

Rekstur málaflokka - mánaðaryfirlit



Rekstur ársins

Eftirstöðvar áætlunar ársins

-3%

104,3%

Málaflokkur	í þús.	Rekstur ársins	Áætlun á mánuði		Áætlun ársins	
			staða	eftirstöðvar	heild	eftirstöðvar
SKATTEKJUR						
00 Skatttekjur		-432.368	-412.839	★ 19.528	-1.411.582	-979.214
Skatttekjur samtals		-432.368	-412.839	★ 19.528	-1.411.582	-979.214
<i>Hlutfall af áætlun</i>		<i>30,6%</i>			<i>100,0%</i>	<i>69,4%</i>
FJÖLSKYLDEILD						
02 Félagsþjónusta		39.149	29.639	✘ -9.511	106.774	67.625
03 Heilbrigðismál		1.996	1.996	● 0	5.988	3.992
04 Fræðslu og uppeldismál		210.719	210.299	✘ -420	661.028	450.309
06 Æskulýðs- og íþróttamál		77.205	77.987	★ 782	243.957	166.752
Fjölskyldueild samtals		329.069	319.920	✘ -9.149	1.017.747	688.678
<i>Hlutfall af áætlun</i>		<i>32,3%</i>			<i>100,0%</i>	<i>67,7%</i>
TÆKNIDEILD						
08 Hreinlætismál		7.875	10.743	★ 2.868	21.483	13.608
09 Skipulags- og byggingamál		655	9.063	★ 8.408	25.791	25.136
10 Umferðar- og samgöngumál		41.497	35.431	✘ -6.066	110.671	69.174
11 Umhverfismál		1.371	1.861	★ 490	51.327	49.956
31 Eignasjóður		-27.974	-28.321	✘ -346	-88.229	-60.255
33 Þjónustumiðstöð		6.975	9.677	★ 2.702	33.065	26.090
65 Veitustofnun		-1.860	-385	★ 1.474	-36.626	-34.766
Tæknideild samtals		28.539	38.070	★ 9.530	117.482	75.335
<i>Hlutfall af áætlun</i>		<i>24,3%</i>			<i>100,0%</i>	<i>75,7%</i>
STJÓRNSÝSLU OG FJÁRMÁLAEILD						
05 Menningarmál		24.376	24.242	✘ -134	70.266	45.890
13 Atvinnumál		3.738	3.818	★ 81	24.945	21.207
21 Sameiginlegur kostnaður		53.269	51.157	✘ -2.111	174.409	121.140
22 Breyting lífeyrisskuldbindinga		28.524	23.966	✘ -4.558	73.081	44.557
28 Fjármagnsliðir		-37.073	-34.879	★ 2.193	-135.807	-98.734
Stjórnsýslueild samtals		72.834	68.305	✘ -4.529	206.894	134.060
<i>Hlutfall af áætlun</i>		<i>35,2%</i>			<i>100,0%</i>	<i>64,8%</i>
AÐRIR SJÓÐIR OG MÁLAFLOKKAR						
41 Hafnarsjóður		375	-3.798	✘ -4.173	-35.256	-35.631
61 Íbúðasjóður		-8.980	2.703	★ 11.683	8.802	17.782
07 Brunamál og almannavarnir		13.063	13.412	★ 349	37.530	24.467
Annað samtals		4.458	12.318	★ 7.860	11.076	6.618
<i>Hlutfall af áætlun</i>		<i>40,2%</i>			<i>100,0%</i>	<i>59,8%</i>
SAMTALS MÁLAFLOKKAR		2.532	25.773	★ 23.241	-58.383	-60.915
<i>Hlutfall rekstrar af áætlun</i>		<i>-4,3%</i>			<i>100,0%</i>	<i>104,3%</i>