

## Rekstrarreikningur jan-sept 2020

Staða bókhalds 30.11.2020

þús kr.

Rekstrartekjur	Rauntölur	Áætlun með viðaukum	Frávik	% af áætlun
Útsvar	13.043.109	12.984.172	58.936	100,5%
Lóðaleiga	521.517	518.298	3.219	100,6%
Framlag jöfnunarsjóður	2.000.225	1.988.992	11.233	100,6%
Fasteignaskattar	2.821.512	2.762.173	59.339	102,1%
Aðrar tekjur	3.687.374	3.952.924	-265.550	93,3%
Millifærslutekjur	3.617.848	3.617.848	0	100,0%
<b>Rekstrartekjur alls</b>	<b>25.691.585</b>	<b>25.824.408</b>	<b>-132.823</b>	<b>99,5%</b>
<b>Rekstrargjöld</b>				
Laun og launatengd gjöld	12.065.017	12.045.186	19.831	100,2%
Vörukaup	1.107.889	1.140.693	-32.804	97,1%
Þjónustukaup	3.580.215	3.634.808	-54.593	98,5%
Skattar og gjöld	426.525	490.601	-64.076	86,9%
Styrkir og framlög	3.391.522	3.476.488	-84.966	97,6%
Afskriftir	839.874	810.680	29.194	103,6%
Millifærslugjöld	3.617.848	3.617.848	0	100,0%
<b>Rekstrargjöld alls</b>	<b>25.028.890</b>	<b>25.216.303</b>	<b>-187.413</b>	<b>99,3%</b>
Fjármagnsliðir	-1.461.274	-1.144.994	-316.280	127,6%
<b>Rekstrarniðurstaða hagn (tap)</b>	<b>-798.579</b>	<b>-536.889</b>	<b>-261.690</b>	<b>148,7%</b>

**Rekstraryfirlit málarflokka jan-sept 2020**

Staða bókhalds 30.11.2020

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	-18.386.363	-18.253.636	100,7%							-18.386.363	-18.253.636	-132.727	100,7%
02 - Félagsþjónusta	-508.727	-494.511	102,9%	1.888.129	1.900.134	99,4%	2.317.167	2.329.785	99,5%	3.696.570	3.735.408	-38.839	99,0%
04 - Fræðslumál	-713.046	-825.285	86,4%	7.175.412	7.149.389	100,4%	3.796.822	3.876.163	98,0%	10.259.188	10.200.267	58.921	100,6%
05 - Menningarmál	-21.400	-20.917	102,3%	170.365	174.540	97,6%	206.843	204.545	101,1%	355.808	358.167	-2.360	99,3%
06 - Æskulyðs- og íþróttamál	-439.506	-463.891	94,7%	842.777	780.140	108,0%	1.672.701	1.730.657	96,7%	2.075.971	2.046.906	29.065	101,4%
07 - Brunamál og almannavarnir	0	0	-	0	0	-	184.068	199.436	92,3%	184.068	199.436	-15.368	92,3%
08 - Hreinlætismál	-362.268	-370.605	97,8%	0	0	-	344.335	377.638	91,2%	-17.934	7.033	-24.966	-
09 - Skipulags- og byggingarsvið	-40.327	-51.159	78,8%	81.690	82.331	99,2%	26.264	28.388	92,5%	67.627	59.559	8.068	113,5%
10 - Umferðar og öryggismál		-		0	0	-	773.792	784.041	98,7%	773.792	784.041	-10.249	98,7%
11 - Umhverfismál		-		0	0	-	124.386	125.930	98,8%	124.386	125.930	-1.544	98,8%
13 - Atvinnumál	-7.496	-11.325	-	67.765	70.349	-	51.555	37.170	138,7%	111.825	96.195	15.630	116,2%
21 - Sameiginlegir liðir	-75.912	-70.168	108,2%	1.315.265	1.364.171	96,4%	493.104	565.615	87,2%	1.732.457	1.859.618	-127.161	93,2%
28 - Fjármagnsliðir	53.161	31.479		0	0	-	0	0	-	53.161	31.479	21.682	168,9%
<b>Aðalsjóður samtals</b>	<b>-20.501.884</b>	<b>-20.530.020</b>	<b>99,9%</b>	<b>11.541.403</b>	<b>11.521.055</b>	<b>100,2%</b>	<b>9.991.035</b>	<b>10.259.367</b>	<b>97,4%</b>	<b>1.030.554</b>	<b>1.250.402</b>	<b>-219.848</b>	<b>-</b>
<b>Aðrir sjóðir A-hluta</b>													
31 - Eignasjóður, rekstur	-3.277.968	-3.283.802	99,8%	278.004	274.100	101,4%	3.196.089	2.792.155	114,5%	196.125	-217.547	413.672	-90,2%
<b>A-hluti samtals</b>	<b>-23.779.852</b>	<b>-23.813.822</b>	<b>99,9%</b>	<b>11.819.407</b>	<b>11.795.155</b>	<b>100,2%</b>	<b>13.260.304</b>	<b>13.129.993</b>	<b>101,0%</b>	<b>1.299.858</b>	<b>1.111.326</b>	<b>188.533</b>	<b>-</b>
<b>Sjóðir B-hluta</b>													
41 - Vatnsveita, rekstur	-326.736	-320.636	101,9%	45.420	46.358	98,0%	148.325	173.491	85,5%	-132.991	-100.787	-32.204	132,0%
43 - Fráveita, rekstur	-660.213	-651.534	101,3%	25.256	26.277	96,1%	342.682	331.570	103,4%	-292.275	-293.687	1.412	99,5%
57 - Húsnæðisskrifstofa, rekstur	-339.365	-348.987	97,2%	0	0		369.360	357.288	103,4%	29.995	8.301	21.694	361,3%
81 - Hafnarfjarðarhöfn, rekstur	-521.331	-544.728	95,7%	174.933	179.946	97,2%	240.390	176.519	136,2%	-106.008	-188.263	82.255	56,3%
<b>A- og B án Hafnar hluti samtals</b>	<b>-25.627.498</b>	<b>-25.679.708</b>	<b>99,8%</b>	<b>12.065.017</b>	<b>12.047.736</b>	<b>100,1%</b>	<b>14.361.060</b>	<b>14.168.861</b>	<b>101,4%</b>	<b>798.580</b>	<b>536.890</b>	<b>261.690</b>	<b>-</b>