

Нийслэлийн өмчийгн харилцааны газрын 2026 оны төсвийн төсөл, 2027 - 2028 оны төсвийн төсөөлөл

				/мян.төг/		
Үзүүлэлт	2024 оны гүйцэтгэл	2025 он		Төсвийн төслийн санал, таамаглал		
		Батлагдсан төсөв	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл	2026 оны төсөл	2027 он төсөөлөл	2028 он төсөөлөл
Хөтөлбөр /Жишээ: Орон нутгийн засаг захиргаа -70106/						
Зориулалт /Жишээ: Үндсэн үйл ажиллагаа -80101/						
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	2,437,046.3	3,197,713.9	3,240,631.1	4,698,826.9	4,933,768.2	5,180,456.7
УРСГАЛ ЗАРДАЛ	2,437,046.3	3,197,713.9	3,240,631.1	4,698,826.9	4,933,768.2	5,180,456.7
БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	2,402,647.9	3,154,796.7	3,197,713.9	4,324,686.3	4,540,920.7	4,767,966.7
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	1,874,861.4	2,288,966.0	2,288,966.0	2,594,370.1	2,724,088.6	2,860,293.1
Үндсэн цалин	952,987.2	1,017,060.6	1,017,060.6	1,055,772.0	1,108,560.6	1,163,988.6
Нэмэгдэл	480,650.6	564,618.6	564,618.6	625,066.1	666,319.4	699,635.4
Унаа хоолны Хөнгөлөлт	325,710.0	533,610.0	533,610.0	533,610.0	560,290.5	588,305.0
Урамшуулал	115,513.6	173,676.8	173,676.8	179,922.0	188,918.1	198,364.0
Гэрээт ажлын цалин						
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	234,357.7	291,745.7	291,745.7	324,296.3	340,611.1	367,536.6
Тэтгэврийн даатгал	159,363.3	198,387.1	198,387.1	220,521.5	231,547.5	243,124.9
Тэтгэмжийн даатгал	18,748.6	23,339.7	23,339.7	25,943.7	27,240.9	28,602.9
ҮОМШ өвчний даатгал	14,998.9	11,669.8	11,669.8	12,971.9	13,620.4	14,301.5
Ажилгүйдлийн даатгал	3,749.7	11,669.8	11,669.8	12,971.9	13,620.4	14,301.5
Эрүүл мэндийн даатгал	37,497.2	46,679.3	46,679.3	51,887.4	54,481.8	57,205.9
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	44,090.3	59,583.6	59,583.6	116,772.9	122,611.6	128,742.1
Гэрэл, цахилгаан	29,256.0	40,083.6	40,083.6	15,353.0	16,120.7	16,926.7
Түлш, халаалт				2,584.0	2,713.2	2,848.9
Цэвэр, бохир ус	5,905.9		-	7,542.0	7,919.1	8,315.1
Байрны түрээс	8,928.4	19,500.0	19,500.0	91,293.9	95,858.6	100,651.5
Хангамж, бараа материалын зардал	75,332.9	93,436.3	93,436.3	160,387.2	168,406.5	176,826.8
Бичиг хэрэг	9,390.0	9,390.0	9,390.0	42,705.0	44,840.3	47,082.3
Тээвэр, шатахуун	37,177.5	40,079.9	40,079.9	52,514.6	55,140.3	57,897.3
Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	16,562.4	20,966.4	20,966.4	23,054.4	24,207.1	25,417.5
Ном, хэвлэл			-	17,113.2	17,968.9	18,867.3
Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал		8,000.0	8,000.0	8,000.0	8,400.0	8,820.0
Бага үнэтэй, түргэн эзлэгдэх, ахуйн эд зүйлс	12,203.0	15,000.0	15,000.0	17,000.0	17,850.0	18,742.5
Нормативт зардал	3,300.0	2,700.0	2,700.0	8,905.0	9,350.3	9,817.8
Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл					-	-
Хоол, хүнс					-	-
Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	3300.0	2700.0	2700.0	8905.0	9,350.3	9,817.8
Эд хогшил, урсгал засварын зардал	60,669.6	17,400.0	17,400.0	75,000.0	78,750.0	82,687.5
Багаж, техник, хэрэгсэл						
Тавилга						
Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл						
Урсгал засвар	60,669.6	17,400.0	17,400.0	75,000.0	78,750.0	82,687.5
Томилолт, зочны зардал	-	-	-	48,360.0	50,778.0	53,316.9
Гадаад албан томилолт						
Дотоод албан томилолт				48,360.0	50,778.0	53,316.9
Зочин төлөөлөгч хүлээн авах						
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	97,341.0	373,465.1	373,465.1	936,259.9	983,072.9	1,032,226.5
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	60,387.4	326,100.0	326,100.0	364,950.0	383,197.5	402,357.4
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж (Харуул хамгаалалт, Хөрөнгийн үнэлгээ, Хуульчийн зардалд)				516,000.0	541,800.0	568,890.0
Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох			-		-	-
Даатгалын үйлчилгээ	1,290.0	1354.5	1,354.5	1,354.5	1,422.2	1,493.3
Тээврийн хэрэгслийн татвар	690.0	724.5	724.5	1,550.0	1,627.5	1,708.9
Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо	210.0	220.5	220.5	220.5	231.5	243.1
Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ	3,298.0	2,600.0	2,600.0	3,200.0	3,360.0	3,528.0
Газрын төлбөр	24,465.6	24,465.6	24,465.6	25,688.9	26,973.3	28,322.0
Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж			-		-	-
Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх	7,000.0	18,000.0	18,000.0	23,296.0	24,460.8	25,683.8
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	12,695.0	27,500.0	27,500.0	60,335.0	63,351.8	66,519.3
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	9,850.0	15,000.0	15,000.0	17,650.0	18,532.5	19,459.1
Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	2,845.0	12,500.0	12,500.0	42,685.0	44,819.3	47,060.2
Бусад урсгал шилжүүлэг	34,398.40	42,917.20	42,917.20	374,140.56	392,847.59	412,489.97
Нийгмийн даатгалын тэтгэвэр тэтгэмж						
Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж					-	-
Бусад Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал					-	-
Төрөөс иргэдэд олгох тэтгэмж, урамшуулал					-	-
Эзлэлийн амралтаар нутаг явах унааны хөнгөлөлт					-	-
Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж	16,398.4	19,917.2	19,917.2	236,740.6	248,577.6	261,006.5
Хөдөө орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажилласан албан хаагчдад төрөөс үзүүлэх дэмжлэг						
Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал, урамшуулал	18,000.0	23,000.0	23,000.0	137,400.0	144,270.0	151,483.5
Бүтцийн өөрчлөлтөөр чөлөөлөгдсөн албан хаагчид олгох тэтгэмж						
ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ						
Барилга байгууламж : ХО						
Их засвар : ИЗ						
Тоног төхөөрөмж : ТТ						
Бусад хөрөнгө						
Стратегийн нөөц хөрөнгө						
ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ						
Эргэж төлөгдөх зээл						
Гадаадын санхүүгийн зах зээлээс санхүүжих						
Гадаадын төслийн зээлээс санхүүжих :						
Гадаадын төслийн зээлээс санхүүжих :						
ГАДААД ЗЭЭЛИЙН ҮНДСЭН ТӨЛБӨР						
Гадаад зээлийн үндсэн төлбөр						
Засгийн газрын бондын үндсэн төлбөр						
Засгийн газрын үнэт цаасны үндсэн төлбөр						
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	2,437,046.3	3,197,713.9	3,197,713.9	4,698,826.9	4,933,768.2	5,180,456.7
Улсын төсвөөс санхүүжих						
Улсын төсвөөс санхүүжих						
Засгийн газрын тусгай сангаас санхүүжих						
Тусгай зориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих						

Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангийн эх үүсвэрээс санхүүжих						
Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих	2,437,046.3	3,197,713.9	3,197,713.9	4,698,826.9	4,933,768.2	5,180,456.7
Орон нутгийн төсвөөс		3,197,713.9	3,197,713.9	4,698,826.9	4,933,768.2	5,180,456.7
Орон нутгийн хөгжлийн сангаас санхүүжих						
Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих						
Нийгмийн даатгалын сангаас санхүүжих						
Эрүүл мэндийн даатгалаас санхүүжих						
Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих						
Хүний хөгжлийн сангаас санхүүжих						
Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас						
Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих						
Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих						
Урьд оны үлдэгдлээс санхүүжих						
Гадаадын эх үүсвэрээс санхүүжих						
Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих						
Тусламжийн сангаас санхүүжсэн						
Бусад эх үүсвэр						
Төсөв болон дамжуулан зээлдүүлсэн зээлээс эргэж төлөгдөх						
ТӨСВИЙН БУСАД МЭДЭЭЛЛИЙН АНГИЛАЛ	63	63	63	63	63	63
БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО	1	1	1	1	1	1
Төсвийн байгууллага	1	1	1	1	1	1
Төсвөөс гадуур байгууллага						
АЖИЛЛАГСДЫН ТОО	63	63	63	63	63	63
Удирдах ажилтан	1	1	1	1	1	1
Гүйцэтгэх ажилтан	41	41	41	41	41	41
Үйлчлэх ажилтан	21	21	21	21	21	21
Гэрээт ажилтан	0	0	0			
ОРОН ТООНЫ МЭДЭЭЛЭЛ				63	63	63
Төрийн захиргааны албан хаагч (ТЗ)				42	42	42
Төрийн тусгай албан хаагч (ТТ)						
Ажлын албаны албан хаагч (АА)						
СӨБ болон бага, дунд боловсролын албан хаагч (ТҮБД)						
ШУ-ны салбарын төрийн үйлчилгээний албан хаагч (ТҮШУ)						
Соёл урлагийн салбарын төрийн үйлчилгээний албан хаагч (ТҮСУ)						
Мэргэжлийн боловсролын төрийн үйлчилгээний албан хаагч (ТҮМБ)						
Эрүүл мэндийн салбарын төрийн үйлчилгээний албан хаагч (ТҮЭМ)						
Төрийн үйлчилгээний бусад албан хаагч (ТҮ)				21	21	21
Гэрээт ажилтан						
Улс төрийн албан хаагч (УТ)						

НӨХГазрын дарга

Ерөнхий нягтлан бодогч

J. Saran

В.Оюумаа

Г.Саранчимэг