

Rammaáætlun
Hörgársveit

REKSTRARREIKNINGUR

2020

Rekstrartekjur

- Útsvar	-300.405.000
- Framlög jöfnunarsjóður	-194.556.000
- Fasteignaskattar	-63.466.000
- Sölutekjur	-18.444.000
- Þjónustutekjur	-122.021.000
- Leyfisgjöld	-800.000
- Aðrar tekjur	-24.760.000
Rekstrartekjur alls	-724.452.000

Rekstrargjöld

- Laun og launatengd gjöld	355.957.000
- Vörukaup	33.640.000
- Þjónustukaup	144.935.000
- Orkukostnaður	12.770.000
- Viðhaldskostnaður	69.230.000
- Önnur rekstrargjöld	37.030.000
- Styrkir og annað	15.200.000
- Skattar og gjöld	5.580.000
- Afskriftir	24.295.000
Rekstrargjöld alls	698.637.000

Rekstrarniðurstaða án fjármagnsliða **-25.815.000**

Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld **2.475.000**

Rekstrarniðurstaða **-23.340.000**

Rekstraryfirlit málaflokka

Aðaltölur Áætlun 2020 A

Málafi.	Deild	Heiti	Skatttekjur	Framlög löfnunarsjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launat.gj.	Önnur rekstrargjöld	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagnsliðir nettó	Rekstrar niðurstaða
Aðalsjóður												
00		Skatttekjur	-363.871.000	-194.556.000	-5.000.000	-563.427.000		25.299.000		0		-563.427.000
02		Félagsþjónusta			-1.000.000	-1.000.000				31.054.000		30.054.000
03		Heilbrigðismál			-1.400.000	-1.400.000				2.000.000		600.000
04		Fræðslu- og uppeidismál			-47.741.000	-47.741.000	257.911.000	168.309.000		426.220.000		378.479.000
05		Meningarmál					0	6.857.000		7.292.000		7.292.000
06		Æskulýðs- og íþróttamál			-40.100.000	-40.100.000	39.557.000	57.537.000		97.094.000		56.994.000
07		Brunamál og almannavarnir					0	8.463.000		8.463.000		8.463.000
08		Hreinlætismál	-17.912.000			-17.912.000		20.844.000		20.844.000		2.932.000
09		Skipulags- og byggingarmál			-800.000	-800.000	960.000	8.260.000		9.220.000		8.420.000
10		Umferðar- og samgöngumál				0		32.186.000		32.186.000		32.186.000
11		Umhverfismál			-450.000	-450.000		8.120.000		8.120.000		7.670.000
13		Atvinnumál				0	375.000	3.523.000		3.898.000		3.898.000
21		Sameiginlegur kostnaður			-660.000	-660.000	39.008.000	21.202.000		60.210.000		59.550.000
28		Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld				0		1.200.000		1.200.000		-17.600.000
Aðalsjóður samtals			-381.783.000	-194.556.000	-97.151.000	-673.490.000	344.001.000	363.800.000	0	707.801.000		15.511.000
Aðrir sjóðir A-hluta												
31		Eignasjóður	-45.000.000		-127.527.000	-172.527.000	11.956.000	76.287.000	22.305.000	110.548.000		-40.704.000
		Millifærslur A-hluta			126.907.000	126.907.000		-126.907.000		-126.907.000		0
A-hluti samtals			-426.783.000	-194.556.000	-97.771.000	-719.110.000	355.957.000	313.180.000	22.305.000	691.442.000		-25.193.000
Sjóðir B-hluta												
61		Fráveita	-5.342.000			-5.342.000		5.205.000	1.990.000	7.195.000		1.853.000
A- og B-hluti samtals			-432.125.000	-194.556.000	-97.771.000	-724.452.000	355.957.000	318.385.000	24.295.000	698.637.000		-23.340.000

Hörgársveit, FJÁRHAGSÁÆTLUN fyrir árið 2020
A- og B- hluti sveitarsjóðs

SJÓÐSTREYMI

	pús. kr.	
Rekstrarhreyfingar:		
Niðurstaða ársins	23.340	
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:		
Reiknaðar afskriftir	24.295	0
Verðbætur og gengismunur	4.530	
Framlög eigin fyrirtækja	0	
Aðrir liðir	0	
<i>Veltufé frá rekstri</i>	<i>52.165</i>	
 <i>Handbært fé frá (til) rekstri</i>	 <i>52.165</i>	
Fjárfestingarhreyfingar:		
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	-141.700	
Söluverð seldra rekstrarfjármuna	0	
Eignarhluti í félögum, breyting	0	
Langtímakröfur, breyting	0	
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting	0	
Skammtímakröfur, breyting	0	
 <i>Fjárfestingahreyfingar</i>	 <i>-141.700</i>	
Fjármögnunarhreyfingar:		
Framlög eigin fyrirtækja	0	
Tekin ný langtímalán	15.000	
Afborganir langtímalána	-15.000	
Viðskiptastaða við eigin fyrirtæki, breyting	0	
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting	0	
Önnur skammtímafjármögnun	0	
 <i>Fjármögnunarhreyfingar</i>	 <i>0</i>	
 Hækkun (lækkun) á handbæru fé:	 -89.535	
 Handbært fé í ársbyrjun:	 121.642	
 Handbært fé í árslok:	 32.107	