



Fjársýslan

FJÁRREIÐUR RÍKISSJÓÐS

MÁNAÐARYFIRLIT

SEPTEMBER
2024



Stjórnarráð Íslands
Fjármála- og efnahagsráðuneytið

Inngangur

Reikningsskil ríkissjóðs grundvallast á lögum nr. 123/2015 um opinber fjármál. Í 61. gr. laganna er fjallað um ársfjórðungsskýrslu fyrir A-hluta ríkissjóðs sem taka eigi saman á grundvelli uppgjörðs Fjárslu ríkisins um rekstur og efnahag A-hluta ríkisins innan ársins til loka viðkomandi ársfjórðungs. Skýrslan skal sýna samanburð á fjárheimildum og útgjöldum eftir málefnasviðum og málaflokkum. Jafnframt skal birta samanburð við fjárhagsstöðu ríkisaðila og verkefna við fjárveitingar samkvæmt fylgiriti og samþykktar breytingar á þeim. Vegna innleiðingar á breyttum reikningsskilum munu ársfjórðungsskýrslur ársins eingöngu innihalda uppgjör fyrir A1-hluta ríkisins.

Yfirlitið samanstendur af eftirfarandi yfirlitum:

- Yfirlit um afkomu
- Efnahagsreikningur
- Sjóðstreymi
- Sundurliðun tekna
- Yfirlit yfir málefnasvið
- Yfirlit yfir málefnasvið skipt niður á eðli útgjalda
- Yfirlit yfir hagræna skiptingu niður á málefnasvið
- Yfirlit yfir sundurliðun málaflokka
- Lánayfirlit

Mánaðaryfirlit ríkissjóðs fyrir janúar – september 2024 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 samþykktum rekstraráætlunum ríkisaðila og áætlaðri dreifingu tekna innan ársins. Þegar horft er á samstæðu A1-hluta ríkissjóðs í heild gera staðlar ráð fyrir að í henni verði búið að eyða út innbyrðisfærslum, bæði innan stofnana og á milli fjárlagaliða. Búið er að taka tillit til innbyrðisfærslna vegna viðskipta milli stofnana að mestu í þeim yfirlitum sem hér eru birt.

Rekstraryfirlit tímabilsins sýnir raunstöðu tímabilsins samanborið við áætlun og sama tímabil á fyrra ári. Efnahagsyfirlit sýnir stöðu á efnahagsliðum í lok tímabils, samanborið við síðustu áramót og sjóðstreymið dregur fram breytingu á sjóðsstöðu yfir tímabilið. Yfirlit 9 sýnir stöðu lánamála þar sem rakin er breyting á fjármögnun frá árslokum fyrra árs til loka tímabilsins. Í yfirliti 4 er að finna sundurliðun á tekjum ríkissjóðs þar sem mest munar um skatttekjur.

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 áætlun tímabilsins sem inniheldur áætlaðar fjárfestingar. 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. Þá sýnir yfirlit 8 sundurliðun niður á málefnasvið, málaflokka og ríkisaðila og verkefni.

Mánaðaryfirlit A1-hluta ríkissjóðs

janúar - september 2024

Yfirlit 1 - Rekstraryfirlit

Allar tölur eru í millj.kr.

	Raun 2024	Áætlun	Frávik	Raun 2023
Tekjur				
Skatttekjur	726.984	733.122	-6.138	672.486
Tryggingagjöld	102.154	103.006	-853	95.660
Aðrar ríkistekjur	19.891	26.661	-6.769	19.462
Ríkistekjur samtals	849.029	862.789	-13.760	787.608
Sala á vöru og þjónustu	20.853	18.555	2.298	20.395
Aðrar tekjur	19.474	2.803	16.671	24.913
Tekjur af starfsemi samtals	40.327	21.359	18.969	45.308
Tekjur samtals	889.356	884.148	5.208	832.916
Gjöld				
Laun og launatengd gjöld	263.488	270.154	6.666	294.099
Annar rekstarkostnaður	221.266	205.340	-15.925	194.600
Fjármagnstílfærslur	19.415	20.195	780	18.162
Rekstrartílfærslur	406.451	401.638	-4.813	351.565
Afskriftir	13.584	13.216	-368	15.649
Gjöld samtals	924.203	910.543	-13.660	874.075
Afkoma fyrir fjármagnsliði	-34.847	-26.395	-8.451	-41.159
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)				
Vaxtatekjur, verðbætur og tekjur af eignarhlutum	32.209	30.382	1.827	22.500
Vaxtagjöld og verðbætur	98.127	88.165	-9.961	80.318
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals	-65.918	-57.783	-8.135	-57.819
Rekstrarafkoma án afkomu af hlutdeildarfélögum	-100.765	-84.179	-16.586	-98.977
Hrein afkoma af hlutdeildarfélögum og samrekstri	40.836	40.836	-	12.894
Rekstrarafkoma	-59.929	-43.343	-16.586	-86.083

Mánaðaryfirlit A1-hluta ríkissjóðs

janúar - september 2024

Yfirlit 2 - Efnahagsreikningur

Allar tölur eru í millj.kr.

30.09.2024 01.01.2024

Eignir

Fastafjármunir

Óefnislegar eignir	8.813	7.864
Áhöld, tæki og búnaður	26.681	25.311
Farartæki og vélar	19.256	19.157
Fasteignir	198.354	267.203
Samgöngumannvirki	701.705	696.227
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	945.996	1.007.898

Áhættufjármunir og langtímakröfur

Langtímakröfur	257.647	152.757
Eignarhlutir í öðrum félögum	1.093.446	1.110.046
Erlent stofnfé	16.618	15.714
Áhættufjármunir og langtímakröfur samtals	1.367.711	1.278.517

Fastafjármunir samtals **2.322.521** **2.294.278**

Veltufjármunir

Óinnheimtar ríkistekjur	261.729	256.693
Næsta árs afborganir af langtímakröfum	6.610	6.609
Birgðir	17.336	11.749
Skammtímakröfur	143.388	42.517
Handbært fé	350.858	311.767
Veltufjármunir samtals	779.922	629.336

Eignir samtals **3.102.442** **2.923.615**

Mánaðaryfirlit A1-hluta ríkissjóðs

janúar - september 2024

Yfirlit 2 - Efnahagsreikningur

Allar tölur eru í millj.kr.	30.09.2024	01.01.2024
Eigið fé og skuldir		
Eigið fé	105.943	158.447
Skuldir		
Langtímaskuldir og skuldbindingar		
Langtímaskuldbindingar	949.005	933.436
Langtímaskuldir	1.520.361	1.393.222
Sérleyfissamningar	13.841	13.841
Langtímaskuldir og skuldbindingar samtals	2.483.207	2.340.499
Skammtímaskuldir		
Lánastofnanir og ríkisvixlar	196.630	110.472
Næsta árs afborganir langtímalána	137.320	137.322
Viðskiptaskuldir	64.796	30.695
Ýmsar skammtímaskuldir	114.546	146.180
Skammtímaskuldir samtals	513.293	424.669
Skuldir samtals	2.996.499	2.765.168
Eigið fé og skuldir samtals	3.102.442	2.923.615

Mánaðaryfirlit A1-hluta ríkissjóðs

janúar - september 2024

Yfirlit 3 - Sjóðstreymi bein aðferð

Allar tölur eru í millj.kr.

Raun

Rekstrarhreyfingar

Inngreiðslur	911.938
Skatttekjur	726.984
Tryggingagjöld	102.154
Aðrar ríkistekjur	19.891
Fjármunatekjur	22.582
Sala á vöru og þjónustu	20.853
Aðrar tekjur	19.474

Útgreiðslur	963.116
Rekstrargjöld án fjármagnskostnaðar	464.180
Fjármagns- og rekstrartilfærslur	425.895
Fjármagnskostnaður	73.041

Rekstrarhreyfingar samtals **-51.178**

Fjárfestingarhreyfingar

Fjárfesting	-47.136
Veitt löng lán	-10.356
Skammtímaskuldir, breyting	-128.027
Afborganir af veittum lánnum	5.076
Mótttekinn arður	45.723
Birgðabreyting	-5.587
Hlutfé, eignarhlutar og stofnfjárframlög	18.343

Fjárfestingarhreyfingar samtals **-121.964**

Fjármögnunarhreyfingar

Skammtímaskuldir, breyting	115.173
Tekin langtímalán	251.593
Afborganir lífeyrisskuldbindingar	-5.000
Afborganir af teknum langtímalánnum	-149.541

Fjármögnunarhreyfingar samtals **212.224**

Breyting á handbæru fé **39.083**

Handbært fé í ársbyrjun **311.767**

Breyting á handbæru fé

Breyting á handbæru fé vegna flokkunar úr A1-hluta

Handbært fé **350.858**

Mánaðaryfirlit A1-hluta ríkissjóðs

janúar - september 2024

Yfirlit 4 - Sundurliðun tekna

Allar tölur eru í millj.kr.

	Raun	Áætlun	Frávik	Fyrra ár
Skatttekjur og tryggingagjöld	829.138	836.129	-6.991	768.146
Skattar á tekjur og hagnað	327.158	317.628	9.529	294.416
Tekjuskattur, einstaklingar	182.673	193.401	-10.728	183.363
Tekjuskattur, lögaðilar	81.038	75.099	5.939	63.645
Skattur á fjármagnstekjur	63.447	49.129	14.318	47.408
Skattar á launagr. og vinnuafll	9.242	9.002	240	8.725
Fjársýsluskattur	2.902	2.852	50	2.755
Annað	6.340	6.150	190	5.970
Eignarskattar	12.596	14.176	-1.580	15.438
Stimpilgjöld	6.200	4.493	1.707	4.426
Erfðafjárskattur	5.424	8.913	-3.488	9.991
Aðrir eignarskattar	972	771	202	1.021
Skattar á vöru og þjónustu	360.603	374.268	-13.665	337.426
Virðisaukaskattur	266.981	278.252	-11.270	252.103
Vörugjöld af ökutækjum	7.902	6.507	1.395	10.620
Vörugjöld af bensíni	8.759	8.054	705	8.138
Olúgjald	10.160	11.193	-1.033	10.864
Kolefnisgjald	5.971	8.454	-2.483	5.979
Áfengisgjald	18.834	19.463	-630	18.438
Tóbaksgjald	3.587	3.752	-166	3.780
Vörugjald, umhverfisskattar	7.111	7.837	-726	6.780
Önnur vörugjöld	393	495	-102	-275
Sértækir þjónustuskattar	11.226	10.675	550	6.598
Bifreiðagjald	12.873	12.428	445	9.994
Aðrir neyslu- og leyfisskattar	6.806	7.157	-351	4.407
Skattar á alþjóðaverslun og viðskipti	4.595	4.476	119	4.538
Aðrir skattar	12.789	13.571	-782	11.942
Gjald í Framkvæmdasjóð aldraðra	3.272	3.250	22	3.073
Útvarpsgjald	5.061	5.060	1	4.749
Sérstakur skattur á fjármálafyrirtæki	4.007	4.007	0	3.628
Ýmsir skattar á atvinnurekstur	449	1.255	-805	492

Mánaðaryfirlit A1-hluta ríkissjóðs

janúar - september 2024

Yfirlit 4 - Sundurliðun tekna

Allar tölur eru í millj.kr.

	Raun	Áætlun	Frávik	Fyrri ár
Tryggingagjöld	102.154	103.006	-853	95.660
Tryggingagjald almennt	59.235	59.845	-610	55.353
Fæðingaorlofssjóður	18.570	18.868	-299	17.503
Atvinnutryggingagjald	23.300	23.213	87	21.823
Önnur tryggingagjöld	1.049	1.080	-31	982
Fjárframlög	403	4.028	-3.625	374
Fjármunatekjur	32.209	30.382	1.827	22.500
Ýmsar fjármunatekjur	11.567	-	11.567	3.234
Álag og dráttarvextir af skatttekjum	5.125	6.210	-1.086	5.257
Aðrar vaxtatekjur	14.557	24.132	-9.575	13.525
Arðgreiðslur og tekjur frá ríkisfyrirtækjum	960	40	920	483
Aðrar tekjur	20.762	22.633	-1.871	19.722
Veiðigjald	7.092	6.989	103	7.499
Leigutekjur	1.060	3.010	-1.950	682
Sala á vöru og þjónustu	7.515	6.874	641	7.371
Sektir og skaðabætur	3.683	3.389	294	3.483
Stöðugleikaframlög	158	-	158	49
Söluhagnaður eignahluta	-	-	-	-6
Sala annarra auðlindaréttinda	1.090	-	1.090	528
Ýmsar og óskilgreindar tekjur	163	2.371	-2.208	117
Hlutdeild í afkomu	40.836	-	40.836	12.894
Ýmsar rekstrartekjur stofnana (45, 46, 47)	39.054	21.359	17.695	44.582
Tekjur samtals	962.401	914.530	47.871	868.218

Mánaðaryfirlit A1-hluta ríkissjóðs

janúar - september 2024

Yfirlit 5 - Málefnasvið, kostnaður að frádregnum rekstrartekjum

Allar tölur eru í millj.kr.

	Rekstur 2024	Fjár- festing	Áætlun tímabils	Frávik	Frávik %	Rekstur 2023
Málefnasvið samtals	975.432	46.524	991.090	-30.866	-3%	901.678
01 Alþingi og eftirlitsstofnanir þess	4.332	152	4.959	475	10%	4.300
02 Dómstólar	3.141	27	3.006	-162	-5%	2.812
03 Æðsta stjórnarsýsla	2.468	224	2.083	-609	-29%	1.854
04 Utanríkismál	12.235	249	11.195	-1.290	-12%	11.087
05 Skatta-, eigna- og fjármálaumsýsla	15.773	2.370	15.723	-2.420	-15%	17.942
06 Hagskýrslugerð, grunnskrár og uppl.mál	2.024	28	2.188	136	6%	2.107
07 Nýsköpun, rannsóknir og þekkingargr.	17.377	2	15.361	-2.018	-13%	9.240
08 Sveitarfélög og byggðamál	25.310	0	25.586	276	1%	22.849
09 Almanna- og réttaröryggi	35.199	1.353	28.407	-8.144	-29%	31.091
10 Rétt. einst., trúmál og stj.sýsla dómsm.	23.804	97	20.710	-3.191	-15%	18.207
11 Samgöngu- og fjarskiptamál	27.472	19.906	42.443	-4.935	-12%	26.566
12 Landbúnaður	17.387	41	16.726	-701	-4%	14.904
13 Sjávarútvegur og fiskeldi	3.481	1.292	4.598	-176	-4%	2.996
14 Ferðaþjónusta	1.507	2	1.637	129	8%	1.389
15 Orkumál	8.043	3	4.420	-3.625	-82%	4.909
16 Mark.eftl., neyt.m. og stj.sl. atv.m.	2.985	0	2.932	-54	-2%	2.001
17 Umhverfismál	23.613	1.073	22.848	-1.838	-8%	16.242
18 Menning, listir, íþróttá- og æskulýðsmál	15.174	363	15.011	-526	-4%	14.256
19 Fjölmiðlun	4.681	0	4.859	177	4%	4.347
20 Framhaldsskólastig	31.685	364	30.533	-1.517	-5%	29.946
21 Háskólastig	39.748	1.385	34.061	-7.072	-21%	37.802
22 Ö. sk.st. og stj.sýsla mennt.- og m.mála	4.076	44	3.659	-461	-13%	3.584
23 Sjúkrahúsþjónusta	98.312	15.540	110.472	-3.380	-3%	102.102
24 Heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa	64.039	272	62.368	-1.943	-3%	51.810
25 Hjúkrunar- og endurhæfingarþjónusta	53.454	1.469	56.847	1.924	3%	48.011
26 Lyf og lækningavörur	32.442	-	30.816	-1.627	-5%	22.317
27 Örorika og málefni fatlaðs fólks	73.645	-	72.424	-1.220	-2%	66.921
28 Málefni aldraðra	79.370	-	83.015	3.645	4%	78.917
29 Fjölskyldumál	54.659	20	51.670	-3.009	-6%	44.790
30 Vinnumarkaður og atvinnuleysi	32.404	32	38.879	6.444	17%	24.745
31 Húsnæðisstuðningur	20.888	129	19.838	-1.179	-6%	12.635
32 Lýðheilsa og stjórnarsýsla velferðarmála	7.931	78	7.250	-759	-10%	8.002
33 Fjárm.kostn., ábygðir og lífeyrisskuldb.	128.451	-	134.308	5.857	4%	152.442
34 Alm. varasjóður og sért. fjárráðstafanir	-	-	-	-	-	-
35 Alþjóðleg þróunarsamvinna	8.321	10	10.259	1.928	19%	8.556

Mánaðaryfirlit A1-hluta ríkissjóðs

janúar - september 2024

Yfirlit 5 - Málefnasvið, kostnaður að frádregnum rekstrartekjum

Allar tölur eru í millj.kr.

	Rekstur 2024	Fjár- festing	Áætlun tímabils	Frávik	Frávik %	Rekstur 2023
Gjöld og tekjur utan málefnasviða						
99 Ríkissjóður	-915.504	-	-870.530	44.974	-5%	-815.592
A1-hluti í heild	59.929	46.524	120.561	14.108	-8%	86.086

Mánaðaryfirlit A1-hluta ríkissjóðs

janúar - september 2024

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	Raun	Áætlun tímabils	Frávik
Málefnasvið samtals	621.039	408.672	23.006	-77.285	975.432	46.524	1.021.956	991.090	-30.866
01 Alþingi og eftirlitsstofnanir þess	4.385	107	-	-160	4.332	152	4.484	4.959	475
02 Dómstólar	3.141	0	-	0	3.141	27	3.168	3.006	-162
03 Æðsta stjórnarsýsla	2.444	80	-	-55	2.468	224	2.692	2.083	-609
04 Utanríkismál	11.493	3.810	-	-3.067	12.235	249	12.485	11.195	-1.290
05 Skatta-, eigna- og fjármálaumsýsla	18.555	943	-	-3.724	15.773	2.370	18.143	15.723	-2.420
06 Hagskýrslugerð, grunnskrár og upplýsingamál	2.619	1	-	-595	2.024	28	2.053	2.188	136
07 Nýsköpun, rannsóknir og þekkingargreinar	721	5.926	11.318	-588	17.377	2	17.379	15.361	-2.018
08 Sveitarfélög og byggðamál	63	25.247	-	-	25.310	0	25.310	25.586	276
09 Almanna- og réttaröryggi	37.858	553	-	-3.212	35.199	1.353	36.552	28.407	-8.144
10 Réttindi einst., trúmál og stj.sýsla dómsmála	18.009	6.817	0	-1.022	23.804	97	23.902	20.710	-3.191
11 Samgöngu- og fjarskiptamál	23.322	5.652	1.546	-3.047	27.472	19.906	47.378	42.443	-4.935
12 Landbúnaður	2.915	15.281	-	-809	17.387	41	17.427	16.726	-701
13 Sjávarútvegur og fiskeldi	4.836	499	218	-2.072	3.481	1.292	4.773	4.598	-176
14 Ferðaþjónusta	471	702	452	-118	1.507	2	1.508	1.637	129
15 Orkumál	757	6.443	1.212	-370	8.043	3	8.045	4.420	-3.625
16 Mark.eft.lit, neyt.mál og stj.sýsla atv.mála	579	2.429	-	-22	2.985	0	2.986	2.932	-54
17 Umhverfismál	20.802	4.322	2.099	-3.610	23.613	1.073	24.686	22.848	-1.838
18 Menning, listir, íþróttar- og æskulýðsmál	10.627	6.133	407	-1.994	15.174	363	15.537	15.011	-526
19 Fjölmíðlun	4.666	15	-	-	4.681	0	4.681	4.859	177
20 Framhaldsskólastig	31.296	2.052	0	-1.664	31.685	364	32.050	30.533	-1.517
21 Háskólastig	46.459	10.480	-	-17.190	39.748	1.385	41.133	34.061	-7.072
22 Önnur sk.st. og stj.sýsla mennta- og m.mála	2.833	1.623	-	-379	4.076	44	4.120	3.659	-461

Mánaðaryfirlit A1-hluta ríkissjóðs

janúar - september 2024

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	Raun	Áætlun tímabils	Frávik
23 Sjúkrahúsþjónusta	111.884	3.327	-	-16.900	98.312	15.540	113.852	110.472	-3.380
24 Heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa	41.068	30.928	-	-7.957	64.039	272	64.311	62.368	-1.943
25 Hjúkrunar- og endurhæfingarþjónusta	54.463	22	2.030	-3.060	53.454	1.469	54.923	56.847	1.924
26 Lyf og lækningavörur	12.152	20.291	-	-	32.442	-	32.442	30.816	-1.627
27 Örorka og málefni fatlaðs fólks	295	73.357	-	-7	73.645	-	73.645	72.424	-1.220
28 Málefni aldraðra	49	79.325	-	-3	79.370	-	79.370	83.015	3.645
29 Fjölskyldumál	4.790	49.589	502	-222	54.659	20	54.679	51.670	-3.009
30 Vinnumarkaður og atvinnuleysi	5.238	29.833	-	-2.667	32.404	32	32.435	38.879	6.444
31 Húsnæðisstuðningur	3.011	15.779	3.223	-1.125	20.888	129	21.017	19.838	-1.179
32 Lýðheilsa og stjórnsýsla velferðarmála	8.900	674	-	-1.643	7.931	78	8.009	7.250	-759
33 Fjármagnskostn., ábyrgðir og lífeyrisskuldb.	128.451	-	-	-	128.451	-	128.451	134.308	5.857
34 Alm. varasjóður og sért. fjárráðstafanir	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35 Alþjóðleg þróunarsamvinna	1.892	6.431	-	-2	8.321	10	8.331	10.259	1.928
Gjöld og tekjur utan málefnasviða	-24.575	-2.221	-3.592	-885.116	-915.504	-	-915.504		
99 Ríkissjóður	358	-	-	-915.862	-915.504	-	-915.504		
Viðskipti milli stofnana	-24.933	-2.221	-3.592	30.746	-	-			
A1-hluti í heild	596.464	406.451	19.415	-962.401	59.929	46.524			

Mánaðaryfirlit A1-hluta ríkissjóðs

janúar - september 2024

Yfirlit 7 - Hagræn skipting niður á málefnasvið

Allar tölur eru í millj.kr.	Raun	Áætlun tímabils	Frávik	Fyrri ár
Rekstrargjöld	621.039	594.420	-26.619	604.656
01 Alþingi og eftirlitsstofnanir þess	4.385	4.408	23	4.333
02 Dómstólar	3.141	2.999	-142	2.828
03 Æðsta stjórnarsýsla	2.444	1.945	-498	1.883
04 Utanríkismál	11.493	8.304	-3.189	11.153
05 Skatta-, eigna- og fjármálaumsýsla	18.555	16.837	-1.718	32.048
06 Hagskýrslugerð, grunnskrár og upplýsingamál	2.619	2.738	119	2.630
07 Nýsköpun, rannsóknir og þekkingargreinar	721	673	-47	753
08 Sveitarfélög og byggðamál	63	53	-9	11
09 Almanna- og réttaröryggi	37.858	29.967	-7.891	31.277
10 Réttindi einst., trúmál og stj.sýsla dómsmála	18.009	15.036	-2.972	13.569
11 Samgöngu- og fjarskiptamál	23.322	23.551	229	20.551
12 Landbúnaður	2.915	3.515	601	2.866
13 Sjávarútvegur og fiskeldi	4.836	4.963	127	4.324
14 Ferðapjónusta	471	515	44	412
15 Orkumál	757	759	2	779
16 Mark.eftirlit, neyt.mál og stj.sýsla atv.mála	579	550	-28	593
17 Umhverfismál	20.802	13.482	-7.320	12.865
18 Menning, listir, íþrótt- og æskulýðsmál	10.627	10.201	-426	9.801
19 Fjölmiðlun	4.666	4.666	-1	4.352
20 Framhaldsskólastig	31.296	30.424	-872	29.611
21 Háskólastig	46.459	42.017	-4.442	37.703
22 Önnur sk.st. og stj.sýsla mennta- og m.mála	2.833	2.748	-85	2.450
23 Sjúkrahúsþjónusta	111.884	106.976	-4.908	105.542
24 Heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa	41.068	39.712	-1.355	36.986
25 Hjúkrunar- og endurhæfingarþjónusta	54.463	56.105	1.642	49.380
26 Lyf og lækningavörur	12.152	11.949	-203	9.329
27 Örorka og málefni fatlaðs fólks	295	858	563	380
28 Málefni aldraðra	49	-	-49	67
29 Fjölskyldumál	4.790	5.817	1.027	4.814
30 Vinnumarkaður og atvinnuleysi	5.238	5.090	-147	5.948
31 Húsnæðisstuðningur	3.011	3.136	125	2.794
32 Lýðheilsa og stjórnarsýsla velferðarmála	8.900	8.111	-789	8.568
33 Fjármagnskostnaður, ábyrgðir og lífeyrisskuldb.	128.451	134.308	5.857	152.442
34 Almennur varasjóður og sértækar fjárráðstafanir	-	-	-	-
35 Alþjóðleg þróunarsamvinna	1.892	2.006	115	1.614

Mánaðaryfirlit A1-hluta ríkissjóðs

janúar - september 2024

Yfirlit 7 - Hagræn skipting niður á málefnasvið

Allar tölur eru í millj.kr.	Raun	Áætlun tímabils	Frávik	Fyrri ár
Rekstrartilfærslur	408.672	405.732	-2.940	354.889
01 Alþingi og eftirlitsstofnanir þess	107	108	0	105
02 Dómstólar	0	-	0	0
03 Æðsta stjórnarsýsla	80	59	-22	88
04 Utanríkismál	3.810	3.671	-139	5.552
05 Skatta-, eigna- og fjármálaumsýsla	943	932	-10	913
06 Hagskýrslugerð, grunnskrár og upplýsingamál	1	-	-1	1
07 Nýsköpun, rannsóknir og þekkingargreinar	5.926	9.994	4.068	2.936
08 Sveitarfélög og byggðamál	25.247	25.533	286	22.892
09 Almanna- og réttaröryggi	553	430	-123	724
10 Réttindi einst., trúmál og stj.sýsla dómsmála	6.817	5.915	-903	5.970
11 Samgöngu- og fjarskiptamál	5.652	5.444	-208	5.219
12 Landbúnaður	15.281	13.787	-1.494	12.590
13 Sjávarútvegur og fiskeldi	499	439	-60	423
14 Ferðaþjónusta	702	603	-99	536
15 Orkumál	6.443	3.762	-2.681	4.219
16 Mark.eftirlit, neyt.mál og stj.sýsla atv.mála	2.429	2.387	-42	1.436
17 Umhverfismál	4.322	5.170	848	4.617
18 Menning, listir, íþrótt- og æskulýðsmál	6.133	5.976	-157	5.809
19 Fjölmiðlun	15	193	178	-
20 Framhaldsskólastig	2.052	1.379	-673	2.025
21 Háskólastig	10.480	5.484	-4.996	6.943
22 Önnur sk.st. og stj.sýsla mennta- og m.mála	1.623	1.422	-201	1.444
23 Sjúkrahúsþjónusta	3.327	3.361	33	3.809
24 Heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa	30.928	30.572	-357	23.768
25 Hjúkrunar- og endurhæfingarþjónusta	22	895	873	13
26 Lyf og lækningavörur	20.291	18.867	-1.424	19.167
27 Örorka og málefni fatlaðs fólks	73.357	71.566	-1.791	66.550
28 Málefni aldraðra	79.325	83.015	3.690	78.440
29 Fjölskyldumál	49.589	45.874	-3.715	40.623
30 Vinnumarkaður og atvinnuleysi	29.833	36.198	6.365	21.506
31 Húsnæðisstuðningur	15.779	13.843	-1.936	8.560
32 Lýðheilsa og stjórnarsýsla velferðarmála	674	600	-74	726
33 Fjármagnskostnaður, ábyrgðir og lífeyrisskuldb.	-	-	-	-
34 Almennur varasjóður og sértækar fjárráðstafanir	-	-	-	-
35 Alþjóðleg þróunarsamvinna	6.431	8.253	1.822	7.286

Mánaðaryfirlit A1-hluta ríkissjóðs

janúar - september 2024

Yfirlit 7 - Hagræn skipting niður á málefnasvið

Allar tölur eru í millj.kr.	Raun	Áætlun tímabils	Frávik	Fyrri ár
Fjármagnstilfærslur	23.006	20.195	-2.811	21.596
01 Alþingi og eftirlitsstofnanir þess	-	-	-	-
02 Dómstólar	-	-	-	-
03 Æðsta stjórnarsýsla	-	-	-	-
04 Utanríkismál	-	-	-	-
05 Skatta-, eigna- og fjármálaumsýsla	-	-	-	-
06 Hagskýrslugerð, grunnskrár og upplýsingamál	-	-	-	-
07 Nýsköpun, rannsóknir og þekkingargreinar	11.318	5.324	-5.994	9.723
08 Sveitarfélög og byggðamál	-	-	-	-
09 Almanna- og réttaröryggi	-	-	-	-
10 Réttindi einst., trúmál og stj.sýsla dómsmála	0	-	0	-
11 Samgöngu- og fjarskiptamál	1.546	1.597	52	3.869
12 Landbúnaður	-	-	-	-
13 Sjávarútvegur og fiskeldi	218	-	-218	137
14 Ferðaþjónusta	452	539	87	475
15 Orkumál	1.212	-	-1.212	-
16 Mark.eftirlit, neyt.mál og stj.sýsla atv.mála	-	-	-	-
17 Umhverfismál	2.099	6.891	4.792	2.136
18 Menning, listir, íþrótt- og æskulýðsmál	407	435	28	373
19 Fjölmíðlun	-	-	-	-
20 Framhaldsskólastig	0	-	0	0
21 Háskólastig	-	-	-	654
22 Önnur sk.st. og stj.sýsla mennta- og m.mála	-	-	-	-
23 Sjúkrahúsþjónusta	-	-	-	-
24 Heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa	-	-	-	-
25 Hjúkrunar- og endurhæfingarþjónusta	2.030	1.691	-339	1.483
26 Lyf og lækningavörur	-	-	-	-
27 Örorka og málefni fatlaðs fólks	-	-	-	-
28 Málefni aldraðra	-	-	-	-
29 Fjölskyldumál	502	-	-502	473
30 Vinnumarkaður og atvinnuleysi	-	-	-	0
31 Húsnæðisstuðningur	3.223	3.718	495	2.273
32 Lýðheilsa og stjórnarsýsla velferðarmála	-	-	-	-
33 Fjármagnskostnaður, ábyrgðir og lífeyrisskuldb.	-	-	-	-
34 Almennur varasjóður og sértækar fjárráðstafanir	-	-	-	-
35 Alþjóðleg þróunarsamvinna	-	-	-	-
Gjöld samtals	1.052.717	1.020.347	32.370	981.141

Mánaðaryfirlit A1-hluta ríkissjóðs

janúar - september 2024

Yfirlit 7 - Hagræn skipting niður á málefnasvið

Allar tölur eru í millj.kr.	Raun	Áætlun tímabils	Frávik	Fyrri ár
Rekstrartekjur	-77.285	-65.639	11.646	-79.466
01 Alþingi og eftirlitsstofnanir þess	-160	-152	7	-132
02 Dómstólar	0	-	0	0
03 Æðsta stjórnarsýsla	-55	-	55	-51
04 Utanríkismál	-3.067	-787	2.281	-2.820
05 Skatta-, eigna- og fjármálaumsýsla	-3.724	-3.569	155	-17.210
06 Hagskýrslugerð, grunnskrár og upplýsingamál	-595	-583	12	-514
07 Nýsköpun, rannsóknir og þekkingargreinar	-588	-638	-50	-806
08 Sveitarfélög og byggðamál	-	-	-	-
09 Almanna- og réttaröryggi	-3.212	-2.471	741	-2.870
10 Réttindi einst., trúmál og stj.sýsla dómsmála	-1.022	-295	726	-403
11 Samgöngu- og fjarskiptamál	-3.047	-2.095	952	-2.960
12 Landbúnaður	-809	-598	211	-334
13 Sjávarútvegur og fiskeldi	-2.072	-1.016	1.056	-1.939
14 Ferðaþjónusta	-118	-19	99	-91
15 Orkumál	-370	-106	264	-131
16 Mark.eftirlit, neyt.mál og stj.sýsla atv.mála	-22	-8	14	-35
17 Umhverfismál	-3.610	-3.176	434	-3.272
18 Menning, listir, íþrótt- og æskulýðsmál	-1.994	-1.927	66	-1.713
19 Fjölmiðlun	-	-	-	-3
20 Framhaldsskólastig	-1.664	-1.612	52	-1.690
21 Háskólastig	-17.190	-14.381	2.810	-11.500
22 Önnur sk.st. og stj.sýsla mennta- og m.mála	-379	-527	-148	-432
23 Sjúkrahúsþjónusta	-16.900	-16.346	554	-15.378
24 Heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa	-7.957	-8.056	-99	-7.779
25 Hjúkrunar- og endurhæfingarþjónusta	-3.060	-2.239	821	-2.265
26 Lyf og lækningavörur	-	-	-	-
27 Örorka og málefni fatlaðs fólks	-7	-	7	-8
28 Málefni aldraðra	-3	-	3	-3
29 Fjölskyldumál	-222	-31	191	-242
30 Vinnumarkaður og atvinnuleysi	-2.667	-2.441	226	-2.840
31 Húsnaðisstuðningur	-1.125	-1.047	78	-968
32 Lýðheilsa og stjórnarsýsla velferðarmála	-1.643	-1.518	125	-1.076
33 Fjármagnskostnaður, ábyrgðir og lífeyrisskuldb.	-	-	-	-
34 Almennur varasjóður og sértækar fjárráðstafanir	-	-	-	-
35 Alþjóðleg þróunarsamvinna	-2	0	2	-2
Rekstur samtals	975.432	954.708	-20.724	901.675

Mánaðaryfirlit A1-hluta ríkissjóðs

janúar - september 2024

Yfirlit 7 - Hagræn skipting niður á málefnasvið

Allar tölur eru í millj.kr.	Raun	Áætlun tímabils	Frávik	Fyrri ár
Fjárfestingarframlög	46.524	36.382	-10.142	41.193
01 Alþingi og eftirlitsstofnanir þess	152	597	445	626
02 Dómstólar	27	8	-20	21
03 Æðsta stjórnarsýsla	224	79	-145	154
04 Utanríkismál	249	6	-243	86
05 Skatta-, eigna- og fjármálaumsýsla	2.370	1.523	-846	1.578
06 Hagskýrslugerð, grunnskrár og upplýsingamál	28	34	5	17
07 Nýsköpun, rannsóknir og þekkingargreinar	2	8	6	30
08 Sveitarfélög og byggðamál	0	-	0	-
09 Almanna- og réttaröryggi	1.353	481	-872	1.110
10 Réttindi einst., trúmál og stj.sýsla dómsmála	97	55	-43	67
11 Samgöngu- og fjarskiptamál	19.906	13.945	-5.961	19.885
12 Landbúnaður	41	22	-19	18
13 Sjávarútvegur og fiskeldi	1.292	212	-1.081	1.173
14 Ferðaþjónusta	2	-	-2	2
15 Orkumál	3	6	3	10
16 Mark.eftirlit, neyt.mál og stj.sýsla atv.mála	0	2	2	2
17 Umhverfismál	1.073	481	-592	1.249
18 Menning, listir, íþróttá- og æskulýðsmál	363	326	-37	1.001
19 Fjölmiðlun	0	-	0	-
20 Framhaldsskólastig	364	341	-23	321
21 Háskólastig	1.385	940	-445	595
22 Önnur sk.st. og stj.sýsla mennta- og m.mála	44	16	-28	7
23 Sjúkrahúsþjónusta	15.540	16.480	941	11.892
24 Heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa	272	140	-132	227
25 Hjúkrunar- og endurhæfingarþjónusta	1.469	396	-1.073	672
26 Lyf og lækningavörur	-	-	-	-
27 Örorka og málefni fatlaðs fólks	-	-	-	-
28 Málefni aldraðra	-	-	-	-
29 Fjölskyldumál	20	11	-9	31
30 Vinnumarkaður og atvinnuleysi	32	31	0	115
31 Húsnaðisstuðningur	129	188	59	142
32 Lýðheilsa og stjórnarsýsla velferðarmála	78	57	-21	159
33 Fjármagnskostnaður, ábyrgðir og lífeyrisskuldb.	-	-	-	-
34 Almennur varasjóður og sértækar fjárráðstafanir	-	-	-	-
35 Alþjóðleg þróunarsamvinna	10	-	-10	3

Mánaðaryfirlit A1-hluta ríkissjóðs

janúar - september 2024

Yfirlit 8 - Sundurliðun málaflokka

	Raun 2024	Heildar- áætlun	Frávik	Frávik %	Raun 2023
<i>Allar tölur eru í millj.kr.</i>					
Rekstur og fjárfesting	1.021.956	991.090	-30.866	-3%	942.868
Rekstur	975.432	954.708	-20.724	-2%	901.675
01 Alþingi og eftirlitsstofnanir þess	4.332	4.363	30	0,7%	4.306
01.10 Alþingi	3.505	3.538	33	0,9%	3.503
00201 Alþingi	3.497	3.538	40	1,1%	3.503
00205 Framkvæmdir á Alþingisreit	8	-	-8		0
01.20 Eftirlitsstofnanir Alþingis	827	825	-2	-0,3%	803
00610 Umboðsmaður Alþingis	263	261	-2	-0,9%	248
00620 Ríkisendurskoðun	564	564	0	0,0%	555
02 Dómstólar	3.141	2.999	-142	-4,7%	2.828
02.10 Hæstiréttur	381	387	6	1,6%	357
00401 Hæstiréttur	192	182	-10	-5,7%	171
06201 Hæstiréttur	189	205	16	8,0%	186
02.20 Héraðsdómstólar	1.778	1.655	-123	-7,4%	1.576
06210 Héraðsdómstólar	1.778	1.655	-123	-7,4%	1.576
02.30 Landsréttur	707	667	-40	-5,9%	609
06205 Landsréttur	707	667	-40	-5,9%	609
02.40 Dómstólasýslan	276	290	14	4,9%	285
06220 Dómstólasýslan	276	290	14	4,9%	285
03 Æðsta stjórnýsla	2.468	2.004	-465	-23,2%	1.919
03.10 Embætti forseta Íslands	302	283	-18	-6,5%	250
00101 Embætti forseta Íslands	302	283	-18	-6,5%	250
03.20 Ríkisstjórn	780	613	-167	-27,2%	629
00301 Ríkisstjórn	780	613	-167	-27,2%	629
03.30 Forsætisráðuneyti	1.386	1.107	-279	-25,2%	1.040
01101 Forsætisráðuneyti, aðalskrifstofa	697	746	50	6,6%	776
01190 Ýmis verkefni	299	220	-79	-35,8%	135
01201 Fasteignir forsætisráðuneytis	386	141	-245		129
01203 Fasteignir Stjórnarráðsins	5	-	-5		1
04 Utanríkismál	12.235	11.188	-1.047	-9,4%	13.885
04.10 Utanr.þjón. og stj.sýsla utanríkismála	5.699	4.622	-1.077	-23,3%	5.690
03101 Utanríkisráðuneyti, aðalskrifstofa	1.884	1.285	-598	-46,6%	1.484
03111 Þýðingamiðstöð utanr.ráðuneytis	382	391	9	2,3%	406
03190 Ýmis verkefni	48	103	55	53,3%	458
03300 Sendiráð Íslands	3.385	2.842	-543	-19,1%	3.341
04.20 Utanríkisviðskipti	873	873	-	0,0%	774
03611 Íslandsstofa	873	873	-	0,0%	774
04.30 Samstarf um öryggis- og varnarmál	2.940	3.719	779	20,9%	4.155
03213 Varnarmál	2.828	3.701	873	23,6%	3.994
06395 Landhelgisgæsla Íslands	112	18	-94		161

Mánaðaryfirlit A1-hluta ríkissjóðs

janúar - september 2024

Yfirlit 8 - Sundurliðun málaflokka

Allar tölur eru í millj.kr.	Raun 2024	Heildar- áætlun	Frávik	Frávik %	Raun 2023
04.50 Samn.bund. framl. v. fjölpjóðasamstarfs	2.723	1.975	-748	-37,9%	3.266
03401 Alþjóðastofnanir	2.723	1.975	-748	-37,9%	3.266
05 Skatta-, eigna- og fjármálaumsýsla	15.773	14.200	-1.574	-11,1%	15.751
05.10 Skattar og innheimta	6.863	6.626	-238	-3,6%	6.762
09210 Skatturinn	6.261	6.122	-139	-2,3%	6.273
09214 Yfirsattanevnd	148	156	8	5,0%	141
09250 Innheimtukostnaður	454	348	-107	-30,8%	348
05.20 Eignaumsýsla ríkisins	799	83	-716		-131
09901 Framkvæmdasýsla ríkisins	521	34	-487		340
09977 Bankasýsla ríkisins	62	49	-13	-27,2%	74
09981 Ýmsar fasteignir ríkissjóðs	108	-	-108		54
09984 Ríkiseignir	-	-	-		-539
09986 Jarðasjóður og Jarðeignir ríkisins	107	-	-107		-59
05.30 Fjármálaumsýsla ríkisins	2.281	2.082	-199	-9,6%	2.342
09103 Fjárýsla ríkisins	1.763	1.791	28	1,6%	1.813
09905 Ríkiskaup	81	-	-81		98
09980 Umbra	436	291	-145	-50,0%	430
05.40 Stjórnýsla ríkisfjármála	5.830	5.409	-421	-7,8%	6.777
09101 Fjárm.- og efnahagsráðun., aðalskr.st.	1.166	1.186	20	1,7%	1.154
09190 Ýmis verkefni	830	922	93	10,0%	1.047
09199 Ráðstöfunarfé	0	2	1	86,7%	2
09988 Greiðslur vegna höfundarréttar	239	239	-	0,0%	179
09995 Rekstur og þróun stafrænna innviða	426	412	-14	-3,3%	-
09999 Ýmislegt	3.169	2.648	-521	-19,7%	4.396
06 Hagskýrslugerð, gr.skrár og uppl.mál	2.024	2.155	130	6,1%	2.116
06.10 Hagskýrslugerð, gr.skrár og uppl.mál	2.024	2.155	130	6,1%	2.116
01401 Hagstofa Íslands	1.256	1.291	34	2,6%	1.249
09190 Ýmis verkefni	50	57	7	12,8%	63
10601 Þjóðskrá Íslands	541	494	-47	-9,4%	517
14310 Landmælingar Íslands	177	312	135	43,4%	287
07 Nýsköpun, rannsóknir og þekkingargreinar	17.377	15.353	-2.024	-13,2%	12.606
07.10 Vísindi og samk.sjóðir í rannsóknnum	11.370	9.294	-2.077	-22,3%	10.175
04417 Rannsóknasj. t. a. a. verðm. sj.fangs	-	-	-		-39
04431 Matvælasjóður	428	67	-360		57
17511 Tækniþróunarsjóður	1.766	1.753	-12	-0,7%	1.776
17550 Rannsóknasjóður	3.208	3.105	-102	-3,3%	3.719
17551 Innviðasjóður	343	342	-1	-0,3%	-123
17552 Markáætlun á sviði vísinda og tækni	142	-	-142		98
17560 Ra.áætl. ESB u. mennt., ranns. og t.þróun	5.443	4.002	-1.442	-36,0%	4.649
17580 Rannsóknamiðstöð Íslands	40	23	-17	-72,5%	36

Mánaðaryfirlit A1-hluta ríkissjóðs

janúar - september 2024

Yfirlit 8 - Sundurliðun málaflokka

Allar tölur eru í millj.kr.	Raun 2024	Heildar- áætlun	Frávik	Frávik %	Raun 2023
07.20 Nýsköpun, samkeppni og þekk.greinar	6.007	6.059	53	0,9%	2.431
16521 Endurgr. v. kvikm.gerðar á Íslandi	5.354	5.323	-31	-0,6%	1.949
16523 Endurgr. v. hljóðritunar tónlistar á Íslandi	21	31	10	33,2%	20
16524 Faggildingarsvið Hugverkastofu	52	40	-11	-27,8%	33
16528 Nýsköpun og atvinnuþróun	251	270	20	7,2%	168
17190 Ýmis verkefni	-	18	18	100,0%	38
17515 Hugverkastofan	27	-2	-29		80
17528 Nýsköpun og atvinnuþróun	302	377	76	20,1%	143
08 Sveitarfélög og byggðamál	25.310	25.586	277	1,1%	22.902
08.10 Framlög til sveitarfélaga	23.837	23.837	0	0,0%	21.226
10801 Jöfnunarsjóður sveitarfélaga	23.837	23.837	0	0,0%	21.226
08.20 Byggðamál	1.473	1.749	276	15,8%	1.676
10670 Framkvæmdarnefnd um málefni Grindarvíkur	59	-	-59		-
10701 Byggðaáætlun og sóknaráætlanir landshluta	998	1.186	188	15,9%	1.106
10711 Byggðastofnun	416	400	-16	-4,0%	404
10732 Jöfnun flutningskostnaðar	-	163	163	100,0%	166
09 Almanna- og réttaröryggi	35.199	27.926	-7.273	-26,0%	29.131
09.10 Löggæsla	23.242	16.897	-6.345	-37,5%	18.197
06303 Ríkislögreglustjóri	9.130	2.999	-6.131		4.566
06310 Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu	5.754	5.750	-4	-0,1%	5.373
06312 Lögreglustjórinn á Suðurnesjum	2.270	2.315	46	2,0%	2.361
06313 Lögreglustjórinn á Vesturlandi	736	746	11	1,4%	697
06314 Lögreglustjórinn á Vestfjörðum	448	454	6	1,3%	419
06315 Lögreglustjórinn á Norðurlandi vestra	433	416	-17	-4,1%	369
06316 Lögreglustjórinn á Norðurlandi eystra	1.203	1.197	-6	-0,5%	1.152
06317 Lögreglustjórinn á Austurlandi	553	552	-2	-0,3%	527
06318 Lögreglustjórinn á Suðurlandi	1.237	1.152	-85	-7,3%	1.166
06319 Lögreglustjórinn í Vestmannaeyjum	249	228	-22	-9,5%	250
06325 Samræmd neyðarsvörun	546	515	-31	-6,0%	527
06390 Ýmis löggæslu- og öryggismál	685	574	-110	-19,2%	791
09.20 Landhelgi	5.325	5.339	14	0,3%	4.612
06395 Landhelgissvæsla Íslands	5.336	5.339	4	0,1%	4.616
06396 Landhelgissjóður Íslands	-10	-	10		-4
09.30 Ákærvald og réttarvarsla	1.708	1.704	-4	-0,2%	1.796
01261 Óbyggðanefnd	86	123	37	29,9%	232
01271 Ríkislögmaður	240	248	8	3,2%	229
06300 Héraðssaksóknari	1.030	1.006	-24	-2,4%	1.017
06301 Ríkissaksóknari	351	327	-24	-7,3%	318
09.40 Réttaraðstoð og bætur	2.441	1.825	-616	-33,8%	2.423
06231 Málskostnaður í opinberum málum	1.563	1.273	-290	-22,8%	1.515

Mánaðaryfirlit A1-hluta ríkissjóðs

janúar - september 2024

Yfirlit 8 - Sundurliðun málaflokka

Allar tölur eru í millj.kr.	Raun 2024	Heildar- áætlun	Frávik	Frávik %	Raun 2023
06232 Opinber réttaraðstoð	624	443	-181	-40,9%	637
06235 Bætur brotaböla	222	109	-112		156
06236 Sanng.bætur v. misgj. á vistheimilum f. börn	33	-	-33		115
09.50 Fullnustumál	2.483	2.160	-322	-14,9%	2.103
06501 Fangelsismálastofnun ríkisins	2.237	2.160	-77	-3,6%	2.072
06591 Fangelsisbyggingar	246	-	-246		30
10 Réttindi einstaklinga, trúmál og stjórnarsýsla dómsmála	23.804	20.656	-3.149	-15,2%	19.135
10.10 Persónuvernd	264	272	8	2,9%	264
06251 Persónuvernd	264	272	8	2,9%	264
10.20 Trúmál	6.879	6.885	7	0,1%	6.552
06701 Þjóðkirkjan	3.257	3.231	-26	-0,8%	3.059
06733 Kirkjugarðar	1.116	1.116	0	0,0%	1.003
06735 Sóknargjöld	2.505	2.538	32	1,3%	2.489
10.30 Sýslumenn	2.942	2.720	-222	-8,2%	2.578
06441 Sýslumaður höfuðborgarsvæðisins	957	927	-30	-3,2%	898
06442 Sýslumaður Vesturlands	184	177	-7	-4,0%	193
06443 Sýslumaður Vestfjarða	179	146	-32	-22,2%	183
06444 Sýslumaður Norðurlands vestra	339	413	74	17,9%	198
06445 Sýslumaður Norðurlands eystra	278	271	-7	-2,5%	269
06446 Sýslumaður Austurlands	138	127	-11	-9,0%	128
06447 Sýslumaður Suðurlands	393	248	-146	-58,8%	296
06448 Sýslumaður Suðurnesja	199	193	-7	-3,6%	184
06449 Sýslumaður Vestmannaeyja	90	83	-7	-8,3%	93
06490 Ýmis rekstrarkostnaður sýslumannsembætta	184	136	-49	-36,0%	135
10.40 Stjórnarsýsla dómsmálaráðuneytis	2.605	1.635	-970	-59,3%	1.418
06101 Dómsmálaráðuneyti,aðalskrifstofa	687	670	-18	-2,7%	651
06102 Stjórnartíðindi	4	-	-4		-4
06111 Kosningar	641	561	-80	-14,3%	94
06190 Ýmis verkefni	259	307	49	15,8%	322
06397 Schengen-samstarf	1.014	98	-916		355
10.50 Útlendingamál	11.114	9.143	-1.971	-21,6%	8.324
06151 Kærunefnd útlendingamála	202	249	47	18,9%	190
06398 Útlendingastofnun	965	607	-359	-59,1%	533
06399 Umsækjendur um alþjóðlega vernd	1.789	2.313	524	22,7%	1.376
07325 Umsækjendur um alþjóðlega vernd	8.158	5.974	-2.184	-36,6%	6.225
11 Samgöngu- og fjarskiptamál	27.472	28.498	1.025	3,6%	26.679
11.10 Samgöngur	25.415	26.156	741	2,8%	24.739
10211 Vegagerðin	20.758	21.371	613	2,9%	17.777
10213 Samgöngusáttmálinn á höfuðborgarsvæðinu	-	-	-		2.762
10221 Samgöngustofa	965	957	-8	-0,8%	805

Mánaðaryfirlit A1-hluta ríkissjóðs

janúar - september 2024

Yfirlit 8 - Sundurliðun málaflokka

Allar tölur eru í millj.kr.	Raun 2024	Heildar- áætlun	Frávik	Frávik %	Raun 2023
10231 Rannsóknanevnd samgönguslysa	161	144	-18	-12,3%	145
10241 Hafnabótasjóður	1.292	1.299	7	0,5%	1.095
10252 Flugvellir og flugleiðsöguþjónusta	2.165	2.385	220	9,2%	2.155
16556 Flugbróunarsjóður	74	-	-74		-
11.20 Fjarskipti	1.258	1.539	282	18,3%	1.297
10190 Ýmis verkefni	487	490	4	0,7%	665
17190 Ýmis verkefni	3	50	47	93,5%	-134
17801 Fjarskiptastofa	773	812	39	4,8%	723
17802 Jöfnunarsjóður alþjónustu	4	-	-4		10
17803 Fjarskiptasjóður	-9	186	195		33
11.30 Stjórnarsýsla samgönguráðuneytis	799	803	3	0,4%	644
10101 Innviðaráðuneyti, aðalskrifstofa	551	605	54	8,9%	541
10190 Ýmis verkefni	248	197	-51	-25,7%	103
12 Landbúnaður	17.387	16.704	-682	-4,1%	15.122
12.10 Stjórnun landbúnaðarmála	16.144	15.251	-893	-5,9%	13.766
04234 Matvælastofnun	1.433	1.287	-146	-11,4%	1.324
04801 Nautgripærækt	6.914	6.657	-256	-3,9%	5.851
04805 Sauðfjárrækt	6.361	5.489	-872	-15,9%	5.260
04807 Garðyrkja	704	676	-28	-4,2%	414
04811 Búnaðarlagasamningur	480	502	22	4,4%	205
04851 Greiðslur vegna varna gegn dýrasjúkdómum	173	209	36	17,2%	249
04983 Ýmiss stuðningur við landbúnað	78	430	352	81,9%	462
12.20 Ranns., þróun og nýsköpun í landb.málum	512	718	207	28,8%	619
04432 Matvælaöryggi	307	554	247	44,6%	565
04853 Bjargráðasjóður	100	108	8	7,7%	-
04981 Ýmis framlög í landbúnaði	105	56	-49	-86,6%	53
12.60 Stjórnarsýsla matvælaráðuneytis	731	735	3	0,5%	738
04101 Matvælaráðuneyti, aðalskrifstofa	731	735	3	0,5%	738
13 Sjávarútvegur og fiskeldi	3.481	4.386	905	20,6%	2.945
13.10 Stjórnun sjávarútvegs og fiskeldis	1.161	1.059	-102	-9,7%	1.076
04215 Fiskistofa	695	701	6	0,8%	731
04217 Verðlagsstofa skiptaverðs	40	37	-3	-7,5%	31
04843 Fiskræktarsjóður	21	30	9	29,6%	30
04844 Umhverfissjóður sjókváeldis	-109	4	112		7
04845 Stjórnun sjávarútvegs og fiskeldis, ýmis verkefni ..	133	97	-36	-36,5%	158
04846 Fiskeldissjóður	380	189	-191		119
13.20 Rannsóknir, þróun og nýsköpun í sjávarútvegi	2.320	3.327	1.007	30,3%	1.870
04406 Hafrannsóknastofnun	3.052	3.110	58	1,9%	2.624
04408 Bygging hafrannsóknarskips	-	-	-		0
04413 Verkefnasjóður sjávarútvegsins	-786	-	786		-896

Mánaðaryfirlit A1-hluta ríkissjóðs

janúar - september 2024

Yfirlit 8 - Sundurliðun málaflokka

Allar tölur eru í millj.kr.	Raun 2024	Heildar- áætlun	Frávik	Frávik %	Raun 2023
04415 Sjóður til síldarrannsókna	0	-	0		-1
04982 Ýmis framlög í sjávarútvegi	54	217	163	75,2%	142
14 Ferðapjónusta	1.507	1.637	130	8,0%	1.333
14.10 Ferðapjónusta	1.507	1.637	130	8,0%	1.333
04551 Ferðamálastofa	-	-	-		0
16551 Ferðamálastofa	585	613	28	4,5%	549
16552 Ferðaábyrgðasjóður	-26	-	26		-50
16555 Framkvæmdasjóður ferðamannastaða	473	542	69	12,7%	484
16559 Ýmis ferðamál	475	483	8	1,6%	350
15 Orkumál	8.043	4.415	-3.628	-82,2%	4.866
15.10 Stjórnun og þróun orkumála	8.043	4.415	-3.628	-82,2%	4.866
14501 Orkustofnun	468	509	42	8,2%	545
14505 Orkusjóður	2.496	-	-2.496		1.026
14511 Niðurgreiðslur á húshitun og dreifingu raforku	3.889	3.772	-117	-3,1%	3.295
14519 Ýmis orkumál	1.190	133	-1.057		0
16 Markaðsefirlit, neyt.mál og stj.sýsla atvinnumála	2.985	2.929	-56	-1,9%	1.994
16.10 Markaðsefirlit og neytendamál	2.985	2.929	-56	-1,9%	1.993
09978 Fjármálaefirlitið	2.387	2.387	0	0,0%	1.384
16190 Ýmis verkefni, menningar- og viðsk.ráðun.	65	-	-65		62
16401 Neytendastofa	124	143	19	13,4%	109
16402 Samkeppnisefirlitið	408	398	-10	-2,5%	438
16.20 Stjórnsýsla atvinnumála og nýsköpunar	1	1	0	2,6%	1
04190 Ýmis verkefni	-	-	-		0
04421 Bygging rannsóknastofnana sjávarútvegsins	1	1	0	2,6%	1
17 Umhverfismál	23.613	22.367	-1.246	-5,6%	16.346
17.10 Náttúruvernd, skógrækt og landgræðsla	3.041	3.307	266	8,0%	3.178
04311 Landgræðsla ríkisins	-4	-	4		1.015
04312 Land og skógur	1.748	1.899	151	8,0%	-
04321 Skógrækt ríkisins	252	-	-252		909
04190 Ýmis verkefni	46	-	-46		37
14190 Ýmis verkefni	6	355	349	98,2%	367
14211 Umhverfisstofnun	1	8	7	87,8%	0
14212 Vatnajökulsþjóðgarður	782	862	80	9,3%	643
14216 Þjóðgarðurinn á Þingvöllum	211	184	-28	-15,1%	207
14241 Skógræktin	0	-	0		-
17.20 Rannsóknir og vöktun á náttúru Íslands	2.613	2.406	-207	-8,6%	2.194
14202 Náttúruvannsóknastöðin við Mývatn	17	2	-16		32
14401 Náttúrufræðistofnun Íslands	772	659	-113	-17,1%	587
14403 Náttúrustofur	200	151	-49	-32,1%	180
14412 Veðurstofa Íslands	1.623	1.593	-30	-1,9%	1.394

Mánaðaryfirlit A1-hluta ríkissjóðs

janúar - september 2024

Yfirlit 8 - Sundurliðun málaflokka

Allar tölur eru í millj.kr.	Raun 2024	Heildar- áætlun	Frávik	Frávik %	Raun 2023
17.30 Meðhöndlun úrgangs	6.352	6.010	-342	-5,7%	5.209
14287 Úrvinnslusjóður	2.982	2.334	-648	-27,8%	1.910
14289 Endurvinnslan hf.	3.370	3.675	305	8,3%	3.299
17.40 Varnir vegna náttúruvár	8.230	7.215	-1.015	-14,1%	2.190
10211 Vegagerðin	6.294	4.500	-1.794	-39,9%	-
14381 Ofanflóðasjóður	1.936	2.715	779	28,7%	2.190
17.50 Stjórnsýsla umhverfismála	3.376	3.430	53	1,6%	3.576
14101 Umhv.-, orku- og loftsl.sráðun., aðalskr.	723	678	-45	-6,7%	681
14151 Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála	130	141	11	7,8%	133
14190 Ýmis verkefni	818	1.100	283	25,7%	1.097
14211 Umhverfisstofnun	1.515	1.465	-50	-3,4%	1.322
14281 Styrkir til fráveitna sveitarfélaga	143	-	-143		300
14407 Stofnun Vilhjalms Stefánssonar	47	45	-2	-3,8%	42
18 Menning, listir, íþróttar- og æskulýðsmál	15.174	14.685	-489	-3,3%	14.270
18.10 Safnamál	4.019	3.700	-319	-8,6%	3.641
02908 Kvikmyndasafn Íslands	0	-	0		-
16201 Listasafn Íslands	574	505	-69	-13,6%	522
16202 Náttúruminjasafn Íslands	211	117	-94	-80,2%	167
16203 Þjóðminjasafn Íslands	757	705	-52	-7,3%	759
16204 Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn	1.067	951	-116	-12,2%	1.020
16205 Þjóðskjalasafn Íslands	682	583	-99	-17,0%	544
16206 Listasafn Einars Jónssonar	57	46	-12	-25,4%	38
16207 Gljúfrasteinn - Hús skáldsins	49	47	-2	-5,0%	43
16208 Kvikmyndasafn Íslands	154	112	-41	-36,6%	129
16209 Hljóðbókasafn Íslands	112	121	8	6,9%	107
16210 Safnasjóður	236	260	24	9,1%	234
16291 Samningar og styrkir til starfsemi safna	123	148	25	16,8%	71
16292 Stofnkostnaður safna	-4	105	109		5
18.20 Menningarstofnanir	4.780	4.763	-17	-0,3%	4.612
02915 Minjastofnun Íslands	-	-	-		0
02973 Þjóðleikhúsið	-	-	-		0
14450 Minjastofnun Íslands	277	259	-18	-6,8%	284
16231 Þjóðleikhúsið	1.134	1.109	-25	-2,2%	1.185
16232 Sinfóníuhljómsveit Íslands	1.030	1.085	55	5,0%	960
16233 Íslenski dansflokkurinn	214	204	-10	-5,1%	168
16235 Harpa, tónlistar- og ráðstefnuhús í Reykjavík	871	709	-162	-22,9%	832
16252 Kvikmyndamiðstöð Íslands	131	113	-19	-16,4%	117
16282 Stofnun Árna Magnússonar í ísl. fræðum	733	840	107	12,8%	624
16293 Samn. og styrkir til starfs. menn.stofnana	366	438	72	16,5%	442
16294 Stofnkostnaður menningarstofnana	23	7	-17		-

Mánaðaryfirlit A1-hluta ríkissjóðs

janúar - september 2024

Yfirlit 8 - Sundurliðun málaflokka

Allar tölur eru í millj.kr.	Raun 2024	Heildar- áætlun	Frávik	Frávik %	Raun 2023
18.30 Menningarsjóðir	4.572	4.659	87	1,9%	4.221
14451 Fornminjasjóður	80	77	-3	-3,6%	112
14452 Húsafríðunarsjóður	246	186	-60	-32,0%	199
16251 Launasjóðir listamanna	831	905	75	8,2%	779
16252 Kvikmyndamiðstöð Íslands	1.038	933	-106	-11,3%	1.224
16295 Samn. og styrkir til starfs. á sv. lista og menn.	2.377	2.553	176	6,9%	1.906
16999 Ýmislegt hjá menningar- og viðsk.ráðuneyti	0	5	5	98,6%	1
18.40 Íþróttta- og æskulýðsmál	1.030	987	-43	-4,4%	970
02986 Styrkir til uppbyggingar landsmótsstaða	20	-	-20		12
02988 Samningar og styrkir til æskulýðsmála	240	235	-5	-2,2%	209
02989 Samningar og styrkir til íþróttamála	770	752	-18	-2,4%	749
18.50 Stjórnsýsla menningar og viðskipta	773	575	-197	-34,3%	826
16101 Menningar- og viðskiptaráðuneyti, aðalskr.st.	558	564	6	1,1%	639
16190 Ýmis verkefni, menningar- og viðsk.ráðun.	204	-	-204		167
16280 Norræn samvinna	10	11	1	8,3%	20
19 Fjölmiðlun	4.681	4.859	177	3,7%	4.349
19.10 Fjölmiðlun	4.681	4.859	177	3,7%	4.349
16301 Ríkisútvarpið	4.579	4.579	-	0,0%	4.282
16302 Fjölmiðlanefnd	87	87	-1	-0,7%	67
16303 Stuðningur við einkarekna fjölmiðla	15	193	178	92,2%	-
20 Framhaldsskólastig	31.685	30.192	-1.494	-4,9%	29.946
20.10 Framhaldsskólar	30.465	29.644	-821	-2,8%	28.792
02301 Menntaskólinn í Reykjavík	928	777	-151	-19,4%	876
02302 Menntaskólinn á Akureyri	780	801	20	2,5%	797
02303 Menntaskólinn að Laugarvatni	329	300	-29	-9,6%	320
02304 Menntaskólinn við Hamrahlíð	1.257	1.249	-8	-0,6%	1.184
02305 Menntaskólinn við Sund	860	848	-12	-1,4%	852
02306 Menntaskólinn á Ísafirði	503	498	-5	-1,0%	506
02307 Menntaskólinn á Egilsstöðum	553	520	-32	-6,2%	543
02308 Menntaskólinn í Kópavogi	1.263	1.248	-15	-1,2%	1.201
02309 Kvennaskólinn í Reykjavík	806	761	-45	-5,9%	732
02314 Sameiginleg verkefni og þjónusta	443	695	252	36,2%	483
02315 Orlof og endurmenntun kennara	90	49	-40	-81,5%	70
02318 Stofnkostnaður framhaldsskóla	24	0	-24		1
02321 Framlög til námsbrauta og skóla	1.472	1.490	18	1,2%	1.437
02350 Fjölbrautaskólinn í Breiðholti	1.859	1.793	-66	-3,7%	1.740
02351 Fjölbrautaskólinn Ármúla	1.349	1.205	-144	-12,0%	1.203
02352 Flensborgarskóli	949	861	-88	-10,2%	929
02353 Fjölbrautaskóli Suðurnesja	1.222	1.228	6	0,5%	1.111
02354 Fjölbrautaskóli Vesturlands	825	770	-55	-7,1%	756

Mánaðaryfirlit A1-hluta ríkissjóðs

janúar - september 2024

Yfirlit 8 - Sundurliðun málaflokka

Allar tölur eru í millj.kr.	Raun 2024	Heildar- áætlun	Frávik	Frávik %	Raun 2023
02355 Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum	336	316	-20	-6,4%	303
02356 Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra	837	788	-50	-6,3%	717
02357 Fjölbrautaskóli Suðurlands	1.757	1.704	-54	-3,2%	1.548
02358 Verkmenntaskóli Austurlands	393	389	-4	-1,1%	362
02359 Verkmenntaskólinn á Akureyri	1.818	1.736	-82	-4,7%	1.704
02360 Fjölbrautaskólinn í Garðabæ	936	893	-43	-4,8%	862
02361 Framhaldsskólinn í A-Skaftafellssýslu	272	214	-58	-27,1%	256
02362 Framhaldsskólinn á Húsavík	202	176	-26	-15,0%	174
02363 Framhaldsskólinn á Laugum	325	311	-14	-4,7%	302
02365 Borgarholtsskóli	1.635	1.642	7	0,4%	1.539
02367 Fjölbrautaskóli Snæfellinga	259	248	-11	-4,2%	249
02368 Menntaskóli Borgarfjarðar	231	231	0	0,0%	215
02370 Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ	467	421	-46	-11,0%	454
02372 Menntaskólinn á Tröllaskaga	269	267	-2	-0,7%	256
02504 Tækniskólinn	3.914	3.914	0	0,0%	3.835
02581 Verslunarskóli Íslands	1.301	1.301	0	0,0%	1.276
20.20 Tónlistafræðsla	548	548	0	0,0%	533
02565 Tónlistarnám á vegum sveitarfélaga	548	548	0	0,0%	533
20.30 Vinnustaðanám og styrkir	-	-	-	-	3
02519 Vinnustaðanámssjóður	-	-	-	-	3
20.40 Jöfnun námskostnaðar	673	-	-673	-	619
02884 Jöfnun á námskostnaði	673	-	-673	-	619
21 Háskólastig	39.748	33.120	-6.627	-20,0%	33.800
21.10 Háskólar og rannsóknastarfsemi	30.152	28.449	-1.703	-6,0%	28.466
02201 Háskóli Íslands	0	-	0	-	-47
02203 Raunvísindastofnun Háskólans	0	-	0	-	63
02217 Hólaskóli - Háskólinn á Hólum	0	-	0	-	-
04481 Rannsóknir háskóla í þágu landbúnaðar	156	161	5	3,1%	149
17201 Háskóli Íslands	18.449	16.791	-1.658	-9,9%	16.564
17202 Tilraunastöð Háskólans að Keldum	266	322	56	17,4%	280
17210 Háskólinn á Akureyri	2.908	3.003	95	3,2%	2.651
17216 Landbúnaðarháskóli Íslands	562	812	250	30,7%	637
17217 Hólaskóli - Háskólinn á Hólum	497	416	-81	-19,4%	354
17225 Háskólinn á Bifröst	725	563	-162	-28,8%	547
17227 Háskólinn í Reykjavík	3.858	3.826	-31	-0,8%	3.608
17228 Listaháskóli Íslands	1.703	1.495	-208	-13,9%	1.270
17269 Stofnkostnaður háskóla	7	-	-7	-	-
17297 Ýmis fræðistörf	56	52	-4	-7,2%	49
17298 Styrkir á sviði háskóla- og vísindastarfsemi	411	502	91	18,2%	1.913
17299 Fræða- og þekkingarsetur	554	505	-49	-9,7%	427

Mánaðaryfirlit A1-hluta ríkissjóðs

janúar - september 2024

Yfirlit 8 - Sundurliðun málaflokka

Allar tölur eru í millj.kr.	Raun 2024	Heildar- áætlun	Frávik	Frávik %	Raun 2023
21.30 Stuðningur við námsmenn	8.688	3.675	-5.013		4.500
17272 Lánasjóður íslenskra námsmanna	107	32	-75		639
17273 Menntasjóður námsmanna	8.581	3.643	-4.938		3.861
21.40 Stjórnsýsla háskóla, iðnaðar og nýsköpunar	908	996	88	8,9%	834
17101 Hásk.-, iðn.- og nýsk.ráðuneyti, aðalskr.	559	548	-11	-2,0%	484
17190 Ýmis verkefni	1	5	4	82,8%	2
17580 Rannsóknamiðstöð Íslands	348	442	95	21,4%	348
22 Önnur sk.stig og stj.sýsla mennta- og menn.mála	4.076	3.643	-434	-11,9%	3.463
22.10 Leikskóla- og grunnskólastig	317	397	80	20,1%	336
02720 Sérstök fræðsluverkefni	132	229	97	42,2%	179
02721 Sprotasjóður	60	43	-17	-38,7%	42
02724 Gr. t. st. höf.rétt.hafa f. ljósr. á höf.rétt.v. efni	125	125	-	0,0%	115
22.20 Framh.fræðsla og menntun ófl. á skólastig	1.816	1.701	-115	-6,7%	1.550
02430 Samsk.miðst. heyrnarlausra og-skertra	-	-	-		0
07450 Íslenskukennsla fyrir útlendinga	173	200	26	13,2%	150
07451 Fullorðinsfræðsla fatlaðs fólks	249	224	-25	-11,1%	214
07452 Fræðslumiðstöð atvinnulífsins	97	87	-10	-11,1%	73
07453 Fræðslusjóður	798	718	-80	-11,1%	675
07454 Fræðslu- og símenntunarstöðvar	294	265	-29	-11,1%	249
16281 Samsk.miðst. heyrnarlausra og-skertra	204	207	3	1,3%	189
22.30 Stjórnsýsla mennta- og menningarmála	1.943	1.544	-399	-25,8%	1.577
02101 Mennta- og barnamálaráðuneyti, aðalskrifstofa	852	863	11	1,3%	774
02722 Miðstöð menntunar og skólaþjónustu	628	407	-221	-54,2%	-
02723 Menntamálastofnun	464	275	-189	-69,0%	803
23 Sjúkrahúspjónusta	98.312	93.991	-4.321	-4,6%	93.973
23.10 Sérhæfð sjúkrahúspjónusta	83.614	79.505	-4.108	-5,2%	79.498
08358 Sjúkrahúsið á Akureyri	9.254	8.327	-928	-11,1%	8.754
08373 Landspítali	74.356	71.179	-3.177	-4,5%	70.477
08379 Sjúkrahús, óskipt	3	-	-3		268
23.20 Almenn sjúkrahúspjónusta	11.532	11.217	-315	-2,8%	10.906
08700 Heilbrigðisstofnanir	-	-	-		354
08716 Heilbrigðisstofnun Vesturlands	3.049	2.840	-209	-7,4%	2.713
08726 Heilbrigðisstofnun Vestfjarða	1.078	1.078	0	0,0%	773
08757 Heilbrigðisstofnun Norðurlands	1.262	1.348	86	6,4%	1.136
08777 Heilbrigðisstofnun Austurlands	1.471	1.363	-108	-7,9%	1.305
08787 Heilbrigðisstofnun Suðurlands	2.540	2.232	-309	-13,8%	2.451
08791 Heilbrigðisstofnun Suðurnesja	2.132	2.356	224	9,5%	2.174
23.30 Erlend sjúkrahúspjónusta	3.166	3.269	102	3,1%	3.569
08206 Sjúkratryggingar	3.166	3.269	102	3,1%	3.569

Mánaðaryfirlit A1-hluta ríkissjóðs

janúar - september 2024

Yfirlit 8 - Sundurliðun málaflokka

	Raun 2024	Heildar- áætlun	Frávik	Frávik %	Raun 2023
<i>Allar tölur eru í millj.kr.</i>					
24 Heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa	64.039	62.228	-1.811	-2,9%	52.975
24.10 Heilsugæsla	30.619	29.420	-1.199	-4,1%	26.928
08500 Heilsugæslustöðvar, almennt	52	18	-34		17
08506 Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins	4.951	5.048	97	1,9%	3.542
08507 Heilsugæslustöðvar samkvæmt reiknilíkani	10.081	9.628	-453	-4,7%	9.186
08508 Miðstöð heimahjúkrunar á höfuðborgarsvæðinu ...	1.985	1.948	-37	-1,9%	1.771
08716 Heilbrigðisstofnun Vesturlands	2.116	2.011	-105	-5,2%	2.045
08726 Heilbrigðisstofnun Vestfjarða	1.045	914	-130	-14,3%	1.025
08757 Heilbrigðisstofnun Norðurlands	3.960	3.614	-346	-9,6%	3.564
08777 Heilbrigðisstofnun Austurlands	1.845	1.721	-124	-7,2%	1.685
08787 Heilbrigðisstofnun Suðurlands	3.141	3.311	170	5,1%	3.007
08791 Heilbrigðisstofnun Suðurnesja	1.443	1.206	-237	-19,7%	1.086
24.20 Sérfræðiþjónusta og hjúkrun	23.768	22.992	-776	-3,4%	17.760
08206 Sjúkratryggingar	23.751	22.992	-759	-3,3%	17.745
08383 Sjúkrahótel	17	-	-17		15
24.30 Sjúkraþjálfun, iðjuþjálfun og talþjálfun	6.295	6.453	158	2,4%	5.177
08206 Sjúkratryggingar	5.746	6.276	530	8,4%	4.624
08399 Heilbrigðismál, ýmis starfsemi	347	-	-347		339
08807 Heyrnar- og talmeinstöð Íslands	201	177	-25	-13,9%	214
24.40 Sjúkraflutningar	3.357	3.363	6	0,2%	3.110
08206 Sjúkratryggingar	1.223	1.303	80	6,1%	1.150
08501 Sjúkraflutningar	2.134	2.060	-74	-3,6%	1.960
25 Hjúkrunar- og endurhæfingarþjónusta	53.454	56.451	2.997	5,3%	48.611
25.10 Hjúkrunar- og dvalarrými	47.803	50.894	3.090	6,1%	43.412
08401 Öldrunarstofnanir, almennt	-	4.676	4.676	100,0%	16
08402 Framkvæmdasjóður aldraðra	2.047	2.609	561	21,5%	1.505
08403 Öldrunarstofnanir, daggjöld	34.835	34.280	-555	-1,6%	31.843
08444 Vífilsstaðir, Garðabæ	795	728	-67	-9,2%	761
08447 Sóltún, Reykjavík	1.766	1.396	-370	-26,5%	1.671
08716 Heilbrigðisstofnun Vesturlands	847	804	-43	-5,3%	677
08726 Heilbrigðisstofnun Vestfjarða	928	764	-164	-21,4%	928
08757 Heilbrigðisstofnun Norðurlands	2.168	2.068	-101	-4,9%	1.976
08777 Heilbrigðisstofnun Austurlands	1.744	1.479	-265	-17,9%	1.524
08787 Heilbrigðisstofnun Suðurlands	2.253	2.043	-210	-10,3%	2.165
08791 Heilbrigðisstofnun Suðurnesja	419	47	-373		345
25.20 Endurhæfingarþjónusta	5.651	5.558	-93	-1,7%	5.200
08388 Samningar Sí um endurhæfingarþjónustu	1.076	997	-79	-8,0%	940
08389 Aðrir samningar um endurhæfingarþjónustu	4.575	4.561	-14	-0,3%	4.260

Mánaðaryfirlit A1-hluta ríkissjóðs

janúar - september 2024

Yfirlit 8 - Sundurliðun málaflokka

	Raun 2024	Heildar- áætlun	Frávik	Frávik %	Raun 2023
<i>Allar tölur eru í millj.kr.</i>					
26 Lyf og lækningavörur	32.442	30.816	-1.627	-5,3%	28.496
26.10 Lyf	26.459	25.307	-1.152	-4,6%	23.314
08206 Sjúkratryggingar	14.395	13.358	-1.037	-7,8%	14.019
08212 Lyf með S-merkingu	12.064	11.949	-115	-1,0%	9.295
26.30 Hjálpartæki	5.983	5.509	-475	-8,6%	5.182
08206 Sjúkratryggingar	5.983	5.509	-475	-8,6%	5.182
27 Örorka og málefni fatlaðs fólks	73.645	72.424	-1.220	-1,7%	66.922
27.10 Bætur skv. lögum um alm.trygg., örorkulífeyrir	43.530	44.006	476	1,1%	41.423
07827 Lífeyristryggingar	43.530	44.006	476	1,1%	41.423
27.20 Bætur skv. lögum um félagslega aðstoð, örorka	28.868	27.086	-1.782	-6,6%	24.320
07825 Bætur samkvæmt lögum um félagslega aðstoð	23.076	21.493	-1.582	-7,4%	19.156
07827 Lífeyristryggingar	5.793	5.593	-200	-3,6%	5.164
27.30 Málefni fatlaðs fólks	1.110	1.272	163	12,8%	957
07700 Málefni fatlaðra	1.110	1.272	163	12,8%	957
27.40 Aðrar örorkugr. (Ö. velf.mál, lífeyristryggingar)	137	59	-78		221
07827 Lífeyristryggingar	137	59	-78		221
28 Málefni aldraðra	79.370	83.015	3.645	4,4%	78.504
28.10 Bætur skv. lögum um alm.trygg., lífe. aldraðra	73.145	76.509	3.365	4,4%	72.425
07827 Lífeyristryggingar	73.145	76.509	3.365	4,4%	72.425
28.20 Bætur skv. lögum um félagslega aðstoð, öldrun	5.868	6.163	296	4,8%	5.774
07825 Bætur samkvæmt lögum um félagslega aðstoð	5.868	6.163	296	4,8%	5.774
28.30 Þjónusta við aldraða og aðrar greiðslur, ótaldar	357	342	-15	-4,5%	305
07826 Bætur til aldraðra	354	340	-14	-4,2%	303
07831 Eftirlaunasjóður aldraðra	3	2	-1	-48,9%	3
29 Fjölskyldumál	54.659	51.659	-2.999	-5,8%	45.667
29.10 Barnabætur	19.988	18.773	-1.215	-6,5%	14.567
09811 Barnabætur	19.988	18.773	-1.215	-6,5%	14.567
29.20 Fæðingarorlof	18.914	18.037	-877	-4,9%	17.172
07989 Fæðingarorlof	18.914	18.037	-877	-4,9%	17.172
29.30 Bætur skv. lögum um fél. aðstoð, fjölskyldur	394	389	-5	-1,3%	353
07825 Bætur samkvæmt lögum um félagslega aðstoð	394	389	-5	-1,3%	353
29.40 Annar stuðningur við fjölskyldur og börn	10.264	8.497	-1.767	-20,8%	8.346
01241 Umboðsmaður barna	65	64	0	-0,8%	71
02740 Barna- og fjölskyldustofa	1.858	1.501	-356	-23,7%	1.694
02741 Ráðgjafar- og greiningarstöð	681	686	6	0,8%	669
02999 Ýmislegt	911	783	-128	-16,3%	733
06848 Útgjöld vegna meðlagsgreiðslna:	-787	-	787		-
07341 Umboðsmaður skuldara	227	247	21	8,4%	221
07755 Þjónustu- og þekk.miðst. f. blinda og sjónsk.	326	339	14	4,1%	342
07802 Skólamáltíðir	1.725	-	-1.725		-

Mánaðaryfirlit A1-hluta ríkissjóðs

janúar - september 2024

Yfirlit 8 - Sundurliðun málaflokka

Allar tölur eru í millj.kr.	Raun 2024	Heildar- áætlun	Frávik	Frávik %	Raun 2023
07979 Sorgarleyfi	84	116	32	27,9%	52
07825 Bætur samkvæmt lögum um félagslega aðstoð	3.528	3.241	-287	-8,9%	3.157
07983 Foreldrar langveikra eða alvarlega fatlaðra barna	107	113	6	4,9%	97
07999 Félagsmál, ýmis starfsemi	1.540	1.405	-135	-9,6%	1.135
10190 Ýmis verkefni	-	-	-		176
29.50 Bætur til eftirlifenda	358	362	4	1,1%	340
07830 Bætur til eftirlifenda	358	362	4	1,1%	340
29.60 Bætur vegna veikinda og slysa	1.583	2.049	466	22,7%	1.431
08211 Bætur vegna veikinda og slysa	1.583	2.049	466	22,7%	1.431
29.70 Málefni innflytjenda og flóttamanna	3.158	3.552	394	11,1%	3.458
02999 Ýmislegt	157	50	-107		139
07329 Fjölmeningarsetur	-	-	-		58
07999 Félagsmál, ýmis starfsemi	3.001	3.502	501	14,3%	3.261
30 Vinnumarkaður og atvinnuleysi	32.404	38.848	6.445	16,6%	24.614
30.10 Vinnumál og atvinnuleysi	31.765	38.140	6.375	16,7%	23.995
07978 Vinnumark.stuðn. v/heilbrigðis- og náttúruvár	4.024	7.200	3.176	44,1%	-
07980 Vinnumálastofnun	636	631	-5	-0,8%	919
07981 Vinnumál	1.387	1.010	-378	-37,4%	1.283
07982 Ábyrgðasjóður launa	1.049	897	-153	-17,0%	927
07984 Atvinnuleysistryggingasjóður	23.216	27.339	4.123	15,1%	19.813
07986 Starfsendurhæfingarsjóðir	903	813	-90	-11,1%	808
07987 Tryggingasjóður sjálfstætt starfandi einstaklinga .	0	20	19	98,1%	1
07988 Starfsendurhæfing	229	231	3	1,2%	236
09920 Stuðn. v. heimili og lögað. v. heilbr.- og nátt.vár	326	-	-326		-
09982 Stuðningur við fyrirtæki vegna heimsfaraldurs	-6	-	6		7
30.20 Vinnumarkaður	639	708	69	9,8%	620
07302 Ríkissáttasemjari	161	165	3	2,1%	148
07331 Vinnueftirlit ríkisins	355	344	-11	-3,3%	357
07981 Vinnumál	123	200	77	38,5%	114
31 Húsnæðis- og skipulagsmál	20.888	19.650	-1.237	-6,3%	12.659
31.10 Húsnæðismál	20.451	19.314	-1.137	-5,9%	12.271
09821 Vaxtabætur	6.405	6.033	-372	-6,2%	2.041
09920 St. v. heimili og lögaðila. v. heilbr.- og nátt.vár	319	-	-319		-
10661 Húsnæðis- og mannvirkjastofnun	1.705	1.763	58	3,3%	1.507
10663 Húsnæðisbætur	7.237	7.800	563	7,2%	6.450
10665 Stofnframlög	3.223	3.718	495	13,3%	2.273
10668 Húsn.stuðningur v. heilbrigðis- og náttúruvár	1.561	-	-1.561		-
31.20 Skipulagsmál	436	336	-101	-29,9%	388
10821 Skipulagsstofnun	316	318	2	0,6%	306
10825 Skipulagsmál sveitarfélaga	120	18	-102		82

Mánaðaryfirlit A1-hluta ríkissjóðs

janúar - september 2024

Yfirlit 8 - Sundurliðun málaflokka

Allar tölur eru í millj.kr.	Raun 2024	Heildar- áætlun	Frávik	Frávik %	Raun 2023
32 Lýðheilsa og stjórnýsla velferðarmála	7.931	7.193	-737	-10,3%	8.218
32.10 Lýðheilsa, forvarnir og eftirlit	2.008	1.827	-181	-9,9%	2.129
08301 Landlæknir	1.221	1.288	67	5,2%	1.245
08303 Lýðheilsusjóður	195	210	16	7,4%	191
08317 Lyfjastofnun	163	233	70	30,0%	352
08327 Geislavarnir ríkisins	105	93	-11	-12,1%	79
08399 Heilbrigðismál, ýmis starfsemi	324	3	-322		263
32.20 Jafnréttismál	219	265	46	17,2%	297
01190 Ýmis verkefni	110	154	44	28,3%	134
01304 Jafnréttissjóður Íslands	-	-	-		56
01313 Jafnréttisstofa	109	111	2	1,8%	107
32.30 Stjórnýsla heilbrigðismála	3.002	2.421	-581	-24,0%	2.951
08101 Heilbrigðisráðuneyti, aðalskrifstofa	760	747	-13	-1,7%	790
08199 Ráðstöfunarfé	1	-	-1		1
08202 Sjúkratryggingar Íslands	1.666	1.674	7	0,4%	1.569
08399 Heilbrigðismál, ýmis starfsemi	575	0	-575		591
32.40 Stjórnýsla félagsmála	2.701	2.680	-21	-0,8%	2.841
07101 Félags- og vinnum.ráðuneyti, aðalskrifstofa	670	645	-24	-3,8%	642
07151 Úrskurðarnefnd velferðarmála	164	160	-5	-2,8%	175
07171 Gæða- og eftirlitsstofnun velferðarmála	224	215	-9	-4,3%	205
07190 Ýmis verkefni	90	281	190	67,8%	138
07199 Ráðstöfunarfé	2	-	-2		2
07821 Tryggingastofnun ríkisins	1.385	1.194	-191	-16,0%	1.515
07999 Félagsmál, ýmis starfsemi	165	185	20	10,6%	164
33 Fjárm.kostnaður, ábyrgðir og lífeyrisskuldbindingar	128.451	134.308	5.857	4,4%	152.442
33.10 Fjármagnskostnaður	83.820	74.325	-9.495	-12,8%	64.530
19801 Vaxtagjöld ríkissjóðs	83.820	74.325	-9.495	-12,8%	64.530
33.20 Ríkisábyrgðir	409	-	-409		181
09971 Ríkisábyrgðir	409	-	-409		181
33.30 Lífeyrisskuldbindingar	44.222	59.983	15.761	26,3%	87.732
09381 Lífeyrisskuldbindingar, eftirlaun	44.222	59.983	15.761	26,3%	87.732
35 Alþjóðleg þróunarsamvinna	8.321	10.259	1.938	18,9%	8.898
35.10 Þróunarsamvinna	8.321	10.259	1.938	18,9%	8.898
03390 Alþjóðleg þróunarsamvinna	8.321	10.259	1.938	18,9%	8.898
Fjárfesting	46.524	36.382	-10.142	-28%	41.193
01 Alþingi og eftirlitsstofnanir þess	152	597	445	74,6%	626
01.10 Alþingi	147	593	446	75,2%	619
00201 Alþingi	76	60	-16	-26,6%	86
00205 Framkvæmdir á Alþingisreit	71	533	462	86,7%	533

Mánaðaryfirlit A1-hluta ríkissjóðs

janúar - september 2024

Yfirlit 8 - Sundurliðun málaflokka

Allar tölur eru í millj.kr.	Raun 2024	Heildar- áætlun	Frávik	Frávik %	Raun 2023
01.20 Eftirlitsstofnanir Alþingis	5	4	-1	-18,7%	8
00610 Umboðsmaður Alþingis	5	4	-1	-16,5%	3
00620 Ríkisendurskoðun	0	-	0		4
02 Dómstólar	27	8	-20		21
02.10 Hæstiréttur	0	2	1	78,3%	6
06201 Hæstiréttur	0	2	1	78,3%	6
02.20 Héraðsdómstólar	14	3	-11		11
06210 Héraðsdómstólar	14	3	-11		11
02.30 Landsréttur	0	3	3	88,3%	0
06205 Landsréttur	0	3	3	88,3%	0
02.40 Dómstólasýslan	13	-	-13		4
06220 Dómstólasýslan	13	-	-13		4
03 Æðsta stjórnarsýsla	224	79	-145		154
03.10 Embætti forseta Íslands	3	-	-3		17
00101 Embætti forseta Íslands	3	-	-3		17
03.30 Forsætisráðuneyti	221	79	-142		136
01101 Forsætisráðuneyti, aðalskrifstofa	5	13	8	65,0%	0
01201 Fasteignir forsætisráðuneytis	178	66	-112		104
01203 Fasteignir Stjórnarráðsins	39	-	-39		33
04 Utanríkismál	249	6	-243		86
04.10 Utanríkisþjónusta og stjórnarsýsla utanríkismála	242	-	-242		61
03101 Utanríkisráðuneyti, aðalskrifstofa	192	-	-192		31
03190 Ýmis verkefni	-	-	-		2
03300 Sendiráð Íslands	50	-	-50		28
04.30 Samstarf um öryggis- og varnarmál	7	6	-1	-23,7%	25
03213 Varnarmál	1	-	-1		-
06395 Landhelgisgæsla Íslands	6	6	-	0,0%	25
05 Skatta-, eigna- og fjármálaumsýsla	2.370	1.523	-846	-55,6%	1.578
05.10 Skattar og innheimta	45	49	3	6,8%	382
09210 Skatturinn	45	49	4	7,4%	382
09214 Yfirs kattanevnd	0	-	0		0
05.20 Eignaumsýsla ríkisins	810	-	-810		0
09977 Bankasýsla ríkisins	-	-	-		0
09981 Ýmsar fasteignir ríkissjóðs	810	-	-810		-
05.30 Fjármálaumsýsla ríkisins	207	314	107	34,1%	172
09103 Fjár sýsla ríkisins	63	5	-58		56
09980 Umbra	144	309	165	53,4%	116
05.40 Stjórnarsýsla ríkisfjármála	1.307	1.160	-147	-12,7%	1.024
09101 Fjármála- og efnahagsráðuneyti, aðalskrifstofa	3	-	-3		2
09190 Ýmis verkefni	59	-	-59		1.022

Mánaðaryfirlit A1-hluta ríkissjóðs

janúar - september 2024

Yfirlit 8 - Sundurliðun málaflokka

Allar tölur eru í millj.kr.	Raun 2024	Heildar- áætlun	Frávik	Frávik %	Raun 2023
09995 Rekstur og þróun stafrænna innviða	1.245	1.160	-85	-7,3%	-
06 Hagskýrslugerð, grunnskrár og upplýsingamál	28	34	5	15,8%	17
06.10 Hagskýrslugerð, grunnskrár og upplýsingamál	28	34	5	15,8%	17
01401 Hagstofa Íslands	11	14	3	20,7%	1
10601 Þjóðskrá Íslands	16	16	0	-2,7%	2
14310 Landmælingar Íslands	1	4	3	71,9%	14
07 Nýsköpun, rannsóknir og þekkingargreinar	2	8	6	75,9%	30
07.20 Nýsköpun, samkeppni og þekkingargreinar	2	8	6	75,9%	30
16524 Faggildingarsvið Hugverkastofu	0	1	1	93,4%	1
17515 Hugverkastofan	2	7	5	74,2%	29
09 Almanna- og réttaröryggi	1.353	481	-872		1.110
09.10 Löggæsla	1.151	444	-707		880
06303 Ríkislögreglustjóri	844	70	-774		544
06310 Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu	147	151	3	2,2%	92
06312 Lögreglustjórinn á Suðurnesjum	13	63	50	79,2%	9
06313 Lögreglustjórinn á Vesturlandi	14	-	-14		11
06314 Lögreglustjórinn á Vestfjörðum	19	11	-8	-76,9%	11
06315 Lögreglustjórinn á Norðurlandi vestra	40	45	5	12,0%	15
06316 Lögreglustjórinn á Norðurlandi eystra	20	37	18	47,9%	13
06317 Lögreglustjórinn á Austurlandi	0	12	12	99,4%	20
06318 Lögreglustjórinn á Suðurlandi	56	54	-1	-2,3%	66
06319 Lögreglustjórinn í Vestmannaeyjum	0	1	1		0
06390 Ýmis löggæslu- og öryggismál	-	-	-		99
09.20 Landhelgi	166	-	-166		-6
06395 Landhelgisgæsla Íslands	166	-	-166		-6
09.30 Ákærvald og réttarvarsla	4	6	3	40,0%	8
01261 Óbyggðanefnd	0	-	0		-
01271 Ríkislögmaður	0	-	0		0
06300 Héraðssaksóknari	3	6	2	41,0%	3
06301 Ríkissaksóknari	0	0	0	84,1%	4
09.50 Fullnustumál	32	31	-1	-2,7%	228
06501 Fangelsismálastofnun ríkisins	32	31	-1	-2,7%	24
06591 Fangelsisbyggingar	-	-	-		203
10 Réttindi einstaklinga, trúmál og stjórnarsýsla dómsmála	97	55	-43	-77,7%	67
10.10 Persónuvernd	4	1	-3		2
06251 Persónuvernd	4	1	-3		2
10.30 Sýslumenn	14	12	-2	-18,5%	10
06441 Sýslumaður höfuðborgarsvæðisins	7	5	-2	-52,8%	2
06442 Sýslumaður Vesturlands	1	-	-1		0
06443 Sýslumaður Vestfjarða	0	1	1	95,8%	1

Mánaðaryfirlit A1-hluta ríkissjóðs

janúar - september 2024

Yfirlit 8 - Sundurliðun málaflokka

Allar tölur eru í millj.kr.	Raun 2024	Heildar- áætlun	Frávik	Frávik %	Raun 2023
06444 Sýslumaður Norðurlands vestra	1	3	1	49,5%	-
06445 Sýslumaður Norðurlands eystra	0	2	2	84,4%	2
06446 Sýslumaður Austurlands	1	-	-1		1
06447 Sýslumaður Suðurlands	2	-	-2		2
06448 Sýslumaður Suðurnesja	-	1	1	100,0%	0
06449 Sýslumaður Vestmannaeyja	2	-	-2		2
10.40 Stjórnsýsla dómsmálaráðuneytis	1	-	-1		5
06101 Dómsmálaráðuneyti, aðalskrifstofa	1	-	-1		3
06111 Kosningar	0	-	0		2
06190 Ýmis verkefni	-	-	-		0
10.50 Útlendingamál	78	42	-36	-85,8%	50
06151 Kærunefnd útlendingamála	3	-	-3		1
06398 Útlendingastofnun	70	42	-28	-65,3%	42
06399 Umsækjendur um alþjóðlega vernd	-	-	-		6
07325 Umsækjendur um alþjóðlega vernd	5	-	-5		-
11 Samgöngu- og fjarskiptamál	19.906	13.945	-5.961	-42,7%	19.885
11.10 Samgöngur	19.892	13.934	-5.957	-42,8%	19.866
10211 Vegagerðin	18.410	14.894	-3.515	-23,6%	19.131
10221 Samgöngustofa	34	52	18	34,8%	23
10231 Rannsóknanefnd samgönguslysa	2	-	-2		2
10252 Flugvellir og flugleiðsöguþjónusta	1.446	-1.013	-2.459		709
11.20 Fjarskipti	6	11	4	42,4%	13
17801 Fjarskiptastofa	6	11	4	42,4%	13
11.30 Stjórnsýsla samgönguráðuneytis	8	-	-8		6
10101 Innviðaráðuneyti, aðalskrifstofa	8	-	-8		6
12 Landbúnaður	41	22	-19	-84,4%	18
12.10 Stjórnun landbúnaðarmála	38	22	-16	-70,5%	14
04234 Matvælastofnun	38	22	-16	-70,5%	14
12.60 Stjórnsýsla matvælaráðuneytis	3	-	-3		3
04101 Matvælaráðuneyti, aðalskrifstofa	3	-	-3		3
13 Sjávarútvegur og fiskeldi	1.292	212	-1.081		1.173
13.10 Stjórnun sjávarútvegs og fiskeldis	7	27	21	75,3%	17
04215 Fiskistofa	6	27	21	77,0%	17
04217 Verðlagsstofa skiptaverðs	0	-	0		0
13.20 Rannsóknir, þróun og nýsköpun í sjávarútvegi	1.285	184	-1.101		1.155
04406 Hafrannsóknastofnun	230	184	-45	-24,6%	119
04408 Bygging hafrannsóknarskips	1.056	-	-1.056		1.036
14 Ferðaþjónusta	2	-	-2		2
14.10 Ferðaþjónusta	2	-	-2		2
16551 Ferðamálastofa	2	-	-2		2

Mánaðaryfirlit A1-hluta ríkissjóðs

janúar - september 2024

Yfirlit 8 - Sundurliðun málaflokka

	Raun 2024	Heildar- áætlun	Frávik	Frávik %	Raun 2023
<i>Allar tölur eru í millj.kr.</i>					
15 Orkumál	3	6	3	50,9%	10
15.10 Stjórnun og þróun orkumála	3	6	3	50,9%	10
14501 Orkustofnun	3	6	3	50,9%	10
16 Markaðseftirlit, neytendamál og stj.ýsla atv.mála	0	2	2	87,3%	2
16.10 Markaðseftirlit og neytendamál	0	2	2	87,3%	2
16401 Neytendastofa	0	-	0		0
16402 Samkeppniseftirlitið	0	2	2	87,7%	1
17 Umhverfismál	1.073	481	-592		1.249
17.10 Náttúruvernd, skógrækt og landgræðsla	410	409	-1	-0,1%	802
04311 Landgræðsla ríkisins	-	-	-		54
04312 Land og skógur	75	-	-75		-
04321 Skógrækt ríkisins	-	-	-		19
14211 Umhverfisstofnun	72	-	-72		61
14212 Vatnajökulsþjóðgarður	183	381	198	52,0%	574
14216 Þjóðgarðurinn á Þingvöllum	80	29	-51		93
17.20 Rannsóknir og vöktun á náttúru Íslands	172	22	-149		187
14202 Náttúrurannsóknastöðin við Mývatn	-	-	-		0
14401 Náttúrufræðistofnun Íslands	23	22	-1	-2,3%	49
14412 Veðurstofa Íslands	149	-	-149		138
17.30 Meðhöndlun úrgangs	1	2	0	23,3%	3
14287 Úrvinnslusjóður	1	2	0	23,3%	3
17.50 Stjórnsýsla umhverfismála	490	48	-443		256
14101 Umhv.- og auðlindaráðuneyti, aðalskrifstofa	3	-	-3		1
14151 Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála	0	1	0	54,3%	0
14211 Umhverfisstofnun	486	47	-439		255
14407 Stofnun Vilhjálms Stefánssonar	1	-	-1		0
18 Menning, listir, íþróttar- og æskulýðsmál	363	326	-37	-11,4%	1.001
18.10 Safnamál	224	41	-183		167
16201 Listasafn Íslands	72	-	-72		41
16202 Náttúruminjasafn Íslands	6	6	-1	-11,5%	1
16203 Þjóðminjasafn Íslands	7	24	17	70,2%	31
16204 Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn	3	-	-3		1
16205 Þjóðskjalasafn Íslands	27	7	-20		9
16206 Listasafn Einars Jónssonar	1	0	0	-72,3%	1
16207 Gljúfrasteinn - Hús skáldsins	-	1	1	100,0%	0
16208 Kvikmyndasafn Íslands	1	-	-1		1
16209 Hljóðbókasafn Íslands	1	3	2	75,6%	-
16210 Safnasjóður	0	-	0		-
16292 Stofnkostnaður safna	106	-	-106		82

Mánaðaryfirlit A1-hluta ríkissjóðs

janúar - september 2024

Yfirlit 8 - Sundurliðun málaflokka

Allar tölur eru í millj.kr.	Raun 2024	Heildar- áætlun	Frávik	Frávik %	Raun 2023
18.20 Menningarstofnanir	122	272	150	55,2%	831
14450 Minjastofnun Íslands	1	1	0	3,3%	2
16231 Þjóðleikhúsið	107	241	134	55,7%	39
16232 Sinfóníuhljómsveit Íslands	4	7	4	51,3%	5
16233 Íslenski dansflokkurinn	2	1	-1		0
16252 Kvikmyndamiðstöð Íslands	2	2	-1	-37,1%	8
16282 Stofnun Árna Magnússonar í ísl. fræðum	6	-	-6		5
16294 Stofnkostnaður menningarstofnana	-	20	20	100,0%	773
18.50 Stjórnarsýsla menningar og viðskipta	17	13	-4	-32,2%	3
16101 Menningar- og viðskiptaráðuneyti, aðalskrifstofa .	17	13	-4	-32,2%	3
19 Fjölmiðlun	0	-	0		-
19.10 Fjölmiðlun	0	-	0		-
16302 Fjölmiðlanefnd	0	-	0		-
20 Framhaldsskólastig	364	341	-23	-6,9%	321
20.10 Framhaldsskólar	364	341	-23	-6,9%	321
02301 Menntaskólinn í Reykjavík	0	-	0		2
02302 Menntaskólinn á Akureyri	6	10	4	43,6%	6
02303 Menntaskólinn að Laugarvatni	4	9	5	53,1%	4
02304 Menntaskólinn við Hamrahlíð	21	20	-1	-2,8%	16
02305 Menntaskólinn við Sund	5	5	0	8,9%	10
02306 Menntaskólinn á Ísafirði	9	9	0	3,1%	1
02307 Menntaskólinn á Egilsstöðum	3	-	-3		2
02308 Menntaskólinn í Kópavogi	50	51	1	1,3%	23
02309 Kvennaskólinn í Reykjavík	6	-	-6		4
02318 Stofnkostnaður framhaldsskóla	35	-	-35		28
02350 Fjölbrautaskólinn í Breiðholti	27	29	2	6,7%	30
02351 Fjölbrautaskólinn Ármúla	23	26	4	14,6%	18
02352 Flensborgarskóli	6	1	-5		1
02353 Fjölbrautaskóli Suðurnesja	6	22	16	73,6%	14
02354 Fjölbrautaskóli Vesturlands	8	20	12	60,3%	11
02355 Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum	33	22	-11	-51,1%	17
02356 Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra	27	22	-5	-23,4%	25
02357 Fjölbrautaskóli Suðurlands	13	-	-13		28
02358 Verkmenntaskóli Austurlands	10	12	2	14,8%	21
02359 Verkmenntaskólinn á Akureyri	3	9	7	72,7%	15
02360 Fjölbrautaskólinn í Garðabæ	12	11	-1	-5,3%	6
02361 Framhaldsskólinn í A-Skaftafellssýslu	2	5	2	50,5%	2
02362 Framhaldsskólinn á Húsavík	5	3	-2	-71,0%	4
02363 Framhaldsskólinn á Laugum	11	10	0	-3,7%	3
02365 Borgarholtsskóli	28	28	0	0,0%	23

Mánaðaryfirlit A1-hluta ríkissjóðs

janúar - september 2024

Yfirlit 8 - Sundurliðun málaflokka

Allar tölur eru í millj.kr.	Raun 2024	Heildar- áætlun	Frávik	Frávik %	Raun 2023
02367 Fjölbrautaskóli Snæfellinga	2	5	3	53,4%	1
02370 Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ	7	6	-1	-9,6%	1
02372 Menntaskólinn á Tröllaskaga	5	6	1	10,7%	2
21 Háskólastig	1.385	940	-445	-47,3%	595
21.10 Háskólar og rannsóknastarfsemi	1.341	912	-430	-47,1%	588
17201 Háskóli Íslands	1.226	450	-776		471
17202 Tilraunastöð Háskólans að Keldum	6	6	-1	-16,1%	15
17210 Háskólinn á Akureyri	49	34	-15	-45,3%	42
17216 Landbúnaðarháskóli Íslands	25	19	-6	-34,2%	26
17217 Hólaskóli - Háskólinn á Hólum	7	19	12	63,6%	4
17269 Stofnkostnaður háskóla	27	385	357	92,9%	31
17299 Fræða- og þekkingarsetur	0	-	0		-
21.40 Stjórnsýsla háskóla, iðnaðar og nýsköpunar	44	29	-15	-53,3%	7
17101 Hásk.-, iðn.- og nýsk.ráðuneyti, aðalskrifstofa	39	25	-14	-55,0%	1
17580 Rannsóknamiðstöð Íslands	5	4	-1	-41,3%	7
22 Ö. sk.st. og stj.sýsla mennta- og menningarmála	44	16	-28		7
22.20 Frh.fræðsla og menntun óflokkuð á skólastig	3	2	-1	-27,5%	1
16281 Samsk.miðst. heyrnarlaura og heyrnarsk.	3	2	-1	-27,5%	1
22.30 Stjórnsýsla mennta- og menningarmála	41	14	-27		6
02101 Mennta- og barnamálaráðuneyti, aðalskrifstofa	16	14	-2	-14,8%	4
02722 Miðstöð menntunar og skólaþjónustu	24	-	-24		-
02723 Menntamálastofnun	0	-	0		2
23 Sjúkrahúspjónusta	15.540	16.480	941	5,7%	11.892
23.10 Sérhæfð sjúkrahúspjónusta	15.300	16.394	1.093	6,7%	11.499
08358 Sjúkrahúsið á Akureyri	311	-	-311		499
08373 Landspítali	1.489	1.895	406	21,4%	-
08376 Bygging sjúkrahúss á lóð Landspítalans	13.500	14.498	998	6,9%	11.000
23.20 Almenn sjúkrahúspjónusta	239	87	-153		393
08700 Heilbrigðisstofnanir	58	-	-58		17
08716 Heilbrigðisstofnun Vesturlands	42	-	-42		91
08726 Heilbrigðisstofnun Vestfjarða	27	4	-23		100
08757 Heilbrigðisstofnun Norðurlands	19	15	-4	-23,4%	32
08777 Heilbrigðisstofnun Austurlands	6	14	8	54,3%	25
08787 Heilbrigðisstofnun Suðurlands	25	53	29	53,7%	41
08791 Heilbrigðisstofnun Suðurnesja	63	-	-63		87
24 Heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa	272	140	-132	-94,6%	227
24.10 Heilsugæsla	271	130	-141		227
08500 Heilsugæslustöðvar, almennt	9	-	-9		21
08506 Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins	64	74	10	13,7%	47
08716 Heilbrigðisstofnun Vesturlands	29	-	-29		46

Mánaðaryfirlit A1-hluta ríkissjóðs

janúar - september 2024

Yfirlit 8 - Sundurliðun málaflokka

Allar tölur eru í millj.kr.	Raun 2024	Heildar- áætlun	Frávik	Frávik %	Raun 2023
08726 Heilbrigðisstofnun Vestfjarða	7	2	-5		7
08757 Heilbrigðisstofnun Norðurlands	86	38	-48		70
08777 Heilbrigðisstofnun Austurlands	55	5	-50		8
08787 Heilbrigðisstofnun Suðurlands	17	12	-6	-48,1%	15
08791 Heilbrigðisstofnun Suðurnesja	4	-	-4		13
24.30 Sjúkrþjálfun, iðjuþjálfun og talþjálfun	1	9	9	93,3%	1
08807 Heyrnar- og talmeinaþöð Íslands	1	9	9	93,3%	1
25 Hjúkrunar- og endurhæfingarþjónusta	1.469	396	-1.073		672
25.10 Hjúkrunar- og dvalarrými	1.469	396	-1.073		672
08401 Öldrunarstofnanir, almennt	1.449	375	-1.074		649
08716 Heilbrigðisstofnun Vesturlands	8	-	-8		11
08726 Heilbrigðisstofnun Vestfjarða	2	6	4	66,5%	0
08757 Heilbrigðisstofnun Norðurlands	2	14	12	88,9%	4
08777 Heilbrigðisstofnun Austurlands	6	-	-6		1
08787 Heilbrigðisstofnun Suðurlands	1	1	0	-13,6%	7
08791 Heilbrigðisstofnun Suðurnesja	2	-	-2		0
29 Fjölskyldumál	20	11	-9	-89,3%	31
29.40 Annar stuðningur við fjölskyldur og börn	20	11	-9	-89,3%	31
01241 Umboðsmaður barna	-	-	-		0
02740 Barna- og fjölskyldustofa	11	3	-7		20
02741 Ráðgjafar- og greiningarstöð	3	-	-3		8
07341 Umboðsmaður skuldara	1	1	1	41,8%	1
07755 Þjón.- og þekk.miðst. f. blinda og sjónskerta	6	6	0	6,4%	1
30 Vinnumarkaður og atvinnuleysi	32	31	0	-1,4%	115
30.10 Vinnumál og atvinnuleysi	-	3	3	100,0%	81
07980 Vinnumálstofnun	-	3	3	100,0%	81
30.20 Vinnumarkaður	32	28	-3	-12,3%	35
07302 Ríkissáttasemjari	1	-	-1		1
07331 Vinnueftirlit ríkisins	31	28	-3	-9,7%	33
31 Húsnæðisstuðningur	129	188	59	31,2%	142
31.10 Húsnæðismál	128	188	59	31,6%	142
10661 Húsnæðis- og mannvirkjastofnun	128	188	59	31,6%	142
31.20 Skipulagsmál	1	-	-1		1
10821 Skipulagsstofnun	1	-	-1		1
32 Lýðheilsa og stjórnsýsla velferðarmála	78	57	-21	-37,9%	159
32.10 Lýðheilsa, forvarnir og eftirlit	57	46	-11	-24,0%	122
08301 Landlæknir	23	-	-23		79
08317 Lyfjastofnun	25	40	15	36,7%	35
08327 Geislavarnir ríkisins	9	6	-3	-42,0%	8

Mánaðaryfirlit A1-hluta ríkissjóðs

janúar - september 2024

Yfirlit 8 - Sundurliðun málaflokka

Allar tölur eru í millj.kr.	Raun 2024	Heildar- áætlun	Frávik	Frávik %	Raun 2023
32.20 Jafnréttismál	1	1	0	22,6%	0
01313 Jafnréttisstofa	1	1	0	22,6%	0
32.30 Stjórnsýsla heilbrigðismála	6	6	1	11,3%	6
08101 Heilbrigðisráðuneyti, aðalskrifstofa	1	1	0	24,1%	1
08202 Sjúkratryggingar Íslands	4	5	1	15,0%	5
08399 Heilbrigðismál, ýmis starfsemi	0	-	0		-
32.40 Stjórnsýsla félagsmála	15	3	-11		31
07101 Fél- og vinnumarkaðsráðuneyti, aðalskr.	0	-	0		1
07151 Úrskurðarnefnd velferðarmála	2	2	-1	-39,5%	0
07171 Gæða- og eftirlitsstofnun velferðarmála	0	2	2	86,9%	2
07821 Tryggingastofnun ríkisins	12	-	-12		28
35 Alþjóðleg þróunarsamvinna	10	-	-10		3
35.10 Þróunarsamvinna	10	-	-10		3
03390 Alþjóðleg þróunarsamvinna	10	-	-10		3

Mánaðaryfirlit A1-hluta ríkissjóðs

janúar - september 2024

Yfirlit 9 - Lánayfirlit

	Árslok 2023 Samtals	Hreyfingar á árinu 2024			Septemberlok 2024 Samtals
		Tekin / Veitt lán	Afborgun lána	Endurmat lána	
<i>Allar tölur eru í millj.kr.</i>					
Veitt löng lán, nettó	242.740	10.356	-5.076	9.627	257.647
Veitt löng lán	249.350	10.356	-5.076	9.627	264.257
Veitt lán til Seðlabanka Íslands					0
Veitt lán, önnur	249.350	10.356	-5.076	9.627	264.257
Næsta árs afborganir fl. á skammtímaskuldir	-6.609	-	-	-	-6.609
Tekin löng lán, nettó	-1.393.222	-251.595	149.541	-25.086	-1.520.361
Tekin löng lán	-1.530.544	-251.593	149.541	-25.086	-1.657.681
Spariskírteini	-433.620	-11.865	-	-13.352	-458.838
Ríkisbréf	-563.845	-122.295	99.305	-1.050	-587.886
ÍL-sjóður	-230.898	-	5.264	-9.812	-235.445
Önnur innlend lán	-77.764	-252	10.418	1.020	-66.578
Erlend lán	-224.416	-117.181	34.555	-1.893	-308.935
Næsta árs afborganir fl. á skammtímaskuldir	137.322	0			137.322

1) Eignaaukning eða skuldaminnkun = -