

Fjárhagsáætlun Garðabæjar 2016 - deildayfirlit

	Deildayfirlit	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Breyting
00	00 SKATTTEKJUR			
00010	010 Útsvar	-6.795.000.000	-7.570.000.000	11%
00060	060 Fasteignaskattur	-1.210.000.000	-1.333.941.813	10%
00100	100 Jöfnunarsjóður	-766.000.000	-736.000.000	-4%
00350	350 Lóðarleiga	-206.127.000	-217.187.971	5%
		-8.977.127.000	-9.857.129.784	10%
02	02 FÉLAGSPJÓNUSTA			
02010	010 Fjölskylduráð	3.448.125	3.458.000	0%
02020	020 Fjölskyldu- og heilbrigðissvið	88.987.284	93.800.554	5%
02110	110 Fjárhagsaðstoð	65.936.000	66.000.000	0%
02120	120 Atvinnuáttak	0	0	
02150	150 Félagsleg heimaþjónusta	107.584.132	110.990.666	3%
02180	180 Húsaleigubætur	34.000.000	38.780.000	14%
02190	190 Önnur félagsleg hjálp	17.320.000	18.798.604	9%
02310	310 Barnavernd	15.620.000	16.500.000	6%
02410	410 Nefnd um málefni aldraðra	992.242	997.100	0%
02415	415 Afsláttur fasteignagjalda	80.000.000	80.000.000	0%
02420	420 Tólmstundastarf aldraðra	74.187.625	72.746.646	-2%
02421	421 Dagdvöl aldraðra	22.258.404	14.159.226	-36%
02471	471 Hrafnista	1.559.436	1.593.744	2%
02472	472 Framlög til hjúkrunarheimila	44.990.148	58.876.128	31%
02490	490 Önnur þjónusta við aldraða	14.498.000	15.500.000	7%
02510	510 Sameiginlegir liðir	5.000.000	2.084.000	-58%
02530	530 Frekari liðveisla	95.000.000	103.019.340	8%
02550	550 Liðveisla	20.748.000	21.000.000	1%
02560	560 Búseta við fatlaða - almennt	12.500.000	18.000.000	44%
02561	561 Ægisgrund 19	60.767.998	66.303.971	9%
02562	562 Sigurðhæð 12	65.718.390	71.351.622	9%
02563	563 Krókamýri 54	57.775.206	63.575.255	10%
02564	564 Miðskógar 22	69.938.553	76.549.422	9%
02571	571 Skammtímavistun Móaflöt 24	106.042.934	115.221.252	9%
02575	575 Skammtímavistun	-20.000.000	-12.000.000	-40%
02581	581 Sumarúrræði fyrir fatlaða	2.300.000	4.100.000	78%
02582	582 Lengd viðvera fatlaðra ungmenna	4.000.000	4.300.000	8%
02583	583 Styrkir til náms og verkfærakaupa	550.000	550.000	0%
02584	584 Atvinnumál fatlaðra	1.000.000	1.000.000	0%
02590	590 Önnur þjónusta við fatlaða	67.800.000	68.500.000	1%
02610	610 Forvarnarmál	0	0	
02740	740 Orlofssjóður húsmæðra	1.500.000	1.500.000	0%
02850	850 Styrkir og framlög	10.300.000	10.300.000	0%
		1.132.322.477	1.207.555.530	7%
04	04 FRÆÐSLU- OG UPPELDISMÁL			
04010	010 Skólaskrifstofa	185.384.440	190.000.000	2%
04030	030 Niðurgreiðslur	35.700.000	36.000.000	1%
04100	100 Leikskólanefnd	2.195.627	2.210.000	1%
04111	111 Bæjarból	132.013.582	140.580.114	6%
04112	112 Hæðarból	96.989.410	105.952.113	9%
04113	113 Kirkjuból	96.128.871	103.723.778	8%
04114	114 Lundaból	98.090.007	104.449.847	6%
04115	115 Sunnuhvoll	55.741.105	61.776.837	11%

04116	116 Leikskóli Sjálandi	278.070.096	303.386.080	9%
04117	117 Leikskólinn Akrar	165.311.903	175.114.437	6%
04118	118 Leikskóladeild Flataskóla	24.066.720	27.721.925	15%
04119	119 Náttúruleikskólinn Krakkakot	162.568.426	174.632.505	7%
04120	120 Leikskólinn Holtakot	138.585.428	145.860.079	5%
04161	161 Leikskólinn Ásar	162.116.980	173.221.648	7%
04163	163 Barnaskóli Hjallastefnunnar - leikskól	47.952.000	52.610.000	10%
04165	165 Leikskólinn Litlu Ásar Vífilstöðum	109.388.324	120.486.404	10%
04167	167 Dagvistargjöld	20.100.000	21.500.000	7%
04170	170 Dagforeldragjöld	50.910.000	52.350.000	3%
04175	175 Dagforeldrar/Styrkir	500.000	550.000	10%
04181	181 Fitjavöllur	862.336	809.772	-6%
04200	200 Grunnskólanefnd	4.694.015	4.706.000	0%
04211	211 Flataskóli	504.454.853	561.741.414	11%
04212	212 Garðaskóli	601.694.223	619.583.624	3%
04213	213 Hofsstaðaskóli	564.173.448	634.967.653	13%
04214	214 Sjálandsskóli	462.319.667	463.781.711	0%
04215	215 Álftanesskóli	598.832.411	597.938.924	0%
04263	263 Barnaskóli Hjallastefnunnar - grunnsk	224.500.000	200.000.000	-11%
04281	281 Tómsundarheimili Flataskóla	4.663.635	5.000.000	7%
04283	283 Tómsundarheimili Hofsstaðaskóla	7.194.153	7.873.521	9%
04284	284 Tómsundarheimili Sjálandsskóla	7.569.924	10.423.751	38%
04286	286 Tómsundarheimili Álftanesskóla	16.085.406	16.575.806	3%
04290	290 Tómsundarheimili - önnur	7.000.000	10.000.000	43%
04291	291 Námsvistargjöld	66.800.000	63.800.000	-4%
04441	441 Fjölbrautarskóli Garðabæjar	12.686.568	12.965.676	2%
04511	511 Tónlistarskóli Garðabæjar	201.000.000	219.453.025	9%
04515	515 Námsvistargjöld í Tónlistarskólum	7.000.000	9.000.000	29%
04520	520 Umferðarfræðsla	800.000	850.000	6%
		5.154.143.558	5.431.596.644	5%
05	05 MENNINGARMÁL			
05010	010 Safna- og menningarmálanefnd	7.255.656	10.258.000	41%
05211	211 Bæjarbókasafn	70.328.697	74.683.509	6%
05311	311 Hönnunarsafn	55.023.143	56.053.165	2%
05321	321 Krókur	2.116.023	2.186.476	3%
05530	530 Menningaviðburðir-ritun sögu Garðal	0	0	
05611	611 Félagsheimili - Garðaholt	5.516.832	5.638.200	2%
05612	612 Haukhús - Álftanesi	1.747.328	1.800.488	3%
05613	613 Bjarnastaðir - Álftanesi	4.800.000	5.000.000	4%
05710	710 Þjóðhátíð 17. júní	4.400.000	4.500.000	2%
05720	720 Sumarhátíðir	800.000	900.000	13%
05730	730 Jól og áramót	3.000.000	3.100.000	3%
05840	840 Menningarmál	5.200.000	5.400.000	4%
05850	850 Lista- og menningarsjóðir	500.000	500.000	0%
05870	870 Kirkjubyggingar, kirkjugarðar	1.050.000	1.100.000	5%
05890	890 Aðrir styrkir	4.950.000	5.000.000	1%
		166.687.679	176.119.838	6%
06	06 ÆSKULÝÐS- OG ÍPRÓTTAMÁL			
06010	010 Íþrótt- og tómstundarráð	1.868.248	1.870.000	0%
06020	020 Mannréttinda og forvarnarnefnd	8.512.333	8.524.000	0%
06111	111 Opnir leikvellir	6.299.528	6.216.476	-1%
06151	151 Sparkvellir	5.624.688	5.518.708	-2%
06159	159 Hreystibraut	2.142.124	2.183.752	2%
06271	271 Vinnuskóli Garðabæjar	48.599.847	52.270.152	8%

06291	291	Sumarnámskeið	2.200.000	2.200.000	0%
06298	298	Skólagarðar Silfurtúni	4.294.500	4.235.000	-1%
06299	299	Fjölskyldugarðar Hæðahverfi	212.500	360.000	69%
06310	310	Tómstundabíll	3.953.000	3.890.000	-2%
06311	311	Félagsmiðstöð Garðalundur	44.068.314	47.184.447	7%
06312	312	Félagsmiðstöð Sjálandsskóla	15.315.608	16.259.198	6%
06313	313	Félagsmiðstöð Álftanesi	18.084.253	19.378.439	7%
06511	511	Ásgarður - Íþróttamiðstöð	253.474.910	264.966.006	5%
06512	512	Mýrin - Íþróttamiðstöð	86.963.122	91.557.284	5%
06513	513	Íþróttahús Sjálandsskóla	80.172.662	86.464.137	8%
06514	514	Íþróttamiðstöð Álftanesi	215.124.297	225.968.531	5%
06610	610	Stjörnuvöllur - gervigras-og æfingavei	92.302.852	98.474.616	7%
06620	620	Vallarhús	7.418.868	7.708.980	4%
06621	621	Íþróttasvæði Álftanesi	3.110.196	14.802.900	376%
06660	660	Bláfjallasvæðið	15.376.000	15.376.500	0%
06810	810	Skátafélagið Vífill	6.442.746	6.600.000	2%
06820	820	Stjarnan	180.447.991	180.667.191	0%
06830	830	Golfklúbbur	50.400.000	53.600.000	6%
06840	840	Hestamannafélagið Sprettur	2.300.000	2.500.000	9%
06850	850	Styrkir til æskulýðs- og unglingastarfs	20.500.000	20.500.000	0%
06860	860	Hjálparsveit skáta	2.600.000	2.600.000	0%
06880	880	Hvatapeningar	60.000.000	63.000.000	5%
06890	890	Aðrir styrkir	40.360.890	41.756.800	3%
			1.278.169.477	1.346.633.117	5%
07	07 BRUNAMÁL OG ALMANNAVARNIR				
07210	210	Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins	94.217.000	95.632.000	2%
07280	280	Brunahanar	420.000	450.000	7%
07400	400	Almannavarnarnefnd	500.000	500.000	0%
07440	440	Sjóvarnargarðar	2.000.000	2.000.000	0%
			97.137.000	98.582.000	1%
08	08 HREINLÆTISMÁL				
08110	110	Heilbrigðiseftirlit	6.100.000	6.200.000	2%
08210	210	Sorphreinsun og endurvinnslustöðvar	-2.010.616	-87.652	-96%
08230	230	Sorpeyðing og urðunarstaðir	36.000.000	38.000.000	6%
08510	510	Meindýraeyðing	1.900.000	2.200.000	16%
08570	570	Dýraeftirlit	1.170.000	1.200.000	3%
			43.159.384	47.512.348	10%
09	09 SKIPULAGS- OG BYGGINGARMÁL				
09010	010	Tæknideild (sameiginlegir liðir)	39.266.273	41.564.170	6%
09110	110	Mælingar og kortagerð	6.293.860	6.504.720	3%
09200	200	Skipulagsmál	10.880.148	11.338.135	4%
09220	220	Aðalskipulag	15.360.000	15.360.000	0%
09230	230	Deiliskipulag	16.260.000	17.460.000	7%
09240	240	Svæðisskipulag	3.600.000	3.800.000	6%
09250	250	Tjón vegna skipulagsmála	1.000.000	1.000.000	0%
09500	500	Byggingareftirlit	26.505.047	28.356.338	7%
09700	700	Lóðir og lendur	66.869.464	67.318.596	1%
			186.034.792	192.701.959	4%
10	10 UMFERÐAR- OG SAMGÖNGUMÁL				
10210	210	Gatnakerfi	130.370.556	195.707.076	50%
10220	220	Jöfnun úrgangsmoldar	9.000.000	9.000.000	0%
10310	310	Viðhald gatna og gangstétta	45.600.000	55.140.000	21%
10320	320	Gatnahreinsun	18.750.000	19.200.000	2%
10410	410	Gatnakerfi göngustíga, hjólr. - og reið	9.890.184	12.499.140	26%

10411	411	Viðhald gangbrauta, stíga og reiðvega	2.200.000	2.500.000	14%
10530	530	Umferðarmerking	7.100.000	8.260.000	16%
10590	590	Götulýsing	64.700.000	67.650.000	5%
10610	610	Snjómokstur og hálkuvarnir	42.200.000	49.800.000	18%
10720	720	Strætó BS	185.304.000	192.000.000	4%
10760	760	Bílastæðakjallari	62.786.765	66.020.188	5%
10770	770	Strætisvagnaskýli	2.225.000	3.850.000	73%
			580.126.505	681.626.404	17%
11	11 UMHVERFISMÁL				
11010	010	Umhverfisnefnd	2.652.500	2.697.300	2%
11011	011	Umhverfisstjóri	10.720.727	11.026.493	3%
11020	020	Garðyrkjudeild	5.529.650	10.825.304	96%
11022	022	Rekstur véla og áhalda	4.500.000	5.550.000	23%
11030	030	Staðardagskrá 21	320.000	510.000	59%
11310	310	Fólkvangur	611.518	663.000	8%
11320	320	Friðlönd	1.000.000	2.020.000	102%
11330	330	Sumaráttak vegna vinnu ungs fólks	151.000.000	100.000.000	-34%
11420	420	Sláttur og hirðing opinna svæða	79.690.000	86.070.000	8%
11422	422	Framkvæmdir á opnum svæðum	21.000.000	21.650.000	3%
11430	430	Garðlönd	150.000	0	-100%
11450	450	Hreinsun bæjarlandsins	5.800.000	6.500.000	12%
11520	520	Vorhreinsun lóða	11.035.000	14.130.000	28%
11610	610	Jól og áramót	7.200.000	7.450.000	3%
11890	890	Ýmsir styrkir	10.000.000	10.000.000	0%
			311.209.395	279.092.097	-10%
13	13 ATVINNUMÁL				
13010	010	Frumkvöðlasetur	1.000.000	1.000.000	0%
13211	211	Garðatorg 1	0	0	
			1.000.000	1.000.000	0%
21	21 SAMEIGINLEGUR KOSTNAÐUR				
21011	011	Bæjarstjórn	35.462.658	36.284.876	2%
21012	012	Bæjarráð	18.326.287	20.951.266	14%
21013	013	Aðrar nefndir	847.901	1.074.900	27%
21070	070	Endurskoðun	15.000.000	16.000.000	7%
21080	080	Lögfræðiaðstoð	6.000.000	6.000.000	0%
21150	150	Alþingis- og forsetakosningar	0	785.000	
21180	180	Framlög til stjórnmalaflokka	3.500.000	3.500.000	0%
21190	190	Aðrar kosningar	0	0	
21400	400	Bæjarskrifstofa	294.465.724	322.366.270	9%
21410	410	Innheimtukostnaður	33.000.000	35.000.000	6%
21420	420	Mötuneyti	135.000	435.000	222%
21440	440	Tölvuþjónusta	0	0	
21510	510	Risna og gjafir	700.000	700.000	0%
21520	520	Móttaka gesta	1.800.000	1.800.000	0%
21530	530	Upplýsingaþjónusta	15.146.456	15.340.457	1%
21600	600	Starfsmannakostnaður	162.953.246	175.150.000	7%
21710	710	Samtök sveitarfélaga	3.200.000	3.300.000	3%
21750	750	Vinabæjarsamskipti	200.000	760.000	280%
21850	850	Ýmis útgjöld	21.585.000	22.200.000	3%
21890	890	Ýmsar niðurfærslur	8.000.000	8.000.000	0%
			620.322.272	669.647.769	8%
28	28 FJÁRMUNATEKJUR, FJÁRMAGNSGJÖLD				
28010	010	Vaxta- og verðbótatekjur af veltufjárr	-27.700.000	-30.500.000	10%
28020	020	Tekjur af eignarhlutum	-8.500.000	-8.500.000	0%

28030	030 Vaxta- og verðbótatekjur af langtímal	-23.080.000	-24.866.000	8%
28040	040 Vaxtatekjur af eigin fyrirtækum	-1.028.034.000	-1.155.943.669	12%
28110	110 Vaxta- og verðbótagjöld af skammtír	18.250.000	24.050.000	32%
		-1.069.064.000	-1.195.759.669	12%
31	31 EIGNASJÓÐUR - REKSTUR			
31010	010 Rekstur eignasjóðs	52.637.217	54.273.986	3%
31101	101 Flataskóli	-82.175.162	-82.320.774	0%
31102	102 Garðaskóli	-73.250.736	-75.158.213	3%
31103	103 Hofsstaðaskóli	-52.565.026	-85.957.526	64%
31104	104 Sjálandsskóli	-39.340.597	-124.935.064	218%
31106	106 Sjálandsskóli fyrri áfangi (Ffél.Langalín	-83.927.069	0	-100%
31107	107 Álfтанesskóli	-61.842.896	-70.244.745	14%
31111	111 Fjölbrautaskóli Garðabæjar	-10.434.192	-10.769.388	3%
31151	151 Bæjarból	-6.405.242	14.579.090	-328%
31152	152 Hæðarból	-2.073.483	-2.677.123	29%
31153	153 Kirkjuból	-1.231.335	-1.572.080	28%
31154	154 Lundaból	-3.826.770	-3.939.464	3%
31155	155 Sunnuhvoll	2.990.936	2.937.243	-2%
31156	156 Ásar	-14.847.964	-16.672.631	12%
31157	157 Leikskóli Sjálandi	-20.159.936	-24.605.740	22%
31158	158 Ungbarnaskóli Ránargrund	-4.977.368	2.195.901	-144%
31159	159 Leikskólinn Ökrum	-17.783.367	-20.992.724	18%
31160	160 Leikskólinn Holtakot Álfтанesi	-25.610.308	-24.804.483	-3%
31161	161 Tónlistarskóli Garðabæjar	-10.224.574	-10.514.844	3%
31162	162 Leikskólinn Krakkakot Álfтанesi	-31.075.416	-31.117.558	0%
31163	163 Litlakot Álfтанesi v.eldri borgara	650.000	605.212	-7%
31165	165 Leikskólinn Litlu Ásar Vífilsstöðum	-1.207.968	-556.792	-54%
31170	170 Holtsbúð 87	18.079.632	10.823.256	-40%
31171	171 Holtsbúð 85	2.731.890	-260.424	-110%
31172	172 Skátaheimili Álfтанesi	1.872.188	1.924.188	3%
31173	173 Tómtundarheimili Álfтанesi - Vallarhu	-3.505.484	-3.051.116	-13%
31181	181 Fitjavöllur	-311.606	-317.028	2%
31182	182 Silfurtún	0	0	
31201	201 Ásgarður - Íþróttamiðstöð	-91.875.034	-100.901.683	10%
31202	202 Íþróttahús Hofsstáðamýri	-38.677.705	-41.203.405	7%
31203	203 Íþróttamiðstöð Álfтанesi	-80.187.360	-93.063.182	16%
31271	271 Vallarhús	2.106.888	5.975.928	184%
31272	272 Gervigrasvöllur	-20.387.188	-21.539.704	6%
31273	273 Körfuboltavöllur Garðaskóla	812.348	812.348	0%
31274	274 Battavellir	-882.960	-913.108	3%
31276	276 Hverfavellir	-45.792	-66.612	45%
31277	277 Hreystibraut	-609.636	-621.264	2%
31278	278 Íþróttavellir Álfтанesi	-1.238.784	-4.978.798	302%
31279	279 Strandblakvöllur	105.000	105.000	0%
31281	281 golfvellir - púttvellir	4.030.956	4.030.956	0%
31301	301 Ráðhús	-51.214.438	-48.437.111	-5%
31302	302 Garðatorg 7, 222-2638 salur	1.109.916	2.854.750	157%
31303	303 Garðatorg 7, 222-2605	1.628.018	955.141	-41%
31304	304 Garðatorg 7, 222-2606	1.539.222	1.018.358	-34%
31311	311 Ægisgrund 19	-1.680.317	-1.685.628	0%
31312	312 Sigurhæð 12	-1.086.591	-78.413	-93%
31313	313 Krókamýri 54	-927.879	-925.934	0%
31314	314 Móafliót 24	144.954	351.229	142%
31315	315 Bjarnastaðir Álfтанesi	-242.564	188.170	-178%

31316	316 Haukshús Álfþanesi	-286.569	1.042.791	-464%
31322	322 Garðalundur	-414.960	-445.536	7%
31325	325 Bókasafn	-6.312.808	-6.403.343	1%
31326	326 Garðaberg	-5.694.420	-5.783.150	2%
31327	327 Minjasafn að Hofsstöðum	400.000	400.000	0%
31328	328 Hönnunarsafn	1.625.080	1.620.080	0%
31329	329 Jónshús	-9.385.780	-9.931.544	6%
31330	330 Þinghús, Garðaholt	8.726.585	4.677.657	-46%
31332	332 Kirkjuhvoll - Safnaðarheimili	-5.810.472	-6.073.196	5%
31334	334 Holtsbúð	0	0	
31344	344 Þjónustumiðstöð - Lyngás 18	465.580	-26.388	-106%
31346	346 Áhaldahús við Jörfaveg Álfþanesi	2.324.912	1.343.704	-42%
31347	347 Eignarhluti í Hrafnistu	-1.145.220	-1.179.528	3%
31351	351 Kirkjulundur 6-8 íbúð 101	-91.694	-72.586	-21%
31352	352 Kirkjulundur 6-8 íbúð 102	22.392	15.566	-30%
31353	353 Kirkjulundur 6-8 íbúð 103	-199.432	-222.591	12%
31354	354 Hraunhólar 4	306.200	528.402	73%
31363	363 Ásgarður 3	740.060	742.759	0%
31366	366 Ránargrund 3	663.195	693.080	5%
31367	367 Garður	222.966	421.377	89%
31368	368 Lækjarfit 7 ris	1.015.678	1.046.818	3%
31369	369 Lækjarfit 5	1.959.601	1.897.649	-3%
31370	370 Lækjarfit 7	6.285.305	1.309.373	-79%
31371	371 Lækjarfit 3 og Lækjarfit 4	2.690.728	2.377.740	-12%
31372	372 Lækjarfit 7, 207-1676 0101	1.188.509	1.389.168	17%
31373	373 Lækjarfit 7, 207-1678 0103	1.255.248	1.265.497	1%
31374	374 Lækjarfit 7, 207-1679 0201	1.502.900	1.510.571	1%
31381	381 Bitakot Álfþanesi	352.640	380.851	8%
31391	391 Bali	6.033	6.980	16%
31392	392 Bæjarbraut 5 (Hörgatún 25) - Garðyrk	825.475	891.514	8%
31393	393 Krókur	-579.715	-541.522	-7%
31395	395 Garðatorg 3	-80.150	-830	-99%
31396	396 Garðatorg 1	8.848.624	9.581.472	8%
31397	397 Garðatorg göngugata	-56.266.768	5.766.000	-110%
31398	398 Bílastæðakjallari Garðatorgi 7B	11.206.240	-37.205.972	-432%
31399	399 Ýmsar byggingar	28.609.145	30.097.064	5%
31400	400 Byggingarland, jarðeignir	-41.538.054	-42.860.171	3%
31402	402 Lyngás 7, lóð 119135	-1.577.298	-1.598.766	1%
31403	403 Lyngás 9, 207-1408	3.492.956	5.270.283	51%
31451	451 Litluvellir	61.248	64.144	5%
31500	500 Gatnakerfi	-66.049.221	-58.543.276	-11%
31520	520 Göngustígar	-2.692.210	5.753.529	-314%
31735	735 Pappírstunnur	-945.228	-1.068.192	13%
31760	760 Áhöld og búnaður	19.095.744	23.015.040	21%
31770	770 Annar búnaður	150.000	150.000	0%
31913	913 Vaxta- og verðbótagjöld af langtímasl	354.342.000	443.898.000	25%
31914	914 Vaxtagjöld til eigin fyrirtækja	896.458.000	1.022.630.067	14%
31915	915 Vextir og verðbætur leiguskulda	66.508.000	67.222.937	1%
31916	916 Varasjóður v/verðbreytinga	0	150.000.000	
		476.887.463	813.801.719	71%

35 35 Langalína - REKSTUR

35106 106 Langalína rekstur

Er inni eignasjóði 31-106

33	33 ÞJÓNUSTUMIÐSTÖÐ - REKSTUR			
33210	210 Áhaldahús	44.248.603	51.805.888	17%
33313	313 TR 909	0	0	
33316	316 TN 866	0	0	
33317	317 KL 815	0	0	
33318	318 TD 279	340.000	205.000	-40%
33319	319 DP 333 (Traktor)	890.000	690.000	-22%
33320	320 TK 804 New Holland	780.000	430.000	-45%
33321	321 GR 695 dráttarvél	570.000	0	-100%
33322	322 VM 307 Zetor	0	0	
33323	323 IM0943 Kubota vinnsluvél	520.000	590.000	13%
33324	324 GZZ87 Iseki Dráttarvél	0	1.129.672	
33325	325 IM 1245 Multion vinnuvél	0	836.136	
33335	335 Snjómoksturstæki	706.572	914.616	29%
33371	371 Aðrar vélar og tæki	3.724.108	2.811.000	-25%
33511	511 AG 900	-950.000	0	-100%
33517	517 UO 039	-430.000	0	-100%
33518	518 OZ 409	-490.000	0	-100%
33519	519 DZ 995	-14.000	-268.000	1814%
33527	527 JS 513	97.000	-643.000	-763%
33529	529 VH 712	-1.179.000	-1.274.000	8%
33530	530 TE 264 MMC L200 DDCAB	-1.584.000	0	-100%
33531	531 NZ 824	-765.000	0	-100%
33532	532 VO Z28	-31.500	-177.500	463%
33533	533 YK 311	1.404.500	0	-100%
33535	535 VG 213 Toyota	-1.645.000	-1.469.000	-11%
33536	536 TD 672 Mazda BT-50	-1.283.000	-1.262.000	-2%
33537	537 VA-181 VW Transporter	-707.000	-649.000	-8%
33538	538 LH-613 VW Transporter	-594.000	-422.000	-29%
33539	539 TI 112 VW Transporter	-345.000	-861.000	150%
33540	540 OJ T62 Isuzu D Max	-50.500	298.500	-691%
33541	541 BT M05 Toyota Auris	352.256	-28.744	-108%
33542	542 NP J53 Mercedes Benz Sprinter 515	993.440	-42.860	-104%
33543	543 YV U24 Nissan Micra CVT	0	-932.000	
33544	544 IX S64 Nissan Micra CVT	0	-932.000	
33545	545 BT K52 Renault Master	0	183.780	
33546	546 FX X18 Renault Kangoo	0	-64.000	
33547	547 FME03 Toyota Land Cruiser 150	0	1.637.140	
33548	548 LRH40 Dacia Dokker	0	-363.744	
33549	549 ZNH70 Dacia Dokker	0	24.256	
33550	550 DYG48 Izuzu Crew Cab	0	-493.744	
33551	551 HDA17 Dacia Dokker	0	142.664	
33914	914 Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæ	4.346.000	85.000	-98%
		48.904.479	51.901.060	6%
Sam	Samstæða A hluti	49.913.481	-55.118.968	-210%
43	43 SAMVEITUR - REKSTUR			
		0	0	
43110	110 Þjónustutekjur	-279.000.000	-302.653.750	8%
43120	120 Rekstur Vatnsveitu	67.523.299	69.696.038	3%
43410	410 Þjónustutekjur	-324.000.000	-351.114.198	8%
43420	420 Viðhald holræsa	33.333.708	34.145.000	2%
43421	421 Hreinsun skólpleiðslna	14.940.000	14.960.000	0%
43422	422 Hreinsun rotþróa	8.000.000	9.040.000	13%

43423	423 Hreinsun taðþróa	0	3.260.000	
43551	551 Rekstur dælustöðvar Rek	33.600.000	34.000.000	1%
43552	552 Rekstur dælustöðvar Kóp	16.800.000	17.000.000	1%
43553	553 Rekstur dælustöðvar Gbr	22.604.000	23.148.000	2%
43554	554 Rekstur dælustöðvar Hfj	8.400.000	8.700.000	4%
43702	702 Afskriftir	59.079.000	40.843.692	-31%
43914	914 Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæ	51.879.000	51.046.000	-2%
		-286.840.993	-347.929.218	21%

53 HJÚKRUNARHEIMLI ÍSAFOLD - REKSTUR

53110	110 Rekstur hjúkrunarheimilis	97.042.685	29.212.289	-70%
53120	120 Rekstur dagvistar	0	0	
53914	914 Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæ	15.244.000	15.244.000	0%
		112.286.685	44.456.289	-60%

55 STRIKIÐ 3 -REKSTUR FASTEIGNARINNAR

55110	110 Rekstur	-128.874.608	-125.472.676	-3%
55120	120 Afskriftir véla og tækja	16.162.272	16.062.216	-1%
55813	813 Vaxta- og verðbótagjöld af langímask	44.521.000	47.633.000	7%
55914	914 Vaxta- og verðbótagjöld af skuldum v	79.583.000	82.183.000	3%
		11.391.664	20.405.540	79%

57 GARÐAHÚS EHF - REKSTUR

57110	110 Íbúðarhúsnæði félagslegt	-10.045.858	-10.716.700	7%
57161	161 Námsmannaíbúðir	-8.464.853	-8.141.928	-4%
57710	710 Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður	300.000	300.000	0%
57813	813 Vaxta- og verðbótagjöld af langímask	28.016.000	30.128.400	8%
57814	814 Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæ	1.600.000	1.600.000	0%
		11.405.289	13.169.772	15%
	Samstæða A og B hluti	-101.843.874	-325.016.585	219%

0

0

Viðaukar vegna framkvæmda

Endurnýjun Gatna	60.000.000
Framlag til GKG	-50.000.000
Aukning framkvæmdir	10.000.000