

## Fjárhagur

Tímabil 01.01.15 til 30.04.15

Númer	Heiti	Rauntölur	Áætlun	Mismunur	%	Áætlun fyrir árið	%
<b>00</b>	<b>Skatttekjur</b>						
	Skatttekjur alls	-335.615.942	-324.814.650	10.801.292	103	-1.108.127.000	30
	Framlög jöfnunarsjóðs alls	-99.538.920	-90.775.100	8.763.820	110	-306.957.000	32
	Framlög, hlutdeildir og aðrir liðir alls	2.787.165	2.750.500	-36.665	101	3.502.000	80
00	<i>Alls Skatttekjur</i>	<i>-432.367.697</i>	<i>-412.839.250</i>	<i>19.528.447</i>	<i>105</i>	<i>-1.411.582.000</i>	<i>31</i>
<b>02</b>	<b>Félagsþjónusta</b>						
	Framlög jöfnunarsjóðs alls	-6.225.967	-5.547.600	678.367	112	-18.274.000	34
	Ýmsar tekjur og endurgreiðslur alls	-42.076.707	-49.138.400	-7.061.693	86	-144.506.000	29
	Laun og starfsmannakostnaður alls	46.205.063	48.164.800	1.959.737	96	160.125.000	29
	Annar rekstrarkostnaður samtals	10.957.583	10.714.900	-242.683	102	33.165.000	33
	Eignabreyting alls	186.950	192.000	5.050	97	355.000	53
	Framlög, hlutdeildir og aðrir liðir alls	30.102.169	25.252.832	-4.849.337	119	75.909.000	40
02	<i>Alls Félagsþjónusta</i>	<i>39.149.091</i>	<i>29.638.532</i>	<i>-9.510.559</i>	<i>132</i>	<i>106.774.000</i>	<i>37</i>
<b>03</b>	<b>Heilbrigðismál</b>						
	Annar rekstrarkostnaður samtals	1.996.000	1.996.000	0	100	5.988.000	33
03	<i>Alls Heilbrigðismál</i>	<i>1.996.000</i>	<i>1.996.000</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>5.988.000</i>	<i>33</i>
<b>04</b>	<b>Fræðslu og uppeldismál</b>						
	Ýmsar tekjur og endurgreiðslur alls	-29.842.840	-30.954.200	-1.111.360	96	-79.455.000	38
	Laun og starfsmannakostnaður alls	161.275.727	155.173.300	-6.102.427	104	488.305.000	33
	Annar rekstrarkostnaður samtals	76.374.948	82.386.800	6.011.852	93	242.533.000	31
	Eignabreyting alls	1.475.081	2.084.200	609.119	71	5.093.000	29
	Framlög, hlutdeildir og aðrir liðir alls	1.436.273	1.608.800	172.527	89	4.552.000	32
04	<i>Alls Fræðslu og uppeldis</i>	<i>210.719.189</i>	<i>210.298.900</i>	<i>-420.289</i>	<i>100</i>	<i>661.028.000</i>	<i>32</i>
<b>05</b>	<b>Meningarmál</b>						
	Ýmsar tekjur og endurgreiðslur alls	-927.578	-562.300	365.278	165	-2.442.000	38
	Laun og starfsmannakostnaður alls	7.374.227	6.558.000	-816.227	112	21.201.000	35
	Annar rekstrarkostnaður samtals	9.267.867	9.507.500	239.633	97	29.547.000	31
	Eignabreyting alls	1.581.149	1.663.900	82.751	95	2.043.000	77
	Framlög, hlutdeildir og aðrir liðir alls	7.080.333	7.074.833	-5.500	100	19.917.000	36
05	<i>Alls Menningarmál</i>	<i>24.375.998</i>	<i>24.241.933</i>	<i>-134.065</i>	<i>101</i>	<i>70.266.000</i>	<i>35</i>
<b>06</b>	<b>Æskulýðs- og íþróttamál</b>						
	Ýmsar tekjur og endurgreiðslur alls	-14.698.351	-13.359.400	1.338.951	110	-52.298.000	28
	Laun og starfsmannakostnaður alls	22.477.224	22.623.900	146.676	99	86.190.000	26
	Annar rekstrarkostnaður samtals	60.954.680	59.583.700	-1.370.980	102	177.597.000	34
	Eignabreyting alls	1.483.017	1.452.200	-30.817	102	3.932.000	38
	Framlög, hlutdeildir og aðrir liðir alls	6.988.291	7.686.500	698.209	91	28.536.000	24

## Fjárhagur

Tímabil 01.01.15 til 30.04.15

Númer	Heiti	Rauntölur	Áætlun	Mismunur	%	Áætlun fyrir árið	%
06	<i>Alls Æskulýðs- og íþrótt</i>	77.204.861	77.986.900	782.039	99	243.957.000	32
<b>07</b>	<b><i>Brunamál og almannavarnir</i></b>						
	Ýmsar tekjur og endurgreiðslur alls	-36.428.550	-179.600	36.248.950	20.283	-919.000	3.964
	Laun og starfsmannakostnaður alls	5.277.821	4.833.700	-444.121	109	16.042.000	33
	Annar rekstrarkostnaður samtals	16.116.912	6.121.400	-9.995.512	263	18.323.000	88
	Eignabreyting alls	25.528.593	136.500	-25.392.093	18.702	1.380.000	1.850
	Framlög, hlutdeildir og aðrir liðir alls	2.568.000	2.500.000	-68.000	103	2.704.000	95
07	<i>Alls Brunamál og alman</i>	13.062.776	13.412.000	349.224	97	37.530.000	35
<b>08</b>	<b><i>Hreinlætismál</i></b>						
	Ýmsar tekjur og endurgreiðslur alls	-8.884.449	-9.044.900	-160.451	98	-40.921.000	22
	Annar rekstrarkostnaður samtals	13.826.239	16.539.700	2.713.461	84	53.248.000	26
	Framlög, hlutdeildir og aðrir liðir alls	2.933.140	3.248.500	315.360	90	9.156.000	32
08	<i>Alls Hreinlætismál</i>	7.874.930	10.743.300	2.868.370	73	21.483.000	37
<b>09</b>	<b><i>Skipulags- og byggingamál</i></b>						
	Ýmsar tekjur og endurgreiðslur alls	-9.938.441	-1.540.600	8.397.841	645	-7.296.000	136
	Laun og starfsmannakostnaður alls	6.665.637	6.558.400	-107.237	102	20.378.000	33
	Annar rekstrarkostnaður samtals	3.789.964	3.845.500	55.536	99	12.099.000	31
	Eignabreyting alls	137.656	200.000	62.344	69	610.000	23
09	<i>Alls Skipulags- og byggi</i>	654.816	9.063.300	8.408.484	7	25.791.000	3
<b>10</b>	<b><i>Umferðar- og samgöngumál</i></b>						
	Ýmsar tekjur og endurgreiðslur alls	0	0	0	0	-3.350.000	0
	Annar rekstrarkostnaður samtals	41.497.436	35.431.200	-6.066.236	117	114.021.000	36
10	<i>Alls Umferðar- og samgö</i>	41.497.436	35.431.200	-6.066.236	117	110.671.000	37
<b>11</b>	<b><i>Umhverfismál</i></b>						
	Ýmsar tekjur og endurgreiðslur alls	0	0	0	0	-4.876.000	0
	Laun og starfsmannakostnaður alls	0	0	0	0	18.757.000	0
	Annar rekstrarkostnaður samtals	1.371.282	1.796.100	424.818	76	36.882.000	4
	Eignabreyting alls	0	0	0	0	105.000	0
	Framlög, hlutdeildir og aðrir liðir alls	0	64.700	64.700	0	459.000	0
11	<i>Alls Umhverfismál</i>	1.371.282	1.860.800	489.518	74	51.327.000	3
<b>13</b>	<b><i>Atvinnumál</i></b>						
	Ýmsar tekjur og endurgreiðslur alls	-675.000	-681.700	-6.700	99	-3.698.000	18
	Laun og starfsmannakostnaður alls	2.891.125	2.835.400	-55.725	102	10.933.000	26
	Annar rekstrarkostnaður samtals	564.747	679.100	114.353	83	12.118.000	5
	Framlög, hlutdeildir og aðrir liðir alls	956.836	985.600	28.764	97	5.592.000	17

## Fjárhagur

Tímabil 01.01.15 til 30.04.15

Númer	Heiti	Rauntölur	Áætlun	Mismunur	%	Áætlun fyrir árið	%
13	<i>Alls Atvinnumál</i>	3.737.708	3.818.400	80.692	98	24.945.000	15
<b>20</b>	<b><i>Framlög til B-hluta fyrirtækja</i></b>						
20	<i>Alls Framlög til B-hluta f</i>	0	0	0	100	0	0
<b>21</b>	<b><i>Sameiginlegur kostnaður</i></b>						
	Ýmsar tekjur og endurgreiðslur alls	-10.218.332	-9.974.400	243.932	102	-30.901.000	33
	Laun og starfsmannakostnaður alls	34.366.512	33.053.900	-1.312.612	104	115.740.000	30
	Annar rekstrarkostnaður samtals	27.958.808	26.974.200	-984.608	104	82.480.000	34
	Eignabreyting alls	129.592	191.300	61.708	68	1.225.000	11
	Framlög, hlutdeildir og aðrir liðir alls	1.032.037	912.300	-119.737	113	5.865.000	18
21	<i>Alls Sameiginlegur kostn</i>	53.268.617	51.157.300	-2.111.317	104	174.409.000	31
<b>22</b>	<b><i>Breyting lífeyrisskuldbindinga</i></b>						
	Ýmsar tekjur og endurgreiðslur alls	-253.500	-245.600	7.900	103	-781.000	32
	Laun og starfsmannakostnaður alls	28.517.299	23.594.020	-4.923.279	121	73.244.000	39
	Annar rekstrarkostnaður samtals	260.602	618.000	357.398	42	618.000	42
22	<i>Alls Breyting lífeyrisskul</i>	28.524.401	23.966.420	-4.557.981	119	73.081.000	39
<b>27</b>	<b><i>Óvenjulegir liðir</i></b>						
27	<i>Alls Óvenjulegir liðir</i>	0	0	0	100	0	0
<b>28</b>	<b><i>Fjármagnsliðir</i></b>						
	Annar rekstrarkostnaður samtals	103.493	1.127.300	1.023.807	9	2.000.000	5
	Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld alls	-37.176.286	-36.006.600	1.169.686	103	-137.807.000	27
28	<i>Alls Fjármagnsliðir</i>	-37.072.793	-34.879.300	2.193.493	106	-135.807.000	27
<b>31</b>	<b><i>Eignasjóður rekstur</i></b>						
	Ýmsar tekjur og endurgreiðslur alls	-118.922.387	-115.640.200	3.282.187	103	-356.942.000	33
	Annar rekstrarkostnaður samtals	20.999.524	17.801.300	-3.198.224	118	59.825.000	35
	Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld alls	39.153.494	39.035.500	-117.994	100	117.319.000	33
	Afskriftir alls	27.378.580	27.066.064	-312.516	101	81.320.000	34
	Framlög, hlutdeildir og aðrir liðir alls	3.416.332	3.416.400	68	100	10.249.000	33
31	<i>Alls Eignasjóður rekstur</i>	-27.974.457	-28.320.936	-346.479	99	-88.229.000	32
<b>33</b>	<b><i>Þjónustumiðstöð rekstur</i></b>						
	Ýmsar tekjur og endurgreiðslur alls	-8.467.389	-5.417.600	3.049.789	156	-20.320.000	42
	Laun og starfsmannakostnaður alls	8.202.875	7.715.600	-487.275	106	28.440.000	29
	Annar rekstrarkostnaður samtals	4.318.685	4.079.600	-239.085	106	15.158.000	28
	Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld alls	603.805	867.500	263.695	70	2.629.000	23

## Fjárhagur

Tímabil 01.01.15 til 30.04.15

Númer	Heiti	Rauntölur	Áætlun	Mismunur	%	Áætlun fyrir árið	%
	Eignabreyting alls	0	116.300	116.300	0	200.000	0
	Afskriftir alls	965.980	964.800	-1.180	100	2.905.000	33
	Framlög, hlutdeildir og aðrir liðir alls	1.351.000	1.351.200	200	100	4.053.000	33
33	<i>Alls Þjónustumiðstöð rek</i>	6.974.956	9.677.400	2.702.444	72	33.065.000	21
<b>41</b>	<b><i>Hafnarsjóður rekstur</i></b>						
	Ýmsar tekjur og endurgreiðslur alls	-34.849.235	-27.591.500	7.257.735	126	-113.253.000	31
	Laun og starfsmannakostnaður alls	11.025.667	10.146.900	-878.767	109	36.057.000	31
	Annar rekstrarkostnaður samtals	19.957.886	6.697.600	-13.260.286	298	20.320.000	98
	Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld alls	-674.884	564.700	1.239.584	-120	1.845.000	-37
	Eignabreyting alls	-1.292.019	0	1.292.019	0	204.000	-633
	Afskriftir alls	4.720.604	4.897.600	176.996	96	14.853.000	32
	Framlög, hlutdeildir og aðrir liðir alls	1.486.668	1.486.800	132	100	4.718.000	32
41	<i>Alls Hafnarsjóður rekstur</i>	374.687	-3.797.900	-4.172.587	-10	-35.256.000	-1
<b>61</b>	<b><i>Íbúðasjóður rekstur</i></b>						
	Ýmsar tekjur og endurgreiðslur alls	-30.780.898	-18.801.500	11.979.398	164	-58.437.000	53
	Laun og starfsmannakostnaður alls	1.650.452	1.456.000	-194.452	113	5.034.000	33
	Annar rekstrarkostnaður samtals	9.067.563	9.311.100	243.537	97	29.992.000	30
	Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld alls	6.643.454	6.315.600	-327.854	105	18.635.000	36
	Eignabreyting alls	60.467	121.400	60.933	50	368.000	16
	Afskriftir alls	3.093.018	3.100.800	7.782	100	9.472.000	33
	Framlög, hlutdeildir og aðrir liðir alls	1.286.000	1.200.000	-86.000	107	3.738.000	34
61	<i>Alls Íbúðasjóður rekstur</i>	-8.979.944	2.703.400	11.683.344	-332	8.802.000	-102
<b>65</b>	<b><i>Veitustofnun rekstur</i></b>						
	Ýmsar tekjur og endurgreiðslur alls	-29.447.155	-26.700.800	2.746.355	110	-122.909.000	24
	Laun og starfsmannakostnaður alls	4.252.507	4.028.000	-224.507	106	13.221.000	32
	Annar rekstrarkostnaður samtals	9.026.096	7.639.900	-1.386.196	118	28.829.000	31
	Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld alls	6.449.583	7.742.800	1.293.217	83	23.314.000	28
	Eignabreyting alls	1.023.726	0	-1.023.726	0	0	0
	Afskriftir alls	3.851.028	3.920.000	68.972	98	11.965.000	32
	Framlög, hlutdeildir og aðrir liðir alls	2.984.664	2.984.800	136	100	8.954.000	33
65	<i>Alls Veitustofnun rekstur</i>	-1.859.551	-385.300	1.474.251	483	-36.626.000	5
	<b>Samtals</b>	<b>2.532.306</b>	<b>25.773.099</b>	<b>23.240.793</b>	<b>10</b>	<b>-58.383.000</b>	<b>-4</b>