

ინფორმაცია
თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის წლიური
შესრულების შესახებ

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონისა და „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ შესაბამისად, თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტი დამტკიცებულია მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ, 2016 წლის 25 ნოემბერს N22 დადგენილებით 8750.0 ათასი ლარის ოდენობით.

2017 წლის 1 იანვრისათვის ნაშთი შეადგენდა 1310.7 ათას ლარს. მათ შორის: ადგილობრივი შემოსავლები 1047.0 ათას ლარს და ცენტრალური ბიუჯეტიდან გრანტების (კაპიტალური ტრანსფერის) სახით მიღებული შემოსავალი 263.7 ათას ლარს.

2017 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის ცვლილება განხორციელდა ცამეტჯერ და ბიუჯეტის მოცულობა განისაზღვრა 15402.8 ათასი ლარით.

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის წლიური შემოსულობების ანალიზი

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის წლიურმა ფაქტიურმა შემოსავლებმა 15609.2 ათასი ლარი შეადგინა, რაც წლიური გეგმის (15402.8 ათასი ლარი) 101,3%-ია.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის წლიურ ფაქტიურ შემოსავლებში (15609.2 ათასი ლარი), საგადასახადო შემოსავლების ხვედრითი წილი 2276.0 ათას ლარს, ანუ 14,6%-ს შეადგენს. არასაგადასახადო (სხვა) შემოსავლების ხვედრითი წილი 845.1 ათას ლარს, ანუ 5,4 %-ს. გრანტების სახით მიღებული შემოსავლები 11064.2 ათას ლარს, ანუ 70,8 %-ს. არათვითმმართველობის აქტივების კლებამ (ანუ პრივატიზაციიდან შემოსავლებმა) 103.0 ათასი ლარი შეადგინა.

ფაქტიური შემოსავლების ანალიზიდან ჩანს, რომ 2017 წელს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში აკუმულირებული შემოსავლებიდან მნიშვნელოვანი ხვედრითი წილი (70,8%) სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებულ გრანტებს უჭირავს. მათ შორის: გათანაბრებითი ტრანსფერის სახით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში ჩარიცხულია 5158.7 ათასი ლარი, რაც წლიური საგეგმო მოცულობის (5158.7 ათასი ლარი) 100,0%-ს შეადგენს; დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად მიზნობრივი ტრანსფერის სახით ჩარიცხულია 160.0 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმიური მოცულობის (160.0 ათასი ლარი) 100,0 %-ია. სახელმწიფო ფონდებიდან ტრანსფერების სახით ჩარიცხულია 5745.5 ათასი ლარი. წლიური გეგმიური მაჩვენებელი ამ სახით გათვალისწინებულია 5773.6 ათასი ლარით.

თავის მხრივ, სახელმწიფო ფონდებიდან მისაღები ტრანსფერები მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში განსაზღვრულია „რეგიონში განსახორციელებელ პროექტებზე“ 3873.6 ათასი ლარით და სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებებზე 1900.0 ათასი ლარით.

2017 წელს საკუთარი (საგადასახადო და არასაგადასახადო) შემოსავლები განსაზღვრული იყო 2999.8 ათასი ლარით, ფაქტიურმა მაჩვენებელმა 3234.4 ათასი ლარი შეადგინა, რაც 234.6 ათასი ლარით აღემატება გეგმით გათვალისწინებულ მაჩვენებელს.

საკუთარ შემოსავლებში საგადასახადო შემოსავლების წლიური გეგმა შეადგენს 2181.6 ათას ლარს, რომელიც შემდეგნაირად ნაწილდება საწარმოთა ქონების გადასახადზე მოდის (1078.6 ათასი ლარი), მიწის გადასახადზე (368.0 ათასი ლარი) და საშემოსავლო გადასახადზე (620.0 ათასი ლარი).

არასაგადასახადო შემოსავლების წლიური გეგმა-დავალება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში გათვალისწინებული იყო 808.0 ათასი ლარით, რაც ფაქტიურად გადაჭარბებით შესრულდა. შესრულებამ შეადგინა 845.1 ათასი ლარი, რაც 37.1 ათასი ლარით აღემატება დაგეგმილს. გადაჭარბება გამოწვეულია ბუნებრივი რესურსების მოსაკრებლების და ჯარიმა-სანქციების სახით შემოსავლების მნიშვნელოვანი ზრდით.

არაფინანსური აქტივების კლების, ანუ პრივატიზაციიდან მიღებულმა შემოსავლებმა - 103.0 ათასი ლარი, ხოლო ფინანსური აქტივების კლებამ -10.2 ათასი ლარი შეადგინა.

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის წლიური შემოსავლების შესრულება გადასახადების ცალკეული სახეების მიხედვით ასეთია:

ა) საქ. საწარმოთა ქონება (გარდა მიწისა) შესრულდა 93,8%-ით (გეგმა -966.1 ათ. ლარი, ფაქტი -905.8 ათ. ლარი).

ბ) ფიზიკურ პირთა ქონება 106,6%-ით (გეგმა- 15.0 ათ. ლარი, ფაქტი -16.0 ათ. ლარი).

გ) სასოფლო მიწაზე გადასახადი 103,7%-ით (გეგმა -70.0 ათასი ლარი, ფაქტი - 72.6 ათასი ლარი).

დ) არასასოფლო მიწაზე გადასახადი 100,3%-ით (გეგმა - 298.0 ათასი ლარი, ფაქტი - 299.0 ათასი ლარი).

ე) დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები - 110,4 %-ით (გეგმა -90.0 ათასი ლარი, ფაქტი - 99.4 ათასი ლარი).

ვ) მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის 100,7%-ით (გეგმა - 250.0 ათასი ლარი, ფაქტი - 251.7 ათასი ლარი).

ზ) ჯარიმები, სანქციები, საურავები 105,5 %-ით (გეგმა - 300.0 ათასი ლარი, ფაქტი - 316,6 ათასი ლარი).

თ) სხვადასხვა არასაგადასახადო შემოსავლები - 104,4 %-ით (გეგმა - 278.2 ათასი ლარი, ფაქტი -290.6 ათასი ლარი).

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის წლიური ფაქტიური შემოსულობები:

N	დასახელება	ფაქტიური მაჩვენებელი (ათას ლარებში)	ხვედრიანი წილი (%-ში)
1.	შემოსავლები სულ მათ შორის:	14195.5	91,0
ა)	საგადასახადო შემოსავლები	2276.0	14,6
ბ)	გრანტები	11064.2	70,8
გ)	სხვა შემოსავლები	855.3	5,4
2.	არაფინანსური აქტივების კლება	103.0	0,7
3.	ნაშთი	1310.7	8,4
	სულ შემოსულობები	15609.2	100,0

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის წლიური გადასახდელების ანალიზი

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 2017 წლის წლიური გადასახდელების გეგმა შეადგენს 15402.8 ათას ლარს, ფაქტიურად მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საგასავლო ნაწილი დაფინანსებულია - 12573.6 ათასი ლარით, ანუ გეგმა შესრულებულია 81,6%-ით.

N	თერჯოლის მუნიციპალიტეტი	2017 წლის გეგმა	2017 წლის ფაქტი
	სულ	15402.8	12573.6
1	ხარჯები	8467.7	8052.3
1.1	შრომის ანაზღაურება	1636.7	1574.6
1.2	საქონელი და მომსახურება	1188.7	1095.8
1.3	სუბსიდიები	4604.5	4535.0
1.4	გრანტი	0.7	0.7
1.5	სოციალური უზრუნველყოფა	735.7	726.7
1.6	სხვა ხარჯი	301.4	119.5
2	არაფინანსური აქტივები	6680.7	4410.0
3	ვალდებულებები	254.4	111.3

მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 2017 წლის წლიური გადასახდელების საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა დაფინანსებულია - 87,8 %-ით -2513.4 ათასი ლარით (გეგმა 2860.6 ათასი ლარი; ფაქტი 2513.4 ათასი ლარი). სახელმწიფო ხაზინამ აღსრულების

ეროვნული ბიუროდან მიღებული განჩინების საფუძველზე ანგარიშიდან ჩამოგვაჭრა 66.9 ათასი ლარი და გადაურიცხა კრედიტორებს (საფეხბურთო კლუბ საპოვნელას თანამშრომლებს).

თავდაცვის ხარჯები დაფინანსებულია – 94.0 ათასი ლარით (გეგმა - 96.0 ათასი ლარი; ფაქტი - 94.0 ათასი ლარი). გეგმა შესრულებულია 97,9 %-ით.

ეკონომიკური საქმიანობა დაფინანსებულია - 3611.8 ათასი ლარით (გეგმა - 5605.5 ათასი ლარი, ფაქტი -3611.8 ათასი ლარი) გეგმა შესრულებულია - 64,5%-ით, რადგან სტიქიით მიყენებული ზარალის სალიკვიდაციოდ დაფინანსება გამოიყო 29 დეკემბერს N2712 განლარგულებით.

გარემოს დაცვა (თერჯოლის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახური) დაფინანსებულია -1169.1 ათასი ლარით (გეგმა - 1180.0 ათასი ლარი; ფაქტი - 1169.1 ათასი ლარი). გეგმა შესრულებულია - 99,0%-ით.

საბინაო კომუნალური მეურნეობა დაფინანსებულია - 795.0 ათასი ლარით, გეგმა შესრულებულია 67,4%-ით (გეგმა - 1180.1 ათასი ლარი; ფაქტი - 795.0 ათასი ლარი). მათ შორის:

კომუნალური მეურნეობის განვითარება - 233.1 ათასი ლარით (გეგმა - 249.6 ათასი ლარი; ფაქტი 233.1 ათასი ლარი). გეგმა შესრულებულია - 93.3%-ით.

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია დაფინანსებულია - 299.0 ათასი ლარით (გეგმა - 667.6 ათასი ლარი; ფაქტი -299.0 ათასი ლარი). გეგმა შესრულებულია - 44.8 %-ით, რადგან დაფინანსება გამოიყო გვიან ვერ მოესწრო სამუშაოების დასრულება და სამუშაოების დასრულება გადადის მომდევნო წელს.

გარე განათება დაფინანსებულია - 162.3 ათასი ლარით (გეგმა - 162.3 ათასი ლარი; ფაქტი - 162.3 ათასი ლარი).

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა) - 100.6 ათასი ლარით.

ჯანმრთელობის დაცვა დაფინანსებულია - 105.9 ათასი ლარით (გეგმა - 106.6 ათასი ლარი; ფაქტი - 105.9 ათასი ლარი). გეგმა შესრულებულია - 99,3%-ით.

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურეობა დაფინანსებულია - 82.8 ათასი ლარით (გეგმა - 83.5 ათასი ლარი; ფაქტი - 82.8 ათასი ლარი).

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანდაცვის სფეროში (სოფლის ამბულატორიები) დაფინანსებულია - 23.1 ათასი ლარით (გეგმა -23.1 ათასი ლარი; ფაქტი - 23.1 ათასი ლარი). (8. საზანოს ამბულატორია - 7.2 ათასი ლარი, ალისუბნის ამბულატორია -8.7 ათასი ლარი, შპს ავ. პ. შოთაძის სახელობის ჩხარის საუბნო საავადმყოფო - 7.2 ათასი ლარი).

დასვენება, კულტურა და რელიგია დაფინანსებულია - 1195.6 ათასი ლარით (გეგმა -1229.8 ათასი ლარი; ფაქტი - 1195.6 ათასი ლარი). გეგმა შესრულებულია - 97,2%-ით.

მომსახურეობა დასვენებისა და სპორტის სფეროში დაფინანსებულია - 358.7 ათასი ლარით. (გეგმა - 371.7 ათასი ლარი; ფაქტი - 358.7 ათასი ლარი). გეგმა შესრულებულია - 96,5 %-ით.

სპორტული ღონისძიების ხარჯი - 9.7 ათასი ლარით. სპორტული სკოლა და სპორტულ გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი დაფინანსებულია 349.0 ათასი ლარით.

მომსახურეობა კულტურის სფეროში დაფინანსებულია - 784.9 ათასი ლარით (გეგმა - 806.9 ათასი ლარი; ფაქტი - 784.9 ათასი ლარი). გეგმა შესრულებულია - 97,3 %-ით. მ/შორის: სახელოვნებო სკოლები (სამუსიკო და სამხატვრო) დაფინანსებულია - 170.2 ათასი ლარით. ბიბლიოთეკები დაფინანსებულია - 89.2 ათასი ლარით. კულტურის სახლი დაფინანსებულია - 251.3 ათასი ლარით, მუზეუმები დაფინანსებულია - 54.8 ათასი ლარით. თერჯოლის სახელოვნებო განათლების კულტურისა და ტურიზმის განვითარების მუნიციპალური ცენტრი 176.4 ათასი ლარით. საგამომცემლო საქმიანობის ხარჯი დაფინანსებულია - 43.0 ათასი ლარით. (გეგმა - 43.0 ათასი ლარი; ფაქტი - 43.0 ათასი ლარი).

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა დაფინანსებულია - 52.0 ათასი ლარით. (გეგმა - 51.2 ათასი ლარი; ფაქტი - 52.0 ათასი ლარი). ახალგაზრდული ღონისძიებები დაფინანსებულია - 32.6 ათასი ლარით (გეგმა - 32.6 ათასი ლარი; ფაქტი - 32.6 ათასი ლარი). რელიგიური დაფინანსებულია - 19.4 ათასი ლარით (გეგმა - 19.4 ათასი ლარი; ფაქტი - 19.4 ათასი ლარი).

განათლების ხარჯი დაფინანსებულია - 2295.9 ათასი ლარით (გეგმა - 2344.6 ათასი ლარი; ფაქტი - 2295.9 ათასი ლარი). გეგმა შესრულებულია - 97,9 %-ით.

სკოლამდელი აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი დაფინანსებულია - 64.6 ათასი ლარით. სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხარჯები დაფინანსებულია - 1865.1 ათასი ლარით.

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია დაფინანსებულია 183.1 ათასი ლარით.

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში (მოსწავლე ახალგაზრდობის მოქალაქეობრივი და ესთეტიკური აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი) დაფინანსებულია - 183.1 ათასი ლარით (გეგმა - 187.0 ათასი ლარი; ფაქტი - 183.1 ათასი ლარი).

სოციალური დაცვა დაფინანსებულია - 792.9 ათასი ლარით (გეგმა - 799.6 ათასი ლარი; ფაქტი - 792.9 ათასი ლარი). გეგმა შესრულებულია - 99,2 %-ით.

სოციალური გაუცხოების საკითხები დაფინანსებულია - 410.6 ათასი ლარით. მ/შორის: ერთჯერადი ფინანსური დახმარება - 284.0 ათასი ლარით, ინვალიდთა ასოციაცია დაფინანსებულია - 8.0 ათასი ლარით. გაჭირვებულების მედიკამენტებით დახმარება დაფინანსებულია - 68.6 ათასი ლარი. გაჭირვებულების პროდუქტებით დახმარება დაფინანსებულია - 50.0 ათასი ლარით.

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა - 58.2 ათასი ლარი.

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში - 324.1 ათასი ლარი. მ/შორის: ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯი დაფინანსებულია - 1.0 ათასი ლარით. საცხოვრებელი უზრუნველყოფა (უსახლკაროდ დარჩენილთა პროგრამა) - 79.9 ათასი ლარი. სამედიცინო მომსახურეობის თანადაფინანსება - 243.1 ათასი ლარი.

კრედიტორული დავალიანება შეადგენს 232281 ლარს, ხოლო დებიტორული დავალიანება 1680 ლარს.

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 19 თებერვლის N265 განკარგულებით თერჯოლის მუნიციპალიტეტს სოფლებში განსახორციელებელი პროექტებისათვის გამოყოფილი თანხიდან მიმდინარე წელს დაიხარჯა 46.7 ათასი ლარი.

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 27 მაისის N964 განკარგულებით თერჯოლის მუნიციპალიტეტში სტიქიის სალიკვიდაციო სამუშაოებისათვის გამოყოფილი თანხიდან მიმდინარე წელს დაიხარჯა 122.0 ათასი ლარი.

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 14 მარტის №480 განკარგულებით თერჯოლის მუნიციპალიტეტისათვის „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან“ გამოყოფილია 3540459 ლარი. გამოცხადებულია ტენდერები და რიგი პროექტებისა დასრულებულია. აქედან ძვერი-ზედა სიმონეთის დამაკავშირებელი გზის ა/ბეტონის საფარით მოწყობა დაფინანსდა 331.4 ათასი ლარით. ღვანკითი-ტელეფა-რუფოთის დამაკავშირებელ გზაზე ასფალტის საფარის მოწყობაზე დახარჯულია 451.1 ათასი ლარი. სოფ. ჩხარი-გოგნის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაციაზე (დასრულება) დახარჯულია 405.3 ათასი ლარი. სოფ. ზედა საზანოს-26 მაისის დამაკავშირებელი გზის 2,5 კლ-იანი მონაკვეთის ბეტონის საფარით მოწყობაზე დახარჯულია 458.7 ათასი ლარი. ქ. თერჯოლაში რუსთაველის ქუჩის 2 ჩიხის გზის რეაბილიტაციაზე დახარჯულია 272.2 ათასი ლარი. სოფ. გოდოგანი- ნაგარევი- ბროლისქედის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაციაზე დახარჯულია 438.8 ათასი ლარი და ქ. თერჯოლა სიქთარვის დამაკავშირებელი ს/გზის ბეტონის საფარით მოწყობის (დასრულებაზე) 670.4 ათასი ლარი. სოფელ კვახჭირში წყლის სისტემის მოწყობა დაფინანსებულია 69,8 ათასი ლარით და მიმდინარეობს სამუშაოები. სოფელ სიქთარვაში სასმელი წყლის ცენტრალური მაგისტრალის მოწყობა დაფინანსებულია 141.9 ათასი ლარით და მიმდინარეობს სამუშაოები. სოფელ ბარდუბანში არსებულ წაბურღილზე სათავე რეზერვუარის და ცენტრალური წყალგამტარი მაგისტრალის მოწყობა დაფინანსებულია 44.9 ათასი ლარით და მიმდინარეობს სამუშაოები. გარდა ამისა №480 განკარგულებით სამშენებლო სამუშაოების და საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის ზედამხედველობისათვის გამოყოფილი 35.9 ათასი ლარიდან დახარჯულია 20,5 ათასი ლარი.

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 6 ივლისის №1401 განკარგულებით თერჯოლის მუნიციპალიტეტისათვის „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან“ გამოყოფილია 297.6 ათასი ლარი. აქედან, დახარჯულია თერჯოლის მუნიციპალიტეტში არსებული საბავშვო ბაგა-ბაღების რეაბილიტაციაზე 178.0 ათასი ლარი და ქ.თერჯოლაში სანიაღვრე სისტემის მოწყობაზე 121.6 ათასი ლარი.

ასევე თერჯოლის მუნიციპალიტეტს საქართველოს მთავრობის N1213; N1394 და N2712 განკარგულებებით სტიქიით მიყენებული ზარალის სალიკვიდაციოდ გამოყოფილი აქვს 1900.0 ათასი ლარი. ამ განკარგულებების ფარგლებში მიღებულია 1890.1 ათასი ლარი, აქედან დახარჯულია 142.0 ათასი ლარი, ხოლო 1748.1 ათასი ლარის სამუშაოები შესრულდება 2018 წელში.

გარდა ამისა, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსებულია 497.6 ათასი ლარით შემდეგი პროექტები: სოფელ ძვერში ჭაბურღილის დაღრმავებზე და კოშკურის მშენებლობაზე დაიხარჯა

53.6 ათასი ლარით, ბინების ეზოების მოასფალტება 70.6 ათასი ლარით, საბავშვო ბიბლიოთეკის რემონტზე 22.3 ათასი ლარი . ზედა სიმონეთის გზის შეკეთებაზე დახარჯულია 121.2 ათასი ლარი და შექმნილია 81.7 ათასი ლარის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია. ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების ორმულ შეკეთებაზე დაიხარჯა 56.7 ათასი ლარი . კომპიუტერების შეძენაზე დაიხარჯა 17.1 ათასი ლარი. პრინტერების შეძენაზე დაიხარჯა 10.3 ათასი ლარი. რადარების შეძენაზე დაიხარჯა 21.6 ათასი ლარი. ავეჯზე და სხვადასხვა ტექნიკაზე დაიხარჯა 10.8 ათასი ლარი. წყლის მილების შეძენაზე დახარჯულია 15.3 ათასი ლარი. მშენებარე შენობის დემონტაჟზე გახარჯულია 7.0 ათასი ლარი. ახალი გარე განათების ქსელზე მიერთება დაფინანსებულია 7.6 ათასი ლარით.

თერჯოლის მუნიციპალიტეტი

დასახელება	2016 წლის ფაქტი			2017 წლის გეგმა			2017 წლის იანვარ-დეკემბერი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		სასულმნიშვნელო ფონდებიდან გამოყოფილი რანსაფორმის	საკუთარი შემოსავლები		სასულმნიშვნელო ფონდებიდან გამოყოფილი რანსაფორმის	საკუთარი შემოსავლები		სასულმნიშვნელო ფონდებიდან გამოყოფილი რანსაფორმის	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	13 237,8	3 923,8	9 314,0	13 981,9	5 933,6	8 048,3	14 185,3	5 905,5	8 279,8
გადასახადები	2 298,6	0,0	2 298,6	2 081,6	0,0	2 081,6	2 276,0	0,0	2 276,0
გრანტები	10 034,9	3 923,8	6 111,1	11 092,3	5 933,6	5 158,7	11 064,2	5 905,5	5 158,7
სხვა შემოსავლები	904,3	0,0	904,3	808,0	0,0	808,0	845,1	0,0	845,1
სარგები	8 573,4	160,0	8 413,4	8 467,7	160,0	8 307,7	8 052,3	160,0	7 892,3
პრომის ანაზღაურება	1 984,3	80,5	1 903,8	1 636,7	75,4	1 561,3	1 574,6	75,4	1 499,2
საქონელი და მომსახურება	964,2	0,0	964,2	1 188,7	4,0	1 184,7	1 095,8	4,0	1 091,8
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
პროცენტი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სუბსიდიები	4 404,3	78,0	4 326,3	4 604,5	76,0	4 528,5	4 535,0	76,0	4 459,0
გრანტები	203,7	0,0	203,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,0	0,7
სოციალური უზრუნველყოფა	861,2	1,5	859,7	735,7	4,6	731,1	726,7	4,6	722,1
სხვა სარგები	155,7	0,0	155,7	301,4	0,0	301,4	119,5	0,0	119,5
საოპერაციო სალდო	4 664,4	3 763,8	900,6	5 514,2	5 773,6	-259,4	6 133,0	5 745,5	387,5
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	4 776,1	4 182,7	593,4	6 580,7	5 949,4	631,3	4 307,0	3 847,2	459,8
ზრდა	4 859,4	4 182,7	676,7	6 680,7	5 949,4	731,3	4 410,0	3 847,2	562,8
კლება	83,3	0,0	83,3	100,0	0,0	100,0	103,0	0,0	103,0
მთლიანი სალდო	-111,7	-418,9	407,2	-1 066,5	-175,8	890,7	1 826,0	1 898,3	-72,3
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-146,6	-440,1	293,5	-1 320,9	-263,7	-1 057,2	1 714,7	1 867,4	-152,7
ზრდა	303,7	0,0	303,7	0,0	0,0	0,0	1 867,4	1 867,4	0,0
ვალუტა და დემონეტები	303,7		303,7	0,0			1 867,4	1 867,4	
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სესხები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
აქციები და სხვა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
წარმოებული ფინანსური	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სხვა დებიტორული და ვალდებულებები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
კლება	450,3	440,1	10,2	1 320,9	263,7	1 057,2	152,7	0,0	152,7
ვალუტა და დემონეტები	440,1	440,1		1 310,7	263,7	1 047,0	142,5		142,5
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სესხები	10,2	0,0	10,2	10,2	0,0	10,2	10,2	0,0	10,2
აქციები და სხვა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
წარმოებული ფინანსური	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სხვა დებიტორული და ვალდებულებები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
გაუღებელი ვალდებულებების ცვლილება	-34,9	-21,2	-13,7	-254,4	-87,9	-166,5	-111,3	-30,9	-80,4
ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საგარეო	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საშინაო	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
კლება	34,9	21,2	13,7	254,4	87,9	166,5	111,3	30,9	80,4
საგარეო	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საშინაო	34,9	21,2	13,7	254,4	87,9	166,5	111,3	30,9	80,4
ბალანსი	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

წინა წელს გამოუყენებელი თანხის დაბრუნება	0,000			0,000			0,000		
--	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--

წინა წლის დასაწყისისათვის	1 447,100	711,700	735,400	1 310,700	263,700	1 047,000	1 310,700	263,700	1 047,000
წინა წლის განმავლობაში პერიოდის ბოლოსათვის	1 310,700	263,700	1 047,000	0,000	0,000	0,000	3 035,600	2 131,100	904,500

წინა წლის ცვლილება 130,4 -440,1 688,4 -1310,7 -263,7 -1047,0 1724,9 1867,4 -143,5