

Rekstrarreikningur jan-mars 2019

Staða bókhalds 15.05.2019

þús kr.

Rekstrartekjur	Rauntölur	Áætlun	Frávik	% af áætlun
Útsvar	4.106.626	4.119.184	-12.558	99,7%
Lóðaleiga	167.944	160.810	7.135	104,4%
Framlag jöfnarsjóður	612.180	683.691	-71.512	89,5%
Fasteignaskattar	859.902	858.796	1.106	100,1%
Aðrar tekjur	1.048.007	1.054.849	-6.843	99,4%
Millifærslutekjur	1.124.775	1.123.526	1.249	100,1%
Rekstrartekjur alls	7.919.434	8.000.857	-81.422	99,0%
Rekstrargjöld				
Laun og launatengd gjöld	3.499.199	3.469.156	30.043	100,9%
Vörukaup	339.059	380.464	-41.404	89,1%
Þjónustukaup	1.174.724	1.114.482	60.241	105,4%
Skattar og gjöld	128.108	129.205	-1.097	99,2%
Styrkir og framlög	1.007.050	991.994	15.055	101,5%
Afskriftir	261.597	261.597	0	100,0%
Millifærslugjöld	1.072.396	1.072.396	0	100,0%
Rekstrargjöld alls	7.482.134	7.419.295	62.838	100,8%
Fjármagnsliðir	-400.000	-451.865	51.865	88,5%
Rekstrarniðurstaða hagn (tap)	37.300	129.696	-92.396	28,8%

Rekstraryfirlit málarflokka jan-mars 2019

Stada bókhalds 15.05.2019

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	-5.746.652	-5.822.481	98,7%							-5.746.652	-5.822.481	75.829	98,7%
02 - Félagsþjónusta	-113.413	-88.777	127,8%	503.681	481.957	104,5%	626.915	594.425	105,5%	1.017.182	987.605	29.577	103,0%
04 - Fræðslumál	-264.068	-251.251	105,1%	2.219.518	2.212.454	100,3%	1.249.718	1.308.510	95,5%	3.245.315	3.269.713	-24.398	99,3%
05 - Menningarmál	-4.517	-2.750	164,3%	55.469	48.337	114,8%	62.453	66.263	94,3%	113.405	111.850	1.555	101,4%
06 - Æskulyðs- og íþróttamál	-147.874	-146.614	100,9%	130.377	131.569	99,1%	489.126	482.361	101,4%	471.629	467.316	4.313	100,9%
07 - Brunamál og almannavarnir	0	0	-	0	0	-	61.621	57.388	107,4%	61.621	57.388	4.233	107,4%
08 - Hreinlætismál	-133.218	-131.131	101,6%	0	0	-	122.238	146.454	83,5%	-10.980	15.323	-26.303	239,6%
09 - Skipulags- og byggingarsvið	-31.653	-32.432	97,6%	26.322	26.678	98,7%	9.117	7.488	121,8%	3.786	1.734	2.052	-
10 - Umferðar og öryggismál			-	0	0	-	237.262	236.846	100,2%	237.262	236.846	416	100,2%
11 - Umhverfismál			-	0	0	-	36.464	36.540	99,8%	36.464	36.540	-76	99,8%
13 - Atvinnumál	-78	-3.175	-	1.474	1.568	-	15.596	16.218	96,2%	16.992	14.611	2.381	116,3%
21 - Sameiginlegir liðir	-18.672	-18.644	100,2%	408.202	421.775	96,8%	177.512	158.697	111,9%	567.042	561.828	5.214	100,9%
28 - Fjármagnsliðir	-133.597	-144.747		0	0	-	0	0	-	-133.597	-144.747	11.150	92,3%
Aðalsjóður samtals	-6.593.742	-6.642.002	99,3%	3.345.043	3.324.338	100,6%	3.088.022	3.111.190	99,3%	-120.530	-206.474	85.943	-
Aðrir sjóðir A-hluta													
31 - Eignasjóður, rekstur	-953.478	-980.941	97,2%	83.183	83.893	99,2%	1.089.967	1.079.338	101,0%	219.672	182.290	37.382	120,5%
A-hluti samtals	-7.547.220	-7.622.943	99,0%	3.428.226	3.408.231	100,6%	4.177.989	4.190.528	99,7%	99.142	-24.184	123.325	-
Sjóðir B-hluta													
41 - Vatnsveita, rekstur	-104.004	-101.985	102,0%	13.469	15.073	89,4%	48.203	47.911	100,6%	-42.332	-39.001	-3.331	108,5%
43 - Fráveita, rekstur	-210.631	-210.692	100,0%	9.602	10.044	95,6%	110.630	117.440	94,2%	-90.399	-83.208	-7.191	108,6%
57 - Húsnæðisskrifstofa, rekstur	-85.151	-94.287	90,3%	0	0		105.472	114.295	92,3%	20.321	20.008	313	101,6%
81 - Hafnarfjarðarhöfn, rekstur	-131.372	-114.185	115,1%	47.901	51.806	92,5%	59.439	59.067	100,6%	-24.032	-3.312	-20.720	725,6%
A- og B án Hafnar hluti samtals	-8.078.378	-8.144.092	99,2%	3.499.198	3.485.154	100,4%	4.501.733	4.529.241	99,4%	-37.300	-129.697	92.396	-