

## Rekstrarreikningur jan-apríl 2019

Staða bókhalds 25.06.2019

*pús kr.*

<b>Rekstrartekjur</b>	<b>Rauntölur</b>	<b>Áætlun</b>	<b>Frávik</b>	<b>% af áætlun</b>
Útsvar	5.563.448	5.542.820	20.628	100,4%
Lóðaleiga	223.480	221.728	1.752	100,8%
Framlag jöfnarsjóður	828.587	911.588	-83.001	90,9%
Fasteignaskattar	1.149.177	1.145.061	4.116	100,4%
Aðrar tekjur	1.552.849	1.478.370	74.479	105,0%
Millifærslutekjur	1.427.784	1.427.784	0	100,0%
<b>Rekstrartekjur alls</b>	<b>10.745.325</b>	<b>10.727.351</b>	<b>17.974</b>	<b>100,2%</b>
<b>Rekstrargjöld</b>				
Laun og launatengd gjöld	4.708.487	4.623.867	84.620	101,8%
Vörukaup	440.507	503.218	-62.711	87,5%
Þjónustukaup	1.530.543	1.485.948	44.595	103,0%
Skattar og gjöld	198.596	198.982	-386	99,8%
Styrkir og framlög	1.375.538	1.300.639	74.899	105,8%
Afskriftir	355.814	348.796	7.018	102,0%
Millifærslugjöld	1.427.784	1.427.784	0	100,0%
<b>Rekstrargjöld alls</b>	<b>10.037.269</b>	<b>9.889.235</b>	<b>148.035</b>	<b>101,5%</b>
Fjármagnsliðir	<b>-535.756</b>	<b>-535.968</b>	<b>212</b>	<b>100,0%</b>
<b>Rekstrarniðurstaða hagn (tap)</b>	<b>172.300</b>	<b>302.148</b>	<b>-129.849</b>	<b>-</b>

## Rekstraryfirlit málarflokka jan-apríl 2019

Staða bókhalds 25.06.2019

Þús kr.	Tekjur		% af áætlun	Launakostnaður		% af áætlun	Annar rekstrarkostnaður		% af áætlun	Samtals			% af áætlun
	Rekstur	Áætlun		Rekstur	Áætlun		Rekstur	Áætlun		Rekstur	Áætlun	Frávik	
00 - Skatttekjur	-7.764.692	-7.821.198	99,3%							-7.764.692	-7.821.198	56.506	99,3%
02 - Félagssþjónusta	-164.219	-124.248	132,2%	676.644	608.544	111,2%	853.406	771.969	110,5%	1.365.832	1.266.266	99.566	107,9%
04 - Fræðslumál	-352.497	-348.469	101,2%	2.991.409	2.942.804	101,7%	1.658.849	1.733.384	95,7%	4.297.761	4.357.720	-59.958	98,6%
05 - Menningarmál	-5.842	-4.163	140,3%	72.591	66.212	109,6%	81.145	89.058	91,1%	147.894	151.107	-3.213	97,9%
06 - Æskulýðs- og íþróttamál	-196.547	-192.318	102,2%	177.694	176.261	100,8%	639.784	624.259	102,5%	620.931	608.202	12.728	102,1%
07 - Brunamál og almannavarnir	0	0	-	0	0	-	81.131	80.035	101,4%	81.131	80.035	1.096	101,4%
08 - Hreinlætismál	-167.259	-166.252	100,6%	0	0	-	160.435	183.662	87,4%	-6.824	17.410	-24.234	-
09 - Skipulags- og byggingarsvið	-18.697	-33.771	55,4%	35.189	34.687	101,4%	12.985	9.027	143,8%	29.476	9.943	19.533	-
10 - Umferðar og öryggismál			-	0	0	-	316.276	315.795	100,2%	316.276	315.795	481	100,2%
11 - Umhverfismál			-	0	0	-	48.619	48.720	99,8%	48.619	48.720	-101	99,8%
13 - Atvinnumál	-108	-4.232	-	1.983	2.091	-	18.304	21.124	86,6%	20.179	18.983	1.196	106,3%
21 - Sameiginlegir liðir	-24.877	-24.829	100,2%	543.324	570.064	95,3%	230.029	199.450	115,3%	748.475	754.685	-6.210	99,2%
28 - Fjármagnsliðir	-40.285	-46.675		0	0	-	0	0	-	-40.285	-49.804	9.519	80,9%
<b>Áðalsjóður samtals</b>	<b>-8.735.024</b>	<b>-8.766.154</b>	<b>99,6%</b>	<b>4.498.834</b>	<b>4.400.664</b>	<b>102,2%</b>	<b>4.100.962</b>	<b>4.076.483</b>	<b>100,6%</b>	<b>-135.227</b>	<b>-242.136</b>	<b>106.909</b>	<b>55,8%</b>
<b>Aðrir sjóðir A-hluta</b>													
31 - Eignasjóður, rekstur	-1.272.388	-1.306.921	97,4%	112.438	113.394	99,2%	1.270.400	1.259.531	100,9%	110.450	66.004	44.446	167,3%
<b>A-hluti samtals</b>	<b>-10.007.412</b>	<b>-10.073.075</b>	<b>99,3%</b>	<b>4.611.272</b>	<b>4.514.058</b>	<b>102,2%</b>	<b>5.444.541</b>	<b>5.414.484</b>	<b>100,6%</b>	<b>48.402</b>	<b>-97.661</b>	<b>146.063</b>	<b>-</b>
<b>Sjóðir B-hluta</b>													
41 - Vatnsveita, rekstur	-138.024	-135.788	101,6%	18.592	20.121	92,4%	62.987	65.802	95,7%	-56.446	-49.864	-6.581	113,2%
43 - Fráveita, rekstur	-281.223	-280.755	100,2%	12.342	10.615	116,3%	136.449	113.340	120,4%	-132.432	-156.800	24.368	84,5%
57 - Húsnæðisskrifstofa, rekstur	-113.904	-126.175	90,3%	0	0		146.447	149.985	97,6%	32.544	23.810	8.734	136,7%
81 - Hafnarfjarðarhöfn, rekstur	-196.750	-160.578	122,5%	66.281	69.073	96,0%	66.101	69.872	94,6%	-64.368	-21.633	-42.735	297,5%
<b>A- og B án Hafnar hluti samtals</b>	<b>-10.737.312</b>	<b>-10.776.370</b>	<b>99,6%</b>	<b>4.708.487</b>	<b>4.613.867</b>	<b>102,1%</b>	<b>5.856.525</b>	<b>5.813.483</b>	<b>100,7%</b>	<b>-172.300</b>	<b>-302.149</b>	<b>129.848</b>	<b>57,0%</b>