

Marijampolės savivaldybės administracija

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2016 M. Gruodžio 31 D. ATASKAITA

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2017-01-03 Nr. 1

(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
1	1						Mokesčiai (2+7+13)	1	24934.7	24808.2
1	1	1					Pajamų ir pelno mokesčiai (3)	2	21699.0	21510.6
1	1	1	1	1			Gyventojų pajamų mokestis, iš viso (4+5+6)	3	21699.0	21510.6
1	1	1	1	1	1	1	Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)	4	17219.0	17427.1
1	1	1	1	1	1	2	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti	5	2985.0	3181.0
1	1	1	1	1	1	3	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti	6	1495.0	902.5
1	1	3					Turto mokesčiai (8+11+12)	7	2026.0	2076.9
1	1	3	1				Žemės mokestis	8	432.0	455.7
1	1	3	1	1	1		Fizinių asmenų mokestis	9	402.0	378.6
1	1	3	1	1	2		Juridinių asmenų mokestis	10	30.0	77.1
1	1	3	2				Paveldimo turto mokestis	11	20.0	24.9
1	1	3	3				Nekilnojamojo turto mokestis	12	1574.0	1596.3
1	1	4					Prekių ir paslaugų mokesčiai (14+15+16)	13	1209.7	1220.7
1	1	4	7	1	1		Mokesčiai už aplinkos teršimą	14	99.9	99.9
1	1	4	7	2	1		Valstybės rinkliavos	15	58.0	68.7
1	1	4	7	2	2		Vietinės rinkliavos	16	1051.8	1052.1
1	3						Dotacijos (18+21+24+29)	17	37997.3	37894.7
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	11375.9	11350.8
1	3	3	1				Einamiesiems tikslams	25	165.5	140.5
							<i>iš jų: iš kitų valdymo lygių</i>	26		
1	3	3	2				Kapitalui formuoti	27	11210.4	11210.3
							<i>iš jų: iš kitų valdymo lygių</i>	28		
1	3	4					Dotacijos iš kitų valdymo lygių (30+37)	29	26621.4	26543.9
1	3	4	1				Einamiesiems tikslams (31+35+36)	30	15716.0	15641.3
1	3	4	1	1	1		Speciali tikslinė dotacija, iš viso (32+33+34)	31	15263.9	15197.2

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	2472.4	2413.2
							Mokinio krepšeliui finansuoti	33	11695.4	11688.7
							Kita tikslinė dotacija	34	1096.1	1095.3
1	3	4	1	1	2		Bendrosios dotacijos kompensacija	35	135.0	135.0
1	3	4	1	1	4		Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	36	317.1	309.1
1	3	4	2				Kapitalui formuoti (38+43+44)	37	10905.4	10902.6
1	3	4	2	1	1		Speciali tikslinė dotacija, iš viso (39+40+41+42)	38	10905.4	10902.6
							Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	39		
							Mokinio krepšeliui finansuoti	40		
							Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti	41	10905.4	10902.6
							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		
1	4						Kitos pajamos (46+57+64+73)	45	2371.3	2292.5
1	4	1					Turto pajamos (47+50+51)	46	813.9	825.0
1	4	1	1				Palūkanos (48+49)	47	0.0	3.2
1	4	1	1	1			Palūkanos už paskolas	48		3.2
1	4	1	1	2			Palūkanos už depozitus	49		
1	4	1	2				Dividendai	50	219.8	219.8
1	4	1	4				Nuoma (52+53+56+57)	51	594.1	602.0
1	4	1	4	1			Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius	52	552.0	559.9
1	4	1	4	2			Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (54+55)	53	42.1	42.1
1	4	1	4	2	1		Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	54	9.6	9.6
1	4	1	4	2	2		Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	55	32.5	32.5
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	1470.4	1364.6
1	4	2	1	1	1		Pajamos už prekes ir paslaugas	59		
1	4	2	1	2	1		Pajamos už patalpų nuomą	60	218.0	202.6
1	4	2	1	4	1		Pajamos už atsitiktines paslaugas	61	319.5	289.1
1	4	2	1	5	2		Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	62	932.9	872.9
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	53.0	68.9
1	4	3	1				Pajamos iš baudų ir konfiskacijos (67+...+71)	66	53.0	68.9
1	4	3	1	1	1		Pajamos iš baudų pagal Administracinių teisės pažeidimų kodeksą	67	12.0	11.9
1	4	3	1	1	2		Pajamos iš baudų už paveluotus atsiskaitymus	68		3.5
1	4	3	1	1	3		Delspinigiai	69	41.0	53.5
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	34.0	34.0
1	4	5	1	1	1		Valstybės kontrolės, savivaldybės kontrolieriaus pasiūlymu pervestos sumos	75		
1	4	5	1	4	1		Kitos neišvardytos pajamos	76	34.0	34.0
							SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO (78)	77	189.7	187.2
4	1						Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (79+85+86+87)	78	189.7	187.2
4	1	1					Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (80+...+84)	79	189.7	187.2
4	1	1	1				Žemė	80	60.0	57.5
4	1	1	2				Pastatų ir statinių realizavimo pajamos	81	129.7	129.7
4	1	1	3				Mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos	82		
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		
4	1	4					Pajamos už biologinį turtą ir mineralinius išteklius	87		
							IŠ VISO PAJAMŲ (1+17+45+77)	88	65493.0	65182.6
							Įplaukos iš finansinio turto ir įsipareigojimų (90+93)	89	867.3	1310.7
4	2						Finansinio turto pardavimo pajamos (paskolų surinkimas) (91+92)	90	0.0	0.0
4	2	1	5				Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	91		
4	2	1	7				Kitos gautinos sumos	92		
4	3						Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamos (94)	93	867.3	1310.7
4	3	1	4	1			Paskolos (gautos) (95+96)	94	867.3	1310.7
4	3	1	4	1	1		Trumpalaikės	95		
4	3	1	4	1	2		Ilgalaikės	96	867.3	1310.7
							Metų pradžios lėšų likutis	97	1030.0	1030.0
							iš jo: praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus	98		
							IŠ VISO (88+89+97)	99	67390.3	67523.3

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	2975.9	2934.8
2	Gynyba	2	36.8	34.2
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	3	407.4	407.4
4	Ekonomika	4	24342.5	24097.0
5	Aplinkos apsauga	5	2723.5	2720.4
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	2752.5	2748.7
7	Sveikatos apsauga	7	694.9	694.3
8	Poilsis, kultūra ir religija	8	4677.5	4660.9
9	Švietimas	9	21620.1	21529.5
10	Socialinė apsauga	10	5085.1	4935.1
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (1+...+10)	11	65316.2	64762.3
	Finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)	12	2074.1	2072.5
	Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas)	13		
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+12+13)	14	67390.3	66834.8
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (16+18+19)	15	x	688.5
	iš jų: apyvartinių lėšų likutis	16	x	688.5
	iš jo praėjusių metų napanaudota pajamų dalis*	17	x	643.6
	skolintų lėšų likutis	18	x	
	kitos apyvartinės lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo	19	x	

* pildoma tik teikiant ataskaitą už metus.

Administracijos direktorius

Sigitas Valančius

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)