

Málaflokkayfirlit

**Hafnarfjarðarkaupstaður**

2017-2020

**MÁLAFLOKKAYFIRLIT** (í þús.kr.)

	FJÁRHAGSÁÆTLUN 2017								
	0	1	2+4	5	7	8	9		
	Heildar- tekjur	Laun og launat. gjöld	Vöru- og þjónustukaup	Skattar og önnur opinb.gjöld	(Fjármunat.) og fjármagnsgj.	Afskriftir	Styrkir og framlög	Samtals gjöld	Samtals 2017
<b>Aðalsjóður:</b>									
00 Skatttekjur.....	20.352.765	0	0	0	0	0	0	0	20.352.765
02 Félagsþjónusta.....	216.398	1.606.657	492.702	312	0	0	1.250.627	3.350.298	( 3.133.900 )
03 Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Fræðslu- og uppeldismál.....	907.062	7.631.478	4.080.442	2.524	0	0	261.100	11.975.544	( 11.068.482 )
05 Menningarmál.....	19.997	193.478	213.066	34	0	0	20.010	426.588	( 406.591 )
06 Æskulýðs- og íþróttamál.....	723.824	1.048.647	801.619	1.317	100	0	833.537	2.685.220	( 1.961.396 )
07 Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	0	218.165	218.165	( 218.165 )
08 Hreinlætismál.....	370.089	0	203.590	0	0	0	183.632	387.222	( 17.133 )
09 Skipulags- og byggingamál.....	68.000	96.517	49.262	0	0	0	3.500	149.279	( 81.279 )
10 Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	549.862	0	0	0	295.639	845.501	( 845.501 )
11 Umhverfismál.....	0	0	125.430	0	0	0	12.000	137.430	( 137.430 )
13 Atvinnumál.....	3.678	3.678	17.224	0	0	0	3.300	24.202	( 20.524 )
20 Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Sameiginlegur kostnaður.....	71.370	1.441.720	580.102	35	0	0	27.249	2.049.106	( 1.977.736 )
28 Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	( 86.088 )	0	0	( 86.088 )	86.088
<b>Aðalsjóður samtals</b>	<b>22.733.184</b>	<b>12.022.175</b>	<b>7.113.300</b>	<b>4.222</b>	<b>( 85.988 )</b>	<b>0</b>	<b>3.108.759</b>	<b>22.162.468</b>	<b>570.716</b>
<b>Aðrir sjóðir og stofnanir A hluta:</b>									
31 Eignasjóður.....	3.474.114	349.759	965.883	417.874	1.606.680	659.300	0	3.999.496	( 525.382 )
Millifærslur.....	( 4.125.155 )	( 3.708.216 )	( 416.939 )					( 4.125.155 )	0
<b>A Hluti samtals</b>	<b>22.082.142</b>	<b>12.371.934</b>	<b>4.370.967</b>	<b>5.157</b>	<b>1.520.693</b>	<b>659.300</b>	<b>3.108.759</b>	<b>22.036.809</b>	<b>45.333</b>
<b>B hluta fyrirtæki:</b>									
41 Vatnsveita.....	384.231	53.038	132.680	2.055	40	55.000	1.000	243.813	140.418
43 Fráveita.....	752.620	35.953	151.425	14.040	212.369	93.000	0	506.787	245.833
45 Hafnarsjóður.....	584.575	171.795	128.600	8.523	51.913	63.500	7.500	431.832	152.743
57 Húsnæðisskrifstofa.....	332.292	0	128.512	39.680	150.073	44.000	0	362.265	( 29.973 )
Innri færslur A og B hluta.....	( 310.265 )	( 247.762 )	( 62.503 )					( 310.265 )	0
<b>B hluti samtals</b>	<b>1.743.453</b>	<b>260.787</b>	<b>293.455</b>	<b>1.795</b>	<b>414.395</b>	<b>255.500</b>	<b>8.500</b>	<b>1.234.431</b>	<b>509.022</b>
<b>SAMSTÆÐUREIKNINGUR</b>	<b>23.825.595</b>	<b>12.632.721</b>	<b>4.664.422</b>	<b>6.952</b>	<b>1.935.087</b>	<b>914.800</b>	<b>3.117.259</b>	<b>23.271.241</b>	<b>554.355</b>
									<b>2,7%</b>

Rekstrarafgangur samstæðu í hlutfalli við skatttekjur

**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	Samtals 2018
<b>Aðalsjóður:</b>									
00 Skatttekjur.....	21.646.949	0	0	0	0	0	0	0	21.646.949
02 Félagsþjónusta.....	222.221	1.697.470	509.325	323	0	0	1.294.364	3.501.483	( 3.279.262 )
03 Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Fræðslu- og uppeldismál.....	938.809	8.159.704	4.219.807	2.612	0	0	270.239	12.652.361	( 11.713.552 )
05 Menningarmál.....	20.697	204.700	220.206	35	0	0	20.710	445.652	( 424.955 )
06 Æskulýðs- og íþróttamál.....	749.158	1.109.319	828.300	1.363	100	0	861.632	2.800.714	( 2.051.556 )
07 Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	0	225.801	225.801	( 225.801 )
08 Hreinlætismál.....	383.043	0	210.716	0	0	0	190.059	400.775	( 17.733 )
09 Skipulags- og byggingamál.....	69.680	102.115	50.986	0	0	0	3.623	156.724	( 87.044 )
10 Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	569.107	0	0	0	305.986	875.094	( 875.094 )
11 Umhverfismál.....	0	0	129.820	0	0	0	12.420	142.240	( 142.240 )
13 Atvinnumál.....	3.678	3.891	17.792	0	0	0	3.416	25.099	( 21.421 )
20 Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Sameiginlegur kostnaður.....	73.868	1.517.098	601.119	36	0	0	28.080	2.146.332	( 2.072.464 )
28 Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	( 85.877 )	0	0	( 85.877 )	85.877
<b>Aðalsjóður samtals</b>	<b>24.108.102</b>	<b>12.794.297</b>	<b>7.357.178</b>	<b>4.370</b>	<b>( 85.777 )</b>	<b>0</b>	<b>3.216.329</b>	<b>23.286.397</b>	<b>821.706</b>
<b>Aðrir sjóðir og stofnanir A hluta:</b>									
31 Eignasjóður.....	3.595.708	370.045	999.580	432.500	1.447.716	699.300	0	3.949.141	( 353.433 )
Millifærslur.....	( 4.269.535 )	0	( 3.838.004 )	( 431.532 )	0	0	0	( 4.269.535 )	0
<b>A Hluti samtals</b>	<b>23.434.274</b>	<b>13.164.342</b>	<b>4.518.755</b>	<b>5.338</b>	<b>1.361.938</b>	<b>699.300</b>	<b>3.216.329</b>	<b>22.966.002</b>	<b>468.273</b>
<b>B hluta fyrirtæki:</b>									
41 Vatnsveita.....	397.679	56.114	137.324	2.126	40	55.000	1.035	251.640	146.039
43 Fráveita.....	778.962	38.039	156.724	14.531	181.307	93.000	0	483.601	295.360
45 Hafnarsjóður.....	605.035	181.759	133.066	8.822	30.465	64.000	7.763	425.874	179.161
57 Húsnæðisskrifstofa.....	343.922	0	132.268	41.069	139.298	44.000	0	356.635	( 12.713 )
Innri færslur A og B hluta.....	( 322.986 )	0	( 257.920 )	( 65.066 )	0	0	0	( 322.986 )	0
<b>B hluti samtals</b>	<b>1.802.612</b>	<b>275.912</b>	<b>301.462</b>	<b>1.483</b>	<b>351.110</b>	<b>256.000</b>	<b>8.798</b>	<b>1.194.765</b>	<b>607.848</b>
<b>SAMSTÆÐUREIKNINGUR</b>	<b>25.236.887</b>	<b>13.440.255</b>	<b>4.820.217</b>	<b>6.820</b>	<b>1.713.048</b>	<b>955.300</b>	<b>3.225.126</b>	<b>24.160.766</b>	<b>1.076.120</b>
<b>Rekstrarafgangur samstæðu í hlutfalli við skatttekjur</b>									<b>5%</b>

**MÁLAFLOKKAYFIRLIT** (í þús.kr.)

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2019									
	Heildar- tekjur	Laun og launat. gjöld	Vöru- og þjónustukaup	Skattar og önnur opinb.gjöld	(Fjármunat.) og fjármagnsgj.	Afskriftir	Styrkir og framlög	Samtals gjöld	Áætlun 2019
<b>Aðalsjóður:</b>									
00 Skatttekjur.....	22.916.760	0	0	0	0	0	0	0	<b>22.916.760</b>
02 Félagsþjónusta.....	227.043	1.785.268	523.090	332	0	0	1.330.578	3.639.268	( <b>3.412.225</b> )
03 Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
04 Fræðslu- og uppeldismál.....	965.096	8.612.631	4.335.193	2.685	0	0	277.805	13.228.315	( <b>12.263.219</b> )
05 Menningarmál.....	21.276	215.549	226.119	36	0	0	21.290	462.994	( <b>441.718</b> )
06 Æskulýðs- og íþróttamál.....	770.135	1.167.977	850.392	1.401	100	0	884.894	2.904.764	( <b>2.134.629</b> )
07 Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	0	232.123	232.123	( <b>232.123</b> )
08 Hreinlætismál.....	393.768	0	216.616	0	0	0	195.381	411.997	( <b>18.229</b> )
09 Skipulags- og byggingamál.....	71.071	107.527	52.414	0	0	0	3.724	163.665	( <b>92.594</b> )
10 Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	585.042	0	0	0	314.554	899.596	( <b>899.596</b> )
11 Umhverfismál.....	0	0	133.455	0	0	0	12.768	146.223	( <b>146.223</b> )
13 Atvinnumál.....	3.678	4.097	18.262	0	0	0	3.511	25.871	( <b>22.193</b> )
20 Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
21 Sameiginlegur kostnaður.....	75.936	1.589.973	619.462	37	0	0	28.768	2.238.240	( <b>2.162.303</b> )
28 Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	( 85.703 )	0	0	( 85.703 )	<b>85.703</b>
<b>Aðalsjóður samtals</b>	<b>25.444.762</b>	<b>13.483.022</b>	<b>7.560.044</b>	<b>4.492</b>	<b>( 85.603 )</b>	<b>0</b>	<b>3.305.396</b>	<b>24.267.352</b>	<b>1.177.410</b>
<b>Aðrir sjóðir og stofnanir A hluta:</b>									
31 Eignasjóður.....	3.696.387	389.657	1.027.482	444.610	1.182.458	749.300	0	3.793.507	( <b>97.120</b> )
Millifærslur.....	( 4.389.082 )	0	( 3.945.468 )	( 443.615 )	0	0	0	( 4.389.082 )	<b>0</b>
<b>A Hluti samtals</b>	<b>24.752.067</b>	<b>13.872.679</b>	<b>4.642.059</b>	<b>5.487</b>	<b>1.096.856</b>	<b>749.300</b>	<b>3.305.396</b>	<b>23.671.777</b>	<b>1.080.290</b>
<b>B hluta fyrirtæki:</b>									
41 Vatnsveita.....	408.814	59.089	141.169	2.186	40	55.000	1.064	258.548	<b>150.266</b>
43 Fráveita.....	800.773	40.055	161.112	14.938	144.581	93.000	0	453.686	<b>347.087</b>
45 Hafnarsjóður.....	621.976	191.393	136.764	9.069	16.282	64.500	7.980	425.987	<b>195.990</b>
57 Húsnæðisskrifstofa.....	353.552	0	135.378	42.219	120.063	44.000	0	341.660	<b>11.892</b>
Innri færslur A og B hluta.....	( 333.321 )	0	( 266.174 )	( 67.148 )	0	0	0	( 333.321 )	<b>0</b>
<b>B hluti samtals</b>	<b>1.851.794</b>	<b>290.536</b>	<b>308.249</b>	<b>1.264</b>	<b>280.966</b>	<b>256.500</b>	<b>9.044</b>	<b>1.146.559</b>	<b>705.235</b>
<b>SAMSTÆÐUREIKNINGUR</b>	<b>26.603.861</b>	<b>14.163.215</b>	<b>4.950.308</b>	<b>6.751</b>	<b>1.377.822</b>	<b>1.005.800</b>	<b>3.314.440</b>	<b>24.818.336</b>	<b>1.785.524</b>
<b>Rekstrarafgangur samstæðu í hlutfalli við skatttekjur</b>									<b>8%</b>

## MÁLAFLOKKAYFIRLIT (í þús.kr.)

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2020									
	Heildar- tekjur	Laun og launat. gjöld	Vöru- og þjónustukaup	Skattar og önnur opinb. gjöld	(Fjármunat.) og fjármagnsgj.	Afskriftir	Styrkir og framlög	Samtals gjöld	Áætlun 2020
<b>Aðalsjóður:</b>									
00 Skatttekjur.....	23.984.872	0	0	0	0	0	0	0	23.984.872
02 Félagsþjónusta.....	231.645	1.863.764	536.229	341	0	0	1.365.147	3.765.481	( 3.533.836 )
03 Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Fræðslu- og uppeldismál.....	990.189	9.020.222	4.445.338	2.755	0	0	285.028	13.753.344	( 12.763.155 )
05 Menningarmál.....	21.830	225.249	231.762	37	0	0	21.844	478.892	( 457.062 )
06 Æskulýðs- og íþróttamál.....	790.158	1.220.420	871.480	1.438	100	0	907.099	3.000.537	( 2.210.379 )
07 Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	0	238.158	238.158	( 238.158 )
08 Hreinlætismál.....	404.006	0	222.248	0	0	0	200.461	422.709	( 18.703 )
09 Skipulags- og byggingamál.....	72.399	112.366	53.777	0	0	0	3.821	169.963	( 97.564 )
10 Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	600.253	0	0	0	322.732	922.986	( 922.986 )
11 Umhverfismál.....	0	0	136.925	0	0	0	13.100	150.025	( 150.025 )
13 Atvinnumál.....	3.678	4.282	18.711	0	0	0	3.602	26.595	( 22.917 )
20 Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Sameiginlegur kostnaður.....	77.911	1.655.127	636.272	38	0	0	29.425	2.320.862	( 2.242.951 )
28 Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	( 85.536 )	0	0	( 85.536 )	85.536
<b>Aðalsjóður samtals</b>	<b>26.576.686</b>	<b>14.101.430</b>	<b>7.752.994</b>	<b>4.609</b>	<b>( 85.436 )</b>	<b>0</b>	<b>3.390.418</b>	<b>25.164.015</b>	<b>1.412.671</b>
<b>Aðrir sjóðir og stofnanir A hluta:</b>									
31 Eignasjóður.....	3.792.493	407.192	1.054.116	456.170	1.013.716	799.300	0	3.730.494	62.000
Millifærslur.....	( 4.503.199 )	0	( 4.048.050 )	( 455.149 )	0	0	0	( 4.503.199 )	0
<b>A Hluti samtals</b>	<b>25.865.981</b>	<b>14.508.622</b>	<b>4.759.061</b>	<b>5.630</b>	<b>928.280</b>	<b>799.300</b>	<b>3.390.418</b>	<b>24.391.310</b>	<b>1.474.671</b>
<b>B hluta fyrirtæki:</b>									
41 Vatnsveita.....	419.443	61.747	144.840	2.243	40	55.000	1.092	264.962	154.481
43 Fráveita.....	821.593	41.857	165.301	15.327	121.597	93.000	0	437.081	384.512
45 Hafnarsjóður.....	638.148	200.005	140.294	9.305	6.458	65.000	8.187	429.249	208.899
57 Húsnæðisskrifstofa.....	362.744	0	138.346	43.316	113.601	44.000	0	339.263	23.481
Innri færslur A og B hluta.....	( 341.988 )	0	( 273.094 )	( 68.894 )	0	0	0	( 341.988 )	0
<b>B hluti samtals</b>	<b>1.899.940</b>	<b>303.610</b>	<b>315.686</b>	<b>1.297</b>	<b>241.695</b>	<b>257.000</b>	<b>9.279</b>	<b>1.128.567</b>	<b>771.373</b>
<b>SAMSTÆÐUREIKNINGUR</b>	<b>27.765.921</b>	<b>14.812.232</b>	<b>5.074.747</b>	<b>6.927</b>	<b>1.169.975</b>	<b>1.056.300</b>	<b>3.399.697</b>	<b>25.519.877</b>	<b>2.246.044</b>
Rekstrarafgangur samstæðu í hlutfalli við skatttekjur									9%