

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2014

	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 2014	
Aðalsjóður:										
00	Skatttekjur.....	15.270.904	0	0	0	0	0	0	15.270.904	
02	Félagsþjónusta.....	430.938	1.169.298	320.764	118	0	1.326.140	2.816.320	(2.385.382)	
03	Heilbrigðismál.....	0	0	64.199	0	0	0	64.199	(64.199)	
04	Fræðslu- og uppeldismál.....	895.898	5.498.808	3.516.194	1.475	0	219.186	9.235.664	(8.339.766)	
05	Menningarmál.....	21.730	152.769	199.003	0	0	12.059	363.830	(342.100)	
06	Æskulýðs- og íþróttamál.....	608.027	690.900	686.318	789	100	665.086	2.043.193	(1.435.166)	
07	Brunamál og almannavarnir.....	0	0	5.450	0	0	184.126	189.576	(189.576)	
08	Hreinlætismál.....	265.848	0	160.400	0	0	117.300	277.700	(11.852)	
09	Skipulags- og byggingamál.....	30.700	101.791	37.525	0	0	0	139.316	(108.616)	
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.....	4.474	40.869	9.506	0	0	3.000	53.375	(48.901)	
21	Sameiginlegur kostnaður.....	52.500	760.775	420.166	35	0	16.750	1.197.726	(1.145.226)	
28	Fjármagnsliðir.....	0	0	0	8.000	(68.000)	0	(60.000)	60.000	
	Aðalsjóður samtals	17.581.019	8.415.209	6.044.914	10.417	(67.900)	0	2.823.617	17.226.258	354.761
Aðrir sjóðir og stofnanir A hluta:										
31	Eignasjóður.....	2.788.198	319.952	772.275	315.323	883.308	574.700	0	2.865.558	(77.361)
33	GN eignir ehf.....	375.438	0	5.000	39.000	304.902	38.200	0	387.102	(11.664)
	Millifærslur.....	(3.825.480)	(3.825.480)	(3.825.480)	(3.825.480)	(3.825.480)	(3.825.480)	(3.825.480)	0	
	A Hluti samtals	16.919.175	8.735.162	2.996.709	364.740	1.120.310	612.900	2.823.617	16.653.438	265.737
B hluta fyrirtæki:										
41	Vatnsveita.....	386.291	40.607	99.807	2.589	68.614	47.700	1.000	260.317	125.974
43	Fráveita.....	700.695	32.501	120.960	14.057	233.793	93.000	0	494.311	206.384
45	Hafnarsjóður.....	403.819	153.805	109.923	0	30.000	60.000	0	353.728	50.091
57	Húsnæðisskrifstofa.....	277.313	0	99.484	28.000	142.244	43.000	0	312.728	(35.415)
	Innri færslur A og B hluta.....	(146.554)	(146.554)	(146.554)	(146.554)	(146.554)	(146.554)	(146.554)	0	
	B hluti samtals	1.621.564	226.913	283.620	44.646	474.651	243.700	1.000	1.274.530	347.034
	SAMSTÆÐUREIKNINGUR	18.540.739	8.962.075	3.280.329	409.386	1.594.961	856.600	2.824.617	17.927.968	612.771
										4%
										Rekstrarafgangur samstæðu í hlutfalli við skatttekjur

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2015

	FJÁRHAGSÁÆTLUN 2015									
	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.....	15.813.317	0	0	0	0	0	0	15.813.317	
02	Félagsþjónusta.....	441.711	1.180.034	325.831	121	0	1.362.369	2.868.354	(2.426.643)	
03	Heilbrigðismál.....	0	0	65.804	0	0	0	65.804	(65.804)	
04	Fræðslu- og uppeldismál.....	915.220	5.746.165	3.588.648	1.512	0	224.666	9.560.991	(8.645.770)	
05	Menningarmál.....	21.761	159.642	202.625	0	0	12.360	374.627	(352.866)	
06	Æskulýðs- og íþróttamál.....	623.228	721.904	698.123	809	100	681.611	2.102.546	(1.479.319)	
07	Brunamál og almannavarnir.....	0	0	5.586	0	0	188.729	194.315	(194.315)	
08	Hreinlætismál.....	272.494	0	150.880	0	0	120.233	271.113	1.382	
09	Skipulags- og byggingamál.....	31.468	106.372	36.282	0	0	0	142.654	(111.186)	
10	Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	534.786	0	0	274.669	809.455	(809.455)	
11	Umhverfismál.....	0	0	106.938	0	0	12.300	119.238	(119.238)	
13	Atvinnumál.....	4.586	42.708	9.723	0	0	3.075	55.506	(50.921)	
21	Sameiginlegur kostnaður.....	53.813	794.649	427.421	0	0	17.169	1.239.238	(1.185.426)	
28	Fjármagnsliðir.....	0	0	0	8.200	(68.000)	0	0	(59.800)	
	Aðalsjóður samtals	18.177.597	8.751.473	6.152.647	10.642	(67.900)	0	2.897.180	17.744.042	433.555
Aðrir sjóðir og stofnanir A hluta:										
31	Eignasjóður.....	2.858.603	334.189	789.834	323.206	923.528	574.700	0	2.945.457	(86.854)
33	GN eignir ehf.....	384.824	0	5.125	39.975	284.912	38.200	0	368.212	16.612
	Millifærslur.....	(3.944.070)	0	(3.944.070)	0	0	0	0	(3.944.070)	0
	A Hluti samtals	17.476.954	9.085.662	3.003.536	373.823	1.140.540	612.900	2.897.180	17.113.641	363.312
B hluta fyrirtæki:										
41	Vatnsveita.....	395.949	42.432	102.302	2.654	53.916	47.700	1.025	250.028	145.921
43	Fráveita.....	714.510	33.963	123.421	14.408	226.796	93.000	0	491.588	222.921
45	Hafnarsjóður.....	413.914	160.726	112.671	0	46.069	60.000	0	379.467	34.448
57	Húsnæðisskrifstofa.....	284.246	0	101.971	28.700	130.393	43.000	0	304.064	(19.818)
	Innri færslur A og B hluta.....	(151.097) #	0	(151.097)	0	0	0	0	(151.097)	0
	B hluti samtals	1.657.522	237.121	289.268	45.762	457.174	243.700	1.025	1.274.050	383.472
	SAMSTÆÐUREIKNINGUR	19.134.476	9.322.783	3.292.804	419.585	1.597.714	856.600	2.898.205	18.387.691	746.784
	Rekstrarafgangur samstæðu í hlutfalli við skatttekjur									5%

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	Áætlun 2016
Aðalsjóður:										
00	Skatttekjur.....	16.371.634	0	0	0	0	0	0	0	16.371.634
02	Félagsþjónusta.....	838.194	1.230.769	333.977	124	0	0	1.746.882	3.311.753	(2.473.558)
03	Heilbrigðismál.....	0	0	67.449	0	0	0	0	67.449	(67.449)
04	Fræðslu- og uppeldismál.....	938.101	5.993.167	3.678.364	1.550	0	0	230.282	9.903.363	(8.965.262)
05	Menningarmál.....	22.305	166.506	207.690	0	0	0	12.669	386.865	(364.561)
06	Æskulýðs- og íþróttamál.....	638.808	752.866	715.574	829	100	0	698.651	2.168.021	(1.529.212)
07	Brunamál og almannavarnir.....	0	0	5.726	0	0	0	193.447	199.173	(199.173)
08	Hreinlætismál.....	279.307	0	154.652	0	0	0	123.238	277.890	1.416
09	Skipulags- og byggingamál.....	32.254	110.946	37.189	0	0	0	0	148.135	(115.881)
10	Umferðar-og samgöngumál.....	0	0	548.155	0	0	0	281.536	829.691	(829.691)
11	Umhverfismál.....	0	0	110.270	0	0	0	12.608	122.878	(122.878)
13	Atvinnumál.....	4.701	44.545	9.966	0	0	0	3.152	57.663	(52.962)
21	Sameiginlegur kostnaður.....	55.158	828.485	438.107	0	0	0	17.598	1.284.190	(1.229.032)
28	Fjármagnsliðir.....	0	0	0	8.405	(68.000)	0	0	(59.595)	59.595
	Aðalsjóður samtals	19.180.461	9.127.284	6.307.120	10.908	(67.900)	0	3.320.064	18.697.476	482.986
Aðrir sjóðir og stofnanir A hluta:										
31	Eignasjóður.....	3.027.116	348.411	809.580	331.286	1.197.401	574.700	0	3.261.378	(234.262)
33	GN eignir ehf.....	394.444	0	5.253	40.974	250.849	38.200	0	335.277	59.168
	Millifærslur.....	(4.046.616) #	0	(4.046.616)	0	0	0	0	(4.046.616)	0
	A Hluti samtals	18.555.406	9.475.695	3.075.337	383.168	1.380.350	612.900	3.320.064	18.247.515	307.892
B hluta fyrirtæki:										
41	Vatnsveita.....	405.847	44.253	104.860	2.720	44.061	47.700	1.051	244.644	161.203
43	Fráveita.....	732.372	35.424	126.506	14.769	234.029	93.000	0	503.728	228.645
45	Hafnarsjóður.....	424.262	167.637	115.488	0	34.800	60.000	0	377.925	46.337
57	Húsnæðisskrifstofa.....	291.352	0	104.520	29.418	114.029	43.000	0	290.967	385
	Innri færslur A og B hluta.....	(155.026) #	0	(155.026)	0	0	0	0	(155.026)	0
	B hluti samtals	1.698.809	247.314	296.349	46.906	426.919	243.700	1.051	1.262.239	436.570
	SAMSTÆÐUREIKNINGUR	20.254.215	9.723.010	3.371.685	430.074	1.807.270	856.600	3.321.115	19.509.754	744.462
										Rekstrarafgangur samstæðu í hlutfalli við skatttekjur 5%

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.....	17.058.798	0	0	0	0	0	0	17.058.798	
02	Félagsþjónusta.....	859.149	1.294.761	342.326	127	0	1.758.280	3.395.494	(2.536.345)	
03	Heilbrigðismál.....	0	0	69.135	0	0	0	69.135	(69.135)	
04	Fræðslu- og uppeldismál.....	961.553	6.304.684	3.770.324	1.588	0	236.039	10.312.635	(9.351.082)	
05	Menningarmál.....	22.862	175.162	212.882	0	0	12.986	401.031	(378.169)	
06	Æskulýðs- og íþróttamál.....	654.779	791.893	733.462	850	100	716.117	2.242.422	(1.587.643)	
07	Brunamál og almannavarnir.....	0	0	5.869	0	0	198.284	204.153	(204.153)	
08	Hreinlætismál.....	286.289	0	158.518	0	0	126.319	284.838	1.452	
09	Skipulags- og byggingamál.....	33.061	116.715	38.118	0	0	0	154.834	(121.773)	
10	Umferðar-og samgöngumál.....	0	0	561.859	0	0	288.574	850.433	(850.433)	
11	Umhverfismál.....	0	0	114.057	0	0	12.923	126.979	(126.979)	
13	Atvinnumál.....	4.818	46.861	10.216	0	0	3.231	60.307	(55.489)	
21	Sameiginlegur kostnaður.....	56.537	871.055	449.059	0	0	18.038	1.338.152	(1.281.615)	
28	Fjármagnsliðir.....	0	0	0	8.615	(68.000)	0	0	(59.385)	
	Aðalsjóður samtals	19.937.847	9.601.131	6.465.826	11.180	(67.900)	0	3.370.791	19.381.028	556.818
Aðrir sjóðir og stofnanir A hluta:										
31	Eignasjóður.....	3.103.824	366.300	829.819	339.568	1.146.029	574.700	0	3.256.417	(152.593)
33	GN eignir ehf.....	404.306	0	5.384	41.999	244.933	38.200	0	330.516	73.789
	Millifærslur.....	(4.147.781)	0	(4.147.781)	0	0	0	0	(4.147.781)	0
	A Hluti samtals	19.298.195	9.967.431	3.153.249	392.747	1.323.062	612.900	3.370.791	18.820.181	478.015
B hluta fyrirtæki:										
41	Vatnsveita.....	415.994	46.550	107.481	2.788	40.441	47.700	1.077	246.037	169.956
43	Fráveita.....	750.682	37.266	129.669	15.138	219.366	93.000	0	494.439	256.243
45	Hafnarsjóður.....	434.869	176.355	118.375	0	34.800	60.000	0	389.530	45.339
57	Húsnæðisskrifstofa.....	298.636	0	107.133	30.153	114.216	43.000	0	294.502	4.134
	Innri færslur A og B hluta.....	(158.901) #	0	(158.901)	0	0	0	0	(158.901)	0
	B hluti samtals	1.741.279	260.171	303.757	48.079	408.823	243.700	1.077	1.265.606	475.673
	SAMSTÆÐUREIKNINGUR	21.039.474	10.227.602	3.457.006	440.826	1.731.885	856.600	3.371.868	20.085.787	953.688

Rekstrarafgangur samstæðu í hlutfalli við skatttekjur

6%