

Rekstrarreikningur jan-maí 2020

Staða bókhalds 18.08.2020

pús kr.

Rekstrartekjur	Rauntölur	Áætlun	Frávik	% af áætlun
Útsvar	7.172.842	7.600.800	-427.958	94,4%
Lóðaleiga	288.657	288.566	91	100,0%
Framlag jöfnarsjóður	1.061.858	1.162.226	-100.367	91,4%
Fasteignaskattar	1.569.982	1.534.541	35.442	102,3%
Aðrar tekjur	2.095.295	2.127.394	-32.099	98,5%
Millifærslutekjur	2.006.850	2.006.850	0	100,0%
Rekstrartekjur alls	14.195.485	14.720.377	-524.891	96,4%
Rekstrargjöld				
Laun og launatengd gjöld	6.264.793	6.352.433	-87.640	98,6%
Vörukaup	613.425	692.867	-79.442	88,5%
Þjónustukaup	1.991.081	2.077.127	-86.045	95,9%
Skattar og gjöld	274.243	258.746	15.497	106,0%
Styrkir og framlög	1.895.564	1.913.579	-18.014	99,1%
Afskriftir	467.539	450.378	17.161	103,8%
Millifærslugjöld	2.006.850	2.006.850	0	100,0%
Rekstrargjöld alls	13.513.495	13.751.979	-238.484	98,3%
Fjármagnsliðir	-761.972	-672.671	-89.301	113,3%
Rekstrarniðurstaða hagn (tap)	-79.982	295.727	-375.709	-

Rekstraryfirlit málarflokka jan-maí 2020

Staða bókhalds 18.08.2020

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	-10.093.340	-10.586.132	95,3%							-10.093.340	-10.586.132	492.792	95,3%
02 - Félagsþjónusta	-303.646	-267.880	113,4%	999.243	970.872	102,9%	1.242.925	1.289.231	96,4%	1.938.522	1.992.223	-53.702	97,3%
04 - Fræðslumál	-390.678	-479.133	81,5%	3.910.641	3.949.774	99,0%	2.207.663	2.295.413	96,2%	5.727.625	5.766.055	-38.429	99,3%
05 - Menningarmál	-4.626	-8.856	52,2%	81.945	93.395	87,7%	107.033	118.043	90,7%	184.352	202.581	-18.229	91,0%
06 - Æskulýðs- og íþróttamál	-242.264	-252.411	96,0%	226.018	232.224	97,3%	938.603	952.410	98,6%	922.357	932.223	-9.867	98,9%
07 - Brunamál og almannavarnir	0	0	-	0	0	-	184.658	209.764	88,0%	184.658	209.764	-25.106	88,0%
08 - Hreinlætismál	-216.221	-221.268	97,7%	0	0	-	184.658	209.764	88,0%	-31.563	-11.503	-20.059	274,4%
09 - Skipulags- og byggingarsvið	-32.323	-36.867	87,7%	44.238	46.442	95,3%	16.149	17.823	90,6%	28.065	27.398	666	102,4%
10 - Umferðar og öryggismál			-	0	0	-	423.122	431.793	98,0%	423.122	431.793	-8.671	98,0%
11 - Umhverfismál			-	0	0	-	69.103	69.961	98,8%	69.103	69.961	-858	98,8%
13 - Atvinnumál	-3.851	-6.292	-	1.949	2.433	-	18.348	21.065	87,1%	16.446	17.207	-760	95,6%
21 - Sameiginlegir liðir	-33.173	-38.982	85,1%	705.699	760.827	92,8%	305.807	348.898	87,6%	978.334	1.070.743	-92.409	91,4%
28 - Fjármagnsliðir	-15.194	-28.039		0	0	-	0	0	-	-15.194	-28.039	12.845	54,2%
Aðalsjóður samtals	-11.335.316	-11.925.859	95,0%	5.969.734	6.055.967	98,6%	5.698.069	5.964.167	95,5%	332.488	94.275	238.213	-
Aðrir sjóðir A-hluta													
31 - Eignasjóður, rekstur	-1.882.475	-1.889.872	99,6%	154.047	157.627	97,7%	1.754.853	1.536.400	114,2%	-103.725	-258.667	154.942	40,1%
A-hluti samtals	-13.217.791	-13.815.731	95,7%	6.123.781	6.213.594	98,6%	7.526.101	7.579.038	99,3%	301.942	-85.922	387.864	-
Sjóðir B-hluta													
41 - Vatnsveita, rekstur	-175.061	-173.455	100,9%	24.369	26.140	93,2%	84.862	102.291	83,0%	-65.829	-45.025	-20.804	146,2%
43 - Fráveita, rekstur	-362.918	-357.533	101,5%	14.866	15.348	96,9%	185.288	182.875	101,3%	-162.764	-159.311	-3.453	102,2%
57 - Húsnæðisskrifstofa, rekstur	-181.759	-191.593	94,9%	0	0		181.327	199.552	90,9%	-432	7.959	-8.391	-5,4%
81 - Hafnarfjarðarhöfn, rekstur	-217.173	-214.491	101,3%	101.776	97.351	104,5%	122.462	103.711	118,1%	7.065	-13.428	20.493	-52,6%
A- og B án Hafnar hluti samtals	-14.154.702	-14.752.803	95,9%	6.264.793	6.352.433	98,6%	8.100.040	8.167.467	99,2%	79.982	-295.727	375.709	-