

(Allar fjárhæðir eru í þús.)				1	5	7	8	9	2018	2017		
Fjárhagsáætlun 2018				Laun og launat. gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Samtals gjöld	Fjármunat. og fjármagnsgj.	Niðurstaða	Fjárhagsáætlun m. viðaukum Niðurstaða	Mismunur	
Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals									
Sjóðir í A-hluta												
Aðalsjóður												
00 - Skatttekjur.....	289.881	158.657	0	448.537	0	0	0	0	448.537	400.088	48.449	
02 - Félagsþjónusta.....		0	860	860	8.329	26.415	34.744	0	(33.884)	(32.244)	(1.640)	
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....			39.370	39.370	157.587	115.900	273.487	0	(234.117)	(206.379)	(27.738)	
05 - Menningarmál.....			438	438	3.510	12.647	16.157	0	(15.719)	(17.280)	1.561	
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....			6.473	6.473	30.178	25.219	55.397	0	(48.924)	(44.966)	(3.958)	
07 - Brunamál og almannavarnir.....			1.089	1.089	3.775	1.615	5.390	0	(4.302)	(6.039)	1.737	
08 - Hreinlætismál.....			8.105	8.105	0	17.445	17.445	0	(9.339)	(8.080)	(1.259)	
09 - Skipulags- og byggingamál.....			0	0		1.371	1.371	0	(1.371)	(1.290)	(81)	
10 - Umferðar- og samgöngumál.....			0	0	0	10.690	10.690	0	(10.690)	(9.070)	(1.620)	
11- Umhverfismál.....			27	27	0	5.318	5.318	0	(5.291)	(4.893)	(398)	
13 - Atvinnumál.....			454	454	5.135	10.000	15.135	0	(14.681)	(13.787)	(894)	
21 - Sameiginlegur kostnaður.....			6.480	6.480	40.462	18.858	59.320	0	(52.840)	(46.643)	(6.197)	
22 - Breyting lífeyrisskuldbindinga.....			0	0	13.243	0	13.243	0	(13.243)	(18.600)	5.357	
28 - Fjármagnsliðir.....			0	0	0	6.333	6.333	(33.754)	27.421	34.430	(7.009)	
Aðalsjóður	289.881	158.657	63.297	511.834	262.219	251.809	0	514.028	(33.754)	31.559	6.312	
Þar af innri viðskipti			(6.460)	(6.460)		(6.460)		(6.460)	0	0	0	
Aðalsjóður samtals	289.881	158.657	56.837	505.374	262.219	245.349	0	507.568	(33.754)	31.559	6.312	
Eignasjóður.....	0	0	28.564	28.564	542	20.598	19.017	40.157	7.340	(18.933)	(13.106)	(5.827)
Þjónustumiðstöð.....	0	0	9.245	9.245	11.868	7.859	1.585	21.312	0	(12.067)	(11.091)	(976)
Millifærslur A-hluta.....			(33.832)	(33.832)	0	(33.832)	0	(33.832)	0	0	0	
Samtals A - hluti	289.881	158.657	60.814	509.351	274.629	239.974	20.602	535.205	(26.414)	560	(490)	
Sjóðir í B - hluta												
Hafnarsjóður.....			43.050	43.050	14.192	16.494	5.042	35.728	17	7.304	4.448	2.856
Vatnsveita.....			11.530	11.530	0	4.481	3.927	8.408	752	2.370	2.853	(483)
Félagslegar íbúðir.....			25.369	25.369	0	9.034	2.965	11.999	9.488	3.883	896	2.987
Fráveita.....			8.440	8.440	0	3.100	300	3.400	0	5.040	4.063	977
Félagsheimili.....			1.500	1.500	0	2.702	5.251	7.953	0	(6.453)	(9.352)	2.899
B-hluta fyrirtæki samtals	0	0	89.889	89.889	14.192	35.811	17.485	67.488	10.257	12.144	2.908	9.236
Innri viðskipti			(3.262)	(3.262)		(3.262)		(3.262)	0	0	0	
Samtals B - hluti	0	0	86.627	86.627	14.192	32.549	17.485	64.226	10.257	12.144	2.908	9.236
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Samstæðureikningur	289.881	158.657	147.442	595.979	288.822	272.523	38.087	599.431	(16.156)	12.704	3.958	8.746

Áætlaður efnahagsreikningur 31/12 2018

(Allar fjárhæðir eru í þús.)

	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- miðstöð	Milli- færslur	Samstæðu- reikningur A - hiuta	Hafnar- sjóður	Vatns- veita	Félagslegar- leiguíbúðir	Fráveita	Félags- heimili	Samstæðu- reikningur B-hiuta	Milli- færslur	Samstæðu- reikningur
Eignir													
Fastafjármunir:													
Varanlegir rekstrarfjármunir:													
Fasteignir	1.012	340.384			341.396	28.615	0	282.879	0	94.187	405.681		747.077
Veitukerfi		0			0	0	24.415	0	14.874	0	39.289		39.289
Gatnakerfi		167.726			167.726		0	0	0	0	0		167.726
Hafnarmannvirki		0			0	142.019	0	0	0	0	142.019		142.019
Vélar, áhöld og tæki		1.506	632		2.138	0	0	0	0	3.713	3.713		5.851
Varanlegir rekstrarfjármunir	1.012	509.616	632	0	511.260	170.634	24.415	282.879	14.874	97.900	590.702	0	1.101.962
Áhættufjármunir og langtímakröfur:													
Eignahlutir í félögum	39.844	0			39.844	0	0	0	0	0	0		39.844
Verðbréf/Langtímakröfur	0	0			0	0	0	0	0	0	0		0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	148.406	0		(148.406)	0	0	0	0	0	0	0		0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	473	0			473	0	0	0	0	0	0	(473)	0
	188.723	0	0	(148.406)	40.317	0	0	0	0	0	0	(473)	39.844
Fastafjármunir	189.735	509.616	632	(148.406)	551.577	170.634	24.415	282.879	14.874	97.900	590.702	(473)	1.141.806
Veltufjármunir:													
Skammtímakröfur:													
Önnheimtar tekjur	43.129	0			43.129	8.094	0	743	0	508	9.346		52.474
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	537.571	0		(537.571)	0	68.357	0	0	8.284	0	76.641	(76.641)	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	271.331	0			271.331	0	0	0	0	0	0	(271.331)	0
Aðrar skammtímakröfur	7.500	55			7.555	0	228	0	45	0	273		7.828
Næsta árs afb. langtímakrafna	0	0			0	0	0	0	0	0	0		0
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	5.045	0		(5.045)	0	0	0	0	0	0	0		0
Næsta árs afb. langtímakrafna - B	5.370	0			5.370	0	0	0	0	0	0	(5.370)	0
Handbært fé.....	518.734	0	0		518.734	3.327	0	4.194	0	290	7.811		526.546
Veltufjármunir	1.388.680	55	0	-542.616	846.119	79.778	228	4.937	8.329	798	94.071	(353.342)	586.848
Eignir samtals	1.578.415	509.671	632	-691.022	1.397.696	250.412	24.643	287.816	23.203	98.698	684.774	(353.815)	1.728.654
Eigið fé og skuldir													
Eiginfjárreikningar:													
Eigið fé.....	1.304.109	(38.942)	(141.777)		1.123.391	247.417	904	(83.100)	23.203	(56.806)	131.618		1.255.009
Skuldbindingar:													
Lífeyrisskuldbindingar.....	168.238	0			168.238	0		0	0	0	0		168.238
Langtímaskuldir:													
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0			0	0	0	255.753	0	0	255.753		255.753
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	148.406		(148.406)	0	0	473	0	0	0	473	(473)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	0	0			0	0	0	0	0	0	0		0
	0	148.406	0	(148.406)	0	0	473	255.753	0	0	256.226	(473)	255.753
Skammtímaskuldir:													
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0			0	0	0	0	0	0	0		0
Viðskiptaskuldir.....	15.509	0			15.509	0	0	0	0	0	0		15.509
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	395.161	142.409	(537.570)	0	0	17.895	101.431	0	155.345	274.671	(274.671)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	73.301	0		0	73.301	0	0	0	0	0	0	(73.301)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	0	0	0		0	0	0	11.004	0	0	11.004		11.004
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	5.046		(5.046)	0	0	0	0	0	0	0		0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	0	0			0	0	5.371	0	0	0	5.371	(5.371)	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	17.258	0			17.258	2.995	0	2.728	0	159	5.882		23.140
	106.068	400.207	142.409	(542.616)	106.068	2.995	23.266	115.163	0	155.504	296.928	(353.343)	49.653
Skuldir og skuldbindingar samtals	274.306	548.613	142.409	(691.022)	274.306	2.995	23.739	370.916	0	155.504	553.154	(353.816)	473.644
Eigið fé og skuldir samtals	1.578.415	509.671	632	(691.022)	1.397.697	250.412	24.643	287.816	23.203	98.698	684.773	(353.816)	1.728.653

Fjárhagsáætlun 2018			Yfirlit um sjóðstreymi										Áætlun 2017	
allar fjárhæðir í þús.	Aðalsjóður	Eignasjóður	Þjónustum.	A-hluti samtals	Hafnarsjóður	Vatnsveita	Félagslegar íl	Fráveita	Félagsh.	B-hluti samtals	Millifærslur	2018 Samstæða	Samstæða	Mismunur
Rekstrarhreyfingar:														
Niðurstaða ársins	31.559	(18.933)	(12.067)	560	7.304	2.370	3.883	5.040	(6.453)	12.144	0	12.704	3.958	8.746
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:														
Reiknaðar afskriftir	0	19.017	1.585	20.602	5.042	3.927	2.965	300	5.251	17.485	0	38.087	32.908	5.179
Verðbætur og gengismunur	0	0	0	0	0	0	6.600	0	0	6.600	0	6.600	10.374	(3.774)
Breyting lífeyrisskuldbindinga	13.243	0	0	13.243	0	0	0	0	0	0	0	13.243	18.600	(5.357)
Veltufé frá rekstri	44.802	84	(10.482)	34.405	12.346	6.297	13.448	5.340	(1.202)	36.229	0	70.634	65.840	4.794
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	44.802	84	(10.482)	34.405	12.346	6.297	13.448	5.340	(1.202)	36.229	0	70.634	65.840	4.794
Fjárfestingarhreyfingar:														
Götur og plön opin svæði	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fasteignir	0	(25.000)	0	(25.000)	0	0	0	0	0	0	0	(25.000)	(5.000)	(20.000)
Fasteignir	0	(23.500)	0	(23.500)	0	0	(10.000)	0	0	(10.000)	0	(33.500)	(31.500)	(2.000)
Veitur	0	0	0	0	0	(1.500)	0	(2.000)	(10.000)	(13.500)	0	(13.500)	(12.000)	(1.500)
Atvinnumál	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Höfnin	0	0	0	0	(70.000)	0	0	0	0	(70.000)	0	(70.000)	(71.200)	1.200
Vélar og tæki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1.000)	1.000
Afborganir langtímakrafna, eigin fyrirtæki	9.967	0	0	9.967	0	0	0	0	0	0	(9.967)	0	0	0
Langtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	9.967	(48.500)	0	(38.533)	(70.000)	(1.500)	(10.000)	(2.000)	(10.000)	(93.500)	(9.967)	(142.000)	(120.700)	(21.300)
Fjármögnunarahreyfingar:														
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	(4.828)	0	(4.828)	0	(5.139)	0	0	0	(5.139)	9.967	0	0	0
Eigin fyrirtæki, breyting A-hluti	(64.026)	53.244	10.782	0	59.000	342	10.000	(3.340)	11.000	77.002	(77.002)	0	0	0
Eigin fyrirtæki, breyting B-hluti	(77.002)	0	0	(77.002)	0	0	0	0	0	0	77.002	0	0	0
Fjármögnunarahreyfingar	(141.028)	48.416	10.782	(81.830)	59.000	(4.797)	0	(3.340)	11.000	61.863	9.967	(10.000)	(10.000)	0
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(86.259)	0	300	(85.958)	1.346	(0)	3.448	0	(202)	4.592	0	(81.366)	(64.860)	(16.506)
Handbært fé í ársbyrjun	661.193	0	0	661.193	1.981	0	746	0	492	3.219	0	664.412	633.059	31.353
Handbært fé í árslok	574.934	0	300	575.235	3.327	(0)	4.194	0	290	7.811	0	583.046	568.199	14.847

Rekstraryfirlit málaflokka

Aðaltölur **Áætlun 2018**
Samanb. **Áætlun 2017**

Málafi.	Deild	Heiti	Skatttekjur	Framlög Jöfnunarsjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launat.gj.	Önnur rekstrargjöld	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagnslíðir nettó	Framlög, hlutdeildir og aðrir líðir	Rekstrar niðurstaða	Samanb.	Mismunur
Aðalsjóður															
00		Skatttekjur	-289.880.568	-158.656.558		-448.537.126					0		-448.537.126	-400.088.000	-48.449.126
00	0001	Útsvar	-251.496.554			-251.496.554					0		-251.496.554	-237.502.000	-13.994.554
00	0006	Fasteignaskattur	-31.363.837			-31.363.837					0		-31.363.837	-29.214.000	-2.149.837
00	0010	Jöfnunarsjóður		-158.656.558		-158.656.558					0		-158.656.558	-127.000.000	-31.656.558
00	0035	Lóðarleiga	-7.020.177			-7.020.177					0		-7.020.177	-6.372.000	-648.177
02		Félagsmál			-860.000	-860.000	8.329.000	26.414.792		34.743.792			33.883.792	32.244.000	1.639.792
02	0201	Félagsmálanefnd				0		879.464		879.464			879.464	1.022.000	-142.536
02	0202	Félagsþjónusta A-Hún				0		7.981.691		7.981.691			7.981.691	7.605.000	376.691
02	0203	Málefni fatlaðra				0		5.077.024		5.077.024			5.077.024	5.432.000	-354.976
02	0211	Fjárhagsaðstoð				0		800.917		800.917			800.917	892.000	-91.083
02	0215	Félagsleg liðveisla				0		1.697.062		1.697.062			1.697.062	2.460.000	-762.938
02	0218	Húsaleigubætur				0		2.200.000		2.200.000			2.200.000		2.200.000
02	0219	Önnur félagsleg aðstoð				0		929.079		929.079			929.079	747.000	182.079
02	0231	Barnavernd				0		655.392		655.392			655.392	704.000	-48.608
02	0236	Vistunarkostnaður og stuðningsfjólak.				0		1.550.162		1.550.162			1.550.162	682.000	868.162
02	0238	Sérfræðikostnaður				0		92.868		92.868			92.868	92.000	868
02	0242	Tómstundastarf aldraðra			-760.000	-760.000	4.750.000	1.305.104		6.055.104			5.295.104	5.548.000	-252.896
02	0243	Heimaþjónusta			-100.000	-100.000	3.579.000	37.000		3.616.000			3.516.000	3.172.000	344.000
02	0246	Rekstrarframlög dvalarh. og íb.aldraðra				0		3.150.029		3.150.029			3.150.029	3.725.000	-574.971
02	0273	Bjargráðsþjónusta				0				0			0	106.000	-106.000
02	0274	Orlofsþjónusta húsmæðra				0		59.000		59.000			59.000	57.000	2.000
02	0275	Varasjóður (v/löfnunarsjóður)				0				0			0		0
02	0276	Bjarg, Reykjadalur og fl.				0				0			0		0
03		Heilbrigðismál			0	0				0			0	0	0
04		Fræðslu- og uppeldismál			-39.369.679	-39.369.679	157.587.136	115.899.536		273.486.672			234.116.993	206.379.000	27.737.993
04	0401	Skólaskrifstofa				0		4.492.203		4.492.203			4.492.203	4.366.000	126.203
04	0402	Fræðslunefnd			-117.078	-117.078	425.136	25.000		450.136			333.058	337.000	-3.942
04	0403	Dreifnám				0		1.336.152		1.336.152			1.336.152	1.178.000	158.152
04	0410	Sameiginlegir liðir				0				0			0	1.632.000	-1.632.000
04	0411	Leikskólinn Barnaból			-3.902.601	-3.902.601		55.495.270		55.495.270			51.592.669	47.602.000	3.990.669
04	0418	Gæsluvellir				0				0			0		0
04	0420	Sameiginlegir liðir				0		6.700.000		6.700.000			6.700.000	1.133.000	5.567.000
04	0421	Höfðaskóli			-29.000.000	-29.000.000	153.112.000	23.561.399		176.673.399			147.673.399	129.983.000	17.690.399
04	04211	Skólamótuneyti			-4.750.000	-4.750.000		9.200.000		9.200.000			4.450.000	3.358.000	1.092.000
04	0428	Höfðaskóli v/fristund			-1.600.000	-1.600.000	4.050.000	194.050		4.244.050			2.644.050	2.330.000	314.050
04	0441	Framhaldsskóli				0		11.297		11.297			11.297	11.000	297
04	0451	Tónlistarskóli A-Hún.				0		12.372.712		12.372.712			12.372.712	11.101.000	1.271.712
04	0452	Umferðarskólinn Ungir vegfarendur				0		47.000		47.000			47.000	47.000	0
04	0453	Farskóli Norðurlands vestra				0		95.000		95.000			95.000	98.000	-3.000
04	0459	Námsstofa				0		1.819.453		1.819.453			1.819.453	2.636.000	-816.547
04	0481	Styrkir og framlög				0		550.000		550.000			550.000	567.000	-17.000
05		Menningarmál			-438.100	-438.100	3.510.000	12.646.742		16.156.742			15.718.642	17.280.000	-1.561.358
05	0502	Menningarfulltrúi				0				0			0		0
05	0503	Ýmis menningarmál				0		1.328.347		1.328.347			1.328.347	2.103.000	-774.653
05	0521	Bókasafn			-438.100	-438.100	2.260.000	2.497.209		4.757.209			4.319.109	5.593.000	-1.273.891
05	0532	Myndasafn				0	1.250.000	108.862		1.358.862			1.358.862	1.087.000	271.862
05	0533	Sjómínjasafn				0		12.324		12.324			12.324	12.000	324
05	0534	Byggðasafn				0		1.100.000		1.100.000			1.100.000	1.100.000	0
05	0535	Listamiðstöð				0		1.250.000		1.250.000			1.250.000	1.200.000	50.000

Málafl.	Deild	Helti	Skatttekjur	Framlög Jöfnunarsjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launat.gj.	Önnur rekstrargjöld	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagnslíðir nettó	Framlög, hlutdeildir og aðrir líðir	Rekstrar niðurstaða	Samanb.	Mismunur
05	0536	Héraðsskjalasafn				0		2.060.000		2.060.000			2.060.000	2.104.000	-44.000
05	0537	Heimilisiðnaðarsafn				0		1.400.000		1.400.000			1.400.000	1.416.000	-16.000
05	0538	Fræðasetur				0		500.000		500.000			500.000	500.000	0
05	0539	Spákonuhof				0		1.090.000		1.090.000			1.090.000	1.065.000	25.000
05	0571	Hátíðahöld				0		700.000		700.000			700.000	500.000	200.000
05	0583	Norrænafélagið				0				0		0	0	0	0
05	0587	Hólaneskirkja				0		600.000		600.000			600.000	600.000	0
05	0589	Aðrir styrkir				0				0		0	0	0	0
06		Æskulýðs- og íþróttamál			-6.473.322	-6.473.322	30.178.000	25.218.845		55.396.845			48.923.523	44.966.000	3.957.523
06	0601	Tómstunda og menningarmálanefnd				0	372.000			372.000			372.000	520.000	-148.000
06	0606	Frístundakort				0		500.000		500.000			500.000	500.000	0
06	0611	Leikvellir				0				0		0	0	0	0
06	0627	Vinnuskóli				0	4.200.000	292.271		4.492.271			4.492.271	4.471.000	21.271
06	06295	Skólagarðar				0				0		0	0	0	0
06	0631	Félagsmiðstöðin Undirheimar			-82.160	-82.160	3.850.000	1.237.452		5.087.452			5.005.292	4.681.000	324.292
06	0651	Íþróttahús			-4.486.690	-4.486.690	12.556.000	11.588.875		24.144.875			19.658.185	18.773.000	885.185
06	0655	Sundlaug			-1.390.972	-1.390.972	6.700.000	5.033.335		11.733.335			10.342.363	7.748.000	2.594.363
06	0661	Íþróttavöllur				0		169.512		169.512			169.512	165.000	4.512
06	0665	Skíðasvæði				0		156.027		156.027			156.027	156.000	27
06	0682	Umf. Fram			-513.500	-513.500	2.500.000	3.324.373		5.824.373			5.310.873	5.101.000	209.873
06	0683	Golfklúbburinn				0		1.590.000		1.590.000			1.590.000	1.550.000	40.000
06	0684	Hestamannafélagið				0		510.000		510.000			510.000	500.000	10.000
06	0686	Slysavarnadeildin				0		207.000		207.000			207.000	201.000	6.000
06	0687	U.S.A.H.				0		360.000		360.000			360.000	350.000	10.000
06	0689	Aðrir styrkir				0		250.000		250.000			250.000	250.000	0
07		Brunamál og almannavarnir			-1.088.900	-1.088.900	3.775.000	1.615.434		5.390.434			4.301.534	6.039.000	-1.737.466
07	0705	Almannavarnir				0		20		20			20	111.000	-110.980
07	0721	Slökkvilið			-1.088.900	-1.088.900	3.775.000	1.615.414		5.390.414			4.301.514	4.328.000	-26.486
07	0728	Brunahanar				0				0		0	0	0	0
07	0744	Sjóvarnargarðar - sjóvarnargarðar				0				0		0	1.600.000	-1.600.000	0
08		Hreinlætismál			-8.105.481	-8.105.481		17.444.585		17.444.585			9.339.104	8.080.000	1.259.104
08	0811	Heilbrigðiseftirlit				0		900.000		900.000			900.000	750.000	150.000
08	0821	Sorphreinsun			-7.835.481	-7.835.481		16.397.020		16.397.020			8.561.539	7.599.000	962.539
08	08235	Sorpeyðing				0				0		0	0	0	0
08	0857	Eftirlit með hunda- og kattahaldi			-270.000	-270.000		147.565		147.565			-122.435	-269.000	146.565
09		Skipulagsfulltrúi, skipulagsnefnd				0		1.370.808		1.370.808			1.370.808	1.290.000	80.808
09	0925	Skipulag og kortagrunnur				0		803.404		803.404			803.404	738.000	65.404
09	0950	Byggingarnefnd				0				0		0	0	0	0
09	0951	Byggingarfulltrúi				0		567.404		567.404			567.404	552.000	15.404
10		Umferðar- og samgöngumál				0		10.689.890		10.689.890			10.689.890	9.070.000	1.619.890
10	1002	Þéttbýlisvegafé				0				0		0	-770.000	770.000	0
10	1031	Viðhald gatna				0		3.628.543		3.628.543			3.628.543	2.789.000	839.543
10	1032	Nýbygging, gangst. og bílastæða				0				0		0	0	0	0
10	1053	Umferðarmerking				0		191.347		191.347			191.347	186.000	5.347
10	1059	Götulýsing				0		2.200.000		2.200.000			2.200.000	2.539.000	-339.000
10	1061	Snjómokstur				0		4.400.000		4.400.000			4.400.000	4.000.000	400.000
10	1062	Hálkueyðing				0		270.000		270.000			270.000	326.000	-56.000
11		Umhverfismál			-27.000	-27.000		5.317.644		5.317.644			5.290.644	4.893.000	397.644
11	1125	Kirkjugarðar				0				0		0	0	0	0
11	1131	Fólkvangur				0				0		0	0	0	0
11	1141	Opin svæði				0		4.033.034		4.033.034			4.033.034	4.057.000	-23.966
11	1145	Hreinsun bæjarlandsins				0				0		0	124.000	-124.000	0
11	1161	Jólahald og skreytingar				0		1.154.610		1.154.610			1.154.610	637.000	517.610
11	1171	Minka- og refaeyðing			-27.000	-27.000		130.000		130.000			103.000	75.000	28.000

Málafl.	Deild	Helti	Skatttekjur	Framlög Jöfnunarsjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launat.gj.	Önnur rekstrargjöld	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagnslíðir nettó	Framlög, hlutdeildir og aðrir líðir	Rekstrar niðurstaða	Samanb.	Mismunur
13		Atvinnumál			-454.050	-454.050	5.135.000	9.999.944		15.134.944			14.680.894	13.762.000	918.894
13	1301	Atvinnumálanefnd			0	0				0			0		0
13	1302	Atvinnumál			0	0		4.700.000		4.700.000			4.700.000	4.477.000	223.000
13	1303	Átaksverkefni í atvinnumálum			0	0	5.135.000			5.135.000			5.135.000	5.000.000	135.000
13	1321	Fjallskil, forðagæsla o.fl.			-154.050	-154.050		449.673		449.673			295.623	264.000	31.623
13	1322	Girðingar			0	0		3.050.000		3.050.000			3.050.000	1.203.000	1.847.000
13	1360	Ferðamál			0	0		1.670.000		1.670.000			1.670.000	1.611.000	59.000
13	1361	Hólanes ehf.			0	0				0			0		0
13	1362	Tjaldsvæði			-300.000	-300.000		130.271		130.271			-169.729	1.207.000	-1.376.729
20		Framlög til B-hluta fyrirtækja			0	0				0			0	0	0
21		Sameiginlegur kostnaður			-6.480.258	-6.480.258	40.462.000	18.858.154		59.320.154			52.839.896	46.643.000	6.196.896
21	21011	Sveitarstjórn			0	0	10.250.000	1.770.000		12.020.000			12.020.000	9.616.000	2.404.000
21	2107	Endurskoðun			0	0		2.585.125		2.585.125			2.585.125	3.180.000	-594.875
21	2119	Kosningar			0	0	562.000	315.000		877.000			877.000		877.000
21	2140	Skrifstofa sveitarfélagsins			-6.480.258	-6.480.258	25.850.000	10.607.489		36.457.489			29.977.231	29.303.000	674.231
21	2151	Risna og gjafir			0	0		265.000		265.000			265.000	265.000	0
21	2154	Fréttabréf - heimasíða			0	0		1.200.000		1.200.000			1.200.000	1.000.000	200.000
21	2159	Ýmis útgjöld			0	0				0			0		0
21	2160	Starfsmannakostnaður			0	0	3.800.000	470.000		4.270.000			4.270.000	2.260.000	2.010.000
21	2162	Lífeyrisgreiðslur			0	0				0			0		0
21	2171	Samtök sveitarfélaga			0	0		545.540		545.540			545.540	458.000	87.540
21	2172	Byggðasamlag um menningu og atv.mál			0	0		300.000		300.000			300.000		300.000
21	2173	Byggðasamlög			0	0		250.000		250.000			250.000	271.000	-21.000
21	2175	Vinabæjarsamskipti			0	0		300.000		300.000			300.000	10.000	290.000
21	21811	Aðrar fjárfestingar			0	0				0			0		0
21	2191	Ábyrgðartryggingar			0	0		250.000		250.000			250.000	280.000	-30.000
22		Lífeyrisskuldbindingar			0	0	13.243.000			13.243.000			13.243.000	18.600.000	-5.357.000
22	2212	Breyting lífeyrisskuldbindinga			0	0	13.243.000			13.243.000			13.243.000	18.600.000	-5.357.000
27		Óvenjulegir líðir			0	0				0			0	0	0
28		Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld			0	0		6.332.806		6.332.806	-33.753.522		-27.420.716	-34.416.000	6.995.284
28	2801	Vaxta- og verðbótatekjur af veltuþjárumunum			0	0		30.810		30.810	-25.900.000		-25.869.190	-33.403.000	7.533.810
28	2802	Tekjur af eignarhlutum			0	0		6.000.000		6.000.000	-1.000.000		5.000.000	5.400.000	-400.000
28	2803	Vaxta- og verðbótatekjur af langtímakröfum			0	0				0	-8.092.000		-8.092.000	-8.092.000	0
28	2811	Vaxta- og verðbóttagjöld af skammtímaskuldum			0	0		301.996		301.996	1.238.478		1.540.474	1.679.000	-138.526
28	2813	Vaxta og verðbóttagjöld af langtímaskuldum			0	0				0			0		0
28	2892	Afskriftir og niðurfellingar			0	0				0			0		0
Aðalsjóður samtals			-289.880.568	-158.656.558	-63.296.790	-511.833.916	262.219.136	251.809.180		514.028.316	-33.753.522		-31.559.122	-25.258.000	-6.301.122

Málf.	Deild	Heiti	Skatttekjur	Framlög Jöfnunarsjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launat.gj.	Önnur rekstrargjöld	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagnslíðir nettó	Framlög, hlutdeildir og aðrir líðir	Rekstrar niðurstaða	Samanb.	Mismunur
Aðrir sjóðir A-hluta															
31		Eignasjóður rekstur			-28.564.351	-28.564.351	542.107	20.598.053	19.017.000	40.157.160	7.340.000		18.932.809	13.106.000	5.826.809
31	3110	Grunnskóli Norðurbraut			-6.900.000	-6.900.000		5.710.000	4.625.000	10.335.000			3.435.000	412.000	3.023.000
31	3115	Leikskóli			-3.102.000	-3.102.000		2.226.675	1.334.000	3.560.675			458.675	-37.000	495.675
31	3120	Íþróttahús			-8.621.000	-8.621.000		2.652.635	2.500.000	5.152.635			-3.468.365	-3.446.000	-22.365
31	3125	Sundlaug			-1.200.000	-1.200.000		551.802	1.300.000	1.851.802			651.802	491.000	160.802
31	31251	Sundlaug 1				0				0			0		0
31	31252	Sundlaug nýbygging				0				0			0		0
31	3129	Skíðaskóli Spákonufellsborg				0				0			0		0
31	3130	Skrifstofuhúsnæði Túnbr 1-3			-1.110.000	-1.110.000	542.107	1.093.928	380.000	2.016.035			906.035	804.000	102.035
31	3131	Þjónustuhús tjaldstæði Hólabraut 35				0		105.189	300.000	405.189			405.189	152.000	253.189
31	3133	Slökkvistöð Vallarbraut 4			-284.000	-284.000		192.000	110.000	302.000			18.000	4.000	14.000
31	3136	Bjarmanes munasafn			-360.000	-360.000		1.386.000	658.000	2.044.000			1.684.000	1.101.000	583.000
31	31361	Bjarmanes, eignabreyting				0				0			0		0
31	31362	Árnes, eignabreyting				0				0			0		0
31	31363	Árnes				0		505.106	489.000	994.106			994.106	1.040.000	-45.894
31	31372	Oddagata 4A			-464.000	-464.000		331.485	126.000	457.485			-6.515	8.000	-14.515
31	31373	Áhaldahús- Fjörubraut 6				0		1.226.838	120.000	1.346.838			1.346.838	1.446.000	-99.162
31	3138	Bókasafn				0				0			0		0
31	31382	Fjörubraut 8			-1.250.000	-1.250.000		1.193.000	412.000	1.605.000			355.000	245.000	110.000
31	3139	Slökkvibíreið			-517.000	-517.000		75.000		75.000			-442.000	-441.000	-1.000
31	3140	Byggingarland				0				0			0		0
31	3141	Bífreiðar - áhaldahús				0				0			0		0
31	3146	Ræktunarlönd			-100.000	-100.000		600.000		600.000			500.000	475.000	25.000
31	31502	Gatnakerfi, eignabreyting				0				0			0		0
31	31503	Opin svæði, eignabreyting				0				0			0		0
31	31504	Leikskólinn, eignfært				0				0			0		0
31	31507	Gámaplan- eignfært				0				0			0		0
31	31508	Tjaldsvæði eignfært				0				0			0		0
31	31509	Höfðaskóli, eignfært				0				0			0		0
31	3151	Aðrar fasteignir			-3.000.000	-3.000.000		1.430.000	6.500.000	7.930.000			4.930.000	3.743.000	1.187.000
31	31510	Íþróttahús- eignfært				0				0			0		0
31	31515	Oddagata 6 - eignabreyting				0				0			0		0
31	31516	Fjölbrautaskóli Norðurl.-vestra				0				0			0		0
31	31517	Hitaveita				0				0			0		0
31	3153	Bogabraut 7			-1.656.351	-1.656.351		1.318.395	163.000	1.481.395			-174.956	-231.000	56.044
31	31530	Túnbraut 1-3 eignfært				0				0			0		0
31	31913	Vaxta- og verðbóttagjöld af langtímaskuldum				0				0	7.340.000		7.340.000	7.340.000	0
33		Þjónustumiðstöð			-9.245.109	-9.245.109	11.868.000	7.858.851	1.585.000	21.311.851			12.066.742	11.091.000	975.742
33	3321	Áhaldahús			-6.700.000	-6.700.000	11.868.000	4.283.723		16.151.723			9.451.723	8.920.000	531.723
33	3323	Áhaldahús-endurbygging				0				0			0		0
33	33311	Valtra UX-718 dráttavél			-1.934.000	-1.934.000		594.459	505.000	1.099.459			-834.541	-716.000	-118.541
33	33312	Valsasláttuvél			-500.000	-500.000		20.540		20.540			-479.460	20.000	-499.460
33	33321	Sláttuvélar, orf, þjoppur			-111.109	-111.109		1.431.129	1.080.000	2.511.129			2.400.020	1.403.000	997.020
33	33511	Verkstjórabíreið 1/Toyota KV-332				0				0			0		0
33	33514	L1642 Toyota Hiace 8				0		792.000		792.000			792.000	808.000	-16.000
33	33516	Toyota HILUX MF-027				0		737.000		737.000			737.000	656.000	81.000
33	33843	Vaxta og verðbóttagj. af langtímaskuldum				0				0			0		0
		Millifærslur A-hluta			40.292.000	40.292.000		-40.292.000		-40.292.000			0		0
A-hluti samtals			-289.880.568	-158.656.558	-60.814.250	-509.351.376	274.629.243	239.974.084	20.602.000	535.205.327	-26.413.522		-559.571	-1.061.000	501.429

Málf.	Deild	Heiti	Skatttekjur	Framlög Jöfnunarsjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launat.gj.	Önnur rekstrargjöld	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagnslíðir nettó	Framlög, hlutdeildir og aðrir líðir	Rekstrar niðurstaða	Samanb.	Mismunur	
Sjóðir B-hluta																
41		Hafnarsjóður rekstur			-43.050.270	-43.050.270	14.192.426	16.493.995	5.042.000	35.728.421	17.460		-7.304.389	2.097.000	-9.401.389	
41	4101	Almenn hafnargjöld			-31.810.270	-31.810.270				0			-31.810.270	-28.365.000	-3.445.270	
41	4105	Seld þjónusta			-4.800.000	-4.800.000				0			-4.800.000	-70.000	-4.730.000	
41	4106	Rafmagn og vatn - endursala			-4.200.000	-4.200.000				0			-4.200.000	-2.270.000	-1.930.000	
41	4111	Hafnarmannvirki			0	0		4.500.000	5.042.000	9.542.000			9.542.000	9.129.000	413.000	
41	4121	Rekstur hafnar			0	0		9.576.752		9.576.752			9.576.752	9.216.000	360.752	
41	4123	Löndunarkranar			0	0				0			0		0	
41	4133	Innsiglingaljóð			0	0		200.000		200.000			200.000	260.000	-60.000	
41	4151	Hafnarframkvæmdir-styrkhæfar			0	0				0			0	11.000	-11.000	
41	4161	Hafnarhús/Hafnarlóð 3			-1.400.000	-1.400.000		852.000		852.000			-548.000	-584.000	36.000	
41	4165	Hafnarlóð 8, Vogarhús			0	0		287.000		287.000			287.000	285.000	2.000	
41	4166	Hafnarvog			0	0		7.189		7.189			7.189	7.000	189	
41	4168	Dráttarbraut/spilhús/ Hafnarlóð 5			-840.000	-840.000		560.000		560.000			-280.000	252.000	-532.000	
41	4171	Hafnarnefnd			0	0	282.426	89.000		371.426			371.426	364.000	7.426	
41	4172	Hafnarvarsla			0	0	13.910.000	420.000		14.330.000			14.330.000	13.843.000	487.000	
41	4173	Hafnarmannvirki, nýbygging			0	0				0			0		0	
41	41841	Vaxta- og verðbóttagjöld af skammtímaskuldum			0	0		2.054		2.054	5.135		7.189	7.000	189	
41	41843	Vaxta- og verðbóttagjöld af langtímaskuldum			0	0				0	12.325		12.325	12.000	325	
41	4192	Afskriftir og niðurfellingar			0	0				0			0		0	
43		Vatsveita rekstur			-11.530.000	-11.530.000		4.481.413	3.927.000	8.408.413	752.000		-2.369.587	-2.853.000	483.413	
43	4301	Vatnsskattur			-11.530.000	-11.530.000				0			-11.530.000	-10.599.000	-931.000	
43	4305	Tengigjöld			0	0				0			0		0	
43	4311	Vatnsból			0	0		1.052.238		1.052.238			1.052.238	1.187.000	-134.762	
43	4312	Stofnæðar og dælur			0	0		1.037.175		1.037.175			1.037.175	1.039.000	-1.825	
43	4313	Vatnsmiðlun			0	0		2.392.000	3.927.000	6.319.000			6.319.000	4.768.000	1.551.000	
43	4373	Vatnsveita, nýbygging			0	0				0			0		0	
43	4384	Fjármagnsgjöld			0	0				0	752.000		752.000	752.000	0	
43	43913	Vaxta- og verðbóttagjöld af langtímaskuldum			0	0				0			0		0	
57		Félagslegar íbúðir			-25.369.000	-25.369.000		9.033.648	2.964.949	11.998.597	9.487.676		-3.882.727	-896.000	-2.986.727	
57	5711	Suðurvegur 2			0	0				0			0	-435.000	435.000	
57	5712	Suðurvegur 4			0	0				0			0		0	
57	5713	Suðurvegur 6			0	0				0			0	-446.000	446.000	
57	5714	Suðurvegur 10			-807.000	-807.000		306.428	113.997	420.425			-386.575	-80.000	-306.575	
57	5715	Suðurvegur 12			-1.038.000	-1.038.000		285.888	103.727	389.615			-648.385	-561.000	-87.385	
57	5716	Suðurvegur 14			-807.000	-807.000		306.428	118.105	424.533			-382.467	-126.000	-256.467	
57	5717	Suðurvegur 16			-1.170.000	-1.170.000		307.455	115.024	422.479			-747.521	-651.000	-96.521	
57	5718	Suðurvegur 18			-1.214.000	-1.214.000		320.425	111.943	432.368			-781.632	-695.000	-86.632	
57	5719	Suðurvegur 20			-1.037.000	-1.037.000		298.858	91.403	390.261			-646.739	-573.000	-73.739	
57	5720	Suðurvegur 22			-1.105.000	-1.105.000		320.425	112.970	433.395			-671.605	-593.000	-78.605	
57	5721	Suðurvegur 24			-1.105.000	-1.105.000		320.425	115.024	435.449			-669.551	-591.000	-78.551	
57	5722	Suðurvegur 26			-882.000	-882.000		288.588	71.890	360.478			-521.522	-460.000	-61.522	
57	5723	Suðurvegur 28			-999.000	-999.000		309.128	88.322	397.450			-601.550	-531.000	-70.550	
57	5724	Suðurvegur 30			-1.120.000	-1.120.000		325.560	108.862	434.422			-685.578	-607.000	-78.578	
57	5725	Mánabraut 1			-1.081.000	-1.081.000		306.645	110.916	417.561			-663.439	-595.000	-68.439	
57	5726	Mánabraut 3			-1.081.000	-1.081.000		307.671	111.943	419.614			-661.386	-640.000	-21.386	
57	5727	Mánabraut 5			-975.000	-975.000		288.000	95.511	383.511			-591.489	-514.000	-77.489	
57	5728	Mánabraut 7			-1.166.000	-1.166.000		307.190	119.132	426.322			-739.678	-632.000	-107.678	
57	5729	Mánabraut 9			-880.000	-880.000		281.000	91.403	372.403			-507.597	-366.000	-141.597	
57	5730	Mánabraut 11			-975.000	-975.000		288.104	111.943	400.047			-574.953	-473.000	-101.953	
57	57301	Túnbraut 9, fjárfesting /framkvæmdir			0	0				0			0		0	
57	57303	Suðurvegur 2-6 eignfært/framkvæmdir			0	0				0			0		0	
57	57304	Suðurvegur 10-16 viðhald			0	0				0			0		0	
57	57305	Suðurvegur 18-24 hitaveita			0	0				0			0		0	

Málafl.	Deild	Helti	Skatttekjur	Framlög Jöfnunarsjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launat.gj.	Önnur rekstrargjöld	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagnsliðir nettó	Framlög, hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar niðurstaða	Samanb.	Mismunur
57	57306	Suðurvegur 26-30 hitaveita				0					0			0	0
57	57307	Mánabraut 1-7 hitaveita				0					0			0	0
57	57308	Mánabraut 9-11 hitaveita				0					0			0	0
57	57309	Skagavegur 10-12 hitaveita				0					0			0	0
57	5731	Aðrar eigninr				0					0			0	0
57	5733	Túnbraut 5 2.h.h (02.02)			-933.000	-933.000		309.500	110.916	420.416			-512.584	-346.000	-166.584
57	5734	Túnbraut 5 2.h.v (02.01)			-933.000	-933.000		267.807	122.213	390.020			-542.980	-632.000	89.020
57	5735	Túnbraut 5 1.h.v (01.01)			-1.096.000	-1.096.000		268.834	122.213	391.047			-704.953	-631.000	-73.953
57	5736	Túnbraut 9 1.h.v (01.01)			-986.000	-986.000		307.538	129.402	436.940			-549.060	-317.000	-232.060
57	57361	Framkvæmdir við endurb. félagsíbúða				0					0			0	0
57	5737	Túnbraut 9 1.h.h (01.02)			-975.000	-975.000		222.538	125.294	347.832			-627.168	-594.000	-33.168
57	5738	Túnbraut 9 2.h.v. (02.01)			-1.060.000	-1.060.000		327.000	128.375	455.375			-604.625	-591.000	-13.625
57	5739	Túnbraut 9 2.h.h (02.02)			-975.000	-975.000		242.000	126.321	368.321			-606.679	-589.000	-17.679
57	573A	Túnbraut 5 og 9 vatnsgjald				0					0			0	0
57	5740	Skagavegur 10			-1.170.000	-1.170.000		307.200	100.646	407.846			-762.154	-714.000	-48.154
57	5741	Skagavegur 12			1.170.000	1.170.000		307.500	100.646	408.146			1.578.146	-666.000	2.244.146
57	5742	Túnbraut 5 1.h.h (0102)			-969.000	-969.000		278.513	106.808	385.321			-583.679	-574.000	-9.679
57	5771	Sameiginlegur rekstur leiguíbúða				0		1.027.000		1.027.000			1.027.000	1.100.000	-73.000
57	5781	Fjármunatekjur				0					0	-12.324	-12.324	-50.000	37.676
57	5784	Fjármagnsgjöld				0					0	9.500.000	9.500.000	13.225.000	-3.725.000
57	5791	Varasjóður viðbótalána				0					0		0	52.000	-52.000
57	5792	Afskriftir og niðurfellingar				0					0			0	0
61		Fráveita			-8.440.000	-8.440.000		3.100.000	300.000	3.400.000			-5.040.000	-4.063.000	-977.000
61	6111	Fráveita			-8.440.000	-8.440.000		3.060.000	300.000	3.360.000			-5.080.000	-4.098.000	-982.000
61	6171	Skrifstofu og stjórnunarkostnaður				0		40.000		40.000			40.000	35.000	5.000
61	6173	Fráveita, nýbyggingar				0					0			0	0
71		Félagsheimilið Fellsborg			-1.500.000	-1.500.000		2.701.616	5.251.000	7.952.616			6.452.616	9.352.000	-2.899.384
71	7101	Leiga			-1.500.000	-1.500.000					0		-1.500.000	-3.205.000	1.705.000
71	7105	Sölutekjur				0					0			0	64.000
71	7111	Rekstur				0					0		0	4.670.000	-4.670.000
71	7112	Dansleikir				0					0		0	179.000	-179.000
71	7114	Rekstur húss og lóðar				0		2.701.616	5.251.000	7.952.616			7.952.616	7.628.000	324.616
71	7173	Fellsborg eignfært				0					0			0	0
71	7184	Fjármagnsgjöld				0					0			144.000	-144.000
71	7192	Afskriftir og niðurfelling				0					0			0	0
		Millifærslur B-hluta				0					0			0	0
A- og B-hluti samtals			-289.880.568	-158.656.558	-150.703.520	-599.240.646	288.821.669	275.784.756	38.086.949	602.693.374	-16.156.386		-12.703.658	2.576.000	-15.279.658