

Hafnarfjarðarbær
Árshlutareikningur
janúar - júní 2018

Hafnarfjarðarbær
Strandgötu 6
220 Hafnarfirði

Kt. 590169-7579

Rekstrarreikningur 1. janúar - 30. júní 2018

	A hluti			A og B hluti		
	Árshluta- reikningur	Áætlun með viðaukum	Árshluta- reikningur	Árshluta- reikningur	Áætlun með viðaukum	Árshluta- reikningur
	30.06.2018	30.06.2018	30.06.2017	30.06.2018	30.06.2018	30.06.2017
Rekstrartekjur						
Skatttekjur	9.829.818	9.827.673	9.064.191	9.832.778	9.828.804	9.064.284
Framlög Jöfnunarsjóðs	1.199.147	1.105.743	1.046.079	1.199.147	1.105.743	1.046.079
Aðrar tekjur	1.181.087	1.062.315	1.172.646	2.120.709	1.980.997	2.049.703
	12.210.051	11.995.730	11.282.915	13.152.634	12.915.544	12.160.066
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld	6.151.834	6.118.279	5.636.276	6.299.010	6.245.885	5.767.707
Breyt. lífeyrisskuldbindingar	480.630	513.667	477.924	491.536	524.333	487.083
Annar rekstrarkostnaður	4.183.862	4.188.741	3.627.913	4.400.297	4.391.958	3.798.448
	10.816.326	10.820.688	9.742.113	11.190.843	11.162.176	10.053.238
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	1.393.726	1.175.042	1.540.802	1.961.792	1.753.368	2.106.829
Afskriftir	362.714	342.648	332.560	493.913	475.505	460.729
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	1.031.012	832.394	1.208.242	1.467.879	1.277.863	1.646.100
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	(596.198)	(645.122)	(588.135)	(709.845)	(828.483)	(738.474)
Rekstrarniðurstaða	434.814	187.272	620.107	758.034	449.379	907.625

Efnahagsreikningur 30. júní 2018

	Eignir			
	A hluti		A og B hluti	
	Jún 2018	2017	Jún 2018	2017
Fastafjármunir				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir, lóðir og lendur	33.109.462	31.999.285	38.673.676	37.530.536
Veitur, götur og hafnarmannvirki	2.856.872	2.713.554	7.829.179	7.783.592
Vélar, áhöld og tæki	148.098	166.654	205.164	230.003
Leigðar eignir	393.153	417.714	393.153	417.714
	<u>36.507.585</u>	<u>35.297.205</u>	<u>47.101.172</u>	<u>45.961.846</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Stofnframlög og eignarhlutir í félögum	1.593.454	1.601.613	929.305	937.464
Langtímakröfur	47.533	48.413	47.521	48.413
	<u>1.640.986</u>	<u>1.650.026</u>	<u>976.826</u>	<u>985.876</u>
Fastafjármunir	<u>38.148.572</u>	<u>36.947.231</u>	<u>48.077.998</u>	<u>46.947.722</u>
Veltufjármunir				
Skammtímakröfur:				
Óinnheimtar skatttekjur	1.941.021	1.579.933	1.941.021	1.579.933
Næsta árs afborganir langtímakrafna	16.428	16.428	16.438	16.438
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	537.185	230.331	0	0
Aðrar skammtímakröfur	1.072.691	960.492	1.219.978	1.125.805
Handbært fé	235.183	1.373.098	435.080	1.503.125
Veltufjármunir	<u>3.802.509</u>	<u>4.160.283</u>	<u>3.612.517</u>	<u>4.225.301</u>
Eignir samtals	<u>41.951.081</u>	<u>41.107.514</u>	<u>51.690.515</u>	<u>51.173.023</u>

Efnahagsreikningur 30. júní 2018

Eigið fé og skuldir

	A hluti		A og B hluti	
	Jún 2018	2017	Jún 2018	2017
Eigið fé				
Eiginfjárreikningur	5.871.162	5.436.348	11.744.073	10.986.038
Skuldbindingar				
Lífeyrisskuldbinding	12.134.678	11.804.678	12.355.804	12.025.804
Skattskuldbinding	10.525	10.525	10.525	10.525
Aðrar skuldbindingar	59.398	62.892	59.398	62.892
	12.204.600	11.878.094	12.425.726	12.099.220
Langtímaskuldir				
Skuldir við lánastofnanir	19.109.197	16.948.246	24.065.082	21.856.140
Leiguskuldir	1.227.969	1.272.933	1.227.969	1.272.933
	20.337.166	18.221.179	25.293.052	23.129.073
Skammtímaskuldir				
Skuldir við eigin fyrirtæki	1.689.724	1.180.380	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda	878.194	878.194	1.229.847	1.229.847
Næsta árs afborganir leiguskulda	126.506	126.506	126.506	126.506
Næsta árs afborganir skuldbindinga	366.922	366.922	381.496	381.496
Aðrar skammtímaskuldir	476.807	3.019.891	489.815	3.220.842
	3.538.152	5.571.893	2.227.664	4.958.691
Skuldir og skuldbindingar samtals	36.079.919	35.671.166	39.946.442	40.186.984
Eigið fé og skuldir samtals	41.951.081	41.107.514	51.690.515	51.173.023

Sjóðstreymisýfirlit júní 2018

	A hluti			A og B hluti		
	Árshlutareikningur	Aætlun með viðaukum	Arshluta-reikningur	Árshlutareikningur	Aætlun með viðaukum	Arshluta-reikningur
	Jún 2018	2018	2017	Jún 2018	2018	2017
Rekstrarhreyfingar						
Rekstrarniðurstaða	434.814	45.333	620.107	758.034	554.355	907.625
Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir	362.714	659.300	326.204	493.913	914.800	454.373
Verðbætur og gengismunur	212.618	748.799	174.144	280.230	973.907	233.155
Söluhagnaður	(64.601)	0	(64.601)	(64.601)	0	(64.601)
Önnur skuldbinding, breyting	(3.494)	(6.880)	(3.494)	(3.494)	(6.880)	(3.494)
Hækkun á lífeyrisskuldbindingu	480.630	951.543	477.924	491.536	969.449	487.083
Veltufé frá rekstri	1.422.680	2.398.095	1.530.284	1.955.617	3.405.630	2.014.141
Breytingar á rekstrar-tengdum eignum og skuldum:						
Óinnh. skatttekjur, breyting	(361.088)	12.843	(293.655)	(361.088)	12.843	(293.655)
Aðrar skammtímakr., breyting	(180.492)	(28.675)	169.727	(160.825)	(48.395)	155.810
Greitt vegna lífeyrisskuldbindingar	(150.630)	(330.790)	(165.924)	(161.536)	(344.790)	(172.983)
Skammtímaskuldir, breyting	(2.474.792)	(21.843)	119.819	(2.664.375)	(22.512)	128.109
Samtals	(3.167.001)	(368.465)	(170.033)	(3.347.824)	(402.854)	(182.718)
Handbært fé frá rekstri	(1.744.321)	2.029.630	1.360.251	(1.392.207)	3.002.776	1.831.423
Fjárfestingarhreyfingar						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	(2.164.032)	(3.315.500)	(697.022)	(2.463.299)	(3.691.500)	(787.149)
Innlausn (fjárfesting) eignarhluta	72.760	0	77.089	72.760	0	77.089
Sala eigna/gatnagerðargjöld	590.937	1.456.000	698.014	830.060	1.496.000	699.319
Langtímakröfur, breyting	1.958	15.700	4.268	1.969	15.712	4.335
Fjárfestingarhreyfingar	(1.498.376)	(1.843.800)	82.349	(1.558.510)	(2.179.788)	(6.406)
Fjármögnunarhreyfingar						
Tekin ný lán	2.441.650	1.000.000	0	2.535.650	1.000.000	0
Afborganir langtímalána	(476.591)	(972.266)	(528.610)	(590.212)	(1.481.883)	(732.663)
Afborganir leiguskulda	(62.767)	(116.927)	(58.010)	(62.767)	(116.927)	(58.010)
Skammtímalán, breyting	0	(70.488)	0	0	(70.488)	0
Viðskiptast. eigin fyrirt., breyting	202.490	72.682	157.488	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	2.104.782	(86.999)	(429.132)	1.882.671	(669.298)	(790.674)
Hækkun á handb. fé	(1.137.915)	99.751	1.013.468	(1.068.046)	153.690	1.034.342
Handbært fé í årsbyrjun	1.373.098	32.970	390.943	1.503.125	39.863	424.401
Handbært fé í árslok	235.183	132.721	1.404.410	435.080	193.553	1.458.743

REKSTRARREIKNINGUR	Jan - jún 2018	Jan - jún 2018	Jan - jún 2018	Jan - jún 2018	Jan - jún 2018	Jan - jún 2018	Jan - jún 2018	Jan - jún 2018	Jan - jún 2018	Jan - jún 2018	Jan - jún 2018	Jan - jún 2018
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifærslur	Sveitarsjóður A hluti	Vatnsveita	Fráveita	Hafnarsjóður	Húsnæðisskrifstofa	Samstæða B hluta	Millifærslur	Samantekið A og B hluti	
Rekstrartekjur:												
Útsvör og fasteignaskattur	10.071.007	161	(241.351)	9.829.818	0	0	36.396	0	36.396	(33.436)	9.832.778	
Framlög jöfnunarsjóðs	1.199.147	0	0	1.199.147	0	0	0	0	0	0	1.199.147	
Aðrar tekjur	1.381.773	1.804.226	(2.004.912)	1.181.087	200.932	400.106	291.846	164.649	1.057.533	(117.911)	2.120.709	
	12.651.927	1.804.387	(2.246.263)	12.210.051	200.932	400.106	328.243	164.649	1.093.929	(151.346)	13.152.634	
Rekstrargjöld:												
Laun og launatengd gjöld	5.987.957	163.877	0	6.151.834	32.329	16.095	98.752	0	147.176	0	6.299.010	
Breyting lífeyrisskuldbindinga	480.630	0	0	480.630	0	0	10.906	0	10.906	0	491.536	
Annar rekstrarkostnaður	5.632.378	797.746	(2.246.263)	4.183.862	76.125	136.207	61.253	94.196	367.781	(151.346)	4.400.297	
	12.100.965	961.624	(2.246.263)	10.816.326	108.454	152.302	170.912	94.196	525.864	(151.346)	11.190.843	
Afskriftir	0	362.714	0	362.714	29.608	45.342	29.790	26.458	131.199	0	493.913	
	0	362.714	0	362.714	29.608	45.342	29.790	26.458	131.199	0	493.913	
Rekstrarniðurstaða án fjárm.tekna og fjárm.gjalda	550.963	480.050	0	1.031.012	62.871	202.461	127.541	43.994	436.867	0	1.467.879	
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):												
Vaxtatekjur og verðbætur	36.690	0	0	36.690	0	0	405	39	444	0	37.134	
Vaxtagjöld og verðbætur	(36.077)	(621.813)	0	(657.891)	0	(43.288)	(12.943)	(57.860)	(114.091)	0	(771.982)	
Gengismunur	(1.007)	26.010	0	25.003	0	0	0	0	0	0	25.003	
	(395)	(595.803)	0	(596.198)	0	(43.288)	(12.538)	(57.821)	(113.647)	0	(709.845)	
Rekstrarniðurstaða	550.568	(115.754)	0	434.814	62.871	159.173	115.003	(13.827)	323.220	0	758.034	

EFNAHAGSREIKNINGUR

EIGNIR

	Jan - jún 2018	Jan - jún 2018	Jan - jún 2018	Jan - jún 2018	Jan - jún 2018	Jan - jún 2018	Jan - jún 2018	Jan - jún 2018	Jan - jún 2018	Jan - jún 2018	Jan - jún 2018
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifærslur	Sveitarsjóður A hluti	Vatnsveita	Fráveita	Hafnarsjóður	Húsnæðisskrifstofa	Samtæða B hluta	Millifærslur	Samantekið A og B hluti
Fastafjármunir:											
Varanlegir rekstrarfjármunir:											
Fasteignir	0	33.291.101	0	33.259.462	0	0	43.728	4.254.458	5.515.238	0	38.823.676
Veitukerfi og gatnamannvirki	0	2.706.872	0	2.706.872	1.296.568	2.555.123	2.386.643	0	5.021.282	0	7.679.179
Aðrar eignir	0	148.098	0	148.098	26.837	0	30.230	0	57.066	0	205.164
Leigðar eignir	0	393.153	0	393.153	0	0	0	0	0	0	393.153
	0	36.539.224	0	36.507.585	1.323.404	2.555.123	2.460.602	4.254.458	10.593.587	0	47.101.172
Áhættufjármunir og langtímakröfur:											
Eignarhlutir í félögum	1.593.454	0	0	1.593.454	0	0	250	0	250	(664.399)	929.305
Langtímakröfur	47.533	0	0	47.533	0	0	0	0	0	0	47.533
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	8.372.341	0	(8.372.341)	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.013.328	0	(8.372.341)	1.640.986	0	0	250	0	250	(664.399)	976.837
Fastafjármunir	10.013.328	36.539.224	(8.372.341)	38.148.572	1.323.404	2.555.123	2.460.852	4.254.458	10.593.837	(664.399)	48.078.009
Veltufjármunir:											
Biðgöð	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áhættufjármunir og langtímakröfur:											
Önnheimtar skatttekjur	1.941.021	0	0	1.941.021	0	0	0	0	0	0	1.941.021
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	16.428	0	0	16.428	0	0	0	9	9	0	16.438
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	13.921.086	0	(13.383.901)	537.185	962.572	404.745	322.407	0	1.689.724	(2.226.908)	0
Aðrar skammtímakröfur	1.040.752	300	0	1.072.691	2.011	0	135.960	9.315	147.287	0	1.219.978
Handbært fé	235.183	0	0	235.183	0	0	199.897	0	199.897	0	435.080
Veltufjármunir	17.154.471	300	(13.383.901)	3.802.509	964.583	404.745	658.263	9.324	2.036.916	(2.226.908)	3.612.517
Eignir samtals	27.167.799	36.539.524	(21.756.242)	41.951.081	2.287.988	2.959.868	3.119.115	4.263.782	12.630.753	(2.891.308)	51.690.526

EFNAHAGSREIKNINGUR

SKULDIR OG EIGIÐ FÉ

EIGIÐ FÉ

	Jan - jún 2018	Jan - jún 2018	Jan - jún 2018	Jan - jún 2018	Jan - jún 2018	Jan - jún 2018	Jan - jún 2018	Jan - jún 2018	Jan - jún 2018	Jan - jún 2018	Jan - jún 2018
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifærslur	Sveitarsjóður A hluti	Vatnsveita	Fráveita	Hafnarsjóður	Húsnæðisskrifstofa	Samtæða B hluta	Millifærslur	Samantekið A og B hluti
Eiginfjáreikningur.....	10.717.053	(4.845.891)	0	5.871.162	2.283.381	591.783	2.480.062	1.182.083	6.537.310	(664.399)	11.744.073

Skuldbindingar:

Lífeyrisskuldbinding.....	12.134.678	0	0	12.134.678	0	0	221.126	0	221.126	0	12.355.804
Skattskuldbinding.....	10.525	0	0	10.525	0	0	0	0	0	0	10.525
Aðrar skuldbindingar.....	59.398	0	0	59.398	0	0	0	0	0	0	59.398
	12.204.600	0	0	12.204.600	0	0	221.126	0	221.126	0	12.425.726

Langtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....	1.890.228	17.218.969	0	19.109.197	0	2.087.843	398.583	2.469.459	4.955.886	0	24.065.082
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....	0	8.372.341	(8.372.341)	0	0	0	0	0	0	0	0
Leiguskuldir.....	0	1.227.969	0	1.227.969	0	0	0	0	0	0	1.227.969
	1.890.228	26.819.280	(8.372.341)	20.337.166	0	2.087.843	398.583	2.469.459	4.955.886	0	25.293.052

Skammtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir annarra langtímaskulda.....	0	878.194	0	878.194	0	272.910	11.528	67.215	351.653	0	1.229.847
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	126.506	0	126.506	0	0	0	0	0	0	126.506
Næsta árs afborganir skuldbindinga.....	366.922	0	0	366.922	0	0	14.574	0	14.574	0	381.496
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	1.689.724	13.383.901	(13.383.901)	1.689.724	0	0	0	537.185	537.185	(2.226.909)	0
Fyrirframinnheimtar tekjur.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	299.272	177.535	0	476.807	4.606	7.332	(6.759)	7.840	13.019	0	489.826
	2.355.918	14.566.135	(13.383.901)	3.538.152	4.606	280.242	19.343	612.240	916.431	(2.226.909)	2.227.675

Skuldir og skuldbindingar samtals	16.450.746	41.385.415	(21.756.242)	36.079.919	4.606	2.368.085	639.052	3.081.699	6.093.443	(2.226.909)	39.946.453
-----------------------------------	------------	------------	--------------	------------	-------	-----------	---------	-----------	-----------	-------------	------------

Skuldir og eigið fé samtals	27.167.799	36.539.524	(21.756.242)	41.951.081	2.287.988	2.959.868	3.119.115	4.263.782	12.630.753	(2.891.308)	51.690.526
------------------------------------	-------------------	-------------------	---------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	--------------------	-------------------

SJÓÐSTREYMI

	Jan - jún 2018	Jan - jún 2018	Jan - jún 2018	Jan - jún 2018	Jan - jún 2018	Jan - jún 2018	Jan - jún 2018	Jan - jún 2018	Jan - jún 2018	Jan - jún 2018	Jan - jún 2018	Jan - jún 2018
	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifærslur	Sveitarsjóður A hluti	Vatnsveita	Fráveita	Hafnarsjóður	Húsnæðisskrifstofa	Samtæða B hluta	Millifærslur	Samantekið A og B hluti	
Rekstrarhreyfingar:												
Rekstrarniðurstæða	550.568	(115.754)	0	434.814	62.871	159.173	115.003	(13.827)	323.220	0	758.034	
Rekstrariðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:												
Afskriftir	0	362.714	0	362.714	29.608	45.342	29.790	26.458	131.199	0	493.913	
Verðbætur og gengismunur	8.967	203.651	0	212.618	0	30.644	4.120	32.847	67.612	0	280.230	
Söluhagnaður	(64.601)	0	0	(64.601)	0	0	0	0	0	0	(64.601)	
Önnur skuldbinding, breyting	(3.494)	0	0	(3.494)	0	0	0	0	0	0	(3.494)	
Hækkun á lífeyrisskuldbindingu	480.630	0	0	480.630	0	0	10.906	0	10.906	0	491.536	
Veltufé frá (til) rekstrar	972.069	450.611	0	1.422.680	92.479	235.160	159.819	45.479	532.937	0	1.955.617	
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:												
Önnh. skatttekjur, (hækkun)	(361.088)	0	0	(361.088)	0	0	0	0	0	0	(361.088)	
Aðrar skammtímakr., breyting	(180.222)	(270)	0	(180.492)	12.003	0	3.485	4.178	19.666	0	(160.825)	
Skammtímaskuldir, breyting	(2.498.778)	23.986	0	(2.474.792)	708	(27.682)	(106.777)	(55.832)	(189.583)	0	(2.664.375)	
Greitt vegna lífeyrisskuldbindingar	(150.630)	0	0	(150.630)	0	0	(10.906)	0	(10.906)	0	(161.536)	
Samtals	(3.190.717)	23.716	0	(3.167.001)	12.711	(27.682)	(114.198)	(51.654)	(180.823)	0	(3.347.824)	
Handbært fé (til) frá rekstri	(2.218.648)	474.327	0	(1.744.321)	105.190	207.478	45.621	(6.175)	352.114	0	(1.392.207)	
Fjárfestingarhreyfingar												
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	0	(2.164.032)	0	(2.164.032)	(3.919)	(8.711)	(18.931)	(267.706)	(299.267)	0	(2.463.299)	
Seldir eignarhlutar	72.760	0	0	72.760	0	0	0	0	0	0	72.760	
Sala eigna	31.639	559.299	0	590.937	6.030	0	233.092	0	239.122	0	830.060	
Langtímakröfur, breyting	1.958	0	0	1.958	0	0	0	11	11	0	1.969	
Fjárfestingarhreyfingar	106.357	(1.604.733)	0	(1.498.376)	2.112	(8.711)	214.160	(267.695)	(60.134)	0	(1.558.510)	
Fjármögnunarhreyfingar												
Tekin ný langtímalán	1.936.000	505.650	0	2.441.650	0	0	94.000	0	94.000	0	2.535.650	
Afborganir langtímalána	(55.932)	(420.659)	0	(476.591)	0	(74.205)	(6.432)	(32.983)	(113.621)	0	(590.212)	
Afborganir leiguskulda	0	(62.767)	0	(62.767)	0	0	0	0	0	0	(62.767)	
Viðskiptast. eigin fyrirt., breyting	(905.806)	1.108.296	0	202.490	(107.301)	(124.562)	(277.480)	306.854	(202.490)	0	0	
Fjármögnunarhreyfingar	974.262	1.130.520	0	2.104.782	(107.301)	(198.767)	(189.913)	273.871	(222.111)	0	1.882.671	
Hækkun (Lækkun) á handbæru fé	(1.137.914)	0	0	(1.137.915)	0	0	69.869	0	69.869	0	(1.068.046)	
Handbært fé í ársbyrjun	1.373.098	0	0	1.373.098	0	0	130.028	0	130.028	0	1.503.125	
Handbært fé í árslok	235.183	0	0	235.183	0	0	199.897	0	199.897	0	435.079	

Málaflokkayfirlit

	Útsvör og fasteignaskattar	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur Samtals	Laun og launatengd gjöld	Breyting lífeyris- skuldbindinga	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Rekstrar- Niðurstaða	Fjárhags- áætlun
Aðalsjóður												
00 - Skatttekjur	10.071.007.216	1.199.146.716	0	11.270.153.932	0	0	0	0	0	0	11.270.153.932	11.162.236.058
02 - Félagsþjónusta	0	0	143.882.456	143.882.456	936.383.085	0	1.008.826.859	0	1.945.209.944	(22.910)	(1.801.350.398)	(1.722.500.169)
03 - Heilbrigðismál	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 - Fræðslu- og uppeldismál	0	0	550.920.276	550.920.276	4.278.794.201	0	2.479.168.748	0	6.757.962.949	(447.797)	(6.207.490.470)	(6.100.621.652)
05 - Menningarmál	0	0	15.882.331	15.882.331	95.137.103	0	129.422.097	0	224.559.200	(16.132)	(208.693.001)	(211.299.652)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál	0	0	279.800.839	279.800.839	352.932.167	0	848.690.494	0	1.201.622.661	(47.661)	(921.869.483)	(956.464.971)
07 - Brunamál og almannavarnir	0	0	0	0	0	0	117.265.611	0	117.265.611	0	(117.265.611)	(114.065.826)
08 - Hreinlæstmál	0	0	207.079.206	207.079.206	0	0	200.522.032	0	200.522.032	(23.169)	6.534.005	4.426.836
09 - Skipulags- og byggingarmál	0	0	79.182.182	79.182.182	48.532.312	0	20.128.068	0	68.660.380	0	10.521.802	(34.399.073)
10 - Umferðar- og samgöngumál	0	0	0	0	0	0	455.795.512	0	455.795.512	0	(455.795.512)	(456.266.834)
11 - Umhverfismál	0	0	0	0	0	0	70.966.500	0	70.966.500	0	(70.966.500)	(70.218.402)
13 - Atvinnumál	0	0	962.000	962.000	94.616	0	14.251.280	0	14.345.896	0	(13.383.896)	(19.189.134)
21 - Sameiginlegur kostnaður	0	0	35.134.406	35.134.406	276.083.253	480.629.710	284.872.180	0	1.041.585.143	(127.520)	(1.006.578.257)	(1.100.773.418)
28 - Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	0	0	68.929.800	68.929.800	0	0	2.469.078	0	2.469.078	290.402	66.751.124	10.787.853
Aðalsjóður	10.071.007.216	1.199.146.716	1.381.773.496	12.651.927.428	5.987.956.737	480.629.710	5.632.378.459	0	12.100.964.906	(394.787)	550.567.735	391.651.615
Aðrir sjóðir í A - hluta												
Eignasjóður	161.290	0	1.804.225.542	1.804.386.832	163.877.252	0	797.746.312	362.713.702	1.324.337.266	(595.803.252)	(115.753.686)	(204.379.597)
Millifærslur	(241.350.611)	0	(2.004.912.288)	(2.246.262.899)	0	0	(2.246.262.917)	0	(2.246.262.917)	0	0	0
Sveitarsjóður - A hluti	9.829.817.895	1.199.146.716	1.181.086.750	12.210.051.361	6.151.833.989	480.629.710	4.183.861.854	362.713.702	11.179.039.255	(596.198.039)	434.814.049	187.272.018
Sjóðir í B - hluta												
Vatnsveita	0	0	200.932.393	200.932.393	32.328.645	0	76.124.917	29.607.935	138.061.497	(72)	62.870.824	75.163.736
Fráveita	0	0	400.105.770	400.105.770	16.095.315	0	136.206.589	45.342.396	197.644.300	(43.287.988)	159.173.482	159.338.640
Hafnarsjóður	36.396.321	0	291.846.442	328.242.763	98.752.412	10.905.909	61.253.434	29.790.199	200.701.954	(12.537.681)	115.003.128	69.793.797
Húsnæðisskrifstofa	0	0	164.648.543	164.648.543	0	0	94.196.315	26.458.381	120.654.696	(57.820.940)	(13.827.093)	(42.188.894)
Samstæða B hluta	36.396.321	0	1.057.533.148	1.093.929.469	147.176.372	10.905.909	367.781.255	131.198.911	657.062.447	(113.646.681)	323.220.341	262.107.279
Millifærslur	(33.435.868)	0	(117.910.510)	(151.346.378)	0	0	(151.346.372)	0	(151.346.372)	0	0	0
Samantekið - A og B hluti	9.832.778.348	1.199.146.716	2.120.709.388	13.152.634.452	6.299.010.361	491.535.619	4.400.296.737	493.912.613	11.684.755.330	(709.844.720)	758.034.390	449.379.297