बृहन्मुंबई महानगरपालिका
BRIHANMUMBAI MAHANAGARPALIKA

दृष्टीक्षेपात अर्थसंकल्पीय अंदाज

(बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे)

BUDGET ESTIMATES AT A GLANCE

(AS PREPARED BY THE MUNICIPAL COMMISSIONER)

2015-2016

SUMMARY OF BUDGET ESTIMATES-'A' अर्थसंकल्पीय अंदाज -'अ' चा सारांश

Fund Code - 11-General Budget

निधी संकेतांक- ११ -सर्वसाधारण अर्थसंकल्प

(₹in Crore /₹ कोटीत)

Sr. No. अनु. क्र.	Dept Code खाते संकेतांक	Name of the Department	Revenue Income महसुली उत्पन्न	Revenue Expenditure महसुली खर्च	Capital Receipts भांडवली प्राप्ती	Project Works प्रकल्प कामे	खात्याचे नाव
1	10	Municipal Secretary Department	9.13	46.19	...	3.99	म.न.पा. चिटणीस खाते
2	11	Municipal Chief Auditor's Dept.	5.10	39.84	...	0.17	म.न.पा. मुख्य लेखा परीक्षक
3	12	Departments related to General Administration and Ward Management	26.03	488.69	...	126.55	सर्वसाधारण प्रशासन आणि विभाग व्यवस्थापनांशी संबंधित खाती
4	13	Chief Accountant's Department (Finance/ Treasury)	1101.81	10063.82	8477.27	3.07	प्रमुख लेखापाल खाते (वित्त/ कोषागार)
5	14	Labour Department	...	85.77	...	0.04	कामगार खाते
6	15	Public Relations Department	3.98	19.27	...	0.47	जनसंपर्क विभाग
7	16	Mumbai Municipal Security Force	1.29	177.38	...	12.41	मुंबई महानगरपालिका सुरक्षा दल
8	17	Civic Training Institute and Research Centre	25.57	30.47	...	6.18	नागरी प्रशिक्षण संस्था आणि संशोधन केंद्र
9	18	Information Technology Department	1.02	154.65	...	129.12	माहिती तंत्रज्ञान खाते
10	19	Enquiry Department	0.01	8.01	...	0.04	चौकशी खाते
11	20	Chief Safety officer Department	...	2.54	...	0.06	प्रमुख सुरक्षितता अधिकारी
12	21	Disaster Management Cell	0.65	22.01	...	11.63	आपत्कालीन व्यवस्थापन कक्ष
13	24	Assessor and Collector Department	9867.67	477.24	...	48.62	करनिर्धारक व संकलक खाते
14	25	Central Procurement Authority	0.83	6.99	...	1.31	मध्यवर्ती खरेदी प्राधिकरण
15	26	Chief Engineer Building Maintenance Department	14.27	8.42	...	103.49	प्रमुख अभियंता (इमारत परिरक्षण) खाते
16	27	Legal Department	5.74	47.09	...	0.16	विधी खाते
17	28	Election Department	2.99	7.19	...	...	निवडणूक खाते
18	29	Museum	...	0.01	...	56.85	संग्रहालय
19	30	Education Department	50.96	118.93	...	9.77	शिक्षण खाते
20	31	Solid Waste Management Dept.	126.16	1855.93	...	376.01	घन कचरा व्यवस्थापन खाते
21	32	Transport Department	3.63	371.19	...	41.69	परिवहन खाते
22	33	Storm Water Drains Department	79.53	328.68	...	1097.65	पर्जन्य जलवाहिन्या खाते
23	34	Mechanical & Electrical Dept.	3.74	73.40	...	44.11	यांत्रिकी आणि विद्युत खाते
24	35	City Engineer's Department	30.45	263.15	...	108.97	नगर अभियंता खाते
25	36	Estate Department	12.42	10.47	...	47.05	मालमत्ता खाते
26	37	Development Plan Department	5823.82	49.45	...	845.10	विकास नियोजन खाते
27	38	Fire Brigade	107.90	224.02	...	262.27	अग्निशमन दल
28	39	License Department	164.53	53.09	...	1.71	अनुज्ञापन खाते
29	40	Shops & Establishment Department	28.27	13.94	...	0.37	दुकाने आणि आस्थापना खाते
30	41	Garden & Recreation (Garden)	57.96	144.28	...	294.91	उद्यान व मनोरंजन (उद्यान)
31	41	Garden & Recreation (Zoo)	6.06	13.09	...	51.50	उद्यान व मनोरंजन (प्राणीसंग्रहालय)
32	41	Garden & Recreation (Swimming Pool & Theatres)	11.60	13.34	...	64.52	उद्यान व मनोरंजन (जलतरण तलाव, नाटयगृह)
33	42	Markets Department	39.30	67.45	...	37.20	बाजार खाते
34	43	Deonar Abattoir	23.30	41.78	...	15.60	देवनार पशुवधगृह
35	44	Roads & Traffic Department	749.33	674.82	...	3200.35	रस्ते आणि वाहतुक खाते
36	45	Bridges Department	15.46	13.61	...	657.18	पूल खाते
37	46	Municipal Printing Press	8.13	39.50	...	18.00	महानगरपालिका मुद्रणालय
		Total: Fund-11	**18408.64**	**16055.70**	**8477.27**	**7678.12**	**:एकूण-निधी संकेतांक-११**

SUMMARY OF BUDGET ESTIMATES-'A' अर्थसंकल्पीय अंदाज -'अ' चा सारांश

Fund Code - 12-Health Budget
निधी संकेतांक-१२-आरोग्य अर्थसंकल्प

(₹in Crore /₹ कोटीत)

Sr. No. अनु. क्र.	Dept Code खाते संकेतांक	Name of the Department	Revenue Income महसुली उत्पन्न	Revenue Expenditure महसुली खर्च	Capital Receipts भांडवली प्राप्ती	Project Works प्रकल्प कामे	खात्याचे नाव
1	13	Chief Accountant's Dept (Finance/ Treasury)	0.02	0.50	...	...	प्रमुख लेखापाल खाते (वित्त/ कोषागार)
2	34	Mechanical & Electrical Department	...	...	...	98.35	यांत्रिकी आणि विद्युत खाते
3	35	Environment	2.99	8.45	...	6.18	पर्यावरण
4	37	Development Plan Department	...	...	...	0.01	विकास नियोजन खाते
5	47	Health Department + Chief Medical Superintendent of Peripheral Hospitals	107.07	679.29	...	215.77	आरोग्य खाते + प्रमुख वरिष्ठ अधीक्षक उपनगरीय रुग्णालये
6	61	King Edward Memorial Hospital	22.94	346.78	...	109.92	रा.ए.स्मा.रुग्णालय
7	62	Lokmanya Tilak Municipal General Hospital	12.12	297.54	...	76.64	लोकमान्य टिळक म.स. रुग्णालय
8	63	Bai Yamunabai L. Nair Charitable Hospital	8.68	223.59	...	59.05	बा.य.ल.नायर धर्मादाय रुग्णालय
9	64	Dr. Bhajekar Hospital	...	0.03	...	0.50	डॉ. भाजेकर रुग्णालय
10	65	Seth AJB Mun.Ear, Nose & Throat Hospital	0.42	10.40	...	5.54	सेठ एजेबी म.न.पा.कान, नाक व घसा रुग्णा.
11	66	Municipal Eye Hospital	0.17	5.22	...	2.58	महानगरपालिका नेत्र रुग्णालय
12	67	K.B. Bhabha Hospital, Kurla	0.89	34.10	...	4.85	के.बी.भाभा रुग्णालय, कुर्ला
13	68	K.B. Bhabha Hospital, Bandra	1.90	55.36	...	2.65	के.बी.भाभा रुग्णालय, वांद्रे
14	69	Seth V.C. Gandhi & M.A. Vora Mun.Gen.Hospital, Rajawadi, Ghatkopar	3.03	74.68	...	5.95	सेठ व्ही.सी.गांधी आणि एम.ए.वोरा म.स.रुग्णालय, राजावाडी, घाटकोपर
15	70	Shri Harilal Bhagwati Mun.Gen.Hosp.Borivali	1.97	56.03	...	11.45	श्री. हरिलाल भगवती म.स.रुग्णालय
16	71	Smt.M.T.Agarwal MunHosp.,Mulund(W)	0.95	29.86	...	3.52	श्रीम.म.तु.अगरवाल, म.स.रुग्णालय, मुलुंड
17	72	Dr. R.N.Cooper Mun.Gen.Hosp.Vile Parle-W	3.68	84.56	...	57.88	डॉ. आर.एन.कूपर रुग्णालय,विलेपार्ले (प.)
18	73	Smt. D. M.Mehta Mun.Gen. Hosp., Chembur	0.48	12.07	...	3.87	श्रीमती. दि.मो.मेहता म. स.रुग्णालय, चेंबूर
19	74	V.N. Desai Mun. Gen.Hosp., Santacruz	1.54	34.63	...	6.68	व्ही.एन.देसाई म.स. रुग्णालय,सांताक्रुझ
20	75	M.W. Desai Mun.Gen.Hospital, Malad East	0.33	16.00	...	3.00	म.वा.देसाई म.स.रुग्णालय, मालाड (पूर्व)
21	76	S.V.D Savarkar Mun.Gen.Hosp.,Mulund (E)	0.25	16.62	...	1.30	स्वा.वि.दा.सावरकर स.रुग्णालय,मुलुंड (पू.)
22	77	Sant Muktabai Municipal General Hospital, Barve Nagar, Ghatkopar (West)	0.36	12.26	...	2.05	संत मुक्ताबाई महानगरपालिका सर्वसाधारण रुग्णालय, बर्वेनगर, घाटकोपर (पश्चिम)
23	78	S K Patil Municipal General Hospital - Malad	0.21	5.54	...	1.46	स.का.पाटील रुग्णालय, मालाड
24	79	Bharatratna Dr.Babasaheb Ambedkar Mun. Gen. Hospital, Kandivali	1.90	38.44	...	10.98	भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म.न.पा. सर्वसाधारण रुग्णालय,(कांदिवली)
25	80	Pt.Madan Mohan Malviya Mun. Gen. Hospital, Govandi	1.57	24.03	...	15.26	पंडित मदनमोहन मालविय शताब्दी रुग्णालय ,(गोवंडी)
26	81	K. J.M.P. Mun. Hosp., Kannamwar Ngr.	0.60	15.73	...	1.96	क्रां. म. ज्यो.फुले स.रुग्णा.,कन्नमवार नगर.
27	82	Mun.Gen.Hosp, New Siddharth Nagar, Goregaon (W)	0.65	18.55	...	3.30	महानगरपालिका सर्वसाधारण रुग्णालय, न्यू सिध्दार्थ नगर, गोरेगाव (प.)
28	83	Kasturba Hospital	1.48	52.94	...	16.93	कस्तुरबा रुग्णालय
29	84	GTB Hospital	1.32	87.22	...	19.08	क्षयरोग रुग्णालय समूह
30	85	Acworth Leprosy Hospital	0.21	10.78	...	4.03	ॲक्वर्थ कुष्ठरोग रुग्णालय
31	86	Gordhandas Sundardas Medical College	12.06	84.73	...	6.82	गो.सु.वैद्यकीय महाविद्यालय
32	87	Topiwala National Medical College	8.10	73.72	...	1.05	टोपीवाला राष्ट्रीय वैद्यकीय महाविद्यालय
33	88	Nair Hospital Dental College	2.81	25.34	...	16.92	नायर रुग्णालय दंत महाविद्यालय
34	89	Lokmanya Tilak Medical College	6.17	69.30	...	2.10	लोकमान्य टिळक वैद्यकीय महाविद्यालय
35	90	Hinduridaysamrat Balasaheb Thackray Trauma	0.53	31.99	...	16.78	हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे ट्रॉमा केअर रुग्णालय, (जोगेश्वरी)
36	91	Kasturba Mun. Gen. Hospital, Borivali (E)	0.33	13.66	...	0.63	कस्तुरबा म.न.पा.सर्वसाधारण रुग्णा,बोरीवली
36	92	Dr. R.N. Cooper Medical College	1.25	11.30	...	3.50	कस्तुरबा म.न.पा.सर्वसाधारण रुग्णा,बोरीवली
		Total: Fund-12	**208.98**	**2561.24**	**...**	**798.54**	**:एकूण-निधी संकेतांक-१२**
		Fund Code - 60-Provident Fund निधी संकेतांक-६०-भविष्य निर्वाह निधी					
1	13	Chief Accountant's Dept. (Finance/Treasury)	7.14	7.14	...	...	प्रमुख लेखापाल खाते (वित्त/ कोषागार)
		Total: Fund-60	**7.14**	**7.14**	**...**	**...**	**:एकूण-निधी संकेतांक-६०**
		Fund Code - 70-Pension Fund निधी संकेतांक-७०-निवृत्ती वेतन निधी					
1	13	Chief Accountant's Dept(Finance/ Treasury)	3794.52	3705.52	...	...	प्रमुख लेखापाल खाते (वित्त/ कोषागार)
2	30	Education Department	...	89.00	...	...	शिक्षण खाते
		Total:Fund-70	**3794.52**	**3794.52**	**...**	**...**	**:एकूण-निधी संकेतांक-७०**
		Total:Budget-A (Fund-11,12,60 & 70)	**22419.28**	**22418.60**	**8477.27**	**8476.66**	**:एकूण-अर्थसंकल्प-अ (फंड-११,१२,६०व७०)**

SUMMARY OF BUDGET ESTIMATES-'B' अर्थसंकल्पीय अंदाज -'ब' चा सारांश

Fund Code - 21-Improvement Schemes
निधी संकेतांक-२१-सुधार योजना

(₹in Crore /₹ कोटीत)

Sr. No. अनु. क्र.	Dept Code खाते संकेतांक	Name of the Department	Revenue Income महसुली उत्पन्न	Revenue Expenditure महसुली खर्च	Capital Receipts भांडवली प्राप्ती	Project Works प्रकल्प कामे	खात्याचे नाव
1	10	Municipal Secretary Department	...	0.76	...	...	म. न. पा. चिटणीस खाते
2	12	Departments related to General Administration and Ward Management	...	5.88	217.00	0.07	सर्वसाधारण प्रशासन आणि विभाग व्यवस्थापनांशी संबंधित खाती
3	13	Chief Accountant's Department (Finance/ Treasury)	244.93	112.26	...	...	प्रमुख लेखापाल खाते (वित्त/कोषागार)
4	14	Labour Department	...	0.14	...	...	कामगार खाते
5	25	Central Procurement Authority	...	0.03	...	...	मध्यवर्ती खरेदी प्राधिकरण
	26	Chief Engineer Building Maintenance Department	7.03	0.14	...	319.38	प्रमुख अभियंता (इमारत परिरक्षण) खाते
6	27	Legal Department	...	0.42	...	...	विधी खाते
7	35	City Engineer's Department	7.15	73.44	...	42.36	नगर अभियंता खाते
8	36	Estate Department	33.16	99.20	170.15	25.24	मालमत्ता खाते
		Total:Fund-21	**292.27**	**292.27**	**387.15**	**387.05**	**:एकूण निधी संकेतांक-२१**

Fund Code - 22-Slum Clearance
निधी संकेतांक-२२-गलिच्छ वस्ती निर्मूलन

1	12	Departments related to General Administration and Ward Management	...	0.35	...	...	सर्वसाधारण प्रशासन आणि विभाग व्यवस्थापनांशी संबंधित खाती
2	13	Chief Accountant's Department (Finance/ Treasury)	3.68	...	...	...	प्रमुख लेखापाल खाते(वित्त/ कोषागार)
3	35	City Engineer's Department	...	0.60	...	...	नगर अभियंता खाते
4	36	Estate Department	0.92	3.65	...	...	मालमत्ता खाते
		Total:Fund-22	**4.60**	**4.60**	**...**	**...**	**:एकूण- निधी संकेतांक-२२**

Fund Code - 23-Slum Improvement
निधी संकेतांक-२३-गलिच्छ वस्ती सुधारणा

1	12	Departments related to General Administration and Ward Management	...	1.65	...	5.00	सर्वसाधारण प्रशासन आणि विभाग व्यवस्थापनांशी संबंधित खाती
2	13	Chief Accountant's Department (Finance/ Treasury)	166.29	34.34	61.75	...	प्रमुख लेखापाल खाते(वित्त/ कोषागार)
3	35	City Engineer's Department	23.24	153.54	...	56.40	नगर अभियंता खाते
		Total:Fund-23	**189.53**	**189.53**	**61.75**	**61.40**	**:एकूण -निधी संकेतांक-२३**
		Grand Total-Budget-B (Fund 21,22,23)	**486.40**	**486.40**	**448.90**	**448.45**	**:एकूण-अर्थसंकल्प-ब (फंड २१,२२,२३)**

SUMMARY OF BUDGET ESTIMATES-'E' अर्थसंकल्पीय अंदाज -'ई' चा सारांश

FUND CODE - 30-Education Fund
निधी संकेतांक-३०-शिक्षण निधी

(₹in Crore /₹ कोटीत)

Sr. No. अनु. क्र.	Dept Code खाते संकेतांक	Name of the Department	Revenue Income महसुली उत्पन्न	Revenue Expenditure महसुली खर्च	Capital Receipts भांडवली प्राप्ती	Project Works प्रकल्प कामे	खात्याचे नाव
1	10	Municipal Secretary Department	0.07	1.19	...	0.24	म.न.पा. चिटणीस खाते
2	12	Departments related to General Administration and Ward Management	...	42.90	...	0.02	सर्वसाधारण प्रशासन आणि विभाग व्यवस्थापनांशी संबंधित खाती
3	13	Chief Accountant's Dept (Finance/ Treasury)	1577.31	715.47	355.50	0.05	प्रमुख लेखापाल खाते (वित्त/ कोषागार)
4	24	Assessor and Collector Department	503.14	15.87	...	...	करनिर्धारक व संकलक खाते
5	30	Education Department	63.23	1368.32	2.10	309.38	शिक्षण खाते
6	34	Mechanical &Electrical Department	...	...	...	1.43	यांत्रिकी आणि विद्युत खाते
7	37	Development Plan Department	...	...	...	46.02	विकास नियोजन खाते
		Total Fund Code-30	**2143.75**	**2143.75**	**357.60**	**357.14**	**एकूण- निधी संकेतांक-३०**

SUMMARY OF BUDGET ESTIMATES-'G' अर्थसंकल्पीय अंदाज -'ग' चा सारांश -

FUND CODE - 40-Water Supply & Sewerage
निधी संकेतांक-४०-पाणी पुरवठा मलनि:सारण

(₹in Crore /₹ कोटीत)

Sr. No. अनु. क्र.	Dept Code खाते संकेतांक	Name of the Department	Revenue Income महसुली उत्पन्न	Revenue Expenditure महसुली खर्च	Capital Receipts भांडवली प्राप्ती	Project Works प्रकल्प कामे	खात्याचे नाव
1	11	Municipal Chief Auditor's Department	...	14.01	...	...	म.न.पा. मुख्य लेखा परीक्षक
2	12	Departments related to General Administration and Ward Management	...	5.43	...	0.05	सर्वसाधारण प्रशासन आणि विभाग व्यवस्थापनांशी संबंधित खाती
3	13	Chief Accountant's Department (W.S.S.D.)	407.41	1698.99	2543.27	1.78	प्रमुख लेखापाल खाते (पा.पु.म.नि.)
4	16	Mumbai Municipal Security Force	...	64.71	...	...	मुंबई महानगरपालिका सुरक्षा दल
5	32	Transport Department	...	106.61	...	4.80	परिवहन खाते
6	49	Hydraulic Engineer Department	2203.01	1566.75	...	871.82	जल प्रचालन खाते
7	50	Water Supply Project Department	...	35.32	...	990.61	पाणी पुरवठा प्रकल्प खाते
8	51	Sewerage Operation Department	1630.50	700.36	...	148.09	मलनि:सारण प्रचालन खाते
9	52	Sewerage Project Department	...	30.33	...	173.18	मलनि:सारण प्रकल्प खाते
10	53	Mumbai Sewerage Disposal Project Department	...	18.41	...	352.40	मुंबई मलनि:सारण प्रकल्प खाते
		Total: Fund-40	**4240.92**	**4240.92**	**2543.27**	**2542.73**	**:एकूण- निधी संकेतांक-४०**

SUMMARY OF TREE AUTHORITY BUDGET वृक्षप्राधिकरण अर्थसंकल्पीय अंदाजाचे-सारांश

FUND CODE - 50- Tree Authority Budget
निधी संकेतांक-५०-वृक्ष प्राधिकरण अर्थसंकल्प

1	13	Chief Accountant's Department (Finance/ Treasury)	★ 5.12	...	★ 11.02	...	प्रमुख लेखापाल खाते (वित्त/ कोषागार)
2	24	Assessor and Collector Department	16.43	...	...	...	करनिर्धारक व संकलक खाते
3	41	Garden Department	83.89	105.44	...	11.02	उद्यान खाते
		Total: Fund-50	**105.44**	**105.44**	**11.02**	**11.02**	**:एकूण- निधी संकेतांक-५०**

★ **Withdrawal from accumulated surplus** ★ **संचित वर्ताळ्यामधून रक्कम काढणे**

Contribution to Primary School . Building Maintenance Fund

Overall Size of Budget A,B,E,G & Tree Authority अर्थसंकल्पीय अंदाज अ,ब ,ई ,ग आणि वृक्षप्राधिकरण यांचे आकारमान							
		Gross Total	**29395.79**	**29395.11**	**11838.06**	**11836.00**	**एकूण बेरीज**
		Less: Inter Budget Contributions	5886.69	5886.69	...	...	वजा:अर्थसंकल्पांतर्गत अंशदाने
		Less: Contribution to Capital A/c		1833.01	1833.01	...	वजा:भांडवली लेख्यास अंशदान
		Net Total	**23509.10**	**21675.41**	**10005.05**	**11836.00**	**नक्त बेरीज**

	Income/ Receipts	**Expenditure**	
Revenue Income	23509.10		महसुली उत्पन्न
Revenue Expenditure		21675.41	महसुली खर्च
Capital Receipts	10005.05		भांडवली प्राप्ती
Capital Expenditure		11836.00	भांडवली खर्च
Total	**33514.15**	**33511.41**	**एकूण**
Excess of Income over Expenditure		2.74	खर्चापेक्षा जादा उत्पन्न
Total Size of Budget	**33514.15**	**33514.15**	**एकूण-अर्थसंकल्पाचे आकारमान**

निधी संकेतांक -११, १२, ६०, ७०

अर्थसंकल्पीय अंदाज 'अ '

१.१ महसुली अंदाज :

१.१.१ सन २०१३-१४ चे प्रत्यक्ष आकडे, सन २०१४-१५ आणि २०१५-१६ चे अर्थसंकल्पीय अंदाज आणि सन २०१४-१५ चे सुधारित अंदाज यांचा सारांश खालील तक्त्यामध्ये नमूद केला आहे : –

तक्ता -१

(₹ लाखात)

तपशील	२०१३-१४ प्रत्यक्ष आकडे	२०१४-१५		अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१५-१६
		अर्थसंकल्पीय अंदाज	सुधारित अंदाज	महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे
जमा रकमा व प्राप्ती				
निधी संकेतांक - ११	१५२६९७२.१९	१७१४३५०.३४	१६७५४०९.१६	१८३७२६४.४०
निधी संकेतांक - १२	१७६५५.६८	१९३४७.८६	१८२९०.४९	२०८९७.७२
एकूण :(अ)	**१५४४६२७.८७**	**१७३३६९८.२०**	**१६९३६९९.६५**	**१८५८१६२.१२**
खर्च				
निधी संकेतांक - ११	९८०२६३.८१	९५७४६२.१८	९३३२८५.६३	१०७४१७२.८८
निधी संकेतांक – १२	१६२२६८.९१	२१७९३४.९२	१९५३८९.७५	२५६१२३.५४
एकूण : (ब)	**११४२५३२.७२**	**११७५३९७.१०**	**११२८६७५.३८**	**१३३०२९६.४२**
अ - ब	**४०२०९५.१५**	**५५८३०१.१०**	**५६५०२४.२७**	**५२७८६५.७०**
अधिक - वृक्ष प्राधिकरणाकडून अंशदान	...	३६००.००	३६००.००	३६००.००
वजा - अर्थसंकल्प ब ला अंशदान	३१०६०.९७	५१८८४.७९	४५५२९.६९	४१४९०.०२
अर्थसंकल्प ई ला अंशदान	६५४४९.८८	१७९९०५.१६	१४९३१०.२७	१५७७३०.६२
. भविष्य निर्वाह निधी व निवृत्ती वेतन निधीला अंशदान	१५३८५५.०४	२३५१२४.९२	२००४४३.४७	२४६६१८.१२
वृक्ष प्राधिकरण अर्थसंकल्पास अंशदान	३५०३.१४	४७४७.६०	४४२७.२७	४९५८.८१
प्राथमीक शाळा इमारत परिरक्षण निधीला अंशदान	१०२००.००	...	...	...
उपलब्ध निधी	**१३८०२६.१२**	**९०२३८.६३**	**१६८९१३.५७**	**८०६६८.१३**
वजा - भांडवली लेखेस अंशदान	१५१५८९.५२	९०१२२.००	१६८७५०.००	८०६००.००
अधिक : कालावधीपूर्व बाबी	१६८१२१.६९	...	...	...
वर्षभरातील वर्ताळा	**१५४५५८.२९**	**११६.६३**	**१६३.५७**	**६८.१३**

निधी संकेतांक -११, १२, ६०, ७०

१.१.२ उपरोक्त वित्तीय स्थितीमध्ये आरोग्य अर्थसंकल्प (निधी संकेतांक-१२) अंतर्भूत आहे. तथापि, दिनांक २२ जून १९७६ च्या महानगरपालिका ठराव क्रमांक १४० अन्वये महानगरपालिकेने स्वतंत्र आरोग्य अर्थसंकल्प सुरू केला असून तो, अर्थसंकल्प 'अ' चा भाग – दोन (निधी संकेतांक -१२) म्हणून दर्शविलेला आहे, त्याची आर्थिक स्थिती खालीलप्रमाणे आहे.

तक्ता -२ (आरोग्य)

(₹ लाखात)

तपशील	२०१३-१४ प्रत्यक्ष आकडे	२०१४-१५		अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१५-१६
		अर्थसंकल्पीय अंदाज	सुधारित अंदाज	महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे
जमा रकमा व प्राप्ती	१७६५५.६८	१९३४७.८६	१८२९०.४९	२०८९७.७२
खर्च	१६२२६८.९१	२१७९३४.९२	१९५३८९.७५	२५६१२३.५४
कालावधीपूर्व बाबी	५७.१५	...	...	...
प्राप्तीपेक्षा अधिक खर्च	**१४४५५६.०८**	**१९८५८७.०६**	**१७७०९९.२६**	★ **२३५२२५.८२**

१.१.३ आरोग्य अर्थसंकल्पाचा एकूण अंदाजित खर्च हा त्यापासून मिळणाऱ्या प्राप्तीपेक्षा ★ ₹ २३५२२५.८२ लाख इतका जास्त असून ही तफावत अर्थसंकल्प अ (भाग-एक-निधी संकेतांक ११) च्या सर्वसाधारण महसुलातून भागविण्याचे प्रस्ताविले आहे.

निधी संकेतांक -११, १२, ६०, ७०

भविष्य निर्वाह निधी व निवृत्तीवेतन निधी

१.१.४ सन २०१३-१४ चे प्रत्यक्ष आकडे, सन २०१४-१५ आणि २०१५-१६ चे अर्थसंकल्पीय अंदाज आणि सन २०१४-१५ चे सुधारित अंदाज यांचा सारांश खालील तक्त्यामध्ये नमूद केला आहे

तक्ता - ३

(₹ लाखात)

तपशील	२०१३-१४ प्रत्यक्ष आकडे	२०१४-१५		अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१५-१६
		अर्थसंकल्पीय अंदाज	सुधारित अंदाज	महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे
जमा रकमा व प्राप्ती				
निधी संकेतांक - ६०	०.१०	...	...	...
निधी संकेतांक - ७०	१.२३	...	...	...
एकूण :(अ)	**१.३३**	**...**	**...**	**...**
खर्च				
निधी संकेतांक - ६०	२५१.८९	६६०.६७	५७९.४८	७१३.८४
निधी संकेतांक - ७०	२३६८८९.८३	३६११२८.७७	३०७५९५.९१	३७९४५१.९५
एकूण : (ब)	**२३७१४१.७२**	**३६१७८९.४४**	**३०८१७५.३९**	**३८०१६५.७९**
अधिक : कालावधीपूर्व बाबी		...	...	...
वर्षभरातील तूट	२३७१४०.३९	३६१७८९.४४	३०८१७५.३९	३८०१६५.७९
वर्षभरातील तूट भरून काढण्यासाठी अर्थसंकल्प अ, ब, ई आणि ग कडून अंशदान	**२३७१४०.३९**	**३६१७८९.४४**	**३०८१७५.३९**	**३८०१६५.७९**
प्राप्तीपेक्षा अधिक खर्च	...	...		...

निधी संकेतांक -११, १२,६०,७०

१.२ भांडवली अंदाज :

१.२.१ सन २०१३-१४ चे प्रत्यक्ष आकडे, सन २०१४-१५ आणि २०१५-१६ चे अर्थसंकल्पीय अंदाज आणि सन २०१४-१५ च्या सुधारित अंदाजांमधील भांडवली प्राप्ती आणि खर्च खालीलप्रमाणे आहे: –

तक्ता -४

(₹ लाखात)

तपशील	२०१३-१४ प्रत्यक्ष आकडे	२०१४-१५		अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१५-१६
		अर्थसंकल्पीय अंदाज	सुधारित अंदाज	महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे
प्राप्ती :				
(एक) अंतर्गत निधीतून उभारावयाचे कर्ज	...	१८००००.००	...	१८००००.००
(दोन) ब्रिमस्टोवाड प्रकल्पासाठी अनुदान/मिठी नदी/ जे.एन.एन. यु. आर.एम. (घ.क.व्य प्रकल्प)	...	२२२३५.००	...	२२२३५.००
(तीन) विकास निधीमधून अंशदान	२८८३४.५१	२७०००.००	३००००.००	३४५००.००
(चार) विकास निधी – अतिरिक्त ०.३३ एफ.एस. आय. च्या बाबतीतील तरतूद	२४९३७.६१	४१७००.००	२५०००.००	३५०००.००
(पाच) विकास निधी –डी.सी.आर.६४(बी) अन्वये प्राप्त झालेले शुल्क/नुकसान भरपाई	९४१३.३९	२४४५७.०७	१२३१६.९०	२५३२३.२४
(सहा) विशेष निधीतून काढावयाचे रक्कम	...	...	...	...
(i) मालमत्ता पुनर्स्थापना निधी	...	२९००००.००	२६१०१५.००	३६७६००.००
(ii) भूमी संपादन व विकास निधी	...	५००००.००	३००००.००	५००००.००
(iii) मुंबईसाठी स्वतंत्र नागरी परिवहन निधी	...	५७०६.९०	२६५४.६०	२४६९.१०
(iv) एफ.सी.एफ. आय. करिता इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंड फंड	...	...	...	५००००.००
(सात) इतर बाबींपासून प्राप्ती	१३४०.०२	...	...	...
एकूण:	**६४५२५.५३**	**६४१०९८.९७**	**३६०९८६.५०**	**७६७१२७.३४**
अर्थसंकल्प अ च्या महसुली लेख्यातून अंशदान	१५१५८९.५२	९०१२२.००	१६८७५०.००	८०६००.००
एकूण उपलब्ध निधी:	**२१६११५.०५**	**७३१२२०.९७**	**५२९७३६.५०**	**८४७७२७.३४**
भांडवली खर्च :				
निधी संकेतांक - ११	१८७९७७.०९	६५७८४४.८४	४९३०९७.२३	७६७८११.७१
निधी संकेतांक - १२	२७२८६.२७	७३३६२.३१	३६५८८.९७	७९८५४.२१
एकूण भांडवली खर्च :	**२१५२६३.३६**	**७३१२०७.१५**	**५२९६८६.२०**	**८४७६६५.९२**
वर्षभरातील वर्ताळा/तुट	**८५१.६९**	**१३.८२**	**५०.३०**	**६१.४२**

निधी संकेतांक -२१

अर्थसंकल्पीय अंदाज 'ब '

२. सुधार योजना

२.१ महसुली अंदाज

२.१.१ सन २०१३-१४ चे प्रत्यक्ष आकडे, सन २०१४-१५, २०१५-१६ चे अर्थसंकल्पीय अंदाज आणि सन २०१४-१५ च्या सुधारित अंदाजांखाली प्राप्ती आणि खर्च दर्शविलेले आहेत :-

तक्ता -५

(₹ लाखात)

तपशील	२०१३-१४ प्रत्यक्ष आकडे	२०१४-१५		अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१५-१६
		अर्थसंकल्पीय अंदाज	सुधारित अंदाज	महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे
एक- प्राप्ती				
(अ) मालमत्तांचे भाडे व इतर उत्पन्न आणि संकीर्ण जमा	२९८४.१३	५०७३.९४	३९१३.५१	४७३४.०९
(ब) अर्थसंकल्प अ मधून वैधानिक अंशदान	३१०७.७०	७३९६.४४	५५०२.७०	६६३५.५४
एकूण:	**६०९१.८३**	**१२४७०.३८**	**९४१६.२१**	**११३६९.६३**
दोन - खर्च				
(अ) महसुली खर्च	१००३१.१८	१७७४९.९१	१४४५५.८२	१८०५६.८५
(ब) निवृत्ती वेतन/भविष्य निर्वाह निधीला अंशदान	६९४३.५३	१०५८२.५६	९००३.७४	१११५६.९९
(क) वृक्ष प्राधिकरण निधीस विशेष अंशदान	७.३१	८.७७	८.०८	१३.०२
एकूण :	**१६९८२.०२**	**२८३४१.२४**	**२३४६७.६४**	**२९२२६.८६**
तीन - कालावधीपूर्व बाबी	३८६.८१	...	...	...
चार - वर्षभरातील तूट	१०५०३.३८	१५८७०.८६	१४०५१.४३	१७८५७.२३
पाच - उपरोक्त महसुली तूट भरुन काढण्याकरिता अर्थसंकल्प 'अ' कडून विशेष अंशदान	**१०५०३.३८**	**१५८७०.८६**	**१४०५१.४३**	**१७८५७.२३**

निधी संकेतांक -२१

२.२ भांडवली अंदाज

२.२.१ सन २०१३-१४ चे प्रत्यक्ष आकडे, सन २०१४-१५, २०१५-१६ चे अर्थसंकल्पीय अंदाज आणि सन २०१३-१४ चे सुधारित अंदाज खालीलप्रमाणे आहेत :-

तक्ता -६

(₹ लाखात)

तपशील	२०१३-१४ प्रत्यक्ष आकडे	२०१४-१५		अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१५-१६
		अर्थसंकल्पीय अंदाज	सुधारित अंदाज	महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे
एक) - प्राप्ती				
भूमी, इमारती, इ. च्या विक्रीपासून जमा	१२६३१.९०	२८८१५.००	१५०१५.००	३८७१५.००
एकूण :	**१२६३१.९०**	**२८८१५.००**	**१५०१५.००**	**३८७१५.००**
दोन) - खर्च				
(अ) सुधार योजना	१५२२.१९	२८७२४.९०	१३१४१.३८	३८७०४.७०
एकूण :	**१५२२.१९**	**२८७२४.९०**	**१३१४१.३८**	**३८७०४.७**
तीन) वर्षभरातील वर्ताळा	**१११०९.७१**	**९०.१०**	**१८७३.६२**	**१०.३०**

निधी संकेतांक -२२

३ गलिच्छ वस्ती निर्मूलन लेखा

३.१ महसुली अंदाज

३.१.१ सन २०१३-१४ चे प्रत्यक्ष आकडे, सन २०१४-१५, २०१५-१६ चे अर्थसंकल्पीय अंदाज आणि सन २०१४-१५ च्या सुधारित अंदाजांची प्राप्ती आणि खर्च खालीलप्रमाणे आहेत :-

तक्ता -७

(₹ लाखात)

तपशील	२०१३-१४ प्रत्यक्ष आकडे	२०१४-१५		अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१५-१६
		अर्थसंकल्पीय अंदाज	सुधारित अंदाज	महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे
एक - प्राप्ती				
मालमत्तांचे भाडे व इतर प्राप्ती	२४१.८६	८८.५९	८०.६६	९२.०३
एकूण :	**२४१.८६**	**८८.५९**	**८०.६६**	**९२.०३**
दोन - खर्च				
अ) महसुली खर्च	१८६.०७	५०८.१४	३९४.२७	४५९.६९
ब) वृक्ष प्राधिकरण निधीस विशेष अंशदान	०.३१	०.७०	०.२२	०.२३
एकूण:	**१८६.३८**	**५०८.८४**	**३९४.४९**	**४५९.९२**
तीन - कालावधीपूर्व बाबी	४७.८५	...	...	...
चार - वर्षभरातील तूट	...	४२०.२५	३१३.८३	३६७.८९
पाच - उपरोक्त महसुली तूट भरुन काढण्याकरिता अर्थसंकल्प 'अ' कडून विशेष अंशदान	**...**	**४२०.२५**	**३१३.८३**	**३६७.८९**
खर्चापेक्षा अधिक प्राप्ती /भांडवली लेख्याकडे वर्ग	**१०३.३३**	**...**	**...**	**...**

निधी संकेतांक -२३

४. गलिच्छ वस्ती सुधारणा

४.१ महसुली अंदाज

४.१.१ सन २०१३-१४ चे प्रत्यक्ष आकडे, सन २०१४-१५, २०१५-१६ चे अर्थसंकल्पीय अंदाज आणि सन २०१४-१५ च्या सुधारित अंदाजांची प्राप्ती आणि खर्चाचे अंदाज खालीलप्रमाणे आहेत :-

तक्ता -८

(₹ लाखात)

तपशील	२०१३-१४ प्रत्यक्ष आकडे	२०१४-१५		अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१५-१६
		अर्थसंकल्पीय अंदाज	सुधारित अंदाज	महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे
एक - प्राप्ती	२३५३.९२	२०३०.६०	२८१४.९३	२३२४.०३
दोन - खर्च				
(अ) आस्थापना, परिरक्षण इत्यादी	१७१४२.९८	१५८९४.५६	१४६२०.०१	१५६४८.१८
(ब) भांडवली लेखेला अंशदान	२५४८.२५	१४३२८.००	१३८५०.००	३३००.००
(क) वृक्ष प्राधिकरण निधीस विशेष अंशदान	३.७८	५.२८	६.६५	५.२१
एकूण:	**१९६९५.०१**	**३०२२७.८४**	**२८४७६.६६**	**१८९५३.३९**
तीन - कालावधीपूर्व बाबी	१०८.८०	...	...	...
चार - वर्षभरातील तूट	१७४४९.८९	२८१९७.२४	२५६६१.७३	१६६२९.३६
पाच - उपरोक्त महसुली तूट भरुन काढण्याकरिता अर्थसंकल्प 'अ' कडून अंशदान	**१७४४९.८९**	**२८१९७.२४**	**२५६६१.७३**	**१६६२९.३६**

निधी संकेतांक -२३

४.२ भांडवली अंदाज

४.२.१ सन २०१३-१४ चे प्रत्यक्ष आकडे, सन २०१४-१५, २०१५-१६ चे अर्थसंकल्पीय अंदाज आणि सन २०१४-१५ च्या सुधारित अंदाजांची प्राप्ती आणि खर्चाचे अंदाज खालीलप्रमाणे आहेत :-

तक्ता -९

(₹ लाखात)

तपशील	२०१३-१४ प्रत्यक्ष आकडे	२०१४-१५		अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१५-१६
		अर्थसंकल्पीय अंदाज	सुधारित अंदाज	महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे
एक - प्राप्ती				
(अ)अंतर्गत निधीतून उभारावयाची कर्ज	...	...	...	...
(ब)विकास निधीमधून अंशदान	२४०२.८८	२२५०.००	२५००.००	२८७५.००
(क)महसुली लेख्याकडून अंशदान	२५४८.२५	१४३२८.००	१३८५०.००	३३००.००
एकूण :	**४९५१.१३**	**१६५७८.००**	**१६३५०.००**	**६१७५.००**
दोन - खर्च	४९४६.२३	१६४७३.००	१६२७३.००	६१४०.००
तीन - वर्षभरातील वर्ताळा	**४.९०**	**१०५.००**	**७७.००**	**३५.००**

निधी संकेतांक - ३०

अर्थसंकल्पीय अंदाज 'ई'

५.१ महसुली अंदाज

५.१.१ सन २०१३-१४ चे प्रत्यक्ष आकडे, सन २०१४-१५, २०१५-१६ चे अर्थसंकल्पीय अंदाज आणि सन २०१४-१५ च्या सुधारित अंदाजांचा सारांश खालील तक्त्यात नमूद केला आहे.

तक्ता - १०

(₹ लाखात)

तपशील	२०१३-१४ प्रत्यक्ष आकडे	२०१४-१५		अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१५-१६
		अर्थसंकल्पीय अंदाज	सुधारित अंदाज	महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे
एक - प्राप्ती				
(अ) जमा रकमा व प्राप्ती	६७४२५.६३	५१३९०.३८	५२८०२.३१	५६६४४.६७
(ब) सर्वसाधारण निधीकडून वैधानिक अंशदान	७७६९.२५	१८४९१.१०	१३७५६.७५	१६५८८.८५
एकूण :	**७५१९४.८८**	**६९८८१.४८**	**६६५५९.०६**	**७३२३३.५२**
दोन - खर्च				
(अ) महसुली खर्च	११०७५३.०६	१६४२७४.६३	१४५१०५.४३	१४३७३०.०५
(ब) भांडवली लेख्यास अंशदान	...	...	...	...
(क) निवृत्ती वेतन/भविष्य निर्वाह निधीला अंशदान	४३९७०.९५	६६८७९.१३	५६८७९.९५	७०५१३.४१
(ड)वृक्ष प्राधिकरण निधीस विशेष अंशदान	१२२.५०	१४१.७८	१२७.२०	१३१.८३
एकूण :	**१५४८४६.५१**	**२३१२९५.५४**	**२०२११२.५८**	**२१४३७५.२९**
तीन - कालावधीपूर्व बाबी	२१९७१.००	...	...	...
चार - खर्चापेक्षा अधिक प्राप्ती	...	...	...	...
पाच - वर्षभरातील तूट	५७६८०.६३	१६१४१४.०६	१३५५५३.५२	१४११४१.७७
सहा - उपरोक्त महसुली तूट भरून काढण्यासाठी अर्थसंकल्प 'अ' कडून विशेष अंशदान	**५७६८०.६३**	**१६१४१४.०६**	**१३५५५३.५२**	**१४११४१.७७**

५.१.२ बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने प्राथमिक शिक्षणावर केलेल्या अनुज्ञेय खर्चापोटी शासनाकडून ५०% अनुदान प्राप्त होते.

निधी संकेतांक -३०

५.२ भांडवली अंदाज

५.२.१ सन २०१३-१४ चे प्रत्यक्ष आकडे, सन २०१४-१५, २०१५-१६ चे अर्थसंकल्पीय अंदाज आणि सन २०१४-१५ च्या सुधारित अंदाजांची प्रस्तावित भांडवली प्राप्ती व खर्चाचे अर्थसंकल्पीय अंदाज खालील तक्त्यात नमूद केले आहेत.

तक्ता -११

(₹ लाखात)

तपशील	२०१३-१४ प्रत्यक्ष आकडे	२०१४-१५		अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१५-१६
		अर्थसंकल्पीय अंदाज	सुधारित अंदाज	महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे
अंतर्गत कर्ज प्राप्ती	...	२००००.००	...	२००००.००
विकास निधीतून अंशदान	४८०५.७५	४५००.००	५०००.००	५७५०.००
प्राथमिक शालेय इमारत बांधकाम निधीतून अंशदान	...	३००.००	१०.००	२००.००
प्राथमिक शालेय इमारत परिरक्षण निधीतून अंशदान	६४५३.५६	९६००.००	१०३००.००	९६००.००
सर्व शिक्षा अभियानकडून प्राप्ती	१४६५.३७	३४७.५१	३७६.००	२०९.८५
एकूण वर्षभरातील प्राप्ती :	**१२७२४.६८**	**३४७४७.५१**	**१५६८६.००**	**३५७५९.८५**
महसुली लेख्यामधून अंशदान	...	...	...	...
एकूण :	**१२७२४.६८**	**३४७४७.५१**	**१५६८६.००**	**३५७५९.८५**
भांडवली खर्च	१२७२४.६८	३४७३७.९९	१५६५२.९४	३५७१४.३५
वर्षभरातील वर्ताळा/तुट	**...**	**९.५२**	**३३.०६**	**४५.५०**

निधी संकेतांक -४०

अर्थसंकल्पीय अंदाज 'ग'

६.१ महसुली अंदाज:

६.१.१ सन २०१५-१६ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजांत खालील तक्त्यामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे एकूण महसुली उत्पन्न ₹.४२४०९२.०० लाख इतके अंदाजिलेले आहे.

तक्ता -१२

अनु. क्र.	बाब	२०१३-१४ प्रत्यक्ष आकडे	२०१४-१५ अर्थसंकल्पीय अंदाज	२०१४-१५ सुधारित अंदाज	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१५-१६ महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे
१	२	३	४	५	६
१	जल आकार (जलमापक मोजणीद्वारे)	७५७१९.७१	८२५७६.००	७४४८७.००	८०५१५.००
२	जल कर (करपात्र मूल्यावर)	१५४४७.१५	१३४६३.००	१७७२२.००	२०३८०.००
३	जल लाभकर (करपात्र मूल्यावर)	६७७२६.६२	७८७३५.००	७०९८५.००	८८१६३.००
४	इतर जल महसूल	२९५२७.००	३७५४२.९३	३०२४३.००	३१२४३.००
५	मलनि:सारण आकार (जलमापक मोजणीद्वारे)	३९२४३.७३	४३१६१.००	३८९३५.००	५६१८५.००
६	मलनि:सारण कर (करपात्र मूल्यावर)	२८४८५.७०	२७२६३.००	३१७९६.००	३६५६५.००
७	मलनि:सारण लाभकर (करपात्र मूल्यावर)	४२००४.३१	४८६०६.००	४३९६०.००	५४५९७.००
८	इतर मलनि:सारण महसूल	१३३९०.५७	१७१०१.००	१५२०३.००	१५७०३.००
९	सर्वसामान्य महसूल	४८८८८.४७	६०१४५.६४	४१४४१.००	४०७४१.००
	एकूण :	**३६०४३३.२६**	**४०८५९३.५७**	**३६४७७२.००**	**४२४०९२.००**

निधी संकेतांक -४०

६.१.२ महसुली (प्रचालन) खर्च

सन २०१४-१५ च्या सुधारित अंदाज ₹.३२१४८९.०५ लाख निव्वळ प्रचालन खर्चाच्या तुलनेत २०१५-१६ चे अर्थसंकल्पीय अंदाज ₹. ३२४६९०.७० लाख इतके अंदाजिलेले आहे. खालील तक्त्यामध्ये महसुली खर्चाच्या २०१४-१५ च्या सुधारित अंदाजांचा आणि २०१५-१६ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजांचा तपशील व तुलना सारांश रुपाने दर्शविलेला आहे.

तक्ता -१३

(₹ लाखात)

अनु. क्र.	बाब	२०१३-१४ प्रत्यक्ष आकडे	२०१४-१५		अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१५-१६
			अर्थसंकल्पीय अंदाज	सुधारित अंदाज	महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे
१	२	३	४	५	६
१	कर्मचारी परिव्यय	६४३४९.९५	१२८७५३.४०	१०४९३३.९४	११७४५५.१०
२	प्रशासकीय खर्च	१९०४५.२४	३२३९५.९६	२९४७८.५१	२१३४८.३१
३	प्रचालन आणि परिरक्षण	३७४०९.१४	७२३९०.७२	६८७२२.५६	७५२५६.६६
४	व्याज आणि ऋणार्थिक आकार	६७४०.६५	६१५३.०३	६१२३.९२	५४९२.३६
५	कार्यक्रम खर्च	१४.४०	१८२.६८	११२.१७	१६२.४१
६	महसूल, अनुदान, अंशदान आणि अर्थसहाय्य	१९८९०.२७	५१०४४.८०	६३५९७.००	५७४५०.७७
७	तरतूद आणि निर्लेखन	१९१९५.११	२४३२२.००	३९३१०.३८	३८१७२.००
८	पूर्व कालावधीतील बाबी	-२८३८६.९९	२८५.१९	२८३.६९	३९१.७९
९	कर्ज परतफेड / एकत्रित कर्ज निधी	८९५०.३७	९०००.१०	८९२६.८८	८९६१.३०
	एकूण प्रचालन खर्च :	**१४७२०८.१४**	**३२४५२७.८८**	**३२१४८९.०५**	**३२४६९०.७०**

निधी संकेतांक -४०

६.१.३. महसुली शिल्लक:

६.१.३.१ महसूल आणि प्रचालन खर्चाचे २०१४-१५ चे सुधारीत तसेच २०१५-१६ चे अर्थसंकल्पीय अंदाज लक्षात घेता खालील तक्त्यामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे भांडवली खर्चासाठी वर्ग करावयाची महसुली शिल्लक अनुक्रमे ₹.४३२८२.९५लाख आणि ₹.९९४०१.३० लाख इतकी असेल.

तक्ता -१४

(₹ लाखात)

अनु. क्र.	तपशील	२०१३-१४ प्रत्यक्ष आकडे	२०१४-१५		अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१५-१६
			अर्थसंकल्पीय अंदाज	सुधारित अंदाज	महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे
१	उत्पन्न	३६०४३३.२६	४०८५९३.५७	३६४७७२	४२४०९२
२	वजा : प्रचालन खर्च	१४७२०८.१४	३२४५२७.८८	३२१४८९.०५	३२४६९०.७०
३	भांडवली खर्चात वर्ग करण्यासाठी शिल्लक	**२१३२२५.१२**	**८४०६५.६९**	**४३२८२.९५**	**९९४०१.३०**

निधी संकेतांक -४०

६.२.१ भांडवली खर्च :

६.२.१.१ सन २०१४-१५ साठी ₹.२८८१४३.८७ लाख इतका भांडवली खर्च अंदाजिलेला होता. तथापी भांडवली खर्चाचा सुधारीत अंदाज ₹. १५९८७४.५०लाख इतका करण्याचे प्रस्ताविले आहे. सन २०१५-१६ चा भांडवली खर्चाचा अर्थसंकल्पीय अंदाज ₹. २५४२७३.१८ लाख इतका प्रस्ताविलेला आहे. खालील तक्त्यामध्ये भांडवली खर्चाचे खातेनिहाय सन २०१४-१५ चे अर्थसंकल्पीय व सुधारीत अंदाज आणि सन २०१५-१६ चे अर्थसंकल्पीय अंदाज दर्शविलेले आहेत.

तक्ता -१५

(₹ लाखात)

अनु. क्र.	बाब	खाते	२०१३-१४ प्रत्यक्ष आकडे	२०१४-१५		अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१५-१६
				अर्थसंकल्पीय अंदाज	सुधारित अंदाज	महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे
1	सर्वसाधारण	सामाईक सेवा	२.१४	१३१६.२५	११७९.११	६६३.११
2	पाणी पुरवठा	१) जल प्रचालन	२६८९६.०८	६८०७९.७५	४५१९८.२१	८७१८२.५२
		२) पाणी पुरवठा प्रकल्प	१२५८१०.३९	१५१०३०.०६	७६७६४.४०	९९०६०.९५
	मलनि:सारण	१) मलनि:सारण प्रचालन	८४११.५३	१७३१६.५९	१०१६५.३३	१४८०८.६७
3		२) मलनि:सारण प्रकल्प	५९७२.२०	२२२७९.०२	९४३८.१५	१७३१८.३३
		३) मुंबई मलनि:सारण प्रकल्प	४९२५.३४	२८१२२.२०	१७१२९.३०	३५२३९.६०
		एकूण भांडवली खर्च :	**१७२०१७.६८**	**२८८१४३.८७**	**१५९८७४.५०**	**२५४२७३.१८**

निधी संकेतांक -४०

६.२.३ भांडवली खर्च भागविण्याचे स्त्रोत :

सन २०१४-१५ चा सुधारीत आणि सन २०१५-१६ चा अर्थसंकल्पीय भांडवली लेखा (खर्च) खालील तक्त्यामध्ये दर्शविण्यात आलेल्या निधीतून भागविण्यात येईल.

तक्ता -१६

(₹ लाखात)

अनु. क्र.	तपशील	प्रत्यक्ष आकडे २०१३-१४	२०१४-१५		अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१५-१६
			अर्थसंकल्पीय अंदाज	सुधारीत अंदाज	महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे
१	महसुली शिल्लक (प्रचालन खर्च आणि तरतुदी यावरील खर्च भागवून)-**एकूण१ :**	२१३२२५.१२	८४०६५.६९	४३२८२.९५	९९४०१.३०
२	**बंधनकारक अंशदाने व कर्जे**				
	(अ)चार– मुंबई मध्य वैतरणा प्रकल्पासाठी घसारा निधीतून कर्ज	...	१००००००.००	२३००.००	...
	(ब) मुंबई मलनि:सारण प्रकल्प (टप्पा - २) साठी घसारा निधीतून कर्ज	...	१७५००.००	५०००.००	१७०००.००
	(क)भूमिगत बोगद्यांच्या कामांसाठी मालमत्ता पुनर्निर्माण आणि पुनर्स्थापना निधीतून अंशदान	...	३०००.००	२२५००.००	२५०००.००
	एकूण (अ)	**...**	**१२०५००.००**	**२९८००.००**	**४२०००.००**
३	अर्थसंकल्प 'अ' कडून विकास निधीतील भाग	१२०१४.३८	...	१२५००.००	१४३७५.००
	जलवाहिन्या मलवाहिन्या वळविण्यासाठी अर्थसंकल्प अ कडून अंदाज	...	...	...	१०००.००
	एकूण (ब)	**१२०१४.३८**	**...**	**१२५००.००**	**१५३७५.००**
	एकूण (अ + ब)= (२)	**१२०१४.३८**	**१२०५००.००**	**४२३००.००**	**५७३७५.००**
४	**मालमत्ता पुनर्निर्माण आणि पुनर्स्थापना निधीतून अतिरिक्त अंशदान**				
	(अ)मालमत्ता पुनर्निर्माण आणि पुनर्स्थापना निधीचे अंशदान (तानसा मुख्य जलवाहिनी)	...	१५०००.००	१५०००.००	३०००.००
	(ब)मालमत्ता पुनर्निर्माण आणि पुनर्स्थापना निधीचे अंशदान (जलवाहिन्या)	...	१७९२९.००	११०००.००	१९०००.००
	एकूण (क)	**...**	**३२९२९.००**	**२६०००.००**	**२२०००.००**
५	**घसारा निधीतून अतिरिक्त कर्ज**				
	(अ) जलबोगद्यांसांठी घसारा निधीतून अतिरिक्त कर्ज	...	...	२२५००.००	२५०००.००
	(ब) घसारा निधीतून अतिरिक्त कर्ज	...	३००००.००	२००००.००	३००००.००
	एकूण (ड)	**...**	**३००००.००**	**४२५००.००**	**५५०००.००**
	एकूण (क) +(ड)=(३)	**...**	**६२९२९.००**	**६८५००.००**	**७७०००.००**
६	**संचित वर्ताळयातून वर्ग =(४)**	...	२०६९१.००	५८००.००	२०५५१.००
	एकूण (१+२+३+४)	**२२५२३९.५०**	**२८८१८५.६९**	**१५९८८२.९५**	**२५४३२७.३०**
	वजा - भांडवली लेखा	**१७२०१७.६८**	**२८८१४३.८७**	**१५९८७४.५०**	**२५४२७३.१८**
	एकूण भांडवली शिल्लक	**५३२२१.८२**	**४१.८२**	**८.४५**	**५४.१२**

Fund Code : 11, 12, 60, 70

Budget Estimates 'A'

1.1 REVENUE ESTIMATES :

1.1.1 The Actuals for the year 2013-14, Budget Estimates for the year 2014-15 and 2015-16 and the Revised Estimates for the year 2014-15 are summarized in the following table :-

Table -1

(₹. in lakhs)

Particulars	2013-14	2014-15		Budget Estimates 2015-16
	Actuals	Budget Estimates	Revised Estimates	As prepared by the Municipal Commissioner
Receipts and Income				
Fund Code - 11	1526972.19	1714350.34	1675409.16	1837264.40
Fund Code - 12	17655.68	19347.86	18290.49	20897.72
Total :(A)	**1544627.87**	**1733698.20**	**1693699.65**	**1858162.12**
Expenditure				
Fund Code - 11	980263.81	957462.18	933285.63	1074172.88
Fund Code - 12	162268.91	217934.92	195389.75	256123.54
Total :(B)	**1142532.72**	**1175397.10**	**1128675.38**	**1330296.42**
(A – B)	**402095.15**	**558301.10**	**565024.27**	**527865.70**
Add :Contribution from T. A. Budget		3600.00	3600.00	3600.00
Less : Contribution to Budget B	31060.97	51884.79	45529.69	41490.02
Contribution to Budget E	65449.88	179905.16	149310.27	157730.62
Contribution to Employees Provident Fund & Pension Fund	153855.04	235124.92	200443.47	246618.12
Contribution to T. A. Budget	3503.14	4747.60	4427.27	4958.81
Contribution to Primary School Building Maintenance Fund	10200.00	...	...	...
Fund Available	**138026.12**	**90238.63**	**168913.57**	**80668.13**
Less: Contribution to Capital A/c	151589.52	90122.00	168750.00	80600.00
Add : Prior Period Items	168121.69	...	...	...
Surplus During the year	**154558.29**	**116.63**	**163.57**	**68.13**

Fund Code : 11, 12, 60, 70

1.1.2 The aforesaid financial position includes the Health Budget Estimates (Fund Code –12). However the Corporation by their Resolution No.140 dated the 22nd June, 1976 have adopted a separate Health Budget, forming Part II (Fund Code -12) of the Budget 'A'. Financial position thereof is shown as under:-

Table -2 (Health)

(₹. in lakhs)

Particulars	2013-14	2014-15		Budget Estimates 2015-16
	Actuals	As adopted by the Corporation	Revised Estimates	As prepared by the Municipal Commissioner
Receipts and Income	17655.68	19347.86	18290.49	20897.72
Expenditure	162268.91	217934.92	195389.75	256123.54
Prior Period Items	57.15	...	...	...
Excess of Expenditure over Income	**144556.08**	**198587.06**	**177099.26**	★ **235225.82**

1.1.3 The estimated expenditure of the Health Budget exceeds by ★₹. 235225.82 lakh, the estimated receipts thereof, and the gap is proposed to be met from the general revenue of the Budget 'A' (Part- I, Fund Code -11).

Fund Code : 11, 12, 60, 70

Employees Provident Fund & Pension Fund

1.1.4 The Budget Estimates of Receipts and Expenditure for the years 2014-15 and 2015-16 and the Revised Estimates for 2014-15 and Actuals for 2013-14 are as shown below :-

Table – 3

(₹. in lakhs)

Particulars	2013-14	2014-15		Budget Estimates 2015-16
	Actuals	Budget Estimates	Revised Estimates	As prepared by the Municipal Commissioner
Receipts and Income				
Fund Code - 60	0.10	...	...	...
Fund Code - 70	1.23	...	...	...
Total :(A)	**1.33**	**...**	**...**	**...**
Expenditure				
Fund Code - 60	251.89	660.67	579.48	713.84
Fund Code - 70	236889.83	361128.77	307595.91	379451.95
Total : (B)	**237141.72**	**361789.44**	**308175.39**	**380165.79**
Add: Prior Period Items	**...**	**...**	**...**	**...**
Deficit during the year	237140.39	361789.44	308175.39	380165.79
Contribution from Budget A, B, E and G to met out deficit during the year	**237140.39**	**361789.44**	**308175.39**	**380165.79**
Excess of Expenditure over Income	...	...		...

Fund Code :11, 12, 60, 70

1.2 CAPITAL ESTIMATES:

1.2.1 The Capital receipts and the estimated expenditure for the years 2014-15 and 2015-16 and the Revised Estimates for 2014-15 and actual for the year 2013-14 are summarised below :-

Table –4

(₹. in lakhs)

Particulars	2013-14	2014-15		Budget Estimates 2015-16
	Actuals	Budget Estimates	Revised Estimates	As prepared by the Municipal Commissioner
Receipts :				
I) Loans to be raised from internal funds	...	180000.00	...	180000.00
II) Grants for BRIMSTOWAD Project / Mithi River JNNURM (SWM Project)	...	22235.00	...	22235.00
III) Contribution from Development Fund	28834.51	27000.00	30000.00	34500.00
IV) Development Fund -provision towards additional 0.33 FSI	24937.61	41700.00	25000.00	35000.00
V) Development funds- Fees /compensation received under DCR 64(b)	9413.39	24457.07	12316.90	25323.24
VI)Withdrawal from Special Funds				
i) Asset Replacement Fund	...	290000.00	261015.00	367600.00
ii) Land Acquisition and Development Fund	...	50000.00	30000.00	50000.00
iii) Dedicated Urban Transport Fund for Mumbai		5706.90	2654.60	2469.10
iv) Infrastructure Devlopement Fund on A/c of Fungible Comansatory FSI (FCFSI)	...	...	...	50000.00
VII) Receipts from other sources	1340.02	...	...	...
Total :	**64525.53**	**641098.97**	**360986.50**	**767127.34**
Contribution from Revenue Account of Budget A	151589.52	90122.00	168750.00	80600.00
Contribution to Primary School . Building Maintenance Fund	**216115.05**	**731220.97**	**529736.50**	**847727.34**
Capital Expenditure:				
Fund 11	187977.09	657844.84	493097.23	767811.71
Fund 12	27286.27	73362.31	36588.97	79854.21
Total Capital Expenditure :	**215263.36**	**731207.15**	**529686.20**	**847665.92**
Surplus /Deficit During the year	**851.69**	**13.82**	**50.30**	**61.42**

Fund Code : 21

Budget Estimates 'B'

2. IMPROVEMENT SCHEMES

2.1 REVENUE ESTIMATES:

2.1.1 The Budget Estimates of Receipts and Expenditure for the years 2014-15 and 2015-16 and the Revised Estimates for 2014-15 and actuals for 2013-14 are as shown below :-

Table -5

(₹. in lakhs)

Particulars	2013-14	2014-15		Budget Estimates 2015-16
	Actuals	Budget Estimates	Revised Estimates	As prepared by the Municipal Commissioner
i) Receipts				
(a) Rent and other Proceeds of municipal Properties and Miscellaneous Receipts	2984.13	5073.94	3913.51	4734.09
(b) Statutory Contribution from Budget A	3107.70	7396.44	5502.70	6635.54
Total :	**6091.83**	**12470.38**	**9416.21**	**11369.63**
ii) Expenditure				
(a) Revenue Expenditure	10031.18	17749.91	14455.82	18056.85
(b) Contribution to Employees Provident Fund & Pension Fund	6943.53	10582.56	9003.74	11156.99
(c) Special Contribution to Tree Authority Fund	7.31	8.77	8.08	13.02
Total :	**16982.02**	**28341.24**	**23467.64**	**29226.86**
iii) Prior Period Items	386.81	...	...	...
iv) Deficit during the year	10503.38	15870.86	14051.43	17857.23
v) Special Contribution from Budget A to meet the aforesaid Revenue Deficit	**10503.38**	**15870.86**	**14051.43**	**17857.23**

Fund Code : 21

2.2 CAPITAL ESTIMATES :

2.2.1 The Budget Estimates of Receipts and Expenditure for the years 2014-15 and 2015-2016 and the Revised Estimates for the year 2014-15 and actual for 2013-14 are as shown below :-

Table -6

(₹. in lakhs)

Particulars	2013-14	2014-15		Budget Estimates 2015-16
	Actuals	Budget Estimates	Revised Estimates	As prepared by the Municipal Commissioner
i) Receipts				
Sale Proceeds of Land, Buildings, etc.	12631.90	28815.00	15015.00	38715.00
Total :	**12631.90**	**28815.00**	**15015.00**	**38715.00**
ii) Expenditure				
(a) Improvement Schemes	1522.19	28724.90	13141.38	38704.70
Total :	**1522.19**	**28724.90**	**13141.38**	**38704.70**
iii) Surplus During the year	**11109.71**	**90.10**	**1873.62**	**10.30**

Fund Code : 22

3. SLUM CLEARANCE ACCOUNT

3.1 REVENUE ESTIMATES:

3.1.1 The Budget Estimates of Receipts and Expenditure for the years 2014-15 and 2015-16 and the Revised Estimates for the year 2014-15 and actuals for the year 2013-14 are as shown below :

Table-7

(₹. in lakhs)

Particulars	2013-14	2014-15		Budget Estimates 2015-16
	Actuals	Budget Estimates	Revised Estimates	As prepared by the Municipal Commissioner
i) Receipts				
Rent and other Proceeds of Properties	241.86	88.59	80.66	92.03
Total :	**241.86**	**88.59**	**80.66**	**92.03**
ii) Expenditure				
a) Revenue Expenditure	186.07	508.14	394.27	459.69
b) Special Contribution to Tree Authority Fund	0.31	0.70	0.22	0.23
Total :	**186.38**	**508.84**	**394.49**	**459.92**
iii) Prior Period Item	47.85	...	...	...
iv) Deficit during the year	...	420.25	313.83	367.89
v) Special Contribution from budget A to meet the aforesaid Revenue Deficit	**...**	**420.25**	**313.83**	**367.89**
Excess of Income over Expenditure / Transfer to Capital Account	103.33	**...**	**...**	**...**

Fund Code : 23

4. SLUM IMPROVEMENT

4.1 REVENUE ESTIMATES:

4.1.1 The Budget Estimates of Receipts and Expenditure for the years 2014-2015 and 2015-16 and the Revised Estimates for the year 2014-15 and actual for 2013-14 are as shown below :-

Table -8

(₹. in lakhs)

Particulars	2013-14	2014-15		Budget Estimates 2015-16
	Actuals	Budget Estimates	Revised Estimates	As prepared by the Municipal Commissioner
i) Receipts	2353.92	2030.60	2814.93	2324.03
ii) Expenditure				
(a) Establishment, Maintenance etc.	17142.98	15894.56	14620.01	15648.18
(b) Contribution to Capital Account	2548.25	14328.00	13850.00	3300.00
(c) Special Contribution to Tree Authority Fund	3.78	5.28	6.65	5.21
Total :	**19695.01**	**30227.84**	**28476.66**	**18953.39**
iii) Prior Period Items	108.80	...	...	...
iv) Deficit during the year	17449.89	28197.24	25661.73	16629.36
v) Contribution from Budget A to meet above Revenue Deficit	**17449.89**	**28197.24**	**25661.73**	**16629.36**

Fund Code : 23

4.2 CAPITAL ESTIMATES:

4.2.1 The Budget Estimates of Receipts and Expenditure for the years 2014-2015 and 2015-16 and the Revised Estimates for the year 2014-15 and actual for 2013-14 are as shown below :-

Table –9

(₹. in lakhs)

Particulars	2013-14	2014-15		Budget Estimates 2015-16
	Actuals	Budget Estimates	Revised Estimates	As prepared by the Municipal Commissioner
i) Receipts				
(a) Loans to be raised out of Internal Funds	...	...	...	...
(b) Contribution from Development Fund	2402.88	2250.00	2500.00	2875.00
(c) Contribution from Revenue Account	2548.25	14328.00	13850.00	3300.00
Total :	**4951.13**	**16578.00**	**16350.00**	**6175.00**
ii) Expenditure	4946.23	16473.00	16273.00	6140.00
iii) Surplus During the year	**4.90**	**105.00**	**77.00**	**35.00**

Fund Code : 30

Budget Estimates 'E'

5.1 REVENUE ESTIMATES :-

5.1.1 The Budget Estimates for the years 2014-2015 and 2015-16 and the Revised Estimates for the year 2014-15 and actual for 2013-14 are as shown below :-

Table -10

(₹. in lakhs)

Particulars	2013-14	2014-15		Budget Estimates 2015-16
	Actuals	Budget Estimates	Revised Estimates	As prepared by the Municipal Commissioner
i) Receipts				
(a) Fund Available and Receipts	67425.63	51390.38	52802.31	56644.67
(b) Statutory Contribution from General Fund	7769.25	18491.10	13756.75	16588.85
Total:	**75194.88**	**69881.48**	**66559.06**	**73233.52**
ii) Expenditure				
(a) Revenue Expenditure	110753.06	164274.63	145105.43	143730.05
(b) Contriburtion to Capital Account	...	...	...	...
(c) Contriburtion to Employees Provident Fund & Pension Fund	43970.95	66879.13	56879.95	70513.41
(d) Special Contribution to Tree Authority Fund	122.50	141.78	127.20	131.83
Total:	**154846.51**	**231295.54**	**202112.58**	**214375.29**
iii) Prior Period Items	21971.00	...	...	...
Contribution to Primary School Building Maintenance Fund	...	...	...	...
v) Deficit During the year	57680.63	161414.06	135553.52	141141.77
vi) Special Contribution from Budget 'A' to met out revenue deficit	**57680.63**	**161414.06**	**135553.52**	**141141.77**

5.1.2 50% Grant-in-aid is received from the Government on the admissible expenditure incurred on Primary Education by the Brihanmumbai Mahanagarpalika.

Fund Code : 30

5.2. CAPITAL ESTIMATES :

5.2.1 The Budget Estimates for the years 2014-15 and 2015-16 and the Revised Estimates for 2014-15 of the proposed capital receipts and expenditure and actual for 2013-14 are shown in the following table.

Table-11

Particulars	2013-14	2014-15		Budget Estimates 2015-16
	Actuals	Budget Estimates	Revised Estimates	As prepared by the Municipal Commissioner
Internal Loan Receipt		20000.00	...	20000.00
Contribution from Development Fund	4805.75	4500.00	5000.00	5750.00
Contribution from Primary School Building Construction Fund	...	300.00	10.00	200.00
Contribution from Primary School Building Maintenance Fund	6453.56	9600.00	10300.00	9600.00
Receipt from Sarva Shiksha Abhiyan	1465.37	347.51	376.00	209.85
Total receipts during the year :	**12724.68**	**34747.51**	**15686.00**	**35759.85**
Contribution from Revenue Account	...	...	...	...
Total :	**12724.68**	**34747.51**	**15686.00**	**35759.85**
Capital Expenditure	12724.68	34737.99	15652.94	35714.35
Surplus /Deficit During the year	**...**	**9.52**	**33.06**	**45.50**

Fund Code : 40

BUDGET ESTIMATES 'G'

6.1 REVENUE [INCOME]

6.1.1 The total revenue income for the year 2015-16 is estimated at ₹.424092.00 Lakhs as shown in the following Table:-

Table No.12

(₹. in lakhs)

Sr. No.	Item	2013-14	2014-15		Budget Estimates 2015-16
		Actuals	Budget Estimates	Revised Estimates	As prepared by the Municipal Commissioner
1	2	3	4	5	6
1	Water Charges [by Meter Measurement]	75719.71	82576.00	74487.00	80515.00
2	Water Tax [On Rateable Value]	15447.15	13463.00	17722.00	20380.00
3	Water Benefit Tax [on Rateable Value]	67726.62	78735.00	70985.00	88163.00
4	Other Water Revenue	29527.00	37542.93	30243.00	31243.00
5	Sewerage Charges [by Meter Measurement]	39243.73	43161.00	38935.00	56185.00
6	Sewerage Tax [on Rateable Value]	28485.70	27263.00	31796.00	36565.00
7	Sewerage Benefit Tax [on Rateable Value]	42004.31	48606.00	43960.00	54597.00
8	Other Sewerage Revenue	13390.57	17101.00	15203.00	15703.00
9	General Revenue	48888.47	60145.64	41441.00	40741.00
	Total :	**360433.26**	**408593.57**	**364772.00**	**424092.00**

Fund Code : 40

6.1.2 REVENUE (OPERATIONAL) EXPENDITURE

The Revenue Expenditure for the year 2015-16 is estimated to ₹.324690.70 Lakhs as against the Revised Estimates of ₹.321489.05 Lakhs for the year 2014-15. The table below summarizes item-wise comparison of the Revised Estimates for 2014-15 with the Budget Estimates for 2015-16.

Table No.13

(₹. in lakhs)

Sr. No.	Item	2013-14	2014-15		Budget Estimates 2015-16
		Actuals	Budget Estimates	Revised Estimates	As prepared by the Municipal Commissioner
1	2	3	4	5	6
1	Establishment Expenses	64349.95	128753.40	104933.94	117455.10
2	Administrative Expenses	19045.24	32395.96	29478.51	21348.31
3	Operation & Maintenance	37409.14	72390.72	68722.56	75256.66
4	Interest and Financing Charges	6740.65	6153.03	6123.92	5492.36
5	Programmed Expenses	14.40	182.68	112.17	162.41
6	Revenue Grants, Contributions & Subsidies	19890.27	51044.80	63597.00	57450.77
7	Provisions & Write Off	19195.11	24322.00	39310.38	38172.00
8	Prior Period Items	-28386.99	285.19	283.69	391.79
9	Repayment of Loan	8950.37	9000.10	8926.88	8961.30
	Total Expenses :	**147208.14**	**324527.88**	**321489.05**	**324690.70**

Fund Code : 40

6.1.3 REVENUE SURPLUS

6.1.3.1 Considering the estimated Income and Expenditure of Revised Estimates 2014-15 & Budget Estimates 2015-16, the estimates of Revenue Surplus for transferring to Capital expenditure would be ₹. 43282.95 Lakhs & ₹. 99401.30 Lakhs respectively as shown in the following Table:-

Table No.14

(₹. in lakhs)

Sr. No.	Particulars	2013-14	2014-15		B.E. 2015-16
		Actuals	Budget Estimates	Revised Estimates	As prepared by the Municipal Commissioner
1	Income	360433.26	408593.57	364772.00	424092.00
2	Less : Operational Expenditure	147208.14	324527.88	321489.05	324690.70
3	Surplus to be transferred to meet Capital Expenditure	**213225.12**	**84065.69**	**43282.95**	**99401.30**

Fund Code : 40

6.2.1 CAPITAL EXPENDITURE

6.2.1.1 Capital Expenditure for the year 2014-15 was estimated at ₹.288143.87 Lakhs, however the Revised Estimates of the capital expenditure has been proposed to ₹. 159874.50 Lakhs. The Budget Estimates of the capital expenditure for the year 2015-16 is proposed to ₹. 254273.18 Lakhs. The following table Summaries the Division-wise Revised Estimate 2014-15 & Budget Estimate for the year 2015-16 :-

Table No.15

(₹. in lakhs)

Sr. No.	Group	Department	2013-14	2014-15		Budget Estimates 2015-16
			Actuals	Budget Estimates	Revised Estimates	As prepared by the Municipal Commissioner
1	2	3	4	5	6	7
1	General	Common Services	2.14	1316.25	1179.11	663.11
2	Water Supply	1] Water Operation	26896.08	68079.75	45198.21	87182.52
		2] Water Supply Project	125810.39	151030.06	76764.40	99060.95
3	Sewerage	1] Sewerage Operation	8411.53	17316.59	10165.33	14808.67
		2] Sewerage Project	5972.20	22279.02	9438.15	17318.33
		3] M.S.D.P.	4925.34	28122.20	17129.30	35239.60
Total Capital Expenditure :			**172017.68**	**288143.87**	**159874.50**	**254273.18**

Fund Code : 40

6.2.1.2 SOURCES FOR MEETING CAPITAL EXPENDITURE

The sources from which the capital expenditure of the Revised Estimates 2014-15 & Budget Estimates 2015-16 are to be met as indicated in the following Table :

Table No.16

(₹. in lakhs)

Sr. No.	Particulars	2013-14	2014-15		Budget 2015-16
		Actuals	Budget Estimates	Revised Estimates	As prepared by the Municipal Commissioner
1	Revenue Surplus after meeting Operational Expenditure and Provisions **(1)**	213225.12	84065.69	43282.95	99401.30
2	**Obligatory Contributions & Loans**				
	a] Loan from Depreciation Fund for IV Mumbai Middle Vaitarna Project	...	100000.00	2300.00	...
	b] Loan from Depreciation Fund for MSDP Stage II Project	...	17500.00	5000.00	17000.00
	c] Contribution from Asset Repla.& Rehabi.Fund for Tunnels	...	3000.00	22500.00	25000.00
	Total (A)	**...**	**120500.00**	**29800.00**	**42000.00**
3	Part of Contribution for Development Charges from Budget 'A'	12014.38	...	12500.00	14375.00
	Diversion of watermains & Sewerlines Contribution from Budget -A	...	...	...	1000.00
	Total (B)	**12014.38**	**...**	**12500.00**	**15375.00**
	Total (A+B) (2)	**12014.38**	**120500.00**	**42300.00**	**57375.00**
4	**Additional Contributions from Asset Repla / Rehabi Fund**				
	a]Addl.Contribution from Asset Repla.& Rehabi.Fund for Tansa mains	...	15000.00	15000.00	3000.00
	b]Addl.Contribution from Asset Repla.& Rehabi.Fund for Water mains	...	17929.00	11000.00	19000.00
	Total (C)	**...**	**32929.00**	**26000.00**	**22000.00**
5	**Additional Loans from Depriciation Fund**				
	a]Addl.Loanfrom DepreciationFund for Tunnel Work	...	...	22500.00	25000.00
	b]Addl.Loanfrom DepreciationFund	...	30000.00	20000.00	30000.00
	Total (D)	**...**	**30000.00**	**42500.00**	**55000.00**
	Total (C+D)=(3)	**...**	**62929.00**	**68500.00**	**77000.00**
6	**Transfer from Accumulated Surplus (4)**	**...**	20691.00	5800.00	20551.00
	Total (1+2+3+4) :	**225239.50**	**288185.69**	**159882.95**	**254327.30**
	Less:- Capital Expenditure	**172017.68**	**288143.87**	**159874.50**	**254273.18**
	Total Capital Surplus	**53221.82**	**41.82**	**8.45**	**54.12**

MUNICIPAL CORPORATION OF GREATER MUMBAI **बृहन्मुंबई महानगरपालिका**

EXTENSION OF SERVICES TO URBAN POOR FOR THE FINANCIAL YEAR 2015- 16

सन २०१५-१६ या वित्तीय वर्षामध्ये शहरातील गरीब जनतेला द्यावयाच्या सेवांमध्ये वाढ

(₹ *in Thousands / रुपये हजारात*)

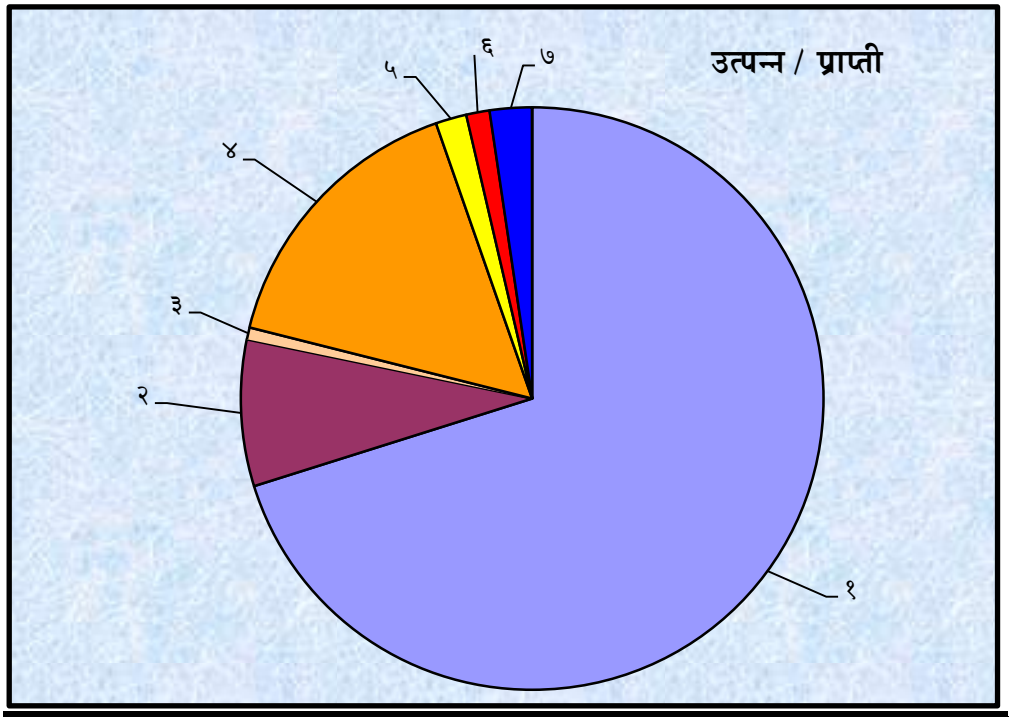
Fund Code निधी संकेतांक	Function Code कार्य संकेतांक	Function Descripation	Revnue Expenditure महसुली खर्च	Capital Expenditure भांडवली खर्च	Total Expenses एकूण खर्च	कार्याचा तपशील
11	70000000000	**Urban Poverty Alleviation and Social Welfare**				**शहरी दारिद्र्य निर्मूलन आणि समाज कल्याण**
	77800000000	**Urban Poverty Alleviation**	1043	297789	298832	**शहरी दारिद्र्यनिर्मूलन**
11 & 70	88209000000	**Secondary Education**	2079295	97755	2177050	**माध्यमिक शिक्षण**
11		**Unforseen Expenditure [80%]**	1113600	...	1113600	**अनपेक्षित कामांचा खर्च (८०%)**
11	77601000000	Conservancy Services in Municipal & Government Slums	1164058	...	1164058	महानगरपालिका आणि शासनाच्या जमिनी वरील गलिच्छ वस्त्यांमधील साफसफाई सेवा
11		Clean Dharavi and Healthy Dharavi Programme	8053	...	8053	स्वच्छ धारावी, निरोगी धारावी उपक्रम
11		Mumbai vasti Prabhodan Abhiyan	750000	...	750000	मुंबई वस्ती प्रबोदन अभियान
12	30000000000	**Health**	22814348	7608723	30423071	**आरोग्य**
21		**Chawls / Buildings**	2922686	3870470	6793156	**चाळी / इमारती**
22		**Slum Clearance**	45992	...	45992	**गलिच्छ वस्त्या हटविणे**
23		**Upgradation of Slum**	1565339	614000	2179339	**गलिच्छ वस्त्यांची दर्जोन्नती**
30		**Primary Education**	21437529	3571435	25008964	**प्राथमिक शिक्षण**
40	77800000000	**Urban Poverty Alleviation**	...	374967	374967	**शहरी दारिद्र्यनिर्मूलन**
40		**Water Subsidies**	14373200	...	14373200	**सवलतीच्या दराने पाणी पुरवठा**
		Total :	**68275143**	**16435139**	**84710282**	**एकूण**

आलेखीय माहिती

अर्थसंकल्पीय अंदाज अ.ब,ई,ग आणि वृक्षप्राधिकरण यांची एकत्रित आर्थिक स्थिती

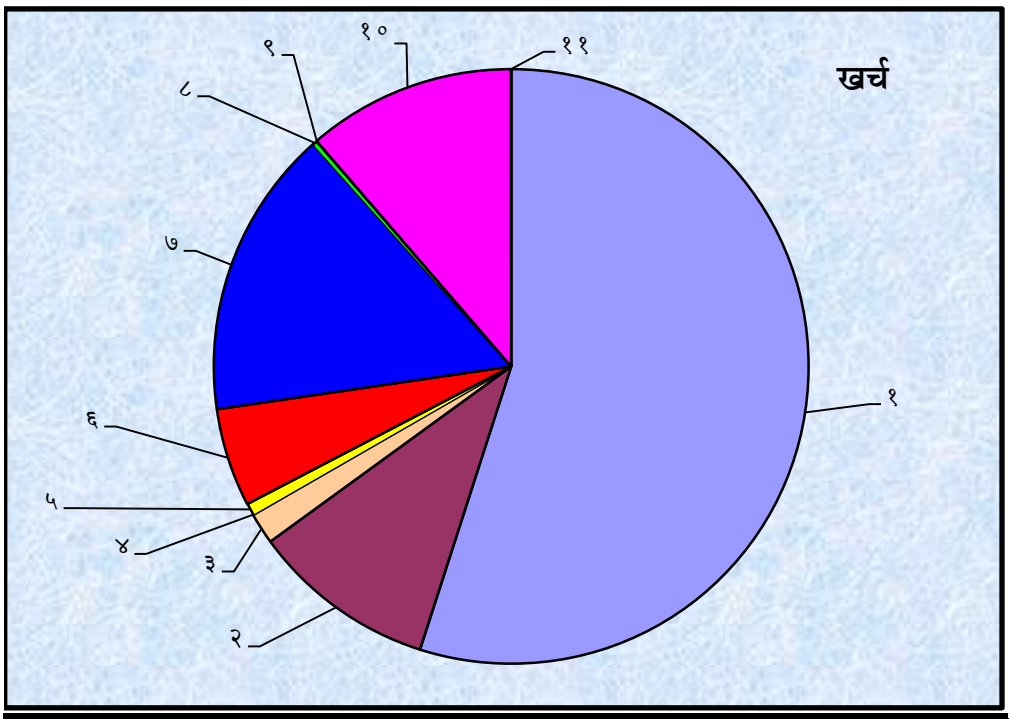
(फंड कोड-११,१२,२१,२२,२३,३०,४०,५०,६०आणि ७०)

अर्थसंकल्पीय अंदाजाचे आकारमान ‘अ’, ‘ब’, ‘ई’, ‘ग ’ आणि वृक्षप्राधिकरण



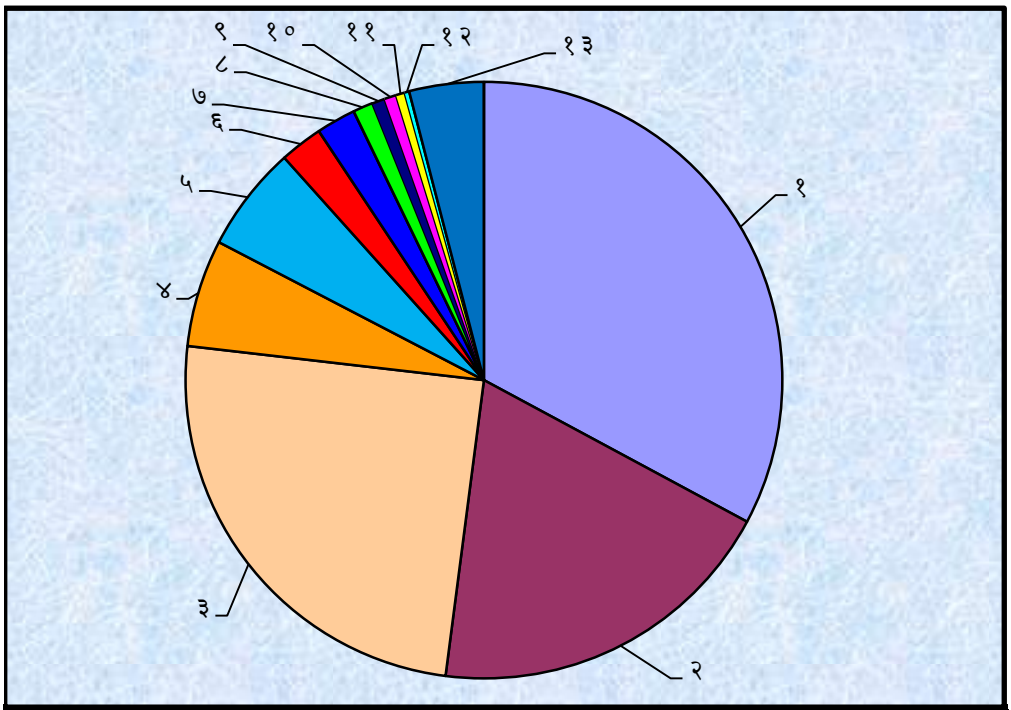
अनुक्रमांक	उत्पन्न / प्राप्तीचे स्रोत	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१५-२०१६	रुपयातील हिस्सा
		(रुपये कोटीत)	
१	महसुली उत्पन्न	२३५०९.१०	७०
२	कर्ज	२७२०.००	८
३	अनुदाने	२२२.३५	१
४	विशेष निधीतून काढलेले पैसे	५२६८.६९	१६
५	विकास निधीतून अंशदान	५७५.००	२
६	संचित वर्ताळियातून अंशदान	४३३.५३	१
७	इतर प्राप्ती	७८५.४८	२
	एकूण	३३५१४.१५	१००

अर्थसंकल्पीय अंदाजाचे आकारमान ‘अ’, ‘ब’, ‘ई’, ‘ग ’ आणि वृक्षप्राधिकरण



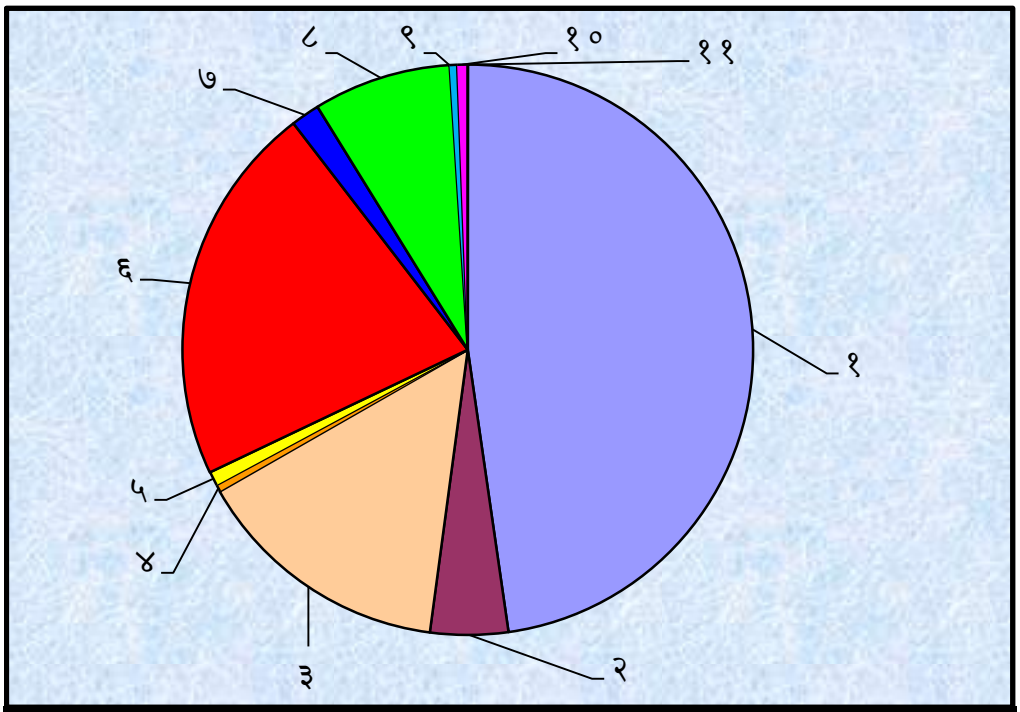
अनुक्रमांक	खर्चाच्या बाबी	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१५-२०१६	रुपयातील हिस्सा
		(रुपये कोटीत)	
१	सर्वसाधारण अर्थसंकल्प	१८४१९.८५	५५
२	आरोग्य अर्थसंकल्प	३३५९.७८	१०
३	सुधार योजना	५६७.६१	२
४	गलिच्छ वस्ती निर्मूलन	४.६०	...
५	गलिच्छ वस्ती सुधारणा	२१७.८८	१
६	शिक्षण निधी	१७९४.४४	५
७	पाणी पुरवठा व मलनि:सारण	५२६५.१३	१६
८	वृक्ष प्राधिकरण	८०.४६	...
९	भविष्य निर्वाह निधी	७.१४	...
१०	निवृत्तीवेतन निधी	३७९४.५२	११
११	खर्चापेक्षा जादा प्राप्ती	२.७४	...
	एकूण	३३५१४.१५	१००

महसुली उत्पन्न- अर्थसंकल्पीय अंदाज ‘अ’, ‘ब’, ‘ई’, ‘ग ’ आणि वृक्षप्राधिकरण



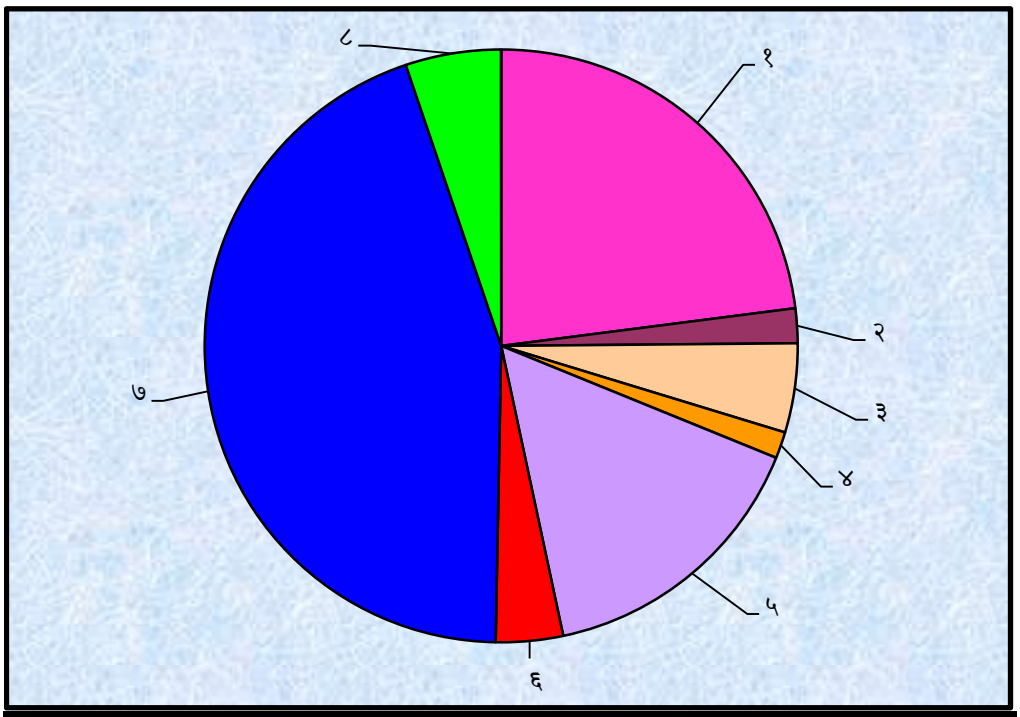
अनुक्रमांक	महसुली उत्पन्नाची साधने	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१५-२०१६	रुपयातील हिस्सा
		(रुपये कोटीत)	
१	जकात (नक्त)	७७२५.००	३३
२	मालमत्ता कर	४५१३.५३	१९
३	विकास नियोजन खात्याकडून प्राप्ती	५८२३.७४	२५
४	जल व मलनि:सारण आकार	१३६७.००	६
५	गुंतवणुकीवरील व्याज	१३४४.५२	६
६	रस्ते आणि पूल यापासून प्राप्ती	५४५.७९	२
७	पर्यवेक्षण आकार	५०२.५६	२
८	शासनाकडून अनुदाने	२५१.३८	१
९	अनुज्ञापन खात्याकडून प्राप्ती	१६४.४६	१
१०	रुग्णालये व वैद्यकीय महाविद्यालये यापासून प्राप्ती	१५१.९०	१
११	घनकचरा व्यवस्थापन	११२.१०	...
१२	बाजार व देवनार पशुवधगृहापासून प्राप्ती	५८.६७	...
१३	इतर प्राप्ती	९४८.४५	४
	एकूण	२३५०९.१०	१००

महसुली खर्च- अर्थसंकल्पीय अंदाज 'अ','ब', 'ई', 'ग ' आणि वृक्षप्राधिकरण



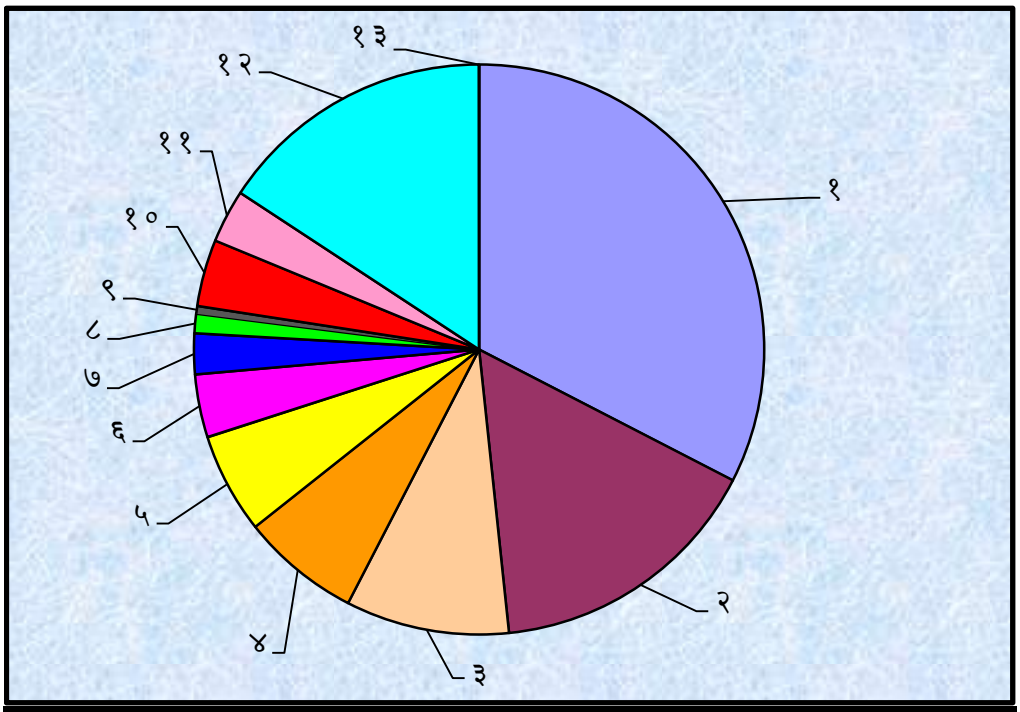
अनुक्रमांक	महसुली खर्चाच्या बाबी	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१५-२०१६	रुपयातील हिस्सा
		(रुपये कोटीत)	
१	आस्थापना खर्च	११२१७.६६	४८
२	प्रशासकीय खर्च	१०३६.५८	४
३	प्रचालन आणि परिरक्षण	३४३६.२२	१५
४	व्याज आणि वित्त आकार	९२.३२	...
५	कार्यक्रम खर्च	१८८.७४	१
६	महसुली अनुदाने, अंशदाने आणि अर्थसहाय्य	५०८२.७१	२२
७	तरतुदी आणि निर्लेखन	३८१.८२	२
८	भांडवली लेख्याला स्थानांतरण	१८३३.०१	८
९	इतर खर्च	१००.६९	...
१०	करांचा परतावा	१३८.६७	...
११	खर्चापेक्षा जादा प्राप्ती	०.६८	...
	एकूण	२३५०९.१०	१००

भांडवली प्राप्ती अर्थसंकल्पीय अंदाज ‘अ’, ‘ब’, ‘ई’, ‘ग ’ आणि वृक्षप्राधिकरण



अनुक्रमांक	भांडवली प्राप्तीची साधने	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१५-२०१६	रुपयातील हिस्सा
		(रुपये कोटीत)	
१	कर्जे	२७२०.००	२३
२	अनुदाने	२२२.३५	२
३	विकास निधीतून अंशदान	५७५.००	५
४	जमिनी व इमारती इ.च्या अधिमुल्यापासूनची प्राप्ती	१७०.१५	१
५	महसुली लेख्यातून अंशदान	१८३३.०१	१५
६	संचित वर्ताळा	४३३.५३	४
७	विशेष निधीतून काढलेले पैसे	५२६८.६९	४५
८	इतर प्राप्ती	६१५.३३	५
	एकूण	११८३८.०६	१००

भांडवली खर्च अर्थसंकल्पीय अंदाज 'अ', 'ब', 'ई', 'ग ' आणि वृक्षप्राधिकरण



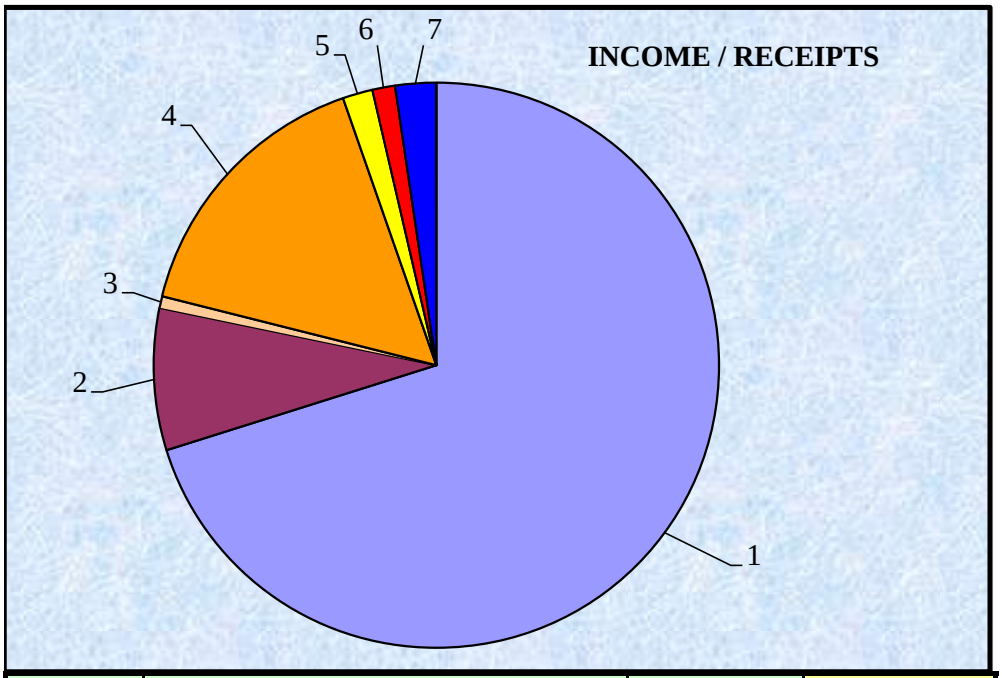
अनुक्रमांक	भांडवली खर्चाच्या बाबी	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१५-२०१६	रुपयातील हिस्सा
		(रुपये कोटीत)	
१	रस्ते, पूल व वाहतुक प्रचालन	३८५७.५३	३२
२	पाणी पुरवठा	१८६२.४३	१६
३	पर्जन्य जलवाहिन्या	१०९७.६५	९
४	आरोग्य अर्थसंकल्प	७९८.५४	७
५	मलनि:सारण	६७३.६७	६
६	घन कचरा व्यवस्थापन व परिवहन	४२२.५०	४
७	अग्निशमन दल आणि आपत्कालिन व्यवस्थापन	२७३.९०	२
८	माहिती तंत्रज्ञान खाते	१२९.१२	१
९	बाजार व देवनार पशुवधगृह	५२.८०	...
१०	महानगरपालिका मालमत्तांच्या दुरुस्त्या आणि गलिच्छ वस्ती सुधारणा (अर्थसंकल्प ब)	४४८.४५	४
११	प्राथमिक शाळांच्या दुरुस्त्या (अर्थसंकल्प ई)	३५७.१४	३
१२	इतर	१८६२.२७	१६
१३	खर्चापेक्षा जादा प्राप्ती	२.०६	...
	एकूण	११८३८.०६	१००

Graphical Information

OVERALL FINANCIAL POSITION
BUDGET ESTIMATES
A,B,E,G & TREE AUTHORITY

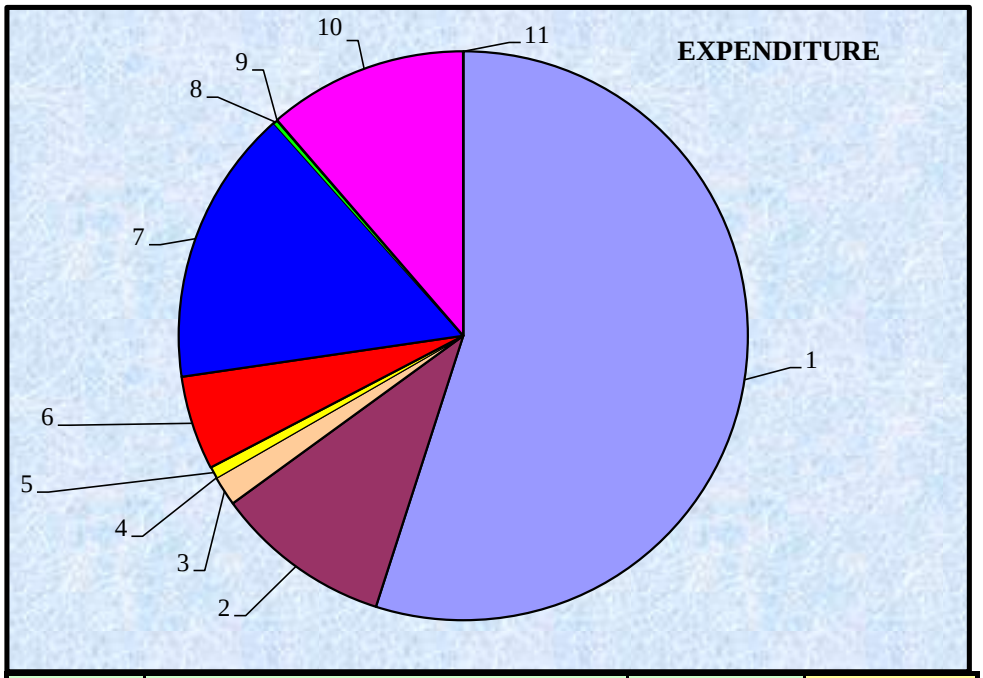
(FUND CODE-11,12,21,22,23,30,40,50,60&70)

SIZE OF BUDGET ESTIMATES 'A','B', 'E', 'G' AND TREE AUTHORITY



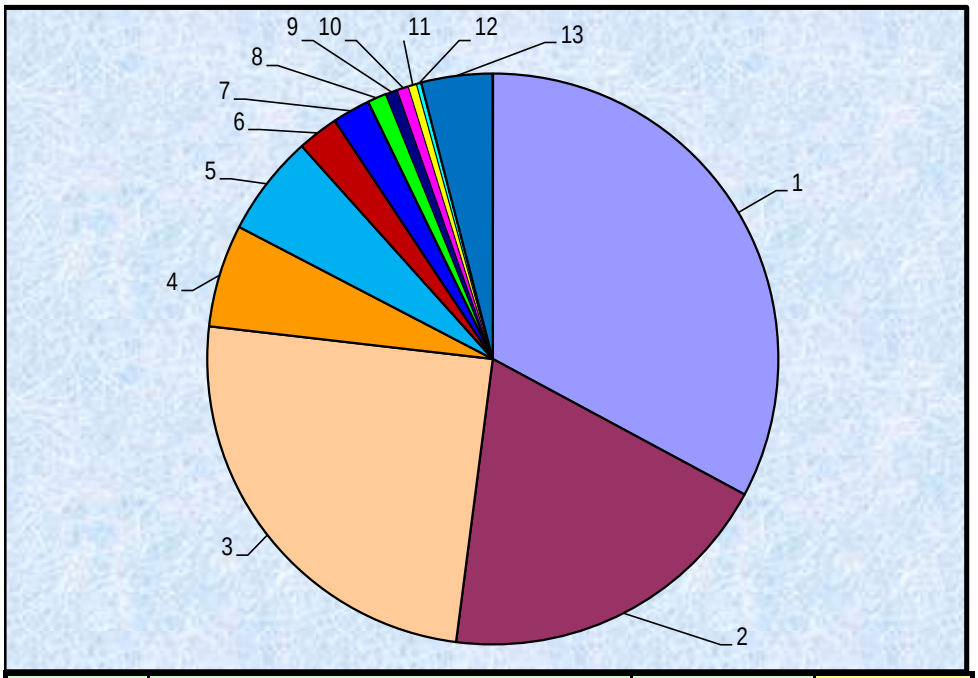
Sr. No.	Sources of Income/Receipts	Budget Estimates 2015-2016	Share in Rupee
		(Rs.in crore)	
1	Revenue Income	23509.10	70
2	Loan	2720.00	8
3	Grants	222.35	1
4	Withdrawal from special fund	5268.69	16
5	Contribution from Development Fund	575.00	2
6	Contribution from Accumulated Surplus	433.53	1
7	Other Receipts	785.48	2
	Total	33514.15	100

SIZE OF BUDGET ESTIMATES 'A','B', 'E', 'G' AND TREE AUTHORITY



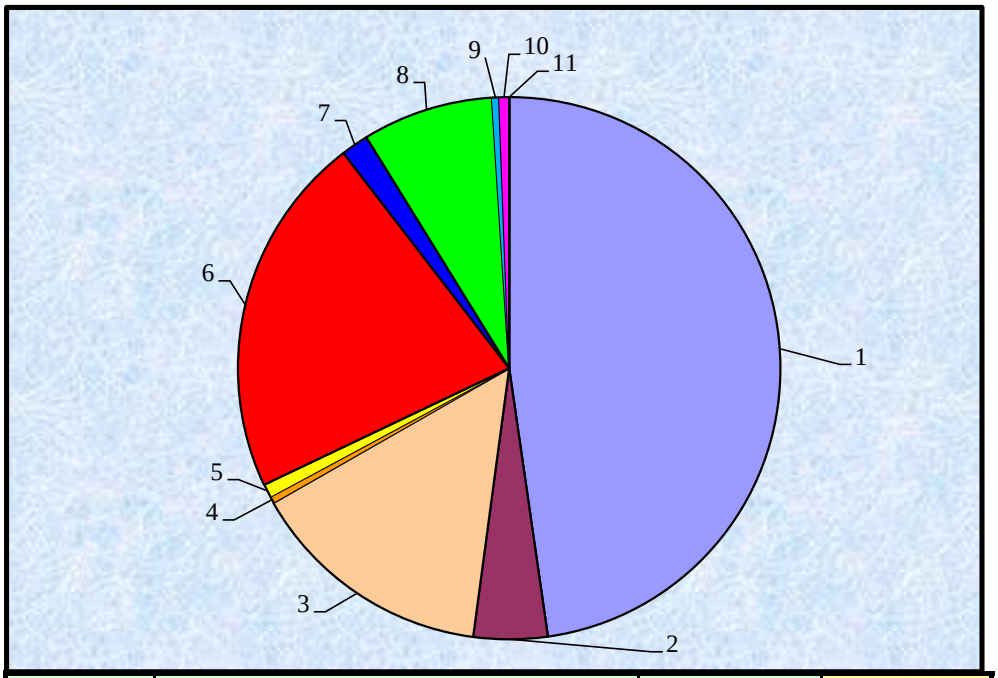
Sr.No.	Items of Expenditure	Budget Estimates 2015-2016	Share in Rupee
		(Rs.in crore)	
1	General Budget	18419.85	55
2	Health Budget	3359.78	10
3	Improvement Schemes	567.61	2
4	Slum Clearance	4.60	...
5	Slum Improvement	217.88	1
6	Education Fund	1794.44	5
7	Water Supply & Sewerage Disposal	5265.13	16
8	Tree Authority	80.46	...
9	Provident Fund	7.14	...
10	Pension Fund	3794.52	11
11	Excess of Income over expenditure	2.74	...
	Total	33514.15	100

REVENUE INCOME-BUDGET ESTIMATES 'A','B', 'E','G' AND TREE AUTHORITY



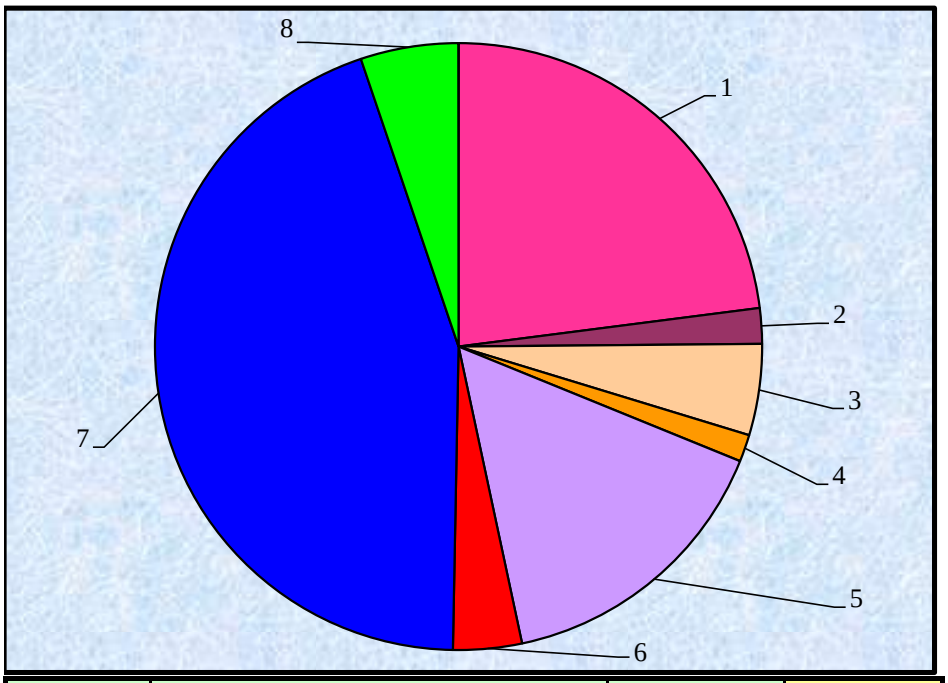
Sr.No.	Sources of Revenue Income	Budget Estimates 2015-2016	Share in Rupee
		(Rs.in crore)	
1	Octroi (Net)	7725.00	33
2	Property Tax	4513.53	19
3	Receipts from Development Plan Department	5823.74	25
4	Water & Sewerage Charges	1367.00	6
5	Interest on Investment	1344.52	6
6	Receipts from Roads & Bridges	545.79	2
7	Supervision Charges	502.56	2
8	Grant-in-Aid from Government	251.38	1
9	Receipts from License Department	164.46	1
10	Receipts from Hospitals & Medical Colleges	151.90	1
11	Solid Waste Management	112.10	...
12	Receipts from Markets & Deonar Abattoir	58.67	...
13	Other Receipts	948.45	4
	Total	23509.10	100

REVENUE EXPENDITURE -BUDGET ESTIMATES 'A','B', 'E', 'G' AND TREE AUTHORITY



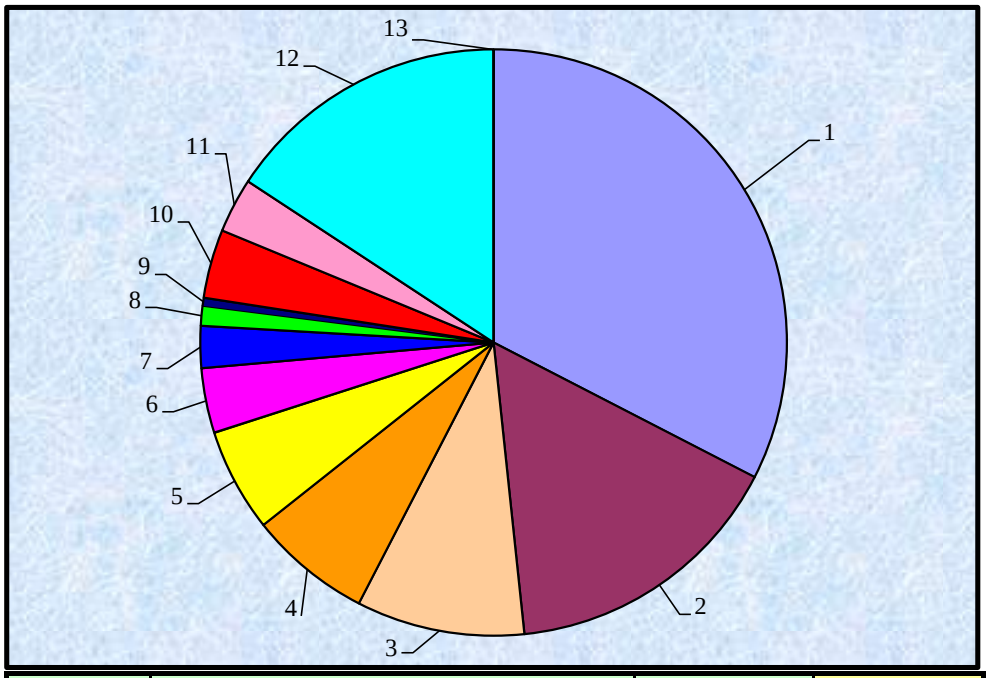
Sr. No.	Items of Revenue Expenditure	Budget Estimates 2015-2016	Share in Rupee
		(Rs.in crore)	
1	Establishment Expenses	11217.66	48
2	Administrative Expenses	1036.58	4
3	Operation & Maintenance	3436.22	15
4	Interest and Finance Charges	92.32	...
5	Programme Expenses	188.74	1
6	Revenue Grants,Contributions and Subsidies	5082.71	22
7	Provisions and Write-off	381.82	2
8	Transferred to Capital A/c	1833.01	8
9	Other Expenses	100.69	...
10	Refund of Property Taxes	138.67	...
11	Excess of Income over expenditure	0.68	...
	Total	23509.10	100

CAPITAL RECEIPTS -BUDGET ESTIMATES 'A','B', 'E', 'G' AND TREE AUTHORITY



Sr.No.	Sources of Capital Receipts	Budget Estimates 2015-2016	Share in Rupee
		(Rs.in crore)	
1	Loan	2720.00	23
2	Grants	222.35	2
3	Contribution from development Fund	575.00	5
4	Receipts from Premium of land and buildings	170.15	1
5	Contribution from Revenue A/c	1833.01	15
6	Accumulated Surplus	433.53	4
7	Withdrawal from special fund	5268.69	45
8	Other receipts	615.33	5
	Total	11838.06	100

CAPITAL EXPENDITURE -BUDGET ESTIMATES 'A','B', 'E', 'G' AND TREE AUTHORITY



Sr. No.	Items of Capital Expenditure	Budget Estimates 2015-2016	Share in Rupee
		(Rs.in crore)	
1	Traffic Operations, Roads & Bridges	3857.53	32
2	Water Supply	1862.43	16
3	Storm Water Drains	1097.65	9
4	Health Budget	798.54	7
5	Sewage Disposal	673.67	6
6	Solid Waste Management & Transport	422.50	4
7	Fire Brigade & Disaster Management	273.90	2
8	Information Technology	129.12	1
9	Market & Deonar Abattoir	52.80	...
10	Repairs to Mun.Properties & Slum Improvement (Budget-B)	448.45	4
11	Repairs to Primary School Buildings (Budget E)	357.14	3
12	Others	1862.27	16
13	Excess of Income over Expenditure	2.06	...
	Total	11838.06	100

निधीच्या पुनर्वाटपाकरिता प्राधिकार

अनु. क्र.	बाबी	पुनर्वाटप करणारे सक्षम अधिकारी	अधिकार क्षेत्र	
१	कोणत्याही बाबतीत	खाते प्रमुख		विविध फंड सेंटर्सच्या एकाच लेखा शीर्षात
२	आस्थापना खर्च	खाते प्रमुख	एकाच निधीमध्ये,	एका लेखा शीर्षामधून दुस-या लेखा शीर्षामध्ये
३	प्रशासकीय खर्च	खाते प्रमुख		एका लेखा शीर्षामधून दुस-या लेखा शीर्षामध्ये
४	प्रचालन आणि परिरक्षण खर्च	संबंधित अति. आयुक्तांच्या मंजुरीने खाते प्रमुख	एकाच कार्यात,	एका लेखा शीर्षामधून दुस-या लेखा शीर्षामध्ये
५	व्याज व वित्त आकार	खाते प्रमुख		एका लेखा शीर्षामधून दुस-या लेखा शीर्षामध्ये
६	कार्यक्रम खर्च	संबंधित अति. आयुक्तांच्या मंजुरीने खाते प्रमुख	त्याच खात्याच्या	एका लेखा शीर्षामधून दुस-या लेखा शीर्षामध्ये
७	महसुली अनुदाने, अंशदाने आणि अर्थ सहाय्य	संबंधित अति. आयुक्तांच्या मंजुरीने खाते प्रमुख		एका लेखा शीर्षामधून दुस-या लेखा शीर्षामध्ये

व्याख्या :

निधी : बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने ज्यांच्याबाबतीत स्वतंत्र लेखे परिरक्षित करणे आवश्यक आहे अशा सेवा / विशिष्ट उपक्रमांना 'निधी' म्हणतात.

कार्य : बृहन्मुंबई महानगरपालिका पुरवित असलेल्या विविध सेवा किंवा पार पाडीत असलेली विशिष्ट कर्तव्ये यांना 'कार्य' म्हणतात.

खाते : बृहन्मुंबई महानगरपालिकेची विविध कार्ये/उपक्रम जे पार पाडतात त्यांना 'खाते' म्हणतात.

कॉस्ट सेंटर : बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला उत्पन्न मिळवून देणाऱ्या आणि खर्च करणाऱ्या खात्याच्या भौगोलिक क्षेत्राला 'कार्यक्षेत्र' म्हणतात. मुख्य कार्यालय (Head Office), विभाग कार्यालये - एक , दोन आणि तीन Div.- I, II and III), परिमंडळ एक ते सात (Zone – I to VII), विभाग (Wards) आणि स्थानिय घटक / शाखा (Location Unit) यांचा अंतर्भाव कार्यक्षेत्रात असून त्यांना 'कॉस्ट सेंटर'म्हणतात.

लेखा शीर्ष : (G.L. Code) व्यवहारातील देवाण-घेवाणीची नोंद ठेवण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या लेखा शीर्षाला 'जी.एल. कोड' म्हणतात.

Authorisation for Reallocation of Grant

Sr. No.	Items	Authority Compentent to Reallocate	Limits of Power	
1	Any Items	Head Of the Deptt.		Same G.L.Code within various Fund Centre
2	Establishment Expenditure	Head Of the Deptt.	→ Same Fund	from One G.L.Code to another G.L.Code
3	Administrative Expenditure	Head Of the Deptt.		from One G.L.Code to another G.L.Code
4	Operation & Maintenance Expenditure	Head Of the Deptt.with the sanction of A.M.C. incharge of the department	Same Function	from One G.L.Code to another G.L.Code
5	Interest & Finance Charges	Head Of the Deptt.		from One G.L.Code to another G.L.Code
6	Programme Expenditure	Head Of the Deptt.with the sanction of A.M.C. incharge of the department	→ Same Functionary	from One G.L.Code to another G.L.Code
7	Revenue Grants, Contributions & Subsidies	Head Of the Deptt.with the sanction of A.M.C. incharge of the department		from One G.L.Code to another G.L.Code

Definitions:-

Fund : Funds described as services / specific activities for which separate books of accounts are required to be maintained by M.C.G.M.

Function : Functions represents various services offered or specific functions performed by M.C.G.M.

Functionaries : Functionaries represents departments which carries out the various functions / activities of the M.C.G.M.

Cost Centre : Geographical area and location unit to be appropriately linked with consolidated details for higher level of geographic area.

Account Head (G.L.Code) : Represent the actual heads useds to record the transactions.