



नगर निगम, कानपुर

मूल बजट

वर्ष -2014-2015

नगर निगम कानपुर

मूल बजट 2014-15

आय

(धनराशि लाख में)

Account Code	Account Head	लेखा शीर्षक	लेखा मद	प्रष्ठ संख्या	वास्तविक आय 2012-2013	पुनरिक्षित 2013-2014	वास्तविक आय जनवरी 2014 तक	प्रस्तावित धनराशि 2014-15
	Revenue Income			722प61	0.00			
1101	Tax Revenue	1101	करों से आय	3	7420.08	10001.35	5379.39	11101.80
1201	Assigned Revenues & Compensations	1201	कर्तव्यों के आधीन आय	3	7.63	25.00	1.65	25.00
1301	Rental Income from Properties	1301	नगरीय सम्पत्तियों के किराये से आय	3	81.70	104.50	81.22	104.50
1401	Fees & User Charges	1401	शुल्कों से आय	4	1087.29	2472.50	685.80	2472.50
1501	Sale & Hire Charges	1501	बिक्री एवं भाडे से आय	5	157.75	198.00	85.99	198.00
1601	Revenue Grants & Contribution	1601	राजस्व अनुदान एवं अंशदान	5	23495.49	38665.00	35895.53	38665.00
1701	Income from Investments	1701	विनियोगों से आय	5	30.61	51.00	0.00	51.00
1801	Income from Interest	1801	ब्याज से आय	5	1577.40	906.00	299.91	1806.00
1901	Other Income	1901	अन्य आय	6	40.19	62.00	52.59	62.00
	TOTAL -A-		योग (अ)		33898.14	52485.35	42482.09	54485.80
	Capital Income		पूँजीगत आय					
3111	Earmarked Funds	3111	कार्य विशेष निधियाँ					
	JNNURM Scheme		जे.एन.एन.यू.आर.एम योजना	7	33434.32	25102.00	14942.74	4271.00
	Finance Commission: Thirteenth		वित्त आयोग : तेरहवाँ	7	3959.30	6150.00	5878.39	7150.00
	Special Fund: Infrastructure Fund:		अवस्थापना निधि	7	2107.67	3450.00	2866.35	3450.00
	Other Earmarked Fund		अन्य कार्यविशेष निधियाँ	8	178.45	795.00	346.07	795.00
3301	Secured Loans	3301	सुरक्षित ऋण	8	0.00	4.00	0.00	4.00
3311	Unsecured Loans	3311	असुरक्षित ऋण	8	6726.24	11556.00	7181.13	2906.00
	TOTAL -B-		योग (ब)		46405.98	47057.00	31214.68	18576.00
	Reserve Fund (JNNURM)		रिजर्व फण्ड (जे0एन0एन0यू0आर0एम0)					
3121	Reserve against Work in Progress	3121	निर्माणधीन कार्य के सापेक्ष संचय	8	9475.35	76100.00	9000.38	61399.44
3111	JNNURM Fund (ULB Share)	3111	जे.एन.एन.यू.आर.एम : निकाय अंश	9	0.00	0.00	36.01	0.00
	TOTAL -C-		योग (स)		9475.35	76100.00	9036.39	61399.44
	Total Revenue, Capital & Reserve Fund Income (A+B+C)		कुल राजस्व, पूँजीगत एवं रिजर्व फण्ड आय (अ+ब+स)		89779.47	175642.35	82733.16	134461.24
4502	Opening Balance	4502	प्रारम्भिक अवशेष:-	9	11787.46	11598.48	16029.68	14855.93
	Grand Total		महायोग		101566.93	187240.83	98762.83	149317.17

(दिनेश कुमार गुप्त)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी

(दिनेश कुमार सिंह)
नगर आयुक्त

व्यय

(धनराशि लाख में)

Account Code	Account Head	लेखा शीर्षक	लेखा मद	प्रष्ठ संख्या	वास्तविक व्यय 2012-2013	पुनरिक्षित 2013-2014	वास्तविक व्यय जनवरी 2014 तक	प्रस्तावित धनराशि 2014-15
	Revenue Expenses		राजस्व व्यय					
2101	Establishment Expenses	2101	अधिष्ठान व्यय	10	23609.63	24605.00	19708.61	25620.00
2201	Administrative Expenses	2201	प्रशासनिक व्यय	11	1366.84	1449.50	565.21	1808.00
2301	Operation & Maintenance	2301	अभियन्त्रण एवं अनुरक्षण	12	5950.46	24385.40	6672.67	25066.00
2401	Interest & Financial Charge	2401	ब्याज एवं वित्तीय शुल्क	13	249.46	508.00	0.86	508.00
	TOTAL -D-		योग (द)		31176.39	50947.90	26947.34	53002.00
	Capital expenses		पूँजीगत व्यय					
3111	Earmarked Fund	3111	कार्य विशेष निधियाँ					
	Finance Commission		वित्त आयोग	14	1293.65	3000.00	2844.63	4000.00
	Infrastructure Fund		अवस्थापना निधि	14	3180.45	3700.00	1458.52	4100.00
	Other Earmarked Fund		अन्य कार्यविशेष निधियाँ	14	201.22	855.00	432.05	857.00
3301	Secured Loans	3301	सुरक्षित ऋण	14	0.00	4.00	0.00	4.00
3311	Unsecured Loans	3311	असुरक्षित ऋण	15	0.00	506.00	0.00	107.00
4101	Fixed Assets	4101	स्थाई सम्पत्तियाँ	16	445.77	1250.00	373.34	1430.00
	Total -E-		कुल योग (य)		5121.09	9315.00	5108.55	10498.00
	Reserve Fund (JNNURM)		रिजर्व फण्ड (जे०एन०एन०यू०आर०एम०)					
3112	ULB Share transfer (JNNURM)	3112	निकाय अंश हस्तान्तरण	14	6726.24	11450.00	7181.14	2800.00
4121	Work in Progress Under JNNURM Projects	4121	जे०एन०एन०यू०आर०एम० के अन्तर्गत कार्य प्रगति पर	16	9475.35	76100.00	9000.38	61399.45
	JNNURM Scheme Advance		जे.एन.एन.यू.आर.एम योजना अग्रिम	17	34082.26	24572.00	9700.37	4201.05
	TOTAL -F-		योग (र)		50283.85	112122.00	25881.90	68400.50
	Total Revenue, Capital & Reserve Fund Expenses (D+E+F)		कुल राजस्व, पूँजीगत एवं रिजर्व फण्ड व्यय (द+य+र)		86581.33	172384.90	57937.79	131900.50
3401	Less :- Outstanding dues / Suspenses	3401	घटायें :- देयतायें/उचन्त खाते	17	1045.20	0.00	-1636.83	0.00
	Net Revenue & Capital Expenses		शुद्ध राजस्व, पूँजीगत एवं रिजर्व फण्ड व्यय		85536.13	172384.90	59574.62	131900.50
4502	Closing Balance	4502	अन्तिम अवशेष :-	17	16030.80	14855.93	39188.21	17416.67
	Grand Total		महायोग		101566.93	187240.83	98762.83	149317.17

(दिनेश कुमार गुप्त)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी

(दिनेश कुमार सिंह)
नगर आयुक्त

Account Code	Account Head	लेखा शीर्षक	लेखा मद	वास्तविक आय 2012-2013	पुनरिक्षित 2013-2014	वास्तविक आय जनवरी 2014 तक	प्रस्तावित धनराशि 2014-15
	Tax Revenue		करो से आय				
1100101	Property Tax : Residential	1100101	सम्पत्ति कर: आवासीय	6049.51	7000.00	4870.32	8000.00
1100102	Property Tax : Non Residential	1100102	सम्पत्ति कर: अनावासीय	360.47	1500.00	277.74	1500.00
1100103	Property Tax : Government (Adjustment)	1100103	सम्पत्ति कर: शासकीय (समायोजन)	722.61	1000.00	0.00	1000.00
1100801	Tax on Animals	1100801	पशु कर	0.00	0.05	0.00	0.50
1101101	Advertisement Tax	1101101	विज्ञापन कर	287.49	500.00	231.33	600.00
1108001	Other Taxes	1108001	अन्य कर	0.00	1.30	0.00	1.30
	TOTAL - A-		योग (क)	7470.08	10001.35	5379.39	11101.80
	Assigned Revenues & Compensations		कर्तव्यों के अधीन आय				
1201001	Taxes and Duties collected by others: Theatre Tax	1201001	सिनेमा कर	7.63	25.00	1.65	25.00
	TOTAL - B-		योग (ख)	7.63	25.00	1.65	25.00
	Rental Income from Municipal Properties		नगरीय सम्पत्तियों के किराये से आय				
1301001	Rent from Civic Amenities: Markets	1301001	बाजार	21.26	30.00	5.83	30.00
1301002	Rent from Civic Amenities: Shopping complex	1301002	शॉपिंग कॉम्प्लेक्स	0.19	1.00	0.75	1.00
1301003	Rent from Civic Amenities: Marriage / community halls	1301003	विवाह एवं सामुदायिक ग्रह	0.32	1.00	0.92	1.00
1301004	Rent from Civic Amenities: Playgrounds	1301004	खेल के मैदान	0.00	1.00	0.23	1.00
1301005	Rent from Civic Amenities: Parks etc	1301005	पार्क एवं खाली मैदान	56.40	65.00	69.38	65.00
1302001	Rent from Office Buildings	1302001	कार्यालय भवन	0.00	0.50	0.08	0.50
1303001	Rent from Guest Houses	1303001	अतिथि गृह	0.32	1.00	0.18	1.00
1304001	Rent from lease of lands	1304001	भूमि पट्टा/नजूल	3.21	5.00	3.86	5.00
	TOTAL - C-		योग (ग)	81.70	104.50	81.22	104.50
	Fees & User Charges		शुल्को से आय				
1401001	Empanelment & Registration Charges: Carts	1401001	पंजीकरण शुल्क : धोडा गाडी आदि	2.04	1.00	0.34	1.00
1401003	Empanelment & Registration Charges: Contractors	1401003	पंजीकरण शुल्क : ठेकेदार आदि	0.00	1.00	0.39	1.00
1401005	Empanelment & Registration Charges: Professionals	1401005	पंजीकरण शुल्क : पेशेवर आदि	0.00	3.00	3.82	3.00
1401101	Licensing Fees: Vehicle, Ricksha etc.	1401101	लाइसेन्स शुल्क : वाहन, रिक्शा आदि	105.80	160.00	103.50	160.00
1401102	Licensing Fees: Shops	1401102	लाइसेन्स शुल्क : दुकानों	1.79	15.00	2.15	15.00
1401103	Licensing Fees: Bazaars	1401103	लाइसेन्स शुल्क : बाजारों	0.28	5.00	0.57	5.00
1401106	Licensing Fees: Cattle Pounding	1401106	लाइसेन्स शुल्क : काँजी हाउस	0.30	2.00	0.00	2.00
1401107	Licensing Fees: Slaughtering	1401107	लाइसेन्स शुल्क : पशुवध	1.62	5.00	2.35	5.00
1401108	Licensing Fees: Butchers and Traders of meat	1401108	लाइसेन्स शुल्क : कसाई एवं माँस व्यापारी	1.38	5.00	1.28	5.00
1401301	Fees for Certificate or Extract: Copying	1401301	प्रमाण पत्र शुल्क: नकल	0.15	1.00	0.11	1.00

1401302	Fees for Birth & Death certificates	1401302	प्रमाण पत्र शुल्क: जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र	1.94	5.00	1.21	5.00
1401303	Fees for Occupancy Certificate	1401303	प्रमाण पत्र शुल्क: कब्जा प्रमाण पत्र	0.00	5.00	0.00	5.00
1401402	Development Charges: Betterment	1401402	विकास शुल्क:	0.00	5.00	0.16	5.00
1401403	Development Charges: Demolition	1401403	विकास शुल्क: मलवा	9.37	70.00	68.00	70.00
1401501	Regulation Fees: Encroachment	1401501	नियमित शुल्क: अतिक्रमण	0.00	5.00	0.36	5.00
1401502	Regulation Fees: Regularization	1401502	नियमित शुल्क: नियमितीकरण	0.00	5.00	0.00	5.00
1404001	Others Fees: Advertisement Fees	1404001	अन्य शुल्क: विज्ञापन शुल्क	0.00	5.00	1.68	5.00
1404002	Others Fees: Tuition Fees	1404002	अन्य शुल्क: शिक्षण शुल्क	6.40	20.00	3.16	20.00
1404003	Others Fees: Other School Fees & Charges	1404003	अन्य शुल्क: अन्य शिक्षण संस्थान शुल्क	3.21	50.00	3.80	50.00
1404004	Others Fees: Library Fees	1404004	अन्य शुल्क: पुस्तकालय शुल्क	0.00	5.00	0.00	5.00
1404005	Others Fees: Survey Fees	1404005	अन्य शुल्क: सर्वेक्षण शुल्क	0.00	5.00	0.07	5.00
1404007	Others Fees: Notice Fees	1404007	अन्य शुल्क: नोटिस शुल्क	0.00	5.00	0.12	5.00
1404009	Others Fees: Mutation Fees	1404009	अन्य शुल्क: नामान्तरण शुल्क	59.68	110.00	83.93	110.00
1405001	User Charges: Medicines	1405001	उपयोग कर्ता शुल्क: दवाओं	0.09	5.00	5.90	5.00
1405006	User Charges: Cattle Pounding	1405006	उपयोग कर्ता शुल्क: कांजी हाउस	0.08	5.00	0.00	5.00
1405007	User Charges: Examination charges	1405007	उपयोग कर्ता शुल्क: परीक्षण शुल्क	1.03	3.00	0.82	3.00
1405010	User Charges: Garbage Collection Charges	1405010	उपयोग कर्ता शुल्क: कूड़ा संग्रहण शुल्क	611.67	1500.00	239.15	1500.00
1405014	User Charges: Crematorium Charges	1405014	उपयोग कर्ता शुल्क: श्मशान	1.87	5.00	1.42	5.00
1405015	User Charges: Burial Ground Charges	1405015	उपयोग कर्ता शुल्क: कब्रिस्तान	0.00	1.00	0.00	1.00
1405017	User Charges: Water Supply	1405017	उपयोग कर्ता शुल्क: जलापूर्ति	0.04	0.50	0.00	0.50
1405025	User Charges: Parking Fees	1405025	उपयोग कर्ता शुल्क: पार्किंग शुल्क	38.45	70.00	52.83	70.00
1405027	User Charges: Sewerage Farm	1405027	उपयोग कर्ता शुल्क: सीवेज फार्म	6.45	5.00	1.45	5.00
1405028	User Charges: Feri Niti	1405028	उपयोग कर्ता शुल्क: फेरी नीति	2.32	5.00	4.34	5.00
1405029	User Charges: Hostel fees	1405029	उपयोग कर्ता शुल्क: हास्टल फीस	2.76	5.00	1.49	5.00
1406001	Entry Fees: Parks	1406001	प्रवेश शुल्क: उद्यान	8.13	15.00	5.38	15.00
1406002	Entry Fees: Playgrounds	1406002	प्रवेश शुल्क: खेल मैदान	0.00	5.00	1.48	5.00
1406003	Entry Fees: Swimming Pool	1406003	प्रवेश शुल्क: तरण ताल	4.95	5.00	3.41	5.00
1407004	Service / Administrative Charges: Road Damage Recovery charges	1407004	सेवा / प्रशासनिक शुल्क: सड़क क्षति वसूली	185.94	300.00	56.04	300.00
1408001	Other Charges: Surcharge	1408001	अन्य शुल्क : अधिशुल्क	29.55	50.00	34.48	50.00
	TOTAL -D -		योग (घ)	1087.29	2472.50	685.80	2472.50

Sale & Hire Charges		बिक्री एवं भाडे से आय					
1501001	Sale of Products: Grass	1501001	घास/पेड़ आदि	2.73	5.00	0.64	5.00
1501002	Sale of Products: Water	1501002	जल	0.05	1.00	0.09	1.00
1501101	Sale of Forms & Publications: Tenders	1501101	प्रारूपों और प्रकाशनों की बिक्री: निविदा	33.35	50.00	13.28	50.00
1501102	Sale of Forms & Publications: Data	1501102	प्रारूपों और प्रकाशनों की बिक्री: विवरण	0.75	5.00	0.13	5.00
1501201	Sale of stores & scrap: Obsolete stores	1501201	निष्प्रयोज्य अप्रचलित भण्डार की बिक्री	0.00	5.00	1.53	5.00
1501202	Sale of stores & scrap: Obsolete assets	1501202	निष्प्रयोज्य अप्रचलित सम्पत्ति की बिक्री	0.00	1.00	0.00	1.00
1503001	Other Sale: Mhabalipuram	1503001	अन्य बिक्री: महाबलीपुरम	120.80	125.00	70.12	125.00
1504101	Hire Charges on Equipments: Rollers	1504101	उपकरणों पर भाड़ा: रोलर्स और यन्त्र	0.07	1.00	0.16	1.00
1504103	Hire Charges on Equipments: Medical Equipments	1504103	उपकरणों पर भाड़ा: रोलर्स और यन्त्र	0.00	5.00	0.05	5.00
	TOTAL - E-		योग (इ)	157.75	198.00	85.99	193.00
	Revenue Grants, Contribution and Subsidies		राजस्व अनुदान एवं अंशदान				
1601001	Revenue Grant: Road Development grants	1601001	राजस्व अनुदान: सड़क विकास अनुदान	33.50	5.00	0.00	5.00
1601002	Revenue Grant: Family welfare Grant	1601002	राजस्व अनुदान: परिवार कल्याण अनुदान	0.00	5.00	0.00	5.00
1601003	Revenue Grant: Census Grant etc	1601003	राजस्व अनुदान: जनगणना अनुदान	0.00	5.00	0.00	5.00
1601005	Revenue Grant: State Finance Commission	1601005	राजस्व अनुदान: राज्य वित्त आयोग	23071.84	37500.00	35530.33	37500.00
1601008	Revenue Grant: Education	1601008	राजस्व अनुदान: शिक्षण	369.42	1100.00	353.63	1100.00
1602001	Re-imbusement of expenses	1602001	व्यय की प्रतिपूर्ति (सी.डी.पी., पी.आई.यू. आदि)	20.73	50.00	11.56	50.00
	TOTAL - F -		योग (छ)	23495.49	38665.00	35895.53	38665.00
	Income from Investments		विनियोगों से आय				
1701001	Interest: Fixed Deposits	1701001	ब्याज: सावधि जमा	30.61	50.00	0.00	50.00
1708001	Others	1708001	अन्य	0.00	1.00	0.00	1.00
	TOTAL - G-		योग (ज)	30.61	51.00	0.00	51.00
	Income from Interest		ब्याज से आय				
1801001	Interest from Bank Accounts: SB accounts	1801001	बैंक खातों से ब्याज: बचत खाता	232.86	300.00	294.89	300.00
1802001	Interest on loans and advances to Employees: HBA	1802001	कर्मचारियों को अग्रिम पर ब्याज: भवन अग्रिम	1.72	5.00	4.37	5.00
1802002	Interest on loans and advances to Employees: Conveyance	1802002	कर्मचारियों को अग्रिम पर ब्याज: यात्रा अग्रिम	0.07	1.00	0.16	1.00
1802005	Interest on loans and advances to Employees: Vehicle	1802005	कर्मचारियों को अग्रिम पर ब्याज: वाहन अग्रिम		0.00	0.49	0.00
1803001	Interest on Outstanding dues	1803001	देनदारियों पर ब्याज (सामान्य कर आदि)	1342.75	600.00	0.00	1500.00
	TOTAL - H-		योग (ज)	1577.40	906.00	299.91	1806.00

Other Income		अन्य आय					
1901001	Deposit forfeited	1901001	प्रतिभूति / जमा जब्तीकरण	0.26	1.00	0.00	1.00
1901002	Penalties and Fines	1901002	दण्ड और जुर्माना	5.64	10.00	5.48	10.00
1904001	Recovery from Employees: House rent Deduction	1904001	कर्मचारियों से वसूली: मकान किराया कटौती	11.42	15.00	21.23	25.00
1904002	Recovery from Employees: Vehicle use Deduction	1904002	कर्मचारियों से वसूली: वाहन उपयोग कटौती	1.06	2.00	0.97	2.00
1904003	Recovery from Employees: Electricity Charges	1904003	कर्मचारियों से वसूली: बिजली शुल्क	1.16	2.00	1.47	2.00
1904004	Recovery from Employees: Water/ Sewer Tax	1904004	कर्मचारियों से वसूली: जल सीवर कर	0.00	1.00	0.00	1.00
1904005	Recovery from Employees: Telephone use	1904005	कर्मचारियों से वसूली: टेलीफोन का उपयोग	0.00	1.00	0.00	1.00
1904006	Recovery from Employees: Other	1904006	कर्मचारियों से वसूली: अन्य	20.17	25.00	1.78	15.00
1908005	Miscellaneous Income: Other	1908005	विविध आय: अन्य	0.48	5.00	21.66	5.00
	TOTAL -I -		योग (झ)	40.19	62.00	52.59	62.00
	TOTAL A TO I		योग राजस्व आय (अ) (क+ख+ग+घ+ङ+च+छ+ज+झ)	33175.53	52485.35	42482.09	54485.80

Capital Income

पूँजीगत आय

(घनराशि लाख में)

Account Code	Account Head	लेखा शीर्षक	लेखा मद	वास्तविक आय 2012-2013	पुनरिक्षित 2013-2014	वास्तविक आय जनवरी 2014 तक	प्रस्तावित घनराशि 2014-15
	Earmarked Funds		कार्य विशेष निधियाँ				
	JNNURM (Central Govt Share):		जे.एन.एन.यू.आर.एम : केन्द्र सरकार अंश				
3111001	JNNURM (Central Govt): Solid Wast Management Plan	3111001	ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन योजना	0.00	300.00	0.00	1.00
3111002	JNNURM (Central Govt): Water Supply Plan	3111002	जलापूर्ति योजना	8109.21	1.00	0.00	1.00
3111003	JNNURM (Central Govt): Sewerage plan	3111003	सीवरज योजना	0.00	9000.00	6221.99	2.10
3111004	JNNURM (Central Govt): E-Governance Plan	3111004	ई-गवर्नेन्स योजना	295.22	900.00	0.00	885.68
	JNNURM (State Govt Share)		जे.एन.एन.यू.आर.एम : राज्य सरकार अंश				
3111101	JNNURM (State Govt): Solid Wast Management Plan	3111101	ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन योजना	0.00	0.00	0.00	1.00
3111102	JNNURM (State Govt): Water Supply Plan	3111102	जलापूर्ति योजना	14948.52	1.00	0.00	1.00
3111103	JNNURM (State Govt): Sewerage plan	3111103	सीवरज योजना	3139.24	3000.00	1505.03	128.80
3111104	JNNURM (State Govt): E-Governance Plan	3111104	ई-गवर्नेन्स योजना	118.09	400.00	0.00	354.27
3111901	Bank Interest Received From (J.N.N.U.R.M)	3111901	जे.एन.एन.यू.आर.एम : बैंक ब्याज	97.80	50.00	34.58	50.00
	JNNURM (ULB Share)		जे.एन.एन.यू.आर.एम : निकाय अंश				
3111201	JNNURM Fund (ULB Share):Solid Wast Management	3111201	ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन	0.00	0.00	281.19	1.00
3111202	JNNURM Fund (ULB Share): Sewerage plan	3111202	सीवरज योजना	2312.73	5500.00	1431.63	2312.74
3111203	JNNURM Fund (ULB Share): Water Supply Plan	3111203	जलापूर्ति योजना	4413.51	5500.00	5468.32	1.00
3111204	JNNURM Fund (ULB Share): E-Governments	3111204	ई-गवर्नेन्स	0.00	450.00	0.00	531.41
	TOTAL -Q-		योग (ए)	33434.32	25102.00	14942.74	4271.00
	Finance Commission: Thirteenth		वित्त आयोग : तेरहवाँ				
3111301	Finance Commission: Additions to Grant	3111301	वित्त आयोग : अनुदान प्राप्ति	3839.84	6000.00	5748.19	7000.00
3111311	Finance Commission: Revenue Income Earned	3111311	वित्त आयोग : बैंक ब्याज आदि	119.46	150.00	130.19	150.00
	TOTAL -K -		योग (क)	3959.30	6150.00	5878.39	7150.00
	Infrastructure Fund:		अवस्थापना निधि				
3111401	Infrastructure Fund: Additions (Stamp Duty)	3111401	अवस्थापना निधि:अनुदान प्राप्ति (स्टाम्प ड्यूटी)	2107.67	2100.00	1734.74	2100.00
3111402	Infrastructure Fund: Obsolete Assets sale	3111402	अवस्थापना निधि:निष्प्रयोज्य सम्पत्तियों की बिक्री	0.00	50.00	0.00	50.00
3111480	Infrastructure Fund: Income From K.D.A Transferred colony	3111480	अवस्थापना निधि:विकास प्राधिकरण योजना हस्तान्तरण	0.00	1300.00	1131.60	1300.00
	TOTAL -L-		योग (ड)	2107.67	3450.00	2866.35	3450.00

Other Earmarked Fund		अन्य कार्यविशेष निधियाँ					
3111501	MP/ MLA Fund: Additions to Grant	3111501	एम.पी./एम.एल.ए. अनुदान एवं सी0एस0आर0 निधि	164.75	300.00	271.07	300.00
3111601	Community Participation Fund: Additions to Grant	3111601	कम्युनिटी सहभागिता निधि : अनुदान प्राप्ति	0.00	50.00	0.00	50.00
3111701	National Highway Fund: Additions to Grant	3111701	नेशनल हाइवे निधि /डेमोफलाईजर: अनुदान प्राप्ति	4.00	100.00	75.00	100.00
3111801	URIF Fund: Additions to Grant	3111801	यूरिफ निधि : अनुदान प्राप्ति	0.00	5.00	0.00	5.00
3112001	Special Fund: City Sanitation Plan	3112001	सिटी सेनिटेशन निधि : अनुदान प्राप्ति	9.70	50.00	0.00	50.00
3112101	Special Fund: E-Government Fund	3112101	ई-गवर्नेन्स निधि : अनुदान प्राप्ति	0.00	250.00	0.00	250.00
3112205	Special Fund: Sheltar Home.	3112205	शेल्टर होम निधि : अनुदान प्राप्ति	0.00	20.00	0.00	20.00
3112301	Special Fund: Others	3112301	विशेष निधियाँ : अन्य अनुदान	0.00	20.00	0.00	20.00
	TOTAL -M-		योग (इ)	178.45	795.00	346.07	795.00
	Reserve Fund (JNNURM)		रिजर्व फण्ड (जे0एन0एन0यू0आर0एम0)				
	Reserve against Work in Progress		निर्माणाधीन कार्य के सापेक्ष संचय				
3121001	Solid Wast Management	3121001	ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन	0.00	2700.00	2641.81	1.00
3121001	Sewarage plan	3121001	सीवरेज योजना	9475.35	28000.00	5829.29	16735.58
3121001	Water Supply Plan	3121001	जलापूर्ति योजना	0.00	43000.00	0.00	42830.35
3121001	E-Governance	3121001	ई-गवर्नेन्स	0.00	2400.00	529.28	1832.51
	TOTAL -P-		योग (ण)	9475.35	76100.00	9000.38	61399.44
	TOTAL -P-		योग (त)	49155.09	111597.00	33033.92	77065.44
	Secured Loans		सुरक्षित ऋण				
3301001	Loans from Central Government	3301001	केन्द्र सरकार से ऋण	0.00	1.00	0.00	1.00
3302001	Loans from State Government	3302001	राज्य सरकार से ऋण	0.00	1.00	0.00	1.00
3303001	Loan from Government & Bodies & Association	3303001	सरकार और निकायों और संघ से ऋण	0.00	1.00	0.00	1.00
3308001	Other Loans	3308001	अन्य ऋण	0.00	1.00	0.00	1.00
	TOTAL -N-		योग (थ)	0.00	4.00	0.00	4.00
	Unsecured Loans		असुरक्षित ऋण				
3311001	Loans from Central Government	3311001	केन्द्र सरकार के ऋण	0.00	1.00	0.00	1.00
3312001	Loans from State Government: Revolving Fund (JNNURM)	3312001	राज्य सरकार के ऋण: परिक्रमी निधि (जे.एन.एन.यू.आर.एम)	6726.24	11450.00	7181.13	2800.00
3312002	Loans from State Government: Others	3312002	राज्य सरकार के ऋण: अन्य	0.00	100.00	0.00	100.00
3313001	Loans from Government Bodies & Association	3313001	सरकार और निकायों और संघ से ऋण	0.00	5.00	0.00	5.00
	TOTAL -O-		योग (घ)	6726.24	11556.00	7181.13	2906.00

Loans & Advances			ऋण, अग्रिम और जमा				
4602001	Employee Provident Fund Advance	4602001	ऋण, और कर्मचारियों को अग्रिम: भवन अग्रिम	0.00	0.00	0.01	0.00
	SLNA Reimbursement(PIU)		एस.एल.एन.ए. निकाय अंश हस्तान्तरण/(प्रतिपूर्ति प्राप्ति)	0.00	0.00	14.50	0.00
	Director CMDS Jal Nigam (SWM)		डायरेक्टर सी0एम0डी0एस0 जल निगम (ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन)	0.00	0.00	21.50	0.00
	TOTAL -Q-		योग (न)	0.00	0.00	36.01	0.00
			योग (प)	6726.24	11560.00	7217.15	2910.00
	TOTAL P to Q		योग (ब) (ति+प)	55881.33	123157.00	40251.07	79975.44
	Total Revenue, Capital & Reserve Fund Income		कुल राजस्व, पूंजीगत एवं रिजर्व फण्ड आय (अ+ब)	89056.86	175642.35	82733.16	134461.24
	Opening Balance		प्रारम्भिक अवशेष:-				
4502100	Municipal Fund Bank	4502100	नगर निगम निधि बैंक	5528.86	11598.48	8626.47	14855.93
4504400	Earmarked Bank	4504400	विशेष निधियाँ बैंक	5881.49	0.00	6998.78	0.00
4208001	Investment	4208001	विनियोग	377.11	0.00	404.43	0.00
	Total		योग	11787.46	11598.48	16029.68	14855.93
	Grand Total		महायोग	100844.32	187240.83	98762.83	149317.17

(दिनेश कुमार गुप्त)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी

(दिनेश कुमार सिंह)
नगर आयुक्त

Revenue Expenses

राजस्व व्यय

(धनराशि लाख में)

Account Code	Account Head	लेख शीर्षक	लेखा मद	वास्तविक व्यय 2012-2013	पुनरिक्षित 2013-2014	वास्तविक व्यय जनवरी 2014 तक	प्रस्तावित धनराशि 2014-15
	Establishment Expenses		अधिष्ठान व्यय				
2101001	Salaries, Wages and Bonus: Salaries & Allowances Officers	2101001	वेतन एवं भत्ते : अधिकारीगण	404.73	100.00	30.25	100.00
2101002	Salaries, Wages and Bonus: Employees	2101002	वेतन एवं भत्ते : कर्मचारीगण	15887.33	15500.00	12717.51	16500.00
2101003	Salaries, Wages and Bonus: Wages (Sambida)	2101003	मजदूरी संविदा	1265.79	1100.00	862.36	1100.00
2101005	Salaries, Wages and Bonus: Bonus	2101005	बोनस	88.42	150.00	88.57	150.00
2102001	Benefits and Allowances: Overtime Allowance	2102001	अतिरिक्त ड्यूटी भत्ता	0.32	10.00	0.00	10.00
2102002	Benefits and Allowances: Medical Reimbursement	2102002	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	25.20	50.00	41.82	75.00
2102003	Benefits and Allowances: Uniform to staff	2102003	कर्मचारियों हेतु वस्त्र	0.00	10.00	0.83	10.00
2102004	Benefits and Allowances: Honorarium to Corporators	2102004	सभासदों को मानदेय	0.00	5.00	0.00	5.00
2102005	Benefits and Allowances: Training	2102005	प्रशिक्षण एवं विकास कार्यशाला	0.66	100.00	0.00	100.00
2102006	Benefits and Allowances: Staff welfare expenses	2102006	कर्मचारी कल्याण व्यय	0.00	10.00	0.00	10.00
2103001	Pensions: Pension	2103001	पेंशन	5918.66	6000.00	5419.54	6500.00
2103002	Pensions: Family pension	2103002	पारिवारिक पेंशन	0.00	0.00	0.00	0.00
2103003	Pensions: Pension contribution	2103003	पेंशन अंशदान	2.96	50.00	0.24	50.00
2104001	Other Terminal & Retirement Benefits: Leave encashment	2104001	सेवा निवृत्त लाभ: अवकाश नगदीकरण	15.56	1000.00	267.55	500.00
2104002	Other Terminal & Retirement Benefits: Death cum Retirement gratuity	2104002	सेवा निवृत्त लाभ: अवकाश उपादान	0.00	510.00	279.87	500.00
2104004	Other Terminal & Retirement Benefits: Leave Salary Contribu	2104004	सेवा निवृत्त लाभ: अंशदान	0.00	10.00	0.07	10.00
	TOTAL -R-		योग (फ)	23609.63	24605.00	19708.61	25620.00
	Administrative Expenses		प्रशासनिक व्यय				
2201001	Rent, Rates, and Taxes	2201001	किराया एवं कर	0.00	10.00	0.00	10.00
2201101	Office maintenance: Electricity	2201101	कार्यालय अनुरक्षण: बिजली	53.12	250.00	30.79	250.00
2201102	Office maintenance: Water	2201102	कार्यालय अनुरक्षण: पानी	0.00	50.00	0.00	50.00
2201103	Office maintenance: Security	2201103	कार्यालय अनुरक्षण: सुरक्षा	57.98	75.00	55.83	75.00
2201201	Communication Expenses: Telephone	2201201	संचार व्यय: टेलीफोन	17.99	15.00	7.36	15.00
2201202	Communication Expenses: Mobile	2201202	संचार व्यय: मोबाइल	0.00	10.00	8.73	10.00
2201203	Communication Expenses: Internet/Leased Line	2201203	संचार व्यय: इन्टरनेट/लीज लाइन	0.00	10.00	0.08	10.00
2202001	Books & Periodicals: Magazines	2202001	पत्रिकाएँ	1.04	2.00	0.35	2.00
2202002	Books & Periodicals: Newspapers	2202002	समाचारपत्र	0.60	3.00	0.55	3.00
2202101	Printing and Stationary: Printing Press	2202101	प्रेस छपाई	0.00	2.00	0.00	2.00
2202102	Printing and Stationary: Stationery	2202102	छपाई सामग्री	33.72	60.00	0.25	60.00
2202103	Printing and Stationary: Computer consumables	2202103	कम्प्यूटर सामग्री	28.39	100.00	23.47	100.00
2203001	Traveling & Conveyance: Fuel & Hiring Charges	2203001	यात्रा व्यय: डीजल/पेट्रोल एवं वाहन किराया	158.42	200.00	128.15	200.00
2204001	Insurance	2204001	बीमा	6.39	30.00	13.06	30.00
2205001	Audit Fees	2205001	अंकेक्षण शुल्क	79.01	100.00	72.26	100.00

2205002	Internal audit	2205002	सम्परीक्षा शुल्क(प्रशासनिक)		0.00	0.00		
2205101	Legal Expenses: Legal Expenses	2205101	विधि व्यय	14.24	15.00	8.06	15.00	
2205102	Legal Expenses: Legal Fees	2205102	विधि अधिवक्ता शुल्क	1.46	5.00	5.26	5.00	
2205103	Legal Expenses: Suit Compromise	2205103	याचिका शुल्क	0.00	5.00	0.00	5.00	
2205202	Professional & Other Fee: Enginner	2205202	अभियन्त्रण सलाहकार शुल्क	0.00	5.00	0.00	5.00	
2205203	Professional & Other Fee: Technical Fees	2205203	तकनीकी सलाहकार शुल्क	1.16	5.00	4.69	5.00	
2205204	Professional & Other Fee: Consultancy Charges	2205204	सलाहकार शुल्क	23.96	50.00	26.39	50.00	
2206001	Advertisement & Publicity: Hospitality Expenses	2206001	अतिथि सत्कार	35.23	50.00	22.81	50.00	
2206002	Advertisement & Publicity: Advertisement	2206002	विज्ञापन प्रकाशन	29.08	60.00	14.91	60.00	
2206003	Advertisement & Publicity: Organization of Festivals	2206003	कार्यक्रम आयोजन	0.00	25.00	5.75	25.00	
2206101	Membership & Subscriptions	2206101	सदस्यता शुल्क	4.15	10.00	1.18	10.00	
2208001	outsourcing : expert/teacher	2208001	आउटसोर्सिंग : विशेषज्ञ, तकनीकी एवं शिक्षक	48.62	100.00	60.07	100.00	
2208002	outsourcing : labour/worker/ other	2208002	आउटसोर्सिंग : मजदूर एवं अन्य	47.55	100.00	75.17	150.00	
2208003	Adjustment Of Tax	2208003	करो का समायोजन	722.61	100.00	0.00	400.00	
2208004	Mayor Fund	2208004	महापौर स्वविवेक निधि	0.00	2.00	0.00	10.00	
2208005	Other Office exp.	2208005	अन्य विविध व्यय	2.12	0.50	0.04	1.00	
	Total -S-		योग (ब)	1366.84	1449.50	565.21	1808.00	
	Operation & Maintenance		अभियन्त्रण एवं अनुरक्षण					
2301001	Power & Fuel	2301001	डीजल एवं गैस व्यय	704.17	1400.00	1027.00	1400.00	
2303001	Consumption of Stores: Consumables	2303001	भण्डार का उपभोग: विविध सामग्री	40.43	100.00	41.01	100.00	
2303002	Consumption of Stores: Electrical Tools Consumables	2303002	भण्डार का उपभोग: विद्युत सामग्री	35.32	50.00	43.23	50.00	
2303003	Consumption of Stores: Medicine, Health	2303003	भण्डार का उपभोग: स्वास्थ्य सामग्री	54.60	100.00	21.90	100.00	
2305001	Repairs & Maintenance: Infrastructure Assets: Road & Bridges	2305001	सड़क अनुरक्षण	770.77	2625.00	1654.73	2625.00	
2305001	25% Urban Poor Services	2305001	25 प्रतिशत नगरीय निर्धन सुविधा	250.45	875.00	556.80	875.00	
2305002	Repairs & Maintenance: Infrastructure Assets: Street Lighting	2305002	मार्ग प्रकाश अनुरक्षण	524.25	637.50	201.92	637.50	
2305002	25% Urban Poor Services	2305002	25 प्रतिशत नगरीय निर्धन सुविधा	174.72	212.50	60.04	212.50	
2305003	Repairs & Maintenance: Infrastructure Assets: Strom Water Drains	2305003	नाला नाली अनुरक्षण	175.48	450.00	227.79	450.00	
2305003	25% Urban Poor Services	2305003	25 प्रतिशत नगरीय निर्धन सुविधा	58.49	150.00	74.69	150.00	
2305004	Repairs & Maintenance: Infrastructure Assets: Traffic Signals	2305004	यातायात संकेत अनुरक्षण	110.56	300.00	8.28	300.00	
2305005	Road Maintinance (against road damage)	2305005	सड़क मरम्मत (सड़क क्षति के सापेक्ष)	712.08	1500.00	240.71	1500.00	
2305006	Repairs & Maintenance: Industrial Road Maintenance	2305006	सड़क मरम्मत उद्योग बन्धु	0.00	300.00	176.62	300.00	
2305007	Repairs & Maintenance: Development Work From SFC	2305007	राज्य वित्त आयोग से विकास कार्य	0.00	11000.00	0.00	11000.00	
2305101	Repair & Maintenance: Civic Amenities: Parks	2305101	पार्को का रखरखाव	96.86	375.00	84.31	375.00	
2305101	25% Urban Poor Services	2305101	25 प्रतिशत नगरीय निर्धन सुविधा	32.54	125.00	27.97	125.00	
2305102	Repair & Maintenance: Civic Amenities: Gardens	2305102	उद्यानो का रखरखाव	10.01	50.00	15.84	50.00	
2305103	Repair & Maintenance: Civic Amenities: Play Grounds	2305103	खेल के मैदानो का रखरखाव	0.14	5.00	0.39	100.00	
2305104	Repair & Maintenance: Civic Amenities: Arts & Culture	2305104	कला एवं संस्कृति का रखरखाव	8.46	10.00	3.51	10.00	
2305105	Repair & Maintenance: Civic Amenities: Parking Lots	2305105	पार्किंग स्थलों का रखरखाव	0.00	5.00	0.00	25.00	

2305106	Repair & Maintenance: Civic Amenities: Hospitals	2305106	अस्पतालों का रखरखाव	0.20	50.00	0.88	50.00
2305107	Repair & Maintenance: Civic Amenities: Swimming Pools	2305107	तरणतारों का रखरखाव	1.05	5.00	0.25	50.00
2305108	Repair & Maintenance: Civic Amenities: Stadium	2305108	क्रीड़ा स्थलों का रखरखाव	5.35	10.00	0.00	25.00
2305109	Repair & Maintenance: Civic Amenities: Nursery	2305109	पौधशालाओं का रखरखाव	2.06	5.00	0.00	5.00
2305110	Repair & Maintenance: Civic Amenities: Play Material	2305110	खेल सामग्रियों का रखरखाव	0.00	5.00	0.00	5.00
2305111	Repair & Maintenance: Civic Amenities: Public Toilets	2305111	सार्वजनिक शौचालाओं का रखरखाव	6.01	20.00	13.43	50.00
2305112	Repair & Maintenance: Civic Amenities: School, College & Hostels	2305112	शिक्षण संस्थानों एवं छात्रावासों का रखरखाव	9.43	20.00	0.00	20.00
2305113	Repair & Maintenance: Modern Slaughter House	2305113	आधुनिक वधशालाओं व अन्य	1.00	5.00	0.00	5.00
2305201	Repair & Maintenance: Building: Office Building	2305201	कार्यालय भवनों का रखरखाव	106.60	175.00	37.70	175.00
2305202	Repair & Maintenance: Building: Others	2305202	अन्य भवनों का रखरखाव	56.87	100.00	95.96	150.00
2305203	Repair & Maintenance: Building: Maintenance & Supplies	2305203	अन्य अनुरक्षण/आपूर्ति	0.00	0.40	0.00	1.00
2305301	Repair & Maintenance: Vehicle: Outside Repairs	2305301	वाहनों की वाह्य मरम्मत	145.59	250.00	152.49	250.00
2305302	Repair & Maintenance: Vehicle: Workshop Repairs	2305302	वाहनों की कार्यशाला मरम्मत	2.44	10.00	8.65	10.00
2305303	Repair & Maintenance: Vehicle: Replacement of Spares	2305303	वाहन सामग्रियों का रखरखाव	4.50	10.00	3.91	10.00
2305901	Repairs & maintenance Others: Furniture Fixtures	2305901	फर्नीचर एवं फिटिंग का रखरखाव	0.00	10.00	0.00	10.00
2305902	Repairs & maintenance Others: Electrical Appliances	2305902	बिजली उपकरणों का रखरखाव	15.28	100.00	14.62	100.00
2305903	Repairs & maintenance Others: Office Equipments	2305903	कार्यालय उपकरणों का रखरखाव	4.89	10.00	0.74	10.00
2305904	Repairs & maintenance Others: Others FA	2305904	अन्य सम्पत्तियों का रखरखाव	0.00	10.00	0.00	10.00
2305905	Repairs & maintenance Others: Plant & Machinery	2305905	यांत्रिकीय उपकरण का रखरखाव	0.48	10.00	0.00	10.00
2305906	Repairs & maintenance Others: Generator	2305906	जनरेटर का रखरखाव	17.33	50.00	14.41	75.00
2305907	Repairs & maintenance Others: Statue	2305907	मूर्तियों का रखरखाव	1.80	10.00	6.28	10.00
2305908	Repairs & maintenance Others: Ganga 5 Ghat	2305908	गंगा घाटों की सफाई (5 घाट)	0.00	10.00	0.00	10.00
2305909	Repairs & maintenance Others: Gaushala	2305909	गौशाला रखरखाव	7.56	10.00	0.00	10.00
2308001	Other operating & maintenance: Garbage Clearance	2308001	कूड़ा निस्तारण/आउटसोर्स सफाई व्यय	1384.80	2000.00	807.23	2000.00
2308002	Other operating & maintenance: Sewage Farm	2308002	सीवरेज फार्म अनुरक्षण	0.00	50.00	0.00	50.00
2308003	Other operating & maintenance: Leather chromium clearance (Hazardous waste)	2308003	लेदर क्रोमियम निस्तारण (हजारडस वेस्ट/सी.सी.आर.पी)	1.35	600.00	862.25	1000.00
2308004	Other operating & maintenance: Ganga Action Plan / S.T.P	2308004	गंगा कार्य योजना/एस.टी.पी. रख रखाव	363.50	500.00	150.00	500.00
2308005	Other operating & maintenance: S.W.M / M.N.E.S	2308005	सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट/एम.एन.ई.एस. द्वारा क्षेत्र का विकास	36.71	50.00	21.50	50.00
2308006	Other operating & maintenance: Social Community Contribution	2308006	जनहितकारी संस्थाओं को सहायता अनुदान / अंशदान	16.33	5.00	0.00	5.00
2308007	Other operating & maintenance: Other Maintenance	2308007	अन्य अनुरक्षण	0.00	25.00	15.61	25.00
	TOTAL -T-		योग (थ)	5950.46	24385.40	6672.67	25066.00

	Interest & Financial Charge		ब्याज एवं वित्तीय शुल्क				
2401001	Interest on Loans from Central Government	2401001	केन्द्र सरकार ऋण पर ब्याज	0.00	1.00	0.00	1.00
2402001	Interest on Loans from State Government	2402001	राज्य सरकार ऋण पर ब्याज	0.00	1.00	0.00	1.00
2403001	Interest on Loans from Government Bodies & associations	2403001	अन्य शासकीय संस्थानों से ऋण पर ब्याज	10.55	1.00	0.00	1.00
2407001	Bank Charges	2407001	बैंक चार्ज	2.26	5.00	0.86	5.00
2408001	Other Financial Expenses: Discount on early / prompt payment	2408001	करो के शीघ्र भुगतान पर छूट	236.65	500.00	0.00	500.00
	TOTAL -U-		योग (म)	249.46	508.00	0.86	508.00
	TOTAL R to U		योग (स) राजस्व व्यय (फ+ब+थ+य)	30453.78	50947.90	26947.34	53002.00

Capital expenses

पूँजीगत व्यय

(धनराशि लाख में)

Account Code	Account Head	लेख शीर्षक	लेखा मद	वास्तविक व्यय 2012-2013	पुनरिश्चित 2013-2014	वास्तविक व्यय जनवरी 2014 तक	प्रस्तावित धनराशि 2014-15
	Earmarked Fund		कार्य विशेष निधियाँ				
	Finance Commission: Thirteenth		वित्त आयोग : तेरहवाँ				
3111370	Finance Commission: Capital Expenses Payment	3111370	वित्त आयोग : पूँजीगत व्यय	970.24	2250.00	2133.47	3000.00
3111370	25% Urban Poor Services	3111370	25 प्रतिशत नगरीय निर्धन सुविधा	323.41	750.00	711.16	1000.00
	TOTAL -W-		योग (य)	1293.65	3000.00	2844.63	4000.00
	Infrastructure Fund:		अवस्थापना निधि				
3111470	Infrastructure Fund: Capital Expenses Payment	3111470	अवस्थापना निधि : पूँजीगत व्यय	1838.99	2250.00	1062.93	2250.00
	25% Urban Poor Services		25 प्रतिशत नगरीय निर्धन सुविधा	612.99	750.00	354.31	750.00
3111480	Infrastructure Fund: Income From K.D.A Transferred colony	3111480	अवस्थापना निधि : विकास प्रधिकरण योजना हस्तान्तरण व्यय	728.47	700.00	41.29	1100.00
	TOTAL -X-		योग (र)	3180.45	3700.00	1458.52	4100.00
	Other Earmarked Fund		अन्य कार्यविशेष निधियाँ				
3111570	MP/ MLA Fund: Capital Expenses Payment	3111570	एम.पी./एम.एल.ए. अनुदान एवं सी0एस0आर0 निधि व्यय	173.64	300.00	95.26	300.00
3111670	Community Participation Fund: Capital Expenses Payment	3111670	कम्युनिटी सहभागिता निधि व्यय	0.00	50.00	0.00	50.00
3111770	National Highway Fund: Capital Expenses Payment	3111770	नेशनल हाइवे निधि : पूँजीगत व्यय	0.00	100.00	90.31	100.00
3111870	URIF Fund: Capital Expenses Payment	3111870	यूरिफ निधि : पूँजीगत व्यय	0.00	5.00	0.00	5.00
3111901	JNNURM Bank Interest Return	3111901	जे.एन.एन.यू.आर.एम. बैंक ब्याज की वापसी	0.00	0.00	224.98	1.00
3111902	JNNURM Grant Return	3111902	जे.एन.एन.यू.आर.एम. अनुदान की वापसी	0.00	0.00	21.50	1.00
3112070	CITY SANITATION	3112070	सिटी सेनिटेशन निधि : पूँजीगत व्यय	8.10	50.00	0.00	50.00
3112170	E-GOV FUND (TFC)	3112170	ई-गवर्नेन्स निधि : पूँजीगत व्यय	0.00	250.00	0.00	250.00
3112270	SHELTOR HOME	3112270	शेल्टर होम निधि : पूँजीगत व्यय	19.48	50.00	0.00	50.00
3112370	Special Fund: OTHERS	3112370	अनुदान प्राप्ति : नाला सुधार/आपदा राहत पूँजीगत व्यय	0.00	50.00	0.00	50.00
	TOTAL -V-		योग (ल)	201.22	855.00	432.05	857.00
3112001	ULB Share transfer (JNNURM)	3112001	निकाय अंश हस्तान्तरण	6726.24	11450.00	7181.14	2800.00
	TOTAL -V-		योग (व)	6726.24	11450.00	7181.14	2800.00
	Secured Loans		सुरक्षित ऋण				
3301001	Loans from Central Government	3301001	केन्द्र सरकार ऋण की वापसी	0.00	1.00	0.00	1.00
3302001	Loans from State Government	3302001	राज्य सरकार ऋण की वापसी	0.00	1.00	0.00	1.00
3303001	Loan from Government & Bodies & Association	3303001	सरकार और निकायों और संघ ऋण की वापसी	0.00	1.00	0.00	1.00
3303001	Other Loans	3303001	अन्य ऋण की वापसी	0.00	1.00	0.00	1.00
	TOTAL -Z-		योग (श)	0.00	4.00	0.00	4.00

	Unsecured Loans		असुरक्षित ऋण				
3311001	Loans from Central Government	3311001	केन्द्र सरकार ऋण की वापसी	0.00	1.00	0.00	1.00
3312001	Loans from State Government: Revolving Fund (JNNURM)	3312001	राज्य सरकार ऋण की वापसी: परिक्रमी निधि (जे.एन.एन.यू.आर.एम)	0.00	400.00	0.00	1.00
3312002	Loans from State Government: Others	3312002	राज्य सरकार ऋण की वापसी: अन्य	0.00	100.00	0.00	100.00
3313001	Loans from Government Bodies & Association	3313001	सरकार और निकायों और संघ ऋण की वापसी	0.00	5.00	0.00	5.00
	TOTAL -AA-		योग (घ)	0.00	506.00	0.00	107.00
	TOTAL -AA-		योग (द)	11401.56	19515.00	11916.35	11868.00
	Fixed Assets		स्थाई सम्पत्तियाँ				
4101001	Land: Grounds	4101001	मैदान निर्माण	0.00	5.00	0.00	5.00
4101002	Land: Parks	4101002	पार्क निर्माण	0.00	5.00	0.00	5.00
4101003	Land: Farming Land	4101003	फार्म निर्माण	0.00	5.00	0.00	5.00
4101004	Land: Stadium	4101004	स्टेडियम निर्माण	0.00	5.00	1.03	5.00
4101005	Land: Swimming Pool	4101005	तरणताल निर्माण	0.00	5.00	0.00	5.00
4102001	Buildings: Office Building	4102001	कार्यालय भवन	37.68	200.00	0.00	200.00
4102002	Buildings: Commercial Complex	4102002	वाणिज्यिक परिसर	0.00	5.00	0.00	5.00
4102003	Buildings: Hospital; Dispensary & Health Post	4102003	अस्पताल, औषधालय, स्वास्थ्य परिसर	0.00	5.00	0.00	5.00
4102004	Buildings: Community Halls & Reading Room	4102004	सामुदायिक हाल लाइब्रेरी का निर्माण	0.00	5.00	0.00	5.00
4102005	Buildings: Guest House	4102005	गेस्ट हाउस का निर्माण	0.00	5.00	0.00	5.00
4102006	Buildings: Staff Quarters	4102006	कर्मचारी आवास का निर्माण	0.00	5.00	0.00	5.00
4102007	Buildings: Public Toilets & Urinals	4102007	सार्वजनिक शौचालयों और मूत्रालयों का निर्माण	25.13	50.00	0.57	50.00
4102009	Buildings: School College Building	4102009	शिक्षण संस्थान महाविद्यालय भवन का निर्माण	0.00	5.00	0.00	5.00
4102010	Buildings: Sewerage Treatment Plant	4102010	सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट का निर्माण	0.00	5.00	0.00	5.00
4102011	Buildings: Slaughter House	4102011	कसाई खाना का निर्माण	0.00	5.00	0.00	5.00
4103001	Roads & Bridges: Concrete	4103001	ठोस सड़कों का निर्माण	0.00	37.50	0.00	37.50
4103301	25% Urban Poor Services	4103301	25 प्रतिशत नगरीय निर्धन सुविधा	0.00	12.50	0.00	12.50
4103002	Roads & Bridges: Black Topped	4103002	अन्य सड़कों का निर्माण	0.00	5.00	0.00	5.00
4103003	Roads & Bridges: Others Culverts	4103003	पुलियों का निर्माण	0.00	5.00	0.00	5.00
4103004	Underground Parking	4103004	भूमिगत पार्किंग स्थल	0.00	5.00	0.00	5.00
4103101	Sewerage and Drainage: Open	4103101	सीवरेज और ड्रेनेज: खुला	0.00	5.00	0.00	5.00
4103102	Sewerage and Drainage: Underground	4103102	सीवरेज और ड्रेनेज: भूमिगत	100.00	5.00	0.00	5.00
4103201	Waterways: Bore wells	4103201	जल मार्ग: बोरिंग	0.00	5.00	0.46	5.00
4103202	Waterways: Hand Pump	4103202	हैण्ड पम्प की स्थापना	3.12	75.00	29.78	75.00
4103202	25% Urban Poor Services	4103202	25 प्रतिशत नगरीय निर्धन सुविधा	1.04	25.00	9.93	25.00
4103301	Public Lighting: Lamp posts & cables	4103301	सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था खम्भे एवं तार	189.24	300.00	168.94	300.00
4103301	25% Urban Poor Services	4103301	25 प्रतिशत नगरीय निर्धन सुविधा	63.08	100.00	56.31	100.00
4103302	Public Lighting: Mass, Flud, Sodium ,Solar Lights etc	4103302	सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था प्रकाश यन्त्र	2.86	150.00	35.34	150.00

4103302	25% Urban Poor Services	4103302	25 प्रतिशत नगरीय निर्धन सुविधा	0.95	50.00	11.78	50.00
4104001	Plant & Machinery: Fogging Machine	4104001	संयन्त्र और मशीनरी: फॉगिंग मशीन कय	0.00	5.00	0.00	5.00
4104002	Plant & Machinery: Sewer Jetting Machine	4104002	संयन्त्र और मशीनरी: सीवर जेटिंग मशीन कय	0.00	5.00	0.00	5.00
4104003	Plant & Machinery: Compressor	4104003	संयन्त्र और मशीनरी: कंप्रेसर,पम्प,मोटर आदि कय	1.95	5.00	1.22	5.00
4104006	Plant & Machinery: Hospital	4104006	संयन्त्र और मशीनरी: अस्पताल प्रयोगार्थ	0.00	5.00	0.00	5.00
4105001	Vehicles: Ambulance	4105001	वाहन: एम्बुलेन्स	0.00	5.00	0.00	5.00
4105002	Vehicles: Buses, Trucks and Loader etc	4105002	वाहन: बस, ट्रक, लोडर आदि	0.00	5.00	41.55	50.00
4105003	Vehicles: Cars	4105003	वाहन: कार/जीप	7.26	15.00	0.00	50.00
4105004	Vehicles: Water Tanker	4105004	वाहन: वाटर टैंकर	0.00	5.00	0.00	5.00
4105005	Vehicles: Road Roller	4105005	वाहन: रोड रोलर	0.00	5.00	0.00	5.00
4105006	Vehicles: Hydraulic Litter	4105006	वाहन: हाइड्रोलिक सीडी	0.00	5.00	0.00	5.00
4105007	Vehicles: Hand Garbage Carriage	4105007	वाहन: हाथ कूड़ा गाडी	0.00	5.00	0.00	5.00
4106001	Office & Other Equipments: Air conditioners	4106001	कार्यालय उपकरणों का कय: एअर कंडीशन आदि	0.00	5.00	0.77	25.00
4106002	Office & Other Equipments: Computers	4106002	कार्यालय उपकरणों का कय: कम्प्यूटर्स/लैपटॉप	7.46	15.00	9.78	25.00
4106003	Office & Other Equipments: Photocopy machine	4106003	कार्यालय उपकरणों का कय: फोटोकॉपी मशीन	0.00	10.00	2.21	25.00
4106004	Office & Other Equipments: Network Equipment	4106004	कार्यालय उपकरणों का कय: नेटवर्क उपकरण	0.00	10.00	0.00	10.00
4106005	Office & Other Equipments: Generator	4106005	कार्यालय उपकरणों का कय: जनरेटर	0.00	10.00	0.00	50.00
4106006	Office & Other Equipments: Mechanical Equipment	4106006	कार्यालय और अन्य उपकरणों: यांत्रिक सामग्री	0.00	10.00	0.00	10.00
4107001	Furniture, Fixtures, Fittings and Electrical Appliance: Cabinets, Cupboard, Table and Chairs etc	4107001	फर्नीचर, फिक्चर,फिटिंग : अलमारी, टेबल, कुर्सियाँ आदि	1.82	10.00	1.13	25.00
4107002	Furniture, Fixtures, Fittings : Electrical Appliance	4107002	फर्नीचर, फिक्चर,फिटिंग : बिजली के उपकरण	2.93	10.00	1.83	10.00
4107006	Furniture, Fixtures, Fittings and Electrical Appliance: Others	4107006	फर्नीचर, फिक्चर,फिटिंग : अन्य	1.25	10.00	0.72	10.00
	TOTAL -AB-		योग (स)	445.77	1250.00	373.34	1430.00
	Reserve Fund (JNNURM)		रिजर्व फण्ड (जे0एन0एन0यू0आर0एम0)				
	Work in Progress Under JNNURM Projects		जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के अन्तर्गत कार्य प्रगति पर				
4121001	Solid Waste Management Plan	4121001	ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन	0.00	2700.00	2641.81	1.00
4121002	Sewerage Plan I	4121002	सीवरज योजना प्रथम	0.00	9200.00	0.00	9012.12
4121003	Sewrage Plan II	4121003	सीवरज योजना द्वितीय	4952.45	6200.00	3631.36	2528.47
4121004	Sewrage Plan III	4121004	सीवरज योजना तृतीय	4522.90	12600.00	2197.93	5195.00
4121005	Water Supply Plan I	4121005	जलापूर्ति योजना प्रथम	0.00	16600.00	0.00	16523.74
4121006	Water Supply Plan II	4121006	जलापूर्ति योजना द्वितीय	0.00	26400.00	0.00	26306.61
4121007	E-Governance Plan	4121007	ई-गवर्नेन्स	0.00	2400.00	529.28	1832.51
	Total -AD-		योग (ह)	9475.35	76100.00	9000.38	61399.45

Loans, Advances and Deposits			ऋण, अग्रिम और जमा				
4601001	Loans and advances to employees: House Building Advance	4601001	ऋण, और कर्मचारियों को अग्रिम: भवन अग्रिम	-0.50	0.00	0.00	0.00
4601002	Loans and advances to employees: Conveyance	4601002	ऋण, और कर्मचारियों को अग्रिम: वाहन	-0.08	0.00	0.00	0.00
4602001	Employee Provident Fund Advance	4602001	कर्मचारी भविष्य निधि ऋण	-0.68	0.00	0.00	0.00
4603001	Loan & Advance : Others	4603001	अन्य अग्रिम	-0.04	0.00	0.00	0.00
4604001	Advance to Suppliers and contractors: Materials Issued to Contractors / Stores	4604001	आपूर्ति कर्ताओं और ठेकेदारों को अग्रिम: / वसूली	0.00	0.00	0.00	0.00
4604006	SLNA (JNNURM) ULB SHARE	4604006	एस.एल.एन.ए. निकाय अंश हस्तान्तरण / (प्राप्ति)	-177.13	-50.00	0.00	-50.00
4604007	SLNA (JNNURM) PIU REIMBURSEMENT	4604007	एस.एल.एन.ए.-पी.आई.यू. व्यय की प्रतिपूर्ति / माँग (प्राप्ति)	20.73	10.00	11.56	20.00
4605001	TEMPORARY ADVANCE	4605001	अस्थाई अग्रिम	0.76	5.00	0.00	5.00
4608004	TDS ON INVESTMENT	4608004	विनियोग पर देय ब्याज से आयकर कटौती	3.29	5.00	0.00	5.00
	STAMP DUTY RECEIVABLE			737.24	0.00	0.00	0.00
	JNNURM Scheme Advance to Implementing Agencies		जे.एन.एन.यू.आर.एम : कार्यदायी संस्थाओं को अग्रिम				
4604002	UP JAL NIGAM Solid Waste Management	4604002	उ०प्र० जल निगम ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन योजना	0.00	300.00	281.19	3.00
4604003	UP JAL NIGAM Sewerage	4604003	उ०प्र० जल निगम सीवरेंज योजना	5451.97	17000.00	3939.31	2443.69
4604004	UP JAL NIGAM Water Supply	4604004	उ०प्र० जल निगम जलापूर्ति योजना	27471.26	5502.00	5468.32	3.00
4604005	NIC E-Governance	4604005	एन०आई०सी० ई-गवर्नेन्स योजना	575.44	1800.00	0.00	1771.36
	TOTAL -V-		योग (क्ष)	34082.26	24572.00	9700.37	4201.05
	TOTAL -AC-		योग (य)	55404.94	121437.00	30990.45	78898.50
	Total Revenue , Capital & Reserve Fund Expenses		कुल योग (र) राजस्व, पूँजीगत एवं रिजर्व फण्ड व्यय (द+य)	85858.72	172384.90	57937.79	131900.50
	Less :- Outstanding dues / Suspenses		घटायें :- उच्चत खाते / देयतायें				
3401001	Security & Advance	3401001	प्रतिभूति जमा एवं रोकी गई धनराशियों की वापसी	-22.14	0.00	-1592.77	0.00
3501009	Sundry Creditors	3501009	ठेकेदारों एवं आपूर्तिकर्ताओं की देयताओं का भुगतान	1062.24	0.00	-693.35	0.00
3501002	Establishment Payble	3501002	अधिकारियों एवं कर्मचारियों की देयताओं का भुगतान	9.10	0.00	593.85	0.00
3502001	Taxes & duties	3502001	श्रोत पर काटे गये शासकीय करों का भुगतान	-4.00	0.00	55.45	0.00
	TOTAL AF		योग (ल)	1045.20	0.00	-1636.83	0.00
	Net Revenue & Capital Expenditure		शुद्ध राजस्व, पूँजीगत एवं रिजर्व फण्ड व्यय (र-ल)	84813.52	172384.90	59574.62	131900.50
	Closing Balance		अन्तिम अवशेष :-				
4502100	Municipal Fund Bank	4502100	नगर निगम निधि बैंक	8627.59	14855.93	14224.23	17416.67
4504400	Earmarked Bank	4504400	विशेष निधियाँ बैंक	6998.78	0.00	24559.55	0.00
4208001	Investment	4208001	विनियोग	404.43	0.00	404.43	0.00
	Total		योग	16030.80	14855.93	39188.21	17416.67
	Grand Total		महायोग	100844.32	187240.83	98762.83	149317.17

(दिनेश कुमार गुप्त)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी

(दिनेश कुमार सिंह)
नगर आयुक्त