



FLJÓTSDALSHÉRAÐ

Fjárhagsáætlun

**2013
og
2014 – 2016**

Bæjarstjórn - fyrri umræða

7. nóvember 2012

**Fljótshérað
Lyngási 12
700 Egilsstaðir**

Kt. 481004-3220

Fjárhagsáætlun 2013 – 2016

Vinna við gerð fjárhagsáætlunar fyrir árið 2013 hefur að venju farið fram undanfarna 2 mánuði hjá starfsmönnum og nefndum sveitarfélagsins og liggur afrakstur þeirrar vinnu nú fyrir í formi fyrirbyggjandi tillögu sem hér er til umfjöllunar. Meginþungi áætlunarvinnunnar hefur fram að þessu legið á forstöðumönnum og viðkomandi deildarstjórnnum ásamt nefndarfólki og er þeim hér með þökkuð sú vinna.

Í maí var lögð fram rammaáætlun fyrir árið 2013 sem kynnt var nefndum sveitarfélagsins og er sú áætlun grunnur að þeirri áætlun sem hér er lögð fram en að sjálfsögðu koma fram í sjálfri áætlunarvinnu starfsmanna og nefnda þau atriði sem með sértækum hætti hafa áhrif á frávík sem eru umfram rammaáætlun.

Í ágúst var samþykkt langtímaáætlun sveitarfélagsins fyrir tímabilið 2012 – 2027 og sú áætlun sem hér er kynnt endurspeglar nokkuð af henni.

Í kjölfar efnahagshrunsins fyrir þremur árum hafa fjármálin verið reglulega til umfjöllunar í bæjarráði og bæjarsjórn. Tekjur sveitarfélagsins hafa farið lækandi en mikil uppbygging á undanförunum árum hafa um leið leitt af sér miklar lántökur og því hafa fjármál haft fastann dagskrárlið á bæjarráðsfundum.

Fljótshérað hefur átt í samskiptum við eftirlitsnefnd um fjármál sveitarfélaga í ljósi þungrar fjárhagsstöðu sveitarfélagsins. Þessi samskipti hafa verið í formi reglulegrar upplýsingargjafar

Helstu viðmið fjárhagsáætlunar Fljótshéraðs eru:

- Jafnvægi skal vera á milli samanlagðra rekstartekna og gjalda A- og B-hluta á hverju þriggja ára tímabili.
 - Samkvæmt fjárhagsáætlun Fljótshéraðs fyrir árið 2013 verður afgangur af rekstri bæði A- og B- hluta á árinu.
- Framlegð rekstrar (niðurstaða fyrir afskriftir og fjármagnsliði) skal vera á bilinu 15 – 20%.
 - Samkvæmt fjárhagsáætlun Fljótshéraðs fyrir árið 2013 verður framlegðarhlutfall A-hluta 19% og í samstæðu A og B hluta 24%.
- Veltufé frá rekstri A- og B-hluta nemi ekki lægri fjárhæð en sem nemur afborgunum og vöxtum af langtímalánum.
 - Samkvæmt fjárhagsáætlun Fljótshéraðs fyrir árið 2013 mun veltufé frá rekstri nema 505 millj. kr. en afborganir af skuldbindingum verða um 422 millj. kr. í samstæðu A og B hluta. Í A hluta nemur veltufé frá rekstri um 360 millj. kr. en greiðslur vegna skuldbindinga nema um 334 millj. kr.
- Skuldir og skuldbindingar samstæðu (A- og B-hluta) fari ekki yfir 250% af skilgreindum tekjum.
 - Samkvæmt fjárhagsáætlun Fljótshéraðs fyrir árið 2013 verður skuldahlutfall A-hluta 191% og samstæðu A og B hluta um 250%.
 - Árið 2016 verður skuldahlutfall A hluta um 155% og í samstæðu A og B hluta er áætlað að skuldahlutfallið nemi um 213%.

Mikilvægt er að framagreind viðmið verði tekin alvarlega og var því lögð áhersla á það við vinnu fjárhagsáætlunar 2013 að hún yrði löguð að þeim. Slík aðlögun er liður í því að laga rekstur sveitarfélagsins að breyttum aðstæðum, treysta fjárhag þess og gera það betur í stakk búið til að mæta þörfum íbúanna í framtíðinni.

Í forsendum áætlunar 2013 til 2016 er gert ráð fyrir að fjölgun íbúa í sveitarfélaginu nemi um 100 manns frá árinu 2011 eða 0,7% á ári.

Íbúapróun:	2012	2013	2014	2015	2016
Fjöldi í árslok	3.429	3.454	3.479	3.504	3.529
Breyting ársins		0,7%	0,7%	0,7%	0,7%

Vegna áhrifa nýrra kjarasamninga munu útsvarstekjur hækka um 4,9% á árinu 2013 miðað við útkomuspá ársins 2012. Fasteignaskattar munu verða um 5,5% hærri á árinu 2013 miðað við 2012 og er þá ekki gert ráð fyrir breytingu á álagningarhlutföllum. Aðrar tekjur lækka um 2,5% miðað við útkomuspá 2012. Á árinu 2014 og 2015 verður töluverð hækkun annarra tekna vegna inngreiðslna ríkisins á móti fjárfestingu í hjúkrunarheimil. Er þá um að ræða leigugreiðslur vegna starfsemi í húsnæðinu.

Forsendur skatttekna og jöfnunarsjóðs	2012	2013	2014	2015	2016
Útsvar	11,6%	4,9%	3,3%	2,9%	2,9%
Fasteignaskattur	6,4%	5,5%	0,0%	0,0%	0,0%
Jöfnunarsjóður	-7,7%	4,5%	1,2%	2,5%	2,2%
Aðrar tekjur	6,7%	-2,5%	6,0%	11,0%	2,9%

Gert er ráð fyrir að launaútgjöld muni hækka verulega á árunum 2013 til 2016 eða um 184 millj. kr. frá árinu 2012. Skatttekjur munu á móti vera ætlaðar um 249 millj. hærri yfir sama tímabil.

Samkvæmt fyrirliggjandi fjárhagsáætlun fyrir árið 2013 er gert ráð fyrir 33 millj. kr. rekstarafgangi í samstæðureikningi A- og B hluta sveitarfélagsins. Þar af er gert ráð fyrir afkoma verði 1,1 millj. kr. í A-hluta sem er hinn eiginlegi sveitarsjóður en það eru Aðalsjóður og Eignasjóður ásamt Fasteignafélagi Fljótsdalshéraðs ehf og Atvinnumálasjóði. B-hluti samstæðureiknings eru þau fyrirtæki sem eru að meirihluta eða að fullu í eigu Fljótsdalshéraðs og þjónustutekjur standa alfarið undir rekstarútgjöldum. Þau eru Félaglegar íbúðir, HEF ehf, Brunavarnir á Héraði, Minjasafn Austurlands, Dvalarheimili aldraðra og Hjúkrunarheimili aldraðra.

Rekstur án fjármagnsliða (A og B hluti)	Spá '12	Rammi '13	2013	2014	2015	2016
Heildartekjur	3.085.105	3.211.315	3.186.782	3.323.909	3.493.976	3.598.154
Launakostnaður	-1.407.299	-1.421.693	-1.461.710	-1.501.018	-1.545.787	-1.591.896
Annar rekstarkostnaður	-910.908	-1.017.187	-968.233	-1.016.948	-1.078.303	-1.110.769
Framlegð (án afskrifta og fjármagnsliða)	766.898	772.435	756.839	805.943	869.886	895.489

Rekstur án fjármagnsliða (A hluti)	Spá '12	Rammi '13	2013	2014	2015	2016
Heildartekjur	2.734.874	2.871.673	2.868.197	2.972.983	3.066.928	3.158.177
Launakostnaður	-1.332.526	-1.343.929	-1.401.066	-1.438.252	-1.481.060	-1.525.146
Annar rekstarteknaður	-843.881	-947.464	-912.792	-953.600	-994.918	-1.024.816
Framlegð (án afskrifta og fjármagnsliða)	558.467	580.280	554.339	581.131	590.950	608.215

Veltufé frá rekstri	2012	Rammi '13	2013	2014	2015	2016
A og B hluti	516.880	505.503	496.204	553.070	578.954	614.488
A hluti	358.940	372.128	350.274	387.943	406.333	432.498

Veltufé frá rekstri á árinu 2013 í samstæðunni nemur um 496 millj. kr. en þar af eru 350 áætlaðar hjá A hluta. Framlegð nemur um 757 millj. í samstæðu A og B hluta eða 24% af rekstartekjum. Þar af nemur framlegð í rekstri A hlutans um 554 millj. kr. eða 19% af rekstartekjum.

Framlegðarhlutfall	Spá '12	Rammi '13	2013	2014	2015	2016
Heildartekjur A hluta	2.734.874	2.871.673	2.868.197	2.972.983	3.066.928	3.158.177
Rekstargjöld A hl. án afskrifta og fjármagnsl.	2.176.407	2.291.393	2.313.858	2.391.852	2.475.978	2.549.962
Framlegðarhlutfall A hluta	20,42%	20,21%	19,33%	19,55%	19,27%	19,26%
Heildartekjur A og B hluta	3.085.105	3.211.315	3.186.782	3.323.909	3.493.976	3.598.154
Rekstargjöld án afskrifta og fjármagnsl.	2.318.207	2.438.880	2.429.943	2.517.966	2.624.090	2.702.665
Framlegðarhlutfall A og B hluta	24,86%	24,05%	23,75%	24,25%	24,90%	24,89%

Á árunum 2013 til 2016 er áætlað að verja 1.725 millj. kr. til fjárfestinga þar af er 1.158 millj. kr. til byggingar á nýju hjúkrunarheimili. Í nýsamþykktum sveitarstjórnarlögum er kveðið á um að áður en sveitarstjórn taki ákvörðun um fjárfestingu, framkvæmd eða aðra skuldbindingu sem nemur hærrí fjárhæð en 20% af skatttekjum sveitarfélagsins fyrir yfirstandandi reikningsár, er skylt að gera sérstakt mat á áhrifum hennar á fjárhag sveitarfélagsins. Mat skal framkvæmt af sérfróðum aðila sem ekki er tengdur sveitarfélaginu. Bygging hjúkrunarheimilis mun því falla undir þetta ákvæði og hefur þegar verið unnið sérfræðiálit af Deloitte og lagt fyrir Eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga.

Fjárfestingar:	2012	Rammi '13	2013	2014	2015	2016
Eignasjóður	68.000	50.000	50.000	70.000	80.000	85.000
HEF	46.000	35.000	182.000	101.000	75.000	63.000
Hjúkrunarheimili	138.960	550.000	636.900	382.140		
Fjárfestingar samtals	252.960	635.000	868.900	553.140	155.000	148.000

Í samræmi við samning sem gerður var á árinu 2006 um uppbyggingu Vísindagarðsins ehf skal Fljótsdalshérað greiða inn hlutafé að fjárhæð 125 millj. kr. á 10 árum. Greitt hlutafé nemur nú um 28,8 millj. kr. Á árinu 2013 er gert ráð fyrir 25 millj. kr. framlagi.

Eignahlutir í félögum	2012	Rammi '13	2013	2014	2015	2016
Vísindagarðurinn og tengd verkefni	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Breytingar á eignahlutum í félögum samtals	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Í forsendum lánakaflans er notast við sömu forsendur og ríkið í fjárlagafrumvarpinu eða 3,9% verðbólgu innan ársins 2013. Ennfremur er gert er ráð fyrir sömu forsendum verðlagsbreytinga og ríkið fyrir árin 2014-2016.

Verðlagsþróun:	2012	2013	2014	2015	2016
Vísitala neysluverðs	5,4%	3,9%	2,8%	2,5%	2,5%
Gengisþróun	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Lántökur á árunum 2013 til 2016 eru áætlaðar um 1.583 millj. kr. en þar vegur mest 1.158 millj. kr. fjármögnum á nýju hjúkrunarheimili sem áætlað er að verði tekið í notkun árið 2014. En þá munu á móti koma leigutekjur frá Ríkinu. Fjárfestingar Hitaveitu Egilsstaða og Fella ehf. eru á tímabilinu áætlaðar um 421 millj. kr. og í Eignasjóði eru fjárfestingar árin 2013-2016 áætlaðar um 285 millj. kr.

Lántökur	2012	Rammi '13	2013	2014	2015	2016
Eignasjóður	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Hjúkrunarheimili	0	550.000		1.157.733		
HEF ehf	25.000	0	125.000	50.000	50.000	0
Lántökur samtals	75.000	600.000	175.000	1.257.733	100.000	50.000

Afborganir lána eru áætlaðar að nemi um 423 millj. kr. á árinu 2013 í samstæðunni, þar af 334 millj. hjá A hlutanum. Heildarskuldir og skuldbindingar eru áætlaðar um 7.969 millj. kr. í árslok 2013 hjá samstæðu A og B hluta eða 2502% af áætluðum rekstartekjum. Þar af nema skuldir og skuldbindingar A hluta um 5.479 millj. kr. eða 191% af rekstartekjum.

Afborganir lána	2012	Rammi '13	2013	2014	2015	2016	
Eignasjóður	324.444	337.957	334.186	330.930	345.032	362.411	A-hluti
Félagslegar íbúðir	8.439	8.850	8.913	9.316	9.708	10.119	B-hluti
Hjúkrunarheimili				2.860	12.266	13.508	B-hluti
EF ehf	75.736	78.129	79.887	86.743	91.043	95.385	B-hluti
Afborganir lána samtals	408.619	424.936	422.986	429.849	458.049	481.423	

Skv. nýsamþykktum sveitarstjórnarlögum skulu skuldir og skuldbindingar í hlutfalli af tekjum ekki vera hærra en 150% og þau sveitarfélög sem eru nú fyrir ofan það hlutfall skulu í samráði við eftirlitsnefnd um fjármál leggja fram áætlun um hvernig markinu skuli náð á næstu 10 árum. Hefur sú áætlun þegar verið lögð fyrir Eftirlitsnefnd um fjármál sveitarfélaga.

Skuldir og skuldbindingar í hlutfalli af tekjum	Spá '12	Rammi '13	2013	2014	2015	2016
Heildartekjur A hluta	2.734.874	2.871.673	2.868.197	2.972.983	3.066.928	3.158.177
Skuldir og skuldbindingar A hluta	5.596.262	6.247.300	5.478.620	5.312.939	5.116.258	4.896.642
Skuldahlutfall A hluta	204,63%	217,55%	191,01%	178,71%	166,82%	155,05%
Heildartekjur A og B hluta	3.085.105	3.211.315	3.186.782	3.323.909	3.493.976	3.598.154
Skuldir og skuldbindingar A og B hluta	7.385.126	7.830.205	7.969.030	8.173.624	7.961.780	7.670.752
Skuldahlutfall A og B hluta	239,38%	243,83%	250,07%	245,90%	227,87%	213,19%

Inni í þessum skuldbindingum er gert ráð fyrir að farið verði af stað með byggingu á hjúkrunarheimili og verði á árunum 2012 og 2014 varið 1.158 millj. kr. til þess verkefnis.

Bæjarstjórn mun eins og áður nýta fullnaðarheimild til álagningar útsvars á árinu. Álagning útsvars á árinu 2013 verður því 14,48%. Útsvarstekjur eru áætlaðar að nemi um 1.344 millj. kr., á móti 1.281 millj. kr. á árinu 2012 sem er hækkun á milli ára um 4,9%. Forsendur þeirrar áætlunar eru að atvinnuástand verði svipað og á yfirstandandi ári, íbúafjöldi haldist og gott betur.

Í forsendum áætlunar um tekjur af fasteignaskatti er gert ráð fyrir að álagningarhlutfall til álagningar fasteignaskatts af íbúðarhúsnæði skv. A-lið. verði 0,5% af álagningarstofni. Álagningarhlutfall af opinberu húsnæði skv. B-lið er lögbundið eða 1,32% af álagningarstofni. Fasteignaskattur af atvinnuhúsnæði mun verða í 1,65% af álagningarstofni. Tekjur af fasteignaskatti munu miðað við ofangreindar forsendur nema um 257 millj. kr. á árinu 2013 sem er um 5,5% hækkun á milli ára eða 14 millj. í krónum talið.

Ekki er í framlagðri áætlun gert ráð fyrir auknum fasteignaskattstekjum vegna vatnsréttinda Kárahnjúkavirkjunar þrátt fyrir að fyrir liggi úrskurður Innanríkisráðuneytis frá því í febrúar 2012 á þá leið að Þjóðskrá Íslands beri að meta vatnsréttindin til fasteignamats og þar með álagningarstofns. Þjóðskrá hefur ekki enn lokið því mati og því erfitt að áætla tekjur að svo stöddu.

Tekjur sveitarfélagsins af framlögum frá Jöfnunarsjóði sveitarfélaga eru á þessum árstíma nokkuð óræð tala þar sem áætlun sjóðsins liggur ekki fyrir og hvaða áhrif nýjustu breytingar hafa á framlög til Fljótsdalshéraðs.. Áætlað er að framlög Jöfnunarsjóðs muni nema um 803 millj. á árinu 2013. Þar af eru 15 millj. vegna húsaleigubóta og 225 millj. kr. vegna hluta Fljótsdalshéraðs á yfirtöku málaflökks fatlaðra. Önnur framlög eru áætluð að nemi um 563 millj. kr. sem er sama fjárhæð og er áætluð fyrir yfirstandandi ár.

Samanburður samþykkrar rammaáætlunar og fyrirliggjandi fjárhagsáætlunar fyrir árið 2013 (A hluti):

Samanburður áætlana (A hluti)	Rammi '13	Áætl. '13	frávik	2014	2015	2016
Skatttekjur	1.606.273	1.623.125	16.852	1.681.330	1.733.221	1.785.218
Jöfnunarsjóður	774.135	803.156	29.021	835.206	864.359	890.290
Aðrar tekjur	491.265	441.917	-49.348	456.447	469.348	482.669
Tekjur samtals	2.871.673	2.868.198	-3.475	2.972.983	3.066.928	3.158.177
Laun og launatengd gjöld	-1.343.929	-1.401.066	-57.137	-1.438.252	-1.481.060	-1.525.146
Annar rekstarkostnaður	-947.464	-912.792	34.672	-953.600	-994.918	-1.024.816
Niðurstaða án afskrifta og fjármagnsliða	580.280	554.340	-25.940	581.131	590.950	608.215
Afskriftir	-181.808	-172.372	9.436	-174.472	-176.947	-179.610
Fjármagnsliðir	-408.022	-380.890	27.132	-320.502	-296.012	-282.651
Rekstarniðurstaða	-9.550	1.078	10.628	86.157	117.991	145.954
Handbært fé frá rekstri	366.628	340.874	-25.754	377.693	395.333	420.498
Fjárfestingarhreyfingar	-623.776	-73.781	549.995	-93.741	-103.983	-109.671
Fjármögnunarhreyfingar	262.043	-286.331	-548.374	-283.690	-297.914	-315.396
Hækkun (lækkun á handbæru fé)	4.895	-19.238	-24.133	262	-6.564	-4.569

Hér er samanburður fyrir A og B hluta:

Samanburður áætlana (A og B hluti)	Rammi '13	Áætl. '13	frávik	2014	2015	2016
Skatttekjur	1.606.273	1.623.125	16.852	1.681.330	1.733.221	1.785.218
Jöfnunarsjóður	774.135	803.156	29.021	835.206	864.359	890.290
Aðrar tekjur	830.907	760.502	-70.405	807.374	896.396	922.647
Tekjur samtals	3.211.315	3.186.783	-24.532	3.323.910	3.493.976	3.598.155
Laun og launatengd gjöld	-1.421.693	-1.461.710	-40.017	-1.501.018	-1.545.787	-1.591.896
Annar rekstarkostnaður	-1.017.187	-968.233	48.954	-1.016.948	-1.078.303	-1.110.769
Niðurstaða án afskrifta og fjármagnsliða	772.435	756.840	-15.595	805.944	869.886	895.490
Afskriftir	-259.912	-254.234	5.678	-269.937	-298.079	-303.847
Fjármagnsliðir	-493.694	-469.149	24.545	-420.365	-453.194	-438.573
Rekstarniðurstaða	18.829	33.457	14.628	115.642	118.613	153.070
Handbært fé frá rekstri	497.529	486.804		542.820	567.954	602.488
Fjárfestingarhreyfingar	-658.776	-892.681		-576.881	-178.983	-172.671
Fjármögnunarhreyfingar	175.064	388.766		52.203	-358.049	-431.423
Hækkun (lækkun á handbæru fé)	13.817	-17.111	0	18.142	30.922	-1.606

Eins og sjá má í samanburðartölum hér að ofan í heild er markmið rammaáætlunar að nást í niðurstöðutölum fyrirliggjandi fjárhagsáætlunar

Fjárfestingar:

Í áætlun um fjárfestingar er langstærsta verkefnið bygging á nýju hjúkrunarheimili en samningar um það eru í burðarliðnum. Ráðgert er að verja til þess um 637 millj. kr. á árinu

2013 og síðan 382 millj. kr. á árinu 2014. Fjárfestingarverkefni tengd deiliskipulagi og gatnagerð nema 21,2 millj. kr. en á móti er gert ráð fyrir 18 millj. kr. tekjum af gatnagerðargjöldum sem tengist að stærstum hluta byggingu á nýju hjúkrunarheimil. Aðrar fjárfestingar nema um 47 millj. kr. Þar eru helstu verkefni uppbygging á nýju sorpurðunarsvæði 15 millj. kr. og 15 millj. hlutdeild í kostnaði við bílastæði við Menntaskólann. Aðrar fjárfestingar samanstanda af mörgum smærri liðum.

Í B-hluta er gert ráð fyrir fjárfestingum upp á 182 millj. kr. hjá HEF.

Fljótsdalshérað

Dags.24.10.2012

Stofnun: Fljótsdalshérað
Málaflokkur: Fjárfestingarammi 2013

Heiti **2013**

Gatnagerð og skipulagsmál:

Miðbæjarskipulag endurskoðun.....	2.000.000
Iðnaðarsvæði Fellabæ.....	3.000.000
Valgerðarstaðir (að Barrasvæði).....	1.500.000
Miðás (malbikun).....	1.500.000
Heflun/malarslitlag kirkjugarður Fellabæ.....	1.500.000
Lagarbraut Fellabæ.....	1.500.000
Tjaldsvæði.....	900.000
Gangstéttar og stígar.....	9.300.000
Gatnagerðartekjur.....	(18.000.000)
Gatnagerð samtals....	3.200.000

Aðrar fjárfestingar Eignasjóðs:

Fossgerði.....	0
Norðurtún v. Vatnsagi.....	300.000
Urðunarsvæði Tjarnarland.....	15.000.000
Sorpstöð lokafrágangur.....	1.000.000
Sorpstöð (sorppressa).....	5.100.000
Egilsstaðaskóli (gangur).....	0
Egilsstaðaskóli (upphækkun loftútsog).....	350.000
Íþróttamiðstöð (hitalögn í stétt).....	0
Íþróttamiðstöð (Útigeymsla).....	0
Íþróttamiðstöð (loftræsting).....	2.500.000
Fellavöllur (loftræsting).....	600.000
Mánatröð leiktæki.....	700.000
Menntaskólinn (lóðaframkv).....	15.000.000
Safnahús (skyggmi).....	500.000
Lyngás 12 frágangur.....	500.000
Kirkjugarðar (Ás).....	2.000.000
Merkingar.....	250.000
Strætóskýli (2 stk).....	3.000.000
Samtals framkv. Í fasteignum.....	46.800.000

Sala eigna **0**

Annað:

Vísindagarðurinn ehf.....	25.000.000
.....	0

Fjárfestingar A- hluta alls:..... 75.000.000

B-Hluta fyrirtæki

Brunavarnir á Héraði.....	0
Hitaveita Egilsstaða og Fella ehf.....	182.000.000
Hjúkrunarheimili.....	636.900.000
	818.900.000

Fjárfestingar A- og B hluta alls:..... 893.900.000

mþykkt í bæjarstjórn

Samantekið - A og B hluti				Þriggja ára áætlun								
	Skýr.	Rauntölur 2011	Esk. áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016					
Rekstrarreikningur												
Tekjur:												
Skatttekjur.....		1.346.370	1.536.312	1.623.125	1.681.330	1.733.221	1.785.218					
Framlög jöfnunarsjóðs.....		833.084	769.200	803.156	835.206	864.359	890.290					
Aðrar tekjur.....		730.055	779.593	760.502	807.374	896.396	922.647					
		<u>2.909.509</u>	<u>3.085.105</u>	<u>3.186.782</u>	<u>3.323.909</u>	<u>3.493.976</u>	<u>3.598.154</u>					
Gjöld:												
Laun og launatengd gjöld.....		1.393.512	1.407.299	1.461.710	1.501.018	1.545.787	1.591.896					
Annar rekstrarkostnaður.....		860.136	910.908	968.233	1.016.948	1.078.303	1.110.769					
Afskriftir.....		242.634	255.640	254.234	269.937	298.079	303.847					
		<u>2.496.282</u>	<u>2.573.847</u>	<u>2.684.177</u>	<u>2.787.903</u>	<u>2.922.169</u>	<u>3.006.511</u>					
Niðurstaða án fjármagnsliða		413.227	511.258	502.605	536.006	571.807	591.643					
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):												
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....		46.003	19.942	12.591	4.436	4.587	4.408					
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....		0 (0) (0) (0) (0 (0) (
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(670.037)	(539.465)	(476.847)	(419.741)	(452.550)	(437.577)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0					
Gengismunur.....		0	0	0	0	0	0					
	(<u>624.034)</u>	(<u>519.523)</u>	(<u>464.255)</u>	(<u>415.304)</u>	(<u>447.963)</u>	(<u>433.169)</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	(210.807)	(8.265)	38.350	120.702	123.844	158.474				
Framlög frá eigin sjóðum.....		0	0	0	0	0	0					
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....		284	0	0	0	0	0					
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....		0	0	0	0	0	0					
Tekjuskattur.....		48.234	(4.719)	(4.894)	(5.061)	(5.231)	(5.404)
Rekstrarniðurstaða.....	(<u>162.289)</u>	(<u>12.984)</u>	<u>33.456</u>	<u>115.641</u>	<u>118.613</u>	<u>153.070</u>				

Samantekið - A og B hluti				Þriggja ára áætlun		
Skýr.	Rauntölur 2011	Esk. áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Efnahagsreikningur						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	3.528.890	3.744.599	4.269.883	4.552.671	4.440.737	4.332.740
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	2.260.176	2.265.842	2.389.845	2.424.880	2.428.355	2.415.124
Vélar, áhöld og tæki	16.671	15.051	12.077	9.103	6.129	3.155
Leigueignir	498.213	466.567	434.921	403.275	371.629	339.983
	<u>6.303.950</u>	<u>6.492.059</u>	<u>7.106.726</u>	<u>7.389.928</u>	<u>7.246.849</u>	<u>7.091.002</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	281.018	281.018	297.824	323.324	348.324	373.324
Skatteign	81.028	76.134	71.073	65.842	60.438	55.034
Langtímakröfur	23.171	26.827	26.545	26.222	26.497	26.049
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
	<u>385.217</u>	<u>383.979</u>	<u>395.442</u>	<u>415.388</u>	<u>435.259</u>	<u>454.407</u>
Fastafjármunir	6.689.167	6.876.038	7.502.167	7.805.316	7.682.108	7.545.409
Veltufjármunir:						
Birgðir.....	193	193	193	193	193	193
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	90.417	90.417	90.417	90.417	90.417	90.417
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	114.847	94.846	94.846	94.846	94.846	94.846
Næsta árs afborganir langtímakrafna	4.848	1.195	1.242	1.004	325	1.055
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	166.815	126.220	109.255	127.219	158.141	156.546
Veltufjármunir	<u>377.120</u>	<u>312.871</u>	<u>295.953</u>	<u>313.679</u>	<u>343.923</u>	<u>343.057</u>
Eignir samtals	7.066.287	7.188.909	7.798.121	8.118.996	8.026.030	7.888.466

Samantekið - A og B hluti				Þriggja ára áætlun						
	Skýr.	Rauntölur 2011	Esk. áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016			
31. desember										
Eigið fé og skuldir										
Eiginfjárreikningar:										
Eigið fé.....	(379.574)	(200.901)	(170.909)	(54.628)	64.250	217.714
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....		4.731		4.731		0		0	0	0
	(374.843)	(196.170)	(170.909)	(54.628)	64.250	217.714
Skuldbindingar:										
Lífeyrisskuldbindingar.....		313.155		322.755		323.955		324.155	323.476	321.437
Tekjuskattskuldbinding.....		0		0		0		0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....		15.567		15.567		15.567		15.567	15.567	15.567
		328.722		338.322		339.522		339.722	339.043	337.004
Langtímaskuldir:										
Skuldir við lánastofnanir.....		4.983.118		4.909.269		4.871.119		5.843.485	5.635.505	5.355.156
Leiguskuldir.....		1.333.342		1.327.246		1.303.300		1.278.008	1.251.007	1.222.122
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0		0		0		0	0	0
		6.316.460		6.236.514		6.174.419		7.121.493	6.886.511	6.577.278
Skammtímaskuldir:										
Skuldir við lánastofnanir.....		122.099		140.274		777.027		1.346	1.346	1.346
Reiknuð fjárbörf.....		0		33		180		2	2	11
Viðskiptaskuldir.....		0		0		0		0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0		0		0		0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		347.151		362.643		367.210		407.136	431.651	450.360
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		47.406		48.001		51.380		44.632	43.935	45.461
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....		0		0		0		0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....		279.292		259.292		259.292		259.292	259.292	259.292
		795.948		810.243		1.455.089		712.408	736.226	756.470
Skuldir og skuldbindingar samtals		7.441.130		7.385.079		7.969.030		8.173.624	7.961.780	7.670.752
Eigið fé og skuldir samtals		7.066.287		7.188.909		7.798.121		8.118.996	8.026.030	7.888.466

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Áætlun			Priggja ára áætlun								
		Rauntölur 2011	Esk. áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016						
Sjóðstremisýfirlit													
Rekstrarhreyfingar:													
Niðurstaða ársins.....	(162.573)	(12.984)		33.455		115.781		118.878		153.464	
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:													
Reiknaðar afskriftir		242.634		255.640		254.234		269.937		298.079		303.847	
Verðbætur og gengismunur		287.101		268.403		192.854		151.671		146.272		141.812	
Hlutdeild minnihluta í afkomu		0		0		0		0		0		0	
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga		0		0		0		0		0		0	
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(940)	(15.872)		0		0		0		0	
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta		0		0		0		0		0		0	
Tekjuskattur og aðrar breytingar	(49.037)		4.894		5.061		5.231		5.404		5.404	
Framlög frá eigin sjóðum		0		0		0		0		0		0	
Breyting á lífeyrisskuldbindingum		55.725		16.800		10.600		10.450		10.321		9.961	
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		372.910		516.880		496.204		553.070		578.954		614.488	
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:													
Birgðir, lækkun (hækkun)	(13)		0		0		0		0		0	
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)		74.394		0		0		0		0		0	
Aðrar skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)		26.817		20.000		0		0		0		0	
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	(29.452)	(20.000)		0		0		0		0	
Afborganir lífeyrisskuldbindinga	(6.354)	(7.200)	(9.400)		(10.250)	(11.000)	(12.000)
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum		65.392	(7.200)	(9.400)		(10.250)	(11.000)	(12.000)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		438.302		509.680		486.804		542.820		567.954		602.488	
Fjárfestingarhreyfingar:													
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(418.021)	(254.220)	(868.900)		(553.140)	(155.000)	(148.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		12.500		18.000		0		0		0		0	
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(333.306)		0	(25.000)		(25.000)	(25.000)	(25.000)
Langtímakröfur, breyting.....		4.971		1.355		1.219		1.259		1.017		329	
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....		0		0		0		0		0		0	
Skammtímakröfur, breyting.....		0		0		0		0		0		0	
Fjárfestingarhreyfingar	(733.856)	(234.865)	(892.681)		(576.881)	(178.983)	(172.671)
Fjármögnunarhreyfingar:													
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	(10.016)		0		0		0		0		0	
Breyting á hlutafé.....		333.306		0		0		0		0		0	
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....		0		0		0		0		0		0	
Tekin ný langtímalán.....		612.000		75.000		175.000		1.257.733		100.000		50.000	
Afborganir langtímalána.....	(579.747)	(408.619)	(422.987)		(429.849)	(458.049)	(481.423)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....		0		0		0		0		0		0	
Skammtímalán, breyting.....		67.290		18.175		636.753		(775.681)		0	0	
Fjármögnunarhreyfingar		422.833	(315.444)		388.766		52.203	(358.049)	(431.423)	
Hækkun (lækkun) á handbæru fé		127.279	(40.629)	(17.112)		18.142		30.922	(1.605)	
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun		39.537		166.816		126.187		109.075		127.217		158.140	
Handbært fé (fjárbörf) í árslok		166.816		126.187		109.075		127.217		158.140		156.535	

Sveitarsjóður - A hluti				Þriggja ára áætlun		
Skýr.	Rauntölur 2011	Esk. áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	1.353.652	1.536.312	1.623.125	1.681.330	1.733.221	1.785.218
Framlög jöfnunarsjóðs.....	833.084	769.200	803.156	835.206	864.359	890.290
Aðrar tekjur.....	392.234	429.362	441.917	456.447	469.348	482.669
	<u>2.578.970</u>	<u>2.734.874</u>	<u>2.868.197</u>	<u>2.972.983</u>	<u>3.066.928</u>	<u>3.158.177</u>
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	1.325.350	1.332.526	1.401.066	1.438.252	1.481.060	1.525.146
Annar rekstrarkostnaður.....	787.476	843.881	912.792	953.600	994.918	1.024.816
Afskriftir.....	166.664	170.209	172.372	174.472	176.947	179.610
	<u>2.279.490</u>	<u>2.346.616</u>	<u>2.486.231</u>	<u>2.566.324</u>	<u>2.652.925</u>	<u>2.729.571</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	299.480	388.258	381.967	406.659	414.003	428.605
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	46.093	20.242	12.438	3.595	3.466	2.979
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	812	698	629	620	637
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(541.976)	(447.491)	(388.939)	(319.762)	(295.276)	(281.591)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	(5.180)	(5.087)	(4.964)	(4.823)	(4.676)
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0
	<u>(495.883)</u>	<u>(431.619)</u>	<u>(380.890)</u>	<u>(320.502)</u>	<u>(296.012)</u>	<u>(282.651)</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	(196.403)	(43.361)	1.077	86.156	117.991	145.954
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	<u>(196.403)</u>	<u>(43.361)</u>	<u>1.077</u>	<u>86.156</u>	<u>117.991</u>	<u>145.954</u>

Sveitarsjóður - A hluti				Þriggja ára áætlun		
Skýr.	Rauntölur 2011	Esk. áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016
Efnahagsreikningur						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	3.283.067	3.370.524	3.268.249	3.185.473	3.111.823	3.042.111
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	635.848	667.628	679.449	689.669	698.289	705.310
Vélar, áhöld og tæki	2.429	2.158	1.887	1.615	1.344	1.073
Leigueignir	498.213	466.567	434.921	403.275	371.629	339.983
	<u>4.419.557</u>	<u>4.506.877</u>	<u>4.384.505</u>	<u>4.280.032</u>	<u>4.183.085</u>	<u>4.088.476</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	790.276	790.276	815.276	840.776	865.776	890.776
Skatteign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	20.955	24.611	24.329	24.006	24.281	23.833
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	5.990	8.418	8.747	8.992	9.216	9.447
	<u>817.221</u>	<u>823.305</u>	<u>848.351</u>	<u>873.773</u>	<u>899.273</u>	<u>924.055</u>
Fastafjármunir	5.236.778	5.330.182	5.232.856	5.153.806	5.082.358	5.012.531
Veltufjármunir:						
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	90.417	90.417	90.417	90.417	90.417	90.417
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	(1.194)	(1.194)	(1.194)	(1.194)	(1.194)
Aðrar skammtímakröfur	72.056	72.056	72.056	72.056	72.056	72.056
Næsta árs afborganir langtímakrafna	4.848	1.195	1.242	1.004	325	1.055
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki	1.997	0	0	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	139.621	47.103	27.864	28.127	21.563	16.998
Veltufjármunir	<u>308.939</u>	<u>209.577</u>	<u>190.385</u>	<u>190.410</u>	<u>183.168</u>	<u>179.332</u>
Eignir samtals	5.545.717	5.539.759	5.423.241	5.344.216	5.265.526	5.191.864

Sveitarsjóður - A hluti				Þriggja ára áætlun					
	Skýr.	Rauntölur 2011	Esk. áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016		
31. desember									
Eigið fé og skuldir									
Eiginfjárreikningar:									
Eigið fé.....	(204.752)	(56.456)	(55.379)	31.277	149.268	295.222
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....		0		0		0	0	0	0
	(204.752)	(56.456)	(55.379)	31.277	149.268	295.222
Skuldbindingar:									
Lífeyrisskuldbindingar.....		313.155		322.755		323.955	324.155	323.476	321.437
Tekjuskattskuldbinding.....		0		0		0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....		12.753		12.753		12.753	12.753	12.753	12.753
		325.908		335.508		336.708	336.908	336.229	334.190
Langtímaskuldir:									
Skuldir við lánastofnanir.....		3.600.348		3.541.394		3.432.041	3.259.677	3.054.479	2.829.279
Leiguskuldir.....		1.050.262		1.056.577		1.048.986	1.043.114	1.037.432	1.031.417
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0		0		0	0	0	0
		4.650.610		4.597.970		4.481.027	4.302.791	4.091.911	3.860.696
Skammtímaskuldir:									
Skuldir við lánastofnanir.....		120.753		0		0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....		0		1		1	1	2	5
Viðskiptaskuldir.....		0		0		0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		104.415		102.804		100.659	97.899	95.017	92.032
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		283.490		296.059		294.305	317.411	337.107	353.468
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		28.803		27.382		29.431	21.438	19.503	19.762
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....		0		0		0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....		236.490		236.490		236.490	236.490	236.490	236.490
		773.951		662.736		660.885	673.240	688.118	701.756
Skuldir og skuldbindingar samtals		5.750.469		5.596.215		5.478.620	5.312.939	5.116.258	4.896.642
Eigið fé og skuldir samtals		5.545.717		5.539.759		5.423.241	5.344.216	5.265.526	5.191.864

Sveitarsjóður - A hluti

	Skýr.	Rauntölur 2011	Esk. áætlun 2012	Áætlun 2013	Þriggja ára áætlun							
					Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016					
Sjóðstremisýfirlit												
Rekstrarhreyfingar:												
Niðurstaða ársins.....	(196.405)	(43.361)	1.077	86.156	117.991	145.954				
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:												
Reiknaður afskriftir		166.664		170.209	172.372	174.472	176.947	179.610				
Verðbætur og gengismunur		209.077		231.164	166.225	116.865	101.075	96.974				
Hlutdeild minnihluta í afkomu		0		0	0	0	0	0				
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga		0		0	0	0	0	0				
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(1.743)	(15.872)	0	0	0	0				
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta		0		0	0	0	0	0				
Tekjuskattur og aðrar breytingar		0		0	0	0	0	0				
Framlög frá eigin sjóðum		0		0	0	0	0	0				
Breyting á lífeyrisskuldbindingum		55.871		16.800	10.600	10.450	10.321	9.961				
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		233.464		358.940	350.274	387.943	406.333	432.498				
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:												
Birgðir, lækkun (hækkun)		0		0	0	0	0	0				
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(9.051)		0	0	0	0	0				
Aðrar skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)		43.868		0	0	0	0	0				
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	(31.820)		0	0	0	0	0				
Afborganir lífeyrisskuldbindinga	(6.354)	(7.200)	(9.400)	(10.250)	(11.000)	(12.000)
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(3.357)	(7.200)	(9.400)	(10.250)	(11.000)	(12.000)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		230.107		351.740	340.874	377.693	395.333	420.498				
Fjárfestingarhreyfingar:												
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(155.614)	(68.000)	(50.000)	(70.000)	(80.000)	(85.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		12.500		18.000	0	0	0	0	0			
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(333.306)		0	(25.000)	(25.000)	(25.000)	(25.000)
Langtímakröfur, breyting.....		2.736		1.355	1.219	1.259	1.017	329				
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....		41.344	(0)	0	(0)	(0)	(0)	
Skammtímakröfur, breyting.....		0		0	0	0	0	0				
Fjárfestingarhreyfingar	(432.340)	(48.645)	(73.781)	(93.741)	(103.983)	(109.671)
Fjármögnunarhreyfingar:												
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	(10.016)		0	0	0	0	0				
Breyting á hlutafé.....		0		0	0	0	0	0				
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....		292.502	(417)	(2.145)	(2.760)	(2.882)	(2.985)
Tekin ný langtímalán.....		287.000		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000				
Afborganir langtímalána.....	(324.235)	(324.444)	(334.186)	(330.930)	(345.032)	(362.411)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....		0		0	0	0	0	0				
Skammtímalán, breyting.....		71.249	(120.753)	0	0	0	0				
Fjármögnunarhreyfingar		316.500	(395.614)	(286.331)	(283.690)	(297.914)	(315.396)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé		114.267	(92.519)	(19.239)	262	(6.564)	(4.568)	
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun		25.354		139.621	47.102	27.863	28.125	21.562				
Handbært fé (fjárbörf) í árslok		139.621		47.102	27.863	28.125	21.562	16.994				

Málaflokkayfirlit											
Árið 2013											
	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samts	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samts	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstæða
Aðalsjóður											
00 - Skatttekjur.....	1.623.125	787.956	0	2.411.080	0	0	0	0			2.411.080
02 - Félagsþjónusta.....	0	15.200	109.760	124.960	285.043	192.966	478.009			(353.049)	0
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0	0				0
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	184.053	184.053	839.352	685.340	1.524.692			(1.340.639)	0
05 - Menningarmál.....	0	0	17.143	17.143	18.149	101.466	119.614			(102.471)	0
06 - Æskulyðs- og íþróttamál.....	0	0	108.891	108.891	88.938	243.778	332.716			(223.825)	0
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	2.217	2.217	0	34.973	34.973			(32.756)	0
08 - Hreinlætismál.....	0	0	50.688	50.688	2.837	68.992	71.829			(21.141)	0
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	3.260	3.260	11.092	8.508	19.599			(16.339)	0
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	5.500	5.500	2.717	164.776	167.493			(161.993)	0
11 - Umhverfismál.....	0	0	3.820	3.820	17.237	29.328	46.565			(42.745)	0
13 - Atvinnumál.....	0	0	2.850	2.850	9.976	41.183	51.159			(48.309)	0
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0			0	0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	36.250	36.250	97.225	90.744	187.969			(151.719)	0
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	20.000	0	20.000			(20.000)	0
27 - Övenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0	0			0	0
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0	0	57.047		57.047	0
Aðalsjóður	1.623.125	803.156	524.432	2.950.712	1.392.566	1.662.053	0	3.054.619	57.047	0	(46.860)
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður.....	0	0	778.310	778.310	8.500	111.164	172.101	291.765	(438.525)	0	48.020
Þjónustumóstöð.....	0	0	0	0	0	0	271	271	(0)	0	(272)
Atvinnumáttasjóður.....	0	0	2.250	2.250	0	2.650	0	2.650	611	0	211
Fasteignafélag Fljótsdalshéraðs ehf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	(22)	0	(22)
Mililífærslur A-hluta.....	0		(863.075)	(863.075)	0	(863.075)	(863.075)	0	0	0	0
A - hluti samts	1.623.125	803.156	441.917	2.868.197	1.401.066	912.792	172.372	2.486.231	(380.890)	0	1.077
Sjóðir í B - hluta											
Félagsgættar íbúðir.....	0	0	26.852	26.852	0	13.849	6.942	20.791	(19.964)	493	(13.411)
HEF ehf.....	0	0	311.502	311.502	44.750	80.394	69.818	194.962	(63.435)	(4.894)	48.211
Brunavarnir á Héraði.....	0	0	5.400	5.400	0	4.000	2.787	6.787	194	0	(1.193)
Minjasafn Austurlands.....	0	0	21.940	21.940	14.999	6.860	0	21.859	(120)	0	(39)
Hjúkrunarheimili.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(0)
Dvalarheimili aldraðra.....	0	0	5.700	5.700	895	3.640	2.315	6.850	(40)	0	(1.190)
Mililífærslur AB-hluta.....	0		(52.809)	(52.809)	0	(53.302)	(53.302)	0	0	(493)	0
A og B hluti samts	1.623.125	803.156	760.502	3.186.782	1.461.710	968.233	254.234	2.684.177	(464.255)	(4.894)	33.456

Deildayfirlit											
Árið 2013											
	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunarsjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samts	Laun og launategd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samts	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður											
00 - Skatttekjur											
0 - Skattar											
01 - Útsvör	1.343.984	0	0	1.343.984	0	0		0			1.343.984
06 - Fasteignaskattur	256.775	0	0	256.775	0	0		0			256.775
	1.600.759	0	0	1.600.759	0	0	0	0	0	0	1.600.759
1 - Framlög úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga											
10 - Jöfnunarsjóður	0	787.956	0	787.956	0	0		0			787.956
3 - Aðrar tekjur með skattaigildi											
35 - Lóðarleiga	22.366	0	0	22.366	0	0		0			22.366
	Samtals 00 - Skatttekjur	1.623.125	787.956	2.411.080	0	0	0	0	0	0	2.411.080
02 - Félagsþjónusta											
0 - Sameiginlegir liðir											
02 - Félagsmalanefnd	0	0	0	0	2.302	931		3.233			(3.233)
04 - Skrifstofa félagsþjónustu	0	0	18.406	18.406	39.087	8.161		47.248			(28.842)
09 - Aðrir sameiginlegir liðir	0	0	0	0	0	660		660			(660)
	0	0	18.406	18.406	41.389	9.752	0	51.141	0	0	(32.735)
1 - Félagsleg aðstoð											
11 - Fjárhagsaðstoð	0	0	0	0	0	7.800		7.800			(7.800)
15 - Félagsleg heimaþjónusta	0	0	6.748	6.748	10.955	9.649		20.604			(13.856)
17 - Niðurgreiðsla húsaleigu	0	0	0	0	0	0		0			0
18 - Húsaleigubætur	0	15.200	0	15.200	0	31.565		31.565			(16.365)
19 - Önnur félagsleg hjálp	0	0	0	0	0	0		0			0
	0	15.200	6.748	21.948	10.955	49.014	0	59.969	0	0	(38.021)
3 - Þjónusta við börn og unglinga											
30 - Barnavendarmál	0	0	800	800	0	8.230		8.230			(7.430)
31 - Fjölskylduvernd	0	0	0	0	0	0		0			0
32 - Skólabörn og ungmenni	0	0	0	0	0	0		0			0
	0	0	800	800	0	8.230	0	8.230	0	0	(7.430)
4 - Þjónusta við aldraða											
40 - Sameiginlegir liðir	0	0	0	0	0	0		0			0
41 - Framlag til dvalarheimilis	0	0	0	0	0	0		0			0
43 - Tömsundastarf	0	0	60	60	6.070	797		6.867			(6.807)
44 - Félagsstarf	0	0	1.801	1.801	6.990	14.590		21.580			(19.779)
45 - Þróunarstarf	0	0	0	0	0	375		375			(375)
46 - Dvalarheimili	0	0	0	0	0	0		0			0
47 - Akstur eldri borgara	0	0	0	0	0	0		0			0
48 - Dægurvöl	0	0	11.771	11.771	6.877	7.933		14.810			(3.039)
49 - Annað	0	0	0	0	0	0		0			0
	0	0	13.632	13.632	19.937	23.695	0	43.632	0	0	(30.000)
5 - Þjónusta við fatlaða											
50 - Sameiginlegir liðir	0	0	60.000	60.000	16.788	55.659		72.447			(12.447)
51 - Liðveisla	0	0	0	0	5.844	2.301		8.145			(8.145)
52 - Frekari liðveisla	0	0	0	0	0	6.487		6.487			(6.487)
53 - Ferðþjónusta	0	0	0	0	5.248	3.739		8.987			(8.987)
54 - Bíðargæði/Kaupvangur	0	0	7.110	7.110	77.650	14.362		92.012			(84.902)
55 - Miðvangur 18+4 íbúðir	0	0	1.557	1.557	73.439	1.880		75.319			(73.762)
56 - Stólpi, hæfing íðna	0	0	1.507	1.507	33.613	5.479		39.092			(37.585)
57 - Skammtímvæðing	0	0	0	0	0	4.106		4.106			(4.106)
58 - Ásheimar	0	0	0	0	180	5.989		6.169			(6.169)
59 - Önnur þjónusta við fatlaða	0	0	0	0	0	0		0			0
	0	0	70.174	70.174	212.762	100.002	0	312.764	0	0	(242.590)

Árið 2013												
	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða	
6 - Ýmis félagsþjónusta												
61 - Innflygjendur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63 - Kompan húsnæðiskostnaður	0	0	0	0	0	100	0	100	0	(100)	0	
69 - Þróunar- og samstarfsverkefni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	100	0	100	0	0	(100)	
7 - Ýmis lögbundin framlög												
73 - Þjargráðasjóður	0	0	0	0	0	580	0	580	0	0	(580)	
74 - Orlofsjóður húsmæðra	0	0	0	0	0	300	0	300	0	0	(300)	
75 - Varasjóður viðbótarlána	0	0	0	0	0	300	0	300	0	0	(300)	
	0	0	0	0	0	1.180	0	1.180	0	0	(1.180)	
8 - Ýmsir styrkir og framlög												
81 - Ýmsir styrkir og framlög	0	0	0	0	0	500	0	500	0	0	(500)	
85 - Framlög til félagslegra íbúða	0	0	0	0	0	493	0	493	0	0	(493)	
	0	0	0	0	0	993	0	993	0	0	(993)	
Jónusta	Samtals 02 - Félagsþjónusta	0	15.200	109.760	124.960	285.043	192.966	0	478.009	0	0	(353.049)
03 - Heilbrigðismál												
2 - Heilsuvernd												
21 - Heilsugæslustöðvar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 - Heilbrigðisefirlit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 - Annar kostnaður	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ðismál	Samtals 03 - Heilbrigðismál	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04 - Fræðslu- og uppeldismál												
0 - Sameiginlegir liðir												
01 - Skólaskrifstofa	0	0	0	0	0	15.582	0	15.582	0	0	(15.582)	
02 - Fræðslunefnd	0	0	0	0	3.328	50	0	3.378	0	0	(3.378)	
04 - Skrifstofa fræðslufulltrúa	0	0	0	0	9.410	1.060	0	10.470	0	0	(10.470)	
09 - Aðrir sameiginlegir liðir	0	0	0	0	0	3.710	0	3.710	0	0	(3.710)	
	0	0	0	0	12.738	20.402	0	33.140	0	0	(33.140)	
1 - Leikskólar og dagvistun												
10 - Sameiginlegir liðir	0	0	0	0	7.214	700	0	7.914	0	0	(7.914)	
11 - Leikskólinn Tjarnarland	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Leikskólinn Skógarland	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Leikskólinn Brúarási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 - Leikskólinn Hádegishóli	0	0	9.591	9.591	56.854	16.787	0	73.841	0	0	(64.050)	
15 - Leikskólinn Tjarnarskógur	0	0	44.535	44.535	187.700	84.704	0	272.404	0	0	(227.669)	
16 - Framlög til rekstrar leikskóla annarra	0	0	0	0	0	1.800	0	1.800	0	0	(1.800)	
17 - Dagvistun í heimahúsum	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000	0	0	(5.000)	
18 - Lækkarir og ný leikskólaþláss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19 - Annar leikskóla- og dagvistunarkostnaður	0	0	0	0	0	1.200	0	1.200	0	0	(1.200)	
	0	0	54.126	54.126	251.768	110.191	0	361.959	0	0	(307.833)	
2 - Grunnskólar												
20 - Sameiginlegir liðir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 - Egilsstaðaskóli	0	0	7.660	7.660	263.950	257.924	0	521.874	0	0	(514.214)	
23 - Brúarásskóli	0	0	1.350	1.350	59.000	46.569	0	105.569	0	0	(104.219)	
24 - Fellaskóli	0	0	1.080	1.080	103.739	49.711	0	153.450	0	0	(152.370)	
25 - Hallormsstaðaskóli	0	0	70.973	70.973	70.764	63.282	0	134.046	0	0	(63.073)	
26 - Aðkeypt skólavist	0	0	0	0	0	1.800	0	1.800	0	0	(1.800)	
27 - Skólaakstur	0	0	0	0	0	47.700	0	47.700	0	0	(47.700)	
28 - Skólamótuneyti	0	0	36.000	36.000	14.679	43.686	0	58.365	0	0	(22.365)	
29 - Annar grunnskólakostnaður	0	0	0	0	0	650	0	650	0	0	(650)	
	0	0	117.063	117.063	512.132	511.322	0	1.023.454	0	0	(906.391)	

Árið 2013											
	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða
4 - Framhaldsskólar											
40 - Aksturstrykir	0	0	0	0	0	200		200		(200)	
41 - Fræðasetur Háskóla Íslands	0	0	0	0	0	3.000		3.000		(3.000)	
42 - Menntaskólinn Innri leiga	0	0	0	0	0	8.634		8.634		(8.634)	
	0	0	0	0	0	11.834	0	11.834	0	0	(11.834)
5 - Önnur fræðslustarsemi											
51 - Tónskóli Fjótisdalshéraðs	0	0	8.814	8.814	35.111	17.279		52.390		(43.576)	
52 - Umferðarskólinn "Ungir vegfarendur"	0	0	0	0	0	175		175		(175)	
53 - Tónlistarskólinn Brúarási	0	0	1.134	1.134	9.448	3.475		12.923		(11.789)	
54 - Tónlistarskólinn Fellabæ	0	0	2.916	2.916	18.155	5.019		23.174		(20.258)	
58 - Styrkir til kennara	0	0	0	0	0	0		0		0	
59 - Niðurskurður á fræðsluviði	0	0	0	0	0	0		0		0	
	0	0	12.864	12.864	62.714	25.948	0	88.662	0	0	(75.798)
8 - Ýmsir styrkir og framlög											
80 - Ýmsir styrkir og framlög	0	0	0	0	0	5.643		5.643		(5.643)	
- og uppeldismál											
Samtals 04 - Fræðslu- og uppeldismál	0	0	184.053	184.053	839.352	685.340	0	1.524.692	0	0	(1.340.639)
05 - Menningarmál											
0 - Sameiginlegir liðir											
02 - Menningarmálanefnd	0	0	0	0	520	80		600		(600)	
04 - Skrifstofa menningar- og frístundafulltrúa	0	0	0	0	3.083	220		3.303		(3.303)	
09 - Aðrir sameiginlegir liðir	0	0	0	0	0	0		0		0	
	0	0	0	0	3.603	300	0	3.903	0	0	(3.903)
2 - Bókasöfn											
20 - Bókasafn Héraðsbúa	0	0	400	400	5.200	7.400		12.600		(12.200)	
3 - Önnur söfn											
31 - Héraðsskjalasafn	0	0	0	0	0	9.740		9.740		(9.740)	
34 - Minjasafn	0	0	0	0	0	15.558		15.558		(15.558)	
38 - Önnur söfn	0	0	0	0	0	0		0		0	
	0	0	0	0	0	25.298	0	25.298	0	0	(25.298)
4 - Byggðasaga											
40 - Byggðasaga	0	0	0	0	0	0		0		0	
5 - Listir											
50 - Kompan	0	0	0	0	0	0		0		0	
51 - Bæjarlistamaður	0	0	0	0	0	0		0		0	
58 - Listasafn Fjótisdalshéraðs	0	0	0	0	0	0		0		0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 - Menningarhús - Félagshöll											
62 - Arnhölsstaðir	0	0	200	200	315	5.852		6.167		(5.967)	
61 - Tungubúð	0	0	0	0	0	200		200		(200)	
63 - Hjaltalundur	0	0	0	0	0	3.420		3.420		(3.420)	
64 - Íðavellir	0	0	200	200	299	5.697		5.996		(5.796)	
65 - Eiðar	0	0	0	0	0	13.038		13.038		(13.038)	
66 - Sláturhúsið	0	0	2.700	2.700	0	9.554		9.554		(6.854)	
67 - Valaskjálfi	0	0	4.143	4.143	0	15.958		15.958		(11.815)	
	0	0	7.243	7.243	614	53.719	0	54.333	0	0	(47.090)

Árið 2013	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstæða
7 - Hátíðahöld											
71 - 17. júní	0	0	0	0	0	850		850			(850)
72 - Áramót	0	0	0	0	0	0		0			0
73 - Menningarmiðstöð	0	0	9.500	9.500	8.732	4.465		13.197			(3.697)
74 - Aðrar hátíðir	0	0	0	0	0	1.000		1.000			(1.000)
75 - 700.is	0	0	0	0	0	0		0			0
77 - Ormsteiti	0	0	0	0	0	2.500		2.500			(2.500)
	0	0	9.500	9.500	8.732	8.815	0	17.547	0	0	(8.047)
8 - Ýmsir styrkir og framlög											
81 - Leikfélag	0	0	0	0	0	400		400			(400)
83 - Jasshátíð	0	0	0	0	0	0		0			0
84 - Menningarráð Austurlands	0	0	0	0	0	0		0			0
85 - Menningarstyrkir	0	0	0	0	0	4.534		4.534			(4.534)
86 - Kórar	0	0	0	0	0	0		0			0
89 - Aðrir styrkir	0	0	0	0	0	1.000		1.000			(1.000)
	0	0	0	0	0	5.934	0	5.934	0	0	(5.934)
Samtals 05 - Menningarmál	0	0	17.143	17.143	18.149	101.466	0	119.614	0	0	(102.471)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál											
0 - Sameiginlegir liðir											
02 - Íþrótt- og frístundanefnd	0	0	0	0	520	80		600			(600)
04 - Menningar- og íþróttafulltrúi	0	0	0	0	2.778	220		2.998			(2.998)
09 - Aðrir sameiginlegir liðir	0	0	0	0	0	0		0			0
	0	0	0	0	3.298	300	0	3.598	0	0	(3.598)
1 - Leikvellir											
14 - Leikvellir	0	0	0	0	0	0		0			0
15 - Sparkvellir	0	0	0	0	0	7.565		7.565			(7.565)
	0	0	0	0	0	7.565	0	7.565	0	0	(7.565)
2 - Æskulýðsmál											
26 - Sumarnámskeið	0	0	164	164	0	550		550			(386)
27 - Vinnuskóli	0	0	3.200	3.200	13.000	3.500		16.500			(13.300)
28 - Niðurgreiðslur vegna fristunda barna	0	0	0	0	0	0		0			0
29 - Önnur æskulýðsmál	0	0	0	0	0	0		0			0
	0	0	3.364	3.364	13.000	4.050	0	17.050	0	0	(13.686)
3 - Félagsmiðstöðvar											
31 - Félagsmiðstöðin Nýjung	0	0	0	0	4.800	6.820		11.620			(11.620)
34 - Félagsmiðstöðin Afrek	0	0	0	0	3.100	4.511		7.611			(7.611)
35 - HÚSÍÐ ungmennahús	0	0	1.248	1.248	6.024	2.976		9.000			(7.752)
39 - Akstur vegna félagsmiðstöðva	0	0	0	0	0	0		0			0
	0	0	1.248	1.248	13.924	14.307	0	28.231	0	0	(26.983)
5 - Íþróttahús og sundlaugar											
53 - Brúarás	0	0	0	0	0	0		0			0
54 - Fellabær	0	0	3.152	3.152	4.288	19.398		23.686			(20.534)
55 - Íþróttamiðstöðin Egilsstöðum	0	0	50.800	50.800	47.285	71.586		118.871			(68.071)
56 - Háraðsþrek	0	0	14.200	14.200	3.882	10.772		14.754			(554)
57 - Hallormsstaður	0	0	0	0	0	0		0			0
59 - Önnur íþróttamannvirki	0	0	0	0	0	0		0			0
	0	0	68.152	68.152	55.555	101.756	0	157.311	0	0	(89.159)
6 - Íþróttasvæði											
61 - Íþróttasvæði Egilsstöðum	0	0	11.460	11.460	3.161	16.059		19.220			(7.760)
63 - Íþróttasvæði Brúarási	0	0	0	0	0	0		0			0
64 - Íþróttasvæði Fellabæ	0	0	24.667	24.667	0	31.850		31.850			(7.183)
65 - Skiðasvæði	0	0	0	0	0	5.796		5.796			(5.796)
	0	0	36.127	36.127	3.161	53.705	0	56.866	0	0	(20.739)

Deildayfirlit											
Árið 2013											
	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeilda og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða
8 - Styrkir til æskulýðs- og íþróttamála											
81 - Framlög til UÍA	0	0	0	0	0	700		700			(700)
82 - Styrkir til Hattar	0	0	0	0	0	49.849		49.849			(49.849)
83 - Styrkir til annarra félaga	0	0	0	0	0	1.000		1.000			(1.000)
84 - Hestaiegendur Fossgerði	0	0	0	0	0	6.100		6.100			(6.100)
85 - Golfklúbbur Fjótisdalshéraðs	0	0	0	0	0	2.400		2.400			(2.400)
86 - Knattspymudeild ME	0	0	0	0	0	1.046		1.046			(1.046)
87 - Blíalpróttir	0	0	0	0	0	0		0			0
88 - Skotípróttir	0	0	0	0	0	0		0			0
89 - Önnur framlög	0	0	0	0	0	1.000		1.000			(1.000)
Samtals 06 - Æskulýðs- og íþróttamál	0	0	108.891	108.891	88.938	243.778	0	332.716	0	0	(223.825)
07 - Brunamál og almannavarnir											
0 - Sameiginlegir liðir											
01 - Sameiginlegir liðir	0	0	2.217	2.217	0	0		0			2.217
2 - Brunavarnir											
21 - Brunavarnir á Héraði	0	0	0	0	0	3.828		3.828			(3.828)
22 - Brunavarnir á Austurlandi	0	0	0	0	0	30.195		30.195			(30.195)
	0	0	0	0	0	34.023	0	34.023	0	0	(34.023)
4 - Almennavarnir og öryggismál											
41 - Almennavarnarnefnd	0	0	0	0	0	250		250			(250)
8 - Ýmsir styrkir og framlög											
81 - Björgunarsveitin Hérað	0	0	0	0	0	700		700			(700)
89 - Aðrir styrkir og framlög	0	0	0	0	0	0		0			0
	0	0	0	0	0	700	0	700	0	0	(700)
Samtals 07 - Brunamál og almannavarnir	0	0	2.217	2.217	0	34.973	0	34.973	0	0	(32.756)
08 - Hreinlætismál											
0 - Sameiginlegir liðir											
01 - Sorphreinsunargjöld	0	0	30.200	30.200	0	0		0			30.200
02 - Hlutdeild í umhverfisnefnd	0	0	0	0	0	0		0			0
04 - Hlutdeild í skrifstofu umhverfisfulltrúa	0	0	0	0	2.837	0		2.837			(2.837)
09 - Aðrir sameiginlegir liðir	0	0	0	0	0	0		0			0
	0	0	30.200	30.200	2.837	0	0	2.837	0	0	27.363
1 - Heilbrigðisefirlit											
10 - Heilbrigðisefirlit	0	0	6.600	6.600	0	11.092		11.092			(4.492)
2 - Sorphreinsun og sorpeyðing											
21 - Sorphreinsun og gámasstöðvar	0	0	12.688	12.688	0	57.000		57.000			(44.312)
23 - Sorpeyðing - urðunarstaðir	0	0	0	0	0	0		0			0
	0	0	12.688	12.688	0	57.000	0	57.000	0	0	(44.312)
5 - Meindýraeyðing og dýraefirlit											
51 - Meindýraeyðing	0	0	0	0	0	0		0			0
56 - Hunda og kattaleyfisgjöld	0	0	1.200	1.200	0	0		0			1.200
57 - Eflirit með hunda- og kattahaldi	0	0	0	0	0	900		900			(900)
	0	0	1.200	1.200	0	900	0	900	0	0	300
8 - Ýmsir styrkir og framlög											
81 - Styrkir og framlög	0	0	0	0	0	0		0			0
Samtals 08 - Hreinlætismál	0	0	50.688	50.688	2.837	68.992	0	71.829	0	0	(21.141)

Árið 2013	Skatt-tekjur	Framlög fjöfnunarsjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar-kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns-liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar-niðurstaða
09 - Skipulags- og byggingamál											
0 - Sameiginlegir liðir											
02 - Skipulags- og byggingarnefnd	0	0	0	0	1.976	300		2.276			(2.276)
04 - Ráðstöfunarsjóður (stjórnunarkostn.)	0	0	0	0	0	0		0			0
09 - Annar sameiginlegur kostnaður	0	0	0	0	0	0		0			0
	0	0	0	0	1.976	300	0	2.276	0	0	(2.276)
1 - Mælingar, skráning og kortagerð											
11 - Mælingar og skráning	0	0	0	0	0	0		0			0
12 - Kortagerð	0	0	0	0	0	0		0			0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 - Skipulagsmál											
20 - Skrifstofa skipulagsfulltrúa	0	0	0	0	0	300		300			(300)
22 - Aðalskipulag	0	0	0	0	0	300		300			(300)
23 - Deiliskipulag	0	0	0	0	0	0		0			0
24 - Svæðisskipulag	0	0	0	0	0	0		0			0
25 - Miðbæjarskipulag	0	0	0	0	0	0		0			0
29 - Annar skipulagskostnaður	0	0	0	0	0	0		0			0
	0	0	0	0	0	600	0	600	0	0	(600)
5 - Byggingarefritil											
51 - Tekjur af þjónustugjöldum	0	0	3.000	3.000	0	0		0			3.000
52 - Skrifstofa byggingarfulltrúa	0	0	200	200	9.116	7.608		16.723			(16.523)
55 - Endurmat fasteigna	0	0	0	0	0	0		0			0
	0	0	3.200	3.200	9.116	7.608	0	16.723	0	0	(13.523)
7 - Lóðir og lendum											
71 - Lóðir og lendum	0	0	60	60	0	0		0			60
8 - Ýmsir styrkir og framlög											
81 - Styrkir og framlög	0	0	0	0	0	0		0			0
9 - og byggingamál	0	0	3.260	3.260	11.092	8.508	0	19.599	0	0	(16.339)
10 - Umferðar- og samgöngumál											
0 - Sameiginlegir liðir											
01 - Sameiginlegir liðir	0	0	0	0	2.717	0		2.717			(2.717)
2 - Gatnakerfi											
21 - Innri leiga	0	0	0	0	0	95.376		95.376			(95.376)
3 - Viðhald og rekstur gatnakerfis											
31 - Viðhald og rekstur gatnakerfis	0	0	0	0	0	14.500		14.500			(14.500)
34 - Viðhald þjóðvega	0	0	0	0	0	0		0			0
35 - Styrkvegir	0	0	3.000	3.000	0	3.000		3.000			0
	0	0	3.000	3.000	0	17.500	0	17.500	0	0	(14.500)
4 - Gangbrautir, hjólréiðstigar og reiðvegir											
41 - Gangbrautir og stigar	0	0	0	0	0	0		0			0
44 - Reiðstigar	0	0	0	0	0	0		0			0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 - Umferðaröryggismál											
51 - Götulyfsing	0	0	0	0	0	16.000		16.000			(16.000)
55 - Upplýsingaskilti	0	0	0	0	0	0		0			0
58 - Umferðarmerking	0	0	0	0	0	500		500			(500)
59 - Annað	0	0	0	0	0	0		0			0
	0	0	0	0	0	16.500	0	16.500	0	0	(16.500)

Árið 2013											
	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða
6 - Snjómokstur og háikuvarnir											
61 - Snjómokstur og háikuveiting	0	0	0	0	0	16.500		16.500			(16.500)
7 - Samgöngumál											
71 - Almenningsamgöngur	0	0	2.500	2.500	0	18.900		18.900			(16.400)
79 - Önnur samgöngumál	0	0	0	0	0	0		0			0
	0	0	2.500	2.500	0	18.900	0	18.900	0	0	(16.400)
8 - Ýmsir styrkir og framlög											
81 - Ýmsir styrkir og framlög	0	0	0	0	0	0		0			0
ir- og samgöngumál	0	0	5.500	5.500	2.717	164.776	0	167.493	0	0	(161.993)
11- Umhverfismál											
0 - Sameiginlegir liðir											
02 - Umhverfisnefnd	0	0	0	0	911	212		1.123			(1.123)
04 - Skrifstofa umhverfisfulltrúa	0	0	1.000	1.000	10.726	1.224		11.950			(10.950)
05 - Annar sameignil. kostn. (staðardagskrá)	0	0	0	0	0	0		0			0
09 - Aðrir sameiginlegir liðir	0	0	2.250	2.250	3.000	500		3.500			(1.250)
	0	0	3.250	3.250	14.637	1.936	0	16.573	0	0	(13.323)
2 - Almenningsgarðar											
21 - Skjólgarður	0	0	0	0	0	0		0			0
22 - Brynhildargarður	0	0	0	0	0	0		0			0
23 - Lómatjarnargarður	0	0	0	0	0	0		0			0
24 - Kirkjugarður	0	0	0	0	0	0		0			0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 - Útivistarsvæði											
31 - Skógræktarsvæði	0	0	0	0	0	0		0			0
32 - Selskógur	0	0	0	0	0	0		0			0
33 - Annað	0	0	0	0	0	0		0			0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 - Opin svæði											
41 - Opin svæði	0	0	0	0	2.600	11.000		13.600			(13.600)
42 - Hreinsun opinna svæða	0	0	0	0	0	4.664		4.664			(4.664)
44 - Gönguleiðir utan þéttbýlis	0	0	0	0	0	400		400			(400)
	0	0	0	0	2.600	16.064	0	18.664	0	0	(18.664)
5 - Umhverfi gatna og torg											
51 - Hreinsun og umhverfi gatna	0	0	0	0	0	2.500		2.500			(2.500)
6 - Skreytingar											
61 - Skreytingar vegna jóla og áramóta	0	0	0	0	0	1.828		1.828			(1.828)
62 - Skreytingar vegna 17. júní og bjóðhátíða	0	0	0	0	0	0		0			0
63 - Skreytingar vegna annarra hátíða	0	0	0	0	0	0		0			0
64 - Kostnaður vegna áramótabrennu	0	0	0	0	0	0		0			0
	0	0	0	0	0	1.828	0	1.828	0	0	(1.828)
7 - Minka- og refaeyðing											
71 - Minka- og refaeyðing	0	0	570	570	0	7.000		7.000			(6.430)
8 - Ýmsir styrkir og framlög											
81 - Ýmsir styrkir og framlög	0	0	0	0	0	0		0			0
ismál	0	0	3.820	3.820	17.237	29.328	0	46.565	0	0	(42.745)

Árið 2013											
	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launategd gjöld	Annar reklar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Reklar- niðurstöða
13 - Atvinnumál											
0 - Sameiginlegir liðir											
01 - Dreifbýlis- og hálandisnefnd	0	0	0	0	911	165		1.076			(1.076)
02 - Atvinnumálanefnd	0	0	0	0	2.049	200		2.249			(2.249)
03 - Dreifbýlis og samgöngumál	0	0	0	0	0	0		0			0
04 - Skrifstofa Héraðsfulltrúa	0	0	200	200	3.880	467		4.347			(4.147)
05 - Framlag til Atvinnuþróunarsjóðs	0	0	0	0	0	3.266		3.266			(3.266)
06 - Framlag til atvinnuþróunarfélags	0	0	0	0	0	505		505			(505)
09 - Atvinnumálafulltrúi	0	0	0	0	3.137	450		3.587			(3.587)
	0	0	200	200	9.976	5.053	0	15.029	0	0	(14.829)
2 - Landbúnaður											
21 - Fjallskil	0	0	0	0	0	1.678		1.678			(1.678)
22 - Fjarvarnargirðingar	0	0	100	100	0	350		350			(250)
23 - Forðagásla	0	0	350	350	0	1.300		1.300			(950)
29 - Önnur landbúnaðarmál	0	0	0	0	0	1.300		1.300			(1.300)
	0	0	450	450	0	4.628	0	4.628	0	0	(4.178)
4 - Lónaður											
41 - Rekstur iðngarða	0	0	0	0	0	0		0			0
45 - Sænaútsel	0	0	0	0	0	2.681		2.681			(2.681)
	0	0	0	0	0	2.681	0	2.681	0	0	(2.681)
5 - Fiskeldi og útgerð											
51 - Fiskeldi og útgerð	0	0	0	0	0	0		0			0
6 - Ferðamál											
61 - Markaðsstofa Austurlands	0	0	0	0	0	2.382		2.382			(2.382)
62 - Upplýsingamiðstöð	0	0	0	0	0	3.800		3.800			(3.800)
63 - Kynningarmál	0	0	0	0	0	2.500		2.500			(2.500)
68 - Tjaldstæði	0	0	2.200	2.200	0	13.289		13.289			(11.089)
69 - Önnur framlög	0	0	0	0	0	1.000		1.000			(1.000)
	0	0	2.200	2.200	0	22.971	0	22.971	0	0	(20.771)
8 - Ýmsir styrkir og framlög											
81 - Fjárfell	0	0	0	0	0	2.500		2.500			(2.500)
82 - Vaxtarsamningur Austurlands	0	0	0	0	0	0		0			0
83 - Náttúrustofa Austurlands	0	0	0	0	0	2.850		2.850			(2.850)
84 - Starfsendurhæfing Austurlands	0	0	0	0	0	0		0			0
88 - Atvinnusýningar	0	0	0	0	0	0		0			0
89 - Ýmsir styrkir og framlög	0	0	0	0	0	500		500			(500)
	0	0	0	0	0	5.850	0	5.850	0	0	(5.850)
mál											
	0	0	2.850	2.850	9.976	41.183	0	51.159	0	0	(48.309)
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja											
0 - Framlög til B-hluta											
16 - Vatnsveita	0	0	0	0	0	0		0			0
17 - Rafveita	0	0	0	0	0	0		0			0
18 - Hitaveita	0	0	0	0	0	0		0			0
19 - Fráveita	0	0	0	0	0	0		0			0
41 - Framlag til Félagslegra íbúða	0	0	0	0	0	0		0			0
49 - Annað íbúðahúsnæði	0	0	0	0	0	0		0			0
99 - Önnur B-hluta fyrirtæki	0	0	0	0	0	0		0			0
til B-hluta fyrirtækja											
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Árið 2013	Skatt-tekjur	Framlög jöfnunar-sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launategd gjöld	Annar rekstrar-kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns-liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar-niðurstaða
21 - Sameiginlegur kostnaður											
0 - Meðferð sveitarstjórnarmála											
01 - Bæjarsjórn	0	0	0	0	11.159	3.835		14.994			(14.994)
02 - Bæjarráð	0	0	0	0	4.503	266		4.769			(4.769)
03 - Jafnréttisnefnd	0	0	0	0	0	0		0			0
04 - Starfshópar	0	0	0	0	0	0		0			0
05 - Ungmennaráð	0	0	0	0	0	300		300			(300)
06 - Eldri borgararáð	0	0	0	0	0	0		0			0
07 - Endurskoðun	0	0	0	0	0	5.100		5.100			(5.100)
08 - Önnur sérfræðipjónusta	0	0	0	0	0	5.350		5.350			(5.350)
09 - Aðrir sameiginlegir liðir	0	0	0	0	0	638		638			(638)
	0	0	0	0	15.662	15.489	0	31.151	0	0	(31.151)
1 - Kosningar											
11 - Sveitarstjórnarkosningar	0	0	0	0	0	0		0			0
15 - Alþingis- og forsetakosningar	0	0	0	0	0	0		0			0
19 - Aðrar atkvæðagreiðslur	0	0	0	0	0	0		0			0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 - Sameining sveitarfélaga											
20 - Sameining sveitarfélaga	0	0	0	0	0	0		0			0
21 - Byggðamerki	0	0	0	0	0	300		300			(300)
22 - Verkefnisstjóri þróunarsviðs	0	0	0	0	0	0		0			0
23 - Þróun stjórnsýslu	0	0	0	0	0	200		200			(200)
	0	0	0	0	0	500	0	500	0	0	(500)
4 - Skrifstofur sveitarfélagsins											
40 - Skrifstofa Bæjarins	0	0	6.120	6.120	72.925	53.396		126.321			(120.201)
44 - Umsjón tölvumála	0	0	18.604	18.604	8.638	9.965		18.603			1
41 - Rafræn stjórnsýsla	0	0	0	0	0	2.900		2.900			(2.900)
	0	0	24.724	24.724	81.563	66.261	0	147.824	0	0	(123.100)
5 - Risna, móttökur og kynningarmál											
50 - Móttaka gesta og ýmis risna	0	0	0	0	0	600		600			(600)
51 - Vínabæjarsamskipti	0	0	0	0	0	820		820			(820)
52 - Markaðs- og kynningarmál	0	0	0	0	0	0		0			0
55 - Ýmsar tekjur	0	0	0	0	0	0		0			0
59 - Ýmis ótilgr. kostn.	0	0	0	0	0	200		200			(200)
	0	0	0	0	0	1.620	0	1.620	0	0	(1.620)
6 - Starfsmannakostnaður											
60 - Starfsmannakostnaður	0	0	0	0	0	810		810			(810)
61 - Starfsmat	0	0	0	0	0	0		0			0
62 - Simenntun starfsmanna	0	0	0	0	0	694		694			(694)
65 - Árhátið starfsmanna	0	0	0	0	0	0		0			0
	0	0	0	0	0	1.504	0	1.504	0	0	(1.504)
7 - Samstarf sveitarfélaga											
71 - Framlag til SSA	0	0	0	0	0	2.850		2.850			(2.850)
72 - Héraðsnefnd Múlasýsna	0	0	0	0	0	0		0			0
73 - Héraðsstjórn Héraðssvæðis	0	0	0	0	0	0		0			0
75 - Small town Network	0	0	0	0	0	220		220			(220)
79 - Ýmis ótilgr. kostnaður	0	0	0	0	0	0		0			0
	0	0	0	0	0	3.070	0	3.070	0	0	(3.070)

Deildayfirlit											
Árið 2013											
	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samts	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samts	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeilda og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða
8 - Ýmsir styrkir og framlög											
85 - Heiðursborganar	0	0	0	0	0	0	0	0			0
86 - Niðurfærsla krafna og afskriftir	0	0	0	0	0	2.200		2.200			(2.200)
87 - Innri leiga á ónotuðu húsnæði	0	0	0	0	0	0		0			0
88 - Þátttaka í stjórnarkostnaði	0	0	11.526	11.526	0	0		0			11.526
89 - Ýms annar kostnaður	0	0	0	0	0	100		100			(100)
Öflugur kostnaður	0	0	11.526	11.526	0	2.300	0	2.300	0	0	9.226
Samtals 21 - Sameiginlegur kostnaður	0	0	36.250	36.250	97.225	90.744	0	187.969	0	0	(151.719)
22 - Lífeyrisskuldbindingar											
6 - Breyting lífeyrisskuldbindinga											
61 - Viðbótarframlag lífeyrisskuldbindingar	0	0	0	0	0	0		0			0
62 - Uppreikningur lífeyrisskuldbindingar	0	0	0	0	20.000	0		20.000			(20.000)
skuldbindingar	0	0	0	0	20.000	0	0	20.000	0	0	(20.000)
27 - Övenjulegir liðir											
0 - Övenjulegir liðir	0	0	0	0	0	0		0			0
Samtals 27 - Övenjulegir liðir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Fjármagnsliðir											
0 - Fjármunatekjur											
01 - Vaxta- og verðbótatekjur af veltufjárumunum				0				0	59.418		59.418
02 - Tekjur af eignarhlutum				0				0	0		0
03 - Vaxta- og verðbótatekjur af langtímakröfum				0				0	2.716		2.716
04 - Verðbætur og gengismunur				0				0	0		0
	0	0	0	0	0	0	0	0	62.134	0	62.134
1 - Fjármagnsgjöld											
11 - Vaxta- og verðbóttagjöld af skammtímaskuldum				0				0	(5.087)		(5.087)
13 - Vaxta- og verðbóttagjöld af langtímaskuldum				0				0	0		0
14 - Verðbætur og gengismunur lánaðstofnana				0				0	0		0
15 - Verðbætur og gengismunur annarra lána				0				0	0		0
	0	0	0	0	0	0	0	0	(5.087)	0	(5.087)
nsliðir	0	0	0	0	0	0	0	0	57.047	0	57.047
Samtals 28 - Fjármagnsliðir	0	0	0	0	0	0	0	0	57.047	0	57.047
Aðalsjóður	1.623.125	803.156	524.432	2.950.712	1.392.566	1.662.053	0	3.054.619	57.047	0	(46.860)
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður	0	0	778.310	778.310	8.500	111.164	172.101	291.765	(438.525)	0	48.020
Þjónustumáttstöð	0	0	0	0	0	0	271	271	(0)	0	(272)
Atvinnuáætlunarsjóður	0	0	2.250	2.250	0	2.650	0	2.650	611	0	211
Fasteignafélag Fjötsdalsfélags ehf	0	0	0	0	0	0	0	0	(22)	0	(22)
Millifærslur	0		(863.075)	(863.075)		(863.075)		(863.075)	0	0	0
Samstæðureikningur A - hluta	1.623.125	803.156	441.917	2.868.197	1.401.066	912.792	172.372	2.486.231	(380.890)	0	1.077
Sjóðir í B - hluta											
Félagslegar íbúðir	0	0	26.852	26.852	0	13.849	6.942	20.791	(19.964)	493	(13.411)
HEF ehf	0	0	311.502	311.502	44.750	80.394	69.818	194.962	(63.435)	(4.894)	48.211
Brunavarnir á Héraði	0	0	5.400	5.400	0	4.000	2.787	6.787	194	0	(1.193)
Minjasafn Austurlands	0	0	21.940	21.940	14.999	6.860	0	21.859	(120)	0	(39)
Hjúkrunarheimili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(0)
Dvalarheimili aldraðra	0	0	5.700	5.700	895	3.640	2.315	6.850	(40)	0	(1.190)
Millifærslur	0		(52.809)	(52.809)		(53.302)		(53.302)	0	(493)	(0)
Samstæðureikningur	1.623.125	803.156	760.502	3.186.782	1.461.710	968.233	254.234	2.684.177	(464.256)	(4.894)	33.455

	Áætlun 2.012	Ramma áætlun '13	Áætlun nefndar	Par af Innri leiga	Breyting	frávik %	Bæjarráð 31.10.12
Aðalsjóður	2012						
00 - Skatttekjur							
0 - Skattar							
01 - Útsvör	1.230.778	1.350.762	1.343.984	0	(6.778)		1.343.984
06 - Fasteignaskattur	242.452	243.482	256.775	0	13.293		256.775
	1.473.230	1.594.244	1.600.759	0	6.515	0,4%	1.600.759
1 - Framlög úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga							
10 - Jöfnunarsjóður	740.612	761.778	787.956	0	26.178	3,4%	787.956
3 - Aðrar tekjur með skattaígildi							
35 - Lóðarleiga	12.137	12.029	12.707	0	678	5,6%	22.366
00 - Hagræðingarkrafa	0	0	0	0	0		0
Samtals 00 - Skatttekjur	2.225.979	2.368.051	2.401.422	0	33.371	1,4%	2.411.081
02 - Félagsþjónusta							
0 - Sameiginlegir liðir							
02 - Félagsmálanefnd	(3.473)	(3.583)	(3.233)	0	350		(3.233)
04 - Skrifstofa félagsþjónustu	(25.765)	(26.748)	(28.842)	0	(2.094)		(28.842)
09 - Aðrir sameiginlegir liðir	(660)	(660)	(660)	0	0		(660)
	(29.898)	(30.991)	(32.735)	0	(1.744)	5,6%	(32.735)
1 - Félagsleg aðstoð							
11 - Fjárhagsaðstoð	(7.400)	(7.844)	(7.800)		44		(7.800)
15 - Félagsleg heimþjónusta	(12.093)	(12.681)	(13.856)		(1.175)		(13.856)
17 - Niðurgreiðsla húsaleigu	0	0	0		0		0
18 - Húsaleigubætur	(17.859)	(17.000)	(16.365)		635		(16.365)
19 - Önnur félagsleg hjálp	0	0	0	0	0		0
	(37.352)	(37.525)	(38.021)	0	(496)	1,3%	(38.021)
3 - Þjónusta við börn og unglinga							
30 - Barnaverndarmál	(6.930)	(6.930)	(7.430)	0	(500)		(7.430)
31 - Fjölskylduvernd	0	0	0	0	0		0
32 - Skólabörn og ungmenni	0	0	0	0	0		0
	(6.930)	(6.930)	(7.430)	0	(500)	7,2%	(7.430)
4 - Þjónusta við aldraða							
40 - Sameiginlegir liðir	0	0	0	0	0		0
41 - Framlag til dvalarheimilis	0	0	0	0	0		0
43 - Tómstundastarf	(5.728)	(5.880)	(6.807)	0	(927)		(6.807)
44 - Félagsstarf	(18.628)	(18.815)	(19.779)	(11.035)	(964)		(19.779)
45 - Þróunarstarf	(325)	(325)	(375)	0	(50)		(375)
46 - Dvalarheimili	0	0	0	0	0		0
47 - Akstur eldri borgara	0	0	0	0	0		0
48 - Dægradvöl	(3.174)	(2.304)	(3.039)	(3.524)	(735)		(3.039)
49 - Annað	0	0	0	0	0		0
	(27.855)	(27.324)	(30.000)	(14.559)	(2.676)	9,8%	(30.000)
5 - Þjónusta við fatlaða							
50 - Sameiginlegir liðir	(14.204)	(18.161)	(12.447)	(3.869)	5.714		(12.447)
51 - Liðveisla	(6.742)	(7.076)	(8.145)		(1.069)		(8.145)
52 - Frekari liðveisla	(3.064)	(3.248)	(6.487)		(3.239)		(6.487)
53 - Ferðabjónusta	(6.873)	(7.192)	(8.987)		(1.795)		(8.987)
54 - Bláargerði / Kaupvangur	(79.338)	(82.455)	(84.902)	(11.342)	(2.447)		(84.902)
55 - Miðvangur 18 + 4 íbúðir	(67.406)	(70.151)	(73.762)		(3.611)		(73.762)
56 - Stólpi, hæfing, iðja	(36.022)	(37.497)	(37.585)	(992)	(88)		(37.585)
57 - Skammtímavistun	(5.147)	(5.435)	(4.106)		1.329		(4.106)
58 - Ásheimar	(7.581)	(7.581)	(6.169)	(2.128)	1.412		(6.169)
59 - Annað	0	0	0	0	0		0
	(226.377)	(238.796)	(242.590)	(18.331)	(3.794)	1,6%	(242.590)
6 - Ýmis félagsþjónusta							
61 - Innflytjendur	0				0		
63 - Kompan húnæðiskostnaður	(100)	(100)	(100)	0	0		(100)
69 - Þróunar- og samstarfsverkefni	0				0		
	(100)	(100)	(100)	0	0	0,0%	(100)
7 - Ýmis lögbundin framlög							
73 - Bjargráðasjóður	(580)	(580)	(580)	0	0		(580)
74 - Orlofssjóður húsmæðra	(300)	(300)	(300)	0	0		(300)
75 - Varasjóður viðbótarlána	(300)	(300)	(300)	0	0		(300)
	(1.180)	(1.180)	(1.180)	0	0	0,0%	(1.180)

	Áætlun 2.012	Ramma áætlun '13	Áætlun nefndar	Par af Innri leiga	Breyting	frávik %	Bæjarráð 31.10.12
Aðalsjóður	2012						
8 - Ýmsir styrkir og framlög							
81 - Ýmsir styrkir og framlög	(400)	(400)	(500)	0	(100)		(500)
85 - Framlag til félagslegra íbúða	(985)	(493)	(493)	0	0		(493)
	(1.385)	(893)	(993)	0	(100)	11,2%	(993)
02 - Hagræðingarkrafa	0						
Samtals 02 - Félagsþjónusta	(331.077)	(343.739)	(353.049)	(32.890)	(9.310)	2,7%	(353.049)
03 - Heilbrigðismál							
2 - Heilsuvernd							
21 - Heilsugæslustöðvar	0	0	0	0			0
Samtals 03 - Heilbrigðismál	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0
04 - Fræðslu- og uppeldismál							
0 - Sameiginlegir liðir							
01 - Skólaskrifstofa	(14.700)	(15.582)	(15.582)	0	0		(15.582)
02 - Fræðslunefnd	(3.250)	(3.378)	(3.378)	0	0		(3.378)
04 - Skrifstofa fræðslufulltrúa	(10.048)	(10.470)	(10.470)	0	0		(10.470)
09 - Aðrir sameiginlegir liðir	(3.500)	(3.710)	(3.710)	0	0		(3.710)
	(31.498)	(33.140)	(33.140)	0	0	0,0%	(33.140)
1 - Leikskólar og dagvistun							
10 - Sameiginlegir liðir	(7.642)	(7.974)	(7.914)	0	60		(7.914)
11 - Leikskólinn Tjarnarland	(54.891)	0	0	0	0		0
12 - Leikskólinn Skógarland	(148.942)	0	0	0	0		0
13 - Leikskólinn Brúarási	0	0	0	0	0		0
14 - Leikskólinn Hádegishófi	(52.950)	(55.724)	(64.050)	(9.747)	(8.326)		(64.050)
15 - Leikskólinn Tjarnarskógur		(215.229)	(227.869)	(57.486)	(12.640)		(227.869)
16 - Framlög til rekstrar leikskóla annarra	(1.800)	(1.800)	(1.800)	0	0		(1.800)
17 - Dagvistun í heimahúsum	(4.700)	(5.500)	(5.000)	0	500		(5.000)
18 - Lækkanir og ný leikskólapláss	0				0		0
19 - Annar leikskóla- og dagvistunarkostr	(600)	(1.200)	(1.200)	0	0		(1.200)
	(271.525)	(287.427)	(307.833)	(67.233)	(20.406)	7,1%	(307.833)
2 - Grunnskólar							
20 - Sameiginlegir liðir							
21 - Grunnskólinn Egilsstöðum / Eiðum	(492.300)	(529.698)	(514.214)	(215.811)	15.484		(514.214)
23 - Brúarásskóli	(100.988)	(106.559)	(104.219)	(34.878)	2.340		(104.219)
24 - Fellaskóli	(144.120)	(151.417)	(152.370)	(38.767)	(953)		(152.370)
25 - Hallormsstaðaskóli	(58.695)	(61.381)	(63.073)	(21.625)	(1.692)		(63.073)
26 - Aðkeypt skólavist	(1.800)	(1.800)	(1.800)	0	0		(1.800)
27 - Skólaakstur	(45.000)	(47.700)	(47.700)	0	0		(47.700)
28 - Skólamötuneyti	(20.040)	(21.515)	(22.365)	(7.699)	(850)		(22.365)
29 - Annar grunnskólakostnaður	(650)	(650)	(650)	0	0		(650)
	(861.893)	(920.720)	(906.391)	(318.780)	14.329	-1,6%	(906.391)
4 - Framhaldsskólar							
40 - Akstursstyrkir	(200)	(200)	(200)	0	0		(200)
41 - Fræðasetur Háskóla Íslands	0	(6.000)	(6.000)	0	0		(3.000)
42 - Menntaskólinn Innri leiga	(7.918)	(8.634)	(8.634)	(8.634)	0		(8.634)
	(8.118)	(14.834)	(14.834)	(8.634)	0	0,0%	(11.834)
5 - Önnur fræðslustarfsemi							
51 - Tónskóli Fljótisdalshéraðs	(37.516)	(39.970)	(43.576)	(12.189)	(3.606)		(43.576)
52 - Umferðarskólinn "Ungir vegfarendur"	(175)	(175)	(175)	0	0		(175)
53 - Tónlistarskólinn Brúarási	(11.089)	(11.665)	(11.789)	(2.532)	(124)		(11.789)
54 - Tónlistarskólinn Fellabæ	(19.514)	(20.491)	(20.258)	(3.802)	233		(20.258)
58 - Styrkir til kennara	0	0	0	0	0		0
59 - Niðurskurður á fræðsluviði	0	0	0	0	0		0
	(68.294)	(72.301)	(75.798)	(18.523)	(3.497)	4,8%	(75.798)
8 - Ýmsir styrkir og framlög							
80 - Ýmsir styrkir og framlög	(6.215)	(6.215)	(5.643)	0	572	-9,2%	(5.643)
04 - Hagráðingarkrafa	0						
04 Fræðslumál samtals	(1.247.543)	(1.334.637)	(1.343.639)	(413.170)	(9.002)	0,7%	(1.340.639)
05 - Menningarmál							
0 - Sameiginlegir liðir							
02 - Menningarmálanefnd	(566)	(600)	(600)	0	0		(600)

	Áætlun 2.012 2012	Ramma áætlun '13	Áætlun nefndar	Par af Innri leiga	Breyting	frávik %	Bæjarráð 31.10.12
Aðalsjóður							
04 - Skrifstofa menningar- og frístundafull	(3.167)	(3.303)	(3.303)	0	0		(3.303)
09 - Aðrir sameiginlegir liðir	0	0	0	0	0		0
	(3.733)	(3.903)	(3.903)	0	0	0,0%	(3.903)
2 - Bókasöfn							
20 - Bókasöfn	(11.186)	(11.777)	(12.200)	(3.862)	(423)	3,6%	(12.200)
3 - Önnur söfn	0				0		
31 - Héraðsskjalasafn	(9.200)	(10.500)	(9.740)	0	760		(9.740)
34 - Minjasafn	(12.700)	(14.500)	(15.558)	0	(1.058)		(15.558)
38 - Önnur söfn	0	0	0	0	0		0
	(21.900)	(25.000)	(25.298)	0	(298)	1,2%	(25.298)
4 - Byggðasaga							
40 - Byggðasaga	0	0	0	0	0		0
5 - Listir	0				0		
50 - Kompan	0	0	0	0	0		0
51 - Bæjarlistamaður	0	0	0	0	0		0
58 - Listasafn Fljótsdalshéraðs	0	0	0	0	0		0
	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0
6 - Menningarhús - Félagsheimili							
62 - Arnhólsstaðir	(5.522)	(5.967)	(5.967)	(5.228)	0		(5.967)
61 - Tungubúð	(200)	(250)	(200)	0	50		(200)
63 - Hjaltalundur	(3.176)	(3.420)	(3.420)	(2.943)	0		(3.420)
64 - Iðavellir	(5.365)	(5.796)	(5.796)	(5.057)	0		(5.796)
65 - Eiðar	(12.000)	(13.038)	(13.038)	(12.508)	0		(13.038)
66 - Sláturhúsið	(6.284)	(6.854)	(6.854)	(8.184)	0		(6.854)
67 - Valaskjálfi	(11.040)	(11.815)	(11.815)	(15.958)	0		(11.815)
	(43.587)	(47.140)	(47.090)	(49.878)	50	-0,1%	(47.090)
7 - Hátíðahöld							
71 - 17. júní	(850)	(850)	(850)	0	0		(850)
72 - Áramót	0				0		
73 - Menningarmiðstöð	(2.224)	(1.653)	(4.697)	(1.000)	(3.044)		(3.697)
74 - Aðrar hátíðir	(500)	(500)	(500)	0	0		(1.000)
75 - 700IS	(500)	(500)	(500)	0	0		0
77 - Ormsteiti	(2.000)	(2.500)	(2.500)	0	0		(2.500)
	(6.074)	(6.003)	(9.047)	(1.000)	(3.044)	50,7%	(8.047)
8 - Ýmsir styrkir og framlög							
81 - Leikfélag	(400)	(400)	(400)	0	0		(400)
83 - Jasshátíð	0				0		
85 - Menningarráð	(4.277)	(4.534)	(4.534)	0	0		(4.534)
86 - Kórar	0				0		
89 - Aðrir styrkir	(284)	(1.500)	(1.500)	0	0		(1.000)
	(4.961)	(6.434)	(6.434)	0	0	0,0%	(5.934)
05 - Hagræðingarkrafa	0						
Samtals 05 - Menningarmál	(91.441)	(100.257)	(103.972)	(54.740)	(3.715)	3,7%	(102.472)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál							
0 - Sameiginlegir liðir							
02 - Íþrótt- og frístundanevnd	(566)	(600)	(600)	0	0		(600)
04 - Menningar- og íþróttafulltrúi	(2.874)	(2.998)	(2.998)	0	0		(2.998)
09 - Aðrir sameiginlegir liðir	0	0	0	0	0		0
	(3.440)	(3.598)	(3.598)	0	0	0,0%	(3.598)
1 - Leikvellir							
14 - Leikvellir	0	0	0	0	0		0
15 - Sparkvellir	(6.938)	(7.565)	(7.565)	(7.565)	0		(7.565)
	(6.938)	(7.565)	(7.565)	(7.565)	0	0,0%	(7.565)
2 - Æskulýðsmál							
26 - Sumarnámskeið	(348)	(386)	(386)	0	0		(386)
27 - Vinnuskóli	(13.000)	(13.800)	(13.800)	0	0		(13.300)
28 - Niðurgreiðslur vegna fríunda barna	0	0	0	0	0		0
29 - Önnur æskulýðsmál	0	0	0	0	0		0
	(13.348)	(14.186)	(14.186)	0	0	0,0%	(13.686)
3 - Félagsmiðstöðvar							
31 - Félagsmiðstöðin Nýjung	(10.588)	(11.416)	(11.620)	(4.690)	(204)		(11.620)
34 - Félagsmiðstöðin Afrek	(6.900)	(7.458)	(7.611)	(4.009)	(153)		(7.611)
35 - HÚSIÐ ungmennahús	(7.610)	(7.971)	(7.752)	(1.600)	219		(7.752)

	Áætlun 2.012	Ramma áætlun '13	Áætlun nefndar	Par af Innri leiga	Breyting	frávik %	Bæjarráð 31.10.12
Aðalsjóður	2012						
39 - Akstur vegna félagsmiðstöðva	0	0	0	0	0		0
	(25.098)	(26.845)	(26.983)	(10.299)	(138)	0,5%	(26.983)
5 - Íþróttahús og sundlaugar							
54 - Fellabær	(19.323)	(20.959)	(20.534)	(18.213)	425		(20.534)
55 - Íþróttamiðstöðin Egilsstöðum	(61.590)	(67.227)	(68.071)	(51.932)	(844)		(68.071)
56 - Héraðsprek	(336)	209	(1.204)	(6.106)	(1.413)		(554)
59 - Önnur íþróttamannvirki	0				0		
	(81.249)	(87.977)	(89.809)	(76.251)	(1.832)	2,1%	(89.159)
6 - Íþróttasvæði							
61 - Íþróttasvæði Egilsstöðum	(6.144)	(7.338)	(8.010)	(6.865)	(672)		(7.760)
63 - Íþróttasvæði Brúarási	0	0	0	0	0		0
64 - Íþróttasvæði Fellabæ	(5.500)	(7.975)	(7.433)	(26.347)	542		(7.183)
65 - Skíðasvæði	(4.459)	(4.756)	(4.796)	(1.046)	(40)		(5.796)
	(16.103)	(20.069)	(20.239)	(34.258)	(170)	0,8%	(20.739)
8 - Styrkir til æskulýðs- og íþróttamála							
81 - Framlög til UÍA	(700)	(700)	(700)	0	0		(700)
82 - Styrkir til Hattar	(47.027)	(49.849)	(49.849)	0	0		(49.849)
83 - Styrkir til annarra félaga	(720)	(1.000)	(1.000)	0	0		(1.000)
84 - Hestaeigendur Fossgerði	(5.645)	(6.100)	(6.100)	(5.003)	0		(6.100)
85 - Golfklúbbur Fljótsdalshéraðs	(2.400)	(2.400)	(2.400)	0	0		(2.400)
86 - Knattspyrnudeild ME	(987)	(1.046)	(1.046)	(1.046)	0		(1.046)
87 - Bílaíþróttir	0	0	0	0	0		0
88 - Skotíþróttir	0	0	0	0	0		0
89 - Önnur framlög	(500)	(1.500)	(1.500)	0	0		(1.000)
	(57.979)	(62.595)	(62.595)	(6.049)	0	0,0%	(62.095)
06 - Hagræðingarkrafa	0						
Samtals 06 Æskulýðs- og íþróttam	(204.155)	(222.835)	(224.975)	(134.422)	(2.140)	1,0%	(223.825)
07 - Brunamál og almannavarnir							
0 - Sameiginlegir liðir							
01 - Sameiginlegir liðir	6.377	6.377	2.217	0	(4.160)		2.217
2 - Brunavarnir	0				0		
21 - Brunavarnir á Héraði	(3.611)	(3.828)	(3.828)	0	0		(3.828)
22 - Brunavarnir á Austurlandi	(22.000)	(24.000)	(29.500)	0	(5.500)		(30.195)
	(25.611)	(27.828)	(33.328)	0	(5.500)	19,8%	(34.023)
4 - Almennavarnir og öryggismál							
41 - Almennavarnarnefnd	(250)	(250)	(250)	0	0	0,0%	(250)
8 - Ýmsir styrkir og framlög	0				0		
81 - Björgunarsveitin Hérað	(610)	(700)	(700)	0	0		(700)
89 - Aðrir styrkir og framlög	0	0	0	0	0		0
	(610)	(700)	(700)	0	0	0,0%	(700)
07 - Hagræðingarkrafa	0						
Samtals 07 - Brunamál og almannavarnir	(20.094)	(22.401)	(32.061)	0	(9.660)	43,1%	(32.756)
08 - Hreinlætismál							
0 - Sameiginlegir liðir							
01 - Sorphreinsunargjöld	30.043	30.043	30.200	0	157		30.200
02 - Hlutdeild í umhverfisnefnd	0	0	0	0	0		0
04 - Hlutdeild í skrifstofu umhverfisfulltrúa	(2.728)	(2.837)	(2.837)	0	0		(2.837)
09 - Aðrir sameiginlegir liðir	0	0	0	0	0		0
	27.315	27.206	27.363	0	157	0,6%	27.363
1 - Heilbrigðiseftirlit							
10 - Heilbrigðiseftirlit	(3.864)	(4.492)	(4.492)	0	0		(4.492)
2 - Sorphreinsun og sorpeyðing	0				0		
21 - Sorphreinsun og gámasstöðvar	(41.243)	(44.312)	(44.312)	(7.897)	0		(44.312)
23 - Sorpeyðing - urðunarstaðir	0	0	0	0	0		0
	(41.243)	(44.312)	(44.312)	(7.897)	0	0,0%	(44.312)
5 - Meindýraeyðing og dýraeftirlit							
51 - Meindýraeyðing	0	0	0	0	0		0
56 - Hunda og kattaleyfisgjöld	900	1.200	1.200	0	0		1.200
57 - Eftirlit með hunda- og kattahaldi	(900)	(900)	(900)	0	0		(900)
	0	300	300	0	0	0,0%	300
8 - Ýmsir styrkir og framlög							

	Áætlun 2.012 2012	Ramma áætlun '13	Áætlun nefndar	Par af Innri leiga	Breyting	frávik %	Bæjarráð 31.10.12
Aðalsjóður							
81 - Styrkir og framlög	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0
08 - Hagræðingarkrafa	0	0	0	0	0		0
Samtals 08 - Hreinlætismál	(17.792)	(21.298)	(21.141)	(7.897)	157	-0,7%	(21.141)
09 - Skipulags- og byggingamál							
0 - Sameiginlegir liðir							
02 - Skipulags- og byggingarnefnd	(2.186)	(2.276)	(2.276)	0	0		(2.276)
04 - Ráðstöfunarsjóður (stjórnunarkostn.)	0	0	0	0	0		0
09 - Annar sameiginlegur kostnaður	0	0	0	0	0		0
	(2.186)	(2.276)	(2.276)	0	0	0,0%	(2.276)
1 - Mælingar, skráning og kortagerð							
11 - Mælingar og skráning	0	0	0	0	0		0
12 - Kortagerð	0	0	0	0	0		0
	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0
2 - Skipulagsmál							
20 - Skrifstofa skipulagsfulltrúa	(300)	(300)	(300)	0	0		(300)
22 - Aðalskipulag	(300)	(300)	(300)	0	0		(300)
29 - Annar skipulagskostnaður	0	0	0	0	0		0
	(600)	(600)	(600)	0	0	0,0%	(600)
5 - Byggingareftirlit							
51 - Tekjur af þjónustugjöldum	3.000	3.000	3.000	0	0		3.000
52 - Skrifstofa byggingarfulltrúa	(15.742)	(16.523)	(16.523)	0	0		(16.523)
55 - Endurmat fasteigna	0	0	0	0	0		0
	(12.742)	(13.523)	(13.523)	0	0	0,0%	(13.523)
7 - Lóðir og lendum							
71 - Lóðir og lendum	60	60	60	0	0	0,0%	60
8 - Ýmsir styrkir og framlög	0	0	0	0	0		0
81 - Styrkir og framlög	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0
09 - Hagræðingarkrafa	0						
Samtals 09 - Skipulags- og byggingamál	(15.468)	(16.339)	(16.339)	0	0	0,0%	(16.339)
10 - Umferðar- og samgöngumál							
0 - Sameiginlegir liðir							
01 - Sameiginlegir liðir	(2.600)	(2.717)	(2.717)	0	0	0,0%	(2.717)
2 - Gatnakerfi	0	0	0	0	0		0
21 - Innri leiga	(87.000)	(95.376)	(95.376)	(95.376)	0	0,0%	(95.376)
3 - Viðhald og rekstur gatnakerfis	0	0	0	0	0		0
31 - Viðhald og rekstur gatnakerfis	(7.700)	(15.000)	(25.000)	0	(10.000)		(14.500)
34 - Viðhald þjóðvega	0	0	0	0	0		0
35 - Styrkvegir	0	0	0	0	0		0
	(7.700)	(15.000)	(25.000)	0	(10.000)	66,7%	(14.500)
4 - Gangbrautir, hjólréiðastígar og reiðvegir							
41 - Gangbrautir og stígar	0	0	0	0	0		0
44 - Reiðstígar	0	0	0	0	0		0
5 - Umferðaröryggismál							
51 - Götulýsing	(13.000)	(13.780)	(16.000)	0	(2.220)		(16.000)
55 - Upplýsingaskilti	0	0	0	0	0		0
58 - Umferðarmerking	(400)	(400)	(1.000)	0	(600)		(500)
59 - Annað	0	0	0	0	0		0
	(13.400)	(14.180)	(17.000)	0	(2.820)	19,9%	(16.500)
6 - Snjómokstur og hálkuvamir							
61 - Snjómokstur og hálkueyðing	(15.500)	(16.500)	(16.500)	0	0	0,0%	(16.500)
7 - Samgöngumál	0	0	0	0	0		0
71 - Almennings-samgöngur	(16.000)	(16.960)	(16.960)	0	0		(16.400)
79 - Önnur samgöngumál	0	0	0	0	0		0
	(16.000)	(16.960)	(16.960)	0	0	0,0%	(16.400)
8 - Ýmsir styrkir og framlög							
81 - Ýmsir styrkir og framlög	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0
10 - Hagræðingarkrafa	0						
Samtals 10 - Umferðar- og samgöngumál	(142.200)	(160.733)	(173.553)	(95.376)	(12.820)	8,0%	(161.993)

	Áætlun 2012	Ramma áætlun '13	Áætlun nefndar	Par af Innri leiga	Breyting	frávik %	Bæjarráð 31.10.12
Aðalsjóður	2012						
11- Umhverfismál							
0 - Sameiginlegir liðir							
02 - Umhverfisnefnd	(1.076)	(1.123)	(1.123)	0	0		(1.123)
04 - Skrifstofa umhverfisfulltrúa	(10.424)	(10.832)	(10.950)	0	(118)		(10.950)
05 - Annar sameiginl. kostn. (staðardagsl	0				0		
09 - Aðrir sameiginlegir liðir	(1.000)	(1.000)	(1.250)	0	(250)		(1.250)
	(12.500)	(12.955)	(13.323)	0	(368)	2,8%	(13.323)
2 - Almenningsgarðar							
21 - Skjólgarður	0	0	0	0	0		0
22 - Brynhildargarður	0	0	0	0	0		0
23 - Lómatjarnargarður	0	0	0	0	0		0
24 - Kirkjugarðar	0	0	0	0	0		0
	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0
3 - Útivistarsvæði							
31 - Skógræktarsvæði	0	0	0	0	0		0
32 - Selskógur	0	0	0	0	0		0
33 - Annað	0	0	0	0	0		0
	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0
4 - Opin svæði							
41 - Opin svæði	(11.000)	(14.600)	(14.400)	(617)	200		(13.600)
42 - Hreinsun opinna svæða	(4.400)	(4.664)	(4.664)	0	0		(4.664)
44 - Gönguleiðir utan þéttbýlis	(200)	(200)	(400)	0	(200)		(400)
	(15.600)	(19.464)	(19.464)	(617)	0	0,0%	(18.664)
5 - Umhverfi gatna og torg							
51 - Hreinsun og umhverfi gatna	(2.000)	(2.500)	(2.500)	0	0	0,0%	(2.500)
6 - Skreytingar	0				0		
61 - Skreytingar vegna jóla og áramóta	(1.828)	(1.828)	(1.828)	0	0		(1.828)
62 - Skreytingar vegna 17. júní og Þjóðhá	0	0	0	0	0		0
63 - Skreytingar vegna annarra hátíða	0	0	0	0	0		0
64 - Kostnaður vegna áramótabrennu	0	0	0	0	0		0
	(1.828)	(1.828)	(1.828)	0	0	0,0%	(1.828)
7 - Minka- og refaeyðing							
71 - Minka- og refaeyðing	(4.680)	(6.430)	(6.430)	0	0	0,0%	(6.430)
8 - Ýmsir styrkir og framlög	0				0		
81 - Ýmsir styrkir og framlög	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0
	0				0		
11 - Hagræðingarkrafa	0						
Samtals 11- Umhverfismál	(36.608)	(43.177)	(43.545)	(617)	(368)	0,9%	(42.745)
13 - Atvinnumál							
0 - Sameiginlegir liðir							
01 - Dreifbýlis- og hálendisnefnd	(1.041)	(1.076)	(1.076)	0	0		(1.076)
02 - Atvinnumálanefnd	(2.095)	(2.249)	(2.249)	0	0		(2.249)
03 - Dreifbýlis og samgöngumál	(500)	(500)	0	0	500		0
04 - Skrifstofa Héraðsfulltrúa	(3.894)	(4.039)	(4.147)	0	(108)		(4.147)
05 - Framlag til Atvinnuþróunarsjóðs	(3.266)	(3.266)	(3.266)	0	0		(3.266)
06 - Framlag til atvinnuþróunarfélags	(505)	(505)	(505)	0	0		(505)
09 - Aðrir sameiginlegir liðir	(3.316)	(3.587)	(3.587)	0	0		(3.587)
	(14.617)	(15.222)	(14.830)	0	392	-2,6%	(14.830)
2 - Landbúnaður							
21 - Fjallskil	(1.598)	(1.678)	(1.678)	(35)	0		(1.678)
22 - Fjárvarnargirðingar	(100)	(100)	(250)	0	(150)		(250)
23 - Forðagæsla	(850)	(850)	(950)	0	(100)		(950)
29 - Önnur landbúnaðarmál	(1.200)	(1.200)	(1.300)	(843)	(100)		(1.300)
	(3.748)	(3.828)	(4.178)	(878)	(350)	9,1%	(4.178)
4 - Iðnaður							
41 - Rekstur iðngarða	0						
45 - Sænaútsel	(1.508)	(1.730)	(2.681)	(2.681)	(951)		(2.681)
	(1.508)	(1.730)	(2.681)	(2.681)	(951)	55,0%	(2.681)
5 - Fiskeldi og útgerð							
51 - Fiskeldi og útgerð	0						
6 - Ferðamál	0						
61 - Markaðsstofa Austurlands	(2.385)	(2.385)	(2.382)	0	3		(2.382)
62 - Upplýsingamiðstöð	(3.800)	(3.800)	(3.800)	0	0		(3.800)

	Áætlun 2.012	Ramma áætlun '13	Áætlun nefndar	Par af Innri leiga	Breyting	frávik %	Bæjarráð 31.10.12
Aðalsjóður	2012						
63 - Kynningarmál	(2.000)	(2.000)	(3.000)	0	(1.000)		(2.500)
68 - Tjaldsvæði	(10.200)	(11.089)	(11.089)	(13.127)	0		(11.089)
69 - Önnur framlög	0	0	(1.500)	0	(1.500)		(1.000)
	(18.385)	(19.274)	(21.771)	(13.127)	(2.497)	13,0%	(20.771)
8 - Ýmsir styrkir og framlög	0						
81 - Fjárafll	(2.250)	(2.500)	(2.500)	0	0		(2.500)
82 - Vaxtarsamningur Austurlands	0	0	0	0	0		0
83 - Náttúrustofa Austurlands	(2.850)	(2.850)	(2.850)	0	0		(2.850)
84 - Starfsendurhæfing Austurlands	0	0	0	0	0		0
88 - Atvinnusýningar	0	0	0	0	0		0
89 - Ýmsir styrkir og framlög	(500)	(500)	(500)	0	0		(500)
	(5.600)	(5.850)	(5.850)	0	0	0,0%	(5.850)
13 - Hagræðingarkrafa	0						
Samtals 13 - Atvinnumál	(43.858)	(45.904)	(49.310)	(16.686)	(3.406)	7,4%	(48.310)
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja							
0 - Framlög til B-hluta					0		
19 - Fráveita	0				0		
41 - Framlag til Félagslegra íbúða	0				0		
49 - Annað íbúðahúsnæði	0				0		
99 - Önnur B-hluta fyrirtæki	3.000				0		
Samtals 20 - Framlög til B-hluta	3.000	0	0	0	0	#DIV/0!	0
21 - Sameiginlegur kostnaður							
0 - Meðferð sveitarstjórnarmála							
01 - Bæjarstjórn	(14.505)	(15.169)	(14.994)	0	175		(14.994)
02 - Bæjarráð	(4.414)	(4.607)	(4.769)	0	(162)		(4.769)
03 - Jafnréttisnefnd	0	0	0	0	0		0
04 - Starfshópar	0	0	0	0	0		0
05 - Ungmennaráð	(300)	(300)	(300)	0	0		(300)
06 - Eldri borgararáð	0	0	0	0	0		0
07 - Endurskoðun	(7.500)	(7.500)	(5.300)	0	2.200		(5.100)
08 - Önnur sérfræðipjónusta	(3.900)	(3.900)	(5.350)	0	(1.450)		(5.350)
09 - Aðrir sameiginlegir liðir	(638)	(638)	(638)	0	0		(638)
	(31.257)	(32.114)	(31.351)	0	763	-2,4%	(31.151)
1 - Kosningar							
11 - Sveitarstjórnarkosningar	0	0	0	0	0		0
15 - Alþingis- og forsetakosningar	0	0	0	0	0		0
19 - Aðrar atkvæðagreiðslur	0	0	0	0	0		0
	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0
2 - Sameining sveitarfélaga							
20 - Sameining sveitarfélaga	0	0	0	0	0		0
21 - Byggðamerki	(300)	(300)	(300)	0	0		(300)
22 - Verkefnisstjóri Þróunarsviðs	0	0	0	0	0		0
23 - Þróun stjórnýslu	(200)	(200)	(200)	0	0		(200)
	(500)	(500)	(500)	0	0	0,0%	(500)
4 - Skrifstofur sveitarfélagsins							
40 - Skrifstofa Bæjarins	(111.019)	(117.947)	(122.801)	(15.093)	(4.854)		(120.201)
41 - Rafræn stjórnsýsla	(2.900)	(2.900)	(2.900)	0	0		(2.900)
	(113.919)	(120.847)	(125.701)	(15.093)	(4.854)	4,0%	(123.101)
5 - Risna, móttökur og kynningarmál							
50 - Móttaka gesta og ýmis risna	(500)	(500)	(600)	0	(100)		(600)
51 - Vinabæjarsamskipti	(200)	(200)	(820)	0	(620)		(820)
55 - Ýmsar tekjur	0				0		
59 - Ýmis ótilgr. kostn.	(450)	(450)	(485)	0	(35)		(200)
	(1.150)	(1.150)	(1.905)	0	(755)	65,7%	(1.620)
6 - Starfsmannakostnaður							
60 - Starfsmannakostnaður	(680)	(680)	(810)	0	(130)		(810)
62 - Símenntun starfsmanna	(694)	(694)	(694)	0	0		(694)
65 - Árshátíð starfsmanna	0				0		
	(1.374)	(1.374)	(1.504)	0	(130)	9,5%	(1.504)
7 - Samstarf sveitarfélaga							
71 - Framlag til SSA	(2.850)	(2.850)	(2.850)	0	0		(2.850)
75 - Vatnajökulsþjóðgarður	0		(220)	0	(220)		(220)
	(2.850)	(2.850)	(3.070)	0	(220)	7,7%	(3.070)

	Áætlun 2.012 2012	Ramma áætlun '13	Áætlun nefndar	Par af Innri leiga	Breyting	frávik %	Bæjarráð 31.10.12
Aðalsjóður							
8 - Ýmsir styrkir og framlög							
85 - Heiðursborgarar	0						
86 - Niðurfærsla krafna og afskriftir	(2.200)	(2.200)	(2.200)	0	0		(2.200)
87 - Innri leiga á ónotuðu húsnæði	0				0		
88 - Báttaka í stjórnunarkostnaði	11.300	11.526	11.526	0	0		11.526
89 - Ýmis annar kostnaður	(100)	(100)	(100)	0	0		(100)
	9.000	9.226	9.226	0	0	0,0%	9.226
21 - Hagræðingarkrafa	0						
Samtals 21 Sameiginlegur kostnaður	(142.050)	(149.609)	(154.805)	(15.093)	(5.196)	3,5%	(151.720)
22 - Lífeyrisskuldbindingar							
6 - Breyting lífeyrisskuldbindinga							
61 - Viðbótarframlag lífeyrisskuldbindinga	0				0		
62 - Uppreikningur lífeyrisskuldbindingar	(18.360)	(18.727)	(20.000)	0	(1.273)		(20.000)
Samtals 22 - Lífeyrisskuldbindingar	(18.360)	(18.727)	(20.000)	0	(1.273)	6,8%	(20.000)
27 - Óvenjulegir liðir							
0 - Óvenjulegir liðir	(5.000)	0	0	0			0
Samtals 27 - Óvenjulegir liðir	(5.000)	0	0	0	0	#DIV/0!	0
28 - Fjármagnsliðir							
Fjármagnsliðir	51.814	56.241	57.176	0	935		57.047
Samtals 28 - Fjármagnsliðir	51.814	56.241	57.176	0	935	1,7%	57.047
Aðalsjóður	(34.853)	(55.364)	(77.791)	(770.891)	(22.427)	40,5%	(46.861)
244							
Aðrir sjóðir í A - hluta							
Eignasjóður	34.719	45.825	40.367	770.891	(5.458)	-11,9%	48.020
Fasteignafélag Fljótsdalshéraðs	0	(22)	(22)	0	0	0,0%	(22)
Þjónustustöð	(271)	(272)	(272)	0	0	0,0%	(272)
Atvinnumálasjóður	729	212	211	0	(1)	-0,5%	211
Millifærslur	0						
Samstæðureikningur A - hluta	324	(9.621)	(37.507)	0	(27.886)	289,8%	1.076
Sjóðir í B - hluta							
Brunavarnir á Héraði	(2.109)	(1.193)	(1.193)	0	0	0,0%	(1.193)
Dvalarheimili aldraðra	182	(284)	(1.190)	0	(906)	319,0%	(1.190)
Félagslegar íbúðir	(11.645)	(12.818)	(13.754)	0	(936)	7,3%	(13.411)
HEF ehf. (hitaveita/vatnsveita)	23.837	37.511	47.864	0	10.353	27,6%	48.211
Minjasafn Austurlands	(30)	268	268	0	0	0,0%	(39)
Millifærslur	0						
Samstæðureikningur	10.559	13.863	(5.512)	0	(19.375)	-139,8%	33.454

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.