

Rekstur málaflokka - mánaðaryfirlit



Rekstur ársins

Eftirstöðvar áætlunar ársins

04%

96%

Málaflokkur	i þús.	Rekstur ársins	Áætlun á mánuði		Áætlun ársins		
			staða	eftirstöðvar	heild	eftirstöðvar	
STJÓRNSÝSLU OG FJÁRMÁLAEILD							
00 Skatttekjur		-852.480	-896.623	✗	-44.143	-1.589.361	-736.881
21 Sameiginlegur kostnaður		77.844	84.554	★	6.710	156.792	78.948
22 Breyting lífeyrisskuldbindinga		71.281	57.870	✗	-13.411	100.000	28.719
28 Fjármagnsliðir		-69.603	-67.193	★	2.410	-114.237	-44.634
41 Hafnarsjóður		-1.795	-25.900	✗	-24.104	-64.914	-63.119
Stjórnsýsludeild samtals		-774.752	-847.292	✗	-72.539	-1.511.720	-736.968
<i>Hlutfall af áætlun</i>		<i>51,2%</i>				<i>100,0%</i>	<i>48,8%</i>
FÉLAGSMÁLAEILD							
02 Félagsþjónusta		50.871	58.735	★	7.864	108.211	57.340
03 Heilbrigðismál		3.410	3.583	★	174	6.145	2.735
61 Íbúðasjóður		4.815	9.205	★	4.390	4.994	179
Félagsmáladeild samtals		59.096	71.523	★	12.427	119.350	60.254
<i>Hlutfall af áætlun</i>		<i>49,5%</i>				<i>100,0%</i>	<i>50,5%</i>
FRÆÐSLU- FRÍSTUNDA OG MENNINGARDEILD							
04 Fræðslu og uppeldismál		416.292	412.863	✗	-3.429	708.921	292.629
05 Menningarmál		42.786	42.203	✗	-583	87.923	45.137
06 Æskulýðs- og íþróttamál		153.253	151.092	✗	-2.161	245.441	92.188
13 Atvinnumál		3.246	8.755	★	5.509	19.593	16.347
Fræðslu- Fristunda og Menningardeild samtals		615.578	614.913	✗	-664	1.061.878	446.300
<i>Hlutfall af áætlun</i>		<i>58,0%</i>				<i>100,0%</i>	<i>42,0%</i>
TÆKNIDEILD							
07 Brunamál og almannavarnir		30.555	23.654	✗	-6.900	37.402	6.847
08 Hreinlætismál		9.387	12.596	★	3.209	19.508	10.121
09 Skipulags- og byggingamál		13.545	20.975	★	7.430	26.778	13.233
10 Umferðar- og samgöngumál		77.059	71.994	✗	-5.065	116.067	39.008
11 Umhverfismál		33.531	33.055	✗	-477	52.035	18.504
31 Eignasjóður		-79.392	-72.811	★	6.582	-110.617	-31.225
33 Þjónustumiðstöð		13.482	16.599	★	3.118	26.766	13.284
65 Veitustofnun		-7.042	-19.889	✗	-12.847	-40.398	-33.356
Tæknideild samtals		91.126	86.175	✗	-4.951	127.541	19.447
<i>Hlutfall af áætlun</i>		<i>71,4%</i>				<i>100,0%</i>	<i>28,6%</i>
SAMTALS MÁLAFLOKKAR		-8.953	-74.680	✗	-65.727	-202.951	-193.998
<i>Hlutfall rekstrar af áætlun</i>		<i>4,4%</i>				<i>100,0%</i>	<i>95,6%</i>