

Deildayfirlit

	Útsvör og fasteignaskattar	Framlög jöfnunar- sjóds	Aðrar tekjur	Tekjur Samtals	Laun og launatengd gjöld	Breyting lífeyris- skuldbindinga	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Rekstrar- Niðurstaða	Fjárhags- áætlun
<b>Aðalsjóður</b>												
<b>00 Skatttekjur</b>												
00-001 Útsvör	10.999.989			10.999.989							10.999.989	10.345.350
00-006 Fasteinagjöld	2.314.113			2.314.113							2.314.113	2.282.590
00-007 Jöfnunarsjóður		1.417.198		1.417.198							1.417.198	1.439.000
00-008 Aðrar tekjur með skattaigildi	473.751			473.751							473.751	462.273
00 Skatttekjur	13.787.853	1.417.198		15.205.051							15.205.051	14.529.213
<b>02 Félagsþjónusta</b>												
02-010 Fjölskylduráð					6.234		477		6.711		(6.711)	(6.969)
02-020 Skrifstofa félagsþjónustu					73.107		8.643		81.750		(81.750)	(83.505)
02-101 Fjárhagsaðstoð					34.707		375.122		409.829		(409.829)	(395.249)
02-103 Húsaleigubætur			312.902	312.902			485.595		485.595		(172.693)	(204.654)
02-104 Efling							70		70		(70)	(1.000)
02-301 Barnaverndarnefnd					66.062		2.981		69.042		(69.042)	(75.510)
02-302 Barnaverndarmál			1.485	1.485	23.518		38.012		61.530		(60.045)	(57.881)
02-303 Dvalar- og vistunarkostnaður							77.027		77.027		(77.027)	(75.000)
02-401 Þjónustudeild aldraða og fatlaðra					32.520		1.554		34.075		(34.075)	(31.794)
02-402 Tömst.st.aldraðra og mótuneyti			8.183	8.183	12.235		43.215		55.450		(47.267)	(26.343)
02-403 Heimabj. aldraðra og öryrkja			16.001	16.001	80.475		19.966		100.441		(84.440)	(76.577)
02-404 Fastei.gj. aldraðra og öryrkja							36.802		36.802		(36.802)	(41.000)
02-405 Ferðabjónusta aldraðra							12.029		12.029		(12.029)	(13.000)
02-407 Félagsmiðstöð eldri borgara			1.922	1.922	11.885		18.806		30.690		(28.768)	(29.748)
02-501 Liðveisla fatlaðra			9.528	9.528	27.108		44.924		72.032		(62.504)	(221.691)
02-502 Ferðabjónusta fatlaðra							74.130		74.130		(74.130)	(65.000)
02-503 Málefni fatlaðra					29.841		303.104		332.946		(332.946)	(178.780)
02-504 NY DEILD			12.639	12.639	22.008		38		22.046		(9.407)	(19.000)
02-505 Geð- og minnisjúkir							10.964		10.964		(10.964)	(10.683)
02-506 Geðfatlaðir-þjónustusamningur							(98)		(98)		98	
02-507 Straumhvörf					77.154		3.590		80.743		(80.743)	(75.431)
02-561 Berjahlíð					66.206		12.977		79.183		(79.183)	(84.999)
02-562 Blíkaás					72.539		1.688		74.227		(74.227)	(70.554)
02-563 Einiberg			1.089	1.089	56.169		6.324		62.493		(61.404)	(58.820)
02-564 Erluás			1.580	1.580	51.298		8.426		59.724		(58.143)	(55.669)
02-565 Smárahvammur					53.585		1.098		54.684		(54.684)	(51.723)
02-566 Steinhlið			2.095	2.095	51.463		6.520		57.983		(55.889)	(57.095)
02-567 Svöluás			2.262	2.262	67.232		19.822		87.054		(84.792)	(79.275)
02-568 Svöluhraun			1.173	1.173	56.056		8.133		64.190		(63.017)	(59.959)
02-571 Skammtimavistun Hnotuberg			40.869	40.869	59.220		3.973		63.194		(22.324)	(21.867)
02-581 Hæfingarstöð Bæjarhraun			16.405	16.405	59.730		9.261		68.991		(62.586)	(58.913)
02-582 Þjónustulíbúðir Dreka völlur			7.710	7.710	61.052		19.938		80.991		(73.281)	(69.164)
02-583 Lækur					7.125		7.428		14.554		(14.554)	(13.366)
02-604 Almenningsheill							1.431		1.431		(1.431)	(2.100)
02-704 Orlofsjóður húsmæðra							2.707		2.707		(2.707)	(2.700)
02-705 Varasjóður viðbátarlána							4.165		4.165		(4.165)	(4.200)
02-801 Krýsuvíkursamtökin							4.358		4.358		(4.358)	(4.348)
02-803 lðjuþjálfun							4.428		4.428		(4.428)	(4.000)
02-804 A.A. samtökin							1.343		1.343		(1.343)	(1.320)
02-805 Ýmsir aðrir styrkir og framlög							950		950		(950)	(600)
02-806 RKI Hafnarfjarðardeild							839		839		(839)	(862)
02-807 Lionsklúbbur Hfj							50		50		(50)	(52)
02-808 Lionsklúbburinn Ásbjörn							50		50		(50)	(52)
02-809 Kiwanisklúbburinn Eldborg							201		201		(201)	(217)
02 Félagsþjónusta			435.843	435.843	1.158.531		1.683.061		2.841.592		(2.405.749)	(2.390.670)
<b>03 Heilbrigðismál</b>												
03-201 Heilsugæslustöð							64.199		64.199		(64.199)	(64.199)
03 Heilbrigðismál							64.199		64.199		(64.199)	(64.199)

	Útsvör og fasteignaskattar	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur Samtals	Laun og launatengd gjöld	Breyting lífeyris- skuldbindinga	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó r	Rekstrar- Niðurstaða	Fjárhags- áætlun
<b>04 Fræðslumál</b>												
04-001 Fræðsluráð					9.045		601		9.645		(9.645)	(18.439)
04-002 Skólaskrifstofa			4.862	4.862	70.873		36.612		107.486		(102.623)	(85.297)
04-003 Skólabíreið							8.085		8.085		(8.085)	(9.000)
04-004 Akstur nemenda (skyldunám)			22.870	22.870	97.255		66.609		163.864		(140.993)	(172.502)
04-110 Leikskólar, sameiginlegt			780	780			62.132		62.132		(61.352)	(54.203)
04-111 Álfaberg			30.794	30.794	125.402		27.636		153.038		(122.244)	(104.256)
04-112 Norðurberg			39.668	39.668	156.799		30.038		186.836		(147.169)	(146.206)
04-113 Amarberg			30.417	30.417	126.726		32.139		158.864		(128.448)	(111.639)
04-114 Smáralundur			32.113	32.113	128.078		32.365		160.443		(128.329)	(118.946)
04-115 Viðvellir			54.070	54.070	239.828		47.222		287.050		(232.981)	(221.586)
04-116 Hvammur			43.098	43.098	151.352		34.729		186.082		(142.983)	(139.673)
04-117 Hjalli (Gardavellir)							204.444		204.444		(204.444)	(181.354)
04-118 Hlíðarberg			37.459	37.459	131.928		29.444		161.372		(123.913)	(123.047)
04-119 Vesturkot			30.037	30.037	112.152		24.159		136.311		(106.274)	(104.217)
04-120 Kató					(226)		104		(121)		121	(8.123)
04-121 Hlíðarendi			37.345	37.345	122.102		29.402		151.505		(114.160)	(109.834)
04-122 Hörðuvellir			30.503	30.503	106.365		49.166		155.531		(125.028)	(127.703)
04-123 Álfasteinn			27.874	27.874	111.739		33.361		145.100		(117.226)	(118.861)
04-124 Tjarnarás			31.522	31.522	116.820		40.905		157.725		(126.203)	(141.997)
04-125 Stekkjarás			63.538	63.538	205.857		55.396		261.253		(197.715)	(193.940)
04-126 Hraunvallaskóli leikskóli			53.050	53.050	181.994		27.628		209.621		(156.571)	(166.081)
04-127 Hamravellir							142.735		142.735		(142.735)	(134.934)
04-128 Leikskólinn Bjarmi			3.056	3.056	15.670		54.967		70.638		(67.582)	(68.223)
04-161 Leikskólavist utan Hfj							37.341		37.341		(37.341)	(28.000)
04-171 Hraunvallaskóli leikskóli							130.780		130.780		(130.780)	(150.167)
04-201 Grunnskólar, sameiginlegt			48.075	48.075	23.848		244.400		268.249		(220.174)	(212.468)
04-211 Lækjarskóli			1.965	1.965	442.481		362.400		804.882		(802.917)	(786.391)
04-212 Öldutúnaskóli			808	808	372.169		194.740		566.910		(566.102)	(561.660)
04-213 Víðistaðaskóli			2.543	2.543	467.838		229.229		697.067		(694.524)	(650.356)
04-214 Engidalskóli							92.845		92.845		(92.845)	(103.968)
04-215 Setbergsskóli			364	364	299.638		191.563		491.200		(490.836)	(486.141)
04-216 Áslandsskóli			34.050	34.050	341.985		281.294		623.279		(589.229)	(594.385)
04-217 Hvaleyrarskóli			849	849	318.929		186.119		505.047		(504.198)	(484.198)
04-218 Hraunvallaskóli			60.942	60.942	458.793		269.357		728.150		(667.208)	(654.380)
04-219 Hjalli grunnskóli					(354)		100.940		100.586		(100.586)	(102.800)
04-231 Íþróttahús Lækjarskóla			51.200	51.200	11.613		66.278		77.890		(26.690)	(33.068)
04-232 Íþróttahús Víðistaðaskóla			32.024	32.024	18.192		20.303		38.495		(6.471)	(1.278)
04-235 Íþróttahús Setbergsskóla			29.600	29.600	18.355		16.977		35.332		(5.732)	(2.376)
04-236 Íþróttahús Hraunvallaskóli							28.099		28.099		(28.099)	(28.372)
04-237 Ýmislegt sameiginlegt												(14.000)
04-305 Gæsluvellir							60		60		(60)	
04-411 Flensborgarskóli							76.799		76.799		(76.799)	(76.799)
04-412 Iðnskólinn í Hafnarfirði							32.315		32.315		(32.315)	(30.777)
04-511 Tónlistarskólinn			48.884	48.884	227.559		36.905		264.464	(1)	(215.581)	(217.403)
04-514 Tónkvísi			9	9	9		9.308		9.317		(9.308)	(9.065)
04-515 Tónlistark. utan lögh.							6.243		6.243		(6.243)	(10.000)
04-519 Lúðrasveit Víðistaðaskóla			1.472	1.472	12.547		40		12.587		(11.115)	(11.169)
04-521 Umf.skólinn							1.266		1.266		(1.266)	(1.300)
04-591 Námsflokkar			28.399	28.399	27.431		50.247		77.678	(15)	(49.295)	(25.547)
04-811 Mál og tal												
<b>04 Fræðslumál</b>			<b>914.240</b>	<b>914.240</b>	<b>5.250.793</b>		<b>3.735.723</b>		<b>8.986.516</b>	<b>(16)</b>	<b>(8.072.293)</b>	<b>(7.936.128)</b>

	Útsvör og fasteignaskattar	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur Samtals	Laun og launatengd gjöld	Breyting lífeyris- skuldbindinga	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó r	Rekstrar- Niðurstaða	Fjárhags- áætlun
<b>05 Menningarmál</b>												
05-011 Menningar-/ferðamálanefnd					1.150		85		1.236		(1.236)	(1.050)
05-012 Skrifst. menn-/ferðamála					10.230		703		10.933		(10.933)	(9.840)
05-211 Bæjarbókasafn			14.194	14.194	78.209		58.102		136.311	(63)	(122.180)	(122.749)
05-311 Byggðasafn			4.816	4.816	23.536		40.456		63.992		(59.176)	(57.182)
05-511 Höggmyndagarður			14	14			682		682		(668)	(1.000)
05-521 Leikhús							21.510		21.510		(21.510)	(21.300)
05-610 Stjórn Hafnarborgar					351		13		364		(364)	(406)
05-611 Skrifstofa Hafnarborgar			10.977	10.977	33.394		61.586		94.980	(1)	(84.004)	(79.548)
05-711 Hátíðarhöld 17. júní							4.710		4.710		(4.710)	(4.384)
05-712 Ýmis hátíðarhöld							665		665		(665)	(549)
05-713 Önnur hátíðarhöld			2.080	2.080			11.133		11.133		(9.053)	(8.050)
05-813 Karlakórinn Þrestir							411		411		(411)	(490)
05-819 Kvikmyndasafn Íslands							7.601		7.601		(7.601)	(7.712)
05-821 Vesturgata 32							(53)		(53)		53	
05-891 Ýmsir aðrir styrkir							4.837		4.837		(4.837)	(5.069)
05 Menningarmál			32.080	32.080	146.869		212.442		359.311	(64)	(327.295)	(319.329)
<b>06 Æskulýðs- og íþróttamál</b>												
06-001 Æskulýðsráð												
06-012 Íþrótt- og tómstundanevnd					1.742		76.336		78.079		(78.079)	(82.477)
06-051 Skrifstofa æskulýðsmála			8.126	8.126	27.949		9.956		37.905		(29.779)	(32.811)
06-052 Skrifstofa íþróttafulltrúa					14.589		1.377		15.966		(15.966)	(14.564)
06-271 Vinnuskóli12			10.681	10.681	149.546		15.997		165.543		(154.862)	(155.393)
06-291 Skólagarðar			961	961			1.073		1.073		(112)	
06-295 Hjóðkerfi							122		122		(122)	(130)
06-297 Gamla bókasafnið			7.122	7.122	36.818		7.385		44.202		(37.080)	(46.200)
06-316 Músik og Mótur			2.100	2.100	8.727		12.427		21.154		(19.054)	(10.838)
06-320 Lengd viðvera fatlaðra			6.723	6.723							6.723	11.702
06-321 Fristundaklúbburinn Kletturinn			391	391			587		817		(425)	
06-325 Götuvitinn					132		609		741		(741)	(1.050)
06-326 Félagmiðstöðvar			43	43	128.504		2.634		131.138		(131.095)	(80.604)
06-327 Heilsdagsskóli			72.766	72.766	80.604		44.043		124.647		(51.880)	(74.961)
06-511 Íþróttahúsið við Strandgötu			53.531	53.531	31.387		46.381		77.769		(24.238)	(26.485)
06-512 Íþróttamiðst. Kaplakrika			67.200	67.200			118.215		118.215		(51.015)	(47.667)
06-513 Íþróttamiðst. Ásvöllum			114.561	114.561			123.872		123.872		(9.311)	(12.561)
06-514 Íþróttamiðstöð Bjarkar			85.100	85.100	16.908		77.060		93.968		(8.868)	(11.015)
06-518 Knattþúsið í Kaplakrika							26.804		26.804		(26.804)	(26.929)
06-551 Suðurbæjarlaug			66.917	66.917	74.542		85.417		159.960		(93.042)	(93.506)
06-552 Sundhöll Hafnarfjarðar			15.112	15.112	23.265		19.089		42.353		(27.241)	(28.846)
06-553 Sundmiðstöðin Ásvöllum			94.365	94.365	113.530		161.787		275.317	(122)	(181.073)	(176.422)
06-611 Kaplakrikavöllur							26.246		26.246		(26.246)	(29.495)
06-612 Íþróttasvæði Ásvöllum							23.736		23.736		(23.736)	(23.335)
06-613 Golfklúbburinn Kallir							14.584		14.584		(14.584)	(14.746)
06-614 Hestamannafélagið Sörli							30.978		30.978		(30.978)	(31.623)
06-615 Siglingarklúbburinn Þytur							9.800		9.800		(9.800)	(9.808)
06-616 Bláfjallasvæði							21.380		21.380		(21.380)	(20.309)
06-617 Hamarsvöllur							6.078		6.078		(6.078)	(6.195)
06-811 Skátafélagið Hraunbúar							8.148		8.148		(8.148)	(7.842)
06-812 IBH, skrifstofa							8.000		8.000		(8.000)	(8.000)
06-813 IBH v/Íþróttahúsa, svæða							299.790		299.790		(299.790)	(298.700)
06-814 Íþróttafélagið Fjörður							800		800		(800)	(850)
06-815 Sundfélag Hafnarfjarðar							10.424		10.424		(10.424)	(10.813)
06-816 Skotíþróttafélag Hafnarfj.							668		668		(668)	(572)
06-818 Dansíþróttafélagið							340		340		(340)	(340)
06-819 Skákfélagið												(200)
06-821 Fimleikafélagið Björk							2.550		2.550		(2.550)	(2.550)
06-822 Badmintonfélag Hafnarfjarðar							1.275		1.275		(1.275)	(1.275)
06-824 Kvartmiluklúbburinn							360		360		(360)	(340)
06-825 Íþróttafélag Hafnarfjarðar							510		510		(510)	(510)
06-826 Hnefaleikafélag Hafnarfjarðar							2.899		2.899		(2.899)	(2.805)
06-827 Bridgefélagið							400		400		(400)	(340)
06-828 Akstursíþróttafélag Hafnarfjar							400		400		(400)	(340)
06 Æskulýðs- og íþróttamál			605.700	605.700	708.831		1.300.177		2.009.008	(122)	(1.403.429)	(1.381.745)

	Útsvör og fasteignaskattar	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur Samtals	Laun og launatengd gjöld	Breyting lífeyris- skuldbindinga	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó r	Rekstrar- Niðurstaða	Fjárhags- áætlun
<b>07 Brunamál og almannavarnir</b>												
07-211 Slökkvilið höfuðb.svæðisins							151.529		151.529		(151.529)	(147.231)
07-891 Björgunarfélag Hafnarferðar							17.610		17.610		(17.610)	(17.650)
07 Brunamál og almannavarnir							169.139		169.139		(169.139)	(164.881)
<b>08 Hreinlætismál</b>												
08-111 Heilbrigðiseftirlit			19.708	19.708			26.800		26.800		(7.092)	(10.500)
08-211 Sorphirða			(68)	(68)			108.062		108.062		(108.130)	(106.000)
08-213 Sorpeyðing			231.445	231.445			131.917		131.917		99.528	94.800
08 Hreinlætismál			251.085	251.085			266.779		266.779		(15.695)	(21.700)
<b>09 Skipulags- og byggingarmál</b>												
09-001 Skipulags- og byggingarráð					5.816				5.816		(5.816)	(6.661)
09-011 Skrifst. umhv. og tæknisviðs			31.264	31.264	92.524		167.327		259.851	(0)	(228.588)	(85.875)
09-212 Umhverfisdeild							73		73		(73)	(62)
09-311 Staðardagskrá												(100)
09 Skipulags- og byggingarmál			31.264	31.264	98.341		167.400		265.741	(0)	(234.477)	(92.698)
<b>10 Umferðar- og öryggismál</b>												
10-011 Sameiginlegar tekjur												
10-311 Viðhald gatna							495.895		495.895		(495.895)	(495.895)
10-711 Almenningsamgöngur							242.983		242.983		(242.983)	(250.439)
10 Umferðar- og öryggismál							738.878		738.878		(738.878)	(746.334)
<b>11 Umhverfismál</b>												
11-314 Útivistarsvæði							1.200		1.200		(1.200)	
11-412 Opin svæði							78.023		78.023		(78.023)	(78.023)
11 Umhverfismál							79.223		79.223		(79.223)	(78.023)
<b>13 Atvinnumál</b>												
13-001 NY DEILD					2		11		13		(13)	
13-012 Atvinnuáttaksverkefni			1.784	1.784	40		16.426		16.466		(14.682)	(21.558)
13-013 Fristundabilinn			1.988	1.988	3.400		479		3.879		(1.891)	(5.000)
13-014 Atvinnumiðstöð			4.474	4.474	12.380		114		12.495		(8.021)	(3.494)
13-015 Vinnandi vegur					15.760		(1.086)		14.674		(14.674)	(16.000)
13-016 Sumaratak					2.139				2.139		(2.139)	(5.000)
13-017 Atvinnutorg			375	375	7.407				7.407		(7.032)	(9.600)
13-018 NY DEILD			15.618	15.618	25.939				25.939		(10.321)	
13-611 Tjaldsvæði							880		880		(880)	(908)
13-801 Ferðamál			266	266			12.443		12.444		(12.178)	(11.500)
13 Atvinnumál			24.505	24.505	67.067		29.268		96.336		(71.831)	(73.060)
<b>20 Framlög til B-hluta</b>												
20-603 Félagslegar íbúðir												
20 Framlög til B-hluta												
<b>21 Sameiginlegur kostnaður</b>												
21-001 Bæjarstjórn					26.771		1.090		27.861		(27.861)	(29.202)
21-002 Bæjarráð					8.602		250		8.852		(8.852)	(7.753)
21-003 Aðrar nefndir					749				749		(749)	(199)
21-112 Kosningar					545				545		(545)	
21-113 Aðrar kosningar			11.494	11.494	7.226		3.253		10.479		1.015	
21-411 Bæjarskrifstofa			50.527	50.527	184.180		62.222		246.401		(195.875)	(173.849)
21-412 Fjárreiðudeild					26.689		63.876		90.566	87	(90.479)	(81.189)
21-414 Tölvudeild					39.471		165.141		204.611		(204.611)	(185.622)
21-415 Lýðræðis- og jafnréttismál					104		104		104		(104)	(300)
21-416 Þjónustuver			20	20	31.094		1.055		32.149		(32.129)	(25.028)
21-417 Þjónusta og þróun							66		66		(66)	
21-419 Rekstur ráðhúss							53.491		53.491		(53.491)	(71.546)
21-511 Móttaka gesta, risna							1.155		1.155		(1.155)	(6.500)
21-514 Upplýsinga- og kynningarmál							22.803		22.803		(22.803)	(19.090)
21-611 Starfsmannakostnaður			454	454	50.314		16.864		67.178		(66.724)	(33.465)
21-613 Eftirlaun							557.323		557.323		(557.323)	(350.000)
21-711 Samtök sveitarfélaga							4.683		4.683		(4.683)	(4.000)
21-713 Vinabæjasamskipti							1.955		1.955		(1.955)	(1.000)
21-811 Cuxhavenfélagið							800		800		(800)	(400)
21-813 Ýmsir styrkir							8.868		8.868		(8.868)	(9.700)
21-815 Ákvarðanir bæjarráðs							3.100		3.100		(3.100)	(2.500)
21-831 Ýmislegt			3.386	3.386			3.714		3.714		(328)	(17.000)
21 Sameiginlegur kostnaður			65.880	65.880	375.640	557.323	414.491		1.347.454	87	(1.281.488)	(1.018.343)
<b>22 Övenjulegir liðir</b>												
22-100 Övenjulegir liðir												
22 Övenjulegir liðir												
<b>28 Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld</b>												
28-911 Fjármagnsliðir							3.747		3.747	609.560	605.813	63.042
28 Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld							3.747		3.747	609.560	605.813	63.042
<b>Aðalsjóður samtals</b>	<b>13.787.853</b>	<b>1.417.198</b>	<b>2.360.597</b>	<b>17.565.648</b>	<b>7.806.072</b>	<b>557.323</b>	<b>8.864.528</b>		<b>17.227.923</b>	<b>609.444</b>	<b>947.169</b>	<b>305.145</b>

Útsvör og fasteignaskattar	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur Samtals	Laun og launatengd gjöld	Breyting lífeyris- skuldbindinga	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó r	Rekstrar- Niðurstaða	Fjárhags- áætlun
-------------------------------	-------------------------------	-----------------	-------------------	--------------------------------	--	---------------------------------	------------	------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------------

	Útsvör og fasteignaskattar	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur Samtals	Laun og launatengd gjöld	Breyting lífeyris- skuldbindinga	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó r	Rekstrar- Niðurstaða	Fjárhags- áætlun
<b>Aðrir sjóðir í A - hluta</b>												
<b>Eignasjóður</b>												
31-001 Stjórn Fasteignaélagsins					5.815				5.815		(5.815)	(6.454)
31-011 Fasteignafélag, skrifstofa			112.197	112.197	146.459		78.814		225.273		(113.076)	(118.086)
31-111 Rekstur fasteigna			2.045.010	2.045.010			616.364	572.442	1.188.806		866.204	877.773
31-211 Þjónustumiðstöð			34.041	34.041	119.903		34.214	841	154.958		(120.917)	(153.421)
31-212 Rekstur VSK bifreiða							13.621		13.621		(13.621)	(12.344)
31-213 Rekstur bifreiða án VSK							7.588		7.588		(7.588)	(6.302)
31-311 Hesthúsalóðir			5.528	5.528			5.557		5.557		(30)	
31-321 Meindýraeyðing og dýraeftirlit			177	177			1.427		1.427		(1.251)	(950)
31-421 Mælingarkostnaður							458		458		(458)	
31-501 Sameiginlegir liðir			495.895	495.895							495.895	495.895
31-521 Viðhald gatna			150	150			28.768		28.768		(28.618)	(27.331)
31-522 Heflun gatna							1.527		1.527		(1.527)	(2.500)
31-523 Malbikur holufylling							12.608		12.608		(12.608)	(8.200)
31-524 Yfirflagnir							71.840		71.840		(71.840)	(89.000)
31-531 Moldartíppur							4.357		4.357		(4.357)	(5.500)
31-541 Viðhald gangstétta og stiga							7.390		7.390		(7.390)	(3.100)
31-551 Umferðarmerkingar							9.336		9.336		(9.336)	(9.255)
31-552 Umferðaröryggismál							820		820		(820)	(1.360)
31-553 Biðskýli							206		206		(206)	(895)
31-561 Umferðarljós			88	88			5.595		5.595		(5.507)	(589)
31-562 Götulýsing							68.019		68.019		(68.019)	(76.290)
31-571 Söpun gatna og stiga			896	896			9.111		9.111		(8.215)	(9.000)
31-581 Snjóbræðslukeyfi							4.017		4.017		(4.017)	(5.514)
31-582 Snjómokstur og hálkueyðing							29.867		29.867		(29.867)	(20.000)
31-601 Sameiginlegar tekjur			66.023	66.023							66.023	66.023
31-611 Helliggerði							951		951		(951)	(403)
31-612 Viðistaðasvæði							1.135		1.135		(1.135)	(1.710)
31-621 Sláttur og hirðing opinna sv.			1.334	1.334	1		9.699		9.700		(8.366)	(9.373)
31-623 Hreinsun opinna svæða			833	833			12.619		12.619		(11.786)	(7.120)
31-623 Viðhald opinna svæða							7.135		7.135		(7.135)	(6.252)
31-624 Opnir leikvallir							5.960		5.960		(5.960)	(5.450)
31-631 Reykjanesfólkvangur							517		517		(517)	(540)
31-632 Krýsuvík							1.346		1.346		(1.346)	(152)
31-633 Hvaleyrarvatn							803		803		(803)	
31-634 Eftirlit og girðingar							1.094		1.094		(1.094)	(1.060)
31-635 Önnur útivistarsvæði							549		549		(549)	(757)
31-641 Útibekkir, flaggstangir							955		955		(955)	(300)
31-651 Matjurtagarðar			190	190			37		37		153	(80)
31-661 Jól og áramót							5.786		5.786		(5.786)	(5.460)
31-671 Gardyrkjuflokkur					29.982		13		29.994		(29.994)	(30.000)
31-911 Fjármagnsliðir							3		3		(801.672)	(916.274)
Eignasjóður samtals			2.762.361	2.762.361	302.161		1.060.106	573.283	1.935.550	(801.672)	25.140	(101.331)
<b>GN eignir ehf</b>												
33-111 Rekstur eigna			329.069	329.069			42.871	37.963	80.833		248.236	293.906
33-911 Fjármagnsliðir										(307.011)	(307.011)	(317.245)
GN eignir ehf samtals			329.069	329.069			42.871	37.963	80.833	(307.011)	(58.775)	(23.339)
<b>Millifærslur</b>												
Millifærslur A-hluta	(345.128)		(3.294.104)	(3.639.233)			(3.639.233)		(3.639.233)			
Millifærslur samtals	(345.128)		(3.294.104)	(3.639.233)			(3.639.233)		(3.639.233)			
<b>A-hluti samtals</b>	<b>13.442.725</b>	<b>1.417.198</b>	<b>2.157.923</b>	<b>17.017.845</b>	<b>8.108.232</b>	<b>557.323</b>	<b>6.328.271</b>	<b>611.246</b>	<b>15.605.073</b>	<b>(499.238)</b>	<b>913.534</b>	<b>180.475</b>

	Útsvör og fasteignaskattar	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur Samtals	Laun og launatengd gjöld	Breyting lífeyris- skuldbindinga	Annar rekrutar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó r	Rekrutar- Niðurstaða	Fjárhags- áætlun
<b>Sjóðir í B - hluta</b>												
<b>Vatnsveita</b>												
41-010 Rekrutartekjur			509.225	509.225			112.943		112.943		396.282	384.082
41-011 Vatnsveita Skrifstofa					45.412		74.052	47.366	166.830	(13)	(166.843)	(151.848)
41-205 Rekstur dælustöðva mæla og lokbrunna							8.262		8.262		(8.262)	(15.994)
41-240 Rekstur dreifikerfis og bílana							19.199		19.199		(19.199)	(3.990)
41-250 Rekstur brunahana							1.110		1.110		(1.110)	(950)
41-260 Rekstur eigin heimæða							1.762		1.762		(1.762)	(100)
41-911 Fjármagnsliðir										(53.537)	(53.537)	(56.850)
Vatnsveita samtals			509.225	509.225	45.412		217.328	47.366	310.105	(53.550)	145.570	154.350
<b>Fráveita</b>												
43-111 Fráveita			677.671	677.671	35.310		144.275	93.161	272.746		404.925	402.552
43-911 Fjármagnsliðir										(103.396)	(103.396)	(318.827)
Fráveita samtals			677.671	677.671	35.310		144.275	93.161	272.746	(103.396)	301.529	83.725
<b>Hafnarsjóður</b>												
81-010 Sameiginlegir liðir			399.946	399.946	147.442	15.855	108.653	61.192	333.142	33.841	100.645	57.603
Hafnarsjóður samtals			399.946	399.946	147.442	15.855	108.653	61.192	333.142	33.841	100.645	57.603
<b>Húsnæðisskrifstofa</b>												
57-111 Húsnæðisskrifstofa			273.720	273.720			135.695	42.476	178.171	(70)	95.479	89.278
57-911 Fjármagnsliðir							10		10	(146.147)	(146.158)	(158.684)
Húsnæðisskrifstofa samtals			273.720	273.720			135.706	42.476	178.181	(146.217)	(50.678)	(69.406)
<b>Samstæða B hluta</b>			<b>1.860.562</b>	<b>1.860.562</b>	<b>228.164</b>	<b>15.855</b>	<b>605.961</b>	<b>244.195</b>	<b>1.094.175</b>	<b>(269.322)</b>	<b>497.065</b>	<b>226.272</b>
<b>Millifærslur</b>												
Millifærslur A og B-hluta	(52.482)		(134.656)	(187.138)			(187.138)		(187.138)			
Millifærslur samtals	(52.482)		(134.656)	(187.138)			(187.138)		(187.138)			
<b>Samantekið - A og B hluti</b>	<b>13.390.242</b>	<b>1.417.198</b>	<b>3.883.829</b>	<b>18.691.269</b>	<b>8.336.397</b>	<b>573.178</b>	<b>6.747.094</b>	<b>855.441</b>	<b>16.512.110</b>	<b>(768.560)</b>	<b>1.410.599</b>	<b>406.747</b>