

**Нийслэлийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн хэрэгжүүлэх чиг үүргийн ангилалын дагуу гаргасан 2013 оны 9-р сарын төсвийн орлого, зарлага, хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэл**

1. 2013 оны 9-р сарын төсвийн орлогын гүйцэтгэл

№	Үзүүлэлт	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл /мян.төг/
<b>1</b>	<b>НИЙТ ОРЛОГО ТУСЛАМЖИЙН ДҮН</b>	<b>502,617,171.30</b>	<b>488,556,681.60</b>
<b>1</b>	<b>НИЙТ ОРЛОГЫН ДҮН</b>	<b>502,617,171.30</b>	<b>488,556,681.60</b>
<b>1</b>	<b>УРСГАЛ ОРЛОГЫН ДҮН</b>	<b>313,959,730.60</b>	<b>312,877,039.80</b>
<b>1</b>	<b>ТАТВАРЫН ОРЛОГЫН ДҮН</b>	<b>293,869,432.40</b>	<b>288,468,244.40</b>
<b>1</b>	<b>ХҮН АМЫН ОРЛОГЫН АЛБАН ТАТВАРЫН ДҮН</b>	<b>205,022,889.80</b>	<b>211,199,747.70</b>
1.1	Цалин хөлс болон түүнтэй адилтгах ХХОАТ	192,303,160.50	189,941,374.00
1.2	ХХОАТ-ын буцаан олголт	(12,220,000.00)	(12,201,967.20)
1.3	Орлогын тухай бүр тодорхойлох боломжгүй иргэний орлогын албан	1,311,641.70	1,306,175.50
1.4	Үйл ажиллагааны орлогын албан татвар	7,546,898.50	8,131,082.10
1.6	Хөрөнгө борлуулсны орлогын албан татвар	7,567,827.70	11,909,655.20
1.7	Нэр зааснаас бусад хувь хүний орлогын албан татвар	8,513,361.40	12,113,428.10
<b>2</b>	<b>ӨМЧИЙН АЛБАН ТАТВАР</b>	<b>14,812,522.40</b>	<b>14,761,222.40</b>
2.1	Үл хөдлөх хөрөнгийн албан татвар	14,780,444.20	14,731,994.00
2.2	Бууны албан татвар	32,078.20	29,228.40
<b>3</b>	<b>БАРАА БА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ТАТВАР</b>	<b>15,736,521.60</b>	<b>16,195,887.40</b>
3.1	Авто тээвэр болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар	15,703,463.60	16,017,456.90
3.2	Түгээмэл тархацтай ашиг малтмал ашигласны төлбөр	33,058.00	178,430.50
<b>4</b>	<b>БУСАД ТАТВАР</b>	<b>58,297,498.60</b>	<b>46,311,386.90</b>
4.1	Улсын тэмдэгтийн хураамж	20,535,631.40	19,349,298.60
4.2	Газрын төлбөр	24,200,000.00	20,232,182.70
4.3	Ус ашигласны төлбөр	6,828,813.80	426,561.10
4.4	Ойгоос мод ашигласны төлбөр	41,000.00	25,759.20
4.5	Хог хаягдлын хураамж	6,692,053.40	6,277,585.30
<b>5</b>	<b>ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО</b>	<b>20,090,298.20</b>	<b>24,408,795.40</b>
5.1	Аж ахуйн нэгжийн ногдол ашиг	340,000.00	102,863.20
5.2	Төрийн өмчийг түрээслүүлсний орлого	825,000.00	1,090,120.00
5.3	Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого	4,327,260.50	4,443,161.30
5.5	Хүү торгуулийн орлого	12,840,677.70	17,621,949.20
5.6	Ангилалдаагүй бусад орлого	1,159,360.00	1,149,444.20
5.7	Өмч хувьчлалын орлого	598,000.00	1,257.50
<b>6</b>	<b>УЛСЫН ТӨСВИЙН ТУСЛАМЖИЙН ОРЛОГО</b>	<b>188,657,440.70</b>	<b>175,679,641.80</b>
6.1	ОНХНС-аас олгох шилжүүлэг	25,521,599.70	16,255,913.70
6.2	Тусгай зориулалтын шилжүүлэг	163,135,841.00	159,423,728.10

2. 2013 оны 9-р сарын төсвийн орлогын гүйцэтгэл

№	Үзүүлэлт	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл
<b>1.</b>	<b>Нийслэлийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх</b>	<b>111,755,697.40</b>	<b>76,312,090.78</b>
<b>2.</b>	<b>Хот төлөвлөлт, барилгажуулалт, шинээр дэд бүтэц бий болгох</b>	<b>2,686,211.80</b>	<b>1,288,687.60</b>
2.1	УБ. Газрын хянан баталгаажуулах зардал	897,680.40	732,325.70
2.2	УБ. Гэр хорооллыг орон сууцжуулах төсөл	927,579.90	556,361.90
<b>3.</b>	<b>Нийслэлийн өмчийн барилга байгууламжийн их засвар, шинээр өмч бий болгох, хөрөнгө оруулалт хийх</b>		
<b>4.</b>	<b>Нийгмийн асрамж, халамжийн үйлчилгээ үзүүлэх, зохион байгуулах</b>	<b>29,184,243.80</b>	<b>25,763,387.70</b>
<b>5.</b>	<b>Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих ядуурлыг бууруулах хөтөлбөр арга хэмжээг хэрэгжүүлэх</b>		
<b>6.</b>	<b>Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх</b>	<b>210,493.90</b>	<b>168,568.80</b>
<b>7.</b>	<b>Бэлчээрийн менежмент хийх</b>		
<b>8.</b>	<b>Усан хангамж, бохир ус, цэвэрлэх байгууламж бий болгох</b>		
<b>9.</b>	<b>Орон сууц нийтийн аж ахуйн үйлчилгээ үзүүлэх</b>	<b>1,883,718.60</b>	<b>1,234,688.70</b>
9.2	УБ. Улаанбаатар Лифт НӨУГ	220,649.80	173,079.40
9.3	УБ. Үртсэн, шахмал, түлшний үйлдвэрийн үнийн зөрүү	299,398.50	299,398.50
9.4	УБ. Халаалтын зуухны үнийн зөрүү	764,054.80	762,210.80
9.5	УБ. Гэр хорооллын айл өрхийн усны хэрэглээний үнийн зөрүү	599,615.50	
<b>11.</b>	<b>Нийтийн тээврийн үйлчилгээ үзүүлэх</b>	<b>15,500,000.00</b>	
<b>12.</b>	<b>Мал амьтны халдварт өвчинтэй тэмцэх, хортон шавьжийн урстгал хяналтыг хэрэгжүүлэх</b>		
<b>13.</b>	<b>Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх</b>		
<b>14.</b>	<b>Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх</b>	<b>3,468,525.50</b>	<b>2,897,219.50</b>
14.1	УБ. Байгаль хамгаалах газар	986,099.90	445,452.20
14.2	УБ. Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн	2,129,627.50	2,058,204.10
14.3	УБ. Минж нутагшуулах багийн зардал	352,798.10	155,475.90
15.	Нийслэлийн доторх томоохон авто зам, гүүр, тэтгээрийн гэрэлтүүлэг, гэрлэн дохио болон бусад холбогдох байгууламжийг бий болгох		
<b>16.</b>	<b>Нийслэлийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд хийгдэх тохижилт, нийтийн эзэмшлийн аж ахуйн үйлчилгээ, нийтийн ариун цэвэр, гудамж талбайн гэрэлтүүлэг цэвэрлэгээ, хог зайлвухааг Үүнээс:</b>	<b>15,908,674.10</b>	<b>22,736,976.80</b>
16.1	Хот тохижуулах зардал	15,833,674.40	11,387,945.80
16.1.1	Хот тохижилт ногоон байгууламж	4,448,500.00	4,024,315.00
16.1.2	Хог хаягдал орчны бохирдол арилгах	5,318,011.70	3,019,548.00
16.1.3	Хот нийтийн эзэмшлийн газрууд	1,880,335.00	1,492,582.30
16.1.4	Үерийн далан суваг, авто зам далд шугам	774,050.00	615,981.20
16.1.5	Хотын гэрэлтүүлэг	570,833.40	525,657.40
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	1,268,303.20
16.2	Нийтийн бие засах газрын ашиглалтын зардал	74,999.70	74,999.40
<b>17.</b>	<b>Нийслэлийн доторх өндөр хүчдэлийн болон цахилгааны шугам, дэд өртөөний ашиглалт, засвар үйлчилгээ, хэвийн үйл ажиллагааг хангахтай холбогдсон бусад үйл ажиллагааг эрхлэх</b>		
<b>18.</b>	<b>Хуульд зааснаас бусад чиг үүргийг хэрэгжүүлэх</b>	<b>10,570,654.70</b>	<b>6,018,101.80</b>
18.1	УБ. Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зардал	1,440,000.00	1,024,292.90
18.2	УБ. Амьдрах ухаан сургалт үйлдвэрлэлийн төв	274,104.90	242,082.60
18.3	УБ. Хүүхдийн сургалт хүмүүжлийн тусгай төв	1,285,416.70	965,630.60
18.4	УБ. Хүүхдийн урлан бүтээх төв	548,934.10	563,550.70
18.5	УБ. Монголын Хүүхдийн ордон	795,959.00	637,157.20
18.6	УБ. Соёлын төв өргөө	1,011,057.30	827,745.70
18.7	УБ. Улаанбаатар чуулгаа	500,420.00	495,993.20
18.8	УБ. Биеийн тамирын зардал	282,185.30	156,069.20

18.9	УБ. Замын цагдаагийн газар	1,362,747.10	847,344.40
18.10	УБ. Жолоочийн хариуцлагын даатгалын санд олгох шилжүүлэг	1,219,830.30	
18.11	УБ. Эрүүл аюулгүйн стандарт хэвшүүлэх үйл ажиллагааны зардал	850,000.00	158,235.30
18.12	УБ. Нийслэлийн ЕБС, цэцэрлэгийн сургалтын чанарыг индексжүүлэх	500,000.00	100,000.00
18.13	УБ. Нийслэлийн ЭМ-ийн байгууллагын ажлыг үр дүнгээр урамшуулах	500,000.00	
<b>19.</b>	<b>Орон нутгийн урсгал зарлагын дүн</b>	<b>191,168,219.80</b>	<b>136,419,721.68</b>
20.	Засгийн газрын чиг үүргийг орон нутагт хэрэгжүүлэх		
1.	Соёл, урлагийн үйл ажиллагаа	2,765,938.00	2,576,827.30
1.1	УБ. Хотын номын сан	610,927.10	604,723.50
1.2	УБ. Хотын музей	85,761.70	68,983.20
1.3	УБ. Соёлын газар	1,116,949.10	1,015,700.20
1.4	УБ. Биеийн тамир, спортын газар	952,300.10	887,420.40
2.	Хүн амын хөгжил нийгмийн хамгааллын үйлчилгээ	1,404,918.70	1,328,678.10
2.1	УБ. Хүүхдийн хөгжил хамгааллын төв	279,775.60	231,206.30
2.2	УБ. Хүүхдийн асран хүмүүжүүлэх төв	925,683.00	923,738.00
2.3	УБ. Хүүхдийн төлөө газар	199,460.10	173,733.80
3.	Боловсролын үйлчилгээ	147,861,991.10	139,571,555.98
3.1	УБ. Цэцэрлэг	48,046,084.52	45,977,663.50
3.2	УБ. Сургууль	99,815,906.58	93,593,892.48
4.	Эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээ	9,544,546.00	9,493,430.50
4.1	УБ. Өрхийн эмнэлэг	9,544,546.00	9,493,430.50
5.	Газрын харилцаа кадастрын үйлчилгээ	1,481,918.50	1,373,371.60
4.2	УБ.Газрын харилцааны газар/шинээр Өмчийн харилцааны газар/	1,481,918.50	1,373,371.60
<b>21.</b>	<b>Тусгай шилжүүлгийн зарлагын дүн</b>	<b>163,059,312.30</b>	<b>154,343,863.48</b>
<b>22.</b>	<b>Нийт дүн</b>	<b>354,227,532.10</b>	<b>290,763,585.16</b>

3. 2013 оны 9-р сарын Хөрөнгө оруулалтын зардал

4	Үзүүлэлтүүд	Нийслэл	
		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл
<b>4.1</b>	<b>Хөрөнгө оруулалт үйлчилгээний төрлөөр</b>		
4.1.1	Нийслэлийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх	381,800.0	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	269,742,114.9	65,521,590.0
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	5,367,581.0	490,453.9
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	29,545,347.0	28,402,313.1
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	-	-
	<b>Орон нутгийн төсвийн дүн</b>	<b>305,036,842.90</b>	<b>94,455,157.00</b>