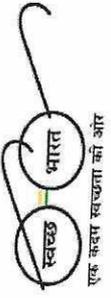


75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव



स्वच्छ
सर्वेक्षण
2024



Final
25-21
Tegveer

नगर निगम आगरा



आय-व्ययक अनुमान

वित्तीय वर्ष : 2025-26

आगरा नगर निगम

आय-व्यय का संक्षिप्त विवरण

(धनराशि ₹० लाख में)

मद	वास्तविक वित्तीय वर्ष 2021-22	वास्तविक वित्तीय वर्ष 2022-2023	वास्तविक वित्तीय वर्ष 2023-2024	मूल बजट वित्तीय वर्ष 2024-2025	पुनरीक्षित बजट वित्तीय वर्ष 2024-2025	वास्तविक वित्तीय वर्ष 2024-2025 (माह दिसम्बर 2024 तक)	मूल बजट वर्ष 2025-2026 मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ	मूल बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 मा0 कार्यकारिणी समिति द्वारा मा0 सदन के समक्ष विचारार्थ	मूल बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 मा0 सदन द्वारा अनुमोदित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
प्रारम्भिक अवशेष	19995.57	22917.36	30070.24	42847.05	47729.62	47729.62	67536.21	67536.21	67536.21
आय	44281.25	60116.37	81154.53	126878.34	126526.34	53828.58	149344.64	149558.62	159781.63
योग	64276.82	83033.73	111224.77	169725.39	174255.96	101558.20	216880.85	217094.83	227317.84
व्यय	41359.46	52963.49	63495.15	105940.50	106719.75	54783.94	130077.05	130077.05	132077.05
अन्तिम अवशेष	22917.36	30070.24	47729.62	63784.89	67536.21	46774.26	86803.80	87017.78	95240.79

सहायक लेखाधिकारी
नगर निगम आगरा

लेखाधिकारी
नगर निगम आगरा

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी
नगर निगम आगरा

नगर आयुक्त
नगर निगम आगरा

नगर निगम, आगरा

आय-पक्ष

वास्तविक आय वित्तीय वर्ष 2021-2022	वास्तविक आय वित्तीय वर्ष 2022-2023	वास्तविक आय वित्तीय वर्ष 2023-2024	बजट शीर्षक	मद का नाम	(अन्यारशि रु. लाख में)											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
6920.29	7769.89	7693.25	110	कर राजस्व												
1.95	3.77	3.67	110-10	सम्पत्ति कर	12500.00		12500.00							12500.00		15000.00
2.14	1.94	1.90	110-20	प्रेक्षागृह कर	7.00		7.00							7.00		7.00
			110-30	वाहन कर (रिक्शा/ठेला इत्यादि)	5.00		5.00							5.00		5.00
86.99	1306.80	1037.54	120	नियत राजस्व एवं मुआवजा												
			120-10	सम्पत्तियों के अन्तर्ण पर शुल्क (अवस्थापना)	2000.00		2000.00							2500.00		2500.00
23683.75	29638.61	41115.03	120-20	कर/शुल्क की क्षतिपूर्ति (रु० नि० आयों)	40000.00		40000.00							40000.00		40000.00
93.66	110.17	146.82	130	निगम सम्पत्तियों से किराया												
			130-10	दुकानों से किराया	250.00		250.00							250.00		250.00
5.62	2.64	2.76	130-20	भवनों से किराया	10.00		10.00							16.00		16.00
			130-30	आवातों से किराया										2.00		2.00
1.51	0.02	0.00	130-40	भूमि के पट्टे से किराया	2.00		2.00							1.00		1.00
161.70	104.37	119.96	130-50	पाकिंग ठेके से आय	350.00		350.00							350.00		350.00
753.81	194.32	0.00	130-60	स्लाटर हाउस से आय	570.00		70.00							70.00		70.00
0.00	0.00	0.00	130-70	अन्य किराया (शे० टोरेट से किराया)	33342.52		33342.52							33342.52		40965.53
			140	शुल्क एवं प्रयोक्ता प्रभार												
0.00	0.00	0.00	140-10	पंजीकरण शुल्क												
0.30	0.29	0.28	140-10-01	ठेकेदारों का पंजीकरण	5.00		5.00							8.00		8.00
3.54	5.35	9.83	140-10-02	रिक्शा, साइकिल, ठेले का पंजीकरण	1.00		1.00							1.00		1.00
293.13	385.03	624.93	140-10-03	फ़ैरी का पंजीकरण	10.00		10.00							5.00		5.00
			140-20	विज्ञापन शुल्क	700.00		800.00							800.00		1000.00

नगर निगम, आगरा

आय-पक्ष

वार्षिक आय वित्तीय वर्ष 2021-2022	वार्षिक आय वित्तीय वर्ष 2022-2023	वार्षिक आय वित्तीय वर्ष 2023-2024	बजट शीर्षक	स्व. का नाम	मूल बजट वित्तीय वर्ष 2024-2025	पुनरीकृत बजट वित्तीय वर्ष 2024-2025	वार्षिक आय वित्तीय वर्ष 2024-2025 (माह दिसम्बर 2024 तक)	मूल बजट वर्ष 2025-2026 मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ	मूल बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 मा0 कार्यकारिणी समिति द्वारा मा0 सदन के समक्ष विचारार्थ	(धनराशि रु. लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.59	21.03	24.16	140-80	सेवा एवं प्रशासनिक प्रभार	100.00	100.00	35.85	100.00	100.00	
20.01	42.66	120.60	140-80-01	मलवा शुल्क	50.00	50.00	23.03	50.00	50.00	100.00
0.85	1.24	1.14	140-80-02	रोड कलिंग चार्ज	2.00	2.00	1.08	2.00	2.00	50.00
			140-80-03	छज्जा (स्टैकिंग) शुल्क						2.00
144.87	86.60	151.79	150	विक्रय एवं किराया प्रभार	100.00	300.00	298.90	100.00	100.00	100.00
			150-10	निविदा प्रपत्रों की बिक्री / ई-टेंडरिंग						
10.55	9.01	19.25	150-20	स्टोर एवं स्केप की बिक्री	20.00	20.00	3.21	10.00	10.00	10.00
15.63	2.00	44.05	150-20-01	निष्प्रेषण स्टोर सामग्री की बिक्री	100.00	100.00	0.00	10.00	10.00	10.00
			150-20-02	निष्प्रेषण परिसम्पत्तियों की बिक्री						
0.00	0.00	0.00	150-20-03	प्रतिबंधित पोलिथिन के निस्तारण से आय				20.00	20.00	20.00
0.84	0.48	0.17	150-20-04	अन्य बिक्री	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
			150-30	मशीन एवं उपकरणों के किराये से आय	1.00	1.00	0.15	0.50	0.50	0.50
640.57	570.92	1006.36	160	ब्याज की प्राप्ति	700.00	1400.00	908.56	1400.00	1400.00	1400.00
0.00	0.00	192.58	160-10	बचत खाते पर अर्जित ब्याज	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	160-20	विनियोजन पर अर्जित ब्याज	2.00	2.00	0.00	1.00	1.00	1.00
125.68	91.60	172.71	160-30	कर्मचारियों के ऋण अग्रिम पर ब्याज	200.00	200.00	27.51	50.00	50.00	50.00
			170	विविध आय						
0.00	0.00	0.00	180	अन्य आय						
0.00	0.00	0.00	180-10	ठेकेदारों की जमानत धनराशि	2.00	2.00	0.00	50.00	50.00	50.00
21.20	42.96	35.48	180-20	अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट				200.00	200.00	200.00
0.00	0.00	0.00	180-30	सामूहिक बीमा	100.00	100.00	40.33	60.00	60.00	60.00
0.00	0.00	0.00	180-40	जनगणना हेतु	50.00	50.00	0.00	10.00	10.00	10.00
0.00	0.00	0.00	180-50	अन्य देनदारी	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33094.15	40651.09	52874.92		कुल राजस्व आय	91758.34	92406.34	38878.22	92674.64	92888.62	103111.63

नगर निगम, आगरा

आय-पक्ष

वास्तविक आय वित्तीय वर्ष 2021-2022	वास्तविक आय वित्तीय वर्ष 2022-2023	वास्तविक आय वित्तीय वर्ष 2023-2024	बजट शीर्षक	मद का नाम	मूल बजट वित्तीय वर्ष 2024-2025	पुरोक्षित बजट वित्तीय वर्ष 2024-2025	वास्तविक आय वित्तीय वर्ष 2024-2025 (माह दिसम्बर 2024 तक)	मूल बजट वर्ष 2025-2026 मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ	मूल बजट 2025-26 मा0 कार्यकारिणी समिति द्वारा मा0 सदन के द्वारा अनुमोदित	(धनराशि रु. लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				पूँजीगत आय						
				निधारित निधि						
0.00	0.00	0.00	310	प0 चीनदयाल उपध्याय नगर विकास योजना	500.00	500.00	0.00	50.00	50.00	50.00
			320	प्रयोजन विशेष अनुदान/अंशदान						
5625.00	12525.00	26948.00	320-10	केन्द्रीय अनुदान	22500.00	22500.00	13772.45	25000.00	25000.00	25000.00
74.23	2500.00	0.00	320-10-01	केन्द्रीय वित्त आयोग (फन्डहवा)	200.00	1000.00	95.75	500.00	500.00	500.00
2967.44	3142.76	75.40	320-10-02	अमृत योजना	3500.00	2000.00	42.91	1000.00	1000.00	1000.00
0.00	0.00	0.00	320-10-03	स्वच्छ भारत मिशन	200.00	200.00	50.00	100.00	100.00	100.00
			320-10-04	अन्य केन्द्रीय अनुदान						
11.59	81.94	0.00	320-20	राज्य सरकार अनुदान	400.00	400.00	25.20	800.00	800.00	800.00
			320-20-01	मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना						
			320-20-02	मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना						
			320-20-03	सी.एम. ग्रिड योजना						
0.00	115.39	493.34	320-20-04	नगरीय क्षेत्रों में उपवन योजना						
0.00	48.65	0.00	320-20-05	काह्ला उपवन	800.00	800.00	328.66	100.00	100.00	100.00
45.45	474.27	762.87	320-20-06	जिला कमान एवं नियंत्रण केन्द्र (सी.सी.सी.सी.)	50.00	50.00	0.00	800.00	800.00	800.00
			320-20-07	अन्य राज्य सरकार अनुदान	700.00	700.00	367.68	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	330	ऋण						
			330-10	म्युनिसिपल बॉण्ड	5650.00	5650.00	0.00	5650.00	5650.00	5650.00
2463.39	562.88	0.00	340	निक्षेप कार्य						
0.00	14.39	0.00	340-10	पथकर निधि से प्राप्त (ए.डी.ए.)	500.00	200.00	267.71	500.00	500.00	500.00
0.00	0.00	0.00	340-20	शेडर होम का संचालन (बूडा)	20.00	20.00	0.00	20.00	20.00	20.00
			340-30	सी.एस.आर. फण्ड	100.00	100.00	0.00	50.00	50.00	50.00
11187.10	19465.28	28279.61		कुल पूँजीगत आय	35120.00	34120.00	14950.36	56670.00	56670.00	56670.00

नगर निगम, आगरा

आय-पक्ष

(धनराशि रु. लाख में)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
वार्षिक आय वित्तीय वर्ष 2021-2022	वार्षिक आय वित्तीय वर्ष 2022-2023	वार्षिक आय वित्तीय वर्ष 2023-2024	बजट शीर्षक	मद का नाम	मूल बजट वित्तीय वर्ष 2024-2025	पुनरीकृत बजट वित्तीय वर्ष 2024-2025	वार्षिक आय वित्तीय वर्ष 2024-2025 (माह दिसम्बर 2024 तक)	मूल बजट वर्ष 2025-2026 मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विद्यार्थ	मूल बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 मा0 कार्यकारिणी समिति द्वारा मा0 सदन के समक्ष विद्यार्थ	मूल बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 मा0 सदन द्वारा अनुमोदित
संक्षिप्त विवरण										
33094.15	40651.09	52874.92		राजस्व आय	91758.34	92406.34	38878.22	92674.64	92888.62	103111.63
11187.10	19465.28	28279.61		पूँजीगत आय	35120.00	34120.00	14950.36	56670.00	56670.00	56670.00
44281.25	60116.37	81154.53		योग	126878.34	126526.34	53828.58	149344.64	149558.62	159781.63

नगर निगम, आगरा

व्यय-पक्ष

(धनराशि रु. लाख में)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
वास्तविक व्यय वित्तीय वर्ष 2021-2022	वास्तविक व्यय वित्तीय वर्ष 2022-2023	वास्तविक व्यय वित्तीय वर्ष 2023-2024	बजट शीर्षक	मद का नाम	मूल बजट वित्तीय वर्ष 2024-2025	पुनरीक्षित बजट वित्तीय वर्ष 2024-2025	वास्तविक व्यय वित्तीय वर्ष 2024-2025 (माह दिसम्बर 2024 तक)	मूल बजट वर्ष 2025-2026 मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ	मूल बजट वर्ष 2025-26 मा0 कार्यकारिणी समिति द्वारा मा0 सदन के समक्ष विचारार्थ	मूल बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 मा0 सदन द्वारा अनुमोदित
राजस्व व्यय										
210										
अधिष्ठान व्यय										
			210-10-01	वेतन-मत्से, मजदूरी, बोनस इत्यादि						
1092.47	2365.86	2262.21	210-10-01-01	प्रधान कार्यालय	2500.00	2550.00	1807.51	1000.00	1000.00	1000.00
50.02	51.29	70.90	210-10-01-02	सम्परीक्षा विभाग	80.00	80.00	56.71	85.00	85.00	85.00
94.13	85.98	139.24	210-10-01-03	लेखा विभाग	160.00	160.00	110.78	165.00	165.00	165.00
403.73	335.50	679.30	210-10-01-04	सम्पत्ति विभाग	780.00	700.00	445.29	700.00	700.00	700.00
24.99	24.41	29.54	210-10-01-05	वाहन विभाग	40.00	50.00	38.32	55.00	55.00	55.00
45.03	45.93	60.32	210-10-01-06	विज्ञापन	70.00	70.00	41.99	70.00	70.00	70.00
944.82	602.48	778.93	210-10-01-07	निर्माण विभाग	800.00	865.00	563.42	850.00	850.00	850.00
62.60	61.80	56.07	210-10-01-08	पार्क/उद्यान	70.00	80.00	47.78	70.00	70.00	70.00
61.04	59.52	34.35	210-10-01-09	चिकित्सा	45.00	55.00	36.12	55.00	55.00	55.00
262.14	271.46	499.56	210-10-01-10	सफाई निरीक्षक/सफाई नायक	600.00	650.00	417.30	650.00	650.00	650.00
22.62	29.46	20.35	210-10-01-11	महामारी/मलेरिया	30.00	20.00	11.17	20.00	20.00	20.00
90.42	120.91	159.66	210-10-01-12	स्वास्थ्य कार्यालय (जन्म-मृत्यु/एम.आर.सी.)	200.00	150.00	74.73	120.00	120.00	120.00
8126.51	7860.24	8485.48	210-10-01-13	स्वास्थ्य विभाग (सफाई मित्र)	10000.00	10000.00	5775.59	10000.00	10000.00	10000.00
341.65	280.55	183.78	210-10-01-14	प्रकाश विभाग	200.00	250.00	135.00	250.00	250.00	250.00
36.24	37.38	26.17	210-10-01-15	काजी हाउस (आवारा पशु)	30.00	30.00	21.61	35.00	35.00	35.00
15.62	19.99	17.37	210-10-01-16	पुस्तकालय व संग्रहालय	20.00	25.00	22.59	40.00	40.00	40.00
41.26	39.82	54.67	210-10-01-17	विधि विभाग	60.00	50.00	34.83	50.00	50.00	50.00
921.52	591.94	351.05	210-10-01-18	कार्याला	500.00	400.00	246.03	400.00	400.00	400.00
4152.16	4915.37	5903.41	210-10-01-19	आउटसोर्स सफाई मित्र	8000.00	8000.00	5309.90	9000.00	9000.00	9000.00
-	-	-	210-10-01-20	अन्य आउटसोर्स कर्मी	-	-	-	1600.00	1600.00	1600.00
-	-	-	210-10-01-21	अन्य कर्मी	-	-	-	100.00	100.00	100.00
16788.97	17799.89	19812.36		वेतनादि पर कुल व्यय	24185.00	24185.00	15196.67	25315.00	25315.00	25315.00

नगर निगम, आगरा व्यय-पक्ष

(धनराशि रु. लाख में)										
वास्तविक व्यय वित्तीय वर्ष 2021-2022	वास्तविक व्यय वित्तीय वर्ष 2022-2023	वास्तविक व्यय वित्तीय वर्ष 2023-2024	बजट शीर्षक	मद का नाम	मूल बजट वित्तीय वर्ष 2024-2026	पुनरीक्षित बजट वित्तीय वर्ष 2024-2025	वास्तविक व्यय वित्तीय वर्ष 2024-2025 (माह दिसम्बर 2024 तक)	मूल बजट वर्ष 2025-2026 मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ	मूल बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 मा0 कार्यकारिणी समिति द्वारा मा0 सदन के समक्ष विचारार्थ	मूल बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 मा0 सदन द्वारा अनुमोदित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			210-20	सुविधा एवं भत्ते						
33.96	37.52	59.32	210-20-01	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	60.00	120.00	68.98	100.00	100.00	100.00
0.20	4.27	1.48	210-20-02	बर्बा	25.00	35.00	15.25	25.00	25.00	25.00
20.16	17.98	25.51	210-20-03	पार्षदों का मानदेय तथा यात्रा व्यय	100.00	250.00	18.00	250.00	250.00	250.00
0.00	0.00	0.00	210-20-04	कार्मिकों का मानदेय	2.50	2.50	0.00	1.00	1.00	1.00
			210-30	पेंशन एवं ग्रेज्युटी						
			210-30-01	पेंशन	5500.00	6000.00	4380.86	7000.00	7000.00	7000.00
			210-30-02	पारिवारिक पेंशन	200.00	400.00	287.64	500.00	500.00	500.00
5108.54	6395.52	6795.14	210-30-03	ग्रेज्युटी	1200.00	1400.00	906.45	1500.00	1500.00	1500.00
			210-30-04	पेंशन अंशदान (एन.पी.एस.)	300.00	325.00	222.70	325.00	325.00	325.00
17.16	28.90	42.18	210-40	सामूहिक बीमा का भुगतान	100.00	100.00	40.13	100.00	100.00	100.00
			220	प्रशासनिक व्यय						
31.20	29.58	36.95	220-11	विद्युत दरों का भुगतान (गार्मि प्रकाश के अतिरिक्त)	40.00	800.00	334.04	500.00	500.00	500.00
			220-12	संचार व्यय						
14.63	11.55	9.49	220-12-01	टेलीफोन / मोबाइल / इन्टरनेट	20.00	20.00	9.30	20.00	20.00	20.00
0.30	0.13	0.06	220-12-02	फैक्स	0.50	0.50	0.10	0.50	0.50	0.50
126.82	71.78	38.26	220-13	सुरक्षा गार्ड	50.00	50.00	21.12	50.00	50.00	50.00
0.57	0.41	0.97	220-14	समाचार पत्र / पत्रिका / पुस्तकें	1.20	1.20	0.45	2.00	2.00	2.00
			220-15	स्टेशनरी						
0.25	0.35	0.28	220-15-01	पोस्टेज	1.00	1.00	0.20	1.00	1.00	1.00
6.21	6.65	14.99	220-15-02	प्रिन्टिंग / मुद्रण	15.00	25.00	15.36	25.00	25.00	25.00
11.29	14.86	21.82	220-15-03	स्टेशनरी / कंप्यूटर स्टेशनरी	22.00	22.00	11.57	22.00	22.00	22.00
3.01	4.68	4.16	220-16	यात्रा भत्ता	7.00	7.00	1.16	5.00	5.00	5.00
39.67	24.16	35.47	220-17	बीमा (वाहन)	50.00	50.00	18.41	50.00	50.00	50.00
36.70	19.08	33.29	220-18	विधि व्यय	50.00	50.00	25.16	50.00	50.00	50.00

नगर निगम, आगरा

व्यय-पक्ष

(धनराशि रु. लाख में)										
वास्तविक व्यय वित्तीय वर्ष 2021-2022	वास्तविक व्यय वित्तीय वर्ष 2022-2023	वास्तविक व्यय वित्तीय वर्ष 2023-2024	बजट शीर्षक	मद का नाम	मूल बजट वित्तीय वर्ष 2024-2025	पुनरीक्षित बजट वित्तीय वर्ष 2024-2025	वास्तविक व्यय वित्तीय वर्ष 2024-2025 (माह दिसम्बर 2024 तक)	मूल बजट वर्ष 2025-2026 मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ	मूल बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 मा0 कार्यकारिणी समिति द्वारा मा0 सदन के समक्ष विचारार्थ	मूल बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 मा0 सदन द्वारा अनुमोदित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			220-19	व्यावसायिक एवं अन्य शुल्क						
8.20	0.00	9.99	220-19-01	आडिटेड शुल्क	10.00	30.00	10.69	30.00	30.00	30.00
59.58	14.15	16.90	220-19-02	परामर्श शुल्क	30.00	50.00	17.85	40.00	40.00	40.00
0.00	0.00	0.00	220-19-03	सर्वेक्षण पर व्यय	25.00	15.00	1.72	15.00	15.00	15.00
-	-	-	220-20	फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी इत्यादि	-	-	-	5.00	5.00	5.00
			220-21	विज्ञापन एवं प्रचार-प्रसार						
37.68	25.00	34.69	220-21-01	प्रचार-प्रसार व विज्ञापन	35.00	100.00	71.08	150.00	150.00	150.00
40.32	45.34	27.45	220-21-02	निविदा/नोटिस का प्रकाशन	50.00	50.00	39.85	80.00	80.00	80.00
0.00	0.00	0.00	220-21-03	स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत प्रचार-प्रसार	430.00	200.00	47.96	100.00	100.00	100.00
			220-22	अन्य व्यय						
0.00	0.00	0.05	220-22-01	मा0 महापौर का वित्तीय व्यय	0.05	0.05	0.00	0.05	0.05	0.05
11.96	2.05	6.71	220-22-02	मा0 कार्यकारणी/सदन की बैठकों पर व्यय	10.00	15.00	8.28	15.00	15.00	15.00
0.00	3.38	0.00	220-22-03	मा0 महापौर का आतिथ्य व्यय	15.00	15.00	1.15	15.00	15.00	15.00
18.77	1.67	21.45	220-22-04	अन्य आतिथ्य व्यय	25.00	25.00	3.64	20.00	20.00	20.00
80.23	119.81	71.53	220-22-05	ई-गवर्नेंस/कम्प्यूटरईजेशन	100.00	100.00	65.00	100.00	100.00	100.00
0.00	0.00	0.00	220-22-06	जिला कमान एवं नियंत्रण केन्द्र का संचालन (डी सी सी सी)	50.00	50.00	0.49	5.00	5.00	5.00
0.00	0.00	0.00	220-22-07	जनगणना	50.00	50.00	0.00	10.00	10.00	10.00
0.00	0.00	0.00	220-22-08	जनमत धनराशि की वापसी	100.00	200.00	60.95	50.00	50.00	50.00
-	-	-	220-22-09	अर्बेस्ट मनी डिपोजिट की वापसी	-	-	-	200.00	200.00	200.00
0.01	0.01	0.17	220-22-10	बैंक भ्रम	0.25	0.50	0.25	0.50	0.50	0.50
-	-	-	220-22-11	भारत व्यय	-	-	-	500.00	500.00	500.00
0.24	0.24	0.00	220-22-12	अन्य व्यय	1.00	40.00	3.94	20.00	20.00	20.00
			230	अनुरक्षण एवं मरम्मत						
2171.33	2593.61	2599.97	230-10	ईंधन	2600.00	2600.00	2013.34	2600.00	2600.00	2600.00
1292.54	2839.11	2773.03	230-20	विद्युत (विद्युत देय मार्ग प्रकाश)	3500.00	650.00	0.00	650.00	650.00	650.00

नगर निगम, आगरा

व्यय-पक्ष

(धनराशि रु. लाख में)										
वास्तविक व्यय वित्तीय वर्ष 2021-2022	वास्तविक व्यय वित्तीय वर्ष 2022-2023	वास्तविक व्यय वित्तीय वर्ष 2023-2024	बजट शीर्षक	मद का नाम	मूल बजट वित्तीय वर्ष 2024-2025	पुनरीक्षित बजट वित्तीय वर्ष 2024-2025	वास्तविक व्यय वित्तीय वर्ष 2024-2025 (माह विसम्बर 2024 तक)	मूल बजट वर्ष 2025-2026 मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ	मूल बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 मा0 कार्यकारिणी समिति द्वारा मा0 सदन के समक्ष विचारार्थ	मूल बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 मा0 सदन द्वारा अनुमोदित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.00	0.00	0.00	230-30	स्टोर सम्पूर्ति						
67.22	94.44	117.20	230-30-01	सामान्य स्टोर	70.00	70.00	32.19	70.00	70.00	70.00
219.17	233.26	401.64	230-30-02	निर्माण स्टोर	150.00	150.00	103.45	150.00	150.00	150.00
0.00	0.00	0.00	230-30-03	स्वास्थ्य स्टोर	600.00	600.00	281.81	500.00	500.00	500.00
-	-	-	230-30-04	पथ प्रकाश स्टोर	200.00	400.00	258.06	400.00	400.00	400.00
-	-	-	230-30-05	पशु कल्याण स्टोर	-	-	-	30.00	30.00	30.00
98.92	124.22	187.91	230-40	टैक्सी/वाहन किराया						
0.00	0.00	0.00	230-40-01	टैक्सी वाहन	200.00	200.00	114.05	200.00	200.00	200.00
0.00	0.00	0.00	230-40-02	पशु वाहन	40.00	55.00	38.02	60.00	60.00	60.00
0.00	0.00	0.00	230-40-03	अन्य वाहन एवं उपकरण	20.00	15.00	4.54	15.00	15.00	15.00
157.01	141.85	85.68	230-50	परिसम्पत्तियों का अनुक्षण एवं मरम्मत						
			230-50-01	निगम कार्यालय/भवनों/परिसरों का अनुक्षण-मरम्मत	200.00	500.00	243.44	400.00	400.00	400.00
			230-50-02	सड़क अनुक्षण-मरम्मत						
1580.80	2630.98	5724.30	230-50-02-01	सड़क अनुक्षण-मरम्मत(निगम निधि)	5000.00	5000.00	686.15	5000.00	5000.00	7000.00
2606.95	2575.74	3101.80	230-50-02-02	सड़क अनुक्षण-मरम्मत (केन्द्रीय वि0 आ0)	2000.00	800.00	35.04	500.00	500.00	500.00
0.00	11.89	0.00	230-50-02-03	सड़क अनुक्षण-मरम्मत (अवस्थापना निधि)	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00
338.57	443.35	1449.19	230-50-03	नाला अनुक्षण-मरम्मत						
16.45	124.02	176.00	230-50-03-01	नाला अनुक्षण-मरम्मत (निगम निधि)	1500.00	1500.00	586.02	1500.00	1500.00	1500.00
35.43	0.00	0.00	230-50-03-02	नाला अनुक्षण-मरम्मत (केन्द्रीय वि0 आ0)	500.00	500.00	10.80	500.00	500.00	500.00
415.26	459.08	1186.84	230-50-03-03	नाला अनुक्षण-मरम्मत (अवस्थापना निधि)	400.00	400.00	35.35	400.00	400.00	400.00
23.62	26.98	0.00	230-50-04	मार्ग प्रकाश अनुक्षण-मरम्मत						
			230-50-04-01	मार्ग प्रकाश (निगम निधि)	1000.00	800.00	250.66	800.00	800.00	800.00
			230-50-04-02	मार्ग प्रकाश (अवस्थापना निधि)	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00

नगर निगम, आगरा

व्यय-पक्ष

(धनराशि रु. लाख में)										
वास्तविक व्यय वित्तीय वर्ष 2021-2022	वास्तविक व्यय वित्तीय वर्ष 2022-2023	वास्तविक व्यय वित्तीय वर्ष 2023-2024	बजट शीर्षक	मद का नाम	मूल बजट वित्तीय वर्ष 2024-2025	पुनरीक्षित बजट वित्तीय वर्ष 2024-2025	वास्तविक व्यय वित्तीय वर्ष 2024-2025 (माह दिसम्बर 2024 तक)	मूल बजट वर्ष 2025-2026 मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ	मूल बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 मा0 कार्यकारिणी समिति द्वारा मा0 सदन के समक्ष विचारार्थ	मूल बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 मा0 सदन द्वारा अनुमोदित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			230-60	मरम्मत एवं अनुरक्षण नागरिक सुविधाएँ	1500.00	1500.00				
160.86	391.20	275.81	230-60-01	उद्यान	10.00	10.00	531.16	1000.00	1000.00	1000.00
8.57	8.23	0.00	230-60-02	डलाबधर	50.00	10.00	1.84	10.00	10.00	10.00
0.00	0.00	0.90	230-60-03	तालाब/कुआँ/हँड पम्प	-	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00
-	-	-	230-60-04	विद्यालयों का अनुरक्षण-मरम्मत	-	-	-	200.00	200.00	200.00
-	-	-	230-60-05	वॉल पेंटिंग/वाटिकाओं की रंगाई पुनर्जाई इत्यादि	-	-	-	300.00	300.00	300.00
-	-	-	230-60-06	स्थल विकास/सौन्दर्यीकरण/कलाकृतियों का निर्माण	-	-	-	300.00	300.00	300.00
-	-	-	230-60-07	प्रतीक चिन्ह/सकेतक इत्यादि	-	-	-	50.00	50.00	50.00
0.00	0.00	5.78	230-60-08	शवदाड गृह	50.00	10.00	2.00	10.00	10.00	10.00
			230-60-09	सार्वजनिक शौचालय						
121.13	237.02	71.35	230-60-09-01	निगम निधि से शौचालयों की मरम्मत	200.00	200.00	94.97	200.00	200.00	200.00
-	-	-	230-60-09-02	केंद्रीय वि0 आ0 से शौचालयों की मरम्मत	-	-	-	100.00	100.00	100.00
			230-70	वाहनो का मरम्मत एवं अनुरक्षण						
665.43	563.37	1080.70	230-70-01	वाहन मरम्मत	1200.00	1200.00	835.78	1200.00	1200.00	1200.00
18.19	46.50	48.22	230-70-02	लुविकेन्ट्स	100.00	100.00	57.41	100.00	100.00	100.00
25.78	60.20	58.55	230-70-03	टायर/ट्यूब	75.00	75.00	44.03	75.00	75.00	75.00
15.52	8.90	18.29	230-70-04	बैटरी	40.00	40.00	19.84	40.00	40.00	40.00
			230-80	अन्य मरम्मत एवं अनुरक्षण						
0.00	0.00	0.00	230-80-01	फर्नीचर/ऑफिस उपकरण	30.00	50.00	25.32	50.00	50.00	50.00
132.65	263.71	54.23	230-80-02	कर्मशाला उपकरण	200.00	200.00	93.16	200.00	200.00	200.00
0.00	0.00	0.00	230-80-03	सफाई उपकरण	150.00	150.00	37.58	100.00	100.00	100.00

नगर निगम, आगरा

व्यय-पक्ष

(धनराशि रु. लाख में)										
वास्तविक व्यय वित्तीय वर्ष 2021-2022	वास्तविक व्यय वित्तीय वर्ष 2022-2023	वास्तविक व्यय वित्तीय वर्ष 2023-2024	बजट शीर्षक	मद का नाम	मूल बजट वित्तीय वर्ष 2024-2025	पुनरीक्षित बजट वित्तीय वर्ष 2024-2025	वास्तविक व्यय वित्तीय वर्ष 2024-2025 (माह दिसम्बर 2024 तक)	मूल बजट वर्ष 2025-2026 मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ	मूल बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 मा0 कार्यकारिणी समिति द्वारा मा0 सदन के समक्ष विचारार्थ	मूल बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 मा0 सदन द्वारा अनुमोदित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			240	पशु कल्याण						
40.07	303.05	137.35	240-10	भूसा घारा पर व्यय (काका उपवन अनुदान)	750.00	750.00	457.56	800.00	800.00	800.00
0.00	0.00	0.00	240-20	भूसा घारा पर व्यय (निगम निधि)	160.00	160.00	98.48	170.00	170.00	170.00
			240-30	बंदरो का बंध्याकरण						
0.00	0.00	598.04	240-40	कुत्तों का बंध्याकरण	600.00	600.00	402.85	290.00	290.00	290.00
			240-50	सेबीज फ्री सिटी इनीसिएटिव				220.00	220.00	220.00
			250	ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन				250.00	250.00	250.00
0.00	23.72	3494.13	250-10	डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन (केन्द्रीय वि0 आ0)	3500.00	5000.00	2965.44	7000.00	7000.00	7000.00
262.98	693.03	1799.22	250-20	ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन पर अन्य व्यय (केन्द्रीय वि0 आ0)	2000.00	2000.00	1406.67	7000.00	7000.00	7000.00
-	-	-	250-30	ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन पर अन्य व्यय (निगम निधि)	-	-	-	200.00	200.00	200.00
			260	वृक्षारोपण						
143.26	65.88	141.05	260-10	निगम निधि से वृक्षारोपण पर व्यय	100.00	150.00	108.43	200.00	200.00	200.00
635.62	756.50	1156.11	260-20	केन्द्रीय वित्त आयोग से वृक्षारोपण पर व्यय	400.00	400.00	43.25	300.00	300.00	300.00
9.81	52.55	9.68	270	सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल-कूद, मेला/प्रदर्शनी इत्यादि	60.00	180.00	102.88	200.00	200.00	200.00

नगर निगम, आगरा

व्यय-पक्ष

(धनराशि रु. लाख में)										
वार्षिक व्यय वित्तीय वर्ष 2021-2022	वार्षिक व्यय वित्तीय वर्ष 2022-2023	वार्षिक व्यय वित्तीय वर्ष 2023-2024	बजट शीर्षक	मद का नाम	मूल बजट वित्तीय वर्ष 2024-2025	पुनरीकृत बजट वित्तीय वर्ष 2024-2025	वास्तविक व्यय वित्तीय वर्ष 2024-2025 (माह दिसम्बर 2024 तक)	मूल बजट वर्ष 2025-2026 मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ	मूल बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 मा0 कार्यकारिणी समिति द्वारा मा0 सदन के समक्ष विचारार्थ	मूल बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 मा0 सदन द्वारा अनुमोदित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			280	जनकल्याणकारी व्यय						
11.59	28.66	12.81	280-10	शेल्टर होम का संचालन (बुडो)	20.00	20.00	11.57	20.00	20.00	20.00
241.93	465.29	633.13	280-20	जनकल्याणकारी कार्यों पर निगम लिधि से व्यय	700.00	700.00	154.08	400.00	400.00	400.00
54.85	215.03	1023.74	280-30	जनकल्याणकारी कार्यों पर अनुदानों से व्यय	200.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00
28.17	24.99	31.43	280-40	सामाजिक संस्थाओं को अनुदान (शासकीय अनुदानों से)	50.00	50.00	3.25	50.00	50.00	50.00
0.00	0.00	0.00	280-50	सामाजिक संस्थाओं को अनुदानों / अन्य कार्यक्रम में अशदान (निगम लिधि से)	5.00	25.00	13.93	25.00	25.00	25.00
0.00	0.00	45.23	280-60	सी0रस0शार0 फण्ड से कार्य	100.00	100.00	0.00	50.00	50.00	50.00
91.60	2399.93	517.43	290	विधिव व्यय	300.00	1700.00	1126.00	1000.00	1000.00	1000.00
17398.92	25785.36	36325.05		वेतनादि के अतिरिक्त राजस्व व्यय	39805.50	40919.75	20040.13	48477.05	48477.05	50477.05
34187.89	43585.25	56137.41		कुल योग राजस्व व्यय	63990.50	65104.75	35236.80	73792.05	73792.05	75792.05

नगर निगम, आगरा व्यय-पक्ष

(धनराशि रु. लाख में)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
वार्षिक व्यय वित्तीय वर्ष 2021-2022	वार्षिक व्यय वित्तीय वर्ष 2022-2023	वार्षिक व्यय वित्तीय वर्ष 2023-2024	बजट शीर्षक	मद का नाम	मूल बजट वित्तीय वर्ष 2024-2025	पुनरीकृत बजट वित्तीय वर्ष 2024-2025	वास्तविक व्यय वित्तीय वर्ष 2024-2025 (माह दिसम्बर 2024 तक)	मूल बजट वर्ष 2025-2026 मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ	मूल बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 मा0 कार्यकारिणी समिति द्वारा मा0 सदन के समक्ष विचारार्थ	मूल बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 मा0 सदन द्वारा अनुमोदित
पूँजीगत व्यय										
410 अचल सम्पत्ति										
भवन										
0.00	0.00	98.15	410-10-01	भवन निर्माण/सुदृढीकरण	100.00	100.00	18.04	200.00	200.00	200.00
0.00	0.00	0.00	410-10-02	शेल्डर होम	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00
0.00	0.00	0.00	410-10-03	सामुदायिक केन्द्र	100.00	200.00	98.54	200.00	200.00	200.00
410-20 शौचालय										
0.00	3.30	20.07	410-20-01	शौचालय (निगम निधि)	590.00	400.00	66.57	200.00	200.00	200.00
0.00	0.00	0.00	410-20-02	शौचालय (स्वच्छ भारत मिशन)	410.00	300.00	5.44	100.00	100.00	100.00
30.29	0.00	0.00	410-20-03	शौचालय (केन्द्रीय वि0 आ0)	200.00	700.00	342.16	700.00	700.00	700.00
410-30 सड़क एवं पुलिया										
0.00	0.00	59.08	410-30-01	बृहद सड़क अनुसंधान/पर्यटन/निर्माण (निगम निधि)	5000.00	7000.00	4325.49	7000.00	7000.00	7000.00
434.65	552.26	1145.74	410-30-02	बृहद सड़क अनुसंधान/पर्यटन/निर्माण (केन्द्रीय वि0 आ0)	6000.00	4000.00	1181.68	4000.00	4000.00	4000.00
0.00	0.00	0.00	410-30-03	बृहद सड़क अनुसंधान/पर्यटन/निर्माण (अवस्थापना निधि)	400.00	400.00	149.43	400.00	400.00	400.00
0.00	0.00	0.00	410-30-04	मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के अन्तर्गत कार्य	400.00	400.00	137.08	800.00	800.00	800.00
-	-	-	410-30-05	सी.एम. ग्रिड योजना के अन्तर्गत कार्य	-	-	-	20000.00	20000.00	20000.00
410-40 नाला/नाली निर्माण										
0.00	0.00	149.59	410-40-01	नाला/नाली निर्माण (निगम निधि)	150.00	300.00	165.97	300.00	300.00	300.00
1772.38	0.00	500.00	410-40-02	नाला/नाली निर्माण (केन्द्रीय वि. आ0)	1000.00	1500.00	107.73	1500.00	1500.00	1500.00
0.00	0.00	0.00	410-40-03	नाला/नाली निर्माण (अवस्थापना निधि)	400.00	100.00	62.40	100.00	100.00	100.00
410-50 मार्ग प्रकरा										
21.17	73.16	377.21	410-50-01	एल0ई0डी0 स्थापन (निगम निधि)	1500.00	2200.00	1162.14	2200.00	2200.00	2200.00
0.00	0.00	0.00	410-50-02	एल0ई0डी0 स्थापन (केन्द्रीय वि0 आ0)	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00
7.22	0.00	0.00	410-50-03	एल0ई0डी0 स्थापन (अवस्थापना निधि)	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00
0.00	0.50	197.21	410-60	प्लाट एण्ड मशीनरी	200.00	100.00	28.82	100.00	100.00	100.00
0.00	0.00	0.00	410-70	वाहन क्रय	30.00	30.00	0.00	30.00	30.00	30.00

उत्पत्तिकाल विभाग

नगर निगम, आगरा

जलकल विभाग, नगर निगम, आगरा

मूल आय-व्यय अनुमान (2025-2026)

संक्षिप्त विवरण

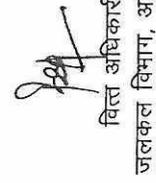
(धनराशि रु. लाख में)

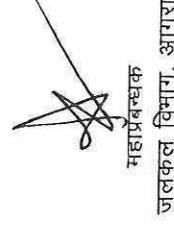
मद	मूल बजट वित्तीय वर्ष 2024-25	पुनरीक्षित बजट वित्तीय वर्ष 2024-25	वास्तविक आय वित्तीय वर्ष 2024-25 (माह दिसम्बर 2024 तक)	मूल बजट वर्ष 2025-26 मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ	मूल बजट वर्ष 2025-26 मा0 कार्यकारिणी समिति द्वारा मा0 सदन के समक्ष विचारार्थ
प्रारम्भिक अवशेष	2497.75	2147.01	2147.01	4529.56	4529.56
आय	16420.60	16420.60	6066.69	15223.60	15223.60
योग	18918.35	18567.61	8213.70	19753.16	19753.16
व्यय	14813.05	14038.05	6164.37	13785.05	13785.05
अन्तिम अवशेष	4105.30	4529.56	2049.33	5968.11	5968.11

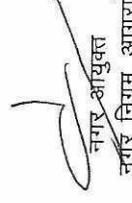
ER

प्र0लेखाकार
जलकल विभाग, आगरा


सोपिक प्रबन्धक
जलकल विभाग, आगरा


वित्त अधिकारी
जलकल विभाग, आगरा


महाप्रबन्धक
जलकल विभाग, आगरा


नगर आयुक्त
नगर निगम, आगरा

जलकल विभाग, नगर निगम, आगरा

आय पक्ष

धनराशि ₹० लाख में									
वास्तविक आय वित्तीय वर्ष 2021-22	वास्तविक आय वित्तीय वर्ष 2022-23	वास्तविक आय वित्तीय वर्ष 2023-24	बजट शीर्षक	मद का नाम	मूल बजट वित्तीय वर्ष 2024-25	पुनरीकृत बजट वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2024-25 वास्तविक आय (माह दिसम्बर 2024 तक)	मूल बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ	मूल बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 मा0 कार्यकारिणी समिति द्वारा मा0 सदन के समक्ष विचारार्थ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
राजस्व आय									
			110	कर आदि से आय					
2534.91	2952.81	4346.86	110-01	जल कर व अन्य आय					
4053.25	2780.25	3138.04	110-01-01	जलकर	4500.00	4500.00	2961.73	4500.00	4500.00
11.62	6.58	13.66	110-01-02	जलमूल्य	6500.00	6500.00	2559.25	6500.00	6500.00
509.79	372.78	599.88	110-01-03	अग्रिम जलमूल्य	15.00	15.00	19.40	25.00	25.00
3.92	2.21	1.99	110-02	सीवर कर एवं शुल्क	1100.00	1100.00	261.71	1100.00	1100.00
			120	किराये से आय	2.00	2.00	1.68	3.00	3.00
			130	फीस व उपयोगकर्ता शुल्क					
3.90	1.58	7.17	130-01	नामांकन व संयोजन/पंजीकरण शुल्क	5.00	5.00	2.75	5.00	5.00
146.25	123.05	180.63	130-02	विकास शुल्क	200.00	200.00	128.09	200.00	200.00
4.44	7.23	6.43	130-03	नियमितीकरण शुल्क	10.00	10.00	1.12	10.00	10.00
0.00	0.00	0.00	130-04	जुर्माना आदि से आय	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00
			130-05	उपयोगकर्ता शुल्क					
0.00	0.00	0.00	130-05-01	जल मीटर का किराया	0.50	0.50	0.00	0.50	0.50
3.19	2.53	1.75	130-05-02	निरीक्षण शुल्क	3.00	3.00	1.41	3.00	3.00
15.41	56.99	53.30	130-05-03	सुपरीजन शुल्क	60.00	60.00	35.31	60.00	60.00
0.37	1.22	0.56	130-05-04	टैकर पानी से आय	1.00	1.00	0.40	1.00	1.00
0.05	0.18	0.52	140	निविदा शुल्क	1.00	1.00	1.58	3.00	3.00
			150	ब्याज से आय					
14.17	22.44	28.53	150-01	एफडी0आर की ब्याज से आय	35.00	35.00	0.00	35.00	35.00
38.31	48.74	50.98	150-02	बचत खाते की ब्याज से आय	50.00	50.00	27.67	50.00	50.00

जलकल विभाग, नगर निगम, आगरा

आय पक्ष

धनराशि: ₹ 0 लाख में

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
वास्तविक आय वित्तीय वर्ष 2021-22	वास्तविक आय वित्तीय वर्ष 2022-23	वास्तविक आय वित्तीय वर्ष 2023-24	बजट शीर्षक	मद का नाम	मूल बजट वित्तीय वर्ष 2024-25	पुनरीक्षित बजट वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2024-25 वास्तविक आय (माह दिसम्बर 2024 तक)	मूल बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ	मूल बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 मा0 कार्यकारिणी समिति द्वारा मा0 सदन के समक्ष विचारार्थ
0.00	0.00	0.00	150-03	कर्मचारियों को अग्रिम व लोन पर ब्याज	0.10	0.10	0.00	0.10	0.10
228.97	59.50	119.14	160	विविध आय (सरचार्ज, आदि)	400.00	400.00	55.43	300.00	300.00
5.96	15.20	8.67	170	जीवन बीमा निगम से सामूहिक बीमा	20.00	20.00	9.16	20.00	20.00
0.00	0.00	0.00	180	देनदारियों से प्राप्ति	10.00	10.00	0.00	1.00	1.00
50.00	0.00	0.00	190	राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान	1000.00	1000.00	0.00	500.00	500.00
7624.51	6453.29	8558.11		कुल राजस्व आय	13917.60	13917.60	6066.69	13321.60	13321.60

जलकल विभाग, नगर निगम, आगरा

आय पक्ष

वास्तविक आय वित्तीय वर्ष 2021-22	वास्तविक आय वित्तीय वर्ष 2022-23	वास्तविक आय वित्तीय वर्ष 2023-24	बजट शीर्षक	मद का नाम	मूल बजट वित्तीय वर्ष 2024-25	पुनरीक्षित बजट वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2024-25 वास्तविक आय (माह दिसम्बर 2024 तक)	मूल बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष द्वारा मा0 सदन के समक्ष विचारार्थ	मूल बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
राजस्व आय									
			110	कर आदि से आय					
2534.91	2952.81	4346.86	110-01	जल कर व अन्य आय					
4053.25	2780.25	3138.04	110-01-01	जलकर	4500.00	4500.00	2961.73	4500.00	4500.00
11.62	6.58	13.66	110-01-02	जलमूल्य	6500.00	6500.00	2559.25	6500.00	6500.00
509.79	372.78	599.88	110-01-03	अग्रिम जलमूल्य	15.00	15.00	19.40	25.00	25.00
3.92	2.21	1.99	110-02	सीवर कर एवं शुल्क	1100.00	1100.00	261.71	1100.00	1100.00
			120	किराये से आय	2.00	2.00	1.68	3.00	3.00
			130	फीस व उपयोगकर्ता शुल्क					
3.90	1.58	7.17	130-01	नामांकन व संयोजन/पंजीकरण शुल्क	5.00	5.00	2.75	5.00	5.00
146.25	123.05	180.63	130-02	विकास शुल्क	200.00	200.00	128.09	200.00	200.00
4.44	7.23	6.43	130-03	नियमितीकरण शुल्क	10.00	10.00	1.12	10.00	10.00
0.00	0.00	0.00	130-04	जुर्माना आदि से आय	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00
			130-05	उपयोगकर्ता शुल्क					
0.00	0.00	0.00	130-05-01	जल मीटर का किराया	0.50	0.50	0.00	0.50	0.50
3.19	2.53	1.75	130-05-02	निरीक्षण शुल्क	3.00	3.00	1.41	3.00	3.00
15.41	56.99	53.30	130-05-03	सुपरवीजन शुल्क	60.00	60.00	35.31	60.00	60.00
0.37	1.22	0.56	130-05-04	टैंकर पानी से आय	1.00	1.00	0.40	1.00	1.00
0.05	0.18	0.52	140	निविदा शुल्क	1.00	1.00	1.58	3.00	3.00
			150	ब्याज से आय					
14.17	22.44	28.53	150-01	एफ0डी0आर की ब्याज से आय	35.00	35.00	0.00	35.00	35.00
38.31	48.74	50.98	150-02	बचत खाते की ब्याज से आय	50.00	50.00	27.67	50.00	50.00

जलकल विभाग, नगर निगम, आगरा

आय पक्ष

घनराशि रु० लाख में

वास्तविक आय वित्तीय वर्ष 2021-22	वास्तविक आय वित्तीय वर्ष 2022-23	वास्तविक आय वित्तीय वर्ष 2023-24	बजट शीर्षक	मद का नाम	पुनरीक्षित बजट वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2024-25 वास्तविक आय (माह दिसम्बर 2024 तक)	मूल बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 मा० कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ	मूल बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 मा० कार्यकारिणी समिति द्वारा मा० सदन के समक्ष विचारार्थ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0.00	0.00	0.00	150-03	कर्मचारियों को अग्रिम व लोन पर ब्याज	0.10	0.00	0.10	0.10
228.97	59.50	119.14	160	विविध आय (सरचार्ज, आदि)	400.00	55.43	300.00	300.00
5.96	15.20	8.67	170	जीवन बीमा निगम से सामूहिक बीमा	20.00	9.16	20.00	20.00
0.00	0.00	0.00	180	देनदारियों से प्राप्ति	10.00	0.00	1.00	1.00
50.00	0.00	0.00	190	राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान	1000.00	0.00	500.00	500.00
7624.51	6453.29	8558.11		कुल राजस्व आय	13917.60	6066.69	13321.60	13321.60

जलकल विभाग, नगर निगम, आगरा

21

व्यय पक्ष

वास्तविक व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22	वास्तविक व्यय वित्तीय वर्ष 2022-23	वास्तविक व्यय वित्तीय वर्ष 2023-24	बजट शीर्षक	मद का नाम	मूल बजट वित्तीय वर्ष 2024-25	पुनरीक्षित बजट वित्तीय वर्ष 2024-25	वास्तविक व्यय वित्तीय वर्ष 2024-25 (माह दिसम्बर 2024 तक)	मूल बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ	मूल बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 मा0 कार्यकारिणी समिति द्वारा मा0 सदन के समक्ष विचारार्थ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
राजस्व व्यय									
			210	अधिष्ठान पर व्यय					
3837.18	3401.09	3253.24	210-01	वेतन आदि पर व्यय	4000.00	4000.00	2380.29	4000.00	4000.00
0.00	0.00	0.00	210-02	भत्ते व कर्मचारियों को अन्य लाभ					
0.00	0.00	1.70	210-02-01	ओवर टाइम का भुगतान	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00
0.00	1.61	5.38	210-02-03	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00
0.00	0.00	0.00	210-02-04	बर्दी	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00
2903.50	1930.34	2552.35	210-02-05	कर्मचारियों के कल्याण एवं मनोरंजन पर व्यय	1.50	1.50	0.00	1.50	1.50
6740.68	5333.04	5812.67	210-03	पेंशन	4000.00	4000.00	1770.79	4000.00	4000.00
				योग अधिष्ठान व्यय	8018.50	8018.50	4151.08	8018.50	8018.50

धनराशि रु0 लाख में

जलकल विभाग, नगर निगम, आगरा

व्यय पक्ष

वास्तविक व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22	वास्तविक व्यय वित्तीय वर्ष 2022-23	वास्तविक व्यय वित्तीय वर्ष 2023-24	बजट शीर्षक	मद का नाम	मूल बजट वित्तीय वर्ष 2024-25	पुनरीक्षित बजट वित्तीय वर्ष 2024-25	वास्तविक व्यय वित्तीय वर्ष 2024-25 (माह दिसम्बर 2024 तक)	मूल बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ	मूल बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 मा0 कार्यकारिणी समिति द्वारा मा0 सदन के समक्ष विचारार्थ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			220	प्रशासनिक व्यय					
1.59	2.70	2.30	220-01	संचार व्यय	3.00	3.00	2.10	3.00	3.00
0.02	0.00	0.00	220-02	पुस्तकें व पत्रिकायें	0.50	0.50	0.00	0.50	0.50
0.07	0.00	0.07	220-03	पोस्टेज/स्टाम्प	1.00	1.00	0.06	1.00	1.00
4.16	5.75	6.58	220-04	लेखन सामग्री/मुद्रण	8.00	8.00	3.16	8.00	8.00
0.48	0.66	2.02	220-05	यात्रा व्यय	2.50	2.50	0.40	2.50	2.50
17.41	14.76	31.96	220-06	कन्सल्टेसी व ऑडिट फीस	61.00	61.00	5.80	60.00	60.00
5.60	1.49	6.75	220-07	विधि व्यय	10.00	10.00	2.04	10.00	10.00
4.90	6.39	14.51	220-08	विज्ञापन व प्रचार-प्रसार	20.00	20.00	0.00	20.00	20.00
1.85	3.44	2.55	220-09	आतिथ्य व्यय	3.00	3.00	1.69	3.00	3.00
0.00	0.00	0.00	220-10	पंजीकरण लाइसेंस आदि शुल्क	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00
8.99	5.85	7.93	220-11	विविध व्यय	15.00	15.00	3.22	15.00	15.00
			230	संचालन व रखरखाव पर व्यय					
53.54	49.51	70.25	230-01	उर्जा व ईंधन व्यय	75.00	100.00	76.51	200.00	200.00
0.00	0.00	0.00	230-02	विद्युत बिलों का भुगतान	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00
			230-03	रसायन व भण्डार सामग्री पर व्यय					
73.68	110.61	2.47	230-03-01	क्लोरीन की आपूर्ति					
226.11	9.42	15.55	230-03-02	ऐलम की आपूर्ति	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00
0.00	0.00	0.00	230-03-03	पॉली एल्युमिनियम क्लोराइड की आपूर्ति	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00
0.00	0.00	0.00	230-03-04	अन्य रसायन की आपूर्ति	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00
8.93	29.94	8.38	230-03-05	इलेक्ट्रिक गुड्स की आपूर्ति	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00
0.00	0.00	0.00	230-03-06	लैब इक्यूपमेंट्स की आपूर्ति	25.00	25.00	0.00	25.00	25.00
2.38	4.80	2.95	230-03-07	कच्चीमैल स्टोर्स की आपूर्ति	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00
0.00	0.00	0.00	230-03-08	सोप एवं बम्बू आपूर्ति	20.00	20.00	0.00	20.00	20.00
0.00	0.00	0.00	230-03-09	मेनहोल कवर की आपूर्ति	0.50	0.50	0.00	0.50	0.50
16.74	9.38	24.13	230-03-10	अन्य आपूर्ति एवं व्यय	100.00	100.00	14.85	100.00	100.00

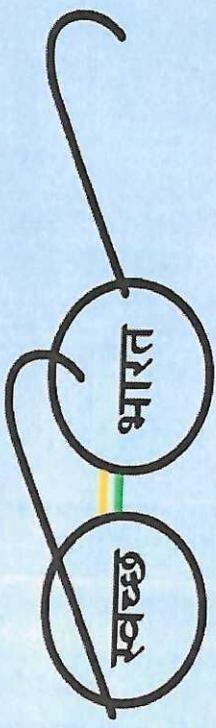
धनराशि ₹0 लाख में

जलकल विभाग, नगर निगम, आगरा

73

व्यय पक्ष

वास्तविक व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22	वास्तविक व्यय वित्तीय वर्ष 2022-23	वास्तविक व्यय वित्तीय वर्ष 2023-24	बजट शीर्षक	मद का नाम	मूल बजट वित्तीय वर्ष 2024-25	पुनरीकृत बजट वित्तीय वर्ष 2024-25	वास्तविक व्यय वित्तीय वर्ष 2024-25 (माह दिसम्बर 2024 तक)	मूल बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ	मूल बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 मा0 कार्यकारिणी समिति द्वारा मा0 सदन के समक्ष विचारार्थ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			230-04	अवस्थापना, सम्पत्ति का अनुरक्षण-मरम्मत					
			230-04-01	जल आपूर्ति संयंत्र व मशीन व सीवररेज आदि की अनुरक्षण					
140.32	162.40	170.08	230-04-01-01	पम्पिंग प्लांट, ट्यूबवेल, समरसेबिल पम्प का अनुरक्षण	250.00	250.00	184.56	400.00	400.00
0.00	0.00	0.00	230-04-01-03	सैटलिंग टैंक एवं फिल्टर्स का अनुरक्षण	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00
0.00	0.00	0.00	230-04-01-04	सेन्ट्रीफुगल पम्प का अनुरक्षण	20.00	20.00	0.00	20.00	20.00
0.00	0.00	0.00	230-04-01-05	डीवाटरिंग पम्पसेट का अनुरक्षण	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00
0.00	0.00	0.00	230-04-01-06	क्लोरोनीट्रिंग सेट की मरम्मत	20.00	20.00	0.00	20.00	20.00
291.82	423.67	469.18	230-04-01-07	फीडरमेन्स/पाईप लाइन का रखरखाव/बदलने का कार्य	600.00	600.00	76.98	600.00	600.00
1.72	0.84	92.46	230-04-01-08	सीवर लाइनों का रखरखाव	300.00	500.00	310.81	500.00	500.00
2.74	0.00	47.96	230-04-01-09	मैनहोल मरम्मत	200.00	100.00	24.52	100.00	100.00
0.00	0.00	0.00	230-04-02	सर्वे के दौरान संयोजनों का नियमितिकरण (शुल्क बिल)	0.05	0.05	0.00	0.05	0.05
6.68	0.00	0.00	230-04-03	हैडपम्प मरम्मत	20.00	20.00	0.00	20.00	20.00
23.91	66.01	89.72	230-05	भवनों का अनुरक्षण व मरम्मत	100.00	100.00	24.71	100.00	100.00
			230-06	वाहनों का रखरखाव व मरम्मत					
0.00	0.00	9.62	230-06-01	वाहनों का अनुरक्षण कार्य	10.00	10.00	1.00	10.00	10.00
14.12	6.87	18.46	230-06-02	किराये पर ली गई गाड़ियों / टेकर का किराया	30.00	30.00	14.57	30.00	30.00
0.00	0.00	0.00	230-06-03	विभागीय वाहन/टेक्टर आदि का बीमा व्यय	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00
			230-07	अन्य रखरखाव व मरम्मत					
4.27	19.64	0.00	230-07-01	ऑफिस यंत्रों एवं मशीनों का रख रखाव	20.00	20.00	0.00	20.00	20.00
0.00	0.00	0.00	230-07-02	कैमीकल लैब के संयंत्र की मरम्मत	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00
0.00	3.04	0.00	230-07-03	अन्य / फ्लोमीटर मरम्मत	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00
			230-08	अन्य संचालन व रखरखाव					
0.00	0.00	0.00	230-08-01	वाटर टैस्टिंग	4.00	4.00	0.00	4.00	4.00
11.39	20.28	13.35	240	बीमा धनराशि का भुगतान	30.00	30.00	11.87	30.00	30.00
0.00	0.00	0.00	250	अन्य व्यय	0.00	0.00	1000.00	100.00	100.00
7664.10	6290.49	6921.90		कुल राजस्व व्यय	10466.05	10591.05	5909.93	10940.05	10940.05



एक कदम स्वच्छता की ओर



नगर निगम, आगरा