

Rekstrarreikningur janúar - september 2017

Staða bókhalds 16.11.2017

þús kr.

Rekstrartekjur	Rauntölur	Áætlun	Frávik	% af áætlun
Útsvar	11.351.430	11.036.249	315.181	102,9%
Lóðaleiga	447.875	457.511	-9.636	97,9%
Framlag jöfnarsjóður	1.568.569	1.419.912	148.657	110,5%
Fasteignaskattar	2.280.945	2.267.948	12.997	100,6%
Aðrar tekjur	3.124.029	2.921.382	202.648	106,9%
Millifærslutekjur	2.925.994	2.925.994	0	100,0%
Rekstrartekjur alls	21.698.842	21.028.996	669.846	103,2%
Rekstrargjöld				
Laun og launatengd gjöld	9.319.300	9.370.285	-50.985	99,5%
Vörukaup	835.220	805.495	29.726	103,7%
Þjónustukaup	2.488.201	2.464.526	23.676	101,0%
Skattar og gjöld	445.369	404.220	41.149	110,2%
Styrkir og framlög	2.375.074	2.367.235	7.839	100,3%
Afskriftir	692.563	633.198	59.365	109,4%
Millifærslugjöld	2.926.689	2.926.689	0	100,0%
Rekstrargjöld alls	19.082.416	18.971.647	110.769	100,6%
Fjármagnsliðir	-1.115.127	-1.429.638	314.511	78,0%
Rekstrarniðurstaða hagn (tap)	1.501.299	627.711	873.588	239,2%

Rekstraryfirlit málarflokka janúar - september 2017

Staða bókhalds 16.11.2017

Þús kr.	Tekjur		% af áætlun	Launakostnaður		% af áætlun	Annar rekstrarkostnaður		% af áætlun	Samtals		Frávik	% af áætlun
	Rekstur	Áætlun		Rekstur	Áætlun		Rekstur	Áætlun		Rekstur	Áætlun		
00 - Skatttekjur	-15.648.819	-15.181.621	103,1%							-15.648.819	-15.181.621	-467.198	103,1%
02 - Félagsþjónusta	-215.713	-161.635	133,5%	1.253.689	1.250.534	100,3%	1.345.571	1.326.027	101,5%	2.383.546	2.414.925	-31.379	98,7%
04 - Fræðslumál	-677.577	-687.724	98,5%	5.534.047	5.605.362	98,7%	3.239.226	3.135.550	103,3%	8.095.695	8.053.189	42.507	100,5%
05 - Menningarmál	-20.984	-15.304	137,1%	142.947	143.596	99,5%	177.258	170.521	104,0%	299.221	298.813	408	100,1%
06 - Æskulýðs- og íþróttamál	-511.939	-495.772	103,3%	755.263	778.278	97,0%	1.230.967	1.246.795	98,7%	1.474.290	1.529.301	-55.010	96,4%
07 - Brunamál og almannavarnir	0	0	-	0	0	-	177.906	163.691	108,7%	177.906	163.691	14.215	108,7%
08 - Hreinlætismál	-282.239	-283.416	99,6%	0	0	-	258.888	261.893	98,9%	-23.351	-21.523	-1.829	108,5%
09 - Skipulags- og byggingarsvið	-70.215	-60.963	115,2%	70.720	69.273	102,1%	15.394	19.944	77,2%	15.899	28.254	-12.356	56,3%
10 - Umferðar og öryggismál			-	0	0	-	639.064	634.611	100,7%	639.064	634.611	4.452	100,7%
11 - Umhverfismál			-	0	0	-	103.973	103.031	100,9%	103.973	103.031	941	100,9%
13 - Atvinnumál	-1.304	-2.757	-	877	0	-	16.431	21.178	77,6%	16.004	18.420	-2.416	86,9%
21 - Sameiginlegir liðir	-52.700	-53.506	98,5%	1.077.296	1.068.606	100,8%	321.808	353.340	91,1%	1.346.404	1.368.440	-22.037	98,4%
28 - Fjármagnsliðir	-72.874	-76.012		0	0	-	0	0	-	-72.874	-76.012	3.138	95,9%
Aðalsjóður samtals	-17.554.364	-17.018.709	103,1%	8.834.838	8.915.648	99,1%	7.526.483	7.436.582	101,2%	-1.193.043	-666.479	-526.563	179,0%
Aðrir sjóðir A-hluta													
31 - Eignasjóður, rekstur	-2.609.933	-2.598.832	100,4%	272.085	257.176	105,8%	2.437.373	2.696.716	90,4%	99.525	355.060	-255.535	28,0%
A-hluti samtals	-20.164.297	-19.617.541	102,8%	9.106.923	9.172.825	99,3%	10.037.036	10.211.769	98,3%	-1.020.338	-232.948	-787.390	438,0%
Sjóðir B-hluta													
41 - Vatnsveita, rekstur	-286.504	-284.926	100,6%	47.132	39.265	120,0%	162.742	142.560	114,2%	-76.630	-103.102	26.472	74,3%
43 - Fráveita, rekstur	-569.277	-566.187	100,5%	23.511	26.375	89,1%	315.018	338.520	-	-230.747	-201.292	-29.456	114,6%
57 - Húsnæðisskrifstofa, rekstur	-238.818	-248.365	96,2%	0	0		265.163	269.068	98,5%	26.345	20.704	5.641	127,2%
81 - Hafnarfjarðarhöfn, rekstur	-493.973	-436.206	113,2%	141.734	128.372	110,4%	152.311	196.760	77,4%	-199.928	-111.074	-88.855	180,0%
A- og B án Hafnar hluti samtals	-21.752.869	-21.153.225	102,8%	9.319.300	9.366.837	99,5%	10.932.270	11.158.677	98,0%	-1.501.299	-627.711	-873.588	239,2%