

Rekstrarreikningur jan-mars 2016

Staða bókhalds 03.05.2016

pús kr.

Rekstrartekjur	Rauntölur	Áætlun	Frávik	% af áætlun
Útsvar	3.186.816	3.125.151	61.666	102,0%
Lóðaleiga	146.220	144.461	1.760	101,2%
Framlag jöfnarsjóður	426.127	440.175	-14.048	96,8%
Fasteignaskattar	726.044	727.728	-1.683	99,8%
Aðrar tekjur	1.056.291	1.000.945	55.345	105,5%
Millifærslutekjur	904.585	904.585	0	100,0%
Rekstrartekjur alls	6.446.084	6.343.045	103.039	101,6%
Rekstrargjöld				
Laun og launatengd gjöld	2.704.348	2.675.347	29.001	101,1%
Vörukaup	260.931	279.445	-18.514	93,4%
Þjónustukaup	700.030	721.618	-21.587	97,0%
Skattar og gjöld	121.349	124.219	-2.871	97,7%
Styrkir og framlög	786.070	822.262	-36.192	95,6%
Afskriftir	243.881	214.575	29.306	113,7%
Millifærslugjöld	906.265	906.265	0	100,0%
Rekstrargjöld alls	5.722.874	5.743.730	-20.856	99,6%
Fjármagnsliðir	-378.623	-527.055	148.432	-39,2%
Rekstrarniðurstaða hagn (tap)	344.587	72.260	272.327	79,0%

Rekstraryfirlit málarflokka jan-mars 2016

Stada bókhalds 03.05.2016

Þús kr.	Tekjur		% af áætlun	Launakostnaður		% af áætlun	Annar rekstrarkostnaður		% af áætlun	Samtals			% af áætlun
	Rekstur	Áætlun		Rekstur	Áætlun		Rekstur	Áætlun		Rekstur	Áætlun	Frávik	
00 - Skatttekjur	-4.485.208	-4.437.515	101,1%							-4.485.208	-4.437.515	-47.694	101,1%
02 - Félagsþjónusta	-139.258	-139.508	99,8%	340.612	337.086	101,0%	425.165	469.555	90,5%	626.519	667.133	-40.614	93,9%
04 - Fræðslumál	-218.718	-219.455	99,7%	1.644.467	1.625.523	101,2%	1.014.205	1.004.544	101,0%	2.439.954	2.419.202	20.752	100,9%
05 - Menningarmál	-4.467	-4.713	94,8%	43.003	42.721	100,7%	49.729	51.875	95,9%	88.264	89.882	-1.618	98,2%
06 - Æskulýðs- og íþróttamál	-177.818	-176.091	101,0%	184.495	179.509	102,8%	418.694	415.861	100,7%	425.371	419.279	6.092	101,5%
07 - Brunamál og almannavarnir	0	0	-	0	0	-	49.043	52.877	92,7%	49.043	52.877	-3.834	92,7%
08 - Hreinlætismál	-99.999	-97.172	102,9%	0	0	-	80.202	82.212	97,6%	-19.797	-14.960	-4.837	132,3%
09 - Skipulags- og byggingarsvið	-25.315	-47.456	53,3%	17.386	18.272	95,2%	25.828	5.411	477,3%	17.899	-23.772	41.671	-75,3%
10 - Umferðar og öryggismál	0	0	-	0	0	-	193.689	195.117	99,3%	193.689	195.117	-1.428	99,3%
11 - Umhverfismál	0	0	-	0	0	-	32.832	32.519	101,0%	32.832	32.519	313	101,0%
13 - Atvinnumál	-35	-1.095	3,2%	1.863	2.531	73,6%	726	4.046	17,9%	2.555	5.482	-2.927	46,6%
21 - Sameiginlegir liðir	-16.968	-19.119	88,8%	325.582	325.593	100,0%	119.747	111.820	107,1%	428.360	418.295	10.065	102,4%
28 - Fjármagnsliðir	-63.454	0	-	0	0	-	6.532	4.108	-	-56.922	4.108	-61.030	1385,8%
Aðalsjóður samtals	-5.231.241	-5.142.123	101,7%	2.557.409	2.531.234	101,0%	2.416.390	2.429.945	99,4%	-257.442	-172.354	-85.088	149,4%
Aðrir sjóðir A-hluta													
31 - Eignasjóður, rekstur	-723.853	-718.132	100,8%	83.181	81.565	102,0%	641.200	773.964	82,8%	528	137.397	-136.869	99,6%
33 - GN eignir, rekstur	-86.100	-86.536	99,5%	0	0	-	73.180	78.471	93,3%	-12.920	-8.066	-4.854	160,2%
A-hluti samtals	-6.041.193	-5.946.791	101,6%	2.640.590	2.612.800	101,1%	3.130.770	3.282.379	95,4%	-269.834	-43.023	-226.811	627,2%
Sjóðir B-hluta													
41 - Vatnsveita, rekstur	-91.754	-91.549	100,2%	11.921	12.716	93,8%	44.743	53.171	84,1%	-35.090	-25.661	-9.428	136,7%
43 - Fráveita, rekstur	-178.561	-177.448	100,6%	9.916	9.966	99,5%	102.471	118.015	-	-66.174	-49.467	-16.707	133,8%
57 - Húsnæðisskrifstofa, rekstur	-73.894	-78.672	93,9%	0	0	-	76.298	88.213	86,5%	2.403	9.541	-7.138	25,2%
81 - Hafnarfjarðarhöfn, rekstur	-75.003	-67.175	111,7%	41.632	39.865	104,4%	57.477	63.660	90,3%	24.107	36.351	-12.245	66,3%
A- og B án Hafnar hluti samtals	-6.460.406	-6.361.634	101,6%	2.704.060	2.675.347	101,1%	3.411.759	3.605.438	94,6%	-344.587	-72.259	-272.328	376,9%