

Málaflokkayfirlit 2011

Allar fjárhæðir í þús. kr.

	Skatttekjur án jöfnunarsjóðs	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Breyting lífeyris- skuldbindinga	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir, nettó	Óreglulegir liðir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður												
00 Skatttekjur	1.507.526	581.447		2.088.973								2.088.973
02 Félagsþjónusta			34.589	34.589	68.326		98.779		167.105			-132.516
03 Heilbrigðismál				0					0			0
04 Fræðslu- og uppeldismál			96.037	96.037	837.755		234.121		1.071.876			-975.839
05 Menningarmál			44.912	44.912	56.130		68.852		124.982			-80.070
06 Æskulýðs- og íþróttamál			84.904	84.904	125.050		205.291		330.340			-245.437
07 Brunamál og almannavarnir			23.466	23.466	45.630		15.380		61.010			-37.544
08 Hreinlætismál			97.581	97.581			104.974		104.974			-7.393
09 Skipulags- og byggingarmál			15.761	15.761	18.637		16.410		35.047			-19.286
10 Umferðar- og samgöngumál			5.279	5.279			111.264		111.264			-105.985
11 Umhverfismál			346	346	11.129		28.484		39.613			-39.266
13 Atvinnumál			8.000	8.000	9.675		21.013		30.688			-22.689
20 Framlög til B-hluta fyrirtækja				0			52.027		52.027			-52.027
21 Sameiginlegur kostnaður			32.130	32.130	118.990		108.627		227.616			-195.487
22 Breyting lífeyrisskuldbindinga						25.104			25.104			-25.104
27 Óvenjulegir liðir												0
28 Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)										-14.037		-14.037
Aðalsjóður	1.507.526	581.447	443.005	2.531.978	1.291.321	25.104	1.065.222	0	2.381.647	-14.037	0	136.294
Aðrir sjóðir og stofnanir í A-hluta												
31 Eignasjóður			213.712	213.712	7.728		114.427	92.065	214.220	27.156		26.647
33 Þjónustustöð			104.564	104.564	67.049		31.463	5.552	104.064	-4.815		-4.315
35 Vélamiðstöð				0					0			0
37 Trésmiðja				0					0			0
39 Innkaupastofnun				0					0			0
59 Aðrar A hluta stofnanir				0					0			0
90 (Millifærslur)				0					0			0
Sveitarsjóður A-hluti	1.507.526	581.447	761.280	2.850.253	1.366.098	25.104	1.211.112	97.617	2.699.931	8.304 0	0	158.626
Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta												
10 Hafnarsjóður			136.939	136.939	32.541		57.866	15.723	106.129	-21.036		9.774
21 Vatnsveita			63.279	63.279			45.674	10.912	56.586	208		6.901
23 Hitaveita				0					0			0
24 Fráveita			65.359	65.359			42.591	4.076	46.667	-10.058		8.634
41 Félagslegar íbúðir			115.976	115.976	16.537		54.133	21.604	92.274	-63.696		-39.994
87 Aðrar B hluta stofnanir			223.662	223.662	76.606		120.228	25.823	222.658	-21.265		-20.260
91 (Millifærslur)				0					0			0
Samantekið A og B hluti	1.507.526	581.447	1.366.494	3.455.468	1.491.782	25.104	1.531.604	175.755	3.224.245	-107.543 0	0	123.680

Málaflokkayfirlit 2012

Aðlar fjárhæðir í þús. kr.

	Skatttekjur án jöfnunarsjóðs	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Breyting lífeyris- skuldbindinga	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir, nettó	Óreglulegir liðir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður												
00 Skatttekjur	1.565.508	603.811		2.169.318								2.169.318
02 Félagsþjónusta			35.920	35.920	70.954		102.578		173.532			-137.613
03 Heilbrigðismál				0				0				0
04 Fræðslu- og uppeldismál			99.730	99.730	869.977		243.125	1.113.102				-1.013.372
05 Menningarmál			46.640	46.640	58.289		71.500	129.789				-83.149
06 Æskulýðs- og íþróttamál			88.169	88.169	129.859		213.187	343.046				-254.877
07 Brunamál og almannavarnir			24.368	24.368	47.385		15.971	63.356				-38.988
08 Hreinlætismál			101.334	101.334			109.012	109.012				-7.678
09 Skipulags- og byggingarmál			16.367	16.367	19.354		17.041	36.395				-20.028
10 Umferðar- og samgöngumál			5.482	5.482			115.544	115.544				-110.062
11 Umhverfismál			360	360	11.557		29.579	41.136				-40.776
13 Atvinnumál			8.307	8.307	10.047		21.821	31.869				-23.561
20 Framlög til B-hluta fyrirtækja				0			54.028	54.028				-54.028
21 Sameiginlegur kostnaður			33.366	33.366	123.566		112.805	236.371				-203.005
22 Breyting lífeyrisskuldbindinga						26.069		26.069				-26.069
27 Óvenjulegir liðir												0
28 Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)									-14.037			-14.037
Aðalsjóður	1.565.508	603.811	460.043	2.629.362	1.340.987	26.069	1.106.192	0	2.473.249	-14.037	0	142.076
Aðrir sjóðir og stofnanir í A-hluta												
31 Eignasjóður			221.931	221.931	8.025		118.828	92.065	218.919	-57.626		-54.613
33 Þjónustustöð			108.585	108.585	69.628		32.673	5.552	107.853	-5.000		-4.268
35 Vélamiðstöð				0				0	0			0
37 Trésmiðja				0				0	0			0
39 Innkaupastofnun				0				0	0			0
59 Aðrar A hluta stofnanir				0				0	0			0
90 (Millifærslur)				0				0	0			0
Sveitarsjóður A-hluti	1.565.508	603.811	790.560	2.959.878	1.418.640	26.069	1.257.693	97.617	2.800.020	-76.663 0	0	83.195
Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta												
10 Hafnarsjóður			142.206	142.206	33.792		60.091	15.723	109.606	-21.036		11.563
21 Vatnsveita			65.713	65.713			47.430	10.912	58.342	208		7.578
23 Hitaveita				0					0			0
24 Fráveita			67.873	67.873			44.229	4.076	48.305	-10.058		9.510
41 Félagslegar íbúðir			120.436	120.436	17.173		56.215	21.604	94.992	-63.696		-38.252
87 Aðrar B hluta stofnanir			232.265	232.265	79.553		124.852	25.823	230.228	-21.265		-19.228
91 (Millifærslur)				0					0			0
Samantekið A og B hluti	1.565.508	603.811	1.419.052	3.588.370	1.549.158	26.069	1.590.512	175.755	3.341.494	-192.510 0	0	54.366

Málaflokkayfirlit 2013

Aðlar fjárhæðir í þús. kr.

	Skatttekjur án jöfnunarsjóðs	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Breyting lífeyris- skuldbindinga	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir, nettó	Óreglulegir liðir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður												
00 Skatttekjur	1.637.985	631.765		2.269.750								2.269.750
02 Félagsþjónusta			37.583	37.583	74.239		107.327		181.566			-143.983
03 Heilbrigðismál				0				0				0
04 Fræðslu- og uppeldismál			104.348	104.348	910.253		254.381	1.164.635				-1.060.287
05 Menningarmál			48.799	48.799	60.987		74.811		135.798			-86.999
06 Æskulýðs- og íþróttamál			92.251	92.251	135.871		223.056		358.928			-266.677
07 Brunamál og almannavarnir			25.496	25.496	49.579		16.710		66.289			-40.793
08 Hreinlætismál			106.026	106.026			114.059		114.059			-8.033
09 Skipulags- og byggingarmál			17.125	17.125	20.250		17.830		38.080			-20.955
10 Umferðar- og samgöngumál			5.736	5.736			120.893		120.893			-115.157
11 Umhverfismál			376	376	12.092		30.948		43.041			-42.664
13 Atvinnumál			8.692	8.692	10.512		22.832		33.344			-24.652
20 Framlög til B-hluta fyrirtækja				0			56.529		56.529			-56.529
21 Sameiginlegur kostnaður			34.910	34.910	129.287		118.027		247.314			-212.404
22 Breyting lífeyrisskuldbindinga						27.276			27.276			-27.276
27 Óvenjulegir liðir												0
28 Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)										-14.037		-14.037
Aðalsjóður	1.637.985	631.765	481.342	2.751.091	1.403.070	27.276	1.157.405	0	2.587.751	-14.037	0	149.303
Aðrir sjóðir og stofnanir í A-hluta												
31 Eignasjóður			232.206	232.206	8.397		124.329	92.065	224.791	-70.837		-63.422
33 Þjónustustöð			113.612	113.612	72.851		34.186	5.552	112.589	-4.815		-3.792
35 Vélamiðstöð				0					0			0
37 Trésmiðja				0					0			0
39 Innkaupastofnun				0					0			0
59 Aðrar A hluta stofnanir				0					0			0
90 (Millifærslur)				0					0			0
Sveitarsjóður A-hluti	1.637.985	631.765	827.160	3.096.910	1.484.318	27.276	1.315.920	97.617	2.925.131	-89.689	0	82.089
Sjóðir, fyrirtæki og stofnanir í B-hluta												
10 Hafnarsjóður			148.789	148.789	35.357		62.873	15.723	113.953	-21.036		13.801
21 Vatnsveita			68.755	68.755			49.626	10.912	60.538	208		8.425
23 Hitaveita				0					0			0
24 Fráveita			71.015	71.015			46.277	4.076	50.353	-10.058		10.604
41 Félagslegar íbúðir			126.012	126.012	17.968		58.818	21.604	98.390	-63.696		-36.074
87 Aðrar B hluta stofnanir			243.018	243.018	83.236		130.633	25.823	239.691	-21.265		-17.938
91 (Millifærslur)				0					0			0
Samantekið A og B hluti	1.637.985	631.765	1.484.749	3.754.498	1.620.879	27.276	1.664.146	175.755	3.488.056	-205.536	0	60.906

Rekstrarreikningur 2011 til 2013

Allar fjárhæðir í þús. kr.	Árið 2011		Árið 2012		Árið 2013	
	Sveitarsjóður	Samantekið A+B	Sveitarsjóður	Samantekið A+B	Sveitarsjóður	Samantekið A+B
Tekjur:						
Skatttekjur	1.507.526	1.507.526	1.565.508	1.565.508	1.637.985	1.637.985
Framlög jöfnunarsjóðs sveitarfélaga	581.447	581.447	603.811	603.811	631.765	631.765
Aðrar tekjur	761.280	1.366.494	790.560	1.419.052	827.160	1.484.749
	<u>2.850.253</u>	<u>3.455.468</u>	<u>2.959.878</u>	<u>3.588.370</u>	<u>3.096.910</u>	<u>3.754.498</u>
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld	1.366.098	1.491.782	1.418.640	1.549.158	1.484.318	1.620.879
Breyting lífeyrisskuldbindinga	25.104	25.104	26.069	26.069	27.276	27.276
Annar rekstrarkostnaður	1.211.112	1.531.604	1.257.693	1.590.512	1.315.920	1.664.146
Afskriftir	97.617	175.755	97.617	175.755	97.617	175.755
	<u>2.699.931</u>	<u>3.224.245</u>	<u>2.800.020</u>	<u>3.341.494</u>	<u>2.925.131</u>	<u>3.488.056</u>
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði	150.322	231.223	159.858	246.876	171.778	266.442
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	8.304	(107.543)	(76.663)	(192.510)	(89.689)	(205.536)
Óvenjulegir liðir	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	<u>158.626</u>	<u>123.680</u>	<u>83.195</u>	<u>54.366</u>	<u>82.089</u>	<u>60.906</u>

Efnahagsreikningur 31. desember 2011 - 2013

Eignir

	Árið 2011		Árið 2012		Árið 2013	
	Sveitarsjóður	Samantekið A+B	Sveitarsjóður	Samantekið A+B	Sveitarsjóður	Samantekið A+B
Allar fjárhæðir í þús. kr.						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	1.271.402	3.087.557	1.446.226	3.123.580	1.540.511	3.167.436
Veitukerfi		1.017.603		1.071.145		1.151.145
Vélar, áhöld og tæki	119.959	221.888	118.294	231.765	123.294	230.313
	<u>1.391.361</u>	<u>4.327.048</u>	<u>1.564.520</u>	<u>4.426.490</u>	<u>1.663.805</u>	<u>4.548.894</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	546.799	546.799	546.799	546.799	546.799	546.799
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	300.133		300.133		306.018	
Aðrar langtímakröfur	81.409	81.409	83.757	83.757	87.944	87.944
	<u>928.341</u>	<u>628.208</u>	<u>930.689</u>	<u>630.556</u>	<u>940.761</u>	<u>634.743</u>
Fastafjármunir	<u>2.319.702</u>	<u>4.955.256</u>	<u>2.495.209</u>	<u>5.057.046</u>	<u>2.604.566</u>	<u>5.183.637</u>
Veltufjármunir:						
Birgðir						
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	244.414	271.783	251.464	279.623	261.523	290.808
Næsta árs afborganir langtímakrafna á eigin fyrirtæki ..	58.503		59.650		60.755	
Næsta árs afborganir annarra langtímakrafna	6.373	6.373	6.557	6.557	6.777	6.777
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	393.503		401.218		409.235	
Aðrar skammtímakröfur	99.049	148.479	101.906	152.762	103.522	156.355
	<u>801.842</u>	<u>426.635</u>	<u>820.795</u>	<u>438.942</u>	<u>841.812</u>	<u>453.940</u>
Handbært fé	99.449	99.447	99.447	99.447	99.447	99.447
Veltufjármunir	<u>901.291</u>	<u>526.082</u>	<u>920.242</u>	<u>538.389</u>	<u>941.259</u>	<u>553.387</u>
Eignir samtals	<u>3.220.993</u>	<u>5.481.338</u>	<u>3.415.451</u>	<u>5.595.435</u>	<u>3.545.825</u>	<u>5.737.024</u>

Yfirlit um sjóðstreymi árið 2011 - 2013

Allar fjárhæðir í þús. kr.	Árið 2011		Árið 2012		Árið 2013	
	Sveitarsjóður	Samantekið A+B	Sveitarsjóður	Samantekið A+B	Sveitarsjóður	Samantekið A+B
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins	158.626	123.680	83.195	54.366	82.089	60.906
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi: (Söluhagnaður) / tap eigna						
Reiknaðar afskriftir	91.486	175.755	91.486	175.755	91.486	175.755
Verðbætur og gengismunur	(37.444)	56	42.586	80.186	51.001	88.701
Breyting lífeyrisskuldbindinga		25.104		26.069		27.276
Veltufé frá rekstri	212.668	324.595	217.267	336.376	224.576	352.638
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)						
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(9.401)	(10.453)	(7.050)	(7.840)	(8.250)	(8.250)
Aðrar skammtímakröfur, lækkun (hækkun)	(22.318)	(16.409)	(18.954)	(12.307)	(15.520)	(15.520)
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	759	(15.500)	(10.616)	(14.725)	(6.852)	(6.852)
Afborganir lífeyrisskuldbindinga	27.322	27.322	28.157	28.157	28.952	28.952
Breytingar	(3.638)	(15.040)	(8.463)	(6.715)	(1.670)	(1.670)
Handbært fé frá (til) rekstrar	209.030	309.555	208.804	329.661	222.906	350.968
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjárumnum	(74.500)	(215.000)	(70.000)	(221.500)	(84.500)	(183.500)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna						
Eignarhlutir í félögum, breyting	3.131	3.131	2.348	2.348		
Langtímakröfur, breyting						
Fjárfestingarhreyfingar	(71.369)	(211.869)	(67.652)	(219.152)	(84.500)	(183.500)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Tekin ný langtímalán		200.000		200.000		200.000
Afborganir langtímalána		(253.186)		(265.186)		(273.186)
Viðskiptastaða við eigin fyrirtæki, breyting						
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting						
Önnur skammtímafjármögnun						
Fjármögnunarhreyfingar	0	(53.186)	0	(65.186)	0	(73.186)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	137.661	44.500	141.152	45.323	138.406	94.282
Handbært fé í ársbyrjun	6.962	12.287	144.623	56.787	285.775	102.110
Handbært fé í árslok	144.623	56.787	285.775	102.110	424.181	196.392