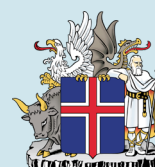


FJÁRREIÐUR RÍKISSJÓÐS
MÁNAÐARYFIRLIT

SEPTEMBER

2018



Inngangur

Reikningsskil ríkissjóðs grundvallast á lögum nr. 123/2015 um opinber fjármál. Þessi lög taka við af lögum nr. 88/1997 um fjárreiður ríkisins sem hafa gilt um reikningsskilin frá árinu 1998. Í 60. gr. laganna er fjallað um mánaðarlegt uppgjör Fjársýslu ríkisins sem taka eigi saman greiðsluhreyfingar A-hluta ríkissjóðs vegna næstliðins mánaðar með samanburði við áætlanir innan ársins og útkomu sama tímabils á undan. Þar eigi að koma fram upplýsingar um innheimtar tekjur, greidd gjöld, fjárfestingu, fjármögnun og skuldastöðu.

Með lögum um opinber fjármál er verið að gera grundvallarbreytingar á reikningsskilum ríkissjóðs. Þá er jafnframt verið að gera breytingar á fjárlagagerð og áætlanagerð og allt þetta hefur í för með sér breytta framsetningu milliuppgjöra og skýrslna. Árið 2017 var fyrsta árið þar sem reikningsskilin eru samkvæmt nýjum stöðlum, alþjóðlegum reikningsskilastöðlum fyrir ríkissjóð í heild og ársreikningalögum fyrir einstaka stofnanir. Innleiðing á breyttum reikningsskilum er umfangsmikið verkefni sem er ekki lokið og er gert ráð fyrir að hún taki að minnsta kosti þrjú ár.

Yfirlitið nú samanstandur af eftirfarandi yfirlitum:

- Rekstrarreikningur
- Sjóðsstreymi
- Sundurliðun tekna
- Yfirlit yfir málefnasvið
- Yfirlit yfir málefnasvið skipt niður á eðli útgjalda
- Yfirlit yfir hagræna skiptingu niður á málefnasvið
- Yfirlit yfir hagræna skiptingu niður á málefnasvið, málaflokk og fjárlagaliði
- Lánayfirlit

Mánaðaryfirlit ríkissjóðs fyrir janúar – september 2018 liggur nú fyrir. Í aðalatriðum gefur það upplýsingar um afkomu ríkissjóðs á grundvelli innheimtra tekna á tímabilinu og gjaldfærðra gjalda. Í þessu uppgjöri er ekki búið að taka tillit til ýmissa fjárskuldbindinga og krafna sem áfallnar eru á árinu, bæði á tekju- og gjaldahlið, sem ekki hafa áhrif á greiðslur úr ríkissjóði. Unnið verður að því samhlíða innleiðingu nýrra reikningsskilastaðla að færa mánaðarleg og ársfjórðungsleg uppgjör frá greiðslugrunni yfir á rekstrargrunn eins og hægt verður. Við þá breytingu verður gætt að samræmi við framsetningu áætlana.

Áætlanatölur í þessu mánaðaryfirliti byggja á dreifingu fjárveitinga sem aftur byggja á samþykktum rekstraráætlunum og áætlaðri dreifingu tekna innan ársins. Þær áætlanir taka í einhverjum tilvikum mið af fluttri fjárheimildastöðu frá fyrra ári sem hefur átt sér stað, með fyrirvara um samþykkt Alþingis á frumvarpi til staðfestingar ríkisreiknings.

Áhrif nýrra reikningsskilaaðferða eru eins og áður segir ekki komin að fullu inn í þetta yfirlit. Stofnefnahagsreikningar fyrir 1.1.2017 liggja fyrir og sömuleiðis ríkisreikningur fyrir árið 2017 sem lagður var fram um miðjan október síðast liðinn. Búið er að færa varanlega rekstrarfjármuni upp hjá stofnunum ásamt orlofsskuldbindingu og öðrum breytingum sem leiða af breyttum reikningsskilaaðferðum. Gert er ráð fyrir innleiðingartíma 2017-2019 og er því ekki gert ráð fyrir að reikningsskilin verði að fullu í samræmi við lög um opinber fjármál fyrr en í lok árs 2019. Þegar horft er á samstæðu A-hluta ríkissjóðs gera staðlar ráð fyrir að í henni verði búið að eyða út innbyrðisfærslum, bæði innan stofnana og á milli fjárlagaliða. Unnið er að þeirri breytingu og er búið að taka tillit til innbyrðisfærslna vegna viðskipta milli stofnana að mestu í þeim yfirlitum sem hér eru birt.

Rekstraryfirlit fyrir A-hluta ríkissjóðs í heild sýnir jákvæðan tekjujöfnuð að upphæð 22,1 ma.kr. en áætlun gerði ráð fyrir að hann yrði jákvæður um 8,2 ma.kr. Innheimtar tekjur án fjármunatekna námu samtals 583,5 ma.kr. á meðan áætlunir gerðu ráð fyrir 573,1 ma.kr. og voru því um 10,3 ma.kr. hærri. Stærstu frávikin eru í tekjuskatti einstaklinga sem er 4,2 ma.kr. hærri en áætlunir gerðu ráð fyrir, skattar á fjármagnstekjur sem eru 2,3 ma.kr. lægri en áætlunir og tekjuskattur lögaðila 1,5 ma.kr. lægri. Þá var virðisaukaskattur 3,1 ma.kr. lægri en áætlunir og skattar á alþjóðaverslun og viðskipti 1,5 ma.kr. hærri. Aðrar tekjur voru 11,1 ma.kr. hærri en áætlunir þar sem mest munar um rekstrartekjur stofnana. Frekari greining á frávikum í tekjum er að finna í yfirliti 3. Rekstrargjöld án fjármagnskostnaðar námu 535,3 ma.kr. á meðan áætlun tímabilsins gerði ráð fyrir 546,5 ma.kr. og voru þau því 11,2 ma.kr. lægri en áætlað hafði verið. Laun og launatengd gjöld voru 9,3 ma.kr. yfir áætlunum, framlög og tilfærslur voru 7,9 ma.kr. lægri en gert var ráð fyrir og annar rekstrarkostnaður 12,6 ma.kr. Fjármagnsgjöld námu 44,2 ma.kr. samanborið við 43,7 ma.kr. í áætlun og fjármunatekjur og fjármagnsgjöld samtals voru neikvæð um 26,1 ma.kr. samanborið við áætlun upp á 18,4 ma.kr. en frávikið skýrist að mestu með lægri arðgreiðslum en gert hafði verið ráð fyrir. Eins og áður segir eru tekjurnar færðar á greiðslugrunni í þessu yfirliti. Meðhöndlun á arðgreiðslum mun breytast þegar yfirlitin verða færð yfir á rekstrargrunn eins og Ríkisreikningur er gerður á.

Handbært fé frá rekstri A-hluta ríkissjóðs var jákvætt um 76,2 ma.kr. á tímabilinu þar sem innstreymi nam 635,0 ma.kr. og útstreymi 558,9 ma.kr. Fjárfestingahreyfingar voru jákvæðar á tímabilinu og nam innstreymi vegna þeirra 35,0 ma.kr. Hreint útstreymi vegna fjármögnunarhreyfinga nam 60,6 ma.kr. þar sem afborganir af langtímaskuldum námu 95,3 ma.kr. og hækkaði staða á handbæru fé um 50,5 ma.kr.

Yfirlit sem sýna sundurliðun á útgjaldaþróun eru töluvert breytt frá því sem verið hefur. Ný framsetning fjárlaga byggir á heimildum til málefnasviða en ekki til einstaka stofnana og byggja yfirlit 4 og 5 á þeirri skiptingu. Þar eru dregin fram rekstraráhrif annars vegar og fjárfestingar hins vegar. Yfirlit 4 sýnir samandregna afkomu 34 málefnasviða þar sem horft er á rekstur sem útgjöld að frádregnum tekjum stofnana, þá er jafnframt birt fjárfesting tímabilsins. Til samanburðar er svo áætlun tímabilsins sem inniheldur áætlaðar fjárfestingar. Niðurstaða þessa yfirlits er að rekstrargjöld að frádregnum rekstrartekjum námu 547,5 ma.kr. og þá námu fjárfestingar tímabilsins samtals um 24,3 ma.kr. Áætlun fyrir tímabilið gerði ráð fyrir 582,3 ma.kr. og eru útgjöldin því um 10,4 ma.kr. innan áætlana. Helstu frávík eru á málefnasviði 23 þar sem útgjöld eru 2,3 ma.kr. yfir áætlunum, málefnasviði 31 er 2,1 ma.kr. innan áætlana, málefnasviði 33 um 2,3 ma.kr. yfir áætlunum og málefnasviði 25 samtals um 4,1 ma.kr. innan áætlana. Yfirlit númer 5 sýnir sömu niðurstöðu nema að þar eru rauntölurnar brotnar niður í eðli útgjaldanna, rekstrarframlög, rekstrartilfærslur, fjármagnstilfærslur, fjárfestingarframlög og rekstrartekjur. Yfirlit 6 sýnir síðan nánara sundurbrot á þessari hagrænu skiptingu útgjalda samanborið við áætlunir og yfirlit 7 enn nánari sundurliðun niður á málefnasvið, málaflokk og ríkisaðila.

Efnahagsreikningur er ekki birtur í þessu yfirliti en í yfirliti 8 er hins vegar að finna yfirlit yfir hreyfingar á lánnum ríkissjóðs.

Mánaðaryfirlit A - hluta ríkissjóðs



janúar - september 2018

Yfirlit 1 - Rekstraryfirlit

Allar tölur eru í millj.kr.

	Raun	Áætlun	Frávik
Tekjur			
Skatttekjur	465.489	464.786	703
Tryggingagjöld	71.083	69.929	1.154
Aðrar tekjur	46.926	38.434	8.492
Tekjur samtals	583.498	573.149	10.349
Gjöld			
Laun og launatengd gjöld	167.606	158.280	9.326
Framlög og tilfærslur	232.890	240.849	-7.959
Annar rekstrarkostnaður	121.208	133.779	-12.570
Afskriftir	13.560	13.562	-3
Gjöld samtals	535.264	546.470	-11.206
Tekjur umfram gjöld	48.234	26.679	21.555
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)			
Arðgreiðslur, vaxtatekjur og verðbætur	18.065	25.265	-7.200
Vaxtagjöld og verðbætur	44.188	43.711	-476
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals	-26.122	-18.447	-7.676
Tekjujöfnuður	22.112	8.232	13.879

Mánaðaryfirlit A - hluta ríkissjóðs



janúar - september 2018

Yfirlit 2 - Sjóðstreymi

Allar tölur eru í millj.kr.

	Raun
Handbært fé frá rekstri	
Innheimta	635.021
Skatttekjur	465.489
Tryggingagjöld	71.083
Aðrar tekjur	46.926
Vaxtatekjur	18.065
Birgðabreyting	-567
Viðskiptakröfur, breyting	34.025
Greiðslur	-558.865
Rekstrargjöld án fjármagnskostnaðar	-288.814
Fjármagnskostnaður	-44.188
Framlög og tilfærslur	-232.890
Viðskiptaskuldir, breyting	7.027
Handbært fé frá rekstri samtals	76.156
Fjárfestingarhreyfingar	
Fjárfesting	-21.627
Veitt löng lán	-3.856
Afborganir af langtímakröfum	4.250
Kaup á hlutafé og stofnfjárframlögum	0
Sala hlutabréfa og eignarhluta	56.225
Fjárfestingarhreyfingar samtals	34.991
Fjármögnunarhreyfingar	
Skammtímaskuldir, nettó	-4.894
Langtímaskuldir	39.642
Afborganir af langtímaskuldum	-95.349
Fjármögnunarhreyfingar samtals	-60.601
Breyting á handbæru fé	50.546

Mánaðaryfirlit A - hluta ríkissjóðs



janúar - september 2018

Yfirlit 3 - Sundurliðun tekna

Allar tölur eru í millj.kr.

	Raun	Áætlun	Frávik	Fyrri ár
Skatttekjur og tryggingagjöld	536.584	534.715	1.868	510.507
Skattar á tekjur og hagnað	207.503	207.025	478	199.472
Tekjuskattur, einstaklingar	131.414	127.183	4.230	118.288
Tekjuskattur, lögaðilar	41.765	43.217	-1.452	42.890
Skattur á fjármagnstekjur	34.324	36.625	-2.300	38.294
Skattar á launagr. og vinnuafll	6.538	6.104	434	5.989
Fjársýsluskattur	2.439	2.283	156	2.311
Annað	4.099	3.821	278	3.678
Eignarskattar	7.550	6.840	710	6.738
Stimpilgjöld	3.651	3.649	2	3.285
Erfðafjárskattur	3.212	2.780	432	2.680
Aðrir eignarskattar	687	412	276	773
Skattar á vöru og þjónustu	234.348	236.916	-2.568	222.802
Virðisaukaskattur	166.026	169.102	-3.076	158.226
Vörugjöld af ökutækjum	7.822	6.379	1.443	7.700
Vörugjöld af bensíni	9.325	10.140	-814	9.669
Olíugjald	8.623	8.165	458	7.927
Kolefnisgjald	4.492	4.239	253	2.877
Áfengisgjald	13.702	13.524	178	13.149
Tóbaksgjald	4.185	4.574	-389	4.604
Vörugjald, umhverfisskattar	3.278	3.335	-57	3.112
Önnur vörugjöld	745	1.454	-709	707
Sértækir þjónustuskattar	5.381	5.370	11	4.742
Bifreiðagjald	7.302	7.374	-73	7.141
Aðrir neyslu og leyfisskattar	3.467	3.260	207	2.946
Skattar á alþjóðaverslun og viðskipti	3.005	1.492	1.512	3.541
Aðrir skattar	6.556	6.408	148	6.757
Gjald í Framkvæmdasjóð aldraðra	2.305	2.323	-19	2.144
Útvarpsgjald	3.576	3.383	193	3.224
Sérstakur skattur á fjármálafyrirtæki	0	0	0	0
Ýmsir skattar á atvinnurekstur	676	702	-26	1.389

Allar tölur eru í millj.kr.

	Raun	Áætlun	Frávik	Fyrri ár
Tryggingagjöld	71.083	69.929	1.154	65.209
Tryggingagjald almennt	48.261	47.663	598	44.203
Fæðingaorlofssjóður	7.126	6.974	152	6.541
Atvinnutryggingagjald	15.013	14.564	449	13.784
Önnur tryggingagjöld	684	728	-44	680
Fjárframlög	280	2.939	-2.659	262
Fjármagnstekjur	18.065	25.265	-7.200	44.545
Dráttarvextir af skatttekjum	3.022	3.600	-578	3.424
Aðrar vaxtatekjur	2.675	5.687	-3.012	4.844
Arðgreiðslur og tekjur frá ríkisfyrirtækjum	12.368	15.978	-3.610	36.277
Aðrar tekjur	16.650	20.171	-3.520	11.692
Veiðigjald	8.173	8.099	75	3.117
Leigutekjur	166	1.411	-1.245	156
Sala á vöru og þjónustu	5.424	6.521	-1.097	6.024
Sektir og skaðabætur	2.462	1.794	667	1.424
Stöðugleikaframlög	408	77	331	835
Ýmsar og óskilgreindar tekjur	17	2.268	-2.251	136
Sala eigna	47	680	-633	1.437
Ýmsar rekstrartekjur stofnana (45, 46, 47)	29.937	14.645	15.292	44.183
Tekjur samtals	601.563	598.414	3.150	612.627

Mánaðaryfirlit A - hluta ríkissjóðs



janúar - september 2018

Yfirlit 4 - Málefнасvið, kostnaður

að frádregnum rekstrartekjum

Allar tölur eru í millj.kr.	Rekstur	Fjár- festing	Áætlun tímabils	Frávik	Frávik %
Málefнасvið samtals	547.479	24.328	582.250	-10.442	-2%
01 Alþingi og eftirlitsstofnanir þess	3.803	21	4.934	-1.110	-22%
02 Dómstólar	2.186	17	2.249	-46	-2%
03 Æðsta stjórnarsýsla	1.556	10	1.915	-349	-18%
04 Utanríkismál	9.832	94	8.822	1.104	13%
05 Skatta-, eigna- og fjármálaumsýsla	13.969	181	13.684	466	3%
06 Grunnskrár og upplýsingamál	1.900	38	2.135	-198	-9%
07 Nýsköpun, rannsóknir og markaðsmál	9.374	14	8.292	1.096	13%
08 Sveitarfélög og byggðamál	15.819	0	15.642	177	1%
09 Almanna- og réttaröryggi	17.410	460	18.104	-234	-1%
10 Rétt. einst., trúmál og stj.sýsla innanr.mál.	11.482	32	10.288	1.226	12%
11 Samgöngu- og fjarskiptamál	18.659	18.497	37.233	-77	0%
12 Landbúnaðarmál	11.623	25	11.777	-130	-1%
13 Sjávarútvegur	3.437	151	3.281	307	9%
14 Ferðapjónusta	1.665	2	1.635	32	2%
15 Orku- og eldsneytismál	2.890	0	2.997	-107	-4%
16 Mark.eftirl. og stj.sýsl. atv.mála og nýsk.	2.968	21	3.304	-315	-10%
17 Umhverfismál	10.096	797	12.648	-1.755	-14%
18 Menning og listir	8.570	173	9.825	-1.083	-11%
19 Fjölmíðlun	3.120	1	3.122	-1	0%
20 Framhaldsskólastig	20.828	210	22.845	-1.806	-8%
21 Háskólastig	24.595	484	24.581	498	2%
22 Ö. sk.st. og stj.sýsla mennta- og m.mála	3.522	9	3.523	7	0%
23 Sjúkrahúspjónusta	60.492	2.837	60.938	2.390	4%
24 Heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa	33.099	138	33.889	-652	-2%
25 Hjúrunar- og endurhæfingarþjónusta	32.569	10	36.638	-4.058	-11%
26 Lyf og lækningavörur	16.129	0	16.718	-589	-4%
27 Örorka og málefni fatlaðs fólks	42.007	0	42.309	-302	-1%
28 Málefni aldraðra	54.811	0	56.334	-1.523	-3%
29 Fjölskyldumál	23.070	20	24.591	-1.501	-6%
30 Vinnumarkaður og atvinnuleysi	13.145	24	13.405	-236	-2%
31 Húsnæðisstuðningur	9.520	0	11.649	-2.129	-18%
32 Lýðheilsa og stjórnarsýsla velferðarmála	5.334	65	5.725	-326	-6%
33 Vextir, ábyrgðir og lífeyrisskuldbindingar	57.999	-0	55.720	2.279	4%
34 Alm. varasjóður og sért. fjárráðstafanir	0	0	1.497	-1.497	

Mánaðaryfirlit A - hluta ríkissjóðs

janúar - september 2018



Yfirlit 5 - Málefna svið, skipt niður á eðli útgjalda

Allar tölur eru í millj.kr.

	Rekstrar- gjöld	Rekstrar- tilfærslur	Fjármagns- tilfærslur	Rekstrar- tekjur	Rekstur alls	Fjár- festingar	Framlag ríkissjóðs	Áætlun tímabils	Frávik
Málefna svið samtals	356.659	229.769	8.452	-47.401	547.479	24.328	571.808	582.250	-10.442
01 Alþingi og eftirlitsstofnanir þess	3.781	101	0	-79	3.803	21	3.824	4.934	-1.110
02 Dómstólar	2.187	0	0	-1	2.186	17	2.202	2.249	-46
03 Æðsta stjórnarsýsla	1.486	74	0	-4	1.556	10	1.566	1.915	-349
04 Utanríkismál	5.927	5.228	0	-1.323	9.832	94	9.926	8.822	1.104
05 Skatta-, eigna- og fjármálaumsýsla	20.728	883	0	-7.643	13.969	181	14.150	13.684	466
06 Grunnskrár og upplýsingamál	2.790	0	0	-891	1.900	38	1.937	2.135	-198
07 Nýsköpun, rannsóknir og markaðsmál	1.408	3.839	4.846	-719	9.374	14	9.388	8.292	1.096
08 Sveitarfélög og byggðamál	11	16.036	0	-229	15.819	0	15.819	15.642	177
09 Almanna- og réttaröryggi	19.078	338	0	-2.006	17.410	460	17.870	18.104	-234
10 Réttindi einst., trúmál og stj.sýsla innanr.mála	9.109	2.713	0	-340	11.482	32	11.514	10.288	1.226
11 Samgöngu- og fjarskiptamál	16.018	3.412	467	-1.237	18.659	18.497	37.156	37.233	-77
12 Landbúnaðarmál	1.372	10.525	0	-274	11.623	25	11.648	11.777	-130
13 Sjávarútvegur	4.165	456	7	-1.191	3.437	151	3.588	3.281	307
14 Ferðaþjónusta	373	644	708	-60	1.665	2	1.668	1.635	32
15 Orku- og eldsneytismál	457	2.448	0	-15	2.890	0	2.890	2.997	-107
16 Mark.eftirlit og stj.sýsla atv.mála og nýsköp.	3.014	133	0	-179	2.968	21	2.989	3.304	-315
17 Umhverfismál	9.182	3.104	500	-2.691	10.096	797	10.893	12.648	-1.755
18 Menning og listir	5.961	3.819	5	-1.216	8.570	173	8.742	9.825	-1.083
19 Fjölmiðlun	3.123	0	0	-3	3.120	1	3.121	3.122	-1
20 Framhaldsskólastig	19.937	2.239	0	-1.348	20.828	210	21.038	22.845	-1.806

Allar tölur eru í millj.kr.

	Rekstrar- gjöld	Rekstrar- tilfærslur	Fjármagns- tilfærslur	Rekstrar- tekjur	Rekstur alls	Fjár- festingar	Framlag ríkissjóðs	Áætlun tímabils	Frávík
21 Háskólastig	25.099	7.335	0	-7.839	24.595	484	25.078	24.581	498
22 Önnur sk.st. og stj.sýsla mennta- og m.mála	2.605	1.300	0	-384	3.522	9	3.531	3.523	7
23 Sjúkrahúsaþjónusta	66.179	2.420	0	-8.108	60.492	2.837	63.328	60.938	2.390
24 Heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa	22.873	15.721	0	-5.495	33.099	138	33.237	33.889	-652
25 Hjúkrunar- og endurhæfingaráþjónusta	34.183	113	0	-1.726	32.569	10	32.579	36.638	-4.058
26 Lyf og lækningavörur	6.142	9.987	0	-0	16.129	0	16.129	16.718	-589
27 Öroroka og málefni fatlaðs fólks	107	41.907	0	-7	42.007	0	42.007	42.309	-302
28 Málefni aldraðra	11	54.805	0	-5	54.811	0	54.811	56.334	-1.523
29 Fjölskyldumál	2.123	21.052	0	-105	23.070	20	23.090	24.591	-1.501
30 Vinnumarkaður og atvinnuleysi	3.188	11.192	0	-1.236	13.145	24	13.169	13.405	-236
31 Húsnæðisstuðningur	167	7.435	1.918	0	9.520	0	9.520	11.649	-2.129
32 Lýðheilsa og stjórnsýsla velferðarmála	5.873	509	0	-1.048	5.334	65	5.399	5.725	-326
33 Vextir, ábyrgðir og lífeyrisskuldbindingar	58.000	0	0	-1	57.999	-0	57.999	55.720	2.279
34 Alm. varasjóður og sért. fjárráðstafanir	0	0	0	0	0	0	0	1.497	-1.497

Mánaðaryfirlit A - hluta ríkissjóðs



janúar - september 2018

Yfirlit 6 - Hagræn skipting niður á málefnasvið

Allar tölur eru í millj.kr.

	Raun	Áætlun tímabils	Frávik
Rekstrargjöld	356.659	349.332	7.326
01 Alþingi og eftirlitsstofnanir þess	3.781	3.656	125
02 Dómstólar	2.187	2.213	-26
03 Æðsta stjórnarsýsla	1.486	1.593	-107
04 Utanríkismál	5.927	5.814	113
05 Skatta-, eigna- og fjármálaumsýsla	20.728	17.184	3.544
06 Grunnskrár og upplýsingamál	2.790	2.879	-89
07 Nýsköpun, rannsóknir og markaðsmál	1.408	1.505	-97
08 Sveitarfélög og byggðamál	11	0	11
09 Almanna- og réttaröryggi	19.078	18.926	152
10 Réttindi einst., trúmál og stj.sýsla innanr.mála	9.109	7.982	1.128
11 Samgöngu- og fjarskiptamál	16.018	16.620	-602
12 Landbúnaðarmál	1.372	1.310	62
13 Sjávarútvegur	4.165	4.143	22
14 Ferðapjónusta	373	347	25
15 Orku- og eldsneytismál	457	546	-89
16 Mark.eftirlit og stj.sýsla atv.mála og nýsköp.	3.014	3.247	-233
17 Umhverfismál	9.182	9.085	98
18 Menning og listir	5.961	5.902	59
19 Fjölmiðlun	3.123	3.122	2
20 Framhaldsskólastig	19.937	20.846	-910
21 Háskólastig	25.099	24.268	831
22 Önnur sk.st. og stj.sýsla mennta- og m.mála	2.605	2.716	-111
23 Sjúkrahúsþjónusta	66.179	65.465	714
24 Heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa	22.873	22.556	317
25 Hjúkrunar- og endurhæfingarþjónusta	34.183	32.786	1.396
26 Lyf og lækningavörur	6.142	6.727	-584
27 Örorka og málefni fatlaðs fólks	107	215	-108
28 Málefni aldraðra	11	0	11
29 Fjölskyldumál	2.123	2.816	-693
30 Vinnumarkaður og atvinnuleysi	3.188	3.094	94
31 Húsnæðisstuðningur	167	104	64
32 Lýðheilsa og stjórnarsýsla velferðarmála	5.873	6.110	-237
33 Vextir, ábyrgðir og lífeyrisskuldbinding	58.000	55.555	2.445

Allar tölur eru í millj.kr.

	Raun	Áætlun tímabils	Frávik
Rekstrartilfærslur	229.769	226.112	3.657
01 Alþingi og eftirlitsstofnanir þess	101	55	46
03 Æðsta stjórnarsýsla	74	124	-50
04 Utanríkismál	5.228	3.189	2.039
05 Skatta-, eigna- og fjármálaumsýsla	883	864	19
07 Nýsköpun, rannsóknir og markaðsmál	3.839	1.057	2.782
08 Sveitarfélög og byggðamál	16.036	15.642	395
09 Almanna- og réttaröryggi	338	266	72
10 Réttindi einst., trúmál og stj.sýsla innanr.mála	2.713	2.609	104
11 Samgöngu- og fjarskiptamál	3.412	2.628	784
12 Landbúnaðarmál	10.525	10.727	-201
13 Sjávarútvegur	456	339	116
14 Ferðapjónusta	644	550	94
15 Orku- og eldsneytismál	2.448	2.515	-67
16 Mark.eftirlit og stj.sýsla atv.mála og nýsköp.	133	135	-2
17 Umhverfismál	3.104	2.958	146
18 Menning og listir	3.819	3.903	-84
19 Fjölmíðlun	0	0	0
20 Framhaldsskólastig	2.239	1.549	691
21 Háskólastig	7.335	6.889	446
22 Önnur sk.st. og stj.sýsla mennta- og m.mála	1.300	1.243	58
23 Sjúkrahúsapjónusta	2.420	1.754	666
24 Heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa	15.721	15.308	413
25 Hjúkrunar- og endurhæfingarþjónusta	113	845	-732
26 Lyf og lækningavörur	9.987	9.991	-5
27 Örorka og málefni fatlaðs fólks	41.907	42.094	-187
28 Málefni aldraðra	54.805	56.334	-1.529
29 Fjölskyldumál	21.052	21.710	-658
30 Vinnumarkaður og atvinnuleysi	11.192	11.525	-333
31 Húsnæðisstuðningur	7.435	8.717	-1.282
32 Lýðheilsa og stjórnarsýsla velferðarmála	509	592	-83

Allar tölur eru í millj.kr.

	Raun	Áætlun tímabils	Frávik
Fjármagnstilfærslur	8.452	14.737	-6.284
07 Nýsköpun, rannsóknir og markaðsmál	4.846	6.668	-1.822
10 Réttindi einst., trúmál og stj.sýsla innanr.mála	0	0	0
11 Samgöngu- og fjarskiptamál	467	1.192	-725
13 Sjávarútvegur	7	437	-430
14 Ferðapjónusta	708	745	-37
17 Umhverfismál	500	1.164	-664
18 Menning og listir	5	572	-566
19 Fjölmíðlun, íþrótt- og æskulýðsmál	0	0	0
25 Hjúkrunar- og endurhæfingarpjónusta	0	1.131	-1.131
31 Húsnæðisstuðningur	1.918	2.670	-752
Ýmis málefnasvið	0	157	-157
Gjöld samtals	594.880	590.181	4.699
Rekstrartekjur	-47.401	-41.730	-5.671
Rekstur samtals	547.479	548.451	-972
Fjárfestingarframlög	24.328	33.799	-9.470
02 Dómstólar	17	36	-19
03 Æðsta stjórnarsýsla	10	200	-190
04 Utanríkismál	94	67	27
05 Skatta-, eigna- og fjármálaumsýsla	181	1.203	-1.022
06 Grunnskrár og upplýsingamál	38	39	-1
09 Almanna- og réttaröryggi	460	883	-423
10 Réttindi einst., trúmál og stj.sýsla innanr.mála	28	10	18
11 Samgöngu- og fjarskiptamál	18.497	18.015	483
13 Sjávarútvegur	151	73	78
16 Mark.eftirlit og stj.sýsla atv.mála og nýsköp.	25	52	-28
17 Umhverfismál	797	1.722	-925
18 Menning og listir	173	567	-395
20 Framhaldsskólastig	210	1.381	-1.171
21 Háskólastig	484	-120	604
22 Önnur sk.st. og stj.sýsla mennta- og m.mála	9	15	-6
23 Sjúkrahúspjónusta	2.837	3.806	-970
24 Heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa	138	139	-1
25 Hjúkrunar- og endurhæfingarpjónusta	10	2.326	-2.317
29 Fjölskyldumál	20	160	-140
30 Vinnumarkaður og atvinnuleysi	24	14	10
32 Lýðheilsa og stjórnarsýsla velferðarmála	65	51	14
Ýmis málefnasvið	63	3.160	-3.097

Mánaðaryfirlit A - hluta ríkissjóðs



janúar - september 2018

Yfirlit 7 - Sundurliðun málaflokka

Allar tölur eru í millj.kr.

	Raun	Áætlun tímabils	Frávik
Rekstur verkefna og ríkisaðila	547.479	548.451	-972
01 Alþingi og eftirlitsstofnanir þess	3.803	3.669	135
01.10 Alþingi	3.102	2.922	179
00201 Alþingi	2.919	2.772	146
00205 Framkvæmdir á Alþingisreit	65		65
00213 Aldarafmæli sjálfstæðis og fullveldis Íslands	119	150	-31
01.20 Eftirlitsstofnanir Alþingis	701	746	-45
00291 Rannsóknarnefndir Alþingis	0		0
00610 Umboðsmaður Alþingis	181	203	-22
00620 Ríkisendurskoðun	521	543	-23
02 Dómsstólar	2.186	2.213	-27
02.10 Hæstiréttur	316	342	-26
00401 Hæstiréttur	166	194	-28
06201 Hæstiréttur	150	148	2
02.20 Héraðsdómsstólar	1.241	1.238	3
06190 Ýmis verkefni	30		30
06210 Héraðsdómsstólar	1.211	1.238	-27
02.30 Landsréttur	448	453	-5
06205 Landsréttur	448	453	-5
02.40 Dómsstólasýsla	182	181	1
06220 Dómsstólasýslan	182	181	1
03 Æðsta stjórnarsýsla	1.556	1.715	-159
03.10 Embætti forseta Íslands	245	256	-11
00101 Embætti forseta Íslands	245	256	-11
03.20 Ríkisstjórn	446	400	47
00301 Ríkisstjórn	446	400	47
03.30 Forsætisráðuneyti	865	1.059	-195
01101 Forsætisráðuneyti, aðalskrifstofa	474	612	-138
01190 Ýmis verkefni	207	232	-25
01199 Ráðstöfunarfé		2	-2
01201 Fasteignir forsætisráðuneytis	168	213	-45
01203 Fasteignir Stjórnarráðsins	16		16
04 Utanríkismál	9.832	8.755	1.077
04.10 Utanríkisþjón. og stjórnarsýsla utanríkismála	3.844	3.634	211
03101 Utanríkisráðuneyti, aðalskrifstofa	1.236	1.103	133
03111 Þýðingamiðstöð utanríkisráðuneytis	239	238	1
03190 Ýmis verkefni	89	26	62
03300 Sendiráð Íslands	2.281	2.266	14

Allar tölur eru í millj.kr.

	Raun	Áætlun tímabils	Frávik
04.20 Utanríkisviðskipti	564	564	0
03611 Íslandsstofa	564	564	0
04.30 Samstarf um öryggis- og varnarmál	1.179	1.345	-166
03213 Varnarmál	1.246	1.334	-88
06395 Landhelgisgæsla Íslands	-67	10	-77
04.40 Þróunarsamvinna	3.378	2.968	410
03390 Alþjóðleg þróunarsamvinna	3.378	2.968	410
04.50 Samn.b. framlög vegna fjölþjóðasamstarfs	867	244	623
03401 Alþjóðastofnanir	867	244	623
05 Skatta-, eigna- og fjármálaumsýsla	13.969	12.481	1.488
05.10 Skattar og innheimta	4.992	5.161	-169
09210 Ríkisskattstjóri	2.204	2.216	-11
09214 Yfirskattanefnd	129	137	-7
09215 Skattransóknarstjóri ríkisins	281	271	10
09250 Innheimtukostnaður	375	491	-116
09262 Tollstjórinn	2.003	2.047	-44
05.20 Eignaumsýsla ríkisins	3.236	2.558	678
09901 Framkvæmdasýsla ríkisins	-11	-4	-8
09977 Bankasýsla ríkisins	56	43	13
09981 Ýmsar fasteignir ríkissjóðs	249		249
09984 Ríkiseignir	-46	-400	354
09986 Jarðasjóður og Jarðeignir ríkisins	1	-92	93
99200 Ríkissjóður fasteignir	2.987	3.010	-23
05.30 Fjármálaumsýsla ríkisins	1.913	1.682	231
09103 Fjársýsla ríkisins	1.593	1.502	91
09905 Ríkiskaup	82	54	28
09980 Rekstrarfélag Stjórnarráðsins	263	126	137
99500 Stöðugleikaframlag	-25		-25
05.40 Stjórnsýsla ríkisfjármála	3.827	3.079	748
09101 Fjármála- og efnah.ráðuneyti, aðalskrifstofa	963	1.043	-80
09190 Ýmis verkefni	380	426	-47
09199 Ráðstöfunarfé	0	2	-2
09988 Greiðslur vegna höfundarréttar	233	184	50
09999 Ýmislegt	2.251	1.424	827
06 Hagskýrslugerð, grunnskrár og upplýsingamál	1.900	2.097	-197
06.10 Hagskýrslugerð, grunnskrár og upplýsingamál	1.900	2.097	-197
01401 Hagstofa Íslands	878	997	-118
06190 Ýmis verkefni	48	96	-48
10601 Þjóðskrá Íslands	754	771	-17
14310 Landmælingar Íslands	220	233	-13

Allar tölur eru í millj.kr.

	Raun	Áætlun tímabils	Frávik
07 Nýsköpun, rannsóknir og þekkingargreinar	9.374	8.240	1.134
07.10 Vísindi og samkeppnissjóðir í rannsóknum	7.729	6.648	1.081
02231 Rannsóknamiðstöð Íslands		29	-29
02235 Markáætlun á sviði vísinda og tækni		196	-196
02236 Rannsóknasjóður	2.655	2.470	185
02238 Innviðasjóður	-6	-46	40
02985 Ram.áætl. ESB u. mennt., ranns. og tækniþr.	2.348	1.740	608
02998 Varasjóðir málaflokka		19	-19
04417 Rannsóknasj. til að auka verðm. sjáv.fangs	235	199	36
04511 Tækniþróunarsjóður	2.378	1.916	462
04821 Framleiðnisjóður landbúnaðarins	119	125	-5
07.20 Nýsköpun og markaðsmál	1.645	1.592	52
04251 Einkaleyfastofan	-23	4	-27
04501 Nýsköpunarmiðstöð Íslands	631	490	141
04521 Endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi	882	848	33
04523 Endurgreiðslur vegna hljóðritun tónlistar á Íslandi	15	15	0
04528 Nýsköpun og atvinnuþróun	139	235	-95
08 Sveitarfélög og byggðamál	15.819	15.642	177
08.10 Framlög til sveitarfélaga	14.740	14.050	689
10801 Jöfnunarsjóður sveitarfélaga	14.686	13.903	783
14303 Skipulagsmál sveitarfélaga	53	147	-94
08.20 Byggðamál	1.079	1.591	-512
10701 Byggðáætl. og sóknaráætlanir landshluta	351	849	-499
10711 Byggðastofnun	282	282	-0
10731 Flutningssjóður olíuvara	285	285	0
10732 Jöfnun flutningskostnaðar	162	175	-13
09 Almanna- og réttaröryggi	17.410	17.221	189
09.10 Löggaesla	10.257	10.174	82
06303 Ríkislögreglustjóri	1.441	1.389	51
06305 Lögregluskóli ríkisins	34	23	12
06310 Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu	3.795	3.621	174
06312 Lögreglustjórinn á Suðurnesjum	1.422	1.310	112
06313 Lögreglustjórinn á Vesturlandi	477	492	-15
06314 Lögreglustjórinn á Vestfjörðum	309	317	-8
06315 Lögreglustjórinn á Norðurlandi vestra	253	273	-20
06316 Lögreglustjórinn á Norðurlandi eystra	715	722	-7
06317 Lögreglustjórinn á Austurlandi	357	374	-17
06318 Lögreglustjórinn á Suðurlandi	659	719	-60
06319 Lögreglustjórinn í Vestmannaeyjum	166	182	-16
06325 Samræmd neyðarsvörun	317	317	0

Allar tölur eru í millj.kr.

	Raun	Áætlun tímabils	Frávik
06390 Ýmis löggæslu- og öryggismál	313	436	-123
08190 Lögreglustjórinn á Austurlandi	0		
09.20 Landhelgi	3.247	3.156	91
06395 Landhelgisingæsla Íslands	3.231	3.156	75
06396 Landhelgissjóður Íslands	16	0	16
09.30 Ákærvald og réttarvarsla	1.066	1.155	-88
01261 Óbyggðanefnd	88	91	-2
01271 Ríkislögmaður	134	134	-0
06300 Héraðssaksóknari	646	705	-59
06301 Ríkissaksóknari	198	225	-27
09.40 Réttaraðstoð og bætur	1.474	1.371	104
06231 Málskostnaður í opinberum málum	941	817	124
06232 Opinber réttaraðstoð	359	281	78
06235 Bætur brotapolá	54	78	-24
06236 Sanng.bætt. v/misgjörða á vistheim. f/börn	120	195	-75
09.50 Fullnustumál	1.366	1.365	0
6501 Fangelsismálastofnun ríkisins	1.360	1.365	-6
06591 Fangelsisbyggingar	6		6
10 Rétt. einstakl., trúmál og stj.sýsla innanríkismála	11.482	10.278	1.204
10.10 Persónuvernd	141	147	-6
06251 Persónuvernd	141	147	-6
10.20 Trúmál	5.501	4.709	792
06701 Þjóðkirkjan	2.238	1.419	819
06705 Kirkjumálasjóður	223	234	-10
06733 Kirkjugarðar	849	848	1
06735 Sóknargjöld	1.902	1.909	-7
06736 Jöfnunarsjóður sókna	289	300	-11
10.30 Sýslumenn	1.984	1.982	2
06441 Sýslumaður höfuðborgarsvæðisins	737	721	16
06442 Sýslumaður Vesturlands	164	156	8
06443 Sýslumaður Vestfjarða	144	132	12
06444 Sýslumaður Norðurlands vestra	165	170	-5
06445 Sýslumaður Norðurlands eystra	207	208	-1
06446 Sýslumaður Austurlands	109	105	4
06447 Sýslumaður Suðurlands	162	193	-31
06448 Sýslumaður Suðurnesja	150	152	-3
06449 Sýslumaður Vestmannaeyja	54	53	1
06490 Ýmis rekstrarkostnaður sýslumannsembætta	94	92	1
10.40 Stjórnsýsla dómsmálaráðuneytis	864	737	128
06101 Dómsmálaráðuneyti, aðalskrifstofa	485	426	60

Allar tölur eru í millj.kr.

	Raun	Áætlun tímabils	Frávik
06102 Stjórnartíðindi	11	-22	33
06111 Kosningar	48	62	-14
06190 Ýmis verkefni	189	173	16
06397 Schengen-samstarf	131	98	33
10.50 Útlendingamál	2.992	2.703	289
06151 Kærunefnd útlendingamála	187	209	-22
06398 Útlendingastofnun	464	412	51
06399 Hælisleitendur	2.341	2.082	259
11 Samgöngu- og fjarskiptamál	18.659	19.219	-560
11.10 Samgöngur	17.049	17.581	-532
06651 Vegagerðin	14.631	14.042	589
06655 Samgöngustofa	875	991	-116
06659 Rannsóknanefnd samgönguslysa	119	122	-3
10241 Hafnabótasjóður	554	859	-305
10252 Flugvellir og flugleiðsögupjónusta	871	1.568	-697
11.20 Fjarskipti	1.047	1.093	-45
10512 Póst- og fjarskiptastofnunin	281	264	17
10513 Jöfnunarsjóður alþjónustu	46	46	0
10521 Fjarskiptasjóður	721	783	-63
11.30 Stjórnsýsla samgönguráðuneytis	563	545	18
10101 Samg.- og sveitarstj.ráðuneyti, aðalskrifstofa	472	419	53
10190 Ýmis verkefni	90	123	-32
10199 Ráðstöfunarfé		3	-3
12 Landbúnaðarmál	11.623	11.773	-149
12.10 Stjórnun landbúnaðarmála	11.509	11.539	-30
04234 Matvælastofnun	950	1.000	-49
04801 Nautgriparækt	5.028	5.003	25
04805 Sauðfjarrækt	3.809	3.809	0
04807 Garðyrkja	392	426	-34
04811 Búnaðarlagasamningur	1.245	1.245	0
04851 Greiðslur v. varna gegn dýrasjúkdómum	85	57	27
12.20 Rannsóknir, þró. og nýsköpun í landb.málum	115	234	-119
04483 Landgræðsla og skógrækt í þágu landbún.	21	21	0
04488 Hagskýrslur og hagranns. um landbúnað	15	14	0
04981 Ýmis framlög í landbúnaði	76	198	-122
04853 Bjargráðasjóður	2		2
13 Sjávarútvegur	3.437	3.209	228
13.10 Stjórnsýsla fiskveiða	1.042	921	121
04215 Fiskistofa	649	677	-28
04217 Verðlagsstofa skiptaverðs	27	29	-2

Allar tölur eru í millj.kr.

	Raun	Áætlun tímabils	Frávik
04843 Fiskræktarsjóður	30	17	13
04844 Umhverfissjóður sjókvíaeldis	229	110	119
04845 Alþjóðlegt samstarf í sjávarútvegi	107	89	18
13.20 Rannsóknir og þróun í sjávarútvegi	2.395	2.288	107
04406 Hafrannsóknastofnun	2.140	1.836	304
04411 Matvælarannsóknir	338	338	0
04413 Verkefnasjóður sjávarútvegsins	-184	0	-184
04415 Sjóður til síldarrannsókna		9	-9
04982 Ýmis framlög í sjávarútvegi	102	106	-4
14 Ferðaþjónusta	1.665	1.621	44
14.10 Ferðaþjónusta	1.217	1.101	116
04551 Ferðamálastofa	500	355	144
04555 Framkvæmdasjóður ferðamannastaða	718	745	-28
14.20 Rannsókn., þróun og nýsköpun í ferðamálum	448	521	-72
04559 Ýmis ferðamál	448	521	-72
15 Orku- og eldsneytismál	2.890	2.995	-105
15.10 Orku- og eldsneytismál	2.890	2.995	-105
04571 Orkustofnun	432	439	-7
04581 Orkusjóður	24	24	0
04583 Niðurgreiðslur á húshitun	2.421	2.494	-74
04599 Ýmis orkumál	13	37	-24
16 Markaðseftirl., neyt.mál og stj.sýsla atv.mála og nýsköp.	2.968	3.252	-284
16.10 Markaðseftirlit	2.087	2.283	-196
04190 Ýmis verkefni	19	16	3
04238 Neytendastofa	142	149	-7
04246 Samkeppniseftirlitið	368	359	9
09978 Fjármálaeftirlitið	1.557	1.759	-201
16.20 Stjórnsýsla atvinnamála og nýsköpunar	881	969	-87
04101 Atv.vega- og nýsköp.ráðuneyti, aðalskrifst.	711	749	-38
04190 Ýmis verkefni	178	217	-39
04421 Bygging rannsóknastofnana sjávarútv.	-8	3	-10
17 Umhverfismál	10.096	10.926	-830
17.10 Náttúruvernd, skógrækt og landgræðsla	2.338	2.226	111
14190 Ýmis verkefni	225	528	-303
14211 Umhverfisstofnun	8		8
14212 Vatnajökulsþjóðgarður	433	226	207
14216 Þjóðgarðurinn á Þingvöllum	376	25	350
14231 Landgræðsla ríkisins	588	761	-173
14241 Skógræktin	674	654	21
14243 Hekluskögar	33	32	1

Allar tölur eru í millj.kr.

	Raun	Áætlun tímabils	Frávik
17.20 Rannsóknir og vöktun á náttúru Íslands	1.592	1.738	-146
14202 Náttúrurannsóknastöðin við Mývatn	-54	37	-91
14401 Náttúrufræðistofnun Íslands	475	465	10
14403 Náttúrustofur	140	140	0
14412 Veðurstofa Íslands	1.030	1.096	-65
17.30 Meðhöndlun úrgangs	3.134	3.074	60
14287 Úrvinnslusjóður	1.231	1.307	-76
14289 Endurvinnslan hf.	1.903	1.768	135
17.40 Varnir vegna náttúruvá	920	1.164	-244
09999 Ýmislegt			0
14381 Ofanflóðasjóður	920	1.164	-244
17.50 Stjórnsýsla umhverfismála	2.112	2.723	-611
14101 Umhv.- og auðlindaráðuneyti, aðalskrifstofa	451	457	-6
14151 Úrsk.nefnd umhverfis- og auðlindamála	70	95	-25
14190 Ýmis verkefni	194	363	-169
14211 Umhverfisstofnun	750	1.128	-377
14301 Skipulagsstofnun	208	204	4
14320 Mannvirkjastofnun	438	454	-16
14407 Stofnun Vilhjálms Stefánssonar	2	23	-22
18 Menning, listir, íþróttá- og æskulýðsmál	8.570	9.258	-689
18.10 Safnamál	2.368	2.511	-143
01190 Ýmis verkefni	14	14	0
02902 Þjóðminjasafn Íslands	606	559	47
02903 Þjóðskjalasafn Íslands	258	254	4
02905 Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn	797	828	-31
02906 Listasafn Einars Jónssonar	31	24	7
02907 Listasafn Íslands	165	175	-10
02908 Kvikmyndasafn Íslands	67	66	1
02909 Hljóðbókasafn Íslands	97	86	11
02911 Náttúruminjasafn Íslands	88	48	39
02913 Gljúfrasteinn - Hús skáldsins	35	33	2
02918 Safnasjóður	97	105	-8
02919 Söfn og menningarminjar			0
02920 Samningar og styrkir til starfsemi safna	113	104	9
02968 Stofnkostnaður safna		207	-207
02998 Varasjóðir málaflokka		9	-9
18.20 Menningarstofnanir	2.940	2.976	-37
02915 Minjastofnun Íslands	198	174	24
02965 Harpa, tónlistar- og ráðstefnuhús í Reykjavík	619	714	-94
02972 Íslenski dansflokkurinn	124	136	-12

Allar tölur eru í millj.kr.

	Raun	Áætlun tímabils	Frávik
02973 Þjóðleikhúsið	837	785	52
02974 Sinfóníuhljómsveit Íslands	736	715	20
02981 Kvikmyndamiðstöð Íslands	104	101	2
02993 Stofnkostnaður menningarstofnana	3		3
02982 Samn. og styrkir á sviði lista og menningar	319	340	-21
02998 Varasjóðir málaflokka		11	-11
18.30 Menningarsjóðir	2.541	3.042	-501
02916 Fornminjasjóður	46	45	1
02917 Húsafriðunarsjóður	279	251	29
02919 Söfn og menningarminjar			0
02978 Launasjóðir listamanna	427	473	-45
02980 Verkefnasjóðir	0		0
02981 Kvikmyndamiðstöð Íslands	658	712	-54
02982 Samn. og styrkir á sviði lista og menningar	1.081	1.502	-421
02983 Ýmis fræðistörf	46	46	0
02998 Varasjóðir málaflokka		8	-8
02999 Ýmislegt	2	5	-3
18.40 Íþróttá- og æskulýðsmál	722	728	-7
02986 Styrkir til uppbyggingar landsmótsstaða	18	19	-1
02988 Samningar og styrkir til æskulýðsmála	174	168	6
02989 Samningar og styrkir til íþróttamála	629	540	90
02990 Sjóðir á sviði íþróttamála	-100		-100
02998 Varasjóðir málaflokka		2	-2
19 Fjölmiðlun	3.120	3.122	-1
19.10 Fjölmiðlun	3.120	3.122	-1
02961 Fjölmiðlanefnd	38	40	-2
02971 Ríkisútvarpið	3.083	3.082	1
20 Framhaldsskólastig	20.828	21.464	-636
20.10 Framhaldsskólar	19.830	20.397	-567
02301 Menntaskólinn í Reykjavík	689	656	32
02302 Menntaskólinn á Akureyri	602	628	-26
02303 Menntaskólinn að Laugarvatni	240	241	-1
02304 Menntaskólinn við Hamrahlíð	1.007	1.125	-118
02305 Menntaskólinn við Sund	578	600	-22
02306 Menntaskólinn á Ísafirði	309	289	19
02307 Menntaskólinn á Egilsstöðum	366	373	-7
02308 Menntaskólinn í Kópavogi	886	897	-11
02309 Kvennaskólinn í Reykjavík	491	512	-21
02314 Sameiginleg verkefni og þjónusta	947	1.066	-119
02315 Orlof og endurmenntun kennara	21	103	-82

Allar tölur eru í millj.kr.

	Raun	Áætlun tímabils	Frávik
02316 Fasteignir framhaldsskóla		2	-2
02318 Stofnkostnaður framhaldsskóla	6	145	-140
02319 Framhaldsskólar, almennt	0		0
02321 Framlög til námsbrauta og skóla	479	425	54
02350 Fjölbrautaskólinn í Breiðholti	1.051	1.101	-50
02351 Fjölbrautaskólinn Ármúla	820	827	-6
02352 Flensborgarskóli	616	621	-4
02353 Fjölbrautaskóli Suðurnesja	802	846	-44
02354 Fjölbrautaskóli Vesturlands	444	475	-31
02355 Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum	234	238	-4
02356 Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra	425	419	6
02357 Fjölbrautaskóli Suðurlands	897	848	49
02358 Verkmenntaskóli Austurlands	266	270	-4
02359 Verkmenntaskólinn á Akureyri	1.099	1.077	22
02360 Fjölbrautaskólinn í Garðabæ	593	625	-32
02361 Framhaldsskólinn í A-Skaftafellssýslu	146	152	-6
02362 Framhaldsskólinn á Húsavík	107	125	-18
02363 Framhaldsskólinn á Laugum	182	185	-3
02365 Borgarholtsskóli	1.068	1.051	17
02367 Fjölbrautaskóli Snæfellinga	208	205	3
02368 Menntaskóli Borgarfjarðar	170	170	0
02370 Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ	317	344	-27
02372 Menntaskólinn á Tröllaskaga	215	220	-5
02504 Tækniskólinn	2.503	2.503	0
02541 Hússtjórnarskólinn í Reykjavík			0
02551 Hússtjórnarskólinn Hallormsstað			0
02581 Verslunarskóli Íslands	1.047	1.035	12
20.20 Tónlistafræðsla	409	409	-0
02565 Tónlistarnám á vegum sveitarfélaga	409	409	-0
20.30 Vinnustaðanám og styrkir	-39	29	-69
02519 Vinnustaðanámssjóður	-39	29	-69
20.40 Jöfnun námskostnaðar	629	629	0
02884 Jöfnun á námskostnaði	629	629	0
21 Háskólastig	24.595	24.701	-106
21.10 Háskólar	16.465	17.134	-669
02201 Háskóli Íslands	10.227	10.763	-536
02210 Háskólinn á Akureyri	1.568	1.575	-7
02216 Landbúnaðarháskóli Íslands	517	667	-150
02217 Hólaskóli - Háskólinn á Hólum	360	305	55
02225 Háskólinn á Bifröst	344	344	0

Allar tölur eru í millj.kr.

	Raun	Áætlun tímabils	Frávik
02227 Háskólinn í Reykjavík	2.514	2.514	0
02228 Listaháskóli Íslands	902	871	31
02269 Stofnkostnaður háskóla	32		32
02998 Varasjóðir málaflokka		95	-95
21.20 Rannsóknastarfsemi á háskólastigi	1.711	1.593	119
02202 Tilraunastöð Háskólans að Keldum	197	236	-38
02203 Raunvísindastofnun Háskólans	666	429	237
02209 St. Árna Magnússonar í íslenskum fræðum	305	307	-2
02269 Stofnkostnaður háskóla			0
02298 Styrkir á sviði háskóla- og vísindastarfsemi	124	201	-77
02299 Fræða- og þekkingarsetur	251	244	7
02998 Varasjóðir málaflokka		8	-8
04481 Rannsóknir háskóla í þágu landbúnaðar	168	168	0
21.30 Stuðningur við námsmenn	6.419	5.974	444
02872 Lánasjóður íslenskra námsmanna	6.419	5.974	444
22 Önnur sk.st. og stj.sýsl. mennta- og menn.mála	3.522	3.508	14
22.10 Leikskóla- og grunnskólastig	176	159	17
02720 Sérstök fræðsluverkefni	138	115	23
02721 Sprotasjóður	38	44	-6
22.20 Frh.fræðsla og menntun ófl. á skólastig	1.471	1.466	5
02430 Samsk.míðst. heyrnarl. og heyrnarskertra	162	126	36
02441 Fullorðinsfræðsla fatlaðra	194	194	-0
02451 Framhaldsfræðsla	1		1
02452 Fræðslu- og símenntunarstöðvar	237	238	-1
02461 Íslenskukennsla fyrir útlendinga	98	118	-20
02462 Fræðslumiðstöð atvinnulífsins	98	98	-0
02463 Fræðslusjóður	596	596	-0
02464 Styrkir til framhaldsfræðslu	84	94	-10
22.30 Stjórnsýsla mennta- og menningarmála	1.875	1.883	-8
02101 Men.- og menningarm.ráðuneyti, aðalskr.	785	783	3
02199 Ráðstöfunarfé		3	-3
02231 Rannsóknamiðstöð Íslands	317	307	9
02723 Menntamálastofnun	764	773	-9
02984 Norræn samvinna	9	14	-5
02998 Varasjóðir málaflokka		4	-4
23 Sjúkrahúsþjónusta	60.492	57.132	3.360
23.10 Sérhæfð sjúkrahúsþjónusta	52.821	49.714	3.107
08358 Sjúkrahúsið á Akureyri	5.665	5.444	221
08373 Landspítali	46.186	44.229	1.957
08376 Bygging sjúkrahúss á lóð Landspítalans	900		900

Allar tölur eru í millj.kr.

	Raun	Áætlun tímabils	Frávik
08379 Sjúkrahús, óskipt	70	41	29
23.20 Almenn sjúkrahúsþjónusta	6.267	5.705	562
08700 Heilbrigðisstofnanir	13		13
08716 Heilbrigðisstofnun Vesturlands	1.721	1.614	107
08726 Heilbrigðisstofnun Vestfjarða	653	623	29
08757 Heilbrigðisstofnun Norðurlands	665	828	-163
08777 Heilbrigðisstofnun Austurlands	802	756	46
08787 Heilbrigðisstofnun Suðurlands	1.313	1.297	15
08791 Heilbrigðisstofnun Suðurnesja	1.101	587	514
23.30 Erlend sjúkrahúsþjónusta	1.403	1.713	-310
08206 Sjúkratryggingar	1.403	1.713	-310
24 Heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa	33.099	33.750	-651
24.10 Heilsugæsla	16.040	16.991	-951
08500 Heilsugæslustöðvar, almennt	66	47	19
08506 Heilsugæsla á höfuðborgarsvæðinu	1.614	2.580	-966
08507 Heilsugæslustöðvar samkvæmt reiknilíkani	5.301	5.052	249
08508 Miðst. heimahjúkrunar á höfuðb.svæðinu	1.033	1.033	0
08517 Læknavaktin			0
08716 Heilbrigðisstofnun Vesturlands	1.309	1.258	51
08726 Heilbrigðisstofnun Vestfjarða	567	545	21
08757 Heilbrigðisstofnun Norðurlands	2.231	2.142	89
08777 Heilbrigðisstofnun Austurlands	1.034	1.113	-78
08787 Heilbrigðisstofnun Suðurlands	2.038	1.989	49
08791 Heilbrigðisstofnun Suðurnesja	846	1.231	-385
24.20 Sérfræðiþjónusta og hjúkrun	11.117	11.371	-254
08206 Sjúkratryggingar	11.081	11.362	-281
08383 Sjúkrahótel	36	9	27
24.30 Sjúkraþjálfun, iðjuþjálfun og talþjálfun	4.017	3.533	484
08206 Sjúkratryggingar	3.645	3.324	321
08399 Heilbrigðismál, ýmis starfsemi	208		208
08807 Heyrnar- og talmeinstöð Íslands	164	209	-45
24.40 Sjúkraflutningar	1.926	1.855	71
08206 Sjúkratryggingar	748	616	132
08501 Sjúkraflutningar	1.177	1.239	-61
25 Hjúkrunar- og endurhæfingarþjónusta	32.569	34.311	-1.742
25.10 Hjúkrunar- og dvalarrými	28.743	30.407	-1.664
08401 Öldrunarstofnanir, almennt	988	1.033	-46
08402 Framkvæmdasjóður aldraðra	561	1.770	-1.208
08403 Öldrunarstofnanir, daggjöld	21.893	22.476	-583
08419 Sólvangur, Hafnarfirði	527	530	-4

Allar tölur eru í millj.kr.

	Raun	Áætlun tímabils	Frávik
08444 Vífilstaðir, Garðabæ	452	453	-0
08447 Sóltún, Reykjavík	942	1.053	-111
08716 Heilbrigðisstofnun Vesturlands	329	312	17
08726 Heilbrigðisstofnun Vestfjarða	565	474	91
08757 Heilbrigðisstofnun Norðurlands	1.053	954	100
08777 Heilbrigðisstofnun Austurlands	700	661	38
08787 Heilbrigðisstofnun Suðurlands	544	439	105
08791 Heilbrigðisstofnun Suðurnesja	189	252	-63
25.20 Endurhæfingarpjónusta	3.826	3.905	-78
08388 Samningar Sí um endurhæfingarpjónustu	686	685	0
08389 Aðrir samn. um endurhæfingarpjónustu	3.140	3.172	-32
08399 Heilbrigðismál, ýmis starfsemi	1	47	-47
26 Lyf og lækningavörur	16.129	16.718	-589
26.10 Lyf	12.831	13.454	-623
08206 Sjúkratryggingar	12.831	13.454	-623
26.30 Hjálpartæki	3.298	3.264	34
08206 Sjúkratryggingar	3.298	3.264	34
27 Örorka og málefni fatlaðs fólks	42.007	42.309	-302
27.10 Bætur skv. lögum u. alm.trygg., örorkulífeyrir	30.116	30.297	-181
08204 Lífeyristryggingar	30.116	30.297	-181
27.20 Bætur skv. lögum u. fél. aðstoð, örorka	11.636	11.568	67
08203 Bætur skv. lögum um félagslega aðstoð	8.186	8.074	112
08204 Lífeyristryggingar	3.450	3.495	-45
27.30 Málefni fatlaðs fólks	201	323	-122
08809 Málefni fatlaðra	201	323	-122
27.40 Aðrar örorkugr.(Önnur velf.mál, lífeyrstr.)	54	121	-67
08204 Lífeyristryggingar	54	121	-67
28 Málefni aldraðra	54.811	56.334	-1.523
28.10 Bætur skv. lögum u. alm.trygg., lífeyrir aldr.	50.416	51.568	-1.153
08204 Lífeyristryggingar	50.416	51.568	-1.153
28.20 Bætur skv. lögum um fél. aðstoð, öldrun	4.386	4.749	-363
08203 Bætur skv. lögum um félagslega aðstoð	4.386	4.749	-363
28.30 Þjónusta við aldraða og aðrar greiðslur, óta.	10	17	-8
08214 Eftirlaunasjóður aldraðra	10	17	-8
29 Fjölskyldumál	23.070	24.431	-1.360
29.10 Barnabætur	7.678	7.896	-218
09811 Barnabætur	7.678	7.896	-218
29.20 Fæðingarorlof	9.215	9.395	-180
08854 Fæðingarorlof	9.215	9.395	-180
29.30 Bætur skv. lögum um fél. aðstoð, fjölskyldur	283	313	-30

Allar tölur eru í millj.kr.

	Raun	Áætlun tímabils	Frávik
08203 Bætur samkvæmt lögum um fél. aðstoð	283	313	-30
29.40 Annar stuðningur við fjölskyldur og börn	4.094	4.703	-609
01241 Umboðsmaður barna	40	39	0
06848 Meðlög samkvæmt lögum nr. 76/2003			0
08203 Bætur skv. lögum um félagslega aðstoð	1.813	1.798	15
08334 Umboðsmaður skuldara	205	199	6
08398 Félagsmál, ýmis starfsemi	31	68	-37
08801 Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins	408	752	-343
08805 Þjó.- og þekk.miðst. fyrir blinda og sjónsk.	272	285	-13
08821 Barnaverndarstofa	1.011	1.112	-101
08855 Foreldrar langv. eða alvarlega fatl. barna	119	90	29
08870 Samn. um aðst. við þol. ofb. og rekst. athv.	138	141	-3
10190 Ýmis verkefni	57	219	-162
29.50 Bætur til eftirlifenda	301	377	-76
08210 Bætur til eftirlifenda	301	377	-76
29.60 Bætur vegna veikinda og slysa	1.291	1.435	-144
08208 Slysstryggingar			0
08211 Bætur vegna veikinda og slysa	1.291	1.435	-144
29.70 Málefni innflytjenda og flóttamanna	208	311	-102
08329 Fjölmenningarsetur	34	33	1
08398 Félagsmál, ýmis starfsemi	175	278	-103
30 Vinnumarkaður og atvinnuleysi	13.145	13.391	-246
30.10 Vinnumál og atvinnuleysi	12.614	12.790	-177
08841 Vinnumálastofnun	388	281	107
08842 Vinnumál	774	650	124
08851 Atvinnuleysistryggingasjóður	9.948	10.530	-582
08852 Trygg.sjóður sjálfst. starfandi einstaklinga	5	9	-5
08853 Ábyrgðasjóður launa	629	449	180
08856 Starfsendurhæfing	295	302	-6
08857 Starfsendurhæfingarsjóðir	560	560	-0
09999 Ýmislegt	15	9	6
30.20 Vinnumarkaður	531	601	-70
08331 Vinnueftirlit ríkisins	311	345	-34
08332 Ríkissáttasemjari	103	94	8
08337 Ýmis vinnumarkaðsmál	117	162	-45
31 Húsnæðisstuðningur	9.520	11.491	-1.970
31.10 Húsnæðisstuðningur	9.520	11.491	-1.970
08861 Leiguíbúðir	1.985	2.670	-685
08865 Húsnæðisbætur	4.524	4.821	-297
09821 Vaxtabætur	3.011	4.000	-989

Allar tölur eru í millj.kr.

	Raun	Áætlun tímabils	Frávik
09825 Niðurfærsla á verðtrygð. húsnæðisskuldum heimila			0
32 Lýðheilsa og stjórnsýsla velferðarmála	5.334	5.674	-340
32.10 Lýðheilsa, forvarnir og eftirlit	1.709	1.924	-215
08301 Landlæknir	934	1.105	-171
08303 Lýðheilsusjóður	94	209	-115
08310 Krabbameinsfélag Íslands	259	258	0
08317 Lyfjastofnun	273	185	88
08327 Geislavarnir ríkisins	68	72	-4
08399 Heilbrigðismál, ýmis starfsemi	81	94	-14
32.20 Jafnréttismál	153	131	22
08333 Jafnréttisstofa	85	86	-1
08336 Jafnréttissjóður Íslands	68	45	23
32.30 Stjórnsýsla velferðarmála	3.472	3.619	-147
08101 Velferðarráðuneyti, aðalskrifstofa	906	959	-53
08151 Úrskurðarnefnd velferðarmála	145	132	13
08190 Ýmis verkefni	108	192	-84
08201 Tryggingastofnun ríkisins	908	900	8
08202 Sjúkratryggingar Íslands	819	798	22
08398 Félagsmál, ýmis starfsemi	217	203	14
08399 Heilbrigðismál, ýmis starfsemi	368	435	-67
33 Fjármagnskostnaður, ábyrgðir og lífeyrisskuldbindingar	57.999	55.555	2.444
33.10 Fjármagnskostnaður	43.730	43.711	18
02201 Háskóli Íslands	0		0
02217 Hólaskóli - Háskólinn á Hólum	0		0
06395 Landhelgisgæsla Íslands	1		1
08716 Heilbrigðisstofnun Vesturlands	-0		-0
08726 Heilbrigðisstofnun Vestfjarða	-0		-0
10211 Vegagerðin			0
14412 Veðurstofa Íslands	-0		-0
19801 Vaxtagjöld ríkissjóðs	43.729	43.711	17
33.30 Lífeyrisskuldbindingar	14.270	11.843	2.426
09381 Lífeyrisskuldbindingar, eftirlaun	14.270	11.843	2.426
Fjárfesting ársins og heimild ársins	24.328	33.799	-9.470
01 Alþingi og eftirlitsstofnanir þess	21	1.266	-1.244
01.10 Alþingi	8	1.259	-1.251
00201 Alþingi	8	35	-27
00205 Framkvæmdir á Alþingisreit	0	1.224	-1.224
01.20 Eftirlitsstofnanir Alþingis	14	7	6
00610 Umboðsmaður Alþingis	1	3	-2

Allar tölur eru í millj.kr.

	Raun	Áætlun tímabils	Frávik
00620 Ríkisendurskoðun	13	4	8
02 Dómsstólar	17	36	-19
02.10 Hæstiréttur	1	1	-1
06201 Hæstiréttur	1	1	-1
02.20 Héraðsdómsstólar	4	32	-28
06210 Héraðsdómsstólar	4	32	-28
02.30 Landsréttur	6	3	3
06205 Landsréttur	6	3	3
02.40 Dómsstólasýslan	7	0	7
06220 Dómsstólasýslan	7	0	7
03 Æðsta stjórnarsýsla	10	200	-190
03.10 Embætti forseta Íslands	1	1	-0
00101 Embætti forseta Íslands	1	1	-0
03.30 Forsætisráðuneyti	9	199	-190
01101 Forsætisráðuneyti, aðalskrifstofa	3	7	-4
01201 Fasteignir forsætisráðuneytis	6	1	5
01203 Fasteignir Stjórnarráðsins	0	190	-190
04 Utanríkismál	94	67	27
04.10 Utanríkisþjón. og stjórnarsýsla utanríkismála	52	41	11
03101 Utanríkisráðuneyti, aðalskrifstofa	19	13	5
03111 Þýðingamiðstöð utanríkisráðuneytis	5	3	2
03300 Sendiráð Íslands	29	25	3
04.30 Samstarf um öryggis- og varnarmál	28	1	27
03213 Varnarmál	11	1	11
06395 Landhelgisgæsla Íslands	17	0	17
04.40 Þróunarsamvinna	13	25	-12
03390 Alþjóðleg þróunarsamvinna	13	25	-12
05 Skatta-, eigna- og fjármálaumsýsla	181	1.203	-1.022
05.10 Skattar og innheimta	90	65	26
09210 Ríkisskattstjóri	77	21	55
09214 Yfirs kattanevnd	1	1	-0
09215 Skattrannsóknarstjóri ríkisins	3	2	1
09262 Tollstjórinn	10	40	-30
05.20 Eignaumsýsla ríkisins	2	988	-986
09901 Framkvæmdasýsla ríkisins	1	6	-5
09981 Ýmsar fasteignir ríkissjóðs	0	145	-145
09984 Ríkiseignir	1	600	-599
09986 Jarðasjóður og Jarðeignir ríkisins	0	238	-238
05.30 Fjármálaumsýsla ríkisins	79	108	-30
09103 Fjárumsýsla ríkisins	32	73	-41

Allar tölur eru í millj.kr.

	Raun	Áætlun tímabils	Frávik
09905 Ríkiskaup	4	10	-5
09980 Rekstrarfélag Stjórnarráðsins	42	25	17
05.40 Stjórnsýsla ríkisfjármála	11	42	-31
09101 Fjármála- og efnahagsráðuneyti, aðalskr.st.	10	7	2
09999 Ýmislegt	1	34	-34
06 Grunnskrár og upplýsingamál	38	39	-1
06.10 Grunnskrár og upplýsingamál	38	39	-1
01401 Hagstofa Íslands	9	17	-8
10601 Þjóðskrá Íslands	28	21	7
14310 Landmælingar Íslands	1	1	-0
07 Nýsköpun, rannsóknir og þekkingagreinar	14	52	-38
07.10 Vísindi og samkeppnissjóðir í rannsóknum	0	24	-24
02985 Ram.áætl. ESB um men., ranns. og tækn.þr.	0	12	-12
04417 Ranns.sjóður til að auka verðm. sjávarfangs	0	12	-12
07.20 Nýsköpun, samkeppni og þekkingargreinar	14	28	-14
04251 Einkaleyfastofan	2	16	-14
04501 Nýsköpunarmiðstöð Íslands	12	12	0
09 Almanna- og réttaröryggi	460	883	-423
09.10 Löggæsla	256	523	-267
06303 Ríkislögreglustjóri	195	359	-164
06310 Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu	25	39	-13
06312 Lögreglustjórinn á Suðurnesjum	9	13	-4
06313 Lögreglustjórinn á Vesturlandi	1	6	-5
06314 Lögreglustjórinn á Vestfjörðum	2	13	-11
06315 Lögreglustjórinn á Norðurlandi vestra	6	4	2
06316 Lögreglustjórinn á Norðurlandi eystra	8	18	-10
06317 Lögreglustjórinn á Austurlandi	4	9	-5
06318 Lögreglustjórinn á Suðurlandi	4	8	-3
06319 Lögreglustjórinn í Vestmannaeyjum	3	2	1
06390 Ýmis löggæslu- og öryggismál	0	53	-53
09.20 Landhelgi	182	328	-146
06395 Landhelgisgæsla Íslands	182	168	14
06396 Landhelgissjóður Íslands	0	161	-161
09.30 Ákærvald og réttarvarsla	6	7	-1
01261 Óbyggðanefnd	0	1	-0
06300 Héraðssaksóknari	5	5	-0
06301 Ríkissaksóknari	1	1	-0
09.50 Fullnustumál	15	25	-9
06501 Fangelsismálastofnun ríkisins	15	10	5
06591 Fangelsisbyggingar	0	14	-14

Allar tölur eru í millj.kr.

	Raun	Áætlun tímabils	Frávik
10 Réttindi einstaklinga, trúmál og stjórns	36	15	20
10.10 Réttindi einstaklinga	20	13	8
04238 Neytendastofa	4	5	-1
06151 Kærunefnd útlendingamála	1	1	0
06190 Ýmis verkefni	0	0	-0
06251 Persónuvernd	3	1	2
06398 Útlendingastofnun	11	5	6
06399 Hælisleitendur	2	0	1
10.20 Trúmál	6	0	5
06701 Þjóðkirkjan	6	0	5
10.30 Sýslumenn	8	11	-2
06441 Sýslumaður höfuðborgarsvæðisins	3	4	-1
06442 Sýslumaður Vesturlands	1	1	-0
06443 Sýslumaður Vestfjarða	0	1	-1
06444 Sýslumaður Norðurlands vestra	1	1	-0
06445 Sýslumaður Norðurlands eystra	1	0	1
06446 Sýslumaður Austurlands	1	1	-0
06447 Sýslumaður Suðurlands	1	1	-1
06448 Sýslumaður Suðurnesja	1	1	-0
06449 Sýslumaður Vestmannaeyja	0	0	-0
10.40 Stjórnsýsla innanríkismála	1	-8	10
06101 Dómsmálaráðuneyti, aðalskrifstofa	1	-10	12
06397 Schengen-samstarf	0	2	-2
11 Samgöngu- og fjarskiptamál	18.497	18.015	483
11.10 Samgöngur	18.493	18.004	489
06655 Samgöngustofa	-5	-5	0
10211 Vegagerðin	18.497	0	18.497
10221 Samgöngustofa	0	6	-6
10231 Rannsóknanefnd samgönguslysa	2	9	-7
11.20 Fjarskipti	2	8	-5
10512 Póst- og fjarskiptastofnunin	2	7	-6
10521 Fjarskiptasjóður	0	0	0
11.30 Stjórnsýsla samgönguráðuneytis	2	3	-1
10101 Samg.- og sveitarstj.ráðuneyti, aðalskr.stofa	2	3	-1
12 Landbúnaðarmál	25	5	20
12.10 Stjórnun landbúnaðarmála	25	5	20
04234 Matvælastofnun	25	5	20
04488 Hagskýrslur og hagrannsóknir um landbúnað	0	0	-0
13 Sjávarútvegur	151	73	78
13.10 Stjórnun sjávarútvegs og fiskeldis	8	12	-4

Allar tölur eru í millj.kr.

	Raun	Áætlun tímabils	Frávik
04215 Fiskistofa	8	11	-3
04217 Verðlagsstofa skiptaverðs	0	1	-1
13.20 Rannsóknir og þróun í sjávarútvegi	143	61	82
04406 Hafrannsóknastofnun	143	61	82
14 Ferðaþjónusta	2	14	-12
14.10 Ferðaþjónusta	2	14	-12
04551 Ferðamálastofa	2	1	1
04555 Framkvæmdasjóður ferðamannastaða	0	13	-13
15 Orku- og eldsneytismál	0	2	-2
15.10 Orku- og eldsneytismál	0	2	-2
04571 Orkustofnun	0	2	-2
16 Markaðseftirlit, neytendamál og stjórnýsla atvinnumála	17	47	-30
16.10 Markaðseftirlit	11	17	-6
04246 Samkeppniseftirlitið	1	9	-8
09978 Fjármálaeftirlitið	10	8	2
16.20 Stjórnýsla atvinnumála og nýsköpunar	6	30	-25
04101 Atv.vega- og nýsk.ráðuneyti, aðalskrifstofa	4	6	-2
04421 Bygging rannsóknastofnana sjávarútv.	1	25	-23
17 Umhverfismál	797	1.722	-925
17.10 Náttúruvernd, skógrækt og landgræðsla	572	1.022	-451
14212 Vatnajökulsþjóðgarður	40	287	-247
14216 Þjóðgarðurinn á Þingvöllum	496	693	-197
14231 Landgræðsla ríkisins	35	36	-1
14241 Skógræktin	0	6	-6
14243 Hekluskógar	0	0	0
17.20 Rannsóknir og vöktun á náttúru Íslands	83	77	7
14202 Náttúruverndastofnun við Mývatn	0	0	0
14401 Náttúrufræðistofnun Íslands	17	12	5
14412 Veðurstofa Íslands	66	65	1
17.30 Meðhöndlun úrgangs	0	1	-0
14287 Úrvinnslusjóður	0	1	-0
17.40 Varnir vegna náttúruvár	0	245	-245
14381 Ofanflóðasjóður	0	245	-245
17.50 Stjórnýsla umhverfismála	142	377	-235
14101 Umhverfis- og auðl.ráðuneyti, aðalskrifstofa	4	2	2
14151 Úrsk.nefnd umhverfis- og auðlindamála	1	1	-0
14211 Umhverfisstofnun	115	346	-232
14301 Skipulagsstofnun	1	1	0
14320 Mannvirkjastofnun	21	27	-6
14407 Stofnun Vilhjálms Stefánssonar	1	0	0

Allar tölur eru í millj.kr.

	Raun	Áætlun tímabils	Frávik
18 Menning, listir, íþróttá- og æskulýðsmál	173	567	-395
18.10 Safnamál	124	279	-156
02902 Þjóðminjasafn Íslands	54	14	40
02903 Þjóðskjalasafn Íslands	14	6	8
02905 Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn	19	12	7
02906 Listasafn Einars Jónssonar	0	0	-0
02907 Listasafn Íslands	12	22	-10
02908 Kvikmyndasafn Íslands	4	1	3
02909 Hljóðbókasafn Íslands	0	1	-1
02911 Náttúruminjasafn Íslands	20	1	19
02913 Gljúfrasteinn - Hús skáldsins	0	0	-0
02968 Stofnkostnaður safna	0	221	-221
18.20 Menningarstofnanir	49	119	-70
02915 Minjastofnun Íslands	1	3	-3
02972 Íslenski dansflokkurinn	0	1	-0
02973 Þjóðleikhúsið	46	64	-18
02974 Sinfóníuhljómsveit Íslands	1	2	-1
02981 Kvikmyndamiðstöð Íslands	1	1	0
02993 Stofnkostnaður menningarstofnana	0	48	-48
18.30 Menningarsjóðir	0	169	-169
02917 Húsafriðunarsjóður	0	168	-168
02980 Verkefnasjóðir	0	1	-1
19 Fjölmiðlun	1	0	0
19.10 Fjölmiðlun	1	0	0
02961 Fjölmiðlanefnd	1	0	0
20 Framhaldsskólastig	210	1.381	-1.171
20.10 Framhaldsskólar	210	1.381	-1.171
02301 Menntaskólinn í Reykjavík	0	13	-12
02302 Menntaskólinn á Akureyri	4	6	-3
02303 Menntaskólinn að Laugarvatni	1	8	-7
02304 Menntaskólinn við Hamrahlíð	14	15	-1
02305 Menntaskólinn við Sund	2	4	-2
02306 Menntaskólinn á Ísafirði	3	3	-1
02307 Menntaskólinn á Egilsstöðum	17	9	8
02308 Menntaskólinn í Kópavogi	10	27	-17
02309 Kvennaskólinn í Reykjavík	9	9	0
02314 Sameiginleg verkefni og þjónusta	0	11	-11
02318 Stofnkostnaður framhaldsskóla	0	1.106	-1.106
02321 Framlög til námsbrauta og skóla	0	1	-1
02350 Fjölbrautaskólinn í Breiðholti	17	16	1

Allar tölur eru í millj.kr.

	Raun	Áætlun tímabils	Frávik
02351 Fjölbrautaskólinn Ármúla	9	7	2
02352 Flensborgarskóli	2	3	-1
02353 Fjölbrautaskóli Suðurnesja	7	9	-2
02354 Fjölbrautaskóli Vesturlands	18	12	7
02355 Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum	10	13	-3
02356 Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra	4	7	-3
02359 Verkmenntaskólinn á Akureyri	12	14	-2
02360 Fjölbrautaskólinn í Garðabæ	3	6	-3
02361 Framhaldsskólinn í A-Skaftafellssýslu	26	27	-1
02362 Framhaldsskólinn á Húsavík	8	7	1
02363 Framhaldsskólinn á Laugum	3	4	-1
02365 Borgarholtsskóli	0	4	-4
02357 Fjölbrautaskóli Suðurlands	4	5	-1
02358 Verkmenntaskóli Austurlands	12	20	-8
02367 Fjölbrautaskóli Snæfellinga	6	3	3
02370 Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ	3	6	-4
02372 Menntaskólinn á Tröllaskaga	4	3	0
21 Háskólastig	484	-120	604
21.10 Háskólar	459	-187	646
02201 Háskóli Íslands	397	-752	1.149
02210 Háskólinn á Akureyri	18	51	-33
02216 Landbúnaðarháskóli Íslands	18	39	-21
02217 Hólaskóli - Háskólinn á Hólum	25	15	11
02269 Stofnkostnaður háskóla	0	461	-461
21.20 Rannsóknastarfsemi á háskólastigi	25	67	-42
02202 Tilraunastöð Háskólans að Keldum	14	10	4
02203 Raunvísindastofnun Háskólans	6	54	-48
02209 Stofnun Árna Magnúss. í íslenskum fræðum	4	3	1
22 Önn. skólast. og stj.sýsl. mennta- og menn.mála	9	15	-6
22.20 Framh.fr. og menntun óflokkuð á skólastig	0	2	-2
02430 Samsk.miðst. heyrnarlausra og -skertra	0	1	-0
02464 Styrkir til framhaldsfræðslu	0	1	-1
22.30 Stjórnsýsla mennta- og menningarmála	8	13	-4
02101 Mennta- og menn.mál.ráðuneyti, aðalskr.st.	5	4	1
02231 Rannsóknamiðstöð Íslands	0	2	-2
02723 Menntamálastofnun	4	7	-4
02984 Norræn samvinna	0	0	0
23 Sjúkrahúsapjónusta	2.837	3.806	-970
23.10 Sérhæfð sjúkrahúsapjónusta	2.756	3.284	-528
08358 Sjúkrahúsið á Akureyri	121	189	-67

Allar tölur eru í millj.kr.

	Raun	Áætlun tímabils	Frávik
08373 Landspítali	1.735	134	1.601
08376 Bygging sjúkrahúss á lóð Landspítalans	900	2.775	-1.875
08379 Sjúkrahús, óskipt	0	186	-186
23.20 Almenn sjúkrahúsþjónusta	81	523	-442
08700 Heilbrigðisstofnanir	0	438	-438
08716 Heilbrigðisstofnun Vesturlands	16	22	-5
08726 Heilbrigðisstofnun Vestfjarða	11	4	7
08757 Heilbrigðisstofnun Norðurlands	12	14	-2
08777 Heilbrigðisstofnun Austurlands	12	9	3
08787 Heilbrigðisstofnun Suðurlands	29	29	0
08791 Heilbrigðisstofnun Suðurnesja	0	7	-7
24 Heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa	138	139	-1
24.10 Heilsugæsla	135	134	1
08500 Heilsugæslustöðvar, almennt	0	53	-53
08506 Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins	48	42	6
08716 Heilbrigðisstofnun Vesturlands	3	3	1
08726 Heilbrigðisstofnun Vestfjarða	8	1	7
08757 Heilbrigðisstofnun Norðurlands	39	19	20
08777 Heilbrigðisstofnun Austurlands	12	6	6
08787 Heilbrigðisstofnun Suðurlands	24	4	19
08791 Heilbrigðisstofnun Suðurnesja	0	5	-5
24.30 Sjúkraþjálfun, iðjuþjálfun og talþjálfun	3	5	-2
08807 Heyrnar- og talmeinstöð Íslands	3	5	-2
25 Hjúkrunar- og endurhæfingarþjónusta	10	2.326	-2.317
25.10 Hjúkrunar- og dvalarrými	10	2.326	-2.317
08401 Öldrunarstofnanir, almennt	0	2.319	-2.319
08419 Sólvangur, Hafnarfirði	1	0	1
08716 Heilbrigðisstofnun Vesturlands	0	1	-0
08726 Heilbrigðisstofnun Vestfjarða	2	4	-2
08757 Heilbrigðisstofnun Norðurlands	4	1	3
08777 Heilbrigðisstofnun Austurlands	1	0	1
08787 Heilbrigðisstofnun Suðurlands	1	1	0
27 Örorika og málefni fatlaðs fólks	0	0	0
27.30 Málefni fatlaðs fólks	0	0	0
08809 Málefni fatlaðra	0	0	0
29 Fjölskyldumál	20	160	-140
29.40 Annar stuðningur við fjölskyldur og börn	20	160	-140
01241 Umboðsmaður barna	0	1	-0
08334 Umboðsmaður skuldara	0	0	0
08801 Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins	2	1	2

Allar tölur eru í millj.kr.

	Raun	Áætlun tímabils	Frávik
08805 Þjón.- og þekk.miðst. f. blinda og sjónskerta	12	6	6
08821 Barnaverndarstofa	5	153	-148
29.70 Málefni innflytjenda og flóttamanna	0	0	0
08329 Fjölmennningarsetur	0	0	0
30 Vinnumarkaður og atvinnuleysi	24	14	10
30.10 Vinnumál og atvinnuleysi	5	3	2
08841 Vinnumálastofnun	5	3	2
30.20 Vinnumarkaður	19	11	9
08331 Vinnueftirlit ríkisins	5	10	-5
08332 Ríkissáttasemjari	14	1	13
31 Húsnæðisstuðningur	0	159	-159
31.10 Húsnæðisstuðningur	0	159	-159
08861 Leiguíbúðir	0	159	-159
32 Lýðheilsa og stjórnsýsla velferðarmála	65	51	14
32.10 Lýðheilsa, forvarnir og eftirlit	13	24	-11
08301 Landlæknir	5	9	-5
08317 Lyfjastofnun	7	6	2
08327 Geislavarnir ríkisins	1	9	-8
32.20 Jafnréttismál	0	0	-0
08333 Jafnréttisstofa	0	0	-0
32.30 Stjórnsýsla velferðarmála	52	27	25
08101 Velferðarráðuneyti, aðalskrifstofa	7	-13	20
08151 Úrskurðarnefnd velferðarmála	0	0	0
08190 Ýmis verkefni	1	0	1
08201 Tryggingastofnun ríkisins	7	28	-21
08202 Sjúkratryggingar Íslands	36	9	26
08399 Heilbrigðismál, ýmis starfsemi	1	3	-2
33 Vextir, ábyrgðir og lífeyrisskuldbindingar	-0	165	-166
33.10 Fjármagnskostnaður	-0	-18	18
00205 Framkvæmdir á Alþingisreit	0	-198	198
06655 Samgöngustofa	-0	-0	0
09981 Ýmsar fasteignir ríkissjóðs	0	180	-180
10221 Samgöngustofa	0	0	-0
33.20 Ríkisábyrgðir	0	183	-183
09973 Tapaðar kröfur og tjónabætur	0	183	-183
34 Almennur varasjóður og sértækar fjárráðs	0	1.497	-1.497
34.10 Almennur varasjóður	0	160	-160
09989 Ófyrirséð útgjöld	0	160	-160

Allar tölur eru í millj.kr.

	Raun	Áætlun tímabils	Frávik
34.20 Sérækar fjárráðstafanir	0	1.337	-1.337
09481 Útgjöld samkvæmt heimildarákvæðum	0	1.337	-1.337

Mánaðaryfirlit A - hluta ríkissjóðs

janúar - september 2018



Yfirlit 8 - Lánayfirlit

	Árslok	Hreyfingar á árinu 2018			Sept.lok
	2017	Tekin / Veitt			2018
<i>Allar tölur eru í millj.kr.</i>	Samtals	lán	Afborgun	Endurmat	Samtals
Veitt löng lán, nettó	14.029	3.856	-4.250	791	14.427
Veitt löng lán	54.865	3.856	-4.250	791	55.263
Veitt lán til Seðlabanka Íslands					0
Veitt lán, önnur	54.865	3.856	-4.250	791	55.263
Innheimtar afborganir af veittum löngum lánum	-	-	-	-	-
Innheimtar afborganir frá Seðlabanka Íslands	-	-	-	-	-
Innheimtar afborganir, aðrar	-	-	-	-	-
Næsta árs afborganir fl. á skammtímaskuldum	-40.836				-40.836
Tekin löng lán, nettó	-820.851	-39.642	95.349	-9.147	-774.291
Tekin löng lán	-900.765	-39.696	95.349	-9.147	-854.260
Spariskírteini	-206.859	-1.350	673	-4.460	-211.996
Ríkisbréf	-530.831	-38.232	91.335	0	-477.728
Seðlabanki Íslands	0	0	0	0	0
Önnur innlend lán	-46.983	-114	3.424	-967	-44.640
Erlend lán	-116.092	0	-83	-3.721	-119.895
Næsta árs afborganir fl. á skammtímaskuldum	79.914	55	-	-	79.969

1) Eignaaukning eða skuldaminunkun = -