

Rekstrarreikningur jan-mars 2020

Staða bókhalds 18.05.2020

pús kr.

Rekstrartekjur	Rauntölur	Áætlun	Frávik	% af áætlun
Útsvar	4.085.848	4.269.508	-183.660	95,7%
Lóðaleiga	171.621	172.350	-729	99,6%
Framlag jöfnarsjóður	611.921	697.335	-85.415	87,8%
Fasteignaskattar	937.088	920.724	16.364	101,8%
Aðrar tekjur	1.277.876	1.283.423	-5.547	99,6%
Millifærslutekjur	1.205.362	1.205.362	0	100,0%
Rekstrartekjur alls	8.289.716	8.548.702	-258.986	97,0%
Rekstrargjöld				
Laun og launatengd gjöld	3.623.185	3.600.078	23.107	100,6%
Vörukaup	397.317	430.587	-33.269	92,3%
Þjónustukaup	1.184.324	1.122.411	61.913	105,5%
Skattar og gjöld	144.311	131.391	12.919	109,8%
Styrkir og framlög	1.114.256	1.186.265	-72.008	93,9%
Afskriftir	281.394	270.227	11.167	104,1%
Millifærslugjöld	1.205.362	1.205.362	0	100,0%
Rekstrargjöld alls	7.950.149	7.946.320	3.829	100,0%
Fjármagnsliðir	-475.325	-361.918	-113.407	131,3%
Rekstrarniðurstaða hagn (tap)	-135.758	240.464	-376.222	-

Rekstraryfirlit málarflokka jan-mars 2020

Staða bókhalds 18.05.2020

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	-5.806.478	-6.059.917	95,8%							-5.806.478	-6.059.917	253.439	95,8%
02 - Félagsþjónusta	-202.213	-163.337	123,8%	559.581	530.136	105,6%	724.575	765.756	94,6%	1.081.943	1.132.556	-50.613	95,5%
04 - Fræðslumál	-267.801	-271.354	98,7%	2.272.474	2.253.650	100,8%	1.318.793	1.358.151	97,1%	3.323.466	3.340.447	-16.981	99,5%
05 - Menningarmál	-3.175	-4.861	65,3%	46.760	51.566	90,7%	65.045	69.293	93,9%	108.630	115.998	-7.368	93,6%
06 - Æskulýðs- og íþróttamál	-148.635	-151.303	98,2%	131.247	127.721	102,8%	586.780	600.372	97,7%	569.393	576.789	-7.397	98,7%
07 - Brunamál og almannavarnir	0	0	-	0	0	-	63.400	59.205	107,1%	63.400	59.205	4.195	107,1%
08 - Hreinlætismál	-142.740	-146.591	97,4%	0	0	-	119.343	125.429	95,1%	-23.397	-21.161	-2.235	110,6%
09 - Skipulags- og byggingarsvið	-19.386	-33.036	58,7%	25.941	25.975	99,9%	11.392	7.907	144,1%	17.946	846	17.100	-
10 - Umferðar og öryggismál				0	0	-	253.842	259.076	98,0%	253.842	259.076	-5.233	98,0%
11 - Umhverfismál				0	0	-	41.462	41.977	98,8%	41.462	41.977	-515	98,8%
13 - Atvinnumál	-2.959	-3.775		1.826	1.437		13.305	13.109	101,5%	12.172	10.771	1.401	113,0%
21 - Sameiginlegir liðir	-19.505	-23.389	83,4%	413.643	444.187	93,1%	183.647	203.024	90,5%	577.785	623.822	-46.037	92,6%
28 - Fjármagnsliðir	19.805	-16.416		0	0		0	0		19.805	-16.416	36.221	-120,6%
Aðalsjóður samtals	-6.593.086	-6.873.980	95,9%	3.451.471	3.434.672	100,5%	3.381.585	3.503.300	96,5%	239.970	63.992	175.977	-
Aðrir sjóðir A-hluta													
31 - Eignasjóður, rekstur	-1.132.001	-1.136.302	99,6%	91.143	84.754	107,5%	1.063.259	861.975	123,4%	-49.749	-248.701	198.952	20,0%
A-hluti samtals	-7.725.086	-8.010.282	96,4%	3.542.613	3.519.426	100,7%	4.518.024	4.443.746	101,7%	263.400	-106.238	369.638	-
Sjóðir B-hluta													
41 - Vatnsveita, rekstur	-104.602	-104.308	100,3%	18.592	20.121	92,4%	48.227	47.648	101,2%	-37.783	-36.539	-1.244	103,4%
43 - Fráveita, rekstur	-217.341	-214.726	101,2%	8.829	8.643	102,1%	113.623	111.897	101,5%	-94.890	-94.186	-705	100,7%
57 - Húsnæðisskrifstofa, rekstur	-104.206	-117.272	88,9%	0	0		102.517	115.576	88,7%	-1.689	-1.695	6	99,6%
81 - Hafnarfjarðarhöfn, rekstur	-126.063	-120.374	104,7%	57.297	57.523	99,6%	75.485	61.044	123,7%	6.719	-1.807	8.526	-371,8%
A- og B án Hafnar hluti samtals	-8.277.298	-8.566.962	96,6%	3.627.330	3.605.714	100,6%	4.857.875	4.779.911	101,6%	135.758	-240.465	376.222	-