

Төсвийн гүйцэтгэлийн батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт

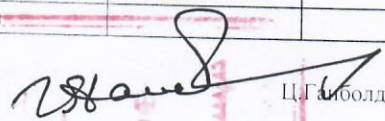
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр: Өвөрхангай аймгийн засаг дарга

Төсвийн захирагчийн нэр: ЗДГ-ын дарга

/тогтоогоор /

д/д	Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал	Батлагдсан төсөв		Гүйцэтгэл өссөн дүнгээр	Хэмнэлт / хэтрэлт	
		Жилээр	Тайланг үе өссөн дүнгээр		Дүн	Тайлбар
1	НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦӨВӨР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	1,100,488,900	260,921,960	196,112,965	64,808,995	Нийт зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
2	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	1,100,488,900	204,644,800	196,112,965		
3	БАРАА,ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	1,100,488,900	153,644,800	114,969,515		
4	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшуулал	838,085,300	70,448,300	70,448,300	-	
5	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	104,760,800	8,806,100	8,806,100	-	
6	Байр шингэлтэй холбоотой тогтмол зардал	153,476,500	18,744,000	17,919,919	824,081	Зарцуулалтын үлдэгдэл
7	Хангамж, бараа материалын зардал	145,949,000	13,004,000	11,730,406	1,273,594	Зарцуулалтын үлдэгдэл
8	Нормативт зардал	5,460,000.00				
9	Эд хогшил,урсгал засварын зардал	19,895,000	1,658,000	1,644,000.0	14,000	Зарцуулалтын үлдэгдэл
10	Төмилөлт, зочны зардал	7,500,000.0	6,250,000	1,516,000.0	4,734,000	Зарцуулалтын үлдэгдэл
11	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр хураам	293,404,100	27,876,100.0	-	27,876,100	Зарцуулалтын үлдэгдэл
12	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	45,650,000.0	4,480,000.0	2,904,790	1,575,210	Зарцуулалтын үлдэгдэл
13	ГАТААС					
14	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	56,550,600.00	51,000,000.0	48,861,150.00	2,138,850.00	
16	Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал	56,550,600	51,000,000.0	48,861,150	2,138,850	Зарцуулалтын үлдэгдэл
17	Ахмадын хорооны санхүүжилт	77,588,300.00	7,271,900.00	-	7,271,900	Зарцуулалтын үлдэгдэл
18	Орон нутгийн нөөц хөрөнгө	250,000,000.0	41,630,000.0	32,282,300.00	9,347,700	Зарцуулалтын үлдэгдэл
19	ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ					
20	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ					
21	ИХ ЗАСВАР					
22	ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ					
23	ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦӨВӨР ЗЭЭЛ					
24	ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛГЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	2,065,819,600	258,063,200	260,921,960		
25	Улсын төсвөөс санхүүжих					
26	Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих	2,010,819,600	255,063,200	259,438,460	-	
27	Нийгмийн даатгалын төсвөөс санхүүжих				-	
28	Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих				-	
29	Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас	55,000,000	3,000,000	1,483,500	1,516,500	Орлого тасарсан
30	Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих					
31	Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих					
32	Банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл				2,050,000.00	Гүйлгээ хаагдсан

Гүйцэтгэлийг хянасан: ЗДГ-ын дарга

 Ц.Галболд

Гүйцэтгэлийг гаргасан: ЗДГ-ын ня-бо

 О.Цэрэнчимэд

2019 оны 02-р сарын 01 өдөр