

Mánaðaryfirlit  
**2017**



**September**





# 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 Fjárslu 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 er 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. Nú er gefið út yfirlit fyrir fyrstu níu mánuði ársins 2017 í nýrri framsetningu en þetta yfirlit verður í þróun yfir árið 2017 eftir því sem innleiðingunni vindur fram til að það þjóni hlutverki sínu sem best.

Yfirlitið nú samanstendur af eftirfarandi yfirlitum:

- Rekstrarreikningur
- Sjóðsstreymi
- Sundurliðun tekna
- Yfirlit yfir málefnasvið
- Yfirlit yfir málefnasvið skipt niður á eðli útgjalda
- Yfirlit yfir hagræna skiptingu
- Lánayfirlit
- Yfirlit yfir málefnaflokkka

**Mánaðaryfirlit ríkissjóðs** fyrir janúar - september 2017 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 samhliða 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. Jafnframt er búið að taka tillit til fluttrar fjárheimildastöðu frá fyrra ári og kemur hún að fullu inn í byrjun árs en er ekki dreift yfir árið. Ónýttar fjárveitingar nema nettó samtals 19,6 milljörðum króna. Ljóst er að einhverjir fjárlagaliðir gera ráð fyrir að nýta ónýttar fjárveitingar frá fyrri árum og aðrar gera ráð fyrir að greiða upp halla.

Áhrif nýrra reikningsskilaaðferða eru eins og áður segir ekki komin að fullu inn í þetta yfirlit. Stofnefnahagsreikningar fyrir 1.1.2017 liggja ekki fyrir en í þeim er meðal annars gert ráð fyrir að færa

upp varanlega rekstrarfjármuni og orlofsskuldbindingu. Búið er að færa varanlega rekstrarfjármuni hjá um 170 stofnunum og byrjað að gjaldfæra afskriftir á eldri eignum. Ekki er búið að færa inn stærri eignir ríkissjóðs og er unnið að því að klára endurmat þessara eigna. Ekki er farið að færa eignarhluti í félögum samkvæmt hlutdeildaraðferð. 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. Þó má gera ráð fyrir að stór hluti verði inni í ríkisreikning fyrir árið 2017 í samræmi við innleiðingaráætlun og skilgreindar reikningsskilaaðferðir. 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 en ekki er búið að taka tillit til innbyrðisfærslna í þeim yfirlitum sem hér eru birt nema að takmörkuðu leyti.

Rekstraryfirlit fyrir A-hluta ríkissjóðs í heild sýnir jákvæðan tekjujöfnuð að upphæð 39,6 ma.kr. samanborið áætlun upp á jákvæðan tekjujöfnuð að upphæð 13,8 ma.kr. Innheimtar tekjur án fjármunatekna námu samtals 561,4 ma.kr. á meðan áætlanir gerðu ráð fyrir 553,6 ma.kr. og voru því 7,8 ma.kr. hærrí. Mest munar þar um tekjuskatt einstaklinga sem var 4,2 ma.kr. yfir áætlunum og tekjur af virðisaukaskatti sem var 8,6 ma.kr. hærrí en áætlanir höfðu gert ráð fyrir. Á móti var tekjuskattur lögaðila 3,2 ma.kr. undir áætlunum og skattar á fjármagnstekjur 4,1 ma.kr. lægri en áætlanir. Tekjur vegna sölu á vöru og þjónustu og rekstrartekjur stofnana voru samtals 6,3 ma.kr. hærrí en áætlað hafði verið en rekstrartekjur stofnana eru að töluverðu leyti innbyrðisfærslur og eiga sér þá mótfærslu á gjaldahlíð. Frekari greining á frávikum í tekjum er að finna í yfirliti 3. Rekstrargjöld án fjármagnskostnaðar námu 508,8 ma.kr. á meðan heildarfjárheimildir tímabilsins námu 519,8 ma.kr. og voru þau því 11,0 ma.kr. innan heimilda. Af þessum heimildum voru 19,6 ma.kr. hreinar ónýttar fjárveitingar frá fyrra ári og útgjöld tímabilsins því um 8,6 ma.kr. hærrí en áætlun fjárlaga. Fjármagnsgjöld að frádregnum fjármunatekjum námu nettó 13,0 ma.kr. en gert hafði verið ráð fyrir að þessi tala næmi um 19,9 ma.kr. og staðan því 6,9 ma.kr. betri. Þetta skýrist annars vegar með gjaldfærðum afföllum vegna uppgreiðslu á erlendu láni og hins vegar með arðgreiðslum og tekjum frá ríkisfyrirtækjum sem eru verulega hærrí en gert hafði verið ráð fyrir.

Handbært fé frá rekstri A-hluta ríkissjóðs var jákvætt um 51 ma.kr. á tímabilinu þar sem innstreymi nam 606,4 ma.kr. og útstreymi 555,3 ma.kr. Fjárfestingahreyfingar voru jákvæðar á tímabilinu og nam innstreymi vegna þeirra 49,3 ma.kr. þar sem greiddar afborganir af langtímakröfum námu 55,6 ma.kr. Hreint útstreymi vegna fjármögnunarhreyfinga nam 217,1 ma.kr. þar sem afborganir af langtímaskuldum námu 218,6 ma.kr. og lækkaði staða á handbæru fé um 116,7 ma.kr.

Yfirlit sem sýna sundurliðun á útgjaldaþróun eru töluvert breytt frá því sem verið hefur. Ný framsetning fjárlaga byggir á heimildum til málefna sviða en ekki til einstaka stofnana og byggja yfirlit 4 og 5 á þeirri skiptingu. Yfirlit 4 sýnir samandregna afkomu 34 málefna sviða þar sem horft er á útgjöld að frádregnum tekjum stofnana. Niðurstaða þessa yfirlits er að útgjöld að frádregnum rekstrartekjum námu 521,2 ma.kr. samanborið við áætlun að fjárhæð 536,3 ma.kr. og eru því um 15,1 ma.kr. lægri en áætlanir. Þegar fjárveitingar frá fyrra ári eru teknar út eru útgjöldin samtals 4,5 ma.kr. umfram heimildir fjárlaga. Mest munar um stöðu á málefna svið 33, Vextir, ábyrgðir og lífeyrisskuldbindingar sem er 7,4 ma.kr. yfir áætlunum sem skýrist að mestu með gjaldfærðum afföllum vegna uppgreiðslu á erlendu láni. Frávik annarra málefna sviða eru töluvert minni. 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 hagræna skiptingu útgjalda samanborið við

áætlanir. Þá er birt í þessu mánaðaryfirliti eitt yfirlit í viðbót sem er yfirlit 8. Það yfirlit sýnir sundurliðun málefnasviða niður á málaflokka.

Efnahagsreikningur er ekki birtur í þessu yfirliti enda munu þær breytingar sem verið er að innleiða hafa mest áhrif á hann og mun hann því taka miklum breytingum. Í yfirliti 7 er hins vegar að finna yfirlit yfir hreyfingar á lánum ríkissjóðs.

# Mánaðaryfirlit A - hluta ríkissjóðs



## janúar - september 2017

### Yfirlit 1 - Rekstraryfirlit

Allar tölur eru í millj.kr.

	Raun	Áætlun	Frávik
<b>Tekjur</b>			
Skatttekjur .....	443.357	436.355	7.001
Tryggingagjöld .....	65.209	66.329	-1.120
Fjárframlög .....	93	2.774	-2.681
Aðrar tekjur .....	9.223	15.319	-6.097
Tekjur stofnana .....	43.513	32.779	10.734
<b>Tekjur samtals .....</b>	<b>561.395</b>	<b>553.556</b>	<b>7.838</b>
<b>Gjöld</b>			
Laun og launatengd gjöld .....	153.905	151.326	2.580
Framlög og tilfærslur .....	219.356	225.409	-6.053
Annar rekstrarkostnaður .....	133.341	139.683	-6.342
Afskriftir .....	2.242	3.410	-1.168
<b>Gjöld samtals .....</b>	<b>508.844</b>	<b>519.827</b>	<b>-10.984</b>
<b>Tekjur umfram gjöld .....</b>	<b>52.551</b>	<b>33.729</b>	<b>18.822</b>
<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)</b>			
Arðgreiðslur, vaxtatekjur og verðbætur .....	42.880	29.378	13.502
Vaxtagjöld og verðbætur .....	55.858	49.258	-6.600
<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals .....</b>	<b>-12.979</b>	<b>-19.881</b>	<b>6.902</b>
<b>Tekjujöfnuður .....</b>	<b>39.572</b>	<b>13.849</b>	<b>25.724</b>

# Mánaðaryfirlit A - hluta ríkissjóðs

## janúar - september 2017



### Yfirlit 2 - Sjóðstreymi

Allar tölur eru í millj.kr.

	Raun
<b>Handbært fé frá rekstri</b>	
<b>Innheimta</b> .....	<b>606.352</b>
Skatttekjur .....	443.357
Tryggingagjöld .....	65.209
Aðrar tekjur .....	9.316
Tekjur stofnana .....	43.513
Vaxtatekjur .....	42.880
Birgðabreyting .....	-315
Viðskiptakröfur, breyting .....	2.392
<b>Greiðslur</b> .....	<b>-555.343</b>
Rekstrargjöld án fjármagnskostnaðar .....	-287.246
Fjármagnskostnaður .....	-55.858
Framlög og tilfærslur .....	-219.356
Viðskiptaskuldir, breyting .....	7.117
<b>Handbært fé frá rekstri samtals</b> .....	<b>51.009</b>
<b>Fjárfestingarhreyfingar</b>	
Fjárfesting .....	-4.005
Veitt löng lán .....	-1.733
Afborganir af langtímakröfum .....	55.608
Kaup á hlutafé og stofnfjárframlögum .....	-529
Sala hlutabréfa og eignarhluta .....	0
<b>Fjárfestingarhreyfingar samtals</b> .....	<b>49.340</b>
<b>Fjármögnunarhreyfingar</b>	
Skammtímaskuldir, nettó .....	-32.245
Langtímaskuldir .....	33.793
Afborganir af langtímaskuldum .....	-218.619
<b>Fjármögnunarhreyfingar samtals</b> .....	<b>-217.071</b>
<b>Breyting á handbæru fé</b> .....	<b>-116.723</b>

# Mánaðaryfirlit A - hluta ríkissjóðs



## janúar - september 2017

### Yfirlit 3 - Sundurliðun tekna

Allar tölur eru í millj.kr.

	Raun	Áætlun	Frávik
<b>Skatttekjur og tryggingagjöld</b> .....	<b>508.566</b>	<b>502.685</b>	<b>5.881</b>
<b>Skattar á tekjur og hagnað</b> .....	<b>199.590</b>	<b>202.708</b>	<b>-3.119</b>
Tekjuskattur, einstaklingar .....	118.288	114.078	4.210
Tekjuskattur, lögaðilar .....	42.890	46.077	-3.187
Skattur á fjármagnstekjur .....	38.412	42.553	-4.142
<b>Skattar á launagr. og vinnuafli</b> .....	<b>5.989</b>	<b>5.814</b>	<b>175</b>
Fjársýsluskattur .....	2.311	2.239	72
Annað .....	3.678	3.575	103
<b>Eignarskattar</b> .....	<b>6.738</b>	<b>6.133</b>	<b>604</b>
Stimpilgjöld .....	3.285	3.628	-343
Erfðafjárskattur .....	2.680	2.111	569
Aðrir eignarskattar .....	773	394	379
<b>Skattar á vöru og þjónustu</b> .....	<b>220.674</b>	<b>212.681</b>	<b>7.994</b>
Virðisaukaskattur .....	158.226	149.667	8.560
Vörugjöld af ökutækjum .....	7.700	6.383	1.317
Vörugjöld af bensíni .....	9.669	9.989	-320
Olíugjald .....	7.927	7.246	681
Kolefnisgjald .....	2.877	3.066	-189
Áfengisgjald .....	13.149	12.904	245
Tóbaksgjald .....	4.604	5.044	-440
Vörugjald, umhverfisskattar .....	3.112	2.787	325
Önnur vörugjöld .....	707	1.374	-667
Sértækir þjónustuskattar .....	4.742	4.618	124
Bifreiðagjald .....	7.141	7.065	76
Aðrir neyslu og leyfisskattar .....	819	2.538	-1.719
<b>Skattar á alþjóðaverslun og viðskipti</b> .....	<b>3.541</b>	<b>2.121</b>	<b>1.421</b>
<b>Aðrir skattar</b> .....	<b>6.824</b>	<b>6.898</b>	<b>-74</b>
Gjald í Framkvæmdasjóð aldraðra .....	2.144	2.079	64
Útvarpsgjald .....	3.224	3.079	144
Sérstakur skattur á fjármálafyrirtæki .....	0	232	-232
Ýmsir skattar á atvinnurekstur .....	1.457	1.508	-51



Allar tölur eru í millj.kr.

	Raun	Áætlun	Frávik
<b>Tryggingagjöld</b> .....	<b>65.209</b>	<b>66.329</b>	<b>-1.120</b>
Tryggingagjald almennt .....	44.203	45.242	-1.039
Fæðingaorlofssjóður .....	6.541	6.611	-70
Atvinnutryggingagjald .....	13.784	13.738	46
Önnur tryggingagjöld .....	680	738	-57
<b>Fjárframlög</b> .....	<b>93</b>	<b>2.774</b>	<b>-2.681</b>
<b>Fjármagnstekjur</b> .....	<b>42.880</b>	<b>29.378</b>	<b>13.502</b>
Dráttarvextir af skatttekjum .....	3.417	3.450	-33
Aðrar vaxtatekjur .....	3.901	9.357	-5.456
Arðgreiðslur og tekjur frá ríkisfyrirtækjum .....	35.562	16.571	18.991
<b>Aðrar tekjur</b> .....	<b>7.528</b>	<b>14.784</b>	<b>-7.257</b>
Veiðigjald .....	3.117	3.653	-537
Leigutekjur .....	5	1.361	-1.357
Sala á vöru og þjónustu .....	2.079	6.494	-4.415
Sektir og skaðabætur .....	1.379	1.529	-150
Stöðugleikaframlög .....	835	73	762
Ýmsar og óskilgreindar tekjur .....	114	1.674	-1.561
<b>Sala eigna</b> .....	<b>1.695</b>	<b>535</b>	<b>1.160</b>
<b>Tekjur stofnana</b> .....	<b>43.513</b>	<b>32.779</b>	<b>10.734</b>
<b>Tekjur samtals</b> .....	<b>604.274</b>	<b>582.934</b>	<b>21.340</b>

# Mánaðaryfirlit A - hluta ríkissjóðs

## janúar - september 2017



### Yfirlit 4 – Málefнасvið, kostnaður að frádregnum rekstrartekjum

Allar tölur eru í millj.kr.

	Raun	Aætlun tímabils	Frávik	Frávik %	Flutt frá fyrra ári	Frávik	Frávik %
<b>Málefнасvið samtals .....</b>	<b>521.189</b>	<b>516.660</b>	<b>4.528</b>	<b>1%</b>	<b>19.646</b>	<b>-15.118</b>	<b>-3%</b>
01 Alþingi og eftirlitsstofnanir þess .....	3.310	3.706	-396	-11%	314	-710	-18%
02 Dómstólar .....	1.686	1.732	-45	-3%	0	-46	-3%
03 Æðsta stjórnýsla .....	1.416	1.295	121	9%	96	25	2%
04 Utanríkismál .....	9.005	9.212	-206	-2%	961	-1.167	-11%
05 Skatta-, eigna- og fjármálaumsýsla .....	9.148	9.672	-524	-5%	1.537	-2.061	-18%
06 Grunnskrár og upplýsingamál .....	1.879	1.991	-112	-6%	125	-237	-11%
07 Nýsköpun, rannsóknir og markaðsmál .....	8.249	7.822	427	5%	1.747	-1.320	-14%
08 Sveitarfélög og byggðamál .....	13.968	14.589	-621	-4%	389	-1.010	-7%
09 Almanna- og réttaröryggi .....	15.565	16.149	-585	-4%	303	-887	-5%
10 Réttindi einstaklinga, trúmál og stjórnýsla innanríkismála .....	11.110	8.982	2.127	24%	47	2.080	23%
11 Samgöngu- og fjarskiptamál .....	24.467	24.122	346	1%	2.718	-2.372	-9%
12 Landbúnaðarmál .....	11.429	11.504	-76	-1%	295	-370	-3%
13 Sjávarútvegur .....	3.108	2.932	176	6%	1.193	-1.017	-25%
14 Ferðapjónusta .....	1.529	1.136	393	35%	329	63	4%
15 Orku- og eldsneytismál .....	2.593	2.784	-191	-7%	68	-259	-9%
16 Markaðseftirlit og stjórnýsla atvinnumála og nýsköpunar .....	562	1.159	-597	-51%	211	-808	-59%
17 Umhverfismál .....	9.446	8.982	464	5%	3.498	-3.034	-24%
18 Menning og listir .....	7.037	7.202	-165	-2%	534	-700	-9%
19 Fjölmíðlun, íþróttá- og æskulýðsmál .....	3.597	3.599	-2	0%	11	-13	0%
20 Framhaldsskólastig .....	19.824	20.763	-940	-5%	987	-1.927	-9%
21 Háskólastig .....	23.370	25.936	-2.566	-10%	649	-3.215	-12%
22 Önnur skólastig og stjórnýsla mennta- og menningarmála .....	3.283	3.333	-49	-1%	-47	-2	0%

Allar tölur eru í millj.kr.

	Raun	Áætlun tímabils	Frávik	Frávik %	Flutt frá fyrra ári	Frávik	Frávik %
23 Sjúkrahúspjónusta .....	54.909	55.227	-318	-1%	1.511	-1.829	-3%
24 Heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa .....	29.072	30.020	-948	-3%	182	-1.130	-4%
25 Hjúkrunar- og endurhæfingarpjónusta .....	30.056	30.571	-514	-2%	1.480	-1.995	-6%
26 Lyf og lækningavörur .....	14.525	12.613	1.912	15%	0	1.912	15%
27 Örorka og málefni fatlaðs fólks .....	37.999	35.723	2.275	6%	4	2.271	6%
28 Málefni aldraðra .....	50.751	50.841	-89	0%	0	-89	0%
29 Fjölskyldumál .....	23.561	25.005	-1.444	-6%	-244	-1.200	-5%
30 Vinnumarkaður og atvinnuleysi .....	11.360	11.117	243	2%	158	85	1%
31 Húsnæðisstuðningur .....	9.802	10.745	-943	-9%	448	-1.391	-12%
32 Lýðheilsa og stjórnsýsla velferðarmála .....	4.778	4.765	13	0%	142	-129	-3%
33 Vextir, ábyrgðir og lífeyrisskuldbindingar .....	68.793	61.431	7.362	12%	0	7.362	12%
34 Almennur varasjóður og sértækar fjárráðstafanir .....	0	0	0		0	0	

# Mánaðaryfirlit A - hluta ríkissjóðs

janúar - september 2017

Yfirlit 5 - Málefнасvið yfirlit 2



Allar tölur eru í millj.kr.

	Rekstrar- framlög	Rekstrar- tilfærslur	Fjár- magns- tilfærslur	Fjár- festingar- framlög	Rekstrar- tekjur	Framlag ríkis- sjóðs	Áætlun tímabils	Heildar- áætlun
<b>Málefнасvið samtals .....</b>	<b>325.132</b>	<b>208.353</b>	<b>10.998</b>	<b>20.219</b>	<b>-43.513</b>	<b>521.189</b>	<b>516.660</b>	<b>536.307</b>
1 Alþingi og eftirlitsstofnanir þess .....	3.232	63	0	101	-85	3.310	3.706	4.020
2 Dómstólar .....	1.687	0	0	0	-1	1.686	1.732	1.732
3 Æðsta stjórnarsýsla .....	1.416	26	0	1	-27	1.416	1.295	1.390
4 Utanríkismál .....	6.680	3.474	0	10	-1.159	9.005	9.212	10.172
5 Skatta-, eigna- og fjármálaumsýsla .....	14.592	389	0	779	-6.611	9.148	9.672	11.209
6 Grunnskrár og upplýsingamál .....	2.644	5	0	0	-769	1.879	1.991	2.116
7 Nýsköpun, rannsóknir og markaðsmál .....	1.213	1.272	6.516	67	-820	8.249	7.822	9.569
8 Sveitarfélög og byggðamál .....	28	13.940	0	0	0	13.968	14.589	14.978
9 Almanna- og réttaröryggi .....	17.283	340	0	29	-2.087	15.565	16.149	16.452
10 Réttindi einstaklinga, trúmál og stjórnarsýsla innanríkismála .....	8.838	2.586	21	0	-336	11.110	8.982	9.030
11 Samgöngu- og fjarskiptamál .....	7.280	2.577	827	15.118	-1.334	24.467	24.122	26.840
12 Landbúnaðarmál .....	1.244	10.442	0	0	-257	11.429	11.504	11.799
13 Sjávarútvegur .....	3.830	355	221	1	-1.300	3.108	2.932	4.125
14 Ferðaþjónusta .....	348	548	640	17	-24	1.529	1.136	1.465
15 Orku- og eldsneytismál .....	463	2.217	0	0	-86	2.593	2.784	2.852
16 Markaðseftirlit og stjórnarsýsla atvinnumála og nýsköpunar .....	2.758	125	0	0	-2.321	562	1.159	1.370
17 Umhverfismál .....	7.983	2.248	1.117	495	-2.396	9.446	8.982	12.480
18 Menning og listir .....	5.479	2.543	212	21	-1.218	7.037	7.202	7.737
19 Fjölmíðlun, íþróttar- og æskulýðsmál .....	2.982	599	16	0	0	3.597	3.599	3.610
20 Framhaldsskólastig .....	19.202	1.902	0	83	-1.364	19.824	20.763	21.750

Allar tölur eru í millj.kr.

	Rekstrar- framlög	Rekstrar- tilfærslur	Fjár- magns- tilfærslur	Fjár- festingar- framlög	Rekstrar- tekjur	Framlag ríkis- sjóðs	Áætlun tímabils	Heildar- áætlun
21 Háskólastig .....	22.282	7.753	0	1.018	-7.683	<b>23.370</b>	25.936	26.585
22 Önnur skólastig og stjórnslá mennta- og menningarm. ....	2.383	1.333	0	0	-433	<b>3.283</b>	3.333	3.286
23 Sjúkrahúsþjónusta .....	59.435	1.892	0	1.278	-7.695	<b>54.909</b>	55.227	56.738
24 Heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa .....	16.904	13.930	0	1	-1.763	<b>29.072</b>	30.020	30.202
25 Hjúkrunar- og endurhæfingarþjónusta .....	30.186	106	75	1.151	-1.461	<b>30.056</b>	30.571	32.051
26 Lyf og lækningavörur .....	5.294	9.232	0	0	-1	<b>14.525</b>	12.613	12.613
27 Örorka og málefni fatlaðs fólks .....	111	37.895	0	0	-7	<b>37.999</b>	35.723	35.728
28 Málefni aldraðra .....	21	50.734	0	0	-4	<b>50.751</b>	50.841	50.841
29 Fjölskyldumál .....	2.206	21.473	0	1	-120	<b>23.561</b>	25.005	24.761
30 Vinnumarkaður og atvinnuleysi .....	2.874	9.674	0	0	-1.188	<b>11.360</b>	11.117	11.275
31 Húsnæðisstuðningur .....	149	8.251	1.353	49	0	<b>9.802</b>	10.745	11.193
32 Lýðheilsa og stjórnslá velferðarmála .....	5.311	430	0	0	-963	<b>4.778</b>	4.765	4.907
33 Vextir, ábyrgðir og lífeyrisskuldbindingar .....	68.793	0	0	-0	0	<b>68.793</b>	61.431	61.431
34 Almennur varasjóður og sértækar fjárráðstafanir .....	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0

# Mánaðaryfirlit A - hluta ríkissjóðs

janúar - september 2017

Yfirlit 6 - Hagraen skipting



Allar tölur eru í millj.kr.

	Raun	Aætlun tímabils	Frávik	Helgaar- áætlun	Frávik
<b>Rekstrargjöld .....</b>	<b>325.132</b>	<b>311.091</b>	<b>14.040</b>	<b>318.360</b>	<b>6.772</b>
Laun .....	140.611	134.527	6.085	139.044	1.567
Lífeyrisskuldbindingar .....	13.280	12.053	1.227	12.053	1.227
Afskriftir .....	2.242	3.189	-947	3.410	-1.168
Önnur gjöld .....	113.503	112.064	1.439	114.594	-1.091
Fjármagnskostnaður .....	55.495	49.258	6.237	49.258	6.237
<b>Rekstrartilfærslur .....</b>	<b>208.353</b>	<b>206.288</b>	<b>2.065</b>	<b>209.203</b>	<b>-850</b>
01 Alþingi og eftirlitsstofnanir þess .....	63	39	24	39	24
02 Dómstólar .....	0	6	-6	6	-6
03 Æðsta stjórnýsla .....	26	45	-18	46	-19
04 Utanríkismál .....	3.474	3.639	-165	4.119	-645
05 Skatta-, eigna- og fjármálaumsýsla .....	389	519	-130	545	-157
06 Grunnskrár og upplýsingamál .....	5	0	5	0	5
07 Nýsköpun, rannsóknir og markaðsmál .....	1.272	1.001	272	1.170	102
08 Sveitarfélög og byggðamál .....	13.940	14.586	-645	14.974	-1.034
09 Almanna- og réttaröryggi .....	340	293	47	297	43
10 Réttindi einstaklinga, trúmál og stjórnýsla innanríkismála .....	2.586	2.584	3	2.584	3
11 Samgöngu- og fjarskiptamál .....	2.577	2.021	556	1.565	1.012
12 Landbúnaðarmál .....	10.442	10.566	-124	10.824	-382
13 Sjávarútvegur .....	355	277	78	1.133	-778
14 Ferðaþjónusta .....	548	305	243	268	280
15 Orku- og eldsneytismál .....	2.217	2.313	-97	2.341	-124

Allar tölur eru í millj.kr.

	Raun	Áætlun tímabils	Frávik	Heildar- áætlun	Frávik
16 Markaðseftirlit og stjórnsýsla atvinnamála og nýsköpunar .....	125	109	15	170	-45
17 Umhverfismál .....	2.248	2.074	174	2.119	128
18 Menning og listir .....	2.543	2.564	-21	2.755	-212
19 Fjölmiðlun, íþróttá- og æskulýðsmál .....	599	634	-35	636	-37
20 Framhaldsskólastig .....	1.902	1.567	334	1.645	257
21 Háskólastig .....	7.753	8.368	-615	8.449	-696
22 Önnur skólastig og stjórnsýsla mennta- og menningarmála .....	1.333	1.258	75	1.313	20
23 Sjúkrahúsþjónusta .....	1.892	1.454	438	1.616	275
24 Heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa .....	13.930	13.217	712	13.217	712
25 Hjúkrunar- og endurhæfingarþjónusta .....	106	-142	248	23	83
26 Lyf og lækningavörur .....	9.232	8.201	1.031	8.201	1.031
27 Örorka og málefni fatlaðs fólks .....	37.895	35.518	2.377	35.521	2.374
28 Málefni aldraðra .....	50.734	50.824	-89	50.824	-89
29 Fjölskyldumál .....	21.473	22.665	-1.191	22.919	-1.446
30 Vinnumarkaður og atvinnuleysi .....	9.674	9.890	-217	9.903	-230
31 Húsnæðisstuðningur .....	8.251	9.340	-1.089	9.340	-1.089
32 Lýðheilsa og stjórnsýsla velferðarmála .....	430	554	-124	640	-211
<b>Fjármagnstilfærslur .....</b>	<b>10.998</b>	<b>11.262</b>	<b>-264</b>	<b>16.206</b>	<b>-5.207</b>
07 Nýsköpun, rannsóknir og markaðsmál .....	6.516	6.521	-5	7.984	-1.467
09 Almanna- og réttaröryggi .....	0	13	-13	13	-13
10 Réttindi einstaklinga, trúmál og stjórnsýsla innanríkismála .....	21	0	21	0	21
11 Samgöngu- og fjarskiptamál .....	827	582	245	1.203	-376

Allar tölur eru í millj.kr.

	Raun	Áætlun tímabils	Frávik	Heildar- áætlun	Frávik
13 Sjávarútvegur .....	221	437	-216	527	-306
14 Ferðaþjónusta .....	640	557	83	687	-48
17 Umhverfismál .....	1.117	831	285	2.143	-1.026
18 Menning og listir .....	212	155	57	198	14
19 Fjölmiðlun, íþróttá- og æskulýðsmál .....	16	18	-2	18	-2
20 Framhaldsskólastig .....	0	146	-146	146	-146
21 Háskólastig .....	0	0	0	-1	1
25 Hjúkrunar- og endurhæfingaráþjónusta .....	75	737	-662	1.576	-1.501
31 Húsnæðisstuðningur .....	1.353	1.264	90	1.712	-359
<b>Annað .....</b>	<b>20.219</b>	<b>20.798</b>	<b>-579</b>	<b>25.317</b>	<b>-5.098</b>
Fjárfestingaráframlög .....	20.219	20.798	-579	25.317	-5.098
<b>Gjöld samtals .....</b>	<b>564.702</b>	<b>549.439</b>	<b>15.263</b>	<b>569.085</b>	<b>-4.383</b>



# Mánaðaryfirlit A - hluta ríkissjóðs

## janúar - september 2017



### Yfirlit 7 - Lánayfirlit

	Árslok	Hreyfingar á árinu 2017			September-
	2016	Tekin/veitt			lok 2017
<i>Allar tölur eru í millj.kr.</i>	Samtals	lán	Afborgun	Endurmat	Samtals
<b>Veitt löng lán, nettó .....</b>	<b>154.683</b>	<b>1.733</b>	<b>-55.608</b>	<b>445</b>	<b>101.253</b>
<b>Veitt löng lán .....</b>	<b>158.516</b>	<b>1.733</b>	<b>-55.608</b>	<b>445</b>	<b>105.086</b>
Veitt lán til Seðlabanka Íslands .....	-	-	-	-	0
Veitt lán, önnur .....	158.516	1.733	-55.608	445	105.086
<b>Næsta árs afborganir fl. á skammtímakröfur .....</b>	<b>-3.833</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-3.833</b>
<b>Tekin löng lán, nettó .....</b>	<b>-1.064.049</b>	<b>-33.793</b>	<b>213.090</b>	<b>-5.997</b>	<b>-890.749</b>
<b>Tekin löng lán .....</b>	<b>-1.109.145</b>	<b>-33.783</b>	<b>213.090</b>	<b>-5.997</b>	<b>-935.835</b>
Spariskírteini .....	-203.665	-109	547	-2.581	-205.808
Ríkisbréf .....	-624.983	-33.549	81.678	0	-576.854
Seðlabanki Íslands .....	-28.500	0	28.500	0	0
Önnur innlend lán .....	-50.049	-125	3.557	-611	-47.227
Erlend lán .....	-201.949	0	98.808	-2.805	-105.946
<b>Næsta árs afborganir fl. á skammtímaskuldir .....</b>	<b>45.096</b>	<b>-10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>45.086</b>

1) Eignaaukning eða skuldaminunkun = -

# Mánaðaryfirlit A - hluta ríkissjóðs

## janúar - september 2017



### Yfirlit 8 - Málefnaflokkar, kostnaður að frádregnum rekstrartekjum

Allar tölur eru í millj.kr.

	Raun	Aætlun tímabils	Frávik	Flutt frá fyrra ári	Frávik	Frávik %
<b>Málefnasvið samtals .....</b>	<b>521.189</b>	<b>516.660</b>	<b>4.528</b>	<b>19.646</b>	<b>-15.118</b>	<b>-3%</b>
<b>01 Alþingi og eftirlitsstofnanir þess .....</b>	<b>3.310</b>	<b>3.706</b>	<b>-396</b>	<b>314</b>	<b>-710</b>	<b>-18%</b>
01.10 Alþingi .....	2.664	3.064	-400	216	-616	-19%
01.20 Eftirlitsstofnanir Alþingis .....	646	642	4	98	-94	-13%
<b>02 Dómstólar .....</b>	<b>1.686</b>	<b>1.732</b>	<b>-45</b>	<b>0</b>	<b>-46</b>	<b>-3%</b>
02.10 Hæstiréttur .....	338	332	6	12	-5	-2%
02.20 Héraðsdómstólar .....	1.317	1.325	-8	-12	3	0%
02.30 Landsréttur .....	29	75	-46	0	-46	-61%
02.40 Dómstólasýsla .....	2	0	2	0	2	...
<b>03 Æðsta stjórnýsla .....</b>	<b>1.416</b>	<b>1.295</b>	<b>121</b>	<b>96</b>	<b>25</b>	<b>2%</b>
03.10 Embætti forseta Íslands .....	247	230	17	-2	18	8%
03.20 Ríkisstjórn .....	493	331	162	0	162	49%
03.30 Forsætisráðuneyti .....	677	734	-58	97	-155	-19%
<b>04 Utanríkismál .....</b>	<b>9.005</b>	<b>9.212</b>	<b>-206</b>	<b>961</b>	<b>-1.167</b>	<b>-11%</b>
04.10 Utanríkisþjónusta og stjórnýsla utanríkismála .....	3.552	3.616	-64	253	-317	-8%
04.20 Utanríkisviðskipti .....	503	557	-54	0	-54	-10%
04.30 Samstarf um öryggis- og varnarmál .....	1.370	1.239	130	233	-103	-7%
04.40 Þróunarsamvinna .....	2.374	2.601	-227	475	-702	-23%
04.50 Samningsb. framlög vegna fjölþjóðasamstarfs .....	1.207	1.199	8	0	8	1%
<b>05 Skatta-, eigna- og fjármálaumsýsla .....</b>	<b>9.148</b>	<b>9.672</b>	<b>-524</b>	<b>1.537</b>	<b>-2.061</b>	<b>-18%</b>
05.10 Skattar og innheimta .....	4.795	5.122	-327	634	-961	-17%
05.20 Eignaumsýsla ríkisins .....	172	438	-266	358	-625	-78%
05.30 Fjármálaumsýsla ríkisins .....	1.705	1.598	108	130	-23	-1%

Allar tölur eru í millj.kr.

	Raun	Áætlun tímabils	Frávik	Flutt frá fyrra ári	Frávik	Frávik %
05.40 Stjórnsýsla ríkisfjármála .....	2.476	2.514	-38	414	-452	-15%
<b>06 Grunnskrár og upplýsingamál .....</b>	<b>1.879</b>	<b>1.991</b>	<b>-112</b>	<b>125</b>	<b>-237</b>	<b>-11%</b>
06.10 Grunnskrár og upplýsingamál .....	1.879	1.991	-112	125	-237	-11%
<b>07 Nýsköpun, rannsóknir og markaðsmál .....</b>	<b>8.249</b>	<b>7.822</b>	<b>427</b>	<b>1.747</b>	<b>-1.320</b>	<b>-14%</b>
07.10 Samkeppnissjóðir í rannsóknum .....	6.529	6.391	139	1.535	-1.396	-18%
07.20 Nýsköpun og markaðsmál .....	1.720	1.432	288	212	76	5%
<b>08 Sveitarfélög og byggðamál .....</b>	<b>13.968</b>	<b>14.589</b>	<b>-621</b>	<b>389</b>	<b>-1.010</b>	<b>-7%</b>
08.10 Framlög til sveitarfélaga .....	12.920	13.005	-85	167	-252	-2%
08.20 Byggðamál .....	1.048	1.584	-536	222	-758	-42%
<b>09 Almanna- og réttaröryggi .....</b>	<b>15.565</b>	<b>16.149</b>	<b>-585</b>	<b>303</b>	<b>-887</b>	<b>-5%</b>
09.10 Löggæsla .....	9.337	9.831	-494	58	-552	-6%
09.20 Landhelgi .....	2.610	2.818	-208	131	-339	-11%
09.30 Ákærvald og réttarvarsla .....	991	997	-6	42	-48	-5%
09.40 Réttaraðstoð og bætur .....	1.299	1.153	147	0	147	13%
09.50 Fullnustumál .....	1.328	1.351	-23	72	-95	-7%
<b>10 Réttindi einstakl., trúmál og stjórnsýsla innanríkismála .....</b>	<b>11.110</b>	<b>8.982</b>	<b>2.127</b>	<b>47</b>	<b>2.080</b>	<b>23%</b>
10.10 Réttindi einstaklinga .....	3.273	1.425	1.848	-14	1.862	...
10.20 Trúmál .....	4.861	4.613	249	336	-87	-2%
10.30 Sýslumenn .....	2.024	2.039	-15	-270	255	14%
10.40 Stjórnsýsla innanríkismála .....	951	906	45	-5	50	6%
<b>11 Samgöngu- og fjarskiptamál .....</b>	<b>24.467</b>	<b>24.122</b>	<b>346</b>	<b>2.718</b>	<b>-2.372</b>	<b>-9%</b>
11.10 Samgöngur .....	23.453	22.980	473	2.455	-1.983	-8%
11.20 Fjarskipti .....	1.015	1.142	-127	263	-390	-28%

Allar tölur eru í millj.kr.

	Raun	Áætlun tímabils	Frávik	Flutt frá fyrra ári	Frávik	Frávik %
<b>12 Landbúnaðarmál</b> .....	<b>11.429</b>	<b>11.504</b>	<b>-76</b>	<b>295</b>	<b>-370</b>	<b>-3%</b>
12.10 Stuðningur við mjólkurframleiðslu .....	4.907	4.962	-55	0	-55	-1%
12.20 Stuðningur við sauðfjárframleiðslu .....	3.739	3.774	-35	0	-35	-1%
12.30 Stuðningur við grænmetisframleiðslu .....	407	443	-36	4	-40	-9%
12.40 Rannsóknir og eftirlit í landbúnaðarmálum .....	1.399	1.349	50	254	-204	-13%
12.50 Landbúnaðarsjóðir .....	977	976	1	37	-36	-4%
<b>13 Sjávarútvegur</b> .....	<b>3.108</b>	<b>2.932</b>	<b>176</b>	<b>1.193</b>	<b>-1.017</b>	<b>-25%</b>
13.10 Stjórnsýsla fiskveiða .....	941	910	31	659	-628	-40%
13.20 Rannsóknir og þróun í sjávarútvegi .....	2.167	2.022	145	534	-389	-15%
<b>14 Ferðaþjónusta</b> .....	<b>1.529</b>	<b>1.136</b>	<b>393</b>	<b>329</b>	<b>63</b>	<b>4%</b>
14.10 Ferðaþjónusta .....	1.529	1.136	393	329	63	4%
<b>15 Orku- og eldsneytismál</b> .....	<b>2.593</b>	<b>2.784</b>	<b>-191</b>	<b>68</b>	<b>-259</b>	<b>-9%</b>
15.10 Orku- og eldsneytismál .....	2.593	2.784	-191	68	-259	-9%
<b>16 Markaðseftirlit og stjórns. atvinnumála og nýsköpunar</b> .....	<b>562</b>	<b>1.159</b>	<b>-597</b>	<b>211</b>	<b>-808</b>	<b>-59%</b>
16.10 Markaðseftirlit .....	-323	289	-613	49	-661	...
16.20 Stjórnsýsla atvinnumála og nýsköpunar .....	886	870	16	162	-147	-14%
<b>17 Umhverfismál</b> .....	<b>9.446</b>	<b>8.982</b>	<b>464</b>	<b>3.498</b>	<b>-3.034</b>	<b>-24%</b>
17.10 Náttúruvernd, skógrækt og landgræðsla .....	2.040	2.255	-216	282	-498	-20%
17.20 Rannsóknir og vöktun á náttúru Íslands .....	1.552	1.570	-19	17	-36	-2%
17.30 Meðhöndlun úrgangs .....	2.719	2.593	126	1.247	-1.121	-29%
17.40 Varnir vegna náttúruvá .....	996	411	586	1.312	-726	-42%
17.50 Stjórnsýsla umhverfismála .....	2.139	2.153	-13	640	-653	-23%
<b>18 Menning og listir</b> .....	<b>7.037</b>	<b>7.202</b>	<b>-165</b>	<b>534</b>	<b>-700</b>	<b>-9%</b>

Allar tölur eru í millj.kr.

	Raun	Áætlun tímabils	Frávik	Flutt frá fyrra ári	Frávik	Frávik %
18.10 Safnamál .....	1.999	2.206	-207	198	-406	-17%
18.20 Menningarstofnanir .....	2.721	2.729	-8	108	-116	-4%
18.30 Menningarsjóðir .....	2.317	2.267	50	228	-178	-7%
<b>19 Fjölmiðlun, íþróttá- og æskulýðsmál .....</b>	<b>3.597</b>	<b>3.599</b>	<b>-2</b>	<b>11</b>	<b>-13</b>	<b>0%</b>
19.10 Fjölmiðlun .....	2.965	2.921	44	9	34	1%
19.20 Íþróttá- og æskulýðsmál .....	632	678	-46	2	-47	-7%
<b>20 Framhaldsskólastig .....</b>	<b>19.824</b>	<b>20.763</b>	<b>-940</b>	<b>987</b>	<b>-1.927</b>	<b>-9%</b>
20.10 Framhaldsskólar .....	18.806	19.686	-880	991	-1.871	-9%
20.20 Tónlistarfræðsla .....	403	401	2	0	2	0%
20.30 Vinnustaðanáám og styrkir .....	-12	49	-61	-4	-58	...
20.40 Jöfnun námskostnaðar .....	628	628	0	0	0	0%
<b>21 Háskólastig .....</b>	<b>23.370</b>	<b>25.936</b>	<b>-2.566</b>	<b>649</b>	<b>-3.215</b>	<b>-12%</b>
21.10 Háskólar .....	14.995	16.670	-1.674	478	-2.152	-13%
21.20 Rannsóknastarfsemi á háskólastigi .....	1.574	1.575	-1	173	-174	-10%
21.30 Stuðningur við námsmenn .....	6.800	7.691	-891	-2	-889	-12%
<b>22 Önnur sk.st. og stj.sýsla mennta- og menningarmála .....</b>	<b>3.283</b>	<b>3.333</b>	<b>-49</b>	<b>-47</b>	<b>-2</b>	<b>0%</b>
22.10 Leikskóla- og grunnskólastig .....	194	206	-12	1	-13	-6%
22.20 Framh.fræðsla og menntun ófl. á skólastig .....	1.429	1.445	-16	-3	-13	-1%
22.30 Stjórnarsýsla mennta- og menningarmála .....	1.660	1.681	-21	-44	23	1%
<b>23 Sjúkrahúsþjónusta .....</b>	<b>54.909</b>	<b>55.227</b>	<b>-318</b>	<b>1.511</b>	<b>-1.829</b>	<b>-3%</b>
23.10 Sérhæfð sjúkrahúsþjónusta .....	47.081	48.425	-1.344	1.372	-2.716	-5%
23.20 Almenn sjúkrahúsþjónusta .....	6.115	5.401	714	138	576	10%
23.30 Erlend sjúkrahúsþjónusta .....	1.713	1.402	312	0	312	22%

Allar tölur eru í millj.kr.

	Raun	Áætlun tímabils	Frávik	Flutt frá fyrra ári	Frávik	Frávik %
<b>24 Heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa .....</b>	<b>29.072</b>	<b>30.020</b>	<b>-948</b>	<b>182</b>	<b>-1.130</b>	<b>-4%</b>
24.10 Heilsugæsla .....	13.904	15.390	-1.487	242	-1.729	-11%
24.20 Sérfræðiþjónusta og hjúkrun .....	10.370	10.678	-308	6	-314	-3%
24.30 Sjúkraþjálfun, iðjuþjálfun og talþjálfun .....	3.050	2.193	857	12	844	38%
24.40 Sjúkraflutningar .....	1.749	1.758	-9	-78	69	4%
<b>25 Hjúkrunar- og endurhæfingarpjónusta .....</b>	<b>30.056</b>	<b>30.571</b>	<b>-514</b>	<b>1.480</b>	<b>-1.995</b>	<b>-6%</b>
25.10 Hjúkrunar- og dvalarrými .....	23.199	23.418	-219	540	-759	-3%
25.20 Endurhæfingarpjónusta .....	6.026	6.200	-174	-33	-141	-2%
25.30 Endurhæfingarrými .....	769	861	-92	18	-110	-13%
25.40 Framkvæmdasjóður aldraðra .....	62	91	-29	955	-984	-94%
<b>26 Lyf og lækningavörur .....</b>	<b>14.525</b>	<b>12.613</b>	<b>1.912</b>	<b>0</b>	<b>1.912</b>	<b>15%</b>
26.10 Lyf .....	11.443	10.146	1.297	0	1.297	13%
26.30 Hjálpartæki .....	3.082	2.468	615	0	615	25%
<b>27 Örorka og málefni fatlaðs fólks .....</b>	<b>37.999</b>	<b>35.723</b>	<b>2.275</b>	<b>4</b>	<b>2.271</b>	<b>6%</b>
27.10 Bætur skv. lögum um almannatr., örorkulífeyrir .....	28.685	26.890	1.796	0	1.796	7%
27.20 Bætur skv. lögum um félagslega aðstoð, örorka .....	9.039	8.570	469	0	469	5%
27.30 Málefni fatlaðs fólks .....	182	205	-23	4	-28	-13%
27.40 Aðrar örorkugr. (Önnur velferðarmál, lífeyrstr.) .....	92	58	34	0	34	58%
27.50 Jöfnun á örorkubyrði almennra lífeyrissjóða .....	0	0	0	0	0	...
<b>28 Málefni aldraðra .....</b>	<b>50.751</b>	<b>50.841</b>	<b>-89</b>	<b>0</b>	<b>-89</b>	<b>0%</b>
28.10 Bætur skv. lögum um alm.tr., lífeyrir aldraðra .....	45.737	45.495	241	0	241	1%
28.20 Bætur skv. lögum um félagslega aðstoð, öldrun .....	5.003	5.328	-325	0	-325	-6%
28.30 Þjónusta við aldraða og aðrar greiðslur, óta. ....	12	17	-5	0	-5	-30%

Allar tölur eru í millj.kr.

	Raun	Áætlun tímabils	Frávik	Flutt frá fyrra ári	Frávik	Frávik %
<b>29 Fjölskyldumál .....</b>	<b>23.561</b>	<b>25.005</b>	<b>-1.444</b>	<b>-244</b>	<b>-1.200</b>	<b>-5%</b>
29.10 Barnabætur .....	9.518	10.657	-1.140	0	-1.140	-11%
29.20 Fæðingarorlof .....	7.935	7.929	6	0	6	0%
29.30 Bætur skv. lögum um fél. aðstoð, fjölskyldur .....	278	296	-18	0	-18	-6%
29.40 Annar stuðningur við fjölskyldur og börn .....	4.072	4.287	-215	-498	283	7%
29.50 Bætur til eftirlifenda .....	307	360	-53	0	-53	-15%
29.60 Bætur vegna veikinda og slysa .....	1.222	1.335	-113	0	-113	-8%
29.70 Málefni innflytjenda og flóttamanna .....	229	140	89	254	-165	-42%
<b>30 Vinnumarkaður og atvinnuleysi .....</b>	<b>11.360</b>	<b>11.117</b>	<b>243</b>	<b>158</b>	<b>85</b>	<b>1%</b>
30.10 Vinnumál og atvinnuleysi .....	10.896	10.634	262	51	211	2%
30.20 Vinnumarkaður .....	464	483	-19	107	-126	-21%
<b>31 Húsnæðisstuðningur .....</b>	<b>9.802</b>	<b>10.745</b>	<b>-943</b>	<b>448</b>	<b>-1.391</b>	<b>-12%</b>
31.10 Húsnæðisstuðningur .....	9.802	10.745	-943	448	-1.391	-12%
<b>32 Lýðheilsa og stjórnýsla velferðarmála .....</b>	<b>4.778</b>	<b>4.765</b>	<b>13</b>	<b>142</b>	<b>-129</b>	<b>-3%</b>
32.10 Lýðheilsa, forvarnir og eftirlit .....	1.425	1.438	-13	105	-117	-8%
32.20 Jafnréttismál .....	117	122	-5	2	-7	-5%
32.30 Stjórnýsla velferðarmála .....	3.235	3.205	30	35	-5	0%
<b>33 Vextir, ábyrgðir og lífeyrisskuldbindingar .....</b>	<b>68.793</b>	<b>61.431</b>	<b>7.362</b>	<b>0</b>	<b>7.362</b>	<b>12%</b>
33.10 Fjármagnskostnaður .....	55.499	49.258	6.240	0	6.240	13%
33.20 Ríkisábyrgðir .....	-0	110	-110	0	-110	-100%
33.30 Lífeyrisskuldbindingar .....	13.294	12.062	1.232	0	1.232	10%
<b>34 Almennur varasjóður og sértækar fjárráðstafanir .....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>...</b>
34.10 Almennur varasjóður .....	0	0	0	0	0	...

Allar tölur eru í millj.kr.

	Raun	Áætlun tímabils	Frávik	Flutt frá fyrra ári	Frávik	Frávik %
34.20 Sértaekar fjárráðstafanir .....	0	0	0	0	0	...
34.90 Liðir sem falla út .....	0	0	0	0	0	...