

Rekstrarreikningur jan-mars 2018

Staða bókhalds 07.05.2018

pús kr.

Rekstrartekjur	Rauntölur	Áætlun	Frávik	% af áætlun
Útsvar	3.848.561	3.815.441	33.120	100,9%
Lóðaleiga	157.387	150.326	7.062	104,7%
Framlag jöfnarsjóður	573.530	509.547	63.984	112,6%
Fasteignaskattar	797.852	798.211	-360	100,0%
Aðrar tekjur	1.043.329	1.006.227	37.102	103,7%
Millifærslutekjur	999.524	999.524	0	100,0%
Rekstrartekjur alls	7.420.183	7.279.275	140.908	101,9%
Rekstrargjöld				
Laun og launatengd gjöld	3.166.605	3.220.981	-54.375	98,3%
Vörukaup	373.644	388.434	-14.790	96,2%
Þjónustukaup	950.075	993.832	-43.757	95,6%
Skattar og gjöld	126.163	117.936	8.227	107,0%
Styrkir og framlög	789.493	849.054	-59.560	93,0%
Afskriftir	246.329	237.595	8.734	103,7%
Millifærslugjöld	1.000.781	1.000.781	0	100,0%
Rekstrargjöld alls	6.653.092	6.808.613	-155.521	97,7%
Fjármagnsliðir	-397.392	-424.640	27.248	93,6%
Rekstrarniðurstaða hagn (tap)	369.699	46.022	323.677	-

Rekstraryfirlit málarflokka jan-mars 2018

Staða bókhalds 07.05.2017

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	-5.377.330	-5.273.524	102,0%							-5.377.330	-5.273.524	-103.806	102,0%
02 - Félagssjóðustofa	-75.308	-74.126	101,6%	433.435	438.934	98,7%	473.412	457.378	103,5%	831.538	822.186	9.353	101,1%
04 - Fræðslumál	-281.218	-255.962	109,9%	2.031.404	2.018.476	100,6%	1.255.283	1.262.592	99,4%	3.005.469	3.025.105	-19.636	99,4%
05 - Menningarmál	-4.796	-3.713	129,2%	45.532	44.262	102,9%	59.845	60.100	99,6%	100.581	100.649	-68	99,9%
06 - Æskulýðs- og íþróttamál	-129.682	-137.991	94,0%	127.622	115.227	110,8%	397.276	446.389	89,0%	395.215	423.625	-28.410	93,3%
07 - Brunamál og almannavarnir	0	0	-	0	0	-	56.971	55.274	103,1%	56.971	55.274	1.697	103,1%
08 - Hreinlætismál	-115.501	-120.608	95,8%	0	0	-	99.277	131.329	75,6%	-16.224	10.721	-26.945	-151,3%
09 - Skipulags- og byggingarsvið	-36.014	-32.432	111,0%	23.747	37.186	63,9%	10.115	7.419	136,3%	-2.152	12.174	-14.326	-
10 - Umferðar og öryggismál			-	0	0	-	227.907	226.989	100,4%	227.907	226.989	918	100,4%
11 - Umhverfismál			-	0	0	-	32.832	34.344	95,6%	32.832	34.344	-1.512	95,6%
13 - Atvinnumál	-21	0	-	0	0	-	7.041	9.970	70,6%	7.020	9.970	-2.949	70,4%
21 - Sameiginlegir liðir	-17.619	-17.602	100,1%	349.758	419.573	83,4%	131.820	144.616	91,2%	463.959	546.586	-82.627	84,9%
28 - Fjármagnsliðir	-12.665	19.354		0	0	-	0	0	-	-12.665	19.354	-32.020	-65,4%
Aðalsjóður samtals	-6.050.154	-5.896.603	102,6%	3.011.496	3.073.657	98,0%	2.751.781	2.836.399	97,0%	-286.877	13.453	-300.330	-
Aðrir sjóðir A-hluta													
31 - Eignasjóður, rekstur	-895.576	-900.515	99,5%	81.595	84.618	96,4%	821.405	843.585	97,4%	7.424	27.688	-20.263	26,8%
A-hluti samtals	-6.945.730	-6.797.119	102,2%	3.093.091	3.158.275	97,9%	3.646.365	3.758.455	97,0%	-206.273	119.611	-325.884	-
Sjóðir B-hluta													
41 - Vatnsveita, rekstur	-96.805	-95.453	101,4%	15.434	11.980	128,8%	47.610	45.577	104,5%	-33.761	-37.896	4.134	89,1%
43 - Fráveita, rekstur	-196.797	-196.675	100,1%	7.635	8.188	93,2%	141.155	115.766	121,9%	-48.007	-72.720	24.713	66,0%
57 - Húsnæðisskrifstofa, rekstur	-82.039	-81.065	101,2%	0	0		86.816	89.832	96,6%	4.777	8.767	-3.990	54,5%
81 - Hafnarfjarðarhöfn, rekstur	-117.372	-103.534	113,4%	50.445	42.538	118,6%	45.507	60.993	74,6%	-21.420	-3	-21.417	725594,2%
A- og B án Hafnar hluti samtals	-7.438.743	-7.273.844	102,3%	3.166.605	3.220.981	98,3%	3.967.454	4.070.623	97,5%	-304.684	17.759	-322.443	-