

"ЧИНГИС ХААН" ОЛОН УЛСЫН НИСЭХ БУУДЛЫН 2016 ОНЫ ӨСВИЙН ТӨСӨЛ, 2017 ОНЫ ТӨСӨӨЛӨЛ

/төгрөгөөр/

ҮЗҮҮЛЭЛТ	2014 он	2015 он			2016 оны төсөл	2017 оны төсөөлөл
	Гүйцэтгэл	Санал	Төлөвлөгөө	ХБГ		
НИЙТ ЗАРДАЛ	16,015,256,791.6	24,597,898,361.4	17,470,592,000.0	16,799,931,497.7	24,249,178,138.7	24,540,780,047.7
МӨНГӨН ЗАРДЛЫН НИЙТ ДҮН	15,873,270,860.5	21,928,872,861.4	17,470,592,000.0	16,664,300,889.7	21,710,090,298.7	21,925,519,572.6
Үйл ажиллагааны зардлын дүн	15,414,019,292.0	21,167,682,641.4	17,058,300,000.0	16,243,695,205.7	21,037,546,869.7	21,246,250,709.3
Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшуулал	11,299,455,100.0	14,443,541,660.0	12,342,818,300.0	11,255,140,403.0	14,262,390,435.6	14,405,014,340.0
Үндсэн ба нэмэгдэл цалин	9,367,702,800.0	12,143,315,300.0	10,300,000,000.0	9,326,932,460.6	11,422,330,924.7	11,536,554,233.9
Хоолны үнийн хөнгөлөлт	717,435,000.0	798,307,000.0	720,373,500.0	721,117,451.9	803,895,750.0	811,934,707.5
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	1,214,317,300.0	1,501,919,360.0	1,322,444,800.0	1,207,090,490.5	1,467,147,201.0	1,481,818,673.0
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний цалин					569,016,560.0	574,706,725.6
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	4,114,564,192.0	6,724,140,981.4	4,715,481,700.0	4,988,554,802.7	6,775,156,434.1	6,841,236,369.3
Бичиг хэрэг	78,040,661.4	88,623,890.0	65,000,000.0	89,942,097.9	87,485,900.0	90,110,477.0
Цахилгаан	364,958,178.9	472,263,400.0	400,000,000.0	509,119,766.5	602,155,012.2	608,176,562.3
Дулаан, халаалт	151,631,465.3	196,598,300.0	170,000,000.0	170,000,000.0	188,523,802.2	190,409,040.2
Шатахуун, тээвэр	471,360,338.1	690,240,900.0	450,000,000.0	454,409,777.4	684,269,431.2	687,690,778.4
Шүүдан, холбоо	32,945,791.7	94,152,100.0	60,000,000.0	60,000,000.0	96,944,536.0	97,913,981.4
Холбооны суваг ашигласны төлбөр	186,859,995.8	186,091,500.0	196,973,700.0	196,973,700.0	191,563,830.1	193,479,468.4
Цэвэр, бохир ус	44,600,863.0	33,562,700.0	60,000,000.0	60,000,000.0	87,566,471.4	88,442,136.1
Дотоод томилолт	250,000.0	44,871,600.0	5,000,000.0	5,000,000.0	44,528,200.0	44,973,482.0
Гадаад томилолт	11,904,662.2	64,114,700.0	15,000,000.0	15,000,000.0	48,909,396.3	49,398,490.2
Сэлбэг хэрэгсэл	680,262,968.0	1,037,220,630.0	600,000,000.0	658,612,125.0	1,242,091,949.0	1,254,512,868.5
Барилга	58,733,943.1	212,149,700.0	200,000,000.0	200,000,000.0	351,240,781.0	354,753,188.8
Тоног төхөөрөмж	164,883,528.7	296,779,930.0	140,000,000.0	166,674,357.4	415,913,400.0	420,072,534.0
Автомашин	128,593,725.7	176,000,000.0	120,000,000.0	151,937,767.6	151,937,768.0	153,457,145.7
Аэродром	328,051,770.5	352,291,000.0	140,000,000.0	140,000,000.0	323,000,000.0	326,230,000.0
Хөдөлмөр хамгаалал	35,745,869.9	72,240,200.0	80,000,000.0	80,000,000.0	81,167,000.0	81,978,670.0
Нормын болон дүрэмт хувцас	196,107,042.9	251,267,500.0	200,000,000.0	200,000,000.0	273,969,150.0	276,708,841.5
Төлбөр хураамж болон бусад	116,250,132.4	578,911,300.0	170,000,000.0	170,000,000.0	257,512,904.6	260,088,033.7
Аж ахуй БҮТЭЗ	27,336,138.5	13,861,000.0	13,000,000.0	13,000,000.0	45,746,390.0	46,203,853.9
Түүхий эд материал	502,076,057.3	1,295,752,161.4	800,000,000.0	864,656,536.0	1,274,216,156.0	1,286,958,317.6
Дотоод сургалтын зардал	14,075,468.2	47,100,000.0	10,000,000.0	10,000,000.0	50,230,000.0	50,732,300.0
Гадаад зочны зардал	8,470,500.0	45,959,800.0			41,291,842.6	41,704,761.1
Гадаад сургалтын зардал	1,919,900.0	50,000,000.0			155,574,003.0	157,129,743.0
Хөтөлбөр төслийн дотоод эх үүсвэр /Шинэ нисэх буудал/						-
Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага сургалт						-
Гадаад сургалт семинарт оролцох зардал						-
Сургалт семинар зохион байгуулах зардал					780,000.0	787,800.0
Шалгалтын нислэг						-
Галаас хамгаалах		9,116,000.0	7,000,000.0	7,000,000.0	15,459,900.0	15,614,499.0

Харуул хамгаалалт	31,088,155.4	6,425,000.0	30,000,000.0	30,000,000.0	43,410,000.0	43,844,100.0
Мэргэжлийн зөвлөгөө авсан зардал ажлын хэсгийн болон хөтөлбөрийн/	22,131,537.4	24,000,000.0		853,200.0	78,500,000.0	79,285,000.0
Банкны үйлчилгээний хураамж	479,617.1	552,000.0		479,600.0	415,348.1	419,501.5
Хөрөнгийн даатгал	29,238,228.0	232,453,200.0	180,000,000.0	180,000,000.0	271,069,045.0	273,779,735.4
Мэдээлэл сурталчилгааны зардал	4,727,284.4	26,890,000.0	10,000,000.0	10,000,000.0	18,083,120.0	18,263,951.2
Хог, хаягдал устгах зардал /цэвэрлэгээ/	424,277,200.0	448,515,700.0	535,000,000.0	535,000,000.0	223,791,418.1	226,029,332.3
Газрын татвар	279,995,150.0	279,889,600.0	281,000,000.0	281,000,000.0	279,889,616.0	282,688,512.2
Тээврийн хэрэгслийн татвар		45,959,800.0				-
Үл хөдлөх хөрөнгийн татвар	377,508,047.0	377,508,000.0	377,508,000.0	377,508,000.0	377,508,046.0	381,283,126.5
Валютын ханшийн зөрүү	20,322,939.2	10,000,000.0		10,000,000.0	12,503,966.4	12,629,006.0
Орон нутагт хийгдэх нислэгийн нөхөн төлбөр						-
Үйл ажиллагааны бус бусад зардлын дүн	459,251,568.5	761,190,220.0	412,292,000.0	420,605,684.0	672,543,429.0	679,268,863.3
Нэг удаагийн буцалтгүй тэтгэмж	242,885,060.0	221,730,320.0	135,000,000.0	135,000,000.0	25,300,000.0	25,553,000.0
Тэтгэвэрт гарахад олгох тэтгэмж	150,361,858.9	266,780,100.0	172,292,000.0	172,292,000.0	245,469,600.0	247,924,296.0
Орон сууцны хөнгөлөлт						-
Эмчилгээний зардал	1,392,904.2	62,470,000.0		8,313,684.0	85,957,129.0	86,816,700.3
Шагнал урамшуулал баяр ёслол	61,744,172.6	136,790,000.0	100,000,000.0	100,000,000.0	136,790,000.0	138,157,900.0
Спорт арга хэмжээний зардал	2,867,572.7	8,660,000.0	5,000,000.0	5,000,000.0	8,735,000.0	8,822,350.0
Хамтын ажиллагааны зардал		64,759,800.0			170,291,700.0	171,994,617.0
МӨНГӨН БУС ЗАРЛАГЫН ДҮН	141,985,931.2	2,669,025,500.0	-	135,630,608.0	2,539,087,840.0	2,615,260,475.2
Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл	22,546,056.3	2,415,571,500.0		24,400,743.0	2,539,087,840.0	2,615,260,475.2
Зээлийн хүүгийн зардал	119,439,874.9	253,454,000.0		111,229,865.0		-
НИЙТ ОРЛОГЫН ДҮН	23,080,644,300.0	21,714,648,400.0	21,722,292,000.0	22,012,907,624.4	19,937,340,037.5	20,934,207,039.4
Өнгөрөлтийн орлого						-
Бүүлт хөөрөлтийн орлого	8,407,580,900.0	7,185,056,400.0	8,192,700,000.0	8,259,135,637.8	6,990,340,037.5	7,339,857,039.4
Зорчигч үйлчилгээний орлого	9,040,231,800.0	8,966,000,000.0	7,966,000,000.0	7,920,025,998.8	8,030,000,000.0	8,431,500,000.0
Бусад орлого	5,632,831,600.0	5,563,592,000.0	5,563,592,000.0	5,833,745,987.8	4,917,000,000.0	5,162,850,000.0
Улсын төсөвт төвлөрүүлэх орлого						-
Орон тоо		694			699	

