

Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт

/2023 оны Төсвийн гүйцэтгэлийн 11-р сарын мэдээ/

Төсвийн ерөнхийлэн захирагчийн нэр: Нийслэл
Төсвийн захирагчийн нэр: Нийслэлийн Биеийн тамир, спортын газрын дарга

/төгрөгөөр/

№	Данс	ЗЗА код	Эдийн засгийн ангилал	Батлагдсан төсөв жилээр	Батлагдсан төсөв тайлант үе /өссөн дүнгээр/	Батлагдсан төсвийн гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/	Батлагдсан төсөв тайлант үе /цэвэр дүнгээр/	Батлагдсан төсвийн гүйцэтгэл /цэвэр дүнгээр/	Хэмнэлт, хэтрэлт /өссөн дүнгээр/	Хэмнэлт, хэтрэлт /цэвэр дүнгээр/	Тайлбар	Үүсгэсэн огноо
1	100200008009	122005	ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН НИЙТ ТЭНЦЭЛ			141049683.99		65520705.39	-141049684	-65520705		2023-12-05
2	100200008009	122005	АЛДАГДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР			-141049683.99		-65520705.39	141049684	65520705		2023-12-05
3	100200008009	122005	Харилцах болон хадгаламжийн дансны цэвэр өөрчлөлт			-141049683.99		-65520705.39	141049684	65520705		2023-12-05
4	100200008009	122005	Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл			141049683.99		65520705.39	-141049684	-65520705		2023-12-05
5	100200008009	122005	НИЙТ ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН	684164100	651266100	611266100	94148100	94148100	40000000			2023-12-05
6	100200008009	122005	НИЙТ ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН	684164100	651266100	611266100	94148100	94148100	40000000			2023-12-05
7	100200008009	122005	Татварын бус орлого	684164100	651266100	611266100	94148100	94148100	40000000			2023-12-05
8	100200008009	122005	Тусламжийн орлого	684164100	651266100	611266100	94148100	94148100	40000000			2023-12-05
9	100200008009	122005	Төсвөөс санхүүжих	684164100	651266100	611266100	94148100	94148100	40000000			2023-12-05
10	100200008009	210101	НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	684164100	651266100	470216416.01	94148100	28627394.610000003	181049684	65520705		2023-12-05
11	100200008009	210101	НИЙТ ЗАРЛАГА	684164100	651266100	470216416.01	94148100	28627394.610000003	181049684	65520705		2023-12-05
12	100200008009	210101	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	684164100	651266100	470216416.01	94148100	28627394.610000003	181049684	65520705		2023-12-05
13	100200008009	210101	БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	643419600	610521600	429981916.01	93648100	28627394.610000003	180539684	65020705		2023-12-05
14	100200008009	210101	Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	309052200	280560400	226081492.15	28492000	24455081.42	54478908	4036919		2023-12-05
15	100200008009	210101	Үндсэн цалин	176340000	161036300	135845912.78	15303700	13945000	25190387	1358700		2023-12-05
16	100200008009	210102	Нэмэгдэл	87035800	76089300	63048189.24000001	10946700	9086081.42	13041111	1860619		2023-12-05
17	100200008009	210103	Унаа хоолны хөнгөлөлт	31594000	29352400	18047004.72	2241600	1424000	11305395	817600		2023-12-05
18	100200008009	210104	Урамшуулал	14082400	14082400	9140385.41			4942015			2023-12-05
19	100200008009	210201	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	38631400	35069500	33932356.589999996	3561400	3171635.1900000004	1137143	389765		2023-12-05
20	100200008009	210201	Тэтгэврийн даатгал	26269400	23847500	23085366.47	2421800	2167931.93	762134	253868		2023-12-05
21	100200008009	210202	Тэтгэмжийн даатгал	30905000	28055000	2715872.54	2849000	255050.82	89627	29849		2023-12-05
22	100200008009	210203	ҮОМШӨ-ний даатгал	2472400	2244400	2168338.04	227900	199640.66	76062	28259		2023-12-05
23	100200008009	210204	Ажилгүйдлийн даатгал	618100	561000	541934.5	57000	49910.16	19066	7090		2023-12-05
24	100200008009	210205	Эрүүл мэндийн даатгал	6181000	5611100	5420845.039999999	569800	499101.62	190255	70698		2023-12-05
25	100200008009	210401	Хангамж, бараа материалын зардал	15436000	14591700	10912885.27	844700	395678	3678815	449022		2023-12-05
26	100200008009	210401	Бичиг хэрэг	1200000	1200000	1200000						2023-12-05
27	100200008009	210402	Тээвэр, шатахуун	7100000	6508700	4872220	591700		1636480	591700		2023-12-05
28	100200008009	210403	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	3036000	2783000	2079765.27	253000	194678	703235	58322		2023-12-05
29	100200008009	210405	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мөргөчдийн устгал, ариутгал	600000	600000				600000			2023-12-05
30	100200008009	210406	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	3500000	3500000	2760900		201000	739100	-201000		2023-12-05
31	100200008009	210601	Эд хошил, урсгал засварын зардал	65800000	65800000	4560000	60000000		61240000	60000000		2023-12-05
32	100200008009	210601	Багаж, техник, хэрэгсэл	45800000	45800000	4560000	40000000		41240000	40000000		2023-12-05
33	100200008009	210602	Тавилга	20000000	20000000	20000000	20000000		20000000	20000000		2023-12-05
34	100200008009	210702	Томилот, зочны зардал	1000000	1000000				1000000			2023-12-05
35	100200008009	210702	Дотоод албан томилот	1000000	1000000				1000000			2023-12-05
36	100200008009	210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	3500000	3500000	960000		605000	2540000	-605000		2023-12-05
37	100200008009	210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж	2500000	2500000	460000		160000	2040000	-160000		2023-12-05
38	100200008009	210802	Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох	500000	500000				500000			2023-12-05
39	100200008009	210806	Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ	500000	500000	500000		445000		-445000		2023-12-05
40	100200008009	210901	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	210000000	210000000	153535182	750000		56464818	750000		2023-12-05
41	100200008009	210901	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	210000000	210000000	153535182	750000		56464818	750000		2023-12-05
42	100200008009	213207	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	40744500	40744500	40234500	500000		510000	500000		2023-12-05
43	100200008009	213207	Бусад урсгал шилжүүлэг	40744500	40744500	40234500	500000		510000	500000		2023-12-05
44	100200008009	213207	Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж	37944500	37944500	37944500						2023-12-05
45	100200008009	213209	Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал	2800000	2800000	2290000	500000		510000	500000		2023-12-05
46	100200008009	300002	300002									2023-12-05
47	100200008009	300015	300015					-50000		50000		2023-12-05

ДАРГА
НЯГТЛАН БОДОГЧЖ.ГАНБОЛД
П.АРИУНЦЭЦЭГ