

Нэгтгэл төсвийн зарлагын 2024 оны төлөвлөгөөний санал

Сумын нэр	2022 ны гүйцэтгэл	2023 оны ХБГ	2024 оны санал
НИЙТ ЗАРЛАГА	324,239,488.00	371,653,400.00	651,590,666.00
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	187,565,684.00	234,276,900.00	469,224,720.00
Үндсэн цалин	150,095,114.00	179,455,100.00	310,224,000.00
Нэмэгдэл, урамшил	31,846,537.00	44,821,800.00	124,365,600.00
Гэрээт ажлын цалин	-	-	-
Гэрээт Нэмэгдэл, урамшил	-	-	-
урамшуулал	5,624,033.00	10,000,000.00	34,635,120.00
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	21,468,625.00	30,067,500.00	58,653,090.00
Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл	14,949,315.00	20,533,600.00	39,884,101.20
Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл	1,744,565.00	2,383,500.00	3,753,797.76
ҮОМШӨ даатгалын шимтгэл	1,428,191.00	1,906,700.00	4,692,247.20
Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл	300,568.00	476,600.00	938,449.44
ЭМДаатгалын шимтгэл	3,045,986.00	4,767,100.00	9,384,494.40
Хангамж бараа материалын зардал	24,612,960.00	35,197,000.00	41,500,000.00
Бичиг хэрэг	2,065,130.00	5,100,000.00	5,500,000.00
Тээвэр (шатахуун)	19,697,330.00	23,667,000.00	30,000,000.00
Шуудан, холбоо	2,284,000.00	2,830,000.00	3,000,000.00
Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх зүйлс	566,500.00	3,600,000.00	3,000,000.00
Хог тээвэр, цэвэрлэгээ	-	-	-
Нормативт зардал	-	-	-
Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	-	-	-
Томилолт зочны зардал	7,305,600.00	13,869,000.00	12,000,000.00
Дотоод албан томилолт	7,305,600.00	13,869,000.00	12,000,000.00
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр хураам	10,067,169.00	12,853,000.00	13,160,000.00
Хур хог хаягдал, орчны бохирдлыг устгах цэвэрлэх үйлчилгээ	8,340,000.00	9,600,000.00	9,600,000.00
Төлбөр хураамж болон бусад зардал	387,000.00	1,076,000.00	1,200,000.00
Мэдээлэл технологи үйлчилгээ	331,000.00	600,000.00	660,000.00
Тээврийн хэрэгслийн даатгал	699,100.00	684,000.00	700,000.00
Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо	-	148,000.00	200,000.00
Мэдээлэл, сурталчилгааны зардал	-	-	-
Газрын төлбөр	61,073.00	372,000.00	400,000.00
Тээврийн хэрэгслийн татвар	248,996.00	373,000.00	400,000.00
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	53,510,650.00	44,740,000.00	38,500,000.00
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	131,000.00	8,400,000.00	1,500,000.00
Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	5,176,500.00	1,340,000.00	2,000,000.00
Орон нутгийн нөөц хөрөнгө	44,141,050.00	30,000,000.00	30,000,000.00
Баяр наадам	4,062,100.00	5,000,000.00	5,000,000.00
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг	19,708,800.00	650,000.00	18,552,856.00
Шагнал, урамшил	3,000,000.00	650,000.00	10,000,000.00
Хуульд заасан үндэслэлээр албан хаагчдад олгох нөхөн ол	16,708,800.00	-	8,552,856.00
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	324,239,488.00	371,653,400.00	651,590,666.00
ОНОрлого	-	-	-
Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих	-	-	-
Санхүүгийн дэмжлэг	324,239,488.00	371,653,400.00	651,590,666.00
БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО	-	-	-
АЖИЛЛАГСАДЫН ТОО	20.00	20.00	22.00
Удирдах ажилтан	8.00	8.00	8.00
Гйцэтгэх ажилтан	7.00	7.00	8.00
Үйлчлэх ажилтан	3.00	3.00	4.00
Гэрээт ажилтан	2.00	2.00	2.00

