

Kauno rajono savivaldybė M221

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2018 M. KOVO 31 D.
ATASKAITA**

1 ketvirčio

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2018-04-12

(data)

Kaunas

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: **22**

(tūkst. eurų)

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas							Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1							2	3	4	5
1	1						Mokesčiai (2+4+10)	1	12985,5	9217,8
1	1	1					Pajamų ir pelno mokesčiai	2	12713,0	8485,7
1	1	1	1				Gyventojų pajamų mokestis	3	12713,0	8485,7
1	1	3					Turto mokesčiai (5+8+9)	4	237,5	533,2
1	1	3	1				Žemės mokestis	5	0,0	84,7
1	1	3	1	1	1		Fizinių asmenų žemės mokestis	6		82,8
1	1	3	1	1	2		Juridinių asmenų žemės mokestis	7		1,9
1	1	3	2				Paveldimo turto mokestis	8	12,5	6,4
1	1	3	3				Nekilnojamojo turto mokestis	9	225,0	442,1
1	1	4					Prekių ir paslaugų mokesčiai (11+12+13)	10	35,0	198,9
1	1	4	5	1	1		Loterijų ir lošimų mokesčiai	11		
1	1	4	7	1	1		Mokesčiai už aplinkos teršimą	12	35,0	198,9
1	1	4	7	1	2		Kiti mokesčiai	13		
1	3						Dotacijos (15+18+21+24)	14	5887,5	5820,7
1	3	1					Dotacijos iš užsienio šalių	15	0,0	0,0
1	3	1	1	1	1		Dotacijos iš užsienio šalių einamiesiems tikslams	16		
1	3	1	2	1	1		Dotacijos iš užsienio šalių turtui įsigyti	17		
1	3	2					Dotacijos iš tarptautinių organizacijų	18	0,0	0,0
1	3	2	1	1	1		Dotacijos iš tarptautinių organizacijų einamiesiems tikslams	19		
1	3	2	2	1	1		Dotacijos iš tarptautinių organizacijų turtui įsigyti	20		
1	3	3					Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	21	0,0	0,0
1	3	3	1	1	1		Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos einamiesiems tikslams	22		
1	3	3	2	1	1		Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos turtui įsigyti	23		
1	3	4					Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų (25+32)	24	5887,5	5820,7
1	3	4	1				Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų einamiesiems tikslams (26+30+31)	25	5492,5	5425,7
1	3	4	1	1	1		Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms einamiesiems tikslams, iš viso (27+28+29)	26	5215,4	5215,4
							Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	27	1019,8	1019,8
							Mokinių krepšeliui finansuoti	28	4180,5	4180,5
							Kita tikslinė dotacija	29	15,1	15,1
1	3	4	1	1	4		Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų einamiesiems tikslams	30	277,1	210,3

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
1	3	4	1	1	5	Kitos dotacijos einamiesiems tikslams	31		
1	3	4	2			Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti (33+38+39)	32	395,0	395,0
1	3	4	2	1	1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms turtui įsigyti, iš viso (34+35+36+37)	33	0,0	0,0
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	34		
						Mokinio krepšeliui finansuoti	35		
						Ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti	36		
						Kita tikslinė dotacija	37		
1	3	4	2	1	4	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų turtui įsigyti	38	395,0	395,0
1	3	4	2	1	5	Kitos dotacijos turtui įsigyti	39		
1	4					Kitos pajamos (41+53+61+62)	40	679,5	677,5
1	4	1				Turto pajamos (42+46+47+48+52)	41	70,2	82,4
1	4	1	1			Palūkanos (43+44+45)	42	0,2	0,8
1	4	1	1	1		Palūkanos už paskolas	43		0,6
1	4	1	1	2		Palūkanos už indėlius, depozitus ir sąskaitų likučius	44	0,2	0,2
1	4	1	1	3		Palūkanos už vertybinius popierius (išskyrus akcijas)	45		
1	4	1	2			Dividendai ir kitos pelno įmokos	46	15,0	
1	4	1	4			Nuomos mokestis už valstybinę žemę	47	20,0	16,5
1	4	1	5			Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (49+50+51)	48	35,0	65,1
1	4	1	5	1	1	Mokesčiai už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	49	5,0	20,6
1	4	1	5	1	2	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	50	30,0	44,5
1	4	1	5	1	3	Angliavandenilių išteklių mokestis	51		
1	4	1	6			Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	52		
1	4	2				Pajamos už prekes ir paslaugas (54+55+56+57+60)	53	604,3	571,7
1	4	2	1	1	1	Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	54	71,6	70,5
1	4	2	1	2	1	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	55	62,3	61,0
1	4	2	1	4	1	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	56	435,4	407,3
1	4	2	1	6		Rinkliavos (58+59)	57	35,0	30,2
1	4	2	1	6	1	Valstybės rinkliava	58	35,0	22,4
1	4	2	1	6	2	Vietinė rinkliava	59		7,8
1	4	2	1	7		Kitos pajamos	60		2,7
1	4	3				Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų	61	5,0	23,4
1	4	4				Kitos neišvardintos pajamos	62		
4	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (64+79+84+87)	63	112,0	12,3
4	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (65+66+70+74+78)	64	112,0	12,3
4	1	1	1			Žemės realizavimo pajamos	65	12,0	9,5
4	1	1	2			Pastatų ir statinių realizavimo pajamos (67+68+69)	66	100,0	2,8
4	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų realizavimo pajamos	67	100,0	2,8
4	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų realizavimo pajamos	68		
4	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių realizavimo pajamos	69		
4	1	1	3			Mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos (71+72+73)	70	0,0	0,0
4	1	1	3	1	1	Transporto priemonių realizavimo pajamos	71		

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
4	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos	72		
4	1	1	3	1	3	Ginklų ir karinės įrangos realizavimo pajamos	73		
4	1	1	4			Kultūros ir kitų vertybių realizavimo pajamos (75+76+77)	74	0,0	0,0
4	1	1	4	1	1	Muziejinių vertybių realizavimo pajamos	75		
4	1	1	4	1	2	Antikvarinių ir kitų meno kūrinių realizavimo pajamos	76		
4	1	1	4	1	3	Kitų vertybių realizavimo pajamos	77		
4	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	78		
4	1	2				Nematerialiojo turto realizavimo pajamos (80+81+82+83)	79	0,0	0,0
4	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos realizavimo pajamos	80		
4	1	2	1	1	3	Patentų, licencijų realizavimo pajamos	81		
4	1	2	1	1	4	Literatūros ir meno kūrinių realizavimo pajamos	82		
4	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto realizavimo pajamos	83		
4	1	3				Atsargų realizavimo pajamos (85+86)	84	0,0	0,0
4	1	3	1			Strateginių ir neliečiamųjų atsargų realizavimo pajamos	85		
4	1	3	2			Kitų atsargų realizavimo pajamos	86		
4	1	4				Biologinio turto ir žemės gelmių realizavimo pajamos	87		
						IŠ VISO PAJAMŲ (1+14+40+63)	88	19664,5	15728,3
						ĮPLAUKOS IŠ FINANSINIO TURTO IR ĮSIPAREIGIJIMŲ (90+95)	89	0,0	0,0
4	2					Finansinio turto sumažėjimo pajamos (finansinio turto pardavimo pajamos / grįžusios finansinės investicijos) (91+94)	90	0,0	0,0
4	2	1				Vidaus finansinio turto sumažėjimo pajamos (surinktas iš rezidentų finansinis turtas) (92+93)	91	0,0	0,0
4	2	1	5	1		Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	92		
4	2	1	7	1		Kitos gautinos sumos (surinktos)	93		
4	2	2				Užsienio finansinio turto sumažėjimo pajamos (surinktas iš nerezidentų finansinis)	94		
4	3					Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (skolinimasis) (96+100)	95	0,0	0,0
4	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių rezidentų)	96	0,0	0,0
4	3	1	4	1		Paskolos (gautos) (98+99)	97	0,0	0,0
4	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (gautos)	98		
4	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (gautos)	99		
4	3	2				Užsienio finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių nerezidentų)	100	0,0	0,0
4	3	2	4	1		Paskolos (gautos) (102+103)	101	0,0	0,0
4	3	2	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (gautos)	102		
4	3	2	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (gautos)	103		
						Metų pradžios lėšų likutis	104	3084,7	3084,7
						iš jo: praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus	105		
						IŠ VISO (88+89+104)	106	22749,2	18813,0