
Skuldbindingar:			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	120.457	100.695	78.154
	120.457	100.695	78.154
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	2.016.131	2.030.201	2.041.745
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0
	2.016.131	2.030.201	2.041.745
Skammtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	88.641	88.323	87.110
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	500	500	500
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	32.278	35.049	37.181
Aðrar skammtímaskuldir.....	18.692	36.422	69.293
	140.111	160.294	194.084
Skuldir og skuldbindingar samtals	2.276.699	2.291.190	2.313.983
Eigið fé og skuldir samtals	2.861.668	2.797.108	2.729.738

Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017
Sjóðstreymisyfirlit			
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	(138.577)	(79.050)	(90.163)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	96.640	99.100	101.000
Verðbætur og gengismunur	40.430	50.186	49.566
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(1.795)	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting	0	0	0
Aðrar breytingar	0	0	0
Breytingar á skuldbindingum	(34.214)	(19.762)	(22.541)
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	(37.516)	50.473	37.862
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	14.310	0	0
Afborganir skuldbindinga.....	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun)	65.632	17.412	31.658
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	79.942	17.412	31.658
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	42.426	67.885	69.520
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	(5.000)	(10.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	(13.637)	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(13.637)	(5.000)	(10.000)
Fjármögnunarhreyfingar:			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutfé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(30.890)	(33.345)	(35.890)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(30.890)	(33.345)	(35.890)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(2.101)	29.540	23.630
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	318.030	315.929	345.469
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	315.929	345.469	369.099

Rekstarreikningur Malbikunarstöðvarinnar Höfða er ekki birtur af samkeppnisástæðum

Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017
Efnahagsreikningur			
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir	100.196	95.186	90.176
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0
Aðrar eignir	490.198	547.208	527.218
Leigueignir	0	0	0
	590.394	642.394	617.394
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum	0	0	0
Langtímakröfur	1.233	(111)	(316)
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	0	(222)	(427)
	1.233	(333)	(743)
Fastafjármunir	591.627	642.061	616.651
Veltufjármunir:			
Birgðir.....	278.710	90.000	120.000
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	175.108	220.000	230.000
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	60.319	0	0
Aðrar skammtímakröfur	7.953	5.333	6.742
Næsta árs afborganir langtímakrafna	11.833	0	527
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	60.667	149.884	129.058
Veltufjármunir	594.590	465.217	486.327
Eignir samtals	1.186.217	1.107.278	1.102.978

Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017
31. desember			
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé.....	1.033.712	1.020.212	1.015.428
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
Skuldbindingar:			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	33.820	39.566	40.750
	33.820	39.566	40.750
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0
	0	0	0
Skammtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	49.935	42.111	40.316
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	539	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	68.211	5.389	6.484
	118.685	47.500	46.800
Skuldir og skuldbindingar samtals	152.505	87.066	87.550
Eigið fé og skuldir samtals	1.186.217	1.107.278	1.102.978

Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017
Sjóðstreymisyfirlit			
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	106.579	6.500	15.216
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	68.521	68.000	70.000
Verðbætur og gengismunur	0	(320)	(321)
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(5.071)	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting	0	222	205
Aðrar breytingar	0	0	0
Breytingar á skuldbindingum	4.401	5.746	1.184
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	174.430	80.148	86.284
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun)	(35.095)	188.710	(30.000)
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	(44.892)	(10.000)
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	65.039	2.620	(1.410)
Afborganir skuldbindinga.....	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun)	(11.899)	(70.646)	(700)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	18.045	75.792	(42.110)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	192.475	155.940	44.174
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(136.853)	(120.000)	(45.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	6.100	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	(5.067)	13.497	(0)
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(135.820)	(106.503)	(45.000)
Fjármögnunarhreyfingar:			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	(9.625)	(20.000)	(20.000)
Breyting á hlutfé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	59.780	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(9.625)	39.780	(20.000)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	47.030	89.217	(20.826)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	13.637	60.667	149.884
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	60.667	149.884	129.058

Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017
Rekstrarreikningur			
Tekjur:			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	40.356.862	41.259.937	41.028.384
	40.356.862	41.259.937	41.028.384
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	4.424.532	6.047.209	6.495.637
Annar rekstrarkostnaður.....	10.758.145	10.050.471	9.533.988
Afskriftir.....	10.746.623	10.721.353	10.443.358
	25.929.300	26.819.033	26.472.983
Niðurstaða án fjármagnsliða	14.427.562	14.440.904	14.555.401
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(10.842.791)	3.468.527	(4.296.863)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	3.584.771	17.909.431	10.258.538
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	3.562	0	0
Tekjuskattur.....	587.267	(4.568.858)	(1.816.091)
Rekstrarniðurstaða.....	4.175.600	13.340.573	8.442.447

Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017
Efnahagsreikningur			
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir	1.220.000	1.497.287	2.019.696
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	276.088.982	269.118.510	265.559.334
Aðrar eignir	1.002.185	1.529.490	2.068.109
Leigueignir	0	0	0
	278.311.167	272.145.287	269.647.139
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum	2.907.914	2.907.914	2.907.914
Langtímakröfur	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	7.331.103	4.216.520	4.321.553
	10.239.017	7.124.434	7.229.467
Fastafjármunir	288.550.184	279.269.721	276.876.606
Veltufjármunir:			
Birgðir.....	610.407	610.407	610.407
Skammttímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	4.634.866	4.140.307	4.188.062
Skammttímakröfur á eigin fyrirtæki	106.483	106.483	106.483
Aðrar skammttímakröfur	1.202.071	1.062.487	946.081
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	0	0	0
Verðbréf.....	10.621.431	4.280.156	4.280.156
Handbært fé.....	5.264.079	17.879.665	14.859.196
Veltufjármunir	22.439.337	28.079.504	24.990.386
Eignir samtals	310.989.521	307.349.226	301.866.991

Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017
31. desember			
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé.....	114.771.184	124.199.510	129.974.815
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
Skuldbindingar:			
Lífeyrisskuldbindingar.....	542.661	604.868	643.465
Aðrar skuldbindingar.....	7.619.437	8.551.795	9.523.420
	8.162.098	9.156.663	10.166.885
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	147.585.545	137.048.060	127.624.819
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	12.177.091	11.591.643	10.659.045
Leiguskuldir.....	0	0	0
	159.762.636	148.639.703	138.283.863
Skammtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	2.990.000	0
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	2.083.971	2.367.934	2.442.633
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	156.164	156.164	156.164
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	23.790.263	13.492.733	13.089.845
Aðrar skammtímaskuldir.....	2.263.205	6.346.519	7.752.786
	28.293.603	25.353.350	23.441.428
Skuldir og skuldbindingar samtals	196.218.337	183.149.716	171.892.176
Eigið fé og skuldir samtals	310.989.521	307.349.226	301.866.991

Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017
Sjóðstreymisyfirlit			
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	4.175.600	13.340.573	8.442.447
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	10.746.623	10.721.353	10.443.358
Verðbætur og gengismunur	7.408.608	(19.902.245)	(6.472.529)
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	(3.562)	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(44.684)	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Matsbreytingar, afleiður og aðrar langtímakröfur	0	14.705.064	8.966.228
Aðrar breytingar	(587.267)	0	0
Breytingar á skuldbindingum	22.394	4.631.065	1.854.688
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	21.717.712	23.495.809	23.234.192
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækun (hækkun)	(196.601)	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækun (hækkun)	(13.413)	494.559	(47.755)
Aðrar skammtímakr., lækun (hækkun)	0	3.565.771	(2.823.448)
Afborganir skuldbindinga.....	0	0	(290.133)
Skammtímaskuldir, hækkun (lækun)	307.285	205.038	132.990
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	97.271	4.265.368	(3.028.346)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	21.814.983	27.761.177	20.205.846
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(10.166.586)	(13.230.866)	(14.076.617)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	80.544	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	5.319	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	1.421.095	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(8.659.628)	(13.230.866)	(14.076.617)
Fjármögnunarhreyfingar:			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	9.888.000	9.875.000
Afborganir langtímalána.....	(14.890.531)	(14.135.981)	(15.140.304)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	(656.745)	(894.393)
Skammtímalán, breyting.....	(1.693.455)	2.990.000	(2.990.000)
Fjármögnunarhreyfingar	(16.583.986)	(1.914.726)	(9.149.697)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(3.428.631)	12.615.586	(3.020.468)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	8.692.710	5.264.079	17.879.665
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	5.264.079	17.879.665	14.859.196

Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017
Rekstrarreikningur			
Tekjur:			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	2.411.892	2.505.479	2.738.969
	2.411.892	2.505.479	2.738.969
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	1.864.343	1.979.006	2.094.273
Annar rekstrarkostnaður.....	350.377	390.375	477.782
Afskriftir.....	82.667	81.088	88.492
	2.297.387	2.450.469	2.660.547
Niðurstaða án fjármagnsliða	114.505	55.010	78.422
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	236.877	(5.300)	(12.606)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	351.382	49.710	65.816
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0
Tekjuskattur.....	(11.508)	(11.987)	0
Rekstrarniðurstaða.....	339.874	37.723	65.816

Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017
Efnahagsreikningur			
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir	1.832.537	1.803.613	2.125.672
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0
Aðrar eignir	164.083	162.990	411.496
Leigugeignir	0	0	0
	1.996.620	1.966.603	2.537.168
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	40.686	28.699	0
	40.686	28.699	0
Fastafjármunir	2.037.306	1.995.302	2.537.168
Veltufjármunir:			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	84.332	32.605	24.824
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	11	10.774	5.299
Aðrar skammtímakröfur	9.395	9.395	9.395
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	432.974	345.187	216.192
Veltufjármunir	526.712	397.961	255.710
Eignir samtals	2.564.018	2.393.263	2.792.878

Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017
31. desember			
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé.....	1.642.228	1.679.951	1.745.767
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
Skuldbindingar:			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
	0	0	0
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	233.139	227.389	554.379
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0
	233.139	227.389	554.379
Skammtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	54.313	43.854	43.854
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	90	90	90
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	9.255	10.521	22.724
Aðrar skammtímaskuldir.....	624.993	431.458	426.064
	688.651	485.923	492.732
Skuldir og skuldbindingar samtals	921.790	713.312	1.047.111
Eigið fé og skuldir samtals	2.564.018	2.393.263	2.792.878

Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017
Sjóðstreymisyfirlit			
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	339.874	37.723	65.816
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	82.667	81.088	88.492
Verðbætur og gengismunur	4.881	5.395	5.714
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(5)	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting	0	11.987	28.699
Aðrar breytingar	0	0	0
Breytingar á skuldbindingum	11.508	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	438.925	136.193	188.721
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	51.727	7.781
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(30.458)	0	0
Afborganir skuldbindinga.....	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun)	16.110	(203.994)	(5.394)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(14.348)	(152.267)	2.387
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	424.577	(16.074)	191.108
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(83.975)	(51.071)	(659.057)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	(3.200)	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(87.175)	(51.071)	(659.057)
Fjármögnunarhreyfingar:			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	(10.763)	5.475
Tekin ný langtímalán.....	0	0	344.000
Afborganir langtímalána.....	(192.580)	(9.879)	(10.521)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(192.580)	(20.642)	338.954
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	144.822	(87.787)	(128.995)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	288.152	432.974	345.187
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	432.974	345.187	216.192

Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017
Rekstrarreikningur			
Tekjur:			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	2.814.158	3.173.555	3.325.804
	2.814.158	3.173.555	3.325.804
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	828.406	964.064	1.104.050
Annar rekstrarkostnaður.....	1.442.838	1.676.028	1.726.391
Afskriftir.....	138.587	142.951	174.020
	2.409.831	2.783.043	3.004.461
Niðurstaða án fjármagnsliða	404.327	390.512	321.343
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	11.283	5.000	3.000
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	415.610	395.512	324.343
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	1.003	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	416.613	395.512	324.343

Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017
Efnahagsreikningur			
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir	1.175.086	1.350.349	2.045.881
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0
Aðrar eignir	275.046	235.559	485.294
Leigugeignir	0	0	0
	1.450.132	1.585.908	2.531.175
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum	22.869	22.869	22.869
Langtímakröfur	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	45.359	53.244	61.212
	68.228	76.113	84.081
Fastafjármunir	1.518.360	1.662.021	2.615.256
Veltufjármunir:			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	189.237	189.237	189.237
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	71.793	71.793	71.793
Aðrar skammtímakröfur	63.117	273.975	479.010
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	875.174	976.716	406.436
Veltufjármunir	1.199.321	1.511.721	1.146.476
Eignir samtals	2.717.681	3.173.742	3.761.732

Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017
31. desember			
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé.....	1.774.869	2.170.381	2.846.724
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
Skuldbindingar:			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	238.412	238.412	238.412
	<u>238.412</u>	<u>238.412</u>	<u>238.412</u>
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	327.840	264.391	165.236
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	111.388	168.751
Leiguskuldir.....	0	0	0
	<u>327.840</u>	<u>375.779</u>	<u>333.987</u>
Skammtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	130.743	216.730	153.184
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	11.710	11.710	11.710
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	83.513	21.722	49.340
Aðrar skammtímaskuldir.....	150.594	139.008	128.375
	<u>376.560</u>	<u>389.170</u>	<u>342.609</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals	942.812	1.003.361	915.008
Eigið fé og skuldir samtals	<u>2.717.681</u>	<u>3.173.742</u>	<u>3.761.732</u>

Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017
Sjóðstreymisyfirlit			
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	416.613	395.512	324.343
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	138.587	142.951	174.020
Verðbætur og gengismunur	0	7.625	7.970
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	(1.003)	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	355	431	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting	0	14.233	15.745
Aðrar breytingar	0	0	0
Breytingar á skuldbindingum	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	554.552	560.752	522.078
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(63.065)	(210.858)	(205.035)
Afborganir skuldbindinga.....	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun)	38.544	74.401	(74.179)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(24.521)	(136.457)	(279.214)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	530.031	424.295	242.864
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(246.004)	(294.577)	(1.135.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	244	15.419	15.713
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	(6.946)	(22.118)	(23.713)
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(252.706)	(301.276)	(1.143.000)
Fjármögnunarhreyfingar:			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutfé.....	0	0	352.000
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(81.896)	(80.158)	(74.765)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	50.896	58.681	52.621
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(31.000)	(21.477)	329.856
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	246.325	101.542	(570.280)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	628.849	875.174	976.716
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	875.174	976.716	406.436

Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017
Rekstrarreikningur			
Tekjur:			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	6.943.340	7.455.692	7.843.241
	6.943.340	7.455.692	7.843.241
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	2.219.702	2.210.044	2.429.562
Annar rekstrarkostnaður.....	4.529.468	5.019.608	5.152.786
Afskriftir.....	179.198	200.220	225.473
	6.928.368	7.429.872	7.807.821
Niðurstaða án fjármagnsliða	14.972	25.820	35.420
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	7.857	8.274	6.572
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	22.829	34.094	41.992
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	22.829	34.094	41.992

Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017
Efnahagsreikningur			
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir	102.915	100.500	98.084
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	0	0
Aðrar eignir	1.495.683	1.707.878	1.824.821
Leigugeignir	0	0	0
	1.598.598	1.808.378	1.922.905
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum	0	0	0
Langtímakröfur	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
Aðrar langtímakröfur	0	0	0
	0	0	0
Fastafjármunir	1.598.598	1.808.378	1.922.905
Veltufjármunir:			
Birgðir.....	73.870	73.870	73.870
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	272.302	272.302	272.302
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	169.150	169.150	169.150
Aðrar skammtímakröfur	39.276	44.971	48.369
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	514.204	227.891	74.372
Veltufjármunir	1.068.802	788.184	638.063
Eignir samtals	2.667.400	2.596.562	2.560.969

Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017
31. desember			
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé.....	1.706.344	1.740.438	1.782.430
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
Skuldbindingar:			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
	0	0	0
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	124.407	41.651	21.769
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Leiguskuldir.....	0	0	0
	124.407	41.651	21.769
Skammtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	396.509	396.509	396.509
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	10.594	10.594	10.594
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	101.977	79.652	22.042
Aðrar skammtímaskuldir.....	327.569	327.718	327.625
	836.649	814.473	756.770
Skuldir og skuldbindingar samtals	961.056	856.124	778.539
Eigið fé og skuldir samtals	2.667.400	2.596.562	2.560.969

Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017
Sjóðstreymisyfirlit			
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	22.829	34.094	41.992
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	179.198	200.220	225.473
Verðbætur og gengismunur	3.225	5.546	3.491
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting	0	0	0
Aðrar breytingar	92	0	0
Breytingar á skuldbindingum	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	205.344	239.860	270.956
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun)	8.130	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(166.374)	(5.695)	(3.398)
Afborganir skuldbindinga.....	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun)	207.983	149	(93)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	49.739	(5.546)	(3.491)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	255.083	234.314	267.465
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(372.632)	(410.000)	(340.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	14.267	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	91.246	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(267.119)	(410.000)	(340.000)
Fjármögnunarhreyfingar:			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Breyting á hlutfé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(101.123)	(110.627)	(80.984)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(101.123)	(110.627)	(80.984)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(113.159)	(286.313)	(153.519)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	627.363	514.204	227.891
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	514.204	227.891	74.372

Fimm ára áætlun 2017-2021

Samstæða

A- og B-hluti

Samstæða

	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Rekstrarreikningur					
Tekjur:					
Skatttekjur.....	81.749.562	82.151.973	83.079.576	84.159.257	85.377.235
Framlög jöfnunarsjóðs.....	6.604.318	6.669.167	6.728.515	6.788.529	6.849.218
Aðrar tekjur.....	73.562.517	76.351.662	79.219.054	80.343.356	81.537.130
	161.916.397	165.172.802	169.027.145	171.291.142	173.763.583
Gjöld:					
Laun og launatengd gjöld.....	71.944.932	71.396.217	71.839.801	72.256.895	72.663.852
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	5.899.597	3.549.597	3.549.597	3.049.597	2.549.597
Annar rekstrarkostnaður.....	47.649.898	50.427.425	51.453.214	52.461.453	52.998.772
Afskriftir.....	16.514.768	17.216.434	17.753.453	18.232.216	18.520.812
	142.009.195	142.589.673	144.596.065	146.000.161	146.733.033
Niðurstaða án fjármagnsliða	19.907.202	22.583.129	24.431.080	25.290.981	27.030.550
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(3.519.625)	(7.917.583)	(6.555.722)	(5.645.423)	(5.399.497)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	16.387.577	14.665.546	17.875.358	19.645.558	21.631.053
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	(1.798.834)	(1.260.706)	(1.897.237)	(2.062.439)	(2.366.647)
Rekstrarniðurstaða.....	14.588.743	13.404.840	15.978.121	17.583.119	19.264.406
					* Á föstu verðlagi

	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
31. desember					
Eigið fé og skuldir					
Eiginfjárreikningar:					
Eigið fé.....	241.349.048	256.982.864	275.773.856	295.559.201	316.355.877
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	12.699.686	12.699.686	12.699.686	12.699.686	12.699.686
Skuldbindingar:					
Lífeyrisskuldbindingar.....	34.045.093	35.288.690	36.497.287	37.175.884	37.324.481
Aðrar skuldbindingar.....	9.902.734	10.329.694	10.444.733	10.551.305	10.586.816
	43.947.827	45.618.384	46.942.020	47.727.189	47.911.297
Langtímaskuldir:					
Skuldir við lánastofnanir.....	194.263.322	195.735.646	189.435.866	179.862.947	165.666.250
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	(0)	0
Leiguskuldir.....	11.232.620	10.483.222	9.733.823	8.984.425	8.235.026
	205.495.942	206.218.868	199.169.689	188.847.371	173.901.276
Skammtímaskuldir:					
Skuldir við lánastofnanir.....	1.114.211	1.514.211	1.314.211	1.114.211	1.114.211
Reiknuð fjárbörf.....	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	7.237.502	7.390.813	7.519.155	7.636.193	7.720.077
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	15.245.116	13.913.194	13.944.447	13.659.920	13.672.027
Aðrar skammtímaskuldir.....	20.017.256	20.253.328	20.076.847	19.685.649	19.093.729
	43.614.084	43.071.547	42.854.659	42.095.973	41.600.043
Skuldir og skuldbindingar samtals	293.057.853	294.908.799	288.966.368	278.670.533	263.412.617
Eigið fé og skuldir samtals	547.106.587	564.591.349	577.439.911	586.929.421	592.468.179
				* Á föstu verðlagi	

A-hluti

Samandregið Aðalsjóður, Eignasjóður og Bílastæðasjóður

	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Rekstrarreikningur					
Tekjur:					
Skatttekjur.....	82.300.176	82.707.587	83.640.190	84.724.871	85.947.849
Framlög jöfnunarsjóðs.....	6.604.318	6.669.167	6.728.515	6.788.529	6.849.218
Aðrar tekjur.....	17.530.888	17.161.464	17.768.408	17.197.540	17.067.536
	106.435.382	106.538.218	108.137.113	108.710.940	109.864.603
Gjöld:					
Laun og launatengd gjöld.....	58.261.233	57.677.132	58.010.234	58.372.238	58.717.236
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	5.861.000	3.511.000	3.511.000	3.011.000	2.511.000
Annar rekstrarkostnaður.....	35.257.698	37.246.429	37.890.833	38.532.451	38.852.923
Afskriftir.....	4.582.425	4.801.449	4.952.641	5.097.288	5.203.097
	103.962.356	103.236.010	104.364.708	105.012.977	105.284.256
Niðurstaða án fjármagnsliða	2.473.026	3.302.208	3.772.405	3.697.963	4.580.347
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(654.372)	(229.827)	(358.401)	(422.237)	(486.761)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	1.818.653	3.072.381	3.414.004	3.275.726	4.093.586
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	1.818.653	3.072.381	3.414.004	3.275.726	4.093.586
		* Á föstu verðlagi			

	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
31. desember					
Eigið fé og skuldir					
Eiginfjárreikningar:					
Eigið fé.....	76.094.777	79.167.158	82.581.163	85.856.889	89.950.475
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0
Skuldbindingar:					
Lífeyrisskuldbindingar.....	33.401.628	34.606.628	35.776.628	36.416.628	36.526.628
Aðrar skuldbindingar.....	22.000	33.000	44.000	55.000	66.000
	33.423.628	34.639.628	35.820.628	36.471.628	36.592.628
Langtímaskuldir:					
Skuldir við lánastofnanir.....	31.400.385	33.103.850	31.989.272	30.871.876	29.649.016
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	272.448	272.448	272.448	272.448	272.448
Leiguskuldir.....	11.232.620	10.483.222	9.733.823	8.984.425	8.235.026
	42.905.453	43.859.520	41.995.543	40.128.749	38.156.491
Skammtímaskuldir:					
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	3.127.787	3.127.787	3.127.787	3.127.787	3.127.787
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	542.312	544.072	544.072	544.072	543.946
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	2.370.151	2.239.083	1.874.249	1.874.249	1.979.712
Aðrar skammtímaskuldir.....	9.018.706	9.018.706	9.018.706	9.018.706	9.018.706
	15.058.956	14.929.648	14.564.814	14.564.814	14.670.151
Skuldir og skuldbindingar samtals	91.388.037	93.428.795	92.380.985	91.165.191	89.419.270
Eigið fé og skuldir samtals	167.482.814	172.595.954	174.962.148	177.022.080	179.369.746

* Á föstu verðlagi

Fimm ára áætlun
2017-2021
á breytilegu verðlagi

Samstæða

A- og B-hluti

Samstæða

	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Rekstrarreikningur					
Tekjur:					
Skatttekjur.....	81.749.562	87.401.197	93.017.888	98.534.685	104.265.170
Framlög jöfnunarsjóðs.....	6.604.318	7.035.911	7.454.596	7.843.541	8.238.383
Aðrar tekjur.....	73.562.517	78.730.782	83.608.715	86.803.313	89.913.202
	161.916.397	173.167.890	184.081.199	193.181.539	202.416.755
Gjöld:					
Laun og launatengd gjöld.....	71.944.932	75.225.309	79.705.772	83.778.741	87.790.827
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	5.899.597	3.551.836	3.554.000	3.055.935	2.557.867
Annar rekstrarkostnaður.....	47.649.898	51.585.724	54.321.003	56.798.488	58.785.348
Afskriftir.....	16.514.768	17.075.025	17.778.942	18.290.426	18.605.126
	142.009.195	147.437.894	155.359.717	161.923.590	167.739.168
Niðurstaða án fjármagnsliða	19.907.202	25.729.996	28.721.482	31.257.949	34.677.587
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(3.519.625)	(8.439.622)	(7.709.478)	(7.527.405)	(7.122.183)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	16.387.577	17.290.373	21.012.004	23.730.545	27.555.404
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	(1.798.834)	(1.249.186)	(1.884.440)	(2.024.585)	(2.369.467)
Rekstrarniðurstaða.....	14.588.743	16.041.187	19.127.564	21.705.960	25.185.937
					* Á breytilegu verðlagi

	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Efnahagsreikningur					
Eignir					
Fastafjármunir:					
Varanlegir rekstrarfjármunir:					
Fasteignir	120.190.677	129.801.919	138.999.335	144.057.658	145.472.935
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	282.688.323	298.263.324	303.881.170	308.770.470	311.042.590
Aðrar eignir	64.286.233	65.689.000	66.381.418	66.900.942	67.117.152
Leigugeignir	6.403.311	5.778.298	5.153.286	4.528.273	3.903.260
	473.568.543	499.532.541	514.415.208	524.257.343	527.535.937
Áhættufjármunir og langtímakröfur:					
Eignahlutir í félögum	7.145.408	8.150.571	8.950.571	9.750.571	10.550.571
Langtímakröfur	1.020.457	468.564	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	(0)	(0)	(0)	0	(0)
Aðrar langtímakröfur	16.211.061	16.032.002	18.901.005	21.050.507	23.349.210
	24.376.926	24.651.137	27.851.576	30.801.079	33.899.782
Fastafjármunir	497.945.469	524.183.678	542.266.784	555.058.421	561.435.719
Veltufjármunir:					
Birgðir.....	804.278	814.278	819.278	819.278	824.278
Skammttímakröfur:					
Óinnheimtar tekjur	13.139.189	12.822.778	13.157.172	13.545.926	14.042.620
Skammttímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0
Aðrar skammttímakröfur	5.380.299	3.295.215	3.234.715	2.829.527	2.499.203
Næsta árs afborganir langtímakrafna	483.228	465.479	510.575	704.610	149.080
Næsta árs afborganir annarra langtímakr.	0	0	0	0	0
Verðbréf.....	3.170.988	0	0	0	0
Handbært fé.....	26.183.136	29.925.963	31.603.850	35.682.571	44.097.658
Veltufjármunir	49.161.118	47.323.714	49.325.590	53.581.913	61.612.839
Eignir samtals	547.106.587	571.507.393	591.592.374	608.640.334	623.048.558

* Á breytilegu verðlagi

	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
31. desember					
Eigið fé og skuldir					
Eiginfjárreikningar:					
Eigið fé.....	241.349.048	253.535.691	275.608.044	298.350.043	322.958.338
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	12.699.686	12.699.686	12.699.686	12.699.686	12.699.686
Skuldbindingar:					
Lífeyrisskuldbindingar.....	34.045.093	35.155.929	36.098.929	36.393.864	36.030.731
Aðrar skuldbindingar.....	9.902.734	10.126.767	10.066.073	10.064.758	10.393.614
	43.947.827	45.282.696	46.165.002	46.458.622	46.424.345
Langtímaskuldir:					
Skuldir við lánastofnanir.....	194.263.322	204.975.554	201.186.231	195.678.335	186.999.613
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	(0)	(0)	(0)	0
Leiguskuldir.....	11.232.620	10.850.134	10.356.593	9.807.789	9.214.456
	205.495.942	215.825.688	211.542.824	205.486.123	196.214.068
Skammtímaskuldir:					
Skuldir við lánastofnanir.....	1.114.211	1.514.328	1.314.445	1.114.562	1.114.679
Reiknuð fjárbörf.....	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	7.237.502	7.532.185	7.751.492	7.955.147	8.122.681
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	15.245.116	15.715.701	15.890.054	15.664.212	14.246.552
Aðrar skammtímaskuldir.....	20.017.256	19.401.418	20.620.827	20.911.939	21.268.209
	43.614.084	44.163.632	45.576.818	45.645.860	44.752.121
Skuldir og skuldbindingar samtals	293.057.853	305.272.016	303.284.644	297.590.605	287.390.534
Eigið fé og skuldir samtals	547.106.587	571.507.393	591.592.374	608.640.334	623.048.558

* Á breytilegu verðlagi

	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Sjóðstreymisfirlit					
Rekstrarhreyfingar:					
Niðurstaða ársins.....	14.588.743	16.041.187	19.127.564	21.705.960	25.185.937
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:					
Reiknaðar afskriftir	16.514.768	17.075.025	17.778.942	18.290.426	18.605.126
Verðbætur og gengismunur	(4.889.573)	5.556.170	3.817.205	3.160.804	3.196.663
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(4.201.000)	(3.696.734)	(4.388.247)	(3.820.752)	(3.692.484)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0
Matsbreytingar, afleiður og aðrar langtímakröfur	3.807.425	(1.773.366)	(1.125.849)	(765.186)	(1.127.284)
Aðrar breytingar	0	0	0	0	0
Breytingar á skuldbindingum	7.694.331	4.796.022	5.434.640	5.075.920	4.922.177
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	33.514.693	37.998.304	40.644.254	43.647.171	47.090.135
Breytingar á skammtímalíðum:					
Birgðir, lækkun (hækkun)	(30.000)	(10.000)	(5.000)	0	(5.000)
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(51.209)	(283.589)	(234.394)	(188.754)	(196.694)
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(3.000.575)	1.753.054	(1.668.709)	(1.026.777)	(1.127.259)
Afborganir skuldbindinga.....	(2.540.133)	(2.764.210)	(3.822.982)	(4.651.477)	(4.911.816)
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	654.793	312.782	342.075	236.313	175.779
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(4.967.124)	(991.963)	(5.389.010)	(5.630.695)	(6.064.990)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	28.547.568	37.006.341	35.255.244	38.016.476	41.025.145
Fjárfestingarhreyfingar:					
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(32.321.246)	(37.078.580)	(32.964.760)	(29.301.300)	(22.168.944)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	4.690.713	3.816.947	4.513.760	4.823.165	3.822.697
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(1.005.164)	(1.005.164)	(800.000)	(800.000)	(800.000)
Langtímakröfur, breyting.....	206.038	487.965	469.052	(194.856)	706.815
Aðrar langtímakröfur, breyting.....	(23.713)	(25.213)	(31.713)	(37.213)	(37.413)
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	(0)	0	(0)
Aðrar fjárfestingarhreyfingar.....	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(28.453.372)	(33.804.044)	(28.813.661)	(25.510.203)	(18.476.844)
Fjármögnunarhreyfingar:					
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	838.850	319.743	265.652	(38.903)	(857.384)
Breyting á hlutafé.....	1.136.000	1.291.000	2.131.000	1.232.000	433.000
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	14.973.400	17.925.229	9.635.000	7.644.000	3.100.000
Afborganir langtímalána.....	(18.290.812)	(19.395.560)	(16.595.467)	(17.064.765)	(16.808.947)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(0)	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	(2.990.000)	400.117	(199.883)	(199.883)	117
Fjármögnunarhreyfingar	(4.332.562)	540.530	(4.763.697)	(8.427.551)	(14.133.214)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(4.238.365)	3.742.826	1.677.886	4.078.722	8.415.087
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	30.421.501	26.183.137	29.925.964	31.603.850	35.682.572
Handbært fé (fjárförf) í árslok	26.183.136	29.925.964	31.603.850	35.682.572	44.097.658

* Á breytilegu verðlagi

A-hluti

Samandregið Aðalsjóður, Eignasjóður og Bílastæðasjóður

	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Rekstrarreikningur					
Tekjur:					
Skatttekjur.....	82.300.176	88.012.372	93.671.871	99.231.118	105.002.181
Framlög jöfnunarsjóðs.....	6.604.318	7.035.911	7.454.596	7.843.541	8.238.383
Aðrar tekjur.....	17.530.888	17.762.119	18.905.232	18.773.575	19.097.464
	106.435.382	112.810.402	120.031.699	125.848.234	132.338.028
Gjöld:					
Laun og launatengd gjöld.....	58.261.233	60.777.058	64.369.926	67.688.495	71.018.501
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....	5.861.000	3.511.000	3.511.000	3.011.000	2.511.000
Annar rekstrarkostnaður.....	35.257.698	37.954.811	39.865.641	41.547.590	42.897.708
Afskriftir.....	4.582.425	4.801.449	4.952.641	5.097.288	5.203.097
	103.962.356	107.044.318	112.699.207	117.344.373	121.630.305
Niðurstaða án fjármagnsliða	2.473.026	5.766.085	7.332.492	8.503.861	10.707.723
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(654.372)	(1.475.401)	(1.401.430)	(1.369.735)	(1.362.988)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	1.818.653	4.290.684	5.931.061	7.134.127	9.344.735
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	1.818.653	4.290.684	5.931.061	7.134.127	9.344.735
		* Á breytilegu verðlagi			

	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
31. desember					
Eigið fé og skuldir					
Eiginfjárreikningar:					
Eigið fé.....	76.094.777	80.385.462	86.316.523	93.450.650	102.795.385
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0
Skuldbindingar:					
Lífeyrisskuldbindingar.....	33.401.628	34.471.628	35.371.628	35.621.628	35.211.628
Aðrar skuldbindingar.....	22.000	33.000	44.000	55.000	66.000
	33.423.628	34.504.628	35.415.628	35.676.628	35.277.628
Langtímaskuldir:					
Skuldir við lánastofnanir.....	31.397.140	34.283.954	34.040.856	33.698.383	33.173.692
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	272.448	281.984	289.879	297.416	304.852
Leiguskuldir.....	11.232.620	10.850.134	10.356.593	9.807.789	9.214.456
	42.902.208	45.416.073	44.687.329	43.803.588	42.692.999
Skammtímaskuldir:					
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	3.127.787	3.127.787	3.127.787	3.127.787	3.127.787
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	542.312	544.072	544.072	544.072	543.946
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	2.373.396	2.318.575	1.990.844	2.038.451	2.203.424
Aðrar skammtímaskuldir.....	9.018.706	9.018.706	9.018.706	9.018.706	9.018.706
	15.062.201	15.009.140	14.681.409	14.729.016	14.893.863
Skuldir og skuldbindingar samtals	91.388.037	94.929.841	94.784.366	94.209.233	92.864.490
Eigið fé og skuldir samtals	167.482.814	175.315.303	181.100.890	187.659.883	195.659.875
		* Á breytilegu verðlagi			

Viðauki við áætlun Aðalsjóðs

Nánari sundurliðun rekstrar

	Eining ¹	Áætlun 2017				
		Rauntölur 2015	Esk. áætlun 2016	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Íþróttta- og tómstundasvið						
Íþróttta- og tómstundaráð	I1990	14.987	17.293	16.641		16.641
Yfirstjórn ÍTR	I2000	127.146	132.134	155.694		155.694
Yfirstjórn ÍTR		142.133	149.428	172.334		172.334
Yfirstjórn ÍTR		142.133	149.428	172.334		172.334
Laugardalslaug	I5000	491.177	518.480	867.822	327.245	540.577
Vesturbæjarlaug	I5010	76.940	94.270	233.478	138.523	94.955
Sundhöll	I5020	111.499	105.306	218.837	85.551	133.286
Breiðholtslaug	I5030	154.085	169.169	261.051	72.681	188.370
Árbæjarlaug	I5040	202.338	231.307	353.438	119.549	233.889
Grafarvogslaug	I5050	182.640	196.007	311.475	112.370	199.105
Miðlægur kostnaðarstaður sundlauga	I8469	3.022	15.447	11.634		11.634
Sundlaugar		1.221.702	1.329.987	2.257.735	855.919	1.401.816
Sundlaugar		1.221.702	1.329.987	2.257.735	855.919	1.401.816
Íþróttahúsið Austurberg	I5031	49.488	49.488	51.189		51.189
Íþróttahús Grafarvogi	I5051	97.174	99.373	102.744		102.744
Íþróttahús í Seljahverfi	I5220	49.396	49.240	50.753		50.753
Frístundakort og íþróttahús KHÍ	I5230	30.636	35.274	60.975	22.779	38.196
Laugaból	I5240	160.470	163.433	173.092		173.092
Þjónusta við félög	I540	56.620	53.988	55.011		55.011
Gervigrasvöllur við Austurberg	I5411	79.629	83.475	106.640	16.016	90.624
Skíðabrekkur	I6403	11.799	9.081	9.369		9.369
Gervigrasvellir	I9325	55.156	64.544	64.375		64.375
Íþróttamannvirki		590.367	607.898	674.147	38.795	635.353
Íþróttamál		590.367	607.898	674.147	38.795	635.353
Skíðasvæði Bláfjöll	I6500	2.926	16.186	312.220	312.220	()
Skíðasvæðin		2.926	16.186	312.220	312.220	()
Framlag til Skíðasvæðis höfuðborgarsvæðis	I6900	84.831	86.951	92.444		92.444
Framlag til skíðasvæða		84.831	86.951	92.444		92.444
Skíðasvæðin		87.758	103.136	404.664	312.220	92.444
Atvinnumál	I2050	60.612	67.737	68.152		68.152
Atvinnumál		60.612	67.737	68.152		68.152
Hitt Húsið	I4000	195.710	201.519	230.164	21.086	209.078
Hitt húsið		195.710	201.519	230.164	21.086	209.078
Frístund fatlaðra	I4006	131.373	196.908	222.236	12.474	209.763
Frístund fatlaðra framhaldsskólanema		131.373	196.908	222.236	12.474	209.763
Ylströnd í Nauthólsvík	I5080	56.111	59.183	72.069	9.375	62.694
Ylströnd í Nauthólsvík		56.111	59.183	72.069	9.375	62.694
Siglingar í Nauthólsvík	I5300	25.840	31.448	30.166	4.503	25.663
Siglingar í Nauthólsvík		25.840	31.448	30.166	4.503	25.663

	Eining1	Áætlun 2017				
		Rauntölur 2015	Esk. áætlun 2016	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Fjölskyldu- og húsdýragarður	1840	210.888	230.474	440.833	180.765	260.067
Fjölskyldu- og húsdýragarður		210.888	230.474	440.833	180.765	260.067
Kynningar- og markaðsmál	12010	10.484	8.500	8.661		8.661
Fræðsla og jafnréttismál	12020	2.462	2.090	2.130		2.130
Rannsóknir og kannanir	12030	668	950	981		981
Íþróttastarfsemi fyrir aldraða	15500	9.088	11.551			
Menningartengd starfsemi	17600	1.777	3.850	3.890		3.890
Hátíðahöld 17. júní	18000	18.993	12.000			
Langtímaveikindi og leyfi	18461	26.751	33.003	35.602		35.602
Leiga tölvubúnaðar - UTD	18465	26.862	26.903	32.012		32.012
Gjaldfærð lausafjárkaup	18999	7.505	8.800	10.648		10.648
Miðlæg verkefni		104.590	107.647	93.925		93.925
Sameiginlegur kostnaður ÍTR	18460	3.497	(3.646)	49.295	22.000	27.295
Sameiginlegur kostnaður ÍTR		3.497	(3.646)	49.295	22.000	27.295
Önnur starfsemi		788.621	891.270	1.206.839	250.203	956.637
Styrkir til æskulýðs- og íþróttamála	19010	14.076	24.500	24.964		24.964
Húsaleiga af borgarmannvirkjum	19050	943.335	975.906	984.852		984.852
Byggingastyrkir	19300	45.041	29.500	72.408		72.408
Húsaleigu- og æfingastyrkir	19320	2.045.396	2.139.782	2.295.456	44.421	2.251.035
Innri leiga áhaldna og tækja	19997	33.024	57.532	66.687		66.687
Styrkir		3.080.871	3.227.219	3.444.367	44.421	3.399.946
Frístundakort	19340	555.294	526.540	726.915		726.915
Frístundakort		555.294	526.540	726.915		726.915
Styrkir		3.636.165	3.753.759	4.171.282	44.421	4.126.861
Samtals		6.466.746	6.835.478	8.887.002	1.501.557	7.385.445

	Eining ¹	Áætlun 2017				
		Rauntölur 2015	Esk. áætlun 2016	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Menningar- og ferðamálasvið						
Menningar- og ferðamálaráð	03100	15.534	17.682	18.129		18.129
Skrifstofa menningar- og ferðamála	03110	78.254	91.672	90.624		90.624
Yfirstjórn		93.788	109.354	108.753		108.753
Höfuðborgarstofa	07400	173.737	177.106	259.693	81.262	178.431
Höfuðborgarstofa		173.737	177.106	259.693	81.262	178.431
Skrifstofa borgarbókasafns	03200	248.343	273.290	342.607	43.793	298.814
Aðalsafn og Artótek	03201	138.648	153.454	152.781	1.200	151.581
Kringlusafn og Bókabíll	03202	84.752	81.273	83.090	500	82.590
Sólheimasafn	03203	44.829	47.645	49.419		49.419
Gerðubergssafn	03205	136.625	143.639	157.385	6.200	151.185
Foldasafn	03207	98.068	97.126	93.879	300	93.579
Ársafn	03208	60.911	62.032	62.428		62.428
Artótek	03209	(436)	153			
Bókabifreiðar	03250	22.706	28.925	29.416		29.416
Borgarbókasafn Reykjavíkur		834.446	887.538	971.006	51.993	919.013
Listasafn Reykjavíkur	03300	194.423	199.228	239.927	19.964	219.963
Safnráð Listasafns Reykjavíkur	03305	146	408	412		412
Hafnarhús	03310	59.956	69.164	127.320	63.881	63.439
Kaffiteríur	03311	(3.782)	(5.700)	500	6.900	(6.400)
Kjarvalsstaðir	03320	68.816	70.897	98.605	25.120	73.485
Ásmundarsafn	03330	21.611	20.364	35.692	14.950	20.742
Listaverk á opnum svæðum	03350	10.168	9.621	9.726		9.726
Listaverkakaup	03360	15.065	16.279	15.498		15.498
Listasafn Reykjavíkur		366.403	380.259	527.680	130.815	396.865
Ljósmyndasafn Reykjavíkur	03600	35.374	37.696	63.311	24.935	38.376
Borgarsögusafn - skrifstofa og safngripir	03700	175.696	209.526	232.735	6.100	226.635
Árbæjarsafn	03704	53.695	51.654	88.343	29.640	58.703
Borgarsögusafn - viðhald safngripa	03705	26.414	30.084	30.588		30.588
Landnámssýning	03710	32.545	24.730	95.822	98.285	(2.463)
Viðey	03900	69.846	74.813	80.449	4.550	75.900
Sjóminjasafn	07250	11.484	16.144	98.827	71.834	26.993
Borgarsögusafn Reykjavíkur		405.054	444.648	690.075	235.344	454.731
Bókmenntaborg UNESCO	03550			54.425	12.397	42.028
Önnur menningarstarfsemi				54.425	12.397	42.028
Leikfélag Reykjavíkur	03101	922.967	1.022.944	1.031.496		1.031.496
Listahátíð	03105	36.000	36.000	36.000		36.000
Heimili kvikmyndanna - Bíó Paradís	03106			17.500		17.500
Marshallhús	03107			18.500		18.500
Hönnunarmiðstöð Íslands	03108			7.200		7.200
Sjónlistarmiðstöðin Korpúlfsstöðum	03109	27.376	28.127	28.535		28.535
Loftbrýr	03111	3.700	4.500	4.500		4.500
Styrkir og rekstarsamningar	03113	144.714	133.080	121.114	50	121.064
Ráðstefnuskrifstofa Reykjavíkur	03131	40.000	40.000	40.000		40.000
Tjarnarbió - Sjálfstæðu leikhúsin	03135	46.943	47.956	56.626		56.626
Húsnæðisstyrkir til menningarmála	03140	36.955	37.649	38.195		38.195
Styrkir og samstarfssamningar		1.258.656	1.350.255	1.399.667	50	1.399.617
Sinfóníuhljómsveit Íslands	03102	179.500	208.630	213.638		213.638
Framlag til tónlistar- og ráðstefnuhúss	03145	570.187	607.915	536.975		536.975
Framlög		749.687	816.545	750.613		750.613

Menningar- og ferðamálasvið

	Eining1	Áætlun 2017				
		Rauntölur 2015	Esk. áætlun 2016	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Ófyrirséð	03120	33.637	27.153	36.295	1.577	34.717
Tengsl skóla og menningarstofnana	03121	10.280	11.900	10.900		10.900
Gjaldfærðir lausafjármunir	03125	8.140	12.190	12.371		12.371
Miðlæg verkefni	03137	49.563	57.043	23.007		23.007
Innri leiga áhalda og tækja	03999	16.360	17.049	17.479		17.479
Annað		117.980	125.334	100.051	1.577	98.474
Samtals		3.999.751	4.291.040	4.861.963	513.437	4.348.525

				Áætlun 2017		
		Rauntölur	Esk. áætlun	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Eining1	2015	2016				
Skrifstofur miðlægrar stjórnýslu						
Borgarlögmaður	01160	114.788	120.777	131.416	3.750	127.666
Borgarlögmaður		114.788	120.777	131.416	3.750	127.666
Borgarlögmaður		114.788	120.777	131.416	3.750	127.666
Innri endurskoðun	01410	85.578	96.380	108.804	8.492	100.312
Endurskoðun		85.578	96.380	108.804	8.492	100.312
Endurskoðun		85.578	96.380	108.804	8.492	100.312
Innkauparáð	01155	7.305	7.386	7.698		7.698
Skrifstofa fjármála	01200	119.351	150.902	155.493		155.493
Kynjuð fjárhagsáætlanagerð	01205	930	4.070	2.048		2.048
Fjárreiður	01210	88.205	85.433	89.030	1.056	87.974
Greiðsluaðlögun krafna	01215	(563)	(720)	(737)		(737)
Borgarbókhald	01220	219.483	231.288	263.527	15.300	248.227
Uppgjör	01225	47.941	61.831	63.030		63.030
Kjaradeild	01245	241.394	272.162	288.705	1.044	287.661
Skrifstofa innkaupa og rekstrarmála	01250	113.271	107.381	130.044	30.252	99.792
Innkaupadeild - tollakrít	01256					
Rekstur miðlægra fjármálakerfa	01362	2.860	5.875	4.479		4.479
Kjarasamningar við verkalýðsfélög	09104	10.198	16.033	14.925		14.925
Fjármálaskrifstofa		850.374	941.642	1.018.243	47.652	970.591
Fjármálaskrifstofa		850.374	941.642	1.018.243	47.652	970.591
Hagræðingaraðgerðir	09993			(39.936)		(39.936)
Hagræðing				(39.936)		(39.936)
Hagræðing				(39.936)		(39.936)
Mannréttindaráð	01270	14.154	15.802	16.255		16.255
Mannréttindaskrifstofa	01271	69.943	80.764	80.381	1.559	78.822
Þjónusta við innflytjendur	09512	16.006	21.084	21.978		21.978
Aðgerðir gegn heimilisofbeldi	09526	35.238	44.817	44.790		44.790
Bjarkahlíð	09527			32.750	28.870	3.880
Mannréttindaskrifstofa		135.341	162.467	196.155	30.429	165.726
Mannréttindaskrifstofa		135.341	162.467	196.155	30.429	165.726
Skrifstofa borgarstjóra	01100	199.797	210.844	233.500		233.500
Mannauðsdeild	01240	90.355	88.975	168.568	23.600	144.968
Atvinnumáladeild	01242	36.728	46.195			
Síma- og upplýsingaþjónusta	01251	10.015	12.774	15.322	1.068	14.254
Akstur	01254	2.089	3.072	3.146		3.146
Sameiginlegur kostnaður	01269	8.413	12.551	12.851		12.851
Upplýsinga- og vefdeild	01288	114.447	110.332	144.681	23.484	121.197
Stjórnkerfis- og lýðræðisráð	01295	17.782	23.690	19.198		19.198
Borgarskjalasafn	03400	111.787	118.772	126.764	2.000	124.764
Sérstakar athuganir og úttektir	09204	15.385	20.000	20.478		20.478
Samstarrfssjóður Nuuk-Reykjavík-Pórhöfn	09320	2.340	3.450	3.533		3.533
Almannatengsl og kynningar	09514	3.213	2.500	2.560		2.560
Þróun og nýsköpun	09516	7.992	16.596	19.655	2.600	17.055
Auglýsingar	09518	56	1.500	1.536		1.536
Hagmál	09519	17.836	22.061	16.333		16.333
Evrópusamstarf	09521	2.371	2.500	2.560		2.560
Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara		640.606	695.811	790.687	52.752	737.935
Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara		640.606	695.811	790.687	52.752	737.935

	Eining1			Áætlun 2017		Mismunur
		Rauntölur 2015	Esk. áætlun 2016	Gjöld	Tekjur	
Samtök sveitarfélaga á höfuðb.sv.	01080	4.873	4.873	4.989		4.989
Skrifstofa borgarstjórnar	01110	94.454	100.190	103.524		103.524
Skrifstofa borgarstjórnar		99.327	105.063	108.513		108.513
Borgarstjórn	01001	183.846	205.069	212.772		212.772
Aðrar nefndir	01030	815	4.509	4.624		4.624
Forsætisnefnd	01031	13.425				
Sérfræðiaðstoð fyrir borgarstjórnarflokka	09522	25.139	22.626	23.129		23.129
Meðferð borgarmála		223.225	232.204	240.525		240.525
Skrifstofa borgarstjórnar		322.552	337.267	349.038		349.038
Skjalasafn	01252	23.953	27.478	29.377		29.377
Skjalaver Höfðatorgi	01262	47.692	48.944	76.410	21.228	55.182
Skjaladeild		71.645	76.423	105.787	21.228	84.560
Upplýsingatæknideild - skrifstofa	01390	(603.568)	(673.153)	605.187	1.334.726	(729.540)
Víðnet	01392		98.625	135.045		135.045
Kerfisrekstur	01393	285.279	192.351	274.728		274.728
Notendaþjónusta	01394	301.117	374.934	302.251		302.251
Þróun upplýsingakerfa	01395					
Þróunarhópur UTD	01398	24.081	19.553			
Upplýsingatæknideild		6.909	12.310	1.317.210	1.334.726	(17.516)
Mötuneyti Ráðhúsi	01255	6.093		10.320	10.320	
Mötuneyti Höfðatorgi	01257	22.548	4.585	26.027	26.027	
Þjónustuver Höfðatorgi	01260	223.096	232.930	288.282	41.061	247.221
Rafræn þjónustumiðstöð	01265			54.537		54.537
Skrifstofa þjónustu og reksturs	01285	26.017	31.037	45.574		45.574
Rekstur Höfðatorgs	01360	(2.644)	820	90.896	80.606	10.290
Rekstur Ráðhúss	01370	241.179	254.005	264.214	22.566	241.648
Þjónustu- og rekstardeild		516.287	523.378	779.851	180.580	599.271
Skrifstofa þjónustu og rekstrar		594.841	612.110	2.202.849	1.536.534	666.314
Samtals		2.744.081	2.966.455	4.757.255	1.679.609	3.077.646

	Eining1	Áætlun 2017				
		Rauntölur 2015	Esk. áætlun 2016	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Sameiginlegur kostnaður						
Styrkir á vegum borgarráðs	09301	26.160	25.000	25.000		25.000
Kirkjubýggingarsjóður	09311	11.349	1.710			
Ýmsar samningsbundnar greiðslur	09510	43.145	67.657	77.657		77.657
Afsláttur faste.gj. til elli- og örorkulífeyrisþ.	F9998	290.755	325.663	325.663		325.663
Styrkir og ýmis framlög		371.409	420.030	428.320		428.320
Atvinnumál	07150	281.418	69.955	25.000		25.000
Atvinnuþróunaráttak / sóknaráætlun	07160	9.672	15.000	15.000		15.000
Atvinnumál		291.089	84.955	40.000		40.000
Rekstur miðlægs bókhaldskerfis	01361	32.375	34.500	35.820		35.820
Rekstur miðlægs launakerfis	01363	79.336	59.465	62.460		62.460
Rekstur miðlægs tölvukerfis		111.711	93.965	98.280		98.280
Innheimtuþóknun vegna staðgreiðslu	01350	309.848	330.000	364.000		364.000
Innheimtukostnaður v. fasteignaskatts	01351	43.213	47.450	49.400		49.400
Fasteignamatsskrá	09700	148.557	165.007	182.400		182.400
Innheimtukostnaður skatttekna		501.617	542.457	595.800		595.800
Slysabætur	09102	71.002	50.000	108.000		108.000
Breyting orlofsskuldbindingar	09123	259.500	70.000	166.000		166.000
Launa og starfsmannakostnaður	09126		509.013	2.881.810		2.881.810
Starfsmannakostnaður		330.502	629.013	3.155.810		3.155.810
Kosningar	09400	310				
Kosningar		310				
Ytri endurskoðun	01420	18.634	25.000	25.000		25.000
Innri leiga húsnæðis, áhalda og tækja	01999	276.549	338.567	400.034		400.034
Rekstur Höfða	08520	33.036	34.231	35.004		35.004
Úlfjótsvatn	08570	1.581	3.726	4.084	200	3.884
Tryggingar	09120	16.426	26.000	26.000		26.000
Lífeyrisskuldbinding uppgj. við ríkið	09122	183				
Móttökur	09202	16.079	20.000	20.000		20.000
Alþjóðlegar ráðstefnur	09203	6.667				
Ófyrirséð	09205	38.639	489.643	907.023		907.023
Viðburðir í Tjarnarsal	09207	1.027	4.900	4.900		4.900
Endurskoðunarnefnd	09212	11.326	17.128	16.938		16.938
Nýsköpunarsjóður námsmanna	09508	30.000	30.000	30.000		30.000
Höfundarréttasamningar	09511	9.397	10.557	10.915		10.915
Miðborgarmál	09513	67	2.972	2.972		2.972
Afskriftir	09601	275.520				
Ýmis kostnaður		735.132	1.002.724	1.482.869	200	1.482.669
Breyting á lífeyrisskuldbindingu	09119	14.573.200	5.000.000	5.850.000		5.850.000
Breyting á lífeyrisskuldbindingu		14.573.200	5.000.000	5.850.000		5.850.000
Samtals		16.914.971	7.773.143	11.651.079	200	11.650.879

Eining1	Rauntölur 2015	Esk. áætlun 2016	Áætlun 2017		Mismunur	
			Gjöld	Tekjur		
Skóla- og frístundasvið						
Hagræðingaraðgerðir	M9000		(261.836)		(261.836)	
Hagræðing			(261.836)		(261.836)	
Hagræðing			(261.836)		(261.836)	
Frístundamiðstöðin Miðberg	I301	165.361	190.660	186.751	651	186.100
Frístundamiðstöðin Kringlumýri	I302	219.071	229.185	247.789	963	246.826
Frístundamiðstöðin Ársel	I304	176.799	184.893	188.325	710	187.615
Frístundamiðstöðin Frostaskjól	I305	208.110	197.339	197.030	980	196.050
Frístundamiðstöðin Gufunesbær	I309	179.685	178.505	198.022	2.691	195.331
Frístundamiðstöðvar		949.027	980.581	1.017.916	5.995	1.011.922
Frístundamiðstöðin Tjörninn	I3050	63.834	54.572	37.675	3.785	33.890
Frístundaheimili ÍTR	I71	40.632	23.407	660.028	(100.000)	760.028
Frístundaheimili - Tjörninn	I7101	310.318	338.058	394.508	182.878	211.631
Frístundaheimili - Kringlumýri, Laugardal og Háal	I7102	281.541	314.483	370.568	167.131	203.437
Frístundaheimili - Breiðholt	I7103	195.498	212.259	239.021	92.179	146.842
Frístundaheimili - Árbæ	I7104	111.586	132.576	177.300	82.355	94.945
Frístundaheimili Gufunesbæjar í Grafarvogi	I7105	185.916	201.857	249.851	110.505	139.347
Frístund Klettaskóla	I7150	258.130	344.724	180.592	70.844	109.748
Frístundaklúbbar	I7180	119.548	117.059	464.376	8.002	456.373
Frístundaheimili og frístundaklúbbar		1.567.004	1.738.996	2.773.919	617.680	2.156.240
Félagsstarf í hverfum	I3510	9.968	8.986	9.276		9.276
Starfsemi fyrir fatlaða	I3720	4.739				
Sumargrín og smíðavellir	I3880	8.599	6.634	6.906		6.906
Sumarnámskeið fyrir börn	I3910	10.467	10.551	13.369		13.369
Sameiginl. kostn. fagskrifstofu - frístund	I414	12.504	17.477	2.542		2.542
Ungmennaverkefni	I7550	5.619	5.638	5.858		5.858
Miðlægir liðir	I7560	32				
Langtímaveikindi í frístund	I7561		9.845	28.335		28.335
Tölvukostnaður í frístund	I7562	1.118	5.549	6.679		6.679
Miðlæg verkefni		53.046	64.679	72.964		72.964
Frístund		2.569.076	2.784.256	3.864.800	623.674	3.241.126
Sérkennsla í leikskólum	D011	89.237	92.021	899.052	20.000	879.052
Börn af erlendum uppruna	D012	6.013	10.972	41.200		41.200
Austurborg	D101	155.633	158.656	185.165	28.203	156.962
Álftaborg	D102	158.647	160.607	182.712	21.330	161.382
Árborg	D103	106.366	107.032	123.861	16.141	107.720
Bakkaborg	D105	198.640	196.193	212.659	28.644	184.015
Brákaborg	D107	84.258	98.335	96.390	13.171	83.219
Brekkuborg	D108	120.481	141.033	157.004	22.073	134.930
Tjörn	D1100	169.612	171.948	196.142	24.074	172.068
Holt	D1101	177.125	184.643	177.209	19.753	157.456
Bakkaberg	D1102	193.849	6.089	204		204
Borg	D1103	210.218	215.201	241.674	32.530	209.145
Sunnuás	D1104	266.894	271.891	278.572	33.330	245.242
Miðborg	D1105	264.658	232.643	262.604	30.257	232.348
Drafnarsteinn	D1106	195.634	193.508	218.604	32.816	185.788
Sunnufold	D1107	265.738	259.114	288.005	37.566	250.439
Furuskógur	D1108	196.313	213.822	245.711	32.794	212.916
Bjartahlíð	D1109	236.410	251.445	261.778	36.498	225.280
Engjaborg	D111	126.456	127.664	146.482	19.055	127.427
Hálsaskógur	D1110	213.441	240.265	274.767	32.977	241.790

		Áætlun 2017				
		Rauntölur	Esk. áætlun	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Eining1		2015	2016			
Hlíð	D1111	226.894	214.900	257.362	32.302	225.060
Langholt	D1112	289.010	307.631	338.234	44.546	293.688
Laugasól	D1113	277.833	294.208	319.920	43.638	276.282
Fífuborg	D114	132.149	138.683	163.275	26.190	137.086
Garðaborg	D118	86.238	94.774	110.180	14.493	95.687
Grandaborg	D119	174.494	155.522	182.651	23.246	159.405
Grænaborg	D120	126.341	136.098	158.321	20.994	137.327
Gullborg	D121	156.095	157.937	186.529	28.508	158.021
Hagaborg	D122	173.211	175.848	212.500	29.258	183.242
Heiðarborg	D126	137.970	142.273	162.871	22.109	140.762
Hof	D129	177.702	196.980	235.470	30.673	204.797
Hólaborg	D131	113.060	114.757	111.563	12.245	99.317
Hraunborg	D132	118.004	117.855	141.907	17.124	124.783
Jöklaborg	D133	171.005	167.669	196.036	29.032	167.003
Klettaborg	D134	134.890	142.584	164.155	23.262	140.894
Kvistaborg	D136	106.153	111.195	132.999	20.288	112.711
Laufskálar	D138	145.778	156.533	170.509	26.208	144.301
Gr.til/frá sveitarfél.v/dagvistarpl.	D1400	(18.132)	(42.112)	28.749	82.726	(53.977)
Múlaborg	D144	212.161	208.112	194.617	22.655	171.962
Mýri	D145	80.572	70.457	61.462	7.477	53.985
Nóaborg	D147	120.694	147.048	159.821	21.087	138.735
Rauðaborg	D148	94.598	99.524	122.790	17.219	105.571
Rofaborg	D149	198.610	204.784	218.907	25.529	193.378
Seljaborg	D150	89.183	98.326	111.156	15.157	95.999
Seljakot	D151	111.051	116.904	120.086	15.191	104.895
Sólborg	D152	223.079	215.552	187.859	22.594	165.264
Stakkaborg	D155	133.689	147.208	161.887	22.141	139.746
Steinahlíð	D156	88.172	109.828	131.652	15.596	116.056
Suðurborg	D157	230.992	226.675	239.465	28.997	210.468
Sæborg	D159	127.477	138.810	138.340	22.193	116.147
Vesturborg	D161	119.638	119.277	138.107	17.467	120.640
Ægisborg	D163	146.602	154.304	161.197	20.972	140.224
Ösp	D164	106.344	106.176	107.024	12.721	94.303
Jörfi	D165	131.664	135.805	189.988	28.775	161.213
Hulduheimar	D166	134.107	136.957	156.894	23.082	133.812
Sjónarhóll	D170	66.840	2.404			
Lýngheimar	D171	129.963	138.698	153.025	19.817	133.208
Blásalir	D175	129.298	132.114	150.193	17.584	132.609
Hamrar	D176	152.674	265.196	302.248	48.662	253.586
Klambrar	D177	145.295	130.991	140.631	18.158	122.473
Mariuborg	D178	159.997	153.228	173.871	26.458	147.413
Geislabaugur	D179	216.199	199.067	229.976	31.306	198.669
Reynisholt	D180	142.867	158.044	161.493	23.589	137.903
Vinagerði	D181	115.955	128.613	145.160	15.486	129.674
Rauðhóll	D182	380.978	414.779	427.143	55.153	371.991
Sameiginl. kostn. fagskrifstofu - leikskóli	D416	1.894	2.151	3.210		3.210
Sameiginlegur kostnaður leikskóla	D417	65	1.071	276.891		276.891
Endurúthlutun	D418	7.109	14.677	338.568	(33.000)	371.568
Lausafjárkaup leikskóla	D450	497	534	1.054		1.054
Innri leiga áhalda og tækja	D9997	35.605	28.776	24.941		24.941
Leikskólar og tengdir liðir		10.198.186	10.322.505	12.892.683	1.570.122	11.322.562
Laufásborg	D137	159.242	165.580	191.584		191.584
Leikgarður	D140	115.106	97.549	81.727		81.727
Mánagarður	D143	95.160	87.500	117.319		117.319
Fossakot	D200	98.592	100.935	119.591		119.591
Korpukot	D201	120.222	129.149	146.927		146.927
Höfn	D202	62.279	70.462	72.561		72.561

		Áætlun 2017				
		Rauntölur	Esk. áætlun	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Eining1		2015	2016			
Ós	D204	46.626	42.476	64.222		64.222
Regnboginn	D205	111.104	106.653	114.835		114.835
Skerjagarður	D206	74.707	76.207	89.347		89.347
Vinaminni	D207	91.115	92.367	119.964		119.964
Sólstafir	D208	44.124	39.040	49.690		49.690
KFUM og K	D210	99.891	87.444	115.184		115.184
Lundur	D211	63.458	66.255	60.877		60.877
Sólgarður	D212	89.200	84.157	74.825		74.825
Sælukot	D213	54.676	55.156	71.157		71.157
Askja	D214	125.545	133.272	140.660		140.660
Skólar ehf.	D220	85.180	83.752	76.737		76.737
Sjálaland	D252	3.402	4.178	5.971		5.971
Undraland	D254	3.809	6.623	5.157		5.157
Ylur	D255	16.664	14.816	16.336		16.336
Ásar - leikskóli Hjallastefnunnar	D256	712	1.760	1.150		1.150
Heilsuleikskólinn Kór	D257	1.845	1.177	4.644		4.644
Alþjóðaskólinn á Íslandi	D258	828	2.696	896		896
Ísaksskóli	D259	21.855	68.797	67.314		67.314
5 ára deild Landakotsskóli	D260		6.900	26.728		26.728
Einkareknir leikskólar	D601		194.702			
Sjálfstætt starfandi leikskólar		1.585.340	1.819.603	1.835.405		1.835.405
Niðurgr. dagv. á einkaheimilum	D605	477.867	493.006	462.178		462.178
Dagforeldrar sameiginlegur kostnaður	D606	4.667	1.660	1.610		1.610
Dagforeldrar		482.534	494.666	463.788		463.788
Gæsluleikvællir	D500	10				
Miðlæg þjónusta og safniðir		10				
Leikskólar og dagforeldrar		12.266.069	12.636.774	15.191.877	1.570.122	13.621.755
Fellaskóli	M2143	657.881	690.761	632.503	28.081	604.421
Norðlingaskóli	M2148	864.228	961.511	923.186	68.227	854.959
Ártúnsskóli	M2149	377.913	401.519	380.934	46.456	334.478
Klébergsskóli	M2170	335.385	437.530	391.658	24.867	366.791
Dalskóli	M2171	391.708	448.534	528.124	40.131	487.993
Sameinaðir leikskóli, grunnskóli og frístund		2.627.115	2.939.855	2.856.404	207.763	2.648.642
Vesturbæjarskóli	M2101	499.656	519.256	490.731	25.843	464.888
Grandaskóli	M2102	424.364	442.962	449.881	19.864	430.017
Melaskóli	M2103	713.963	745.037	743.187	43.515	699.672
Hagaskóli	M2104	642.671	636.545	671.959	37.097	634.862
Austurbæjarskóli	M2105	684.974	683.347	651.472	31.565	619.907
Hlíðaskóli	M2106	788.768	786.629	801.180	34.362	766.818
Háteigsskóli	M2107	558.601	563.356	542.872	29.298	513.574
Háaleitisskóli	M2119	816.079	849.118	836.499	36.740	799.758
Breiðagerðisskóli	M2122	518.546	536.018	527.504	24.514	502.990
Réttarholtsskóli	M2123	480.380	525.132	529.729	30.890	498.839
Fossvogsskóli	M2124	430.851	441.294	440.812	22.256	418.556
Vogaskóli	M2125	554.949	595.307	586.936	20.528	566.408
Langholtsskóli	M2126	895.376	916.109	893.882	42.732	851.149
Laugalækjarskóli	M2127	467.484	493.995	498.508	21.255	477.253
Laugarnesskóli	M2128	629.256	689.032	695.826	37.490	658.336
Breiðholtsskóli	M2140	655.790	667.070	627.647	33.511	594.135
Ölduselsskóli	M2141	730.367	721.647	694.785	30.693	664.092
Seljaskóli	M2142	730.954	763.501	755.863	41.322	714.541
Hólabrekkskóli	M2144	670.995	679.597	663.005	31.490	631.515
Seláskóli	M2145	402.871	409.038	407.053	17.202	389.851

		Áætlun 2017				
Eining1	Rauntölur	Esk. áætlun	Gjöld	Tekjur	Mismunur	
	2015	2016				
Árbæjarskóli	M2146	834.265	844.250	841.637	45.209	796.428
Vættaskóli	M2156	857.599	853.017	839.760	34.752	805.008
Kelduskóli	M2157	683.091	688.155	670.146	27.172	642.974
Foldaskóli	M2160	799.266	798.629	786.947	31.623	755.324
Húsaskóli	M2161	363.647	371.515	348.774	13.287	335.487
Rimaskóli	M2163	750.957	748.716	724.985	41.673	683.313
Hamraskóli	M2164	320.308	337.271	324.582	10.223	314.359
Ingunnarskóli	M2168	616.714	619.059	590.333	31.677	558.656
Sæmundarskóli	M2169	701.562	741.393	722.815	34.793	688.023
Langtímaveikindi í grunnskólum	M2201		3.440	171.013		171.013
Endurúthlutun á haustönn o.fl.	M2202	31.771	68.348	571.523		571.523
Sérkennsla	M2206	86.850	101.066	1.254.037		1.254.037
Nýbúakennsla	M2207	5.539	6.293	190.943		190.943
Uppgjör sveitarfélaga vegna skólakostn	M2208	(311.782)	(260.000)	160.000	460.000	(300.000)
Skólasafnamiðstöð	M2220	22.749	21.008	8.000		8.000
Skólaakstur	M2223	242.469	357.390	365.205		365.205
Sameiginleg þjónusta grunnskóla	M2224	84.929	67.627	77.691		77.691
Kostnaður vegna meiðsla skólabarna	M2227	160	1.000	1.000		1.000
Sameiginl. kostn. fagskrifstofu - grunnskóli	M415	9.405	2.996	3.053		3.053
Innri leiga áhalda og tækja	M9998	135.584	138.780	111.311		111.311
Grunnskólar og tengdir liðir		18.531.976	19.173.942	21.273.083	1.342.575	19.930.508
Brúarskóli	M2187	430.661	442.984	401.816	3.292	398.524
Klettaskóli	M2188	767.595	897.549	843.465	8.525	834.940
Sérskólar		1.198.256	1.340.533	1.245.281	11.817	1.233.464
Ísaksskóli	M2300	190.332	189.300	202.447		202.447
Landakotsskóli	M2301	174.074	212.260	228.236		228.236
Waldorfskólinn Sólstafrir	M2302	58.357	66.099	70.917		70.917
Waldorfskólinn Lækjarbotnum	M2303	54.200	59.147	64.473		64.473
Tjarnarskóli	M2304	44.670	52.026	52.868		52.868
Suðurhlíðarskóli	M2305	32.628	32.730	30.947		30.947
Barnaskóli Hjallastefnunnar Hlíðarfótur og Garða	M2306	203.474	176.336	162.473		162.473
Alþjóðaskólinn í Reykjavík	M2307	12.171	14.184	11.605		11.605
Sjálfstætt starfandi grunnskólar		769.905	802.081	823.967		823.967
Grunnskólar		23.127.252	24.256.411	26.198.736	1.562.155	24.636.581
Skrifstofa sviðsstjóra	D002	305.026	301.717	294.551		294.551
Fagskrifstofa - leikskóli	D006	98.510	95.263	102.870		102.870
Fjármála- og rekstrarþjónusta	D007	142.330	149.348	164.153		164.153
Mannauðsþjónusta	D008	100.954	95.417	86.771		86.771
Lögfræðiþjónusta	D020			28.165		28.165
Fagskrifstofa - frístund	I004	61.380	57.097	71.320		71.320
Fagskrifstofa - grunnskóli	M005	109.003	109.796	122.015		122.015
Skóla og frístundaráð	M1001	27.847	29.159	27.779		27.779
Ráð og yfirstjórn		845.049	837.798	897.623		897.623
Náttúruskóli Reykjavíkur	B2209		(8)			
Þróunarstyrkir og almennir styrkir	D655	23.616	22.000	22.000		22.000
Myndver	M2231	10.988	10.484	11.433		11.433
Kannanir	M2270	2.056	2.185	2.894		2.894
Ýmis mannaútsþjónusta	M2272	67.987	95.130	222.227		222.227
Fastir styrkir	M5001	19.149	26.216	29.645		29.645
Miðlægir liðir		123.787	156.014	288.200		288.200
Skóla- og frístundasvið - yfirstjórn		968.836	993.812	1.185.823		1.185.823

	Eining1	Rauntölur		Esk. áætlun		Áætlun 2017		Mismunur
		2015	2016	Gjöld	Tekjur			
Skólahljómsveit Vesturbæjar	M3002	48.421	51.277	67.826	3.339	64.487		
Skólahljómsveit Austurbæjar	M3003	42.705	46.550	65.501	3.339	62.161		
Skólahljómsveit Árbæjar og Breiðholts	M3004	42.157	43.444	62.621	3.339	59.282		
Skólahljómsveit Grafarvogs	M3005	44.613	47.492	64.108	3.339	60.769		
Endurúthlutun tónlistarskóla og skólahljómsveita	M3010	7.794	52.659	49.763		49.763		
Tónlistarskólar	M3100	1.146.019	1.291.747	1.107.948		1.107.948		
Tónlistarskóli Kjalarness	M3201	14.843	16.573	17.145		17.145		
Myndlistaskólinn í Reykjavík	M3203	21.000	20.000	20.000		20.000		
Listaskólar og skólahljómsveitir		1.367.554	1.569.741	1.454.911	13.356	1.441.555		
Námsflokkar Reykjavíkur	M4001	59.644	45.374	94.693	37.000	57.693		
Framlög til framhaldsskóla	M6000	84.646	85.051	103.997		103.997		
Fullorðinsfræðsla og framhaldsskólar		144.290	130.424	198.690	37.000	161.690		
Listaskólar, fullorðinsfræðsla og framhaldsskólar		1.511.843	1.700.165	1.653.601	50.356	1.603.245		
Samtals		40.443.078	42.371.416	47.833.000	3.806.307	44.026.694		

Eining1	Rauntölur 2015	Esk. áætlun 2016	Áætlun 2017			
			Gjöld	Tekjur	Mismunur	
Umhverfis- og skipulagssvið						
Sviðsstjóri	U0100	34.745	37.158	45.046		45.046
Stefnumótun og greining	U0200	62.837	72.709	75.142		75.142
Landupplýsingar	U0300	130.911	142.285	148.385	3.500	144.885
Sviðsstjóri		228.493	252.152	268.573	3.500	265.073
Umhverfis og skipulagsráð	U1000	23.812	23.153	23.950		23.950
Heilbrigðisnefnd	U1050	11.209	11.978	12.518		12.518
Umhverfis og skipulagsráð - Heilbrigðisnefnd		35.021	35.132	36.467		36.467
Skrifstofa sviðsstjóra	U1100	64.484	77.778	381.324	261.529	119.795
Lausafjárkaup	U1101	3.473	2.500	2.598		2.598
Kirkjugarðar Reykjavíkurprófastdæmis	U1110	7.282	4.700	6.600		6.600
Skrifstofa Sviðsstjóra		75.239	84.978	390.522	261.529	128.992
Mannauðsdeild	U1200	64.237	66.575	71.900		71.900
Mannauðsdeild		64.237	66.575	71.900		71.900
Fjármáladeild	U1300	40.547	50.590	51.900		51.900
Fjármáladeild		40.547	50.590	51.900		51.900
Gæði og Öryggi	U1400	25.168	25.207	26.168		26.168
Tölvuþjónusta USK	U1410	103.393	111.732	111.797		111.797
Gæði og öryggi		128.561	136.940	137.966		137.966
Umhverfis og samgönguráð og skrifstofa sviðsstjóra		572.098	626.366	957.327	265.029	692.297
Húsverndunarstyrkir	U3020	3.261	6.460	6.712		6.712
Skrifstofa skipulagsfulltrúa	U3200	165.413	196.816	288.951	64.200	224.751
Skipulagsfulltrúi		168.674	203.276	295.663	64.200	231.463
Skipulagsfulltrúi		168.674	203.276	295.663	64.200	231.463
Skipulag byggingar og borgarhönnun	U3000	30.582	37.909			
Hljóðvistastykir	U3010	5.249	5.000	15.000		15.000
Skrifstofa samgöngustjóra og borgarhönnunar	U3600	72.881	78.977	126.425	25.000	101.425
Samgöngustjóri og borgarhönnun		108.712	121.886	141.425	25.000	116.425
Frumathuganir mannvirkjagerðar	U3800	31.313	35.303			
Frumathuganir mannvirkjagerðar		31.313	35.303			
Samgöngustjóri og borgarhönnun		140.024	157.189	141.425	25.000	116.425
Skrifstofa byggingarfulltrúa	U3400	34.596	61.436	249.685	184.815	64.870
Byggingarfulltrúi		34.596	61.436	249.685	184.815	64.870
Byggingarfulltrúi		34.596	61.436	249.685	184.815	64.870
Umhverfisgæði	U5000	15.597	16.948	17.486		17.486
Skrifstofa umhverfisgæða		15.597	16.948	17.486		17.486
Skrifstofa umhverfis- og úrgangsstjórnunar	U5400	22.905	20.280	20.902		20.902
Sorphirða	U5410	(271.875)	(280.414)	645.750	996.570	(350.820)
Endurvinnslu- og grenndarstöðvar	U5420	40.733	176	667.609	667.609	()
Sorpeyðing	U5430	267.803	273.746	319.804	27.200	292.604
Sorpilát	U5440	8.461	9.423	10.634	1.000	9.634
Óvirkur úrgangur (jarðvegstíppur Bolaöldur)	U5450	16.486	15.500	18.200		18.200
Úrgangsmál		84.514	38.711	1.682.898	1.692.379	(9.481)

	Eining1	Rauntölur 2015	Esk. áætlun 2016	Áætlun 2017		Mismunur
				Gjöld	Tekjur	
Náttúra og garðar	U5600	24.595	27.423	28.124		28.124
Reykjanesfólksvangur	U5610	2.280	2.400	2.400		2.400
Veiðileyfi Elliðavatni	U5620		40			
Heiðmörk	U5630	35.227	36.354	37.226		37.226
Umhverfi og útivist	U5640	19.755	19.120	14.971		14.971
Grasagarður	U5700	72.791	82.077	90.177	3.600	86.577
Vinnuskóli	U5800	26.399	31.087	29.179		29.179
Nemendur Vinnuskóla	U5810	64.348	74.554	69.528		69.528
Leiðbeinendur Vinnuskóla	U5820	92.548	87.704	90.862		90.862
Fræðslu- og félagsstarf Vinnuskólans	U5830	12.035	13.497	12.361		12.361
Þjónustumiðstöðvar Vinnuskóla	U5840	30.678	34.248	31.242		31.242
Meindýravarnir	U9230	59.407	61.542	62.156	6.200	55.956
Náttúra og garðar		440.062	470.045	468.226	9.800	458.426
Umhverfisgæði		540.172	525.704	2.168.609	1.702.179	466.430
Skrifstofa heilbrigðiseftirlits	U5200	15.251	29.341	29.720		29.720
Matvælaeftirlit	U5210	14.791	12.740	78.461	62.905	15.556
Umhverfiseftirlit	U5220	24.159	26.051	106.099	77.572	28.527
Vöktun	U5230	26.905	26.853	26.405		26.405
Hundaftirlit	U5250	(7.697)	(8.238)	31.537	38.800	(7.263)
Heilbrigðiseftirlit		73.408	86.747	272.222	179.277	92.945
Heilbrigðiseftirlit		73.408	86.747	272.222	179.277	92.945
Viðhald gatna	U7410	830.067	914.341	976.212		976.212
Götur		830.067	914.341	976.212		976.212
Framkvæmdir og viðhald mannvirkja		830.067	914.341	976.212		976.212
Matjurtagarðar Skammidalur	U9010	1.301		1.000	1.000	
Fjölskyldugarðar	U9020	68		1.300	1.300	
Búfjáreftirlit	U9030	624	853	853		853
Rekstur gatna	U9040	1.830.567	1.370.442	1.420.534		1.420.534
Leiga á gatnakerfi	U9050	1.752.875	2.216.000	1.907.068		1.907.068
Skrifstofa Reksturs og umhirðu borgarlands		3.585.436	3.587.295	3.330.755	2.300	3.328.455
Rekstur garðyrkju	U9200	415.032	459.299	455.598		455.598
Austurheiði	U9210	42.248	41.566	46.478	2.000	44.478
Hverfastöðvar		457.280	500.864	502.076	2.000	500.076
Ræktunarstöð	U9600	61.412	51.745	90.223	32.550	57.673
Ræktunarstöð		61.412	51.745	90.223	32.550	57.673
Rekstur og umhirða borgarlands		4.104.127	4.139.904	3.923.055	36.850	3.886.205
Samtals		6.463.167	6.714.964	8.984.197	2.457.350	6.526.847

	Þjon2	Rauntölur 2015	Esk. áætlun 2016	Áætlun 2017		Mismunur
				Gjöld	Tekjur	
Velferðarsvið						
Skrifstofur	Vp1011	588.103	642.279	669.512		669.512
Nefndir og ráð	Vp1012	36.600	28.427	29.353		29.353
Samningar, framlög og styrkir	Vp1032	2.537.799	2.505.474	2.978.033	374.286	2.603.747
Búsetuúrræði	Vp1033	621.239	667.685	717.262	7.425	709.838
Heimaþjónusta	Vp1050	53.146	66.116	73.048	2.205	70.843
Þjónustuíbúðir	Vp1060	195.702	223.539	316.206	82.298	233.908
Virkniverkefni	Vp1109	166.880	159.858	138.173		138.173
Próunarverkefni	Vp1110	190.662	197.205	287.886	72.967	214.919
Önnur gjöld	Vp1140	84.712	116.394	126.795		126.795
Þjónustusamningar (safn)	Vp1191	(45.259)	(45.306)			
Skrifstofa Velferðarsviðs		4.429.584	4.561.672	5.336.267	539.179	4.797.088
Framfærslustyrkur	Vp1020	2.236.175	2.347.489	1.866.808		1.866.808
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	Vp1021	456.297	518.273	427.780		427.780
Heimildargreiðslur - Átaksverkefni	Vp1022	92.408	81.490	84.668		84.668
Heim.gr. - 16.gr. A aðstoð v/barna á framfæri ...	Vp1023	47.158	55.520	52.714		52.714
Fjárhagsaðstoð		2.832.038	3.002.772	2.431.970		2.431.970
Húsaleigubætur - almennar	Vp1025	654.061	727.940			
Sérstakar húsaleigubætur	Vp1026	140.699	152.548	341.376		341.376
Sérst. húsaleigub.v/fél. íbúða	Vp1027	283.530	295.304	760.463		760.463
Húsaleigubætur og framlag til Félagsbústaða		1.078.290	1.175.792	1.101.839		1.101.839
Skrifstofa Velferðarsviðs		8.339.912	8.740.235	8.870.077	539.179	8.330.897
Hagræðing	Vp1199		(55.420)	(50.420)		(50.420)
Hagræðing			(55.420)	(50.420)		(50.420)
Hagræðing			(55.420)	(50.420)		(50.420)
Skrifstofur	Vp1011	485.229	496.757	511.797		511.797
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	Vp1021	22.064	25.147	26.127		26.127
Samningar, framlög og styrkir	Vp1032	28.058	28.988	29.643		29.643
Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla	Vp1087	241.804	247.117	257.603		257.603
Önnur úrræði	Vp1097	339.656	339.885	348.391		348.391
Barnavernd Reykjavíkur		1.116.810	1.137.893	1.173.562		1.173.562
Barnavernd		1.116.810	1.137.893	1.173.562		1.173.562
Hjúkrunarheimili	Vp1055	268.987	233.890	1.404.082	1.165.393	238.689
Hjúkrunarheimili		268.987	233.890	1.404.082	1.165.393	238.689
Hjúkrunarheimili		268.987	233.890	1.404.082	1.165.393	238.689
Heimaþjónusta	Vp1050	145.789	80.366	84.774		84.774
Heimahjúkrun	Vp1051	(689.279)	(981.126)	301.603	1.370.857	(1.069.253)
Heimaþjónusta Reykjavíkur		(543.490)	(900.761)	386.377	1.370.857	(984.479)
Heimaþjónusta Reykjavíkur		(543.490)	(900.761)	386.377	1.370.857	(984.479)
Skrifstofur	Vp1011	247.833	276.223	289.867	6.791	283.076
Nefndir og ráð	Vp1012	9.326	10.945	11.247		11.247
Búsetuúrræði	Vp1033	583.504	666.198	903.594	2.244	901.350
Félagsmiðstöðvar	Vp1040	39.826	41.288	30.987	948	30.039
Heimaþjónusta	Vp1050	297.115	380.326	392.333	25.080	367.253
Heimahjúkrun	Vp1051	182.311	201.055	234.957		234.957
Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla	Vp1087	58.433	76.428	89.304		89.304
Önnur gjöld	Vp1140					
Þjónustumiðstöð Árbæjar		1.418.348	1.652.462	1.952.287	35.063	1.917.224

	Þjon2	Áætlun 2017				
		Rauntölur 2015	Esk. áætlun 2016	Gjöld	Tekjur	Mismunur
Skrifstofur	Vp1011	428.113	474.278	462.287		462.287
Nefndir og ráð	Vp1012	4.456	5.418	5.569		5.569
Búsetuúrræði	Vp1033	320.288	400.822	482.359	8.707	473.651
Félagsmiðstöðvar	Vp1040	81.171	94.962	108.481	10.289	98.192
Dagþjónusta - Málefni fatlaðs fólks	Vp1046	110.279	122.393	128.808		128.808
Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla	Vp1087	127.345	134.892	160.932		160.932
Unglingasmiðjur og stuðningsheimili	Vp1096	55.895	68.588	72.981	2.225	70.756
Önnur úrræði	Vp1097	1.422	1.691	1.133		1.133
Önnur gjöld	Vp1140		3.909	4.002		4.002
Þjónustumiðstöð Breiðholts		1.128.969	1.306.953	1.426.551	21.221	1.405.330
Skrifstofur	Vp1011	257.951	299.151	293.553		293.553
Nefndir og ráð	Vp1012	9.396	10.900	11.204		11.204
Samningar, framlög og styrkir	Vp1032	982				
Búsetuúrræði	Vp1033	652.667	685.609	732.179	5.650	726.529
Félagsmiðstöðvar	Vp1040	90.859	91.993	114.328	17.250	97.078
Dagþjónusta - Málefni fatlaðs fólks	Vp1046	183.103	211.011	231.222	5.947	225.275
Heimaþjónusta	Vp1050			42.025	5.665	36.360
Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla	Vp1087	597.319	672.999	732.512		732.512
Önnur gjöld	Vp1140	2.424		8.193	8.193	()
Þjónustumiðstöð Grafarvogur og Kjalarnes		1.794.703	1.971.663	2.165.215	42.705	2.122.510
Skrifstofur	Vp1011	487.914	548.439	542.202	414	541.789
Nefndir og ráð	Vp1012	9.815	10.889	11.194		11.194
Búsetuúrræði	Vp1033	1.085.352	1.190.994	1.387.762	16.285	1.371.477
Félagsmiðstöðvar	Vp1040	202.496	208.908	279.607	60.225	219.381
Heimaþjónusta	Vp1050	735.506	756.894	886.961	79.100	807.861
Heimahjúkrun	Vp1051	520.042	506.161	538.347		538.347
Þjónustuíbúðir	Vp1060	246.423	266.347	338.092	56.090	282.002
Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla	Vp1087	256.078	269.061	303.338		303.338
Önnur gjöld	Vp1140	8.728	11.483	4.566		4.566
Þjónustumiðstöð Laugardalur og Háaleiti		3.552.354	3.769.175	4.292.068	212.114	4.079.954
Skrifstofur	Vp1011	575.093	646.441	644.944		644.944
Nefndir og ráð	Vp1012	13.649	16.346	16.799		16.799
Heimildargreiðslur fjárhagsaðstoðar	Vp1021	13.609	11.913	13.592		13.592
Samningar, framlög og styrkir	Vp1032	75.691	86.368	76.776		76.776
Búsetuúrræði	Vp1033	974.456	1.063.015	1.104.210	27.344	1.076.866
Félagsmiðstöðvar	Vp1040	289.615	280.642	344.695	48.587	296.108
Dagdeildir	Vp1045	30.052	18.624	189.591	162.714	26.877
Heimaþjónusta	Vp1050	324.787	338.190	374.300	27.886	346.414
Heimahjúkrun	Vp1051		268.818	295.950		295.950
Þjónustuíbúðir	Vp1060	41.787	43.751	77.061	13.705	63.356
Framleiðslueldhús	Vp1065	89.263	90.515	344.834	248.657	96.177
Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla	Vp1087	138.891	158.606	171.250		171.250
Próunarverkefni	Vp1110	25.177	34.476	333.706	267.211	66.495
Önnur gjöld	Vp1140	6.361	2.408	2.408		2.408
Þjónustumiðstöð Vesturbæjar, Miðborgar og Hlíða		2.598.431	3.060.114	3.990.115	796.104	3.194.011
Búsetuúrræði	Vp1033	24.416	98.567	143.666		143.666
Heimaþjónusta	Vp1050	120.000	120.000	120.000		120.000
Stuðningsfj. stuðningsþj. og frekari liðveisla	Vp1087	12.359	41.893	61.527		61.527
Önnur gjöld	Vp1140	9.349	8.952	6.977		6.977
Sameiginlegt vegna þjónustumiðstöðva		166.124	269.412	332.170		332.170
Rekstur þjónustumiðstöðva		10.658.929	12.029.778	14.158.406	1.107.207	13.051.200
Samtals		19.841.148	21.185.615	25.942.084	4.182.636	21.759.449

Viðauki

Sundurliðun rekstrar Eignasjóðs

Eignasjóður

	Kostn.st	Áætlun 2017					
		Rauntölur 2015	Esk. áætlun 2016	Gjöld	Tekjur	Milliviðsk.	Mismunur
Skrifstofa eigna og atvinnuþróunar							
Skrifstofa eigna & atvinnuþróunar - (SEA)	5110	173.206	166.822	178.135	6.555		171.580
Upplýsingar og almannatengsl	5210	23.484	23.484	23.484			23.484
Hlutdeild eignasjóða í rekstri skrifstofu ...	5710	(236.710)	(230.326)			(235.084)	(235.084)
Þjónustudeild	5810	40.019	40.020	40.020			40.020
Yfirstjórn og stoðdeildir				241.639	6.555	(235.084)	
Rekstur deilda				241.639	6.555	(235.084)	
Rekstur eigna - sala fasteigna	1500	15.227	(621.100)		1.343.000		(1.343.000)
Rekstur eigna - Borgarskrifstofur	1501	(273.799)	(331.197)	229.435	534.846	6.900	(298.511)
Rekstur eigna - Heilbrigðismál	1502	6.040	2.460	2.460			2.460
Rekstur eigna - Menningarmál	1503	(437.433)	(481.830)	280.238	795.346	7.800	(507.309)
Rekstur eigna - Grunnskólar	1504	(4.323.841)	(4.492.992)	1.904.218	6.581.560	45.300	(4.632.042)
Rekstur eigna - Íþróttá og tómstundamál	1505	(1.497.617)	(1.594.753)	734.451	2.388.219	15.300	(1.638.467)
Rekstur eigna - Leikskólar	1506	(918.875)	(957.317)	399.080	1.444.476	10.600	(1.034.797)
Rekstur eigna - Velferðarmál	1507	(584.202)	(532.881)	192.145	746.899	9.100	(545.654)
Rekstur eigna - Ýmsar fasteignir	1508	(42.375)	(98.369)	271.392	383.196	3.000	(108.804)
Rekstur eigna - Hverfastöðvar	1510	(37.779)	(40.988)	22.008	64.275	650	(41.618)
Rekstur eigna - Samgöngumál	1511	(41.472)	(56.549)	66.816	111.580	1.300	(43.465)
Rekstur eigna - Skipulagseignir	1513	117.664	76.918	179.193	109.308	2.400	72.284
Rekstur lóða - skipulagseignir	1514	22.940	86.318	134.599	19.470		115.130
Rekstur eigna - Umhverfismál	1517	(11.919)	(11.985)	15.823	29.613	150	(13.640)
Rekstur eigna		(8.007.442)	(9.054.264)	4.431.856	14.551.788	102.500	(10.017.432)
Framleigu eignir	1518	(494.647)	(583.623)	1.413.686	2.050.902	15.000	(622.216)
Framleigugæignir		(494.647)	(583.623)	1.413.686	2.050.902	15.000	(622.216)
Fasteignir		(8.502.089)	(9.637.887)	5.845.542	16.602.690	117.500	(10.639.648)
Leiga gatnakerfis	3296	(1.202.681)	(1.705.829)	694.413	2.008.151	17.462	(1.296.275)
Leiga, afskriftir og fjármagnsk.		(1.202.681)	(1.705.829)	694.413	2.008.151	17.462	(1.296.275)
Götur, göngul. og opin svæði		(1.202.681)	(1.705.829)	694.413	2.008.151	17.462	(1.296.275)
Áhöld og tæki Borgarskrifstofur	2201	8.925	(22.540)	229.229	385.882	2.000	(154.654)
Áhöld og tæki Menningarmál	2203	(2.133)	(2.433)	8.809	11.405		(2.596)
Áhöld og tæki Grunnskólar	2204	(1.186)	266	2.398	1.848		550
Áhöld og tæki Íþróttá- og tómstundamál	2205	27.803	4.188	40.862	37.085		3.777
Áhöld og tæki Leikskólar	2206	(8.912)	(5.511)	2.406	6.962		(4.556)
Áhöld og tæki Velferðarmál	2207	(16.164)	(13.438)	7.996	15.013		(7.017)
Áhöld og tæki Skipulags- og byggingasvið	2208	(157)	(171)	379	558		(179)
Áhöld og tæki Hverfastöðvar	2210				530		(530)
Áhöld og tæki Umhverfismál	2217	(40)	1.033	5.676	5.916		(240)
Áhöld og tæki		8.136	(38.606)	297.754	465.199	2.000	(165.445)
Stofnbúnaður Borgarskrifstofur	2301	(2.973)	(4.058)	3.344	8.587		(5.242)
Stofnbúnaður Menningarmál	2303	(40.490)	(28.570)	48.839	71.353		(22.515)
Stofnbúnaður Grunnskólar	2304	(45.661)	(36.676)	59.388	88.005	3.000	(25.617)
Stofnbúnaður Íþróttá- og tómstundamál	2305	(6.942)	(3.461)	19.935	23.888		(3.953)
Stofnbúnaður Leikskólar	2306	(10.716)	(8.238)	12.185	19.772		(7.587)
Stofnbúnaður Velferðarmál	2307	(13.623)	(11.857)	8.828	21.712		(12.883)
Stofnbúnaður Samgöngumál	2311	340	340	57			57
Stofnbúnaður Umhverfismál	2317	(554)	(444)				
Stofnbúnaður		(120.621)	(92.965)	152.576	233.317	3.000	(77.741)
Bifreiðar	2501	(31.375)	(59.592)	116.405	184.602	3.362	(64.835)
Vinnuvélar	2502	4.708	(4.666)	77.095	73.333		3.761
Bifreiðar		(26.668)	(64.258)	193.500	257.936	3.362	(61.073)
Áhöld, tæki og stofnbúnaður		(139.153)	(195.828)	643.830	956.452	8.362	(304.259)

Eignasjóður

Kostn.st	Rauntölur 2015	Esk. áætlun 2016	Áætlun 2017				
			Gjöld	Tekjur	Milliviðsk.	Mismunur	
Lóðir og lönd, sala byggingaréttar	4200	(666.264)	(2.617.649)	129.871	2.859.700	130.875	(2.598.954)
Lóðir og lönd		(666.264)	(2.617.649)	129.871	2.859.700	130.875	(2.598.954)
Lóðir og lönd		(666.264)	(2.617.649)	129.871	2.859.700	130.875	(2.598.954)
Samtals	(10.510.186)	(14.157.192)	7.555.295	22.433.547	39.115	(14.839.137)	

Kostn.st	Rauntölur 2015	Esk. áætlun 2016	Áætlun 2017			Mismunur
			Gjöld	Tekjur	Millivíðsk.	
Umhverfis og skipulagssvið (ES)						
Hverföþj. Njarðargata-fasteignahluti	1002		45.650		(45.650)	()
Hverföþj. Miklatún-fasteignahluti	1003		45.125		(45.125)	
Hverföþj. Jafnasel-fasteignahluti	1004		34.402		(34.402)	
Hverföþj. Stórhöfði-fasteignahluti	1005		39.476		(39.476)	
Framkvæmdir og viðhald mannvirkja (skrif	4000		78.094	52.017	(26.077)	()
Byggingar	4001		133.223	85.391	(47.832)	
Götur	4002		87.620	56.213	(31.407)	
Opin svæði	4003		42.907	25.313	(17.595)	
Frumathuganir mannvirkjagerðar	4004		35.244	35.131	(113)	
Framkvæmdir og viðhald mannvirkja			541.741	254.064	(287.677)	
Rekstur og umhirða borgarlands (skrifstofa	3260		119.105	3.920	(115.185)	
Þjónustumiðstöð Stórhöfða	3261		423.138	13.601	(409.536)	
Hverfastöð Njarðargötu	3262		355.607	2.909	(352.698)	
Hverfastöð Jafnaseli	3264		250.966	1.900	(249.066)	()
Hverfastöð Kjalarnesi	3266		20.840		(20.840)	()
Garðyrkja Miklatúni	3267		138.732	2.805	(135.927)	
Garðyrkja Laugardal	3268		107.413	5.922	(101.491)	
Garðyrkja Jafnarseli	3269		153.502	15.585	(137.917)	
Þjónustumiðstöð og hverfastöðvar			1.569.303	46.643	(1.522.660)	
Kosnaðarhlutdeild USK í Aðalsjóði	5711		261.529	174.950	(86.579)	()
Þjónustusamningur SEA			261.529	174.950	(86.579)	()
Rekstur deilda			2.372.572	475.657	(1.896.916)	
Viðhald - Borgarskrifstofur	1201	28.828	33.186	35.586	5.511	41.097
Viðhald - Menningarmál	1203	66.026	57.892	62.477	13.867	76.344
Viðhald - Grunnskólar	1204	401.883	382.054	420.132	104.488	524.620
Viðhald - Íþrótt- og tómstundamál	1205	172.332	140.886	156.485	29.370	185.855
Viðhald - Leikskólar	1206	234.026	186.776	153.530	120.250	273.779
Viðhald - Velferðarmál	1207	52.808	44.910	45.456	16.167	61.623
Viðhald - Ýmsar fasteignir	1208	31.712	70.454	69.734	7.744	77.478
Viðhald - Hverfastöðvar	1210	8.461	4.606	1.506	4.095	5.601
Viðhald - Samgöngumál	1211	4.042	3.454	4.132	309	4.441
Viðhald - Skipulagseignir	1213	8.980	9.526	9.658	1.925	11.583
Viðhald - Umhverfismál	1217	14.529	9.109	9.193	1.992	11.185
Viðhald fasteigna		1.023.627	942.852	967.889	305.717	1.273.607
Ferlimál - ferlirnefnd	1400	358				
Ferlimál fatlaðra - Borgarskrifstofur	1401	2.112	6.500	8.499	700	9.199
Ferlimál fatlaðra - Menningarmál	1403	118	6.000	5.640	492	6.132
Ferlimál fatlaðra - Grunnskólar	1404	10.700	21.000	19.706	1.756	21.462
Ferlimál fatlaðra - Íþrótt og tómstundamál	1405	6.029	12.000	11.256	1.008	12.264
Ferlimál fatlaðra - Leikskólar	1406	5.151	9.000	8.454	744	9.198
Ferlimál fatlaðra - Velferðarmál	1407	668	5.000	4.919	196	5.115
Ferlimál - Ýmsar fasteignir	1408	3.876	2.000	1.942	104	2.046
Ferlimál fatlaðra		29.012	61.500	60.416	5.000	65.416
Rekst.eigna - Færanl. kennslustofur	1604	21.829	25.000	20.780	5.000	25.780
Rekstur eigna		21.829	25.000	20.780	5.000	25.780
Innheimtu verkefni - Þjónustusamningar	1900	914		35.000	60.000	25.000
Þjónustusamningar		914		35.000	60.000	25.000
Fasteignir		1.075.382	1.029.352	1.084.085	60.000	340.717
						1.364.803

Eignasjóður

Kostn.st	Rauntölur 2015	Esk. áætlun 2016	Áætlun 2017			Mismunur	
			Gjöld	Tekjur	Milliviðsk.		
Hreinsun borgarlandsins	3204	514.669	540.830	254.746		290.330	545.075
Grassláttur	3205	199.608	212.653	54.560		154.436	208.996
Vetrarþjónusta	3206	751.837	300.642	189.531	21.200	174.695	343.026
Gatnalýsing	3209	210.339	211.787	190.389		29.213	219.602
Náðhús	3210	40.416	36.559	40.874		2.031	42.905
Viðburðir	3212	51.999	46.434	7.736		33.099	40.835
Ýmislegt	3213	60.231	19.874	19.341	23.702	35.368	31.007
Garðyrkja	3214	415.032	459.299	58.468		397.130	455.598
Rekstur garðyrkju tekjur frá RK	3293	(415.032)	(459.299)		455.598		(455.598)
Rekstur gatna tekjur frá RK	3294	(1.829.098)	(1.368.778)		1.431.447		(1.431.447)
Rekstur gatna og opinna svæða				815.646	1.931.947	1.116.301	
Vegir	3201	214.105	224.872	204.288		69.267	273.555
Gönguleiðir	3202	83.103	103.576	61.230		45.408	106.638
Önnur svæði	3203	154.246	192.176	54.999		129.212	184.212
Yfirborðsmerkingar gatna	3207	69.303	66.966	72.478		8.888	81.366
Umferðamerki, umferðaljós ofl.	3208	111.912	130.765	42.653	8.000	91.611	126.264
Strætó	3211	30.754	33.494	10.443		18.538	28.982
Gatnalýsing	3216	142.582	128.129	138.623		11.659	150.281
Umhverfi og útvíst	3217	24.063	34.363	23.915		1.000	24.915
Viðhald gatna tekjur frá RK	3292	(830.067)	(914.341)		976.212		(976.212)
Viðhald gatna og opinna svæða				608.630	984.212	375.582	
Innheimtu verkefni	3900	(535)		37.000	62.000	25.000	
Þjónustusamningar		(535)		37.000	62.000	25.000	
Götur, göngul. og opin svæði		(535)		1.461.275	2.978.159	1.516.884	()
Samtals		1.074.847	1.029.352	4.917.933	3.513.815	(39.315)	1.364.803

