

Орхон аймгийн ТЭЗ-ийн төсвийн гүйцэтгэлийн хэртрэл, хэмнэлтийн шалтгаан, тайлбар 2024-9-р сар

Эдийн засгийн ангиллын код	Эдийн засгийн ангилал	Батлагдсан төсөв жилээр	Батлагдсан төсөв тайланг үе /ессен дүнгээр/	Батлагдсан төсвийн гүйцэтгэл /ессен дүнгээр/	Батлагдсан төсөв тайланг үе /цэвэр дүнгээр/	Батлагдсан төсвийн гүйцэтгэл /цэвэр дүнгээр/	Хэмжээт, хэртрэл /ессен дүнгээр/	Хэмжээт, хэртрэл /цэвэр дүнгээр/	Тайлбар	Үүсгэсэн огноо
	Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	35,731,743,500.00	22,561,786,400.00	9,015,868,581.38	0	0	13,545,917,818.62	-		2024.10.07
10001	Төсвийн сан	0	0	9,015,868,581.38	0	0	-9,015,868,581.38	-		2024.10.07
30001	Урьд өмч үлдэгдэлд санхүүжих	35,731,743,500.00	22,561,786,400.00	9,015,868,581.38	0	0	22,561,786,400.00	-		2024.10.07
	НИЙТ ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН	356,925,462,400.00	310,250,403,900.00	240,135,659,423.74	39,242,108,400.00	52,017,122,691.00	70,114,744,476.26	(12,775,014,291.00)		2024.10.07
	НИЙТ ТЭНЦЭВЭРЖҮҮГДСЭН ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН	356,925,462,400.00	310,250,403,900.00	240,135,659,423.74	39,242,108,400.00	52,017,122,691.00	70,114,744,476.26	(12,775,014,291.00)		2024.10.07
	Татварын бүс орлого	356,925,462,400.00	310,250,403,900.00	240,135,659,423.74	39,242,108,400.00	52,017,122,691.00	70,114,744,476.26	(12,775,014,291.00)		2024.10.07
	Нийтлэг татварын бүс орлого	58,840,666,200.00	56,923,444,200.00	25,854,590,123.74	2,174,000.00	61,695,591.00	31,068,854,076.26	(95,521,591.00)		2024.10.07
12004	Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /хандсан/	58,832,666,200.00	56,923,444,200.00	25,846,468,123.74	2,174,000.00	61,143,591.00	31,076,976,076.26	(98,989,591.00)		2024.10.07
120010	Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /гусгал/	8,000,000.00	0	8,122,000.00	0	552,000.00	-	(5,000,000.00)		2024.10.07
	Тусламжийн орлого	263,744,524,200.00	229,316,754,300.00	189,946,986,900.00	36,240,828,900.00	48,539,098,100.00	39,369,767,400.00	(12,298,269,200.00)		2024.10.07
12205	Төсвөөс санхүүжих	263,744,524,200.00	229,316,754,300.00	189,946,986,900.00	36,240,828,900.00	48,539,098,100.00	39,369,767,400.00	(12,298,269,200.00)		2024.10.07
	Урьд өмч үлдэгдэл орон нутгийн төсөв хөрөнгийн шилжүүлэлт	34,710,272,000.00	24,010,205,400.00	24,334,082,400.00	2,999,105,500.00	3,416,329,000.00	-	(417,293,800.00)		2024.10.07
12302	Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангаас шилжүүлсэн орлого	34,710,272,000.00	24,010,205,400.00	24,334,082,400.00	2,999,105,500.00	3,416,329,000.00	-	(417,293,800.00)		2024.10.07
	НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦӨВЭР ЭЗЭЛИЙН ДҮН	392,667,205,900.00	332,812,190,300.00	200,905,545,033.81	39,242,108,400.00	81,281,265,512.32	131,906,645,266.19	(42,039,157,112.32)		2024.10.07
	НИЙТ ЗАРЛАГА	392,667,205,900.00	332,812,190,300.00	200,905,545,033.81	39,242,108,400.00	81,281,265,512.32	131,906,645,266.19	(42,039,157,112.32)		2024.10.07
	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	227,340,255,300.00	204,028,700,500.00	145,143,749,066.40	30,915,833,400.00	69,371,316,844.82	58,884,961,433.80	(38,465,483,444.82)		2024.10.07
	БАРАА АЖИЛ ТҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	62,228,778,600.00	64,092,309,600.00	44,948,674,752.84	5,099,037,700.00	5,893,420,890.82	19,144,234,847.16	15,616,809.18		2024.10.07
	Цалин хөлс болон нэмэгдэл үрэмшил	31,022,614,700.00	22,435,244,400.00	17,930,763,030.95	2,509,536,400.00	2,285,474,354.91	4,504,481,369.05	224,062,045.09	Зарим байгууллагууд орон нутгийн нэмэгдэл цацлингаа сардаа багтаан өгөөгүйгээс хэмнэлт үүссэн	2024.10.07
21011	Үндсэн цалин	10,889,258,600.00	7,883,749,100.00	6,110,866,737.93	855,659,000.00	789,887,514.51	-	65,771,485.49		2024.10.07
21012	Нэмэгдэл	16,513,122,600.00	11,955,545,400.00	7,738,287,679.72	1,321,765,500.00	1,239,809,912.08	4,217,257,720.28	81,955,587.92		2024.10.07
21013	Унаа хэрэгсэл хөнгөлөлт	1,747,732,500.00	1,270,792,600.00	1,090,839,655.24	147,406,400.00	123,927,509.69	173,952,944.78	23,478,890.31		2024.10.07
21014	Урамшуулал	613,381,100.00	305,817,300.00	642,765,464.15	71,445,500.00	125,291,348.63	336,948,164.15	(53,855,846.63)		2024.10.07
21015	Гэрээт ажлын хөлс	1,359,120,000.00	1,019,340,000.00	348,003,493.91	113,260,000.00	6,588,072.00	671,336,506.09	106,691,928.00		2024.10.07
	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	2,961,172,100.00	2,096,816,900.00	1,908,923,484.46	234,351,100.00	226,438,976.04	187,949,405.54	7,912,123.96		2024.10.07
21021	Татгаврийн даатгал	1,921,172,300.00	1,369,527,200.00	1,228,891,762.13	153,157,000.00	139,397,115.21	140,645,437.87	13,759,884.79		2024.10.07
21022	Татгаврийн даатгал	226,370,200.00	161,319,300.00	153,876,635.71	18,034,300.00	18,838,909.13	7,442,464.29	(804,609.13)		2024.10.07
21023	ҮОМШӨ-ний даатгал	281,297,200.00	208,335,800.00	183,745,278.34	23,120,800.00	20,630,067.95	24,590,522.62	2,490,732.05		2024.10.07
21024	Ажилгүйдлийн даатгал	74,675,300.00	36,079,500.00	42,698,369.80	4,070,400.00	4,070,400.00	-	(6,39,824.85)		2024.10.07
21025	Эрүүл мэндийн даатгал	457,656,600.00	321,655,100.00	299,721,248.48	35,968,600.00	42,862,658.90	21,933,851.52	(6,894,058.90)		2024.10.07
	Байр ашиглангтай холбоотой тогтмол зардал	7,931,851,200.00	5,679,433,200.00	3,555,222,393.09	718,341,900.00	412,336,372.22	2,124,210,896.91	306,005,527.78	БӨӨТөө, 11-р цэцэрлэг зэрэг зарим байгууллагууд 9-р сарын тогтмол зардалаа төлөөгүй байна.	2024.10.07
21031	Гэзл, цахилгаан	2,643,673,100.00	2,069,623,000.00	1,368,373,100.00	201,628,600.00	130,980,648.16	1,140,526,473.06	70,645,933.84		2024.10.07
21032	Түүш, хангаат	3,685,426,700.00	2,407,467,300.00	1,693,787,597.50	344,859,200.00	122,279,670.26	713,679,702.50	222,579,529.74		2024.10.07
21033	Цэвэр, боир ус	1,393,729,400.00	1,042,449,000.00	809,512,668.85	155,433,400.00	147,264,055.80	232,936,331.35	8,169,344.20		2024.10.07
21034	Байрны түрээс	209,122,000.00	159,854,300.00	122,786,000.00	16,422,700.00	11,812,000.00	37,068,300.00	4,610,700.00		2024.10.07
	Хангамж, бараа материалын зардал	3,615,196,000.00	2,443,129,300.00	1,225,421,372.19	275,494,300.00	338,464,452.08	317,707,927.81	(62,990,000.00)		2024.10.07
21041	Бичиг хэрэг	247,185,300.00	194,235,500.00	166,383,000.00	19,301,900.00	14,676,250.00	17,842,500.00	4,625,800.00		2024.10.07
21042	Тээвэр, шатаах	2,904,365,700.00	1,900,997,900.00	1,160,268,274.90	223,485,500.00	273,153,050.00	240,728,625.10	(49,667,550.00)		2024.10.07
21043	Шудан, хөлбөмбөг, интернэтийн төлбөр	128,441,000.00	95,758,500.00	66,423,637.29	10,345,100.00	7,384,862.08	29,334,862.71	2,960,237.92		2024.10.07
21044	Ном, хөвсөл	23,378,100.00	18,263,100.00	6,094,200.00	792,500.00	4,018,200.00	12,168,900.00	(3,225,700.00)		2024.10.07
21045	Хол хөдөлгөөн зарцуулах, хөргөн мөрсөчдийн устгал, ариутгал	122,766,500.00	111,355,700.00	116,335,979.71	7,861,600.00	26,958,360.00	3,525,561.00	(19,094,760.00)		2024.10.07
21046	Бага уншагч, түргэн аргаар, ахуйн ад зураг	189,549,400.00	132,816,600.00	118,711,060.00	13,707,700.00	12,295,730.00	14,107,540.00	1,411,970.00		2024.10.07
	Норматив зардал	219,503,400.00	154,362,400.00	102,280,000.00	33,181,800.00	3,858,500.00	52,081,600.00	29,323,300.00		2024.10.07
21052	Хоол, хүнс	76,574,400.00	30,454,400.00	25,841,000.00	3,181,800.00	3,858,500.00	4,613,400.00	(6,76,700.00)		2024.10.07
21053	Нормын хувиас, зөвлөн эдлэл	142,929,000.00	123,908,000.00	76,439,000.00	30,000,000.00	0	47,468,200.00	30,000,000.00		2024.10.07
	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	3,314,775,300.00	2,761,971,400.00	2,121,602,178.25	195,035,000.00	294,093,504.25	640,369,221.75	(99,058,504.25)	Байгууллагуудын урсгал засварын зардлын хувиарийг оны эхний саруудад хийсэн, гүйцэтгэл нь он дуустал гарна	2024.10.07
21061	Багаж, төмөр, хэрэгсэл	425,549,400.00	385,765,200.00	269,994,925.00	15,828,200.00	30,773,800.00	115,700,275.00	(14,945,700.00)		2024.10.07
21062	Тавилга	184,002,500.00	184,002,500.00	69,201,974.25	57,500,000.00	23,473,754.25	114,800,525.75	34,026,245.75		2024.10.07
21063	Хөдөлмөр хэмжээний хэрэглээ	189,518,600.00	165,119,200.00	147,272,200.00	50,000.00	23,140,000.00	17,847,000.00	(30,990,000.00)		2024.10.07
21064	Урсгал зардал, зарим зардал	2,505,704,800.00	2,027,084,500.00	1,635,133,979.00	121,656,800.00	218,705,850.00	391,951,421.00	(85,049,050.00)		2024.10.07
	Томилголт, зочны зардал	383,618,400.00	319,375,100.00	234,272,572.00	19,088,000.00	49,681,788.00	84,632,528.00	(3,593,788.00)		2024.10.07
21071	Гадаад албан томилолт	116,000,000.00	116,000,000.00	79,223,697.00	0	30,000,888.00	37,376,303.00	(30,000,888.00)		2024.10.07
21072	Дотоод албан томилолт	267,618,400.00	202,775,100.00	155,518,875.00	19,088,000.00	18,680,900.00	47,256,225.00	(592,900.00)		2024.10.07
	Бүсдээр гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хэрэв	30,711,540,200.00	26,308,362,300.00	15,965,775,706.90	1,541,450,200.00	1,822,515,563.32	10,342,586,593.10	(281,065,363.32)		2024.10.07
21081	Бусад гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний тө	30,188,978,500.00	25,895,625,300.00	15,736,371,743.30	1,520,252,900.00	1,809,414,743.32	10,159,253,526.60	(289,161,843.32)		2024.10.07
21082	Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох	42,705,000.00	45,016,000.00	6,000,000.00	-4,000,000.00	6,000,000.00	39,016,000.00	(10,000,000.00)		2024.10.07
21083	Даатгалын үйлчилгээ	65,906,600.00	46,437,600.00	26,838,990.00	0	622,750.00	19,598,610.00	(6,222,500.00)		2024.10.07
21084	Газарын хэрэгслийн төлбөр	15,894,300.00	11,841,800.00	6,676,356.50	0	249,970.00	5,195,443.50	(248,970.00)		2024.10.07
21085	Газарын хэрэгслийн огноолгоо	5,373,500.00	4,303,500.00	107,500,000.00	1,289,500.00	66,000.00	3,014,000.00	(66,000.00)		2024.10.07
21086	Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ	221,461,000.00	167,700,400.00	92,439,901.00	7,710,300.00	6,163,100.00	75,260,499.00	1,547,200.00		2024.10.07
21087	Газрын төлбөр	149,575,000.00	132,622,700.00	92,359,186.00	0	40,263,514.00	16,952,000.00	-		2024.10.07
21089	Урсгал мэдээллийн маягт хэвлэл, батлах	21,856,300.00	4,815,000.00	3,800,000.00	0	535,000.00	1,015,000.00	535,000.0		