

Marijampolės savivaldybės administracija

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

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

**Devynių mėnesių**

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2017-10-25 Nr. AL- 3497(6.31.E)

(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>18179.1</b>	<b>17694.4</b>
1	1	1					Pajamų ir pelno mokesčiai (3)	2	16077.0	15845.6
1	1	1	1	1			Gyventojų pajamų mokestis, iš viso (4+5+6)	3	16077.0	15845.6
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	1715.0	1548.9
1	1	3	1				Žemės mokestis	8	38.0	35.2
1	1	3	1	1	1		Fizinių asmenų mokestis	9	36.0	33.1
1	1	3	1	1	2		Juridinių asmenų mokestis	10	2.0	2.1
1	1	3	2				Paveldimo turto mokestis	11	10.0	9.3
1	1	3	3				Nekilnojamojo turto mokestis	12	1667.0	1504.4
1	1	4					Prekių ir paslaugų mokesčiai (14+15+16)	13	387.1	299.9
1	1	4	7	1	1		Mokesčiai už aplinkos teršimą	14	103.6	103.6
1	1	4	7	2	1		Valstybės rinkliavos	15	43.0	46.7
1	1	4	7	2	2		Vietinės rinkliavos	16	240.5	149.6
<b>1</b>	<b>3</b>						<b>Dotacijos (18+21+24+29)</b>	<b>17</b>	<b>25714.5</b>	<b>24256.0</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	773.5	1013.6
1	3	3	1				Einamiesiems tikslams	25	25.4	25.4
							<i>iš jų: iš kitų valdymo lygių</i>	26		
1	3	3	2				Kapitalui formuoti	27	748.1	988.2
							<i>iš jų: iš kitų valdymo lygių</i>	28		
1	3	4					Dotacijos iš kitų valdymo lygių (30+37)	29	24941.0	23242.4
1	3	4	1				Einamiesiems tikslams (31+35+36)	30	12506.6	12415.8
1	3	4	1	1	1		Speciali tikslinė dotacija, iš viso (32+33+34)	31	11966.3	11874.3

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	1872.3	1990.3
							Mokinio krepšeliui finansuoti	33	8891.1	8891.1
							Kita tikslinė dotacija	34	1202.9	992.9
1	3	4	1	1	2		Bendrosios dotacijos kompensacija	35	370.5	370.5
1	3	4	1	1	4		Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	36	169.8	171.0
1	3	4	2				Kapitalui formuoti (38+43+44)	37	12434.4	10826.6
1	3	4	2	1	1		Speciali tikslinė dotacija, iš viso (39+40+41+42)	38	12434.4	10826.6
							Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	39		
							Mokinio krepšeliui finansuoti	40		
							Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti	41	12434.4	10826.6
							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>1282.4</b>	<b>1215.7</b>
1	4	1					Turto pajamos (47+50+51)	46	125.4	162.5
1	4	1	1				Palūkanos (48+49)	47	0.0	3.8
1	4	1	1	1			Palūkanos už paskolas	48		3.8
1	4	1	1	2			Palūkanos už depozitus	49		
1	4	1	2				Dividendai	50	25.0	23.8
1	4	1	4				Nuoma (52+53+56+57)	51	100.4	134.9
1	4	1	4	1			Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius	52	65.0	99.5
1	4	1	4	2			Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (54+55)	53	35.4	35.4
1	4	1	4	2	1		Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	54	10.0	10.0
1	4	1	4	2	2		Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	55	25.4	25.4
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	1106.1	995.8
1	4	2	1	1	1		Pajamos už prekes ir paslaugas	59	234.7	205.0
1	4	2	1	2	1		Pajamos už patalpų nuomą	60	200.2	183.1
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	671.2	607.7
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	40.0	42.8
1	4	3	1				Pajamos iš baudų ir konfiskacijos (67+...+71)	66	40.0	42.8
1	4	3	1	1	1		Pajamos iš baudų pagal Administracinių teisės pažeidimų kodeksą	67	6.0	6.7
1	4	3	1	1	2		Pajamos iš baudų už paveluotus atsiskaitymus	68	2.0	1.8
1	4	3	1	1	3		Delspinigiai	69	32.0	34.3
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	10.9	14.6
1	4	5	1	1	1		Valstybės kontrolės, savivaldybės kontrolieriaus pasiūlymu pervestos sumos	75		
1	4	5	1	4	1		Kitos neišvardytos pajamos	76	10.9	14.6
							<b>SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO (78)</b>	<b>77</b>	118.5	120.0
<b>4</b>	<b>1</b>						<b>Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (79+85+86+87)</b>	<b>78</b>	<b>118.5</b>	<b>120.0</b>
4	1	1					Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (80+...+84)	79	118.5	119.7
4	1	1	1				Žemė	80	40.0	34.3
4	1	1	2				Pastatų ir statinių realizavimo pajamos	81	78.5	83.7
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>45294.5</b>	<b>43286.1</b>
							<b>Įplaukos iš finansinio turto ir įsipareigojimų (90+93)</b>	<b>89</b>	<b>578.9</b>	<b>498.4</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>498.4</b>
4	3	1	4	1			Paskolos (gautos) (95+96)	94	578.9	498.4
4	3	1	4	1	1		Trumpalaikės	95		
4	3	1	4	1	2		Ilgalaikės	96	578.9	498.4
							<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>	46561.9	44473.0

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	2439.0	2136.2
2	Gynyba	2	27.5	23.9
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	3	364.3	301.7
4	Ekonomika	4	14612.2	13109.4
5	Aplinkos apsauga	5	1472.6	1195.4
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	2946.3	2551.8
7	Sveikatos apsauga	7	449.8	336.8
8	Poilsis, kultūra ir religija	8	3858.5	3251.3
9	Švietimas	9	17336.6	14636.3
10	Socialinė apsauga	10	4191.3	3660.4
	<b>IŠ VISO IŠLAIDŲ (1+...+10)</b>	<b>11</b>	<b>47698.1</b>	<b>41203.2</b>
	Finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)	12	1209.0	<b>1019.5</b>
	Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas)	13		
	<b>IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+12+13)</b>	<b>14</b>	<b>48907.1</b>	<b>42222.7</b>
	<b>LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (16+18+19)</b>	<b>15</b>	<b>x</b>	<b>2250.3</b>
	iš jų: apyvartinių lėšų likutis	16	x	<b>2250.3</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 direktorius

Karolis Podolskis

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas )

( parašas )

(vardas, pavardė)