

Reks.yfirl. samanb.
Sveitarfélagið Árborg

Rekstraryfirlit málaflokka, samanburður

Aí Rauntölur 2021

Sæ Áætlun niður á mánuði + viðaukar

Tímab: 01.01.21..31.05.21	Tekjur			Launakostnaður			Annar rekstrarkostnaður			Samtals gjöld			Niðurstaða		
	Rauntölur 2021	Áætlun niður á	Mismunur	Rauntölur 21	Áætlun nið	Mismunur	Rauntölur 202	Áætlun niður	Mismunur	Rauntölur 2021	Áætlun niður	Mismunur	Rauntölur 2021	Áætlun niður	Mismunur
Aðalsjóður															
00 - Skatttekjur	-3.342.233	-3.294.118	-48.115			0	5.564	5.800	-236	5.564	5.800	-236	-3.336.669	-3.288.318	-48.351
02 - Félagssjónusta	-75.706	-137.413	61.707	466.059	477.816	-11.757	498.792	512.041	-13.249	964.851	989.857	-25.006	889.145	852.444	36.701
03 - Heilbrigðismál			0			0	6.661	4.432	2.229	6.661	4.432	2.229	6.661	4.432	2.229
04 - Fræðslu og uppeldismál	-212.516	-201.851	-10.665	1.866.962	1.790.174	76.788	801.895	764.579	37.316	2.668.857	2.554.753	114.104	2.456.341	2.352.902	103.439
05 - Menningarmál	-988	-2.278	1.290	38.392	38.729	-337	56.766	69.511	-12.745	95.158	108.240	-13.082	94.170	105.962	-11.792
06 - Æskulýðs og íþróttamál	-314.932	-297.110	-17.822	159.267	172.208	-12.941	509.842	587.125	-77.283	669.109	759.333	-90.224	354.177	462.223	-108.046
07 - Brunamál og almannavarnir			0			0	60.896	60.897	-1	60.896	60.897	-1	60.896	60.897	-1
08 - Hreinlætismál	-126.204	-116.525	-9.679	15.539	14.555	984	144.171	166.474	-22.303	159.710	181.029	-21.319	33.506	64.504	-30.998
09 - Skipulags og byggingarmál	-23.520	-10.500	-13.020	47.146	42.224	4.922	154.284	152.033	2.251	201.430	194.257	7.173	177.910	183.757	-5.847
10 - Umferðar- og samgöngumál	-1.052	-1.629	577	5.377	5.417	-40	98.191	126.220	-28.029	103.568	131.637	-28.069	102.516	130.008	-27.492
11 - Umhverfismál			0	226	644	-418	30.823	38.547	-7.724	31.049	39.191	-8.142	31.049	39.191	-8.142
13 - Atvinnumál		-105	105	2.369	2.553	-184	16.464	16.827	-363	18.833	19.380	-547	18.833	19.275	-442
21 - Sameiginlegur kostnaður	-91.339	-92.413	1.074	149.109	152.457	-3.348	124.684	128.077	-3.393	273.793	280.534	-6.741	182.454	188.121	-5.667
22 - Lífeyrisskuldbindingar			0	47.182	45.000	2.182	506	500	6	47.688	45.500	2.188	47.688	45.500	2.188
27 - Óvenjulegir liðir			0			0			0	0	0	0	0	0	0
28 - Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	-10.199	-21.057	10.858			0	61.967	-17.769	79.736	61.967	-17.769	79.736	51.768	-38.826	90.594
Aðalsjóður samtals	-4.198.689	-4.174.999	-23.690	2.797.628	2.741.777	55.851	2.571.506	2.615.294	-43.788	5.369.134	5.357.071	12.063	1.170.445	1.182.072	-11.627
Aðrir sjóðir A-hluta															
31 - Eignarsjóður	-513.782	-494.964	-18.818	8.919	10.287	-1.368	382.287	350.074	32.213	391.206	360.361	30.845	-122.576	-134.603	12.027
33 - Þjónustumiðstöð	-88.152	-90.728	2.576	62.628	81.677	-19.049	39.894	46.292	-6.398	102.522	127.969	-25.447	14.370	37.241	-22.871
71 - Fasteignafélag Árborgar sf.	-124.504	-119.882	-4.622			0	306.055	253.540	52.515	306.055	253.540	52.515	181.551	133.658	47.893
89 - Verktækni ehf	-5.000	-5.000	0			0	6.876	6.106	770	6.876	6.106	770	1.876	1.106	770
Millifærslur A-hluta	1.099.092	1.082.449	16.643				-1.099.092	-1.082.449	-16.643	-1.099.092	-1.082.449	-16.643			
A-hluti samtals	-3.831.035	-3.803.124	-27.911	2.869.175	2.833.741	35.434	2.207.526	2.188.857	18.669	5.076.701	5.022.598	54.103	1.245.666	1.219.474	26.192
Sjóðir B-hluta															
51 - Byggingarsjóður aldraðra	-25.579	-24.478	-1.101			0	38.099	32.420	5.679	38.099	32.420	5.679	12.520	7.942	4.578
67 - Fráveita	-187.856	-195.571	7.715	11.685	11.635	50	20.367	40.187	-19.820	32.052	51.822	-19.770	-155.804	-143.749	-12.055
69 - Vatnsveita	-156.450	-153.786	-2.664	11.243	12.439	-1.196	36.034	47.138	-11.104	47.277	59.577	-12.300	-109.173	-94.209	-14.964
77 - Selfossveitur	-400.526	-411.950	11.424	94.903	89.192	5.711	231.556	316.581	-85.025	326.459	405.773	-79.314	-74.067	-6.177	-67.890
83 - Sandvíkursetur ehf.	-9.362	-8.612	-750			0	27.091	28.887	-1.796	27.091	28.887	-1.796	17.729	20.275	-2.546
Millifærslur B-hluta	102.718	104.800	-2.082				-102.718	-104.800	2.082	-102.718	-104.800	2.082			
A- og B-hluti samtals	-4.508.090	-4.492.721	-15.369	2.987.006	2.947.007	39.999	2.457.955	2.549.270	-91.315	5.444.961	5.496.277	-51.316	936.871	1.003.556	-66.685