

Rekstur málaflokka - mánaðaryfirlit



Rekstur ársins

Eftirstöðvar áætlunar ársins

-51,4%

151,4%

Málaflokkur	í þús.	Rekstur ársins	Áætlun á mánuði		Áætlun ársins	
			staða	eftirstöðvar	heild	eftirstöðvar
SKATTTEKJUR						
00 Skatttekjur		-317.285	-297.986	★ 19.299	-1.411.582	-1.094.297
Skatttekjur samtals		-317.285	-297.986	★ 19.299	-1.411.582	-1.094.297
<i>Hlutfall af áætlun</i>		22,5%			100,0%	77,5%
FJÖLSKYLDEILD						
02 Félagsþjónusta		29.051	19.342	✘ -9.709	106.774	77.723
03 Heilbrigðismál		1.497	1.497	● 0	5.988	4.491
04 Fræðslu og uppeldismál		161.657	165.107	★ 3.450	661.028	499.371
06 Æskulýðs- og íþróttamál		58.412	57.078	✘ -1.335	243.957	185.545
Fjölskyldueild samtals		250.618	243.023	✘ -7.594	1.017.747	767.129
<i>Hlutfall af áætlun</i>		24,6%			100,0%	75,4%
TÆKNIDEILD						
08 Hreinlætismál		7.870	10.627	★ 2.757	21.483	13.613
09 Skipulags- og byggingamál		7.059	7.281	★ 222	25.791	18.732
10 Umferðar- og samgöngumál		31.081	26.946	✘ -4.135	110.671	79.590
11 Umhverfismál		1.248	1.624	★ 377	51.327	50.079
31 Eignasjóður		-30.798	-23.052	★ 7.746	-88.229	-57.431
33 Þjónustumiðstöð		5.439	7.441	★ 2.002	33.065	27.626
65 Veitustofnun		928	5.483	★ 4.556	-36.626	-37.554
Tæknideild samtals		22.826	36.351	★ 13.525	117.482	81.042
<i>Hlutfall af áætlun</i>		19,4%			100,0%	80,6%
STJÓRNSÝSLU OG FJÁRMÁLDEILD						
05 Menningarmál		16.059	16.389	★ 330	70.266	54.207
13 Atvinnumál		2.848	2.961	★ 113	24.945	22.097
21 Sameiginlegur kostnaður		41.578	39.954	✘ -1.624	174.409	132.831
22 Breyting lífeyrisskuldbindinga		25.570	18.136	✘ -7.435	73.081	47.511
28 Fjármagnsliðir		-20.027	-26.075	✘ -6.048	-135.807	-115.780
Stjórnsýsludeild samtals		66.029	51.365	✘ -14.664	206.894	140.865
<i>Hlutfall af áætlun</i>		31,9%			100,0%	68,1%
AÐRIR SJÓÐIR OG MÁLAFLOKKAR						
41 Hafnarsjóður		-2.447	-1.893	★ 555	-35.256	-32.809
61 Íbúðasjóður		272	2.185	★ 1.913	8.802	8.530
07 Brunamál og almannavarnir		9.980	10.742	★ 762	37.530	27.550
Annað samtals		7.805	11.034	★ 3.229	11.076	3.271
<i>Hlutfall af áætlun</i>		70,5%			100,0%	29,5%
SAMTALS MÁLAFLOKKAR		29.992	43.787	★ 13.795	-58.383	-88.375
<i>Hlutfall rekstrar af áætlun</i>		-51,4%			100,0%	151,4%

Rekstur málaflokka - mánaðaryfirlit



SKATTTEKJUR



FJÖLSKYLDUDEILD



TÆKNIDEILD



STJÓRNSÝSLU OG FJÁRMÁLAEILD



AÐRIR SJÓÐIR OG MÁLAFLOKKAR



