

Málaflokkayfirlit - samanburður milli ára

						Þriggja ára áætlun						
	Rauntölur 2015	Breyting 2015-2016		Breyting 2016-2017		Áætlun 2017	Breyting 2017-2018		Breyting 2018-2019		Breyting 2019-2020	
		%	Útkomuspá 2016	%	Áætlun 2017		%	Áætlun 2018	%	Áætlun 2019	%	Áætlun 2020
Aðalsjóður												
00 - Skatttekjur.....	1.533.452	2,0%	1.564.361	4,5%	1.635.356	0,0%	1.635.356	0,0%	1.635.356	0,0%	1.635.356	
02 - Félagsþjónusta.....	(104.502)	8,0%	(112.826)	18,4%	(92.112)	(4,3%	(88.177)	0,0%	(88.177)	0,0%	(88.177)	
03 - Heilbrigðismál.....	(5.988)	2,6%	(6.145)	8,4%	(5.629)	0,0%	(5.629)	0,0%	(5.629)	0,0%	(5.629)	
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	(663.903)	10,0%	(730.443)	6,0%	(774.518)	0,0%	(774.518)	0,0%	(774.518)	0,0%	(774.518)	
05 - Menningarmál.....	(71.428)	24,3%	(88.782)	26,8%	(64.997)	0,0%	(64.997)	0,0%	(64.997)	0,0%	(64.997)	
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	(246.923)	3,8%	(256.322)	2,2%	(250.728)	0,0%	(250.728)	0,0%	(250.728)	0,0%	(250.728)	
07 - Brunamál og almannavarnir.....	(38.681)	5,1%	(40.637)	4,0%	(42.265)	(5,6%	(39.886)	0,0%	(39.886)	0,0%	(39.886)	
08 - Hreinlætismál.....	(14.652)	33,1%	(19.508)	40,9%	(11.529)	0,0%	(11.529)	0,0%	(11.529)	0,0%	(11.529)	
09 - Skipulags- og byggingamál.....	(16.248)	91,5%	(31.123)	18,3%	(25.435)	0,0%	(25.435)	0,0%	(25.435)	0,0%	(25.435)	
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	(122.031)	4,9%	(116.067)	3,8%	(120.456)	0,0%	(120.456)	0,0%	(120.456)	0,0%	(120.456)	
11 - Umhverfismál.....	(57.747)	7,7%	(53.307)	0,5%	(53.569)	(3,9%	(51.482)	0,0%	(51.482)	0,0%	(51.482)	
13 - Atvinnumál.....	(23.252)	31,6%	(15.903)	14,4%	(18.188)	0,0%	(18.188)	0,0%	(18.188)	0,0%	(18.188)	
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	(164.437)	5,1%	(156.099)	37,3%	(214.399)	0,0%	(214.399)	0,0%	(214.399)	1,1%	(216.699)	
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	(97.277)	30,6%	(127.000)	26,8%	(93.000)	1,1%	(94.000)	0,0%	(94.000)	5,3%	(89.000)	
27 - Övenjulegir liðir.....	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	
28 - Fjármagnsliðir.....	109.833	13,4%	95.074	14,0%	108.339	1,1%	109.497	(4,3%	104.812	(3,6%	101.004	
Aðalsjóður	16.216	(684,2%	(94.727)	(75,6%	(23.130)	(37,0%	(14.571)	32,1%	(19.256)	5,8%	(20.364)	
Aðrir sjóðir í A - hluta												
Eignasjóður.....	133.326	(4,3%	127.647	3,7%	132.408	(8,5%	121.180	(1,3%	119.625	(1,0%	118.467	
Þjónustumiðstöð.....	(22.745)	21,4%	(27.605)	2,1%	(28.178)	1,4%	(28.579)	(0,6%	(28.394)	4,8%	(29.764)	
Millifærslur A-hluta.....	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	
A - hluti samtals	126.797	(95,8%	5.315	1.425,8%	81.101	(3,8%	78.030	(7,8%	71.974	(5,0%	68.340	
Sjóðir í B - hluta												
Hafnarsjóður.....	53.160	(16,2%	44.559	15,4%	51.438	(0,4%	51.252	3,1%	52.843	1,7%	53.724	
Íbúðasjóður.....	10.551	14,3%	12.062	(48,9%	6.162	(103,4%	(212)	(886,8%	1.667	83,7%	3.062	
Veitustofnun.....	29.558	45,6%	43.044	(10,7%	38.443	(16,2%	32.205	4,0%	33.496	5,7%	35.392	
Millifærslur B-hluta.....	0	0,0%	0	0,0%	0	(100,0%	0	0,0%	0	(125,0%	(0)	
A og B hluti samtals	220.066	(52,3%	104.981	68,7%	177.144	(9,0%	161.275	(0,8%	159.980	0,3%	160.518	