

Aðalsjóður – sundurliðanir

Árið 2010

	Fjárhagsáætlun 2009	Tekjur Samtals	Laun og laumatengd gjöld	Annar kostnaður	Gjöld samtals	Samtals
00 - Skatttekjur	10.392.690	10.521.194				10.521.194
Uisvör	7.748.000	7.750.000				7.750.000
Íðnumarsjóður	402.000	426.180				426.180
Fasteinggjöld	1.931.970	2.013.324				2.013.324
Aðrar tekjur með skattgjaldi	310.720	331.690				331.690
02 - Félagsþjónusta	(1.001.939)	230.959	332.887	909.502	1.242.389	(1.011.430)
0 - Sameiginlegir liðir	(245.927)	19.149	53.363	17.850	71.812	(52.664)
Fjölskylduráð	(7.931)		5.259	1.200	5.944	(5.944)
Félagsþjónusta	(159.818)	19.149	48.704	17.165	65.869	(46.720)
Velferðarsjóður	(78.178)					
1 - Félagsleg aðstoð	(285.206)	188.000	37.890	556.368	594.258	(406.258)
Fjárhagsaðstoð	(210.160)	188.000	37.890	240.274	278.164	(278.164)
Húsaléigubætur	(73.046)			313.344	313.344	(125.344)
Efling	(2.000)		2.750	2.750	2.750	(2.750)
3 - Þjónusta við börn og unglinga	(165.960)		76.923	155.492	234.416	(234.416)
Barnaverndarnefnd	(3.271)		55.706	2.517	58.222	(58.222)
Barnaverndunarmál	(35.689)		23.218	22.976	46.193	(46.193)
Dvalarkostnaður	(47.000)			50.000	50.000	(50.000)
Dagvistun	(80.000)			80.000	80.000	(80.000)
4 - Þjónusta við aldraða	(197.218)	19.650	142.716	105.329	248.045	(228.395)
Þjónustuhópur aldraða	(49)		25.198	1.036	26.234	(26.234)
Tómst.st.aldraðra og mótuneyti	(45.048)	6.000	15.733	23.926	39.659	(33.659)
Heimþj. aldraðra og öryrkja	(77.971)	12.000	88.601	15.358	103.959	(91.959)
Fastei.gj. aldraðra og öryrkja	(54.000)			34.000	34.000	(34.000)
Ferðþjónusta aldraða	(8.200)			9.000	9.000	(9.000)
Félagsmiðstöð eldri borgara	(11.950)	1.650	13.184	22.008	35.192	(33.542)
5 - Þjónusta við fatlaða	(73.202)	4.160	19.395	57.263	76.658	(72.498)
Ljósísla fatlaðra	(24.205)	4.160	19.395	13.563	32.957	(28.797)
Ferðþjónusta fatlaðra	(34.435)			31.926	31.926	(31.926)
Geð- og minnissjúkir	(14.562)			11.775	11.775	(11.775)
Stráumhvörf		60.450	37.946	22.504	60.450	
6 - Ýmis félagsþjónusta	(9.300)			2.000	2.000	(2.000)
Félagslegar íbúðir	(9.300)			2.000	2.000	(2.000)
Almenningshéill				2.000	2.000	
7 - Ýmis lögbundin framlög	(5.947)			2.800	2.800	(2.800)
Biargróðarsjóður, framlag	(2.600)			2.800	2.800	
Orlofsjóður húsmæðra	(1.747)					
Varasjóður viðbótarlána	(1.600)					
8 - Ýmsir styrkir og framlög	(19.179)			12.400	12.400	(12.400)
Krýsvíkursamtökin	(5.393)			4.600	4.600	(4.600)
Nýbúar	(4.000)			3.000	3.000	(3.000)
Íðjuhlífun	(3.600)			3.600	3.600	(3.600)
Ýmsir styrkir	(1.200)			1.200	1.200	(1.200)
Sumarorlof aldraða	(800)					
RKÍ Hafnarfarðarældi	(940)					
Ýmsir styrkir	(3.246)					

	Fjárhagsáætlun 2009	Tekjur Samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar kostnaður	Gjöld samtals	Samtals
	(61.142)	61.142	61.142	61.142	61.142	(61.142)
	(61.142)					(61.142)
03 - Heilbrigðismál	(61.142)					(61.142)
Heilsgæslustöð	(61.142)					(61.142)
04 - Fræðsiu- og uppeldismál	(6.553.987)	771.630	4.196.228	2.843.644	7.039.872	(6.268.242)
0 - Sameiginlegir liðir	(190.832)	11.500	133.500	78.832	212.332	(200.832)
Fræðsluráð	(11.143)		8.287	600	8.887	(8.887)
Skólaskrifstofa	(122.719)	11.500	125.213	20.782	145.995	(134.495)
Skólalibréið	(7.020)			7.500	7.500	(7.500)
Akstur nemenda (skýldunám)	(49.950)			49.950	49.950	(49.950)
1 - Leikskólar og dagvistun	(1.706.557)	344.448	1.377.645	643.151	2.020.796	(1.676.348)
Leikskólar, sameiginlegt	106.404		(46.400)	(89.300)	(135.700)	135.700
Álfaberg	(30.955)	6.751	32.611	10.669	43.280	(36.529)
Norðurborg	(111.634)	28.647	119.006	24.477	143.483	(114.836)
Arnarberg	(88.116)	23.978	96.129	22.618	118.747	(94.769)
Smáralundur	(64.083)	16.282	71.017	18.419	89.436	(73.154)
Viðvellir	(164.633)	34.376	169.848	29.634	199.482	(165.106)
Hvammur	(145.168)	33.839	141.012	27.331	168.343	(134.504)
Hjalli (Garðavellir)	(181.161)			167.010	167.010	(167.010)
Hlíðaberg	(109.349)	27.295	107.210	25.309	132.520	(105.225)
Vesturkot	(90.823)	22.568	94.468	21.280	115.748	(93.180)
Kató	(50.265)	9.652	53.547	10.097	63.644	(53.992)
Hlíðarendi	(95.531)	24.296	100.424	20.265	120.689	(96.393)
Hörðuvellir	(109.105)	22.518	90.257	42.359	132.617	(110.099)
Álfasteinn	(114.495)	23.477	86.971	29.921	116.892	(93.415)
Tjarnarás	(107.302)	24.377	87.210	39.860	127.070	(102.693)
Stekkjarnás	(174.825)	46.392	174.335	48.120	222.455	(176.063)
Hannravelillir	(102.013)			128.268	128.268	(128.268)
Leikskólinn Bjarmi	(52.936)			47.812	47.812	(47.812)
Leikskólavist utan Hafnarjarðar	(20.567)			19.000	19.000	(19.000)
2 - Grunnskólar	(4.303.033)	344.682	2.458.480	1.925.968	4.384.448	(4.039.766)
Grunnskólar, sameiginlegt	70.260		(350.000)	104.260	(245.740)	264.440
Lekjarskóli	(804.456)	29.464	426.201	261.394	687.595	(658.131)
Oldtúmskóli	(554.824)	6.123	369.427	173.731	543.158	(537.035)
Víðistaðskóli	(531.109)	4.825	310.594	234.807	545.400	(540.575)
Engdalskóli	(299.239)	18.200	210.712	102.048	312.760	(294.560)
Seibergskóli	(538.208)	8.203	351.946	199.799	551.745	(543.542)
Áslandskóli	(488.126)	28.785	305.120	252.332	557.452	(528.667)
Hvaleyrarskóli	(472.785)	5.468	287.268	192.253	479.521	(474.053)
Hraunvallaskóli	(595.515)	100.291	512.794	272.214	785.008	(684.717)
Barnaskóli Hjallastefnu	(63.358)	11.800	10.916	89.601	89.601	(77.801)
Þróttahús Lekjarskóla	(34.645)	51.200	10.916	41.331	52.247	(1.047)
Þróttahús Víðistaðskóla	832	32.024	12.260	200	12.460	19.564
Þróttahús Seibergsskóla	8.140	29.600	11.242	2.000	13.242	16.358
4 - Framhaldsskólar	(102.179)			102.177	102.117	(102.117)
Flensborgarskóli	(73.336)			73.274	73.274	(73.274)
Íðnskólinn í Hafnarfirði	(28.843)			28.843	28.843	(28.843)
5 - Önnur fræðslustarfsemi	(250.426)	71.000	226.602	93.576	320.178	(249.178)
Tónlistarskólinn	(179.644)	36.500	205.324	30.029	235.353	(198.853)
Tónkvísl	(8.878)			8.527	8.527	(8.527)
Tónlistark. utan lögh.	(18.500)			8.500	8.500	(8.500)
Umf.skólinn "Ungir vegfarendur	(1.250)			500	500	(500)
Námsflokkar	(42.154)	34.500	21.278	46.020	67.298	(32.798)
8 - Ymsir styrkir og framlög	(960)					(960)
Mál og tál	(960)					(960)

	Fjárhagsáætlun 2009	Tekjur Samtals	Laun og launategd gjöld	Annar kostnaður	Gjöld samtals	Samtals
05 - Menningarmál	(328.585)	22.200	135.557	190.686	326.244	(304.044)
0 - Sameiginlegir liðir	(19.901)		15.769	3.872	18.259	(18.259)
Menningar-/ferðamálanefnd	(895)		1.941		1.941	(1.941)
Skrifst. menn-/ferðamála	(19.006)		13.828	2.489	16.317	(16.317)
2 - Bókasöfn	(123.229)	14.000	78.888	51.018	129.905	(115.905)
Bejarbókasafn	(123.229)	14.000	78.888	51.018	129.905	(115.905)
3 - Önnur söfn	(50.446)	2.700	17.674	33.014	50.687	(47.987)
Byggðasafn	(47.783)		17.674	33.014	50.687	(47.987)
	(2.663)					
5 - Listir	(26.334)			19.734	19.734	(19.734)
Höggmyndagarður	(600)					
Leikhus	(25.734)			19.734	19.734	(19.734)
6 - Menningarhúsi - félagsheimili	(70.167)	5.500	23.227	51.074	74.301	(68.801)
Stjórn Hafnarborgar	(845)		626		626	(626)
Skrifstofa Hafnarborgar	(69.322)	5.500	22.600	51.074	73.675	(68.175)
Straumur, listamálastöð						
7 - Háttíðahöld	(16.514)			15.314	15.314	(15.314)
Háttíðahöld 17. júní	(6.550)			5.550	5.550	(5.550)
Ymsis háttíðahöld	(824)			624	624	(624)
Önnur háttíðahöld	(9.140)			9.140	9.140	(9.140)
8 - Ymsir styrkir og framlög	(21.994)			18.043	18.043	(18.043)
Bejarlistamaður	(1.000)					
Karlaróinn Þrestir	(491)			490	490	(490)
Leikfélag Hafnarjarðar	(4.464)			4.464	4.464	(4.464)
Frikirkjan	(2.000)					
Kvikmyndasafn Íslands	(7.239)			7.329	7.329	(7.329)
Husfróðunarsjóður	(400)					
Ymsir aðrir styrkir	(6.400)			5.760	5.760	(5.760)
06 - Feskulýðs- og íþróttamál	(1.402.109)	475.331	566.846	1.228.068	1.794.914	(1.319.582)
0 - Sameiginlegir liðir	(149.186)		34.678	92.519	127.196	(127.196)
Íþróttar- og tónstundanefnd	(115.601)		1.723	23.164	24.887	(24.887)
Niðurgreidda æfingagjaldta	(19.058)		17.490	67.500	67.500	(67.500)
Skrifstofa askulýðsmála	(14.527)		15.465	2.481	19.971	(19.971)
Skrifstofa íþróttaliðróa	(268.182)	4.500	216.692	22.944	239.636	(235.136)
Vinnuskóli	(182.445)	4.500	200.000	13.486	213.486	(208.986)
Skólagarðar	(4.771)					
Íþróttar- og leikjanámskerið	(8.391)			175	175	(175)
Sumarstarf/f börn m. sérþarfir	(3.863)			9.283	25.975	(25.975)
Önnur sumarstarf	(43.478)					
Hljóðkerfi	(175)					
Gamla bókasafnið	(25.059)					
3 - Félagsmiðstöðvar	(112.894)	500	90.331	16.696	107.027	(106.527)
Félagsmiðstöðin Verið	(12.681)		12.410	545	12.955	(12.955)
Fél.míðst.Vitinn,i Lækjarsk.	(13.339)		12.444	618	13.062	(13.062)
Hraunstöf.míðst.Viðst.sk.	(13.954)		12.333	545	12.878	(12.878)
Seirið við Setbergsskóla	(15.330)		12.668	581	13.249	(13.249)
Aldan við Ólútuánskóla	(14.120)		13.074	545	13.619	(13.619)
Músik og Mótur	(18.747)		6.958	10.889	17.847	(17.847)
Félagsmiðstöð Áslands skóla	(21.538)		19.246	1.314	20.560	(20.560)
Götuvitinn	(2.685)		1.197	1.159	2.356	(2.356)
Tilraunaverk Frístundaheimila	(500)	500		500	500	

	Fjárhagsáætlun 2009	Tekjur Samtals	Laun og launategd gjöld	Annar kostnaður	Gjöld samtals	Samtals
5 - Íþróttahús og sundlaugar	(390.123)	470.331	225.145	639.886	860.735	(390.404)
Íþróttahúsið við Strandgötu	(17.617)	50.650	24.656	40.429	65.086	(14.436)
Íþróttamiðst. Kaplakrika	(22.085)	67.200		102.989	102.989	(35.789)
Íþróttamiðst. Asvöllum	(6.863)	114.448		120.125	120.125	(5.677)
Íþróttamiðstöð Bjarkar	(49.715)	85.100	18.300	84.839	103.139	(18.039)
Knaðthúsið í Kaplakrika	(1.374)			21.181	21.181	(21.181)
Suðurbjarlaug	(75.994)	44.890	55.617	73.067	128.684	(83.794)
Sundhöll Hafnarfjarðar	(35.927)	15.210	34.567	18.209	52.776	(37.566)
Ásvallarlaug	(180.548)	92.833	92.005	174.751	266.756	(173.923)
6 - Íþróttasvæði	(74.070)			128.886	128.886	(128.886)
Kaplakrikkavöllur	(12.494)			27.826	27.826	(27.826)
Íþróttasvæði Asvöllum	(4.060)			18.027	18.027	(18.027)
Golfklúbburinn Keilir	(8.636)			14.923	14.923	(14.923)
Hestamannafélagið Söti	(14.273)			29.823	29.823	(29.823)
Siglingarklúbburinn Þyrtur	(3.224)			9.321	9.321	(9.321)
Bláfjallasvæði	(29.281)			23.067	23.067	(23.067)
Hamarsvöllur	1.000					
Spærkvellir				5.900	5.900	(5.900)
Þyrtur, flugmódelíðlag	(102)					
8 - Styrkir til æskulyós- og íþróttamála	(410.654)			331.433	331.433	(331.433)
Skótafélagið Hraunbjartur	(8.130)			9.079	9.079	(9.079)
IBH, skrifstofa	(7.000)			7.000	7.000	(7.000)
IBH v/íþróttahúsa.svæða o.í.	(392.195)			297.200	297.200	(297.200)
Íþróttfélagið Fjörður				1.000	1.000	(1.000)
Sundfélag Hafnarfjarðar	(249)			6.192	6.192	(6.192)
Skotíþróttarfélag Hafnarfj.				162	162	(162)
Dansíþróttarfélagið				400	400	(400)
Skakktfélagið	(200)			200	200	(200)
Fimleikafélagið Björk	(750)			2.500	2.500	(2.500)
Badmintonfélag Hafnarfjarðar				1.500	1.500	(1.500)
Kvartmílkúlluburinn				400	400	(400)
Íþróttfélag Hafnarfjarðar				600	600	(600)
Hnefaleikafélag Hafnarfjarðar				3.300	3.300	(3.300)
Bridgetfélagið	(400)			400	400	(400)
Akstunsiþróttafélag Hafnarfjar	(1.500)			1.500	1.500	(1.500)
Tónstundabandalag Hafnarfj.	(230)					
Aðrir styrkir						
07 - Brunamál og almennavarnir	(161.406)			129.460	129.460	(129.460)
2 - Brunavarnir	(156.216)			124.270	124.270	(124.270)
Slökkvilið höfuð.svæðisins	(156.216)			124.270	124.270	(124.270)
8 - Ýmsir styrkir og framlög	(5.190)			5.190	5.190	(5.190)
Þjörgunartíðing Hafnarfjarðar	(5.190)			5.190	5.190	(5.190)

	Fjárhagsáætlun 2009	Tekjur Samtals	Laun og launategd gjöld	Annar kostnaður	Gjöld samtals	Samtals
08 - Hreinlæstmál	(73.709)	168.432		219.749	219.749	(51.317)
1 - Heilbrigðiseftirlit	(11.420)	14.000		24.200	24.200	(10.200)
Heilbrigðiseftirlit	(11.420)	14.000		24.200	24.200	(10.200)
2 - Sorphreinsun og sorpeyðing	(62.289)	154.432		195.549	195.549	(41.117)
Sorphreinsun og sorpeyðing	(60.867)	146.932		187.609	187.609	(40.677)
Mennta- og dýraeftirlit	(1.422)	7.500		7.940	7.940	(440)
09 - Skipulags- og byggingarmál	(103.178)	34.363	78.870	39.805	118.675	(84.312)
0 - Sameiginlegir liðir	(102.108)	34.363	78.870	38.705	117.575	(83.212)
Skipulags- og byggingarmál	(7.181)		5.627		5.627	(5.627)
Skrifst. umhv. og tæknisviðs	(94.927)	34.363	73.243	38.705	111.948	(77.585)
1 - Mælingar, skráning og kortagerð	(570)			770	770	(770)
Mælingar og kortagerð	(570)			770	770	(770)
2 - Skipulagsmál	(500)			330	330	(330)
Umhverfisdæli	(500)			30	30	(30)
Húsa kaup vegna skipulags				300	300	(300)
Staðardagskrá						
10 - Umferðar- og samgöngumál	(479.148)			359.380	359.380	(359.380)
3 - Viðhald og rekstur gatnakerfis	(190.548)			122.793	122.793	(122.793)
Rekstur gatnakerfis	(190.548)			122.793	122.793	(122.793)
8 - Ýmsir styrkir og framlög	(288.600)			236.587	236.587	(236.587)
Stírató bs.	(288.600)			236.587	236.587	(236.587)
11 - Umhverfismál	(88.721)			36.606	36.606	(36.606)
0 - Sameiginlegir liðir	(88.721)			36.606	36.606	(36.606)
Rekstur og viðhald útivistar- og opna svæða	(88.721)			36.606	36.606	(36.606)
8 - Ýmsir styrkir og framlög						
Ýmsir styrkir						
13 - Atvinnumál	(8.500)	3.000		12.122	12.122	(9.122)
13- Atvinnuáttak	(5.000)	1.500		6.284	6.284	(4.784)
Atvinnuáttaksmál	(5.000)	1.500		6.284	6.284	(4.784)
13 - Ferðamál	(3.500)	1.500		5.838	5.838	(4.338)
Ferðamál	(3.500)	1.500		5.838	5.838	(4.338)

	Fjárhagsáætlun 2009	Tekjur Samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar kostnaður	Gjöld samtals	Samtals
21 - Sameiginlegur kostnaður	(96.700)	98.158	602.373	366.291	968.664	(870.506)
0 - Meðferð sveitarfjormála	(40.643)		32.354	4.643	36.997	(36.997)
Bejarsíom	(26.921)		24.384	690	25.074	(25.074)
Bejarað	(8.328)		7.970	140	8.110	(8.110)
Aðrar nefndir	(5.394)			3.813	3.813	(3.813)
1-Kosningar			7.970	4.290	12.260	(12.260)
Sveitarfjormarkosningar			7.970	4.290	12.260	(12.260)
Kosningar						
4 - Skrifstofur sveitarfélagsins	(400.757)	95.258	202.049	274.553	476.602	(381.344)
Bejarskrifstofa	(159.248)	95.258	129.517	35.247	164.763	(69.505)
Fjarreðudeild	(15.339)		16.667	6.446	23.114	(23.114)
Tölvudeild	(159.700)		28.842	195.769	224.611	(224.611)
Lýðæðis- og jafnréttismál	(2.600)			1.000	1.000	(1.000)
Þjónustuver	(32.393)		27.022	844	27.867	(27.867)
Þjónusta og þróun	(2.930)			76	76	(76)
Rekstur ráðhúss	(28.547)			35.171	35.171	(35.171)
5 - Rísna, móttökur og kynningarmál	(20.000)			15.900	15.900	(15.900)
Rísna, móttökur og kynningarmál	(20.000)			15.900	15.900	(15.900)
6 - Starfsmannakostnaður	(486.400)		360.000	24.000	384.000	(384.000)
Starfsmannakostnaður	(36.400)		10.000	24.000	34.000	(34.000)
Launáætlun vegna kjarasamninga og leiðrétti	(100.000)					
Lífeyrisskuldbinding	(350.000)		350.000		350.000	(350.000)
7 - Samstarf sveitarfélaga	(5.000)			4.500	4.500	(4.500)
Framlög vegna samstarfs sveitarfélaga	(5.000)			4.000	4.000	(4.000)
Vinnarþjársamskipt				500	500	(500)
8 - Ýmsir styrkir og framlög	(43.900)	2.900		38.406	38.406	(35.506)
Cuxhaven félagið	(400)			400	400	(400)
Skógræktarfélagið	(11.000)			11.000	11.000	(11.000)
Styrkir vegna fasteignaskatts	(9.000)			5.800	5.800	(5.800)
Ýmsir styrkir	(8.500)			18.706	18.706	(18.706)
Styrkir bejaraáðs	(5.000)			2.500	2.500	(2.500)
Afskrifir vöskiptakrafna	(10.000)					
Ýmsar tekjur		2.900			2.900	2.900
27 Öreglulegir liðir						
Söluhagnaður hitabréfa						
28 - Fjármagnslíðir	1.163.676	227.457				227.457
Fjármagnslíðir		227.457				227.457
Rekstrarmíðurstæða	297.242	12.552.724	5.912.760	6.396.456	12.309.216	243.508