

## Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2018 оны төсвийн төсөл

### I. Төсвийн хязгаар

Засгийн газрын 2017 оны 6 сарын 28-ний өдрийн 188 дугаар тогтоолоор Улсын төсөв, Нийгмийн даатгалын сангийн төсөвт хамаарах төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарын багцын 2018 оны төсвийн доод орлого, зарлагын дээд хязгаарыг хэлэлцэн баталсан бөгөөд энэ нь төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарын 2018 оны төсвийн төсөл боловсруулах үндэслэл болж байна.

2018 оны төсвийн хязгаарыг суурь орлого, зарлагын өмнөх жилүүдийн өсөлт, бууралтыг үндэслэн 2017 оны батлагдсан төсвийг суурь болгон тооцоолсон.

Хүснэгт №1. Төсвийн суурь орлого, зарлага /сая.төг/

№	Үзүүлэлт	Төсвийн хязгаар	Хянагдсан дүн
1	Төсвийн орлого	21087.3	19502.5
2	Төсвийн зарлага	16090.6	18199.4

### II. Төсвийн орлого

Санхүү төрийн сангийн хэлтэс, Татварын хэлтэс хамтран өмнөх онуудын орлогын гүйцэтгэл, 2017 оны батлагдсан төсөв, хүлээгдэж байгаа гүйцэтгэлд үндэслэн 2018 оны суурь орлогыг 19,1 тэрбумаар тооцоолж, 19,5 тэрбум төгрөгөөр хянуулсан.

Хүснэгт № 2. Орон нутгийн төсвийн орлогын хянуулсан дүн /мян.төг/

ҮЗҮҮЛЭЛТ	Сангийн яамны хянасан дүн
<b>НИЙТ ОРЛОГО</b>	<b>19,502,510.10</b>
<b>ОРОН НУТГИЙН ТӨСӨВТ ТӨВЛӨРҮҮЛЭХ ОРЛОГО</b>	<b>19,480,510.10</b>
<b>ТАТВАРЫН ОРЛОГО</b>	<b>18,926,047.50</b>
Орлогын албан татвар	4,830,756.50
Хувь хүний орлогын албан татвар	5,350,756.50
Цалин, хөдөлмөрийн хөлс, шагнал, урамшуулал болон тэдгээртэй адилтгах хөдөлмөр эрхлэлтийн орлого	4,100,000.00
Үйл ажиллагааны орлого	270,000.00
Хөрөнгийн орлого	400,000.00
Шууд бус орлого	580,756.50
<b>Хувь хүний орлогын албан татварын буцаан олголт</b>	<b>-520,000.00</b>
<b>Өмчийн татвар</b>	<b>468,512.50</b>
Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар	400,000.00
Бууны албан татвар	68,512.50
<b>Бараа, үйлчилгээний татвар</b>	<b>260,000.00</b>
Авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар	260,000.00
<b>Бусад татвар</b>	<b>13,366,778.50</b>
Улсын тэмдэгтийн хураамж	190,000.00

Газрын төлбөр	<b>281,912.50</b>
Үүнээс: Газрын төлбөр	181,912.50
Дуудлага худалдаа, сонгон шалгаруулалт	100,000.00
Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашигласны төлбөр	36,000.00
Хог хаягдлын үйлчилгээний хураамж	123,958.00
Газрын тосны хайгуулын болон ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр	0
Байгалийн нөөц ашигласны төлбөр	<b>12,709,908.00</b>
Үүнээс: Байгалийн ургамал ашигласны төлбөр	1,900.00
Ус рашааны нөөц ашигласны төлбөр	12,400,000.00
Ойн нөөц ашигласны төлбөр	303,000.00
Ан амьтны нөөц ашигласны төлбөр	5,008.00
Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглахад олгох эрхийн зөвшөөрлийн хураамж	25,000.00
Бусад /лиценз/	0
<b>ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО</b>	<b>554,462.60</b>
Хувьцааны ногдол ашиг	16,000.00
Хүү, торгуулийн орлого	441,562.60
Түрээсийн орлого	15,000.00
Төсвийн байгууллагын өөрийн орлого	51,900.00
Нэр заагдаагүй бусад орлого	30,000.00
<b>ХӨРӨНГИЙН ОРЛОГО</b>	<b>22,000.00</b>
Хөрөнгө борлуулсаны орлого	22,000.00

### III. Орон нутгийн суурь зардал

2018-2020 оны дунд хугацааны төсвийн төслийг орон нутгийн төсвийн байгууллага бүр онлайнд суурилсан Төсвийн төлөвлөлтийн мэдээллийн системийг ашиглан цахимаар төсвийн саналаа ирүүлсэн. Орон нутгийн удирдлагыг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой аймаг, сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, Засаг даргын Тамгын газар, Багийн засаг дарга түүнчлэн аймгийн Засаг даргын шууд харъяанд байгаа орон нутгийн байгууллагууд төсвийн саналаа 27.9 тэрбум төгрөгөөр ирүүлсэн ч дунд хугацааны нэгдсэн төсвийн тогтвортой байдлыг хангах, төсвийн зардал хэмнэх, зарцуулалтын үр ашгийг дээшлүүлэх чиглэлээр Улсын Их Хурлын 2017 оны 4 дүгээр сарын 14-ний өдрийн “Монгол Улсын 2017 оны төсвийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хууль батлагдсантай холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай” 29 дүгээр тогтоолд заасан төсвийн зардлын талаарх зохицуулалтын үр нөлөөг харгалзан 19.2 тэрбум төгрөгөөр хянасан.

Иймээс 2018 оны төсөвт Төсвийн Ерөнхийлөн захирагч эх үүсвэртээ багтаан зарим байгууллагын урсгал зардлыг нэмэгдүүлэх зайлшгүй шаардлага үүсч байна.

Хүснэгт № 3. Орон нутгийн төсөв зардлын зүйлээр /мян.төг/

<b>НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН</b>	<b>18,199,391.5</b>
УРСГАЛ ЗАРДАЛ	18,199,391.5
БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	13,331,425.8
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	5,288,691.2
Үндсэн цалин	3,702,387.2
Нэмэгдэл	846,536.5
Унаа хоолны Хөнгөлөлт	47,694.3
Урамшуулал	0.0

Гэрээт ажлын цалин	692,073.2
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	639,652.1
Тэтгэврийн даатгал	423,721.6
Тэтгэмжийн даатгал	52,978.8
ҮОМШ-ний даатгал	46,398.4
Ажилгүйдлийн даатгал	10,595.7
Эрүүл мэндийн даатгал	105,957.6
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	1,241,321.3
Гэрэл, цахилгаан	117,361.7
Түлш, халаалт	1,090,543.0
Цэвэр, бохир ус	33,416.6
Хангамж, бараа материалын зардал	259,140.4
Бичиг хэрэг	28,247.0
Тээвэр, шатахуун	180,606.9
Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	48,673.6
Ном, хэвлэл	108.8
Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал	0.0
Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	1,504.1
Нормативт зардал	26,062.6
Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	79.2
Хоол, хүнс	18,500.0
Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	7,483.4
Эд хогшил, урсгал засварын зардал	25,838.3
Багаж, техник, хэрэгсэл	0.0
Тавилга	0.0
Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл	0.0
Урсгал засвар	25,838.3
Томилолт, зочны зардал	70,593.3
Гадаад албан томилолт	0.0
Дотоод албан томилолт	70,593.3
Зочин төлөөлөгч хүлээн авах	0.0
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	5,503,608.3
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	5,477,297.3
Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох	2,988.3
Даатгалын үйлчилгээ	9,755.4
Тээврийн хэрэгслийн татвар	164.3
Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо	181.1
Мэдээллийн технологийн үйлчилгээ	8,860.5
Газрын төлбөр	401.4
Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж	3,960.0
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	276,518.3
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	257,740.0
Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	18,778.3
ТАТААС	38,000.0

Төрийн өмчит байгууллагад олгох татаас	12,000.0
Төрийн өмчит байгууллагад олгох татаас	12,000.0
Хувийн хэвшлийн байгууллагад олгох татаас	26,000.0
Хувийн хэвшлийн байгууллагад олгох татаас	26,000.0
<b>УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ</b>	<b>4,829,965.7</b>
Засгийн газрын урсгал шилжүүлэг	0.0
Засгийн газрын дотоод шилжүүлэг	0.0
Бусад урсгал шилжүүлэг	4,829,965.7
Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж	4,693,640.5
Бусад Ажил олгогчоос олгох бусад тэтгэмж, урамшуулал	3,440.0
Төрөөс иргэдэд олгох тэтгэмж, урамшуулал	0.0
Ээлжийн амралтаар нутаг явах унааны хөнгөлөлт	0.0
Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж	132,885.2
Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал	0.0
<b>ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ</b>	<b>0.0</b>
Бусад хөрөнгө	0.0
<b>ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР</b>	<b>18,199,391.5</b>
Улсын төсвөөс санхүүжих	13,399,010.8
Улсын төсвөөс санхүүжих	13,373,010.8
Засгийн газрын тусгай сангаас санхүүжих	26,000.0
Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих	4,748,480.7
Орон нутгийн төсвөөс	4,748,480.7
Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас	51,900.0
Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих	51,900.0
Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих	0.0

Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын  
Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс