Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių rengimo taisyklių

23 priedas

**(Savivaldybės biudžeto pajamų vykdymo 20__ m. _____ d. ataskaitos forma Nr. 1-sav)**

Pagėgių savivaldybė

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

# SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ VYKDYMO 2026 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.

9 mėnesių

(I ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių, metinė)

# ATASKAITA

2026 M. SPALIO MĖN. 23 D. Nr.

(data)

Pagėgiai

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: 60

(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 + 12)** | 1 | **8174,7** | **7940,6** |
| **1** | **1** | **1** | | | | **Pajamų ir pelno mokesčiai** | 2 | **7621,4** | **6976,7** |
| 1 | 1 | 1 | 1 | | | Gyventojų pajamų mokestis | 3 | 7621,4 | 6976,7 |
| **1** | **1** | **3** | | | | **Turto mokesčiai (5 + 8 + 9)** | 4 | **535,5** | **942,6** |
| 1 | 1 | 3 | 1 | | | Žemės mokestis | 5 | 4,5 | 5,4 |
| 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | Fizinių asmenų žemės mokestis | 6 | 4,4 | 5,3 |
| 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | Juridinių asmenų žemės mokestis | 7 | 0,1 | 0,1 |
| 1 | 1 | 3 | 2 | | | Paveldimo turto mokestis | 8 | | 1,4 |
| 1 | 1 | 3 | 3 | | | Nekilnojamojo turto mokestis | 9 | 531,0 | 935,8 |
| 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | Fizinių asmenų nekilnojamojo turto mokestis | 10 | 6,8 | 7,4 |
| 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | Juridinių asmenų nekilnojamojo turto mokestis | 11 | 524,2 | 928,4 |
| **1** | **1** | **4** | | | | **Prekių ir paslaugų mokesčiai** | 12 | **17,8** | **21,3** |
| 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | Atskaitymai nuo pajamų pagal Miškų įstatymą | 13 | | |
| 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | Loterijų ir lošimų mokesčiai | 14 | | |
| 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | Mokestis už Lietuvos Respublikoje įregistruotas krovininės transporto priemones | 15 | | |
| 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | Motorinių transporto priemonių registracijos mokesčiai | 16 | | |
| 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | Mokesčiai už aplinkos teršimą | 17 | 17,8 | 21,3 |
| 1 | 1 | 4 | 8 | 1 | 1 | Kiti mokesčiai | 18 | | |
| **1** | **3** | | | | | **Dotacijos (20 + 23 + 26 + 29)** | 19 | **7685,0** | **6845,4** |
| **1** | **3** | **1** | | | | **Dotacijos iš užsienio valstybių** | 20 | **0,0** | **0,0** |
| 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | Dotacijos iš užsienio valstybių einamosioms išlaidoms apmokėti | 21 | | |
| 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | Dotacijos iš užsienio valstybių turtui įsigyti | 22 | | |
| **1** | **3** | **2** | | | | **Dotacijos iš tarptautinių organizacijų** | 23 | **0,0** | **0,0** |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | Dotacijos iš tarptautinių organizacijų einamosioms išlaidoms apmokėti | 24 | | |
| 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | Dotacijos iš tarptautinių organizacijų turtui įsigyti | 25 | | |
| **1** | **3** | **3** | | | | **Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos** | 26 | **0,0** | **0,0** |
| 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos einamosioms išlaidoms apmokėti | 27 | | |
| 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos turtui įsigyti | 28 | | |
| **1** | **3** | **4** | | | | **Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų (30 + 41)** | 29 | **7685,0** | **6845,4** |
| **1** | **3** | **4** | **1** | | | **Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų einamosioms išlaidoms apmokėti (31 + 35 + 38)** | 30 | **6609,7** | **6275,4** |
| 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | Specialioji tikslinė dotacija savivaldybėms einamosioms išlaidoms apmokėti, iš viso (32 + 33 + 34) | 31 | 5319,8 | 5334,9 |
| | | | | | | *Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti* | 32 | 2750,4 | 2765,5 |
| | | | | | | *Ugdymo reikmėms finansuoti* | 33 | 2569,4 | 2569,4 |
| | | | | | | *Kita specialioji tikslinė dotacija* | 34 | | |
| 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų einamosioms išlaidoms apmokėti (36 + 37) | 35 | 335,5 | 274,1 |
| | | | | | | *Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų einamosioms išlaidoms apmokėti* | 36 | 335,5 | 274,1 |
| | | | | | | *Dotacija savivaldybėms iš bendrojo finansavimo lėšų einamosioms išlaidoms apmokėti* | 37 | | |
| 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | Kitos dotacijos einamosioms išlaidoms apmokėti (39 + 40) | 38 | 954,4 | 666,4 |
| | | | | | | *Kitos dotacijos iš valstybės biudžeto einamosioms išlaidoms apmokėti* | 39 | 954,4 | 666,4 |
| | | | | | | *Kitos, išskyrus dotacijas, nurodytas 39 eilutėje, dotacijos einamosioms išlaidoms apmokėti* | 40 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 2 | | | **Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti (42 + 46 + 49)** | 41 | 1075,3 | 570,0 |
| 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | Specialiai tikslinė dotacija savivaldybėms turtui įsigyti, iš viso (43 + 44 + 45) | 42 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | *Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti* | 43 | | |
| | | | | | | *Ugdymo reikmėms finansuoti* | 44 | | |
| | | | | | | *Kita speciali tikslinė dotacija* | 45 | | |
| 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų turtui įsigyti (47 + 48) | 46 | 117,1 | 117,1 |
| | | | | | | *Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų turtui įsigyti* | 47 | 117,1 | 117,1 |
| | | | | | | *Dotacija savivaldybėms iš bendrojo finansavimo lėšų turtui įsigyti* | 48 | | |
| 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | Kitos dotacijos turtui įsigyti (50 + 51) | 49 | 958,2 | 452,9 |
| | | | | | | *Kitos dotacijos iš valstybės biudžeto turtui įsigyti* | 50 | 958,2 | 452,9 |
| | | | | | | *Kitos, išskyrus dotacijas, nurodytas 50 eilutėje, dotacijos turtui įsigyti* | 51 | | |
| 1 | 4 | | | | | **Kitos pajamos (53 + 65 +73 + 74)** | 52 | 1213,3 | 1130,3 |
| 1 | 4 | 1 | | | | **Turto pajamos (54 + 58 + 59 + 60 + 64)** | 53 | 88,0 | 85,9 |
| 1 | 4 | 1 | 1 | | | **Palūkanos** | 54 | 0,6 | 0,7 |
| 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | | Palūkanos už paskolas | 55 | 0,6 | 0,7 |
| 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | | Palūkanos už indėlius, depozitus ir sąskaitų likučius | 56 | | |
| 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | | Palūkanos už vertybinius popierius (išskyrus akcijas) | 57 | | |
| 1 | 4 | 1 | 2 | | | **Dividendai ir kitos pelno įmokos** | 58 | | |
| 1 | 4 | 1 | 4 | | | **Nuomos mokestis už valstybinę žemę** | 59 | 65,5 | 58,9 |
| 1 | 4 | 1 | 5 | | | **Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius** | 60 | 21,9 | 26,3 |
| 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius | 61 | 12,9 | 14,4 |
| 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius | 62 | 9,0 | 11,9 |
| 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | Angliavandenilių išteklių mokestis | 63 | | |
| 1 | 4 | 1 | 6 | | | **Pajamos iš patikėjimo teise perduoto valstybės turto** | 64 | | |
| 1 | 4 | 2 | | | | **Pajamos už prekes ir paslaugas (66 + 67 + 68 + 69 +72)** | 65 | 953,2 | 843,0 |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas | 66 | 119,6 | 105,3 |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą | 67 | 11,8 | 9,9 |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose | 68 | 523,9 | 470,5 |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | | **Rinkliavos (70 + 71)** | 69 | 292,9 | 253,0 |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | Valstybės rinkliava | 70 | 12,4 | 18,4 |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | Vietinė rinkliava | 71 | 280,5 | 234,6 |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 5 | Infrastruktūros plėtros įmokos | 72 | 5,0 | 4,3 |
| 1 | 4 | 3 | | | | **Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų** | 73 | 7,7 | 9,2 |
| 1 | 4 | 4 | | | | **Kitos pajamos** | 74 | 164,4 | 192,2 |
| 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | Valstybės ir savivaldybių įmonių valdybų narių atlygis | 75 | | |
| 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | Kitos pajamos | 76 | 164,4 | 192,2 |
| 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | Pajamos už valstybinės žemės nuomininkų mokamą atlyginimą už galimybę statyti valstybinėje žemėje naujus ir (ar) rekonstruoti esamus statinius ar įrenginius | 77 | | |
| 4 | 1 | | | | | **Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (79 + 94 + 99 + 100)** | 78 | 28,5 | 14,8 |
| 4 | 1 | 1 | | | | **Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (80 + 81 + 85 + 89 + 93)** | 79 | 28,5 | 14,8 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | | | Žemės realizavimo pajamos | 80 | 12,0 | 7,5 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | | | Pastatų ir statinių realizavimo pajamos | 81 | 0,0 | 7,3 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Gyvenamųjų pastatų realizavimo pajamos | 82 | | 5,8 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Negyvenamųjų pastatų realizavimo pajamos | 83 | | 1,5 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | Infrastruktūros ir kitų statinių realizavimo pajamos | 84 | | |
| 4 | 1 | 1 | 3 | | | Mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos | 85 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | Transporto priemonių realizavimo pajamos | 86 | | |
| 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | Kitos pajamos | 87 | | |
| 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | Ginklų ir karinės įrangos realizavimo pajamos | 88 | | |
| 4 | 1 | 1 | 4 | | | Kilnojamųjų ir nekilnojamųjų kultūros ir kitų vertybių realizavimo pajamos | 89 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | Muziejinių vertybių realizavimo pajamos | 90 | | |
| 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | Antikvarinių daiktų realizavimo pajamos | 91 | | |
| 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | Kitos pajamos | 92 | | |
| 4 | 1 | 1 | 5 | | | Kitos ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos | 93 | 16,5 | |
| 4 | 1 | 2 | | | | **Nematerialiojo turto realizavimo pajamos** | 94 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Sisteminės ir taikomosios programinės įrangos realizavimo pajamos | 95 | | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | Patentų, licencijų realizavimo pajamos | 96 | | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | Literatūros ir meno kūrinių realizavimo pajamos | 97 | | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | Kito nematerialiojo turto realizavimo pajamos | 98 | | |
| 4 | 1 | 3 | | | | **Atsargų realizavimo pajamos** | 99 | | |
| 4 | 1 | 4 | | | | **Biologinio turto ir žemės gelmių realizavimo pajamos** | 100 | | |
| | | | | | | **IŠ VISO PAJAMŲ (1 + 19 + 52 + 78)** | 101 | 17101,5 | 15931,1 |
| | | | | | | **[PLAUKOS IŠ FINANSINIO TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ (103 + 108)** | 102 | 779,3 | 779,3 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | | | | | **Finansinio turto sumažėjimo pajamos (finansinio turto pardavimo pajamos ar grįžusios finansinės investicijos) (104 + 108 )** | 103 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | 2 | 1 | | | | **Vidaus finansinio turto sumažėjimo pajamos (suriaktas iš rezidentų finansinis turtas)** | 104 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | | Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas | 105 | | |
| 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | | Kitos gautinos sumos (surinktos) | 106 | | |
| 4 | 2 | 2 | | | | **Užsienio finansinio turto sumažėjimo pajamos (suriaktas iš nerezidentų finansinis turtas)** | 107 | | |
| 4 | 3 | | | | | **Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (skolinimasis) (109 + 113)** | 108 | 779,3 | 779,3 |
| 4 | 3 | 1 | | | | **Vidaus finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių rezidentų)** | 109 | 779,3 | 779,3 |
| 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | | Paskolos (gautos) | 110 | 779,3 | 779,3 |
| 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | Trumpalaikės paskolos (gautos) | 111 | | |
| 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | Ilgalaikės paskolos (gautos) | 112 | 779,3 | 779,3 |
| 4 | 3 | 2 | | | | **Užsienio finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių nerezidentų)** | 113 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | | Paskolos (gautos) | 114 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | Trumpalaikės paskolos (gautos) | 115 | | |
| 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | Ilgalaikės paskolos (gautos) | 116 | | |
| | | | | | | **Metų pradžios lėšų likutis (118+119+120+121), iš jo:** | 117 | 965,0 | 1287,1 |
| | | | | | | *visas sukauptas nepanaudotų pajamų likutis* | 118 | 965,0 | 1287,1 |
| | | | | | | *nepanaudotų Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų likutis* | 119 | | |
| | | | | | | *nepanaudotų valstybės biudžeto lėšų, skirtų Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos projektams bendrai finansuoti, likutis* | 120 | | |
| | | | | | | *skolintų lėšų likutis* | 121 | | |
| | | | | | | **IŠ VISO (101 + 102 + 117)** | 122 | 18845,8 | 17997,5 |

Savivaldybės meras — Vaidas Bendaravičius
(ataskaitą pasirašančio asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas, pavardė)

Finansų skyriaus vyriausioji specialistė — Danguolė Andriekienė
(už ataskaitos parengimą atsakingo asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas, pavardė)

## II SKYRIUS

## SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMAS PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJŲ KLASIFIKACIJĄ

Savivaldybės kodas: 60

(tūkst. eurų)

| Funkcinės klasifikacijos kodas | Išlaidų pavadinimas | Eil. Nr. | Patikslintas ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas | Vykdymas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Bendros valstybės paslaugos | 1 | 2896,6 | 2368,2 |
| 2 | Gynyba | 2 | 58,8 | 40,8 |
| 3 | Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga | 3 | 347,4 | 331,0 |
| 4 | Ekonomika | 4 | 3459,4 | 2436,5 |
| 5 | Aplinkos apsauga | 5 | 527,0 | 373,9 |
| 6 | Būstas ir komunalinis ūkis | 6 | 541,3 | 480,9 |
| 7 | Sveikatos apsauga | 7 | 68,7 | 68,6 |
| 8 | Poilsis, kultūra ir religija | 8 | 710,0 | 654,5 |
| 9 | Švietimas | 9 | 5455,2 | 4754,0 |
| 10 | Socialinė apsauga | 10 | 4993,2 | 4224,2 |
| | **IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1 + ... + 10)** | 11 | **19057,6** | **15732,6** |
| | iš jų asignavimai, skirti Europos Sąjungos ir kitai tarptautinei finansinei paramai bendrai finansuoti, įskaitant tinkamų finansuoti išlaidų daliai tenkantį pridėtinės vertės mokestį, išskyrus iš valstybės biudžeto gautus asignavimus, skirtus Europos Sąjungos ir kitai tarptautinei finansinei paramai bendrai finansuoti | 12 | 779,3 | 779,3 |
| | Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos) | 13 | | |
| | Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos paskolos) | 14 | 421,1 | 386,3 |
| | **IŠ VISO IŠLAIDŲ (11 + 13 + 14)** | 15 | **19478,7** | **16118,9** |
| | **LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22)** | 16 | x | **1878,6** |
| | Apyvartinių lėšų likutis | 17 | x | 1556,5 |
| | Ataskaitinių metų gruodžio 31 d. visas sukauptas nepanaudotų pajamų likutis (pildoma tik teikiant ataskaitą už metus) | 18 | x | |
| | Nepanaudotų Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų likutis (pildoma tik teikiant ataskaitą už metus) | 19 | x | |
| | Nepanaudotų valstybės biudžeto lėšų, skirtų Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos projektams bendrai finansuoti, likutis (pildoma tik teikiant ataskaitą už metus) | 20 | x | |
| | Skolintų lėšų likutis | 21 | x | |
| | Kitos apyvartinės lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo | 22 | x | 322,1 |

**Pastaba.** Teikiant pasirašytą savivaldybės biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitą, šios ataskaitos I skyriaus lentelėje duomenys nurodomi pagal Ekonominę pajamų ir išlaidų klasifikaciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių taikymo", nedetalizuojant pagal valstybės funkcijas.

Savivaldybės meras — (parašas) — Vaidas Bendaravičius
(ataskaitą pasirašančio asmens pareigų pavadinimas) (vardas, pavardė)

Finansų skyriaus vyriausioji specialistė — (parašas) — Daneuolė Andriekienė
(už ataskaitos parengimą atsakingo asmens pareigų pavadinimas) (vardas, pavardė)

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių rengimo taisyklių
24 priedas

**(Savivaldybės biudžeto išlaidų vykdymo 2026 m. rugsėjo 30 d. ataskaitos forma Nr. 2-sav)**

Pagėgių savivaldybė
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2026 M. RUGSĖJO 30 D.**
9 mėnesių
(I ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių, metinė)
**ATASKAITA**

2026 M. SPALIO 20 D. Nr. _____
(data)

**Pagėgiai**
(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: 60

## I SKYRIUS
## SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMAS PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJŲ IR IŠLAIDŲ EKONOMINĘ KLASIFIKACIJĄ

Funkcijos kodas: ____

(išlaidų pavadinimas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją)

(tūkst. eurų)

| Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas | | | | | | Išlaidų pavadinimas | Eil. Nr. | Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata | Vykdymas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **2** | | | | | | **Išlaidos (2 + 8 + 27 + 41 + 45 + 59 + 68)** | **1** | **17125,7** | **14309,3** |
| 2 | 1 | | | | | **Darbo užmokestis ir socialinis draudimas** | 2 | **9675,3** | **8744,2** |
| 2 | 1 | 1 | | | | Darbo užmokestis | 3 | 9531,8 | 8618,0 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Darbo užmokestis pinigais | 4 | 9531,8 | 8618,0 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Darbo užmokestis natūra | 5 | | |
| 2 | 1 | 2 | | | | Socialinio draudimo įmokos | 6 | 143,5 | 126,2 |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Socialinio draudimo įmokos | 7 | 143,5 | 126,2 |
| **2** | **2** | | | | | **Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos** | **8** | **5914,0** | **4234,3** |
| 2 | 2 | 1 | | | | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 9 | 5914,0 | 4234,3 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Mitybos išlaidos | 10 | 123,5 | 84,5 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos | 11 | 12,2 | 10,8 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos | 12 | 30,2 | 27,2 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos | 13 | 215,0 | 193,0 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos | 14 | 6,0 | 1,6 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | Komandiruočių išlaidos | 15 | 9,1 | 5,6 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos | 16 | 5,9 | 4,4 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos | 17 | | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 18 | 958,9 | 527,2 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | Kvalifikacijos kėlimo išlaidos | 19 | 20,3 | 8,7 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos | 20 | 1,5 | 1,2 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos | 21 | 393,8 | 310,5 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 21 | Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 22 | 36,9 | 34,6 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 22 | Reprezentacinės išlaidos | 23 | 28,1 | 21,1 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 23 | Viešinimo išlaidos | 24 | 1,8 | 0,7 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 24 | Teisinių paslaugų įsigijimo išlaidos | 25 | 18,0 | 18,0 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 30 | Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 26 | 4052,8 | 2985,2 |
| **2** | **3** | | | | | **Palūkanos** | **27** | **100,0** | **82,2** |
| 2 | 3 | 1 | | | | Palūkanos | 28 | 100,0 | 82,2 |
| 2 | 3 | 1 | 1 | | | Palūkanos nerezidentams | 29 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos | 30 | | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | Savivaldybių sumokėtos palūkanos | 31 | | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | | | Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius, (tik už tiesioginę skolą) | 32 | 100,0 | 82,2 |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos | 33 | | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | Savivaldybių sumokėtos palūkanos | 34 | 100,0 | 82,2 |
| 2 | 3 | 1 | 3 | | | Palūkanos kitiems valdžios sektoriaus subjektams | 35 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | Palūkanos valstybės biudžetui | 36 | | |
| 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | Palūkanos savivaldybių biudžetams | 37 | | |
| 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | Palūkanos nebiudžetiniams fondams | 38 | | |
| 2 | 3 | 2 | | | | Žemės nuoma | 39 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | Žemės nuoma | 40 | | |
| **2** | **4** | | | | | **Subsidijos** | **41** | **0,0** | **0,0** |
| 2 | 4 | 1 | | | | Subsidijos iš biudžeto lėšų | 42 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | Subsidijos gaminiams | 43 | | |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | Subsidijos gamybai | 44 | | |
| **2** | **5** | | | | | **Dotacijos (46 + 49 + 52)** | **45** | **26,6** | **26,4** |
| 2 | 5 | 1 | | | | **Dotacijos užsienio valstybėms** | 46 | 0,0 | 0,0 |

| Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas | | | | | | Išlaidų pavadinimas | Eil. Nr. | Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata | Vykdymas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | Dotacijos užsienio valstybėms einamosioms išlaidoms apmokėti | 47 | | |
| 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti | 48 | | |
| **2** | **5** | **2** | | | | **Dotacijos tarptautinėms organizacijoms** | **49** | **0,0** | **0,0** |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamosioms išlaidoms apmokėti | 50 | | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti | 51 | | |
| **2** | **5** | **3** | | | | **Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams** | **52** | **26,6** | **26,4** |
| 2 | 5 | 3 | 1 | | | Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamosioms išlaidoms apmokėti | 53 | 15,1 | 14,9 |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | Specialiosios tikslinės dotacijos vietos valdžios sektoriaus subjektams einamosioms išlaidoms apmokėti | 54 | | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | Kitos dotacijos vietos valdžios sektoriaus subjektams einamosioms išlaidoms apmokėti | 55 | 15,1 | 14,9 |
| 2 | 5 | 3 | 2 | | | Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti | 56 | 11,5 | 11,5 |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | Specialiosios tikslinės dotacijos vietos valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti | 57 | 11,5 | 11,5 |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | Kitos dotacijos vietos valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti | 58 | | |
| **2** | **7** | | | | | **Socialinės išmokos (pašalpos)** | **59** | **1407,4** | **1222,2** |
| 2 | 7 | 2 | | | | Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos ir šalpos išmokos) ir rentos | 60 | 1344,7 | 1170,3 |
| 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | Socialinė parama pinigais | 61 | 1228,3 | 1091,8 |
| 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | Socialinė parama natūra | 62 | 116,4 | 78,5 |
| 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | Rentos | 63 | | |
| 2 | 7 | 3 | | | | Darbdavių socialinė parama | 64 | 62,7 | 51,9 |
| 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | Darbdavių socialinė parama pinigais | 65 | 62,7 | 51,9 |
| 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | Darbdavių socialinė parama natūra | 66 | | |
| 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | Darbdavių socialinės garantijos, susijusios su darbu užsienyje | 67 | | |
| **2** | **8** | | | | | **Kitos išlaidos** | **68** | **2,4** | **0,0** |
| 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | Stipendijos | 69 | | |
| 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | Kitos einamosios išlaidos kitiems tikslams | 70 | | |
| 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | Valiutos kurso įtaka | 71 | | |
| 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | Kitos išlaidos turtui įsigyti | 72 | 2,4 | |
| **3** | **1** | | | | | **MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (74 + 92 + 97 + 99 + 101)** | **73** | **1931,9** | **1423,3** |
| **3** | **1** | **1** | | | | **Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos** | **74** | **1926,1** | **1417,5** |
| 3 | 1 | 1 | 1 | | | Žemės įsigijimo išlaidos | 75 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Žemės įsigijimo išlaidos | 76 | | |
| 3 | 1 | 1 | 2 | | | Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos | 77 | 1507,2 | 1161,6 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Gyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos | 78 | 18,8 | 14,1 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos | 79 | | |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos | 80 | 1488,4 | 1147,5 |
| 3 | 1 | 1 | 3 | | | Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos | 81 | 118,6 | 118,5 |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | Transporto priemonių įsigijimo išlaidos | 82 | 103,2 | 103,2 |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos | 83 | 15,4 | 15,3 |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos | 84 | | |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos | 85 | | |
| 3 | 1 | 1 | 4 | | | Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos | 86 | 0,8 | 0,1 |
| 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos | 87 | 0,8 | 0,1 |
| 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | Antikvarinių ir kitų meno kūrinių įsigijimo išlaidos | 88 | | |
| 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | Kitų vertybių įsigijimo išlaidos | 89 | | |
| 3 | 1 | 1 | 5 | | | Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos | 90 | 299,5 | 137,3 |
| 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos | 91 | 299,5 | 137,3 |
| **3** | **1** | **2** | | | | **Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos** | **92** | **5,8** | **5,8** |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos | 93 | 5,8 | 5,8 |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | Patentų įsigijimo išlaidos | 94 | | |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos | 95 | | |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos | 96 | | |
| **3** | **1** | **3** | | | | **Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos** | **97** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | Kitų atsargų įsigijimo išlaidos | 98 | | |
| **3** | **1** | **4** | | | | **Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos** | **99** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos | 100 | | |
| **3** | **1** | **5** | | | | **Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos** | **101** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | Žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos | 102 | | |
| 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | Gyvulių ir kitų gyvūnų įsigijimo išlaidos | 103 | | |
| 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | Miškų, vaismedžių ir kitų augalų įsigijimo išlaidos | 104 | | |
| | | | | | | **IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1 + 73)** | **105** | **19057,6** | **15732,6** |
| **3** | **2** | | | | | **Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo ar investavimo išlaidos)** | **106** | **0,0** | **0,0** |

| Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas | | | | | | Išlaidų pavadinimas | Eil. Nr. | Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata | Vykdymas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | 2 | 1 | | | | Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos) | 107 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | Akcijos (įsigytos iš rezidentų) | 108 | | |
| 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos) | 109 | | |
| 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos) | 110 | | |
| 3 | 2 | 2 | | | | Užsienio finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į nerezidentus išlaidos) | 111 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | Akcijos (įsigytos iš nerezidentų) | 112 | | |
| 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos) | 113 | | |
| 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos) | 114 | | |
| **3** | **3** | | | | | **Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos)** | **115** | **421,1** | **386,3** |
| 3 | 3 | 1 | | | | Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditoriams rezidentams grąžintos skolos) | 116 | 421,1 | 386,3 |
| 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | Trumpalaikės paskolos (grąžintos) | 117 | | |
| 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | Ilgalaikės paskolos (grąžintos) | 118 | 407,1 | 372,3 |
| 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos) | 119 | | |
| 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos) | 120 | 14,0 | 14,0 |
| 3 | 3 | 2 | | | | Užsienio finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditoriams nerezidentams grąžintos skolos) | 121 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | Trumpalaikės paskolos (grąžintos) | 122 | | |
| 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | Ilgalaikės paskolos (grąžintos) | 123 | | |
| 3 | 3 | 2 | 7 | 1 | 1 | Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos) | 124 | | |
| 3 | 3 | 2 | 7 | 1 | 2 | Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos) | 125 | | |
| | | | | | | **IŠ VISO IŠLAIDŲ (105 + 106 + 115)** | 126 | **19478,7** | **16118,9** |