

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	2,065,819,600	1,056,676,279	959,222,543	97,453,736	Нийт зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
2	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	2,065,819,600	822,294,579	959,222,543		
3	БАРАА,ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	2,034,269,000	793,263,979	772,011,873		
4	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшуулал	838,085,300	447,987,800	438,981,457	9,006,343	Зарцуулалтын үлдэгдэл
5	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	104,760,800	55,998,400	55,872,187	126,213	Зарцуулалтын үлдэгдэл
6	Байр ашиглахтай холбоотой тогтмол зардал	153,476,500	85,420,400	82,717,900	2,702,500	Зарцуулалтын үлдэгдэл
7	Хангамж, бараа материалын зардал	145,949,000	73,979,000	69,138,973	4,840,027	Зарцуулалтын үлдэгдэл
8	Нормативт зардал	5,460,000.00	3,450,000.00	595,000.00	2,855,000	Зарцуулалтын үлдэгдэл
9	Эд хогшил,урсгал засварын зардал	19,895,000	9,948,000	8,887,650.0	1,060,350	Зарцуулалтын үлдэгдэл
10	Томилолт , зочны зардал	75,000,000.0	37,500,000	21,667,500.0	15,832,500	Зарцуулалтын үлдэгдэл
11	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр хураам	293,404,100	32,904,100.0	28,475,750.0	4,428,350	Зарцуулалтын үлдэгдэл
12	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	70,650,000.0	51,830,000.0	33,621,556	18,208,444	Зарцуулалтын үлдэгдэл
13	ТАТААС				-	
14	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	31,550,600.00	29,030,600.0	32,053,900.00		
16	Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж,урамшуулал	31,550,600	29,030,600.0	32,053,900	3,023,300	Бүлэг хооронд зохицуулалт хийв
17	Ахмадын хорооны санхүүжилт	77,588,300.00	38,386,700.00	38,386,700.00	-	
18	Орон нутгын нөөц хөрөнгө	250,000,000.0	160,995,000.0	142,799,390.00	18,195,610	Зарцуулалтын үлдэгдэл
19	ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ				-	
20	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ				-	
21	ИХ ЗАСВАР				-	
22	ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ				-	
23	ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ				-	
24	ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	2,065,819,600	1,055,430,000	1,046,676,279		
25	Улсын төсвөөс санхүүжих				-	
26	Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих	2,010,819,600	1,027,430,000	1,024,430,000	-	
27	Нийгмийн даатгалын төсвөөс санхүүжих				-	
28	Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих				-	
29	Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас	55,000,000	28,000,000	22,246,279	5,753,721	Орлого тасарсан
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

2019 оны 06-р сарын 30 өдөр

