

Rekstrarreikningur jan-maí 2019

Staða bókhalds 06.08.2019

pús kr.

| Rekstrartekjur | Rauntölur | Áætlun | Frávik | % af áætlun |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| Útsvar | 7.248.183 | 7.211.692 | 36.491 | 100,5% |
| Lóðaleiga | 282.479 | 276.516 | 5.963 | 102,2% |
| Framlag jöfnarsjóður | 1.039.551 | 1.099.485 | -59.935 | 94,5% |
| Fasteignaskattar | 1.437.011 | 1.431.327 | 5.685 | 100,4% |
| Aðrar tekjur | 1.937.580 | 1.904.111 | 33.469 | 101,8% |
| Millifærslutekjur | 1.784.362 | 1.784.362 | 0 | 100,0% |
| Rekstrartekjur alls | 13.729.166 | 13.707.493 | 21.673 | 100,2% |
| | | | | |
| Rekstrargjöld | | | | |
| Laun og launatengd gjöld | 6.000.802 | 5.957.921 | 42.880 | 100,7% |
| Vörukaup | 600.796 | 613.497 | -12.701 | 97,9% |
| Þjónustukaup | 1.993.671 | 1.912.101 | 81.570 | 104,3% |
| Skattar og gjöld | 253.991 | 255.527 | -1.536 | 99,4% |
| Styrkir og framlög | 1.747.457 | 1.602.265 | 145.192 | 109,1% |
| Afskriftir | 444.976 | 435.995 | 8.981 | 102,1% |
| Millifærslugjöld | 1.784.362 | 1.784.362 | 0 | 100,0% |
| Rekstrargjöld alls | 12.826.054 | 12.561.668 | 264.386 | 102,1% |
| | | | | |
| Fjármagnsliðir | -789.470 | -733.967 | -55.503 | 107,6% |
| | | | | |
| Rekstrarniðurstaða hagn (tap) | 113.642 | 411.858 | -298.216 | - |

Rekstraryfirlit málarflokka jan-maí 2019

Staða bókhalds 06.08.2019

| 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 | -10.007.224 | -10.019.021 | 99,9% | | | | | | | -10.007.224 | -10.019.021 | 11.796 | 99,9% |
| 02 - Félagsþjónusta | -213.032 | -167.713 | 127,0% | 878.623 | 809.070 | 108,6% | 1.097.152 | 965.719 | 113,6% | 1.762.743 | 1.617.077 | 145.666 | 109,0% |
| 04 - Fræðslumál | -447.023 | -441.970 | 101,1% | 3.806.156 | 2.942.804 | 129,3% | 2.161.888 | 3.048.266 | 70,9% | 5.521.021 | 5.549.100 | -28.079 | 99,5% |
| 05 - Menningarmál | -11.520 | -5.744 | 200,6% | 88.513 | 88.367 | 100,2% | 117.818 | 110.101 | 107,0% | 194.811 | 192.724 | 2.088 | 101,1% |
| 06 - Æskulýðs- og íþróttamál | -252.204 | -244.790 | 103,0% | 231.148 | 238.089 | 97,1% | 773.637 | 782.143 | 98,9% | 752.581 | 775.441 | -22.860 | 97,1% |
| 07 - Brunamál og almannavarnir | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 100.641 | 99.164 | 101,5% | 100.641 | 99.164 | 1.478 | 101,5% |
| 08 - Hreinlætismál | -201.322 | -201.248 | 100,0% | 0 | 0 | - | 198.844 | 201.474 | 98,7% | -2.478 | 227 | -2.705 | - |
| 09 - Skipulags- og byggingarsvið | -22.858 | -35.412 | 64,5% | 35.189 | 34.687 | 101,4% | 12.985 | 9.027 | 143,8% | 25.315 | 8.301 | 17.014 | - |
| 10 - Umferðar og öryggismál | | | - | 0 | 0 | - | 395.290 | 394.744 | 100,1% | 395.290 | 394.744 | 546 | 100,1% |
| 11 - Umhverfismál | | | - | 0 | 0 | - | 60.774 | 60.899 | 99,8% | 60.774 | 60.899 | -126 | 99,8% |
| 13 - Atvinnumál | -114 | -5.292 | - | 2.465 | 2.613 | - | 21.444 | 26.030 | 82,4% | 23.796 | 23.352 | 443 | 101,9% |
| 21 - Sameiginlegir liðir | -31.073 | -31.037 | 100,1% | 684.549 | 708.244 | 96,7% | 257.454 | 224.763 | 114,5% | 910.930 | 911.970 | -1.040 | 99,9% |
| 28 - Fjármagnsliðir | -41.544 | -39.915 | | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | -41.544 | -43.044 | 1.500 | 96,5% |
| Aðalsjóður samtals | -11.227.914 | -11.192.142 | 100,3% | 5.726.642 | 4.823.875 | 118,7% | 5.197.927 | 5.922.330 | 87,8% | -303.345 | -429.066 | 125.722 | 70,7% |
| Aðrir sjóðir A-hluta | | | | | | | | | | | | | |
| 31 - Eignasjóður, rekstur | -1.587.012 | -1.632.267 | 97,2% | 141.322 | 146.212 | 96,7% | 1.798.884 | 1.630.041 | 110,4% | 353.194 | 143.986 | 209.208 | 245,3% |
| A-hluti samtals | -12.814.926 | -12.824.409 | 99,9% | 5.867.964 | 4.970.087 | 118,1% | 7.069.991 | 7.630.842 | 92,7% | 123.029 | -206.609 | 329.638 | - |
| Sjóðir B-hluta | | | | | | | | | | | | | |
| 41 - Vatnsveita, rekstur | -177.159 | -169.584 | 104,5% | 23.596 | 25.724 | 91,7% | 82.475 | 85.091 | 96,9% | -71.088 | -58.769 | -12.319 | 121,0% |
| 43 - Fráveita, rekstur | -351.578 | -350.817 | 100,2% | 14.711 | 13.847 | 106,2% | 193.357 | 190.045 | 101,7% | -143.510 | -146.926 | 3.416 | 97,7% |
| 57 - Húsnæðisskrifstofa, rekstur | -145.365 | -158.062 | 92,0% | 0 | 0 | | 190.714 | 187.818 | 101,5% | 45.349 | 29.756 | 15.593 | 152,4% |
| 81 - Hafnarfjarðarhöfn, rekstur | -241.265 | -203.775 | 118,4% | 85.768 | 87.097 | 98,5% | 88.074 | 87.368 | 100,8% | -67.423 | -29.310 | -38.113 | 230,0% |
| A- og B án Hafnar hluti samtals | -13.730.292 | -13.706.647 | 100,2% | 5.992.039 | 5.096.755 | 117,6% | 7.624.610 | 8.181.164 | 93,2% | -113.643 | -411.858 | 298.215 | 27,6% |