

Rekstrarreikningur jan-sept 2018

Staða bókhalds 13.11.2018

pús kr.

| Rekstrartekjur | Rauntölur | Áætlun | Frávik | % af áætlun |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------------|
| Útsvar | 12.398.267 | 12.240.819 | 157.448 | 101,3% |
| Lóðaleiga | 480.251 | 475.498 | 4.753 | 101,0% |
| Framlag jöfnarsjóður | 1.830.597 | 1.666.515 | 164.082 | 109,8% |
| Fasteignaskattar | 2.390.641 | 2.394.634 | -3.993 | 99,8% |
| Aðrar tekjur | 3.326.502 | 3.102.813 | 223.690 | 107,2% |
| Millifærslutekjur | 3.007.503 | 3.007.503 | 0 | 100,0% |
| Rekstrartekjur alls | 23.433.762 | 22.887.782 | 545.980 | 102,4% |
| | | | | |
| Rekstrargjöld | | | | |
| Laun og launatengd gjöld | 10.150.301 | 10.107.932 | 42.369 | 100,4% |
| Vörukaup | 937.971 | 933.349 | 4.622 | 100,5% |
| Þjónustukaup | 3.211.174 | 3.063.418 | 147.756 | 104,8% |
| Skattar og gjöld | 470.560 | 444.943 | 25.617 | 105,8% |
| Styrkir og framlög | 2.598.211 | 2.572.170 | 26.041 | 101,0% |
| Afskriftir | 721.382 | 714.827 | 6.555 | 100,9% |
| Millifærslugjöld | 3.006.105 | 3.006.105 | 0 | 100,0% |
| Rekstrargjöld alls | 21.095.705 | 20.842.745 | 252.961 | 101,2% |
| | | | | |
| Fjármagnsliðir | -1.169.891 | -1.241.431 | 71.540 | 94,2% |
| | | | | |
| Rekstrarniðurstaða hagn (tap) | 1.168.166 | 803.606 | 364.560 | 145,4% |

Rekstraryfirlit málarflokka jan-sept 2018

Staða bókhalds 13.11.2018

| 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 | -17.099.756 | -16.777.466 | 101,9% | | | | | | | -17.099.756 | -16.777.466 | -322.290 | 101,9% |
| 02 - Félagsþjónusta | -311.892 | -236.712 | 131,8% | 1.417.437 | 1.413.210 | 100,3% | 1.597.291 | 1.476.167 | 108,2% | 2.702.837 | 2.652.665 | 50.172 | 101,9% |
| 04 - Fræðslumál | -764.765 | -771.468 | 99,1% | 6.207.546 | 6.117.154 | 101,5% | 3.518.904 | 3.522.154 | 99,9% | 8.961.685 | 8.867.841 | 93.844 | 101,1% |
| 05 - Menningarmál | -22.050 | -16.522 | 133,5% | 153.124 | 150.506 | 101,7% | 184.504 | 180.954 | 102,0% | 315.578 | 314.938 | 639 | 100,2% |
| 06 - Æskulýðs- og íþróttamál | -419.438 | -418.698 | 100,2% | 609.619 | 628.450 | 97,0% | 1.244.515 | 1.253.448 | 99,3% | 1.434.696 | 1.463.199 | -28.503 | 98,1% |
| 07 - Brunamál og almannavarnir | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 79.285 | 77.216 | 102,7% | 174.495 | 186.668 | -12.173 | 93,5% |
| 08 - Hreinlætismál | -299.010 | -307.003 | 97,4% | 0 | 0 | - | 303.951 | 312.397 | 97,3% | 4.941 | 5.395 | -454 | 91,6% |
| 09 - Skipulags- og byggingarsvið | -70.078 | -48.330 | 145,0% | 74.404 | 80.277 | 92,7% | 25.970 | 16.223 | 160,1% | 30.295 | 48.170 | -17.875 | 62,9% |
| 10 - Umferðar og öryggismál | | | - | 0 | 0 | - | 683.651 | 686.587 | 99,6% | 683.651 | 686.587 | -2.937 | 99,6% |
| 11 - Umhverfismál | | | - | 0 | 0 | - | 106.450 | 105.328 | 101,1% | 106.450 | 105.328 | 1.122 | 101,1% |
| 13 - Atvinnumál | -1.221 | 0 | - | 0 | 0 | - | 25.061 | 31.409 | 79,8% | 23.840 | 31.409 | -7.569 | 75,9% |
| 21 - Sameiginlegir liðir | -53.437 | -52.082 | 102,6% | 1.214.483 | 1.254.965 | 96,8% | 373.055 | 372.058 | 100,3% | 1.534.102 | 1.574.942 | -40.840 | 97,4% |
| 28 - Fjármagnsliðir | -59.302 | 8.815 | | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | -59.302 | 8.815 | -68.117 | 672,7% |
| Aðalsjóður samtals | -19.100.949 | -18.619.464 | 102,6% | 9.676.614 | 9.644.562 | 100,3% | 8.142.636 | 8.033.941 | 101,4% | -1.186.489 | -831.509 | -354.980 | 142,7% |
| Aðrir sjóðir A-hluta | | | | | | | | | | | | | |
| 31 - Eignasjóður, rekstur | -2.738.070 | -2.691.190 | 101,7% | 239.763 | 245.481 | 97,7% | 2.881.107 | 2.823.710 | 102,0% | 382.800 | 378.001 | 4.799 | 101,3% |
| A-hluti samtals | -21.839.019 | -21.310.655 | 102,5% | 9.916.377 | 9.890.043 | 100,3% | 11.096.923 | 10.936.122 | 101,5% | -730.509 | -375.038 | -355.471 | 194,8% |
| Sjóðir B-hluta | | | | | | | | | | | | | |
| 41 - Vatnsveita, rekstur | -301.274 | -294.098 | 102,4% | 44.447 | 37.929 | 117,2% | 158.958 | 146.749 | 108,3% | -97.869 | -109.420 | 11.551 | 89,4% |
| 43 - Fráveita, rekstur | -597.192 | -595.661 | 100,3% | 23.751 | 24.961 | 95,2% | 351.380 | 329.348 | 106,7% | -222.061 | -241.353 | 19.292 | 92,0% |
| 57 - Húsnæðisskrifstofa, rekstur | -247.407 | -244.709 | 101,1% | 0 | 0 | | 299.310 | 319.423 | 93,7% | 51.902 | 74.714 | -22.811 | 69,5% |
| 81 - Hafnarfjarðarhöfn, rekstur | -488.953 | -482.132 | 101,4% | 165.631 | 151.249 | 109,5% | 153.692 | 178.374 | 86,2% | -169.629 | -152.509 | -17.120 | 111,2% |
| A- og B án Hafnar hluti samtals | -23.473.845 | -22.927.255 | 102,4% | 10.150.206 | 10.104.182 | 100,5% | 12.060.263 | 11.910.015 | 101,3% | -1.168.166 | -803.606 | -364.560 | 145,4% |