

## REKSTRARREIKNINGUR

JAN - SEPT 2018

	Þriðji ársfj. 2018	Áætlun 2018_MV	[2018/ 2018Á] %	mism. Kr	Ársreikningur 2017	[2018/ 2017] %	Ársreikningur 2016
<b>Rekstrartekjur</b>							
- Útsvar	-1.523.137.361	-1.492.052.800	2,1%	-31.084.561	-1.868.759.602	-18,5%	-1.763.998.944
- Framlög jöfnunarsjóður	-653.154.981	-634.126.306	3,0%	-19.028.675	-811.575.257	-19,5%	-882.912.328
- Fasteignaskattar	-324.204.460	-326.963.097	-0,8%	2.758.637	-335.081.904	-3,2%	-305.079.037
- Sölutekjur	-101.287.474	-99.144.779	2,2%	-2.142.695	-121.705.223	-16,8%	-120.887.006
- Þjónustutekjur	-530.164.452	-535.188.554	-0,9%	5.024.102	-584.292.221	-9,3%	-557.466.954
- Leyfisgjöld	-23.638.992	-26.034.928	-9,2%	2.395.936	-7.749.958	205,0%	-17.797.318
- Aðrar tekjur	-681.696.019	-670.813.611	1,6%	-10.882.408	-826.068.475	-17,5%	-781.509.497
- Millifærslutekjur	-831.771.222	-816.321.626	1,9%	-15.449.596	-1.220.219.477	-31,8%	-1.290.313.666
<b>Rekstrartekjur alls</b>	<b>-4.669.054.961</b>	<b>-4.600.645.701</b>	<b>1,5%</b>	<b>-68.409.260</b>	<b>-5.775.452.117</b>	<b>-19,2%</b>	<b>-5.719.964.750</b>
<b>Rekstrargjöld</b>							
- Laun og launatengd gjöld	1.836.332.437	1.854.524.731	-1,0%	-18.192.294	2.267.586.324	-19,0%	2.091.824.552
- Breyting lífeyrisskuldbindingar	128.869.508	122.531.220	5,2%	6.338.288	275.555.167	-53,2%	211.340.522
- Vörukaup	116.481.627	125.006.134	-6,8%	-8.524.507	135.175.330	-13,8%	115.240.914
- Þjónustukaup	421.419.896	426.332.014	-1,2%	-4.912.118	477.314.966	-11,7%	442.479.776
- Orkukostnaður	106.547.574	109.213.289	-2,4%	-2.665.715	131.472.073	-19,0%	127.411.799
- Viðhaldskostnaður	243.595.303	254.478.793	-4,3%	-10.883.490	300.987.545	-19,1%	237.100.300
- Upplýsingakerfi	40.105.940	37.255.551	7,7%	2.850.389	48.387.490	-17,1%	39.875.827
- Önnur rekstrargjöld	180.510.124	184.838.027	-2,3%	-4.327.903	249.578.474	-27,7%	212.943.746
- Styrkir og annað	160.775.767	173.406.796	-7,3%	-12.631.029	195.043.822	-17,6%	244.136.293
- Skattar og gjöld	75.735.358	74.910.845	1,1%	824.513	79.136.794	-4,3%	74.824.046
- Afskriftir	180.251.589	176.592.269	2,1%	3.659.320	220.007.301	-18,1%	211.735.371
- Millifærslugjöld	838.230.516	824.765.683	1,6%	13.464.833	1.243.534.553	-32,6%	1.296.111.670
<b>Rekstrargjöld alls</b>	<b>4.328.855.639</b>	<b>4.363.855.352</b>	<b>-0,8%</b>	<b>-34.999.713</b>	<b>5.623.779.839</b>	<b>-23,0%</b>	<b>5.305.024.816</b>
<b>Rekstrarniðurstaða án fjármagnsliða</b>	<b>-340.199.322</b>	<b>-236.790.349</b>	<b>43,7%</b>	<b>-103.408.973</b>	<b>-151.672.278</b>	<b>124,3%</b>	<b>-414.939.934</b>
<b>Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld</b>	<b>199.971.040</b>	<b>198.179.422</b>	<b>0,9%</b>	<b>1.791.618</b>	<b>186.419.399</b>	<b>7,3%</b>	<b>189.728.937</b>
<b>Rekstrarniðurstaða</b>	<b>-140.228.282</b>	<b>-38.610.927</b>	<b>263,2%</b>	<b>-101.617.355</b>	<b>34.747.121</b>	<b>-503,6%</b>	<b>-225.210.997</b>

Rekstraryfirlit málaflokka

Þriðji ársfjórðungur 2018 - Janúar til september

	Skatttekjur	Framlög Jöfnunar- sjóðs	Aðrar tekjur	Tekjur samtals	Laun og launat.gj.	Önnur rekstrar- gjöld	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög, hlutdeildir og aðrir liðir	Þriðji ársfjórðungur 2018	Rekstrar niðurstaða áætlun 2018_MV	Mism.
<b>Aðalsjóður</b>													
00 - Skatttekjur	(1.847.342)	(653.155)		<b>(2.500.497)</b>				<b>0</b>			(2.500.497)	(2.453.142)	(47.355)
02 - Félagsþjónusta			(427.330)	<b>(427.330)</b>	363.818	202.518		<b>566.337</b>			139.006	187.644	(48.637)
04 - Fræðslumál			(99.925)	<b>(99.925)</b>	816.638	477.853		<b>1.294.491</b>			1.194.565	1.206.217	(11.652)
05 - Menningarmál			(16.108)	<b>(16.108)</b>	44.955	84.308		<b>129.264</b>			113.156	137.347	(24.191)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál			(98.293)	<b>(98.293)</b>	137.720	320.839		<b>458.559</b>			360.266	365.137	(4.871)
07 - Brunamál og almannavarnir			(37.929)	<b>(37.929)</b>	63.338	42.264		<b>105.602</b>			67.673	69.362	(1.689)
08 - Hreinlætismál			(83.445)	<b>(83.445)</b>		86.064		<b>86.064</b>			2.619	8.037	(5.418)
09 - Skipulags- og byggingarmál			(14.013)	<b>(14.013)</b>	27.032	29.129		<b>56.162</b>			42.149	40.140	2.008
10 - Umferðar- og öryggismál			(20.130)	<b>(20.130)</b>		192.219		<b>192.219</b>			172.089	154.279	17.810
11 - Umhverfismál			(4.474)	<b>(4.474)</b>	9.264	42.772		<b>52.036</b>			47.562	49.667	(2.105)
13 - Atvinnumál			(15.147)	<b>(15.147)</b>	13.189	33.975		<b>47.164</b>			32.017	33.397	(1.381)
20 - Framlög				<b>0</b>		15.492		<b>15.492</b>			15.492	0	15.492
21 - Sameiginlegur kostnaður			(102.444)	<b>(102.444)</b>	286.915	162.926		<b>449.841</b>			347.396	342.381	5.015
28 - Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld				<b>0</b>		8.649		<b>8.649</b>	(67.969)		(59.320)	(59.968)	648
<b>Aðalsjóður samtals</b>	<b>(1.847.342)</b>	<b>(653.155)</b>	<b>(919.238)</b>	<b>(3.419.735)</b>	<b>1.762.870</b>	<b>1.699.009</b>	<b>0</b>	<b>3.461.878</b>	<b>(67.969)</b>	<b>0</b>	<b>(25.826)</b>	<b>80.498</b>	<b>(106.324)</b>
<b>Aðrir sjóðir A-hluta</b>													
31 - Eignasjóður, rekstur			(507.085)	<b>(507.085)</b>	9.625	147.444	100.008	<b>257.077</b>	152.566		(97.443)	(99.314)	1.871
33 - Þjónustumiðstöð, rekstur			(80.894)	<b>(80.894)</b>	72.908	33.338	4.136	<b>110.382</b>			29.488	35.664	(6.176)
Millifærslur A-hluta			776.790	<b>776.790</b>		(776.790)		<b>(776.790)</b>			0		0
<b>A-hluti samtals</b>	<b>(1.847.342)</b>	<b>(653.155)</b>	<b>(730.428)</b>	<b>(3.230.925)</b>	<b>1.845.402</b>	<b>1.103.001</b>	<b>104.144</b>	<b>3.052.547</b>	<b>84.596</b>	<b>0</b>	<b>(93.781)</b>	<b>16.848</b>	<b>(110.629)</b>
<b>Sjóðir B-hluta</b>													
41 - Hafnarsjóður, rekstur			(244.097)	<b>(244.097)</b>	80.000	71.232	15.774	<b>167.005</b>	7.366		(69.726)	(85.629)	15.903
43 - Vatnsveita, rekstur			(81.074)	<b>(81.074)</b>		26.752	8.726	<b>35.478</b>	(356)		(45.951)	(35.930)	(10.021)
53 - Þjónustuíbúðir, rekstur			(52.905)	<b>(52.905)</b>	11.396	40.704	2.142	<b>54.242</b>	1.856		3.193	13.435	(10.243)
55 - Eyri hjúkrunarheimili, rekstur			(56.226)	<b>(56.226)</b>		9.570	24.644	<b>34.214</b>	58.007		35.996	33.219	2.777
57 - Fasteignir Ísafjarðarbæjar ehf.			(103.512)	<b>(103.512)</b>	8.304	50.566	17.388	<b>76.259</b>	46.392		19.139	10.164	8.976
61 - Fráveita, rekstur			(72.138)	<b>(72.138)</b>		59.716	5.388	<b>65.103</b>	1.599		(5.436)	(7.281)	1.845
63 - Funi, rekstur			(8.246)	<b>(8.246)</b>		25.181	1.754	<b>26.935</b>	509		19.198	21.533	(2.334)
67 - Byggðasafn Vestfjarða			(43.142)	<b>(43.142)</b>	20.099	19.891	292	<b>40.282</b>	(15)		(2.875)	(4.969)	2.094
Millifærslur B-hluta			54.981	<b>54.981</b>		(54.981)		<b>(54.981)</b>			0		0
<b>B-hluti samtals</b>			<b>(606.359)</b>	<b>(606.359)</b>	<b>119.799</b>	<b>248.630</b>	<b>76.107</b>	<b>444.537</b>	<b>115.359</b>		<b>(46.463)</b>	<b>(55.459)</b>	<b>8.996</b>
<b>A- og B-hluti samtals</b>	<b>(1.847.342)</b>	<b>(653.155)</b>	<b>(1.336.787)</b>	<b>(3.837.284)</b>	<b>1.965.202</b>	<b>1.351.631</b>	<b>180.252</b>	<b>3.497.084</b>	<b>199.956</b>	<b>0</b>	<b>(140.244)</b>	<b>(38.611)</b>	<b>(101.633)</b>