

0015 जल प्रदाय विभाग, खण्ड क्रमांक - १
(बजट वित्तीय वर्ष 2013-14)

क्र.	कोड	मेनुअल अनुसार लेखा शीर्ष	बजट लेखा शीर्ष	स्वीकृत बजट 2010-11	वास्तविक आय-व्यय 2010-11	परिषद द्वारा पारित बजट 2011-12	वास्तविक आय-व्यय 2011-12	आयुक्त द्वारा प्रस्तावित बजट 2012-13	परिषद द्वारा पारित बजट 2012-13	आयुक्त द्वारा प्रस्तावित बजट 2013-14	मेयर इन कार्सिल द्वारा प्रस्तावित/परिषद द्वारा पारित बजट 2013-14
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	14	15
		राजस्व आय खण्ड-१									
1	1401122	नलकूपों के रजिस्ट्रेशन से आय	घरेलु एवं व्यावसायिक नलकूपों के रजिस्ट्रेशन से आय	100000	0	100000	49086253	100000	100000	100000	100000
2	1401510	जल कनेक्शन नियमितिकरण से आय	कनेक्शन नियमितिकरण से आय	10000	51855	10000000	150	20000000	20000000	50000000	20000000
3	1404011	नवीन कनेक्शन से आय घरेलु	नवीन कनेक्शन से आय घरेलु	400000	0	400000	0	5000000	10000000	10000000	10000000
4	1404012	नवीन कनेक्शन से आय व्यवसायिक	नवीन कनेक्शन से आय व्यवसायिक	300000	22000	1000000	0	1000000	1000000	1500000	1500000
5	1404013	उद्योग व व्यवसायिक कनेक्शनों से आय	उद्योग व व्यवसायिक कनेक्शनों से आय	20000000	8817526	30000000	0	30000000	30000000	30000000	30000000
6	1405008	उपभोक्ता प्रभार-जलापूर्ति	घरेलु जलकर से आय	90000000	71085573	100000000	83818267	180000000	200000000	350000000	350000000
7	1405009	टैंकरों से जलापूर्ति प्रभार	टैंकरों से आय	5000	0	5000	525	10000	10000	10000	10000
8	1501201	कालबाह्य भंडार-स्क्रैप नीलामी से आय	स्क्रैप नीलामी से आय	2000000	0	10000000	0	10000000	10000000	10000000	10000000
9	1601111	पेयजल व्यवस्था के लिये संयंत्र संधारण हेतु शासन से अनुदान	पेयजल व्यवस्था के लिये संयंत्र संधारण हेतु शासन से अनुदान	50000000	38013200	60000000	42240000	60000000	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	20000000	20000000	20000000
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	15000000	15000000	15000000
13	1851002	प्राप्ति योग्य जल प्रदाय प्रभार	पिछले जलकर बसूली से आय	30000000	0	50000000	0	100000000	100000000	100000000	100000000
		राजस्व आय का योग		227815000	117990154	296505000	175145195	441110000	466110000	646610000	616610000
		राजस्व आय खण्ड-२									
1	1501202	स्क्रैप नीलामी से आय	स्क्रैप नीलामी से आय	0	0	2500000	4505540	2500000	2500000	5000000	2000000
		राजस्व आय का योग		0	0	2500000	4505540	2500000	2500000	5000000	2000000
		राजस्व व्यय खण्ड-१									
1	2101021	मजदूरी	नलकूपों पर पंपचालक मानदेय पर रखने हेतु	5000000	4777606	500000	2991000	7200000	7200000	7200000	7200000
2	2201102	सुरक्षा व्यय	टंकियों की सुरक्षा हेतु सुरक्षा गार्ड	0	0	0	0	2000000	2000000	0	0
3	2205100	विधिक व्यय	न्यायालयीन कार्य	100000	73000	0	0	0	0	0	0

क्र.	कोड	मेनुअल अनुसार लेखा शीर्ष	बजट लेखा शीर्ष	स्वीकृत बजट 2010-11	वास्तविक आय-व्यय 2010-11	परिषद द्वारा पारित बजट 2011-12	वास्तविक आय-व्यय 2011-12	आयुक्त द्वारा प्रस्तावित बजट 2012-13	परिषद द्वारा पारित बजट 2012-13	आयुक्त द्वारा प्रस्तावित बजट 2013-14	मेयर इन काउंसिल द्वारा प्रस्तावित/परिषद द्वारा पारित बजट 2013-14
4	2301001	शक्ति एवं ईंधन - जलकार्य	विद्युत देयकों का भुगतान	90000000	89614097	50000000	197506410	30000000	30000000	60000000	80000000
5	2305021	मरम्मत एवं अनुरक्षण-जलमार्ग	संधारण एवं नवीन कार्य हेतु सामग्री तथा औजार क्रय हेतु	12500000	11193015	10000000	7012047	20000000	20000000	25000000	25000000
6	2305022	मरम्मत एवं अनुरक्षण-जलमार्ग	संधारण कार्य हेतु - खण्ड-१	10000000	9991862	10000000	9970889	20000000	20000000	20000000	20000000
7	2305026	जल प्रदाय के पूर्व वर्षों के भुगतान हेतु	जल प्रदाय के पूर्व वर्षों के भुगतान हेतु	30000000	2097598	30000000	2500058	30000000	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	25000000	23207900	15000000	14551105	15000000	15000000	20000000	20000000
9	2305029	पेयजल व्यवस्था संबंधी संयंत्र संधारण हेतु शासन से अनुदान	पेयजल व्यवस्था संबंधी संयंत्र संधारण हेतु शासन अनुदान से व्यय	25000000	2481135	25000000	23463470	25000000	0	60000000	60000000
10	2305030	पुरानी टंकियों की मरम्मत एवं अनुरक्षण हेतु	पुरानी टंकियों की मरम्मत एवं अनुरक्षण हेतु	1500000	0	5000000	1464458	50000	50000	5000000	5000000
11	2305033	हैंडपंप संधारण हेतु	हैंडपंप संधारण हेतु	1500000	1459154	2000000	1117402	2000000	2000000	2000000	2000000
12	2308011	म. प्र. प्रदूषण मण्डल	म. प्र. प्रदूषण मण्डल को जल उपकर भुगतान हेतु	200000	15000	200000	0	200000	200000	200000	200000
13	2502051	भूजल रिचार्जिंग हेतु	भूजल रिचार्जिंग हेतु/हार्वेस्टिंग	1000000	161356	2500000	73920	2500000	2500000	2500000	2500000
14	2504011	सूखा राहत कार्य	नगर में अल्प वर्षा के दृष्टिगत सूखा राहत हेतु अनुदान	20000000	0	20000000	0	20000000	0	0	20000000
15	2504012	टेक्टर, टेंकर, मिनी ट्रक माउंटेड, ट्रक किराये पर लगाना	टेक्टर, टेंकर, मिनी ट्रक माउंटेड, ट्रक किराये पर लगाना	15000000	13194148	5000000	4435545	5000000	5000000	5000000	5000000
16	2504013	जल संग्राहक	नवीन जल प्रदाय योजना प्रस्तावना हेतु (चम्बल, ककेटो, पेहसारी नदी जलप्रदाय योजना प्रारूप एवं सर्वेक्षण)	2000000	0	6000000	1897275	0	500000	500000	500000
17	2504014	स्लूज वाल्व चैम्बर निर्माण हेतु	स्लूस वाल्व चैम्बर निर्माण हेतु	1000000	969528	2000000	1835535	2000000	2000000	2000000	2000000
		राजस्व व्यय का योग		239800000	159235399	183200000	268819114	180950000	136450000	239400000	279400000
		राजस्व व्यय, खण्ड- २									
1	2301001	शक्ति संवर्धन - जलकार्य	विद्युत देयकों का भुगतान	70000000	38393871	80000000	61275995	80000000	75000000	120000000	120000000
2	2302001	अशुद्ध जल	अशोधित पानी	0		25000000	62452408	25000000	25000000	25000000	25000000
3	2303001	क्लोरीन क्लोचिंग पावडर फिटकरी चूना एवं अन्य रसायन क्रय	क्लोरीन क्लोचिंग पावडर फिटकरी चूना एवं अन्य रसायन क्रय	4000000	1884053	5000000	1766169	5000000	5000000	5000000	10000000
4	2305034	मरम्मत एवं अनुरक्षण-जल संधारण कार्य	जल संधारण कार्य निविदा, कुटेशन एवं इम्प्रेस हेतु	6000000	5995142	7500000	7485489	12000000	12000000	12000000	12000000
5	2305035	ग्रेवटी लाइन एवं पम्पिंग लाइन संधारण	ग्रेवटी लाइन एवं पम्पिंग लाइन संधारण	0	0	0	0	0	5000000	5000000	5000000
6	2303021	जल प्रदाय व्यवस्था एवं गुणवत्ता हेतु	जल प्रदाय व्यवस्था एवं गुणवत्ता हेतु	0		500000	0	500000	1000000	1000000	1000000
		राजस्व व्यय का योग		80000000	46273066	118000000	132980061	122500000	123000000	168000000	173000000
		पूँजीगत आय खण्ड-१									

क्र.	कोड	मेनुअल अनुसार लेखा शीर्ष	बजट लेखा शीर्ष	स्वीकृत बजट 2010-11	वास्तविक आय-व्यय 2010-11	परिषद द्वारा पारित बजट 2011-12	वास्तविक आय-व्यय 2011-12	आयुक्त द्वारा प्रस्तावित बजट 2012-13	परिषद द्वारा पारित बजट 2012-13	आयुक्त द्वारा प्रस्तावित बजट 2013-14	मेयर इन काउंसिल द्वारा प्रस्तावित / परिषद द्वारा पारित बजट 2013-14
1	3401001	सुरक्षा निक्षेप	ठेकेदारों की धरोहर राशि वापिस करने	0	0	4000000	0	4000000	4000000	4000000	4000000
		पूँजीगत आय का योग		0	0	4000000	0	4000000	4000000	4000000	4000000
		पूँजीगत व्यय खण्ड-१									
1	4103201	नलकूपों/ टंकियों पर क्लोरीनेशन यूनिट लगाना	नलकूपों/ टंकियों पर क्लोरीनेशन यूनिट लगाना	1000000	195252	1000000	0	1000000	1000000	1000000	100000
2	4103202	नलकूप	ट्यूब बैल, हैंड पम्प की स्थापना सम्पवेल निर्माण एवं नवीन पाईप लाईन हेतु	30000000	26107070	10000000	7507355	10000000	10000000	10000000	20000000
3	4613001	धरोहर राशि वापसी हेतु	ठेकेदारों की धरोहर राशि वापिस करने हेतु	0		4000000	618309	4000000	4000000	4000000	4000000
		पूँजीगत व्यय का योग		31000000	26302322	15000000	8125664	15000000	15000000	15000000	24100000
		पूँजीगत व्यय खण्ड-२									
1	4102001	कार्यालय भवन/स्टोर भवन/रोड निर्माण	वाँच टावर निर्माण एवं विद्युतीकरण	4000000	0	1500000	0	1500000	1500000	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	100000	0	1000000	0	1000000	1000000	10000000	10000000
3	4103205	क्लोरीनेटर दोनो प्लांटो क्रय एवं टी. एण्ड पी. क्रय हेतु	क्लोरीनेटर दोनो प्लांटो क्रय एवं टी. एण्ड पी. क्रय हेतु	0	0	2000000	32258	2000000	2000000	2000000	2000000
4	4103206	भंडार का समेकित उपयोग	१० क्लोरीन टर्नर क्रय करने हेतु	0	0	1000000	1000000	1000000	0	1500000	2000000
5	4106002	कम्प्यूटर	कम्प्यूटरीकरण हेतु	100000	0	100000	0	100000	100000	100000	100000
		पूँजीगत व्यय का योग		4200000	0	5600000	1032258	5600000	4600000	13600000	14100000
आय का कुल योग				227815000	117990154	303005000	179650735	447610000	472610000	655610000	622610000
व्यय का कुल योग				355000000	231810787	321800000	410957097	324050000	279050000	436000000	490600000