

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	Тайлбар
	НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	103,843,609,400	95,153,491,600	83,004,050,957	11,929,487,871	12,149,440,642.8
	НИЙТ ЗАРЛАГА	100,154,810,000	91,584,347,700	81,325,038,134	10,130,067,307	10,259,309,565.8
	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	90,512,636,200	83,042,938,800	75,842,535,648	7,351,423,599	7,200,403,151.8
	БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	88,157,167,500	80,848,945,700	74,233,985,320	6,820,215,452	6,614,960,379.8
	Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	52,757,735,900	48,470,424,100	46,215,171,990	2,183,757,895	2,255,252,110.2
	Үндсэн цалин	36,871,913,500	34,515,400,900	33,418,423,097	1,019,291,871	1,096,977,802.6
	Нэмэгдэл	11,498,078,200	10,519,036,100	9,704,204,245	773,713,350	814,831,855.0
	Унаа хоолны хөнгөлөлт	398,168,700	369,584,500	253,969,863	104,352,903	115,614,636.5
	Урамшуулал	3,463,611,200	2,587,142,300	2,409,408,315	177,732,772	177,733,985.1
	Гэрээт ажлын хөлс	525,964,300	479,260,300	429,166,469	108,666,999	50,093,831.0
	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	7,169,300,900	6,255,337,100	5,877,698,094	334,887,384	377,639,005.6
	Тэтгэврийн даатгал	5,023,562,400	4,310,935,100	4,028,360,354	242,901,458	282,574,746.4
	Тэтгэмжийн даатгал	536,434,800	486,101,500	469,533,609	15,910,396	16,567,890.6
	ҮОМШӨ-ний даатгал	429,147,500	388,878,900	374,050,823	14,691,038	14,828,077.1
	Ажилгүйдлийн даатгал	107,286,600	97,218,900	96,387,806	2,412,694	831,093.8
	Эрүүл мэндийн даатгал	1,072,869,600	972,202,700	909,365,502	58,971,797	62,837,197.7
	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	8,752,762,500	7,740,438,900	7,023,455,734	963,715,063	716,983,166.0
	Гэрэл, цахилгаан	691,256,300	645,274,700	463,490,944	211,204,408	181,783,755.8
	Түлш, халаалт	7,682,396,300	6,738,241,200	6,321,610,114	594,974,731	416,631,086.2
	Цэвэр, бохир ус	379,109,900	356,923,000	238,354,676	157,535,924	118,568,324.0
	Хангамж, бараа материалын зардал	1,928,340,000	1,795,274,700	1,491,175,280	-	304,099,419.9
	Бичиг хэрэг	187,514,800	175,202,000	148,391,764	266,456,150	26,810,236.0
	Тээвэр, шатахуун	1,000,215,300	906,206,600	781,110,184	26,938,205	125,096,416.0
	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	264,063,400	247,364,000	202,411,205	112,285,613	44,952,794.9
	Ном, хэвлэл	56,726,200	54,519,200	35,425,732	49,234,206	19,093,468.0
	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал	55,893,900	54,453,100	43,196,205	20,144,931	11,256,895.0
	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	363,926,400	357,529,800	280,640,190	10,177,161	76,889,610.0
	Нормативт зардал	6,498,838,400	6,284,115,800	5,292,668,800	47,676,034	991,446,999.5
	Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	713,977,100	618,927,200	555,348,795	1,015,593,521	63,578,404.5
	Хоол, хүнс	5,591,898,200	5,466,760,900	4,598,103,835	90,369,671	868,657,065.0

Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	192,963,100	198,427,700	139,216,170	886,645,780	59,211,530.0
Эд хогшил, урсгал засварын зардал	1,200,177,900	946,697,600	829,989,470	38,578,070	116,708,130.0
Багаж, техник, хэрэгсэл	339,493,200	282,339,200	238,985,445	307,376,244	43,353,755.0
Тавилга	168,887,300	141,152,600	132,296,200	79,369,405	8,856,400.0
Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл	2,920,000	1,920,000	945,000	30,111,400	975,000.0
Урсгал засвар	688,877,400	521,285,800	457,762,825	975,000	63,522,975.0
Томилолт, зочны зардал	320,126,900	198,127,700	137,959,600	196,920,439	60,168,100.0
Дотоод албан томилолт	285,126,900	163,127,700	113,937,400	85,856,200	49,190,300.0
Зочин төлөөлөгч хүлээн авах	35,000,000	35,000,000	24,022,200	68,516,400	10,977,800.0
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	4,838,327,900	4,652,129,400	4,159,466,252	17,339,800	492,663,147.7
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж	4,704,299,800	4,517,233,700	4,059,614,658	511,329,967	457,619,041.7
Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох	62,574,000	63,862,000	49,689,800	470,936,246	14,172,200.0
Даатгалын үйлчилгээ	19,968,600	19,891,400	12,803,221	19,354,200	7,088,179.0
Тээврийн хэрэгслийн татвар	12,692,400	12,692,400	8,223,456	6,789,587	4,468,944.0
Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо	2,793,300	2,771,300	1,471,675	4,865,154	1,299,625.0
Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ	15,704,200	15,704,200	14,083,500	1,460,625	1,620,700.0
Газрын төлбөр	19,579,700	19,258,500	13,088,542	2,345,200	6,169,958.0
Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж	715,900	715,900	491,400	5,002,955	224,500.0
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	4,691,557,100	4,506,400,400	3,206,400,099	576,000	1,300,000,300.8
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	4,337,305,900	4,170,203,300	2,941,941,904	1,151,243,029	1,228,261,395.8
Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	354,251,200	336,197,100	264,458,195	1,087,560,659	71,738,905.0
ТАТААС	281,600,600	269,241,400	220,039,800	63,682,370	49,201,600.0
Хувийн хэвшлийн байгууллагад олгох татаас	281,600,600	269,241,400	220,039,800	36,513,100	49,201,600.0
УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	2,073,868,100	1,924,751,700	1,388,510,528	36,513,100	536,241,172.0
Засгийн газрын урсгал шилжүүлэг	205,000,000	205,000,000	205,000,000	494,695,047	-
Засгийн газрын дотоод шилжүүлэг	205,000,000	205,000,000	205,000,000	-	-
Бусад урсгал шилжүүлэг	1,868,868,100	1,719,751,700	1,183,510,528	-	536,241,172.0
Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж	174,500,000	164,000,000	96,485,000	494,695,047	67,515,000.0
Ажил олгогчоос олгох бусад тэтгэмж, урамшуулал	629,330,600	625,802,200	409,010,082	56,215,000	216,792,118.0
Төрөөс иргэдэд олгох тэтгэмж, урамшуулал	819,888,900	697,328,200	492,359,899	218,465,618	204,968,301.0
Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал	245,148,600	232,621,300	185,655,547	174,243,926	46,965,753.0
ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ	9,642,173,800	8,541,408,900	5,482,502,486	45,770,503	3,058,906,414.0
Барилга байгууламж	107,761,200	81,993,100	77,900,000	2,778,643,708	4,093,100.0
Их засвар	605,000,000	605,000,000	347,355,568	4,093,100	257,644,432.0
Бусад хөрөнгө	8,929,412,600	7,854,415,800	5,057,246,918	236,184,432	2,797,168,882.0
ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ	3,688,799,400	3,569,143,900	1,679,012,823	2,538,366,176	1,890,131,077.0

Эргэж төлөгдөх зээл	3,688,799,400	3,569,143,900	1,679,012,823	1,799,420,564	1,890,131,077.0
ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН НИЙТ ТЭНЦЭЛ	(6,325,199,700)	34,374,919,600	5,328,751,662	1,799,420,564	29,046,167,938.1
АЛДАГДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	(6,325,199,700)	(34,374,919,600)	(5,328,751,662)	25,496,882,241	-29,046,167,938.1
Харилцах болон хадгаламжийн дансны цэвэр өөрчлөлт	(6,325,199,700)	(34,374,919,600)	(5,328,751,662)	(25,496,882,241)	-29,046,167,938.1
Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	(6,325,199,700)	34,374,919,600	5,328,751,662	(25,496,882,241)	29,046,167,938.1
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					

