

नवी मुंबई महानगरपालिका

अंदाजपत्रक 'अ'

सन 2014-2015 चा सुधारित व 2015-2016 चे मूळ अंदाजपत्रक

गोषवारा Summary

आस्थापना खर्च - Establishment Expenses(Salary & Allowances)

रु. लाखात

लेखा कोड क्र. Account Code	संदर्भ Reference	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष जमा-खर्च Actual			2014-2015				2015-2016		
			2011-2012	2012-2013	2013-2014	मूळ अंदाज Budgeted	नोंद 2014 प्रत्यक्ष Actual	डीसें 2014 ते मार्च 2015 Budgeted	सुधारित अंदाज Revised	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अंदाज Budgeted	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	B-1	प्रशासन विभाग	188.44	249.29	277.10	308.00	199.77	115.80	315.57	405.50	405.50	405.50
2	B-2	लेखा विभाग	96.27	128.37	151.03	196.00	109.21	68.75	177.96	206.00	206.00	206.00
3	B-3	लेखा परिक्षण विभाग	62.76	66.82	68.12	113.00	43.22	26.90	70.12	111.00	111.00	111.00
4	B-4	नगर सचिव विभाग	97.91	97.73	103.60	132.00	76.43	41.59	118.02	142.00	142.00	142.00
5	B-5	उपकर विभाग	330.24	344.03	408.43	490.00	319.67	158.66	478.33	500.10	500.10	500.10
6	B-6	मालमत्ता कर विभाग	124.14	145.18	181.56	238.40	111.10	103.59	214.69	263.40	263.40	263.40
7	B-7	नगर रचना विभाग	95.07	97.88	119.16	154.25	78.44	39.41	117.85	146.30	146.30	146.30
8	B-8	परि १ विभाग	692.74	723.51	832.31	983.00	609.51	352.99	962.50	1127.50	1127.50	1127.50
9	B-9	अभियांत्रिकी विभाग	334.84	391.00	433.26	565.00	314.09	179.37	493.46	609.00	609.00	609.00
10	B-10	उद्यान विभाग	55.96	68.78	81.17	102.50	59.40	35.28	94.68	116.00	116.00	116.00
12	B-11	सार्वजनिक आरोग्य सेवा (मुख्यालय व सर्व रुग्णालये)	4142.55	4732.79	5478.82	7770.00	3878.18	2088.32	5966.50	6715.00	6715.00	6715.00
13	B-12	योजना विभाग	122.38	166.00	191.27	218.00	135.21	74.19	209.40	158.90	158.90	158.90
14	B-13	अग्निशमन दल	361.22	408.28	459.09	490.00	377.99	158.86	536.85	649.54	649.54	649.54
15	B-14	विष्णुदास भावे नाट्यगृह	7.00	9.61	12.52	17.10	11.87	4.79	16.66	22.10	22.10	22.10
16	B-15	विधी विभाग	18.65	20.51	22.39	33.35	18.23	13.75	31.98	43.35	43.35	43.35
17	B-16	वाहन विभाग	39.42	47.22	64.81	95.00	48.38	41.53	89.91	106.00	106.00	106.00
18	B-17	विद्युत व संगणकीकरण	127.88	166.41	191.55	240.50	127.49	71.51	199.00	237.70	237.70	237.70
19	B-18	महापालिका मालमत्ता/परवाना विभाग	37.82	48.93	38.50	70.60	42.60	22.40	65.00	70.85	70.85	70.85
20	B-19	e.t.c. अपंग शिक्षण व प्रशिक्षण केंद्र	146.35	176.71	198.13	256.00	144.58	101.85	246.43	265.50	265.50	265.50
21	B-20	घनकचरा व्यवस्थापन विभाग	113.79	92.78	93.42	120.50	53.94	42.21	96.15	110.70	110.70	110.70
22	B-21	परि २ विभाग	558.02	606.21	663.08	742.00	456.31	360.19	816.50	971.00	971.00	971.00
23	B-22	अतिक्रमण विभाग	84.60	71.36	115.60	122.00	62.12	43.80	105.92	129.20	129.20	129.20
24	B-23	माध्यमिक शाळा विभाग	125.91	209.78	251.38	454.04	179.50	85.45	264.95	359.12	359.12	359.12
25	B-24	अतिरीक्त आयुक्तांचे कार्यालय विभाग	0.00	23.23	28.88	39.50	20.85	16.91	37.76	52.50	52.50	52.50
26	B-25	क्रीडा विभाग	15.53	27.58	39.10	46.40	23.05	19.41	42.46	52.15	52.15	52.15
27	B-26	परवाना विभाग								95.10	95.10	95.10
28	क	पाणी पुरवठा	134.82	150.01	158.51	239.50	125.46	63.12	188.58	212.00	212.00	212.00
29	क	सार्वजनिक आरोग्य अभियांत्रिकी	186.19	200.21	223.01	346.00	154.86	87.85	242.71	298.20	298.20	298.20
30	क	मोस्व्हे धरण	60.93	86.93	166.74	257.50	114.55	95.92	210.47	312.50	312.50	312.50
एकुण आस्थापना खर्च (वेतन व भत्ते) Estb.Exp (Salary & Allow.)			8361.43	9557.14	11052.54	14840.14	7896.01	4514.40	12410.41	14488.21	14488.21	14488.21

नवी मुंबई महानगरपालिका
अंदाजपत्रक 'अ'

सन 2014-2015 चा सुधारित व 2015-2016 चे मूळ अंदाजपत्रक

सामान्य प्रशासकीय खर्च - महसुली - General Administrative Expenses - Revenue

रु. लाखान्त

लेखा कोड क्र. Account Code	संदर्भ Reference	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष जमा-खर्च Actual			2014-2015				2015-2016		
			2011-2012	2012-2013	2013-2014	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2014 प्रत्यक्ष Actual	डीसें 2014 ते मार्च 2015 Budgeted	सुधारित अंदाज Revised	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अंदाज Budgeted	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	B-1	प्रशासन विभाग - महसुली	387.40	468.73	511.99	685.00	264.15	286.26	550.41	676.60	676.60	677.60
2	B-2	लेखा विभाग	10.48	16.11	24.15	113.75	2.35	41.34	43.69	59.75	59.75	59.75
3	B-3	लेखा परिष्करण विभाग	0.05	0.00	0.00	1.75	0.08	0.85	0.93	5.41	5.41	5.41
4	B-4	नगर सचिव विभाग	6.29	1.35	2.25	22.10	0.78	0.87	1.65	22.60	22.60	22.60
5	B-5	उपकर विभाग	3.36	3.10	5.07	15.00	5.75	4.50	10.25	15.00	15.00	15.00
6	B-6	मालमत्ता कर विभाग	12.52	18.93	14.75	26.70	4.31	17.19	21.50	26.70	26.70	26.70
7	B-7	नगर रचना विभाग	9.69	13.76	16.80	85.30	51.76	7.92	59.68	60.70	60.70	60.70
8	B-8	परि १ विभाग	59.36	68.13	106.32	120.00	100.88	89.22	190.10	213.00	213.00	213.00
9	B-9	अभियांत्रिकी विभाग	2.07	1.02	0.90	4.00	0.77	1.73	2.50	404.50	604.50	604.50
10	B-10	उद्यान विभाग	0.10	0.11	5.40	12.15	0.00	0.10	0.10	5.15	5.15	5.15
11	B-11	सार्वजनिक आरोग्य सेवा (मुख्यालय व नाआकॅ. सर्व)	96.05	65.83	94.35	190.90	76.68	40.62	117.30	166.00	166.00	166.00
12	B-12	योजना विभाग	12.74	13.13	23.87	43.00	21.59	12.71	34.30	42.10	42.10	42.10
13	B-13	अग्निशमन दल	5.73	10.28	22.69	69.65	33.96	11.69	45.65	57.70	57.70	57.70
14	B-14	विष्णुदास भावे नाट्यगृह	0.59	0.59	0.59	9.10	0.29	8.81	9.10	10.10	10.10	10.10
15	B-15	विधी विभाग	14.85	21.61	39.71	65.65	9.28	31.37	40.65	85.65	85.65	85.65
16	B-16	वाहन विभाग - महसुली	520.39	510.10	604.21	647.60	374.31	247.23	621.54	677.60	677.60	677.60
17	B-17	विद्युत व संगणकीकरण	172.97	135.61	152.18	445.60	193.96	236.59	430.55	591.60	591.60	591.60
18	B-18	महापालिका मालमत्ता/परवाना विभाग	5.18	0.37	0.12	2.75	0.05	0.30	0.35	1.10	1.10	1.10
19	B-19	e.t.c. अपंग शिक्षण व प्रशिक्षण केंद्र	5.82	5.05	9.06	46.00	14.38	15.26	29.64	41.50	41.50	41.50
20	B-20	घनकचरा व्यवस्थापन विभाग	0.16	0.84	0.41	3.75	0.00	0.70	0.70	1.40	1.40	1.40
21	B-21	परि २ विभाग	44.23	52.29	70.85	83.00	50.99	54.51	105.50	127.00	127.00	127.00
22	B-22	अतिक्रमण विभाग	9.79	9.24	2.27	11.60	0.05	0.30	0.35	1.50	1.50	2.50
23	B-23	माध्यमिक शाळा विभाग	1.55	4.97	24.77	45.76	16.82	13.53	30.35	38.10	38.10	38.10
24	B-24	अतिरीक्त आयुक्तांचे कार्यालय विभाग	0.00	0.89	0.05	2.00	0.00	1.70	1.70	8.00	8.00	8.00
25	B-25	क्रीडा विभाग	5.01	7.53	10.66	15.55	6.77	3.65	10.42	11.60	11.60	11.60
26	B-26	परवाना विभाग								1.35	1.35	1.35
27	क	पाणी पुरवठा	0.77	21.79	20.62	217.60	8.92	24.14	33.06	58.80	58.80	58.80
28	क	सार्वजनिक आरोग्य आभियांत्रिकी	0.63	0.04	0.10	7.00	0.14	0.66	0.80	2.10	2.10	2.10
29	क	मोरवे धरण	0.08	0.00	0.00	3.50	0.00	3.00	3.00	3.50	3.50	3.50
30	B-27	निवृत्ती वेतन व कल्याण निधी	133.66	201.27	257.83	360.00	175.16	184.84	360.00	400.00	400.00	400.00
एकुण			1521.52	1652.67	2021.97	3355.76	1414.18	1341.59	2755.77	3816.11	4016.11	4018.11
सामान्य प्रशासकीय खर्च-भांडवली - General Administrative Expenses - Capital												
1	B-1	प्रशासन विभाग	62.02	62.26	57.03	82.00	34.60	5.60	40.20	72.00	72.00	72.00
2	B-16	वाहन विभाग	156.91	146.77	129.07	845.50	62.91	511.29	574.20	2037.50	2037.50	2037.50
3	B-17	विद्युत व संगणकीकरण	118.08	95.12	105.78	485.00	119.06	356.40	475.46	810.00	810.00	810.00
4	B-26	कर्मचारी कर्ज	635.23	439.29	468.28	437.00	139.20	155.80	295.00	455.00	455.00	456.00
5	B-27	निवृत्ती वेतन व कल्याण निधी	575.65	492.11	551.74	500.00	375.99	216.51	592.50	630.00	630.00	630.00
एकुण			1547.89	1235.55	1311.90	2349.50	731.76	1245.60	1977.36	4004.50	4004.50	4005.50

नवी मुंबई महानगरपालिका

अंदाजपत्रक 'अ'

सन 2014-2015 चा सुधारित व 2015-2016 चे मूळ अंदाजपत्रक

परिशिष्ट -Schedule-B.1

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

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष जमा-खर्च Actual			2014-2015				2015-2016		
		2011-2012	2012-2013	2013-2014	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2014 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2014 ते मार्च 2015 Budgeted	सुधारित अंदाज Revised	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अंदाज Budgeted	सर्वसाधारण समेने स्वीकृत केलेले अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आस्थापना Establishment											
RE/B.1/0501	वेतन व भत्ते Salary & allowances	178.58	217.32	251.41	275.00	186.66	102.63	289.29	350.00	350.00	350.00
RE/B.1/0502	अतिकालिक भत्ता Overtime	2.21	2.96	2.79	4.00	2.22	1.49	3.71	4.00	4.00	4.00
RE/B.1/0503	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia	7.30	8.17	9.09	12.00	10.77	1.23	12.00	20.00	20.00	20.00
RE/B.1/0504	वैद्यकीय बिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement	0.04	20.02	13.31	15.00	0.00	10.00	10.00	30.00	30.00	30.00
RE/B.1/0505	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allow	0.31	0.82	0.50	2.00	0.12	0.45	0.57	1.50	1.50	1.50
	एकुण	188.44	249.29	277.10	308.00	199.77	115.80	315.57	405.50	405.50	405.50
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenses											
RE/B.1/0506	प्रवास खर्च Travelling Expenses	0.09	0.06	0.03	1.00	0.10	0.50	0.60	1.50	1.50	1.50
RE/B.1/0507	महापालिका कर्मचारी प्रशिक्षण खर्च Staff Training Exp	7.00	2.21	0.05	5.00	0.00	2.00	2.00	5.00	5.00	5.00
RE/B.1/0508	कर्मचारी कल्याणकारी खर्च Staff Welfare		0.00	0.00	1.00	0.00	0.10	0.10	0.50	0.50	0.50
RE/B.1/0509	सल्लागार Consultancy Fees		2.93	0.50	1.00	0.28	0.22	0.50	4.00	4.00	4.00
RE/B.1/0510	कर्मचारी गणवेश खर्च Staff Uniform	26.94	8.90	4.02	15.00	10.21	0.21	10.42	15.00	15.00	15.00
RE/B.1/0511	कला व क्रीडा स्पर्धा Sports		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
RE/B.1/0512	नवीन कर्मचारी/अधिकारी भरती प्रक्रिया खर्च New Recruitment	0.13	11.77	3.16	25.00	0.07	5.00	5.07	50.00	50.00	50.00
RE/B.1/0513	कंत्राटी सुरक्षा रक्षकांचे खर्च Security Guard Cont	20.27	12.95	25.05	65.00	38.24	26.76	65.00	75.00	75.00	75.00
RE/B.1/0514	बिट मार्शल योजना Beat Marshall Scheme		0.00	0.00	1.00	0.00	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10

नवी मुंबई महानगरपालिका
अंदाजपत्रक 'अ'

सन 2014-2015 चा सुधारित व 2015-2016 चे मूळ अंदाजपत्रक

परिशिष्ट -Schedule-B.1

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

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष जमा-खर्च Actual			2014-2015				2015-2016		
		2011-2012	2012-2013	2013-2014	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2014 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2014 ते मार्च 2015 Budgeted	सुधारित अंदाज Revised	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अंदाज Budgeted	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RE/B.1	महसुली खर्च Revenue Expenditure										
RE/B.1/0515	लेखन साहित्य छपाई व कार्यालयीन खर्च Printing & Stationary/Office Exp	129.37	118.37	182.44	200.00	130.36	69.64	200.00	225.00	225.00	225.00
RE/B.1/0516	वर्तमान पत्र/कायदे पुस्तके/पाक्षिके Books & Periodicals	1.17	1.16	1.39	2.00	1.42	1.41	2.83	3.00	3.00	3.00
RE/B.1/0517	जाहिरात खर्च Advertisement Exp	63.51	149.56	149.46	160.00	45.35	128.92	174.27	180.00	180.00	180.00
RE/B.1/0518	दूरध्वनी खर्च Telephone	35.33	34.41	35.38	50.00	25.38	25.03	50.41	55.00	55.00	55.00
RE/B.1/0519	टपाल खर्च Postage & Telegram	0.37	0.38	0.19	2.00	0.02	0.18	0.20	0.50	0.50	0.50
RE/B.1/0520	पेट्रोल तेल Oil & Fuel Exp	1.32	1.24	1.84	4.00	1.37	1.63	3.00	4.00	4.00	4.00
RE/B.1/0521	फर्निचर दुरुस्ती/देखभाल R/m Furniture		0.22	1.54	5.00	1.72	2.01	3.73	5.00	5.00	5.00
RE/B.1/0522	यंत्रसामुग्री देखभाल दुरुस्ती R/m Office Equipments	0.37	1.14	0.46	3.00	0.22	0.68	0.90	3.00	3.00	3.00

नवी मुंबई महानगरपालिका
अंदाजपत्रक 'अ'

सन 2014-2015 चा सुधारित व 2015-2016 चे मूळ अंदाजपत्रक

परिशिष्ट -Schedule-B.1

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

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष जमा-खर्च Actual			2014-2015				2015-2016		
		2011-2012	2012-2013	2013-2014	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2014 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2014 ते मार्च 2015 Budgeted	सुधारित अंदाज Revised	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अंदाज Budgeted	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RE/B.1/0523	आकस्मीत खर्च/अतिथ्य खर्च Guest/Contingencies	3.12	3.13	3.83	5.00	1.19	1.66	2.85	3.00	3.00	8.00
RE/B.1/0524	विविध समारंभ खर्च Programmes	15.78	21.96	14.26	30.00	6.51	20.21	26.72	30.00	30.00	25.00
RE/B.1/0525	प्रतिकात्मक ध्वज खर्च Monumental Flag Exp								15.00	15.00	15.00
RE/B.1/0526	जनगणना Census Exp.	82.63	98.34	85.63	10.00	1.71	0.00	1.71	1.00	1.00	1.00
RE/B.1/0527	आर्थिक जनगणना Economic Census Exp		0.00	2.76	100.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
	एकुण	387.40	468.73	511.99	685.00	264.15	286.26	550.41	676.60	676.60	677.60
CE/B.1	भांडवली खर्च Capital Exp.										
CE/B.1/2237	फर्निचर खरेदी Purchase of Furniture	32.02	32.26	27.03	50.00	4.60	5.40	10.00	40.00	40.00	40.00
CE/B.1/2238	फॅक्स मशिन खरेदी Purchase of Fax Machine			0.00	2.00	0.00	0.20	0.20	2.00	2.00	2.00
CE/B.1/2239	घसास Depreciation (Furniture & Equipment)	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	30.00	30.00	30.00	30.00
	एकुण	62.02	62.26	57.03	82.00	34.60	5.60	40.20	72.00	72.00	72.00
	एकुण	637.86	780.28	846.12	1075.00	498.52	407.66	906.18	1154.10	1154.10	1155.10

नवी मुंबई महानगरपालिका

अंदाजपत्रक 'अ'

सन 2014-2015 चा सुधारित व 2015-2016 चे मूळ अंदाजपत्रक

परिशिष्ट -Schedule-B.2

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

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष जमा-खर्च Actual			2014-2015				2015-2016		
		2011-2012	2012-2013	2013-2014	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2014 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2014 ते मार्च 2015 Budgeted	सुधारित अंदाज Revised	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अंदाज Budgeted	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आस्थापना Establishment											
RE/B.2/0528	वेतन व भत्ते Salary & allowances	92.74	122.55	144.33	180.00	102.63	64.14	166.77	190.00	190.00	190.00
RE/B.2/0529	अतिकालिक भत्ता Overtime	0.22	0.82	1.08	1.50	0.50	1.00	1.50	1.50	1.50	1.50
RE/B.2/0530	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia	3.05	4.74	5.09	7.00	6.04	0.15	6.19	7.00	7.00	7.00
RE/B.2/0531	वैद्यकीय बिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement	0.00	0.00	0.00	7.00	0.0	3.00	3.00	7.00	7.00	7.00
RE/B.2/0532	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allow	0.26	0.26	0.53	0.50	0.04	0.46	0.50	0.50	0.50	0.50
	एकुण	96.27	128.37	151.03	196.00	109.21	68.75	177.96	206.00	206.00	206.00
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenses											
RE/B.2/0533	प्रवास खर्च Travelling Expenses		0.00	0.00	0.10	0.00	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
RE/B.2/0534	सल्लागार Consultancy Fees	1.16	8.86	12.02	50.00	0.00	10.00	10.00	20.00	20.00	20.00
RE/B.2/0535	रोखपाल विमा Cashier Insurance		0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.20
RE/B.2/0536	लेखन साहित्य छपाई व कार्यालयीन खर्च Printing & Stationary/Office Exp	7.97	7.25	7.88	8.00	2.14	5.00	7.14	8.00	8.00	8.00
RE/B.2/0537	वर्तमान पत्र/कायदे पुस्तके/पाक्षिके Books & Periodicals		0.00	0.00	0.20	0.00	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
RE/B.2/0538	अर्थसंकल्प छपाई/साहित्य खर्च		0.00	4.25	15.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
RE/B.2/0539	Bank Charges बँक चार्जेस	1.35	0.00	0.00	0.25	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
RE/B.2/0540	अधिकारी /कर्मचारी प्रशिक्षण खर्च		0.00	0.00	25.00	0.21	0.79	1.00	1.00	1.00	1.00
RE/B.2/0541	लेखा परीक्षण शुल्क Audit fees		0.00	0.00	15.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00
	एकुण	10.48	16.11	24.15	113.75	2.35	41.34	43.69	59.75	59.75	59.75
	एकुण	106.75	144.48	175.18	309.75	111.56	110.09	221.65	265.75	265.75	265.75

नवी मुंबई महानगरपालिका

अंदाजपत्रक 'अ'

सन 2014-2015 चा सुधारित व 2015-2016 चे मूळ अंदाजपत्रक

परिशिष्ट -Schedule-B.3

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

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष जमा-खर्च Actual			2014-2015				2015-2016		
		2011-2012	2012-2013	2013-2014	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2014 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2014 ते मार्च 2015 Budgeted	सुधारित अंदाज Revised	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अंदाज Budgeted	सर्वसाधारण समेने स्वीकृत केलेले अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आस्थापना Establishment											
RE/B.3/0542	वेतन व भत्ते Salary & allowances	60.54	64.09	65.49	100.00	41.02	25.98	67.00	100.00	100.00	100.00
RE/B.3/0543	अतिकालिक भत्ता Overtime	0.03	0.16	0.15	0.50	0.09	0.11	0.20	0.50	0.50	0.50
RE/B.3/0544	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia	2.10	2.35	2.24	4.50	2.07	0.00	2.07	5.00	5.00	5.00
RE/B.3/0545	वैद्यकीय बिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.50	0.50	5.00	5.00	5.00
RE/B.3/0546	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allow	0.09	0.22	0.24	1.00	0.04	0.31	0.35	0.50	0.50	0.50
	एकुण	62.76	66.82	68.12	113.00	43.22	26.90	70.12	111.00	111.00	111.00
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenses											
RE/B.3/0547	प्रवास खर्च Travelling Expenses	0.05	0.00	0.00	0.75	0.08	0.25	0.33	0.75	0.75	0.75
RE/B.3/0548	लेखन साहित्य छापाई व कार्यालयीन खर्च Printing & Stationary/Office Exp		0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
RE/B.3/0549	वर्तमान पत्र/कायदे पुस्तके/पाक्षिके Books & Periodicals		0.00	0.00	0.50	0.00	0.10	0.10	0.50	0.50	0.50
RE/B.3/0550	सल्लागार Consultancy Fees								3.66	3.66	3.66
	एकुण	0.05	0.00	0.00	1.75	0.08	0.85	0.93	5.41	5.41	5.41
	एकुण	62.81	66.82	68.12	114.75	43.30	27.75	71.05	116.41	116.41	116.41

नवी मुंबई महानगरपालिका

अंदाजपत्रक 'अ'

सन 2014-2015 चा सुधारित व 2015-2016 चे मूळ अंदाजपत्रक

परिशिष्ट -Schedule-B.4

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

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष जमा-खर्च Actual			2014-2015				2015-2016		
		2011-2012	2012-2013	2013-2014	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2014 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2014 ते मार्च 2015 Budgeted	सुधारित अंदाज Revised	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अंदाज Budgeted	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आस्थापना Establishment											
RE/B.4/0551	वेतन व भत्ते Salary & allowances	90.74	90.26	95.23	110.00	68.09	35.91	104.00	120.00	120.00	120.00
RE/B.4/0552	अतिकालिक भत्ता Overtime	2.74	3.33	4.20	5.00	3.34	1.66	5.00	5.00	5.00	5.00
RE/B.4/0553	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia	4.19	3.94	3.82	7.00	4.82	1.01	5.83	7.00	7.00	7.00
RE/B.4/0554	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.4/0555	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allow	0.24	0.20	0.35	2.00	0.18	1.01	1.19	2.00	2.00	2.00
	एकुण	97.91	97.73	103.60	132.00	76.43	41.59	118.02	142.00	142.00	142.00
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenses											
RE/B.4/0556	प्रवास खर्च Travelling Expenses	0.47	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
RE/B.4/0557	लेखन साहित्य छापाई व कार्यालयीन खर्च Printing & Stationary/Office Exp	5.36	0.73	1.25	20.00	0.29	0.26	0.55	20.00	20.00	20.00
RE/B.4/0558	वर्तमान पत्र/कायदे पुस्तके/पाक्षिके Books & Periodicals	0.46	0.62	0.62	1.00	0.49	0.51	1.00	1.50	1.50	1.50
RE/B.4/0559	सचिव विभागाकरीता ग्रंथालय			0.38	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
	एकुण	6.29	1.35	2.25	22.10	0.78	0.87	1.65	22.60	22.60	22.60
	एकुण	104.20	99.08	105.85	154.10	77.21	42.46	119.67	164.60	164.60	164.60

नवी मुंबई महानगरपालिका

अंदाजपत्रक 'अ'

सन 2014-2015 चा सुधारित व 2015-2016 चे मूळ अंदाजपत्रक

परिशिष्ट -Schedule-B.5

उपकर विभाग- सामान्य प्रशासन खर्च - Cess Dept. General Administrative Expenses

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष जमा-खर्च Actual			2014-2015				2015-2016		
		2011-2012	2012-2013	2013-2014	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2014 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2014 ते मार्च 2015 Budgeted	सुधारित अंदाज Revised	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अंदाज Budgeted	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आस्थापना Establishment											
RE/B.5/0560	वेतन व भत्ते Salary & allowances	309.67	306.70	349.01	400.00	273.14	132.79	405.93	410.00	410.00	410.00
RE/B.5/0561	अतिकालिक भत्ता Overtime	0.82	1.11	1.01	3.00	1.84	1.16	3.00	3.10	3.10	3.10
RE/B.5/0562	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia	9.23	11.62	13.12	20.00	14.30	1.88	16.18	20.00	20.00	20.00
RE/B.5/0563	वैद्यकीय बिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	5.00	5.00	15.00	15.00	15.00
RE/B.5/0564	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allow	0.25	0.35	0.54	2.00	0.06	1.59	1.65	2.00	2.00	2.00
RE/B.5/0565	करार पध्दतीतील कर्मचा-यांचे वेतन	10.27	24.25	44.75	50.00	30.33	16.24	46.57	50.00	50.00	50.00
	एकुण	330.24	344.03	408.43	490.00	319.67	158.66	478.33	500.10	500.10	500.10
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenses											
RE/B.5/0566	प्रवास खर्च Travelling Expenses	0.25	0.00	0.00	2.00	0.00	1.50	1.50	2.00	2.00	2.00
RE/B.5/0567	सल्लागार Consultancy Fees	2.22	2.51	4.50	8.00	3.37	1.44	4.81	8.00	8.00	8.00
RE/B.5/0568	लेखन साहित्य छपाई व कार्यालयीन खर्च Printing & Stationary/Office Exp	0.84	0.29	0.28	3.00	0.10	0.88	0.98	3.00	3.00	3.00
RE/B.5/0569	वर्तमान पत्र/कायदे पुस्तके/पाक्षिके Books & Periodicals	0.01	0.04	0.04	1.00	0.03	0.48	0.51	1.00	1.00	1.00
RE/B.5/0570	इमारत भाडे खर्च	0.04	0.26	0.25	1.00	2.25	0.20	2.45	1.00	1.00	1.00
	एकुण	3.36	3.10	5.07	15.00	5.75	4.50	10.25	15.00	15.00	15.00
	एकुण	333.60	347.13	413.50	505.00	325.42	163.16	488.58	515.10	515.10	515.10

नवी मुंबई महानगरपालिका
अंदाजपत्रक 'अ'

सन 2014-2015 चा सुधारित व 2015-2016 चे मूळ अंदाजपत्रक

परिशिष्ट -Schedule-B.6

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

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष जमा-खर्च Actual			2014-2015				2015-2016		
		2011-2012	2012-2013	2013-2014	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2014 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2014 ते मार्च 2015 Budgeted	सुधारित अंदाज Revised	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अंदाज Budgeted	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आस्थापना Establishment											
RE/B.6/0571	वेतन व भत्ते Salary & allowances	120.51	139.93	173.85	225.00	104.49	102.31	206.80	250.00	250.00	250.00
RE/B.6/0572	अतिकालिक भत्ता Overtime	0.33	1.00	1.39	2.00	0.51	0.70	1.21	2.00	2.00	2.00
RE/B.6/0573	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia	3.30	4.25	6.26	10.00	5.98	0.00	5.98	10.00	10.00	10.00
RE/B.6/0574	वैद्यकीय बिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	0.50	0.50	1.20	1.20	1.20
RE/B.6/0575	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allow	0.00	0.00	0.06	0.20	0.12	0.08	0.20	0.20	0.20	0.20
	एकुण	124.14	145.18	181.56	238.40	111.10	103.59	214.69	263.40	263.40	263.40
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenses											
RE/B.6/0576	प्रवास खर्च Travelling Expenses	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
RE/B.6/0577	सल्लागार Consultancy Fees	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
RE/B.6/0578	लेखन साहित्य छपाई व कार्यालयीन खर्च Printing & Stationary/Office Exp	12.52	18.93	14.75	25.00	4.31	16.59	20.90	25.00	25.00	25.00
RE/B.6/0579	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	12.52	18.93	14.75	26.70	4.31	17.19	21.50	26.70	26.70	26.70
	एकुण	136.66	164.11	196.31	265.10	115.41	120.78	236.19	290.10	290.10	290.10

नवी मुंबई महानगरपालिका

अंदाजपत्रक 'अ'

सन 2014-2015 चा सुधारित व 2015-2016 चे मूळ अंदाजपत्रक

परिशिष्ट -Schedule-B.7

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

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष जमा-खर्च Actual			2014-2015				2015-2016		
		2011-2012	2012-2013	2013-2014	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2014 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2014 ते मार्च 2015 Budgeted	सुधारित अंदाज Revised	आयुक्तीचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अंदाज Budgeted	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आस्थापना Establishment											
RE/B.7/0581	वेतन व भत्ते Salary & allowances	92.02	93.74	114.05	140.00	74.23	37.77	112.00	135.00	135.00	135.00
RE/B.7/0582	अतिरिक्तिक भत्ता Overtime	0.37	0.67	0.67	1.50	0.64	0.39	1.03	1.00	1.00	1.00
RE/B.7/0583	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia	2.52	3.45	4.05	6.00	3.57	0.00	3.57	5.00	5.00	5.00
RE/B.7/0584	वैद्यकीय बिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	1.00	1.00	5.00	5.00	5.00
RE/B.7/0585	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allow	0.16	0.02	0.39	0.75	0.00	0.25	0.25	0.30	0.30	0.30
	एकुण	95.07	97.88	119.16	154.25	78.44	39.41	117.85	146.30	146.30	146.30
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenses											
RE/B.7/0586	प्रवास खर्च Travelling Expenses		0.00	0.00	0.50	0.00	0.10	0.10	0.30	0.30	0.30
RE/B.7/0587	सल्लागार Consultancy Fees		0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10
RE/B.7/0588	लेखन साहित्य छपाई व कार्यालयीन खर्च Printing & Stationary/Office Exp	3.53	3.69	3.31	6.00	2.38	1.68	4.06	5.00	5.00	5.00
RE/B.7/0589	वर्तमान पत्र/कायदे पुस्तके/पाक्षिके Books & Periodicals		0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10
RE/B.7/0590	सिटी सर्वे City Survey		0.00	0.00	50.00	40.00	1.00	41.00	40.00	40.00	40.00
RE/B.7/0591	विकास आराखडा, भूमापन, नकाशे इतर साहित्य खरेदी	3.42	7.15	10.18	25.00	7.65	4.94	12.59	15.00	15.00	15.00
RE/B.7/0592	वीज आकार Electricity Charges	1.52	1.68	1.55	2.00	0.82	0.10	0.92	0.10	0.10	0.10
RE/B.7/0593	सुरक्षा रक्षक वेतन	1.22	1.24	1.76	1.50	0.91	0.10	1.01	0.10	0.10	0.10
	एकुण	9.69	13.76	16.80	85.30	51.76	7.92	59.68	60.70	60.70	60.70
	एकुण	104.76	111.64	135.96	239.55	130.20	47.33	177.53	207.00	207.00	207.00

नवी मुंबई महानगरपालिका
अंदाजपत्रक 'अ'

सन 2014-2015 चा सुधारित व 2015-2016 चे मूळ अंदाजपत्रक

परिशिष्ट -Schedule-B.8

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

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष जमा-खर्च Actual			2014-2015				2015-2016		
		2011-2012	2012-2013	2013-2014	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2014 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2014 ते मार्च 2015 Budgeted	सुधारित अंदाज Revised	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अंदाज Budgeted	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आस्थापना Establishment											
RE/B.8/0594	वेतन व भत्ते Salary & allowances	664.26	691.32	790.36	900.00	571.30	343.70	915.00	1050.00	1050.00	1050.00
RE/B.8/0595	अतिकालिक भत्ता Overtime	2.02	3.07	3.12	5.00	2.03	1.87	3.90	4.50	4.50	4.50
RE/B.8/0596	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia	25.55	28.03	37.44	50.00	35.59	4.41	40.00	50.00	50.00	50.00
RE/B.8/0597	वैद्यकीय बिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	2.00	2.00	20.00	20.00	20.00
RE/B.8/0598	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allow	0.91	1.09	1.39	3.00	0.59	1.01	1.60	3.00	3.00	3.00
	एकुण	692.74	723.51	832.31	983.00	609.51	352.99	962.50	1127.50	1127.50	1127.50
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenses											
RE/B.8/0599	प्रवास खर्च Travelling Expenses	0.00	0.00	0.04	1.00	0.00	0.10	0.10	1.00	1.00	1.00
RE/B.8/0600	वीज आकार Electricity Charges	10.97	22.83	23.11	30.00	17.20	12.80	30.00	35.00	35.00	35.00
RE/B.8/0601	लेखन साहित्य छपाई व कार्यालयीन खर्च Printing & Stationary/Office Exp	2.52	2.04	2.74	9.00	1.20	3.80	5.00	7.00	7.00	7.00
RE/B.8/0602	कंत्राटी सुरक्षा रक्षकांचे खर्च Security Guard Cont	45.87	43.26	80.43	80.00	82.48	72.52	155.00	170.00	170.00	170.00
	एकुण	59.36	68.13	106.32	120.00	100.88	89.22	190.10	213.00	213.00	213.00
	एकुण	752.10	791.64	938.63	1103.00	710.39	442.21	1152.60	1340.50	1340.50	1340.50

नवी मुंबई महानगरपालिका

अंदाजपत्रक 'अ'

सन 2014-2015 चा सुधारित व 2015-2016 चे मूळ अंदाजपत्रक

परिशिष्ट -Schedule-B.9

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

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष जमा-खर्च Actual			2014-2015				2015-2016		
		2011-2012	2012-2013	2013-2014	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2014 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2014 ते मार्च 2015 Budgeted	सुधारित अंदाज Revised	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अंदाज Budgeted	सर्वसाधारण समेने स्वीकृत केलेले अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आस्थापना Establishment											
RE/B.9/0603	वेतन व भत्ते Salary & allowances	320.45	372.99	407.58	500.00	285.81	164.19	450.00	540.00	540.00	540.00
RE/B.9/0604	अतिकालिक भत्ता Overtime	4.45	5.08	6.77	8.00	5.17	1.83	7.00	7.50	7.50	7.50
RE/B.9/0605	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia	9.11	11.65	11.59	20.00	12.90	2.10	15.00	15.00	15.00	15.00
RE/B.9/0606	वैद्यकीय बिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement	0.00	0.00	0.00	25.00	3.46	2.00	5.46	25.00	25.00	25.00
RE/B.9/0607	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allow	0.83	0.46	0.76	2.00	0.45	0.55	1.00	1.50	1.50	1.50
RE/B.9/0608	अधिकारी /कर्मचारी प्रशिक्षण खर्च	0.00	0.82	6.56	10.00	6.30	8.70	15.00	20.00	20.00	20.00
	एकुण	334.84	391.00	433.26	565.00	314.09	179.37	493.46	609.00	609.00	609.00
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenses											
RE/B.9/0609	प्रवास खर्च Travelling Expenses	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.50	0.50	1.00	1.00	1.00
RE/B.9/0610	सल्लागार Consultancy Fees	1.88	0.00	0.25	1.00	0.35	0.65	1.00	2.00	2.00	2.00
RE/B.9/0611	लेखन साहित्य छपाई व कार्यालयीन खर्च Printing & Stationary/Office Exp/Tender Expenses	0.19	1.02	0.65	2.00	0.42	0.58	1.00	1.50	1.50	1.50
RE/B.9/0612	वीज आकार Electricity Charges								400.00	600.00	600.00
	एकुण	2.07	1.02	0.90	4.00	0.77	1.73	2.50	404.50	604.50	604.50
	एकुण	336.91	392.02	434.16	569.00	314.86	181.10	495.96	1013.50	1213.50	1213.50

नवी मुंबई महानगरपालिका

अंदाजपत्रक 'अ'

सन 2014-2015 चा सुधारित व 2015-2016 चे मूळ अंदाजपत्रक

परिशिष्ट -Schedule-B.10

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

रु. लाख्रात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष जमा-खर्च Actual			2014-2015				2015-2016		
		2011-2012	2012-2013	2013-2014	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2014 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2014 ते मार्च 2015 Budgeted	सुधारित अंदाज Revised	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अंदाज Budgeted	सर्वसाधारण समेने स्वीकृत केलेले अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आस्थापना Establishment											
RE/B.10/0613	वेतन व भत्ते Salary & allowances	53.15	65.80	78.25	90.00	55.92	31.72	87.64	105.00	105.00	105.00
RE/B.10/0614	अतिकालिक भत्ता Overtime	0.10	0.08	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50
RE/B.10/0615	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia	2.68	2.82	2.86	6.00	3.48	0.50	3.98	5.00	5.00	5.00
RE/B.10/0616	वैद्यकीय बिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	2.86	2.86	5.00	5.00	5.00
RE/B.10/0617	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allow	0.03	0.08	0.06	0.60	0.00	0.20	0.20	0.50	0.50	0.50
	एकुण	55.96	68.78	81.17	102.50	59.40	35.28	94.68	116.00	116.00	116.00
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenses											
RE/B.10/0618	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.10/0619	लेखन साहित्य छपाई व कार्यालयीन खर्च Printing & Stationary/Office Exp	0.10	0.11	5.40	12.00	0.00	0.05	0.05	5.00	5.00	5.00
	एकुण	0.10	0.11	5.40	12.15	0.00	0.10	0.10	5.15	5.15	5.15
	एकुण	56.06	68.89	86.57	114.65	59.40	35.38	94.78	121.15	121.15	121.15

नवी मुंबई महानगरपालिका

अंदाजपत्रक 'अ'

सन 2014-2015 चा सुधारित व 2015-2016 चे मूळ अंदाजपत्रक

परिशिष्ट -Schedule-B.11

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

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष जमा-खर्च Actual			2014-2015				2015-2016		
		2011-2012	2012-2013	2013-2014	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2014 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2014 ते मार्च 2015 Budgeted	सुधारित अंदाज Revised	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अंदाज Budgeted	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आस्थापना Establishment											
RE/B.11/0620	वेतन व भत्ते Salary & allowances	4049.43	4600.87	5334.12	7500.00	3726.46	2073.54	5800.00	6500.00	6500.00	6500.00
RE/B.11/0621	अतिरिक्तिक भत्ता Overtime	0.59	1.34	1.28	5.00	1.02	2.98	4.00	5.00	5.00	5.00
RE/B.11/0622	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia	88.25	125.59	137.82	150.00	146.63	3.37	150.00	175.00	175.00	175.00
RE/B.11/0623	वैद्यकीय बिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement	0.00	0.00	0.00	100.00	0.72	4.28	5.00	25.00	25.00	25.00
RE/B.11/0624	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allow	4.28	4.99	5.60	15.00	3.35	4.15	7.50	10.00	10.00	10.00
	एकुण	4142.55	4732.79	5478.82	7770.00	3878.18	2088.32	5966.50	6715.00	6715.00	6715.00
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenses											
RE/B.11/0625	प्रवास खर्च Travelling Expenses	0.07	0.07	0.30	5.00	0.05	0.20	0.25	5.00	5.00	5.00
RE/B.11/0626	महापालिका कर्मचारी प्रशिक्षण खर्च Staff Training Exp	0.49	1.06	0.00	25.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00
RE/B.11/0627	सल्लागार Consultancy Fees	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	2.00	2.00	25.00	25.00	25.00
RE/B.11/0628	कंत्राटी सुरक्षा रक्षकांचे खर्च Security Guard Cont	80.77	58.82	85.41	85.00	65.02	27.05	92.07	95.00	95.00	95.00
RE/B.11/0629	लेखन साहित्य छपाई व कार्यालयीन खर्च Printing & Stationary/Office Exp	14.68	5.88	8.64	25.00	11.61	6.32	17.93	30.00	30.00	30.00
RE/B.11/0630	वर्तमान पत्र/कायदे पुस्तके/पाक्षिके Books & Periodicals	0.04	0.00	0.00	0.90	0.00	0.05	0.05	1.00	1.00	1.00
	एकुण -	96.05	65.83	94.35	190.90	76.68	40.62	117.30	166.00	166.00	166.00
	एकुण -	4238.60	4798.62	5573.17	7960.90	3954.86	2128.94	6083.80	6881.00	6881.00	6881.00

नवी मुंबई महानगरपालिका

अंदाजपत्रक 'अ'

सन 2014-2015 चा सुधारित व 2015-2016 चे मूळ अंदाजपत्रक

परिशिष्ट -Schedule-B.12

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

Schemes Dept. General Administrative Expenses

रु. लाखात

वजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष जमा-खर्च Actual			2014-2015				2015-2016		
		2011-2012	2012-2013	2013-2014	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2014 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2014 ते मार्च 2015 Budgeted	सुधारित अंदाज Revised	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अंदाज Budgeted	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आस्थापना Establishment											
RE/B.12/0631	वेतन व भत्ते Salary & allowances	116.98	158.48	183.25	200.00	126.78	73.22	200.00	150.00	150.00	150.00
RE/B.12/0632	अतिकालिक भत्ता Overtime	0.67	0.69	0.58	2.00	0.63	0.27	0.90	0.50	0.50	0.50
RE/B.12/0633	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia	4.60	6.61	7.27	10.00	7.80	0.10	7.90	6.00	6.00	6.00
RE/B.12/0634	वैद्यकीय विलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.50	0.50	1.50	1.50	1.50
RE/B.12/0635	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allow	0.13	0.22	0.17	1.00	0.00	0.10	0.10	0.90	0.90	0.90
	एकुण	122.38	166.00	191.27	218.00	135.21	74.19	209.40	158.90	158.90	158.90
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenses											
RE/B.12/0636	प्रवास खर्च Travelling Expenses	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.25	0.25	0.65	0.65	0.65
RE/B.12/0637	सल्लागार Consultancy Fees	0.00	0.00	0.00	1.00	0.15	0.35	0.50	0.50	0.50	0.50
RE/B.12/0638	लेखन साहित्य छपाई व कार्यालयीन खर्च Printing & Stationary/Office Exp	0.74	0.48	0.19	1.00	0.00	0.10	0.10	0.35	0.35	0.35
RE/B.12/0639	वर्तमान पत्र/कायदे पुस्तके/पाक्षिके Books & Periodicals	1.49	2.47	0.02	1.00	0.00	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
RE/B.12/0640	कंत्राटी सुरक्षा रक्षकांचे खर्च Security Guard Cont	9.35	6.08	19.76	28.00	19.97	10.03	30.00	35.00	35.00	35.00
RE/B.12/0641	पाणी देयक	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
RE/B.12/0642	वीज आकार Electricity Charges	0.68	3.87	3.90	7.00	1.47	1.03	2.50	3.00	3.00	3.00
RE/B.12/0643	योजना विभागाच्या विविध योजनांचे संगणीकरण करणे (ITC)	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.25	0.25	1.00	1.00	1.00
RE/B.12/0644	कर्मचारी प्रशिक्षण वर्ग आयोजित करण	0.48	0.23	0.00	3.00	0.00	0.10	0.10	1.00	1.00	1.00
	एकुण -	12.74	13.13	23.87	43.00	21.59	12.71	34.30	42.10	42.10	42.10
	एकुण -	135.12	179.13	215.14	261.00	156.80	86.90	243.70	201.00	201.00	201.00

नवी मुंबई महानगरपालिका

अंदाजपत्रक 'अ'

सन 2014-2015 चा सुधारित व 2015-2016 चे मूळ अंदाजपत्रक

परिशिष्ट -Schedule-B.13

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

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष जमा-खर्च Actual			2014-2015				2015-2016		
		2011-2012	2012-2013	2013-2014	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2014 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2014 ते मार्च 2015 Budgeted	सुधारित अंदाज Revised	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अंदाज Budgeted	सर्वसाधारण समेने स्वीकृत केलेले अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आस्थापना Establishment											
RE/B.13/0645	वेतन व भत्ते Salary & allowances	337.61	382.72	436.19	450.00	351.01	153.64	504.65	607.54	607.54	607.54
RE/B.13/0646	अतिरिक्तिक भत्ता Overtime	7.41	7.41	3.44	9.00	5.99	1.50	7.49	9.00	9.00	9.00
RE/B.13/0647	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia	15.22	17.16	18.47	20.00	19.78	0.22	20.00	26.00	26.00	26.00
RE/B.13/0648	वैद्यकीय बिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	2.00	2.00	5.00	5.00	5.00
RE/B.13/0649	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allow	0.98	0.99	0.99	6.00	1.21	1.50	2.71	2.00	2.00	2.00
	एकुण - 1	361.22	408.28	459.09	490.00	377.99	158.86	536.85	649.54	649.54	649.54
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenses											
RE/B.13/0650	प्रवास खर्च Travelling Expenses	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.10	0.10	1.00	1.00	1.00
RE/B.13/0651	महापालिका कर्मचारी प्रशिक्षण खर्च Staff Training Exp	0.00	3.40	1.22	5.00	0.00	1.00	1.00	5.00	5.00	5.00
RE/B.13/0652	कर्मचारी कल्याणकारी खर्च Staff Welfare	0.61	0.00	0.00	1.00	0.00	0.50	0.50	1.00	1.00	1.00
RE/B.13/0653	कर्मचारी गणवेश खर्च Staff Uniform		1.54	0.00	30.00	17.44	2.14	19.58	25.00	25.00	25.00
RE/B.13/0654	लेखन साहित्य छापाई व कार्यालयीन खर्च Printing & Stationary/Office Exp	0.17	0.12	0.17	0.50	0.08	0.17	0.25	0.50	0.50	0.50
RE/B.13/0655	वर्तमान पत्र/कायदे पुस्तके/पाक्षिके Books & Periodicals	0.05	0.07	0.09	0.15	0.00	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
RE/B.13/0656	फायरमन विमा Fireman Insurance	4.90	5.15	4.03	6.00	4.02	0.00	4.02	5.00	5.00	5.00
RE/B.13/0657	वीज आकार Electricity Charges		0.00	17.18	26.00	12.42	7.58	20.00	20.00	20.00	20.00
	एकुण	5.73	10.28	22.69	69.65	33.96	11.69	45.65	57.70	57.70	57.70
	एकुण	366.95	418.56	481.78	559.65	411.95	170.55	582.50	707.24	707.24	707.24

नवी मुंबई महानगरपालिका

अंदाजपत्रक 'अ'

सन 2014-2015 चा सुधारित व 2015-2016 चे मूळ अंदाजपत्रक

परिशिष्ट -Schedule-B.14

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

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष जमा-खर्च Actual			2014-2015				2015-2016		
		2011-2012	2012-2013	2013-2014	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2014 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2014 ते मार्च 2015 Budgeted	सुधारित अंदाज Revised	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अंदाज Budgeted	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आस्थापना Establishment											
RE/B.14/0658	वेतन व भत्ते Salary & allowances	6.82	9.28	12.08	15.00	11.31	3.69	15.00	20.00	20.00	20.00
RE/B.14/0659	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia	0.18	0.33	0.44	1.00	0.56	0.00	0.56	1.00	1.00	1.00
RE/B.14/0660	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.14/0661	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 -	7.00	9.61	12.52	17.10	11.87	4.79	16.66	22.10	22.10	22.10
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenses											
RE/B.14/0662	प्रवास खर्च Travelling Expenses	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
RE/B.14/0663	बंधसामुग्री 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.14/0664	लेखन साहित्य छपाई व कार्यालयीन खर्च Printing & Stationary/Office Exp	0.59	0.59	0.59	1.00	0.29	0.71	1.00	2.00	2.00	2.00
	एकुण -	0.59	0.59	0.59	9.10	0.29	8.81	9.10	10.10	10.10	10.10
	एकुण -	7.59	10.20	13.11	26.20	12.16	13.60	25.76	32.20	32.20	32.20

नवी मुंबई महानगरपालिका

अंदाजपत्रक 'अ'

सन 2014-2015 चा सुधारित व 2015-2016 चे मूळ अंदाजपत्रक

परिशिष्ट -Schedule-B.15

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

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष जमा-खर्च Actual			2014-2015				2015-2016		
		2011-2012	2012-2013	2013-2014	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2014 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2014 ते मार्च 2015 Budgeted	सुधारित अंदाज Revised	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अंदाज Budgeted	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आस्थापना Establishment											
RE/B.15/0665	वेतन व भत्ते Salary & allowances	17.99	19.70	21.60	30.00	17.20	12.3	29.50	40.00	40.00	40.00
RE/B.15/0666	अतिकालिक भत्ता Overtime	0.00	0.00	0.00	0.35	0.00	0	0.00	0.35	0.35	0.35
RE/B.15/0667	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia	0.66	0.73	0.78	1.50	0.98	0.00	0.98	1.50	1.50	1.50
RE/B.15/0668	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.15/0669	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allow	0.00	0.08	0.01	0.50	0.05	0.45	0.50	0.50	0.50	0.50
	एकुण	18.65	20.51	22.39	33.35	18.23	13.75	31.98	43.35	43.35	43.35
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenses											
RE/B.15/0670	प्रवास खर्च Travelling Expenses	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
RE/B.15/0671	सल्लागार Consultancy Fees(Advocate Fees)	10.59	21.38	39.67	60.00	9.28	25.72	35.00	80.00	80.00	80.00
RE/B.15/0672	प्रशिक्षण/अभ्यास दौरा	4.25	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
RE/B.15/0673	लेखन साहित्य छपाई व कार्यालयीन खर्च Printing & Stationary/Office Exp	0.01	0.23	0.04	0.25	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
RE/B.15/0674	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	14.85	21.61	39.71	65.65	9.28	31.37	40.65	85.65	85.65	85.65
	एकुण	33.50	42.12	62.10	99.00	27.51	45.12	72.63	129.00	129.00	129.00

नवी मुंबई महानगरपालिका

अंदाजपत्रक 'अ'

सन 2014-2015 चा सुधारित व 2015-2016 चे मूळ अंदाजपत्रक

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 जमा-खर्च Actual			2014-2015				2015-2016		
		2011-2012	2012-2013	2013-2014	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2014 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2014 ते मार्च 2015 Budgeted	सुधारित अंदाज Revised	आयुक्तोचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अंदाज Budgeted	सर्वसाधारण समेने स्वीकृत केलेले अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आस्थापना Establishment											
RE/B.16/0675	वेतन व भत्ते Salary & allowances	37.95	45.14	62.02	80.00	44.60	35.40	80.00	90.00	90.00	90.00
RE/B.16/0676	अतिकालिक भत्ता Overtime	0.14	0.40	0.77	6.00	1.43	4.43	5.86	6.00	6.00	6.00
RE/B.16/0677	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia	1.33	1.45	1.97	3.00	2.31	0.69	3.00	4.00	4.00	4.00
RE/B.16/0678	वैद्यकीय बिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00
RE/B.16/0679	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allow	0.00	0.23	0.05	2.00	0.04	1.01	1.05	2.00	2.00	2.00
	एकुण	39.42	47.22	64.81	95.00	48.38	41.53	89.91	106.00	106.00	106.00
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenses											
RE/B.16/0680	लेखन साहित्य छपाई व कार्यालयीन खर्च Printing & Stationary/Office Exp	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.10	0.10	0.50	0.50	0.50
RE/B.16/0681	वर्तमान पत्र/कायदे पुस्तके/पाक्षिके Books & Periodicals	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
RE/B.16/0682	वाहन भाडे Vehicle Rent	169.59	188.44	224.84	225.00	135.52	98.48	234.00	250.00	250.00	250.00
RE/B.16/0683	इंधन Oil & Fuel	126.98	128.04	178.85	200.00	96.71	75.29	172.00	200.00	200.00	200.00
RE/B.16/0684	आरटीओ रजिस्ट्रेशन	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
RE/B.16/0685	वाहन निर्लेखन	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.34	0.34	1.00	1.00	1.00
RE/B.16/0686	वाहने दुरुस्ती खर्च R/m to Vehicle	95.45	83.46	93.37	100.00	30.99	64.01	95.00	100.00	100.00	100.00
RE/B.16/0687	वाहन विमा Vehicle Insurance	28.37	10.16	7.15	20.00	11.09	8.91	20.00	25.00	25.00	25.00
RE/B.16/0688	घसारा Depreciation	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	एकुण	520.39	510.10	604.21	647.60	374.31	247.23	621.54	677.60	677.60	677.60

नवी मुंबई महानगरपालिका

अंदाजपत्रक 'अ'

सन 2014-2015 चा सुधारित व 2015-2016 चे मूळ अंदाजपत्रक

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 जमा-खर्च Actual			2014-2015				2015-2016		
		2011-2012	2012-2013	2013-2014	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2014 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2014 ते मार्च 2015 Budgeted	सुधारित अंदाज Revised	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अंदाज Budgeted	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CE/B.16	भांडवली खर्च Capital Expenditure										
CE/B.16/2240	वाहने खरेदी Purchase of Vehicle	137.27	86.99	46.27	150.00	30.79	122.21	153.00	160.00	160.00	160.00
CE/B.16/2241	वाहन बांधणी खर्च Vehicle Body Building	19.64	0.00	36.09	100.00	17.62	65.58	83.20	100.00	100.00	100.00
CE/B.16/2242	अभियांत्रिकी कार्यशाळा यंत्रसामुग्री Workshop exp	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50
CE/B.16/2243	यांत्रिकी करणा द्वारे नाळे सफाई	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CE/B.16/2244	जेटींग (Recycle) मशीन खरेदी/परीचालन	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	300.00	300.00	400.00	400.00	400.00
CE/B.16/2245	अंत्ययात्रेसाठी पार्थिव वाहनी खरेदी	0.00	26.56	28.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
CE/B.16/2246	Life saving Ambulance	0.00	33.22	18.14	20.00	14.50	23.50	38.00	1.00	1.00	1.00
CE/B.16/2247	High Power Roding Machine				175.00	0.00	0.00	0.00	175.00	175.00	175.00
CE/B.16/2248	जेटींग (Recycle Machine) मशीन खरेदी व परीचालन करणे								1200.00	1200.00	1200.00
	एकुण	156.91	146.77	129.07	845.50	62.91	511.29	574.20	2037.50	2037.50	2037.50
	एकुण	677.30	656.87	733.28	1493.10	437.22	758.52	1195.74	2715.10	2715.10	2715.10

नवी मुंबई महानगरपालिका

अंदाजपत्रक 'अ'

सन 2014-2015 चा सुधारित व 2015-2016 चे मूळ अंदाजपत्रक

परिशिष्ट -Schedule-B.17

विद्युत व संगणकीकरण Electricity And Computerisation

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष जमा-खर्च Actual			2014-2015				2015-2016		
		2011-2012	2012-2013	2013-2014	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2014 प्रत्यक्ष Actual	डीसें 2014 ते मार्च 2015 Budgeted	सुधारित अंदाज Revised	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अंदाज Budgeted	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आस्थापना Establishment											
RE/B.17/0690	वेतन व भत्ते Salary & allowances	122.43	158.47	183.16	225.00	119.87	70.13	190.00	220.00	220.00	220.00
RE/B.17/0691	अतिरिक्तिक भत्ता Overtime	1.59	2.55	2.69	3.00	1.42	1.18	2.60	2.70	2.70	2.70
RE/B.17/0692	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia	3.82	4.64	5.41	7.00	5.83	0.00	5.83	7.00	7.00	7.00
RE/B.17/0693	वैद्यकीय बिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	7.50	7.50	7.50
RE/B.17/0694	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allow	0.04	0.75	0.29	0.50	0.37	0.20	0.57	0.50	0.50	0.50
	एकुण	127.88	166.41	191.55	240.50	127.49	71.51	199.00	237.70	237.70	237.70
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenses											
RE/B.17/0695	प्रवास खर्च Travelling Expenses		0.16	0.00	0.50	0.00	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
RE/B.17/0696	वीज आकार Electricity Charges	93.06	48.38	48.99	210.00	138.64	98.37	237.01	350.00	350.00	350.00
RE/B.17/0697	लेखन साहित्य छपाई व कार्यालयीन खर्च Printing & Stationary/Office Exp	33.22	26.16	39.18	60.00	19.02	35.00	54.02	65.00	65.00	65.00
RE/B.17/0698	वर्तमान पत्र/कायदे पुस्तके/पाक्षिके Books & Periodicals		0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10
RE/B.17/0699	सल्लागार Consultancy Fees		0.00	0.20	1.00	0.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00
	एकुण	126.28	74.70	88.37	271.60	157.66	134.87	292.53	417.60	417.60	417.60

नवी मुंबई महानगरपालिका

अंदाजपत्रक 'अ'

सन 2014-2015 चा सुधारित व 2015-2016 चे मूळ अंदाजपत्रक

परिशिष्ट -Schedule-B.17

विद्युत व संगणकीकरण Electricity And Computerisation

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष जमा-खर्च Actual			2014-2015				2015-2016		
		2011-2012	2012-2013	2013-2014	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2014 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2014 ते मार्च 2015 Budgeted	सुधारित अंदाज Revised	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अंदाज Budgeted	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RE/B.17	महसुली खर्च Revenue Expenditure										
RE/B.17/0700	वातानुकूलित यंत्र दुरुस्ती व देखभाल R/m Air Condition	2.77	13.41	11.29	15.00	11.77	10.01	21.78	20.00	20.00	20.00
RE/B.17/0701	वाटर कुलर दुरुस्ती व देखभाल R/m Water Cooler	1.92	2.95	5.04	8.00	1.21	6.01	7.22	8.00	8.00	8.00
RE/B.17/0702	जनरेटर देखभाल दुरुस्ती R/m Generator	6.32	3.17	7.70	10.00	3.34	7.20	10.54	10.00	10.00	10.00
RE/B.17/0703	उद्दाहक न्युऑन साईन, दुख्खनी दुरुस्ती	3.65	7.93	8.59	35.00	19.98	15.00	34.98	35.00	35.00	35.00
RE/B.17/0704	संगणकीकरण दुरुस्ती देखभाल R/m Computer/soft	25.20	14.93	18.81	20.00	0.00	15.00	15.00	20.00	20.00	20.00
RE/B.17/0705	नेटवर्क भाडे Network Lease Rent	6.83	4.47	1.93	10.00	0.00	13.50	13.50	15.00	15.00	15.00
RE/B.17/0706	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.17/0707	'साद प्रतिसाद' केंद्र चालविणे	0.00	4.75	10.00	15.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00
RE/B.17/0708	ई- टेंडरद्वारे निविदा विक्री वरील खर्च	0.00	9.30	0.45	60.00	0.00	35.00	35.00	15.00	15.00	15.00
	एकुण	46.69	60.91	63.81	174.00	36.30	101.72	138.02	174.00	174.00	174.00
	एकुण	172.97	135.61	152.18	445.60	193.96	236.59	430.55	591.60	591.60	591.60
CE/B.17	भांडवली खर्च Capital Expenditure										
CE/B.17/2247	संगणकीकरण Software Development	17.29	2.09	26.83	100.00	44.12	55.21	99.33	300.00	300.00	300.00
CE/B.17/2248	संगणक खरेदी Hardware Purchase	14.84	17.45	18.87	160.00	16.17	197.97	214.14	300.00	300.00	300.00
CE/B.17/2249	वातानुकूलित यंत्र Purch. A.C.	20.71	8.97	5.26	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
CE/B.17/2250	वाटर कुलर Purch. Water Cooler	9.64	14.76	2.96	30.00	8.77	10.00	18.77	20.00	20.00	20.00
CE/B.17/2251	जनरेटर Purch. Generator	5.60	1.85	1.86	15.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00
CE/B.17/2252	घसारा Depreciation	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00
CE/B.17/2253	महापालिका अभिलेखांचे डिजिटायझेशन		0.00	0.00	100.00	0.00	83.22	83.22	100.00	100.00	100.00
CE/B.17/2254	टॅबलेट पी.सी. पदाधिकारी,नगरसेवक,अधिकारी		0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00
	एकुण	118.08	95.12	105.78	485.00	119.06	356.40	475.46	810.00	810.00	810.00
	एकुण	291.05	230.73	257.96	930.60	313.02	592.99	906.01	1401.60	1401.60	1401.60

नवी मुंबई महानगरपालिका

अंदाजपत्रक 'अ'

सन 2014-2015 चा सुधारित व 2015-2016 चे मूळ अंदाजपत्रक

परिशिष्ट -Schedule-B.18

महापालिका मालमत्ता विभाग Municipal Estate Dept

रु. लाख्रात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष जमा-खर्च Actual			2014-2015				2015-2016		
		2011-2012	2012-2013	2013-2014	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2014 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2014 ते मार्च 2015 Budgeted	सुधारित अंदाज Revised	आयुक्तोचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अंदाज Budgeted	सर्वसाधारण समेने स्वीकृत केलेले अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आस्थापना Establishment											
RE/B.18/0710	वेतन व भत्ते Salary & allowances	36.42	47.02	36.15	65.00	40.09	21.91	62.00	65.00	65.00	65.00
RE/B.18/0711	अतिकालिक भत्ता Overtime	0.00	0.30	0.49	0.60	0.41	0.16	0.57	0.60	0.60	0.60
RE/B.18/0712	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia	1.32	1.54	1.79	2.50	2.10	0.08	2.18	2.75	2.75	2.75
RE/B.18/0713	वैद्यकीय बिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.05	0.05	2.00	2.00	2.00
RE/B.18/0714	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allow	0.08	0.07	0.07	1.50	0.00	0.20	0.20	0.50	0.50	0.50
	एकुण	37.82	48.93	38.50	70.60	42.60	22.40	65.00	70.85	70.85	70.85
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenses											
RE/B.18/0715	प्रवास खर्च Travelling Expenses	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.05	0.05	0.20	0.20	0.20
RE/B.18/0716	वीज आकार Electricity Charges	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RE/B.18/0717	लेखन साहित्य छपाई व कार्यालयीन खर्च Printing & Stationary/Office Exp	0.22	0.36	0.12	0.50	0.05	0.14	0.19	0.30	0.30	0.30
RE/B.18/0718	वर्तमान पत्र/कायदे पुस्तके/पाक्षिके Books & Periodicals	0.00	0.01	0.00	0.25	0.00	0.01	0.01	0.10	0.10	0.10
RE/B.18/0719	सल्लागार Consultancy Fees	4.96	0.00	0.00	1.00	0.00	0.10	0.10	0.50	0.50	0.50
	एकुण	5.18	0.37	0.12	2.75	0.05	0.30	0.35	1.10	1.10	1.10
	एकुण	43.00	49.30	38.62	73.35	42.65	22.70	65.35	71.95	71.95	71.95

नवी मुंबई महानगरपालिका

अंदाजपत्रक 'अ'

सन 2014-2015 चा सुधारित व 2015-2016 चे मूळ अंदाजपत्रक

परिशिष्ट -Schedule-B.19

e.t.c. अपंग शिक्षण प्रशिक्षण व सेवासुविधा केंद्र e.t.c. Education, Training & Service Centre for PWDA

रु. लाख्रात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष जमा-खर्च Actual			2014-2015				2015-2016		
		2011-2012	2012-2013	2013-2014	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2014 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2014 ते मार्च 2015 Budgeted	सुधारित अंदाज Revised	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अंदाज Budgeted	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आस्थापना Establishment											
RE/B.19/0720	वेतन व भत्ते Salary & allowances	141.38	170.24	190.89	236.00	136.66	99.34	236.00	250.00	250.00	250.00
RE/B.19/0721	अतिकालिक भत्ता Overtime	0	0	0	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
RE/B.19/0722	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia	4.97	6.47	7.17	10.00	7.87	0.51	8.38	10.00	10.00	10.00
RE/B.19/0723	वैद्यकीय बिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	1.00	1.00	3.00	3.00	3.00
RE/B.19/0724	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allow	0.00	0.00	0.07	1.00	0.05	1.00	1.05	1.50	1.50	1.50
	एकुण	146.35	176.71	198.13	256.00	144.58	101.85	246.43	265.50	265.50	265.50
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenses											
RE/B.19/0725	प्रवास खर्च Travelling Expenses	0.13	0.00	0.00	2.00	0.14	1.00	1.14	2.00	2.00	2.00
RE/B.19/0726	वीज आकार Electricity Charges	2.08	1.42	6.49	20.00	3.88	5.62	9.50	12.00	12.00	12.00
RE/B.19/0727	लेखन साहित्य छपाई व कार्यालयीन खर्च Printing & Stationary/Office Exp	1.78	1.36	2.57	5.00	0.60	1.90	2.50	3.50	3.50	3.50
RE/B.19/0728	वर्तमान पत्र/कायदे पुस्तके/पाक्षिके Books & Periodicals	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00
RE/B.19/0729	सल्लागार Consultancy Fees	1.83	2.27	0.00	2.00	0.00	0.50	0.50	2.00	2.00	2.00
RE/B.19/0730	केंब्राटी सुरक्षा रक्षकांचे खर्च Security Guard Cont				15.00	9.76	5.24	15.00	20.00	20.00	20.00
	एकुण	5.82	5.05	9.06	46.00	14.38	15.26	29.64	41.50	41.50	41.50
	एकुण	152.17	181.76	207.19	302.00	158.96	117.11	276.07	307.00	307.00	307.00

नवी मुंबई महानगरपालिका

अंदाजपत्रक 'अ'

सन 2014-2015 चा सुधारित व 2015-2016 चे मूळ अंदाजपत्रक

परिशिष्ट -Schedule-B.20

घनकचरा व्यवस्थापन विभाग Solid Waste Management

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष जमा-खर्च Actual			2014-2015				2015-2016		
		2011-2012	2012-2013	2013-2014	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2014 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2014 ते मार्च 2015 Budgeted	सुधारित अंदाज Revised	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अंदाज Budgeted	सर्वसाधारण समेते स्वीकृत केलेले अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आस्थापना Establishment											
RE/B.20/0731	वेतन व भत्ते Salary & allowances	108.99	89.04	90.27	110.00	51.18	40.82	92.00	105.00	105.00	105.00
RE/B.20/0732	अतिकालिक भत्ता Overtime	0.86	0.46	0	2.50	0.18	0.32	0.50	0.70	0.70	0.70
RE/B.20/0733	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia	3.83	3.21	3.09	5.00	2.51	0.00	2.51	3.50	3.50	3.50
RE/B.20/0734	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.20/0735	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allow	0.11	0.07	0.06	2.00	0.07	0.07	0.14	0.50	0.50	0.50
	एकुण	113.79	92.78	93.42	120.50	53.94	42.21	96.15	110.70	110.70	110.70
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenses											
RE/B.20/0736	प्रवास खर्च Travelling Expenses	0.13	0.00	0.18	2.00	0.00	0.10	0.10	0.25	0.25	0.25
RE/B.20/0737	महापालिका कर्मचारी प्रशिक्षण खर्च Staff Training Exp	0.00	0.83	0.23	0.50	0.00	0.30	0.30	0.50	0.50	0.50
RE/B.20/0738	सल्लागार Consultancy Fees	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
RE/B.20/0739	लेखन साहित्य छपाई व कार्यालयीन खर्च Printing & Stationary/Office Exp	0.03	0.01	0.00	0.50	0.00	0.10	0.10	0.30	0.30	0.30
RE/B.20/0740	वर्तमान पत्र/कायदे पुस्तके/पाक्षिके Books & Periodicals	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.10	0.10	0.25	0.25	0.25
	एकुण	0.16	0.84	0.41	3.75	0.00	0.70	0.70	1.40	1.40	1.40
	एकुण	113.95	93.62	93.83	124.25	53.94	42.91	96.85	112.10	112.10	112.10

नवी मुंबई महानगरपालिका

अंदाजपत्रक 'अ'

सन 2014-2015 चा सुधारित व 2015-2016 चे मूळ अंदाजपत्रक

परिशिष्ट -Schedule-B.21

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

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष जमा-खर्च Actual			2014-2015				2015-2016		
		2011-2012	2012-2013	2013-2014	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2014 प्रत्यक्ष Actual	डीसें 2014 ते मार्च 2015 Budgeted	सुधारित अंदाज Revised	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अंदाज Budgeted	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आस्थापना Establishment											
RE/B.21/0741	वेतन व भत्ते Salary & allowances	533.80	579.56	641.44	700.00	429.91	350.59	780.50	900.00	900.00	900.00
RE/B.21/0742	अतिकालिक भत्ता Overtime	1.67	2.40	1.80	5.00	0.64	2.36	3.00	4.00	4.00	4.00
RE/B.21/0743	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia	21.19	23.01	18.45	30.00	25.47	4.53	30.00	40.00	40.00	40.00
RE/B.21/0744	वैद्यकीय बिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	2.00	2.00	25.00	25.00	25.00
RE/B.21/0745	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allow	1.36	1.24	1.39	2.00	0.29	0.71	1.00	2.00	2.00	2.00
	एकुण	558.02	606.21	663.08	742.00	456.31	360.19	816.50	971.00	971.00	971.00
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenses											
RE/B.21/0746	प्रवास खर्च Travelling Expenses	0.13	0.08	0.12	1.00	0.02	0.48	0.50	1.00	1.00	1.00
RE/B.21/0747	वीज आकार Electricity Charges	15.03	21.70	25.88	30.00	18.45	11.55	30.00	40.00	40.00	40.00
RE/B.21/0748	लेखन साहित्य छपाई व कार्यालयीन खर्च Printing & Stationary/Office Exp	2.26	2.89	3.36	7.00	1.79	3.21	5.00	6.00	6.00	6.00
RE/B.21/0749	कंत्राटी सुरक्षा रक्षकांचे खर्च Security Guard Cont	26.81	27.62	41.49	45.00	30.73	39.27	70.00	80.00	80.00	80.00
	एकुण	44.23	52.29	70.85	83.00	50.99	54.51	105.50	127.00	127.00	127.00
	एकुण	602.25	658.50	733.93	825.00	507.30	414.70	922.00	1098.00	1098.00	1098.00

नवी मुंबई महानगरपालिका

अंदाजपत्रक 'अ'

सन 2014-2015 चा सुधारित व 2015-2016 चे मूळ अंदाजपत्रक

परिशिष्ट -Schedule-B.22

अतिक्रमन - सामान्य प्रशासन खर्च - ENCROCHMENT General Administrative Expenses

रु. लाखत

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष जमा-खर्च Actual			2014-2015				2015-2016		
		2011-2012	2012-2013	2013-2014	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2014 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2014 ते मार्च 2015 Budgeted	सुधारित अंदाज Revised	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अंदाज Budgeted	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आस्थापना Establishment											
RE/B.22/0750	वेतन व भत्ते Salary & allowances	81.45	67.26	109.62	110.00	55.81	42.19	98.00	120.00	120.00	120.00
RE/B.22/0751	अतिकालिक भत्ता Overtime	1.37	1.69	2.73	5.00	2.49	1.01	3.50	3.60	3.60	3.60
RE/B.22/0752	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia	1.70	2.36	3.04	5.00	3.49	0.00	3.49	4.10	4.10	4.10
RE/B.22/0753	वैद्यकीय बिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.50	0.50	1.00	1.00	1.00
RE/B.22/0754	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allow	0.08	0.05	0.21	1.00	0.33	0.10	0.43	0.50	0.50	0.50
	एकुण	84.60	71.36	115.60	122.00	62.12	43.80	105.92	129.20	129.20	129.20
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenses											
RE/B.22/0755	प्रवास खर्च Travelling Expenses	0.14	0.00	0.00	1.00	0.00	0.25	0.25	1.00	1.00	1.00
RE/B.22/0756	लेखन साहित्य छपाई व कार्यालयीन खर्च Printing & Stationary/Office Exp	0.00	0.50	0.00	0.60	0.05	0.05	0.10	0.50	0.50	0.50
RE/B.22/0757	कंत्राटी सुरक्षा रक्षकांचे खर्च Security Guard Cont	9.65	8.74	2.27	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	एकुण	9.79	9.24	2.27	11.60	0.05	0.30	0.35	1.50	1.50	2.50
	एकुण	94.39	80.60	117.87	133.60	62.17	44.10	106.27	130.70	130.70	131.70

नवी मुंबई महानगरपालिका

अंदाजपत्रक 'अ'

सन 2014-2015 चा सुधारित व 2015-2016 चे मूळ अंदाजपत्रक

परिशिष्ट -Schedule-B.23

माध्यमिक शाळा विभाग - सामान्य प्रशासन खर्च - SECONDARY SCHOOL DEPT General Administrative Expenses

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष जमा-खर्च Actual			2014-2015				2015-2016		
		2011-2012	2012-2013	2013-2014	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2014 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2014 ते मार्च 2015 Budgeted	सुधारित अंदाज Revised	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अंदाज Budgeted	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आस्थापना Establishment											
RE/B.23/0758	वेतन व भत्ते Salary & allowances	122.83	202.72	241.78	436.36	168.86	84.75	253.61	340.37	340.37	340.37
RE/B.23/0759	अतिरिक्तिक भत्ता Overtime	0.00	0.63	0.44	1.00	0.50	0.45	0.95	1.00	1.00	1.00
RE/B.23/0760	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia	3.08	6.43	9.07	10.68	10.14	0.00	10.14	12.00	12.00	12.00
RE/B.23/0761	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.23/0762	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allow	0.00	0.00	0.09	1.00	0.00	0.25	0.25	0.75	0.75	0.75
	एकुण	125.91	209.78	251.38	454.04	179.50	85.45	264.95	359.12	359.12	359.12
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenses											
RE/B.23/0763	प्रवास खर्च Travelling Expenses	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50
RE/B.23/0764	वीज आकार Electricity Charges	0.44	3.55	3.44	7.76	1.53	0.30	1.83	3.50	3.50	3.50
RE/B.23/0765	लेखन साहित्य छपाई व कार्यालयीन खर्च Printing & Stationary/Office Exp	1.11	1.42	1.18	5.00	0.14	0.59	0.73	3.50	3.50	3.50
RE/B.23/0766	जाहीरात प्रसिध्दी व उदघाटन सथारंभ	0.00	0.00	0.00	0.50		0.00	0.00	0.10	0.10	0.10
RE/B.23/0767	बहुउद्देशिय कामगार खर्च	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.50	0.50	0.50
RE/B.23/0768	सफाई कामगार/सेवक	0.00	0.00	20.15	30.00	15.15	12.64	27.79	30.00	30.00	30.00
	एकुण	1.55	4.97	24.77	45.76	16.82	13.53	30.35	38.10	38.10	38.10
	एकुण	127.46	214.75	276.15	499.80	196.32	98.98	295.30	397.22	397.22	397.22

नवी मुंबई महानगरपालिका

अंदाजपत्रक 'अ'

सन 2014-2015 चा सुधारित व 2015-2016 चे मूळ अंदाजपत्रक

परिशिष्ट -Schedule-B.24

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

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष जमा-खर्च Actual			2014-2015				2015-2016		
		2011-2012	2012-2013	2013-2014	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2014 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2014 ते मार्च 2015 Budgeted	सुधारित अंदाज Revised	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अंदाज Budgeted	सर्वसाधारण समेने स्वीकृत केलेले अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आस्थापना Establishment											
RE/B.24/0770	वेतन व भत्ते Salary & allowances	0.00	22.14	27.71	35.00	19.86	14.90	34.76	45.00	45.00	45.00
RE/B.24/0771	अतिकालिक भत्ता Overtime	0.00	0.48	0.52	1.00	0.29	0.26	0.55	1.00	1.00	1.00
RE/B.24/0772	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia		0.61	0.65	1.00	0.70	0.00	0.70	1.50	1.50	1.50
RE/B.24/0773	वैद्यकीय बिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	3.00	3.00	3.00
RE/B.24/0774	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allow		0.00	0.00	1.50	0.00	0.75	0.75	2.00	2.00	2.00
	एकुण	0.00	23.23	28.88	39.50	20.85	16.91	37.76	52.50	52.50	52.50
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenses											
RE/B.24/0775	प्रवास खर्च Travelling Expenses	0.00	0.88	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	5.00	5.00	5.00
RE/B.24/0776	सल्लागार Consultancy Fees	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.50	1.00	1.00	1.00
RE/B.24/0777	लेखन साहित्य छपाई व कार्यालयीन खर्च Printing & Stationary/Office Exp		0.01	0.05	0.25	0.00	0.10	0.10	1.00	1.00	1.00
RE/B.24/0778	वर्तमान पत्र/कायदे पुस्तके/पाक्षिके Books & Periodicals	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.10	0.10	1.00	1.00	1.00
	एकुण	0.00	0.89	0.05	2.00	0.00	1.70	1.70	8.00	8.00	8.00
	एकुण	0.00	24.12	28.93	41.50	20.85	18.61	39.46	60.50	60.50	60.50

नवी मुंबई महानगरपालिका

अंदाजपत्रक 'अ'

सन 2014-2015 चा सुधारित व 2015-2016 चे मूळ अंदाजपत्रक

परिशिष्ट -Schedule-B.25

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

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष जमा-खर्च Actual			2014-2015				2015-2016		
		2011-2012	2012-2013	2013-2014	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2014 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2014 ते मार्च 2015 Budgeted	सुधारित अंदाज Revised	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अंदाज Budgeted	सर्वसाधारण समेते स्वीकृत केलेले अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आस्थापना Establishment											
RE/B.25/0779	वेतन व भत्ते Salary & allowances	14.98	26.79	38.17	45.00	21.61	19.21	40.82	50.00	50.00	50.00
RE/B.25/0780	अतिरिक्त भत्ता Overtime	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.05
RE/B.25/0781	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia	0.55	0.79	0.93	1.00	1.44	0.00	1.44	1.80	1.80	1.80
RE/B.25/0782	वैद्यकीय बिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.10	0.10	0.20	0.20	0.20
RE/B.25/0783	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	15.53	27.58	39.10	46.40	23.05	19.41	42.46	52.15	52.15	52.15
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenses											
RE/B.25/0784	प्रवास खर्च Travelling Expenses	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10
RE/B.25/0785	सल्लागार Consultancy Fees	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10
RE/B.25/0786	लेखन साहित्य छपाई व कार्यालयीन खर्च Printing & Stationary/Office Exp	0.04	0.07	0.06	0.25	0.04	0.12	0.16	0.25	0.25	0.25
RE/B.25/0787	वर्तमान पत्र/कायदे पुस्तके/पाक्षिके Books & Periodicals	0.04	0.04	0.05	0.10	0.06	0.05	0.11	0.15	0.15	0.15
RE/B.25/0788	कंत्राटी सुरक्षा रक्षकांचे खर्च Security Guard Cont	4.93	7.42	10.55	15.00	6.67	3.48	10.15	11.00	11.00	11.00
	एकुण	5.01	7.53	10.66	15.55	6.77	3.65	10.42	11.60	11.60	11.60
	एकुण	20.54	35.11	49.76	61.95	29.82	23.06	52.88	63.75	63.75	63.75

सन 2014-2015 चा सुधारित व 2015-2016 चे मूळ अंदाजपत्रक

परिशिष्ट -Schedule-B.26

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

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष जमा-खर्च Actual			2014-2015				2015-2016		
		2011-2012	2012-2013	2013-2014	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2014 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2014 ते मार्च 2015 Budgeted	सुधारित अंदाज Revised	आयुक्तीचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अंदाज Budgeted	सर्वसाधारण समेते स्वीकृत केलेले अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आस्थापना Establishment											
RE/B.25/0789	वेतन व भत्ते Salary & allowances								90.00	90.00	90.00
RE/B.25/0790	अतिकालिक भत्ता Overtime								0.50	0.50	0.50
RE/B.25/0791	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia								4.00	4.00	4.00
RE/B.25/0792	वैद्यकीय बिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement								0.50	0.50	0.50
RE/B.25/0793	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allow								0.10	0.10	0.10
	एकुण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.10	95.10	95.10
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenses											
RE/B.25/0794	प्रवास खर्च Travelling Expenses								0.10	0.10	0.10
RE/B.25/0795	सल्लागार Consultancy Fees								1.00	1.00	1.00
RE/B.25/0796	लेखन साहित्य छपाई व कार्यालयीन खर्च Printing & Stationary/Office Exp								0.15	0.15	0.15
RE/B.25/0797	वर्तमान पत्र/कायदे पुस्तके/पाक्षिके Books & Periodicals								0.10	0.10	0.10
	एकुण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35	1.35	1.35
	एकुण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.45	96.45	96.45

नवी मुंबई महानगरपालिका

अंदाजपत्रक 'अ'

सन 2014-2015 चा सुधारित व 2015-2016 चे मूळ अंदाजपत्रक

परिशिष्ट -Schedule-B.27

कर्मचारी कर्ज योजना Staff Loans Schemes

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष जमा-खर्च Actual			2014-2015				2015-2016		
		2011-2012	2012-2013	2013-2014	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2014 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2014 ते मार्च 2015 Budgeted	सुधारित अंदाज Revised	आयुक्तोचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अंदाज Budgeted	सर्वसाधारण समेने स्वीकृत केलेले अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
जमा Income											
CI/B.27/3049	कर्मचारी गृहबांधणी कर्ज वसुली House Loan Recovery	241.44	308.01	308.67	380.00	229.30	114.65	343.95	350.00	350.00	350.00
CI/B.27/3050	कर्मचारी वाहन कर्ज वसुली Vehicle Loan Recovery	9.95	12.99	17.90	20.00	11.31	5.65	16.96	20.00	20.00	20.00
CI/B.27/3051	संगणक कर्ज वसुली Computer Loan Recovery	38.61	28.48	20.65	50.00	11.62	5.81	17.43	25.00	25.00	25.00
CI/B.27/3052	पूस्त्रस्त कर्मचारी वेतन वसुली				0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	एकुण Total	290.00	349.48	347.22	450.00	252.23	126.11	378.34	395.00	395.00	395.00
खर्च Expenditure											
CE/B.27/2254	कर्मचारी गृहबांधणी कर्ज House Loan	596.89	401.65	438.01	392.00	123.14	126.86	250.00	400.00	400.00	400.00
CE/B.27/2255	कर्मचारी वाहन कर्ज Vehicle Loan	22.14	24.05	16.67	25.00	11.86	13.14	25.00	30.00	30.00	30.00
CE/B.27/2256	संगणक कर्ज Computer Loan	16.20	13.59	13.60	20.00	4.20	15.80	20.00	25.00	25.00	25.00
CE/B.27/2257	पूस्त्रस्त कर्मचारी वेतन अग्रिम	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	एकुण	635.23	439.29	468.28	437.00	139.20	155.80	295.00	455.00	455.00	456.00

नवी मुंबई महानगरपालिका
अंदाजपत्रक 'अ'

सन 2014-2015 चा सुधारित व 2015-2016 चे मूळ अंदाजपत्रक

परिशिष्ट -Schedule-B.28

निवृत्ती वेतन व कल्याण निधी Pension & Welfare Fund

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष जमा-खर्च Actual			2014-2015				2015-2016		
		2011-2012	2012-2013	2013-2014	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2014 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2014 ते मार्च 2015 Budgeted	सुधारित अंदाज Revised	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अंदाज Budgeted	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	महसुली Revenue Expenditure										
RE/B.28/0799	निवृत्ती वेतन Pension	105.27	146.03	191.08	260.00	138.39	121.61	260.00	280.00	280.00	280.00
RE/B.28/0800	उपदान / मृत्यु-नि-सेवा उपदान Gratuity	20.51	25.10	36.00	50.00	14.84	35.16	50.00	60.00	60.00	60.00
RE/B.28/0801	रजा वेतन अंशदान Leave Salary Contribution	7.88	30.14	30.75	50.00	21.93	28.07	50.00	60.00	60.00	60.00
	एकुण Total-1	133.66	201.27	257.83	360.00	175.16	184.84	360.00	400.00	400.00	400.00
	भांडवली Capital Expenditure										
CE/B.28/2258	निवृत्ती वेतन व उपदान निधी (गुंतवणुक) Pension & Gratuity (Investment)	300.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00
CE/B.28/2259	कल्याण निधी (गुंतवणुक) Welfare Fund (Investment)	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00
CE/B.28/2260	कर्मचारी वेतन राखीव निधी Staff Salary Reserve Fund	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00
CE/B.28/2261	कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी व्याजाच्या फरकापोटी देय रक्कम	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00
CE/B.28/2262	आकस्मिकता निधी	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00
CE/B.28/2263	परीभाषिक अंशदान निवृत्ती वेतन योजना (DBPS)	195.65	212.11	271.74	200.00	95.99	216.51	312.50	330.00	330.00	330.00
	एकुण Total-2	575.65	492.11	551.74	500.00	375.99	216.51	592.50	630.00	630.00	630.00
	एकुण Total-1+2	709.31	693.38	809.57	860.00	551.15	401.35	952.50	1030.00	1030.00	1030.00