

**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, नाट्यगृह)
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
		<b>Total: Fund-11</b>	<b>18408.64</b>	<b>16055.70</b>	<b>8477.27</b>	<b>7678.12</b>	<b>:एकूण-निधी संकेतांक- ११</b>

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

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

(रुं Crore /रुं 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	अॅक्वर्थ 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
<b>Total: Fund-12</b>			<b>208.98</b>	<b>2561.24</b>	<b>...</b>	<b>798.54</b>	<b>:एकूण-निधी संकेतांक- १२</b>
<b>Fund Code - 60-Provident Fund</b>							
<b>निधी संकेतांक- ६०-भाविष्य निवोह निधी</b>							
1	13	Chief Accountant's Dept. (Finance/Treasury)	7.14	7.14	...	...	प्रमुख लेखापाल खाते ( वित्त/ कोषागार)
<b>Total: Fund-60</b>			<b>7.14</b>	<b>7.14</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>:एकूण-निधी संकेतांक- ६०</b>
<b>Fund Code - 70-Pension Fund</b>							
<b>निधी संकेतांक-७०-निवृत्ती वेतन निधी</b>							
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
<b>Total:Fund-70</b>			<b>3794.52</b>	<b>3794.52</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>:एकूण-निधी संकेतांक-७०</b>
<b>Total:Budget-A (Fund-11,12,60 &amp; 70)</b>			<b>22419.28</b>	<b>22418.60</b>	<b>8477.27</b>	<b>8476.66</b>	<b>:एकूण-अर्थसंकल्प-अ (फंड- ११, १२, ६० व ७०)</b>

**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
<b>Total:Fund-21</b>			<b>292.27</b>	<b>292.27</b>	<b>387.15</b>	<b>387.05</b>	<b>:एकूण निधी संकेतांक-२१</b>

**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
<b>Total:Fund-22</b>			<b>4.60</b>	<b>4.60</b>	...	...	<b>:एकूण- निधी संकेतांक- २२</b>

**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
<b>Total:Fund-23</b>			<b>189.53</b>	<b>189.53</b>	<b>61.75</b>	<b>61.40</b>	<b>:एकूण -निधी संकेतांक- २३</b>
<b>Grand Total-Budget-B (Fund 21,22,23)</b>			<b>486.40</b>	<b>486.40</b>	<b>448.90</b>	<b>448.45</b>	<b>:एकूण-अर्थसंकल्प-ब (फंड २१,२२,२३)</b>

**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
<b>Total Fund Code-30</b>			<b>2143.75</b>	<b>2143.75</b>	<b>357.60</b>	<b>357.14</b>	<b>एकूण- निधी संकेतांक-३०</b>

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

**FUND CODE - 40-Water Supply & Sewerage  
निधी संकेतांक-४०-पाणी पुरवठा मलनिःसारण**

(₹ 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	मलनिःसारण प्रचालन खाते
9	52	Sewerage Project Department	...	30.33	...	173.18	मलनिःसारण प्रकल्प खाते
10	53	Mumbai Sewerage Disposal Project Department	...	18.41	...	352.40	मुंबई मलनिःसारण प्रकल्प खाते
<b>Total: Fund-40</b>			<b>4240.92</b>	<b>4240.92</b>	<b>2543.27</b>	<b>2542.73</b>	<b>:एकूण- निधी संकेतांक- ४०</b>

**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
<b>Total: Fund-50</b>			<b>105.44</b>	<b>105.44</b>	<b>11.02</b>	<b>11.02</b>	<b>:एकूण- निधी संकेतांक- ५०</b>

★ Withdrawal from accumulated surplus

★ संचित वर्ताव्यामधून रक्कम काढणे

Contribution to Primary School . Building Maintenance Fund

<b>Overall Size of Budget A,B,E,G &amp; Tree Authority अर्थसंकल्पीय अंदाज अ,ब,ई,ग आणि वृक्षप्राधिकरण यांचे आकारमान</b>							
		<b>Gross Total</b>	<b>29395.79</b>	<b>29395.11</b>	<b>11838.06</b>	<b>11836.00</b>	<b>एकूण बेरीज</b>
		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
		<b>Net Total</b>	<b>23509.10</b>	<b>21675.41</b>	<b>10005.05</b>	<b>11836.00</b>	<b>नक्त बेरीज</b>
				<b>Income/ Receipts</b>	<b>Expenditure</b>		
		Revenue Income		23509.10			महसुली उत्पन्न
		Revenue Expenditure			21675.41		महसुली खर्च
		Capital Receipts		10005.05			भांडवली प्राप्ती
		Capital Expenditure			11836.00		भांडवली खर्च
		<b>Total</b>		<b>33514.15</b>	<b>33511.41</b>		<b>एकूण</b>
		Excess of Income over Expenditure				2.74	खर्चापेक्षा जादा उत्पन्न
		<b>Total Size of Budget</b>		<b>33514.15</b>	<b>33514.15</b>		<b>एकूण-अर्थसंकल्पाचे आकारमान</b>

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
<b>एकूण : (अ)</b>	<b>१५४४६२७.८७</b>	<b>१७३३६९८.२०</b>	<b>१६९३६९९.६५</b>	<b>१८५८१६२.१२</b>
खर्च				
निधी संकेतांक - ११	९८०२६३.८१	९५७४६२.१८	९३३२८५.६३	१०७४१७२.८८
निधी संकेतांक - १२	१६२२६८.९१	२१७९३४.९२	१९५३८९.७५	२५६१२३.५४
<b>एकूण : (ब)</b>	<b>११४२५३२.७२</b>	<b>११७५३९७.१०</b>	<b>११२८६७५.३८</b>	<b>१३३०२९६.४२</b>
<b>अ - ब</b>	<b>४०२०९५.१५</b>	<b>५५८३०१.१०</b>	<b>५६५०२४.२७</b>	<b>५२७८६५.७०</b>
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	४९५८.८९
प्राथमिक शाळा इमारत परिरक्षण निधीला अंशदान	१०२००.००	...	...	...
<b>उपलब्ध निधी</b>	<b>१३८०२६.१२</b>	<b>९०२३८.६३</b>	<b>१६८९१३.५७</b>	<b>८०६६८.१३</b>
वजा - भांडवली लेखेस अंशदान	१५१५८९.५२	९०१२२.००	१६८७५०.००	८०६००.००
अधिक : कालावधीपूर्व बाबी	१६८१२१.६९	...	...	...
<b>वर्षभरातील वर्ताळा</b>	<b>१५४५५८.२९</b>	<b>११६.६३</b>	<b>१६३.५७</b>	<b>६८.१३</b>

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.

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	...	...	...	...

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
<b>प्राप्ती :</b>				
(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 डेव्हलपमेंट फंड	...	...	...	५००००.००
(सात) इतर बाबींपासून प्राप्ती	१३४०.०२	...	...	...
<b>एकूण:</b>	<b>६४५२५.५३</b>	<b>६४१०९८.९७</b>	<b>३६०९८६.५०</b>	<b>७६७१२७.३४</b>
अर्थसंकल्प अ च्या महसुली लेख्यातून अंशदान	१५१५८९.५२	९०१२२.००	१६८७५०.००	८०६००.००
<b>एकूण उपलब्ध निधी:</b>	<b>२१६११५.०५</b>	<b>७३१२२०.९७</b>	<b>५२९७३६.५०</b>	<b>८४७७२७.३४</b>
<b>भांडवली खर्च :</b>				
निधी संकेतांक - ११	१८७९७७.०९	६५७८४४.८४	४९३०९७.२३	७६७८११.७१
निधी संकेतांक - १२	२७२८६.२७	७३३६२.३१	३६५८८.९७	७९८५४.२१
<b>एकूण भांडवली खर्च :</b>	<b>२१५२६३.३६</b>	<b>७३१२०७.१५</b>	<b>५२९६८६.२०</b>	<b>८४७६६५.९२</b>
वर्षभरातील वर्ताळा/तुट	८५१.६९	१३.८२	५०.३०	६१.४२



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 भरून काढण्याकरिता अर्थसंकल्प 'अ' कडून विशेष अंशदान	१०५०३.३८	१५८७०.८६	१४०५१.४३	१७८५७.२३

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	३८७०४.७०
तीन) वर्षभरातील वर्ताळा	१११०९.७१	९०.१०	१८७३.६२	१०.३०

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
<b>एकूण :</b>	<b>२४१.८६</b>	<b>८८.५९</b>	<b>८०.६६</b>	<b>९२.०३</b>
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
<b>एकूण :</b>	<b>१८६.३८</b>	<b>५०८.८४</b>	<b>३९४.४९</b>	<b>४५९.९२</b>
तीन - कालावधीपूर्व बाबी	४७.८५	...	...	...
चार - वर्षभरातील तूट	...	४२०.२५	३१३.८३	३६७.८९
पाच - उपरोक्त महसुली तूट भरून काढण्याकरिता अर्थसंकल्प 'अ' कडून विशेष अंशदान	...	४२०.२५	३१३.८३	३६७.८९
खर्चापेक्षा अधिक प्राप्ती / भांडवली लेख्याकडे वर्ग	१०३.३३	...	...	...

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
<b>एकूण:</b>	<b>१९६९५.०१</b>	<b>३०२२७.८४</b>	<b>२८४७६.६६</b>	<b>१८९५३.३९</b>
तीन - कालावधीपूर्व बाबी	१०८.८०	...	...	...
चार - वर्षभरातील तूट	१७४४९.८९	२८१९७.२४	२५६६१.७३	१६६२९.३६
पाच - उपरोक्त महसुली तूट भरून काढण्याकरिता अर्थसंकल्प 'अ' कडून अंशदान	१७४४९.८९	२८१९७.२४	२५६६१.७३	१६६२९.३६

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
<b>एकूण :</b>	<b>४९५१.१३</b>	<b>१६५७८.००</b>	<b>१६३५०.००</b>	<b>६१७५.००</b>
दोन - खर्च	४९४६.२३	१६४७३.००	१६२७३.००	६१४०.००
तीन - वर्षभरातील वर्ताळा	४.९०	१०५.००	७७.००	३५.००

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.

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
<b>एकूण वर्षभरातील प्राप्ती :</b>	<b>१२७२४.६८</b>	<b>३४७४७.५१</b>	<b>१५६८६.००</b>	<b>३५७५९.८५</b>
महसुली लेख्यामधून अंशदान	...	...	...	...
<b>एकूण :</b>	<b>१२७२४.६८</b>	<b>३४७४७.५१</b>	<b>१५६८६.००</b>	<b>३५७५९.८५</b>
भांडवली खर्च	१२७२४.६८	३४७३७.९९	१५६५२.९४	३५७१४.३५
<b>वर्षभरातील वर्ताळा/तुट</b>	<b>...</b>	<b>९.५२</b>	<b>३३.०६</b>	<b>४५.५०</b>

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	२०१४-१५		अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१५-१६
		प्रत्यक्ष आकडे	अर्थसंकल्पीय अंदाज	सुधारित अंदाज	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	मलनिःसारण आकार (जलमापक मोजणीद्वारे)	३९२४३.७३	४३१६१.००	३८९३५.००	५६१८५.००
६	मलनिःसारण कर (करपात्र मूल्यावर)	२८४८५.७०	२७२६३.००	३१७९६.००	३६५६५.००
७	मलनिःसारण लाभकर (करपात्र मूल्यावर)	४२००४.३१	४८६०६.००	४३९६०.००	५४५९७.००
८	इतर मलनिःसारण 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



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
	<b>एकूण प्रचालन खर्च :</b>	<b>१४७२०८.१४</b>	<b>३२४५२७.८८</b>	<b>३२१४८९.०५</b>	<b>३२४६९०.७०</b>

६.१.३. महसुली शिल्लकः

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	सुधारीत 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

६.२.१ भांडवली खर्च :

६.२.१.१ सन २०१४-१५ साठी रँ. २८८१४३.८७ लाख इतका भांडवली खर्च अंदाजिलेला होता. तथापी भांडवली खर्चाचा सुधारीत अंदाज रँ. १५९८७४.५० लाख इतका करण्याचे प्रस्ताविले आहे. सन २०१५-१६ चा भांडवली खर्चाचा अर्थसंकल्पीय अंदाज रँ. 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

(रँ लाखात)

अनु. क्र.	बाब	खाते	२०१३-१४ प्रत्यक्ष आकडे	२०१४-१५		अर्थसंकल्पीय अंदाज
				अर्थसंकल्पीय अंदाज	सुधारीत अंदाज	२०१५-१६
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
3	मलनिःसारण	१) मलनिःसारण प्रचालन	८४११.५३	१७३१६.५९	१०१६५.३३	१४८०८.६७
		२) मलनिःसारण प्रकल्प	५९७२.२०	२२२७९.०२	९४३८.१५	१७३१८.३३
		३) मुंबई मलनिःसारण प्रकल्प	४९२५.३४	२८१२२.२०	१७१२९.३०	३५२३९.६०
एकूण भांडवली खर्च :			१७२०१७.६८	२८८१४३.८७	१५९८७४.५०	२५४२७३.१८

६.२.३ भांडवली खर्च भागविण्याचे स्रोत :

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	...	१०००००.००	२३००.००	...
	(ब) मुंबई मलनिःसारण 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) जलबोगद्यांसाठी 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 वर्ताळ्यातून 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

## MUNICIPAL CORPORATION OF GREATER MUMBAI

बृहन्मुंबई महानगरपालिका

EXTENSION OF SERVICES TO URBAN POOR FOR  
THE FINANCIAL YEAR 2015- 16सन २०१५-१६ या वित्तीय वर्षामध्ये शहरातील गरीब जनतेला द्यावयाच्या  
सेवांमध्ये वाढ

( ₹ in Thousands / रुपये हजारात )

Fund Code निधी संकेतांक	Function Code कार्य संकेतांक	Function Description	Revenue Expenditure महसुली खर्च	Capital Expenditure भांडवली खर्च	Total Expenses एकूण खर्च	कार्याचा तपशील
11	7000000000	Urban Poverty Alleviation and Social Welfare				शहरी दारिद्र्य निर्मूलन आणि समाज कल्याण
	7780000000	Urban Poverty Alleviation	1043	297789	298832	शहरी दारिद्र्यनिर्मूलन
11 & 70	8820900000	Secondary Education	2079295	97755	2177050	माध्यमिक शिक्षण
11		Unforeseen Expenditure [80%]	1113600	...	1113600	अनपेक्षित कामांचा खर्च (८०% )
11	7760100000	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	3000000000	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 दर्जावृत्ती
30		Primary Education	21437529	3571435	25008964	प्राथमिक शिक्षण
40	7780000000	Urban Poverty Alleviation	...	374967	374967	शहरी दारिद्र्यनिर्मूलन
40		Water Subsidies	14373200	...	14373200	सवलतीच्या दराने पाणी पुरवठा
		<b>Total :</b>	<b>68275143</b>	<b>16435139</b>	<b>84710282</b>	<b>एकूण</b>

**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 मंजूरीने 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 मंजूरीने खाते प्रमुख	→ त्याच खात्याच्या एका लेखा शीर्षामधून दुस-या लेखा शीर्षामध्ये
७	महसुली अनुदाने, अंशदाने आणि अर्थ सहाय्य	संबंधित अति. आयुक्तांच्या मंजूरीने 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.