

FJÁRREIÐUR RÍKISSJÓÐS
MÁNAÐARYFIRLIT

SEPTEMBER

2020



Inngangur

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

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
- Yfirlit yfir málaflokka
- Lánayfirlit

Mánaðaryfirlit ríkissjóðs fyrir janúar – september 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 að fullu tillit til ýmissa fjárskuldbindinga og krafna sem áfallnar eru á árinu, bæði á tekju- og gjaldahlið, 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 131,1 ma.kr. en áætlun gerði ráð fyrir að hann yrði neikvæður um 58,7 ma.kr. Innheimtar tekjur án fjármunatekna námu samtals 536,2 ma.kr. á meðan áætlanir gerðu ráð fyrir 607,6 ma.kr. og voru því um 71,4 ma.kr. lægri. Stærstu frávikin eru í tekjuskatti einstaklinga sem er 12,8 ma.kr. lægri en áætlanir gerðu ráð fyrir og tekjum af virðisaukaskatti sem voru tæpum 39 ma.kr. lægri en áætlanir höfðu gert ráð fyrir. Þá voru tekjur af tryggingagjaldi 8,3 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 667,3 ma.kr. á meðan áætlun tímabilsins gerði ráð fyrir 666,3 ma.kr. Laun og launatengd gjöld voru 8,0 ma.kr.

yfir áætlunum, framlög og tilfærslur voru 4,5 ma.kr. hærrí en gert var ráð fyrir, annar rekstrarkostnaður 13,1 ma.kr. lægri og afskriftir 1,5 ma.kr. hærrí. Fjármagnsgjöld námu 82,3 ma.kr. samanborið við 44,4 ma.kr. í áætlunum og fjármunatekjur 45,7 ma.kr. samanborið við áætlun upp á 5,6 ma.kr. Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld samtals voru neikvæð um 36,6 ma.kr. samanborið við áætlun upp á 38,8 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 104,5 ma.kr. á tímabilinu þar sem innheimtar tekjur námu 578,1 ma.kr. og greidd gjöld 682,6 ma.kr. Áætlanir fyrir tímabilið gerðu ráð fyrir handbæru fé frá rekstri upp á 37,8 ma.kr. Fjárfestingahreyfingar voru neikvæðar á tímabilinu og nam hreint útstreymi vegna þeirra 29,9 ma.kr. Hreint innstreymi vegna fjármögnunarahreyfinga nam 168,1 ma.kr. og hækkaði staða á handbæru fé um 33,7 ma.kr.

Yfirlit 5, 6 og 7 sýna sundurliðun á útgjaldapróun 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 727,8 ma.kr. og fjárfestingar tímabilsins samtals um 29,5 ma.kr. Áætlun fyrir tímabilið gerði ráð fyrir 706,4 ma.kr. og eru útgjöldin því 50,8 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, fjármagnstilfærslur, fjárfestingarframlög og rekstrartekjur. Yfirlit 7 sýnir síðan nánara sundurbrot á þessari hagrænu skiptingu útgjalda samanborið við áætlanir. Yfirlit 9 sýnir svo sundurliðun niður á málaflokka og ríkisaðila.

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

Mánaðaryfirlit A - hluta ríkissjóðs

janúar - september 2020



Yfirlit 1 - Rekstraryfirlit

Allar tölur eru í millj.kr.

	Raun	Áætlun	Frávik	Fyrri ár
Tekjur				
Skatttekjur	438.390	490.967	-52.576	480.553
Tryggingagjöld	64.708	73.023	-8.315	72.736
Aðrar tekjur	33.125	43.617	-10.492	36.383
Tekjur samtals	536.222	607.606	-71.384	589.672
Gjöld				
Laun og launatengd gjöld	188.703	180.692	-8.011	178.813
Framlög og tilfærslur	334.652	330.176	-4.476	262.539
Annar rekstrarkostnaður	128.918	142.014	13.096	120.418
Afskriftir	15.001	13.462	-1.539	14.047
Gjöld samtals	667.274	666.344	-930	575.817
Afkoma fyrir fjármagnsliði	-131.052	-58.738	-70.454	13.855
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)				
Vaxtatekjur, verðbætur og tekjur af eignarhlutum	45.676	5.582	40.094	7.387
Vaxtagjöld og verðbætur	82.309	44.371	-37.938	35.913
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals	-36.634	-38.790	2.156	-28.527
Rekstrarafkoma án afkomu af hlutdeildarfélögum	-167.686	-97.527	-70.158	-14.672
Hrein afkoma af hlutdeildarfélögum og samrekstri	252	252	0	26.404
Rekstrarafkoma	-167.434	-97.276	-70.158	11.733

Mánaðaryfirlit A - hluta ríkissjóðs



janúar - september 2020

Yfirlit 2 - Efnahagsreikningur

Allar tölur eru í millj.kr.

	31.07.2020	01.01.2020
Eignir		
Óefnislegar eignir	1.371	1.496
Varanlegir rekstrarfjármunir	921.484	906.181
Áhættufjármunir og langtímakröfur		
Langtímakröfur	67.032	60.044
Eignarhlutir í félögum	836.941	802.660
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals	903.974	862.704
Veltufjármunir		
Óinnheimtar ríkistekjur	106.600	108.862
Birgðir	4.982	3.255
Aðrar skammtímakröfur og fyrirframgreiddur kostnaður	95.246	85.007
Handbært fé	275.266	241.563
Veltufjármunir samtals	482.095	438.687
Eignir samtals	2.308.924	2.209.068
Eigið fé og skuldir		
Eigið fé	279.616	407.859
Skuldir		
Langtímaskuldir og skuldbindingar		
Lífeyrisskuldbindingar	732.627	721.722
Aðrar skuldbindingar	23.557	23.613
Langtímalán	867.319	750.682
Langtímaskuldir og skuldbindingar samtals	1.623.504	1.496.018
Skammtímaskuldir		
Lánastofnanir	235.792	141.768
Viðskiptaskuldir	90.445	84.913
Ýmsar skammtímaskuldir	79.567	78.510
Skammtímaskuldir samtals	405.804	305.191
Skuldir samtals	2.029.308	1.801.209
Eigið fé og skuldir samtals	2.308.924	2.209.068

Mánaðaryfirlit A - hluta ríkissjóðs

janúar - september 2020



Yfirlit 3 - Sjóðstreymi bein aðferð

Allar tölur eru í millj.kr.

	Raun	Áætlun
Rekstrarhreyfingar		
Inngreiðslur	578.092	652.883
Skatttekjur	438.390	490.967
Tryggingagjöld	64.708	73.023
Aðrar ríkistekjur	33.125	44.689
Fjármunatekjur	41.870	44.204
Útgreiðslur	682.559	615.092
Rekstrargjöld án fjármagnskostnaðar	306.716	309.447
Framlög og tilfærslur	334.652	278.590
Fjármagnskostnaður	41.191	27.055
Rekstrarhreyfingar samtals	-104.466	37.791
Fjárfestingarhreyfingar		
Fjárfesting	-30.180	
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaganna	252	
Veitt löng lán	-5.813	
Afborganir af veittum lánnum	2.631	
Móttækinn arður	0	
Birgðabreyting	-1.728	
Söluverð eignarhluta í félögum	0	
Þýðingarmunur	39.191	
Hlutfé, eignarhlutar og stofnfjárframlög	-34.281	
Fjárfestingarhreyfingar samtals	-29.929	
Fjármögnunarhreyfingar		
Skammtímaskuldir, breyting	100.613	
Viðskiptakröfur, breyting	-8.033	
Tekin langtímalán	188.727	
Afborganir lífeyrisskuldbindingar	0	
Afborganir af teknum langtímalánum	-113.209	
Fjármögnunarhreyfingar samtals	168.099	
Breyting á handbæru fé	33.703	
Handbært fé í ársbyrjun	241.563	
Breyting á handbæru fé	33.703	
Handbært fé	275.266	

Mánaðaryfirlit A - hluta ríkissjóðs



janúar - september 2020

Yfirlit 4 - Sundurliðun tekna

Allar tölur eru í millj.kr.

	Raun	Áætlun	Frávik	Fyrri ár
Skatttekjur og tryggingagjöld	503.098	563.990	-60.892	553.289
Skattar á tekjur og hagnað	202.315	217.857	-15.542	214.959
Tekjuskattur, einstaklingar	131.031	143.787	-12.756	140.824
Tekjuskattur, lögaðilar	39.722	42.055	-2.333	38.810
Skattur á fjármagnstekjur	31.562	32.015	-453	35.324
Skattar á launagr. og vinnuafll	6.469	6.648	-179	6.566
Fjársýsluskattur	2.433	2.279	154	2.382
Annað	4.036	4.370	-334	4.184
Eignarskattar	10.062	7.406	2.656	7.532
Stimpilgjöld	4.057	3.863	194	3.809
Erfðafjárskattur	5.319	3.068	2.251	3.097
Aðrir eignarskattar	686	475	211	626
Skattar á vöru og þjónustu	203.554	249.195	-45.641	241.905
Virðisaukaskattur	139.982	178.932	-38.951	174.548
Vörugjöld af ökutækjum	4.147	5.427	-1.280	5.744
Vörugjöld af bensíni	7.504	9.029	-1.524	8.999
Olíugjald	8.182	8.909	-727	8.846
Kolefnisgjald	4.603	5.153	-550	4.511
Áfengisgjald	14.878	14.659	219	14.152
Tóbaksgjald	4.469	4.490	-21	4.562
Vörugjald, umhverfisskattar	3.168	4.503	-1.335	3.324
Önnur vörugjöld	777	1.581	-804	748
Sértækir þjónustuskattar	5.345	5.610	-265	5.652
Bifreiðagjald	7.264	7.589	-324	7.399
Aðrir neyslu- og leyfisskattar	3.235	3.314	-79	3.419
Skattar á alþjóðaverslun og viðskipti	1.670	2.478	-808	2.686
Aðrir skattar	14.319	7.383	6.937	6.906
Gjald í Framkvæmdasjóð aldraðra	2.522	2.564	-42	2.433
Útvarpsgjald	3.857	3.961	-104	3.764
Sérstakur skattur á fjármálafyrirtæki	7.226	0	7.226	0
Ýmsir skattar á atvinnurekstur	714	857	-143	709

Allar tölur eru í millj.kr.

	Raun	Áætlun	Frávik	Fyrri ár
Tryggingagjöld	64.708	73.023	-8.315	72.736
Tryggingagjald almennt	37.440	48.029	-10.589	49.254
Fæðingaorlofssjóður	11.832	7.935	3.897	7.270
Atvinnutryggingagjald	14.771	16.340	-1.569	15.342
Önnur tryggingagjöld	665	720	-55	870
Fjárframlög	314	3.538	-3.224	303
Fjármunatekjur	45.676	5.582	40.094	7.387
Ýmsar fjármunatekjur	36.638	0	36.638	-837
Álag og dráttarvextir af skatttekjum	3.296	3.192	104	3.433
Aðrar vaxtatekjur	5.067	2.390	2.678	4.333
Arðgreiðslur og tekjur frá ríkisfyrirtækjum	674	0	674	458
Aðrar tekjur	15.907	22.440	-6.533	16.789
Veiðigjald	3.529	3.820	-291	5.393
Leigutekjur	186	1.855	-1.670	218
Sala á vöru og þjónustu	5.611	6.292	-681	6.311
Sektir og skaðabætur	2.066	2.511	-445	2.114
Stöðugleikaframlög	19	94	-74	493
Sala kolefnisheimilda	4.389	4.223	167	2.148
Ýmsar og óskilgreindar tekjur	108	3.645	-3.537	113
Hrein afkoma af hlutdeildarfélögum og samrekstri	252	252	0	26.404
Ýmsar rekstrartekjur stofnana (45, 46, 47)	16.904	17.639	-735	19.220
Tekjur samtals	582.150	613.440	-31.290	623.393

Mánaðaryfirlit A - hluta ríkissjóðs



janúar - september 2020

Yfirlit 5 - Málefнасvið, kostnaður

að frádregnum rekstrartekjum

	Rekstur	Fjár- festing	Áætlun tímabils	Frávik	Frávik %	Rekstur fyrra ár
<i>Allar tölur eru í millj.kr.</i>						
Málefнасvið samtals	727.752	29.455	706.447	-50.759	-7%	586.101
01 Alþingi og eftirlitsstofnanir þess	3.560	42	3.856	254	7%	3.792
02 Dómstólar	2.373	12	2.428	43	2%	2.343
03 Æðsta stjórnarsýsla	1.711	170	2.233	352	16%	1.703
04 Utanríkismál	8.587	66	9.414	761	8%	7.786
05 Skatta-, eigna- og fjármálaumsýsla	12.411	356	12.716	-51	0%	10.282
06 Hagskýrslugerð, gr.skrár og uppl.mál	1.940	47	2.104	117	6%	2.060
07 Nýsköpun, rannsóknir og þekkingargr.	11.638	4	10.695	-946	-9%	9.259
08 Sveitarfélög og byggðamál	18.213	0	18.211	-2	0%	17.295
09 Almanna- og réttaröryggi	20.638	419	19.990	-1.067	-5%	19.271
10 Rétt. einst., trúmál og stj.sýsla dómsm. ..	12.463	29	12.206	-286	-2%	11.123
11 Samgöngu- og fjarskiptamál	22.490	21.424	43.073	-842	-2%	19.840
12 Landbúnaður	12.273	12	12.093	-192	-2%	11.858
13 Sjávarútvegur og fiskeldi	3.670	164	4.247	413	10%	3.282
14 Ferðaþjónusta	3.150	1	2.085	-1.065	-51%	1.165
15 Orkumál	2.987	3	3.288	298	9%	2.914
16 M.eftl., neyt.m. og stj.sl. atv.m. og nsk.	3.341	3	3.405	61	2%	3.030
17 Umhverfismál	11.243	985	12.483	254	2%	9.416
18 Menning, listir, íþr.- og æskulýðsmál	11.877	138	11.793	-222	-2%	9.547
19 Fjölmíðlun	4.061	0	3.684	-377	-10%	3.528
20 Framhaldsskólastig	25.195	283	24.907	-571	-2%	23.344
21 Háskólastig	24.381	1.660	25.643	-399	-2%	25.318
22 Ö. sk.st. og stj.s. mennt.- og m.mála	3.431	15	3.437	-9	0%	3.424
23 Sjúkrahúsþjónusta	71.047	2.433	70.723	-2.757	-4%	64.376
24 Heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa	38.760	102	38.597	-266	-1%	37.807
25 Hjúkrunar- og endurhæfingarpjónusta .	36.901	577	40.692	3.214	8%	34.119
26 Lyf og lækningavörur	21.411	0	19.191	-2.221	-12%	18.640
27 Örorða og málefni fatlaðs fólks	52.085	1	52.043	-43	0%	48.289
28 Málefni aldraðra	63.868	0	63.040	-828	-1%	63.611
29 Fjölskyldumál	32.319	36	32.436	80	0%	26.804
30 Vinnumarkaður og atvinnuleysi	70.365	40	63.946	-6.459	-10%	20.654
31 Húsnæðisstuðningur	11.239	0	11.991	751	6%	8.265
32 Lýðheilsa og stjórnarsýsla velferðarmála ..	6.941	428	6.204	-1.164	-19%	6.420
33 Fjárm.kostn., ábyrgðir og lífeyrisskuldb. ..	97.716	0	59.251	-38.465	-65%	52.086
34 Alm. varasjóður og sért. fjárráðstafanir .	0	0	0	0	-	0
35 Alþjóðleg þróunarsamvinna	3.465	2	4.342	875	20%	3.451

Allar tölur eru í millj.kr.

	Rekstur	Fjár- festing	Áætlun tímabils	Frávik	Frávik %	Rekstur fyrra ár
Gjöld og tekjur utan málefnsviða						
99 Ríkissjóður	-560.318	0	-580.043	-19.726	3%	-597.908
A-hluti í heild	167.434	29.455	126.404	-70.485	-56%	-11.806

Mánaðaryfirlit A - hluta ríkissjóðs

janúar - september 2020



Yfirlit 6 - Málefnasvið, 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
Málefnasvið samtals	442.745	327.142	16.766	-58.900	727.752	29.455	757.206	706.447	-50.759
01 Alþingi og eftirlitsstofnanir þess	3.573	88	0	-101	3.560	42	3.603	3.856	254
02 Dómsstólar	2.385	0	0	-12	2.373	12	2.385	2.428	43
03 Æðsta stjórnarsýsla	1.671	75	0	-36	1.711	170	1.881	2.233	352
04 Utanríkismál	7.715	2.655	50	-1.834	8.587	66	8.653	9.414	761
05 Skatta-, eigna- og fjármálaumsýsla	23.700	1.071	30	-12.390	12.411	356	12.767	12.716	-51
06 Hagskýrslugerð, grunnskrár og upplýsingamál	2.828	0	0	-889	1.940	47	1.987	2.104	117
07 Nýsköpun, rannsóknir og þekkingargreinar	1.492	2.200	8.791	-846	11.638	4	11.641	10.695	-946
08 Sveitarfélög og byggðamál	28	17.929	480	-224	18.213	0	18.213	18.211	-2
09 Almanna- og réttaröryggi	22.019	320	0	-1.701	20.638	419	21.058	19.990	-1.067
10 Réttindi einst., trúmál og stj.sýsla dómsmála	7.821	5.064	4	-426	12.463	29	12.492	12.206	-286
11 Samgöngu- og fjarskiptamál	18.437	4.357	991	-1.294	22.490	21.424	43.914	43.073	-842
12 Landbúnaður	1.424	11.166	0	-317	12.273	12	12.285	12.093	-192
13 Sjávarútvegur og fiskeldi	4.226	544	0	-1.100	3.670	164	3.834	4.247	413
14 Ferðaþjónusta	646	1.813	715	-24	3.150	1	3.150	2.085	-1.065
15 Orkumál	590	2.488	0	-91	2.987	3	2.990	3.288	298
16 Mark.eft.lit, neyt.mál og stj.sýsla atv.m. og nýsk.	1.615	1.862	0	-136	3.341	3	3.344	3.405	61
17 Umhverfismál	9.679	3.616	449	-2.500	11.243	985	12.228	12.483	254
18 Menning, listir, íþróttar- og æskulýðsmál	6.808	5.581	429	-942	11.877	138	12.015	11.793	-222
19 Fjölmiðlun	3.661	400	0	-0	4.061	0	4.061	3.684	-377
20 Framhaldsskólastig	24.689	1.654	20	-1.168	25.195	283	25.479	24.907	-571

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	26.986	5.895	1	-8.500	24.381	1.660	26.042	25.643	-399
22 Önnur sk.st. og stj.sýsla mennta- og m.mála	2.764	1.208	0	-542	3.431	15	3.446	3.437	-9
23 Sjúkrahúsþjónusta	79.430	2.526	0	-10.909	71.047	2.433	73.481	70.723	-2.757
24 Heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa	28.845	16.870	0	-6.955	38.760	102	38.863	38.597	-266
25 Hjúkrunar- og endurhæfingarþjónusta	37.528	209	1.125	-1.962	36.901	577	37.477	40.692	3.214
26 Lyf og lækningavörur	8.289	13.122	0	0	21.411	0	21.411	19.191	-2.221
27 Örorka og málefni fatlaðs fólks	458	51.636	0	-9	52.085	1	52.086	52.043	-43
28 Málefni aldraðra	45	63.828	0	-6	63.868	0	63.868	63.040	-828
29 Fjölskyldumál	2.782	29.683	0	-146	32.319	36	32.356	32.436	80
30 Vinnumarkaður og atvinnuleysi	3.495	68.061	0	-1.192	70.365	40	70.405	63.946	-6.459
31 Húsnæðisstuðningur	0	7.558	3.681	0	11.239	0	11.239	11.991	751
32 Lýðheilsa og stjórnsýsla velferðarmála	8.561	963	0	-2.584	6.941	428	7.368	6.204	-1.164
33 Fjármagnskostn., ábyrgðir og lífeyrisskuldb.	97.716	0	0	0	97.716	0	97.716	59.251	-38.465
34 Alm. varasjóður og sért. fjárráðstafanir	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Alþjóðleg þróunarsamvinna	836	2.698	0	-69	3.465	2	3.467	4.342	875
Gjöld og tekjur utan málefna sviða	-27.814	-6.278	-2.977	-523.249	-560.318	0	-560.318		
99 Ríkissjóður	1.621			-561.938	-560.318	0	-560.318		
Viðskipti milli stofnana	-29.434	-6.278	-2.977	38.689	0	0			
A hluti í heild	414.931	320.864	13.789	-582.150	167.434	29.455			

Mánaðaryfirlit A - hluta ríkissjóðs



janúar - september 2020

Yfirlit 7 - Hagræn skipting niður á málefnasvið

	Raun	Áætlun tímabils	Frávik	Fyrri ár
<i>Allar tölur eru í millj.kr.</i>				
Rekstrargjöld	442.745	396.563	-46.182	374.404
01 Alþingi og eftirlitsstofnanir þess	3.573	3.849	275	3.786
02 Dómstólar	2.385	2.426	41	2.351
03 Æðsta stjórnarsýsla	1.671	1.753	81	1.711
04 Utanríkismál	7.715	5.068	-2.647	6.058
05 Skatta-, eigna- og fjármálaumsýsla	23.700	23.133	-567	20.286
06 Hagskýrslugerð, grunnskrár og upplýsingamál	2.828	2.866	37	2.866
07 Nýsköpun, rannsóknir og þekkingargreinar	1.492	1.462	-30	1.444
08 Sveitarfélög og byggðamál	28	3	-25	28
09 Almanna- og réttaröryggi	22.019	21.046	-973	21.044
10 Réttindi einst., trúmál og stj.sýsla dómsmála	7.821	7.432	-389	9.018
11 Samgöngu- og fjarskiptamál	18.437	18.594	158	17.077
12 Landbúnaður	1.424	1.450	26	1.480
13 Sjávarútvegur og fiskeldi	4.226	4.435	208	4.351
14 Ferðapjónusta	646	306	-340	336
15 Orkumál	590	689	99	509
16 Mark.eftirlit, neyt.mál og stj.sýsla atv.mála og nýsk.	1.615	1.691	76	3.128
17 Umhverfismál	9.679	10.024	346	9.285
18 Menning, listir, íþróttá- og æskulýðsmál	6.808	6.835	27	6.578
19 Fjölmíðlun	3.661	3.684	23	3.528
20 Framhaldsskólastig	24.689	23.991	-698	22.994
21 Háskólastig	26.986	27.489	503	25.857
22 Önnur sk.st. og stj.sýsla mennta- og m.mála	2.764	2.491	-274	2.847
23 Sjúkrahúspjónusta	79.430	76.911	-2.519	73.089
24 Heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa	28.845	27.382	-1.464	26.065
25 Hjúkrunar- og endurhæfingarþjónusta	37.528	39.025	1.496	34.721
26 Lyf og lækningavörur	8.289	8.137	-152	6.908
27 Örorka og málefni fatlaðs fólks	458	123	-336	925
28 Málefni aldraðra	45	0	-45	36
29 Fjölskyldumál	2.782	3.862	1.080	2.365
30 Vinnumarkaður og atvinnuleysi	3.495	3.243	-252	3.390
31 Húsnæðisstuðningur	0	106	106	183
32 Lýðheilsa og stjórnarsýsla velferðarmála	8.561	7.017	-1.544	7.191
33 Fjárm.kostn., ábyrgðir og lífeyrissskuld.	97.716	59.251	-38.465	52.086
34 Alm. varasjóður og sért. fjárráðstafanir	0	0	0	0
35 Alþjóðleg þróunarsamvinna	836	791	-45	882

Allar tölur eru í millj.kr.

	Raun	Áætlun tímabils	Frávik	Fyrra ár
Rekstrartilfærslur	327.142	318.363	-8.779	261.643
01 Alþingi og eftirlitsstofnanir þess	88	82	-6	88
03 Æðsta stjórnarsýsla	75	56	-19	30
04 Utanríkismál	2.655	4.489	1.833	3.218
05 Skatta-, eigna- og fjármálaumsýsla	1.071	972	-99	1.026
07 Nýsköpun, rannsóknir og þekkingargreinar	2.200	2.330	130	3.758
08 Sveitarfélög og byggðamál	17.929	17.908	-21	17.495
09 Almanna- og réttaröryggi	320	234	-86	503
10 Réttindi einst., trúmál og stj.sýsla dómsmála	5.064	4.935	-129	2.600
11 Samgöngu- og fjarskiptamál	4.357	2.891	-1.466	3.651
12 Landbúnaður	11.166	10.932	-235	10.666
13 Sjávarútvegur og fiskeldi	544	579	36	304
14 Ferðapjónusta	1.813	1.301	-512	738
15 Orkumál	2.488	2.710	222	2.491
16 Mark.eftirlit, neyt.mál og stj.sýsla atv.mála og nýsk.	1.862	1.910	48	155
17 Umhverfismál	3.616	3.299	-317	2.924
18 Menning, listir, íþróttar- og æskulýðsmál	5.581	5.547	-34	3.853
19 Fjölmíðlun	400	0	-400	0
20 Framhaldsskólastig	1.654	1.857	203	1.583
21 Háskólastig	5.895	5.824	-71	8.133
22 Önnur sk.st. og stj.sýsla mennta- og m.mála	1.208	1.145	-62	1.092
23 Sjúkrahúsapjónusta	2.526	2.203	-322	2.405
24 Heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa	16.870	17.456	586	17.650
25 Hjúkrunar- og endurhæfingarþjónusta	209	709	500	50
26 Lyf og lækningavörur	13.122	11.054	-2.069	11.732
27 Örorka og málefni fatlaðs fólks	51.636	51.929	293	47.372
28 Málefni aldraðra	63.828	63.045	-783	63.581
29 Fjölskyldumál	29.683	28.668	-1.015	24.548
30 Vinnumarkaður og atvinnuleysi	68.061	62.091	-5.970	18.525
31 Húsnæðisstuðningur	7.558	8.149	591	8.081
32 Lýðheilsa og stjórnarsýsla velferðarmála	963	507	-456	735
35 Alþjóðleg þróunarsamvinna	2.698	3.551	853	2.658

Allar tölur eru í millj.kr.

	Raun	Áætlun tímabils	Frávik	Fyrra ár
Fjármagnstilfærslur	16.766	16.851	86	7.293
04 Utanríkismál	50	0	-50	0
05 Skatta-, eigna- og fjármálaumsýsla	30	0	-30	0
07 Nýsköpun, rannsóknir og þekkingargreinar	8.791	7.767	-1.024	4.805
08 Sveitarfélög og byggðamál	480	300	-180	0
10 Rétt. einstakl., trúmál og stjórnýsla dómsmála	4	0	-4	0
11 Samgöngu- og fjarskiptamál	991	1.816	826	472
13 Sjávarútvegur og fiskeldi	0	65	65	0
14 Ferðaþjónusta	715	515	-200	160
17 Umhverfismál	449	893	445	180
18 Menning, listir, íþróttá- og æskulýðsmál	429	305	-123	463
20 Framhaldsskólastig	20	0	-20	0
25 Hjúkrunar- og endurhæfingarþjónusta	1.125	1.453	328	1.213
31 Húsnæðisstuðningur	3.681	3.736	55	-0
Gjöld samtals	786.652	731.777	54.875	643.340
Rekstrartekjur	-58.900	-54.458	4.443	-57.239
01 Alþingi og eftirlitsstofnanir þess	-101	-103	-2	-83
02 Dómstólar	-12	0	12	-9
03 Æðsta stjórnýsla	-36	0	36	-37
04 Utanríkismál	-1.834	-188	1.646	-1.489
05 Skatta-, eigna- og fjármálaumsýsla	-12.390	-12.364	26	-11.029
06 Hagskýrslugerð, grunnskrár og upplýsingamál	-889	-841	48	-805
07 Nýsköpun, rannsóknir og þekkingargreinar	-846	-876	-31	-749
08 Sveitarfélög og byggðamál	-224	0	224	-228
09 Almanna- og réttaröryggi	-1.701	-1.504	197	-2.276
10 Rétt. einstakl., trúmál og stjórnýsla dómsmála	-426	-180	247	-495
11 Samgöngu- og fjarskiptamál	-1.294	-916	378	-1.360
12 Landbúnaður	-317	-319	-2	-289
13 Sjávarútvegur og fiskeldi	-1.100	-1.044	56	-1.373
14 Ferðaþjónusta	-24	-37	-12	-69
15 Orkumál	-91	-116	-25	-87
16 Markaðseftirlit, neytendam. og stj.sýsla atv.mála	-136	-205	-69	-253
17 Umhverfismál	-2.500	-2.647	-147	-2.973
18 Menning, listir, íþróttá- og æskulýðsmál	-942	-1.022	-81	-1.347
19 Fjölmiðlun	-0	0	0	0
20 Framhaldsskólastig	-1.168	-1.247	-79	-1.233
21 Háskólastig	-8.500	-7.797	703	-8.671
22 Önnur skólast. og stjórns. mennta- og menn.mála	-542	-206	336	-515

Allar tölur eru í millj.kr.

	Raun	Áætlun tímabils	Frávik	Fyrra ár
23 Sjúkrahúspjónusta	-10.909	-11.235	-325	-11.118
24 Heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa	-6.955	-6.421	533	-5.908
25 Hjúkrunar- og endurhæfingarþjónusta	-1.962	-2.307	-345	-1.865
26 Lyf og lækningavörur	0	0	0	-0
27 Örorka og málefni fatlaðs fólks	-9	-8	1	-8
28 Málefni aldraðra	-6	-5	0	-6
29 Fjölskyldumál	-146	-97	49	-108
30 Vinnumarkaður og atvinnuleysi	-1.192	-1.397	-205	-1.261
32 Lýðheilsa og stjórnsýsla velferðarmála	-2.584	-1.378	1.205	-1.506
35 Alþjóðleg þróunarsamvinna	-69	-0	69	-89
Rekstur samtals	727.752	677.319	-50.433	586.101
Fjárfestingarframlög	29.455	29.128	-327	23.133
01 Alþingi og eftirlitsstofnanir þess	42	29	-14	10
02 Dómstólar	12	2	-9	69
03 Æðsta stjórnsýsla	170	424	254	48
04 Utanríkismál	66	45	-21	65
05 Skatta-, eigna- og fjármálaumsýsla	356	975	619	458
06 Hagskýrslugerð, grunnskrár og upplýsingamál	47	79	32	45
07 Nýsköpun, rannsóknir og þekkingargreinar	4	13	10	5
09 Almanna- og réttaröryggi	419	214	-205	303
10 Réttindi einst., trúmál og stj.sýsla dómsmála	29	18	-11	17
11 Samgöngu- og fjarskiptamál	21.424	20.687	-737	15.594
12 Landbúnaður	12	31	19	6
13 Sjávarútvegur og fiskeldi	164	212	48	185
14 Ferðaþjónusta	1	0	-1	5
15 Orkumál	3	5	2	0
16 Mark.eftirlit, neyt.mál og stj.sýsla atv.mála og nýsk.	3	9	6	24
17 Umhverfismál	985	913	-72	346
18 Menning, listir, íþróttá- og æskulýðsmál	138	128	-11	142
20 Framhaldsskólastig	283	306	23	274
21 Háskólastig	1.660	127	-1.534	392
22 Önnur sk.st. og stj.sýsla mennta- og m.mála	15	7	-9	14
23 Sjúkrahúsþjónusta	2.433	2.843	410	4.300
24 Heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa	102	181	78	180
25 Hjúkrunar- og endurhæfingarþjónusta	577	1.812	1.235	371
27 Örorka og málefni fatlaðs fólks	1	0	-1	1
29 Fjölskyldumál	36	2	-34	31
30 Vinnumarkaður og atvinnuleysi	40	9	-31	144

Allar tölur eru í millj.kr.

	Raun	Áætlun tímabils	Frávik	Fyrra ár
32 Lýðheilsa og stjórnsýsla velferðarmála	428	58	-369	99
35 Alþjóðleg þróunarsamvinna	2	0	-2	4

Mánaðaryfirlit A - hluta ríkissjóðs

janúar - september 2020



Yfirlit 8 – Lánayfirlit

	Árslok	Hreyfingar á árinu 2020			Septemberlok
	2019	Tekin / Veitt	Afborgun	Endurmat	2020
<i>Allar tölur eru í millj.kr.</i>	Samtals	lán			Samtals
Veitt löng lán, nettó	57.969	5.813	-2.631	3.806	64.958
Veitt löng lán	60.044	5.813	-2.631	3.806	67.032
Veitt lán til Seðlabanka Íslands	0	0	0	0	0
Veitt lán, önnur	60.044	5.813	-2.631	3.806	67.032
Næsta árs afborganir fl. á skammtímakröfur	-2.074	-	-	-	-2.074
Tekin löng lán, nettó	-750.682	-188.727	113.209	-41.119	-867.319
Tekin löng lán	-870.802	-188.838	113.209	-41.119	-987.549
Spariskírteini	-243.570	-13.129	0	-899	-257.598
Ríkisbréf	-406.115	-98.562	63.200	-1.095	-442.572
Seðlabanki Íslands	0	0	0	0	0
Önnur innlend lán	-34.454	-32	3.300	-811	-31.998
Erlend lán	-186.664	-77.114	46.710	-38.314	-255.382
Næsta árs afborganir fl. á skammtímaskuldir	120.120	111	-	-	120.230

1) Eignaaukning eða skuldaminunkun = -

Mánaðaryfirlit A - hluta ríkissjóðs



janúar - september 2020

Yfirlit 9 - Hagræn skipting niður á málefnasvið, málaflokk og fjárlagaliði

	Raun	Áætlun		Frávik %	Fyrra ár
		tímabils	Frávik		
<i>Allar tölur eru í millj.kr.</i>					
Rekstur og fjárfesting	757.206	706.447	-50.759	-7,2%	609.234
Rekstur	727.752	677.319	-50.433	-7,4%	586.101
01 Alþingi og eftirlitsstofnanir þess	3.560	3.828	267	7,0%	3.792
01.10 Alþingi	2.781	3.035	254	8,4%	2.992
00201 Alþingi	2.781	3.035	254	8,4%	2.916
00205 Framkvæmdir á Alþingisreit	0	0	0	-	69
00213 Aldarafmæli sj.stæðis og fullv. Íslands	0	0	0	-	6
01.20 Eftirlitsstofnanir Alþingis	779	793	14	1,7%	800
00610 Umboðsmaður Alþingis	215	232	18	7,6%	202
00620 Ríkisendurskoðun	564	560	-4	-0,7%	598
02 Dómsstólar	2.373	2.426	53	2,2%	2.343
02.10 Hæstiréttur	311	324	13	4,0%	320
00401 Hæstiréttur	147	151	3	2,3%	156
06201 Hæstiréttur	164	173	10	5,5%	164
02.20 Héraðsdómsstólar	1.328	1.348	20	1,5%	1.303
06190 Ýmis verkefni	0	0	0	-	4
06210 Héraðsdómsstólar	1.328	1.348	20	1,5%	1.300
02.30 Landsréttur	534	523	-11	-2,2%	514
06205 Landsréttur	534	523	-11	-2,2%	514
02.40 Dómsstólasýslan	200	231	31	13,3%	206
06220 Dómsstólasýslan	200	231	31	13,3%	206
03 Æðsta stjórnarsýsla	1.711	1.809	98	5,4%	1.703
03.10 Embætti forseta Íslands	224	254	30	11,9%	284
00101 Embætti forseta Íslands	224	254	30	11,9%	284
03.20 Ríkisstjórn	497	493	-4	-0,7%	441
00301 Ríkisstjórn	497	493	-4	-0,7%	441
03.30 Forsætisráðuneyti	990	1.061	71	6,7%	978
01101 Forsætisráðuneyti, aðalskrifstofa	683	697	13	1,9%	675
01190 Ýmis verkefni	149	149	0	0,2%	106
01201 Fasteignir forsætisráðuneytis	158	215	58	26,8%	197
04 Utanríkismál	8.587	9.369	782	8,4%	7.786
04.10 Utanríkisþjón. og stj.sýsla utanríkismála ..	4.517	4.736	219	4,6%	4.528
03101 Utanríkisráðuneyti, aðalskrifstofa	1.488	1.379	-108	-7,8%	1.430
03111 Þýðingamiðstöð utanríkisráðuneytis	268	277	10	3,5%	264
03190 Ýmis verkefni	164	232	68	29,2%	116
03300 Sendiráð Íslands	2.597	2.848	250	8,8%	2.717

Allar tölur eru í millj.kr.	Áætlun				
	Raun	tímabils	Frávik	Frávik %	Fyrri ár
04.20 Utanríkisviðskipti	631	632	0	0,0%	597
03611 Íslandsstofa	631	632	0	0,0%	597
04.30 Samstarf um öryggis- og varnarmál	1.554	1.924	370	19,2%	1.415
03213 Varnarmál	1.816	1.910	94	4,9%	1.534
06395 Landhelgisgæsla Íslands	-262	14	276	...	-119
04.50 Samn.b. fr.lög vegna fjölpj.samstarfs	1.885	2.078	193	9,3%	1.247
03401 Alþjóðastofnanir	1.885	2.078	193	9,3%	1.247
05 Skatta-, eigna- og fjármálaumsýsla	12.411	11.741	-670	-5,7%	10.282
05.10 Skattar og innheimta	5.806	5.726	-80	-1,4%	5.305
09210 Ríkisskattstjóri	4.937	4.872	-65	-1,3%	2.580
09214 Yfirskaðanefnd	132	133	1	0,6%	119
09215 Skattrannsóknarstjóri ríkisins	328	346	17	5,1%	298
09250 Innheimtukostnaður	407	374	-33	-8,7%	377
09262 Tollstjórinn	1	0	-1	-	1.931
05.20 Eignaumsýsla ríkisins	233	6	-227	...	-902
09901 Framkvæmdasýsla ríkisins	-19	4	23	...	-21
09977 Bankasýsla ríkisins	60	60	-0	-0,3%	59
09981 Ýmsar fasteignir ríkissjóðs	212	0	-212	-	142
09984 Ríkiseignir	75	37	-38	...	-981
09986 Jarðasjóður og Jarðeignir ríkisins	-96	-95	1	-0,6%	-101
05.30 Fjármálaumsýsla ríkisins	1.920	1.909	-11	-0,6%	1.767
09103 Fjárumsýsla ríkisins	1.583	1.575	-8	-0,5%	1.470
09905 Ríkiskaup	34	65	31	48,4%	76
09980 Rekstrarfélag Stjórnarráðsins	303	269	-34	-12,8%	221
05.40 Stjórnsýsla ríkisfjármála	4.453	4.101	-352	-8,6%	4.113
09101 Fjárm.- og efnah.ráðuneyti, aðalskr.stofa	941	1.016	75	7,4%	987
09190 Ýmis verkefni	675	657	-19	-2,9%	444
09988 Greiðslur vegna höfundarréttar	227	244	17	6,8%	264
09999 Ýmislegt	2.609	2.185	-425	-19,4%	2.418
06 Hagsk.gerð, grunnskr. og upplýsingamál	1.940	2.025	85	4,2%	2.060
06.10 Hagsk.gerð, grunnskr. og upplýsingamál .	1.940	2.025	85	4,2%	2.060
01401 Hagstofa Íslands	1.082	1.122	40	3,6%	1.021
9190 Ýmis verkefni	66	98	32	32,5%	94
10601 Þjóðskrá Íslands	543	564	20	3,6%	717
14310 Landmælingar Íslands	248	241	-7	-3,0%	228
07 Nýsköpun, rannsóknir og þekkingargreinar	11.638	10.682	-956	-8,9%	9.259
07.10 Vísindi og samkeppnissjóðir í ranns.	8.991	7.803	-1.188	-15,2%	7.508
02231 Rannsóknamiðstöð Íslands	11	24	13	55,0%	0
02235 Markáætlun á sviði vísinda og tækni	0	0	0	-	80
02236 Rannsóknasjóður	2.734	2.738	4	0,1%	2.369

Allar tölur eru í millj.kr.	Áætlun				
	Raun	tímabils	Frávik	Frávik %	Fyrri ár
02238 Innviðasjóður	-87	-112	-25	22,6%	13
02985 Ram.áætl. ESB u. mennt., ranns. og t.pr.	3.864	3.197	-667	-20,9%	3.016
04417 Ranns.sj. til að auka verðm. sjávarf.	213	245	33	13,3%	196
04511 Tækniþróunarsjóður	2.066	1.694	-371	-21,9%	1.672
04821 Framleiðnisjóður landbúnaðarins	188	16	-172	...	161
07.20 Nýsköpun, samk. og þekkingargr.	2.647	2.879	232	8,1%	1.751
04251 Einkaleyfastofan	-29	0	29	...	1
04252 Faggildingarsvið Einkaleyfastofu	20	25	4	17,7%	15
04501 Nýsköpunarmiðstöð Íslands	589	556	-33	-5,9%	614
04521 Endurgr. vegna kvikm. gerðar á Íslandi	1.821	2.038	217	10,7%	996
04523 Endurgr. vegna hljóðritunar tónl. á Íslandi	14	31	17	53,3%	23
04528 Nýsköpun og atvinnuþróun	231	229	-3	-1,1%	103
08 Sveitarfélög og byggðamál	18.213	18.211	-2	0,0%	17.295
08.10 Framlög til sveitarfélaga	15.901	15.899	-2	0,0%	15.551
10801 Jöfnunarsjóður sveitarfélaga	15.841	15.841	0	0,0%	15.524
14303 Skipulagsmál sveitarfélaga	60	59	-2	-3,3%	27
08.20 Byggðamál	2.312	2.312	-0	0,0%	1.745
10701 Byggðáætl. og sóknaráætl. landshluta ..	1.729	1.728	-1	0,0%	978
10711 Byggðastofnun	289	289	0	0,1%	313
10731 Flutningssjóður olíuvara	294	294	-0	0,0%	284
10732 Jöfnun flutningskostnaðar	0	0	0	-	171
09 Almanna- og réttaröryggi	20.638	19.776	-862	-4,4%	19.271
09.10 Löggæsla	12.596	11.818	-778	-6,6%	11.221
06303 Ríkislögreglustjóri	2.170	1.667	-503	-30,2%	1.405
06305 Lögregluskóli ríkisins	19	24	6	23,6%	39
06310 Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu ..	4.481	4.348	-133	-3,0%	4.169
06312 Lögreglustjórinn á Suðurnesjum	1.729	1.667	-62	-3,7%	1.619
06313 Lögreglustjórinn á Vesturlandi	573	524	-49	-9,4%	519
06314 Lögreglustjórinn á Vestfjörðum	322	323	2	0,5%	324
06315 Lögreglustjórinn á Norðurlandi vestra	287	286	-0	-0,1%	296
06316 Lögreglustjórinn á Norðurlandi eystra	817	857	40	4,7%	824
06317 Lögreglustjórinn á Austurlandi	393	401	8	2,0%	409
06318 Lögreglustjórinn á Suðurlandi	862	857	-5	-0,6%	813
06319 Lögreglustjórinn í Vestmannaeyjum	175	183	8	4,3%	172
06325 Samræmd neyðarsvörun	407	407	0	0,0%	333
06390 Ýmis löggæslu- og öryggismál	363	273	-89	-32,6%	297
09.20 Landhelgi	3.716	3.599	-117	-3,3%	3.550
06395 Landhelgislöggæsla Íslands	3.658	3.599	-59	-1,6%	3.464
06396 Landhelgissjóður Íslands	59	0	-59	-	85

<i>Allar tölur eru í millj.kr.</i>	Raun	Áætlun tímabils	Frávik	Frávik %	Fyrri ár
09.30 Ákærvald og réttarvarsla	1.316	1.328	12	0,9%	1.178
01261 Óbyggðanefnd	71	81	11	13,3%	87
01271 Ríkislögmaður	193	164	-29	-17,6%	152
06300 Héraðssaksóknari	821	837	16	2,0%	702
06301 Ríkissaksóknari	232	245	14	5,6%	237
09.40 Réttaraðstoð og bætur	1.448	1.477	28	1,9%	1.780
06231 Málskostnaður í opinberum málum	894	971	77	7,9%	992
06232 Opinber réttaraðstoð	390	422	33	7,8%	446
06235 Bætur brotþola	142	84	-58	-69,6%	146
06236 Sanng.bætur v/misgj. á vistheim. f/börn .	23	0	-23	-	196
09.50 Fullnustumál	1.562	1.554	-8	-0,5%	1.543
6501 Fangelsismálastofnun ríkisins	1.560	1.554	-6	-0,4%	1.543
10 Rétt. einstakl., trúmál og stj.sýsla dómsmála ..	12.463	12.187	-275	-2,3%	11.123
10.10 Persónuvernd	214	216	2	1,0%	207
06251 Persónuvernd	214	216	2	1,0%	207
10.20 Trúmál	5.732	5.741	9	0,2%	5.343
06701 Þjóðkirkjan	2.798	2.773	-25	-0,9%	2.014
06705 Kirkjumálasjóður	0	0	0	-	220
06733 Kirkjugarðar	930	930	0	0,0%	932
06735 Sóknargjöld	2.004	2.037	34	1,7%	1.891
06736 Jöfnunarsjóður sókna	0	0	0	-	285
10.30 Sýslumenn	2.212	2.173	-39	-1,8%	2.080
06441 Sýslumaður höfuðborgarsvæðisins	842	822	-19	-2,4%	754
06442 Sýslumaður Vesturlands	160	149	-11	-7,7%	158
06443 Sýslumaður Vestfjarða	164	163	-1	-0,9%	150
06444 Sýslumaður Norðurlands vestra	182	183	1	0,6%	168
06445 Sýslumaður Norðurlands eystra	230	229	-0	-0,2%	215
06446 Sýslumaður Austurlands	115	112	-2	-2,1%	115
06447 Sýslumaður Suðurlands	206	185	-20	-11,0%	180
06448 Sýslumaður Suðurnesja	166	171	4	2,4%	156
06449 Sýslumaður Vestmannaeyja	54	64	10	16,2%	50
06490 Ýmis rekstrarkostnaður sýslumannsemb.	94	95	1	1,5%	135
10.40 Stjórnsýsla dómsmálaráðuneytis	1.256	1.063	-193	-18,1%	509
06101 Dómsmálaráðuneyti, aðalskrifstofa	450	457	7	1,5%	423
06102 Stjórnartíðindi	1	9	9	93,8%	9
06111 Kosningar	422	326	-96	-29,6%	8
06190 Ýmis verkefni	241	163	-77	-47,4%	191
06397 Schengen-samstarf	142	107	-35	-32,4%	-122
10.50 Útlendingamál	3.049	2.994	-55	-1,8%	2.985
06151 Kærunefnd útlendingamála	209	210	1	0,2%	199

<i>Allar tölur eru í millj.kr.</i>	Raun	Áætlun tímabils	Frávik	Frávik %	Fyrri ár
06398 Útlendingastofnun	409	412	3	0,7%	489
06399 Hælisleitendur	2.431	2.372	-59	-2,5%	2.296
11 Samgöngu- og fjarskiptamál	22.490	22.386	-104	-0,5%	19.840
11.10 Samgöngur	20.224	20.021	-203	-1,0%	18.151
10211 Vegagerðin	16.226	16.176	-51	-0,3%	14.728
10221 Samgöngustofa	969	1.065	96	9,0%	945
10231 Rannsóknarnefnd samgönguslysa	130	124	-5	-4,2%	120
10241 Hafnabótasjóður	811	810	-0	-0,1%	488
10252 Flugvellir og flugleiðsögupjónusta	1.846	1.846	-1	0,0%	1.870
11.20 Fjarskipti	1.738	1.844	106	5,7%	1.115
10190 Ýmis verkefni	250	365	115	31,5%	0
10512 Póst- og fjarskiptastofnunin	423	422	-1	-0,2%	278
10513 Jöfnunarsjóður alþjónustu	51	51	0	0,0%	46
10521 Fjarskiptasjóður	1.014	1.006	-8	-0,8%	791
11.30 Stjórnsýsla samgönguráðuneytis	528	521	-7	-1,4%	574
10101 Samg.- og sveitarstj.ráðun., aðalskr.st.	418	414	-4	-0,9%	441
10190 Ýmis verkefni	110	107	-3	-3,2%	133
12 Landbúnaður	12.273	12.062	-211	-1,7%	11.858
12.10 Stjórnun landbúnaðarmála	12.094	11.879	-215	-1,8%	11.778
04234 Matvælastofnun	1.050	1.005	-45	-4,5%	1.091
04801 Nautgriparækt	5.414	5.269	-145	-2,7%	5.106
04805 Sauðfjarrækt	3.887	3.875	-12	-0,3%	3.930
04807 Garðyrkja	444	450	5	1,2%	418
04811 Búnaðarlagasamningur	1.212	1.226	14	1,2%	1.145
04851 Greiðslur v/varna gegn dýrasjúkdómum .	87	55	-33	-59,1%	88
12.20 Ranns., þróun og nýsk. í landb.málum	178	183	5	2,6%	80
04488 Hagskýrslur og hagrannsóknir um landb.	0	0	0	-	7
04853 Bjargráðasjóður	8	4	-4	-100,0%	8
04981 Ýmis framlög í landbúnaði	170	179	9	5,0%	64
13 Sjávarútvegur og fiskeldi	3.670	4.035	365	9,0%	3.282
13.10 Stjórnun sjávarútvegs og fiskeldis	1.051	1.056	5	0,5%	804
04215 Fiskistofa	689	693	4	0,5%	631
04217 Verðlagsstofa skiptaverðs	35	34	-1	-2,3%	32
04843 Fiskræktarsjóður	26	32	6	17,9%	32
04844 Umhverfissjóður sjókvíaeldis	167	198	31	15,5%	0
04845 Alþjóðlegt samstarf í sjávarútvegi	134	100	-34	-34,2%	109
13.20 Ranns., þróun og nýsk. í sjávarútvegi	2.619	2.979	360	12,1%	2.478
04406 Hafrannsóknastofnun	2.425	2.510	85	3,4%	2.330
04411 Matvælarannsóknir	266	301	35	11,6%	300
04413 Verkefnasjóður sjávarútvegsins	-309	-130	180	...	-270

Allar tölur eru í millj.kr.	Áætlun				
	Raun	tímabils	Frávik	Frávik %	Fyrri ár
04415 Sjóður til síldarrannsókna	0	7	7	100,0%	7
04982 Ýmis framlög í sjávarútvegi	237	290	53	18,4%	111
14 Ferðaþjónusta	3.150	2.085	-1.064	-51,1%	1.165
14.10 Stjórnun ferðamála	3.150	2.085	-1.064	-51,1%	1.165
04551 Ferðamálastofa	593	484	-110	-22,6%	464
04555 Framkvæmdasjóður ferðamannastaða ...	613	525	-88	-16,7%	168
04559 Ýmis ferðamál	1.944	1.076	-867	-80,6%	534
15 Orkumál	2.987	3.283	296	9,0%	2.914
15.10 Stjórnun og þróun orkumála	2.987	3.283	296	9,0%	2.914
04571 Orkustofnun	408	446	38	8,6%	394
04581 Orkusjóður	25	25	0	0,6%	25
04583 Niðurgreiðslur á húshitun	2.311	2.693	382	14,2%	2.480
04599 Ýmis orkumál	242	118	-124	...	14
16 Mark.e.lit, neyt.mál og stj.sýsla atv.mála	3.341	3.396	55	1,6%	3.030
16.10 Markaðseftirlit og neytendamál	2.306	2.324	18	0,8%	2.127
04190 Ýmis verkefni	23	16	-6	-39,1%	22
04238 Neytendastofa	172	177	5	2,6%	144
04246 Samkeppniseftirlitið	357	377	20	5,3%	340
09978 Fjármálaeftirlitið	1.754	1.754	0	0,0%	1.621
16.20 Stjórnsýsla atvinnumála og nýsköpunar .	1.035	1.072	37	3,4%	903
04101 Atv.vega- og nýsköp.ráðun., aðalskrifst. ...	870	899	29	3,2%	714
04190 Ýmis verkefni	165	164	-1	-0,6%	207
04421 Bygging rannsóknastofnana sjávarútv.	0	9	9	97,9%	-18
17 Umhverfismál	11.243	11.570	326	2,8%	9.416
17.10 Náttúruvernd, skógrækt og landgræðsla ..	2.534	2.181	-352	-16,2%	1.946
14190 Ýmis verkefni	442	40	-402	...	143
14212 Vatnajökulsþjóðgarður	447	476	30	6,2%	322
14216 Þjóðgarðurinn á Þingvöllum	230	182	-48	-26,2%	78
14231 Landgræðsla ríkisins	782	825	43	5,3%	717
14241 Skógræktin	605	633	28	4,4%	650
14243 Hekluskógar	28	25	-3	-13,3%	36
17.20 Rannsóknir og vöktun á náttúru Íslands ...	1.882	1.898	17	0,9%	1.693
14202 Náttúrurannsóknastöðin við Mývatn	25	29	4	12,7%	31
14401 Náttúrufraeðistofnun Íslands	568	589	22	3,7%	552
14403 Náttúrustofur	125	127	2	1,4%	124
14412 Veðurstofa Íslands	1.164	1.154	-10	-0,9%	986
17.30 Meðhöndlun úrgangs	3.226	3.887	661	17,0%	3.339
14287 Úrvinnslusjóður	1.394	1.488	94	6,3%	1.303
14289 Endurvinnslan hf.	1.832	2.399	567	23,6%	2.036

<i>Allar tölur eru í millj.kr.</i>	Raun	Áætlun tímabils	Frávik	Frávik %	Fyrri ár
17.40 Varnir vegna náttúruvá	946	893	-52	-5,9%	236
14381 Ofanflóðasjóður	946	893	-52	-5,9%	236
17.50 Stjórnsýsla umhverfismála	2.657	2.710	53	2,0%	2.202
14101 Umhv.- og auðl.ráðuneyti, aðalskrifstofa ..	506	560	55	9,8%	486
14151 Úrsk.nefnd umhverfis- og auðlindamála ..	107	118	11	9,1%	99
14190 Ýmis verkefni	843	799	-43	-5,4%	472
14211 Umhverfisstofnun	922	954	32	3,3%	898
14301 Skipulagsstofnun	267	266	-1	-0,2%	234
14407 Stofnun Vilhjálms Stefánssonar	13	12	-0	-1,3%	12
18 Menning, listir, íþróttá- og æskulýðsmál	11.877	11.665	-211	-1,8%	9.547
18.10 Safnamál	2.936	2.891	-45	-1,6%	2.691
02902 Þjóðminjasafn Íslands	727	789	63	7,9%	743
02903 Þjóðskjalasafn Íslands	271	258	-14	-5,3%	215
02905 Landsbókasafn Ísl. - Háskólabókasafn	929	962	33	3,4%	900
02906 Listasafn Einars Jónssonar	48	37	-11	-29,0%	39
02907 Listasafn Íslands	271	282	11	3,8%	226
02908 Kvikmyndasafn Íslands	114	94	-20	-21,3%	103
02909 Hljóðbókasafn Íslands	105	100	-5	-5,0%	87
02911 Náttúruminjasafn Íslands	121	85	-36	-42,9%	23
02913 Gljúfrasteinn - Hús skáldsins	37	40	3	7,6%	36
02918 Safnasjóður	137	125	-11	-9,0%	99
02920 Samningar og styrkir til starfsemi safna ...	106	119	12	10,5%	110
02968 Stofnkostnaður safna	70	0	-70	-	108
18.20 Menningarstofnanir	3.590	3.544	-46	-1,3%	3.204
02915 Minjastofnun Íslands	193	199	6	3,2%	191
02965 Harpa, tónl.- og ráðstefnuhús í Reykjavík .	666	669	3	0,4%	655
02972 Íslenski dansflokkurinn	158	159	1	0,5%	165
02973 Þjóðleikhúsið	1.206	998	-208	-20,8%	993
02974 Sinfóníuhljómsveit Íslands	891	1.033	142	13,7%	777
02981 Kvikmyndamiðstöð Íslands	70	85	15	17,8%	112
02994 Samn. og styrkir til starfs. menn.stofnana	406	401	-5	-1,3%	312
18.30 Menningarsjóðir	4.042	3.983	-59	-1,5%	2.829
02916 Fornminjasjóður	43	45	3	5,6%	44
02917 Húsafríðunarsjóður	224	208	-16	-7,5%	250
02978 Launasjóðir listamanna	577	594	17	2,8%	456
02981 Kvikmyndamiðstöð Íslands	1.132	1.074	-58	-5,4%	543
02982 Samn. og styrkir á sv. lista og menningar	2.017	2.012	-5	-0,3%	1.447
02983 Ýmis fræðistörf	49	49	0	0,9%	89
18.40 Íþróttá- og æskulýðsmál	1.308	1.248	-60	-4,8%	824
02986 Styrkir til uppbyggingar landsmótsstaða .	8	0	-8	-	24

	Áætlun				
	Raun	tímabils	Frávik	Frávik %	Fyrri ár
<i>Allar tölur eru í millj.kr.</i>					
02988 Samningar og styrkir til æskulýðsmála	231	218	-12	-5,6%	183
02989 Samningar og styrkir til íþróttamála	1.069	1.029	-40	-3,9%	618
19 Fjölmíðlun, íþróttá- og æskulýðsmál	4.061	3.684	-376	-10,2%	3.528
19.10 Fjölmíðlun	4.061	3.684	-376	-10,2%	3.528
02961 Fjölmíðlanefnd	43	65	23	34,8%	45
02971 Ríkisútvarpið	3.618	3.619	1	0,0%	3.483
20 Framhaldsskólastig	25.195	24.601	-594	-2,4%	23.344
20.10 Framhaldsskólar	24.176	23.540	-636	-2,7%	22.318
02301 Menntaskólinn í Reykjavík	731	685	-45	-6,6%	732
02302 Menntaskólinn á Akureyri	685	686	1	0,1%	699
02303 Menntaskólinn að Laugarvatni	269	265	-5	-1,8%	249
02304 Menntaskólinn við Hamrahlíð	1.207	1.123	-84	-7,5%	1.162
02305 Menntaskólinn við Sund	726	712	-13	-1,9%	667
02306 Menntaskólinn á Ísafirði	422	370	-51	-13,8%	366
02307 Menntaskólinn á Egilsstöðum	451	413	-38	-9,2%	428
02308 Menntaskólinn í Kópavogi	1.028	1.020	-7	-0,7%	1.048
02309 Kvennaskólinn í Reykjavík	634	603	-31	-5,1%	561
02314 Sameiginleg verkefni og þjónusta	909	909	-0	0,0%	740
02315 Orlof og endurmenntun kennara	21	32	11	34,3%	37
02318 Stofnkostnaður framhaldsskóla	35	2	-34	...	23
02321 Framlög til námsbrauta og skóla	567	551	-16	-2,9%	515
02350 Fjölbautaskólinn í Breiðholti	1.394	1.279	-116	-9,0%	1.250
02351 Fjölbautaskólinn Ármúla	1.025	1.054	29	2,7%	967
02352 Flensborgarskóli	847	782	-64	-8,2%	787
02353 Fjölbautaskóli Suðurnesja	969	962	-6	-0,7%	918
02354 Fjölbautaskóli Vesturlands	620	608	-13	-2,1%	530
02355 Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum	261	279	18	6,4%	253
02356 Fjölbautaskóli Norðurlands vestra	515	523	8	1,5%	475
02357 Fjölbautaskóli Suðurlands	1.112	1.030	-82	-7,9%	995
02358 Verkmenntaskóli Austurlands	304	321	17	5,3%	301
02359 Verkmenntaskólinn á Akureyri	1.376	1.296	-80	-6,2%	1.326
02360 Fjölbautaskólinn í Garðabæ	757	759	2	0,3%	703
02361 Framhaldsskólinn í A-Skaftafellssýslu	174	179	4	2,5%	160
02362 Framhaldsskólinn á Húsavík	151	147	-4	-3,0%	142
02363 Framhaldsskólinn á Laugum	263	253	-10	-4,0%	236
02365 Borgarholtsskóli	1.373	1.373	0	0,0%	1.149
02367 Fjölbautaskóli Snæfellinga	240	224	-17	-7,5%	217
02368 Menntaskóli Borgarfjarðar	181	184	3	1,6%	185
02370 Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ	448	433	-15	-3,5%	420
02372 Menntaskólinn á Tröllaskaga	206	221	15	6,8%	211

<i>Allar tölur eru í millj.kr.</i>	Raun	Áætlun tímabils	Frávik	Frávik %	Fyrri ár
02504 Tækniskólinn	3.084	3.081	-3	-0,1%	2.778
02581 Verslunarskóli Íslands	1.192	1.183	-9	-0,8%	1.089
20.20 Tónlistafræðsla	429	429	0	0,0%	417
02565 Tónlistarnám á vegum sveitarfélaga	429	429	0	0,0%	417
20.30 Vinnustaðanám og styrkir	1	47	46	97,8%	38
02519 Vinnustaðanámssjóður	1	47	46	97,8%	38
20.40 Jöfnun námskostnaðar	590	586	-4	-0,6%	571
02884 Jöfnun á námskostnaði	590	586	-4	-0,6%	571
21 Háskólastig	24.381	25.516	1.135	4,4%	25.318
21.10 Háskólar	20.307	21.387	1.079	5,0%	18.331
02201 Háskóli Íslands	10.397	11.558	1.161	10,0%	10.047
02202 Tilraunastöð Háskólans að Keldum	202	277	75	27,1%	231
02203 Raunvísindastofnun Háskólans	546	469	-76	-16,2%	85
02209 Stofnun Árna Magnússonar í ísl. fræðum ..	398	341	-58	-16,9%	366
02210 Háskólinn á Akureyri	1.957	2.071	114	5,5%	1.785
02216 Landbúnaðarháskóli Íslands	801	953	152	16,0%	683
02217 Hólaskóli - Háskólinn á Hólum	363	329	-34	-10,3%	315
02225 Háskólinn á Bifröst	377	377	0	0,1%	373
02227 Háskólinn í Reykjavík	2.744	2.745	1	0,0%	2.659
02228 Listaháskóli Íslands	980	980	0	0,0%	965
02298 Styrkir á sviði háskóla- og vís.starfsemi	760	766	6	0,8%	148
02299 Fræða- og þekkingarsetur	398	385	-12	-3,2%	333
02269 Stofnkostnaður háskóla	230	0	-230	-	185
04481 Rannsóknir háskóla í þágu landbúnaðar ..	156	135	-21	-15,8%	157
21.30 Stuðningur við námsmenn	4.074	4.130	56	1,3%	6.987
02872 Lánasjóður íslenskra námsmanna	4.074	4.130	56	1,3%	6.987
22 Önnur sk.st. og stj.s. mennta- og menn.mála ..	3.431	3.430	-0	0,0%	3.424
22.10 Leikskóla- og grunnskólastig	215	247	32	13,0%	73
02720 Sérstök fræðsluverkefni	80	109	29	26,3%	53
02721 Sprotasjóður	39	42	4	8,5%	38
02724 Gr. t. samt. höf.r.h. f. ljósr. á höf.r.v. efni	97	97	0	0,0%	-17
22.20 Frh.fræðsla og menntun ófl. á skólastig ...	1.313	1.333	20	1,5%	1.378
02430 Samsk.miðst. heyrnarl. og heyrnarskertra	151	162	11	7,0%	175
02441 Fullorðinsfræðsla fatlaðra	200	201	1	0,3%	186
02452 Fræðslu- og símenntunarstöðvar	169	168	-1	-0,7%	192
02461 Íslenskukennsla fyrir útlendinga	95	98	3	3,5%	96
02462 Fræðslumiðstöð atvinnulífsins	101	101	0	0,0%	101
02463 Fræðslusjóður	597	597	0	0,1%	612
02464 Styrkir til framhaldsfræðslu	0	6	5	95,5%	16

<i>Allar tölur eru í millj.kr.</i>	Raun	Áætlun tímabils	Frávik	Frávik %	Fyrri ár
22.30 Stjórnsýsla mennta- og menn.mála	1.902	1.850	-53	-2,8%	1.972
02101 Mennta- og menn.m.ráðuneyti, aðalskr. ...	874	853	-21	-2,5%	820
02231 Rannsóknamiðstöð Íslands	259	173	-86	-49,3%	312
02723 Menntamálastofnun	754	809	55	6,8%	807
02984 Norræn samvinna	16	15	-1	-7,2%	33
23 Sjúkrahúsþjónusta	71.047	67.880	-3.167	-4,7%	64.376
23.10 Sérhæfð sjúkrahúsþjónusta	61.440	59.244	-2.196	-3,7%	56.240
08358 Sjúkrahúsið á Akureyri	6.549	6.313	-236	-3,7%	5.911
08373 Landspítali	54.855	52.931	-1.924	-3,6%	50.312
08379 Sjúkrahús, óskipt	36	0	-36	-	16
23.20 Almenn sjúkrahúsþjónusta	7.203	6.433	-770	-12,0%	5.845
08700 Heilbrigðisstofnanir	7	41	34	82,4%	0
08716 Heilbrigðisstofnun Vesturlands	1.818	1.794	-24	-1,3%	1.835
08726 Heilbrigðisstofnun Vestfjarða	836	729	-107	-14,6%	732
08757 Heilbrigðisstofnun Norðurlands	719	638	-81	-12,7%	729
08777 Heilbrigðisstofnun Austurlands	924	811	-113	-14,0%	867
08787 Heilbrigðisstofnun Suðurlands	2.092	1.712	-380	-22,2%	1.394
08791 Heilbrigðisstofnun Suðurnesja	808	708	-100	-14,1%	288
23.30 Erlend sjúkrahúsþjónusta	2.404	2.203	-201	-9,1%	2.291
08206 Sjúkratryggingar	2.404	2.203	-201	-9,1%	2.291
24 Heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa	38.760	38.416	-344	-0,9%	37.807
24.10 Heilsugæsla	19.860	19.476	-384	-2,0%	18.599
08500 Heilsugæslustöðvar, almennt	88	431	343	79,6%	18
08506 Heilsugæsla á höfuðborgarsvæðinu	1.960	1.875	-85	-4,5%	1.750
08507 Heilsugæslustöðvar skv. reiknilíkani	6.582	6.292	-290	-4,6%	5.949
08508 Miðst. heimahjúkrunar á höfuðb.svæðinu	1.226	1.225	-1	-0,1%	1.169
08716 Heilbrigðisstofnun Vesturlands	1.548	1.426	-122	-8,6%	1.346
08726 Heilbrigðisstofnun Vestfjarða	675	674	-1	-0,2%	646
08757 Heilbrigðisstofnun Norðurlands	2.824	2.826	2	0,1%	2.477
08777 Heilbrigðisstofnun Austurlands	1.298	1.349	51	3,8%	1.244
08787 Heilbrigðisstofnun Suðurlands	2.113	2.056	-57	-2,8%	2.248
08791 Heilbrigðisstofnun Suðurnesja	1.546	1.322	-224	-17,0%	1.751
24.20 Sérfræðiþjónusta og hjúkrun	12.898	12.867	-31	-0,2%	12.684
08206 Sjúkratryggingar	12.573	12.859	286	2,2%	12.648
08383 Sjúkrahótel	325	9	-316	...	36
24.30 Sjúkráþjálfun, iðjuþjálfun og talþjálfun	3.934	3.806	-128	-3,4%	4.391
08206 Sjúkratryggingar	3.576	3.554	-22	-0,6%	3.994
08399 Heilbrigðismál, ýmis starfsemi	149	198	49	24,9%	198
08807 Heyrnar- og talmeinstöð Íslands	209	54	-156	...	199

	Raun	Áætlun tímabils	Frávik	Frávik %	Fyrri ár
<i>Allar tölur eru í millj.kr.</i>					
24.40 Sjúkraflutningar	2.068	2.267	199	8,8%	2.134
08206 Sjúkratryggingar	765	843	78	9,2%	824
08501 Sjúkraflutningar	1.303	1.424	121	8,5%	1.309
25 Hjúkrunar- og endurhæfingarþjónusta	36.901	38.880	1.979	5,1%	34.119
25.10 Hjúkrunar- og dvalarrými	32.564	34.552	1.989	5,8%	30.016
08401 Öldrunarstofnanir, almennt	150	1.065	915	85,9%	29
08402 Framkvæmdasjóður aldraðra	1.206	2.125	919	43,2%	1.216
08403 Öldrunarstofnanir, daggjöld	25.416	25.954	538	2,1%	23.041
08419 Sólvangur, Hafnarfirði	0	0	0	-	189
08444 Vífilstaðir, Garðabæ	566	565	-1	-0,2%	542
08447 Sóltún, Reykjavík	1.184	1.234	51	4,1%	1.187
08716 Heilbrigðisstofnun Vesturlands	423	382	-41	-10,7%	400
08726 Heilbrigðisstofnun Vestfjarða	663	540	-123	-22,9%	575
08757 Heilbrigðisstofnun Norðurlands	1.321	1.200	-121	-10,1%	1.149
08777 Heilbrigðisstofnun Austurlands	804	745	-59	-7,9%	752
08787 Heilbrigðisstofnun Suðurlands	496	451	-45	-10,0%	600
08791 Heilbrigðisstofnun Suðurnesja	336	293	-43	-14,6%	335
25.20 Endurhæfingarþjónusta	4.337	4.328	-9	-0,2%	4.103
08388 Samningar Sí um endurhæfingarþjón.	807	844	37	4,4%	765
08389 Aðrir samn. um endurhæfingarþjónustu ..	3.530	3.484	-46	-1,3%	3.338
26 Lyf og lækningavörur	21.411	19.191	-2.221	-11,6%	18.640
26.10 Lyf	17.349	15.600	-1.748	-11,2%	14.806
08206 Sjúkratryggingar	9.181	7.463	-1.718	-23,0%	7.788
08212 Lyf með S-merkingu	8.167	8.137	-31	-0,4%	7.018
26.30 Hjálpartæki	4.063	3.590	-472	-13,2%	3.834
08206 Sjúkratryggingar	4.063	3.590	-472	-13,2%	3.834
27 Örorka og málefni fatlaðs fólks	52.085	52.043	-42	-0,1%	48.289
27.10 Bæt. skv. lög. u. alm.trygg., öro.lífe.	34.460	34.975	515	1,5%	32.469
07827 Lífeyristryggingar	34.460	34.975	515	1,5%	32.469
27.20 Bætur skv. lögum u. fél. aðstoð, örorka	16.910	16.674	-236	-1,4%	14.632
07825 Bætur skv. lögum um félagslega aðstoð ..	12.941	12.916	-25	-0,2%	10.954
07827 Lífeyristryggingar	3.969	3.758	-211	-5,6%	3.678
27.30 Málefni fatlaðs fólks	446	328	-117	-35,8%	279
07700 Málefni fatlaðra	446	328	-117	-35,8%	279
27.40 Aðr. öro.gr.(Önnur velf.mál, lífeyristr.)	270	67	-203	...	909
07827 Lífeyristryggingar	270	67	-203	...	909
28 Málefni aldraðra	63.868	63.040	-828	-1,3%	63.611
28.10 Bætur skv. l. u. alm.trygg., líf. aldr.	58.981	57.985	-996	-1,7%	58.678
07827 Lífeyristryggingar	58.981	57.985	-996	-1,7%	58.678

	Áætlun				
	Raun	tímabils	Frávik	Frávik %	Fyrri ár
<i>Allar tölur eru í millj.kr.</i>					
28.20 Bætur skv. lögum um fél. aðstoð, öldrun .	4.880	5.044	164	3,3%	4.926
07825 Bætur skv. lögum um félagslega aðstoð ..	4.880	5.044	164	3,3%	4.926
28.30 Þjón. við aldraða og a. greiðslur, óta.	7	11	3	32,3%	8
07831 Eftirlaunasjóður aldraðra	7	11	3	32,3%	8
29 Fjölskyldumál	32.319	32.434	114	0,4%	26.804
29.10 Barnabætur	12.203	12.560	357	2,8%	8.872
09811 Barnabætur	12.203	12.560	357	2,8%	8.872
29.20 Fæðingarorlof	12.192	10.922	-1.270	-11,6%	10.923
7989 Fæðingarorlof	12.192	10.922	-1.270	-11,6%	10.923
29.30 Bætur skv. lög. um fél. aðstoð, fjölsk.	280	324	45	13,7%	285
07825 Bætur samkvæmt lögum um fél. aðstoð .	280	324	45	13,7%	285
29.40 Annar stuðn. við fjölsk. og börn	5.915	6.006	91	1,5%	4.784
01241 Umboðsmaður barna	54	59	5	8,9%	49
07341 Umboðsmaður skuldara	203	206	3	1,2%	201
07400 Barnaverndarstofa	1.247	1.332	85	6,4%	1.120
07750 Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins	494	529	36	6,7%	446
07755 Þjó.- og þekk.mst. f. blindra og sjónsk.	289	302	13	4,4%	290
07825 Bætur skv. lögum um félagslega aðstoð ..	2.176	2.086	-90	-4,3%	2.049
07983 Foreldrar langv. eða alv. fatl. barna	115	128	13	10,0%	106
07999 Félagsmál, ýmis starfsemi	1.074	1.102	28	2,5%	255
10190 Ýmis verkefni	263	263	-1	-0,2%	268
29.50 Bætur til eftirlifenda	333	327	-6	-1,8%	311
07830 Bætur til eftirlifenda	333	327	-6	-1,8%	311
29.60 Bætur vegna veikinda og slysa	1.258	1.407	149	10,6%	1.282
08211 Bætur vegna veikinda og slysa	1.258	1.407	149	10,6%	1.282
29.70 Málefni innflytjenda og flóttamanna	138	886	748	84,4%	347
07329 Fjölmenningssetur	51	39	-13	-32,8%	37
07999 Félagsmál, ýmis starfsemi	87	847	761	89,8%	310
30 Vinnumarkaður og atvinnuleysi	70.365	63.937	-6.428	-10,1%	20.654
30.10 Vinnumál og atvinnuleysi	69.764	63.375	-6.389	-10,1%	20.079
07980 Vinnumálastofnun	1.034	487	-547	...	576
07981 Vinnumál	750	763	14	1,8%	761
07982 Ábyrgðasjóður launa	1.319	755	-564	-74,7%	754
07984 Atvinnuleysistryggingasjóður	55.569	50.875	-4.694	-9,2%	17.172
07986 Starfsendurhæfingarsjóðir	592	592	0	0,1%	554
07987 Trygg.sjóður sjálfst. starfandi einstakl.	1	4	2	61,2%	4
07988 Starfsendurhæfing	188	207	19	9,1%	257
09982 Launakostnaður á uppsagnafresti	10.311	9.692	-619	-6,4%	0
30.20 Vinnumarkaður	601	562	-39	-7,0%	575
07302 Ríkissáttasemjari	98	127	29	22,7%	82

Allar tölur eru í millj.kr.	Áætlun				
	Raun	tímabils	Frávik	Frávik %	Fyrri ár
07331 Vinnueftirlit ríkisins	399	325	-74	-22,7%	381
07981 Vinnumál	104	110	6	5,5%	110
08331 Vinnueftirlit ríkisins	0	0	0	-	1
31 Húsnæðisstuðningur	11.239	11.991	751	6,3%	8.265
31.10 Húsnæðisstuðningur	11.239	11.991	751	6,3%	8.265
07205 Leiguíbúðir	658	0	-658	-	478
07275 Húsnæðisbætur	4.918	4.896	-22	-0,4%	4.934
07276 Stofnframlög	3.023	3.736	714	19,1%	78
09821 Vaxtabætur	2.640	3.358	718	21,4%	2.775
32 Lýðheilsa og stjórnsýsla velferðarmála	6.941	6.146	-795	-12,9%	6.420
32.10 Lýðheilsa, forvarnir og eftirlit	2.162	1.909	-253	-13,3%	1.704
08301 Landlæknir	1.077	1.061	-15	-1,4%	1.045
08303 Lýðheilsusjóður	215	199	-16	-8,0%	216
08310 Krabbameinsfélag Íslands	249	249	0	0,0%	246
08317 Lyfjastofnun	268	298	30	10,1%	106
08327 Geislavarnir ríkisins	76	69	-6	-9,2%	68
08399 Heilbrigðismál, ýmis starfsemi	278	32	-246	...	23
32.20 Jafnréttismál	228	285	57	20,0%	250
01190 Ýmis verkefni	65	99	34	34,6%	59
01304 Jafnréttissjóður Íslands	78	98	20	19,9%	92
01313 Jafnréttisstofa	84	87	3	3,5%	99
32.30 Stjórnsýsla velferðarmála	1.921	1.822	-99	-5,4%	1.825
08101 Velferðarráðuneyti, aðalskrifstofa	539	593	54	9,2%	475
08199 Ráðstöfunarfé	1	0	-1	-	2
08202 Sjúkratryggingar Íslands	834	854	20	2,3%	855
08399 Heilbrigðismál, ýmis starfsemi	547	375	-171	-45,7%	493
32.40 Stjórnsýsla félagsmála	2.630	2.130	-500	-23,5%	2.641
07101 Félagsmálaráðuneyti, aðalskrifstofa	554	523	-31	-6,0%	511
07151 Úrskurðarnefnd velferðarmála	135	155	20	12,8%	143
07190 Ýmis verkefni	443	258	-185	-71,6%	186
07199 Ráðstöfunarfé	1	0	-1	-	1
07320 Mannvirkjastofnun	277	0	-277	-	542
07821 Tryggingastofnun ríkisins	1.083	1.116	32	2,9%	1.118
07999 Félagsmál, ýmis starfsemi	137	79	-58	-73,0%	140
33 Vextir, ábyrgðir og lífeyrisskuldbinding	97.716	59.251	-38.465	-64,9%	52.086
33.10 Fjármagnskostnaður	70.921	32.421	-38.500	...	34.945
19801 Vaxtagjöld ríkissjóðs	70.921	32.421	-38.500	...	34.945
33.20 Ríkisábyrgðir	0	0	0	-	128
09973 Tapaðar kröfur og tjónabætur	0	0	0	-	128

	Raun	Áætlun tímabils	Frávik	Frávik %	Fyrri ár
<i>Allar tölur eru í millj.kr.</i>					
33.30 Lífeyrisskuldbindingar	26.795	26.829	35	0,1%	17.013
09381 Lífeyrisskuldbindingar, eftirlaun	26.795	26.829	35	0,1%	17.013
35 Alþjóðleg þróunarsamvinna	3.465	4.342	877	20,2%	3.451
35.10 Þróunarsamvinna	3.465	4.342	877	20,2%	3.451
3390 Alþjóðleg þróunarsamvinna	3.465	4.342	877	20,2%	3.451
Fjárfesting	29.455	29.128	-327	-1,1%	23.133
01 Alþingi og eftirlitsstofnanir þess	42	29	-14	-47,8%	10
01.10 Alþingi	40	24	-16	-66,8%	0
00201 Alþingi	40	24	-16	-66,8%	0
01.20 Eftirlitsstofnanir Alþingis	2	4	2	56,3%	10
00610 Umboðsmaður Alþingis	1	4	3	72,9%	2
00620 Ríkisendurskoðun	1	0	-1	-	9
02 Dómsstólar	12	2	-9	...	69
02.10 Hæstiréttur	0	1	1	75,7%	0
06201 Hæstiréttur	0	1	1	75,7%	0
02.20 Héraðsdómsstólar	10	1	-9	...	4
06210 Héraðsdómsstólar	10	1	-9	...	4
02.30 Landsréttur	1	0	-1	-	1
06205 Landsréttur	1	0	-1	-	1
02.40 Dómsstólasýslan	0	0	-0	-	64
06220 Dómsstólasýslan	0	0	-0	-	64
03 Æðsta stjórnarsýsla	170	424	254	60,0%	48
03.10 Embætti forseta Íslands	13	12	-1	-9,2%	10
00101 Embætti forseta Íslands	13	12	-1	-9,2%	10
03.30 Forsætisráðuneyti	157	412	255	61,9%	38
01101 Forsætisráðuneyti, aðalskrifstofa	2	0	-2	-	8
01201 Fasteignir forsætisráðuneytis	7	0	-7	-	3
01203 Fasteignir Stjórnarráðsins	148	412	264	64,0%	28
04 Utanríkismál	66	45	-21	-47,4%	65
04.10 Utanr.þjón. og stj.sýsla utanr.mála	63	45	-18	-40,3%	65
03101 Utanríkisráðuneyti, aðalskrifstofa	29	26	-3	-11,0%	10
03111 Þýðingamiðstöð utanríkisráðuneytis	0	0	-0	-	1
03300 Sendiráð Íslands	34	19	-15	-79,7%	54
04.30 Samstarf um öryggis- og varnarmál	3	0	-3	-	0
05 Skatta-, eigna- og fjármálaumsýsla	356	975	619	63,5%	458
05.10 Skattar og innheimta	225	191	-34	-17,9%	106
09210 Ríkisskattstjóri	216	127	-90	-71,0%	102
09215 Skattrannsóknarstjóri ríkisins	9	1	-7	...	1
09262 Tollstjórinn	0	63	63	100,0%	3

Allar tölur eru í millj.kr.	Áætlun				
	Raun	tímabils	Frávik	Frávik %	Fyrri ár
05.20 Eignaumsýsla ríkisins	30	614	584	95,1%	240
09981 Ýmsar fasteignir ríkissjóðs	30	614	584	95,1%	240
05.30 Fjármálaumsýsla ríkisins	77	35	-42	...	103
09103 Fjársýsla ríkisins	17	0	-17	-	35
09980 Rekstrarfélag Stjórnarráðsins	60	35	-25	-72,9%	68
05.40 Stjórnsýsla ríkisfjármála	24	135	111	82,0%	9
09101 Fjármála- og efnahagsráðun., aðalskr.st.	7	11	4	37,5%	9
09190 Ýmis verkefni	13	124	111	89,4%	0
06 Hagskýrslugerð, grunnskrár og uppl.mál	47	79	32	39,9%	45
06.10 Hagskýrslugerð, grunnskrár og uppl.mál .	47	79	32	39,9%	45
01401 Hagstofa Íslands	2	20	18	91,7%	14
10601 Þjóðskrá Íslands	44	58	15	25,0%	31
14310 Landmælingar Íslands	2	1	-1	...	1
07 Nýsköpun, rannsóknir og þekkingargreinar	4	13	10	72,8%	5
07.20 Nýsköpun, samk. og þekkingargr.	3	13	10	74,2%	5
04251 Einkaleyfastofan	3	0	-3	-	1
04252 Faggildingarsvið Einkaleyfastofu	0	1	0	64,3%	0
04501 Nýsköpunarmiðstöð Íslands	0	13	12	96,3%	3
09 Almanna- og réttaröryggi	419	214	-205	-95,7%	303
09.10 Löggæsla	320	124	-196	...	286
06303 Ríkislögreglustjóri	168	3	-165	...	197
06310 Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu ..	58	29	-29	-98,6%	56
06312 Lögreglustjórinn á Suðurnesjum	29	28	-2	-6,8%	6
06313 Lögreglustjórinn á Vesturlandi	5	3	-1	-32,5%	1
06314 Lögreglustjórinn á Vestfjörðum	7	0	-7	-	1
06315 Lögreglustjórinn á Norðurlandi vestra	23	10	-13	...	5
06316 Lögreglustjórinn á Norðurlandi eystra	14	22	9	39,9%	9
06317 Lögreglustjórinn á Austurlandi	3	9	6	67,2%	7
06318 Lögreglustjórinn á Suðurlandi	14	21	7	33,1%	4
06319 Lögreglustjórinn í Vestmannaeyjum	1	2	2	79,0%	1
06390 Ýmis löggæslu- og öryggismál	0	-3	-3	100,0%	0
09.20 Landhelgi	77	68	-8	-12,2%	0
06395 Landhelgigæsla Íslands	73	68	-4	-6,3%	0
09.30 Ákærvald og réttarvarsla	7	6	-1	-16,5%	6
06300 Héraðssaksóknari	5	6	1	14,1%	5
06301 Ríkissaksóknari	2	0	-2	...	0
09.50 Fullnustumál	16	16	-0	-0,4%	11
06501 Fangelsismálastofnun ríkisins	15	16	0	1,7%	11

Allar tölur eru í millj.kr.

	Raun	Áætlun tímabils	Frávik	Frávik %	Fyrri ár
10 Rétt. einstakl., trúmál og stj.sýsla dómsm.	29	18	-11	-60,8%	17
10.10 Persónuvernd	1	1	-1	...	1
06251 Persónuvernd	1	1	-1	...	1
10.30 Sýslumenn	17	14	-3	-21,9%	10
06441 Sýslumaður höfuðborgarsvæðisins	7	7	0	2,2%	1
06442 Sýslumaður Vesturlands	1	0	-1	-	2
06443 Sýslumaður Vestfjarða	1	1	0	14,6%	1
06444 Sýslumaður Norðurlands vestra	1	2	1	50,4%	0
06445 Sýslumaður Norðurlands eystra	3	3	1	21,2%	2
06447 Sýslumaður Suðurlands	3	0	-3	-	0
06448 Sýslumaður Suðurnesja	1	1	-0	-24,4%	1
06449 Sýslumaður Vestmannaeyja	0	0	-0	-	2
10.40 Stjórnsýsla dómsmálaráðuneytis	4	3	-1	-29,0%	1
06101 Dómsmálaráðuneyti, aðalskrifstofa	4	3	-1	-29,0%	1
10.50 Útlendingamál	7	1	-6	...	5
06151 Kærunefnd útlendingamála	0	1	0	61,3%	0
06398 Útlendingastofnun	5	0	-5	-	3
06399 Hælisleitendur	2	0	-2	-	1
11 Samgöngu- og fjarskiptamál	21.424	20.687	-737	-3,6%	15.594
11.10 Samgöngur	21.411	20.673	-737	-3,6%	15.587
10211 Vegagerðin	21.406	20.645	-761	-3,7%	15.580
10221 Samgöngustofa	3	27	24	88,0%	-0
10231 Rannsóknarnefnd samgönguslysa	2	1	-1	-39,9%	7
11.20 Fjarskipti	12	9	-2	-26,3%	1
10512 Póst- og fjarskiptastofnunin	12	9	-2	-26,3%	1
11.30 Stjórnsýsla samgönguráðuneytis	1	4	3	63,6%	6
10101 Samg.- og sveit.stj.ráð., aðalskr.stofa	1	4	3	63,6%	4
10190 Ýmis verkefni	0	0	0	-	2
12 Landbúnaður	0	0	19	60,4%	2
12.10 Stjórnun landbúnaðarmála	12	31	19	60,4%	6
04234 Matvælastofnun	12	31	19	60,4%	6
13 Sjávarútvegur og fiskeldi	164	212	48	22,6%	185
13.10 Stjórnun sjávarútvegs og fiskeldis	7	10	3	32,3%	7
04215 Fiskistofa	7	10	3	32,3%	7
13.20 Ranns., þróun og nýsk. í sjávarútv.	157	202	45	22,2%	178
04406 Hafrannsóknastofnun	157	202	45	22,2%	178
14 Ferðaþjónusta	1	0	-1	-	5
14.10 Stjórnun ferðamála	1	0	-1	-	5
04551 Ferðamálastofa	1	0	-1	-	5

Allar tölur eru í millj.kr.

	Raun	Áætlun tímabils	Frávik	Frávik %	Fyrri ár
15 Orkumál	3	5	2	37,0%	0
15.10 Stjórnun og þróun orkumála	3	5	2	37,0%	0
04571 Orkustofnun	3	5	2	37,0%	0
16 Mark.eft.lit, neyt.mál og stj.sýsla atv.mála	3	9	6	68,5%	24
16.10 Markaðseftirlit og neytendamál	-6	2	8	...	18
04238 Neytendastofa	0	1	0	42,0%	3
04246 Samkeppniseftirlitið	1	2	1	56,8%	4
09978 Fjármálaeftirlitið	-7	0	7	-	10
16.20 Stjórnsýsla atvinnumála og nýsköpunar .	8	6	-2	-31,1%	7
04101 Atv.vega- og nýsk.ráðuneyti, aðalskr.st. ...	6	6	0	2,0%	7
17 Umhverfismál	985	913	-72	-7,9%	346
17.10 Náttúruvernd, skógrækt og landgræðsla ..	573	816	243	29,7%	143
14212 Vatnajökulsþjóðgarður	285	535	250	46,8%	42
14216 Þjóðgarðurinn á Þingvöllum	216	232	16	6,9%	71
14231 Landgræðsla ríkisins	66	48	-18	-37,0%	29
14241 Skógræktin	7	1	-5	...	0
17.20 Rannsóknir og vöktun á náttúru Íslands ...	91	59	-32	-53,8%	54
14202 Náttúrurannsóknastöðin við Mývatn	1	0	-1	-	3
14401 Náttúrufræðistofnun Íslands	13	22	10	43,3%	17
14412 Veðurstofa Íslands	77	37	-40	...	34
17.30 Meðhöndlun úrgangs	0	0	0	4,7%	1
14287 Úrvinnslusjóður	0	0	0	4,7%	1
17.50 Stjórnsýsla umhverfismála	321	38	-283	...	149
14101 Umhv.- og auðl.ráðuneyti, aðalskr.stofa ...	2	2	1	27,2%	5
14151 Úrsk.nefnd umhverfis- og auðl.mála	1	0	-0	-53,8%	0
14211 Umhverfisstofnun	315	31	-283	...	142
14301 Skipulagsstofnun	3	3	-0	-3,5%	2
14407 Stofnun Vilhjálms Stefánssonar	0	1	0	9,4%	0
18 Menning og listir	138	128	-11	-8,3%	142
18.10 Safnamál	45	54	8	15,7%	90
02902 Þjóðminjasafn Íslands	7	16	9	59,1%	19
02903 Þjóðskjalasafn Íslands	4	6	2	39,5%	34
02905 Landsbókasafn Ísl. - Háskólabókasafn	10	2	-7	...	13
02906 Listasafn Einars Jónssonar	1	0	-1	-	0
02907 Listasafn Íslands	15	25	10	38,5%	16
02908 Kvikmyndasafn Íslands	1	0	-1	-	4
02909 Hjóðbókasafn Íslands	1	1	0	22,6%	1
02911 Náttúruminjasafn Íslands	7	4	-3	-93,9%	2
18.20 Menningarstofnanir	93	74	-19	-25,7%	52
02915 Minjastofnun Íslands	2	0	-2	-	2

Allar tölur eru í millj.kr.	Áætlun				
	Raun	tímabils	Frávik	Frávik %	Fyrri ár
02972 Íslenski dansflokkurinn	1	0	-1	-	1
02973 Þjóðleikhúsið	89	72	-18	-24,5%	46
02974 Sinfóníuhljómsveit Íslands	0	2	2	100,0%	4
02981 Kvikmyndamiðstöð Íslands	1	0	-1	-	1
18.30 Menningarsjóðir	0	0	-0	-	1
02982 Samn. og styrkir á sv. lista og menn.	0	0	-0	-	1
20 Framhaldsskólastig	283	306	23	7,4%	274
20.10 Framhaldsskólar	283	306	23	7,4%	274
02301 Menntaskólinn í Reykjavík	2	21	19	91,7%	0
02302 Menntaskólinn á Akureyri	3	10	7	67,5%	5
02303 Menntaskólinn að Laugarvatni	18	4	-14	...	2
02304 Menntaskólinn við Hamrahlíð	16	9	-6	-67,3%	13
02305 Menntaskólinn við Sund	5	5	0	8,9%	8
02306 Menntaskólinn á Ísafirði	5	13	8	64,0%	7
02307 Menntaskólinn á Egilsstöðum	2	4	2	40,7%	5
02308 Menntaskólinn í Kópavogi	11	8	-3	-37,8%	12
02309 Kvennaskólinn í Reykjavík	17	20	3	14,8%	11
02350 Fjölbautaskólinn í Breiðholti	45	12	-33	...	23
02351 Fjölbautaskólinn Ármúla	9	11	2	21,7%	7
02352 Flensborgarskóli	6	3	-3	...	23
02353 Fjölbautaskóli Suðurnesja	11	26	15	55,9%	7
02354 Fjölbautaskóli Vesturlands	9	16	8	46,8%	3
02355 Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum	0	1	1	67,0%	10
02356 Fjölbautaskóli Norðurlands vestra	29	10	-19	...	5
02357 Fjölbautaskóli Suðurlands	19	13	-6	-44,0%	27
02358 Verkmenntaskóli Austurlands	2	10	8	80,2%	3
02359 Verkmenntaskólinn á Akureyri	27	33	6	18,5%	28
02360 Fjölbautaskólinn í Garðabæ	19	23	4	16,3%	27
02361 Framhaldsskólinn í A-Skaftafellssýslu	6	7	1	15,9%	3
02362 Framhaldsskólinn á Húsavík	2	6	4	71,3%	7
02363 Framhaldsskólinn á Laugum	2	9	6	72,1%	4
02365 Borgarholtsskóli	7	22	15	66,5%	28
02367 Fjölbautaskóli Snæfellinga	2	1	-1	-71,7%	4
02370 Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ	2	5	3	55,8%	2
02372 Menntaskólinn á Tröllaskaga	2	4	2	47,6%	1
21 Háskólastig	1.660	127	-1.534	...	392
21.10 Háskólar	1.660	127	-1.534	...	392
02201 Háskóli Íslands	556	0	-556	-	323
02202 Tilraunastöð Háskólans að Keldum	5	0	-5	-	10
02203 Raunvísindastofnun Háskólans	66	8	-58	...	0

Allar tölur eru í millj.kr.	Áætlun				
	Raun	tímabils	Frávik	Frávik %	Fyrri ár
02209 Stofnun Árna Magnússonar í ísl. fræðum .	4	4	-0	-10,7%	5
02210 Háskólinn á Akureyri	28	31	3	10,5%	31
02216 Landbúnaðarháskóli Íslands	82	73	-9	-12,4%	13
02217 Hólaskóli - Háskólinn á Hólum	16	10	-6	-64,0%	10
2269 Stofnkostnaður háskóla	901	-	-901	...	-
22 Ö. sk.st. og stj.s. mennta- og menn.mála	15	7	-9	...	14
22.20 Framh.fr. og menntun ófl. á sk.stig	3	1	-2	...	1
02430 Samsk.miðst. heyrnarl. og heyrnarsk.	3	1	-2	...	1
22.30 Stjórnsýsla mennta- og menningarmála	12	6	-6	...	13
02101 Mennta- og menn.m.ráðun., aðalskr.st.	4	0	-4	-	2
02231 Rannsóknamiðstöð Íslands	5	3	-2	-51,8%	5
02723 Menntamálastofnun	3	3	-1	-18,2%	6
23 Sjúkrahúsaþjónusta	2.433	2.843	410	14,4%	4.300
23.10 Sérhæfð sjúkrahúsaþjónusta	2.196	2.438	242	9,9%	4.138
08358 Sjúkrahúsið á Akureyri	215	38	-178	...	111
08373 Landspítali	478	0	-478	-	2.226
08376 Bygging sjúkrahúss á lóð Landspítalans ...	1.500	2.400	900	37,5%	1.800
23.20 Almenn sjúkrahúsaþjónusta	238	405	168	41,4%	163
08700 Heilbrigðisstofnanir	110	281	172	61,0%	81
08716 Heilbrigðisstofnun Vesturlands	84	29	-55	...	28
08726 Heilbrigðisstofnun Vestfjarða	7	5	-2	-48,7%	1
08757 Heilbrigðisstofnun Norðurlands	6	0	-6	...	19
08777 Heilbrigðisstofnun Austurlands	3	9	6	67,8%	8
08787 Heilbrigðisstofnun Suðurlands	26	44	18	41,5%	18
08791 Heilbrigðisstofnun Suðurnesja	2	37	35	93,7%	8
24 Heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa	102	181	78	43,3%	180
24.10 Heilsugæsla	100	177	77	43,6%	176
08500 Heilsugæslustöðvar, almennt	2	15	14	87,5%	0
08506 Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins	46	0	-46	-	59
08716 Heilbrigðisstofnun Vesturlands	5	0	-5	-	19
08726 Heilbrigðisstofnun Vestfjarða	10	48	37	78,0%	23
08757 Heilbrigðisstofnun Norðurlands	18	78	60	77,1%	50
08777 Heilbrigðisstofnun Austurlands	13	9	-4	-51,6%	20
08787 Heilbrigðisstofnun Suðurlands	4	0	-4	-	5
08791 Heilbrigðisstofnun Suðurnesja	1	27	26	95,5%	0
24.30 Sjúkraþjálfun, iðjuþjálfun og talþjálfun	3	3	1	27,4%	4
08807 Heyrnar- og talmeinafstað Íslands	3	3	1	27,4%	4
25 Hjúkrunar- og endurhæfingarþjónusta	577	1.812	1.235	68,2%	371
25.10 Hjúkrunar- og dvalarrými	577	1.812	1.235	68,2%	371
08401 Öldrunarstofnanir, almennt	567	1.810	1.244	68,7%	316

Allar tölur eru í millj.kr.	Áætlun				
	Raun	tímabils	Frávik	Frávik %	Fyrri ár
08402 Framkvæmdasjóður aldraðra	0	0	0	-	36
08716 Heilbrigðisstofnun Vesturlands	4	0	-4	-	0
08726 Heilbrigðisstofnun Vestfjarða	1	0	-1	-	0
08757 Heilbrigðisstofnun Norðurlands	2	1	-0	-39,3%	5
08777 Heilbrigðisstofnun Austurlands	1	0	-1	-	3
08787 Heilbrigðisstofnun Suðurlands	3	0	-3	-	11
27 Örorka og málefni fatlaðs fólks	1	0	-1	-	1
27.30 Málefni fatlaðs fólks	1	0	-1	-	1
07700 Málefni fatlaðra	1	0	-1	-	1
29 Fjölskyldumál	36	2	-34	...	31
29.40 Annar stuðningur við fjölskyldur og börn	36	2	-34	...	30
07341 Umboðsmaður skuldara	1	2	1	48,7%	0
07400 Barnaverndarstofa	20	0	-20	-	13
07750 Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins	4	0	-4	-	3
07755 Þjón.- og þekk.miðst. f. blinda og sjónsk. ..	10	0	-10	-	13
08805 Þjón.- og þekk.miðst. f. blinda og sjónsk. ..	0	0	0	-	1
29.70 Málefni innflytjenda og flóttamanna	0	0	-0	-	1
07329 Fjölmenningarsetur	0	0	-0	-	1
30 Vinnumarkaður og atvinnuleysi	40	9	-31	...	144
30.10 Vinnumál og atvinnuleysi	31	0	-31	-	6
07980 Vinnumálastofnun	31	0	-31	-	6
30.20 Vinnumarkaður	9	9	0	1,0%	138
07302 Ríkissáttasemjari	3	0	-3	-	1
07331 Vinnueftirlit ríkisins	6	9	3	33,3%	137
32 Lýðheilsa og stjórnsýsla velferðarmála	428	58	-369	...	99
32.10 Lýðheilsa, forvarnir og eftirlit	47	27	-19	-71,0%	19
08301 Landlæknir	24	7	-17	...	5
08317 Lyfjastofnun	18	15	-3	-19,2%	9
08327 Geislavarnir ríkisins	3	5	2	36,6%	4
08399 Heilbrigðismál, ýmis starfsemi	1	0	-1	-	0
32.20 Jafnréttismál	0	1	0	70,9%	0
01313 Jafnréttisstofa	0	1	0	70,9%	0
32.30 Stjórnsýsla velferðarmála	55	7	-47	...	9
08101 Velferðarráðuneyti, aðalskrifstofa	50	1	-49	...	3
08202 Sjúkratryggingar Íslands	5	6	1	20,5%	6
32.40 Stjórnsýsla félagsmála	326	23	-303	...	71
07101 Félagsmálaráðuneyti, aðalskrifstofa	0	0	0	-	2
07320 Mannvirkjastofnun	310	0	-310	-	1
07821 Tryggingastofnun ríkisins	16	23	8	32,9%	69

Allar tölur eru í millj.kr.

	Raun	Áætlun tímabils	Frávik	Frávik %	Fyrra ár
35 Alþjóðleg þróunarsamvinna	2	0	-2	-	4
35.10 Þróunarsamvinna	2	0	-2	-	4
03390 Alþjóðleg þróunarsamvinna	2	0	-2	-	4