

Rekstraryfirlit Ísafjarðarbæjar 2011 Samanburðarár: 2010

17. janúar 2011

Ísafjarðarbær

Bls. 1

Athugið að allar upphæðir eru í þúsunum króna **Rekstraruppl.: Samþykkt áætlun**

jho

M.fl.	Heiti	Heildar tekjur	Skatttekjur	Framlag Jöfn.sjóðs	Aðrar tekjur	Laun og launat.gj.	Br. lífeyris skuldb.	Annar rek. kostnaður	Afskriftir	Skattar og opinb.gj.	Samtals gjöld	Fjárm.gj. og tekjur	Niðurstöðu ársins	% af samanb.	Endurskoð áætlun
Aðalsjóður															
00	Skatttekjur	1.821.830	1.437.189	384.641	0	0	0	0	0	0	0	0	1.821.830	95,94	1.898.843
02	Félagsþjónusta	27.356	0	0	27.356	-59.515	0	-90.851	0	0	-150.366	0	-123.009	106,84	-115.137
03	Heilbrigðismál	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
04	Fræðslumál	88.011	0	0	88.011	-772.522	0	-238.664	0	-1.814	-1.013.000	0	-924.989	99,82	-926.693
05	Menningarmál	11.126	0	0	11.126	-37.389	0	-63.340	0	-231	-100.960	0	-89.834	112,18	-80.084
06	Æskulýðs- og íþróttamál	110.210	0	0	110.210	-119.519	0	-204.518	0	-780	-324.816	0	-214.606	89,56	-239.636
07	Brunamál og almannavarnir	42.811	0	0	42.811	-55.538	0	-16.996	0	-451	-72.985	0	-30.174	72,31	-41.731
08	Hreinlætismál	101.073	0	0	101.073	0	0	-108.919	0	0	-108.919	0	-7.845	110,35	-7.109
09	Skipulags- og byggingarmál	11.042	0	0	11.042	-19.635	0	-14.380	0	-157	-34.172	0	-23.130	577,04	-4.008
10	Umferðar- og öryggismál	5.400	0	0	5.400	0	0	-127.135	0	-36	-127.171	0	-121.771	83,83	-145.255
11	Umhverfismál	11.230	0	0	11.230	-12.557	0	-34.695	0	-72	-47.324	0	-36.094	89,88	-40.159
13	Atvinnumál	9.617	0	0	9.617	-9.585	0	-21.658	0	-71	-31.315	0	-21.697	91,90	-23.610
20	Framlög	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	-10.000	0	-10.000	19,99	-50.026
21	Sameiginlegur kostnaður	39.812	0	0	39.812	-129.128	-24.473	-76.247	0	-157	-230.005	0	-190.194	93,71	-202.953
27	Óvenjulegir liðir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
28	Fjármunatekjur og fjármagnsgjö	0	0	0	0	0	0	-1.908	0	-2.765	-4.673	86.108	81.435	474,51	17.162
	Aðalsjóður alls	2.279.519	1.437.189	384.641	457.689	-1.215.388	-24.473	-1.009.310	0	-6.534	-2.255.705	86.108	109.921	277,56	39.603
Aðrir sjóðir í A-hluta															
31	Eignasjóður, rekstur	203.333	0	0	203.333	-7.525	0	-58.608	-92.572	-32.191	-190.895	-189.138	-176.700	588,24	-30.039
33	Þjónustumiðstöð, rekstur	98.110	0	0	98.110	-69.079	0	-28.301	-4.385	-2.824	-104.590	-3.101	-9.581	85,48	-11.208
	Aðrir sjóðir í A-hluta alls	301.443	0	0	301.443	-76.604	0	-86.909	-96.957	-35.015	-295.485	-192.239	-186.281	451,63	-41.247
	Milliviðskipti	-437.437			-437.437			437.437			437.437				
	Rekstur sveitarsjóðs alls	2.143.525	1.437.189	384.641	321.695	-1.291.992	-24.473	-658.782	-96.957	-41.549	-2.113.753	-106.131	-76.359	4.646,45	-1.643
Sjóðir í B-hluta															
41	Hafnarsjóður, rekstur	131.399	0	0	131.399	-31.640	0	-46.194	-15.280	-1.245	-94.358	-20.852	16.189	192,25	8.421
43	Vatnsveita, rekstur	83.617	0	0	83.617	0	0	-43.137	-10.940	-280	-54.357	43	29.303	186,44	15.717
53	Hlíf, rekstur	54.734	0	0	54.734	-29.771	0	-32.703	-16.317	-5.569	-84.359	-15.471	-45.096	131,82	-34.211
57	Fasteignir Ísafjarðarbæjar ehf.	104.443	0	0	104.443	-14.783	0	-36.330	-21.939	-14.062	-87.114	-66.781	-49.453	127,24	-38.866
61	Fráveita, rekstur	69.749	0	0	69.749	0	0	-35.820	-4.089	-142	-40.051	-2.245	27.453	398,34	6.892
63	Funi, rekstur	114.969	0	0	114.969	-40.619	0	-48.774	-15.090	-1.442	-105.924	-2.939	6.107	-86,14	-7.089
	Sjóðir í B-hluta alls	558.911	0	0	558.911	-116.812	0	-242.957	-83.654	-22.739	-466.163	-108.245	-15.497	31,54	-49.136
	Milliviðskipti	-114.698			-114.698			114.698			114.698				
	Ísafjarðarbær alls	2.587.738	1.437.189	384.641	765.908	-1.408.805	-24.473	-787.041	-180.611	-64.288	-2.465.218	-214.376	-91.857	180,89	-50.779