

(Allar fjárhæðir eru í þús.)

Fjárhagsáætlun 2016	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	1	2 + 4	5	7	8	9	2016	2015	
					Laun og launat. gjöld	Breyting lífeyris- skuldbindinga	Annar rekstrar- kostnaður		Samtals gjöld	Fjármunat. og fjármagnsgj.	Niðurstaða	Fjárhagsáætlun	
								Afskriftir			Niðurstaða	Niðurstaða	Mismunur
Sjóðir í A-hluta													
Aðalsjóður													
00 - Skatttekjur.....	280.000	105.311	6.433	391.744	0		0		0	0	391.744	354.289	37.455
02 - Félagsþjónusta.....		5.047	18.462	23.509	7.335		49.792		57.127	0	(33.618)	(31.726)	(1.892)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....			37.210	37.210	132.585		117.873		250.458	0	(213.248)	(192.180)	(21.068)
05 - Menningarmál.....			1.276	1.276	5.615		12.128		17.743	0	(16.467)	(16.685)	218
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....			8.743	8.743	24.520		22.670		47.190	0	(38.447)	(38.133)	(314)
07 - Brunamál og almannavarnir.....			1.065	1.065	3.109		2.124		5.233	0	(4.168)	(4.385)	217
08 - Hreinlætismál.....			7.692	7.692	0		15.607		15.607	0	(7.915)	(9.885)	1.970
09 - Skipulags- og byggingamál.....			0	0	0		1.276		1.276	0	(1.276)	(1.553)	277
10 - Umferðar- og samgöngumál.....			770	770	0		8.859		8.859	0	(8.089)	(9.751)	1.662
11 - Umhverfismál.....			29	29	130		4.509		4.639	0	(4.610)	(4.587)	(23)
13 - Atvinnumál.....			735	735	6.200		7.493		13.693	0	(12.958)	(12.317)	(641)
136 - Ferðamál.....			1.380	1.380	849		1.724		2.573	0	(1.193)	(1.445)	252
21 - Sameiginlegur kostnaður.....			7.853	7.853	33.844		16.642		50.486	0	(42.633)	(41.047)	(1.586)
218 - Ýmsir styrkir og framlög.....			0	0	0		1.000		1.000	0	(1.000)	(3.000)	2.000
22 - Breyting lífeyrisskuldbindinga.....			0	0	0	9.753	0		9.753	0	(9.753)	(9.950)	197
28 - Fjármagnsliðir.....			0	0	0		0		0	33.451	33.451	39.336	(5.885)
Aðalsjóður	280.000	110.358	91.648	482.006	214.187	9.753	261.697	0	485.637	33.451	29.820	16.981	12.839
þar af innri viðskipti			(8.476)	(8.476)			(31.130)		(31.130)	(8.092)	14.562	0	14.562
Aðalsjóður samtals	280.000	110.358	83.172	473.530	214.187	9.753	230.567	0	454.507	25.359	44.382	16.981	27.401
Eignasjóður.....	0	0	24.940	24.940	485		16.110	15.108	31.703	(7.340)	(14.103)	(15.440)	1.337
þjónustumiðstöð.....	0	0	7.179	7.179	10.113		6.647	1.303	18.063	0	(10.884)	(10.573)	(311)
þar af innri viðskipti			32.119	32.119	10.598	0	22.757	16.411	49.766	(7.340)	(24.987)	(26.013)	1.026
A-hlutasjóðir samtals	0	0	(29.469)	(29.469)	10.598	0	(3.553)	16.411	49.766	7.340	(18.576)	0	(18.576)
Samtals A - hluti	280.000	110.358	85.822	476.180	224.785	9.753	249.771	16.411	500.720	25.359	819	(9.032)	9.851
Sjóðir í B - hluta													
Hafnarsjóður.....			37.477	37.477	13.967		16.003	4.557	34.527	(19)	2.931	11.501	(8.570)
Vatnsveita.....			10.566	10.566	0		3.054	3.849	6.903	(752)	2.911	(660)	3.571
Félagslegar íbúðir.....			26.323	26.323	0		8.876	3.160	12.036	(10.955)	3.332	1.900	1.432
Fráveita.....			6.978	6.978	0		2.982	138	3.120	0	3.858	3.470	388
Félagsheimili.....			3.269	3.269	3.075		4.351	4.384	11.810	(143)	(8.684)	(5.472)	(3.212)
B-hluta fyrirtæki samtals	0	0	84.613	84.613	17.042	0	35.266	16.088	68.396	(11.869)	4.348	10.739	(6.391)
Innri viðskipti			0	0			(3.262)		(3.262)	(752)	4.014	0	4.014
Samtals B - hluti	0	0	84.613	84.613	17.042	0	32.004	16.088	65.134	(11.117)	8.362	10.739	(2.377)
			(36.963)	(36.963)			(36.963)		(36.963)	0	0	0	0
Samstæðureikningur	280.000	110.358	170.435	560.793	241.827	9.753	281.775	32.499	565.854	14.242	9.181	1.707	7.474

Fjárhagsáætlun 2016			Yfirlit um sjóðstreymi										Áætlun 2015	
allar fjárhæðir í þús.	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustum.	A-hluti samtals	Hafnarsjóður	Vatnsveita	Félagslegar il	Fráveita	Félagsh.	B-hluti samtals	Millifærslur	2016 Samtæða	Samtæða	Mismunur
Rekstrarhreyfingar:														
Niðurstaða ársins	29.820	(14.103)	(10.884)	4.833	2.931	2.911	3.332	3.858	(8.684)	4.348	0	9.181	1.707	7.474
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:														
Reiknaðar afskriftir	0	15.108	1.303	16.411	4.557	3.849	3.160	138	4.384	16.088	0	32.499	25.588	6.911
Verðbætur og gengismunur	0	0	0	0	0	0	8.005	0	0	8.005	0	8.005	10.000	(1.995)
Breyting lífeyrisskuldbindinga	9.753	0	0	9.753	0	0	0	0	0	0	0	9.753	9.950	(197)
Veltufé frá rekstri	39.573	1.005	(9.581)	30.997	7.488	6.760	14.497	3.996	(4.300)	28.441	0	59.438	47.245	12.193
Breytingar á skammtímalíðum:														
Birgðir, lækkun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur, (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar breytingar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé frá (til) rekstrar	39.573	1.005	(9.581)	30.997	7.488	6.760	14.497	3.996	(4.300)	28.441	0	59.438	47.245	12.193
Fjárfestingarhreyfingar:														
Götur og plön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fasteignir	0	(4.000)	0	(4.000)	0	0	0	0	0	0	0	(4.000)	(10.000)	6.000
Veitur	0	(9.650)	0	(9.650)	0	0	(9.600)	0	0	(9.600)	0	(19.250)	(22.300)	3.050
Veitur	0	0	0	0	0	(2.000)	0	(1.500)	(5.000)	(8.500)	0	(8.500)	(21.500)	13.000
Atvinnumál	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Höfnin	0	0	0	0	(21.200)	0	0	0	0	(21.200)	0	(21.200)	(4.000)	(17.200)
Vélar og tæki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímakrafna, eigin fyrirtæki	7.446	0	0	7.446	0	0	0	0	0	0	(7.446)	0	0	0
Langtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	7.446	(13.650)	0	(6.204)	(21.200)	(2.000)	(9.600)	(1.500)	(5.000)	(39.300)	(7.446)	(52.950)	(57.800)	4.850
Fjármögnunarhreyfingar:														
Tekin ný langtímalán	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána	0	0	0	0	0	0	(10.000)	0	0	(10.000)	0	(10.000)	(10.000)	0
Afborganir langtímalána, A-hluti	0	(3.500)	0	(3.500)	0	(3.946)	0	0	0	(3.946)	7.446	0	0	0
Eigin fyrirtæki, breyting A-hluti	(36.152)	26.856	9.296	0	(10.101)	2.679	9.267	(3.470)	18.000	16.375	0	16.375	16.375	0
Eigin fyrirtæki, breyting B-hluti	(16.375)	0	0	(16.375)	0	0	0	0	0	0	0	(16.375)	(16.375)	0
Fjármögnunarhreyfingar	(52.527)	23.356	9.296	(19.875)	(10.101)	(1.267)	(733)	(3.470)	18.000	2.429	7.446	(10.000)	(10.000)	0
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(5.508)	10.711	(285)	4.918	(23.813)	3.493	4.164	(974)	8.700	(8.430)	0	(3.512)	(20.555)	17.043
Handbært fé í ársbyrjun	593.123	0	0	593.123	1.144	0	3.517	0	1.659	6.320	0	599.443	691.158	(91.715)
Handbært fé í árslok	587.615	10.711	(285)	598.041	(22.669)	3.493	7.681	(974)	10.359	(2.110)	0	595.931	670.603	(74.672)

Málaflokkayfirlit 2017

Allar fjárhæðir í þús. kr.

	Skatttekjur án jöfnunarsjóðs	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Breyting lífeyris- skuldbindinga	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir, nettó	Óreglulegir liðir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður												
00 Skatttekjur	285.600	107.417	6.562	399.579								399.579
02 Félagsþjónusta		5.148	18.831	23.979	7.482		50.788		58.270			-34.290
04 Fræðslu- og uppeðismál			37.954	37.954	135.237		120.230		255.467			-217.513
05 Menningarmál			1.302	1.302	5.727		12.371		18.098			-16.796
06 Æskulýðs- og íþróttamál			8.918	8.918	25.010		23.123		48.134			-39.216
07 Brunamál og almannavarnir			1.086	1.086	3.171		2.166		5.338			-4.251
08 Hreinlætismál			7.846	7.846	0		15.919		15.919			-8.073
09 Skipulags- og byggingarmál			0	0	0		1.302		1.302			-1.302
10 Umferðar- og samgöngumál			785	785	0		9.036		9.036			-8.251
11 Umhverfismál			30	30	133		4.599		4.732			-4.702
13 Atvinnumál			750	750	6.324		7.643		13.967			-13.217
136 Ferðamál			1.408	1.408	866		1.758		2.624			-1.217
20 Framlög til B-hluta fyrirtækja			8.010	8.010	34.521		16.975		51.496			-43.486
21 Sameiginlegur kostnaður			0	0	0	0	1.020		1.020			-1.020
22 Breyting lífeyrisskuldbindinga						9.948		9.948				-9.948
27 Óvenjulegir liðir												0
28 Fjármunatekjur og (gjöld)									33.451			33.451
Aðalsjóður	285.600	112.565	93.481	491.646	218.471	9.948	266.931	0	495.350	33.451	0	29.747
Þar af innri viðskipti			8.646	8.646	0	0	-31.753	0	-31.753	8.254	0	-14.853
Aðalsjóður samtals	285.600	112.565	102.126	500.292	218.471	9.948	235.178	0	463.597	41.705	0	44.601
Aðrir sjóðir og stofnanir í A-hluta												
31 Eignasjóður			25.439	25.439	495	0	16.352	15.335	32.181	-7.487	0	-14.229
33 Þjónustustöð			7.323	7.323	10.265	0	6.747	1.329	18.340	0	0	-11.018
90 Þar af innri viðskipti			-30.058	-30.058	0	0	-3.606	0	-3.606	7.487	0	-18.965
A-hluta sjóðir samtals			2.703	2.703	10.810	0	19.588	16.739	47.137	0	0	-44.212
Sveitarsjóður A-hluti	285.600	112.565	104.829	502.995	229.281	9.948	254.766	16.739	510.734	41.705	0	388
Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta												
10 Hafnarsjóður			38.227	38.227	14.246	0	16.323	4.648	35.218	-19	0	2.990
21 Vatnsveita			10.777	10.777	0	0	3.115	3.926	7.041	-767	0	2.969
23 Hitaveita			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Fráveita			7.118	7.118	0	0	3.042	141	3.182	0	0	3.935
41 Félagslegar íbúðir			26.849	26.849	0	0	9.054	3.223	12.277	-11.174	0	3.399
87 Félagsheimili			3.334	3.334	3.137	0	4.438	4.472	12.046	-146	0	-8.858
B - hluta fyrirtæki samtals			86.305	86.305	17.383	0	35.971	16.410	69.764	-12.106	0	4.435
Þar af innri viðskipti			0	0	0	0	-3.327	0	-3.327	-767	0	5.880
Samtals B - hluti			86.305	86.305	17.383	0	32.644	16.410	66.437	-12.873	0	10.315
91 Þar af innri viðskipti			-37.702	-37.702	0	0	-37.702	0	-37.702	0	0	0
Samantekið A og B hluti	285.600	112.565	191.135	589.300	246.664	9.948	287.411	33.149	577.171	28.831	0	10.704

Málaflokkayfirlit 2018

Allar fjárhæðir í þús. kr.

	Skatttekjur án jöfnunarsjóðs	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Breyting lífeyris- skuldbindinga	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir, nettó	Óreglulegir liðir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður												
00 Skatttekjur	291.312	109.566	6.693	407.570								407.570
02 Félagsþjónusta		5.251	19.208	24.459	7.594		51.550		59.144			-34.685
04 Fræðslu- og uppeðismál			38.713	38.713	137.265		122.034		259.299			-220.586
05 Menningarmál			1.328	1.328	5.813		12.556		18.369			-17.042
06 Æskulýðs- og íþróttamál			9.096	9.096	25.386		23.470		48.856			-39.760
07 Brunamál og almannavarnir			1.108	1.108	3.219		2.199		5.418			-4.310
08 Hreinlætismál			8.003	8.003	0		16.158		16.158			-8.155
09 Skipulags- og byggingarmál			0	0	0		1.321		1.321			-1.321
10 Umferðar- og samgöngumál			801	801	0		9.172		9.172			-8.371
11 Umhverfismál			30	30	135		4.668		4.803			-4.773
13 Atvinnumál			765	765	6.419		7.758		14.176			-13.412
136 Ferðamál			1.436	1.436	879		1.785		2.664			-1.228
20 Framlög til B-hluta fyrirtækja			8.170	8.170	35.039		17.229		52.268			-44.098
21 Sameiginlegur kostnaður			0	0	0		1.035		1.035			-1.035
22 Breyting lífeyrisskuldbindinga						10.147			10.147			-10.147
27 Óvenjulegir liðir												0
28 Fjármunatekjur og (gjöld)										34.120		34.120
Aðalsjóður	291.312	114.816	95.351	501.479	221.748	10.147	270.935	0	502.830	34.120	0	32.769
Þar af innri viðskipti			8.646	8.646	0	0	-31.753	0	-31.753	8.254	0	-14.853
Aðalsjóður samtals	291.312	114.816	103.996	510.125	221.748	10.147	239.182	0	471.077	42.374	0	47.623
Aðrir sjóðir og stofnanir í A-hluta												
31 Eignasjóður			25.948	25.948	505	0	16.679	15.641	32.825	-7.637	0	-14.514
33 Þjónustustöð			7.469	7.469	10.470	0	6.882	1.356	18.707	0	0	-11.238
90 Þar af innri viðskipti			-30.660	-30.660	0	0	-3.678	0	-3.678	7.637	0	-19.345
A-hluta sjóðir samtals			2.757	2.703	10.810	0	19.588	16.739	47.137	0	0	-45.096
Sveitarsjóður A-hluti	291.312	114.816	106.753	512.828	232.558	10.147	258.770	16.739	518.214	42.374	0	2.526
Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta												
10 Hafnarsjóður			38.991	38.991	14.531	0	16.650	4.741	35.922	-20	0	3.049
21 Vatnsveita			10.993	10.993	0	0	3.177	4.004	7.182	-782	0	3.029
23 Hitaveita			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Fráveita			7.260	7.260	0	0	3.102	144	3.246	0	0	4.014
41 Félagslegar íbúðir			27.386	27.386	0	0	9.235	3.288	12.522	-11.398	0	3.467
87 Félagsheimili			3.401	3.401	3.199	0	4.527	4.561	12.287	-149	0	-9.035
B - hluta fyrirtæki samtals			88.031	88.031	17.730	0	36.691	16.738	71.159	-12.349	0	4.524
Þar af innri viðskipti			0	0	0	0	-3.394	0	-3.394	-782	0	5.998
Samtals B - hluti			88.031	88.031	17.730	0	33.297	16.738	67.765	-13.131	0	10.522
91 Þar af innri viðskipti			-38.456	-38.456	0	0	-38.456	0	-38.456	0	0	0
Samantekið A og B hluti	291.312	114.816	194.785	600.859	250.288	10.147	292.067	33.477	585.980	29.243	0	13.048

Málaflokkayfirlit 2019

Allar fjárhæðir í þús. kr.

	Skatttekjur án jöfnunarsjóðs	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Breyting lífeyris- skuldbindinga	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir, nettó	Óreglulegir liðir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður												
00 Skatttekjur	297.138	111.757	6.827	415.722								415.722
02 Félagsþjónusta		5.356	19.592	24.948	7.708		52.323		60.031			-35.083
04 Fræðslu- og upplismál			39.488	39.488	139.324		123.864		263.189			-223.701
05 Menningarmál			1.354	1.354	5.900		12.744		18.645			-17.291
06 Æskulýðs- og íþróttamál			9.278	9.278	25.766		23.822		49.589			-40.311
07 Brunamál og almannavarnir			1.130	1.130	3.267		2.232		5.499			-4.369
08 Hreinlætismál			8.163	8.163	0		16.400		16.400			-8.237
09 Skipulags- og byggingarmál			0	0	0		1.341		1.341			-1.341
10 Umferðar- og samgöngumál			817	817	0		9.309		9.309			-8.492
11 Umhverfismál			31	31	137		4.738		4.875			-4.844
13 Atvinnumál			780	780	6.515		7.874		14.389			-13.609
136 Ferðamál			1.464	1.464	892		1.812		2.704			-1.239
20 Framlög til B-hluta fyrirtækja			8.334	8.334	35.564		17.488		53.052			-44.719
21 Sameiginlegur kostnaður			0	0	0		1.051		1.051			-1.051
22 Breyting lífeyrisskuldbindinga						10.350			10.350			-10.350
27 Óvenjulegir liðir												0
28 Fjármunatekjur og (gjöld)										34.802		34.802
Aðalsjóður	297.138	117.113	97.258	511.509	225.074	10.350	274.999	0	510.423	34.802	0	35.888
Par af innri viðskipti			8.646	8.646	0	0	-31.753	0	-31.753	8.254	0	-14.853
Aðalsjóður samtals	297.138	117.113	105.903	520.154	225.074	10.350	243.246	0	478.670	43.056	0	50.741
Aðrir sjóðir og stofnanir í A-hluta												
31 Eignasjóður			26.467	26.467	515	0	17.012	15.954	33.481	-7.789	0	-14.804
33 Þjónustustöð			7.618	7.618	10.679	0	7.019	1.383	19.081	0	0	-11.463
90 Par af innri viðskipti			-31.273	-31.273	0	0	-3.752	0	-3.752	7.789	0	-19.731
A-hluta sjóðir samtals			2.812	2.703	10.810	0	19.588	16.739	47.137	0	0	-45.998
Sveitarsjóður A-hluti	297.138	117.113	108.715	522.857	235.884	10.350	262.834	16.739	525.808	43.056	0	4.743
Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta												
10 Hafnarsjóður			39.771	39.771	14.822	0	16.983	4.836	36.640	-20	0	3.110
21 Vatnsveita			11.213	11.213	0	0	3.241	4.085	7.326	-798	0	3.089
23 Hitaveita			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Fráveita			7.405	7.405	0	0	3.165	146	3.311	0	0	4.094
41 Félagslegar íbúðir			27.934	27.934	0	0	9.419	3.353	12.773	-11.626	0	3.536
87 Félagsheimili			3.469	3.469	3.263	0	4.617	4.652	12.533	-152	0	-9.216
B - hluta fyrirtæki samtals			89.792	89.792	18.085	0	37.425	17.073	72.582	-12.595	0	4.614
Par af innri viðskipti			0	0	0	0	-3.462	0	-3.462	-798	0	6.118
Samtals B - hluti			89.792	89.792	18.085	0	33.963	17.073	69.121	-13.394	0	10.732
91 Par af innri viðskipti			-39.225	-39.225	0	0	-39.225	0	-39.225	0	0	0
Samantekið A og B hluti	297.138	117.113	198.507	612.649	253.969	10.350	296.797	33.812	594.928	29.663	0	15.475