

Heildaryfirlit um rekstur

Aðalsjóður :	Málafli.	áætlun			áætlun		
		2017	2018	Mismunur milli ára	2019	2020	2021
Skatttekjur	00	- 1.635.356.000	- 1.805.814.000	- 170.458.000	- 1.805.814.000	- 1.805.814.000	- 1.805.814.000
Félagsþjónusta	02	76.510.000	87.968.500	11.458.500	87.968.500	87.968.500	87.968.500
Heilbrigðismál	03	5.629.000	5.735.000	106.000	5.735.000	5.735.000	5.735.000
Fræðslu- og uppeldismál	04	796.156.000	871.052.000	74.896.000	871.052.000	871.052.000	871.052.000
Menningarmál	05	69.858.000	80.907.700	11.049.700	80.907.700	80.907.700	80.907.700
Æskulýðs- og íþróttamál	06	252.933.000	271.969.600	19.036.600	271.969.600	271.969.600	271.969.600
Brunamál og almannavarnir	07	42.265.000	50.898.000	8.633.000	50.898.000	50.898.000	50.898.000
Hreinlætismál	08	15.529.000	15.067.500	- 461.500	15.067.500	15.067.500	15.067.500
Skipulags- og byggingarmál	09	25.435.000	24.958.000	- 477.000	24.958.000	24.958.000	24.958.000
Umferðar- og samgöngumál	10	118.652.000	132.503.000	13.851.000	132.503.000	132.503.000	132.503.000
Umhverfismál	11	53.569.000	59.389.000	5.820.000	59.389.000	59.389.000	59.389.000
Atvinnumál	13	21.705.000	26.681.500	4.976.500	26.681.500	26.681.500	26.681.500
Sameiginlegur kostnaður	21	217.389.000	231.259.500	13.870.500	231.259.500	231.259.500	231.259.500
Breyting lífeyrisskuldbindinga	22	93.000.000	93.000.000	-	93.000.000	93.000.000	93.000.000
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	28	- 108.340.000	- 114.889.000	- 6.549.000	- 117.599.000	- 115.769.000	- 115.579.000
Aðalsjóður Samtals		44.934.000	30.686.300	- 14.247.700	27.976.300	29.806.300	29.996.300
A hluta stofnanir							
Eignarsjóður	31	- 131.333.000	- 175.822.000	- 44.489.000	- 171.220.000	- 170.238.000	- 168.146.000
Þjónustustöð	33	29.407.000	25.042.000	- 4.365.000	25.705.000	27.067.000	27.467.000
Samtals A hluta stofnanir		- 101.926.000	- 150.780.000	- 48.854.000	- 145.515.000	- 143.171.000	- 140.679.000
A hluti samtals		- 56.992.000	- 120.093.700	- 63.101.700	- 117.538.700	- 113.364.700	- 110.682.700
B hluta fyrirtæki							
Hafnarsjóður	41	- 49.138.000	- 26.518.000	22.620.000	- 27.483.000	- 27.684.000	- 28.180.000
Íbúðasjóður	61	- 2.907.000	3.240.000	6.147.000	3.244.000	1.869.000	1.286.000
Veitustofnun	65	- 32.889.000	- 46.330.000	- 13.441.000	- 45.580.000	- 47.478.000	- 48.991.000
Hornbrekka	75		5.944.000	5.944.000	5.944.000	5.944.000	5.944.000
B hluti Samtals		- 84.934.000	- 63.664.000	21.270.000	- 63.875.000	- 67.349.000	- 69.941.000
A og B hluti samtals		- 141.926.000	- 183.757.700	- 41.831.700	- 181.413.700	- 180.713.700	- 180.623.700

Rekstrarreikningur	áætlun	áætlun	áætlun	áætlun
Tekjur:	2018	2019	2020	2021
Skatttekjur.....	1.212.672.000	1.212.672.000	1.212.672.000	1.212.672.000
Framlög jöfnunarsjóðs.....	510.074.000	510.074.000	510.074.000	510.074.000
Aðrar tekjur.....	996.605.500	996.605.500	996.605.500	996.605.500
	2.719.351.500	2.719.351.500	2.719.351.500	2.719.351.500
Gjöld:				
Laun og launatengd gjöld.....	1.542.632.000	1.542.632.000	1.542.632.000	1.542.632.000
Annar rekstrarkostnaður.....	821.448.500	821.448.500	821.448.500	821.448.500
Afskriftir.....	149.630.500	151.344.500	154.424.500	155.866.500
	2.513.711.000	2.515.425.000	2.518.505.000	2.519.947.000
Niðurstaða án fjármagnsliða	205.640.500	203.926.500	200.846.500	199.404.500
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	- 21.884.000	- 22.512.800	- 20.132.800	- 18.780.800
Rekstrarniðurstaða.....	183.756.500	181.413.700	180.713.700	180.623.700
Sjóðstremisýfirlit				
Rekstrarhreyfingar:				
Niðurstaða ársins.....	183.756.500	181.413.700	180.713.700	180.623.700
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Reiknaðar afskriftir	149.630.500	151.344.500	154.424.500	155.866.500
Verðbætur og gengismunur	13.728.000	14.568.000	12.634.000	12.108.000
Breyting á skuldbindingum	93.000.000	93.000.000	93.000.000	93.000.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	440.115.000	440.326.200	440.772.200	441.598.200
Fjárfestingarhreyfingar:				
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	- 313.000.000	- 235.000.000	- 235.000.000	- 235.000.000
Fjárfestingarhreyfingar	- 313.000.000	- 235.000.000	- 235.000.000	- 235.000.000
Fjármögnunarhreyfingar:				
Afborganir langtímalána.....	- 51.835.000	- 47.008.000	- 32.836.000	- 33.585.000
Afborganir lífeyrisskuldbindinga.....	- 38.000.000	- 40.000.000	- 42.000.000	- 44.000.000
Skammtímalán, breyting.....	- 10.000.000	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	- 99.835.000	- 87.008.000	- 74.836.000	- 77.585.000
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	27.280.000	118.318.200	130.936.200	129.013.200
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	92.718.000	119.998.000	238.316.200	369.252.400
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	119.998.000	238.316.200	369.252.400	498.265.600