

Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр : **Өвөрхангай аймгийн засаг дарга**

Төсвийн захирагчийн нэр: **ЗДТГ-ын дарга**

/төгрөгөөр /

Д/д	Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал	Батлагдсан төсөв		Гүйцэтгэл өссөн дүнгээр	Хэмнэлт / хэтрэлт	
		Жилээр	Тайлант үе өссөн дүнгээр		Дүн	Тайлбар
1	НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	2,093,232,000	235,524,000	150,071,889	85,452,111	
2	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	2,093,232,000	235,524,000	150,071,889		
3	БАРАА,ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	2,071,681,400	229,524,000	149,921,889		
4	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшуулал	1,036,984,700	86,415,400	78,580,365	7,835,035	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
5	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	139,992,900	11,666,100	9,050,545	2,615,555	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
6	Байр ашиглахтай холбоотой тогтмол зардал	167,326,600	20,060,600	19,878,585	182,015	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
7	Хангамж, бараа материалын зардал	143,949,000	13,004,000	12,537,594	466,406	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
8	Нормативт зардал	5,460,000.00	1,150,000.00	225,000.00	925,000	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
9	Эд хогшил,урсгал засварын зардал	69,895,000	1,658,000	1,483,000.0	175,000	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
10	Томилолт , зочны зардал	110,000,000.0	16,250,000	5,955,000.0	10,295,000	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
11	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр хураамт	7,581,500	1,500,000.0	-	1,500,000	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
12	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	50,650,000.0	27,480,000.0	1,185,000	26,295,000	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
13	ТАТААС				-	
14	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	21,550,600.00	6,000,000.0	150,000.00		
16	Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж,урамшуулал	21,550,600	6,000,000.0	150,000	5,850,000	ХБГ
17	Ахмадын хорооны санхүүжилт	79,841,700.00	6,696,800.00	6,696,800.00	-	
18	Орон нутгын нөөц хөрөнгө	250,000,000.0	41,630,000.0	14,330,000.00	27,300,000	ХБГ
19	ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ				-	
20	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ				-	
21	Баяр наадам	10,000,000.00	-	-	-	
22	ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ				-	
23	ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ				-	
24	ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	2,093,232,000	233,510,900	234,524,000		
25	Улсын төсвөөс санхүүжих				-	
26	Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих	2,038,232,000	230,510,900	230,510,900	-	
27	Нийгмийн даатгалын төсвөөс санхүүжих				-	
28	Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих				-	
29	Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас	55,000,000	3,000,000	4,013,100	1,013,100	Орлого давсан
30	Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих					
31	Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих					
32	Банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл				-	

Гүйцэтгэлийг хянасан: ЗДТГ-ын дарга

Ц.Ганболд

Гүйцэтгэлийг гаргасан: ЗДТГ-ын ня-бо

О.Цэрэнчимэд

2020 оны 02-р сарын 03 өдөр