

# नगर निगम मथुरा-वृन्दावन

मूल बजट-वित्तीय वर्ष 2023-24

## आय-पक्ष

| क्र० | मद का नाम                 | वास्तविक आय सितम्बर 2022 तक | पुनरीक्षित बजट वित्तीय वर्ष 2022-23 | वास्तविक आय दिसम्बर 2022 तक | मूल बजट वित्तीय वर्ष 2023-24 |
|------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 1    | कर प्राप्तियाँ            | 5,71,79,513.00              | 11,81,00,000                        | 8,47,84,393.00              | 14,30,30,000.00              |
| 2    | राजस्व एवं क्षतिपूर्तियाँ | 16,160.00                   | 30,000                              | 22,840.00                   | 30,000                       |
| 3    | किराये से प्राप्तियाँ     | 51,31,709.00                | 1,12,55,000                         | 63,91,038.00                | 1,12,55,000                  |
| 4    | शुल्क एवं यूजर चार्ज      | 57,21,432.00                | 1,45,61,000                         | 96,36,427.00                | 1,45,61,000                  |
| 5    | बिक्री एवं किराया प्रभार  | 3,842.00                    | 45,00,000                           | 5,729.00                    | 45,00,000                    |
| 6    | शासकीय अनुदान             | 1,29,46,93,187.00           | 2,71,94,00,000                      | 1,78,59,92,826.00           | 2,79,68,12,234               |
| 7    | अर्जित व्याज              | 21,48,367.00                | 1,00,00,000                         | 49,28,687.00                | 1,00,00,000                  |
| 8    | अन्य प्राप्तियाँ          | 34,74,51,862.39             | 44,32,21,000                        | 40,04,50,720.39             | 44,97,21,000                 |
|      | कुल योग                   | 1,71,23,46,072.39           | 3,32,10,67,000                      | 2,29,22,12,660.39           | 3,42,99,09,234               |
|      | प्रारम्भिक अवशेष          | 1,52,21,40,812.80           | 1,52,21,40,813                      | 1,52,21,40,812.80           | 98,15,63,002                 |
|      | महायोग                    | 3,23,44,86,885.19           | 4,84,32,07,813                      | 3,81,43,53,473.19           | 4,41,14,72,236               |

## व्यय-पक्ष

| क्र० | मद का नाम                             | वास्तविक व्यय सितम्बर 2022 तक | पुनरीक्षित बजट वित्तीय वर्ष 2022-23 | वास्तविक व्यय दिसम्बर 2022 तक | मूल बजट वित्तीय वर्ष 2023-24 |
|------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 1    | अधिष्ठान पर व्यय                      | 56,11,42,667.00               | 1,14,75,00,000                      | 87,31,79,833.00               | 1,14,75,00,000               |
| 2    | प्रशासनिक व्यय                        | 89,36,544.22                  | 2,83,00,000                         | 1,69,16,578.52                | 2,62,00,000                  |
| 3    | अन्य व्यय                             | 31,64,32,220.99               | 66,02,09,000                        | 41,60,87,732.99               | 65,76,29,000                 |
| 4    | संचालन एवं अनुरक्षण पर व्यय           | 9,11,31,631.00                | 29,90,50,000                        | 14,07,93,613.00               | 22,00,50,000                 |
| 5    | नव निर्माण एवं कय                     | 15,41,02,149.00               | 33,65,00,000                        | 20,45,34,522.00               | 23,98,00,000                 |
| 6    | सरकारी अनुदान/सहायता                  | 62,70,40,691.95               | 2,35,86,25,000                      | 1,17,79,57,780.25             | 2,10,32,45,000               |
| 7    | से0नो/मृतक कर्मचारियों का बीमा भुगतान | 19,86,227.00                  | 50,00,000                           | 33,20,411.00                  | 50,00,000                    |
|      | कुल योग                               | 1,76,07,72,131.16             | 4,83,51,84,000                      | 2,83,27,90,470.76             | 4,39,94,24,000               |
|      | अन्तिम अवशेष                          | 1,47,37,14,754.03             | 80,23,813                           | 98,15,63,002.43               | 1,20,48,236                  |

(अभिनय शर्मा)  
सहायक लेखाकार

(पवन चतुर्वेदी)  
सहायक लेखाकार

(विकास गंग)  
लेखाकार

(डा० श्यामपाल सिंह)  
लेखाकार

(डा० गीता कुमारी)  
लेखाधिकारी

(अनुपम झा)  
नगर आयुक्त

# नगर निगम मथुरा-वृन्दावन

गूल बजट वित्तीय वर्ष 2023-24

आय पक्ष

| मद संख्या  | मद का नाम                                 | वास्तविक आय सितम्बर 2022 तक | पुनरीक्षित बजट वित्तीय वर्ष 2022-23 | वास्तविक आय दिसम्बर 2022 तक | गूल बजट वित्तीय वर्ष 2023-24 |
|------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 110        | कर प्राप्तियाँ                            |                             |                                     |                             |                              |
| 110-01-01  | गृहकर                                     | 2,35,31,629.00              | 4,63,00,000                         | 3,64,94,041.00              | 5,00,00,000                  |
| 110-01-02  | जलकर                                      | 1,52,88,522.00              | 3,75,00,000                         | 2,26,27,030.00              | 5,00,00,000                  |
| 110-01-03  | सीवरकर                                    | 18,51,042.00                | 25,00,000                           | 23,76,840.00                | 50,00,000                    |
| 110-01-04  | जलमूल्य                                   | 66,14,277.00                | 1,40,00,000                         | 98,82,481.00                | 2,00,00,000                  |
| 110-10-01  | व्यवसाय लाइसेंस शुल्क<br>होटल/टाल         | 2,65,900.00                 | 8,00,000                            | 7,23,700.00                 | 10,00,000                    |
| 110-11-01  | विज्ञापन शुल्क                            | 87,99,486.00                | 1,50,00,000                         | 1,15,57,339.00              | 1,50,30,000                  |
| 110-12-01  | 2 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी                  | 8,28,657.00                 | 20,00,000                           | 11,22,962.00                | 20,00,000                    |
|            | योग                                       | 5,71,79,513.00              | 11,81,00,000                        | 8,47,84,393.00              | 14,30,30,000                 |
| 120        | राजस्व एवं क्षतिपूर्तियाँ                 |                             |                                     |                             |                              |
| 120-10-01  | प्रेक्षागृह शुल्क                         | 16,160.00                   | 30,000                              | 22,840.00                   | 30,000                       |
|            | योग                                       | 16,160.00                   | 30,000                              | 22,840.00                   | 30,000                       |
| 130        | किराये से प्राप्तियाँ                     |                             |                                     |                             |                              |
| 130-20-01  | किराया -नजूल दुकान आदि                    | 4,60,424.00                 | 8,00,000                            | 6,72,035.00                 | 8,00,000                     |
| 130-20-02  | किराया-राजस्व दुकान आदि                   | 4,66,386.00                 | 20,00,000                           | 7,30,902.00                 | 20,00,000                    |
| 130-20-02A | जी0एस0टी0 (किराये पर)                     | 1,77,835.00                 | 5,04,000                            | 2,64,112.00                 | 5,04,000                     |
| 130-20-03  | दुकान                                     | 11,82,599.00                | 25,00,000                           | 16,12,713.00                | 25,00,000                    |
| 130-20-03A | जी0एस0टी0-आई0डी0एस0एम0टी                  | 44,465.00                   | 4,50,000                            | 46,264.00                   | 4,50,000                     |
| 130-40-01  | किराया-नजूल भूमि                          | -                           | 1,000                               | 12.00                       | 1,000                        |
| 130-80-01  | प्रीमियम-दुकान/जमीन                       | 28,00,000.00                | 50,00,000                           | 30,65,000.00                | 50,00,000                    |
|            | योग                                       | 51,31,709.00                | 1,12,55,000                         | 63,91,038.00                | 1,12,55,000                  |
| 140        | शुल्क एवं यूजर चार्ज                      |                             |                                     |                             |                              |
| 140-11-01  | रिवशा/ऑटो रिवशा लाइसेंस                   | -                           | 4,50,000                            | 8,550.00                    | 4,50,000                     |
| 140-11-02  | लाइसेंस शुल्क डकेल                        | -                           | 2,000                               | -                           | 2,000                        |
| 140-11-03  | लाइसेंस शुल्क नाव                         | -                           | 2,000                               | -                           | 2,000                        |
| 140-11-04  | विद्युत चालित शक्तियों पर कर              | -                           | 10,000                              | -                           | 10,000                       |
| 140-11-05  | पंजीकरण शुल्क (टेकदार)                    | 4,54,500.00                 | 8,00,000                            | 5,05,000.00                 | 8,00,000                     |
| 140-11-06  | लाइसेंस शुल्क (बैलगाड़ी)                  | -                           | 2,000                               | -                           | 2,000                        |
| 140-11-07  | नामान्तरण शुल्क                           | 21,78,980.00                | 50,00,000                           | 30,85,480.00                | 50,00,000                    |
| 140-11-08  | पचा शुल्क डिस्पेन्सरी                     | 1,143.00                    | 5,000                               | 3,156.00                    | 5,000                        |
| 140-11-09  | लाउडस्पीकर शुल्क                          | 37,550.00                   | 40,000                              | 75,550.00                   | 40,000                       |
| 140-11-10  | विलम्ब शुल्क (जन्म-मृत्यु स्वकर निर्धारण) | 4,82,083.00                 | 10,00,000                           | 6,45,313.00                 | 10,00,000                    |
| 140-11-11  | अन्य चार्ज एवं फीस (फेरी/बाजार टेंका)     | -                           | 5,00,000                            | -                           | 5,00,000                     |
| 140-13-01  | नकल शुल्क                                 | 58,748.00                   | 1,50,000                            | 81,260.00                   | 1,50,000                     |
| 140-13-02  | जन्म मृत्यु पंजीकरण प्रमाण पत्र शुल्क     | 27,801.00                   | 1,00,000                            | 39,521.00                   | 1,00,000                     |
| 140-14-01  | पार्किंग शुल्क                            | 18,98,170.00                | 50,00,000                           | 43,20,038.00                | 50,00,000                    |
| 140-40-01  | जलसंयोजन शुल्क                            | 5,81,047.00                 | 10,00,000                           | 8,71,149.00                 | 10,00,000                    |
| 140-70-01  | रोड कटिंग शुल्क                           | 1,410.00                    | 5,00,000                            | 1,410.00                    | 5,00,000                     |
|            | योग                                       | 57,21,432.00                | 1,45,61,000                         | 96,36,427.00                | 1,45,61,000                  |
| 150        | बिक्री एवं किराया प्रगार                  |                             |                                     |                             |                              |
| 150-30-01  | निष्प्रयोज्य सामग्री की बिक्री से आय      | -                           | 15,00,000                           | -                           | 15,00,000                    |

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

| मद संख्या   | मद का नाम                                                   | वास्तविक आय सितम्बर 2022 तक | पुनरीकृत बजट वित्तीय वर्ष 2022-23 | वास्तविक आय दिसम्बर 2022 तक | मूल बजट वित्तीय वर्ष 2023-24 |
|-------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 150-30-02   | निगम भूमि विक्रय वृन्दावन (ब्याज से आय)                     | 3,842.00                    | 30,00,000                         | 5,729.00                    | 30,00,000                    |
|             | योग                                                         | 3,842.00                    | 45,00,000                         | 5,729.00                    | 45,00,000                    |
| 160         | राजस्व अनुदान एवं सहायता                                    |                             |                                   |                             |                              |
| 160-10-01   | कालोनी हस्तांतरण से प्राप्त धनराशि (ब्याज सहित)             | 22,77,212.00                | 6,50,00,000                       | 4,24,72,360.00              | 2,00,00,000                  |
| 160-30      | शासकीय अनुदान                                               |                             |                                   |                             |                              |
| 160-30-01   | राज्य वित्त आयोग                                            | 68,93,07,610.00             | 1,40,00,00,000                    | 93,32,68,908.00             | 1,44,00,00,000               |
| 160-30-02   | 15 वीं वित्त आयोग                                           | 31,45,00,744.00             | 60,00,00,000                      | 31,87,39,280.00             | 60,00,00,000                 |
| 160-30-03   | पी0 दी0द0उ0 नगर विकास योजना                                 | -                           | 25,00,000                         | -                           | 1,00,000                     |
| 160-30-04   | कान्हा पशु योजना (गौशाला निर्माण)                           | 47,421.00                   | 1,00,000                          | 70,723.00                   | 1,00,000                     |
| 160-30-05 A | अभूत (पार्क)                                                | 1,45,32,165.00              | 3,00,00,000                       | 1,45,52,794.00              | 3,00,00,000                  |
| 160-30-05 B | अभूत (प्रशासनिक एवं कार्यालय व्यय)                          | 834.00                      | 2,00,000                          | 834.00                      | 1,00,000                     |
| 160-30-06   | स्वच्छ भारत मिशन (IEC)                                      | 3,33,87,226.00              | 2,00,00,000                       | 3,33,91,105.00              | 1,00,00,000                  |
| 160-30-06 A | स्वच्छ भारत मिशन (IHML/CT/PT)                               | -                           | -                                 | -                           | 10,00,000                    |
| 160-30-06 B | लोक अपशिष्ट प्रबंधन                                         | 6,05,42,987.00              | 4,50,00,000                       | 6,05,42,987.00              | 4,50,00,000                  |
| 160-30-07   | हृदय योजना                                                  | 20,600.00                   | 1,00,000                          | 63,647.00                   | 1,00,000                     |
| 160-30-08   | जी0एन0एन0यू0आर0एम0(यूआईजी)/यूरिफ                            | 41,847.00                   | 5,00,000                          | 1,27,857.00                 | 5,00,000                     |
| 160-30-09   | अन्य अनुदान                                                 |                             |                                   |                             |                              |
| 160-30-09 A | धारा व्यवस्था पशुपालन विभाग                                 | 1,796.00                    | 45,00,000                         | 44,93,725.00                | 45,00,000                    |
| 160-30-09 B | नमामि शरी/घाट सफाई योजना                                    | 28,26,798.00                | 1,50,00,000                       | 28,34,924.00                | 25,000                       |
| 160-30-09 C | निराश्रित शोधन हेतु धारा व्यवस्था (न0वि0)                   | 1,17,75,113.00              | 2,50,00,000                       | 1,17,87,992.00              | 2,50,00,000                  |
| 160-30-09 D | नगर निगम भवन निर्माण                                        | -                           | -                                 | -                           | -                            |
| 160-30-09 E | स्मार्ट सिटी अनुदान                                         | 16,34,74,559.00             | 50,00,00,000                      | 34,25,74,257.00             | 58,00,00,000                 |
| 160-30-09 F | अन्य अनुदान सन्तसमागम इत्यादि                               | 18,49,939.00                | 1,00,00,000                       | 19,01,052.00                | 1,00,00,000                  |
| 160-30-09 G | कोविड-19                                                    | -                           | -                                 | -                           | 1,00,000                     |
| 160-30-09 H | मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना                             | -                           | -                                 | -                           | 1,04,00,000                  |
| 160-30-09 I | मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना                                  | -                           | -                                 | 1,91,58,305.00              | 1,97,87,234                  |
| 160-30-09 J | पी0एम0 स्वनिधि योजना                                        | 6,336.00                    | 15,00,000                         | 12,076.00                   | 1,00,000                     |
|             | योग                                                         | 1,29,46,93,187.00           | 2,71,94,00,000                    | 1,78,59,92,826.00           | 2,79,68,12,234               |
| 171         | अर्जित ब्याज                                                |                             |                                   |                             |                              |
| 171-10-01   | ब्याज से आय (निगम निधि)                                     | 21,48,367.00                | 1,00,00,000                       | 49,28,687.00                | 1,00,00,000                  |
|             | योग                                                         | 21,48,367.00                | 1,00,00,000                       | 49,28,687.00                | 1,00,00,000                  |
| 180         | अन्य प्राप्तियों                                            |                             |                                   |                             |                              |
| 180-80-01   | यूजर चार्ज (मोबाइल टॉयलेट/सीवर मशीन/डोर-टू-डोर कलैक्शन आदि) | 28,64,015.00                | 50,00,000                         | 52,27,486.00                | 1,00,00,000                  |
| 180-80-02   | शमन शुल्क/मलवा चार्ज                                        | 16,09,221.00                | 40,00,000                         | 28,59,782.00                | 40,00,000                    |
| 180-80-03   | जमानत                                                       | 32,30,52,443.04             | 40,00,00,000                      | 36,87,02,993.04             | 40,00,00,000                 |
| 180-80-04   | जनगणना, पशु/आर्थिक गणना                                     | -                           | 20,00,000                         | 852.00                      | 20,00,000                    |
| 180-80-05   | बीमा प्राप्तियों (से0नि0/मृतक कर्मचारी)                     | 8,95,000.00                 | 50,00,000                         | 8,95,000.00                 | 50,00,000                    |
| 180-80-06   | गृहकर जलकर के बकाया आदि पर सरचार्ज                          | 26,43,504.00                | 30,00,000                         | 38,03,148.00                | 40,00,000                    |
| 180-80-07   | खाद/SWM प्लाट उत्पाद बिक्री से आय                           | 6,11,909.00                 | 10,00,000                         | 10,04,297.00                | 15,00,000                    |







| मद संख्या  | मद का नाम                       | वास्तविक आय सितम्बर 2022 तक | पुनरीक्षित बजट वित्तीय वर्ष 2022-23 | वास्तविक आय दिसम्बर 2022 तक | मूल बजट वित्तीय वर्ष 2023-24 |
|------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 180-80-08  | सीवेज फार्म से आय               | 61,68,425.00                | 65,00,000                           | 61,68,425.00                | 65,00,000                    |
| 180-80-09  | लाइसेंस प्लेट शुल्क             | -                           | 1,000                               | -                           | 1,000                        |
| 180-80-10  | पॉलीथीन, अतिकमण आदि पर जुर्माना | 9,70,600.00                 | 20,00,000                           | 13,95,120.00                | 20,00,000                    |
| 180-80-11  | निगम टैण्डर, प्रपत्र आदि शुल्क  | 19,22,396.00                | 40,00,000                           | 25,65,340.00                | 40,00,000                    |
| 180-80-11A | जी0एस0टी0 (निविदा प्रपत्र आदि)  | 3,25,357.90                 | 7,20,000                            | 4,26,136.90                 | 7,20,000                     |
| 180-80-12  | अन्य विविध आय                   | 63,88,991.45                | 1,00,00,000                         | 74,02,140.45                | 1,00,00,000                  |
|            | योग                             | 34,74,51,862.39             | 44,32,21,000                        | 40,04,50,720.39             | 44,97,21,000                 |
|            | कुल योग                         | 1,71,23,46,072.39           | 3,32,10,67,000                      | 2,29,22,12,660.39           | 3,42,99,09,234               |
|            | प्रा0 अवशेष                     | 1,52,21,40,812.80           | 1,52,21,40,813                      | 1,52,21,40,812.80           | 98,15,63,002                 |
|            | महायोग                          | 3,23,44,86,885.19           | 4,84,32,07,813                      | 3,81,43,53,473.19           | 4,41,14,72,236               |

(अभिन्व शुक्ला)  
सहायक लेखाकार

(भवन चतुर्वेदी)  
सहायक लेखाकार

(विकास मर्ग)  
लेखाकार

(डा0 श्यामपाल सिंह)  
लेखाकार

(डा0 गीता कुमारी)  
लेखाधिकारी

(अनुराग झा)  
नगर आयुक्त

## नगर निगम मथुरा-वृन्दावन

मूल बजट वित्तीय वर्ष 2023-24

व्यय पक्ष

| मद संख्या  | मद का नाम                                    | वास्तविक व्यय सितम्बर 2022 तक | पुनरीक्षित बजट वित्तीय वर्ष 2022-23 | वास्तविक व्यय दिसम्बर 2022 तक | मूल बजट वित्तीय वर्ष 2023-24 |
|------------|----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 210-10     | अधिष्ठान पर व्यय                             |                               |                                     |                               |                              |
| 210-10-01  | सामान्य प्रशासन                              | 2,13,04,608.00                | 4,50,00,000                         | 3,34,83,681.00                | 4,50,00,000                  |
| 210-10-01A | आउटसोर्सिंग कम्प्यूटर ऑपरेटर                 | 42,88,206.00                  | 90,00,000                           | 64,28,752.00                  | 1,00,00,000                  |
| 210-10-02  | कर एवं राजस्व विभाग                          | 1,83,79,244.00                | 4,00,00,000                         | 2,83,20,338.00                | 4,00,00,000                  |
| 210-10-03  | स्वास्थ्य विभाग                              | 1,90,84,040.00                | 4,15,00,000                         | 2,93,34,127.00                | 4,15,00,000                  |
| 210-10-04  | सफाई कर्मचारी                                | 12,76,20,200.00               | 23,00,00,000                        | 18,94,20,771.00               | 24,00,00,000                 |
| 210-10-04A | सविदा सफाई कर्मचारी                          | 1,87,03,103.00                | 4,00,00,000                         | 2,86,49,411.00                | 4,00,00,000                  |
| 210-10-04B | ई0पी0एफ0 सविदा सफाई कर्मचारी                 | 27,90,430.00                  | 60,00,000                           | 41,75,286.00                  | 65,00,000                    |
| 210-10-04C | आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारी                    | 6,00,89,445.00                | 12,50,00,000                        | 9,32,62,516.00                | 12,50,00,000                 |
| 210-10-05  | आउटसोर्सिंग वाहन चालक                        | 2,15,49,807.00                | 4,50,00,000                         | 3,28,58,717.00                | 4,45,00,000                  |
| 210-10-07  | निर्माण विभाग                                | 1,05,66,363.00                | 2,50,00,000                         | 1,53,18,314.00                | 2,50,00,000                  |
| 210-10-07A | आउटसोर्सिंग कर्मचारी निर्माण विभाग           | 62,46,350.00                  | 1,25,00,000                         | 81,28,279.00                  | 1,25,00,000                  |
| 210-10-08  | मार्ग प्रकाश विभाग                           | 31,52,484.00                  | 75,00,000                           | 58,80,747.00                  | 75,00,000                    |
| 210-10-08A | आउटसोर्सिंग मार्ग प्रकाश कर्मचारी            | 50,22,845.00                  | 1,05,00,000                         | 75,79,713.00                  | 1,05,00,000                  |
| 210-10-09  | जलकल विभाग                                   | 4,58,45,254.00                | 9,25,00,000                         | 6,92,54,197.00                | 9,00,00,000                  |
| 210-10-09A | जलकल विभाग आउटसोर्सिंग कर्मचारी              | 46,02,943.00                  | 90,00,000                           | 69,93,812.00                  | 80,00,000                    |
| 210-10-09B | नलकूप संचालन पर व्यय                         | 4,90,13,697.00                | 10,00,00,000                        | 9,20,45,772.00                | 12,00,00,000                 |
| 210-10-10  | पेशान                                        | 8,78,08,969.00                | 20,00,00,000                        | 13,73,13,090.00               | 17,50,00,000                 |
| 210-10-10A | पेशान सराशिकरण                               | -                             | 50,00,000                           | 9,63,614.00                   | 50,00,000                    |
| 210-10-11  | नविष्य निधि अनिदान                           | 1,31,55,488.00                | 2,60,00,000                         | 2,55,20,636.00                | 3,00,00,000                  |
| 210-10-11A | एन0पी0एस0                                    | 2,19,94,451.00                | 4,50,00,000                         | 3,42,60,622.00                | 4,00,00,000                  |
| 210-10-12  | बीमा                                         | 8,84,480.00                   | 25,00,000                           | 8,87,840.00                   | 25,00,000                    |
| 210-10-13  | नगर निगम सुरक्षा हेतु होम गार्ड्स आदि        | 99,39,360.00                  | 1,20,00,000                         | 1,00,83,629.00                | 1,20,00,000                  |
| 210-10-14  | प्रवर्तन दल                                  | 29,12,981.00                  | 60,00,000                           | 42,32,981.00                  | 60,00,000                    |
| 210-10-15  | आउटसोर्सिंग सेवक आदि अन्य कर्मचारी           | 61,87,919.00                  | 1,25,00,000                         | 87,82,988.00                  | 1,10,00,000                  |
|            | योग                                          | 56,11,42,667.00               | 1,14,75,00,000                      | 87,31,79,833.00               | 1,14,75,00,000               |
| 220        | प्रशासनिक व्यय                               |                               |                                     |                               |                              |
| 220-12-01  | टेलीफोन/सी0यू0जी0/इण्टरनेट आदि               | 3,92,838.22                   | 7,00,000                            | 5,59,267.52                   | 7,00,000                     |
| 220-20-01  | पुस्तकालय/पत्र-पत्रिका                       | 10,972.00                     | 5,00,000                            | 3,18,251.00                   | 5,00,000                     |
| 220-21-01  | स्टेशनरी/प्रिंटिंग                           | 3,10,591.00                   | 25,00,000                           | 8,36,776.00                   | 20,00,000                    |
| 220-21-02  | कार्यालय सामग्री                             | 9,71,121.00                   | 30,00,000                           | 11,59,751.00                  | 25,00,000                    |
| 220-21-03  | कम्प्यूटरराइजेशन रख रखाव/मरम्मत              | 3,34,550.00                   | 20,00,000                           | 9,92,836.00                   | 20,00,000                    |
| 220-21-04  | कम्प्यूटर क्रय                               | 3,29,146.00                   | 20,00,000                           | 3,89,916.00                   | 10,00,000                    |
| 220-30-01  | वाहन किराया                                  | 43,16,466.00                  | 90,00,000                           | 76,75,693.00                  | 90,00,000                    |
| 220-30-02  | पार्श्वदो को यात्रा भत्ता                    | 2,64,000.00                   | 5,00,000                            | 3,05,386.00                   | 5,00,000                     |
| 220-30-03  | यात्रा भत्ता                                 | 14,630.00                     | 5,00,000                            | 2,13,422.00                   | 4,00,000                     |
| 220-50-01  | ऑडिट फीस                                     | -                             | 1,00,000                            | 82,600.00                     | 1,00,000                     |
| 220-51-01  | वाद व्यय                                     | 3,02,500.00                   | 30,00,000                           | 12,50,952.00                  | 30,00,000                    |
| 220-60-01  | विज्ञापन एवं प्रचार                          | 16,89,730.00                  | 45,00,000                           | 31,31,728.00                  | 45,00,000                    |
|            | योग                                          | 89,36,544.22                  | 2,83,00,000                         | 1,69,16,578.52                | 2,62,00,000                  |
| 220-80     | अन्य व्यय                                    |                               |                                     |                               |                              |
| 220-80-01  | विद्यालय के रखरखाव पर व्यय                   | 6,42,391.00                   | 10,00,000                           | 6,42,391.00                   | 10,00,000                    |
| 220-80-02  | सांस्कृतिक कार्यक्रम, मेले त्योहारों पर व्यय | 9,55,560.00                   | 30,00,000                           | 12,69,935.00                  | 25,00,000                    |
| 220-80-03  | मा0 महापौर का विवेकाधीन कोष                  | -                             | 5,000                               | -                             | 5,000                        |
| 220-80-04  | जमानत वापसी (ठेकेदार आदि)                    | 28,07,86,644.34               | 53,63,00,000                        | 36,08,79,369.34               | 54,40,00,000                 |
| 220-80-05  | धिकित्सा दावों की प्रतिपूर्ति पर व्यय        | 5,62,065.00                   | 35,00,000                           | 10,22,240.00                  | 35,00,000                    |
| 220-80-06  | भूमि की माप आदि हेतु कार्मिकों पर व्यय       | 7,41,439.00                   | 20,00,000                           | 9,21,115.00                   | 20,00,000                    |
| 220-80-07  | गौशाला हेतु भूसा-चारा पर व्यय                | 26,50,933.00                  | 1,00,00,000                         | 46,76,296.00                  | 1,00,00,000                  |

| मद संख्या  | मद का नाम                                                               | वार्षिक व्यय सितम्बर 2022 तक | पुनरीकृत बजट वित्तीय वर्ष 2022-23 | वार्षिक व्यय दिसम्बर 2022 तक | मूल बजट वित्तीय वर्ष 2023-24 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 220-80-08  | दिभागीय अग्रिम व्यय                                                     | -                            | 5,00,000                          | 79,880.00                    | 5,00,000                     |
| 220-80-09  | जी0एस0टी0 (किराये पर)                                                   | 2,61,624.00                  | 5,04,000                          | 3,38,702.00                  | 5,04,000                     |
| 220-80-09A | जी0एस0टी0 (निविदा/प्रपत्र आदि)                                          | 3,65,909.90                  | 9,00,000                          | 4,66,688.90                  | 7,20,000                     |
| 220-80-10  | टिपिंग फीस                                                              | -                            | 5,00,000                          | -                            | 5,00,000                     |
| 220-80-11  | जनगणना/पशुगणना/आर्थिक गणना                                              | -                            | 20,00,000                         | -                            | 20,00,000                    |
| 220-80-12  | विविध व्यय                                                              | 2,94,65,654.75               | 10,00,00,000                      | 4,57,91,115.75               | 4,00,00,000                  |
| 220-80-13  | सॉलिड वेस्ट प्लांट/लीगेसी वेस्ट/ट्रांसफर स्टेशन संचालन एवं अन्य पर व्यय | -                            | -                                 | -                            | 3,00,00,000                  |
| 220-80-14  | सफाई व्यवस्था पर व्यय                                                   | -                            | -                                 | -                            | 2,04,00,000                  |
|            | <b>योग</b>                                                              | <b>31,64,32,220.99</b>       | <b>66,02,09,000</b>               | <b>41,60,87,732.99</b>       | <b>65,76,29,000</b>          |
| 230        | <b>संचालन एवं अनुरक्षण पर व्यय</b>                                      |                              |                                   |                              |                              |
| 230-10-01  | कार्यालय तथा अन्य विद्युत बिल                                           | 13,11,755.00                 | 75,00,000                         | 34,66,689.00                 | 70,00,000                    |
| 230-10-02  | पेट्रोल-डीजल आदि (गैराज)                                                | 2,23,99,782.00               | 5,00,00,000                       | 3,29,86,250.00               | 5,00,00,000                  |
| 230-10-03  | पेट्रोल-डीजल आदि (जलकल)                                                 | -                            | 70,00,000                         | 13,46,181.00                 | 50,00,000                    |
| 230-10-04  | पेट्रोल-डीजल आदि (प्रशासनिक वाहन)                                       | 22,86,123.00                 | 45,00,000                         | 43,37,718.00                 | 45,00,000                    |
|            | <b>स्वास्थ्य</b>                                                        |                              |                                   |                              |                              |
| 230-30-01  | अस्पताल                                                                 | -                            | 2,50,000                          | -                            | 2,50,000                     |
| 230-30-02  | कीटनाशक दवाइयां/फोगिंग, चूना सफेदी आदि                                  | 22,17,473.00                 | 40,00,000                         | 30,94,503.00                 | 40,00,000                    |
| 230-50     | <b>मरम्मत एवं अनुरक्षण पर व्यय</b>                                      |                              |                                   |                              |                              |
| 230-50-01  | जलापूर्ति                                                               | 87,64,508.00                 | 2,50,00,000                       | 1,34,80,146.00               | 2,00,00,000                  |
| 230-50-01A | सीवरज व्यवस्था (जलकल)                                                   | 1,23,61,355.00               | 2,50,00,000                       | 1,27,09,508.00               | 2,00,00,000                  |
| 230-50-02  | जलनिकासी (निर्माण)                                                      | -                            | 50,00,000                         | -                            | 1,00,000                     |
| 230-50-03  | नाला सफाई                                                               | -                            | 10,00,000                         | -                            | 1,00,000                     |
| 230-50-04  | प्रकाश सामग्री एवं त्योहारों पर प्रकाश व्यवस्था                         | 25,70,924.00                 | 1,00,00,000                       | 42,62,485.00                 | 50,00,000                    |
| 230-50-05  | सड़क मरम्मत एवं अनुरक्षण                                                | 2,33,72,268.00               | 10,00,00,000                      | 3,98,55,739.00               | 6,00,00,000                  |
| 230-51     | <b>नागरिक सुविधाओं पर व्यय</b>                                          |                              |                                   |                              |                              |
| 230-51-01  | पार्क                                                                   | 23,53,334.00                 | 1,00,00,000                       | 46,21,823.00                 | 50,00,000                    |
| 230-51-02  | शौचालय                                                                  | 92,16,734.00                 | 2,50,00,000                       | 1,26,00,344.00               | 2,00,00,000                  |
| 230-51-03  | शैल्टर होम (रख रखाव)                                                    | 1,00,000.00                  | 10,00,000                         | 1,95,000.00                  | 5,00,000                     |
| 230-52     | <b>भवन मरम्मत एवं अनुरक्षण</b>                                          |                              |                                   |                              |                              |
| 230-52-01  | भवन निर्माण एवं मरम्मत                                                  | -                            | 20,00,000                         | -                            | 20,00,000                    |
| 230-52-02  | नगर निगम भूमि की सुरक्षा व्यवस्था                                       | 1,64,611.00                  | 15,00,000                         | 1,64,611.00                  | 15,00,000                    |
| 230-53     | <b>वाहन मरम्मत एवं अनुरक्षण</b>                                         |                              |                                   |                              |                              |
| 230-53-01  | वाहन मरम्मत एवं अनुरक्षण                                                | 36,24,070.00                 | 1,00,00,000                       | 62,02,946.00                 | 1,00,00,000                  |
|            | <b>अन्य</b>                                                             |                              |                                   |                              |                              |
| 230-59-01  | स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन                                              | -                            | 3,00,000                          | -                            | 1,00,000                     |
| 230-59-01  | सफाई उपकरण (फावड़ा, टोकरी, बांस आदि)                                    | 3,88,694.00                  | 1,00,00,000                       | 14,69,670.00                 | 50,00,000                    |
|            | <b>योग</b>                                                              | <b>9,11,31,631.00</b>        | <b>29,90,50,000</b>               | <b>14,07,93,613.00</b>       | <b>22,00,50,000</b>          |
| 230-90     | <b>नव निर्माण एवं कय</b>                                                |                              |                                   |                              |                              |
| 230-90-01  | जलापूर्ति (नया कार्य)                                                   | 6,27,79,914.00               | 11,00,00,000                      | 7,90,06,247.00               | 6,00,00,000                  |
| 230-90-02  | वाहन कय आदि                                                             | 10,00,000.00                 | 45,00,000                         | 10,00,000.00                 | 50,00,000                    |
| 230-90-03  | सड़क निर्माण                                                            | 8,21,68,109.00               | 12,80,00,000                      | 11,18,64,054.00              | 7,00,00,000                  |
| 230-90-04  | सा0नि0वि0 (स्टोर)                                                       | 74,236.00                    | 50,00,000                         | 74,236.00                    | 48,00,000                    |
| 230-90-05  | प्रकाश व्यवस्था                                                         | 74,39,990.00                 | 2,00,00,000                       | 1,19,50,085.00               | 1,00,00,000                  |
| 230-91     | <b>मलिन वस्ती</b>                                                       |                              |                                   |                              |                              |
| 230-91-01  | सड़क - नाली/नाला                                                        | 6,39,900.00                  | 3,70,00,000                       | 6,39,900.00                  | 5,50,00,000                  |
| 230-91-02  | मार्ग प्रकाश                                                            | -                            | 50,00,000                         | -                            | 50,00,000                    |
| 230-91-03  | जलापूर्ति                                                               | -                            | 2,70,00,000                       | -                            | 3,00,00,000                  |
|            | <b>योग</b>                                                              | <b>15,41,02,149.00</b>       | <b>33,65,00,000</b>               | <b>20,45,34,522.00</b>       | <b>23,98,00,000</b>          |
| 260-10     | <b>सरकारी अनुदान/सहायता</b>                                             |                              |                                   |                              |                              |
| 260-10-01  | 13 वॉ वित्त आयोग                                                        | -                            | -                                 | -                            | -                            |






| संख्या      | मद का नाम                                               | वास्तविक व्यय सितम्बर 2022 तक | पुनरीक्षित बजट वित्तीय वर्ष 2022-23 | वास्तविक व्यय दिसम्बर 2022 तक | मूल बजट वित्तीय वर्ष 2023-24 |
|-------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 260-10-02   | 15 वॉ वित्त आयोग                                        |                               |                                     |                               |                              |
| 260-10-02A  | सड़क निर्माण/परिसम्पत्तियों का रख-रखाव                  | 13,01,37,752.00               | 41,00,00,000                        | 21,87,72,837.00               | 38,15,00,000                 |
| 260-10-02B  | मार्ग प्रकाश व्यवस्था                                   | 61,73,580.00                  | 5,00,00,000                         | 2,86,82,665.00                | 4,00,00,000                  |
| 260-10-02C  | जलापूर्ति                                               | 8,56,12,737.00                | 32,00,00,000                        | 19,08,15,816.00               | 27,00,00,000                 |
| 260-10-02D  | स्वास्थ्य/ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन                  | 86,90,854.00                  | 14,00,00,000                        | 6,23,90,876.00                | 9,86,00,000                  |
| 260-10-02E  | इलैक्ट्रिक बस चार्जिंग स्टेशन                           | -                             | 5,00,00,000                         | -                             | -                            |
| 260-10      | अवस्थापना विकास निधि                                    |                               |                                     |                               |                              |
| 260-10-04A  | सड़क निर्माण                                            | 2,57,51,025.00                | 6,45,00,000                         | 4,28,46,198.00                | 2,45,00,000                  |
| 260-10-04B  | मार्ग प्रकाश व्यवस्था                                   | -                             | -                                   | -                             | -                            |
| 260-10-04C  | जलापूर्ति                                               | -                             | -                                   | -                             | -                            |
| 260-10-04D  | स्वास्थ्य                                               | -                             | -                                   | -                             | -                            |
| 260-10-04E  | आय के स्रोत विकसित करने हेतु व्यय                       | -                             | -                                   | -                             | -                            |
| 260-10      | अन्य निधियां                                            |                               |                                     |                               |                              |
| 260-10-05   | प0 दी0द0उ0 नगर विकास योजना                              | -                             | 25,00,000                           | -                             | 1,00,000                     |
| 260-10-06   | नगरीय सड़क सुधार योजना                                  | -                             | 5,000                               | -                             | 5,000                        |
| 260-10-07   | कान्हा पशु योजना (गौशाला निर्माण)                       | 5.90                          | 34,00,000                           | 5.90                          | 34,85,000                    |
| 260-10-08   | अमृत (पार्क)                                            | 1,32,09,171.91                | 3,00,00,000                         | 1,33,73,734.91                | 3,26,00,000                  |
| 260-10-08 A | अमृत (प्रशासनिक एवं कार्यालय व्यय)                      | 76.12                         | 2,00,000                            | 76.12                         | 1,00,000                     |
| 260-10-09   | स्वच्छ भारत मिशन (IEC)                                  | 4,32,78,345.62                | 6,30,00,000                         | 11,71,00,015.92               | 2,00,00,000                  |
| 260-10-09 A | स्वच्छ भारत मिशन (IHHL/CT/PT)                           | -                             | -                                   | -                             | 2,15,00,000                  |
| 260-10-09 B | ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन पर व्यय                            | 6,05,42,987.00                | 10,55,00,000                        | 1,29,85,966.00                | 8,12,00,000                  |
| 260-10-10   | हृदय योजना                                              | -                             | 30,00,000                           | -                             | 30,00,000                    |
| 260-10-11   | नया सवेरा नगर विकास योजना                               | -                             | -                                   | -                             | -                            |
| 260-10-12   | मण्डी परिषद को जमीन बिक्री (वृन्दावन)                   | -                             | 4,00,00,000                         | -                             | 4,00,00,000                  |
| 260-10-13   | जे0एन0एन0यू0आर0एम0(यू0आई0जी0)                           | -                             | 63,50,000                           | -                             | 64,80,000                    |
| 260-10-14   | आई0डी0एस0एम0टी0                                         | 1,601.00                      | 6,50,00,000                         | 2,08,489.00                   | 6,65,00,000                  |
| 260-10-15 A | अन्य अनुदान- निराश्रित पशु (नगर विकास से पोषित)         | 1,01,00,080.40                | 2,55,00,000                         | 1,17,16,035.40                | 2,55,00,000                  |
| 260-10-15 B | नमामि गंगे/घाट सफाई                                     | 28,13,844.00                  | 1,50,00,000                         | 28,13,844.00                  | 1,00,000                     |
| 260-10-15 C | निराश्रित गोवंश हेतु चारा आदि व्यवस्था (पशु पालन विभाग) | -                             | 47,00,000                           | 44,90,100.00                  | 47,45,000                    |
| 260-10-15 D | कालोनी हस्तान्तरण से प्राप्त धनराशि का व्यय             | 4,62,07,294.00                | 32,70,00,000                        | 9,29,68,513.00                | 23,17,00,000                 |
| 260-10-15 E | अन्य अनुदान सन्तसमागम इत्यादि                           | 58,98,283.00                  | 2,80,00,000                         | 83,16,299.00                  | 2,60,00,000                  |
| 260-10-15 F | कोविड-19                                                | -                             | -                                   | -                             | 1,83,73,000                  |
| 260-10-15 G | मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना                         | -                             | -                                   | -                             | 1,21,00,000                  |
| 260-10-15 H | मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना                              | -                             | -                                   | -                             | 3,90,00,000                  |
| 260-10-15 I | स्मार्ट सिटी अनुदान                                     | 18,83,35,489.00               | 60,25,00,000                        | 36,99,51,445.00               | 65,56,00,000                 |
| 260-10-15 J | पी0एम0 स्वनिधि योजना                                    | 2,87,566.00                   | 24,70,000                           | 5,24,864.00                   | 5,57,000                     |
|             | योग                                                     | 62,70,40,691.95               | 2,35,86,25,000                      | 1,17,79,57,780.25             | 2,10,32,45,000               |
| 260-20-01   | से0नि0/मृतक कर्मचारियों का बीमा भुगतान                  | 19,86,227.00                  | 50,00,000                           | 33,20,411.00                  | 50,00,000                    |
|             | योग                                                     | 19,86,227.00                  | 50,00,000                           | 33,20,411.00                  | 50,00,000                    |
|             | कुल योग                                                 | 1,76,07,72,131.16             | 4,83,51,84,000                      | 2,83,27,90,470.76             | 4,39,94,24,000               |
|             | अन्तिम अवशेष                                            | 1,47,37,14,754.03             | 80,23,813                           | 98,15,63,002.43               | 1,20,48,236                  |

(अभिनय शुक्ला)  
सहायक लेखाकार

(पवन चतुर्वेदी)  
सहायक लेखाकार

(विकास गंग)  
लेखाकार  
(अनुराग झा)  
नगर आयुक्त

(डा0 श्यामपाल सिंह)  
लेखाकार

(डा0 गीता कुमारी)  
लेखाधिकारी