

## Rekstur málaflokka - mánaðaryfirlit



## Rekstur ársins

Eftirstöðvar áætlunar ársins

-90,3%

190,3%

Málaflokkur	í þús.	Rekstur ársins	Áætlun á mánuði		Áætlun ársins	
			staða	eftirstöðvar	heild	eftirstöðvar
<b>SKATTTEKJUR</b>						
00 Skatttekjur		-191.675	-180.867	★ 10.809	-1.411.582	-1.219.907
<b>Skatttekjur samtals</b>		-191.675	<b>-180.867</b>	★ 10.809	-1.411.582	-1.219.907
<i>Hlutfall af áætlun</i>		13,6%			100,0%	86,4%
<b>FJÖLSKYLDEILD</b>						
02 Félagsþjónusta		19.550	14.869	✘ -4.681	106.774	87.224
03 Heilbrigðismál		998	998	● 0	5.988	4.990
04 Fræðslu og uppeldismál		107.648	110.466	★ 2.818	661.028	553.380
06 Æskulýðs- og íþróttamál		36.917	36.884	✘ -33	243.957	207.040
<b>Fjölskyldudeild samtals</b>		165.113	<b>163.217</b>	✘ -1.896	1.017.747	852.634
<i>Hlutfall af áætlun</i>		16,2%			100,0%	83,8%
<b>TÆKNIDEILD</b>						
08 Hreinlætismál		7.893	10.221	★ 2.328	21.483	13.590
09 Skipulags- og byggingamál		4.937	5.257	★ 320	25.791	20.854
10 Umferðar- og samgöngumál		20.348	18.100	✘ -2.248	110.671	90.323
11 Umhverfismál		1.048	787	✘ -262	51.327	50.279
31 Eignasjóður		-24.599	-16.168	★ 8.431	-88.229	-63.630
33 Þjónustumiðstöð		3.096	5.092	★ 1.996	33.065	29.969
65 Veitustofnun		6.673	12.263	★ 5.590	-36.626	-43.299
<b>Tæknideild samtals</b>		19.396	<b>35.552</b>	★ 16.156	117.482	84.496
<i>Hlutfall af áætlun</i>		16,5%			100,0%	83,5%
<b>STJÓRNSÝSLU OG FJÁRMÁLDEILD</b>						
05 Menningarmál		11.042	11.950	★ 908	70.266	59.224
13 Atvinnumál		1.979	2.077	★ 98	24.945	22.966
21 Sameiginlegur kostnaður		26.792	26.517	✘ -275	174.409	147.617
22 Breyting lífeyrisskuldbindinga		22.238	12.307	✘ -9.932	73.081	50.843
28 Fjármagnsliðir		-6.891	-17.872	✘ -10.981	-135.807	-128.916
<b>Stjórnsýsludeild samtals</b>		55.159	<b>34.979</b>	✘ -20.181	206.894	151.735
<i>Hlutfall af áætlun</i>		26,7%			100,0%	73,3%
<b>AÐRIR SJÓÐIR OG MÁLAFLOKKAR</b>						
41 Hafnarsjóður		-776	37	★ 813	-35.256	-34.480
61 Íbúðasjóður		-1.538	964	★ 2.501	7.432	8.970
07 Brunamál og almannavarnir		8.250	8.405	★ 156	37.530	29.280
<b>Annað samtals</b>		5.936	<b>9.406</b>	★ 3.470	9.706	3.770
<i>Hlutfall af áætlun</i>		61,2%			100,0%	38,8%
<b>SAMTALS MÁLAFLOKKAR</b>		<b>53.929</b>	<b>62.287</b>	★ 8.358	<b>-59.753</b>	<b>-113.682</b>
<i>Hlutfall rekstrar af áætlun</i>		-90,3%			100,0%	190,3%