

Málaflokkayfirlit

Hafnarfjarðarkaupstaður

2018 - 2021

MÁLAFLOKKAYFIRLIT (í þús.kr.)

	FJÁRHAGSÁÆTLUN 2018									
	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 2018	
Aðalsjóður:										
00	Skatttekjur.....	22.158.035	0	0	0	0	0	0	22.158.035	
02	Félagsþjónusta.....	346.410	1.871.936	594.740	346	0	1.344.933	3.811.955	(3.465.545)	
03	Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	Fræðslu- og upveldismál.....	1.044.465	8.437.899	4.501.501	2.756	0	270.500	13.212.655	(12.168.190)	
05	Menningarmál.....	22.380	199.980	223.075	34	0	29.680	452.769	(430.389)	
06	Æskulýðs- og íþróttamál.....	553.678	743.593	759.333	1.051	100	904.327	2.408.404	(1.854.726)	
07	Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	231.546	231.546	(231.546)	
08	Hreinlætismál.....	399.736	0	217.423	0	0	197.213	414.636	(14.900)	
09	Skipulags- og byggingamál.....	56.000	103.041	50.350	0	0	3.500	156.891	(100.891)	
10	Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	577.120	0	0	336.452	913.572	(913.572)	
11	Umhverfismál.....	0	0	128.493	0	0	12.000	140.493	(140.493)	
13	Atvinnumál.....	0	0	33.599	0	0	3.300	36.899	(36.899)	
20	Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Sameiginlegur kostnaður.....	70.370	1.653.000	613.632	35	0	24.785	2.291.452	(2.221.082)	
28	Fjármagnsliðir.....	0	0	0	20.000	5.841	0	25.841	(25.841)	
	Aðalsjóður samtals	24.651.074	13.009.449	7.699.265	24.222	5.941	0	3.358.236	24.097.112	553.962
Aðrir sjóðir og stofnanir A hluta:										
31	Eignasjóður.....	3.590.578	329.143	1.210.441	454.135	1.310.092	686.670	0	3.990.481	(399.903)
	Millifærslur.....	(4.485.593)	(4.032.393)	(453.200)				(4.485.593)	0	
	A Hluti samtals	23.756.059	13.338.592	4.877.313	25.157	1.316.033	686.670	3.358.236	23.602.000	154.059
B hluta fyrirtæki:										
41	Vatnsveita.....	404.029	50.746	136.182	2.259	40	57.153	1.000	247.381	156.648
43	Fráveita.....	791.630	33.731	167.733	14.623	167.552	93.000	0	476.639	314.991
45	Hafnarsjóður.....	622.723	194.714	132.868	8.918	22.413	65.380	7.400	431.694	191.029
57	Húsnæðisskrifstofa.....	324.263	0	154.736	51.000	145.383	50.084	0	401.203	(76.940)
	Innri færslur A og B hluta.....	(308.537)	(233.952)	(74.585)				(308.537)	0	
	B hluti samtals	1.834.108	279.191	357.568	2.215	335.388	265.617	8.400	1.248.379	585.729
	SAMSTÆÐUREIKNINGUR	25.590.167	13.617.783	5.234.880	27.372	1.651.421	952.287	3.366.636	24.850.379	739.788
										Rekstrarafgangur samstæðu í hlutfalli við skatttekjur 3,3%

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	Samtals 2019
Aðalsjóður:									
00 Skatttekjur.....	23.578.702	0	0	0	0	0	0	0	23.578.702
02 Félagsþjónusta.....	352.007	1.973.896	609.040	355	0	0	1.383.290	3.966.581	(3.614.574)
03 Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Fræðslu- og uppeldismál.....	1.074.430	8.934.389	4.626.276	2.836	0	0	278.345	13.841.845	(12.767.415)
05 Menningarmál.....	22.988	211.779	229.474	35	0	0	30.541	471.829	(448.841)
06 Æskulýðs- og íþróttamál.....	569.735	787.082	781.270	1.081	100	0	929.647	2.499.180	(1.929.446)
07 Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	0	238.260	238.260	(238.260)
08 Hreinlætismál.....	411.328	0	223.728	0	0	0	202.932	426.660	(15.332)
09 Skipulags- og byggingamál.....	57.334	109.120	51.810	0	0	0	3.602	164.532	(107.198)
10 Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	593.856	0	0	0	346.209	940.066	(940.066)
11 Umhverfismál.....	0	0	132.219	0	0	0	12.348	144.567	(144.567)
13 Atvinnumál.....	0	0	34.545	0	0	0	3.396	37.940	(37.940)
20 Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Sameiginlegur kostnaður.....	72.411	1.735.365	627.422	36	0	0	25.431	2.388.254	(2.315.843)
28 Fjármagnsliðir.....	0	0	0	20.580	(2.458)	0	0	18.122	(18.122)
Aðalsjóður samtals	26.138.934	13.751.631	7.909.639	24.923	(2.358)	0	3.454.000	25.137.836	1.001.099
Aðrir sjóðir og stofnanir A hluta:									
31 Eignasjóður.....	3.694.705	348.562	1.245.196	467.305	1.229.986	696.670	0	3.987.719	(293.014)
Millifærslur.....	(4.615.675)	0	(4.149.332)	(466.343)	0	0	0	(4.615.675)	0
A Hluti samtals	25.217.964	14.100.193	5.005.503	25.886	1.227.628	696.670	3.454.000	24.509.880	708.084
B hluta fyrirtæki:									
41 Vatnsveita.....	415.746	53.740	140.129	2.325	40	59.153	1.029	256.416	159.330
43 Fráveita.....	814.587	35.721	172.597	15.047	145.037	97.000	0	465.402	349.185
45 Hafnarsjóður.....	640.782	206.202	137.176	9.169	525	70.300	7.603	430.976	209.806
57 Húsnæðisskrifstofa.....	346.667	0	158.608	52.479	137.465	60.084	0	408.636	(61.970)
Innri færslur A og B hluta.....	(321.187)	0	(243.544)	(77.643)	0	0	0	(321.187)	0
B hluti samtals	1.896.594	295.663	364.966	1.377	283.067	286.537	8.632	1.240.242	656.352
SAMSTÆÐUREIKNINGUR	27.114.559	14.395.856	5.370.469	27.262	1.510.695	983.207	3.462.632	25.750.122	1.364.437
Rekstrarafgangur samstæðu í hlutfalli við skatttekjur									6%

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
Aðalsjóður:									
00 Skatttekjur.....	24.815.264	0	0	0	0	0	0	0	24.815.264
02 Félagsþjónusta.....	357.368	2.058.080	622.739	364	0	0	1.420.037	4.101.221	(3.743.852)
03 Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Fræðslu- og uppeldismál.....	1.103.137	9.344.321	4.745.814	2.912	0	0	285.860	14.378.908	(13.275.771)
05 Menningarmál.....	23.571	221.521	235.605	36	0	0	31.365	488.527	(464.956)
06 Æskulýðs- og íþróttamál.....	585.117	822.989	802.286	1.111	100	0	953.905	2.580.390	(1.995.273)
07 Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	0	244.693	244.693	(244.693)
08 Hreinlætismál.....	422.434	0	229.768	0	0	0	208.411	438.180	(15.746)
09 Skipulags- og byggingamál.....	58.612	114.140	53.209	0	0	0	3.699	171.047	(112.435)
10 Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	609.891	0	0	0	355.557	965.447	(965.447)
11 Umhverfismál.....	0	0	135.789	0	0	0	12.681	148.471	(148.471)
13 Atvinnumál.....	0	0	35.450	0	0	0	3.487	38.938	(38.938)
20 Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Sameiginlegur kostnaður.....	74.366	1.803.370	640.632	37	0	0	26.050	2.470.090	(2.395.724)
28 Fjármagnsliðir.....	0	0	0	21.136	(10.258)	0	0	10.878	(10.878)
Aðalsjóður samtals	27.439.870	14.364.421	8.111.185	25.595	(10.158)	0	3.545.746	26.036.790	1.403.080
Aðrir sjóðir og stofnanir A hluta:									
31 Eignasjóður.....	3.794.462	364.596	1.278.493	479.922	1.207.234	736.670	0	4.066.915	(272.453)
Millifærslur.....	(4.740.298)	0	(4.261.364)	(478.934)	0	0	0	(4.740.298)	0
A Hluti samtals	26.494.033	14.729.017	5.128.314	26.584	1.197.076	736.670	3.545.746	25.363.407	1.130.627
B hluta fyrirtæki:									
41 Vatnsveita.....	426.971	56.212	143.909	2.387	40	61.153	1.057	264.759	162.212
43 Fráveita.....	836.581	37.364	177.257	15.453	120.500	99.000	0	449.574	387.007
45 Hafnarsjóður.....	658.083	215.688	141.170	9.410	(6.500)	72.500	7.797	440.065	218.018
57 Húsnæðisskrifstofa.....	382.027	0	162.318	53.896	125.401	65.084	0	406.699	(24.672)
Innri færslur A og B hluta.....	(331.465)	0	(251.337)	(80.128)	0	0	0	(331.465)	0
B hluti samtals	1.972.197	309.264	373.317	1.019	239.441	297.737	8.854	1.229.632	742.564
SAMSTÆÐUREIKNINGUR	28.466.230	15.038.281	5.501.631	27.603	1.436.516	1.034.407	3.554.601	26.593.039	1.873.191
Rekstrarafgangur samstæðu í hlutfalli við skatttekjur									8%

MÁLAFLOKKAYFIRLIT (í þús.kr.)

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2021									
	Heildar- tekjur	Laun og launat. gjöld	Vöru- og þjónustukaup	Skattar og önnur opinb. gjöld	(Fjármunat.) og fjármagnsgj.	Afskriftir	Styrkir og framlög	Samtals gjöld	Áætlun 2021
Aðalsjóður:									
00 Skatttekjur.....	25.936.599	0	0	0	0	0	0	0	25.936.599
02 Félagsþjónusta.....	362.671	2.140.395	636.288	372	0	0	1.456.379	4.233.433	(3.870.763)
03 Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Fræðslu- og uppeldismál.....	1.131.528	9.745.146	4.864.034	2.988	0	0	293.292	14.905.461	(13.773.932)
05 Menningarmál.....	24.148	231.046	241.669	37	0	0	32.181	504.932	(480.785)
06 Æskulýðs- og íþróttamál.....	600.330	858.098	823.071	1.140	100	0	977.894	2.660.303	(2.059.972)
07 Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	0	251.055	251.055	(251.055)
08 Hreinlætismál.....	433.417	0	235.742	0	0	0	213.830	449.573	(16.155)
09 Skipulags- og byggingamál.....	59.876	119.048	54.592	0	0	0	3.795	177.435	(117.559)
10 Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	625.748	0	0	0	364.801	990.549	(990.549)
11 Umhverfismál.....	0	0	139.320	0	0	0	13.011	152.331	(152.331)
13 Atvinnumál.....	0	0	36.346	0	0	0	3.578	39.924	(39.924)
20 Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Sameiginlegur kostnaður.....	76.299	1.869.864	653.697	38	0	0	26.663	2.550.262	(2.473.963)
28 Fjármagnsliðir.....	0	0	0	21.685	(14.312)	0	0	7.374	(7.374)
Aðalsjóður samtals	28.624.869	14.963.597	8.310.506	26.260	(14.212)	0	3.636.480	26.922.632	1.702.237
Aðrir sjóðir og stofnanir A hluta:									
31 Eignasjóður.....	3.893.118	380.274	1.311.423	492.400	1.043.411	756.670	0	3.984.178	(91.060)
Millifærslur.....	(4.863.546)	0	(4.372.160)	(491.386)	0	0	0	(4.863.546)	0
A Hluti samtals	27.654.441	15.343.871	5.249.769	27.274	1.029.200	756.670	3.636.480	26.043.263	1.611.177
B hluta fyrirtæki:									
41 Vatnsveita.....	438.072	58.629	147.648	2.449	40	63.153	1.084	273.005	165.068
43 Fráveita.....	858.332	38.971	181.866	15.855	102.677	101.000	0	440.368	417.964
45 Hafnarsjóður.....	675.193	224.962	145.111	9.648	(8.500)	73.500	7.990	452.711	222.482
57 Húsnæðisskrifstofa.....	430.959	0	165.987	55.297	114.682	70.084	0	406.050	24.909
Innri færslur A og B hluta.....	(340.083)	0	(257.872)	(82.211)	0	0	0	(340.083)	0
B hluti samtals	2.062.474	322.562	382.740	1.039	208.898	307.737	9.074	1.232.050	830.423
SAMSTÆÐUREIKNINGUR	29.716.914	15.666.433	5.632.509	28.313	1.238.098	1.064.407	3.645.554	27.275.314	2.441.601
Rekstrarafgangur samstæðu í hlutfalli við skatttekjur									9%