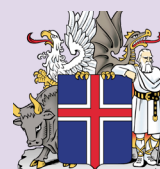


FJÁRREIÐUR RÍKISSJÓÐS
MÁNAÐARYFIRLIT

JÚLÍ

2020



Inngangur

Reikningsskil ríkissjóðs grundvallast á lögum nr. 123/2015 um opinber fjármál. 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.

Yfirlitið samanstendur af eftirfarandi yfirlitum: Yfirlitið samanstendur af eftirfarandi yfirlitum:

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

Mánaðaryfirlit ríkissjóðs fyrir janúar – júlí 2020 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 gjaldahlíð, sem ekki hafa áhrif á greiðslur úr ríkissjóði.

Áætlanatölur í þessu mánaðaryfirliti byggja á dreifingu fjárveitinga sem aftur byggja á samþykktum rekstraráætlunum ríkisaðila og áætlaðri dreifingu tekna innan ársins. Í þeim áætlunum er tekið mið af nýtingu fjárveitinga fyrri ára.

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 neikvæðan tekjujöfnuð að upphæð 118,7 ma.kr. en áætlun gerði ráð fyrir að hann yrði neikvæður um 59,4 ma.kr. Innheimtar tekjur án fjármunatekna námu samtals 393,6 ma.kr. á meðan áætlanir gerðu ráð fyrir 455,6 ma.kr. og voru því um 62 ma.kr. lægri. Stærstu frávikin eru í tekjuskatti einstaklinga sem er 12,5 ma.kr. lægri en áætlanir gerðu ráð fyrir og tekjum af virðisaukaskatti sem voru 32,5 ma.kr. lægri en áætlanir höfðu gert ráð fyrir. Þá voru tekjur af tryggingagjaldi 6,8 ma.kr. lægri en áætlun. Þessi frávik skýrast að stærstum hluta til með áhrifum af COVID og ýmsum frestunum á tekjum sem leiddi af mótvægisáðgerðum ríkisins. Frekari greining á frávikum í tekjum er að finna í yfirliti 4. Rekstrargjöld án fjármagnskostnaðar námu 512,3 ma.kr. á meðan áætlun tímabilsins gerði ráð fyrir 514,9 ma.kr. Laun og launatengd gjöld voru 7,5 ma.kr. yfir áætlunum, framlög og tilfærslur voru 3,1 ma.kr. hærrí en gert var ráð fyrir, annar rekstrarkostnaður 14,9 ma.kr. lægri og afskriftir 1,7 ma.kr. hærrí. Fjármagnsgjöld námu 69,4 ma.kr. samanborið við 32,7 ma.kr. í áætlunum og fjármunatekjur 41,2 ma.kr. samanborið við áætlun upp á 4,3 ma.kr. Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld samtals voru neikvæð um 28,2 ma.kr. samanborið við áætlun upp á 28,4 ma.kr. Veiking íslensku krónunnar hafði veruleg áhrif á bæði fjármagnsgjöld og fjármunatekjur á tímabilinu.

Handbært fé frá rekstri A-hluta ríkissjóðs var neikvætt um 95,3 ma.kr. á tímabilinu þar sem innheimtar tekjur námu 431,0 ma.kr. og greidd gjöld 526,3 ma.kr. Áætlanir fyrir tímabilið gerðu ráð fyrir handbæru fé frá rekstri upp á 16,3 ma.kr. Fjárfestingahreyfingar voru neikvæðar á tímabilinu og nam hreint útstreymi vegna þeirra 16,1 ma.kr. Hreint innstreymi vegna fjármögnunarahreyfinga nam 161,8 ma.kr. og hækkaði staða á handbæru fé um 50,4 ma.kr.

Yfirlit 5, 6 og 7 sýna sundurliðun á útgjaldaþróun eftir málefnasviðum. Þar eru dregin fram rekstraráhrif annars vegar og fjárfestingar hins vegar. Yfirlit 5 sýnir samandregna afkomu 35 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 567,5 ma.kr. og fjárfestingar tímabilsins samtals um 18,5 ma.kr. Áætlun fyrir tímabilið gerði ráð fyrir 542,8 ma.kr. og eru útgjöldin því 43,3 ma.kr. yfir áætlunum. Langstærstur hluti þessa fráviks skýrist með fjármagnskostnaði þar sem veiking íslensku krónunnar skilar viðbótargjaldfærslum sem ekki var gert ráð fyrir í áætlunum. Yfirlit 6 sýnir sömu niðurstöðu nema að þar eru rauntölurnar brotnar niður í eðli útgjaldanna, rekstrarframlög, rekstrartilfærslur, fjármagnstiltæslur, fjárfestingarframlög og rekstrartekjur. Yfirlit 7 sýnir síðan nánara sundurbrot á þessari hagrænu skiptingu útgjalda samanborið við áætlanir.

Yfirlit 8 sýnir stöðu lánamála þar sem rakin er breyting á fjármögnun frá árslokum 2019 til loka júlí 2020. Samandreginn efnahagsreikningur kemur fram í yfirliti 2.

Mánaðaryfirlit A – hluta ríkissjóðs



janúar – júlí 2020

Yfirlit 1 – Rekstraryfirlit

Allar tölur eru í millj.kr.

	Raun	Ácætlun	Frávik	Fyrri ár
Tekjur				
Skatttekjur	321.233	365.858	-44.625	364.220
Tryggingagjöld	49.103	55.875	-6.773	56.183
Aðrar tekjur	23.246	33.821	-10.576	26.033
Tekjur samtals	393.581	455.554	-61.973	446.436
Gjöld				
Laun og launatengd gjöld	147.752	140.290	7.462	139.435
Framlög og tilfærslur	254.739	251.651	3.088	201.203
Annar rekstrarkostnaður	98.187	113.045	-14.859	93.857
Afskriftir	11.629	9.960	1.670	10.875
Gjöld samtals	512.307	514.945	-2.639	445.370
Afkoma fyrir fjármagnsliði	-118.725	-59.391	-59.335	1.066
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)				
Vaxtatekjur, verðbætur og tekjur af eignarhlutum	41.189	4.314	36.875	5.394
Vaxtagjöld og verðbætur	69.376	32.732	-36.644	27.638
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals	-28.187	-28.418	232	-22.245
Rekstrarafkoma án afkomu af hlutdeildarfélögum	-146.912	-87.809	-59.103	-21.179
Hrein afkoma af hlutdeildarfélögum og samrekstri	2.338	2.338	0	22.772
Rekstrarafkoma	-144.574	-85.471	-59.103	1.593

Mánaðaryfirlit A - hluta ríkissjóðs



janúar - júlí 2020

Yfirlit 2 - Efnahagsreikningur

Allar tölur eru í millj.kr.

	31.07.2020	01.01.2020
Eignir		
Óefnislegar eignir	1.398	1.496
Varanlegir rekstrarfjármunir	914.084	906.181
Áhættufjármunir og langtímakröfur		
Langtímakröfur	64.445	60.044
Eignarhlutir í félögum	837.287	802.660
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals	901.732	862.704
Veltufjármunir		
Óinnheimtar ríkistekjur	106.629	108.862
Birgðir	4.595	3.255
Aðrar skammtímakröfur og fyrirframgreiddur kostnaður	94.064	85.007
Handbært fé	291.981	241.563
Veltufjármunir samtals	497.269	438.687
Eignir samtals	2.314.483	2.209.068
Eigið fé og skuldir		
Eigið fé	300.930	407.859
Skuldir		
Langtímaskuldir og skuldbindingar		
Lífeyrisskuldbindingar	729.972	721.722
Aðrar skuldbindingar	23.557	23.613
Langtímalán	816.562	750.682
Langtímaskuldir og skuldbindingar samtals	1.570.091	1.496.018
Skammtímaskuldir		
Lánastofnanir	275.487	141.768
Viðskiptaskuldir	94.301	84.913
Ýmsar skammtímaskuldir	73.674	78.510
Skammtímaskuldir samtals	443.463	305.191
Skuldir samtals	2.013.554	1.801.209
Eigið fé og skuldir samtals	2.314.483	2.209.068

Mánaðaryfirlit A – hluta ríkissjóðs



janúar – júlí 2020

Yfirlit 3 – Sjóðstreymi bein aðferð

Allar tölur eru í millj.kr.

	Raun	Ácætlun
Rekstrarhreyfingar		
Inngreiðslur	431.011	498.353
Skatttekjur	321.233	365.858
Tryggingagjöld	49.103	55.875
Aðrar ríkistekjur	23.246	33.967
Fjármunatekjur	37.430	42.653
Aðrar tekjur	0	0
Útgreiðslur	526.285	482.085
Rekstrargjöld án fjármagnskostnaðar	237.689	236.736
Framlög og tilfærslur	254.739	218.716
Fjármagnskostnaður	33.858	26.633
Rekstrarhreyfingar samtals	-95.274	16.268
Fjárfestingarhreyfingar		
Fjárfesting	-19.435	
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélagar	2.338	
Veitt löng lán	-3.100	
Afborganir af veittum lánum	2.458	
Mótttekinn arður	0	
Birgðabreyting	-1.341	
Söluverð eignarhluta í félögum	0	
býðingarmunur	37.645	
Hlutafé, eignarhlutar og stofnfjárframlög	-34.627	
Fjárfestingarhreyfingar samtals	-16.062	
Fjármögnunarhreyfingar		
Skammtímaskuldir, breyting	138.272	
Viðskiptakröfur, breyting	-6.879	
Tekin langtímalán	143.517	
Afborganir lífeyrisskuldbindingar	0	
Afborganir af teknum langtímalánum	-113.155	
Fjármögnunarhreyfingar samtals	161.754	
Breyting á handbæru fé	50.418	
Handbært fé í ársbyrjun	241.563	
Breyting á handbæru fé	50.418	
Handbært fé	291.981	

Mánaðaryfirlit A - hluta ríkissjóðs



janúar - júlí 2020

Yfirlit 4 - Sundurliðun tekna

Allar tölur eru í millj.kr.	Raun	Áætlun	Frávik	Fyrri ár
Skatttekjur og tryggingagjöld	370.341	421.733	-51.392	420.403
Skattar á tekjur og hagnað	149.983	163.371	-13.388	165.251
Tekjuskattur, einstaklingar	96.105	108.580	-12.475	107.066
Tekjuskattur, lögaðilar	29.928	32.721	-2.793	33.132
Skattur á fjármagnstekjur	23.949	22.070	1.879	25.054
Skattar á launagr. og vinnuafli	4.916	5.088	-172	5.076
Fjársýsluskattur	1.855	1.757	98	1.837
Annað	3.061	3.331	-270	3.239
Eignarskattar	8.004	5.784	2.220	5.893
Stimpilgjöld	3.015	3.069	-55	3.026
Erfðafjárskattur	4.444	2.317	2.127	2.339
Aðrir eignarskattar	546	398	148	528
Skattar á vöru og þjónustu	146.185	183.800	-37.615	180.382
Virðisaukaskattur	99.811	132.287	-32.476	130.808
Vörugjöld af ökutækjum	3.527	4.214	-687	4.638
Vörugjöld af bensíni	5.381	6.758	-1.377	6.845
Olúgjald	5.915	6.406	-491	6.421
Kolefnisgjald	3.082	3.813	-731	3.338
Áfengisgjald	11.217	10.791	426	10.388
Tóbaksgjald	3.391	3.377	15	3.461
Vörugjald, umhverfisskattar	2.245	3.512	-1.267	2.507
Önnur vörugjöld	624	1.262	-638	625
Sértækir þjónustuskattar	3.596	4.137	-541	4.181
Bífreidagjald	4.978	4.775	204	4.655
Aðrir neyslu- og leyfisskattar	2.418	2.468	-50	2.515
Skattar á alþjóðaverslun og viðskipti	1.462	2.121	-659	2.294
Aðrir skattar	10.689	5.694	4.995	5.323
Gjald í Framkvæmdasjóð aldraðra	2.475	2.515	-40	2.386
Útvarpsgjald	2.509	2.581	-72	2.453
Sérstakur skattur á fjármálafyrirtæki	5.419	0	5.419	0
Ýmsir skattar á atvinnurekstur	285	598	-312	484

Allar tölur eru í millj.kr.

	Raun	Áætlun	Frávik	Fyrri ár
Tryggingagjöld	49.103	55.875	-6.773	56.183
Tryggingagjald almennt	28.408	36.762	-8.354	38.134
Fæðingaorlofssjóður	8.972	6.097	2.874	5.630
Atvinnutryggingagjald	11.218	12.484	-1.266	11.879
Önnur tryggingagjöld	505	531	-27	540
Fjárframlög	156	2.656	-2.499	150
Fjármunatekjur	41.189	4.314	36.875	5.394
Ýmsar fjármunatekjur	32.802	0	32.802	-1.033
Álag og dráttarvextir af skatttekjum	2.723	2.446	276	2.621
Aðrar vaxtatekjur	5.126	1.868	3.258	3.448
Arðgreiðslur og tekjur frá ríkisfyrirtækjum	539	0	539	358
Aðrar tekjur	12.035	17.446	-5.411	12.772
Veiðigjald	2.778	3.068	-290	4.486
Leigutekjur	168	1.361	-1.193	201
Sala á vöru og þjónustu	3.657	4.887	-1.230	4.636
Sektir og skaðabætur	2.008	1.886	123	1.559
Stöðugleikaframlög	16	73	-57	492
Sala kolefnisheimilda	3.279	3.328	-50	1.322
Ýmsar og óskilgreindar tekjur	129	2.844	-2.715	76
Hrein afkoma af hlutdeildarfélögum og samrekstri	2.338	2.338	0	22.772
Ýmsar rekstrartekjur stofnana (45, 46, 47)	11.049	13.719	-2.671	13.041
Tekjur samtals	437.108	462.206	-25.098	474.531

Mánaðaryfirlit A – hluta ríkissjóðs



janúar – júlí 2020

Yfirlit 5 – Málefнасvið, kostnaður

að frádregnum rekstrartekjum

Allar tölur eru í millj.kr.

	Rekstur	Fjár- festing	Áætlun tímabils	Frávik	Frávik %	Rekstur fyrra ár
Málefnasvið samtals	567.499	18.544	542.786	-43.257	-8%	455.350
01 Alþingi og eftirlitsstofnanir þess	2.922	38	3.016	56	2%	2.988
02 Dómstólar	1.965	10	1.909	-66	-3%	1.846
03 Æðsta stjórnarsýsla	1.345	125	1.774	305	17%	1.285
04 Utanríkismál	6.947	44	10.661	3.670	34%	6.195
05 Skatta-, eigna- og fjármálaumsýsla	11.071	339	10.226	-1.184	-12%	9.054
06 Hagskýrslugerð, grunnskrár og uppl.mál .	1.589	44	1.674	41	2%	1.637
07 Nýsköpun, rannsóknir og þekkingargr.	6.667	4	6.176	-494	-8%	5.764
08 Sveitarfélög og byggðamál	14.523	0	13.999	-524	-4%	13.021
09 Almanna- og réttaröryggi	16.004	281	15.706	-578	-4%	15.308
10 Rétt. einst., trúmál og stj.sýsla dómsm.	9.522	26	9.453	-95	-1%	8.631
11 Samgöngu- og fjarskiptamál	18.185	13.073	31.487	229	1%	15.829
12 Landbúnaður	9.416	9	9.416	-9	0%	9.246
13 Sjávarútvegur og fiskeldi	3.003	79	3.408	326	10%	2.703
14 Ferðaþjónusta	2.207	0	1.886	-321	-17%	917
15 Orkumál	2.251	1	2.585	333	13%	2.319
16 Mark.eftl., neyt.m. og stj.sl. atv.m. og nýsk. .	2.611	2	2.658	45	2%	2.413
17 Umhverfismál	8.301	608	9.143	234	3%	7.104
18 Menning, listir, íþróttar- og æskulýðsmál ...	8.797	73	8.615	-255	-3%	7.646
19 Fjölmíðlun	2.850	0	2.866	16	1%	2.744
20 Framhaldsskólastig	19.667	161	19.318	-510	-3%	18.001
21 Háskólastig	15.964	1.378	15.713	-1.629	-10%	20.135
22 Ö. sk.st. og stj.sýsla mennt- og m.mála	2.748	12	2.742	-18	-1%	2.693
23 Sjúkrahúsþjónusta	56.145	1.563	55.748	-1.961	-4%	50.368
24 Heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa	29.644	90	29.076	-658	-2%	29.426
25 Hjúkrunar- og endurhæfingaráþjónusta	28.620	466	31.625	2.539	8%	26.457
26 Lyf og lækningavörur	16.361	0	14.840	-1.522	-10%	14.654
27 Örorka og málefni fatlaðs fólks	40.880	1	40.696	-185	0%	35.802
28 Málefni aldraðra	49.855	0	49.010	-845	-2%	45.762
29 Fjölskyldumál	27.842	28	29.083	1.214	4%	23.863
30 Vinnumarkaður og atvinnuleysi	51.103	22	46.604	-4.521	-10%	15.892
31 Húsnæðisstuðningur	10.100	0	10.810	710	7%	6.879
32 Lýðheilsa og stjórnarsýsla velferðarmála	4.924	67	4.780	-211	-4%	4.940
33 Fjárm.kostn., ábyrgðir og lífeyrisskuldb.	80.970	0	46.084	-34.886	-76%	41.220
34 Alm. varasjóður og sért. fjárráðstafanir	0	0	0	0		0
35 Alþjóðleg þróunarsamvinna	2.502	2	0	-2.503		2.606

Allar tölur eru í millj.kr.

	Rekstur	Fjár- festing	Áætlun tímabils	Frávik	Frávik %	Rekstur fyrra ár
Gjöld og tekjur utan málefnasviða						
99 Ríkissjóður	-422.893	0	-435.914	-13.021	3%	-456.996
A-hluti í heild	144.606	18.544	106.872	-56.278	-53%	-1.645

Mánaðaryfirlit A - hluta ríkissjóðs

janúar - júlí 2020



Yfirlit 6 - Málefнасvið, 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
Málefнасvið samtals	346.686	254.837	6.780	-40.804	567.499	18.544	586.043	542.786	43.257
01 Alþingi og eftirlitsstofnanir þess	2.882	59	0	-19	2.922	38	2.960	3.016	56
02 Dómsstólar	1.966	0	0	-2	1.965	10	1.975	1.909	-66
03 Æðsta stjórnarsýsla	1.314	46	0	-16	1.345	125	1.469	1.774	305
04 Utanríkismál	5.948	2.416	0	-1.417	6.947	44	6.991	10.661	3.670
05 Skatta-, eigna- og fjármálaumsýsla	18.908	1.480	23	-9.340	11.071	339	11.409	10.226	-1.184
06 Hagskýrslugerð, grunnskrár og upplýsingamál	2.260	0	0	-671	1.589	44	1.633	1.674	41
07 Nýsköpun, rannsóknir og þekkingargreinar	1.157	1.907	4.234	-631	6.667	4	6.671	6.176	-494
08 Sveitarfélög og byggðamál	28	14.195	300	0	14.523	0	14.523	13.999	-524
09 Almanna- og réttaröryggi	16.977	262	0	-1.235	16.004	281	16.285	15.706	-578
10 Réttindi einst., trúmál og stj.sýsla dómsmála	5.959	3.900	0	-337	9.522	26	9.548	9.453	-95
11 Samgöngu- og fjarskiptamál	11.534	4.245	94	2.311	18.185	13.073	31.258	31.487	229
12 Landbúnaður	1.069	8.552	0	-205	9.416	9	9.425	9.416	-9
13 Sjávarútvegur og fiskeldi	3.311	488	0	-796	3.003	79	3.082	3.408	326
14 Ferðaþjónusta	494	1.032	703	-23	2.207	0	2.207	1.886	-321
15 Orkumál	386	1.930	0	-65	2.251	1	2.252	2.585	333
16 Mark.eft.lit, neyt.mál og stj.sýsla atv.mála og nýsk. ...	1.280	1.428	0	-97	2.611	2	2.613	2.658	45
17 Umhverfismál	7.463	2.525	177	-1.864	8.301	608	8.908	9.143	234
18 Menning, listir, íþróttar- og æskulýðsmál	5.406	3.842	282	-733	8.797	73	8.871	8.615	-255
19 Fjölmiðlun	2.850	0	0	0	2.850	0	2.850	2.866	16
20 Framhaldsskólastig	19.223	1.078	0	-634	19.667	161	19.827	19.318	-510

Allar tölur eru í millj.kr.	Rekstrar- gjöld	Rekstrar- tilfærslur	Fjármagns- tilfærslur	Rekstrar- tekjur	Rekstur alls	Fjár- festingar	Framlag ríkissjóðs	Áætlun tímabils	Frávik
21 Háskólastig	20.376	1.374	1	-5.786	15.964	1.378	17.342	15.713	-1.629
22 Önnur sk.st. og stj.sýsla mennta- og m.mála	2.240	1.004	0	-496	2.748	12	2.760	2.742	-18
23 Sjúkrahúsþjónusta	62.361	2.189	0	-8.405	56.145	1.563	57.708	55.748	-1.961
24 Heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa	22.245	12.509	0	-5.110	29.644	90	29.734	29.076	-658
25 Hjúkrunar- og endurhæfingarþjónusta	28.995	163	964	-1.502	28.620	466	29.086	31.625	2.539
26 Lyf og lækningavörur	6.346	10.015	0	0	16.361	0	16.361	14.840	-1.522
27 Örorka og málefni fatlaðs fólks	373	40.515	0	-8	40.880	1	40.880	40.696	-185
28 Málefni aldraðra	19	49.841	0	-5	49.855	0	49.855	49.010	-845
29 Fjölskyldumál	2.208	25.741	1	-108	27.842	28	27.869	29.083	1.214
30 Vinnumarkaður og atvinnuleysi	2.793	49.272	0	-962	51.103	22	51.125	46.604	-4.521
31 Húsnæðisstuðningur	0	10.100	0	0	10.100	0	10.100	10.810	710
32 Lýðheilsa og stjórnsýsla velferðarmála	6.831	672	0	-2.580	4.924	67	4.991	4.780	-211
33 Fjármagnskostn., ábyrgðir og lífeyrisskuldb.	80.970	0	0	0	80.970	0	80.970	46.084	-34.886
34 Alm. varasjóður og sért. fjárráðstafanir	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Alþjóðleg þróunarsamvinna	515	2.055	0	-68	2.502	2	2.503	0	-2.503
Gjöld og tekjur utan málefna sviða	-19.743	-4.374	-2.504	-396.272	-422.893	0	-422.893		
99 Ríkissjóður	1.259			-424.152	-422.893	0	-422.893		
Viðskipti milli stofnana	-21.001	-4.374	-2.504	27.879	0	0			
A-hluti í heild	326.943	250.463	4.276	-437.076	144.606	18.544			

Mánaðaryfirlit A - hluta ríkissjóðs



janúar - júlí 2020

Yfirlit 7 - Hagræn skipting niður á málefnasvið

Allar tölur eru í millj.kr.	Raun	Aætlun		Fyrra ár
		tímabils	Frávik	
Rekstrargjöld	346.686	308.500	38.186	291.890
01 Alþingi og eftirlitsstofnanir þess	2.882	3.019	-137	2.970
02 Dómstólar	1.966	1.907	59	1.855
03 Æðsta stjórnarsýsla	1.314	1.391	-77	1.299
04 Utanríkismál	5.948	4.529	1.418	4.789
05 Skatta-, eigna- og fjármálaumsýsla	18.908	18.339	569	16.470
06 Hagskýrslugerð, grunnskrár og upplýsingamál	2.260	2.268	-9	2.292
07 Nýsköpun, rannsóknir og þekkingargreinar	1.157	1.132	24	1.125
08 Sveitarfélög og byggðamál	28	3	25	22
09 Almanna- og réttaröryggi	16.977	16.536	441	16.572
10 Réttindi einst., trúmál og stj.sýsla dómsmála	5.959	5.783	176	6.917
11 Samgöngu- og fjarskiptamál	11.534	14.878	-3.343	13.641
12 Landbúnaður	1.069	1.117	-48	1.131
13 Sjávarútvegur og fiskeldi	3.311	3.541	-230	3.496
14 Ferðapjónusta	494	236	258	285
15 Orkumál	386	553	-167	426
16 Mark.eftirlit, neyt.mál og stj.sýsla atv.mála og nýsk.	1.280	1.320	-41	2.476
17 Umhverfismál	7.463	7.596	-134	7.107
18 Menning, listir, íþróttá- og æskulýðsmál	5.406	5.397	10	5.185
19 Fjölmíðlun	2.850	2.866	-16	2.744
20 Framhaldsskólastig	19.223	18.327	896	17.404
21 Háskólastig	20.376	20.779	-403	19.381
22 Önnur sk.st. og stj.sýsla mennta- og m.mála	2.240	1.930	310	2.221
23 Sjúkrahúspjónusta	62.361	59.968	2.393	56.909
24 Heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa	22.245	21.168	1.077	20.420
25 Hjúkrunar- og endurhæfingarpjónusta	28.995	30.331	-1.336	26.943
26 Lyf og lækningavörur	6.346	6.342	5	5.517
27 Örorka og málefni fatlaðs fólks	373	95	278	124
28 Málefni aldraðra	19	0	19	15
29 Fjölskyldumál	2.208	2.942	-734	1.827
30 Vinnumarkaður og atvinnuleysi	2.793	2.547	246	2.704
31 Húsnæðisstuðningur	0	70	-70	122
32 Lýðheilsa og stjórnarsýsla velferðarmála	6.831	5.505	1.327	5.660
33 Fjárm.kostn., ábyrgðir og lífeyrisskuldb.	80.970	46.084	34.886	41.220
34 Alm. varasjóður og sért. fjárráðstafanir	0	0	0	0
35 Alþjóðleg þróunarsamvinna	515	0	515	621

Allar tölur eru í millj.kr.

	Raun	Acætlun tímabils	Frávik	Fyrra ár
Rekstrartilfærslur	254.837	244.542	10.295	202.808
01 Alþingi og eftirlitsstofnanir þess	59	55	4	80
03 Æðsta stjórnarsýsla	46	53	-7	27
04 Utanríkismál	2.416	6.241	-3.824	2.565
05 Skatta-, eigna- og fjármálaumsýsla	1.480	972	508	1.026
07 Nýsköpun, rannsóknir og þekkingargreinar	1.907	1.714	194	3.613
08 Sveitarfélög og byggðamál	14.195	13.996	199	12.999
09 Almanna- og réttaröryggi	262	192	70	424
10 Réttindi einst., trúmál og stj.sýsla dómsmála	3.900	3.838	62	2.030
11 Samgöngu- og fjarskiptamál	4.245	2.268	1.977	2.815
12 Landbúnaður	8.552	8.516	37	8.321
13 Sjávarútvegur og fiskeldi	488	520	-33	253
14 Ferðapjónusta	1.032	1.139	-106	642
15 Orkumál	1.930	2.090	-159	1.951
16 Mark.eftirlit, neyt.mál og stj.sýsla atv.mála og nýsk.	1.428	1.492	-64	128
17 Umhverfismál	2.525	2.405	120	1.992
18 Menning, listir, íþróttar- og æskulýðsmál	3.842	3.545	297	2.982
19 Fjölmíðlun	0	0	0	0
20 Framhaldsskólastig	1.078	1.551	-473	1.354
21 Háskólastig	1.374	1.010	364	7.101
22 Önnur sk.st. og stj.sýsla mennta- og m.mála	1.004	980	24	877
23 Sjúkrahúsþjónusta	2.189	1.790	399	1.726
24 Heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa	12.509	12.768	-258	13.637
25 Hjúkrunar- og endurhæfingarþjónusta	163	551	-388	50
26 Lyf og lækningavörur	10.015	8.498	1.517	9.138
27 Örorka og málefni fatlaðs fólks	40.515	40.607	-91	35.684
28 Málefni aldraðra	49.841	49.014	827	45.750
29 Fjölskyldumál	25.741	26.214	-472	22.121
30 Vinnumarkaður og atvinnuleysi	49.272	45.202	4.070	14.205
31 Húsnæðisstuðningur	10.100	7.003	3.097	6.757
32 Lýðheilsa og stjórnarsýsla velferðarmála	672	319	353	500
Ýmis málefnasvið	2.055	0	2.055	2.059

Allar tölur eru í millj.kr.	Raun	Acætlun tímabils	Frávik	Fyrri ár
Fjármagnstilfærslur	6.780	11.016	-4.237	3.550
07 Nýsköpun, rannsóknir og þekkingargreinar	4.234	3.916	319	1.584
10 Réttindi einst., trúmál og stj.sýsla dómsmála	0	0	0	0
11 Samgöngu- og fjarskiptamál	94	998	-904	472
13 Sjávarútvegur og fiskeldi	0	0	0	0
14 Ferðaþjónusta	703	515	188	57
17 Umhverfismál	177	416	-239	117
18 Menning, listir, íþróttá- og æskulýðsmál	282	305	-23	403
19 Fjölmíðlun	0	0	0	0
25 Hjúkrunar- og endurhæfingarpjónusta	964	1.130	-166	917
31 Húsnæðisstuðningur	0	3.736	-3.736	-0
Ýmis málefna svið	324	0	324	0
Gjöld samtals	608.303	564.058	44.245	498.247
Rekstrartekjur	-40.804	-42.673	1.869	-45.836
Rekstur samtals	567.499	521.385	46.114	452.411
Fjárfestingarframlög	18.544	21.401	-2.857	
02 Dómstólar	10	2	8	
03 Æðsta stjórnarsýsla	125	330	-205	
04 Utanríkismál	44	37	7	
05 Skatta-, eigna- og fjármálaumsýsla	339	732	-393	
06 Hagskýrslugerð, grunnskrár og upplýsingamál	44	62	-19	
09 Almanna- og réttaröryggi	281	179	102	
10 Réttindi einst., trúmál og stj.sýsla dómsmála	23	16	7	
11 Samgöngu- og fjarskiptamál	13.073	14.225	-1.152	
13 Sjávarútvegur og fiskeldi	79	164	-85	
16 Markeftirlit, neyt.mál og stj.sýsla atv.mála og nýsk.	6	7	-1	
17 Umhverfismál	608	740	-133	
18 Menning, listir, íþróttá- og æskulýðsmál	73	107	-34	
20 Framhaldsskólastig	161	233	-72	
21 Háskólastig	1.378	109	1.269	
22 Önnur sk.st. og stj.sýsla mennta- og m.mála	12	6	6	
23 Sjúkrahúsþjónusta	1.563	2.753	-1.189	
24 Heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa	90	170	-81	
25 Hjúkrunar- og endurhæfingarpjónusta	466	1.409	-942	
29 Fjölskyldumál	28	2	25	
30 Vinnumarkaður og atvinnuleysi	22	6	16	
32 Lýðheilsa og stjórnarsýsla velferðarmála	67	53	14	
Ýmis málefna svið	53	60	-7	

Mánaðaryfirlit A - hluta ríkissjóðs

janúar - júlí 2020

Yfirlit 8 - Lánayfirlit



	Árslok	Hreyfingar á árinu 2020			Júlílok 2020
	2019	Tekin / Veitt	Afborgun	Endurmat	Samtals
<i>Allar tölur eru í millj.kr.</i>	Samtals	lán			
Veitt löng lán, nettó	57.969	3.100	-2.458	3.759	62.370
Veitt löng lán	60.044	3.100	-2.458	3.759	64.445
Veitt lán til Seðlabanka Íslands	-	-	-	-	0
Veitt lán, önnur	60.044	3.100	-2.458	3.759	64.445
Næsta árs afborganir fl. á skammtímaskuldum	-2.074	-	-	-	-2.074
Tekin löng lán, nettó	-750.682	-143.517	113.155	-35.518	-816.562
Tekin löng lán	-870.802	-143.623	113.155	-35.518	-936.787
Spariskírteini	-243.570	-8.619	0	587	-251.601
Ríkisbréf	-406.115	-57.867	63.200	-1.095	-401.877
Seðlabanki Íslands	0	0	0	0	0
Önnur innlend lán	-34.454	-22	3.245	-643	-31.874
Erlend lán	-186.664	-77.114	46.710	-34.368	-251.436
Næsta árs afborganir fl. á skammtímaskuldum	120.120	106	-	-	120.225

1) Eignaaukning eða skuldaminnkun = -