

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн төсвийн хөтөлбөр, зориулалтын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт

Д/д	Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал	Батлагдсан төсөв		Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/	Хэмнэлт/ хэтрэлт
		Жилээр	тайлант үе /өссөн дүнгээр/		дүн
	НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	104,478,720,900	104,478,720,900	95,913,078,830	8,565,642,070
	НИЙТ ЗАРЛАГА	100,789,921,500	100,789,921,500	94,067,794,207	6,722,127,293
	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	91,709,240,700	91,709,240,700	87,191,943,762	4,517,296,938
	БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	89,325,418,300	89,325,418,300	85,258,430,915	4,066,987,385
	Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	52,721,161,000	52,721,161,000	51,842,912,794	878,248,206
	Үндсэн цалин	36,854,245,800	36,854,245,800	36,462,296,033	391,949,767
	Нэмэгдэл	11,487,875,200	11,487,875,200	11,082,302,709	405,572,491
	Унаа хоолны хөнгөлөлт	381,668,500	381,668,500	321,810,616	59,857,884
	Урамшуулал	3,471,407,200	3,471,407,200	3,466,363,249	5,043,951
	Гэрээт ажлын хөлс	525,964,300	525,964,300	510,140,187	15,824,113
	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	7,105,987,600	7,105,987,600	6,626,342,607	479,644,993
	Тэтгэврийн даатгал	4,957,977,100	4,957,977,100	4,554,230,042	403,747,058
	Тэтгэмжийн даатгал	537,002,800	537,002,800	522,024,651	14,978,149
	ҮОМШӨ-ний даатгал	429,601,900	429,601,900	416,931,947	12,669,953
	Ажилгүйдлийн даатгал	107,400,200	107,400,200	107,140,164	260,036
	Эрүүл мэндийн даатгал	1,074,005,600	1,074,005,600	1,026,015,802	47,989,798
	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	8,687,087,600	8,687,087,600	8,253,191,921	433,895,679
	Гэрэл, цахилгаан	669,380,700	669,380,700	534,626,764	134,753,936
	Түлш, халаалт	7,654,362,200	7,654,362,200	7,426,391,685	227,970,515
	Цэвэр, бохир ус	363,344,700	363,344,700	292,173,472	71,171,228
	Хангамж, бараа материалын зардал	1,984,645,300	1,984,645,300	1,920,381,918	64,263,382
	Бичиг хэрэг	190,988,400	190,988,400	189,703,000	1,285,400
	Тээвэр, шатахуун	980,998,000	980,998,000	938,329,185	42,668,815
	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	261,124,800	261,124,800	251,417,665	9,707,135
	Ном, хэвлэл	61,326,200	61,326,200	58,665,020	2,661,180
	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал	58,937,200	58,937,200	58,444,705	492,495
	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	431,270,700	431,270,700	423,822,342	7,448,358
	Нормативт зардал	6,462,387,700	6,462,387,700	5,678,034,146	784,353,554

Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	722,800,100	722,800,100	684,151,427	38,648,673
Хоол, хүнс	5,524,174,500	5,524,174,500	4,781,321,099	742,853,401
Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	215,413,100	215,413,100	212,561,620	2,851,480
Эд хогшил, урсгал засварын зардал	1,698,480,700	1,698,480,700	1,465,542,022	232,938,678
Багаж, техник, хэрэгсэл	523,444,600	523,444,600	408,279,416	115,165,184
Тавилга	192,665,600	192,665,600	196,286,880	(3,621,280)
Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл	3,420,000	3,420,000	2,420,000	1,000,000
Урсгал засвар	978,950,500	978,950,500	858,555,726	120,394,774
Томилолт, зочны зардал	301,431,200	301,431,200	225,660,130	75,771,070
Дотоод албан томилот	276,289,000	276,289,000	199,015,430	77,273,570
Зочин төлөөлөгч хүлээн авах	25,142,200	25,142,200	26,644,700	(1,502,500)
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	5,366,073,700	5,366,073,700	5,005,807,648	360,266,052
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж	5,231,382,800	5,231,382,800	4,886,335,520	345,047,280
Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох	61,526,000	61,526,000	54,776,350	6,749,650
Даатгалын үйлчилгээ	19,683,600	19,683,600	16,343,037	3,340,563
Тээврийн хэрэгслийн татвар	12,057,100	12,057,100	10,137,843	1,919,257
Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо	2,641,300	2,641,300	1,822,675	818,625
Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ	18,281,200	18,281,200	18,024,000	257,200
Газрын төлбөр	20,010,800	20,010,800	17,876,823	2,133,977
Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж	490,900	490,900	491,400	(500)
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	4,998,163,500	4,998,163,500	4,240,557,729	757,605,771
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	4,623,718,800	4,623,718,800	3,872,134,841	751,583,959
Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	374,444,700	374,444,700	368,422,888	6,021,812
ТАТААС	281,600,600	281,600,600	244,060,400	37,540,200
Хувийн хэвшлийн байгууллагад олгох татаас	281,600,600	281,600,600	244,060,400	37,540,200
УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	2,102,221,800	2,102,221,800	1,689,452,447	412,769,353
Засгийн газрын урсгал шилжүүлэг	205,000,000	205,000,000	205,000,000	-
Засгийн газрын дотоод шилжүүлэг	205,000,000	205,000,000	205,000,000	-
Бусад урсгал шилжүүлэг	1,897,221,800	1,897,221,800	1,484,452,447	412,769,353
Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж	174,500,000	174,500,000	101,795,000	72,705,000
Ажил олгогчоос олгох бусад тэтгэмж, урамшуулал	644,330,600	644,330,600	572,752,926	71,577,674
Төрөөс иргэдэд олгох тэтгэмж, урамшуулал	807,108,200	807,108,200	552,513,954	254,594,246
Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал	271,283,000	271,283,000	257,390,567	13,892,433

ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ	9,080,680,800	9,080,680,800	6,875,850,445	2,204,830,355
Барилга байгууламж	107,761,200	107,761,200	105,222,310	2,538,890
Их засвар	605,000,000	605,000,000	542,535,268	62,464,732
Бусад хөрөнгө	8,367,919,600	8,367,919,600	6,228,092,867	2,139,826,733
ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ	3,688,799,400	3,688,799,400	1,845,284,623	1,843,514,777
Эргэж төлөгдөх зээл	3,688,799,400	3,688,799,400	1,845,284,623	1,843,514,777
ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН НИЙТ ТЭНЦЭЛ	(37,790,294,000)	(37,790,294,000)	(31,649,188,238)	(6,141,105,762)
АЛДАГДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	(37,790,294,000)	(37,790,294,000)	31,649,188,238	(69,439,482,238)
Харилцах болон хадгаламжийн дансны цэвэр өөрчлөлт	(37,790,294,000)	(37,790,294,000)	31,649,188,238	(69,439,482,238)
Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	(37,790,294,000)	(37,790,294,000)	(31,649,188,238)	(6,141,105,762)
АЛДАГДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	(6,400,928,200)	31,669,473,700	6,172,591,459	25,496,882,241
Харилцах болон хадгаламжийн дансны цэвэр өөрчлөлт				
Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл				

