

अ.क्र.	विभागाचे नांव	जमा पान क्रमांक	खर्च पान क्रमांक
१	करवसुली विभाग	४,१७, १८४	३८
२	एल.बी.टी./जी.एस.टी./जकात विभाग	५	४०
३	जाहिरात विभाग	६	१२३
४	सार्वजनिक बांधकाम विभाग	६	८५
५	अग्निशमन दल	७	४५
६	स्थावर मालमत्ता विभाग	८	१२१
७	नाट्यगृह	९	७७
८	तरणतलाव	९	११८
९	क्रीडा विभाग	१०	८०
१०	छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालय	११	६०
११	राजीव गांधी वैद्यकीय महाविद्यालय	११	१३१
१२	सौ.मीनाताई ठाकरे परिचर्या प्रशिक्षण संस्था	११	१३३
१३	सार्वजनिक आरोग्य विभाग	११	६३
१४	कोंडवाडा विभाग	१२	७१
१५	घनकचरा व्यवस्थापन विभाग	१२	५५
१६	अतिक्रमण विभाग	१३	११२
१७	जन्म मृत्यू विभाग	१३	
१८	मार्केट व कत्तलखाने व पशुवैद्यकीय विभाग	१३	६९,७१
१९	समाज विकास विभाग	१४	७१
२०	शहर विकास विभाग	१५	११०
२१	प्रदुषण नियंत्रण विभाग	१८	३६
२२	परवाना विभाग	१८	१२२
२३	अनुदाने व अंशदाने व कर्ज	१८	
२४	स्मार्ट सिटी, अमृत योजना व जेएनएनयुआरएम	२३	१२३,१४३

२५	जमेचा गोषवारा	२८	
२६	सामान्य प्रशासन विभाग		३०
२७	सचिव विभाग		३०
२८	लेखा व वित्त विभाग	२१	३२-१३४-१४०
२९	लेखापरिक्षण विभाग	१७	३३
३०	संगणक विभाग		३३
३१	आस्थापना विभाग	२२	३४
३२	मागासवर्ग कक्ष		३५
३३	दक्षता पथक		३८
३४	विधी विभाग		४१
३५	माहिती व जनसंपर्क विभाग	१७, २२	४२
३६	कार्मिक विभाग		४५
३७	सुरक्षा विभाग		४८
३८	विद्युत विभाग	२२	४९
३९	फायलेरिया विभाग		६८
४०	राष्ट्रीय कार्यक्रम		७०
४१	उद्यान विभाग		७२
४२	वृक्षप्राधिकरण विभाग	२३	७५
४३	यंत्रशाळा विभाग	२२	११४
४४	भांडारगृह विभाग	२१	११९
४५	प्रादेशिक आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष		१२४
४६	प्राथमिक शिक्षण विभाग	१७	१२६
४७	माध्यमिक शिक्षण		१२७
४८	बालवाडी विभाग		१२८
४९	धर्मवीर आनंद दिघे जिद्द शाळा		१२९
५०	चिंतामणराव देशमुख प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था		१३४

५१	निवडणूक विभाग / जनगणना		१३४
५२	परिवहन सेवा		१२५, १३५
५३	हॅपीनेस निर्देशांक वाढविण्यासाठी विशेष प्रकल्प		१३५
५४	भांडवली खर्चाचा गोषवारा		१४१
५५	पाणी पुरवठा विभाग	१४६, १४८	१४९
५६	मलनिःसारण विभाग	१४७	१५५
५७	खर्चाचा गोषवारा		१५८
५८	असाधारण व निलंबन शीर्ष	१६०	१६३
५९	जमा खर्चाचा गोषवारा निलंबन शीर्षासह	१६६	१६८
६०	जमा खर्चाचा प्रधानशीर्षनिहाय गोषवारा	१७१	१७२
६१	विभागनिहाय जमेचा गोषवारा	१७३	
६२	विभागनिहाय खर्चाचा गोषवारा		१७६
६३	मालमत्ता कराचे वर्गीकरण	१८४	
६४	विभागनिहाय आस्थापना खर्च		१८७
६५	विभागनिहाय वाहन प्रतिपुर्ती खर्च		१९४
६६	विभागनिहाय दूरध्वनी / भ्रमणध्वनी खर्च		१९६
६७	विभागनिहाय लेखन साहित्य खर्च		२००
६८	विभागनिहाय गणवेष खर्च		२०३
६९	विभागनिहाय विजेचा खर्च		२०४
७०	विभागनिहाय वाहन दुरुस्ती खर्च		२०६
७१	विभागनिहाय इंधन खर्च		२०७

ठाणे महानगरपालिका, ठाणे
सन २०१९-२०२० चे मूळ अंदाज
(सन २०१८-१९ च्या सुधारित अंदाजासह)

"अ" अंदाज महसुली व भांडवली जमा

अ.क्र.	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
अ	महानगरपालिका कर													
एक	जमिनी व इमारतीवरील कर													
१	संकलित कर	०६००	९११	१११०००	11001001	११५७६.८५	१५३५३.४०	१७२११.१४	२५१००.००	१५१०७.८६	३९८७.१४	१९०९५.००	२२८३०.००	
२	वृक्ष उपकर	०६००	९४८	१११०००	11014001	३६५.३४	४३३.७५	४९७.०७	५००.००	३००.९५	१८९.०५	४९०.००	५३४.००	
३	विशेष साफसफाई कर	०६००	९४३	१११०००	11004001	१८७९.००	१९००.१६	२४३५.६२	२५००.००	१५०४.७७	७९५.२३	२३००.००	२५०९.००	
४	रस्ता कर	०६००	९१९	१११०००	11013001	२६६२.७७	३०३२.६५	२०६२.८२	३५००.००	२१०६.६७	१२९३.३३	३४००.००	३७०९.००	
५	शिक्षण कर	०६००	९४७	१११०००	11006001	१६३५.८९	१७८२.५२	२००८.१५	२१००.००	१२६४.००	९३६.००	२२००.००	२४००.००	
६	मोकळ्या जमिनीवरील कर	०६००	९१०	१११०००	11015001	१६९८.५९	१६३५.४४	१५५३.२४	१२७५.००	१२६४.३८	३५.६२	१३००.००	१४१८.००	
	एकूण (एक)					१९८१८.४३	२४१३७.९१	२५७६८.०३	३४९७५.००	२१५४८.६३	७२३६.३७	२८७८५.००	३३४००.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
दोन	जकात/ स्थानिक संस्था कर /वस्तू व सेवा कर (GST)													
१	जकात कर	३२००	९५०	११५०००	11051001	०.००	३८.५०	२९४.८३	१००.००	७३.९७	५१.०३	१२५.००	१००.००	
२	जकात कर किरकोळ जमा	३२००	९५०	१९९००३	18080007	०.००	०.२४	०.४८	०.००	३.३७	१.६३	५.००	०.००	
३	सेवाशुल्क	३२००	९५०	१५९२००	14070010	०.११	०.०१	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
४	जकात कर दंड	३२००	९५०	१५८९०७	14020003	९३.९४	९६.२१	४.५९	१००.००	१४०.८४	४.१६	१४५.००	१००.००	
५	जकात कर प्रशासकीय आकार	३२००	९५०	१९९००५	14020004	०.००	०.३४	१.१०	०.००	१०.८४	०.१६	११.००	१०.००	
६	स्थानिक संस्था कर	३२००	९५०	११६०००	11080001	२६२९१.००	१६०७६.११	८२६०.००	४०००.००	२१३३.०९	३६६.९१	२५००.००	३८००.००	
७	शासनाकडून स्थानिक संस्था कर/ वस्तू व सेवा कर(GST) अनुदान	३२००	९५०	११८०००	12030001	२६५०७.००	३६३५०.००	७१३०७.२७	७६९००.००	५४०००.००	१८०००.००	७२०००.००	७७७६०.००	
८	मुद्रांक शुल्कावरील अधिभार	३२००	९५०	११७०००	12010004	१०६४५.५१	११८७१.२४	८८१७.४१	११०००.००	१०९४८.५३	६०५१.४७	१७०००.००	१७०००.००	
	एकूण (दोन)					६३५३७.५६	६४४३२.६४	८८६८५.६८	९२१००.००	६७३१०.६४	२४४७५.३६	९१७८६.००	९८७७०.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
तीन	जाहिरात विभाग													
१	जाहिरात फी (वार्षिक हक्क भाडे)	३९००	९२०	११२०००	11011001	१०३४.९१	१३९२.०७	१२९८.६४	२०००.००	१०३०.४०	७६९.६०	१८००.००	२०००.००	
२	अवैध जाहिरात फलक फी/दंड	३९००	४६०	१५८९०१	11011002	३.७२	१.२०	०.००	५.००	०.००	५.००	५.००	२.००	
३	शो टॅक्स	३९००	९३०	११३०००	11011003	३१.८९	४६.२५	२५.९४	७०.००	२८.४२	६.५८	३५.००	३५.००	
	एकूण (तीन)					१०७०.५२	१४३९.५२	१३२४.५८	२०७५.००	१०५८.८२	७८१.१८	१८४०.००	२०३७.००	
	एकूण (अ)					८४४२६.५१	९००१०.०७	११५७७८.२९	१२९१५०.००	८९९१८.१०	३२४९२.९०	१२२४११.००	१३४२०७.००	
क	महानगरपालिकेची मालमत्ता व सेवा उपयोगिता यांच्यापासून मिळालेला महसूल आणि कर आकारणी व्यतिरिक्त इतर शक्तीपासून मिळणारे भाडे													
एक	सार्वजनिक बांधकाम विभाग													
१	रस्ता फोड फी	१०००	२१०	१५१४०१	14070002	१२६८६.७५	१०६४८.६६	८१८६.३५	१२५००.००	२२७३.१४	५२२६.८६	७५००.००	७५००.००	
२	निविदा शुल्क	१०००	२१०	१६११०२	15011004	७.५०	९.७४	६.८०	१२.००	६.३०	५.७०	१२.००	१२.००	
३	जुने सामान विक्री	१०००	२१०	३९६००७	15012003	०.००	०.००	३.३५	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
४	दंड वसुली	१०००	२१०	१५८९०२	14020001	९.०२	३.९७	४.०३	५.००	७.०४	०.९६	८.००	८.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
५	गुणवत्ता दर्जा तपासणी शुल्क	१०००	२१०	१५५१०२	14040003	३६.३१	५६.३१	५२.८२	५०.००	३४.८०	१५.२०	५०.००	५०.००	
	एकूण (एक)					१२७३९.७२	१०७१८.७०	८२५३.३६	१२५६७.००	२३२१.२८	५२४८.७२	७५७०.००	७५७०.००	
दोन	अग्निशमन दल													
१	विविध दाखले, फी व भाडे	२६००	८१०	१५७१०२	14013003	१७.७८	२९.२९	३९.९३	१५.००	२३.९१	१.०९	२५.००	२५.००	
२	अग्निशमन सेवा फी	२६००	८१०	१५५१०४	14050022	२२४.८७	२७४.६८	३५३.०७	४८२.००	१९८.७९	१८३.२१	३८२.००	३८२.००	
३	फायर प्रिमियम चार्जेस	२६००	८१०	१५५१०६	14050024	१८१६.१५	२६०९.९२	२१५४.८०	५२००.००	११२२.७८	२८७७.२२	४०००.००	७३००.००	
४	आग विझवणे आकार	२६००	८१०	१५१७०६	14050023	१.६८	६०.३२	५.५२	१.००	०.००	१.००	१.००	१.००	
५	फायर इन्फ्रास्ट्रक्चर चार्जेस	२६००	८१०	१५५१०७	14050025	४२०३.६६	४७५०.२३	३५८८.७०	५३००.००	२९६६.१०	१५३३.९०	४५००.००	७३००.००	
६	अग्निशमन कर्मचारी यांच्यासाठी विमा कंपनीकडून विम्यापोटी येणारी रक्कम	२६००	८१०	१९९००२	18020001	०.००	०.०२	०.००	२.००	०.००	२.००	२.००	०.००	
	एकूण (दोन)					६२६४.१४	७७२४.४७	६१४२.०२	११०००.००	४३११.५८	४५९८.४२	८९१०.००	१५००८.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
तीन	स्थायर मालमत्ता विभाग													
१	तलावांचा लिलाव व भाडे	४१००	५५३	१४३९०१	13010005	२१.४५	८.४३	१५.६५	१०.००	९.३६	२.६४	१२.००	१५.००	
२	तात्पुरते जागा भाडे (स्टेज व मैदाने)	४१००	४५३	१४१००२	13010003	४९.९८	६४.३६	७१.९४	८०.००	७७.३४	१२.६६	९०.००	९०.००	
३	स्थायर मालमत्ता भाडे	४१००	४५९	१४२९०५	13010004	१९९.३५	३८०.६१	४८२.०५	१५३०.००	२९२.९८	१०३७.०२	१३३०.००	१६००.००	
४	सेवा निवासस्थान भाडे (सेवाशुल्क)	४१००	४५०	१५१७०२	14070001	६.६७	८.२७	६.४६	७.००	११.५१	०.४९	१२.००	१०.००	
५	केबिन भाडे	४१००	४५१	४१५५०१	13010001	४०.९२	१२.५३	२७.१४	१५.००	२०.४९	४.५१	२५.००	२०.००	
६	मुख्य कार्यालय उपहारगृह भाडे	४१००	४५२	१४२२०१	13020001	०.००	२५.२३	०.०२	११.००	१.४०	९.६०	११.००	११.००	
७	मंडप भुईभाडे	४१००	४५९	१४१००४	13010002	१७.७१	२१.००	१३.०४	१४.००	२२.६०	२.४०	२५.००	२०.००	
८	बँकेच्या विस्तारित कक्षाचे भाडे	४१००	४५२	१४२२०२	13020002	१४.६०	१४.६६	१६.१४	१८.००	१२.००	६.००	१८.००	२०.००	
९	स्थायर मालमत्ता इतर आकार	४१००	४५०	१५१९०१	14080002	५९.३६	५.७६	१.०८	५.००	५.३८	१.६२	७.००	५.००	
१०	मार्केट गाळे विक्री	४१००	४४०	३९६००२	17080001	१४.६३	११.०४	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
११	इमारतीमधील गाळे विक्री	४१००	०६७	३९६००३	17080002	०.२१	०.००	५२.५९	०.००	२४.५४	०.४६	२५.००	०.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
१२	रेंटल हौसिंग स्किम मधील इमारतीमधील खोल्यांचे भाडे	४१००	७१०	१४२९११	14010006	१९९.३१	३०६.६२	३३९.५७	२५०.००	२२३.०४	२६.९६	२५०.००	२५०.००	
	एकूण (तीन)					६२४.१८	८५८.५२	१०२५.६८	१९४०.००	७००.६३	११०४.३७	१८०५.००	२०४१.००	
चार	नाटयगृह													
१	राम गणेश गडकरी रंगायतन भाडे	३५००	५३१	१४२९०१	13010009	१२१.००	८७.६६	१२१.५२	११५.००	७७.१४	३७.८६	११५.००	११५.००	
२	राम गणेश गडकरी रंगायतन उपहारगृह भाडे	३५००	५३१	१४२९०२	13010010	३.३२	४.८९	५.१४	५.००	१.३५	३.६५	५.००	५.००	
३	कलादालन भाडे	३५००	५३१	१४२९०७	13010008	४.२७	३.२८	४.०५	४.००	२.४६	१.५४	४.००	४.००	
४	डॉ. काशिनाथ घाणेकर नाटयगृह भाडे	३५००	५३१	१४२९०९	13010011	१४६.८३	६०.५१	९०.८०	१२५.००	९१.४८	३३.५२	१२५.००	१२५.००	
५	डॉ. काशिनाथ घाणेकर नाटयगृह उपहारगृह भाडे	३५००	५३१	१४२९१६	13010021	०.००	०.००	०.००	८.००	०.००	८.००	८.००	८.००	
	एकूण (चार)					२७५.४२	१५६.३४	२२१.५०	२५७.००	१७२.४३	८४.५७	२५७.००	२५७.००	
पाच	तरणतलाव													
१	मारोतराव शिंदे तरणतलाव फी	४६००	५४४	१५१७०३	14060001	६६.१२	४७.१४	२७.८२	७०.००	५६.६७	१३.३३	७०.००	१००.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
२	यशवंत रामा साळवी तरणतलाव फी	४६००	५४४	१५१७०४	14060002	३२.८९	३९.४४	४६.६४	६५.००	४३.९६	२१.०४	६५.००	७५.००	
३	प्रबोधनकार ठाकरे तरणतलाव भाडे	४६००	५४४	१५१७०८	14060004	२२.००	१४.७८	५१.९९	१५.००	०.००	२०.००	२०.००	२०.००	
	एकूण (पाच)					१२१.०२	१०१.३७	१२६.४५	१५०.००	१००.६३	५४.३७	१५५.००	१९५.००	
सहा	क्रीडाप्रेक्षागृह													
१	दादोजी कोंडदेव क्रीडाप्रेक्षागृह													
अ	क्रीडाप्रेक्षागृह मैदान भाडे	४७००	५४२	१४२९०३	13010013	३५.५५	४५.७८	१९.८१	३५.००	१.३८	३.६२	५.००	३५.००	
ब	क्लब हाऊस सभासद फी	४७००	५४२	१५२३००	14040009	२०.९७	२०.३८	१८.६१	२०.००	१९.८७	०.६३	२०.५०	२०.००	
क	उपहारगृह भाडे	४७००	५४२	१४२९०४	13010014	३.९५	७.०२	५.२०	४.००	२.४६	२.३४	४.८०	५.००	
ड	क्रीडाप्रेक्षागृह गाळयांचे भाडे	४७००	५४२	१४२३०२	13010015	२७.०३	३५.२१	२०.०४	२०.००	१३.५६	६.४४	२०.००	२०.००	
ई	क्रीडाप्रेक्षागृह व्यायामशाळा फी	४७००	५४२	१४२३०३	13010016	६.२८	५.५१	७.३७	६.००	५.१९	०.८१	६.००	७.००	
२	शरदचंद्र पवार मिनी क्रीडा संकुल फी	४७००	५४२	१४२९१३	13010017	२०.४८	२७.६०	२०.६७	२५.००	०.००	२५.००	२५.००	४०.००	
३	सचिन तेंडुलकर मिनी क्रीडा संकुल फी	४७००	५४२	१४२९१४	13010018	०.००	०.४६	२.९३	३.००	१.७७	१.२३	३.००	४.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
४	कै.हेमंत करकरे मिनी क्रीडा संकुल फी	४७००	५४२	१४२९१५	13010019	०.००	०.००	१.०५	७.००	१.४६	१.५४	३.००	१०.००	
	एकूण (सहा)					११४.२६	१४१.९६	९५.६८	१२०.००	४५.६८	४१.६२	८७.३०	१४१.००	
सात	छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालय													
१	रुग्ण फी	२७००	६१०	१५२४०१	14050005	४३५.८३	५०१.४८	४२३.६१	४५०.००	३८५.०२	६४.९८	४५०.००	४५०.००	
	एकूण (सात)					४३५.८३	५०१.४८	४२३.६१	४५०.००	३८५.०२	६४.९८	४५०.००	४५०.००	
आठ	वैद्यकीय शिक्षण विभाग													
१	राजीव गांधी वैद्यकीय महाविद्यालय फी	०८००	८२७	१५२५०२	14040015	१३७.४०	१११.६६	१७८.३१	१६०.००	२५०.८०	०.२०	२५१.००	२५०.००	
२	राजीव गांधी वैद्यकीय महाविद्यालय बंधपत्र फी	०८००	८२७	१५२५०३	14040016	४.३५	५९.०८	६३.१६	७०.००	१२८.५०	१.५०	१३०.००	१५०.००	
३	सौ.मीनाताई ठाकरे परिचर्या प्रशिक्षण संस्था फी	३४००	८२५	१५२५०१	14040014	२.६०	०.८२	३.९८	३.००	१.८८	१.५२	३.४०	३.००	
	एकूण (आठ)					१४४.३४	१७१.५५	२४५.४६	२३३.००	३८१.१९	३.२१	३८४.४०	४०३.००	
नऊ	आरोग्य विभाग													
१	रुग्णालये व दवाखाने रुग्ण फी	२९००	६२१	१५२४०२	14050004	१०२.९७	११४.३३	७९.९१	१५०.००	६५.५४	८४.४६	१५०.००	१५०.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
२	हॉस्पिटल परवाना फी	२८००	४१३	१५४३०३	14011004	२२२.९८	२३.२८	८.८२	२५.००	१४१.६३	८.३७	१५०.००	२०.००	
३	डास प्रतिबंधक आकार	४८००	६३२	१५१९०४	14050003	०.२८	०.५९	०.८४	०.००	१९.३५	०.६५	२०.००	२०.००	
४	रुग्णवाहिका आकार	३०००	६२९	१५१५०२	14050007	१.४०	२.०१	२.५७	२.००	२.७७	०.२३	३.००	२.००	
	एकूण (नऊ)					३२७.६३	१४०.२१	९२.१४	१७७.००	२२९.२९	९३.७१	३२३.००	१९२.००	
दहा	कोंडवाडा													
१	वैरण फी	५१००	६६१	१५३९००	14040004	०.२७	०.२९	१.८९	०.५०	०.०५	०.०५	०.१०	०.२५	
२	कोंडवाडा प्रशासकीय आकार	५१००	६६१	१५८९०४	14070005	०.२७	०.३०	०.३३	०.५०	०.१४	०.१३	०.२७	०.२५	
	एकूण (दहा)					०.५४	०.५९	२.२२	१.००	०.१९	०.१८	०.३७	०.५०	
अकरा	घनकचरा व्यवस्थापन													
१	घनकचरा सेवाशुल्क	०९००	३४४	१५१९०३	14050011	०.९२	५८.१६	६७.६१	१०००.००	५६.७०	१४३.३०	२००.००	१०००.००	
२	मेलेली जनावरे उचलणे आकार	०९००	३४१	१५१९०२	14050010	०.६५	०.८५	०.८८	१.००	०.६४	०.३६	१.००	१.००	
३	साफसफाई दंड	०९००	३४४	१५८९०३	14050012	४.६३	१६.२१	६.१६	१५.००	५३.१५	६.८५	६०.००	६५.००	
४	सेप्टिक टँक सफाई आकार	०९००	३४१	१५१५०१	14050009	५.७७	९.०९	९.६३	८.००	७.१९	०.८१	८.००	८.००	
	एकूण (अकरा)					११.९७	८४.३२	८४.२९	१०२४.००	११७.६८	१५१.३२	२६९.००	१०७४.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
बारा	अतिक्रमण विभाग													
१	तात्पुरते अतिक्रमण आकार	०२००	११०	१५१३००	14015002	१३१.४९	१२०.९२	१५५.५४	०.००	१२१.५१	७८.४९	२००.००	१००.००	
२	अनधिकृत बांधकामे व अतिक्रमणे नियंत्रण वसुली	०२००	११०	१५११००	14015003	३४.०९	९७.६२	६१.४७	२००.००	३२.१५	२१७.८५	२५०.००	२५०.००	
३	वाहने पार्किंग शुल्क	०२००	२५१	१५१६०१	14050001	३८.१८	३५.८७	३१.२०	४००.००	३३.७५	१६.२५	५०.००	३५०.००	
४	फेरीवाला नोंदणी फी	०२००	४११	१५१२००	14010005	८.४०	१०.३५	१.२२	५०.००	२.१३	२२.८७	२५.००	५०.००	
५	फेरीवाला आकार	०२००	४११	१५१२०१	14011001	०.००	४.७४	१.७६	३५०.००	१.८२	०.१८	२.००	२५०.००	
	एकूण (बारा)					२१२.१५	२६९.५०	२५१.१९	१०००.००	१९१.३६	३३५.६४	५२७.००	१०००.००	
तेरा	जन्म मृत्यू विभाग													
१	जन्म मृत्यू दाखले फी	३०००	६४०	१५७१०१	14013002	२९.६६	२८.५७	२८.०१	२५.००	२३.४३	१.५७	२५.००	२५.००	
२	शववाहिका आकार	३०००	६२९	१५१५०३	14050008	२.४३	१.९९	१.८६	२.००	१.६२	०.३८	२.००	२.००	
३	स्टेशनरी विक्री जमा	३०००	६४०	१६१९०१	15011005	०.६६	०.६१	०.७६	१.००	०.५५	०.४५	१.००	१.००	
	एकूण (तेरा)					३२.७६	३१.१७	३०.६३	२८.००	२५.६०	२.४०	२८.००	२८.००	
चौदा	मार्केट, कत्तलखाने व श्वान नियंत्रण योजना													
१	बाजार फी	५२००	४४०	१४२३०१	13010012	१४.५१	३.८१	१.१६	५.००	१.०३	०.९७	२.००	२.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज		
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले	मा.स्थायी समितीने शिफारस केलेले
२	कत्तलखाने शुल्क	३६००	६७१	१५२९०२	14011006	२३.१७	१५.१५	१६.३४	१५.००	१५.७४	०.२६	१६.००	१६.००		
३	कत्तलखाने प्रशासकीय आकार	३६००	६७१	१५८९०५	14070004	०.९६	३.३०	१.५६	२.००	१.६९	०.३२	२.००	३.००		
४	अनुज्ञप्ती शुल्क व इतर	३६००	६७१	१५४३०६	14011007	९.६१	१२.१९	१०.४५	९.००	६.०६	२.९४	९.००	१०.००		
५	पाळीव कुत्रे अनुज्ञप्ती शुल्क	३६००	६६२	१५४३०८	14011008	५.४५	१२.९२	९.१०	७.००	६.९५	०.५५	७.५०	८.००		
	एकूण (चौदा)					५३.७१	४७.३८	३८.६१	३८.००	३१.४७	५.०३	३६.५०	३९.००		
पंधरा	समाज विकास विभाग														
१	ओळखपत्र शुल्क	३३००	७३०	१५७९०१	14013004	०.२२	१.१४	०.२१	०.२५	०.२१	०.०४	०.२५	०.२५		
२	झोपडपट्टी भुईभाडे	३३००	७३०	१४१००५	13080001	१४.५९	२५.७१	५.०८	१०.००	३.६४	६.३६	१०.००	१०.००		
३	प्रशासकीय आकार	३३००	७३०	१५२९०३	14070007	३.७२	३.१५	२.६३	४.२५	१.८६	२.३९	४.२५	४.२५		
४	सेवाशुल्क	३३००	७३०	१५२९०४	14070008	५.०८	१०.००	५.१३	१०.००	४.२९	५.७१	१०.००	१०.००		
५	हस्तांतरण शुल्क	३३००	७३०	१५६२०२	14040011	६८.३१	६६.०५	१.७१	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००		
६	नोटीस फी व इतर जमा	३३००	७३०	१५८१०१	14040012	०.२२	१.२६	१.६३	३.५०	२.६८	०.८२	३.५०	३.५०		
	एकूण (पंधरा)					९२.१३	१०७.३१	१६.३९	२८.००	१२.६७	१५.३३	२८.००	२८.००		

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
सोळा	शहर विकास विभाग													
१	वास्तू विशारद परवाना शुल्क	०७००	१२१	१५४३०१	14010003	२.६५	२.१०	१.४५	२.००	१.२८	०.७२	२.००	२.००	
२	इमारत परवाना शुल्क	०७००	१३१	१५५१०१	14012001	२७५१.४६	२७०६.५७	२६६१.७८	२०००.००	२१०७.३८	३९२.६२	२५००.००	२२००.००	
३	विकास नियंत्रण नियमावली आकार	०७००	१३१	१५५४०१	14014001	२२११०.४७	३८०५७.६९	३४६५६.९६	५५०००.००	१८९६८.६४	३२०३१.३६	५१०००.००	५७०००.००	
४	विकास शुल्क	०७००	१३१	१५५५००	14014002	१६८६०.०३	१९८१५.३२	१६०९४.३३	१५०००.००	८९२९.४७	६०७०.५३	१५०००.००	१७३००.००	
५	गुन्हा क्षमापन शुल्क	०७००	१३१	१५८५०१	14015001	३३६२.२५	२१२७.८२	२२०८.९२	६०००.००	९६३.४९	२३६.५१	१२००.००	१५००.००	
६	खरी नक्कल शुल्क	०७००	१३१	१५७२००	14013001	६.३४	६.९१	१८.००	८.००	५.१९	२.८१	८.००	८.००	
७	इतर वसुली	०७००	१३१	१५५९००	14014003	५७६.५१	१६८३.९१	१५१५.२२	५७०.००	४९१.००	७९.००	५७०.००	६००.००	
८	स्ट्रक्चरल ऑडिट फी	०७००	१३१	१५५९०१	14040001	०.००	०.००	०.००	५.००	०.००	१.००	१.००	५.००	
९	एसआरडी व बीएसयुपी अंतर्गत मुलभूत सुविधा आकार	०७००	१३१	१५५४०३	14014005	१३८.२७	३४.४९	२३७.४८	०.००	९.२५	०.७५	१०.००	०.००	
१०	शैक्षणिक भूखंड भाडे करारापासून उत्पन्न	०७००	१३१	१४२९०८	13040002	६८१.००	६७८.००	१९२६.१५	०.००	४२२.००	०.००	४२२.००	२४५.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
११	एमएमआरडीएकडून रेंटल हौसिंग स्कीमसाठी इन्फ्रास्ट्रक्चर चार्जस	०७००	१३१	१५५४०४	14014006	१९७२.३०	१०७.३५	३४.३३	०.००	१३.४२	१.५८	१५.००	०.००	
१२	कन्स्ट्रक्शन टीडीआर प्रिमियमपोटी जमा	०७००	१३१	१५५४०५	14014007	०.००	२३२.१७	०.००	१००.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
१३	विकासक नोंदणी शुल्क	०७००	१२१	१५४३०२	14010004	१९.५७	१९.०४	१७.२४	१५.००	१०.७०	४.३१	१५.००	१५.००	
१४	सामायिक आरक्षण विकास शुल्क	०७००	१३१	१५५४०८	14014009	०.००	११५८.१९	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
१५	म्हाडाकडून रस्ता रुंदीकरण खर्चाची प्रतिपूर्ती	०७००	२१०	१५१४०३	14070003	०.००	१८३.५२	६१.८७	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
१६	हाय राईज कमिटी छाननी फी	०७००	१३१	१५५११०	14012003	०.००	०.००	०.००	०.००	३८०.००	१२०.००	५००.००	९००.००	
१७	अभय योजना / प्रशमित संरचना शुल्क	०७००	१३१	१५८५०६	14015004	०.००	०.००	०.००	१००००.००	०.००	१०००.००	१०००.००	१००.००	
१८	सुविधा भूखंड / आरक्षित भूखंड पुनर्खरेदी	०७००	१३१	१५५४०९	14014010	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	१२५००.००	
१९	लेबर वेलफेअर सेस रिबेट	०७००	१३१	१५५४१०	18080008	०.००	०.००	५२.८३	०.००	१९.३६	५.६४	२५.००	२५.००	
	एकूण (सोळा)					४८४८०.८५	६६८१३.०८	५९४८६.५६	८८७००.००	३२३२१.१७	३९९४६.८३	७२२६८.००	९२४००.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
२	प्रदूषण नियंत्रण व परिक्षण शुल्क	२३००	५६०	१५५१०३	14050026	५९.८८	६९.४३	६४.३६	६०.००	४८.०४	११.९६	६०.००	६०.००	
३	नागरी संशोधन केंद्र भाडे	२१००	०३३	१४२९१०	13010007	०.२४	०.००	०.२९	१.००	०.००	१.००	१.००	१.००	
	एकूण (एकोणीस)					६०.१२	७३.५९	६४.६५	६१.००	४८.०४	१२.९६	६१.००	६१.००	
वीस	परवाना विभाग													
१	अनुज्ञप्ती फी (ट्रेड व स्टोरेज)	५०००	४१६	१५४३०५	14011003	११५.८०	१३७.२६	१३०.५५	१५०.००	१०३.५३	१६.४७	१२०.००	७५.००	
२	दुकाने व कारखाने परवाना फी	५०००	४१५	१५४७००	14011002	१७५.९९	१००.३७	१४०.०४	१००.००	९७.३२	१२.६८	११०.००	७५.००	
	एकूण (वीस)					२९१.७९	२३७.६३	२७०.५९	२५०.००	२००.८५	२९.१५	२३०.००	१५०.००	
	एकूण (क)					७१९८५.६८	८९७८८.४२	७८३६२.२९	१२१९२५.००	४२५०७.९४	५१८२२.६३	९४३३०.५७	१२१२३९.५०	
ड	अनुदाने व अंशदाने													
१	माध्यमिक शिक्षण वेतन अनुदान	४५००	८२३	१३१२०३	16020006	५१८.२७	२३.७९	४३८.०७	४५०.००	१७४.४४	१२५.५६	३००.००	३००.००	
२	प्राथमिक शिक्षण वेतन अनुदान	३१००	८२२	१३१२०४	16020004	२९२६.८०	२९८३.९९	३१२४.७०	३६००.००	२०६८.४२	१५३१.५८	३६००.००	४०००.००	
३	प्राथमिक शिक्षण सेवानिवृत्ती वेतन अनुदान	३१००	८२२	१३१२०५	16020005	१२५२.०४	१२४४.४५	१३५३.५९	२१००.००	१०६३.३८	५३६.६२	१६००.००	१९००.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
४	रोजगार हमी उपकर रिबेट	०६००	९१०	१३३१००	16020007	५.४४	९.५९	७.७९	११.००	९.३८	१.६२	११.००	१०.५०	
५	रस्ता अनुदान	१०००	२१०	३४६१००	32020024	३२०.४०	१२५.००	०.००	३००.००	०.००	३००.००	३००.००	३००.००	
६	जिल्हा कोर्ट अनुदान	२०००	०७६	१३९००१	16020001	०.००	८.०८	०.९९	४.००	०.००	४.००	४.००	४.००	
७	हत्तीरोग निर्मुलन (फायलेरिया) अनुदान	४८००	६३२	१३१२०१	16020003	९८.९४	५९.५४	६७९.०७	८०.००	०.००	८०.००	८०.००	८०.००	
८	शिक्षण उपकर रिबेट	०६००	९१०	१३३२००	16020008	५७.३७	६५.३०	६५.२९	७८.००	६४.१२	८.८८	७३.००	८०.००	
९	कत्तलखाना बांधणे अनुदान	३६००	६७१	३४१००१	32010021	०.१७	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
१०	लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे नागरी वस्ती सुधार योजना (दलित वस्ती सुधारणा)	१०००	७३०	३४६२००	32020026	३५२.००	१४४८.००	०.००	१००.००	०.००	१००.००	१००.००	१००.००	
११	ठक्करबाप्पा आदिवासी वस्ती सुधारणा अनुदान	१०००	७३५	३४७२००	32020043	०.००	०.००	१९.९५	५०.००	५२.६८	२.३२	५५.००	५०.००	
१२	प्रदुषण नियंत्रण अनुदान	२३००	५६०	३४१००२	32010023	०.००	३१.९१	३.४५	११.००	७.२८	०.०२	७.३०	७.००	
१३	तलाव शुद्धीकरण व पुनरुज्जीवन अनुदान	२३००	५६०	३४३०००	32020034	०.००	०.००	२०.००	६००.००	०.००	०.००	०.००	६००.००	
१४	विशेष अनुदान			३४६९००	32020023	९८.५६	०.००	१.४५	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
२६	ग्रेड सेपरेटर बांधणे अनुदान	१०००	२१०	३४६९०९	32020045	०.००	०.००	०.००	२५००.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
२७	अंतर्गत जलवाहतूक विकसित करणे अनुदान	१०००	८३२	३४६९१०	32010020	०.००	०.००	०.००	१०००.००	०.००	५००.००	५००.००	५००.००	५००.००
२८	सीएसआर फंडातून अर्थसहाय्य	१०००	०	३४६९११	32080006	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	१००.००	
	एकूण (ड)					७३०१.५९	८२२५.८४	९२३५.०४	१३२१०.००	३७९१.२२	४३६२.०८	८१५३.३०	१०३५२.००	
इ	कर्ज / कर्जरोखे													
१	भांडवली कामांसाठी कर्ज / कर्जरोखे	१०००	२१२	३५३००१	33030001	०.००	०.००	०.००	४४०००.००	०.००	०.००	०.००	५००००.००	
	एकूण (इ)					७३०१.५९	८२२५.८४	९२३५.०४	५७२१०.००	३७९१.२२	४३६२.०८	८१५३.३०	६०३५२.००	
फ	संकीर्ण													
१	मतदारयादया व इतर प्रकाशनाच्या विक्रीपासून उत्पन्न	४२००	०७३	१६१३०१	15011002	०.२७	२०.१८	०.०९	०.२५	०.०५	०.२०	०.२५	०.५०	
२	महापालिका निधीवरील व्याज	०३००	०४१	१७१००१	17010001	९७६.५८	३३७७.९०	३३९९.३८	४०००.००	२०६९.६९	९३०.३१	३०००.००	४५००.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
३	व्यपगत अनामत रक्कम	०३००	०४१	१८३०००	18011001	२७५८.१२	२२८१.७७	२४५४.६५	४०००.००	१९४७.५०	०.५०	१९४८.००	४०००.००	
४	वेतनातील वसुली	३७००	०३२	१९२०००	18040001	५९.१६	८०.०२	७८.१६	७०.००	६०.६४	९.३६	७०.००	७०.००	
५	वाहन भाडे	१४००	०७५	१४६०००	13080002	०.००	०.०४	०.५९	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
६	इतर जमा			१९९००५	18011002	१८२.८८	१३९.६१	९३.५९	२५.००	७७.०४	७.९६	८५.००	५५.००	
७	वर्तमानपत्रे व रद्दी विक्री	२१००	०३३	१६२००१	15030001	०.५७	०.९०	०.००	०.५०	०.००	०.५०	०.५०	०.७५	
८	घरबांधणी अग्रिम मुद्दल व व्याज वसुली	०३००	०८०	१७४००१	17120001	२९१.७२	२९७.९७	२४५.४०	३५०.००	१५९.५८	९०.४२	२५०.००	२५०.००	
९	मोटर सायकल अग्रिम मुद्दल व व्याज वसुली	०३००	०८०	१७४००३	17120003	३७.४९	४२.७६	३०.२०	३८.००	१९.७८	१८.२२	३८.००	३८.००	
१०	विद्युत भंगार विक्री जमा	१२००	२४०	३९६०११	15012002	०.००	०.००	०.००	०.००	३५.९३	०.०७	३६.००	१०.००	
११	दूरध्वनी सरचार्ज	१२००	०३१	१५१७०१	18011003	०.००	०.१६	०.२५	०.२५	०.१३	०.१२	०.२५	०.२५	
१२	निविदा फॉर्म विक्री जमा			१६११०३	15011001	०.००	५२.३०	०.४०	१००.००	४.६६	९५.३४	१००.००	१००.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
१३	माहिती अधिकाराखाली वसूल होणारी डॉक्युमेंट फी			१५७९०२	14080001	१.५१	२३.३५	३.२५	३.००	२.४९	०.५१	३.००	३.००	
१४	विवाह नोंदणी शुल्क	१००	०५०	१५५७००	14010001	९.८२	९.८६	८.६५	८.००	४.७५	३.२५	८.००	८.००	
१५	ठेकेदाराकडून वसूल केलेला दंड			१५८९०९	18080003	६५.५८	४८.१५	४८.०५	५०.००	२२.२९	२७.७१	५०.००	५०.००	
१६	वृक्ष रोपण निधी	३८००	५५४	१९९००९	18080006	२०५.२०	७४३.८५	२९२.१६	१०००.००	१०.८५	४८९.१५	५००.००	१०००.००	
	एकूण (फ)					४५८८.८९	७११८.८२	६६५४.८२	९६४५.००	४४१५.३९	१६७३.६१	६०८९.००	१००८५.५०	

स्मार्ट सिटी, अमृत योजना व जेएनएनयुआरएम अंतर्गत जमा

स्मार्ट सिटी, अमृत योजना व जेएनएनयुआरएम अंतर्गत जमा

एक	एकात्मिक नाले विकास प्रकल्प फेज I (INDP-I)													
१	केंद्र शासन अनुदान	१५००	२३२	३४१९०३	32010003	०.००	०.००	०.००	३२४.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
२	राज्य शासन अनुदान	१५००	२३२	३४२९०३	32020003	०.००	०.००	०.००	१३८.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
	एकूण (एक)					०.००	०.००	०.००	४६२.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
दोन	एकात्मिक नाले विकास प्रकल्प फेज II (INDP-II)													
१	केंद्र शासन अनुदान	१५००	२३२	३४१९०४	32010004	०.००	०.००	०.००	४०९.००	०.००	०.००	०.००	०.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज		
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले	मा.स्थायी समितीने शिफारस केलेले
२	राज्य शासन अनुदान	१५००	२३२	३४२९०४	32020004	०.००	०.००	०.००	१८७.००	०.००	०.००	०.००	०.००		
	एकूण (दोन)					०.००	०.००	०.००	५९६.००	०.००	०.००	०.००	०.००		
तीन	एकात्मिक नाले विकास प्रकल्प फेज III (INDP III)														
१	केंद्र शासन अनुदान	१५००	२३२	३४१९१२	32010005	०.००	०.००	०.००	२०३.००	०.००	०.००	०.००	०.००		
२	राज्य शासन अनुदान	१५००	२३२	३४२९१२	32020005	०.००	०.००	०.००	८७.००	०.००	०.००	०.००	०.००		
	एकूण (तीन)					०.००	०.००	०.००	२९०.००	०.००	०.००	०.००	०.००		
चार	आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी मुलभूत सोयी (BSUP - I)														
१	केंद्र शासन अनुदान	१५००	७१०	३४१९०५	32010007	०.००	०.००	०.००	४८६.००	०.००	९८६.००	९८६.००	०.००		
२	राज्य शासन अनुदान	१५००	७१०	३४२९०५	32020007	०.००	०.००	०.००	४२२.००	०.००	४२२.००	४२२.००	०.००		
३	महापालिका हिस्सा	१५००	७१०			३३८२.३३	५९९२.६१	७३६४.८८	२५००.००	३३९९.२२	४४१६.७८	७८१६.००	०.००		
४	लाभार्थी हिस्सा	१५००	७१०	३४१००५	32080002	१.०९	११२.९०	४९.८२	०.००	९१.२३	१०.७७	१०२.००	१५०.००		
	एकूण (चार)					३३८३.४२	६१०५.५१	७४१४.७०	३४०८.००	३४९०.४४	५८३५.५६	९३२६.००	१५०.००		
पाच	आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी मुलभूत सोयी (BSUP -II)														
१	केंद्र शासन अनुदान	१५००	७१०	३४१९१३	32010008	०.००	०.००	०.००	१५६.००	०.००	१५६.००	१५६.००	०.००		

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
२	राज्य शासन अनुदान	१५००	७१०	३४२९१३	32020008	०.००	०.००	०.००	७८.००	०.००	७८.००	७८.००	०.००	
३	लाभार्थी हिस्सा	१५००	७१०	३४२००६	32080003	०.७२	८३.१२	९.२४	०.००	१०.२८	९.७२	२०.००	५०.००	
	एकूण (पाच)					०.७२	८३.१२	९.२४	२३४.००	१०.२८	२४३.७२	२५४.००	५०.००	
सहा	आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी मुलभूत सोयी (BSUP -III)													
१	केंद्र शासन अनुदान	१५००	७१०	३४१९०९	32010009	०.००	०.००	६७९.३३	६८९.००	०.००	६८९.००	६८९.००	०.००	
२	राज्य शासन अनुदान	१५००	७१०	३४२९०९	32020009	०.००	०.००	०.००	७६७.००	०.००	७६७.००	७६७.००	०.००	
३	महापालिका हिस्सा					१५०३.१०	२४७५.१०	२४९७.५२	७३१.००	२१८६.९१	-१३५५.९१	८३१.००	०.००	
४	लाभार्थी हिस्सा	१५००	७१०	३४२००७	32080004	०.००	५.९०	९८.२९	०.००	१५.३२	४.६८	२०.००	५०.००	
	एकूण (सहा)					१५०३.१०	२४७५.१०	३२७५.१४	२१८७.००	२२०२.२३	१०४.७७	२३०७.००	५०.००	
सात	आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी मुलभूत सोयी (BSUP -IV)													
१	केंद्र शासन अनुदान	१५००	७१०	३४१९१०	32010010	०.००	०.००	०.००	३६८३.००	०.००	३६८३.००	३६८३.००	०.००	
२	राज्य शासन अनुदान	१५००	७१०	३४२९१०	32020010	०.००	०.००	०.००	२०६२.००	०.००	२०६२.००	२०६२.००	०.००	
३	महापालिका हिस्सा					१२३२.२४	३६८७.०३	५००५.५०	०.००	४४९३.४५	-३९१०.४५	५८३.००	०.००	
४	लाभार्थी हिस्सा	१५००	७१०	३४२००८	32080005	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	५०.००	
	एकूण (सात)					१२३२.२४	३६८७.०३	५००५.५०	५७४५.००	४४९३.४५	१८३४.५५	६३२८.००	५०.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
आठ	भुयारी गटार योजना फेज I (Sewerage I)													
१	केंद्र शासन अनुदान	१५००	३३०	३४१९०६	32010011	०.००	०.००	०.००	५२४.००	०.००	५२४.००	५२४.००	०.००	
२	राज्य शासन अनुदान	१५००	३३०	३४२९०६	32020011	०.००	०.००	०.००	२०६.००	०.००	२०६.००	२०६.००	०.००	
३	महापालिका हिस्सा	१५००	३३०			२०७.४८	८८१.००	२५८३.१०	२४१४.००	७३६.४२	-११६.४२	६२०.००	१६४३.००	
	एकूण (आठ)					२०७.४८	८८१.००	२५८३.१०	३१४४.००	७३६.४२	६१३.५८	१३५०.००	१६४३.००	
नऊ	भुयारी गटार योजना फेज II (Sewerage II)													
१	केंद्र शासन अनुदान	१५००	३३०	३४१९१४	32010012	०.००	०.००	०.००	२९४१.००	२३५३.६०	५८७.४०	२९४१.००	०.००	
२	राज्य शासन अनुदान	१५००	३३०	३४२९१४	32020012	०.००	०.००	०.००	१२६१.००	१२६०.००	१.००	१२६१.००	०.००	
३	महापालिका हिस्सा	१५००	३३०			५४४१.८६	६५५०.२०	३८६८.३५	५९८.००	२३६.००	२५६२.००	२७९८.००	८८५.००	
	एकूण (नऊ)					५४४१.८६	६५५०.२०	३८६८.३५	४८००.००	३८४९.६०	३१५०.४०	७०००.००	८८५.००	
दहा	भुयारी गटार योजना फेज III (Sewerage III)													
१	केंद्र शासन अनुदान	१५००	३३०	३४१९१५	32010013	०.००	०.००	०.००	१४७.००	०.००	१४७.००	१४७.००	०.००	
२	राज्य शासन अनुदान	१५००	३३०	३४२९१५	32020013	०.००	०.००	०.००	६९.००	०.००	६९.००	६९.००	०.००	
३	महापालिका हिस्सा	१५००	३३०			८३३.०३	६८१.२०	१७३१.९२	१०८७.००	२६६.००	४१८.००	६८४.००	४३५.००	
	एकूण (दहा)					८३३.०३	६८१.२०	१७३१.९२	१३०३.००	२६६.००	६३४.००	९००.००	४३५.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
अकरा	ठाणे महानगरपालिका परिवहन सेवा बस खरेदी टप्पा २													
१	केंद्र शासन अनुदान	१५००	८३०	३४१९२०	32010016	२६९१.००	१८०५.००	०.००	५००.००	०.००	५००.००	५००.००	०.००	
२	राज्य शासन अनुदान	१५००	८३०	३४२९२०	32020016	११९९.७०	१०७६.००	०.००	२५२.००	०.००	२५२.००	२५२.००	०.००	
३	महापालिका हिस्सा					८३८.७६	१००७.००	२४१४.६१	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
	एकूण (अकरा)					४७२९.४६	३८८८.००	२४१४.६१	७५२.००	०.००	७५२.००	७५२.००	०.००	
	जेएनएनयुआरएम (एकूण)					१७३३१.३१	२४३५१.१६	२६३०२.५७	२२९२१.००	१५०४८.४३	१३१६८.५७	२८२१७.००	३२६३.००	
एक	स्मार्ट सिटी योजना													
१	महापालिका हिस्सा	१५००	२१०			०.००	५०००.००	०.००	५०००.००	०.००	५०००.००	५०००.००	५०००.००	
	एकूण (एक)					०.००	५०००.००	०.००	५०००.००	०.००	५०००.००	५०००.००	५०००.००	
दोन	अमृत योजना													
१	केंद्र शासन अनुदान	१५००	३३०	३४१९११	32010018	०.००	६१.४४	१८१२.६०	२३८६.००	०.००	०.००	०.००	२३८६.००	
२	राज्य शासन अनुदान	१५००	३३०	३४२९११	32020018	०.००	०.००	७६.४४	११९२.००	६६.९८	०.०२	६७.००	११९२.००	
३	महापालिका हिस्सा	१५००	३३०			०.००	०.००	१७९१.००	३५८०.००	०.००	०.००	०.००	५०००.००	
	एकूण (दोन)					०.००	६१.४४	३६८०.०४	७१५८.००	६६.९८	०.०२	६७.००	८५७८.००	
	एकूण (सर्वकूल)					१७३३१.३१	२९४१२.६०	२९९८२.६१	३५०७९.००	१५११५.४१	१८१६८.५९	३३२८४.००	१६८४१.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
स्मार्ट सिटी, अमृत योजना व जेएनएनयुआरएम अंतर्गत जमेचा गोषवारा						स्मार्ट सिटी, अमृत योजना व जेएनएनयुआरएम अंतर्गत जमेचा गोषवारा								
१	केंद्र शासन अनुदान					२६९१.००	१८६६.४४	२४९१.९३	१२४४८.००	२३५३.६०	७२७२.४०	९६२६.००	२३८६.००	
२	राज्य शासन अनुदान					११९९.७०	१०७६.००	७६.४४	६७२१.००	१३२६.९८	३८५७.०२	५१८४.००	११९२.००	
३	महापालिका हिस्सा					१३४३८.७९	२६२७४.१४	२७२५६.८९	१५९१०.००	११३१८.००	७०१४.००	१८३३२.००	१२९६३.००	
४	बीएसयुपी लाभार्थी हिस्सा					१.८२	१९६.०२	१५७.३५	०.००	११६.८२	२५.१८	१४२.००	३००.००	
	एकूण जेएनएनयुआरएम जमा					१७३३१.३१	२९४१२.६०	२९९८२.६१	३५०७९.००	१५११५.४१	१८१६८.५९	३३२८४.००	१६८४१.००	
एकूण जमेचा गोषवारा						एकूण जमेचा गोषवारा								
I	आरंभीची शिल्लक					६३१६.९९	३१०१७.९४	४८९७१.२७	३२५१५.००	४४३००.१३	०.००	४४३००.१३	१११७९.००	
II	अ अंदाज जमा													
अ	महानगरपालिका दर व कर					८४४२६.५१	९००१०.०७	११५७७८.२९	१२९१५०.००	८९९१८.१०	३२४९२.९०	१२२४११.००	१३४२०७.००	
ब	विशेष अधिनियमाखालील वसुली					०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
क	महापालिकेची मालमत्ता व सेवा उपयोगिता यांच्यापासून मिळालेला महसूल					७१९८५.६८	८९७८८.४२	७८३६२.२९	१२१९२५.००	४२५०७.९४	५१८२२.६३	९४३३०.५७	१२१२३९.५०	
ड	अनुदाने व अंशदाने					७३०१.५९	८२२५.८४	९२३५.०४	१३२१०.००	३७९१.२२	४३६२.०८	८१५३.३०	१०३५२.००	
इ	कर्ज/कर्जरोखे					०.००	०.००	०.००	४४०००.००	०.००	०.००	०.००	५००००.००	
फ	संकीर्ण					४५८८.८९	७११८.८२	६६५४.८२	९६४५.००	४४१५.३९	१६७३.६१	६०८९.००	१००८५.५०	
	एकूण अ अंदाजपत्रक जमा					१६८३०२.६६	१९५१४३.१५	२१००३०.४३	३१७९३०.००	१४०६३२.६५	९०३५१.२२	२३०९८३.८७	३२५८८४.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज			सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज		
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
III	क अंदाज जमा													
१	पाणी पुरवठा विभाग जमा					१५४२९.२५	१५३९०.२५	१६८७९.५८	२५१००.००	१०८४३.८९	१२४२३.११	२३२६७.००	२९१३०.००	
२	मलनिःसारण विभाग जमा					५१७९.४६	४८८०.७५	८१०९.१४	९१८०.००	५५१७.३५	७२१२.६५	१२७३०.००	१५८८५.००	
३	अनुदाने व कर्जे					३२७.७८	५९०.१६	४५५.०४	३२.००	३०२.६८	३२.३२	३३५.००	२३२.००	
एकूण क अंदाजपत्रक जमा					२०९३६.५०	२०८६१.१६	२५४४३.७६	३४३१२.००	१६६६३.९२	१९६६८.०८	३६३३२.००	४५२४७.००		
एकूण जमा अ + क					१८९२३९.१६	२१६००४.३१	२३५४७४.२०	३५२२४२.००	१५७२९६.५७	११००१९.३०	२६७३१५.८७	३७११३१.००		
IV	शासन योजना जमा													
१	स्मार्ट सिटी, अमृत योजना व जेएनएनयुआरएम अंतर्गत केंद्र व राज्य शासन अनुदान					३८९०.७०	२९४२.४४	२५६८.३७	१९१६९.००	३६८०.५८	१११२९.४२	१४८१०.००	३५७८.००	
२	बीएसयुपी लाभार्थी हिस्सा					१.८२	१९६.०२	१५७.३५	०.००	११६.८२	२५.१८	१४२.००	३००.००	
एकूण जमा (शासन योजना)					३८९२.५२	३१३८.४६	२७२५.७३	१९१६९.००	३७९७.४०	१११५४.६०	१४९५२.००	३८७८.००		
एकूण जमा जेएनएनयुआरएम सह					१९३१३१.६७	२१९१४२.७७	२३८१९९.९२	३७१४११.००	१६१०९३.९७	१२११७३.९०	२८२२६७.८७	३७५००९.००		
आरंभिक्या शिल्लकेसह एकूण जमा					१९९४४८.६६	२५०१६०.७१	२८७१७१.२०	४०३९२६.००	२०५३९४.१०	१२११७३.९०	३२६५६८.००	३८६१८८.००		
१	महापालिका उत्पन्न					१८१६०९.७९	२०७१८८.३१	२२५७८४.१२	२९५०००.००	१५३२०२.६७	१०५६२४.९०	२५८८२७.५७	३१०५४७.००	
२	अनुदाने व कर्जे					११५२१.८८	११९५४.४६	१२४१५.८०	७६४११.००	७८९१.३१	१५५४८.९९	२३४४०.३०	६४४६२.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
"अ" अंदाज महसुली व भांडवली खर्च									"अ" अंदाज महसुली व भांडवली खर्च					
अ	सामान्य प्रशासन आणि वसुलीचा खर्च													
एक	सामान्य प्रशासन विभाग													
१	स्थायी आस्थापना	०१००	०३१	२११०००	21010001	११७५.१२	१३०४.१९	१४०१.१४	१६६५.००	११६३.२३	२५९.७७	१४२३.००	१७८९.००	
२	जादा कामाचा भत्ता	०१००	०३१	२१३५००	21020003	३१.२४	२८.६०	३४.७३	४६.००	२८.७७	१८.२३	४७.००	४८.००	
३	टपाल खर्च	०१००	०३१	२२२४००	22021002	१.१५	०.००	०.७२	२.५०	०.७०	१.८०	२.५०	२.५०	
४	कर्मचारी व अधिकारी प्रशिक्षण	२२००	०३२	२१४६००	21020006	१.२२	कार्मिक विभागाकडे वर्ग			कार्मिक विभागाकडे वर्ग				
५	कार्यालयीन खर्च	०१००	०३१	२२१५००	22080001	१३.४४	६.८०	१३.०२	२३.००	८.८८	१४.१२	२३.००	२३.००	
६	दूरध्वनी आकार	०१००	०३१	२२२१०१	22012001	५.१६	५.३१	५.३२	११.५०	३.२७	८.२३	११.५०	१२.००	
७	वाहन प्रतिपूर्ती खर्च	०१००	०३१	२२५२००	22030001	०.००	०.००	०.००	२.००	०.००	०.००	०.००	२.००	
८	लेखन साहित्य खर्च	०१००	०३१	२२१४०१	22021001	२४.००	२५.४८	२८.९७	२७.००	०.००	१९.००	१९.००	२७.००	
	एकूण (एक)					१२५१.३४	१३७०.३८	१४८३.९०	१७७७.००	१२०४.८५	३२१.१५	१५२६.००	१९०३.५०	
दोन	सचिव विभाग													
१	स्थायी आस्थापना	०५००	०१७	२११०००	21010001	९२९.८४	९८५.४९	१०१०.९४	१११०.००	८६९.९४	२३९.०६	११०९.००	१२९५.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
२	जादा कामाचा भत्ता	०५००	०१७	२१३५००	21020003	७२.८८	६७.०६	६४.२७	७९.००	५५.१४	२४.८६	८०.००	७९.००	
३	सभासदांना मानधन व सभाभत्ता	०५००	०१६	२१६१००	21020007	१२७.५६	१२३.५६	१९३.८३	२५२.००	१६०.८२	७७.१८	२३८.००	३००.००	
४	आदरातिथ्य खर्च	०५००	०१२	२२१३००	22060003	०.००	०.००	०.००	२.००	०.००	२.००	२.००	२.००	
५	कार्यालयीन खर्च	०५००	०१७	२२१५००	22080001	०.८९	०.६६	१०.३१	३.००	०.६२	२.३८	३.००	३.००	
६	प्रभाग समितीकडील खर्च	०५००	०१५	२२१३००	22060002	४.४४	४.८३	५.३५	२७.००	६.९२	२०.०८	२७.००	२७.००	
७	दूरध्वनी आकार	०५००	०१७	२२२१०१	22012001	०.००	०.००	०.००	१.००	०.००	१.००	१.००	१.००	
८	सभांसाठी जेवण व अल्पोपहार खर्च	०५००	०११	२२१३००	22060001	८.५४	४१.०६	७.३३	३०.००	९.५७	२५.४३	३५.००	३०.००	
९	पदाधिकारी दौरे	०५००	०१६	२२५१००	22030003	०.००	०.११	१४.३७	५०.००	२२.३१	२७.६९	५०.००	५०.००	
१०	सदस्यांचे दूरध्वनी आकार	०५००		२२२१०१	22012001	२१.९९	१५.६०	६.०७	२२.००	३.८७	१८.१३	२२.००	२२.००	
११	पदाधिकारी वाहन खर्चाची प्रतिपूर्ती	०५००		२२५२००	22030001	२०.०३	१९.९०	०.७८	४०.००	९.३५	३०.६५	४०.००	४०.००	
१२	पदाधिकारी वाहने इंधन खर्च	०५००	०१६	२२६०००	22030002	२९.०४	२६.८२	१८.३०	३०.००	८.५४	२१.४६	३०.००	३५.००	
१३	लेखन साहित्य खर्च	०५००	०१७	२२१४०१	22021001	२६.००	२६.४९	२८.९५	२७.००	६.५७	१२.४३	१९.००	२७.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
१४	वाहन दुरुस्ती व सुटे भाग खरेदी	०५००	०१०	२४६२००	23053001	१८.८४	१७.७५	२३.०३	३२.००	१२.४४	१९.५६	३२.००	३५.००	
	एकूण (दोन)					१२६०.०६	१३२९.३२	१३८३.५५	१७०५.००	११६६.१०	५२१.९०	१६८८.००	१९४६.००	
तीन	लेखा व वित्त विभाग													
१	स्थायी आस्थापना	०३००	०४३	२११०००	21010001	५७३.३५	५६२.६९	५७९.३८	७०४.००	४९२.९६	१३५.०४	६२८.००	७७३.००	
२	जादा कामाचा भत्ता	०३००	०४३	२१३५००	21020003	११.३३	१२.५२	१५.३४	२८.००	१३.५५	१०.४५	२४.००	२९.००	
३	कार्यालयीन खर्च	०३००	०४३	२२१५००	22080001	१०.०४	१०.२७	८.९४	२०.००	१५.७२	९.२८	२५.००	३०.००	
४	लेखांकन पद्धतीत सुधारणा	०३००	०४३	२२७२०१	22080006	१७.११	६.७५	२७.२२	१५०.००	३.६०	४६.४०	५०.००	१००.००	
५	दूरध्वनी आकार	०३००	०४३	२२२१०१	22012001	०.५७	०.७३	०.५४	१.००	०.३२	०.६८	१.००	१.००	
६	लेखन साहित्य खर्च	०३००	०४३	२२१४०१	22021001	४४.००	३२.३३	५०.००	४८.००	३.२२	३१.७८	३५.००	४२.००	
	एकूण (तीन)					६५६.४०	६२५.३०	६८१.४२	९५१.००	५२९.३७	२३३.६३	७६३.००	९७५.००	
अ	महापालिका - सेवानिवृत्ती वेतन	०३००	०८०	२१७०००	21030001	५९३६.११	६४४७.०७	७९०३.६७	८५००.००	७०१८.४९	१४८१.५१	८५००.००	१००००.००	
ब	परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना	०३००	०८०	२१७००१	21040003	७८.२६	४९९.३६	३८१.३४	५००.००	०.००	५००.००	५००.००	५००.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
क	भविष्य निर्वाह निधीच्या व्याजातील तफावतीसाठी निधी	०३००	०८०	२१७००२	29010001	०.००	०.००	०.००	१५०.००	०.००	१५०.००	१५०.००	१५०.००	
	एकूण (अ, ब व क)					६०१४.३६	६९४६.४३	८२८५.०१	९१५०.००	७०१८.४९	२१३१.५१	९१५०.००	१०६५०.००	
चार	लेखापरिक्षण विभाग													
१	स्थायी आस्थापना	०४००	०४४	२११०००	21010001	१९७.९४	१८९.९९	२१६.६२	२३०.००	१९२.९६	४४.०४	२३७.००	२८८.००	
२	जादा कामाचा भत्ता	०४००	०४४	२१३५००	21020003	०.९६	१.५७	१.६६	४.००	०.७६	२.२४	३.००	३.००	
३	कार्यालयीन खर्च	०४००	०४४	२२१५००	22080001	०.०४	०.०५	०.०६	२.००	१.३५	०.६५	२.००	२.००	
४	दूरध्वनी आकार	०४००	०४४	२२२१०१	22012001	०.३१	०.३९	०.२१	०.६०	०.१०	०.४१	०.५१	०.६०	
५	लेखन साहित्य खर्च	०४००	०४४	२२१४०१	22021001	३.२०	५.८६	८.९३	९.००	३.२४	५.७६	९.००	१०.००	
	एकूण (चार)					२०२.४५	१९७.८६	२२७.४८	२४५.६०	१९८.४२	५३.०९	२५१.५१	३०३.६०	
पाच	संगणक विभाग													
१	स्थायी आस्थापना	२४००	०७२	२११०००	21010001	१०१.६९	९४.५९	१३२.३१	१४२.००	१०६.५२	२५.४८	१३२.००	१६४.००	
२	जादा कामाचा भत्ता	२४००	०७२	२१३५००	21020003	०.९७	१.००	०.९७	१.००	१.००	१.००	२.००	२.००	
३	प्रशिक्षण	२४००	०७२	२१४६००	21020006	०.००	०.३२	०.००	५.००	०.००	०.००	०.००	१.००	
४	संगणक दुरुस्ती व देखभाल	२४००	०७२	२४७००१	23059001	३.६९	८.८९	०.००	३०.००	०.००	१.००	१.००	१.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
५	डेटा एन्ट्रीसाठी खर्च	२४००	०७२	२२७२०२	22080007	१.६८	५.९१	६.४८	२५.००	०.८०	३.१६	३.९६	५.००	
६	कार्यालयीन खर्च	२४००	०७२	२२१५००	22080001	०.००	०.००	०.००	०.५०	०.००	०.५०	०.५०	०.५०	
७	दूरध्वनी आकार	२४००	०७२	२२२१०१	22012001	०.३४	०.२५	०.३०	१.००	०.२५	०.७५	१.००	१.००	
८	लेखन साहित्य खर्च	२४००	०७२	२२१४०१	22021001	१.००	१.००	२.००	२.००	०.००	२.००	२.००	३.००	
	एकूण (पाच)					१०९.३६	१११.९६	१४२.०६	२०६.५०	१०८.५७	३३.८९	१४२.४६	१७७.५०	
	भांडवली खर्च													
१	संगणकीकरण	२४००	०७२	४१७००३	41060002	४७६.०५	९०७.१३	११६५.०५	२०००.००	७६३.३४	१२३६.६६	२०००.००	१८००.००	
	एकूण (भांडवली खर्च)					४७६.०५	९०७.१३	११६५.०५	२०००.००	७६३.३४	१२३६.६६	२०००.००	१८००.००	
	एकूण(संगणक विभाग)					५८५.४१	१०१९.०९	१३०७.११	२२०६.५०	८७१.९१	१२७०.५५	२१४२.४६	१९७७.५०	
सहा	आस्थापना विभाग													
१	स्थायी आस्थापना	३७००	०३२	२११०००	21010001	४९०.४५	५१५.८३	५०५.४८	६९०.००	४९६.३१	१३१.६९	६२८.००	७५९.००	
२	जादा कामाचा भत्ता	३७००	०३२	२१३५००	21020003	२.१९	२.४३	२.८८	३.००	२.६९	०.३१	३.००	३.००	
३	कार्यालयीन खर्च	३७००	०३२	२२१५००	22080001	०.००	०.६६	०.२४	२.००	१.१४	०.८६	२.००	२.००	
४	दूरध्वनी आकार	३७००	०३२	२२२१०१	22012001	०.००	०.१३	०.१४	०.२५	०.११	०.१४	०.२५	०.२५	
५	लेखन साहित्य खर्च	३७००	०३२	२२१४०१	22021001	८.५०	१०.००	११.९९	११.००	२.७७	७.२३	१०.००	१५.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
६	बाह्य यंत्रणेद्वारे कामे करून घेण्यासाठी येणारा कार्यालयीन खर्च	३७००	०३२	२२१५०१	22080003	०.००	१३.११	५६.८०	८००.००	१५५.६७	१४४.३३	३००.००	५००.००	
७	भरती प्रक्रिया खर्च	३७००	०३२	२२१५०२	22080004	२३.८२	०.००	१३.८३	१००.००	०.००	१०.००	१०.००	१००.००	
८	वैद्यकीय तपासणी खर्चाची प्रतिपूर्ती	३७००	०३२	२२१५०३	22080012	०.००	०.००	०.००	२००.००	०.००	०.००	०.००	२००.००	
९	सर्व विभागांचे आयएसओ प्रमाणिकरण	३७००	०३२	२२१५०४	22080013	०.००	०.००	०.००	५०.००	०.००	०.००	०.००	५०.००	
१०	कामगार कल्याण निधी (वर्ग ३ व वर्ग ४)	३७००	०३२	२५७११७	22080014	०.००	०.००	०.००	१००.००	०.००	०.००	०.००	१००.००	
	एकूण (सहा)					५२४.९५	५४२.१६	५९१.३८	१९५६.२५	६५८.६९	२९४.५६	९५३.२५	१७२९.२५	
सात	मागासवर्गीय कक्ष													
१	स्थायी आस्थापना	४४००	७२५	२११०००	21010001	३४.६७	३८.२१	४८.३५	६२.००	४८.७७	१४.२३	६३.००	७८.००	
२	कार्यालयीन खर्च	४४००	७२५	२२१५००	22080001	०.०२	०.००	०.०३	०.००	०.००	०.१५	०.१५	०.१५	
३	लेखन साहित्य खर्च	४४००	७२५	२२१४०१	22021001	२.००	०.००	१.६५	२.००	०.००	२.००	२.००	३.००	
	एकूण (सात)					३६.६८	३८.२१	५०.०४	६४.००	४८.७७	१६.३८	६५.१५	८१.१५	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
आठ	प्रदूषण नियंत्रण कक्ष													
१	स्थायी आस्थापना	२३००	५६०	२११०००	21010001	१३०.९७	१३२.१६	१४७.४०	१५८.००	१३४.२०	३३.८०	१६८.००	२११.००	
२	कार्यालयीन खर्च	२३००	५६०	२२१५००	22080001	०.९९	१.१५	१.३९	२.००	०.७१	१.२९	२.००	२.००	
३	रसायने	२३००	५६०	२५२९०२	23080044	०.७५	७.५३	१.९५	१५.००	११.८०	३.२०	१५.००	१५.००	
४	उपकरणांची निगा व देखभाल	२३००	५६०	२४९००२	23059014	२.४०	३.२६	२.२९	१०.००	४.२६	१.७४	६.००	१०.००	
५	पर्यावरण अहवाल व जनजागृती मोहिम	२३००	५६०	२२४३०२	22060010	१०.४०	११.६९	९.७७	१५.००	५.१९	९.८१	१५.००	१५.००	
६	राष्ट्रीय हवा सर्वेक्षण कार्यक्रम	२३००	५६१	२२२५००	22052013	५.८३	५.९०	६.८५	११.००	८.१४	२.८६	११.००	११.००	
७	प्रदूषण सर्वेक्षण व उपाय	२३००	५६०	२२२५००	22052012	३.५२	५.०७	११.६२	१५०.००	३४.१३	७५.८७	११०.००	१५०.००	
८	प्रयोगशाळा व ग्रंथालय	२३००	५६०	२५२९०३	23080045	३.८९	०.००	०.००	२५.००	०.००	२५.००	२५.००	५०.००	
९	ठाणे व दिवा खाडी किनारा सर्वेक्षण व संवर्धन	२३००	५५७	२२२५००	22052011	०.००	१.९९	१.९९	१००.००	०.००	०.००	०.००	५००.००	
१०	दूरध्वनी आकार	२३००	५६०	२२२१०१	22012001	०.७२	०.८०	०.८३	१.५०	०.५४	०.९६	१.५०	२.००	
११	लेखन साहित्य खर्च	२३००	५६०	२२१४०१	22021001	१.००	०.००	१.५०	२.००	०.००	२.००	२.००	३.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
१२	बायोडाव्हरसिटी आराखडा अंमलबजावणी	२३००	५६०	२५२९११	23080046	६.७९	०.००	२९.२७	५०.००	०.००	२०.००	२०.००	५०.००	
१३	ग्रिनी प्रकल्प महसुली खर्च	२३००	५६०	२५२९१२	23080047	२.९७	४.३९	२५.७७	५०.००	८.३६	४१.६४	५०.००	५०.००	
१४	बांधकाम व तोडफोड साहित्य कचरा उलचणे खर्च	२३००	५६०	२५२९१५	23080001	०.००	०.००	७५.००	७५.००	२३८.४८	३६१.५२	६००.००	०.००	
१५	शाश्वत विकास कार्यक्रम (सस्टेनेबल सिटी)	२३००	५६०	२५२९१६	23080002	०.००	०.००	०.००	१००.००	०.००	५.००	५.००	५०.००	
१६	डिजीटल डिसप्ले बोर्ड	२३००	५६०	२५२९१८	23080041	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	१००.००	
१७	तलावांची साफसफाई	२३००	५६०	२५२९१४	23051027	०.००	३२.२६	४७.८०	६०.००	०.००	६०.००	६०.००	७५.००	
	एकूण (आठ)					१७०.२४	२०६.२१	३६३.४३	१४९९.५०	४४५.८१	६४४.६९	१०९०.५०	१२९४.००	
	भांडवली खर्च													
१	तलावांचे पुनरुज्जीवन व शुद्धीकरण	२३००	५५३	४१३९१६	41032008	१८०.४२	२७९.९९	२०३.५९	१५००.००	२९२.२६	५०७.७४	८००.००	८००.००	
२	प्रदूषण नियंत्रण फिरती प्रयोगशाळा अदयावतीकरण	२३००	५६०	४१९०१२	41050020	७.३३	१६.२६	०.००	४०.००	०.००	२२.००	२२.००	२५.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
३	प्रदूषण नियंत्रण उपकरणे खरेदी	२३००	५६०	४१९०१४	41040015	९८.५५	३.७१	२६.६२	२५०.००	१.९९	६१.०१	६३.००	४५०.००	
४	प्लास्टिक पासून इंधन निर्मिती प्रकल्पासाठी व्हीजीएफ	२३००	५६०	४१३९९०	41040006	०.००	०.००	०.००	१००.००	०.००	२५.००	२५.००	१००.००	
	एकूण (भांडवली खर्च)					२८६.२९	२९९.९५	२३०.२१	१८९०.००	२९४.२६	६१५.७४	९१०.००	१३७५.००	
	एकूण (प्रदूषण नियंत्रण विभाग)					४५६.५३	५०६.१६	५९३.६४	३३८९.५०	७४०.०७	१२६०.४३	२०००.५०	२६६९.००	
नऊ	तक्रार निवारण व दक्षता विभाग													
१	स्थायी आस्थापना	४३००	०३४	२११०००	21010001	३९.९७	११.८३	७.६६	२१.००	०.००	०.००	०.००	२१.००	
२	जादा कामाचा भत्ता	४३००	०३४	२१३५००	21020003	०.१९	०.१७	०.००	१.००	०.००	०.००	०.००	१.००	
३	लेखन साहित्य खर्च	४३००	०३४	२२१४०१	22021001	०.१०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
	एकूण (नऊ)					४०.२७	११.९९	७.६६	२२.००	०.००	०.००	०.००	२२.००	
दहा	करवसुली विभाग													
१	स्थायी आस्थापना	०६००	९१०	२११०००	21010001	१२७२.०३	१२२३.९५	१२५४.७२	१४७०.००	१०६६.२२	२९९.७८	१३६६.००	१६१३.००	
२	जादा कामाचा भत्ता	०६००	९१०	२१३५००	21020003	१.०२	१.७२	१.६४	५.००	२.४८	२.५२	५.००	५.००	
३	कर परतावे	०६००	९१०	२९९९०७	28050001	७.४४	१.७८	१४.७८	२०.००	०.०३	१९.९७	२०.००	२०.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
४	कार्यालयीन खर्च	०६००	९१०	२२१५००	22080001	०.५३	०.५४	०.७४	३.००	०.५४	२.४६	३.००	३.००	
५	मिळकतीची फेरतपासणी	०६००	९१०	२२२५००	22080016	१९.६५	८.५१	९.१३	५०.००	४.०६	१०.९४	१५.००	५०.००	
६	मालमत्ता करामध्ये रिबेट	०६००	९१०	२२९००२	22051005	०.००	०.००	७१०.५९	४००.००	०.००	३००.००	३००.००	४००.००	
७	दूरध्वनी आकार	०६००	९१०	२२२१०१	22012001	०.५५	०.७८	०.५२	०.८६	०.३७	०.४९	०.८६	०.८६	
८	लेखन साहित्य खर्च	०६००	९१०	२२१४०१	22021001	१३.००	१२.३४	२०.००	१५.००	५.३४	४.६६	१०.००	१६.००	
९	गणवेश	०६००	९१०	२१४५००	21020005	०.००	४.००	०.००	३.००	०.००	३.००	३.००	३.००	
१०	वाहन प्रतिपूर्ती खर्च	०६००	९१०	२२५२००	22030001	५.१६	४.७०	४.७८	६.००	२.१०	३.९०	६.००	६.००	
११	बिल छपाई व वितरणाचे खाजगीकरण	०६००	९१०	२२९००३	22021007	६.९३	०.००	०.००	१०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
१२	करवसुलीसाठी जाहिरात खर्च	०६००	९१०	२२९००५	22060011	०.००	०.००	०.००	२५.००	६.९५	१८.०५	२५.००	२५.००	
१३	कलेक्शन सेंटर नुतनीकरण	०६००	९१०	२४२०३१	23052013	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	३००.००	
१४	करवसुली जी.आय.एस. सर्व्हे	०६००	९१०	२५७०२१	25020068	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	संकीर्णकडून वर्ग	१०००.००	
१५	भाड्याची वाहने	०६००	९१०	२२९००४	22030005	०.००	३.७३	१०.६२	२०.००	१०.५८	९.४२	२०.००	३५.००	
	एकूण (दहा)					१३२६.३१	१२६२.०५	२०२७.५२	२०२७.८६	१०९८.६८	६७५.१८	१७७३.८६	३४७६.८६	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
अकरा	जकात, स्थानिक संस्था कर व वस्तू व सेवा कर विभाग													
१	स्थायी आस्थापना	३२००	९५०	२११०००	21010001	८५३.७२	३७९.८८	३१७.१०	३४३.००	२३६.९८	५०.०२	२८७.००	३४४.००	
२	जादा कामाचा भत्ता	३२००	९५०	२१३५००	21020003	१०.४९	१०.१७	८.२४	१०.००	५.९०	४.१०	१०.००	१०.००	
३	जकात अनामत परतावा	३२००	९५०	४७४००३	34020002	१६.९५	०.००	०.००	१००.००	०.००	०.००	०.००	२००.००	
४	स्थानिक संस्था कर परतावे	३२००	९५०	२९९९१२	28050002	०.००	४१.१६	५०६.८३	७००.००	३६७.६९	४३२.३१	८००.००	७००.००	
५	कार्यालयीन खर्च	३२००	९५०	२२१५००	22080001	०.००	०.२७	०.६४	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
६	कार्यालयीन खर्च	३२००	९५०	२२१५०१	22080001	३.८७	२.६६	३.७२	५.५०	३.१४	२.३६	५.५०	५.५०	
७	दूरध्वनी आकार	३२००	९५०	२२२१०१	22012001	१.३२	०.९२	०.१०	३.००	०.००	२.००	२.००	२.००	
८	जकात नाके विजेचा खर्च	३२००	९५०	२२१२००	22011002	०.०७	०.०७	०.००	०.५०	०.००	०.५०	०.५०	०.५०	
९	इंधन खर्च	३२००	९५०	२२६०००	22030002	१०.५१	१०.२३	६.०६	१२.००	८.४५	३.५५	१२.००	१३.००	
१०	वाहन दुरुस्ती व सुटे भाग खरेदी	३२००	९५०	२४६२००	23053001	७.१६	४.८८	७.१२	३.००	०.१८	२.८२	३.००	३.५०	
११	लेखन साहित्य खर्च	३२००	९५०	२२१४०१	22021001	२७.००	१०.००	२१.६६	१०.००	०.००	८.००	८.००	८.००	
१२	गणवेश	३२००	९५०	२१४५००	21020005	०.००	४.००	०.००	१.००	०.००	१.००	१.००	१.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
१३	स्थानिक संस्था कर सल्लागार फी	३२००	९५०	२२२५००	22051006	०.२८	०.२७	७४.०८	१००.००	४४.४०	३५.६०	८०.००	१००.००	
	एकूण (अकरा)					९३१.३७	४६४.५१	९४५.५४	१२८८.००	६६६.७५	५४२.२५	१२०९.००	१३८७.५०	
	भांडवली खर्च													
१	स्थानिक संस्था कर विभागाचे आधुनिकीकरण	३२००	९५०	४१७००५	41070016	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	१०.००	
	एकूण (भांडवली खर्च)					०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	१०.००	
	एकूण जकात / स्थानिक संस्था कर					९३१.३७	४६४.५१	९४५.५४	१२८८.००	६६६.७५	५४२.२५	१२०९.००	१३९७.५०	
बारा	विधी विभाग													
१	स्थायी आस्थापना	२०००	०७६	२११०००	21010001	१११.९७	११९.९८	१६५.८७	१८४.००	१३९.९३	३२.०७	१७२.००	२१०.००	
२	जादा कामाचा भत्ता	२०००	०७६	२१३५००	21020003	१.०४	१.१८	१.१९	२.००	१.२४	०.७६	२.००	२.००	
३	पुस्तके खरेदी	२०००	०७६	२२४२००	22020001	०.९१	०.६६	२.८८	५.००	०.५१	४.४९	५.००	५.००	
४	वकील फी	२०००	०७६	२२७३०१	22051001	८७.५४	१०३.९८	९७.३०	५००.००	१४२.८५	१०७.१५	२५०.००	४००.००	
५	कार्यालयीन खर्च	२०००	०७६	२२१५००	22080001	१.३६	१.४४	१.८०	३.००	१.७४	१.२६	३.००	५.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
६	विशेष न्यायालय खर्च	२०००	०७६	२२७३०२	22051002	०.००	०.००	०.००	२०.००	०.००	२०.००	२०.००	२०.००	
७	दूरध्वनी आकार	२०००	०७६	२२२१०१	22012001	०.६०	०.६३	०.५९	१.११	०.२२	०.७८	१.००	०.९६	
८	लेखन साहित्य खर्च	२०००	०७६	२२१४०१	22021001	२.९९	३.००	०.००	५.००	०.००	४.००	४.००	५.००	
९	कोर्ट फी	२०००	०७६	२२७३०३	22051003	०.००	०.०५	०.०५	१०.००	०.४८	९.५२	१०.००	१०.००	
	एकूण (बारा)					२०६.४२	२३०.९२	२६९.६८	७३०.११	२८६.९६	१८०.०४	४६७.००	६५७.९६	
तेरा	माहिती व जनसंपर्क विभाग													
१	स्थायी आस्थापना	२१००	०३३	२११०००	21010001	१०७.५४	११२.४८	१५३.०९	१५९.००	१३५.०२	२३.९८	१५९.००	२००.००	
२	जादा कामाचा भत्ता	२१००	०३३	२१३५००	21020003	५.४६	८.०९	८.०१	८.००	५.४६	२.५४	८.००	८.००	
३	छायाचित्रे खर्च	२१००	०३३	२२८९०१	22060005	१०.६९	११.८१	११.११	१४.००	१२.७७	१.२३	१४.००	१४.००	
४	प्रकाशन साहित्य	२१००	०३३	२२४३०१	22020003	११.७५	६.५१	१९.०४	२५.००	३.१२	२१.८८	२५.००	२५.००	
५	जाहिराती	२१००	०३३	२२८१००	22060004	१६४.३०	२२५.३८	३८६.९१	४५०.००	२३२.०१	२१७.९९	४५०.००	४५०.००	
६	दूरदर्शन व व्हिडिओ चित्रीकरण	२१००	०३३	२२८९०२	22060006	१२.१०	२०.००	१३.४१	३०.००	१२.१७	१७.८३	३०.००	३०.००	
७	जनसंपर्क जाहिरात एजन्सी नेमणे	२१००	०३३	२२८९०३	22060007	०.००	०.००	०.००	२५.००	०.००	२५.००	२५.००	२५.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
८	सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम	२१००	०३३	२५७१०१	25020001	११२.३०	११०.५३	८६.१०	१५०.००	८५.३४	६४.६६	१५०.००	१५०.००	
९	वर्तमानपत्रे	२१००	०३३	२२४१००	22020002	१५.०३	१६.५५	२०.२०	२१.००	१३.५३	१०.४७	२४.००	२४.००	
१०	राम मराठे संगीत महोत्सव, बालगंधर्व संगीत स्पर्धा	२१००	०३३	२५७१०२	25020002	११.८९	९.५७	११.९६	१५.००	७.५१	७.४९	१५.००	२०.००	
११	दिव्यांग दिनासाठी खर्च	२१००	७२४	२५७१०५	25020004	१.७०	१.८८	१.६८	३.००	१.३३	१.६७	३.००	३.००	
१२	कार्यालयीन खर्च	२१००	०३३	२२१५००	22080001	४.९०	२.१६	२.४२	६.००	१.१९	४.८१	६.००	६.००	
१३	पी.सावळाराम स्मृती दिन	२१००	०३३	२५७१०३	25020003	३.०१	३.२०	३.३१	५.००	३.१८	१.८२	५.००	५.००	
१४	प्राच्य विद्या अभ्यास	२१००	५२१	२२४२००	22020001	०.००	०.००	०.००	५०.००	२४.०७	२५.९३	५०.००	५०.००	
१५	ठाणे फेस्टीवल	२१००	०३३	२५७१०४	25020082	०.००	०.००	०.००	२००.००	०.००	०.००	०.००	२५.००	
१६	दूरध्वनी आकार	२१००	०३३	२२२१०१	22012001	१.६४	२.०७	२.६९	३.००	१.३५	१.६५	३.००	३.००	
१७	लेखन साहित्य खर्च	२१००	०३३	२२१४०१	22021001	८.००	४.९५	१०.८५	१०.००	०.००	१०.००	१०.००	१५.००	
१८	जनजागृती मोहिम	२१००	०३३	२७१२१३	25020005	११.०४	१४.०२	२४.५९	१५०.००	१.४२	४८.५९	५०.००	५०.००	
१९	ज्येष्ठ नागरिक दिन साजरा करणे	२१००	०३३	२७१२१६	25020006	१.७६	१.९६	२.१२	३.००	२.७७	०.२३	३.००	३.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
२०	डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती व अण्णाभाऊ साठे जयंती	२१००	०३३	२७१२१७	25020007	७.९४	८.५८	६.८२	१०.००	८.३९	१.६१	१०.००	१०.००	
२१	स्वातंत्र्यवीर सावरकर जयंती	२१००	०३३	२७१२१८	25020008	०.००	०.००	०.००	१.००	०.००	१.००	१.००	१.००	
२१	ठाणे उपवन फेस्टीवल	२१००	०३३	२७१२१९	25020009	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
२२	नागरी संशोधन केंद्र (URCT) कार्यालयीन खर्च	२१००	०३३	२२१५०१	22080005	०.३५	०.१२	०.००	१५.००	०.२२	१४.७८	१५.००	१५.००	
२३	नागरी संशोधन केंद्र खाजगीकरणातून साफसफाई	२१००	५२१	२५४००७	23052010	२४.२१	१२.३७	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
२४	नागरी संशोधन केंद्र दुरुस्ती	२१००	५२१	२४२०१९	23052002	०.००	०.००	०.००	१०.००	०.००	१०.००	१०.००	५०.००	
२५	पत्रकार कल्याण निधी	२१००	०३३	२९९९१३	25020081	०.००	०.००	०.००	१००.००	०.००	१०.००	१०.००	२५.००	
	एकूण (तेरा)					५१५.६१	५७२.२३	७६४.३१	१४६३.००	५५०.८४	५२५.१६	१०७६.००	१२०७.००	
	भांडवली खर्च													
१	नागरी संशोधन केंद्र खर्च	१०००	५२१	४१२०६२	41020006	१.३८	०.००	८.९८	१०.००	०.००	५.००	५.००	१००.००	
	एकूण (भांडवली खर्च)					१.३८	०.००	८.९८	१०.००	०.००	५.००	५.००	१००.००	
	एकूण (माहिती व जनसंपर्क विभाग)					५१६.९९	५७२.२३	७७३.२९	१४७३.००	५५०.८४	५३०.१६	१०८१.००	१३०७.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
चौदा	कार्मिक विभाग													
१	स्थायी आस्थापना	२२००	०३२	२११०००	21010001	१०३.०६	१०८.८५	१०६.६२	१०५.००	८९.१०	२०.९०	११०.००	१३५.००	
२	जादा कामाचा भत्ता	२२००	०३२	२१३५००	21020003	१.६८	२.०६	२.५७	३.००	१.९४	१.०६	३.००	३.००	
३	कार्यालयीन खर्च	२२००	०३२	२२१५००	22080001	०.६३	७.३९	०.००	३.००	०.४५	२.५५	३.००	३.००	
४	दूरध्वनी आकार	२२००	०३२	२२२१०१	22012001	०.२०	०.०६	०.०८	०.३०	०.०७	०.२३	०.३०	०.३०	
५	लेखन साहित्य खर्च	२२००	०३२	२२१४०१	22021001	५.००	१.०८	४.९७	५.००	०.००	४.००	४.००	५.००	
६	कर्मचारी व अधिकारी प्रशिक्षण	२२००	०३२	२१४६००	21020006	०.००	८.३१	६.६०	१००.००	५.५६	१९.४४	२५.००	५०.००	
	एकूण (चौदा)					११०.५७	१२७.७३	१२०.८६	२१६.३०	९७.१२	४८.१८	१४५.३०	१९६.३०	
	एकूण (अ)					१३३५६.३९	१४०३७.२५	१७३४३.८३	२३३०२.१२	१४०७९.४२	६२२१.६१	२०३०१.०३	२६००७.६२	
ब	सार्वजनिक सुरक्षितता													
एक	अग्निशमन दल													
१	स्थायी आस्थापना	२६००	८१०	२११०००	21010001	१४८३.७५	१४७४.३९	१५५१.८१	१८२४.००	१३३०.४४	४२१.५६	१७५२.००	२११५.००	
२	जादा कामाचा भत्ता	२६००	८१०	२१३५००	21020003	०.००	०.००	०.००	२५.००	०.००	७.००	७.००	२२.००	
३	दूरध्वनी आकार	२६००	८१०	२२२१०१	22012001	२.७०	२.९५	३.२३	१०.००	३.२१	६.७९	१०.००	१०.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
४	इंधन खर्च	२६००	८१०	२५२६००	23010001	१५.१४	२३.८२	२२.९३	५०.००	२५.७२	२४.२८	५०.००	६०.००	
५	बिनतारी संदेश यंत्रणा	२६००	८१०	२२२१०२	22012003	३०.१२	६६.२६	६७.२३	१५०.००	९६.६९	५३.३१	१५०.००	१५०.००	
६	कार्यालयीन खर्च	२६००	८१०	२२१५००	22080001	१.५४	१.९७	१.६९	१०.००	२.९६	७.०४	१०.००	२०.००	
७	वाहने विमा	२६००	८१०	२२१६००	22040001	२२.८१	२६.३६	३७.२८	५०.००	५.०३	४४.९७	५०.००	२००.००	
८	कर्मचारी विमा	२६००	८१०	२१४३००	21020010	१९.२६	१५.५४	२७.४६	५०.००	१९.८७	३०.१३	५०.००	६०.००	
९	कर्मचारी प्रशिक्षण	२६००	८१०	२१४६००	21020006	२.५७	०.२८	१.२८	१०.००	०.००	१०.००	१०.००	१०.००	
१०	फायर स्टेशन दुरुस्ती	२६००	८१०	२४२००८	23051019	४१.९२	सार्व.बांधकाम विभागाकडे वर्ग	सार्व.बांधकाम विभागाकडे वर्ग	५०.००	४१.०२	८.९८	५०.००	१००.००	
११	वाहने दुरुस्ती व सुटे भाग खरेदी	२६००	८१०	२४६२००	23053001	४९.२२	४३.२४	७०.५८	९०.००	१८.९५	७१.०५	९०.००	९५.००	
१२	टायर, ट्यूब, बॅटरी खरेदी	२६००	८१०	२४६२०१	23053005	०.००	०.००	३.९१	२०.००	०.००	२०.००	२०.००	४०.००	
१३	विजेचा खर्च	२६००	८१०	२५२७००	23020001	३२.८५	३४.१७	०.००	४०.००	०.००	४०.००	४०.००	४०.००	
१४	लेखन साहित्य खर्च	२६००	८१०	२२१४०१	22021001	२.००	१.२०	४.५४	५.००	०.००	४.००	४.००	६.००	
१५	गणवेश	२६००	८१०	२१४५००	21020005	९.३२	८७.१०	७०.३१	२६०.००	७४.६०	१०५.४०	१८०.००	२००.००	
१६	अग्निशमन साधन सामुग्री दुरुस्ती व देखभाल	२६००	८१०	२४५००३	23059013	१७.९९	११.८८	१.९४	१००.००	९.१५	९०.८५	१००.००	१००.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
१७	हायड्रोलिक प्लॅटफॉर्म व टर्न टेबल लॅडर चालविणे, देखभाल व दुरुस्ती	२६००	८१०	२४६२०२	23053004	०.००	८.०३	४७.५६	१५०.००	८.८८	६६.१२	७५.००	२००.००	
१८	क्विक रिस्पॉन्स व्हेईकल चालविणे, देखभाल व दुरुस्ती	२६००	८१०	२४६२०६	23053011	०.००	०.००	२१९.३६	४००.००	२५०.५०	४४९.५०	७००.००	६००.००	
१९	अग्निसुरक्षा निधी शासन वर्गणी	२६००	८१०	२२१५०५	22061004	०.००	०.००	०.००	६०.००	०.००	६०.००	६०.००	६०.००	
	एकूण (एक)					१७३१.२०	१७९७.१९	२१३१.११	३३५४.००	१८८७.०९	१५२०.९९	३४०८.००	४०८८.००	
	भांडवली खर्च													
१	अग्निशमन दल वाहने खरेदी	२६००	८११	४१६२०६	41050013	१४४.४२	११७३.१२	६७.५६	२०००.००	५८०.७१	१९.२९	६००.००	३०००.००	
२	अग्निशमन दल साधन सामुग्री खरेदी	२६००	८११	४१९०१८	41040012	१८५.७३	१२५.९५	४७५.६०	५००.००	५२.४०	१९७.६०	२५०.००	८००.००	
	एकूण (भांडवली खर्च)					३३०.१५	१२९९.०७	५४३.१६	२५००.००	६३३.११	२१६.८९	८५०.००	३८००.००	
	एकूण(अग्निशमन दल)					२०६१.३५	३०९६.२६	२६७४.२७	५८५४.००	२५२०.१२	१७३७.८८	४२५८.००	७८८८.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
दोन	सुरक्षा विभाग													
१	स्थायी आस्थापना	४०००	०७८	२११०००	21010001	४१८.४४	५७७.३३	६९२.३६	१११९.००	६१५.५३	२१५.४७	८३१.००	१०९४.००	
२	जादा कामाचा भत्ता	४०००	०७८	२१३५००	21020003	३४.२४	२५.७०	२४.०९	५५.००	३५.२५	१८.७५	५४.००	५६.००	
३	बिनतारी संदेश यंत्रणा	४०००	०७८	२२२१०२	22012003	०.००	०.०२	०.००	५.००	०.००	५.००	५.००	५.००	
४	कार्यालयीन खर्च	४०००	०७८	२२१५००	22080001	०.०९	०.७६	१.१५	२.००	१.६३	०.३७	२.००	२.००	
५	खाजगी आरक्षक	४०००	०७८	२१२०००	22011001	७८३.६७	८९२.३२	१३१७.६३	१५००.००	१०१३.४१	४८६.५९	१५००.००	१६००.००	
६	दूरध्वनी आकार	४०००	०७८	२२२१०१	22012001	०.३४	०.३६	०.३९	०.६०	०.२६	०.३४	०.६०	०.६०	
७	वाहन प्रतिपूर्ती खर्च	४०००	०७८	२२५२००	22030001	०.००	०.००	०.००	१.२०	०.००	१.२०	१.२०	१.२०	
८	लेखन साहित्य खर्च	४०००	०७८	२२१४०१	22021001	०.५०	०.२२	०.००	२.००	०.००	२.००	२.००	२.००	
९	गणवेश	४०००	०७८	२१४५००	21020005	६.९५	३८.३१	१९.७०	५०.००	११.४१	३६.५९	४८.००	५०.००	
१०	सी.सी.टी.व्ही.यंत्रणा व धातुशोधक यंत्रणा देखभाल व दुरुस्ती	४०००	०७८	२४५००२	23059002	५.८९	२.४६	१.७०	१०.००	०.००	५.००	५.००	१०.००	
	एकूण (दोन)					१२५०.११	१५३७.४८	२०५७.०३	२७४४.८०	१६७७.४९	७७१.३१	२४४८.८०	२८२०.८०	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
	भांडवली खर्च													
१	सुरक्षा विभाग - हत्यारे व बॅग स्कॅनर खरेदी	४०००	०७८	४१९००४	41060003	०.००	६.२०	०.००	१०.००	०.००	१.००	१.००	१०.००	
२	धातुशोधक यंत्र व सी.सी.टी.व्ही. यंत्रणा खरेदी व सुरक्षा यंत्रणा	४०००	०७८	४१९००५	41070013	१८.६९	६.७५	३९.६६	५०.००	१७.६१	७.३९	२५.००	२५.००	
	एकूण (भांडवली खर्च)					१८.६९	१२.९५	३९.६६	६०.००	१७.६१	८.३९	२६.००	३५.००	
	एकूण (सुरक्षा विभाग)					१२६८.८१	१५५०.४२	२०९६.६८	२८०४.८०	१६९५.०९	७७९.७१	२४७४.८०	२८५५.८०	
तीन	विद्युत विभाग													
१	स्थायी आस्थापना	१२००	२४०	२११०००	21010001	४७०.९६	४७८.१२	५१७.१९	६१५.००	४६५.०६	१४९.९४	६१५.००	७३२.००	
२	जादा कामाचा भत्ता	१२००	२४०	२१३५००	21020003	६.५४	६.८४	६.७०	१०.००	५.०४	४.९६	१०.००	१०.००	
३	रस्त्यावरील दिवाबत्तीचा विजेचा खर्च	१२००	२४१	२५२७००	23020001	१५६०.२१	१५८९.६४	१५४९.४०	१७९२.००	१११५.४३	५८४.५७	१७००.००	१८६५.००	
४	विजेचा खर्च (कार्यालयीन इमारती)	१२००	२४०	२२१२००	22011002	३६६.३७	३१९.५४	३५८.०१	४७७.००	३१३.९२	१६३.०८	४७७.००	५६१.००	
५	रस्त्यावरील दिव्यांची दुरुस्ती व देखभाल	१२००	२४१	२४५४००	23050015	५०१.५९	४८७.१७	५६२.४७	६००.००	३२८.८९	२७१.११	६००.००	७१०.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक	लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले	मा.स्थायी समितीने शिफारस केलेले
६	दूरध्वनी आकार	१२००	२४०	२२२१०१	22012001	१५.८८	१४.८४	१४.८३	२३.००	१०.४५	१०.५५	२१.००	२३.००	
७	इमारती विद्युत दुरुस्ती	१२००	०७७	२४५९०१	23059005	१२०.८३	१२६.९२	१९३.३०	३००.००	५१.००	२२९.००	२८०.००	३३०.००	
८	सिग्नल व ग्लोसाईन दुरुस्ती	१२००	२४२	२४५५००	23050017	२४.५५	२५.०१	३५.७४	९०.००	२१.९२	३८.०८	६०.००	९०.००	
९	वातानुकूलित यंत्रणा निगा व देखभाल	१२००	०७७	२४५२००	23059006	३५.३९	३३.१३	४२.१९	११२.००	८.३९	१०३.६१	११२.००	११५.००	
१०	कार्यालयीन खर्च	१२००	२४०	२२१५००	22080001	०.००	०.००	०.००	०.२५	०.००	०.२५	०.२५	०.२५	
११	वीज बचत उपाय योजना	१२००	२४९	२४५९०३	23050016	३६.८६	९.०३	२४.०५	५०.००	३.३०	४६.७०	५०.००	५०.००	
१२	ध्वनी क्षेपण यंत्रणा दुरुस्ती व देखभाल	१२००	२४९	२४५९०७	23059007	०.००	०.००	०.००	२५.००	०.००	५.००	५.००	२५.००	
१३	वाहन प्रतिपूर्ती खर्च	१२००	२४०	२२५२००	22030001	३०.६०	१९.६२	१८.७०	२५.००	११.०५	१३.९५	२५.००	२५.००	
१४	इंधन खर्च	१२००	२४०	२५२६००	23010001	३.८६	४.१६	५.०६	२०.००	६.६४	१३.३६	२०.००	२२.००	
१५	वाहन दुरुस्ती व सुटे भाग खरेदी	१२००	२४०	२४६२००	23053001	५.८८	६.८९	५.४२	८.००	१.८४	६.१६	८.००	८.५०	
१६	लेखन साहित्य खर्च	१२००	२४०	२२१४०१	22021001	२.००	२.००	३.००	३.००	०.००	२.००	२.००	३.००	
१७	गणवेश	१२००	२४०	२१४५००	21020005	०.००	३.००	०.००	३.००	०.००	५.००	५.००	३.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
१८	कारंजे निगा व देखभाल	२५००	५५१	२४३९०३	23051030	२८.७०	२६.६२	३१.२५	७०.००	३४.४९	३५.५१	७०.००	७०.००	
१९	नवीन विद्युत कनेक्शन	१२००	२४०	२५२७००	23020002	०.००	७.२५	३४.२३	७०.००	५.७०	३४.३०	४०.००	५०.००	
२०	रेंटल हाऊसिंग व संक्रमण शिबिरे वीज आकार	१२००	७१०	२५२७०१	23020001	०.००	०.००	१८६.३४	४००.००	२२४.८३	२७५.१७	५००.००	४००.००	
२१	रेंटल हाऊसिंग, संक्रमण शिबिरे उदवाहने निगा व देखभाल व विद्युत दुरुस्ती	१२००	७१०	२४५९१०	23059008	०.००	२६.५६	५९.०१	२५०.००	११५.१५	१९४.८५	३१०.००	४००.००	
२२	सार्वजनिक उत्सवांसाठी तात्पुरती विद्युत व्यवस्था	१२००	२४१	२४५९११	23059018	०.००	०.००	८६.१४	१००.००	९८.२२	१.७८	१००.००	१००.००	
२३	आपत्कालीन विद्युत कामे	१२००	२४१	२४५९१२	23059019	०.००	०.००	७.३३	२०.००	०.००	५.००	५.००	२०.००	
२४	ई चार्जिंग स्टेशन विद्युत खर्च सबसिडी	१२००	२४१	२५२७०२	23020005	०.००	०.००	०.००	५०.००	०.००	१.००	१.००	५०.००	
२५	निविदा व इतर छपाई	१२००	२४०	२२१४११	22021009	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	२५.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
२६	सी.सी.कॅमेरे व पर्यावरणअभिमुख उपकरणे इ. विज आकार	१२००	२४१	२५२७०३	23020006	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	५०.००	
	एकूण (तीन)					३२१०.२१	३१८६.३३	३७४०.३७	५११३.२५	२८२१.३३	२१९४.९२	५०१६.२५	५७३७.७५	
	भांडवली खर्च													
१	MSEDCL ची विद्युत सयंत्रे स्थलांतरीत करणे	१२००	२४१	४१५४०१	41033006	७.६०	५९९.५३	१२६७.८७	३३००.००	३४२.३०	५०७.७०	८५०.००	२०००.००	
२	नवीन विद्युत कनेक्शन	१२००	२४१	४१५४०२		५.४२	महसुलीकडे वर्ग			महसुलीकडे वर्ग				
३	रस्त्यांवरील दिवाबत्ती	१२००	२४१	४१५४०३	41033007	४८९.३३	९८७.७२	१०३४.९९	३७००.००	१२१६.३४	७८३.६६	२०००.००	२०००.००	
४	वाहतूक नियंत्रक	१२००	२४२	४१५५०१	41033013	३४.५०	१००.८४	२७.६८	१००.००	१.३२	४८.६८	५०.००	१००.००	
५	इमारती विद्युतीकरण	१२००	०७७	४१५९०१	41070002	२६१.७७	१५२.०६	३२६.७०	५००.००	६६.८१	४३३.१९	५००.००	४५०.००	
६	सौर शहर विकास प्रकल्प	१२००	२४३	४१५९०४	41033008	५०.२४	३६.७४	१४.५२	२००.००	५.८५	६४.१५	७०.००	१००.००	
७	स्मशानभूमी व कब्रस्तान विद्युत कामे	१२००	५८०	४१५९०५	41033014	४२.३७	४५.४३	२९.७८	३००.००	५३.००	१४७.००	२००.००	३००.००	
८	सोलार एनर्जी केंद्र	१२००	२४३	४१५९०९	41033009	०.००	०.००	०.००	५०.००	०.००	२५.००	२५.००	५०.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक	लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले	मा.स्थायी समितीने शिफारस केलेले
९	आपत्कालीन विद्युत कामे	१२००	२४१	४१५९११	41033010	४६.९६	८५.५६	महसुलीकडे वर्ग		महसुलीकडे वर्ग				
१०	मागासवर्गीय निधी	१२००	२४१	४१३९२६	41033011	२०८.५५	४१६.७५	२३३.८२	६००.००	५३.३५	३४६.६५	४००.००	४००.००	
११	स्मार्ट सिटी सर्व्हिलन्स प्रकल्प (सी.सी.टी.व्ही. व कंट्रोल रुम)	१२००	२४०	४१५९१२	41033004	४४.८६	१.८९	१३२.८३	६५०.००	१०.४८	२३९.५२	२५०.००	४००.००	
१२	मासुंदा तलाव येथे एलईडी सुशोभीकरण	१२००	५५३	४१५९१४	41033012	०.००	०.००	०.००	१०.००	०.००	१०.००	१०.००	१०.००	
१३	शाळांमध्ये सौर ऊर्जेवर विद्युतीकरण	१२००	८२२	४१५९१५	41033015	०.००	०.००	१४२.३९	१००.००	०.००	१००.००	१००.००	०.००	
१४	पादचारी पुलांवर विद्युतीकरण	१२००	२४१	४१५९१७	41033016	०.००	१४.७६	२५.८४	२००.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
१५	नेट झिरो संकल्पना राबविणे	१२००	२४३	४१५९१८	41033017	०.००	०.००	०.००	२००.००	०.००	१.००	१.००	२००.००	
१६	स्मार्ट सिटी सेन्सर	१२००	२४१	४१५९१९	41033018	०.००	०.००	०.००	३००.००	०.००	१.००	१.००	०.००	
१७	शाळा विद्युतीकरण	१२००	८२२	४१५९२०	41033019	०.००	०.००	१७.१५	२००.००	४४.०६	१०५.९४	१५०.००	२००.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
१८	ई व्हेईकल चार्जिंग स्टेशन	१२००	२४१	४१५९२१	41033020	०.००	०.००	०.००	२००.००	६.६३	३.३७	१०.००	१०.००	
१९	वीज निर्मिती व वीज वितरण यंत्रणा उभारणे (Licencee)	१२००	२४१	४१५९२२	41033021	०.००	०.००	०.००	२००.००	०.००	१.००	१.००	१०.००	
२०	वातानुकूलित यंत्रणेसाठी जिओ थर्मलचा वापर	१२००	२४३	४१५९२३	41033022	०.००	०.००	०.००	२००.००	०.००	१.००	१.००	१००.००	
२१	उपवन तलावावर हायड्रोपोनिक्स प्रकल्प राबविणे	१२००	२४३	४१५९२४	41033023	०.००	०.००	०.००	१००.००	०.००	१.००	१.००	१००.००	
२२	विद्युत सुरक्षा उपाय योजना	१२००	२४०	४१५९२५	41033024	०.००	०.००	०.००	१००.००	०.००	५०.००	५०.००	१००.००	
	एकूण (भांडवली खर्च)					११९१.६०	२४४१.२८	३२५३.५७	११२१०.००	१८००.१४	२८६९.८६	४६७०.००	६५३०.००	
	एकूण विद्युत					४४०१.८१	५६२७.६१	६९९३.९४	१६३२३.२५	४६२१.४७	५०६४.७८	९६८६.२५	१२२६७.७५	
	एकूण (ब)					६१९१.५२	६५२१.००	७९२८.५०	११२१२.०५	६३८५.८३	४४८७.२२	१०८७३.०५	१२६४६.५५	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
क	सार्वजनिक आरोग्य व सोयी सुविधा													
एक	घनकचरा व्यवस्थापन													
१	स्थायी आस्थापना	०९००	३४०	२११०००	21010001	९९००.७९	९६४७.६२	१०२९०.५८	११०३५.००	८६७०.५८	२१८०.४२	१०८५१.००	१३०४२.००	
२	जादा कामाचा भत्ता	०९००	३४०	२१३५००	21020003	३.८५	४.३४	४.३६	१५.००	४.१८	१०.८२	१५.००	१५.००	
३	हत्यारे, अवजारे व जंतुनाशके	०९००	३४०	२५२५०१	23030016	८४.५०	२४.८३	१२४.०३	१५०.००	९.८६	१४०.१४	१५०.००	१५०.००	
४	रोजंदारी पगार	०९००	३४०	२१२०००	21010003	०.४०	०.३५	०.३९	१.००	०.३९	०.६१	१.००	३.००	
५	कार्यालयीन खर्च	०९००	३४०	२२१५००	22080001	२.३९	१.३४	२.८६	५.००	०.४९	४.५१	५.००	५.००	
६	खाजगीकरणातून रस्ते साफसफाई	०९००	३४४	२५५००५	23080024	२७६६.५१	२७९०.५२	५४४९.९२	५५००.००	३६३४.९२	२०६५.०८	५७००.००	६५००.००	
७	अत्याधुनिक साफसफाई मशीन निगा व देखभाल	०९००	३४४	२५५०२४	23053002	०.००	०.००	०.००	६०.००	०.००	२४.००	२४.००	५०.००	
८	खाजगीकरणातून प्रसाधनगृह साफसफाई व निगा	०९००	३५०	२५५००४	23051013	२७३.१६	७६.४७	२५२.९०	८००.००	२६.९२	५९८.०८	६२५.००	८००.००	
९	नाले सफाई	०९००	३४६	२५५००२	23080021	५९२.५६	६५२.३३	७०८.३५	८००.००	३४५.६५	७५४.३५	११००.००	९००.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक	लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले	मा.स्थायी समितीने शिफारस केलेले
१०	रस्त्यांवरील माती व रॅबीट उचलणे	०९००	३४४	२५६१०७	23080025	०.००	१६.८०	३.६६	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
११	उंदिर, घुशी निर्मुलन योजना	०९००	३४९	२५७७०१	23080026	०.००	०.००	०.००	१०.००	०.००	१०.००	१०.००	१०.००	
१२	वाहन दुरुस्ती व सुटे भाग खरेदी	०९००	३४०	२४६२००	23053001	१००.४३	७२.३७	९८.८८	११०.००	१८.६०	९१.४०	११०.००	११०.००	
१३	इंधन खर्च	०९००	३४०	२५२६००	23010001	८४.०७	८६.२०	७४.३९	१००.००	५८.०७	४१.९३	१००.००	१००.००	
१४	वाहने विमा	०९००	३४०	२२१६००	22040001	२१.०३	३४.४५	४६.१०	५५.००	२३.१०	३१.९०	५५.००	७०.००	
१५	भाड्याची वाहने	०९००	३४३	२५६१०६	23040001	१२५.२४	३२.९४	१५४.५३	२००.००	७.४५	१४२.५५	१५०.००	१००.००	
१६	घंटागाडी योजना	०९००	३४१	२५५००१	23080020	१०४०.८१	१२८८.०७	१७७५.५८	२९००.००	२३९७.२६	५०२.७४	२९००.००	२९००.००	
१७	पर्यावरण विषयक प्रशिक्षण, प्रबोधन व जनजागृती	०९००	३४०	२१४६००	21020006	१.८५	०.००	०.००	२५.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
१८	दूरध्वनी आकार	०९००	३४०	२२२१०१	22012001	१.२६	०.९७	०.७३	२.००	०.२४	१.७६	२.००	२.००	
१९	लेखन साहित्य खर्च	०९००	३४०	२२१४०१	22021001	४.००	१.१३	४.६२	५.००	४.६३	०.३७	५.००	५.००	
२०	गणवेश	०९००	३४०	२१४५००	21020005	२२.०९	१३५.८९	१३६.२९	२२२.००	४८.१६	६१.८४	११०.००	१८०.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
२१	संत गाडगेबाबा स्वच्छता अभियान	०९००	३४९	२५७९०१	22021005	८.०६	०.४९	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
२२	कचरा वेचक मानधन व सोयी सुविधा	०९००	३४९	२५५०१०	23080027	२२.१६	२१.१८	३९.४२	३००.००	२७.४९	७२.५१	१००.००	३००.००	
२३	खाजगीकरणातून कचरा वाहतूक (हस्तांतरण स्थानक ते क्षेपणभूमी)	९००	३४१	२५५०११	23080028	६५६.२२	५७१.४१	७९९.५७	१०००.००	५३५.६५	२६४.३५	८००.००	९००.००	
२४	घनकचरा जागा भूमीभरण	९००	३४८	२५५०१८	23080029	११०.३८	१८३.६०	२३५.१९	२००.००	१३३.१८	६६.८२	२००.००	२००.००	
२५	घनकचरा प्रकल्पाची निगा व देखभाल	९००	३४७	२५५०१९	23080030	०.००	०.००	०.००	२००.००	०.००	५.००	५.००	८००.००	
२६	स्वच्छतेबाबत प्रचार , प्रसार व स्वच्छ भारत अभियान	०९००	३४०	२२१४०७	22060009	४.१७	७७.०८	१७१.४३	२५०.००	२४.२८	२७५.७२	३००.००	५००.००	
२७	डंपिंग ग्राऊंडवर सीसीटीव्हीसह सुरक्षा रक्षक नेमणे	०९००	३४८	२५५०२८	23080033	०.००	०.००	०.००	१००.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
२८	डंपिंग ग्राऊंडवरील दुर्गधीवर उपाय योजना	०९००	३४८	२५५०२९	23080034	०.००	१२०.४३	७९.५४	२००.००	०.००	२००.००	२००.००	२००.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
२९	नागरिकांकरीता कचरा प्रक्रिया प्रोत्साहन योजना	०९००	३४७	२५५०३४	23080053	०.००	०.००	०.००	२००.००	०.००	१.००	१.००	२५.००	
३०	रस्त्यावरील दुभाजक व कोर्टींग साफ करणे	०९००	३४४	२५५०३५	23080054	०.००	०.००	०.००	३००.००	०.००	०.००	०.००	१००.००	
३१	घनकचरा प्रक्रिया प्रकल्प मोबाईल	०९००	३४७	२५५०३८	23051047	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	८००.००	
३२	डेब्रीज प्रक्रिया प्रकल्प	०९००	३४७	२५५०३९	23051048	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	८००.००	
३३	मागासवर्गीय निधी													
अ	खाजगीकरणातून प्रसाधनगृह साफसफाई व निगा	०९००	३५०	४१३९२६	23051015	३१०.२७	६६.७४	३६०.९०	२५५००४ मध्ये अॅड केले					
ब	घंटागाडी योजना	०९००	३४१	४१३९२६	23080036	५२४.८४	६७८.५२	६८९.६३	२५५००१ मध्ये अॅड केले					
	एकूण (एक)					१६६६१.०४	१६५८६.०६	२१५०३.८३	२४७४५.००	१५९७१.११	७५४७.८९	२३५१९.००	२९५६७.००	
	भांडवली खर्च													
१	हस्तांतरण स्थानक विकसित करणे	०९००	३४०	४११००५	41010013	१८.३०	१४.०८	२९.१६	१५००.००	१०.०४	८९.९६	१००.००	१००.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
२	यांत्रिक पदधतीने कच-या पासून खत निर्मिती प्रकल्प	०९००	३४७	४१२०६५	41040005	०.००	०.००	०.००	१०००.००	०.००	८००.००	८००.००	७००.००	
३	विकेंद्रीत पदधतीने घनकचरा प्रक्रिया प्रकल्प	०९००	३४७	४१२१०३	41020061	०.००	०.००	०.००	४०००.००	०.००	५००.००	५००.००	१०००.००	
४	साफसफाई वाहने खरेदी	१४००	३४०	४१६२०४	41050009	७१.७६	३६.४६	११.५३	३००.००	१५.०९	२८४.९१	३००.००	३००.००	
५	साफसफाई स्टोअर कंटेनर, हातगाडया खरेदी	०९००	३४०	४१६२०५	41050011	०.००	२४.९२	१४९.९५	२००.००	५.२३	१९४.७७	२००.००	२००.००	
६	अत्याधुनिक साफसफाई मशीन खरेदी	०९००	३४०	४१९०२३	41050016	०.००	०.००	०.००	१५००.००	५१०.५१	३२९.४९	८४०.००	१००.००	
७	घनकच-यापासून विज निर्मिती प्रकल्प	०९००	३४०	४१४०३२	41080048	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	१५००.००	
८	शास्त्रोक्त पद्धतीने जुन्या क्षेपणभूमीचे व्यवस्थापन	०९००	३४०	४१४०३३	41080049	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	४००.००	१५००.००	
	एकूण (भांडवली खर्च)					९०.०६	७५.४६	१९०.६४	८५००.००	५४०.८७	२१९९.१३	३१४०.००	५४००.००	
	एकूण (घनकचरा व्यवस्थापन)					१६७५१.१०	१६६६१.५२	२१६९४.४७	३३२४५.००	१६५११.९८	९७४७.०२	२६६५९.००	३४९६७.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
दोन	छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालय													
१	स्थायी आस्थापना	२७००	६१०	२११०००	21010001	२६८०.७१	२६५०.३०	३४२८.१७	३८४८.००	२७८०.२५	६७०.२५	३४५०.५०	४२५८.००	
२	जादा कामाचा भत्ता	२७००	६१०	२१३५००	21020003	१७.३४	१८.७८	१८.९८	२४.००	१४.६२	९.३८	२४.००	२४.००	
३	औषधे खरेदी	२७००	६१७	२५३२००	23030008	२५३.६६	२७३.९९	३०८.०५	६००.००	१५२.२५	२९७.७५	४५०.००	६५०.००	
४	रसायने व पृथःकरण साहित्य खरेदी	२७००	६१०	२५२३०७	23030014	६१.४२	१८७.०३	१२१.०४	३५०.००	८८.८८	१६१.१२	२५०.००	४००.००	
५	शस्त्रक्रिया साहित्य खरेदी	२७००	६१०	२५२३०८	23030015	९७.३९	२३१.३१	१५.२४	४००.००	१६८.४८	१११.५२	२८०.००	४००.००	
६	क्ष-किरण फिल्म व रसायने खरेदी	२७००	६१०	२५२३०३	23030010	४७.०६	०.०८	४५.४५	७०.००	३५.२४	०.७६	३६.००	५०.००	
७	उपकरणांची निगा व देखभाल	२७००	६१०	२४९००३	23059011	२०.५९	४९.८२	२५.०१	२००.००	११८.२८	१३१.७२	२५०.००	५००.००	
८	रुग्णालयीन कपडे व लिनन	२७००	६१८	२५२३०२	23030009	४.४१	५०.२१	३.७२	८०.००	६२.४९	१२.५१	७५.००	९०.००	
९	स्वच्छतेकरीता औषधे व जंतुनाशके	२७००	६१०	२५२३०४	23030011	१.९६	१.६४	१.०७	१००.००	१.६१	८.३९	१०.००	१००.००	
१०	भोजन व्यवस्था	२७००	६१८	२५२५०२	23080014	५५.३३	७३.५९	७१.५२	२००.००	६६.३२	८.६८	७५.००	२३०.००	
११	विजेचा खर्च	२७००	६१०	२५२७००	23020001	११५.६०	१३४.९६	१५६.१३	२००.००	१६६.०७	५३.९३	२२०.००	२४०.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
१२	विद्युत कामांची दुरुस्ती	२७००	६१०	२४५९०६	23059028	२२.८२	३३.५७	४७.७३	९४.००	१४.४०	४०.६०	५५.००	१००.००	
१३	कार्यालयीन खर्च	२७००	६१०	२२१५००	22080001	३.७५	५.४९	४.९८	२०.००	३.२८	३.७२	७.००	२०.००	
१४	बॉयलर इंधन खर्च	२७००	६१०	२५२६००	23010003	३४.४८	३०.१५	४४.८६	७०.००	३४.८९	३५.११	७०.००	१०५.००	
१५	बॉयलर केमिकल व सुटे भाग खरेदी	२७००	६१०	२५२३०५	23030012	१०.८३	९.५३	१७.७०	३०.००	७.४२	२२.५८	३०.००	३०.००	
१६	लेखन साहित्य खर्च	२७००	६१०	२२१४०१	22021001	०.४९	१२.०५	५.८६	३०.००	०.६२	२९.३८	३०.००	३०.००	
१७	आरोग्य प्रशिक्षण	२७००	६१०	२१४६००	21020006	०.०२	०.००	०.३३	२.५०	०.१५	२.३५	२.५०	५.००	
१८	लॉई, केमिकल व सुटे भाग	२७००	६१०	२५२३०६	23030013	१४.०६	१०.४४	१८.००	३३.००	१२.९०	१२.१०	२५.००	३५.००	
१९	वातानुकूलित यंत्रणा निगा व देखभाल	२७००	६१०	२४५२००	23059029	१२.६६	३६.५२	२२.२३	४०.००	२३.८६	१६.१४	४०.००	५०.००	
२०	वैद्यकीय गॅसेस	२७००	६१०	२५२३०१	23080012	२९.९३	२८.७५	४४.९८	१२५.००	७५.५२	३९.४८	११५.००	२००.००	
२१	रुग्णालय साफसफाई	२७००	६१०	२५५००७	23051010	२००.५५	२२६.९५	३२६.४१	७००.००	२६९.६३	१५५.३७	४२५.००	६००.००	
२२	रुग्णालयीन कचरा विल्हेवाट	२७००	३४७	२५५००८	23080015	२०.१०	२४.०४	१२.८५	३३.००	११.७१	२१.२९	३३.००	३८.००	
२३	फर्निचर दुरुस्ती	२७००	६१०	२४८०००	23059012	०.९९	२.१९	०.००	४.००	०.००	४.००	४.००	५.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
२४	वाहने दुरुस्ती / सुटे भाग खरेदी	२७००	६१०	२४६२००	23053001	३.२२	३.६९	६.३१	१०.२५	०.५३	९.७२	१०.२५	११.००	
२५	दूरध्वनी आकार	२७००	६१०	२२२१०१	22012001	४.३७	२.९८	४.२१	१०.००	२.७८	२.२२	५.००	१०.००	
२६	गणवेश	२७००	६१०	२१४५००	21020005	०.००	६.००	१.८०	९.००	०.००	९.००	९.००	९.००	
२७	वैद्यकीय अधिकारी विद्या वेतन	२७००	६१०	२१६३००	21020009	३२९.४१	३४३.५७	४७८.९२	१०००.००	४१७.१३	३८६.८७	८०४.००	१०००.००	
२८	छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालय दुरुस्ती	२७००	६१०	२४२००६	23051014	१५८.२६			१५००.००	११५.५७	४३४.४३	५५०.००	१५००.००	
२९	पुअर बॉक्स चॅरिटी फंड	२७००	६१०	२७२३००	26020001	७.००	८.८५	८.३७	१५.००	०.००	१५.००	१५.००	१५.००	
३०	डायलेसिस व सिटी स्कॅन सेवा पुरविणे	२७००	६१०	२५२३११	23080016	०.००	०.००	०.००	१५०.००	०.००	१०.००	१०.००	१००.००	
३१	मूक बधीर मुलांच्या शस्त्रक्रियेवरील खर्च (Cochlear Implant)	२७००	७२०	२५७००५	25020070	०.००	३९.००	४९.००	३००.००	४७.५०	१५२.५०	२००.००	३००.००	
	एकूण (दोन)					४२०८.४०	४४९५.४९	५२८८.९३	१०२४७.७५	४६९२.३८	२८६७.८७	७५६०.२५	१११०५.००	
	भांडवली खर्च													
१	उपकरणे व इतर साहित्य खरेदी	२७००	६१०	४१९०१५	41040003	३.५०	१२.६३	२६६.७४	१७००.००	३१८.६९	१०८१.३१	१४००.००	१३००.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
२	आगप्रतिबंधक उपाय योजना	२७००	६१०	४१९०३०	41070007	०.४५	१.२४	१.२०	१००.००	०.००	१००.००	१००.००	१००.००	
३	रुग्णालय फर्निचर खरेदी	२७००	६१०	४१८००६	41070006	०.००	४९.३९	३.७१	७५.००	३.२०	७१.८०	७५.००	७५.००	
४	रुग्णालय विद्युत कामे	२७००	६१०	४१५९०६	41070003	२४८.२७	३५१.३५	२७८.०६	८००.००	१७४.९६	२०५.०४	३८०.००	१०००.००	
५	अपारंपारिक ऊर्जेवर आधारित एचव्हीएसी यंत्रणा बसविणे	२७००	६१०	४१५९०७	41070004	८.७०	२९.९४	३५.१२	५०.००	५.२०	४४.८०	५०.००	५७.००	
	एकूण (भांडवली खर्च)					२६०.९२	४४४.५५	५८४.८३	२७२५.००	५०२.०५	१५०२.९५	२००५.००	२५३२.००	
	एकूण(छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालय)					४४६९.३१	४९४०.०४	५८७३.७६	१२९७२.७५	५१९४.४३	४३७०.८२	९५६५.२५	१३६३७.००	
तीन	रुग्णालये / दवाखाने													
१	स्थायी आस्थापना	२९००	६२१	२११०००	21010001	२८६०.९६	२९४६.६७	३०६२.५९	३४५८.००	२५९६.१५	६८४.८५	३२८१.००	३९७८.००	
२	जादा कामाचा भत्ता	२९००	६२१	२१३५००	21020003	७.७४	६.९५	५.९३	१३.००	३.७६	९.२४	१३.००	१३.००	
३	औषधे खरेदी	२९००	६२१	२५३२००	23030002	७२.७२	१०२.३३	११९.९१	२००.००	६३.५६	८६.४४	१५०.००	२००.००	
४	रसायने व पृथःकरण साहित्य खरेदी	२९००	६२१	२५२३०९	23030003	३.२०	३४.९८	६१.९८	१००.००	१०.६८	३९.३२	५०.००	१५०.००	
५	शस्त्रक्रिया साधनसामुग्री खरेदी	२९००	६२१	२५२३१०	23030004	४१.५०	६०.२६	५.८५	७५.००	२५.१५	२९.८५	५५.००	७५.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
६	कार्यालयीन खर्च	२९००	६२१	२२१५००	22080001	१.८६	२.०१	२.४८	१०.००	२.८८	२.१२	५.००	१०.००	
७	उपकरणांची निगा व देखभाल	२९००	६२१	२४९००४	23059010	१.९८	२.९६	०.००	२५.००	०.००	१.००	१.००	२५.००	
८	रुग्णालयीन कपडे व लिनन	२९००	६२१	२५२००१	23030005	१४.९६	०.००	०.००	१०.००	०.००	१.००	१.००	२५.००	
९	वाहन दुरुस्ती व सुटे भाग खरेदी	२९००	६२१	२४६२००	23053001	५.६०	९.६०	१३.८९	१५.५०	०.००	१६.५०	१६.५०	१७.००	
१०	इंधन खर्च	२९००	६२१	२५२६००	23010001	५८.४४	६७.१०	६८.६९	८०.००	५८.३८	३१.६२	९०.००	९०.००	
११	विजेचा खर्च	२९००	६२१	२५२७००	23020001	५.३६	७.१५	०.००	७.००	०.०७	६.९३	७.००	७.००	
१२	दूरध्वनी आकार	२९००	६२१	२२२१०१	22012001	८.६३	७.४३	८.२२	१०.००	४.९५	५.०५	१०.००	१०.००	
१३	लेखन साहित्य खर्च	२९००	६२१	२२१४०१	22021001	८.००	१.००	१.९६	२.००	१.९८	०.०२	२.००	५.००	
१४	गणवेश	२९००	६२१	२१४५००	21020005	०.००	४.०४	०.००	६.००	०.००	६.००	६.००	६.००	
१५	भाड्याची वाहने	२९००	६२१	२५६११३	23040001	५०.७३	५०.३८	७७.३८	१२५.००	८७.५३	६२.४७	१५०.००	१५०.००	
१६	रुग्णालयीन साधने व साहित्य खरेदी	२९००	६२१	२५३९०९	23030006	५.७५	२४.९९	५.२०	१५०.००	३.६८	४६.३२	५०.००	१००.००	
१७	लसीचा खर्च	२८००	६३०	२५३९०२	23080009	३१.९१	४९.३१	५८.४०	१५०.००	१०.९९	७४.०१	८५.००	१००.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
१८	खाजगीकरणातून दवाखान्यांसाठी मनुष्यबळ पुरविणे	२९००	६२१	२५५०१७	23051011	३२.४५	४.७९	०.००	४००.००	२६५.५६	२३४.४४	५००.००	६००.००	
१९	मानधनावर वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचारी	२९००	६२१	२१२०००	21020008	४०.३२	११७.६३	२४५.०९	५००.००	२१६.५५	२८३.४५	५००.००	६००.००	
२०	रुग्णालये व दवाखाने दुरुस्ती	२९००	६२१	२४२००७	23051012	३५.७१	सार्व.बांधकाम विभागाकडे वर्ग	सार्व.बांधकाम विभागाकडे वर्ग	२५०.००	०.००	२००.००	२००.००	२००.००	
२१	डायलेसिस सेवा पुरविणे	२९००	६२१	२५२३१२	23080011	०.००	०.००	०.००	३००.००	०.००	७५.००	७५.००	३००.००	
२२	डायबेटिक औषधे खरेदी	२९००	६२१	२५३२०१	23030007	०.००	०.००	२.२६	५०.००	६.८९	३.११	१०.००	०.००	
२३	मोतीबिंदू शस्त्रक्रियेसाठी येणारा खर्च	२९००	६३०	२५७००३	25020016	०.००	५३.९०	३१.६५	१००.००	१६.७५	५८.२५	७५.००	१००.००	
२४	आरोग्य तपासणी व जनजागृती	२९००	६३०	२५७०१०	25020045	०.००	०.००	०.००	१००.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
२५	स्वच्छतेकरीता औषधे व जंतुनाशके	२९००	६२१	२५२५०५	23030027	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	१००.००	
आरोग्य विभागाकडील महिला व बालकल्याण योजना														
२६	गर्भवती महिलांना संतुलित आहार	२९००	६३०	२५७००९	25020044	०.००	०.००	०.००	२००.००	०.००	१०.००	१०.००	२००.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
२७	स्त्रियांसाठी कर्करोग निदान केंद्र व उपचार	२९००	६३०	२५७००४	25020017	०.००	०.००	२.२५	२००.००	६०.००	४०.००	१००.००	१५०.००	
२८	कर्करोगाबाबत जनजागृती	२९००	६३०	२५७००६	25020041	०.००	०.००	०.००	२०.००	०.००	०.००	०.००	१०.००	
२९	कर्करोगावर उपचार	२९००	६३०	२५७००८	25020043	०.००	०.००	०.००	५०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
एकूण (तीन)						३२८७.८३	३५५३.४८	३७७३.७२	६६०६.५०	३४३५.५२	२००६.९८	५४४२.५०	७२२१.००	
भांडवली खर्च														
१	रुग्णालये उपकरणे व इतर साहित्य खरेदी	२९००	६२१	४१९०१६	41040001	९.३३	७९५.१५	१०१३.०४	१७००.००	०.००	१०००.००	१०००.००	१५००.००	
२	कौसा रुग्णालय साहित्य व उपकरणे	२९००	६२१	४१९०३४	41040017	०.००	०.००	०.००	४००.००	३७८.००	१६२.००	५४०.००	१३००.००	
३	घोडबंदर परिसरात रुग्णालय सुरु करणे	२९००	६२१	४१९०२८	41040002	०.००	०.००	०.००	५०.००	०.००	१०.००	१०.००	५०.००	
४	मोकाट जनावरे व श्वान नियंत्रण केंद्र	३६००	६६२	४१९०१७	41080025	१५.६८	०.००	२१.७६	५०.००	०.००	०.००	०.००	५०.००	
एकूण (भांडवली खर्च)						२५.०१	७९५.१५	१०३४.८०	२२००.००	३७८.००	११७२.००	१५५०.००	२९००.००	
एकूण(रुग्णालये व दवाखाने)						३३१२.८४	४३४८.६३	४८०८.५२	८८०६.५०	३८१३.५२	३१७८.९८	६९९२.५०	१०१२१.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
चार	पर्यवेक्षण (आरोग्य)													
१	स्थायी आस्थापना	२८००	६२९	२११०००	21010001	२९२.०२	२६६.७४	२५४.७३	४६९.००	१९३.९१	७४.०९	२६८.००	३७५.००	
२	जादा कामाचा भत्ता	२८००	६२९	२१३५००	21020003	१.४५	१.०३	०.६७	४.००	१.००	३.००	४.००	४.००	
३	कार्यालयीन खर्च	२८००	६२९	२२१५००	22080001	०.९७	१.७१	१.८९	२.००	०.९६	१.०४	२.००	२.००	
४	दूरध्वनी आकार	२८००	६२९	२२२१०१	22012001	०.०९	०.०२	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
५	लेखन साहित्य खर्च	२८००	६२९	२२१४०१	22021001	१.००	१.००	०.००	१.००	०.००	१.००	१.००	१.००	
६	वाहन प्रतिपूर्ती खर्च	२८००	६२९	२२५२००	22030001	१.६१	१.१८	१.६२	५.००	१.४१	३.५९	५.००	५.००	
	एकूण (चार)					२९७.१४	२७१.६८	२५८.९०	४८१.००	१९७.२८	८२.७२	२८०.००	३८७.००	
पाच	जन्म मृत्यू नोंदणी विभाग													
१	स्थायी आस्थापना	३०००	६४०	२११०००	21010001	२०८.६६	२०५.३३	२२१.२९	३०१.००	२०४.३०	५७.७०	२६२.००	३४४.००	
२	जादा कामाचा भत्ता	३०००	६४०	२१३५००	21020003	१.६०	१.०१	०.३४	४.००	०.१५	३.८५	४.००	४.००	
३	डिझेल शवदाहिनी इंधन खर्च	३०००	५८०	२५२६००	23010004	२३.९७	२३.६१	२७.४४	४८.००	२३.५०	२४.५०	४८.००	४८.००	
४	बेवारस प्रेते उचलणे	३०००	६४०	२९९९०२	23080018	०.६८	०.४२	०.६८	१.००	०.४४	१.५६	२.००	५.००	
५	कार्यालयीन खर्च	३०००	६४०	२२१५००	22080001	०.२५	०.००	०.००	५.००	०.००	१.००	१.००	१.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
६	डिझेल शवदाहिनी चालविणे, निगा व देखभाल	३०००	५८०	२५५००६	23051016	७०.९२	३८.२९	७५.११	१२०.००	५८.९८	६१.०२	१२०.००	१२०.००	
७	लेखन साहित्य खर्च	३०००	६४०	२२१४०१	22021001	६.००	७.००	६.९९	७.००	३.४१	०.५९	४.००	७.००	
८	वाहन प्रतिपूर्ती खर्च	३०००	६४०	२२५२००	22030001	०.००	०.००	०.००	२.००	०.००	०.००	०.००	२.००	
९	स्मशानभूमीसाठी खाजगी मनुष्यबळ पुरविणे	३०००	५८०	२५५०२१	23080019	०.००	४०२.३३	४९२.५५	५००.००	३१३.७७	४८६.२३	८००.००	९००.००	
१०	स्मशानभूमी दुरुस्ती	१०००	५८०	२४३९०१	23051001	५६.२१	सार्व.बांधकाम विभागाकडे वर्ग	सार्व.बांधकाम विभागाकडे वर्ग	१००.००	४५.०३	१५४.९७	२००.००	२००.००	
	एकूण (पाच)					३६८.२८	६७७.९८	८२४.४२	१०८८.००	६४९.५९	७९१.४१	१४४१.००	१६३१.००	
सहा	फायलेरिया विभाग													
१	स्थायी आस्थापना	४८००	६३२	२११०००	21010001	१२०८.४५	११९५.१४	१२२३.७२	१३४८.००	१०५५.३७	२४२.६३	१२९८.००	१४९९.००	
२	जंतुनाशके खरेदी	४८००	६३२	२५२५०४	23030001	१३९.४०	१७४.९३	१३५.५४	४००.००	५८.८९	३४१.११	४००.००	३००.००	
३	यंत्रसामुग्री खरेदी व दुरुस्ती	४८००	६३२	२४५००१	23059009	२४.४०	२१.०४	५१.५४	१२५.००	६.४३	११८.५८	१२५.००	१२५.००	
४	कार्यालयीन खर्च	४८००	६३२	२२१५००	22080001	०.०१	०.१०	०.०५	०.२०	०.०४	०.१६	०.२०	०.२०	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
५	दूरध्वनी आकार	४८००	६३२	२२२१०१	22012001	०.१०	०.१०	०.०७	०.४०	०.०१	०.३९	०.४०	०.४०	
६	लेखन साहित्य खर्च	४८००	६३२	२२१४०१	22021001	०.९८	१.००	१.००	१.००	०.००	१.००	१.००	१.००	
७	गणवेश	४८००	६३२	२१४५००	21020005	०.००	४.००	०.००	६.००	०.००	६.००	६.००	६.००	
८	वाहन प्रतिपूर्ती खर्च	४८००	६३२	२२५२००	22030001	१.३८	१.६८	१.४९	१.६८	१.४०	०.४२	१.८२	१.६८	
९	वाहन दुरुस्ती व सुटे भाग खरेदी	४८००	६३२	२४६२००	23053001	३.३८	२.४४	४.७३	६.००	०.००	६.००	६.००	७.००	
१०	भाड्याची वाहने	४८००	६३२	२५६१११	23040001	१४.४५	६८.८७	२०९.८८	२००.००	६४.६२	२५६.३८	३२१.००	१००.००	
११	साथरोगावर नियंत्रणासाठी मनुष्यबळ पुरविणे	४८००	६३२	२५५०३०	23080008	०.००	७४.२२	२३०.३२	५००.००	१४६.३५	४५३.६५	६००.००	७००.००	
	एकूण (सहा)					१३९२.५४	१५४३.५३	१८५८.३४	२५८८.२८	१३३३.११	१४२६.३१	२७५९.४२	२७४०.२८	
सात	पशुवैद्यकीय विभाग													
१	स्थायी आस्थापना	३६००	६७२	२११०००	21010001	७.७१	८.४७	८.३३	२१.००	७.२७	३.७३	११.००	२१.००	
२	लेखन साहित्य खर्च	३६००	६७२	२२१४०१	22021001	०.५०	०.००	०.००	०.५०	०.००	०.५०	०.५०	०.५०	
३	कार्यालयीन खर्च	३६००	६७२	२२१५००	22080001	०.५५	०.८२	१.०४	२.००	०.३६	१.६४	२.००	२.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
४	पशुजन्म नियंत्रण योजना	३६००	६६२	२५२३१०	23080037	४७.५५	२४.०१	९६.०५	१२०.००	३८.५१	८१.४९	१२०.००	१२०.००	
	एकूण (सात)					५६.३१	३३.३१	१०५.४३	१४३.५०	४६.१४	८७.३६	१३३.५०	१४३.५०	
आठ	राष्ट्रीय कार्यक्रम													
१	राष्ट्रीय कार्यक्रम राबविणे	२८००	६३०	२५७०००	25020010	६८.५५	८.६९	४२.६१	१००.००	२४.५८	७५.४२	१००.००	१००.००	
२	महापालिका पल्स पोलिओ कार्यक्रम	२८००	६३४	२५७४००	25020013	२.१७	४.४६	७.२७	५०.००	१६.०७	४३.९३	६०.००	७०.००	
३	एड्स प्रतिबंधक कार्यक्रम	२८००	६३०	२५७८००	25020011	०.००	०.००	०.००	५०.००	०.००	५०.००	५०.००	५०.००	
४	आर.सी.एच.कार्यक्रम	२८००	६३०	२५७६०१	25020012	४६.९७	४१.९१	६६.७५	२००.००	७०.६७	४९.३३	१२०.००	५००.००	
५	ज्येष्ठ नागरिक आरोग्य योजना	२८००	७२३	२५७९००	25020014	०.००	०.००	०.००	५०.००	०.००	५.००	५.००	५०.००	
६	एमसीटीएस कार्यक्रम राबविणे (माता बालसंगोपन)	२८००	६३०	२५७००१	25020015	०.००	७९.५४	०.००	७५.००	०.००	१५०.००	१५०.००	१००.००	
७	आयईसी कार्यक्रम	२८००	६३०	२५७००७	25020042	०.००	०.००	०.००	२५.००	०.००	२५.००	२५.००	२५.००	
	एकूण (आठ)					११७.७०	१३४.६०	११६.६२	५५०.००	१११.३२	३९८.६८	५१०.००	८९५.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
नऊ	मार्केट विभाग													
१	स्थायी आस्थापना	५२००	४४०	२११०००	21010001	३६.७९	४३.१७	३३.६२	४९.००	२८.७९	१८.२१	४७.००	६०.००	
२	विजेचा खर्च	५२००	४४०	२५२७००	23020001	१.९४	०.१७	०.००	६.००	०.०५	५.९५	६.००	६.००	
३	लेखन साहित्य खर्च	५२००	४४०	२२१४०१	22021001	०.५०	०.०१	०.००	०.५०	०.००	०.५०	०.५०	०.५०	
	एकूण (नऊ)					३९.२३	४३.३५	३३.६२	५५.५०	२८.८३	२४.६७	५३.५०	६६.५०	
दहा	कोंडवाडा													
१	स्थायी आस्थापना	५१००	६६१	२११०००	21010001	२१.१०	२५.१२	२५.६८	३३.००	१४.३५	७.६५	२२.००	२७.००	
२	वैरणीची खरेदी	५१००	६६१	२५२९०४	23030017	०.००	०.००	०.००	०.४०	०.००	०.१५	०.१५	०.४०	
३	विजेचा खर्च	५१००	६६१	२५२७००	23020001	०.०८	०.४३	०.००	०.२५	०.००	०.२५	०.२५	०.२५	
४	लेखन साहित्य खर्च	५१००	६६१	२२१४०१	22021001	०.५०	०.००	०.००	०.५०	०.००	०.५०	०.५०	०.५०	
	एकूण (दहा)					२१.६७	२५.५६	२५.६८	३४.१५	१४.३५	८.५५	२२.९०	२८.१५	
अकरा	समाज विकास विभाग													
१	स्थायी आस्थापना	३३००	७३०	२११०००	21010001	१५६.६५	१६१.२४	१४४.३६	१६५.००	१०३.४३	३३.५७	१३७.००	१८६.००	
२	कार्यालयीन खर्च	३३००	७३०	२२१५००	22080001	०.२६	१.२७	०.५६	५.००	०.००	२.००	२.००	५.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
३	महिला व बालकल्याण कार्यक्रम	३३००	७२०	२५७६०२	25020030	३५.४२	४००.३१	२१६२.७८	३७००.००	३१७.७९	३३८२.२१	३७००.००	२५००.००	
४	झोपडपट्टी सर्वेक्षण	३३००	७३०	२२२५००	22052014	०.००	८.४८	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
५	दूरध्वनी आकार	३३००	७३०	२२२१०१	22012001	०.००	०.०७	०.००	०.५०	०.००	०.५०	०.५०	०.५०	
६	लेखन साहित्य खर्च	३३००	७३०	२२१४०१	22021001	३.००	५.९०	५.९१	५.५०	०.००	४.००	४.००	६.००	
७	गणवेश	३३००	७३०	२१४५००	21020005	०.००	२.५०	०.००	३.००	०.००	३.००	३.००	३.००	
८	दिव्यांगांसाठी कल्याणकारी योजना	३३००	७२०	२५७६०३	25020031	३.८९	४९७.३४	१३७९.८५	३१११.००	२७५.९४	२८३५.०६	३१११.००	२२००.००	
९	कर्तव्य - कल्चर ऑफ केअर	३३००	७२०	२५७६०७	25020072	०.००	०.००	०.००	५०.००	०.००	०.००	०.००	२५.००	
१०	किन्नरांसाठी योजना	३३००	७२०	२५७६१६	25020073	०.००	०.००	०.००	१०.००	०.००	१५.००	१५.००	२०.००	
११	एलईडी मोबाईल वाहन दुरुस्ती व परिचलन	१४००	७३०	२४६२११	23053010	०.००	०.००	०.००	१०.००	०.००	०.००	०.००	१०.००	
	एकूण (अकरा)					१९९.२२	१०७७.११	३६९३.४६	७०६०.००	६९७.१६	६२७५.३४	६९७२.५०	४९५५.५०	
बारा	उद्यान विभाग													
१	स्थायी आस्थापना	२५००	५५१	२११०००	21010001	४५५.९८	४४१.१०	४४७.४८	५६६.००	३५६.३७	१०४.६३	४६१.००	५५७.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
२	कार्यालयीन खर्च	२५००	५५१	२२१५००	22080001	०.४२	०.६३	५.१७	५.००	०.००	५.००	५.००	५.००	
३	बागांची निगा व देखभाल	२५००	५५१	२४३९०४	23051031	५४६.९६	१०९.७३	४२३.६३	९००.००	३९०.६६	३०९.३४	७००.००	८००.००	
४	बागांमधील स्थापत्य दुरुस्ती	२५००	५५१	२४३९१५	23051038	०.००	०.००	०.००	१००.००	०.००	२५.००	२५.००	१००.००	
५	बागांमधील कुपनलिका दुरुस्ती	२५००	५५१	२४३९१३	23051032	०.००	१९.८०	१९.३३	२५.००	३.७०	२१.३०	२५.००	२५.००	
६	खेळणी दुरुस्ती	२५००	५५१	२४३९१४	23059032	०.००	०.००	०.००	२५.००	०.००	१.००	१.००	१०.००	
७	विजेचा खर्च	२५००	५५१	२५२७००	23020001	१७.०७	१२.१४	०.००	८.२०	०.००	८.२०	८.२०	८.२०	
८	दूरध्वनी आकार	२५००	५५१	२२२१०१	22012001	०.०८	०.५३	०.४९	१.००	०.३५	०.६५	१.००	१.००	
९	लेखन साहित्य खर्च	२५००	५५१	२२१४०१	22021001	०.५०	०.००	०.९९	१.००	०.००	१.००	१.००	१.००	
१०	वाहन प्रतिपूर्ती खर्च	२५००	५५१	२२५२००	22030001	४.१८	४.५६	२.०९	१०.००	१.७१	८.२९	१०.००	१०.००	
११	गणवेश	२५००	५५१	२१४५००	21020005	०.००	३.१२	०.००	५.००	०.००	५.००	५.००	५.००	
	एकूण (बारा)					१०२५.१९	५९१.६०	८९९.१८	१६४६.२०	७५२.७९	४८९.४१	१२४२.२०	१५२२.२०	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज		
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले	मा.स्थायी समितीने शिफारस केलेले
	भांडवली खर्च														
१	उद्यान विकास व सुशोभीकरण	२५००	५५१	४१३९१०	41010014	४४.३७	४०.९१	४४५.९३	८००.००	१३८.००	३१२.००	४५०.००	४००.००		
२	हरित ठाणे प्रकल्प	२५००	५५१	४१३९७१		१२९.०३	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००		
३	उद्यान विकास स्थापत्य कामे	२५००	५५१	४१३९४५	41010007	२७६.३८	१६७.२४	०.००	२००.००	८९.८६	२१०.१४	३००.००	२००.००		
४	उद्यानात माळी केबिन व शौचालय बांधणे	२५००	३३०	४१२१२२	41020080	०.००	०.००	०.००	१००.००	०.००	०.००	०.००	१००.००		
५	उद्यानात खेळणी/मिनी ट्रेन बसविणे	२५००	५५१	४१९०२७	41070015	४१.२३	५३.६८	१०६.१९	१५०.००	७७.१८	४२.८२	१२०.००	१५०.००		
६	उद्यान विकास विद्युत कामे	२५००	५५१	४१५९०८	41033001	९१.०५	५८.६१	६०.८१	२००.००	२५.५३	७४.४७	१००.००	२००.००		
७	थीम पार्क विकसित करणे	२५००	५५१	४१३९९२	41010017	६.६९	३३७.३०	१७९२.००	२०००.००	०.००	१.००	१.००	४००.००		
८	नाना नानी पार्क	१०००	५५१	४१३९४८	41010016	८३.७०	३४.०४	४२.७९	२५.००	०.००	१७.००	१७.००	२५.००		
९	सायन्स पार्क	१०००	७२२	४१२०२७	41020069	०.००	०.००	०.००	५०.००	०.००	०.००	०.००	२००.००		

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
१०	ट्रॅफिक पार्क	२५००	५५१	४१४००६	41010018	०.००	११४.५८	२४.५५	२५.००	०.००	०.००	०.००	२५.००	
१३	संजीवनी उद्यान	२५००	५५१	४१४०३४	41080050	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	२००.००	
१४	गुलाबपुष्प उद्यान	२५००	५५१	४१४०३५	41080051	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	२००.००	
१५	ग्रीन वॉल	२५००	५५१	४१४०३६	41080052	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	२००.००	
	एकूण (भांडवली खर्च)					६७२.४४	८०६.३६	२४७२.२७	३५५०.००	३३०.५६	६५७.४४	९८८.००	२३००.००	
	एकूण(उद्यान विभाग)					१६९७.६३	१३९७.९६	३३७१.४५	५१९६.२०	१०८३.३५	११४६.८५	२२३०.२०	३८२२.२०	
तेरा	वृक्षप्राधिकरण विभाग													
१	स्थायी आस्थापना	३८००	५५४	२११०००	21010001	३०५.००	२७९.१८	२७९.७६	३४०.००	२४४.३७	९३.६३	३३८.००	३७४.००	
२	झाडांची निगा, देखभाल व संवर्धन	३८००	५५४	२४३९०६	23051040	८.९५	२२.०५	८०.५७	२५०.००	१११.६९	४.३१	११६.००	१०००.००	
३	५ लक्ष वृक्ष लागवड योजना व निगा	३८००	५५४	२५७९०४	25020028	०.००	५१५.८६	११३०.१८	८००.००	४९.०९	७५०.९९	८००.००	०.००	
४	१ लक्ष सुगंधी वनस्पती व १ लक्ष वृक्ष लागवड	३८००	५५४	२५७९०७	25020071	०.००	०.००	०.००	५००.००	५.७९	३९४.२१	४००.००	०.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
५	वृक्षांचे कलात्मक सुशोभीकरण	३८००	५५४	२५७९०५	23051042	०.००	०.००	९.१०	२५.००	०.००	०.००	०.००	२५.००	
६	दुर्मिळ वृक्ष संवर्धन व वृक्ष लागवड प्रबोधन व प्रोत्साहन अनुदान	३८००	५५४	२५७९०६	23051043	०.००	०.००	९.७९	३५.००	०.००	०.००	०.००	३५.००	
७	वृक्षगणना व संवर्धन	३८००	५५४	२५७९०२	25020027	०.८४	१.५२	१९.९९	२५.००	०.००	२५.००	२५.००	३०.००	
८	कार्यालयीन खर्च	३८००	५५४	२२१५००	22080001	०.००	०.०५	१.६५	२.००	०.३०	१.७०	२.००	२.००	
९	प्रदर्शने	३८००	५५४	२५७९०१	25020026	२६.१६	०.५०	२३.७८	५०.००	०.००	५०.००	५०.००	७५.००	
१०	यांत्रिक पद्धतीने वृक्षांच्या फांदया छाटणे व उचलणे	३८००	५५४	२५७९०३	23051041	६४.५०	३४.०७	४४.८६	५०.००	२४.९५	२५.०५	५०.००	५०.००	
११	वृक्ष पुनर्रोपण वाहन निगा व देखभालीसह चालविणे	३८००	५५४	२४६२१०	23053006	०.००	०.००	०.००	३०.००	०.००	०.००	०.००	२५.००	
१२	दूरध्वनी आकार	३८००	५५४	२२२१०१	22012001	०.००	०.००	०.००	०.१०	०.००	०.१०	०.१०	०.१०	
१३	लेखन साहित्य खर्च	३८००	५५४	२२१४०१	22021001	१.००	१.५०	०.९९	१.००	०.००	१.००	१.००	१.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
१४	गणवेश	३८००	५५४	२१४५००	21020005	०.००	३.०१	०.००	५.००	०.००	५.००	५.००	५.००	
	एकूण (तेरा)					४०६.४४	८५७.७३	१६००.६८	२११३.१०	४३६.१०	१३५१.००	१७८७.१०	१६२२.१०	
	भांडवली खर्च													
१	रोपवाटीका विकास	३८००	५५२	४१३९१४	41010022	०.००	१६.८०	४.९२	५०.००	१.९५	०.०५	२.००	५०.००	
२	खारफुटी/कांदळवन लागवड	३८००	५६४	४१३९२०	41010023	०.००	१८.१२	१.९९	१००.००	०.००	५०.००	५०.००	१००.००	
३	जैव विविधता वन	३८००	५५२	४१४००८	41010015	०.००	०.००	२४.३४	२५.००	०.००	०.००	०.००	५०.००	
४	वृक्ष/झाडे लागवड	३८००	५५२	४१४०३०	41080046	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	२००.००	
५	वृक्षप्राधिकरण वाहन खरेदी	३८००	५५४	४१६२२३	41050015	०.००	०.००	०.००	५००.००	०.००	४००.००	४००.००	०.००	
	एकूण (भांडवली खर्च)					०.००	३४.९२	३१.२५	६७५.००	१.९५	४५०.०५	४५२.००	४००.००	
	एकूण (वृक्षप्राधिकरण)					४०६.४४	८९२.६५	१६३१.९३	२७८८.१०	४३८.०५	१८०१.०५	२२३९.१०	२०२२.१०	
चौदा	नाटयगृह विभाग													
अ	राम गणेश गडकरी रंगायतन													
१	स्थायी आस्थापना	३५००	५३१	२११०००	21010001	१६७.९२	१९८.१२	२५९.३४	२७९.००	१९१.६१	४६.३९	२३८.००	२८९.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज			सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज		
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
२	जादा कामाचा भत्ता	३५००	५३१	२१३५००	21020003	७.९०	९.९४	९.२१	११.००	७.९६	३.०४	११.००	११.००	
३	विजेचा खर्च	३५००	५३१	२५२७००	23020001	१५२.७०	१४०.७८	१४८.७५	१८०.००	१४२.५४	७२.४६	२१५.००	२३०.००	
४	कार्यालयीन खर्च	३५००	५३१	२२१५००	22080001	१.५०	१.९८	१.८४	३.००	१.८३	१.१७	३.००	४.००	
५	दूरध्वनी आकार	३५००	५३१	२२२१०१	22012001	०.८८	०.८२	०.८७	१.००	०.५२	०.४८	१.००	१.००	
६	लेखन साहित्य खर्च	३५००	५३१	२२१४०१	22021001	०.५०	०.०१	०.००	०.५०	०.००	०.५०	०.५०	०.५०	
७	नाटयगृह विमा	३५००	५३१	२२१८००	22040003	९.८८	९.३७	९.९८	१२.००	०.८३	११.१७	१२.००	१२.००	
८	वातानुकूलित यंत्रणा निगा व देखभाल	३५००	५३१	२४५२००	23059020	१५.५०	१५.४०	१६.८५	६०.००	२०.५९	३९.४१	६०.००	८१.००	
९	स्थापत्य कामांची दुरुस्ती	३५००	५३१	२४२००३	23051023	२९.२०	सार्व.बांधकाम विभागाकडे वर्ग	सार्व.बांधकाम विभागाकडे वर्ग	५०.००	२३.७८	५६.२२	८०.००	५०.००	
१०	विद्युत कामांची दुरुस्ती	३५००	५३१	२४५९०४	23059021	३४.३३	३०.९३	५४.१९	६०.००	२३.९९	६१.०९	८५.००	७३.००	
११	रंगायतन व कलादालन खाजगीकरणातून साफसफाई	३५००	५३१	२५४००४	23051018	७३.५७	४७.३८	०.००	७५.००	०.००	१.००	१.००	७५.००	
१२	अग्निशमन यंत्रणा दुरुस्ती	३५००	५३१	२४९००१	23059022	१९.९०	९.८७	०.९१	३७.००	४.६९	४२.३१	४७.००	३०.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
ब	डॉ. काशिनाथ घाणेकर नाटयगृह													
१३	डॉ.काशिनाथ घाणेकर नाटयगृह कार्यालयीन खर्च	३५००	५३१	२२१५०२	22080011	०.००	०.००	०.००	२.००	०.००	२.००	२.००	३.००	
१४	घाणेकर नाटयगृह स्थापत्य कामे	३५००	५३१	२४२०१६	23051026	४८.९०	सार्व.बांधकाम विभागाकडे वर्ग		२००.००	६३.०३	९६.९७	१६०.००	१५०.००	
१५	घाणेकर नाटयगृह विद्युत कामे	३५००	५३१	२४५९१३	23059026	०.००	०.००	०.००	५०.००	०.००	५०.००	५०.००	५०.००	
१६	वातानुकूलित यंत्रणा निगा व देखभाल	३५००	५३१	२४२०१७	23059023	२१.०९	२४.२४	२७.६०	३६.००	१७.२२	१८.७८	३६.००	४०.००	
१७	ध्वनिक्षेपण व स्टेज लाईटींग निगा व देखभाल	३५००	५३१	२४२०१८	23059024	४५.०१	२४.८०	२७.९४	४०.००	१६.९७	२३.०३	४०.००	४५.००	
१८	घाणेकर नाटयगृह अग्निशमन यंत्रणा दुरुस्ती	३५००	५३१	२४९००६	23059025	०.००	०.००	०.००	३०.००	०.००	३०.००	३०.००	३०.००	
१९	घाणेकर नाटयगृह खाजगीकरणातून साफसफाई	३५००	५३१	२५४०११	23051022	०.००	०.००	०.००	७५.००	०.००	१.००	१.००	७५.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
क	कलादालन													
२०	कला दालन कार्यालयीन खर्च	३५००	५३१	२२१५०१	22080001	०.००	०.०९	०.२९	१.००	०.२९	०.७१	१.००	१.००	
२१	कलादालन स्थापत्य व विद्युत कामे	३५००	५३१	२४२०१४	23051029	१३.५५	सार्व.बांधकाम विभागाकडे वर्ग	सार्व.बांधकाम विभागाकडे वर्ग	२०.००	०.००	२०.००	२०.००	१००.००	
	एकूण (चौदा)					६४२.३४	५१३.७३	५५७.७७	१२२२.५०	५१५.७६	५७७.७४	१०९३.५०	१३५०.५०	
	भांडवली खर्च													
१	गडकरी रंगायतन नुतनीकरण व विद्युतीकरण	१०००	५३१	४१२०३८	41020034	५.८८	सार्व.बांधकाम विभागाकडे वर्ग			सार्व.बांधकाम विभागाकडे वर्ग				
२	डॉ.काशिनाथ घाणेकर नाटयगृह	१०००	५३१	४१२०३९	41020035	२७.३४	सार्व.बांधकाम विभागाकडे वर्ग			सार्व.बांधकाम विभागाकडे वर्ग				
	एकूण (भांडवली खर्च)					३३.२३	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
	एकूण (नाटयगृह)					६७५.५७	५१३.७३	५५७.७७	१२२२.५०	५१५.७६	५७७.७४	१०९३.५०	१३५०.५०	
पंधरा	क्रीडा विभाग													
अ	दादोजी कोंडदेव क्रीडाप्रेक्षागृह													
१	स्थायी आस्थापना	४७००	५४२	२११०००	21010001	१७७.८४	१६९.२४	२११.४०	२१६.००	२१७.१८	५०.८२	२६८.००	३३८.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
२	जादा कामाचा भत्ता	४७००	५४२	२१३५००	21020003	४.३७	६.८१	४.६९	१०.००	४.१२	५.८८	१०.००	१०.००	
३	विजेचा खर्च	४७००	५४२	२५२७००	23020001	४१.२९	४१.१०	३९.५९	६०.००	३९.९६	२०.०४	६०.००	६०.००	
४	कार्यालयीन खर्च	४७००	५४२	२२१५००	22080001	०.१९	४.२८	०.५९	२०.००	२.७६	२०.२४	२३.००	२०.००	
५	दूरध्वनी आकार	४७००	५४२	२२२१०१	22012001	०.३२	०.३८	०.३८	०.७५	०.३५	०.४०	०.७५	०.७५	
६	लेखन साहित्य खर्च	४७००	५४२	२२१४०१	22021001	०.५०	०.४३	०.१४	०.५०	०.००	१.००	१.००	१.००	
७	स्थापत्य कामांची दुरुस्ती	४७००	५४२	२४५९०५	23051036	०.००	३४.१६	९.७९	१५०.००	४०.३१	१०९.६९	१५०.००	१५०.००	
८	विद्युत कामांची दुरुस्ती	४७००	५४२	२४५९०८	23059027	४९.१७	४४.३८	३५.२३	८५.००	०.००	४५.००	४५.००	१००.००	
९	खाजगीकरणातून साफसफाई	४७००	५४२	२५४००५	23051024	४३.५०	५१.३१	६८.७६	१४०.००	४२.७२	९७.२८	१४०.००	१५०.००	
ब	शरदचंद्रजी पवार मिनी क्रीडा संकुल													
१०	शरदचंद्र पवार मिनी क्रीडा संकुल खाजगीकरणातून साफसफाई	४७००	५४२	२५४००९	23051025	०.००	९.१२	०.००	४०.००	०.००	१०.००	१०.००	४०.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
११	शरदचंद्र पवार मिनी क्रीडा संकुल स्थापत्य दुरुस्ती	४७००	५४२	२४२०२८	23051033	०.००	०.००	०.००	१६.००	०.००	१६.००	१६.००	२०.००	
१२	शरदचंद्र पवार मिनी क्रीडा संकुल विद्युत दुरुस्ती	४७००	५४२	२४२०२९	23059033	०.००	०.००	०.००	२५.००	०.००	२५.००	२५.००	१०.००	
क	कौसा क्रीडा प्रबोधिनी													
१३	कौसा क्रीडाप्रेक्षागृह वीज आकार	४७००	५४२	२५२७०१	23020001	०.००	२०.४२	१७.१६	१००.००	३४.५८	६५.४२	१००.००	१००.००	
१४	कौसा क्रीडा प्रबोधिनी दुरुस्ती	४७००	५४२	२४२०३०	23051037	०.००	०.००	०.००	१००.००	०.००	१००.००	१००.००	१००.००	
ड	सचिन तेंडूलकर मिनी स्टेडियम													
१५	मिनी स्टेडियम दुरुस्ती	१०००	५४२	२४२०२१	23051003	०.००	६८.२७	०.००	१०.००	०.००	५.००	५.००	१०.००	
इ	स्पर्धा व प्रशिक्षण योजना													
१६	महापौर चषक, क्रीडास्पर्धा आयोजन, प्रोत्साहन योजना	४७००	५४६	२७४२०१	25020018	१७९.२४	२५४.६४	२४८.७१	४००.००	१०९.११	२९०.८९	४००.००	४००.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
१७	अॅथलेटिक्स प्रशिक्षण योजना	४७००	५४२	२७४२०४	25020021	४.३३	४.०९	४.९९	१०.००	०.००	१०.००	१०.००	१०.००	
१८	सय्यद मोदी बॅडमिंटन प्रशिक्षण योजना	४७००	५४२	२७४२०३	25020020	२०.००	४०.००	३०.००	३३.००	२४.८६	८.१४	३३.००	३३.००	
१९	महापौर वर्षा मॅरेथॉन	४७००	५४६	२७४२०२	25020019	२४.२८	२८.१५	३४.६८	४०.००	३१.१०	८.९०	४०.००	४०.००	
२०	मल्लखांब प्रशिक्षण योजना	४७००	५४२	२७४२०७	25020022	०.००	०.००	०.००	३.००	०.००	०.२५	०.२५	३.००	
२१	कर्मचारी क्रिकेट संघ	४७००	५४६	२७४२१३	25020023	०.००	०.००	१.९५	३.००	०.००	३.००	३.००	३.००	
२२	महापौर रजनी	४७००	५४६	२७४२११	25020078	०.००	०.००	०.००	२००.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
२३	रिडॅमिक जिमनॅस्टीक प्रशिक्षण योजना	४७००	५४२	२७४२१२	25020025	०.००	०.००	०.००	१.००	०.००	०.२५	०.२५	१.००	
२४	रॅपिड नेट स्पोर्ट्स	४७००	५४२	२७४२१५	23059034	०.००	०.००	०.००	७०.००	०.००	१०.००	१०.००	७०.००	
२५	खेलो ठाणे योजना	४७००	५४२	२७४२१६	25020079	०.००	०.००	०.००	२००.००	०.००	०.००	०.००	१००.००	
२६	पुरुष व महिला व्यावसायिक संघ (कबड्डी व क्रिकेट)	४७००	५४२	२७४२१७	25020080	०.००	०.००	०.००	५०.००	०.००	२५.००	२५.००	५०.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
२७	मैदानांची निगा	४७००	५४२	२५४०१०	23051039	०.००	३७.५६	१६.४५	४५.००	०.००	२५.००	२५.००	३०.००	
२८	इतर स्टेडियम दुरुस्ती	४७००	५४२	२४२०२६	23051045	०.००	०.००	३.९१	०.००	०.००	६९.००	६९.००	६५.००	
	एकूण (पंधरा)					५४५.०२	८१४.३६	७२८.४१	२०२८.२५	५४७.०४	१०२२.२१	१५६९.२५	१९१४.७५	
	भांडवली खर्च													
१	दादोजी कोंडदेव क्रीडाप्रेक्षागृह नुतनीकरण	१०००	५४२	४१२०१७	41020070	२०३.१०	२९०.७३	१२५.८४	१०००.००	४०८.५७	६६६.४३	१०७५.००	१२००.००	
२	दादोजी कोंडदेव क्रीडाप्रेक्षागृह येथे सिंथेटिक ट्रॅक बांधणे	१०००	५४२	४१२१०४	41010021	०.००	०.००	०.००	७०.००	०.००	३५.००	३५.००	१००.००	
३	दादोजी कोंडदेव क्रीडाप्रेक्षागृह येथे शर्टींग रेंज तयार करणे	४७००	५४२	४१९०३१	41070008	०.००	४९.६१	०.००	२०.००	०.००	२०.००	२०.००	५.००	
४	सचिन तेंडुलकर मिनी स्टेडियम नुतनीकरण	१०००	५४२	४१२०१८	41020071	०.००	०.००	०.००	५.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
५	मैदाने विकास	१०००	५४१	४१३९०८	41010020	०.००	४८.५६	१४१.७२	४००.००	१४.८१	१८५.१९	२००.००	२००.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
६	क्रीडाप्रेक्षागृह साहित्य खरेदी	४७००	५४२	४१९०१०	41040014	०.००	४०.७०	५.३७	१००.००	०.००	१००.००	१००.००	३०.००	
	एकूण (भांडवली खर्च)					२०३.१०	४२९.५८	२७२.९४	१५९५.००	४२३.३७	१००६.६३	१४३०.००	१५३५.००	
	एकूण (क्रीडाप्रेक्षागृह)					७४८.११	१२४३.९५	१००१.३५	३६२३.२५	९७०.४२	२०२८.८३	२९९९.२५	३४४९.७५	
सोळा	सार्वजनिक बांधकाम विभाग													
१	स्थायी आस्थापना	१०००	२१०	२११०००	21010001	१४९९.७१	१४५४.५५	१५०४.३२	१७९३.००	१२७२.५६	३२१.४४	१५९४.००	१९६१.००	
२	जादा कामाचा भत्ता	१०००	२१०	२१३५००	21020003	३.६७	४.०९	२.२०	७.००	१.२९	५.७१	७.००	७.००	
३	रस्ते दुरुस्ती	१०००	२१५	२४३३०१	23050001	३३१.८०	५७५.८२	४५५.३९	५९१.००	३३३.९२	६३६.०८	९७०.००	४७५.००	
४	रस्ते मार्किंग,पेटींग व फलक	१०००	२१५	२४३३०४	23050002	२२९.३६	६५.२५	०.००	१००.००	०.००	५.००	५.००	२५.००	
५	पदपथ दुरुस्ती	१०००	२२१	२४३३०२	23050006	१६१.१४	१८०.८८	५०.६६	१००.००	९.९१	४०.०९	५०.००	५०.००	
६	चरांचे पुनर्पृष्ठीकरण	१०००	२२१	२४३३०३	23050003	१३९८.४९	१७०८.४३	२५५५.७७	२१७०.००	८७१.१४	११२८.८६	२०००.००	१९५०.००	
७	इमारतींची दुरुस्ती	१०००	०७७	२४२००१	23052003	२३५.०२	१३३.३२	४०३.०२	३००.००	१७३.१२	३७६.८८	५५०.००	१५०.००	
८	कर्मचा-यांची निवासस्थाने दुरुस्ती	१०००	०७७	२४२०२४	23052004	०.००	७४.११	६७.५८	२५.००	०.००	३.००	३.००	२५.००	
९	मोठ्या पुलांची दुरुस्ती	१०००	२११	२४३१०१	23050007	४९.९७	३२.२२	०.००	१००.००	१३.५६	६६.४४	८०.००	५०.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज			सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज		
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
१०	छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालय दुरुस्ती	२७००	६१०	२४२००६	23051014		३२०.००	३४३.४०	छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालयाकडे वर्ग					
११	रुग्णालये व दवाखाने दुरुस्ती	२९००	६२१	२४२००७	23051012		४४.०५	२४०.५९	रुग्णालयाकडे वर्ग					
१२	स्मशानभूमी दुरुस्ती	१०००	५८०	२४३९०१	23051001		५७.५३	३९.७७	जन्म मृत्यू नोंदणी विभागाकडे वर्ग					
१३	कळवा पूल दुरुस्ती	१०००	२११	२४३१०२	23050008	०.००	४.८९	१.९६		१००.००	०.००	२५.००	२५.००	१५०.००
१४	मार्केट दुरुस्ती	१०००	४४०	२४२०११	23051002	९.५१	२९.२७	१५.९५		२५.००	०.००	५.००	५.००	१०.००
१५	संक्रमण शिबीर व बीएसयुपी इमारतीची स्थापत्य व विद्युत् दुरुस्ती व देखभाल	१०००	७१०	२४२०१५	23051006	२९.९६	०.००	३०८.२६		१००.००	३६.०३	६३.९७	१००.००	५०.००
१६	रेंटल हौसिंग स्किम मधील इमारतीची देखभाल व दुरुस्ती	१०००	७१०	२४२०२३	23051005	७३.३२	११०.०४	१२०.९६		५००.००	०.००	३००.००	३००.००	२००.००
१७	गटारे दुरुस्ती	१०००	२३१	२४३२०१	23050011	२५७.००	१६५.८१	२०४.९६		१२५.००	२१.१३	९३.८७	११५.००	१००.००
१८	नाले दुरुस्ती	१०००	२३२	२४३२०३	23050013	९८.८३	१३२.२२	८२.१६		१२५.००	३२.४७	६७.५३	१००.००	५०.००
१९	कार्यालयीन खर्च	१०००	२१०	२२१५००	22080001	०.७८	१.०२	१.०१		१०.००	०.९१	९.०९	१०.००	१०.००

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
२०	गटारावर झाकणे बसविणे व दुरुस्ती	१०००	२३१	२४३२०२	23050012	४०.१९	३३.६७	१०.५७	५०.००	३.००	२७.००	३०.००	५०.००	
२१	तांत्रिक सल्लागार फी	१०००	२१०	२२७२०४	22052007	५१.४१	१६४.८२	६१.०२	१५०.००	३८.३०	७९.७०	११८.००	१००.००	
२२	निविदा फॉर्म व पुस्तके छपाई	१०००	२१०	२२१४०३	22021004	७४.९५	०.००	५०.००	१७५.००	६४.९९	११०.०१	१७५.००	७५.००	
२३	महापालिका उपक्रम प्रसिद्धी	१०००	२१०	२२१४०५	22060008	२.६३	१.७१	०.००	३५.००	१.८४	१.१६	३.००	५.००	
२४	घाटांची दुरुस्ती व विसर्जन व्यवस्था	१०००	५५७	२४३९०२	23051004	२३८.६९	२१९.२९	२३९.६६	२४०.००	२२८.०१	१५.९९	२४४.००	२००.००	
२५	इमारतींचे पेस्ट कंट्रोल	१०००	०७७	२५४००१	23052007	१.९२	५.३९	९.४१	२०.००	०.००	१५.००	१५.००	१५.००	
२६	स्थावर मालमत्तांची रंगरंगोटी	१०००	०७७	२५४००२	23052008	९.२६	१७.९०	९.२५	२५.००	९.९५	१५.०५	२५.००	२०.००	
२७	गुणवत्ता व दर्जा नियंत्रण कक्ष	१०००	२१०	२४२०१२	23052006	३.५१	१०.६८	७.८८	२६.००	०.०७	२१.९३	२२.००	१५.००	
२८	वाहतूक नियमन	१०००	२१०	२५६१२०	23080007	०.००	१००.००	०.००	८०.००	८०.००	२०.००	१००.००	१००.००	
२९	बीएसयुपी प्रकल्पांतर्गत बाधीत झोपडीधारकांना भाडे	१०००	७१०	२२१४०८	22010006	३९.६०	४५.७७	७०.७६	८५.००	१९.८०	६५.२०	८५.००	८०.००	
३०	दूरध्वनी आकार	१०००	२१०	२२२१०१	22012001	१.९५	३.४८	२.५७	४.००	०.५८	३.४२	४.००	४.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज			सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज		
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
३१	लेखन साहित्य खर्च	१०००	२१०	२२१४०१	22021001	१०.००	२.००	७.८३	७.००	०.००	५.००	५.००	५.००	
३२	वाहन प्रतिपूर्ती खर्च	१०००	२१०	२२५२००	22030001	७३.३९	७५.२३	८४.०९	१००.००	४९.४७	५०.५३	१००.००	१००.००	
३३	वाहने दुरुस्ती व सुटे भाग खरेदी	१०००	२१०	२४६२००	23053001	२.८२	१.६८	४.५२	५.५०	०.००	५.५०	५.५०	६.००	
३४	इंधन खर्च	१०००	२१०	२५२६००	23010001	२.५५	२.२१	१.५५	५.००	५.२०	०.८०	६.००	५.००	
३५	गणवेश	१०००	२१०	२१४५००	21020005	०.००	४.५२	०.००	५.००	०.००	५.००	५.००	५.००	
३६	वागळे नाल्यावरील पुलांची दुरुस्ती	१०००	२३२	२४३२०४	23050009	४९.०४	०.००	०.००	२५.००	०.००	२५.००	२५.००	०.००	
३७	चौक व फाऊंटन दुरुस्ती व देखभाल	१०००	२७०	२४३९१२	23050005	०.००	०.००	९.१५	१०.००	०.००	२.००	२.००	१०.००	
३८	बीएसयुपी अनुषंगिक खर्च	१०००	७१०	२२१४०६	22080009	९.९३	१०.५९	०.००	२५.००	०.००	२५.००	२५.००	०.००	
३९	बीएसयुपी दूरध्वनी आकार	१०००	७१०	२२२१०१	22012001	०.००	०.००	०.००	१.००	०.००	१.००	१.००	१.००	
४०	बीएसयुपी कार्यालयीन खर्च	१०००	७१०	२२१५००	22080001	०.८२	१.३७	०.०१	२०.००	०.००	२.००	२.००	२.००	
४१	स्मार्ट सिटी करीता प्रशासकीय खर्च	१०००	२९०	२२१४०९	22080001	०.००	१२६.५०	०.४५	१००.००	०.००	५.००	५.००	५.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
४२	गरीबांकरीता परवडणारी घरे करीता प्रशासकीय खर्च	१०००	७१०	२२१४१०	22080001	०.००	०.००	०.००	५०.००	०.००	५.००	५.००	५.००	५.००
४३	बीएसयुपी इमारती वीज आकार	१०००	७१०	२५२७००	23020001	५.३४	६८.५८	१४.१६	२००.००	१८६.८९	१३.११	२००.००	२००.००	२००.००
४४	पुतळ्यांची निगा व देखभाल	२५००	५५९	२४३९०५	23051034	९.९६	१९.८०	११.८६	२०.००	०.००	१७.००	१७.००	२५.००	
४५	मुख्य रस्त्यांची निगा व देखभाल	१०००	२१५	२४३३०५	23050004	९७३.२०	१७६.३६	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
४६	सेंटीस निगा व देखभाल दुरुस्ती	१०००	२११	२४३१०३	23050010	१४.०५	२२.२९	११.७३	३०.००	६.७८	१३.२२	२०.००	२०.००	२०.००
४७	भुयारी मार्गाची देखभाल व दुरुस्ती	१०००	२२२	२४३१०४	23050014	११.८७	१.७०	०.००	२५.००	०.००	२३.००	२३.००	१५.००	
४८	आऊटडोअर फिटनेस साहित्य दुरुस्ती	१०००	५५१	२४९००५	23059031	०.००	०.००	०.००	१०.००	८.९९	१.०१	१०.००	१०.००	१०.००
४९	पार्किंग धोरणाची अंमलबजावणी करणे	१०००	२५१	२४२०२५	23051009	०.००	१६२.४६	६१.५९	२००.००	०.००	४०.००	४०.००	१००.००	
५०	मॉडेल रस्त्यांची दुरुस्ती	१०००	२१५	२४३३०६	23050032	०.००	०.००	०.००	२००.००	०.००	२५.००	२५.००	३००.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज			सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज		
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
५१	राजीव गांधी वैद्यकीय महाविद्यालय वसतीगृह दुरुस्ती	१०००	८२७	२४२०२२	23052009	०.००	२४.५५	८.८९	५०.००	२९.४३	२०.५७	५०.००	५०.००	
५२	नागरी संशोधन केंद्र दुरुस्ती	२१००	५२१	२४२०१९	23052002		१७.९९	१.६६	माहिती व जनसंपर्ककडे वर्ग					
५३	फायर स्टेशन दुरुस्ती	२६००	८१०	२४२००८	23051019		७०.५४	१६.९५	अग्निशमन दलाकडे वर्ग					
५४	रंगायतन स्थापत्य कामांची दुरुस्ती	३५००	५३१	२४२००३	23051023		५१.७५	०.००	नाटयगृहाकडे वर्ग					
५५	कलादालन स्थापत्य व विद्युत कामे	३५००	५३१	२४२०१४	23051029		४.९७	१७.७४	नाटयगृहाकडे वर्ग					
५६	घाणेकर नाटयगृह स्थापत्य कामे	३५००	५३१	२४२०१६	23051026		४०.५७	६६.३६	नाटयगृहाकडे वर्ग					
५७	शाळांची दुरुस्ती व रंगरंगोटी	१०००	८२२	२४२००२	23051008		५३९.७६	६७.४५	प्राथमिक शिक्षण विभागाकडे वर्ग					
५८	बालवाडी दुरुस्ती व भाडे	१०००	८२१	२४२०१०	23051007		४४.९२	४.१९	बालवाडीकडे वर्ग					

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
५९	प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था इमारत दुरुस्ती	१०००	८२९	२४२०२०	23052005	प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थेकडे वर्ग	९.८७	०.००	प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थेकडे वर्ग					
	एकूण (सोळा)						६००५.६३	७१७६.४१	७२४९.२८	८१४९.५०	३४९९.३४	३८०७.१६	७३०६.५०	६७९१.००
	भांडवली खर्च													
१	प्रभाग कार्यालय बांधणे	१०००	०५०	४१२००१	41020001		१०६.२२	३१.२४	०.००	३००.००	०.००	७८.००	७८.००	४००.००
२	इमारती बांधणे	१०००	०७७	४१२००२	41020007		९.७९	१०१.६८	१७९.५२	१०४०.००	१०५.९८	२९४.०२	४००.००	७००.००
३	सभागृहांचे नुतनीकरण	१०००	०७७	४१२००३	41020003		१९.०७	१९.८५	०.००	४५.००	१८.४५	२२.५५	४१.००	१०.००
४	मार्केट बांधणे	१०००	४४०	४१२००७	41020037		०.००	१५.९०	०.००	६५०.००	०.००	१०.००	१०.००	२००.००
५	महात्मा फुले मार्केट पुनर्विकास	१०००	४४०	४१२०८८	41020009		०.००	०.००	०.००	५०.००	०.००	१.००	१.००	२५.००
६	सभामंडप व समाज मंदिर बांधणे	१०००	५११	४१२०१३	41020025		९.९६	११५.९९	२३.८९	०.००	०.००	२०.००	२०.००	३४.००
७	ग्रंथालय बांधणे व साहित्य खरेदी	१०००	५२१	४१२०१४			९.९६	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
८	व्यायामशाळा बांधणे	१०००	५४३	४१२०१९	41020045		०.००	८२.४५	१०६.२२	२५.००	०.००	२५.००	२५.००	०.००

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक	लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले	मा.स्थायी समितीने शिफारस केलेले
९	तरणतलाव बांधकाम व नुतनीकरण	१०००	५४४	४१२०२०	41020031	०.००	१६५.२७	८९६.४६	१०००.००	४०८.८९	५२३.११	९३२.००	६६२.००	
१०	दवाखाने / रुग्णालये बांधणे	१०००	६२१	४१२०२१	41020016	१७.८९	४७.०५	२९१.२५	१२६०.००	०.००	२००.००	२००.००	६००.००	
११	कुष्ठरोग वसाहतीतील कामे	१०००	६३६	४१२०२४	41080005	०.००	९९.४७	०.००	१००.००	०.००	१००.००	१००.००	०.००	
१२	कत्तलखाना बांधणे	१०००	६७१	४१२०२५	41020023	४४.१३	३९.९२	०.००	२०.००	०.००	२०.००	२०.००	०.००	
१३	धर्मवीर आनंद दिघे जिद्द शाळा इमारत बांधणे	१०००	७२४	४१२०२८	41020050	९५.४४	०.००	२२.३५	२५.००	०.००	२५.००	२५.००	२५.००	
१४	फायर स्टेशन बांधणे	१०००	८११	४१२०२९	41020024	१८.४९	८.९४	३७७.४७	७५०.००	६८.६०	३८१.४०	४५०.००	१०००.००	
१५	शाळा बांधणे व बालवाडी बांधणे	१०००	८२२	४१२०३०	41020056	६०१.३३	२७७.०७	३५७.३७	१२००.००	२९५.४३	२५४.५७	५५०.००	८००.००	
१६	संक्रमण शिबीर स्थापत्य व विद्युत कामे	१०००	७४०	४१४००६	41020051	१.२०	०.००	०.००	३५.००	०.००	१०.००	१०.००	०.००	
१७	मॅटल हॉस्पिटल परिसरात क्रीडा संकुल उभारणे	१०००	५४२	४१२०३४	41020072	०.००	५६.२२	२७१.०१	१००.००	०.००	५०.००	५०.००	४९.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
१८	मानपाडा परिसरात महिलांसाठी व्यायामशाळा बांधणे	१०००	५४३	४१२०३५	41020011	०.००	०.००	०.००	१००.००	०.००	१०.००	१०.००	०.००	
१९	मुख्यालय नुतनीकरण	१०००	०७७	४१२०३६	41020004	२५७.७५	९३.०६	१६१.९१	३५०.००	६७.२२	२४५.७८	३१३.००	२००.००	
२०	गडकरी रंगायतन नुतनीकरण व विद्युतीकरण	१०००	५३१	४१२०३८	41020034		६८.६४	२६५.०७	५००.००	०.००	२५.००	२५.००	२००.००	
२१	डॉ.काशिनाथ घाणेकर नाटयगृह	१०००	५३१	४१२०३९	41020035		३७.८८	९.६३	५०.००	०.००	१०.००	१०.००	१०.००	
२२	पार्किंग सुविधा उपलब्ध करून देणे	१०००	२५१	४१२०४३	41010006	६५.२९	०.६६	४.३६	६००.००	३४.७५	११२.२५	१४७.००	७००.००	
२३	आयुक्त निवासस्थान बांधणे	१०००	०२०	४१२०४५	41020014	०.००	०.००	०.००	५०.००	०.००	५.००	५.००	५०.००	
२४	महापौर निवासस्थान बांधणे	१०००	०१२	४१२०४६	41020002	०.००	०.८४	२६.४७	१००.००	०.००	२५.००	२५.००	५०.००	
२५	डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर श्रम साफल्य योजना	१०००	७४०	४१२०५२	41020054	१३९.३०	०.००	३२.००	५०.००	०.००	१०.००	१०.००	०.००	
२६	ज्येष्ठ नागरिक केंद्र	१०००	७२३	४१२०५३	41020049	०.००	०.००	६१.६६	१५.००	१२.५१	१२.४९	२५.००	२००.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक	लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले	मा.स्थायी समितीने शिफारस केलेले
२७	कौसा प्रादेशिक क्रीडा संकुल प्रबोधिनी	१०००	५४२	४१२०५५	41020042	९११.३९	०.००	३२२.३४	४००.००	२३७.९५	१६२.०५	४००.००	३००.००	
२८	हजेरी शेड विकसित करणे	१०००	३४०	४१२०५७	41020021	२४.६०	१३.८३	१०.८८	१००.००	०.००	६०.००	६०.००	१००.००	
२९	कौसा येथे मार्केट बांधणे	१०००	४४०	४१२०५८	41020038	०.००	२००.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
३०	बीएसयुपी संलग्न स्थापत्य व विद्युत कामे	१०००	७१०	४१२०५९	41020053	३८.३९	५.४६	५.६२	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
३१	वाडिया हॉस्पिटल नुतनीकरण	१०००	६२१	४१२०६०	41020018	०.००	४८.४२	९६.८५	६५.००	२७.६९	२.३१	३०.००	०.००	
३२	मेंटल हॉस्पिटल परिसरात अॅम्पी थिएटर बांधणे	१०००	५३१	४१२११४	41020041	०.००	०.००	०.००	२६२.००	०.००	१५०.००	१५०.००	५०.००	
३३	ऑफ स्ट्रीट पार्किंग	१०००	२५१	४१२०७१	41020013	०.००	०.००	०.००	१०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
३४	बहुउद्देशीय इमारत बांधणे	१०००	०७७	४१२०७२	41020008	१७२.५२	३१४.२८	१६२.०७	४००.००	०.००	१७१.००	१७१.००	३००.००	
३५	वागळे इस्टेट परिसरात नाटयगृह बांधणे	१०००	५३१	४१२०७३	41020033	०.००	०.००	०.००	५०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
३६	शरदचंद्र पवार मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अनुषंगिक कामे	१०००	५४२	४१२०८०	41020044	९.९०	१८४.९८	०.००	५०.००	०.००	४५.००	४५.००	०.००	
३७	हायवे लगत नाल्यावर पार्किंग सुविधा उपलब्ध करणे	१०००	२५१	४१२०८१	41030001	०.००	१३८.८३	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
३८	वागळे इस्टेट नाला बंदिस्त करून पार्किंग व्यवस्था करणे	१०००	२५१	४१२०८२	41030002	४९.१६	९१.६८	५४.५२	१००.००	८५.५४	०.४६	८६.००	१५०.००	
३९	अभ्यासिका बांधणे	१०००	२९०	४१२११२	41020015	०.००	०.००	०.००	७५.००	०.००	५०.००	५०.००	२५.००	
४०	कौसा येथे दवाखाना बांधणे	१००१	६२१	४१२०८६	41020017	१५९९.८६	१७६२.०२	१५८५.६७	१८००.००	१९४.८५	२४०५.१६	२६००.००	१५००.००	
४१	नवीन महापालिका भवन बांधणे	१०००	०७७	४१२०८९	41020005	०.००	०.००	०.००	४०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
४२	मुल्लाबाग बस डेपो विकसित करणे	१०००	८३०	४१२०९४	41020057	१७३.७०	०.००	०.००	३००.००	०.००	५०.००	५०.००	१७८.००	
४३	ओवळा बस डेपो विकसित करणे	१०००	८३०	४१२०९५	41020058	११२०.०९	३५४.७५	१९३.३४	२००.००	५९.०१	१४०.९९	२००.००	१७४.००	
४४	चितळसर मानपाडा महिला भवन	१०००	०७७	४१२०९७	41020048	०.००	०.००	०.००	१६०.००	०.००	६०.००	६०.००	१००.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
४५	संरक्षक भिंत बांधणे	१०००	१११	४१२०३२	41080008	१०५.१५	२०२.९९	६७.१६	५७०.००	१३०.३१	३१९.६९	४५०.००	३००.००	
४६	खेळांसाठी आरक्षित असलेली मैदाने विकसित करणे	१०००	५४१	४१२०९८	41010010	०.००	०.००	०.००	४००.००	०.००	४००.००	४००.००	१४०.००	
४७	शाळांना संरक्षक भिंत बांधणे	१०००	८२२	४१२०९९	41020055	०.००	०.००	२३.१७	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
४८	मिनी मॉल बांधणे	१०००	४४०	४१२१०१	41020040	०.००	०.००	०.००	१५०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
४९	एमएमआरडीए कडून रेंटल दुकाने खरेदी	१०००	०७७	४१२१०२	41020010	०.००	०.००	०.००	२००.००	०.००	५.००	५.००	८००.००	
५०	क्लस्टरसाठी संक्रमण शिबिरे बांधणे	१०००	७१०	४१२१०७	41020052	०.००	०.००	०.००	१००.००	०.००	५.००	५.००	२००.००	
५१	लोकमान्यनगर बस डेपो विकसित करणे	१०००	८३०	४१२१०८	41020059	०.००	०.००	०.००	२००.००	७६.३७	३१९.६३	३१६.००	०.००	
५२	वॉर मेमोरीयल	१०००	२९०	४१२११०	41020020	०.००	०.००	०.००	२५.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
५३	ठाणे हात कम स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर	१०००	२९०	४१२१११	41020027	०.००	०.००	०.००	२५.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
५४	स्वा.सावरकर स्मृती स्तंभ	१०००	०७७	४१२११७	41020047	०.००	०.००	०.००	५०.००	०.००	५०.००	५०.००	०.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
५५	उपवन जिमखाना	१०००	५४३	४१२११८	41020060	०.००	०.००	०.००	२००.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
५६	नर्सिंग पदवी महाविद्यालय इमारत बांधकाम	१०००	८२५	४१२११९	41020073	०.००	०.००	०.००	५०.००	०.००	०.००	०.००	२५.००	
५७	कार्यशाळा इमारत बांधणे	१०००	०७५	४१२१२०	41020078	०.००	०.००	०.००	१००.००	०.००	०.००	०.००	१००.००	
५८	कळवा येथे ॲम्पी थिएटर बांधणे	१०००	५३२	४१२१२१	41020079	०.००	०.००	०.००	१०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
५९	साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे स्मारक	१०००	५२९	४१२१२३	41020081	०.००	०.००	०.००	१००.००	०.००	२५.००	२५.००	३००.००	
६०	हज हाऊस	१०००	०७७	४१२१२५	41020083	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	१०००.००	
६१	रस्त्यावरील पुलांचे रुंदीकरण व विकास	१०००	२११	४१३१०१	41030028	७४.९९	१८.३६	२३६.६०	२००.००	०.९९	९९.०१	१००.००	१२००.००	
६२	खारेगांव येथील लेव्हल क्रॉसिंगवर आरओबी बांधणे	१०००	२११	४१३१०५	41030029	०.००	०.००	२६२.६२	८००.००	२७३.८९	६४०.११	९१४.००	८००.००	
६३	पादचारी पूल/ सब वे	१०००	२११	४१३१०७	41030033	६४९.२६	८३३.८०	४१९.२६	१७००.००	१७.५९	१८२.४९	२००.००	१२००.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
७२	सखल भागातील पूर नियंत्रण उपाय योजना - फ्लड गेटस	१०००	२३३	४१३२०९	41031015	०.००	०.००	०.००	२५.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
७३	रस्त्यांचे सिमेंट काँक्रीटकरण	१०००	२१२	४१३३०१	41030004	६९१.५४	६३४.२१	५१४.५९	१५००.००	६६१.६०	५३८.४०	१२००.००	२३००.००	
७४	रस्त्यांचे नुतनीकरण/रुंदीकरण	१०००	२१५	४१३३०२	41030005	२८६९.३७	९२३०.०३	७८२२.०६	८०००.००	१३०९.४८	२६९०.५२	४०००.००	८०००.००	
७५	जनपथ नुतनीकरण/रस्ते सुशोभिकरण	१०००	२२१	४१३३०८	41030022	१८०.७७	२९४.३९	२३७.००	२००.००	०.००	१००.००	१००.००	१०.००	
७६	ग्रीन रोड	१०००	२१५	४१३३३१	41030047	०.००	०.००	०.००	३००.००	०.००	२५.००	२५.००	१५०.००	
७७	आनंदनगर, विटावा व माँडेला येथे प्रवेशद्वारे	१०००	२२९	४१३३०९	41030006	०.००	१९.८५	१.००	१००.००	०.००	५०.००	५०.००	५०.००	
७८	भुयारी पादचारी मार्ग	१०००	२२२	४१३३१०	41030039	०.००	०.००	०.००	५०.००	०.००	१४.००	१४.००	१००.००	
७९	विकास आराखड्यातील रस्ते बांधणे	१०००	२१५	४१३३१२	41030007	२७४.२५	२१०४.२०	४७६०.७५	११५००.००	३२७२.६९	३७२७.३१	७०००.००	१२५००.००	
८०	यु.टी.डब्ल्यू.टी.पद्धतीने रस्ते नुतनीकरण	१०००	२१५	४१३३१३	41030008	६२१३.४१	३१३४.७३	९३३९.७०	१५०००.००	६९३०.७८	७०६९.२२	१४०००.००	१२५००.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
८१	नवीन मॉडेल रोड विकसित करणे	१०००	२१५	४१३३२६	41030009	०.००	२०९.८८	२१६९.१३	१३००.००	१२२०.५४	४७९.४६	१७००.००	३५०.००	
८२	नितीन कंपनी रस्ता ते रोड क्रमांक २२ ते तीन हात नाका जनपथ सुशोभीकरण	१०००	२१५	४१३३१४	41030023	०.००	१८४.५१	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
८३	मिसिंग लिंक	१०००	२१५	४१३३१५	41030011	६२०.०३	८६०.०६	१२४५.१९	७०००.००	६०७.४०	१३९२.६०	२०००.००	५०००.००	
८४	घोडबंदर सेवा रस्ते	१०००	२१५	४१३३१६	41030012	१७२.४१	७२.७९	१४५.६७	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
८५	ठाणे पूर्व स्टेशन परिसर सुधारणा	१०००	२१५	४१३३१८	41030013	२६.१०	१०३.३२	७०.६३	१३०.००	६.६१	११७.३९	१२४.००	०.००	
८६	मुंब्रा रेल्वे स्टेशन परिसर सुधारणा	१०००	२१५	४१३३२०	41030015	१९.७७	४६.४९	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
८७	कळवा रेल्वे स्टेशन परिसर सुधारणा	१०००	२१५	४१३३२१	41030016	४.५६	१३२०.६७	१२१०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
८८	श्रीनगर ते गायमुख रस्ता रुंदीकरण (फूट हिल रोड)	१०००	२१५	४१३३२२	41030017	०.००	०.००	५.५३	६०.००	३.६९	२१.३१	२५.००	२५.००	
८९	दिवा स्टेशन परिसर सुधारणा	१०००	२१९	४१३३२३	41030019	०.८६	०.००	०.००	५०.००	०.००	०.००	०.००	५०.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज			सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज		
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
९०	हायवे लगत मोकळी जागा सुशोभीकरण - चेकनाका ते तीन हात नाका	१०००	२१९	४१३३२४	41030024	८८.३४	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
९१	खारेगांव ते कळवा पूर्व रस्ता रुंदीकरण	१०००	२१५	४१३३२५	41030018	०.००	२६७.४६	१४७.८७	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
९२	सॉफ्ट मोबिलीटी	१०००	२१५	४१३३२७	41030010	०.००	०.००	०.००	२००.००	०.००	१५०.००	१५०.००	४००.००	
९३	चौक सुशोभीकरण	१०००	२७०	४१३९०१	41030021	६४.०५	१०.८०	०.००	८५.००	०.००	१०८.००	१०८.००	३५.००	
९४	छत्रपती शिवाजी महाराज व डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक	१०००	५२९	४१३९०४	41020028	३६७.१९	१०८.२७	०.००	२००.००	०.००	६०.००	६०.००	२००.००	
९५	खुले रंगमंच बांधणे	१०००	५३२	४१३९०६	41020030	०.००	१०८.३६	९.९३	३५.००	०.००	३५.००	३५.००	०.००	
९६	विसर्जनासाठी महाघाट बांधणे	१०००	५५७	४१३९१८	41020046	१०.००	३६.५२	०.००	३००.००	०.००	६५.००	६५.००	२५.००	
९७	स्मशानभूमी व कब्रस्तान बांधणे आणि नुतनीकरण	१०००	५८०	४१३९२२	41020019	२६३.६०	४००.५९	२८०.३१	१५००.००	२९६.२५	१२०३.७५	१५००.००	८००.००	
९८	नगरसेवक निधी	१०००	२९०	४१३९२४	41080015	२९६९.९२	३४१४.६८	३०१४.९१	५८६२.००	१४५४.७६	४४०७.२४	५८६२.००	४२३५.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
९९	मागासवर्गीय निधी	१०००	२९०	४१३९२६	41080017	२१०८.६५	३३४२.७७	७३५.५०	४५२५.००	११४६.०७	२१०२.९३	३२४९.००	३०००.००	
१००	प्रभाग सुधारणा निधी	१०००	२९०	४१३९२८	41080018	४११९.७१	५२३३.१२	३७८३.९२	७९००.००	४०१.७७	६४९८.२३	६९००.००	०.००	
१०१	मासुंदा तलाव सुशोभीकरण	१०००	५५३	४१३९४७	41032001	४१.५६	०.००	०.००	४००.००	०.००	२००.००	२००.००	४००.००	
१०२	जॉर्गर्स ट्रॅक (म्युझिकल ट्रॅकसह)	१०००	५५१	४१३९४९	41010008	२५.१२	५९.०९	१३३.४२	२५०.००	०.००	१२५.००	१२५.००	१००.००	
१०३	उपवन तलाव म्युझिकल फाऊंटन	१०००	५५३	४१३९५०	41033003	०.००	८.४१	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
१०४	एकात्मिक प्रभाग विकास कार्यक्रम	१०००	२९०	४१३९६०	41080019	१९८.८६	१९८.८७	३९९.९८	१५००.००	६३.९१	१७३६.०९	१८००.००	२०००.००	
१०५	मा.महापौर यांनी सुचविलेली कामे	१०००	२९०	४१३९६१	41080020	३९३.८४	८४३.५८	४३८.४९	१५५०.००	३४७.९३	१२०२.०७	१५५०.००	०.००	
१०६	लेप्रसी कॉलनी येथील कमल तलाव परिसराचे सुशोभीकरण	१०००	५५३	४१३९६२	41032002	०.००	१९३.७८	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
१०७	ठाणे मनोरुग्णालय शेजारी रेल्वे स्थानक अनुषंगिक विकास	१०००	२१९	४१३९६३	41030003	२४.४०	३०.४०	३३.२८	५५.००	३४.९०	१७.१०	५२.००	२००.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
१०८	मोनोरेल व हायडेन्सिटी कॉरीडॉर्स विकास नियोजन	१०००	२१९	४१३९६४	41030042	०.००	०.००	०.००	४०.००	०.००	४०.००	४०.००	०.००	
१०९	हरित जनपथ विकास प्रकल्प (साईनेजीससह)	१०००	२१५	४१३९६५	41030027	३५४.७८	४७.०३	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
११०	एकात्मिक तलाव सौंदर्यीकरण कार्यक्रम	१०००	५५३	४१३९६६	41032003	३३०.२७	२६८.५८	२३१.३८	५००.००	२४.७४	३७५.२६	४००.००	४००.००	
१११	श्रीस्थानक लोकमार्ग प्रकल्प (बी.आर.टी.एस. /लाईट रेल ट्रान्झीट प्रकल्प)	१०००	८३०	४१३९६७	41030043	२५.००	१४.७५	५.९१	१००.००	०.००	३५४.००	३५४.००	०.००	
११२	हॉकर्स प्लाझा	१०००	२१९	४१३९६८	41010005	३४.४१	०.००	०.००	५०.००	०.००	०.००	०.००	५०.००	
११३	शॅलो वॉटर पार्क अण्ड वॉटर फ्रंट डेव्हलपमेंट / चौपाटी विकास	१०००	५५१	४१३९६९	41010012	२४.७३	६.८७	२०.५२	९००.००	०.३९	४.६१	५.००	१०.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
११४	तीन हात नाका ते सुर्यदर्शन टॉवर (सर्व्हीस रोड) रस्त्यालगत फुटपाथ सुशोभीकरण	१०००	५५४	४१३९७१	41030025	०.००	२२.८६	७६.६४	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
११५	डॉ. अन्सारी रोड जनपथ सुशोभीकरण	१०००	५५४	४१३९७२	41030026	०.००	९८.८१	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
११६	रेतीबंदर येथे भुयारी मार्ग	१००२	२२२	४१३१२३	41030040	०.००	०.००	०.००	२५.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
११७	दिवा रेल्वे फाटकावर ओव्हर ब्रीज बांधणे	१००३	२११	४१३१२४	41030037	०.००	०.००	०.००	४२५.००	१०.००	९०.००	१००.००	१०००.००	
११८	आनंदनगर येथे केदारेश्वर मंदिर शेजारील परिसर विकसित करणे	१०००	२१५	४१४००९	41080004	०.००	०.००	४९.९९	५०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
११९	शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे स्मारक बांधकाम	१०००	५२९	४१३९७८	41020029	६५१.६२	९८९.९७	१३६८.७२	१०५.००	०.००	१०१.००	१०१.००	०.००	०.००
१२०	येऊर हिल्स पर्यटन विकास	१०००	८३२	४१४०१४	41010024	०.००	०.००	०.००	१२५.००	०.००	१००.००	१००.००	२००.००	
१२१	आरक्षित भूखंड विकसित करणे	०७००	१११	४११००६	41010002		१५६.१६	७३२.९१	६००.००	२९२.४५	३०७.५५	६००.००	५००.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
१२२	विकास आराखड्यातील आरक्षणे विकसित करणे	१०००	२१५	४१३९८१	41010003	०.००	०.००	०.००	२५.००	०.००	१.००	१.००	०.००	
१२३	ठाणे (पूर्व) रेल्वे स्थानक सुधारणा प्रकल्प	१०००	२११	४१३९८५		३१०.१५	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
१२४	गायमुख येथे विसर्जन घाट विकसित करणे	१०००	५५७	४१३९८६	41030041	६५०.००	४००.००	०.००	५००.००	४४१.८३	७५८.१७	१२००.००	१०००.००	
१२५	मिठबंदर परिसर सुशोभीकरण	१०००	५५७	४१३९८७	41080003	०.००	२४.६९	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
१२६	हॅगिंग गार्डन तयार करणे	१०००	५५१	४१३९८८	41010009	५५.३५	१४०.६७	१५६.६८	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
१२७	सार्वजनिक बांधकाम आपत्कालीन कामे	१०००	२९०	४१३९९१	41080021	०.००	१७८.१९	१०७.५८	२००.००	५९.५७	१४०.४३	२००.००	०.००	
१२८	ट्रॅफिक साईनेजेस	१०००	२१५	४१३९९९	41033002	०.००	०.००	०.००	५०.००	०.००	२५.००	२५.००	२५.००	
१२९	पोखरण लेक जवळील लघु उदयोग संस्थेजवळ विविध कामे	१०००	२९०	४१४००३	41080022	०.००	०.००	१३२.६८	१६५.००	०.००	१६५.००	१६५.००	०.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज			सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज		
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
१३०	उपवन तलाव सुशोभीकरण व अॅम्पी थिएटर व आर्ट गॅलरी /बनारस घाट बांधणे	१०००	५५३	४१४००४	41020036	०.००	२४२.७९	११५.३२	५००.००	३१३.२६	२८६.७४	६००.००	१५०.००	
१३१	पारसिक रेतीबंदर येथे चौपाटी विकसित करणे	१०००	५५७	४१३९७६	41010025	०.००	०.००	०.००	१२००.००	०.००	२००.००	२००.००	७००.००	
१३२	स्मार्ट पार्कींग	१०००	२५१	४१४०१०	41030049	०.००	०.००	०.००	२००.००	०.००	१२०.००	१२०.००	५००.००	
१३३	इनलॅण्ड वॉटर वे (जेटीसह)	१०००	५५३	४१४००५	41032004	०.००	०.००	४५३.६३	२५०.००	२४९.४४	०.५६	२५०.००	१००.००	
१३४	व्यायामशाळेत साहित्य पुरविणे	१०००	५४३	४१९०२४	41080006	०.००	२४९.८३	०.००	१००.००	०.००	५०.००	५०.००	५०.००	
१३५	आऊट डोअरफिटनेस साहित्य बसविणे	१०००	५५१	४१९०२६	41070014	०.००	३९९.९४	२६.९२	३००.००	०.००	५०.००	५०.००	१००.००	
१३६	ठाणे हात कम स्कील डेव्हलपमेंट सेंटरसाठी साधनसामुग्री खरेदी	१०००	२९०	४१९०३५	41040019	०.००	०.००	०.००	२५.००	०.००	२५.००	२५.००	०.००	
१३७	ठाणे पूर्व विभाग एकात्मिक सुधारणा प्रकल्प	१०००	२१५	४१४०१५	41080043	०.००	०.००	०.००	१५००.००	०.००	८००.००	८००.००	८००.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
१३८	दिवा विभाग एकात्मिक सुधारणा प्रकल्प	१०००	२१५	४१४०१६	41080044	०.००	०.००	०.००	१२५०.००	०.००	७००.००	७००.००	६००.००	
१३९	रायलादेवी तलाव परिसर विकास	१०००	२९०	४१४०१७	41032009	०.००	०.००	०.००	३००.००	०.००	५०.००	५०.००	२००.००	
१४०	शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे स्मारकाजवळ नाल्यावर पार्किंग व्यवस्था	१०००	२५१	४१४०१८	41080045	०.००	०.००	०.००	१६०.००	०.००	१६०.००	१६०.००	०.००	
१४१	ज्ञानसाधना कॉलेज ते एल.आय.सी. ऑफिसपर्यंत सुशोभीकरण	१०००	२१५	४१४०२१	41030048	०.००	०.००	०.००	२००.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
१४२	फ्लोर्टींग मार्केट	१०००	४४१	४१४०२२	41030051	०.००	०.००	०.००	५००.००	०.००	१०.००	१०.००	१००.००	
१४३	ठाणे रिझिलिएन्ट सिटी	१०००	२९०	४१४०२५	41080040	०.००	०.००	०.००	१००.००	०.००	०.००	०.००	१००.००	
१४४	वॉटर ब्ल्यू स्ट्रॅटेजी	१०००	३४६	४१४०२६	41031016	०.००	०.००	०.००	२००.००	०.००	०.००	०.००	१००.००	
१४५	आदिवासी पाड्यांमध्ये मुलभूत सोयी सुविधा	१०००	२९०	४१४०२७	41080038	०.००	०.००	०.००	५००.००	०.००	२००.००	२००.००	४००.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
१४६	रुपादेवी मैदान विकास	१०००	५४१	४१४०२८	41010027	०.००	०.००	०.००	१५०.००	०.००	२५.००	२५.००	३००.००	
१४७	ठाणे पोलीस वसाहतीतील कामे	१०००	२९०	४१४०२९	41080039	०.००	०.००	०.००	२००.००	०.००	१००.००	१००.००	८५.००	
१४८	ठाणे अंतर्गत मेट्रो प्रकल्प	१०००	८३१	४१४०२३	41030050	०.००	०.००	०.००	१०००.००	०.००	१०.००	१०.००	४०००.००	
१४९	पीआरटीएस	१०००	८३१	४१३३३२	41030052		०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	३०००.००	
१५०	कोस्टल रोड	१०००	२१५	४१३३२९	41030045	०.००	०.००	०.००	५०.००	०.००	२५.००	२५.००	३०००.००	
१५१	कळवा लिंक रोड	१०००	२१५	४१३३३०	41030046	०.००	०.००	०.००	५०.००	०.००	०.००	०.००	२०००.००	
१५२	गलिच्छ वस्ती सुधारणा	१०००		४१४०४१	41080057	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	२००.००	
१५३	इमेज सॅटलाईट मॅनेजमेंट	१०००	२९०	४१४०३७	41080053	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	३००.००	
१५४	रोड अॅसेट मॅनेजमेंट	१०००	२१५	४१४०३८	41080054	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	२००.००	
१५५	स्टार्टअप पॉलिसी अंतर्गत कामे	१०००	०	४१४०३९	41080055	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	५००.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
अनुदानातून करावयाची कामे														
१५६	आमदार निधी	१०००	२९०	४१३९३०	41080009	९७३.६६	७७६.६६	१०३९.६२	९००.००	३८५.२०	५१४.८०	९००.००	५००.००	
१५७	खासदार निधी	१०००	२९०	४१३९३१	41080010	२५०.७४	२००.५३	६२२.०९	५००.००	२०१.९५	२९८.०५	५००.००	५००.००	
१५८	लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे नागरी वस्ती सुधार योजना (दलित वस्ती सुधारणा)	१०००	७३५	४१३९३२	41080011	४११.८५	७५६.७८	१५७.१७	९००.००	४४१.१३	४५८.८७	९००.००	१००.००	
१५९	अल्पसंख्यांक बहुल विकास निधी	१०००	२९०	४१३९७४	41080012	१९.९४	९.९४	९.८६	२०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
१६०	वित्त आयोग अनुदानातील कामे	०३००	२९०	४१३९७५	41080013	०.००	०.००	१६.४४	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
१६१	पायाभूत सुविधांसाठी विशेष अनुदान	१०००	२९०	४१३९८४	41080014	१३२७.३५	८१४.९३	४६०.४४	५००.००	४६०.५५	१०३९.४५	१५००.००	१५००.००	
१६२	अनुदानातून मच्छी मार्केट	१०००	४४०	४१२०९६	41020039	०.००	३२.७३	१३३.१८	१००.००	८६.१७	१३.८३	१००.००	५०.००	
१६३	ठक्करबाप्पा आदिवासी वस्ती सुधारणा योजना	१०००	७३५	४१४०१३	41080042	०.००	०.००	१९.९०	५०.००	०.००	५०.००	५०.००	५०.००	
१६४	अंतर्गत जलवाहतूक	१०००	८३२	४१४०२४	41080041	०.००	०.००	०.००	१०००.००	०.००	२००.००	२००.००	५००.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
१६५	सीएसआर फंड-अर्थसहाय्यातील कामे	१०००	०	४१४०४०	41080056	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	१००.००	
	एकूण (भांडवली खर्च)					३९३३८.०४	४९८८०.५२	५३९१३.०१	११५५२९.००	२४७७३.१३	५४८७०.८७	७९६४४.००	१०२३५७.००	
	एकूण (सार्वजनिक बांधकाम विभाग)					४५३४३.६६	५७०५६.९४	६११६२.२९	१२३६७८.५०	२८२७२.४६	५८६७८.०४	८६९५०.५०	१०९१४८.००	
सतरा	शहर विकास विभाग													
१	स्थायी आस्थापना	०७००	१२०	२११०००	21010001	४६८.०९	४७७.३३	५१०.७१	५७९.००	५३६.१०	७९.९०	६१६.००	७१०.००	
२	जादा कामाचा भत्ता	०७००	१२०	२१३५००	21020003	०.००	०.००	०.७१	३.००	१.१७	१.८३	३.००	३.००	
३	शहर विकास योजना आराखडा / जी.आय.एस.मॅपिंग	०७००	१२१	२२२५००	22052004	२०.००	३.८०	१४४.१६	२००.००	५०.००	६०.००	११०.००	३००.००	
४	शहरी ग्रामीण भागाचा सिटी सर्व्हे	०७००	१२०	२२२५००	22052002	०.००	०.००	९.१०	५०.००	०.००	५.००	५.००	५०.००	
५	कार्यालयीन खर्च	०७००	१२०	२२१५००	22080001	१.५६	४.८५	३.५०	७.००	३.५१	३.४९	७.००	७.००	
६	दूरध्वनी आकार	०७००	१२०	२२२१०१	22012001	०.१२	०.२३	०.००	१.५०	०.००	१.५०	१.५०	१.५०	
७	लेखन साहित्य खर्च	०७००	१२०	२२१४०१	22021001	११.८०	५.००	३.००	४.००	०.००	३.००	३.००	३.००	
८	वाहन प्रतिपूर्ती खर्च	०७००	१२०	२२५२००	22030001	१४.३३	३१.१३	१८.२५	४५.००	१२.६१	२२.३९	३५.००	४५.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
९	स्ट्रक्चरल ऑडिट	७००	१२०	२२२५०१	22052001	५.७०	५.६८	०.००	२५.००	०.००	२५.००	२५.००	२५.००	
१०	विभागाचे सक्षमीकरण	७००	१२०	२५५०२०	23052011	८.५०	१.९९	३१.२३	१५०.००	०.००	१०.००	१०.००	१००.००	
११	विकास आराखडा अंमलबजावणी कक्ष	७००	१२०	२५५०२३	23052012	०.००	०.००	०.००	५०.००	०.००	५०.००	५०.००	५०.००	
१२	अर्बन क्लस्टर योजना	७००	१२०	२२२५०२	22052003	०.००	०.००	०.००	२००.००	९३.७३	१०६.२७	२००.००	२००.००	
१३	छाननी कक्ष	७००	१२०	२२२५०३	22080008	०.००	०.००	०.००	१००.००	०.००	१०.००	१०.००	१००.००	
१४	भिंती रंगवा प्रकल्प / सुशोभीकरण	७००	१२०	२५५०३२	23050033	०.००	०.००	०.००	१५०.००	०.००	१५०.००	१५०.००	१५०.००	
१५	पुरातत्व वास्तू जतन व अनुषंगिक कामे	७००	१२०	२५५०३३	23051028	०.००	०.००	०.००	२०.००	०.००	१.००	१.००	२०.००	
१६	तांत्रिक सल्लागार फी	७००	१२०	२२२५०४	22052016	०.००	०.००	०.००	१००.००	०.००	१०.००	१०.००	१००.००	
	एकूण (सतरा)					५३०.१०	५२९.९९	७२०.६५	१६८४.५०	६९७.१३	५३९.३७	१२३६.५०	१८६४.५०	
	भांडवली खर्च													
१	भूमी संपादन शहर विकास विभाग	०७००	१११	४११००१	41010001	०.००	३.१८	२८५.२५	१०००.००	१४.६६	४०८५.३५	४१००.००	१०००.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
२	विकसित सुविधा भूखंडाचा वापर	०७००	१३१	४१३९९८	41010004	१६.७७	०.००	०.००	२५.००	०.००	५.००	५.००	२५.००	
३	क्लस्टर विकास योजना परिसरात मुलभूत सुविधा	०७००	१२०	४१४०३१	41080047	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	३५००.००	
४	रस्त्यांवरील कला दालन	०७००	२१५	४१४०१९	41030044	०.००	०.००	०.००	२५.००	०.००	५.००	५.००	२५.००	
	एकूण (भांडवली खर्च)					१६.७७	३.१८	२८५.२५	१०५०.००	१४.६६	४०९५.३५	४११०.००	४५५०.००	
	एकूण(शहर विकास विभाग)					५४६.८७	५३३.१७	१००५.९०	२७३४.५०	७११.७८	४६३४.७२	५३४६.५०	६४१४.५०	
अठरा	अतिक्रमण विभाग													
१	स्थायी आस्थापना	०२००	११०	२११०००	21010001	१०९८.२९	११८१.४६	११८२.६०	१४३७.००	९७४.९०	३०९.१०	१२८४.००	१५०९.००	
२	जादा कामाचा भत्ता	०२००	११०	२१३५००	21020003	३.८१	४.७९	१.९८	१२.००	२.१३	५.८७	८.००	१०.००	
३	कार्यालयीन खर्च	०२००	११०	२२१५००	22080001	०.१६	०.२२	०.४८	१.२५	०.४९	०.७६	१.२५	१.२५	
४	अनधिकृत बांधकामांचे नियंत्रण व अतिक्रमण निष्कासन	०२००	११०	२५६१०४	23040003	२९५.३७	५१२.१८	७७७.६८	७००.००	३४३.४९	४५६.५१	८००.००	७००.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
५	धोकादायक इमारतीमधील रहिवाश्यांसाठी घरभाडे	०२००	११०	२५६१२१	22010003	०.००	०.००	०.००	५०.००	०.००	५.००	५.००	५.००	
६	अतिक्रमण मोहिमेसाठी पूर्णवेळ कार्यरत पोलिसांचा वेतन खर्च	०२००	११०	२५६११५	23080004	०.८०	२००.००	३००.००	२००.००	०.००	५००.००	५००.००	२००.००	
७	अतिक्रमण मोहिमेसाठी पोलिसांचे सेवाशुल्क	०२००	११०	२५६११६	23080005	०.००	१००.००	२००.००	१००.००	०.००	२००.००	२००.००	२००.००	
८	धोकादायक झालेल्या इमारतींचे सर्वेक्षण व निष्कासन	०२००	११०	२२२५००	22052005	४०.१६	३८.९६	०.००	१००.००	२.३६	४७.६४	५०.००	१५०.००	
९	वाहने उचलण्यासाठी भाड्याची वाहने	०२००	११०	२५६१०२	23040001	७.८१	२६.०९	३६.८४	१००.००	२४.०५	२५.९५	५०.००	१००.००	
१०	हातगाडी व फेरीवाला नियमन खर्च	०२००	११०	२५६१०३	23040004	८१.८९	१५३.६४	२१७.४१	२००.००	१४५.४८	१०४.५२	२५०.००	२००.००	
११	दूरध्वनी आकार	०२००	११०	२२२१०१	22012001	०.५९	०.६१	०.६७	१.००	०.४०	०.६०	१.००	१.००	
१२	लेखन साहित्य खर्च	०२००	११०	२२१४०१	22021001	४.००	३.७५	२.७६	४.००	०.६१	१.३९	२.००	२.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
१३	वाहन दुरुस्ती व सुटे भाग खरेदी	०२००	११०	२४६२००	23053001	४.५७	३.५७	५.७७	७.५०	०.००	७.५०	७.५०	८.००	
१४	इंधन खर्च	०२००	११०	२५२६००	23010001	५.३२	५.५३	४.३७	८.००	२.०४	५.९६	८.००	१०.००	
१५	फेरीवाला कल्याणकारी योजना	०२००	४११	२५६११९	23080006	२.४८	५.२०	०.८०	६०.००	०.००	२०.००	२०.००	१००.००	
	एकूण (अठरा)					१५४५.२४	२२३६.००	२७३१.३५	२९८०.७५	१४९५.९४	१६९०.८१	३१८६.७५	३१९६.२५	
	भांडवली खर्च													
१	अतिक्रमण - हत्यारे व जॅमर खरेदी	०२००	११०	४१९००६	41080002	३.३१	३.९२	१.९२	५०.००	१८.२९	१६.७१	३५.००	५०.००	
	एकूण (भांडवली खर्च)					३.३१	३.९२	१.९२	५०.००	१८.२९	१६.७१	३५.००	५०.००	
	एकूण (अतिक्रमण विभाग)					१५४८.५६	२२३९.९२	२७३३.२७	३०३०.७५	१५१४.२३	१७०७.५२	३२२१.७५	३२४६.२५	
१९	यंत्रशाळा विभाग													
१	स्थायी आस्थापना	१४००	०७५	२११०००	21010001	३२६.८८	३८६.८०	४५६.१४	५७५.००	४४६.९५	१२९.०५	५७६.००	८६९.००	
२	जादा कामाचा भत्ता	१४००	०७५	२१३५००	21020003	२०.०१	१९.८९	२३.१६	२८.००	१६.८६	११.१४	२८.००	२८.००	
३	वाहने दुरुस्ती व सुटे भाग खरेदी	१४००	०७५	२४६२००	23053001	३९.२१	३४.०४	४७.९९	५२.००	११.९३	४०.०७	५२.००	५७.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक	लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले	मा.स्थायी समितीने शिफारस केलेले
४	इंधन खर्च	१४००	०७५	२२६०००	22030002	५२.९३	५६.९९	६१.१३	७५.००	२७.४६	४७.५४	७५.००	८२.००	
५	वाहने विमा	१४००	०७५	२२१६००	22040001	२१.७४	२८.०८	३२.७०	३८.००	१०.७८	२७.२२	३८.००	५०.००	
६	भाड्याची वाहने	१४००	०७५	२५६१०८	23040001	८.५१	१३.१९	१२.२४	२५.००	२०.३०	४.७०	२५.००	३०.००	
७	कार्यालयीन खर्च	१४००	०७५	२२१५००	22080001	०.३२	१.११	०.९९	३.००	१.००	२.००	३.००	३.२५	
८	वाहन प्रतिपूर्ती खर्च	१४००	०७५	२२५२००	22030001	१०.९६	३.६६	२.८८	१२.००	०.००	१२.००	१२.००	१२.००	
९	दूरध्वनी आकार	१४००	०७५	२२२१०१	22012001	०.६९	०.८२	०.८७	१.२५	०.६५	०.६०	१.२५	१.२५	
१०	लेखन साहित्य खर्च	१४००	०७५	२२१४०१	22021001	३.००	०.११	१.००	४.००	०.८२	१.१८	२.००	२.००	
११	गणवेश	१४००	०७५	२१४५००	21020005	३.७२	१५.८०	७.८०	२३.००	८.०५	११.९५	२०.००	२०.००	
१२	खाजगी वाहनचालक	१४००	०७५	२५६११७	22030004	१४.८४	०.००	०.००	५०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
१३	वाहनांसाठी सीएनजी किटस	१४००	०७५	२४६२०३	23053007	भांडवलीकडून वर्ग	०.००	०.००	३.००	०.००	१.००	१.००	१.००	
१४	कार्यशाळा वाहनांसाठी नवीन टायर ट्यूब व बॅटरी खरदी	१४००	०७५	२४६२०४	23053008	भांडवलीकडून वर्ग	७.४६	३.१९	१२.५०	१.२६	११.२४	१२.५०	१३.००	
१५	घनकचरा वाहनांसाठी नवीन टायर ट्यूब व बॅटरी खरदी	१४००	३४०	२४६२०५	23053009	भांडवलीकडून वर्ग	११.१८	४.२६	२५.००	१.९८	२३.०२	२५.००	३०.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
१६	डी वॉटरिंग पंप दुरुस्ती व मनुष्यबळासह भाड्याने घेणे	१४००	०७५	२५६११८	23040002	२७.८८	३१.७९	४९.२८	१२०.००	४८.९३	७१.०७	१२०.००	१३०.००	
	एकूण (एकोणीस)					५३०.६७	६१०.९१	७०३.६३	१०४६.७५	५९६.९५	३९३.८०	९९०.७५	१३२८.५०	
	भांडवली खर्च													
१	वाहने खरेदी													
१	सचिव विभाग	१४००	०१२	४१६२०१	41050001	१८.४७	०.००	०.००	१००.००	३४.९१	२३.०९	५८.००	८०.००	
२	अतिक्रमण विभाग	१४००	११०	४१६२०३	41050004	३४.०५	०.००	०.००	१६.००	०.००	०.५०	०.५०	१६.००	
३	स्थानिक संस्था कर विभाग	१४००	९५०	४१६२०८		५.५१	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
४	विद्युत विभाग	१४००	२४०	४१६२१०	41050023	०.००	०.००	१.९६	१००.००	०.००	२८.००	२८.००	१००.००	
५	मध्यवर्ती कार्यशाळा	१४००	०७५	४१६२११	41050002	३८.७४	७१.८२	३४.६४	१५०.००	२४.८८	४५.१२	७०.००	१००.००	
६	सार्व. बांधकाम विभाग	१४००	२१०	४१६२१३	41050005	०.३५	५.५४	०.००	३२.००	३.४६	२.५४	६.००	२५.००	
७	छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालय	१४००	६१०	४१६२१४	41050007	०.००	११.०८	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
८	शववाहिका खरेदी	१४००	६४०	४१६२१५	41050008	०.००	०.००	१०.६७	६०.००	०.००	१.००	१.००	६०.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
९	रुग्णालये व दवाखाने	१४००	६२१	४१६२१६	41050006	०.००	१६.९०	०.००	१५.००	०.००	१५.००	१५.००	२५.००	
१०	आरोग्य विभाग	१४००	६२९	४१६२२५	41050024	०.००	०.००	०.००	१५०.००	०.००	५०.००	५०.००	१००.००	
११	सौ.मीनाताई ठाकरे परिचर्या प्रशिक्षण संस्था वाहन खरेदी	१४००	८२५	४१६२१८	41050025	०.००	०.००	०.००	३०.००	०.००	१.००	१.००	४५.००	
१२	राजीव गांधी वैद्यकीय महाविद्यालय बस खरेदी	१४००	८२७	४१६२२६	41050026	०.००	०.००	०.००	३०.००	०.००	०.००	०.००	४५.००	
१३	पशुवैद्यकीय विभाग	१४००	६६२	४१६२१७	41050012	०.००	०.००	०.००	३.००	०.००	३.००	३.००	१०.००	
१४	क्रीडा विभाग	१४००	५४२	४१६२२१	41050014	५.५०	०.००	०.००	२५.००	०.००	०.५०	०.५०	२५.००	
१५	फायलेरिया वाहन	१४००	६३२	४१६२२८	41050028	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	५०.००	
१६	जिद्द शाळा बस खरेदी	१४००	७२४	४१६२२९	41050029	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	५०.००	
२	यंत्रशाळा हत्यारे खरेदी	१४००	०७५	४१९००१	41060005	०.००	१.९३	२.९२	५.००	०.००	५.००	५.००	५.००	
३	कार्यशाळा वाहनांसाठी नवीन टायर, टयुब व बॅटरी खरेदी	१४००	०७५	४१९००३		५.२०	महसुलीकडे वर्ग			महसुलीकडे वर्ग				

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज		
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले	मा.स्थायी समितीने शिफारस केलेले
४	घनकचरा वाहनांसाठी नवीन टायर, टयुब व बॅटरी खरेदी	१४००	३४०	४११००८		१.८३	महसुलीकडे वर्ग			महसुलीकडे वर्ग					
	एकूण (भांडवली खर्च)					१०९.६४	१०७.२६	५०.२०	७१६.००	६३.२५	१७४.७५	२३८.००	७३६.००		
	एकूण(यंत्रशाळा विभाग)					६४०.३२	७१८.१७	७५३.८२	१७६२.७५	६६०.२०	५६८.५५	१२२८.७५	२०६४.५०		
वीस	तरणतलाव विभाग														
१	स्थायी आस्थापना	४६००	५४४	२११०००	21010001	१९७.८२	१७४.६३	२०४.४५	२२६.००	१८४.६४	४७.३६	२३२.००	२९३.००		
२	जादा कामाचा भत्ता	४६००	५४४	२१३५००	21020003	०.२४	०.२८	०.५१	४.००	०.५८	२.४२	३.००	४.००		
३	कार्यालयीन खर्च	४६००	५४४	२२१५००	22080001	०.१९	०.१६	०.३५	०.७०	०.२५	०.४५	०.७०	५.००		
४	मारोतराव शिंदे तरणतलाव निगा व देखभाल	४६००	५४४	२४२००४	23051020	५१.९३	५.९१	२१.३२	१००.००	१.९६	७४.०४	७६.००	१०.००		
५	यशवंत रामा साळवी तरणतलाव चालविणे व देखभाल व	४६००	५४४	२४२००५	23051021	११.१२	१०५.०४	१२७.६८	२००.००	३२.३६	७०.६४	१०३.००	१०.००		
६	विजेचा खर्च	४६००	५४४	२५२७००	23020001	१९.६६	१०.७५	२८.६१	४६.००	१२.१६	१३.८४	२६.००	३१.००		
७	दूरध्वनी आकार	४६००	५४४	२२२१०१	22012001	०.२८	०.३४	०.२०	०.५०	०.२२	०.२८	०.५०	०.५०		

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
८	लेखन साहित्य खर्च	४६००	५४४	२२१४०१	22021001	२.००	०.११	०.१२	२.००	०.००	१.००	१.००	१.००	
९	स्कूबा डायव्हिंग प्रशिक्षण योजना	४६००	५४४	२७४२१४	25020024	०.००	०.००	०.००	५.००	०.००	१.००	१.००	२.००	
१०	सर्व तरणतलाव स्थापत्य व विद्युत दुरुस्ती	४६००	५४४	२४२०३३	23052015	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	१५.००	
११	मानधनावर जलनिर्देशक नियुक्ती	४६००	५४४	२१२०००	21010005	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	२०.००	
	एकूण (वीस)					२८३.२३	२९७.२१	३८३.२४	५८४.२०	२३२.१८	२११.०२	४४३.२०	३९१.५०	
	भांडवली खर्च													
१	मारोतराव शिंदे व यशवंत रामा साळवी तरणतलाव नुतनीकरण	४६००	५४४	४१२१२४	41020082	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	१००.००	
	एकूण भांडवली					०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	१००.००	
	एकूण तरणतलाव					२८३.२३	२९७.२१	३८३.२४	५८४.२०	२३२.१८	२११.०२	४४३.२०	४९१.५०	
२१	भांडारगृह विभाग													
१	स्थायी आस्थापना	४२००	०७३	२११०००	21010001	८२.२५	१०४.३७	१०३.१४	१०५.००	६१.१९	१८.८१	८०.००	१०५.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
२	जादा कामाचा भत्ता	४२००	०७३	२१३५००	21020003	०.००	०.००	०.००	२.००	०.००	१.००	१.००	१.००	
३	लेखन साहित्य खर्च	४२००	०७३	२२१४०१	22021001	३४.९६	५७.६९	४७.४५	४०.००	१.६१	२३.३९	२५.००	३१.००	
४	संगणक लेखन साहित्य	४२००	०७३	२२१४०२	22021003	१०९.४२	९३.७३	८७.८७	१७५.००	३७.५०	७२.५०	११०.००	१५०.००	
५	कार्यालयीन खर्च	४२००	०७३	२२१५००	22080001	२४.३२	११.९३	३८.४८	४०.००	१.२६	२४.७४	२६.००	४०.००	
६	गणवेश	४२००	०७३	२१४५००	21020005	१.३०	२.२८	२.६६	३.००	३.००	०.००	३.००	३.००	
७	फर्निचर दुरुस्ती	४२००	०७३	२४८०००	23059004	४.००	०.००	७.९६	८.००	०.००	५.००	५.००	५.००	
८	झेरोक्स मशीन, फॅक्स, कॉपी प्रिंटर दुरुस्ती निगा व देखभाल	४२००	०७३	२४७००२	23059003	१३.१४	१२.८८	१९.२२	३०.००	१४.८३	१२.१७	२७.००	३०.००	
९	दूरध्वनी आकार	४२००	०७३	२२२१०१	22012001	०.१५	०.१५	०.१५	०.२५	०.३३	-०.०८	०.२५	०.२५	
	एकूण (एकवीस)					२६९.५५	२८३.०३	३०६.९३	४०३.२५	११९.७३	१५७.५२	२७७.२५	३६५.२५	
	भांडवली खर्च													
१	सचिव विभाग - कॉपी प्रिंटींग मशीन व लॅपटॉप खरेदी	४२००	०१७	४१७००१	41060001	०.००	३.०४	११.८८	५.००	०.००	४.००	४.००	५.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
२	झेरोक्स व कॉपी प्रिटींग मशीन खरेदी	४२००	०५०	४१७००२	41060004	२.००	२४.९२	१.८९	२०.००	०.००	२०.००	२०.००	२०.००	
३	मध्यवर्ती भांडार फर्निचर खरेदी	४२००	०७३	४१८००१	41070001	५२.००	२९.९८	७१.०४	१५०.००	४३.७५	१०६.२५	१५०.००	२००.००	
४	माध्यमिक शिक्षण - फर्निचर खरेदी	४२००	८२३	४१८००३	41070010	३०.००	२९.९८	३६.४७	३५.००	०.००	३५.००	३५.००	३०.००	
५	धर्मवीर आनंद दिघे जिद्द शाळा - फर्निचर खरेदी	४२००	७२४	४१८००४	41070009	०.००	०.००	९.९९	१०.००	०.००	१०.००	१०.००	१०.००	
६	मीनाताई ठाकरे प. प्र. संस्था - फर्निचर खरेदी	४२००	८२५	४१८००५	41070011	०.००	९.८९	५.९९	१.००	०.००	०.००	०.००	१.००	
	एकूण (भांडवली खर्च)					८३.९९	९७.८२	१३७.२६	२२१.००	४३.७५	१७५.२५	२१९.००	२६६.००	
	एकूण(भांडारगृह विभाग)					३५३.५४	३८०.८५	४४४.१९	६२४.२५	१६३.४८	३३२.७७	४९६.२५	६३१.२५	
बावीस	स्थावर मालमत्ता विभाग													
१	स्थायी आस्थापना	४१००	०७७	२११०००	21010001	७४.६६	१३०.६२	१४४.२५	१४८.००	१२७.३२	२९.६८	१५७.००	१८५.००	
२	विमा	४१००	०७७	२२१८००	22040002	१६.०३	१९.३७	१९.१७	९०.००	३.५८	३६.४२	४०.००	५०.००	
३	जमीनधारा	४१००	०७७	२५८०००	22010001	४१.०८	१४९.५१	२४.२५	५०.००	०.००	५०.००	५०.००	५०.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
४	सेवाशुल्क	४१००	०७७	२२२९०१	22010002	४.३८	६४.३८	३३.४३	५०.००	२७.१८	६२.८२	९०.००	५०.००	
५	शासनाकडील सेवा कर	४१००	०७७	२९९९११	22051004	०.००	०.००	०.००	१०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
६	कार्यालयीन खर्च	४१००	०७७	२२२५००	22080001	०.००	०.००	०.०२	२५.००	०.०१	२४.९९	२५.००	२५.००	
७	दूरध्वनी आकार	४१००	०७७	२२२१०१	22012001	०.००	०.०३	०.१२	०.२५	०.१०	०.१५	०.२५	०.२५	
८	लेखन साहित्य खर्च	४१००	०७७	२२१४०१	22021001	०.५०	०.९४	१.७८	२.००	०.५०	१.५०	२.००	२.००	
९	महापालिकेच्या मालमत्तांची नोंदणी	४१००	०७७	२२२९०२	22080015	०.००	०.००	०.००	२५.००	०.००	२५.००	२५.००	२५.००	
१०	महापालिका वास्तूचे भाडे	४१००	०७७	२५८००१	22010007	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	७५.००	
११	इमारतींची देखभाल व दुरुस्ती	४१००	०७७	२५४००६	23052001	०.००	५२.६८	४२८.८२	१०००.००	३९६.०७	६२८.९३	१०२५.००	१०००.००	
१२	वाहन प्रतिपूर्ती खर्च	४१००	०७७	२२५२००	22030001	२.२७	०.००	०.००	१.५०	०.००	०.००	०.००	०.००	
	एकूण (बावीस)					१३८.९२	४१७.५३	६५१.८२	१४०१.७५	५५४.७६	८५९.४९	१४१४.२५	१४६२.२५	
तेवीस	परवाना विभाग													
१	स्थायी आस्थापना	५०००	४१०	२११०००	21010001	४९.११	५३.९९	५६.१२	६९.००	५४.८४	१४.१६	६९.००	८८.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
२	कार्यालयीन खर्च	५०००	४१०	२२१५००	22080001	०.००	०.००	०.००	०.५०	०.००	०.५०	०.५०	०.५०	
३	लेखन साहित्य खर्च	५०००	४१०	२२१४०१	22021001	०.००	०.००	०.००	१.००	०.००	१.००	१.००	१.००	१.००
४	उद्योग धंदा सर्वेक्षण	५०००	४१०	२२२५००	22052006	०.००	०.००	०.००	१०.००	०.००	१.००	१.००	१०.००	
	एकूण (तेवीस)					४९.११	५३.९९	५६.१२	८०.५०	५४.८४	१६.६६	७१.५०	९९.५०	
चोवीस	जाहिरात विभाग													
१	स्थायी आस्थापना	३९००	९२०	२११०००	21010001	३७.१८	३७.७२	४३.५६	४७.००	२४.३८	८.६२	३३.००	३८.००	
२	कार्यालयीन खर्च	३९००	९२०	२२१५००	22080001	०.७२	०.७७	१.०२	२.००	०.७८	१.२२	२.००	२.००	
३	लेखन साहित्य खर्च	३९००	९२०	२२१४०१	22021001	०.५०	१.७५	०.००	१.००	०.००	१.००	१.००	१.००	
४	जाहिरात फलक निष्काषित करणे	३९००	९२०	२५६१०९	23080052	०.००	०.००	०.००	५.००	०.००	५.००	५.००	५.००	
	एकूण (चोवीस)					३८.४०	४०.२४	४४.५८	५५.००	२५.१६	१५.८४	४१.००	४६.००	
२५	जेएनएनयुआरएम, स्मार्ट सिटी, अमृत योजना, सर्वांसाठी घरे प्रकल्प कक्ष													
१	लेखन साहित्य खर्च व छपाई	१५००	१२३	२२१४०१	22021001	०.००	०.००	०.००	१०.००	०.००	१.००	१.००	१.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
२	कार्यालयीन खर्च	१५००	१२३	२२१५००	22080001	०.०६	९.०४	१९.९२	२५.००	०.००	२.५०	२.५०	०.५०	
३	प्रशिक्षण खर्च	१५००	१२३	२१४६००	21020006	०.९९	०.१८	०.२४	५.००	०.००	०.५०	०.५०	५.००	
४	प्रकल्प अंमलबजावणी खर्च (पीआययु)	१५००	१२३	२२१५०१	22052008	८०.९६	१७९.८३	१२४.९६	१२५.००	१६.४८	८३.५२	१००.००	१००.००	
५	दूरध्वनी आकार	१५००	१२३	२२२१०१	22012001	०.००	०.००	०.००	०.२०	०.००	०.२०	०.२०	०.२०	
	एकूण (पंचवीस)					८२.०२	१८९.०५	१४५.१२	१६५.२०	१६.४८	८७.७२	१०४.२०	१०६.७०	
२६	प्रादेशिक आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष													
१	स्थायी आस्थापना	५७००	८१९	२११०००	21010001	१४२.०९	१२६.६५	१३२.५८	१४२.००	१०२.२७	३९.७३	१४२.००	१६२.००	
२	जादा कामाचा भत्ता	५७००	८१९	२१३५००	21020003	६.८५	६.४९	७.६०	८.००	५.७१	२.२९	८.००	८.००	
३	आपत्ती व्यवस्थापन	५७००	८१९	२९९९०६	23080050	१७०.९३	१५३.९३	३२५.१३	५००.००	२८१.९०	२१८.१०	५००.००	५५०.००	
४	पूर व आपत्ती नियंत्रण	५७००	८१४	२९९९१०	23080051	०.००	०.००	१६.२१	१००.००	९.०५	९०.९५	१००.००	१००.००	
५	ठाणे आपत्ती बचाव पथक (टी.डी.आर.एफ.)	५७००	८१९	२९९९१४	23080003	०.००	०.००	०.००	३००.००	१२.०९	२८७.९१	३००.००	१००.००	
६	दूरध्वनी आकार	५७००	८१९	२२२१०१	22012001	२.९५	२.०४	१.४७	६.००	१.४४	४.५६	६.००	६.००	
	एकूण (सव्वीस)					३२२.८२	२८९.१०	४८२.९९	१०५६.००	४१२.४७	६४३.५३	१०५६.००	९२६.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
	भांडवली खर्च													
१	आपत्ती व्यवस्थापन व TDRF साठी वाहने खरेदी	१४००	८१९	४१६२२७	41050027	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	१००.००	
२	आपत्ती व्यवस्थापन व TDRF साठी साधनसामग्री खरेदी	५७००	८१९	४१९०३६	41040020	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	५००.००	
	एकूण (भांडवली खर्च)					०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	६००.००	
	एकूण (आपत्ती व्यवस्थापन)					३२२.८२	२८९.१०	४८२.९९	१०५६.००	४१२.४७	६४३.५३	१०५६.००	१५२६.००	
२७	ठाणे महानगरपालिका परिवहन सेवा													
१	नागरी परिवहन निधी - महसुली	५८००	८३०	२७९१०४	26010002	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	संकीर्णकडून वर्ग	६५००.००	
२	परिवहन सेवा - संचलन तूट	५८००	८३०	२७९१०५	26010001	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	संकीर्णकडून वर्ग	६०००.००	
३	स्वयंचलित बस सफाई यंत्रणा	५८००	८३०	२५५०३७	23051046	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	३००.००	
४	परिवहन - प्रशासकीय इमारती दुरुस्ती	५८००	८३०	२४२०३२	23052014	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	४००.००	
	एकूण सत्तावीस					०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	१३२००.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
	भांडवली कामे													
१	नागरी परिवहन निधी (तेजस्विनी बसेस खरेदी)	५८००	८३०	२७९१०३	41080033	५११०.८६	३०.४५	०.००	६००.००	०.००	६००.००	६००.००	०.००	
	एकूण (भांडवली खर्च)					५११०.८६	३०.४५	०.००	६००.००	०.००	६००.००	६००.००	०.००	
	एकूण(परिवहन सेवा)					५११०.८६	३०.४५	०.००	६००.००	०.००	६००.००	६००.००	१३२००.००	
	एकूण (क)					३९०६४.०४	४३३४३.०५	५४७४४.७२	७८२१७.१३	३७१३३.४५	३३३८१.०७	७०५१४.५२	९४९२६.९३	
ड	लोकशिक्षण													
एक	प्राथमिक शिक्षण विभाग													
१	वेतन व भत्ते	३१००	८२२	२११०००	21010001	८८६१.९४	८४७१.३०	८५९५.९६	९०००.००	७२६८.५२	१७२७.९८	८९९६.५०	१०९२८.००	
२	सेवानिवृत्ती वेतन	३१००	८२२	२१७००३	21030001	२२१७.३७	२४५८.८२	२६४९.३१	३२००.००	२९१६.६१	५८३.३९	३५००.००	३८००.००	
१२	शाळांची साफसफाई	३१००	८२२	२५५०१३	23080049	१९९.६७	२५०.००	३५७.८७	४५०.००	२६६.१५	४३३.८५	७००.००	६००.००	
१३	शाळांची सुरक्षा व्यवस्था	३१००	८२२	२१२०००	23051044	३५१.७१	५१३.००	६७४.६३	६००.००	५७४.६२	१२५.३८	७००.००	७००.००	
१४	आऊटसोर्सिंगमधील कर्मचा-यांचे मानधन	३१००	८२२	२२१२०१	21020014	०.००	०.००	०.००	२००.००	१७.८९	२३.६५	४१.५४	२००.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
१५	व्हर्च्युअल क्लासरूम	३१००	८२२	२७९२०३	25020077	०.००	०.००	०.००	१००.००	८.१५	६.८५	१५.००	५०.००	
१६	फी व इतर परतावा	३१००	८२२	२२१५०६	22080018	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	७०.००	
	एकूण (एक)					१३४६२.९७	१३१७५.०३	१३६४८.११	२०११०.००	११६०१.९६	६०७१.०८	१७६७३.०४	२३२३६.००	
दोन	माध्यमिक शिक्षण													
१	स्थायी आस्थापना	४५००	८२३	२११०००	21010001	८३१.२८	६७७.६४	७३८.९१	८७५.००	५४६.४७	१५९.५३	७०६.००	८८३.००	
२	जादा कामाचा भत्ता	४५००	८२३	२१३५००	21020003	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
२	कार्यालयीन खर्च	४५००	८२३	२२१५००	22080001	२.७५	१.५७	१.२१	७.००	०.८७	२.१३	३.००	८.००	
३	विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहनपर बक्षिसे	४५००	८२३	२७४१००	25020037	५.३९	०.००	२.९०	५.००	०.००	३.००	३.००	५.००	
४	प्रश्नपत्रिका / उत्तरपत्रिका छपाई	४५००	८२३	२२१४०४	22021006	११.२३	७.९२	९.३६	१५.००	७.७८	१७.२२	२५.००	४०.००	
५	शैक्षणिक साहित्य खरेदी व फर्निचर दुरुस्ती	४५००	८२३	२५२९०६	23030023	२.९८	०.००	५.८६	१३.००	०.००	०.००	०.००	१३.००	
६	विज्ञान साहित्य खरेदी व प्रदर्शन	४५००	८२३	२५२९०८	23030024	५.९५	७.९९	८.००	१५.००	०.००	०.००	०.००	१०.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
७	क्रीडा महोत्सव व सांस्कृतिक कार्यक्रम	४५००	८२३	२५७११०	25020035	३.९७	४.४८	४.७३	७.००	०.००	५.३५	५.३५	८.००	
८	शैक्षणिक शिबीरे व सहली	४५००	८२३	२५७१११	25020036	४.९८	११.४२	२४.५४	६०.००	४१.७४	७०.२६	११२.००	१५०.००	
९	संगणक प्रशिक्षण व संगणक दुरुस्ती	४५००	८२३	२७४९००	23059015	३.१८	०.००	०.००	५.००	०.००	०.००	०.००	५.००	
१०	शैक्षणिक दर्जा सुधार कार्यक्रम (प्राथमिक व माध्यमिक)	४५००	८२३	२२७२०३	22052015	४.६८	९.५९	५.३९	२०.००	२.४७	१७.५३	२०.००	३०.००	
११	दूरध्वनी आकार	४५००	८२३	२२२१०१	22012001	०.१०	०.१३	०.११	०.२०	०.१२	०.०८	०.२०	०.२०	
१२	लेखन साहित्य खर्च	४५००	८२३	२२१४०१	22021001	२.००	१.८३	१.११	२.००	०.१८	१.८२	२.००	२.००	
१३	विद्यार्थी गणवेश खरेदी	४५००	८२३	२५२९०९	23030025	०.००	३६.९६	०.००	५०.००	०.००	५०.००	५०.००	०.००	
१४	इ.९ व १० वी करीता क्रमिक पुस्तके खरेदी	४५००	८२३	२५२९१७	22021008	०.००	०.००	०.००	३०.००	२१.२४	८.७६	३०.००	३५.००	
	एकूण (दोन)					८७८.४८	७५९.५४	८०२.११	११०४.२०	६२०.८८	३३५.६७	९५६.५५	११८९.२०	
तीन	बालवाडी													
१	स्थायी आस्थापना	४९००	८२१	२११०००	21010001	६४७.३०	६४३.८१	६५६.४७	७३९.००	५६२.९१	१२५.०९	६८८.००	८२८.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
२	अल्पोपहार	४९००	८२१	२५७६००	25020033	५.१८	१८.५६	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
३	शैक्षणिक शिबीरे, अभ्यासक्रम व प्रशिक्षण	४९००	८२१	२५७९०९	25020032	०.००	०.००	०.००	८.००	०.००	०.००	०.००	८.००	८.००
४	विजेचा खर्च	४९००	८२१	२५२७००	23020001	७.६५	०.४३	०.०३	०.१५	०.००	०.१५	०.१५	०.१५	०.१५
५	लेखन साहित्य खर्च	४९००	८२१	२२१४०१	22021001	२.००	१.००	०.००	३.००	०.००	३.००	३.००	३.००	३.००
६	खेळणी व शैक्षणिक साहित्य खरेदी	४९००	८२१	२५२९०५	23030021	१.९९	१.५१	०.००	८.००	०.००	०.००	०.००	८.००	८.००
७	विद्यार्थी गणवेश	४९००	८२१	२५२९१३	23030022	०.००	०.००	०.००	५०.००	०.००	२४.००	२४.००	३०.००	३०.००
८	बालवाडी दुरुस्ती व भाडे	१०००	८२१	२४२०१०	23051007	३८.३२	सार्व. बांधकाम विभागाकडे वर्ग		५०.००	०.००	७०.००	७०.००	१००.००	१००.००
	एकूण (तीन)					७०२.४४	६६५.३१	६५६.५०	८५८.१५	५६२.९१	२२२.२४	७८५.१५	९७७.१५	९७७.१५
चार	धर्मवीर आनंद दिघे जिद्द शाळा													
१	स्थायी आस्थापना	५३००	७२४	२११०००	21010001	१३४.४३	१२१.८३	१५८.४३	१८५.००	१४८.७५	३७.२५	१८६.००	२३४.००	२३४.००
२	शैक्षणिक साहित्य व कृत्रिम साधने खरेदी	५३००	७२४	२५३९०३	23030019	०.२७	०.००	०.९५	७.००	०.००	२.००	२.००	७.००	७.००
३	पौष्टिक आहार	५३००	७२४	२५७६००	23030018	०.००	०.००	०.००	२.५०	०.००	२.००	२.००	२.५०	२.५०

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
४	विद्यार्थी गणवेश	५३००	७२४	२५३९०४	23030020	२.८६	०.७७	१.९९	४.००	०.००	४.००	४.००	४.००	४.००
५	कार्यालयीन खर्च	५३००	७२४	२२१५००	22080001	०.०५	०.०२	०.१३	४.००	०.१०	०.९०	१.००	४.००	४.००
६	सांस्कृतिक कार्यक्रम व शैक्षणिक उपक्रम राबविणे	५३००	७२४	२५७१०८	25020029	०.०३	०.०४	०.०३	१.२५	०.०३	०.४७	०.५०	१.२५	१.२५
७	बाह्य संस्थेमार्फत कर्मचा-यांचे मानधन	५३००	७२४	२५७११४	22080017	०.००	०.००	०.००	७०.००	०.००	०.००	०.००	७०.००	७०.००
८	विद्यार्थ्यांकरीता विविध योजना	५३००	७२४	२५७११५	25020074	०.००	०.००	०.००	२०.००	०.००	०.००	०.००	२०.००	२०.००
९	संसाधन केंद्राची निर्मिती व व्यवस्थापन	५३००	७२४	२५७११६	25020075	०.००	०.००	०.००	१००.००	०.००	०.००	०.००	१००.००	१००.००
१०	विजेचा खर्च	५३००	७२४	२५२७००	23020001	०.९१	०.०८	१.०४	१.००	०.००	१.००	१.००	१.००	१.००
११	दूरध्वनी आकार	५३००	७२४	२२२१०१	22012001	०.१४	०.४२	०.१४	०.३०	०.०९	०.२१	०.३०	०.३०	०.३०
१२	लेखन साहित्य खर्च	५३००	७२४	२२१४०१	22021001	०.००	०.००	०.३८	१.००	०.००	१.००	१.००	१.००	१.००
	एकूण (चार)					१३८.७०	१२३.१६	१६३.०९	३९६.०५	१४८.९७	४८.८३	१९७.८०	४४५.०५	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
पाच	राजीव गांधी वैद्यकीय महाविद्यालय													
१	स्थायी आस्थापना	०८००	८२७	२११०००	21010001	२१०४.३३	१९९०.३६	२०६७.४७	२७७१.००	२०४०.४२	४२६.५८	२४६७.००	३२७१.००	
२	जादा कामाचा भत्ता	०८००	८२७	२१३५००	21020003	६.१०	७.४१	३.१७	८.००	३.५०	४.५०	८.००	८.००	
३	रसायने खरेदी	०८००	८२७	२५२९०७	23030026	०.८९	१.७७	१.८०	५.००	०.००	५.००	५.००	५.००	
४	कार्यालयीन खर्च	०८००	८२७	२२१५००	22080001	३.५८	५.२२	३.४७	१५.००	२.९०	१२.१०	१५.००	१५.००	
५	पुस्तके खरेदी	०८००	८२७	२२४२००	22020001	४७.२३	१०.४०	४०.६४	१००.००	२९.८६	७०.१४	१००.००	१००.००	
६	लेखन साहित्य खर्च	०८००	८२७	२२१४०१	22021001	०.००	७.२६	०.६२	९.००	०.००	९.००	९.००	१०.००	
७	दृकश्राव्य विभाग - प्रशिक्षण	०८००	८२७	२७४९००	25020040	१.४५	१.९२	०.००	६.००	०.००	६.००	६.००	१०.००	
८	विद्यापीठ व वैद्यकीय परिषद संलग्नता फी	०८००	८२७	२२७४००	22061002	४८.७८	१९.४६	७२.६३	८०.००	३२.४०	४७.६०	८०.००	८०.००	
९	विद्यार्थ्यांची वैद्यकीय परिषद (झेनीथ)	०८००	८२७	२२७९०१	22061005	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	१५.००	
१०	वैद्यकीय अधिकारी विद्या वेतन	०८००	८२७	२१६३००	21020012	३९.९८	३६.०४	३५.७०	४५.००	३३.४९	११.५१	४५.००	४५.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
११	कॉन्फरन्स व विद्यापीठ परिक्षा	०८००	८२७	२२७९००	22061003	२.०७	२.६२	१.७३	१३.००	०.६९	१२.३१	१३.००	१५.००	
१२	फी परतावा	०८००	८२७	२९९९०३	22080010	०.००	०.००	०.००	०.००	१.१०	१८.९०	२०.००	२०.००	
१३	सांस्कृतिक कार्यक्रम व क्रीडास्पर्धा	०८००	८२७	२७४२१०	25020039	५.००	५.००	७.००	७.००	०.००	७.००	७.००	१५.००	
	एकूण (पाच)					२२५९.४२	२०८७.४६	२२३४.२४	३०५९.००	२१४४.३६	६३०.६४	२७७५.००	३६०९.००	
	भांडवली खर्च													
१	फर्निचर खरेदी	४२००	८२७	४१८००२	41070012	४५.०७	१५.४२	९.९७	८०.००	४९.९१	३०.०९	८०.००	१००.००	
२	प्रयोगशाळा उपकरणे खरेदी	०८००	८२७	४१९०१९	41040016	१.८७	४.४१	०.००	२०.००	०.००	५.००	५.००	२०.००	
३	जिमखाना साहित्य खरेदी	०८००	८२७	४१९०२०	41060006	१.५०	१.३९	०.००	५.००	०.००	५.००	५.००	५.००	
	एकूण (भांडवली खर्च)					४८.४४	२१.२२	९.९७	१०५.००	४९.९१	४०.०९	९०.००	१२५.००	
	एकूण (वैदयकीय महाविद्यालय)					२३०७.८५	२१०८.६८	२२४४.२०	३१६४.००	२१९४.२८	६७०.७२	२८६५.००	३७३४.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
सहा	सौ.मीनाताई ठाकरे प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था													
१	स्थायी आस्थापना	३४००	८२५	२११०००	21010001	११२.९८	११८.७२	१२७.९१	१४६.००	११४.७६	३१.२४	१४६.००	१७७.००	
२	फर्निचर दुरुस्ती	३४००	८२५	२४८०००	23059016	०.००	०.००	५.००	२.००	०.००	०.५०	०.५०	१.००	
३	शैक्षणिक साहित्य / लायब्ररी	३४००	८२५	२२४२००	22020004	१.२२	०.००	०.३१	१५.००	९.२७	१.७३	११.००	१.५०	
४	पाठ्यवेतन	३४००	८२५	२२९००१	21020011	१.७७	१.९४	१.८०	२.३०	२.४१	०.०९	२.५०	४.००	
५	कार्यालयीन खर्च	३४००	८२५	२२१५००	22080001	०.७९	१.२३	२.०७	२.५०	०.२३	२.२७	२.५०	२.५०	
६	नर्सिंग फी	३४००	८२५	२२७४००	22061001	१.३८	०.१५	०.१५	१.००	०.००	१.००	१.००	१.००	
७	विजेचा खर्च	३४००	८२५	२५२७००	23020001	०.००	०.००	०.००	३.००	०.००	३.००	३.००	३.००	
८	दूरध्वनी आकार	३४००	८२५	२२२१०१	22012001	०.२५	०.२७	०.२८	०.५०	०.१८	०.३२	०.५०	०.५०	
९	लेखन साहित्य खर्च	३४००	८२५	२२१४०१	22021001	६.००	१.५०	०.५४	३.००	०.००	२.००	२.००	३.००	
	एकूण (सहा)					१२४.३८	१२३.८२	१३८.०४	१७५.३०	१२६.८६	४२.१४	१६९.००	१९३.५०	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
सात	चिंतामणराव देशमुख प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था													
१	मानधन	५४००	८२९	२१६२००	21010004	३.३९	२.६१	२.२८	१०.००	१.८६	१.८८	३.७४	१०.००	
२	पुस्तके खरेदी / ई लायब्ररी	५४००	८२९	२२४२००	22020001	२.४६	२.८५	२.४०	१४.००	१.५६	०.४४	२.००	६४.००	
३	दूरध्वनी आकार	५४००	८२९	२२२१०१	22012001	०.३१	०.३२	०.५१	१.००	०.३६	०.२४	०.६०	१.००	
४	कार्यालयीन खर्च	५४००	८२९	२२१५००	22080001	०.१८	०.४१	०.४५	५.००	०.३५	०.१७	०.५२	१५.००	
५	प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था इमारत दुरुस्ती	१०००	८२९	२४२०२०	23052005	९.२१	सार्व.बांधकाम कडे वर्ग		१०.००	०.००	१०.००	१०.००	१०.००	
	एकूण (सात)					१५.५४	६.१९	५.६४	४०.००	४.१३	१२.७३	१६.८६	१००.००	
	एकूण (ड)					१७५८१.९२	१६९४०.५०	१७६४७.७२	२५७४२.७०	१५२१०.०६	७३६३.३४	२२५७३.४०	२९७४९.९०	
फ	संकीर्ण खर्च													
१	वित्तीय संस्थांकडील कर्जावरील व्याज	०३००	०४१	२३५००१	24030001	१३०.२६	११०.२०	८९.११	२२००.००	३६.३२	१३.६८	५०.००	२५००.००	
२	निवडणूक खर्च	५५००	०६०	२५७३०१	25010001	१०.२५	३८६.४८	११७०.३८	१००.००	२६.३२	२०७.६८	२३४.००	३००.००	
३	जनगणना खर्च	५६००	०६०	२५७३०२	25030001	५.८३	२.४५	१०.८१	५.००	१.४९	३.५१	५.००	०.००	
४	इतर परतावे			२९९९०४	28060001	४५०.५५	३३१.१७	२९७.१५	४००.००	११४.६३	१८५.३७	३००.००	३००.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
५	प्रभागातील किरकोळ कामे			२९९९०५	22080002	६८.९४	८९.५५	१४७.६८	२२५.००	१०५.४७	१२०.५३	२२६.००	२२५.००	
६	घरबांधणी अग्रिम	०३००	०८०	४७१००१	46010001	७६.२८	४६.७४	८९.२७	३००.००	२९४.१३	१०५.८७	४००.००	४००.००	
७	वाहन खरेदी अग्रिम	०३००	०८०	४७१००२	46010002	३५.२०	२०.००	१०.४०	५०.००	३.६०	४६.४०	५०.००	५०.००	
८	संगणक खरेदी अग्रिम	०३००	०८०	४७१००३	46010003	०.००	०.००	०.००	१.००	०.००	१.००	१.००	१.००	
९	नागरी परिवहन निधी - महसुली	५८००	८३०	२७९१०४	26010002	०.००	४९३३.४७	६२८९.५४	५०००.००	४३१३.३३	१६८६.६७	६०००.००	सार्वजनिक सोयीकडे वर्ग	
१०	परिवहन सेवा - संचलन तूट	५८००	८३०	२७९१०५	26010001	०.००	११००.००	३७६८.५४	५०००.००	४७६२.००	९३८.००	५७००.००	सार्वजनिक सोयीकडे वर्ग	
११	हॅपिनेस निर्देशांक वाढविण्यासाठी विशेष प्रकल्प							हॅपिनेस निर्देशांक वाढविण्यासाठी विशेष प्रकल्प						
१	नागरिक मदत केंद्र/समुपदेशन केंद्र	२४००	७२०	२५७०११	25020058	०.००	०.००	०.००	१००.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
२	ग्लोबल चॅलेंज फंड	०३००	०८०	२५७०१२	25020059	०.००	०.००	०.००	५००.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
३	पब्लिक प्रायव्हेट स्कूल पार्टनरशीप	३१००	८२०	२५७०१३	25020060	०.००	०.००	०.००	१००.००	०.००	१०.००	१०.००	१००.००	
४	रेडिओ स्कूल्स	३१००	८२०	२५७०१४	25020061	०.००	०.००	०.००	३०.००	०.००	१०.००	१०.००	३०.००	
५	सर्वासाठी कौशल्य विकास	३१००	८२९	२५७०१५	25020062	०.००	०.००	०.००	२५००.००	०.००	१०.००	१०.००	५००.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
६	स्मॉग फ्री टॉवर	२३००	५६१	२५७०१६	25020063	०.००	०.००	०.००	५००.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
७	सिटीझन टाऊन हॉल	१०००	५११	२५७०१७	25020064	०.००	०.००	०.००	५००.००	०.००	१०.००	१०.००	५००.००	
८	कम्युनिटी डेव्हलपमेंट व सिटीझन सेंट्रीक रिफॉर्मर्स	२४००	५११	२५७०१८	25020065	०.००	०.००	०.००	८००.००	०.००	१०.००	१०.००	४००.००	
९	ठाणे एक्सपिरिअन्स सेंटर	१०००	५११	२५७०१९	25020066	०.००	०.००	०.००	५००.००	०.००	१०.००	१०.००	५००.००	
१०	अॅडाप्टिव्ह ट्रफिक मॅनेजमेंट सिस्टिम	१०००	२५१	२५७०२०	25020067	०.००	०.००	०.००	८००.००	०.००	५०.००	५०.००	८००.००	
११	करवसुली जी.आय.एस. सर्व्हे	०६००	९१०	२५७०२१	25020068	०.००	०.००	०.००	१५००.००	०.००	३००.००	३००.००	करवसुलीकडे वर्ग	
१२	डिजिटल मेसेजिंग सिस्टिम	२४००	२४९	२५७०२२	25020069	०.००	०.००	०.००	३००.००	०.००	१०.००	१०.००	०.००	
१३	रे ऑफ लाईट योजना	२४००	७२४	२५७०२३	25020046	०.००	०.००	०.००	३००.००	०.००	१०.००	१०.००	१००.००	
१४	मोबाईल हेल्थ युनिट	२९००	६२०	२५७०२४	25020047	०.००	०.००	०.००	२००.००	०.००	१०.००	१०.००	१५०.००	
१५	क्षयरुग्ण दत्तक योजना	२९००	६३५	२५७०२५	25020048	०.००	०.००	०.००	२००.००	०.००	१०.००	१०.००	२००.००	
१६	सुदृढ मातृत्व योजना	२९००	७२१	२५७०२६	25020049	०.००	०.००	०.००	२००.००	०.००	१०.००	१०.००	२००.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
१७	गर्भवती महिलांची सोनोग्राफी करणे	२९००	६१६	२५७०२७	25020050	०.००	०.००	०.००	२००.००	०.००	५०.००	५०.००	२००.००	
१८	प्रसुतीपूर्व बाळाच्या तपासण्या	२९००	६१६	२५७०२८	25020051	०.००	०.००	०.००	१००.००	०.००	५०.००	५०.००	१००.००	
१९	किशोरवयीन मुलींना लस उपलब्ध करणे	२९००	७२१	२५७०२९	25020052	०.००	०.००	०.००	१००.००	०.००	२५.००	२५.००	०.००	
२०	बेटी बचाओ व बेटी पढाओ	२९००	७२१	२५७०३०	25020053	०.००	०.००	०.००	४००.००	०.००	२५.००	२५.००	१००.००	
२१	हिरकणी योजना	२९००	७२१	२५७०३१	25020054	०.००	०.००	०.००	१००.००	०.००	७०.००	७०.००	५०.००	
२२	वैद्यकीय सहाय्य योजना	२९००	६२९	२५७०३२	25020055	०.००	०.००	०.००	२००.००	०.००	२५.००	२५.००	२००.००	
२३	करदात्यांना अपघाती विमा योजना	२९००	६२९	२५७०३३	25020056	०.००	०.००	०.००	१००.००	०.००	०.००	०.००	१००.००	
२४	स्लीप स्टडी लॅब	२९००	६२९	२५७०३४	25020057	०.००	०.००	०.००	५०.००	०.००	५.००	५.००	५०.००	
२५	मोहल्ला क्लिनिक	२९००	६२९	२५७०३५	25020070	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	२०००.००	
२६	पादचा-यांसाठी हिरवे क्षेत्र	२३००	५५१	२५७०३६	25020071	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	१००.००	
२७	व्हर्टीकल गार्डन	२३००	५५१	२५७०३७	25020072	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	१००.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक	लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले	मा.स्थायी समितीने शिफारस केलेले
२८	उदयान दत्तक योजना	२३००	५५१	२५७०३८	25020073	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	१५०.००	
२९	विद्यार्थी वृक्षरोपण उपक्रम	२३००	५५४	२५७०३९	25020074	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	१००.००	
३०	धूळ नियंत्रण फवारणी	२३००	५६१	२५७०४०	25020075	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	१००.००	
३१	मुलांसाठी कला उपक्रम	३१००	८२२	२५७०४१	25020076	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	१००.००	
३२	फिरते ग्रंथालय	३१००	८२२	२५७०४२	25020077	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	१००.००	
३३	आरोग्य नायक योजना	२८००	६३०	२५७०४३	25020078	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	१००.००	
३४	निओनेटल तपासणी केंद्र उभारणी	२९००	६३०	२५७०४४	25020079	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	५००.००	
३५	पीपीपी तत्वावर वैद्यकीय अनुदानित औषधी भांडार	२८००	६३०	२५७०४५	25020080	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	४००.००	
३६	थेलसिमिया केंद्र उभारणी	२८००	६३०	२५७०४६	25020081	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	५००.००	
३७	उच्च शिक्षण प्रवेश सहा. केंद्र	३१००	८२८	२५७०४७	25020082	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	४००.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
३८	छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालयाजवळ ध्वनीरोधक भिंत उभारणी	२७००	६१०	२५७०४८	25020083	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	१००.००	
३९	छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालयामध्ये डिजिटल मेसेजिंग बोर्ड लावणे	२७००	६१०	२५७०४९	25020084	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	७०.००	
४०	नवजात शिशुंसाठी दूध बँक उभारणी	२८००	६३०	२५७०५०	25020085	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	१००.००	
४१	डिजिटल साक्षरता उपक्रम	३१००	८२२	२५७०५१	25020086	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	२००.००	
४२	एक दिवस - आयुक्तांसोबत	२१००	०३३	२५७०५२	25020087	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	२०.००	
४३	डिजी लॉकर	२४००	०७२	२५७०५३	25020088	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	२०.००	
४४	लिव्हींग लॅब	२८००	६३०	२५७०५४	25020089	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	२००.००	
४५	रंगीत झेब्रा क्रॉसिंग	१०००	२१०	२५७०५५	25020090	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	५०.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
४६	डायग्नोस्टिक लॅब	२८००	६३०	२५७०५६	25020091	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	२००.००	
४७	डिजी शाळा - शाळा आणि पालक संवाद योजना	३१००	८२२	२५७०५७	25020092	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	१५०.००	
४८	अंध व्यक्तींसाठी कौशल्य विकास उपक्रम	३३००	७२०	२५७०५८	25020093	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	२००.००	
	एकूण हॅपीनेस इंडेक्स					०.००	०.००	०.००	१०२८०.००	०.००	७१०.००	७१०.००	१०२४०.००	
	एकूण (संकीर्ण)					७७७.३१	७०२०.०६	११८७२.८९	२३५६१.००	९६५७.२९	४०१८.७१	१३६७६.००	१४०१६.००	
दोन	लेखा विभाग भांडवली खर्च													
१	शासकीय संस्थांकडील कर्जाची परतफेड - मुद्दल	०३००	०८०	४७६००३	33030001	४३८.७३	४५८.८०	४७९.८८	१९००.००	४९६.३७	३.६३	५००.००	५०००.००	
	एकूण (लेखा विभाग)					४३८.७३	४५८.८०	४७९.८८	१९००.००	४९६.३७	३.६३	५००.००	५०००.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
विभागनिहाय भांडवली खर्चाचा गोषवारा						विभागनिहाय भांडवली खर्चाचा गोषवारा								
१	संगणक विभाग					४७६.०५	९०७.१३	११६५.०५	२०००.००	७६३.३४	१२३६.६६	२०००.००	१८००.००	
२	प्रदूषण नियंत्रण कक्ष					२८६.२९	२९९.९५	२३०.२१	१८९०.००	२९४.२६	६१५.७४	९१०.००	१३७५.००	
३	माहिती व जनसंपर्क विभाग					१.३८	०.००	८.९८	१०.००	०.००	५.००	५.००	१००.००	
४	जकात विभाग					०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	१०.००	
५	अग्निशमन दल विभाग					३३०.१५	१२९९.०७	५४३.१६	२५००.००	६३३.११	२१६.८९	८५०.००	३८००.००	
६	सुरक्षा विभाग					१८.६९	१२.९५	३९.६६	६०.००	१७.६१	८.३९	२६.००	३५.००	
७	विद्युत विभाग					११९१.६०	२४४१.२८	३२५३.५७	११२१०.००	१८००.१४	२८६९.८६	४६७०.००	६५३०.००	
८	घनकचरा व्यवस्थापन विभाग					९०.०६	७५.४६	१९०.६४	८५००.००	५४०.८७	२१९९.१३	३१४०.००	५४००.००	
९	छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालय					२६०.९२	४४४.५५	५८४.८३	२७२५.००	५०२.०५	१५०२.९५	२००५.००	२५३२.००	
१०	रुग्णालये व दवाखाने					२५.०१	७९५.१५	१०३४.८०	२२००.००	३७८.००	११७२.००	१५५०.००	२९००.००	
११	उद्यान विभाग					६७२.४४	८०६.३६	२४७२.२७	३५५०.००	३३०.५६	६५७.४४	९८८.००	२३००.००	
१२	वृक्षप्राधिकरण विभाग					०.००	३४.९२	३१.२५	६७५.००	१.९५	४५०.०५	४५२.००	४००.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
१३	नाटयगृह					३३.२३	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
१४	क्रीडा विभाग					२०३.१०	४२९.५८	२७२.९४	१५९५.००	४२३.३७	१००६.६३	१४३०.००	१५३५.००	
१५	सार्वजनिक बांधकाम विभाग					३९३३८.०४	४९८८०.५२	५३९१३.०१	११५५२९.००	२४७७३.१३	५४८७०.८७	७९६४४.००	१०२३५७.००	
१६	शहर विकास विभाग					१६.७७	३.१८	२८५.२५	१०५०.००	१४.६६	४०९५.३५	४११०.००	४५५०.००	
१७	अतिक्रमण विभाग					३.३१	३.९२	१.९२	५०.००	१८.२९	१६.७१	३५.००	५०.००	
१८	यंत्रशाळा विभाग					१०९.६४	१०७.२६	५०.२०	७१६.००	६३.२५	१७४.७५	२३८.००	७३६.००	
१९	तरणतलाव					०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	१००.००	
२०	भांडारगृह					८३.९९	९७.८२	१३७.२६	२२१.००	४३.७५	१७५.२५	२१९.००	२६६.००	
२१	राजीव गांधी वैद्यकीय महाविद्यालय					४८.४४	२१.२२	९.९७	१०५.००	४९.९१	४०.०९	९०.००	१२५.००	
२२	परिवहन सेवा					५११०.८६	३०.४५	०.००	६००.००	०.००	६००.००	६००.००	०.००	
२३	लेखा विभाग					४३८.७३	४५८.८०	४७९.८८	१९००.००	४९६.३७	३.६३	५००.००	५०००.००	
२४	आपत्ती व्यवस्थापन					०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	६००.००	
	एकूण भांडवली खर्च (अ)					४८७३८.७०	५८१४९.५८	६४७०४.८४	१५७०८६.००	३११४४.६०	७१९१७.४०	१०३४६२.००	१४२५०१.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
तीन	आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी मुलभूत सोयी (BSUP - I)													
	एकूण (तीन)					३५६६.०८	६०७०.४४	७२५९.३३	३४०८.००	३३९९.२२	५८२४.७८	९२२४.००	०.००	
चार	आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी मुलभूत सोयी (BSUP -III)													
	एकूण (चार)					२५१२.००	२४९६.३५	२४७६.८७	२१८७.००	२१८६.८१	१००.१९	२२८७.००	०.००	
पाच	आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी मुलभूत सोयी (BSUP -IV)													
	एकूण (पाच)					२७३६.२४	३६८५.७०	४९९९.८७	४५१९.००	४४९३.४५	१८३४.५५	६३२८.००	०.००	
सहा	भुयारी गटार योजना फेज I (Sewerage I)													
	एकूण (सहा)					२०७.१६	८४९.६१	२५९५.७१	३१४४.००	७६०.६४	५८९.३६	१३५०.००	१६४३.००	
सात	भुयारी गटार योजना फेज II (Sewerage II)													
	एकूण (सात)					५३८२.९२	६४४२.५६	३८५७.००	४८००.००	३३७७.१०	३६२२.९१	७०००.००	८८५.००	
आठ	भुयारी गटार योजना फेज III (Sewerage III)													
	एकूण (आठ)					९९५.१८	६७१.८९	१६५७.९९	१३०३.००	३४९.७५	५५०.२५	९००.००	४३५.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
नऊ	ठाणे महानगरपालिका परिवहन सेवा बस खरेदी टप्पा २													
	एकूण (नऊ)				२४०९.४७	४७०९.४२	४०५६.०७	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
	एकूण जेएनएनयुआरएम				१८१५३.६०	२४९४९.८९	२६९०२.८६	१९३६१.००	१४५६६.९७	१२५२२.०३	२७०८९.००	२९६३.००		
एक	स्मार्ट सिटी योजना													
१	महापालिका हिस्सा			४१४०००	41080023	०.००	५०००.००	१००००.००	५०००.००	०.००	५०००.००	५०००.००	५०००.००	
	एकूण (एक)				०.००	५०००.००	१००००.००	५०००.००	०.००	५०००.००	५०००.००	५०००.००		
दोन	अमृत योजना													
	एकूण (दोन)				०.००	०.००	३०.१३	७५३७.००	११६०.३६	२३३९.६४	३५००.००	८५७८.००		
	सर्वकूल एकूण				१८१५३.६०	२९९४९.८९	३६९३३.००	३१८९८.००	१५७२७.३३	१९८६१.६७	३५५८९.००	१६५४१.००		

स्मार्ट सिटी, अमृत योजना व जेएनएनयुआरएम अंतर्गत खर्चाचा गोषवारा

स्मार्ट सिटी, अमृत योजना व जेएनएनयुआरएम अंतर्गत खर्चाचा गोषवारा

१	केंद्र शासन अनुदान					५१४५.७०	०.००	०.००	१०८२३.००	०.००	१०७८२.००	१०७८२.००	२३८६.००	
२	राज्य शासन अनुदान					२५१२.००	३६८५.७०	०.००	६५७५.००	०.००	४८५४.००	४८५४.००	११९२.००	
३	महापालिका हिस्सा					१०४९५.९०	२६२६४.२०	३६९३३.००	१४५००.००	१५७२७.३३	४२२५.६७	१९९५३.००	१२९६३.००	
	सर्वकूल एकूण				१८१५३.६०	२९९४९.८९	३६९३३.००	३१८९८.००	१५७२७.३३	१९८६१.६७	३५५८९.००	१६५४१.००		

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
"क" अंदाज महसुली व भांडवली जमा									"क" अंदाज महसुली व भांडवली जमा					
एक	पाणी पुरवठा विभाग													
१	जललाभकर	०६००	९१२	१११०००	11002001	४३९८.६०	३७९०.८२	४८८६.१६	७५५०.००	४५४४.४०	४६५५.६०	९२००.००	११०३६.००	
२	पाणी पुरवठा आकार	११००	३१२	१५२९०५	14050013	१०७६०.६४	९६४४.७६	११६००.२१	१५५००.००	६१०४.१५	७३९५.८५	१३५००.००	१७५००.००	
३	रस्ता फोड फी	११००	३१०	१५१४०२	14070006	६३.८७	७८८.३९	३५.०६	१००.००	२८.५९	७१.४१	१००.००	१००.००	
४	टॅपिंग चार्जेस	११००	३१०	१५२९०७	14050016	४८.०३	३०.९८	३२.५१	४०.००	२६.५९	१३.४१	४०.००	४०.००	
५	प्लंबिंग लायसन्स फी	११००	३१०	१५४३०७	14011009	२.०२	२.५३	२.९०	५.००	२.३४	२.६६	५.००	५.००	
६	नळ जोडणी फी	११००	३१०	१५४४०१	14040005	०.४५	०.४६	३.२४	४.००	१.३१	२.६९	४.००	४.००	
७	टॅकरने पाणी पुरवठ्यापासून जमा	११००	३२१	१५२९०९	14050018	९९.३०	७०.२४	५२.६७	७०.००	५२.७३	१७.२७	७०.००	१००.००	
८	नळ कनेक्शन फॉर्म फी	११००	३१०	१६१९०३	15011007	२.३२	१.०४	१.०१	२.००	०.४१	१.५९	२.००	२.००	
९	निविदा फार्म फी	११००	३१०	१६११०४	15011006	०.००	०.००	०.००	४.००	०.००	४.००	४.००	४.००	
१०	इतर वसुली - पाणी पुरवठा	११००	३१०	१५२९११	14050020	८.५६	१६.२६	१९.९९	१७.००	२६.००	४.००	३०.००	३०.००	
११	मीटर टेस्टिंग फी	११००	३१०	१५२९१०	14040006	५.७८	४.५४	४.८२	४.००	४.४६	०.५४	५.००	५.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
१२	प्लबिंग चार्जस	११००	३१०	१५२९०८	14050017	२.१९	१.५८	०.४४	४.००	०.५२	३.४८	४.००	४.००	
१३	अनधिकृत नळ कनेक्शन टॅंड	११००	३१०	१५८५०२	14020002	३७.०१	१८.२२	२०.८०	१००.००	११.६३	८८.३७	१००.००	१००.००	
१४	केंद्रीय सेवा व शिक्षण कर	११००	३१०	१५२९१३	14040007	०.४९	०.४३	०.७३	०.००	२.६५	०.३५	३.००	०.००	
१५	पाणी पुरवठा आकार सेस	११००	३१०	१५२९१५	14020005	०.००	१०२०.००	२१९.०६	१७००.००	३८.१०	१६१.९०	२००.००	२००.००	
	एकूण (एक)					१५४२९.२५	१५३९०.२५	१६८७९.५८	२५१००.००	१०८४३.८९	१२४२३.११	२३२६७.००	२९१३०.००	
दोन	मलनि: सारण विभाग													
१	मलनि: सारण कर	०६००	९४४	१११०००	11003001	२०७५.०१	२२७४.४९	२८०२.४६	३४५०.००	२०७६.५८	३१२३.४२	५२००.००	६६७३.००	
२	मलनि: सारण लाभकर	०६००	९४९	१११०००	11003002	३०९४.६४	२४९०.७७	५२८३.८१	५७००.००	३४३०.८७	४०६९.१३	७५००.००	९१८२.००	
३	ड्रेनेज जोडणी आकार	१३००	३३२	१५४४०२	14050021	७.८६	१०६.५४	१७.७५	२५.००	६.२८	१८.७२	२५.००	२५.००	
४	इतर वसुली	१३००	३३०	१५२९१२	14050028	१.९६	८.९५	५.१२	५.००	३.६२	१.३८	५.००	५.००	
	एकूण (दोन)					५१७९.४६	४८८०.७५	८१०९.१४	९१८०.००	५५१७.३५	७२१२.६५	१२७३०.००	१५८८५.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
तीन	अनुदाने													
१	दलित वस्ती सुधारणा अनुदान (पाणी पुरवठा)	११००	३१०	३४६३०१	32020036	०.००	०.००	०.००	३२.००	०.००	३२.००	३२.००	३२.००	
२	स्वच्छ भारत अभियान अनुदान	११०१	३३०	३४६३०२	32020037	३२७.७८	५९०.१६	४५५.०४	०.००	३०२.६८	०.३२	३०३.००	२००.००	
	एकूण (तीन)					३२७.७८	५९०.१६	४५५.०४	३२.००	३०२.६८	३२.३२	३३५.००	२३२.००	
	एकूण अनुदाने					३२७.७८	५९०.१६	४५५.०४	३२.००	३०२.६८	३२.३२	३३५.००	२३२.००	
	एकूण जमा					२०९३६.५०	२०८६१.१६	२५४४३.७६	३४३१२.००	१६६६३.९२	१९६६८.०८	३६३३२.००	४५२४७.००	
	अर्थसंकल्प "अ" कडून वर्ग					३६३०.७४	४३६६.९५	६२५१.८०	१८५६०.००			२०६८.००	४४०१.००	
	एकूण जमा(क अंदाज)					२४५६७.२४	२५२२८.११	३१६९५.५६	५२८७२.००	१६६६३.९२	१९६६८.०८	३८४००.००	४९६४८.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
"क" अंदाज महसुली व भांडवली खर्च									"क" अंदाज महसुली व भांडवली खर्च					
एक	पाणी पुरवठा विभाग													
१	स्थायी आस्थापना	११००	३१०	२११०००	21010001	२०५८.६६	२०९८.९६	२२४०.२४	२७२८.००	१९६२.३५	६३६.६५	२५९९.००	३०५४.००	
२	जादा कामाचा भत्ता	११००	३१०	२१३५००	21020003	२.८२	२.७०	३.०४	८.००	३.२०	४.८०	८.००	८.००	
३	विजेचा खर्च	११००	३१०	२५२७००	23020001	७२३.६४	७६२.२१	८५१.४८	१०००.००	६५१.९२	३४८.०८	१०००.००	१२००.००	
४	पाणी खरेदी	११००	३१२	२५१०००	23020003	८४९०.७७	८४३०.७१	१०१८५.५७	९५००.००	७६८८.७१	२३११.२९	१००००.००	९५००.००	
६	जलवाहिन्या, जलकुंभ दुरुस्ती, जलवाहिन्या टाकल्यानंतर रस्ते दुरुस्ती	११००	३१६	२४३९०७	23050018	४१६.७९	५८४.०२	७५३.६८	१५००.००	१०९.८४	७९०.१६	९००.००	८००.००	
७	जलप्रदूषण सेस	११००	३१०	२२२६००	22010004	४८.३९	२५.६२	१.३५	२.००	०.००	१.००	१.००	२.००	
८	विहिरी दुरुस्ती व सफाई	११००	३२३	२४३९०८	23050019	१९.६९	१४७.९२	३६.७८	१००.००	५८.९२	२१.०८	८०.००	१००.००	
९	कुपनलिका दुरुस्ती	११००	३२२	२४३९०९	23050020	८९.८१	२३.१५	४४.१८	१५०.००	०.००	१००.००	१००.००	१००.००	
१०	वाहने दुरुस्ती व सुटे भाग खरेदी	११००	३१०	२४६२००	23053001	१७.५५	२३.७१	३४.१५	४०.००	१.१५	३८.८५	४०.००	४५.००	
११	इंधन खर्च	११००	३१०	२५२६००	23010001	१८.७९	१४.९३	८.८३	२०.००	१६.०७	३.९३	२०.००	२२.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
१२	कार्यालयीन खर्च	११००	३१०	२२१५००	22080001	०.८८	०.७७	१.१६	१०.००	१.२६	३.७४	५.००	१०.००	
१३	टॅकरने पाणी पुरवठा	११००	३२१	२९९९०८	23080040	८.४९	१६.९७	४.९९	१०.००	०.००	२५.००	२५.००	२५.००	
१४	वित्तीय संस्थांकडील कर्जाची परतफेड व्याज	११००	३१०	२३५००२	24030001	२२४१.०१	२११६.१२	१९७२.९३	४००.००	२०५.५६	४.४४	२१०.००	२००.००	
१५	जलशुद्धीकरण सामुग्री	११००	३१४	२५११००	23080038	३३.३४	१८.८७	६.०३	५०.००	०.००	१६.००	१६.००	२०.००	
१६	पंपिंग मशिनरी दुरुस्ती, क्लोरिनेशन इत्यादी (परिचालनासह)	११००	३१४	२४४१००	23050021	१८२.३७	२५४.०७	२०६.९७	७००.००	५२.१६	१९७.८४	२५०.००	३००.००	
१७	महापालिका स्वतःची पाणी पुरवठा योजनेची निगा व देखभाल	११००	३११	२५५००९	23050024	७६२.२२	७११.२०	९४२.८०	१७००.००	५९३.६९	६०६.३१	१२००.००	१०००.००	
१८	महापालिका स्वतःची पाणी पुरवठा योजना विजेचा खर्च	११००	३११	२५२७००	23020001	१८५८.६६	१८४९.७८	१९९५.३८	१९००.००	१९५१.८७	५४८.१३	२५००.००	२५००.००	
१९	बिनतारी संदेश यंत्रणा	११००	३१०	२२२१०२	22012003	१.५९	२.६९	१.७०	१०.००	३.६४	६.३६	१०.००	१०.००	
२०	विहिरी, कुपनलिका भुजल सर्वेक्षण	११००	३२४	२२२५००	22052009	०.००	०.००	०.००	१.००	०.००	१.००	१.००	१.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक	लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले	मा.स्थायी समितीने शिफारस केलेले
२१	दूरध्वनी आकार	११००	३१०	२२२१०१	22012001	२.८८	२.५०	२.०५	४.००	१.२७	२.७३	४.००	४.००	
२२	लेखन साहित्य खर्च	११००	३१०	२२१४०१	22021001	३.००	४.००	२.९२	३.००	०.५०	०.५०	१.००	३.००	
२३	वाहन प्रतिपूर्ती खर्च	११००	३१०	२२५२००	22030001	३०.७३	२३.८१	१७.१५	३०.००	१०.६६	१९.३४	३०.००	३०.००	
२४	गणवेश	११००	३१०	२१४५००	21020005	०.००	३.५८	०.००	३.००	०.००	३.००	३.००	३.००	
२५	इमारत कर, ग्रामपंचायत कर, भुईभाडे	११००	३१६	२२२५००	22010005	०.३५	९.०१	३.६८	७.००	४.३४	५.६६	१०.००	१०.००	
२६	ऑटोमेशन प्रणाली निगा देखभाल दुरुस्ती	११००	३१०	२४४१०१	23050022	०.००	९.७९	४८.७८	१००.००	२४.३९	७५.६१	१००.००	३५.००	
२७	म्हाडा वसाहतीतील पाणी पुरवठा कामांची दुरुस्ती	११०१	३१०	२४४१०२	23050023	०.००	२४.७९	०.००	५०.००	०.००	५.००	५.००	१००.००	
२८	जलकुंभ परिचालन खर्च (कर्मचा-यांसह)	११००	३१०	२५५०१४	23050026	३४३.८२	४४८.८१	४५२.६७	११२०.००	३७५.२४	६२४.७६	१०००.००	१०००.००	
२९	पाईपलाईन ब्रिज पेटिंग करणे	११००	३१०	२५५०१५	23050027	०.००	४९.१७	२०.०८	५०.००	०.००	५.००	५.००	२५.००	
३०	जलकुंभाची शास्त्रोक्त पद्धतीने साफसफाई करणे	११००	३१०	२५५०१६	23080039	८३.६४	०.००	०.००	१००.००	१९.९६	४०.०४	६०.००	५०.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
३१	गळती संशोधन व वॉटर ऑडिट	११००	३१९	२५५०३१	23050028	०.००	२७.३५	४२.३७	२००.००	५.७३	४.२७	१०.००	२५.००	
३२	पाणी टंचाईवर उपाय योजनेसाठी अभ्यास समिती	११००	३१०	२२२५००	22052010	०.००	०.००	०.००	१०.००	०.००	०.००	०.००	१०.००	
३३	पाणी शुद्धीकरण उपाय योजना	११००	३१९	२५५०३६	23050034	०.००	०.००	०.००	५०.००	०.००	०.००	०.००	५०.००	
३४	स्मार्ट मिटर देखभाल / दुरुस्ती	११००	३१०	२५५०४०	23051049	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	५०.००	
एकूण महसुली खर्च (पाणी पुरवठा)						१७४३९.८९	१७६८७.२०	१९८८०.९२	२१५५६.००	१३७४२.४२	६४५०.५८	२०१९३.००	२०२९२.००	
भांडवली खर्च						भांडवली खर्च								
१	वित्तीय संस्थांकडील कर्जाची परतफेड मुद्दल	११००	३१०	४७६००४	33030001	१७११.२५	१८४३.९८	१७८५.५१	४००.००	२०५.७६	४.२४	२१०.००	२५०.००	
२	पाणी पुरवठा योजना व वितरण व्यवस्थेचा विस्तार व मजबुतीकरण	११००	३१६	४१३९३४	41040007	३९२.७३	११५९.७७	३२१४.३४	८०००.००	२२८१.३०	१७१८.७०	४०००.००	८०००.००	
३	जलकुंभ बांधणे	११००	३१५	४१३९८३	41020062	०.००	६१.१८	५६१.२९	५००.००	०.००	३००.००	३००.००	१००.००	
४	जलवाहिन्या टाकणे	११००	३१६	४१३९३५	41080026	२५७.३१	४३६.४३	६०७.९८	१३००.००	१६१.७०	६३८.३०	८००.००	५००.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
५	कूपनलिका खोदणे	११००	३२२	४१३९३६	41032005	२४.५४	२५०.२२	९७.११	१००.००	०.००	१००.००	१००.००	५०.००	
६	कूपनलिकेसाठी फिल्टरेशन प्लॅन्ट उभारणे	११००	३२२	४१३९७९	41040018	०.००	९.९८	०.००	२००.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
७	वाहने खरेदी	११००	३१०	४१६२०९	41050017	१३.१५	४.८८	२१.९३	१००.००	०.००	१.००	१.००	१२५.००	
८	मीटर खरेदी	११००	३१०	२५३३००	41080032	१.९६	८.८४	२.९३	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
९	संयंत्रे व साहित्य खरेदी	११००	३१०	४१९०२१	41040008	१९.०४	२३.२८	९.९२	३००.००	१४.१४	२८५.८६	३००.००	५००.००	
१०	गळती संशोधन व वॉटर ऑडिट	११००	३१९	४१३९३९		४७.३३	महसुलीकडे वर्ग							
११	वर्षा संचयन प्रकल्प	११००	३२५	४१३९४०	41032006	७.९८	०.००	०.००	१०.००	२.९४	०.०६	३.००	१०.००	
१२	नागरी दलित वस्ती सुधारणा (पाणी पुरवठा)	११००	३१०	४१३९४१	41080027	४.६०	३.१८	०.००	५०.००	०.००	१०.००	१०.००	५०.००	
१३	मागासवर्गीय निधी	११००	३१०	४१३९२६	41080028	३२७.५९	५११.१३	१९५.०६	१०४०.००	२७९.०३	४६०.९७	७४०.००	६२९.००	
१४	विहिरी पुनरुज्जीवित करणे	११००	३१०	४१३९५७	41032007	१.९७	०.००	०.००	५०.००	३.९३	२१.०७	२५.००	२५.००	
१५	म्हाडा वसाहतीतील कामांपोटी खर्च	११००	३१०	४१३९७०	41080031	२९४.९९	४९.८१	०.००	१५०.००	०.००	५.००	५.००	५०.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
१६	पाणी पुरवठा आपत्कालीन कामे	११००	३१०	४१३९९६	41080030	९८.९७	९८.८१	६६.९७	१००.००	२७.२८	२२.७२	५०.००	५०.००	
१७	जलकुंभ सफाई मशीन खरेदी	१३००	३३०	४१९०३२	41050018	०.००	०.००	२३१.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
१८	२४X७ पाणी पुरवठा योजना	११००	३१०	४१३९९५	41080029	०.००	०.००	०.००	१००.००	०.००	१.००	१.००	०.००	
१९	ठाणे शहरासाठी पाणी लेखापरिक्षण	११००	३१०	४१४१०१	41080034	०.००	०.००	१००.००	८००.००	८००.००	१०००.००	१८००.००	२०००.००	
२०	ठाणे शहरासाठी स्मार्ट मिटर बसविणे	११००	३१०	४१४१०२	41080035	०.००	०.००	०.००	५०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
२१	ठाणे शहरात वॉटर किऑस्कची उभारणी करणे	११००	३१०	४१४१०३	41080036	०.००	०.००	०.००	२५.००	०.००	१.००	१.००	२५.००	
२२	पाणी ऊर्जा लेखा परिक्षण करणे	११००	३१०	४१४१०४	41080037	०.००	०.००	०.००	२००.००	०.००	५.००	५.००	१००.००	
२३	पाणी पुरवठा उदभव निर्मिती	११००	३१०	४१४१०५	41080057	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	३००.००	
२४	स्मार्ट वॉटर मॅनेजमेंट	११००	३१०	४१४१०६	41080058	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	५००.००	
	एकूण (भांडवली खर्च)					३२०३.४१	४४६१.४८	६८९४.०४	१३५७५.००	३७७६.०९	४५७४.९१	८३५१.००	१३२६४.००	
	एकूण (पाणी पुरवठा विभाग)					२०६४३.३१	२२१४८.६८	२६७७४.९६	३५१३१.००	१७५१८.५१	११०२५.४९	२८५४४.००	३३५५६.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
दोन	मलनिःसारण विभाग													
१	स्थायी आस्थापना	१३००	३३०	२११०००	21010001	५१७.६६	४६५.३८	४४४.७४	४७८.००	३७९.३०	९८.७०	४७८.००	५८२.००	
२	मलवाहिन्या देखभाल, दुरुस्ती, चोकअप काढणे व चेंबर कव्हर बसविणे	१३००	३३२	२४३९१०	23050029	२१०.८५	१५०.४४	१३४.३०	३५०.००	५९.३९	२४०.६१	३००.००	३००.००	
३	जेटिंग वाहने निगा व देखभाल	१३००	३३०	२५६११४	23053003	१२३.६५	१६७.५१	२३०.६४	३७५.००	१६९.२०	२०५.८०	३७५.००	४००.००	
४	सार्वजनिक शौचालय व मुता-या दुरुस्ती	१३००	३५०	२४३४००	23051017	३९९.९०	५९४.१५	१०२५.७१	१५००.००	१३८.७५	३६१.२५	५००.००	१०००.००	
५	उदंचन केंद्र दुरुस्ती व देखभाल	१३००	३३३	२४४२०१	23050030	०.००	०.००	३२१.९७	३६७.००	१४९.७२	१६८.२८	३१८.००	४५०.००	
६	मलशुद्धीकरण केंद्र, सर्व उदंचन केंद्रे व सुलभ शौचालयांची विज बिले	१३००	३३०	२५२७००	23020001	२८६.१८	२७३.४०	४००.२७	४५०.००	३७६.५८	१७८.४२	५५५.००	६००.००	
७	इंधन खर्च	१३००	३३०	२५२६००	23010001	०.००	१७.९५	२४.६१	२८.००	१६.७४	१३.२६	३०.००	३२.००	
८	निर्मल एम.एम.आर. शौचालयांची विज बिले	१३००	३३१	२५२७००	23020001	२०.९६	३७.२९	३६.९७	१७०.००	५६.२७	६८.७३	१२५.००	१७०.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज		
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले	मा.स्थायी समितीने शिफारस केलेले
९	शौचालयांची विद्युत दुरुस्ती	१३००	३३१	२४५९०९	23059030	१५.५७	१४.८९	५९.८५	२००.००	५४.६२	१४५.३८	२००.००	२००.००		
१०	मलशुद्धीकरण केंद्र दुरुस्ती व देखभाल	१३००	३३१	२४४२०२	23050031	१.६३	२२.३५	५६३.२०	९००.००	१७०.२५	३१६.७५	४८७.००	१०००.००		
११	वित्तीय संस्थांकडील कर्जाची परतफेड व्याज	१३००	३३०	२३५००३	24030001	०.००	०.००	०.००	१४००.००	१६३१.२०	१८.८०	१६५०.००	१७००.००		
१२	लेखन साहित्य खर्च	१३००	३३०	२२१४०१	22021001	०.००	०.००	०.००	१.००	०.००	१.००	१.००	१.००		
१३	वाहन प्रतिपूर्ती खर्च	१३००	३३०	२२५२००	22030001	१५.३४	१५.०५	१७.१९	२२.००	१९.१४	५.८६	२५.००	२२.००		
	महसुली खर्च (मलनि:सारण विभाग)					१५९१.७५	१७५८.४१	३२५९.४४	६२४१.००	३२२१.१७	१८२२.८३	५०४४.००	६४५७.००		
	भांडवली खर्च														
१	प्रभागात मलवाहिन्या टाकणे व हाऊस कनेक्शन	१३००	३३२	४१३९४४	41031004	३९.७५	१७१.४४	५२४.३३	४०००.००	१५२.७७	८४७.२३	१०००.००	४०००.००		
२	मलनि: सारण आपत्कालीन कामे	१३००	३३०	४१३९९७	41031005	०.००	०.००	०.००	५०.००	०.००	१५.००	१५.००	३५.००		
३	सांडपाणी प्रक्रिया व पुनर्वापर प्रकल्प	१३००	३३२	४१३९५८	41040010	०.००	०.००	०.००	५०.००	०.००	५०.००	५०.००	५०.००		
४	मलप्रक्रिया केंद्रात सुधारणा करणे	१३००	३३०	४१३४०८	41040011	०.००	०.००	०.००	१००.००	०.००	०.००	०.००	१००.००		

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
५	संयंत्रे व साहित्य खरेदी	१३००	३३०	४१९०३८	41040009	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	३००.००	
६	मलनि: सारण विभागाकडील जेटींग वाहन खरेदी	१३००	३३०	४१६२२०	41050019	११५१.५५	०.००	११.५३	१०००.००	११.९९	८७८.०१	८९०.००	१२००.००	
७	भुयारी गटार योजना टप्पा V	१३००	३३०	४१३४१०	41031017	०.००	०.००	०.००	२०००.००	०.००	०.००	१००.००	१०००.००	
८	वित्तीय संस्थांकडील कर्जाची परतफेड मुद्दल	१३००	३३०	४७६००५	33030001	०.००	०.००	०.००	१२००.००	१५१४.२५	१०.७५	१५२५.००	१७००.००	
भारत स्वच्छता अभियानांतर्गत कामे														
९	सार्वजनिक शौचालय व मुता-या बांधणे	१३००	३५०	४१३४०२	41020063	९१५.७१	४५९.२२	९३२.१०	२४००.००	५०३.६३	४९६.३७	१०००.००	१०००.००	
१०	महिलांसाठी स्वच्छतागृह बांधणे	१३००	३३०	४१३४०६	41020066	२२.४३	११९.५९	९१.१७	३००.००	५.१७	२६.८३	३२.००	५०.००	
११	भारत स्वच्छता अभियाना अंतर्गत स्वच्छालय बांधणे	१३००	३३०	४१३४०७	41020067	२०२.७४	५७०.७६	९८.७०	१००.००	७६.११	२३.८९	१००.००	१००.००	
१२	सेप्टिक टँक बांधणे	१३००	३३०	४१३४०९	41031006	०.००	०.००	३.३३	३००.००	०.००	१००.००	१००.००	१००.००	
एकूण (भांडवली खर्च)						२३३२.१८	१३२१.०२	१६६१.१६	११५००.००	२२६३.९२	२४४८.०८	४८१२.००	९६३५.००	
एकूण (मलनि:सारण विभाग)						३९२३.९३	३०७९.४२	४९२०.६०	१७७४१.००	५४८५.०९	४२७०.९१	९८५६.००	१६०९२.००	
एकूण क अंदाज खर्च						२४५६७.२४	२५२२८.११	३१६९५.५६	५२८७२.००	२३००३.५९	१५२९६.४१	३८४००.००	४९६४८.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज			सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज
एकूण खर्चाचा गोषवारा						एकूण खर्चाचा गोषवारा							
अ	अ अंदाज खर्च												
१	सामान्य प्रशासन आणि वसुलीचा खर्च				१३३५६.३९	१४०३७.२५	१७३४३.८३	२३३०२.१२	१४०७९.४२	६२२१.६१	२०३०१.०३	२६००७.६२	
२	सार्वजनिक सुरक्षितता				६१९१.५२	६५२१.००	७९२८.५०	११२१२.०५	६३८५.८३	४४८७.२२	१०८७३.०५	१२६४६.५५	
३	आरोग्य व सोयी				३९०६४.०४	४३३४३.०५	५४७४४.७२	७८२१७.१३	३७१३३.४५	३३३८१.०७	७०५१४.५२	९४९२६.९३	
४	लोक शिक्षण				१७५८१.९२	१६९४०.५०	१७६४७.७२	२५७४२.७०	१५२१०.०६	७३६३.३४	२२५७३.४०	२९७४९.९०	
५	संकीर्ण				७७७.३१	७०२०.०६	११८७२.८९	२३५६१.००	९६५७.२९	४०१८.७१	१३६७६.००	१४०१६.००	
	महसुली खर्च (अ)				७६९७१.१९	८७८६१.१६	१०९५३७.६७	१६२०३५.००	८२४६६.०५	५५४७१.९५	१३७९३८.००	१७७३४७.००	
६	भांडवली खर्च (अ)				४८७३८.७०	५८१४९.५८	६४७०४.८४	१५७०८६.००	३११४४.६०	७१९१७.४०	१०३४६२.००	१४२५०१.००	
	एकूण खर्च (अ)				१२५७०९.८९	१४६०११.४४	१७४२४२.५१	३१९१२१.००	११३६१०.६६	१२७३८९.३४	२४१४००.००	३१९८४८.००	
ब	क अंदाज खर्च												
१	महसुली खर्च पाणी पुरवठा				१७४३९.८९	१७६८७.२०	१९८८०.९२	२१५५६.००	१३७४२.४२	६४५०.५८	२०१९३.००	२०२९२.००	
२	महसुली खर्च मलनिःसारण				१५९१.७५	१७५८.४१	३२५९.४४	६२४१.००	३२२१.१७	१८२२.८३	५०४४.००	६४५७.००	
	महसुली खर्च (क)				१९०३१.६४	१९४४५.६१	२३१४०.३७	२७७९७.००	१६९६३.५८	८२७३.४२	२५२३७.००	२६७४९.००	
३	भांडवली खर्च पाणी पुरवठा				३२०३.४१	४४६१.४८	६८९४.०४	१३५७५.००	३७७६.०९	४५७४.९१	८३५१.००	१३२६४.००	
४	भांडवली खर्च मलनिःसारण				२३३२.१८	१३२१.०२	१६६१.१६	११५००.००	२२६३.९२	२४४८.०८	४८१२.००	९६३५.००	
	भांडवली खर्च (क)				५५३५.६०	५७८२.५०	८५५५.१९	२५०७५.००	६०४०.०१	७०२२.९९	१३१६३.००	२२८९९.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
	एकूण खर्च (क)					२४५६७.२४	२५२२८.११	३१६९५.५६	५२८७२.००	२३००३.५९	१५२९६.४१	३८४००.००	४९६४८.००	
	एकूण खर्च (अ+क)					१५०२७७.१३	१७१२३९.५४	२०५९३८.०७	३७१९९३.००	१३६६१४.२५	१४२६८५.७५	२७९८००.००	३६९४९६.००	
क	स्मार्ट सिटी, अमृत योजना व जेएनएनयुआरएम अंतर्गत खर्च					१८१५३.६०	२९९४९.८९	३६९३३.००	३१८९८.००	१५७२७.३३	१९८६१.६७	३५५८९.००	१६५४१.००	
	एकूण खर्च (अ+ब+क)					१६८४३०.७२	२०११८९.४४	२४२८७१.०६	४०३८९१.००	१५२३४१.५८	१६२५४७.४२	३१५३८९.००	३८६०३७.००	
	अखेरची शिल्लक					३१०१७.९४	४८९७१.२७	४४३००.१३	३५.००			१११७९.००	१५१.००	
	अखेरच्या शिल्लकेसह एकूण खर्च					१९९४४८.६६	२५०१६०.७१	२८७१७१.२०	४०३९२६.००	१५२३४१.५८	१६२५४७.४२	३२६५६८.००	३८६१८८.००	
	महसुली खर्च					९६००२.८३	१०७३०७.४७	१३२६७८.०४	१८९८३२.००	९९४२९.६४	६३७४५.३६	१६३१७५.००	२०४०९६.००	
	भांडवली खर्च					७२४२७.८९	९३८८१.९७	११०१९३.०३	२१४०५९.००	५२९११.९४	९८८०२.०६	१५२२१४.००	१८१९४१.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज			सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज

असाधारण व निलंबन शीर्ष - जमा

असाधारण व निलंबन शीर्ष - जमा

१	भविष्य निर्वाह निधी													
अ	भविष्य निर्वाह निधी वर्गणी	०३००	०४१	३२४००२	35020001	३२४४.३५	३३५४.१२	३५३४.२५	४०००.००	२६५८.२१	१३४१.७९	४०००.००	४०००.००	
ब	भविष्य निर्वाह निधी कर्ज हप्ता वसुली	०३००	०४३	३९१००७	46020001	६७७.४२	६००.९८	५७०.८५	८००.००	४३५.१९	३६४.८१	८००.००	८००.००	
क	भविष्य निर्वाह निधी गुंतवणुकीवरील व्याज	०३००	०४१	१७१००२	17010002	२२२२.०३	१०२६.८४	११५५.३९	१५००.००	१४८१.९३	१८.०७	१५००.००	१५००.००	
ड	परिभाषिक अंशदान निवृत्ती वेतन योजना	०३००	०४१	३२४००५	35020002	३१३.०६	४३४.५९	५५८.५८	५००.००	५०५.२२	१९४.७८	७००.००	७००.००	
इ	शिक्षण विभाग भविष्य निर्वाह निधी कर्ज हप्ता वसुली	३१००	८२२	३९१००८	46020001	०.००	०.००	०.००	२.००	०.००	२.००	२.००	२.००	
फ	शिक्षण विभाग भविष्य निर्वाह निधी - गुंतवणुकीवरील व्याज	३१००	८२२	१७१००२	17010012	९०१.७४	५९४.८९	६२८.२९	६००.००	०.००	६००.००	६००.००	६००.००	
२	वेतन राखीव निधी													
अ	व्याज	०३००	०४१	१७१००८	17010008	०.००	०.००	०.००	५०.००	०.००	५०.००	५०.००	५०.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
१६	ठेकेदार आयकर जमा	०३००	०८०	३७११००	35020015	१९२२.७०	२१९०.९४	२८६७.४७	१५००.००	१५८७.३७	११२.६३	१७००.००	१७००.००	
१७	मुल्यवर्धीत कर जमा	०३००	०८०	३७२७००	35020017	२०९१.३२	२८२७.२२	१००४.३१	०.००	८.९६	१.०४	१०.००	०.००	
१८	रॉयल्टी	०३००	०८०	३७३३००	35020019	०.००	१८९.११	२२०.४१	१२५.००	१३८.७२	११.२८	१५०.००	१५०.००	
१९	वस्तू व सेवा कर - केंद्र शासन (CGST)	०३००	०८०	३७३१००	35020021	०.००	०.००	१२६.४९	०.००	२१६५.०६	३३४.९४	२५००.००	२५००.००	
२०	वस्तू व सेवा कर - राज्य शासन (SGST)	०३००	०८०	३७३२००	35020022	०.००	०.००	१२५.०७	०.००	२१७०.५३	३२९.४७	२५००.००	२५००.००	
२१	एकात्मिक वस्तू व सेवा कर (IGST)	०३००	०८०	३७३३००	35020023	०.००	०.००	०.००	०.००	५०.४६	४९.५४	१००.००	१००.००	
	एकूण जमा					४२००८.६०	४७४७६.४५	४५५३५.०४	३९६२९.००	३०३४७.०८	१४९१४.७०	४५२५९.००	४५२४४.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
असाधारण व निलंबन शीर्ष - खर्च						असाधारण व निलंबन शीर्ष - खर्च								
१	भविष्य निर्वाह निधी													
अ	भविष्य निर्वाह निधीतून दिलेले अग्रिम	०३००	०४१	४७२००१	46020001	६२४.८०	५८४.२१	५०६.०७	८००.००	३१६.९५	४८३.०५	८००.००	८००.००	
ब	भविष्य निर्वाह निधीतून दिलेले अंतिम प्रदाने	०३००	०४१	४७२००२	35011001	१४२०.९४	१९०४.७३	२०६०.१६	२५००.००	२०१०.४०	४८९.६०	२५००.००	२५००.००	
क	भविष्य निर्वाह निधीतून दिलेली ना परतावा रक्कम	०३००	०४१	४७२००३	35011002	६९९.८६	६४९.२४	५६६.६४	८००.००	४४९.९३	३५०.०७	८००.००	८००.००	
ड	परिभाषित अंशदान निधीतून अंतिम प्रदाने	०३००	०४१	४७२००४	35011003	०.००	०.००	०.००	४०.००	०.००	४०.००	४०.००	४०.००	
इ	शिक्षण विभाग- भविष्य निर्वाह निधीतून दिलेले अग्रिम	०३००	०४१	४७२००५	46020001	४.०५	२७.६३	१.४५	५.००	६.७५	०.२५	७.००	५.००	
फ	शिक्षण विभाग - भविष्य निर्वाह निधीतून दिलेले अंतिम प्रदाने	०३००	०४१	४७२००६	35011001	३३४.८७	१६१.८६	६५७.३७	८००.००	७२९.३४	७०.६६	८००.००	८००.००	
ज	शिक्षण विभाग - भविष्य निर्वाह निधीतून दिलेली ना परतावा रक्कम	०३००	०४१	४७२००७	35011002	१०६.३८	७४.२०	१०३.४८	१००.००	७७.०४	२२.९६	१००.००	१००.००	
ह	परिभाषित अंशदान निधीतून अंतिम प्रदाने	०३००	०४१	४७२००८	35011003	०.००	०.००	०.००	१००.००	०.००	१००.००	१००.००	१००.००	
२	अग्रिम रकमा	०३००	०८०	४७१००५	18040006	१२५४.१०	१५८०.३१	१४१०.१६	१६००.००	४४५.५१	११५४.४९	१६००.००	१६००.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
१६	इमारत व बांधकाम कामगार कल्याणकारी उपकर	०७००	०	४९७००६	35020016	७३९०.८६	८५३३.७५	६२५६.०६	५०००.००	२६९१.९२	२३०८.०८	५०००.००	५०००.००	
१७	निर्मल भारत योजना	१३००	३५२	४१३४०३	41020068	२७.००	०.००	०.००	१०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
१८	मुल्यवर्धीत कर शासनाकडे भरणा	०३००	०८०	४९७००७	35020017	५१२.८५	२१४४.५२	१९१०.६७	०.००	७४.८६	५.१४	८०.००	०.००	
१९	रॉयल्टी	०३००	०८०	४९७०१०	35020019	०.००	१६३.०२	१२४.३४	१२५.००	१८०.८८	१९.१२	२००.००	२००.००	
२०	लेव्ही	०३००	०८०	४९७०११	35020020	०.००	४.०४	४२.८७	२५.००	९.२९	१५.७१	२५.००	२५.००	
२१	ठेकेदार आयकर भरणा	०३००	०८०	४९९००३	35020015	५७.४२	१७८७.१२	२९१९.३८	१५००.००	२१९३.८३	३०६.१७	२५००.००	२५००.००	
२२	वस्तू व सेवा कर - केंद्र शासन (CGST)	०३००	०८०	४९७०१२	35020021	०.००	०.००	११६.२०	०.००	२०५५.५८	४४४.४२	२५००.००	२५००.००	
२३	वस्तू व सेवा कर - राज्य शासन (SGST)	०३००	०८०	४९७०१३	35020022	०.००	०.००	११६.२०	०.००	२१२१.२८	३७८.७२	२५००.००	२५००.००	
२४	एकात्मिक वस्तू व सेवा कर (IGST)	०३००	०८०	४९७०१४	35020023	०.००	०.००	०.००	०.००	३९.७३	६०.२७	१००.००	१००.००	
	एकूण खर्च					३३६७५.२५	४०४२१.९४	३७२१२.८१	३७४८७.००	२७०१७.९९	१८१२०.०१	४५१३८.००	४५१५६.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज			सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज

नमुना ४ जमा व खर्चाचा गोषवारा

नमुना ४ जमा व खर्चाचा गोषवारा

	आरंभिची शिल्लक				६३१६.९९	३१०१७.९४	४८९७१.२७	३२५१५.००	४४३००.१३	०.००	४४३००.१३	१११७९.००	
	अ अंदाजपत्रक जमा												
अ	महापालिका दर व कर				८४४२६.५१	९००१०.०७	११५७७८.२९	१२९१५०.००	८९९१८.१०	३२४९२.९०	१२२४११.००	१३४२०७.००	
ब	विशेष अधिनियमा खालील वसुली				०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
क	महापालिकेची मालमत्ता व सेवा उपयुगिता यांच्या पासून मिळालेला महसूल				७१९८५.६८	८९७८८.४२	७८३६२.२९	१२१९२५.००	४२५०७.९४	५१८२२.६३	९४३३०.५७	१२१२३९.५०	
ड	अनुदाने व अंशदाने				७३०१.५९	८२२५.८४	९२३५.०४	१३२१०.००	३७९१.२२	४३६२.०८	८१५३.३०	१०३५२.००	
इ	कर्ज/कर्जरोखे				०.००	०.००	०.००	४४०००.००	०.००	०.००	०.००	५००००.००	
फ	संकीर्ण				४५८८.८९	७११८.८२	६६५४.८२	९६४५.००	४४१५.३९	१६७३.६१	६०८९.००	१००८५.५०	
	एकूण अ अंदाज जमा												
					१६८३०२.६६	१९५१४३.१५	२१००३०.४३	३१७९३०.००	१४०६३२.६५	९०३५१.२२	२३०९८३.८७	३२५८८४.००	
	क अंदाजपत्रक जमा												
	पाणी पुरवठा विभाग जमा				१५४२९.२५	१५३९०.२५	१६८७९.५८	२५१००.००	१०८४३.८९	१२४२३.११	२३२६७.००	२९१३०.००	
	मलनि: सारण विभाग जमा				५१७९.४६	४८८०.७५	८१०९.१४	९१८०.००	५५१७.३५	७२१२.६५	१२७३०.००	१५८८५.००	
	अनुदाने व कर्जे				३२७.७८	५९०.१६	४५५.०४	३२.००	३०२.६८	३२.३२	३३५.००	२३२.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
	एकूण क अंदाज जमा					२०९३६.५०	२०८६१.१६	२५४४३.७६	३४३१२.००	१६६६३.९२	१९६६८.०८	३६३३२.००	४५२४७.००	
	एकूण जमा अ+क अंदाजपत्रक					१८९२३९.१६	२१६००४.३१	२३५४७४.२०	३५२२४२.००	१५७२९६.५७	११००१९.३०	२६७३१५.८७	३७११३१.००	
	स्मार्ट सिटी, अमृत व जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय नागरी पुनरुत्थान कार्यक्रमांतर्गत जमा					३८९२.५२	३१३८.४६	२७२५.७३	१९१६९.००	३७९७.४०	१११५४.६०	१४९५२.००	३८७८.००	
	आरंभिक्या शिल्लकेसह एकूण जमा					१९९४४८.६६	२५०१६०.७१	२८७१७१.२०	४०३९२६.००	२०५३९४.१०	१२११७३.९०	३२६५६८.००	३८६१८८.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
अ अंदाजपत्रक खर्च														
अ	सामान्य प्रशासन आणि वसुलीचा खर्च					१३३५६.३९	१४०३७.२५	१७३४३.८३	२३३०२.१२	१४०७९.४२	६२२१.६१	२०३०१.०३	२६००७.६२	
ब	सार्वजनिक सुरक्षितता					६१९१.५२	६५२१.००	७९२८.५०	११२१२.०५	६३८५.८३	४४८७.२२	१०८७३.०५	१२६४६.५५	
क	आरोग्य व सोयी					३९०६४.०४	४३३४३.०५	५४७४४.७२	७८२१७.१३	३७१३३.४५	३३३८१.०७	७०५१४.५२	९४९२६.९३	
ड	लोक शिक्षण					१७५८१.९२	१६९४०.५०	१७६४७.७२	२५७४२.७०	१५२१०.०६	७३६३.३४	२२५७३.४०	२९७४९.९०	
फ	संकीर्ण					७७७.३१	७०२०.०६	११८७२.८९	२३५६१.००	९६५७.२९	४०१८.७१	१३६७६.००	१४०१६.००	
	एकूण महसुली खर्च (अ)					७६९७१.१९	८७८६१.८६	१०९५३७.६७	१६२०३५.००	८२४६६.०५	५५४७१.९५	१३७९३८.००	१७७३४७.००	
ग	भांडवली खर्च (अ)					४८७३८.७०	५८१४९.५८	६४७०४.८४	१५७०८६.००	३११४४.६०	७१९१७.४०	१०३४६२.००	१४२५०१.००	
	एकूण अ अंदाजपत्रक खर्च					१२५७०९.८९	१४६०११.४४	१७४२४२.५१	३१९१२१.००	११३६१०.६६	१२७३८९.३४	२४१४००.००	३१९८४८.००	
क अंदाजपत्रक खर्च														
ह	पाणी पुरवठा विभाग खर्च					१७४३९.८९	१७६८७.२०	१९८८०.९२	२१५५६.००	१३७४२.४२	६४५०.५८	२०१९३.००	२०२९२.००	
य	मलनिःसारण विभाग खर्च					१५९१.७५	१७५८.४१	३२५९.४४	६२४१.००	३२२१.१७	१८२२.८३	५०४४.००	६४५७.००	
	एकूण महसुली खर्च (क)					१९०३१.६४	१९४४५.६१	२३१४०.३७	२७७९७.००	१६९६३.५८	८२७३.४२	२५२३७.००	२६७४९.००	
ज	पाणी पुरवठा भांडवली खर्च					३२०३.४१	४४६१.४८	६८९४.०४	१३५७५.००	३७७६.०९	४५७४.९१	८३५१.००	१३२६४.००	
ल	मलनिःसारण भांडवली खर्च					२३३२.१८	१३२१.०२	१६६१.१६	११५००.००	२२६३.९२	२४४८.०८	४८१२.००	९६३५.००	
	एकूण क भांडवली खर्च					५५३५.६०	५७८२.५०	८५५५.१९	२५०७५.००	६०४०.०१	७०२२.९९	१३१६३.००	२२८९९.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
	एकूण क अंदाजपत्रक खर्च					२४५६७.२४	२५२२८.११	३१६९५.५६	५२८७२.००	२३००३.५९	१५२९६.४१	३८४००.००	४९६४८.००	
	एकूण खर्च अ + क					१५०२७७.१३	१७१२३९.५४	२०५९३८.०७	३७१९९३.००	१३६६१४.२५	१४२६८५.७५	२७९८००.००	३६९४९६.००	
म	स्मार्ट सिटी, अमृत व जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय नागरी पुनरुत्थान कार्यक्रमांतर्गत खर्च					१८१५३.६०	२९९४९.८९	३६९३३.००	३१८९८.००	१५७२७.३३	१९८६१.६७	३५५८९.००	१६५४१.००	
	अखेरची शिल्लक					३१०१७.९४	४८९७१.२७	४४३००.१३	३५.००	०.००	०.००	१११७९.००	१५१.००	
	अखेरच्या शिल्लकेसह एकूण					१९९४४८.६६	२५०१६०.७१	२८७१७१.२०	४०३९२६.००	१५२३४१.५८	१६२५४७.४२	३२६५६८.००	३८६१८८.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
	भाग - २													
	भांडवली लेखा													
	प्रारंभिक शिल्लक													
१	जमा रकमा					०.००	०.००	०.००	४४०००.००	०.००	०.००	०.००	५००००.००	
२	खर्च रकमा					७२४२७.८९	९३८८१.९७	११०१९३.०३	२१४०५९.००	५२९११.९४	९८८०२.०६	१५२२१४.००	१८१९४१.००	
	भाग ३													
	सर्वसाधारण ऋणशिर्षके													
	प्रारंभिक शिल्लक													
१	जमा रकमा					४२००८.६०	४७४७६.४५	४५५३५.०४	३९६२९.००	३०३४७.०८	१४९१४.७०	४५२५९.००	४५२४४.००	
२	खर्च रकमा					३३६७५.२५	४०४२१.९४	३७२१२.८१	३७४८७.००	२७०१७.९९	१८१२०.०१	४५१३८.००	४५१५६.००	
	भाग - १,२,३													
१	प्रारंभिक शिल्लक													
२	जमा रकमा					२३५१४०.२७	२६६६१९.२२	२८३७३४.९६	४११०४०.००	१९१४४१.०६	१३६०८८.६०	३२७५२६.८७	४२०२५३.००	
३	खर्च रकमा					२०२१०५.९७	२४१६११.३७	२८००८३.८८	४४१३७८.००	१७९३५९.५७	१८०६६७.४३	३६०५२७.००	४३११९३.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज			सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज

जमा -खर्चाचा प्रधानशीर्ष निहाय गोषवारा

जमा बाजू												
१	जमिनी व इमारतीवरील कर			२९३८६.६८	३२६९३.९८	३८७४०.४६	५१६७५.००	३१६००.४७	१९०८४.५३	५०६८५.००	६०२९१.००	
२	स्थानिक संस्था कर			६३५३७.५६	६४४३२.६४	८५६१.००	४२००.००	२३६२.११	४२३.८९	२७८६.००	४०१०.००	
३	इतर कर			१०७०.५२	१४३९.५२	१३२४.५८	२०७५.००	१०५८.८२	७८१.१८	१८४०.००	२०३७.००	
४	मालमत्ता व सेवा यापासून उत्पन्न			७१९८५.६८	८९७८८.४२	७८३६२.२९	१२१९२५.००	४२५०७.९४	५१८२२.६३	९४३३०.५७	१२१२३९.५०	
५	पाणी पुरवठा व मलनिःसारण			११०४०.४७	११७१४.९२	१२०१६.३०	१७५८०.००	६३०९.३९	७७८७.६१	१४०९७.००	१८१२४.००	
६	इतर उत्पन्न			१८३०.७७	४८३७.०५	४२००.१७	५६४५.००	२४६७.८९	१६७३.११	४१४१.००	६०८५.५०	
अ	महापालिका उत्पन्न			१७८८५१.६७	२०४९०६.५४	१४३२०४.७९	२०३१००.००	८६३०६.६३	८१५७२.९४	१६७८७९.५७	२११७८७.००	
	व्यपगत अनामत			२७५८.१२	२२८१.७७	२४५४.६५	४०००.००	१९४७.५०	०.५०	१९४८.००	४०००.००	
	वस्तू व सेवा कर व मुद्रांक शुल्क जमा			३७१५२.५१	४८२२१.२४	८०१२४.६८	८७९००.००	६४९४८.५३	२४०५१.४७	८९०००.००	९४७६०.००	
	एकूण महसुली उत्पन्न			१८१६०९.७९	२०७१८८.३१	२२५७८४.१२	२९५०००.००	१५३२०२.६७	१०५६२४.९०	२५८८२७.५७	३१०५४७.००	
७	अनुदाने व कर्ज अ+क अंदाज			७६२९.३७	८८१६.००	९६९०.०८	५७२४२.००	४०९३.९०	४३९४.४०	८४८८.३०	६०५८४.००	
८	स्मार्ट सिटी, अमृत योजना व जेएनएनयुआरएम जमा			३८९२.५२	३१३८.४६	२७२५.७३	१९१६९.००	३७९७.४०	१११५४.६०	१४९५२.००	३८७८.००	
ब	एकूण अनुदान+ कर्ज			११५२१.८८	११९५४.४६	१२४१५.८०	७६४११.००	७८९१.३१	१५५४८.९९	२३४४०.३०	६४४६२.००	
	एकूण उत्पन्न अ+ब			१९०३७३.५५	२१९१४२.७७	२३८१९९.९२	३७१४११.००	१६१०९३.९७	१२११७३.९०	२८२२६७.८७	३७५००९.००	
	आरंभिची शिल्लक			६३१६.९९	३१०१७.९४	४८९७१.२७	३२५१५.००	४४३००.१३	०.००	४४३००.१३	१११७९.००	
	आरंभिच्या शिल्लकेसह एकूण			१९६६९०.५४	२५०१६०.७१	२८७१७१.२०	४०३९२६.००	२०५३९४.१०	१२११७३.९०	३२६५६८.००	३८६१८८.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
	खर्च बाजू													
१	सामान्य प्रशासन आणि वसुलीचा खर्च					१३३५६.३९	१४०३७.२५	१७३४३.८३	२३३०२.१२	१४०७९.४२	६२२१.६१	२०३०१.०३	२६००७.६२	
२	सार्वजनिक सुरक्षितता					६१९१.५२	६५२१.००	७९२८.५०	११२१२.०५	६३८५.८३	४४८७.२२	१०८७३.०५	१२६४६.५५	
३	सार्वजनिक आरोग्य व सोयी					३९०६४.०४	४३३४३.०५	५४७४४.७२	७८२१७.१३	३७१३३.४५	३३३८१.०७	७०५१४.५२	९४९२६.९३	
४	सार्वजनिक शिक्षण					१७५८१.९२	१६९४०.५०	१७६४७.७२	२५७४२.७०	१५२१०.०६	७३६३.३४	२२५७३.४०	२९७४९.९०	
५	संकीर्ण					७७७.३१	७०२०.०६	११८७२.८९	२३५६१.००	९६५७.२९	४०१८.७१	१३६७६.००	१४०१६.००	
	महसुली खर्च अ अंदाज					७६९७१.१९	८७८६१.८६	१०९५३७.६७	१६२०३५.००	८२४६६.०५	५५४७१.९५	१३७९३८.००	१७७३४७.००	
६	पाणी पुरवठा विभाग					१७४३९.८९	१७६८७.२०	१९८८०.९२	२१५५६.००	१३७४२.४२	६४५०.५८	२०१९३.००	२०२९२.००	
७	मलनिःसारण विभाग					१५९१.७५	१७५८.४१	३२५९.४४	६२४१.००	३२२१.१७	१८२२.८३	५०४४.००	६४५७.००	
	महसुली खर्च क अंदाज					१९०३१.६४	१९४४५.६१	२३१४०.३७	२७७९७.००	१६९६३.५८	८२७३.४२	२५२३७.००	२६७४९.००	
	एकूण अ+क महसुली खर्च					९६००२.८३	१०७३०७.४७	१३२६७८.०४	१८९८३२.००	९९४२९.६४	६३७४५.३६	१६३१७५.००	२०४०९६.००	
८	भांडवली खर्च अ अंदाज					४८७३८.७०	५८१४९.५८	६४७०४.८४	१५७०८६.००	३११४४.६०	७१९१७.४०	१०३४६२.००	१४२५०१.००	
९	भांडवली खर्च क अंदाज पा.पु.					३२०३.४१	४४६१.४८	६८९४.०४	१३५७५.००	३७७६.०९	४५७४.९१	८३५१.००	१३२६४.००	
१०	भांडवली खर्च क अंदाज ड्रेनेज					२३३२.१८	१३२१.०२	१६६१.१६	११५००.००	२२६३.९२	२४४८.०८	४८१२.००	९६३५.००	
	भांडवली खर्च अ+क अंदाज					५४२७४.३०	६३९३२.०८	७३२६०.०३	१८२१६१.००	३७१८४.६१	७८९४०.३९	११६६२५.००	१६५४००.००	
११	भांडवली खर्च स्मार्ट सिटी, अमृत व जेएनएनयुआरएम					१८१५३.६०	२९९४९.८९	३६९३३.००	३१८९८.००	१५७२७.३३	१९८६१.६७	३५५८९.००	१६५४१.००	
	एकूण भांडवली खर्च					७२४२७.८९	९३८८१.९७	११०१९३.०३	२१४०५९.००	५२९११.९४	९८८०२.०६	१५२२१४.००	१८१९४१.००	
	एकूण महसुली व भांडवली खर्च					१६८४३०.७२	२०११८९.४४	२४२८७१.०६	४०३८९१.००	१५२३४१.५८	१६२५४७.४२	३१५३८९.००	३८६०३७.००	
	अखेरची शिल्लक					३१०१७.९४	४८९७१.२७	४४३००.१३	३५.००	०.००	०.००	१११७९.००	१५१.००	
	अखेरच्या शिल्लकेसह एकूण					१९९४४८.६६	२५०१६०.७१	२८७१७१.२०	४०३९२६.००	१५२३४१.५८	१६२५४७.४२	३२६५६८.००	३८६१८८.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज			सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज

विभागनिहाय जमेचा गोषवारा

विभागनिहाय जमेचा गोषवारा

१	मालमत्ता कर व फी (शासकीय कर रिबेट वगळून)					३१०५०.६०	३४२१०.३४	४०१५६.३३	५५४८६.००	३२४२६.६७	१९१०३.३३	५१५३०.००	६०३९३.००	
२	जकात /स्थानिक संस्था कर विभाग					२६३८५.०४	१६२११.४०	८५६१.००	४२००.००	२३६२.११	४२३.८९	२७८६.००	४०१०.००	
३	जाहिरात विभाग					१०७०.५२	१४३९.५२	१३२४.५८	२०७५.००	१०५८.८२	७८१.१८	१८४०.००	२०३७.००	
४	शहर विकास विभाग					४८४८०.८५	६६८१३.०८	५९४८६.५६	८८७००.००	३२३२१.१७	३९९४६.८३	७२२६८.००	९२४००.००	
५	सार्वजनिक बांधकाम विभाग					१२७३९.७२	१०७१८.७०	८२५३.३६	१२५६७.००	२३२१.२८	५२४८.७२	७५७०.००	७५७०.००	
६	अग्निशमन दल					६२६४.१४	७७२४.४७	६१४२.०२	११०००.००	४३११.५८	४५९८.४२	८९१०.००	१५००८.००	
७	स्थावर मालमत्ता विभाग					६२४.१८	८५८.५२	१०२५.६८	१९४०.००	७००.६३	११०४.३७	१८०५.००	२०४१.००	
८	घनकचरा व्यवस्थापन विभाग					११.९७	८४.३२	८४.२९	१०२४.००	११७.६८	१५१.३२	२६९.००	१०७४.००	
९	अतिक्रमण विभाग					२१२.१५	२६९.५०	२५१.१९	१०००.००	१९१.३६	३३५.६४	५२७.००	१०००.००	
१०	नाटयगृह					२७५.४२	१५६.३४	२२१.५०	२५७.००	१७२.४३	८४.५७	२५७.००	२५७.००	
११	तरणतलाव					१२१.०२	१०१.३७	१२६.४५	१५०.००	१००.६३	५४.३७	१५५.००	१९५.००	
१२	क्रीडा विभाग					११४.२६	१४१.९६	९५.६८	१२०.००	४५.६८	४१.६२	८७.३०	१४१.००	
१३	छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालय					४३५.८३	५०१.४८	४२३.६१	४५०.००	३८५.०२	६४.९८	४५०.००	४५०.००	
१४	राजीव गांधी वैद्यकीय महाविद्यालय					१४१.७५	१७०.७३	२४१.४८	२३०.००	३७९.३०	१.७०	३८१.००	४००.००	
१५	सौ.मीनाताई ठाकरे परिचर्या प्रशिक्षण संस्था					२.६०	०.८२	३.९८	३.००	१.८८	१.५२	३.४०	३.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
१६	आरोग्य विभाग					३२७.६३	१४०.२१	९२.१४	१७७.००	२२९.२९	९३.७१	३२३.००	१९२.००	
१७	कोंडवाडा विभाग					०.५४	०.५९	२.२२	१.००	०.१९	०.१८	०.३७	०.५०	
१८	जन्म मृत्यू विभाग					३२.७६	३१.१७	३०.६३	२८.००	२५.६०	२.४०	२८.००	२८.००	
१९	मार्केट व कत्तलखाने /पशुवैद्यकीय विभाग					५३.७१	४७.३८	३८.६१	३८.००	३१.४७	५.०३	३६.५०	३९.००	
२०	समाज विकास विभाग					९२.१३	१०७.३१	१६.३९	२८.००	१२.६७	१५.३३	२८.००	२८.००	
२१	परवाना विभाग					२९१.७९	२३७.६३	२७०.५९	२५०.००	२००.८५	२९.१५	२३०.००	१५०.००	
२२	शिक्षण विभाग					३९.२१	९२.९१	७५.४०	९०.००	८४.९६	११.०४	९६.००	१००.००	
२३	कार्यशाळा विभाग					०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
२४	लेखापरिक्षण विभाग					०.००	४.१६	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
२५	प्रदुषण नियंत्रण कक्ष					५९.८८	६९.४३	६४.३६	६०.००	४८.०४	११.९६	६०.००	६०.००	
२६	अर्बन रिसर्च सेंटर					०.२४	०.००	०.२९	१.००	०.००	१.००	१.००	१.००	
२७	वृक्षप्राधिकरण विभाग					२०५.२०	७४३.८५	२९२.१६	१०००.००	१०.८५	४८९.१५	५००.००	१०००.००	
२८	संकीर्ण जमा					१६२५.५७	४०९३.२०	३९०८.०१	४६४५.००	२४५७.०४	११८३.९६	३६४१.००	५०८५.५०	
२९	पाणी पुरवठा आकार					१०७६०.६४	९६४४.७६	११६००.२१	१५५००.००	६१०४.१५	७३९५.८५	१३५००.००	१७५००.००	
३०	पाणी पुरवठा विभाग इतर जमा					२७०.०२	१९५४.६८	३९३.२१	२०५०.००	१९५.३४	३७१.६६	५६७.००	५९४.००	
३१	मलनिःसारण विभाग					९.८२	११५.४९	२२.८७	३०.००	९.९०	२०.१०	३०.००	३०.००	
३२	महापालिका स्वतःचे उत्पन्न(१ ते ३१)					१४१६९९.१६	१५६६८५.३०	१४३२०४.७९	२०३१००.००	८६३०६.६३	८१५७२.९४	१६७८७९.५७	२११७८७.००	
३३	व्यपगत अनामत					२७५८.१२	२२८१.७७	२४५४.६५	४०००.००	१९४७.५०	०.५०	१९४८.००	४०००.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
३४	शासनाकडून एलबीटी/जीएसटी अनुदान					२६५०७.००	३६३५०.००	७१३०७.२७	७६९००.००	५४०००.००	१८०००.००	७२०००.००	७७७६०.००	
३५	१% स्टॅम्प ड्युटी अनुदान					१०६४५.५१	११८७१.२४	८८१७.४१	११०००.००	१०९४८.५३	६०५१.४७	१७०००.००	१७०००.००	
३६	महसुली उत्पन्न (३२ ते ३५)					१८१६०९.७९	२०७१८८.३१	२२५७८४.१२	२९५०००.००	१५३२०२.६७	१०५६२४.९०	२५८८२७.५७	३१०५४७.००	
३७	अ अंदाज अनुदाने					७३०१.५९	८२२५.८४	९२३५.०४	१३२१०.००	३७९१.२२	४३६२.०८	८१५३.३०	१०३५२.००	
३८	अनुदाने क अंदाज					३२७.७८	५९०.१६	४५५.०४	३२.००	३०२.६८	३२.३२	३३५.००	२३२.००	
३९	जेएनएनयुआरएम/ अमृत योजना अंतर्गत अनुदान					३८९२.५२	३१३८.४६	२७२५.७३	१९१६९.००	३७९७.४०	१११५४.६०	१४९५२.००	३८७८.००	
४०	एकूण अनुदाने (३७ ते ३९)					११५२१.८८	११९५४.४६	१२४१५.८०	३२४११.००	७८९१.३१	१५५४८.९९	२३४४०.३०	१४४६२.००	
४१	अ अंदाज कर्ज					०.००	०.००	०.००	४४०००.००	०.००	०.००	०.००	५००००.००	
४२	JNNURM अंतर्गत कर्ज					०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
४३	एकूण कर्ज /कर्जरोखे (४१+४२)					०.००	०.००	०.००	४४०००.००	०.००	०.००	०.००	५००००.००	
४४	एकूण अनुदाने + कर्ज (४०+४३)					११५२१.८८	११९५४.४६	१२४१५.८०	७६४११.००	७८९१.३१	१५५४८.९९	२३४४०.३०	६४४६२.००	
४५	एकूण जमा (३६+४४)					१९३१३१.६७	२१९१४२.७७	२३८१९९.९२	३७१४११.००	१६१०९३.९७	१२११७३.९०	२८२२६७.८७	३७५००९.००	
४६	आरंभिची शिल्लक					६३१६.९९	३१०१७.९४	४८९७१.२७	३२५१५.००	४४३००.१३	०.००	४४३००.१३	१११७९.००	
	आरंभिच्या शिल्लकेसह एकूण (४५+४६)					१९९४४८.६६	२५०१६०.७१	२८७१७१.२०	४०३९२६.००	२०५३९४.१०	१२११७३.९०	३२६५६८.००	३८६१८८.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज			सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज

विभागनिहाय खर्चाचा गोषवारा

विभागनिहाय खर्चाचा गोषवारा

१	सार्वजनिक बांधकाम विभाग	एकूण महसुली खर्च	६००५.६३	७१७६.४१	७२४९.२८	८१४९.५०	३४९९.३४	३८०७.१६	७३०६.५०	६७९१.००	
		एकूण भांडवली खर्च	३९३३८.०४	४९८८०.५२	५३९१३.०१	११५५२९.००	२४७७३.१३	५४८७०.८७	७९६४४.००	१०२३५७.००	
	एकूण खर्च	एकूण खर्च	४५३४३.६६	५७०५६.९४	६११६२.२९	१२३६७८.५०	२८२७२.४६	५८६७८.०४	८६९५०.५०	१०९१४८.००	
२	पाणी पुरवठा विभाग	एकूण महसुली खर्च	१७४३९.८९	१७६८७.२०	१९८८०.९२	२१५५६.००	१३७४२.४२	६४५०.५८	२०१९३.००	२०२९२.००	
		एकूण भांडवली खर्च	३२०३.४१	४४६१.४८	६८९४.०४	१३५७५.००	३७७६.०९	४५७४.९१	८३५१.००	१३२६४.००	
	एकूण खर्च	एकूण खर्च	२०६४३.३१	२२१४८.६८	२६७७४.९६	३५१३१.००	१७५१८.५१	११०२५.४९	२८५४४.००	३३५५६.००	
३	मलनिःसारण विभाग	एकूण महसुली खर्च	१५९१.७५	१७५८.४१	३२५९.४४	६२४१.००	३२२१.१७	१८२२.८३	५०४४.००	६४५७.००	
		एकूण भांडवली खर्च	२३३२.१८	१३२१.०२	१६६१.१६	११५००.००	२२६३.९२	२४४८.०८	४८१२.००	९६३५.००	
	एकूण खर्च	एकूण खर्च	३९२३.९३	३०७९.४२	४९२०.६०	१७७४१.००	५४८५.०९	४२७०.९१	९८५६.००	१६०९२.००	
४	वृक्षप्राधिकरण विभाग	एकूण महसुली खर्च	४०६.४४	८५७.७३	१६००.६८	२११३.१०	४३६.१०	१३५१.००	१७८७.१०	१६२२.१०	
		एकूण भांडवली खर्च	०.००	३४.९२	३१.२५	६७५.००	१.९५	४५०.०५	४५२.००	४००.००	
	एकूण खर्च	एकूण खर्च	४०६.४४	८९२.६५	१६३१.९३	२७८८.१०	४३८.०५	१८०१.०५	२२३९.१०	२०२२.१०	
५	घनकचरा व्यवस्थापन विभाग	एकूण महसुली खर्च	१६६६१.०४	१६५८६.०६	२१५०३.८३	२४७४५.००	१५९७१.११	७५४७.८९	२३५१९.००	२९५६७.००	
		एकूण भांडवली खर्च	९०.०६	७५.४६	१९०.६४	८५००.००	५४०.८७	२१९९.१३	३१४०.००	५४००.००	
	एकूण खर्च	एकूण खर्च	१६७५१.१०	१६६६१.५२	२१६९४.४७	३३२४५.००	१६५११.९८	९७४७.०२	२६६५९.००	३४९६७.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
६	शहर विकास विभाग				एकूण महसुली खर्च	५३०.१०	५२९.९९	७२०.६५	१६८४.५०	६९७.१३	५३९.३७	१२३६.५०	१८६४.५०	
					एकूण भांडवली खर्च	१६.७७	३.१८	२८५.२५	१०५०.००	१४.६६	४०९५.३५	४११०.००	४५५०.००	
	एकूण खर्च				एकूण खर्च	५४६.८७	५३३.१७	१००५.९०	२७३४.५०	७११.७८	४६३४.७२	५३४६.५०	६४१४.५०	
७	छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालय				एकूण महसुली खर्च	४२०८.४०	४४९५.४९	५२८८.९३	१०२४७.७५	४६९२.३८	२८६७.८७	७५६०.२५	१११०५.००	
					एकूण भांडवली खर्च	२६०.९२	४४४.५५	५८४.८३	२७२५.००	५०२.०५	१५०२.९५	२००५.००	२५३२.००	
	एकूण खर्च				एकूण खर्च	४४६९.३१	४९४०.०४	५८७३.७६	१२९७२.७५	५१९४.४३	४३७०.८२	९५६५.२५	१३६३७.००	
८	रुग्णालये व दवाखाने				एकूण महसुली खर्च	३२८७.८३	३५५३.४८	३७७३.७२	६६०६.५०	३४३५.५२	२००६.९८	५४४२.५०	७२२१.००	
					एकूण भांडवली खर्च	२५.०१	७९५.१५	१०३४.८०	२२००.००	३७८.००	११७२.००	१५५०.००	२९००.००	
	एकूण खर्च				एकूण खर्च	३३१२.८४	४३४८.६३	४८०८.५२	८८०६.५०	३८१३.५२	३१७८.९८	६९९२.५०	१०१२१.००	
९	अग्निशमन दल				एकूण महसुली खर्च	१७३१.२०	१७९७.१९	२१३१.११	३३५४.००	१८८७.०१	१५२०.९९	३४०८.००	४०८८.००	
					एकूण भांडवली खर्च	३३०.१५	१२९९.०७	५४३.१६	२५००.००	६३३.११	२१६.८९	८५०.००	३८००.००	
	एकूण खर्च				एकूण खर्च	२०६१.३५	३०९६.२६	२६७४.२७	५८५४.००	२५२०.१२	१७३७.८८	४२५८.००	७८८८.००	
१०	जकात /स्थानिक सस्था कर/ वस्तू व सेवाकर विभाग				एकूण महसुली खर्च	९३१.३७	४६४.५१	९४५.५४	१२८८.००	६६६.७५	५४२.२५	१२०९.००	१३८७.५०	
					एकूण भांडवली खर्च	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	१०.००	
	एकूण खर्च				एकूण खर्च	९३१.३७	४६४.५१	९४५.५४	१२८८.००	६६६.७५	५४२.२५	१२०९.००	१३९७.५०	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज			सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज
११	प्रदुषण नियंत्रण विभाग				एकूण महसुली खर्च	१७०.२४	२०६.२१	३६३.४३	१४९९.५०	४४५.८१	६४४.६९	१०९०.५०	१२९४.००
					एकूण भांडवली खर्च	२८६.२९	२९९.९५	२३०.२१	१८९०.००	२९४.२६	६१५.७४	९१०.००	१३७५.००
	एकूण खर्च				एकूण खर्च	४५६.५३	५०६.१६	५९३.६४	३३८९.५०	७४०.०७	१२६०.४३	२०००.५०	२६६९.००
१२	अतिक्रमण विभाग				एकूण महसुली खर्च	१५४५.२४	२२३६.००	२७३१.३५	२९८०.७५	१४९५.९४	१६९०.८१	३१८६.७५	३१९६.२५
					एकूण भांडवली खर्च	३.३१	३.९२	१.९२	५०.००	१८.२९	१६.७१	३५.००	५०.००
	एकूण खर्च				एकूण खर्च	१५४८.५६	२२३९.९२	२७३३.२७	३०३०.७५	१५१४.२३	१७०७.५२	३२२१.७५	३२४६.२५
१३	राजीव गांधी वैद्यकीय महाविद्यालय				एकूण महसुली खर्च	२२५९.४२	२०८७.४६	२२३४.२४	३०५९.००	२१४४.३६	६३०.६४	२७७५.००	३६०९.००
					एकूण भांडवली खर्च	४८.४४	२१.२२	९.९७	१०५.००	४९.९१	४०.०९	९०.००	१२५.००
	एकूण खर्च				एकूण खर्च	२३०७.८५	२१०८.६८	२२४४.२०	३१६४.००	२१९४.२८	६७०.७२	२८६५.००	३७३४.००
१४	क्रीडा विभाग				एकूण महसुली खर्च	५४५.०२	८१४.३६	७२८.४१	२०२८.२५	५४७.०४	१०२२.२१	१५६९.२५	१९१४.७५
					एकूण भांडवली खर्च	२०३.१०	४२९.५८	२७२.९४	१५९५.००	४२३.३७	१००६.६३	१४३०.००	१५३५.००
	एकूण खर्च				एकूण खर्च	७४८.११	१२४३.९५	१००१.३५	३६२३.२५	९७०.४२	२०२८.८३	२९९९.२५	३४४९.७५
१५	करवसुली विभाग				एकूण महसुली खर्च	१३२६.३१	१२६२.०५	२०२७.५२	२०२७.८६	१०९८.६८	६७५.१८	१७७३.८६	३४७६.८६
१६	जन्म मृत्यू नोंदणी विभाग				एकूण महसुली खर्च	३६८.२८	६७७.९८	८२४.४२	१०८८.००	६४९.५९	७९१.४१	१४४१.००	१६३१.००
१७	फायलेरिया विभाग				एकूण महसुली खर्च	१३९२.५४	१५४३.५३	१८५८.३४	२५८८.२८	१३३३.११	१४२६.३१	२७५९.४२	२७४०.२८

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज			सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज
१८	पशुवैद्यकीय विभाग				एकूण महसुली खर्च	५६.३१	३३.३१	१०५.४३	१४३.५०	४६.१४	८७.३६	१३३.५०	१४३.५०
१९	मार्केट विभाग				एकूण महसुली खर्च	३९.२३	४३.३५	३३.६२	५५.५०	२८.८३	२४.६७	५३.५०	६६.५०
२०	कोंडवाडा विभाग				एकूण महसुली खर्च	२१.६७	२५.५६	२५.६८	३४.१५	१४.३५	८.५५	२२.९०	२८.१५
२१	समाज विकास विभाग				एकूण महसुली खर्च	१९९.२२	१०७७.११	३६९३.४६	७०६०.००	६९७.१६	६२७५.३४	६९७२.५०	४९५५.५०
२२	नाटयगृह विभाग				एकूण महसुली खर्च	६४२.३४	५१३.७३	५५७.७७	१२२२.५०	५१५.७६	५७७.७४	१०९३.५०	१३५०.५०
					एकूण भांडवली खर्च	३३.२३	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
	एकूण खर्च				एकूण खर्च	६७५.५७	५१३.७३	५५७.७७	१२२२.५०	५१५.७६	५७७.७४	१०९३.५०	१३५०.५०
२३	तरणतलाव				एकूण महसुली खर्च	२८३.२३	२९७.२१	३८३.२४	५८४.२०	२३२.१८	२११.०२	४४३.२०	३९१.५०
					एकूण भांडवली खर्च	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	१००.००
					एकूण खर्च	२८३.२३	२९७.२१	३८३.२४	५८४.२०	२३२.१८	२११.०२	४४३.२०	४९१.५०
२४	स्थावर मालमत्ता विभाग				एकूण महसुली खर्च	१३८.९२	४१७.५३	६५१.८२	१४०१.७५	५५४.७६	८५९.४९	१४१४.२५	१४६२.२५
२५	परवाना विभाग				एकूण महसुली खर्च	४९.११	५३.९९	५६.१२	८०.५०	५४.८४	१६.६६	७१.५०	९९.५०
२६	जाहिरात विभाग				एकूण महसुली खर्च	३८.४०	४०.२४	४४.५८	५५.००	२५.१६	१५.८४	४१.००	४६.००
२७	सौ.मीनाताई ठाकरे परिचर्या प्रशिक्षण संस्था				एकूण महसुली खर्च	१२४.३८	१२३.८२	१३८.०४	१७५.३०	१२६.८६	४२.१४	१६९.००	१९३.५०

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज			सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज		
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
२८	स्मार्ट सिटी,अमृत व जेएनएनयुआरएम				एकूण भांडवली खर्च	१८१५३.६०	२९९४९.८९	३६९३३.००	३१८९८.००	१५७२७.३३	१९८६१.६७	३५५८९.००	१६५४१.००	
२९	विद्युत विभाग				एकूण महसुली खर्च	३२१०.२१	३१८६.३३	३७४०.३७	५११३.२५	२८२१.३३	२१९४.९२	५०१६.२५	५७३७.७५	
					एकूण भांडवली खर्च	११९१.६०	२४४१.२८	३२५३.५७	११२१०.००	१८००.१४	२८६९.८६	४६७०.००	६५३०.००	
	एकूण खर्च				एकूण खर्च	४४०१.८१	५६२७.६१	६९९३.९४	१६३२३.२५	४६२१.४७	५०६४.७८	९६८६.२५	१२२६७.७५	
३०	उद्यान विभाग				एकूण महसुली खर्च	१०२५.१९	५९१.६०	८९९.१८	१६४६.२०	७५२.७९	४८९.४१	१२४२.२०	१५२२.२०	
					एकूण भांडवली खर्च	६७२.४४	८०६.३६	२४७२.२७	३५५०.००	३३०.५६	६५७.४४	९८८.००	२३००.००	
	एकूण खर्च				एकूण खर्च	१६९७.६३	१३९७.९६	३३७१.४५	५१९६.२०	१०८३.३५	११४६.८५	२२३०.२०	३८२२.२०	
३१	कार्यशाळा विभाग				एकूण महसुली खर्च	५३०.६७	६१०.९१	७०३.६३	१०४६.७५	५९६.९५	३९३.८०	९९०.७५	१३२८.५०	
					एकूण भांडवली खर्च	१०९.६४	१०७.२६	५०.२०	७१६.००	६३.२५	१७४.७५	२३८.००	७३६.००	
	एकूण खर्च				एकूण खर्च	६४०.३२	७१८.१७	७५३.८२	१७६२.७५	६६०.२०	५६८.५५	१२२८.७५	२०६४.५०	
३२	संगणक विभाग				एकूण महसुली खर्च	१०९.३६	१११.९६	१४२.०६	२०६.५०	१०८.५७	३३.८९	१४२.४६	१७७.५०	
					एकूण भांडवली खर्च	४७६.०५	९०७.१३	११६५.०५	२०००.००	७६३.३४	१२३६.६६	२०००.००	१८००.००	
	एकूण खर्च				एकूण खर्च	५८५.४१	१०१९.०९	१३०७.११	२२०६.५०	८७१.९१	१२७०.५५	२१४२.४६	१९७७.५०	
३३	भांडारगृह विभाग				एकूण महसुली खर्च	२६९.५५	२८३.०३	३०६.९३	४०३.२५	११९.७३	१५७.५२	२७७.२५	३६५.२५	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
					एकूण भांडवली खर्च	८३.९९	९७.८२	१३७.२६	२२१.००	४३.७५	१७५.२५	२१९.००	२६६.००	
	एकूण खर्च				एकूण खर्च	३५३.५४	३८०.८५	४४४.१९	६२४.२५	१६३.४८	३३२.७७	४९६.२५	६३१.२५	
३४	सुरक्षा विभाग				एकूण महसुली खर्च	१२५०.११	१५३७.४८	२०५७.०३	२७४४.८०	१६७७.४९	७७१.३१	२४४८.८०	२८२०.८०	
					एकूण भांडवली खर्च	१८.६९	१२.९५	३९.६६	६०.००	१७.६१	८.३९	२६.००	३५.००	
	एकूण खर्च				एकूण खर्च	१२६८.८१	१५५०.४२	२०९६.६८	२८०४.८०	१६९५.०९	७७९.७१	२४७४.८०	२८५५.८०	
३५	माहिती व जनसंपर्क विभाग				एकूण महसुली खर्च	५१५.६१	५७२.२३	७६४.३१	१४६३.००	५५०.८४	५२५.१६	१०७६.००	१२०७.००	
					एकूण भांडवली खर्च	१.३८	०.००	८.९८	१०.००	०.००	५.००	५.००	१००.००	
	एकूण खर्च				एकूण खर्च	५१६.९९	५७२.२३	७७३.२९	१४७३.००	५५०.८४	५३०.१६	१०८१.००	१३०७.००	
३६	परिवहन सेवा				एकूण महसुली खर्च	०.००	६०३३.४७	१००५८.०८	१००००.००	९०७५.३३	२६२४.६७	११७००.००	१३२००.००	
					एकूण भांडवली खर्च	५११०.८६	३०.४५	०.००	६००.००	०.००	६००.००	६००.००	०.००	
	एकूण खर्च				एकूण खर्च	५११०.८६	६०६३.९२	१००५८.०८	१०६००.००	९०७५.३३	३२२४.६७	१२३००.००	१३२००.००	
३७	लेखा विभाग				एकूण भांडवली खर्च	४३८.७३	४५८.८०	४७९.८८	१९००.००	४९६.३७	३.६३	५००.००	५०००.००	
३८	सामान्य प्रशासन विभाग				एकूण महसुली खर्च	१२५१.३४	१३७०.३८	१४८३.९०	१७७७.००	१२०४.८५	३२१.१५	१५२६.००	१९०३.५०	
३९	सचिव विभाग				एकूण महसुली खर्च	१२६०.०६	१३२९.३२	१३८३.५५	१७०५.००	११६६.१०	५२१.९०	१६८८.००	१९४६.००	
४०	लेखा विभाग				एकूण महसुली खर्च	६५६.४०	६२५.३०	६८१.४२	९५१.००	५२९.३७	२३३.६३	७६३.००	९७५.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज			सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज		
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
४१	सेवानिवृत्ती वेतन				एकूण महसुली खर्च	६०१४.३६	६९४६.४३	८२८५.०१	९१५०.००	७०१८.४९	२१३१.५१	९१५०.००	१०६५०.००	
४२	लेखापरिक्षण विभाग				एकूण महसुली खर्च	२०२.४५	१९७.८६	२२७.४८	२४५.६०	१९८.४२	५३.०९	२५१.५१	३०३.६०	
४३	आस्थापना विभाग				एकूण महसुली खर्च	५२४.९५	५४२.१६	५९१.३८	१९५६.२५	६५८.६९	२९४.५६	९५३.२५	१७२९.२५	
४४	मागासवर्गीय कक्ष				एकूण महसुली खर्च	३६.६८	३८.२१	५०.०४	६४.००	४८.७७	१६.३८	६५.१५	८१.१५	
४५	दक्षता विभाग				एकूण महसुली खर्च	४०.२७	११.९९	७.६६	२२.००	०.००	०.००	०.००	२२.००	
४६	विधी विभाग				एकूण महसुली खर्च	२०६.४२	२३०.९२	२६९.६८	७३०.११	२८६.९६	१८०.०४	४६७.००	६५७.९६	
४७	कार्मिक विभाग				एकूण महसुली खर्च	११०.५७	१२७.७३	१२०.८६	२१६.३०	९७.१२	४८.१८	१४५.३०	१९६.३०	
४८	आरोग्य विभाग				एकूण महसुली खर्च	२९७.१४	२७१.६८	२५८.९०	४८१.००	१९७.२८	८२.७२	२८०.००	३८७.००	
४९	राष्ट्रीय कार्यक्रम				एकूण महसुली खर्च	११७.७०	१३४.६०	११६.६२	५५०.००	१११.३२	३९८.६८	५१०.००	८९५.००	
५०	विशेष प्रकल्प कक्ष				एकूण महसुली खर्च	८२.०२	१८९.०५	१४५.१२	१६५.२०	१६.४८	८७.७२	१०४.२०	१०६.७०	
५१	प्रादेशिक आपत्ती व्यवस्थापन विभाग				एकूण महसुली खर्च	३२२.८२	२८९.१०	४८२.९९	१०५६.००	४१२.४७	६४३.५३	१०५६.००	९२६.००	
					एकूण भांडवली खर्च	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	६००.००	
	एकूण खर्च				एकूण खर्च	३२२.८२	२८९.१०	४८२.९९	१०५६.००	४१२.४७	६४३.५३	१०५६.००	१५२६.००	
५२	प्राथमिक शिक्षण				एकूण महसुली खर्च	१३४६२.९७	१३१७५.०३	१३६४८.११	२०११०.००	११६०१.९६	६०७१.०८	१७६७३.०४	२३२३६.००	
५३	माध्यमिक शिक्षण				एकूण महसुली खर्च	८७८.४८	७५९.५४	८०२.११	११०४.२०	६२०.८८	३३५.६७	९५६.५५	११८९.२०	
५४	बालवाडी				एकूण महसुली खर्च	७०२.४४	६६५.३१	६५६.५०	८५८.१५	५६२.९१	२२२.२४	७८५.१५	९७७.१५	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
५५	धर्मवीर आनंद दिघे जिद्द शाळा				एकूण महसुली खर्च	१३८.७०	१२३.१६	१६३.०९	३९६.०५	१४८.९७	४८.८३	१९७.८०	४४५.०५	
५६	चिंतामणराव देशमुख प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था				एकूण महसुली खर्च	१५.५४	६.१९	५.६४	४०.००	४.१३	१२.७३	१६.८६	१००.००	
५७	संकीर्ण खर्च				एकूण महसुली खर्च	७७७.३१	९८६.५९	१८१४.८१	१३५६१.००	५८१.९६	१३९४.०४	१९७६.००	१४०१६.००	
	एकूण महसुली खर्च					९६००२.८३	१०७३०७.४७	१३२६७८.०४	१८९८३२.००	९९४२९.६४	६३७४५.३६	१६३१७५.००	२०४०९६.००	
	एकूण भांडवली खर्च					७२४२७.८९	९३८८१.९७	११०१९३.०३	२१४०५९.००	५२९११.९४	९८८०२.०६	१५२२१४.००	१८१९४१.००	
	एकूण खर्च					१६८४३०.७२	२०११८९.४४	२४२८७१.०६	४०३८९१.००	१५२३४१.५८	१६२५४७.४२	३१५३८९.००	३८६०३७.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज			सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज

मालमत्ता कराचे वर्गीकरण

मालमत्ता कराचे वर्गीकरण

महापालिका मालमत्ता कर													
१	संकलित कर	०६००	९११	१११०००	11001001	११५७६.८५	१५३५३.४०	१७२११.१४	२५१००.००	१५१०७.८६	३९८७.१४	१९०९५.००	२२८३०.००
२	वृक्ष उपकर	०६००	९४८	१११०००	11014001	३६५.३४	४३३.७५	४९७.०७	५००.००	३००.९५	१८९.०५	४९०.००	५३४.००
३	विशेष साफसफाई कर	०६००	९४३	१११०००	11004001	१८७९.००	१९००.१६	२४३५.६२	२५००.००	१५०४.७७	७९५.२३	२३००.००	२५०९.००
४	रस्ता कर	०६००	९१९	१११०००	11013001	२६६२.७७	३०३२.६५	२०६२.८२	३५००.००	२१०६.६७	१२९३.३३	३४००.००	३७०९.००
५	शिक्षण कर	०६००	९४७	१११०००	11006001	१६३५.८९	१७८२.५२	२००८.१५	२१००.००	१२६४.००	९३६.००	२२००.००	२४००.००
६	मोकळ्या जमिनीवरील कर	०६००	९१०	१११०००	11015001	१६९८.५९	१६३५.४४	१५५३.२४	१२७५.००	१२६४.३८	३५.६२	१३००.००	१४१८.००
एकूण अ अंदाजातील कर						१९८१८.४३	२४१३७.९१	२५७६८.०३	३४९७५.००	२१५४८.६३	७२३६.३७	२८७८५.००	३३४००.००
७	जललाभकर	०६००	९१२	१११०००	11002001	४३९८.६०	३७९०.८२	४८८६.१६	७५५०.००	४५४४.४०	४६५५.६०	९२००.००	११०३६.००
८	मलनिःसारण कर	०६००	९४४	१११०००	11003001	२०७५.०१	२२७४.४९	२८०२.४६	३४५०.००	२०७६.५८	३१२३.४२	५२००.००	६६७३.००
९	मलनिःसारण लाभकर	०६००	९४९	१११०००	11003002	३०९४.६४	२४९०.७७	५२८३.८१	५७००.००	३४३०.८७	४०६९.१३	७५००.००	९१८२.००
एकूण क अंदाजातील कर						९५६८.२५	८५५६.०७	१२९७२.४३	१६७००.००	१००५१.८४	११८४८.१६	२१९००.००	२६८९१.००
एकूण महापालिका कर						२९३८६.६८	३२६९३.९८	३८७४०.४६	५१६७५.००	३१६००.४७	१९०८४.५३	५०६८५.००	६०२९१.००

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज			सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज		
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
	शासकीय कर													
१	शिक्षण उपकर	०६००	९८१	३७२१००	35030001	२८९६.८९	३२६४.८२	३८१३.०४	३८७८.००	३२०६.०३	४४३.९७	३६५०.००	३९८२.००	
२	रोजगार हमी उपकर	०६००	९८२	३७२२००	35030002	५४३.१७	४७९.४९	५६४.४७	५१८.००	४६९.०८	५.९२	४७५.००	५१८.००	
३	मोठ्या निवासी जागेवरील कर	०६००	९८९	३७२३००	35030003	८.७७	९.५९	१२.६७	१७.००	८.३८	४.६२	१३.००	१५.००	
४	अकृषिक कर	०६००	९८९	३७२४००	35030004	३०.१३	१४.९०	७.३६	११.००	०.४३	०.५७	१.००	१.००	
	एकूण शासकीय कर					३४७८.९६	३७६८.८१	४३९७.५४	४४२४.००	३६८३.९२	४५५.०८	४१३९.००	४५१६.००	
	शासनकरासह एकूण कर					३२८६५.६४	३६४६२.७९	४३१३८.००	५६०९९.००	३५२८४.४०	१९५३९.६०	५४८२४.००	६४८०७.००	
	फी व इतर													
१	अधिपत्र फी	०६००	९१०	१५८२००	14040018	३०.५३	२५.०२	५८.८१	५५.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
२	जप्ती फी	०६००	९१०	१५८९०६	14040019	४५.४६	४७.८४	११७.६१	६५.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
३	हस्तांतरण फी	०६००	९१०	१५६२०२	14040020	१०७.६६	१४५.३५	९२.७७	१००.००	१४.१०	८.९०	२३.००	२५.००	
४	इतर वसुली	०६००	९१०	१६१९०१	15040001	२.८४	५.८९	३.२८	६.००	०.८५	१.१५	२.००	२.००	
५	प्रशासकीय आकार	०६००	९१०	१५८३००	14070009	८८१.९५	९१६.७१	१०१९.४६	२५६५.००	७९९.८४	०.१६	८००.००	५३.००	
६	अनधिकृत बांधकामांवरील शास्ती	०६००	९१०	१५८९०८	14040021	५९५.४७	३७५.५५	१२३.९५	१०२०.००	११.४१	८.५९	२०.००	२२.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
७	रोजगार हमी उपकर रिबेट	०६००	९१०	१३३१००	16020007	५.४४	९.५९	७.७९	११.००	९.३८	१.६२	११.००	१०.५०	
८	शिक्षण उपकर रिबेट	०६००	९१०	१३३२००	16020008	५७.३७	६५.३०	६५.२९	७८.००	६४.१२	८.८८	७३.००	८०.००	
९	अकृषिक कर रिबेट	०६००	९८९	१३३३००	16020009	१.५१	०.२४	०.३७	१.००	०.०२	०.९८	१.००	०.५०	
	एकूण फी					१७२८.२३	१५९१.४९	१४८९.३२	३९०१.००	८९९.७२	३०.२८	९३०.००	१९३.००	
	सर्वकूल एकूण					३४५९३.८८	३८०५४.२७	४४६२७.३२	६००००.००	३६१८४.१२	१९५६९.८८	५५७५४.००	६५०००.००	
	महापालिका कर व फी (शासकीय कर वगळून)					३१११४.९१	३४२८५.४७	४०२२९.७८	५५५७६.००	३२५००.२०	१९११४.८०	५१६१५.००	६०४८४.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
विभागनिहाय आस्थापना खर्चाचा तपशील						विभागनिहाय आस्थापना खर्चाचा तपशील								
१	सामान्य प्रशासन विभाग	०१००	०३१	२११०००	21010001	११७५.१२	१३०४.१९	१४०१.१४	१६६५.००	११६३.२३	२५९.७७	१४२३.००	१७८९.००	
२	सचिव विभाग	०५००	०१७	२११०००	21010001	९२९.८४	९८५.४९	१०१०.९४	१११०.००	८६९.९४	२३९.०६	११०९.००	१२९५.००	
३	लेखा व वित्त विभाग	०३००	०४३	२११०००	21010001	५७३.३५	५६२.६९	५७९.३८	७०४.००	४९२.९६	१३५.०४	६२८.००	७७३.००	
४	लेखापरिक्षण विभाग	०४००	०४४	२११०००	21010001	१९७.९४	१८९.९९	२१६.६२	२३०.००	१९२.९६	४४.०४	२३७.००	२८८.००	
५	संगणक विभाग	२४००	०७२	२११०००	21010001	१०१.६९	९४.५९	१३२.३१	१४२.००	१०६.५२	२५.४८	१३२.००	१६४.००	
६	आस्थापना विभाग	३७००	०३२	२११०००	21010001	४९०.४५	५१५.८३	५०५.४८	६९०.००	४९६.३१	१३१.६९	६२८.००	७५९.००	
७	मागासवर्गीय कक्ष	४४००	७२५	२११०००	21010001	३४.६७	३८.२१	४८.३५	६२.००	४८.७७	१४.२३	६३.००	७८.००	
८	प्रदूषण नियंत्रण कक्ष	२३००	५६०	२११०००	21010001	१३०.९७	१३२.१६	१४७.४०	१५८.००	१३४.२०	३३.८०	१६८.००	२११.००	
९	तक्रार निवारण व दक्षता विभाग	४३००	०३४	२११०००	21010001	३९.९७	११.८३	७.६६	२१.००	०.००	०.००	०.००	२१.००	
१०	करवसुली विभाग	०६००	९१०	२११०००	21010001	१२७२.०३	१२२३.९५	१२५४.७२	१४७०.००	१०६६.२२	२९९.७८	१३६६.००	१६१३.००	
११	जकात, स्थानिक संस्था कर व वस्तू व सेवा कर विभाग	३२००	९५०	२११०००	21010001	८५३.७२	३७९.८८	३१७.१०	३४३.००	२३६.९८	५०.०२	२८७.००	३४४.००	
१२	विधी विभाग	२०००	०७६	२११०००	21010001	१११.९७	११९.९८	१६५.८७	१८४.००	१३९.९३	३२.०७	१७२.००	२१०.००	
१३	माहिती व जनसंपर्क विभाग	२१००	०३३	२११०००	21010001	१०७.५४	११२.४८	१५३.०९	१५९.००	१३५.०२	२३.९८	१५९.००	२००.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
१४	कार्मिक विभाग	२२००	०३२	२११०००	21010001	१०३.०६	१०८.८५	१०६.६२	१०५.००	८९.१०	२०.९०	११०.००	१३५.००	
१५	अग्निशमन दल	२६००	८१०	२११०००	21010001	१४८३.७५	१४७४.३९	१५५१.८१	१८२४.००	१३३०.४४	४२१.५६	१७५२.००	२११५.००	
१६	सुरक्षा विभाग	४०००	०७८	२११०००	21010001	४१८.४४	५७७.३३	६९२.३६	१११९.००	६१५.५३	२१५.४७	८३१.००	१०९४.००	
१७	विद्युत विभाग	१२००	२४०	२११०००	21010001	४७०.९६	४७८.१२	५१७.१९	६१५.००	४६५.०६	१४९.९४	६१५.००	७३२.००	
१८	घनकचरा व्यवस्थापन	०९००	३४०	२११०००	21010001	९९००.७९	९६४७.६२	१०२९०.५८	११०३५.००	८६७०.५८	२१८०.४२	१०८५१.००	१३०४२.००	
१९	छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालय	२७००	६१०	२११०००	21010001	२६८०.७१	२६५०.३०	३४२८.१७	३८४८.००	२७८०.२५	६७०.२५	३४५०.५०	४२५८.००	
२०	रुग्णालये / दवाखाने	२९००	६२१	२११०००	21010001	२८६०.९६	२९४६.६७	३०६२.५९	३४५८.००	२५९६.१५	६८४.८५	३२८१.००	३९७८.००	
२१	पर्यवेक्षण (आरोग्य)	२८००	६२९	२११०००	21010001	२९२.०२	२६६.७४	२५४.७३	४६९.००	१९३.९१	७४.०९	२६८.००	३७५.००	
२२	जन्म मृत्यू नोंदणी विभाग	३०००	६४०	२११०००	21010001	२०८.६६	२०५.३३	२२१.२९	३०१.००	२०४.३०	५७.७०	२६२.००	३४४.००	
२३	फायलेरिया विभाग	४८००	६३२	२११०००	21010001	१२०८.४५	११९५.१४	१२२३.७२	१३४८.००	१०५५.३७	२४२.६३	१२९८.००	१४९९.००	
२४	पशुवैद्यकीय विभाग	३६००	६७२	२११०००	21010001	७.७१	८.४७	८.३३	२१.००	७.२७	३.७३	११.००	२१.००	
२५	मार्केट विभाग	५२००	४४०	२११०००	21010001	३६.७९	४३.१७	३३.६२	४९.००	२८.७९	१८.२१	४७.००	६०.००	
२६	कोंडवाडा	५१००	६६१	२११०००	21010001	२१.१०	२५.१२	२५.६८	३३.००	१४.३५	७.६५	२२.००	२७.००	
२७	समाज विकास विभाग	३३००	७३०	२११०००	21010001	१५६.६५	१६१.२४	१४४.३६	१६५.००	१०३.४३	३३.५७	१३७.००	१८६.००	
२८	उद्यान विभाग	२५००	५५१	२११०००	21010001	४५५.९८	४४१.१०	४४७.४८	५६६.००	३५६.३७	१०४.६३	४६१.००	५५७.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
२९	वृक्षप्राधिकरण विभाग	३८००	५५४	२११०००	21010001	३०५.००	२७९.१८	२७९.७६	३४०.००	२४४.३७	९३.६३	३३८.००	३७४.००	
३०	नाटयगृह विभाग	३५००	५३१	२११०००	21010001	१६७.९२	१९८.१२	२५९.३४	२७९.००	१९१.६१	४६.३९	२३८.००	२८९.००	
३१	क्रीडा विभाग	४७००	५४२	२११०००	21010001	१७७.८४	१६९.२४	२११.४०	२१६.००	२१७.१८	५०.८२	२६८.००	३३८.००	
३२	सार्वजनिक बांधकाम विभाग	१०००	२१०	२११०००	21010001	१४९९.७१	१४५४.५५	१५०४.३२	१७९३.००	१२७२.५६	३२१.४४	१५९४.००	१९६१.००	
३३	शहर विकास विभाग	०७००	१२०	२११०००	21010001	४६८.०९	४७७.३३	५१०.७१	५७९.००	५३६.१०	७९.९०	६१६.००	७१०.००	
३४	अतिक्रमण विभाग	०२००	११०	२११०००	21010001	१०९८.२९	११८१.४६	११८२.६०	१४३७.००	९७४.९०	३०९.१०	१२८४.००	१५०९.००	
३५	यंत्रशाळा विभाग	१४००	०७५	२११०००	21010001	३२६.८८	३८६.८०	४५६.१४	५७५.००	४४६.९५	१२९.०५	५७६.००	८६९.००	
३६	तरणतलाव विभाग	४६००	५४४	२११०००	21010001	१९७.८२	१७४.६३	२०४.४५	२२६.००	१८४.६४	४७.३६	२३२.००	२९३.००	
३७	भांडारगृह विभाग	४२००	०७३	२११०००	21010001	८२.२५	१०४.३७	१०३.१४	१०५.००	६१.१९	१८.८१	८०.००	१०५.००	
३८	स्थावर मालमत्ता विभाग	४१००	०७७	२११०००	21010001	७४.६६	१३०.६२	१४४.२५	१४८.००	१२७.३२	२९.६८	१५७.००	१८५.००	
३९	परवाना विभाग	५०००	४१०	२११०००	21010001	४९.११	५३.९९	५६.१२	६९.००	५४.८४	१४.१६	६९.००	८८.००	
४०	जाहिरात विभाग	३९००	९२०	२११०००	21010001	३७.१८	३७.७२	४३.५६	४७.००	२४.३८	८.६२	३३.००	३८.००	
४१	प्रादेशिक आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष	५७००	८१९	२११०००	21010001	१४२.०९	१२६.६५	१३२.५८	१४२.००	१०२.२७	३९.७३	१४२.००	१६२.००	
४२	प्राथमिक शिक्षण विभाग	३१००	८२२	२११०००	21010001	८८६१.९४	८४७१.३०	८५९५.९६	९०००.००	७२६८.५२	१७२७.९८	८९९६.५०	१०९२८.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
४३	माध्यमिक शिक्षण	४५००	८२३	२११०००	21010001	८३१.२८	६७७.६४	७३८.९१	८७५.००	५४६.४७	१५९.५३	७०६.००	८८३.००	
४४	बालवाडी	४९००	८२१	२११०००	21010001	६४७.३०	६४३.८१	६५६.४७	७३९.००	५६२.९१	१२५.०९	६८८.००	८२८.००	
४५	धर्मवीर आनंद दिघे जिद्द शाळा	५३००	७२४	२११०००	21010001	१३४.४३	१२१.८३	१५८.४३	१८५.००	१४८.७५	३७.२५	१८६.००	२३४.००	
४६	राजीव गांधी वैद्यकीय महाविद्यालय	०८००	८२७	२११०००	21010001	२१०४.३३	१९९०.३६	२०६७.४७	२७७१.००	२०४०.४२	४२६.५८	२४६७.००	३२७१.००	
४७	सौ.मीनाताई ठाकरे प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था	३४००	८२५	२११०००	21010001	११२.९८	११८.७२	१२७.९१	१४६.००	११४.७६	३१.२४	१४६.००	१७७.००	
४८	पाणी पुरवठा विभाग	११००	३१०	२११०००	21010001	२०५८.६६	२०९८.९६	२२४०.२४	२७२८.००	१९६२.३५	६३६.६५	२५९९.००	३०५४.००	
४९	मलनिःसारण विभाग	१३००	३३०	२११०००	21010001	५१७.६६	४६५.३८	४४४.७४	४७८.००	३७९.३०	९८.७०	४७८.००	५८२.००	
५०	रोजंदारी पगार	०९००	३४०	२१२०००	21010003	०.४०	०.३५	०.३९	१.००	०.३९	०.६१	१.००	३.००	
	एकूण (स्थायी आस्थापना)					४६२२१.११	४५२६३.८६	४८०६७.५०	५४७७३.००	४१०५६.१६	१०६०६.८४	५१६६३.००	६३०४९.००	
५१	जादा कामाचा भत्ता एकूण					२६७.९९	२६३.५९	२५८.८४	४१६.००	२२९.४५	१७६.५५	४०६.००	४१७.००	
	एकूण (वेतन व भत्ते)					४६४८९.१०	४५५२७.४५	४८३२६.३४	५५१८९.००	४१२८५.६१	१०७८३.३९	५२०६९.००	६३४६६.००	
५२	महापलिका कर्मचारी सेवानिवृत्ती वेतन	०३००	०८०	२१७०००	21030001	६०१४.३६	६९४६.४३	८२८५.०१	९०००.००	७०१८.४९	१९८१.५१	९०००.००	१०५००.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
५३	प्राथमिक शिक्षण मंडळ - सेवानिवृत्ती वेतन	३१००	८२२	२१७००३	21030001	२२१७.३७	२४५८.८२	२६४९.३१	३२००.००	२९१६.६१	५८३.३९	३५००.००	३८००.००	
	एकूण (वेतन, भत्ते व सेवानिवृत्ती वेतनावरील खर्च)					५४७२०.८३	५४९३२.७०	५९२६०.६६	६७३८९.००	५१२२०.७१	१३३४८.२९	६४५६९.००	७७७६६.००	

विभागनिहाय जादा काम भत्त्याचा तपशील

विभागनिहाय जादा काम भत्त्याचा तपशील

१	सामान्य प्रशासन विभाग	०१००	०३१	२१३५००	21020003	३१.२४	२८.६०	३४.७३	४६.००	२८.७७	१८.२३	४७.००	४८.००	
२	सचिव विभाग	०५००	०१७	२१३५००	21020003	७२.८८	६७.०६	६४.२७	७९.००	५५.१४	२४.८६	८०.००	७९.००	
३	लेखा व वित्त विभाग	०३००	०४३	२१३५००	21020003	११.३३	१२.५२	१५.३४	२८.००	१३.५५	१०.४५	२४.००	२९.००	
४	लेखापरिक्षण विभाग	०४००	०४४	२१३५००	21020003	०.९६	१.५७	१.६६	४.००	०.७६	२.२४	३.००	३.००	
५	संगणक विभाग	२४००	०७२	२१३५००	21020003	०.९७	१.००	०.९७	१.००	१.००	१.००	२.००	२.००	
६	आस्थापना विभाग	३७००	०३२	२१३५००	21020003	२.१९	२.४३	२.८८	३.००	२.६९	०.३१	३.००	३.००	
७	तक्रार निवारण व दक्षता विभाग	४३००	०३४	२१३५००	21020003	०.१९	०.१७	०.००	१.००	०.००	०.००	०.००	१.००	
८	करवसुली विभाग	०६००	९१०	२१३५००	21020003	१.०२	१.७२	१.६४	५.००	२.४८	२.५२	५.००	५.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
९	जकात, स्थानिक संस्था कर व वस्तू व सेवा कर विभाग	३२००	९५०	२१३५००	21020003	१०.४९	१०.१७	८.२४	१०.००	५.९०	४.१०	१०.००	१०.००	
१०	विधी विभाग	२०००	०७६	२१३५००	21020003	१.०४	१.१८	१.१९	२.००	१.२४	०.७६	२.००	२.००	
११	माहिती व जनसंपर्क विभाग	२१००	०३३	२१३५००	21020003	५.४६	८.०९	८.०१	८.००	५.४६	२.५४	८.००	८.००	
१२	कार्मिक विभाग	२२००	०३२	२१३५००	21020003	१.६८	२.०६	२.५७	३.००	१.९४	१.०६	३.००	३.००	
१३	सुरक्षा विभाग	४०००	०७८	२१३५००	21020003	३४.२४	२५.७०	२४.०९	५५.००	३५.२५	१८.७५	५४.००	५६.००	
१४	विद्युत विभाग	१२००	२४०	२१३५००	21020003	६.५४	६.८४	६.७०	१०.००	५.०४	४.९६	१०.००	१०.००	
१५	घनकचरा व्यवस्थापन	०९००	३४०	२१३५००	21020003	३.८५	४.३४	४.३६	१५.००	४.१८	१०.८२	१५.००	१५.००	
१६	छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालय	२७००	६१०	२१३५००	21020003	१७.३४	१८.७८	१८.९८	२४.००	१४.६२	९.३८	२४.००	२४.००	
१७	रुग्णालये / दवाखाने	२९००	६२१	२१३५००	21020003	७.७४	६.९५	५.९३	१३.००	३.७६	९.२४	१३.००	१३.००	
१८	पर्यवेक्षण (आरोग्य)	२८००	६२९	२१३५००	21020003	१.४५	१.०३	०.६७	४.००	१.००	३.००	४.००	४.००	
१९	जन्म मृत्यू नोंदणी विभाग	३०००	६४०	२१३५००	21020003	१.६०	१.०१	०.३४	४.००	०.१५	३.८५	४.००	४.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
२०	नाटयगृह विभाग	३५००	५३१	२१३५००	21020003	७.९०	९.९४	९.२१	११.००	७.९६	३.०४	११.००	११.००	
२१	क्रीडा विभाग	४७००	५४२	२१३५००	21020003	४.३७	६.८१	४.६९	१०.००	४.१२	५.८८	१०.००	१०.००	
२२	सार्वजनिक बांधकाम विभाग	१०००	२१०	२१३५००	21020003	३.६७	४.०९	२.२०	७.००	१.२९	५.७१	७.००	७.००	
२३	शहर विकास विभाग	०७००	१२०	२१३५००	21020003	०.००	०.००	०.७१	३.००	१.१७	१.८३	३.००	३.००	
२४	अतिक्रमण विभाग	०२००	११०	२१३५००	21020003	३.८१	४.७९	१.९८	१२.००	२.१३	५.८७	८.००	१०.००	
२५	यंत्रशाळा विभाग	१४००	०७५	२१३५००	21020003	२०.०१	१९.८९	२३.१६	२८.००	१६.८६	११.१४	२८.००	२८.००	
२६	तरणतलाव	४६००	५४४	२१३५००	21020003	०.२४	०.२८	०.५१	४.००	०.५८	२.४२	३.००	४.००	
२७	भांडारगृह	४२००	०७३	२१३५००	21020003	०.००	०.००	०.००	२.००	०.००	१.००	१.००	१.००	
२८	प्रादेशिक आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष	५७००	८१९	२१३५००	21020003	६.८५	६.४९	७.६०	८.००	५.७१	२.२९	८.००	८.००	
२९	राजीव गांधी वैद्यकीय महाविद्यालय	०८००	८२७	२१३५००	21020003	६.१०	७.४१	३.१७	८.००	३.५०	४.५०	८.००	८.००	
३०	पाणी पुरवठा विभाग	११००	३१०	२१३५००	21020003	२.८२	२.७०	३.०४	८.००	३.२०	४.८०	८.००	८.००	
	एकूण (जादा कामाचा भत्ता)					२६७.९९	२६३.५९	२५८.८४	४१६.००	२२९.४५	१७६.५५	४०६.००	४१७.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज			सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज		
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
विभागनिहाय वाहन प्रतिपुर्ती खर्च						विभागनिहाय वाहन प्रतिपुर्ती खर्च								
१	सामान्य प्रशासन	०१००	०३१	२२५२००	22030001	०.००	०.००	०.००	२.००	०.००	०.००	०.००	२.००	
२	पदाधिकारी	०५००	०	२२५२००	22030001	२०.०३	१९.९०	०.७८	४०.००	९.३५	३०.६५	४०.००	४०.००	
३	करवसुली विभाग	०६००	९१०	२२५२००	22030001	५.१६	४.७०	४.७८	६.००	२.१०	३.९०	६.००	६.००	
४	सुरक्षा विभाग	४०००	०७८	२२५२००	22030001	०.००	०.००	०.००	१.२०	०.००	१.२०	१.२०	१.२०	
५	विद्युत विभाग	१२००	२४०	२२५२००	22030001	३०.६०	१९.६२	१८.७०	२५.००	११.०५	१३.९५	२५.००	२५.००	
६	पर्यवेक्षण	२८००	६२९	२२५२००	22030001	१.६१	१.१८	१.६२	५.००	१.४१	३.५९	५.००	५.००	
७	जन्म मृत्यू विभाग	३०००	६४०	२२५२००	22030001	०.००	०.००	०.००	२.००	०.००	०.००	०.००	२.००	
८	फायलेरिया	४८००	६३२	२२५२००	22030001	१.३८	१.६८	१.४९	१.६८	१.४०	०.४२	१.८२	१.६८	
९	समाज विकास	३३००	७३०	२२५२००	22030001	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
१०	उद्यान विभाग	२५००	५५१	२२५२००	22030001	४.१८	४.५६	२.०९	१०.००	१.७१	८.२९	१०.००	१०.००	
११	सार्वजनिक बांधकाम विभाग	१०००	२१०	२२५२००	22030001	७३.३९	७५.२३	८४.०९	१००.००	४९.४७	५०.५३	१००.००	१००.००	
१२	शहर विकास विभाग	०७००	१२०	२२५२००	22030001	१४.३३	३१.१३	१८.२५	४५.००	१२.६१	२२.३९	३५.००	४५.००	
१३	यंत्रशाळा	१४००	०७५	२२५२००	22030001	१०.९६	३.६६	२.८८	१२.००	०.००	१२.००	१२.००	१२.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
१४	स्थावर मालमत्ता विभाग	४१००	०७७	२२५२००	22030001	२.२७	०.००	०.००	१.५०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
१५	जाहिरात विभाग	३९००	९२०	२२५२००	22030001	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
१६	पाणी पुरवठा विभाग	११००	३१०	२२५२००	22030001	३०.७३	२३.८१	१७.१५	३०.००	१०.६६	१९.३४	३०.००	३०.००	३०.००
१७	मलनिः सारण विभाग	१३००	३३०	२२५२००	22030001	१५.३४	१५.०५	१७.१९	२२.००	१९.१४	५.८६	२५.००	२२.००	२२.००
	एकूण (वाहन प्रतिपुर्ती खर्च)					२०९.९८	२००.४९	१६९.०१	३०३.३८	११८.९०	१७२.१२	२९१.०२	३०१.८८	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
विभागनिहाय दूरध्वनी / भ्रमणध्वनी खर्च						विभागनिहाय दूरध्वनी / भ्रमणध्वनी खर्च								
१	सामान्य प्रशासन	०१००	०३१	२२२१०१	22012001	५.१६	५.३१	५.३२	११.५०	३.२७	८.२३	११.५०	१२.००	
२	सचिव विभाग	०५००	०१७	२२२१०१	22012001	०.००	०.००	०.००	१.००	०.००	१.००	१.००	१.००	
३	पदाधिकारी	०५००	०	२२२१०१	22012001	२१.९९	१५.६०	६.०७	२२.००	३.८७	१८.१३	२२.००	२२.००	
४	लेखा विभाग	०३००	०४३	२२२१०१	22012001	०.५७	०.७३	०.५४	१.००	०.३२	०.६८	१.००	१.००	
५	लेखापरिक्षण विभाग	०४००	०४४	२२२१०१	22012001	०.३१	०.३९	०.२१	०.६०	०.१०	०.४१	०.५१	०.६०	
६	संगणक विभाग	२४००	०७२	२२२१०१	22012001	०.३४	०.२५	०.३०	१.००	०.२५	०.७५	१.००	१.००	
७	आस्थापना विभाग	३७००	०३२	२२२१०१	22012001	०.००	०.१३	०.१४	०.२५	०.११	०.१४	०.२५	०.२५	
८	मागासवर्गीय कक्ष	४४००	७२५	२२२१०१	22012001	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
९	प्रदूषण नियंत्रण विभाग	२३००	५६०	२२२१०१	22012001	०.७२	०.८०	०.८३	१.५०	०.५४	०.९६	१.५०	२.००	
१०	करवसुली विभाग	०६००	९१०	२२२१०१	22012001	०.५५	०.७८	०.५२	०.८६	०.३७	०.४९	०.८६	०.८६	
११	जकात विभाग	३२००	९५०	२२२१०१	22012001	१.३२	०.९२	०.१०	३.००	०.००	२.००	२.००	२.००	
१२	विधी विभाग	२०००	०७६	२२२१०१	22012001	०.६०	०.६३	०.५९	१.११	०.२२	०.७८	१.००	०.९६	
१३	माहिती व जनसंपर्क विभाग	२१००	०३३	२२२१०१	22012001	१.६४	२.०७	२.६९	३.००	१.३५	१.६५	३.००	३.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
१४	कार्मिक विभाग	२२००	०३२	२२२१०१	22012001	०.२०	०.०६	०.०८	०.३०	०.०७	०.२३	०.३०	०.३०	
१५	अग्निशमन दल	२६००	८१०	२२२१०१	22012001	२.७०	२.९५	३.२३	१०.००	३.२१	६.७९	१०.००	१०.००	
१६	सुरक्षा विभाग	४०००	०७८	२२२१०१	22012001	०.३४	०.३६	०.३९	०.६०	०.२६	०.३४	०.६०	०.६०	
१७	विद्युत विभाग	१२००	२४०	२२२१०१	22012001	१५.८८	१४.८४	१४.८३	२३.००	१०.४५	१०.५५	२१.००	२३.००	
१८	घनकचरा व्यवस्थापन	०९००	३४०	२२२१०१	22012001	१.२६	०.९७	०.७३	२.००	०.२४	१.७६	२.००	२.००	
१९	छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालय	२७००	६१०	२२२१०१	22012001	४.३७	२.९८	४.२१	१०.००	२.७८	२.२२	५.००	१०.००	
२०	रुग्णालये व दवाखाने	२९००	६२१	२२२१०१	22012001	८.६३	७.४३	८.२२	१०.००	४.९५	५.०५	१०.००	१०.००	
२१	पर्यवेक्षण	२८००	६२९	२२२१०१	22012001	०.०९	०.०२	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
२२	फायलेरिया	४८००	६३२	२२२१०१	22012001	०.१०	०.१०	०.०७	०.४०	०.०१	०.३९	०.४०	०.४०	
२३	समाज विकास विभाग	३३००	७३०	२२२१०१	22012001	०.००	०.०७	०.००	०.५०	०.००	०.५०	०.५०	०.५०	
२४	उद्यान विभाग	२५००	५५१	२२२१०१	22012001	०.०८	०.५३	०.४९	१.००	०.३५	०.६५	१.००	१.००	
२५	वृक्षप्राधिकरण	३८००	५५४	२२२१०१	22012001	०.००	०.००	०.००	०.१०	०.००	०.१०	०.१०	०.१०	
२६	नाट्यगृह	३५००	५३१	२२२१०१	22012001	०.८८	०.८२	०.८७	१.००	०.५२	०.४८	१.००	१.००	
२७	क्रीडा प्रेक्षागृह	४७००	५४२	२२२१०१	22012001	०.३२	०.३८	०.३८	०.७५	०.३५	०.४०	०.७५	०.७५	
२८	सार्वजनिक बांधकाम	१०००	२१०	२२२१०१	22012001	१.९५	३.४८	२.५७	४.००	०.५८	३.४२	४.००	४.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
२९	शहर विकास विभाग	०७००	१२०	२२२१०१	22012001	०.१२	०.२३	०.००	१.५०	०.००	१.५०	१.५०	१.५०	
३०	अतिक्रमण विभाग	०२००	११०	२२२१०१	22012001	०.५९	०.६१	०.६७	१.००	०.४०	०.६०	१.००	१.००	
३१	यंत्रशाळा	१४००	०७५	२२२१०१	22012001	०.६९	०.८२	०.८७	१.२५	०.६५	०.६०	१.२५	१.२५	
३२	तरणतलाव	४६००	५४४	२२२१०१	22012001	०.२८	०.३४	०.२०	०.५०	०.२२	०.२८	०.५०	०.५०	
३३	भांडारगृह	४२००	०७३	२२२१०१	22012001	०.१५	०.१५	०.१५	०.२५	०.३३	-०.०८	०.२५	०.२५	
३४	स्थावर मालमत्ता विभाग	४१००	०७७	२२२१०१	22012001	०.००	०.०३	०.१२	०.२५	०.१०	०.१५	०.२५	०.२५	
३५	जेएनयुआरएम कक्ष	१५००	१२३	२२२१०१	22012001	०.००	०.००	०.००	०.२०	०.००	०.२०	०.२०	०.२०	
३६	प्रादेशिक आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष	५७००	८१९	२२२१०१	22012001	२.९५	२.०४	१.४७	६.००	१.४४	४.५६	६.००	६.००	
३७	बीएसयुपी दूरध्वनी आकार	१०००	७१०	२२२१०१	22012001	०.००	०.००	०.००	१.००	०.००	१.००	१.००	१.००	
३८	प्राथमिक शिक्षण	३१००	८२२	२२२१०१	22012001	०.००	१.३२	१.२०	५.००	१.३२	०.६८	२.००	३.००	
३९	माध्यमिक शिक्षण	४५००	८२३	२२२१०१	22012001	०.१०	०.१३	०.११	०.२०	०.१२	०.०८	०.२०	०.२०	
४०	धर्मवीर आनंद दिघे जिद्द शाळा	५३००	७२४	२२२१०१	22012001	०.१४	०.४२	०.१४	०.३०	०.०९	०.२१	०.३०	०.३०	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
४३	राजीव गांधी वैद्यकीयमहा विद्यालय	०८००	८२७	२२२१०१	22012001	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
४१	सौ. मीनाताई ठाकरे परिचर्या प्रशिक्षण संस्था	३४००	८२५	२२२१०१	22012001	०.२५	०.२७	०.२८	०.५०	०.१८	०.३२	०.५०	०.५०	०.५०
४२	चिंतामणराव देशमुख प्र. प्रशासकीय संस्था	५४००	८२९	२२२१०१	22012001	०.३१	०.३२	०.५१	१.००	०.३६	०.२४	०.६०	१.००	१.००
४३	पाणी पुरवठा विभाग	११००	३१०	२२२१०१	22012001	२.८८	२.५०	२.०५	४.००	१.२७	२.७३	४.००	४.००	४.००
एकूण (दूरध्वनी खर्च/भ्रमणध्वनी खर्च)						७८.४६	७१.७८	६१.१८	१३३.४२	४०.६७	८१.१५	१२१.८२	१३१.२७	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
विभागनिहाय लेखन साहित्य खर्च						विभागनिहाय लेखन साहित्य खर्च								
१	सामान्य प्रशासन	०१००	०३१	२२१४०१	22021001	२४.००	२५.४८	२८.९७	२७.००	०.००	१९.००	१९.००	२७.००	
२	सचिव विभाग	०५००	०१७	२२१४०१	22021001	२६.००	२६.४९	२८.९५	२७.००	६.५७	१२.४३	१९.००	२७.००	
३	लेखा विभाग	०३००	०४३	२२१४०१	22021001	४४.००	३२.३३	५०.००	४८.००	३.२२	३१.७८	३५.००	४२.००	
४	लेखापरिक्षण विभाग	०४००	०४४	२२१४०१	22021001	३.२०	५.८६	८.९३	९.००	३.२४	५.७६	९.००	१०.००	
५	संगणक विभाग	२४००	०७२	२२१४०१	22021001	१.००	१.००	२.००	२.००	०.००	२.००	२.००	३.००	
६	आस्थापना विभाग	३७००	०३२	२२१४०१	22021001	८.५०	१०.००	११.९९	११.००	२.७७	७.२३	१०.००	१५.००	
७	मागासवर्गीय कक्ष	४४००	७२५	२२१४०१	22021001	२.००	०.००	१.६५	२.००	०.००	२.००	२.००	३.००	
८	प्रदुषण नियंत्रण	२३००	५६०	२२१४०१	22021001	१.००	०.००	१.५०	२.००	०.००	२.००	२.००	३.००	
९	दक्षता पथक	४३००	०३४	२२१४०१	22021001	०.१०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
१०	करवसुली विभाग	०६००	९१०	२२१४०१	22021001	१३.००	१२.३४	२०.००	१५.००	५.३४	४.६६	१०.००	१६.००	
११	जकात विभाग	३२००	९५०	२२१४०१	22021001	२७.००	१०.००	२१.६६	१०.००	०.००	८.००	८.००	८.००	
१२	विधी विभाग	२०००	०७६	२२१४०१	22021001	२.९९	३.००	०.००	५.००	०.००	४.००	४.००	५.००	
१३	माहिती व जनसंपर्क	२१००	०३३	२२१४०१	22021001	८.००	४.९५	१०.८५	१०.००	०.००	१०.००	१०.००	१५.००	
१४	कार्मिक विभाग	२२००	०३२	२२१४०१	22021001	५.००	१.०८	४.९७	५.००	०.००	४.००	४.००	५.००	
१५	अग्निशमन दल	२६००	८१०	२२१४०१	22021001	२.००	१.२०	४.५४	५.००	०.००	४.००	४.००	६.००	
१६	सुरक्षा विभाग	४०००	०७८	२२१४०१	22021001	०.५०	०.२२	०.००	२.००	०.००	२.००	२.००	२.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
१७	विद्युत विभाग	१२००	२४०	२२१४०१	22021001	२.००	२.००	३.००	३.००	०.००	२.००	२.००	३.००	
१८	घनकचरा व्यवस्थापन	०९००	३४०	२२१४०१	22021001	४.००	१.१३	४.६२	५.००	४.६३	०.३७	५.००	५.००	
१९	छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालय	२७००	६१०	२२१४०१	22021001	०.४९	१२.०५	५.८६	३०.००	०.६२	२९.३८	३०.००	३०.००	
२०	रुग्णालये व दवाखाने	२९००	६२१	२२१४०१	22021001	८.००	१.००	१.९६	२.००	१.९८	०.०२	२.००	५.००	
२१	पर्यवेक्षण	२८००	६२९	२२१४०१	22021001	१.००	१.००	०.००	१.००	०.००	१.००	१.००	१.००	
२२	जन्म मृत्यू विभाग	३०००	६४०	२२१४०१	22021001	६.००	७.००	६.९९	७.००	३.४१	०.५९	४.००	७.००	
२३	फायलेरिया	४८००	६३२	२२१४०१	22021001	०.९८	१.००	१.००	१.००	०.००	१.००	१.००	१.००	
२४	पशुवैद्यकीय विभाग	३६००	६७२	२२१४०१	22021001	०.५०	०.००	०.००	०.५०	०.००	०.५०	०.५०	०.५०	
२५	मार्केट विभाग	५२००	४४०	२२१४०१	22021001	०.५०	०.०१	०.००	०.५०	०.००	०.५०	०.५०	०.५०	
२६	कोंडवाडा विभाग	५१००	६६१	२२१४०१	22021001	०.५०	०.००	०.००	०.५०	०.००	०.५०	०.५०	०.५०	
२७	समाज विकास विभाग	३३००	७३०	२२१४०१	22021001	३.००	५.९०	५.९१	५.५०	०.००	४.००	४.००	६.००	
२८	उद्यान विभाग	२५००	५५१	२२१४०१	22021001	०.५०	०.००	०.९९	१.००	०.००	१.००	१.००	१.००	
२९	वृक्ष प्राधिकरण	३८००	५५४	२२१४०१	22021001	१.००	१.५०	०.९९	१.००	०.००	१.००	१.००	१.००	
३०	नाटयगृह	३५००	५३१	२२१४०१	22021001	०.५०	०.०१	०.००	०.५०	०.००	०.५०	०.५०	०.५०	
३१	क्रीडा प्रेक्षागृह	४७००	५४२	२२१४०१	22021001	०.५०	०.४३	०.१४	०.५०	०.००	१.००	१.००	१.००	
३२	सार्वजनिक बांधकाम	१०००	२१०	२२१४०१	22021001	१०.००	२.००	७.८३	७.००	०.००	५.००	५.००	५.००	
३३	शहर विकास विभाग	०७००	१२०	२२१४०१	22021001	११.८०	५.००	३.००	४.००	०.००	३.००	३.००	३.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
३४	अतिक्रमण विभाग	०२००	११०	२२१४०१	22021001	४.००	३.७५	२.७६	४.००	०.६१	१.३९	२.००	२.००	
३५	यंत्रशाळा	१४००	०७५	२२१४०१	22021001	३.००	०.११	१.००	४.००	०.८२	१.१८	२.००	२.००	
३६	तरणतलाव	४६००	५४४	२२१४०१	22021001	२.००	०.११	०.१२	२.००	०.००	१.००	१.००	१.००	
३७	भांडारगृह	४२००	०७३	२२१४०१	22021001	३४.९६	५७.६९	४७.४५	४०.००	१.६१	२३.३९	२५.००	३१.००	
३८	स्थावर मालमत्ता	४१००	०७७	२२१४०१	22021001	०.५०	०.९४	१.७८	२.००	०.५०	१.५०	२.००	२.००	
३९	परवाना विभाग	५०००	४१०	२२१४०१	22021001	०.००	०.००	०.००	१.००	०.००	१.००	१.००	१.००	
४०	जाहिरात विभाग	३९००	९२०	२२१४०१	22021001	०.५०	१.७५	०.००	१.००	०.००	१.००	१.००	१.००	
४१	माध्यमिक शिक्षण	४५००	८२३	२२१४०१	22021001	२.००	१.८३	१.११	२.००	०.१८	१.८२	२.००	२.००	
४२	बालवाडी	४९००	८२१	२२१४०१	22021001	२.००	१.००	०.००	३.००	०.००	३.००	३.००	३.००	
४३	धर्मवीर आनंद दिघे जिद्द शाळा	५३००	७२४	२२१४०१	22021001	०.००	०.००	०.३८	१.००	०.००	१.००	१.००	१.००	
४४	राजीव गांधी वैद्यकीयमहा विद्यालय	०८००	८२७	२२१४०१	22021001	०.००	७.२६	०.६२	९.००	०.००	९.००	९.००	१०.००	
४५	सौ. मीनाताई ठाकरे परिचर्या प्रशिक्षण संस्था	३४००	८२५	२२१४०१	22021001	६.००	१.५०	०.५४	३.००	०.००	२.००	२.००	३.००	
४६	पाणी पुरवठा विभाग	११००	३१०	२२१४०१	22021001	३.००	४.००	२.९२	३.००	०.५०	०.५०	१.००	३.००	
४७	मलनिःसारण विभाग	१३००	३३०	२२१४०१	22021001	०.००	०.००	०.००	१.००	०.००	१.००	१.००	१.००	
	एकूण (लेखन साहित्य खर्च)					२७७.५१	२५३.९२	२९६.९७	३२६.००	३६.०१	२१८.९९	२५५.००	३२१.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज			सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज		
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
विभागनिहाय गणवेश खर्च						विभागनिहाय गणवेश खर्च								
१	करवसुली विभाग	०६००	९१०	२१४५००	21020005	०.००	४.००	०.००	३.००	०.००	३.००	३.००	३.००	
२	जकात विभाग	३२००	९५०	२१४५००	21020005	०.००	४.००	०.००	१.००	०.००	१.००	१.००	१.००	
३	अग्निशमन दल	२६००	८१०	२१४५००	21020005	९.३२	८७.१०	७०.३१	२६०.००	७४.६०	१०५.४०	१८०.००	२००.००	
४	सुरक्षा विभाग	४०००	०७८	२१४५००	21020005	६.९५	३८.३१	१९.७०	५०.००	११.४१	३६.५९	४८.००	५०.००	
५	विद्युत विभाग	१२००	२४०	२१४५००	21020005	०.००	३.००	०.००	३.००	०.००	५.००	५.००	३.००	
६	घनकचरा व्यवस्थापन	०९००	३४०	२१४५००	21020005	२२.०९	१३५.८९	१३६.२९	२२२.००	४८.१६	६१.८४	११०.००	१८०.००	
७	छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालय	२७००	६१०	२१४५००	21020005	०.००	६.००	१.८०	९.००	०.००	९.००	९.००	९.००	
८	रुग्णालये व दवाखाने	२९००	६२१	२१४५००	21020005	०.००	४.०४	०.००	६.००	०.००	६.००	६.००	६.००	
९	फायलेरिया	४८००	६३२	२१४५००	21020005	०.००	४.००	०.००	६.००	०.००	६.००	६.००	६.००	
१०	समाज विकास विभाग	३३००	७३०	२१४५००	21020005	०.००	२.५०	०.००	३.००	०.००	३.००	३.००	३.००	
११	उद्यान विभाग	२५००	५५१	२१४५००	21020005	०.००	३.१२	०.००	५.००	०.००	५.००	५.००	५.००	
१२	वृक्ष प्राधिकरण	३८००	५५४	२१४५००	21020005	०.००	३.०१	०.००	५.००	०.००	५.००	५.००	५.००	
१३	सार्वजनिक बांधकाम विभाग	१०००	२१०	२१४५००	21020005	०.००	४.५२	०.००	५.००	०.००	५.००	५.००	५.००	
१४	यंत्रशाळा	१४००	०७५	२१४५००	21020005	३.७२	१५.८०	७.८०	२३.००	८.०५	११.९५	२०.००	२०.००	
१५	भांडारगृह	४२००	०७३	२१४५००	21020005	१.३०	२.२८	२.६६	३.००	३.००	०.००	३.००	३.००	
१६	पाणी पुरवठा विभाग	११००	३१०	२१४५००	21020005	०.००	३.५८	०.००	३.००	०.००	३.००	३.००	३.००	
	एकूण (गणवेश खर्च)					४३.३८	३२१.१४	२३८.५५	६०७.००	१४५.२१	२६६.७९	४१२.००	५०२.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज			सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज		
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
विभागनिहाय विजेचा खर्च						विभागनिहाय विजेचा खर्च								
१	जकात विभाग	३२००	९५०	२२१२००	22011002	०.०७	०.०७	०.००	०.५०	०.००	०.५०	०.५०	०.५०	
२	अग्निशमन दल	२६००	८१०	२५२७००	23020001	३२.८५	३४.१७	०.००	४०.००	०.००	४०.००	४०.००	४०.००	
३	विद्युत विभाग	१२००	२४०	२२१२००	22011002	३६६.३७	३१९.५४	३५८.०१	४७७.००	३१३.९२	१६३.०८	४७७.००	५६१.००	
४	छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालय	२७००	६१०	२५२७००	23020001	११५.६०	१३४.९६	१५६.१३	२००.००	१६६.०७	५३.९३	२२०.००	२४०.००	
५	रुग्णालये / दवाखाने	२९००	६२१	२५२७००	23020001	५.३६	७.१५	०.००	७.००	०.०७	६.९३	७.००	७.००	
६	मार्केट विभाग	५२००	४४०	२५२७००	23020001	१.९४	०.१७	०.००	६.००	०.०५	५.९५	६.००	६.००	
७	कोंडवाडा	५१००	६६१	२५२७००	23020001	०.०८	०.४३	०.००	०.२५	०.००	०.२५	०.२५	०.२५	
८	उद्यान विभाग	४६००	५५१	२५२७००	23020001	१७.०७	१२.१४	०.००	८.२०	०.००	८.२०	८.२०	८.२०	
९	नाटयगृह	३५००	५३१	२५२७००	23020001	१५२.७०	१४०.७८	१४८.७५	१८०.००	१४२.५४	७२.४६	२१५.००	२३०.००	
१०	क्रीडाप्रेक्षागृह	२५००	५४२	२५२७००	23020001	४१.२९	४१.१०	३९.५९	६०.००	३९.९६	२०.०४	६०.००	६०.००	
११	तरणतलाव	४६००	५४४	२५२७००	23020001	१९.६६	१०.७५	२८.६१	४६.००	१२.१६	१३.८४	२६.००	३१.००	
१२	बालवाडी	४९००	८२१	२५२७००	23020001	७.६५	०.४३	०.०३	०.१५	०.००	०.१५	०.१५	०.१५	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज				सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज	
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
१३	धर्मवीर आनंद दिघे जिदद शाळा	४७००	७२४	२५२७००	23020001	०.९१	०.०८	१.०४	१.००	०.००	१.००	१.००	१.००	१.००
१४	सौ.मीनाताई ठाकरे प.प्र.संस्था	३४००	८२५	२५२७००	23020001	०.००	०.००	०.००	३.००	०.००	३.००	३.००	३.००	३.००
१५	पाणी पुरवठा विभाग	११००	३१०	२५२७००	23020001	७२३.६४	७६२.२१	८५१.४८	१०००.००	६५१.९२	३४८.०८	१०००.००	१२००.००	
१६	मलनि: सारण विभाग	१३००	३३०	२५२७००	23020001	३०७.१४	३१०.६९	४३७.२३	६२०.००	४३२.८६	२४७.१४	६८०.००	७७०.००	
१७	शिक्षण विभाग	३१००	८२२	२७९२०२	23020001	९३.२३	४३.२१	४४.०७	६०.००	२९.५८	३०.४२	६०.००	७०.००	
१८	कौसा क्रीडाप्रेक्षागृह वीज आकार	४७००	५४२	२५२७०१	23020001	०.००	२०.४२	१७.१६	१००.००	३४.५८	६५.४२	१००.००	१००.००	
१९	बीएसयुपी इमारती वीज आकार	१०००	७१०	२५२७००	23020001	५.३४	६८.५८	१४.१६	२००.००	१८६.८९	१३.११	२००.००	२००.००	
२०	रेंटल हाऊसिंग व संक्रमण शिबिरे वीज आकार	१२००	७१०	२५२७०१	23020001	०.००	०.००	१८६.३४	४००.००	२२४.८३	२७५.१७	५००.००	४००.००	
	एकूण					१८९०.८९	१९०६.८८	२२८२.६०	३४०९.१०	२२३५.४१	१३६८.६९	३६०४.१०	३९२८.१०	
२१	रस्त्यावरील दिवाबत्ती	१२००	२४१	२५२७००	23020001	१५६०.२१	१५८९.६४	१५४९.४०	१७९२.००	१११५.४३	५८४.५७	१७००.००	१८६५.००	
२२	महापालिका स्वतःची पाणी पुरवठा योजना विजेचा खर्च	११००	३११	२५२७००	23020001	१८५८.६६	१८४९.७८	१९९५.३८	१९००.००	१९५१.८७	५४८.१३	२५००.००	२५००.००	
	एकूण (विजेचा खर्च)					५३०९.७६	५३४६.३१	५८२७.३९	७१०१.१०	५३०२.७१	२५०१.३९	७८०४.१०	८२९३.१०	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज			सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज		
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
विभागनिहाय वाहन दुरुस्ती खर्च														
१	पदाधिकारी	०५००	०१०	२४६२००	23053001	१८.८४	१७.७५	२३.०३	३२.००	१२.४४	१९.५६	३२.००	३५.००	
२	जकात विभाग	३२००	९५०	२४६२००	23053001	७.१६	४.८८	७.१२	३.००	०.१८	२.८२	३.००	३.५०	
३	अग्निशमन दल	२६००	८१०	२४६२००	23053001	४९.२२	४३.२४	७०.५८	९०.००	१८.९५	७१.०५	९०.००	९५.००	
४	विद्युत विभाग	१२००	२४०	२४६२००	23053001	५.८८	६.८९	५.४२	८.००	१.८४	६.१६	८.००	८.५०	
५	घनकचरा व्यवस्थापन	०९००	३४०	२४६२००	23053001	१००.४३	७२.३७	९८.८८	११०.००	१८.६०	९१.४०	११०.००	११०.००	
६	छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालय	२७००	६१०	२४६२००	23053001	३.२२	३.६९	६.३१	१०.२५	०.५३	९.७२	१०.२५	११.००	
७	रुग्णालये / दवाखाने	२९००	६२१	२४६२००	23053001	५.६०	९.६०	१३.८९	१५.५०	०.००	१६.५०	१६.५०	१७.००	
८	फायलेरिया विभाग	४८००	६३२	२४६२००	23053001	३.३८	२.४४	४.७३	६.००	०.००	६.००	६.००	७.००	
९	सार्व. बांधकाम विभाग	१०००	२१०	२४६२००	23053001	२.८२	१.६८	४.५२	५.५०	०.००	५.५०	५.५०	६.००	
१०	अतिक्रमण विभाग	०२००	११०	२४६२००	23053001	४.५७	३.५७	५.७७	७.५०	०.००	७.५०	७.५०	८.००	
११	यंत्रशाळा	१४००	०७५	२४६२००	23053001	३९.२१	३४.०४	४७.९९	५२.००	११.९३	४०.०७	५२.००	५७.००	
१२	पाणी पुरवठा विभाग	११००	३१०	२४६२००	23053001	१७.५५	२३.७१	३४.१५	४०.००	१.१५	३८.८५	४०.००	४५.००	
	एकूण (वाहन दुरुस्ती)					२५७.८६	२२३.८७	३२२.३८	३७९.७५	६५.६२	३१५.१३	३८०.७५	४०३.००	

जमा/खर्च बाजू (रकमा लाखात)

अ.क्र	लेखाशीर्ष	टॅली या संगणक प्रणालीनुसार			NAM नुसार	प्रत्यक्ष रकमा			सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज			सन २०१९-२० चे मूळ अंदाज		
		विभाग क्रमांक	फंक्शन क्रमांक	लेखाशीर्ष संकेतांक		लेखाशीर्ष संकेतांक	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाज	दि.१.४.१८ ते ३१.१२.१८ पर्यंत प्रत्यक्ष रकमा	१.१.१९ ते ३१.३.२०१९ पर्यंत अपेक्षित रकमा	सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज	मा.आयुक्तांनी तयार केलेले
विभागनिहाय इंधन खर्च						विभागनिहाय इंधन खर्च								
१	पदाधिकारी	०५००	०१६	२२६०००	22030002	२९.०४	२६.८२	१८.३०	३०.००	८.५४	२१.४६	३०.००	३५.००	
२	जकात विभाग	३२००	९५०	२२६०००	22030002	१०.५१	१०.२३	६.०६	१२.००	८.४५	३.५५	१२.००	१३.००	
३	अग्निशमन दल	२६००	८१०	२५२६००	23010001	१५.१४	२३.८२	२२.९३	५०.००	२५.७२	२४.२८	५०.००	६०.००	
४	विद्युत विभाग	१२००	२४०	२५२६००	23010001	३.८६	४.१६	५.०६	२०.००	६.६४	१३.३६	२०.००	२२.००	
५	घनकचरा व्यवस्थापन	०९००	३४०	२५२६००	23010001	८४.०७	८६.२०	७४.३९	१००.००	५८.०७	४१.९३	१००.००	१००.००	
६	रुग्णालये / दवाखाने	२९००	६२१	२५२६००	23010001	५८.४४	६७.१०	६८.६९	८०.००	५८.३८	३१.६२	९०.००	९०.००	
७	सार्व. बांधकाम विभाग	१०००	२१०	२५२६००	23010001	२.५५	२.२१	१.५५	५.००	५.२०	०.८०	६.००	५.००	
८	अतिक्रमण विभाग	०२००	११०	२५२६००	23010001	५.३२	५.५३	४.३७	८.००	२.०४	५.९६	८.००	१०.००	
९	यंत्रशाळा	१४००	०७५	२२६०००	22030002	५२.९३	५६.९९	६१.१३	७५.००	२७.४६	४७.५४	७५.००	८२.००	
१०	पाणी पुरवठा विभाग	११००	३१०	२५२६००	23010001	१८.७९	१४.९३	८.८३	२०.००	१६.०७	३.९३	२०.००	२२.००	
११	मलनिःसारण विभाग	१३००	३३०	२५२६००	23010001	०.००	१७.९५	२४.६१	२८.००	१६.७४	१३.२६	३०.००	३२.००	
	एकूण (इंधन खर्च)					२८०.६६	३१५.९४	२९५.९२	४२८.००	२३३.३१	२०७.६९	४४१.००	४७१.००	