

0015 जल प्रदाय विभाग, खण्ड क्रमांक - १
(बजट वित्तीय वर्ष 2014-15)

क्र.	कोड	मेनुअल अनुसार लेखा शीर्ष	बजट लेखा शीर्ष	परिषद द्वारा पारित बजट 2011-12	वास्तविक आय-व्यय 2011-12	परिषद द्वारा पारित बजट 2012-13	वास्तविक आय-व्यय 2012-13	मेयर इन काउंसिल द्वारा प्रस्तावित/परिषद द्वारा पारित बजट 2013-14	आयुक्त द्वारा प्रस्तावित बजट 2014-15	मेयर इन काउंसिल द्वारा प्रस्तावित/परिषद द्वारा पारित बजट 2014-15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		राजस्व आय खण्ड-१								
1	1401122	नलकूपों के रजिस्ट्रेशन से आय	घरेलु एवं व्यावसायिक नलकूपों के रजिस्ट्रेशन से आय	100000	49086253	100000	23590548	100000	100000	100000
2	1401510	जल कनेक्शन नियमितिकरण से आय	कनेक्शन नियमितिकरण से आय	10000000	150	20000000	0	20000000	10000000	10000000
3	1404011	नवीन कनेक्शन से आय घरेलु	नवीन कनेक्शन से आय घरेलु	400000	0	10000000	6328	10000000	10000000	10000000
4	1404012	नवीन कनेक्शन से आय व्यवसायिक	नवीन कनेक्शन से आय व्यवसायिक	1000000	0	1000000	0	1500000	2000000	2000000
5	1404013	उद्योग व व्यवसायिक कनेक्शनों से आय	उद्योग व व्यवसायिक कनेक्शनों से आय	30000000	0	30000000	0	30000000	10000000	10000000
6	1405008	उपभोक्ता प्रभार-जलापूर्ति	घरेलु जलकर से आय	100000000	83818267	200000000	112403752	350000000	150000000	150000000
7	1405009	टैंकरों से जलापूर्ति प्रभार	टैंकरों से आय	5000	525	10000	0	10000	0	0
8	1501201	कालबाह्य भंडार-स्क्रैप नीलामी से आय	स्क्रैप नीलामी से आय	10000000	0	10000000	0	10000000	5000000	5000000
9	1601111	पेयजल व्यवस्था के लिये संयंत्र संधारण हेतु शासन से अनुदान	पेयजल व्यवस्था के लिये संयंत्र संधारण हेतु शासन से अनुदान	60000000	42240000	60000000	21725000	60000000	60000000	60000000
10	1601112	नगर में अल्पवर्षों के दृष्टिगत सूखा राहत हेतु अनुदान	नगर में अल्पवर्षों के दृष्टिगत सूखा राहत हेतु अनुदान	20000000	0	20000000	0	20000000	0	0
12	1601114	नगर में अल्पवर्षों के कारण सूखा राहत के अन्तर्गत जल परिवहन हेतु अनुदान	नगर में अल्पवर्षों के कारण सूखा राहत के अन्तर्गत जल परिवहन हेतु अनुदान	15000000	0	15000000	0	15000000	0	0
13	1851002	प्राप्ति योग्य जल प्रदाय प्रभार	पिछले जलकर बसूली से आय	50000000	0	100000000	0	100000000	200000000	200000000
		राजस्व आय का योग		296505000	175145195	466110000	157725628	616610000	447100000	447100000
		राजस्व आय खण्ड-२								
1	1501202	स्क्रैप नीलामी से आय	स्क्रैप नीलामी से आय	2500000	4505540	2500000	0	2000000	2000000	2000000
		राजस्व आय का योग		2500000	4505540	2500000	0	2000000	2000000	2000000
		राजस्व व्यय खण्ड-१								
1	2101021	मजदूरी	नलकूपों पर पंपचालक मानदेय पर रखने हेतु	500000	2991000	7200000	1026290	7200000	1000000	7500000
2	2201102	सुरक्षा व्यय	टंकियों की सुरक्षा हेतु सुरक्षा गार्ड	0	0	2000000	1774469	0	0	0
3	2205100	विधिक व्यय	न्यायालयीन कार्य	0	0	0	0	0	0	0
4	2301001	शक्ति एवं ईंधन - जलकार्य	विद्युत देयकों का भुगतान	50000000	197506410	30000000	155417451	80000000	120000000	120000000
5	2305021	मरम्मत एवं अनुरक्षण-जलमार्ग	संधारण एवं नवीन कार्य हेतु सामग्री तथा औजार क्रय हेतु	10000000	7012047	20000000	19980049	25000000	30000000	30000000
6	2305022	मरम्मत एवं अनुरक्षण-जलमार्ग	संधारण कार्य हेतु - खण्ड-१	10000000	9970889	20000000	19997086	20000000	20000000	20000000

क्र.	कोड	मेनुअल अनुसार लेखा शीर्ष	बजट लेखा शीर्ष	परिषद द्वारा पारित बजट 2011-12	वास्तविक आय-व्यय 2011-12	परिषद द्वारा पारित बजट 2012-13	वास्तविक आय-व्यय 2012-13	मेयर इन काउंसिल द्वारा प्रस्तावित/परिषद द्वारा पारित बजट 2013-14	आयुक्त द्वारा प्रस्तावित बजट 2014-15	मेयर इन काउंसिल द्वारा प्रस्तावित/परिषद द्वारा पारित बजट 2014-15
7	2305026	जल प्रदाय के पूर्व वर्षों के भुगतान हेतु	जल प्रदाय के पूर्व वर्षों के भुगतान हेतु	30000000	2500058	30000000	3979919	30000000	30000000	30000000
8	2305028	ट्यूब बैलों की विद्युत व्यवस्था एवं मोटर पम्प संधारण हेतु	ट्यूब बैलों से जलप्रदाय विद्युत उपकरण एवं मोटर पम्प संधारण हेतु	15000000	14551105	15000000	14743794	20000000	25000000	25000000
9	2305029	पेयजल व्यवस्था संबंधी संयंत्र संधारण हेतु शासन से अनुदान	पेयजल व्यवस्था संबंधी संयंत्र संधारण हेतु शासन अनुदान से व्यय	25000000	23463470	0	0	60000000	60000000	60000000
10	2305030	पुरानी टैंकियों की मरम्मत एवं अनुरक्षण हेतु	पुरानी टैंकियों की मरम्मत एवं अनुरक्षण हेतु	5000000	1464458	50000	0	5000000	15000000	15000000
11	2305033	हैंडपंप संधारण हेतु	हैंडपंप संधारण हेतु	2000000	1117402	2000000	1698192	2000000	2000000	2000000
12	2308011	म. प्र. प्रदूषण मण्डल	म. प्र. प्रदूषण मण्डल को जल उपकर भुगतान हेतु	200000	0	200000	0	200000	200000	200000
13	2502051	भूजल रिचार्जिंग हेतु	भूजल रिचार्जिंग हेतु/हार्वेस्टिंग	2500000	73920	2500000	906746	2500000	5000000	5000000
14	2504011	सूखा राहत कार्य	नगर में अल्प वर्षा के दृष्टिगत सूखा राहत हेतु अनुदान	20000000	0	0	0	20000000	0	0
15	2504012	टेक्टर, टेंकर, मिनी ट्रक माउंटेड, ट्रक किराये पर लगाना	टेक्टर, टेंकर, मिनी ट्रक माउंटेड, ट्रक किराये पर लगाना	5000000	4435545	5000000	4814788	5000000	8000000	5000000
16	2504013	जल संग्राहक	नवीन जल प्रदाय योजना प्रस्तावना हेतु (चम्बल, ककेटो, पेहसारी नदी जलप्रदाय योजना प्रारूप एवं सर्वेक्षण)	6000000	1897275	500000	310000	500000	1000000	1000000
17	2504014	स्लूज वाल्व चैम्बर निर्माण हेतु	स्लूज वाल्व चैम्बर निर्माण हेतु	2000000	1835535	2000000	1993938	2000000	0	0
		राजस्व व्यय का योग		183200000	268819114	136450000	226642722	279400000	317200000	320700000
		राजस्व व्यय, खण्ड- २								
1	2301001	शक्ति संवर्धन - जलकार्य	विद्युत देयकों का भुगतान	80000000	61275995	75000000	74930339	120000000	120000000	120000000
2	2302001	अशुद्ध जल	अशोधित पानी	25000000	62452408	25000000	7500000	25000000	50000000	50000000
3	2303001	क्लोरीन क्लोचिंग पावडर फिटकरी चूना एवं अन्य रसायन क्रय	क्लोरीन क्लोचिंग पावडर फिटकरी चूना एवं अन्य रसायन क्रय	5000000	1766169	5000000	1404663	10000000	10000000	10000000
4	2305034	मरम्मत एवं अनुरक्षण-जल संधारण कार्य	जल संधारण -प्लांट	7500000	7485489	12000000	11798525	12000000	20000000	20000000
5	2305035	ग्रेवटी लाइन एवं पम्पिंग लाइन संधारण	ग्रेवटी लाइन एवं पम्पिंग लाइन संधारण	0	0	5000000	1177736	5000000	3000000	3000000
6	2303021	जल प्रदाय व्यवस्था एवं गुणवत्ता हेतु	जल प्रदाय व्यवस्था एवं गुणवत्ता हेतु	500000	0	1000000	0	1000000	4000000	4000000
7	2303022	प्लांट परिसर में रोड एवं ड्रेन व्यवस्था संधारण कार्य	प्लांट परिसर में रोड एवं ड्रेन व्यवस्था संधारण कार्य	0	0	0	0	0	1000000	1000000
		राजस्व व्यय का योग		118000000	132980061	123000000	96811263	173000000	208000000	208000000
		पूँजीगत आय खण्ड-१								
1	3401001	सुरक्षा निक्षेप	ठेकेदारों की धरोहर राशि वापिस करने	4000000	0	4000000	0	4000000	4000000	4000000
		पूँजीगत आय का योग		4000000	0	4000000	0	4000000	4000000	4000000

क्र.	कोड	मेनुअल अनुसार लेखा शीर्ष	बजट लेखा शीर्ष	परिषद द्वारा पारित बजट 2011-12	वास्तविक आय-व्यय 2011-12	परिषद द्वारा पारित बजट 2012-13	वास्तविक आय-व्यय 2012-13	मेयर इन काउंसिल द्वारा प्रस्तावित/परिषद द्वारा पारित बजट 2013-14	आयुक्त द्वारा प्रस्तावित बजट 2014-15	मेयर इन काउंसिल द्वारा प्रस्तावित/परिषद द्वारा पारित बजट 2014-15
		पूँजीगत व्यय खण्ड-१								
1	4103201	नलकूपों/टंकियों पर क्लोरीनेशन यूनिट लगाना	नलकूपों/टंकियों पर क्लोरीनेशन यूनिट लगाना	1000000	0	1000000	0	100000	0	0
2	4103202	नलकूप	ट्यूब बैल, हैंड पम्प की स्थापना सम्पवेल निर्माण एवं नवीन पाईप लाईन हेतु	10000000	7507355	10000000	9993196	20000000	10000000	10000000
3	4613001	धरोहर राशि वापसी हेतु	ठेकेदारों की धरोहर राशि वापिस करने हेतु	4000000	618309	4000000	0	4000000	4000000	4000000
		पूँजीगत व्यय का योग		15000000	8125664	15000000	9993196	24100000	14000000	14000000
		पूँजीगत व्यय खण्ड-२								
1	4102001	कार्यालय भवन/स्टोर भवन/रोड निर्माण	वाँच टावर निर्माण एवं विद्युतीकरण	1500000	0	1500000	36186	0	0	0
2	4103204	मोतीझील संयंत्र के चारों ओर पर्यटन स्थल एवं वाटर पार्क विकास हेतु	मोतीझील संयंत्र के चारों ओर पर्यटन स्थल एवं वाटर पार्क विकास हेतु	1000000	0	1000000	0	10000000	10000000	10000000
3	4103205	क्लोरीनेटर दोनो प्लांटो क्रय एवं टी. एण्ड पी. क्रय हेतु	क्लोरीनेटर दोनो प्लांटो क्रय एवं टी. एण्ड पी. क्रय हेतु	2000000	32258	2000000	887050	2000000	2500000	2500000
4	4103206	भंडार का समेकित उपयोग	१० क्लोरीन टर्नर क्रय करने हेतु	1000000	1000000	0	0	2000000	2500000	2500000
5	4106002	कम्प्यूटर	कम्प्यूटरीकरण हेतु	100000	0	100000	0	100000	1000000	1000000
6	4103207	पंप, मोटर, पेनल, स्पेयर क्रय करने हेतु	पंप, मोटर, पेनल, स्पेयर क्रय करने हेतु	0	0	0	0	0	2500000	2500000
7	4103208	स्लूज वाल्व नोन रिटर्न वाल्व वटर फलाई वाल्व क्रय करने हेतु	स्लूज वाल्व नोन रिटर्न वाल्व वटर फलाई वाल्व क्रय करने हेतु	0	0	0	0	0	2500000	2500000
		पूँजीगत व्यय का योग		5600000	1032258	4600000	923236	14100000	21000000	21000000
आय का कुल योग				303005000	179650735	472610000	157725628	622610000	453100000	453100000
व्यय का कुल योग				321800000	410957097	279050000	334370417	490600000	560200000	563700000