

**MUNICIPAL BOARD LALSOT (DAUSA)****Budget estimation Sheets format**

Name of the Functionary: \_\_\_\_\_ (For e.g. Public Works Department)

Name of the Function: \_\_\_\_\_ (For e.g. Road repairs/ Land and Buildings)

Budgeting Year: 2015-2016

Field	Head of Account – Description of Item*			वास्तविक आय वर्ष	स्वीकृत बजट	वास्तविक आय वर्ष	संशोधित बजट	अनुमानित बजट
	मुख्य लेखा शीर्ष का विवरण मय कोड	लघु लेखा शीर्ष का विवरण मय कोड	विस्तृत लेखा शीर्ष का विवरण मय कोड	2013-14	अनुमान वर्ष 2014-15	2014-15 माह जनवरी 15 तक	अनुमान वर्ष 2014-15	अनुमान वर्ष 2015-16 (राशि)
1	2			3	4	5	6	7
110	कर राजस्व							
		9	विद्युत कर					
		13	गृह कर	1	आवासीय/नगरीय/गृहकर/सम्पत्ति कर			
				2	वाणिज्यिक			
	110 का कुल योग			728068.00	11.50	12475.00	11.50	12.00
120	निर्दिष्ट राजस्व एवं क्षतिपूर्तियाँ							
		10	अन्यों द्वारा वसूल कर एवं शुल्क	1	मनोरंजन शुल्क			
		20	करों एवं शुल्कों के एवज में	1	चुंगी क्षतिपूर्ति			
	120 का कुल योग			19707000.00	216.74	16261000.00	216.74	238.50
	120 का कुल योग			19707000.00	217.74	16261000.00	217.74	239.50
130	निकाय सम्पत्तियों के किराये से आय							
		10	नागरिक सुविधाओं से किराया	1	बस स्टैण्ड			
				3	दुकान			
				5	तह बाजारी			
	130 का कुल योग			1361078.00	15.50	1205978.00	15.50	16.50
140	शुल्क एवं उपभोक्ता प्रभार							
					होटल रेस्टोरेन्ट			
				7	अन्य (प्रार्थना पत्रों की आय)			
		12	परिमित शुल्क	1	भवन निर्माण अनुज्ञा शुल्क			
				2	अन्य प्रार्थना पत्र (प्लान शुल्क)			
		13	प्रमाण-पत्र एवं प्रतिलिपि	1	प्रतिलिपि शुल्क/प्रमाण पत्र			
				2	जन्म मृत्यु पंजीकरण शुल्क			
				3	अन्य (परिवार कार्ड)			
		14	विकास प्रभार	1	विकास प्रभार (भूमि विक्रय विकास शुल्क)			
				2	बेहतरी प्रभार (कृषि भूमि विकास शुल्क)			
				5	पार्किंग योगदान/प्लान शुल्क			

Field	Head of Account – Description of Item*			वास्तविक आय वर्ष	स्वीकृत बजट	वास्तविक आय वर्ष	संशोधित बजट	अनुमानित बजट
	मुख्य लेखा शीर्ष का विवरण मय कोड	लघु लेखा शीर्ष का विवरण मय कोड	विस्तृत लेखा शीर्ष का विवरण मय कोड	2013-14	अनुमान वर्ष 2014-15	2014-15 माह जनवरी 15 तक	अनुमान वर्ष 2014-15	अनुमान वर्ष 2015-16 (राशि)
1	2			3	4	5	6	7
			4 कृषि भूमि अंतरण शुल्क (नियमन)	2316463.00	20.00	682660.00	20.00	25.00
			5 अन्य (लघु यंत्रालय)	702.000	0.10	2984.00	0.10	0.10
			3 समझौता अधिसंधान	1457288.00	2.00	450126.00	2.00	5.00
		40	अन्य शुल्क	1	विज्ञापन शुल्क	1950.00	0.25	3.00
		50	उपभोक्ता प्रभार	1	पट्टा भूमि वार्षिक प्रीमियम (लीज10%)	2149713.00	10.00	10.00
			8 जल प्रदाय (गंदा नाला)		2.50		2.50	
			2 क्षतिग्रस्त सड़क मरम्मत प्रभार (रोड कटिंग)	41440.00	0.50	23060.00	0.50	0.50
			<b>140 का कुल योग</b>	<b>15889020.00</b>	<b>114.63</b>	<b>4872991.00</b>	<b>114.63</b>	<b>135.95</b>
	150		विक्रय एवं भाड़ा प्रभार					
			2 मृत पशुओं का ठेका	50000.00	0.50		0.50	0.50
			3 जनता को भूमि विक्रय	358478.00	5.00	229680.00	5.00	5.00
		11	फार्म एवं प्ररूपों का विक्रय	1	टेंडर फार्म की बिक्री	107150.00	0.50	2.00
		12	रद्दी सामानों का विक्रय	1	निष्प्रयोज्य भंडार		0.50	1.00
		30	अन्यसामग्रियों का विक्रय	1	पुराने समाचार पत्र		0.10	0.25
			<b>150 का कुल योग</b>	<b>515628.00</b>	<b>6.60</b>	<b>332480.00</b>	<b>6.60</b>	<b>8.75</b>
	160		राजस्व अनुदान, अंशदान एवं सहायता					
			3 राज्य वित्त आयोग अनुदान(बकाया भु.)					
			<b>160 का कुल योग</b>					
	171		अर्जित ब्याज					
			2 एस.बी. खाता (ब्याज)	967226.00	2.00	523103.00	2.00	6.00
			<b>171 का कुल योग</b>	<b>967226.00</b>	<b>2.00</b>	<b>523103.00</b>	<b>2.00</b>	<b>6.00</b>
	180		अन्य आय					
		10	राजसात निक्षेप अग्रिम		0.50	5000.00	0.50	0.50
			2 अन्य आय (विविध)	5582533.00	50.00	718775.00	50.00	25.00
			<b>180 का कुल योग</b>	<b>5582533.00</b>	<b>50.50</b>	<b>723775.00</b>	<b>50.50</b>	<b>25.50</b>

Field	Head of Account – Description of Item*			वास्तविक आय वर्ष 2013-14	स्वीकृत बजट अनुमान वर्ष 2014-15	वास्तविक आय वर्ष 2014-15 माह जनवरी 15 तक	संशोधित बजट अनुमान वर्ष 2014-15	अनुमानित बजट अनुमान वर्ष 2015-16 (राशि रुपयों में)
	मुख्य लेखा शीर्ष का विवरण मय कोड	लघु लेखा शीर्ष का विवरण मय कोड	विस्तृत लेखा शीर्ष का विवरण मय कोड					
1	2			3	4	5	6	7
320	विशिष्ट उद्देश्यों के लिये अनुदान							
		20	राज्य सरकार से	1 सड़के एवं नाली विशेष अनुदान(निर्बन्ध)	6144000.00	50.00	50.00	50.00
				2 स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना		20.00	20.00	20.00
				3 कच्ची बस्ती विकास कार्यक्रम		2.00	2.00	2.00
				5 आई.डी.एस.एम.टी. योजना RUIDCO	2500000.00			
				6 विधायक निधि	2640352.00	25.00	25.00	25.00
				7 सांसद निधि		10.00	10.00	10.00
				8 ई.एफ.सी. के तहत अग्निशमन यंत्रों में सद्वर्दीकरण हेतु अनुदान		10.00	10.00	10.00
				9 राज्य वित्त अयोग से विकास कार्य अनुदान				
				मुख्यमंत्री आवास योजना, सहकारी संस्था से अनुदान	10000000.00	50.00	50.00	50.00
				10 13 वें वित्त अयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान	11576000.00	25.00	3455000.00	25.00
				13 अकाल राहत		5.00	5.00	5.00
				14 निर्बन्ध योजना		2.00	2.00	2.00
				15 जन सहभागिता		2.00	2.00	2.00
		30	अन्य शासकीय संस्थाओं से	16 चतुर्थ राज्य वित्त	10536000.00	50.00	18746000.00	50.00
		40	वित्तीय संस्थाओं से	17				
		50	कल्याणकारी संस्थाओं से	18 विशेष अनुदान रैन बसेरा		5.00	5.00	3.00
				<b>320 का कुल योग</b>	<b>43396352.00</b>	<b>256.00</b>	<b>22201000.00</b>	<b>256.00</b>
330	प्रत्याभूत ऋण							
		50	बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं से	1 हुडको/रुडको				
				<b>330 का कुल योग</b>				
340	प्राप्त निक्षेप							
				4 अन्य (अमानता)	8997073.00	50.00	6118998.00	50.00
				<b>340 का कुल योग</b>	<b>8997073.00</b>	<b>50.00</b>	<b>6118998.00</b>	<b>50.00</b>
				<b>कुल आय का योग</b>	<b>97143978.00</b>	<b>724.47</b>	<b>52251800.00</b>	<b>724.47</b>
				<b>प्रारम्भिक शेष</b>	<b>42179965.76</b>	<b>425.83</b>	<b>47761713.91</b>	<b>425.83</b>
				<b>महायोग</b>	<b>139323943.76</b>	<b>1150.30</b>	<b>100013513.91</b>	<b>1150.30</b>

Field	Head of Account – Description of Item*			वास्तविक आय वर्ष 2013-14	स्वीकृत बजट अनुमान वर्ष 2014-15	वास्तविक आय वर्ष 2014-15 माह जनवरी 15 तक	संशोधित बजट अनुमान वर्ष 2014-15	अनुमानित बजट अनुमान वर्ष 2015-16 (राशि रुपयों में)		
	मुख्य लेखा शीर्ष का विवरण मय कोड	लघु लेखा शीर्ष का विवरण मय कोड	विस्तृत लेखा शीर्ष का विवरण मय कोड							
1	2			3	4	5	6	7		
	210	स्थापना व्यय								
		10	वेतन, मजदूरी एवं बोनस	1	वेतन एवं भत्ते- अधिकारी	766418.00	7.63	399474.00	7.63	7.22
				2	वेतन एवं भत्ते - कर्मचारी+जी.पी.एफ.	20968760.00	252.84	21020325.00	252.84	310.99
				3	मजदूरी					
				4	बोनस	223542.00	3.00	216768.00	3.00	3.00
		20	भत्ते एवं लाभ	1	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	79815.00	0.78	61908.00	0.78	0.70
				2	वाहन भत्ता	6000.00	0.06	5000.00	0.06	0.06
				3	कर्मचारियों की वर्दी	93000.00	0.90		0.90	0.90
				4	वर्दी भत्ता	27336.00	0.32	24831.00	0.32	0.30
				5	मानदेय एवं फीस-महापौर,अध्यक्ष,पार्षद	442900.00	5.00	326730.00	5.00	7.00
				7	अन्य (तेल, साबुन, झाड़ू भत्ता आदि)	87531.00	1.27	71574.00	1.27	1.25
		30	पेंशन			2091798.00	21.40	1957308.00	21.40	21.86
		40	अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	1	मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपादान	874343.00	8.95	823336.00	8.95	9.12
				<b>210 का कुल योग</b>		<b>25661443.00</b>	<b>302.15</b>	<b>24907254.00</b>	<b>302.15</b>	<b>362.40</b>
	220	प्रशासकीय व्यय								
		11	कार्यालयीन व्यवस्था	1	विद्युत व्यय	46000.00	2.50	33009.00	2.50	2.50
				3	डाक व्यय	35146.00	1.00	18807.00	1.00	1.00
				2	समाचार-पत्र		0.25	20724.00	0.25	0.25
				2	लेखन सामग्री	73623.00	1.50	65795.00	1.50	2.00
		30	यात्रा एवं परिवहन व्यय	1	यात्रा एवं वाहन व्यय	96827.00	1.50	77444.00	1.50	2.00
				2	ईंधन, पेट्रोल, डीजल, (ट्रिक्कर व फायर)	308625.00	4.00	256524.00	4.00	4.00
		50	अंकेक्षण शुल्क				1.00	102000.00	1.00	1.50
		51	विधिक व्यय	1	विधिक शुल्क	33240.00	1.50	36032.00	1.50	1.50
				2	विज्ञापन व्यय	318740.00	3.00	261024.00	3.00	3.50
		61	सदस्यता एवं अंशदान			1000.00	0.01		0.01	0.01
		80	अन्य प्रशासकीय व्यय	1	औषधि, फिनायल इत्यादि	11000.00	1.00	38000.00	1.00	1.00
				2	अन्य आकस्मिक व्यय (फायर+सामान्य कन्टीजेन्सीज)	151800.00	5.00	186625.00	5.00	3.00
				<b>220 का कुल योग</b>		<b>1076001.00</b>	<b>22.26</b>	<b>1095984.00</b>	<b>22.26</b>	<b>22.26</b>

Field	Head of Account – Description of Item*				वास्तविक आय वर्ष 2013-14	स्वीकृत बजट अनुमान वर्ष 2014-15	वास्तविक आय वर्ष 2014-15 माह जनवरी 15 तक	संशोधित बजट अनुमान वर्ष 2014-15	अनुमानित बजट अनुमान वर्ष 2015-16 (राशि रुपयों में)	
	मुख्य लेखा शीर्ष का विवरण मय कोड	लघु लेखा शीर्ष का विवरण मय कोड	विस्तृत लेखा शीर्ष का विवरण मय कोड							
1	2				3	4	5	6	7	
	230	परिचालन एवं संधारण								
		20	विपुल मात्रा क्रय	1	विद्युत का क्रय(सामान का क्रय)	10.00	68250.00	10.00	10.00	
				2	पानी का क्रय	2.00		2.00	2.00	
				2	प्रकाश व्यवस्था/विद्युत संविदा	2.50	16500.00	2.50	2.50	
				3	अन्य PSP & हैण्डपम्प	1.50		1.50	1.50	
		51	मरम्मत एवं संधारण- जन सुविधा	1	बाग, नर्सरी एवं उद्यान	1.50		1.50	1.50	
				3	अन्य	0.50	1244916.000	0.50	25.00	
		53	मरम्मत एवं संधारण- वाहन		ट्रैक्टर एवं फायर	93691.00	43815.00	2.50	2.50	
				2	विद्युत उपकरण					
				2	कूड़ा-कचरा सफाई व्यय (लेबर)	20.00	175900.00	20.00	20.00	
				5	अन्य सफाई संविदा (वाहन)	8.00		8.00	8.00	
				<b>230 का कुल योग</b>		<b>93691.00</b>	<b>48.50</b>	<b>1549381.00</b>	<b>48.50</b>	<b>73.00</b>
	250	कार्यक्रम व्यय								
		10	निर्वाचन व्यय			0.50		0.50	3.00	
		20	संस्था के स्वयं के कार्यक्रम (उत्सव मनोरंजन)			175085.00	3.00	137356.000	3.00	2.00
				<b>250 का कुल योग</b>		<b>175085.00</b>	<b>3.50</b>	<b>137356.000</b>	<b>3.50</b>	<b>5.00</b>
				<b>कुल योग (पूँजीगत आय)</b>						
	410	स्थाई सम्पतिया	10	भूमि रूपान्तरण शुल्क (ठोस कचरा निस्तारण प्लांट हेतु)	01	भूमि (मुआवजा योजना)	0.50	0.50	0.50	
			20	भवन	01	कार्यालय भवन (नया निर्माण)	763981.00			
			30	सड़क एवं पुल		रूडको ऋण	3051933.00			
					01	कन्क्रीट सड़क/सड़क नाली अनुदान	2027242.00			
					03	अन्य सड़क (ग्रेवल इत्यादि)	3519647.00	38282.00	1.00	
					04	पुल एवं पुलिया, विशेष अनुदान बकाया भुगतान				
			31	मल जल नालिया नागरिक सुविधाएँ		मल जल नालिया	1.00	1.00	1.00	
						शौचालय एवं मूत्रालय	1.00	1.00	1.00	
						बिजली लाइनो में वृद्धि	2.00	2.00	1.00	
						उद्यान निर्माण	2.00	2.00	1.00	
					03	अन्य (क्लेम्प,पार्सप इत्यादि)	1.00	1.00	1.00	
			40	संयंत्र एवं मशीनरी, उपकरण व वाहन		फोटो स्टेट /फैक्स/कम्प्यूटर	0.50	0.50	1.00	

Field	Head of Account – Description of Item*			वास्तविक आय वर्ष	स्वीकृत बजट	वास्तविक आय वर्ष	संशोधित बजट	अनुमानित बजट
	मुख्य लेखा शीर्ष का विवरण मय कोड	लघु लेखा शीर्ष का विवरण मय कोड	विस्तृत लेखा शीर्ष का विवरण मय कोड	2013-14	अनुमान वर्ष 2014-15	2014-15 माह जनवरी 15 तक	अनुमान वर्ष 2014-15	अनुमान वर्ष 2015-16 (राशि)
1	2			3	4	5	6	7
			फर्नीचर कय	7239.00				1.00
			वाटर कूलर / फायर उपकरण					
			कार/जीप/ट्रैक्टर ट्रौली					
			कचरा पात्र/ व्हील बैरोज व अन्य					0.50
			मैला टैक जैट सिस्टम					
			कूलर /पंखे/अग्निशमन वाहन					1.00
		राज्य सरकार से	एस.जे.एस.आर.वाई. (राशि स्थानान्तरण)	1680000.00	20.00		20.00	20.00
			विधायक कोटा	1751618.00	25.00	800000.00	25.00	25.00
			सांसद कोटा		10.00		10.00	10.00
			12 वें वित्त आयोग(दमकल वाहन क्रय)			11318216.00		
			13 वें वित्त आयोग अनुदान राशि	2203642.00	25.00	17032089.00	25.00	50.00
			बालिका समृद्धि योजना/ चतुर्थ वित्त	16303446.00	50.00	25487.00	50.00	200.00
			विरासत संरक्षण योजना (योजना समाप्त)/राजकोष	115824.00	1.00		1.00	1.00
			अभियान्त्रिक प्रकोष्ठ राज कोष		0.10		0.10	0.10
			सहभागी योजना	30000.00	2.00		2.00	2.00
			पन्नाधाय जीवन अमृत योजना					
			राज्य वित्त आयोग	1878561.00				
			बैकुण्ठ धाम मुक्ति योजना, विशेष अनुदान सडक नाली	7365613.00	50.00	977289.00	50.00	50.00
			कच्ची बरती विकास कार्यक्रम/विशेष अनुदान रैन बसेरा	666701.00	5.00	695269.00	5.00	3.00
		केन्द्रीय अंशदान	आईएचएसडीपी/निर्बन्ध/विशेष अनुदान बकाया भुगतान/जिला परिषद		2.00		2.00	2.00
			आरयूआइडीपी/अकाल राहत/आपदा		5.00		5.00	5.00
	ऋण अग्रिम एवं निक्षेप	कर्मचारियों को ऋण एवं अग्रिम	अस्थाई अग्रिम			19800.00		
			मुख्यमंत्री आवास योजना पर व्यय		50.00		50.00	50.00
			अन्य अग्रिम/अन्य व्यय	16704619.85	20.00		20.00	
	विविध	अमानत		6485943.00	50.00	3752291.00	50.00	70.00
		अक्षय कलेवा योजना/रूडको लोन						
			<b>कुल योग 410</b>	<b>64556009.85</b>	<b>323.10</b>	<b>34658723.00</b>	<b>323.10</b>	<b>498.10</b>
			<b>कुल योग</b>	<b>91562229.85</b>	<b>699.51</b>	<b>62348698.00</b>	<b>699.51</b>	<b>960.76</b>
			<b>अन्तिम शेष</b>	<b>47761713.91</b>	<b>450.79</b>	<b>37664815.91</b>	<b>450.79</b>	<b>357.09</b>
			<b>महायोग</b>	<b>139323943.76</b>	<b>1150.30</b>	<b>100013513.91</b>	<b>1150.30</b>	<b>1317.85</b>

\* Similar to the above, the budget estimation shall be obtained for all the Major, Minor and detailed account heads for each of the wards, functions and functionaries.