

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..... | 27.924.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.924.074 |
| 02 Félagsþjónusta..... | 955.810 | 3.335.413 | 1.080.764 | 554 | 0 | 0 | 2.902.209 | 7.318.939 | (6.363.129) |
| 03 Heilbrigðismál..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 Fræðslu- og uppeldismál..... | 1.124.521 | 11.712.012 | 5.496.930 | 3.089 | 0 | 0 | 290.400 | 17.502.431 | (16.377.910) |
| 05 Menningarmál..... | 15.350 | 294.694 | 286.509 | 1.042 | 0 | 0 | 38.803 | 621.048 | (605.698) |
| 06 Æskulýðs- og íþróttamál..... | 638.320 | 1.054.356 | 1.164.139 | 1.026 | 100 | 0 | 1.332.495 | 3.552.115 | (2.913.795) |
| 07 Brunamál og almannavarnir..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.130 | 310.130 | (310.130) |
| 08 Hreinlætismál..... | 566.050 | 0 | 338.041 | 0 | 0 | 0 | 321.390 | 659.432 | (93.381) |
| 09 Skipulags- og byggingamál..... | 80.000 | 145.616 | 79.566 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 229.182 | (149.182) |
| 10 Umferðar-og samgöngumál..... | 0 | 0 | 668.019 | 0 | 0 | 0 | 457.584 | 1.125.603 | (1.125.603) |
| 11 Umhverfismál..... | 0 | 0 | 177.206 | 0 | 0 | 0 | 17.500 | 194.706 | (194.706) |
| 13 Atvinnumál..... | 38.576 | 4.050 | 55.653 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 61.203 | (22.627) |
| 20 Framlög til B-hluta fyrirtækja..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Sameiginlegur kostnaður..... | 85.295 | 1.954.313 | 915.686 | 35 | 0 | 0 | 47.340 | 2.917.373 | (2.832.078) |
| 28 Fjármagnsliðir..... | 0 | 0 | 17.867 | 1.000 | (512.564) | 0 | (5.000) | (498.698) | 498.698 |
| Aðalsjóður samtals | 31.427.996 | 18.500.452 | 10.280.379 | 6.746 | (512.464) | 0 | 5.718.351 | 33.993.464 | (2.565.467) |
| Aðrir sjóðir og stofnanir A hluta: | | | | | | | | | |
| 31 Eignasjóður..... | 7.523.200 | 451.565 | 1.455.761 | 561.045 | 1.526.241 | 856.626 | 0 | 4.851.237 | 2.671.962 |
| Millifærslur..... | (5.824.765) | | (5.258.071) | (566.694) | | | | (5.824.765) | 0 |
| A Hluti samtals | 33.126.431 | 18.952.017 | 6.478.069 | 1.097 | 1.013.776 | 856.626 | 5.718.351 | 33.019.936 | 106.495 |
| B hluta fyrirtæki: | | | | | | | | | |
| 41 Vatnsveita..... | 428.893 | 76.801 | 98.591 | 3.542 | 40 | 66.870 | 3.000 | 248.844 | 180.049 |
| 43 Fráveita..... | 896.626 | 44.478 | 164.354 | 17.458 | 104.311 | 109.207 | 0 | 439.808 | 456.818 |
| 45 Hafnarsjóður..... | 736.867 | 274.098 | 185.716 | 3.605 | (2.981) | 114.652 | 8.400 | 583.491 | 153.376 |
| 57 Húsnæðisskrifstofa..... | 481.530 | 0 | 215.646 | 67.000 | 183.087 | 70.290 | 0 | 536.023 | (54.493) |
| Innri færslur A og B hluta..... | (205.111) | | (122.957) | (82.154) | | | | (205.111) | 0 |
| B hluti samtals | 2.338.805 | 395.378 | 541.350 | 9.451 | 284.458 | 361.019 | 11.400 | 1.603.055 | 735.751 |
| SAMSTÆÐUREIKNINGUR | 35.465.236 | 19.347.395 | 7.019.419 | 10.548 | 1.298.234 | 1.217.645 | 5.729.751 | 34.622.991 | 842.246 |
| Rekstrarafgangur samstæðu í hlutfalli við skatttekjur | | | | | | | | | 3,0% |

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 | Samtals 2023 |
| Aðalsjóður: | | | | | | | | | |
| 00 Skatttekjur..... | 29.983.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.983.357 |
| 02 Félagsþjónusta..... | 987.270 | 3.515.525 | 1.106.702 | 567 | 0 | 0 | 2.999.094 | 7.621.887 | (6.634.617) |
| 03 Heilbrigðismál..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 Fræðslu- og uppeldismál..... | 1.151.510 | 12.444.461 | 5.642.656 | 3.163 | 0 | 0 | 297.370 | 18.387.650 | (17.236.140) |
| 05 Menningarmál..... | 15.718 | 310.607 | 293.386 | 1.067 | 0 | 0 | 39.735 | 644.794 | (629.076) |
| 06 Æskulýðs- og íþróttamál..... | 653.640 | 1.111.291 | 1.192.078 | 1.051 | 102 | 0 | 1.364.475 | 3.668.997 | (3.015.357) |
| 07 Brunamál og almannavarnir..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.573 | 317.573 | (317.573) |
| 08 Hreinlætismál..... | 579.636 | 0 | 346.154 | 0 | 0 | 0 | 329.104 | 675.258 | (95.622) |
| 09 Skipulags- og byggingamál..... | 81.920 | 153.479 | 81.476 | 0 | 0 | 0 | 4.096 | 239.051 | (157.131) |
| 10 Umferðar- og samgöngumál..... | 0 | 0 | 684.051 | 0 | 0 | 0 | 468.566 | 1.152.617 | (1.152.617) |
| 11 Umhverfismál..... | 0 | 0 | 181.459 | 0 | 0 | 0 | 17.920 | 199.379 | (199.379) |
| 13 Atvinnumál..... | 39.502 | 4.269 | 56.988 | 0 | 0 | 0 | 1.536 | 62.793 | (23.291) |
| 20 Framlög til B-hluta fyrirtækja..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Sameiginlegur kostnaður..... | 87.342 | 2.059.845 | 937.662 | 36 | 0 | 0 | 48.476 | 3.046.019 | (2.958.677) |
| 28 Fjármagnsliðir..... | 0 | 0 | 18.295 | 1.024 | (524.866) | 0 | (5.120) | (510.666) | 510.666 |
| Aðalsjóður samtals | 33.579.894 | 19.599.477 | 10.540.908 | 6.907 | (524.763) | 0 | 5.882.823 | 35.505.352 | (1.925.458) |
| Aðrir sjóðir og stofnanir A hluta: | | | | | | | | | |
| 31 Eignasjóður..... | 6.106.156 | 475.949 | 1.490.699 | 574.510 | 1.583.270 | 882.086 | 0 | 5.006.515 | 1.099.641 |
| Millifærslur..... | (5.964.559) | 0 | (5.384.265) | (580.295) | 0 | 0 | 0 | (5.964.559) | 0 |
| A Hluti samtals | 33.721.491 | 20.075.426 | 6.647.343 | 0 | 1.058.507 | 882.086 | 5.882.823 | 34.547.308 | (825.816) |
| B hluta fyrirtæki: | | | | | | | | | |
| 41 Vatnsveita..... | 439.187 | 80.949 | 100.957 | 3.627 | 41 | 72.710 | 3.072 | 261.355 | 177.831 |
| 43 Fráveita..... | 918.145 | 46.880 | 168.298 | 17.877 | 106.814 | 121.667 | 0 | 461.536 | 456.608 |
| 45 Hafnarsjóður..... | 754.552 | 288.900 | 190.173 | 3.692 | (3.052) | 119.892 | 8.602 | 608.206 | 146.346 |
| 57 Húsnæðisskrifstofa..... | 493.087 | 0 | 220.822 | 68.608 | 187.481 | 80.290 | 0 | 557.201 | (64.114) |
| Innri færslur A og B hluta..... | (210.034) | 0 | (125.908) | (84.126) | 0 | 0 | 0 | (210.034) | 0 |
| B hluti samtals | 2.394.936 | 416.728 | 554.342 | 9.678 | 291.285 | 394.559 | 11.674 | 1.678.265 | 716.672 |
| SAMSTÆÐUREIKNINGUR | 36.116.428 | 20.492.154 | 7.201.685 | 9.678 | 1.349.792 | 1.276.645 | 5.894.497 | 36.225.572 | (109.145) |
| Rekstrarafgangur samstæðu í hlutfalli við skatttekjur | | | | | | | | | 0% |

MÁLAFLOKKAYFIRLIT (í þús.kr.)

| | FJÁRHAGSÁÆTLUN 2024 | | | | | | | | |
|--|---------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| | Heildar- tekjur | Laun og launat. gjöld | Vöru- og þjónustukaup | Skattar og önnur opinb.gjöld | (Fjármunat.) og fjármagnsgj. | Afskriftir | Styrkir og framlög | Samtals gjöld | Áætlun 2024 |
| Aðalsjóður: | | | | | | | | | |
| 00 Skatttekjur..... | 32.198.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.198.950 |
| 02 Félagsþjónusta..... | 1.019.137 | 3.687.785 | 1.134.369 | 581 | 0 | 0 | 3.097.033 | 7.919.769 | (6.900.632) |
| 03 Heilbrigðismál..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 Fræðslu- og uppeldismál..... | 1.180.297 | 13.354.240 | 5.795.359 | 3.242 | 0 | 0 | 304.804 | 19.457.644 | (18.277.347) |
| 05 Menningarmál..... | 16.111 | 325.827 | 300.720 | 1.094 | 0 | 0 | 40.728 | 668.369 | (652.257) |
| 06 Æskulýðs- og íþróttamál..... | 669.981 | 1.165.744 | 1.221.880 | 1.077 | 105 | 0 | 1.398.587 | 3.787.392 | (3.117.412) |
| 07 Brunamál og almannavarnir..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.512 | 325.512 | (325.512) |
| 08 Hreinlætismál..... | 594.126 | 0 | 354.808 | 0 | 0 | 0 | 337.331 | 692.139 | (98.013) |
| 09 Skipulags- og byggingamál..... | 83.968 | 160.999 | 83.513 | 0 | 0 | 0 | 4.198 | 248.711 | (164.743) |
| 10 Umferðar-og samgöngumál..... | 0 | 0 | 701.153 | 0 | 0 | 0 | 480.280 | 1.181.433 | (1.181.433) |
| 11 Umhverfismál..... | 0 | 0 | 185.995 | 0 | 0 | 0 | 18.368 | 204.363 | (204.363) |
| 13 Atvinnumál..... | 40.489 | 4.478 | 58.413 | 0 | 0 | 0 | 1.574 | 64.465 | (23.976) |
| 20 Framlög til B-hluta fyrirtækja..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Sameiginlegur kostnaður..... | 89.526 | 2.160.778 | 961.104 | 37 | 0 | 0 | 49.688 | 3.171.606 | (3.082.081) |
| 28 Fjármagnsliðir..... | 0 | 0 | 18.753 | 1.050 | (537.987) | 0 | (5.248) | (523.433) | 523.433 |
| Aðalsjóður samtals | 35.892.586 | 20.859.851 | 10.816.067 | 7.080 | (537.883) | 0 | 6.052.856 | 37.197.972 | (1.305.386) |
| Aðrir sjóðir og stofnanir A hluta: | | | | | | | | | |
| 31 Eignasjóður..... | 5.221.310 | 499.271 | 1.527.966 | 588.873 | 1.674.452 | 905.506 | 0 | 5.196.068 | 25.242 |
| Millifærslur..... | (6.113.673) | 0 | (5.518.871) | (594.802) | 0 | 0 | 0 | (6.113.673) | 0 |
| A Hluti samtals | 35.000.223 | 21.359.122 | 6.825.162 | 1.151 | 1.136.570 | 905.506 | 6.052.856 | 36.280.367 | (1.280.144) |
| B hluta fyrirtæki: | | | | | | | | | |
| 41 Vatnsveita..... | 450.166 | 84.915 | 103.481 | 3.718 | 42 | 79.060 | 3.149 | 274.364 | 175.802 |
| 43 Fráveita..... | 941.098 | 49.177 | 172.506 | 18.324 | 109.485 | 125.967 | 0 | 475.458 | 465.640 |
| 45 Hafnarsjóður..... | 773.415 | 303.056 | 194.927 | 3.784 | (3.129) | 126.652 | 8.817 | 634.107 | 139.308 |
| 57 Húsnæðisskrifstofa..... | 505.414 | 0 | 226.343 | 70.323 | 192.168 | 90.290 | 0 | 579.124 | (73.709) |
| Innri færslur A og B hluta..... | (215.285) | 0 | (129.056) | (86.229) | 0 | 0 | 0 | (215.285) | 0 |
| B hluti samtals | 2.454.810 | 437.148 | 568.201 | 9.920 | 298.567 | 421.969 | 11.965 | 1.747.769 | 707.041 |
| SAMSTÆÐUREIKNINGUR | 37.455.033 | 21.796.270 | 7.393.363 | 11.071 | 1.435.136 | 1.327.475 | 6.064.821 | 38.028.135 | (573.103) |
| Rekstrarafgangur samstæðu í hlutfalli við skatttekjur | | | | | | | | | -2% |

MÁLAFLOKKAYFIRLIT (í þús.kr.)

| | FJÁRHAGSÁÆTLUN 2025 | | | | | | | | |
|---|---------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------|--|
| | Heildar- tekjur | Laun og launat. gjöld | Vöru- og þjónustukaup | Skattar og önnur opinb.gjöld | (Fjármunat.) og fjármagnsgj. | Afskriftir | Styrkir og framlög | Samtals gjöld | Áætlun 2025 |
| Aðalsjóður: | | | | | | | | | |
| 00 Skatttekjur..... | 34.209.480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.209.480 |
| 02 Félagsþjónusta..... | 1.050.896 | 3.853.736 | 1.162.729 | 595 | 0 | 0 | 3.194.532 | 8.211.591 | (7.160.695) |
| 03 Heilbrigðismál..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 Fræðslu- og uppeldismál..... | 1.209.805 | 14.155.180 | 5.950.414 | 3.323 | 0 | 0 | 312.424 | 20.421.342 | (19.211.537) |
| 05 Menningarmál..... | 16.514 | 340.489 | 308.238 | 1.121 | 0 | 0 | 41.746 | 691.594 | (675.080) |
| 06 Æskulýðs- og íþróttamál..... | 686.730 | 1.218.202 | 1.252.427 | 1.104 | 108 | 0 | 1.433.551 | 3.905.392 | (3.218.662) |
| 07 Brunamál og almannavarnir..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.650 | 333.650 | (333.650) |
| 08 Hreinlætismál..... | 608.980 | 0 | 363.678 | 0 | 0 | 0 | 345.765 | 709.443 | (100.463) |
| 09 Skipulags- og byggingamál..... | 86.067 | 168.244 | 85.601 | 0 | 0 | 0 | 4.303 | 258.148 | (172.081) |
| 10 Umferðar-og samgöngumál..... | 0 | 0 | 718.682 | 0 | 0 | 0 | 492.287 | 1.210.969 | (1.210.969) |
| 11 Umhverfismál..... | 0 | 0 | 190.645 | 0 | 0 | 0 | 18.827 | 209.473 | (209.473) |
| 13 Atvinnumál..... | 41.502 | 4.679 | 59.874 | 0 | 0 | 0 | 1.614 | 66.167 | (24.665) |
| 20 Framlög til B-hluta fyrirtækja..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Sameiginlegur kostnaður..... | 91.764 | 2.258.013 | 985.131 | 38 | 0 | 0 | 50.930 | 3.294.112 | (3.202.348) |
| 28 Fjármagnsliðir..... | 0 | 0 | 19.222 | 1.076 | (551.437) | 0 | (5.379) | (536.519) | 536.519 |
| Aðalsjóður samtals | 38.001.737 | 21.998.544 | 11.096.641 | 7.257 | (551.330) | 0 | 6.224.250 | 38.775.362 | (773.625) |
| Aðrir sjóðir og stofnanir A hluta: | | | | | | | | | |
| 31 Eignasjóður..... | 5.339.343 | 521.738 | 1.566.165 | 603.595 | 1.764.314 | 930.926 | 0 | 5.386.738 | (47.395) |
| Millifærslur..... | (6.266.515) | 0 | (5.656.843) | (609.672) | 0 | 0 | 0 | (6.266.515) | 0 |
| A Hluti samtals | 37.074.565 | 22.520.282 | 7.005.963 | 1.180 | 1.212.984 | 930.926 | 6.224.250 | 37.895.585 | (821.020) |
| B hluta fyrirtæki: | | | | | | | | | |
| 41 Vatnsveita..... | 461.420 | 88.736 | 106.068 | 3.811 | 43 | 84.810 | 3.228 | 286.695 | 174.725 |
| 43 Fráveita..... | 964.626 | 51.390 | 176.818 | 18.782 | 112.222 | 132.267 | 0 | 491.479 | 473.147 |
| 45 Hafnarsjóður..... | 792.751 | 316.693 | 199.801 | 3.878 | (3.207) | 142.572 | 9.037 | 668.775 | 123.976 |
| 57 Húsnæðisskrifstofa..... | 518.050 | 0 | 232.001 | 72.081 | 196.973 | 100.290 | 0 | 601.345 | (83.295) |
| Innri færslur A og B hluta..... | (220.667) | 0 | (132.282) | (88.385) | 0 | 0 | 0 | (220.667) | 0 |
| B hluti samtals | 2.516.180 | 456.819 | 582.406 | 10.168 | 306.031 | 459.939 | 12.265 | 1.827.627 | 688.553 |
| SAMSTÆÐUREIKNINGUR | 39.590.745 | 22.977.102 | 7.588.369 | 11.347 | 1.519.015 | 1.390.865 | 6.236.514 | 39.723.212 | (132.467) |
| | | | | | | | | | Rekstrarafgangur samstæðu í hlutfalli við skatttekjur |
| | | | | | | | | | 0% |