



## Minnisblað - Skatttekjur og laun Janúar – júlí 2020

### Útsvarstekjur

Útsvarstekjur fyrir janúar til júlí 2020 liggja nú fyrir og eru 1.312.935.256 m.kr. samanborið við áætlun upp á 1.329.277.555 m.kr. Útsvarstekjur fyrir tímabilið eru því 16.342.299 m.kr. undir áætlun. æj

Tafla 1. - útsvarstekjur 2020 per mánuð samanborið við áætlun 2020 og rauntölur 2020

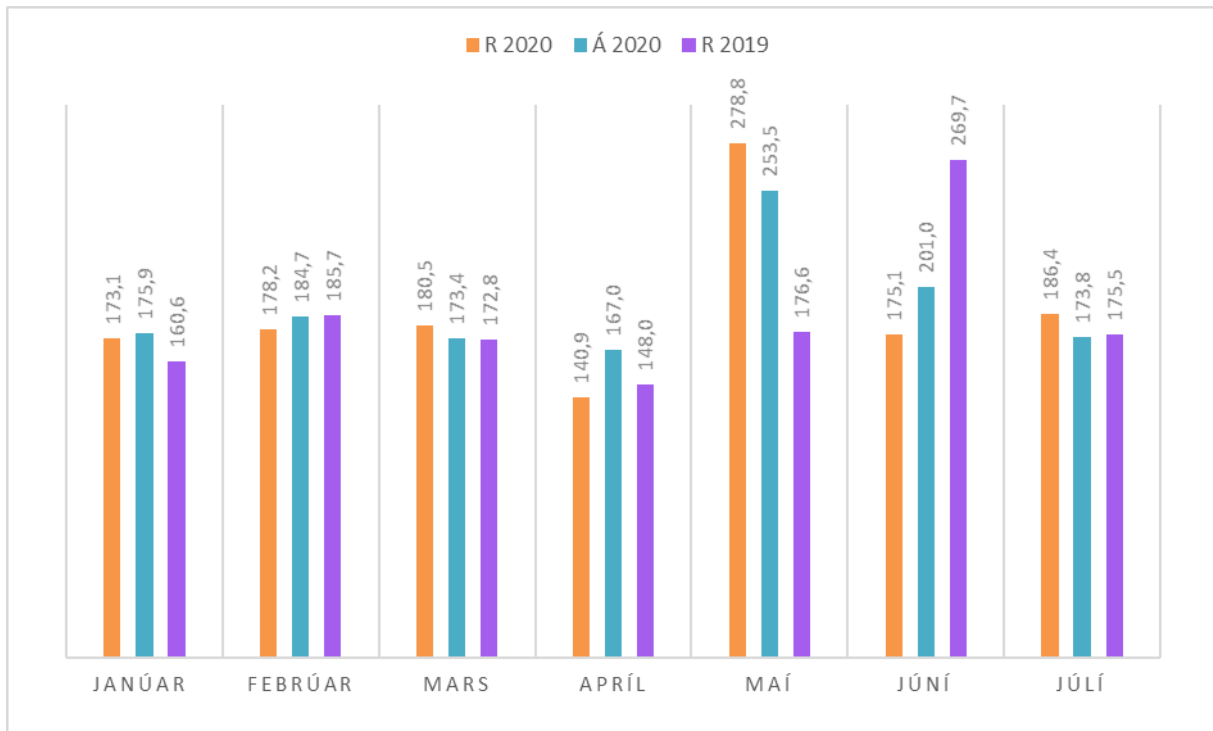
	R 2020	Á 2020	[R20-Á20]	Br. 19/20 %	R 2019	[R20-R19]
Janúar	173.093.382	175.861.135	-2.767.753	8%	160.603.512	12.489.870
Febrúar	178.195.250	184.699.517	-6.504.267	-4%	185.670.082	-7.474.832
Mars	180.466.829	173.368.258	7.098.571	4%	172.804.055	7.662.774
Apríl	140.909.188	167.022.753	-26.113.565	-5%	147.959.312	-7.050.124
Maí	278.772.629	253.487.855	25.284.774	58%	176.575.132	102.197.497
Júní	175.141.977	201.016.529	-25.874.552	-35%	269.688.960	-94.546.983
Júlí	186.356.001	173.821.508	12.534.493	6%	175.465.991	10.890.010

Í töflunni hér að neðan má sjá uppsafnaðar útsvarstekjur fyrir fyrstu sjö mánuði 2020. Áætlunin er sýnd til hliðsjónar, uppsöfnuð fyrir hvern mánuð.

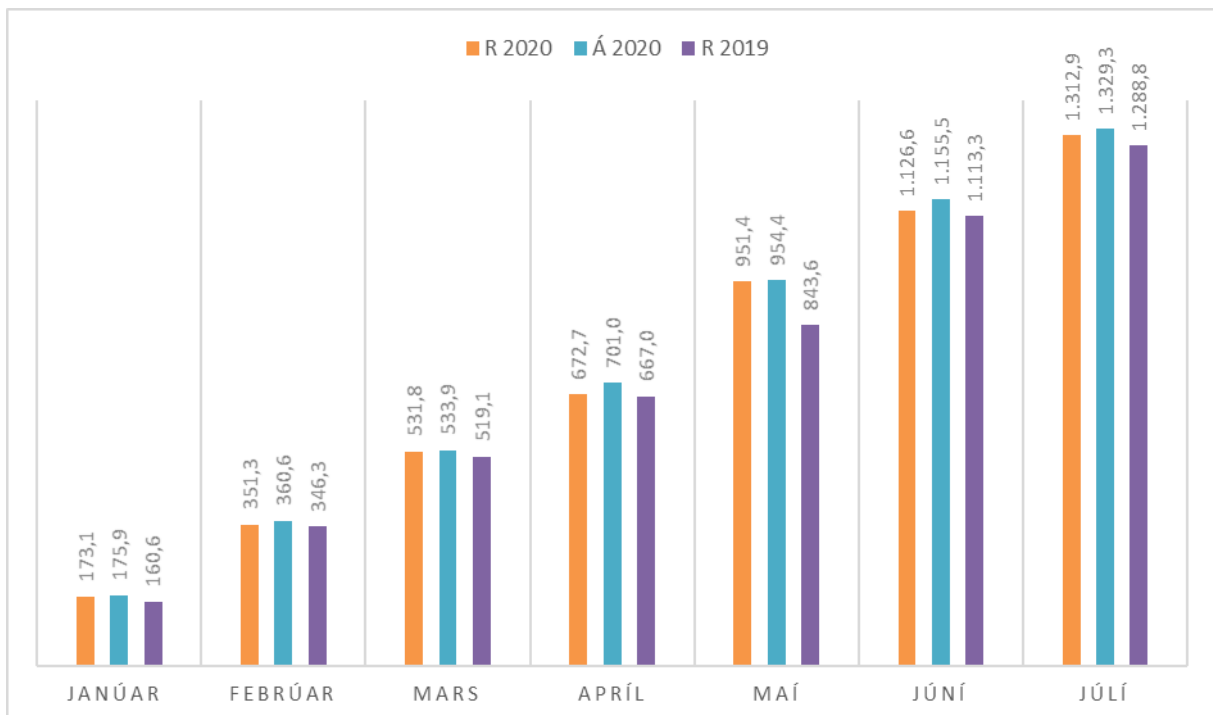
Tafla 2. - útsvarstekjur 2020 samanlagt samanborið við áætlun 2020 og rauntölur 2019

	R 2020	Á 2020	[R20-Á20]	Br. 19/20 %	R 2019	[R20-R19]
Janúar	173.093.382	175.861.135	-2.767.753	8%	160.603.512	12.489.870
Febrúar	351.288.632	360.560.652	-9.272.020	1%	346.273.594	5.015.038
Mars	531.755.461	533.928.910	-2.173.449	2%	519.077.649	12.677.812
Apríl	672.664.649	700.951.663	-28.287.014	1%	667.036.961	5.627.688
Maí	951.437.278	954.439.518	-3.002.240	13%	843.612.093	107.825.185
Júní	1.126.579.255	1.155.456.047	-28.876.792	1%	1.113.301.053	13.278.202
Júlí	1.312.935.256	1.329.277.555	-16.342.299	2%	1.288.767.044	24.168.212

Mynd 1. – Útsvarstekjur per mánuð 2020 samanborið við áætlun 2020 og rauntölur 2019



Mynd 2. - Þróun útsvarstekna 2020 samanborið við áætlun 2020 og rauntölur 2019



## Jöfnunarsjóður

Í töflu 3 hér að neðan má sjá yfirlit yfir tekjur úr jöfnunarsjóði fyrir janúar til júlí 2020, áætlun 2020 og rauntölur fyrir árið 2019. Samkvæmt greiðslum tímabilsins eru tekjur lægri en áætlun sem nemur 80.7m.kr.

Tafla 3. - Jöfnunarsjóður – rauntölur árið 2020 samanborið við áætlun 2020 og rauntölur 2019.

	R 2020	Á2020	[R-Á]	R 2019	R20-R19
Janúar	34.031.846	48.055.086	-14.023.240	0	34.031.846
Febrúar	82.927.029	86.368.085	-3.441.056	149.645.422	-66.718.393
Mars	83.403.578	86.368.085	-2.964.507	48.871.752	34.531.826
Apríl	109.663.329	86.368.085	23.295.244	87.123.223	22.540.106
Maí	45.124.855	86.368.085	-41.243.230	84.298.699	-39.173.844
Júní	94.203.547	86.368.085	7.835.462	89.722.189	4.481.358
Júlí	36.135.678	86.368.085	-50.232.407	89.884.554	-53.748.876
Ágúst	0	86.368.085		90.488.107	-90.488.107
September	0	83.647.386		89.799.544	-89.799.544
Október	0	49.982.358		56.371.624	-56.371.624
Nóvember	0	49.982.358		56.560.833	-56.560.833
Desember	0	93.108.906		144.292.643	-144.292.643
	<b>485.489.862</b>	<b>929.352.689</b>	<b>-80.773.734</b>	<b>987.058.590</b>	<b>-501.568.728</b>

### Sundurliðun framlaga úr jöfnunarsjóði

Í töflu 4 má sjá greiðslur frá jöfnunarsjóði niður á framlög fyrir janúar til júlí 2020. Tekjurnar eru 485 m.kr. samanborið við áætlun upp á 566 m.kr. Niðurstaðan er því neikvæð um 80,7 m.kr.

Tafla 4. – Greiðslur niður á framlög árið 2020 samanborið við áætlun 2020.

	Janúar til júlí		Mismunur raun-áætl.
	Raun	Áætlun	
<b>112 Fasteigna</b>	193.422.774	218.314.362	<b>-24.891.588</b>
<b>121 Útgjalda</b>	206.822.862	238.222.922	<b>-31.400.060</b>
<b>141 Grunnskóli</b>	69.094.224	98.162.680	<b>-29.068.456</b>
<b>142 Sérþ nem</b>	10.375.002	5.263.632	<b>5.111.370</b>
<b>144 Nýbúa</b>	5.775.000	6.300.000	<b>-525.000</b>
<b>Samtals</b>	<b>485.489.862</b>	<b>566.263.596</b>	<b>-80.773.734</b>

## Launakostnaður janúar - júlí 2020

Launakostnaður fyrir fyrstu sjö mánuði ársins 2020 nemur 1.659.626.915 m.kr. samanborið við áætlun upp á 1.621.690.711 m.kr. Launakostnaður er því 37,9 m.kr. yfir áætlun sem er 2,3% frávik. Áætlaður umfram launakostnaður vegna Covid hefur verið reiknaður fyrir Velferðasvið og Sjúkraflutninga og er heildar umfram kostnaður 17,1 m.kr.

Í apríl var búið að semja um nýja kjarasamninga hjá um 67,6% starfsmanna. Með nýjum kjarasamningum kom til launahækkana sem var föst krónutala, kr. 17.000,- þann 1.janúar og svo aftur kr. 24.000,- þann 1.apríl.

Einnig er búið að greiða eingreiðslur sem ekki var gert ráð fyrir í launaáætlun. Samtals eingreiðslur sem af er ári eru samtals 19,8 m.kr.

Tafla 5 - Raun laun janúar – apríl 2020 samanborið við áætlun janúar – apríl 2020

Mfl.	Heiti	Janúar til júlí 2020			% af Áæ
		Raun	Áætlun	R20-Á20	
2	Velferðarsvið	341.776.914	318.437.018	23.339.896	7,3%
4	Fræðslumál	730.066.971	712.973.515	17.093.456	2,4%
5	Menningamál	37.691.468	43.191.911	-5.500.443	-12,7%
6	Æskulýðs- og íþróttamál	125.268.867	137.527.074	-12.258.207	-8,9%
7	Brunamál og almannavamir	69.579.713	56.138.824	13.440.889	23,9%
9	Skipulags- og byggingamál	19.060.064	25.646.499	-6.586.435	-25,7%
11	Umhverfismál	7.474.614	9.348.217	-1.873.603	-20,0%
13	Atvinnumál	8.716.422	11.462.190	-2.745.768	-24,0%
21	Sameiginlegur kostnaður	141.843.174	127.436.457	14.406.717	11,3%
27	Óvenjulegir liðir	0	14.429.212	-14.429.212	-100,0%
31	Eignasjóður	9.200.245	8.943.131	257.114	2,9%
33	Þjónustumiðstöð	64.478.461	55.147.395	9.331.066	16,9%
41	Hafnarsjóður	76.879.313	74.157.627	2.721.686	3,7%
53	Þjónustuíbúðir	7.409.792	3.903.556	3.506.236	89,8%
57	Fastís	7.660.010	7.238.004	422.006	5,8%
67	Byggðasafn Vestfjarða	12.520.887	15.710.081	-3.189.194	-20,3%
	<b>Samtals</b>	<b>1.659.626.915</b>	<b>1.621.690.711</b>	<b>37.936.204</b>	<b>2,3%</b>

Þegar niðurstöður innan hvernar deildar er skoðaðar í töflu 5 fyrir samanlögð laun í janúar til apríl má sjá að 4 deildir eru undir áætlun með 2 milljónir eða meira (grænir reitir) og 6 deildir yfir áætlun 2 milljónir eða meira (bleikir reitir).

Þær eru:

- **02 Velferðarmál** – 23 m.kr. yfir áætlun sem er 7,3% frávik. Kostnaður vegna Covid er um 15 m.kr.
  - **Búseta Sindragötu** er 11,6 m.kr. yfir áætlun. Yfirvinna er 5,2 m.kr. yfir áætlun, eingreiðsla 1 m.kr. yfir áætlun og orlof og orlofsuppgjör 2,4 m.kr. umfram áætlun.
  - **Búseta Pollgötu** er 17,7 m.kr. yfir áætlun. Yfirvinna er 7,6 m.kr. yfir áætlun, eingreiðsla 1 m.kr. og orlof og orlofsuppgjör 2,2 m.kr. yfir áætlun. Mánaðarlaun eru 2 m.kr. yfir áætlun og dagvinnutímar 1 m.kr. yfir áætlun.

- **Búseta Fjarðarstræti** er 1,8 m.kr. undir áætlun. Áætlaðar einingar í mánaðarlaun eru 2 m.kr. undir áætlun.
  - **Velferðarsvið** er 900 þ.kr. undir áætlun.
  - **Stuðningsþjónusta** er 1,8 m.kr. undir áætlun
  - **Barnavernd** er 3,3 m.kr. yfir áætlun. Sem er vegna starfsmannaskipta en tveir deildarstjórar voru á launum í maí og júní.
  - **Dagdeild aldraðra** er 1,8 m.kr. undir áætlun en gerð er ráð fyrir 2 stöðugildum á mánuði en í raun er bara 1 stöðugildi
  - **Málefni fatlaðra sameiginlegt** er 900 þ.kr. yfir áætlun
  - **Skammtíamavistun** er 1,1 m.kr. undir áætlun.
- **04 Fræðslumál** – 17m.kr. yfir áætlun sem er 2,4% frávik.
    - **Skólaskrifstofa** er 11,7 m.kr. yfir áætlun. Það er vegna námsleyfis en á móti koma endurgreiðslur frá námsleyfasjóði.
    - **Grænigarður** Miðað við áætlun er gert ráð fyrir 5,1 stöðugildi á mánuði en að meðaltali eru greidd mánaðarlaun fyrir um 6 stöðugildi fyrstu 7 mánuði ársins. Að auki var starfsmaður endurmetinn vegna menntunar og hækkaði töluvert í launum. Samanlagt eru því mánaðarlaun 3,7 m.kr. umfram áætlun.
    - **Laufás** er 5,1 m.kr. yfir áætlun en þar er yfirvinna, dagvinna og eingreiðsla vanáætlað. Einnig eru greidd lausnarlaun sem ekki er gert ráð fyrir í áætlun.
    - **Grunnskólinn á Ísafirði** er 6,2 m.kr. undir áætlun
    - **Dægradvöl** er 2,8 m.kr. yfir áætlun. Mánaðarlaun, eingreiðsla, föst yfirvinna eru allt 400-900 þ.kr. yfir áætlun
    - **Grunnskóli Öndarfjarðar** er 1,1 m.kr. undir áætlun
    - **Grunnskólinn á Þingeyri** er 4,5 m.kr. yfir áætlun en raunstöðugildi og yfirvinna og föst yfirvinna eru yfir áætlun.
    - **Grunnskólinn á Suðureyri** er 1,8 m.kr. undir áætlun
    - **Tónlistarskóli Ísafjarðar** er 3,3 m.kr. undir áætlun
- **05 Menningarmál** – 12,2 m.kr. undir áætlun sem er 12,7% frávik.  
Skýrist að mestum hluta vegna stöðu sem losnaði þegar forstöðumaður hætti.
- **06 Æskulýðs- og íþróttamál** – 12 m.kr. undir áætlun sem er 8,9% frávik.
    - **Skíðasvæðið** er 16,2 m.kr. undir áætlun.
    - **Vinnuskólinn** er 9,9 m.kr. yfir áætlun sem skýrist að hluta til að Skapandi sumarstörf eru ekki inn í áætlun en einnig voru mun fleiri börn í vinnuskólanum í suma og eru dagvinnutíma 11.370 í stað 7800 í áætlun.
    - **Félagsmiðstöð** er 3,1 m.kr. undir áætlun sem skýrist af því að starf forstöðumanns var sameinað forstöðumanni Dægradvalar og eru laun skráð á dægradvöl.
    - **Íþróttamiðstöðin á Flateyri** er 1,8 m.kr. undir áætlun
- **07 Bruna og almannavarnir** – 13,4 m.kr. yfir áætlun sem er 23,9% frávik.
    - **Slökkvilið** er 5,6 m.kr. yfir áætlun. Yfirvinna vegna útkalla er 2,3 m.kr. umfram áætlun og uppgjör slökkviliðstjóra er um 1,5 m.kr. Eingreiðsla er 0,5 m.kr. hærri en í áætlun.
    - **Sjúkraflutningar** er 6,8 m.kr. yfir áætlun. Allir launaliðir eru umfram áætlun, svo sem yfirvinna og bakvaktaálag. Í janúar og hluta febrúar voru veikindi sem skýrir umfram yfirvinnu. Mars var undir áætlun en ef tekið svo bara apríl þá eru laun 1,6 m.kr. umfram áætlun sem rekja má til Covid.
    - **Öryggisþjónusta** er 977 þ.kr. yfir áætlun

- **09 Skipulags- og byggingamál** – 6,6 m.kr. undir áætlun sem er 25,7 % frávik sem skýrist af því að ekki er búið að ráða í starf Byggingarfulltrúa fyrstu 6 mánuði ársins.
- **13 Atvinnumál** – er 2,7 m.kr. undir áætlun sem er 24% frávik sem skýrist að mestu vegna minni starfsemi hjá Upplýsingamiðstöð, miðað við áætlun.
- **21 Sameiginlegur kostnaður** – 14,4 m.kr. yfir áætlun sem er 11,3% frávik.
  - **Bæjarskrifstofan** er 16,3 m.kr. yfir áætlun sem er vegna starfslokasamnings fyrrverandi bæjarstjóra og uppgjör sviðsstjóra. Þá er eingreiðsla upp á 1 m.kr. Þá er greidd dagvinna upp á 1,3 m.kr. sem ekki er gert ráð fyrir í áætlun.
- **27 Óvenjulegir liðir** er veikinda- og kjarasamningspottur og stendur hann í 14,4 m.kr. í lok júlí en fyrir allt árið eru áætlaðar 24.735.792,-.
- **33 Þjónustumiðstöð** – 9,3 m.kr. yfir áætlun sem er 16,9% frávik. Eingreiðsla upp á 1,5 m.kr., annað er umfram yfirvinna sem ekki er gert ráð fyrir í launaáætlun. Föst yfirvinna er 1,5 m.kr. hærrí en áætlað er og stöðugildi yfir sumartímamann eru fleiri en gert var ráð fyrir vegna átaks vegna sumarstarfa fyrir námsmenn, en greiðsla frá Vinnuálastofnun á eftir að koma á móti þeim gjöldum.
- **41 Hafnarsjóður** – 2,7 m.kr. yfir áætlun sem er 3,7% frávik. Bakvaktir, yfirvinna og álag var hærrí en áætlun fyrstu 5 mánuði ársins, vegna leiðréttingar launa skv. starfsmati. Dregið hefur út starsemi á höfninni yfir sumartímamann miðað við það sem áætlanir gerðu ráð fyrir og því er það frávik sem myndaðist fyrstu 5 mánuði ársins að jafnast út.
- **53 Þjónustuíbúðir** – eru 3,5 m.kr. yfir áætlun sem er 89,8% frávik
  - **Hlíf þjónusturými** er 2,3 m.kr. yfir áætlun sem skýrist vegna langtímaveikinda.
  - **Hlíf yfirstjórn** er 1,1 m.kr. yfir áætlun sem skýrist af yfirvinnutímum sem greiddir eru en ekki er gert ráð fyrir neinum launakostnaði í launaáætlun. Þessir tímar eru til komnir vegna beinnar húsvörslu eftir að forstöðumaður hætti og því lét sviðsstjóri velferðasviðs bóka þá á yfirstjórn. Skv. sviðsstjóra eru þetta tímar sem húsfélögin ættu að greiða.

Tafla 6 – Sundurliðun niður á mánuði rauntölur – áætlunartölur

Rauntölur														
Mfl.	Heiti	Janúar	Febrúar	Mars	Apríl	Mái	Júní	Júlí	Ágúst	September	Október	Nóvember	Desember	Samtals
2	Velferðarsvið	41.436.716	45.319.950	46.966.418	53.524.573	51.940.760	52.821.924	49.766.573						341.776.914
4	Fræðslumál	98.057.532	105.637.364	105.366.366	104.852.980	110.931.810	107.343.354	97.877.565						730.066.971
5	Menningarmál	4.193.645	5.636.335	5.151.839	5.253.193	5.570.858	5.813.747	6.071.851						37.691.468
6	Æskulýðs- og íþróttamál	12.729.646	17.157.487	14.729.571	13.224.422	11.747.933	22.783.877	32.895.931						125.268.867
7	Brunamál og almannavarnir	11.230.563	9.193.494	6.735.368	11.949.243	8.637.823	10.667.002	11.166.220						69.579.713
9	Skipulags- og byggingamál	1.923.112	2.256.458	2.679.584	3.067.999	2.997.415	3.060.042	3.075.454						19.060.064
11	Umhverfismál	848.152	1.311.926	869.224	1.180.138	990.287	1.371.355	903.532						7.474.614
13	Atvinnumál	903.847	1.018.127	1.031.679	963.380	967.717	1.292.119	2.539.553						8.716.422
21	Sameiginlegur kostnaður	15.820.021	31.349.063	17.754.700	20.185.227	17.242.325	21.492.599	17.999.239						141.843.174
27	Óvenjulegir liðir													
31	Eignasjóður	828.991	1.497.105	1.203.611	1.476.654	1.359.461	1.345.049	1.489.374						9.200.245
33	Þjónustumiðstöð	6.694.604	8.846.792	7.839.077	8.249.913	9.039.932	12.065.944	11.742.199						64.478.461
41	Hafnarsjóður	11.799.732	9.575.851	11.459.432	11.220.665	10.301.121	11.128.717	11.393.795						76.879.313
53	Þjónustuíbúðir	598.472	1.285.599	819.914	762.762	609.754	1.393.138	1.940.153						7.409.792
57	Fastís	937.422	1.002.543	1.229.101	1.166.409	1.124.297	1.100.119	1.100.119						7.660.010
67	Byggðasafn Vestfjarða	837.380	1.193.122	1.229.623	1.142.243	1.707.437	3.088.653	3.322.429						12.520.887
	<b>Samtals</b>	<b>208.839.835</b>	<b>242.281.216</b>	<b>225.065.507</b>	<b>238.219.801</b>	<b>235.168.930</b>	<b>256.767.639</b>	<b>253.283.987</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.659.626.915</b>

Endurskoðuð áætlun														
Mfl.	Heiti	Janúar	Febrúar	Mars	Apríl	Mái	Júní	Júlí	Ágúst	September	Október	Nóvember	Desember	Samtals
2	Velferðarsvið	45.041.153	42.076.976	42.224.287	48.379.761	47.464.424	47.731.285	45.519.132	44.297.937	44.136.663	41.936.152	49.557.058	42.984.782	541.349.610
4	Fræðslumál	99.154.707	99.485.295	100.678.436	105.239.172	108.521.107	103.677.344	96.217.454	97.268.513	99.285.429	100.556.123	118.002.583	101.181.042	1.229.267.205
5	Menningarmál	5.290.424	6.056.477	6.056.477	6.561.892	6.370.744	6.371.700	6.484.197	6.842.036	6.514.164	6.158.708	7.184.290	6.035.254	75.926.363
6	Æskulýðs- og íþróttamál	16.396.414	16.572.050	16.711.154	20.158.287	17.144.579	23.327.051	27.217.539	20.842.148	12.683.752	12.183.662	16.129.416	15.709.905	215.075.957
7	Brunamál og almannavarnir	6.453.852	7.744.108	7.822.713	8.688.469	8.151.093	8.532.208	8.746.381	8.944.581	8.033.469	7.607.861	8.744.061	9.793.764	99.262.560
9	Skipulags- og byggingamál	3.646.603	3.646.603	3.646.603	3.766.881	3.646.603	3.646.603	3.646.603	3.646.603	3.646.603	3.646.603	3.931.337	3.646.603	44.164.248
11	Umhverfismál	1.365.528	1.365.528	1.365.528	1.425.395	1.365.528	1.344.299	1.116.411	1.365.528	1.365.528	1.365.528	1.507.256	1.365.528	16.317.585
13	Atvinnumál	951.217	1.036.133	1.140.163	1.097.045	1.185.692	2.876.220	3.175.720	2.511.175	1.140.163	951.217	1.180.334	1.036.133	18.281.212
21	Sameiginlegur kostnaður	17.488.987	17.508.857	17.721.153	17.806.039	18.095.332	22.036.974	16.779.115	17.122.435	17.551.316	17.554.967	19.815.954	17.358.506	216.839.635
27	Óvenjulegir liðir	2.061.316	2.061.316	2.061.316	2.061.316	2.061.316	2.061.316	2.061.316	2.061.316	2.061.316	2.061.316	2.061.316	2.061.316	24.735.792
31	Eignasjóður	1.268.902	1.268.902	1.268.902	1.329.719	1.268.902	1.268.902	1.268.902	1.268.902	1.268.902	1.268.902	1.412.875	1.268.902	15.431.614
33	Þjónustumiðstöð	6.705.467	6.775.167	7.031.084	7.528.366	8.571.366	9.246.889	9.289.056	9.246.889	8.201.653	6.994.893	8.044.027	6.976.667	94.611.524
41	Hafnarsjóður	8.935.682	8.872.721	8.711.669	9.838.089	11.059.300	13.165.003	13.575.163	13.361.779	12.734.516	10.066.884	10.913.293	9.412.783	130.646.882
53	Þjónustuíbúðir	430.004	430.004	430.004	489.366	430.004	847.087	847.087	847.087	575.983	430.004	570.536	430.004	6.757.170
57	Fastís	1.024.714	1.024.714	1.024.714	1.089.720	1.024.714	1.024.714	1.024.714	1.024.714	1.024.714	1.024.714	1.178.607	1.024.714	12.515.467
67	Byggðasafn Vestfjarða	1.559.152	1.559.152	1.559.152	1.666.510	2.678.354	3.363.064	3.324.697	2.959.586	2.162.230	1.588.478	1.813.307	1.559.152	25.792.834
	<b>Samtals</b>	<b>217.774.122</b>	<b>217.484.003</b>	<b>219.453.355</b>	<b>237.126.027</b>	<b>239.039.058</b>	<b>250.520.659</b>	<b>240.293.487</b>	<b>233.611.229</b>	<b>222.386.401</b>	<b>215.396.012</b>	<b>252.046.250</b>	<b>221.845.055</b>	<b>2.766.975.658</b>

Mismunur														
Mfl.	Heiti	Janúar	Febrúar	Mars	Apríl	Máí	Júní	Júlí	Ágúst	September	Október	Nóvember	Desember	Samtals
2	Velferðarsvið	-3.604.437	3.242.974											-361.463
4	Fræðslumál	-1.097.175	6.152.069											5.054.894
5	Menningarmál	-1.096.779	-420.142											-1.516.921
6	Æskulýðs- og íþróttamál	-3.666.768	585.437											-3.081.331
7	Brunamál og almannavarnir	4.776.711	1.449.386											6.226.097
9	Skipulags- og byggingamál	-1.723.491	-1.390.145											-3.113.636
11	Umhverfismál	-517.376	-53.602											-570.978
13	Atvinnumál	-47.370	-18.006											-65.376
21	Sameiginlegur kostnaður	-1.668.966	13.840.206											12.171.240
27	Óvenjulegir liðir	-2.061.316	-2.061.316											-4.122.632
31	Eignasjóður	-439.911	228.203											-211.708
33	Þjónustumiðstöð	-10.863	2.071.625											2.060.762
41	Hafnarsjóður	2.864.050	703.130											3.567.180
53	Þjónustuibúðir	168.468	855.595											1.024.063
57	Fastís	-87.292	-22.171											-109.463
67	Byggðasafn Vestfjarða	-721.772	-366.030											-1.087.802
	<b>Samtals</b>	<b>-8.934.287</b>	<b>24.797.213</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.862.926</b>

Mismunur														
Mfl.	Heiti	Janúar	Febrúar	Mars	Apríl	Máí	Júní	Júlí	Ágúst	September	Október	Nóvember	Desember	Samtals
2	Velferðarsvið	-3.604.437	3.242.974	4.742.131	5.144.812									9.525.480
4	Fræðslumál	-1.097.175	6.152.069	4.687.930	-386.192									9.356.632
5	Menningarmál	-1.096.779	-420.142	-904.638	-1.308.699									-3.730.258
6	Æskulýðs- og íþróttamál	-3.666.768	585.437	-1.981.583	-6.933.865									-11.996.779
7	Brunamál og almannavarnir	4.776.711	1.449.386	-1.087.345	3.260.774									8.399.526
9	Skipulags- og byggingamál	-1.723.491	-1.390.145	-967.019	-698.882									-4.779.537
11	Umhverfismál	-517.376	-53.602	-496.304	-245.257									-1.312.539
13	Atvinnumál	-47.370	-18.006	-108.484	-133.665									-307.525
21	Sameiginlegur kostnaður	-1.668.966	13.840.206	33.547	2.379.188									14.583.975
27	Óvenjulegir liðir	-2.061.316	-2.061.316	-2.061.316	-2.061.316									-8.245.264
31	Eignasjóður	-439.911	228.203	-65.291	146.935									-130.064
33	Þjónustumiðstöð	-10.863	2.071.625	807.993	721.547									3.590.302
41	Hafnarsjóður	2.864.050	703.130	2.747.763	1.382.576									7.697.519
53	Þjónustuibúðir	168.468	855.595	389.910	273.396									1.687.369
57	Fastís	-87.292	-22.171	204.387	76.689									171.613
67	Byggðasafn Vestfjarða	-721.772	-366.030	-329.529	-524.267									-1.941.598
	<b>Samtals</b>	<b>-8.934.287</b>	<b>24.797.213</b>	<b>5.612.152</b>	<b>1.093.774</b>									<b>22.568.852</b>



		Mismunur												
Mfl.	Heiti	Janúar	Febrúar	Mars	Apríl	Mái	Júní	Júli	Ágúst	September	Október	Nóvember	Desember	Samtals
2	Velferðarsvið	-3.604.437	3.242.974	4.742.131	5.144.812	4.476.336	5.090.639	4.247.441						23.339.896
4	Fræðslumál	-1.097.175	6.152.069	4.687.930	-386.192	2.410.703	3.666.010	1.660.111						17.093.456
5	Menningarmál	-1.096.779	-420.142	-904.638	-1.308.699	-799.886	-557.953	-412.346						-5.500.443
6	Æskulýðs- og íþróttamál	-3.666.768	585.437	-1.981.583	-6.933.865	-5.396.646	-543.174	5.678.392						-12.258.207
7	Brunamál og almannavarnir	4.776.711	1.449.386	-1.087.345	3.260.774	486.730	2.134.794	2.419.839						13.440.889
9	Skipulags- og byggingamál	-1.723.491	-1.390.145	-967.019	-698.882	-649.188	-586.561	-571.149						-6.586.435
11	Umhverfismál	-517.376	-53.602	-496.304	-245.257	-375.241	27.056	-212.879						-1.873.603
13	Atvinnumál	-47.370	-18.006	-108.484	-133.665	-217.975	-1.584.101	-636.167						-2.745.768
21	Sameiginlegur kostnaður	-1.668.966	13.840.206	33.547	2.379.188	-853.007	-544.375	1.220.124						14.406.717
27	Óvenjulegir liðir	-2.061.316	-2.061.316	-2.061.316	-2.061.316	-2.061.316	-2.061.316	-2.061.316						-14.429.212
31	Eignasjóður	-439.911	228.203	-65.291	146.935	90.559	76.147	220.472						257.114
33	Þjónustumiðstöð	-10.863	2.071.625	807.993	721.547	468.566	2.819.055	2.453.143						9.331.066
41	Hafnarsjóður	2.864.050	703.130	2.747.763	1.382.576	-758.179	-2.036.286	-2.181.368						2.721.686
53	Þjónustuíbúðir	168.468	855.595	389.910	273.396	179.750	546.051	1.093.066						3.506.236
57	Fastís	-87.292	-22.171	204.387	76.689	99.583	75.405	75.405						422.006
67	Byggðasafn Vestfjarða	-721.772	-366.030	-329.529	-524.267	-970.917	-274.411	-2.268						-3.189.194
	<b>Samtals</b>	<b>-8.934.287</b>	<b>24.797.213</b>	<b>5.612.152</b>	<b>1.093.774</b>	<b>-3.870.128</b>	<b>6.246.980</b>	<b>12.990.500</b>						<b>37.936.204</b>