



FLJÓTSDALSHÉRAÐ

Fjárhagsáætlun

2016

og þriggja ára áætlun

2017-2019

Bæjarstjórn seinni umræða

1. des. 2015

**Fljótshérað
Lyngási 12
700 Egilsstaðir**

Kt. 481004-3220

Fljótshérað

Fljótshérað - Lyngási 12 - 700 Egilsstaðir - sími 4 700 700 - www.fljotsdalsherad.is



fljotsdalsherad.is

Fjárhagsáætlun 2016 – 2019

Tillaga að fjárhagsáætlun ársins 2016 – 2019 var lögð fram til fyrri umræðu á fundi bæjarstjórnar Fljótshálsaþénað þann 4. nóvember síðast og lögð fram til seinni umræðu í bæjarstjórn þann 2. desember 2015 með þeim breytingum frá fyrri umræðu sem bæjarráð hefur lagt til að verði samþykktar.

Helstu breytingar eru þær að launakostnaður hækkar um 30 millj. kr. þar sem almennt er verið að gera ráð fyrir 7,5% hækkun launakostnaðar. Eins er verðbólguþá lækkuð í 3,2% á árinu 2016 í stað 4,3% og er í samræmi við nýjustu þjóðhagssþá Hagstofu Íslands.

Vinna við gerð fjárhagsáætlunar hófst að venju síðastliðið vor með því að starfsnefndir sveitarfélagsins settu fram drög að fjárhagsáætlun fyrir árið 2016. Í framhaldi af þeirri vinnu eða í júní 2015 samþykkti bæjarstjórn rammaáætlun fyrir árið 2016 og er sú vinna grunnur að þessari áætlun. Starfsmönnum og nefndarfolki sveitarfélagsins er hér með þakkað þeirra framlag við fjárhagsáætlunarvinnuna.

Samkvæmt sveitarstjórnarlögum skal fjárhagsáætlun vera tilbúin eigi síðar en 1. nóvember til fyrri umræðu í sveitarstjórn og skal samþykkt eigi síðar en 15. desember. Seinni umræða um fjárhagsáætlun 2016 og þriggja ára áætlun 2017-2019 fer fram í bæjarstjórn Fljótshálsaþénaðs þann 2. desember 2015.

Þriggja ára áætlun er hluti af þeirri áætlun sem hér er lögð fram.

Fjármál sveitarfélagsins eru reglulega til umfjöllunar í bæjarráði og bæjarstjórn. Fljótshálsaþénað er í reglulegum samskiptum við eftirlitsnefnd um fjármál sveitarfélaga um fjárhagsstöðu sveitarfélagsins. Þessi samskipti hafa verið í formi reglulegrar upplýsingargjafar um reksturinn.

Helstu viðmið fjárhagsáætlunar Fljótshálsaþénaðs eru:

- Jafnvægi skal vera á milli samanlagðra rekstartekna og gjalda A- og B-hluta á hverju þriggja ára tímabili.
 - Samkvæmt fjárhagsáætlun Fljótshálsaþénaðs fyrir árið 2016 er rekstarjöfnuður áráanna 2014-2016 jákvæður um 395 millj. kr. fyrir samstæðu A- og B- hluta og 259 millj. kr í A hluta fyrir sama tímabil.
- Framlegð rekstrar (niðurstaða fyrir afskriftir og fjármagnsliði) skal vera á bilinu 15 – 20%.
 - Samkvæmt fjárhagsáætlun Fljótshálsaþénaðs fyrir árið 2016 verður framlegðarhlutfall A-hluta 17,1% og í samstæðu A og B hluta 24,4%.
- Veltufé frá rekstri A- og B-hluta nemi ekki lægri fjárhæð en sem nemur afborgunum og vöxtum af langtímalánum.
 - Samkvæmt fjárhagsáætlun Fljótshálsaþénaðs fyrir árið 2016 mun veltufé frá rekstri nema 621 millj. kr. en afborganir af skuldbindingum verða um 512 millj. kr. í samstæðu A og B hluta. Í A hluta nemur veltufé frá rekstri um 390 millj. kr. en greiðslur vegna skuldbindinga nema um 341 millj. kr.

- Skuldir og skuldbindingar samstæðu (A- og B-hluta) fari ekki yfir 250% af skilgreindum tekjum.
 - Samkvæmt fjárhagsáætlun Fljótsdalshéraðs fyrir árið 2016 verður skuldaviðmið samstæðu A og B hluta skv. reglugerð 187% og hjá A hluta verður skuldaviðmið 145% í árslok 2016. Skuldahlutfall A-hluta verður 149% og samstæðu A og B hluta um 219% í árslok 2016.
 - Árið 2019 verður skuldaviðmið A hluta um 121% og í samstæðu A og B hluta er áætlað að skuldaviðmið nemi um 147%. Skuldahlutfall A hluta verður 111% og skuldahlutfall samstæðu A og B hluta verður 174% í árslok 2019.
- Skuldaviðmið samstæðu A og B hluta mun árið 2019 fara niður undir 150% skv. langtímaáætlun og er í samræmi við aðlögunaráætlun sem samþykkt var árið 2012 og lögð fyrir eftirlitsnefnd um fjármál sveitarfélaga. Áætlað er að skuldahlutfall A hluta fari niður fyrir 150% þegar á árinu 2016.

Framagreind viðmið hafa á undanförunum árum verið tekin alvarlega og hefur verið lögð mikil áhersla á það við vinnu fjárhagsáætlana. Árangur þessara markmiða hefur þegar sýnt sig, því tekist hefur að laga rekstur sveitarfélagsins að breyttum aðstæðum, treysta fjárhag þess og gera það betur í stakk búið til að mæta þörfum íbúanna í framtíðinni.

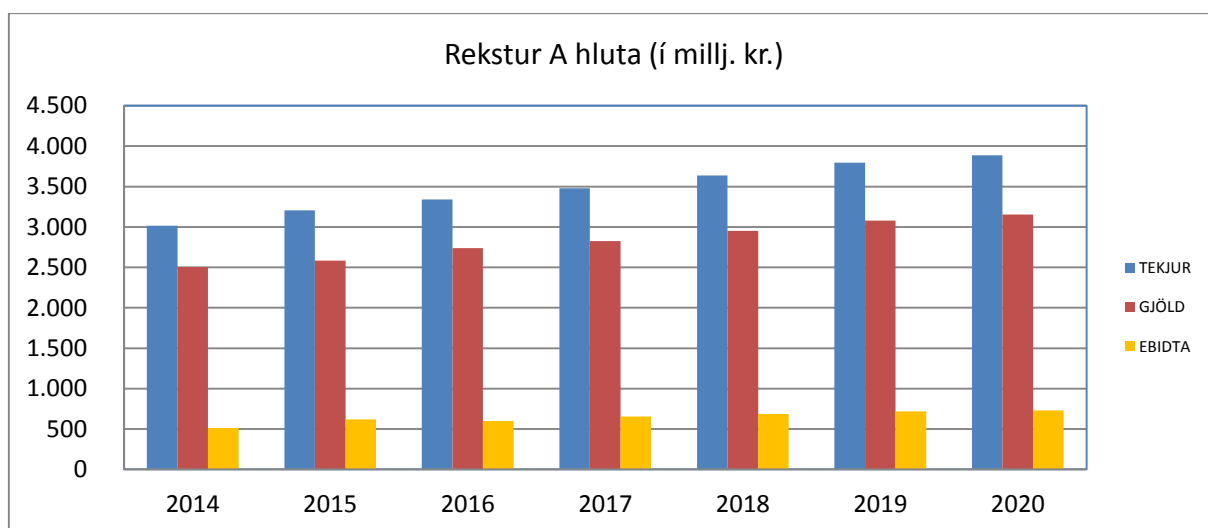
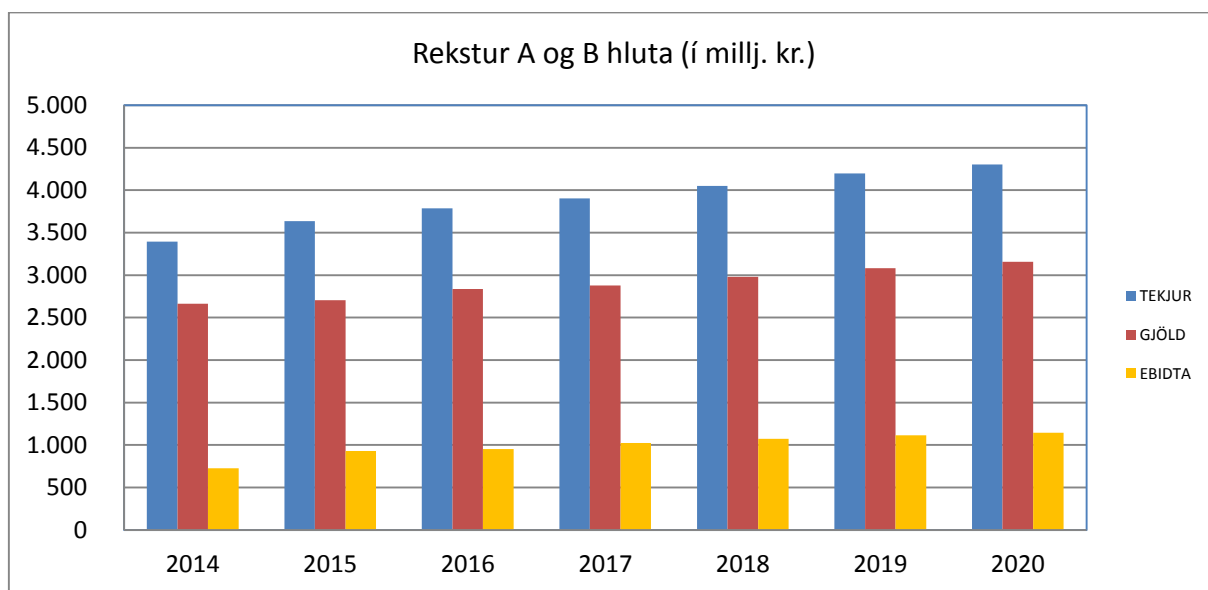
Í áætlun er ekki gert ráð fyrir að hugsanleg fjölgun íbúa í sveitarfélaginu hafi áhrif á tekjur sveitarfélagsins.

Helstu niðurstöður fjárhagsáætlunar 2016-2019

Samkvæmt fyrirliggjandi fjárhagsáætlun fyrir árið 2016 er gert ráð fyrir 116 millj. kr. rekstarafgangi í samstæðureikningi A- og B hluta sveitarfélagsins. Þar af er gert ráð fyrir jákvæðri afkomu í A hluta sem nemi 83 millj. kr. A-hluti er hinn eiginlegi sveitarsjóður en það eru Aðalsjóður og Eignasjóður ásamt 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 Félagslegar íbúðir, HEF ehf, Brunavarnir á Héraði, Minjasafn Austurlands, Ársalir (Dvalarheimili aldraðra), Fasteignafélag Iðavalla ehf og Hjúkrunarheimili aldraðra.

Áætluð rekstarniðurstaða miðast við 3,2% verðbólgu á árinu 2016 og er í samræmi við þjóðhagsspá Hagstofu Íslands í nóvember 2015. Í útkomuspá fyrir árið 2015 er gert ráð fyrir jákvæðri rekstarafkomu.

Rekstur án fjármagnsliða (A og B hluti)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Heildartekjur	3.634.977	3.787.971	3.901.794	4.051.179	4.196.837	4.301.758
Launakostnaður	1.782.046	1.865.255	1.946.140	2.004.159	2.064.903	2.116.525
Annar rekstarkostnaður	922.495	998.961	982.885	994.467	1.006.079	1.031.231
Framlegð (án afskrifta og fjármagnsliða)	930.436	923.755	972.769	1.052.552	1.125.855	1.154.001
Rekstarniðurstaða (A og B hluti)	150.823	115.977	149.976	309.051	397.906	418.257



Rekstur án fjármagnsliða (A hluti)	Útkomuspá		Áætlun			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Heildartekjur	3.204.701	3.338.182	3.478.365	3.637.439	3.794.550	3.889.413
Launakostnaður	1.713.404	1.795.949	1.875.675	1.932.600	1.991.197	2.040.977
Annar rekstarkostnaður	871.915	970.911	998.649	1.036.971	1.076.178	1.103.082
Framlegð (án afskrifta og fjármagnsliða)	619.381	571.321	604.042	667.868	727.175	745.354
Rekstarniðurstaða (A hluti)	99.383	83.188	116.827	237.041	312.819	

Veltufé frá rekstri á árinu 2016 í samstæðunni nemur um 621 millj. kr. en þar af eru 390 áætlaðar hjá A hluta. Framlegð nemur um 924 millj. í samstæðu A og B hluta eða 24% af rekstartekjum. Þar af nemur framlegð í rekstri A hlutans um 571 millj. kr. eða 17% af rekstartekjum.

	Útkomuspá		Áætlun			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Veltufé frá rekstri						
A og B hluti	619.586	621.069	706.009	800.475	891.181	885.885
A hluti	424.367	389.884	454.356	530.150	603.655	618.747

	Útkomuspá		Áætlun			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Framlegðarhlutfall						
Heildartekjur A og B hluta	3.634.977	3.787.971	3.901.794	4.051.179	4.196.837	4.301.758
Rekstargjöld án afsrifta og fjármagnsl.	2.704.541	2.864.216	2.929.025	2.998.626	3.070.982	3.147.757
Framlegðarhlutfall A og B hluta	25,60%	24,39%	24,93%	25,98%	26,83%	26,83%

	Útkomuspá		Áætlun			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Framlegðarhlutfall						
Heildartekjur A hluta	3.204.701	3.338.182	3.478.365	3.637.439	3.794.550	3.889.413
Rekstargjöld A hl. án afskrifta og fjármagnsl.	2.585.319	2.766.860	2.874.323	2.969.571	3.067.375	3.144.059
Framlegðarhlutfall A hluta	19,33%	17,11%	17,37%	18,36%	19,16%	19,16%

Heildarskuldir og skuldbindingar eru áætlaðar um 8.295 millj. kr. í árslok 2016 hjá samstæðu A og B hluta. Þar af nema skuldir og skuldbindingar A hluta um 4.986 millj. kr.

	Útkomuspá		Áætlun			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Skuldir og skuldbindingar í hlutfalli af tekjum						
Heildartekjur A og B hluta	3.634.977	3.787.971	3.901.794	4.051.179	4.196.837	4.301.758
Skuldir og skuldbindingar A og B hluta	8.583.994	8.294.955	8.056.522	7.748.987	7.328.826	6.890.718
Skuldahlutfall A og B hluta	236,15%	218,98%	206,48%	191,28%	174,63%	160,18%
Skuldaviðmið skv reglugerð	202,87%	187,31%	176,00%	162,16%	146,71%	133,16%

Skuldaviðmið samstæðu A og B hluta er í árslok 2016 um 187% en í A hluta nemur það 145%. Skuldaviðmið samstæðu A og B hluta mun árið 2019 fara niður fyrir 150% skv. langtímaáætlun. Áætlað er að skuldahlutfall A hluta fari niður fyrir 150% árið 2016 og verði um 149%

	Útkomuspá		Áætlun			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Skuldir og skuldbindingar í hlutfalli af tekjum						
Heildartekjur A hluta	3.204.701	3.338.182	3.478.365	3.637.439	3.794.550	3.889.413
Skuldir og skuldbindingar A hluta	5.204.358	4.985.853	4.813.575	4.524.730	4.215.601	3.971.404
Skuldahlutfall A hluta	162,40%	149,36%	138,39%	124,39%	111,10%	102,11%
Skuldaviðmið skv reglugerð	157,20%	144,90%	134,60%	121,20%	108,50%	99,00%

Á árunum 2016 til 2019 er áætlað að verja 832 millj. kr. til fjárfestinga. Fjárfestingar HEF ehf eru á tímabilinu áætlaðar 436 millj. kr. og fjárfestingar í Eignasjóði eru áætlaðar 392 millj. kr. Í nýsamþykktum sveitarstjórnarlögum er kveðið á um að áður en sveitarstjórn taki ákvörðun um fjárfestingu, framkvæmd eða aðra skuldbindingu sem nemur hærri fjárhæð en 20% af skatttekjum sveitarfélagsins fyrir yfirstandandi reikningsár, er skylt að gera sérstakt mat á áhrifum hennar á fjárhag sveitarfélagsins. Fjárfestingar næstu ára eru innan þessara marka eða undir 5% á ári á árunum 2016-2019.

Fjárfestingar:	Útkomuspá		Áætlun			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Eignasjóður	80.000	70.000	85.000	87.400	150.000	150.000
Brunavarnir á Héraði	3.547	2.826	976	0	0	0
HEF	128.500	118.500	103.800	104.900	109.000	109.000
Hjúkrunarheimili	300.000					
Fjárfestingar samtals	512.047	191.326	189.776	192.300	259.000	259.000

Í áætlun ársins 2016 er gert ráð fyrir sölu eigna að fjárhæð 30 millj. kr.

Söluverð seldra fastafjármuna	Útkomuspá		Áætlun			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Sala eigna í Eignasjóði	90.978	30.000				
Sala eigna Félagslegar íbúðir	7.866					
Sala eigna Ársalir	25.800	0				
Samtals	124.644	30.000	0	0	0	0

Í samræmi við samning sem gerður var á árinu 2006 um uppbyggingu Vísindagarðsins ehf skal Fljótsdalshérað greiða inn hlutfé að fjárhæð 125 millj. kr. á 10 árum. Greitt hlutfé nemur nú um 57,3 millj. kr. Á árinu 2016 er gert ráð fyrir 10 millj. kr. framlagi og 20 millj. kr. framlagi á árinu 2017.

Í forsendum lánakaflans er notast við þjóðhagsspár Hagstofu Íslands frá í nóvember 2015 um áætlaða hækkun vísitölu neysluverðs eða 3,2% verðbólgu innan ársins 2016. Ennfremur er stuðst við sömu spá Hagstofunar fyrir árið 2017.

Verðlagsþróun:	2015	2016	2017	2018	2019
Vísitala neysluverðs	1,7%	3,2%	3,7%	2,6%	2,6%
Gengisþróun	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Fjármagnsliðir eru áætlaðir um 518 millj. kr. í samstæðu A og B hluta á árinu 2016 og þar af nema reiknuð áhrif verðlagsbreytinga um 207 millj. kr og fjárhæð greiddra vaxta nemur því um 311 millj. kr. Fjármagnsliðir í A hluta eru áætlaðir 319 millj. kr. en þar af eru 129 millj. kr. verðbætur á lán og 190 millj. kr. í greidda vexti.

Fjármagnsliðir	Útkomuspá		Áætlun			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
A hluti	-351.710	-318.713	-315.474	-256.369	-236.255	-242.161
A og B hluti	-497.320	-517.699	-521.119	-433.189	-409.289	-413.911

Lántökur á árunum 2016 til 2019 eru áætlaðar um 30 millj. sem er í Eignasjóði á árinu 2016.

Lántökur	Útkomuspá		Áætlun			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Eignasjóður	0	30.000	0	0	0	0
Hjúkrunarheimili	330.000	0				
HEF ehf	57.000	0	0	0	0	0
Lántökur samtals	387.000	30.000	0	0	0	0

Afborganir lána eru áætlaðar að nemi um 518 millj. kr. á árinu 2015 í samstæðunni, þar af 347 millj. hjá A hlutanum.

Afborganir lána	Útkomuspá		Áætlun		
	2015	2016	2017	2018	2019
Eignasjóður	323.677	340.933	356.671	345.974	341.017
Fasteignafélag Fljótsdalshéraðs	1.223	1.223	1.223	1.223	1.223
Félagslegar íbúðir	14.503	9.361	9.510	9.754	10.217
Hjúkrunarheimili	59.320	67.235	72.062	76.417	81.036
Dvalarheimili aldraðra	26.884	2.030	2.247	2.175	2.325
HEF ehf	85.884	90.735	92.919	94.677	100.590
Afborganir lána samtals	511.491	511.517	534.632	530.220	536.408

Forsendur:

Skatttekjur:

Skatttekjur samanstanda af útsvari, fasteignasköttum, framlögum frá Jöfnunarsjóði og lóðaleigu. Í fjárhagsáætlun fyrir árið 2016 er gert ráð fyrir að þær nemi 2.881 m. kr. samanborið við 2.675 á árinu 2015. Hækkun skatttekna á milli ára nemur því um 7,7%.

Útsvar:

Útsvarshlutfall breytist ekki á milli ára og eru heimildir áfram fullnýttar til að standa undir rekstri og afborgunum lána í A hluta. Álagning útsvars á árinu 2015 verður því 14.52%. Áætlaðar útsvarstekjur á árinu 2016 nema um 1.572 millj. kr., á móti 1.461 millj. kr. á árinu 2015. Vegna áhrifa nýrra kjarasamninga munu útsvarstekjur hækka um 3-5% á árinu 2016 miðað við útkomuspá ársins 2015.

Atvinnuástand hefur verið gott í sveitarfélaginu undanfarin misseri, atvinnuleysi lítið á landsmælikvarða en í lok september 2015 voru 36 einstaklingar skráðir atvinnulausir á Fljótshéraði þar af 24 konur. Á sama tíma 2014 voru 24 einstaklingar á atvinnuleysisskrá. Stór verkefni hafa verið í gangi undanfarin ár svo sem bygging á nýju hjúkrunarheimili og hótélbyggingar. Vöxtur er enn í ferðaþjónustu og verslun virðist standa traustum fótum. Jarðverktakar hafa verið í föstum verkefnum hér í fjórðungnum og skógræktariðnaður er vaxandi. Með vaxandi umsvifum vex atvinnuþátttaka þ.e. vinnutími lengist sem hefur bein áhrif á tekjur sveitarfélagsins.

Fasteignaskattar:

Fasteignaskattar munu vegna breytinga á fasteignamati, sérstaklega á atvinnuhúsnæði, verða um 17% hærri á árinu 2016 miðað við 2015. Er þá ekki gert ráð fyrir breytingu á álagningarhlutföllum. Vegur þar mest um að 20 millj. kr eru áætlaðar vegna álagningar fasteignaskatts af vatnsréttindum Jökulsár á Dal vegna Kárahnjúkavirkjunar en samkvæmt nýlegum Hæstaréttardómi mun það veita sveitarfélaginu rétt til þess. Ekki liggur þó fyrir endanlegur álagningarstofn sem Þjóðskrá gefur út.

Álagningarhlutföll eru eftirfarandi:

- Álagningarhlutfall fasteignaskatts á íbúðarhúsnæði 0,5%, eða 154 millj. kr.
- Álagningarhlutfall fasteignaskatts á atvinnuhúsnæði 1,65%, eða 123 millj. kr.
- Álagningarhlutfall fasteignaskatts á opinbert húsnæði 1,32%, eða 43 millj. kr.

- Álagður fasteignaskattur vegna vatnsréttinda Kárahnjúkavirkjunar 20 millj. kr.

Breyting á álagningu á milli ára 2015 og 2016:

- Fasteignaskattur á íbúðarhúsnæði 6,4 millj. kr. eða 4%
- Fasteignaskattur á atvinnuhúsnæði 18,7 millj. kr. eða 15%
- Fasteignaskattur á opinbert húsnæði 12 millj. kr. eða 26%

Afsláttur til eldri borgara og öryrkja er áætlaður 900 þús. kr.

Jöfnunarsjóður:

Tekjur sveitarfélagsins af framlögum frá Jöfnunarsjóði sveitarfélaga eru á þessum árstíma nokkuð óræð tala þar sem áætlun sjóðsins liggur ekki fyrir. Áætlað er að framlög Jöfnunarsjóðs muni nema um 1.005 millj. kr. á árinu 2016 og sundurliðast á eftirfarandi hátt:

- | | |
|---------------------------------|----------------|
| • Útgjaldajöfnunarframlag | 353 millj. kr. |
| • Málefni fatlaðra | 270 millj. kr. |
| • Almenn rekstrarframlag | 219 millj. kr. |
| • Framlag vegna fasteignaskatts | 117 millj. kr. |
| • Framlag vegna húsaleigubóta | 27 millj. kr. |
| • Framlag vegna sérþarfa | 9 millj. kr. |
| • Framlag v. Nýbúa | 2 millj. kr. |

Lóðaleiga:

Áætlaðar tekjur af lóðaleigu nema 28,5 millj. kr. sem er 5% hækkun á milli ára. Ekki er gert ráð fyrir breytingu á álagningarhlutföllum frá árinu 2014 en þau eru eftirfarandi:

- | | | |
|------------------------------|-------------------|-----------------|
| • Lóðaleiga A (gjaldstofn A) | 0,75% af lóðamati | 19,3 millj. kr. |
| • Lóðaleiga atvinnuhúsnæði | 0,75% af lóðamati | 5,2 millj. kr. |
| • Lóðaleiga leiguland | 4% af lóðamati | 2,5 millj. kr. |

Sorphreinsunar- og sorpeyðingargjöld eru áætluð 36,4 millj. kr. Hækkun tekna á milli ára nemur um 1,2 millj. kr. sem þýðir 2,5% hækkun gjaldskrár.

- | | | | |
|--------------------------------------|-----------------|-----------|------------|
| • Fullt sorphirðugjald/förgunargjald | 24.859 kr. | Var 2015 | 24.253 kr. |
| • Sumarhús (30%) | 7.458 kr. | Var 2015 | 7.276 kr. |
| • Sumarhús með sumarhirðu | 12.429 kr. | Var 2015 | 12.126 kr. |
| • Aukasorpilát | | | |
| ○ Grá tunna 240l | 8.800 kr. á ári | Var 8.585 | |
| ○ Græn tunna | 1.538 kr. á ári | Var 1.500 | |
| ○ Brún tunna | 1.538 kr. á ári | Var 1.500 | |

Aðrar tekjur:

Aðrar rekstartekjur munu almennt hækka um 3% á milli árunna 2015 og 2016 en í heildina þó dragast saman á milli ára þar sem rekstri Hallormsstaðaskóla hefur verið hætt og endurgreiðslur frá Fljótshreppi lækka verulega.

Laun og launatengd gjöld:

Launaáætlun er í flestum tilfellum unnin af forstöðumönnum og deildarstjórum og byggist á gildandi kjarasamningum, fjölda stöðugilda og fjölda yfirvinnutíma. Ekki er enn lokið gerð kjarasamnings hjá stórum hluta af starfsfólki sveitarfélagsins og því er launaáætlun í framlagðri áætlun háð töluverðri óvissu. Í flestum tilvikum er haft það viðmið að launakostnaður hækki um 7,5% á milli ára. Launakostnaður er áætlaður að nemi 1.865 millj. kr. á árinu 2016 í samstæðu A og B hluta þar af 1.796 millj. kr. í A hluta. Hækkun á milli ára er um 5% eða 83 millj. kr. hjá samstæðunni. Taka skal fram að rekstri Hallormsstaðaskóla var endanlega hætt á árinu 2015 og þar með fellur út 21 millj. kr. í samaburði milli ára. Hluti launakostnaðar eru áætlaðar hækkanir vegna lífeyrisskuldbindingar sveitarfélagsins og nemur sú fjárhæð um 37 millj. kr.

Annar rekstarkostnaður:

Annar rekstarkostnaður án afskrifta nemur um 999 millj. kr. á árinu 2016 í samstæðu A og B hluta. Þar af 971 millj. kr. hjá A hluta

Fjármagnsliðir:

Í forsendum fjárhagsáætlunar er stuðst við þjóðhagsspá Hagstofu Íslands frá því í nóvember 2015 og er verðbólga áætluð 3,2% á árinu 2016. En á árunum 2017-2019 er miðað við 3,7% verðbólgu árið 2017 og 2,6% eftir það. Greiddir vextir miðast við þá lánasamninga sem þegar hafa verið gerðir. Ekki er gert ráð fyrir breytingum á gengi íslensku krónunnar á tímabilinu.

Samantekið - A og B hluti

	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Þriggja ára áætlun		
			Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Rekstrarreikningur					
Tekjur:					
Skatttekjur.....	1.719.129	1.875.613	1.954.528	2.038.964	2.118.931
Framlög jöfnunarsjóðs.....	955.565	1.005.140	1.045.950	1.087.403	1.130.504
Aðrar tekjur.....	960.284	907.218	901.316	924.812	947.402
	<u>3.634.977</u>	<u>3.787.971</u>	<u>3.901.794</u>	<u>4.051.179</u>	<u>4.196.837</u>
Gjöld:					
Laun og launatengd gjöld.....	1.782.046	1.865.255	1.946.140	2.004.159	2.064.903
Annar rekstrarkostnaður.....	922.495	998.961	982.885	994.467	1.006.079
Afskriftir.....	282.293	300.228	307.824	315.432	321.834
	<u>2.986.834</u>	<u>3.164.444</u>	<u>3.236.848</u>	<u>3.314.058</u>	<u>3.392.816</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	648.143	623.528	664.945	737.121	804.022
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):					
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	7.299	9.610	9.294	9.747	10.970
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(504.620)	(527.309)	(530.413)	(442.936)	(420.259)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0
Gengismunur.....	0	0	0	0	0
	<u>(497.320)</u>	<u>(517.699)</u>	<u>(521.119)</u>	<u>(433.189)</u>	<u>(409.289)</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	150.823	105.829	143.826	303.931	394.733
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	10.148	6.150	5.120	3.173
Rekstrarniðurstaða.....	<u>150.823</u>	<u>115.977</u>	<u>149.976</u>	<u>309.051</u>	<u>397.906</u>

Samantekið - A og B hluti

	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Þriggja ára áætlun		
			Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Efnahagsreikningur					
Eignir					
Fastafjármunir:					
Varanlegir rekstrarfjármunir:					
Fasteignir	5.742.573	5.574.146	5.440.048	5.302.134	5.214.976
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	2.254.783	2.310.670	2.352.605	2.394.323	2.445.582
Vélar, áhöld og tæki	29.856	39.600	34.819	28.989	23.160
Leigueignir	176.882	155.777	134.672	113.567	92.462
	8.204.094	8.080.192	7.962.144	7.839.013	7.776.179
Áhættufjármunir og langtímakröfur:					
Eignahlutir í félögum	123.535	133.535	153.535	173.535	183.535
Skatteign	24.594	34.742	40.892	46.012	49.188
Langtímakröfur	22.032	22.737	23.579	24.192	24.821
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0
	170.161	191.014	218.006	243.739	257.544
Fastafjármunir	8.374.255	8.271.207	8.180.150	8.082.751	8.033.723
Veltufjármunir:					
Birgðir.....	119	119	119	119	119
Skammtímakröfur:					
Óinnheimtar tekjur	103.605	103.605	103.605	103.605	103.605
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	149.090	108.090	108.090	108.090	108.090
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	128.543	99.529	102.129	201.044	227.817
Veltufjármunir	381.357	311.343	313.943	412.858	439.631
Eignir samtals	8.755.612	8.582.550	8.494.093	8.495.609	8.473.354

Samantekið - A og B hluti

	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Þriggja ára áætlun		
			Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
31. desember					
Eigið fé og skuldir					
Eiginfjárreikningar:					
Eigið fé.....	171.619	287.596	437.572	746.623	1.144.529
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0
	171.619	287.596	437.572	746.623	1.144.529
Skuldbindingar:					
Lífeyrisskuldbindingar.....	405.124	419.124	433.124	447.124	461.124
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	10.435	10.435	10.435	10.435	10.435
	415.559	429.559	443.559	457.559	471.559
Langtímaskuldir:					
Skuldir við lánastofnanir.....	6.721.773	6.477.826	6.214.415	5.948.347	5.588.333
Leiguskuldir.....	568.727	542.188	514.461	483.179	449.431
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0
	7.290.500	7.020.014	6.728.876	6.431.525	6.037.764
Skammtímaskuldir:					
Skuldir við lánastofnanir.....	1.397	1.397	1.397	1.397	1.397
Reiknuð fjárförf.....	14.242	1	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	416.550	411.693	398.224	404.027	411.593
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	34.640	36.185	38.359	38.372	40.406
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	411.107	396.107	446.107	416.107	366.107
	877.936	845.382	884.087	859.903	819.503
Skuldir og skuldbindingar samtals	8.583.994	8.294.955	8.056.522	7.748.987	7.328.826
Eigið fé og skuldir samtals	8.755.613	8.582.551	8.494.094	8.495.610	8.473.355

Samantekið - A og B hluti

	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Þriggja ára áætlun		
			Skýr.	Áætlun 2017	Áætlun 2018
	-1	-1	-1	-1	-1

Sjóðstremisýfirlit

Rekstrarhreyfingar:					
Niðurstaða ársins.....	150.823	115.977	149.976	309.051	397.906
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:					
Reiknaðar afskriftir	282.293	300.228	307.824	315.432	321.834
Verðbætur og gengismunur	112.009	207.013	231.359	158.112	151.618
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(38.951) (15.000)		0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	85.000	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0 (10.148)	(6.150) (5.120)	(3.176)		
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	28.412	23.000	23.000	23.000	23.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	619.586	621.069	706.009	800.475	891.181
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:					
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(34.000)	41.000	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	25.000 (15.000)		50.000 (30.000)	(50.000)	
Afborganir lífeyrisskuldbindinga	(9.000) (9.000)	(9.000) (9.000)			
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(18.000)	17.000	41.000 (39.000)	(59.000)	
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	601.586	638.069	747.009	761.475	832.181
Fjárfestingarhreyfingar:					
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(542.635) (191.326)	(189.776) (192.300)	(259.000)		
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	124.644	30.000	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(10.000) (10.000)	(20.000) (20.000)	(10.000)		
Langtímakröfur, breyting.....	(9.581)	0	0	0 (0)	
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(437.572) (171.326)	(209.776) (212.300)	(269.000)		
Fjármögnunarhreyfingar:					
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	(79.831)	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	387.000	30.000	0	80.000	0
Afborganir langtímalána.....	(511.491) (511.516)	(534.633) (530.261)	(536.408)		
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(204.322) (481.516)	(534.633) (450.261)	(536.408)		
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(40.308) (14.773)		2.600	98.915	26.773
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	154.609	114.301	99.529	102.129	201.044
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	114.301	99.529	102.129	201.044	227.817

Árið 2016											
	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- niðurstaða
Aðalsjóður											
00 - Skatttekjur.....	1.945.435	980.090	0	2.925.525	0	0		0			2.925.525
02 - Félagsþjónusta.....	0	25.050	153.765	178.815	387.480	230.693		618.173		(439.358)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0		0			0
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	143.648	143.648	1.044.371	656.202		1.700.573		(1.556.925)
05 - Menningarmál.....	0	0	12.205	12.205	24.373	101.986		126.359		(114.154)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	129.009	129.009	115.295	257.499		372.794		(243.785)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	1.128	1.128	0	38.791		38.791		(37.663)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	76.530	76.530	2.275	95.037		97.312		(20.782)
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	3.780	3.780	15.869	11.620		27.489		(23.709)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	2.000	2.000	12.434	191.718		204.152		(202.152)
11- Umhverfismál.....	0	0	2.800	2.800	21.277	35.951		57.228		(54.428)
13 - Atvinnumál.....	0	0	900	900	8.404	58.126		66.530		(65.630)
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	23.678		23.678		(23.678)
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	51.329	51.329	116.579	102.285		218.864		(167.535)
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	32.000	0		32.000		(32.000)
27 - Övenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0		0			0
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0	46.356		46.356
Aðalsjóður	1.945.435	1.005.140	577.094	3.527.669	1.780.357	1.803.586	0	3.583.943	46.356	0	(9.918)
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður.....	0	0	758.187	758.187	15.592	115.000	169.421	300.013	(370.607)	0	87.567
Þjónustumiðstöð.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Atvinnumálasjóður.....	0	0	3.588	3.588	0	3.588	0	3.588	5.539	0	5.539
Millifærslur A-hluta.....	(46.340)		(904.922)	(951.261)	0	(951.261)		(951.261)	0	0	0
A - hluti samts	1.899.095	1.005.140	433.947	3.338.182	1.795.949	970.911	169.421	2.936.282	(318.713)	0	83.188
Sjóðir í B - hluta											
Félagslegar íbúðir.....	0	0	26.400	26.400	0	13.500	6.685	20.185	(17.938)	4.500	(7.222)
HEF ehf.....	0	0	381.833	381.833	53.550	105.860	75.466	234.876	(64.021)	10.148	93.085
Brunavarnir á Héraði.....	0	0	8.274	8.274	0	5.236	2.491	7.727	(53)	0	494
Minjasafn Austurlands.....	0	0	24.300	24.300	15.756	20.536	0	36.292	0	0	(11.992)
Dyngja - hjúkunarheimili.....	0	0	108.000	108.000	0	18.000	39.757	57.757	(107.201)	23.136	(33.822)
Fasteignafélag lávalla ehf.....	0	0	500	500	0	1.547	922	2.469	(952)	0	(2.920)
Ársalir bs.....	0	0	20.231	20.231	0	10.756	5.486	16.242	(8.822)	0	(4.833)
Millifærslur AB-hluta.....	(23.482)		(96.266)	(119.748)	0	(147.384)		(147.384)	(0)	(27.636)	(0)
A og B hluti samts	1.875.613	1.005.140	907.218	3.787.971	1.865.255	998.961	300.228	3.164.444	(517.699)	10.148	115.977

Deildayfirlit

Árið 2016	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
Aðalsjóður											
00 - Skatttekjur											
0 - Skattar											
01 - Útsvör	1.572.082	0	0	1.572.082	0	0		0			1.572.082
06 - Fasteignaskattur	344.874	0	0	344.874	0	0		0			344.874
	1.916.956	0	0	1.916.956	0	0	0	0	0	0	1.916.956
1 - Framlög úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga											
10 - Jöfnunarsjóður	0	980.090	0	980.090	0	0		0			980.090
3 - Aðrar tekjur með skattaígildi											
35 - Lóðarleiga	28.479	0	0	28.479	0	0		0			28.479
Samtals 00 - Skatttekjur	1.945.435	980.090	0	2.925.525	0	0	0	0	0	0	2.925.525
02 - Félagsþjónusta											
0 - Sameiginlegir liðir											
02 - Félagsmálanefnd	0	0	0	0	2.470	450		2.920		(2.920)
04 - Skrifstofa félagsþjónustu	0	0	25.269	25.269	51.313	5.945		57.258		(31.989)
09 - Aðrir sameiginlegir liðir	0	0	0	0	0	718		718		(718)
	0	0	25.269	25.269	53.783	7.113	0	60.896	0	(35.627)
1 - Félagsleg aðstoð											
11 - Fjárhagsaðstoð	0	0	0	0	0	8.800		8.800		(8.800)
15 - Félagsleg heimþjónusta	0	0	14.385	14.385	18.157	13.962		32.119		(17.734)
17 - Niðurgreiðsla húsaleigu	0	0	0	0	0	0		0		(0)
18 - Húsaleigubætur	0	25.050	0	25.050	0	38.539		38.539		(13.489)
19 - Önnur félagsleg hjálp	0	0	0	0	0	0		0		(0)
	0	25.050	14.385	39.435	18.157	61.301	0	79.458	0	(40.023)
3 - Þjónusta við börn og unglinga											
30 - Barnaverndarmál	0	0	400	400	0	8.850		8.850		(8.450)
31 - Fjölskylduvernd	0	0	0	0	0	0		0		(0)
32 - Skólábörn og ungmenni	0	0	0	0	0	0		0		(0)
	0	0	400	400	0	8.850	0	8.850	0	(8.450)
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	0	0	0	0		0		(0)
44 - Félagsstarf	0	0	2.250	2.250	14.992	16.295		31.287		(29.037)
45 - Þróunarstarf	0	0	0	0	0	0		0		(0)
46 - Dvalarheimili	0	0	0	0	0	0		0		(0)
47 - Akstur eldri borgara	0	0	0	0	0	0		0		(0)
48 - Dægradvöl	0	0	16.800	16.800	14.939	8.407		23.346		(6.546)
49 - Annað	0	0	0	0	0	0		0		(0)
	0	0	19.050	19.050	29.931	24.702	0	54.633	0	(35.583)
5 - Þjónusta við fatlaða											
50 - Sameiginlegir liðir	0	0	77.000	77.000	16.242	78.102		94.344		(17.344)
51 - Liðveisla	0	0	0	0	8.728	5.057		13.785		(13.785)
52 - Frekari liðveisla	0	0	0	0	2.253	10.214		12.467		(12.467)
53 - Ferðaþjónusta	0	0	1.421	1.421	7.934	3.038		10.972		(9.551)
54 - Bláargerði/Kaupvangur	0	0	12.073	12.073	102.717	14.780		117.497		(105.424)
55 - Miðvangur 18 + 4 íbúðir	0	0	2.567	2.567	105.167	2.667		107.834		(105.267)
56 - Stólpi, hæfing iðna	0	0	1.600	1.600	39.415	5.931		45.346		(43.746)
57 - Skammtímavistun	0	0	0	0	0	4.219		4.219		(4.219)
58 - Ásheimar	0	0	0	0	3.153	3.278		6.431		(6.431)
59 - Önnur þjónusta við fatlaða	0	0	0	0	0	0		0		(0)
	0	0	94.661	94.661	285.609	127.286	0	412.895	0	(318.234)

Deildayfirlit

Árið 2016	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 - Innflytjendur	0	0	0	0	0	0		0			0
63 - Kompan húnæðiskostnaður	0	0	0	0	0	105		105		(105)
69 - Þróunar- og samstarfsverkefni	0	0	0	0	0	0		0			0
	0	0	0	0	0	105	0	105	0	0	(105)
7 - Ýmis lögbundin framlög											
73 - Bjargráðasjóður	0	0	0	0	0	0		0			0
74 - Orlofssjóður húsmæðra	0	0	0	0	0	327		327		(327)
75 - Varasjóður viðbótarlána	0	0	0	0	0	327		327		(327)
	0	0	0	0	0	654	0	654	0	0	(654)
8 - Ýmsir styrkir og framlög											
81 - Ýmsir styrkir og framlög	0	0	0	0	0	683		683		(683)
85 - Framlag til félagslegra íbúða	0	0	0	0	0	0		0			0
	0	0	0	0	0	683	0	683	0	0	(683)
Samtals 02 - Félagsþjónusta	0	25.050	153.765	178.815	387.480	230.693	0	618.173	0	0	(439.358)
03 - Heilbrigðismál											
2 - Heilsuvernd											
21 - Heilsugæslustöðvar	0	0	0	0	0	0		0			0
22 - Heilbrigðiseftirlit	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
Samtals 03 - Heilbrigðismál	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 - Fræðslu- og uppeldismál											
0 - Sameiginlegir liðir											
01 - Skólaskrifstofa	0	0	0	0	0	20.304		20.304		(20.304)
02 - Fræðslunefnd	0	0	0	0	3.809	54		3.863		(3.863)
04 - Skrifstofa fræðslufulltrúa	0	0	0	0	11.521	1.891		13.412		(13.412)
09 - Aðrir sameiginlegir liðir	0	0	0	0	0	2.563		2.563		(2.563)
	0	0	0	0	15.330	24.812	0	40.142	0	0	(40.142)
1 - Leikskólar og dagvistun											
10 - Sameiginlegir liðir	0	0	0	0	0	0		0			0
11 - Leikskólinn Tjarnarland	0	0	0	0	0	0		0			0
12 - Leikskólinn Skógarland	0	0	0	0	0	0		0			0
13 - Leikskólinn Brúarási	0	0	0	0	0	0		0			0
14 - Leikskólinn Hádegishöfði	0	0	10.357	10.357	71.450	16.965		88.415		(78.058)
15 - Leikskólinn Tjarnarskógur	0	0	56.316	56.316	262.064	82.178		344.242		(287.926)
16 - Framlög til rekstrar leikskóla annarra	0	0	0	0	0	2.400		2.400		(2.400)
17 - Dagvistun í heimahúsum	0	0	0	0	0	5.000		5.000		(5.000)
18 - Lækkarir og ný leikskólapláss	0	0	0	0	0	0		0			0
19 - Annar leikskóla- og dagvistunarkostnaðu	0	0	0	0	0	2.306		2.306		(2.306)
	0	0	66.673	66.673	333.514	108.849	0	442.363	0	0	(375.690)
2 - Grunnskólar											
20 - Sameiginlegir liðir	0	0	0	0	0	0		0			0
21 - Egilsstaðaskóli	0	0	13.650	13.650	378.330	265.528		643.858		(630.208)
23 - Brúarásskóli	0	0	1.150	1.150	73.942	46.620		120.562		(119.412)
24 - Fellaskóli	0	0	1.520	1.520	142.814	48.382		191.196		(189.676)
25 - Hallormsstaðaskóli	0	0	0	0	0	0		0			0
26 - Aðkeypt skólavíst	0	0	6.000	6.000	0	2.300		2.300			3.700
27 - Skólaakstur	0	0	0	0	185	52.000		52.185		(52.185)
28 - Skólamötuneyti	0	0	40.750	40.750	17.558	51.348		68.906		(28.156)
29 - Annar grunnskóla-kostnaður	0	0	0	0	0	683		683		(683)
	0	0	63.070	63.070	612.829	466.861	0	1.079.690	0	0	(1.016.620)

Deildayfirlit

Árið 2016	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar reksstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Reksstrar- niðurstaða	
4 - Framhaldsskólar												
40 - Akstursstyrkir	0	0	0	0	0	150		150		(150)	
41 - Fræðasetur Háskóla Íslands	0	0	0	0	0	4.000		4.000		(4.000)	
42 - Menntaskólinn Innri leiga	0	0	0	0	0	12.888		12.888		(12.888)	
	0	0	0	0	0	17.038	0	17.038	0	0	(17.038)
5 - Önnur fræðslustarfsemi												
51 - Tónskóli Fjóttsdalshéraðs	0	0	9.579	9.579	47.915	18.688		66.603		(57.024)	
52 - Umferðarskólinn "Ungir vegfarendur"	0	0	0	0	0	178		178		(178)	
53 - Tónlistarskólinn Brúarási	0	0	1.339	1.339	11.918	3.676		15.594		(14.255)	
54 - Tónlistarskólinn Fellabæ	0	0	2.987	2.987	22.865	5.750		28.615		(25.628)	
58 - Styrkir til kennara	0	0	0	0	0	0		0			0	
59 - Niðurskurður á fræðslusviði	0	0	0	0	0	0		0			0	
	0	0	13.905	13.905	82.698	28.292	0	110.990	0	0	(97.085)
8 - Ýmsir styrkir og framlög												
80 - Ýmsir styrkir og framlög	0	0	0	0	0	10.350		10.350		(10.350)	
Samtals 04 - Fræðslu- og uppeldismál	0	0	143.648	143.648	1.044.371	656.202	0	1.700.573	0	0	(1.556.925)
05 - Menningarmál												
0 - Sameiginlegir liðir												
02 - Menningarmálanefnd	0	0	0	0	1.915	100		2.015		(2.015)	
04 - Skrifstofa menningar- og frístundafulltrúa	0	0	0	0	3.686	200		3.886		(3.886)	
09 - Aðrir sameiginlegir liðir	0	0	0	0	0	0		0			0	
	0	0	0	0	5.601	300	0	5.901	0	0	(5.901)
2 - Bókasöfn												
20 - Bókasafn Héraðsbúa	0	0	300	300	10.685	10.562		21.247		(20.947)	
3 - Önnur söfn												
31 - Héraðsskjalasafn	0	0	0	0	0	11.372		11.372		(11.372)	
34 - Minjasafn	0	0	0	0	0	19.111		19.111		(19.111)	
38 - Önnur söfn	0	0	0	0	0	2.000		2.000		(2.000)	
	0	0	0	0	0	32.483	0	32.483	0	0	(32.483)
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 Fjóttsdalshéraðs	0	0	0	0	0	0		0			0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 - Menningarhús - Félagsheimili												
62 - Arnhólsstaðir	0	0	0	0	0	4.750		4.750		(4.750)	
61 - Tungubúð	0	0	0	0	0	200		200		(200)	
63 - Hjaltalundur	0	0	0	0	0	3.300		3.300		(3.300)	
64 - Iðavellir	0	0	205	205	319	4.592		4.911		(4.706)	
65 - Eiðar	0	0	1.000	1.000	0	8.568		8.568		(7.568)	
66 - Sláturhúsið	0	0	4.200	4.200	0	13.039		13.039		(8.839)	
67 - Valaskjálfi	0	0	0	0	0	0		0			0	
	0	0	5.405	5.405	319	34.449	0	34.768	0	0	(29.363)

Deildayfirlit

Árið 2016	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	
7 - Hátiðahöld												
71 - 17. júní	0	0	0	0	0	1.000		1.000		(1.000)	
72 - Áramót	0	0	0	0	0	0		0		(0)	
73 - Menningarmiðstöð	0	0	6.500	6.500	7.768	5.950		13.718		(7.218)	
74 - Aðrar hátiðir	0	0	0	0	0	2.000		2.000		(2.000)	
75 - 700.is	0	0	0	0	0	0		0		(0)	
77 - Omsteiti	0	0	0	0	0	2.652		2.652		(2.652)	
	0	0	6.500	6.500	7.768	11.602	0	19.370	0	0	(12.870)
8 - Ýmsir styrkir og framlög												
81 - Leikfélag	0	0	0	0	0	4.580		4.580		(4.580)	
83 - Jasshátið	0	0	0	0	0	400		400		(400)	
84 - Menningarráð Austurlands	0	0	0	0	0	0		0		(0)	
85 - Menningarstyrkir	0	0	0	0	0	4.810		4.810		(4.810)	
86 - Kórar	0	0	0	0	0	0		0		(0)	
89 - Aðrir styrkir	0	0	0	0	0	2.800		2.800		(2.800)	
	0	0	0	0	0	12.590	0	12.590	0	0	(12.590)
Samtals 05 - Menningarmál	0	0	12.205	12.205	24.373	101.986	0	126.359	0	0	(114.154)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál												
0 - Sameiginlegir liðir												
02 - Íþrótt- og frístundanefnd	0	0	0	0	1.531	100		1.631		(1.631)	
04 - Menningar- og íþróttfulltrúi	0	0	0	0	3.684	200		3.884		(3.884)	
09 - Aðrir sameiginlegir liðir	0	0	0	0	0	0		0		(0)	
	0	0	0	0	5.215	300	0	5.515	0	0	(5.515)
1 - Leikvellir												
14 - Leikvellir	0	0	0	0	0	0		0		(0)	
15 - Sparkvellir	0	0	0	0	0	6.588		6.588		(6.588)	
	0	0	0	0	0	6.588	0	6.588	0	0	(6.588)
2 - Æskulýðsmál												
21 - Tómstunda- og forvarnfulltrúi	0	0	2.000	2.000	3.704	2.200		5.904		(3.904)	
26 - Sumarnámskeið	0	0	150	150	0	300		300		(150)	
27 - Vinnuskóli	0	0	3.600	3.600	13.310	3.700		17.010		(13.410)	
28 - Niðurgreiðslur vegna frístunda barna	0	0	0	0	0	0		0		(0)	
29 - Önnur æskulýðsmál	0	0	0	0	0	0		0		(0)	
	0	0	5.750	5.750	17.014	6.200	0	23.214	0	0	(17.464)
3 - Félagsmiðstöðvar												
31 - Félagsmiðstöðin Nýjung	0	0	0	0	12.217	7.350		19.567		(19.567)	
34 - Félagsmiðstöðin Afrek	0	0	0	0	0	0		0		(0)	
35 - HÚSIÐ ungmennahús	0	0	1.300	1.300	6.178	3.352		9.530		(8.230)	
39 - Akstur vegna félagsmiðstöðva	0	0	0	0	0	960		960		(960)	
	0	0	1.300	1.300	18.395	11.662	0	30.057	0	0	(28.757)
5 - Íþróttahús og sundlaugar												
53 - Brúarás	0	0	0	0	0	0		0		(0)	
54 - Fellabær	0	0	3.697	3.697	5.753	18.391		24.144		(20.447)	
55 - Íþróttamiðstöðin Egilsstöðum	0	0	60.512	60.512	61.485	72.014		133.499		(72.987)	
56 - Héraðsprek	0	0	16.893	16.893	3.931	12.714		16.645		(248)	
57 - Hallormsstaður	0	0	0	0	0	0		0		(0)	
59 - Önnur íþróttamannvirki	0	0	0	0	0	0		0		(0)	
	0	0	81.102	81.102	71.169	103.119	0	174.288	0	0	(93.186)
6 - Íþróttasvæði												
61 - Íþróttasvæði Egilsstöðum	0	0	11.138	11.138	3.502	17.696		21.198		(10.060)	
63 - Íþróttasvæði Brúarási	0	0	0	0	0	0		0		(0)	
64 - Íþróttasvæði Fellabæ	0	0	29.719	29.719	0	31.357		31.357		(1.638)	
65 - Skíðasvæði	0	0	0	0	0	5.883		5.883		(5.883)	
	0	0	40.857	40.857	3.502	54.936	0	58.438	0	0	(17.581)

Deildayfirlit

Árið 2016	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	
8 - Styrkir til æskulýðs- og íþróttamála												
81 - Framlög til UJA	0	0	0	0	0	743		743		(743)	
82 - Styrkur til Hattar	0	0	0	0	0	58.826		58.826		(58.826)	
83 - Styrkir til annarra félaga	0	0	0	0	0	1.700		1.700		(1.700)	
84 - Hestaeigendur Fossgærði	0	0	0	0	0	5.959		5.959		(5.959)	
85 - Golfklúbbur Fljótsdalshéraðs	0	0	0	0	0	3.000		3.000		(3.000)	
86 - Knattspyrnudeild ME	0	0	0	0	0	1.046		1.046		(1.046)	
87 - Bílaþróttir	0	0	0	0	0	0		0			0	
88 - Skotíþróttir	0	0	0	0	0	1.500		1.500		(1.500)	
89 - Önnur framlög	0	0	0	0	0	1.920		1.920		(1.920)	
	0	0	0	0	0	74.694	0	74.694	0	0	(74.694)
Samtals 06 - Æskulýðs- og íþróttamál	0	0	129.009	129.009	115.295	257.499	0	372.794	0	0	(243.785)
07 - Brunamál og almannavarnir												
0 - Sameiginlegir liðir												
01 - Sameiginlegir liðir	0	0	1.128	1.128	0	0		0			1.128	
2 - Brunavarnir												
21 - Brunavarnir á Héraði	0	0	0	0	0	6.348		6.348		(6.348)	
22 - Brunavarnir á Austurlandi	0	0	0	0	0	31.383		31.383		(31.383)	
	0	0	0	0	0	37.731	0	37.731	0	0	(37.731)
4 - Almennavarnir og öryggismál												
41 - Almennavarnarnefnd	0	0	0	0	0	272		272		(272)	
8 - Ýmsir styrkir og framlög												
81 - Björgunarsveitin Hérað	0	0	0	0	0	788		788		(788)	
89 - Aðrir styrkir og framlög	0	0	0	0	0	0		0			0	
	0	0	0	0	0	788	0	788	0	0	(788)
Samtals 07 - Brunamál og almannavarnir	0	0	1.128	1.128	0	38.791	0	38.791	0	0	(37.663)
08 - Hreinlætismál												
0 - Sameiginlegir liðir												
01 - Sorphreinsunargjöld	0	0	36.080	36.080	0	0		0			36.080	
02 - Hlutdeild í umhverfisnefnd	0	0	0	0	0	0		0			0	
04 - Hlutdeild í skrifstofu umhverfisfulltrúa	0	0	0	0	2.275	50		2.325		(2.325)	
09 - Aðrir sameiginlegir liðir	0	0	0	0	0	0		0			0	
	0	0	36.080	36.080	2.275	50	0	2.325	0	0		33.755
1 - Heilbrigðiseftirlit												
10 - Heilbrigðiseftirlit	0	0	9.650	9.650	0	14.054		14.054		(4.404)	
2 - Sorphreinsun og sorpeyðing												
21 - Sorphreinsun og gámasstöðvar	0	0	28.500	28.500	0	80.183		80.183		(51.683)	
23 - Sorpeyðing - urðunarstaðir	0	0	0	0	0	0		0			0	
	0	0	28.500	28.500	0	80.183	0	80.183	0	0	(51.683)
5 - Meindýraeyðing og dýraeftirlit												
51 - Meindýraeyðing	0	0	0	0	0	0		0			0	
56 - Hunda og kattaleyfisgjöld	0	0	2.300	2.300	0	0		0			2.300	
57 - Eftirlit með hunda- og kattahaldi	0	0	0	0	0	750		750		(750)	
	0	0	2.300	2.300	0	750	0	750	0	0		1.550
8 - Ýmsir styrkir og framlög												
81 - Styrkir og framlög	0	0	0	0	0	0		0			0	
Samtals 08 - Hreinlætismál	0	0	76.530	76.530	2.275	95.037	0	97.312	0	0	(20.782)

Deildayfirlit

Árið 2016	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samts	Laun og launatengd gjöld	Annar rekrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samts	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekrar- niðurstaða
09 - Skipulags- og byggingamál											
0 - Sameiginlegir liðir											
02 - Skipulags- og byggingarnefnd	0	0	0	0	1.551	320		1.871		(1.871)
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	1.551	320	0	1.871	0	0	(1.871)
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	0		0			0
22 - Aðalskipulag	0	0	0	0	0	3.000		3.000		(3.000)
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	3.000	0	3.000	0	0	(3.000)
5 - Byggingarefirlit											
51 - Tekjur af þjónustugjöldum	0	0	3.500	3.500	0	0		0			3.500
52 - Skrifstofa byggingarfulltrúa	0	0	210	210	14.318	8.300		22.618		(22.408)
55 - Endurmat fasteigna	0	0	0	0	0	0		0			0
	0	0	3.710	3.710	14.318	8.300	0	22.618	0	0	(18.908)
7 - Lóðir og lendur											
71 - Lóðir og lendur	0	0	70	70	0	0		0			70
8 - Ýmsir styrkir og framlög											
81 - Styrkir og framlög	0	0	0	0	0	0		0			0
Samtals 09 - Skipulags- og byggingamál	0	0	3.780	3.780	15.869	11.620	0	27.489	0	0	(23.709)
10 - Umferðar- og samgöngumál											
0 - Sameiginlegir liðir											
01 - Sameiginlegir liðir	0	0	0	0	12.434	0		12.434		(12.434)
2 - Gatnakerfi											
21 - Innri leiga	0	0	0	0	0	96.218		96.218		(96.218)
3 - Viðhald og rekstur gatnakerfis											
31 - Viðhald og rekstur gatnakerfis	0	0	0	0	0	32.000		32.000		(32.000)
34 - Viðhald þjóðvega	0	0	0	0	0	0		0			0
35 - Styrkvegir	0	0	2.000	2.000	0	2.000		2.000			0
	0	0	2.000	2.000	0	34.000	0	34.000	0	0	(32.000)
4 - Gangbrautir, hjólréiðastígar og reiðvegir											
41 - Gangbrautir og stígar	0	0	0	0	0	0		0			0
44 - Reiðstígar	0	0	0	0	0	0		0			0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 - Umferðaröryggismál											
51 - Götulýsing	0	0	0	0	0	15.000		15.000		(15.000)
55 - Upplýsingaskilti	0	0	0	0	0	0		0			0
58 - Umferðarmerking	0	0	0	0	0	2.000		2.000		(2.000)
59 - Annað	0	0	0	0	0	0		0			0
	0	0	0	0	0	17.000	0	17.000	0	0	(17.000)

Deildayfirlit

Árið 2016	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 hálkvarnir												
61 - Snjómokstur og hálkueyðing	0	0	0	0	0	20.000		20.000		(20.000)	
7 - Samgöngumál												
71 - Almennings-samgöngur	0	0	0	0	0	24.500		24.500		(24.500)	
79 - Önnur samgöngumál	0	0	0	0	0	0		0			0	
	0	0	0	0	0	24.500	0	24.500	0	0	(24.500)
8 - Ýmsir styrkir og framlög												
81 - Ýmsir styrkir og framlög	0	0	0	0	0	0		0			0	
Samtals 10 - Umferðar- og samgöngumál	0	0	2.000	2.000	12.434	191.718	0	204.152	0	0	(202.152)
11- Umhverfismál												
0 - Sameiginlegir liðir												
02 - Umhverfisnefnd	0	0	0	0	1.020	100		1.120		(1.120)	
04 - Skrifstofa umhverfisfulltrúa	0	0	1.000	1.000	6.956	700		7.656		(6.656)	
05 - Annar sameiginl. kostn. (staðardagskrá)	0	0	0	0	0	0		0			0	
09 - Aðrir sameiginlegir liðir	0	0	0	0	0	0		0			0	
	0	0	1.000	1.000	7.976	800	0	8.776	0	0	(7.776)
2 - Almenningsgarðar												
21 - Skjólgarður	0	0	0	0	0	0		0			0	
22 - Brynhildargarður	0	0	0	0	0	0		0			0	
23 - Lómattjarnargarður	0	0	0	0	0	0		0			0	
24 - Kirkjugarðar	0	0	0	0	0	2.500		2.500		(2.500)	
	0	0	0	0	0	2.500	0	2.500	0	0	(2.500)
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	300	300	13.301	16.601		29.902		(29.602)	
42 - Hreinsun opinna svæða	0	0	0	0	0	2.000		2.000		(2.000)	
44 - Gönguleiðir utan þéttbýlis	0	0	0	0	0	500		500		(500)	
	0	0	300	300	13.301	19.101	0	32.402	0	0	(32.102)
5 - Umhverfi gatna og torg												
51 - Hreinsun og umhverfi gatna	0	0	0	0	0	3.900		3.900		(3.900)	
6 - Skreytingar												
61 - Skreytingar vegna jóla og áramóta	0	0	0	0	0	2.000		2.000		(2.000)	
62 - Skreytingar vegna 17. júní og þjóðhátíða	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	2.000	0	2.000	0	0	(2.000)
7 - Minka- og refaeyðing												
71 - Minka- og refaeyðing	0	0	1.500	1.500	0	7.500		7.500		(6.000)	
8 - Ýmsir styrkir og framlög												
81 - Ýmsir styrkir og framlög	0	0	0	0	0	150		150		(150)	
Samtals 11- Umhverfismál	0	0	2.800	2.800	21.277	35.951	0	57.228	0	0	(54.428)

Deildayfirlit

Árið 2016	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	
13 - Atvinnumál												
0 - Sameiginlegir liðir												
01 - Dreifbýlis- og hálendisnefnd	0	0	0	0	0	0		0			0	
02 - Atvinnumálanefnd	0	0	0	0	1.914	350		2.264		(2.264)	
03 - Dreifbýlis og samgöngumál	0	0	0	0	0	12.000		12.000		(12.000)	
04 - Skrifstofa Héraðsfulltrúa	0	0	0	0	2.686	150		2.836		(2.836)	
05 - Framlag til Atvinnuþróunarsjóðs	0	0	0	0	0	5.934		5.934		(5.934)	
06 - Framlag til atvinnuþróunartélag	0	0	0	0	0	563		563		(563)	
09 - Atvinnumálafulltrúi	0	0	0	0	3.684	800		4.484		(4.484)	
	0	0	0	0	8.284	19.797	0	28.081	0	0	(28.081)
2 - Landbúnaður												
21 - Fjallskil	0	0	0	0	120	1.930		2.050		(2.050)	
22 - Fjarvarnargirðingar	0	0	300	300	0	900		900		(600)	
23 - Forðagæsli	0	0	0	0	0	0		0			0	
29 - Önnur landbúnaðarmál	0	0	0	0	0	1.732		1.732		(1.732)	
	0	0	300	300	120	4.562	0	4.682	0	0	(4.382)
4 - Lönaður												
41 - Rekstur iðngarða	0	0	0	0	0	0		0			0	
45 - Sænaútsel	0	0	0	0	0	1.320		1.320		(1.320)	
	0	0	0	0	0	1.320	0	1.320	0	0	(1.320)
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	2.678		2.678		(2.678)	
62 - Upplýsingamiðstöð	0	0	0	0	0	3.800		3.800		(3.800)	
63 - Kynningarmál	0	0	0	0	0	3.000		3.000		(3.000)	
68 - Tjaldstæði	0	0	600	600	0	13.944		13.944		(13.344)	
69 - Önnur framlög	0	0	0	0	0	1.300		1.300		(1.300)	
	0	0	600	600	0	24.722	0	24.722	0	0	(24.122)
8 - Ýmsir styrkir og framlög												
81 - Fjárfli	0	0	0	0	0	1.600		1.600		(1.600)	
82 - Vaxtarsamningur Austurlands	0	0	0	0	0	0		0			0	
83 - Náttúrustofa Austurlands	0	0	0	0	0	2.625		2.625		(2.625)	
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	3.500		3.500		(3.500)	
	0	0	0	0	0	7.725	0	7.725	0	0	(7.725)
Samtals 13 - Atvinnumál	0	0	900	900	8.404	58.126	0	66.530	0	0	(65.630)
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 - Hltaveita	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	4.500		4.500		(4.500)	
49 - Annað íbúðahúsnæði	0	0	0	0	0	0		0			0	
99 - Önnur B-hluta fyrirtækja	0	0	0	0	0	19.178		19.178		(19.178)	
Samtals 20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja	0	0	0	0	0	23.678	0	23.678	0	0	(23.678)

Deildayfirlit

Árið 2016	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	
21 - Sameiginlegur kostnaður												
0 - Meðferð sveitarstjórnarmála												
01 - Bæjarstjórn	0	0	0	0	12.813	3.994		16.807		(16.807)	
02 - Bæjarráð	0	0	0	0	7.513	339		7.852		(7.852)	
03 - Jafnréttisnefnd	0	0	0	0	156	212		368		(368)	
04 - Starfshópar	0	0	0	0	0	300		300		(300)	
05 - Ungmennaráð	0	0	0	0	0	500		500		(500)	
06 - Eldri borgararáð	0	0	0	0	0	0		0			0	
07 - Endurskoðun	0	0	0	0	0	6.272		6.272		(6.272)	
08 - Önnur sérfræðiþjónusta	0	0	0	0	0	2.000		2.000		(2.000)	
09 - Aðrir sameiginlegir liðir	0	0	0	0	0	697		697		(697)	
	0	0	0	0	20.482	14.314	0	34.796	0	0	(34.796)
1 - Kosningar												
11 - Sveitarstjórnarkosningar	0	0	0	0	0	0		0			0	
15 - Alþingis- og forsetakosningar	0	0	1.450	1.450	964	450		1.414		0	36	
19 - Aðrar atkvæðagreiðslur	0	0	0	0	0	0		0			0	
	0	0	1.450	1.450	964	450	0	1.414	0	0	36	
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	1.000		1.000		(1.000)	
	0	0	0	0	0	1.300	0	1.300	0	0	(1.300)
4 - Skrifstofur sveitarfélagsins												
40 - Skrifstofa Bæjarins	0	0	1.888	1.888	84.262	51.112		135.374		(133.486)	
44 - Umsjón tölvumála	0	0	31.150	31.150	10.657	20.624		31.281		(131)	
41 - Rafræn stjórnsýsla	0	0	0	0	0	3.759		3.759		(3.759)	
	0	0	33.038	33.038	94.919	75.495	0	170.414	0	0	(137.376)
5 - Risna, móttökur og kynningarmál												
50 - Móttaka gesta og ýmis risna	0	0	0	0	0	972		972		(972)	
51 - Vinabæjarsamskipti	0	0	0	0	0	700		700		(700)	
52 - Markaðs- og kynningarmál	0	0	0	0	0	700		700		(700)	
55 - Ýmsar tekjur	0	0	0	0	0	0		0			0	
59 - Ýmis ótilgr. kostn.	0	0	0	0	0	220		220		(220)	
	0	0	0	0	0	2.592	0	2.592	0	0	(2.592)
6 - Starfsmannakostnaður												
60 - Starfsmannakostnaður	0	0	0	0	0	1.050		1.050		(1.050)	
61 - Starfsmat	0	0	0	0	0	0		0			0	
62 - Símenntun starfsmanna	0	0	0	0	0	1.050		1.050		(1.050)	
65 - Árshátíð starfsmanna	0	0	0	0	0	0		0			0	
	0	0	0	0	0	2.100	0	2.100	0	0	(2.100)
7 - Samstarf sveitarfélaga												
71 - Framlag til SSA	0	0	0	0	0	3.490		3.490		(3.490)	
72 - Héraðsnefnd Múlasýslna	0	0	0	0	0	0		0			0	
73 - Héraðsstjórn Héraðssvæðis	0	0	0	0	0	0		0			0	
75 - Vatnajökulspjódgarður	0	0	0	0	214	0		214		(214)	
79 - Ýmis ótilgr. kostnaður	0	0	0	0	0	0		0			0	
	0	0	0	0	214	3.490	0	3.704	0	0	(3.704)

Deildayfirlit

Árið 2016	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
8 - Ýmsir styrkir og framlög											
85 - Heiðursborgarar	0	0	0	0	0	0		0			0
86 - Niðurfærsla krafna og afskriftir	0	0	0	0	0	2.404		2.404		(2.404)
87 - Innri leiga á ónotuðu húsnæði	0	0	0	0	0	0		0			0
88 - Þátttaka í stjórnunarkostnaði	0	0	16.841	16.841	0	0		0			16.841
89 - Ýmis annar kostnaður	0	0	0	0	0	140		140		(140)
	0	0	16.841	16.841	0	2.544	0	2.544	0	0	14.297
Samtals 21 - Sameiginlegur kostnaður	0	0	51.329	51.329	116.579	102.285	0	218.864	0	0	(167.535)
22 - Lífeyrisskuldbindingar											
6 - Breyting lífeyrisskuldbindinga											
61 - Viðbótarframlag lífeyrisskuldbindingar	0	0	0	0	0	0		0			0
62 - Uppreikningur lífeyrisskuldbindingar	0	0	0	0	32.000	0		32.000		(32.000)
Samtals 22 - Lífeyrisskuldbindingar	0	0	0	0	32.000	0	0	32.000	0	0	(32.000)
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	46.327		46.327
02 - Tekjur af eignarhlutum				0				0	0		0
03 - Vaxta- og verðbótatekjur af langtímaskuldum				0				0	1.593		1.593
04 - Verðbætur og gengismunur				0				0	0		0
	0	0	0	0	0	0	0	0	47.920	0	47.920
1 - Fjármagnsgjöld											
11 - Vaxta- og verðbóttagjöld af skammtímaskuldum				0				0	(1.564)	(1.564)
13 - Vaxta- og verðbóttagjöld af langtímaskuldum				0				0	0		0
14 - Verðbætur og gengismunur lánastofnana				0				0	0		0
15 - Verðbætur og gengismunur annarra lána				0				0	0		0
	0	0	0	0	0	0	0	0	(1.564)	0	(1.564)
Samtals 28 - Fjármagnsliðir	0	0	0	0	0	0	0	0	46.356	0	46.356
Aðalsjóður	1.945.435	1.005.140	577.094	3.527.669	1.780.357	1.803.586	0	3.583.943	46.356	0	(9.918)
Aðrir sjóðir í A - hluta											
Eignasjóður	0	0	758.187	758.187	15.592	115.000	169.421	300.013	(370.607)	0	87.567
Þjónustumiðstöð	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Atvinnumálasjóður	0	0	3.588	3.588	0	3.588	0	3.588	5.539	0	5.539
Millifærslur	(46.340)	(904.922)	(951.261)	(951.261)	(951.261)	(951.261)	(951.261)	0	0	0	0
Samstæðureikningur A - hluta	1.899.095	1.005.140	433.947	3.338.182	1.795.949	970.911	169.421	2.936.282	(318.713)	0	83.188
Sjóðir í B - hluta											
Félagslegar íbúðir	0	0	26.400	26.400	0	13.500	6.685	20.185	(17.938)	4.500	(7.222)
HEF ehf	0	0	381.833	381.833	53.550	105.860	75.466	234.876	(64.021)	10.148	93.085
Brunavarnir á Héraði	0	0	8.274	8.274	0	5.236	2.491	7.727	(53)	0	494
Minjasafn Austurlands	0	0	24.300	24.300	15.756	20.536	0	36.292	0	0	(11.992)
Dyngja - hjúkrunarheimili	0	0	108.000	108.000	0	18.000	39.757	57.757	(107.201)	23.136	(33.822)
Fasteignafélag lóavalla ehf	0	0	500	500	0	1.547	922	2.469	(952)	0	(2.920)
Ársalir bs.	0	0	20.231	20.231	0	10.756	5.486	16.242	(8.822)	0	(4.833)
Millifærslur	(23.482)	(96.266)	(119.748)	(119.748)	(147.384)	(147.384)	(147.384)	0	(27.636)	(0)	0
Samstæðureikningur	1.875.613	1.005.140	907.218	3.787.971	1.865.255	998.961	300.228	3.164.444	(517.699)	10.148	115.977

Samkvæmt fjögurra ára áætlun						
Rekstrargreining						
	Rauntölur 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Rekstrartekjur	3.392.543	3.634.977	3.787.971	3.901.794	4.051.179	4.196.837
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld	1.639.684	1.782.046	1.865.255	1.946.140	2.004.159	2.064.903
Annar rekstrarkostnaður	1.025.482	922.495	998.961	982.885	994.467	1.006.079
	2.665.166	2.704.541	2.864.216	2.929.025	2.998.626	3.070.982
Framlegð	727.377	930.436	923.755	972.769	1.052.552	1.125.855
Afskriftir	(273.157)	(282.293)	(300.228)	(307.824)	(315.432)	(321.834)
Fjármagnsliðir						
Verðbætur og gengismunur	0	(112.009)	(207.013)	(231.359)	(158.112)	(151.618)
Greiddir vextir	(334.996)	(385.311)	(310.686)	(289.760)	(275.077)	(257.671)
Tekjuskattur	9.283	0	10.148	6.150	5.120	3.173
Hlutdeild minnihluta	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	128.507	150.823	115.977	149.976	309.051	397.906
Lykiltölur:						
EBITDA framlegð.....	21,4%	25,6%	24,4%	24,9%	26,0%	26,8%
Rekstrarjafnuður í millj. kr. (þrjú ár).....		395.306	416.776	575.004	856.933	1.125.214
Efnahagsgreining						
Fastafjármunir	8.256.919	8.374.255	8.271.207	8.180.150	8.082.751	8.033.723
Veltufjármunir	377.324	381.357	311.343	313.943	412.858	439.631
Samtals eignir:	8.634.243	8.755.612	8.582.550	8.494.093	8.495.609	8.473.354
Eigið fé	85.037	171.619	287.596	437.572	746.623	1.144.529
Skuldbindingar	396.147	415.559	429.559	443.559	457.559	471.559
Langtímaskuldir	7.284.901	7.290.500	7.020.014	6.728.876	6.431.525	6.037.764
Skammtímaskuldir	856.487	877.936	845.382	884.087	859.903	819.503
Samtals eigið fé og skuldir	8.622.572	8.755.613	8.582.551	8.494.094	8.495.610	8.473.355
Lykiltölur:						
Skuldir og skuldbindingar / Framlegð.....	11,7	9,2	9,0	8,3	7,4	6,5
Skuldir / heildartekjur.....	251,7%	236,1%	219,0%	206,5%	191,3%	174,6%
Skuldaviðmið.....	246,3%	202,9%	187,3%	176,0%	162,2%	146,7%
Sjóðstremisgreining						
Veltufé frá rekstri	491.935	619.586	621.069	706.009	800.475	891.181
Aðrar rekstrarhreyfingar	(3.539)	(9.000)	26.000	50.000	(30.000)	(50.000)
Fjárfestingarhreyfingar	(1.137.993)	(437.572)	(171.326)	(209.776)	(212.300)	(269.000)
Afborganir lána	(1.181.409)	(511.491)	(511.516)	(534.633)	(530.261)	(536.408)
Fjármögnunarahreyfingar	1.765.640	298.169	21.000	(9.000)	71.000	(9.000)
Greiðslujöfnuður hvers árs	(65.366)	(40.308)	(14.773)	2.600	98.915	26.773
Lykiltölur:						
Veltufé frá rekstri / afborgun lána.....	0,4	1,2	1,2	1,3	1,5	1,7

	Útkomuspá 2.015	Þar af Innri leiga	Breyting	Fyrri umr. 2.016	Seinni umr. 2.016	breyting frá útkomuspá '15	Breyting á milli umræðna
Aðalsjóður							
00 - Skatttekjur							
0 - Skattar							
01 - Útsvör	1.461.200	0	110.882	1.572.082	1.572.082		0
06 - Fasteignaskattur	293.232	0	51.642	344.874	344.874		0
	1.754.432	0	162.524	1.916.956	1.916.956	9,26%	0
1 - Framlög úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga							
10 - Jöfnunarsjóður	928.565	0	51.525	980.090	980.090	5,55%	0
3 - Aðrar tekjur með skattaígildi							
35 - Lóðarleiga	26.962	0	1.517	28.479	28.479	5,63%	0
00 - Hagræðingarkrafa	0	0	0	0	0		
Samtals 00 - Skatttekjur	2.709.959	0	215.566	2.925.525	2.925.525	7,95%	0
02 - Félagsþjónusta							
0 - Sameiginlegir liðir							
02 - Félagsmálanefnd	(2.629)	0	(291)	(2.920)	(2.920)		0
04 - Skrifstofa félagsþjónustu	(26.926)	0	(5.902)	(32.828)	(31.989)		839
09 - Aðrir sameiginlegir liðir	(700)	0	(18)	(718)	(718)		0
	(30.255)	0	(6.211)	(36.466)	(35.627)	17,76%	839
1 - Félagsleg aðstoð							
11 - Fjárhagsaðstoð	(8.800)	0	0	(8.800)	(8.800)		0
15 - Félagsleg heimþjónusta	(12.454)	0	(3.689)	(16.143)	(17.734)		(1.591)
17 - Niðurgreiðsla húsaleigu	0	0	0	0	0		0
18 - Húsaleigubætur	(12.000)	0	(1.489)	(13.489)	(13.489)		0
19 - Önnur félagsleg hjálp	0	0	0	0	0		0
	(33.254)	0	(5.178)	(38.432)	(40.023)	20,36%	(1.591)
3 - Þjónusta við börn og unglinga							
30 - Barnaverndarmál	(7.960)	0	(490)	(8.450)	(8.450)		0
31 - Fjölskylduvernd	0	0	0	0	0		0
32 - Skólábörn og ungmenni	0	0	0	0	0		0
	(7.960)	0	(490)	(8.450)	(8.450)	6,16%	0
4 - Þjónusta við aldraða							
40 - Sameiginlegir liðir	0	0	0	0	0		0
41 - Framlag til dvalarheimilis	0	0	0	0	0		0
43 - Tólmstundastarf	(8.871)	0	8.871	0	0		0
44 - Félagstarf	(22.167)	(11.701)	(7.211)	(29.378)	(29.037)		341
45 - Þróunarstarf	(384)	0	384	0	0		0
46 - Dvalarheimili	0	0	0	0	0		0
47 - Akstur eldri borgara	0	0	0	0	0		0
48 - Dægradvöl	(3.624)	(3.801)	(2.468)	(6.092)	(6.546)		(454)
49 - Annað	0	0	0	0	0		0
	(35.046)	(15.502)	(424)	(35.470)	(35.583)	1,53%	(113)
5 - Þjónusta við fatlaða							
50 - Sameiginlegir liðir	(8.333)	(3.399)	(9.205)	(17.538)	(17.344)		194
51 - Liðveisla	(10.533)	0	(3.454)	(13.987)	(13.785)		202
52 - Frekari liðveisla	(4.943)	0	(7.575)	(12.518)	(12.467)		51
53 - Ferðaþjónusta	(8.960)	0	(770)	(9.730)	(9.551)		179
54 - Bláargerði / Kaupvangur	(105.913)	(11.471)	(1.034)	(106.947)	(105.424)		1.523
55 - Miðvangur 18 + 4 íbúðir	(99.965)	0	(6.653)	(106.618)	(105.267)		1.351
56 - Stólpi, hæfing, iðja	(44.443)	(1.459)	769	(43.674)	(43.746)		(72)
57 - Skammtíamavistun	(3.000)	0	(1.219)	(4.219)	(4.219)		0
58 - Ásheimar	(6.084)	(1.865)	(419)	(6.503)	(6.431)		72
59 - Annað	0	0	0	0	0		0
	(292.174)	(18.194)	(29.560)	(321.734)	(318.234)	8,92%	3.500
6 - Ýmis félagsþjónusta							
61 - Innflytjendur	0	0	0	0	0		0
63 - Kompan húnæðiskostnaður	(103)	0	(2)	(105)	(105)		0
69 - Þróunar- og samstarfsverkefni	0	0	0	0	0		0
	(103)	0	(2)	(105)	(105)		0
7 - Ýmis lögbundin framlög							
73 - Bjargráðasjóður	0	0	0	0	0		0
74 - Orlofssjóður húsmæðra	(319)	0	(8)	(327)	(327)		0
75 - Varasjóður viðbótarlána	(319)	0	(8)	(327)	(327)		0
	(638)	0	(16)	(654)	(654)	2,51%	0
8 - Ýmsir styrkir og framlög							
81 - Ýmsir styrkir og framlög	(666)	0	(17)	(683)	(683)		0
85 - Framlag til félagslegra íbúða	0	0	0	0	0		0
	(666)	0	(17)	(683)	(683)	2,55%	0

	Útkomuspá 2.015	Þar af Innri leiga	Breyting	Fyrri umr. 2.016	Seinni umr. 2.016	breyting frá útkomuspá '15	Breyting á milli umræðna
Aðalsjóður							
02 - Hagræðingarkrafa	0			0	0		0
Samtals 02 - Félagsþjónusta	(400.096)	(33.696)	(41.898)	(441.994)	(439.359)	9,81%	2.635
03 - Heilbrigðismál							
2 - Heilsuvernd							
21 - Heilsugæslustöðvar	0	0	0	0	0		
Samtals 03 - Heilbrigðismál	0	0	0	0	0		
04 - Fræðslu- og uppeldismál							
0 - Sameiginlegir liðir							
01 - Skólaskrifstofa	(19.397)	0	(603)	(20.000)	(20.304)		(304)
02 - Fræðslunefnd	(3.011)	0	(1.207)	(4.218)	(3.863)		355
04 - Fræðsluskrifstofa	(11.370)	0	(1.813)	(13.183)	(13.412)		(229)
09 - Aðrir sameiginlegir liðir	(2.500)	0	(63)	(2.563)	(2.563)		1
	(36.278)	0	(3.686)	(39.964)	(40.142)	10,65%	(178)
1 - Leikskólar og dagvistun							
10 - Sameiginlegir liðir	0	0	0	0	0		0
11 - Leikskólinn Tjarnarland	0	0	0	0	0		0
12 - Leikskólinn Skógarland	0	0	0	0	0		0
13 - Leikskólinn Brúarási	0	0	0	0	0		0
14 - Leikskólinn Hádegishöfði	(72.725)	(8.824)	(4.315)	(77.040)	(78.058)		(1.018)
15 - Leikskólinn Tjarnarskógur	(272.247)	(53.690)	(969)	(273.216)	(287.926)		(14.710)
16 - Framlög til rekstrar leikskóla annari	(1.910)	0	(490)	(2.400)	(2.400)		0
17 - Dagvistun í heimahúsum	(4.000)	0	(3.000)	(7.000)	(5.000)		2.000
18 - Lækkunar og ný leikskólapláss	0	0	0	0	0		0
19 - Annar leikskóla- og dagvistunarkos	(2.250)	0	(56)	(2.306)	(2.306)		(0)
	(353.132)	(62.514)	(8.830)	(361.962)	(375.690)	6,39%	(13.728)
2 - Grunnskólar							
20 - Sameiginlegir liðir							
21 - Grunnskólinn Egilsstöðum / Eiðum	(599.096)	(208.796)	(16.148)	(615.244)	(630.208)		(14.964)
							0
23 - Brúarásskóli	(110.409)	(31.679)	(8.089)	(118.498)	(119.762)		(1.264)
24 - Fellaskóli	(171.975)	(35.501)	(9.912)	(181.887)	(189.676)		(7.789)
25 - Hallormsstaðaskóli	(23.706)		23.706	0	0		0
26 - Aðkeypt skólavist	(2.200)	0	5.900	3.700	3.700		0
27 - Skólaakstur	(46.000)	0	(6.185)	(52.185)	(52.185)		0
28 - Skólamötuneyti	(23.809)	(7.717)	(4.789)	(28.598)	(28.156)		442
29 - Annar grunnskólakostnaður	(666)	0	(17)	(683)	(683)		0
	(977.861)	(283.693)	(15.534)	(993.395)	(1.016.970)	4,00%	(23.575)
4 - Framhaldsskólar							
40 - Akstursstyrkir	(150)	0	0	(150)	(150)		0
41 - Fræðasetur Háskóla Íslands	(4.000)	0	0	(4.000)	(4.000)		0
42 - Menntaskólinn Innri leiga	(12.690)	(12.690)	(198)	(12.888)	(12.888)		0
	(16.840)	(12.690)	(198)	(17.038)	(17.038)	1,18%	0
5 - Önnur fræðslustarfsemi							
51 - Tónskóli Fljótsdalshéraðs	(54.201)	(12.219)	5.286	(48.915)	(57.024)		(8.109)
52 - Umferðarskólinn "Ungir vegfarendu"	(175)	0	(3)	(178)	(178)		0
53 - Tónlistarskólinn Brúarási	(13.565)	(2.275)	1.728	(11.837)	(14.255)		(2.418)
54 - Tónlistarskólinn Fellabæ	(23.950)	(3.486)	3.894	(20.056)	(25.628)		(5.572)
55 - Tónlistarskólinn Hallormsstað							0
58 - Styrkir til kennara	0	0	0	0	0		0
59 - Niðurskurður á fræðslusviði	0	0	0	0	0		0
	(91.891)	(17.980)	10.905	(80.986)	(97.085)	5,65%	(16.099)
8 - Ýmsir styrkir og framlög							
80 - Ýmsir styrkir og framlög	(3.000)	0	0	(10.000)	(10.000)		0
							0
04 - Hagráðingarkrafa	0			(23.000)	0		23.000
04 Fræðslumál samtals	(1.479.002)	(376.877)	(17.343)	(1.526.345)	(1.556.925)	5,27%	(30.580)

	Útkomuspá 2015	Þar af Innri leiga	Breyting	Fyrri umr. 2.016	Seinni umr. 2.016	breyting frá útkomuspá '15	Breyting á milli umræðna
Aðalsjóður							
05 - Menningarmál							0
0 - Sameiginlegir liðir							0
02 - Menningarmálanefnd	(1.616)	0	79	(1.537)	(2.015)		(478)
04 - Skrifstofa menningar- og frístundafélagi	(3.691)	0	(310)	(4.001)	(3.886)		115
09 - Aðrir sameiginlegir liðir	0	0	0	0	0		0
	(5.307)	0	(231)	(5.538)	(5.901)	11,19%	(363)
2 - Bókasófn							0
20 - Bókasófn	(18.902)	(4.444)	(2.060)	(20.962)	(20.947)	10,82%	15
3 - Önnur sófn			0				0
31 - Héradsskjalasafn	(11.107)	(58)	(265)	(11.372)	(11.372)		0
34 - Minjasafn	(18.600)	(119)	(511)	(19.111)	(19.111)		0
38 - Önnur sófn	0	0	(2.000)	(2.000)	(2.000)		0
	(29.707)	(177)	(2.776)	(32.483)	(32.483)	9,34%	0
4 - Byggðasaga							0
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							0
62 - Arnhólsstaðir	(4.625)	(4.425)	(125)	(4.750)	(4.750)		0
61 - Tungubúð	(200)	0	0	(200)	(200)		0
63 - Hjaltalundur	(3.214)	(2.645)	(86)	(3.300)	(3.300)		0
64 - Iðavellir	(4.636)	(3.662)	(70)	(4.706)	(4.706)		0
65 - Eiðar	(7.462)	(5.462)	(106)	(7.568)	(7.568)		0
66 - Sláturhúsið	(7.300)	(9.018)	(1.539)	(8.839)	(8.839)		0
67 - Valaskjálfi	(2.101)		2.101	0	0		0
	(29.538)	(25.212)	175	(29.363)	(29.363)	-0,59%	0
7 - Hátíðahöld							0
71 - 17. júní	(1.000)	0	0	(1.000)	(1.000)		0
72 - Áramót	0		0	0	0		0
73 - Menningarmiðstöð	(10.000)		2.489	(7.511)	(7.218)		293
74 - Aðrar hátíðir	(1.800)	0	(200)	(2.000)	(2.000)		0
75 - 700IS	0	0	0	0	0		0
77 - Ormsteiti	(2.652)	0	0	(2.652)	(2.652)		0
	(15.452)	0	2.289	(13.163)	(12.870)	-16,71%	293
8 - Ýmsir styrkir og framlög							0
81 - Leikfélag	(500)	0	(4.080)	(4.580)	(4.580)		0
83 - Jasshátíð	(400)		0	(400)	(400)		0
85 - Menningarráð	(4.300)	0	(510)	(4.810)	(4.810)		0
86 - Kórar	0		0	0	0		0
89 - Aðrir styrkir	(2.300)	0	(500)	(2.800)	(2.800)		0
	(7.500)	0	(5.090)	(12.590)	(12.590)	67,87%	0
							0
05 - Hagræðingarkrafa	0			0	0		0
Samtals 05 - Menningarmál	(106.406)	(29.833)	(7.693)	(114.099)	(114.154)	7,28%	(55)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál							0
0 - Sameiginlegir liðir							0
02 - Íþrótt- og frístundanefnd	(1.468)	0	218	(1.250)	(1.631)		(381)
04 - Menningar- og íþróttafulltrúi	(3.679)	0	(322)	(4.001)	(3.884)		117
09 - Aðrir sameiginlegir liðir	0	0	0	0	0		0
	(5.147)	0	(104)	(5.251)	(5.515)	7,15%	(264)
1 - Leikvellir							0
14 - Leikvellir	0	0	0	0	0		0
15 - Sparkvellir	(6.501)	(6.894)	(399)	(6.588)	(6.588)		0
	(6.501)	(6.894)	(399)	(6.588)	(6.588)	1,34%	0
2 - Æskulýðsmál							0
21 - Forvarnarfulltrúi				(3.552)	(3.904)		(352)
26 - Sumarnámskeið	(250)	0	100	(150)	(150)		0
27 - Vinnuskóli	(9.431)	0	(4.169)	(13.600)	(13.410)		190
28 - Niðurgreiðslur vegna frístunda barr	(902)	0	902	0	0		0
29 - Önnur æskulýðsmál	0	0	0	0	0		0
	(10.583)	0	(3.167)	(17.302)	(17.464)	65,02%	(162)
3 - Félagsmiðstöðvar							0
31 - Félagsmiðstöðin Nýjung	(14.033)	(4.131)	(5.129)	(19.162)	(19.567)		(405)

	Útkomuspá 2.015	Þar af Innri leiga	Breyting	Fyrri umr. 2.016	Seinni umr. 2.016	breyting frá útkomuspá '15	Breyting á milli umræðna
Aðalsjóður							
34 - Félagsmiðstöðin Afrek	(7.139)	(4.008)	7.139	0	0		0
35 - HÚSIÐ ungmennahús	(7.369)		(2.574)	(9.943)	(8.230)		1.713
39 - Akstur vegna félagsmiðstöðva	0	0	(960)	(960)	(960)		0
	(28.541)	(8.139)	(1.524)	(30.065)	(28.757)	0,76%	1.308
5 - Íþróttahús og sundlaugar							0
54 - Fellabær	(18.535)	(16.643)	(1.828)	(20.363)	(20.447)		(84)
55 - Íþróttamiðstöðin Egilsstöðum	(77.926)	(46.989)	4.499	(73.427)	(72.987)		440
56 - Héraðsprek	1.655	(5.824)	(1.613)	42	248		206
59 - Önnur íþróttamannvirki	0		0	0	0		0
	(94.806)	(69.456)	1.058	(93.748)	(93.186)	-1,71%	562
6 - Íþróttasvæði							0
61 - Íþróttasvæði Egilsstöðum	(4.682)	(6.212)	(5.619)	(10.301)	(10.060)		241
63 - Íþróttasvæði Brúarási	0	0	0	0	0		0
64 - Íþróttasvæði Fellabæ	(1.749)	(24.103)	111	(1.638)	(1.638)		0
65 - Skíðasvæði	(8.873)	(873)	2.990	(5.883)	(5.883)		0
	(15.304)	(31.188)	(2.518)	(17.822)	(17.581)	14,88%	241
8 - Styrkir til æskulýðs- og íþróttamála							0
81 - Framlög til UÍA	(743)	0	0	(743)	(743)		0
82 - Styrkir til Hattar	(58.000)	0	(826)	(58.826)	(58.826)		0
83 - Styrir til annarra félaga	(1.900)	0	200	(1.700)	(1.700)		0
84 - Hestaieigendur Fossgerði	(5.879)	(4.768)	(80)	(5.959)	(5.959)		0
85 - Golfklúbbur Fljótaldshéraðs	(2.460)	0	(540)	(3.000)	(3.000)		0
86 - Knattspyrnudeild ME	(1.046)	0	0	(1.046)	(1.046)		0
87 - Bílaíþróttir	0	0	0	0	0		0
88 - Skotíþróttir	(3.000)	0	1.500	(1.500)	(1.500)		0
89 - Önnur framlög	(2.120)	0	200	(1.920)	(1.920)		0
	(75.148)	(4.768)	454	(74.694)	(74.694)	-0,60%	0
	0						0
06 - Hagræðingarkrafa	0			0	0		0
Samtals 06 Æskulýðs- og íþróttamál	(236.030)	(120.445)	(6.200)	(245.470)	(243.785)	3,29%	1.685
07 - Brunamál og almannavarnir							0
0 - Sameiginlegir liðir							0
01 - Sameiginlegir liðir	1.100	0	28	1.128	1.128	2,55%	0
2 - Brunavarnir	0		0	0	0		0
21 - Brunavarnir á Héraði	(6.045)	0	(303)	(6.348)	(6.348)		0
22 - Brunavarnir á Austurlandi	(30.145)	0	(1.238)	(31.383)	(31.383)		0
	(36.190)	0	(1.541)	(37.731)	(37.731)	4,26%	0
4 - Almennavarnir og öryggismál							0
41 - Almennavarnarnefnd	(265)	0	(7)	(272)	(272)		0
8 - Ýmsir styrkir og framlög	0		0	0	0		0
81 - Björgunarsveitin Hérað	(769)	0	(19)	(788)	(788)		0
89 - Aðrir styrkir og framlög	0	0	0	0	0		0
	(769)	0	(19)	(788)	(788)	2,47%	0
							0
07 - Hagræðingarkrafa				0	0		0
Samtals 07 - Brunamál og almannavarnir	(36.124)	0	(1.539)	(37.663)	(37.663)	4,26%	0
08 - Hreinlætismál							0
0 - Sameiginlegir liðir							0
01 - Sorphreinsunargjöld	35.000	0	1.080	36.080	36.080		0
02 - Hlutdeild í umhverfisnefnd	0	0	0	0	0		0
04 - Hlutdeild í skrifstofu umhverfisfulltrú	(2.145)	0	(192)	(2.337)	(2.325)		12
09 - Aðrir sameiginlegir liðir	0	0	0	0	0		0
	32.855	0	888	33.743	33.755	2,74%	12
1 - Heilbrigðiseftirlit							0
10 - Heilbrigðiseftirlit	(4.049)	0	(355)	(4.404)	(4.404)		0
2 - Sorphreinsun og sorpeyðing	0		0	0	0		0
21 - Sorphreinsun og gámasstöðvar	(55.000)	(7.732)	3.317	(51.683)	(51.683)		0
23 - Sorpeyðing - urðunarstaðir	0	(2.870)	0	0	0		0
	(55.000)	(10.602)	3.317	(51.683)	(51.683)	-6,03%	0
5 - Meindýraeyðing og dýraeftirlit							0
51 - Meindýraeyðing	0	0	0	0	0		0
56 - Hunda og kattaleyfisgjöld	2.563	0	(263)	2.300	2.300		0
57 - Eftirlit með hunda- og kattahaldi	(350)	0	(400)	(750)	(750)		0
	2.213	0	(663)	1.550	1.550	-29,96%	0
8 - Ýmsir styrkir og framlög							0
81 - Styrkir og framlög	0	0	0	0	0		0

	Útkomuspá 2015	Þar af Innri leiga	Breyting	Fyrri umr. 2.016	Seinni umr. 2.016	breyting frá útkomuspá '15	Breyting á milli umræðna
Aðalsjóður							0
08 - Hagræðingarkrafa	0	0	0	0	0		0
Samtals 08 - Hreinlætismál	(23.981)	(10.602)	3.187	(20.794)	(20.782)	-13,34%	12
09 - Skipulags- og byggingamál							0
0 - Sameiginlegir liðir							0
02 - Skipulags- og byggingarnefnd	(1.925)	0	(156)	(2.081)	(1.871)		210
04 - Ráðstöfunarsjóður (stjórnunarkostn)	0	0	0	0	0		0
09 - Annar sameiginlegur kostnaður	0	0	0	0	0		0
	(1.925)	0	(156)	(2.081)	(1.871)	-2,81%	210
1 - Mælingar, skráning og kortagerð							0
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							0
20 - Skrifstofa skipulagsfulltrúa	0	0	0	0	0		0
22 - Aðalskipulag	(1.500)	0	(1.500)	(3.000)	(3.000)		0
29 - Annar skipulagskostnaður	0	0	0	0	0		0
	(1.500)	0	(1.500)	(3.000)	(3.000)	100,00%	0
5 - Byggingareftirlit							0
51 - Tekjur af þjónustugjöldum	3.183	0	317	3.500	3.500		0
52 - Skrifstofa byggingarfulltrúa	(20.172)	0	(2.158)	(22.330)	(22.408)		(78)
55 - Endurmat fasteigna	0	0	0	0	0		0
	(16.989)	0	(1.841)	(18.830)	(18.908)	11,30%	(78)
7 - Lóðir og lendur							0
70 - Lóðaleiga							0
71 - Lóðir og lendur	60	0	10	70	70		0
8 - Ýmsir styrkir og framlög							0
81 - Styrkir og framlög	0	0	0	0	0		0
	0	0	0	0	0		0
09 - Hagráðingarkrafa	0	0	0	0	0		0
Samtals 09 - Skipulags- og byggingamál	(20.354)	0	(3.487)	(23.841)	(23.709)	16,48%	132
10 - Umferðar- og samgöngumál							0
0 - Sameiginlegir liðir							0
01 - Sameiginlegir liðir	(11.865)	0	(658)	(12.523)	(12.434)	4,80%	89
2 - Gatnakerfi	0		0	0	0		0
21 - Innri leiga	(94.840)	(94.839)	(1.378)	(96.218)	(96.218)	1,45%	0
3 - Viðhald og rekstur gatnakerfis	0		0	0	0		0
31 - Viðhald og rekstur gatnakerfis	(25.800)	0	(6.200)	(32.000)	(32.000)		0
34 - Viðhald þjóðvega	0		0	0	0		0
35 - Styrkvegir	0		0	0	0		0
	(25.800)	0	(6.200)	(32.000)	(32.000)	24,03%	0
4 - Gangbrautir, hjólreiðastígar og reiðvegir							0
41 - Gangbrautir og stígar							0
44 - Reiðstígar							0
	0		0	0	0		0
5 - Umferðaröryggismál							0
51 - Götulýsing	(13.500)	0	(1.500)	(15.000)	(15.000)		0
52 - Götulýsing dreifbyli	0		0	0	0		0
55 - Upplýsingaskilti	0		0	0	0		0
58 - Umferðarmerking	(1.025)	0	(975)	(2.000)	(2.000)		0
59 - Annað	0		0	0	0		0
	(14.525)	0	(2.475)	(17.000)	(17.000)	17,04%	0
6 - Snjómokstur og hálkuvarnir							0
61 - Snjómokstur og hálkueyðing	(28.000)	0	8.000	(20.000)	(20.000)		0
7 - Samgöngumál							0
71 - Almennings-samgöngur	(23.000)	0	(1.500)	(24.500)	(24.500)		0
79 - Önnur samgöngumál	0		0	0	0		0
	(23.000)	0	(1.500)	(24.500)	(24.500)	6,52%	0
8 - Ýmsir styrkir og framlög							0
81 - Ýmsir styrkir og framlög			0				0
			0				0
10 - Hagráðingarkrafa	0	0	0	0	0		0
Samtals 10 - Umferðar- og samgöngumál	(198.030)	(94.839)	(4.211)	(202.241)	(202.152)	2,08%	89

	Útkomuspá 2015	Þar af Innri leiga	Breyting	Fyrri umr. 2.016	Seinni umr. 2.016	breyting frá útkomuspá '15	Breyting á milli umræðna
Aðalsjóður							
11- Umhverfismál							0
0 - Sameiginlegir liðir							0
02 - Umhverfisnefnd	(1.036)	0	(104)	(1.140)	(1.120)		20
04 - Skrifstofa umhverfisfulltrúa	(6.525)	0	(107)	(6.632)	(6.656)		(24)
05 - Annar sameiginl. kostn. (staðardag	0	0	0	0	0		0
09 - Aðrir sameiginlegir liðir	0	0	0	0	0		0
	(7.561)	0	(211)	(7.772)	(7.776)	2,84%	(4)
2 - Almenningsgarðar							0
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	(1.500)	0	(1.000)	(2.500)	(2.500)		0
	(1.500)	0	(1.000)	(2.500)	(2.500)	66,67%	0
3 - Útivistarsvæði							0
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							0
41 - Opin svæði	(22.643)	(592)	(7.303)	(29.946)	(29.602)		344
42 - Hreinsun opinna svæða	(500)	0	(1.500)	(2.000)	(2.000)		0
44 - Gönguleiðir utan þéttbýlis	(500)	0	0	(500)	(500)		0
	(23.643)	(592)	(8.803)	(32.446)	(32.102)	35,78%	344
5 - Umhverfi gatna og torg							0
51 - Hreinsun og umhverfi gatna	(3.800)	0	(100)	(3.900)	(3.900)	2,63%	0
6 - Skreytingar	0		0	0	0		0
61 - Skreytingar vegna jóla og áramóta	(2.472)	0	472	(2.000)	(2.000)		0
62 - Skreytingar vegna 17. júní og þjóðr	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
	(2.472)	0	472	(2.000)	(2.000)	-19,09%	0
7 - Minka- og refaeyðing							0
71 - Minka- og refaeyðing	(5.500)	0	175	(6.000)	(6.000)	9,09%	0
8 - Ýmsir styrkir og framlög			0				0
81 - Ýmsir styrkir og framlög	(150)	0	(150)	(150)	(150)	0,00%	0
			0				#VALUE!
11 - Hagræðingarkrafa	0			0	0		0
Samtals 11- Umhverfismál	(44.626)	(592)	(9.617)	(54.768)	(54.428)	21,96%	340
13 - Atvinnumál							0
0 - Sameiginlegir liðir							0
01 - Dreifbýlis- og hálendisnefnd	(175)	0	175	0	0		0
02 - Atvinnumálanefnd	(1.881)	0	94	(1.787)	(2.264)		(477)
03 - Dreifbýlis og samgöngumál	0	0	(12.000)	(12.000)	(12.000)		0
04 - Skrifstofa Héraðsfulltrúa	(2.519)	0	(371)	(2.890)	(2.836)		54
05 - Framlag til Atvinnuþróunarsjóðs	(3.000)	0	(2.934)	(5.934)	(5.934)		0
06 - Framlag til atvinnuþróunarfélags	(536)	0	(27)	(563)	(563)		0
09 - Aðrir sameiginlegir liðir	(4.325)	0	(276)	(4.601)	(4.484)		117
	(12.436)	0	(15.339)	(27.775)	(28.081)	125,80%	(306)
2 - Landbúnaður							0
21 - Fjallskil	(1.835)	(30)	(215)	(2.050)	(2.050)		0
22 - Fjarvarnargirðingar	(718)	0	118	(600)	(600)		0
23 - Forðagæsla	0	0	0	0	0		0
29 - Önnur landbúnaðarmál	(2.847)	(817)	1.115	(1.732)	(1.732)	(0)	0
	(5.400)	(847)	1.018	(4.382)	(4.382)	-18,85%	0
4 - Iðnaður							0
41 - Rekstur iðngarða							0
45 - Sænaugasel	(1.297)	(1.297)	(23)	(1.320)	(1.320)		0
	(1.297)	(1.297)	(23)	(1.320)	(1.320)	1,77%	0
5 - Fiskeldi og útgerð							0
51 - Fiskeldi og útgerð							0
6 - Ferðamál							0
61 - Markaðsstofa Austurlands	(2.550)	0	(128)	(2.678)	(2.678)		0
62 - Upplýsingamiðstöð	(3.800)	0	0	(3.800)	(3.800)		0
63 - Kynningarmál	(3.500)	0	500	(3.000)	(3.000)		0
65 - Áningastaðir							0
68 - Tjaldsvæði	(12.540)	(13.141)	(804)	(13.344)	(13.344)		0

	Útkomuspá 2.015	Þar af Innri leiga	Breyting	Fyrri umr. 2.016	Seinni umr. 2.016	breyting frá útkomuspá '15	Breyting á milli umræðna
Aðalsjóður							
69 - Önnur framlög	(1.800)	0	500	(1.300)	(1.300)		0
	(24.190)	(13.141)	68	(24.122)	(24.122)	-0,28%	0
8 - Ýmsir styrkir og framlög							0
81 - Fjárafli	(3.200)	0	1.600	(1.600)	(1.600)		0
82 - Vaxtarsamningur Austurlands	0	0	0	0	0		0
83 - Náttúrustofa Austurlands	(2.500)	0	(125)	(2.625)	(2.625)		0
84 - Starfsendurhæfing Austurlands	0	0	0	0	0		0
88 - Atvinnusýningar	0	0	0	0	0		0
89 - Ýmsir styrkir og framlög	(3.500)	0	0	(3.500)	(3.500)		0
	(9.200)	0	1.475	(7.725)	(7.725)	-16,03%	0
							0
13 - Hagræðingarkrafa	0			0	0		0
Samtals 13 - Atvinnumál	(52.523)	(15.285)	(12.801)	(65.324)	(65.630)	24,95%	(306)
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja							0
0 - Framlög til B-hluta			0				0
19 - Fráveita			0				0
41 - Framlag til Félagslegra íbúða	(3.855)		(645)	(4.500)	(4.500)		0
49 - Annað íbúðahúsnæði			0				0
99 - Önnur B-hluta fyrirtæki	(17.240)		(1.938)	(19.178)	(19.178)		0
Samtals 20 - Framlög til B-hluta	(21.095)	0	(2.583)	(23.678)	(23.678)	12,24%	0
21 - Sameiginlegur kostnaður							0
0 - Meðferð sveitarstjórnarmála							0
01 - Bæjarstjórn	(16.717)	0	(94)	(16.811)	(16.807)		4
02 - Bæjarráð	(5.501)	0	(2.092)	(7.593)	(7.852)		(259)
03 - Jafnréttisnefnd	(360)	0	(15)	(375)	(368)		7
04 - Starfshópar	(2.000)	0	1.700	(300)	(300)		0
05 - Ungmennaráð	(308)	0	(192)	(500)	(500)		0
06 - Eldri borgararáð	0	0	0	0	0		0
07 - Endurskoðun	(6.500)	0	228	(6.272)	(6.272)		0
08 - Önnur sérfræðiþjónusta	(700)	0	(1.300)	(2.000)	(2.000)		0
09 - Aðrir sameiginlegir liðir	(677)	0	(20)	(697)	(697)		0
	(32.763)	0	(1.785)	(34.548)	(34.796)		(248)
1 - Kosningar							0
11 - Sveitarstjórnarkosningar	0	0	0	0	0		0
15 - Alþingis- og forsetakosningar	0	0	0	0	36		36
19 - Aðrar atkvæðagreiðslur	0	0	0	0	0		0
	0	0	0	0	36		36
2 - Sameining sveitarfélaga							0
20 - Sameining sveitarfélaga	0	0	0	0	0		0
21 - Byggðamerki	(300)	0	0	(300)	(300)		0
22 - Verkefnisstjóri Þróunarsviðs	0	0	0	0	0		0
23 - Þróun stjórnarsýslu	(3.000)	0	2.000	(1.000)	(1.000)		0
	(3.300)	0	2.000	(1.300)	(1.300)		0
4 - Skrifstofur sveitarfélagsins							0
40 - Skrifstofa Bæjarins	(129.578)	(9.006)	(4.566)	(134.144)	(133.486)		658
41 - Rafræn stjórnarsýsla	(3.432)	0	(327)	(3.759)	(3.759)		0
42 - Skjalavistun							0
43 - Íbúagátt							0
44 - Umsjón tölvumála	369	(2.175)	(398)	(29)	(131)		(102)
	(132.641)	(11.181)	(5.291)	(137.932)	(137.376)		556
5 - Risna, móttökur og kynningarmál							0
50 - Móttaka gesta og ýmis risna	(944)	0	(28)	(972)	(972)		0
51 - Vinabæjarsamskipti	(974)	0	274	(700)	(700)		0
52 - Markaðs- og kynningarmál				(700)	(700)		0
55 - Ýmsar tekjur	0		0	0	0		0
59 - Ýmis ótilgr. kostn.	(212)	0	(8)	(220)	(220)		0
	(2.130)	0	238	(2.592)	(2.592)		0

	Útkomuspá 2.015	Þar af Innri leiga	Breyting	Fyrri umr. 2.016	Seinni umr. 2.016	breyting frá útkomuspá '15	Breyting á milli umræðna
Aðalsjóður							
6 - Starfsmannakostnaður							0
60 - Starfsmannakostnaður	(830)	0	(220)	(1.050)	(1.050)		0
62 - Símenntun starfsmanna	(736)	0	(314)	(1.050)	(1.050)		0
65 - Árshátið starfsmanna	0		0	0	0		0
	(1.566)	0	(534)	(2.100)	(2.100)		0
7 - Samstarf sveitarfélaga							0
71 - Framlag til SSA	(3.390)	0	(100)	(3.490)	(3.490)		0
75 - Vatnajökulsþjóðgarður	(250)	0	(10)	(260)	(214)		46
77 - Ýmis kostnaður	0		0	0	0		0
	(3.640)	0	(110)	(3.750)	(3.704)		46
8 - Ýmsir styrkir og framlög							0
82 - Framlög til héraðsnefnda							0
86 - Niðurfærsla krafna og afskriftir	(2.334)	0	(70)	(2.404)	(2.404)		0
87 - Innri leiga á ónotuðu húsnæði	0		0	0	0		0
88 - Þátttaka í stjórnunarkostnaði	16.351	0	490	16.841	16.841		0
89 - Ýmis annar kostnaður	(120)	0	(20)	(140)	(140)		0
	13.897	0	400	14.297	14.297		0
							0
21 - Hagræðingarkrafa	0			0	0		0
Samtals 21 Sameiginlegur kostnaður	(162.143)	(11.181)	(5.082)	(167.925)	(167.535)	3,33%	390
22 - Lífeyrisskuldbindingar							0
6 - Breyting lífeyrisskuldbindinga							0
61 - Viðbótarframlag lífeyrisskuldbindingar			0				0
62 - Uppreikningur lífeyrisskuldbindinga	(37.412)	0	5.412	(32.000)	(32.000)		0
Samtals 22 - Lífeyrisskuldbindingar	(37.412)	0	5.412	(32.000)	(32.000)	-14,47%	0
27 - Óvenjulegir liðir							0
0 - Óvenjulegir liðir	0	0	0	0	0		0
Samtals 27 - Óvenjulegir liðir	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0
28 - Fjármagnsliðir							0
Fjármagnsliðir	48.352	0	324	48.676	47.920		(756)
Fjármagnsgjöld				(1.379)	(1.564)		(185)
Samtals 28 - Fjármagnsliðir	48.352	0	324	47.297	46.356	-4,13%	(941)
							0
Aðalsjóður	(59.511)	(693.350)	76.191	16.680	(9.919)	-83,33%	(26.599)
Aðrir sjóðir í A - hluta							0
Eignasjóður	134.494	693.350	(95.183)	39.311	87.567		48.256
Atvinnumálasjóður	2.690	0	2.849	5.539	5.539		0
Millifærslur	0		0	0	0		0
Samstæðureikningur A - hluta	77.673	0	(16.143)	61.530	83.187	7,10%	21.657
Rammaáætlun A hluti				110.959	110.959		0
Aðlögunaráætlun maí 2014 A-hlut				147.833	147.833		0
							0
Veltufé frá rekstri A - hluti				403.250	388.102		(15.148)
Veltufé frá rekstri A - hluta skv. ra				412.553	412.553		0
Veltufé frá rekstri A - hluta skv. At				458.707	458.707		0
							0
Framlegð A - hluti				17,58%	17,11%		(0)
Framlegð A - hluta skv. rammaáæ				17,80%	17,80%		0
Framlegð A - hluta skv. Aðlöguna				19,83%	19,83%		0
							0
Sjóðir í B - hluta							0
Félagslegar íbúðir	(3.782)	0	(7.179)	(10.961)	(7.222)		3.739
HEF ehf. (hitaveita/vatnsveita)	71.691	0	17.690	89.381	93.085		3.704
Brunavarnir á Héraði	2.157	0	(1.663)	494	494		0
Minjasafn Austurlands	(11.910)	0	(82)	(11.992)	(11.992)		0
Dyngja - hjúkrunarheimili	(19.090)	0	(34.776)	(53.866)	(33.822)		20.044
Fasteignafélag lðavalla ehf	(2.804)		(394)	(3.198)	(2.920)		278
Ársalir bs.	1.205		(7.804)	(6.599)	(4.833)		1.766
Innri færslur	3.922		(2.543)	1.379	0		(1.379)
Samstæða B - hluta	41.389	0	(36.751)	4.638	32.790		28.152
							0
Samstæðureikningur	119.062	0	(52.894)	66.168	115.977	-2,59%	49.809
Rammaáætlun samstæðureikning				143.887	143.887		0

	Útkomuspá 2.015	Þar af Innri leiga	Breyting	Fyrri umr. 2.016	Seinni umr. 2.016	breyting frá útkomuspá '15	Breyting á milli umræðna
Aðalsjóður							
Aðlögunaráætlun maí 2014 samst				154.080	154.080		0
Veltufé frá rekstri A - og B hluti				632.086	621.069		(11.017)
Veltufé frá rekstri samstæðureikni				644.610	644.610		0
Veltuf.f. Rekstri 2016 skv aðláætl				635.797	635.797		0
							0
Framlegð A - og B hluti				24,80%	24,39%		(0)
Framlegð samstæðureiknings skv				24,90%	24,90%		0
Framlegð 2016 skv aðláætl				24,91%	24,91%		0
							0
Skuldahlutfall 2019 A- og B hluti				177,85%	160,18%		(0)
Skuldahlutfall 2019 skv rammaáætlun				173,70%	173,70%		0
skuldahlutfall 2019 skv aðlögunar				193,04%	193,04%		0
							#VALUE!
Skuldaviðmið 2019				149,9%	133,2%		(0)
Skuldaviðmið 2019 skv rammaáætlun				149,0%	149,0%		0
Skuldaviðmið 2016				190,2%	187,3%		
Skuldaviðmið 2016 skv rammaáætlun				188,1%	188,1%		

Sveitarsjóður - A hluti

	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Þriggja ára áætlun		
			Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Rekstrarreikningur					
Tekjur:					
Skatttekjur.....	1.736.184	1.899.095	1.984.597	2.075.785	2.162.673
Framlög jöfnunarsjóðs.....	955.565	1.005.140	1.045.950	1.087.403	1.130.504
Aðrar tekjur.....	512.951	433.947	447.818	474.251	501.373
	<u>3.204.701</u>	<u>3.338.182</u>	<u>3.478.365</u>	<u>3.637.439</u>	<u>3.794.550</u>
Gjöld:					
Laun og launatengd gjöld.....	1.713.404	1.795.949	1.875.675	1.932.600	1.991.197
Annar rekstrarkostnaður.....	871.915	970.911	998.649	1.036.971	1.076.178
Afskriftir.....	168.288	169.421	171.741	174.458	178.101
	<u>2.753.607</u>	<u>2.936.282</u>	<u>3.046.064</u>	<u>3.144.030</u>	<u>3.245.475</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	451.093	401.900	432.301	493.409	549.074
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):					
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	8.912	9.018	8.044	8.151	8.871
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	201	298	372	426	461
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(356.805)	(326.465)	(322.787)	(264.303)	(245.373)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	(4.019)	(1.564)	(1.103)	(641)	(214)
Gengismunur.....	0	0	0	0	0
	<u>(351.710)</u>	<u>(318.713)</u>	<u>(315.474)</u>	<u>(256.369)</u>	<u>(236.255)</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	99.383	83.188	116.827	237.041	312.819
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	<u>99.383</u>	<u>83.188</u>	<u>116.827</u>	<u>237.041</u>	<u>312.819</u>

Sveitarsjóður - A hluti

	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Þriggja ára áætlun		
			Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Efnahagsreikningur					
Eignir					
Fastafjármunir:					
Varanlegir rekstrarfjármunir:					
Fasteignir	3.808.176	3.692.815	3.611.784	3.526.936	3.492.845
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	601.137	600.848	606.299	615.250	632.401
Vélar, áhöld og tæki	19.850	29.043	25.845	22.647	19.449
Leigugeignir	51.318	43.355	35.392	27.429	19.466
	<u>4.480.481</u>	<u>4.366.060</u>	<u>4.279.319</u>	<u>4.192.261</u>	<u>4.164.160</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:					
Eignahlutir í félögum	644.270	654.270	674.270	694.270	704.270
Skatteign	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	21.927	22.628	23.465	24.076	24.701
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0
	<u>666.197</u>	<u>676.898</u>	<u>697.735</u>	<u>718.346</u>	<u>728.971</u>
Fastafjármunir	5.146.678	5.042.958	4.977.055	4.910.606	4.893.132
Veltufjármunir:					
Birgðir.....	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:					
Óinnheimtar tekjur	103.605	103.605	103.605	103.605	103.605
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	5.701	7.551	8.971	9.941	10.541
Aðrar skammtímakröfur	110.988	69.988	69.988	69.988	69.988
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	5.723	13.276	22.308	35.982	56.546
Veltufjármunir	226.017	194.420	204.872	219.516	240.680
Eignir samtals	5.372.695	5.237.378	5.181.926	5.130.122	5.133.812

Sveitarsjóður - A hluti

	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Þriggja ára áætlun		
			Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
31. desember					
Eigið fé og skuldir					
Eiginfjárreikningar:					
Eigið fé.....	168.337	251.525	368.351	605.392	918.211
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0
	168.337	251.525	368.351	605.392	918.211
Skuldbindingar:					
Lífeyrisskuldbindingar.....	405.124	419.124	433.124	447.124	461.124
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	9.531	9.531	9.531	9.531	9.531
	414.655	428.655	442.655	456.655	470.655
Langtímaskuldir:					
Skuldir við lánastofnanir.....	3.633.119	3.465.129	3.273.741	3.032.174	2.783.247
Leiguskuldir.....	345.997	342.969	340.625	337.629	334.486
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	106.898	94.203	81.008	67.538	53.719
	4.086.013	3.902.301	3.695.373	3.437.341	3.171.452
Skammtímaskuldir:					
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárförf.....	14.241	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	39.753	29.753	19.253	9.253	253
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	275.164	265.077	245.589	241.820	243.128
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	8.747	8.896	9.070	7.690	7.796
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	12.113	12.501	12.964	13.301	13.647
Aðrar skammtímaskuldir.....	353.671	338.671	388.671	358.671	308.671
	703.690	654.897	675.547	630.734	573.494
Skuldir og skuldbindingar samtals	5.204.358	4.985.853	4.813.575	4.524.730	4.215.601
Eigið fé og skuldir samtals	5.372.695	5.237.378	5.181.926	5.130.122	5.133.812

Sveitarsjóður - A hluti

	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Þriggja ára áætlun		
			Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019

Sjóðstremisýfirlit

Rekstrarhreyfingar:					
Niðurstaða ársins.....	99.383	83.188	116.827	237.041	312.819
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:					
Reiknaðar afskriftir	168.288	169.421	171.741	174.458	178.101
Verðbætur og gengismunur	72.458	129.275	142.789	95.652	89.735
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(29.174)	(15.000)	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	85.000	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	28.412	23.000	23.000	23.000	23.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	424.367	389.884	454.356	530.150	603.655
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:					
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(34.000)	41.000	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	25.000	(15.000)	50.000	(30.000)	(50.000)
Afborganir lífeyrisskuldbindinga	(9.000)	(9.000)	(9.000)	(9.000)	(9.000)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(18.000)	17.000	41.000	(39.000)	(59.000)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	406.367	406.884	495.356	491.150	544.655
Fjárfestingarhreyfingar:					
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(80.000)	(70.000)	(85.000)	(87.400)	(150.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	90.978	30.000	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(10.000)	(10.000)	(20.000)	(20.000)	(10.000)
Langtímakröfur, breyting.....	(9.581)	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(8.603)	(50.000)	(105.000)	(107.400)	(160.000)
Fjármögnunarhreyfingar:					
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(101.568)	(11.850)	(11.920)	(10.970)	(9.600)
Tekin ný langtímalán.....	0	30.000	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(323.677)	(340.933)	(356.671)	(345.974)	(341.017)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(12.012)	(12.307)	(12.732)	(13.132)	(13.474)
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(437.257)	(335.090)	(381.324)	(370.077)	(364.090)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(39.492)	21.794	9.032	13.674	20.565
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	30.974	(8.518)	13.276	22.308	35.982
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	(8.518)	13.276	22.308	35.982	56.546

Árið 2017													
	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóds	Aðrar tekjur	Tekjur samts	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samts	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða		
Aðalsjóður													
00 - Skatttekjur.....	2.032.096	1.020.274	0	3.052.369	0	0		0			3.052.369		
02 - Félagsþjónusta.....	0	25.676	158.115	183.791	404.917	236.504		641.421		(457.630)		
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0		0			0		
04 - Fræðslu- og upplæðismál.....	0	0	148.534	148.534	1.091.262	662.257		1.753.519		(1.604.985)		
05 - Menningarmál.....	0	0	12.485	12.485	25.465	104.476		129.941		(117.456)		
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	132.319	132.319	120.483	263.875		384.358		(252.040)		
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	1.156	1.156	0	39.760		39.760		(38.605)		
08 - Hreinlætismál.....	0	0	78.443	78.443	2.377	97.412		99.789		(21.346)		
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	3.873	3.873	16.583	11.911		28.494		(24.621)		
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	2.050	2.050	12.994	196.511		209.504		(207.454)		
11- Umhverfismál.....	0	0	2.863	2.863	22.234	36.784		59.018		(56.155)		
13 - Atvinnumál.....	0	0	923	923	8.722	59.819		68.541		(67.618)		
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	24.253		24.253		(24.253)		
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	51.126	51.126	120.808	104.351		225.159		(174.033)		
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	33.536	0		33.536		(33.536)		
27 - Övenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0		0			0		
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0	48.987		48.987		
Aðalsjóður	2.032.096	1.045.950	591.886	3.669.931	1.859.381	1.837.912	0	3.697.293	48.987	0	21.625		
Aðrir sjóðir í A - hluta													
Eignasjóður.....	0	0	766.226	766.226	16.294	118.528	171.741	306.563	(372.905)	0	86.758	
Þjónustumiðstöð.....	0	0	0	0	0	0	0	0	3.303	0	3.303		
Atvinnumálasjóður.....	0	0	3.677	3.677	0	3.677	0	3.677	5.141	0	5.141		
Millifærslur A-hluta.....	(47.498)	(913.971)	(961.469)	0	(961.469)	0	0		
A - hluti samts	1.984.597	1.045.950	447.818	3.478.365	1.875.675	998.649	171.741	3.046.064	(315.474)	0	116.827	
Sjóðir í B - hluta													
Félagslegar íbúðir.....	0	0	27.456	27.456	0	13.838	6.685	20.522	(19.610)	4.500	(8.176)
HEF ehf.....	0	0	397.106	397.106	54.000	109.604	80.458	244.061	(62.436)	6.150	96.759	
Brunavarnir á Héraði.....	0	0	8.605	8.605	0	5.367	2.776	8.143	145	0	607		
Minjasafn Austurlands.....	0	0	25.466	25.466	16.465	21.357	0	37.822	0	0	(12.356)	
Dyngja - hjúkunarheimili.....	0	0	112.860	112.860	0	18.540	39.757	58.297	(114.563)	23.136	(36.864)
Fasteignafélag lávalla ehf.....	0	0	500	500	0	1.594	922	2.516	(1.130)	0	(3.147)
Ársalir bs.....	0	0	21.040	21.040	0	11.178	5.486	16.663	(11.352)	0	(6.975)
Millifærslur AB-hluta.....	(30.069)	(139.536)	(169.605)	0	(197.241)	3.302	(27.636)	3.302
A og B hluti samts	1.954.528	1.045.950	901.316	3.901.794	1.946.140	982.885	307.824	3.236.848	(521.119)	6.150	149.976	

Árið 2018													
	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóds	Aðrar tekjur	Tekjur samts	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samts	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða		
Aðalsjóður													
00 - Skatttekjur.....	2.124.471	1.061.085	0	3.185.556	0	0		0			3.185.556		
02 - Félagsþjónusta.....	0	26.318	162.067	188.386	417.064	242.462		659.526		(471.141)		
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0		0			0		
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	153.723	153.723	1.123.995	678.713		1.802.708		(1.648.985)		
05 - Menningarmál.....	0	0	12.772	12.772	26.229	107.028		133.256		(120.484)		
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	135.714	135.714	124.098	270.410		394.508		(258.794)		
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	1.185	1.185	0	40.754		40.754		(39.570)		
08 - Hreinlætismál.....	0	0	80.404	80.404	2.449	99.846		102.294		(21.890)		
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	3.968	3.968	17.081	12.208		29.289		(25.321)		
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	2.101	2.101	13.383	201.424		214.807		(212.706)		
11- Umhverfismál.....	0	0	2.927	2.927	22.901	37.637		60.538		(57.612)		
13 - Atvinnumál.....	0	0	946	946	8.980	61.377		70.357		(69.411)		
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	24.747		24.747		(24.747)		
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	52.404	52.404	124.426	106.929		231.355		(178.951)		
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	35.213	0		35.213		(35.213)		
27 - Övenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0		0			0		
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		0	51.899		51.899		
Aðalsjóður	2.124.471	1.087.403	608.211	3.820.085	1.915.818	1.883.536	0	3.799.354	51.899	0	72.630		
Aðrir sjóðir í A - hluta													
Eignasjóður.....	0	0	785.381	785.381	16.782	121.463	174.458	312.703	(317.317)	0	155.361	
Þjónustumiðstöð.....	0	0	0	0	0	0	0	0	3.303	0	3.303		
Atvinnumálasjóður.....	0	0	3.769	3.769	0	3.769	0	3.769	5.747	0	5.747		
Millifærslur A-hluta.....	(48.686)	(923.110)	(971.796)	0	(971.796)	0	0	0	
A - hluti samts	2.075.785	1.087.403	474.251	3.637.439	1.932.600	1.036.971	174.458	3.144.030	(256.369)	0	237.041	
Sjóðir í B - hluta													
Félagslegar íbúðir.....	0	0	28.554	28.554	0	14.183	6.685	20.868	(16.037)	4.500	(3.851)
HEF ehf.....	0	0	411.005	411.005	54.600	113.011	85.275	252.886	(57.464)	5.120	105.775	
Brunavarnir á Héraði.....	0	0	8.949	8.949	0	5.501	2.850	8.351	338	0	936		
Minjasafn Austurlands.....	0	0	26.740	26.740	16.959	22.105	0	39.064	0	0	(12.324)	
Dyngja - hjúkrunarheimili.....	0	0	117.374	117.374	0	19.096	39.757	58.853	(96.337)	23.830	(13.986)
Fasteignafélag lávalla ehf.....	0	0	503	503	0	1.634	922	2.556	(903)	0	(2.957)
Ársalir bs.....	0	0	21.777	21.777	0	11.457	5.486	16.943	(9.720)	0	(4.886)
Millifærslur AB-hluta.....	(36.821)	(164.341)	(201.162)	0	(229.492)	3.303	(28.330)	3.302
A og B hluti samts	2.038.964	1.087.403	924.812	4.051.179	2.004.159	994.467	315.432	3.314.058	(433.189)	5.120	309.051	

Málaflokkayfirlit

Árið 2019

	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		
Aðalsjóður													
00 - Skatttekjur.....	2.212.576	1.103.528	0	3.316.104	0	0		0			3.316.104		
02 - Félagsþjónusta.....	0	26.976	166.119	193.095	429.576	248.571		678.147		(485.051)		
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0		0			0		
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	158.930	158.930	1.157.709	695.581		1.853.290		(1.694.361)		
05 - Menningarmál.....	0	0	13.067	13.067	27.016	109.643		136.659		(123.592)		
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	139.196	139.196	127.821	277.109		404.930		(265.734)		
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	1.214	1.214	0	41.773		41.773		(40.559)		
08 - Hreinlætismál.....	0	0	82.414	82.414	2.522	102.341		104.863		(22.448)		
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	4.065	4.065	17.593	12.513		30.106		(26.041)		
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	2.154	2.154	13.785	206.459		220.244		(218.090)		
11- Umhverfismál.....	0	0	2.992	2.992	23.589	38.512		62.100		(59.108)		
13 - Atvinnumál.....	0	0	969	969	9.245	62.976		72.222		(71.252)		
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	25.253		25.253		(25.253)		
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	53.714	53.714	128.152	109.572		237.724		(184.010)		
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	36.903	0		36.903		(36.903)		
27 - Óvenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0		0			0		
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0		55.012			55.012		
Aðalsjóður	2.212.576	1.130.504	624.835	3.967.915	1.973.911	1.930.304	0	3.904.215	55.012	0	118.712		
Aðrir sjóðir í A - hluta													
Eignasjóður.....	0	0	805.016	805.016	17.286	124.255	178.101	319.642	(300.554)	0	184.820	
Þjónustumiðstöð.....	0	0	0	0	0	0	0	0		3.303	0	3.303	
Atvinnumálasjóður.....	0	0	3.863	3.863	0	3.863	0	3.863	5.984	0	5.984		
Millifærslur A-hluta.....	(49.903)	(932.342)	(982.245)	0	(982.245)	0	0	0	
A - hluti samtals	2.162.673	1.130.504	501.373	3.794.550	1.991.197	1.076.178	178.101	3.245.475	(236.255)	0	312.819	
Sjóðir í B - hluta													
Félagslegar íbúðir.....	0	0	29.696	29.696	0	14.538	6.685	21.223	(15.889)	4.500	(2.915)
HEF ehf.....	0	0	423.335	423.335	56.238	116.033	88.034	260.306	(56.020)	3.173	110.183	
Brunavarnir á Héraði.....	0	0	9.262	9.262	0	5.639	2.850	8.488	641	0	1.415		
Minjasafn Austurlands.....	0	0	28.023	28.023	17.468	22.768	0	40.236	0	0	(12.213)	
Dyngja - hjúkrunarheimili.....	0	0	122.069	122.069	0	19.573	39.757	59.330	(94.465)	24.426	(7.300)
Fasteignafélag lávalla ehf.....	0	0	505	505	0	1.675	922	2.597	(954)	0	(3.046)
Ársalir bs.....	0	0	22.539	22.539	0	11.744	5.486	17.229	(9.651)	0	(4.341)
Millifærslur AB-hluta.....	(43.741)	(189.401)	(233.143)	0	(262.068)	3.303	(28.926)	3.303
A og B hluti samtals	2.118.931	1.130.504	947.402	4.196.837	2.064.903	1.006.079	321.834	3.392.816	(409.289)	3.173	397.906	

Samstæðuýfirlit						
	A hluti			A og B hluti		
	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	1.984.597	2.075.785	2.162.673	1.954.528	2.038.964	2.118.931
Framlög jöfnunarsjóðs.....	1.045.950	1.087.403	1.130.504	1.045.950	1.087.403	1.130.504
Aðrar tekjur.....	447.818	474.251	501.373	901.316	924.812	947.402
	<u>3.478.365</u>	<u>3.637.439</u>	<u>3.794.550</u>	<u>3.901.794</u>	<u>4.051.179</u>	<u>4.196.837</u>
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	1.875.675	1.932.600	1.991.197	1.946.140	2.004.159	2.064.903
Annar rekstrarkostnaður.....	998.290	1.036.603	1.075.801	982.526	994.099	1.005.703
Afskriftir.....	171.741	174.458	178.101	307.824	315.432	321.834
	<u>3.045.705</u>	<u>3.143.662</u>	<u>3.245.098</u>	<u>3.236.490</u>	<u>3.313.690</u>	<u>3.392.439</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	432.660	493.777	549.451	665.304	737.489	804.399
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	8.044	8.179	8.932	9.294	9.776	11.031
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	372	426	461	(0)	(0)	(0)
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(322.787)	(264.303)	(245.373)	(530.413)	(442.936)	(420.259)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	(1.103)	(641)	(214)	(0)	0	(0)
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0
	<u>(315.474)</u>	<u>(256.340)</u>	<u>(236.195)</u>	<u>(521.119)</u>	<u>(433.161)</u>	<u>(409.229)</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga	117.185	237.437	313.257	144.185	304.328	395.170
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	6.150	5.120	3.173
Rekstrarniðurstaða.....	<u>117.185</u>	<u>237.437</u>	<u>313.257</u>	<u>150.335</u>	<u>309.448</u>	<u>398.343</u>

Samstæðuyfirlit						
	A hluti			A og B hluti		
	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Efnahagsreikningur - eignir						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	3.611.784	3.526.936	3.492.845	5.440.048	5.302.134	5.214.976
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	606.299	615.250	632.401	2.352.605	2.394.323	2.445.582
Vélar, áhöld og tæki	25.845	22.647	19.449	34.819	28.989	23.160
Leigueignir	35.392	27.429	19.466	134.672	113.567	92.462
	4.279.319	4.192.261	4.164.160	7.962.144	7.839.013	7.776.179
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	674.270	694.270	704.270	153.535	173.535	183.535
Skatteign	0	0	0	40.892	46.012	49.188
Langtímakröfur	23.465	24.076	24.701	23.579	24.192	24.821
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
	697.735	718.346	728.971	218.006	243.739	257.544
Fastafjármunir samtals	4.977.055	4.910.606	4.893.132	8.180.150	8.082.751	8.033.723
Veltufjármunir:						
Birgðir.....	0	0	0	119	119	119
Skammtímakröfur:	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur	103.605	103.605	103.605	103.605	103.605	103.605
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	8.971	9.941	10.541	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	69.988	69.988	69.988	108.090	108.090	108.090
Næsta árs afborganir langtímakrafna	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímakrafna á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	22.667	36.737	57.739	102.488	201.799	229.009
Veltufjármunir samtals	205.231	220.271	241.873	314.302	413.613	440.823
Eignir samtals	5.182.285	5.130.877	5.135.005	8.494.452	8.496.364	8.474.546

Samstæðuýfirlit						
	A hluti			A og B hluti		
	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Efnahagsreikningur - eigið fé og skuldir						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	368.710	606.147	919.404	437.931	747.378	1.145.721
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0
Eigið fé samtals	368.710	606.147	919.404	437.931	747.378	1.145.721
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	433.124	447.124	461.124	433.124	447.124	461.124
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	9.531	9.531	9.531	10.435	10.435	10.435
	442.655	456.655	470.655	443.559	457.559	471.559
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	3.273.741	3.032.174	2.783.247	6.214.415	5.948.347	5.588.333
Leiguskuldir.....	340.625	337.629	334.486	514.461	483.179	449.431
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	81.008	67.538	53.719	0	0	0
	3.695.373	3.437.341	3.171.452	6.728.876	6.431.525	6.037.764
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	1.397	1.397	1.397
Reiknuð fjárför.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	19.253	9.253	253	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	245.589	241.820	243.128	398.224	404.027	411.593
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	9.070	7.690	7.796	38.359	38.372	40.406
Næsta árs afborganir langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	12.964	13.301	13.647	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	388.671	358.671	308.671	446.107	416.107	366.107
	675.547	630.734	573.494	884.087	859.903	819.503
Skuldir og skuldbindingar samtals	4.813.575	4.524.730	4.215.601	8.056.522	7.748.987	7.328.826
Eigið fé og skuldir samtals	5.182.285	5.130.877	5.135.005	8.494.453	8.496.365	8.474.547

-1 -1 -1

Samstæðuyfirlit						
	A hluti			A og B hluti		
	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Sjóðstreymisyfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	117.185	237.437	313.257	150.335	309.448	398.343
Líðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	171.741	174.458	178.101	307.824	315.432	321.834
Verðbætur og gengismunur	142.789	95.652	89.735	231.359	158.112	151.618
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	(6.150)	(5.120)	(3.176)
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	454.715	530.547	604.092	706.368	800.872	891.618
Breytingar á skammtímalíðum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	50.000	(30.000)	(50.000)	50.000	(30.000)	(50.000)
Afborganir lífeyrisskuldbindinga	(9.000)	(9.000)	(9.000)	(9.000)	(9.000)	(9.000)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	41.000	(39.000)	(59.000)	41.000	(39.000)	(59.000)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	495.715	491.547	545.092	747.368	761.872	832.618
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(85.000)	(87.400)	(150.000)	(189.776)	(192.300)	(259.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(20.000)	(20.000)	(10.000)	(20.000)	(20.000)	(10.000)
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	(0)
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(105.000)	(107.400)	(160.000)	(209.776)	(212.300)	(269.000)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(11.920)	(10.970)	(9.600)	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	80.000	0
Afborganir langtímalána.....	(356.671)	(345.974)	(341.017)	(534.633)	(530.261)	(536.408)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(12.732)	(13.132)	(13.474)	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(381.324)	(370.077)	(364.090)	(534.633)	(450.261)	(536.408)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	9.391	14.070	21.002	2.959	99.311	27.211
Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun	13.276	22.667	36.737	99.529	102.488	201.799
Handbært fé (fjárför) í árslok	22.667	36.737	57.739	102.488	201.799	229.009