



Баянзүрх дүүргийн засаг даргын дэргэдэх
Статистикийн хэлтэс

ДҮҮРГИЙН ТӨСВИЙН ТАНИЛЦУУЛГА-2020



Улаанбаатар хот
2021 он

АГУУЛГА

1. Төсвийн орлого, зарлагын гүйцэтгэл	3
2. Төсвийн орлого	3
3. Төсвийн зарлага	7

ТӨСВИЙН ОРЛОГО, ЗАРЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ

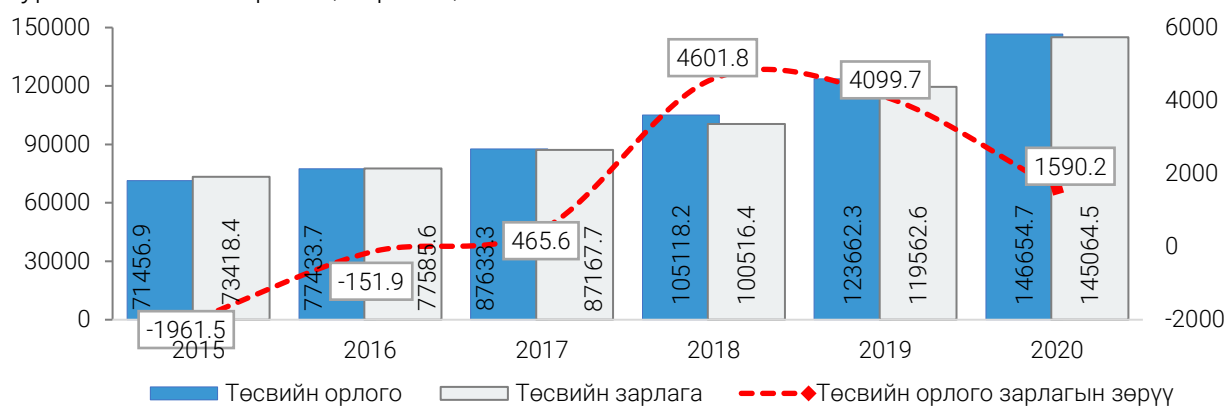


2020 онд төсвийн орлого 146.6 тэрбум төгрөг, төсвийн зарлага 145.0 тэрбум төгрөг болж төсөв 1.6 тэрбум төгрөгийн ашигтай гарсан байна. Төсвийн орлого өмнөх жил буюу 2019 онтой харьцуулахад 23 тэрбум төгрөгөөр (18.6%), зарлага 25.5 тэрбум төгрөгөөр (21.3%) тус тус нэмэгдсэн үзүүлэлттэй байна.

Хүснэгт 1. Төсвийн орлого, зарлага

Үзүүлэлт	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Төсвийн орлого	71 456.9	77 433.7	87 633.3	105 118.2	123 662.3	146 654.7
Төсвийн зарлага	73 418.4	77 585.6	87 167.7	100 516.4	119 562.6	145 064.5
Төсвийн орлого, зарлагын зөрүү	-1 961.5	-151.9	465.6	4 601.8	4 099.7	1 590.2

Зураг 1. Төсвийн орлого, зарлага, сая.төг



ТӨСВИЙН ОРЛОГО

Төсвийн орлого нь тусламжийн орлого буюу улсын төсвийн санхүүжилт, орон нутгийн төсвийн санхүүжилт гэсэн үндсэн хэсгүүдээс бүрдэх ба орон нутгийн төсвийн санхүүжилт нь татварын болон татварын бус орлогоос бүрдэж байна. 2020 оны байдлаар тус дүүргийн төсвийн нийт орлогын 71.1 хувийг тусламжийн орлого буюу улсын төсвийн санхүүжилт эзэлж байгаа бол 27.6 хувийг татварын орлого, 1.3 хувийг татварын бус орлого тус тус эзэлж байна.

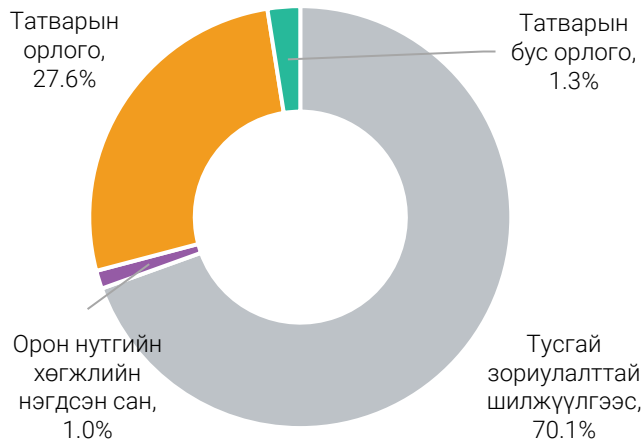
Хүснэгт 2. Төсвийн орлого, сая.төг

Үзүүлэлт	2015	2016*	2017*	2018*	2019**	2020**
Нийт орлогын дүн	71 456.9	77 433.7	87 633.3	105 118.2	123 662.3	146 654.7
<u>Тусламжийн орлого</u>	54 701.4	61 069.6	68 006.5	74 570.1	87 798.4	104 224.0
Тусгай зориулалттай шилжүүлгээс	54 701.4	58 510.3	67 288.5	73 487.7	86 013.9	102 767.2
ОНХНСан	-	2 559.3	718.0	1 082.4	1 784.5	1 456.8
<u>Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих</u>	16 755.5	16 364.1	19 626.8	30 548.1	35 863.9	42 430.7
Татварын орлого	13 233.9	15 967.4	19 172.1	30 004.7	32 844.9	40 436.4
Татварын бус орлого	3 521.6	396.7	454.7	543.4	3 019.0	1 994.3

*2016-2018 оны татварын бус орлогод зөвхөн орон нутгийн төсвийн үйл ажиллагааны орлогыг хамааруулсан.

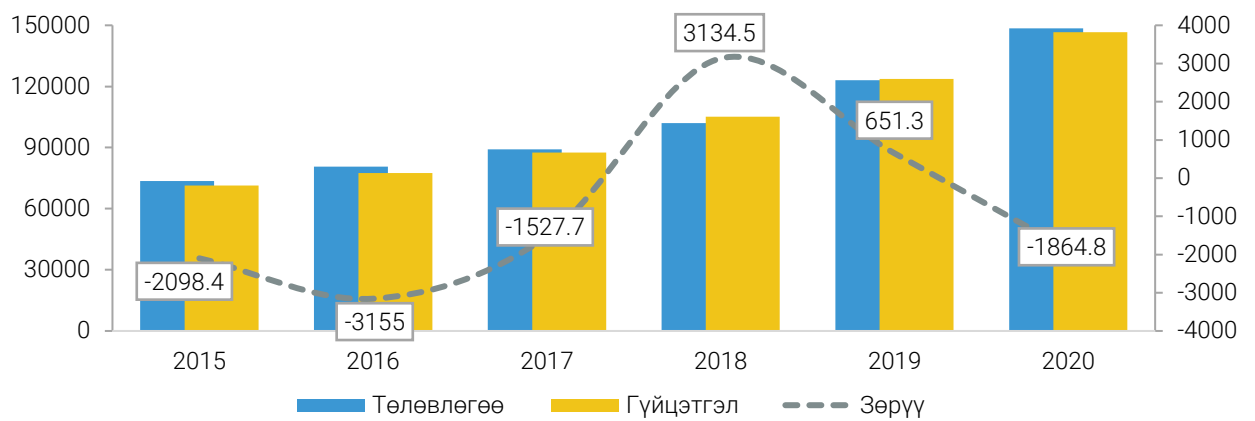
**2019-2020 оны төсвийн орлогын татварын бус орлогод нийтлэг татварын бус орлогыг хамааруулсан.

Зураг 2. Төсвийн орлого бүтцээр, 2020 он



2020 онд төсвийн нийт орлогын төлөвлөгөө 148.5 тэрбум төгрөг байсан бол 146.6 тэрбум төгрөгийн гүйцэтгэлтэй тайлагнасан байна. Дүүргийн нийт төсвийн орлогын гүйцэтгэл төлөвлөгөөнөөс 1.8 тэрбум (1.5%) төгрөгөөр дутуу бүрдсэн байна. Үүнд тусгай зориулалтын шилжүүлгийн орлого 0.8 тэрбум төгрөгөөр (1.2%) дутуу бүрдсэн нь голлох нөлөө үзүүлсэн байна.

Зураг 3. Төсвийн орлогын төлөвлөгөө, гүйцэтгэлийн харьцуулалт, сая.төг



Зураг 4. Тусламжийн орлого буюу улсын төсвийн санхүүжилтын орлогын төлөвлөгөө, гүйцэтгэлийн харьцуулалт, сая.төг



2020 оны дүүргийн төсвийн орлогын 71.1 хувийг тусламжийн орлого эзэлж байна. Тусламжийн орлого 2018 онд 1.0 тэрбум төгрөгөөр (1.4%), 2019 онд 2.9 тэрбум төгрөгөөр (3.2%) 2020 онд 0.9 тэрбум төгрөгөөр (0.9%), тус тус дутуу олгогдсон байна.

Хүснэгт 3. Төсвийн орлогын төлөвлөгөө, гүйцэтгэл, сая.төг

Үзүүлэлт	2015			2016*			2017*		
	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Зөрүү	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Зөрүү	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Зөрүү
Нийт орлогын дүн	73 555.3	71 456.9	-2 098.4	80 588.7	77 433.7	-3 155.0	89 161.0	87 633.3	-1 527.7
Тусламжийн орлого	57 368.9	54 701.9	-2 667.0	62 617.6	61 069.6	-1 548.0	68 326.5	68 006.5	-320.0
Тусгай зориулалтын шилжүүлгээс	57 368.9	54 701.9	-2 667.0	60 058.3	58 510.3	-1 548.0	67 608.5	67 288.5	-320.0
Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сан	-	-	-	2 559.3	2 559.3	0.0	718.0	718.0	0.0
Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих	16 186.4	16 755.5	569.1	17 971.1	16 364.1	-1 607.0	20 834.5	19 626.8	-1 207.7
Татварын орлого	12 664.8	13 233.9	569.1	17 571.4	15 967.4	-1 604.0	20 427.1	19 172.1	-1 255.0
Татварын бус орлого	3 521.6	3 521.6	0.0	399.7	396.7	-3.0	407.4	454.7	47.3
Хөрөнгийн орлого	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Хүснэгт 3-ын үргэлжлэл

Үзүүлэлт	2018*			2019**			2020**		
	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Зөрүү	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Зөрүү	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Зөрүү
Нийт орлогын дүн	101 983.7	105 118.2	3 134.5	123 011.0	123 662.3	651.3	148 519.5	146 654.7	-1 864.8
Тусламжийн орлого	75 642.9	74 570.1	-1 072.8	90 775.8	87 798.4	-2 977.4	105 157.5	104 224.0	-933.5
Тусгай зориулалтын шилжүүлгээс	74 560.5	73 487.7	-1 072.8	88 991.3	86 013.9	-2 977.4	103 595.5	102 767.2	-828.3
Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сан	1 082.4	1082.4	0.0	1 784.5	1 784.5	0.0	1 562.0	1 456.8	-105.2
Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих	26 340.8	30 548.1	4 207.3	32 235.2	35 863.9	3 628.7	43 362.0	42 430.7	-931.3
Татварын орлого	25 878.6	30 004.7	4 126.1	30 458.1	32 844.9	2 386.8	40 913.7	40 436.4	-477.3
Татварын бус орлого	462.2	543.4	81.2	1 777.1	3 019.0	1 241.9	2 448.3	1 994.3	-454.0
Хөрөнгийн орлого	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*2016-2020 оны төсвийн орлогын улсын төсвийн санхүүжилт буюу тусламжийн орлогод орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангаас санхүүжсэн дүнг оруулав.

**2016-2018 оны төсвийн орлогын татварын бус орлогод зөвхөн орон нутгийн төсвийн үйл ажиллагааны орлогыг хамааруулсан.

**2019-2020 оны төсвийн орлогын татварын бус орлогод нийтлэг татварын бус орлогыг хамааруулсан.

Хүснэгт 4. Орон нутгийн төсвийн орлого, сая.төг

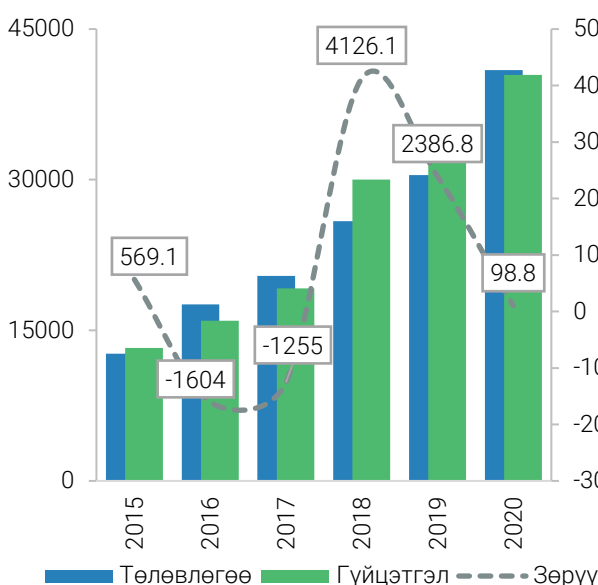
Үзүүлэлт	2015		2016*		2017*		2018*		2019**		2020**	
	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл
Татварын орлого	12 665.0	13 234.0	17 571.0	15 967.4	20 427.1	19 172.1	25 878.6	30 004.7	30 458.1	32 844.9	40 913.7	40 436.4
Татварын бус орлого	3 521.6	3 521.6	399.7	396.7	407.4	454.7	462.2	543.4	1 777.1	3 019.0	2 448.3	1 994.3
Хөрөнгийн орлого	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*2016-2018 оны төсвийн орлогын татварын бус орлогод зөвхөн орон нутгийн төсвийн үйл ажиллагааны орлогыг хамааруулсан.

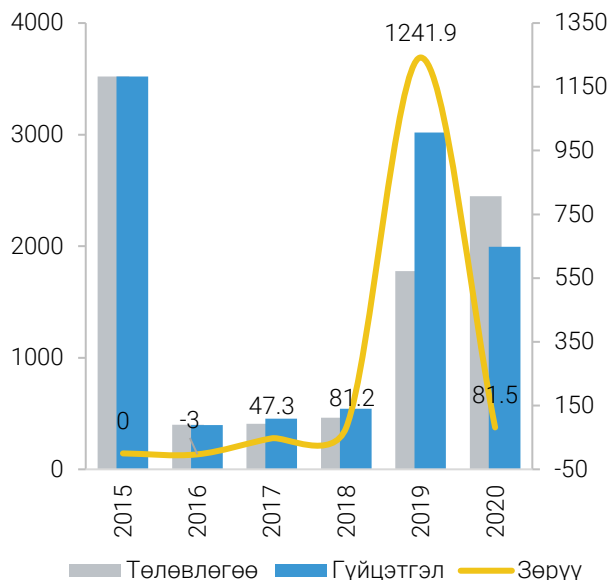
**2019-2020 оны төсвийн орлогын татварын бус орлогод нийтлэг татварын бус орлогыг хамааруулсан.

Орон нутгийн төсвийн орлого нь татварын болон татварын бус орлого, хөрөнгийн орлогоос тус тус бүрдэх ба татварын орлого 2019 онд 32.8 тэрбум төгрөг болж 2018 оноос 2.8 тэрбум төгрөгөөр (8.3%) өссөн бол 2020 онд 40.4 тэрбум төгрөг болж өмнөх оноос 7.6 тэрбум төгрөгөөр (23.1%) өссөн үзүүлэлттэй байна.

Зураг 5. Татварын орлого сая.төг



Зураг 6. Татварын бус орлого сая.төг



Татварын орлогын хэмжээ 2020 онд 40.4 тэрбум төгрөг болж орлогын төлөвлөгөө 0.5 тэрбум төгрөгөөр (1.2%) дутуу биелсэн бөгөөд нийт татварын орлогын 28.6 тэрбум төгрөг буюу 70.8 хувийг хувь хүний орлогын албан татвар бүрдүүлж байна. 2020 онд татварын бус орлогын гүйцэтгэл төлөвлөгөөнөөс 18.5 хувиар дутуу бүрдсэн байна.

ТӨСВИЙН ЗАРЛАГА

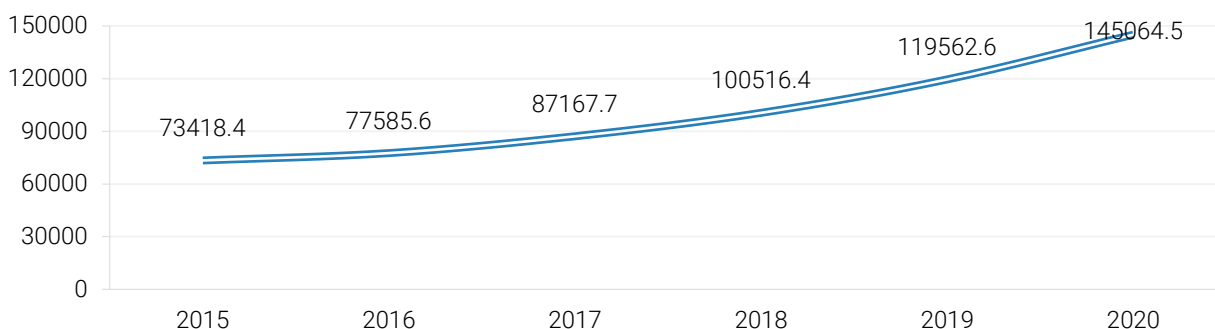
2020 оны байдлаар нийт 155.5 тэрбум төгрөгийн зарлага төлөвлөснөөс, 10.5 тэрбум төгрөгөөр дутуу буюу 145.0 тэрбум төгрөгийн зарцуулалт хийгдсэн байгаа нь 2019 онтой харьцуулахад 25.5 тэрбум төгрөгөөр (21.3%) өссөн үзүүлэлттэй байна.

Хүснэгт 5. Төсвийн зарлагын гүйцэтгэл, сая төгрөг

Үзүүлэлт	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Нийт зардлын дүн	73 418.4	77 585.6	87 167.7	100 516.4	119 562.6	145 064.5
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	39 094.6	37 844.1	39 343.7	44 130.7	59 728.7	71 338.9
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	4 291.3	4 178.2	4 366.0	5 214.1	7 501.2	8 900.6
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	3 574.4	4 024.3	4 318.8	4 642.2	5 189.3	5 290.4
Хангамж бараа материалын зардал	5 351.5	7 009.3	8 129.0	8 451.0	9 155.5	9 782.5
Нормативт зардал	3 201.5	3 534	4 002.8	3 904.7	4 704.9	5 339.4
Эд, хогшил урсгал засварын зардал	1 249.7	1 595.1	1 901.8	1 678.7	2 702.3	2 070.2
Томилолт зочны зардал	213.1	45.8	34.7	159.0	236.2	4.6
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр, хураамж	2 198.3	1 555.5	3 409.5	4 205.8	2 682.8	4 208.8
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	3 562.7	610.7	4 790.7	5 219.0	6 081.1	10 615.5
Татаас	-	6 662.9	9 160.5	11 602.3	12 153.9	12 790.9
Урсгал шилжүүлэг	5 279.3	7 925.3	6 335.2	9 490.2	5 925.1	9 423.3
Хөрөнгийн зардал	5 402	2 600.4	1 375.0	1 818.7	3 501.6	5 299.4

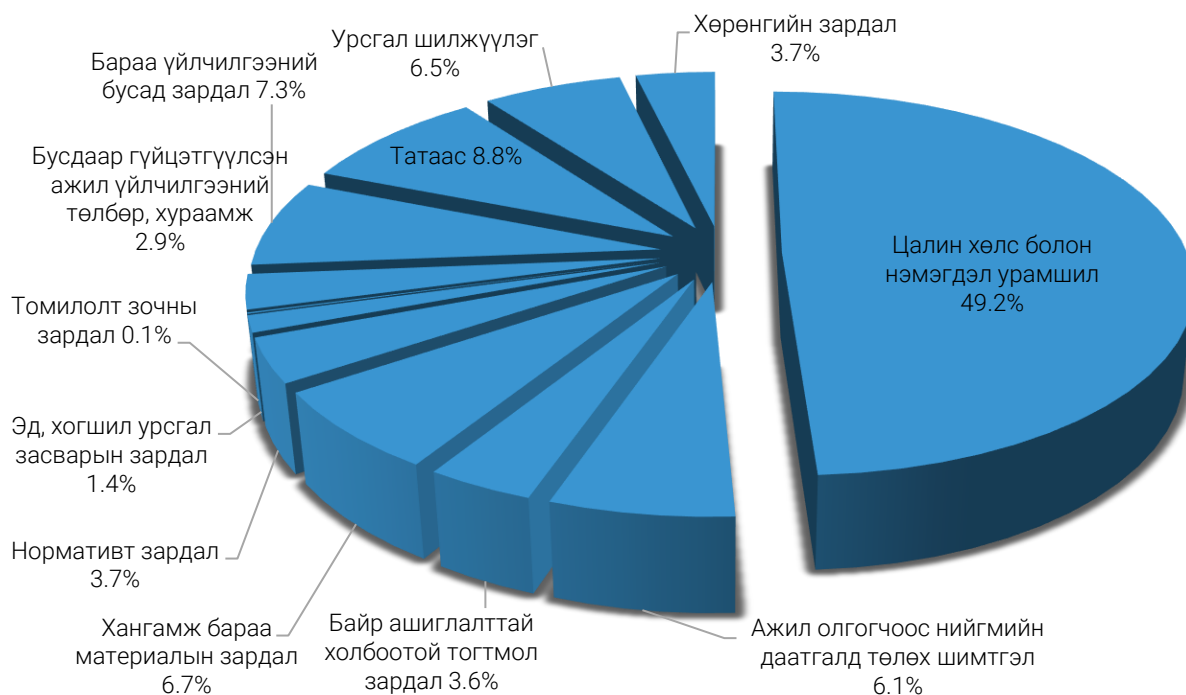
2015-2020 оны үзүүлэлтийг 2015.01.20 №07 тоот Сангийн сайдын тушаалаар шинэчлэн баталсан орлого, зардлын эдийн засгийн ангиллаар бэлтгэв.

Зураг 7. Төсвийн нийт зардал



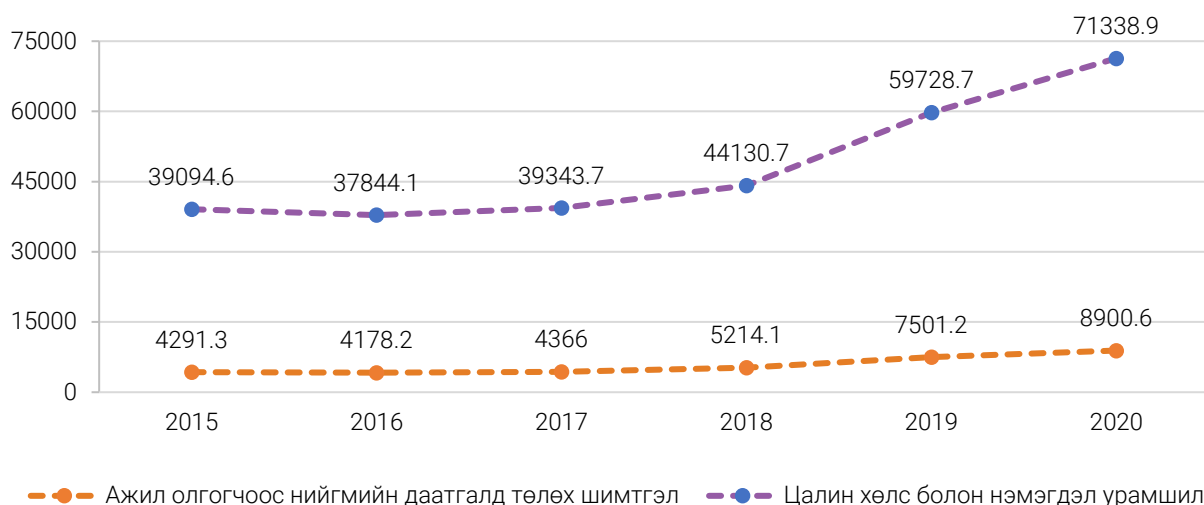
2020 оны төсвийн зарлагыг бүтцээр нь авч үзвэл 49.2 хувийг цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил, 6.1 хувийг ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл, 8.8 хувийг татаас, 6.5 хувийг урсгал шилжүүлэг, 29.4 хувийг бараа ажил үйлчилгээний бусад зардал тус тус эзэлж байна.

Зураг 8. Төсвийн зарлага бүтцээр, 2020 он



Нийт зардлын дийлэнх хувийг ажиллагсадтай холбоотой зардал буюу цалин, нийгмийн даатгалын шимтгэлийн зардал эзэлж байна.

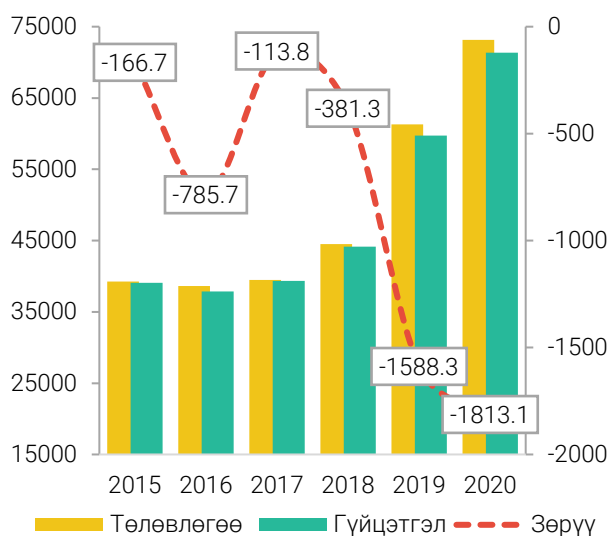
Зураг 9. Ажиллагсадтай холбоотой зардал, сая төгрөгөөр



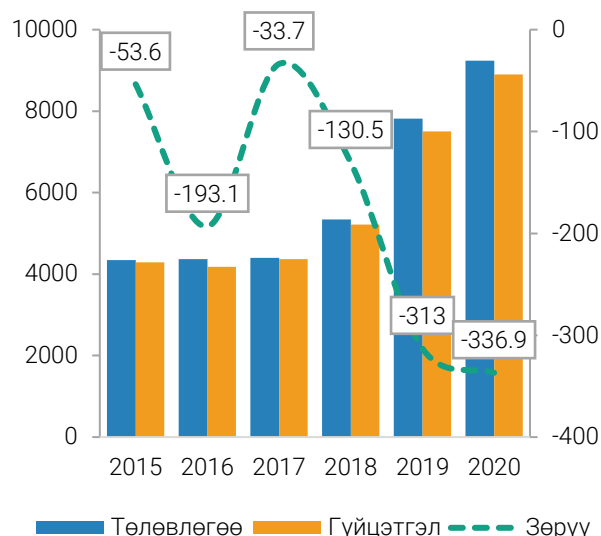
Хүснэгт 6. Ажиллагсадтай холбоотой зардлын төлөвлөгөө, гүйцэтгэлээр харьцуулалт, сая төгрөгөөр

Үзүүлэлт	2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл
Ажиллагсадтай холбоотой зардал	43 606.2	43 385.9	43 001.1	42 022.3	43 857.2	43 709.7	49 856.6	49 344.8	69 131.2	67 229.9	82 389.5	80 239.5
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	39 261.3	39 094.6	38 629.8	37 844.1	39 457.5	39 343.7	44 512.0	44 130.7	61 317.0	59 728.7	73 152.0	71 338.9
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	4 344.9	4 291.3	4 371.3	4 178.2	4 399.7	4 366.0	5 344.6	5 214.1	7 814.2	7 501.2	9 237.5	8 900.6

Зураг 10. Цалингийн зардал, сая төгрөг



Зураг 11. НДШ-н зардал, сая төгрөг



2020 онд төсвийн нийт зарлагын гүйцэтгэлийн 55.3 хувийг цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил, ажил олгогчоос нийгмийн даатгалын санд төлөх шимтгэлийн зардал эзэлсэн байна. Үүнийг өмнөх оны төсвийн зарлагын гүйцэтгэлтэй харьцуулахад 0.9 хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна.

Хүснэгт 7. Төсвийн зарлага эдийн засгийн ангиллаар, сая төгрөг

Үзүүлэлт	2015			2016		
	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Зөрүү	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Зөрүү
Нийт зардлын дүн	75 798.2	73 418.4	-2 379.8	81 502.8	77 585.6	-3917.2
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	39 261.3	39 094.6	-166.7	38 629.8	37 844.1	-785.7
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	4 344.9	4 291.3	-53.6	4 371.3	4 178.2	-193.1
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	3 747.9	3 574.4	-173.5	4 283.8	4 024.3	-259.5
Хангамж бараа материалын зардал	5 769.0	5 351.5	-417.5	7 888.1	7 009.3	-878.8
Нормативт зардал	3 229.8	3 201.5	-28.3	3 628.7	3 534.0	-94.7
Эд, хогшил урсгал засварын зардал	1 531.2	1 249.7	-281.5	1 624.5	1 595.1	-29.4
Томилолт зочны зардал	223.8	213.1	-10.7	46.9	45.8	-1.1
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр, хураамж	2 261.3	2 198.3	-63.0	1 659.9	1 555.5	-104.4
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	3 806.0	3 562.7	-243.3	664.4	610.7	-53.7
Татаас	-	-	-	6 680.2	6 662.9	-17.3
Урсгал шилжүүлэг	5 380.6	5 279.3	-101.3	9 245.0	7 925.3	-1 319.7
Хөрөнгийн зардал	6 242.4	5 402.0	-840.4	2 780.2	2 600.4	-179.8

“Дүүргийн төсөв”-2020
Хүснэгт 7-гийн үргэлжлэл

Үзүүлэлт	2017			2018		
	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Зөрүү	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Зөрүү
Нийт зардлын дүн	88 214.5	87 167.7	-1 046.8	102 563.0	100 516.4	-2 046.6
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	39 457.5	39 343.7	-113.8	44 512.0	44 130.7	-381.3
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	4 399.7	4 366.0	-33.7	5 344.6	5 214.1	-130.5
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	4 338.3	4 318.8	-19.5	4 783.9	4 642.2	-141.7
Хангамж бараа материалын зардал	8 141.8	8 129.0	-12.8	8 472.2	8 451.0	-21.2
Нормативт зардал	4 008.5	4 002.8	-5.7	3 945.5	3 904.7	-40.8
Эд, хогшил урсгал засварын зардал	1 911.9	1 901.8	-10.1	1 703.2	1 678.7	-24.5
Томилолт зочны зардал	37.1	34.7	-2.4	169.3	159.0	-10.3
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр, хураамж	3 474.9	3 409.5	-65.4	4 265.3	4 205.8	-59.5
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	4 791.4	4 790.7	-0.7	5 293.0	5 219.0	-74.0
Татаас	9 164.5	9 160.5	-4.0	11 885.2	11 602.3	-282.9
Урсгал шилжүүлэг	6 500.0	6 335.2	-164.8	9 652.6	9 490.2	-162.4
Хөрөнгийн зардал	1 988.9	1 375.0	-613.9	2 536.2	1 818.7	-717.5

“Дүүргийн төсөв”-2020
Хүснэгт 7-гийн үргэлжлэл

Үзүүлэлт	2019			2020		
	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Зөрүү	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Зөрүү
Нийт зардлын дүн	127 888.5	119 562.6	-8 325.9	155 526.8	145 064.5	-10462.3
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	61 317.0	59 728.7	-1 588.3	73 152.0	71 338.9	-1 813.1
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	7 814.2	7 501.2	-313.0	9 237.5	8 900.6	-336.9
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	6 341.1	5 189.3	-1 151.8	5 985.2	5 290.4	-694.8
Хангамж бараа материалын зардал	9 237.9	9 155.5	-82.4	10 969.4	9 782.5	-1 186.9
Нормативт зардал	4 928.4	4 704.9	-223.5	5 704.9	5 339.4	-365.5
Эд, хогшил урсгал засварын зардал	2 805.6	2 702.3	-103.3	2 166.9	2 070.2	-96.7
Томилолт зочны зардал	259.4	236.2	-23.2	4.6	4.6	0.0
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр, хураамж	3 382.2	2 682.8	-699.4	5 573.8	4 208.8	-1 365.0
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	6 320.8	6 081.1	-239.7	12 581.2	10 615.5	-1 965.7
Татаас	12 697.1	12 153.9	-543.2	13 960.6	12 790.9	-1 169.7
Урсгал шилжүүлэг	6 162.8	5 925.1	-237.7	9 597.4	9 423.3	-174.1
Хөрөнгийн зардал	6 622.0	3 501.6	-3 120.4	6 593.3	5 299.4	-1 293.9

Танилцуулгыг хянасан:

Т.Хаш-Эрдэнэ

БЗД-ийн Статистикийн хэлтсийн дарга

Танилцуулгыг бэлтгэсэн:

Б.Уранчимэг

БЗД-ийн Статистикийн хэлтсийн мэргэжилтэн



Веб сайт: www.1212.mn



Веб сайт: www.ubstat.mn



Page: Баянзүрх дүүргийн Статистикийн хэлтэс

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН СТАТИСТИКИЙН ХЭЛТЭС