



मूल बजट 2022-23

नगर निगम मथुरा-वृन्दावन

मूल बजट-वित्तीय वर्ष 2022-23

आय-पक्ष

क्र०	मद का नाम	पुनरीक्षित बजट वित्तीय वर्ष 2021-22	वास्तविक आय दिसम्बर 2021 तक	मूल बजट वित्तीय वर्ष 2022-23
1	कर प्राप्तियाँ	12,20,00,000	8,02,14,810.00	9,47,00,000.00
2	राजस्व एवं क्षतिपूर्तियाँ	15,000	-	15,000
3	किराये से प्राप्तियाँ	1,12,55,000	19,59,070.00	87,55,000
4	शुल्क एवं यूजर चार्जेज	2,21,96,000	1,64,51,969.00	2,42,71,000
5	बिक्री एवं किराया प्रभार	60,00,000	3,892.00	45,00,000
6	शासकीय अनुदान	3,11,90,00,000	1,49,68,93,456.90	2,43,32,00,000
7	अर्जित ब्याज	1,00,00,000	23,19,790.00	1,00,00,000
8	अन्य प्राप्तियाँ	43,44,01,000	24,36,44,264.59	44,24,01,000
	कुल योग	3,72,48,67,000	1,84,14,87,252.49	3,01,78,42,000
	प्रारम्भिक अवशेष	1,90,81,15,784	1,90,81,15,784.38	1,77,23,87,368
	महायोग	5,63,29,82,784	3,74,96,03,036.87	4,79,02,29,368

व्यय-पक्ष

क्र०	मद का नाम	पुनरीक्षित बजट वित्तीय वर्ष 2021-22	वास्तविक व्यय दिसम्बर 2021 तक	मूल बजट वित्तीय वर्ष 2022-23
1	अधिष्ठान पर व्यय	1,09,60,00,000	77,43,29,410.00	1,13,75,00,000
2	प्रशासनिक व्यय	3,60,00,000	1,56,97,864.16	3,31,00,000
3	अन्य व्यय	52,79,09,000	24,35,99,623.50	52,44,09,000
4	संचालन एवं अनुरक्षण पर व्यय	96,25,00,000	18,40,56,250.00	33,72,50,000
5	नव निर्माण एवं क्रय	64,00,00,000	29,03,97,582.00	48,60,00,000
6	सरकारी अनुदान/सहायता	2,35,16,09,800	46,71,62,248.10	2,26,63,72,900
7	से0नि0/मृतक कर्मचारियों का बीमा	25,00,000	19,72,691.00	50,00,000
	कुल योग	5,61,65,18,800	1,97,72,15,668.76	4,78,96,31,900
	अन्तिम अवशेष	1,64,63,984	1,77,23,87,368.11	5,97,468

(अमिनय शुक्ला)
सहायक लेखाकार

(पवन चतुर्वेदी)
सहायक लेखाकार

(विकास गर्ग)
लेखाकार

(डॉ० श्यामपाल सिंह)
लेखाकार

(डा० गीता कुमारी)
लेखाधिकारी

(अनुनय झा)
नगर आयुक्त

मूल बजट वित्तीय वर्ष 2022-23

वास्तविक आय दिसम्बर
2021 तक

मूल बजट वित्तीय वर्ष
2022-23

Dr. Cos B. A. A. G. J.

सद संख्या	सद का नाम	पुनरीकृत बजट वित्तीय वर्ष 2021-22	वास्तविक आय दिसम्बर 2021 तक	मूल बजट वित्तीय वर्ष 2022-23
160-30-01	राज्य वित्त आयोग	1,30,00,00,000	87,02,79,435.00	1,35,00,00,000
160-30-02	15 वीं वित्त आयोग	60,00,00,000	27,58,73,122.00	60,00,00,000
160-30-03	पौ 00000 नगर विकास योजना	1,00,00,000	-	50,00,000
160-30-04	कान्हा पशु योजना (गोशाला निर्माण)	1,00,00,000	48,050.90	1,00,000
160-30-05 A	अमृत (पार्क)	6,00,00,000	49,58,805.00	5,00,00,000
160-30-05 B	अमृत (प्रशासनिक एवं कार्यालय व्यय)	25,00,000	6,00,000.00	10,00,000
160-30-06 A	स्वच्छ भारत मिशन (शौचालय / IEC)	2,00,00,000	53,63,388.00	2,00,00,000
160-30-06 B	टोस अपशिष्ट प्रबन्धन	3,00,00,000	4,98,01,300.00	4,50,00,000
160-30-07	हृदय योजना	50,00,000	46,857.00	1,00,000
160-30-08	जे0एन0एन0यू0आर0एम0(यू0आई0जी0)	50,00,000	1,12,620.00	5,00,000
160-30-09	अन्य अनुदान			0
160-30-09 A	चारा व्यवस्था पशुपालन विभाग	50,00,000	1,743.00	
160-30-09 B	नमामि गंगे / घाट सफाई योजना	1,50,00,000	1,02,61,674.00	1,50,00,000
160-30-09 C	निराश्रित गोवश हेतु चारा व्यवस्था (न0वि0)	1,50,00,000	1,08,034.00	1,50,00,000
160-30-09 D	नगर निगम भवन निर्माण	50,00,00,000	-	0
160-30-09 E	स्मार्ट सिटी अनुदान	50,00,00,000	12,42,61,669.00	30,00,00,000
160-30-09 F	अन्य अनुदान कोविड-19 इत्यादि	2,00,00,000	57,45,833.00	1,00,00,000
160-30-09 G	पी0एम0 स्वनिधि योजना	15,00,000	11,227.00	15,00,000
	योग	3,11,90,00,000	1,49,68,93,456.90	2,43,32,00,000
171	अर्जित ब्याज			
171-10-01	ब्याज से आय (निगम निधि)	1,00,00,000	23,19,790.00	1,00,00,000
	योग	1,00,00,000	23,19,790.00	1,00,00,000
180	अन्य प्राप्तियाँ			
180-80-01	यूजर चार्ज (मोबाइल टॉयलेट / सीवर मशीन / डोर-टू-डोर कलेक्शन आदि)	10,00,000	15,59,277.00	50,00,000
180-80-02	शमन शुल्क / मलवा चार्ज	30,00,000	17,54,183.00	40,00,000
180-80-03	जमानत	40,00,00,000	22,58,42,312.12	40,00,00,000
180-80-04	जनगणना, पशु / आधिक गणना	20,00,000	857.00	20,00,000
180-80-05	बीमा प्राप्तियाँ (से0नि0 / मृतक कर्मचारी)	20,00,000	26,15,857.00	50,00,000
180-80-06	गृहकर जलकर के बकाया आदि पर सरचार्ज	30,00,000	14,85,579.00	30,00,000
180-80-07	ख़ाद / SWM प्लांट उत्पाद विक्री से आय	5,00,000	1,19,807.00	5,00,000
180-80-08	सीवेज फार्म से आय	50,00,000	49,40,800.00	50,00,000
180-80-09	लाइसेंस प्लेट शुल्क	1,000	11.00	1,000
180-80-10	पोलीथीन, अतिक्रमण आदि पर जुर्माना	20,00,000	4,12,520.00	20,00,000
180-80-11	निगम टैण्डर, प्रपत्र आदि शुल्क	50,00,000	15,40,239.47	50,00,000
180-80-11A	जी0एस0टी0 (निविदा प्रपत्र आदि)	9,00,000	2,32,108.00	9,00,000
180-80-12	अन्य विविध आय	1,00,00,000	31,40,714.00	1,00,00,000
	योग	43,44,01,000	24,36,44,264.59	44,24,01,000
	कुल योग	3,72,48,67,000	1,84,14,87,252.49	3,01,78,42,000
	प्रा0 अवशेष	1,90,81,15,784	1,90,81,15,784.38	1,77,23,87,368
	महायोग	5,63,29,82,784	3,74,96,03,036.87	4,79,02,29,368

(अमिनय शुक्ला)
सहायक लेखाकार

(पवन चतुर्वेदी)
सहायक लेखाकार

(विकास गर्ग)
लेखाकार

(डॉ० श्यामपाल सिंह)
लेखाकार

(डा० गीता कुमारी)
लेखाधिकारी

(अनुनय झा)
नगर आयुक्त

नगर निगम मथुरा-वृन्दावन

मूल बजट वित्तीय वर्ष 2022-23

मद संख्या	मद का नाम	पुनरीकृत बजट वित्तीय वर्ष 2021-22	वास्तविक व्यय दिसम्बर 2021 तक	मूल बजट वित्तीय वर्ष 2022-23
	अधिष्ठान पर व्यय			
210-10			2,92,37,649.00	4,50,00,000
210-10-01	सामान्य प्रशासन	4,50,00,000	58,71,389.00	90,00,000
210-10-01A	आउटसोर्सिंग कम्प्यूटर ऑपरेटर	90,00,000	2,52,29,479.00	4,00,00,000
210-10-02	कर एवं राजस्व विभाग	4,00,00,000	2,89,09,812.00	4,15,00,000
210-10-03	स्वास्थ्य विभाग	4,15,00,000	16,48,92,717.00	22,00,00,000
210-10-04	सफाई कर्मचारी	23,00,00,000	2,57,20,381.00	3,50,00,000
210-10-04A	सविदा सफाई कर्मचारी	4,00,00,000	41,84,113.00	60,00,000
210-10-04B	ई0पी0एफ0 सविदा सफाई कर्मचारी	60,00,000	8,46,96,740.00	12,50,00,000
210-10-04C	आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारी	12,50,00,000	2,73,21,557.00	4,00,00,000
210-10-05	आउटसोर्सिंग वाहन चालक	3,75,00,000	2,11,21,938.00	3,00,00,000
210-10-07	निर्माण विभाग	3,00,00,000	49,11,159.00	70,00,000
210-10-07A	आउटसोर्सिंग कर्मचारी निर्माण विभाग	70,00,000	48,71,420.00	75,00,000
210-10-08	मार्ग प्रकाश विभाग	1,00,00,000	69,29,698.00	1,00,00,000
210-10-08A	आउटसोर्सिंग मार्ग प्रकाश कर्मचारी	1,00,00,000	5,99,01,635.00	8,00,00,000
210-10-09	जलकल विभाग	8,60,00,000	38,69,469.00	65,00,000
210-10-09A	जलकल विभाग आउटसोर्सिंग कर्मचारी	65,00,000	7,16,43,070.00	10,00,00,000
210-10-09B	नलकूप संचालन पर व्यय	10,00,00,000	15,40,95,440.00	22,50,00,000
210-10-10	पेशन	20,00,00,000	-	50,00,000
210-10-10A	पेशन संराशिकरण	-	2,85,66,598.00	3,00,00,000
210-10-11	भविष्य निधि अन्विदान	4,00,00,000	-	4,25,00,000
210-10-11A	एन0पी0एस्0	-	9,29,925.00	25,00,000
210-10-12	बीमा	25,00,000	93,39,559.00	1,20,00,000
210-10-13	नगर निगम सुरक्षा हेतु होम गार्डस आदि	1,20,00,000	65,82,038.00	1,00,00,000
210-10-14	प्रदर्शन दल	1,00,00,000	55,03,624.00	80,00,000
210-10-15	आउटसोर्सिंग सेवक आदि अन्य कर्मचारी	80,00,000	77,43,29,410.00	1,13,75,00,000
	योग	1,09,60,00,000		
220	प्रशासनिक व्यय			
220-12-01	टेलीफोन/सी0यू0जी0/इण्टरनेट आदि	7,00,000	4,35,074.16	7,00,000
220-20-01	पुस्तकालय/पत्र-पत्रिका	5,00,000	4,004.00	5,00,000
220-21-01	स्टेशनरी/प्रिंटिंग	30,00,000	14,07,669.00	30,00,000
220-21-02	कार्यालय सामग्री	50,00,000	13,68,060.00	40,00,000
220-21-03	कम्प्यूटरराइजेशन रख रखाव/मरम्मत	25,00,000	3,23,353.00	20,00,000
220-21-04	कम्प्यूटर क्रय	40,00,000	4,69,492.00	30,00,000
220-30-01	वाहन किराया	90,00,000	52,50,148.00	90,00,000
220-30-02	पार्श्व को यात्रा भत्ता	10,00,000	84,000.00	10,00,000
220-30-03	यात्रा भत्ता	5,00,000	4,72,512.00	8,00,000
220-50-01	ऑडिट फीस	3,00,000	-	1,00,000
220-51-01	वाद व्यय	40,00,000	9,93,005.00	30,00,000
220-60-01	विज्ञापन एवं प्रचार	55,00,000	48,90,547.00	60,00,000
	योग	3,60,00,000	1,56,97,864.16	3,31,00,000
220-80	अन्य व्यय			
220-80-01	विद्यालय के रखरखाव पर व्यय			
220-80-02	सांस्कृतिक कार्यक्रम, मेले त्योहारों पर व्यय	10,00,000	4,18,300.00	10,00,000
220-80-03	मा0 महापौर का विवेकाधीन कोष	30,00,000	29,00,295.00	40,00,000
220-80-04	जमानत वापसी (टेकेंदार आदि)	5,000	-	5,000
220-80-05	चिकित्सा दावों की प्रतिपूर्ति पर व्यय	40,00,00,000	17,80,79,380.00	40,00,00,000
220-80-06	भूमि की माप आदि हेतु कार्मिकों पर व्यय	30,00,000	29,97,426.00	35,00,000
		10,00,000	9,37,762.00	15,00,000

मं. 608 8 2021 9 2

मद संख्या	मद का नाम	पुनरीक्षित बजट वित्तीय वर्ष 2021-22	वास्तविक व्यय दिसम्बर 2021 तक	मूल बजट वित्तीय वर्ष 2022-23
		10,00,000	-	1,00,00,000
220-80-07	गौशाला हेतु भूसा-चारा पर व्यय	5,00,000	1,12,000.00	5,00,000
220-80-08	विभागीय अग्रिम व्यय	5,04,000	2,18,945.00	5,04,000
220-80-09	जी०एस०टी० (किराये पर)	9,00,000	2,93,081.00	9,00,000
220-80-09A	जी०एस०टी० (निविदा/प्रपत्र आदि)	10,00,000	-	5,00,000
220-80-10	टिपिंग फीस	20,00,000	-	20,00,000
220-80-11	जनगणना/पशुगणना/आर्थिक गणना	11,40,00,000	5,76,42,434.50	10,00,00,000
220-80-12	विविध व्यय	52,79,09,000	24,35,99,623.50	52,44,09,000
	योग			
230	संचालन एवं अनुरक्षण पर व्यय			
230-10-01	कार्यालय विद्युत बिल	75,00,000	24,12,670.00	75,00,000
230-10-02	पेट्रोल-डीजल आदि (गैराज)	5,50,00,000	3,05,79,312.00	5,00,00,000
230-10-03	पेट्रोल-डीजल आदि (जलकल)	70,00,000	29,79,576.00	70,00,000
230-10-04	पेट्रोल-डीजल आदि (प्रशासनिक वाहन)	35,00,000	27,77,337.00	35,00,000
	स्वास्थ्य			
230-30-01	अस्पताल	5,00,000	20,000.00	2,50,000
230-30-02	कीटनाशक दवाइयां/फोगिंग, चूना सफेदी आदि	25,00,000	22,54,870.00	40,00,000
230-50	मरम्मत एवं अनुरक्षण पर व्यय			
230-50-01	जलापूर्ति	8,00,00,000	4,21,23,964.00	3,00,00,000
230-50-01A	सीवरज व्यवस्था (जलकल)	-	-	2,00,00,000
230-50-02	जलनिकासी (निर्माण)	1,00,00,000	-	50,00,000
230-50-03	नाला सफाई	50,00,000	-	10,00,000
230-50-04	प्रकाश सामग्री एवं त्योहारों पर प्रकाश व्यवस्था	1,00,00,000	37,20,464.00	75,00,000
230-50-05	सड़क मरम्मत एवं अनुरक्षण	18,00,00,000	6,45,84,394.00	13,00,00,000
230-51	नागरिक सुविधाओं पर व्यय			
230-51-01	पार्क	2,50,00,000	25,97,666.00	1,50,00,000
230-51-02	शौचालय	5,00,00,000	1,86,98,131.00	3,00,00,000
230-51-03	शैल्टर होम (रख रखाव)	10,00,000	6,41,558.00	10,00,000
230-52	भवन मरम्मत एवं अनुरक्षण			
230-52-01	भवन निर्माण एवं मरम्मत	50,00,00,000	19,22,806.00	0
230-52-02	नगर निगम भूमि की सुरक्षा व्यवस्था	50,00,000	-	50,00,000
230-53	वाहन मरम्मत एवं अनुरक्षण			
230-53-01	वाहन मरम्मत एवं अनुरक्षण	1,00,00,000	54,91,539.00	1,00,00,000
	अन्य			
230-59-01	स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन	5,00,000	-	5,00,000
230-59-01	सफाई उपकरण (फावड़ा, टोकरी, बांस आदि)	1,00,00,000	32,51,963.00	1,00,00,000
	योग	96,25,00,000	18,40,56,250.00	33,72,50,000
230-90	नव निर्माण एवं कय			
230-90-01	जलापूर्ति (नया कार्य)	18,90,00,000	13,22,07,593.00	13,00,00,000
230-90-02	वाहन कय आदि	10,00,000	-	10,00,000
230-90-03	सड़क निर्माण	17,00,00,000	8,93,29,177.00	16,00,00,000
230-90-04	सा०नि०वि० (स्टोर)	50,00,000	6,80,706.00	50,00,000
230-90-05	प्रकाश व्यवस्था	3,00,00,000	2,92,03,156.00	3,00,00,000
230-91	मलिन वस्ती			
230-91-01	सड़क - नाली/नाला	15,00,00,000	2,69,180.00	8,00,00,000
230-91-02	मार्ग प्रकाश	1,50,00,000	12,79,329.00	1,00,00,000
230-91-03	जलापूर्ति	8,00,00,000	3,74,28,441.00	7,00,00,000
	योग	64,00,00,000	29,03,97,582.00	48,60,00,000
260-10	सरकारी अनुदान/सहायता			
260-10-01	13 वॉ वित्त आयोग	-	-	-

म. ८०२ & ८०३ २

मद संख्या	मद का नाम	पुनरीकृत बजट वित्तीय वर्ष 2021-22	वार्षिक व्यय वित्तिय वर्ष 2021 तक	मूल बजट वित्तीय वर्ष 2022-23
260-10-02	14 वॉ / 15 वॉ वित्त आयोग			
260-10-02A	सड़क निर्माण/परिसम्पत्तियों का रख-रखाव	50,00,00,000	8,39,59,446.00	50,00,00,000
260-10-02B	मार्ग प्रकाश व्यवस्था	5,00,00,000	-	5,00,00,000
260-10-02C	जलापूर्ति	40,00,00,000	16,69,45,884.00	42,00,00,000
260-10-02D	स्वारथ्य/टोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन	14,00,00,000	3,97,25,083.00	14,00,00,000
260-10-02E	इलेक्ट्रिक बस चार्जिंग स्टेशन	10,00,00,000	1,82,28,000.00	5,00,00,000
260-10	अवस्थापना विकास निधि			
260-10-04A	सड़क निर्माण	4,00,00,000	-	6,45,00,000
260-10-04B	मार्ग प्रकाश व्यवस्था	50,00,000	-	0
260-10-04C	जलापूर्ति	1,00,00,000	-	0
260-10-04D	स्वारथ्य	1,00,00,000	-	0
260-10-04E	आय के स्रोत विकसित करने हेतु व्यय	3,50,00,000	-	0
260-10	अन्य निधियां			
260-10-05	पं० दी०द०उ० नगर विकास योजना	1,00,00,000	-	50,00,000
260-10-06	नगरीय सड़क सुधार योजना	5,000	-	5,000
260-10-07	कान्हा पशु योजना (गौशाला निर्माण)	1,32,00,000	22,31,942.10	35,00,000
260-10-08	अमृत (पार्क)	6,24,38,000	38,18,705.10	5,00,00,000
260-10-08 A	अमृत (प्रशासनिक एवं कार्यालय व्यय)	25,00,000	4,05,000.00	10,00,000
260-10-09	स्वच्छ भारत मिशन (शौचालय/IEC)	7,18,93,000	2,12,665.80	7,70,00,000
260-10-09 A	टोस अपशिष्ट प्रबन्धन पर व्यय	3,00,00,000		9,50,00,000
260-10-10	हृदय योजना	78,24,000	-	30,00,000
260-10-11	नया सवेरा नगर विकास योजना	24,20,000	24,15,347.00	0
260-10-12	मण्डी परिषद को जमीन बिक्री (वृन्दावन)	3,60,00,000	-	3,90,00,000
260-10-13	जे०एन०एन०यू०आर०एम०(यू०आई०जी०)	1,98,94,800	35.40	1,55,00,000
260-10-14	आई०डी०एस०एम०टी०	6,00,00,000	1,29,621.00	6,25,00,000
260-10-15 A	अन्य अनुदान- निराश्रित पशु (नगर विकास से पोषित)	2,22,35,000	17.70	2,25,00,000
260-10-15 B	नमामि गंगे/घाट सफाई	1,58,00,000	1,10,15,100.00	1,50,00,000
260-10-15 C	निराश्रित गोवंश हेतु चारा आदि व्यवस्था (पशु पालन विभाग)	52,00,000	-	2,40,000
260-10-15 D	कालोनी हस्तान्तरण से प्राप्त धनराशि का व्यय	12,35,00,000	18,76,231.00	27,20,00,000
260-10-15 E	अन्य अनुदान कोविड-19/सन्तसमागम इत्यादि	7,57,00,000	4,35,11,498.00	2,80,00,000
260-10-15 F	स्मार्ट सिटी अनुदान	50,00,00,000	9,23,04,280.00	35,00,00,000
260-10-15 G	पी०एम० स्वनिधि योजना	30,00,000	3,83,392.00	26,27,900
	योग	2,35,16,09,800	46,71,62,248.10	2,26,63,72,900
260-20-01	से०नि०/मृतक कर्मचारियों का बीमा भुगतान	25,00,000	19,72,691.00	50,00,000
	योग	25,00,000	19,72,691.00	50,00,000
	कुल योग	5,61,65,18,800	1,97,72,15,668.76	4,78,96,31,900
	अन्तिम अवशेष	1,64,63,984	1,77,23,87,368.11	5,97,468

(अभिनय शुक्ला)
सहायक लेखाकार

(पवन चतुर्वेदी)
सहायक लेखाकार

(विकास गर्ग)
लेखाकार

(डॉ० श्यामपाल सिंह)
लेखाकार

(डा० गीता कुमारी)
लेखाधिकारी

(अमृता झा)
नगर आयुक्त