

Rekstrarreikningur jan-ágúst 2016

Staða bókhalds 3.10.2016

pús kr.

Rekstrartekjur	Rauntölur	Áætlun	Frávik	% af áætlun
Útsvar	9.067.721	8.885.729	181.991	102,0%
Lóðaleiga	397.212	394.471	2.742	100,7%
Framlag jöfnarsjóður	1.221.585	1.176.851	44.734	103,8%
Fasteignaskattar	1.944.829	1.929.620	15.209	100,8%
Aðrar tekjur	2.715.638	2.733.424	-17.785	99,3%
Millifærslutekjur	2.417.916	2.417.916	0	100,0%
Rekstrartekjur alls	17.764.902	17.538.011	226.891	101,3%
Rekstrargjöld				
Laun og launatengd gjöld	7.641.875	7.604.151	37.724	100,5%
Vörukaup	638.338	650.436	-12.099	98,1%
Þjónustukaup	2.007.202	2.084.044	-76.842	96,3%
Skattar og gjöld	470.252	362.987	107.265	129,6%
Styrkir og framlög	2.104.450	2.194.165	-89.715	95,9%
Afskriftir	594.727	570.353	24.374	104,3%
Millifærslugjöld	2.417.916	2.417.916	0	100,0%
Rekstrargjöld alls	15.874.760	15.884.053	-9.293	99,9%
Fjármagnsliðir	-1.125.744	-1.451.599	325.855	77,6%
Rekstrarniðurstaða hagn (tap)	764.398	202.360	562.038	377,7%

Rekstraryfirlit málarflokka jan-apríl 2016

Staða bókhalds 3.10.2016

Þús kr.	Tekjur		% af áætlun	Launakostnaður		% af áætlun	Annar rekstrarkostnaður		% af áætlun	Samtals		Frávik	% af áætlun
	Rekstur	Áætlun		Rekstur	Áætlun		Rekstur	Áætlun		Rekstur	Áætlun		
00 - Skatttekjur	-12.581.648	-12.346.085	101,9%							-12.581.648	-12.346.085	-235.563	101,9%
02 - Félagsþjónusta	-329.433	-350.724	93,9%	1.007.077	991.601	101,6%	1.247.562	1.353.778	92,2%	1.925.207	1.994.655	-69.448	96,5%
04 - Fræðslumál	-531.182	-539.339	98,5%	4.452.868	4.468.063	99,7%	2.580.765	2.573.623	100,3%	6.502.451	6.502.347	104	100,0%
05 - Menningarmál	-16.794	-13.531	124,1%	123.511	123.350	100,1%	134.521	137.904	97,5%	241.237	247.722	-6.485	97,4%
06 - Æskulyðs- og íþróttamál	-428.884	-436.916	98,2%	659.328	629.872	104,7%	1.063.590	1.052.763	101,0%	1.294.034	1.245.719	48.315	103,9%
07 - Brunamál og almannavarnir	0	0	-	0	0	-	131.824	135.420	97,3%	131.824	135.420	-3.595	97,3%
08 - Hreinlætismál	-227.325	-221.885	102,5%	0	0	-	223.922	224.617	99,7%	-3.403	2.732	-6.135	-
09 - Skipulags- og byggingarsvið	-59.744	-57.315	104,2%	51.055	54.142	94,3%	12.868	18.033	71,4%	4.180	14.860	-10.681	28,1%
10 - Umferðar og öryggismál	0	0	-	0	0	-	523.241	520.311	100,6%	523.241	520.311	2.930	100,6%
11 - Umhverfismál	0	0	-	0	0	-	87.552	86.717	101,0%	87.552	86.717	835	101,0%
13 - Atvinnumál	-851	-2.667	31,9%	8.217	12.898	63,7%	15.003	12.267	122,3%	22.369	22.497	-128	99,4%
21 - Sameiginlegir liðir	-57.609	-56.983	101,1%	923.226	889.539	103,8%	276.375	286.962	96,3%	1.141.993	1.119.518	22.475	102,0%
28 - Fjármagnsliðir	-80.016	-165.137		0	0	-	0	0	-	-80.016	-165.137	85.121	48,5%
Aðalsjóður samtals	-14.313.487	-14.190.582	100,9%	7.225.283	7.169.464	100,8%	6.297.226	6.402.395	98,4%	-790.978	-618.723	-172.256	127,8%
Aðrir sjóðir A-hluta													
31 - Eignasjóður, rekstur	-1.931.172	-1.913.034	100,9%	229.470	252.165	91,0%	2.079.339	2.200.568	94,5%	377.638	539.700	-162.062	70,0%
33 - GN eignir, rekstur	-231.069	-230.764	100,1%	0	0		207.659	323.478	64,2%	-23.411	92.715	-116.125	125,3%
A-hluti samtals	-16.475.728	-16.334.379	100,9%	7.454.754	7.421.630	100,4%	8.584.223	8.926.441	96,2%	-436.751	13.692	-450.443	3289,9%
Sjóðir B-hluta													
41 - Vatnsveita, rekstur	-239.554	-235.614	101,7%	29.642	34.250	86,5%	127.177	141.176	90,1%	-82.735	-60.187	-22.547	137,5%
43 - Fráveita, rekstur	-483.349	-478.490	101,0%	26.983	25.852	104,4%	286.767	327.199	-	-169.599	-125.438	-44.161	135,2%
57 - Húsnæðisskrifstofa, rekstur	-200.105	-212.106	94,3%	0	0		215.899	247.407	87,3%	15.794	35.301	-19.507	44,7%
81 - Hafnarfjarðarhöfn, rekstur	-382.876	-379.105	101,0%	130.497	122.418	106,6%	161.272	190.959	84,5%	-91.107	-65.727	-25.380	138,6%
A- og B án Hafnar hluti samtals	-17.781.613	-17.639.694	100,8%	7.641.875	7.604.151	100,5%	9.375.339	9.833.183	95,3%	-764.398	-202.360	-562.038	377,7%