

Fjárhagur

Tímabil 01.01.14 til 30.11.14

Númer	Heiti	Rauntölur	Áætlun	Mismunur	%	Áætlun fyrir árið	%
00	Skatttekjur						
	Skatttekjur alls	-962.517.428	-963.044.700	-527.272	100	-1.060.971.000	91
	Framlög jöfnunarsjóðs alls	-260.352.355	-267.500.000	-7.147.645	97	-288.526.000	90
	Framlög, hlutdeildir og aðrir liðir alls	2.593.078	2.916.300	323.222	89	3.000.000	86
00	<i>Alls Skatttekjur</i>	<i>-1.220.276.705</i>	<i>-1.227.628.400</i>	<i>-7.351.695</i>	<i>99</i>	<i>-1.346.497.000</i>	<i>91</i>
02	Félagsþjónusta						
	Framlög jöfnunarsjóðs alls	-15.826.027	-15.663.800	162.227	101	-17.159.000	92
	Ýmsar tekjur og endurgreiðslur alls	-113.763.807	-110.993.900	2.769.907	102	-121.997.000	93
	Laun og starfsmannakostnaður alls	131.483.981	134.135.800	2.651.819	98	150.241.000	88
	Annar rekstrarkostnaður samtals	29.127.441	28.465.900	-661.541	102	31.875.000	91
	Eignabreyting alls	264.253	131.700	-132.553	201	158.000	167
	Framlög, hlutdeildir og aðrir liðir alls	67.543.298	63.591.500	-3.951.798	106	68.576.000	98
02	<i>Alls Félagþjónusta</i>	<i>98.829.139</i>	<i>99.667.200</i>	<i>838.061</i>	<i>99</i>	<i>111.694.000</i>	<i>88</i>
03	Heilbrigðismál						
	Annar rekstrarkostnaður samtals	5.451.413	5.451.600	187	100	5.947.000	92
03	<i>Alls Heilbrigðismál</i>	<i>5.451.413</i>	<i>5.451.600</i>	<i>187</i>	<i>100</i>	<i>5.947.000</i>	<i>92</i>
04	Fræðslu og uppeldismál						
	Ýmsar tekjur og endurgreiðslur alls	-66.395.819	-64.526.400	1.869.419	103	-73.664.000	90
	Laun og starfsmannakostnaður alls	397.429.426	394.681.150	-2.748.276	101	440.118.000	90
	Annar rekstrarkostnaður samtals	205.451.106	210.976.000	5.524.894	97	232.478.000	88
	Eignabreyting alls	3.468.557	3.690.000	221.443	94	3.690.000	94
	Framlög, hlutdeildir og aðrir liðir alls	3.966.204	5.121.800	1.155.596	77	5.390.000	74
04	<i>Alls Fræðslu og uppeldi</i>	<i>543.919.474</i>	<i>549.942.550</i>	<i>6.023.076</i>	<i>99</i>	<i>608.012.000</i>	<i>89</i>
05	Meningarmál						
	Ýmsar tekjur og endurgreiðslur alls	-3.752.158	-4.149.300	-397.142	90	-4.496.000	83
	Laun og starfsmannakostnaður alls	18.674.330	19.485.230	810.900	96	21.870.000	85
	Annar rekstrarkostnaður samtals	24.189.615	26.489.200	2.299.585	91	30.266.000	80
	Eignabreyting alls	374.319	1.343.300	968.981	28	1.444.000	26
	Framlög, hlutdeildir og aðrir liðir alls	16.974.287	17.567.200	592.913	97	18.276.000	93
05	<i>Alls Menningarmál</i>	<i>56.460.393</i>	<i>60.735.630</i>	<i>4.275.237</i>	<i>93</i>	<i>67.360.000</i>	<i>84</i>
06	Æskulýðs- og íþróttamál						
	Ýmsar tekjur og endurgreiðslur alls	-48.701.431	-47.215.600	1.485.831	103	-49.971.000	97
	Laun og starfsmannakostnaður alls	70.315.978	75.028.500	4.712.522	94	83.815.000	84
	Annar rekstrarkostnaður samtals	156.605.588	158.345.400	1.739.812	99	172.483.000	91
	Eignabreyting alls	2.142.740	2.985.500	842.760	72	3.815.000	56
	Framlög, hlutdeildir og aðrir liðir alls	19.516.178	21.344.800	1.828.622	91	26.278.000	74

Fjárhagur

Tímabil 01.01.14 til 30.11.14

Númer	Heiti	Rauntölur	Áætlun	Mismunur	%	Áætlun fyrir árið	%
06	<i>Alls Æskulýðs- og íþrótt</i>	199.879.053	210.488.600	10.609.547	95	236.420.000	85
07	<i>Brunamál og almannavarnir</i>						
	Ýmsar tekjur og endurgreiðslur alls	-337.195.787	-905.800	336.289.987	37.226	-1.001.000	33.686
	Laun og starfsmannakostnaður alls	13.640.944	15.620.900	1.979.956	87	17.549.000	78
	Annar rekstrarkostnaður samtals	40.323.428	16.627.200	-23.696.228	243	18.914.000	213
	Eignabreyting alls	312.655.331	1.001.900	-311.653.431	31.206	1.668.000	18.744
	Framlög, hlutdeildir og aðrir liðir alls	1.147.750	1.431.500	283.750	80	1.449.000	79
07	<i>Alls Brunamál og alman</i>	30.571.666	33.775.700	3.204.034	91	38.579.000	79
08	<i>Hreinlætismál</i>						
	Ýmsar tekjur og endurgreiðslur alls	-34.644.660	-34.583.900	60.760	100	-38.992.000	89
	Annar rekstrarkostnaður samtals	44.214.540	46.626.200	2.411.660	95	51.273.000	86
	Framlög, hlutdeildir og aðrir liðir alls	7.747.212	8.167.400	420.188	95	8.855.000	87
08	<i>Alls Hreinlætismál</i>	17.317.092	20.209.700	2.892.608	86	21.136.000	82
09	<i>Skipulags- og byggingamál</i>						
	Ýmsar tekjur og endurgreiðslur alls	-7.347.340	-7.270.200	77.140	101	-8.099.000	91
	Laun og starfsmannakostnaður alls	18.959.751	19.219.800	260.049	99	21.305.000	89
	Annar rekstrarkostnaður samtals	8.796.093	10.098.300	1.302.207	87	10.982.000	80
	Eignabreyting alls	625.410	418.000	-207.410	150	418.000	150
09	<i>Alls Skipulags- og byggi</i>	21.033.914	22.465.900	1.431.986	94	24.606.000	85
10	<i>Umferðar- og samgöngumál</i>						
	Ýmsar tekjur og endurgreiðslur alls	-794.663	0	794.663	0	0	0
	Annar rekstrarkostnaður samtals	90.667.657	92.935.500	2.267.843	98	103.307.000	88
10	<i>Alls Umferðar- og samg</i>	89.872.994	92.935.500	3.062.506	97	103.307.000	87
11	<i>Umhverfismál</i>						
	Ýmsar tekjur og endurgreiðslur alls	-2.866.004	-3.538.000	-671.996	81	-4.538.000	63
	Laun og starfsmannakostnaður alls	19.654.203	22.242.000	2.587.797	88	22.242.000	88
	Annar rekstrarkostnaður samtals	33.750.904	30.611.800	-3.139.104	110	32.305.000	104
	Eignabreyting alls	262.429	102.000	-160.429	257	102.000	257
	Framlög, hlutdeildir og aðrir liðir alls	4.393.000	4.737.500	344.500	93	4.760.000	92
11	<i>Alls Umhverfismál</i>	55.194.532	54.155.300	-1.039.232	102	54.871.000	101
13	<i>Atvinnumál</i>						
	Ýmsar tekjur og endurgreiðslur alls	-3.897.990	-3.237.916	660.074	120	-3.405.000	114
	Laun og starfsmannakostnaður alls	8.097.338	8.919.640	822.302	91	9.872.000	82
	Annar rekstrarkostnaður samtals	7.477.886	6.322.700	-1.155.186	118	6.744.000	111
	Framlög, hlutdeildir og aðrir liðir alls	3.207.426	3.167.000	-40.426	101	3.972.000	81

Fjárhagur

Tímabil 01.01.14 til 30.11.14

Númer	Heiti	Rauntölur	Áætlun	Mismunur	%	Áætlun fyrir árið	%
13	<i>Alls Atvinnumál</i>	14.884.660	15.171.424	286.764	98	17.183.000	87
20	<i>Framlög til B-hluta fyrirtækja</i>						
20	<i>Alls Framlög til B-hluta f</i>	0	0	0	100	0	0
21	<i>Sameiginlegur kostnaður</i>						
	Ýmsar tekjur og endurgreiðslur alls	-28.714.337	-27.533.700	1.180.637	104	-29.813.000	96
	Laun og starfsmannakostnaður alls	80.781.019	82.816.200	2.035.181	98	92.494.000	87
	Annar rekstrarkostnaður samtals	65.180.978	68.406.400	3.225.422	95	84.425.000	77
	Eignabreyting alls	317.832	235.500	-82.332	135	1.905.000	17
	Framlög, hlutdeildir og aðrir liðir alls	2.805.230	3.685.500	880.270	76	5.910.000	47
21	<i>Alls Sameiginlegur kostn</i>	120.370.722	127.609.900	7.239.178	94	154.921.000	78
22	<i>Breyting lífeyrisskuldbindinga</i>						
	Ýmsar tekjur og endurgreiðslur alls	-644.688	-629.400	15.288	102	-687.000	94
	Laun og starfsmannakostnaður alls	98.129.644	103.092.900	4.963.256	95	113.588.000	86
	Annar rekstrarkostnaður samtals	255.799	308.000	52.201	83	308.000	83
22	<i>Alls Breyting lífeyrisskul</i>	97.740.755	102.771.500	5.030.745	95	113.209.000	86
27	<i>Óvenjulegir liðir</i>						
27	<i>Alls Óvenjulegir liðir</i>	0	0	0	100	0	0
28	<i>Fjármagnsliðir</i>						
	Annar rekstrarkostnaður samtals	2.034.208	1.682.600	-351.608	121	2.330.000	87
	Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld alls	-93.234.678	-94.694.500	-1.459.822	98	-105.515.000	88
28	<i>Alls Fjármagnsliðir</i>	-91.200.470	-93.011.900	-1.811.430	98	-103.185.000	88
31	<i>Eignasjóður rekstur</i>						
	Ýmsar tekjur og endurgreiðslur alls	-316.472.724	-326.507.000	-10.034.276	97	-356.636.000	89
	Laun og starfsmannakostnaður alls	1.818.900	2.250.000	431.100	81	2.250.000	81
	Annar rekstrarkostnaður samtals	73.128.872	54.455.000	-18.673.872	134	57.494.000	127
	Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld alls	72.640.446	81.806.300	9.165.854	89	90.268.000	80
	Eignabreyting alls	-19.452.782	2.000.000	21.452.782	-973	2.000.000	-973
	Afskriftir alls	68.475.784	71.395.830	2.920.046	96	78.284.000	87
	Framlög, hlutdeildir og aðrir liðir alls	9.086.000	9.086.000	0	100	9.912.000	92
31	<i>Alls Eignasjóður rekstur</i>	-110.775.504	-105.513.870	5.261.634	105	-116.428.000	95
33	<i>Þjónustumiðstöð rekstur</i>						
	Ýmsar tekjur og endurgreiðslur alls	-20.136.219	-18.292.500	1.843.719	110	-19.832.000	102
	Laun og starfsmannakostnaður alls	20.245.921	22.985.900	2.739.979	88	25.710.000	79

Fjárhagur

Tímabil 01.01.14 til 30.11.14

Númer	Heiti	Rauntölur	Áætlun	Mismunur	%	Áætlun fyrir árið	%
	Annar rekstrarkostnaður samtals	11.007.989	11.201.800	193.811	98	12.129.000	91
	Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld alls	1.217.861	1.390.200	172.339	88	1.526.000	80
	Eignabreyting alls	324.403	93.200	-231.203	348	102.000	318
	Afskriftir alls	2.649.254	2.651.400	2.146	100	2.895.000	92
	Framlög, hlutdeildir og aðrir liðir alls	3.593.337	3.567.200	-26.137	101	3.920.000	92
33	<i>Alls Þjónustumiðstöð rek</i>	<i>18.902.546</i>	<i>23.597.200</i>	<i>4.694.654</i>	<i>80</i>	<i>26.450.000</i>	<i>71</i>
41	<i>Hafnarsjóður rekstur</i>						
	Ýmsar tekjur og endurgreiðslur alls	-94.130.504	-94.735.800	-605.296	99	-111.032.000	85
	Laun og starfsmannakostnaður alls	33.415.839	31.452.550	-1.963.289	106	34.079.000	98
	Annar rekstrarkostnaður samtals	24.168.545	18.681.400	-5.487.145	129	22.144.000	109
	Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld alls	509.707	1.017.000	507.293	50	1.073.000	48
	Eignabreyting alls	-4.298.676	186.700	4.485.376	-2.302	205.000	-2.097
	Afskriftir alls	12.490.775	12.761.400	270.625	98	14.126.000	88
	Framlög, hlutdeildir og aðrir liðir alls	4.234.767	4.203.400	-31.367	101	4.563.000	93
41	<i>Alls Hafnarsjóður rekstur</i>	<i>-23.609.547</i>	<i>-26.433.350</i>	<i>-2.823.803</i>	<i>89</i>	<i>-34.842.000</i>	<i>68</i>
61	<i>Íbúðasjóður rekstur</i>						
	Ýmsar tekjur og endurgreiðslur alls	-59.901.337	-60.831.900	-930.563	98	-65.510.000	91
	Laun og starfsmannakostnaður alls	3.740.755	3.892.000	151.245	96	4.389.000	85
	Annar rekstrarkostnaður samtals	22.078.115	23.682.600	1.604.485	93	25.438.000	87
	Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld alls	11.738.898	14.042.500	2.303.602	84	15.781.000	74
	Eignabreyting alls	-799.192	335.900	1.135.092	-238	369.000	-217
	Afskriftir alls	9.093.917	8.904.500	-189.417	102	9.712.000	94
	Framlög, hlutdeildir og aðrir liðir alls	3.836.139	3.526.600	-309.539	109	3.985.000	96
61	<i>Alls Íbúðasjóður rekstur</i>	<i>-10.212.705</i>	<i>-6.447.800</i>	<i>3.764.905</i>	<i>158</i>	<i>-5.836.000</i>	<i>175</i>
65	<i>Veitustofnun rekstur</i>						
	Ýmsar tekjur og endurgreiðslur alls	-105.490.593	-102.533.700	2.956.893	103	-117.052.000	90
	Laun og starfsmannakostnaður alls	13.890.588	13.425.000	-465.588	103	14.371.000	97
	Annar rekstrarkostnaður samtals	31.747.068	25.825.300	-5.921.768	123	26.801.000	118
	Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld alls	28.526.469	25.588.500	-2.937.969	111	27.727.000	103
	Eignabreyting alls	148.085	0	-148.085	0	0	0
	Afskriftir alls	16.069.548	16.513.700	444.152	97	18.030.000	89
	Framlög, hlutdeildir og aðrir liðir alls	7.938.326	7.937.600	-726	100	8.660.000	92
65	<i>Alls Veitustofnun rekstur</i>	<i>-7.170.509</i>	<i>-13.243.600</i>	<i>-6.073.091</i>	<i>54</i>	<i>-21.463.000</i>	<i>33</i>
	Samtals	-92.817.087	-53.301.216	39.515.871	174	-44.556.000	208