

Rekstrarreikningur jan-apríl 2020

Staða bókhalds 02.06.2020

pús kr.

Rekstrartekjur	Rauntölur	Áætlun	Frávik	% af áætlun
Útsvar	5.404.841	5.745.097	-340.257	94,1%
Lóðaleiga	233.257	231.752	1.505	100,6%
Framlag jöfnarsjóður	831.435	929.781	-98.345	89,4%
Fasteignaskattar	1.250.804	1.227.633	23.172	101,9%
Aðrar tekjur	1.628.594	1.707.460	-78.867	95,4%
Millifærslutekjur	1.606.156	1.606.156	0	100,0%
Rekstrartekjur alls	10.955.088	11.447.879	-492.791	95,7%
Rekstrargjöld				
Laun og launatengd gjöld	4.909.340	4.805.972	103.368	102,2%
Vörukaup	496.190	543.516	-47.326	91,3%
Þjónustukaup	1.485.316	1.551.934	-66.618	95,7%
Skattar og gjöld	206.026	201.721	4.305	102,1%
Styrkir og framlög	1.500.520	1.577.773	-77.253	95,1%
Afskriftir	374.469	360.302	14.167	103,9%
Millifærslugjöld	1.606.156	1.606.156	0	100,0%
Rekstrargjöld alls	10.578.018	10.647.375	-69.357	99,3%
Fjármagnsliðir	-624.666	-461.323	-163.344	135,4%
Rekstrarniðurstaða hagn (tap)	-247.596	339.182	-586.778	-

Rekstraryfirlit málarflokka jan-apríl 2020

Staða bókhalds 02.06.2020

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	-7.720.338	-8.134.263	94,9%							-7.720.338	-8.134.263	413.925	94,9%
02 - Félagspjónusta	-234.413	-214.965	109,0%	770.172	709.829	108,5%	987.419	1.034.609	95,4%	1.523.178	1.529.473	-6.295	99,6%
04 - Fræðslumál	-340.050	-378.857	89,8%	3.064.079	3.005.259	102,0%	1.742.847	1.805.450	96,5%	4.466.876	4.431.852	35.023	100,8%
05 - Menningarmál	-3.394	-6.979	48,6%	64.362	68.754	93,6%	83.313	93.929	88,7%	144.281	155.704	-11.423	92,7%
06 - Æskulýðs- og íþróttamál	-189.256	-198.379	95,4%	177.736	170.562	104,2%	761.969	776.675	98,1%	750.449	748.858	1.591	100,2%
07 - Brunamál og almannavarnir	0	0	-	0	0	-	83.511	82.122	101,7%	83.511	82.122	1.389	101,7%
08 - Hreinlætismál	-179.541	-183.996	97,6%	0	0	-	145.640	165.925	87,8%	-33.902	-18.072	-15.830	187,6%
09 - Skipulags- og byggingarsvið	-30.841	-34.934	88,3%	35.155	34.448	102,1%	14.247	10.080	141,3%	18.562	9.594	8.967	193,5%
10 - Umferðar og öryggismál				0	0	-	338.482	345.434	98,0%	338.482	345.434	-6.952	98,0%
11 - Umhverfismál				0	0	-	55.283	55.969	98,8%	55.283	55.969	-686	98,8%
13 - Atvinnumál	-3.745	-5.033		1.826	1.437		15.214	17.705	85,9%	13.295	14.109	-814	94,2%
21 - Sameiginlegir liðir	-25.979	-31.186	83,3%	559.076	594.447	94,0%	199.669	259.137	77,1%	732.766	822.399	-89.633	89,1%
28 - Fjármagnsliðir	25.932	-14.585		0	0	-	0	0	-	25.932	-14.585	40.517	-177,8%
Aðalsjóður samtals	-8.701.624	-9.203.177	94,6%	4.672.405	4.584.736	101,9%	4.427.594	4.647.036	95,3%	398.375	28.596	369.779	-
Aðrir sjóðir A-hluta													
31 - Eignasjóður, rekstur	-1.500.258	-1.514.529	99,1%	123.777	113.425	109,1%	1.366.132	1.176.448	116,1%	-46.102	-252.786	206.683	18,2%
A-hluti samtals	-10.201.882	-10.717.706	95,2%	4.796.182	4.698.162	102,1%	5.866.905	5.901.955	99,4%	425.452	-145.719	571.171	-
Sjóðir B-hluta													
41 - Vatnsveita, rekstur	-139.609	-138.885	100,5%	19.607	19.262	101,8%	67.819	73.492	92,3%	-52.183	-46.131	-6.052	113,1%
43 - Fráveita, rekstur	-289.737	-286.130	101,3%	12.045	11.446	105,2%	147.016	147.072	100,0%	-130.676	-127.611	-3.065	102,4%
57 - Húsnæðisskrifstofa, rekstur	-142.768	-156.933	91,0%	0	0		141.282	152.960	92,4%	-1.485	-3.973	2.487	37,4%
81 - Hafnarfjarðarhöfn, rekstur	-169.466	-167.221	101,3%	81.506	76.624	106,4%	94.448	74.849	126,2%	6.489	-15.748	22.236	-41,2%
A- og B án Hafnar hluti samtals	-10.943.462	-11.466.874	95,4%	4.909.340	4.805.493	102,2%	6.317.471	6.350.329	99,5%	247.596	-339.182	586.778	-