

Rekstur málaflokka - mánaðaryfirlit



Rekstur ársins

Eftirstöðvar áætlunar ársins

100,0%

0,0%

Málaflokkur	í þús.	Rekstur ársins	Áætlun á mánuði		Áætlun ársins	
			staða	eftirstöðvar	heild	eftirstöðvar
SKATTTEKJUR						
00 Skatttekjur		-1.220.277	-1.227.628	✘	-7.352	-1.346.497
Skatttekjur samtals		-1.220.277	-1.227.628	✘	-7.352	-1.346.497
<i>Hlutfall af áætlun</i>		<i>90,6%</i>				<i>100,0%</i>
FJÖLSKYLDEILD						
02 Félagsþjónusta		98.829	99.667	★	838	111.694
03 Heilbrigðismál		5.451	5.452	●	0	5.947
04 Fræðslu og uppeldismál		543.919	549.943	★	6.023	608.012
06 Æskulýðs- og íþróttamál		199.879	210.489	★	10.610	236.420
Fjölskyldueild samtals		848.079	865.550	★	17.471	962.073
<i>Hlutfall af áætlun</i>		<i>88,2%</i>				<i>100,0%</i>
TÆKNIDEILD						
08 Hreinlætismál		17.317	20.210	★	2.893	21.136
09 Skipulags- og byggingamál		21.034	22.466	★	1.432	24.606
10 Umferðar- og samgöngumál		89.873	92.936	★	3.063	103.307
11 Umhverfismál		55.195	54.155	✘	-1.039	54.871
31 Eignasjóður		-110.776	-105.514	★	5.262	-116.428
33 Þjónustumiðstöð		18.903	23.597	★	4.695	26.450
65 Veitustofnun		-7.171	-13.244	✘	-6.073	-21.463
Tæknideild samtals		84.375	94.606	★	10.231	92.479
<i>Hlutfall af áætlun</i>		<i>91,2%</i>				<i>100,0%</i>
STJÓRNSÝSLU OG FJÁRMÁLAEILD						
05 Menningarmál		56.460	60.736	★	4.275	67.360
13 Atvinnumál		14.885	15.171	★	287	17.183
21 Sameiginlegur kostnaður		120.371	127.610	★	7.239	154.921
22 Breyting lífeyrisskuldbindinga		97.741	102.772	★	5.031	113.209
28 Fjármagnsliðir		-91.200	-93.012	✘	-1.811	-103.185
Stjórnsýslueild samtals		198.256	213.277	★	15.020	249.488
<i>Hlutfall af áætlun</i>		<i>79,5%</i>				<i>100,0%</i>
AÐRIR SJÓÐIR OG MÁLAFLOKKAR						
41 Hafnarsjóður		-23.610	-26.433	✘	-2.824	-34.842
61 Íbúðasjóður		-10.213	-6.448	★	3.765	-5.836
07 Brunamál og almannavarnir		30.572	33.776	★	3.204	38.579
Annað samtals		-3.251	895	★	4.145	-2.099
<i>Hlutfall af áætlun</i>		<i>100,0%</i>				<i>100,0%</i>
SAMTALS MÁLAFLOKKAR		-92.817	-53.301	★	39.516	-44.556
<i>Hlutfall rekstrar af áætlun</i>		<i>100,0%</i>				<i>100,0%</i>