

## Rekstrarreikningur janúar - nóvember 2017

Staða bókhalds 05.1.2018

þús kr.

Rekstrartekjur	Rauntölur	Áætlun	Frávik	% af áætlun
Útsvar	13.940.840	13.667.841	272.999	102,0%
Lóðaleiga	550.649	559.859	-9.209	98,4%
Framlag jöfnunarsjóður	2.057.682	1.849.585	208.097	111,3%
Fasteignaskattar	2.787.061	2.769.095	17.967	100,6%
Aðrar tekjur	3.878.051	3.520.825	357.225	110,1%
Millifærslutekjur	3.571.655	3.571.655	0	100,0%
<b>Rekstrartekjur alls</b>	<b>26.785.938</b>	<b>25.938.859</b>	<b>847.079</b>	<b>103,3%</b>
<b>Rekstrargjöld</b>				
Laun og launatengd gjöld	11.546.370	11.548.588	-2.218	100,0%
Vörukaup	1.035.934	1.019.965	15.969	101,6%
Þjónustukaup	3.235.227	3.062.648	172.579	105,6%
Skattar og gjöld	549.712	497.646	52.065	110,5%
Styrkir og framlög	2.863.538	2.975.817	-112.279	96,2%
Afskriftir	845.750	845.701	49	100,0%
Millifærslugjöld	3.573.744	3.573.744	0	100,0%
<b>Rekstrargjöld alls</b>	<b>23.650.275</b>	<b>23.524.109</b>	<b>126.166</b>	<b>100,5%</b>
Fjármagnsliðir	<b>-1.308.950</b>	<b>-1.761.558</b>	<b>452.607</b>	<b>74,3%</b>
<b>Rekstrarniðurstaða hagn (tap)</b>	<b>1.826.713</b>	<b>653.192</b>	<b>1.173.521</b>	<b>279,7%</b>

## Rekstraryfirlit málarflokka janúar - nóvember 2017

Staða bókhalds 05.1.2018

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	-19.336.233	-18.846.379	102,6%							-19.336.233	-18.846.379	-489.854	102,6%
02 - Félagsþjónusta	-265.741	-227.429	116,8%	1.546.326	1.557.417	99,3%	1.655.332	1.687.349	98,1%	2.935.918	3.017.337	-81.420	97,3%
04 - Fræðslumál	-822.602	-779.469	105,5%	6.907.939	6.955.463	99,3%	4.040.648	3.917.652	103,1%	10.125.985	10.093.646	32.339	100,3%
05 - Menningarmál	-25.216	-18.409	137,0%	174.895	175.255	99,8%	213.387	209.195	102,0%	363.066	366.041	-2.975	99,2%
06 - Æskulýðs- og íþróttamál	-627.681	-611.905	102,6%	891.734	893.520	99,8%	1.504.747	1.525.694	98,6%	1.768.800	1.807.310	-38.510	97,9%
07 - Brunamál og almannavarnir	0	0	-	0	0	-	196.251	199.307	98,5%	196.251	199.307	-3.057	98,5%
08 - Hreinlætismál	-338.995	-341.163	99,4%	0	0	-	352.986	355.735	99,2%	13.992	14.572	-580	96,0%
09 - Skipulags- og byggingarsvið	-76.778	-64.547	119,0%	87.598	79.530	110,1%	21.026	23.844	88,2%	31.846	38.828	-6.982	82,0%
10 - Umferðar og öryggismál			-	0	0	-	779.859	775.058	100,6%	779.859	775.058	4.801	100,6%
11 - Umhverfismál			-	0	0	-	127.078	125.927	100,9%	127.078	125.927	1.150	100,9%
13 - Atvinnumál	-1.328	-3.370	-	877	0	-	17.069	22.623	75,5%	16.618	19.253	-2.635	86,3%
21 - Sameiginlegir liðir	-78.610	-65.396	120,2%	1.337.155	1.331.087	100,5%	399.700	460.762	86,7%	1.658.245	1.726.452	-68.207	96,0%
28 - Fjármagnsliðir	-70.903	-91.689		0	0	-	0	0	-	-70.903	-91.689	20.785	77,3%
<b>Aðalsjóður samtals</b>	<b>-21.644.087</b>	<b>-21.049.756</b>	<b>102,8%</b>	<b>10.946.525</b>	<b>10.992.272</b>	<b>99,6%</b>	<b>9.308.082</b>	<b>9.303.147</b>	<b>100,1%</b>	<b>-1.389.480</b>	<b>-754.336</b>	<b>-635.143</b>	<b>184,2%</b>
<b>Aðrir sjóðir A-hluta</b>													
31 - Eignasjóður, rekstur	-3.194.624	-3.181.642	100,4%	336.806	316.366	106,5%	2.994.558	3.335.587	89,8%	136.739	470.311	-333.572	-243,9%
<b>A-hluti samtals</b>	<b>-24.838.711</b>	<b>-24.231.398</b>	<b>102,5%</b>	<b>11.283.331</b>	<b>11.308.638</b>	<b>99,8%</b>	<b>12.375.820</b>	<b>12.717.205</b>	<b>97,3%</b>	<b>-1.179.561</b>	<b>-205.555</b>	<b>-974.006</b>	<b>573,8%</b>
<b>Sjóðir B-hluta</b>													
41 - Vatnsveita, rekstur	-347.879	-345.235	100,8%	54.754	48.174	113,7%	198.354	173.163	114,5%	-94.772	-123.897	29.125	76,5%
43 - Fráveita, rekstur	-694.165	-690.351	100,6%	28.948	32.274	89,7%	383.187	431.392	-	-282.031	-226.684	-55.346	124,4%
57 - Húsnæðisskrifstofa, rekstur	-292.883	-304.387	96,2%	0	0		324.997	334.815	97,1%	32.115	30.428	1.686	105,5%
81 - Hafnarfjarðarhöfn, rekstur	-675.604	-518.739	130,2%	179.338	156.053	114,9%	193.802	235.202	82,4%	-302.464	-127.484	-174.980	237,3%
<b>A- og B án Hafnar hluti samtals</b>	<b>-26.849.242</b>	<b>-26.090.110</b>	<b>102,9%</b>	<b>11.546.370</b>	<b>11.545.140</b>	<b>100,0%</b>	<b>13.476.159</b>	<b>13.891.778</b>	<b>97,0%</b>	<b>-1.826.713</b>	<b>-653.192</b>	<b>-1.173.521</b>	<b>279,7%</b>