

Rekstrarreikningur jan-apríl 2016

Staða bókhalds 07.06.2016

pús kr.

Rekstrartekjur	Rauntölur	Áætlun	Frávik	% af áætlun
Útsvar	4.287.842	4.230.622	57.220	101,4%
Lóðaleiga	199.199	197.580	1.619	100,8%
Framlag jöfnarsjóður	578.014	591.235	-13.221	97,8%
Fasteignaskattar	968.195	968.280	-84	100,0%
Aðrar tekjur	1.399.896	1.360.544	39.352	102,9%
Millifærslutekjur	1.203.741	1.203.741	0	100,0%
Rekstrartekjur alls	8.636.886	8.552.001	84.885	101,0%
Rekstrargjöld				
Laun og launatengd gjöld	3.661.531	3.604.502	57.029	101,6%
Vörukaup	352.586	357.011	-4.425	98,8%
Þjónustukaup	994.962	993.728	1.233	100,1%
Skattar og gjöld	225.483	178.801	46.682	126,1%
Styrkir og framlög	1.038.314	1.072.498	-34.185	96,8%
Afskriftir	297.350	291.130	6.221	102,1%
Millifærslugjöld	1.206.097	1.206.097	0	100,0%
Rekstrargjöld alls	7.776.323	7.703.769	72.555	100,9%
Fjármagnsliðir	-523.190	-790.320	267.130	66,2%
Rekstrarniðurstaða hagn (tap)	337.372	57.912	279.460	582,6%

Rekstraryfirlit málarflokka jan-apríl 2016

Staða bókhalds 07.06.2016

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	-6.033.249	-5.987.716	100,8%								-6.033.249	-5.987.716	-45.533	100,8%
02 - Félagspjónusta	-173.383	-174.563	99,3%	480.630	454.786	105,7%	591.985	623.413	95,0%	899.232	903.636	-4.404	99,5%	
04 - Fræðslumál	-297.823	-299.591	99,4%	2.214.217	2.175.171	101,8%	1.380.623	1.340.376	103,0%	3.297.016	3.215.956	81.060	102,5%	
05 - Menningarmál	-6.375	-6.159	103,5%	59.845	57.639	103,8%	64.929	66.076	98,3%	118.399	117.556	842	100,7%	
06 - Æskulýðs- og íþróttamál	-227.616	-232.318	98,0%	251.136	258.046	97,3%	537.503	538.419	99,8%	561.023	564.146	-3.122	99,4%	
07 - Brunamál og almannavarnir	0	0	-	0	0	-	49.043	52.877	92,7%	49.043	52.877	-3.834	92,7%	
08 - Hreinlætismál	-125.258	-122.260	102,5%	0	0	-	107.698	112.190	96,0%	-17.559	-10.070	-7.489	174,4%	
09 - Skipulags- og byggingarsvið	-42.954	-48.825	88,0%	24.459	25.232	96,9%	7.121	7.681	92,7%	-11.374	-15.912	4.538	71,5%	
10 - Umferðar og öryggismál	0	0	-	0	0	-	258.251	260.156	99,3%	258.251	260.156	-1.904	99,3%	
11 - Umhverfismál	0	0	-	0	0	-	43.776	43.359	101,0%	43.776	43.359	417	101,0%	
13 - Atvinnumál	-707	-1.794	39,4%	2.510	3.497	71,8%	6.748	5.413	124,7%	8.551	7.116	1.435	120,2%	
21 - Sameiginlegir liðir	-22.443	-24.491	91,6%	437.813	436.738	100,2%	149.369	153.559	97,3%	564.739	565.805	-1.066	99,8%	
28 - Fjármagnsliðir	-97.177	-768		0	0	-	6.532	4.108	-	-90.646	3.339	-93.985	2714,7%	
Aðalsjóður samtals	-7.026.986	-6.898.486	101,9%	3.470.610	3.411.108	101,7%	3.203.578	3.207.625	99,9%	-352.798	-279.753	-73.046	126,1%	
Aðrir sjóðir A-hluta														
31 - Eignasjóður, rekstur	-948.197	-956.643	99,1%	107.979	108.732	99,3%	952.849	1.041.749	91,5%	112.631	193.838	-81.207	58,1%	
33 - GN eignir, rekstur	-114.913	-115.382	99,6%	0	0		107.468	181.491	59,2%	-7.445	66.109	-73.554	-11,3%	
A-hluti samtals	-8.090.097	-7.970.511	101,5%	3.578.589	3.519.840	101,7%	4.263.895	4.430.865	96,2%	-247.613	-19.806	-227.807	1250,2%	
Sjóðir B-hluta														
41 - Vatnsveita, rekstur	-120.899	-120.163	100,6%	16.575	16.838	98,4%	60.273	71.014	84,9%	-44.051	-32.311	-11.741	136,3%	
43 - Fráveita, rekstur	-237.986	-236.598	100,6%	12.192	13.169	92,6%	146.933	158.219	-	-78.861	-65.210	-13.650	120,9%	
57 - Húsnæðisskrifstofa, rekstur	-98.848	-105.066	94,1%	0	0		110.307	122.541	90,0%	11.459	17.475	-6.016	65,6%	
81 - Hafnarfjarðarhöfn, rekstur	-146.604	-141.102	103,9%	54.175	54.656	99,1%	78.334	101.224	77,4%	-14.095	14.777	-28.872	204,8%	
Innri færslur										35.788	27.163			
A- og B án Hafnar hluti samtals	-8.694.433	-8.573.440	101,4%	3.661.531	3.604.502	101,6%	4.659.741	4.883.863	95,4%	-337.373	-57.912	-288.085	582,6%	