

कार्यालय नगरपालिक निगम उज्जैन

स्वीकृत बजट वर्ष 2020-21 लघु लेखाशीर्ष अनुस

बजट 4एवं6

राशि लाख रुपये में

मद का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु स्वीकृत प्रावधान	वर्ष 2018-19 वास्तविक राशि	वर्ष 2019-20 हेतु स्वीकृत प्रावधान	वर्ष 2019-20 वास्तविक राशि	वर्ष 2020-21 हेतु स्वीकृत प्रावधान	तिमाही विवरण राशि लाख रुपये में				
						Q1	Q2	Q3	Q4	
1 2000000 राजस्व व्यय										
1 2100000 स्थापना व्यय										
2101000 1 वेतन एवं भत्ते	6000.00	4862.15	6500.00	6674.31	6800.00	1700.00	1700.00	1700.00	1700.00	
2102000 2 लाभ एवं भत्ते	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	1.25	1.25	1.25	1.25	
2103000 3 पेंशन फण्ड	1600.00	1252.59	1800.00	1772.63	2100.00	525.00	525.00	525.00	525.00	
2104000 4 अन्य लाभ	40.70	10.74	43.00	2.79	43.00	10.75	10.75	10.75	10.75	
2104000 5 सेवा निवृत्ति लाभ एवं अन्य लाभ	857.00	775.78	1267.00	477.31	1246.01	311.51	311.50	311.50	311.50	
2208051 6 वेतन एवं भत्ते	700.00	540.69	1075.00	817.36	1200.00	300.00	300.00	300.00	300.00	
योग स्थापना व्यय	9202.70	7441.95	10690.00	9744.40	11394.01	2848.51	2848.50	2848.50	2848.50	
2 2200000 प्रशासनिक व्यय										
2201011 1 किराया भाव एवं कर	0.14	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	
2201100 2 कार्यालय अनुरक्षण	215.00	178.48	225.00	194.92	1950.00	487.50	487.50	487.50	487.50	
2201200 3 सम्प्रेषण पर व्यय	43.20	31.43	54.20	29.72	52.05	13.02	13.01	13.01	13.01	
2202000 4 पुस्तकें एवं पत्र-पत्रिकाएं	2.70	0.94	2.70	1.64	2.70	0.67	0.68	0.68	0.67	
2202100 5 मुद्रण एवं लेखन सामग्री	44.05	16.31	44.50	24.62	43.80	10.95	10.97	10.97	10.91	

कार्यालय नगरपालिक निगम उज्जैन

स्वीकृत बजट वर्ष 2020-21 लघु लेखाशीर्ष अनुस

बजट 4एवं6

राशि लाख रूपये में

मद का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु स्वीकृत प्रावधान	वर्ष 2018-19 वास्तविक राशि	वर्ष 2019-20 हेतु स्वीकृत प्रावधान	वर्ष 2019-20 वास्तविक राशि	वर्ष 2020-21 हेतु स्वीकृत प्रावधान	तिमाही विवरण राशि लाख रूपये में			
						Q1	Q2	Q3	Q4
2203000 6 यात्रा एवं वाहन व्यय	395.00	495.32	430.00	501.71	625.00	156.25	156.25	156.25	156.25
2204000 7 बीमा एवं रजिस्ट्रेशन	30.10	11.54	30.10	22.32	30.10	7.51	7.53	7.53	7.53
2205000 8 ऑडिट शुल्क	200.00	20.00	200.00	40.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00
2205100 9 विधिक व्यय	111.00	4.33	91.00	13.10	61.00	15.25	15.25	15.25	15.25
2205100 10 व्यावसायिक एवं अन्य कन्सल्टेंसी शुल्क	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00
2205200 11 व्यावसायिक एवं अन्य कन्सल्टेंसी शुल्क	247.00	26.34	141.00	27.69	82.00	20.50	20.50	20.50	20.50
2206000 12 विज्ञापन एवं प्रचार	195.00	151.91	190.00	148.13	250.00	62.50	62.50	62.50	62.50
2206100 13 सदस्यता एवं चंदा	1.60	0.24	1.60	0.00	0.70	0.63	0.03	0.03	0.01
2208002 14 सत्कार व्यय	22.35	13.28	22.35	14.84	22.35	5.61	5.62	5.62	5.50
2208012 15 सम्मान तथा पुरस्कार	5.50	0.00	5.50	0.00	5.50	1.00	1.75	1.00	1.75
2208051 16 अन्य प्रशासनिक व्यय	754.86	94.16	691.72	71.57	874.06	218.01	220.01	218.01	218.03
2601000 17 अनुदान	410.00	155.19	543.00	2.27	529.70	132.43	132.43	132.43	132.41
योग प्रशासनिक व्यय	2677.50	1199.47	2672.69	1092.53	4828.98	1156.83	1359.05	1156.28	1156.82
3 2300000 परिचालन एवं अनुरक्षण									
2301000 1 विद्युत व्यय	1530.60	1643.95	2036.60	1509.46	2075.60	516.02	516.02	527.53	516.03

कार्यालय नगरपालिक निगम उज्जैन

स्वीकृत बजट वर्ष 2020-21 लघु लेखाशीर्ष अनुस

बजट 4एवं6

राशि लाख रुपये में

मद का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु स्वीकृत प्रावधान	वर्ष 2018-19 वास्तविक राशि	वर्ष 2019-20 हेतु स्वीकृत प्रावधान	वर्ष 2019-20 वास्तविक राशि	वर्ष 2020-21 हेतु स्वीकृत प्रावधान	तिमाही विवरण राशि लाख रुपये में			
						Q1	Q2	Q3	Q4
2305000 2 मरम्मत एवं अनुरक्षण अधोसंचनात्मक साधन	801.10	158.00	805.10	135.79	1170.10	292.53	292.53	292.53	292.51
2305100 3 मरम्मत एवं अनुरक्षण -नागरिक सुविधाएँ	1228.05	482.01	2600.55	484.05	2949.75	737.42	737.47	737.48	737.38
2305100 4 व्यावसायिक एवं अन्य कन्सल्टेंसी शुल्क	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	2.50	2.50	2.50	2.50
2305141 5 जनसुरक्षा	18.50	7.31	23.00	2.34	19.00	4.75	4.75	4.75	4.75
2305200 6 मरम्मत एवं अनुरक्षण -भवन	160.00	30.76	110.00	14.20	390.00	97.50	97.50	97.50	97.50
2305300 7 मरम्मत एवं अनुरक्षण -वाहन	818.00	202.89	947.00	318.33	1155.00	288.75	288.75	288.75	288.75
2305400 8 मरम्मत एवं अनुरक्षण -फर्नीचर	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00
2305500 9 मरम्मत एवं अनुरक्षण -कार्यालयीन उपकरण	50.00	0.00	50.00	29.74	50.00	12.50	12.50	12.50	12.50
2305600 10 मरम्मत एवं अनुरक्षण -विद्युत उपकरण	70.00	49.98	90.00	42.21	180.00	45.00	45.00	45.00	45.00
2305900 11 मरम्मत एवं अनुरक्षण -अन्य	30.00	19.54	30.00	24.31	45.00	11.25	11.25	11.25	11.25
2308000 12 अन्य पूंजीगत आस्तियों	725.50	663.73	725.00	620.71	725.00	181.25	181.25	181.25	181.25
2308000 13 अन्य परिचालन तथा अनुरक्षण व्यय	4203.80	2744.98	4237.29	2888.42	3653.29	913.29	913.35	913.32	913.33
2308100 14 राजस्व वसूली हेतू व्यय	244.80	10.21	53.50	5.66	433.50	108.37	108.37	108.37	108.39
2601000 15 अनुदान	1000.00	405.29	500.00	341.68	900.00	225.00	225.00	225.00	225.00

कार्यालय नगरपालिक निगम उज्जैन

स्वीकृत बजट वर्ष 2020-21 लघु लेखाशीर्ष अनुस

बजट 4एवं6

राशि लाख रुपये में

मद का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु स्वीकृत प्रावधान	वर्ष 2018-19 वास्तविक राशि	वर्ष 2019-20 हेतु स्वीकृत प्रावधान	वर्ष 2019-20 वास्तविक राशि	वर्ष 2020-21 हेतु स्वीकृत प्रावधान	तिमाही विवरण राशि लाख रुपये में			
						Q1	Q2	Q3	Q4
योग परिचालन एवं अनुरक्षण	10890.35	6418.65	12238.04	6416.90	13776.24	3441.13	3441.24	3452.73	3441.14
4 2400000 ब्याज एवं वित्त प्रभार									
2400000 1 ब्याज एवं वित्त प्रभार	475.05	169.22	475.05	156.71	475.05	118.80	118.75	118.75	118.75
2407000 2 ब्याज एवं वित्त प्रभार	0.10	0.49	0.10	0.10	0.10	0.03	0.03	0.03	0.01
योग ब्याज एवं वित्त प्रभार	475.15	169.71	475.15	156.81	475.15	118.83	118.78	118.78	118.76
5 2500000 कार्यक्रम पर व्यय									
2501000 1 चुनाव व्यय	10.00	4.06	15.00	11.18	30.00	7.50	7.50	7.50	7.50
2502000 2 स्वयं के कार्यक्रम पर व्यय	22.00	4.51	38.00	9.52	38.00	9.50	9.50	9.50	9.50
2503000 3 शासकीय कार्यक्रमों पर व्यय	31.60	10.42	13.60	5.69	23.00	5.75	5.75	5.75	5.75
2504000 4 सांस्कृतिक गतिविधियाँ	208.06	62.43	156.55	52.11	178.75	6.25	15.25	150.00	4.25
योग कार्यक्रम पर व्यय	271.66	81.42	223.15	78.50	269.75	29.00	38.00	172.75	27.00
6 2600000 राजस्व अनुदान, अंशदान एवं सहायता									
2601000 1 अनुदान	42.35	8.52	58.35	4.69	88.05	22.00	22.02	22.02	22.01

कार्यालय नगरपालिक निगम उज्जैन

स्वीकृत बजट वर्ष 2020-21 लघु लेखाशीर्ष अनुस

बजट 4एवं6

राशि लाख रुपये में

मद का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु स्वीकृत प्रावधान	वर्ष 2018-19 वास्तविक राशि	वर्ष 2019-20 हेतु स्वीकृत प्रावधान	वर्ष 2019-20 वास्तविक राशि	वर्ष 2020-21 हेतु स्वीकृत प्रावधान	तिमाही विवरण राशि लाख रुपये में			
						Q1	Q2	Q3	Q4
2601000 2 पुरुस्कार	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	0.88	0.88	0.88	0.86
2602000 3 लंबित भुगतान	10.00	9.97	50.00	7.56	50.00	12.50	12.50	12.50	12.50
2602000 4 अंशदान	141.00	22.45	140.01	132.18	180.01	45.00	45.01	45.00	45.00
योग राजस्व अनुदान, अंशदान एवं सहायता	193.35	40.94	248.36	144.43	321.56	80.38	80.41	80.40	80.37
7 2700000 प्रावधान एवं निरस्तीकरण									
2703000 1 प्रावधान एवं निरस्तीकरण	1.50	0.69	1.50	0.33	1.50	0.38	0.36	0.38	0.38
2705000 2 प्रावधान एवं निरस्तीकरण	150.00	10.38	150.00	40.17	150.00	37.50	37.50	37.50	37.50
योग प्रावधान एवं निरस्तीकरण	151.50	11.07	151.50	40.50	151.50	37.88	37.86	37.88	37.88
योग राजस्व व्यय	23862.21	15363.21	26698.89	17674.07	31217.19	7712.56	7923.84	7867.32	7710.47

कार्यालय नगरपालिक निगम उज्जैन

स्वीकृत बजट वर्ष 2020-21 लघु लेखाशीर्ष अनुस

बजट 4एवं6

राशि लाख रुपये में

मद का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु स्वीकृत प्रावधान	वर्ष 2018-19 वास्तविक राशि	वर्ष 2019-20 हेतु स्वीकृत प्रावधान	वर्ष 2019-20 वास्तविक राशि	वर्ष 2020-21 हेतु स्वीकृत प्रावधान	तिमाही विवरण राशि लाख रुपये में				
						Q1	Q2	Q3	Q4	
2 4000000 पूंजीगत व्यय										
1 4100000 अचल सम्पत्तियाँ										
4101000 1 भूमि	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	
4102000 2 भवन	4641.29	789.34	4519.29	486.72	6493.29	1623.33	1623.33	1623.33	1623.30	
4103000 3 सड़कें एवं पुल	761.00	197.50	791.00	191.32	1562.00	390.50	390.50	390.50	390.50	
4103100 4 मल वाहिनियाँ एवं नालियाँ	650.00	90.12	750.00	73.39	1150.00	287.50	287.50	287.50	287.50	
4105000 5 वाहन	919.00	352.11	1202.00	391.39	1676.00	419.00	419.00	419.00	419.00	
4106000 6 उपकरण एवं सामान खरीदी	43.55	7.78	131.55	2.38	58.00	14.50	14.50	14.50	14.50	
4109000 7 अन्य आस्तियाँ	15903.51	1662.00	13327.23	2761.20	14668.73	3667.18	3667.18	3667.18	3667.19	
योग अचल सम्पत्तियाँ	22919.35	3098.85	20722.07	3906.40	25609.02	6402.26	6402.26	6402.26	6402.24	
2 4120000 अन्य पूंजीगत आस्तियाँ										
4121000 1 विशिष्ट अनुदान से आस्तियाँ	11986.39	8529.26	24573.01	5007.82	16908.00	4227.00	4227.00	4227.00	4227.00	
4121091 2 परियोजनाएँ	1327.00	1692.37	1303.00	595.96	1901.01	475.26	475.25	475.25	475.25	
4121091 3 परियोजनाएँ	4500.00	8159.70	9487.30	1870.68	20281.08	5070.27	5070.27	5070.27	5070.27	
4124000 4 वार्ड / अंचल विकास	3287.00	924.15	3371.00	660.02	3731.00	932.75	932.75	932.75	932.75	

कार्यालय नगरपालिक निगम उज्जैन

स्वीकृत बजट वर्ष 2020-21 लघु लेखाशीर्ष अनुसार

बजट 4एवं6

राशि लाख रुपये में

मद का नाम	वर्ष 2018-19 हेतु स्वीकृत प्रावधान	वर्ष 2018-19 वास्तविक राशि	वर्ष 2019-20 हेतु स्वीकृत प्रावधान	वर्ष 2019-20 वास्तविक राशि	वर्ष 2020-21 हेतु स्वीकृत प्रावधान	तिमाही विवरण राशि लाख रुपये में			
						Q1	Q2	Q3	Q4
4125000 5 देय ऋण एवं सूद ,मुआवजा लम्बित भुगतान आदि	6157.21	4065.65	7113.75	4754.27	8613.75	2153.44	2153.44	2153.44	2153.43
योग अन्य पूंजीगत आस्तियों	27257.60	23371.13	45848.06	12888.75	51434.84	2858.72	12858.71	12858.71	12858.70
3 4200000 निवेश सामान्य निधि									
4209000 1 संचित निधि	200.00	0.00	200.00	0.00	720.62	180.16	180.16	180.16	180.14
योग निवेश सामान्य निधि	200.00	0.00	200.00	0.00	720.62	180.16	180.16	180.16	180.14
योग पूंजीगत व्यय	50376.95	26469.98	66770.13	16795.15	77764.48	9441.14	19441.13	19441.13	19441.08