

## Rekstur málaflokka - mánaðaryfirlit



Rekstur ársins

Eftirstöðvar áætlunar ársins

-25%

125%

Málaflokkur	í þús.	Rekstur ársins	Áætlun á mánuði		Áætlun ársins		
			staða	eftirstöðvar	heild	eftirstöðvar	
<b>SKATTTEKJUR</b>							
00 Skatttekjur		-1.521.919	-1.495.754	★	26.165	-1.495.754	26.165
<b>Skatttekjur samtals</b>		<b>-1.521.919</b>	<b>-1.495.754</b>	★	26.165	-1.495.754	26.165
<i>Hlutfall af áætlun</i>		101,7%				100,0%	-1,7%
<b>FJÖLSKYLDEILD</b>							
02 Félagsþjónusta		100.578	106.734	★	6.156	106.734	6.156
03 Heilbrigðismál		5.988	5.988	●	0	5.988	0
04 Fræðslu og uppeldismál		664.060	686.097	★	22.037	686.097	22.037
06 Æskulýðs- og íþróttamál		246.564	249.009	★	2.445	249.009	2.445
<b>Fjölskylduideild samtals</b>		<b>1.017.190</b>	<b>1.047.828</b>	★	30.638	1.047.828	30.638
<i>Hlutfall af áætlun</i>		97,1%				100,0%	2,9%
<b>TÆKNIDEILD</b>							
08 Hreinlætismál		14.668	21.483	★	6.815	21.483	6.815
09 Skipulags- og byggingamál		16.247	25.791	★	9.544	25.791	9.544
10 Umferðar- og samgöngumál		121.497	111.971	✗	-9.526	111.971	-9.526
11 Umhverfismál		52.641	53.102	★	461	53.102	461
31 Eignasjóður		-143.515	-122.948	★	20.567	-122.948	20.567
33 Þjónustumiðstöð		22.247	37.799	★	15.552	37.799	15.552
65 Veitustofnun		-26.535	-36.158	✗	-9.623	-36.158	-9.623
<b>Tæknideild samtals</b>		<b>57.251</b>	<b>91.040</b>	★	33.789	91.040	26.974
<i>Hlutfall af áætlun</i>		62,9%				100,0%	37,1%
<b>STJÓRNSÝSLU OG FJÁRMÁLAEILD</b>							
05 Menningarmál		71.433	70.535	✗	-898	70.535	-898
13 Atvinnumál		23.252	25.552	★	2.300	25.552	2.300
21 Sameiginlegur kostnaður		162.994	176.435	★	13.441	176.435	13.441
22 Breyting lífeyrisskuldbindinga		123.933	73.081	✗	-50.852	73.081	-50.852
28 Fjármagnsliðir		-97.918	-135.807	✗	-37.889	-135.807	-37.889
<b>Stjórnsýsluideild samtals</b>		<b>283.695</b>	<b>209.796</b>	✗	-73.899	209.796	-73.899
<i>Hlutfall af áætlun</i>		100,0%				100,0%	0,0%
<b>AÐRIR SJÓÐIR OG MÁLAFLOKKAR</b>							
41 Hafnarsjóður		-48.202	-33.656	★	14.546	-33.656	14.546
61 Íbúðasjóður		-8.914	-4.421	★	4.493	-4.421	4.493
07 Brunamál og almannavarnir		35.704	37.270	★	1.566	37.270	1.566
<b>Annað samtals</b>		<b>-21.413</b>	<b>-807</b>	★	20.606	-807	20.606
<i>Hlutfall af áætlun</i>		2653,4%				100,0%	-2553,4%
<b>SAMTALS MÁLAFLOKKAR</b>		<b>-185.196</b>	<b>-147.897</b>	★	<b>37.299</b>	<b>-147.897</b>	<b>37.299</b>
<i>Hlutfall rekstrar af áætlun</i>		125,2%				100,0%	-25,2%