

Д/Д	Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал	Батлагдсан төсөв		Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/	Хэмнэлт/ хэтрэлт	
		жилээр	тайлант үе /өссөн дүнгээр/		дүн	тайлбар
	НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	465,965,100.00	284,249,900.00	206,775,094.62	77,474,805.38	
	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	422,123,100.00	240,407,900.00	206,775,094.62	33,632,805.38	
	БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	382,470,800.00	198,637,600.00	167,742,794.62	30,894,805.38	
	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	234,331,900.00	117,166,200.00	114,151,416.54	3,014,783.46	
	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	29,291,500.00	14,646,600.00	14,165,564.49	481,035.51	
	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	48,419,900.00	26,547,200.00	20,610,763.59	5,936,436.41	Усны зардал хэмнэгдсэн
	Хангамж, бараа материалын зардал	21,408,600.00	6,819,500.00	4,955,156.00	1,864,344.00	Хог хаягдлын зардал гараагүй байгаа
	Нормативт зардал	90,000.00	90,000.00		90,000.00	
	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	2,500,000.00	2,500,000.00	1,000,450.00	1,499,550.00	Урсгал засварын зардал дээр зардал гараагүй байна
	Томилолт, зочны зардал	2,398,900.00	799,600.00	799,600.00		

Д/Д	Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал	Батлагдсан төсөв		Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/	Хэмнэлт/ хэтрэлт	
		жилээр	тайлант үе /өссөн дүнгээр/		дүн	тайлбар
	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	2,121,300.00	1,911,300.00	76,450.00	1,834,850.00	Мэдээлэл технологийн зардал хэмнэгдсэн
	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	41,908,700.00	28,157,200.00	11,983,394.00	16,173,806.00	Засаг даргын нөөц хөрөнгө хэмнэгдсэн
	ТАТААС					
	УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ	39,652,300.00	41,770,300.00	39,032,300.00	2,738,000.00	
	НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ					
	Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг					
	Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг					
	ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ	43,842,000.00	43,842,000.00	0.00	43,842,000.00	Хөрөнгийн санхүүжилт дутуу
	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ					
	ИХ ЗАСВАР					
	ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ					
	ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ					
	ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	465,965,100.00	284,249,900.00	267,356,938.00	16,892,962.00	Хөрөнгийн санхүүжилт дутуу
	Улсын төсвөөс санхүүжих					

Д/Д	Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал	Батлагдсан төсөв		Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/	Хэмнэлт/ хэтрэлт	
		жилээр	тайлант үе /өссөн дүнгээр/		дүн	тайлбар
	Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих	457,965,100.00	284,249,900.00	265,407,900.00	18,842,000.00	Хөрөнгийн санхүүжилт дутуу
	Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих					
	Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих					
	Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас			1,949,038.00	-1,949,038.00	Түрээсийн орлого
	Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих					
	Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих					
	Бусад эх үүсвэр					