

Rekstrarreikningur jan-sept 2015

Staða bókhalds 12.11.2015

þús kr.

	Rauntölur	Áætlun	Frávik	Frávik % af áætlun
Rekstrartekjur				
Útsvar	8.738.033	9.023.700	-285.667	-3,2%
Framlag jöfnarsjóður	1.177.512	1.171.014	6.498	0,6%
Fasteignaskattar og lóðarleiga	2.279.782	2.245.856	33.926	1,5%
Aðrar tekjur	2.941.289	2.720.968	220.322	8,1%
Millifærslutekjur	2.586.248	2.586.248	0	0,0%
Rekstrartekjur alls	17.722.863	17.747.785	-24.922	-0,1%
Rekstrargjöld				
Laun og launatengd gjöld	7.593.054	7.516.638	76.416	1,0%
Vörukaup	739.864	795.566	-55.702	-7,0%
Þjónustukaup	2.258.732	2.136.082	122.649	5,7%
Skattar og gjöld	387.247	324.072	63.175	19,5%
Styrkir og framlög	2.364.122	2.409.750	-45.628	-1,9%
Afskriftir	609.417	644.040	-34.623	-5,4%
Millifærslugjöld	2.586.247	2.586.247	0	0,0%
Rekstrargjöld alls	16.538.683	16.412.395	126.288	0,8%
Fjármagnsliðir	-1.218.324	-1.329.211	110.887	-8,3%
Rekstrarniðurstaða hagn (tap)	-34.144	6.179	-40.323	-652,6%
Akstur fatlaðra- ósamþykktur	49.838	0	49.838	
Rekstrarniðurstaða hagn (tap)	-83.982	6.179	-90.161	-1459,2%

Rekstraryfirlit málarflokka jan-sept 2015

Staða bókhalds 12.11.2015

þús kr.

	Tekjur			Launakostnaður			Annar rekstrarkostnaður			Samtals			
	Rekstur	Áætlun	% af áætlun	Rekstur	Áætlun	% af áætlun	Rekstur	Áætlun	% af áætlun	Rekstur	Áætlun	Frávik	% af áætlun
00 - Skatttekjur	-12.195.326	-12.440.570	98,0%							-12.195.326	-12.440.570	-245.243	98,0%
02 - Félagsþjónusta	-343.018	-384.612	89,2%	1.030.605	1.000.082	103,1%	1.501.701	1.437.718	104,5%	2.189.288	2.053.188	-136.100	106,6%
03 - Heilbrigðismál	0	0	-				48.149	48.132	100,0%	48.149	48.132	-17	100,0%
04 - Fræðslumál	-682.200	-717.430	95,1%	4.650.190	4.612.561	100,8%	2.972.788	2.951.211	100,7%	6.940.779	6.846.341	-94.438	101,4%
05 - Menningarmál	-20.629	-14.944	138,0%	132.096	127.568	103,5%	160.874	159.321	101,0%	272.341	271.945	-396	100,1%
06 - Æskulýðs- og íþróttamál	-460.792	-457.041	100,8%	702.657	652.970	107,6%	1.062.407	1.086.387	97,8%	1.304.271	1.282.316	-21.956	101,7%
07 - Brunamál og almannavarnir	0	0	-	0	0	-	151.722	146.189	103,8%	151.722	146.189	-5.533	103,8%
08 - Hreinlætismál	-229.885	-233.184	98,6%	0	0	-	232.625	236.995	98,2%	2.741	3.811	1.071	71,9%
09 - Skipulags- og byggingarsvið	-67.658	-37.749	179,2%	78.471	73.355	107,0%	13.390	20.233	66,2%	24.203	55.838	31.635	43,3%
10 - Umferðar og öryggismál	-4.260	0	-	0	0	-	575.503	592.178	97,2%	571.243	592.178	20.935	96,5%
11 - Umhverfismál	0	0	-	0	0	-	59.417	86.716	68,5%	59.417	86.716	27.299	68,5%
13 - Atvinnumál	-3.509	-2.487	141,1%	15.715	14.073	111,7%	5.586	9.686	57,7%	17.792	21.272	3.480	83,6%
21 - Sameiginlegir liðir	-41.187	-45.613	90,3%	702.610	722.634	97,2%	279.481	286.913	97,4%	940.903	963.934	23.031	97,6%
28 - Fjármagnsliðir	-256.120	-83.364	307,2%	0	0	-	0	0	-	-256.120	-83.364	172.756	307,2%
Aðalsjóður samtals	-14.304.583	-14.416.994	99,2%	7.312.344	7.203.241	101,5%	7.063.643	7.061.679	100,0%	71.404	-152.073	-223.478	-47,0%
Aðrir sjóðir A-hluta													
31 - Eignasjóður, rekstur	-2.055.256	-2.064.934	99,5%	220.103	254.373	86,5%	2.140.634	2.280.496	93,9%	305.901	439.550	133.649	69,6%
33 - GN eignir, rekstur	-255.633	-281.052	91,0%	0	0		285.623	261.595	109,2%	29.990	-19.457	-49.447	-154,1%
A-hluti samtals	-16.615.472	-16.762.980	99,1%	7.532.447	7.457.615	101,0%	9.489.901	9.603.770	98,8%	407.296	268.020	-139.276	152,0%
Sjóðir B-hluta													
41 - Vatnsveita, rekstur	-322.655	-315.201	102,4%	34.519	32.902	104,9%	101.638	144.230	70,5%	-186.499	-138.069	48.429	135,1%
43 - Fráveita, rekstur	-569.498	-555.955	102,4%	26.087	26.121	99,9%	357.175	382.264	-	-186.236	-147.570	38.666	126,2%
58 - Húsnæðisskrifstofa, rekstur	-219.678	-218.772	100,4%	0	0		269.098	230.212	116,9%	49.420	11.440	-37.980	432,0%
A- og B án Hafnar hluti samtals	-17.727.303	-17.852.908	99,3%	7.593.054	7.516.638	101,0%	10.217.811	10.360.476	98,6%	83.982	-6.179	-90.160	-1359,2%

Staða bókhalds 12.11.2015
þús kr.

	jan-sept 2015			jan-sept 2014		%
	Raun	Áætlun	% frávik	Raun	Mismunur	breyting
Útsvar	-8.896.241	-8.896.200	0,0%	-8.371.468	-524.772	6,3%
Álagning og br.ársins	158.208	-127.500	-224,1%	-244.808	403.016	-164,6%
Fasteignaskattar	-1.892.526	-1.884.318	0,4%	-1.775.718	-116.808	6,6%
Lóðaleiga	-387.256	-361.358	7,2%	-368.452	-18.804	5,1%
Jöfnunarsjóður	-1.177.512	-1.171.014	0,6%	-1.116.982	-60.530	5,4%
	-12.195.326	-12.440.390	-2,0%	-11.877.429	-317.898	2,7%