

REKSTRARREIKNINGUR [fyrstu drög]
Óendurskoðað

	Fjórði ársfj. 2017	Áætlun 2017_MV	[2017/ 2017Á] %	mism. Kr	Ársreikningur 2016	[2017/ 2016] %	Ársreikningur 2015
Rekstrartekjur							
- Útsvar	-1.870.516.975	-1.940.657.049	-3,6%	70.140.074	-1.763.998.944	6,0%	-1.628.789.069
- Framlög jöfnunarsjóður	-810.225.258	-721.120.051	12,4%	-89.105.207	-882.912.328	-8,2%	-728.434.735
- Fasteignaskattar	-335.081.904	-335.794.366	-0,2%	712.462	-305.079.037	9,8%	-292.002.367
- Sölutekjur	-121.705.223	-124.699.256	-2,4%	2.994.033	-120.887.006	0,7%	-110.593.328
- Þjónustutekjur	-584.314.761	-613.598.141	-4,8%	29.283.380	-557.466.954	4,8%	-529.519.540
- Leyfisgjöld	-21.443.802	-16.954.648	26,5%	-4.489.154	-17.797.318	20,5%	-12.005.862
- Aðrar tekjur	-833.563.423	-770.074.415	8,2%	-63.489.008	-781.509.497	6,7%	-670.093.326
- Millifærslutekjur	-1.154.815.284	-1.177.593.018	-1,9%	22.777.734	-1.290.313.666	-10,5%	-1.232.065.064
Rekstrartekjur alls	-5.731.666.630	-5.700.490.944	0,5%	-31.175.686	-5.719.964.750	0,2%	-5.203.503.291
Rekstrargjöld							
- Laun og launatengd gjöld	2.267.586.324	2.297.891.485	-1,3%	-30.305.161	2.091.824.552	8,4%	1.950.508.899
- Breyting lífeyrisskuldbindingar	301.355.705	157.119.607	91,8%	144.236.098	211.340.522	42,6%	214.969.664
- Vörukaup	135.175.603	137.812.912	-1,9%	-2.637.309	115.240.914	17,3%	115.957.019
- Þjónustukaup	460.701.330	452.554.082	1,8%	8.147.248	442.479.776	4,1%	386.078.659
- Orkukostnaður	131.472.073	138.698.739	-5,2%	-7.226.666	127.411.799	3,2%	126.981.003
- Viðhaldskostnaður	301.118.278	266.975.689	12,8%	34.142.589	237.100.300	27,0%	187.531.805
- Upplýsingakerfi	48.387.490	37.852.427	27,8%	10.535.063	39.875.827	21,3%	38.313.272
- Önnur rekstrargjöld	245.125.290	237.538.585	3,2%	7.586.705	212.943.746	15,1%	248.899.201
- Styrkir og annað	190.323.909	235.336.468	-19,1%	-45.012.559	244.136.293	-22,0%	229.003.386
- Skattar og gjöld	78.970.343	79.241.249	-0,3%	-270.906	74.824.046	5,5%	63.794.979
- Afskriftir	220.007.301	213.551.256	3,0%	6.456.045	211.735.371	3,9%	166.229.001
- Millifærslugjöld	1.162.183.678	1.185.320.431	-2,0%	-23.136.753	1.296.111.670	-10,3%	1.242.593.499
Rekstrargjöld alls	5.542.407.324	5.439.892.930	1,9%	102.514.394	5.305.024.816	4,5%	4.970.860.387
Rekstrarniðurstaða án fjármagnsliða	-189.259.306	-260.598.014	-27,4%	71.338.708	-414.939.934	-54,4%	-232.642.904
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	189.708.285	225.244.480	-15,8%	-35.536.195	189.728.937	0,0%	198.337.746
Rekstrarniðurstaða	448.979	-35.353.534	-101,3%	35.802.513	-225.210.997	-100,2%	-34.305.158

Rekstraryfirlit málaflokka
Fjórði ársfjórðungur 2017

	Skatttekjur	Framlög Jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launat.gj.	Önnur rekstrar- gjöld	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Rekstrar niðurstaða 2017 [fyrstu drög]	Rekstrar niðurstaða áætlun 2017_MV	Mism.
Aðalsjóður												
00 - Skatttekjur	(2.205.599)	(810.225)		(3.015.824)				0		(3.015.824)	(2.997.571)	(18.253)
02 - Félagsþjónusta			(476.404)	(476.404)	447.086	209.272		656.358		179.955	240.966	(61.011)
04 - Fræðslumál			(130.335)	(130.335)	1.044.910	641.286		1.686.196		1.555.861	1.574.889	(19.028)
05 - Menningarmál			(19.340)	(19.340)	62.545	121.574		184.120		164.780	182.454	(17.674)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál			(144.365)	(144.365)	166.597	476.182		642.780		498.415	514.306	(15.890)
07 - Brunamál og almannavarnir			(50.589)	(50.589)	84.503	51.021		135.523		84.935	85.008	(74)
08 - Hreinlætismál			(102.014)	(102.014)		124.593		124.593		22.580	24.223	(1.643)
09 - Skipulags- og byggingarmál			(18.620)	(18.620)	30.093	45.230		75.323		56.703	43.283	13.420
10 - Umferðar- og öryggismál			(20.608)	(20.608)		215.499		215.499		194.892	195.767	(875)
11 - Umhverfismál			(6.459)	(6.459)	12.205	55.801		68.007		61.548	59.964	1.584
13 - Atvinnumál			(5.732)	(5.732)	13.250	34.277		47.527		41.795	48.560	(6.764)
20 - Framlög				0				0		0		0
21 - Sameiginlegur kostnaður			(141.268)	(141.268)	490.226	200.544		690.770		549.501	411.226	138.275
27 - Óvenjulegir liðir				0				0		0	2.926	(2.926)
28 - Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld				0		9.863		9.863	(76.862)	(66.999)	(87.701)	20.701
Aðalsjóður samtals	(2.205.599)	(810.225)	(1.115.732)	(4.131.556)	2.351.415	2.185.144	0	4.536.559	(76.862)	328.141	298.299	29.842
Aðrir sjóðir A-hluta												
31 - Eignasjóður, rekstur			(755.908)	(755.908)	12.989	193.482	120.427	326.898	146.076	(282.935)	(265.168)	(17.767)
33 - Þjónustumiðstöð, rekstur			(91.515)	(91.515)	79.404	34.142	1.023	114.569		23.054	31.378	(8.324)
Millifærslur A-hluta			1.101.674	1.101.674		(1.101.674)		(1.101.674)		0	0	0
A-hluti samtals	(2.205.599)	(810.225)	(861.482)	(3.877.307)	2.443.809	1.311.094	121.450	3.876.353	69.214	68.260	64.509	3.751
Sjóðir B-hluta												
41 - Hafnarsjóður, rekstur			(281.152)	(281.152)	93.263	74.479	19.988	187.731	9.868	(83.553)	(107.117)	23.564
43 - Vatnsveita, rekstur			(86.998)	(86.998)		43.381	11.269	54.650	(544)	(32.892)	(25.510)	(7.381)
53 - Þjónustuíbúðir, rekstur			(88.846)	(88.846)	20.745	78.430	3.070	102.245	2.350	15.749	25.004	(9.255)
55 - Eyri hjúkrunarheimili, rekstur			(73.423)	(73.423)		11.901	32.859	44.760	63.259	34.596	31.563	3.033
57 - Fasteignir Ísafjarðarbæjar ehf.			(132.330)	(132.330)	11.125	79.660	23.184	113.970	43.138	24.777	4.949	19.829
61 - Fráveita, rekstur			(77.485)	(77.485)		43.572	5.848	49.420	1.651	(26.414)	(26.652)	238
63 - Funi, rekstur			(12.453)	(12.453)		9.266	2.339	11.605	772	(75)	(2.098)	2.023
Millifærslur B-hluta			53.141	53.141		(53.141)		(53.141)		0		0
B-hluti samtals			(699.545)	(699.545)	125.133	287.548	98.558	511.239	120.494	(67.811)	(99.863)	32.051
A- og B-hluti samtals	(2.205.599)	(810.225)	(1.561.027)	(4.576.851)	2.568.942	1.598.643	220.007	4.387.592	189.708	449	(35.354)	35.803