

**Lykiltölur fjárhagsáætlunar 2018
fyrir samstæðu Reykjavíkurborgar
og A- hluta**

Samstæða

Lykiltölur

Skýr.	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018
Í hlutfalli við tekjur			
Skatttekjur	48,8%	49,4%	51,1%
Framlög jöfnunarsjóðs	4,3%	4,2%	4,1%
Aðrar tekjur	46,9%	46,4%	44,8%
	100,0%	100,0%	100,0%
Í þúsundum króna á hvern íbúa			
Rekstur			
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	671	727	788
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	593	630	639
Tekjur samtals	1.263	1.356	1.427
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(1.087)	(1.142)	(1.322)
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	214	226	138
Efnahagur			
Heildareignir	4.349	4.442	4.685
Eigið fé	1.990	2.159	2.280
Skuldbindingar og aðrir liðir	310	346	362
Skuldir	2.049	1.937	2.043
Eigið fé og skuldir samtals	4.349	4.442	4.685
Aðrar lykiltölur			
Veltufjárhlutfall	1,13	1,11	1,03
Eiginfjárhlutfall	0,46	0,49	0,49
Íbúafjöldi 1. desember	123.133	123.923	124.509

A-hluti

Lykiltölur

Skýr.	Rauntölur 2016	Útkomuspá 2017	Áætlun 2018
Í hlutfalli við tekjur			
Skatttekjur	76,0%	76,2%	77,7%
Framlög jöfnunarsjóðs	6,7%	6,4%	6,2%
Aðrar tekjur	17,4%	17,4%	16,1%
	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	56,3%	62,6%	57,6%
Annar rekstrarkostnaður	36,4%	32,9%	34,9%
Afskriftir	4,5%	4,2%	4,2%
Fjármagnsliðir, nettó	-0,2%	0,2%	-0,4%
	96,9%	99,9%	96,3%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	2,6%	0,5%	2,9%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	10,9%	7,1%	9,4%
Fjárfestingarhreyfingar	-3,5%	-18,8%	-9,8%
Í þúsundum króna á hvern íbúa			
Rekstur			
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	675	732	788
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	142	154	151
Tekjur samtals	817	886	939
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(795)	(882)	(911)
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	21	4	28
Efnahagur			
Heildareignir	1.301	1.428	1.510
Eigið fé	621	621	645
Skuldbindingar og aðrir liðir	234	268	285
Skuldir	447	539	579
Eigið fé og skuldir samtals	1.301	1.428	1.510
Aðrar lykiltölur			
Veltufjárhlutfall	1,57	0,90	0,91
Eiginfjárhlutfall	0,48	0,43	0,43
Íbúafjöldi 1. desember	123.133	123.923	124.509