

Rekstrarreikningur janúar - ágúst 2017

Staða bókhalds 16.10.2017

pús kr.

Rekstrartekjur	Rauntölur	Áætlun	Frávik	% af áætlun
Útsvar	10.068.035	9.804.201	263.834	102,7%
Lóðaleiga	399.375	409.171	-9.796	97,6%
Framlag jöfnarsjóður	1.378.647	1.262.144	116.503	109,2%
Fasteignaskattar	2.024.593	2.017.375	7.218	100,4%
Aðrar tekjur	2.005.332	1.828.988	176.344	109,6%
Millifærslutekjur	3.316.659	3.316.659	0	100,0%
Rekstrartekjur alls	19.192.640	18.638.539	554.101	103,0%
Rekstrargjöld				
Laun og launatengd gjöld	8.297.634	8.360.968	-63.334	99,2%
Vörukaup	732.237	725.973	6.264	100,9%
Þjónustukaup	1.474.125	1.468.491	5.634	100,4%
Skattar og gjöld	393.873	357.045	36.829	110,3%
Styrkir og framlög	2.128.113	2.116.749	11.364	100,5%
Afskriftir	615.302	562.947	52.356	109,3%
Millifærslugjöld	3.318.067	3.318.067	0	100,0%
Rekstrargjöld alls	16.959.352	16.910.240	49.112	100,3%
Fjármagnsliðir	-926.015	-1.263.896	337.881	73,3%
Rekstrarniðurstaða hagn (tap)	1.307.273	464.403	842.870	281,5%

Rekstraryfirlit málarflokka janúar - ágúst 2017

Staða bókhalds 16.10.2017

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	-13.870.649	-13.492.891	102,8%							-13.870.649	-13.492.891	-377.758	102,8%
02 - Félagsþjónusta	-186.901	-145.554	128,4%	1.115.340	1.120.923	99,5%	1.203.969	1.177.907	102,2%	2.132.408	2.153.276	-20.868	99,0%
04 - Fræðslumál	-545.773	-567.159	96,2%	4.910.959	4.978.480	98,6%	2.872.913	2.784.724	103,2%	7.238.098	7.196.045	42.053	100,6%
05 - Menningarmál	-19.086	-13.247	144,1%	126.144	127.811	98,7%	161.169	153.445	105,0%	268.227	268.009	218	100,1%
06 - Æskulýðs- og íþróttamál	-448.985	-431.233	104,1%	691.180	717.372	96,3%	1.092.809	1.105.150	98,9%	1.335.004	1.391.289	-56.285	96,0%
07 - Brunamál og almannavarnir	0	0	-	0	0	-	160.369	145.883	109,9%	160.369	145.883	14.487	109,9%
08 - Hreinlætismál	-253.914	-254.559	99,7%	0	0	-	258.888	261.893	98,9%	4.974	7.334	-2.360	67,8%
09 - Skipulags- og byggingarsvið	-66.958	-56.626	118,2%	62.617	61.757	101,4%	13.885	17.858	77,7%	9.544	22.990	-13.446	58,5%
10 - Umferðar og öryggismál			-	0	0	-	568.666	563.531	100,9%	568.666	563.531	5.136	100,9%
11 - Umhverfismál			-	0	0	-	92.420	91.583	100,9%	92.420	91.583	837	100,9%
13 - Atvinnumál	-1.274	-2.451	-	877	0	-	15.330	20.080	76,3%	14.933	17.629	-2.696	84,7%
21 - Sameiginlegir liðir	-46.954	-47.561	98,7%	957.301	949.314	100,8%	280.451	314.437	89,2%	1.190.798	1.216.190	-25.392	97,9%
28 - Fjármagnsliðir	-68.098	-73.624		0	0	-	0	0	-	-68.098	-73.624	5.526	92,5%
Aðalsjóður samtals	-15.508.592	-15.084.905	102,8%	7.864.417	7.955.658	98,9%	6.720.869	6.636.490	101,3%	-923.306	-492.757	-430.549	187,4%
Aðrir sjóðir A-hluta													
31 - Eignasjóður, rekstur	-2.320.954	-2.308.332	100,5%	242.444	228.317	106,2%	2.061.880	2.375.370	86,8%	-16.630	295.355	-311.985	1876,1%
A-hluti samtals	-17.829.545	-17.393.237	102,5%	8.106.861	8.183.975	99,1%	8.855.929	9.090.331	97,4%	-866.756	-118.931	-747.824	728,8%
Sjóðir B-hluta													
41 - Vatnsveita, rekstur	-256.300	-245.953	104,2%	43.055	34.810	123,7%	141.450	127.430	111,0%	-71.794	-83.714	11.920	85,8%
43 - Fráveita, rekstur	-506.807	-504.068	100,5%	21.073	23.426	90,0%	274.169	300.163	-	-211.565	-180.478	-31.087	117,2%
57 - Húsnæðisskrifstofa, rekstur	-212.003	-220.812	96,0%	0	0		227.767	238.257	95,6%	15.765	17.445	-1.680	9,6%
81 - Hafnarfjarðarhöfn, rekstur	-434.412	-393.471	110,4%	126.645	115.309	109,8%	134.844	179.438	75,1%	-172.923	-98.724	-74.199	175,2%
A- og B án Hafnar hluti samtals	-19.239.067	-18.757.541	102,6%	8.297.634	8.357.520	99,3%	9.634.159	9.935.618	97,0%	-1.307.273	-464.403	-842.870	281,5%