

Marijampolės savivaldybės administracija

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2017 M. BIRŽELIO 30 D.  
ATASKAITA**

**Pusmečio**

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2017-07- 26 Nr. AL-2589

(data)

Marijampolė

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: 7

( tūkst.eurų)

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas							Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1							2	3	4	5
<b>1</b>	<b>1</b>						<b>Mokesčiai (2+7+13)</b>	<b>1</b>	<b>11961.5</b>	<b>12051.4</b>
1	1	1					Pajamų ir pelno mokesčiai (3)	2	10274.0	10628.7
1	1	1	1	1			Gyventojų pajamų mokestis, iš viso (4+5+6)	3	10274.0	10628.7
1	1	1	1	1	1	1	Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)	4		
1	1	1	1	1	1	2	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti	5		
1	1	1	1	1	1	3	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti	6		
1	1	3					Turto mokesčiai (8+11+12)	7	1312.0	1177.4
1	1	3	1				Žemės mokestis	8	24.0	31.6
1	1	3	1	1	1		Fizinių asmenų mokestis	9	23.0	29.4
1	1	3	1	1	2		Juridinių asmenų mokestis	10	1.0	2.2
1	1	3	2				Paveldimo turto mokestis	11	7.0	5.9
1	1	3	3				Nekilnojamojo turto mokestis	12	1281.0	1139.9
1	1	4					Prekių ir paslaugų mokesčiai (14+15+16)	13	375.5	245.3
1	1	4	7	1	1		Mokesčiai už aplinkos teršimą	14	105.0	103.6
1	1	4	7	2	1		Valstybės rinkliavos	15	30.0	32.6
1	1	4	7	2	2		Vietinės rinkliavos	16	240.5	109.1
<b>1</b>	<b>3</b>						<b>Dotacijos (18+21+24+29)</b>	<b>17</b>	<b>21736.1</b>	<b>20221.1</b>
1	3	1					Dotacijos iš užsienio šalių	18	0.0	0.0
1	3	1	1				Einamiesiems tikslams	19		
1	3	1	2				Kapitalui formuoti	20		
1	3	2					Dotacijos iš tarptautinių organizacijų	21	0.0	0.0
1	3	2	1				Einamiesiems tikslams	22		
1	3	2	2				Kapitalui formuoti	23		
1	3	3					Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	24	529.5	559.1
1	3	3	1				Einamiesiems tikslams	25	24.0	24.3
							<i>iš jų: iš kitų valdymo lygių</i>	26		
1	3	3	2				Kapitalui formuoti	27	505.5	534.8
							<i>iš jų: iš kitų valdymo lygių</i>	28		
1	3	4					Dotacijos iš kitų valdymo lygių (30+37)	29	21206.6	19662.0
1	3	4	1				Einamiesiems tikslams (31+35+36)	30	10276.6	10266.7
1	3	4	1	1	1		Speciali tikslinė dotacija, iš viso (32+33+34)	31	9911.5	9899.3

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas							Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1							2	3	4	5
							Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	32	1238.4	1296.9
							Mokinio krepšeliui finansuoti	33	7903.2	7903.2
							Kita tikslinė dotacija	34	769.9	699.2
1	3	4	1	1	2		Bendrosios dotacijos kompensacija	35	247.0	247.0
1	3	4	1	1	4		Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	36	118.1	120.4
1	3	4	2				Kapitalui formuoti (38+43+44)	37	10930.0	9395.3
1	3	4	2	1	1		Speciali tikslinė dotacija, iš viso (39+40+41+42)	38	10930.0	9395.3
							Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	39		
							Mokinio krepšeliui finansuoti	40		
							Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti	41	10930.0	9395.3
							Kita tikslinė dotacija	42		
1	3	4	2	1	2		Bendrosios dotacijos kompensacija	43		
1	3	4	2	1	4		Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	44		
<b>1</b>	<b>4</b>						<b>Kitos pajamos (46+57+64+73)</b>	<b>45</b>	<b>985.7</b>	<b>943.2</b>
1	4	1					Turto pajamos (47+50+51)	46	103.0	136.2
1	4	1	1				Palūkanos (48+49)	47	0.0	3.0
1	4	1	1	1			Palūkanos už paskolas	48		1.0
1	4	1	1	2			Palūkanos už depozitus	49		2.0
1	4	1	2				Dividendai	50	25.0	18.4
1	4	1	4				Nuoma (52+53+56+57)	51	78.0	114.8
1	4	1	4	1			Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius	52	60.0	88.6
1	4	1	4	2			Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (54+55)	53	18.0	26.2
1	4	1	4	2	1		Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	54	9.0	9.6
1	4	1	4	2	2		Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	55	9.0	16.6
1	4	1	4	3			Angliavandenilių išteklių mokestis	56		
1	4	1	4	4			Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	57		
1	4	2					Pajamos už prekes ir paslaugas (59+...+64)	58	859.7	774.1
1	4	2	1	1	1		Pajamos už prekes ir paslaugas	59	197.4	175.8
1	4	2	1	2	1		Pajamos už patalpų nuomą	60	154.9	125.5
1	4	2	1	4	1		Pajamos už atsitiktines paslaugas	61		
1	4	2	1	5	2		Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	62	507.4	472.8
1	4	2	1	7	1		Pajamos už leidimų ir kitų dokumentų išdavimą	63		
1	4	2	1	7	2		Kitos pajamos	64		
1	4	3					Pajamos iš baudų ir konfiskacijos (66+72+73)	65	20.0	24.3
1	4	3	1				Pajamos iš baudų ir konfiskacijos (67+...+71)	66	20.0	24.3
1	4	3	1	1	1		Pajamos iš baudų pagal Administracinių teisės pažeidimų kodeksą	67	4.0	2.2
1	4	3	1	1	2		Pajamos iš baudų už paveluotus atsiskaitymus	68	1.0	1.0
1	4	3	1	1	3		Delspinigiai	69	15.0	21.1
1	4	3	1	1	4		Pajamos iš konfiskacijos	70		
1	4	3	1	1	5		Kitos netesybos	71		

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas							Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1							2	3	4	5
1	4	3	2				Pajamos iš baudų ir konfiskacijos už aplinkos teršimą	72		
1	4	3	3				Pajamos iš baudų pagal Žuvininkistės įstatymą	73		
1	4	5					Kitos neišvardytos pajamos (75+76)	74	3.0	8.6
1	4	5	1	1	1		Valstybės kontrolės, savivaldybės kontrolieriaus pasiūlymu pervestos sumos	75		
1	4	5	1	4	1		Kitos neišvardytos pajamos	76	3.0	8.6
							<b>SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO (78)</b>	<b>77</b>	87.0	89.8
<b>4</b>	<b>1</b>						<b>Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (79+85+86+87)</b>	<b>78</b>	<b>87.0</b>	<b>89.8</b>
4	1	1					Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (80+...+84)	79	87.0	89.5
4	1	1	1				Žemė	80	36.0	29.7
4	1	1	2				Pastatų ir statinių realizavimo pajamos	81	51.0	58.1
4	1	1	3				Mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos	82		1.7
4	1	1	4				Vertybių realizavimo pajamos	83		
4	1	1	5				Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	84		
4	1	2					Nematerialiojo turto realizavimo pajamos	85		
4	1	3					Atsargų realizavimo pajamos	86		0.3
4	1	4					Pajamos už biologinį turtą ir mineralinius išteklius	87		
							<b>IŠ VISO PAJAMŲ (1+17+45+77)</b>	<b>88</b>	<b>34770.3</b>	<b>33305.5</b>
							<b>Įplaukos iš finansinio turto ir įsipareigojimų (90+93)</b>	<b>89</b>	<b>578.9</b>	<b>353.5</b>
<b>4</b>	<b>2</b>						<b>Finansinio turto pardavimo pajamos (paskolų surinkimas) (91+92)</b>	<b>90</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
4	2	1	5				Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	91		
4	2	1	7				Kitos gautinos sumos	92		
<b>4</b>	<b>3</b>						<b>Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamos (94)</b>	<b>93</b>	<b>578.9</b>	<b>353.5</b>
4	3	1	4	1			Paskolos (gautos) (95+96)	94	578.9	353.5
4	3	1	4	1	1		Trumpalaikės	95		
4	3	1	4	1	2		Ilgalaikės	96	578.9	353.5
							<b>Metų pradžios lėšų likutis</b>	<b>97</b>	688.5	688.5
							<b>iš jo: praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus</b>	<b>98</b>	<b>643.6</b>	<b>643.6</b>
							<b>IŠ VISO ( 88+89+97)</b>	<b>99</b>	36037.7	34347.5

Funkcinės klasifikacijos kodas	Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją	Eil. Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas	Vykdymas
1	2	3	4	5
1	Bendros valstybės paslaugos	1	1676.9	1432.8
2	Gynyba	2	18.2	16.4
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	3	214.9	164.7
4	Ekonomika	4	12911.1	10710.9
5	Aplinkos apsauga	5	1033.0	664.8
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	2127.1	1620.9
7	Sveikatos apsauga	7	210.5	149.0
8	Poilsis, kultūra ir religija	8	2794.4	2248.7
9	Švietimas	9	14190.2	11630.2
10	Socialinė apsauga	10	2781.7	2396.3
	<b>IŠ VISO IŠLAIDŲ (1+...+10)</b>	<b>11</b>	<b>37958.0</b>	<b>31034.7</b>
	Finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)	12	691.0	<b>678.5</b>
	Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas)	13		
	<b>IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+12+13)</b>	<b>14</b>	<b>38649.0</b>	<b>31713.2</b>
	<b>LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (16+18+19)</b>	<b>15</b>	<b>x</b>	<b>2634.3</b>
	iš jų: apyvartinių lėšų likutis	16	x	<b>2634.3</b>
	iš jo praėjusių metų napanaudota pajamų dalis*	17	x	
	skolintų lėšų likutis	18	x	
	kitos apyvartinės lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo	19	x	

\* pildoma tik teikiant ataskaitą už metus.

Administracijos direktoriaus pavaduotojas, atliekantis administracijos direktoriaus pareigas

Arvydas Bajoras

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

( parašas )

(vardas, pavardė)