

MÁLAFLOKKAYFIRLIT (í þús.kr.)

	FJÁRHAGSÁÆTLUN 2015 - SU									
	Heildar- tekjur	Laun og launat. gjöld	Vöru- og þjónustukaup	Skattar og önnur opinb.gjöld	(Fjármunat.) og fjármagnsgj.	Afskriftir	Styrkir og framlög	Samtals gjöld	Samtals 2015	
Aðalsjóður:										
00	Skatttekjur.....	16.751.205	0	0	0	0	0	0	16.751.205	
02	Félagsþjónusta.....	483.217	1.338.088	307.375	198	0	1.586.515	3.232.176	(2.748.959)	
03	Heilbrigðismál.....	0	0	64.199	0	0	0	64.199	(64.199)	
04	Fræðslu- og uppeldismál.....	941.659	6.240.992	3.815.118	2.430	0	229.786	10.288.326	(9.346.666)	
05	Menningarmál.....	20.317	170.949	184.873	0	0	20.490	376.312	(355.995)	
06	Æskulýðs- og íþróttamál.....	637.325	844.744	678.006	789	100	729.811	2.253.451	(1.616.126)	
07	Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	200.354	200.354	(200.354)	
08	Hreinlætismál.....	304.197	0	180.700	0	0	135.253	315.953	(11.756)	
09	Skipulags- og byggingamál.....	42.500	102.770	39.458	0	0	2.117	144.345	(101.845)	
10	Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	521.742	0	0	267.970	789.712	(789.712)	
11	Umhverfismál.....	0	0	103.647	0	0	12.000	115.647	(115.647)	
13	Atvinnumál.....	2.796	18.099	7.903	0	0	3.300	29.302	(26.506)	
21	Sameiginlegur kostnaður.....	58.000	989.948	423.477	35	0	16.700	1.430.160	(1.372.160)	
28	Fjármagnsliðir.....	0	0	0	13.400	(105.000)	0	(91.600)	91.600	
	Aðalsjóður samtals	19.241.216	9.705.591	6.326.497	16.852	(104.900)	0	3.204.296	19.148.336	92.880
Aðrir sjóðir og stofnanir A hluta:										
31	Eignasjóður.....	2.758.886	348.689	753.861	315.500	1.224.350	574.700	0	3.217.101	(458.215)
33	GN eignir ehf.....	375.438	0	5.000	39.000	261.239	38.200	0	343.439	31.999
	Millifærslur.....	(3.812.168)		(3.812.168)				(3.812.168)	0	
	A Hluti samtals	18.563.372	10.054.281	3.273.190	371.352	1.380.690	612.900	3.204.296	18.896.709	(333.337)
B hluta fyrirtæki:										
41	Vatnsveita.....	420.646	44.817	93.957	2.589	37.876	47.700	1.000	227.939	192.707
43	Fráveita.....	738.543	35.778	115.257	14.057	265.581	93.000	0	523.673	214.871
45	Hafnarsjóður.....	518.538	161.526	111.537	0	35.032	60.000	0	368.095	150.443
57	Húsnæðisskrifstofa.....	292.813	0	106.929	28.000	120.482	43.000	0	298.410	(5.597)
	Innri færslur A og B hluta.....	(146.554)		(146.554)				(146.554)	0	
	B hluti samtals	1.823.987	242.121	281.126	44.646	458.970	243.700	1.000	1.271.563	552.424
	SAMSTÆÐUREIKNINGUR	20.387.359	10.296.401	3.554.316	415.998	1.839.660	856.600	3.205.296	20.168.272	219.087

Rekstrarafgangur samstæðu í hlutfalli við skatttekjur 1,3%

MÁLAFLOKKAYFIRLIT (í þús.kr.)

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2016										
	Heildar- tekjur	Laun og launat. gjöld	Vöru- og þjónustukaup	Skattar og önnur opinb.gjöld	(Fjármunat.) og fjármagnsgj.	Afskriftir	Styrkir og framlög	Samtals gjöld	Samtals 2016	
Aðalsjóður:										
00	Skatttekjur.....	17.383.955	0	0	0	0	0	0	17.383.955	
02	Félagsþjónusta.....	497.714	1.400.978	316.596	204	0	1.634.111	3.351.888	(2.854.175)	
03	Heilbrigðismál.....	0	0	66.125	0	0	0	66.125	(66.125)	
04	Fræðslu- og uppeldismál.....	969.909	6.534.319	3.929.571	2.503	0	236.680	10.703.072	(9.733.163)	
05	Menningarmál.....	20.927	178.984	190.419	0	0	21.105	390.508	(369.581)	
06	Æskulyðs- og íþróttamál.....	656.445	884.447	698.346	813	100	751.705	2.335.412	(1.678.967)	
07	Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	206.365	206.365	(206.365)	
08	Hreinlætismál.....	313.323	0	186.121	0	0	139.311	325.432	(12.109)	
09	Skipulags- og byggingamál.....	43.775	107.600	40.642	0	0	2.180	150.423	(106.648)	
10	Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	537.394	0	0	276.009	813.403	(813.403)	
11	Umhverfismál.....	0	0	106.756	0	0	12.360	119.116	(119.116)	
13	Atvinnumál.....	2.880	18.950	8.140	0	0	3.399	30.489	(27.609)	
21	Sameiginlegur kostnaður.....	59.740	1.036.476	436.181	36	0	17.201	1.489.894	(1.430.154)	
28	Fjármagnsliðir.....	0	0	0	13.802	(105.000)	0	(91.198)	91.198	
	Aðalsjóður samtals	19.948.667	10.161.754	6.516.292	17.358	(104.900)	0	3.300.425	19.890.929	57.738
Aðrir sjóðir og stofnanir A hluta:										
31	Eignasjóður.....	2.841.653	365.078	776.477	324.965	1.193.847	574.700	0	3.235.067	(393.414)
33	GN eignir ehf.....	386.701	0	5.150	40.170	264.238	38.200	0	347.758	38.943
	Millifærslur.....	(3.930.345)	0	(3.930.345)	0	0	0	(3.930.345)	0	
	A Hluti samtals	19.246.675	10.526.832	3.367.574	382.493	1.353.185	612.900	3.300.425	19.543.408	(296.733)
B hluta fyrirtæki:										
41	Vatnsveita.....	433.266	46.923	96.776	2.667	38.325	47.700	1.030	233.421	199.845
43	Fráveita.....	760.700	37.459	118.715	14.479	211.043	93.000	0	474.696	286.004
45	Hafnarsjóður.....	534.094	169.118	114.883	0	35.032	60.000	0	379.033	155.061
57	Húsnaðisskrifstofa.....	301.598	0	110.136	28.840	122.552	43.000	0	304.528	(2.931)
	Innri færslur A og B hluta.....	(151.097)	0	(151.097)	0	0	0	(151.097)	0	
	B hluti samtals	1.878.560	253.500	289.413	45.985	406.952	243.700	1.030	1.240.581	637.979
	SAMSTÆÐUREIKNINGUR	21.125.235	10.780.332	3.656.987	428.478	1.760.137	856.600	3.301.455	20.783.989	341.246

Rekstrarafgangur samstæðu í hlutfalli við skatttekjur

2%

M/ MÁLAFLOKKAYFIRLIT (í þús.kr.)

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2017										
	Heildar- tekjur	Laun og launat. gjöld	Vöru- og þjónustukaup	Skattar og önnur opinb.gjöld	(Fjármunat.) og fjármagnsgj.	Afskriftir	Styrkir og framlög	Samtals gjöld	Áætlun 2017	
Aðalsjóður:										
00	Skatttekjur.....	18.081.569	0	0	0	0	0	0	18.081.569	
02	Félagsþjónusta.....	511.152	1.469.626	325.144	209	0	1.678.232	3.473.211	(2.962.059)	
03	Heilbrigðismál.....	0	0	67.910	0	0	0	67.910	(67.910)	
04	Fræðslu- og uppeldismál.....	996.097	6.854.501	4.035.669	2.570	0	243.070	11.135.810	(10.139.714)	
05	Menningarmál.....	21.492	187.754	195.560	0	0	21.675	404.989	(383.498)	
06	Æskulýðs- og íþróttamál.....	674.169	927.785	717.202	835	100	772.001	2.417.923	(1.743.754)	
07	Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	211.937	211.937	(211.937)	
08	Hreinlætismál.....	321.782	0	191.146	0	0	143.072	334.218	(12.436)	
09	Skipulags- og byggingamál.....	44.957	112.873	41.739	0	0	2.239	156.851	(111.894)	
10	Umferðar-og samgöngumál.....	0	0	551.904	0	0	283.461	835.365	(835.365)	
11	Umhverfismál.....	0	0	109.639	0	0	12.694	122.333	(122.333)	
13	Atvinnumál.....	2.958	19.878	8.360	0	0	3.491	31.729	(28.771)	
21	Sameiginlegur kostnaður.....	61.353	1.087.263	447.958	37	0	17.665	1.552.923	(1.491.570)	
28	Fjármagnsliðir.....	0	0	0	14.175	(105.000)	0	0	(90.825)	
	Aðalsjóður samtals	20.715.528	10.659.680	6.692.232	17.826	(104.900)	0	3.389.536	20.654.375	61.153
Aðrir sjóðir og stofnanir A hluta:										
31	Eignasjóður.....	2.918.377	382.967	797.442	333.739	1.064.967	574.700	0	3.153.815	(235.438)
33	GN eignir ehf.....	397.142	0	5.289	41.255	265.237	38.200	0	349.981	47.161
	Millifærslur.....	(4.032.534)	0	(4.032.534)	0	0	0	0	(4.032.534)	0
	A Hluti samtals	19.998.513	11.042.647	3.462.429	392.820	1.225.304	612.900	3.389.536	20.125.636	(127.123)
B hluta fyrirtæki:										
41	Vatnsveita.....	444.964	49.223	99.389	2.739	38.476	47.700	1.058	238.583	206.381
43	Fráveita.....	781.239	39.295	121.920	14.870	199.406	93.000	0	468.491	312.748
45	Hafnarsjóður.....	548.515	177.404	117.985	0	35.032	60.000	0	390.421	158.093
57	Húsnæðisskrifstofa.....	309.741	0	113.110	29.619	123.232	43.000	0	308.961	780
	Innri færslur A og B hluta.....	(155.026)	0	(155.026)	0	0	0	0	(155.026)	0
	B hluti samtals	1.929.432	265.922	297.378	47.227	396.146	243.700	1.058	1.251.430	678.002
	SAMSTÆÐUREIKNINGUR	21.927.945	11.308.569	3.759.807	440.047	1.621.450	856.600	3.390.594	21.377.066	550.879

Rekstrarafgangur samstæðu í hlutfalli við skatttekjur

3%

MÁLAFLOKKAYFIRLIT (í þús.kr.)

		FJÁRHAGSÁÆTLUN 2018								
		Heildar- tekjur	Laun og launat. gjöld	Vöru- og þjónustukaup	Skattar og önnur opinb.gjöld	(Fjármunat.) og fjármagnsgj.	Afskriftir	Styrkir og framlög	Samtals gjöld	Áætlun 2018
Aðalsjóður:										
00	Skatttekjur.....	18.821.508	0	0	0	0	0	0	0	18.821.508
02	Félagsþjónusta.....	524.442	1.543.107	333.598	215	0	0	1.721.866	3.598.785	(3.074.344)
03	Heilbrigðismál.....	0	0	69.676	0	0	0	0	69.676	(69.676)
04	Fræðslu- og uppeldismál.....	1.021.995	7.197.226	4.140.597	2.637	0	0	249.390	11.589.849	(10.567.854)
05	Menningarmál.....	22.050	197.142	200.645	0	0	0	22.238	420.025	(397.975)
06	Æskulýðs- og íþróttamál.....	691.697	974.175	735.849	856	100	0	792.073	2.503.053	(1.811.356)
07	Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	0	217.447	217.447	(217.447)
08	Hreinlætismál.....	330.149	0	196.116	0	0	0	146.792	342.908	(12.759)
09	Skipulags- og byggingamál.....	46.126	118.517	42.824	0	0	0	2.297	163.638	(117.512)
10	Umferðar-og samgöngumál.....	0	0	566.253	0	0	0	290.831	857.084	(857.084)
11	Umhverfismál.....	0	0	112.490	0	0	0	13.024	125.513	(125.513)
13	Atvinnumál.....	3.035	20.872	8.577	0	0	0	3.582	33.031	(29.997)
21	Sameiginlegur kostnaður.....	62.948	1.141.626	459.605	38	0	0	18.125	1.619.394	(1.556.445)
28	Fjármagnsliðir.....	0	0	0	14.543	(105.000)	0	0	(90.457)	90.457
Aðalsjóður samtals		21.523.950	11.192.664	6.866.230	18.290	(104.900)	0	3.477.664	21.449.948	74.002
Aðrir sjóðir og stofnanir A hluta:										
31	Eignasjóður.....	2.994.255	402.115	818.176	342.416	976.474	574.700	0	3.113.880	(119.625)
33	GN eignir ehf.....	407.468	0	5.427	42.327	263.238	38.200	0	349.192	58.276
	Millifærslur.....	(4.133.348)	0	(4.133.348)	0	0	0	0	(4.133.348)	0
A Hluti samtals		20.792.325	11.594.779	3.556.484	403.033	1.134.812	612.900	3.477.664	20.779.673	12.652
B hluta fyrirtæki:										
41	Vatnsveita.....	456.533	51.684	101.973	2.810	38.175	47.700	1.085	243.427	213.106
43	Fráveita.....	801.551	41.259	125.090	15.256	193.372	93.000	0	467.978	333.573
45	Hafnarsjóður.....	562.776	186.275	121.053	0	35.032	60.000	0	402.359	160.417
57	Húsnæðisskrifstofa.....	317.794	0	116.051	30.389	121.823	43.000	0	311.263	6.531
	Innri færslur A og B hluta.....	(158.901)	0	(158.901)	0	0	0	0	(158.901)	0
B hluti samtals		1.979.753	279.218	305.265	48.455	388.402	243.700	1.085	1.266.126	713.627
SAMSTÆÐUREIKNINGUR		22.772.078	11.873.997	3.861.750	451.488	1.523.214	856.600	3.478.750	22.045.798	726.279

 Rekstrarafgangur samstæðu í hlutfalli við skatttekjur **4%**