

Д/Д	Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал	Батлагдсан төсөв		Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/		Хэмнэлт/ хэтрэлт	
		жилээр	тайлант үе /өссөн дүнгээр/		дүн	дүн	тайлбар
	НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	5036750300	815821000		625778109.7	103194518.2	
	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	5036750300	815821000		625778109.7	103194518.2	
	БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	5036750300	815821000		625778109.7	103194518.2	
	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	3037673600	474632800		424613557	50019243	
	Үндсэн цалин	1968492200	32808200		278062757	50019243	НДСангийн санхүүжилт дутуу орсон тул гүйлгээ гараагүй
	Унаа хоолны хөнгөлөлт	138160000	23026600		23026600	0	
	нэмэгдэл цалин	741145	123524200		123524200	0	
	Урамшуулал	189876400				0	
	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	36452800	56955800			56955800	НДСангийн санхүүжилт дутуу орсон тул гүйлгээ гараагүй
	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зард	534518000	117003800		107625580.6	9378219.38	
	Гэрэл цахилгаан	80327300	13387800		15161734	-1773934	
	Түлш халаалт	335010500	83752600		83909817.62	-157217.62	
	Цэвэр бохир ус	119180200	19863400		8554029	11309371	
	Хангамж, бараа материалын зардал	117016900	19837300		8065127	2355073	
	Бичиг хэрэг	3588700	598200		170000	428200	НДСангийн санхүүжилт дутуу орсон тул гүйлгээ гараагүй
	Тээвэр шатахуун	56060900	9343400		4874925	4468475	Шатахууны үнэ нэмэгдсэн тул хэтрэлт гарсан.
	Шуудан холбоо интернэт	8394600	1399200		977152	422048	Телевизийн хураамжийн нэхэмжлэх ирээгүй тул гүйлгээ гараагүй
	Хог хаягдал зайлуулах устгах	44960500	7493400		5204950	2288450	НДСангийн санхүүжилт дутуу орсон тул гүйлгээ дутуу гарсан.
	БҮТЭЭҮЙЛ	4012200	1003100			1003100	НДСангийн санхүүжилт дутуу орсон тул гүйлгээ гараагүй
	Нормативт зардал	820087700	113029100				
	Эм, бэлдмэл эинэлгийн хэрэгсэл	636739700	84182400		36486165.07	47696234.93	НДСангийн санхүүжилт дутуу орсон тул гүйлгээ гараагүй
	Хоол хүнс	157677300	26279600		23309900	2969700	НДСангийн санхүүжилт дутуу орсон тул гүйлгээ гараагүй
	Нормын хувцас зөөлөн эдлэл	25670700	2567100		3635000	-1067900	
	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	39463900	6580800		3782280	1835020	
	Багаж, техник хэрэгсэл	27922600	4653800		2319980	2333820	НДСангийн санхүүжилт дутуу орсон тул гүйлгээ гараагүй
	Урсгал засвар	11541300	1927000		1462300	-498800	Мэдрэл сэргээнзасах тасаг шинээр нээгдсэн тул урсгал засварын зардал ихэссэн
	Томиллолт, зочны зардал	9820800	1636800		1634000	2800	НДСангийн санхүүжилт дутуу орсон тул гүйлгээ гараагүй
	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр,	16285200	3834000		737000	3097000	
	Аудит баталгаажуулалт зэрэглэл тогтоох	1544500	1000000		1000000	0	НДСангийн санхүүжилт дутуу орсон тул гүйлгээ гараагүй
	Даатгалын үйлчилгээ	845600					НДСангийн санхүүжилт дутуу орсон тул гүйлгээ гараагүй
	Тээврийн хэрэгслийн татвар	792000					НДСангийн санхүүжилт дутуу орсон тул гүйлгээ гараагүй
	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо	81700					НДСангийн санхүүжилт дутуу орсон тул гүйлгээ гараагүй
	Газрын төлбөр	1141000					НДСангийн санхүүжилт дутуу орсон тул гүйлгээ гараагүй
	Банкны үйлчилгээний хураамж	544500					НДСангийн санхүүжилт дутуу орсон тул гүйлгээ гараагүй
	Улсын мэдээллийн маягт хэвлүүлэх, бэлтгэх	11335900	2834000		1362200	2297000	НДСангийн санхүүжилт дутуу орсон тул гүйлгээ дутуу гарсан
	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	3163400					
	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	1084400	180800		132000	48800	НДСангийн санхүүжилт дутуу орсон тул гүйлгээ гараагүй
	Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	2079000	189000			189000	НДСангийн санхүүжилт дутуу орсон тул гүйлгээ гараагүй
	НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ	94200000					
	Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал	94200000					
	ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	5036750300	411277900		330178575	81099325	
	Улсын төсвөөс санхүүжих	1372310800	205081000		205081000	0	
	Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих	3589282500	598213800		418749000	89732900	Гүйцэтгэл дутуу гарсан тул урьдчилгаа санхүүжилт авсан
	Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас	75157000	13026200		14789111	-2262911	