

## Rekstur málaflokka - mánaðaryfirlit



## Rekstur ársins

Eftirstöðvar áætlunar ársins

30,6%

69,4%

Málaflokkur	i þús.	Rekstur ársins	Áætlun á mánuði		Áætlun ársins	
			staða	eftirstöðvar	heild	eftirstöðvar
<b>STJÓRNSÝSLU OG FJÁRMÁLAEILD</b>						
00 Skatttekjur		-1.019.223	-1.034.978	✗	-15.754	-1.589.361
21 Sameiginlegur kostnaður		87.280	96.142	★	8.863	156.792
22 Breyting lífeyrisskuldbindinga		79.704	65.998	✗	-13.706	100.000
28 Fjármagnsliðir		-73.575	-73.459	★	115	-114.237
41 Hafnarsjóður		-6.215	-33.876	✗	-27.661	-64.914
<b>Stjórnsýsludeild samtals</b>		<b>-932.029</b>	<b>-980.172</b>	<b>✗</b>	<b>-48.143</b>	<b>-1.511.720</b>
<i>Hlutfall af áætlun</i>		<i>61,7%</i>				<i>100,0%</i>
<b>FÉLAGSMÁLAEILD</b>						
02 Félagsþjónusta		54.781	63.641	★	8.861	108.211
03 Heilbrigðismál		3.897	4.095	★	198	6.145
61 Íbúðasjóður		3.398	10.234	★	6.836	4.994
<b>Félagsmáladeild samtals</b>		<b>62.076</b>	<b>77.971</b>	<b>★</b>	<b>15.895</b>	<b>119.350</b>
<i>Hlutfall af áætlun</i>		<i>52,0%</i>				<i>100,0%</i>
<b>FRÆÐSLU- FRÍSTUNDA OG MENNINGARDEILD</b>						
04 Fræðslu og uppeldismál		466.880	467.025	★	145	708.921
05 Menningarmál		56.849	57.678	★	828	87.923
06 Æskulýðs- og íþróttamál		171.638	169.637	✗	-2.001	245.441
13 Atvinnumál		5.348	10.973	★	5.625	19.593
<b>Fræðslu- Fristunda og Menningardeild samtals</b>		<b>700.716</b>	<b>705.313</b>	<b>★</b>	<b>4.597</b>	<b>1.061.878</b>
<i>Hlutfall af áætlun</i>		<i>66,0%</i>				<i>100,0%</i>
<b>TÆKNIDEILD</b>						
07 Brunamál og almannavarnir		33.081	26.113	✗	-6.967	37.402
08 Hreinlætismál		12.202	12.308	★	106	19.508
09 Skipulags- og byggingamál		16.874	20.104	★	3.230	26.778
10 Umferðar- og samgöngumál		83.515	81.157	✗	-2.358	116.067
11 Umhverfismál		45.693	45.480	✗	-214	52.035
31 Eignasjóður		-94.566	-78.954	★	15.612	-110.617
33 Þjónustumiðstöð		18.260	20.088	★	1.828	26.766
65 Veitustofnun		-7.945	-22.093	✗	-14.148	-40.398
<b>Tæknideild samtals</b>		<b>107.114</b>	<b>104.203</b>	<b>✗</b>	<b>-2.910</b>	<b>127.541</b>
<i>Hlutfall af áætlun</i>		<i>84,0%</i>				<i>100,0%</i>
<b>SAMTALS MÁLAFLOKKAR</b>		<b>-62.123</b>	<b>-92.685</b>	<b>✗</b>	<b>-30.562</b>	<b>-202.951</b>
<i>Hlutfall rekstrar af áætlun</i>		<i>30,6%</i>				<i>100,0%</i>
						<i>69,4%</i>