

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर

जी-3, राज महल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, जयपुर

वेबसाइट- www.isg.urban.rajasthan.gov.in

ई-मेल- caodib@gmail.com

टेलीफोन/फैक्स नं - 0141-2223074

क्रमांक/प 6(ट)(382)लेखा/डीएलबी/बजट जयपुर हैरिटेज/2023/6698

दिनांक 07/06/2024

आयुक्त,
नगर निगम,
जयपुर हैरिटेज।

विषय:- बजट अनुमान वर्ष 2024-25 एवं संशोधित बजट अनुमान वर्ष 2023-24 के संबंध में।

प्रसंग:- आपका पत्रांक 285 दिनांक 27.02.2024 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा प्रेषित बजट अनुमान वर्ष 2024-25 एवं संशोधित बजट अनुमान वर्ष 2023-24 नगर निगम की बोर्ड से पारित नहीं होने के कारण निम्न निर्देशों के साथ अनुमोदित किया जाता है (मदवार विस्तृत विवरण पत्र के साथ संलग्न है):-

(राशि लाखों में)

| Head of Account | Actual for 2022-23 | Budget Estimates 2023-24 | Revised Estimates 2023-24 | Budget Estimates 2024-25 |
|--------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| INCOME | | | | |
| OPENING BALANCE | 17819.76 | 17819.76 | 30443.31 | 30443.31 |
| REVENUE RECEIPTS | 45445.87 | 51323.00 | 54525.00 | 56640.00 |
| CAPITAL RECEIPTS | 40862.84 | 56956.00 | 53754.00 | 56456.00 |
| TOTAL RECEIPTS | 104128.47 | 126098.76 | 138722.31 | 143539.31 |
| EXPENDITURE | | | | |
| REVENUE EXPENDITURE | 41662.86 | 51771.00 | 55321.00 | 55933.00 |
| CAPITAL EXPENDITURE | 32022.30 | 56508.00 | 52958.00 | 57163.00 |
| TOTAL EXPENDITURE | 73685.16 | 108279.00 | 108279.00 | 113096.00 |
| CLOSING BALANCE | 30443.31 | 17819.76 | 30443.31 | 30443.31 |

- नवीन आईटमों की खरीद राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 धारा 87 (2) के अनुसार क्रय से पूर्व राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त की जावे।
- विभाग द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में सफाई उपकरणों का क्रय सक्षम स्वीकृति उपरान्त विभाग द्वारा अनुमोदित दर संविदा पर नियमानुसार किया जावे एवं दर संविदा उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में सक्षम स्वीकृति उपरान्त RTPP Act 2012 एवं RTPP Rules 2013 की पालना करते हुए करें।
- आय के लक्ष्यो की पूर्ति होने पर ही प्राथमिकता अनुसार नियमानुसार व्यय किया जावे।
- नगर निगम के कर्मचारियों एवं अधिकारियों के वेतन भत्तों, सेवानिवृत्त परिलाभों एवं पेंशन अंशदान आदि का समय पर निपटारा किया जावे।
- नगरपालिका अधिनियम, (संशोधन) अध्यादेश 2010 के बिन्दु संख्या-7 के अनुसार जोड़ी गई नई धारा 89-क के अनुसार "नगरीय गरीबों को आधारभूत सेवानिधि" की स्थापना कर पालना की जावे।
- नई सम्पति/वाहन क्रय की सक्षम प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त कर ही कार्यवाही की जावे।
- राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों, नियमों की पालना सुनिश्चित की जावे।
- नवीन पदों के सृजन/क्रमोन्नयन के सम्बन्ध में सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर कार्यवाही करें।
- बैंक व पीडी खाते का नियमित अंक मिलान कर विभाग को सूचित किया जावे।
- नगर निगम के लेखों का संधारण अनिवार्य रूप से एक्रुअल बैस दौहरा लेखा पद्धति से किया जावे एवं वर्ष 2013-14 से नियमित रूप से वार्षिक लेखों का चार्टर्ड एकाउण्टेंट से अकंक्षित करवाया जावे।
- रिक्त पदों पर मृतक नगर निगम कर्मचारी के आश्रित के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार की नियुक्ति विभागीय पूर्व स्वीकृति प्राप्त किये बिना नहीं की जावेगी।

FA
11/06

Jm

अटल बिहारी वाजपेयी नागरिक सेवा केन्द्र
नगर निगम (मुख्यालय) जयपुर हैरिटेज
क्रमांक :- 1012540390
दिनांक :- 11/06/2024

12. विकास कार्य :- नगर निगम निधि के प्रस्तावित विकास कार्यों का बजट इस शर्त पर स्वीकृत किया जाता है कि नगर निगम द्वारा भूमि विक्रय मद में प्राप्त होने वाली आय में से सर्वप्रथम आवर्तक व्ययों की पूर्ति एवम् योजनाओं के विकास कार्यों में नगर निगम अंशदान उपलब्ध कराने के उपरान्त शेष बची राशि से ही करवाये जावेंगे।
13. नगर निगम द्वारा आय के नवीन स्त्रौत विकसित किये जाने के प्रयास करते हुए अपनी निजी आय में वृद्धि की जावे एवम् परिहार्य व्ययों में कटौती कर सर्वप्रथम नियमानुसार अन्तिम शेष की उपलब्धता सुनिश्चित करावें। नगर निगम द्वारा स्वीकृत आय-व्यय से अधिक आय-व्यय होने पर नियमानुसार संशोधित बजट प्रावधान स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करावें।
14. नगर निगम द्वारा नियमानुसार पुरानी वसूलियों पर ब्याज की वसूली हेतु भी प्रभावी कार्यवाही अमल में लायी जावे।
15. राज्य वित्त आयोग/केन्द्रीय वित्त आयोग तथा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली राशि का उपयोग योजना/विभागीय दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जावें एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र विभाग में प्रस्तुत किया जावें।
16. अस्थाई अग्रिम की वसूली/समायोजन अविलम्ब किया जावे।
17. प्रस्तावित विकास कार्यों की वरीयता नगर निगम के बोर्ड से निर्धारित करवाकर व्यय/राशि उपयोग किया जावे।
18. महालेखाकार एवं स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के निरीक्षण प्रतिवेदनों की पालना सुनिश्चित की जावे।
19. पेंशन, जी.पी.एफ. एवं अन्य अनिवार्य कटौतियां करने के पश्चात् ही वेतन बिलो का प्रतिमाह भुगतान किया जावे।
20. नगर निगम के बजट में विकास कार्यों हेतु माननीय मुख्यमंत्री की बजट घोषणानुसार विकास कार्यों हेतु प्रावधित राशि में से 13 प्रतिशत राशि अनुसूचित जनजाति एवं 17 प्रतिशत अनुसूचित जाति के क्षेत्रों/व्यक्तियों जैसी भी स्थिति पर व्यय की जावें। इस संबंध में निदेशालय द्वारा आदेश क्रमांक 4058 दिनांक 19.08.2011 द्वारा विस्तृत निर्देश जारी किये गये हैं।
21. नगरीय निकायों को बजट के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश विभागीय परिपत्र क्रमांक 3287 दिनांक 22.07.2014 द्वारा जारी किये गये हैं की पालना सुनिश्चित की जावें।
22. बजट की एक-एक प्रति उपनिदेशक (क्षेत्रीय), सहायक निदेशक (सांख्यिकी), निदेशालय एवं जिला सांख्यिकी अधिकारी को आवश्यक रूप से प्रस्तुत की जावें। यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

संलग्न:- उपर्युक्तानुसार।


(महेश्वर सिंह)

वित्तीय सलाहकार

क्रमांक/प.6(च)(66)लेखा/डीएलबी/बजट जयपुर हैरिटेज/2022/6699-6701 दिनांक 07/06/2024
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

01. श्रीमान् जिला कलक्टर, जयपुर।
02. उप निदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
03. उप निदेशक (सांख्यिकी), निदेशालय।


वित्तीय सलाहकार

NAGAR NIGAM JAIPUR HERITAGE
SUMMARY OF BUDGET FOR THE PERIOD 2024-2025

Amt in Lacs.

| Particulars | Actual for the year 2022-2023 | Budget Estimates for the year 2023-2024 | Revised Estimates for the year 2023-2024 | Budget Estimates for the year 2024-2025 |
|---------------------------------|----------------------------------|---|---|---|
| OPENING BALANCE | 17819.76 | 17819.76 | 30443.31 | 30443.31 |
| ADD | | | | |
| REVENUE RECEIPTS | 45445.87 | 51323.00 | 54525.00 | 56640.00 |
| CAPITAL RECEIPTS | 40862.84 | 56956.00 | 53754.00 | 56456.00 |
| TOTALCAPITAL RECEIPTS | 104128.47 | 126098.76 | 138722.31 | 143539.31 |
| LESS | | | | |
| REVENUE EXPENDITURE | 41662.86 | 51771.00 | 55321.00 | 55933.00 |
| CAPITAL EXPENDITURE | 32022.30 | 56508.00 | 52958.00 | 57163.00 |
| TOTALCAPITAL EXPENDITURE | 73685.16 | 108279.00 | 108279.00 | 113096.00 |
| CLOSING BALANCE | 30443.31 | 17819.76 | 30443.31 | 30443.31 |

NAGAR NIGAM JAIPUR HERITAGE

Major Account Head Wise Budget for the period

2024-2025

Amt in Lacs.

| SNo. | Major Account Head | Major | Actual for the year 2022-2023 | Budget Estimation for the Year 2023-2024 | Revised Estimation for the year 2023-2024 | Budget estimation for the year 2024-2025 |
|------|---|-------|----------------------------------|--|--|---|
| | REVENUE RECEIPTS | | | | | |
| | Tax Revenue | 110 | 3565.66 | 6100.00 | 6100.00 | 6100.00 |
| | Assigned Revenues & Compensations | 120 | 32341.07 | 28000.00 | 29000.00 | 31000.00 |
| | Rental Income from Municipal Properties | 130 | 597.05 | 745.00 | 650.00 | 650.00 |
| | Fees & User Charges | 140 | 6837.34 | 10475.00 | 12672.00 | 13287.00 |
| | Sale & Hire Charges | 150 | 1308.74 | 4803.00 | 4903.00 | 4403.00 |
| | Revenue Grants , Contribution and Subsidies | 160 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
| | Income from Investments | 170 | 796.01 | 800.00 | 800.00 | 800.00 |
| | Other Income | 180 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| | Total | | 45445.87 | 51323.00 | 54525.00 | 56640.00 |
| | REVENUE EXPENDITURE | | | | | |
| | Establishment Expenses | 210 | 30585.37 | 33463.00 | 34889.00 | 36693.00 |
| | Administrative Expenses | 220 | 557.85 | 1277.00 | 1507.00 | 1557.00 |
| | Operations & Maintenance | 230 | 7244.39 | 12697.00 | 13641.00 | 13097.00 |
| | Interest & Finance Charges | 240 | 219.71 | 300.00 | 550.00 | 550.00 |
| | Programme Expenses | 250 | 6.02 | 62.00 | 62.00 | 64.00 |
| | Revenue Grants, Contribution and Subsidies | 260 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | Miscellaneous Expenses | 271 | 3049.52 | 3971.00 | 4671.00 | 3971.00 |
| | Total | | 41662.86 | 51771.00 | 55321.00 | 55933.00 |
| | CAPITAL RECEIPTS | | | | | |
| | Grants , Contribution for specific purposes | 320 | 38339.86 | 43240.00 | 44040.00 | 42740.00 |
| | Secured Loans | 330 | 2500.00 | 10000.00 | 6000.00 | 10000.00 |
| | Deposits Received | 340 | 22.98 | 216.00 | 214.00 | 216.00 |
| | Other Liabilities | 350 | 0.00 | 3500.00 | 3500.00 | 3500.00 |
| | Total | | 40862.84 | 56956.00 | 53754.00 | 56456.00 |
| | CAPITAL EXPENDITURES | | | | | |
| | Fixed Assets | 410 | 30364.00 | 54838.00 | 50488.00 | 55093.00 |
| | Loans, Advances and Deposits | 460 | 1658.30 | 1670.00 | 2470.00 | 2070.00 |
| | Total | | 32022.30 | 56508.00 | 52958.00 | 57163.00 |

NAGAR NIGAM JAIPUR HERITAGE
Budget Estimation Sheet

Name of the Functionary : ALL

Name of the Function : select

Budgeting Year :2024-2025

Amt in Lacs.

| Field | Head of Account-Description of Item | Actual for the year 2022-2023 | Budget Estimates for the year 2023-2024 | Revised Estimates for the year 2023-2024 | Budget Estimates for the year 2024-2025 |
|---------|--|-------------------------------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | REVENUE RECEIPTS | | | | |
| | Tax Revenue | | | | |
| 1101301 | HOUSE TAX | 53.83 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 1101302 | URBAN DEVELOPMENT TAX | 3511.83 | 6000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
| | Sub Total Tax Revenue | 3565.66 | 6100.00 | 6100.00 | 6100.00 |
| | Assigned Revenues & Compensations | | | | |
| 1202001 | OCTROI COMPENSATION | 32341.07 | 28000.00 | 29000.00 | 31000.00 |
| | Sub Total Assigned Revenues & Compensations | 32341.07 | 28000.00 | 29000.00 | 31000.00 |
| | Rental Income from Municipal Properties | | | | |
| 1301001 | INCOME FROM RENT AND TAH BAZARI | 28.21 | 145.00 | 50.00 | 50.00 |
| 1301003 | INCOME FROM PARKING FEES | 568.84 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |
| | Sub Total Rental Income from Municipal Properti | 597.05 | 745.00 | 650.00 | 650.00 |
| | Fees & User Charges | | | | |
| 1401101 | SLAUGHTER HOUSE LICENCE FEES | 160.13 | 250.00 | 200.00 | 250.00 |
| 1401104 | CONSTRUCTION AND DEVLOPMENT WORK LICENCE FEES | 2237.96 | 2500.00 | 4000.00 | 4500.00 |
| 1401203 | INCOME FROM MOBILE TOWER | 128.15 | 250.00 | 250.00 | 250.00 |
| 1401301 | COPY FEES | 30.79 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
| 1401408 | INCOME FROM ROAD CUTTING | 718.08 | 1800.00 | 2650.00 | 2600.00 |
| 1402001 | PENALTIES UNDER RAJ. MUN. ACT | 104.76 | 400.00 | 400.00 | 300.00 |
| 1404001 | SIGN ADVERTISEMENT BOARD FEES | 1669.37 | 2400.00 | 2400.00 | 2400.00 |
| 1405005 | CLEANING OF GUTTER | 0.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 1405006 | INCOME FROM SEWER CONNECTION | 2.70 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
| 1405007 | INCOME FROM MAINTENANCE OF SEVER | 264.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
| 1406001 | FAIR FEES | 0.03 | 260.00 | 100.00 | 260.00 |
| 1406002 | INCOME FROM NAV | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 1406003 | RAILGADI, MERRY GO ROUND | 0.03 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 1408002 | INCOME FROM CATTLE HOUSE | 9.86 | 18.00 | 120.00 | 100.00 |
| 1408003 | INCOME UNDER OTHER ACTS & RULES | 95.91 | 70.00 | 125.00 | 100.00 |

| Field | Head of Account-Description of Item | Actual for the year 2022-2023 | Budget Estimates for the year 2023-2024 | Revised Estimates for the year 2023-2024 | Budget Estimates for the year 2024-2025 |
|----------|---|-------------------------------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1408004 | INCOME FROM LEASE | 520.72 | 1200.00 | 1100.00 | 1000.00 |
| 1408006 | OTHER INCOME (MISC.) | 728.84 | 800.00 | 800.00 | 1000.00 |
| 1408008 | INCOME FROM MARRIAGE PLACE REGISTRATION | 166.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |
| | Sub Total Fees & User Charges | 6837.34 | 10475.00 | 12672.00 | 13287.00 |
| | Sale & Hire Charges | | | | |
| 1501001 | SALE OF MANURE | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 1501003 | PADAV & THEKA GOBAR | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 400.00 |
| 1501005 | CONTRACT OF DEAD ANIMALS | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 1501006 | RECEIPT FROM SALE OF LAND (OTHER) | 1308.74 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 |
| | Sub Total Sale & Hire Charges | 1308.74 | 4803.00 | 4903.00 | 4403.00 |
| | Revenue Grants , Contribution and Subsidies | | | | |
| 16011008 | GRANT FOR GOSHALA AID | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
| | Sub Total Revenue Grants , Contribution and Su | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
| | Income from Investments | | | | |
| 1701001 | INTEREST ON CORPORATION INVESTMENT | 796.01 | 800.00 | 800.00 | 800.00 |
| | Sub Total Income from Investments | 796.01 | 800.00 | 800.00 | 800.00 |
| | Other Income | | | | |
| 1808004 | Receipt from jda for dev. Of scheme transferred | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| | Sub Total Other Income | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| | Total REVENUE RECEIPTS | 45445.87 | 51323.00 | 54525.00 | 56640.00 |

| Sl. No. | Head of Account-Description of Item | Actual for the year 2022-2023 | Budget Estimates for the year 2023-2024 | Revised Estimates for the year 2023-2024 | Budget Estimates for the year 2024-2025 |
|---------|---|-------------------------------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | REVENUE EXPENDITURES | | | | |
| | Establishment Expenses | | | | |
| 2101001 | SALARY & ALLOWANCE | 30257.12 | 33100.00 | 33350.00 | 35450.00 |
| 2102001 | TRAVELLING REIMBURSEMENT | 1.49 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 2102002 | MEDICAL REIMBURSEMENT | 0.54 | 34.00 | 30.00 | 34.00 |
| 2102006 | DRESS | 11.65 | 70.00 | 200.00 | 200.00 |
| 2102007 | ENCOURAGEMENT EXP. | 0.31 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 2102008 | TRAVELLING ALLOWANCE | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 2103001 | LEAVE, PENSION CONTRIBUTION | 314.26 | 250.00 | 1300.00 | 1000.00 |
| | Sub Total Establishment Expenses | 30585.37 | 33463.00 | 34889.00 | 36693.00 |
| | Administrative Expenses | | | | |
| 2201101 | PAYMENT OF WATER BILLS | 23.69 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2201102 | PAYMENT OF ELECTRIC BILLS | 81.94 | 400.00 | 500.00 | 450.00 |
| 2202001 | BOOKS & NEWSPAPER | 0.51 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 2202101 | POSTAGE EXP. | 68.87 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 2202102 | STATIONERY & PRINTING | 37.39 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
| 2204001 | GROUP INSURANCE | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2205001 | AUDIT FEES | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 2205101 | COURT EXP. | 43.83 | 70.00 | 150.00 | 100.00 |
| 2206001 | ADVERTISEMENT EXP. | 263.11 | 400.00 | 300.00 | 400.00 |
| 2208001 | MEDICINE & PHYNLYS | 38.51 | 140.00 | 240.00 | 140.00 |
| 2208004 | BUILDING CAPACITY PLAN / TRAINING | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 2208009 | OTHER EXP. | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 200.00 |
| 2203000 | TRAVELLING EXP. | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| | Sub Total Administrative Expenses | 557.85 | 1277.00 | 1507.00 | 1557.00 |
| | Operations & Maintenance | | | | |
| 2301001 | PETROL/DIESEL/OIL EXP. | 754.47 | 800.00 | 850.00 | 800.00 |
| 2302001 | AGREEMENT EXP. ON ELECTRIC MAINTAINCE | 466.13 | 600.00 | 800.00 | 600.00 |
| 2303001 | PURCHASE OF ELECTRIC GOODS | 41.27 | 700.00 | 500.00 | 600.00 |
| 2303002 | PURCHASE OF PLANTS & SEEDS | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2304002 | CONTRACT VEHICLE EXP.- GENERAL ADMINISTRATION | 271.72 | 350.00 | 450.00 | 350.00 |
| 2304003 | CONTRACT VEHICLE EXP. - SAFAI / ROSHNI | 36.25 | 100.00 | 50.00 | 100.00 |
| 2305003 | MAINTAINANCE OF ROAD,GUTTERS | 2403.30 | 4000.00 | 3500.00 | 3500.00 |

| Field | Head of Account-Description of Item | Actual for the year 2022-2023 | Budget Estimates for the year 2023-2024 | Revised Estimates for the year 2023-2024 | Budget Estimates for the year 2024-2025 |
|---------|--|-------------------------------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2305201 | MAINT. OF NIGAM BUILDINGS | 426.13 | 700.00 | 1200.00 | 700.00 |
| 2305904 | PURCHASE,REPAIR,OPERATE,MAINTAINCE OF TOOLS | 195.19 | 345.00 | 339.00 | 345.00 |
| 2308006 | EXP. ON CLEANING OF GARBAGE AND TRANSPORTATION ON CONTRACT | 1326.45 | 3000.00 | 3500.00 | 3500.00 |
| 2308008 | CHARA DANA & OTHER EXP. | 895.31 | 1500.00 | 1850.00 | 2000.00 |
| 2308013 | VETERINARY & MEDICAL EXP. | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2308015 | E GOVERNANCE EXP. | 428.17 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |
| | Sub Total Operations & Maintenance | 7244.39 | 12697.00 | 13641.00 | 13097.00 |
| 2405001 | Interest & Finance Charges INTT. ON LOAN (FINANCIAL INSTITUTION) | 219.71 | 300.00 | 550.00 | 550.00 |
| | Sub Total Interest & Finance Charges | 219.71 | 300.00 | 550.00 | 550.00 |
| 2501001 | Programme Expenses ELECTION EXP. | 0.02 | 2.00 | 2.00 | 4.00 |
| 2502001 | FESTIVAL & ENTERTAINMENT EXP. | 6.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| 2502002 | RECEPTION(SATKAR) EXP. | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| | Sub Total Programme Expenses | 6.02 | 62.00 | 62.00 | 64.00 |
| 2601003 | Revenue Grants, Contribution and Subsidies GRANT TO AUTONOMUS & OTHER INSTT. | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | Sub Total Revenue Grants, Contribution and Sub | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2718006 | Miscellaneous Expenses CONTINGENCIES EXP. | 1503.85 | 2050.00 | 2400.00 | 2050.00 |
| 2718007 | CORPORATE (PARSHAD) ALLOWANCE | 58.14 | 100.00 | 70.00 | 100.00 |
| 2718008 | CONTIGENCIES & AGREEMENT EXP. | 1487.53 | 1720.00 | 2150.00 | 1720.00 |
| 2718009 | SPORT EXP. | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2718017 | EXP.SOCIAL LIABILITIES (COMPUTERIZATION FOR KACCHI BASTI) | 0.00 | 100.00 | 50.00 | 100.00 |
| | Sub Total Miscellaneous Expenses | 3049.52 | 3971.00 | 4671.00 | 3971.00 |
| | Total REVENUE EXPENDITURES | 41662.86 | 51771.00 | 55321.00 | 55933.00 |

| Sl No | Head of Account-Description of Item | Actual for the year 2022-2023 | Budget Estimates for the year 2023-2024 | Revised Estimates for the year 2023-2024 | Budget Estimates for the year 2024-2025 |
|---------|--|-------------------------------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | <u>CAPITAL RECEIPTS</u> | | | | |
| | Grants , Contribution for specific purposes | | | | |
| 3201001 | SPECIAL GRANT FOR ROAD AND GUTTERS | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 3201002 | SPECIAL GRANT FROM M.P. QUOTA | 481.20 | 1000.00 | 2000.00 | 1200.00 |
| 3201008 | SPECIAL GRANT FOR HERITAGE SCHEME | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 3202001 | SPECIAL GRANT FROM S.F.C. | 6408.26 | 3200.00 | 3200.00 | 3200.00 |
| 3202002 | GRANT FOR NATIONAL URBAN LIVELIHOODS MISSION | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 3202002 | PUBLIC PARTICIPATION (STATE GOVT. SHARE) | 0.40 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 3202008 | 15th FINANCE COMMISSION GRANT | 31450.00 | 35000.00 | 35000.00 | 35000.00 |
| 3202033 | SWACCHA BHARAT MISSION GRANT | 0.00 | 1000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 3202035 | GRANT FOR AMRIT YOJNA | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 3204006 | URBAN DEV. INCENTIVE (URIF)/JNNURM | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 3204018 | RENOVATION OF SLAUGHTER HOUSE | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 300.00 |
| 3203000 | GRANT FROM R.U.D.F. | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 500.00 |
| 3203000 | GRANT FROM JDA FOR FIRE CESS | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
| 3203001 | SPECIAL GRANT FOR RAJEEV AWAS YOJNA | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 400.00 |
| | Sub Total Grants , Contribution for specific purp | 38339.86 | 43240.00 | 44040.00 | 42740.00 |
| | Secured Loans | | | | |
| 3305005 | HUDCO LOAN/AGENCIES/SANJAY BAJAR RAM LILA MADAN PARKING | 2500.00 | 10000.00 | 6000.00 | 10000.00 |
| | Sub Total Secured Loans | 2500.00 | 10000.00 | 6000.00 | 10000.00 |
| | Deposits Received | | | | |
| 3401001 | SECURITY & AMANAT(RECEIPT) | 22.98 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| 3403001 | RECOVERY OF BUILDING LOAN (NIGAM) | 0.00 | 8.00 | 6.00 | 8.00 |
| 3403002 | RECOVERY OF VEHICLE LOAN (NIGAM) | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| | Sub Total Deposits Received | 22.98 | 216.00 | 214.00 | 216.00 |
| | Other Liabilities | | | | |
| 3509009 | RECEIPT FROM SALE OF LAND (J.D.A) | 0.00 | 3500.00 | 3500.00 | 3500.00 |
| | Sub Total Other Liabilities | 0.00 | 3500.00 | 3500.00 | 3500.00 |
| | Total CAPITAL RECEIPTS | 40862.84 | 56956.00 | 53754.00 | 56456.00 |

| Sl. No. | Head of Account-Description of Item | Actual for the year 2022-2023 | Budget Estimates for the year 2023-2024 | Revised Estimates for the year 2023-2024 | Budget Estimates for the year 2024-2025 |
|---------|---|-------------------------------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | <u>CAPITAL EXPENDITURES</u> | | | | |
| | Fixed Assets | | | | |
| 4101002 | DEVELOPMENT OF GARDEN | 506.62 | 1600.00 | 1700.00 | 1500.00 |
| 4102002 | CONST. OF SLAUGHTER HOUSE | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 4103001 | CONST. OF ROADS | 1895.32 | 3000.00 | 3600.00 | 3800.00 |
| 4103101 | OTHER CONSTRUCTION WORKS | 2313.64 | 3200.00 | 4200.00 | 3800.00 |
| 4103102 | CONST. OF FLUSH TOILETS | 24.95 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| 4103103 | CONST. OF PUBLIC TOILETS | 505.78 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |
| 4103104 | CONST. OF SEWER LINES | 1637.51 | 3200.00 | 3800.00 | 3500.00 |
| 4103105 | SOLID WASTE MANAGEMENT | 0.00 | 50.00 | 40.00 | 40.00 |
| 4103106 | DEVELOPMENT & MAINTENANCE OF KACHCHI BASTI ENVIRONMENT | 0.00 | 50.00 | 40.00 | 40.00 |
| 4103107 | EXP. AGAINST AID FOR ROADS & GUTTERS (FLOOD RELIEF & CRISIS MANAGEMENT) | 144.96 | 150.00 | 200.00 | 150.00 |
| 4103109 | DEVELOPMENT OF RASHTRIYA KACHCHI BASTI | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 4103301 | CONSTRUCTION OF ELECTRICITY LINES | 894.54 | 1400.00 | 1200.00 | 1200.00 |
| 4104001 | R.C.CONTAINERS | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 4104002 | WHEEL BARROWS & OTHERS | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 4104003 | CLEANING EQUIPMENTS | 15.04 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| 4104004 | FIRE EXTINGUISHERS | 0.00 | 50.00 | 30.00 | 50.00 |
| 4105001 | TRUCK, TRACTOR, TROLLEY ETC. | 97.31 | 500.00 | 200.00 | 400.00 |
| 4105002 | FIRE VEHICLES & INSTRUMENTS | 0.00 | 400.00 | 200.00 | 200.00 |
| 4105003 | JEEP, CAR, GYPSY | 2.54 | 80.00 | 50.00 | 80.00 |
| 4107001 | FURNITURE | 28.90 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| 4107002 | TYPEWRITER & COMPUTERS | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
| 4107008 | BIOMETRIC AND V.T.S. | 53.56 | 1500.00 | 300.00 | 1300.00 |
| 4108001 | DEVELOPMENT OF SHAMSHAN / KABRISTAN | 348.06 | 800.00 | 900.00 | 900.00 |
| 4108002 | DEV. OF CATTLE HOUSE(COW,PIG) | 82.27 | 300.00 | 150.00 | 250.00 |
| 4108006 | HERITAGE CONSERVATION | 237.01 | 1800.00 | 800.00 | 1800.00 |
| 4108012 | EXP. OF URBAN DEV. INCENTIVE /JNNURM (I & O.E/ I.E.C) | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 4108016 | EXP. AGAINST M.P./M.L.A. FUND | 211.05 | 600.00 | 2000.00 | 1200.00 |
| 4108017 | DEV.WORK THRO.STATE FINAN.COMM. GRANT | 3958.24 | 2000.00 | 3200.00 | 2000.00 |
| 4108019 | CARCUS PLANT(DEV.WORK) | 146.20 | 750.00 | 250.00 | 500.00 |
| 4108021 | PUBLIC PARTICIPATION WORK | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |

| Field | Head of Account-Description of Item | Actual for the year 2022-2023 | Budget Estimates for the year 2023-2024 | Revised Estimates for the year 2023-2024 | Budget Estimates for the year 2024-2025 |
|----------|--|-------------------------------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4108022 | HARITAGE WALK | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 40.00 |
| 4108029 | EXP. FOR CENSUS 2011 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 4108031 | PLANTATION | 115.38 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| 4108045 | CONST. OF RAILWAY PHATAK / OVER BRIDGE | 0.00 | 50.00 | 40.00 | 40.00 |
| 4108051 | REVITALIZATION (URBAN RENEWAL) OF WALLED CITY | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| 4108052 | SOLID WASTE MANAGEMENT EXP.(JNNRUM) | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
| 4108053 | SEWERAGE SYSTEM INFRASTRUCTURE-JNNURM | 0.00 | 300.00 | 50.00 | 100.00 |
| 4108056 | THROUGH CAPITAL GRANTS OTHER DEV. WORK | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 |
| 4108066 | DEV. OF DUMPING STATION | 0.00 | 50.00 | 20.00 | 40.00 |
| 4103500 | Expenses on water harvesting | 0.00 | 50.00 | 40.00 | 50.00 |
| 41083013 | REVITALIZATION OF WALL CITY(JNNURM) | 0.00 | 55.00 | 50.00 | 55.00 |
| 41083018 | CONSTRUCTION OF DECENTRALISED COMPOSED PLANT | 0.00 | 50.00 | 40.00 | 40.00 |
| 41083019 | EXP. ON MODERN SLAUGHTER HOUSE GOVT N PPP MODE | 0.00 | 50.00 | 40.00 | 40.00 |
| 41083020 | PROPERTY CONNECTION EXP. | 0.00 | 50.00 | 40.00 | 40.00 |
| 4108302 | CHIEF MINISTER BUDGET ANNOUCEMENT GRANT EXP | 123.54 | 200.00 | 100.00 | 200.00 |
| 41083023 | EXP OF BIO REMEDIATION OF DUMPING STATION | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
| 41084013 | EXP.AGST.GRANT FOR SOLAR CITY | 0.00 | 250.00 | 100.00 | 250.00 |
| 41084026 | EXP AGAINST NATIONAL URBAN LIVELIHOODS MISSION | 29.99 | 150.00 | 80.00 | 100.00 |
| 41084035 | EXP. AGAINST SWACCHA BHARAT MISSION GRANT | 79.31 | 800.00 | 300.00 | 600.00 |
| 41084037 | EXP.AGST.GRANT FOR AMRIT YOJNA | 0.00 | 500.00 | 400.00 | 2000.00 |
| 41084038 | Exp. On smart city | 0.00 | 50.00 | 40.00 | 40.00 |
| 41084039 | Exp. On parking project | 0.00 | 50.00 | 40.00 | 50.00 |
| 41084044 | REDEVELOPMENT OF FIRE STATION | 0.00 | 50.00 | 40.00 | 40.00 |
| 41084045 | EXP AGSINST FIFTEEN FINANCE COMMISSION GRANT | 16912.28 | 29000.00 | 24500.00 | 27000.00 |
| | Sub Total Fixed Assets | 30364.00 | 54838.00 | 50488.00 | 55093.00 |
| | Loans, Advances and Deposits | | | | |
| 4601001 | REFUND OF DEPOSIT | 913.73 | 800.00 | 1700.00 | 1200.00 |
| 4601002 | REFUND OF TEMP.ADVANCES | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 4605006 | LOAN REPAYMENT - HUDCO | 28.57 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| 4605009 | LOAN REPAYMENT FINANCIAL INSTITUTIONS | 716.00 | 800.00 | 700.00 | 800.00 |
| | Sub Total Loans, Advances and Deposits | 1658.30 | 1670.00 | 2470.00 | 2070.00 |

Amt in Lacs.

| Slid | Head of Account-Description of Item | Actual for the year 2022-2023 | Budget Estimates for the year 2023-2024 | Revised Estimates for the year 2023-2024 | Budget Estimates for the year 2024-2025 |
|------|-------------------------------------|-------------------------------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Total CAPITAL EXPENDITURES | 32022.30 | 56508.00 | 52958.00 | 57163.00 |