

Нийслэлийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн хэрэгжүүлэх чиг үүргийн ангилалын дагуу гаргасан 2013 оны 10-р сарын төсвийн орлого, зарлага, хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэл

1. 2013 оны 10-р сарын төсвийн орлогын гүйцэтгэл

/мян.төг/

№	Үзүүлэлт	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл
1	НИЙТ ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН	805,378,725.80	790,566,774.40
1	УРСГАЛ ОРЛОГО	354,616,957.70	359,451,567.00
1	1. ТАТВАРЫН ОРЛОГО	330,579,072.30	328,053,554.80
1	1.1 Орлогын албан татвар	231,865,993.20	242,684,192.10
1	1.1.1 Хүн амын орлогын албан татвар	231,865,993.20	242,684,192.10
1.1	Цалин, хөлс болон түүнтэй адилтгах бусад орлогын	215,635,538.20	215,484,747.30
1.2	Үйл ажиллагааны орлогын	8,433,692.30	9,038,072.60
1.3	Хөрөнгө борлуулсны орлогын	8,524,901.10	14,509,250.70
1.4	Хувь хүний орлогын албан татварын буцаан олголт (-тэмдэгтэй)	(12,220,000.00)	(12,201,967.20)
1.6	Орлогыг тодорхойлох боломжгүй иргэний татвар	1,460,933.80	1,434,471.80
1.7	Бусад татвар	10,030,927.80	14,419,616.90
2	1.3 Өмчийн татвар	16,406,880.30	17,148,420.10
2.1	Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар	16,371,904.90	17,112,837.70
2.2	Бууны албан татвар	34,975.40	35,582.40
3	1.4 Дотоодын бараа үйлчилгээний орлогын албан татвар	16,040,292.00	16,363,003.30
3.1	Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн татвар	15,997,905.00	16,184,572.80
3.2	Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашигласны төлбөр	42,387.00	178,430.50
4	1.6 Бусад татвар (төлбөр, хураамж)	66,308,293.80	52,036,369.80
4.1	1.6.1 Улсын тэмдэгтийн хураамж	22,492,461.50	21,651,576.50
4.2	1.6.4 Газрын төлбөр	28,400,000.00	22,434,429.00
4.3	1.6.5 Усны төлбөр	7,680,948.60	563,387.90
4.4	1.6.6 Ойгоос хэрэглээний мод түлээ, ашигласны төлбөр	44,000.00	27,995.30
4.5	Хог хаягдлын үйлчилгээний хураамж	7,648,496.70	7,178,790.50
5	2. ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО	24,037,885.40	31,398,012.20
5.1	2.1 Хувьцааны ногдол ашиг	540,000.00	285,037.30
5.2	2.2 Хүү, торгуулийн орлого	14,813,971.30	20,341,463.80
5.3	2.3 Түрээсийн орлого	930,000.00	942,391.60
5.5	2.6 Бусад нэр заагдаагүй орлого	1,399,110.00	1592193.5
5.6	Өмч хувьчлалын орлого	1,398,000.00	1,501,257.50
5.7	2.4 Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого	4,956,804.10	6,737,428.60
6	3. ТУСЛАМЖИЙН ОРЛОГО	450,761,768.10	431,115,207.40
6.1	Тусгай шилжүүлгээс санхүүжих	177,513,192.40	177,513,192.40
6.2	Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангийн орлогын шилжүүлэг	29,144,364.50	18,656,378.60

2. 2013 оны 10-р сарын төсвийн зарлагын гүйцэтгэл

№	Үзүүлэлт	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл
1.	Нийслэлийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх	137,498,655.40	90,533,882.20
2.	Хот төлөвлөлт, барилгажуулалт, шинээр дэд бүтэц бий болгох	1,002,649.00	663,456.90
2.1	УБ. Газрын хянан баталгаажуулах зардал	897,680.40	732,325.70
2.2	УБ. Гэр хорооллыг орон сууцжуулах төсөл	1,002,649.00	663,456.90
3.	Нийслэлийн өмчийн барилга байгууламжийн их засвар, шинээр өмч бий болгох, хөрөнгө оруулалт хийх		
4.	Нийгмийн асрамж, халамжийн үйлчилгээ үзүүлэх, зохион байгуулах	29,184,243.80	25,763,387.70
5.	Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих ядуурлыг бууруулах хөтөлбөр арга хэмжээг хэрэгжүүлэх		
6.	Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх	230,111.30	198,504.80
7.	Бэлчээрийн менежмент хийх		
8.	Усан хангамж, бохир ус, цэвэрлэх байгууламж бий болгох		
9.	Орон сууц нийтийн аж ахуйн үйлчилгээ үзүүлэх	1,620,834.60	901,728.50
9.2	УБ. Улаанбаатар Лифт НӨУГ	244,659.90	193,268.70
9.3	УБ. Үртсэн, шахмал, түлшний үйлдвэрийн үнийн зөрүү	332,665.00	332,665.00
9.4	УБ. Халаалтын зуухны үнийн зөрүү	375,794.80	375,794.80
9.5	УБ. Гэр хорооллын айл өрхийн усны хэрэглээний үнийн зөрүү	667,714.90	
11.	Нийтийн тээврийн үйлчилгээ үзүүлэх	30,764,392.10	3,867,225.90
12.	Мал амьтны халдварт өвчинтэй тэмцэх, хортон шавьжийн урстгал хяналтыг хэрэгжүүлэх		
13.	Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх		
14.	Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх	3,786,118.40	3,146,089.80
14.1	УБ. Байгаль хамгаалах газар	1,116,724.90	736,884.50
14.2	УБ. Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн	2,294,792.40	2,231,047.50
14.3	УБ. Минж нутагшуулах багийн зардал	374,601.10	178,157.80
15.	Нийслэлийн доторх томоохон авто зам, гүүр, тэтгээрийн гэрэлтүүлэг, гэрлэн дохио болон бусад холбогдох байгууламжийг бий болгох		
16.	Нийслэлийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд хийгдэх тохижилт, нийтийн эзэмшлийн аж ахуйн үйлчилгээ, нийтийн ариун цэвэр, гудамж талбайн гэрэлтүүлэг цэвэрлэгээ, хог зайлуулах Үүнээс:	34,405,079.60	25,998,382.60
16.1	Хот тохижуулах зардал	17,202,539.80	12,999,191.30
16.1.1	Хот тохижилт ногоон байгууламж	4,789,000.00	4,552,590.90
16.1.2	Хог хаягдал орчны бохирдол арилгах	6,205,940.80	3,197,966.70
16.1.3	Хот нийтийн эзэмшлийн газрууд	1,880,355.00	1,880,335.00
16.1.4	Үерийн далан суваг, авто зам далд шугам	774,050.00	664,698.90
16.1.5	Хотын гэрэлтүүлэг	627,916.70	601,250.40
16.1.6	Реклам мэдээллийн байгууламж	340,913.00	340,913.00
16.1.7	Хөшөө, түүх соёлын дурсгалт зүйлсийн талаар	100,000.00	100,645.70
16.1.8	Хот тохижилт бусад арга хэмжээний зардал	2,401,031.30	1,577,457.70
16.2	Нийтийн бие засах газрын ашиглалтын зардал	83,333.00	83,333.00
17.	Нийслэлийн доторх өндөр хүчдэлийн болон цахилгааны шугам, дэд өртөөний ашиглалт, засвар үйлчилгээ, хэвийн үйл ажиллагааг хангахтай холбогдсон бусад үйл ажиллагааг эрхлэх		
18.	Хуульд зааснаас бусад чиг үүргийг хэрэгжүүлэх	12,643,506.00	6,710,622.27
18.1	УБ. Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зардал	1,440,000.00	1,141,866.07
18.2	УБ. Амьдрах ухаан сургалт үйлдвэрлэлийн төв	307,676.50	280,981.60
18.3	УБ. Хүүхдийн сургалт хүмүүжлийн тусгай төв	1,078,812.70	832,214.20
18.4	УБ. Хүүхдийн урлан бүтээх төв	604,768.70	554,133.20
18.5	УБ. Монголын Хүүхдийн ордон	880,895.00	722,708.00
18.6	УБ. Соёлын төв өргөө	1,113,401.00	912,728.40
18.7	УБ. Улаанбаатар чуулгаа	555,456.10	488,486.70
18.8	УБ. Биеийн тамирын зардал	123,950.00	123,950.00

18.9	УБ. Замын цагдаагийн газар	1,483,179.00	1,049,990.10
18.10	УБ. Жолоочийн хариуцлагын даатгалын санд олгох шилжүүлэг	1,355,367.00	
18.11	УБ. Эрүүл аюулгүйн стандарт хэвшүүлэх үйл ажиллагааны зардал	1,700,000.00	158,235.30
18.12	УБ. Нийслэлийн ЕБС, цэцэрлэгийн сургалтын чанарыг индексжүүлэх	1,000,000.00	445,328.70
18.13	УБ. Нийслэлийн ЭМ-ийн байгууллагын ажлыг үр дүнгээр урамшуулах	1,000,000.00	
19.	Орон нутгийн урсгал зарлагын дүн	253,035,919.60	159,179,063.27
20.	Засгийн газрын чиг үүргийг орон нутагт хэрэгжүүлэх		
1.	Соёл, урлагийн үйл ажиллагаа	2,610,987.20	2,610,987.20
1.1	УБ. Хотын номын сан	682,729.90	675,842.50
1.2	УБ. Хотын музей	95,047.40	74,326.40
1.3	УБ. Соёлын газар	162,820.50	148,414.50
1.4	УБ. Биеийн тамир, спортын газар	1,067,900.20	1,067,900.20
2.	Хүн амын хөгжил нийгмийн хамгааллын үйлчилгээ	1,543,087.00	1,543,087.00
2.1	УБ. Хүүхдийн хөгжил хамгааллын төв	310,951.20	260,192.50
2.2	УБ. Хүүхдийн асран хүмүүжүүлэх төв	1,028,831.30	941,938.60
2.3	УБ. Хүүхдийн төлөө газар	221,697.40	193,398.50
3.	Боловсролын үйлчилгээ	161,189,445.27	161,189,445.27
3.1	УБ. Цэцэрлэг	55,218,182.80	55,218,182.80
3.2	УБ. Сургууль	105,971,262.47	105,971,262.47
4.	Эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээ	10,734,699.91	10,734,699.91
4.1	УБ. Өрхийн эмнэлэг	10,734,699.91	10,734,699.91
5.	Газрын харилцаа кадастрын үйлчилгээ	1,641,761.11	1,641,761.11
4.2	УБ.Газрын харилцааны газар/шинээр Өмчийн харилцааны газар/	1,641,761.11	1,641,761.11
21.	Тусгай шилжүүлгийн зарлагын дүн	177,719,980.49	177,719,980.49
22.	Нийт дүн	430,755,900.09	336,899,043.76

3. 2013 оны 10-р сарын Хөрөнгө оруулалтын зардал

4	Үзүүлэлтүүд	Нийслэл	
		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл
4.1	Хөрөнгө оруулалт үйлчилгээний төрлөөр		
4.1.1	Нийслэлийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх	391,800.0	40,800.0
4.1.2	Хот төлөвлөлт, барилгажуулалт, шинээр дэд бүтэц бий болгох	-	-
4.1.3	Нийслэлийн өмчийн барилга байгууламжийн их засвар, шинээр өмч бий болгох, хөрөнгө оруулалт	303,933,660.5	97,848,384.8
4.1.4	Нийгмийн асрамж, халамжийн үйлчилгээ үзүүлэх, зохион байгуулах	-	-
4.1.5	Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, ядуурлыг бууруулах хөтөлбөр арга хэмжээг хэрэгжүүлэх	-	-
4.1.6	Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх	-	-
4.1.7	Бэлчээрийн менежмент хийх	-	-
4.1.8	Ус хангамж, ариутгах татуурга, цэвэрлэх байгууламж бий болгох	-	-
4.1.9	Орон сууц, нийтийн аж ахуйн үйлчилгээ	-	-
4.1.10	Үерийн хамгаалалтыг зохион байгуулах	-	-
4.1.11	Нийтийн тээврийн үйлчилгээ	-	-
4.1.12	Мал, амьтны халдварт өвчинтэй тэмцэх, хортон шавьжийн устгал, хяналтыг хэрэгжүүлэх	-	-
4.1.13	Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх	-	-
4.1.14	Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх	-	-
4.1.15	Нийслэлийн доторхи томоохон авто зам, гүүр, тэдгээрийн гэрэлтүүлэг, гэрлэн дохио болон бусад холбогдох байгууламжийг бий болгох	35,227,741.0	32,356,648.4
4.1.16	Нийслэлийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд хийгдэх том хэмжээний тохижилт, нийтийн эзэмшлийн аж ахуйн үйлчилгээ, нийтийн ариун цэвэр, гудамж талбайн гэрэлтүүлэг, цэвэрлэгээ, хог зайлуулалтыг зохион байгуулах	-	-
4.1.17	Нийслэлийн доторхи өндөр хүчдэлийн болон цахилгааны шугам, дэд өртөөний ашиглалт, засвар үйлчилгээ, хэвийн үйл ажиллагааг хангахтай холбогдсон бусад үйл ажиллагааг хангах	-	-
4.1.18	Хуульд заасан бусад үйлчилгээ	-	-
4.1.18.1	Эрүүл мэндийн үйлчилгээ	-	-
4.1.18.2	Боловсролын үйлчилгээ	-	-
4.1.18.3	Спортын талбай, байгууламж	-	-
4.1.18.4	Соёл, урлагийн үйл ажиллагаа	-	-
4.1.18.5	Гэмт хэргээс сэргийлэх /нийтийн дэг журам/ цагдаа	-	-
	Орон нутгийн төсвийн дүн	339,553,201.50	130,245,833.20