

Нийслэлийн Соёлын Төв Өргөөний 2018 оны төсвийн төсөл, 2019 - 2020 оны төсвийн төсөөлөл

/мян.төг/

Үзүүлэлт	2016 оны гүйцэтгэл	2017 он		Төсвийн төслийн санал, таамаглал		
		Батлагдсан төсөв	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл	2018 оны төсөл	2019 он төсөөлөл	2020 он төсөөлөл
Хөтөлбөр /Жишээ: Орон нутгийн засаг захиргаа/ Зориулалт /Жишээ: Үндсэн үйл ажиллагаа/						
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	1162212.1	1284314.9	1284314.9	1425774.4	1425774.4	1425774.4
УРСГАЛ ЗАРДАЛ	1162212.1	1284314.9	1284314.9	1425774.4	1425774.4	1425774.4
БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	1152129.1	1264314.9	1264314.9	1390323.7	1390323.7	1390323.7
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	636487.2	660825.0	660825.0	665,843.9	665,843.9	665,843.9
Үндсэн цалин	492530.3	530849.4	530849.4	535272.6	535272.6	535272.6
Нэмэгдэл	74188.30	60207.00	60207.00	60802.7	60802.7	60802.7
Унаа хоолны Хөнгөлөлт	69768.6	69768.6	69768.6	69768.6	69768.6	69768.6
Урамшуулал						
Гэрээт ажлын цалин						
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	74663.2	72690.6	72690.6	79,901.3	79,901.3	79,901.3
Тэтгэврийн даатгал		46257.7	46257.7	53267.5	53267.5	53267.5
Тэтгэмжийн даатгал		5286.6	5286.6	6658.4	6658.4	6658.4
ҮОМШ-ний даатгал		6608.2	6608.2	5326.8	5326.8	5326.8
Ажилгүйдлийн даатгал		1321.6	1321.6	1331.7	1331.7	1331.7
Эрүүл мэндийн даатгал		13216.5	13216.5	13316.9	13316.9	13316.9
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	377864.1	473148.4	473148.4	461112.7	461112.7	461112.7
Гэрэл, цахилгаан	221837.5	256955.0	256955.0	263,810.5	263,810.5	263,810.5
Үүлш, халаалт	119977.6	166193.4	166193.4	156990.4	156990.4	156990.4
Цэвэр, бохир ус	36049.0	50000.0	50000.0	40311.8	40311.8	40311.8
Байрны түрээс						
Хангамж, бараа материалын зардал	7361.2	6890.0	6890.0	16536.4	16536.4	16536.4
Бичиг хэрэг	2542.8	1800.0	1800.0	4540.0	4540.0	4540.0
Тээвэр (шатахуун)	1999.1	2000.0	2000.0	2076.36	2076.36	2076.36
Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	2819.3	3090.0	3090.0	3090.0	3090.0	3090.0
Ном, хэвлэл				100.0	100.0	100.0
Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн				6,730.0	6,730.0	6,730.0
Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс						
Нормативт зардал	1999.7	5000.0	5000.0	6800.0	6800.0	6800.0
Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл						
Хоол, хүнс						
Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	1999.7	5000.0	5000.0	6800.0	6800.0	6800.0
Эд хогшил, урсгал засварын зардал	43999.9	33500.0	33500.0	73323.6	73323.6	73323.6
Багаж, техник, хэрэгсэл		1500.0	1500.0	3658.8	3658.8	3658.8
Тавилга						
Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл						
Урсгал засвар	43999.9	32000.0	32000.0	69664.8	69664.8	69664.8
Томилолт, зочны зардал						
Гадаад албан томилолт						
Дотоод албан томилолт						
Зочин төлөөлөгч хүлээн авах						
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж				2573.9	2573.9	2573.9
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж						
Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох				2100	2100	2100
Даатгалын үйлчилгээ				381.8	381.8	381.8
Тээврийн хэрэгслийн татвар				70.1	70.1	70.1
Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо				22.0	22.0	22.0
Мэдээллийн технологийн үйлчилгээ						
Газрын төлбөр						
Банк санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж						
Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх бэлтгэх						
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	9753.9	12260.9	12260.9	84232.1	84232.1	84232.1
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	9753.9	12260.9	12260.9	84232.1	84232.1	84232.1
Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх						
ТАТААС						
Төрийн өмчит байгууллагад олгох татаас						
Төрийн өмчит байгууллагад олгох татаас						
УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	10083.0	20000.0	20000.0	35450.7	35450.7	35450.7
Бусад урсгал шилжүүлэг						
Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж						
Бусад Ажил олгогчоос олгох бусад тэтгэмж, урамшуулал						
Төрөөс иргэдэд олгох тэтгэмж, урамшуулал						
Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж						
Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал	10083.0	20000.0	20000.0	35450.7	35450.7	35450.7
ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ						
Барилга байгууламж						
Их засвар						
Тоног төхөөрөмж						
ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ						
Гадаадын төслийн зээлээс санхүүжих :						
Гадаадын төслийн зээлээс санхүүжих :						
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР						

Улсын төсвөөс санхүүжих						
Тусгай зориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих						
Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих						
Орон нутгийн төсвөөс						
Орон нутгийн хөгжлийн сангаас санхүүжих						
Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас						
Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих	1171225.7	1284314.9	1284314.9	1425774.4	1425774.4	1425774.4
Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих						
Урьд оны үлдэгдэлээс санхүүжих						
Гадаадын эх үүсвэрээс санхүүжих						
Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих						
Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих						
ТӨСВИЙН БУСАД МЭДЭЭЛЛИЙН АНГИЛАЛ						
БАИГ УУЛЛАГЫН ТОО	1	1	1	1	1	1
Төсвийн байгууллага						
АЖИЛЛАГСАДЫН ТОО	84	93	93	93	93	93
Удирдах ажилтан	5	5	5	5	5	5
Үйлцэтгэх ажилтан	48	27	27	27	27	27
Үйлчлэх ажилтан	31	61	61	61	61	61
Гэрээт ажилтан						
АЖИЛЛАГСАДЫН ТОО						
Төрийн захиргаа						
Төрийн тусгай						
Төрийн үйлчилгээ	93	93	93	93	93	93
Улс төрийн албан хаагч						
Ажлын албан хаагч						
Гэрээт албан хаагч						

Дарга *Б.Байгалмаа* Б.Байгалмаа
 Нягтлан бодогч *Ө.Цолмон* Ө.Цолмон