

Rekstrarreikningur jan-feb 2017

Staða bókhalds 04.04.2017

pús kr.

Rekstrartekjur	Rauntölur	Áætlun	Frávik	% af áætlun
Útsvar	2.281.331	2.256.610	24.721	101,1%
Lóðaleiga	101.275	102.347	-1.072	99,0%
Framlag jöfnarsjóður	313.779	315.536	-1.757	99,4%
Fasteignaskattar	504.859	498.024	6.835	101,4%
Aðrar tekjur	580.980	620.942	-39.961	93,6%
Millifærslutekjur	627.220	627.220	0	100,0%
Rekstrartekjur alls	4.409.445	4.420.680	-11.235	99,7%
Rekstrargjöld				
Laun og launatengd gjöld	1.966.606	2.009.711	-43.105	97,9%
Vörukaup	173.772	189.295	-15.523	91,8%
Þjónustukaup	512.273	568.344	-56.070	90,1%
Skattar og gjöld	83.881	62.454	21.427	134,3%
Styrkir og framlög	464.600	533.729	-69.129	87,0%
Afskriftir	153.382	140.647	12.735	109,1%
Millifærslugjöld	627.454	627.454	0	100,0%
Rekstrargjöld alls	3.981.968	4.131.634	-149.666	96,4%
Fjármagnsliðir	-67.159	-331.410	264.251	20,3%
Rekstrarniðurstaða hagn (tap)	360.318	-42.364	402.681	850,5%

Rekstraryfirlit málarflokka jan-feb 2017

Staða bókhalds 04.04.2017

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	-3.201.244	-3.172.518	100,9%							-3.201.244	-3.172.518	-28.726	100,9%
02 - Félagssjóðnusta	-36.122	-33.413	108,1%	258.027	243.228	106,1%	249.813	281.488	88,7%	471.718	491.303	-19.585	96,0%
04 - Fræðslumál	-151.114	-162.050	93,3%	1.205.540	1.273.584	94,7%	695.468	700.564	99,3%	1.749.893	1.812.098	-62.204	96,6%
05 - Menningarmál	-3.167	-3.055	103,6%	28.245	28.462	99,2%	40.424	42.785	94,5%	65.503	68.192	-2.689	96,1%
06 - Æskulýðs- og íþróttamál	-112.993	-117.628	96,1%	118.431	114.169	103,7%	271.774	299.003	90,9%	277.212	295.544	-18.332	93,8%
07 - Brunamál og almannavarnir	0	0	-	0	0	-	35.623	39.033	91,3%	35.623	39.033	-3.410	91,3%
08 - Hreinlætismál	-56.813	-57.713	98,4%	0	0	-	63.097	62.216	101,4%	6.285	4.502	1.782	139,6%
09 - Skipulags- og byggingarsvið	-3.336	-1.124	296,7%	15.723	15.392	102,2%	2.976	2.311	128,7%	15.363	16.579	-1.216	92,7%
10 - Umferðar og öryggismál			-	0	0	-	133.584	139.087	96,0%	133.584	139.087	-5.502	96,0%
11 - Umhverfismál			-	0	0	-	21.888	22.896	95,6%	21.888	22.896	-1.008	95,6%
13 - Atvinnumál			-	877	0	-	5.688	5.695	99,9%	6.565	5.695	870	115,3%
21 - Sameiginlegir liðir	-11.015	-11.890	92,6%	241.780	236.588	102,2%	69.501	90.681	76,6%	300.265	315.379	-15.114	95,2%
28 - Fjármagnsliðir	6.847	-5.401		0	0	-	0	0	-	6.847	-5.401	12.248	126,8%
Aðalsjóður samtals	-3.568.957	-3.564.794	100,1%	1.868.624	1.911.423	97,8%	1.589.836	1.685.759	94,3%	-110.497	32.389	-142.886	341,2%
Aðrir sjóðir A-hluta													
31 - Eignasjóður, rekstur	-562.691	-577.118	97,5%	58.110	56.376	103,1%	355.045	564.000	63,0%	-149.535	43.257	-192.793	345,7%
A-hluti samtals	-4.131.648	-4.141.912	99,8%	1.926.734	1.967.799	97,9%	2.018.060	2.328.230	86,7%	-186.853	154.117	-340.970	121,2%
Sjóðir B-hluta													
41 - Vatnsveita, rekstur	-60.694	-60.039	101,1%	8.242	8.634	95,5%	26.966	28.633	94,2%	-25.486	-22.772	-2.714	111,9%
43 - Fráveita, rekstur	-124.941	-124.090	100,7%	5.295	5.821	91,0%	45.157	72.042	-	-74.489	-46.226	-28.262	161,1%
57 - Húsnæðisskrifstofa, rekstur	-52.570	-54.859	95,8%	0	0		30.513	57.208	53,3%	-22.057	2.349	-24.406	-938,9%
81 - Hafnarfjarðarhöfn, rekstur	-43.056	-55.914	77,0%	41.632	39.865	104,4%	12.770	38.683	33,0%	11.346	22.634	-11.288	50,1%
A- og B án Hafnar hluti samtals	-4.412.908	-4.436.813	99,5%	1.981.904	2.022.119	98,0%	2.133.466	2.524.797	84,5%	-297.538	110.103	-407.641	270,2%