

अंदाजपत्रक 'क' अभियांत्रिकी (पाणी पुरवठा - Water Supply) विभाग

सन 2016-2017 चे सुधारित व 2017-2018 चे मूळ अंदाज

जमा - INCOME (अनुसुचि Annexure-C.1)

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष जमा Actual			सन 2016-2017 चे सुधारित				सन 2017-2018 चे मूळ		
		2013-2014	2014-2015	2015-2016	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2016 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2016 ते मार्च 2017 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 - C.E.											
RI/WATER	सेवांपासुन जमा Income from Services										
RI/W/1136	पाणीपट्टी मीटर -घरगुती Water Charges -Domestic Metered	2965.97	4463.82	4013.97	6689.00	2197.77	961.24	3159.01	8373.20	5706.00	5706.00
RI/W/1137	पाणीपट्टी अनमीटर -घरगुती Water Charges Domestic - Unmetered	76.85	115.66	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RI/W/1138	पाणीपट्टी मीटर-संस्था Water Charges - Institutional Metered	213.17	320.82	281.21	300.00	153.97	67.35	221.32	522.00	268.00	268.00
RI/W/1139	पाणीपट्टी मीटर -वाणिज्य Water Charges -Commercial Metered	2007.49	3021.29	2648.21	2700.00	1449.98	634.17	2084.15	3358.00	2382.00	2882.00
RI/W/1140	पाणी विक्री - टँकर Sale of Water to Tanker	1.30	6.44	29.90	4.00	8.03	1.58	9.61	4.00	4.00	4.00
RI/W/1141	पाणी विक्री - Sale of Bulk Water	663.59	784.49	1019.52	1090.00	459.17	319.25	778.42	1140.80	1100.00	1100.00
RI/W/1142	अनधिकृत नळ जोडण्या नियमित करणे Regularisation of Illegal Water Conn.	6.80	0.28	1.21	1.00	0.00	1.09	1.09	10.00	10.00	10.00
RI/W/1143	पाण्याचा गैरवापर दंडात्मक कारवाई Penalty for Misuse of Water	0.73	7.08	14.15	10.00	24.61	18.72	43.33	68.00	30.00	30.00
	एकुण - 1	5935.90	8719.88	8011.45	10794.00	4293.53	2003.40	6296.93	13476.00	9500.00	10000.00
	इतर बाबींपासुन मिळणारे उत्पन्न										
RI/W/1144	नळ जोडणी छाननी शुल्क Water Conn. Scrutiny Fees	30.83	6.45	4.74	5.00	3.88	0.89	4.77	5.00	5.00	5.00
RI/W/1145	पाणी टँकर भाडे Water Tanker Rent	1.52	0.25	0.00	1.00	0.00	0.02	0.02	2.00	2.00	2.00
RI/W/1146	पाणी - इतर साधने/उत्पन्न Other Water Sources (हस्तांतरण शुल्क)	7.64	13.31	14.70	10.00	94.57	8.45	103.02	17.00	17.00	17.00
	एकुण - 2	39.99	20.01	19.44	16.00	98.45	9.36	107.81	24.00	24.00	24.00
	एकुण - 1 + 2	5975.89	8739.89	8030.89	10810.00	4391.98	2012.76	6404.74	13500.00	9524.00	10024.00

अंदाजपत्रक 'क' अभियांत्रिकी (पाणी पुरवठा - Water Supply) विभाग
सन 2016-2017 चे सुधारित व 2017-2018 चे मूळ अंदाज

जमा - INCOME (अनुसुचि Annexure-C.1)

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष जमा Actual			सन 2016-2017 चे सुधारित				सन 2017-2018 चे मूळ		
		2013-2014	2014-2015	2015-2016	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2016 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2016 ते मार्च 2017 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
CI/WATER	भांडवली जमा Capital Receipt										
CI/W/3030	गा.वि.यो. १२ १/२ विभागातील नळ जोडणी शुल्क Water Conn - G.E.S.(12 1/2)	48.23	62.72	52.15	60.00	20.61	29.19	49.80	60.00	60.00	60.00
CI/W/3031	भांडवली अंशदान Capital Contribution	65.80	89.51	52.48	50.00	44.93	59.60	104.53	50.00	50.00	50.00
	एकुण - 1	114.03	152.23	104.63	110.00	65.54	88.79	154.33	110.00	110.00	110.00
CI/W/3032	नळ जोडणी (सुरक्षा अनामत) Water Conn - Security Deposit	164.60	79.71	88.71	80.00	69.44	36.58	106.02	80.00	80.00	80.00
CI/W/3033	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	164.60	79.71	88.71	80.00	69.44	36.58	106.02	80.00	80.00	80.00
	एकुण - 1 + 2	278.63	231.94	193.34	190.00	134.98	125.37	260.35	190.00	190.00	190.00
CI/WATER	अनुदाने Grants										
CI/W/3034	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/3035	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	757.63	818.96	1062.41	1106.70	852.17	566.42	1418.59	1555.63	1629.87	1649.96
	एकुण - 4	757.63	818.96	1062.41	1106.70	852.17	566.42	1418.59	1555.63	1629.87	1649.96
	भांडवली जमा एकुण - (1 +2+3+4)	1036.26	1050.90	1255.75	1296.70	987.15	691.79	1678.94	1745.63	1819.87	1839.96
	एकुण जमा	7012.15	9790.79	9286.64	12106.70	5379.13	2704.55	8083.68	15245.63	11343.87	11863.96

अंदाजपत्रक 'क' अभियांत्रिकी (पाणी पुरवठा -Water Supply) विभाग
सन 2016-2017 चे सुधारित व 2017-2018 चे मूळ अंदाज

खर्च - EXPENDITURE (अनुसुचि Annexure-C.1)

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष जमा Actual			सन 2016-2017 चे सुधारित				सन 2017-2018 चे मूळ		
		2013-2014	2014-2015	2015-2016	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2016 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2016 ते मार्च 2017 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/WATER	महसुली खर्च Revenue Expenditure										
RE/W/0201	पाणी विकत घेणे Purchase of Water	1979.75	2905.55	2006.32	2250.00	1182.69	1050.00	2232.69	2250.00	2250.00	2250.00
RE/W/0202	पाणी पंप विज आकार Electric Charges	670.92	799.51	845.79	900.00	541.81	358.19	900.00	900.00	900.00	900.00
RE/W/0203	चितरण व्यवस्था- देखभाल दुरुस्ती Operations & Maintenance	2233.28	2098.42	1961.85	2660.84	1097.39	1731.67	2829.06	2338.49	2338.49	2338.49
RE/W/0204	दुरुस्त्यांची कामे - पाणी पंप दुरुस्ती Repair Works - Water Pump	6.17	19.46	12.22	80.00	0.00	0.10	0.10	50.00	50.00	50.00
RE/W/0205	दुरुस्त्यांची कामे - जलकुंभ दुरुस्ती Repair Works - ESR/GSR repairs	68.52	88.41	161.54	358.00	25.81	25.95	51.76	406.80	406.80	406.80
	एकुण - 1	4958.64	5911.35	4987.72	6248.84	2847.70	3165.91	6013.61	5945.29	5945.29	5945.29
RE/W/0206	कुपनलिका दुरुस्ती देखभाल R/m Borewells	0.39	0.83	0.00	100.00	0.00	0.10	0.10	1.00	1.00	1.00
RE/W/0207	विहिरी दुरुस्ती /देखभाल R/m Open Wells	3.68	9.44	8.97	200.00	7.73	23.41	31.14	50.00	50.00	50.00
	एकुण - 2	4.07	10.27	8.97	300.00	7.73	23.51	31.24	51.00	51.00	51.00
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	4962.71	5921.62	4996.69	6549.84	2855.43	3189.42	6044.85	5997.29	5997.29	5997.29
	आस्थापना खर्च Establishment Exp.	158.51	166.26	177.36	212.00	116.73	81.01	197.74	211.00	211.00	211.00
	प्रशासकीय खर्च Administrative Exp.	20.62	13.61	13.25	58.80	7.92	46.34	54.26	80.80	80.80	80.80
	एकुण - 4	179.13	179.87	190.61	270.80	124.65	127.35	252.00	291.80	291.80	291.80
	एकुण - 1 ते 4	5141.84	6101.49	5187.30	6820.64	2980.08	3316.77	6296.85	6289.09	6289.09	6289.09

अंदाजपत्रक 'क' अभियांत्रिकी (पाणी पुरवठा - Water Supply) विभाग
सन 2016-2017 चे सुधारित व 2017-2018 चे मूळ अंदाज

खर्च - EXPENDITURE (अनुसुचि Annexure-C.1)

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष जमा Actual			सन 2016-2017 चे सुधारित				सन 2017-2018 चे मूळ		
		2013-2014	2014-2015	2015-2016	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2016 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2016 ते मार्च 2017 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/WATER	भांडवली खर्च Capital Expenditure										
CE/W/2201	नविन नळजोडण्या - भांडवली अंशदान 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	3.27	5.12	4.43	5.00	4.55	3.45	8.00	10.00	10.00	10.00
	एकुण - 1	3.27	5.12	4.43	10.00	4.55	3.45	8.00	15.00	15.00	15.00
CE/W/2204	नविन जलकुंभ/उदंचन केंद्र बांधणे Const. ESR/GSR	52.29	54.09	430.07	1616.46	77.17	336.12	413.29	41.85	41.85	41.85
CE/W/2205	नविन पंपींग मशिनरी/ फ्लो मिटर/स्काडा	42.02	81.60	226.39	1200.00	11.54	564.26	575.80	4815.14	4815.14	2015.14
CE/W/2206	नविन जलवाहिन्यांची कामे New Water Pipeline Work	28.04	194.15	675.91	1944.77	216.44	854.05	1070.49	1828.62	1828.62	1828.62
	एकुण - 2	122.35	329.84	1332.37	4761.23	305.15	1754.43	2059.58	6685.61	6685.61	3885.61
CE/W/2207	नविन कुपनलिका New Bore Well	0.00	0.00	3.30	300.00	0.00	51.10	51.10	51.10	51.10	51.10
	एकुण - 3	0.00	0.00	3.30	300.00	0.00	51.10	51.10	51.10	51.10	51.10
CE/W/2208	पाणीपुरवठा निधी Water Supply Fund				0.00	0.00		0.00			
	एकुण - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	एकुण - 1 ते 4	125.62	334.96	1340.10	5071.23	309.70	1808.98	2118.68	6751.71	6751.71	3951.71
	एकुण खर्च (महसुली व भांडवली)	5088.33	6256.58	6336.79	11621.07	3165.13	4998.40	8163.53	12749.00	12749.00	9949.00

अंदाजपत्रक 'क' अभियांत्रिकी (पाणी पुरवठा - Water Supply) विभाग

सन 2016-2017 चे सुधारित व 2017-2018 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि - अभियांत्रिकी (पाणी पुरवठा) विभाग- सामान्य प्रशासकीय खर्च Annexure -Engineering (Water Supply) Dept - General Administrative Exp.

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष जमा Actual			सन 2016-2017 चे सुधारित				सन 2017-2018 चे मूळ		
		2013-2014	2014-2015	2015-2016	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2016 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2016 ते मार्च 2017 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	152.05	158.78	170.21	200.00	111.53	77.49	189.02	175.00	175.00	175.00
RE/W/0210	अतिकालिक भत्ता Overtime	1.65	2.13	1.81	3.00	0.98	1.52	2.50	3.00	3.00	3.00
RE/W/0211	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia	4.58	4.97	5.18	7.00	4.22	0.00	4.22	7.00	7.00	7.00
RE/W/0212	वैद्यकीय बिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	25.00	25.00	25.00
RE/W/0213	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allowances	0.23	0.38	0.16	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	एकुण - 1	158.51	166.26	177.36	212.00	116.73	81.01	197.74	211.00	211.00	211.00
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	16.50	10.07	0.00	35.00	0.00	20.00	20.00	50.00	50.00	50.00
RE/W/0216	लेखन साहित्य व छपाई Printing & Stationary	4.12	3.54	8.12	15.00	3.13	24.03	27.16	20.00	20.00	20.00
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 Exp	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	सुरक्षा रक्षक खर्च Security Guard Exp.		0.00	5.13	7.00	4.79	2.21	7.00	9.00	9.00	9.00
	एकुण - 2	20.62	13.61	13.25	58.80	7.92	46.34	54.26	80.80	80.80	80.80
	एकुण - 1+2	179.13	179.87	190.61	270.80	124.65	127.35	252.00	291.80	291.80	291.80

अंदाजपत्रक 'क' आभियांत्रिकी (मलनिःसारण -Sewerage System) विभाग

सन 2016-2017 चे सुधारित व 2017-2018 चे मूळ अंदाज

जमा - INCOME (अनुसुचि Annexure-C.2)

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष जमा Actual			सन 2016-2017 चे सुधारित				सन 2017-2018 चे मूळ		
		2013-2014	2014-2015	2015-2016	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2016 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2016 ते मार्च 2017 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 - C.E.											
RI/S	सेवांपासुन जमा Income from Services										
RI/S/1148	मलनिःसारण वाहिनी जोडणी शुल्क Drainage Conn. Charges	179.98	151.12	108.04	200.00	177.29	30.64	207.93	200.00	200.00	200.00
RI/S/1149	मैला शोषण यंत्र फी Suction Unit Fees	4.80	1.65	1.73	0.01	2.93	0.10	3.03	4.00	4.00	4.00
RI/S/1150	जेटींग मशीन भाडे फी Jetting Machine Rent	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
RI/S/1151	सांडपाणी विक्री पोटी upfront Raw Sewerage Water Sale	0.00	0.00	0.19	0.01	0.20	0.00	0.20	0.50	0.50	0.50
RI/S/1152	भंगार साहित्य विक्री Scrap Material Sale	0.00	0.00		0.01	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	9.00	0.01	2.18	1.82	4.00	5.00	5.00	5.00
	एकुण महसुली जमा-1	184.78	152.77	118.96	200.05	182.60	32.56	215.16	209.52	209.52	209.52
CI/SEWERAGE	भांडवली जमा Capital Receipt										
CI/S/3036	मलनिःसारण सुरक्षा अनामत Drainage S.D.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CI/S/3037	मलनिःसारण 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	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	757.63	818.96	1062.41	1106.70	852.17	566.42	1418.59	1555.63	1629.87	1649.97
	एकुण -3	757.63	818.96	1062.41	1106.70	852.17	566.42	1418.59	1555.63	1629.87	1649.97
	एकुण भांडवली जमा	757.63	818.96	1062.41	1106.70	852.17	566.42	1418.59	1555.63	1629.87	1649.97
	एकुण जमा(1+2+3)	942.41	971.73	1181.37	1306.75	1034.77	598.98	1633.75	1765.15	1839.39	1859.49

अंदाजपत्रक 'क' आभियांत्रिकी (मलनिःसारण -Sewerage System) विभाग

सन 2016-2017 चे सुधारित व 2017-2018 चे मूळ अंदाज

खर्च - EXPENDITURE (अनुसुचि Annexure-C.2)

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष जमा Actual			सन 2016-2017 चे सुधारित				सन 2017-2018 चे मूळ		
		2013-2014	2014-2015	2015-2016	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2016 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2016 ते मार्च 2017 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/SEWERAGE	महसुली खर्च Revenue Expenditure										
RE/S/0222	जेटींग मशीन /सक्शन युनीट दु/देखभाल O&M Jetting/Suction Unit	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RE/S/0223	मलनिःसारण उदंचन व प्रक्रीया केंद्र दुरुस्ती देखभाल O&M Sewerage Treatment Plant	1978.06	2785.65	2931.81	2825.76	459.36	2487.74	2947.10	2795.46	2795.46	2795.46
RE/S/0224	मलनिःसारण वाहिन्यांची दुरुस्ती देखभाल O&M Sewerage Pipeline	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00
RE/S/0225	मलनिःसारणकेंद्र विद्युत दुरुस्ती Sewerage Treatment Plant Electrical Repairs	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00
RE/S/0226	मलनिःसारण वीज देयक Sewerage Treatment Plant Electricity Charges	1025.39	1095.51	1085.21	1290.00	810.47	479.53	1290.00	1500.00	1500.00	1500.00
	एकुण-1	3003.45	3881.16	4017.02	4160.78	1269.83	2967.27	4237.10	4340.46	4340.46	4340.46
	आस्थापना खर्च Establishment Exp.	223.01	233.73	239.15	361.50	132.43	110.21	242.64	147.50	147.50	147.50
	प्रशासकीय खर्च Administrative Exp.	0.10	0.17	0.06	2.45	0.28	1.92	2.20	2.70	2.70	2.70
	एकुण-2	223.11	233.90	239.21	363.95	132.71	112.13	244.84	150.20	150.20	150.20
	एकुण-1+2	3226.56	4115.06	4256.23	4524.73	1402.54	3079.40	4481.94	4490.66	4490.66	4490.66

अंदाजपत्रक 'क' आभियांत्रिकी (मलनि:सारण -Sewerage System) विभाग

सन 2016-2017 चे सुधारित व 2017-2018 चे मूळ अंदाज

खर्च - EXPENDITURE (अनुसुचि Annexure-C.2)

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष जमा Actual			सन 2016-2017 चे सुधारित				सन 2017-2018 चे मूळ		
		2013-2014	2014-2015	2015-2016	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2016 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2016 ते मार्च 2017 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/SEWERAGE	भांडवली खर्च Capital Expenditure										
CE/S/2209	गावठाण व गा.वि.यो.मलनि:स्सारण योजना G.E.S. Sewerage Scheme	523.84	715.42	406.59	1171.04	115.34	421.00	536.34	1724.58	1724.58	1724.58
CE/S/2210	शहरी मलनि:स्सारण वाहिन्यांची सुधारणा /टाकणे	58.89	65.38	35.43	626.00	20.99	103.69	124.68	1039.36	1039.36	1039.36
CE/S/2211	झोपडपट्टी मलनि:सारण वाहिन्यांची सुधारणा /टाकणे	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	240.07	240.07	2445.88	2445.88	2445.88
CE/S/2212	मलनि:सारण केंद्र नवीन पंपींग मशिन खरेदी /SCADA/Recycling	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	190.00	190.00	190.00
CE/S/2213	सुधारणा - मलनि:सारण केंद्र Upgradation - Sewerage Station	21.45	18.40	39.60	600.00	15.23	50.00	65.23	1310.78	1310.78	1310.78
CE/S/2214	मल नि:सारण निधी Sewerage Fund	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
CE/S/2215	सांडपाणी विक्री करीता अनुशांगिक विकास कामे	0.00	0.00	0.00	1515.00	0.00	84.51	84.51	950.00	950.00	950.00
CE/S/2216	मलनि:सारणकेंद्र पाणी पुर्नवापर यंत्रणा			0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.03
	एकुण	604.18	799.20	481.62	4217.08	151.56	899.27	1050.83	7660.64	7660.64	7660.64
एकुण महसुली व भांडवली खर्च Total Revenue & Capital Expenditure		3607.63	4680.36	4498.64	8377.86	1421.39	3866.54	5287.93	12001.10	12001.10	12001.10

अंदाजपत्रक 'क' आभियांत्रिकी (मलनि:सारण -Sewerage System) विभाग
सन 2016-2017 चे सुधारित व 2017-2018 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि - 'अभियांत्रिकी (मलनि:सारण) विभाग - सामान्य प्रशासन खर्च Annexure - Engineering (Sewerage)Dept - General Administrative Exp.

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष जमा Actual			सन 2016-2017 चे सुधारित				सन 2017-2018 चे मूळ		
		2013-2014	2014-2015	2015-2016	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2016 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2016 ते मार्च 2017 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/S/0229	वेतन व भत्ते Salary & allowances	214.47	219.19	230.91	325.00	127.31	87.83	215.14	116.00	116.00	116.00
RE/S/0230	अतिकालिक भत्ता Overtime	2.61	3.40	2.25	5.00	1.71	1.29	3.00	5.00	5.00	5.00
RE/S/0231	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia	5.82	6.09	5.92	10.00	3.41	0.59	4.00	5.00	5.00	5.00
RE/S/0232	वैद्यकीय बिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement	0.00	4.92	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
RE/S/0233	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Exp	0.11	0.13	0.07	1.50	0.00	0.50	0.50	1.50	1.50	1.50
	एकुण - 1	223.01	233.73	239.15	361.50	132.43	110.21	242.64	147.50	147.50	147.50
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenditure											
RE/S/0234	प्रवास खर्च Travelling Expenditure	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
RE/S/0235	सल्लागार Consultancy Fees	0.00	0.00	0.00	1.10	0.00	0.50	0.50	1.00	1.00	1.00
RE/S/0236	लेखन साहित्य व छपाई Printing & Stationary	0.10	0.17	0.06	0.65	0.28	0.72	1.00	1.00	1.00	1.00
RE/S/0237	वर्तमान पत्र/कायदे पुस्तके/पाक्षिके Books & Periodicals	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
RE/S/0238	पेट्रोल तेल Oil & Fuel Exp	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
	एकुण - 2	0.10	0.17	0.06	2.45	0.28	1.92	2.20	2.70	2.70	2.70
	एकुण 1+2	223.11	233.90	239.21	363.95	132.71	112.13	244.84	150.20	150.20	150.20

अंदाजपत्रक 'क'आभियांत्रिकी (मोरबे धरण -Morbe Dam) विभाग

सन 2016-2017 चे सुधारित व 2017-2018 चे मूळ अंदाज

जमा - INCOME (अनुसुचि Annexure-C.3)

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष जमा Actual			सन 2016-2017 चे सुधारित				सन 2017-2018 चे मूळ		
		2013-2014	2014-2015	2015-2016	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2016 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2016 ते मार्च 2017 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 - C.E.											
RI/MORBE	सेवांपासुन जमा Income from Services										
RI/M/1155	पाणी विक्री Sale of water/royalty	29.57	100.84	134.57	190.00	109.73	160.46	270.19	234.46	234.46	234.46
RI/M/1156	मोरबे धरण शुल्क -महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण				1710.00	0.00	6.00	6.00	0.00	333.00	333.00
	एकुण - 1	29.57	100.84	134.57	1900.00	109.73	166.46	276.19	234.46	567.46	567.46
CI/MORBE	भांडवली जमा Capital Receipt										
CI/M/3038	भांडवली अंशदान Capital Contribution &Other				0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
	एकुण - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
	एकुण - 1+2	29.57	100.84	134.57	1900.00	109.73	166.46	276.19	235.46	568.46	568.46

अंदाजपत्रक 'क'आभियांत्रिकी (मोरबे धरण -Morbe Dam) विभाग
सन 2016-2017 चे सुधारित व 2017-2018 चे मूळ अंदाज

खर्च - EXPENDITURE (अनुसुचि Annexure-C.3)

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष जमा Actual			सन 2016-2017 चे सुधारित				सन 2017-2018 चे मूळ		
		2013-2014	2014-2015	2015-2016	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2016 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2016 ते मार्च 2017 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/MORBE	महसुली खर्च Revenue Expenditure										
RE/M/0239	पाणी स्वामित्व धन Royalty	187.96	195.91	184.32	250.00	95.90	60.00	155.90	250.00	250.00	250.00
RE/M/0240	पाणी पंप विज आकार Electricity charges	2276.40	2379.92	2179.74	2365.00	1193.81	850.00	2043.81	2235.00	2235.00	2235.00
RE/M/0241	मोरबे धरण सुरक्षा	24.58	26.43	27.66	45.00	30.11	16.00	46.11	65.00	65.00	65.00
RE/M/0242	भोकरपाडा जल प्रक्रिया केंद्र दुरुस्ती देखभाल	400.89	482.99	476.96	565.00	117.81	478.60	596.41	451.00	451.00	451.00
RE/M/0243	धरण पाणी पुरवठा व्यवस्थापन खर्च O&M of water supply	463.26	591.87	572.06	1037.00	121.65	531.18	652.83	725.76	725.76	775.76
RE/M/0244	महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विद्युत देयकापोटी देय खर्च MJP Electric charges Exp				1150.00	0.00	0.00	0.00	1150.00	1150.00	1150.00
	एकुण-1	3353.09	3677.12	3440.74	5412.00	1559.28	1935.78	3495.06	4876.76	4876.76	4926.76
	आस्थापना खर्च Establishment Exp.	166.74	189.33	177.02	261.50	131.68	76.08	207.76	351.50	351.50	351.50
	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	166.74	189.33	177.02	265.00	131.68	79.58	211.26	355.00	355.00	355.00
	एकुण-1+2	3519.83	3866.45	3617.76	5677.00	1690.96	2015.36	3706.32	5231.76	5231.76	5281.76

अंदाजपत्रक 'क'आभियांत्रिकी (मोरबे धरण -Morbe Dam) विभाग

सन 2016-2017 चे सुधारित व 2017-2018 चे मूळ अंदाज

खर्च - EXPENDITURE (अनुसुचि Annexure-C.3)

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष जमा Actual			सन 2016-2017 चे सुधारित				सन 2017-2018 चे मूळ		
		2013-2014	2014-2015	2015-2016	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2016 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2016 ते मार्च 2017 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/MORBE	भांडवली खर्च Capital Expenditure										
CE/M/2219	धरण विकत घेणे प्रकल्प टप्पा -1 व 2/अतिरिक्त पाणी उपलब्ध करून घेणे	53.50	157.79	427.93	700.00	388.56	611.44	1000.00	850.00	850.00	850.00
CE/M/2220	कळंबोलीपुढील मुख्य जलवाहिनी टाकणे व संबंधीत कामे टप्पा - III	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CE/M/2221	भोकरपाडा जल प्रक्रिया केंद्र सुधारणा/बांधणे	173.41	1492.87	805.25	423.00	4.33	418.67	423.00	275.00	275.00	275.00
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	200.00
CE/M/2223	अखंडीत उच्चदाब वाहिनी व विद्युत उपकेंद्र	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CE/M/2224	जल विद्युत प्रकल्प	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00
CE/M/2225	मोरबे धरण थीम पार्क करणे	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00
CE/M/2226	मोरबे धरण प्रकल्पग्रस्तांचे पुर्नवसन	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
	एकुण - 3	226.91	1650.66	1233.18	2013.00	392.89	1060.11	1453.00	1210.00	1210.00	1435.00
	एकुण - 1+3	3580.00	5327.78	4673.92	7425.00	1952.17	2995.89	4948.06	6086.76	6086.76	6361.76

अंदाजपत्रक 'क'आभियांत्रिकी (मोरबे धरण -Morbe Dam) विभाग

सन 2016-2017 चे सुधारित व 2017-2018 चे मूळ अंदाज

'अभियांत्रिकी (मोरबे) विभाग - सामान्य प्रशासन खर्च - Engineering (Morbe) Dept General Administrative Exp.

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष जमा Actual			सन 2016-2017 चे सुधारित				सन 2017-2018 चे मूळ		
		2013-2014	2014-2015	2015-2016	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2016 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2016 ते मार्च 2017 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/M/0245	वेतन व भत्ते Salary & allowances	162.29	179.50	166.01	225.00	119.60	64.58	184.18	290.00	290.00	290.00
RE/M/0246	अतिकालिक भत्ता Overtime	0.00	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	4.45	9.83	10.41	12.00	9.73	0.00	9.73	15.00	15.00	15.00
RE/M/0248	वैद्यकीय बिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	10.00	10.00	40.00	40.00	40.00
RE/M/0249	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allowances	0.00	0.00	0.60	4.00	2.35	1.00	3.35	6.00	6.00	6.00
	एकुण	166.74	189.33	177.02	261.50	131.68	76.08	207.76	351.50	351.50	351.50
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 शुल्क 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	166.74	189.33	177.02	265.00	131.68	79.58	211.26	355.00	355.00	355.00