

ХУД-ИЙН ЗДТГ-Н 2023 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨЛ, 2023 - 2025 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨӨЛӨЛ

Үзүүлэлт	2021 оны гүйцэтгэл	2022 он		Төсвийн төслийн санал, таамаглал		
		Батлагдсан төсөв	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл	2023 оны төсөл	2024 он төсөөлөл	2025 он төсөөлөл
Орон нутгийн засаг захиргаа/	7,793,474.4	3,662,691.2	3,662,691.2	4,233,124.1	4,656,436.5	5,122,080.2
: Үндсэн үйл ажиллагаа/	7,793,474.4	3,662,691.2	3,662,691.2	4,233,124.1	4,656,436.5	5,122,080.2
ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	7,793,474.4	3,662,691.2	3,662,691.2	4,233,124.1	4,656,436.5	5,122,080.2
ДАЛ	404,404.3	237,280.4	237,280.4	255,000.0	280,500.0	308,550.0
ИЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	7,389,070.1	3,425,410.8	3,425,410.8	3,978,124.1	4,375,936.5	4,813,530.2
хөлс болон нэмэгдэл урамшил	2,621,352.8	1,554,269.7	1,554,269.7	1,749,751.9	1,924,727.1	2,117,199.8
үдсэн цалин	1,435,201.9	742,977.8	742,977.8	783,714.2	862,085.6	948,294.2
эмэгдэл	502,320.7	445,786.3	445,786.3	470,228.5	517,251.4	568,976.5
наа хоолны Хөнгөлөлт	492,470.0	266,442.0	266,442.0	391,314.0	430,445.4	473,489.9
рамшуулал	191,360.2	99,063.6	99,063.6	104,495.2	114,944.7	126,439.2
ийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	353,882.6	209,826.4	209,826.4	236,216.5	259,838.2	285,822.0
этгэрийн даатгал	249,028.5	147,655.6	147,655.6	166,226.4	182,849.1	201,134.0
этгэмжийн даатгал	26,213.5	15,542.7	15,542.7	17,497.5	19,247.3	21,172.0
ЭМШ-ний даатгал	20,970.8	12,434.2	12,434.2	13,998.0	15,397.8	16,937.6
жилгүйдлийн даатгал	5,242.7	3,108.5	3,108.5	3,499.5	3,849.5	4,234.4
рүүл мэндийн даатгал	52,427.1	31,085.4	31,085.4	34,995.0	38,494.5	42,344.0
лалттай холбоотой тогтмол зардал	-	48,000.0	48,000.0	-	17,241.7	18,965.9
ажилгаан	-	10,000.0	10,000.0	-	10,345.0	11,379.5
алаалт	-	38,000.0	38,000.0	-	8,608.9	9,469.8
а материалын зардал	291,856.0	142,748.6	142,748.6	176,589.7	194,248.7	213,673.6
ичиг хэрэг	105,256.0	72,474.6	72,474.6	83,575.8	91,933.4	101,126.7
зэвэр шатахуун	52,000.0	25,000.0	25,000.0	34,800.0	38,280.0	42,108.0
Луудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	126,600.0	41,274.0	41,274.0	54,213.9	59,635.3	65,598.8
юм, хэвлэл	8,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,400.0	4,840.0
ардал	2,500.0	3,000.0	3,000.0	3,000.0	3,300.0	3,630.0
юрмын хувцас, зөөлөн эдлэл	2,500.0	3,000.0	3,000.0	3,000.0	3,300.0	3,630.0
рсгал засварын зардал	178,000.0	150,000.0	150,000.0	124,750.0	137,225.0	150,947.5
Багаж, техник хэрэгсэл	-	50,000.0	50,000.0	43,150.0	47,465.0	52,211.5
Тавилга	98,000.0	20,000.0	20,000.0	31,600.0	34,760.0	38,236.0
Урсгал засвар	80,000.0	80,000.0	80,000.0	50,000.0	55,000.0	60,500.0
очны зардал	190,000.0	127,000.0	127,000.0	155,750.0	171,325.0	188,457.5
адаад албан томилолт	90,000.0	45,000.0	45,000.0	56,250.0	61,875.0	68,062.5
Дотоод албан томилолт	80,000.0	12,000.0	12,000.0	12,000.0	13,200.0	14,520.0
Зочин төлөөлөгч хүлээн авах	20,000.0	70,000.0	70,000.0	87,500.0	96,250.0	105,875.0
үлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	2,468,838.6	200,500.0	200,500.0	472,000.0	519,200.0	571,120.0
үлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	2,268,138.6	12,000.0	12,000.0	200,000.0	220,000.0	242,000.0
ын үйлчилгээ	-	9,500.0	9,500.0	9,500.0	10,450.0	11,495.0
йн хэрэгслийн татвар	-	3,500.0	3,500.0	20,000.0	22,000.0	24,200.0
йн хэрэгслийн оношилгоо	-	1,500.0	1,500.0	2,500.0	2,750.0	3,025.0
эл технологийн үйлчилгээ	200,700.0	158,000.0	158,000.0	160,000.0	176,000.0	193,600.0
төлбөр	-	16,000.0	16,000.0	80,000.0	88,000.0	96,800.0
чилгээний бусад зардал	1,282,640.1	990,066.0	990,066.0	1,060,066.0	1,166,072.6	1,282,679.9
зараа үйлчилгээний бусад зардал	1,282,640.1	990,066.0	990,066.0	990,066.0	1,089,072.6	1,197,979.9
ичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	-	-	-	70,000.0	77,000.0	84,700.0
РСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	404,404.3	237,280.4	237,280.4	255,000.0	280,500.0	308,550.0
Бусад урсгал шилжүүлэг	404,404.3	237,280.4	237,280.4	255,000.0	280,500.0	308,550.0
Сахилга хариуцлага	-	-	-	-	-	-
Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн	54,404.3	33,280.4	33,280.4	-	-	-
Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал	350,000.0	204,000.0	204,000.0	255,000.0	280,500.0	308,550.0
ЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	7,793,474.4	3,662,691.2	3,662,691.2	4,233,124.1	4,656,436.5	5,122,080.2
ын төсвөөс санхүүжих	-	-	-	-	-	-
н нутгийн төсвөөс санхүүжих	7,793,474.4	3,662,691.2	3,662,691.2	4,233,124.1	4,656,436.5	5,122,080.2
Орон нутгийн төсвөөс	7,793,474.4	3,662,691.2	3,662,691.2	4,233,124.1	4,656,436.5	5,122,080.2
йн хөгжлийн сангаас санхүүжих	-	-	-	-	-	-
лагын үйл ажиллагаанаас	-	-	-	-	-	-
ил ажиллагааны орлогоос санхүүжих	-	-	-	-	-	-
ИЙН БУСАД МЭДЭЭЛЛИЙН АНГИЛАЛ						
ГУУЛЛАГЫН ТОО						
Төсвийн байгууллага	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Төсвийн байгууллага	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
ИЛЛАГСАДЫН ТОО						
Удирдах ажилтан	170.0	79.0	79.0	81.0	81.0	81.0
Гүйцэтгэх ажилтан	34.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
Үйлчлэх ажилтан	123.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0
Гэрээт ажилтан	13.0	13.0	13.0	15.0	13.0	13.0
Гэрээт ажилтан	170.0	79.0	79.0	81.0	81.0	81.0
ИЛЛАГСАДЫН ТОО						
Төрийн захиргаа	115.0	44.0	49.0	44.0	44.0	44.0
Төрийн тусгай	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
Төрийн үйлчилгээ	22.0	24.0	21.0	24.0	24.0	24.0
Гэрээт ажилтан	27.0	5.0	5.0	3.0	3.0	3.0
Улс төрийн албан хаагч	27.0	5.0	5.0	3.0	3.0	3.0

ДАРГА

С.ЭНХБАЯР

ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН БОДОГЧ

А.АЗЖАРГАЛ

