

MÁLAFLOKKAYFIRLIT (í þús.kr.)

	FJÁRHAGSÁÆTLUN 2021								
	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 2021
Aðalsjóður:									
00 Skatttekjur.....	25.514.397	0	0	0	0	0	0	0	25.514.397
02 Félagsþjónusta.....	1.003.292	3.040.081	1.077.202	553	0	0	2.415.689	6.533.525	(5.530.232)
03 Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Fræðslu- og uppeldismál.....	1.106.160	10.357.334	5.041.876	2.956	0	0	283.000	15.685.166	(14.579.006)
05 Menningarmál.....	19.050	253.698	261.150	1.042	0	0	33.303	549.194	(530.144)
06 Æskulýðs- og íþróttamál.....	621.254	909.550	1.146.342	1.026	100	0	1.298.921	3.355.940	(2.734.686)
07 Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	0	295.859	295.859	(295.859)
08 Hreinlætismál.....	551.135	0	299.514	0	0	0	275.391	574.906	(23.771)
09 Skipulags- og byggingamál.....	59.000	115.101	77.866	0	0	0	3.700	196.667	(137.667)
10 Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	647.540	0	0	0	423.701	1.071.241	(1.071.241)
11 Umhverfismál.....	0	0	169.483	0	0	0	15.000	184.483	(184.483)
13 Atvinnumál.....	13.200	0	55.030	8.218	0	0	3.000	66.247	(53.047)
20 Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Sameiginlegur kostnaður.....	80.961	1.812.850	830.063	35	0	0	28.690	2.671.638	(2.590.677)
28 Fjármagnsliðir.....	0	0	17.867	1.000	(493.348)	0	(5.000)	(479.482)	479.482
Aðalsjóður samtals	28.968.449	16.488.614	9.623.933	14.830	(493.248)	0	5.071.254	30.705.383	(1.736.934)
Aðrir sjóðir og stofnanir A hluta:									
31 Eignasjóður.....	4.489.348	399.712	1.388.314	545.976	1.560.122	846.626	0	4.740.750	(251.402)
Millifærslur.....	(5.365.806)	(4.886.650)	(479.156)				(5.365.806)		0
A Hluti samtals	28.091.991	16.888.326	6.125.598	81.650	1.066.874	846.626	5.071.254	30.080.327	(1.988.336)
B hluta fyrirtæki:									
41 Vatnsveita.....	450.703	70.675	108.252	3.436	40	64.309	2.500	249.212	201.492
43 Fráveita.....	889.794	39.246	170.329	16.988	112.239	96.486	0	435.287	454.507
45 Hafnarsjóður.....	673.574	244.064	161.270	3.322	705	103.850	9.400	522.611	150.963
57 Húsnæðisskrifstofa.....	465.282	0	212.530	53.241	171.564	67.977	0	505.312	(40.030)
Innri færslur A og B hluta.....	(288.022)	(139.600)	(148.422)				(288.022)		0
B hluti samtals	2.191.332	353.985	512.781	(71.435)	284.548	332.622	11.900	1.424.400	766.932
SAMSTÆÐUREIKNINGUR	30.283.322	17.242.311	6.638.378	10.215	1.351.422	1.179.248	5.083.154	31.504.727	(1.221.405)
									Rekstrarafgangur samstæðu í hlutfalli við skatttekjur -4,8%

MÁLAFLOKKAYFIRLIT (í þús.kr.)

	FJÁRHAGSÁÆTLUN 2022								
	Heildar- tekjur	Laun og launat. gjöld	Vöru- og þjónustukaup	Skattar og önnur opinb.gjöld	(Fjármunat.) og fjármagnsgj.	Afskriftir	Styrkir og framlög	Samtals gjöld	Samtals 2022
Aðalsjóður:									
00 Skatttekjur.....	27.037.515	0	0	0	0	0	0	0	27.037.515
02 Félagsþjónusta.....	1.029.378	3.201.205	1.105.004	568	0	0	2.599.619	6.906.396	(5.877.018)
03 Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Fræðslu- og uppeldismál.....	1.129.434	10.906.273	5.172.523	3.033	0	0	297.038	16.378.866	(15.249.432)
05 Menningarmál.....	19.545	267.144	267.902	1.069	0	0	34.169	570.285	(550.739)
06 Æskulýðs- og íþróttamál.....	624.281	957.756	1.176.085	1.053	100	0	1.322.845	3.457.840	(2.833.559)
07 Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	0	303.551	303.551	(303.551)
08 Hreinlætismál.....	565.464	0	307.302	0	0	0	302.555	609.857	(44.392)
09 Skipulags- og byggingamál.....	60.534	121.201	79.815	0	0	0	3.796	204.812	(144.278)
10 Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	664.376	0	0	0	434.717	1.099.093	(1.099.093)
11 Umhverfismál.....	0	0	173.890	0	0	0	15.390	189.280	(189.280)
13 Atvinnumál.....	13.543	0	56.460	8.431	0	0	3.078	67.970	(54.426)
20 Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Sameiginlegur kostnaður.....	80.979	1.908.931	851.387	36	0	0	29.384	2.789.738	(2.708.759)
28 Fjármagnsliðir.....	0	0	18.331	1.026	(506.175)	0	(5.130)	(491.948)	491.948
Aðalsjóður samtals	30.560.673	17.362.511	9.873.075	15.216	(506.075)	0	5.341.012	32.085.738	(1.525.065)
Aðrir sjóðir og stofnanir A hluta:									
31 Eignasjóður.....	4.492.176	420.896	1.424.205	560.171	1.709.451	880.086	0	4.994.810	(502.633)
Millifærslur.....	(5.505.317)	0	(5.013.703)	(491.614)	0	0	0	(5.505.317)	0
A Hluti samtals	29.547.533	17.783.407	6.283.577	0	1.203.376	880.086	5.341.012	31.575.231	(2.027.698)
B hluta fyrirtæki:									
41 Vatnsveita.....	462.422	74.420	111.057	3.526	41	67.349	2.565	258.958	203.464
43 Fráveita.....	912.929	41.326	174.757	17.430	115.157	104.246	0	452.915	460.013
45 Hafnarsjóður.....	731.087	257.000	165.463	3.408	(5.895)	109.150	9.644	538.770	192.316
57 Húsnæðisskrifstofa.....	476.627	0	171.056	54.625	197.156	77.977	0	500.814	(24.187)
Innri færslur A og B hluta.....	(299.831)	0	(145.324)	(154.507)	0	0	0	(299.831)	0
B hluti samtals	2.283.233	372.746	477.010	(75.519)	306.459	358.722	12.209	1.451.627	831.606
SAMSTÆÐUREIKNINGUR	31.830.766	18.156.153	6.760.587	(75.519)	1.509.835	1.238.808	5.353.222	33.026.859	(1.196.093)
									Rekstrarafgangur samstæðu í hlutfalli við skatttekjur -4%

MÁLAFLOKKAYFIRLIT (í þús.kr.)

	FJÁRHAGSÁÆTLUN 2023								
	Heildar- tekjur	Laun og launat. gjöld	Vöru- og þjónustukaup	Skattar og önnur opinb. gjöld	(Fjármunat.) og fjármagnsgj.	Afskriftir	Styrkir og framlög	Samtals gjöld	Áætlun 2023
Aðalsjóður:									
00 Skatttekjur.....	28.762.998	0	0	0	0	0	0	0	28.762.998
02 Félagsþjónusta.....	1.055.112	3.332.454	1.132.418	582	0	0	2.639.540	7.104.995	(6.049.883)
03 Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Fræðslu- og uppeldismál.....	1.152.395	11.353.430	5.301.411	3.109	0	0	308.632	16.966.582	(15.814.187)
05 Menningarmál.....	20.034	278.097	274.563	1.096	0	0	35.023	588.779	(568.745)
06 Æskulýðs- og íþróttamál.....	627.266	997.024	1.205.428	1.079	100	0	1.346.448	3.550.079	(2.922.813)
07 Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	0	311.140	311.140	(311.140)
08 Hreinlætismál.....	579.601	0	314.984	0	0	0	310.119	625.103	(45.502)
09 Skipulags- og byggingamál.....	62.047	126.171	81.737	0	0	0	3.891	211.798	(149.751)
10 Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	680.985	0	0	0	445.585	1.126.571	(1.126.571)
11 Umhverfismál.....	0	0	178.237	0	0	0	15.775	194.012	(194.012)
13 Atvinnumál.....	13.882	0	57.872	8.642	0	0	3.155	69.669	(55.787)
20 Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Sameiginlegur kostnaður.....	80.997	1.987.197	872.424	37	0	0	30.068	2.889.727	(2.808.730)
28 Fjármagnsliðir.....	0	0	18.789	1.052	(518.830)	0	(5.258)	(504.247)	504.247
Aðalsjóður samtals	32.354.333	18.074.374	10.118.850	15.596	(518.730)	0	5.444.118	33.134.207	(779.874)
Aðrir sjóðir og stofnanir A hluta:									
31 Eignasjóður.....	4.494.967	438.153	1.459.613	574.175	1.839.270	909.506	0	5.220.716	(725.749)
Millifærslur.....	(5.642.950)	0	(5.139.045)	(503.904)	0	0	0	(5.642.950)	0
A Hluti samtals	31.206.350	18.512.527	6.439.417	85.867	1.320.540	909.506	5.444.118	32.711.974	(1.505.624)
B hluta fyrirtæki:									
41 Vatnsveita.....	473.982	77.472	113.825	3.614	42	70.349	2.629	267.930	206.052
43 Fráveita.....	935.752	43.020	179.126	17.866	118.036	114.246	0	472.293	463.459
45 Hafnarsjóður.....	749.364	267.537	169.600	3.493	(6.895)	112.750	9.886	556.370	192.993
57 Húsnæðisskrifstofa.....	487.819	0	175.333	55.990	221.849	87.977	0	541.149	(53.330)
Innri færslur A og B hluta.....	(309.425)	0	(149.974)	(159.452)	0	0	0	(309.425)	0
B hluti samtals	2.337.491	388.029	487.909	(78.488)	333.031	385.322	12.515	1.528.317	809.175
SAMSTÆÐUREIKNINGUR	33.543.842	18.900.555	6.927.326	7.379	1.653.571	1.294.828	5.456.633	34.240.291	(696.449)
Rekstrarafgangur samstæðu í hlutfalli við skatttekjur									-2%

MÁLAFLOKKAYFIRLIT (í þús.kr.)

	FJÁRHAGSÁÆTLUN 2024								Áætlun 2024
	Heildar- tekjur	Laun og launat. gjöld	Vöru- og þjónustukaup	Skattar og önnur opinb.gjöld	(Fjármunat.) og fjármagnsgj.	Afskriftir	Styrkir og framlög	Samtals gjöld	
Aðalsjóður:									
00 Skatttekjur.....	30.630.184	0	0	0	0	0	0	0	30.630.184
02 Félagsþjónusta.....	1.081.490	3.472.417	1.160.521	597	0	0	2.705.150	7.338.685	(6.257.194)
03 Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Fræðslu- og uppeldismál.....	1.175.930	11.830.274	5.433.522	3.186	0	0	320.958	17.587.940	(16.412.010)
05 Menningarmál.....	20.535	289.777	281.390	1.123	0	0	35.899	608.190	(587.655)
06 Æskulýðs- og íþróttamál.....	630.327	1.038.899	1.235.505	1.106	100	0	1.370.640	3.646.250	(3.015.923)
07 Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	0	318.918	318.918	(318.918)
08 Hreinlætismál.....	594.091	0	322.859	0	0	0	317.872	640.731	(46.640)
09 Skipulags- og byggingamál.....	63.599	131.470	83.707	0	0	0	3.988	219.165	(155.567)
10 Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	698.010	0	0	0	456.725	1.154.735	(1.154.735)
11 Umhverfismál.....	0	0	182.693	0	0	0	16.169	198.862	(198.862)
13 Atvinnumál.....	14.229	0	59.319	8.858	0	0	3.234	71.411	(57.182)
20 Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Sameiginlegur kostnaður.....	81.016	2.070.660	893.987	38	0	0	30.770	2.995.455	(2.914.439)
28 Fjármagnsliðir.....	0	0	19.259	1.078	(531.801)	0	(5.390)	(516.853)	516.853
Aðalsjóður samtals	34.291.400	18.833.497	10.370.771	15.986	(531.701)	0	5.574.933	34.263.487	27.913
Aðrir sjóðir og stofnanir A hluta:									
31 Eignasjóður.....	4.497.827	456.555	1.495.905	588.530	1.917.668	938.926	0	5.397.585	(899.757)
Millifærslur.....	(5.784.023)	0	(5.267.521)	(516.502)	0	0	0	(5.784.023)	0
A Hluti samtals	33.005.204	19.290.053	6.599.155	88.014	1.385.968	938.926	5.574.933	33.877.048	(871.845)
B hluta fyrirtæki:									
41 Vatnsveita.....	485.832	80.725	116.661	3.704	43	73.349	2.695	277.178	208.654
43 Fráveita.....	959.146	44.827	183.604	18.312	120.987	124.246	0	491.976	467.170
45 Hafnarsjóður.....	768.098	278.773	173.840	3.581	(7.895)	115.750	10.133	574.181	193.917
57 Húsnæðisskrifstofa.....	499.290	0	179.716	57.390	246.991	97.977	0	582.074	(82.783)
Innri færslur A og B hluta.....	(317.471)	0	(153.873)	(163.597)	0	0	0	(317.471)	0
B hluti samtals	2.394.895	404.326	499.948	(80.610)	360.125	411.322	12.828	1.607.938	786.957
SAMSTÆÐUREIKNINGUR	35.400.099	19.694.379	7.099.103	7.404	1.746.093	1.350.248	5.587.760	35.484.986	(84.887)
Rekstrarafgangur samstæðu í hlutfalli við skatttekjur									0%