

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

ОБЩИНА (кметство, район) СЛИВЕН
ОБЛАСТ: СЛИВЕН

КОД		
7 0 0 3	0 2	1 4

ОТЧЕТ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
ЗА ВРЕМЕТО ОТ 01.01.2014 Г ДО 30.09.2014 ГОДИНА

ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ
И МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Съставил: . СТЕФАН ИВАНОВ ЛОВЧАЛИЕВ
Служебен телефон: 044 62 37 64
Главен счетоводител: СТЕФАН ИВАНОВ ЛОВЧАЛИЕВ
Директор: МАРИАНА СТОЯНОВА МИЛЕВА

Наименование на прихода	55	План (в лева)	Отчет (в лева)	Наименование на прихода	55	План (в лева)	Отчет (в лева)
д) държавен трансфер на преотст. данъци по ЗДДФЛ(+)	31-19			V. Операции с финансови активи и пасиви	70-00		
- възстановен трансфер от ЦБ(-)	31-20			Прид на дял, акц и съуч.			
Всичко взаимоотношения				Разх за прид на дял акции и увел на кап. и кап рез (-)	70-01		
III. Трансфери.				Участия в съвм.предлр. активи и стоп дейности(-)	70-03		
Трансфери (субсидии) между бюджетни сметки (нето)	61-00	1 344 040	1 030 717	Пост.от прод.на дял.акции и съучас.и ликвид.дялове	70-10		
-получени трансфери (+)	61-01			Пред.врем.фин.пом.(нето)	72-00		
-преотстъпени трансфери (-)	61-02			Предост.средства по временна финанс. помощ(-)	72-01		
-трансфери по прогр.за осиг. на заетост	61-05			Възст. средства по временна финанс. помощ(+)	72-02		
-вътр.трансфери в системата на първост.разпоредител	61-09	1 344 040	1 030 717	Заеми от чужбина	80-00		
Трансфери (субс./вноски) между бюдж.и извънбюдж.сметки	62-00		0	-получени краткоср.заеми от междунар. организации (+)	80-31		
-получени трансфери (+)	62-01			-получени дългоср.заеми от междунар. организации (+)	80-32		
-предоставени трансфери (-)	62-02			-погаш. по краткоср.заеми от междунар. орг-ии (-)	80-37		
Трансфери от ПУДОС	64-00	0	0	-погаш. по дългоср.заеми от междунар. орг-ии (-)	80-38		
-получени трансфери (+)	64-01			-получени краткоср.заеми от банки и фин.институции (+)	80-51		
-предоставени трансфери (-)	64-02			-получ. дългоср.заеми от банки и фин.институции (+)	80-52		
Всичко трансфери:		1 344 040	1 030 717	-погаш.по краткоср.заеми от банки и фин.институции (-)	80-57		
IV. Временни безлихвени заеми	74-00			-погаш.по дългоср.заеми от банки и фин.институции (-)	80-58		
Получени врем. заеми от ЦБ				-клиринг.разчети-пасивни и активни салда (+/-)	80-80		
-получени заеми (+)	74-11			-др.финанс.от от чужбина (+)	80-97		
-погасени заеми (-)	74-12			-други погашения и плащ.по финансиране от чужбина (+)	80-98		
Получ./пред.врем. безлихв. заеми м-у бюдж.с/ки (нето)	75-00		103 162	Държавни (Общински) ЦК, емитирани на маждун. пазари	81-00		
Временни безлихв.заеми м-у извънбюдж. и бюдж.с-ки (нето)	76-00			- краткоД(Об)ЦК, емитир.на междунар.капит.пазари(+)	81-11		
-получени заеми (+)	76-11			- дългоср.Д(Об)ЦК, емит.на междунар.капит.пазари(+)	81-12		
-погасени заеми (-)	76-12			- погаш.по кр.ср.Д(Об)ЦК, емит.на м-унар.п.пазари(-)	81-21		
-предоставени заеми (+)	76-21			- погаш.по д.ср.Д(Об)ЦК, емит.на м-унар.п.пазари(-)	81-22		
-възстановени заеми (-)	76-22			Заеми от други банки от страната (+)	83-00		
Временни безлихв.заеми от/за ПУДОС (нето)	78-00			-получени краткоср.заеми от банки в страната (+)	83-11		
-получени заеми (+)	78-11			-получ. дългоср.заеми от банки в страната (+)	83-12		
-погасени заеми (-)	78-12			-Фонд.Енерг.ефективност (+)	83-18		
Всичко временни безлихвени заеми:				-Фонд за органиците на мест.самоупр-е "Флаг" ЕАД(+)	83-19		
Всичко приходи (II+ III + IV)		1 344 040	1 133 879	-погаш.по краткоср.заеми от банки в страната (-)	83-21		

Наименование на прихода	№	План (в лева)	Отчет (в лева)	Наименование на прихода	№	План (в лева)	Отчет (в лева)
-погаш.по дългоср.заеми от банки в страната (-)	83-22			Друго финансиране (нето)	93-00		
-в т.ч.Фонд "Енергийна ефективност" (-)	83-28			-чужди средства от други лица	93-10		
-в т.ч. Фонд за органите на мест.самоупр. "Флаг" ЕАД (-)	83-29			-задължения по финансов лизинг и търговски кредит към местни лица	93-17		
-пол.кр.заеми от др.л.в стр.	83-71			-задължения по финансов лизинг и търг.кредит към	93-18		
-пол.д.заеми от др.л.в стр.	83-72			-получени/възст.временни безлихв.заеми от набир.сметки	93-20		
-погаш.по краткоср.заеми от др.лица в страната	83-81			-друго финансиране	93-99		
-погаш.по дългоср.заеми от др.лица в страната	83-82			Фонд "Енергийна ефект-ст"	93-98		
Емисии на Държ.Обл.ЦК (+)	85-00			Фонд за орг.на мест самоупр.	93-99		
Емисии на краткоср. Обл.ЦК(+)	85-01			Деп.м ср-ва по с-ки (нето)	95-00		
Емисии на дългоср.Обл.ЦК (+)	85-02			- остатък в лева по сметки от предходен период (+)	95-01		
Целеви емисии на дългоср. Обл.ЦК (+)	85-04			-остатък в левова равностойност по вал.с-ки	95-02		
Погаш-я по Държавни обл.ЦК (-)	86-00			-остатък в лева по ср. депоз.от предходен период	95-03		
-погаш.по краткоср. Обл.ЦК (-)	86-11			-ост.в ле във валута от предходния период (+)	95-04		
-погаш.по дългоср.Обл./ЦК (-)	86-21			-наличност в касата във валута от предх.период(+)	95-05		
-погаш.по целеви емисии на дългоср. Д(Обл) ЦК (-)	86-23			наличност във валута по сметки в края на периода (-)	95-06		
Врем.съхран.средства и средства на разпореждане	88-00		0	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	95-07		-124 100
-Ср. на раз.пр./събр. от/за ЦБ	88-01			наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на периода (-)	95-08		
-Ср. разп.пред/събр. от/за бюдж.с-ки	88-02			наличност в левове по срочни депозити в края на периода (-)	95-09		
-Ср.на разп.пред/събр. от/за извънбюдж.с-ки	88-03			наличност в левова равностойност по срочни депозити във валута в края на периода (-)	95-10		
Покупко-продажба на ДОбл.ЦК от бюдж.предпр-я(+/-)	91-00			наличност в касата в левове в края на периода (-)	95-11		
-покупка на Д(Обл) ЦК на първичния пазар (-)	91-11			наличност в касата във валута в края на периода (-)	95-12		
-покупка на Д(Обл) ЦК на вторичния пазар (-)	91-12			преводи в процес на сътълмент (-/+)	95-13		
-продажба на Д(Обл) ЦК (+)	91-21			преценка на валутни наличности (нереализирани курсови разлики) по сметки и средства в страната (+/-)	95-14		
Получени погашения Д(Обл)ЦК (+/-)	91-22			Всичко операции:			
Операции с др.ЦК и финак.активи за упр-в на ликвидността-нето (+/-)	92-00			Общо приходи за държавни дейности:	9999	1 344 040	906 617

§§		План (лв)	Отчет (лв)	Делегирани от държавата дейности			§§		План (лв)	Отчет (лв)
Общообразователни училища				3	01	322	3	03	322	Общообразователни училища-дофинансиране с приходи с общ х-р, дарения и др.
01	00	856 188	672 524	Запл.за перс.нает по тр.и служ.прав.			01	00		
01	01	856 188	672 524	- запл.на перс. зает по труд.правоотн.			01	01	0	0
01	09			- ДМС и др.допълнит.възн-я			01	09	0	0
02	00	52 376	52 671	Др. възн-я и плащания на персонала			02	00	0	0
02	01			- за нещатен персонал по труд.прав.			02	01	0	0
02	02	9 346	9 346	- за персонала по извънтруд.правоотн.			02	02	0	0
02	05	39 517	39 517	- изпл.суми от СБКО с х-р на възн-я			02	05	0	0
02	08			- обезщетения с х-р на възнагр-я			02	08	0	0
02	09	3 513	3 808	- други плащания и възнагр-я			02	09		
05	00	189 030	146 979	Задължит.осиг.вноски от раб-ля			05	00	0	0
05	51	96 516	77 734	- осиг. вноски от раб-ля за ДОО			05	51	0	0
05	52	34 184	25 659	- осиг. вноски от раб-ля за УПФ			05	52	0	0
05	60	44 266	33 285	- осиг. вноски от раб-ля за ЗО			05	60	0	0
05	80	14 064	10 301	- осиг. вноски от раб-ля за ДЗПО			05	80	0	0
10	00	174 668	93 367	Издръжка			10	00	26 656	0
10	11	800	611	Храна			10	11		
10	12			Медикаменти			10	12	0	0
10	13	6 970	4 100	Пост.инвентар и облекло			10	13	0	0
10	14	21 000	14 840	Уч.разх.и книги библ.			10	14		
10	15	16 364	7 732	Материали			10	15	14 000	
10	16	51 000	30 847	Вода,горива и енергия			10	16	0	
10	20	28 920	27 759	Разходи за външни усл.			10	20	10 656	
10	30	19 755		Текущ ремонт			10	30	0	
10	51	7 450	6 018	Команд.в страната			10	51	2 000	
10	52			Команд.в чужбина			10	52		
10	62	2 000	989	Разходи за застраховки			10	62	0	
10	91	18 267		С Б К О			10	91	0	
10	92			Глоби, неустойки,лихви			10	92	0	
10	98			Др.некласифиц.			10	98	0	
19	81	1 142	471	Платени данъци			10	40	0	
40	00	68 121	42 275	Стипендии			40	00		
43	00	0		Субсидии за нефинансови предпр.			43	00	0	
43	09	0		-други субсидии и плащания			43	09	0	
		1 340 383	1 007 816	ВСИЧКО:					26 656	0
51	00	0	0	Капиталови разходи			51	00	0	0
52	00	0	0	Основен ремонт на ДМА						
52	01									
52	03									
52	05			Придобиване на ДМА			52	00	0	0
53	00	0	0	Придобиване на НДА			53	00	0	0
		0	0	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ					0	0
99	99	1 340 383	1 007 816	ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА:			99	99	26 656	0

§§		План (лв)	Отчет (лв)	Делегирани от държавата дейности			§§		План (лв)	Отчет (лв)
2. Физическа култура и спорт Спорт за всички				7	21	713	7	23	713	Спорт за всички- дофинансиране с приходи с общ.х-р, дарения и др.
02	00	0	0	Др. възн-я и плащания на персонала			02	00	0	0
02	02		0	- за персонала по извънтруд. правоотн			02	02	0	
02	09		0	- други плащания и възнагр-я			02	09		
05	00	0	0	Задължит. осиг. вноски от раб-ля			05	00	0	0
05	51		0	- осиг. вноски от раб-ля за ДОО			05	51	0	
05	60		0	- осиг. вноски от раб-ля за ЗО			05	60	0	
05	80		0	- осиг. вноски от раб-ля за ДЗПО			05	80	0	
10	00	2 873	1 474	Издръжка			10	00	0	0
10	11	1 374	1 347	Храна			10	13		
10	15	1 199		Материали			10	15		
10	16			Вода, горива и енергия			10	16		
10	20			Разходи за външни усл.			10	20		
10	30			Текущ ремонт			10	30		
10	51			Команд в страната			10	51		
10	62	300	127	Разходи за застраховки			10	62		
10	98			Др. некласифиц.			10	98		
43	00			Субсидии за нефинансови предпр.			43	00		
43	09			-други субсидии и плащания			43	09		
				ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ						
99	99	2 873	1 474	ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА:			99	99	0	0

§§		План (лв)	Отчет (лв)	Делегирани от държавата дейности			§§		План (лв)	Отчет (лв)
Програми за временна заетост				5	31	532	5	33	532	Програми за временна заетост- дофинансиране с приходи с общ.х-р, дарения и др.
01	00	0	0	Запл.за перс.нает по тр.и служ.прав.			01	00		
01	01			- запл.на перс. зает по труд правоотн.			01	01	0	0
01	09			- ДМС и др допълнит възн-я			01	09	0	0
02	00	414	414	Др. възн-я и плащания на персонала			02	00	0	0
02	01	414	414	- за нещатен персонал по труд прав.			02	01	0	0
02	02			- за персонала по извънтруд правоотн			02	02	0	0
02	05			- изпл.суми от СБКО с х-р на възн-я			02	05	0	0
02	08			- обезщетения с х-р на възнагр-я			02	08		
02	09	0	0	- други плащания и възнагр-я			02	09	0	0
05	00	75	75	Задължит.осиг.вноски от раб-ля			05	00	0	0
05	51	43	43	- осиг. вноски от раб-ля за ДОО			05	51	0	0
05	52			- осиг. вноски от раб-ля за УПФ			05	52	0	0
05	60	12	12	- осиг. вноски от раб-ля за ЗО			05	60	0	0
05	80	20	20	- осиг. вноски от раб-ля за ДЗПО			05	80	0	0
99	99	489	489	ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА:			99	99	0	0
				Натурални показатели:						
01	00			Числ.на персонала вкл.на МРЗ в т.ч.			01	00		
11	00			Брой заети лица			12	00		
88	00			Нещатна численост			88	00		
99	99						99	99		

МЕСТНИ ПРИХОДИ

94

Наименование на прихода	§§	План (в лева)	Отчет (в лева)	Наименование на прихода	§§	План (в лева)	Отчет (в лева)
I. Имуществени данъци и неданъчни приходи				-за ползване на детски градини и др. по образов-то	27-01		
1.Б. Имуществени данъци				- за ползване на детски ясли и др. по здравеопазването	27-02		
ДДФЛ	01-00			- за ползване на лагери и други по социалния отпих	27-03		
Окончателен годишен патентен данък	01-03			- за полз. на дом.социален патронаж и общ.соц. услуги	27-04		
Имуществени данъци	13-00			- за ползване на пазари, тържища и други	27-05		
-данък върху недви.имоти	13-01			- за пол.на полудн. детски градини	27-06		
-данък върху наследствата	13-02			- за битови отпадъци	27-07		
-данък върху превозни ср-ва	13-03			-за полза на общ и др. по обр.	27-08		
-данък при придоб.на имущ-во по дарения и възмезден начин	13-04			- за технически услуги	27-10		
-туристически данък	13-08			- за административни услуги	27-11		
Други данъци	20-00			- за откуп. на гробни места	27-15		
Всичко имуществени данъци:				- за притежаване на куче	27-17		
2. Неданъчни приходи				- други общински такси	27-29		
Приходи и доходи от собств.	24-00	7 068	5 293	Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00		
-вноски от приходи на държавни (общински) предприятия	24-01			-конфискувани ср-ва и прих. от прод.на конфиск.и зал.вещи	28-01		
-приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	24-04	7 068	5 293	- глоби, санкции, неуст. и др.	28-02		
-приходи от наеми на иму- щество	24-05	0		Други неданъчни приходи	36-00		
-приходи от наеми на земя	24-06			-реализирани курсови разлики от валутни опер.нето	36-01		
-приходи от дивиденди	24-07			-получ.застрахователни обезщетения за ДМА	36-11		
-приходи от лихви по текущи банкови сметки	24-08			- получени други застрахо- вателни обезщетения	36-12		
-приходният лихви по срочни депозити	24-09			- други неданъчни приходи	36-19		
-приходи от лихви по предостав. заеми в страната и чужбина	24-10			Внесени ДДС и други данъци върху продажб.(нето)	37-00	-212	0
-приходи от лихви и отст.от ДЦК	24-13			- внесен ДДС	37-01		
-приходи от други лихви	24-19			- внесен Д-к в-у прих.от стоп. дейност на бюдж. пр-я (-)	37-02	-212	
Общински такси	27-00			- внесени други данъци, такси и вноски в-у продажбите(-)	37-09		

Наименование на прихода	§§	План (в лева)	Отчет (в лева)	Наименование на прихода	§§	План (в лева)	Отчет (в лева)
3. Постъпления от продажби на нефинанс. активия	40-00			- предоставени трансфери (-)	61-02		
- Постъпления от продажби на компютри и хардуер	40-21			-вътрешни трансфери в системата на първост.пазп	61-09	16800	20448
- Постъпления от продажби на сгради	40-22			Трансфери м-у бюдж.и извънбюджетни с-ки	62-00	0	0
- Постъпления от продажби на оборудване и машини	40-23			- получени трансфери (+)	62-01		
- Постъпления от продажби на транспортни средства	40-24			- предоставени трансфери (-)	62-02		
- Постъпления от продажби на стопански инвентар	40-25			Трансф. от/за ПУДООС (нето)	64-00	0	0
- Постъпления от продажби на инфраструктурни обекти	40-26			- получени трансфери (+)	64-01		
- Постъпл. от продажби на ДМА	40-29			- предоставени трансфери (-)	64-02		
- Постъпл. от продажба на НМА	40-30			Всичко трансфери:		16 800	20 448
- Постъпления от продажби на земя	40-40			IV. Временни безлихвени заеми			
Приходи от концесии	41-00			Пол./предоставени врем. безл. заеми м-у бюдж.с-ки	74-00		
Помощи, дарения и др. безвъзм. получени суми от стр.	45-00	3 000	2 970	-получени заеми (+)	74-11		
Дарения, помощи и др. безвъзм. получени суми от страната	45-01	3 000	2 970	-погасени заеми (-)	74-12		
Капиталови дарения, помощи и др. безвъзм.получ.суми от стр.	45-03			Пол./предоставени врем. безл. заеми м-у бюдж.с-ки	75-00		
Помощи, дарения и др. безвъзм. получени суми от чужбина	46-00			Врем.безл.заеми м-у бюдж.и извънб.с-ки/фондове (нето)	76-00		
Тек.дарения, помощи и др. безвъзм.пол.суми от Европ.съюз	46-10			-получени заеми (+)	76-11		
Кап.дарения, помощи и др. безвъзм.пол.суми от Европ.съюз	46-20			-погасени заеми (-)	76-12		
-Др.тек.дарения, помощи и др. безвъзм.пол.суми от междуна.орг-ии	46-50			-предоставени заеми (+)	76-21		
-Капит.дарения,пом.и др.безвъзм.получ.суми от междуна.орг-ии	46-60			-възстановени заеми (-)	76-22		
-Др.текущи дарения, помощи и др.безвъзм.получ.суми от чужбина	46-70			Временни безлихвени заеми от/за ПУДООС (нето)	78-00		
-Др.капит. дарения, помощи и др.безвъзм.получ.суми от чужбина	46-80			-получени заеми (+)	78-11		
2.Всичко неданъчни приходи:		9 856	8 263	-погасени заеми (-)	78-12		
				Вс.врем.безлихвени заеми:			
II. Взаимоотношения с ЦБ				Всичко приходи (I+II+III+IV):		26 656	28 711
Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ	31-00			V. Операции с финансови активи и пасиви			
Обща изравнителна субсидия ЦБ за общини (+)	31-12			Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето)	70-00		
Получени от общини целеви трансфери (субсидии) за	31-13			Разк.запридоб.на дялове,акц. и увал.капит.и кап.резерви	70-01		
Други получени от общини целеви трансфери от ЦБ	31-18			Участия в съвместни предпр. активи и стоп.дейности	70-02		
Възстановени трансфери (субсидии) за ЦБ (-)	31-20			Пост.от прод.на дялове,акц. и съучастия и ликвид.дялове	70-10		
Всичко взаимоотношения:				Пред.врем.фин.помощ (нето)	72-00		
				Предост.средства по врем. финансова помощ(-)	72-01		
III. Трансфери м-у бюдж. и извънб.фонд/сметки				Възст.средства по врем. финансова помощ(+)	72-02		
Трансф. м-у бюдж. с-ки (нето)	61-00	16 800	20 448	Заеми от чужбина-нето (+/-)	80-00		
- получени трансфери (+)	61-01			- получени краткоср. заеми от междуна.организации (+)	80-31		

Наименование на прихода	§§	План (в лева)	Отчет (в лева)	Наименование на прихода	§§	План (в лева)	Отчет (в лева)
-получени дългоср.заеми от международ. организации (+)	80-32			-средства на разпор. предост./ събрани от/за б.см-ки+/-	88-02		
-погаш. по краткоср.заеми от международ. орг-ии (-)	80-37			-средства на разпор. предост./ събрани от/за изв.б.см-ки+/-	88-03		-20448
-погаш. по дългоср.заеми от международ. орг-ии (-)	80-38			Приватизация(+)	90-00		
-получени краткоср.заеми от банки и фин.институции (+)	80-51			Покупко-продажба на ДОбл. (ЦК) от бюдж.предпр-я(нето)	91-00		
-получ. дългоср.заеми от банки и фин.институции (+)	80-52			-покупка на Д(Обл) ЦК на първичния пазар (-)	91-11		
-погаш. по краткоср.заеми от банки и фин.институции (-)	80-57			-покупка на Д(Обл) ЦК на вторичния пазар (-)	91-12		
-погаш. по дългоср.заеми от банки и фин.институции (-)	80-58			-продажба на Д(Обл) ЦК (+)	91-21		
-клиринг.разчети-пасивни и активни салда (+/-)	80-80			Получени погашения Д(Обл)ЦК (+/-)	91-22		
-др.финанс.от от чужбина (+)	80-97			Операции с др.ЦК и финан.активи за управление на ликвидността. нето (+/-)	92-00		
-други погашения и плащ.по финансиране от чужбина (+)	80-98			Друго финансиране (нето)	93-00		
Държавни (Общински) ЦК, емитирани на междин	81-00			-чужди средства от други лица	93-10		
- краткоД(Об)ЦК, емитир на международ.капит.пазари(+)	81-11			-задълж-я по фин. лизинг и търг.кредит към местни лица	93-17		
- дългоср.Д(Об)ЦК, емит.на международ.капит.пазари(+)	81-12			-задълж-я по фин. лизинг и търг.кредит към чужди лица	93-18		
- погаш.по кр.ср.Д(Об)ЦК, емит.на м-унар.к.пазари(-)	81-21			-получени/възст.временни безлихва заеми от	93-20		
- погаш.по д.ср.Д(Об)ЦК, емит.на м-унар.к.пазари(-)	81-22			-друго финансиране	93-39		
Заеми от други банки от страната (+)	83-00			Фонд "Енергийна ефективн."	93-98		
-получени краткоср.заеми от банки в страната (+)	83-11			Фонд за орг.на м.самоупр.	93-98		
-получ. дългоср.заеми от банки в страната (+)	83-12			Деп.и ср-ва по с-ки (нето)	95-00		
-погаш. по краткоср.заеми от банки в страната (-)	83-21			- остатък в лева по сметки от предходен период (+)	95-01		
-погаш. по дългоср.заеми от банки в страната (-)	83-22			-остатък в левова равностойност по вал с-ки	95-02		
-пол.кр.ср.заеми от др.лица в страната	83-71			-остатък в лева по ср. депоз.от предходен период	95-03		
-пол.д.ср.заеми от др.лица в страната	83-72			-ост.в лв във валута от предходния период (+)	95-04		
-пог. по кр.ср.заеми от др.лица в страната	83-81			-наличност в касата във валута от предх.период(+)	95-05		
-пог. по д.ср.заеми от др.лица в страната	83-82			наличност в левове по сметки в края на периода (-)	95-06		
Емисии на Общински ДЦК (+)	85-00			Наличност в левове по сметки в края на периода /	95-07		-8 263
Емисии на краткоср. ОбЦК(+)	85-01			нал-ст в лв равност-ст по вал с-ки в ко. на пер. (-)	95-08		
Емисии на дългоср.ОбЦК (+)	85-02			наличност в лв по ср. депозити в ко. на периода (-)	95-09		
Целеви емисии на дългоср. ОбЦК (+)	85-04			наличн. в лв равност-т по ср. депоз. в валута в ко. на пер. (-)	95-10		
Погашения по Държавни обл.ЦК (-)	86-00			наличност в касата в левове в края на периода (-)	95-11		
-погаш.по краткоср. Обл/ЦК (-)	86-11			наличност в касата във валута в края на периода (-)	95-12		
-погаш.по дългоср.Обл./ЦК (-)	86-21			преводи в процес на сетълмент (-/+)	95-13		
-погаш. по целеви емисии на дългоср. Д(Обл) ЦК (-)	86-23			преоц.на вал. наличности по см-ки и ср-ва в страната(+/-)	95-14		
Врем.съхран.средства и средства на разпорекание	88-00			Всичко операции:			
-средства на разпор. предост./събрани от/за ЦБ+/-	88-01			Общо приходи за държавни дейности:	9999	26 656	0