

MÁLAFLOKKAYFIRLIT (í þús.kr.)

	FJÁRHAGSÁÆTLUN 2016 - SU								
	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 2016
Aðalsjóður:									
00 Skatttekjur.....	18.599.764	0	0	0	0	0	0	0	18.599.764
02 Félagsþjónusta.....	584.417	1.467.156	427.255	312	0	0	1.586.902	3.481.625	(2.897.208)
03 Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Fræðslu- og uppeldismál.....	895.032	6.875.330	3.767.752	2.524	0	0	240.249	10.885.854	(9.990.822)
05 Menningarmál.....	21.317	186.438	195.504	34	0	0	10.090	392.066	(370.749)
06 Æskulýðs- og íþróttamál.....	687.845	935.835	756.435	1.182	100	0	757.282	2.450.833	(1.762.988)
07 Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	0	201.454	201.454	(201.454)
08 Hreinlætismál.....	322.000	0	192.600	0	0	0	137.800	330.400	(8.400)
09 Skipulags- og byggingamál.....	78.000	81.813	43.763	0	0	0	3.105	128.681	(50.681)
10 Umferðar-og samgöngumál.....	0	0	506.000	0	0	0	274.669	780.669	(780.669)
11 Umhverfismál.....	0	0	118.128	0	0	0	12.000	130.128	(130.128)
13 Atvinnumál.....	10.837	15.983	15.248	0	0	0	3.800	35.031	(24.194)
20 Framlög til B hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Sameiginlegur kostnaður.....	78.500	1.351.798	423.227	35	0	0	20.200	1.795.260	(1.716.760)
22 Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	(101.500)	0	0	(101.500)	101.500
Aðalsjóður samtals	21.277.713	10.914.353	6.445.911	4.087	(101.400)	0	3.247.550	20.510.501	767.212
Aðrir sjóðir og stofnanir A hluta:									
31 Eignasjóður.....	2.878.612	370.135	841.984	367.935	1.427.265	574.700	0	3.582.020	(703.408)
33 GN eignir ehf.....	346.146	0	5.000	41.494	310.316	38.200	0	395.010	(48.864)
Millifærslur.....	(3.889.615)	(3.481.121)	(408.494)				(3.889.615)		0
A Hluti samtals	20.612.856	11.284.488	3.811.774	5.022	1.636.181	612.900	3.247.550	20.597.916	14.940
B hluta fyrirtæki:									
41 Vatnsveita.....	367.704	52.174	117.514	1.841	43.754	47.700	1.000	263.984	103.720
43 Fráveita.....	714.947	39.846	146.357	14.324	234.442	93.000	0	527.969	186.978
45 Hafnarsjóður.....	555.400	185.390	122.515	9.666	63.216	60.000	12.300	453.086	102.314
57 Húsnæðisskrifstofa.....	319.398	0	126.665	39.273	157.268	43.000	0	366.205	(46.807)
Innri færslur A og B hluta.....	(272.216)	(208.908)	(63.308)				(272.216)		0
B hluti samtals	1.685.233	277.411	304.143	1.795	498.680	243.700	13.300	1.339.029	346.204
SAMSTÆDUREIKNINGUR	22.298.088	11.561.899	4.115.917	6.817	2.134.861	856.600	3.260.850	21.936.945	361.144
									Rekstrarafgangur samstæðu í hlutfalli við skatttekjur 1,9%

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	Samtals 2017	
Aðalsjóður:										
00	Skatttekjur.....	19.626.389	0	0	0	0	0	0	19.626.389	
02	Félagsþjónusta.....	604.066	1.555.185	444.772	325	0	1.651.965	3.652.247	(3.048.181)	
03	Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	Fræðslu- og uppeldismál.....	931.728	7.253.150	3.914.000	2.627	0	250.099	11.419.876	(10.488.148)	
05	Menningarmál.....	22.191	197.625	203.519	35	0	10.504	411.683	(389.492)	
06	Æskulýðs- og íþróttamál.....	715.883	991.985	787.449	1.230	100	788.330	2.569.094	(1.853.211)	
07	Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	209.714	209.714	(209.714)	
08	Hreinlætismál.....	335.202	0	200.497	0	0	143.450	343.946	(8.744)	
09	Skipulags- og byggingamál.....	81.198	86.721	45.558	0	0	3.232	135.511	(54.313)	
10	Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	526.746	0	0	285.930	812.676	(812.676)	
11	Umhverfismál.....	0	0	122.971	0	0	12.492	135.463	(135.463)	
13	Atvinnumál.....	10.952	16.942	15.873	0	0	3.956	36.771	(25.819)	
20	Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Sameiginlegur kostnaður.....	81.719	1.432.906	440.579	36	0	21.028	1.894.550	(1.812.831)	
22	Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Fjármagnsliðir.....	0	0	0	(102.751)	0	0	(102.751)	102.751	
Aðalsjóður samtals		22.409.329	11.534.515	6.701.963	4.255	(102.651)	0	3.380.700	21.518.782	890.547
Aðrir sjóðir og stofnanir A hluta:										
31	Eignasjóður.....	2.996.635	392.343	876.506	383.020	1.272.441	574.700	3.499.010	(502.375)	
33	GN eignir ehf.....	360.338	0	5.205	43.195	293.713	38.200	380.313	(19.976)	
	Millifærslur.....	(4.049.089)	0	(3.623.847)	(425.242)	0	0	(4.049.089)	0	
A Hluti samtals		21.717.212	11.926.858	3.959.827	5.228	1.463.503	612.900	3.380.700	21.349.016	368.196
B hluta fyrirtæki:										
41	Vatnsveita.....	382.780	55.305	122.332	1.916	36.977	47.700	1.041	265.271	117.508
43	Fráveita.....	744.260	42.237	152.357	14.911	209.536	93.000	0	512.042	232.218
45	Hafnarsjóður.....	578.171	196.513	127.538	10.062	50.519	60.000	12.804	457.436	120.735
57	Húsnæðisskrifstofa.....	332.494	0	131.858	40.883	150.890	43.000	0	366.631	(34.137)
	Innri færslur A og B hluta.....	(283.377)	0	(217.473)	(65.904)	0	0	(283.377)	0	
B hluti samtals		1.754.327	294.055	316.613	1.869	447.921	243.700	13.845	1.318.003	436.324
SAMSTÆDUREIKNINGUR		23.471.540	12.220.914	4.276.439	7.097	1.911.425	856.600	3.394.545	22.667.019	804.520
Rekstrarafgangur samstæðu í hlutfalli við skatttekjur									4%	

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.....	20.521.599	0	0	0	0	0	0	20.521.599	
02	Félagsþjónusta.....	620.031	1.632.945	459.005	335	0	1.704.828	3.797.113	(3.177.081)	
03	Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	Fræðslu- og uppeldismál.....	961.544	7.619.028	4.039.021	2.712	0	258.102	11.918.862	(10.957.319)	
05	Menningarmál.....	22.901	207.506	210.032	37	0	10.840	428.414	(405.513)	
06	Æskulýðs- og íþróttamál.....	738.663	1.041.584	812.647	1.270	100	813.557	2.669.158	(1.930.494)	
07	Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	216.425	216.425	(216.425)	
08	Hreinlætismál.....	345.928	0	206.912	0	0	148.040	354.953	(9.024)	
09	Skipulags- og byggingamál.....	83.796	91.058	47.015	0	0	3.335	141.408	(57.612)	
10	Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	543.602	0	0	295.080	838.682	(838.682)	
11	Umhverfismál.....	0	0	126.906	0	0	12.892	139.798	(139.798)	
13	Atvinnumál.....	11.045	17.790	16.381	0	0	4.082	38.253	(27.208)	
20	Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Sameiginlegur kostnaður.....	84.333	1.504.551	454.678	38	0	21.701	1.980.968	(1.896.634)	
22	Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Fjármagnsliðir.....	0	0	0	(103.767)	0	0	(103.767)	103.767	
	Aðalsjóður samtals	23.389.841	12.114.461	6.916.199	4.391	(103.667)	0	3.488.882	22.420.266	969.575
Aðrir sjóðir og stofnanir A hluta:										
31	Eignasjóður.....	3.092.527	411.961	904.554	395.277	1.072.648	574.700	0	3.359.139	(266.612)
33	GN eignir ehf.....	371.868	0	5.372	44.578	249.613	38.200	0	337.762	34.106
	Millifærslur.....	(4.178.660)	0	(3.739.810)	(438.850)	0	0	(4.178.660)	0	
	A Hluti samtals	22.675.577	12.526.421	4.086.315	5.395	1.218.594	612.900	3.488.882	21.938.508	737.069
B hluta fyrirtæki:										
41	Vatnsveita.....	395.029	58.070	126.247	1.978	30.008	47.700	1.074	265.077	129.952
43	Fráveita.....	768.076	44.349	157.233	15.388	170.044	93.000	0	480.014	288.061
45	Hafnarsjóður.....	596.673	206.339	131.619	10.384	36.381	60.000	13.214	457.937	138.736
57	Húsnæðisskrifstofa.....	343.133	0	136.078	42.191	125.580	43.000	0	346.848	(3.715)
	Innri færslur A og B hluta.....	(292.445)	0	(224.432)	(68.013)	0	0	(292.445)	0	
	B hluti samtals	1.810.466	308.758	326.744	1.928	362.012	243.700	14.288	1.257.431	553.034
	SAMSTÆDUREIKNINGUR	24.486.043	12.835.180	4.413.059	7.324	1.580.606	856.600	3.503.171	23.195.939	1.290.104
									6%	

Rekstrarafgangur samstæðu í hlutfalli við skatttekjur

6%

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
Aðalsjóður:									
00 Skatttekjur.....	21.433.327	0	0	0	0	0	0	0	21.433.327
02 Félagsþjónusta.....	633.418	1.714.592	470.939	344	0	0	1.749.154	3.935.028	(3.301.610)
03 Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Fræðslu- og uppeldismál.....	986.544	8.003.199	4.143.852	2.782	0	0	264.813	12.414.646	(11.428.102)
05 Menningarmál.....	23.497	217.881	215.493	37	0	0	11.122	444.533	(421.036)
06 Æskulýðs- og íþróttamál.....	757.765	1.093.663	833.776	1.303	100	0	834.709	2.763.551	(2.005.787)
07 Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	0	222.052	222.052	(222.052)
08 Hreinlætismál.....	354.923	0	212.292	0	0	0	151.889	364.181	(9.259)
09 Skipulags- og byggingamál.....	85.975	95.610	48.238	0	0	0	3.422	147.270	(61.295)
10 Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	557.736	0	0	0	302.752	860.488	(860.488)
11 Umhverfismál.....	0	0	130.206	0	0	0	13.227	143.433	(143.433)
13 Atvinnumál.....	11.123	18.679	16.807	0	0	0	4.189	39.674	(28.551)
20 Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Sameiginlegur kostnaður.....	86.526	1.579.779	466.499	39	0	0	22.265	2.068.582	(1.982.056)
22 Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	(104.618)	0	0	(104.618)	104.618
Aðalsjóður samtals	24.373.096	12.723.404	7.095.836	4.505	(104.518)	0	3.579.593	23.298.820	1.074.277
Aðrir sjóðir og stofnanir A hluta:									
31 Eignasjóður.....	3.172.933	432.559	928.072	405.554	915.818	574.700	0	3.256.703	(83.770)
33 GN eignir ehf.....	381.537	0	5.511	45.737	218.026	38.200	0	307.474	74.063
Millifærslur.....	(4.287.305)	0	(3.837.045)	(450.260)	0	0	0	(4.287.305)	0
A Hluti samtals	23.640.261	13.155.962	4.192.375	5.536	1.029.326	612.900	3.579.593	22.575.692	1.064.569
B hluta fyrirtæki:									
41 Vatnsveita.....	405.299	60.974	129.529	2.029	24.814	47.700	1.102	266.148	139.151
43 Fráveita.....	788.046	46.567	161.321	15.789	140.612	93.000	0	457.288	330.758
45 Hafnarsjóður.....	612.186	216.656	135.041	10.654	25.376	60.000	13.558	461.285	150.902
57 Húsnæðisskrifstofa.....	352.055	0	139.616	43.288	108.371	43.000	0	334.275	17.780
Innri færslur A og B hluta.....	(300.049)	0	(230.268)	(69.781)	0	0	0	(300.049)	0
B hluti samtals	1.857.538	324.196	335.240	1.979	299.172	243.700	14.660	1.218.946	638.592
SAMSTÆDUREIKNINGUR	25.497.799	13.480.158	4.527.614	7.514	1.328.498	856.600	3.594.253	23.794.638	1.703.161
									8%

Rekstrarafgangur samstæðu í hlutfalli við skatttekjur