Орхон аймгийн ТЕЗ-ийн төсвийн гүйцэтгэлийн хэтрэлт, хэмнэлтийн шалтгаан, тайлбар 2024-11-р сар

Эдийн засгийн ангилалын код	Эдийн засгийн ангилал	Батлагдсан төсөв жилээр	Батлагдсан төсөв тайлант үе /өссөн дүнгээр/	Батлагдсан төсөвийн гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/	Батлагдсан төсөв тайлант үе /цэвэр дүнгээр/	Батлагдсан төсөвийн гүйцэтгэл /цэвэр дүнгээр/	Хэмнэлт, хэтрэлт /өссөн дүнгээр/	Хэмнэлт, хэтрэлт /цэвэр дүнгээр/	Тайлбар	Үүсгэсэн огноо
	Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	42,097,266,600.00	38,224,984,500.00	9,015,868,581.38	9,403,847,300.00	0	29,209,115,918.62	9,403,847,300.00		2024.12.05
10001	Төрийн сан	0	0	9,015,868,581.38	0	0	-9,015,868,581.38	-		2024.12.05
300001	Урьд оны үлдэгдлээс санхүүжих	42,097,266,600.00	38,224,984,500.00	0	9,403,847,300.00	0	38,224,984,500.00	9,403,847,300.00		2024.12.05
	НИЙТ ОРЛОГ БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН	483,789,787,300.00	459,791,276,700.00	368,346,463,784.67	29,325,478,800.00	34,362,834,654.68	91,444,812,915.33	(5,037,355,854.68)		2024.12.05
	НИЙТ ТӨНЦӨВӨРЖҮҮЛСЭН ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН	483,789,787,300.00	459,791,276,700.00	368,346,463,784.67	29,325,478,800.00	34,362,834,654.68	91,444,812,915.33	(5,037,355,854.68)		2024.12.05
	Татварын бус орлого	483,789,787,300.00	459,791,276,700.00	368,346,463,784.67	29,325,478,800.00	34,362,834,654.68	91,444,812,915.33	(5,037,355,854.68)		2024.12.05
	Нийтлэг татварын бус орлого	58,840,666,200.00	58,828,992,200.00	25,989,308,184.67	16,874,000.00	75,501,427.68	32,839,684,015.33	(58,627,427.68)		2024.12.05
120004	Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /үндсэн/	58,832,666,200.00	58,820,992,200.00	25,975,272,474.67	8,874,000.00	71,943,717.68	32,845,719,725.33	(63,069,717.68)		2024.12.05
120010	Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /туслах/	8,000,000.00	8,000,000.00	14,035,710.00	8,000,000.00	3,557,710.00	-6,035,710.00	4,442,290.00		2024.12.05
	Тусламжийн орлого	390,238,849,100.00	369,852,722,600.00	312,515,831,600.00	25,772,605,100.00	31,375,665,227.00	57,336,891,000.00	(5,603,060,127.00)		2024.12.05
122005	Төсөвөөс санхүүжих	390,238,849,100.00	369,852,722,600.00	312,515,831,600.00	25,772,605,100.00	31,375,665,227.00	57,336,891,000.00	(5,603,060,127.00)		2024.12.05
	Улсын төсөв орон нутгийн төсөв хоорондын шилжүүлэг	34,710,272,000.00	31,109,561,900.00	29,841,324,000.00	3,535,999,700.00	2,911,668,000.00	1,268,237,900.00	624,331,700.00		2024.12.05
123002	Орон нутгийн өөрийн нэгдсэн сангаас шилжүүлсэн орлого	34,710,272,000.00	31,109,561,900.00	29,841,324,000.00	3,535,999,700.00	2,911,668,000.00	1,268,237,900.00	624,331,700.00		2024.12.05
	НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	525,887,053,900.00	498,016,261,200.00	324,051,480,207.07	38,729,326,100.00	22,534,201,170.69	173,964,780,992.93	16,195,124,929.31		2024.12.05
	НИЙТ ЗАРЛАГА	525,313,262,400.00	497,442,469,700.00	323,804,013,901.07	38,729,326,100.00	22,534,201,170.69	173,638,455,798.93	16,195,124,929.31		2024.12.05
	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	360,570,103,300.00	340,638,283,900.00	240,877,743,286.58	21,778,839,900.00	7,558,050,980.61	99,760,540,613.42	14,220,788,919.39		2024.12.05
	БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	82,172,986,800.00	76,830,635,100.00	59,216,566,299.12	5,634,721,400.00	6,950,195,873.16	17,614,068,800.88	(1,315,474,473.16)		2024.12.05
	Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	30,976,893,900.00	28,278,641,200.00	24,133,543,204.93	2,675,538,900.00	3,192,788,150.36	4,145,097,995.07	(517,249,250.36)	Зарим байгууллагууд орон нутгийн нэмэгдэл цалин, урамшууллаа сардаа багтааж өгөөгүйгээс хэмнэлт үүссэн	2024.12.05
210101	Үндсэн цалин	10,889,258,600.00	9,991,320,500.00	10,201,199,744.87	901,023,300.00	1,047,737,161.99	-209,879,244.87	(146,713,861.99)		2024.12.05
210102	Нэмэгдэл	16,468,901,700.00	15,004,553,000.00	11,485,368,282.96	1,384,814,500.00	1,941,132,169.31	3,519,184,717.04	(556,317,669.31)		2024.12.05
210103	Унаа хоолны хөнгөлөлт	1,746,232,500.00	1,594,906,100.00	1,364,278,659.98	152,146,100.00	132,114,237.00	230,627,440.02	20,031,863.00		2024.12.05
210104	Урамшуулал	513,381,100.00	442,001,600.00	719,551,245.95	124,295,000.00	63,230,876.80	-277,549,645.95	61,064,123.20		2024.12.05
210105	Гэрээт ажлын хөлс	1,359,120,000.00	1,245,860,000.00	363,145,271.17	113,260,000.00	8,573,705.26	882,714,728.83	104,686,294.74		2024.12.05
	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	2,961,172,100.00	2,688,564,200.00	2,353,520,431.36	269,951,700.00	217,820,380.32	335,043,768.64	52,131,319.68		2024.12.05
210201	Тэтгэврийн даатгал	1,921,172,300.00	1,747,245,800.00	1,484,054,581.05	172,187,400.00	128,055,552.60	263,191,218.95	44,131,847.40		2024.12.05
210202	Тэтгэмжийн даатгал	226,370,200.00	205,817,600.00	193,800,811.77	20,302,700.00	19,077,068.47	12,016,788.23	1,225,631.53		2024.12.05
210203	ҮОМШӨ-ний даатгал	281,297,700.00	257,304,200.00	226,968,941.77	23,867,800.00	20,739,838.25	30,335,258.23	3,127,961.75		2024.12.05
210204	Ажилгүйдлийн даатгал	74,675,300.00	64,469,000.00	69,283,402.73	10,162,100.00	11,185,975.46	-4,814,402.73	(1,023,875.46)		2024.12.05
210205	Эрүүл мэндийн даатгал	457,656,600.00	413,727,600.00	379,412,694.04	43,431,700.00	38,761,945.54	34,314,905.96	4,669,754.46		2024.12.05
	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	7,885,276,600.00	7,103,155,400.00	4,683,940,977.36	698,271,000.00	560,905,774.93	2,419,214,422.64	137,365,225.07	Сардаа багтаж нэхэмжлэх үүсгэгүйгээс болж төлбөр хийгдэхгүй тайлант сард хэмнэлт үүсээд байна.	2024.12.05
210301	Гэрэл, цахилгаан	2,609,588,500.00	2,372,815,900.00	1,252,370,056.43	150,859,000.00	146,348,906.96	1,120,445,843.57	4,510,093.04		2024.12.05
210302	Түлш, халаалт	3,677,426,700.00	3,269,964,000.00	2,239,055,339.57	414,322,900.00	282,461,626.24	1,030,908,660.43	131,861,273.76		2024.12.05
210303	Цэвэр, бохир ус	1,389,229,400.00	1,267,765,800.00	1,046,461,581.36	116,756,400.00	119,883,241.73	221,304,218.64	(3,126,841.73)		2024.12.05
210304	Байрны түрээс	209,032,000.00	192,609,700.00	146,054,000.00	16,332,700.00	12,212,000.00	46,555,700.00	4,120,700.00		2024.12.05
	Хангамж, бараа материалын зардал	3,614,047,500.00	3,355,010,200.00	2,764,759,241.20	331,001,900.00	303,743,758.88	590,250,958.80	27,258,141.12		2024.12.05
210401	Бичиг хэрэг	247,185,300.00	231,662,200.00	223,986,400.00	18,843,800.00	27,990,250.00	7,675,800.00	(9,146,450.00)		2024.12.05
210402	Тээвэр, шатахуун	2,904,365,700.00	2,685,030,600.00	2,156,375,626.90	288,839,000.00	233,942,368.00	528,654,973.10	54,896,632.00		2024.12.05
210403	Шүудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	127,441,000.00	117,336,900.00	81,654,244.30	9,243,300.00	7,468,240.88	35,682,655.70	1,775,059.12		2024.12.05
210404	Ном, хэвлэл	23,378,100.00	23,253,100.00	12,208,500.00	0.00	115,500.00	11,044,600.00	(115,500.00)		2024.12.05
210405	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал	122,128,000.00	121,885,600.00	119,541,700.00	368,100.00	11,696,500.00	2,343,900.00	(11,328,400.00)		2024.12.05
210406	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	189,549,400.00	175,841,800.00	170,992,770.00	13,707,700.00	22,530,900.00	4,849,030.00	(8,823,200.00)		2024.12.05
	Нормативт зардал	219,503,400.00	204,130,000.00	160,717,300.00	15,373,300.00	39,509,500.00	43,412,700.00	(24,136,200.00)		2024.12.05
210502	Хоол, хүнс	76,574,400.00	61,201,000.00	48,488,300.00	15,373,300.00	13,036,300.00	12,712,700.00	2,337,000.00		2024.12.05
210503	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	142,929,000.00	142,929,000.00	112,229,000.00	0.00	26,473,200.00	30,700,000.00	(26,473,200.00)		2024.12.05
	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	3,360,393,400.00	3,277,391,900.00	2,662,645,778.25	140,016,700.00	237,806,430.00	614,746,121.75	(97,789,730.00)	Байгууллагуудын урсгал засварын зардлын хуваарийг эхний саруудад хийсэн, гүйцэтгэл нь он дуустал гарна	2024.12.05
210601	Багаж, техник, хэрэгсэл	430,782,900.00	428,482,900.00	369,901,125.00	25,165,600.00	34,838,200.00	58,581,775.00	(9,672,600.00)		2024.12.05
210602	Тавилга	184,002,500.00	184,002,500.00	95,781,074.25	0.00	23,569,800.00	88,221,425.75	(23,569,800.00)		2024.12.05
210603	Хөдөлмөр хамгааллын хэрэгслэл	199,518,600.00	199,468,600.00	196,803,000.00	50,000.00	39,655,800.00	2,665,600.00	(39,605,800.00)		2024.12.05
210604	Урсгал засвар	2,546,089,400.00	2,465,437,900.00	2,000,160,579.00	114,801,100.00	139,742,630.00	465,277,321.00	(24,941,530.00)		2024.12.05
	Томилолт, зочны зардал	390,318,400.00	387,983,100.00	257,640,892.00	34,871,000.00	7,494,700.00	130,342,208.00	27,376,300.00		2024.12.05
210701	Гадаад албан томилолт	116,000,000.00	116,000,000.00	79,223,697.00	0.00	0.00	36,776,303.00	-		2024.12.05
210702	Дотоод албан томилолт	274,318,400.00	271,983,100.00	178,417,195.00	34,871,000.00	7,494,700.00	93,565,905.00	27,376,300.00		2024.12.05
	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	30,696,874,200.00	29,491,360,500.00	20,876,218,611.02	1,423,903,400.00	2,214,492,740.67	8,615,141,888.98	(790,589,340.67)	Төсөл хөтөлбөрийн зардлууд хуваарь нь эхний саруудад дээр тавигдсан, гүйцэтгэл нь гарч гэрээ дүгнэсэний дараа үлдэгдэл санхүүжилтээ авдаг тулсны дундуур гүйцэтгэл нь бага харагдаж байгаа болно.	2024.12.05
210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төл	30,176,658,500.00	28,988,797,100.00	20,542,353,837.48	1,414,451,100.00	2,177,915,418.63	8,446,443,262.52	(763,464,318.63)		2024.12.05
210802	Аудит, батлагаажуулалт, зэрэглэл тогтоох	40,425,000.00	40,425,000.00	12,886,000.00	-3,727,000.00	6,886,000.00	27,539,000.00	(10,613,000.00)		2024.12.05
210803	Даатгалын үйлчилгээ	65,906,600.00	65,906,600.00	63,701,886.00	0.00	20,402,550.00	2,204,714.00	(20,402,550.00)		2024.12.05
210804	Тээврийн хэрэгслийн татвар	15,684,300.00	15,684,300.00	6,697,356.50	0.00	21,000.00	8,986,943.50	(21,000.00)		2024.12.05
210805	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо	5,307,500.00	5,307,500.00	1,455,500.00	-66,000.00	166,000.00	3,852,000.00	(232,000.00)		2024.12.05
210806	Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ	221,461,000.00	221,296,000.00	136,493,545.04	12,710,300.00	9,101,772.04	84,802,454.96	3,608,527.96		2024.12.05
210807	Гаврын төлбөр	149,575,000.00	132,622,700.00	92,359,186.00	0.00	0.00	40,263,514.00	-		2024.12.05
210809	Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх	21,856,300.00	21,321,300.00	20,271,300.00	535,000.00	0	1,050,000.00	535,000.00		2024.12.05
	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	2,068,507,300.00	2,044,398,600.00	1,323,579,863.00	45,793,500.00	175,634,438.00	720,818,737.00	(129,840,938.00)		2024.12.05
210901	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	1,981,222,300.00	1,958,676,100.00	1,269,740,463.00	42,231,000.00	155,659,138.00	688,935,637.00	(113,428,138.00)		2024.12.05
210902	Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	87,285,000.00	85,722,500.00	53,839,400.00	3,562,500.00	19,975,300.00	31,883,100.00	(16,412,800.00)		2024.12.05
	ХҮҮ	2,956,816,800.00	2,956,816,800.00	1,478,408,400.00	1,478,408,400.00	0.00	1,478,408,400.00	1,478,408,400.00		2024.12.05
211101	Гадаад зээлийн үйлчилгээний төлбөр	2,956,816,800.00	2,956,816,800.00	1,478,408,400.00	1,478,408,400.00	0.00	1,478,408,400.00	1,478,408,400.00		2024.12.05
	ТАТААС	1,600,000,000.00	1,470,000,000.00	1,015,975,919.41	140,000,000.00	6,169,565.00	454,024,080.59	133,830,435.00		2024.12.05
212101	Төрийн өмчит байгууллагад олгох татаас	0	0	0.00	0	0.00	0.00	-		2024.12.05
212201	Хувийн хэвшлийн байгууллагад олгох татаас	1,600,000,000.00	1,470,000,000.00	1,015,975,919.41	140,000,000.00	6,169,565.00	454,024,080.59	133,830,435.00		2024.12.05
	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	273,840,299,700.00	259,380,832,000.00	179,166,792,668.05	14,525,710,100.00	601,685,542.45	80,214,039,331.95	13,924,024,557.55		2024.12.05
	Засгийн газрын урсгал шилжүүлэг	271,744,793,400.00	257,397,265,300.00	177,687,330,100.00	14,420,440,300.00	399,557,300.00	79,709,935,200.00	14,020,883,000.00	Татварын орлого 9-р сарын байдлаар тасралттай байгаа тул төвөрүүлэх зардлын гүйцэтгэл доогуур хувьтай байна.	2024.12.05
213101	Засгийн газрын дотоод шилжүүлэг	271,744,793,400.00	257,397,265,300.00	177,687,330,100.00	14,420,440,300.00	399,557,300.00	79,709,935,200.00	14,020,883,000.00		2024.12.05
	Бусад урсгал шилжүүлэг	2,095,506,300.00	1,983,566,700.00	1,479,462,568.05	105,269,800.00	202,128,242.45	504,104,131.95	(96,858,442.45)		2024.12.05
213203	Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж	137,980,000.00	137,980,000.00	96,408,500.00	0.00	3,600,000.00	41,571,500.00	(3,600,000.00)		2024.12.05
213204	Ажил олгогчоос олгох бусад тэтгэмж, урамшуулал	125,714,500.00	124,732,200.00	100,264,440.00	982,000.00	11,700,000.00	24,467,760.00	(10,718,000.00)		2024.12.05
213205	Тэрээс иргэдэд олгох тэтгэмж, урамшуулал	184,036,000.00	173,063,500.00	74,140,000.00	20,297,500.00	10,350,000.00	98,923,500.00	9,947,500.00		2024.12.05
213207	Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж	398,804,800.00	310,579,200.00	178,658,489.00	20,684,900.00	52,869,530.00	131,920,711.00	(32,184,630.00)		2024.12.05
213208	Хөдөө орон нутагт төгтвөр суурьшилтай ажилласан албан ха	671,500,400.00	671,500,400.00	590,281,952.05	6,137,300.00	10,666,352.45	81,218,447.95	(4,529,052.45)		2024.12.05
213209	Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал	577,470,600.00	565,711,400.00	439,709,187.00	57,168,100.00	112,942,360.00	126,002,213.00	(55,774,260.00)		2024.12.05
	ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ	164,743,159,100.00	156,804,185,800.00	82,926,270,614.49	16,950,486,200.00	14,976,150,190.08	73,877,915,185.51	1,974,336,009.92	Худалдан авах ажиллагаа бүрэн дуусаагүй байгаа тул ХО-ын ажлуудын санхүүжилт гүйцэтгэл багатай гарч байна.	2024.12.05
220001	Барилга байгууламж	135,115,921,900.00	128,775,562,600.00	63,316,629,543.09	14,343,592,200.00	11,401,050,336.08	65,458,933,056.91	2,942,541,863.92		2024.12.05
221001	Их засвар	194,252,800.00	194,252,800.00	308,077,735.00	0.00	0.00	-113,824,935.00	-		2024.12.05
222001	Тоног төхөөрөмж	20,218,121,500.00	18,682,507,500.00	15,205,138,433.20	1,257,144,000.00	3,352,165,889.00	3,477,369,066.80	(2,095,021,889.00)		2024.12.05
223001	Бусад хөрөнгө	9,214,862,900.00	9,151,862,900.00	4,096,424,903.20	1,349,750,000.00	222,933,965.00	5,055,437,996.80	1,126,816,035.00		2024.12.05
	ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ	573,791,500.00	573,791,500.00	247,466,306.00	0.00	0.00	326,325,194.00	-		2024.12.05
230001	Эргэж төлөгдөх зээл	573,791,500.00	573,791,500.00	247,466,306.00	0.00	0.00	326,325,194.00	-	Төсөл хүлээн авах ажил хийгдэж байна. Сонгон шалгаруулалт хийгдэхээр санхүүжилт гарна.	2024.12.05