

Rekstrarreikningur jan-mars 2017

Staða bókhalds 03.05.2017

pús kr.

Rekstrartekjur	Rauntölur	Áætlun	Frávik	% af áætlun
Útsvar	3.458.957	3.464.148	-5.191	99,9%
Lóðaleiga	141.723	150.633	-8.909	94,1%
Framlag jöfnarsjóður	505.718	473.304	32.414	106,8%
Fasteignaskattar	759.797	747.336	12.461	101,7%
Aðrar tekjur	997.221	949.793	47.428	105,0%
Millifærslutekjur	946.249	946.249	0	100,0%
Rekstrartekjur alls	6.809.665	6.731.462	78.203	101,2%
Rekstrargjöld				
Laun og launatengd gjöld	2.964.967	3.033.739	-68.772	97,7%
Vörukaup	288.122	293.117	-4.995	98,3%
Þjónustukaup	735.725	838.898	-103.173	87,7%
Skattar og gjöld	110.248	120.423	-10.175	91,6%
Styrkir og framlög	737.233	798.909	-61.676	92,3%
Afskriftir	230.265	210.965	19.300	109,1%
Millifærslugjöld	947.856	947.856	0	100,0%
Rekstrargjöld alls	6.014.416	6.243.906	-229.490	96,3%
Fjármagnsliðir	-344.670	-497.885	153.214	69,2%
Rekstrarniðurstaða hagn (tap)	450.579	-10.328	460.908	-

Rekstraryfirlit málarflokka jan-mars 2017

Staða bókhalds 03.05.2017

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	-4.866.196	-4.835.421	100,6%							-4.866.196	-4.835.421	-30.775	100,6%
02 - Félagsþjónusta	-65.769	-49.691	132,4%	386.088	412.532	93,6%	387.951	444.229	87,3%	708.271	807.070	-98.800	87,8%
04 - Fræðslumál	-221.809	-240.565	92,2%	1.817.893	1.886.341	96,4%	1.045.254	1.058.077	98,8%	2.641.338	2.703.852	-62.514	97,7%
05 - Menningarmál	-4.696	-4.390	107,0%	42.449	42.150	100,7%	55.445	58.571	94,7%	93.197	96.331	-3.134	96,7%
06 - Æskulýðs- og íþróttamál	-174.923	-177.351	98,6%	183.982	170.871	107,7%	431.072	430.577	100,1%	440.131	424.096	16.034	103,8%
07 - Brunamál og almannavarnir	0	0	-	0	0	-	52.609	56.841	92,6%	52.609	56.841	-4.232	92,6%
08 - Hreinlætismál	-106.592	-109.404	97,4%	0	0	-	94.556	93.693	100,9%	-12.036	-15.710	3.674	76,6%
09 - Skipulags- og byggingarsvið	-50.591	-2.913	1736,7%	23.353	15.392	151,7%	5.734	12.864	44,6%	-21.504	25.342	-46.846	-
10 - Umferðar og öryggismál			-	0	0	-	200.377	208.630	96,0%	200.377	208.630	-8.253	96,0%
11 - Umhverfismál			-	0	0	-	32.832	34.344	95,6%	32.832	34.344	-1.512	95,6%
13 - Atvinnumál	-29	-919	-	877	0	-	5.962	6.043	98,7%	6.811	5.124	1.686	132,9%
21 - Sameiginlegir liðir	-16.469	-17.835	92,3%	363.022	352.847	102,9%	99.238	154.862	64,1%	445.792	489.874	-44.082	91,0%
28 - Fjármagnsliðir	21.838	-1.213		0	0	-	0	0	-	21.838	-1.213	23.052	-
Aðalsjóður samtals	-5.485.235	-5.439.702	100,8%	2.817.664	2.880.132	97,8%	2.411.031	2.558.730	94,2%	-256.540	-840	-255.701	-
Aðrir sjóðir A-hluta													
31 - Eignasjóður, rekstur	-850.281	-865.177	98,3%	86.815	84.230	103,1%	695.358	847.003	82,1%	-68.108	66.056	-134.164	-
A-hluti samtals	-6.335.516	-6.304.879	100,5%	2.904.479	2.964.362	98,0%	3.179.569	3.484.204	91,3%	-251.468	143.687	-395.155	-
Sjóðir B-hluta													
41 - Vatnsveita, rekstur	-91.864	-94.422	97,3%	12.297	12.850	95,7%	41.678	45.005	92,6%	-37.889	-36.567	-1.322	103,6%
43 - Fráveita, rekstur	-187.879	-186.432	100,8%	8.057	8.666	93,0%	98.647	109.542	-	-81.175	-68.224	-12.952	119,0%
57 - Húsnæðisskrifstofa, rekstur	-79.123	-82.235	96,2%	0	0	-	73.973	87.062	85,0%	-5.150	4.826	-9.976	-
81 - Hafnarfjarðarhöfn, rekstur	-106.566	-78.891	135,1%	40.135	40.337	99,5%	51.748	69.447	74,5%	-14.683	30.893	-45.576	-
A- og B án Hafnar hluti samtals	-6.800.948	-6.746.858	100,8%	2.964.967	3.026.215	98,0%	3.445.615	3.795.259	90,8%	-390.366	74.616	-464.982	-