

საქართველოს 2004 ათი თვის ცენტრალური ბიუჯეტის  
შესრულების მაჩვენებლები

სახაზინო სამსახურის ოპერატიული ინფორმაცია

ათას ლარებში

<b>1 იანვრის მდგომარეობით სახაზინო ანგარიშზე რიცხული შემავალი ნაშთი</b>	<b>8,165.5</b>
მათ შორის	
ცენტრალური სახაზინო ანგარიში	7,975.7
საოპერაციო დეპარტამენტის, ქ. ფოთისა და რეგიონალური სახაზინო სამსახურების ანგარიშები	84.9
სავალუტო ანგარიში	104.9

პერიოდი: 01.01.2004-დან 01.11.2004-მდე

შ ე მ თ ს ა ვ ლ ე ბ ი	ათი თვის პროგნოზი	ათი თვის შემოსავლები	გადახრა	შესრულება %-ში
<b>სულ შემოსავლები და გრანტები *</b>	<b>873,118.1</b>	<b>932,877.0</b>	<b>-59,758.9</b>	<b>106.8%</b>
<b>სულ შემოსავლები</b>	<b>840,448.1</b>	<b>899,283.3</b>	<b>-58,835.2</b>	<b>107.0%</b>
სულ საგადასახადო შემოსავლები	665,381.9	707,731.1	-42,349.2	106.4%
სულ არასაგადასახადო შემოსავლები	169,873.6	188,330.3	-18,456.7	110.9%
<b>კაპიტალური შემოსავლები</b>	<b>5,192.6</b>	<b>3,221.9</b>	<b>1,970.7</b>	<b>62.0%</b>
<b>სულ გრანტები</b>	<b>32,670.0</b>	<b>33,593.7</b>	<b>-923.7</b>	<b>102.8%</b>

დეფიციტის დაფინანსების წყაროები	-	162,964.3		
სახაზინო ვალდებულებებიდან შემოსავლები	0.0	7,874.0		
მსოფლიო ბანკის გრძელვადიანი შეღავათიანი კრედიტი	0.0	44,371.3		
წინა წელს გამოუყენებელი საბიუჯეტო სახსრების დაბრუნება	0.0	2,356.0		
საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციების და უცხო სახელმწიფოთა მთავრობების მიერ ინვესტიციური ხასიათის, გრძელვადიანი შეღავათიანი კრედიტები **	0.0	108,363.0		
<b>სხვა შემოსავლები ***</b>		<b>315.9</b>		

1104 323

ხ ა რ ჯ ე ბ ი	წლიური გეგმა	ვალდებულება	დამოწმება		გადახრა	დავალიანება	% -ში გადახრა ვალდებულებასთან	% -ში გადახრა დამოწმებასთან	გადახრა გეგმის მიმართ	% -ში გადახრა გეგმასთან
			სტანდარტული	აგანსად						
<b>მუშა-მომსახურეთა შრომის ანაზღაურება</b>	194,289.8	170,919.0	143,078.0	0.0	140,953.9	2,124.1	82%	99%	53,335.8	73%
<b>დამქირავებიდან ანარიცხები</b>	30,213.2	27,615.0	22,597.2	0.0	22,498.1	99.2	81%	100%	7,715.2	74%
<b>მივლინებები</b>	11,688.4	7,624.3	2,349.1	5,195.6	7,335.0	209.7	96%	97%	4,353.4	63%
<b>სხვა საკონელი და მომსახურება</b>	171,695.5	205,099.6	111,924.2	84,927.6	194,485.1	2,366.6	95%	99%	-22,789.6	113%
მათ შორის										
ოფისი		13,859.2	10,025.6	2,332.5	12,278.1	80.0	89%	99%		
კომუნალური		25,977.9	24,445.5	742.4	24,970.7	217.2	96%	99%		
კვების ხარჯები	17,776.4	14,014.4	12,938.6	142.9	13,039.6	41.9	93%	100%	4 736.8	73%
შელიკამენტები		460.3	364.4	28.8	391.9	1.3	85%	100%		
რბილი ინვენტარი და უნიფორმა		6,849.6	2,212.3	3,925.9	5,717.8	420.4	83%	93%		
ტრანსპორტისა და ტექნიკის შენახვა		24,435.7	13,897.1	8,738.3	22,460.6	174.8	92%	99%		
საპეციალური პროგრამების მომსახურება		4,753.0	2,597.1	2,148.7	4,745.8	(0.0)	100%	100%		
სხვა ხარჯები		114,749.3	45,443.7	66,868.0	110,880.6	1,431.1	97%	99%		
<b>პროცენტების გადახდა</b>	150,766.9	113,584.1	110,604.4	0.0	119,594.8	-8,990.4	105%	108%	31,172.1	79%
მათ შორის										
საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება	51,276.9	41,318.1	41,318.1		41,318.1	-	100%	100%	9 958.80	81%
საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება	99,490.0	72,266.0	69,286.3	-	78,276.7	-8,990.4			21 213.3	79%
<b>სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები</b>	608,994.4	442,507.8	330,249.5	86,696.3	411,539.3	5,406.6	93%	99%	197,455.1	68%
მათ შორის										
სხვა დანარჩენი პენსიები	47,100.0	31,977.0		31,977.0	31,977.0	-	100%	100%	15,123.0	68%
უძველესი მდგომარეობაში მყოფ ოჯახთა სოციალური დახმარების პროგრამა	18,000.0	10,000.0	-	10,000.0	10,000.0	-	100%	100%	8,000.0	56%
ლტოლვილთა შემწეობები	45,132.4	44,959.8	37,602.0	-	37,325.5	276.5	83%	99%	7,806.9	83%

ხ ა რ ჯ ე ბ ი	წლიური გეგმა	ვალდებულება	დამოწმება		გადახდა	დავალიანება	% -ში გადახდა ვალდებულებასთან	% -ში გადახდა დამოწმებასთან	გადახრა გეგმის მიმართ	% -ში გადახდა გეგმასთან
			სტანდარტული	აგანსად						
ტრანსფერი ტერიტორიული ერთეულების ბიუჯეტებში	128,212.8	110,305.3	109,190.3	1,115.0	109,906.6	398.7	100%	100%	18,306.2	86%
სუბსიდიები კულტურის დაწესებულებებს	18,781.8	16,342.4	12,572.0	1,286.5	13,055.2	803.3	80%	94%	5,726.6	70%
საქართველოს ტელევიზია და რადიომუწეებლობა	16,500.0	13,343.8	10,309.3	2,893.5	13,017.0	185.8	98%	99%	3,483.0	79%
საქართველოს ენერჯო სისტემის სუბსიდიება	65,985.2	57,650.8	18,183.7	34,476.6	49,576.1	3,084.2	86%	94%	16,409.1	75%
<b>კაპიტალური ხარჯები</b>	<b>88,730.8</b>	<b>57,449.5</b>	<b>9,191.9</b>	<b>44,650.0</b>	<b>50,852.2</b>	<b>2,989.7</b>	<b>89%</b>	<b>94%</b>	<b>37,878.6</b>	<b>57%</b>
<b>დაკრედიტება დაფარვის გამოკლებით</b>	<b>270,656.4</b>	<b>117,259.4</b>	<b>117,259.4</b>	<b>0.0</b>	<b>117,259.4</b>	<b>0.0</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>153,396.9</b>	<b>43%</b>
საგარეო ვალის ძირითადი თანხის დაფარვა	148,173.2	55,378.0	55,378.0	-	55,378.0	-	100%	100%	92,795.2	37%
უცხოეთიდან მიღებული დაფინანსების წყაროებით და გრანტებით განსახორციელებელ ინვესტიციურ პროექტებში თანამონაწილეობისა და თანადაფინანსების ხარჯები		200.0	200.0	-	200.0	-	100%	100%	-	0%
უცხოეთიდან მიღებული დაფინანსების წყაროებით და გრანტებით განსახორციელებელ ინვესტიციურ პროექტები **	122,483.2	61,681.4	61,681.4	-	61,681.4	-	100%	100%	60,801.7	0%
<b>ს უ ლ *</b>	<b>1,527,035.3</b>	<b>1,142,058.5</b>	<b>847,253.8</b>	<b>221,469.6</b>	<b>1,064,517.8</b>	<b>4,205.5</b>	<b>93%</b>	<b>100%</b>	<b>462,517.5</b>	<b>70%</b>

1 ნოემბრის მდგომარეობით საზღვარის ანგარიშზე რიცხული შემაჯავლი ნაშთი	39,804.9
მათ შორის	
სახაზინო სამსახურის შემოსავლებისა და ხარჯების ძირითად ანგარიშზე რიცხული გამომაჯავლი ნაშთი-102115002****	60.8
სახაზინო სამსახურის შემოსულებების ერთიან გამანაწილებელ ანგარიშზე არსებული ცენტრალური ბიუჯეტის ნაშთი-200122900	34,109.2
საოპერაციო დეპარტამენტის, ქ. ფოთისა და რეგიონალური სახაზინო სამსახურების ანგარიშები ****	5,634.9

მათ შორის საცნობარო მუხლები;										
საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური დაწესებულებები (წარმომადგენლობები)	27,405.9	23,613.8	23,583.5	30.3	23,548.5	65.3	100%	100%	3,857.4	86%
ლტოლვილითა შენახვის ხარჯები	21,564.1	13,181.1	13,023.0	-	12,285.1	737.9	93%	94%	9,279.0	57%
ჯანდაცვის პროგრამები	10,109.9	4,543.1	4,259.6	34.6	4,293.9	0.3	95%	100%	5,816.0	42%

- \* ცენტრალური ბიუჯეტის ხარჯებში, ისევე როგორც შემოსავლებში, არ არის ჩართული აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა სამინისტროს მიერ ადგილზე დატოვებული და დახარჯული ცენტრალური ბიუჯეტის კუთვნილი სახსრები.
- \*\* შემოსავლებში ჩართულია უცხოეთიდან მიღებული დაფინანსების წყაროებით და გრანტებით განსახორციელებული ინვესტიციური პროექტების დაფინანსება, რომელიც სახაზინო სამსახურის ანგარიშების გვერდის ავლით უშუალოდ ირიცხება კომერციული ბანკების ანგარიშებზე და ფინანსთა სამინისტროს საგარეო ურთიერთობათა დეპარტამენტის ოპერატიული ინფორმაციის საფუძველზე შეადგენს 112 873.7.
- \*\*\* საოპერაციო დეპარტამენტის ანგარიშზე არასწორად ჩარიცხული თანხა.
- \*\*\*\* 87.0 ათასი ლარი წარმოადგენს სახაზინო სამსახურის № 102115002 აგარიშზე ჩარიცხულ აჭარის ა/რ ანგარიშზე რიცხული ნაშთს.
- \*\*\*\*\* პერიოდის ბოლოს საზღვარის ანგარიშზე რიცხული გამომაჯავლი ნაშთი გათვალისწინებულია აჭარის ა/რ საბიუჯეტო ორგანიზაციებზე გადარიცხული 729 ათასი ლარი, რადგანაც აჭარის ა/რ ფინანსთა სამინისტროს მიერ არ არის წარმოდგენილი შესაბამისი თანხის განაწილება ადმინისტრაციული და ეკონომიკური კლასიფიკაციის მიხედვით.