

Marijampolės savivaldybės administracija

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2017 M. KOVO 31 D.

ATASKAITA

1 ketvirčio

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2017-05-01 Nr. AL -1666

(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	5525.5	5436.7
1	1	1					Pajamų ir pelno mokesčiai (3)	2	4376.0	4455.2
1	1	1	1	1			Gyventojų pajamų mokestis, iš viso (4+5+6)	3	4376.0	4455.2
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	937.0	791.1
1	1	3	1				Žemės mokestis	8	14.0	18.9
1	1	3	1	1	1		Fizinių asmenų mokestis	9	13.0	21.0
1	1	3	1	1	2		Juridinių asmenų mokestis	10	1.0	-2.1
1	1	3	2				Paveldimo turto mokestis	11	5.0	3.7
1	1	3	3				Nekilnojamojo turto mokestis	12	918.0	768.5
1	1	4					Prekių ir paslaugų mokesčiai (14+15+16)	13	212.5	190.4
1	1	4	7	1	1		Mokesčiai už aplinkos teršimą	14	100.0	101.6
1	1	4	7	2	1		Valstybės rinkliavos	15	12.0	12.5
1	1	4	7	2	2		Vietinės rinkliavos	16	100.5	76.3
1	3						Dotacijos (18+21+24+29)	17	3820.4	3990.1
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	0.0	49.0
1	3	3	1				Einamiesiems tikslams	25		24.0
							<i>iš jų: iš kitų valdymo lygių</i>	26		
1	3	3	2				Kapitalui formuoti	27		25.0
							<i>iš jų: iš kitų valdymo lygių</i>	28		
1	3	4					Dotacijos iš kitų valdymo lygių (30+37)	29	3820.4	3941.1
1	3	4	1				Einamiesiems tikslams (31+35+36)	30	3820.4	3941.1
1	3	4	1	1	1		Speciali tikslinė dotacija, iš viso (32+33+34)	31	3696.9	3817.6

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	598.2	598.2
						Mokinio krepšeliui finansuoti	33	2963.7	2963.7
						Kita tikslinė dotacija	34	135.0	255.7
1	3	4	1	1	2	Bendrosios dotacijos kompensacija	35	123.5	123.5
1	3	4	1	1	4	Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	36		
1	3	4	2			Kapitalui formuoti (38+43+44)	37	0.0	0.0
1	3	4	2	1	1	Speciali tikslinė dotacija, iš viso (39+40+41+42)	38	0.0	0.0
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	39		
						Mokinio krepšeliui finansuoti	40		
						Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti	41		
						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	536.4	438.8
1	4	1				Turto pajamos (47+50+51)	46	68.0	50.7
1	4	1	1			Palūkanos (48+49)	47	0.0	1.9
1	4	1	1	1		Palūkanos už paskolas	48		1.9
1	4	1	1	2		Palūkanos už depozitus	49		
1	4	1	2			Dividendai	50		
1	4	1	4			Nuoma (52+53+56+57)	51	68.0	48.8
1	4	1	4	1		Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius	52	50.0	31.2
1	4	1	4	2		Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (54+55)	53	18.0	17.6
1	4	1	4	2	1	Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	54	9.0	9.5
1	4	1	4	2	2	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	55	9.0	8.1
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	462.4	380.3
1	4	2	1	1	1	Pajamos už prekes ir paslaugas	59	118.8	101.8
1	4	2	1	2	1	Pajamos už patalpų nuomą	60	80.2	44.8
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	263.4	233.7
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	3.0	2.3
1	4	3	1			Pajamos iš baudų ir konfiskacijos (67+...+71)	66	3.0	2.3
1	4	3	1	1	1	Pajamos iš baudų pagal Administracinių teisės pažeidimų kodeksą	67	2.0	1.1
1	4	3	1	1	2	Pajamos iš baudų už paveluotus atsiskaitymus	68		
1	4	3	1	1	3	Delspinigiai	69	1.0	1.2
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	5.5
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	5.5
							SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO (78)	77	60.0	84.3
4	1						Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (79+85+86+87)	78	60.0	84.3
4	1	1					Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (80+...+84)	79	60.0	84.0
4	1	1	1				Žemė	80	9.0	28.0
4	1	1	2				Pastatų ir statinių realizavimo pajamos	81	51.0	54.3
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		
							IŠ VISO PAJAMŲ (1+17+45+77)	88	9942.3	9949.9
							Įplaukos iš finansinio turto ir įsipareigojimų (90+93)	89	0.0	97.7
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	0.0	97.7
4	3	1	4	1			Paskolos (gautos) (95+96)	94	0.0	97.7
4	3	1	4	1	1		Trumpalaikės	95		
4	3	1	4	1	2		Ilgalaikės	96		97.7
							Metų pradžios lėšų likutis	97	688.5	688.5
							iš jo: praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus	98	643.6	643.6
							IŠ VISO (88+89+97)	99	10630.8	10736.1

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	767.5	543.1
2	Gynyba	2	8.9	6.3
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	3	104.4	63.8
4	Ekonomika	4	231.2	206.2
5	Aplinkos apsauga	5	464.3	294.1
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	1193.6	966.5
7	Sveikatos apsauga	7	58.2	45.4
8	Poilsis, kultūra ir religija	8	1148.1	837.5
9	Švietimas	9	5661.6	4068.7
10	Socialinė apsauga	10	1399.2	1077.4
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (1+...+10)	11	11037.0	8109.0
	Finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)	12	311.0	309.7
	Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas)	13		
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+12+13)	14	11348.0	8418.7
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (16+18+19)	15	x	2317.4
	iš jų: apyvartinių lėšų likutis	16	x	2317.4
	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

Sigitas Valančius

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)