

## Rekstrarreikningur jan-ágúst 2020

Staða bókhalds 06.10.2020

þús kr.

|                                      | Rauntölur         | Áætlun með<br>viðaukum | Frávik          | % af áætlun   |
|--------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------|---------------|
| <b>Rekstrartekjur</b>                |                   |                        |                 |               |
| Útsvar                               | 11.619.223        | 11.569.333             | 49.890          | 100,4%        |
| Lóðaleiga                            | 463.012           | 461.484                | 1.528           | 100,3%        |
| Framlag jöfnunarsjóður               | 1.770.216         | 1.756.547              | 13.669          | 100,8%        |
| Fasteignaskattar                     | 2.513.395         | 2.455.265              | 58.130          | 102,4%        |
| Aðrar tekjur                         | 3.260.525         | 3.447.764              | -187.239        | 94,6%         |
| Millifærslutekjur                    | 3.212.710         | 3.212.710              | 0               | 100,0%        |
| <b>Rekstrartekjur alls</b>           | <b>22.839.082</b> | <b>22.903.104</b>      | <b>-64.023</b>  | <b>99,7%</b>  |
| <br>                                 |                   |                        |                 |               |
| <b>Rekstrargjöld</b>                 |                   |                        |                 |               |
| Laun og launatengd gjöld             | 10.767.776        | 10.791.110             | -23.333         | 99,8%         |
| Vörukaup                             | 945.822           | 1.015.138              | -69.316         | 93,2%         |
| Þjónustukaup                         | 3.173.996         | 3.208.898              | -34.902         | 98,9%         |
| Skattar og gjöld                     | 373.448           | 433.504                | -60.055         | 86,1%         |
| Styrkir og framlög                   | 3.017.259         | 3.108.386              | -91.126         | 97,1%         |
| Afskriftir                           | 746.834           | 720.604                | 26.229          | 103,6%        |
| Millifærslugjöld                     | 3.212.710         | 3.212.710              | 0               | 100,0%        |
| <b>Rekstrargjöld alls</b>            | <b>22.237.846</b> | <b>22.490.350</b>      | <b>-252.503</b> | <b>98,9%</b>  |
| <br>                                 |                   |                        |                 |               |
| Fjármagnsliðir                       | <b>-1.264.440</b> | <b>-1.033.914</b>      | <b>-230.526</b> | <b>122,3%</b> |
| <br>                                 |                   |                        |                 |               |
| <b>Rekstrarniðurstaða hagn (tap)</b> | <b>-663.204</b>   | <b>-621.159</b>        | <b>-42.045</b>  | <b>106,8%</b> |

**Rekstraryfirlit málarflokka jan-ágúst 2020**

Staða bókhalds 06.10.2020

| 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                       | -16.365.847        | -16.242.630        | 100,8%        |                   |                   |              |                         |                   |              | -16.365.847      | -16.242.630      | -123.217        | 100,8%      |
| 02 - Félagssþjónusta                   | -461.054           | -428.319           | 107,6%        | 1.676.027         | 1.717.948         | 97,6%        | 2.027.615               | 2.056.163         | 98,6%        | 3.242.588        | 3.345.791        | -103.203        | 96,9%       |
| 04 - Fræðslumál                        | -606.147           | -677.477           | 89,5%         | 6.353.633         | 6.393.510         | 99,4%        | 3.340.699               | 3.410.372         | 98,0%        | 9.088.185        | 9.126.405        | -38.220         | 99,6%       |
| 05 - Menningarmál                      | -19.386            | -16.028            | 120,9%        | 150.243           | 153.740           | 97,7%        | 185.257                 | 182.951           | 101,3%       | 316.114          | 320.663          | -4.549          | 98,6%       |
| 06 - Æskulýðs- og íþróttamál           | -390.678           | -413.213           | 94,5%         | 811.105           | 700.110           | 115,9%       | 1.478.056               | 1.555.451         | 95,0%        | 1.898.483        | 1.842.348        | 56.135          | 103,0%      |
| 07 - Brunamál og almannavarnir         | 0                  | 0                  | -             | 0                 | 0                 | -            | 163.956                 | 179.701           | 91,2%        | 163.956          | 179.701          | -15.745         | 91,2%       |
| 08 - Hreinlætismál                     | -325.753           | -333.334           | 97,7%         | 0                 | 0                 | -            | 304.537                 | 335.672           | 90,7%        | -21.216          | 2.338            | -23.553         | -           |
| 09 - Skipulags- og byggingarsvið       | -51.234            | -48.535            | 105,6%        | 72.449            | 73.454            | 98,6%        | 23.031                  | 25.758            | 89,4%        | -4.594           | 50.676           | -55.271         | -9,1%       |
| 10 - Umferðar og öryggismál            |                    |                    | -             | 0                 | 0                 | -            | 686.216                 | 697.764           | 98,3%        | 686.216          | 697.764          | -11.548         | 98,3%       |
| 11 - Umhverfismál                      |                    |                    | -             | 0                 | 0                 | -            | 110.565                 | 111.938           | 98,8%        | 110.565          | 111.938          | -1.373          | 98,8%       |
| 13 - Atvinnumál                        | -6.572             | -10.067            | -             | 67.561            | 69.870            | -            | 38.656                  | 33.332            | 116,0%       | 99.645           | 93.135           | 6.510           | 107,0%      |
| 21 - Sameiginlegir liðir               | -69.438            | -62.371            | 111,3%        | 1.168.106         | 1.214.267         | 96,2%        | 440.776                 | 524.372           | 84,1%        | 1.539.444        | 1.676.267        | -136.823        | 91,8%       |
| 28 - Fjármagnsliðir                    | 41.891             | 46.915             |               | 0                 | 0                 | -            | 0                       | 0                 | -            | 41.891           | 46.915           | -5.024          | 89,3%       |
| <b>Aðalsjóður samtals</b>              | <b>-18.254.218</b> | <b>-18.185.059</b> | <b>100,4%</b> | <b>10.299.124</b> | <b>10.322.900</b> | <b>99,8%</b> | <b>8.799.366</b>        | <b>9.113.472</b>  | <b>96,6%</b> | <b>795.432</b>   | <b>1.251.312</b> | <b>-455.880</b> | <b>-</b>    |
| <b>Aðrir sjóðir A-hluta</b>            |                    |                    |               |                   |                   |              |                         |                   |              |                  |                  |                 |             |
| 31 - Eignasjóður, rekstur              | -2.919.891         | -3.025.227         | 96,5%         | 246.948           | 244.934           | 100,8%       | 2.849.986               | 2.603.417         | 109,5%       | 177.043          | -211.835         | 388.878         | -83,6%      |
| <b>A-hluti samtals</b>                 | <b>-21.174.109</b> | <b>-21.210.287</b> | <b>99,8%</b>  | <b>10.546.072</b> | <b>10.567.834</b> | <b>99,8%</b> | <b>11.722.532</b>       | <b>11.795.359</b> | <b>99,4%</b> | <b>1.045.655</b> | <b>1.117.948</b> | <b>-72.293</b>  | <b>-</b>    |
| <b>Sjóðir B-hluta</b>                  |                    |                    |               |                   |                   |              |                         |                   |              |                  |                  |                 |             |
| 41 - Vatnsveita, rekstur               | -290.877           | -286.159           | 101,6%        | 40.080            | 41.582            | 96,4%        | 133.237                 | 154.085           | 86,5%        | -117.560         | -90.493          | -27.068         | 129,9%      |
| 43 - Fráveita, rekstur                 | -588.031           | -580.131           | 101,4%        | 22.622            | 23.924            | 94,6%        | 302.620                 | 297.975           | 101,6%       | -262.789         | -258.232         | -4.558          | 101,8%      |
| 57 - Húsnæðisskrifstofa, rekstur       | -299.681           | -309.249           | 96,9%         | 0                 | 0                 |              | 320.983                 | 317.690           | 101,0%       | 21.303           | 8.441            | 12.861          | 252,4%      |
| 81 - Hafnarfjarðarhöfn, rekstur        | -398.410           | -477.164           | 83,5%         | 159.002           | 157.770           | 100,8%       | 216.004                 | 162.888           | 132,6%       | -23.403          | -156.506         | 133.103         | 15,0%       |
| <b>A- og B án Hafnar hluti samtals</b> | <b>-22.751.108</b> | <b>-22.862.989</b> | <b>99,5%</b>  | <b>10.767.776</b> | <b>10.791.110</b> | <b>99,8%</b> | <b>12.695.376</b>       | <b>12.727.997</b> | <b>99,7%</b> | <b>663.205</b>   | <b>621.159</b>   | <b>42.046</b>   | <b>-</b>    |