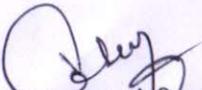
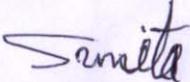


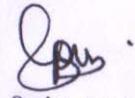
कार्यालय नगर पालिका परिषद, मंदसौर (म0प्र0)

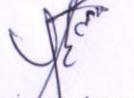
बजट वर्ष 2015-16 का पुर्नविनियोग बजट

क्र.	मद	प्रावधान 2015-16	व्यय दिसम्बर 2015	अनुमानित व्यय मार्च 2016	मद	प्रावधान 2015-16	व्यय	समायोजन व्यय मार्च 2016 की स्थिति	शेष
1	छपाई कार्य	10,00,000	8,71,311	7,00,000	बुगलिया नाले के नीचे स्टापडेम	5,00,00,000	5,00,00,000
अग्निशमन गैरेज									
2	अस्थाई स्थापना	14,00,000	21,29,208	15,00,000	विभिन्न स्थानों पर टंकिया निर्माण	3,00,00,000		2,60,00,000	40,00,000
	अग्निशमन सेवा सामग्री	6,00,000	6,43,746	3,00,000					
	वाहनो का बीमा/रजिस्टेशन	4,00,000	4,14,912	3,00,000					
3	जल प्रदाय उपकरण की मरम्मत /सामग्री	10,00,000	22,75,961	20,00,000					
4	नवीन सबमरसिबल पम्प आदि सामग्री	20,00,000	18,84,390	25,00,000					
जनस्वास्थ्य शाखा									
5	अस्थाई स्थापना	3,50,00,000	4,11,94,936	2,50,00,000					
6	कीटनाशक औषधि	7,00,000	8,47,002	5,00,000					
	कचराघर निर्माण/लोहाजाली	7,58,373	12,00,000					
	सडके निर्माण	6,00,00,000	5,42,39,561	4,00,00,000					
7	पशुपतिनाथ महादेव मेला	55,00,000	45,83,788	20,00,000					
	महायोग	10,76,00,000	10,98,43,188	7,60,00,000	महायोग	8,00,00,000	0	7,60,00,000	40,00,000


(विजय कुमार मांदलिया)
प्र. लेखाअधिकारी
नगरपालिका परिषद मंदसौर


(श्रीमती सुनिता बाहेली)
सभापति
राजस्व वित्त एवं लेखा विभाग
नगरपालिका परिषद मंदसौर


(हिमांशु भट्ट)
मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगरपालिका परिषद मंदसौर

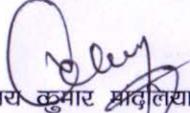

(प्रहलाद बंधारार)
अध्यक्ष
नगरपालिका परिषद मंदसौर

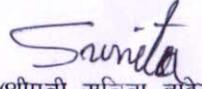
कार्यालय नगर पालिका परिषद्, मंदसौर

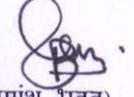
बजट अनुमान वर्ष 2016-17

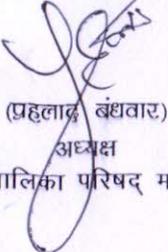
बजट आय-व्यय वर्ष 2016-17

क्रमांक	आय मद	राशि	क्रमांक	व्यय मद	राशि
क	नगर पालिका के कर एवं दर	26,74,15,000	क	सामान्य प्रशासन व कर संग्रहण	3,00,60,000
ख	विशेष अधिनियमों के अंतर्गत प्राप्तियाँ	25,000	ख	सार्वजनिक सुरक्षा अग्निशमन	6,76,00,000
ग	करारोपण को छोड़कर अन्य (पूँजीगत)	43,61,35,000	ग	सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, जलप्रदाय	33,94,60,000
घ	अनुदान व अंशदान	2,01,00,000	घ	लोकनिर्माण प्रभार	31,89,00,000
ङ	जलकल से प्राप्तियाँ	4,01,20,000	ङ	सार्वजनिक शिक्षा वाचनालय	99,04,000
च	बिजली से प्राप्तियाँ	5,00,000	च	अंशदान, अनुदान	7,52,30,000
छ	विविध प्राप्तियाँ	70,00,000	छ	विविध व्यय	12,43,05,750
ज	विकास शाखा से प्राप्तियाँ (पूँजीगत)	11,15,00,000	ज	विकास शाखा की योजनाएँ	7,63,00,000
झ	विशिष्ट अनुदान, ऋण, निक्षेप, अग्रिम आदि	218,92,66,000	झ	असाधारण ऋण, अनुदान, अग्रिम, निक्षेप आदि	202,76,40,000
				कुल व्यय	306,93,99,750
				बचत	26,61,250
	महायोग आय	307,20,61,000		महायोग व्यय	307,20,61,000


(विजय कुमार मंदलिया)
प्र. लेखाअधिकारी
नगरपालिका परिषद मंदसौर


(श्रीमती सुनिता बहेली)
सभापति
राजस्व वित्त एवं लेखा विभाग
नगरपालिका परिषद मंदसौर


(हिमांशु भट्ट)
मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगरपालिका परिषद मंदसौर


(प्रह्लाद बंधवार)
अध्यक्ष
नगरपालिका परिषद मंदसौर

कार्यालय नगर पालिका परिषद, मंदसौर (म.प्र.)

बजट आय वर्ष 2016-17		आय पत्रक भाग-क (अ) का उपनियम नगर की जनसंख्या 1,41,468					
क्रं.	प्राप्ति के प्रमुख शीर्ष	आगामी वर्ष के लिये अनुमान 2016-17	चालू वर्ष का स्वीकृत अनुमान 2015-16	चालू वर्ष का वास्तविक प्राप्तियां दिसम्बर 2015	चालू वर्ष का वास्तविक प्राप्तियां 2014-15	गत वर्ष का वास्तविक प्राप्तियों के आकार 2013-14	विगत वर्ष का वास्तविक प्राप्तियों के आकार 2012-13
1	2	3	4	5	6	7	8
कर वं दर							
1	गत वर्ष के बकाया का संग्रहण	2,00,00,000	7,00,00,000	69,91,531	1,16,76,504	72,42,223	1,37,02,834
2	सम्पत्ति कर	1,00,00,000	5,00,00,000	10,11,885	56,46,601	47,51,220	51,05,633
3	अन्य कर क्षतिपूर्ति (यात्रीकर)	1,00,00,000	5,00,00,000	27,66,000	50,20,000	1,30,08,000	1,12,94,000
4	प्रदर्शन कर	3,00,000	3,00,000	47,504	25,715	19,923	4,265
5	पशु पंजीयन शुल्क/पशु हाट ठेका	7,00,000	6,00,000	1,74,564	2,15,595	2,44,580	6,01,028
6	पशु प्रवेश	-	-	-	-	-	-
7	सामान्य स्वच्छता उपकर सामान्य प्रकाश कर सामान्य अग्निकर समेकित राशि/ नगर विकास उपकर	1,00,00,000	4,00,00,000	20,21,035	32,53,385	29,80,051	93,94,294
8	विज्ञापन कर	10,00,000	5,00,000	8,750	3,55,802	3,47,731	2,65,846
9	चुंगी क्षतिपूर्ति अनुदान	20,00,00,000	20,00,00,000	8,20,30,945	10,57,39,580	12,13,38,374	10,91,02,351
10	सब्जी बाजार पटरी सड़क	20,00,000	28,00,000	11,91,033	12,52,656	13,06,627	16,43,082
11	विकास व्यय फीस	1,00,00,000	1,00,00,000	6,61,929	17,62,277	43,08,494	14,49,181
12	वारंट शुल्क	10,000	10,000	-	-	5,150	-
13	शव वाहन	5,000	5,000	-	100	1,500	300
14	आवेदन शुल्क	3,00,000	6,00,000	1,50,955	2,97,690	2,84,822	3,23,892
15	बस स्टेण्ड चार्ज (वाहन शुल्क) अस्थाई दखल उपविधि	0	24,00,000	-	-	-	-
16	नई उपविधि	5,00,000	5,00,000	-	-	-	-
17	सुपर विजन चार्ज	25,00,000	30,00,000	6,10,532	3,65,119	10,81,830	7,85,192
18	कॉलोनाईजर लायसेंस	50,000	1,00,000	6,000	29,000	6,000	11,000
19	रोगी पर्ची/औषद्यालय	50,000	60,000	19,915	26,020	28,825	27,080

क्रं.	प्राप्ति के प्रमुख शीर्ष	आगामी वर्ष के लिये अनुमान 2016-17	चालू वर्ष का स्वीकृत अनुमान 2015-16	चालू वर्ष का वास्तविक प्राप्तियां दिसम्बर 2015	चालू वर्ष का वास्तविक प्राप्तियां 2014-15	गत वर्ष का वास्तविक प्राप्तियां के आकार 2013-14	विगत वर्ष का वास्तविक प्राप्तियां के आकार 2012-13
1	2	3	4	5	6	7	8
	कुल योग खण्ड (क)	26,74,15,000	43,08,75,000	9,76,92,578	13,56,66,044	15,69,55,350	15,37,09,978
ख	विशेष अधिनियमों में प्राप्तियां						
1	कांजी हाउस विधान अंतर्गत	25,000	25,000	601	1,305	12,152	11,532
2	खाद्य अपमिश्रण विधान अंतर्गत	-	10,00,000	-	-	4,48,152	5,805
3	जीव चिकित्सा अपशिष्ट कचरा निदान	-	-	-	-	-	-
	कुल योग खण्ड (ख)	25,000	10,25,000	601	1,305	4,60,304	17,337
ग	करारोपण को छोड़कर अन्य		-	-	-	-	-
1	भूमि किराया नजूल भूमि व अन्य कृषि निलामी से आय रिक्त भूमि से आय	50,00,000	2,00,00,000	11,61,970	19,47,749	14,20,882	45,00,204
2	झुग्गी झोपड़ी भू-भाटक	-	-	-	-	-	-
3	क्वार्टर, दुकान, भवन, सराय किराया	75,00,000	3,00,00,000	9,19,938	29,17,376	25,83,317	17,38,542
4	भूमि की उपज से आय	-	-	-	-	-	-
5	वृक्ष, घास, फल-फूल विक्रय	-	-	-	-	1,38,954	5,500
6	लेबर पंजीयन	25,000	25,000	9,749	8,315	520	5,150
7	लक्कडपीठा आवासीय तथा शॉपिंग काम्पलेक्स प्रीमियम	3,00,00,000	-	-	-	-
8	दुकानों की नीलामी (आधिपत्य से) नई आबादी सब्जी मण्डी, स्टेशन रोड, गांधी धर्मशाला के सामने, काली खान, बस स्टेण्ड, सम्राट रोड, खाल, रिक्त सब्जी मण्डी, नयापुरा रोड/छते व रामघाट के बाहर दुकान निर्माण/फूडझोन/ महाराणा प्रताप बस स्टेण्ड/ गांधी धर्मशाला वाणिज्यक योजना/न.पा. कालोनी योजना पीपी मोड	35,00,00,000	40,00,00,000	1,02,50,948	2,09,34,583	29,14,570	5,70,666

क्रं.	प्राप्ति के प्रमुख शीर्ष	आगामी वर्ष के लिये अनुमान 2016-17	चालू वर्ष का स्वीकृत अनुमान 2015-16	चालू वर्ष का वास्तविक प्राप्तियां दिसम्बर 2015	चालू वर्ष का वास्तविक प्राप्तियां 2014-15	गत वर्ष का वास्तविक प्राप्तिओं के आकार 2013-14	विगत वर्ष का वास्तविक प्राप्तिओं के आकार 2012-13
1	2	3	4	5	6	7	8
9	नक्षा नवीस वास्तुविद	25,000	25,000		4,500	19,500	5,750
10	अस्थायी मदाखलत हटाने से आय	10,000	50,000	2,350	12,520	500	8,020
11	सायकल स्टेण्ड निलामी से आय	1,00,000	1,50,000	65,204	58,579	1,28,892	79,477
12	सेफ्टी टैंक सफाई शुल्क/आय	50,000	1,00,000	15,600	24,100	17,200	25,200
13	पशु वध फीस	50,000	1,00,000	10,800	18,419	21,856	21,015
14	सायकल स्टेण्ड मेला	3,00,000	2,50,000	2,46,000		62,295	37,310
15	न.पा.परिषद हाल, मांगलिक भवन किराया संजय गांधी उद्यान	10,00,000	20,00,000	11,550	1,29,602	1,03,335	2,05,000
16	लायसेंस आटा चक्की	2,00,000	3,00,000	1,09,961	98,793	1,26,842	1,07,737
17	लायसेंस खाद्य पदार्थ व वनस्पती में एकरूपता	-	-	-	-	-	-
18	पुराना बस स्टेण्ड विस्तारीकरण से आय	3,00,00,000	-	1,70,17,102	-	-
19	जन्म मृत्यु विवाह पजीयन	1,00,000	75,000	36,110	53,115	39,969	32,955
20	निर्माण उपकर	-	10,00,000	669	5,80,948	13,76,815	7,89,867
21	लायसेंस कस्सावन	10,000	25,000	-	687	-	-
22	प्रतिलिपि शुल्क	65,000	50,000	39,585	26,917	17,602	32,353
23	लायसेंस केशकर्तनालय	10,000	10,000	-	2,172	2,744	2,600
24	न.पा. विधानांतर्गत (समझौता आदि)	2,00,00,000	1,50,00,000	20,40,522	26,95,918	18,67,418	24,84,005
25	विनिधानों पर ब्याज	20,00,000	40,00,000	8,86,085	7,14,326	9,46,903	17,70,103
26	भवन अनुमति शुल्क	20,00,000	15,00,000	9,30,665	10,62,956	16,42,081	6,92,471
27	पुराना सामान विक्रय/मटेरियल शुल्क	12,00,000	10,00,000	31,034	37,065	500	-
28	रोड़ रोलर मिक्सर मशीन किराया/जे.सी.बी.मशीन किराया	2,00,000	2,00,000	5,000	-	44,350	-

क्रं.	प्राप्ति के प्रमुख शीर्ष	आगामी वर्ष के लिये अनुमान 2016-17	चालू वर्ष का स्वीकृत अनुमान 2015-16	चालू वर्ष का वास्तविक प्राप्तियां दिसम्बर 2015	चालू वर्ष का वास्तविक प्राप्तियां 2014-15	गत वर्ष का वास्तविक प्राप्तियों के आकार 2013-14	विगत वर्ष का वास्तविक प्राप्तियों के आकार 2012-13
1	2	3	4	5	6	7	8
29	फार्म बेजेस विक्रय	10,00,000	20,00,000	4,36,807	7,14,877	11,58,054	10,23,129
30	दुकानों के नामांतरण से आय	25,00,000	15,00,000	4,58,205	11,99,273	1,82,445	62,000
31	निजी भवनों का छानबीन शुल्क	2,00,00,000	1,25,00,000	1,12,04,154	1,26,69,657	85,00,460	69,21,185
32	कचरा गोबर कम्पोस्ट खाद विक्रय	2,00,000	2,00,000	-	-	27,080	-
33	गंदा पानी विक्रय	3,00,000	-	-	5,150	-
34	पं. गजा महाराज शॉपिंग काम्पलेक्स प्रथम व द्वितीय	1,00,00,000	3,00,00,000	-	8,20,750	2,28,294	16,39,500
35	शामियाना किराया व्यावसायिक कार्यों	50,000	1,00,000	675	10,975	17,915	9,425
36	दुकान संस्थान लायसेंस/आश्रय निधि	1,00,00,000	75,00,000	49,49,213	57,24,761	99,30,912	1,41,34,686
37	अन्य विधानों के दण्ड से प्राप्तियाँ	5,00,000	10,00,000	-	5,35,525	2,300	-
38	बाल मंदिर से आय	20,000	50,000	9,905	11,705	21,290	24,250
39	ज्ञानदूत वाचनालय से आय	-	-	-	-	-	-
40	शिक्षा उपकर चालु	20,00,000	25,00,000	67,733	9,43,149	6,36,299	8,53,319
41	वाचनालय से प्राप्तियाँ	20,000	15,000	1,69,357	3,110	3,777	5,992
	कुल योग खण्ड (ग)	43,61,35,000	59,35,25,000	3,40,69,789	7,09,79,524	3,41,91,021	3,77,87,411
घ	अनुदान व अंशदान से प्राप्ति						
1	सामान्य प्रयोजनार्थ अनुदान	-	-	-	-	-	-
2	मुदांक शुल्क अनुदान	2,00,00,000	1,60,00,000	1,57,67,446	1,05,20,726	1,28,37,835	1,12,39,604
3	शैक्षणिक संस्था संचालनालय से	1,00,000	10,00,000	-	-	-	-
4	गृह निर्माण मण्डल से अंशदान	-	-	-	-	-	36,45,000
5	अन्य सामान्य अनुदान/निर्वाचन व्यय बूथ हेतु प्राप्त (विशिष्ट अनुदान खण्ड (झ) में लिये गये)	-	-	-	-	-	-
	कुल योग खण्ड (घ)	2,01,00,000	1,70,00,000	1,57,67,446	1,05,20,726	1,28,37,835	1,48,84,604
ड	जलकर से प्राप्तियाँ						
1	जलकल (मीटर, अनमीटर)	3,00,00,000	4,00,00,000	92,41,127	1,29,24,869	1,20,00,287	1,32,82,219

क्रं.	प्राप्ति के प्रमुख शीर्ष	आगामी वर्ष के लिये अनुमान 2016-17	चालू वर्ष का स्वीकृत अनुमान 2015-16	चालू वर्ष का वास्तविक प्राप्तियां दिसम्बर 2015	चालू वर्ष का वास्तविक प्राप्तियां 2014-15	गत वर्ष का वास्तविक प्राप्तियों के आकार 2013-14	विगत वर्ष का वास्तविक प्राप्तियों के आकार 2012-13
1	2	3	4	5	6	7	8
2	अन्य विधि से जल विक्रय	1,00,000	50,000	-	41,276	1,500	-
3	सड़क, खरंजा, खुदाई दण्ड आदि	50,00,000	40,00,000	18,83,670	23,65,982	22,85,517	15,10,442
4	लायसेंस प्लम्बर	20,000	10,000	8,000	16,770	2,000	5,655
5	रजिस्ट्रेशन बोरिंग, डिस्कनेक्ट फीस	5,00,000	60,000	3,64,163	7,03,990	6,44,801	88,240
6	स्टोर पुराना सामान विक्रय	40,00,000	40,00,000	-	-	-	-
7	नलकूप खनन से आय	5,00,000	10,00,000	2,00,000	1,91,000	8,75,000	2,00,000
	कुल योग खण्ड (ड)	4,01,20,000	4,91,20,000	1,16,96,960	1,62,43,887	1,58,09,105	1,50,86,556
च	बिजली से प्राप्तियाँ मेला व अन्य	500000	8,00,000	1,74,544	5,09,183	57,000	97,441
	कुल योग खण्ड (च)	5,00,000	8,00,000	1,74,544	5,09,183	57,000	97,441
छ	विविध प्राप्तियाँ						
1	सार्वजनिक मेला, प्रदर्शनी आदि से आय	45,00,000	40,00,000	35,52,160	19,02,200	13,97,290	31,01,055
2	हड्डी ठेका की नीलामी से आय	3,00,000	2,00,000	53,625	-	-	19,752
3	अन्य विविध आय	22,00,000	40,00,000	3,32,791	8,82,939	14,26,344	20,25,187
4	अन्य विभागों के मदों से आय	-	-	-	-	-	-
	कुल योग खण्ड (छ)	70,00,000	82,00,000	39,38,576	27,85,139	28,23,634	51,45,994
	कुल योग खण्ड (क) से (छ) तक	77,12,95,000	110,05,45,000	16,33,40,494	23,67,05,808	22,31,34,249	22,67,29,321
	खण्ड (ज) का विस्तृत विवरण						
ज	नगर विकास शाखा						
1	अ- नई व पुरानी योजनाओं के भूखण्ड/भवन विक्रय प्रीमियम	8,00,00,000	10,70,00,000	43,01,175	1,07,46,452	34,74,213	36,75,361
	ब- आधिपत्य अधिकार, दुकानों से	2,00,00,000	6,16,50,000	10,88,117	59,85,474	20,00,448	39,12,693
2	प्राप्त होने वाले ऋण	-	-	-	-	-	-
	अ- केन्द्र शासन से	-	-	-	-	-	-
	ब- अधिपत्य अधिकार, दुकानों से	-	-	-	-	-	-
	स- आई.डी.एस.एम.टी.	-	-	-	-	-	-
	द- हुडको	-	-	-	-	-	-

क्रं.	प्राप्ति के प्रमुख शीर्ष	आगामी वर्ष के लिये अनुमान 2016-17	चालू वर्ष का स्वीकृत अनुमान 2015-16	चालू वर्ष का वास्तविक प्राप्तियां दिसम्बर 2015	चालू वर्ष का वास्तविक प्राप्तियां 2014-15	गत वर्ष का वास्तविक प्राप्तिओं के आकार 2013-14	विगत वर्ष का वास्तविक प्राप्तिओं के आकार 2012-13
1	2	3	4	5	6	7	8
3	अन्य प्राप्तियां	-	-	-	-	-	-
	अ - भाड़ा क्रय किश्त	-	-	-	-	-	-
	ब- किराया	30,00,000	24,50,000	18,75,602	7,61,449	9,92,488	14,40,652
	स- लीज रेंट	30,00,000	44,00,000	13,43,222	17,82,486	20,51,072	18,50,172
	द- ब्याज	25,00,000	32,00,000	16,62,374	17,07,529	12,28,430	17,96,564
	इ- विविध आय	30,00,000	83,00,000	17,32,836	32,63,063	17,68,517	11,94,265
4	समायोजन से आय			-		-	-
	कुल योग खण्ड (ज)	11,15,00,000	18,70,00,000	1,20,03,326	2,42,46,453	1,15,15,168	1,38,69,707
	कुल योग खण्ड (क) से (ज) तक	88,27,95,000	128,75,45,000	17,53,43,820	26,09,52,261	23,46,49,417	24,05,99,028
	विभिन्न योजनाओं की प्रीमियम से आय						
1	योजना क्रं. 1 इंदिरा नगर/शॉपिंग काम्प्लेक्स	50,00,000	1,00,00,000	5,64,694	45,18,380	21,90,344	88,321
2	योजना क्रं. 2 द्वितीय चरण ऋषियानंद	10,00,000	20,00,000	1,13,105	16,06,670	1,64,871	1,86,829
3	योजना क्रं. 2 ट्रांसपोर्ट नगर	40,00,000	2,00,00,000	18,45,965	38,69,985	-	3,307
4	योजना क्रं. 3 मेघदूत नगर	50,00,000	1,00,00,000	37,616	1,20,494	7,34,812	29,68,153
5	योजना क्रं. 2 विवेकानंद नगर भवन/ भूखण्ड से	3,00,00,000	3,00,00,000	21,795	5,69,040	2,71,867	2,05,713
6	योजना क्रं. 3 स्ववित्तीय योजना एमआईजी/एलआईजी भवन मेघदूत	25,00,000	1,00,00,000	-	32,700	-	86,500
7	योजना क्रं. 7 स्ववित्तीय योजना तीर्थकर महावीर मार्ग	25,00,000	70,00,000	44,000	29,183	1,12,319	1,36,538
8	भाड़ा क्रय किश्त योजना/IHSDP	3,00,00,000	-	16,74,000	-	-	-
	योग	8,00,00,000	8,90,00,000	43,01,175	1,07,46,452	34,74,213	36,75,361
	दुकानें/भूखण्डों की नीलामी से आय						

क्रं.	प्राप्ति के प्रमुख शीर्ष	आगामी वर्ष के लिये अनुमान 2016-17	चालू वर्ष का स्वीकृत अनुमान 2015-16	चालू वर्ष का वास्तविक प्राप्तियां दिसम्बर 2015	चालू वर्ष का वास्तविक प्राप्तियां 2014-15	गत वर्ष का वास्तविक प्राप्तियां के आकार 2013-14	विगत वर्ष का वास्तविक प्राप्तियां के आकार 2012-13
1	2	3	4	5	6	7	8
1	योजना क्रं. 2 ट्रांसपोर्ट नगर दुकानें / छत/ कृषक बाजार/प्रथम चरण/द्वितीय चरण	50,00,000	3,00,00,000	4,21,992	50,24,892	2,25,480	1,09,551
2	योजना क्रं. 3 मेघदूत नगर एमआईजी भूखण्ड/भवन से/कैलाश विहार	-	36,50,000	5,56,750	21,060	-	-
3	योजना क्रं. 3 शापिंग काम्पलेक्स कैलाश विहार/प्रथम तल	1,23,00,000	2,00,00,000	-	2,10,334	4,38,917	12,89,505
4	तरणताल शापिंग काम्पलेक्स/छत/गोडाउन	5,00,000	20,00,000	-	3,89,773	4,50,000	25,13,637
5	शक्कर कुईया काम्पलेक्स /छत	2,00,000	10,00,000	1,09,375	3,35,911	8,86,051	4,53,618
6	अ. योजना क्रं. 3 नाले पर दुकानों से किराया	-	-	-	-	-	-
7	योजना क्रं. 7 तीर्थकर महावीर मार्ग	20,00,000	50,00,000	-	3,504	-	-
	योग	2,00,00,000	6,16,50,000	10,88,117	59,85,474	20,00,448	43,66,311
	किराये से आय						
1	योजना क्रं. 2 ट्रांसपोर्ट नगर	6,00,000	5,00,000	3,68,474	1,46,714	2,02,851	3,58,546
2	योजना क्रं. 3 मेघदूत नगर कैलाश विहार	10,00,000	3,00,000	8,45,499	3,28,428	1,46,084	1,686
3	तरणताल परिसर दुकानों से / शक्कर कुईया/तरणताल शुल्क	10,00,000	10,00,000	6,44,557	41,109	4,82,110	6,42,731
4	तीर्थकर महावीर मार्ग दुकानों से	2,00,000	2,50,000	1,06,943	2,45,198	1,50,590	3,15,056
5	भवन किराया (आर.टी.ओ. कार्यालय)	2,00,000	4,00,000	15,560	-	10,853	1,22,633
	योग	30,00,000	24,50,000	19,81,033	7,61,449	9,92,488	14,40,652
	लीज रेंट से आय						
1	योजना क्रं. 1 इंदिरा नगर	4,00,000	10,00,000	3,13,143	2,17,505	1,96,747	1,25,340

क्रं.	प्राप्ति के प्रमुख शीर्ष	आगामी वर्ष के लिये अनुमान 2016-17	चालू वर्ष का स्वीकृत अनुमान 2015-16	चालू वर्ष का वास्तविक प्राप्तियां दिसम्बर 2015	चालू वर्ष का वास्तविक प्राप्तियां 2014-15	गत वर्ष का वास्तविक प्राप्तियों के आकार 2013-14	विगत वर्ष का वास्तविक प्राप्तियों के आकार 2012-13
1	2	3	4	5	6	7	8
2	योजना क्रं. 2 ट्रांसपोट नगर एवं मंडी से लीज	6,00,000	8,00,000	1,76,998	5,15,432	2,52,590	4,06,212
3	विवेकानंद भवन/भुखंड लीजरेन्ट	4,00,000	8,00,000	1,64,269	4,43,090	1,59,324	4,68,770
4	योजना क्रं. 3 मेघदूत नगर	6,00,000	10,00,000	2,11,099	5,32,573	10,35,648	4,79,452
5	योजना क्रं. 1 द्वितीय चरण ऋषियानंद नगर	9,00,000	6,00,000	4,51,185	45,800	3,76,068	2,80,053
6	अन्य कर्मचारी आवास संधारण/महावीर मार्ग	1,00,000	2,00,000	26,528	28,186	30,695	91,345
	योग	30,00,000	44,00,000	13,43,222	17,82,586	20,51,072	18,51,172
	ब्याज से आय						
1	क्षतिपूर्ति से आय (दाण्डिक प्रभार)	5,00,000	7,00,000	1,93,803	1,50,811	1,37,936	2,61,794
2	अन्य ब्याज	20,00,000	25,00,000	14,68,571	15,56,718	10,90,494	17,34,770
	योग	25,00,000	32,00,000	16,62,374	17,07,529	12,28,430	19,96,564
	अन्य स्रोतो से विविध आय						
	आवेदन पत्रों के विक्रय से आय (आवेदन शुल्क, आंवटन, पंजीयन टेंडर)	-	-	37,490	8,214	-	-
	पर्यवेक्षण चार्जेस	-	-	-	-	-	-
1	अ- पर्यवेक्षण शुल्क (कॉलोनी)	-	-	-	-	-	-
	ब- विकास (बाह्य) शुल्क	-	-	-	-	-	-
	स- अन्य (रेडक्रास से प्राप्तियाँ)	-	-	-	-	-	-
2	डिपाजिट कार्य	-	50,00,000	-	17,00,000	-	-
3	नामांतरण शुल्क	15,00,000	20,00,000	11,11,696	9,01,451	14,87,010	9,54,071
	विविध-						

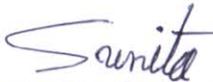
क्रं.	प्राप्ति के प्रमुख शीर्ष	आगामी वर्ष के लिये अनुमान 2016-17	चालू वर्ष का स्वीकृत अनुमान 2015-16	चालू वर्ष का वास्तविक प्राप्तियां दिसम्बर 2015	चालू वर्ष का वास्तविक प्राप्तियां 2014-15	गत वर्ष का वास्तविक प्राप्तियों के आकार 2013-14	विगत वर्ष का वास्तविक प्राप्तियों के आकार 2012-13
1	2	3	4	5	6	7	8
	अ- मिनी ट्रेन	3,00,000	1,50,000	2,72,528	59,865	1,24,149	1,30,145
	ब- तरणताल	6,00,000	5,00,000	1,23,855	1,07,147	1,20,448	1,10,049
	स- अन्य/समेकित कर व संधारण	6,00,000	6,50,000	1,87,267	4,86,386	36,910	1,00,000
	योग	30,00,000	83,00,000	17,32,836	32,63,063	17,68,517	12,94,265
झ	विशिष्ट अनुदान, ऋण, निवेश, अग्रिम आदि						
1	विशिष्ट अनुदान, सड़क, नाली एवं अनुरक्षण तथा मूलभूत	7,00,00,000	6,00,00,000	2,13,72,000	4,30,98,000	3,71,57,000	3,37,42,700
2	विशिष्ट अनुदान जलकष्ट	50,00,000	25,00,000	-	-	-	51,445
3	राज्य वित्त आयोग	4,00,00,000	3,00,00,000	97,02,000	2,09,19,000	1,64,34,000	1,21,41,400
4	13 वां वित्त आयोग/ 14 वां वित्त	5,00,00,000	2,50,00,000	3,41,90,000	-	1,95,73,000	1,15,35,000
5	योजना मण्डल अनुदान सांसद/राज्य सभा सदस्य/विधायक निधि	1,00,00,000	75,00,000	24,75,000	29,27,063	20,50,403	17,49,500
6	स्विमिंग पूल केन्द्रीय शासन अनुदान	-	20,00,000	-	-	-	-
7	जन भागीदारी/पाईप लाईन	50,00,000	2,00,00,000	-	6,31,464	10,00,000	-
8	अविकसित/अवैध कालोनीयो का वैध करने हेतु डिपाजिट राशि	1,00,00,000	3,00,00,000	-	-	-	25,00,000
9	सड़क अनुरक्षण/मु.ख्यमंत्री अधोसंरचना कार्यक्रम	5,00,00,000	3,75,00,000	64,32,000	2,33,22,000	72,46,000	1,66,38,100
10	विशेष निधि/सी एम घोषणा/कम्युनिटी हाल(ऑडिटोरियम) निर्माण/गीता भवन अंडर ब्रिज/नाला निर्माण/मिड इंडिया/संजीत रोड	5,00,00,000	5,00,00,000	-	-	-	75,00,000

क्रं.	प्राप्ति के प्रमुख शीर्ष	आगामी वर्ष के लिये अनुमान 2016-17	चालू वर्ष का स्वीकृत अनुमान 2015-16	चालू वर्ष का वास्तविक प्राप्तियां दिसम्बर 2015	चालू वर्ष का वास्तविक प्राप्तियां 2014-15	गत वर्ष का वास्तविक प्राप्तिओं के आकार 2013-14	विगत वर्ष का वास्तविक प्राप्तिओं के आकार 2012-13
1	2	3	4	5	6	7	8
11	टोस अपशिष्ट प्रबंधन UIDSSMT के तहत आधुनिक उपकरण: 3 करोड/स्वच्छता सुविधा शौचालय- 1 करोड/ प्रथम चरण/शिवना शुध्दीकरण योजना- 3 करोड मुख्यमंत्री स्वच्छता मिशन योजना	7,00,00,000	7,00,00,000	1,12,74,000	54,40,000	54,40,000	-
12	गोण खनिज नजूल अनुदान	3,00,000	5,00,000	-	2,31,959	2,02,818	3,80,412
13	पेय जल परिवहन उन्नयन	50,00,000	-	-	-	-	-
14	आंगनवाडी केन्द्रो का निर्माण/सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत	5,00,000	10,00,000	-	-	-	-
15	अंत्योदय मैला आयोजन	5,00,000	5,00,000	10,000	-	3,00,000	-
16	नदी संरक्षण /UIDSSMT/ अटल सागर बांध प्रथम /द्वितीय चरण/अटल आश्रय योजना	25,00,00,000	22,00,00,000	-	12,68,19,000	20,94,78,026	6,63,89,000
17	ऋण सड़क, नाली, पेयजल योजना आदि (हुडको/एलआईसी/बैंक)/मुख्यमंत्री अधोसंरचना कार्यक्रम विश्व बैंक	10,00,00,000	8,00,00,000	1,65,70,000	1,70,00,721	3,36,62,444	-
18	कम्युनिटी हॉल नया गांव वार्ड नं. 35 (सामा. न्याय मंत्रालय) रेन बसेरा निर्माण/कार्यालय में नवीन लिफ्ट(40	45,00,000	10,00,000	-	50,000	-	13,40,000
19	वृद्धजनों के लिये बहुउद्देशीय सेवा केन्द्र योजना/गरीब बस्तियो में	2,00,000	2,00,000	-	-	-	-
20	तेलिया तालाब अन्य तालाब संरक्षण		20,00,000	-	-	-	-
21	राजीव गांधी स्वावलम्बन योजना	2,00,000	2,00,000	-	-	-	-

क्रं.	प्राप्ति के प्रमुख शीर्ष	आगामी वर्ष के लिये अनुमान 2016-17	चालू वर्ष का स्वीकृत अनुमान 2015-16	चालू वर्ष का वास्तविक प्राप्तियां दिसम्बर 2015	चालू वर्ष का वास्तविक प्राप्तियां 2014-15	गत वर्ष का वास्तविक प्राप्तिओं के आकार 2013-14	विगत वर्ष का वास्तविक प्राप्तिओं के आकार 2012-13
1	2	3	4	5	6	7	8
22	विशिष्ट अनुदान सिंहस्थ	4,00,00,000	1,00,00,000	1,00,00,000	-	4,90,60,000	-
23	कर्मचारी गृह निर्माण समिति	-	-	-	-	-	-
24	स्वर्ण जयंती /विशिष्ट अनुदान गंदी बस्ती शौचालय, सुलभ शौचालय/ बाढ़ नियंत्रण के अंतर्गत पंप हाऊस	1,50,00,000	1,00,00,000	26,04,000	39,34,000	33,52,000	14,80,000
25	विकेन्द्रीकृत योजना/जनगणना मानदेय	-	1,00,000	-	-	10,000	12,21,600
26	अनुसूचित जाति, जनजाति क्षेत्र में बुनियादी विकास कार्य	50,00,000	30,00,000	-	-	-	-
27	वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना /कालोनी आश्रय सौर ऊर्जा अनुदान	2,00,00,000	1,00,00,000	-	-	-	-
28	मध्यान्ह भोजन/ ब्याज प्राप्ति UIDSSMT/IHSDP	50,00,000	1,00,00,000	66,82,098	-	-	-
29	विश्व बैंक परियोजना के अंतर्गत सीवरेज योजना ऋण अनुदान	35,00,00,000	-	-	-	-	-
30	प्रधानमंत्री आवास योजना (Housing for All)	35,00,00,000	-	-	-	-	-
31	अमृत योजना के अंतर्गत चंबल नदी शहर को जलप्रदाय योजना	45,00,00,000	-	25,00,000	-	-	-
	योग	195,62,00,000	68,30,00,000	12,38,11,098	24,43,73,207	38,49,65,691	15,66,69,157
23	संचित निधि से अग्रिम						
1	विकास शाखा अमानत/अग्रिम जमा	30,00,000	20,00,000	-	13,39,080	2,33,200	3,40,375
2	कर्मचारियों को अग्रिम	30,00,000	-	1,96,000	-	2,000	-
3	भवन अग्रिम/ मा0 मुख्यमंत्री कन्या दान योजना/निकाह योजना	25,16,000	20,00,000	5,75,000	9,00,000	9,50,000	7,20,000

क्रं.	प्राप्ति के प्रमुख शीर्ष	आगामी वर्ष के लिये अनुमान 2016-17	चालू वर्ष का स्वीकृत अनुमान 2015-16	चालू वर्ष का वास्तविक प्राप्तियां दिसम्बर 2015	चालू वर्ष का वास्तविक प्राप्तियां 2014-15	गत वर्ष का वास्तविक प्राप्तियों के आकार 2013-14	विगत वर्ष का वास्तविक प्राप्तियों के आकार 2012-13
1	2	3	4	5	6	7	8
4	नगर पालिका कार्यार्थ/ भविष्य निधि अंशदान कटोत्रा/ अग्रिम समायोजन	6,00,00,000	5,00,00,000	1,02,50,387	2,63,94,564	1,63,09,934	2,03,40,375
5	निर्माण कार्य समायोजन	7,00,00,000	5,00,00,000	2,10,59,741	2,53,09,039	7,31,65,592	3,12,50,000
24	निक्षेप में जमा हेतु	5,13,50,000	4,50,00,000	54,82,977	87,59,989	2,79,91,018	2,95,65,921
25	जनश्री बीमा योजना/सर्विस टैक्स	32,00,000	10,00,000	4,90,103	8,57,395	5,38,317	-
26	सा. सुरक्षा/ट्रांसफर संचित निधि/जनगणना मानदेय/विवाह सहायता/श्रम विभाग की योजनाएँ	4,00,00,000	1,50,00,000	1,10,76,250	1,33,00,000	1,09,39,474	1,33,01,725
	योग	23,30,66,000	16,50,00,000	4,91,30,458	7,68,60,067	13,01,29,535	9,55,18,396
	कुल योग खण्ड (झ)	218,92,66,000	84,80,00,000	17,29,41,556	32,12,33,274	51,50,95,226	25,21,87,553
	कुल योग खण्ड (क) से (छ) तक	77,12,95,000	110,05,45,000	16,33,40,494	23,67,05,808	22,31,34,249	22,67,29,321
	कुल योग खण्ड (क) से (ज) तक	88,27,95,000	128,75,45,000	17,53,43,820	26,09,52,261	23,46,49,417	24,05,99,028
	कुल योग खण्ड (क) से (झ) तक	3,07,20,61,000	2,13,55,45,000	34,82,85,376	58,21,85,535	74,97,44,643	49,27,86,581


(विजय कुमार मांडलिया)
प्र० लेखाधिकारी
नगरपालिका परिषद, मन्दसौर


(श्रीमती सुनिता बाहेली)
सभापति राजस्व वित्त एवं लेखा विभाग
नगरपालिका परिषद, मन्दसौर


(हिमांशु भट्ट)
मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगरपालिका परिषद, मन्दसौर


(प्रह्लाद बंधवार)
अध्यक्ष
नगरपालिका परिषद, मन्दसौर

कार्यालय नगर पालिका परिषद, मंडसौर

बजट व्यय वर्ष 2016-17		व्यय पत्रक भाग-क (अ) का उपनियम नगर की जनसंख्या 1,41,468					
क्रं	व्यय के प्रमुख शीर्ष	आगामी वर्ष के लिये अनुमान 2016-17	चालु वर्ष का स्वीकृत अनुमान 2015-16	चालू वर्ष का वास्तविक व्यय दिसम्बर 2015	गत वर्ष का वास्तविक व्यय के आकार 2014-15	पिछले वर्ष का वास्तविक व्यय के आकार 2013-14	पिछले वर्ष का वास्तविक व्यय 2012-13
1	2	3	4	5	6	7	8
(क) सामान्य प्रशासन व कर संग्रहण							
1	स्थापना वेतन	95,00,000	1,49,00,000	56,41,039	73,63,887	71,38,715	49,74,479
2	महंगाई भत्ता	-	-	-	-	-	-
3	अन्य भत्ते	-	-	-	-	-	-
4	अस्थायी स्थापना	6,00,000	10,00,000	3,33,019	3,23,645	2,19,130	1,57,082
	योग	1,01,00,000	1,59,00,000	59,74,058	76,87,532	73,57,845	51,31,561
आकस्मिकता							
1	स्टेशनरी व अन्य सामग्री	9,00,000	7,00,000	3,03,547	1,16,929	3,26,982	2,10,940
2	छपाई कार्य	13,00,000	10,00,000	8,71,311	7,58,787	2,75,589	2,85,367
3	फर्नीचर व अन्य सामग्री व मरम्मत	25,00,000	15,00,000	3,38,989	5,25,579	4,96,707	4,39,995
4	विविध विधि संबंधी लायब्रेरी पुस्तकें आदि	30,000	30,000	795	2,295	-	350
5	पोस्टेज व्यय	50,000	50,000	14,207	10,558	7,359	12,000
6	यात्रा भत्ता	2,50,000	2,00,000	1,22,684	32,320	59,477	44,425
7	मीटिंग भत्ता (परिषद की समितियों) एवं मानदेय	18,00,000	18,00,000	6,75,552	9,89,715	10,00,830	11,56,440
8	कर्मचारियों को वर्दी (जन संवकों को छोड़कर)	3,00,000	3,00,000	-	76,824	4,00,497	-
9	शहर के नागरिकगणों का बीमा	-	-	-	-	-	-
10	कार्यालयीन उपकरण (घड़ी, कुलर, टाईपराईटर कम्प्यूटर/वाटर कूलर आदि) दोहरा लेखा प्रणाली/ फोटोकॉपी एवं विविध कार्य	10,00,000	15,00,000	1,94,319	2,97,889	3,54,166	4,81,848
	योग	81,30,000	70,80,000	25,21,404	28,10,896	29,21,607	26,31,365
	कुल योग	1,82,30,000	2,29,80,000	84,95,462	1,04,98,428	1,02,79,452	77,62,926

क्रं	व्यय के प्रमुख शीर्ष	आगामी वर्ष के लिये अनुमान 2016-17	चालु वर्ष का स्वीकृत अनुमान 2015-16	चालू वर्ष का वास्तविक व्यय दिसम्बर 2015	गत वर्ष का वास्तविक व्यय के आकार 2014-15	पिछले वर्ष का वास्तविक व्यय के आकार 2013-14	पिछले वर्ष का वास्तविक व्यय 2012-13
1	2	3	4	5	6	7	8
	राजस्व कर संग्रहण मय अन्त्यकर						
1	स्थापना वेतन	85,00,000	78,00,000	53,34,625	59,68,735	57,26,515	42,58,514
2	मंहगाई भत्ता	-	-	-	-	-	-
3	अन्य भत्ते	-	-	-	-	-	-
4	अस्थायी स्थापना	2,50,000	1,50,000	85,680	66,215	44,420	64,190
	योग	87,50,000	79,50,000	54,20,305	60,34,950	57,70,935	43,22,704
	आकस्मिकता						
1	बेजेस नम्बर प्लेटे आदि	-	-	-	-	-	-
2	वापसियों	1,00,000	50,000	-	9,990	-	-
3	अन्य व्यय/सर्व कार्य	5,00,000	50,000	-	-	-	-
	योग	6,00,000	1,00,000	0	9,990	0	0
	सम्पत्ति कर शाखा						
1	स्थापना वेतन	18,00,000	17,50,000	10,65,544	16,63,291	12,22,587	8,08,391
2	मंहगाई भत्ता	-	-	-	-	-	-
3	अन्य भत्ते	-	-	-	-	-	-
4	अस्थायी स्थापना	1,00,000	1,00,000	-	-	-	-
	योग	19,00,000	18,50,000	10,65,544	16,63,291	12,22,587	8,08,391
	आकस्मिकता						
1	भवन नम्बर प्लेटे, मार्ग पट्टिकाएँ आदि	50,000	30,000	-	-	-	-
2	नामांतरण, विज्ञापन व सूचना	5,00,000	4,00,000	37,742	29,853	71,184	2,25,236
3	अन्य व्यय	30,000	10,000	-	-	-	-
	योग	5,80,000	4,40,000	37,742	29,853	71,184	2,25,236
	कुल योग राजस्व व संपत्ति कर	1,18,30,000	1,03,40,000	65,23,591	77,38,084	70,64,706	53,56,331
	कुल योग खण्ड (क)	3,00,60,000	3,33,20,000	1,50,19,053	1,82,36,512	1,73,44,158	1,31,19,257
	खण्ड (ख) सार्वजनिक सुरक्षा						
	प्रभार - अग्नि शमन मय गेरेज						

क्रं	व्यय के प्रमुख शीर्ष	आगामी वर्ष के लिये अनुमान 2016-17	चालु वर्ष का स्वीकृत अनुमान 2015-16	चालु वर्ष का वास्तविक व्यय दिसम्बर 2015	गत वर्ष का वास्तविक व्यय के आकार 2014-15	पिछले वर्ष का वास्तविक व्यय के आकार 2013-14	पिछले वर्ष का वास्तविक व्यय 2012-13
1	2	3	4	5	6	7	8
1	स्थापना वेतन	50,00,000	34,50,000	18,86,348	26,01,113	24,53,355	16,45,516
2	मंहगाई भत्ता	-	-	-	-	-	-
3	अन्य भत्ते	-	-	-	-	-	-
4	अस्थायी स्थापना	30,00,000	14,00,000	21,29,208	15,24,051	10,49,409	10,62,723
	योग	80,00,000	48,50,000	40,15,556	41,25,164	35,02,764	27,08,239
	आकस्मिकता						
1	पेट्रोल/डीजल आदि क्रय जेसीबीमशीन सहित	1,10,00,000	1,00,00,000	45,04,669	80,84,921	54,63,734	65,41,610
2	खरीदी टायर ट्यूब आदि	5,00,000	5,00,000	52,438	13,134	3,00,655	1,12,656
3	अग्नि शमन संबंधी सामग्री क्रय	10,00,000	6,00,000	6,43,746	2,34,733	41,190	2,04,282
4	वाहनों का बीमा रजिस्ट्रेशन आदि	6,00,000	4,00,000	4,14,912	2,88,048	2,21,644	2,93,727
5	वाहन, कार, जीप फायर फाईटर व अन्य वाहन आदि मरम्मत कार्य	15,00,000	15,00,000	7,51,706	7,29,588	11,29,305	7,79,045
6	यातायात व्यवस्था उन्नयन सुधार/ गौतम नगर एंकागी मार्ग सौन्दर्यीकरण(10+20)/यातायात सिग्नल	30,00,000	15,00,000	-	-	-	-
7	नवीन वाहन क्रय जीप आदि सभी प्रकार के वाहन सीएमओ/ अध्यक्ष/ नवीन फायर बिग्रेड	75,00,000	60,00,000	-	-	-	-
	योग	2,51,00,000	2,05,00,000	63,67,471	93,50,424	71,56,528	79,31,320
	कुल योग अग्नि	3,31,00,000	2,53,50,000	1,03,83,027	1,34,75,588	1,06,59,292	1,06,39,559
	सार्वजनिक प्रकाश प्रभार						
1	स्थापना वेतन	7,00,000	6,60,000	-	25,594	-	-
2	मंहगाई भत्ता	-	-	-	-	-	-
3	अन्य भत्ते	-	-	-	-	-	-
4	अस्थायी स्थापना	8,00,000	6,00,000	4,62,896	4,98,534	3,36,397	2,80,958
	योग	15,00,000	12,60,000	4,62,896	5,24,128	3,36,397	2,80,958

क्रं	व्यय के प्रमुख शीर्ष	आगामी वर्ष के लिये अनुमान 2016-17	चालु वर्ष का स्वीकृत अनुमान 2015-16	चालु वर्ष का वास्तविक व्यय दिसम्बर 2015	गत वर्ष का वास्तविक व्यय के आकार 2014-15	पिछले वर्ष का वास्तविक व्यय के आकार 2013-14	पिछले वर्ष का वास्तविक व्यय 2012-13
1	2	3	4	5	6	7	8
	आकस्मिकता						
1	स्ट्रीट लाईट बिलों का भुगतान	2,00,00,000	2,00,00,000	1,30,65,927	2,07,89,198	1,48,34,626	1,24,91,245
2	अन्य विद्युत बिलों का भुगतान	5,00,000	3,00,000	22,614	43,208	78,642	28,783
3	नवीन फिक्चर्स खरीदी सोडियम/मरक्यूरिक वेपर लेम्प फिटिंग्स तथा अन्य सामग्री / हाईमास्क/ एल ई डी/ पावर सेवर	35,00,000	50,00,000	24,19,913	26,77,497	14,57,550	31,74,944
4	विद्युत शेडों की मरम्मत की सामग्री व मरम्मत/आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्य	65,00,000	18,00,000	11,62,830	14,36,147	11,33,713	6,09,299
5	अन्य व्यय	3,00,000	3,00,000	-	31,187	27,630	67,757
6	पोल शिफ्टिंग एवं नवीन पोल/सौर ऊर्जा लाईट/नवीन जनरेटर कय (6 लाख)	22,00,000	20,00,000	3,95,560	8,54,595	5,55,037	6,62,922
	योग	3,30,00,000	2,94,00,000	1,70,66,844	2,58,31,832	1,80,87,198	1,70,34,950
	कुल योग प्रकाश	3,45,00,000	3,06,60,000	1,75,29,740	2,63,55,960	1,84,23,595	1,73,15,908
	कुल योग खण्ड (ख)	6,76,00,000	5,60,10,000	2,79,12,767	3,98,31,548	2,90,82,887	2,79,55,467
	खण्ड (ग) सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, जल प्रदाय, उद्यान, जल प्रदाय प्रभार						
1	स्थापना वेतन	90,00,000	85,00,000	50,21,040	61,79,180	61,91,242	43,41,417
2	मंहगाई भत्ता	-	-	-	-	-	-
3	अन्य भत्ते	-	-	-	-	-	-
4	अस्थायी स्थापना	70,00,000	63,00,000	49,61,957	59,64,719	52,08,351	46,54,581
	योग	1,60,00,000	1,48,00,000	99,82,997	1,21,43,899	1,13,99,593	89,95,998
	आकस्मिकता						
1	विद्युत बिलो का भुगतान	2,20,00,000	1,80,00,000	84,33,016	1,39,67,791	1,37,32,958	1,13,18,630
2	जल शुद्धिकरण सामग्री/प्रयोगशाला उपकरण	15,00,000	10,00,000	5,68,987	5,34,804	21,09,926	10,38,306
3	नगर के विभिन्न वार्डों में नवीन पाईप लाईन विस्तार (राईजिंग मेन वितरण लाईन)	1,00,00,000	2,00,00,000	40,89,245	16,02,189	1,16,92,994	16,23,921
4	जल प्रदाय उपकरणों की मरम्मत सामग्री व विस्तार	50,00,000	10,00,000	22,75,961	8,08,517	4,55,575	19,62,270

क्रं	व्यय के प्रमुख शीर्ष	आगामी वर्ष के लिये अनुमान 2016-17	चालु वर्ष का स्वीकृत अनुमान 2015-16	चालु वर्ष का वास्तविक व्यय दिसम्बर 2015	गत वर्ष का वास्तविक व्यय के आकार 2014-15	पिछले वर्ष का वास्तविक व्यय के आकार 2013-14	पिछले वर्ष का वास्तविक व्यय 2012-13
1	2	3	4	5	6	7	8
5	सार्वजनिक नल एव पाईप लाईन मरम्मत सामग्री/ RO लगाना	25,00,000	4,00,000	59,271	33,450	3,64,862	26,456
6	वाहनों, पम्पों हेतु डीजल क्रय आदि	7,00,000	4,00,000	-	26,420	65,580	2,99,563
7	नवीन सबमर्सिबल पम्प, मोनोब्लॉक आदि	25,00,000	20,00,000	18,84,390	2,39,726	3,60,307	9,00,234
8	वाहनों के टायर ट्यूब आदि	3,00,000	2,00,000	1,12,821	1,050	-	1,00,500
9	आजाद जलाशय पिकनिक स्पॉट का सौन्दर्यीकरण, कंधार बॉध जीर्णोद्धार एव ऊर्चाई में वृद्धि सौन्दर्यीकरण कार्य/विकास कार्य	10,00,000	10,00,000	-	-	-	-
10	वाहनों की मरम्मत व रंगरोगन टैंकर सहित पानी का टैंकर मय पंप	5,00,000	3,00,000	2,48,126	92,150	95,922	3,42,878
11	अस्थायी विद्युत कनेक्शन बिल/हाई टेंशन कनेक्शन	6,00,000	4,00,000	2,26,137	2,17,842	9,400	95,296
12	नलकूप खनन/कुँआ निर्माण/ कुओं बावड़ी गहरीकरण जीर्णोद्धार व सफाई (5 लाख)	25,00,000	10,00,000	11,22,756	-	10,36,720	-
13	बुगलिया नाले के नीचे स्टापडेम /तेलियातालाब सौन्दर्यीकरण कार्य राजा यशोवर्धन की मुर्ति स्थापना और तालाब के मध्य भव्य होटल का निर्माण/फुट ब्रिज, पाल मरम्मत, वेस्ट वियर/बुगलिया नाला डायवर्शन/शिवना शुद्धीकरण/जलकुंभी मशीन सहित	2,00,00,000	5,00,00,000	69,20,924	-	1,16,189	17,27,580
14	नगर में विभिन्न स्थानों पर टंकिया निर्माण (अभिनंदन नगर 50 लाख + शहर क्षेत्र 50 लाख) स्नेह नगर टंकी /सम्पवेल का निर्माण/किला परिसर/बसेर कालोनी वार्ड न. 12	2,50,00,000	3,00,00,000	-	-	52,21,196	60,820

क्रं	व्यय के प्रमुख शीर्ष	आगामी वर्ष के लिये अनुमान 2016-17	चालु वर्ष का स्वीकृत अनुमान 2015-16	चालू वर्ष का वास्तविक व्यय दिसम्बर 2015	गत वर्ष का वास्तविक व्यय के आकार 2014-15	पिछले वर्ष का वास्तविक व्यय के आकार 2013-14	पिछले वर्ष का वास्तविक व्यय 2012-13
1	2	3	4	5	6	7	8
15	रामघाट बैराज पुननिर्माण का उन्नयन कार्य/आटोमैटिक गेट लगाना तथा सर्वे उपरांत बैराज का निर्माण	22,00,000	25,00,000	-	-	-	-
16	रामघाट पर जलशुद्धिकरण के लिये एक सेटलिंग टैंक/रिजर्व टैंक/फिल्टर प्लाण्ट/विद्युत सबस्टेशन/बाउण्ड्रीवाल निर्माण	5,00,000	10,00,000	2,44,856	-	-	-
17	रामटेकरी टंकी क्षेत्र में रिजर्व टैंक निर्माण	-	10,00,000	-	-	1,43,234	-
18	पानी की टंकी के व्यय तथा नवीन पाईप लाईन आदि निर्माण फिल्टर प्लाट पर क्लोनिरेटर	3,00,000	2,00,000	1,39,320	5,500	-	70,680
19	टंकी व फिल्टर प्लांट की मरम्मत व सामग्री	3,00,000	2,00,000	-	-	-	-
20	गर्मी मौसम में पेयजल व्यवस्था	10,00,000	2,00,000	3,72,921	6,00,102	2,09,710	1,36,203
21	जलसंकट के समय अत्यावश्यक व्यय	10,00,000	1,00,000	5,68,975	-	-	45,780
22	बैरेज खोलना / बंद करने की सामग्री व कार्य	3,00,000	2,00,000	34,650	-	26,250	2,37,117
23	लेबोरेटरी / सामग्री व्यय	3,00,000	2,00,000	-	78,070	76,023	11,404
24	जल उपकर	1,00,000	5,00,000	-	-	-	-
25	अटल सागर के पास पिकनिक स्पाट/अन्य स्थानों हेतु मोटर बोट पडल /वाटर पार्क	2,00,00,000	1,00,00,000	3,33,767	98,907	-	-
26	शासकीय ऋणों का भुगतान	-	-	-	-	-	-
27	ऋणों के ब्याज का भुगतान	-	-	-	-	-	-
28	आजाद जलाशय बैराज /स्लूज गेट अन्य स्थानों पर	2,00,000	2,00,000	-	43,650	-	-
	योग	12,03,00,000	14,20,00,000	2,76,36,123	1,83,50,168	3,57,16,846	1,99,97,638
	कुल योग जल प्रभार	13,63,00,000	15,68,00,000	3,76,19,120	3,04,94,067	4,71,16,439	2,89,93,636

क्रं	व्यय के प्रमुख शीर्ष	आगामी वर्ष के लिये अनुमान 2016-17	चालु वर्ष का स्वीकृत अनुमान 2015-16	चालू वर्ष का वास्तविक व्यय दिसम्बर 2015	गत वर्ष का वास्तविक व्यय के आकार 2014-15	पिछले वर्ष का वास्तविक व्यय के आकार 2013-14	पिछले वर्ष का वास्तविक व्यय 2012-13
1	2	3	4	5	6	7	8
	स्वास्थ्य, सड़क, नाली, शौचालय, मूत्रालय आदि						
1	स्थापना वेतन	6,50,00,000	6,00,00,000	3,74,35,224	4,47,65,984	4,02,00,295	2,88,93,443
2	मंहगाई भत्ता (स्टाफ वेतन)	0		10,74,973	13,39,740	-	-
3	अन्य भत्ते
4	अस्थायी स्थापना	5,50,00,000	3,50,00,000	4,11,94,936	2,60,91,560	2,22,95,794	1,63,89,837
	योग	12,00,00,000	9,50,00,000	7,97,05,133	7,21,97,284	6,24,96,089	4,52,83,280
	आकस्मिकता						
1	स्वच्छता सफाई संबंधी सामग्री धुआ मशीन सहित	5,00,000	5,00,000	35,422	1,24,144	2,929	84,529
2	कीटनाशक औषधि, पावडर आदि	12,00,000	7,00,000	8,47,002	2,54,443	3,37,560	1,06,819
3	वाहनों का आईल	3,00,000	2,00,000	69,355	60,190	55,884	-
4	वाहनों का मरम्मतीकरण	5,00,000	4,00,000	2,33,007	3,47,269	3,27,243	46,957
5	वाहनों के टायर ट्यूब आदि	3,00,000	2,00,000	1,15,372	2,14,632	1,29,495	61,758
6	नवीन वाहन, मुक्ति वाहन एवं लोडिंग रिकशा, जे0सी0बी वाहन / चलित शौचालय/ मेला टेंकर बडा/ मेला टेंकर छोटा/अग्निशमन नवीन वाहन/स्वच्छता मिशन कार्यक्रम	1,00,00,000	1,00,00,000	-	20,15,872	-	-
7	वाहनों का बीमा पंजीयन	2,00,000	1,00,000	-	2,56,808	15,998	-
8	ट्रेक्टर 2 / हाइड्रो ट्रॉली 4/प्रो डस्टबीन खरीदी व्ही बोरिंग, ठेला सहित / नवीन ट्रेक्टर / एवं अन्य वाहन	20,00,000	20,00,000	-	2,09,947	-	-
9	वर्दी सफाई कर्मचारियों व अन्य (सामान गर्म वर्दी सहित)	2,00,000	2,00,000	-	1,71,099	3,49,248	77,646
10	नव निर्माण शौचालय/सा0 सुरक्षा सर्वेक्षण कार्यक्रम	30,00,000	30,00,000	5,63,611	2,08,845	4,75,209	7,71,474
11	शौचालय मरम्मत	3,00,000	3,00,000	-	-	13,181	21,816
12	नवीन मूत्रालय निर्माण	5,00,000	3,00,000	9,990	-	-	-
13	मूत्रालय मरम्मत	0	-	-	-	21,310	-

क्रं	व्यय के प्रमुख शीर्ष	आगामी वर्ष के लिये अनुमान 2016-17	चालु वर्ष का स्वीकृत अनुमान 2015-16	चालू वर्ष का वास्तविक व्यय दिसम्बर 2015	गत वर्ष का वास्तविक व्यय के आकार 2014-15	पिछले वर्ष का वास्तविक व्यय के आकार 2013-14	पिछले वर्ष का वास्तविक व्यय 2012-13
1	2	3	4	5	6	7	8
14	कचरा घर निर्माण/लोहा जाली	25,00,000	-	7,58,373	-	-	-
15	खन्ती खुदाई कंपोस्ट खाद	-	-	-	-	-	-
16	संक्रामक रोगों की रोकथाम	-	-	-	-	-	-
17	लावारिस लाशों का दाह संस्कार/शवों को रखने हेतु डीप फ्रीज	50,000	25,000	-	-	-	-
18	पीएफएसंबंधी व्यय	-	-	-	-	-	-
19	सीवरलाईन सफाई कार्य की मशीन	15,00,000	10,00,000	-	14,88,626	-	-
20	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था के अंतर्गत स्वच्छता संबंधी विभिन्न आधुनिक उपकरण क्रय/कार्य	50,00,000	50,00,000	4,61,193	10,81,784	5,35,931	16,69,681
21	मड पम्प/नाला सफाई कार्य आउटसोर्सिंग के माध्यम से /जलकुंभी सफाई	25,00,000	5,00,000	-	83,900	-	-
	योग	3,05,50,000	2,44,25,000	30,93,325	65,17,559	22,63,988	28,40,680
	कुल योग स्वास्थ्य सफाई	15,05,50,000	11,94,25,000	8,27,98,458	7,87,14,843	6,47,60,077	4,81,23,960

क्रं	व्यय के प्रमुख शीर्ष	आगामी वर्ष के लिये अनुमान 2016-17	चालु वर्ष का स्वीकृत अनुमान 2015-16	चालू वर्ष का वास्तविक व्यय दिसम्बर 2015	गत वर्ष का वास्तविक व्यय के आकार 2014-15	पिछले वर्ष का वास्तविक व्यय के आकार 2013-14	पिछले वर्ष का वास्तविक व्यय 2012-13
1	2	3	4	5	6	7	8
	औषधालय प्रभार						
1	स्थापना वेतन	26,00,000	25,20,000	16,43,282	18,50,202	17,63,652	18,74,269
2	मंहगाई भत्ता	-	-	-	-	-	-
3	अन्य भत्ते	-	-	-	-	-	-
4	अस्थायी स्थापना	1,50,000	1,30,000	50,200	59,120	72,999	50,512
	योग	27,50,000	26,50,000	16,93,482	19,09,322	18,36,651	19,24,781
	आकस्मिकता						
1	नवीन औषधालय निर्माण/मरम्मत कार्य	50,000	0	-	-	30,092	-
2	औषधी क्रय व निर्माण	1,00,000	0	8,960	36,197	1,000	1,53,738
3	औषधालय उपकरण व फर्नीचर	50,000	0	-	-	5,000	-
4	औषधालय किराया व अन्य व्यय	50,000	0	2,400	-	-	9,000
	योग	2,50,000	0	11,360	36,197	36,092	1,62,738
	कुल योग औषधालय	30,00,000	26,50,000	17,04,842	19,45,519	18,72,743	20,87,519
	कांजी हाऊस						
1	स्थापना वेतन	3,10,000	3,00,000	1,97,788	2,09,431	2,00,272	1,12,045
2	मंहगाई भत्ता	-	-	-	-	-	-
3	अन्य भत्ते	-	-	-	-	-	-
	योग	3,10,000	3,00,000	1,97,788	2,09,431	2,00,272	1,12,045
	आकस्मिकता						
1	नवीन कांजी हाऊस निर्माण	6,00,000	10,00,000	1,92,902	12,23,744	-	-
2	घास, पाला आदि क्रय	1,00,000	1,00,000	-	35,625	3,680	-
3	कांजी हाऊस संबंधी व्यय, मरम्मत एवं अन्य	-	-	-	-	-	-
4	नवीन वाहन कांजी हाऊस + पशुपालन	-	-	-	-	-	-
	योग	7,00,000	11,00,000	1,92,902	12,59,369	3,680	0
	कुल योग कांजी हाऊस	10,10,000	14,00,000	3,90,690	14,68,800	2,03,952	1,12,045

क्रं	व्यय के प्रमुख शीर्ष	आगामी वर्ष के लिये अनुमान 2016-17	चालु वर्ष का स्वीकृत अनुमान 2015-16	चालू वर्ष का वास्तविक व्यय दिसम्बर 2015	गत वर्ष का वास्तविक व्यय के आकार 2014-15	पिछले वर्ष का वास्तविक व्यय के आकार 2013-14	पिछले वर्ष का वास्तविक व्यय 2012-13
1	2	3	4	5	6	7	8
	डाक बंगला, सराय धर्मशाला निमित्त कर्मचारी						
1	स्थापना वेतन	6,50,000	6,00,000	3,96,549	4,70,271	3,65,264	3,03,713
2	मंहगाई भत्ता	-	-	-	-	-	-
3	अन्य भत्ते	-	-	-	-	-	-
	योग	6,50,000	6,00,000	3,96,549	4,70,271	3,65,264	3,03,713
	आकस्मिकता					-	-
1	मरम्मत, रंगाई-पुताई आदि कार्य डाक बंगला रामघाट	50,000	50,000	-	-	-	-
2	विविध व्यय	-	-	-	-	-	-
	योग					-	-
	कुल योग डाक बंगला, सराय धर्मशाला	7,00,000	6,50,000	3,96,549	4,70,271	3,65,264	3,03,713
	उद्यान प्रभार						
1	स्थापना वेतन	36,00,000	45,00,000	22,43,367	31,53,665	29,73,379	18,89,811
2	मंहगाई भत्ता	-	-	-	-	-	-
3	अन्य भत्ते	-	-	-	-	-	-
4	अस्थायी स्थापना	25,00,000	27,00,000	15,22,643	24,53,033	17,55,537	18,88,932
	योग	61,00,000	72,00,000	37,66,010	56,06,698	47,28,916	37,78,743
	आकस्मिकता						
1	बच्चों के मनोरंजन उपकरण, सामग्री क्रय उद्यान संबंधी	50,00,000	12,00,000	7,925	32,710	23,195	23,165
2	बीज, खाद, पौधे, तगारियों, फावड़े, गेती आदि	15,00,000	3,00,000	45,002	97,380	16,300	18,419
3	मरम्मत कार्य उद्यान संबंधी/ नगर के 10 बड़े उद्यानों में केन्टीन सूविधा	3,00,000	3,00,000	9,275	-	26,495	-
4	नवनिर्माण उद्यान एवं फव्वारा निर्माण/ शहर क्षेत्र में नवीन उद्यान एवं तीन छत्री बाला जी पर निर्माण एवं सौन्दर्यीकरण (5+5) लाख	3,00,00,000	30,00,000	-	-	-	8,31,109

क्रं	व्यय के प्रमुख शीर्ष	आगामी वर्ष के लिये अनुमान 2016-17	चालु वर्ष का स्वीकृत अनुमान 2015-16	चालु वर्ष का वास्तविक व्यय दिसम्बर 2015	गत वर्ष का वास्तविक व्यय के आकार 2014-15	पिछले वर्ष का वास्तविक व्यय के आकार 2013-14	पिछले वर्ष का वास्तविक व्यय 2012-13
1	2	3	4	5	6	7	8
5	नगर में वृक्षारोपण सामग्री / बगीचों की बाउण्ड्रीवाल/बगीचों का आऊट सोर्सिंग कार्य /वायर फेंसिंग कार्य	50,00,000	50,00,000	-	1,73,295	28,69,666	40,00,000
	योग	4,18,00,000	98,00,000	62,202	3,03,385	29,35,656	48,72,693
	कुल योग उद्यान	4,79,00,000	1,70,00,000	38,28,212	59,10,083	76,64,572	86,51,436
	कुल योग खण्ड (ग)	33,94,60,000	29,79,25,000	12,67,37,871	11,90,03,583	12,19,83,047	8,82,72,309
	खण्ड (घ) लोक निर्माण प्रभार						
1	स्थापना वेतन	62,00,000	66,00,000	36,37,682	46,77,464	48,11,661	28,64,344
2	मंहगाई भत्ता	-	-	-	-	-	-
3	अन्य भत्ते	-	-	-	-	-	-
4	अस्थायी स्थापना	28,00,000	24,00,000	17,59,817	22,58,919	16,27,493	19,00,008
	योग	90,00,000	90,00,000	53,97,499	69,36,383	64,39,154	47,64,352
	आकस्मिकता (नवनिर्माण)						
1	भवन, दुकाने, शॉपिंग काम्पलेक्स आदि कार्य संधारण/गौतम नगर में दुकान का निर्माण/IHSDP योजना में दुकानों का निर्माण/3 मांगलिक भवनो का निर्माण	2,00,00,000	2,00,00,000	18,56,054	69,65,222	39,44,109	1,22,418
2	बस स्टेण्ड विस्तारीकरण व नवीन बस स्टेण्ड निर्माण	50,00,000	10,00,000	-	-	-	-
3	सड़के निर्माण (डामर, फर्शी, सीमेंट कांक्रीट डब्ल्यूबीएम)	12,00,00,000	6,00,00,000	5,42,39,561	4,61,23,980	2,31,76,284	1,20,51,093
4	शमशान घाटों का जीर्णोद्धार व विकास/शिवना मुक्तिधाम/खानपुरा मुक्तिधाम	80,00,000	10,00,000	2,57,734	3,86,153	9,31,558	-
5	नाला/नाली निर्माण व्ही, यू, एल शेप स्लेब पुलिया/अविकसित कालोनियों में विकास कार्य	2,00,00,000	2,00,00,000	90,17,769	90,00,827	98,61,562	46,87,223
6	नर्पा भूमि संरक्षण कार्य / बाउण्ड्रीवाल रामघाट	50,00,000	75,00,000	19,48,648	32,99,426	30,88,291	15,61,231

क्रं	व्यय के प्रमुख शीर्ष	आगामी वर्ष के लिये अनुमान 2016-17	चालु वर्ष का स्वीकृत अनुमान 2015-16	चालु वर्ष का वास्तविक व्यय दिसम्बर 2015	गत वर्ष का वास्तविक व्यय के आकार 2014-15	पिछले वर्ष का वास्तविक व्यय के आकार 2013-14	पिछले वर्ष का वास्तविक व्यय 2012-13
1	2	3	4	5	6	7	8
7	कर्मचारियों/ अधिकारियों के आवास गृह निर्माण / शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण	50,00,000	50,00,000	-	5,82,625	-	-
8	मछली मार्केट/पशु वध गृह निर्माण (संजीत रोड एवं सीतामऊ फाटक) कार्य/नवीन सब्जी मार्केट	10,00,000	10,00,000	-	-	-	-
9	सब्जी मार्केट निर्माण, नरसिंहपुरा/ नवीन टंकी के पास दुकाने निर्माण	10,00,000	8,00,000	-	-	-	-
10	स्नान गृह, घाट, प्रेशर फिल्टर पर शेड आदि/अखबार हॉकर शेड (2+5 लाख) बैडमिंटन कोर्ट	5,00,000	10,00,000	-	-	-	62,717
11	कम्युनिटी हॉल निर्माण(ऑडिटोरियम) आंतरिक साज-सज्जा सहित/रिंग रोड निर्माण	2,00,00,000	5,00,00,000	-	23,22,361	-	7,19,639
12	सामग्री क्रय प्रजाकार्य संबंधी	10,00,000	12,00,000	2,68,209	5,51,152	2,25,679	3,47,871
13	पुलिया निर्माण/ नरसिंहपुरा पुलिया की ऊचाई में वृद्धि(10लाख)	75,00,000	55,00,000	-	-	-	26,190
14	डामर क्रय/ मिक्स मटेरियल	25,00,000	20,00,000	-	13,57,453	13,52,286	1,53,902
15	सीमेंट क्रय	3,00,000	3,00,000	50,818	1,28,246	1,22,470	94,911
16	रावण प्रतिमा/मरम्मत कार्य	1,00,000	1,00,000	24,250	-	26,771	68,065
17	बडा नाला निर्माण एवं पर्यावरण सुधार 45 लाख/ तेजा जी मंदिर से महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल तक नाले कि ऊचाई वृद्धि 5 लाख सीवर लाईन कार्य	1,00,00,000	1,00,00,000	11,77,541	-	-	-
18	महिला स्नानागार/सुविधाघरो का निर्माण	10,00,000	10,00,000	-	-	-	-
19	NULM केन्द्र का निर्माण	25,00,000	10,00,000	-	-	-	-
20	लक्कड़पीठा ब्रिज प्रथम एवं द्वितीय चरण/ काम्प्लेक्स निर्माण/तृतीय चरण/कन्सलटेंसी फीस सहित	50,00,000	2,00,00,000	6,68,808	54,59,773	1,33,40,543	95,14,744

क्रं	व्यय के प्रमुख शीर्ष	आगामी वर्ष के लिये अनुमान 2016-17	चालु वर्ष का स्वीकृत अनुमान 2015-16	चालू वर्ष का वास्तविक व्यय दिसम्बर 2015	गत वर्ष का वास्तविक व्यय के आकार 2014-15	पिछले वर्ष का वास्तविक व्यय के आकार 2013-14	पिछले वर्ष का वास्तविक व्यय 2012-13
1	2	3	4	5	6	7	8
21	पं गजा महाराज काम्पलेक्स निर्माण / द्वितीय चरण/तृतीय चरण	50,00,000	1,00,00,000	-	-	-	-
22	पार्किंग /फुटपाथ/डिवाइडर/हाकर्स झोन/समाचार पत्र विक्रताओ के लिये नेहरू बस स्टेण्ड पर हाकर्स शेड निर्माण (1 लाख) ताबा खाई बालाजी से शिवना नदी की नवीन पुल को जोडने के लिये नवीन रेम्प का निमार्ण	50,00,000	50,00,000	-	-	-	-
23	स्टेशन, तीर्थकर महावीर तिराहे का निर्माण 2 लाख , खानपुरा, सम्राट रोड़, सीतामऊ फाटक आदि पर डिवाइडर एवं उन्नयन कार्य/कैलाश मार्ग/नगर में डिवाइडर कार्य	20,00,000	50,00,000	-	3,05,987	14,40,856	48,342
24	नाहर सेय्यद तालाब गहरीकरण, सौन्दर्यीकरण रिगवॉल निर्माण/गौंदी घाट रिटैनिंग वाल , दोस्त पुलिस चौकी से बांड़ नियंत्रण कक्ष तक रिटैनिंग वाल, दोस्त पुलिस के सामने शिवना नदी के किनारे रिटैनिंग वाल निर्माण	40,00,000	1,00,00,000	-	-	-	11,93,975
25	चौराहे का विकास, मूर्ति स्थापना एवं विविध निर्माण कार्य म्युजिकल फाउण्टेन निर्माण एवम् नगर मे स्वागत द्वारों का निर्माण/ सम्राट रोड विस्तार/सौन्दर्यीकरण (1 करोड)	3,00,00,000	1,00,00,000	4,47,864	14,73,485	2,72,395	-
26	वास्तुविदीय सेवाओं का भुगतान	50,00,000	50,00,000	-	2,48,670	-	-
27	नगरपालिका कर्मचारी क्वार्टर कॉलोनी पीपी मोड के तहत निर्माण कार्य/कन्सलटेंसी फीस सहित	25,00,000	10,00,000	-	-	-	-
28	रेल्वे ओव्हर ब्रिज निर्माण/अण्डरब्रिज का निर्माण/नाला निर्माण/मिड इंडिया फाटक/संजीत रोड	50,00,000	3,00,00,000	-	16,900	-	-

क्रं	व्यय के प्रमुख शीर्ष	आगामी वर्ष के लिये अनुमान 2016-17	चालु वर्ष का स्वीकृत अनुमान 2015-16	चालू वर्ष का वास्तविक व्यय दिसम्बर 2015	गत वर्ष का वास्तविक व्यय के आकार 2014-15	पिछले वर्ष का वास्तविक व्यय के आकार 2013-14	पिछले वर्ष का वास्तविक व्यय 2012-13
1	2	3	4	5	6	7	8
29	पशुपतिनाथ तिराहे पर मिडवे /पिकनिंक स्पार्ट निर्माण/खिडकी माता परिसर शेड निर्माण	10,00,000	25,00,000	-	-	-	-
30	शहर के मध्य नवीन ब्रिज निर्माण/काश्तकार होटल से सीतामऊ फाटक नवीन रोड एवं ब्रिज निर्माण (हाफिज पेट्रोल पंप के पास)	50,00,000	1,00,00,000	-	-	33,64,985	-
31	गांधी धर्मशाला को शॉपिंग काम्पलेक्स बनाना एवं ऊपर धर्मशाला का निर्माण/परिषद बैठक के लिये हाल निर्माण पृथक से	50,00,000	1,00,00,000	-	-	-	-
	योग	30,49,00,000	30,69,00,000	6,99,57,256	7,82,22,260	6,11,47,789	3,06,52,321
	आकस्मिकता (मरम्मत कार्य)						
1	भवन मरम्मत, दुकाने, क्वाटर, कार्यालय	10,00,000	10,00,000	2,27,672	4,446	34,503	1,41,324
2	सड़के निर्माण (डामर, फर्शी, सीमेंट कांक्रीट डब्लूबीएम) मरम्मत	25,00,000	25,00,000	93,512	24,45,592	25,26,803	5,66,450
3	नाली मरम्मत कार्य	10,00,000	5,00,000	2,64,457	2,81,204	1,87,495	3,47,618
4	अन्य मरम्मती कार्य प्राचीन द्वारो की मरम्मत एवं साज सज्जा एवं प्रकाश व्यवस्था	2,00,000	3,00,000	-	64,584	-	-
5	रंगाई पुताई कार्य /नपा कार्यालय/नपा क्वार्टर	3,00,000	5,00,000	7,967	1,38,923	33,230	65,321
6	कर्मचारी कालोनी रोड	-	-	-	2,48,670	-	-
	योग	50,00,000	48,00,000	5,93,608	31,83,419	27,82,031	11,20,713
	कुल योग (घ)	31,89,00,000	32,07,00,000	7,59,48,363	8,83,42,062	7,03,68,974	3,65,37,386

क्रं	व्यय के प्रमुख शीर्ष	आगामी वर्ष के लिये अनुमान 2016-17	चालु वर्ष का स्वीकृत अनुमान 2015-16	चालू वर्ष का वास्तविक व्यय दिसम्बर 2015	गत वर्ष का वास्तविक व्यय के आकार 2014-15	पिछले वर्ष का वास्तविक व्यय के आकार 2013-14	पिछले वर्ष का वास्तविक व्यय 2012-13
1	2	3	4	5	6	7	8
	खण्ड (ड) सार्वजनिक शिक्षा, वाचनालय शिक्षा-						
1	स्थापना वेतन	30,00,000	-	22,28,433	34,77,516	35,17,471	30,54,563
2	मंहगाई भत्ता	-	-	-	-	-	-
3	अन्य भत्ते	-	-	-	-	-	-
4	अस्थायी स्थापना	4,00,000	-	2,73,837	3,34,481	2,41,284	3,04,578
	योग	34,00,000	0	25,02,270	38,11,997	37,58,755	33,59,141
	आकस्मिकता						
1	स्कूल संबंधी सामग्री, फर्नीचर, स्टेशनरी आदि	1,00,000	-	-	-	-	-
2	बच्चों को नाश्ता आदि/मध्यान्ह भोजन/वार्षिकउत्सव	1,00,000	-	-	-	43,627	78,825
3	आकस्मिकता विविध व्यय	1,00,000	1,00,000	-	-	-	-
4	कमला नेहरू बाल मंदिर में अंग्रेजी माध्यम स्कूल प्रस्तावित	-	-	-	-	-	-
5	नगरीय प्रक्षेत्र के विद्यालयों की मरम्मत रख रखाव पर व्यय	5,00,000	15,00,000	-	-	2,05,648	33,450
6	कमला नेहरू में कम्प्युटर शिक्षा निःशुल्क/आवासीय होस्टल 50 बेड/विधालय उन्नयन कार्य (प्रथमचरण)	20,00,000	-	-	-	-	-
	योग	28,00,000	16,00,000	0	0	2,49,275	1,12,275
	कुल योग शिक्षा	62,00,000	16,00,000	25,02,270	38,11,997	40,08,030	34,71,416
	वाचनालय प्रभार						
1	स्थापना वेतन	20,00,000	20,00,000	11,78,664	15,19,116	12,82,483	11,03,955
2	मंहगाई भत्ता	-	-	-	-	-	-
3	अन्य भत्ते	-	-	-	-	-	-
4	अस्थायी स्थापना	7,00,000	5,00,000	4,28,553	4,97,323	3,34,201	3,51,367
	योग	27,00,000	25,00,000	16,07,217	20,16,439	16,16,684	14,55,322

क्रं	व्यय के प्रमुख शीर्ष	आगामी वर्ष के लिये अनुमान 2016-17	चालु वर्ष का स्वीकृत अनुमान 2015-16	चालू वर्ष का वास्तविक व्यय दिसम्बर 2015	गत वर्ष का वास्तविक व्यय के आकार 2014-15	पिछले वर्ष का वास्तविक व्यय के आकार 2013-14	पिछले वर्ष का वास्तविक व्यय 2012-13
1	2	3	4	5	6	7	8
	आकस्मिकता						
1	पत्र, पत्रिकाएँ, अखबार आदि क्रय	4,00,000	5,00,000	2,10,920	2,63,550	2,92,616	2,71,547
2	सामग्री वाचनालय संबंधी फर्नीचर सहित	2,00,000	3,00,000	-	-	1,972	-
3	किराया भवन आदि विविध व्यय/वाचनालय	50,000	1,00,000	-	-	-	-
4	ज्ञानदूत योजना पर व्यय	54,000	1,00,000	-	-	-	-
5	जनता कॉलोनी में वाचनालय निर्माण	3,00,000	3,00,000	-	-	-	-
	योग	10,04,000	13,00,000	2,10,920	2,63,550	2,94,588	2,71,547
	कुल योग वाचनालय	37,04,000	38,00,000	18,18,137	22,79,989	19,11,272	17,26,869
	कुल योग खण्ड (ड)	99,04,000	54,00,000	43,20,407	60,91,986	59,19,302	51,98,285
	खण्ड (च) अंशदान अनुदान						
1	पेंशन अंशदान	6,00,00,000	4,36,00,000	-	3,19,93,390	3,45,74,612	2,56,60,595
2	परिवार कल्याण निधि	8,00,000	6,00,000	-	32,96,266	-	1,19,500
3	मृत्यु उपादान	10,00,000	10,00,000	4,20,000	3,10,560	2,75,000	22,380
4	सेवा उपादान/ग्रेज्युटी	12,00,000	10,00,000	3,21,573	33,253	1,59,130	74,348
5	चिकित्सा सहायता कर्मचारी/अंत्योदय मेला	3,00,000	1,00,000	60,202	28,748	53,792	19,882
6	बाढ़ पीड़ित सहायता/प्राकृतिक आपदा/दशपुर मूक बधिर संघ को एक लाख के उपकरण उपलब्ध कराना	3,00,000	3,00,000	-	-	-	-
7	निराश्रित सहायता / प्राकृतिक आपदा (खण्ड झ में शामिल) EPF अंशदान	70,00,000	2,00,000	-	29,03,535	-	4,000
8	क्रीड़ा हेतु छात्रों की प्रोत्साहन / शालेय राष्ट्रीय स्पर्धा में चयन होने पर प्रोत्साहन/वीरता पुरस्कार	3,00,000	3,00,000	-	-	-	8,960
9	क्रीड़ा प्रतियोगिता आयोजन/परिभाषित पेंशन योजना	30,00,000	10,00,000	8,87,170	-	-	-
10	अन्य संस्थागत अनुदान सिटी मैनेजमेंट एसो० भोपाल	2,30,000	2,00,000	-	-	-	-

क्रं	व्यय के प्रमुख शीर्ष	आगामी वर्ष के लिये अनुमान 2016-17	चालु वर्ष का स्वीकृत अनुमान 2015-16	चालु वर्ष का वास्तविक व्यय दिसम्बर 2015	गत वर्ष का वास्तविक व्यय के आकार 2014-15	पिछले वर्ष का वास्तविक व्यय के आकार 2013-14	पिछले वर्ष का वास्तविक व्यय 2012-13
1	2	3	4	5	6	7	8
11	मंदसौर में अध्ययनरत बोर्ड परीक्षा में प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त छात्र/छात्राओं को प्रोत्साहन राशि	3,00,000	3,00,000	-	-	-	-
12	पशुपतिनाथ महादेव सवारी	...	3,00,000	-	-	-	1,00,000
13	निराश्रित बाल गृह (अपना घर)/ विकलांग एवं निःशक्त बच्चों के पुनर्वास हेतु नवीन विद्यालय भवन का निर्माण	3,00,000	2,50,000	-	-	-	-
14	खिड़की माता मेला आयोजन	5,00,000	5,00,000	54,629	4,02,401	1,12,500	2,37,782
	कुल योग खण्ड (च)	7,52,30,000	4,96,50,000	17,43,574	3,89,68,153	3,51,75,034	2,62,47,447
	खण्ड (छ) अंशदान अनुदान						
1	शासकीय ऋणों का भुगतान हुडको / सुडा	60,00,000	30,00,000	9,18,000	9,28,263	-	69,737
2	शासकीय ऋणों का ब्याज	50,00,000	70,00,000	15,80,127	3,16,263	8,001	6,434
3	मेला पशुपतिनाथ प्रदर्शनी आदि	60,00,000	55,00,000	45,83,788	66,28,656	11,90,039	62,14,706
4	राष्ट्रीय एकता नाहर सैयद मेला	8,00,000	6,00,000	84,033	12,24,971	2,13,457	6,61,907
5	कानूनी प्रभार	8,00,000	8,00,000	2,91,644	3,14,825	4,25,776	1,77,043
6	दूरभाष व्यय	2,50,000	2,00,000	1,60,253	1,71,154	1,34,320	1,56,737
7	अंकेक्षण शुल्क	1,25,00,000	1,00,00,000	1,00,000	33,00,000	15,00,000	9,50,000
8	राष्ट्रीय त्यौहार व्यय/विज्ञापन सहित	5,00,000	5,00,000	21,071	59,284	3,93,342	2,57,471
9	विज्ञप्ति प्रकाशन पर व्यय एवं विज्ञापन	12,00,000	15,00,000	6,32,622	8,44,026	10,42,293	9,28,474
10	भूमि का मुआवजा/भू-भाटक अटल सागर बांध	2,00,00,000	3,00,00,000	-	-	1,28,554	30
11	निर्वाचन पर व्यय	2,00,000	5,00,000	1,57,956	1,63,911	1,48,940	65,058
12	राष्ट्रीय त्यौहारों पर व्यय	2,00,000	2,00,000	-	1,12,371	3,07,298	4,09,871
13	स्वागत समारोह, मनोरंजन प्रदर्शन पर व्यय	5,00,000	5,00,000	-	57,255	-	3,98,087
14	ऐलान व्यय/प्रचार-प्रसार	25,00,000	1,00,000	-	-	5,600	65,160
15	विविध व्यय	32,16,000	30,00,000	8,37,276	10,85,263	4,96,947	4,10,093
16	हरियाली महोत्सव/मैराथन दौड़ प्रतियोगिता/अन्त्योदय मैला	5,00,000	10,00,000	-	-	53,792	3,53,066

क्रं	व्यय के प्रमुख शीर्ष	आगामी वर्ष के लिये अनुमान 2016-17	चालु वर्ष का स्वीकृत अनुमान 2015-16	चालू वर्ष का वास्तविक व्यय दिसम्बर 2015	गत वर्ष का वास्तविक व्यय के आकार 2014-15	पिछले वर्ष का वास्तविक व्यय के आकार 2013-14	पिछले वर्ष का वास्तविक व्यय 2012-13
1	2	3	4	5	6	7	8
17	कर्मचारियों पर नवीन वेतनमान एवं एरियर्स आदि भुगतान सहित (अवकाश नगदीकरण)	1,00,00,000	1,00,00,000	20,05,573	71,11,774	77,23,583	59,24,718
18	भविष्य निधि अंशदान/ईपीएफ	1,00,00,000	1,00,00,000	43,97,965	40,21,500	60,57,272	35,76,000
	योग	8,01,66,000	8,44,00,000	1,57,70,308	2,63,39,516	1,98,29,214	2,06,24,592
19	संचित निधि 5 प्रतिशत से	4,41,39,750	5,50,27,250	-	-	-	-
	कुल योग खण्ड (छ)	12,43,05,750	13,94,27,250	1,57,70,308	2,63,39,516	1,98,29,214	2,06,24,592
	कुल योग खण्ड (क) से (छ) तक	96,54,59,750	90,24,32,250	26,74,52,343	33,68,13,360	29,97,02,616	21,79,54,743
	खण्ड (ज) नगर विकास शाखा						
1	परियोजना व्यय		-			-	-
	अ- प्राथमिक व्यय		-			-	-
	ब- चालू परियोजना	6,00,00,000	8,38,00,000	55,28,074	49,95,870	20,34,668	73,46,269
	स- नई परियोजना	50,00,000	39,00,000	-	-	-	-
	द- पर्यावरण सुधार	50,00,000	20,00,000	-	-	-	-
	ई- डिपॉजिट कार्य	-	-	-	-	-	-
2	संधारण/संचालन		-			-	-
	अ- प्लांट तथा मशीनरी	-	-	-	-	-	-
	ब- कार्यालयीन उपकरण	-	-	-	-	-	-
	स- भवन संधारण	-	-	-	-	-	-
	द- विशेष पुरस्कार	-	-	-	-	-	-
	इ- तरण पुष्कर संचालन	3,00,000	5,00,000	1,33,616	1,88,951	2,06,633	38,119
3	ऋणों का भुगतान-	-	-	-	-	-	-
	अ- केन्द्रीय शासन	-	-	-	-	-	-
	ब- राज्य शासन	-	-	-	-	-	-
	स- आईडीएसएम टी	-	-	-	-	-	-
	द- हुडकों	-	-	-	16,75,774	-	-
	योग	7,03,00,000	9,02,00,000	56,61,690	68,60,595	22,41,301	73,84,388
4	ब्याज भुगतान	-	-	-	-	-	-
	अ- केन्द्रीय शासन	-	-	-	-	-	-

क्रं	व्यय के प्रमुख शीर्ष	आगामी वर्ष के लिये अनुमान 2016-17	चालू वर्ष का स्वीकृत अनुमान 2015-16	चालू वर्ष का वास्तविक व्यय दिसम्बर 2015	गत वर्ष का वास्तविक व्यय के आकार 2014-15	पिछले वर्ष का वास्तविक व्यय के आकार 2013-14	पिछले वर्ष का वास्तविक व्यय 2012-13
1	2	3	4	5	6	7	8
	ब- राज्य शासन	-	-	-	-	-	-
	स- आईडीएसएम टी	-	-	-	-	-	-
	द- हुडकों	-	-	-	-	-	-
	ई- गारंटी शुल्क	-	-	-	-	-	-
	प- टूल्स, प्लांट, फर्नीचर क्रय	-	-	-	-	-	-
5	वेतन तथा भत्ते (अस्थायी स्थापना सहित)	-	-	-	-	-	-
	अ- वेतन भत्ते (अस्थायी स्थापना सहित)	60,00,000	77,00,000	37,81,908	49,32,682	42,16,051	34,38,052
	ब- नैमित्तिक तथा प्रशासनिक व्यय	-	-	-	-	-	-
	स- पेंशन अंशदान/भू-भाटक/ समूह बीमा	-	3,00,000	-	-	-	-
6	अनुदान योजना	-	-	-	-	-	-
	योग	60,00,000	80,00,000	37,81,908	49,32,682	42,16,051	34,38,052
	योग खण्ड (ज)	7,63,00,000	9,82,00,000	94,43,598	1,17,93,277	64,57,352	1,08,22,440
	खण्ड (ज) का विस्तृत विवरण						
	चालू एवं प्रस्तावित योजनाओं पर व्यय बजट प्रावधान		-			-	-
1	इंदिरा नगर प्रथम चरण/शॉपिंग कॉम्प्लेक्स निर्माण	20,00,000	50,00,000		70,912	6,17,370	49,14,035
2	योजना क्रं 1 द्वितीय चरण (ऋषियानंद नगर)	35,00,000	25,00,000	6,05,897	-	-	-
3	योजना क्रं 1 तृतीय चरण (सेन्ट्रल स्कूल के	-	2,00,000		-	-	-
4	योजना क्रं 2 विवेकानंद नगर (विद्युतीकरण एवं विकास कार्य)/कर्मचारी/अधिकारियों के लिए आवासीय योजना	3,00,00,000	5,00,00,000	38,48,145	3,54,085	-	-
5	योजना क्रं 2 ट्रांसपोर्ट नगर प्रथम चरण/विकास शॉपिंग कॉम्प्लेक्स/कृषक बाजार निर्माण/द्वितीय चरण/नवीन गोदामों का निर्माण	1,00,00,000	3,00,00,000	-	37,88,594	-	-
6	योजना क्रं 2 विवेकानंद नगर द्वितीय चरण	12,00,000	25,00,000	-	-	-	59,925

क्रं	व्यय के प्रमुख शीर्ष	आगामी वर्ष के लिये अनुमान 2016-17	चालु वर्ष का स्वीकृत अनुमान 2015-16	चालु वर्ष का वास्तविक व्यय दिसम्बर 2015	गत वर्ष का वास्तविक व्यय के आकार 2014-15	पिछले वर्ष का वास्तविक व्यय के आकार 2013-14	पिछले वर्ष का वास्तविक व्यय 2012-13
1	2	3	4	5	6	7	8
7	योजना क्रं 3 मेघदूत नगर/नई आबादी सब्जी मंडी आवासीय/वाणिज्यिक योजना /मेघदूत नगर में 2 उद्यानों का विकास 20 लाख रूपये	1,00,00,000	2,00,00,000	-	-	-	29,925
8	योजना क्रं 3 भवन निर्माण एलआईजी/एमआईजी (स्व वित्तीय)	7,00,000	15,00,000	-	-	-	22,71,479
9	योजना क्रं मेघदूत नगर कैलाश विहार शॉपिंग कॉम्प्लेक्स प्रथमतल पर निर्माण कार्य	50,00,000	50,00,000	-	-	12,46,337	44,206
10	योजना क्रं 7 तीर्थकरण महावीर मार्ग आवासीय बहुमंजिला भवनों का निर्माण	5,00,000	25,00,000	-	-	-	-
11	तरणताल विद्युतीकरण, उपकरण, रख-रखाव	1,00,000	6,00,000	-	-	-	-
12	एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यो पर व्यय(आईएचएफडी परियोजना) मिनी स्टेडियम (हॉकी) निर्माण गौतम नगर कालाखेत (1+1 करोड)/कन्सलटेंसी फीस सहित	1,00,00,000	4,00,00,000	-	3,05,595	-	-
13	तरणताल दुकानों के उपर चेम्बर निर्माण / विकास शक्कर कुईया कॉम्प्लेक्स /द्वितीयचरण/ वृद्धजनों के लिये बहुउद्देशीय योजना	1,00,000	5,00,000	-	-	1,70,961	-
14	ऋषियानंद उद्यान विकास योजना तेलिया	1,00,000	5,00,000	-	-	-	-
15	अप्पूघर योजना (विभिन्न श्रेणी के आवास गृहो का निर्माण/व्यवसायिक योजना का क्रियान्वयन पर व्यय/DPR /कन्सलटेंसी फीस सहित	5,00,000	5,30,00,000	-	-	-	-
16	चौराहो का सौंदर्यीकरण/विकास कार्य	-	-	-	-	-	26,699
17	उद्यानों में खेल उपकरण	-	-	-	-	-	-
18	मिनी ट्रेन योजना/लवकुश ट्रेन/शेड निर्माण	-	10,00,000	-	1,76,684	-	-

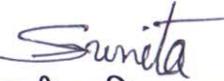
क्रं	व्यय के प्रमुख शीर्ष	आगामी वर्ष के लिये अनुमान 2016-17	चालु वर्ष का स्वीकृत अनुमान 2015-16	चालू वर्ष का वास्तविक व्यय दिसम्बर 2015	गत वर्ष का वास्तविक व्यय के आकार 2014-15	पिछले वर्ष का वास्तविक व्यय के आकार 2013-14	पिछले वर्ष का वास्तविक व्यय 2012-13
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>डिपॉजिट कार्य</u>		-	-		-	-
19	कर्मचारी आवास निर्माण योजना/पुलिस कर्मचारी गृहनिर्माण/खेल प्रशिक्षण भवन	-	-	10,74,032	3,00,000	-	-
	योग खण्ड (ज)	7,37,00,000	21,48,00,000	55,28,074	49,95,870	20,34,668	73,46,269
	खण्ड (झ) असाधारण ऋण, अनुदान निक्षेप आदि						
1	विशिष्ट अनुदान सड़क, नाली एवं अनुरक्षण	6,00,00,000	5,00,00,000	1,13,72,000	2,50,00,000	1,60,23,000	2,23,78,700
2	विशिष्ट अनुदान मूलभूत सुविधा	5,00,00,000	6,50,00,000	1,00,00,000	2,74,20,000	3,71,57,000	1,13,64,000
3	राज्य वित्त आयोग अनुदान	3,00,00,000	3,00,00,000	97,02,000	2,09,19,000	1,64,34,000	1,06,50,800
4	वित्त आयोग अनुदान (13 वा) (14 वां वित्त आयोग) जल सफाई, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना / एलईडी विद्युतीकरण कार्य / अग्निशमन सेवा/कम्प्यूटर/प्रिंटर क्रय	1,00,00,000	3,00,00,000	1,41,60,259	1,01,53,322	1,24,02,090	64,09,331
5	योजना मण्डल अनुदान (सांसद/ राज्य सभा सदस्य /विधायक निधि)/ शिवना मुक्तिधाम/खानपुरा मुक्तिधाम/अभिनन्दन क्षेत्र में नवीन मुक्तिधाम	50,00,000	75,00,000	32,95,345	26,27,359	39,57,538	31,57,571
6	स्वीमिंग पूल निर्माण अनुदान/केन्द्र शासन	-	-	-	-	-	-
7	जन भागीदारी / जनसंपर्क निधि/	50,00,000	30,00,000	15,12,582	18,32,093	24,39,798	6,65,420
8	कलेक्टर कार्यालय (राहत) पेयजल परिवहन /जलकष्ट व फायर ब्रिग्रेड अनुदान	25,00,000	15,00,000	-	-	-	-
9	सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत भवनो का निर्माण/ आंगवाडी कन्द्र	5,00,000	15,00,000	-	1,91,000	-	5,03,944

क्रं	व्यय के प्रमुख शीर्ष	आगामी वर्ष के लिये अनुमान 2016-17	चालु वर्ष का स्वीकृत अनुमान 2015-16	चालु वर्ष का वास्तविक व्यय दिसम्बर 2015	गत वर्ष का वास्तविक व्यय के आकार 2014-15	पिछले वर्ष का वास्तविक व्यय के आकार 2013-14	पिछले वर्ष का वास्तविक व्यय 2012-13
1	2	3	4	5	6	7	8
10	स्वर्ण जयंती/गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम/बाढ़ नियंत्रण के अंतर्गत पंप हाऊस का निर्माण/NULM	1,00,00,000	60,00,000	23,96,000	50,000	26,74,750	-
11	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के तहत आधुनिक उपकरण UIDSSMT शिवना शुद्धीकरण योजना/कन्सलटेंसी फीस सहित	2,00,00,000	7,00,00,000	51,79,781	2,43,000	1,51,043	9,19,680
12	नदी संरक्षण / 11 वां वित्त आयोग UIDSSMT (अटल सागर बांध) प्रथम चरण / द्वितीय चरण/कन्सलटेंसी फीस सहित	20,00,00,000	25,00,00,000	10,82,104	-	3,78,49,050	6,08,99,021
13	ऋण सड़क, नाली, पेयजल आदि/IHSDP/अटल आश्रय योजना/हुडको/एलआईसी/बैंक) मुख्य मंत्री अधोसंरचना/कन्सलटेंसी फीस सहित	6,00,00,000	3,00,00,000	88,46,862	5,36,74,698	-	-
14	कम्युनिटी हॉल नया गांव वार्ड नं 35 सामान्य न्याय मंत्रालय कार्यालय में नवीन लिफ्ट(40 लाख) तेलिया तालाब गहरीकरण/रेन बसेरा/कन्सलटेंसी फीस सहित	2,00,00,000	2,00,00,000	-	66,580	-	11,98,871
15	स्वच्छता शौचालय निर्माण प्रथम चरण/द्वितीय चरण (व्यक्तिगत)	2,00,00,000	2,00,00,000	10,16,683	63,19,160	-	-
16	वृद्धजनों के लिये बहुउद्देशीय सेवा केन्द्र	2,00,000	2,00,000	-	34,144	-	1,42,632
17	राजीव स्वावलम्बन योजना	2,00,000	2,00,000	-	-	-	-

क्रं	व्यय के प्रमुख शीर्ष	आगामी वर्ष के लिये अनुमान 2016-17	चालु वर्ष का स्वीकृत अनुमान 2015-16	चालू वर्ष का वास्तविक व्यय दिसम्बर 2015	गत वर्ष का वास्तविक व्यय के आकार 2014-15	पिछले वर्ष का वास्तविक व्यय के आकार 2013-14	पिछले वर्ष का वास्तविक व्यय 2012-13
1	2	3	4	5	6	7	8
18	विशिष्ट अनुदान / विशेष निधि / सी एम घोषणा सहित/ मुख्यमंत्री अधोसंरचना कार्यक्रम(8084573)/अंडर ब्रिज नाला निर्माण(6311536)/कम्युनिटी हॉल (ऑडिटोरियम) निर्माण(6384343)/राम टेकरी सुदामा नगर पुलिया को उंची करना-2 करोड/रेवास देवडा मार्ग द्वितीय चरण /कन्सलटेंसी फीस सहित	17,00,00,000	17,50,00,000	48,07,583	7,99,06,144	3,08,89,735	13,41,561
19	विशिष्ट अनुदान सामु. सुलभ शौचालयों का निर्माण	2,00,00,000	2,00,00,000	-	8,64,777	31,81,735	5,06,392
20	अनुसूचित जाति/जनजाति क्षेत्र में बुनियादी विकास कार्य	20,00,000	15,00,000	-	26,05,378	-	-
21	वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना/IHSDP / (अटल आश्रय योजना)/ कॉलोनी आश्रय/नपा कर्मचारियों एवं सफाई कर्मचारियों के लिये कॉलोनी निर्माण/सिंहस्थ 2016 के विकास/निर्माण कार्य	3,50,00,000	15,00,00,000	2,73,56,249	82,12,606	4,13,92,478	5,00,08,325
22	विश्व बैंक परियोजना के अंतर्गत सीवरेज योजना	35,00,00,000	-	3,25,908	-	-	-
23	प्रधानमंत्री आवास योजना (Housing for All)	35,00,00,000	-	1,75,636	-	-	-
24	अमृत योजना के अंतर्गत चंबल नदी से मंदसौर शहर को जलप्रदाय योजना	40,00,00,000	-	1,93,340	-	-	-
	योग	182,04,00,000	93,14,00,000	10,07,27,448	24,01,19,261	20,45,52,217	17,01,46,248
21	संचित निधि	4,41,49,750	6,50,26,550	-	-	-	-
22	अग्रिम						
	1 विकास शाखा अमानत /अग्रिम वापसी	1,00,00,000	50,00,000	25,18,250	42,70,110	2,48,239	11,26,030

क्रं	व्यय के प्रमुख शीर्ष	आगामी वर्ष के लिये अनुमान 2016-17	चालू वर्ष का स्वीकृत अनुमान 2015-16	चालू वर्ष का वास्तविक व्यय दिसम्बर 2015	गत वर्ष का वास्तविक व्यय के आकार 2014-15	पिछले वर्ष का वास्तविक व्यय के आकार 2013-14	पिछले वर्ष का वास्तविक व्यय 2012-13
1	2	3	4	5	6	7	8
	2 कर्मचारियों को अग्रिम/अन्य अग्रिम	10,00,000	5,00,000	7,09,205	3,15,000	17,73,795	15,19,668
	3 वाहन, भवन/ माननीय मुख्य मंत्री कन्या दान योजना/निकाह योजना	15,00,000	16,20,000	6,00,550	12,70,284	29,29,467	7,33,857
	4 नगर पालिका कार्यार्थ/ई.पी.एफ	4,00,00,000	3,50,00,000	1,92,57,249	1,95,46,063	1,32,40,417	3,43,92,994
	5 निर्माण कार्य समायोजन	5,00,00,000	4,00,00,000	2,05,98,260	4,43,88,778	1,14,12,993	1,76,94,463
23	निक्षेप पेटे व्यय/उपकर समायोजन	4,00,00,000	3,35,10,000	1,05,54,373	11,59,677	85,986	1,74,83,224
24	ट्रांसफर / सासुपें/संचित निधि/जनकल्याणकारी योजनाएं एवं जनगणना मानदेय श्रम विभाग की योजनाएं	2,00,00,000	2,00,00,000	1,14,26,250	1,27,00,000	1,05,04,270	1,33,01,725
25	अन्य चेकलिस्ट व जमा खर्च/सर्विस टेक्स वापसी	5,90,250	10,00,000	3,78,363	7,28,870	-	-
	योग	20,72,40,000	20,16,56,550	6,60,42,500	8,43,78,782	4,01,95,167	8,62,51,961
	कुल योग खण्ड (झ)	202,76,40,000	113,30,56,550	16,67,69,948	32,44,98,043	24,47,47,384	25,63,98,209
	कुल योग खण्ड (क) से (छ) तक	96,54,59,750	90,24,32,250	26,74,52,343	33,68,13,360	29,97,02,616	21,79,54,743
	कुल योग खण्ड (क) से (ज) तक	104,17,59,750	100,06,32,250	27,68,95,941	34,86,06,637	30,61,59,968	22,87,77,183
	कुल योग खण्ड (क) से (झ) तक	306,93,99,750	2,13,36,88,800	44,36,65,889	67,31,04,680	55,09,07,352	48,51,75,392
	आय बजट से व्यय से बचत	26,61,250	18,56,200	-	-	-	-
	महायोग	307,20,61,000	2,13,55,45,000	44,36,65,889	67,31,04,680	55,09,07,352	48,51,75,392


(विजय कुमार मांडलिया)
प्र. लेखाअधिकारी
नगरपालिका परिषद मंदसौर


(श्रीमती सुनिता बाहेती)
सभापति
राजस्व वित्त एवं लेखा विभाग
नगरपालिका परिषद मंदसौर


(हिमांशु भट्ट)
मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगरपालिका परिषद मंदसौर


(प्रहलाद बंधवार)
अध्यक्ष
नगरपालिका परिषद मंदसौर