

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. लाखतात

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 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/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 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/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