

नवी मुंबई महानगरपालिका

अंदाजपत्रक गोषवारा

रु.लाखात

तपशिल	सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मुळ		
	मुळ अंदाज BUDGETED	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष ACTUAL	डीसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज	सुधारित अंदाज REVISED	आयुक्तांचे अंदाज ESTIMATES	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज BUDGETED ESTIMATES	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज अंदाज BUDGETED
जमा							
आरंभिची शिल्लक	11718.52	17221.85	27356.76	17221.85	7562.07	7562.07	7562.07
अंदाजपत्रक 'अ'	170907.06	96765.02	62110.96	158875.98	164878.60	166028.60	169703.60
अंदाजपत्रक 'क'	12375.00	5820.96	3614.37	9435.33	13100.05	13100.05	13100.05
अंदाजपत्रक 'P'	688.10	1280.26	889.15	2169.41	3293.96	3293.96	3293.96
एकुण	195688.68	121088.09	93971.24	187702.57	188834.68	189984.68	193659.68
जे एन एन यु आर एम प्रकल्प I+II	3.00	0.00	0.00	0.00	3851.00	3851.00	3851.00
एम एम आर डी ए प्रकल्प	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
केंद्र व राज्य पुरस्कृत अन्य योजना	0.75	0.00	0.00	0.00	4900.00	4900.00	4900.00
एकुण जमा	195693.43	121088.09	93971.24	187702.57	197585.68	198735.68	202410.68
खर्च							
अंदाजपत्रक 'अ'	137859.56	72228.03	60227.33	132455.36	134950.63	135750.63	139033.13
अंदाजपत्रक 'क'	21529.83	9079.21	8902.02	17981.23	27073.93	27423.93	27423.93
अंदाजपत्रक 'P'	27148.99	7200.01	12717.19	19917.20	24127.85	24127.85	24520.35
एकुण	186538.38	88507.25	81846.54	170353.79	186152.41	187302.41	190977.41
जे एन एन यु आर एम प्रकल्प I+II	810.26	102.21	562.54	664.75	227.00	227.00	227.00
एम एम आर डी ए प्रकल्प	8288.89	5121.87	4000.09	9121.96	6160.73	6160.73	6160.73
केंद्र व राज्य पुरस्कृत अन्य योजना	1.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	5000.00	5000.00
एकुण खर्च	195638.53	93731.33	86409.17	180140.50	197540.14	198690.14	202365.14
अखेरची शिल्लक	54.90	27356.76	7562.07	7562.07	45.54	45.54	45.54
अखेरच्या शिल्लकेसह एकुण खर्च	195693.43	121088.09	93971.24	187702.57	197585.68	198735.68	202410.68

नवी मुंबई महानगरपालिका
सन 2015-2016 चे सुधारित व सन 2016-2017 चे मूळ अंदाज

रु. लाखत

तपशील Particulars	प्रपत्र क्र. Stmt. No	प्रत्यक्ष जमा-खर्च Actual Income & Exp.			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मूळ		
		2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
		महसुली प्रत्यक्ष / Revenue Actuals			महसुली अंदाज / Revenue Estimates						
सेवापासुन उत्पन्न Income from Services	St. - I	10392.56	8788.13	11282.45	18526.09	7550.23	4992.06	12542.29	17680.63	17830.63	17830.63
करांपासुन उत्पन्न Income from Municipal Taxes	St. - II	68525.10	101488.33	106875.34	137166.06	78532.90	51031.70	129564.60	133666.40	134166.40	137666.40
फीचे उत्पन्न Income from Municipal Fees	St. - II	16107.33	6173.32	6045.88	10522.61	4940.71	4432.94	9373.65	13119.98	13619.98	13769.98
<i>एकुण Total</i>		95024.99	116449.78	124203.67	166214.76	91023.84	60456.70	151480.54	164467.01	165617.01	169267.01
सेवांवरील खर्च Expenditure on Services	St. - VI	55710.55	58114.79	62129.06	82036.88	40536.45	43461.10	83997.55	92781.10	93531.10	95366.10
महसुली शिल्लक Revenue Surplus -(1)		39314.44	58334.99	62074.61	84177.88	50487.39	16995.60	67482.99	71685.91	72085.91	73900.91
शासकीय कर वसुली व परतावा / Govt.Tax Receipt & Refund											
<i>महसुली शिल्लक Revenue Surplus</i>		39314.44	58334.99	62074.61	84177.88	50487.39	16995.60	67482.99	71685.91	72085.91	73900.91
(+) शासकीय कर नमा Govt. Tax Income	St. - V	5638.05	6370.84	6361.04	9333.94	5009.26	3476.14	8485.40	9333.60	9333.60	9333.60
<i>एकुण Total</i>		44952.49	64705.83	68435.65	93511.82	55496.65	20471.74	75968.39	81019.51	81419.51	83234.51
(-) शासकीय कर परतावा Govt. Tax Refund -Exp	St. - VIII	5225.49	5830.61	6555.24	6800.00	5554.34	3625.00	9179.34	8040.00	8040.00	8340.00
महसुल उत्पन्न भांडवली कामांसाठी उपलब्ध Revenue Income available for capital works		39727.00	58875.22	61880.41	86711.82	49942.31	16846.74	66789.05	72979.51	73379.51	74894.51

नवी मुंबई महानगरपालिका

सन 2015-2016 चे सुधारित व सन 2016-2017 चे मूळ अंदाज

रु. लाखात

तपशील Particulars	प्रपत्र क्र. Stmt. No	प्रत्यक्ष जमा-खर्च Actual Income & Exp.			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मुळ		
		2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
		भांडवली प्रत्यक्ष Capital Actuals			भांडवली अंदाज Capital Estimates						
अंतर्गत उद्भव Internal Sources											
आरंभीची शिल्लक Opening Balance		12464.87	15685.58	13433.22	11718.52	17221.85	27356.76	17221.85	7562.07	7562.07	7562.07
महसुली उत्पन्न भांडवली कामांसाठी उपलब्ध Revenue Income available for capital works		39727.00	58875.22	61880.41	86711.82	49942.31	16846.74	66789.05	72979.51	73379.51	74894.51
भांडवली जमा Capital Income	St. - III	3139.61	2779.32	6646.68	2422.26	2347.31	793.17	3140.48	3194.07	3194.07	3219.07
एकुण Total-1		55331.48	77340.12	81960.31	100852.60	69511.47	44996.67	87151.38	83735.65	84135.65	85675.65
बाह्य उद्भव External Sources											
अनुदान Grants	St. - IV	7097.08	3944.95	1792.76	3499.70	1539.83	1888.47	3428.30	13027.93	13027.93	13027.93
कर्जे Loans (Govt etc.)	St. - IV	12079.00	2780.50	7144.00	2504.25	3946.00	0.00	3946.00	1.00	1.00	1.00
एकुण Total-2		19176.08	6725.45	8936.76	6003.95	5485.83	1888.47	7374.30	13028.93	13028.93	13028.93
एकुण Total1+2		74507.56	84065.57	90897.07	106856.55	74997.30	46885.14	94525.68	96764.58	97164.58	98704.58
भांडवली खर्च Capital Expenditure	St. - VII	58821.98	70632.35	73675.22	106801.65	47640.54	39323.07	86963.61	96719.04	97119.04	98659.04
अखेरची शिल्लक Closing Balance		15685.58	13433.22	17221.85	54.90	27356.76	7562.07	7562.07	45.54	45.54	45.54

नवी मुंबई महानगरपालिका

सन 2015-2016 चे सुधारित व सन 2016-2017 चे मुळ संक्षिप्त अंदाज

रु. लाखात

<i>तपशील Particulars</i>	प्रत्यक्ष जमा-खर्च Actual Income & Exp.			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मुळ		
	2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
आरंभिची शिल्लक Opening Balance	12464.87	15685.58	13433.22	11718.52	17221.85	27356.76	17221.85	7562.07	7562.07	7562.07
महसुली /भांडवली ,शासकीय कर व इतर जमा Rev./Cap.,Govt.Tax & Other Receipts	122978.73	132325.39	146148.15	183974.91	103866.24	66614.48	170480.72	190023.61	191173.61	194848.61
आरंभिच्या शिल्लकेसह एकुण जमा बाजु Total Income Including Opening Balance	135443.60	148010.97	159581.37	195693.43	121088.09	93971.24	187702.57	197585.68	198735.68	202410.68
महसुली /भांडवली खर्च व शासकीय कर व इतर परतावा Rev./Cap.Exp,Govt.Tax & Other Refund	119758.02	134577.75	142359.52	195638.53	93731.33	86409.17	180140.50	197540.14	198690.14	202365.14
अखेरची शिल्लक Closing Balance	15685.58	13433.22	17221.85	54.90	27356.76	7562.07	7562.07	45.54	45.54	45.54
अखेरच्या शिल्लकेसह एकुण खर्च बाजु Total Expenditure Including Closing Balance	135443.60	148010.97	159581.37	195693.43	121088.09	93971.24	187702.57	197585.68	198735.68	202410.68

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चा मूळ अंदाज

जमा बाजु-

प्रपत्र Statement - I

सेवांपासून महसुली जमा Income from Services

रु. लाखात

अनु.क्र.	सेवा Services	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष जमा Actual Income			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मुळ		
			2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसे 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	प्रशासकिय सेवा (नगरसेवक) Administrative Service (Corporators.)	A.1										
2	प्रशासकिय सेवा Administrative Service	A.2	983.49	970.78	565.59	1822.95	183.80	437.79	621.59	1124.00	1124.00	1124.00
3	महापालिका मालमत्ता Municipal Estate	A.3	21.81	35.87	26.86	159.00	21.88	24.12	46.00	867.00	867.00	867.00
4	स्थानिक संस्था कर/उपकर नोंदणी फी Registration Fees	A.4	1.82	2.17	0.31	2.00	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
5	नगर रचना Town Planning	A.6	0.00	26.07	32.28	44.00	36.97	30.33	67.30	40.54	40.54	40.54
6	रस्ते Road	A.9	960.93	794.87	1003.09	1150.00	1152.35	390.99	1543.34	1600.00	1750.00	1750.00
7	दिवाबत्ती - Street Lighting	A.10	2.83	5.72	4.51	2010.00	1.48	3.94	5.42	12.01	12.01	12.01
8	तलाव Lakes & Ponds	A.13	0.00	0.00	0.93	0.25	0.55	0.45	1.00	1.20	1.20	1.20
9	उद्यान Garden	A.14	93.15	26.96	10.99	200.00	9.13	143.53	152.66	200.00	200.00	200.00
10	मार्केट Market	A.15	0.50	4.73	3.14	15.50	1.57	0.43	2.00	3.00	3.00	3.00
11	स्मशानभूमी Cremetorium	A.17	2.27	1.54	0.51	2.00	0.36	0.39	0.75	1.00	1.00	1.00
12	कोंडवाडा शुल्क Cattle Pond	A.18	22.16	2.47	0.31	3.00	0.29	6.01	6.30	2.11	2.11	2.11
13	पशु वैद्यकिय सेवा Veterinary	A.19	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
14	घन कचरा व्यवस्थापन Solid Waste Management	A.20	224.90	149.31	135.44	210.00	70.34	179.66	250.00	255.00	255.00	255.00
15	क्षेपण भूमी Dumping Ground	A.21	2.72	6.31	3.04	5.00	1.36	2.64	4.00	5.02	5.02	5.02
16	सार्वजनिक शौचालये Public Toilet	A.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	हिवताप निर्मुलन Malaria Eradication	A.24	10.89	2.27	2.11	20.00	2.00	11.03	13.03	20.00	20.00	20.00
18	अग्निशमन दल Fire Brigade	A.26	36.81	50.63	32.70	44.51	19.99	31.57	51.56	48.52	48.52	48.52
19	विष्णुदास भावे नाट्यगृह Vishnudas Bhave Auditorium	A.27	62.10	69.79	67.51	66.28	39.48	17.66	57.14	68.88	68.88	68.88
	एकुण -I(अंदाजपत्रक 'अ')		2426.38	2149.53	1889.32	5754.49	1541.73	1280.54	2822.27	4248.29	4398.29	4398.29
20	पाणी पुरवठा Water Supply	क	7351.63	5975.89	8739.89	11020.00	5522.62	3320.16	8842.78	10810.00	10810.00	10810.00
21	मलनिःस्सारण Public Health Engg.	क	210.21	184.78	152.77	165.00	73.46	76.77	150.23	200.05	200.05	200.05
22	मोरबे धरण Morbe Dam	क	59.88	29.57	100.84	1000.00	97.66	187.44	285.10	1900.00	1900.00	1900.00
	एकुण -II(अंदाजपत्रक 'क')		7621.72	6190.24	8993.50	12185.00	5693.74	3584.37	9278.11	12910.05	12910.05	12910.05

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चा मूळ अंदाज

जमा बाजु-

प्रपत्र Statement - I

सेवांपासुन जमा Income from Services

रु. लाखात

अनु.क्र.	सेवा Services	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष जमा Actual Income			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मुळ		
			2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	आदिवासी घटकांकरीता कल्याणकारी योजना Welfare Schemes for Schedule Tribes Section.	P.1	0.96	0.11	0.00	0.25	0.00	0.10	0.10	0.25	0.25	0.25
24	मागासवर्गीय घटकांकरीता योजना Welfare Schemes for Backward Class.	P.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	अपंगांकरीता योजना Welfare Schemes for Handicapped	P.3	0.00	3.36	0.00	0.10	0.53	0.00	0.53	0.50	0.50	0.50
26	निवासी क्षेत्र/झोपडपट्टी भागातील सार्वजनिक शौचालये Public Toilets in Residential/Slum Area	P.4	0.95	0.36	0.10	1.00	0.01	0.00	0.01	0.50	0.50	0.50
27	महिला व बालकल्याण योजना Women and Child Welfare Schemes	P.5	5.18	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10
28	सार्वजनिक आरोग्य व रुग्णालयीन सेवा Public Health and Hospital Service	P.6	337.37	444.53	394.15	578.25	309.85	126.42	436.27	515.44	515.44	515.44
29	प्राथमिक शिक्षण Primary Education	P.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	नागरी गरीब वस्त्यांमध्ये अभियांत्रिकी स्वरूपाच्या योजना राबविणे Engineering works in Urban Poor Areas	P.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	खाजगी वसाहती अंतर्गत नागरी सुविधा पुरविणे Providing Civic Amenities in Condonium	P.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण Secondary & Higher Secondary Education	P.10	2.12	5.07	5.38	5.00	4.37	0.63	5.00	5.50	5.50	5.50
एकुण -III(अंदाजपत्रक 'प')			344.46	448.36	399.63	586.60	314.76	127.15	441.91	522.29	522.29	522.29
एकुण -I+II+III			10392.56	8788.13	11282.45	18526.09	7550.23	4992.06	12542.29	17680.63	17830.63	17830.63

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चा मूळ अंदाज

जमा बाजु-

प्रपत्र Statement - II

कर / शुल्क यांपासून जमा Income from Taxes / Fees

रु. लाखात

अनु.क्र.	सेवा Services	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष जमा Actual Income			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मूळ		
			2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	करापासून जमा Income from Municipal Taxes.											
1	स्थानिक संस्था कर /उपकर LBT/Cess	A.4	42062.88	70531.04	72536.34	87000.00	50541.41	33708.59	84250.00	85000.00	85000.00	88000.00
2	मालमत्ता कर Property Tax (General)	A.5	20495.84	23961.52	26776.99	39947.15	21859.99	14164.69	36024.68	38447.50	38947.50	39447.50
3	अग्निशमन कर Fire Tax	A.26	461.00	540.54	584.29	789.58	473.76	244.04	717.80	789.58	789.58	789.58
4	जललाभ कर Water Benefit Tax	क	646.15	757.63	818.96	1106.70	664.04	342.05	1006.09	1106.70	1106.70	1106.70
5	मलनिःस्सारण कर Sewerage Tax	A.20	1935.86	2269.86	2453.57	3315.63	1989.42	1024.79	3014.21	3315.63	3315.63	3315.63
6	मलनिःस्सारण लाभ कर Sewerage Benefit Tax	क	646.15	757.63	818.96	1106.70	664.04	342.05	1006.09	1106.70	1106.70	1106.70
7	पथकर Street Cess	A.9	943.70	1106.52	1196.07	1616.31	969.81	499.57	1469.38	1616.31	1616.31	1616.31
8	वृक्ष उपकर Tree Cess	A.30	469.91	550.98	595.59	804.85	482.92	248.76	731.68	804.84	804.84	804.84
9	महापालिका शिक्षण कर Municipal Education Tax	P.7	863.61	1012.61	1094.57	1479.14	887.51	457.16	1344.67	1479.14	1479.14	1479.14
	एकुण Total-A		68525.10	101488.33	106875.34	137166.06	78532.90	51031.70	129564.60	133666.40	134166.40	137666.40
B	शुल्कापासून जमा Income from Municipal Fees											
1	नगर रचना Town Planning	A.6	15570.48	5556.77	5434.51	9790.00	4582.40	4124.19	8706.59	9808.40	10158.40	10308.40
2	अतिक्रमण शुल्क Enchroachment Fees	A.7	237.83	291.66	199.53	387.00	143.44	177.12	320.56	520.00	520.00	520.00
3	परवाना शुल्क Licence Fees	A.8	264.82	260.07	341.42	267.11	161.36	107.50	268.86	2706.58	2856.58	2856.58
4	पे अँड पार्क Pay & Park	A.11	11.25	38.84	24.28	40.00	27.64	10.00	37.64	40.00	40.00	40.00
5	कला व सांस्कृतिक केंद्र Art & Social Welfare Centre	A.16	22.95	25.98	46.14	38.50	25.87	14.13	40.00	45.00	45.00	45.00
	एकुण Total-B		16107.33	6173.32	6045.88	10522.61	4940.71	4432.94	9373.65	13119.98	13619.98	13769.98
	एकुण Total A+B		84632.43	107661.65	112921.22	147688.67	83473.61	55464.64	138938.25	146786.38	147786.38	151436.38

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चा मूळ अंदाज

जमा बाजु-

प्रपत्र Statement - III

भांडवली जमा Capital Income

रु. लाखात

अनु.क्र	सेवा Services	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष जमा Actual Income			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मुळ		
			2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोंद 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसे 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	प्रशासकिय सेवा(नगरसेवक)Administrative Service (Corporators.)	A.1										
2	प्रशासकिय सेवा Administrative Service	A.2	349.48	347.22	370.02	395.00	234.97	140.03	375.00	436.00	436.00	436.00
3	महापालिका मालमत्ता Municipal Estate	A.3	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	33.00
4	नगर रचना Town Planning	A.6	228.88	85.89	64.22	166.00	124.19	101.92	226.11	151.06	151.06	151.06
5	रस्ते Road	A.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	मार्केट Market	A.15	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
7	अग्निशमन दल Fire Brigade	A.26	580.71	85.46	71.97	100.00	86.36	13.65	100.01	200.00	200.00	200.00
8	विष्णुदास भावे नाट्यगृह Vishnudas Bhave Auditorium	A.27	8.40	5.97	9.77	9.00	4.65	2.33	6.98	9.00	9.00	9.00
9	आपत्कालीन व्यवस्थापन व नियंत्रण कक्ष	A.228	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	क्रीडा व सांस्कृतिक कार्यक्रम Sports & Cultural Prog.	A.29	46.43	50.68	30.82	59.25	36.62	5.24	41.86	50.00	50.00	50.00
11	सुरक्षा अनामत Security Deposit	A.32	1657.86	1925.47	2439.94	1500.00	1540.16	500.00	2040.16	2150.00	2150.00	2150.00
	एकुण -I(अंदाजपत्रक 'अ')		2871.76	2500.69	2986.74	2231.26	2026.95	763.17	2790.12	3004.07	3004.07	3029.07
12	पाणी पुरवठा Water Supply	क-1	267.85	278.63	231.94	190.00	127.22	30.00	157.22	190.00	190.00	190.00
13	मलनिःस्सारण Public Health Engg.	क-2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	मोरबे धरण Morbe Dam	क-3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	एकुण -II(अंदाजपत्रक 'क')		267.85	278.63	231.94	190.00	127.22	30.00	157.22	190.00	190.00	190.00
15	ख्राजगी वसाहती अंतर्गत नागरी सुविधा पुरविणे Providing Civic Amenities in Condomium	P.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	एकुण -III(अंदाजपत्रक 'P')		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	परिवहन उपक्रमाकरीता शासन अनुदान Govt.Grants for NMMT				3428.00	1.00	193.14	0.00	193.14	0.00	0.00	0.00
	एकुण -IV		0.00	0.00	3428.00	1.00	193.14	0.00	193.14	0.00	0.00	0.00
	एकुण -I+II+III+IV		3139.61	2779.32	6646.68	2422.26	2347.31	793.17	3140.48	3194.07	3194.07	3219.07

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चा मूळ अंदाज

जमा बाजू-

प्रपत्र Statement - IV

अनुदाने / कर्ज Grants / Loans

रु. लाखात

अनु.क्र.	सेवा Services	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष जमा Actual Income			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मुळ		
			2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	शासकिय अनुदान Govt. Grant	अ	581.87	2472.48	895.79	1039.60	143.90	900.91	1044.81	757.10	757.10	757.10
2	शासकिय अनुदान (प्राथमिक आरोग्य) Govt. Grant	अ	249.49	283.73	532.97	2357.10	430.43	225.56	655.99	748.16	748.16	748.16
	एकुण -I(अंदाजपत्रक 'अ')		831.36	2756.21	1428.76	3396.70	574.33	1126.47	1700.80	1505.26	1505.26	1505.26
3	शासकिय अनुदान (पाणी पुरवठा) Govt. Grant (Water Supply)	क	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	शासकिय अनुदान Govt. Grant	P	100.35	53.00	364.00	101.50	155.50	202.00	357.50	600.00	600.00	600.00
5	शासकिय अनुदान (प्राथमिक शिक्षण) Govt. Grant (Pri.Education)	P					810.00	560.00	1370.00	2071.67	2071.67	2071.67
	अपंग शिक्षणा करीता शासकीय अनुदान	P								100.00	100.00	100.00
6	JNNURM अनुदान		6165.37	1135.74	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3851.00	3851.00	3851.00
7	JNNURM अनुदान -II					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	केंद्र /राज्य शासन पुरस्कृत अन्य योजना अनुदान					0.50				4900.00	4900.00	4900.00
	एकुण अनुदाने		7097.08	3944.95	1792.76	3499.70	1539.83	1888.47	3428.30	13027.93	13027.93	13027.93
9	विकास काम करीता कर्ज		7023.00	2780.50	7144.00	2501.00	3946.00	0.00	3946.00	1.00	1.00	1.00
10	जे एन एन यु आर एम प्रकल्पाकरीता कर्ज-I		5056.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	जे एन एन यु आर एम प्रकल्पाकरीता कर्ज-II					1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	एम एम आर डी ए प्रकल्प मार्फत विकास प्रकल्पाकरीता अर्थसहाय्य					1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	केंद्र /राज्य शासन पुरस्कृत प्रकल्प कर्ज					0.25				0.00	0.00	0.00
	Total		12079.00	2780.50	7144.00	2504.25	3946.00	0.00	3946.00	1.00	1.00	1.00
			19176.08	6725.45	8936.76	6003.95	5485.83	1888.47	7374.30	13028.93	13028.93	13028.93

प्रपत्र Statement - V

शासकीय कर व इतर जमा Govt. Tax & Other Income

1	राज्य शिक्षण कर व रोजगार हमी कर State Employment Guarantee Tax, State Education Tax	A.5	5638.05	6370.84	6361.04	9333.94	5009.26	3476.14	8485.40	9333.60	9333.60	9333.60
	एकुण		5638.05	6370.84	6361.04	9333.94	5009.26	3476.14	8485.40	9333.60	9333.60	9333.60

संक्षिप्त जमा बाजु-

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चा मूळ अंदाज

रु. लाख्रात

तपशिल	प्रत्यक्ष जमा Actual Income			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मुळ		
	2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोंद 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसे 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
आरंभिची शिल्लक Opening Balance	12464.87	15685.58	13433.22	11718.52	17221.85	27356.76	17221.85	7562.07	7562.07	7562.07
सेवांपासुन जमा (महसुली) Income from Services(Revenue)	10392.56	8788.13	11282.45	18526.09	7550.23	4992.06	12542.29	17680.63	17830.63	17830.63
कर / शुल्क यांपासुन जमा (महसुली) Income fromTaxes/ Fees (Revenue)	84632.43	107661.65	112921.22	147688.67	83473.61	55464.64	138938.25	146786.38	147786.38	151436.38
भांडवली जमा Capital Income	3139.61	2779.32	6646.68	2422.26	2347.31	793.17	3140.48	3194.07	3194.07	3219.07
अनुदाने / कर्ज जमा Income from Grants / Loans	19176.08	6725.45	8936.76	6003.95	5485.83	1888.47	7374.30	13028.93	13028.93	13028.93
शासकीय कर व इतर जमा Govt. Tax & Other Income	5638.05	6370.84	6361.04	9333.94	5009.26	3476.14	8485.40	9333.60	9333.60	9333.60
एकुण जमा Total Income	122978.73	132325.39	146148.15	183974.91	103866.24	66614.48	170480.72	190023.61	191173.61	194848.61
आरंभिच्या शिल्लके सह एकुण जमा Total Income Including Opening Balance	135443.60	148010.97	159581.37	195693.43	121088.09	93971.24	187702.57	197585.68	198735.68	202410.68

खर्च बाजु-

प्रपत्र Statement - VI

सेवांवरील खर्च (महसुली) Expenditure on Services (Revenue Expenditure)

रु. लाखात

अनु.क्र.	सेवा Services	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष -खर्च Actual Exp.			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मूळ		
			2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	प्रशासकिय सेवा (नगरसेवक) Administrative Service (Corporators.)	A.1	215.81	173.83	174.73	882.00	440.86	362.02	802.88	704.00	704.00	704.00
2	प्रशासकिय सेवा Administrative Service	A.2	11209.81	13074.51	13932.97	18513.32	10530.45	6808.96	17339.41	26419.84	26419.84	26687.34
3	महापालिका मालमत्ता Municipal Estate	A.3	378.85	298.85	337.26	612.69	58.99	7995.20	8054.19	2406.73	2406.73	2406.73
4	स्थानिक संस्था कर /उपकर LBT/Cess	A.4										250.00
5	नगर रचना Town Planning	A.6	2467.99	1308.39	1290.34	1391.00	1058.94	529.45	1588.39	1600.00	1600.00	1600.00
6	अतिक्रमण Enchroachment	A.7	552.69	77.65	168.23	600.30	176.40	674.80	851.20	925.00	925.00	925.00
7	रस्ते Road	A.9	12266.49	10388.19	11322.49	8278.99	5671.86	3263.83	8935.69	8396.80	8446.80	8496.80
8	दिवाबत्ती - Street Lighting	A.10	1853.24	2664.86	2591.95	3280.00	1743.11	1705.67	3448.78	3495.00	3495.00	3545.00
9	तलाव Lakes & Ponds	A.13	6.94	15.68	6.98	56.48	7.55	21.65	29.20	207.76	207.76	207.76
10	उद्यान Garden	A.14	819.46	1086.81	1134.52	1570.00	887.29	613.82	1501.11	1919.11	1919.11	1919.11
11	मार्केट Market	A.15	12.41	0.00	1.92	44.00	0.00	28.58	28.58	10.00	10.00	110.00
12	कला व सामाजिक केंद्र Art & Social Welfare Centre	A.16	172.41	202.87	207.81	443.43	86.12	304.73	390.85	826.00	826.00	926.00
13	स्मशानभूमी Cremetorium	A.17	262.95	235.84	330.11	555.00	262.69	310.52	573.21	558.34	558.34	558.34
14	कोंडवाडा शुल्क Cattle Pond	A.18	9.94	35.91	29.24	26.00	8.64	20.66	29.30	27.51	27.51	27.51
15	पशु वैद्यकीय सेवा Veterinary	A.19	85.62	111.26	216.93	271.00	105.38	120.60	225.98	381.00	381.00	406.00
16	घन कचरा व्यवस्थापन Solid Waste Management	A.20	7268.77	7865.93	7705.61	9739.00	6117.60	4791.50	10909.10	11237.00	11937.00	12537.00
17	क्षेपण भूमी Dumping Ground	A.21	279.95	97.64	118.55	326.00	144.37	127.05	271.42	382.00	382.00	382.00
18	सार्वजनिक शौचालये Public Toilet	A.22	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
19	पर्यावरण नियंत्रण Enviornment Monitoring	A.23	12.35	19.22	13.28	47.00	2.02	30.43	32.45	67.00	67.00	67.00
20	हिवताप निर्मूलन Maleria Eradication	A.24	641.90	569.41	712.83	1000.00	451.81	540.94	992.75	1040.00	1040.00	1040.00
21	प्राथमिक आरोग्य Primary Health	A.25	267.11	289.00	201.84	2365.10	100.37	541.35	641.72	737.02	737.02	737.02
22	अग्निशमन दल Fire Brigade	A.26	25.40	25.89	29.69	236.50	14.88	109.81	124.69	243.25	243.25	243.25
23	विष्णुदास भावे नाट्यगृह Vishnudas Bhave Auditorium	A.27	146.52	124.60	121.45	198.65	79.31	108.36	187.67	225.15	225.15	225.15
24	आपत्कालीन व्यवस्थापन व नियंत्रण कक्ष	A.28	51.47	29.75	59.02	147.00	27.16	42.84	70.00	147.00	147.00	147.00
25	क्रीडा व सांस्कृतिक कार्यक्रम Sports & Cultural Prog.	A.29	75.10	75.81	65.57	425.93	25.25	309.56	334.81	668.87	668.87	668.87
	एकुण -I(अंदाजपत्रक 'अ')		39083.18	38771.90	40773.32	51010.39	28001.05	29362.33	57363.38	62625.38	63375.38	64817.88
26	पाणी पुरवठा Water Supply	क	4119.83	4962.71	5921.62	6136.10	3236.41	2569.60	5806.01	6549.84	6549.84	6549.84
27	मलनिःस्सारण Public Health Engg.	क	2498.46	3003.45	3881.16	4732.07	2413.44	2086.49	4499.93	4160.78	4160.78	4160.78
28	मोरबे धरण Morbe Dam	क	3145.92	3353.09	3677.12	4138.51	2355.10	1195.01	3550.11	5412.00	5412.00	5412.00
	एकुण -II(अंदाजपत्रक 'क')		9764.21	11319.25	13479.90	15006.68	8004.95	5851.10	13856.05	16122.62	16122.62	16122.62

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चा मूळ अंदाज

खर्च बाजु-

प्रपत्र Statement - VI

सेवांवरील खर्च (महसुली) Expenditure on Services (Revenue Expenditure)

रु. लाखात

अनु.क्र.	सेवा Services	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष खर्च Actual Exp.			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मूळ		
			2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	आदिवासी घटकांकरीता कल्याणकारी योजना Welfare Schemes for Schedule Tribes Section.	P.1	0.16	35.05	18.21	95.00	0.00	100.00	100.00	125.00	125.00	125.00
29	मागासवर्गीय घटकांकरीता योजना Welfare Schemes for Backward Class.	P.2	34.64	133.33	91.88	356.00	83.25	259.75	343.00	693.01	693.01	693.01
30	अपंगांकरीता योजना Welfare Schemes for Handicapped	P.3	40.22	108.17	93.50	302.00	19.70	248.30	268.00	320.00	320.00	320.00
31	निवासी क्षेत्र/झोपडपट्टी भागातील सार्वजनिक शौचालये Public Toilets in Residential/Slum Area	P.4	466.69	432.52	168.30	730.00	221.88	316.84	538.72	2258.48	2258.48	2258.48
32	महिला व बालकल्याण योजना Women and Child Welfare Schemes	P.5	108.14	334.84	254.93	846.00	1.00	443.50	444.50	725.00	725.00	735.00
33	सार्वजनिक आरोग्य व रुग्णालयीन सेवा Public Health and Hospital Service	P.6	1707.90	1658.13	1700.36	4707.50	1052.69	1330.94	2383.63	4251.57	4251.57	4251.57
34	प्राथमिक शिक्षण Primary Education	P.7	4320.56	4891.69	5254.21	8300.00	3068.94	5300.05	8368.99	4843.54	4843.54	5226.04
35	नागरी गरीब वस्त्यांमध्ये अभियांत्रिकी स्वरुपाच्या योजना राबविणे Engineering works in Urban Poor Areas	P.8	121.29	356.77	274.23	422.63	70.78	70.32	141.10	556.07	556.07	556.07
36	माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण Secondary & Higher Secondary Education	P.10	63.56	73.14	20.22	260.68	12.21	177.97	190.18	260.43	260.43	260.43
	एकुण -III(अंदाजपत्रक 'प')		6863.16	8023.64	7875.84	16019.81	4530.45	8247.67	12778.12	14033.10	14033.10	14425.60
	एकुण -I+II+III		55710.55	58114.79	62129.06	82036.88	40536.45	43461.10	83997.55	92781.10	93531.10	95366.10

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चा मूळ अंदाज

स्वर्च बाजु-

प्रपत्र Statement - VII

भांडवली खर्च Capital Expenditure

रु. लाखात

अनु.क्र.	सेवा Services	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष खर्च Actual Exp.			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मूळ		
			2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	प्रशासकिय सेवा(नगरसेवक)Administrative Service(Corporators)	A.1	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	10.00	10.00	50.00	50.00	500.00
2	प्रशासकिय सेवा Administrative Service	A.2	1235.55	1311.90	1376.88	3998.50	475.41	1629.09	2104.50	4002.53	4002.53	4002.53
3	महापालिका मालमत्ता Municipal Estate	A.3	3732.81	9216.31	4618.53	2117.67	217.12	1028.03	1245.15	2105.04	2105.04	2130.04
4	परवाना शुल्क Licence fees	A.8								2062.00	2062.00	2062.00
5	रस्ते Road	A.9	10728.44	16508.12	27138.75	29476.51	21006.38	10903.63	31910.01	15225.12	15175.12	15175.12
6	दिवाबत्ती - Street Lighting	A.10	4325.90	3953.69	1353.94	10287.71	465.80	1367.53	1833.33	2977.58	2977.58	3127.58
7	पे ॲण्ड पार्क Pay & Park	A.11	677.56	740.06	66.40	16.00	10.51	0.00	10.51	51.00	51.00	51.00
8	शहर सुशोभिकरण City Beutification	A.12	578.40	636.40	1352.44	3402.42	844.70	1470.92	2315.62	4267.37	4367.37	4467.37
9	तलाव Lakes & Ponds	A.13	528.08	211.65	102.03	404.39	160.26	124.57	284.83	486.51	486.51	486.51
10	उद्यान Garden	A.14	3395.78	1429.90	2108.27	2687.10	1714.56	1379.18	3093.74	3229.12	3229.12	3129.12
11	मार्केट Market	A.15	158.89	90.25	90.30	1030.90	144.87	55.13	200.00	806.50	806.50	681.50
12	कला व सांस्कृतिक केंद्र Art & Social Welfare Centre	A.16	394.85	227.26	1213.27	3498.06	1447.39	1699.56	3146.95	3381.52	3381.52	3381.52
13	स्मशानभूमी Cremetorium	A.17	167.55	217.59	416.77	496.74	168.36	652.28	820.64	1056.58	1056.58	1056.58
14	कोंडवाडा शुल्क Cattle Pond	A.18	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
15	पशु वैद्यकीय सेवा Veterinary	A.19	0.00	0.00	0.00	56.00	0.00	5.00	5.00	398.00	398.00	398.00
16	घन कचरा व्यवस्थापन Solid Waste Management	A.20	0.00	241.24	158.11	271.00	0.00	216.00	216.00	531.00	531.00	531.00
17	क्षेपण भूमी Dumping Ground	A.21	7.46	311.80	1325.17	1681.00	767.39	779.44	1546.83	1764.90	1764.90	1764.90
18	सार्वजनिक शौचालये Public Toilet	A.22	0.00	0.00	9.68	612.19	49.31	562.88	612.19	1501.00	1501.00	1501.00
19	पर्यावरण नियंत्रण Enviornment Monitoring	A.23	100.96	28.38	28.31	343.00	5.26	10.00	15.26	178.00	178.00	178.00
20	अग्निशमन दल Fire Brigade	A.26	103.42	316.04	282.38	2740.35	177.50	866.60	1044.10	4087.00	4087.00	4087.00
21	विष्णुदास भावे नाट्यगृह Vishnudas Bhave Auditorium	A.27	4.54	62.94	42.87	255.36	44.00	193.04	237.04	450.00	450.00	450.00
22	आपत्कालीन व्यवस्थापन व नियंत्रण कक्ष	A.28	200.00	200.00	217.78	271.00	0.00	241.00	241.00	271.00	271.00	271.00
23	क्रीडा व सांस्कृतिक कार्यक्रम Sports & Cultural Prog.	A.29	137.26	321.54	166.01	1176.27	195.53	391.28	586.81	1052.48	1052.48	1092.48
24	BSUP अनुदान वर्ग		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	वृक्ष प्राधिकरण Tree Authority	A.30	228.92	166.11	336.53	450.00	251.72	155.52	407.24	450.00	450.00	450.00

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चा मूळ अंदाज

स्वर्च बाजु-

प्रपत्र Statement - VII

भांडवली खर्च Capital Expenditure

रु. लाखात

अनु.क्र.	सेवा Services	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष खर्च Actual Exp.			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मुळ		
			2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	परिवहन N.M.M.T.	A.31	1790.54	3500.00	8742.04	7000.00	2828.14	2865.00	5693.14	5100.00	5100.00	6100.00
27	कर्ज Loans	A.35	4061.60	5152.02	6083.06	6627.00	6732.75	0.00	6732.75	7300.00	7300.00	7300.00
28	सुरक्षा अनामत Security Deposit	A.32	1194.99	1208.76	1488.04	1000.00	965.68	634.32	1600.00	1500.00	1500.00	1500.00
29	जे एन एन यु आर एम प्रकल्पा करीता मनपा निधीतुन खर्च		4616.56	8562.21	390.70	807.26	102.21	541.54	643.75	176.00	176.00	176.00
30	केंद्र /राज्य शासन पुरस्कृत अन्य योजना करीता मनपा निधीतुन खर्च		0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
31	एम एम आर डी ए प्रकल्पा करीता मनपा निधीतुन खर्च			4706.12	5248.86	8287.89	5121.87	4000.09	9121.96	6160.73	6160.73	6160.73
	एकुण -I(अंदाजपत्रक 'अ')		38420.06	59320.29	64357.12	89144.57	43896.72	31781.63	75678.35	70721.98	70771.98	72311.98
32	पाणी पुरवठा Water Supply	क	1680.61	125.62	334.96	2996.46	284.00	1674.27	1958.27	5071.23	5071.23	5071.23
33	मलनिःस्सारण Public Health Engg.	क	520.44	604.18	799.20	1354.20	301.10	434.79	735.89	4217.08	4217.08	4217.08
34	मोरबे धरण Morbe Dam	क	1503.55	226.91	1650.66	2172.49	489.16	941.86	1431.02	1663.00	2013.00	2013.00
	एकुण -II(अंदाजपत्रक 'क')		3704.60	956.71	2784.82	6523.15	1074.26	3050.92	4125.18	10951.31	11301.31	11301.31
35	आदिवासी घटकांकरीता कल्याणकारी योजना	P.1	6.52	10.75	0.00	336.00	44.66	92.01	136.67	528.61	528.61	528.61
36	मागासवर्गीय घटकांकरीता योजना Welfare Schemes for Backward Class.	P.2	21.21	30.35	0.00	5.00	0.00	2.00	2.00	210.95	210.95	210.95
37	अपंगांकरीता योजना Welfare Schemes for Handicapped	P.3	441.94	188.10	56.24	301.00	13.20	110.76	123.96	500.00	500.00	500.00
38	निवासी क्षेत्र/झोपडपट्टी भागातील सार्वजनिक शौचालये Public Toilets in Residential/Slum Area	P.4	44.35	272.84	205.05	390.56	126.97	483.83	610.80	1803.00	1803.00	1803.00
39	महिला व बालकल्याण योजना Women and Child Welfare	P.5	0.00	0.00	4.50	744.25	33.95	58.00	91.95	190.55	190.55	190.55
40	सार्वजनिक आरोग्य व रुग्णालयीन सेवा	P.6	4313.48	5540.84	2187.89	3875.00	477.10	1517.92	1995.02	3404.00	3404.00	3404.00
41	प्राथमिक शिक्षण Primary Education	P.7	938.36	1415.47	2136.37	3302.00	1056.21	1400.00	2456.21	2030.00	2030.00	2030.00
42	नागरी गरीब वस्त्यांमध्ये अभियांत्रिकी स्वरूपाच्या योजना राबविणे	P.8	194.90	351.30	896.60	1231.87	560.20	479.55	1039.75	1038.28	1038.28	1038.28
43	ख्राजगी वसाहती अंतर्गत नागरी सुविधा पुरविणे	P.9	2297.38	2384.21	892.97	376.00	170.57	156.10	326.67	1.20	1.20	1.20
44	माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण	P.10	99.31	161.49	101.51	239.50	19.59	118.01	137.60	187.06	187.06	187.06
45	शहरी गरीबांसाठी मुलभुत सोयी सुविधा पुरविणे	P.11			52.15	328.00	167.11	51.34	218.45	201.10	201.10	201.10
	एकुण -III(अंदाजपत्रक 'प')		8357.45	10355.35	6533.28	11129.18	2669.56	4469.52	7139.08	10094.75	10094.75	10094.75
	एकुण -I+II+III		50482.11	70632.35	73675.22	106796.90	47640.54	39302.07	86942.61	91768.04	92168.04	93708.04

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चा मूळ अंदाज

खर्च बाजु-

प्रपत्र Statement - VII

भांडवली खर्च Capital Expenditure

रु. लाखात

अनु.क्र.	सेवा Services	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष खर्च Actual Exp.			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मूळ		
			2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	जे एन एन यु आर एम प्रकल्पाकरीता प्रकल्प-I		8339.87	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48	एम एम आर डी ए प्रकल्प खर्च		0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49	जे एन एन यु आर एम प्रकल्पाकरीता प्रकल्प-II				0.00	1.00	0.00	21.00	21.00	51.00	51.00	51.00
50	केंद्र /राज्य शासन पुरस्कृत अन्य योजना					0.75				4900.00	4900.00	4900.00
	एकुण -IV (प्रकल्प)		8339.87	0.00	0.00	4.75	0.00	21.00	21.00	4951.00	4951.00	4951.00
	एकुण -I+II+III+IV		58821.98	70632.35	73675.22	106801.65	47640.54	39323.07	86963.61	96719.04	97119.04	98659.04

प्रपत्र Statement - VIII

शासकीय कर व इतर परतावा Govt.Tax &Other Refund-Exp

1	राज्य शिक्षण कर व रोजगार हमी कर परतावा State Employment Guarantee Tax,State Education Tax Refund	A.5	5225.49	5830.61	6555.24	6800.00	5554.34	3625.00	9179.34	8040.00	8040.00	8340.00
	एकुण		5225.49	5830.61	6555.24	6800.00	5554.34	3625.00	9179.34	8040.00	8040.00	8340.00

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चा मूळ अंदाज

संक्षिप्त खर्च बाजू-

रु. लाखात

तपशिल	प्रत्यक्ष खर्च Actual Exp.			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मुळ		
	2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
सेवांवरील खर्च (महसुली) Expenditure on Services (Revenue Expenditure)	55710.55	58114.79	62129.06	82036.88	40536.45	43461.10	83997.55	92781.10	93531.10	95366.10
भांडवली खर्च Capital Expenditure	58821.98	70632.35	73675.22	106801.65	47640.54	39323.07	86963.61	96719.04	97119.04	98659.04
शासकीय कर व इतर परतावा Govt.Tax & Other Refund-Exp	5225.49	5830.61	6555.24	6800.00	5554.34	3625.00	9179.34	8040.00	8040.00	8340.00
एकुण खर्च Total Expenditure	119758.02	134577.75	142359.52	195638.53	93731.33	86409.17	180140.50	197540.14	198690.14	202365.14
अखेरची शिल्लक Closing Balance	15685.58	13433.22	17221.85	54.90	27356.76	7562.07	7562.07	45.54	45.54	45.54
अखेरच्या शिल्लके सह एकुण खर्च Total Expenditure Including Closing Balance	135443.60	148010.97	159581.37	195693.43	121088.09	93971.24	187702.57	197585.68	198735.68	202410.68

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.1

नगरसेवक Corporators

रु. लाखत

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	आहरण व संवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer	प्रत्यक्ष खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मूळ		
			2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
खर्च Expenditure												
RE/A.1	महसुली खर्च Revenue Expenditure											
RE/A.1/0001	सभासद मानधन Honourarium	M.S.	83.29	71.51	81.25	120.00	83.27	36.73	120.00	125.00	125.00	125.00
RE/A.1/0002	सभासदांना सभा भत्ता Meeting allowances	M.S.	1.21	0.05	1.40	10.00	1.62	6.50	8.12	10.00	10.00	10.00
RE/A.1/0003	सभा खर्च Meeting Exp	M.S.	8.61	12.49	12.50	35.00	6.09	11.85	17.94	35.00	35.00	35.00
RE/A.1/0004	पदाधिकारी अभ्यास दौरे Study Tour Exp	M.S.	1.95	6.75	0.85	50.00	20.94	12.16	33.10	100.00	100.00	100.00
RE/A.1/0005	आकस्मिक खर्च/अतिथ्य खर्च Guest/Contingencies	M.S.	8.35	7.59	4.35	15.00	3.17	4.06	7.23	15.00	15.00	15.00
RE/A.1/0006	सभेच्या मुद्रण साहित्यावरील खर्च Meeting Stationary Printing Exp	M.S.	31.39	28.34	32.72	60.00	20.35	20.65	41.00	60.00	60.00	60.00
RE/A.1/0007	पदाधिकारी दूरध्वनी खर्च Corporators Telephone Exp	M.S.	0.20	0.13	0.01	3.00	0.04	1.01	1.05	3.00	3.00	3.00
RE/A.1/0008	निवडणूक खर्च Election	DMC(ELE)	0.77	4.54	8.83	400.00	277.20	222.80	500.00	150.00	150.00	150.00
RE/A.1/0009	पेट्रोल तेल Oil & Fuel Exp	M.S.	28.76	0.70	15.26	50.00	15.23	10.00	25.23	50.00	50.00	50.00
RE/A.1/0010	गाडीभाडे Vehicle Hire Charges	M.S.	26.33	32.61	16.39	75.00	11.67	35.24	46.91	100.00	100.00	100.00
RE/A.1/0011	नगरसेवक पुरस्कार	M.S.	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
RE/A.1/0012	सांस्कृतिक कार्यक्रम	M.S.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
RE/A.1/0013	प्रभाग समिती अध्यक्ष कार्यालयीन खर्च	M.S.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
RE/A.1/0014	पदाधिकारी खाजगी सचिव, वाहन चालक, शिपाई वेतन खर्च Salary of P.A/Drivers/Peons	M.S.	0.13	1.30	1.17	2.00	1.28	1.02	2.30	3.00	3.00	3.00
RE/A.1/0015	महापौर परीषद अनुषांगिक खर्च	M.S.	24.82	7.82	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00
	एकुण Total-1		215.81	173.83	174.73	882.00	440.86	362.02	802.88	704.00	704.00	704.00
CE/A.1	भांडवली खर्च Capital Expenditure											
CE/A.1/2001	महापौरांनी सुचविलेले कामे	M.S.	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	10.00	10.00	50.00	50.00	500.00
	एकुण Total-2		50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	10.00	10.00	50.00	50.00	500.00
	एकुण		265.81	173.83	174.73	932.00	440.86	372.02	812.88	754.00	754.00	1204.00

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.2

सामान्य प्रशासकीय सेवा -General Administrative Service

रु. लाखोंत

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	आहरण व संवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer	प्रत्यक्ष जमा-खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मूळ		
			2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
जमा-Income												
RI/A.2	सेवांपासून जमा Income from Services											
RI/A.2/1001	सतत संपर्क मासिक शुल्क/दैनंदिनी विक्री Continuous Interaction Monthly Subscription/ Sale of Diary/Housing Form fees/ID Card	DMC(Adm)	0.03	0.08	0.08	0.20	1.49	0.50	1.99	2.00	2.00	2.00
RI/A.2/1002	रद्दी/भंगार विक्री Old Papers/Scrap Sale	DMC(Adm)	0.24	0.76	0.28	1.00	0.46	0.50	0.96	1.00	1.00	1.00
RI/A.2/1003	भंगार विक्रीScrap Sale (Computer)	EE(Elect)	0.00	0.27	1.39	1.00	0.06	0.05	0.11	1.00	1.00	1.00
RI/A.2/1004	दंडात्मक वसुली Penalty	DMC(Adm)	0.00	2.53	0.31	5.00	3.79	1.21	5.00	5.00	5.00	5.00
RI/A.2/1005	माहितीचा अधिकार शुल्क Right of information	DMC(Adm)	1.25	0.72	0.56	1.50	1.01	0.50	1.51	2.00	2.00	2.00
RI/A.2/1006	शासकीय करापोटी जमा केलेल्या रकमेवरील सेवा शुल्कRebate for recovery of Govt. Taxes(Education cess,Employment gaurantee tax,Labour cess)	CAFO	129.49	130.19	143.20	170.00	134.29	65.71	200.00	200.00	200.00	200.00
RI/A.2/1007	निवडणुक माहिती पुस्तिका विक्री शुल्कSale Election info.Book	DMC(Scheme)	0.01	0.22	1.27	0.25	5.14	0.10	5.24	1.00	1.00	1.00
RI/A.2/1008	पुरस्कार (वसुंधरा)/Sant Gadgebaba Award/Other Awards	DMC(Adm)	14.00	0.00	25.00	0.00		0.00	0.00	5.00	5.00	5.00
RI/A.2/1009	Certification fees CFC	DMC(Zone1&2)	0.00	7.38	5.46	5.00	4.52	2.26	6.78	7.00	7.00	7.00
RI/A.2/1010	ब्याज Interest	CAFO	838.47	828.63	388.04	1639.00	33.04	366.96	400.00	900.00	900.00	900.00
	Total-1		983.49	970.78	565.59	1822.95	183.80	437.79	621.59	1124.00	1124.00	1124.00
CI/A.2	भांडवली जमा Capital Income											
CI/A.2/3001	कर्मचारी कर्ज वसुली Staff Loan Recovery	DMC(Adm)	349.48	347.22	370.02	395.00	234.97	140.03	375.00	436.00	436.00	436.00
	एकुण Total-2		349.48	347.22	370.02	395.00	234.97	140.03	375.00	436.00	436.00	436.00
	एकुण Total-1+2		1332.97	1318.00	935.61	2217.95	418.77	577.82	996.59	1560.00	1560.00	1560.00
खर्च-Expenditure												
RE/A.2	सामान्य प्रशासकीय खर्च Gen. Adm. Exp.											
RE/A.2/0016	एकुण आस्थापना खर्च (वेतन व भत्ते) Estb.Exp (Salary & Allow.)	DMC(Adm)	9557.14	11052.54	11632.52	14473.71	8907.34	4966.31	13873.65	21326.96	21326.96	21576.96
RE/A.2/0017	प्रशासकीय खर्च Admn.Exp		1652.67	2021.97	2300.45	4039.61	1623.11	1842.65	3465.76	5092.88	5092.88	5110.38
	एकुण Total		11209.81	13074.51	13932.97	18513.32	10530.45	6808.96	17339.41	26419.84	26419.84	26687.34
CE/A.2	भांडवली खर्च- Capital Exp.											
CE/A.2/2002	प्रशासकीय खर्च Admin. Exp.	DMC(Adm)	1235.55	1311.90	1376.88	3998.50	475.41	1629.09	2104.50	4002.53	4002.53	4002.53
	एकुण Total		1235.55	1311.90	1376.88	3998.50	475.41	1629.09	2104.50	4002.53	4002.53	4002.53
	एकुण Total		12445.36	14386.41	15309.85	22511.82	11005.86	8438.05	19443.91	30422.37	30422.37	30689.87

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.3

महापालिका मालमत्ता Municipal Estate

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	आहरण व संवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer	प्रत्यक्ष जमा-खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मूळ		
			2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
जमा Income												
RI/A.3	सेवांपासुन जमा Income from Services											
RI/A.3/1011	कर्मचारी निवासस्थान भाडे Quarters Rent	DMC(Est)	9.24	12.68	8.74	12.00	4.27	5.73	10.00	15.00	15.00	15.00
RI/A.3/1012	कार्यालयीन इमारती भाडे Office Bldg. Rent	DMC(Est)	1.48	1.26	3.13	125.00	8.98	3.02	12.00	450.00	450.00	450.00
RI/A.3/1013	कार्यालय उपहारगृह भाडे Admin Office Canteen Rent	DMC(Est)	1.91	1.94	1.35	2.00	0.45	1.55	2.00	2.00	2.00	2.00
RI/A.3/1014	महापालिका व्यवसायीक गाळे भाडे	DMC(Est)	9.18	19.99	13.64	20.00	8.18	13.82	22.00	100.00	100.00	100.00
RI/A.3/1015	महापालिका हददीतील प्राप्त होणारे भुईभाडे	DMC(Est)								300.00	300.00	300.00
	एकुण Total-1		21.81	35.87	26.86	159.00	21.88	24.12	46.00	867.00	867.00	867.00
CI/A.3	भांडवली जमा Capital Receipt											
CI/A.3/3002	कर्मचारी निवासस्थान विक्री Sale of Quarters	DMC(Est)	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
CI/A.3/3003	मनपा मालमत्ता खाजगीकरणाचे माध्यमातुन उत्पन्न (PPP)	DMC(Est)/CE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	26.00
CI/A.3/3004	जागा विक्री Sale of Office Space	DMC(Est)	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
CI/A.3/3005	महापालिकेच्या भुखंडाचा आय.टी./वाणिज्य संकुलापासुन upfront	C.E.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
CI/A.3/3006	वॉटर बॉडी विकास upfront उत्पन्न	C.E.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
CI/A.3/3007	नेरुळ सेक्टर -५० वाणिज्य संकुल व नेरुळ पंप हाऊस आय.टी पार्क विकासातुन मिळणारे उत्पन्न	C.E.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
CI/A.3/3008	तुर्भे आय.टी पार्क पासून मिळणारे उत्पन्न	C.E.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
CI/A.3/3009	Receipt for Deffered Payments	C.E.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
	एकुण Total-2		0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	33.00
	एकुण Total-1+2		21.81	35.87	26.86	161.00	21.88	24.12	46.00	875.00	875.00	900.00
खर्च Expenditure												
RE/A.2	महसुली खर्च Revenue Expenditure											
RE/A.2/0018	प्रशासकीय/निवासी इमारती देखभाल व दुरुस्ती R/m Office/Residential Building	C.E.	128.85	48.85	87.26	347.69	58.99	49.32	108.31	448.73	448.73	448.73
RE/A.2/0019	पत्रकार कक्ष देखभाल व दुरुस्ती R/m Press Room	C.E.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
RE/A.2/0020	महापालिका कार्यालय देखभाल व दुरुस्ती R/M to electrification at NMMC Bldg.	E.E. (Elect.)	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.10	0.10	1.00	1.00	1.00
RE/A.2/0021	अनधिकृत प्रतिबंधक फलक लावणे Fixing Of Encroachment Prohibited Board	C.E.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
RE/A.2/0022	मालमत्ता विमा/मालमत्ता संरचनात्मक परीक्षण Insurance/Structural Audit	DMC(Est)			0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	75.00
RE/A.2/0023	जल आकार Water Charges	ACE	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	126.00	126.00	130.00	130.00	130.00
RE/A.2/0024	मनपा मालमत्ता वरील कर Municipal Corp. Various Property Tax	DY.A&C	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	7569.78	7569.78	1500.00	1500.00	1500.00
RE/A.2/0025	घसारा Depreciation	CAFO	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
	एकुण Total		378.85	298.85	337.26	612.69	58.99	7995.20	8054.19	2406.73	2406.73	2406.73

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.3

महापालिका मालमत्ता Municipal Estate

रु. लाखान्त

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	आहरण व संवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer	प्रत्यक्ष जमा-खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मुळ		
			2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
CE/A.3	भांडवली खर्च Capital Expenditure											
CE/A.3/2003	प्रशासकीय/निवासी इमारती बांधकाम Const. Office/Residential Building	C.E.	3461.97	8919.48	3961.15	908.00	176.65	444.02	620.67	846.74	846.74	846.74
CE/A.3/2004	संक्रमण शिबीर Transit Camp	CE	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
CE/A.3/2005	गोदाम बांधणे Const. of Godown	C.E	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
CE/A.3/2006	भुखंड खरेदी Purchase Land	DMC(EST)	188.05	215.21	548.62	998.65	8.89	484.20	493.09	1000.00	1000.00	1000.00
CE/A.3/2007	महापालिकेच्या मालमत्तांना संरक्षक भिंत घालणे Cont.of Compound Wall	C.E	82.79	76.67	65.50	169.25	31.58	39.81	71.39	240.30	240.30	240.30
CE/A.3/2008	भुखंड विकसित करणे Development of open Land	C.E	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
CE/A.3/2009	विभाग कार्यालय सुधारणा व संगणकीकरण	C.E./E.E(elect)	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
CE/A.3/2010	अॅम्युजमेंट पार्क भूसंपादन आडिवली,भुतवली Amusement Park Land Acquisition Adivli, Bhutavli	C.E	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
CE/A.3/2011	होर्डिंग धोरणाची अंमलबजावणी Implementation of Hording Policy	DMC(Scheme)	0.00	4.95	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
CE/A.3/2012	पत्रकार भवन Press House	CE	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
CE/A.3/2013	एकत्रित नियोजन व विकास प्रकल्प (बेलापुर /घणसोली)	CE	0.00	0.00	43.26	33.77	0.00	60.00	60.00	10.00	10.00	10.00
CE/A.3/2014	कर्मचारी प्रशिक्षण वर्ग / कल्याण केंद्र बांधणे	CE	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
CE/A.3/2014A	खाजगी -सार्वजनिक सहभागातून प्रकल्प राबविणे	CE										25.00
	एकुण Total		3732.81	9216.31	4618.53	2117.67	217.12	1028.03	1245.15	2105.04	2105.04	2130.04
	एकुण Total 1		4111.66	9515.16	4955.79	2730.36	276.11	9023.23	9299.34	4511.77	4511.77	4536.77

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.4

सेवा - स्थानिक संस्था कर / उपकर LBT/Cess

रु. लाखत

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	आहरण व संवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer	प्रत्यक्ष जमा-खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मूळ		
			2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RI/A.4	करांपासुन उत्पन्न Income from taxes											
RI/A.4/1016	औद्योगिक क्षेत्र -Industrial	DMC(CESS)	24565.68	46777.59	63060.06	56100.00	38784.55	9101.45	47886.00	33280.00	33280.00	36280.00
RI/A.4/1017	घाऊक व्यापारी -WholeSalers	DMC(CESS)	1267.23	3795.50	8.18	710.00	6.04	3.96	10.00	10.00	10.00	10.00
RI/A.4/1018	किरकोळ व्यापारी -Retailers	DMC(CESS)	15659.25	17423.07	881.31	24040.00	1436.36	817.64	2254.00	200.00	200.00	200.00
RI/A.4/1019	बांधकाम व्यावसायिक New Building Const.	DMC(CESS)	224.03	319.07	326.98	300.00	212.38	82.62	295.00	325.00	325.00	325.00
RI/A.4/1020	कंत्राटदारांच्या देयकातुन कपात Contractor Deduction from Bill	CAFO	346.69	390.02	381.29	350.00	247.11	102.89	350.00	385.00	385.00	385.00
RI/A.4/1021	मुद्रांक शुल्क अनुदान	DMC(CESS)		1825.79	7878.52	5500.00	4083.97	1000.03	5084.00	5000.00	5000.00	5000.00
RI/A.4/1022	शासना कडुन सहाय्यक अनुदान Grant in Aid from Govt	DMC(CESS)					5771.00	22600.00	28371.00	45800.00	45800.00	45800.00
	एकुण Total-1		42062.88	70531.04	72536.34	87000.00	50541.41	33708.59	84250.00	85000.00	85000.00	88000.00
	सेवांपासुन जमा Income from Services											
RI/A.4/1023	नोंदणी फी LBT/Cess Registration Fees	DMC(CESS)	1.82	2.17	0.31	2.00	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
	एकुण Total-2		1.82	2.17	0.31	2.00	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
	एकुण Total-1+2		42064.70	70533.21	72536.65	87002.00	50541.59	33708.59	84250.18	85000.00	85000.00	88000.00
RE/A.4	महसुली खर्च Revenue Expenditure											
RE/A.4/0025A	LBT/Cess कर परतावा	DMC(CESS)										250.00
	एकुण -											250.00

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.5

सेवा - मालमत्ता कर Property Tax

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	आहरण व संवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer	प्रत्यक्ष जमा Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मूळ		
			2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RI/A.5	निवासी Residential	DY.A&C	5801.07	6801.93	7561.00	11300.58	6173.56	5922.34	12095.90	13005.40	13005.40	13205.40
RI/A.5/1024	अनिवासी Commercial	DY.A&C	8100.10	9427.13	10637.52	15898.65	8685.49	4111.37	12796.86	14076.50	14076.50	14276.50
RI/A.5/1025	औद्योगिक क्षेत्र Industrial	DY.A&C	6196.01	7265.01	8072.42	12064.87	6591.1	3919.95	10511.05	10682.10	11182.10	11282.10
	एकुण-1		20097.18	23494.07	26270.94	39264.10	21450.15	13953.66	35403.81	37764.00	38264.00	38764.00
RI/A.5/1026	मालमत्ता हस्तांतरण शुल्क Property Transfer Fees	DY.A&C	398.66	467.45	506.05	683.05	409.84	211.03	620.87	683.50	683.50	683.50
	एकुण-2		398.66	467.45	506.05	683.05	409.84	211.03	620.87	683.50	683.50	683.50
	निव्वळ मालमत्ता कर Net (1+2)		20495.84	23961.52	26776.99	39947.15	21859.99	14164.69	36024.68	38447.50	38947.50	39447.50
RI/A.5/1027	राज्य शिक्षण कर State Education Tax	DY.A&C	4905.11	5542.63	5534.11	8119.31	4358.06	1720.74	6078.80	8119.3	8119.3	8119.3
RI/A.5/1028	रोजगार हमी कर State Employment Guarantee Tax	DY.A&C	732.94	828.21	826.93	1214.63	651.20	1755.4	2406.6	1214.3	1214.3	1214.3
	एकुण-3		5638.05	6370.84	6361.04	9333.94	5009.26	3476.14	8485.40	9333.60	9333.60	9333.60
RI/A.5/1029	अग्निशमन कर Fire Tax	DY.A&C	461.00	540.54	584.29	789.58	473.76	244.04	717.8	789.58	789.58	789.58
RI/A.5/1030	जल लाभ कर Water Benefit Tax	DY.A&C	646.15	757.63	818.96	1106.70	664.04	342.05	1006.09	1106.70	1106.70	1106.70
RI/A.5/1031	मल:निस्सारण कर Sewerage Tax	DY.A&C	1935.86	2269.86	2453.57	3315.63	1989.42	1024.79	3014.21	3315.63	3315.63	3315.63
RI/A.5/1032	मल:निस्सारण लाभकर Sewerage Benefit Tax	DY.A&C	646.15	757.63	818.96	1106.70	664.04	342.05	1006.09	1106.70	1106.70	1106.70
RI/A.5/1033	पथकर Street Tax	DY.A&C	943.70	1106.52	1196.07	1616.31	969.81	499.57	1469.38	1616.31	1616.31	1616.31
RI/A.5/1034	वृक्ष उपकर Tree Cess	DY.A&C	469.91	550.98	595.59	804.85	482.92	248.76	731.68	804.84	804.84	804.84
RI/A.5/1035	शिक्षण उपकर Municipal Edu.Cess	DY.A&C	863.61	1012.61	1094.57	1479.14	887.51	457.16	1344.67	1479.14	1479.14	1479.14
	एकुण-4		5966.38	6995.77	7562.01	10218.91	6131.50	3158.42	9289.92	10218.90	10218.90	10218.90
	Total -(1 + 4)		32100.27	37328.13	40700.04	59500.00	33000.75	20799.25	53800.00	58000.00	58500.00	59000.00

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.6

सेवा - नगर रचना Town Planning

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	आहरण व संवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer	प्रत्यक्ष जमा-खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मूळ		
			2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RI/A.6	महापालिका शुल्क जमा Income from Municipal Fees											
RI/A.6/1036	बांधकाम परवानगी विकास शुल्क/कंपाऊंडिंग फी Development Charges/Compounding Fees (Building Permission, Penalty, Additional Dev.charges,Permission, Add.Trnsfer in G.E.S, Change of use, Expansion)	TPO	15570.48	5556.77	5434.51	9790.00	4582.40	4124.19	8706.59	9808.40	10158.40	10308.40
	एकुण - 1		15570.48	5556.77	5434.51	9790.00	4582.40	4124.19	8706.59	9808.40	10158.40	10308.40
RI/A.6	सेवांपासून जमा Income from Services											
RI/A.6/1037	छाननी शुल्क Scrutiny Fees	TPO	0.00	25.98	31.44	44.00	36.73	30.14	66.87	40.04	40.04	40.04
RI/A.6/1038	नकाशे,अहवाल प्रत,दाखले विक्री इ.पासून जमा Sale of Map &By-laws Copying fees	TPO	0.00	0.09	0.84	0.00	0.24	0.19	0.43	0.50	0.50	0.50
	एकुण - 2		0.00	26.07	32.28	44.00	36.97	30.33	67.30	40.54	40.54	40.54
CI/A.6	भांडवली जमा Capital Receipt											
CI/A.3/3010	बांधकाम परवाना अनामत Building Permission Deposit	TPO	89.53	22.87	14.51	50.00	55.48	45.53	101.01	45.50	45.50	45.50
CI/A.3/3011	वृक्ष लागवडी बाबत अनामत रक्कम Tree Planting SD	TPO	19.60	8.41	8.45	16.00	10.57	8.67	19.24	14.56	14.56	14.56
CI/A.3/3012	डास निर्मूलन अनामत रक्कम Mosquito Eradication Deposit	TPO	59.84	30.61	20.63	50.00	29.07	23.86	52.93	45.00	45.00	45.00
CI/A.3/3013	घनमाती उचलणे अनामत रक्कम Stack of Material Deposit	TPO	59.91	24.00	20.63	50.00	29.07	23.86	52.93	45.00	45.00	45.00
CI/A.3/3014	लीज आकार Lease Premium	TPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
	एकुण - 3		228.88	85.89	64.22	166.00	124.19	101.92	226.11	151.06	151.06	151.06
	एकुण - 1 ते 3		15799.36	5668.73	5531.01	10000.00	4743.56	4256.44	9000.00	10000.00	10350.00	10500.00
RE/A.6	महसुली खर्च Revenue Expenditure											
RE/A.6/0026	इमारत व इतर बांधकाम कल्याण उपकर खर्च/भरणा	TPO	2467.99	1308.39	1290.34	1391.00	1058.94	529.45	1588.39	1600.00	1600.00	1600.00
	एकुण -		2467.99	1308.39	1290.34	1391.00	1058.94	529.45	1588.39	1600.00	1600.00	1600.00

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.7

सेवा - अतिक्रमण Service - Encroachment

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	आहरण व संवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer	प्रत्यक्ष जमा-खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मुळ		
			2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
जमा Income												
RI/A.7	शुल्कापासुन जमा Income from fees											
RI/A.7/1039	अनधिकृत बांधकामे शुल्क/दंड (अनधिकृत बांधकामे हटविण्याचो खर्च वसुली, डेब्रीज, इमारती साहित्य, मंडप/स्टेज, वेदर शेड दंडात्मक शुल्क मार्जिनल ओपन स्पेस परवाना/दंड,) Encroachment Income (Demolition of unauthorised constructions, Debris, Const. Material, Stage, Weather Shed, Marginal Open Space Permission / Fine, etc.)	DMC(Ench)/ DMC(ZONE)	237.83	291.66	198.70	380.00	122.88	177.12	300.00	500.00	500.00	500.00
RI/A.7/1040	जप्त साहित्य / भंगार विक्री Sale of Forfeited Material / Scrap Vehicle	DMC(Encro)/ EE(Vehicle)		0.00	0.83	7.00	20.56	0.00	20.56	20.00	20.00	20.00
		एकुण	237.83	291.66	199.53	387.00	143.44	177.12	320.56	520.00	520.00	520.00
खर्च Expenditure												
RE/A.7	अतिक्रमणे हटविण्यावरील खर्च											
RE/A.7/0027	अतिक्रमण पथक/नागरी पोलिस ठाणे Encroachment Squad	DMC(Ench)	400.89	0.00	0.00	250.00	122.17	518.83	641.00	250.00	250.00	250.00
RE/A.7/0028	अनधि. बांधकामे/ डेब्रीज हटविणे खर्च (Public Land)	DMC(Ench)	107.86	34.09	113.84	150.00	15.16	34.84	50.00	300.00	300.00	300.00
RE/A.7/0029	डेब्रीज विरोधी भरायी पथक Anti Debris Squad	DMC(Ench)	43.94	43.56	54.33	150.00	38.97	61.03	100.00	150.00	150.00	150.00
RE/A.7/0030	फेरीवाला धोरण अंमलबजावणी Implementation of Hawkars Policy	DMC(Schemes)	0.00	0.00	0.06	0.10	0.00	10.00	10.00	55.00	55.00	55.00
RE/A.7/0031	डेब्रीज एकात्मिक व्यवस्थापन प्रकल्प Intergrated Debrige Mgt.Project	DMC(Ench)	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10	0.10	10.00	10.00	10.00
RE/A.7/0032	अतिक्रमण न्यायालय	DMC(Ench)	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10	0.10	10.00	10.00	10.00
RE/A.7/0033	अतिक्रमण मोहीमे साठी साहित्य खरेदी Encroachment Removal Equipment	DMC(Ench)		0.00	0.00	50.00	0.10	49.90	50.00	150.00	150.00	150.00
		एकुण	552.69	77.65	168.23	600.30	176.40	674.80	851.20	925.00	925.00	925.00

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि -Annexure-A.8

परवाना शुल्क Lisence Fees

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	आहरण व संवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer	प्रत्यक्ष जमा-खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मुळ		
			2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
जमा Income												
RI/A.8	परवाना शुल्क - Licence Fees											
RI/A.8/1041	जाहिरात शुल्क (जाहिरात, विद्युत खांबे, जाहिराती पोस्टर्स, बॅनर्स, होर्डिंग्ज इ.) Income from Advertisement (Advt., Banners, Posters, Hordings, Shooting Etc.)	DMC(Licences)	198.26	184.12	260.41	200.10	109.20	90.80	200.00	2500.00	2500.00	2500.00
RI/A.8/1042	फेरीवाला परवाना फी Hawckers Lisence Fees	DMC(LICENCE)	20.95	26.31	31.37	30.00	27.39	2.61	30.00	150.00	184.00	184.00
RI/A.8/1043	हॉटेल परवाना शुल्क Hotel Lisence Fees	DMC(LICENCE)	0.18	6.40	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	6.05	76.05	76.05
RI/A.8/1044	पाळीव श्वान परवाना फी Pet Dog Lisence Fees	MOH	0.52	0.21	0.28	0.25	0.10	0.10	0.20	0.20	2.20	2.20
RI/A.8/1045	मांस विक्री परवाना Meat Shop Licence	MOH		1.52	0.00	2.50	0.00	0.10	0.10	0.00	2.00	2.00
RI/A.8/1046	परवाना हस्तांतरण फी Licence Transfer Fees	DMC(LICENCE)	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
RI/A.8/1047	साठा परवाना व इतर Storage & Other Licence	DMC(LICENCE)	16.82	21.77	15.68	17.50	10.21	8.54	18.75	30.00	50.00	50.00
RI/A.8/1048	कारखाना/धंदे परवानगी शुल्क Industrial Licence	DMC(LICENCE)	21.04	12.75	15.33	2.75	0.00	2.75	2.75	3.02	10.02	10.02
RI/A.8/1049	दवाखाना नुतनिकरण शुल्क Hospital Licence	MOH	0.04	0.46	0.41	0.50	0.26	0.10	0.36	0.40	0.40	0.40
RI/A.8/1050	विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र शुल्क Marriage Certificate	MOH	4.08	4.12	4.61	5.00	3.16	1.00	4.16	5.00	5.00	5.00
RI/A.8/1051	दंड व छाननी शुल्क Penalty/Scrutiny fees	DMC(LICENCE)	2.93	2.41	0.00	3.00	2.12	0.50	2.62	1.00	1.00	1.00
RI/A.8/1052	सिनेमा गृह खेळावरील शुल्क Cinema Theater Show Tax /Fees	DMC(LICENCE)			8.00	0.00	4.57	0.80	5.37	5.90	10.90	10.90
RI/A.8/1053	चित्रिकरण शुल्क Shooting fees	DMC(LICENCE)			5.33	0.00	4.35	0.20	4.55	5.00	15.00	15.00
	एकुण Total		264.82	260.07	341.42	267.11	161.36	107.50	268.86	2706.58	2856.58	2856.58
खर्च Expenditure												
CE/A.8	भांडवली खर्च Capital Expenditure											
CE/A.8/2015	जाहीरात धोरण (जाहीरात माध्यमे होर्डिंग उभारणी करणे/प्रवेशद्वारासह)	C.E								2062.00	2062.00	2062.00
	एकुण Total									2062.00	2062.00	2062.00

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.9

सेवा - रस्ते Service - Road

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	आहरण व संवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer	प्रत्यक्ष जमा Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मुळ		
			2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
जमा Income												
RI/A.9	सेवांपासुन जमा Income from Services											
RI/A.9/1054	गटारे, रस्ते खोदाई शुल्क Road & Gutter Cutting Charges,	DMC(ZONE)	856.79	616.12	925.80	1000.00	1123.81	369.53	1493.34	1500.00	1650.00	1650.00
RI/A.9/1055	निविदा शुल्क Tender Fees/ इ- टेंडरींग शुल्क E-Tendering Sale	C.E.	104.14	178.75	77.29	150.00	28.54	21.46	50.00	100.00	100.00	100.00
	एकुण- 1		960.93	794.87	1003.09	1150.00	1152.35	390.99	1543.34	1600.00	1750.00	1750.00
करांपासुन उत्पन्न Income from taxes												
RI/A.9/1056	पथकर Street Tax	DY.A&C	943.70	1106.52	1196.07	1616.31	969.81	499.57	1469.38	1616.31	1616.31	1616.31
	एकुण- 2		943.70	1106.52	1196.07	1616.31	969.81	499.57	1469.38	1616.31	1616.31	1616.31
CIA.9	भांडवली जमा Capital Receipt											
CIA.9/3015	घसारा राखीव निधीकडुन खर्चाकरीता वर्ग	CAFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	एकुण- 3		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	एकुण - 1 ते 3		1904.63	1901.39	2199.16	2766.31	2122.16	890.56	3012.72	3216.31	3366.31	3366.31

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.9

सेवा - रस्ते Service - Road

रु. लाखान्त

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	आहरण व संवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer	प्रत्यक्ष खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मूळ		
			2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
खर्च Expenditure												
RE/A.9	महसुली खर्च Revenue Expenditure											
RE/A.9/0034	रस्ते, फुटपाथ, गटारे देखभाल व दुरुस्ती R/m to Road, FootPath, Gutters	C.E.	10973.98	9281.65	10035.93	7581.09	5303.30	2696.98	8000.28	7500.00	7500.00	7500.00
RE/A.9/0035	टीटीसी औद्योगिक क्षेत्रात रस्ते, फुटपाथ, गटारे देखभाल व दुरुस्ती R/m to Road, FootPath, Gutters in TTC Industrial Area	C.E.	1110.95	914.54	1061.36	485.00	278.92	324.85	603.77	510.00	510.00	510.00
RE/A.9/0036	टीटीसी औद्योगिक क्षेत्रात उघड्या नाल्यांची दुरुस्ती देखभाल कामे R/m of Nallah in TTC Industrial Area	C.E.	7.42	0.00	0.00	3.80	0.00	3.80	3.80	15.00	15.00	15.00
RE/A.9/0037	उघड्या नाल्यांची देखभाल व दुरुस्ती कामे R/m of Nallah	C.E.	130.01	61.05	50.69	41.00	35.78	31.34	67.12	22.00	22.00	22.00
RE/A.9/0038	पुलाची देखभाल व दुरुस्ती R/m to Bridges/ Flyovers	C.E.	2.99	0.00	0.00	43.00	0.00	10.00	10.00	100.00	100.00	100.00
RE/A.9/0039	पावसाळी पाणी पंपिंग स्टेशन दुरुस्ती R/m Storm Water Pumping Station	C.E.	41.14	51.41	126.48	45.00	44.07	96.75	140.82	132.00	132.00	132.00
RE/A.9/0040	पार्ईप झडपा लावणे FRP Gate Fixing	C.E.	0.00	64.87	38.87	52.00	0.00	79.90	79.90	75.00	75.00	75.00
RE/A.9/0041	होल्डींग पॉन्ड बांधणे / सुधारणा करणे / सुशोभिकरण करणे	C.E.	0.00	14.67	9.16	27.10	9.79	20.21	30.00	35.00	35.00	85.00
RE/A.9/0042	सव्हिस लेवल बॅच मार्क	C.E.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
RE/A.9/0043	भुयारी मार्ग देखभाल दुरुस्ती	C.E.								6.80	56.80	56.80
		एकुण	12266.49	10388.19	11322.49	8278.99	5671.86	3263.83	8935.69	8396.80	8446.80	8496.80
CE/A.9	भांडवली खर्च Capital Expenditure											
CE/A.9/2016	रस्ते, फुटपाथ, गटारे बांधणे Const. to Road, Foot Path, Gutters	C.E.	7460.25	14680.19	21340.00	15960.73	11156.39	5640.24	16796.63	7000.00	7000.00	7000.00
CE/A.9/2017	टीटीसी औद्योगिक क्षेत्रात रस्ते, फुटपाथ, गटारे बांधणे Constn to Road, FootPath, Gutters in TTC Industrial Area	C.E.	1268.84	951.67	4514.74	11389.10	8994.35	4390.65	13385.00	5427.12	5427.12	5427.12
CE/A.9/2018	टीटीसी औद्योगिक क्षेत्रात उघड्या नाल्यांची कामे Nallah in TTC Industrial	C.E.	1.88	0.00	1.37	12.00	4.94	5.00	9.94	40.00	40.00	40.00
CE/A.9/2019	उघड्या नाल्यांची कामे Construction of Nallah	C.E.	32.13	407.52	863.53	596.22	130.22	490.06	620.28	800.00	800.00	800.00
CE/A.9/2020	JNNURM I & II अंमलबजावणी खर्च	C.E.	392.17	113.71	4.42	26.00	4.69	5.00	9.69	101.00	101.00	101.00
CE/A.9/2021	स्वयंचलित फुटव्रीज/ ओव्हरव्रीज	C.E.	0.00	0.00	0.00	29.66	0.00	5.00	5.00	150.00	150.00	150.00
CE/A.9/2022	मेट्रो रेल्वे सव्हें	C.E.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
CE/A.9/2023	पादचारी पुल Skywalk	C.E.	227.34	75.30	59.23	1075.80	489.84	10.82	500.66	500.00	500.00	500.00
CE/A.9/2024	भुयारी मार्ग बांधणे	C.E.	36.59	44.79	28.09	107.00	72.19	124.85	197.04	502.00	452.00	452.00
CE/A.9/2025	नमुमपा अंतर्गत हेलिपॅड उभारणे	C.E.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
CE/A.9/2026	नवीन पुल बांधणे Const. Bridges/Flyovers	C.E.	141.10	6.52	47.54	50.00	21.77	27.91	49.68	400.00	400.00	400.00
CE/A.9/2027	होल्डींग पॉन्ड बांधणे	C.E.	589.19	32.19	0.00	30.00	1.35	0.01	1.36	1.00	1.00	1.00
CE/A.9/2028	नागरी वाहतुक निधी (UTF)	J.C.E.	578.95	196.23	279.83	125.00	124.73	120.00	244.73	250.00	250.00	250.00
CE/A.9/2029	रेल्वे क्रॉसिंग (दत्तमंदीर)	C.E.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
CE/A.9/2030	पावसाळी पाणी पंपिंग स्टेशन बांधणे	C.E.	0.00	0.00	0.00	71.00	5.91	84.09	90.00	50.00	50.00	50.00
CE/A.9/2031	पुर्न:विकास अनुषांगिक कामे	C.E.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
		एकुण	10728.44	16508.12	27138.75	29476.51	21006.38	10903.63	31910.01	15225.12	15175.12	15175.12
		एकुण	22994.93	26896.31	38461.24	37755.50	26678.24	14167.46	40845.70	23621.92	23621.92	23671.92

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.10

सेवा - दिवाबत्ती Service - Street Lighting

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	आहरण व संवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer	प्रत्यक्ष जमा-खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मुळ		
			2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसे 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
जमा Income												
RI/A.10	सेवांपासून जमा Income from Services											
RI/A.10/1057	लॅडर व्हॅन भाडे/Penalty/Ladder Van Rent	J.C.E.	2.83	5.72	4.51	10.00	1.48	3.94	5.42	10.00	10.00	10.00
RI/A.10/1058	शहरातील अपारंपारीक उर्जा क्षेत्र ppp द्वारे upfront वसुली	J.C.E.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
RI/A.10/1059	जल विद्युत प्रकल्प ppp द्वारे upfront वसुली	J.C.E.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
RI/A.10/1060	सोलार पार्क प्रकल्प pppद्वारे जमा	J.C.E.	0.00	0.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
		एकुण	2.83	5.72	4.51	2010.00	1.48	3.94	5.42	12.01	12.01	12.01
खर्च Expenditure												
RE/A.10	महसुली खर्च Revenue Expenditure											
RE/A.10/0044	वीजआकार Electricity Charges	J.C.E.	1372.29	1589.10	1699.64	1700.00	1116.93	741.51	1858.44	1850.00	1850.00	1850.00
RE/A.10/0045	टीटीसी औद्योगिक क्षेत्रातील रस्ते वीजआकार Road Electricity Charges in TTC Industrial Area	J.C.E.	96.86	131.20	144.31	175.00	80.40	60.07	140.47	175.00	175.00	175.00
RE/A.10/0046	दिवाबत्ती देखभाल/इतर दुरुस्ती R/m Street Lights	J.C.E.	259.99	756.21	513.62	850.00	379.23	564.86	944.09	900.00	900.00	900.00
RE/A.10/0047	टीटीसी औद्योगिक क्षेत्रात रस्ते विद्युतिकरण दुरुस्ती देखाभाल R/m Road Electrification in TTC Industrial Area	J.C.E.	20.32	109.52	71.17	135.00	47.19	105.42	152.61	135.00	135.00	135.00
RE/A.10/0048	इतर विद्युत दुरुस्ती/देखाभाल R/m Other Electric.	J.C.E.	31.31	45.08	100.84	100.00	23.06	29.25	52.31	100.00	100.00	100.00
RE/A.10/0049	पथसंकेत देखभाल व इतर दुरुस्ती Traffic Ctrl. Work	J.C.E.	14.85	0.00	0.00	20.00	0.00	5.00	5.00	25.00	25.00	25.00
RE/A.10/0050	कार्यालय /शाळा/इतर इमारती देखभाल दुरुस्ती R/m admn.bldg, School, Hospital & other Bldg	J.C.E.	57.62	33.75	62.37	200.00	96.30	141.20	237.50	150.00	150.00	200.00
RE/A.10/0051	मुख्यालय इमारत देखभाल दुरुस्ती R/m Head Office bldg,	J.C.E.				100.00	0.00	58.36	58.36	160.00	160.00	160.00
		एकुण	1853.24	2664.86	2591.95	3280.00	1743.11	1705.67	3448.78	3495.00	3495.00	3545.00

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.10

सेवा - दिवाबत्ती Service - Street Lighting

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	आहरण व संवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer	प्रत्यक्ष जमा-खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मूळ		
			2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
CE/A.10	भांडवली खर्च Capital Expenditure											
CE/A.10/2032	नविन दिवाबत्ती लावणे Road Electrification	J.C.E.	182.90	182.07	173.87	292.82	28.74	28.48	57.22	350.00	350.00	400.00
CE/A.10/2033	विद्युत साहित्य Electric Instruments/Fittings	J.C.E.	12.18	15.41	31.89	50.00	1.37	11.78	13.15	50.00	50.00	50.00
CE/A.10/2034	नविन विद्युतपुरवठा New Electric Connections	J.C.E.	20.40	6.65	11.02	30.00	5.91	14.99	20.90	30.00	30.00	30.00
CE/A.10/2035	टीटीसी औद्योगिक क्षेत्रात रस्ते विद्युतीकरण Road Electrification in TTC Industrial Area	J.C.E.	53.30	64.02	60.96	400.00	9.60	48.34	57.94	70.00	70.00	70.00
CE/A.10/2036	दिवाबत्ती सुधारणा Streetlight Improvement	J.C.E.	644.04	473.76	286.18	550.00	183.25	190.36	373.61	300.10	300.10	400.10
CE/A.10/2037	चौकात हाय मास्ट लावणे Highmast	J.C.E.	376.00	193.42	127.78	250.00	91.20	128.00	219.20	100.00	100.00	100.00
CE/A.10/2038	पथसंकेत Traffic Ctrl. Work	J.C.E.	283.91	98.14	102.46	50.00	0.00	78.00	78.00	50.00	50.00	50.00
CE/A.10/2039	विद्युत वाहक तारा भूमीगत करणे Under Ground of Elec.Cable	J.C.E.	2680.30	2828.59	516.20	1000.00	95.62	390.77	486.39	1000.00	1000.00	1000.00
CE/A.10/2040	अपारंपारीक उर्जा स्रोत Non Convesional Energy	J.C.E.	0.00	0.00	0.00	5100.00	32.60	5.00	37.60	100.00	100.00	100.00
CE/A.10/2041	इमारती विद्युतीकरण/ सी.सी.कॅमेरे लावणे Building Electrification	J.C.E.	49.40	91.63	43.58	637.89	17.51	116.82	134.33	225.48	225.48	225.48
CE/A.10/2042	जी.पी.आर.एस द्वारे दिवाबत्ती व्यवस्थापन /SCADA system for monotoring of street light	J.C.E.	23.47	0.00	0.00	25.00	0.00	49.99	49.99	50.00	50.00	50.00
CE/A.10/2043	जल विद्युत प्रकल्प Hydro Power Project	J.C.E.	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	5.00	5.00	50.00	50.00	50.00
CE/A.10/2044	सोलार पार्क प्रकल्प pppद्वारे	J.C.E.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
CE/A.10/2045	क्युऑक्स मशिन चालविणे	J.C.E.	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00
CE/A.10/2046	डेटा सेंटर बांधणे Cont.of Data Center	J.C.E.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
CE/A.10/2047	स्मार्ट सिटी Smart city(वाय फाय सिटी wi-fi city)	C.E.	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00	50.00	50.00	50.00
CE/A.10/2048	विज बचत फिटींग	J.C.E.	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
CE/A.10/2049	C.C.T.V सव्हॅलंस	J.C.E.	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00
CE/A.10/2050	Stp Solar Project	J.C.E.								100.00	100.00	100.00
	एकुण		4325.90	3953.69	1353.94	10287.71	465.80	1367.53	1833.33	2977.58	2977.58	3127.58
	एकुण		6179.14	6618.55	3945.89	13567.71	2208.91	3073.20	5282.11	6472.58	6472.58	6672.58

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.11

सेवा - पे अँड पार्क Service - Pay & Park

रु. लाखान्त

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	आहरण व संवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer	प्रत्यक्ष जमा-खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मूळ		
			2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
जमा Income												
RI/A.11	शुल्क जमा Income from Municipal Fees											
RI/A.11/1061	पे अँड पार्क Pay & Park	C.E.	11.25	38.84	24.28	40.00	27.64	10.00	37.64	40.00	40.00	40.00
	एकुण		11.25	38.84	24.28	40.00	27.64	10.00	37.64	40.00	40.00	40.00
खर्च Expenditure												
CE/A.11	भांडवली खर्च Capital Expenditure											
CE/A.11/2051	पे अँड पार्क (भांडवली) Pay & Park (Capital)	C.E.	677.56	740.06	66.40	15.00	10.51	0.00	10.51	50.00	50.00	50.00
CE/A.11/2052	ट्रक टर्मिनलस Truck Turminal's	C.E.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
	एकुण		677.56	740.06	66.40	16.00	10.51	0.00	10.51	51.00	51.00	51.00

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.12

सेवा - शहर सुशोभिकरण Service - City Beautification

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	आहरण व संवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer	प्रत्यक्ष जमा-खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मुळ		
			2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
खर्च Expenditure												
CE/A.12	भांडवली खर्च Capital Expenditure											
CE/A.12/2053	चौकांचे सुशोभिकरण करणे Chowk Beautification	C.E.	9.99	46.83	13.11	15.00	0.00	10.00	10.00	25.00	25.00	25.00
CE/A.12/2054	शहर व सागरी किनारा सौंदर्यीकरण करणे City & sea shor Beautification	C.E.	20.29	0.00	15.20	5.00	0.00	9.02	9.02	45.00	45.00	145.00
CE/A.12/2055	गौरी, गणपती विसर्जनासाठी जेटी बांधणे Const Jetty	C.E.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	16.29	16.29	1.00	1.00	1.00
CE/A.12/2056	कृत्रिम तलाव (गौरी /गणपती विसर्जन)	C.E.	0.00	20.10	23.35	30.00	17.08	12.12	29.20	29.52	29.52	29.52
CE/A.12/2057	भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक	C.E.	403.82	328.46	701.04	912.89	236.35	177.41	413.76	1676.00	1676.00	1676.00
CE/A.12/2058	आगरी - कोळी सांस्कृतिक केंद्र उभारणे	C.E.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
CE/A.12/2059	संत गाडगेबाबा नागरी स्वच्छता अभियान	C.E.	17.73	21.21	9.50	93.46	30.07	5.04	35.11	1.50	1.50	1.50
CE/A.12/2060	सी.बी.डी धरण सुशोभिकरण	C.E.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	75.03	75.03	1.00	1.00	1.00
CE/A.12/2061	दिघा येथील रेल्वे डॅम विकत घेणे	C.E.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
CE/A.12/2062	गवळी देव पर्यटन स्थळ	C.E.	0.00	0.00	100.00	18.40	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
CE/A.12/2063	मॅग्नोज टुरीझम	C.E.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
CE/A.12/2064	प्रवेशद्वार (वाशी/ऐरोली /दिघा/शिळफाटा/बेलापुर)	C.E.	0.00	7.91	63.85	51.00	0.00	24.82	24.82	5.00	5.00	5.00
CE/A.12/2065	स्ट्रीट फर्निचर Street Furniture	C.E.	126.57	139.28	0.00	124.42	20.83	72.69	93.52	200.00	200.00	200.00
CE/A.12/2066	महापालिकेतर्फे पर्यटन स्थळे निर्माण (डोंगर/टेकडी विकसित)	C.E.	0.00	0.00	0.00	509.00	186.57	200.00	386.57	1196.00	1196.00	1196.00
CE/A.12/2067	नागरी सुविधा/सेक्टर नकाशा/दिशा दर्शक व फर्निचर Civic Amenities, Sector Maps & Furniture	C.E.	0.00	0.00	0.00	41.00	0.00	16.31	16.31	16.00	16.00	16.00
CE/A.12/2068	आयफेल टॉवरच्या धर्तीवर नवी मुंबईत ऑयकॉनिक लँड मार्क	C.E.	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
CE/A.12/2069	थोर राष्ट्रीय/शहीद व्यक्तींचे स्मारक उभारणे	C.E.	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	52.00	52.00	52.00
CE/A.12/2070	इन्फॉरमेटिव इलेक्ट्रॉनिक्स होर्डिंग्स	C.E.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
CE/A.12/2071	पामबीच सुशोभिकरण - दुभाजक (कर्बस्टोन) बसविणे /पामबीच लगत सॅव्हिस रस्त्याच्या बाजूस फुटपाथ बांधणे	C.E.	0.00	72.61	117.26	160.85	53.10	99.79	152.89	291.35	291.35	291.35
CE/A.12/2072	रेल्वे डॅम सुशोभिकरण	C.E.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
CE/A.12/2073	अडवली भूतवली निसर्ग उद्यान	C.E.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
CE/A.12/2074	वॉटर बॉडी सुशोभिकरण Water Body Beautification	C.E.	0.00	0.00	309.13	1163.40	300.70	752.40	1053.10	500.00	500.00	500.00
CE/A.12/2075	रस्त्यालगत ध्वनीरोधक /ध्वनीशोषक बसविणे	C.E.				50.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00
CE/A.12/2076	शहरात पाणपोयी बांधणे	C.E.				50.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00
CE/A.12/2077	शहर संग्रहालय City Museum	C.E.								200.00	200.00	200.00
CE/A.12/2077A	मौलाना अब्दुल कलाम आझाद भवन उभारणे	C.E.									100.00	100.00
		एकुण	3785.40	636.40	1352.44	3402.42	844.70	1470.92	2315.62	4267.37	4367.37	4467.37

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.13

सेवा - तलाव Service - Lakes & Ponds

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	आहरण व संवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer	प्रत्यक्ष जमा-खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मुळ		
			2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
जमा Income												
RI/A.13	सेवांपासून जमा Income from Services											
RI/A.13/1062	तलाव, बोटिंग भाडे/शुल्क Lake/Boating Rent /Fees	C.E.	0.00	0.00	0.93	0.25	0.55	0.45	1.00	1.20	1.20	1.20
		एकुण	0.00	0.00	0.93	0.25	0.55	0.45	1.00	1.20	1.20	1.20
महसुली खर्च Revenue Expenditure												
RE/A.13	महसुली खर्च Revenue Expenditure											
RE/A.13/0052	तलावांची दुरुस्ती व देखभाल R/m. Lakes(Revenue)	C.E.	6.94	15.68	6.98	55.48	7.55	21.65	29.20	176.76	176.76	176.76
RE/A.13/0053	जैविक तंत्रज्ञानाने तलावाचे शुद्धिकरण	C.E.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
RE/A.13/0054	वॉटर बॉडी देखभाल दुरुस्ती	C.E.								30.00	30.00	30.00
		एकुण	6.94	15.68	6.98	56.48	7.55	21.65	29.20	207.76	207.76	207.76
भांडवली खर्च Capital Expenditure												
CE/A.13	भांडवली खर्च Capital Expenditure											
CE/A.13/2078	तलावांची सुधारणा व कारंजे बसविणे Development Lakes (Capital)	C.E.	528.08	211.65	102.03	404.39	160.26	124.57	284.83	486.51	486.51	486.51
		एकुण	528.08	211.65	102.03	404.39	160.26	124.57	284.83	486.51	486.51	486.51
		एकुण	535.02	227.33	109.01	460.87	167.81	146.22	314.03	694.27	694.27	694.27

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.14

सेवा - उद्याने Service - Gardens

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	आहरण व संवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer	प्रत्यक्ष जमा-खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मुळ		
			2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
जमा Income												
RI/A.14	सेवांपासून जमा Income from Services											
RI/A.14/1063	लोक सहभागानुन उत्पन्न गवत, फळे, रोप वाळलेल्या / पडलेल्या वृक्षांची विक्री Income from Public Participation for Gardens Sale of Grass, Fruits, Nursery, Dead & Fallen Trees & Scrap Sale, Penalty	DMC(GARDEN)	93.15	26.96	10.99	200.00	9.13	143.53	152.66	200.00	200.00	200.00
	एकुण		93.15	26.96	10.99	200.00	9.13	143.53	152.66	200.00	200.00	200.00
खर्च Expenditure												
RE/A.14	महसुली खर्च Revenue Expenditure											
RE/A.14/0055	उद्याने संरक्षण/संवर्धन - Maint/Prot.of Gardens	DMC(GARDEN)	546.91	826.09	1086.30	1220.00	754.61	510.89	1265.50	1574.33	1574.33	1574.33
RE/A.14/0056	उद्यानामधे खेळणी दुरुस्ती R/m Playing Instruments	DMC(GARDEN)	0.00	14.38	11.00	50.00	20.02	0.01	20.03	100.00	100.00	100.00
RE/A.14/0057	उद्यानातील जलवाहीनी, पदपथ, जॉर्गींग ट्रॅक, गेट दुरुस्ती, विद्युत दुरुस्ती R/m Water Pipe, Pathway, Jogging Track Gate, Electric Repairs	C.E./ICE	272.55	246.34	37.22	300.00	112.66	102.92	215.58	244.78	244.78	244.78
	एकुण		819.46	1086.81	1134.52	1570.00	887.29	613.82	1501.11	1919.11	1919.11	1919.11

सन 2015-2016 चा सुधास्ति व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.14

सेवा - उद्याने Service - Gardens

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	आहरण व संवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer	प्रत्यक्ष जमा-खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधास्ति				सन 2016-2017 चे मुळ		
			2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधास्ति अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
CE/A.14	भांडवली खर्च Capital Expenditure											
CE/A.14/2079	उद्याने सुधारणा/विकसित करणे Garden Development	DMC(GARDEN)	337.16	394.25	1089.48	1500.00	868.22	840.68	1708.90	2488.85	2488.85	2388.85
CE/A.14/2080	बालोद्यान/सायंटिफिक म्युझिअम /उद्यान विकसित करणे Childern Garden/Scientific Museum / Garden Development	C.E.	2628.62	111.09	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00
CE/A.14/2081	नाना नानी पार्क Devl.of Park to Seniouir Citizen	DMC(GARDEN)	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
CE/A.14/2082	उद्यानामध्ये खेळणी बसविणे Fixing Playing Instruments	DMC(GARDEN)	230.11	121.81	97.64	200.00	85.11	46.93	132.04	461.28	461.28	461.28
CE/A.14/2083	उद्यानातील नविन कामे - जलवाहीनी, पदपथ, जॉर्गींग ट्रॅक, गेट Water Pipe, Pathway, Jogging Track Gate work	C.E.	167.15	756.05	852.94	800.00	739.69	425.50	1165.19	160.99	160.99	160.99
CE/A.14/2084	पामबीच लेक विकसित करणे (Sculpture etc)	C.E.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
CE/A.14/2085	उद्यानातील पाणी पुरवठा करणे (पाईपलाईन, टिबक सिंचन, तुषार सिंचन पध्दत राबविणे) Water Supply system in Garden (Pipeline, Fountain, Sprinkler, Drip Errigation)	C.E.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
CE/A.14/2087	उद्यानातील विद्युत कामे Electric work	JCE	32.74	46.70	68.21	80.00	21.54	66.07	87.61	100.00	100.00	100.00
CE/A.14/2088	न.मु.म.पा क्षेत्रात नर्सरी स्थापन करणे	EE(Garden)				5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00
		एकुण	3395.78	1429.90	2108.27	2687.10	1714.56	1379.18	3093.74	3229.12	3229.12	3129.12
		एकुण	4215.24	2516.71	3242.79	4257.10	2601.85	1993.00	4594.85	5148.23	5148.23	5048.23

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.15

सेवा - मंडई Service - Market

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	आहरण व संवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer	प्रत्यक्ष जमा-खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मूळ		
			2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
जमा Income												
RI/A.15	सेवांपासून जमा Income from Services											
RI/A.15/1064	मंडई देखभाल/ एसटीडी / पीसीओ दूधकेंद्र परवाना शुल्क Market /STD / PCO/ Milk Center Rent	DMC(EST)	0.50	4.73	3.14	15.50	1.57	0.43	2.00	3.00	3.00	3.00
	एकुण		0.50	4.73	3.14	15.50	1.57	0.43	2.00	3.00	3.00	3.00
CIA/A.15	भांडवली जमा Capital Receipt											
CIA/A.15/3016	खुले गाळे/ ओटला/ बांधिव ओटला Open Plot/ Otl/ Covered Otl/ Lease Rent	DMC(EST)				0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
	एकुण		0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
	एकुण		0.50	4.73	3.14	15.51	1.57	0.43	2.00	3.01	3.01	3.01
खर्च Expenditure												
RE/A.15	महसुली खर्च Revenue Expenditure											
RE/A.15/0058	मंडई गाळे देखभाल/दुरुस्ती R/m Market Shop	C.E	12.41	0.00	1.92	44.00	0.00	28.58	28.58	10.00	10.00	110.00
	एकुण		12.41	0.00	1.92	44.00	0.00	28.58	28.58	10.00	10.00	110.00
CE/A.15	भांडवली खर्च Capital Expenditure											
CE/A.15/2089	मंडई/खुले गाळे/ओटला/बांधिव/हॉकर्स प्लाझा/ओटला बांधणी Const. Open Plot/Otla /Market	C.E	158.89	90.25	90.30	984.40	144.87	55.13	200.00	800.00	800.00	675.00
CE/A.15/2090	दिवाळे,दिघा येथे मच्छिमार्केट कोल्डस्टोरेजसह	C.E		0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
CE/A.15/2091	आधुनिक मत्स बाजारपेठ उभारणे/नुतनीकरणसाठी केंद्राचे अनुदानातुन कामे करणे	C.E			0.00	45.50	0.00	0.00	0.00	5.50	5.50	5.50
	एकुण		158.89	90.25	90.30	1030.90	144.87	55.13	200.00	806.50	806.50	681.50
	एकुण		171.30	90.25	92.22	1074.90	144.87	83.71	228.58	816.50	816.50	791.50

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.16

सेवा -कला व सामाजिक कल्याण केंद्र Service -Art & Social Welfare Centre

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	आहरण व संवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer	प्रत्यक्ष जमा-खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मूळ		
			2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RI/A.16	शुल्क जमा Income from Municipal Fees											
RI/A.16/1065	व्यायाम शाळा /समाज मंदीर भाडे Gymnasium /Samaj Mandir Rent/Liabrary fees/Penalty	DMC (EST)/Schemes	22.95	25.98	46.14	38.50	25.87	14.13	40.00	45.00	45.00	45.00
		एकुण	22.95	25.98	46.14	38.50	25.87	14.13	40.00	45.00	45.00	45.00
खर्च Expenditure												
RE/A.16	महसुली खर्च Revenue Expenditure											
RE/A.16/0059	व्यायामशाळा/ समाजमंदीर/वाचनालय दुरुस्ती/देखभाल R/m Gymnasium/ Samaj Mandir / Librarary	DMC(EST)/C.E	86.08	96.43	108.18	140.74	64.44	67.87	132.31	144.00	144.00	144.00
RE/A.16/0060	ज्येष्ठ नागरीकांच्या सुविधांवरील खर्च R/m Exp Senior Citizen Facilities	CE	23.46	8.08	0.06	32.69	0.07	8.71	8.78	40.00	40.00	40.00
RE/A.16/0061	ज्येष्ठ नागरीकांच्या विरंगुळा केंद्रातील सुविधांवरील खर्च	DMC(Schemes)					0.00	10.00	10.00	35.00	35.00	35.00
RE/A.16/0062	जेष्ठ नागरीकांसाठी कल्याणकारी निधी	DMC(Schemes)	5.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
RE/A.16/0063	वाचनालय व्यवस्थापन खर्च Liabrary Administration Expenses	DMC(Schemes)	2.70	2.63	3.84	5.00	1.83	3.17	5.00	5.00	5.00	5.00
RE/A.16/0064	राज्य/राष्ट्रीय /आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील कला, क्रीडा, सांस्कृतिक, साहित्य, पत्रकारीता, व शैक्षणिक क्षेत्रात स्मृहनिय यश संपादन करणा-या व्यक्तींचा नागरी सन्मान खर्च	DMC(Sports)	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00
RE/A.16/0065	विविध क्षेत्रातील तज्ञ व्याख्यात्यांचे व्याख्यानमाला आयोजित करणे	DMC(Sports)	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00		0.00	5.00	5.00	5.00
RE/A.16/0066	मनपा आस्थापनेवरील व कंत्राटी सफाई कामगारांच्या मुलांकरिता शिष्यवृत्तीचे वितरण करणे	DMC(Schemes)	0.00	27.93	28.94	40.00	0.00	40.00	40.00	70.00	70.00	70.00
RE/A.16/0067	प्रकल्पग्रस्तां करीता कल्याणकारी योजना	DMC(Schemes)	0.00	17.14	12.94	50.00	0.00	50.00	50.00	70.00	70.00	70.00
RE/A.16/0068	कुमार व युवक कल्याण योजना	DMC(Schemes)	10.00	0.00	0.00	1.00	0.00	5.00	5.00	100.00	100.00	100.00
RE/A.16/0069	जन जागृती	DMC(Schemes)	0.95	1.60	1.02	30.00	0.00	10.00	10.00	30.00	30.00	30.00
RE/A.16/0070	महापालिका मालमत्ता अंतर्गत साफसफाई खर्च	DMC(EST)	38.89	38.07	41.77	55.00	18.87	39.89	58.76	24.00	24.00	24.00
RE/A.16/0071	रात्र निवा-याचे देखभाल/भाडे व अनुसाधीक खर्च	DMC(Schemes)	5.33	1.74	1.93	20.00	0.91	3.09	4.00	20.00	20.00	20.00
RE/A.16/0072	रस्त्यावरील बेघर, दारिद्र्य रेषेखालील व सफाई कामगारांच्या मुलांकरिता दिवसाचे निवारा केंद्र (Play School) उभारणे व व्यवस्थापन	DMC(Schemes)	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	15.00	15.00	15.00
RE/A.16/0073	नमुमपा क्षेत्रातील शासन मान्य ग्रथालयांना अनुदान देणे	DMC(Schemes)	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	5.00	5.00	5.00
RE/A.16/0074	गौरी, गणपती /नवरात्रो उत्सव खर्च	DMC(Zone-1&2)	0.00	9.25	9.13	60.00	0.00	60.00	60.00	100.00	100.00	100.00
RE/A.16/0075	विद्यार्थ्यांना लोकसेवा आयोग परीक्षेसाठी उच्च दर्जाचे प्रशिक्षण देणे/केंद्र उभारणे	DMC(Schemes)								75.00	75.00	75.00
RE/A.16/0076	मनपा प्रचार ,प्रसिध्दी साठी कार्यक्रम आयोजित करणे	DMC(Schemes)								75.00	75.00	75.00
RE/A.16/0076A	प्रकल्पग्रस्तां करीता प्रशिक्षण योजना	DMC(Schemes)										100.00
		एकुण	172.41	202.87	207.81	443.43	86.12	304.73	390.85	826.00	826.00	926.00

3.20

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.16

सेवा -कला व सामाजिक कल्याण केंद्र Service -Art & Social Welfare Centre

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	आहरण व संवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer	प्रत्यक्ष जमा-खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मूळ		
			2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
CE/A.16	भांडवली खर्च Capital Expenditure											
CE/A.16/2092	व्यायामशाळा/समाजमंदीर/वाचनालय बांधणे/मंगलकार्यालय Construction of Gymnasium/ Samaj Mandir / Library/Marriage Hall	C.E.	325.74	140.95	1117.26	2910.67	1345.57	1454.43	2800.00	2000.00	2000.00	2000.00
CE/A.16/2093	मध्यवर्ती बहु उद्देशीय ग्रंथालय Multi Purpose Library	C.E.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
CE/A.16/2094	मत्स्यालय, सायन्स सेंटर, तारांगण (जागा /बांधकाम)	C.E.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
CE/A.16/2095	पुस्तके खरेदी/पुस्तकांचे स्वामित्व हक्क खरेदी Books Purchase	DMC(Schemes)	20.24	15.14	8.19	30.00	0.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
CE/A.16/2096	वृद्धांकरीता आश्रम बांधणे	C.E.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
CE/A.16/2097	ग्रंथालय फर्निचर खरेदी Furniture Purchase for liabrary	DMC(Schemes)	12.38	0.00	9.05	25.00	0.00	25.00	25.00	30.00	30.00	30.00
CE/A.16/2098	सिटीझन कार्ड /यु.आय.डी कार्ड UID Card	DMC(ZONE)	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00
CE/A.16/2099	औद्योगिक क्षेत्रात बेराजगारा साठी ६ प्रशिक्षण केंद्र उभारणे /बांधणे	C.E.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
CE/A.16/2100	नमुमपा औद्योगिक क्षेत्रात महिला बचत गटासाठी १२ प्रशिक्षण केंद्र उभारणे	C.E.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
CE/A.16/2101	नवी मुंबईत संगणकीय वाचनालय व नॉलेज सेंटर उभारणे	C.E.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00
CE/A.16/2102	सर्वधर्म समभाव साठी मेमोरियल हॉल उभारणे	C.E.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
CE/A.16/2103	नवी मुंबईत जेष्ठ नागरीक करमणूक केंद्र बांधणे व फीटनेस पार्क	C.E.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
CE/A.16/2104	नवी मुंबईत जेष्ठ नागरीकासाठी विरंगुळा केंद्र बांधणे	C.E.	0.00	3.70	67.00	161.55	63.63	107.32	170.95	116.51	116.51	116.51
CE/A.16/2105	नवी मुंबई क्षेत्रात विष्णुदास भावेच्या धर्तीवर नाटयसंकुल बांधणे/लोक कला केंद्र बांधणे	C.E.	0.00	29.37	11.77	246.97	38.19	79.81	118.00	1000.00	1000.00	1000.00
CE/A.16/2106	Central liabrary सक्षमीकरण	C.E.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
CE/A.16/2107	E-Liabrary	J.C.E.	36.49	38.10	0.00	1.00	0.00		0.00	5.00	5.00	5.00
CE/A.16/2108	बेघर व निराश्रित व्यक्तींकरीता रात्र निवारा केंद्र बांधणे	C.E.	0.00	0.00	0.00	104.87	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
CE/A.16/2109	रस्त्यावरील भटक्या मुलां करीता दिवस निवाराकेंद्र बांधणे	C.E.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
CE/A.16/2110	महिलांसाठी औद्योगिक उपक्रमातून रोजगार निर्मिती	DMC(Schemes)	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	10.00	10.00	10.00
CE/A.16/2111	निराधार विधवा महिला रोजगार अर्थसहाय्य	DMC(Schemes)	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	10.00	10.00	10.00
CE/A.16/2112	अंगणवाडी विकास योजना व शैक्षणिक साहित्य सुविधा पुरविणे	DMC(Schemes)	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	1.00	1.00	0.01	0.01	0.01
CE/A.16/2113	उपजिविका केंद्र बांधणे	C.E.								50.00	50.00	50.00
CE/A.16/2114	महापौर सेतु	C.E/DMC(ZONE)	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
	एकुण		394.85	227.26	1213.27	3498.06	1447.39	1699.56	3146.95	3381.52	3381.52	3381.52
	एकुण		567.26	430.13	1421.08	3941.49	1533.51	2004.29	3537.80	4207.52	4207.52	4307.52

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.17

सेवा-स्मशानभूमी Service - Cremetorium

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	आहरण व संवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer	प्रत्यक्ष जमा-खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मूळ		
			2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
जमा Income												
RI/A.17	सेवांपासून जमा Income from Services											
RI/A.17/1066	स्मशानभूमी शुल्क / लाकूड विक्रीकरीता दिलेल्या जागेचे भाडे Cremetorium Fees / Rental from space for sale of wood	DMC(ZONE)	2.27	1.54	0.51	2.00	0.36	0.39	0.75	1.00	1.00	1.00
		एकुण	2.27	1.54	0.51	2.00	0.36	0.39	0.75	1.00	1.00	1.00
खर्च Expenditure												
RE/A.17	महसुली खर्च Revenue Expenditure											
RE/A.17/0077	स्मशान भूमी देखभाल/दुरुस्ती R/m Cremetorium	C.E	79.39	75.21	115.07	115.00	114.89	18.32	133.21	68.34	68.34	68.34
RE/A.17/0078	मोफत अंत्यविधी / दफन विधी करणे (ऐच्छिक)	DMC(ZONE-1)	55.04	53.39	40.59	100.00	45.56	54.44	100.00	125.00	125.00	125.00
RE/A.17/0079	मोफत अंत्यविधी / दफन विधी करणे (ऐच्छिक)	DMC(ZONE-2)	48.99	43.57	61.42	100.00	29.96	70.04	100.00	125.00	125.00	125.00
RE/A.17/0080	स्मशान भूमी निगा/देखभाल O/M Cremetorium	DMC(ZONE-1)	49.16	36.33	67.00	120.00	27.56	92.44	120.00	120.00	120.00	120.00
RE/A.17/0081	स्मशान भूमी निगा/देखभाल O/M Cremetorium	DMC(ZONE-2)	30.37	27.34	46.03	120.00	44.72	75.28	120.00	120.00	120.00	120.00
		एकुण	262.95	235.84	330.11	555.00	262.69	310.52	573.21	558.34	558.34	558.34
CE/A.17	भांडवली खर्च Capital Expenditure											
CE/A.17/2115	विद्युत/गॅस दाहिनी उभारणे	J.C.E	0.00	0.00		1.00	0.00		0.00	200.00	200.00	200.00
CE/A.17/2116	स्मशान भूमी बांधणे Const. Cremetorium	C.E	167.55	217.59	416.77	495.74	168.36	652.28	820.64	856.58	856.58	856.58
		एकुण	167.55	217.59	416.77	496.74	168.36	652.28	820.64	1056.58	1056.58	1056.58
		एकुण	430.50	453.43	746.88	1051.74	431.05	962.80	1393.85	1614.92	1614.92	1614.92

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.18

सेवा - कोंडवाडा सेवा Service - Cattle Pound

रु. लाखान्त

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	आहरण व संवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer	प्रत्यक्ष जमा-खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मुळ		
			2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
जमा Income												
RI/A.18	सेवांपासून जमा Income from Services											
RI/A.18/1067	पशुगणना व इतर शासकिय उपक्रम	MOH	22.16	0.00		0.00	0.00	4.30	4.30	0.01	0.01	0.01
RI/A.18/1068	कोंडवाडा शुल्क Cattle Pound Fees/Penalty	MOH	0.00	2.47	0.31	2.00	0.29	1.71	2.00	2.00	2.00	2.00
RI/A.18/1069	Electronic Animal Crematorium	J.C.E	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10
	एकुण		22.16	2.47	0.31	3.00	0.29	6.01	6.30	2.11	2.11	2.11
खर्च Expenditure												
RE/A.18	महसुली खर्च Revenue Expenditure											
RE/A.18/0082	पशुगणना व इतर शासकिय उपक्रम	MOH	0.00	21.17	4.30	1.00	0.00	4.30	4.30	0.01	0.01	0.01
RE/A.18/0083	कोंडवाडा व्यवस्थापन Cattle Pound Management	MOH	9.94	14.74	24.94	25.00	8.64	16.36	25.00	27.50	27.50	27.50
	एकुण		9.94	35.91	29.24	26.00	8.64	20.66	29.30	27.51	27.51	27.51
CE/A.18	भांडवली खर्च Capital Expenditure											
CE/A.18/2117	कोंडवाडा बांधणी Const. Cattle Pound	ACE	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
	एकुण		0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
	एकुण		9.94	35.91	29.24	126.00	8.64	20.66	29.30	28.51	28.51	28.51

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.19

सेवा - पशु वैद्यकिय सेवा Service - Veterinary

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	आहरण व संवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer	प्रत्यक्ष जमा-खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मुळ		
			2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
जमा Income												
	सेवांपासून जमा Income from Services											
RI/A.19/1070	Dog catching & other income		0.00	0.04		0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
		एकुण	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
खर्च Expenditure												
RE/A.19	महसुली खर्च Revenue Expenditure											
RE/A.19/0084	श्वान पकडणे/निबिजीकरण करणे कंत्राटी कामावरील खर्च Dog Catching/Sterilization Exp.	MOH	23.04	16.98	72.84	125.00	62.70	50.30	113.00	125.00	125.00	125.00
RE/A.19/0085	मूषक नियंत्रणावरिल खर्च Rodent Control	MOH	62.58	94.28	122.65	120.00	42.68	70.30	112.98	225.00	225.00	225.00
RE/A.19/0086	वराह नियंत्रण खर्च Pig Control	MOH	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
RE/A.19/0087	श्वान नियंत्रण केंद्राची दे/दु R/m Dog Centre	ACE	0.00	0.00	21.44	25.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	30.00
RE/A.19/0088	पक्षी/प्राणी संग्रहालय देखभाल दुरुस्ती Bird/Animal Zoo O&M Exp	MOH								25.00	25.00	25.00
		एकुण	85.62	111.26	216.93	271.00	105.38	120.60	225.98	381.00	381.00	406.00
CE/A.19	भांडवली खर्च Capital Expenditure											
CE/A.19/2118	श्वान नियंत्रण केंद्राची बांधणी Const. Dog Centre	ACE	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	145.00	145.00	145.00
CE/A.19/2119	पशु वैद्यकिय दवाखाना बांधणी Const. Veterinary Hospital	ACE	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
CE/A.19/2120	कत्तलखाना बांधणी Const. Slaughter House	ACE	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
CE/A.19/2121	Electric Animal Crematorium	ACE	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
CE/A.19/2122	पक्षी/प्राणी संग्रहालय उभारणे Cont.Bird /Animal Zoo exp.	ACE								250.00	250.00	250.00
		एकुण	0.00	0.00	0.00	56.00	0.00	5.00	5.00	398.00	398.00	398.00
		एकुण	85.62	111.26	216.93	327.00	105.38	125.60	230.98	779.00	779.00	804.00

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.20

सेवा - घनकचरा व्यवस्थापन Service - Solid Waste Management

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	आहरण व संवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer	प्रत्यक्ष जमा-खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मुळ		
			2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसे 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
जमा Income												
RI/A.20	सेवांपासून जमा Income from Services											
RI/A.20/1071	भंगार विक्री Scrap Sale - Old Dustbin Removal Fees	DMC(SWM)	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RI/A.20/1072	प्लास्टिक पिशवी दंडात्मक कारवाई	DMC(ZONE)	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00
RI/A.20/1073	दंड Fines - Sanitation	DMC(SWM)	224.90	149.31	135.44	200.00	70.34	179.66	250.00	250.00	250.00	250.00
		एकुण	224.90	149.31	135.44	210.00	70.34	179.66	250.00	255.00	255.00	255.00
करांपासून उत्पन्न Income from taxes												
RI/A.20/1074	मल:निस्सारण कर Sewerage Tax		1935.86	2269.86	2453.57	3315.63	1989.42	1024.79	3014.21	3315.63	3315.63	3315.63
		एकुण	2160.76	2419.17	2589.01	3525.63	2059.76	1204.45	3264.21	3570.63	3570.63	3570.63
खर्च Expenditure												
RE/A.20	महसुली खर्च Revenue Expenditure											
RE/A.20/0089	साफ सफाई कंत्राटी खर्च - शहरी/गावठाण/औद्योगिक क्षेत्र Sanitation Expenses - Urban/Gaothan/MIDC	DMC(SWM)	4764.70	5564.87	5294.59	5301.90	4051.41	2548.69	6600.10	6500.00	6500.00	6500.00
RE/A.20/0090	जंतुनाशके खरेदी Purchase Germicides	DMC(SWM)	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
RE/A.20/0091	कचराकुंडी दुरुस्ती खर्च Repairs Dustbins	DMC(SWM)	0.00	1.20	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
RE/A.20/0092	कचरा वाहतुक खर्च शहरी/गावठाण/औद्योगिक क्षेत्र Garbage Transportation Exp- Urban/Gaothan/MIDC	DMC(SWM)	2096.85	2049.86	2211.02	4200.10	2062.61	2199.39	4262.00	4500.00	5200.00	5800.00
RE/A.20/0093	माहिती व प्रसार माध्यम IEC for Gabage	DMC(SWM)	2.74	0.00	0.00	25.00	3.58	21.42	25.00	25.00	25.00	25.00
RE/A.20/0094	आकस्मित /आपत्कालीन खर्च	DMC(SWM)	1.34	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
RE/A.20/0095	कंत्राटी कामगार उपदान परतावा निधी	DMC(SWM)/cafo	400.00	250.00	200.00	200.00	0.00	10.00	10.00	200.00	200.00	200.00
RE/A.20/0096	City Sanitation	DMC(SWM)	3.14	0.00		5.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
		एकुण	7268.77	7865.93	7705.61	9739.00	6117.60	4791.50	10909.10	11237.00	11937.00	12537.00

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.20

सेवा - घनकचरा व्यवस्थापन Service - Solid Waste Management

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	आहरण व संवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer	प्रत्यक्ष जमा-खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मूळ		
			2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
CE/A.20	भांडवली खर्च Capital Expenditure											
CE/A.20/2123	कचरा भरण्याची अवजारे/साधने Garbage Equipment /Dustbin	DMC(SWM)	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
CE/A.20/2124	कचराकुंडी खरेदी Pur.of Dustbin/Litter Bins (Urban, Gavthan, MIDC)	DMC(SWM)	0.00	155.35	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	500.00	500.00	500.00
CE/A.20/2125	हजेरी शेड उभारणे /बांधणे (Uran /Gavthan/MIDC)	DMC(SWM)	0.00	85.89	158.11	60.00	0.00	15.00	15.00	20.00	20.00	20.00
CE/A.20/2126	कामगारांसाठी निवास्थाने बांधणे (सफाई कामगार)	C.E	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00
		एकुण	0.00	241.24	158.11	271.00	0.00	216.00	216.00	531.00	531.00	531.00
		एकुण	7268.77	8107.17	7863.72	10010.00	6117.60	5007.50	11125.10	11768.00	12468.00	13068.00

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.21

सेवा - क्षेपण भूमी Service - Dumping Ground

रु. लाखान्त

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	आहरण व संवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer	प्रत्यक्ष जमा-खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मुळ		
			2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
जमा Income												
RI/A.21	सेवांपासून जमा Income from Services											
RI/A.21/1075	क्षेपण भूमी व इतर शुल्क Debrige/Dumping Ground fees/other Income	C.E.	2.72	6.31	3.04	5.00	1.36	2.64	4.00	5.00	5.00	5.00
RI/A.21/1076	कार्बन क्रेडीट Carbon Credit	C.E.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
RI/A.21/1077	Land fill site fees/ Income	C.E.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
		एकुण	2.72	6.31	3.04	5.00	1.36	2.64	4.00	5.02	5.02	5.02
खर्च Expenditure												
RE/A.21	महसुली खर्च Revenue Expenditure											
RE/A.21/0097	सुरक्षा रक्षक Security Guard	C.E.	27.76	37.08	48.30	60.00	32.83	23.20	56.03	62.00	62.00	62.00
RE/A.21/0098	डंपिंग ग्राउंड मॅटेनन्स R/m Dumping Ground	C.E.	252.19	60.56	70.25	265.00	111.54	103.85	215.39	315.00	315.00	315.00
RE/A.21/0099	E-waste	C.E.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00
		एकुण	279.95	97.64	118.55	326.00	144.37	127.05	271.42	382.00	382.00	382.00
CE/A.21	भांडवली खर्च Capital Expenditure											
CE/A.21/2127	डंपिंग ग्राउंडची सुधारणा Development Dumping Ground - Turbhe	C.E.	7.46	236.45	1297.58	1570.00	748.70	754.44	1503.14	1000.00	1000.00	1000.00
CE/A.21/2128	कोपरखैरणे येथील क्षेपण भूमी शास्त्रोक्त पद्धतीने बंद करणे	C.E.	0.00	75.35	27.59	40.00	18.69	25.00	43.69	64.90	64.90	64.90
CE/A.21/2129	डेब्रीज प्रक्रिया प्रकल्प /कच-या पासून खते /विज निर्मिती प्रकल्प /कचरा प्रक्रिया केंद्र Waste Processing Unit	C.E.	0.00	0.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	700.00
		एकुण	7.46	311.80	1325.17	1681.00	767.39	779.44	1546.83	1764.90	1764.90	1764.90
		एकुण	287.41	409.44	1443.72	2007.00	911.76	906.49	1818.25	2146.90	2146.90	2146.90

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.22

सेवा - सार्वजनिक शौचालये Service - Public Toilets

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	आहरण व संवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer	प्रत्यक्ष जमा-खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मुळ		
			2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
खर्च Expenditure												
RE/A.22	महसुली खर्च Revenue Expenditure											
RE/A.22/0100	सार्वजनिक शौचालय दुरुस्ती/देखभाल R/m Public Toilet (Maintenance Contract with Minor Repairs)	DMC(SMA)		0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
		एकुण		0.00		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
CE/A.22	भांडवली खर्च Capital Expenditure											
CE/A.22/2130	सार्वजनिक शौचालय/मुतारी बांधणे Cont. of Public Toilet /Urinary / commuity Toilet	DMC(SMA)		0.00	9.68	112.19	42.84	69.35	112.19	1500.00	1500.00	1500.00
CE/A.22/2131	स्वच्छ नवी मुंबई मिशन Swacha Navi Mumbai Mission	DMC(SMA)				500.00	6.47	493.53	500.00	1.00	1.00	1.00
		एकुण		0.00	9.68	612.19	49.31	562.88	612.19	1501.00	1501.00	1501.00
		एकुण		0.00	9.68	613.19	49.31	562.88	612.19	1502.00	1502.00	1502.00

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.23

सेवा - पर्यावरण नियंत्रण Service - Environment Monitoring

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	आहरण व संवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer	प्रत्यक्ष खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मूळ		
			2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
खर्च- Expenditure												
RE/A.23	महसुली खर्च Revenue Expenditure											
RE/A.23/0101	पर्यावरण अहवाल Environment Status Report	C.E.	0.00	0.00	4.68	5.00	1.74	2.90	4.64	7.00	7.00	7.00
RE/A.23/0102	पर्यावरण यंत्र देखभाल/दुरुस्ती R/m Environment Equipment	C.E.	12.35	19.22	8.60	42.00	0.28	27.53	27.81	60.00	60.00	60.00
		एकुण-1	12.35	19.22	13.28	47.00	2.02	30.43	32.45	67.00	67.00	67.00
भांडवली खर्च Capital Expenditure												
CE/A.23	भांडवली खर्च Capital Expenditure											
CE/A.23/2132	दगड खाणी सपाटीकरण	C.E.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
CE/A.23/2133	Environment - Green Housing Concept, Solar Heaters, Water re-cycling self generated पर्यावरण - ग्रीन हाऊसिंग कन्सेप्ट, सोलार हिटर, वॉटर रि-सायकलिंग	C.E.	100.96	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
CE/A.23/2134	पर्यावरण नियंत्रण कक्ष/साहित्य खर्च	C.E.	0.00	28.38	28.31	340.00	5.26	10.00	15.26	175.00	175.00	175.00
CE/A.23/2135	Eco City	C.E.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
		एकुण-2	100.96	28.38	28.31	343.00	5.26	10.00	15.26	178.00	178.00	178.00
		एकुण Total 1+2	113.31	47.60	41.59	390.00	7.28	40.43	47.71	245.00	245.00	245.00

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.24

सेवा - हिवताप निर्मूलन Service - Malaria Eradication

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	आहरण व संवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer	प्रत्यक्ष जमा-खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मुळ		
			2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
जमा Income												
RI/A.24	सेवांपासून जमा Income from Services											
RI/A.24/1078	धुरीकरण यंत्र भाडे /डास निर्मूलन दंड /हिवताप उपविधी अंमलबजावणी वसुली Fogging Machine Rent/Mosquito Eradication Penalty	MOH	10.89	2.27	2.11	20.00	2.00	11.03	13.03	20.00	20.00	20.00
	एकुण		10.89	2.27	2.11	20.00	2.00	11.03	13.03	20.00	20.00	20.00
खर्च Expenditure												
RE/A.24/0103	डास अळी प्रतिबंधात्मक कंत्राट व साहित्य व सर्विकल कार्यक्रम खर्च	MOH	530.59	495.96	598.71	700.00	339.44	353.31	692.75	725.00	725.00	725.00
RE/A.24/0104	किटक नाशके खरेदी	MOH	111.31	73.45	92.43	250.00	112.37	137.63	250.00	250.00	250.00	250.00
RE/A.24/0105	इनडोअर स्प्रेईंग/विशेष डास प्रतिबंध कार्यक्रम	MOH	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	25.00	25.00	25.00
RE/A.24/0106	मलेरीया विषयक जनाजगृती वरील खर्च	MOH	0.00	0.00	21.69	30.00	0.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
RE/A.24/0107	कंत्राटी कामगार उपदान परतावा	CAFO	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	एकुण		641.90	569.41	712.83	1000.00	451.81	540.94	992.75	1040.00	1040.00	1040.00

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.25

सेवा - प्राथमिक आरोग्य Service - Primary Health

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	आहरण व संवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer	प्रत्यक्ष जमा Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मूळ		
			2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
शासकीय	अनुदाने/Grants											
RI/A.25/1079	कुटूंब नियोजन अनुदान	MOH	18.81	17.44	14.28	30.00	4.15	26.93	31.08	32.00	32.00	32.00
RI/A.25/1080	पल्स पोलिओ लसीकरण अनुदान	MOH	74.37	76.98	56.35	100.00	17.00	54.65	71.65	72.00	72.00	72.00
RI/A.25/1081	एड्स निर्मुलन अनुदान	MOH	2.50	2.50	1.75	10.00	0.60	2.40	3.00	3.00	3.00	3.00
RI/A.25/1082	कुष्ठरोग निर्मुलन कार्यक्रम	MOH	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
RI/A.25/1083	अंधत्व निवारण कार्यक्रम	MOH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
RI/A.25/1084	शालेय आरोग्य तपासणी अनुदान	MOH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
RI/A.25/1085	इतर राष्ट्रीय कार्यक्रम (RCH/ NUHM)	MOH	68.08	59.63	367.75	2000.00	338.17	50.65	388.82	400.00	400.00	400.00
RI/A.25/1086	जननी सुरक्षा योजना	MOH	11.25	33.63	6.05	15.00	0.59	34.74	35.33	15.00	15.00	15.00
RI/A.25/1087	नियमित लसीकरण व बळकटीकरण	MOH	15.60	16.05	20.99	20.00	13.02	18.28	31.30	35.00	35.00	35.00
RI/A.25/1088	क्षयरोग निर्मुलन कार्यक्रम	MOH	58.88	77.50	65.80	180.00	56.90	36.91	93.81	190.00	190.00	190.00
RI/A.25/1089	प्रसूतीपुर्व लिंगनिदान प्रतिबंध कार्यक्रम	MOH	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10
RI/A.25/1090	शुअर स्टार्ट प्रकल्प	MOH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
RI/A.25/1091	ट्रॅमा युनिट अनुदान	MOH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
RI/A.25/1092	एस.टी.डी. कार्यक्रम	MOH	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
RI/A.25/1093	मातृत्व अनुदान योजना	MOH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
		एकुण	249.49	283.73	532.97	2357.10	430.43	225.56	655.99	748.16	748.16	748.16

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.25

सेवा - प्राथमिक आरोग्य Service - Primary Health

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	आहरण व संवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer	प्रत्यक्ष जमा-खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मूळ		
			2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसे 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
खर्च Expenditure												
RE/A.25	महसुली खर्च Revenue Expenditure											
RE/A.25/0108	कुटूंब नियोजन शिबीर खर्च	MOH	15.98	17.83	14.76	30.00	6.70	8.30	15.00	30.00	30.00	30.00
RE/A.25/0109	पल्स पोलिओ लसिकरण कार्यक्रम	MOH	75.63	86.64	66.00	90.00	26.69	44.96	71.65	75.00	75.00	75.00
RE/A.25/0110	अंधत्व निवारण कार्यक्रम	MOH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
RE/A.25/0111	शालेय आरोग्य तपासणी कार्यक्रम	MOH	15.74	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
RE/A.25/0112	एड्स नियंत्रण कार्यक्रम	MOH	2.02	3.15	1.27	10.00	0.27	3.54	3.81	20.00	20.00	20.00
RE/A.25/0113	लसीकरण कार्यक्रम (गोवर)	MOH	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
RE/A.25/0114	साथीच्या रोगावर करावयाचा आकस्मित खर्च	MOH	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00
RE/A.25/0115	कुष्ठरोग निर्मुलन कार्यक्रम	MOH	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00
RE/A.25/0116	आरोग्यविषयक माहिती/शिक्षण/प्रसारणावरील खर्च	MOH	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00
RE/A.25/0117	क्षयरोग निर्मुलन कार्यक्रम/सुधारीत राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम	MOH	58.65	76.63	64.11	180.00	36.86	56.95	93.81	125.00	125.00	125.00
RE/A.25/0118	प्रसूतिपूर्व लिंगनिदान प्रतिबंध कार्यक्रम	MOH	0.47	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
RE/A.25/0119	जननी सुरक्षा योजना	MOH	10.85	30.50	3.73	15.00	2.25	33.08	35.33	15.00	15.00	15.00
RE/A.25/0120	नियमित लसीकरण व बळकटीकरण	MOH	20.76	14.92	21.47	20.00	2.56	28.74	31.30	35.00	35.00	35.00
RE/A.25/0121	शुअर स्टार्ट	MOH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
RE/A.25/0122	इतर राष्ट्रीय कार्यक्रम (RCH/NUHM)	MOH	67.01	59.33	30.50	2000.00	24.04	364.78	388.82	400.00	400.00	400.00
RE/A.25/0123	एस.टी.डी. कार्यक्रम	MOH	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
RE/A.25/0124	मातृत्व अनुदान योजना	MOH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
RE/A.25/0125	ट्रॉमा युनिट देखभाल खर्च R/m Trauma unit	MOH	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
एकुण -			267.11	289.00	201.84	2365.10	100.37	541.35	641.72	737.02	737.02	737.02

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.26

अग्निशमन दल Fire Brigade

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	आहरण व संवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer	प्रत्यक्ष जमा-खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मुळ		
			2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
जमा Income												
RI/A.26	सेवांपासून जमा Income from Services											
RI/A.26/1094	अग्निशमन ना हरकत दाखला Fire NOC (पेट्रोल पंप, सिनेमा थिएटर, हॉटेल, फटाका विक्री, फन फेअर व इतर ना-हरकत दाखला केरोसीन प्रिझर्व शुल्क इ.) Crackers Sale, Fun Fare & Others NOC, Kerosin Preserve Fees	DMC(FIRE)	18.65	32.24	16.04	30.01	6.80	23.20	30.00	30.00	30.00	30.00
RI/A.26/1095	कॉल फी Call Charges	DMC(FIRE)	0.32	0.74	0.15	0.50	0.08	0.42	0.50	0.50	0.50	0.50
RI/A.26/1096	इमारत तपासणी शुल्क Building Inspection Fees	DMC(FIRE)	2.89	0.00	0.43	8.00	11.52	3.52	15.04	12.00	12.00	12.00
RI/A.26/1097	वार्षिक तपासणी - इमारती Annual Inspections - Bldgs.	DMC(FIRE)	8.17	1.91	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
RI/A.26/1098	वार्षिक तपासणी - विशेष इमारती Annual Inspections - Spl. Bldgs.	DMC(FIRE)	0.00	12.16	13.47	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
RI/A.26/1099	भाडे शुल्क Hiring Charges	DMC(FIRE)	6.78	3.58	2.60	6.00	1.59	4.41	6.00	6.00	6.00	6.00
	एकुण		36.81	50.63	32.70	44.51	19.99	31.57	51.56	48.52	48.52	48.52
करांपासून उत्पन्न Income from taxes												
RI/A.26/1100	अग्निशमन कर Fire Tax	DY.A&C.	461.00	540.54	584.29	789.58	473.76	244.04	717.80	789.58	789.58	789.58
	एकुण		461.00	540.54	584.29	789.58	473.76	244.04	717.80	789.58	789.58	789.58
भांडवली जमा Capital Receipt												
CI/A.26												
CI/A.26/3015	कॅपिटेशन शुल्क - इमारती Capitation Fees - Buildings	DMC(FIRE)	580.71	85.46	71.97	100.00	86.36	13.64	100.00	200.00	200.00	200.00
CI/A.28/3016	कॅपिटेशन शुल्क - विशेष इमारती Spl. Bldg. Capitation Fees	DMC(FIRE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
	एकुण		580.71	85.46	71.97	100.00	86.36	13.65	100.01	200.00	200.00	200.00
	एकुण जमा		1078.52	676.63	688.96	934.09	580.11	289.26	869.37	1038.10	1038.10	1038.10

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.26

अग्निशमन दल Fire Brigade

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	आहरण व संवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer	प्रत्यक्ष जमा-खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मूळ		
			2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
खर्च Expenditure												
RE/A.26	महसुली खर्च Revenue Expenditure											
RE/A.26/0126	यंत्रसामुग्री खरेदी/वहाने देखभाल दुरुस्ती Purchase Fire Material /R/m Vehicles	DMC(FIRE)	24.95	25.76	29.69	93.50	12.50	84.19	96.69	127.25	127.25	127.25
RE/A.26/0127	पाणी देयक Water Bill	DMC(FIRE)	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
RE/A.26/0128	अग्निशमन सप्ताह Fire Week	DMC(FIRE)	0.45	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
RE/A.26/0129	राज्य अग्निशमन प्रशिक्षण केंद्र - अनुदान State Fire Training Centre - Grant	DMC(FIRE)	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
RE/A.26/0130	अग्निशमन केंद्र देखभाल दुरुस्ती	C.E.	0.00	0.13	0.00	100.00	2.38	2.62	5.00	78.00	78.00	78.00
RE/A.26/0131	Oil & fuel Expences	DMC(FIRE)		0.00	0.00	30.00	0.00	10.00	10.00	25.00	25.00	25.00
	एकुण Total 1		25.40	25.89	29.69	236.50	14.88	109.81	124.69	243.25	243.25	243.25
CE/A.26	भांडवली खर्च Capital Expenditure											
CE/A.26/2136	वाहने खरेदी Vehicle/Pump Purchase (Branto vehicle)	DMC(FIRE)	0.00	95.98	51.60	1200.00	0.00	242.00	242.00	1400.00	1400.00	1400.00
CE/A.26/2137	यंत्रसामुग्री खरेदी Purchase Fire Material	DMC(FIRE)	21.81	25.42	9.80	286.00	21.79	64.57	86.36	467.00	467.00	467.00
CE/A.26/2138	अग्निशमन केंद्र बांधणे	C.E.	61.61	174.64	200.98	1234.35	155.71	540.03	695.74	2200.00	2200.00	2200.00
CE/A.26/2139	आग सुरक्षा निधी Fire protection fund	CAFO	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
	एकुण Total 2		103.42	316.04	282.38	2740.35	177.50	866.60	1044.10	4087.00	4087.00	4087.00
	एकुण Total 1+2		128.82	341.93	312.07	2976.85	192.38	976.41	1168.79	4330.25	4330.25	4330.25

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.27

विष्णुदास भावे नाट्यगृह Vishnudas Bhawe Auditorium

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	आहरण व संवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer	प्रत्यक्ष जमा-खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मूळ		
			2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RI/A.27	सेवांपासून जमा Income from Services											
RI/A.27/1101	नाट्यगृहाचे भाडे Auditorium Rent	DMC(ADMN)	50.54	50.35	54.81	51.58	30.71	13.26	43.97	51.58	51.58	51.58
RI/A.27/1102	द्वारपाल शुल्क Door Keeper Charges	DMC(ADMN)	2.32	1.96	1.99	2.50	1.14	0.57	1.71	2.50	2.50	2.50
RI/A.27/1103	स्टेज साहित्य भाडे Rent of Stage Material	DMC(ADMN)	0.05	0.01	0.01	0.50	0.02	0.01	0.03	0.50	0.50	0.50
RI/A.27/1104	इतर जागा वापर भाडे Rent of Other Places	DMC(ADMN)	0.67	1.36	0.89	1.50	0.91	0.46	1.37	1.50	1.50	1.50
RI/A.27/1105	व्हिडीओ शुटिंग Video Shooting	DMC(ADMN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RI/A.27/1106	इतर उत्पन्न (जादा वीज वापर, इ.) Misc. Income	DMC(ADMN)	2.77	2.96	2.93	3.00	2.23	1.12	3.35	5.00	5.00	5.00
RI/A.27/1107	फलक भाडे Board Rent	DMC(ADMN)	0.54	0.50	0.65	0.80	0.37	0.19	0.56	0.80	0.80	0.80
RI/A.27/1108	उपहासगृह भाडे Canteen Rent	DMC(ADMN)	5.21	12.65	6.23	6.40	4.10	2.05	6.15	7.00	7.00	7.00
		एकुण	62.10	69.79	67.51	66.28	39.48	17.66	57.14	68.88	68.88	68.88
CI/A.27	भांडवली जमा Capital Receipt											
CI/A.27/3017	अनामत रक्कम Deposits	DMC(ADMN)	8.40	5.97	9.77	9.00	4.65	2.33	6.98	9.00	9.00	9.00
		एकुण	8.40	5.97	9.77	9.00	4.65	2.33	6.98	9.00	9.00	9.00
		एकुण	70.50	75.76	77.28	75.28	44.13	19.99	64.12	77.88	77.88	77.88

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.27

विष्णुदास भावे नाट्यगृह Vishnudas Bhawe Auditorium

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	आहरण व संवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer	प्रत्यक्ष जमा-खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मूळ		
			2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RE/A.27	महसुली खर्च Revenue Expenditure											
RE/A.27/0132	ध्वनी व प्रकाश योजना चालवीणे Light & Sound Arrangement Exp	JCE	18.74	3.41	20.63	25.00	0.00	20.00	20.00	25.00	25.00	25.00
RE/A.27/0133	वातानुकुलीत यंत्रणा निगा/चालविणे AC Plant	JCE	8.25	11.10	8.32	20.00	6.46	13.00	19.46	20.00	20.00	20.00
RE/A.27/0134	रंगमंच देखभाल दुरुस्ती R/M of Stage	DMC(ADMN)	7.40	6.15	4.12	11.00	4.86	7.58	12.44	15.00	15.00	15.00
RE/A.27/0135	भावे नाट्यगृह वीज देयक,जनरेटर खर्च Electric Chg.to VBA, Generator Exp.	DMC(ADMN)	66.83	61.37	48.10	70.00	39.05	25.52	64.57	70.00	70.00	70.00
RE/A.27/0136	पाणी देयके Water Bill	DMC(ADMN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RE/A.27/0137	दुरुस्ती / देखभाल Repairs & Maintenance	DMC(ADMN)	22.60	18.86	16.55	27.00	10.23	22.97	33.20	27.00	27.00	27.00
RE/A.27/0138	कंत्राटी सुरक्षा रक्षक खर्च Security Guard Cont	DMC(ADMN)	15.46	21.01	21.39	30.00	14.95	8.49	23.44	30.00	30.00	30.00
RE/A.27/0139	द्वारपाल रक्षकावरील खर्च Gate Keepers Exp	DMC(ADMN)	2.44	2.12	1.64	3.50	0.97	1.49	2.46	3.50	3.50	3.50
RE/A.27/0140	कार्यक्रम फलक रंगविणे खर्च Programme Display Board Painting	DMC(ADMN)	0.29	0.58	0.56	1.15	0.37	0.30	0.67	1.15	1.15	1.15
RE/A.27/0141	अनामत रक्कम परतावा Deposit Refund	DMC(ADMN)	4.12	0.00		8.00	2.42	6.01	8.43	8.00	8.00	8.00
RE/A.27/0142	मुषक नियंत्रण खर्च Rodent Control	DMC(ADMN)	0.00	0.00	0.14	1.50	0.00	1.50	1.50	24.00	24.00	24.00
RE/A.27/0143	सी.सी.टीव्ही वार्षिक देखभाल दुरुस्ती खर्च	DMC(ADMN)	0.39	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
		एकुण	146.52	124.60	121.45	198.65	79.31	108.36	187.67	225.15	225.15	225.15
CE/A.27	भांडवली खर्च Capital Expenditure											
CE/A.27/2140	नाट्यगृह सुधारणा Development - Auditorium	DMC(ADMN)	4.54	53.07	42.87	205.36	44.00	114.04	158.04	200.00	200.00	200.00
CE/A.27/2141	नाट्यगृह इमारत सुशोभिकरण Beautification - Auditorium building	CE					0.00	54.00	54.00	200.00	200.00	200.00
CE/A.27/2142	वातानुकुलीत यंत्र सुधारणा/खरेदी Air-condition Upgradation/Purchase	JCE	0.00	9.87	0.00	50.00	0.00	25.00	25.00	50.00	50.00	50.00
		एकुण	4.54	62.94	42.87	255.36	44.00	193.04	237.04	450.00	450.00	450.00
		एकुण	151.06	187.54	164.32	454.01	123.31	301.40	424.71	675.15	675.15	675.15

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.28

आपत्कालीन व्यवस्थापन व नियंत्रण कक्ष Disaster Management & Control Room

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	आहरण व संवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer	प्रत्यक्ष खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मूळ		
			2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
CE/A.28	महसुली खर्च Revenue Expenditure											
RE/A.28/0144	जन-जागृती	DMC(DISASTER)	0.00	0.30	8.62	15.00	5.12	4.88	10.00	15.00	15.00	15.00
RE/A.28/0145	शोध व बचाव पथकावरील खर्च	DMC(DISASTER)	0.00		0.97	10.00	0.00	2.00	2.00	10.00	10.00	10.00
RE/A.28/0146	आपत्कालीन व्यवस्था खर्च Disaster Management Expenses	DMC(DISASTER)	51.47	28.45	48.50	82.00	21.54	30.46	52.00	82.00	82.00	82.00
RE/A.28/0147	आपत्कालीन व्यवस्थापन कृती आराखडा	DMC(DISASTER)	0.00	0.00	0.50	10.00	0.50	0.50	1.00	10.00	10.00	10.00
RE/A.28/0148	आकस्मिक खर्च	DMC(DISASTER)	0.00	1.00	0.43	30.00	0.00	5.00	5.00	30.00	30.00	30.00
	एकुण		51.47	29.75	59.02	147.00	27.16	42.84	70.00	147.00	147.00	147.00
CE/A.28	भांडवली खर्च Capital Expenditure											
CE/A.28/2143	आपत्कालीन व्यवस्थापन यंत्रणा व साहित्य खरेदी	DMC(DISASTER)	0.00	0.00	17.78	70.00	0.00	40.00	40.00	70.00	70.00	70.00
CE/A.28/2144	सी.सी.टीव्ही (रेल्वे स्टेशन/बस टर्मिनलस/सार्वजनिक स्थळे)	DMC(DISASTER)	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
CE/A.28/2145	आपत्ती निवारण निधी	CAFO	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
	एकुण		200.00	200.00	217.78	271.00	0.00	241.00	241.00	271.00	271.00	271.00
	एकुण		251.47	229.75	276.80	418.00	27.16	283.84	311.00	418.00	418.00	418.00

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.29

क्रीडा व सांस्कृतिक कार्यक्रम Service - Sports & Cultural Programme

रु. लाखत

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	आहरण व संवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer	प्रत्यक्ष जमा-खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मूळ		
			2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
जमा Income												
CI/A.29	भांडवली जमा Capital Receipt											
CI/A.29/3018	मैदान व इतर भाडे/शुल्क	DMC(SCHEMES)/ DMC(Sports)	44.12	49.10	30.82	54.25	35.26	4.74	40.00	45.00	45.00	45.00
CI/A.29/3019	खुला स्टेज भाडे/कलादालन भाडे/क्रीडा प्रशिक्षण केंद्र प्रवेश केंद्र	DMC(Sports)	2.31	1.58		5.00	1.36	0.50	1.86	5.00	5.00	5.00
		एकुण	46.43	50.68	30.82	59.25	36.62	5.24	41.86	50.00	50.00	50.00
CE/A.29	महसुली खर्च Revenue Expenditure											
RE/A.29/0149	क्रीडा संकुल देखभाल/दुरुस्ती	DMC(Sports)	15.59	26.18	24.22	35.00	17.61	18.00	35.61	36.00	36.00	36.00
RE/A.29/0150	क्रीडा व सांस्कृतिक कार्यक्रमावरील खर्च Sports and Cultural Programme Expenses	DMC(Sports)	46.13	45.49	39.66	200.00	4.87	194.12	198.99	250.00	250.00	250.00
RE/A.29/0151	क्रीडा साहीत्य / गणवेश खरेदी / स्पर्धा नियोजन खर्च	DMC(Sports)	2.97	2.67	1.69	10.00	1.53	4.99	6.52	10.00	10.00	10.00
RE/A.29/0152	संगीत विद्यालय	DMC(Sports)	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
RE/A.29/0153	क्रीकेट/अॅथलेटिक्स/टेबल टेनिस/कबड्डी/खो-खो/फुटबॉल/बॅडमिंटन/ हॉली बॉल/स्विमिंग व इतर खेळांचे अॅकेडमी सुरु करणे/प्रशिक्षण देणे	DMC(Sports)	1.18	1.47	0.00	5.00	0.00	50.00	50.00	150.00	150.00	150.00
RE/A.29/0154	सार्वजनिक/शालेय मैदाने वार्षिक देखभाल	CE	6.42	0.00	0.00	144.83	1.24	12.35	13.59	52.77	52.77	52.77
RE/A.29/0155	व्यायामशाळा साहित्य	DMC(Sports)	2.81	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	25.00	25.00	25.00
RE/A.29/0156	खुला स्टेज/कला दालन देखभाल	DMC(Sports)	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RE/A.29/0157	क्रीडा शिष्यवृत्ती /खेळाडूंना आर्थिक सहाय्य	DMC(Sports)				25.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
RE/A.29/0158	खेळ व संघ दत्तक घेऊन व्यावसायिक संघ तयार करणे	DMC(Sports)								95.00	95.00	95.00
RE/A.29/0159	शासनाच्या विविध क्रीडा विकास योजना	DMC(Sports)								25.00	25.00	25.00
		एकुण	75.10	75.81	65.57	425.93	25.25	309.56	334.81	668.87	668.87	668.87
CE/A.29	भांडवली खर्च Capital Expenditure											
CE/A.29/2146	क्रीडा संकुल बांधणे Const Sports Complex	C.E	9.07	9.98	8.64	312.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00
CE/A.29/2147	इन्डोर गेम स्टेडियम Indore Game Stadium	C.E	0.00	4.99	0.00	65.77	26.80	70.01	96.81	202.48	202.48	242.48
CE/A.29/2148	तरण तलाव Swimming Pool	C.E	14.10	56.76	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	100.00	100.00	100.00
CE/A.29/2149	मैदाने विकसित करणे(समपातळीत करणे,संरक्षित भिंत,आयडीयल खेळाचे मैदान व झाडे लावणे)	C.E	114.09	249.81	157.37	747.50	168.73	271.27	440.00	600.00	600.00	600.00
CE/A.29/2150	संगीत विद्यालय बांधणे	A.C.E	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		एकुण	337.26	321.54	166.01	1176.27	195.53	391.28	586.81	1052.48	1052.48	1092.48
		एकुण	212.36	397.35	231.58	1602.20	220.78	700.84	921.62	1721.35	1721.35	1761.35

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.30

सेवा - वृक्ष प्राधिकरण Service - Tree Authority

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	आहरण व संवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer	प्रत्यक्ष जमा-खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मुळ		
			2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसे 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
जमा Income												
RI/A.30	करांपासुन उत्पन्न Income from taxes											
RI/A.30/1109	वृक्ष उपकर Tree Cess	DMC(Garden)	469.91	550.98	595.59	804.85	482.92	248.76	731.68	804.84	804.84	804.84
		एकुण	469.91	550.98	595.59	804.85	482.92	248.76	731.68	804.84	804.84	804.84
खर्च Expenditure												
CE/A.30	भांडवली खर्च Capital Expenditure											
CE/A.30/2151	वृक्ष प्राधिकरण वर्ग Transfer to Tree Authority	DMC(Garden)	228.92	166.11	336.53	450.00	251.72	155.52	407.24	450.00	450.00	450.00

सन 2015-2016 चा सुधास्ति व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.31

सेवा - परिवहन उपक्रम अनुदान Service - NMMT Grant

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	आहरण व संवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer	प्रत्यक्ष जमा-खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधास्ति				सन 2016-2017 चे मुळ		
			2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधास्ति अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
जमा Income												
RI/A.31/1110	परिवहन उपक्रमाकडून अनुदान परतावा Refund of Grants from NMMT	CAFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RI/A.31/1111	परिवहन उपक्रमाकरीता शासन अनुदान Govt.Grants for NMMT	CAFO	0.00	0.00	3428.00	1.00	193.14	0.00	193.14	0.00	0.00	0.00
		एकुण	0.00	0.00	3428.00	1.00	193.14	0.00	193.14	0.00	0.00	0.00
खर्च Expenditure												
CE/A.31/2152	परिवहन उपक्रमास अनुदान NMMT Grant	CAFO	1690.54	3500.00	5289.04	6400.00	2635.00	2765.00	5400.00	4800.00	4800.00	5800.00
CE/A.31/2153	परिवहन उपक्रम डेपोकरीता जमिन विकत घेणे व डेपो विकसित करणे व भांडवली कामे	CAFO	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00
CE/A.31/2154	नागरी वाहतुक निधी (UTF)-(नागरी वाहतुक अधिक सक्षम करणे साठी रस्ते/फ्लाय ओवर /बस आगार बांधणे आणि दुरुस्ती करणे,बस खरेदी करणे	CAFO	100.00	0.00	25.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
CE/A.31/2155	परीवहन उपक्रमातील बसेस मध्ये CCTV कॅमेरे बसविणे करीता अनुदान	CAFO	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CE/A.31/2156	परिवहन उपक्रमाकरीता शासन अनुदान परतावा Govt.Grants for NMMT Refund	CAFO	0.00	0.00	3428.00	0.00	193.14	0.00	193.14	0.00	0.00	0.00
			1790.54	3500.00	8742.04	7000.00	2828.14	2865.00	5693.14	5100.00	5100.00	6100.00

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.32

सेवा - सुरक्षा अनामत Service - Security Deposit

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	आहरण व संवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer	प्रत्यक्ष जमा-खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मुळ		
			2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसे 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
CI/A.32	भांडवली जमा Capital Income											
CI/A.32/3020	सुरक्षा व इ. अनामत रक्कमा	CAFO	1657.86	1925.47	2439.94	1500.00	1540.16	500.00	2040.16	2150.00	2150.00	2150.00
	एकुण Total		1657.86	1925.47	2439.94	1500.00	1540.16	500.00	2040.16	2150.00	2150.00	2150.00
CE/A.32	भांडवली खर्च Capital Expenditure											
CE/A.32/2157	सुरक्षा अनामत रक्कम परतावा SD Refund - TPO	CAFO										
CE/A.32/2158	सुरक्षा अनामत रक्कम परतावा SD Refund - Contractors	CAFO	1194.99	1208.76	1488.04	1000.00	965.68	634.32	1600.00	1500.00	1500.00	1500.00
	एकुण Total		1194.99	1208.76	1488.04	1000.00	965.68	634.32	1600.00	1500.00	1500.00	1500.00

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.33

सेवा - शासकीय कर परतावा Service - Govt. Tax Refund

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	आहरण व संवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer	प्रत्यक्ष जमा-खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मुळ		
			2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
जमा Income												
RI/A.33/1112	राज्य शिक्षण कर State Education Tax	DY.A&C	4905.11	5542.63	5534.11	8119.31	4358.06	1720.74	6078.80	8119.30	8119.30	8119.30
RI/A.33/1113	राज्य रोजगारहमी कर State Employment Guarantee Tax	DY.A&C	732.94	828.21	826.93	1214.63	651.20	1755.40	2406.60	1214.30	1214.30	1214.30
	एकुण Total		5638.05	6370.84	6361.04	9333.94	5009.26	3476.14	8485.40	9333.60	9333.60	9333.60
परतावा Refund												
RE/A.33/0160	राज्य शासन शिक्षण कर State Education Tax	CAFO	4546.18	5072.63	5703.06	5934.13	4799.04	2850.00	7649.04	7440.00	7440.00	7440.00
RE/A.33/0161	राज्य शासन रोजगार हमी कर State Employment Guarantee Tax	CAFO	679.31	757.98	852.18	865.87	755.30	500.00	1255.30	600.00	600.00	600.00
RE/A.33/0162	शासकीय कर भरणा	CAFO						275.00	275.00			300.00
	एकुण		5225.49	5830.61	6555.24	6800.00	5554.34	3625.00	9179.34	8040.00	8040.00	8340.00

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.34

सेवा - शासकीय अनुदान Service - Govt. Grants

रु. लाखत

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	आहरण व संवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer	प्रत्यक्ष जमा- Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मूळ		
			2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
जमा Income												
RI/A.34/1114	शासकीय अनुदान/नगर विकास विभागाकडिल अनुदाने Govt. Grant/रस्तेवरील सिग्नल अनुदान Signal Grant	C.E	0.00	0.00		100.00	0.00	100.00	100.00	50.00	50.00	50.00
RI/A.34/1115	ASIDE अंतर्गत केंद्र शासनाचे अनुदान	C.E	0.00	0.00		50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
RI/A.34/1116	न्यायालयीन अनुदान Court Grant/Entertainment	L.O.	36.04	0.00	2.81	3.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
RI/A.34/1117	आमदार निधी अनुदान MLA Grant	C.E	406.62	524.32	762.04	400.00	28.53	371.47	400.00	200.00	200.00	200.00
RI/A.34/1118	खासदारनिधी अनुदान MP Grant	C.E	0.00	36.61	48.03	150.00	23.72	126.28	150.00	100.00	100.00	100.00
RI/A.34/1119	जनगणना अनुदान Census	DMC(ENC)	100.92	89.21	52.20	50.00	0.26	50.00	50.26	50.00	50.00	50.00
RI/A.34/1120	आपत्कालीन व्यवस्थापन अनुदान	DMC(ADM)	0.00	100.00		50.00	3.00	47.00	50.00	50.00	50.00	50.00
RI/A.34/1121	गौण खनिज स्वामित्व अनुदान & ETC अनुदान	C.E	0.00	0.23		0.10	0.00	0.05	0.05	0.10	0.10	0.10
RI/A.34/1122	क्रीडा व सांस्कृतिक कार्यक्रम अनुदान/Suvarni jayanti/NULM	DMC(SCH)	0.00	0.00		0.50	87.54	12.46	100.00	75.00	75.00	75.00
RI/A.34/1123	आर्थिक जनगणना Grant for Economic	DMC(ENC)	0.00	0.00	11.48	100.00	0.00	73.00	73.00	89.00	89.00	89.00
RI/A.34/1124	Animal Husbandary/Education grant/Liabrary	MOH	35.29	103.70	4.60	4.50	0.85	3.65	4.50	5.00	5.00	5.00
RI/A.34/1125	आधार कार्ड कार्यक्रम अनुदान	DMC(ZONE1&2)	3.00	0.10		10.00	0.00	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
RI/A.34/1126	जिल्हा नियोजन समिती कडील अनुदाने	CAFO	0.00	1610.00		100.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
RI/A.34/1127	Climate Risk Management Grant	DMC(ADM)	0.00	8.31	13.00	20.00	0.00	10.00	10.00	30.00	30.00	30.00
RI/A.34/1128	Ekatmik Bal Vikas Seva Yojana grant	DMC(SHEMES)	0.00	0.00		1.50	0.00	0.50	0.50	1.50	1.50	1.50
RI/A.34/1129	कौटुंबिक जागृती योजना अनुदान				1.63		0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	एकुण -I(अंदाजपत्रक 'अ')		581.87	2472.48	895.79	1039.60	143.90	900.91	1044.81	757.10	757.10	757.10
RI/A.34/1130	कत्तलखाना उभारणी अनुदान Slaughter House Grt.	DMC(SWM)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RI/A.34/1131	संत गाडगेबाबा नागरी स्वच्छता अभियान St. Gadage Baba Civil Cleanliness Campaign	DMC(SHEMES)	0.35	0.00		0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RI/A.34/1132	नागरी दलीत वस्ती सुधारणा अनुदान Slum Development Grant	DMC(SHEMES)	100.00	53.00	364.00	100.00	0.00	100.00	100.00	40.00	40.00	40.00
RI/A.34/1133	ट्रॅमा युनिट	MOH	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RI/A.34/1134	स्थानिक संस्था कर सापेक्ष अनुदान	DMC(LBT)				1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RI/A.34/1135	Clean India Mission Grant						155.50	102.00	257.50	560.00	560.00	560.00
	एकुण -II(अंदाजपत्रक 'प')		100.35	53.00	364.00	101.50	155.50	202.00	357.50	600.00	600.00	600.00
	एकुण -I+II		682.22	2525.48	1259.79	1141.10	299.40	1102.91	1402.31	1357.10	1357.10	1357.10

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-A.35

सेवा - कर्ज/इतर संस्था अर्थसहाय्य Service -Loan/Finance from other Institutions

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	आहरण व संवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer	प्रत्यक्ष जमा-खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मूळ		
			2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
जमा -कर्ज Income - Loan												
CI/A.37	मुं.म.प्रा.वि. प्राधिकरण कडून कर्ज- मेगासिटी											
CI/A.37/3021	मुं.म.प्रा.वि. प्राधिकरण कडून कर्ज- मुलभूत सुविधा	C.E/A.C.E	7023.00	2780.50	7144.00	2501.00	3946.00	0.00	3946.00	1.00	1.00	1.00
		एकुण	7023.00	2780.50	7144.00	2501.00	3946.00	0.00	3946.00	1.00	1.00	1.00
कर्ज/व्याज परतावा Loan/Interest Refund												
CE/A.35/2159	मुं.म.प्रा.वि.प्रा. मेगासिटी कर्ज हप्ता परतफेड - अभियांत्रिकी/विद्युत/मलनिस्सारण MMRDA Loan Refund - Civil/Electric/Sewerage	CAFO	3561.60	4652.02	6083.06	6527.00	6732.75	0.00	6732.75	7200.00	7200.00	7200.00
CE/A.35/2160	कर्ज निवारण निधी sinking fund	CAFO	500.00	500.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
		एकुण	4061.60	5152.02	6083.06	6627.00	6732.75	0.00	6732.75	7300.00	7300.00	7300.00

अंदाजपत्रक 'क' पाणी पुरवठा,मलनिःसारण व मोरबे धरण विभाग
सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चा मूळ अंदाज

रु.लाखात

लेखा कोड क्र. Account Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष जमा-खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मुळ		
		2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तोंचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
पाणीपुरवठा Water Supply											
1	महसुली जमा Revenue Income	7351.63	5975.89	8739.89	11020.00	5522.62	3320.16	8842.78	10810.00	10810.00	10810.00
	भांडवली जमा Capital Income	914.00	1036.26	1050.90	1296.70	791.26	372.05	1163.31	1296.70	1296.70	1296.70
	एकुण जमा	8265.63	7012.15	9790.79	12316.70	6313.88	3692.21	10006.09	12106.70	12106.70	12106.70
	महसुली खर्च Revenue Expenditure	4291.63	5141.84	6101.49	6406.90	3369.49	2662.70	6032.19	6820.64	6820.64	6820.64
	भांडवली खर्च Capital Expenditure	1680.61	125.62	334.96	2996.46	284.00	1674.27	1958.27	5071.23	5071.23	5071.23
	एकुण खर्च	5972.24	5267.46	6436.45	9403.36	3653.49	4336.97	7990.46	11891.87	11891.87	11891.87
मलनिःसारण Sewerage											
2	महसुली जमा Revenue Income	210.21	184.78	152.77	165.00	73.46	76.77	150.23	200.05	200.05	200.05
	भांडवली जमा Capital Income	646.15	757.63	818.96	1106.70	664.04	342.05	1006.09	1106.70	1106.70	1106.70
	एकुण जमा	856.36	942.41	971.73	1271.70	737.50	418.82	1156.32	1306.75	1306.75	1306.75
	महसुली खर्च Revenue Expenditure	2698.71	3226.56	4115.06	5032.37	2575.77	2223.39	4799.16	4524.73	4524.73	4524.73
	भांडवली खर्च Capital Expenditure	520.44	604.18	799.20	1354.20	301.10	434.79	735.89	4217.08	4217.08	4217.08
	एकुण खर्च	3219.15	3830.74	4914.26	6386.57	2876.87	2658.18	5535.05	8741.81	8741.81	8741.81

अंदाजपत्रक 'क' पाणी पुरवठा (Water Supply)
सन 2015-2016 चा सुधारीत व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

जमा - INCOME (अनुसुचि Annexure-C.1)

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष जमा Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मुळ		
		2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आहरण व संवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer - A.C.E.											
RI/WATER	सेवांपासुन जमा Income from Services										
RI/W/1136	पाणीपट्टी मीटर -घरगुती Water Charges -Domestic Metered	3823.67	2965.97	4463.82	5122.32	2734.13	2031.55	4765.68	6689.00	6689.00	6689.00
RI/W/1137	पाणीपट्टी अनमीटर -घरगुती Water Charges Domestic - Unmetered	219.90	76.85	115.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RI/W/1138	पाणीपट्टी मीटर-संस्था Water Charges - Institutional Metered	17.07	213.17	320.82	300.00	191.44	88.50	279.94	300.00	300.00	300.00
RI/W/1139	पाणीपट्टी मीटर -वाणिज्य Water Charges -Commercial Metered	2503.59	2007.49	3021.29	2980.58	1802.81	833.45	2636.26	2700.00	2700.00	2700.00
RI/W/1140	पाणी विक्री - टँकर Sale of Water to Tanker	10.16	1.30	6.44	4.00	15.07	1.50	16.57	4.00	4.00	4.00
RI/W/1141	पाणी विक्री - Sale of Bulk Water	721.01	663.59	784.49	2582.10	771.37	360.00	1131.37	1090.00	1090.00	1090.00
RI/W/1142	अनधिकृत नळ जोडण्या नियमित करणे Regularisation of Illegal Water Conn.	4.18	6.80	0.28	1.00	0.62	0.31	0.93	1.00	1.00	1.00
RI/W/1143	पाण्याचा गैरवापर दंडात्मक कारवाई Penalty for Misuse of Water	4.15	0.73	7.08	10.00	0.20	1.50	1.70	10.00	10.00	10.00
	एकुण - 1	7303.73	5935.90	8719.88	11000.00	5515.64	3316.81	8832.45	10794.00	10794.00	10794.00
	इतर बाबींपासुन मिळणारे उत्पन्न										
RI/W/1144	नळ जोडणी छाननी शुल्क Water Conn. Scrutiny Fees	34.30	30.83	6.45	5.00	2.05	0.89	2.94	5.00	5.00	5.00
RI/W/1145	पाणी टँकर भाडे Water Tanker Rent	0.76	1.52	0.25	1.00	0.02	0.01	0.03	1.00	1.00	1.00
RI/W/1146	पाणी - इतर साधने/उत्पन्न Other Water Sources (हस्तांतरण शुल्क)	12.84	7.64	13.31	14.00	4.91	2.45	7.36	10.00	10.00	10.00
	एकुण - 2	47.90	39.99	20.01	20.00	6.98	3.35	10.33	16.00	16.00	16.00
	एकुण - 1 + 2	7351.63	5975.89	8739.89	11020.00	5522.62	3320.16	8842.78	10810.00	10810.00	10810.00

अंदाजपत्रक 'क' पाणी पुरवठा (Water Supply)
सन 2015-2016 चा सुधारीत व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

जमा - INCOME (अनुसुचि Annexure-C.1)

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष जमा-खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारीत				सन 2016-2017 चे मुळ		
		2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारीत अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CI/WATER	भांडवली जमा Capital Receipt										
CI/W/3022	गा.वि.यो. १२ १/२ विभागातील नळ जोडणी शुल्क Water Conn - G.E.S.(12 1/2)	61.54	48.23	62.72	60.00	40.11	10.00	50.11	60.00	60.00	60.00
CI/W/3023	भांडवली अंशदान Capital Contribution	98.09	65.80	89.51	50.00	33.79	10.00	43.79	50.00	50.00	50.00
	एकुण - 1	159.63	114.03	152.23	110.00	73.90	20.00	93.90	110.00	110.00	110.00
CI/W/3024	नळ जोडणी (सुरक्षा अनामत) Water Conn - Security Deposit	108.22	164.60	79.71	80.00	53.32	10.00	63.32	80.00	80.00	80.00
CI/W/3025	जल राखीव निधीतून खर्चाकडे वर्ग	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	एकुण - 2	108.22	164.60	79.71	80.00	53.32	10.00	63.32	80.00	80.00	80.00
	एकुण - 1 + 2	267.85	278.63	231.94	190.00	127.22	30.00	157.22	190.00	190.00	190.00
CI/WATER	अनुदाने Grants										
CI/W/3026	मीटर पध्दतीकरीता अनुदान Grant for Metering	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CI/W/3027	इतर अनुदान Other Grants	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	एकुण - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	करांपासुन उत्पन्न Income from taxes										
RI/W/1147	जल लाभ कर Water Benefit Tax	646.15	757.63	818.96	1106.70	664.04	342.05	1006.09	1106.70	1106.70	1106.70
	एकुण - 4	646.15	757.63	818.96	1106.70	664.04	342.05	1006.09	1106.70	1106.70	1106.70
	भांडवली जमा एकुण - (1 +2+3+4)	914.00	1036.26	1050.90	1296.70	791.26	372.05	1163.31	1296.70	1296.70	1296.70
	एकुण जमा	8265.63	7012.15	9790.79	12316.70	6313.88	3692.21	10006.09	12106.70	12106.70	12106.70

अंदाजपत्रक 'क' पाणी पुरवठा (Water Supply)
सन 2015-2016 चा सुधारीत व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

खर्च - EXPENDITURE (अनुसुचि Annexure-C.1)

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष जमा-खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारीत				सन 2016-2017 चे मुळ		
		2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारीत अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RE/WATER	महसुली खर्च Revenue Expenditure										
RE/W/0201	पाणी विकत घेणे Purchase of Water	1588.94	1979.75	2905.55	2250.00	1371.80	728.20	2100.00	2250.00	2250.00	2250.00
RE/W/0202	पाणी पंप चिज आकार Electric Charges	542.00	670.92	799.51	900.00	529.21	320.79	850.00	900.00	900.00	900.00
RE/W/0203	वितरण व्यवस्था- देखभाल दुरुस्ती Operations	1905.89	2233.28	2098.42	2625.94	1223.08	1367.31	2590.39	2660.84	2660.84	2660.84
RE/W/0204	दुरुस्त्यांची कामे - पाणी पंप दुरुस्ती Repair Works - Water Pump	9.26	6.17	19.46	100.50	0.00	12.34	12.34	80.00	80.00	80.00
RE/W/0205	दुरुस्त्यांची कामे - जलकुंभ दुरुस्ती Repair Works - ESR/GSR repairs	59.69	68.52	88.41	210.66	103.35	118.33	221.68	358.00	358.00	358.00
	एकुण - 1	4105.78	4958.64	5911.35	6087.10	3227.44	2546.97	5774.41	6248.84	6248.84	6248.84
RE/W/0206	कुपनलिका दुरुस्ती देखभाल R/m Borewells	0.00	0.39	0.83	20.00	0.00	20.00	20.00	100.00	100.00	100.00
RE/W/0207	विहिरी दुरुस्ती /बांधकाम R/m /Const. Open Wells	14.05	3.68	9.44	28.00	8.97	2.63	11.60	200.00	200.00	200.00
	एकुण - 2	14.05	4.07	10.27	48.00	8.97	22.63	31.60	300.00	300.00	300.00
RE/W/0208	टँकरद्वारे पाणी पुरवठा - इंधन/दुरुस्ती खर्च Water Supply Tanker - Oil & Fuel Exp/Repairs	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
	एकुण - 3	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
	एकुण - 1 ते 3	4119.83	4962.71	5921.62	6136.10	3236.41	2569.60	5806.01	6549.84	6549.84	6549.84
	आस्थापना खर्च Establishment Exp.	150.01	158.51	166.26	212.00	123.87	71.49	195.36	212.00	212.00	212.00
	प्रशासकीय खर्च Administrative Exp.	21.79	20.62	13.61	58.80	9.21	21.61	30.82	58.80	58.80	58.80
	एकुण - 4	171.80	179.13	179.87	270.80	133.08	93.10	226.18	270.80	270.80	270.80
	एकुण - 1 ते 4	4291.63	5141.84	6101.49	6406.90	3369.49	2662.70	6032.19	6820.64	6820.64	6820.64

अंदाजपत्रक 'क' पाणी पुरवठा (Water Supply)
सन 2015-2016 चा सुधारीत व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

खर्च - EXPENDITURE (अनुसुचि Annexure-C.1)

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष जमा-खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारीत				सन 2016-2017 चे मूळ		
		2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारीत अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CE/WATER	भांडवली खर्च Capital Expenditure										
CE/W/2201	नविन नळजोडण्या - भांडवली अंशतदान New Water Conn - Capitation Fees	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00
CE/W/2202	नविन नळ जोडण्या - किरकोळ खर्च New Water Conn - Misc. Expenses	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00
CE/W/2203	नविन नळ जोडण्या - सुरक्षा अनामत New Water Conn - Security Deposit	8.75	3.27	5.12	5.00	3.30	1.70	5.00	5.00	5.00	5.00
	एकुण - 1	8.75	3.27	5.12	10.00	3.30	1.70	5.00	10.00	10.00	10.00
CE/W/2204	नविन जलकुंभ/उदंचन केंद्र बांधणे Const. ESR/GSR	14.33	52.29	54.09	802.33	62.90	389.30	452.20	1616.46	1616.46	1616.46
CE/W/2205	नविन पंपिंग मशिनरी/ फ्लो मिटर/स्काडा	1638.43	42.02	81.60	809.65	57.42	540.34	597.76	1200.00	1200.00	1200.00
CE/W/2206	नविन जलवाहिन्यांची कामे New Water Pipeline Work	7.80	28.04	194.15	1353.48	157.07	717.93	875.00	1944.77	1944.77	1944.77
	एकुण - 2	1660.56	122.35	329.84	2965.46	277.39	1647.57	1924.96	4761.23	4761.23	4761.23
CE/W/2207	नविन कुपनलिका New Bore Well	11.30	0.00	0.00	20.00	3.31	25.00	28.31	300.00	300.00	300.00
	एकुण - 3	11.30	0.00	0.00	20.00	3.31	25.00	28.31	300.00	300.00	300.00
CE/W/2208	पाणीपुरवठा निधी Water Supply Fund				1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	एकुण - 4	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	एकुण - 1 ते 4	1680.61	125.62	334.96	2996.46	284.00	1674.27	1958.27	5071.23	5071.23	5071.23
एकुण खर्च (महसुली भांडवली)		5972.24	5267.46	6436.45	9403.36	3653.49	4336.97	7990.46	11891.87	11891.87	11891.87
एकुण जमा		8265.63	7012.15	9790.79	12316.70	6313.88	3692.21	10006.09	12106.70	12106.70	12106.70

अंदाजपत्रक 'क' पाणी पुरवठा (Water Supply)

सन 2015-2016 चा सुधारीत व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि - पा.पु. - सामान्य प्रशासकीय खर्च Annexure - W.S. - General Administrative Exp.

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष जमा-खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारीत				सन 2016-2017 चे मूळ		
		2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारीत अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आस्थापना खर्च Establishment Expenditure											
RE/W/0209	वेतन व भत्ते Salary & allowances	144.01	152.05	158.78	200.00	117.15	70.00	187.15	200.00	200.00	200.00
RE/W/0210	अतिकालिक भत्ता Overtime	1.36	1.65	2.13	3.00	1.38	1.28	2.66	3.00	3.00	3.00
RE/W/0211	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia	4.53	4.58	4.97	7.00	5.18	0.00	5.18	7.00	7.00	7.00
RE/W/0212	वैद्यकीय बिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
RE/W/0213	Leave Travel.Exp.	0.11	0.23	0.38	1.00	0.16	0.21	0.37	1.00	1.00	1.00
	एकुण - 1	150.01	158.51	166.26	212.00	123.87	71.49	195.36	212.00	212.00	212.00
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenditure											
RE/W/0214	प्रवास खर्च Travelling Expenditure	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.10	0.10	1.00	1.00	1.00
RE/W/0215	सल्लागार Consultancy Fees	15.84	16.50	10.07	35.00	0.00	10.00	10.00	35.00	35.00	35.00
RE/W/0216	लेखन साहित्य व छपाई Printing & Stationary	5.95	4.12	3.54	15.00	5.97	9.00	14.97	15.00	15.00	15.00
RE/W/0217	वर्तमान पत्र/कायदे पुस्तके/पाक्षिके Books & Periodicals	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50
RE/W/0218	दूरध्वनी खर्च Telephone	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10
RE/W/0219	पेट्रोल तेल Oil & Fuel Exp	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10
RE/W/0220	गाडीभाडे Vehicle Hire Charges	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10
RE/W/0221	कंत्राटी सुरक्षा रक्षकांचे खर्च Security Guard Cont			0.00	7.00	3.24	2.51	5.75	7.00	7.00	7.00
	एकुण - 2	21.79	20.62	13.61	58.80	9.21	21.61	30.82	58.80	58.80	58.80
	एकुण - 1+2	171.80	179.13	179.87	270.80	133.08	93.10	226.18	270.80	270.80	270.80

अंदाजपत्रक 'क' मलनिःसारण (Sewerage System)
सन 2015-2016 चा सुधारीत व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

जमा - INCOME (अनुसुचि Annexure-C.2)

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष जमा-खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारीत				सन 2016-2017 चे मुळ		
		2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारीत अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आहरण व संवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer - A.C.E.											
RI/S	सेवांपासुन जमा Income from Services										
RI/S/1148	मलनिःसारण वाहिनी जोडणी शुल्क Drainage Conn. Charges	206.47	179.98	151.12	150.00	73.23	76.77	150.00	200.00	200.00	200.00
RI/S/1149	मैला शोषण यंत्र फी Suction Unit Fees	3.74	4.80	1.65	5.00	0.23	0.00	0.23	0.01	0.01	0.01
RI/S/1150	जेटींग मशीन भाडे फी Jetting Machine Rent	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
RI/S/1151	सांडपाणी विक्री पोटी upfront Raw Sewage Water Sale	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
RI/S/1152	भंगार साहित्य विक्री Scrap Material Sale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
RI/S/1153	दंड - अनधिकृत मलनिःसारण व्यवस्था Penalty - Unauthorised Sewerage	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
	एकुण महसुली जमा	210.21	184.78	152.77	165.00	73.46	76.77	150.23	200.05	200.05	200.05
CI/SEWORAGE	भांडवली जमा Capital Receipt										
CI/S/3028	मलनिःसारण सुरक्षा अनामत Drainage S.D.				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CI/S/3029	मलनिःसारण राखीव निधीतून खर्चाकडे वर्ग				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	एकुण -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	करांपासुन उत्पन्न Income from taxes										
RI/S/1154	मलनिःसारण लाभकर Sewerage Benefit Tax	646.15	757.63	818.96	1106.70	664.04	342.05	1006.09	1106.70	1106.70	1106.70
	एकुण	646.15	757.63	818.96	1106.70	664.04	342.05	1006.09	1106.70	1106.70	1106.70
	एकूण भांडवली जमा	646.15	757.63	818.96	1106.70	664.04	342.05	1006.09	1106.70	1106.70	1106.70
	एकुण जमा	856.36	942.41	971.73	1271.70	737.50	418.82	1156.32	1306.75	1306.75	1306.75

अंदाजपत्रक 'क' मलनिःसारण (Sewarage System)
सन 2015-2016 चा सुधारीत व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

खर्च - EXPENDITURE (अनुसुचि Annexure-C.2)

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष जमा-खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारीत				सन 2016-2017 चे मूळ		
		2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारीत अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RE/SEWARAGE	महसुली खर्च Revenue Expenditure										
RE/S/0222	जेटींग मशीन /सक्शन युनीट व/देखभाल R/m Jetting/Suction Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
RE/S/0223	मलनिःसारण उदंचन व प्रक्रीया केंद्र दुरुस्ती देखभाल R/m Sewarage Treatment Plant	1414.44	1978.06	2785.65	3456.07	1702.48	1627.22	3329.70	2825.76	2825.76	2825.76
RE/S/0224	मलनिःसारण वाहिन्यांची दुरुस्ती देखभाल R/m Sewarage Pipeline	41.48	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00
RE/S/0225	मलनिःसारणकेंद्र विद्युत दुरुस्ती Sewarage Treatment Plant Electrical Repairs	1.82	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00
RE/S/0226	मलनिःसारण वीज देयक Sewarage Treatment Plant Electricity Charges	949.56	1025.39	1095.51	1150.00	710.96	459.27	1170.23	1290.00	1290.00	1290.00
RE/S/0228	पार्डप झडपा लावणे FRP Gate Fixing	91.16	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
	एकुण-1	2498.46	3003.45	3881.16	4732.07	2413.44	2086.49	4499.93	4160.78	4160.78	4160.78
	आस्थापना खर्च Establishment Exp.	200.21	223.01	233.73	298.20	162.33	135.30	297.63	361.50	361.50	361.50
	प्रशासकीय खर्च Administrative Exp.	0.04	0.10	0.17	2.10	0.00	1.60	1.60	2.45	2.45	2.45
	एकुण-2	200.25	223.11	233.90	300.30	162.33	136.90	299.23	363.95	363.95	363.95
	एकुण-1+2	2698.71	3226.56	4115.06	5032.37	2575.77	2223.39	4799.16	4524.73	4524.73	4524.73

अंदाजपत्रक 'क' मलनिःसारण (Sewarage System)
सन 2015-2016 चा सुधारीत व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

खर्च - EXPENDITURE (अनुसुचि Annexure-C.2)

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष जमा-खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारीत				सन 2016-2017 चे मूळ		
		2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारीत अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CE/SEWARAGE	भांडवली खर्च Capital Expenditure										
CE/S/2209	गावठाण व गा.वि.यो.मलनिःसारण योजना G.E.S. Sewarage Scheme	134.83	523.84	715.42	550.00	254.90	385.75	640.65	1171.04	1171.04	1171.04
CE/S/2210	शहरी मलनिःसारण वाहिन्यांची सुधारणा /टाकणे	0.00	58.89	65.38	269.28	15.68	32.53	48.21	626.00	626.00	626.00
CE/S/2211	झोपडपट्टी मलनिःसारण वाहिन्यांची सुधारणा /टाकणे	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00
CE/S/2212	जेटींग मशीन खरेदी	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
CE/S/2213	होल्डींग पॉन्ड सुधारणा करून बोटींग सुरु करणे	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
CE/S/2214	मलनिःसारण केंद्र नवीन पंपींग मशीन खरेदी /SCADA/Recycling	0.00	0.00	0.00	66.64	0.00	0.00	0.00	105.00	105.00	105.00
CE/S/2215	सुधारणा - मलनिःसारण केंद्र Upgradation - Sewarage Station	385.61	21.45	18.40	220.00	30.52	16.51	47.03	600.00	600.00	600.00
CE/S/2216	मल निःसारण निधी Sewarage Fund	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
CE/S/2217	सांडपाणी विक्री करीता अनुशांगिक विकास कामे	0.00	0.00	0.00	44.28	0.00	0.00	0.00	1515.00	1515.00	1515.00
CE/S/2218	मलनिःसारणकेंद्र पाणी पुर्नवापर यंत्रणा				200.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
	एकुण	520.44	604.18	799.20	1354.20	301.10	434.79	735.89	4217.08	4217.08	4217.08
एकुण महसुली व भांडवली खर्च Total Revenue & Capital Expenditure		3018.90	3607.63	4680.36	6086.27	2714.54	2521.28	5235.82	8377.86	8377.86	8377.86
एकुण जमा		856.36	942.41	971.73	1271.70	737.50	418.82	1156.32	1306.75	1306.75	1306.75

अंदाजपत्रक 'क' मलनिःसारण (Sewarage System)

सन 2015-2016 चा सुधारीत व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि - सार्वजनिक आरोग्य अभियांत्रिकी - सामान्य प्रशासकीय खर्च Annexure - Public Health Engg. - General Administrative Exp.

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष जमा-खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारीत				सन 2016-2017 चे मूळ		
		2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारीत अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आस्थापना खर्च Establishment Expenditure											
RE/S/0229	वेतन व भत्ते Salary & allowances	191.09	214.47	219.19	270.00	154.90	123.05	277.95	325.00	325.00	325.00
RE/S/0230	अतिकालिक भत्ता Overtime	3.45	2.61	3.40	4.00	1.44	1.35	2.79	5.00	5.00	5.00
RE/S/0231	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia	5.58	5.82	6.09	8.00	5.92	0.50	6.42	10.00	10.00	10.00
RE/S/0232	वैद्यकीय बिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement	0.00	0.00	4.92	15.00	0.00	10.00	10.00	20.00	20.00	20.00
RE/S/0233	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Exp	0.09	0.11	0.13	1.20	0.07	0.40	0.47	1.50	1.50	1.50
	एकुण - 1	200.21	223.01	233.73	298.20	162.33	135.30	297.63	361.50	361.50	361.50
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenditure											
RE/S/0234	प्रवास खर्च Travelling Expenditure	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.30	0.30	0.40	0.40	0.40
RE/S/0235	सल्लागार Consultancy Fees	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.50	0.50	1.10	1.10	1.10
RE/S/0236	लेखन साहित्य व छपाई Printing & Stationary	0.04	0.10	0.17	0.60	0.00	0.60	0.60	0.65	0.65	0.65
RE/S/0237	वर्तमान पत्र/कायदे पुस्तके/पाक्षिके Books & Periodicals	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10	0.10	0.15	0.15	0.15
RE/S/0238	पेट्रोल तेल Oil & Fuel Exp	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10	0.10	0.15	0.15	0.15
	एकुण - 2	0.04	0.10	0.17	2.10	0.00	1.60	1.60	2.45	2.45	2.45
	एकुण 1+2	200.25	223.11	233.90	300.30	162.33	136.90	299.23	363.95	363.95	363.95

अंदाजपत्रक 'क' -मोरबे धरण (Morbe Dam)
सन 2015-2016 चा सुधारीत व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

जमा - INCOME (अनुसुचि Annexure-C.3)

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष जमा-खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारीत				सन 2016-2017 चे मुळ		
		2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारीत अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आहरण व संवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer - C.E.											
RI/MORABE	सेवांपासून जमा Income from Services										
RI/M/1155	पाणी विक्री Sale of water/royalty	59.88	29.57	100.84	1000.00	97.66	187.44	285.10	190.00	190.00	190.00
RI/M/1156	मोरबे धरण शुल्क -महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण	0.00						0.00	1710.00	1710.00	1710.00
	एकुण - 1	59.88	29.57	100.84	1000.00	97.66	187.44	285.10	1900.00	1900.00	1900.00
CI/MORBE	भांडवली जमा Capital Receipt										
CI/M/3030	सुरक्षा अनामत रक्कम	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CI/M/3031	भांडवली अंशदान	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CI/M/3032	सोलार विज निर्माती पासून उत्पन्न	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CI/M/3033	मोरबे धरण ॲम्युगमेट पार्क पासून मिळणारे उत्पन्न	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CI/M/3034	जल विज निर्माती पासून उत्पन्न	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	एकुण - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	एकुण - 1+2	59.88	29.57	100.84	1000.00	97.66	187.44	285.10	1900.00	1900.00	1900.00

अंदाजपत्रक 'क' -मोरबे धरण (Morbe Dam)
सन 2015-2016 चा सुधारीत व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

खर्च - EXPENDITURE (अनुसुचि Annexure-C.3)

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष जमा-खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारीत				सन 2016-2017 चे मूळ		
		2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारीत अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RE/MORABE	महसुली खर्च Revenue Expenditure										
RE/M/0239	पाणी स्वामित्व धन Royalty	188.68	187.96	195.91	250.00	106.68	90.00	196.68	250.00	250.00	250.00
RE/M/0240	पाणी पंप विज आकार Electricity charges	2140.20	2276.40	2379.92	2600.00	1544.42	643.50	2187.92	2365.00	2365.00	2365.00
RE/M/0241	मोरबे धरण सुरक्षा	19.54	24.58	26.43	39.00	16.97	13.00	29.97	45.00	45.00	45.00
RE/M/0242	भोकरपाडा जल प्रक्रिया केंद्र दुरुस्ती देखभाल	351.74	400.89	482.99	525.00	319.84	165.00	484.84	565.00	565.00	565.00
RE/M/0243	धरण पाणी पुरवठा व्यवस्थापन खर्च O&M of water supply	445.76	463.26	591.87	724.51	367.19	283.51	650.70	1037.00	1037.00	1037.00
RE/M/0244	महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विद्युत देयकापोटी देय खर्च MJP Electric charges Exp								1150.00	1150.00	1150.00
	एकुण-1	3145.92	3353.09	3677.12	4138.51	2355.10	1195.01	3550.11	5412.00	5412.00	5412.00
	आस्थापना खर्च Establishment Exp.	86.93	166.74	189.33	312.50	122.46	78.47	200.93	261.50	261.50	261.50
	प्रशासकीय खर्च Administrative Exp.	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50
	एकुण-2	86.93	166.74	189.33	316.00	122.46	81.97	204.43	265.00	265.00	265.00
	एकुण-1+2	3232.85	3519.83	3866.45	4454.51	2477.56	1276.98	3754.54	5677.00	5677.00	5677.00

अंदाजपत्रक 'क' -मोरबे धरण (Morbe Dam)

सन 2015-2016 चा सुधारीत व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

खर्च - EXPENDITURE (अनुसुचि Annexure-C.3)

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष जमा-खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारीत				सन 2016-2017 चे मूळ		
		2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारीत अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CE/MORBE	भांडवली खर्च Capital Expenditure										
CE/M/2219	धरण विकत घेणे प्रकल्प टप्पा -1 व 2/अतिरीक्त पाणी उपलब्ध करून घेणे	234.31	53.50	157.79	300.00	0.00	440.97	440.97	350.00	700.00	700.00
CE/M/2220	कळंबोलीपुढील मुख्य जलवाहिनी टाकणे व संबंधीत कामे टप्पा -III	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	100.00	100.00	800.00	800.00	800.00
CE/M/2221	भोकरपाडा जल प्रक्रिया केंद्र सुधारणा/बांधणे	1269.24	173.41	1492.87	991.49	489.16	335.89	825.05	423.00	423.00	423.00
CE/M/2222	मोरबे धरण प्रकल्प सुशोभिकरण करणे	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	25.00	25.00	50.00	50.00	50.00
CE/M/2223	अखंडीत उच्चदाब वाहिनी व विद्युत उपकेंद्र	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
CE/M/2224	जल विद्युत प्रकल्प	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
CE/M/2225	मोरबे धरण थीम पार्क करणे	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
CE/M/2226	मोरबे धरण प्रकल्प ग्रस्तांचे पुर्नवसन	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	एकुण - 2	1503.55	226.91	1650.66	2172.49	489.16	941.86	1431.02	1663.00	2013.00	2013.00
	एकुण - 1+2	4649.47	3580.00	5327.78	6311.00	2844.26	2136.87	4981.13	7075.00	7425.00	7425.00

अंदाजपत्रक 'क' -मोरबे धरण (Morbe Dam)

सन 2015-2016 चा सुधारीत व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

मोरबे - सामान्य प्रशासन खर्च - Morbe General Administrative Exp.

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष जमा-खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारीत				सन 2016-2017 चे मूळ		
		2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसे 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारीत अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आस्थापना खर्च Establishment Expenditure											
RE/M/0245	वेतन व भत्ते Salary & allowances	85.10	162.29	179.50	250.00	111.93	72.37	184.30	225.00	225.00	225.00
RE/M/0246	अतिकालिक भत्ता Overtime	0.07	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
RE/M/0247	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia	1.76	4.45	9.83	18.00	10.41	0.02	10.43	12.00	12.00	12.00
RE/M/0248	वैद्यकीय बिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	5.00	5.00	20.00	20.00	20.00
RE/M/0249	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allow	0.00	0.00	0.00	4.00	0.12	0.58	0.70	4.00	4.00	4.00
	एकुण	86.93	166.74	189.33	312.50	122.46	78.47	200.93	261.50	261.50	261.50
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenditure											
RE/M/0250	प्रवास खर्च Travelling Exp	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
RE/M/0251	सल्लागार Consultancy Fees	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
RE/M/0252	लेखन साहित्य छपाई व कार्यालयीन खर्च Printing & Stationary/Office Exp	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
RE/M/0253	पेट्रोल तेल Oil & Fuel Exp	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	एकुण	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50
	एकुण	86.93	166.74	189.33	316.00	122.46	81.97	204.43	265.00	265.00	265.00

अंदाजपत्रक 'P'

(Internal Earmarking of Funds for services to Urban Poor)

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाजपत्रक

संक्षिप्त अंदाजपत्रक

रु.लाखात

अनु.क्र	सेवा Services	प्रत्यक्ष जमा-खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मुळ		
		2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	महसुली जमा Revenu Income	1210.19	1466.04	1494.20	2065.74	1202.27	584.31	1786.58	2101.43	2101.43	2101.43
	भांडवली जमा Capital Income										
	एकुण जमा-1	1210.19	1466.04	1494.20	2065.74	1202.27	584.31	1786.58	2101.43	2101.43	2101.43
	अंदाज अ कडुन प कडे वर्ग रक्कम जमा -2	14010.42	16913.95	12915.92	25083.25	5997.74	12132.88	18130.62	22026.42	22026.42	22418.92
	एकुण जमा (1+2)	15220.61	18379.99	14410.12	27148.99	7200.01	12717.19	19917.20	24127.85	24127.85	24520.35
	महसुली खर्च Revenu Expenditure	6863.16	8024.64	7876.84	16019.81	4530.45	8247.67	12778.12	14033.10	14033.10	14425.60
	भांडवली खर्च Capital Expenditure	8357.45	10355.35	6533.28	11129.18	2669.56	4469.52	7139.08	10094.75	10094.75	10094.75
	एकुण खर्च	15220.61	18379.99	14410.12	27148.99	7200.01	12717.19	19917.20	24127.85	24127.85	24520.35

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

प्रपत्र Statement - I

सेवांपासुन जमा Income from Services

रु. लाखात

अनु.क्र	सेवा Services	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष जमा Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मुळ		
			2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	आदिवासी घटकांकरीता कल्याणकारी योजना Welfare Schemes for Schedule Tribes Section.	P.1	0.96	0.11	0.00	0.25	0.00	0.10	0.10	0.25	0.25	0.25
2	मागासवर्गीय घटकांकरीता योजना Welfare Schemes for Backward Class.	P.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	अपंगांकरीता योजना Welfare Schemes for Handicapped	P.3	0.00	3.36	0.00	0.10	0.53	0.00	0.53	100.50	100.50	100.50
4	निवासी क्षेत्र/झोपडपट्टी भागातील सार्वजनिक शौचालये Public Toilets in Residential/Slum Area	P.4	0.95	0.36	0.10	1.00	0.01	0.00	0.01	0.50	0.50	0.50
5	महिला व बालकल्याण योजना Women and Child Welfare Schemes	P.5	5.18	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10
6	सार्वजनिक आरोग्य व रुग्णालयीन सेवा Public Health and Hospital Service	P.6	337.37	444.53	394.15	578.25	309.85	126.42	436.27	515.44	515.44	515.44
7	प्राथमिक शिक्षण Primary Education	P.7	863.61	1012.61	1094.57	1479.14	887.51	457.16	1344.67	1479.14	1479.14	1479.14
8	नागरी गरीब वस्त्यांमध्ये अभियांत्रिकी स्वरूपाच्या योजना राबविणे Engineering works in Urban Poor Areas	P.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	ख्राजगी वसाहती अंतर्गत नागरी सुविधा पुरविणे Providing Civic Amenities in Condomium	P.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण Secondary & Higher Secondary Education	P.10	2.12	5.07	5.38	5.00	4.37	0.63	5.00	5.50	5.50	5.50
	एकुण Total		1210.19	1466.04	1494.20	2065.74	1202.27	584.31	1786.58	2101.43	2101.43	2101.43

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

प्रपत्र Statement - II

महसुली खर्च Revenue Expenditure

रु. लाखात

अनु.क्र	सेवा Services	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष -खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मूळ		
			2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	आदिवासी घटकांकरीता कल्याणकारी योजना Welfare Schemes for Schedule Tribes Section.	P.1	0.16	35.05	18.21	95.00	0.00	100.00	100.00	125.00	125.00	125.00
2	मागासवर्गीय घटकांकरीता योजना Welfare Schemes for Backward Class.	P.2	34.64	133.33	91.88	356.00	83.25	259.75	343.00	693.01	693.01	693.01
3	अपंगांकरीता योजना Welfare Schemes for Handicapped	P.3	40.22	108.17	93.50	302.00	19.70	248.30	268.00	320.00	320.00	320.00
4	निवासी क्षेत्र/झोपडपट्टी भागातील सार्वजनिक शौचालये Public Toilets in Residential/Slum Area	P.4	466.69	432.52	168.30	730.00	221.88	316.84	538.72	2258.48	2258.48	2258.48
5	महिला व बालकल्याण योजना Women and Child Welfare Schemes	P.5	108.14	334.84	254.93	846.00	1.00	443.50	444.50	725.00	725.00	735.00
6	सार्वजनिक आरोग्य व रुग्णालयीन सेवा Public Health and Hospital Service	P.6	1707.90	1658.13	1700.36	4707.50	1052.69	1330.94	2383.63	4251.57	4251.57	4251.57
7	प्राथमिक शिक्षण Primary Education	P.7	4320.56	4891.69	5254.21	8300.00	3068.94	5300.05	8368.99	4843.54	4843.54	5226.04
8	नागरी गरीब वस्त्यांमध्ये अभियांत्रिकी स्वरूपाच्या योजना राबविणे Engineering works in Urban Poor Areas	P.8	121.29	356.77	274.23	422.63	70.78	70.32	141.10	556.07	556.07	556.07
9	खाजगी वसाहती अंतर्गत नागरी सुविधा पुरविणे Providing Civic Amenities in Condomium	P.9	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण Secondary & Higher Secondary Education	P.10	63.56	73.14	20.22	260.68	12.21	177.97	190.18	260.43	260.43	260.43
	एकुण Total		6863.16	8024.64	7876.84	16019.81	4530.45	8247.67	12778.12	14033.10	14033.10	14425.60

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

प्रपत्र Statement - III

भांडवली खर्च Capital Expenditure

रु. लाखात

अनु.क्र	सेवा Services	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष -खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मुळ		
			2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	आदिवासी घटकांकरीता कल्याणकारी योजना Welfare Schemes for Schedule Tribes Section.	P.1	6.52	10.75	0.00	336.00	44.66	92.01	136.67	528.61	528.61	528.61
2	मागासवर्गीय घटकांकरीता योजना Welfare Schemes for Backward Class.	P.2	21.21	30.35	0.00	5.00	0.00	2.00	2.00	210.95	210.95	210.95
3	अपंगांकरीता योजना Welfare Schemes for Handicapped	P.3	441.94	188.10	56.24	301.00	13.20	110.76	123.96	500.00	500.00	500.00
4	निवासी क्षेत्र/झोपडपट्टी भागातील सार्वजनिक शौचालये Public Toilets in Residential/Slum Area	P.4	44.35	272.84	205.05	390.56	126.97	483.83	610.80	1803.00	1803.00	1803.00
5	महिला व बालकल्याण योजना Women and Child Welfare Schemes	P.5	0.00	0.00	4.50	744.25	33.95	58.00	91.95	190.55	190.55	190.55
6	सार्वजनिक आरोग्य व रुग्णालयीन सेवा Public Health and Hospital Service	P.6	4313.48	5540.84	2187.89	3875.00	477.10	1517.92	1995.02	3404.00	3404.00	3404.00
7	प्राथमिक शिक्षण Primary Education	P.7	938.36	1415.47	2136.37	3302.00	1056.21	1400.00	2456.21	2030.00	2030.00	2030.00
8	नागरी गरीब वस्त्यांमध्ये अभियांत्रिकी स्वरूपाच्या योजना राबविणे Engineering works in Urban Poor Areas	P.8	194.90	351.30	896.60	1231.87	560.20	479.55	1039.75	1038.28	1038.28	1038.28
9	खाजगी वसाहती अंतर्गत नागरी सुविधा पुरविणे Providing Civic Amenities in Condonium	P.9	2297.38	2384.21	892.97	376.00	170.57	156.10	326.67	1.20	1.20	1.20
10	माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण Secondary & Higher Secondary Education	P.10	99.31	161.49	101.51	239.50	19.59	118.01	137.60	187.06	187.06	187.06
11	शहरी गरीबांसाठी मुलभूत सोयी सुविधा पुरविणे Basic Services for Urban Poor	P.11			52.15	328.00	167.11	51.34	218.45	201.10	201.10	201.10
	एकुण Total		8357.45	10355.35	6533.28	11129.18	2669.56	4469.52	7139.08	10094.75	10094.75	10094.75

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-P.1

सेवा - आदिवासी घटक व आर्थिक दुर्बल घटकांकरीता कल्याणकारी योजना Welfare Schemes for Schedule Tribes & BPL.

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	आहरण व संवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer	प्रत्यक्ष जमा-खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मुळ		
			2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
जमा Income												
	सेवांपासुन जमा Income from Services											
RI/P1/1157	फोटोपास शुल्क Photo Pass Fees	DMC(Schemes)	0.96	0.11	0.00	0.25	0.00	0.10	0.10	0.25	0.25	0.25
		एकुण	0.96	0.11	0.00	0.25	0.00	0.10	0.10	0.25	0.25	0.25
खर्च Expenditure												
RE/P1	महसुली खर्च Revenue Expenditure											
RE/P1/0301	झोपडपट्टी सर्व्हे व फोटोपास वरील खर्च Expenditure on Slum Survey and Photo Pass	DMC(Schemes)	0.16	0.00		20.00	0.00	10.00	10.00	20.00	20.00	20.00
RE/P1/0302	खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बल घटक /इतर मागासवर्गीय/ युवक/पुरुषांकरीता स्वयं रोजगारासाठी प्रशिक्षण/उपकरणे व साहित्य पुरविणे	DMC(Schemes)	0.00	31.07	12.88	65.00	0.00	30.00	30.00	80.00	80.00	80.00
RE/P1/0303	दगडखाण/बांधकाम/रेती/नाका यांच्या करीता शिष्यवृत्ती योजना	DMC(Schemes)	0.00	3.98	5.33	10.00	0.00	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00
RE/P1/0304	राष्ट्रीय नागरी उपजिविका अभियान NULM	DMC(Schemes)					0.00	50.00	50.00	10.00	10.00	10.00
		एकुण Total-1	0.16	35.05	18.21	95.00	0.00	100.00	100.00	125.00	125.00	125.00
CE/P1	भांडवली खर्च Capital Expenditure											
CE/P1/2301	आदिवासीं साठी घरे बांधणे Construction of Shelter to Adivasi.	C.E.	5.76	3.48	0.00	85.00	0.00	15.00	15.00	149.61	149.61	149.61
CE/P1/2302	नागरी दलीत वस्ती सुधारणा Slum Development	C.E.	0.00	7.27	0.00	243.00	44.66	67.01	111.67	364.00	364.00	364.00
CE/P1/2303	सुवर्णजयंती रोजगार योजना SJSRY/NULM	DMC(Schemes)	0.76	0.00	0.00	3.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00
CE/P1/2304	झोपडपट्टी पुर्न विकास	DMC(Schemes)	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
		एकुण Total-2	6.52	10.75	0.00	336.00	44.66	92.01	136.67	528.61	528.61	528.61
		एकुण Total -1+2	6.68	45.80	18.21	431.00	44.66	192.01	236.67	653.61	653.61	653.61

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-P.2

सेवा - मागासवर्गीय घटकांकरीता योजना Service - Welfare Schemes for Backward Class.

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	आहरण व संवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer	प्रत्यक्ष खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मुळ		
			2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
खर्च Expenditure												
RE/P2	महसुली खर्च Revenue Expenditure											
RE/P2/0305	मागासवर्गीय घटकांतगत विविध प्रकारचे व्यवसाय प्रशिक्षण/शिविर आयोजन/स्वयंरोजगारासाठी उपकरणे व साहित्य वितरण	DMC(Schemes)	19.96	31.73	5.80	100.00	0.00	37.00	37.00	150.00	150.00	150.00
RE/P2/0306	आंतरजातीय विवाह /आर्थिक दुर्बल घटकातील मुला- मुलींच्या विवाहाकरीता अर्थसहाय्य	DMC(Schemes)	10.00	11.50	24.00	25.00		25.00	25.00	50.00	50.00	50.00
RE/P2/0307	इ.श.ली ते पदवी च्या गुणवत्ता प्राप्त विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती व शैक्षणिक शुल्क देणे	DMC(Schemes)	0.40	69.87	60.36	72.00		72.00	72.00	100.00	100.00	100.00
RE/P2/0308	नवी मुंबई महानगरालिका माध्यमिक शाळेत शिकणा-या इ.९ वी मधील विद्यार्थ्यांना सायकल वितरण करणे	DMC(Schemes)	0.00			120.00	82.13	102.87	185.00	100.00	100.00	100.00
RE/P2/0309	विविध कार्यक्रम /पुरस्कार /मेळावे व इतर विकासाच्या योजना	DMC(Schemes)	3.50	19.60		10.00		10.00	10.00	100.00	100.00	100.00
RE/P2/0310	समाजकल्याण व झोपडपट्टी सुधार समिती अभ्यास दौरा	M.S	0.00			2.00		0.00	0.00	2.00	2.00	2.00
RE/P2/0311	अ. जाती मागासवर्गीय प्रभाग व ५०% पेक्षा अधिक अ. जाती वसाहती पायाभूत सोयी सुविधा पुरविणे	C.E	0.00			1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-P.2

सेवा - मागासवर्गीय घटकांकरीता योजना Service - Welfare Schemes for Backward Class.

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	आहरण व संवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer	प्रत्यक्ष -खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मुळ		
			2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RE/P2/0312	मागासवर्गीय घटका अंतर्गत महाविद्यालयीन शिक्षण घेत असलेल्या लाभार्थ्यांना संगणक वितरण योजना	DMC(Schemes)	0.00			3.00		1.00	1.00	20.00	20.00	20.00
RE/P2/0313	नवी मुंबई महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील इ.१० वी व १२वी मागासवर्गीय घटकातील मुलांचा शैक्षणिक दर्जामध्ये वाढ होणेकरीता प्रश्नोत्तरे संच पुरविणे	DMC(SECONDARY EDU.)	0.00			1.00		0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
RE/P2/0314	शिवण क्लास व्यवस्थापन खर्च/साहित्य खर्च	DMC(Schemes)	0.78	0.63	1.72	5.00	1.12	3.88	5.00	10.00	10.00	10.00
RE/P2/0315	शहरी महीला स्वयंसहाय्यता योजने अंतर्गत अनुदान,वैयक्तिक व सामुहीक व्यवसाया करीता मान्यता प्राप्त बॅककडून कर्ज पुरवठा घेतल्यास अर्थसहाय्य देणे	DMC(Schemes)	0.00			17.00		8.00	8.00	60.00	60.00	60.00
RE/P2/0316	विद्यार्थ्यांना केंद्रीय लोकसेवा आयोग परीक्षेसाठी उच्च दर्जाचे प्रशिक्षण देणे/केंद्र उभारणे	DMC(Schemes)								50.00	50.00	50.00
RE/P2/0317	कचरा वेचक /सफाई कामगार /कंत्राटी सफाई कामगारांना प्रथम औषधोपचार संच देणे	DMC(Schemes)								30.00	30.00	30.00
RE/P2/0318	नमुमपा क्षेत्रातील महीला व मुलींकरीता आरोग्य तपासणी शिविराचे आयोजन करणे	DMC(Schemes)								20.00	20.00	20.00
एकुण Total-1			34.64	133.33	91.88	356.00	83.25	259.75	343.00	693.01	693.01	693.01

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-P.2

सेवा - मागासवर्गीय घटकांकरीता योजना Service - Welfare Schemes for Backward Class.

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	आहरण व संवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer	प्रत्यक्ष -खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मुळ		
			2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
CE/P2	भांडवली खर्च Capital Expenditure											
CE/P2/2305	आधार केंद्र/प्रशिक्षण केंद्र/पणन व विक्री केंद्र, व्यवस्थापन खर्च	DMC(Schemes)	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	1.00	5.00	5.00	5.00
CE/P2/2306	बाल सदन	C.E	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
CE/P2/2307	महिला सक्षमीकरण केंद्र उभारणे (प्रशिक्षण,आधार विक्री केंद्र,समुपदेशन,पाळणाघर)	C.E	21.21	30.35	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	203.95	203.95	203.95
CE/P2/2308	व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र बांधणे	C.E	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
	एकुण Total-2		21.21	30.35	0.00	5.00	0.00	2.00	2.00	210.95	210.95	210.95
	एकुण Total-1+2		55.85	163.68	91.88	361.00	83.25	261.75	345.00	903.96	903.96	903.96

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-P.3

सेवा -'etc'अपंग शिक्षण, प्रशिक्षण व सेवासुविधा केंद्र Service - etc Education, Trainging & Service Centre for Persons with Disabilities (PWDs)

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	आहरण व संचितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer	प्रत्यक्ष जमा-खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मुळ		
			2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	जमा Income											
RI/P3/1158	खाजगी व्यक्ती / संस्था कडून देणगी भेट /प्रदर्शन जमा	DIRECTOR- <i>e.t.c.</i>		3.36		0.10	0.53	0.00	0.53	0.50	0.50	0.50
RI/P3/1159	अपंग शिक्षणा करिता शासकीय अनुदान	DIRECTOR- <i>e.t.c.</i>								100.00	100.00	100.00
	एकुण Total			3.36		0.10	0.53	0.00	0.53	100.50	100.50	100.50
खर्च Expenditure												
RE/P3	महसुली खर्च Revenue Expenditure											
RE/P3/0319	सकस आहार (Nutrition)	DIRECTOR- <i>e.t.c.</i>	1.92	0.68	6.08	5.00	2.12	5.88	8.00	20.00	20.00	20.00
RE/P3/0320	गणवेश व सह साहित्य (Purchase of Uniform & realated material)	DIRECTOR- <i>e.t.c.</i>	4.02	5.83	5.62	10.00	2.25	7.75	10.00	20.00	20.00	20.00
RE/P3/0321	साहित्य छपाई, खरेदी, निर्माती, संशोधन,प्रकल्प, उपक्रम व प्रशिक्षण (Printing, Material Purchasing & Devlopment, Research, Projects, Events , Programs, Activites & Training)	DIRECTOR- <i>e.t.c.</i>	6.94	8.11	7.53	22.00	0.37	41.63	42.00	50.00	50.00	50.00
RE/P3/0322	नमुंमपा क्षेत्रातील सर्व अपंग प्रवर्गातील मुले व व्यक्तींकरिता राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजना (Various Schemes for Children & Persons with Disabilities in Navi Mumbai Corporation area)	DIRECTOR- <i>e.t.c.</i>	0.00	35.85	23.00	135.00	8.10	97.90	106.00	100.00	100.00	100.00
RE/P3/0323	नमुंमपा आस्थापनेतील अपंग कर्मचा-यासाठी मोफत चलनवलन साधनांचे वितरण करणे व विविध योजना राबविणे (Providing Assistive Devices & implementing Various Schemes for PWDs on NMMC Establishment)	DIRECTOR- <i>e.t.c.</i>	2.34	6.22	6.23	10.00		5.00	5.00	10.00	10.00	10.00

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-P.3

etc'अपंग शिक्षण, प्रशिक्षण व सेवासुविधा केंद्र Service - etc Education, Trainging & Service Centre for PWDs

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	आहरण व संचितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer	प्रत्यक्ष जमा-खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मुळ		
			2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RE/P3/0324	अपंग जनजागृती व प्रतिबंधनात्मक उपाय योजना राबविणे(Disability Awareness & Prevention programme)	DIRECTOR-e.t.c.	0.00	0.00	0.00	10.00		10.00	10.00	25.00	25.00	25.00
RE/P3/0325	अपंगाचे सामाजिक पुनर्वसन, सर्वेक्षण, क्षेत्रभेट व अतिथी खर्च (Disability Rehabilitation, Survey, Site Visit & Hospitality)	DIRECTOR-e.t.c.	3.28	15.96	6.70	12.00	0.47	26.53	27.00	20.00	20.00	20.00
RE/P3/0326	विशेष विद्यार्थ्यांना मोफत परीवहन सेवा पुरविणे (Free Transport facility for 'etc' students)	DIRECTOR-e.t.c.	18.96	26.87	36.89	45.00	5.96	39.04	45.00	50.00	50.00	50.00
RE/P3/0327	etc' केंद्राचे देखभाल व दुरुस्ती खर्च (Operation & Mataintince of etc centre)	DIRECTOR-e.t.c.	2.76	8.65	1.45	3.00	0.43	2.57	3.00	15.00	15.00	15.00
RE/P3/0328	अपंगक्षेत्र सक्षमीकरण करणे (Strengthening Disability Sectors)	DIRECTOR-e.t.c.				50.00		12.00	12.00	10.00	10.00	10.00
	एकुण Total-1		40.22	108.17	93.50	302.00	19.70	248.30	268.00	320.00	320.00	320.00
CE/P3	भांडवली खर्च Capital Expenditure											
CE/P3/2309	etc केंद्र बांधणे व सुविधा पुरविणे Construction of 'etc'Centre	ACE	438.94	150.87	49.96	250.00	12.60	61.36	73.96	200.00	200.00	200.00
CE/P3/2310	etc केंद्रा करीता फर्निचर,यंत्रसामग्री,थेरपी व निदान साहित्य खरेदी करणे Purchasing Furniture,Equipments,Therapy & Diagnosis equipments	DIRECTOR-e.t.c.	3.00	37.23	6.28	50.00	0.60	49.40	50.00	100.00	100.00	100.00
CE/P3/2311	अपंगा करीता इमारती वअन्य परीसर अडथळा मुक्त करणे Creating Barrier Free Enviroment for PWDs	CE	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00
	एकुण Total-2		441.94	188.10	56.24	301.00	13.20	110.76	123.96	500.00	500.00	500.00
	एकुण Total 1+2		482.16	296.27	149.74	603.00	32.90	359.06	391.96	820.00	820.00	820.00

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-P.4

सेवा - निवासी क्षेत्र/झोपडपट्टी भागातील सार्वजनिक शौचालये/स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान Service - Public Toilets in Residential/Slum Area/Swach Maharashtra Abhiyan

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	आहरण व सवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer	प्रत्यक्ष जमा-खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मुळ		
			2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
जमा Income												
	सेवांपासून जमा Income from Services											
RI/P4/1160	शौचालय भाडे Toilet Rent	DMC(SMA)	0.95	0.36	0.10	1.00	0.01	0.00	0.01	0.50	0.50	0.50
		एकुण	0.95	0.36	0.10	1.00	0.01	0.00	0.01	0.50	0.50	0.50
खर्च Expenditure												
RE/P4	महसुली खर्च Revenue Expenditure											
RE/P4/0329	सार्वजनिक शौचालय दुरुस्ती/देखभाल -स्थापत्य R/m Public Toilet	DMC(SMA)	401.00	358.94	94.48	550.00	155.21	275.51	430.72	1684.46	1684.46	1684.46
RE/P4/0330	सार्वजनिक शौचालये दैनंदिन देखभाल	DMC(ZONE-1)	27.31	23.47	24.56	40.00	31.13	16.87	48.00	225.00	225.00	225.00
RE/P4/0331	सार्वजनिक शौचालये दैनंदिन देखभाल	DMC(ZONE-2)	34.60	39.42	40.12	90.00	35.54	19.46	55.00	225.00	225.00	225.00
RE/P4/0332	जल आकार Water Bill	DMC(SMA)	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RE/P4/0333	फिरते शौचालय दुरुस्ती/देखभाल R/m Mobile Toilet	DMC(SMA)	3.78	10.69	9.14	39.00	0.00	0.00	0.00	54.02	54.02	54.02
RE/P4/0334	हागणदारी मुक्त शहर OD free city	DMC(ZONE-1&2)	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00
RE/P4/0335	क्षमता बांधणी आणि प्रशासकीय व कार्यालयीन खर्च	DMC(SMA)								10.00	10.00	10.00
RE/P4/0336	माहिती ,शिक्षण, प्रसार व जनजागृती	DMC(SMA)								50.00	50.00	50.00
		एकुण Total-1	466.69	432.52	168.30	730.00	221.88	316.84	538.72	2258.48	2258.48	2258.48

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-P.4

सेवा - निवासी क्षेत्र/झोपडपट्टी भागातील सार्वजनिक शौचालये/स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान Service - Public Toilets in Residential/Slum Area/Swach Maharashtra Abhiyan

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	आहरण व संवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer	प्रत्यक्ष जमा-खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मुळ		
			2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
CE/P4	भांडवली खर्च Capital Expenditure											
CE/P4/2312	सार्वजनिक शौचालय बांधणी Const.Public Toilet /E-Toilet (Civil Work)	DMC(SMA)	44.35	121.14	96.06	318.56	84.63	312.83	397.46	1500.00	1500.00	1500.00
CE/P4/2313	सार्वजनिक मुता-या बांधणे	DMC(SMA)	0.00	8.35		20.00	0.00	20.00	20.00	1.00	1.00	1.00
CE/P4/2314	नमुमपा मुख्य मार्गावर ६ सॅनिटरी प्लाझा उभारणे	DMC(SMA)	0.00			1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
CE/P4/2315	फिरते शौचालय खरेदी Mobile Toilet Purchase	DMC(SMA)	0.00	143.35	108.99	50.00	42.34	149.00	191.34	100.00	100.00	100.00
CE/P4/2316	ख्राजगी सहभागानुतुन बांधणा-या शौचालयास अर्थसहाय्य	DMC(SMA)	0.00			1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
CE/P4/2317	वैयक्तिक घरगुती शौचालय बांधणी	DMC(SMA)								200.00	200.00	200.00
	एकुण Total-2		44.35	272.84	205.05	390.56	126.97	483.83	610.80	1803.00	1803.00	1803.00
	एकुण Total-1+2		511.04	705.36	373.35	1120.56	348.85	800.67	1149.52	4061.48	4061.48	4061.48

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-P.5

सेवा - महिला व बालकल्याण योजना Service - Women and Child Welfare Schemes (Gender Budget)

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	आहरण व सवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer	प्रत्यक्ष जमा-खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मूळ		
			2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	जमा Income											
RI/P5/1161	महिला व बालकल्याण विकासासाठी योजना जमा	DMC(Schemes)	5.18	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10
	एकुण Total		5.18	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10

खर्च Expenditure

RE/P5	महसुली खर्च Revenue Expenditure											
RE/P5/0337	निराधार/अनाथ/विधवा/परित्यक्ता/घटस्फोटीक महिलांच्या मुलींचे विवाहाकरीता अर्थसहाय्य तसेच विधवा महीलेच्या पुर्नविवाहास अर्थसहाय्य	DMC(Schemes)	21.35	14.35	22.75	32.00		32.00	32.00	50.00	50.00	50.00
RE/P5/0338	सर्वसाधारण गटातील गरजू, बेरोजगार, सुशिक्षित महिला व मुलींना/कचरा वेचक घरकाम करणा-या महीला/अल्पसंख्यांक व इतर मागासवर्गातील आर्थिक दुर्बल महीलांना विविध व्यावसायिक प्रशिक्षण/ उपकरण व साहित्य वितरण करणे	DMC(Schemes)	42.75	74.31	48.48	267.50		116.50	116.50	150.00	150.00	150.00
RE/P5/0339	अनाथ/निराश्रीत मुलांना दत्तक घेतलेल्या पालकांना प्रोत्साहनात्मक अनुदान /अल्पसंख्यांक व अनाथ निराश्रीत मुलांकरीता वार्षिक शैक्षणिक शुल्क (फी) देणे.	DMC(Schemes)	7.77	8.94	8.26	12.00		12.00	12.00	30.00	30.00	30.00
RE/P5/0340	महिला बचतगटांना उद्योजकता विकास शिबीरे आयोजन/बचतगटांना सक्षमीकरणासाठी अर्थसहाय्य	DMC(Schemes)	26.15	59.95	39.25	51.00		51.00	51.00	80.00	80.00	80.00
RE/P5/0341	१ किंवा २ मुलींवर शस्त्रक्रिया करणा-या जोडप्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान देणे	DMC(Schemes)	0.00			10.00		10.00	10.00	20.00	20.00	20.00
RE/P5/0342	विविध कार्यक्रम/मेळावे व इतर विकासाच्या योजना राबविणे	DMC(Schemes)	10.12	0.99	1.99	108.50		25.00	25.00	80.00	80.00	80.00
RE/P5/0343	विविध कार्यक्रम व अभ्यास नगरसेवक दौरा	DMC(Schemes)	0.00		1.00	20.00	1.00	2.00	3.00	5.00	5.00	5.00
RE/P5/0344	आर्थिक दुर्बल घटकातील/घरकाम व कचरा वेचक/निराधार व विधवा महिनांच्या गुणवत्त प्राप्त (इयत्ता १ली ते महाविद्यालयीन पर्यंतच्या)मुला मुलींना शिष्यवृत्तीचे वितरण करणे	DMC(Schemes)	0.00	5.976.30	133.20	165.00		168.00	168.00	170.00	170.00	170.00

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-P.5

सेवा - महिला व बालकल्याण योजना Service - Women and Child Welfare Schemes (Gender Budget)

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	आहरण व संवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer	प्रत्यक्ष जमा-खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मुळ		
			2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण समेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RE/P5/0345	शहरी महिला स्वंसहाय्यता योजनेअंतर्गत, वैयक्तिक तसेचसामुहिक व्यवसायाकरीता मान्यताप्राप्त बँकेकडून कर्जपुरवठा घेतल्यस अर्ससहाय्य देणे.	DMC(Schemes)				180.00	0.00	27.00	27.00	40.00	40.00	40.00
RE/P5/0346	विद्यार्थ्यांना लोकसेवा आयोग परीक्षेसाठी उच्च दर्जाचे प्रशिक्षण देणे/केंद्र उभारणे	DMC(Schemes)								50.00	50.00	50.00
RE/P5/0347	कचरा वेचक/सफाई कामगार/कंत्राटी सफाई कामगार कंत्राटदाराकडील कामगारांना प्रथम औषधेपचार संच देणे.	DMC(Schemes)								10.00	10.00	10.00
RE/P5/0348	नमुंमपा क्षेत्रातील महिला व मुलीकरीता आरोग्य तपासणी शिबिर आयोजित करणे.	DMC(Schemes)								10.00	10.00	10.00
RE/P5/0349	नमुंमपा क्षेत्रातील महिला व मुलीकरीता मोफत कायदेविषयक सल्ला केंद्र/गरजू महिलांना न्यायालयीन खटला चालविणेकामे अनुदान देणे.	DMC(Schemes)								10.00	10.00	10.00
RE/P5/0350	पाळणाघर सुरु करणे	DMC(Schemes)								20.00	20.00	20.00
RE/P5/0350A	विशाखा समिती करीता खर्च	DMC(Schemes)										10.00
	एकुण Total-1		108.14	334.84	254.93	846.00	1.00	443.50	444.50	725.00	725.00	735.00

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-P.5

सेवा - महिला व बालकल्याण योजना Service - Women and Child Welfare Schemes (Gender Budget)

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	आहरण व संवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer	प्रत्यक्ष जमा-खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मुळ		
			2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
CE/P5	भांडवली खर्च Capital Expenditure											
CE/P5/2318	महिला सक्षमीकरण केंद्र उभारणे (प्रशिक्षण,आधार विक्री केंद्र,समुपदेशन,पाळणाघर)	C.E	0.00		4.50	391.25	33.75	58.00	91.75	176.55	176.55	176.55
CE/P5/2319	व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र बांधणे	C.E				1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
CE/P5/2320	महिला औद्योगिक व्यवसाय प्रशिक्षण, उत्पादन व विक्री केंद्र.	C.E				1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
CE/P5/2321	निराधार महिला प्रशिक्षण केंद्र बांधणे	C.E				1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
CE/P5/2322	महिलांसाठी सार्वजनिक शौचालय / मुतारी बांधणे Const.Public Toilet (Civil Work)	DMC(SMA)				250.00	0.20	0.00	0.20	10.00	10.00	10.00
CE/P5/2323	नोकरदार महिलांसाठी वसतीगृह बांधणे	C.E				100.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
	एकुण Total-2		0.00	0.00	4.50	744.25	33.95	58.00	91.95	190.55	190.55	190.55
	एकुण Total-1+2		108.14	334.84	259.43	1590.25	34.95	501.50	536.45	915.55	915.55	925.55

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-P.6

सार्वजनिक आरोग्य व रुग्णालयीन सेवा Public Health and Hospital Service

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	आहरण व संवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer	प्रत्यक्ष जमा Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मुळ		
			2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

जमा - Income

RI/P6	सेवांपासून जमा Income from Services											
RI/P6/1162	बाह्यरुग्ण शुल्क OPD Charges	MOH	143.01	173.48	3.24	150.00	78.59	36.83	115.42	150.00	150.00	150.00
RI/P6/1163	आंतररुग्ण शुल्क IPD Charges	MOH	18.33	15.86	104.23	25.00	9.92	4.29	14.21	25.00	25.00	25.00
RI/P6/1164	नोदणी शुल्क खाजगी रुग्णालय Reg.fees Private Hospital	MOH	0.00	0.19	11.66	1.25		0.00	0.00	0.25	0.25	0.25
RI/P6/1165	प्रशिक्षणार्थी फी Internce Training Fees	MOH	37.00	63.99	66.74	75.00	69.35	15	84.35	75.00	75.00	75.00
RI/P6/1166	सर्टिफिकेट/इतर शुल्क Certificate/Other Charges	MOH	2.68	2.53	1.83	5.00		2.33	2.33	5.00	5.00	5.00
RI/P6/1167	भंगार विक्री Scrap Sale	MOH	0.01	0.01		1.00		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
RI/P6/1168	रुग्णवाहिका शुल्क Ambulance Fees	MOH	7.69	8.55	6.35	10.00	2.05	1.00	3.05	5.00	5.00	5.00
RI/P6/1169	तपासणी शुल्क Testing Chgs/पॅथॉलॉजी Pathology	MOH	19.40	50.61	55.19	85.00	41.43	20.70	62.13	75.00	75.00	75.00
RI/P6/1170	शस्त्रक्रिया शुल्क Operation Charges	MOH	4.95	6.93	4.17	10.00	2.84	1.5	4.34	5.00	5.00	5.00
RI/P6/1171	ई.सी.जी. शुल्क ECG Charges	MOH	0.68	2.06	2.71	5.00	2.15	1	3.15	5.00	5.00	5.00
RI/P6/1172	क्ष-किरण X-Ray	MOH	2.99	12.09	27.72	50.00	17.84	12.47	30.31	40.00	40.00	40.00
RI/P6/1173	सोनोग्राफी Sonography	MOH	4.97	12.49	17.98	30.00	14.66	3.53	18.19	25.00	25.00	25.00
RI/P6/1174	सुपर स्पेशलिटी सेवा भाडे	MOH	65.40	66.70	68.04	90.00	51.86	17.56	69.42	70.27	70.27	70.27
RI/P6/1175	ऑडिटोरियम भाडे Auditorium Rent	MOH	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RI/P6/1176	उपहार गृह भाडे Canteen Rent	MOH	0.00	0.00	1.17	3.00		2.39	2.39	8.40	8.40	8.40
RI/P6/1177	मेडिकल स्टोर भाडे Medical Store Rent	MOH	20.79	21.54	21.44	25.00	17.38	3.14	20.52	20.52	20.52	20.52
RI/P6/1178	जन्म मृत्यु नोंदणी प्रमाणपत्र शुल्क Birth & Death Reg Fees	MOH	8.19	2.08	1.68	1.00	1.48	1.29	2.77	3.00	3.00	3.00
RI/P6/1179	अधिकार शुल्क Royalty	MOH		4.99		10.00		2.39	2.39	1.00	1.00	1.00
RI/P6/1180	गेट पास Gate Pass	MOH		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RI/P6/1181	इतर (श्वान दंश, ब्लड ट्रान्सफर फी, सचरिंग फी, ओपीडी मेडीसीन फी, इ)	MOH	1.28	0.43		2.00	0.30	0.00	0.30	1.00	1.00	1.00
	एकुण		337.37	5.14	4.53	394.15	578.25	309.85	126.42	436.27	515.44	515.44

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-P.6

सार्वजनिक आरोग्य व रुग्णालयीन सेवा Public Health and Hospital Service

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	आहरण व संचितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer	प्रत्यक्ष - खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मुळ		
			2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RE/P6	महसुली खर्च Revenue Exp											
RE/P6/0351	सर्जिकल साहित्य Surgical	MOH	228.14	156.00	174.59	300.00	73.05	126.95	200.00	300.00	300.00	300.00
RE/P6/0352	औषधे Medicine	MOH	362.50	329.79	294.65	500.00	253.79	263.71	517.50	600.00	600.00	600.00
RE/P6/0353	औषधे Medicine (Rabipur)	MOH	51.76	59.60	53.20	70.00	19.10	20.00	39.10	70.00	70.00	70.00
RE/P6/0354	रुग्ण - आहार Patient - Diet	MOH	65.58	60.84	85.13	150.00	29.91	63.40	93.31	125.00	125.00	125.00
RE/P6/0355	रुग्ण - कपडे धुलाई Patient - Laundry	MOH	21.23	21.17	20.19	50.00	11.84	19.28	31.12	80.00	80.00	80.00
RE/P6/0356	लिनन Linen	MOH	7.42	23.00	4.28	75.00	44.59	21.97	66.56	50.00	50.00	50.00
RE/P6/0357	मेडीकल गॅस Medical Gas	MOH	20.32	18.71	22.89	50.00	23.84	24.25	48.09	75.00	75.00	75.00
RE/P6/0358	जैविक कचरा विल्हेवाट Bio-Medicale Wastage	MOH	0.29	7.17	13.20	45.00	0.42	11.52	11.94	15.00	15.00	15.00
RE/P6/0359	पॅथालॉजी केमीकल्स Pathology Chemicals	MOH	179.31	153.79	191.44	300.00	98.05	129.12	227.17	350.00	350.00	350.00
RE/P6/0360	दवाखाने दुरुस्ती व देखभाल R/M to Hospital	ACE	4.97	109.77	120.05	130.00	45.55	41.55	87.10	211.07	211.07	211.07
RE/P6/0361	वार्षिक देखभाल व दुरुस्ती उपकरणे AMC	MOH			16.27	30.00	3.46	1.75	5.21	20.00	20.00	20.00
RE/P6/0362	रेडीओलॉजी / सोनोग्राफी Radiology/Sonography	MOH	109.50	110.55	88.92	200.00	112.78	105.22	218.00	300.00	300.00	300.00
RE/P6/0363	बेवारस प्रेतांची विल्हेवाट Disposal of Dead Bodies	MOH	0.00		0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50
RE/P6/0364	रुग्णालयीन स्वच्छता Housekeeping	MOH	416.62	385.60	382.16	1900.00	188.87	350.00	538.87	1300.00	1300.00	1300.00
RE/P6/0365	ट्रॉमा युनिट देखभाल खर्च R/m Trauma unit	MOH	0.00			1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
RE/P6/0366	वीज आकार Electricity Charges	MOH	180.52	154.28	195.94	300.00	126.19	75.46	201.65	300.00	300.00	300.00
RE/P6/0367	पाणी देयके Water Bill	MOH	0.00			10.00	0.00	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00
RE/P6/0368	दवाखाने भाडे Hospital Rent	MOH	18.27	10.78	3.19	15.00	10.63	10.00	20.63	100.00	100.00	100.00
RE/P6/0369	वैद्यकीय ग्रंथालय	MOH	0.00			5.00	0.00	1.00	1.00	5.00	5.00	5.00
RE/P6/0370	रुग्णालयीन विकास कामे	MOH	0.00			1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
RE/P6/0371	रुग्णालयीन साफसफाई करीता जंतुनाशके/कीरकोळ साहित्य खरेदी	MOH	0.00			1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	आहरण व संचितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer	प्रत्यक्ष -खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मुळ		
			2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RE/P6/0372	लसीकरण कार्ड व लसीकरण (Health Card)	MOH	0.00			50.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
RE/P6/0373	रुग्णवाहिन्या सेवा भाडे (Ambulance on Rental Basis)	MOH	0			400.00	0.00	1.00	1.00	200.00	200.00	200.00
RE/P6/0374	शालेय आरोग्य उपचार	MOH	0			1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
RE/P6/0375	एकात्मिक समुपदेशन केंद्र Counseling	MOH	0			1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
RE/P6/0376	पदव्युत्तर पदवी विद्या संस्था P.G.Institute for FRU	MOH	0			5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00
RE/P6/0377	Anemia आजार नियंत्रण	MOH	0			1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
महसुली खर्च Revenue Exp												
प्र.स.रु.वाशी तात्काळ (Emergency) खर्चा करीता												
RE/P6/0378	औषधे Medicine	M.S.	23.78	16.29	7.43	25.00	0.40	12.10	12.50	15.00	15.00	15.00
RE/P6/0379	सर्जिकल साहित्य Surgical	M.S.	8.53	22.75	10.73	20.00	0.49	10.92	11.41	15.00	15.00	15.00
RE/P6/0380	पॅथालॉजी Pathology	M.S.	2.21	9.93	4.77	15.00	0.84	9.63	10.47	12.00	12.00	12.00
RE/P6/0381	रेडीओलॉजी /सोनोग्राफी Radiology/Sonography	M.S.	0.09	0.00	0.08	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
RE/P6/0382	वार्षिक देखभाल व दुरुस्ती उपकरणे AMC	M.S.	6.85	8.11	11.25	25.00	8.89	16.11	25.00	50.00	50.00	50.00
RE/P6/0383	रुग्णालयीन विकास कामे (स्थापत्य,विद्युत् इ.)	M.S.				2.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
RE/P6/0384	माहिती शिक्षण विषयक कार्यक्रम राबवणे	M.S.	0.01			2.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
RE/P6/0385	रुग्णवाहिन्या व जनरेटर दुरुस्ती देखभाल	M.S.				1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
RE/P6/0386	कर्क रोग रुग्णांसाठी उपचारात्मक व प्रतिबंधक सेवा	MOH				25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00
	एकुण		1707.90	1658.13	1700.36	4707.50	1052.69	1330.94	2383.63	4251.57	4251.57	4251.57

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-P.6

सार्वजनिक आरोग्य व रुग्णालयीन सेवा Public Health and Hospital Service

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	आहरण व संवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer	प्रत्यक्ष - खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मूळ		
			2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
CE/P6	भांडवली खर्च Capital Expenses											
CE/P6/2324	दवाखाने बांधणे Const. Hospital	ACE	4216.97	5504.07	2171.54	1645.00	475.96	1222.92	1698.88	1000.00	1000.00	1000.00
CE/P6/2325	बेलापूर येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्र ताब्यात घेणे	DMC(EST)	0.00				0.00		0.00			
CE/P6/2326	रुग्णालयीन साहित्य/फर्निचर खरेदी	MOH	96.51	9.08		450.00	0.00	100.00	100.00	300.00	300.00	300.00
CE/P6/2327	रुग्णालयीन उपकरणे खरेदी/सिटी स्कॅन/डायलीसिस /MRI यंत्र खरेदी Hospital Equipments	MOH	0.00	27.69	16.35	1700.00	1.14	120.00	121.14	2000.00	2000.00	2000.00
CE/P6/2328	ट्रॉमा युनिट बांधणे Construction of Trauma Unit	ACE	0.00			1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
CE/P6/2329	ट्रॉमा युनिट उपकरणे Trauma Unit Equipment	MOH	0.00			1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
CE/P6/2330	बर्न सेटर कार्यान्वीत करणे	MOH	0.00			1.00	0.00	75.00	75.00	25.00	25.00	25.00
CE/P6/2331	नर्सिंग कॉलेज	MOH	0.00			1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
CE/P6/2332	नेत्र पेढी (Eye Bank) कार्यान्वीत करणे	MOH	0.00			25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00
CE/P6/2333	४०+ Clinic कार्यान्वीत करणे	MOH	0.00			1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
CE/P6/2334	हिमोफिलीया/कर्करोग चाचणी कक्ष	MOH				50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00
		एकुण	4313.48	5540.84	2187.89	3875.00	477.10	1517.92	1995.02	3404.00	3404.00	3404.00
		एकुण	6021.38	7198.97	3888.25	8582.50	1529.79	2848.86	4378.65	7655.57	7655.57	7655.57

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-P.7

सेवा - प्राथमिक शिक्षण Service - Primary Education

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	आहरण व संवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer	प्रत्यक्ष जमा-खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मुळ		
			2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
जमा Income												
RI/P7/1182	शिक्षण वेतन भत्ते अनुदान Education Teachers Salary Grant						810.00	560.00	1370.00	2071.67	2071.67	2071.67
	एकुण						810.00	560.00	1370.00	2071.67	2071.67	2071.67
RI/P7	करांपासुन उत्पन्न Income from taxes											
	शिक्षण उपकर Municipal Education Cess		863.61	1012.61	1094.57	1479.14	887.51	457.16	1344.67	1479.14	1479.14	1479.14
	एकुण		863.61	1012.61	1094.57	1479.14	887.51	457.16	1344.67	1479.14	1479.14	1479.14
खर्च Expenditure												
RE/P7	महसुली खर्च Revenue Expenditure											
RE/P7/0387	शिक्षण मंडळास अनुदान Education Grant	CAFO	4200.00	4800.00	5140.68	7650.00	2921.05	5093.64	8014.69	0.00	0.00	0.00
RE/P7/0388	माध्यमिक शिक्षण अनुदान Secondary Education Grant	CAFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RE/P7/0389	माध्यमिक व पदवी शिक्षणासाठी विशेष अनुदान	CAFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RE/P7/0390	शाळा दुरुस्ती/देखभाल R/m School	ACE	120.56	91.69	113.53	650.00	147.89	206.41	354.30	661.54	661.54	661.54
RE/P7/0391	बालवाडी विद्यार्थ्यांना खारू पुरवठा	DIRECTOR-e.t.c.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RE/P7/0392	बालवाडी मानधन	DMC(Education)								160.00	160.00	160.00
RE/P7/0393	बालवाडी सुशोभिकरण व साहित्य खर्च	DMC(Education)								50.00	50.00	115.00
RE/P7/0394	शाळा सादील खर्च	DMC(Education)								8.00	8.00	8.00
RE/P7/0395	प्रश्नपत्रिका व उत्तर पत्रिका छपाई खर्च	DMC(Education)								15.00	15.00	15.00
RE/P7/0396	शाळा फर्निचर दुरुस्ती/देखभाल R/m School furniture	DMC(Education)								15.00	15.00	15.00
RE/P7/0397	वीज आकार Electricity Charges	DMC(Education)								70.00	70.00	70.00
RE/P7/0398	दुरध्वनी/इंटरनेट खर्च Telephone/Internet Charges	DMC(Education)								2.50	2.50	2.50
RE/P7/0399	विज्ञान प्रदर्शन,क्रीडा स्पर्धा,विविध स्पर्धा परीक्षा, राष्ट्रीय सण,शिक्षक दिन खर्च,स्नेह सम्मेलन	DMC(Education)								65.00	65.00	115.00
RE/P7/0400	शैक्षणिक विद्यार्थी सहल	DMC(Education)								30.00	30.00	30.00

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-P.7

सेवा - प्राथमिक शिक्षण Service - Primary Education

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	आहरण व संवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer	प्रत्यक्ष जमा-खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मुळ		
			2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RE/P7/0401	विद्यार्थी व्यवसाय प्रशिक्षण	DMC(Education)								5.00	5.00	5.00
RE/P7/0402	शिक्षण आपल्या दारी योजना	DMC(Education)								25.00	25.00	50.00
RE/P7/0403	विद्यार्थ्यां करीता वहया /पुस्तके पुरविणे	DMC(Education)								119.50	119.50	119.50
RE/P7/0404	विद्यार्थ्यां करीता शाळा गणवेश/पी.टी/स्काऊट गार्ड गणवेश पुरविणे	DMC(Education)								808.00	808.00	808.00
RE/P7/0405	विद्यार्थ्यां करीता शाळा/ पी.टी बुट व मौजे पुरविणे	DMC(Education)								350.00	350.00	375.00
RE/P7/0406	विद्यार्थ्यां करीता दफ्तर पुरविणे	DMC(Education)								185.00	185.00	200.00
RE/P7/0407	विद्यार्थ्यां करीता रेणकोट पुरविणे	DMC(Education)								125.00	125.00	140.00
RE/P7/0408	विद्यार्थी विमा योजना	DMC(Education)								30.00	30.00	30.00
RE/P7/0409	विद्यार्थी पुरक पोषण आहार व सकर आहार	DMC(Education)								1041.00	1041.00	1066.00
RE/P7/0410	विद्यार्थी ओळखपत्र	DMC(Education)								22.50	22.50	22.50
RE/P7/0411	बहुदेशीय/ सफाई कामगार खर्च	DMC(Education)								730.50	730.50	745.00
RE/P7/0412	विद्यार्थी शैक्षणिक गुणवत्ता योजना	DMC(Education)								325.00	325.00	473.00
		एकुण	4320.56	4891.69	5254.21	8300.00	3068.94	5300.05	8368.99	4843.54	4843.54	5226.04
CE/P7	भांडवली खर्च Capital Expenditure											
CE/P7/2335	शाळा बांधणी Const. School	ACE	938.36	1415.47	2136.37	3270.00	1056.21	1400.00	2456.21	2000.00	2000.00	2000.00
CE/P7/2336	शाळांकरीता भौतिक सुधारणा पुरविणे	ACE	0.00	0.00		15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	15.00
CE/P7/2337	महापालिका शाळेतील शौचालये अद्ययावत करणे.	ACE	0.00	0.00		15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	15.00
CE/P7/2338	महापालिका शाळा इमारतींमध्ये Fire Extinguisher लावणे	DMC (FIRE)	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CE/P7/2339	शाळेसाठी बेंच खरेदी Purchase School Benches	DMC(Education)	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		एकुण	938.36	1415.47	2136.37	3302.00	1056.21	1400.00	2456.21	2030.00	2030.00	2030.00
		एकुण	5258.92	6307.16	7390.58	11602.00	4125.15	6700.05	10825.20	6873.54	6873.54	7256.04

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-P.8

सेवा - नागरी गरीब वस्त्यांमध्ये अभियांत्रिकी स्वरूपाच्या योजना राबविणे Service- Engineering works in Urban Poor Areas

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	आहरण व संवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer	प्रत्यक्ष जमा-खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मुळ		
			2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
खर्च Expenditure												
RE/P8	महसुली खर्च Revenue Expenditure											
RE/P8/0413	रस्ते,फुटपाथ,गटारे दुरुस्ती व देखभाल R/m to Road, Foot Path, Gutters	C.E.	121.29	356.77	260.54	346.63	70.78	70.32	141.10	520.07	520.07	520.07
RE/P8/0414	उघड्या नाल्यांची देखभाल व दुरुस्ती	C.E.	0.00	0.00	1.96	50.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00
RE/P8/0415	स्मशानभूमी देखभाल व दुरुस्ती	C.E.	0.00	0.00	11.73	25.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00
RE/P8/0416	राजीव आवास योजना	C.E.	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
	एकुण		121.29	356.77	274.23	422.63	70.78	70.32	141.10	556.07	556.07	556.07
CE/P8	भांडवली खर्च Capital Expenditure											
CE/P8/2340	रस्ते,फुटपाथ,गटारे बांधणे Const. to Road, Foot Path, Gutters	C.E.	194.90	351.30	723.80	882.08	492.73	287.93	780.66	943.28	943.28	943.28
CE/P8/2341	स्मशानभूमी बांधणे	C.E.	0.00	0.00		194.59	0.00	136.62	136.62	40.00	40.00	40.00
CE/P8/2342	राजीव आवास योजना	C.E.	0.00	0.00		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00
CE/P8/2343	उघडे नाले बांधणे	C.E.	0.00	0.00	172.80	145.20	67.47	55.00	122.47	45.00	45.00	45.00
	एकुण		194.90	351.30	896.60	1231.87	560.20	479.55	1039.75	1038.28	1038.28	1038.28
	एकुण		316.19	708.07	1170.83	1654.50	630.98	549.87	1180.85	1594.35	1594.35	1594.35

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-P.9

सेवा -खाजगी वसाहती अंतर्गत नागरी सुविधा पुरविणे Providing Civic Amenities in Condominium

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	आहरण व संवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer	प्रत्यक्ष जमा-खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मूळ		
			2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
जमा Income												
CI/P9	भांडवली जमा Capital Receipt											
CI/P9/3035	वसाहती अंतर्गत नागरी सुविधा पुरविणेवरील खर्च वसुली (पाणी पुरवठा)	A.C.E.				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CI/P9/3036	वसाहती अंतर्गत नागरी सुविधा पुरविणेवरील खर्च वसुली (मलनिःस्सारण)	A.C.E.				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CI/P9/3037	वसाहती अंतर्गत नागरी सुविधा पुरविणेवरील खर्च वसुली (दिवाबत्ती)	E.E.(ELECT)					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	एकुण		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CE/P9 भांडवली खर्च Capital Expenditure												
CE/P9/2344	जलवाहिन्यांची टाकणे (कॅडोनिअम) Replace Water Pipeline (Condonium)	A.C.E.	158.36	269.69	116.15	100.00	12.34	0.00	12.34	0.10	0.10	0.10
CE/P9/2345	मलनिःस्सारण वाहिन्यांची टाकणे (कॅडोनिअम) Replace Sewarage Pipeline (Condonium)	A.C.E.	1731.51	1850.82	695.44	275.00	158.23	156.10	314.33	0.10	0.10	0.10
CE/P9/2346	रस्ते, फुटपाथ (कॅडोनिअम) Road, Footpath (Condonium)	C.E.	407.51	263.70	81.38	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
	एकुण		2297.38	2384.21	892.97	376.00	170.57	156.10	326.67	1.20	1.20	1.20

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-P.10

माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण Secondary & Higher Secondary Education

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	आहरण व संवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer	प्रत्यक्ष जमा-खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मुळ		
			2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
जमा Income												
RI/P10	महसुली जमा Revenue Receipt											
RI/P10/1183	शाळा प्रवेश शुल्क/testing charges/School Rent	DMC(Sports/ Secd.education)	2.12	5.07	5.38	5.00	4.37	0.63	5.00	5.50	5.50	5.50
	एकुण		2.12	5.07	5.38	5.00	4.37	0.63	5.00	5.50	5.50	5.50
RE/P10	महसुली खर्च Revenue Expenditure											
RE/P10/0417	सादील	DMC(Education)				0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10
RE/P10/0418	शाळा भाडे व कर	DMC(Education)				0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10
RE/P10/0419	पाणी देयक	DMC(Education)				0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10
RE/P10/0420	प्रश्नपत्रिका व उत्तरपत्रिका छपाई,ओळखपत्र छपाई	DMC(Education)				35.00	10.63	20.01	30.64	35.00	35.00	35.00
RE/P10/0421	विज्ञान प्रदर्शन भरविणे	DMC(Education)	0.10	0.40	0.21	5.00	0.04	0.10	0.14	3.00	3.00	3.00
RE/P10/0422	क्रीडा स्पर्धा, राष्ट्रीय सण व वार्षिक स्नेहसमेलन,शिक्षक पालक सघ सभा	DMC(Education)	2.07	1.93		7.00	0.00	1.30	1.30	5.00	5.00	5.00
RE/P10/0423	शैक्षणिक गुणवत्ता विकास/पुरस्कार/शिक्षक प्रशिक्षण	DMC(Education)	59.91	69.78	18.79	155.10	1.54	121.00	122.54	176.35	176.35	176.35
RE/P10/0424	विद्यार्थ्यांसाठी सहल	DMC(Education)				15.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00
RE/P10/0425	विद्यार्थ्यां अपघात विमा	DMC(Education)	1.48	1.03	1.22	1.65	0.00	1.43	1.43	1.65	1.65	1.65
RE/P10/0426	आकस्मीक खर्च/अतिथ्य खर्च Guest/Contingencies	DMC(Education)				7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RE/P10/0427	संगणक शिक्षण	DMC(Education)				34.13	0.00	34.13	34.13	34.13	34.13	34.13
	एकुण		63.56	73.14	20.22	260.68	12.21	177.97	190.18	260.43	260.43	260.43

अनुसुचि Annexure-P.10

माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण Secondary & Higher Secondary Education

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	आहरण व संवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer	प्रत्यक्ष -खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मुळ		
			2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
CE/P10	भांडवली खर्च Capital Expenditure											
CE/P10/2347	प्रयोग शाळा साहित्य,शाळा साहित्य,ग्रंथालय पुस्तके	DMC(Education)	74.15	152.93	101.51	152.50	19.59	98.01	117.60	150.06	150.06	150.06
CE/P10/2348	क्रीडा साहित्य खरेदी	DMC(Education)	0.00			7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	7.00
CE/P10/2349	शाळा फर्निचर खरेदी	DMC(Education)	25.16	8.56		20.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
CE/P10/2350	माध्यमिक शाळा दर्जा सुधारणे	DMC(Education)				10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00
CE/P10/2351	इंग्लीश स्पिकींग शाळा	DMC(Education)				50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	एकुण		99.31	161.49	101.51	239.50	19.59	118.01	137.60	187.06	187.06	187.06
	एकुण		162.87	234.63	121.73	500.18	31.80	295.98	327.78	447.49	447.49	447.49

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि Annexure-P.11

सेवा- शहरी गरीबांसाठी मुलभुत सोयी सुविधा पुरविणे Basic Services for Urban Poor

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	आहरण व संचितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer	प्रत्यक्ष जमा-खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मुळ		
			2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
खर्च Expenditure												
CE/P11	भांडवली खर्च Capital Expenditure											
CE/P11/2352	जलवाहिन्या टाकणे Replace Water Pipeline	A.C.E.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10
CE/P11/2353	मलनिःस्सारण वाहिन्यां टाकणे Replace Sewarage Pipeline	A.C.E.	0.00	0.00	52.15	326.00	167.11	51.34	218.45	200.00	200.00	200.00
CE/P11/2354	रस्ते, फुटपाथ Road, Footpath	C.E.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
	एकुण		0.00	0.00	52.15	328.00	167.11	51.34	218.45	201.10	201.10	201.10

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुननिर्माण अभियानांतर्गत प्रकल्प निधी व खर्च
JAWAHARLAL NEHRU NATIONAL URBAN RENEWAL MISSION (JNNURM-I)

जमा - INCOME

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	शासन मंजूर प्रकल्प रक्कम	प्रत्यक्ष जमा- Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मुळ		
			2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
प्रकल्प जमा												
CI/Jn-1	केंद्र शासन/राज्य शासन अनुदान											
CI/Jn-1/3035	एकात्मक पाणी योजना Augmentation of Water Supply System	24276.50	3400.17	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	1154.00	1154.00	1154.00
CI/Jn-1/3036	मलनिस्सारण योजनांचा एकत्रित विकास करणे Augmentation of Sewerage System	46765.70	2653.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	1769.00	1769.00	1769.00
CI/Jn-1/3037	ई-गव्हर्नन्स Implementation of E-Governance	1511.03	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	566.00	566.00	566.00
CI/Jn-1/3038	एकात्मक पावसाळी पाणी व्यवस्थापन योजना Rejuvenation of Storm Water System	43749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CI/Jn-1/3039	पामबीच मार्गाची एकत्रित सुधारणा करणे Corridor Improvement Plan for Palm Beach Road	45887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CI/Jn-1/3040	घन कचरा व्यवस्थापन Integrated Solid Waste Management Project	4986.86	112.20	1135.74	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	362.00	362.00	362.00
	एकुण-1	167176.09	6165.37	1135.74	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3851.00	3851.00	3851.00
मनपा हिस्सा												
	एकात्मक पाणी योजना Augmentation of Water Supply System											
	मलनिस्सारण योजनांचा एकत्रित विकास करणे Augmentation of Sewerage System											
	ई-गव्हर्नन्स Implementation of E-Governance											
	एकात्मक पावसाळी पाणी व्यवस्थापन योजना Rejuvenation of Storm Water System											
	पामबीच मार्गाची एकत्रित सुधारणा करणे Corridor Improvement Plan for Palm Beach Road											
	घन कचरा व्यवस्थापन Integrated Solid Waste Management Project											
	एकुण-2		4616.56	8562.21	390.7	807.26	102.21	541.54	643.75	176.00	176.00	176.00
कर्जा वदारे जमा												
CI/Jn-1/3041	एकात्मक पाणी योजना Augmentation of Water Supply System		5056.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CI/Jn-1/3042	मलनिस्सारण योजनांचा एकत्रित विकास करणे Augmentation of Sewerage System		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CI/Jn-1/3043	ई-गव्हर्नन्स Implementation of E-Governance		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CI/Jn-1/3044	एकात्मक पावसाळी पाणी व्यवस्थापन योजना Rejuvenation of Storm Water System		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CI/Jn-1/3045	पामबीच मार्गाची एकत्रित सुधारणा करणे Corridor Improvement Plan for Palm Beach Road		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CI/Jn-1/3046	घन कचरा व्यवस्थापन Integrated Solid Waste Management Project		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	एकुण-3		5056.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	एकुण -1+2+3	334352.18	15837.93	9697.95	390.70	809.26	102.21	541.54	643.75	4027.00	4027.00	4027.00

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुननिर्माण अभियानांतर्गत प्रकल्प निधी व खर्च
JAWAHARLAL NEHRU NATIONAL URBAN RENEWAL MISSION (JNNURM-I)

खर्च - EXPENDITURE

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	शासन मंजूर प्रकल्प रक्कम	प्रत्यक्ष -खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मुळ		
			2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	प्रकल्प खर्च											
CE/Jn-1/2361	एकात्मक पाणी योजना Augmentation of Water Supply System		5010.20	6192.29	63.29	665.00	99.81	326.18	425.99	100.00	100.00	100.00
CE/Jn-1/2362	मलनिस्सारण योजनांचा एकत्रित विकास करणे Augmentation of Sewerage System		7467.16	2225.03	6.93	142.26	2.40	139.86	142.26	0.00	0.00	0.00
CE/Jn-1/2363	ई-गव्हर्नन्स Implementation of E-Governance		205.24	0.00	27.30	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
CE/Jn-1/2364	एकात्मक पावसाळी पाणी व्यवस्थापन योजना Rejuvenation of Storm Water System		0.00	0.00	260.27	1.00	0.00	0.25	0.25	1.00	1.00	1.00
CE/Jn-1/2365	पामबीच मार्गाची एकत्रित सुधारणा करणे Corridor Improvement Plan for Palm Beach Road		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
CE/Jn-1/2366	घन कचरा व्यवस्थापन Integrated Solid Waste Management Project		273.83	144.89	32.91	1.00	0.00	75.25	75.25	75.00	75.00	75.00
	एकुण		12956.43	8562.21	390.70	809.26	102.21	541.54	643.75	176.00	176.00	176.00
	JNNURM प्रकल्पा करीता मनपा निधीतुन खर्च		4616.56	8562.21	390.70	807.26	102.21	541.54	643.75	176.00	176.00	176.00
	JNNURM प्रकल्पा करीता प्रकल्प निधीतुन खर्च		8339.87	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुननिर्माण अभियानांतर्गत प्रकल्प निधी व खर्च -II
JAWAHARLAL NEHRU NATIONAL URBAN RENEWAL MISSION (JNNURM-II)

जमा - INCOME

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	शासन मंजूर प्रकल्प रक्कम	Actual	सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मुळ		
			2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10
प्रकल्प जमा										
CI/Jn-II	केंद्र शासन/राज्य शासन अनुदान									
CI/Jn-II/3047	एकात्मक पावसाळी पाणी व्यवस्थापन योजना Rejuvenation of Storm Water System	43740.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	एकुण-1	43740.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
मनपा हिस्सा कर्जा द्वारे/मनपा निधीतून खर्च										
CI/Jn-II/3048	एकात्मक पावसाळी पाणी व्यवस्थापन योजना Rejuvenation of Storm Water System			1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	एकुण-2			1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	एकुण -1+2			1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

खर्च - EXPENDITURE

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	शासन मंजूर प्रकल्प रक्कम	Actual	सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मुळ		
			2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10
प्रकल्प खर्च										
CE/Jn-II/2367	एकात्मक पावसाळी पाणी व्यवस्थापन योजना Rejuvenation of Storm Water System			1.00	0.00	21.00	21.00	51.00	51.00	51.00
	एकुण			1.00	0.00	21.00	21.00	51.00	51.00	51.00

केंद्र /राज्य शासन पुरस्कृत प्रकल्प
Central/State Govt. Aided Project

जमा - Income

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	शासन मंजूर प्रकल्प रक्कम	प्रत्यक्ष जमा Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मुळ		
			2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
जमा												
CI/C-S	केंद्र शासन/राज्य शासन अनुदान											
CI/C-S/3049	केंद्र /राज्य शासन पुरस्कृत अन्य प्रकल्प अनुदान					0.50	0.00	0.00	0.00	4900.00	4900.00	4900.00
	एकुण-1					0.50	0.00	0.00	0.00	4900.00	4900.00	4900.00
मनपा हिस्सा (मनपा निधीतुन खर्च)												
CI/C-S/3050	केंद्र /राज्य शासन पुरस्कृत अन्य प्रकल्प					0.25	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
	एकुण-२					0.25	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
	कर्जा द्वारे											
CI/C-S/3051	केंद्र /राज्य शासन पुरस्कृत अन्य योजना					0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	एकुण-3					0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	एकुण -1+2+3					1.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	5000.00	5000.00

खर्च - Expenditure

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	शासन मंजूर प्रकल्प रक्कम	प्रत्यक्ष -खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मुळ		
			2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
प्रकल्प खर्च												
CE/C-S/2368	केंद्र /राज्य शासन पुरस्कृत अन्य प्रकल्प					1.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	5000.00	
	एकुण					1.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	5000.00	

एम.एम.आर.डी ए अंतर्गत प्रकल्प निधी व खर्च
M.M.R.D.A ASSISTANCE SPECIAL PROJECT

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रकल्प खर्च Project Cost	Actual		सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मुळ		
			2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
प्रकल्प जमा											
	मनपा निधीतून (मनपा हिस्सा)										
CI/MMRDA/3051	टी.टी.सी औद्योगिक क्षेत्रातील एकात्मिक रस्ते सुधारणा करणे	45200.00	4706.12	5248.86	6287.89	5121.87	4000.09	9121.96	6160.73	6160.73	6160.73
CI/MMRDA/3052	शहरातील नाल्यांची एकात्मिक सुधारणा करणे	41900.00			1000.00						
CI/MMRDA/3053	वाणिज्य संकुल बांधणे (नमुमपा क्षेत्रात से.१४ वाशी विभाग कार्यालयाच्या जागेवर वाणिज्य संकुल)	700.00									
CI/MMRDA/3054	अग्निशमन केंद्र व वाणिज्य संकुल बांधणे (नमुमपा क्षेत्रात से.१६ ए वाशी विभागात)	2000.00									
CI/MMRDA/3055	विभाग कार्यालय व वाणिज्य संकुल बांधणे (नमुमपा क्षेत्रात से.२१ नेरुळ विभाग कार्यालयालय व वाणिज्य संकुल)	10200.00									
CI/MMRDA/3056	पायाभूत सोयी सुविधा				1000.00						
	एकुण-1	100000.00	4706.12	5248.86	8287.89	5121.87	4000.09	9121.96	6160.73	6160.73	6160.73
	कर्जा द्वारे										
CI/MMRDA/3057	टी.टी.सी औद्योगिक क्षेत्रातील एकात्मिक रस्ते सुधारणा करणे			0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CI/MMRDA/3058	शहरातील नाल्यांची एकात्मिक सुधारणा करणे										
CI/MMRDA/3059	वाणिज्य संकुल बांधणे (नमुमपा क्षेत्रात से.१४ वाशी विभाग कार्यालयाच्या जागेवर वाणिज्य संकुल)										
CI/MMRDA/3060	अग्निशमन केंद्र व वाणिज्य संकुल बांधणे (नमुमपा क्षेत्रात से.१६ ए वाशी विभागात)										
CI/MMRDA/3061	विभाग कार्यालय व वाणिज्य संकुल बांधणे (नमुमपा क्षेत्रात से.२१ नेरुळ विभाग कार्यालयालय व वाणिज्य संकुल)										
	एकुण-2			0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	एकुण-1+2			5248.86	8288.89	5121.87	4000.09	9121.96	6160.73	6160.73	6160.73

एम.एम.आर.डी ए अंतर्गत प्रकल्प निधी व खर्च
M.M.R.D.A ASSISTANCE SPECIAL PROJECT

रु. लाखत

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रकल्प रक्कम Project Cost	Actual		सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मुळ		
			2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	प्रकल्प खर्च										
CE/MMRDA/2369	टी.टी.सी औद्योगिक क्षेत्रातील एकात्मिक रस्ते सुधारणा करणे		4706.12	5248.86	8188.89	5121.87	4000.09	9121.96	6140.73	6140.73	6140.73
CE/MMRDA/2370	शहरातील नाल्यांची एकात्मिक सुधारणा करणे				50.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00
CE/MMRDA/2371	वाणिज्य संकुल बांधणे (नमुमपा क्षेत्रात से.१४ वाशी विभाग कार्यालयाच्या जागेवर वाणिज्य संकुल)							0.00			
CE/MMRDA/2372	अग्निशमन केंद्र व वाणिज्य संकुल बांधणे (नमुमपा क्षेत्रात से.१६ ए वाशी विभागात)							0.00			
CE/MMRDA/2373	विभाग कार्यालय व वाणिज्य संकुल बांधणे (नमुमपा क्षेत्रात से.२१ नेरुळ विभाग कार्यालयालय व वाणिज्य संकुल)							0.00			
CE/MMRDA/2374	पायाभूत सोयी सुविधा				50.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00
	एकुण-2		4706.12	5248.86	8288.89	5121.87	4000.09	9121.96	6160.73	6160.73	6160.73
	प्रकल्पा करीता मनपा निधीतुन खर्च		4706.12	5248.86	8287.89	5121.87	4000.09	9121.96	6160.73	6160.73	6160.73
	प्रकल्पा करीता कर्ज निधीतुन खर्च		0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

अंदाजपत्रक 'अ'

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

खर्च -

गोषवारा Summary

आस्थापना खर्च - Establishment Expenditure(Salary & Allowances)

रु. लाखात

लेखा कोड क्र. Account Code	संदर्भ Reference	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मुळ		
			2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	B-1	प्रशासन विभाग	249.29	277.10	301.23	396.00	230.93	152.11	383.04	365.50	365.50	365.50
2	B-2	लेखा विभाग	128.37	151.03	166.32	206.00	161.40	71.82	233.22	285.00	285.00	285.00
3	B-3	लेखा परिक्षण विभाग	66.82	68.12	62.36	111.00	46.25	26.61	72.86	161.50	161.50	161.50
4	B-4	नगर सचिव विभाग	97.73	103.60	113.25	142.00	90.92	51.12	142.04	166.00	166.00	166.00
5	B-5	उपकर विभाग	344.03	408.43	429.57	500.10	321.17	166.83	488.00	589.00	589.00	589.00
6	B-6	मालमत्ता कर विभाग	145.18	181.56	175.33	263.40	148.05	73.11	221.16	267.20	267.20	267.20
7	B-7	नगर रचना विभाग	97.88	119.16	115.96	146.30	87.57	51.30	138.87	165.50	165.50	165.50
8	B-8	परि ३ विभाग	723.51	832.31	940.53	1127.50	754.68	396.82	1151.50	1402.50	1402.50	1402.50
9	B-9	अभियांत्रिकी विभाग	391.00	433.26	478.75	609.00	354.98	206.92	561.90	680.00	680.00	680.00
10	B-10	उद्यान विभाग	68.78	81.17	91.44	116.00	59.72	35.94	95.66	116.00	116.00	116.00
11	B-11	सार्वजनिक आरोग्य सेवा (मुख्यालय व सर्व रुग्णालये)	4732.79	5478.82	5673.58	6715.00	4281.15	2229.23	6510.38	7740.00	7740.00	7740.00
12	B-12	योजना विभाग	166.00	191.27	197.19	158.90	134.09	80.66	214.75	269.00	269.00	269.00
13	B-13	अग्निशमन दल	408.28	459.09	495.68	649.54	416.92	215.96	632.88	767.00	767.00	767.00
14	B-14	विष्णुदास भावे नाट्यगृह	9.61	12.52	14.85	22.10	18.26	9.82	28.08	33.60	33.60	33.60
15	B-15	विधी विभाग	20.51	22.39	27.93	43.35	23.67	19.23	42.90	57.35	57.35	57.35
16	B-16	वाहन विभाग	47.22	64.81	71.96	106.00	47.50	31.75	79.25	95.00	95.00	95.00
17	B-17	विघुत व संगणकीकरण	166.41	191.55	189.95	237.70	137.31	106.50	243.81	266.20	266.20	266.20

अंदाजपत्रक 'अ'

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

खर्च -

गोषवारा Summary

आस्थापना खर्च - Establishment Expenditure(Salary & Allowances)

रु. लाखात

लेखा कोड क्र. Account Code	संदर्भ Reference	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मुळ		
			2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
18	B-18	महापालिका मालमत्ता/परवाना विभाग	48.93	38.50	64.30	70.85	38.41	36.80	75.21	138.36	138.36	138.36
19	B-19	e.t.c. अपंग शिक्षण व प्रशिक्षण केंद्र	176.71	198.13	216.71	265.50	161.64	133.86	295.50	404.50	404.50	404.50
20	B-20	घनकचरा व्यवस्थापन विभाग	92.78	93.42	86.05	110.70	52.95	56.55	109.50	126.30	126.30	126.30
21	B-21	परि २ विभाग	606.21	663.08	699.89	971.00	579.79	285.63	865.42	1055.00	1055.00	1055.00
22	B-22	अतिक्रमण विभाग	71.36	115.60	92.64	124.20	58.83	69.66	128.49	160.00	160.00	160.00
23	B-23	माध्यमिक शाळा विभाग	209.78	251.38	271.63	359.12	244.65	134.26	378.91	758.07	758.07	758.07
24	B-24	अतिरीक्त आयुक्तांचे कार्यालय विभाग	23.23	28.88	31.63	52.50	23.68	18.38	42.06	58.50	58.50	58.50
25	B-25	क्रीडा विभाग	27.58	39.10	34.47	52.15	24.16	20.16	44.32	53.32	53.32	53.32
26	B-26	परवाना विभाग				95.10	28.73	25.81	54.54	65.26	65.26	65.26
27	B-27	जनसंपर्क विभाग								62.30	62.30	62.30
28	B-28	भांडार विभाग								40.20	40.20	40.20
29	B-29	आपत्ती व्यवस्थापन विभाग								24.30	24.30	24.30
30	B-30	प्राथमिक शिक्षण विभाग								4119.50	4119.50	4369.50
31	क	पाणी पुरवठा	150.01	158.51	166.26	212.00	123.87	71.49	195.36	212.00	212.00	212.00
32	क	सार्वजनिक आरोग्य आभियांत्रिकी	200.21	223.01	233.73	298.20	162.33	135.30	297.63	361.50	361.50	361.50
33	क	मोरबे धरण	86.93	166.74	189.33	312.50	122.46	78.47	200.93	261.50	261.50	261.50
एकुण आस्थापना खर्च (वेतन व भत्ते) Estb.Exp (Salary & Allow.)			9557.14	11052.54	11632.52	14473.71	8907.34	4966.31	13873.65	21326.96	21326.96	21576.96

अंदाजपत्रक 'अ'

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

खर्च -

सामान्य प्रशासकीय खर्च -महसुली -General Administrative Expenditure - Revenue

रु. लाखात

लेखा कोड क्र. Account Code	संदर्भ Reference	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मुळ		
			2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	B-1	प्रशासन विभाग - महसुली	116.93	94.16	56.95	85.10	13.43	82.93	96.36	232.50	232.50	232.50
2	B-2	लेखा विभाग	16.11	24.15	21.79	59.75	2.62	43.65	46.27	93.70	93.70	93.70
3	B-3	लेखा परिष्करण विभाग	0.00	0.00	0.08	5.41	0.00	5.11	5.11	6.75	6.75	6.75
4	B-4	नगर सचिव विभाग	1.35	2.25	1.00	22.60	6.07	3.93	10.00	13.10	13.10	13.10
5	B-5	उपकर विभाग	3.10	5.07	5.21	15.00	2.48	12.52	15.00	20.00	20.00	20.00
6	B-6	मालमत्ता कर विभाग	18.93	14.75	13.25	26.70	7.27	5.70	12.97	19.70	19.70	19.70
7	B-7	नगर रचना विभाग	13.76	16.80	57.68	60.70	9.71	48.04	57.75	327.20	327.20	327.20
8	B-8	परि १ विभाग	68.13	106.32	166.98	213.00	142.25	104.85	247.10	311.00	311.00	311.00
9	B-9	अभियांत्रिकी विभाग	1.02	0.90	0.97	604.50	61.96	42.54	104.50	158.00	158.00	158.00
10	B-10	उद्यान विभाग	0.11	5.40	0.00	5.15	0.05	2.01	2.06	5.15	5.15	5.15
11	B-11	सार्वजनिक आरोग्य सेवा (मुख्यालय व नाआकें. सर्व)	65.83	94.35	109.73	166.00	101.30	107.64	208.94	316.00	316.00	316.00
12	B-12	योजना विभाग	13.13	23.87	31.56	42.10	25.02	19.48	44.50	61.45	61.45	61.45
13	B-13	अग्निशमन दल	10.28	22.69	42.97	57.70	32.79	22.15	54.94	85.50	85.50	85.50
14	B-14	विष्णुदास भावे नाट्यगृह	0.59	0.59	0.58	10.10	0.58	8.49	9.07	10.10	10.10	10.10
15	B-15	विधी विभाग	21.61	39.71	26.11	85.65	13.99	71.66	85.65	96.90	96.90	96.90
16	B-16	वाहन विभाग - महसुली	510.10	604.21	562.06	677.60	292.99	379.61	672.60	708.50	708.50	708.50
17	B-17	विद्युत व संगणकीकरण	135.61	152.18	312.62	591.60	263.01	218.52	481.53	582.10	582.10	582.10
18	B-18	महापालिका मालमत्ता/परवाना विभाग	0.37	0.12	0.22	1.10	0.00	0.77	0.77	102.35	102.35	102.35
19	B-19	e.t.c. अपंग शिक्षण व प्रशिक्षण केंद्र	5.05	9.06	23.80	41.50	14.11	22.39	36.50	53.00	53.00	53.00
20	B-20	घनकचरा व्यवस्थापन विभाग	0.84	0.41	0.00	1.40	0.00	60.80	60.80	3.05	3.05	3.05
21	B-21	परि २ विभाग	52.29	70.85	92.71	127.00	75.54	74.46	150.00	186.00	186.00	186.00

अंदाजपत्रक 'अ'

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

खर्च -

सामान्य प्रशासकीय खर्च -महसुली -General Administrative Expenditure - Revenue

रु. लाखात

लेखा कोड क्र. Account Code	संदर्भ Reference	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मूळ		
			2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	B-22	अतिक्रमण विभाग	9.24	2.27	0.05	7.50	0.00	1.50	1.50	28.00	28.00	28.00
23	B-23	माध्यमिक शाळा विभाग	4.97	24.77	26.19	38.10	17.38	11.10	28.48	41.00	41.00	41.00
24	B-24	अतिरीक्त आयुक्तांचे कार्यालय विभाग	0.89	0.05	0.00	8.00	0.00	1.70	1.70	10.00	10.00	10.00
25	B-25	क्रीडा विभाग	7.53	10.66	10.07	11.60	7.00	4.35	11.35	13.85	13.85	13.85
26	B-26	परवाना विभाग				1.35	0.52	1.78	2.30	3.32	3.32	3.32
27	B-27	जनसंपर्क विभाग	210.22	204.32	197.99	271.00	109.51	189.49	299.00	370.80	370.80	370.80
28	B-28	भांडार विभाग	128.63	188.46	192.20	263.00	87.23	95.86	183.09	266.20	266.20	266.20
29	B-29	आपत्ती व्यवस्थापन विभाग	12.95	25.05	59.27	75.00	44.80	35.20	80.00	91.50	91.50	91.50
30	B-30	प्राथमिक शिक्षण विभाग								11.41	11.41	28.91
31	क	पाणी पुरवठा	21.79	20.62	13.61	58.80	9.21	21.61	30.82	58.80	58.80	58.80
32	क	सार्वजनिक आरोग्य आभियांत्रिकी	0.04	0.10	0.17	2.10	0.00	1.60	1.60	2.45	2.45	2.45
33	क	मोखे धरण	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50
34	B-32	निवृत्ती वेतन व कल्याण निधी	201.27	257.83	274.63	400.00	282.29	137.71	420.00	800.00	800.00	800.00
एकुण			1652.67	2021.97	2300.45	4039.61	1623.11	1842.65	3465.76	5092.88	5092.88	5110.38
सामान्य प्रशासकीय खर्च-भांडवली -General Administrative Expenditure - Capital												
1	B-16	वाहन विभाग	146.77	129.07	299.47	2037.50	44.63	584.47	629.10	1625.53	1625.53	1625.53
2	B-17	विद्युत व संगणकीकरण	95.12	105.78	250.34	810.00	61.45	282.21	343.66	610.00	610.00	610.00
3	B-28	भांडार विभाग	62.26	57.03	34.97	72.00	19.91	50.59	70.50	122.00	122.00	122.00
4	B-31	कर्मचारी कर्ज	439.29	468.28	214.86	449.00	127.26	320.74	448.00	835.00	835.00	835.00
5	B-32	निवृत्ती वेतन व कल्याण निधी	492.11	551.74	577.24	630.00	222.16	391.08	613.24	810.00	810.00	810.00
एकुण			1235.55	1311.90	1376.88	3998.50	475.41	1629.09	2104.50	4002.53	4002.53	4002.53

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

परिशिष्ट -Schedule-B.1

प्रशासन विभाग- सामान्य प्रशासकीय खर्च Administration Dept. - General Administrative Expenditure

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मूळ		
		2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आस्थापना खर्च Establishment Expenditure											
RE/B.1/0501	वेतन व भत्ते Salary & allowances	217.32	251.41	286.25	350.00	213.72	136.28	350.00	300.00	300.00	300.00
RE/B.1/0502	अतिकालिक भत्ता Overtime	2.96	2.79	3.71	4.50	4.14	4.40	8.54	9.00	9.00	9.00
RE/B.1/0503	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia	8.17	9.09	10.78	20.00	12.21	0.79	13.00	15.00	15.00	15.00
RE/B.1/0504	वैद्यकीय बिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement	20.02	13.31	0.16	20.00	0.00	10.00	10.00	40.00	40.00	40.00
RE/B.1/0505	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allow	0.82	0.50	0.33	1.50	0.86	0.64	1.50	1.50	1.50	1.50
	एकुण	249.29	277.10	301.23	396.00	230.93	152.11	383.04	365.50	365.50	365.50
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenditure											
RE/B.1/0506	प्रवास खर्च Travelling Expenditure	0.06	0.03	0.30	1.50	0.16	1.34	1.50	1.50	1.50	1.50
RE/B.1/0507	लेखन साहित्य छपाई व कार्यालयीन खर्च Printing & Stationary/Office Exp								5.00	5.00	5.00
RE/B.1/0508	महापालिका कर्मचारी प्रशिक्षण खर्च Staff Training Exp	2.21	0.05	0.00	20.00	0.54	1.46	2.00	30.00	30.00	30.00
RE/B.1/0509	कर्मचारी कल्याणकारी खर्च Staff Welfare	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.50	1.00	1.00	1.00
RE/B.1/0510	सल्लागार Consultancy Fees	2.93	0.50	0.28	4.00	0.00	0.50	0.50	4.00	4.00	4.00
RE/B.1/0511	कला व क्रीडा स्पर्धा Sports	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RE/B.1/0512	नवीन कर्मचारी/अधिकारी भरती प्रक्रिया खर्च New Recruitment	11.77	3.16	0.07	50.00	9.76	10.00	19.76	50.00	50.00	50.00
RE/B.1/0513	बिट मार्शल योजना Beat Marshall Scheme	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

परिशिष्ट -Schedule-B.1

प्रशासन विभाग- सामान्य प्रशासकीय खर्च Administration Dept. - General Administrative Expenditure

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मूळ		
		2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RE/B.1	महसुली खर्च Revenue Expenditure										
RE/B.1/0514	टपाल खर्च Postage & Telegram	0.38	0.19	0.06	1.00	0.00	0.10	0.10	1.00	1.00	1.00
RE/B.1/0515	पेट्रोल तेल Oil & Fuel Exp	1.24	1.84	2.91	5.00	2.97	2.03	5.00	6.00	6.00	6.00
RE/B.1/0516	जनगणना Census Exp.	98.34	85.63	1.91	1.00	0.00	50.00	50.00	60.00	60.00	60.00
RE/B.1/0517	आर्थिक जनगणना Economic Census Exp	0.00	2.76	51.42	1.00	0.00	16.00	16.00	73.00	73.00	73.00
	एकुण	116.93	94.16	56.95	85.10	13.43	82.93	96.36	232.50	232.50	232.50
	एकुण	366.22	371.26	358.18	481.10	244.36	235.04	479.40	598.00	598.00	598.00

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

परिशिष्ट -Schedule-B.2

लेखा विभाग- सामान्य प्रशासन खर्च -Accounts Dept. - General Administrative Expenditure

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मूळ		
		2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आस्थापना खर्च Establishment Expenditure											
RE/B.2/0518	वेतन व भत्ते Salary & allowances	122.55	144.33	158.58	190.00	153.32	67.68	221.00	265.00	265.00	265.00
RE/B.2/0519	अतिकालिक भत्ता Overtime	0.82	1.08	1.40	1.50	1.28	1.72	3.00	3.50	3.50	3.50
RE/B.2/0520	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia	4.74	5.09	6.18	7.00	6.71	0.16	6.87	8.00	8.00	8.00
RE/B.2/0521	वैद्यकीय बिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement	0.00	0.00	0.00	7.00	0.0	2.00	2.00	8.00	8.00	8.00
RE/B.2/0522	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allow	0.26	0.53	0.16	0.50	0.09	0.26	0.35	0.50	0.50	0.50
	एकुण	128.37	151.03	166.32	206.00	161.40	71.82	233.22	285.00	285.00	285.00
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenditure											
RE/B.2/0523	प्रवास खर्च Travelling Expenditure	0.00	0.00		0.10	0.00	0.10	0.10	0.20	0.20	0.20
RE/B.2/0524	सल्लागार Consultancy Fees	8.86	12.02	3.43	20.00	1.50	15.00	16.50	40.00	40.00	40.00
RE/B.2/0525	रोखपाल विमा Cashier Insurance	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.10	0.10	0.20	0.20	0.20
RE/B.2/0526	लेखन साहित्य छपाई व कार्यालयीन खर्च Printing & Stationary/Office Exp	7.25	7.88	3.01	8.00	1.12	5.00	6.12	12.00	12.00	12.00
RE/B.2/0527	वर्तमान पत्र/कायदे पुस्तके/पाक्षिके Books & Periodicals	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20	0.20	1.00	1.00	1.00
RE/B.2/0528	अर्थसंकल्प छपाई/साहित्य खर्च	0.00	4.25	15.13	20.00	0.00	20.00	20.00	25.00	25.00	25.00
RE/B.2/0529	Bank Charges बँक चार्जेस	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.25	0.25	0.30	0.30	0.30
RE/B.2/0530	अधिकारी /कर्मचारी प्रशिक्षण खर्च	0.00	0.00	0.22	1.00	0.00	1.00	1.00	5.00	5.00	5.00
RE/B.2/0531	लेखा परीक्षण शुल्क Audit fees	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	2.00	2.00	10.00	10.00	10.00
	एकुण	16.11	24.15	21.79	59.75	2.62	43.65	46.27	93.70	93.70	93.70
	एकुण	144.48	175.18	188.11	265.75	164.02	115.47	279.49	378.70	378.70	378.70

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

परिशिष्ट -Schedule-B.3

लेखा परिक्षण विभाग- सामान्य प्रशासन खर्च -Audit Dept. - General Administrative Expenditure

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मूळ		
		2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आस्थापना खर्च Establishment Expenditure											
RE/B.3/0532	वेतन व भत्ते Salary & allowances	64.09	65.49	60.04	100.00	44.25	25.00	69.25	150.00	150.00	150.00
RE/B.3/0533	अतिकालिक भत्ता Overtime	0.16	0.15	0.10	0.50	0.00	0.10	0.10	0.50	0.50	0.50
RE/B.3/0534	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia	2.35	2.24	2.08	5.00	2.00	0.01	2.01	5.00	5.00	5.00
RE/B.3/0535	वैद्यकीय बिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	1.00	1.00	5.00	5.00	5.00
RE/B.3/0536	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allow	0.22	0.24	0.14	0.50	0.00	0.50	0.50	1.00	1.00	1.00
	एकुण	66.82	68.12	62.36	111.00	46.25	26.61	72.86	161.50	161.50	161.50
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenditure											
RE/B.3/0537	प्रवास खर्च Travelling Expenditure	0.00	0.00	0.08	0.75	0.00	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
RE/B.3/0538	लेखन साहित्य छपाई व कार्यालयीन खर्च Printing & Stationary/Office Exp	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
RE/B.3/0539	वर्तमान पत्र/कायदे पुस्तके/पाक्षिके Books & Periodicals	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.20	0.20	0.50	0.50	0.50
RE/B.3/0540	सल्लागार Consultancy Fees			0.00	3.66	0.00	3.66	3.66	5.00	5.00	5.00
	एकुण	0.00	0.00	0.08	5.41	0.00	5.11	5.11	6.75	6.75	6.75
	एकुण	66.82	68.12	62.44	116.41	46.25	31.72	77.97	168.25	168.25	168.25

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

परिशिष्ट -Schedule-B.4

नगर सचिव विभाग- सामान्य प्रशासन खर्च - Municipal Secretary Dept. General Administrative Expenditure

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मुळ		
		2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आस्थापना खर्च Establishment Expenditure											
RE/B.4/0541	वेतन व भत्ते Salary & allowances	90.26	95.23	103.85	120.00	81.50	46.44	127.94	144.00	144.00	144.00
RE/B.4/0542	अतिकालिक भत्ता Overtime	3.33	4.20	4.27	5.00	3.51	1.49	5.00	5.00	5.00	5.00
RE/B.4/0543	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia	3.94	3.82	4.82	7.00	5.85	0.25	6.10	7.00	7.00	7.00
RE/B.4/0544	वैद्यकीय बिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	2.00	2.00	8.00	8.00	8.00
RE/B.4/0545	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allow	0.20	0.35	0.31	2.00	0.06	0.94	1.00	2.00	2.00	2.00
	एकुण	97.73	103.60	113.25	142.00	90.92	51.12	142.04	166.00	166.00	166.00
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenditure											
RE/B.4/0546	प्रवास खर्च Travelling Expenditure	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10
RE/B.4/0547	लेखन साहित्य छपाई व कार्यालयीन खर्च Printing & Stationary/Office Exp	0.73	1.25	0.29	20.00	5.89	3.11	9.00	10.00	10.00	10.00
RE/B.4/0548	वर्तमान पत्र/कायदे पुस्तके/पाक्षिके Books & Periodicals	0.62	0.62	0.71	1.50	0.18	0.82	1.00	2.00	2.00	2.00
RE/B.4/0549	सचिव विभागाकरीता ग्रंथालय		0.38	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
	एकुण	1.35	2.25	1.00	22.60	6.07	3.93	10.00	13.10	13.10	13.10
	एकुण	99.08	105.85	114.25	164.60	96.99	55.05	152.04	179.10	179.10	179.10

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

परिशिष्ट -Schedule-B.5

स्थानिक संस्था कर/उपकर विभाग- सामान्य प्रशासन खर्च - LBT/Cess Dept. General Administrative Expenditure

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मूळ		
		2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आस्थापना खर्च Establishment Expenditure											
RE/B.5/0550	वेतन व भत्ते Salary & allowances	306.70	349.01	368.78	410.00	275.69	140.31	416.00	500.00	500.00	500.00
RE/B.5/0551	अतिकालिक भत्ता Overtime	1.11	1.01	2.11	3.10	0.86	1.14	2.00	4.00	4.00	4.00
RE/B.5/0552	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia	11.62	13.12	14.43	20.00	15.70	0.30	16.00	20.00	20.00	20.00
RE/B.5/0553	वैद्यकीय बिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	5.00	5.00	8.00	8.00	8.00
RE/B.5/0554	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allow	0.35	0.54	0.24	2.00	0.12	1.88	2.00	2.00	2.00	2.00
RE/B.5/0555	करार पध्दतीतील कर्मचा-यांचे वेतन	24.25	44.75	44.01	50.00	28.80	18.20	47.00	55.00	55.00	55.00
	एकुण	344.03	408.43	429.57	500.10	321.17	166.83	488.00	589.00	589.00	589.00
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenditure											
RE/B.5/0556	प्रवास खर्च Travelling Expenditure	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
RE/B.5/0557	सल्लागार Consultancy Fees	2.51	4.50	4.66	8.00	2.17	3.83	6.00	8.00	8.00	8.00
RE/B.5/0558	लेखन साहित्य छपाई व कार्यालयीन खर्च Printing & Stationary/Office Exp	0.29	0.28	0.17	3.00	0.31	4.69	5.00	8.00	8.00	8.00
RE/B.5/0559	वर्तमान पत्र/कायदे पुस्तके/पाक्षिके Books & Periodicals	0.04	0.04	0.05	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
RE/B.5/0560	इमारत भाडे खर्च	0.26	0.25	0.33	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	एकुण	3.10	5.07	5.21	15.00	2.48	12.52	15.00	20.00	20.00	20.00
	एकुण	347.13	413.50	434.78	515.10	323.65	179.35	503.00	609.00	609.00	609.00

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

परिशिष्ट -Schedule-B.6

मालमत्ता कर विभाग- सामान्य प्रशासन खर्च - Assessment Dept. General Administrative Expenditure

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मुळ		
		2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आस्थापना खर्च Establishment Expenditure											
RE/B.6/0561	वेतन व भत्ते Salary & allowances	139.93	173.85	167.25	250.00	140.73	72.00	212.73	255.00	255.00	255.00
RE/B.6/0562	अतिकालिक भत्ता Overtime	1.00	1.39	0.84	2.00	0.55	0.45	1.00	1.00	1.00	1.00
RE/B.6/0563	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia	4.25	6.26	5.98	10.00	6.67	0.01	6.68	9.00	9.00	9.00
RE/B.6/0564	वैद्यकीय बिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement	0.00	0.00	1.14	1.20	0.00	0.50	0.50	2.00	2.00	2.00
RE/B.6/0565	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allow	0.00	0.06	0.12	0.20	0.10	0.15	0.25	0.20	0.20	0.20
	एकुण	145.18	181.56	175.33	263.40	148.05	73.11	221.16	267.20	267.20	267.20
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenditure											
RE/B.6/0566	प्रवास खर्च Travelling Expenditure	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
RE/B.6/0567	सल्लागार Consultancy Fees	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.10	0.10	1.00	1.00	1.00
RE/B.6/0568	लेखन साहित्य छपाई व कार्यालयीन खर्च Printing & Stationary/Office Exp	18.93	14.75	13.25	25.00	7.27	5.00	12.27	18.00	18.00	18.00
RE/B.6/0569	वर्तमान पत्र/कायदे पुस्तके/पाक्षिके Books & Periodicals	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.10	0.10	0.20	0.20	0.20
	एकुण	18.93	14.75	13.25	26.70	7.27	5.70	12.97	19.70	19.70	19.70
	एकुण	164.11	196.31	188.58	290.10	155.32	78.81	234.13	286.90	286.90	286.90

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

परिशिष्ट -Schedule-B.7

नगर रचना विभाग- सामान्य प्रशासन खर्च - Town Planning Dept. General Administrative Expenditure

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मूळ		
		2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आस्थापना खर्च Establishment Expenditure											
RE/B.7/0570	वेतन व भत्ते Salary & allowances	93.74	114.05	111.37	135.00	82.14	49.35	131.49	150.00	150.00	150.00
RE/B.7/0571	अतिकालिक भत्ता Overtime	0.67	0.67	1.02	1.00	0.32	0.68	1.00	1.50	1.50	1.50
RE/B.7/0572	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia	3.45	4.05	3.57	5.00	4.48	0.02	4.50	6.50	6.50	6.50
RE/B.7/0573	वैद्यकीय बिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement	0.00	0.00	0.00	5.00	0.58	1.00	1.58	7.00	7.00	7.00
RE/B.7/0574	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allow	0.02	0.39	0.00	0.30	0.05	0.25	0.30	0.50	0.50	0.50
	एकुण	97.88	119.16	115.96	146.30	87.57	51.30	138.87	165.50	165.50	165.50
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenditure											
RE/B.7/0575	प्रवास खर्च Travelling Expenditure	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.10	0.10	0.60	0.60	0.60
RE/B.7/0576	सल्लागार Consultancy Fees	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10	0.10	0.30	0.30	0.30
RE/B.7/0577	लेखन साहित्य छपाई व कार्यालयीन खर्च Printing & Stationary/Office Exp	3.69	3.31	4.05	5.00	1.75	2.75	4.50	6.00	6.00	6.00
RE/B.7/0578	वर्तमान पत्र/कायदे पुस्तके/पाक्षिके Books & Periodicals	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.05	0.05	0.10	0.10	0.10
RE/B.7/0579	सिटी सर्वे City Survey	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	40.00	20.00	20.00	20.00
RE/B.7/0580	विकास आराखडा, भूमापन, नकाशे इतर साहित्य खरेदी	7.15	10.18	11.89	15.00	7.96	5.04	13.00	300.00	300.00	300.00
RE/B.7/0581	वीज आकार Electricity Charges	1.68	1.55	0.83	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10
RE/B.7/0582	सुरक्षा रक्षक वेतन	1.24	1.76	0.91	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10
	एकुण	13.76	16.80	57.68	60.70	9.71	48.04	57.75	327.20	327.20	327.20
	एकुण	111.64	135.96	173.64	207.00	97.28	99.34	196.62	492.70	492.70	492.70

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

परिशिष्ट -Schedule-B.8

परिमंडळ १ - सामान्य प्रशासन खर्च - Zone 1 General Administrative Expenditure

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मूळ		
		2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आस्थापना खर्च Establishment Expenditure											
RE/B.8/0583	वेतन व भत्ते Salary & allowances	691.32	790.36	901.05	1050.00	713.07	386.93	1100.00	1320.00	1320.00	1320.00
RE/B.8/0584	अतिकालिक भत्ता Overtime	3.07	3.12	3.13	4.50	2.34	1.16	3.50	4.50	4.50	4.50
RE/B.8/0585	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia	28.03	37.44	35.73	50.00	37.84	2.16	40.00	50.00	50.00	50.00
RE/B.8/0586	वैद्यकीय खिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	5.00	5.00	25.00	25.00	25.00
RE/B.8/0587	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allow	1.09	1.39	0.62	3.00	1.43	1.57	3.00	3.00	3.00	3.00
	एकुण	723.51	832.31	940.53	1127.50	754.68	396.82	1151.50	1402.50	1402.50	1402.50
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenditure											
RE/B.8/0588	प्रवास खर्च Travelling Expenditure	0.00	0.04	0.00	1.00	0.00	0.10	0.10	1.00	1.00	1.00
RE/B.8/0589	वीज आकार Electricity Charges	22.83	23.11	29.61	35.00	31.52	18.48	50.00	60.00	60.00	60.00
RE/B.8/0590	लेखन साहित्य छपाई व कार्यालयीन खर्च Printing & Stationary/Office Exp	2.04	2.74	2.23	7.00	1.57	5.43	7.00	10.00	10.00	10.00
RE/B.8/0591	कंत्राटी सुरक्षा रक्षकांचे खर्च Security Guard Cont	43.26	80.43	135.14	170.00	109.16	80.84	190.00	240.00	240.00	240.00
	एकुण	68.13	106.32	166.98	213.00	142.25	104.85	247.10	311.00	311.00	311.00
	एकुण	791.64	938.63	1107.51	1340.50	896.93	501.67	1398.60	1713.50	1713.50	1713.50

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

परिशिष्ट -Schedule-B.9

अभियांत्रिकी विभाग - सामान्य प्रशासन खर्च - City Engineer Dept. General Administrative Expenditure

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मूळ		
		2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसे 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आस्थापना खर्च Establishment Expenditure											
RE/B.9/0592	वेतन व भत्ते Salary & allowances	372.99	407.58	439.87	540.00	318.63	181.37	500.00	600.00	600.00	600.00
RE/B.9/0593	अतिकालिक भत्ता Overtime	5.08	6.77	6.94	7.50	4.03	2.97	7.00	8.00	8.00	8.00
RE/B.9/0594	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia	11.65	11.59	12.90	15.00	13.86	1.14	15.00	20.00	20.00	20.00
RE/B.9/0595	वैद्यकीय बिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement	0.00	0.00	3.47	25.00	0.00	5.00	5.00	25.00	25.00	25.00
RE/B.9/0596	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allow	0.46	0.76	0.68	1.50	0.07	1.43	1.50	2.00	2.00	2.00
RE/B.9/0597	अधिकारी /कर्मचारी प्रशिक्षण खर्च	0.82	6.56	14.89	20.00	18.39	15.01	33.40	25.00	25.00	25.00
	एकुण	391.00	433.26	478.75	609.00	354.98	206.92	561.90	680.00	680.00	680.00
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenditure											
RE/B.9/0598	प्रवास खर्च Travelling Expenses	0.00	0.00		1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
RE/B.9/0599	सल्लागार Consultancy Fees	0.00	0.25	0.50	2.00	0.10	1.90	2.00	2.00	2.00	2.00
RE/B.9/0600	लेखन साहित्य छपाई व कार्यालयीन खर्च Printing & Stationary/Office Exp/Tender Expenses	1.02	0.65	0.47	1.50	0.04	1.46	1.50	5.00	5.00	5.00
RE/B.9/0601	वीज आकार Electricity Charges				600.00	61.82	38.18	100.00	150.00	150.00	150.00
	एकुण	1.02	0.90	0.97	604.50	61.96	42.54	104.50	158.00	158.00	158.00
	एकुण	392.02	434.16	479.72	1213.50	416.94	249.46	666.40	838.00	838.00	838.00

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

परिशिष्ट -Schedule-B.10

उद्यान विभाग - सामान्य प्रशासन खर्च - Garden Dept. General Administrative Expenditure

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मूळ		
		2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण समेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आस्थापना खर्च Establishment Expenditure											
RE/B.10/0602	वेतन व भत्ते Salary & allowances	65.80	78.25	85.11	105.00	55.49	30.39	85.88	102.00	102.00	102.00
RE/B.10/0603	अतिकालिक भत्ता Overtime	0.08	0.00		0.50	0.15	0.20	0.35	0.50	0.50	0.50
RE/B.10/0604	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia	2.82	2.86	3.48	5.00	4.08	0.15	4.23	6.00	6.00	6.00
RE/B.10/0605	वैद्यकीय बिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement	0.00	0.00	2.85	5.00	0.00	5.00	5.00	7.00	7.00	7.00
RE/B.10/0606	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allow	0.08	0.06		0.50	0.00	0.20	0.20	0.50	0.50	0.50
	एकुण	68.78	81.17	91.44	116.00	59.72	35.94	95.66	116.00	116.00	116.00
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenditure											
RE/B.10/0607	प्रवास खर्च Travelling Expenses	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.05	0.05	0.15	0.15	0.15
RE/B.10/0608	लेखन साहित्य छपाई व कार्यालयीन खर्च Printing & Stationary/Office Exp	0.11	5.40	0.00	5.00	0.05	1.96	2.01	5.00	5.00	5.00
	एकुण	0.11	5.40	0.00	5.15	0.05	2.01	2.06	5.15	5.15	5.15
	एकुण	68.89	86.57	91.44	121.15	59.77	37.95	97.72	121.15	121.15	121.15

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

परिशिष्ट -Schedule-B.11

आरोग्य सेवा - सामान्य प्रशासन खर्च - Health Dept. General Administrative Expenditure

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मूळ		
		2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण समेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आस्थापना खर्च Establishment Expenditure											
RE/B.11/0609	वेतन व भत्ते Salary & allowances	4600.87	5334.12	5519.40	6500.00	4112.76	2200.00	6312.76	7500.00	7500.00	7500.00
RE/B.11/0610	अतिकालिक भत्ता Overtime	1.34	1.28	1.45	5.00	0.51	2.00	2.51	5.00	5.00	5.00
RE/B.11/0611	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia	125.59	137.82	148.26	175.00	162.06	2.23	164.29	200.00	200.00	200.00
RE/B.11/0612	वैद्यकीय बिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement	0.00	0.00	0.72	25.00	2.87	20.00	22.87	25.00	25.00	25.00
RE/B.11/0613	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allow	4.99	5.60	3.75	10.00	2.95	5.00	7.95	10.00	10.00	10.00
	एकुण	4732.79	5478.82	5673.58	6715.00	4281.15	2229.23	6510.38	7740.00	7740.00	7740.00
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenditure											
RE/B.11/0614	प्रवास खर्च Travelling Expenditure	0.07	0.30	0.24	5.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
RE/B.11/0615	महापालिका कर्मचारी प्रशिक्षण खर्च Staff Training Exp	1.06	0.00	0.00	10.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00
RE/B.11/0616	सल्लागार Consultancy Fees	0.00	0.00	2.00	25.00	0.00	25.00	25.00	75.00	75.00	75.00
RE/B.11/0617	कंत्राटी सुरक्षा रक्षकांचे खर्च Security Guard Cont	58.82	85.41	92.06	95.00	92.94	50.00	142.94	175.00	175.00	175.00
RE/B.11/0618	लेखन साहित्य छपाई व कार्यालयीन खर्च Printing & Stationary/Office Exp	5.88	8.64	15.43	30.00	8.36	21.64	30.00	50.00	50.00	50.00
RE/B.11/0619	वर्तमान पत्र/कायदे पुस्तके/पाक्षिके Books & Periodicals	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	एकुण -	65.83	94.35	109.73	166.00	101.30	107.64	208.94	316.00	316.00	316.00
	एकुण -	4798.62	5573.17	5783.31	6881.00	4382.45	2336.87	6719.32	8056.00	8056.00	8056.00

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

परिशिष्ट -Schedule-B.12

योजना विभाग (योजना/ग्रंथालय) - सामान्य प्रशासन खर्च -

Schemes Dept. General Administrative Expenditure

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मूळ		
		2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आस्थापना खर्च Establishment Expenditure											
RE/B.12/0620	वेतन व भत्ते Salary & allowances	158.48	183.25	188.44	150.00	125.64	74.36	200.00	240.00	240.00	240.00
RE/B.12/0621	अतिकालिक भत्ता Overtime	0.69	0.58	0.87	0.50	0.00	0.50	0.50	1.00	1.00	1.00
RE/B.12/0622	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia	6.61	7.27	7.80	6.00	8.34	0.66	9.00	12.00	12.00	12.00
RE/B.12/0623	वैद्यकीय बिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	5.00	5.00	15.00	15.00	15.00
RE/B.12/0624	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allow	0.22	0.17	0.08	0.90	0.11	0.14	0.25	1.00	1.00	1.00
	एकुण	166.00	191.27	197.19	158.90	134.09	80.66	214.75	269.00	269.00	269.00
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenditure											
RE/B.12/0625	प्रवास खर्च Travelling Expenditure	0.00	0.00	0.00	0.65	0.00	0.65	0.65	0.50	0.50	0.50
RE/B.12/0626	सल्लागार Consultancy Fees	0.00	0.00	0.45	0.50	0.00	0.50	0.50	1.00	1.00	1.00
RE/B.12/0627	लेखन साहित्य छपाई व कार्यालयीन खर्च Printing & Stationary/Office Exp	0.48	0.19	0.05	0.35	0.10	0.10	0.20	0.50	0.50	0.50
RE/B.12/0628	वर्तमान पत्र/कायदे पुस्तके/पाक्षिके Books & Periodicals	2.47	0.02	0.00	0.10	0.00	0.05	0.05	0.20	0.20	0.20
RE/B.12/0629	कंत्राटी सुरक्षा रक्षकांचे खर्च Security Guard Cont	6.08	19.76	29.12	35.00	22.93	15.07	38.00	42.00	42.00	42.00
RE/B.12/0630	पाणी देयक	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.10	0.10	0.25	0.25	0.25
RE/B.12/0631	वीज आकार Electricity Charges	3.87	3.90	1.94	3.00	1.99	1.01	3.00	5.00	5.00	5.00
RE/B.12/0632	योजना विभागाच्या विविध योजनांचे संगणीकरण करणे (ITC)	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	10.00	10.00	10.00
RE/B.12/0633	कर्मचारी प्रशिक्षण वर्ग आयोजित करण	0.23	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00
	एकुण -	13.13	23.87	31.56	42.10	25.02	19.48	44.50	61.45	61.45	61.45
	एकुण -	179.13	215.14	228.75	201.00	159.11	100.14	259.25	330.45	330.45	330.45

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

परिशिष्ट -Schedule-B.13

अग्निशमन दल - सामान्य प्रशासन खर्च - Fire Brigade Dept. General Administrative Expenditure

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मूळ		
		2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आस्थापना खर्च Establishment Expenditure											
RE/B.13/0634	वेतन व भत्ते Salary & allowances	382.72	436.19	468.69	607.54	390.46	204.54	595.00	714.00	714.00	714.00
RE/B.13/0635	अतिकालिक भत्ता Overtime	7.41	3.44	5.99	9.00	4.65	4.35	9.00	15.00	15.00	15.00
RE/B.13/0636	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia	17.16	18.47	19.78	26.00	21.68	0.20	21.88	25.00	25.00	25.00
RE/B.13/0637	वैद्यकीय बिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00
RE/B.13/0638	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allow	0.99	0.99	1.22	2.00	0.13	1.87	2.00	3.00	3.00	3.00
	एकुण - 1	408.28	459.09	495.68	649.54	416.92	215.96	632.88	767.00	767.00	767.00
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenditure											
RE/B.13/0639	प्रवास खर्च Travelling Expenditure	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
RE/B.13/0640	महापालिका कर्मचारी प्रशिक्षण खर्च Staff Training Exp	3.40	1.22	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
RE/B.13/0641	कर्मचारी कल्याणकारी खर्च Staff Welfare	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
RE/B.13/0642	कर्मचारी गणवेश खर्च Staff Uniform	1.54	0.00	19.57	25.00	15.22	5.07	20.29	40.00	40.00	40.00
RE/B.13/0643	लेखन साहित्य छपाई व कार्यालयीन खर्च Printing & Stationary/Office Exp	0.12	0.17	0.13	0.50	0.18	0.32	0.50	1.00	1.00	1.00
RE/B.13/0644	वर्तमान पत्र/कायदे पुस्तके/पाक्षिके Books & Periodicals	0.07	0.09	0.13	0.20	0.00	0.15	0.15	0.50	0.50	0.50
RE/B.13/0645	फायरमन विमा Fireman Insurance	5.15	4.03	4.02	5.00	4.15	2.85	7.00	7.00	7.00	7.00
RE/B.13/0646	वीज आकार Electricity Charges	0.00	17.18	19.12	20.00	13.24	6.76	20.00	30.00	30.00	30.00
	एकुण	10.28	22.69	42.97	57.70	32.79	22.15	54.94	85.50	85.50	85.50
	एकुण	418.56	481.78	538.65	707.24	449.71	238.11	687.82	852.50	852.50	852.50

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

परिशिष्ट -Schedule-B.14

विष्णुदास भावे नाट्यगृह - सामान्य प्रशासन खर्च - V. B. Auditorium General Administrative Expenditure

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मुळ		
		2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आस्थापना खर्च Establishment Expenditure											
RE/B.14/0647	वेतन व भत्ते Salary & allowances	9.28	12.08	14.29	20.00	17.28	8.72	26.00	31.00	31.00	31.00
RE/B.14/0648	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia	0.33	0.44	0.56	1.00	0.98	0.00	0.98	1.50	1.50	1.50
RE/B.14/0649	वैद्यकीय बिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
RE/B.14/0650	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allow	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
	एकुण -	9.61	12.52	14.85	22.10	18.26	9.82	28.08	33.60	33.60	33.60
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenditure											
RE/B.14/0651	प्रवास खर्च Travelling Expenditure	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10
RE/B.14/0652	यंत्रसामुग्री देखभाल दुरुस्ती/खरेदी R/m/Purchase Office Equipments	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
RE/B.14/0653	लेखन साहित्य छपाई व कार्यालयीन खर्च Printing & Stationary/Office Exp	0.59	0.59	0.58	2.00	0.58	0.49	1.07	2.00	2.00	2.00
	एकुण -	0.59	0.59	0.58	10.10	0.58	8.49	9.07	10.10	10.10	10.10
	एकुण -	10.20	13.11	15.43	32.20	18.84	18.31	37.15	43.70	43.70	43.70

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

परिशिष्ट -Schedule-B.15

विधी विभाग- सामान्य प्रशासन खर्च - Law Dept. General Administrative Expenditure

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मूळ		
		2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसे 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आस्थापना खर्च Establishment Expenditure											
RE/B.15/0654	वेतन व भत्ते Salary & allowances	19.70	21.60	26.90	40.00	22.62	17.38	40.00	50.00	50.00	50.00
RE/B.15/0655	अतिकालिक भत्ता Overtime	0.00	0.00	0.00	0.35	0.00	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35
RE/B.15/0656	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia	0.73	0.78	0.98	1.50	1.05	0.00	1.05	1.50	1.50	1.50
RE/B.15/0657	वैद्यकीय बिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	5.00	5.00	5.00
RE/B.15/0658	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allow	0.08	0.01	0.05	0.50	0.00	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
	एकुण	20.51	22.39	27.93	43.35	23.67	19.23	42.90	57.35	57.35	57.35
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenditure											
RE/B.15/0659	प्रवास खर्च Travelling Expenditure	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
RE/B.15/0660	सल्लागार Consultancy Fees(Advocate Fees)	21.38	39.67	26.10	80.00	13.99	66.01	80.00	90.00	90.00	90.00
RE/B.15/0661	प्रशिक्षण/अभ्यास दौरा	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
RE/B.15/0662	लेखन साहित्य छपाई व कार्यालयीन खर्च Printing & Stationary/Office Exp	0.23	0.04	0.01	0.25	0.00	0.25	0.25	1.50	1.50	1.50
RE/B.15/0663	वर्तमान पत्र/कायदे पुस्तके/पाक्षिके Books & Periodicals	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
	एकुण	21.61	39.71	26.11	85.65	13.99	71.66	85.65	96.90	96.90	96.90
	एकुण	42.12	62.10	54.04	129.00	37.66	90.89	128.55	154.25	154.25	154.25

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

परिशिष्ट -Schedule-B.16

वाहन विभाग- सामान्य प्रशासन खर्च - Vehicle Dept. General Administrative Expenditure

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मूळ		
		2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आस्थापना खर्च Establishment Expenditure											
RE/B.16/0664	वेतन व भत्ते Salary & allowances	45.14	62.02	67.56	90.00	43.65	25.35	69.00	80.00	80.00	80.00
RE/B.16/0665	अतिकालिक भत्ता Overtime	0.40	0.77	1.90	6.00	1.16	1.84	3.00	4.00	4.00	4.00
RE/B.16/0666	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia	1.45	1.97	2.38	4.00	2.69	0.31	3.00	4.00	4.00	4.00
RE/B.16/0667	वैद्यकीय बिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	4.00	5.00	5.00	5.00
RE/B.16/0668	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allow	0.23	0.05	0.12	2.00	0.00	0.25	0.25	2.00	2.00	2.00
	एकुण	47.22	64.81	71.96	106.00	47.50	31.75	79.25	95.00	95.00	95.00
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenditure											
RE/B.16/0669	लेखन साहित्य छपाई व कार्यालयीन खर्च Printing & Stationary/Office Exp	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.50	1.00	1.00	1.00
RE/B.16/0670	वर्तमान पत्र/कायदे पुस्तके/पाक्षिके Books & Periodicals	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10	0.10	0.50	0.50	0.50
RE/B.16/0671	वाहन भाडे Vehicle Rent	188.44	224.84	233.95	250.00	152.98	147.02	300.00	300.00	300.00	300.00
RE/B.16/0672	इंधन Oil & Fuel	128.04	178.85	148.87	200.00	88.37	51.63	140.00	175.00	175.00	175.00
RE/B.16/0673	आरटीओ रजिस्ट्रेशन	0.00	0.00	0.35	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
RE/B.16/0674	वाहन निर्लेखन	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
RE/B.16/0675	वाहने दुरुस्ती खर्च R/m to Vehicle	83.46	93.37	63.13	100.00	40.82	59.18	100.00	100.00	100.00	100.00
RE/B.16/0676	वाहन विमा Vehicle Insurance	10.16	7.15	15.76	25.00	10.82	19.18	30.00	30.00	30.00	30.00
RE/B.16/0677	घसारा Depreciation	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	एकुण	510.10	604.21	562.06	677.60	292.99	379.61	672.60	708.50	708.50	708.50

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

परिशिष्ट -Schedule-B.16

वाहन विभाग- सामान्य प्रशासन खर्च - Vehicle Dept. General Administrative Expenses

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मुळ		
		2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CE/B.16	भांडवली खर्च Capital Expenditure										
CE/B.16/2381	वाहने खरेदी Purchase of Vehicle	86.99	46.27	96.77	160.00	29.03	130.97	160.00	250.00	250.00	250.00
CE/B.16/2382	वाहन बांधणी खर्च Vehicle Body Building	0.00	36.09	17.62	100.00	0.00	75.00	75.00	200.00	200.00	200.00
CE/B.16/2383	अभियांत्रिकी कार्यशाळा यंत्रसामुग्री Workshop exp	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
CE/B.16/2384	यांत्रिकी करणा व्दारे नाळे सफाई	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
CE/B.16/2385	जेटींग (Recycle) मशीन खरेदी/परीचालन	0.00	0.00	166.95	400.00	0.00	375.00	375.00	500.00	500.00	500.00
CE/B.16/2386	अंत्ययात्रेसाठी पार्थिव वाहीनी खरेदी	26.56	28.57	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.01	0.01	0.01
CE/B.16/2387	Life saving Ambulance	33.22	18.14	18.13	1.00	0.00	1.00	1.00	0.01	0.01	0.01
CE/B.16/2388	High Power Roding Machine			0.00	175.00	0.00	1.00	1.00	75.00	75.00	75.00
CE/B.16/2389	जेटींग (Recycle Machine) मशीन खरेदी व परीचालन करणे			0.00	1200.00	15.60	0.00	15.60	600.00	600.00	600.00
	एकुण	146.77	129.07	299.47	2037.50	44.63	584.47	629.10	1625.53	1625.53	1625.53
	एकुण	656.87	733.28	861.53	2715.10	337.62	964.08	1301.70	2334.03	2334.03	2334.03

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

परिशिष्ट -Schedule-B.17

विद्युत व संगणकीकरण Electricity And Computerisation Expenditure

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मुळ		
		2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आस्थापना खर्च Establishment Expenditure											
RE/B.17/0678	वेतन व भत्ते Salary & allowances	158.47	183.16	181.59	220.00	130.11	75.00	205.11	246.00	246.00	246.00
RE/B.17/0679	अतिकालिक भत्ता Overtime	2.55	2.69	2.13	2.70	0.99	1.50	2.49	2.70	2.70	2.70
RE/B.17/0680	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia	4.64	5.41	5.83	7.00	6.16	0.00	6.16	7.00	7.00	7.00
RE/B.17/0681	वैद्यकीय बिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement	0.00	0.00	0.00	7.50	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00
RE/B.17/0682	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allow	0.75	0.29	0.40	0.50	0.05	25.00	25.05	0.50	0.50	0.50
	एकुण	166.41	191.55	189.95	237.70	137.31	106.50	243.81	266.20	266.20	266.20
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenditure											
RE/B.17/0683	प्रवास खर्च Travelling Expenditure	0.16	0.00	0.00	0.50	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
RE/B.17/0684	वीज आकार Electricity Charges	48.38	48.99	220.41	350.00	233.08	118.50	351.58	375.00	375.00	375.00
RE/B.17/0685	लेखन साहित्य छपाई व कार्यालयीन खर्च Printing & Stationary/Office Exp	26.16	39.18	28.88	65.00	8.88	5.00	13.88	10.00	10.00	10.00
RE/B.17/0686	वर्तमान पत्र/कायदे पुस्तके/पाक्षिके Books & Periodicals	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10
RE/B.17/0687	सल्लागार Consultancy Fees	0.00	0.20	0.90	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00
	एकुण	74.70	88.37	250.19	417.60	241.96	124.50	366.46	388.10	388.10	388.10

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

परिशिष्ट -Schedule-B.17

विद्युत व संगणकीकरण Electricity And Computerisation Expenditure

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मूळ		
		2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RE/B.17	महसुली खर्च Revenue Expenditure										
RE/B.17/0688	वातानुकुलीत यंत्र दुरुस्ती व देखभाल R/m Air Condition	13.41	11.29	12.76	20.00	12.04	15.00	27.04	25.00	25.00	25.00
RE/B.17/0689	वाटर कुलर दुरुस्ती व देखभाल R/m Water Cooler	2.95	5.04	2.43	8.00	2.78	7.00	9.78	8.00	8.00	8.00
RE/B.17/0690	जनरेटर देखभाल दुरुस्ती R/m Generator	3.17	7.70	3.43	10.00	1.65	8.00	9.65	10.00	10.00	10.00
RE/B.17/0691	उद्दाहक न्युऑन सार्डिन, दुरुध्वनी दुरुस्ती	7.93	8.59	24.19	35.00	4.58	10.00	14.58	35.00	35.00	35.00
RE/B.17/0692	संगणकीकरण दुरुस्ती देखभाल R/m Computer/soft	14.93	18.81	12.68	20.00	0.00	21.52	21.52	70.00	70.00	70.00
RE/B.17/0693	नेटवर्क भाडे Network Lease Rent	4.47	1.93	6.94	15.00	0.00	7.50	7.50	15.00	15.00	15.00
RE/B.17/0694	Citizen Help Desk नागरी मदत केंद्र	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
RE/B.17/0695	'साद प्रतिसाद' केंद्र चालविणे	4.75	10.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00
RE/B.17/0696	ई- टेंडरद्वारे निविदा विक्री वरील खर्च	9.30	0.45	0.00	15.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
	एकुण	60.91	63.81	62.43	174.00	21.05	94.02	115.07	194.00	194.00	194.00
	एकुण	135.61	152.18	312.62	591.60	263.01	218.52	481.53	582.10	582.10	582.10
CE/B.17	भांडवली खर्च Capital Expenditure										
CE/B.17/2390	संगणकीकरण Software Development	2.09	26.83	81.15	300.00	16.44	119.55	135.99	150.00	150.00	150.00
CE/B.17/2391	संगणक खरेदी Hardware Purchase	17.45	18.87	94.17	300.00	43.15	100.00	143.15	250.00	250.00	250.00
CE/B.17/2392	वातानुकुलीत यंत्र Purch. A.C.	8.97	5.26	0.00	10.00	0.00	2.00	2.00	10.00	10.00	10.00
CE/B.17/2393	वाटर कुलर Purch. Water Cooler	14.76	2.96	25.02	20.00	0.00	8.66	8.66	20.00	20.00	20.00
CE/B.17/2394	जनरेटर Purch. Generator	1.85	1.86	0.00	10.00	1.86	2.00	3.86	10.00	10.00	10.00
CE/B.17/2395	घसारा Depreciation	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
CE/B.17/2396	महापालिका अभिलेखांचे डिड्डीटायझेशन	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
CE/B.17/2397	टॅबलेट पी.सी. पदाधिकारी,नगरसेवक,अधिकारी	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00
	एकुण	95.12	105.78	250.34	810.00	61.45	282.21	343.66	610.00	610.00	610.00
	एकुण	230.73	257.96	562.96	1401.60	324.46	500.73	825.19	1192.10	1192.10	1192.10

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

परिशिष्ट -Schedule-B.18

महापालिका मालमत्ता विभाग Municipal Estate Dept Expenditure

रु. लाख्रात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मूळ		
		2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आस्थापना खर्च Establishment Expenditure											
RE/B.18/0697	वेतन व भत्ते Salary & allowances	47.02	36.15	61.64	65.00	36.07	35.93	72.00	130.00	130.00	130.00
RE/B.18/0698	अतिकालिक भत्ता Overtime	0.30	0.49	0.56	0.60	0.43	0.17	0.60	0.66	0.66	0.66
RE/B.18/0699	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia	1.54	1.79	2.10	2.75	1.91	0.15	2.06	4.20	4.20	4.20
RE/B.18/0700	वैद्यकीय बिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.30	0.30	2.00	2.00	2.00
RE/B.18/0701	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allow	0.07	0.07	0.00	0.50	0.00	0.25	0.25	1.50	1.50	1.50
	एकुण	48.93	38.50	64.30	70.85	38.41	36.80	75.21	138.36	138.36	138.36
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenditure											
RE/B.18/0702	प्रवास खर्च Travelling Expenditure	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.15	0.15	0.20	0.20	0.20
RE/B.18/0703	वीज आकार Electricity Charges	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10
RE/B.18/0704	लेखन साहित्य छपाई व कार्यालयीन खर्च Printing & Stationary/Office Exp	0.36	0.12	0.22	0.30	0.00	0.50	0.50	2.00	2.00	2.00
RE/B.18/0705	वर्तमान पत्र/कायदे पुस्तके/पाक्षिके Books & Periodicals	0.01	0.00	0.00	0.10	0.00	0.02	0.02	0.05	0.05	0.05
RE/B.18/0706	सल्लागार Consultancy Fees	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.10	0.10	100.00	100.00	100.00
	एकुण	0.37	0.12	0.22	1.10	0.00	0.77	0.77	102.35	102.35	102.35
	एकुण	49.30	38.62	64.52	71.95	38.41	37.57	75.98	240.71	240.71	240.71

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

परिशिष्ट -Schedule-B.19

'etc' अपंग शिक्षण प्रशिक्षण व सेवासुविधा केंद्र etc Education, Training & Service Centre for PWDs Expenditure

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मूळ		
		2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आस्थापना खर्च Establishment Expenditure											
RE/B.19/0707	वेतन व भत्ते Salary & allowances	170.24	190.89	208.78	250.00	152.80	127.20	280.00	380.00	380.00	380.00
RE/B.19/0708	अतिकालिक भत्ता Overtime	0	0	0	1.00	0.00	1.00	1.00	5.00	5.00	5.00
RE/B.19/0709	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia	6.47	7.17	7.88	10.00	8.84	1.16	10.00	15.00	15.00	15.00
RE/B.19/0710	वैद्यकीय बिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
RE/B.19/0711	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allow	0.00	0.07	0.05	1.50	0.00	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
	एकुण	176.71	198.13	216.71	265.50	161.64	133.86	295.50	404.50	404.50	404.50
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenditure											
RE/B.19/0712	प्रवास खर्च Travelling Expenditure	0.00	0.00	0.32	2.00	0.00	2.00	2.00	5.00	5.00	5.00
RE/B.19/0713	वीज आकार Electricity Charges	1.42	6.49	7.06	12.00	5.14	6.86	12.00	15.00	15.00	15.00
RE/B.19/0714	लेखन साहित्य छपाई व कार्यालयीन खर्च Printing & Stationary/Office Exp	1.36	2.57	1.95	3.50	0.75	2.75	3.50	5.00	5.00	5.00
RE/B.19/0715	वर्तमान पत्र/कायदे पुस्तके/पाक्षिके Books & Periodicals	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00
RE/B.19/0716	सल्लागार Consultancy Fees	2.27	0.00	0.45	2.00	0.00	2.00	2.00	5.00	5.00	5.00
RE/B.19/0717	कंत्राटी सुरक्षा रक्षकांचे खर्च Security Guard Cont			14.02	20.00	8.22	6.78	15.00	20.00	20.00	20.00
	एकुण	5.05	9.06	23.80	41.50	14.11	22.39	36.50	53.00	53.00	53.00
	एकुण	181.76	207.19	240.51	307.00	175.75	156.25	332.00	457.50	457.50	457.50

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

परिशिष्ट -Schedule-B.20

घनकचरा व्यवस्थापन विभाग Solid Waste Management Expenditure

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मूळ		
		2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आस्थापना खर्च Establishment Expenditure											
RE/B.20/0718	वेतन व भत्ते Salary & allowances	89.04	90.27	83.17	105.00	49.92	55.08	105.00	120.00	120.00	120.00
RE/B.20/0719	अतिकालिक भत्ता Overtime	0.46	0.00	0.30	0.70	0.47	0.20	0.67	0.80	0.80	0.80
RE/B.20/0720	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia	3.21	3.09	2.51	3.50	2.56	1.00	3.56	4.00	4.00	4.00
RE/B.20/0721	वैद्यकीय बिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.10	0.10	1.00	1.00	1.00
RE/B.20/0722	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allow	0.07	0.06	0.07	0.50	0.00	0.17	0.17	0.50	0.50	0.50
	एकुण	92.78	93.42	86.05	110.70	52.95	56.55	109.50	126.30	126.30	126.30
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenditure											
RE/B.20/0723	प्रवास खर्च Travelling Expenditure	0.00	0.18	0.00	0.25	0.00	0.25	0.25	0.30	0.30	0.30
RE/B.20/0724	महापालिका कर्मचारी प्रशिक्षण खर्च Staff Training Exp	0.83	0.23	0.00	0.50	0.00	0.20	0.20	0.50	0.50	0.50
RE/B.20/0725	सल्लागार Consultancy Fees	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10	0.10	1.00	1.00	1.00
RE/B.20/0726	लेखन साहित्य छपाई व कार्यालयीन खर्च Printing & Stationary/Office Exp	0.01	0.00	0.00	0.30	0.00	60.00	60.00	1.00	1.00	1.00
RE/B.20/0727	वर्तमान पत्र/कायदे पुस्तके/पाक्षिके Books & Periodicals	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
	एकुण	0.84	0.41	0.00	1.40	0.00	60.80	60.80	3.05	3.05	3.05
	एकुण	93.62	93.83	86.05	112.10	52.95	117.35	170.30	129.35	129.35	129.35

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

परिशिष्ट -Schedule-B.21

परिमंडळ २ - सामान्य प्रशासन खर्च - Zone - 2 General Administrative Expenditure

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मुळ		
		2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण समेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आस्थापना खर्च Establishment Expenditure											
RE/B.21/0728	वेतन व भत्ते Salary & allowances	579.56	641.44	671.09	900.00	545.42	275.00	820.42	985.00	985.00	985.00
RE/B.21/0729	अतिकालिक भत्ता Overtime	2.40	1.80	2.20	4.00	1.77	2.23	4.00	5.00	5.00	5.00
RE/B.21/0730	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia	23.01	18.45	25.87	40.00	28.79	5.21	34.00	38.00	38.00	38.00
RE/B.21/0731	वैद्यकीय खिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement	0.00	0.00	0.00	25.00	3.36	1.64	5.00	25.00	25.00	25.00
RE/B.21/0732	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allow	1.24	1.39	0.73	2.00	0.45	1.55	2.00	2.00	2.00	2.00
	एकुण	606.21	663.08	699.89	971.00	579.79	285.63	865.42	1055.00	1055.00	1055.00
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenditure											
RE/B.21/0733	प्रवास खर्च Travelling Expenditure	0.08	0.12	0.06	1.00	0.11	0.89	1.00	1.00	1.00	1.00
RE/B.21/0734	वीज आकार Electricity Charges	21.70	25.88	29.41	40.00	21.24	18.76	40.00	50.00	50.00	50.00
RE/B.21/0735	लेखन साहित्य छपाई व कार्यालयीन खर्च Printing & Stationary/Office Exp	2.89	3.36	2.93	6.00	1.92	12.08	14.00	15.00	15.00	15.00
RE/B.21/0736	कंत्राटी सुरक्षा रक्षकांचे खर्च Security Guard Cont	27.62	41.49	60.31	80.00	52.27	42.73	95.00	120.00	120.00	120.00
	एकुण	52.29	70.85	92.71	127.00	75.54	74.46	150.00	186.00	186.00	186.00
	एकुण	658.50	733.93	792.60	1098.00	655.33	360.09	1015.42	1241.00	1241.00	1241.00

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

परिशिष्ट -Schedule-B.22

अतिक्रमन - सामान्य प्रशासन खर्च - Encroachment General Administrative Expenditure

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मूळ		
		2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आस्थापना खर्च Establishment Expenditure											
RE/B.22/0737	वेतन व भत्ते Salary & allowances	67.26	109.62	85.64	115.00	54.16	65.84	120.00	150.00	150.00	150.00
RE/B.22/0738	अतिकालिक भत्ता Overtime	1.69	2.73	3.16	3.60	1.78	1.82	3.60	3.00	3.00	3.00
RE/B.22/0739	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia	2.36	3.04	3.49	4.10	2.89	0.50	3.39	5.00	5.00	5.00
RE/B.22/0740	वैद्यकीय बिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
RE/B.22/0741	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allow	0.05	0.21	0.35	0.50	0.00	0.50	0.50	1.00	1.00	1.00
	एकुण	71.36	115.60	92.64	124.20	58.83	69.66	128.49	160.00	160.00	160.00
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenditure											
RE/B.22/0742	प्रवास खर्च Travelling Expenditure	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
RE/B.22/0743	लेखन साहित्य छपाई व कार्यालयीन खर्च Printing & Stationary/Office Exp	0.50	0.00	0.05	0.50	0.00	0.50	0.50	2.00	2.00	2.00
RE/B.22/0744	कंत्राटी सुरक्षा रक्षकांचे खर्च Security Guard Cont	8.74	2.27	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00
	एकुण	9.24	2.27	0.05	7.50	0.00	1.50	1.50	28.00	28.00	28.00
	एकुण	80.60	117.87	92.69	131.70	58.83	71.16	129.99	188.00	188.00	188.00

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

परिशिष्ट -Schedule-B.23

माध्यमिक शाळा विभाग - सामान्य प्रशासन खर्च - Secondary School Dept General Administrative Expenditure

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मूळ		
		2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आस्थापना खर्च Establishment Expenditure											
RE/B.23/0745	वेतन व भत्ते Salary & allowances	202.72	241.78	260.59	340.37	230.24	133.88	364.12	731.77	731.77	731.77
RE/B.23/0746	अतिकालिक भत्ता Overtime	0.63	0.44	0.90	1.00	0.35	0.30	0.65	1.00	1.00	1.00
RE/B.23/0747	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia	6.43	9.07	10.14	12.00	14.03	0.01	14.04	19.30	19.30	19.30
RE/B.23/0748	वैद्यकीय बिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00
RE/B.23/0749	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allow	0.00	0.09	0.00	0.75	0.03	0.07	0.10	1.00	1.00	1.00
	एकुण	209.78	251.38	271.63	359.12	244.65	134.26	378.91	758.07	758.07	758.07
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenditure											
RE/B.23/0750	प्रवास खर्च Travelling Expenditure	0.00	0.00		0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50
RE/B.23/0751	वीज आकार Electricity Charges	3.55	3.44	2.06	3.50	0.98	0.80	1.78	3.00	3.00	3.00
RE/B.23/0752	लेखन साहित्य छपाई व कार्यालयीन खर्च Printing & Stationary/Office Exp	1.42	1.18	0.38	3.50	0.58	0.30	0.88	5.00	5.00	5.00
RE/B.23/0753	जाहीरात प्रसिध्दी व उदघाटन सथारंभ	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50
RE/B.23/0754	बहुउदेशिय कामगार खर्च	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00
RE/B.23/0755	सफाई कामगार /सेवक	0.00	20.15	23.75	30.00	15.82	10.00	25.82	30.00	30.00	30.00
	एकुण	4.97	24.77	26.19	38.10	17.38	11.10	28.48	41.00	41.00	41.00
	एकुण	214.75	276.15	297.82	397.22	262.03	145.36	407.39	799.07	799.07	799.07

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

परिशिष्ट -Schedule-B.24

अतिरीक्त आयुक्तांचे कार्यालय विभाग - सामान्य प्रशासन खर्च - Additional Commissioner office Dept -General Administrative Expenditure

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मूळ		
		2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आस्थापना खर्च Establishment Expenditure											
RE/B.24/0756	वेतन व भत्ते Salary & allowances	22.14	27.71	30.42	45.00	22.52	16.20	38.72	50.00	50.00	50.00
RE/B.24/0757	अतिकालिक भत्ता Overtime	0.48	0.52	0.51	1.00	0.26	0.33	0.59	1.50	1.50	1.50
RE/B.24/0758	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia	0.61	0.65	0.70	1.50	0.90	0.10	1.00	2.00	2.00	2.00
RE/B.24/0759	वैद्यकीय खिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	1.00	1.00	3.00	3.00	3.00
RE/B.24/0760	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allow	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.75	0.75	2.00	2.00	2.00
	एकुण	23.23	28.88	31.63	52.50	23.68	18.38	42.06	58.50	58.50	58.50
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenditure											
RE/B.24/0761	प्रवास खर्च Travelling Expenditure	0.88	0.00	0.00	5.00	0.00	1.00	1.00	5.00	5.00	5.00
RE/B.24/0762	सल्लागार Consultancy Fees	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.50	0.50	2.00	2.00	2.00
RE/B.24/0763	लेखन साहित्य छपाई व कार्यालयीन खर्च Printing & Stationary/Office Exp	0.01	0.05	0.00	1.00	0.00	0.10	0.10	2.00	2.00	2.00
RE/B.24/0764	वर्तमान पत्र/कायदे पुस्तके/पाठिके Books & Periodicals	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.10	0.10	1.00	1.00	1.00
	एकुण	0.89	0.05	0.00	8.00	0.00	1.70	1.70	10.00	10.00	10.00
	एकुण	24.12	28.93	31.63	60.50	23.68	20.08	43.76	68.50	68.50	68.50

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

परिशिष्ट -Schedule-B.25

क्रीडा विभाग - सामान्य प्रशासन खर्च - Sports Dept -General Administrative Expenditure

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मूळ		
		2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आस्थापना खर्च Establishment Expenditure											
RE/B.25/0765	वेतन व भत्ते Salary & allowances	26.79	38.17	33.03	50.00	22.20	19.22	41.42	50.00	50.00	50.00
RE/B.25/0766	अतिकालिक भत्ता Overtime	0.00	0.00	0.00	0.05	0.23	0.30	0.53	0.60	0.60	0.60
RE/B.25/0767	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia	0.79	0.93	1.44	1.80	1.65	0.00	1.65	2.00	2.00	2.00
RE/B.25/0768	वैद्यकीय बिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
RE/B.25/0769	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allow	0.00	0.00	0.00	0.10	0.08	0.44	0.52	0.52	0.52	0.52
	एकुण	27.58	39.10	34.47	52.15	24.16	20.16	44.32	53.32	53.32	53.32
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenditure											
RE/B.25/0770	प्रवास खर्च Travelling Expenditure	0.00	0.00	0.07	0.10	0.00	0.05	0.05	0.10	0.10	0.10
RE/B.25/0771	सल्लागार Consultancy Fees	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.05	0.05	0.10	0.10	0.10
RE/B.25/0772	लेखन साहित्य छपाई व कार्यालयीन खर्च Printing & Stationary/Office Exp	0.07	0.06	0.07	0.25	0.08	0.08	0.16	0.50	0.50	0.50
RE/B.25/0773	वर्तमान पत्र/कायदे पुस्तके/पाक्षिके Books & Periodicals	0.04	0.05	0.00	0.15	0.05	0.06	0.11	0.15	0.15	0.15
RE/B.25/0774	कंत्राटी सुरक्षा रक्षकांचे खर्च Security Guard Cont	7.42	10.55	9.93	11.00	6.87	4.11	10.98	13.00	13.00	13.00
	एकुण	7.53	10.66	10.07	11.60	7.00	4.35	11.35	13.85	13.85	13.85
	एकुण	35.11	49.76	44.54	63.75	31.16	24.51	55.67	67.17	67.17	67.17

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

परिशिष्ट -Schedule-B.26

परवाना विभाग - सामान्य प्रशासन खर्च - Licences Dept -General Administrative Expenditure

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मूळ		
		2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आस्थापना खर्च Establishment Expenditure											
RE/B.26/0775	वेतन व भत्ते Salary & allowances				90.00	26.38	25.00	51.38	60.00	60.00	60.00
RE/B.26/0776	अतिकालिक भत्ता Overtime				0.50	0.31	0.19	0.50	0.60	0.60	0.60
RE/B.26/0777	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia				4.00	2.04	0.02	2.06	4.00	4.00	4.00
RE/B.26/0778	वैद्यकीय बिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement				0.50	0.00	0.50	0.50	0.55	0.55	0.55
RE/B.26/0779	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allow				0.10	0.00	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11
	एकुण	0.00	0.00	0.00	95.10	28.73	25.81	54.54	65.26	65.26	65.26
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenditure											
RE/B.26/0780	प्रवास खर्च Travelling Expenditure				0.10	0.00	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11
RE/B.26/0781	सल्लागार Consultancy Fees				1.00	0.47	0.53	1.00	1.10	1.10	1.10
RE/B.26/0782	लेखन साहित्य छपाई व कार्यालयीन खर्च Printing & Stationary/Office Exp				0.15	0.05	1.05	1.10	2.00	2.00	2.00
RE/B.26/0783	वर्तमान पत्र/कायदे पुस्तके/पाक्षिके Books & Periodicals				0.10	0.00	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11
	एकुण	0.00	0.00	0.00	1.35	0.52	1.78	2.30	3.32	3.32	3.32
	एकुण	0.00	0.00	0.00	96.45	29.25	27.59	56.84	68.58	68.58	68.58

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

परिशिष्ट -Schedule-B.27

जनसंपर्क विभाग - सामान्य प्रशासन खर्च - Public Relation Dept -General Administrative Expenditure

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मूळ		
		2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आस्थापना खर्च Establishment Expenditure											
RE/B.27/0784	वेतन व भत्ते Salary & allowances								55.00	55.00	55.00
RE/B.27/0785	अतिकालिक भत्ता Overtime								1.00	1.00	1.00
RE/B.27/0786	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia								3.00	3.00	3.00
RE/B.27/0787	वैद्यकीय बिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement								3.00	3.00	3.00
RE/B.27/0788	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allow								0.30	0.30	0.30
	एकुण	0.00	0.00	0.00					62.30	62.30	62.30
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenditure											
RE/B.27/0789	प्रवास खर्च Travelling Expenditure								0.10	0.10	0.10
RE/B.27/0790	सल्लागार Consultancy Fees								0.10	0.10	0.10
RE/B.27/0791	लेखन साहित्य छपाई व कार्यालयीन खर्च Printing & Stationary/Office Exp								0.50	0.50	0.50
RE/B.27/0792	जाहिरात खर्च Advertisement Exp	149.56	149.46	145.28	180.00	66.46	133.54	200.00	250.00	250.00	250.00
RE/B.27/0793	दूरध्वनी खर्च Telephone	34.41	35.38	34.65	55.00	27.83	27.17	55.00	60.00	60.00	60.00
RE/B.27/0794	आकस्मीत खर्च/अतिथ्य खर्च Guest/Contingencies	3.13	3.83	1.46	8.00	3.96	6.04	10.00	15.00	15.00	15.00
RE/B.27/0795	विविध समारंभ खर्च Programmes	21.96	14.26	14.64	25.00	9.24	20.76	30.00	40.00	40.00	40.00
RE/B.27/0796	वर्तमान पत्र/कायदे पुस्तके/पाक्षिके Books & Periodicals	1.16	1.39	1.96	3.00	2.02	1.98	4.00	5.00	5.00	5.00
RE/B.27/0797	कर्मचारी प्रशिक्षण खर्च Staff Training Exp								0.10	0.10	0.10
	एकुण	210.22	204.32	197.99	271.00	109.51	189.49	299.00	370.80	370.80	370.80
	एकुण	210.22	204.32	197.99	271.00	109.51	189.49	299.00	433.10	433.10	433.10

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

परिशिष्ट -Schedule-B.28

भांडार विभाग - सामान्य प्रशासन खर्च - Stores Dept -General Administrative Expenditure

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मूळ		
		2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आस्थापना खर्च Establishment Expenditure											
RE/B.28/0798	वेतन व भत्ते Salary & allowances								35.00	35.00	35.00
RE/B.28/0799	अतिकालिक भत्ता Overtime								0.10	0.10	0.10
RE/B.28/0800	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia								1.60	1.60	1.60
RE/B.28/0801	वैद्यकीय बिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement								3.00	3.00	3.00
RE/B.28/0802	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allow								0.50	0.50	0.50
	एकुण	0.00	0.00	0.00					40.20	40.20	40.20
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenditure											
RE/B.28/0803	प्रवास खर्च Travelling Expenditure								0.20	0.20	0.20
RE/B.28/0804	कर्मचारी गणवेश खर्च Staff Uniform	8.90	4.02	10.35	15.00	5.60	0.09	5.69	15.00	15.00	15.00
RE/B.28/0805	लेखन साहित्य छपाई व कार्यालयीन खर्च Printing & Stationary/Office Exp	118.37	182.44	179.26	225.00	73.72	90.28	164.00	225.00	225.00	225.00
RE/B.28/0806	फर्निचर दुरुस्ती/देखभाल R/m Furniture	0.22	1.54	2.16	5.00	4.76	3.24	8.00	8.00	8.00	8.00
RE/B.28/0807	यंत्रसामुग्री देखभाल दुरुस्ती R/m Office Equipments	1.14	0.46	0.43	3.00	0.27	0.50	0.77	3.00	3.00	3.00
RE/B.28/0808	प्रतिकात्मक ध्वज खर्च Monumental Flag Exp				15.00	2.88	1.75	4.63	15.00	15.00	15.00
	एकुण	128.63	188.46	192.20	263.00	87.23	95.86	183.09	266.20	266.20	266.20
CE/B.1 भांडवली खर्च Capital Exp.											
CE/B.1/2398	फर्निचर खरेदी Purchase of Furniture	32.26	27.03	4.97	40.00	19.91	20.09	40.00	50.00	50.00	50.00
CE/B.1/2399	फॅक्स मशिन खरेदी Purchase of Fax Machine		0.00	0.00	2.00	0.00	0.50	0.50	2.00	2.00	2.00
CE/B.1/2400	घसारा Depreciation (Furniture & Equipment)	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	30.00	30.00	70.00	70.00	70.00
	एकुण	62.26	57.03	34.97	72.00	19.91	50.59	70.50	122.00	122.00	122.00
	एकुण	190.89	245.49	227.17	335.00	107.14	146.45	253.59	428.40	428.40	428.40

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

परिशिष्ट -Schedule-B.29

आपत्ती व्यवस्थापन विभाग - सामान्य प्रशासन खर्च - Disaster Management Dept -General Administrative Expenditure

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मूळ		
		2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आस्थापना खर्च Establishment Expenditure											
RE/B.29/0809	वेतन व भत्ते Salary & allowances								20.00	20.00	20.00
RE/B.29/0810	अतिकालिक भत्ता Overtime								0.10	0.10	0.10
RE/B.29/0811	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia								1.00	1.00	1.00
RE/B.29/0812	वैद्यकीय बिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement								3.00	3.00	3.00
RE/B.29/0813	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allow								0.20	0.20	0.20
	एकुण	0.00	0.00	0.00					24.30	24.30	24.30
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenditure											
RE/B.29/0814	प्रवास खर्च Travelling Expenditure								0.50	0.50	0.50
RE/B.29/0815	कंत्राटी सुरक्षा रक्षकांचे खर्च Security Guard Cont	12.95	25.05	59.27	75.00	44.80	35.2	80.00	90.00	90.00	90.00
RE/B.29/0816	लेखन साहित्य छपाई व कार्यालयीन खर्च Printing & Stationary/Office Exp								1.00	1.00	1.00
	एकुण	12.95	25.05	59.27	75.00	44.80	35.20	80.00	91.50	91.50	91.50
	एकुण	12.95	25.05	59.27	75.00	44.80	35.20	80.00	115.80	115.80	115.80

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

परिशिष्ट -Schedule-B.30

प्राथमिक शिक्षण विभाग - सामान्य प्रशासन खर्च - Primary Education Dept -General Administrative Expenditure

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मूळ		
		2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आस्थापना खर्च Establishment Expenditure											
RE/B.30/0817	वेतन व भत्ते Salary & allowances								3490.00	3490.00	3740.00
RE/B.30/0818	निवृत्ती वेतन Pension								493.00	493.00	493.00
RE/B.30/0819	अतिकालिक भत्ता Overtime								0.50	0.50	0.50
RE/B.30/0820	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia								120.00	120.00	120.00
RE/B.30/0821	वैद्यकीय बिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement								10.00	10.00	10.00
RE/B.30/0822	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allow								6.00	6.00	6.00
	एकुण	0.00	0.00	0.00					4119.50	4119.50	4369.50
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenditure											
RE/B.30/0823	प्रवास खर्च Travelling Expenditure								1.00	1.00	1.00
RE/B.30/0824	सल्लागार Consultancy Fees								0.50	0.50	0.50
RE/B.30/0825	लेखन साहित्य छपाई व कार्यालयीन खर्च Printing & Stationary/Office Exp								2.50	2.50	20.00
RE/B.30/0826	वर्तमान पत्र/कायदे पुस्तके/पाठिके Books & Periodicals								0.25	0.25	0.25
RE/B.30/0827	कर्मचारी प्रशिक्षण खर्च Staff Training Exp								5.00	5.00	5.00
RE/B.30/0828	इंधन Oil & Fuel								2.16	2.16	2.16
	एकुण	0.00	0.00	0.00					11.41	11.41	28.91
	एकुण	0.00	0.00	0.00					4130.91	4130.91	4398.41

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

परिशिष्ट -Schedule-B.31

कर्मचारी कर्ज योजना Staff Loans Schemes

रु. लाख्रात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष जमा-खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मूळ		
		2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण समेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
जमा Income											
CI/B.31/3062	कर्मचारी गृहबांधणी कर्ज वसुली House Loan Recovery	308.01	308.67	337.54	350.00	213.74	126.26	340.00	350.00	350.00	350.00
CI/B.31/3063	कर्मचारी वाहन कर्ज वसुली Vehicle Loan Recovery	12.99	17.90	16.38	20.00	12.34	6.16	18.50	20.00	20.00	20.00
CI/B.31/3064	संगणक कर्ज वसुली Computer Loan Rcovery	28.48	20.65	16.10	25.00	8.89	7.61	16.50	20.00	20.00	20.00
CI/B.31/3065	कर्मचारी गृहबांधणी कर्ज वसुली शिक्षण विभाग House Loan Recovery Education Dept								40.00	40.00	40.00
CI/B.31/3066	कर्मचारी वाहन कर्ज वसुली शिक्षण विभाग Vehicle Loan Recovery Education Dept								1.00	1.00	1.00
CI/B.31/3067	संगणक कर्ज वसुली शिक्षण विभाग Computer Loan Rcovery Education Dept								5.00	5.00	5.00
	एकुण Total	349.48	347.22	370.02	395.00	234.97	140.03	375.00	436.00	436.00	436.00
खर्च Expenditure											
CE/B.31/2401	कर्मचारी गृहबांधणी कर्ज House Loan	401.65	438.01	194.39	393.00	110.25	282.75	393.00	600.00	600.00	600.00
CE/B.31/2402	कर्मचारी वाहन कर्ज Vehicle Loan	24.05	16.67	14.47	30.00	10.61	19.39	30.00	30.00	30.00	30.00
CE/B.31/2403	संगणक कर्ज Computer Loan	13.59	13.60	6.00	26.00	6.40	18.60	25.00	25.00	25.00	25.00
CE/B.31/2404	कर्मचारी गृहबांधणी कर्ज शिक्षण विभाग House Loan Education Dept								160.00	160.00	160.00
CE/B.31/2405	कर्मचारी वाहन कर्ज शिक्षण विभाग Vehicle Loan Education Dept								10.00	10.00	10.00
CE/B.31/2406	संगणक कर्ज शिक्षण विभाग Computer Loan Education Dept								10.00	10.00	10.00
	एकुण	439.29	468.28	214.86	449.00	127.26	320.74	448.00	835.00	835.00	835.00

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

परिशिष्ट -Schedule-B.32

निवृत्ती वेतन व कल्याण निधी Pension & Welfare Fund

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मूळ		
		2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण समेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	महसुली Revenue Expenditure										
RE/B.32/0829	निवृत्ती वेतन Pension	146.03	191.08	198.77	280.00	208.48	91.52	300.00	600.00	600.00	600.00
RE/B.32/0830	उपदान / मृत्यु-नि-सेवा उपदान Gratuity	25.10	36.00	35.20	60.00	32.54	27.46	60.00	100.00	100.00	100.00
RE/B.32/0831	रजा वेतन अंशदान Leave Salary Contribution	30.14	30.75	40.66	60.00	41.27	18.73	60.00	100.00	100.00	100.00
	एकुण Total-1	201.27	257.83	274.63	400.00	282.29	137.71	420.00	800.00	800.00	800.00
	भांडवली Capital Expenditure										
CE/B.28/2407	निवृत्ती वेतन व उपदान निधी (गुंतवणुक) Pension & Gratuity (Investment)	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
CE/B.28/2408	कल्याण निधी (गुंतवणुक) Welfare Fund (Investment)	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
CE/B.28/2409	कर्मचारी वेतन राखीव निधी Staff Salary Reserve Fund	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	100.00
CE/B.28/2410	कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी व्याजाच्या फरकापोटी देय रक्कम	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	40.00
CE/B.28/2411	आकस्मिकता निधी	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	100.00	100.00	100.00
CE/B.28/2412	परीभाषिक अंशदान निवृत्ती वेतन योजना (DCPS)	212.11	271.74	297.24	330.00	222.16	111.08	333.24	340.00	340.00	340.00
CE/B.28/2413	कर्मचारी गृहकर्ज व्याज माफी योजना								25.00	25.00	25.00
	एकुण Total-2	492.11	551.74	577.24	630.00	222.16	391.08	613.24	810.00	810.00	810.00
	एकुण Total-1+2	693.38	809.57	851.87	1030.00	504.45	528.79	1033.24	1610.00	1610.00	1610.00