



FLJÓTSDALSHÉRAÐ

Fjárhagsáætlun

2012
og
2013 – 2015

Bæjarstjórn - seinni umræða

16. nóvember 2011

Fljótshérað
Lyngási 12
700 Egilsstaðir

Kt. 481004-3220

Fjárhagsáætlun 2012 - 2015.

Vinna við gerð fjárhagsáætlunar fyrir árið 2012 hefur að venju farið fram undanfarna 2 mánuði hjá starfsmönnum og nefndum sveitarfélagsins og liggur afrakstur þeirrar vinnu nú fyrir í formi fyrirliggjandi tillögu sem hér er til umfjöllunar. Meginþungi áætlunarvinnunnar hefur fram að þessu legið á forstöðumönnum og viðkomandi deildarstjórnnum ásamt nefndarfólki og er þeim hér með þökkun sú vinna.

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

Fljótshérað hefur átt í samskiptum við eftirlitsnefnd um fjármál sveitarfélaga í ljósi þungrar fjárhagsstöðu sveitarfélagsins. Þessi samskipti hafa verið í formi reglulegrar upplýsingargjafar. Ný sveitarstjórnarlög kveða ákveðið á um viðmiðanir og fjárhagsstöðu sveitarfélaga sem Fljótshérað hefur þegar ákveðið að laga sig að. Ráðherra sveitarstjórnarmála mun skilgreina nánar í væntanlegri reglugerð þau viðmið sem lögð verða til grundvallar aðlögunar sveitarfélaga að þeim

Helstu viðmið fjárhagsáætlunar Fljótshéraðs eru:

- *Jafnvægi skal vera á milli samanlagðra rekstartekna og gjalda A- og B-hluta á hverju þriggja ára tímabili.*
 - *Samkvæmt fjárhagsáætlun Fljótshéraðs fyrir árið 2012 verður afgangur af rekstri bæði A- og B- hluta á árinu.*
- *Framlegð rekstrar (niðurstaða fyrir afskriftir og fjármagnsliði) skal vera á bilinu 15 – 20%.*
 - *Samkvæmt fjárhagsáætlun Fljótshéraðs fyrir árið 2012 verður framlegðarhlutfall A-hluta 21% og í samstæðu A og B hluta 25%.*
- *Veltufé frá rekstri A- og B-hluta nemi ekki lægri fjárhæð en sem nemur afborgunum og vöxtum af langtímalánum.*
 - *Samkvæmt fjárhagsáætlun Fljótshéraðs fyrir árið 2012 mun veltufé frá rekstri nema 479 millj. kr. en afborganir af skuldbindingum verða um 415 millj. kr. í samstæðu A og B hluta. Í A hluta nemur veltufé frá rekstri um 347 millj. kr. en greiðslur vegna skuldbindinga nema um 328 millj. kr.*
- *Skuldir og skuldbindingar samstæðu (A- og B-hluta) fari ekki yfir 250% af skilgreindum tekjum.*
 - *Samkvæmt fjárhagsáætlun Fljótshéraðs fyrir árið 2012 verður skuldahlutfall A-hluta 215% og samstæðu A og B hluta um 250%.*
 - *Árið 2015 verður skuldahlutfall A hluta um 197% og í samstæðu A og B hluta er áætlað að skuldahlutfallið nemi um 223%.*

Mikilvægt er að framagreind viðmið verði tekin alvarlega og var því lögð áhersla á það við vinnu fjárhagsáætlunar 2012 að hún yrði löguð að þeim. Slik aðlögun er liður í því að laga rekstur sveitarfélagsins að breyttum aðstæðum, treysta fjárhag þess og gera það betur í stakk búið til að mæta þörfum íbúanna í framtíðinni.

Í forsendum áætlunar 2012 til 2015 er gert ráð fyrir að fjölgun íbúa í sveitarfélaginu nemi um 100 manns frá árinu 2011 eða 0,7% á ári.

Íbúapróun:	2012	2013	2014	2015
Fjöldi í árslok	3.431	3.456	3.481	3.506
Breyting ársins		0,7%	0,7%	0,7%

Vegna áhrifa nýrra kjarasamninga munu útsvarstekjur hækka um 6,5% á árinu 2012 miðað við útkomuspá ársins 2011. Fasteignaskattar munu verða um 5,6% hærri á árinu 2012 miðað við 2011 og er þá ekki gert ráð fyrir breytingu á álagningarhlutföllum. Aðrar tekjur hækka um 7,2% miðað við útkomuspá 2011. Á árinu 2014 verður töluverð hækkun annarra tekna vegna inngreiðslna ríkisins á móti fjárfestingu í hjúkrunarheimil. Er þá um að ræða leigugreiðslur vegna starfsemi í húsnæðinu.

Forsendur skatttekna og jöfnunarsjóðs	2012	2013	2014	2015
Útsvar	6,5%	5,1%	3,8%	1,7%
Fasteignaskattur	5,6%	0,0%	0,0%	0,0%
Jöfnunarsjóður	3,9%	0,0%	0,0%	0,0%
Aðrar tekjur	7,2%	1,0%	12,5%	2,5%

Skv. nýgerðum kjarasamningum munu launaútgjöld hækka verulega á árunum 2012 til 2015 eða um 110 millj. kr. frá árinu 2011.

Spá um launapróun	2012	2013	2014	2015
Almennar launabreytingar	4,0%	4,5%	3,1%	0,0%

Samkvæmt fyrirliggjandi fjárhagsáætlun fyrir árið 2012 er gert ráð fyrir 10,5 millj. kr. rekstarafgangi í samstæðureikningi A- og B hluta sveitarfélagsins. Þar af er gert ráð fyrir afkoma verði 286 þús. kr. í A-hluta sem er hinn eiginlegi sveitarsjóður en það eru Aðalsjóður og Eignasjóður ásamt Fasteignafélagi Fljótsdalshéraðs ehf og Atvinnumálasjóði. B-hluti samstæðureiknings eru þau fyrirtæki sem eru að meirihluta eða að fullu í eigu Fljótsdalshéraðs og þjónustutekjur standa alfarið undir rekstarútgjöldum. Þau eru Félagslegar íbúðir, HEF ehf, Brunavarnir á Héraði, Minjasafn Austurlands og Dvalarheimili aldraðra.

Rekstur án fjármagnsliða og afskrifta (A og B hluti)	2012	2013	2014	2015
Heildartekjur	2.992.171	3.053.115	3.185.598	3.201.122
Launakostnaður	-1.356.648	-1.406.954	-1.424.224	-1.424.696
Annar rekstarkostnaður	-893.856	-892.262	-913.988	-915.469
Framlegð (án afskrifta og fjármagnsliða)	741.667	753.899	847.386	860.957

Rekstur án fjármagnsliða og afskrifta (A hluti)	2012	2013	2014	2015
Heildartekjur	2.669.290	2.727.308	2.857.422	2.871.178
Launakostnaður	-1.281.875	-1.330.544	-1.346.636	-1.346.716
Annar rekstarkostnaður	-830.831	-827.661	-848.151	-849.253
Framlegð (án afskrifta og fjármagnsliða)	556.584	569.103	662.635	675.209

Veltufé frá rekstri	2012	2013	2014	2015
A og B hluti	479.686	492.909	574.952	609.139
A hluti	347.071	356.552	435.166	464.766

Veltufé frá rekstri á árinu 2012 í samstæðunni nemur um 479 millj. kr. en þar af eru 347 áætlaðar hjá A hluta. Framlegð nemur um 741 millj. í samstæðu A og B hluta eða 25% af rekstartekjum. Þar af nemur framlegð í rekstri A hlutans um 556 millj. kr. eða 21% af rekstartekjum.

Framlegðarhlutfall	2012	2013	2014	2015
Heildartekjur A hluta	2.669.290	2.727.308	2.857.422	2.871.178
Rekstargjöld A hl. án afsrifa og fjármagnsl.	2.112.706	2.158.205	2.194.787	2.195.969
Framlegðarhlutfall A hluta	20,85%	20,87%	23,19%	23,52%
Heildartekjur A og B hluta	2.992.171	3.053.115	3.185.598	3.201.122
Rekstargjöld án afsrifa og fjármagnsl.	2.250.504	2.299.216	2.338.212	2.340.165
Framlegðarhlutfall A og B hluta	24,79%	24,69%	26,60%	26,90%

Á árunum 2012 til 2015 er áætlað að verja 1.442 millj. kr. til fjárfestinga þar af er 1.000 millj. kr. til byggingar á nýju hjúkrunarheimili. Í nýsamþykktum sveitarstjórnarlögum er kveðið á um að áður en sveitarstjórn taki ákvörðun um fjárfestingu, framkvæmd eða aðra skuldbindingu sem nemur hærri fjárhæð en 20% af skatttekjum sveitarfélagsins fyrir yfirstandandi reikningsár er skylt að gera sérstakt mat á áhrifum hennar á fjárhag sveitarfélagsins. Mat skal framkvæmt af sérfróðum aðila sem ekki er tengdur sveitarfélaginu. Bygging hjúkrunarheimilis mun því falla undir þetta ákvæði.

Fjárfestingar:	2012	2013	2014	2015
Eignasjóður	70.000	50.000	90.000	90.000
HEF	36.000	35.000	35.000	35.000
Brunavarnir á Héraði	1.260			
Hjúkrunarheimili	300.000	700.000		
Fjárfestingar samtals	407.260	785.000	125.000	125.000

Í samræmi við samning sem gerður var á árinu 2006 um uppbyggingu Vísindagarðsins ehf skal Fljótshlíshérað greiða inn hlutfé að fjárhæð 125 millj. kr. á 10 árum. Greitt hlutfé nemur nú um 28,8 millj. kr. Á árinu 2012 er ekki gert ráð fyrir framlagi en 75 millj. kr. árin 2013 – 2015.

Eignahlutir í félögum	2012	2013	2014	2015
Vísindagarðurinn	0	25.000	25.000	25.000
Breytingar á eignahlutum í félögum samtals	0	25.000	25.000	25.000

Gert er ráð fyrir eignasölu á árinu 2012.

Söluverð seldra fastafjármuna	2012	2013	2014	2015
Seldar eignir	20.000	0	0	
Samtals	20.000	0	0	0

Í forsendum lánaflans er notast við sömu forsendur og ríkið í fjárlagafrumvarpinu eða 3,7% verðbólgu innan ársins 2012. Gert er ráð fyrir föstu verðlagi fyrir árin 2013-2015.

Verðlagsþróun:	2012	2013	2014	2015
Vísitala neysluverðs	3,7%	0,0%	0,0%	0,0%
Gengisþróun	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Lántökur á árunum 2012 til 2015 eru áætlað um 1.200 millj. kr. en þar vegur mest fjármögnun á nýju hjúkrunarheimili sem áætlað er að verði tekið í notkun árið 2014. En þá munu á móti koma árleg framlög úr Framkvæmdasjóði aldraðra til að mæta 85% af fjármögnun sveitarfélagsins.

Lántökur	2012	2013	2014	2015
Eignasjóður	50.000	50.000	50.000	50.000
Hjúkrunarheimili	300.000	700.000		
HEF ehf	0	0	0	0
Lántökur samtals	350.000	750.000	50.000	50.000

Afborganir lána eru áætlaðar að nemi um 415 millj. kr. á árinu 2012 í samstæðunni, þar af 328 millj. hjá A hlutanum. Heildarskuldir og skuldbindingar eru áætlaðar um 7.471 millj. kr. í árslok 2012 hjá samstæðu A og B hluta eða 252% af áætluðum rekstartekjum. Þar af nema skuldir og skuldbindingar A hluta um 5.728 millj. kr. eða 217% af rekstartekjum.

Afborganir lána	2012	2013	2014	2015	
Eignasjóður	328.011	330.214	326.406	324.716	A-hluti
Félagslegar íbúðir	8.706	8.850	8.996	9.148	B-hluti
HEF ehf	78.394	79.130	81.755	82.466	B-hluti
Afborganir lána samtals	415.111	418.194	417.157	416.330	

Skv. nýsamþykktum sveitarstjórnarlögum skulu skuldir og skuldbindingar í hlutfalli af tekjum ekki vera hærrí en 150% og þau sveitarfélög sem eru nú fyrir ofan það hlutfall skulu í samráði við eftirlitsnefnd um fjármál leggja fram áætlun um hvernig markinu skuli náð. Í vændum er reglugerð sem kveður nánar á um þetta.

Skuldir og skuldbindingar í hlutfalli af tekjum	2012	2013	2014	2015
Heildartekjur A hluta	2.669.290	2.727.308	2.857.422	2.871.178
Skuldir og skuldbindingar A hluta	5.728.913	6.156.028	5.899.047	5.658.947
Skuldahlutfall A hluta	214,62%	225,72%	206,45%	197,09%
Heildartekjur A og B hluta	2.992.171	3.053.115	3.185.598	3.201.122
Skuldir og skuldbindingar A og B hluta	7.470.907	7.808.916	7.459.913	7.125.922
Skuldahlutfall A og B hluta	249,68%	255,77%	234,18%	222,61%

Skuldir og skuldbindingar án HEF	2012	2013	2014	2015
Heildartekjur A og B hluta án HEF	2.707.596	2.768.540	2.901.023	2.916.547
Skuldir og skuldbindingar A og B hluta án HEF	6.098.975	6.520.761	6.258.160	6.011.283
Skuldahlutfall A og B hluta án HEF	225,25%	235,53%	215,72%	206,11%

Inni í þessum skuldbindingum eru kaup sveitarfélagsins á fasteignum ríkisins vegna málefna fatlaðra að fárhæð 122 millj. kr. sem væntanlega verður gengið frá á árinu 2011 og síðan er í fjárhagsáætlun gert ráð fyrir að farið verði af stað með byggingu á hjúkrunarheimili og verði á árunum 2012 og 2013 varið 1.000 millj. kr. til þess verkefnis. Í báðum þessum verkefnum koma framlög á móti frá ríkisvaldinu á næstu árum.

Skuldbindingar án HEF nema 225% af heildartekjum í árslok 2012 og verða komnar í 206% í árslok 2015.

Áhrif efnahagskreppunnar hafa, eins og á undanförunum árum, haft veruleg áhrif á tekjur sveitarfélagsins og því var nefndum sveitarfélagsins settur mjög stífur fjárhagsrammi sem hafði þau áhrif að fara þurfti ítarlega ofan í reksturinn og leita frekari leiða til hagræðingar.

Bæjarstjórn mun eins og áður nýta fullnaðarheimild til álagningar útsvars á árinu. Álagning útsvars á árinu 2012 verður því 14.48%. Útsvarstekjur eru áætlaðar að nemi um 1.231 millj. kr., á móti 1.155 millj. kr. á árinu 2011 sem er hækkun á milli ára um 6,5%. Forsendur þeirrar áætlunar eru að atvinnuástand verði svipað og á yfirstandandi ári, íbúafjöldi haldist og gott betur.

Í forsendum áætlunar um tekjur af fasteignaskatti er gert ráð fyrir að álagningarhlutfall til álagningar fasteignaskatts af íbúðarhúsnæði skv. A-lið. verði 0,5% af álagningastofni. Álagningarhlutfall af opinberu húsnæði skv. B-lið er lögbundið eða 1,32% af álagningarstofni. Fasteignaskattur af atvinnuhúsnæði mun verða í 1,65% af álagningarstofni. Tekjur af fasteignaskatti munu miðað við ofangreindar forsendur nema um 242 millj. kr. á árinu 2012 sem er um 5,6% hækkun á milli ára eða 13 millj. í krónum talið

Ekki þykir ráðlegt að gera ráð fyrir að niðurstaða fái á árinu 2012 í málarekstur sveitarfélagsins þess efnis að vatnshlunnindi og stíflumannvirki verði metin til fasteignamats og skili fasteignaskattstekjum. Sá málarekstur hefur nú verið í kerfinu í á fjórða ár.

Tekjur sveitarfélagsins af framlögum frá Jöfnunarsjóði sveitarfélaga eru á þessum tíma nokkuð óræð tala þar sem áætlun sjóðsins liggur ekki fyrir og hvaða áhrif nýjustu breytingar hafa á framlög til Fljótsdalshéraðs. Áætlað er að framlög Jöfnunarsjóðs muni nema um 751 millj. á árinu 2012. Þar af eru 15 millj. vegna húsaleigubóta og 199 millj. kr. vegna hluta Fljótsdalshéraðs á yfirtöku málaflokks fatlaðra. Önnur framlög eru áætluð að nemi um 537 millj. kr. sem er sama fárhæð og er áætluð fyrir yfirstandandi ár.

Samanburður samþykkrar rammaáætlunar og fyrirliggjandi fjárhagsáætlunar fyrir árið 2012 (A hluti):

Samanburður áætlana (A hluti)	Rammi					
	'12	Áætl. '12	frávik	2013	2014	2015
Skatttekjur	1.480.140	1.485.367	5.227	1.540.752	1.580.623	1.593.883
Jöfnunarsjóður	698.494	751.494	53.000	751.494	751.494	751.494
Aðrar tekjur	464.989	432.429	-32.560	435.062	525.305	525.801
Tekjur samtals	2.643.623	2.669.290	25.667	2.727.308	2.857.422	2.871.178
Laun og launatengd gjöld	-1.277.855	-1.281.875	-4.020	1.330.544	-1.346.636	1.346.716
Annar rekstarkostnaður	-828.366	-830.831	-2.465	-827.661	-848.151	-849.253
Niðurstaða án afskrifta og fjármagnsliða	537.402	556.584	19.182	569.103	662.635	675.209
Afskriftir	-166.984	-174.143	-7.159	-188.772	-199.872	-202.722
Fjármagnsliðir	-360.470	-382.156	-21.686	-225.051	-239.969	-222.870
Rekstarniðurstaða	9.948	285	-9.663	155.280	222.794	249.617
Handbært fé frá rekstri		341.571		351.052	429.666	459.266
Fjárfestingarhreyfingar		-344.450		-771.589	-111.589	-111.855
Fjármögnunarhreyfingar		20.883		418.694	-277.176	-274.474
Hækkun (lækkun á handbæru fé)	0	18.004	0	-1.843	40.901	72.937

Hér er samanburður fyrir A og B hluta:

Samanburður áætlana (A og B hluti)	Rammi					
	'12	Áætl. '12	frávik	2013	2014	2015
Skatttekjur	1.480.140	1.485.367	5.227	1.540.752	1.580.623	1.593.883
Jöfnunarsjóður	698.494	751.494	53.000	751.494	751.494	751.494
Aðrar tekjur	791.661	755.310	-36.351	760.869	853.481	855.744
Tekjur samtals	2.970.295	2.992.171	21.876	3.053.115	3.185.598	3.201.121
Laun og launatengd gjöld	-1.344.196	-1.356.648	-12.452	1.406.954	-1.424.224	1.424.696
Annar rekstarkostnaður	-902.614	-893.856	8.758	-892.262	-913.988	-915.469
Niðurstaða án afskrifta og fjármagnsliða	723.485	741.667	18.182	753.899	847.386	860.956
Afskriftir	-249.375	-259.358	-9.983	-275.513	-288.013	-290.919
Fjármagnsliðir	-473.071	-466.895	6.176	-273.490	-284.933	-264.243
Rekstarniðurstaða	1.039	15.414	14.375	204.896	274.440	305.794
Handbært fé frá rekstri		471.712		484.935	566.978	601.165
Fjárfestingarhreyfingar		-383.845		-808.762	-148.762	-149.028
Fjármögnunarhreyfingar		-65.111		331.806	-367.157	-366.330
Hækkun (lækkun á handbæru fé)	0	22.756	0	7.979	51.059	85.807

Eins og sjá má í samanburðartölum hér að ofan í heild er markmið rammaáætlunar að nást í fyrirbyggjandi fjárhagsáætlun. Stærsta frávik er í fjármagnsliðum A hluta sem að stórum hluta skýrist af því að í rammaáætlun voru ekki tekin inn áhrif 300 millj. lántöku vegna hjúkrunarheimils og eins 122 millj. kaup á eignum vegna málaflokks fatlaðra á árinu 2011.

Fjárfestingar:

Í áætlun um fjárfestingar er langstærsta verkefnið bygging á nýju hjúkrunarheimili en samningar um það eru í burðarliðnum. Ráðgert er að verja til þess um 300 millj. kr. á árinu 2012 og síðan 700 millj. kr. á árinu 2013. Fjárfestingarverkefni tengd deiliskipulagi og gatnagerð nema 44,5 millj. kr. Þar eru helstu verkefni uppbygging á nýju sorpurðunarsvæði, frekari frágangur á miðbæjarsvæðinu, frágangur gangstétta og gangbrauta auk ýmissa smærri verkefna. Aðrar framkvæmdir eru tengdar fasteignum nema um 16,5 millj. kr. Þar er stærsti liðurinn vegna aðstöðu fyrir Tónlistarskólann á Egilsstöðum.

Í B-hluta er gert ráð fyrir fjárfestingum upp á 36 millj. kr. hjá HEF.

Sundurliðanir á einstaka sjóði:

Aðalsjóður (A hluti)	Rammi					
	'12	Áætl. '12	frávik	2013	2014	2015
Skatttekjur	1.480.140	1.485.367	5.227	1.540.752	1.580.623	1.593.883
Jöfnunarsjóður	698.494	742.494	44.000	742.494	742.494	742.494
Aðrar tekjur	449.189	477.179	27.990	477.407	477.881	478.365
Tekjur samtals	2.627.823	2.705.040	77.217	2.760.653	2.800.998	2.814.742
Laun og launatengd gjöld	-1.270.655	-1.275.275	-4.620	-1.323.971	-1.340.083	1.340.162
Annar rekstarkostnaður	-1.443.557	-1.516.470	-72.913	-1.512.801	-1.508.808	1.509.881
Niðurstaða án afskrifta og fjármagnsliða	-86.389	-86.705	-316	-76.119	-47.893	-35.301
Fjármagnsliðir	51.348	51.814	466	49.459	47.403	49.085
Rekstarniðurstaða	-35.041	-34.891	150	-26.660	-490	13.784
Handbært fé frá rekstri		-29.163	-29.163	-19.661	6.510	20.785
Fjárfestingarhreyfingar		3.350	3.350	3.411	3.411	3.145
Fjármögnunarhreyfingar		38.794	38.794	11.767	51.730	70.430
Hækkun (lækkun á handbæru fé)	0	12.981	12.981	-4.483	61.651	94.360

Eignasjóður (A hluti)	Rammi					
	'12	Áætl. '12	frávik	2013	2014	2015
Jöfnunarsjóður	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Aðrar tekjur	733.000	745.572	12.572	747.978	837.735	837.735
Tekjur samtals	733.000	754.572	21.572	756.978	846.735	846.735
Laun og launatengd gjöld	-7.200	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
Annar rekstarkostnaður	-100.509	-103.682	-3.173	-103.682	-128.165	-128.194
Niðurstaða án afskrifta og fjármagnsliða	625.291	643.690	18.399	646.096	711.370	711.341
Afskriftir	-166.983	-173.872	-6.889	-188.500	-199.600	-202.450
Fjármagnsliðir	-413.259	-435.099	-21.840	-275.019	-287.199	-271.134
Rekstarniðurstaða	45.049	34.719	-10.330	182.577	224.571	237.757
Handbært fé frá rekstri		370.037	370.037	371.076	424.171	440.207
Fjárfestingarhreyfingar		-348.000	-348.000	-750.000	-90.000	-90.000
Fjármögnunarhreyfingar		-17.911	-17.911	381.927	-328.906	-344.904
Hækkun (lækkun á handbæru fé)	0	4.126	4.126	3.003	5.265	5.303

Atvinnuálagssjóður (A hluti)	Rammi			
	'12	Áætl. '12	frávik	2013
Aðrar tekjur	2.800	2.250	-550	2.250
Tekjur samtals	2.800	2.250	-550	2.250
Annar rekstarkostnaður	-4.300	-2.650	1.650	-2.650
Niðurstaða án afskrifta og fjármagnsliða	-1.500	-400	1.100	-400
Fjármagnsliðir	1.442	1.129	-313	510
Rekstarniðurstaða	-58	729	787	110
Handbært fé frá rekstri		697	697	110
Fjárfestingarhreyfingar		200	200	-25.000
Fjármögnunarhreyfingar		0	0	25.000
Hækkun (lækkun á handbæru fé)	0	897	897	110

Félagslegar íbúðir (B hluti)	Rammi			
	'12	Áætl. '12	frávik	2013
Aðrar tekjur	23.697	26.382	2.685	26.906
Tekjur samtals	23.697	26.382	2.685	26.906
Annar rekstarkostnaður	-12.391	-12.330	61	-12.700
Niðurstaða án afskrifta og fjármagnsliða	11.306	14.052	2.746	14.206
Afskriftir	-6.942	-6.942	0	-6.942
Fjármagnsliðir	-19.988	-18.755	1.233	-6.447
Rekstarniðurstaða	-15.624	-11.645	3.979	817
Handbært fé frá rekstri		6.614	6.614	7.266
Fjárfestingarhreyfingar		0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar		-6.615	-6.615	-7.265
Hækkun (lækkun á handbæru fé)	0	-1	-1	1

HEF (B hluti - Hita-, vatns-, og fráveita)		Rammi			
		'12	Áætl. '12	frávik	2013
Aðrar tekjur		290.000	284.575	-5.425	284.575
	Tekjur samtals	290.000	284.575	-5.425	284.575
Laun og launatengd gjöld		-30.160	-38.400	-8.240	-38.400
Annar rekstarkostnaður		-87.486	-78.674	8.812	-78.674
Niðurstaða án afskrifta og fjármagnsliða		172.354	167.501	-4.853	167.501
Afskriftir		-69.970	-72.795	-2.825	-74.195
Fjármagnsliðir		-93.870	-70.869	23.001	-48.493
Rekstarniðurstaða		8.514	23.837	15.323	44.813
Handbært fé frá rekstri			119.021	119.021	121.595
Fjárfestingarhreyfingar			-36.000	-36.000	-35.000
Fjármögnunarhreyfingar			-80.529	-80.529	-81.304
Hækkun (lækkun á handbæru fé)		0	2.492	2.492	5.291

Brunavarnir á Héraði (B hluti)		Rammi			
		'12	Áætl. '12	frávik	2013
Aðrar tekjur		5.557	5.063	-494	5.215
	Tekjur samtals	5.557	5.063	-494	5.215
Annar rekstarkostnaður		-4.249	-3.803	446	-3.917
Niðurstaða án afskrifta og fjármagnsliða		1.308	1.260	-48	1.298
Afskriftir		-3.515	-3.514	1	-3.640
Fjármagnsliðir		145	145	0	157
Rekstarniðurstaða		-2.062	-2.109	-47	-2.185
Handbært fé frá rekstri			1.405	1.405	1.455
Fjárfestingarhreyfingar			-1.260	-1.260	0
Fjármögnunarhreyfingar			0	0	0
Hækkun (lækkun á handbæru fé)		0	145	145	1.455

Minjasafn Austurlands (B hluti)		Rammi			
		'12	Áætl. '12	frávik	2013
Aðrar tekjur		23.182	23.182	0	23.877
	Tekjur samtals	23.182	23.182	0	23.877
Laun og launatengd gjöld		-15.000	-15.000	0	-15.675
Annar rekstarkostnaður		-8.212	-8.212	0	-8.458
Niðurstaða án afskrifta og fjármagnsliða		-30	-30	0	-256
Afskriftir		0	0	0	0
Fjármagnsliðir		0	0	0	0
Rekstarniðurstaða		-30	-30	0	-256
Handbært fé frá rekstri			-30	-30	-256
Fjárfestingarhreyfingar			0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar			0	0	0
Hækkun (lækkun á handbæru fé)		0	-30	-30	-256

Dvalarheimili aldraðra (B hluti)	Rammi			
	'12	Áætl. '12	frávik	2013
Aðrar tekjur	36.000	35.442	-558	36.505
Tekjur samtals	36.000	35.442	-558	36.505
Laun og launatengd gjöld	-21.182	-21.373	-191	-22.335
Annar rekstarkostnaður	-13.673	-11.769	1.904	-12.122
Niðurstaða án afskrifta og fjármagnsliða	1.145	2.300	1.155	2.048
Afskriftir	-1.964	-1.964	0	-1.964
Fjármagnsliðir	1.111	-154	-1.265	1.283
Rekstarniðurstaða	292	182	-110	1.367
Handbært fé frá rekstri		2.146	2.146	3.332
Fjárfestingarhreyfingar		0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar		0	0	0
Hækkun (lækkun á handbæru fé)	0	2.146	2.146	3.332

Tillögur um frekari breytingar	Tekur	laun	Annar k	Samt
Breytingar Bæjarráð fyrri umræða:				
Sam.Atvinnumála- Menningar og æskulýðsn		2.000		2.000
Nefndir fundi 1 sinni í mánuði		1.000		1.000
Skreytingar v jóla og áramóta		500		500
Viðhald gatna		3.000		3.000
Viðhald eigna		4.000		4.000
opinsvæði og hreinsun opinna svæða		0		0
Menningar og íþróttanefnd			4.500	4.500
Fræðslunefnd			-2.000	-2.000
.....	0	10.500	2.500	13.000
.....				0
.....				0
Breytingar Bæjarráð seinni umræða:				
06-55 Íþróttamiðstöðin breytingar	2.335	1.036	-15	3.356
Hagræðingarkrafa 05 og 06 færð út		-2.500	-2.000	-4.500
02-50 hækkun 0,25% framlag skólaskrifst	23.600			23.600
02-50 Hækkun 0,25% framlag Fljótsdalsh			-22.600	-22.600
07-21 Brunavarnir á Héraði			389	389
05-31 Héraðsskjalasafnið v. Ljósmyndasafn			-1.400	-1.400
05-02 Nefndakostnaður		300	50	350
06-02 Nefndakostnaður		300	50	350
06-83 Framlög til félaga			200	200
06-89 Ýmis framlög			500	500
.....				0
	25.935	-864	-24.826	245

Aðrar breytingar og tilfærslur:	Tekur	laun	Annar k	Samt
02-04 skrifstofa félagsmálastjóraa		-636		-636
02-09 Millifærð vinna skrifstofu		0	-660	-660
02-50 Hækkun tekja v 0,25% útsvar	4.500	0		4.500
02-50 Millifærð vinna skrifstofu		0	-2.640	-2.640
21-40 Millifærð vinna skrifstofu á félagsþjónustu .	3.300			3.300
02-54 Hækkun húsaleigu Bláargerði/kaupv	839			839
02-54 Innrileiga vegna Bláargerði Kaupv			-11.272	-11.272
02-55 Innri leiga vegna Stólpi			-1.300	-1.300
04-80 Ófyrirséð vegna fræðslumála			-2.000	-2.000
06-31 Hækkun v. Nýjung		-300		-300
06-34 Hækkun v. Afrek		-200		-200
31 Rekstaráhrif í Eignasjóði v. Eigna fatlaðra	12.572	-11.480		1.092
31 Rekstaráhrif 2012 vegna Hjúkrunarh			-14.000	-14.000
08-21 Innri leiga Sorpstöð			-7.200	-7.200
27 -x Óviss útgjöld			-5.000	-5.000
04-21 Egilsstaðaskóli Innri leiga Tónlistarskóli			2.500	2.500
04-51 Tónlistarskólinn Eg Innri leiga			-2.500	-2.500
06 - xx Skíðasvæði v innri leigu			-69	-69

		Vinnuáætlun 2012								
	Fjárhags áætlun 2011	Rammi 2.012	Tekjur 2.012	Laun 2.012	Annar Kostn 2.012	Áætlun 2.012	Fráv f. ramma	Áætlun 2.013	Áætlun 2.014	Áætlun 2.015
Aðalsjóður										
Samtals 00 - Skatttekjur	2.060.010	2.163.634	2.212.861	0	0	2.212.861	102,3%	2.268.246	2.308.117	2.321.377
Samtals 02 - Félagsþjónusta	(308.809)	(283.587)	115.691	(253.771)	(179.918)	(317.998)	112,1%	(327.308)	(335.037)	(334.657)
Samtals 03 - Heilbrigðismál	0	0	0	0	0	0		0	0	0
04 Fræðslumál samtals	(1.211.317)	(1.243.543)	139.664	(773.214)	(613.993)	(1.247.543)	100,3%	(1.281.359)	(1.278.987)	(1.279.569)
Samtals 05 - Menningarmál	(88.756)	(89.681)	11.884	(12.257)	(91.068)	(91.441)	102,0%	(91.992)	(92.389)	(92.389)
Samtals 06 Æskulýðs- og íþróttam	(208.484)	(202.169)	101.732	(79.603)	(221.784)	(204.155)	101,0%	(206.718)	(208.931)	(208.931)
Samtals 07 - Brunamál og almannavarnir	(20.483)	(18.983)	6.377	0	(26.471)	(20.094)	105,9%	(20.094)	(20.094)	(20.094)
Samtals 08 - Hreinlætismál	(11.050)	(12.464)	49.743	(2.728)	(64.807)	(17.792)	142,7%	(17.915)	(17.760)	(17.511)
Samtals 09 - Skipulags- og byggingamál	(24.356)	(15.140)	3.260	(10.665)	(8.063)	(15.468)	102,2%	(15.948)	(16.293)	(16.293)
Samtals 10 - Umferðar- og samgöngumál	(131.331)	(145.200)	4.300	(2.600)	(143.900)	(142.200)	97,9%	(142.317)	(142.401)	(143.271)
Samtals 11- Umhverfismál	(36.364)	(36.426)	3.820	(15.576)	(24.852)	(36.608)	100,5%	(37.181)	(37.617)	(37.697)
Samtals 13 - Atvinnumál	(43.397)	(44.420)	12.911	(9.489)	(47.280)	(43.858)	98,7%	(44.285)	(44.592)	(44.592)
Samtals 20 - Framlög til B-hluta	0	0	0	3.000	0	3.000	#DIV/0!	3.000	3.000	3.000
Samtals 21 Sameiginlegur kostnaður	(140.222)	(145.250)	4.496	(82.872)	(63.674)	(142.050)	97,8%	(143.993)	(146.447)	(146.212)
Samtals 22 - Lífeyrisskuldbindingar	(17.567)	(18.360)	0	(18.360)	0	(18.360)	100,0%	(18.727)	(18.914)	(18.914)
Samtals 27 - Övenjulegir liðir	0	0	0	0	(5.000)	(5.000)	#DIV/0!	0	0	0
Samtals 28 - Fjármagnsliðir	56.988	51.348	51.814	0	0	51.814	100,9%	49.459	47.403	49.011
Aðalsjóður	(125.138)	(40.241)	2.718.553	(1.258.135)	(1.490.810)	(34.892)	86,7%	(27.132)	(942)	13.258
							244			
Aðrir sjóðir í A - hluta										
Eignasjóður	125.638	50.249	754.572	(7.200)	(712.653)	34.719	69,1%	182.576	224.571	237.756
Fasteignafélag Fijótsdalshéraðs	0	0			0	0		0		
Þjónustustöð	0	0			(271)	(271)		(271)	(271)	(271)
Atvinnumálasjóður	0	(58)	3.379		(2.650)	729		110	(562)	(1.198)
Millifærslur	0	0	(780.000)		780.000	0				
Samstæðureikningur A - hluta	500	9.950	2.696.504	(1.265.335)	(1.426.384)	285	2,9%	155.283	222.796	249.545
Sjóðir í B - hluta										
Brunavarnir á Héraði	(2.132)	(2.062)	5.063		(7.172)	(2.109)		(2.185)	(2.043)	(1.570)
Dvalarheimili aldraðra	(1.059)	293	35.442	(21.373)	(13.887)	182	62,1%	1.368	1.430	1.720
Félagslegar íbúðir	(8.149)	(15.625)	26.382	0	(38.027)	(11.645)	74,5%	816	1.284	2.449
HEF ehf. (hitaveita/vatnsveita)	30.348	8.515	284.575	(38.400)	(222.338)	23.837	279,9%	44.813	46.177	48.612
Minjasafn Austurlands	9	(30)			(30)	(30)		(256)	(434)	(438)
Millifærslur	0	(3)	(50.778)		50.778	0				
Samstæðureikningur	19.517	1.038	2.997.188	(1.325.108)	(1.657.060)	10.520		199.839	269.210	300.318

Samantekið - A og B hluti					
	Útkomuspá 2011	Áætlun 2012	Þriggja ára áætlun		
			Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015
Rekstrarreikningur					
Tekjur:					
Skatttekjur.....	1.396.736	1.485.367	1.540.752	1.580.623	1.593.883
Framlög jöfnunarsjóðs.....	729.700	751.494	751.494	751.494	751.494
Aðrar tekjur.....	677.613	755.310	760.869	853.481	855.744
	<u>2.804.049</u>	<u>2.992.171</u>	<u>3.053.115</u>	<u>3.185.598</u>	<u>3.201.122</u>
Gjöld:					
Laun og launatengd gjöld.....	1.319.379	1.356.648	1.406.954	1.424.224	1.424.696
Annar rekstrarkostnaður.....	854.923	893.856	892.262	913.988	915.469
Afskriftir.....	233.303	259.358	275.513	288.013	290.919
	<u>2.407.605</u>	<u>2.509.862</u>	<u>2.574.729</u>	<u>2.626.226</u>	<u>2.631.084</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	396.444	482.309	478.386	559.372	570.037
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(570.865)	(466.895)	(273.490)	(284.933)	(264.317)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	(174.421)	15.414	204.896	274.439	305.721
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.....	741	(4.894)	(5.061)	(5.231)	(5.404)
Rekstrarniðurstaða.....	(173.680)	10.520	199.835	269.208	300.317

Samantekið - A og B hluti					
Skýr.	Útkomuspá 2011	Áætlun 2012	Þriggja ára áætlun		
			Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015
Efnahagsreikningur					
Eignir					
Fastafjármunir:					
Varanlegir rekstrarfjármunir:					
Fasteignir	3.813.228	3.998.173	4.585.449	4.503.225	4.419.751
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	2.007.232	1.999.984	1.970.376	1.937.768	1.903.173
Vélar, áhöld og tæki	13.554	11.255	7.570	3.885	532
Leigugeignir	666.574	622.078	577.582	533.086	488.590
	<u>6.500.588</u>	<u>6.631.489</u>	<u>7.140.977</u>	<u>6.977.964</u>	<u>6.812.045</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:					
Eignahlutir í félögum	273.905	273.905	299.405	324.405	349.405
Skatteign	32.732	27.838	22.777	17.546	12.142
Langtímakröfur	31.921	31.700	30.462	29.490	28.518
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0
	<u>338.558</u>	<u>333.443</u>	<u>352.644</u>	<u>371.441</u>	<u>390.065</u>
Fastafjármunir	6.839.146	6.964.932	7.493.620	7.349.405	7.202.110
Veltufjármunir:					
Birgðir.....	180	180	180	180	180
Skammtímakröfur:					
Óinnheimtar tekjur	81.366	81.366	81.366	81.366	81.366
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	131.221	131.221	131.221	131.221	131.221
Næsta árs afborganir langtímakrafna	1.390	1.238	1.238	972	972
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	66.172	79.789	89.100	152.131	264.574
Veltufjármunir	<u>280.329</u>	<u>293.794</u>	<u>303.105</u>	<u>365.869</u>	<u>478.313</u>
Eignir samtals	7.119.475	7.258.726	7.796.725	7.715.274	7.680.423

Samantekið - A og B hluti						
	Útkomuspá Skýr.	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015
31. desember						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	(222.700)	(212.180)	(11.844)	257.364	557.681	
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	
	(222.700)	(212.180)	(11.844)	257.364	557.681	
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	270.638	277.638	284.638	291.638	298.638	
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	
Aðrar skuldbindingar.....	25.730	25.730	25.730	25.730	25.730	
	296.368	303.368	310.368	317.368	324.368	
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánaðstofnanir.....	4.937.599	5.073.167	5.456.072	5.132.059	4.800.933	
Leiguskuldir.....	1.343.272	1.321.757	1.271.575	1.228.840	1.187.356	
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	
	6.280.871	6.394.923	6.727.646	6.360.899	5.988.288	
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánaðstofnanir.....	0	0	0	0	0	
Reiknuð fjárbörf.....	15.244	6.105	7.436	19.408	46.044	
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	360.557	376.724	373.469	380.494	388.011	
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	45.030	48.155	50.493	43.058	41.822	
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	
Aðrar skammtímaskuldir.....	344.106	341.632	339.158	336.684	334.210	
	764.936	772.615	770.556	779.643	810.087	
Skuldir og skuldbindingar samtals	7.342.175	7.470.907	7.808.570	7.457.911	7.122.743	
Eigið fé og skuldir samtals	7.119.476	7.258.727	7.796.726	7.715.275	7.680.424	
	-1	-1	-1	-1	-1	

Samantekið - A og B hluti

	Útkomuspá Skýr.	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015
Sjóðstreymisyfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	(175.689)	10.520	199.836	269.208	300.317	
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	233.303	259.358	275.513	288.013	290.919	
Verðbætur og gengismunur	339.692	197.414	0	0	0	
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0	0	
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(2.083)	(5.000)	0	0	0	
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	
Tekjuskattur og aðrar breytingar	(741)	4.894	5.061	5.231	5.404	
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	406.983	479.686	492.909	574.952	609.139	
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	
Aðrar skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	10.442	0	0	0	0	
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	35.151	(2.474)	(2.474)	(2.474)	(2.474)	
Afborganir lífeyrisskuldbindinga	(5.500)	(5.500)	(5.500)	(5.500)	(5.500)	
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	40.093	(7.974)	(7.974)	(7.974)	(7.974)	
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	447.076	471.712	484.935	566.978	601.165	
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(351.965)	(405.260)	(785.000)	(125.000)	(125.000)	
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	12.502	20.000	0	0	0	
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	(25.000)	(25.000)	(25.000)	
Langtímakröfur, breyting.....	40.911	1.415	1.238	1.238	972	
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	
Fjárfestingarhreyfingar	(298.552)	(383.845)	(808.762)	(148.762)	(149.028)	
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	
Breyting á hlutafé.....	(79.854)	0	0	0	0	
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(0)	0	0	0	0	
Tekin ný langtímalán.....	408.966	350.000	750.000	50.000	50.000	
Afborganir langtímalána.....	(411.230)	(415.111)	(418.194)	(417.157)	(416.330)	
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	
Skammtímalán, breyting.....	(55.016)	0	0	0	0	
Fjármögnunarhreyfingar	(137.134)	(65.111)	331.806	(367.157)	(366.330)	
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	11.390	22.757	7.979	51.059	85.807	
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	39.538	50.928	73.685	81.664	132.723	
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	50.928	73.685	81.664	132.723	218.530	

Sveitarsjóður - A hluti					
	Útkomuspá 2011	Áætlun 2012	Þriggja ára áætlun		
			Skýr.	Áætlun 2013	Áætlun 2014
Rekstrarreikningur					
Tekjur:					
Skatttekjur.....	1.396.736	1.485.367	1.540.752	1.580.623	1.593.883
Framlög jöfnunarsjóðs.....	729.700	751.494	751.494	751.494	751.494
Aðrar tekjur.....	367.830	432.429	435.062	525.305	525.801
	<u>2.494.266</u>	<u>2.669.290</u>	<u>2.727.308</u>	<u>2.857.422</u>	<u>2.871.178</u>
Gjöld:					
Laun og launatengd gjöld.....	1.244.450	1.281.875	1.330.544	1.346.636	1.346.716
Annar rekstrarkostnaður.....	787.862	830.831	827.661	848.151	849.253
Afskriftir.....	156.954	174.143	188.772	199.872	202.722
	<u>2.189.266</u>	<u>2.286.848</u>	<u>2.346.977</u>	<u>2.394.659</u>	<u>2.398.690</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	305.000	382.442	380.331	462.764	472.488
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(446.879)	(382.156)	(225.051)	(239.969)	(222.944)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	(141.879)	286	155.281	222.794	249.544
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
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Rekstrarniðurstaða.....	(141.879)	286	155.281	222.794	249.544

Sveitarsjóður - A hluti			Þriggja ára áætlun		
Skýr.	Útkomuspá 2011	Áætlun 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015
Efnahagsreikningur					
Eignir					
Fastafjármunir:					
Varanlegir rekstrarfjármunir:					
Fasteignir	3.575.991	3.770.068	4.366.477	4.293.385	4.219.044
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	596.096	612.793	609.530	604.667	598.204
Vélar, áhöld og tæki	1.617	1.346	1.074	803	532
Leigugeignir	495.278	463.632	431.986	400.340	368.694
	<u>4.668.981</u>	<u>4.847.838</u>	<u>5.409.067</u>	<u>5.299.195</u>	<u>5.186.474</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:					
Eignahlutir í félögum	790.555	790.555	816.055	841.055	866.055
Skatteign	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	27.470	27.249	26.011	25.039	24.067
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	6.017	4.066	1.893	(280)	(280)
	<u>824.041</u>	<u>821.870</u>	<u>843.959</u>	<u>865.814</u>	<u>889.842</u>
Fastafjármunir	5.493.023	5.669.708	6.253.025	6.165.009	6.076.316
Veltufjármunir:					
Birgðir.....	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:					
Óinnheimtar tekjur	81.366	81.366	81.366	81.366	81.366
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	(49.369)	(49.369)	(49.369)	(49.369)	(49.369)
Aðrar skammtímakröfur	106.385	106.385	106.385	106.385	106.385
Næsta árs afborganir langtímakrafna	1.390	1.238	1.238	972	972
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki	2.096	2.173	2.173	2.173	0
Verðbréf.....	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	11.942	20.776	20.008	72.447	171.582
Veltufjármunir	<u>153.809</u>	<u>162.569</u>	<u>161.801</u>	<u>213.974</u>	<u>310.935</u>
Eignir samtals	5.646.832	5.832.276	6.414.827	6.378.983	6.387.251

Sveitarsjóður - A hluti						
	Útkomuspá Skýr.	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015
31. desember						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	103.077	103.363	259.144	481.938	731.482	
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	
	103.077	103.363	259.144	481.938	731.482	
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	270.638	277.638	284.638	291.638	298.638	
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	
Aðrar skuldbindingar.....	22.769	22.769	22.769	22.769	22.769	
	293.407	300.407	307.407	314.407	321.407	
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	3.634.556	3.813.399	4.266.377	4.012.426	3.754.317	
Leiguskuldir.....	1.070.948	1.063.944	1.034.453	1.013.285	994.279	
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	
	4.705.503	4.877.343	5.300.829	5.025.710	4.748.596	
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	
Reiknuð fjárbörf.....	9.172	2	1.077	12.615	38.813	
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	(21.349)	(22.455)	(23.547)	(24.317)	(24.075)	
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	293.923	308.582	303.396	310.432	314.993	
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	26.069	28.006	29.491	21.168	19.006	
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	
Aðrar skammtímaskuldir.....	237.029	237.029	237.029	237.029	237.029	
	544.844	551.164	547.446	556.927	585.765	
Skuldir og skuldbindingar samtals	5.543.755	5.728.913	6.155.683	5.897.045	5.655.769	
Eigið fé og skuldir samtals	5.646.832	5.832.276	6.414.827	6.378.983	6.387.251	

Sveitarsjóður - A hluti

	Útkomuspá Skýr.	Áætlun 2011	Áætlun 2012	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015
Sjóðstremisýfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	(141.879)		286	155.281	222.794	249.544
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	156.954	174.143		188.772	199.872	202.722
Verðbætur og gengismunur	249.584	165.142		0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0		0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0		0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(2.083)	(5.000)		0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	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	12.500	12.500		12.500	12.500	12.500
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	275.077	347.071		356.552	435.166	464.766
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0		0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0		0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	9.538	0		0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	(31.277)	0		0	0	0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga	(5.500)	(5.500)		(5.500)	(5.500)	(5.500)
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(27.239)	(5.500)		(5.500)	(5.500)	(5.500)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	247.838	341.571		351.052	429.666	459.266
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(141.966)	(368.000)		(750.000)	(90.000)	(90.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	12.500	20.000		0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(333.306)	0		(25.000)	(25.000)	(25.000)
Langtímakröfur, breyting.....	1.035	1.415		1.238	1.238	972
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	42.489	2.134		2.173	2.173	2.173
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0		0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(419.248)	(344.450)		(771.589)	(111.589)	(111.855)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0		0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0		0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	216.107	(1.106)		(1.092)	(770)	242
Tekin ný langtímalán.....	295.966	350.000		750.000	50.000	50.000
Afborganir langtímalána.....	(313.744)	(328.011)		(330.214)	(326.406)	(324.716)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0		0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	(49.504)	0		0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	148.825	20.883		418.694	(277.176)	(274.474)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(22.585)	18.004		(1.843)	40.901	72.937
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	25.355	2.770		20.774	18.931	59.832
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	2.770	20.774		18.931	59.832	132.769

Málaflokkayfirlit

Árið 2012

	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.....	1.485.367	727.494	0	2.212.861	0	0	0	0			2.212.861
02 - Félagsþjónusta.....	0	15.000	100.691	115.691	253.771	179.918	433.689	0		(317.998)	0
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0	0	0			0
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	166.664	166.664	787.254	626.953	1.414.207	0		(1.247.543)	0
05 - Menningarmál.....	0	0	11.884	11.884	12.257	91.068	103.325	0		(91.441)	0
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	101.733	101.733	82.103	223.784	305.887	0		(204.154)	0
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	6.377	6.377	0	26.471	26.471	0		(20.094)	0
08 - Hreinlætismál.....	0	0	49.743	49.743	2.728	64.807	67.535	0		(17.792)	0
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	3.260	3.260	10.665	8.063	18.728	0		(15.468)	0
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	4.300	4.300	2.600	143.900	146.500	0		(142.200)	0
11 - Umhverfismál.....	0	0	3.820	3.820	15.576	24.852	40.428	0		(36.608)	0
13 - Atvinnumál.....	0	0	12.911	12.911	9.489	47.280	56.769	0		(43.858)	0
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	(3.000)	0	(3.000)	0		3.000	0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	15.796	15.796	82.872	74.974	157.846	0		(142.050)	0
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	18.360	0	18.360	0		(18.360)	0
27 - Övenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0		(5.000)	0
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0	0	51.814		51.814	0
Aðalsjóður	1.485.367	742.494	477.179	2.705.040	1.274.675	1.517.070	0	2.791.745	51.814	0	(34.891)
Aðrir sjóðir i A - hluta											
Eignasjóður.....	0	9.000	745.572	754.572	7.200	103.682	173.872	284.754	(435.099)	0	34.719
Þjónustumistöð.....	0	0	0	0	0	0	271	271	(0)	0	(271)
Atvinnuálagssjóður.....	0	0	2.250	2.250	0	2.650	0	2.650	1.129	0	729
Fasteignafélag Fjóttsdalshéraðs ehf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Millifærslur A-hluta.....	0	(792.572)	(792.572)	0	(792.572)	0	(792.572)	0	0	0	0
A - hluti samtals	1.485.367	751.494	432.429	2.669.290	1.281.875	830.831	174.143	2.286.848	(382.156)	0	286
Sjóðir i B - hluta											
Félagslegar íbúðir.....	0	0	25.397	25.397	0	12.330	6.942	19.272	(18.755)	985	(11.645)
HEF ehf.....	0	0	284.575	284.575	38.400	78.674	72.795	189.869	(65.975)	(4.894)	23.837
Brunavarnir á Héraði.....	0	0	5.063	5.063	0	3.803	3.514	7.317	145	0	(2.109)
Minjasafn Austurlands.....	0	0	23.182	23.182	15.000	8.212	0	23.212	0	0	(30)
Dvalarheimili aldraðra.....	0	0	35.442	35.442	21.373	11.769	1.964	35.106	(154)	0	183
Millifærslur AB-hluta.....	0	(50.778)	(50.778)	0	(51.763)	0	(51.763)	(0)	(0)	(985)	(0)
A og B hluti samtals	1.485.367	751.494	755.310	2.992.171	1.356.648	893.856	259.358	2.509.862	(466.895)	(4.894)	10.520

Deildayfirlit												
Árið 2012												
	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- líbir netto	Framlög hlutdeildir og aðrir lídir	Rekstrar- niðurstaða	
Aðalsjóður												
00 - Skatttekjur												
0 - Skattar												
01 - Útsvör	1.230.778	0	0	1.230.778	0	0		0			1.230.778	
06 - Fasteignaskattur	242.452	0	0	242.452	0	0		0			242.452	
	1.473.230	0	0	1.473.230	0	0	0	0	0	0	1.473.230	
1 - Framlög úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga												
10 - Jöfnunarsjóður	0	727.494	0	727.494	0	0		0			727.494	
3 - Aðrar tekjur með skattagildi												
35 - Lóðarleiga	12.137	0	0	12.137	0	0		0			12.137	
	Samtals 00 - Skatttekjur	1.485.367	727.494	2.212.861	0	0	0	0	0	0	2.212.861	
02 - Félagsþjónusta												
0 - Sameiginlegir lídir												
02 - Félagsmálanefnd	0	0	0	0	2.758	715		3.473			(3.473)	
04 - Skrifstofa félagsþjónustu	0	0	16.504	16.504	36.441	5.828		42.269			(25.765)	
09 - Aðrir sameiginlegir lídir	0	0	0	0	0	660		660			(660)	
	0	0	16.504	16.504	39.199	7.203	0	46.402	0	0	(29.898)	
1 - Félagsleg aðstoð												
11 - Fjárhagsaðstoð	0	0	0	0	0	7.400		7.400			(7.400)	
15 - Félagsleg heimaþjónusta	0	0	6.500	6.500	10.125	8.468		18.593			(12.093)	
17 - Niðurgreiðsla húsaleigu	0	0	0	0	0	0		0			0	
18 - Húsaleigubætur	0	15.000	0	15.000	0	32.859		32.859			(17.859)	
19 - Önnur félagsleg hjálp	0	0	0	0	0	0		0			0	
	0	15.000	6.500	21.500	10.125	48.727	0	58.852	0	0	(37.352)	
3 - Þjónusta við börn og unglinga												
30 - Barnaverndarmál	0	0	800	800	0	7.730		7.730			(6.930)	
31 - Fjölskylduvernd	0	0	0	0	0	0		0			0	
32 - Skólabörn og ungmenni	0	0	0	0	0	0		0			0	
	0	0	800	800	0	7.730	0	7.730	0	0	(6.930)	
4 - Þjónusta við aldraða												
40 - Sameiginlegir lídir	0	0	0	0	0	0		0			0	
41 - Framlag til dvalarheimilis	0	0	0	0	0	0		0			0	
43 - Tömstundastarf	0	0	0	0	5.139	589		5.728			(5.728)	
44 - Félagsstarf	0	0	1.323	1.323	5.399	14.552		19.951			(18.628)	
45 - Þróunarstarf	0	0	0	0	0	325		325			(325)	
46 - Dvalarheimili	0	0	0	0	0	0		0			0	
47 - Akstur eldri borgara	0	0	0	0	0	0		0			0	
48 - Dægurvöl	0	0	9.858	9.858	5.418	7.614		13.032			(3.174)	
49 - Annað	0	0	0	0	0	0		0			0	
	0	0	11.181	11.181	15.956	23.080	0	39.036	0	0	(27.855)	
5 - Þjónusta við fatlaða												
50 - Sameiginlegir lídir	0	0	55.600	55.600	14.668	49.284		63.952			(8.352)	
51 - Lífveisla	0	0	0	0	3.529	3.213		6.742			(6.742)	
52 - Frekari lífveisla	0	0	0	0	0	3.064		3.064			(3.064)	
53 - Ferðþjónusta	0	0	0	0	4.686	2.187		6.873			(6.873)	
54 - Bláargerð/Kaupvangur	0	0	6.425	6.425	68.442	14.013		82.455			(76.030)	
55 - Miðvangur 18 + 4 íbúðir	0	0	1.756	1.756	64.741	1.774		66.515			(64.759)	
56 - Stólpi, hæfing iðna	0	0	1.925	1.925	32.425	5.522		37.947			(36.022)	
57 - Skammtímavistun	0	0	0	0	0	3.875		3.875			(3.875)	
58 - Kompan geðræktarmiðstöð	0	0	0	0	0	7.581		7.581			(7.581)	
59 - Önnur þjónusta við fatlaða	0	0	0	0	0	0		0			0	
	0	0	65.706	65.706	188.491	90.513	0	279.004	0	0	(213.298)	

Deildayfirlit

Árið 2012	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- líbir netto	Framlög hlutdeildir og aðrir lídir	Rekstrar- niðurstaða	
6 - Ýmis félagsþjónusta												
61 - Innflyjendur	0	0	0	0	0	0		0			0	
63 - Kompan húsnæðiskostnaður	0	0	0	0	0	100		100		(100)	
69 - Þróunar- og samskiptaverkefni	0	0	0	0	0	0		0			0	
	0	0	0	0	0	100	0	100	0	0	(100)
7 - Ýmis lögbundin framlög												
73 - Bjargráðasjóður	0	0	0	0	0	580		580		(580)	
74 - Orlofsjóður húsmæðra	0	0	0	0	0	300		300		(300)	
75 - Varasjóður viðbótarlána	0	0	0	0	0	300		300		(300)	
	0	0	0	0	0	1.180	0	1.180	0	0	(1.180)
8 - Ýmsir styrkir og framlög												
81 - Ýmsir styrkir og framlög	0	0	0	0	0	400		400		(400)	
85 - Framlög til félagslegra íbúða	0	0	0	0	0	985		985		(985)	
	0	0	0	0	0	1.385	0	1.385	0	0	(1.385)
Samtals 02 - Félagsþjónusta	0	15.000	100.691	115.691	253.771	179.918	0	433.689	0	0	(317.998)
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	0	0	
Samtals 03 - Heilbrigðismál	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04 - Fræðslu- og uppeldismál												
0 - Sameiginlegir lídir												
01 - Skólaskrifstofa	0	0	0	0	0	14.700		14.700		(14.700)	
02 - Fræðslunefnd	0	0	0	0	3.200	50		3.250		(3.250)	
04 - Skrifstofa fræðslufulltrúa	0	0	0	0	9.048	1.000		10.048		(10.048)	
09 - Aðrir sameiginlegir lídir	0	0	0	0	0	3.500		3.500		(3.500)	
	0	0	0	0	12.248	19.250	0	31.498	0	0	(31.498)
1 - Leikskólar og dagvistun												
10 - Sameiginlegir lídir	0	0	0	0	6.937	705		7.642		(7.642)	
11 - Leikskólinn Tjarnarland	0	0	10.504	10.504	46.000	19.395		65.395		(65.395)	
12 - Leikskólinn Skógarland	0	0	34.102	34.102	124.631	58.213		163.044		(163.044)	
13 - Leikskólinn Brúarási	0	0	0	0	0	0		0		(0)	
14 - Leikskólinn Hádegishófi	0	0	8.897	8.897	46.132	15.715		61.847		(61.847)	
15 - Leikskólinn Skögarsel	0	0	0	0	0	0		0		(0)	
16 - Framlög til rekstrar leikskóla annarra	0	0	0	0	0	1.800		1.800		(1.800)	
17 - Dagvistun í heimahúsum	0	0	0	0	0	4.700		4.700		(4.700)	
18 - Lækkarir og ný leikskólapláss	0	0	0	0	0	0		0		(0)	
19 - Annar leikskóla- og dagvistunarkostnaður	0	0	0	0	0	600		600		(600)	
	0	0	53.503	53.503	223.900	101.128	0	325.028	0	0	(325.028)
2 - Grunnskólar												
20 - Sameiginlegir lídir	0	0	0	0	0	0		0		(0)	
21 - Grunnskólinn Egilsstöðum / Eiðum	0	0	6.060	6.060	250.675	245.985		496.660		(496.660)	
23 - Brúaraskóli	0	0	800	800	60.392	41.396		101.788		(101.788)	
24 - Felaskóli	0	0	1.100	1.100	99.938	45.282		145.220		(145.220)	
25 - Hallormsstaðaskóli	0	0	66.255	66.255	65.000	59.950		124.950		(124.950)	
26 - Aðkeypt skólavist	0	0	0	0	0	1.800		1.800		(1.800)	
27 - Skólaakstur	0	0	0	0	0	45.000		45.000		(45.000)	
28 - Skólamótuneyti	0	0	27.000	27.000	14.040	33.000		47.040		(47.040)	
29 - Annar grunnskólakostnaður	0	0	0	0	0	650		650		(650)	
	0	0	101.215	101.215	490.045	473.063	0	963.108	0	0	(963.108)

Deildayfirlit												
Árið 2012												
	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- líbir netto	Framlög hlutdeildir og aðrir lídir	Rekstrar- niðurstaða	
4 - Framhaldsskólar												
40 - Aksturstrykir	0	0	0	0	0	200		200		(200)	0	
41 - Fræðasetur Háskóla Íslands	0	0	0	0	0	0		0		(0)	0	
42 - Menntaskólinn Innri leiga	0	0	0	0	0	7.918		7.918		(7.918)	0	
	0	0	0	0	0	8.118	0	8.118	0	0	(8.118)	
5 - Önnur fræðslustarfsemi												
51 - Tónskóli Fljótisdalshéraðs	0	0	8.145	8.145	34.360	11.301		45.661		(37.516)	37.516	
52 - Umferðarskólinn "Ungir vegfarendur"	0	0	0	0	0	175		175		(175)	175	
53 - Tónlistarskólinn Brúarási	0	0	1.195	1.195	9.150	3.134		12.284		(11.089)	11.089	
54 - Tónlistarskólinn Fellabæ	0	0	2.606	2.606	17.551	4.569		22.120		(19.514)	19.514	
58 - Stykir til kennara	0	0	0	0	0	0		0		0	0	
59 - Niðurskurður á fræðslusviði	0	0	0	0	0	0		0		0	0	
	0	0	11.946	11.946	61.061	19.179	0	80.240	0	0	(68.294)	
8 - Ýmsir stykir og framlög												
80 - Ýmsir stykir og framlög	0	0	0	0	0	6.215		6.215		(6.215)	6.215	
Samtals 04 - Fræðslu- og uppeldismál	0	0	166.664	166.664	787.254	626.953	0	1.414.207	0	0	(1.247.543)	
05 - Menningarmál												
0 - Sameiginlegir lídir												
02 - Menningarmálanefnd	0	0	0	0	500	66		566		(566)	566	
04 - Skrifstofa menningar- og fristundafulltrúa	0	0	0	0	2.964	203		3.167		(3.167)	3.167	
09 - Aðrir sameiginlegir lídir	0	0	0	0	0	0		0		0	0	
	0	0	0	0	3.464	269	0	3.733	0	0	(3.733)	
2 - Bókasófn												
20 - Bókasófn	0	0	100	100	4.978	6.308		11.286		(11.186)	11.186	
3 - Önnur sófn												
31 - Héraðsskjalasafn	0	0	0	0	0	9.200		9.200		(9.200)	9.200	
34 - Minjasafn	0	0	0	0	0	12.700		12.700		(12.700)	12.700	
38 - Önnur sófn	0	0	0	0	0	0		0		0	0	
	0	0	0	0	0	21.900	0	21.900	0	0	(21.900)	
4 - Byggðasaga												
40 - Byggðasaga	0	0	0	0	0	0		0		0	0	
5 - Listir												
50 - Kompan	0	0	0	0	0	0		0		0	0	
51 - Bæjarlistamaður	0	0	0	0	0	0		0		0	0	
58 - Listasafn Fljótisdalshéraðs	0	0	0	0	0	0		0		0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 - Menningarhús - Félagshemili												
62 - Arnhólstaðir	0	0	200	200	303	5.419		5.722		(5.522)	5.522	
61 - Tungubúð	0	0	0	0	0	200		200		(200)	200	
63 - Hjáltalundur	0	0	0	0	0	3.176		3.176		(3.176)	3.176	
64 - Lösvöllur	0	0	200	200	288	5.277		5.565		(5.365)	5.365	
65 - Eiðar	0	0	0	0	0	12.000		12.000		(12.000)	12.000	
66 - Sláturhúsið	0	0	2.400	2.400	0	8.684		8.684		(6.284)	6.284	
67 - Valaskjálfi	0	0	3.984	3.984	0	15.024		15.024		(11.040)	11.040	
	0	0	6.784	6.784	590	49.780	0	50.370	0	0	(43.586)	

Deildayfirlit

Árið 2012	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- líbir netto	Framlög hlutdeildir og aðrir líbir	Rekstrar- niðurstaða
7 - Háttáhöld											
71 - 17. júní	0	0	0	0	0	850		850			(850)
72 - Áramót	0	0	0	0	0	0		0			0
73 - Menningarmiðstöð	0	0	5.000	5.000	3.224	4.000		7.224			(2.224)
74 - Aðrar hátíðir	0	0	0	0	0	500		500			(500)
75 - 700.is	0	0	0	0	0	500		500			(500)
77 - Ormsteiti	0	0	0	0	0	2.000		2.000			(2.000)
	0	0	5.000	5.000	3.224	7.850	0	11.074	0	0	(6.074)
8 - Ýmsir styrkir og framlög											
81 - Leikfélag	0	0	0	0	0	400		400			(400)
83 - Jasshátíð	0	0	0	0	0	0		0			0
85 - Menningarstyrkir	0	0	0	0	0	4.277		4.277			(4.277)
86 - Kórar	0	0	0	0	0	0		0			0
89 - Aðrir styrkir	0	0	0	0	0	284		284			(284)
	0	0	0	0	0	4.961	0	4.961	0	0	(4.961)
Samtals 05 - Menningarmál	0	0	11.884	11.884	12.257	91.068	0	103.325	0	0	(91.441)
06 - Æskulyðs- og íþróttamál											
0 - Sameiginlegir líðir											
02 - Íþróttá- og frískúlanefnd	0	0	0	0	500	66		566			(566)
04 - Menningar- og íþróttafulltrúi	0	0	0	0	2.671	203		2.874			(2.874)
09 - Aðrir sameiginlegir líðir	0	0	0	0	0	0		0			0
	0	0	0	0	3.171	269	0	3.440	0	0	(3.440)
1 - Leikvellir											
14 - Leikvellir	0	0	0	0	0	0		0			0
15 - Sparkvellir	0	0	0	0	0	6.938		6.938			(6.938)
	0	0	0	0	0	6.938	0	6.938	0	0	(6.938)
2 - Æskulyðsmál											
26 - Sumarnámskeið	0	0	162	162	0	510		510			(348)
27 - Vinnuskóli	0	0	3.200	3.200	12.500	3.700		16.200			(13.000)
28 - Niðurgreiðslur vegna frístunda barna	0	0	0	0	0	0		0			0
29 - Önnur æskulyðsmál	0	0	0	0	0	0		0			0
	0	0	3.362	3.362	12.500	4.210	0	16.710	0	0	(13.348)
3 - Félagsmiðstöðvar											
31 - Félagsmiðstöðin Nýjung	0	0	0	0	4.500	6.088		10.588			(10.588)
34 - Félagsmiðstöðin Afrek	0	0	0	0	2.700	4.200		6.900			(6.900)
35 - HÚSÍD ungmennahús	0	0	1.200	1.200	6.000	2.810		8.810			(7.610)
39 - Akstur vegna félagsmiðstöðva	0	0	0	0	0	0		0			0
	0	0	1.200	1.200	13.200	13.098	0	26.298	0	0	(25.098)
5 - Íþróttahús og sundlaugar											
53 - Brúarás	0	0	0	0	0	0		0			0
54 - Fellabær	0	0	2.663	2.663	4.266	17.730		21.986			(19.323)
55 - Íþróttamiðstöðin Egilsstöðum	0	0	48.835	48.835	44.799	65.625		110.424			(61.589)
56 - Héraðsbæk	0	0	13.317	13.317	4.177	9.476		13.653			(336)
57 - Hallormsstaður	0	0	0	0	0	0		0			0
59 - Önnur íþróttamannvirki	0	0	0	0	0	0		0			0
	0	0	64.815	64.815	53.232	92.831	0	146.063	0	0	(81.248)
6 - Íþróttasvæði											
61 - Íþróttasvæði Egilsstöðum	0	0	8.856	8.856	0	15.000		15.000			(6.144)
63 - Íþróttasvæði Brúarási	0	0	0	0	0	0		0			0
64 - Íþróttasvæði Fellabæ	0	0	23.500	23.500	0	29.000		29.000			(5.500)
65 - Skilótasvæði	0	0	0	0	0	4.459		4.459			(4.459)
	0	0	32.356	32.356	0	48.459	0	48.459	0	0	(16.103)

Deildayfirlit

Árið 2012	Skatt- tekjur	Framlög jónunarsjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- líbir netto	Framlög hlutdeildir og aðrir lídir	Rekstrar- niðurstaða
8 - Styrkir til æskulyðs- og íþróttamála											
81 - Framlög til UÍA	0	0	0	0	0	700		700			(700)
82 - Styrkir til Hattar	0	0	0	0	0	47.027		47.027			(47.027)
83 - Styrkir til annarra félaga	0	0	0	0	0	720		720			(720)
84 - Hestaeigendur Fossgæði	0	0	0	0	0	5.645		5.645			(5.645)
85 - Golfklúbbur Fljótsdalshéraðs	0	0	0	0	0	2.400		2.400			(2.400)
86 - Knattspyrnudeild ME	0	0	0	0	0	987		987			(987)
87 - Bilajþróttir	0	0	0	0	0	0		0			0
88 - Skotíþróttir	0	0	0	0	0	0		0			0
89 - Önnur framlög	0	0	0	0	0	500		500			(500)
Samtals 06 - Æskulyðs- og íþróttamál	0	0	101.733	101.733	82.103	223.784	0	305.887	0	0	(204.154)
07 - Brunamál og almannavarnir											
0 - Sameiginlegir lídir											
01 - Sameiginlegir lídir	0	0	6.377	6.377	0	0		0			6.377
2 - Brunavarnir											
21 - Brunavarnir á Héraði	0	0	0	0	0	3.611		3.611			(3.611)
22 - Brunavarnir á Austurlandi	0	0	0	0	0	22.000		22.000			(22.000)
	0	0	0	0	0	25.611	0	25.611	0	0	(25.611)
4 - Almennavarnir og öryggismál											
41 - Almennavarnarnefnd	0	0	0	0	0	250		250			(250)
8 - Ymsir styrkir og framlög											
81 - Björgunarsveitin Hérað	0	0	0	0	0	610		610			(610)
89 - Aðrir styrkir og framlög	0	0	0	0	0	0		0			0
	0	0	0	0	0	610	0	610	0	0	(610)
Samtals 07 - Brunamál og almannavarnir	0	0	6.377	6.377	0	26.471	0	26.471	0	0	(20.094)
08 - Hreinlætismál											
0 - Sameiginlegir lídir											
01 - Sorphreinsunargjöld	0	0	30.043	30.043	0	0		0			30.043
02 - Hlutdeild í umhverfisnefnd	0	0	0	0	0	0		0			0
04 - Hlutdeild í skrifstofu umhverfisfulltrúa	0	0	0	0	2.728	0		2.728			(2.728)
09 - Aðrir sameiginlegir lídir	0	0	0	0	0	0		0			0
	0	0	30.043	30.043	2.728	0	0	2.728	0	0	27.315
1 - Heilbrigðiseftirlit											
10 - Heilbrigðiseftirlit	0	0	6.600	6.600	0	10.464		10.464			(3.864)
2 - Sorphreinsun og sorpeyðing											
21 - Sorphreinsun og gámasstöðvar	0	0	12.200	12.200	0	53.443		53.443			(41.243)
23 - Sorpeyðing - urðunarstaðir	0	0	0	0	0	0		0			0
	0	0	12.200	12.200	0	53.443	0	53.443	0	0	(41.243)
5 - Meindýraeyðing og dýraeftirlit											
51 - Meindýraeyðing	0	0	0	0	0	0		0			0
56 - Hunda og kattaleyfisgjöld	0	0	900	900	0	0		0			900
57 - Eftirlit með hunda- og kattahaldi	0	0	0	0	0	900		900			(900)
	0	0	900	900	0	900	0	900	0	0	0
8 - Ymsir styrkir og framlög											
81 - Styrkir og framlög	0	0	0	0	0	0		0			0
Samtals 08 - Hreinlætismál	0	0	49.743	49.743	2.728	64.807	0	67.535	0	0	(17.792)

Árið 2012											
	Skatt- tekjur	Framtæg jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samts	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samts	Fjármagns- líbir netto	Framtæg hlutdeildir og aðrir lídir	Rekstrar- niðurstaða
09 - Skipulags- og byggingamál											
0 - Sameiginlegir lídir											
02 - Skipulags- og byggingarnefnd	0	0	0	0	1.900	286		2.186		(2.186)
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	1.900	286	0	2.186	0	0	(2.186)
1 - Mælingar, skráning og kortagerð											
11 - Mælingar og skráning	0	0	0	0	0	0		0			0
12 - Kortagerð	0	0	0	0	0	0		0			0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 - Skipulagsmál											
20 - Skrifstofa skipulagsfulltrúa	0	0	0	0	0	300		300		(300)
22 - Aðalskipulag	0	0	0	0	0	300		300		(300)
23 - Deiliskipulag	0	0	0	0	0	0		0			0
24 - Svæðisakkipulag	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		(600)
	0	0	0	0	0	600	0	600	0	0	(600)
5 - Byggingarefirlit											
51 - Tekjur af þjónustugjöldum	0	0	3.000	3.000	0	0		0			3.000
52 - Skrifstofa byggingarfulltrúa	0	0	200	200	8.765	7.177		15.942		(15.742)
55 - Endurmat fasteigna	0	0	0	0	0	0		0			0
	0	0	3.200	3.200	8.765	7.177	0	15.942	0	0	(12.742)
7 - Lóðir og lëndur											
71 - Lóðir og lëndur	0	0	60	60	0	0		0			60
8 - Ymsir styrkir og framlög											
81 - Styrkir og framlög	0	0	0	0	0	0		0			0
Samtals 09 - Skipulags- og byggingamál	0	0	3.260	3.260	10.665	8.063	0	18.728	0	0	(15.468)
10 - Umferðar- og samgöngumál											
0 - Sameiginlegir lídir											
01 - Sameiginlegir lídir	0	0	0	0	2.600	0		2.600		(2.600)
2 - Gatnakerfi											
21 - Innri leiga	0	0	0	0	0	87.000		87.000		(87.000)
3 - Viðhald og rekstur gatnakerfis											
31 - Viðhald og rekstur gatnakerfis	0	0	1.300	1.300	0	9.000		9.000		(7.700)
34 - Viðhald þjóðvega	0	0	0	0	0	0		0			0
35 - Styrkvegir	0	0	3.000	3.000	0	3.000		3.000			0
	0	0	4.300	4.300	0	12.000	0	12.000	0	0	(7.700)
4 - Gangbrautir, hjólréiðastigar og reiðvegir											
41 - Gangbrautir og stigar	0	0	0	0	0	0		0			0
44 - Reiðstigar	0	0	0	0	0	0		0			0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 - Umferðaröryggismál											
51 - Götulyising	0	0	0	0	0	13.000		13.000		(13.000)
55 - Upplýsingaskilti	0	0	0	0	0	0		0			0
58 - Umferðarmerking	0	0	0	0	0	400		400		(400)
59 - Annað	0	0	0	0	0	0		0			0
	0	0	0	0	0	13.400	0	13.400	0	0	(13.400)

Deildayfirlit

Árið 2012		Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- líbir netto	Framlög hlutdeildir og aðrir lídir	Rekstrar- niðurstaða
6 - Snjómokstur og háikuvarnir												
61 - Snjómokstur og háikuveiting		0	0	0	0	0	15.500		15.500			(15.500)
7 - Samgöngumál												
71 - Almenningsgöngur		0	0	0	0	0	16.000		16.000			(16.000)
79 - Önnur samgöngumál		0	0	0	0	0	0		0			0
		0	0	0	0	0	16.000	0	16.000	0	0	(16.000)
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	4.300	4.300	2.600	143.900	0	146.500	0	0	(142.200)
11 - Umhverfismál												
0 - Sameiginlegir lídir												
02 - Umhverfisnefnd		0	0	0	0	876	200		1.076			(1.076)
04 - Skrifstofa umhverfisfulltrúa		0	0	1.000	1.000	10.200	1.224		11.424			(10.424)
05 - Annar sameiginl. kostn. (staðardagskrá)		0	0	0	0	0	0		0			0
09 - Aðrir sameiginlegir lídir		0	0	1.500	1.500	2.000	500		2.500			(1.000)
		0	0	2.500	2.500	13.076	1.924	0	15.000	0	0	(12.500)
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	0		0			0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 - Útvistarsvæði												
31 - Skógræktarsvæði		0	0	0	0	0	0		0			0
32 - Selskógur		0	0	0	0	0	0		0			0
33 - Annað		0	0	0	0	0	0		0			0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 - Opin svæði												
41 - Opin svæði		0	0	0	0	2.500	8.500		11.000			(11.000)
42 - Hreinsun opinna svæða		0	0	0	0	0	4.400		4.400			(4.400)
44 - Gönguleiðir utan þéttbýlis		0	0	0	0	0	200		200			(200)
		0	0	0	0	2.500	13.100	0	15.600	0	0	(15.600)
5 - Umhverfi gatna og torg												
51 - Hreinsun og umhverfi gatna		0	0	0	0	0	2.000		2.000			(2.000)
6 - Skreytingar												
61 - Skreytingar vegna jóla og áramóta		0	0	0	0	0	1.828		1.828			(1.828)
62 - Skreytingar vegna 17. júní og bjóðhátíða		0	0	0	0	0	0		0			0
63 - Skreytingar vegna annarra hátíða		0	0	0	0	0	0		0			0
64 - Kostnaður vegna áramótabrennu		0	0	0	0	0	0		0			0
		0	0	0	0	0	1.828	0	1.828	0	0	(1.828)
7 - Minka- og refaeyðing												
71 - Minka- og refaeyðing		0	0	1.320	1.320	0	6.000		6.000			(4.680)
8 - Ýmsir styrkir og framlög												
81 - Ýmsir styrkir og framlög		0	0	0	0	0	0		0			0
Samtals 11- Umhverfismál		0	0	3.820	3.820	15.576	24.852	0	40.428	0	0	(36.608)

Deildayfirlit												
Árið 2012												
	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- líbir netto	Framlög hlutdeildir og aðrir lídir	Rekstrar- niðurstaða	
13 - Atvinnumál												
0 - Sameiginlegir lídir												
01 - Dreifbýlis- og hálandisnefnd	0	0	0	0	876	165		1.041			(1.041)	
02 - Atvinnumálanefnd	0	0	0	0	1.970	125		2.095			(2.095)	
03 - Dreifbýlis og samgöngumál	0	0	0	0	0	500		500			(500)	
04 - Skrifstofa Héraðsfulltrúa	0	0	200	200	3.627	467		4.094			(3.894)	
05 - Framlag til Atvinnuþróunarsjóðs	0	0	0	0	0	3.266		3.266			(3.266)	
06 - Framlag til atvinnuþróunarfélags	0	0	0	0	0	505		505			(505)	
09 - Atvinnumálafultrúi	0	0	0	0	3.016	300		3.316			(3.316)	
	0	0	200	200	9.489	5.328	0	14.817	0	0	(14.617)	
2 - Landbúnaður												
21 - Fjallskil	0	0	0	0	0	1.598		1.598			(1.598)	
22 - Fjarvargirðingar	0	0	100	100	0	200		200			(100)	
23 - Forðagæsla	0	0	350	350	0	1.200		1.200			(850)	
29 - Önnur landbúnaðarmál	0	0	0	0	0	1.200		1.200			(1.200)	
	0	0	450	450	0	4.198	0	4.198	0	0	(3.748)	
4 - Iónaður												
41 - Rekstur iðngarða	0	0	0	0	0	0		0			0	
45 - Sænaútsel	0	0	261	261	0	1.769		1.769			(1.508)	
	0	0	261	261	0	1.769	0	1.769	0	0	(1.508)	
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	2.385		2.385			(2.385)	
62 - Upplýsingamiðstöð	0	0	0	0	0	3.800		3.800			(3.800)	
63 - Kynningarmál	0	0	0	0	0	2.000		2.000			(2.000)	
68 - Tjaldstæði	0	0	2.000	2.000	0	12.200		12.200			(10.200)	
69 - Önnur framlög	0	0	0	0	0	0		0			0	
	0	0	2.000	2.000	0	20.385	0	20.385	0	0	(18.385)	
8 - Ýmsir styrkir og framlög												
81 - Fjárfill	0	0	0	0	0	2.250		2.250			(2.250)	
82 - Vaxtarsamningur Austurlands	0	0	0	0	0	0		0			0	
83 - Náttúrustofa Austurlands	0	0	0	0	0	2.850		2.850			(2.850)	
84 - Starfsendurhæfing Austurlands	0	0	0	0	0	0		0			0	
88 - Atvinnusýningar	0	0	10.000	10.000	0	10.000		10.000			0	
89 - Ýmsir styrkir og framlög	0	0	0	0	0	500		500			(500)	
	0	0	10.000	10.000	0	15.600	0	15.600	0	0	(5.600)	
Samtals 13 - Atvinnumál	0	0	12.911	12.911	9.489	47.280	0	56.769	0	0	(43.858)	
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja												
0 - Framlög til B-hluta												
16 - Vatnsveita	0	0	0	0	(3.000)	0		(3.000)			3.000	
17 - Rafveita	0	0	0	0	0	0		0			0	
18 - Hitaveita	0	0	0	0	0	0		0			0	
19 - Fráveita	0	0	0	0	0	0		0			0	
41 - Framlag til Félagslegra íbúða	0	0	0	0	0	0		0			0	
49 - Annað íbúðahúsnæði	0	0	0	0	0	0		0			0	
99 - Önnur B-hluta fyrirtæki	0	0	0	0	0	0		0			0	
Samtals 20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja	0	0	0	0	(3.000)	0	0	(3.000)	0	0	3.000	

Árið 2012	Skatt- tekjur	Framiðg jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samts	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samts	Fjármagns- líbir netto	Framiðg hlutdeildir og aðrir lídir	Rekstrar- niðurstaða
21 - Sameiginlegur kostnaður											
0 - Meðferð sveitarstjórnarmála											
01 - Bæjarstjórn	0	0	0	0	10.325	4.180		14.505			(14.505)
02 - Bæjarráð	0	0	0	0	4.170	244		4.414			(4.414)
03 - Jafnréttisnefnd	0	0	0	0	0	0		0			0
04 - Starfshópar	0	0	0	0	0	0		0			0
05 - Ungmennaráð	0	0	0	0	0	300		300			(300)
06 - Eldri borgararáð	0	0	0	0	0	0		0			0
07 - Endurskoðun	0	0	0	0	0	7.500		7.500			(7.500)
08 - Önnur sérfræðisþjónusta	0	0	0	0	0	3.900		3.900			(3.900)
09 - Aðrir sameiginlegir lídir	0	0	0	0	0	638		638			(638)
	0	0	0	0	14.495	16.762	0	31.257	0	0	(31.257)
1 - Kosningar											
11 - Sveitarstjórnarkosningar	0	0	0	0	0	0		0			0
15 - Alþingis- og forsetakosningar	0	0	0	0	0	0		0			0
19 - Aðrar atkvæðagreiðslur	0	0	0	0	0	0		0			0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 - Sameining sveitarfélaga											
20 - Sameining sveitarfélaga	0	0	0	0	0	0		0			0
21 - Bygðamerki	0	0	0	0	0	300		300			(300)
22 - Verkefnisstjóri brúnaarsviðs	0	0	0	0	0	0		0			0
23 - Þróun stjórnsýslu	0	0	0	0	0	200		200			(200)
	0	0	0	0	0	500	0	500	0	0	(500)
4 - Skrifstofur sveitarfélagsins											
40 - Skrifstofa Bæjarins	0	0	4.496	4.496	68.377	47.138		115.515			(111.019)
41 - Rafræn stjórnsýsla	0	0	0	0	0	2.900		2.900			(2.900)
	0	0	4.496	4.496	68.377	50.038	0	118.415	0	0	(113.919)
5 - Risna, móttökur og kynningarmál											
50 - Móttaka gesta og ýmis risna	0	0	0	0	0	500		500			(500)
51 - Vinabæjarsamskipti	0	0	0	0	0	200		200			(200)
52 - Markaðs- og kynningarmál	0	0	0	0	0	0		0			0
55 - Ýmsar tekjur	0	0	0	0	0	0		0			0
59 - Ýmis ótilgr. kostn.	0	0	0	0	0	450		450			(450)
	0	0	0	0	0	1.150	0	1.150	0	0	(1.150)
6 - Starfsmannakostnaður											
60 - Starfsmannakostnaður	0	0	0	0	0	680		680			(680)
61 - Starfsmat	0	0	0	0	0	0		0			0
62 - Símenntun starfsmanna	0	0	0	0	0	694		694			(694)
65 - Árshátíð starfsmanna	0	0	0	0	0	0		0			0
	0	0	0	0	0	1.374	0	1.374	0	0	(1.374)
7 - Samstarf sveitarfélaga											
71 - Framlag til SSA	0	0	0	0	0	2.850		2.850			(2.850)
72 - Héraðsnefnd Múlasýslna	0	0	0	0	0	0		0			0
73 - Héraðsstjórn Héraðssvæðis	0	0	0	0	0	0		0			0
75 - Small town Network	0	0	0	0	0	0		0			0
79 - Ýmis ótilgr. kostnaður	0	0	0	0	0	0		0			0
	0	0	0	0	0	2.850	0	2.850	0	0	(2.850)

Deildayfirlit												
Árið 2012												
	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- líbir netto	Framlög hlutdeildir og aðrir líðir	Rekstrar- niðurstaða	
8 - Ýmsir styrkir og framlög												
85 - Heiðursborganar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
86 - Niðurfærsla krafna og afskriftir	0	0	0	0	0	2.200	0	2.200	0	(2.200)	0	
87 - Inni leiga á ónotuðu húsnæði	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
88 - Þátttaka í stjórnarkostnaði	0	0	11.300	11.300	0	0	0	0	0	0	11.300	
89 - Ýmis annar kostnaður	0	0	0	0	0	100	0	100	0	(100)	0	
Samtals 21 - Sameiginlegur kostnaður	0	0	11.300	11.300	0	2.300	0	2.300	0	0	9.000	
22 - Lífeyrisskuldbindingar												
6 - Breyting lífeyrisskuldbindinga												
61 - Vöðvarframlag lífeyrisskuldbindingar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
62 - Uppreikningur lífeyrisskuldbindingar	0	0	0	0	18.360	0	0	18.360	0	(18.360)	0	
Samtals 22 - Lífeyrisskuldbindingar	0	0	0	0	18.360	0	0	18.360	0	0	(18.360)	
27 - Övenjulegir líðir												
0 - Övenjulegir líðir	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000	0	(5.000)	0	
Samtals 27 - Övenjulegir líðir	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000	0	0	(5.000)	
28 - Fjármagnslíðir												
0 - Fjármunatekjur												
01 - Vaxta- og verðbótatekjur af veltufjárumunum	0	0	0	0	0	0	0	0	47.977	0	47.977	
02 - Tekjur af eignarhlutum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
03 - Vaxta- og verðbótatekjur af langtímaskuldum	0	0	0	0	0	0	0	0	2.742	0	2.742	
04 - Verðbætur og gengismunur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Samtals 0 - Fjármunatekjur	0	0	0	0	0	0	0	0	50.719	0	50.719	
1 - Fjármagnsgjöld												
11 - Vaxta- og verðbóttagjöld af skammtímaskuldum	0	0	0	0	0	0	0	0	1.095	0	1.095	
13 - Vaxta- og verðbóttagjöld af langtímaskuldum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 - Verðbætur og gengismunur lánastofnana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 - Verðbætur og gengismunur annarra lána	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Samtals 1 - Fjármagnsgjöld	0	0	0	0	0	0	0	0	1.095	0	1.095	
Samtals 28 - Fjármagnslíðir	0	0	0	0	0	0	0	0	51.814	0	51.814	
Aðalsjóður	1.485.367	742.494	477.179	2.705.040	1.274.675	1.517.070	0	2.791.745	51.814	0	(34.891)	
Aðrir sjóðir í A - hluta												
Eignasjóður	0	9.000	745.572	754.572	7.200	103.682	173.672	284.754	(435.099)	0	34.719	
Þjónustumíðstöð	0	0	0	0	0	0	271	271	(0)	0	(271)	
Atvinnumálasjóður	0	0	2.250	2.250	0	2.650	0	2.650	1.129	0	729	
Fasteignafélag Fjötsdalshéraðs ehf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Millifærslur	0	0	(792.572)	(792.572)	0	(792.572)	0	(792.572)	0	0	0	
Samstæðureikningur A - hluta	1.485.367	751.494	432.429	2.669.290	1.281.875	830.831	174.143	2.286.848	(382.156)	0	286	
Sjóðir í B - hluta												
Félagslegar íbúðir	0	0	25.397	25.397	0	12.330	6.942	19.272	(18.755)	985	(11.645)	
HEF ehf	0	0	284.575	284.575	38.400	78.674	72.795	189.869	(65.975)	(4.894)	23.837	
Brunavarnir á Héraði	0	0	5.063	5.063	0	3.803	3.514	7.317	145	0	(2.109)	
Minjasafn Austurlands	0	0	23.182	23.182	15.000	8.212	0	23.212	0	0	(30)	
Dvalarheimili aldraðra	0	0	35.442	35.442	21.373	11.769	1.964	35.106	(154)	0	183	
Millifærslur	0	0	(50.778)	(50.778)	0	(51.763)	0	(51.763)	0	(985)	0	
Samstæðureikningur	1.485.367	751.494	755.310	2.992.171	1.356.648	893.856	259.358	2.509.862	(466.894)	(4.894)	10.520	

Sjóðstreymsifyrirt																
Ánó 2012																
	Adal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- móstöð	Atvinnumála- sjóður	Fasteignaf- sjóðir	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar- íboðir	Hitaveita	Fráveita	Sláturhúsið	Brunavarnir á Héraði	Mirjasafn Austurlands	Dvalarheimili aldraðra	Milli- færslur	A og B - hluti
Sjóðstreymsifyrirt																
Rekstrarhreyfingar:																
Núurstaða ársins	(34.891)	34.719	(271)	729	0	(0)	286	(11.645)	23.837	(0)	0	(2.109)	(30)	183	0	10.520
Líðir sem hafa ekki áhrif á fjárestreymi:																
Reknaðar afskrifir	0	173.872	271	0	0	0	174.143	6.942	72.795	0	0	3.514	0	1.964	0	259.358
Verðbætur og gengismunur	(1.272)	166.446	0	(32)	0	0	165.142	12.302	19.969	0	0	0	0	0	0	197.414
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	(5.000)	0	0	0	(5.000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(5.000)
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0	0	0	0	0	4.894	0	0	0	0	0	0	4.894
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0	(985)	0	0	0	0	0	0	0	985	0
Breyting á skuldbindingum	12.500	0	0	0	0	0	12.500	0	0	0	0	0	0	0	0	12.500
Veltu frá rekstri (til rekstrar)	(23.663)	370.037	(0)	697	0	(0)	347.071	6.614	121.495	(0)	0	1.405	(30)	2.146	985	479.686
Breytingar á skammtímálöðum:																
Sigrir, lækun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Órshemtar tekjur, lækun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímafr., lækun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	(2.474)	0	0	0	0	0	0	0	(2.474)
Afborgarir skuldbindinga	(5.500)	0	0	0	0	(5.500)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(5.500)
Breytingar á rekstrar-, eignum og skuldum	(5.500)	0	0	0	0	(5.500)	0	(2.474)	0	0	0	0	0	0	0	(7.974)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(29.163)	370.037	(0)	697	0	(0)	341.571	6.614	119.021	(0)	0	1.405	(30)	2.146	985	471.712
Fjárfestingarhreyfingar:																
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum	0	(368.000)	0	0	0	(368.000)	0	(36.000)	0	0	(1.260)	0	0	0	(405.260)	0
Söluverð seiddra rekstrarfjármuna	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0
Eignahlutir í félögum, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting	1.216	0	0	200	0	0	1.415	0	0	0	0	0	0	0	0	1.415
Langtímakröfur - A hluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta	2.134	0	0	0	0	0	2.134	0	0	0	0	0	0	0	(2.134)	0
Skammtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	3.350	(348.000)	0	200	0	(344.450)	0	(36.000)	0	0	(1.260)	0	0	0	(2.134)	(383.845)
Fjármögnunarbreyfingar:																
Framlög frá eigin fyrirtækjum	0	0	0	0	0	0	985	0	0	0	0	0	0	0	(985)	0
Breyting á hlutafé	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vöskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting																
Aðrar skammtímafr. - A hluti	39.900	0	0	0	0	(39.900)	0	1.106	0	0	0	0	0	0	(1.106)	0
Aðrar skammtímafr. - B hluti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir - A hluti	0	(39.900)	0	0	0	39.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir - B hluti	(1.106)	0	0	0	0	(1.106)	0	0	0	0	0	0	0	0	1.106	0
Tekin ný langtímalán	0	350.000	0	0	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000
Afborgarir langtímalána	0	(328.011)	0	0	0	(328.011)	(8.706)	(78.394)	0	0	0	0	0	0	0	(415.111)
Langtímaskuldur við eigin fyrirtæki - A hluta	0	0	0	0	0	0	0	(2.134)	0	0	0	0	0	0	2.134	0
Langtímaskuldur við eigin fyrirtæki - B hluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarbreyfingar	38.794	(17.911)	0	0	0	20.883	(6.615)	(80.529)	0	0	0	0	0	0	1.149	(65.111)
Hækkun (lækun) á handbæru fé	12.981	4.126	(0)	897	0	(0)	18.004	(1)	2.492	(0)	0	145	(30)	2.146	0	22.757
Handbært fé (fjárför) í ársbyjun	(9.101)	(70)	(0)	11.942	(1)	0	2.770	0	38.996	0	500	841	(6.072)	13.893	0	50.928
Handbært fé (fjárför) í árslok	3.881	4.056	(0)	12.839	(1)	(0)	20.774	(0)	41.488	0	500	986	(6.102)	16.040	0	73.685

Málaflokkayfirlit

Árið 2013

	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Annar rekstrar- kostnaður	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður											
00 - Skatttekjur.....	1.540.752	727.494	0	2.268.246	0	0	0	0			2.268.246
02 - Félagsþjónusta.....	0	15.000	100.691	115.691	265.191	177.809	442.999	0		(327.308)	0
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0	0	0			0
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	166.664	166.664	815.070	632.953	1.448.023	0		(1.281.359)	0
05 - Menningarmál.....	0	0	11.884	11.884	12.808	91.068	103.876	0		(91.992)	0
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	101.735	101.735	85.168	223.284	308.452	0		(206.718)	0
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	6.377	6.377	0	26.471	26.471	0		(20.094)	0
08 - Hreinlætismál.....	0	0	49.743	49.743	2.851	64.807	67.658	0		(17.915)	0
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	3.260	3.260	11.145	8.063	19.208	0		(15.948)	0
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	4.300	4.300	2.717	143.900	146.617	0		(142.317)	0
11 - Umhverfismál.....	0	0	3.820	3.820	16.149	24.852	41.001	0		(37.181)	0
13 - Atvinnumál.....	0	0	12.911	12.911	9.916	47.280	57.196	0		(44.285)	0
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	(3.000)	0	(3.000)	0		3.000	0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	16.022	16.022	86.601	73.414	160.015	0		(143.993)	0
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	18.727	0	18.727	0		(18.727)	0
27 - Övenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0	0	49.459		49.459	0
Aðalsjóður	1.540.752	742.494	477.407	2.760.653	1.323.344	1.513.901	0	2.837.245	49.459	0	(27.134)
Aðrir sjóðir i A - hluta											
Eignasjóður.....	0	9.000	747.978	756.978	7.200	103.682	188.500	299.383	(275.019)	0	182.576
Þjónusturniðstöð.....	0	0	0	0	0	0	271	271	(0)	0	(271)
Atvinnuálagssjóður.....	0	0	2.250	2.250	0	2.650	0	2.650	510	0	110
Fasteignafélag Fjórðungshéraðs ehf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Millifærslur A-hluta.....	0		(792.572)	(792.572)	0	(792.572)	(792.572)	0	0	0	0
A - hluti samtals	1.540.752	751.494	435.062	2.727.308	1.330.544	827.661	188.772	2.346.977	(225.051)	0	155.281
Sjóðir i B - hluta											
Félagslegar íbúðir.....	0	0	26.413	26.413	0	12.700	6.942	19.642	(6.447)	493	816
HEF ehf.....	0	0	284.575	284.575	38.400	78.674	74.195	191.269	(43.432)	(5.061)	44.813
Brunavarnir á Héraði.....	0	0	5.215	5.215	0	3.917	3.640	7.557	157	0	(2.185)
Minjasafn Austurlands.....	0	0	23.877	23.877	15.675	8.458	0	24.133	0	0	(256)
Dvalarheimili aldraðra.....	0	0	36.505	36.505	22.335	12.122	1.964	36.421	1.283	0	1.368
Millifærslur AB-hluta.....	0		(50.778)	(50.778)	0	(51.271)	(51.271)	(0)	(0)	(493)	(0)
A og B hluti samtals	1.540.752	751.494	760.869	3.053.115	1.406.954	892.262	275.513	2.574.729	(273.490)	(5.061)	199.835

Málaflokkayfirlit

Árið 2014

	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.....	1.580.623	727.494	0	2.308.117	0	0	0	0			2.308.117
02 - Félagsþjónusta.....	0	15.000	100.691	115.691	273.412	177.316	450.728	0		(335.037)	0
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0	0	0			0
04 - Fræðslu- og upplæðismál.....	0	0	166.664	166.664	816.198	629.453	1.445.651	0		(1.278.987)	0
05 - Menningarmál.....	0	0	11.884	11.884	13.205	91.068	104.273	0		(92.389)	0
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	101.735	101.735	87.381	223.284	310.665	0		(208.931)	0
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	6.377	6.377	0	26.471	26.471	0		(20.094)	0
08 - Hreinlætismál.....	0	0	49.987	49.987	2.939	64.807	67.747	0		(17.760)	0
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	3.260	3.260	11.490	8.063	19.553	0		(16.293)	0
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	4.300	4.300	2.801	143.900	146.701	0		(142.401)	0
11 - Umhverfismál.....	0	0	3.820	3.820	16.585	24.852	41.437	0		(37.617)	0
13 - Atvinnumál.....	0	0	12.911	12.911	10.223	47.280	57.503	0	47.403	(44.592)	47.403
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	(3.000)	0	(3.000)	0		3.000	0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	16.253	16.253	89.286	73.414	162.700	0		(146.447)	0
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	18.914	0	18.914	0		(18.914)	0
27 - Övenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	47.403	0	47.403
Aðalsjóður	1.580.623	742.494	477.881	2.800.998	1.339.436	1.509.908	0	2.849.345	47.403	0	(944)
Aðrir sjóðir i A - hluta											
Eignasjóður.....	0	9.000	837.735	846.735	7.200	128.165	199.600	334.965	(287.199)	0	224.571
Þjónustumistöð.....	0	0	0	0	0	0	271	271	(0)	0	(271)
Atvinnuálagssjóður.....	0	0	2.261	2.261	0	2.650	0	2.650	(173)	0	(562)
Fasteignafélag Fjóttsdalshéraðs ehf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Millifærslur A-hluta.....	0	(792.572)	(792.572)	0	(792.572)	0	(792.572)	0	0	0	0
A - hluti samtals	1.580.623	751.494	525.305	2.857.422	1.346.636	848.151	199.872	2.394.659	(239.969)	0	222.794
Sjóðir i B - hluta											
Félagslegar íbúðir.....	0	0	27.469	27.469	0	12.954	6.942	19.896	(6.289)	0	1.284
HEF ehf.....	0	0	284.575	284.575	38.400	78.674	75.595	192.669	(40.498)	(5.231)	46.177
Brunavarnir á Héraði.....	0	0	5.319	5.319	0	3.995	3.640	7.636	273	0	(2.043)
Minjasafn Austurlands.....	0	0	24.355	24.355	16.161	8.628	0	24.788	0	0	(434)
Dvalarheimili aldraðra.....	0	0	37.235	37.235	23.027	12.365	1.964	37.355	1.550	0	1.430
Millifærslur AB-hluta.....	0	(50.778)	(50.778)	0	(50.778)	0	(50.778)	0	0	0	0
A og B hluti samtals	1.580.623	751.494	853.481	3.185.598	1.424.224	913.988	288.013	2.626.226	(284.933)	(5.231)	269.208

Málaflokkayfirlit											
Árið 2015											
	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.....	1.593.883	727.494	0	2.321.377	0	0	0	0			2.321.377
02 - Félagsþjónusta.....	0	15.000	100.691	115.691	273.412	176.936	450.348	0		(334.657)	0
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	166.664	166.664	816.198	630.035	1.446.233	0		(1.279.569)	0
05 - Menningarmál.....	0	0	11.884	11.884	13.205	91.068	104.273	0		(92.389)	0
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	101.735	101.735	87.381	223.284	310.665	0		(208.931)	0
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	6.377	6.377	0	26.471	26.471	0		(20.094)	0
08 - Hreinlætismál.....	0	0	50.236	50.236	2.939	64.807	67.747	0		(17.511)	0
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	3.260	3.260	11.490	8.063	19.553	0		(16.293)	0
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	4.300	4.300	2.801	144.770	147.571	0		(143.271)	0
11 - Umhverfismál.....	0	0	3.820	3.820	16.665	24.852	41.517	0		(37.697)	0
13 - Atvinnumál.....	0	0	12.911	12.911	10.223	47.280	57.503	0		(44.592)	0
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	(3.000)	0	(3.000)	0		3.000	0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	16.488	16.488	89.286	73.414	162.700	0		(146.212)	0
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	18.914	0	18.914	0		(18.914)	0
27 - Övenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0	0	49.011		49.011	0
Aðalsjóður	1.593.883	742.494	478.365	2.814.743	1.339.516	1.510.981	0	2.850.497	49.011	0	13.257
Aðrir sjóðir i A - hluta											
Eignasjóður.....	0	9.000	837.735	846.735	7.200	128.194	202.450	337.844	(271.134)	0	237.756
Þjónustumistöð.....	0	0	0	0	0	0	271	271	(0)	0	(271)
Atvinnuálagssjóður.....	0	0	2.273	2.273	0	2.650	0	2.650	(820)	0	(1.198)
Fasteignafélag Fjóttsdalshéraðs ehf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Millifærslur A-hluta.....	0	0	(792.572)	(792.572)	0	(792.572)	(792.572)	0	0	0	0
A - hluti samtals	1.593.883	751.494	525.801	2.871.178	1.346.716	849.253	202.722	2.398.690	(222.944)	0	249.544
Sjóðir i B - hluta											
Félagslegar íbúðir.....	0	0	28.568	28.568	0	13.083	6.942	20.026	(6.093)	0	2.449
HEF ehf.....	0	0	284.575	284.575	38.400	78.674	75.983	193.057	(37.502)	(5.404)	48.612
Brunavarnir á Héraði.....	0	0	5.372	5.372	0	4.035	3.309	7.344	401	0	(1.570)
Minjasafn Austurlands.....	0	0	24.598	24.598	16.323	8.714	0	25.036	0	0	(438)
Dvalarheimili aldraðra.....	0	0	37.608	37.608	23.257	12.488	1.964	37.709	1.821	0	1.720
Millifærslur AB-hluta.....	0	0	(50.778)	(50.778)	0	(50.778)	(50.778)	0	(0)	0	(0)
A og B hluti samtals	1.593.883	751.494	855.744	3.201.122	1.424.696	915.469	290.919	2.631.084	(264.317)	(5.404)	300.317

Sjóðstreymsifyrirt																
Ánó 2013																
	Adal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- móstöð	Atvinnumála- sjóður	Fasteignaf- jótisalastraðs	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar- íboðir	Hitaveita	Fráveita	Sláturhúsið	Brunavarnir á Héraði	Mirjasafn Austurlands	Dvalarheimili aldraðra	Milli- færslur	A og B - hluti
Sjóðstreymsifyrirt																
Rekstrarhreyfingar:																
Núurstaða ársins	(27.134)	182.576	(271)	110	0	0	155.281	816	44.813	(0)	0	(2.185)	(256)	1.368	0	199.836
Líðir sem hafa ekki áhrif á fjárestreymi:																
Reknaðar afskrifir	0	188.500	271	0	0	0	188.772	6.942	74.195	0	0	3.640	0	1.964	0	275.513
Verðbætur og gengismunur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0	0	0	0	0	5.061	0	0	0	0	0	0	5.061
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0	0	(493)	0	0	0	0	0	0	0	493
Breyting á skuldbindingum	12.500	0	0	0	0	0	12.500	0	0	0	0	0	0	0	0	12.500
Veltu frá rekstri (til rekstrar)	(14.634)	371.076	(0)	110	0	0	356.552	7.266	124.069	(0)	0	1.455	(256)	3.332	493	492.909
Breytingar á skammtímálöðum:																
Sigrir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Órshemtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtíma-, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborginir skuldbindinga	(5.500)	0	0	0	0	0	(5.500)	0	0	0	0	0	0	0	0	(5.500)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(5.500)	0	0	0	0	0	(5.500)	0	(2.474)	0	0	0	0	0	0	(7.974)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(20.134)	371.076	(0)	110	0	0	351.052	7.266	121.595	(0)	0	1.455	(256)	3.332	493	484.935
Fjárrestingahreyfingar:																
Fjárresting í varanl. rekstrarfjármunum	0	(750.000)	0	0	0	0	(750.000)	0	(35.000)	0	0	0	0	0	0	(785.000)
Söluverð seindra rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting	0	0	0	(25.000)	0	0	(25.000)	0	0	0	0	0	0	0	0	(25.000)
Langtímakröfur, breyting	1.236	0	0	0	0	0	1.236	0	0	0	0	0	0	0	0	1.236
Langtímakröfur - A hluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta	2.173	0	0	0	0	0	2.173	0	0	0	0	0	0	0	0	(2.173)
Skammtímakröfur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárrestingahreyfingar	3.411	(750.000)	0	(25.000)	0	0	(771.589)	0	(35.000)	0	0	0	0	0	0	(808.762)
Fjármögnunahreyfingar:																
Framlög frá eigin fyrirtækjum	0	0	0	0	0	0	0	493	0	0	0	0	0	0	(493)	0
Breyting á hlutfé	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vöðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting																
Aðrar skammtíma-, A hluti	12.859	0	0	0	0	(12.859)	0	1.092	0	0	0	0	0	0	(1.092)	0
Aðrar skammtíma-, B hluti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir - A hluti	0	(37.859)	0	25.000	0	12.859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir - B hluti	(1.092)	0	0	0	0	(1.092)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.092
Tekin ný langtímalán	0	750.000	0	0	0	0	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	750.000
Afborginir langtímalána	0	(330.214)	0	0	0	0	(330.214)	(8.850)	(79.130)	0	0	0	0	0	0	(418.194)
Langtímaskuld við eigin fyrirtæki - A hluta	0	0	0	0	0	0	0	0	(2.173)	0	0	0	0	0	0	2.173
Langtímaskuld við eigin fyrirtæki - B hluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunahreyfingar	11.767	381.927	0	25.000	0	0	418.694	(7.265)	(81.304)	0	0	0	0	0	1.681	331.806
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(4.956)	3.003	(0)	110	0	0	(1.843)	0	5.292	(0)	0	1.455	(256)	3.332	0	7.979
Handbært fé (fjárþörf) í ársbyjun	3.881	4.056	(0)	12.839	(1)	0	20.774	(0)	41.488	0	500	986	(6.102)	16.040	0	73.685
Handbært fé (fjárþörf) í árslok	(1.075)	7.059	(1)	12.949	(1)	0	18.931	(0)	46.779	(0)	500	2.441	(6.359)	19.371	0	81.664

Sjóðstreymsifyrirt																
Ánó 2014																
	Adal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- móstöð	Atvinnumála- sjóður	Fasteignaf- sjóðsáskráð	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar- íboðir	Hitaveita	Fráveita	Sláturhúsið	Brunavarnir á Héraði	Mirjasafn Austurlands	Dvalarheimili aldraðra	Milli- færslur	A og B - hluti
Sjóðstreymsifyrirt																
Rekstrarhreyfingar:																
Núurstaða ársins	(944)	224.571	(271)	(562)	0	0	222.794	1.284	46.177	(0)	0	(2.043)	(434)	1.430	0	269.208
Líðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:																
Reknaðar afskrifir	0	199.600	271	0	0	0	199.872	6.942	75.595	0	0	3.640	0	1.964	0	288.013
Verðbætur og gengismunur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0	0	0	0	0	5.231	0	0	0	0	0	0	5.231
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	12.500	0	0	0	0	0	12.500	0	0	0	0	0	0	0	0	12.500
Veltu frá rekstri (til rekstrar)	11.556	424.171	(0)	(562)	0	0	435.166	8.227	127.003	(0)	0	1.597	(434)	3.393	0	574.952
Breytingar á skammtímálöðum:																
Sigrir, lækun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Órshéttar tekjur, lækun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtíma-, lækun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborgarir skuldbindinga	(5.500)	0	0	0	0	0	(5.500)	0	0	0	0	0	0	0	0	(5.500)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(5.500)	0	0	0	0	0	(5.500)	0	(2.474)	0	0	0	0	0	0	(7.974)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	6.056	424.171	(0)	(562)	0	0	429.666	8.227	124.529	(0)	0	1.597	(434)	3.393	0	566.978
Fjárrestingahreyfingar:																
Fjárresting í varanl. rekstrarfjármunum	0	(90.000)	0	0	0	0	(90.000)	0	(35.000)	0	0	0	0	0	0	(125.000)
Söluverð seðra rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eignarhlutir í félögum, breyting	0	0	0	(25.000)	0	0	(25.000)	0	0	0	0	0	0	0	0	(25.000)
Langtímakröfur, breyting	1.236	0	0	0	0	0	1.236	0	0	0	0	0	0	0	0	1.236
Langtímakröfur - A hluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta	2.173	0	0	0	0	0	2.173	0	0	0	0	0	0	0	0	(2.173)
Skammtímaskuldir, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárrestingahreyfingar	3.411	(90.000)	0	(25.000)	0	0	(111.589)	0	(35.000)	0	0	0	0	0	0	(148.762)
Fjármögnunahreyfingar:																
Framlög frá eigin fyrirtækjum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutfé	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vöskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting																
Aðrar skammtíma-, A hluti	52.500	0	0	0	0	(52.500)	0	770	0	0	0	0	0	0	(770)	0
Aðrar skammtíma-, B hluti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir - A hluti	0	(52.500)	0	0	0	52.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir - B hluti	(770)	0	0	0	0	(770)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	770
Tekin ný langtímalán	0	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
Afborgarir langtímalána	0	(326.406)	0	0	0	0	(326.406)	(8.996)	(81.755)	0	0	0	0	0	0	(417.157)
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - A hluta	0	0	0	0	0	0	0	0	(2.173)	0	0	0	0	0	0	2.173
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki - B hluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunahreyfingar	51.730	328.906	0	0	0	0	(277.176)	(8.226)	(83.928)	0	0	0	0	0	0	2.173
Hækkun (lækun) á handbæru fé	61.197	5.265	(0)	(25.562)	0	0	40.901	1	5.601	(0)	0	1.597	(434)	3.393	0	51.059
Handbært fé (fjárþörf) í ársbygjun	(1.075)	7.059	(1)	12.949	(1)	0	18.931	(0)	46.779	(0)	500	2.441	(6.359)	19.371	0	81.664
Handbært fé (fjárþörf) í árslok	60.122	12.325	(1)	(12.613)	(1)	0	59.832	1	52.380	(0)	500	4.038	(6.793)	22.765	0	132.723

Sjóðstreymsifyrirt																
Ánó 2015																
	Adal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- móstöð	Atvinnumála- sjóður	Fasteignaf- jótisdatlastraðs	Milli- færslur	A - hluti	Félagslegar- iðuðir	Hitaveita	Fráveita	Sláturhúsið	Brunavarnir á Héraði	Mirjasafn Austurlands	Dvalarheimili aldraðra	Milli- færslur	A og B - hluti
Sjóðstreymsifyrirt																
Rekstrarhreyfingar:																
Núurstaða ársins	13.257	237.756	(271)	(1.198)	0	0	249.544	2.449	48.612	(0)	0	(1.570)	(438)	1.720	0	300.317
Líðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:																
Reknaðar afskrifir	0	202.450	271	0	0	0	202.722	6.942	75.983	0	0	3.309	0	1.964	0	290.919
Verðbætur og gengismunur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0	0	0	0	0	5.404	0	0	0	0	0	0	5.404
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	12.500	0	0	0	0	0	12.500	0	0	0	0	0	0	0	0	12.500
Veltu frá rekstri (til rekstrar)	25.757	440.207	(0)	(1.198)	0	0	464.766	9.391	129.999	(0)	0	1.738	(438)	3.683	0	609.139
Breytingar á skammtimálum:																
Sigrir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Órshelmar, tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtimákr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtimaskuldir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alborganir skuldbindinga	(5.500)	0	0	0	0	0	(5.500)	0	0	0	0	0	0	0	0	(5.500)
Breytingar á rekstrart., eignum og skuldum	(5.500)	0	0	0	0	0	(5.500)	0	(2.474)	0	0	0	0	0	0	(7.974)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	20.257	440.207	(0)	(1.198)	0	0	459.266	9.391	127.525	(0)	0	1.738	(438)	3.683	0	601.165
Fjárfestingahreyfingar:																
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum	0	(90.000)	0	0	0	0	(90.000)	0	(35.000)	0	0	0	0	0	0	(125.000)
Söluverð seðra rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting	0	0	0	(25.000)	0	0	(25.000)	0	0	0	0	0	0	0	0	(25.000)
Langtímakröfur, breyting	972	0	0	0	0	0	972	0	0	0	0	0	0	0	0	972
Langtímakröfur - A hluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta	2.173	0	0	0	0	0	2.173	0	0	0	0	0	0	0	0	(2.173)
Skammtimákröfur, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingahreyfingar	3.145	(90.000)	0	(25.000)	0	0	(111.855)	0	(35.000)	0	0	0	0	0	0	(149.028)
Fjármögnunahreyfingar:																
Framlög frá eigin fyrirtækjum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutfé.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vöskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting																
Aðrar skammtimákr. - A hluti	70.188	0	0	0	0	(70.188)	0	(242)	0	0	0	0	0	0	242	0
Aðrar skammtimákr. - B hluti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtimaskuldir - A hluti	0	(70.188)	0	0	0	70.188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtimaskuldir - B hluti	242	0	0	0	0	0	242	0	0	0	0	0	0	0	0	(242)
Tekin ný langtímalán	0	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
Alborganir langtímalána	0	(324.716)	0	0	0	0	(324.716)	(9.148)	(82.466)	0	0	0	0	0	0	(416.330)
Langtímaskuldur við eigin fyrirtæki - A hluta	0	0	0	0	0	0	0	0	(2.173)	0	0	0	0	0	2.173	0
Langtímaskuldur við eigin fyrirtæki - B hluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtimálán, breyting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunahreyfingar	70.430	(344.904)	0	0	0	0	(274.474)	(9.390)	(84.639)	0	0	0	0	0	2.173	(366.330)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	93.832	5.303	(0)	(26.198)	0	0	72.937	2	7.885	(0)	0	1.738	(438)	3.683	0	85.807
Handbært fé (fjárþörf) í ársbyjun	60.122	12.325	(1)	(12.613)	(1)	0	59.832	1	52.380	(0)	500	4.038	(6.793)	22.765	0	132.723
Handbært fé (fjárþörf) í árslok	153.954	17.628	(1)	(38.810)	(1)	0	132.769	2	60.266	(0)	500	5.777	(7.231)	26.448	0	218.530

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