

Гаалийн ерөнхий газрын харьяа газар, хороодын 2019 о

Д/Д	ЗАРДЛЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙН АНГИЛАЛ	ГЕГ-н х	
		2017 оны төсвийн гүйцэтгэл	2018 оны төсөв
1	<b>НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН</b>	<b>26,598,482.5</b>	<b>31,316,541.9</b>
2	<b>УРСГАЛ ЗАРДАЛ</b>	<b>26,598,482.5</b>	<b>31,316,541.9</b>
3	<b>БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ</b>	<b>25,675,309.3</b>	<b>30,333,819.2</b>
4	<b>Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил</b>	<b>18,160,707.7</b>	<b>20,826,793.8</b>
5	Үндсэн цалин	10,375,946.8	11,291,961.0
6	Нэмэгдэл	5,109,111.9	6,298,267.7
7	Унаа хоолны хөнгөлөлт	745,639.0	846,795.5
8	Урамшуулал	1,537,887.7	2,229,372.6
9	Гэрээт ажлын хөлс	392,122.4	160,397.0
10	<b>Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимт</b>	<b>2,018,129.3</b>	<b>2,499,431.9</b>
11	Тэтгэврийн даатгал	2,018,129.3	1,718,947.6
12	Тэтгэмжийн даатгал	-	197,121.2
13	ҮОМШӨ-ний даатгал	-	157,696.9
14	Ажилгүйдлийн даатгал	-	39,424.1
15	Эрүүл мэндийн даатгал	-	386,242.1
16	<b>Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал</b>	<b>1,814,049.2</b>	<b>2,398,334.2</b>
17	Гэрэл, цахилгаан	1,011,939.0	1,378,234.6
18	Түлш, халаалт	577,132.6	678,897.5
19	Цэвэр, бохир ус	91,703.7	169,739.4
20	Байрны түрээс	133,273.8	171,462.7
21	<b>Хангамж, бараа материалын зардал</b>	<b>381,315.6</b>	<b>360,079.9</b>
22	Бичиг хэрэг	48,304.8	42,176.4
23	Тээвэр, шатахуун	189,086.8	204,506.4
24	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	40,105.1	46,197.5
25	Ном, хэвлэл	47,030.0	19,253.0
26	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал,	19,454.0	16,611.3
27	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	37,334.8	31,335.3
28	<b>Нормативт зардал</b>	<b>464,945.5</b>	<b>868,720.3</b>
29	Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	4,139.7	5,382.0
30	Хоол, хүнс	29,650.0	32,175.0
31	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	431,155.8	831,163.3
32	<b>Эд хогшил, урсгал засварын зардал</b>	<b>890,916.0</b>	<b>839,988.6</b>
33	Багаж, техник, хэрэгсэл	86,031.2	82,895.0
34	Тавилга		-
35	Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл	22,529.5	27,621.3
36	Урсгал засвар	782,355.3	729,472.3
37	<b>Томилолт, зочны зардал</b>	<b>140,416.3</b>	<b>190,889.6</b>
38	Гадаад албан томилолт	35,074.5	7,864.3
39	Дотоод албан томилолт	105,341.8	183,025.3
40	Зочин төлөөлөгч хүлээн авах		

41	<b>Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төл</b>	<b>1,466,338.5</b>	<b>1,815,614.7</b>
42	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчил	979,251.2	1,122,738.5
43	Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох	10,000.0	18,604.0
44	Даатгалын үйлчилгээ	86,443.6	93,809.1
45	Тээврийн хэрэгслийн татвар	6,501.5	8,974.4
46	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо	1,559.5	2,907.7
47	Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ	96,175.9	96,210.6
48	Газрын төлбөр	5,694.1	6,777.7
49	Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх	280,712.6	465,592.7
53	<b>Бараа үйлчилгээний бусад зардал</b>	<b>338,491.2</b>	<b>533,966.2</b>
54	Бараа үйлчилгээний бусад зардал-Нүүлгэн шилжүү	55,379.6	135,970.0
55	Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	283,111.6	397,996.2
56	<b>УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ</b>	<b>923,173.2</b>	<b>982,722.7</b>
57	<b>Засгийн газрын урсгал шилжүүлэг</b>	<b>69,436.0</b>	<b>68,082.9</b>
59	Засгийн газрын гадаад шилжүүлэг	69,436.0	68,082.9
60	<b>Бусад урсгал шилжүүлэг</b>	<b>853,737.2</b>	<b>914,639.8</b>
61	Нийгмийн даатгалын тэтгэвэр тэтгэмж	-	-
62	Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж	-	-
63	Ажил олгогчоос олгох бусад тэтгэмж, урамшуулал	121,488.6	90,413.5
64	Төрөөс иргэдэд олгох тэтгэмж, урамшуулал	-	-
65	Ээлжийн амралтаар нутаг явах унааны хөнгөлөлт	-	-
66	Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэ	311,446.1	373,326.3
67	Хөдөө орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажилласан албан хаагчдад төрөөс үзүүлэх дэмжлэг	-	-
68	Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал	420,802.4	450,900.0
69	<b>ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР</b>	<b>26,598,482.5</b>	<b>31,316,541.9</b>
70	<b>УЛСЫН ТӨСВӨӨС САНХҮҮЖИХ</b>	<b>25,071,508.2</b>	<b>30,063,054.7</b>
71	Улсын төсвөөс санхүүжих	25,071,508.2	30,063,054.7
72	<b>ТӨСӨВ БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНААС САНХҮҮЖИХ</b>	<b>1,526,974.4</b>	<b>1,253,487.2</b>
73	Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих	1,526,974.4	1,253,487.2
	<b>АЖИЛЛАГСАН БҮГД</b>	<b>1,425.0</b>	<b>1,503.0</b>
	Удирдах ажилтан	59.0	61.0
	Гүйцэтгэх ажилтан	1,047.0	1,109.0
	Үйлчлэх ажилтан	270.0	284.0
	Гэрээт ажилтан	49.0	49.0

НЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨЛ 2020-2021 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСЛИЙН НЭГТГЭЛ

мянган төгрөг

зарьяа гаалийн газар, хороодын 2017 оны төсвийн нэгтгэл

2018 оны хүлээгдэж буй гүйцэтгэл	2019 оны төсвийн хязгаар	2019 оны төсвийн санал	2020 оны төсвийн санал	2021 оны төсвийн санал
<b>31,316,541.9</b>	<b>34,660,882.1</b>	<b>57,238,652.2</b>	<b>59,949,225.4</b>	<b>61,148,209.9</b>
31,316,541.9	34,660,882.1	57,238,652.2	59,949,225.4	61,148,209.9
<b>30,333,819.2</b>	<b>34,521,785.7</b>	<b>55,649,979.6</b>	<b>58,149,859.3</b>	<b>59,312,856.5</b>
<b>20,826,793.8</b>	<b>23,620,973.7</b>	<b>30,164,720.3</b>	<b>31,069,662.0</b>	<b>31,691,055.2</b>
11,291,961.0	13,034,185.9	15,919,669.4	15,969,908.0	16,289,306.2
6,298,267.7	7,098,663.7	8,791,310.0	9,318,788.7	9,505,164.4
846,795.5	1,098,354.5	1,323,859.7	1,403,291.3	1,431,357.1
2,229,372.6	2,229,372.6	3,651,943.2	3,871,059.8	3,948,481.0
160,397.0	160,397.0	477,937.9	506,614.2	516,746.5
<b>2,499,431.9</b>	<b>2,857,076.0</b>	<b>3,619,766.4</b>	<b>3,728,359.4</b>	<b>3,802,926.6</b>
1,718,947.6	1,920,237.1	2,111,530.4	2,174,876.3	2,218,373.9
197,121.2	236,209.8	241,317.8	248,557.3	253,528.4
157,696.9	188,967.7	603,294.4	621,393.2	633,821.1
39,424.1	47,241.9	60,329.4	62,139.3	63,382.1
386,242.1	464,419.5	603,294.4	621,393.2	633,821.1
<b>2,398,334.2</b>	<b>2,849,638.4</b>	<b>6,347,011.6</b>	<b>6,854,772.5</b>	<b>6,991,868.0</b>
1,378,234.6	1,627,025.2	3,699,496.1	3,995,455.8	4,075,364.9
678,897.5	856,537.5	1,722,237.8	1,860,016.8	1,897,217.1
169,739.4	194,613.0	310,243.2	335,062.6	341,763.9
171,462.7	171,462.7	615,034.6	664,237.4	677,522.1
<b>360,079.9</b>	<b>409,559.2</b>	<b>1,543,577.7</b>	<b>1,636,192.3</b>	<b>1,668,916.2</b>
42,176.4	55,826.8	257,759.5	273,225.1	278,689.6
204,506.4	231,053.6	609,294.2	645,851.8	658,768.9
46,197.5	50,013.3	167,767.4	177,833.4	181,390.1
19,253.0	19,253.0	121,701.2	129,003.3	131,583.3
16,611.3	18,361.3	77,124.5	81,752.0	83,387.0
31,335.3	35,051.2	309,930.9	328,526.8	335,097.3
<b>868,720.3</b>	<b>868,720.3</b>	<b>2,415,395.9</b>	<b>2,536,165.7</b>	<b>2,586,889.0</b>
5,382.0	5,382.0	16,676.7	17,510.5	17,860.7
32,175.0	32,175.0	55,000.0	57,750.0	58,905.0
831,163.3	831,163.3	2,343,719.2	2,460,905.2	2,510,123.3
<b>839,988.6</b>	<b>828,590.6</b>	<b>4,294,747.3</b>	<b>4,724,222.1</b>	<b>4,818,706.5</b>
82,895.0	81,597.0	257,271.4	282,998.5	288,658.5
-	-	1,821,054.8	2,003,160.3	2,043,223.5
27,621.3	28,021.3	141,431.3	155,574.4	158,685.9
729,472.3	718,972.3	2,074,989.8	2,282,488.8	2,328,138.6
<b>190,889.6</b>	<b>190,889.6</b>	<b>1,004,585.9</b>	<b>1,074,906.9</b>	<b>1,096,405.1</b>
7,864.3	-	590,740.0	632,091.8	644,733.6
183,025.3	190,889.6	344,895.9	369,038.6	376,419.4
-	-	68,950.0	73,776.5	75,252.0

<b>1,815,614.7</b>	<b>2,083,371.7</b>	<b>3,879,938.0</b>	<b>4,073,934.9</b>	<b>4,155,413.6</b>
1,122,738.5	1,390,376.5	2,510,955.8	2,636,503.6	2,689,233.7
18,604.0	18,260.0	22,200.0	23,310.0	23,776.2
93,809.1	93,809.1	487,403.3	511,773.5	522,008.9
8,974.4	8,312.3	15,351.7	16,119.3	16,441.7
2,907.7	2,969.7	3,709.5	3,895.0	3,972.9
96,210.6	96,318.0	194,626.7	204,358.0	208,445.2
6,777.7	6,625.3	7,158.1	7,516.0	7,666.3
465,592.7	466,700.8	638,532.8	670,459.4	683,868.6
<b>533,966.2</b>	<b>812,966.2</b>	<b>2,380,236.5</b>	<b>2,451,643.5</b>	<b>2,500,676.4</b>
135,970.0	414,970.0	1,642,980.3	1,692,269.7	1,726,115.1
397,996.2	397,996.2	737,256.2	759,373.9	774,561.4
<b>982,722.7</b>	<b>139,096.4</b>	<b>1,588,672.6</b>	<b>1,799,366.1</b>	<b>1,835,353.4</b>
<b>68,082.9</b>	<b>68,082.9</b>	<b>68,482.2</b>	<b>75,330.4</b>	<b>76,837.0</b>
68,082.9	68,082.9	68,482.2	75,330.4	76,837.0
<b>914,639.8</b>	<b>71,013.5</b>	<b>1,520,190.4</b>	<b>1,724,035.7</b>	<b>1,758,516.4</b>
-				
-	-		-	-
90,413.5	71,013.5	404,180.0	496,424.2	506,352.7
-	-		-	-
-	-		-	-
373,326.3		1,114,310.4	1,225,741.5	1,250,256.3
-	-		-	-
450,900.0	-	1,700.0	1,870.0	1,907.4
<b>31,316,541.9</b>	<b>34,660,882.1</b>	<b>57,238,652.2</b>	<b>59,949,225.4</b>	<b>61,148,209.9</b>
<b>30,063,054.7</b>	<b>33,407,394.9</b>	<b>55,985,165.0</b>	<b>58,459,225.4</b>	<b>59,658,209.9</b>
30,063,054.7	33,407,394.9	55,985,165.0	58,459,225.4	59,658,209.9
<b>1,253,487.2</b>	<b>1,253,487.2</b>	<b>1,253,487.2</b>	<b>1,490,000.0</b>	<b>1,490,000.0</b>
1,253,487.2	1,253,487.2	1,253,487.2	1,490,000.0	1,490,000.0
<b>1,503.0</b>	<b>1,503.0</b>	<b>1,923.0</b>	<b>1,942.0</b>	<b>1,942.0</b>
61.0	61.0	61.0	61.0	61.0
1,109.0	1,109.0	1,491.0	1,510.0	1,510.0
284.0	284.0	313.0	313.0	313.0
49.0	49.0	58.0	58.0	58.0