

	rauntölur í millj.	tímabilsáætlun í millj.	mismunur í millj.	ársáætlun	hlutfall af ársáætlun	
Sampykktir þrjú viðaukar við fjárhagsáætlun ársins eru með í uppgöfri.			-71.422	13.039	-58.383	
<p>Rekstrarniðurstaða Fjallabyggðar fyrir fyrstu fjóra mánuði ársins 2015, er 23,2 milljónum betri en tímabilsáætlun gerir ráð fyrir, 2,5 millj. í stað 25,7 millj.</p> <p>Tekjur eru 51,3 millj. hærrí en áætlun, gjöld 32,6 millj. hærrí og fjárm.liðir 4,5 millj. lægri.</p>						
00	Skatttekjur	-432	-413	19	-1411	22%
<p>Staðgreiðsluskil eru 10,5 millj. hærrí miðað við tímabilsáætlun, en 31% af ársáætlun.</p> <p>Jan - apríl 2015 - Staðgreiðsluskil 294,8 millj. 7,7% br. milli ára</p> <p>Jan - apríl 2014 - Staðgreiðsluskil 273,8 millj. 4,4% br. milli ára</p> <p>Jan - apríl 2013 - Staðgreiðsluskil 262,2 millj.</p> <p>Jöfnunarsjóðsframlög eru 99,5 millj. sem er 8,8 millj. hærrí miðað við tímabilsáætlun.</p>						
02	Félagsþjónusta	39	30	-9	107	27%
<p>Ymis framlög og endurgreiðslur lægri um 6,4 millj. tengist mále. fatl.</p> <p>Launaliðir lægri um 1,9 millj.</p> <p>Rekstur og framlög v. fjárhagsaðstoðar, mále. fatlaðra og dagvistar aldraðra hærrí um 5,0 milljónir miðað við tímabilsáætlun.</p>						
03	Heilbrigðismál	2	2	0	6	25%
<p>Hér færirst innri leiga eignasjóðs v. stofnkostnaðar við sjúkrastofnanir, sem er tæplega 2,0 millj. á þessu tímabili</p>						
04	Fræðslu og uppeldismál	211	210	-1	661	24%
<p>Tekjur tímabils hærrí um 1,1 millj.</p> <p>Launaliðir hærrí um 6,1 millj., 6,0 millj. hærrí í leikskóla og 1,2 millj. í tónskóla á móti öðrum deildum sem eru undir.</p> <p>Annar rekstrarkostnaður lægri um 6,0 millj.</p> <p>Eignabreyting og framlög lægri um 0,8 millj.</p>						
05	Menningarmál	24	24	0	70	23%
<p>Ymsar tekjur og endurgreiðslur hærrí um 0,4 millj.</p> <p>Launaliðir hærrí um 0,8 millj.</p> <p>Annar rekstrarkostnaður, eignabreyting og framlög lægri um 0,3 millj nettó.</p>						
06	Æskulýðs- og íþróttamál	77	78	1	244	24%
<p>Tekjur tímabils hærrí um 1,3 millj. nettó, þar af 1,2 millj. í íþróttamiðstöð.</p> <p>Launaliðir lægri um 0,1 millj., þar af í íþróttamiðst. um 1,7 millj. á móti yfirtölu í félagsmiðst. um 1,5 millj.</p> <p>Annar rekstrarkostnaður, eignabreyting og framlög hærrí um 0,7 millj nettó.</p>						
07	Brunamál og almannavarnir	13	13	0	38	27%
<p>Í þessum málaflokki eru framkvæmdir og endurgreiðslur vegna snjóflóðavarna færðar ásamt slökkvistöð</p> <p>Tekjur tímabils í slökkvistöð eru hærrí um 0,8 millj. en framlög ríkissjóðs í snjófl.vörnum eru samtals 35,4 millj.</p> <p>Launaliðir er hærrí um 0,4 millj. á slökkvistöð miðað við tímabilsáætlun.</p> <p>Annar rekstrarkostnaður, eignabr og endurgr. samtals 35,5 millj..</p>						
08	Hreinlætismál	8	11	3	21	37%
<p>Tekjur svo til á áætlun.</p> <p>Annar rekstrarkostnaður og framlög lægri um 3,0 millj. miðað við tímabilsáætlun.</p> <p>Áætlun ársins í hærrí kantinum, kemur á móti útgj.aukningu vegna tíðari sorphirðu í sumar.</p>						
09	Skipulags- og byggingamál	1	9	8	26	27%
<p>Ymis framlög og endurgreiðslur hærrí um 8,4 millj., tengist aðalskipulagsframlagi, útgjöld falla til í maí.</p> <p>Launaliður svo til á áætlun, eða 0,1 millj. hærrí miðað við tímabilsáætlun.</p> <p>Annar rekstrarkostnaður tímabils lægri en áætlun, um 0,1 millj.</p>						
10	Umferðar- og samgöngumál	41	35	-6	111	28%
<p>Annar rekstrarkostnaður hærrí um 6,1 millj. nettó, þar af hærrí um 7,5 millj. vegna snjómoksturs.</p> <p>Snjómokstur í 18,2 millj. en ársáætlun 15,6 millj. Þannig að gera þarf viðauka við fjárhagsáætlun.</p>						

	rauntölur í millj.	áætlun í millj.	mismunur í millj.	ársáætlun	hlutfall af ársáætlun
11 Umhverfismál	1	2	1	51	2%
Annar rekstrarkostnaður, eignabreyting og framlög lægri um 0,5 millj.					
13 Atvinnumál	4	4	0	25	11%
Tekjur tímabils svo til á áætlun. Launaliður einnig. Annar rekstrarkostnaður og framlög lægri um 0,1 millj..					
21 Sameiginlegur kostnaður	53	51	-2	174	24%
Endurgreiðslur tímabils hærri um 0,2 millj. Launaliður hærri um 1,3 millj. Annar rekstrarkostnaður og framlög hærri um 1,0 millj..					
22 Breyting lífeyrisskuldbindinga	29	24	-5	73	35%
Greitt viðbótarframlag er 8,3 millj. sem er 0,9 millj. herra en áætlun tímabils. Reiknuð vísitölubreyting lífeyrisskuldbindinga er 20,0 millj. eða 4,0 millj. yfir tímabilsáætlun. Fjögurra mán. breyting er 2,42% af 863 millj.					
28 Fjármagnsliðir Aðalsjóðs	-37	-35	2	-136	15%
Fjármagnsliðir eru 2,2 millj. yfir tímabilsáætlun.					
31 Eignasjóður rekstur	-28	-28	0	-88	35%
Tekjur 118,9 millj. sem er 3,3 millj. herra en tímabilsáætlun gerði ráð fyrir, þ.a. söluhagnaður af ferðabíl 2,4 millj. Annar rekstrarkostnaður er hærri sem nemur 2,9 millj. að teknu tilliti til eignabr. og afskrifta. Fjármagnsliðir 39,2 millj. sem eru 0,1 millj. herra miðað við tímabilið.					
33 Þjónustumiðstöð rekstur	7	10	3	33	16%
Millideildartekjur hærri um 3,0 millj. m.a. vegna hærri gjaldskrár og verkstj. skráningu vinnu. Launaliðir tímabils hærri um 0,5 millj.. Annar rekstrarkostnaður er hærri sem nemur 0,1 millj. að teknu tilliti til eignabr. og afskr. Fjármagnsliðir á tímabilinu 0,6 millj. sem eru 0,3 millj. lægra miðað við tímabilið.					
41 Hafnarsjóður rekstur	0	-4	-4	-35	7%
Tekjur 34,8 millj. sem er 7,3 millj. herra en tímabilsáætlun gerði ráð fyrir. Launaliðir tímabils hærri um 0,9 millj. Annar rekstrarkostnaður er hærri sem nemur 11,8 millj. að teknu tilliti til eignabr. og afskr.. Tengist dýpkun Fjármagnsliðir á tímabilinu -0,7 millj. sem er 1,2 millj. lægra miðað við tímabilið.					
61 Íbúðasjóður rekstur	-9	3	12	9	3%
Tekjur og endurgreiðslur 30,8 millj. sem 12,0 millj. herra en tímabilsáætlun gerði ráð fyrir. Tengist sölu íbúða. Launaliður tímabils hærri um 0,2 millj.. Annar rekstrarkostnaður er lægri sem nemur 0,2 millj. að teknu tilliti til eignabr. og afskr. Fjármagnsliðir 6,6 millj. sem er 0,3 millj. herra miðað við tímabilið.					
65 Veitustofnun rekstur	-2	0	2	-37	-3%
Tekjur 29,4 millj. sem er 2,7 millj. herra en tímabilsáætlun gerði ráð fyrir, þ.a. vegna millideildarsölu á vinnu, 1,5 millj.. Launaliðir tímabils hærri um 0,2 millj.. Annar rekstrarkostnaður er hærri sem nemur 2,3 millj. að teknu tilliti til eignabr. og afskr. Fjármagnsliðir 6,4 millj. sem er 1,3 millj. lægra miðað við tímabilið.					
Samtals rekstur samstæðu	2	26	24	-58	-90%

Við skiptingu samþykktar fjárhagsáætlunar ársins milli mánaða er dreifing rauntalna fyrra árs höfð til hliðsjónar með viðeigandi tilfærslum milli tímabila. (tekju- og gjaldaáætlun hvers mánaðar)
Launaáætlun ársins er miðuð við forsendur hvers mánaðar sem unnar voru við gerð fjárhagsáætlunar, ásamt viðaukum.