

Fjárhagsáætlun

Hafnarfjarðarkaupstaður

Málaflokkayfirlit 2014-2016

ÁÆTLAÐ MÁLAFLOKKAYFIRLIT 2016

(í þús.kr.)

Allar tölur í þús.kr.		Heildar- tekjur	Laun og launat. gjöld	Vöru- og þjónustukaup	Skattar og önnur opinb.gjöld	(Fjármunat.) og fjármagnsgj.	Afskriftir	Styrkir og framlög	Samtals gjöld	Áætlun 2016
Aðalsjóður:										
00	Skatttekjur.....	16.306.139	0	0	0	0	0	0	0	16.306.139
02	Félagsþjónusta.....	346.620	1.232.365	309.021	128	0	0	1.255.345	2.796.858	(2.450.238)
03	Heilbrigðismál.....	0	0	69.608	0	0	0	0	69.608	(69.608)
04	Fræðslu- og uppeldismál.....	911.232	6.043.524	3.583.468	1.599	0	0	241.102	9.869.693	(8.958.461)
05	Menningarmál.....	22.588	163.987	202.032	0	0	0	6.027	372.047	(349.459)
06	Æskulýðs- og íþróttamál.....	635.885	777.442	794.345	765	100	0	706.405	2.279.057	(1.643.172)
07	Brunamál og almannavarnir.....	0	0	5.909	0	0	0	170.153	176.062	(176.062)
08	Hreinlætismál.....	265.642	0	165.890	0	0	0	123.279	289.170	(23.528)
09	Skipulags- og byggingamál.....	36.431	102.992	40.074	0	0	0	0	143.066	(106.635)
10	Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	537.675	0	0	0	271.539	809.213	(809.213)
11	Umhverfismál.....	0	0	71.586	0	0	0	13.011	84.597	(84.597)
13	Atvinnumál.....	4.203	49.788	24.974	0	0	0	11.854	86.616	(82.413)
21	Sameiginlegur kostnaður.....	67.766	777.743	445.638	0	0	0	18.161	1.241.542	(1.173.777)
28	Fjármagnsliðir.....	0	0	0	8.674	(68.000)	0	0	(59.326)	59.326
Aðalsjóður samtals		18.596.505	9.147.841	6.250.220	11.167	(67.900)	0	2.816.875	18.158.202	438.302
Aðrir sjóðir og stofnanir A hluta:										
31	Eignasjóður.....	3.033.217	352.186	824.075	310.880	1.010.221	568.100	0	3.065.462	(32.246)
33	GN eignir ehf.....	403.240	0	867	42.286	256.689	38.200	0	338.042	65.197
	Millifærslur.....	(4.160.919)	0	(3.838.680)	0	0	0	(322.239)	(4.160.919)	0
A Hluti samtals		17.872.042	9.500.027	3.236.483	364.332	1.199.010	606.300	2.494.636	17.400.788	471.254
B hluta fyrirtæki:										
41	Vatnsveita.....	416.441	44.346	93.094	1.669	30.973	47.200	0	217.281	199.160
43	Fráveita.....	717.635	35.574	131.171	14.787	199.149	94.000	0	474.681	242.953
45	Hafnarsjóður.....	411.769	156.055	95.940	0	30.000	60.000	0	341.995	69.775
57	Húsnæðisskrifstofa.....	277.048	0	103.266	30.359	118.641	43.000	0	295.266	(18.219)
	Innri færslur A og B hluta.....	(158.901)	0	(158.901)	0	0	0	0	(158.901)	0
B hluti samtals		1.663.991	235.975	264.569	46.815	378.763	244.200	0	1.170.322	493.669
SAMSTÆÐUREIKNINGUR		19.536.033	9.736.003	3.501.052	411.147	1.577.773	850.500	2.494.636	18.571.110	964.923

Rekstrarafgangur samstæðu í hlutfalli við skatttekjur

6%

ÁÆTLAÐ MÁLAFLOKKAYFIRLIT 2015

(í þús.kr.)

Allar tölur í þús.kr.		Heildar- tekjur	Laun og launat. gjöld	Vöru- og þjónustukaup	Skattar og önnur opinb.gjöld	(Fjármunat.) og fjármagnsgj.	Afskriftir	Styrkir og framlög	Samtals gjöld	Áætlun 2015
Aðalsjóður:										
00	Skatttekjur.....	15.685.716	0	0	0	0	0	0	0	15.685.716
02	Félagsþjónusta.....	338.166	1.180.432	301.484	125	0	0	1.255.176	2.737.217	(2.399.051)
03	Heilbrigðismál.....	0	0	67.910	0	0	0	0	67.910	(67.910)
04	Fræðslu- og uppeldismál.....	889.007	5.788.906	3.496.066	1.560	0	0	235.221	9.521.754	(8.632.747)
05	Menningarmál.....	22.037	157.077	197.105	0	0	0	5.880	360.062	(338.025)
06	Æskulýðs- og íþróttamál.....	620.376	744.757	774.971	747	100	0	689.175	2.209.750	(1.589.374)
07	Brunamál og almannavarnir.....	0	0	5.765	0	0	0	166.002	171.768	(171.768)
08	Hreinlætismál.....	259.162	0	161.844	0	0	0	120.273	282.117	(22.954)
09	Skipulags- og byggingamál.....	35.542	98.652	39.096	0	0	0	0	137.748	(102.206)
10	Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	524.561	0	0	0	264.916	789.476	(789.476)
11	Umhverfismál.....	0	0	69.840	0	0	0	12.694	82.533	(82.533)
13	Atvinnumál.....	4.100	47.689	24.365	0	0	0	11.565	83.619	(79.519)
21	Sameiginlegur kostnaður.....	66.113	745.332	434.769	0	0	0	17.718	1.197.820	(1.131.707)
28	Fjármagnsliðir.....	0	0	0	8.462	(68.000)	0	0	(59.538)	59.538
Aðalsjóður samtals		17.920.219	8.762.846	6.097.775	10.894	(67.900)	0	2.778.620	17.582.235	337.984
Aðrir sjóðir og stofnanir A hluta:										
31	Eignasjóður.....	2.959.236	337.471	803.976	303.297	807.151	568.100	0	2.819.996	139.240
33	GN eignir ehf.....	393.404	0	846	41.254	265.256	38.200	0	345.556	47.848
	Millifærslur.....	(4.059.433)	0	(3.745.053)	0	0	0	(314.380)	(4.059.433)	0
A Hluti samtals		17.213.426	9.100.317	3.157.544	355.446	1.004.507	606.300	2.464.240	16.688.354	525.072
B hluta fyrirtæki:										
41	Vatnsveita.....	406.284	42.480	90.823	1.628	36.780	47.200	0	218.911	187.373
43	Fráveita.....	700.131	34.075	127.971	14.426	265.867	94.000	0	536.340	163.791
45	Hafnarsjóður.....	401.726	149.478	93.600	0	30.000	60.000	0	333.078	68.648
57	Húsnæðisskrifstofa.....	270.291	0	100.748	29.619	121.169	43.000	0	294.536	(24.245)
	Innri færslur A og B hluta.....	(155.026)	0	(155.026)	0	0	0	0	(155.026)	0
B hluti samtals		1.623.406	226.033	258.116	45.673	453.816	244.200	0	1.227.838	395.568
SAMSTÆÐUREIKNINGUR		18.836.832	9.326.350	3.415.660	401.119	1.458.323	850.500	2.464.240	17.916.193	920.640

Rekstrarafgangur samstæðu í hlutfalli við skatttekjur

6%

ÁÆTLAÐ MÁLAFLOKKAYFIRLIT 2014

(í þús.kr.)

Allar tölur í þús.kr.		Heildar- tekjur	Laun og launat. gjöld	Vöru- og þjónustukaup	Skattar og önnur opinb.gjöld	(Fjármunat.) og fjármagnsgj.	Afskriftir	Styrkir og framlög	Samtals gjöld	Áætlun 2014
Aðalsjóður:										
00	Skatttekjur.....	15.047.393	0	0	0	0	0	0	0	15.047.393
02	Félagsþjónusta.....	329.597	1.126.374	293.844	122	0	0	1.256.343	2.676.683	(2.347.086)
03	Heilbrigðismál.....	0	0	66.189	0	0	0	0	66.189	(66.189)
04	Fræðslu- og uppeldismál.....	866.478	5.523.866	3.407.472	1.521	0	0	229.260	9.162.119	(8.295.641)
05	Menningarmál.....	21.479	149.884	192.110	0	0	0	5.731	347.725	(326.246)
06	Æskulýðs- og íþróttamál.....	604.655	710.737	755.332	728	100	0	671.711	2.138.608	(1.533.953)
07	Brunamál og almannavarnir.....	0	0	5.619	0	0	0	161.796	167.415	(167.415)
08	Hreinlætismál.....	252.595	0	157.743	0	0	0	117.225	274.968	(22.373)
09	Skipulags- og byggingamál.....	34.642	94.133	38.105	0	0	0	0	132.239	(97.597)
10	Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	511.268	0	0	0	258.202	769.470	(769.470)
11	Umhverfismál.....	0	0	68.070	0	0	0	12.372	80.442	(80.442)
13	Atvinnumál.....	3.996	45.505	23.747	0	0	0	11.272	80.524	(76.528)
21	Sameiginlegur kostnaður.....	64.438	711.608	423.752	0	0	0	17.269	1.152.629	(1.088.192)
28	Fjármagnsliðir.....	0	0	0	8.248	(68.000)	0	0	(59.752)	59.752
	Aðalsjóður samtals	17.225.272	8.362.108	5.943.251	10.618	(67.900)	0	2.741.182	16.989.259	236.013
Aðrir sjóðir og stofnanir A hluta:										
31	Eignasjóður.....	2.884.245	322.158	783.602	295.611	881.734	568.100	0	2.851.206	33.039
33	GN eignir ehf.....	383.435	0	825	40.209	288.120	38.200	0	367.354	16.081
	Millifærslur.....	(3.956.563)	0	(3.650.149)	0	0	0	(306.413)	(3.956.563)	0
	A Hluti samtals	16.536.390	8.684.266	3.077.528	346.439	1.101.954	606.300	2.434.769	16.251.256	285.133
B hluta fyrirtæki:										
41	Vatnsveita.....	395.988	40.537	88.522	1.587	44.779	47.200	0	222.624	173.364
43	Fráveita.....	682.389	32.514	124.728	14.061	286.417	94.000	0	551.721	130.668
45	Hafnarsjóður.....	391.546	142.631	91.228	0	35.000	60.000	0	328.859	62.687
57	Húsnæðisskrifstofa.....	263.441	0	98.195	28.868	133.308	43.000	0	303.370	(39.929)
	Innri færslur A og B hluta.....	(151.097)	0	(151.097)	0	0	0	0	(151.097)	0
	B hluti samtals	1.582.267	215.683	251.575	44.515	499.504	244.200	0	1.255.478	326.789
	SAMSTÆÐUREIKNINGUR	18.118.657	8.899.949	3.329.104	390.954	1.601.458	850.500	2.434.769	17.506.734	611.922

Rekstrarafgangur samstæðu í hlutfalli við skatttekjur

4%

ÁÆTLAÐ MÁLAFLOKKAYFIRLIT 2013

(í þús.kr.)

		0	1	2+4	5	7	8	9		
Allar tölur í þús.kr.		Heildar- tekjur	Laun og launat. gjöld	Vöru- og þjónustukaup	Skattar og önnur opinb.gjöld	(Fjármunat.) og fjármagnsgj.	Afskriftir	Styrkir og framlög	Samtals gjöld	Áætlun 2013
Aðalsjóður:										
00	Skatttekjur.....	14.372.863	0	0	0	0	0	0	0	14.372.863
02	Félagsþjónusta.....	319.686	1.064.051	285.009	118	0	0	1.254.105	2.603.283	(2.283.597)
03	Heilbrigðismál.....	0	0	64.199	0	0	0	0	64.199	(64.199)
04	Fræðslu- og uppeldismál.....	840.425	5.216.239	3.305.016	1.475	0	0	222.367	8.745.097	(7.904.672)
05	Meningarmál.....	20.833	141.535	186.334	0	0	0	5.559	333.427	(312.594)
06	Æskulýðs- og íþróttamál.....	586.474	671.251	732.621	706	100	0	651.514	2.056.192	(1.469.718)
07	Brunamál og almannavarnir.....	0	0	5.450	0	0	0	156.931	162.381	(162.381)
08	Hreinlætismál.....	245.000	0	153.000	0	0	0	113.700	266.700	(21.700)
09	Skipulags- og byggingamál.....	33.600	88.889	36.960	0	0	0	0	125.849	(92.249)
10	Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	495.895	0	0	0	250.439	746.334	(746.334)
11	Umhverfismál.....	0	0	66.023	0	0	0	12.000	78.023	(78.023)
13	Atvinnumál.....	3.876	42.970	23.033	0	0	0	10.933	76.936	(73.060)
21	Sameiginlegur kostnaður.....	62.500	672.467	411.010	0	0	0	16.750	1.100.228	(1.037.728)
28	Fjármagnsliðir.....	0	0	0	8.000	(68.000)	0	0	(60.000)	60.000
Aðalsjóður samtals		16.485.257	7.897.402	5.764.550	10.299	(67.900)	0	2.694.298	16.298.649	186.608
Aðrir sjóðir og stofnanir A hluta:										
31	Eignasjóður.....	2.797.522	304.386	760.041	286.723	995.701	568.100	0	2.914.951	(117.429)
33	GN eignir ehf.....	371.906	0	800	39.000	317.245	38.200	0	395.245	(23.339)
	Millifærslur.....	(3.837.597)		(3.540.397)				(297.200)	(3.837.597)	0
A Hluti samtals		15.817.088	8.201.788	2.984.994	336.022	1.245.046	606.300	2.397.098	15.771.248	45.840
B hluta fyrirtæki:										
41	Vatnsveita.....	384.082	38.283	85.860	1.539	56.849	47.200	0	229.731	154.350
43	Fráveita.....	661.871	30.703	120.978	13.638	318.826	94.000	0	578.145	83.726
45	Hafnarsjóður.....	379.773	134.685	88.485	0	39.000	60.000	0	322.170	57.603
57	Húsnæðisskrifstofa.....	255.520	0	95.242	28.000	158.684	43.000	0	324.926	(69.406)
	Innri færslur A og B hluta.....	(146.554)		(146.554)				(146.554)	(146.554)	0
B hluti samtals		1.534.692	203.671	244.011	43.177	573.360	244.200	0	1.308.419	226.273
SAMSTÆÐUREIKNINGUR		17.351.780	8.405.459	3.229.005	379.199	1.818.406	850.500	2.397.098	17.079.666	272.113

Rekstrarafgangur samstæðu í hlutfalli við skatttekjur

2%