

Rekstrarreikningur jan-apríl 2017

Staða bókhalds 08.06.2017

pús kr.

Rekstrartekjur	Rauntölur	Áætlun	Frávik	% af áætlun
Útsvar	4.669.450	4.655.725	13.725	100,3%
Lóðaleiga	195.463	204.640	-9.177	95,5%
Framlag jöfnarsjóður	655.373	631.072	24.300	103,9%
Fasteignaskattar	1.012.399	1.002.348	10.050	101,0%
Aðrar tekjur	1.339.814	1.326.863	12.952	101,0%
Millifærslutekjur	1.259.996	1.259.996	0	100,0%
Rekstrartekjur alls	9.132.495	9.080.644	51.851	100,6%
Rekstrargjöld				
Laun og launatengd gjöld	4.018.399	4.011.018	7.382	100,2%
Vörukaup	382.961	381.142	1.819	100,5%
Þjónustukaup	1.047.245	1.118.749	-71.505	93,6%
Skattar og gjöld	165.706	169.542	-3.836	97,7%
Styrkir og framlög	1.034.788	1.059.555	-24.767	97,7%
Afskriftir	307.099	281.480	25.619	109,1%
Millifærslugjöld	1.262.143	1.262.143	0	100,0%
Rekstrargjöld alls	8.218.342	8.283.629	-65.288	99,2%
Fjármagnsliðir	-489.316	-599.015	109.699	81,7%
Rekstrarniðurstaða hagn (tap)	424.838	198.000	226.838	214,6%

Rekstraryfirlit málarflokka jan-apríl 2017

Staða bókhalds 08.06.2017

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	-6.532.685	-6.493.786	100,6%							-6.532.685	-6.493.786	-38.899	100,6%
02 - Félagsþjónusta	-104.447	-65.259	160,0%	524.070	507.761	103,2%	569.843	588.540	96,8%	989.466	1.031.041	-41.575	96,0%
04 - Fræðslumál	-310.524	-326.239	95,2%	2.465.802	2.514.268	98,1%	1.457.584	1.444.287	100,9%	3.612.862	3.632.315	-19.453	99,5%
05 - Menningarmál	-6.254	-5.904	105,9%	57.932	57.123	101,4%	79.873	75.126	106,3%	131.552	126.345	5.206	104,1%
06 - Æskulýðs- og íþróttamál	-229.130	-231.611	98,9%	249.012	232.713	107,0%	561.495	572.371	98,1%	581.377	573.472	7.905	101,4%
07 - Brunamál og almannavarnir	0	0	-	0	0	-	73.495	74.650	98,5%	73.495	74.650	-1.154	98,5%
08 - Hreinlætismál	-135.036	-138.216	97,7%	0	0	-	125.372	125.778	99,7%	-9.663	-12.438	2.775	77,7%
09 - Skipulags- og byggingarsvið	-51.515	-30.133	171,0%	31.514	30.443	103,5%	7.180	6.991	102,7%	-12.821	7.300	-20.121	275,6%
10 - Umferðar og öryggismál			-	0	0	-	267.169	278.173	96,0%	267.169	278.173	-11.004	96,0%
11 - Umhverfismál			-	0	0	-	43.776	45.792	95,6%	43.776	45.792	-2.016	95,6%
13 - Atvinnumál	-48	-1.225	-	877	0	-	6.245	7.291	85,6%	7.074	6.065	1.009	116,6%
21 - Sameiginlegir liðir	-21.910	-23.780	92,1%	483.571	474.140	102,0%	136.542	170.744	80,0%	598.204	621.103	-22.899	96,3%
28 - Fjármagnsliðir	-26	-65.948	-	0	0	-	0	0	-	-26	-65.948	65.922	0,0%
Aðalsjóður samtals	-7.391.575	-7.382.103	100,1%	3.812.779	3.816.448	99,9%	3.328.576	3.389.741	98,2%	-250.220	-175.914	-74.306	142,2%
Aðrir sjóðir A-hluta													
31 - Eignasjóður, rekstur	-1.134.945	-1.153.084	98,4%	120.568	111.819	107,8%	1.004.748	1.126.318	89,2%	-9.629	85.053	-94.682	983,3%
A-hluti samtals	-8.526.519	-8.535.187	99,9%	3.933.347	3.928.268	100,1%	4.406.503	4.594.529	95,9%	-186.669	-12.390	-174.279	1506,6%
Sjóðir B-hluta													
41 - Vatnsveita, rekstur	-122.167	-124.632	98,0%	18.654	17.065	109,3%	62.666	59.650	105,1%	-40.848	-47.917	7.069	85,2%
43 - Fráveita, rekstur	-250.349	-248.477	100,8%	10.829	11.510	94,1%	128.840	149.542	-	-110.681	-87.425	-23.256	126,6%
57 - Húsnæðisskrifstofa, rekstur	-105.876	-109.978	96,3%	0	0	-	97.553	118.643	82,2%	-8.323	8.664	-16.987	196,1%
81 - Hafnarfjarðarhöfn, rekstur	-148.967	-151.008	98,6%	55.570	54.175	102,6%	67.022	93.682	71,5%	-26.375	-3.150	-23.224	837,2%
A- og B án Hafnar hluti samtals	-9.153.878	-9.169.282	99,8%	4.018.399	4.011.018	100,2%	4.762.584	5.016.045	94,9%	-372.895	-142.219	-230.677	262,2%