

Aðalbók - Rekstrarreikningur

Dags. afmörkun: 1.1.2019..31.5.2019

Málaflokkur / Deild / Tiltala / Reikningur	Heiti	Rauntölur	Áætlun tímabils	Mismunur	%	Áætlun árið	Mismunur	%
0200	Félagsþjónusta	1.762.877.795	1.609.109.419	-153.768.376	110%	3.958.550.961	2.195.673.166	45%
02010	Fjölskylduráð	7.598.072	10.797.690	3.199.618	70%	24.884.613	17.286.541	31%
02020	Skrifstofa félagsþjónustu	144.296.486	122.804.572	-21.491.914	118%	292.990.603	148.694.117	49%
02101	Fjárhagsaðstoð	83.992.675	81.728.749	-2.263.926	103%	191.128.927	107.136.252	44%
02103	Húsaleigubætur	49.691.975	48.784.612	-907.363	102%	123.000.000	73.308.025	40%
02105	Áfram - Ný tækifæri í Hafnarfirði	1.333.096	5.834.035	4.500.939	23%	13.990.287	12.657.191	10%
02301	Barnaverndarnefnd	2.188.479	2.605.055	416.576	84%	6.252.132	4.063.653	35%
02302	Barnaverndarmál	41.068.374	39.669.329	-1.399.045	104%	95.961.601	54.893.227	43%
02303	Dvalargj.-og vistunarkostnaður	170.268.857	129.165.000	-41.103.857	132%	310.000.001	139.731.144	55%
02401	Þjónustudeild aldraða og fatlaðra	0	200.000	200.000	0%	500.000	500.000	0%
02402	Tómst.st.aldraðra og mótuneyti	51.951.784	39.848.836	-12.102.948	130%	88.683.943	36.732.159	59%
02403	Heimaj. aldraðra og öryrkja	62.988.564	58.573.078	-4.415.486	108%	153.956.145	90.967.581	41%
02404	Fastei.gj. aldraðra og öryrkja	39.589.493	37.744.315	-1.845.178	105%	90.622.604	51.033.111	44%
02405	Ferðaþjónusta aldraðra	15.775.087	11.976.670	-3.798.417	132%	28.500.000	12.724.913	55%
02407	Félagsmiðstöð eldri borgara	17.740.319	18.312.514	572.195	97%	43.638.947	25.898.628	41%
02501	Liðveisla fatlaðra	65.726.214	57.324.934	-8.401.280	115%	153.161.723	87.435.509	43%
02502	Ferðaþjónusta fatlaðra	88.933.257	93.912.000	4.978.743	95%	209.999.999	121.066.742	42%
02503	Málefni fatlaðra	333.093.084	284.560.523	-48.532.561	117%	677.321.012	344.227.928	49%
02504	Atvinna með stuðningi	13.753.720	20.014.059	6.260.339	69%	44.463.705	30.709.985	31%
02505	Geð- og minnissjúkir	4.418.377	4.416.665	-1.712	100%	10.600.003	6.181.626	42%
02507	Straumhvörf	45.743.848	45.986.043	242.195	99%	109.498.808	63.754.960	42%
02561	Berjahlíð	48.142.688	41.909.182	-6.233.506	115%	104.246.428	56.103.740	46%
02562	Blikaás	53.463.144	51.776.740	-1.686.404	103%	122.472.919	69.009.775	44%
02563	Einiberg	36.711.043	35.270.425	-1.440.618	104%	89.445.984	52.734.941	41%
02564	Erluás	41.121.549	34.579.108	-6.542.441	119%	83.907.811	42.786.262	49%

Hafnarfjarðarbær

Strandgötu 6 - Hafnarfjörður - Tel: 5855500 - Fax: -

Hafnarfjarðarbær

Strandgötu 6 - Hafnarfjörður - Tel: 5855500 - Fax: -

02565	Smárahvammur	35.062.679	33.873.495	-1.189.184	104%	84.155.246	49.092.567	42%
02566	Steinahlíð	38.369.008	33.722.061	-4.646.947	114%	84.383.901	46.014.893	45%
02567	Svöluás	50.981.129	50.360.149	-620.980	101%	116.894.327	65.913.198	44%
02568	Svöluhraun	43.171.733	36.869.852	-6.301.881	117%	89.462.059	46.290.326	48%
02569	Lundur	18.688.449	0	-18.688.449	0%	0	-18.688.449	0%
02571	Skammtímavistun Hnotuberg	14.920.936	17.003.596	2.082.660	88%	51.904.316	36.983.380	29%
02572	Húsið (Suðurgata 14)	8.326.667	24.894.698	16.568.031	33%	60.324.081	51.997.414	14%
02573	Frístundaklúbburinn Kletturinn	9.619.587	7.685.009	-1.934.578	125%	18.100.110	8.480.523	53%
02574	Geitungar - atvinnuúrræði fyrir fatlað fólk	14.909.202	20.041.405	5.132.203	74%	48.325.748	33.416.546	31%
02581	Hæfingarstöðin Bæjarhrauni	30.051.312	26.653.649	-3.397.663	113%	67.603.388	37.552.076	44%
02582	Þjónustuíbúðir Drekaöllum	58.465.149	47.435.401	-11.029.748	123%	113.967.425	55.502.276	51%
02583	Lækur - athvarf	13.426.935	11.873.237	-1.553.698	113%	33.150.354	19.723.419	41%
02605	Hælisleitendur	-22.800.040	-6.647.697	16.152.343	343%	-19	22.800.021	120.000.211%
02607	Hælisleitendur Bæjarhraun	18.476.751	0	-18.476.751	0%	0	-18.476.751	0%
02704	Orlofssjóður húsmæðra	0	3.300.000	3.300.000	0%	3.300.000	3.300.000	0%
02801	Krýsuvíkursamtökin	3.527.283	3.183.010	-344.273	111%	5.005.386	1.478.103	70%
02803	Iðjuþjálfun	2.178.000	1.883.070	-294.930	116%	4.519.368	2.341.368	48%
02805	Ýmsir aðrir styrkir og framlög	4.630.290	17.768.350	13.138.060	26%	106.811.076	102.180.786	4%
02806	RKÍ Hafnarfjarðardeild	857.500	1.000.000	142.500	86%	1.000.000	142.500	86%
02807	Lionsklúbbur Hfj	65.520	65.000	-520	101%	65.000	-520	101%
02808	Lionsklúbburinn Ásbjörn	65.520	66.000	480	99%	66.000	480	99%
02809	Kiwanisklúbburinn Eldborg	294.000	285.000	-9.000	103%	285.000	-9.000	103%
1300	Atvinnumál	23.795.550	23.352.140	-443.410	102%	55.460.082	31.664.532	43%
13001	Þjónustu- og þróunarráð	0	217.790	217.790	0%	522.696	522.696	0%
13002	Skrifst. þjón/þróunarsviðs	0	217.790	217.790	0%	522.696	522.696	0%
13012	Atvinnuáttaksverkefni	0	217.790	217.790	0%	2.022.696	2.022.696	0%
13013	Frístundabíllinn - atvinnuáttak	0	217.790	217.790	0%	522.696	522.696	0%
13014	Atvinnumiðstöð	0	217.790	217.790	0%	522.696	522.696	0%
13015	Vinnandi vegur	0	217.790	217.790	0%	522.696	522.696	0%
13016	Sumaráttak	0	217.790	217.790	0%	522.696	522.696	0%
13017	Atvinnutorg	0	217.790	217.790	0%	522.696	522.696	0%

Hafnarfjarðarbær

Strandgötu 6 - Hafnarfjörður - Tel: 5855500 - Fax: -

Hafnarfjarðarbær

Strandgötu 6 - Hafnarfjörður - Tel: 5855500 - Fax: -

13018	Liðstyrkur	0	217.790	217.790	0%	522.696	522.696	0%
13611	Tjaldsvæði	449.820	667.435	217.615	67%	1.602.275	1.152.455	28%
13801	Ferðamál	11.841.229	13.190.905	1.349.676	90%	29.572.687	17.731.458	40%
13821	St. Jósefsspítali	11.504.501	7.533.690	-3.970.811	153%	18.080.856	6.576.355	64%
Samtals		1.786.673.345	1.632.461.559	-154.211.786	109%	4.014.011.043	2.227.337.698	45%

Hafnarfjarðarbær

Strandgötu 6 - Hafnarfjörður - Tel: 5855500 - Fax: -