

Rekstrarniðurstaða jan-sept 2016

Staða bókhalds 11.11.2016

þús kr.

Rekstrartekjur	Rauntölur	Áætlun	Frávik	% af áætlun
Útsvar	10.223.295	10.000.804	222.491	102,2%
Lóðaleiga	444.135	441.812	2.324	100,5%
Framlag jöfnarsjóður	1.377.316	1.328.444	48.872	103,7%
Fasteignaskattar	2.188.204	2.170.172	18.032	100,8%
Aðrar tekjur	3.091.439	3.128.524	-37.084	98,8%
Millifærslutekjur	2.711.760	2.711.760	0	100,0%
Rekstrartekjur alls	20.036.150	19.781.517	254.633	101,3%
Rekstrargjöld				
Laun og launatengd gjöld	7.958.341	7.854.723	103.618	101,3%
Lífeyrisskuldbinding	728.592	697.440	31.152	104,5%
Vörukaup	738.645	746.229	-7.584	99,0%
Þjónustukaup	2.300.069	2.353.846	-53.777	97,7%
Skattar og gjöld	531.283	382.862	148.420	138,8%
Styrkir og framlög	2.357.328	2.460.617	-103.289	95,8%
Afskriftir	668.982	641.039	27.943	104,4%
Millifærslugjöld	2.711.760	2.711.760	0	100,0%
Rekstrargjöld alls	17.994.999	17.848.516	146.483	100,8%
Fjármagnsliðir	-1.244.508	-1.666.574	422.066	74,7%
Rekstrarniðurstaða hagn (tap)	796.643	266.427	530.216	299,0%

Rekstraryfirlit málarflokka jan-sept 2016

Staða bókhalds 11.11.2016

Þús kr.	Tekjur			Launakostnaður			Annar rekstrarkostnaður			Samtals		Frávík	% af áætlun
	Rekstur	Áætlun	% af áætlun	Rekstur	Áætlun	% af áætlun	Rekstur	Áætlun	% af áætlun	Rekstur	Áætlun		
00 - Skatttekjur	-14.232.951	-13.941.233	102,1%							-14.232.951	-13.941.233	-291.718	102,1%
02 - Félagssjónusta	-351.271	-416.281	84,4%	1.123.635	1.107.455	101,5%	1.408.349	1.529.145	92,1%	2.180.713	2.220.319	-39.605	98,2%
04 - Fræðslumál	-663.916	-659.198	100,7%	5.118.441	5.041.364	101,5%	2.945.993	2.904.431	101,4%	7.400.517	7.286.596	113.921	101,6%
05 - Menningarmál	-21.110	-14.765	143,0%	139.849	137.745	101,5%	149.873	151.154	99,2%	268.613	274.133	-5.520	98,0%
06 - Æskulýðs- og íþróttamál	-490.489	-501.576	97,8%	700.167	699.024	100,2%	1.187.278	1.189.725	99,8%	1.396.955	1.387.172	9.783	100,7%
07 - Brunamál og almannavarnir	0	0	-	0	0	-	147.896	151.928	97,3%	147.896	151.928	-4.033	97,3%
08 - Hreinlætismál	-252.712	-247.085	102,3%	0	0	-	252.208	252.203	100,0%	-504	5.118	-5.622	-
09 - Skipulags- og byggingarsvið	-59.413	-62.303	95,4%	58.047	61.255	94,8%	15.673	20.561	76,2%	14.308	19.513	-5.204	73,3%
10 - Umferðar og öryggismál	0	0	-	0	0	-	589.240	585.240	100,7%	589.240	585.240	4.000	100,7%
11 - Umhverfismál	0	0	-	0	0	-	98.496	97.557	101,0%	98.496	97.557	939	101,0%
13 - Atvinnumál	-851	-2.667	31,9%	8.217	12.898	63,7%	15.003	12.267	122,3%	22.369	22.497	-128	99,4%
21 - Sameiginlegir liðir	-63.627	-62.356	102,0%	1.041.355	1.006.556	103,5%	325.689	330.919	98,4%	1.303.417	1.275.120	28.297	102,2%
28 - Fjármagnsliðir	-102.629	-120.174		0	0	-	0	0	-	-102.629	-120.174	17.546	85,4%
Aðalsjóður samtals	-16.238.969	-16.027.639	101,3%	8.189.711	8.066.295	101,5%	7.135.699	7.225.131	98,8%	-913.558	-736.213	-177.345	124,1%
Aðrir sjóðir A-hluta													
31 - Eignasjóður, rekstur	-2.159.431	-2.152.121	100,3%	283.907	280.702	101,1%	2.320.697	2.436.215	95,3%	445.173	564.795	-119.622	78,8%
33 - GN eignir, rekstur	-260.130	-259.609	100,2%	0	0		260.713	385.260	67,7%	583	125.651	-125.068	0,5%
A-hluti samtals	-18.658.530	-18.439.370	101,2%	8.473.618	8.346.997	101,5%	9.717.109	10.046.606	96,7%	-467.802	-45.767	-422.035	922,1%
Sjóðir B-hluta													
41 - Vatnsveita, rekstur	-281.637	-264.292	106,6%	33.725	38.615	87,3%	142.434	159.241	89,4%	-105.478	-66.436	-39.042	158,8%
43 - Fráveita, rekstur	-542.806	-537.674	101,0%	30.690	29.231	105,0%	355.446	369.459	-	-156.671	-138.984	-17.687	112,7%
57 - Húsnæðisskrifstofa, rekstur	-225.219	-238.901	94,3%	0	0		246.535	276.440	89,2%	21.316	37.539	-16.223	56,8%
81 - Hafnarfjarðarhöfn, rekstur	-422.235	-401.751	105,1%	148.258	136.610	108,5%	185.970	216.253	86,0%	-88.008	-48.888	-39.119	180,0%
A- og B án Hafnar hluti samtals	-20.130.428	-19.881.989	101,2%	8.686.291	8.551.453	101,6%	10.647.495	11.067.999	96,2%	-796.643	-262.536	-534.106	303,4%