



बृहन्मुंबई महानगरपालिका
BRIHANMUMBAI MAHANAGARPALIKA

दृष्टीक्षेपात अर्थसंकल्पीय अंदाज

(बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे)

BUDGET ESTIMATES AT A GLANCE

(AS PREPARED BY THE MUNICIPAL COMMISSIONER)

2017-2018

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	6.15	38.53	...	2.90	म.न.पा. चिटणीस खाते
2	11	Municipal Chief Auditor's Dept.	5.41	37.51	...	3.43	म.न.पा. मुख्य लेखा परीक्षक
3	12	Departments related to General Administration and Ward Management	51.72	546.94	...	96.56	सर्वसाधारण प्रशासन आणि विभाग व्यवस्थापनांशी संबंधित खाती
4	13	Chief Accountant's Department (Finance/ Treasury)	1116.77	8629.89	5785.27	1.00	प्रमुख लेखापाल खाते (वित्त/ कोषागार)
5	14	Labour Department	0.01	12.67	...	0.03	कामगार खाते
6	15	Public Relations Department	3.19	19.34	...	0.10	जनसंपर्क विभाग
7	16	Mumbai Municipal Security Force	1.35	178.19	...	5.52	मुंबई महानगरपालिका सुरक्षा दल
8	17	Civic Training Institute and Research Centre	0.16	8.15	...	2.17	नागरी प्रशिक्षण संस्था आणि संशोधन केंद्र
9	18	Information Technology Department	0.94	149.12	...	175.00	माहिती तंत्रज्ञान खाते
10	19	Enquiry Department	0.01	8.14	...	0.04	चौकशी खाते
11	20	Chief Safety officer Department	...	3.21	...	0.06	प्रमुख सुरक्षितता अधिकारी
12	21	Disaster Management Cell	1.12	17.91	...	11.75	आपत्कालीन व्यवस्थापन कक्ष
13	22	Coastal Road Project	...	7.95	...	1000.18	सागरी किनारा रस्ता प्रकल्प
14	23	Zoo	5.69	17.49	...	50.25	प्राणीसंग्रहालय
15	24	Assessor and Collector Department	9739.66	502.48	...	31.61	करनिर्धारक व संकलक खाते
16	25	Central Procurement Dept.	1.60	7.90	...	0.73	मध्यवर्ती खरेदी खाते
17	26	Chief Engineer Building Maintenance Department	5.71	35.28	...	66.72	प्रमुख अभियंता (इमारत परिरक्षण) खाते
18	27	Legal Department	4.12	46.06	...	0.05	विधी खाते
19	28	Election Department	10.75	26.55	...	0.05	निवडणूक खाते
20	29	Museum	...	2.01	...	8.53	संग्रहालय
21	30	Education Department	58.21	128.14	...	14.30	शिक्षण खाते
22	31	Solid Waste Management Dept.	154.46	1916.39	...	337.23	घन कचरा व्यवस्थापन खाते
23	32	Transport Department	2.57	330.20	...	21.97	परिवहन खाते
24	33	Storm Water Drains Department	81.42	369.11	...	475.00	पर्जन्य जलवाहिन्या खाते
25	34	Mechanical & Electrical Dept.	3.93	81.77	...	36.64	यांत्रिकी आणि विद्युत खाते
26	35	City Engineer's Department	53.86	215.46	...	55.79	नगर अभियंता खाते
27	36	Estate Department	12.38	11.88	...	20.00	मालमत्ता खाते
28	37	Development Plan Department	4998.12	417.75	...	751.56	विकास नियोजन खाते
29	38	Fire Brigade	95.57	240.52	...	195.29	अग्निशमन दल
30	39	License Department	187.79	54.25	...	0.70	अनुज्ञापन खाते
31	40	Shops & Establishment Department	29.42	17.08	...	0.40	दुकाने आणि आस्थापना खाते
32	41	Garden & Recreation (Garden)	75.79	181.59	...	243.15	उद्यान व मनोरंजन (उद्यान)
33	41	Garden & Recreation (Swimming Pool & Theatres)	18.37	18.64	...	48.65	उद्यान व मनोरंजन (जलतरण तलाव, नाट्यगृह)
34	42	Markets Department	23.06	66.22	...	75.00	बाजार खाते
35	43	Deonar Abattoir	22.45	46.48	...	11.05	देवनार पशुवधगृह
36	44	Roads & Traffic Department	926.30	788.96	...	1094.82	रस्ते आणि वाहतुक खाते
37	45	Bridges Department	37.62	9.35	...	385.19	पूल खाते
38	46	Municipal Printing Press	6.79	40.41	...	6.07	महानगरपालिका मुद्रणालय
		Total: Fund Code -11	17742.47	15229.52	5785.27	5229.49	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)	0.01	0.50	...	...	प्रमुख लेखापाल खाते (वित्त/ कोषागार)
2	26	Chief Engineer (Building Maintenance) Dept.	...	0.44	...	0.78	प्रमुख अभियंता (इमारत परिरक्षण) खाते
3	34	Mechanical & Electrical Department	...	...	...	45.41	यांत्रिकी आणि विद्युत खाते
4	35	Environment	2.47	7.88	...	3.91	पर्यावरण
5	37	Development Plan Department	...	...	...	22.00	विकास नियोजन खाते
6	47	Health Department	128.86	677.96	...	115.52	आरोग्य खाते
7	61	King Edward Memorial Hospital	23.66	393.23	...	71.07	रा.ए.स्मा.रुग्णालय
8	62	Lokmanya Tilak Municipal General Hospital	11.00	272.58	...	69.91	लोकमान्य टिळक म.स. रुग्णालय
9	63	Bai Yamunabai L. Nair Charitable Hospital	6.93	237.81	...	48.50	बा.य.ल.नायर धर्मादाय रुग्णालय
10	64	Dr. Bhajekar Hospital	...	0.04	...	1.00	डॉ. भाजेकर रुग्णालय
11	65	Seth AJB Mun.Ear, Nose & Throat Hospital	0.78	11.17	...	6.70	सेठ एजेबी म.न.पा.कान, नाक व घसा रुग्णा.
12	66	Municipal Eye Hospital	0.32	6.53	...	2.38	महानगरपालिका नेत्र रुग्णालय
13	67	K.B. Bhabha Hospital, Kurla	0.72	38.73	...	3.01	के.बी.भाभा रुग्णालय, कुर्ला
14	68	K.B. Bhabha Hospital, Bandra	1.47	62.86	...	2.76	के.बी.भाभा रुग्णालय, वांद्रे
15	69	Seth V.C. Gandhi & M.A. Vora Mun.Gen.Hospital, Rajawadi, Ghatkopar	2.68	77.49	...	4.09	सेठ व्ही.सी.गांधी आणि एम.ए.वोरा म.स.रुग्णालय, राजावाडी, घाटकोपर
16	70	Shri Harilal Bhagwati Mun.Gen.Hosp.Borivali	1.67	48.68	...	6.33	श्री. हरिलाल भगवती म.स.रुग्णालय
17	71	Smt.M.T.Agarwal MunHosp.,Mulund(W)	1.33	33.36	...	7.88	श्रीम.म.तु.अगरवाल, म.स.रुग्णालय, मुलुंड
18	72	Dr. R.N.Cooper Mun.Gen.Hosp.Vile Parle-W	2.64	131.18	...	24.40	डॉ. आर.एन.कूपर रुग्णालय,विलेपार्ले (प.)
19	73	Smt. D. M.Mehta Mun.Gen. Hosp., Chembur	0.48	12.92	...	1.47	श्रीमती. दि.मो.मेहता म. स.रुग्णालय, चेंबूर
20	74	V.N. Desai Mun. Gen.Hosp., Santacruz	1.23	40.86	...	2.49	व्ही.एन.देसाई म.स. रुग्णालय,सांताक्रुझ
21	75	M.W. Desai Mun.Gen.Hospital, Malad East	0.43	18.08	...	2.76	म.वा.देसाई म.स.रुग्णालय, मालाड (पूर्व)
22	76	S.V.D Savarkar Mun.Gen.Hosp.,Mulund (E)	0.20	18.24	...	0.75	स्वा.वि.दा.सावरकर स.रुग्णालय,मुलुंड (पू.)
23	77	Sant Muktabai Municipal General Hospital, Barve Nagar, Ghatkopar (West)	0.41	17.13	...	2.59	संत मुक्ताबाई महानगरपालिका सर्वसाधारण रुग्णालय, बर्वेनगर, घाटकोपर (पश्चिम)
24	78	S K Patil Municipal General Hospital - Malad	0.37	6.49	...	3.33	स.का.पाटील रुग्णालय, मालाड
25	79	Bharatratna Dr.Babasaheb Ambedkar Mun. Gen. Hospital, Kandivali	2.94	52.24	...	5.46	भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म.न.पा. सर्वसाधारण रुग्णालय,(कांदिवली)
26	80	Pt.Madan Mohan Malviya Mun. Gen. Hospital, Govandi	2.31	31.10	...	11.05	पंडित मदनमोहन मालविय शताब्दी रुग्णालय,(गोवंडी)
27	81	K. J.M.P. Mun. Hosp., Kannamwar Ngr.	0.67	21.32	...	1.71	क्रां. म. ज्यो.फुले स.रुग्णा.,कन्नमवार नगर.
28	82	Mun.Gen.Hosp, New Siddharth Nagar, Goregaon (W)	0.55	23.93	...	2.33	महानगरपालिका सर्वसाधारण रुग्णालय, न्यू सिध्दार्थ नगर, गोरेगाव (प.)
29	83	Kasturba Hospital	2.22	57.74	...	15.75	कस्तुरबा रुग्णालय
30	84	GTB Hospital	1.67	90.61	...	11.59	क्षयरोग रुग्णालय समूह
31	85	Acworth Leprosy Hospital	0.40	7.43	...	3.21	अँक्वर्थ कुष्ठरोग रुग्णालय
32	86	Gordhandas Sundardas Medical College	15.94	103.39	...	12.49	गो.सु.वैद्यकीय महाविद्यालय
33	87	Topiwala National Medical College	10.22	74.39	...	3.03	टोपीवाला राष्ट्रीय वैद्यकीय महाविद्यालय
34	88	Nair Hospital Dental College	3.95	27.68	...	17.40	नायर रुग्णालय दंत महाविद्यालय
35	89	Lokmanya Tilak Medical College	11.75	72.27	...	2.60	लोकमान्य टिळक वैद्यकीय महाविद्यालय
36	90	Hinduridaysamrat Balasaheb Thackray Trauma (Jogeshwari)	1.17	40.85	...	15.33	हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे ट्रॉमा केअर रुग्णालय, (जोगेश्वरी)
37	91	Kasturba Mun. Gen. Hospital, Borivali (E)	0.20	14.95	...	0.70	कस्तुरबा म.न.पा.सर्वसाधारण रुग्णा,बोरीवली
38	92	Hinduridaysamrat Balasaheb Thackray Medical College	2.55	19.75	...	3.94	हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे वैद्यकीय महाविद्यालय
39	93	C.M.S. Peripheral Hospital	...	4.15	...	0.15	वैद्यकीय अधीक्षक कक्षांतर्गत रुग्णालये
		Total: Fund Code -12	244.20	2755.96	...	555.78	एकूण-निधी संकेतांक-१२

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

Fund Code - 60-Provident Fund
निधी संकेतांक-६०-भविष्य निवांह 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	13	Chief Accountant's Dept. (Finance/Treasury)	7.43	7.43	...	...	प्रमुख लेखापाल खाते (वित्त/ कोषागार)
		Total: Fund Code -60	7.43	7.43	...	...	:एकूण-निधी संकेतांक-६०
Fund Code - 70-Pension Fund निधी संकेतांक-७०-निवृत्ती वेतन निधी							
1	13	Chief Accountant's Dept(Finance/ Treasury)	2657.98	2584.48	...	...	प्रमुख लेखापाल खाते (वित्त/ कोषागार)
2	30	Education Department	...	73.50	...	...	शिक्षण खाते
		Total:Fund Code -70	2657.98	2657.98	...	...	:एकूण-निधी संकेतांक-७०
		Total:Budget-A(FundCode-11,12,60 &70)	20652.08	20650.89	5785.27	5785.27	:एकूण-अर्थसंकल्प-अ (फंड-११,१२,६० व ७०)

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	...	1.06	...	...	म. न. पा. चिटणीस खाते
2	12	Departments related to General Administration and Ward Management	...	3.61	...	...	सर्वसाधारण प्रशासन आणि विभाग व्यवस्थापनांशी संबंधित खाती
3	13	Chief Accountant's Dept. (Finance/ Treasury)	167.15	79.96	...	...	प्रमुख लेखापाल खाते (वित्त/कोषागार)
4	14	Labour Department	...	0.20	...	...	कामगार खाते
5	25	Central Procurement Dept	...	0.03	...	...	मध्यवर्ती खरेदी खाते
6	26	Chief Engineer Building Maintenance Department	12.23	1.74	...	141.15	प्रमुख अभियंता (इमारत परिरक्षण) खाते
7	27	Legal Department	...	0.47	...	...	विधी खाते
8	35	City Engineer's Department	2.62	68.84	...	26.81	नगर अभियंता खाते
9	36	Estate Department	74.51	100.60	410.40	0.01	मालमत्ता खाते
		Total:Fund Code-21	256.51	256.51	410.40	167.97	: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	...	0.17	...	...	सर्वसाधारण प्रशासन आणि विभाग व्यवस्थापनांशी संबंधित खाती
2	13	Chief Accountant's Dept. (Finance/ Treasury)	4.97	...	...	...	प्रमुख लेखापाल खाते(वित्त/कोषागार)
3	35	City Engineer's Department	...	0.67	...	...	नगर अभियंता खाते
4	36	Estate Department	1.06	5.19	...	...	मालमत्ता खाते
		Total:Fund Code-22	6.03	6.03	...	...	: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	...	0.86	...	...	सर्वसाधारण प्रशासन आणि विभाग व्यवस्थापनांशी संबंधित खाती
2	13	Chief Accountant's Department (Finance/ Treasury)	283.01	153.84	199.20	...	प्रमुख लेखापाल खाते(वित्त/कोषागार)
3	31	Solid Waste Management Dept.	...	85.24	...	91.55	घन कचरा व्यवस्थापन खाते
4	35	City Engineer's Department	37.68	80.75	...	107.65	नगर अभियंता खाते
		Total:Fund Code-23	320.69	320.69	199.20	199.20	:एकूण -निधी संकेतांक-२३
		Grand Total-Budget-B (Fund Code- 21,22,23)	583.23	583.23	609.60	367.17	: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	0.08	1.16	...	0.24	म.न.पा. चिटणीस खाते
2	12	Departments related to General Administration and Ward Management	...	16.89	...	0.06	सर्वसाधारण प्रशासन आणि विभाग व्यवस्थापनांशी संबंधित खाती
3	13	Chief Accountant's Dept (Finance/ Treasury)	1304.96	516.13	357.62	0.02	प्रमुख लेखापाल खाते (वित्त/ कोषागार)
4	24	Assessor and Collector Department	581.12	27.75	...	...	करनिर्धारक व संकलक खाते
5	30	Education Department	67.41	1391.64	0.47	287.80	शिक्षण खाते
6	34	Mechanical &Electrical Department	...	...	...	2.84	यांत्रिकी आणि विद्युत खाते
7	37	Development Plan Department	...	...	...	67.13	विकास नियोजन खाते
		Total Fund Code-30	1953.57	1953.57	358.09	358.09	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 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	...	11.38	...	...	म.न.पा. मुख्य लेखा परीक्षक
2	12	Departments related to General Administration and Ward Management	...	3.82	...	0.05	सर्वसाधारण प्रशासन आणि विभाग व्यवस्थापनांशी संबंधित खाती
3	13	Chief Accountant's Department (W.S.S.D.)	763.82	2426.45	2011.95	0.27	प्रमुख लेखापाल खाते (पा.पु.म.नि.)
4	16	Mumbai Municipal Security Force	...	54.88	...	...	मुंबई महानगरपालिका सुरक्षा दल
5	32	Transport Department	...	88.95	...	10.15	परिवहन खाते
6	49	Hydraulic Engineer Department	2455.50	1643.45	...	606.36	जल प्रचालन खाते
7	50	Water Supply Project Department	...	31.98	...	296.06	पाणी पुरवठा प्रकल्प खाते
8	51	Sewerage Operation Department	1772.90	692.56	...	117.85	मलनिःसारण प्रचालन खाते
9	52	Sewerage Project Department	...	26.25	...	136.41	मलनिःसारण प्रकल्प खाते
10	53	Mumbai Sewerage Disposal Project Department	...	12.50	...	444.00	मुंबई मलनिःसारण प्रकल्प खाते
		Total: Fund Code-40	4992.22	4992.22	2011.95	1611.15	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)	...	...	...	...	प्रमुख लेखापाल खाते (वित्त/ कोषागार)
2	24	Assessor and Collector Department	22.59	...	...	...	करनिर्धारक व संकलक खाते
3	41	Garden Department	95.75	116.93	★ 5.40	5.40	उद्यान खाते
		Total: Fund Code-50	118.34	116.93	5.40	5.40	एकूण- निधी संकेतांक- ५०

★ Withdrawal from accumulated surplus

★ संचित वर्तल्यामधून रक्कम काढणे

Overall Size of Budget A,B,E,G & Tree Authority अर्थसंकल्पीय अंदाज अ,ब,ई,ग आणि वृक्षप्राधिकरण यांचे आकारमान

(₹ in Crore / ₹ कोटीत)

Particulars	Revenue Income महसुली उत्पन्न	Revenue Expenditure महसुली खर्च	Capital Receipts भांडवली प्राप्ती	Project Works प्रकल्प कामे	
(I) Gross Total	28299.44	28296.84	8770.31	8127.08	एकूण बेरीज
Less:					वजा :
Inter Budget Contributions	4543.17	4543.17	...	...	अर्थसंकल्पांतर्गत अंशदाने
Contribution to Capital A/c	...	3187.83	3187.83	...	भांडवली लेख्यास अंशदान
Dedicated Urban Transport Fund for Mumbai	250.00	299.67	...	...	मुंबईसाठी स्वतंत्र नागरी परिवहन निधी
Proportionate Cost Transfer to E & G Budget	225.20	225.20	...	...	अर्थसंकल्प ई आणि ग ला स्थानांतरीत केलेला प्रमाणशीर खर्च
(A) Contributions for Capital Works Expenditure	...	...	...	...	(अ) भांडवली खर्चाच्या कामांना अंशदान
Contribution to Development Fund - u/s 124J of the MRTA Act, 1993	...	940.00	...	...	एम.आर.टी.पी. अधिनियम १९९३ कलम १२४ जे अन्वये विकास निधीला अंशदान
Contribution to Development Fund - DCR 64 (b)	...	715.81	...	...	डीसीआर ६४(बी) - विकास निधीला अंशदान
Contribution to 0.50 FSI Special Fund	...	320.00	...	...	०.५० एफ एस आय विशेष निधीला अंशदान
Contribution to Infrastructure Development Fund	...	1053.33	...	...	पायाभूत सुविधांकरिता विकास निधीला अंशदान
Total - (A)	...	3029.14	...	...	एकूण - (अ)
(B) Contra Entries (Capital Receipt)					(ब) विरुद्ध नोंदी (भांडवली जमा)
Withdrawal From Development Fund - u/s 124J of the MRTA Act, 1993	...	...	940.00	...	विकास निधी - एमआरटीपी अधिनियम, १९९३ च्या कलम १२४ जे अन्वये मधून रक्कम काढणे
Withdrawal from Development Fund Fees/Compensation received under DCR-64 (b)	...	...	216.30	...	विकास निधी - डी.सी.आर. ६४(ब) अन्वये प्राप्त झालेली शुल्के / नुकसान भरपाईमधून रक्कम काढणे
Contribution to Development Fund - Premium towards Additional 0.50 FSI	...	...	320.00	...	विकास निधी - अतिरिक्त ०.५० एफ.एस.आय.चे अधिमूल्याला अंशदान
Withdrawal from Infrastructure Development Fund on A/C of Fungible Compensatory FSI(FCFSI)	...	...	1053.33	...	एफ.सी.एफ.एस.आय. करिता इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट फंडातून रक्कम काढणे
Withdrawal from Dedicated Urban Transport Fund For Mumbai	...	...	49.67	...	मुंबईसाठीच्या स्वतंत्र नागरी परिवहन निधीस अंशदानातून रक्कम काढणे.
Total - (B)	...	...	2579.30	...	एकूण - (ब)
(C) Transfer to General Reserve	...	...	...	...	(क) सर्वसाधारण राखीव निधीस वर्ग करणे
Development Fund Fees/Compensation received under DCR-64 (b)	...	...	499.51	...	विकास निधी - डी.सी.आर. ६४(ब) अन्वये प्राप्त झालेली शुल्के / नुकसान भरपाई
Transfer to General Reserve Fund 21	...	...	242.44	...	सर्वसाधारण राखीव निधी २१ ला वर्ग करणे
Transfer to General Reserve Budget G	...	...	400.79	...	सर्वसाधारण राखीव अर्थसंकल्प ग ला वर्ग करणे
Total - (C)	...	...	1142.74	...	एकूण - (क)
Total (A+B+C)	...	3029.14	3722.04	...	एकूण - (अ ब क)
Net Total	23281.07	17011.83	1860.44	8127.08	नक्त बेरीज
	Income/ Receipts	Expenditure			
Revenue Income	23281.07				महसुली उत्पन्न
Revenue Expenditure		17011.83			महसुली खर्च
Capital Receipts	1860.44				भांडवली प्राप्ती
Capital Expenditure		8127.08			भांडवली खर्च
Total	25141.51	25138.91			एकूण
Excess of Income over Expenditure		2.60			खर्चापेक्षा जादा उत्पन्न
Total Size of Budget	25141.51	25141.51			एकूण-अर्थसंकल्पाचे आकारमान

अर्थसंकल्पीय अंदाज 'अ'

१.१ महसुली अंदाज :

१.१.१ सन २०१५-१६ चे प्रत्यक्ष आकडे, सन २०१६-१७ आणि २०१७-१८ चे अर्थसंकल्पीय अंदाज आणि सन २०१६-१७ चे सुधारित अंदाज यांचा सारांश खालील तक्त्यामध्ये नमूद केला आहे :-

तक्ता - १

(₹ लाखात)

तपशील	२०१५-१६ प्रत्यक्ष आकडे	२०१६-१७		अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१७-१८
		अर्थसंकल्पीय अंदाज	सुधारित अंदाज	महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे
जमा रकमा व प्राप्ती				
निधी संकेतांक - ११	१७४९९०२.९९	१८९४३५६.२०	१५९९७६९.१९	१७२१७२७.१५
निधी संकेतांक - १२	१६३७५.६८	२४८८६.४७	२०२४५.७९	२४४२०.३२
एकूण : (अ)	१७६६२७८.६७	१९१९२४२.६७	१६२००१४.९८	१७४६१४७.४७
खर्च				
निधी संकेतांक - ११	१०४१९४५.९१	१२८३६१५.०४	९१६५७०.८८	६८६५५६.३५
निधी संकेतांक - १२	२००५५६.२६	२७९२९०.१०	२३७२५५.४३	२७५५९५.७३
एकूण : (ब)	१२४२५०२.१७	१५६२९०५.१४	११५३८२६.३१	९६२१५२.०८
अ - ब	५२३७७६.५०	३५६३३७.५३	४६६१८८.६७	७८३९९५.३९
अधिक - वृक्ष प्राधिकरणाकडून अंशदान	...	५०००.००	५०००.००	५०००.००
वजा - अर्थसंकल्प ब ला अंशदान	२२९७६.३२	५९६०४.७८	४५९०९.७८	४५५१३.६०
अर्थसंकल्प ई ला अंशदान	७५१४३.८३	१४५४९१.१४	११९७०१.७१	१३०४९५.३४
भविष्य निर्वाह निधी व निवृत्ती वेतन निधीला अंशदान	१४८०४०.८३	१५०६४९.३८	१६२९४८.१२	१७३३१५.९४
वृक्ष प्राधिकरण अर्थसंकल्पास अंशदान	२८३७.९६	५३४७.५४	४०९२.०८	५८०२.०८
उपलब्ध निधी	२७४७७७.५६	२४४.६९	१३८५३६.९८	४३३८६८.४३
वजा - भांडवली खर्चाकरिता / निधीकरिता अंशदान	१८४५५०.००	...	१३८४१७.००	४३३७४९.२३
अधिक : कालावधीपूर्व बाबी	३६५९८.३०	...	...	...
वर्षभरातील वर्ताळा	१२६८२५.८६	२४४.६९	११९.९८	११९.२०

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	२०१५-१६ प्रत्यक्ष आकडे	२०१६-१७		अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१७-१८
		अर्थसंकल्पीय अंदाज	सुधारित अंदाज	महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे
जमा रकमा व प्राप्ती	१६३७५.६८	२४८८६.४७	२०२४५.७९	२४४२०.३२
खर्च	२००५५६.२६	२७९२९०.१०	२३७२५५.४३	२७५५९५.७३
कालावधीपूर्व बाबी	३४५.०९	...	...	...
प्राप्तीपेक्षा अधिक खर्च	१८३८३५.४९	२५४४०३.६३	२१७००९.६४	★ २५११७५.४१

१.१.३ आरोग्य अर्थसंकल्पाचा एकूण अंदाजित खर्च हा त्यापासून मिळणाऱ्या प्राप्तीपेक्षा ★ ₹ २५११७५.४१ 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 २०१५-१६ चे प्रत्यक्ष आकडे, सन २०१६-१७ आणि २०१७-१८ चे अर्थसंकल्पीय अंदाज आणि सन २०१६-१७ चे सुधारित अंदाज यांचा सारांश खालील तक्त्यामध्ये नमूद केला आहे

तक्ता - ३

(₹ लाखात)

तपशील	२०१५-१६ प्रत्यक्ष आकडे	२०१६-१७		अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१७-१८
		अर्थसंकल्पीय अंदाज	सुधारित अंदाज	महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे
जमा रकमा व प्राप्ती				
निधी संकेतांक - ६०	२.५१	...	...	...
निधी संकेतांक - ७०	१.४५	१०३१६७.१७	...	...
एकूण : (अ)	३.९६	१०३१६७.१७	...	...
खर्च				
निधी संकेतांक - ६०	३८०.४३	८२३.८४	६३०.४५	७४२.३४
निधी संकेतांक - ७०	२२७६१६.७२	३३३१५०.३३	२५०३८५.८६	२६५७९८.०९
एकूण : (ब)	२२७९९७.१५	३३३९७४.१७	२५१०१६.३१	२६६५४०.४३
वर्षभरातील तूट	२२७९९३.१९	२३०८०७.००	२५१०१६.३१	२६६५४०.४३
वर्षभरातील तूट भरून काढण्यासाठी अर्थसंकल्प अ, ब, ई आणि ग कडून अंशदान	२२७९९३.१९	२३०८०७.००	२५१०१६.३१	२६६५४०.४३
प्राप्तीपेक्षा अधिक खर्च	...	...	...	...

१.२ भांडवली अंदाज :

१.२.१ सन २०१५-१६ चे प्रत्यक्ष आकडे, सन २०१६-१७ आणि २०१७-१८ चे अर्थसंकल्पीय अंदाज आणि सन २०१६-१७ च्या सुधारित अंदाजांमधील भांडवली प्राप्ती आणि खर्च खालीलप्रमाणे आहे: —

तक्ता - ४

(₹ लाखात)

तपशील	२०१५-१६ प्रत्यक्ष आकडे	२०१६-१७		अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१७-१८
		अर्थसंकल्पीय अंदाज	सुधारित अंदाज	महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे
प्राप्ती :				
(एक) महसुली लेख्यातून उपलब्ध निधी	१८४५५०.००	...	१३८४१७.००	४३३७४९.२३
(दोन) अंतर्गत निधीतून उभारावयाचे कर्ज	...	२०००००.००	...	...
(तीन) ब्रिमस्टोवाड प्रकल्पासाठी अनुदान/मिठी नदी/ जे.एन.एन. यु. आर.एम. (घ.क.व्य प्रकल्प)	...	२२२३५.००	...	२२२३५.००
(चार) विकास निधी - एमआरटीपी अधिनियम, १९९३ च्या कलम १२४ जे अन्वये मधून अंशदान	५२१३९.५२	३७६२०.००	३७५००.००	...
(पाच) विकास निधी - अतिरिक्त ०.५० एफ.एस. आय. च्या बाबतीतील तरतूद	३४८६२.२७	१२४१४८.००	२०१८२.००	...
(सहा) विकास निधी - डी.सी.आर. ६४(बी) अन्वये प्राप्त झालेले शुल्क/नुकसान भरपाई	२५८३८.१७	२९०७७.८३	२६०२७.६७	...
(सात) विशेष निधीतून काढावयाचे रक्कम	...	...	...	...
(i) मालमत्ता पुनर्स्थापना निधी	३२०२७.७३	३५६१००.००	१०५४००.००	१८२४२७.३०
(ii) भूमी संपादन व विकास निधी	...	५००००.००	३५०००.००	२००००.००
(iii) मुंबईसाठी स्वतंत्र नागरी परिवहन निधी	...	५६७१.८५	३५४२.८७	...
(iv) एफ.सी.एफ. एस. आय. करिता इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट फंड	...	११३०००.००	४३१५.९१	७६६६.६७
(आठ) इतर बाबींपासून प्राप्ती	२५६१.६०	...	...	...
एकूण उपलब्ध निधी :	३३१९७९.२९	९३७८५२.६८	३७०३८५.४५	६६६०७८.२०
वजा : सर्वसाधारण राखीव निधीस वर्ग करणे - विकास निधी - डी.सी.आर. ६४(ब) अन्वये प्राप्त झालेली शुल्के / नुकसान भरपाई	...	...	...	४९९५१.४४
वजा : एम.आर.टी.पी. अधिनियम १९९३ कलम १२४ जे अन्वये विकास निधी (निधी संकेतांक - २३, ३०, ४०)	...	...	...	३७६००.००
एकूण उपलब्ध निधी :	३३१९७९.२९	९३७८५२.६८	३७०३८५.४५	५७८५२६.७६
भांडवली खर्च :				
निधी संकेतांक - ११	३१३१६९.९१	८४७३०८.१२	३२६०९२.२०	५२२९४९.२६
निधी संकेतांक - १२	१८८०९.३७	९०४६३.८९	४४२४१.३३	५५५७७.५०
एकूण भांडवली खर्च :	३३१९७९.२८	९३७७७२.०१	३७०३३३.५३	५७८५२६.७६
वर्षभरातील वर्तावा/तुट	०.०१	८०.६७	५१.९२	...

निधी संकेतांक - २१

अर्थसंकल्पीय अंदाज 'ब'

२. सुधार योजना

२.१ महसुली अंदाज

२.१.१ सन २०१५-१६ चे प्रत्यक्ष आकडे, सन २०१६-१७, २०१७-१८ चे अर्थसंकल्पीय अंदाज आणि सन २०१६-१७ च्या सुधारित अंदाजांखाली प्राप्ती आणि खर्च दर्शविलेले आहेत :-

तक्ता - ५

(₹ लाखात)

तपशील	२०१५-१६ प्रत्यक्ष आकडे	२०१६-१७		अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१७-१८
		अर्थसंकल्पीय अंदाज	सुधारित अंदाज	महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे
एक- प्राप्ती				
(अ) मालमत्तांचे भाडे व इतर उत्पन्न आणि संकीर्ण जमा	६२४४.६४	१०१००.७२	७७४०.२२	८९३५.५३
(ब) अर्थसंकल्प अ मधून वैधानिक अंशदान	६५५४.९८	८०७१.६०	७४१४.२०	८६६०.६८
एकूण :	१२७९९.६२	१८१७२.३२	१५१५४.४२	१७५९६.२१
दोन - खर्च				
(अ) महसुली खर्च	११५५०.७६	२०६३८.७४	१५७३६.६९	१७८३०.६४
(ब) निवृत्ती वेतन/भविष्य निर्वाह निधीला अंशदान	६६६८.७५	६७०१.६६	७३४७.५८	७७९३.९५
(क) वृक्ष प्राधिकरण निधीस विशेष अंशदान	६.९२	१२.२०	१३.७८	२६.१२
एकूण :	१८२२६.४३	२७३५२.६०	२३०९८.०५	२५६५०.७१
तीन - कालावधीपूर्व बाबी	२८७६.८८	...	...	...
चार - वर्षभरातील तूट	२५४९.९३	९१८०.२८	७९४३.६३	८०५४.५०
पाच - उपरोक्त महसुली तूट भरून काढण्याकरिता अर्थसंकल्प 'अ' कडून विशेष अंशदान	२५४९.९३	९१८०.२८	७९४३.६३	८०५४.५०

निधी संकेतांक - २१

२.२ भांडवली अंदाज

२.२.१ सन २०१५-१६ चे प्रत्यक्ष आकडे, सन २०१६-१७, २०१७-१८ चे अर्थसंकल्पीय अंदाज आणि सन २०१६-१७ चे सुधारित अंदाज खालीलप्रमाणे आहेत :-

तक्ता - ६

(₹ लाखात)

तपशील	२०१५-१६ प्रत्यक्ष आकडे	२०१६-१७		अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१७-१८
		अर्थसंकल्पीय अंदाज	सुधारित अंदाज	महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे
एक) - प्राप्ती				
भूमी, इमारती, इ. च्या विक्रीपासून जमा	४२६३३.७१	३९७३०.००	३७०४०.००	४१०४०.००
एकूण :	४२६३३.७१	३९७३०.००	३७०४०.००	४१०४०.००
दोन) - खर्च				
(अ) सुधार योजना	४९१६.१३	३९७०२.६३	१६१४३.७०	१६७९६.९०
एकूण :	४९१६.१३	३९७०२.६३	१६१४३.७०	१६७९६.९०
तीन) वर्षभरातील वर्ताळा	३७७१७.५८	२७.३७	२०८९६.३०	२४२४३.१०
वजा : सर्वसाधारण राखीव निधीस वर्ग करणे	...	...	...	(२४२४३.१०)

निधी संकेतांक - २२

३ गलिच्छ वस्ती निर्मूलन लेखा

३.१ महसुली अंदाज

३.१.१ सन २०१५-१६ चे प्रत्यक्ष आकडे, सन २०१६-१७, २०१७-१८ चे अर्थसंकल्पीय अंदाज आणि सन २०१६-१७ च्या सुधारित अंदाजांची प्राप्ती आणि खर्च खालीलप्रमाणे आहेत :-

तक्ता - ७

(₹ लाखात)

तपशील	२०१५-१६ प्रत्यक्ष आकडे	२०१६-१७		अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१७-१८
		अर्थसंकल्पीय अंदाज	सुधारित अंदाज	महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे
एक - प्राप्ती				
मालमत्तांचे भाडे व इतर प्राप्ती	१४७.२८	८१.७४	९९.६५	१०६.४०
एकूण :	१४७.२८	८१.७४	९९.६५	१०६.४०
दोन - खर्च				
अ) महसुली खर्च	३०९.६७	६५१.८१	४९६.३८	६०३.२९
ब) वृक्ष प्राधिकरण निधीस विशेष अंशदान	०.१२	०.२४	०.१८	०.२१
एकूण :	३०९.७९	६५२.०५	४९६.५६	६०३.५०
तीन - कालावधीपूर्व बाबी	०.६१	...	...	...
चार - वर्षभरातील तूट	१६१.९०	५७०.३१	३९६.९१	४९७.१०
पाच - उपरोक्त महसुली तूट भरून काढण्याकरिता अर्थसंकल्प 'अ' कडून विशेष अंशदान	१६१.९०	५७०.३१	३९६.९१	४९७.१०

निधी संकेतांक - २३

४. गलिच्छ वस्ती सुधारणा

४.१ महसुली अंदाज

४.१.१ सन २०१५-१६ चे प्रत्यक्ष आकडे, सन २०१६-१७, २०१७-१८ चे अर्थसंकल्पीय अंदाज आणि सन २०१६-१७ च्या सुधारित अंदाजांची प्राप्ती आणि खर्चाचे अंदाज खालीलप्रमाणे आहेत :-

तक्ता - ८

(₹ लाखात)

तपशील	२०१५-१६ प्रत्यक्ष आकडे	२०१६-१७		अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१७-१८
		अर्थसंकल्पीय अंदाज	सुधारित अंदाज	महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे
एक - प्राप्ती	४५४७.६८	२५४३.३४	३६९२.१४	३७६७.६५
दोन - खर्च				
(अ) आस्थापना, परिरक्षण इत्यादी	१४२८०.७४	१८७१४.४९	१५६३९.६७	१६८४२.३९
(ब) भांडवली लेखेला अंशदान	३९७४.५५	२५६०५.४५	१८२००.००	१५२२०.००
(क) वृक्ष प्राधिकरण निधीस विशेष अंशदान	२.७७	५.९९	७.५१	६.५८
एकूण:	१८२५८.०६	४४३२५.९३	३३८४७.१८	३२०६८.९७
तीन - कालावधीपूर्व बाबी	०.८७	...	...	...
चार - वर्षभरातील तूट	१३७०९.५१	४१७८२.५९	३०१५५.०४	२८३०१.३२
पाच - उपरोक्त महसुली तूट भरून काढण्याकरिता अर्थसंकल्प 'अ' कडून अंशदान	१३७०९.५१	४१७८२.५९	३०१५५.०४	२८३०१.३२

निधी संकेतांक - २३

४.२ भांडवली अंदाज

४.२.१ सन २०१५-१६ चे प्रत्यक्ष आकडे, सन २०१६-१७, २०१७-१८ चे अर्थसंकल्पीय अंदाज आणि सन २०१६-१७ च्या सुधारित अंदाजांची प्राप्ती आणि खर्चाचे अंदाज खालीलप्रमाणे आहेत :-

तक्ता - १

(₹ लाखात)

तपशील	२०१५-१६ प्रत्यक्ष आकडे	२०१६-१७		अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१७-१८
		अर्थसंकल्पीय अंदाज	सुधारित अंदाज	महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे
एक - प्राप्ती				
(अ) अंतर्गत निधीतून उभारावयाची कर्ज	...	...	...	...
(ब) विकास निधी - एमआरटीपी अधिनियम, १९९३ च्या कलम १२४ जे अन्वये मधून अंशदान	४३४४.९६	३१३५.००	३१२५.००	४७००.००
(क) महसुली लेख्याकडून अंशदान	३९७४.५५	२५६०५.४५	१८२००.००	१५२२०.००
एकूण :	८३१९.५१	२८७४०.४५	२१३२५.००	१९९२०.००
दोन - खर्च	८३१९.५१	२८७२०.४५	२१२६०.४५	१९९२०.००
तीन - वर्षभरातील वर्ताळा	...	२०.००	६४.५५	...

निधी संकेतांक - ३०

अर्थसंकल्पीय अंदाज 'ई'

५.१ महसुली अंदाज

५.१.१ सन २०१५-१६ चे प्रत्यक्ष आकडे, सन २०१६-१७, २०१७-१८ चे अर्थसंकल्पीय अंदाज आणि सन २०१६-१७ च्या सुधारित अंदाजांचा सारांश खालील तक्त्यात नमूद केला आहे.

तक्ता - १०

(₹ लाखात)

तपशील	२०१५-१६ प्रत्यक्ष आकडे	२०१६-१७		अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१७-१८
		अर्थसंकल्पीय अंदाज	सुधारित अंदाज	महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे
एक - प्राप्ती				
(अ) जमा रकमा व प्राप्ती	८६८७७.५८	६१४६१.४७	६१४४२.२६	६४८६१.७७
(ब) सर्वसाधारण निधीकडून वैधानिक अंशदान	१६३८७.४५	२०१७९.००	१८५३५.५०	२१६५१.७०
एकूण :	१०३२६५.०३	८१६४०.४७	७९९७७.७६	८६५१३.४७
दोन - खर्च				
(अ) महसुली खर्च	१२७२०१.४८	१६४४५५.०६	१३४४८६.९५	१४५९५०.३५
(ब) निवृत्ती वेतन/भविष्य निर्वाह निधीला अंशदान	४२२२२.१०	४२३५१.५८	४६५३४.५९	४९२४७.८१
(क) वृक्ष प्राधिकरण निधीस विशेष अंशदान	७०.०२	१४५.९७	१२२.४३	१५८.९५
एकूण :	१६९४९३.६०	२०६९५२.६१	१८११४३.९७	१९५३५७.११
तीन - कालावधीपूर्व बाबी	७४७२.१९	...	...	...
चार - वर्षभरातील तूट	५८७५६.३८	१२५३१२.१४	१०११६६.२१	१०८८४३.६४
पाच - उपरोक्त महसुली तूट भरून काढण्यासाठी अर्थसंकल्प 'अ' कडून विशेष अंशदान	५८७५६.३८	१२५३१२.१४	१०११६६.२१	१०८८४३.६४

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 २०१५-१६ चे प्रत्यक्ष आकडे, सन २०१६-१७, २०१७-१८ चे अर्थसंकल्पीय अंदाज आणि सन २०१६-१७ च्या सुधारित अंदाजांची प्रस्तावित भांडवली प्राप्ती व खर्चाचे अर्थसंकल्पीय अंदाज खालील तक्त्यात नमूद केले आहेत.

तक्ता - ११

(₹ लाखात)

तपशील	२०१५-१६ प्रत्यक्ष आकडे	२०१६-१७		अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१७-१८
		अर्थसंकल्पीय अंदाज	सुधारित अंदाज	महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे
अंतर्गत कर्ज प्राप्ती	...	...	...	...
विकास निधी - एमआरटीपी अधिनियम, १९९३ च्या कलम १२४ जे अन्वये मधून अंशदान	८६८९.९२	६२७०.००	६२५०.००	९४००.००
प्राथमिक शालेय इमारत बांधकाम निधीतून अंशदान	...	८००.००	५००.००	९०६.७५
प्राथमिक शालेय इमारत परिरक्षण निधीतून अंशदान	२१५६.६६	२५४००.००	१५०००.००	२५४५५.१९
सर्व शिक्षा अभियानकडून प्राप्ती	१२२.४५	१७.००	२२.००	४७.००
एकूण वर्षभरातील प्राप्ती :	१०९६९.०३	३२४८७.००	२१७७२.००	३५८०८.९४
भांडवली खर्च	१०९६९.०३	३२४५७.३२	२१७२९.१२	३५८०८.९४
वर्षभरातील वर्ताळा/तुट	...	२९.६८	४२.८८	...

अर्थसंकल्पीय अंदाज 'ग'

६.१ महसुली अंदाज :

६.१.१ सन २०१७-१८ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजांत खालील तक्त्यामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे एकूण महसुली उत्पन्न ₹. ४९९२२१.१४ लाख इतके अंदाजिलेले आहे.

तक्ता - १२

(₹ लाखात)

अनु. क्र.	बाब	२०१५-१६	२०१६-१७		अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१७-१८
		प्रत्यक्ष आकडे	अर्थसंकल्पीय अंदाज	सुधारित अंदाज	महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे
१	२	३	४	५	६
१	जल आकार (जलमापक मोजणीद्वारे)	८२१७०.२५	७७२९८.००	७८१९०.००	८१७५६.००
२	जल कर (करपात्र मूल्यावर)	२६५६७.७९	२२४१७.८०	२२४१७.८०	२३५३८.६९
३	जल लाभकर (करपात्र मूल्यावर)	९७१४४.७१	९६९७९.१०	९६९७९.१०	१०१८२८.०६
४	इतर जल महसूल	४३६५९.७९	३६१०२.००	३८१९३.००	३८४२७.००
५	मलनिःसारण आकार (जलमापक मोजणीद्वारे)	४९२४३.५४	४७१३६.००	४७९३१.००	५०११६.००
६	मलनिःसारण कर (करपात्र मूल्यावर)	६१९०२.३१	४०२२१.८४	४०२२१.८४	४२२३२.९३
७	मलनिःसारण लाभकर (करपात्र मूल्यावर)	६०८०७.९०	६००५७.०३	६००५७.०३	६३०५९.८८
८	इतर मलनिःसारण महसूल	२८८२१.५०	१८५४७.००	२२४६४.०९	२१८८०.९८
९	सर्वसामान्य महसूल	४९००१.४३	६३४९३.००	६१८२३.३०	७६३८१.६०
एकूण :		४९९३१९.२२	४६२२५१.७७	४६८२७७.१६	४९९२२१.१४

६.१.२ महसुली (प्रचालन) खर्च

सन २०१६-१७ च्या सुधारित अंदाज रैं. ३१४४०४.१० लाख निव्वळ प्रचालन खर्चाच्या तुलनेत २०१७-१८ चे अर्थसंकल्पीय अंदाज रैं.३२१५२६.४३ लाख इतके अंदाजिलेले आहे. खालील तक्त्यामध्ये महसुली खर्चाच्या २०१६-१७ च्या सुधारित अंदाजांचा आणि २०१७-१८ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजांचा तपशील व तुलना सारांश रुपाने दर्शविलेला आहे.

तक्ता - १३

(रैं लाखात)

अनु. क्र.	बाब	२०१५-१६ प्रत्यक्ष आकडे	२०१६-१७		अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१७-१८
			अर्थसंकल्पीय अंदाज	सुधारित अंदाज	महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे
१	२	३	४	५	६
१	कर्मचारी परिव्यय	९८७२९.९२	१५०५१२.३७	१२४७४५.३१	१३०४०६.१३
२	प्रशासकीय खर्च	१९०५६.८३	३१८३७.९९	३२४४१.३५	३०४३२.७१
३	प्रचालन आणि परिरक्षण	४११५९.८२	७४५२०.६६	७०१५५.६२	७३३२३.५८
४	व्याज आणि ऋणार्थिक आकार	५४७७.९१	४८६२.५२	४८६२.७२	४२३५.८१
५	कार्यक्रम खर्च	...	२४६५.६३	२४१८.९२	५४७.४०
६	महसूल, अनुदान, अंशदान आणि अर्थसहाय्य	६६१३.६८	५६२३.०९	१२११०.४१	१०७५७.८९
७	तरतूद आणि निर्लेखन	४१४२०.४४	५३६०४.००	५८४९६.००	६२८५१.००
८	पूर्व कालावधीतील बाबी	४०११८.३५	४०८.६७	२२८.९०	२२२.५०
९	कर्ज परतफेड / एकत्रित कर्ज निधी	८९६०.९०	८९४४.८७	८९४४.८७	८७४९.४१
	एकूण प्रचालन खर्च :	२६१५३७.८५	३३२७७९.८०	३१४४०४.१०	३२१५२६.४३

निधी संकेतांक - ४०

६.१.३. महसुली शिल्लक :

६.१.३.१ महसूल आणि प्रचालन खर्चाचे २०१६-१७ चे सुधारीत तसेच २०१७-१८ चे अर्थसंकल्पीय अंदाज लक्षात घेता खालील तक्त्यामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे भांडवली खर्चासाठी वर्ग करावयाची महसुली शिल्लक अनुक्रमे ₹. १५३८७३.०६ लाख आणि ₹.१७७६९४.७१ लाख इतकी असेल.

तक्ता - १४

(₹ लाखात)

अनु. क्र.	तपशील	२०१५-१६	२०१६-१७		अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१७-१८
		प्रत्यक्ष आकडे	अर्थसंकल्पीय अंदाज	सुधारित अंदाज	महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे
१	उत्पन्न	४९९३१९.२२	४६२२५१.७७	४६८२७७.१६	४९९२२१.१४
२	वजा : प्रचालन खर्च	२६१५३७.८५	३३२७७९.८०	३१४४०४.१०	३२१५२६.४३
३	भांडवली खर्चात वर्ग करण्यासाठी शिल्लक	२३७७८१.३७	१२९४७१.९७	१५३८७३.०६	१७७६९४.७१

निधी संकेतांक - ४०

६.२.१ भांडवली खर्च :

६.२.१.१ सन २०१६-१७ साठी रँ. २५५९३०.९८ लाख इतका भांडवली खर्च अंदाजिलेला होता. तथापी भांडवली खर्चाचा सुधारीत अंदाज रँ. ११०३००.१५ लाख इतका करण्याचे प्रस्ताविले आहे. सन २०१७-१८ चा भांडवली खर्चाचा अर्थसंकल्पीय अंदाज रँ. १६१११५.६८ लाख इतका प्रस्ताविलेला आहे. खालील तक्त्यामध्ये भांडवली खर्चाचे खातेनिहाय सन २०१६-१७ चे अर्थसंकल्पीय व सुधारीत अंदाज आणि सन २०१७-१८ चे अर्थसंकल्पीय अंदाज दर्शविलेले आहेत.

तक्ता - १५

(रँ लाखात)

अनु. क्र.	बाब	खाते	२०१५-१६ प्रत्यक्ष आकडे	२०१६-१७		अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१७-१८
				अर्थसंकल्पीय अंदाज	सुधारित अंदाज	महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे
1	सर्वसाधारण	सामाईक सेवा	१७.०७	२१७६.५४	६६९.५८	१०४७.२०
2	पाणी पुरवठा	१) जल अभियंता	४९३६२.३९	८९१९३.४०	५३८६५.७३	६०६३६.२५
		२) पाणी पुरवठा प्रकल्प	५४३३७.१९	६०८९२.२५	२४०२०.०५	२९६०५.६०
3	मलनिःसारण	१) मलनिःसारण प्रचालन	४८९८.८९	१८९८७.३४	१००२८.४२	११७८४.६४
		२) मलनिःसारण प्रकल्प	१३७८८.१७	१९८४३.०३	१३१६४.३३	१३६४१.४६
		३) मुंबई मलनिःसारण प्रकल्प	१४८५.८२	६४८३८.४२	८५५२.०४	४४४००.५३
एकूण भांडवली खर्च :			१२३८८९.५३	२५५९३०.९८	११०३००.१५	१६१११५.६८

६.२.३ भांडवली खर्च भागविण्याचे स्रोत :

सन २०१६-१७ चा सुधारीत आणि सन २०१७-१८ चा अर्थसंकल्पीय भांडवली लेखा (खर्च) खालील तक्त्यामध्ये दर्शविण्यात आलेल्या निधीतून भागविण्यात येईल.

तक्ता - १६

(₹ लाखात)

अनु. क्र.	तपशील	२०१५-१६	२०१६-१७		अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१७-१८
		प्रत्यक्ष आकडे	अर्थसंकल्पीय अंदाज	सुधारीत अंदाज	महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे
१	महसुली शिल्लक (प्रचालन खर्च आणि तरतुदी यावरील खर्च भागवून)	२३७७८१.३७	१२९४७१.९७	१५३८७३.०६	१७७६९४.७१
	एकूण (अ)	२३७७८१.३७	१२९४७१.९७	१५३८७३.०६	१७७६९४.७१
२	बंधनकारक अंशदाने व कर्जे				
	(अ) चार - मुंबई मध्य वैतरणा प्रकल्पासाठी घसारा निधीतून कर्ज	...	...	...	...
	(ब) मुंबई मलनिःसारण प्रकल्प (टप्पा - २) साठी घसारा निधीतून कर्ज	...	४००००.००	...	...
	(क) भूमिगत बोगद्यांच्या कामांसाठी मालमत्ता पुनर्निर्माण आणि पुनर्स्थापना निधीतून अंशदान	...	२५०००.००	...	...
	एकूण (ब)	...	६५०००.००	...	...
३	अर्थसंकल्प 'अ' कडून अंशदान				
	(अ) विकास निधी - एमआरटीपी अधिनियम, १९९३ च्या कलम १२४ जे अन्वये	२१७२५.००	१५६७५.००	१५६२५.००	२३५००.००
	(ब) जलवाहिन्या व मलनिःसारणवाहिन्या वळविणे	...	१०००.००	...	...
	एकूण (क)	२१७२५.००	१६६७५.००	१५६२५.००	२३५००.००
४	मालमत्ता पुनर्निर्माण आणि पुनर्स्थापना निधीतून अतिरिक्त अंशदान				
	(अ) मालमत्ता पुनर्निर्माण आणि पुनर्स्थापना निधीचे अंशदान (तानसा मुख्य जलवाहिनी)	...	१५०००.००	...	...
	एकूण (ड)	...	१५०००.००	...	...
५	घसारा निधीतून अतिरिक्त कर्ज				
	(अ) जलबोगद्यांसाठी घसारा निधीतून अतिरिक्त कर्ज	...	...	...	...
	(ब) घसारा निधीतून अतिरिक्त कर्ज	...	...	...	...
	एकूण (इ)	...	...	...	...
६	संचित वर्ताळयातून वर्ग : एकूण (ई)	...	२९८४७.४६	...	...
	एकूण (अ ब क ड ई)	२५९५०६.३७	२५५९९४.४३	१६९४९८.०६	२०११९४.७१
	वजा - भांडवली लेखा	१२३८८९.५३	२५५९३०.९८	११०३००.१५	१६१११५.६८
	एकूण भांडवली वर्ताळा	१३५६१६.८४	६३.४५	५९१९७.९१	४००७९.०३

Fund Code : 11, 12, 60, 70

Budget Estimates 'A'**1.1 REVENUE ESTIMATES :**

1.1.1 The Actuals for the year 2015-16, Budget Estimates for the year 2016-17 and 2017-18 and the Revised Estimates for the year 2016-17 are summarized in the following table :-

Table -1

(₹. in Lakhs)

Particulars	2015-16	2016-17		Budget Estimates 2017-18
	Actuals	Budget Estimates	Revised Estimates	As prepared by the Municipal Commissioner
Receipts and Income				
Fund Code - 11	1749902.99	1894356.20	1599769.19	1721727.15
Fund Code - 12	16375.68	24886.47	20245.79	24420.32
Total :(A)	1766278.67	1919242.67	1620014.98	1746147.47
Expenditure				
Fund Code - 11	1041945.91	1283615.04	916570.88	686556.35
Fund Code - 12	200556.26	279290.10	237255.43	275595.73
Total :(B)	1242502.17	1562905.14	1153826.31	962152.08
(A – B)	523776.50	356337.53	466188.67	783995.39
Add: Contribution from T. A. Budget	...	5000.00	5000.00	5000.00
Less : Contribution to Budget B	22976.32	59604.78	45909.78	45513.60
Contribution to Budget E	75143.83	145491.14	119701.71	130495.34
Contribution to Employees Provident Fund & Pension Fund	148040.83	150649.38	162948.12	173315.94
Contribution to T. A. Budget	2837.96	5347.54	4092.08	5802.08
Fund Available	274777.56	244.69	138536.98	433868.43
Less: Contribution for Capital Account / Fund	184550.00	...	138417.00	433749.23
Add : Prior Period Items	36598.30	...	...	...
Surplus during the year	126825.86	244.69	119.98	119.20

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	2015-16	2016-17		Budget Estimates 2017-18
	Actuals	Budget Estimates	Revised Estimates	As prepared by the Municipal Commissioner
Receipts and Income	16375.68	24886.47	20245.79	24420.32
Expenditure	200556.26	279290.10	237255.43	275595.73
Prior Period Items	345.09	...	...	...
Excess of Expenditure over Income	183835.49	★ 254403.63	217009.64	★ 251175.41

1.1.3 The estimated expenditure of the Health Budget exceeds by ★ ₹. 251175.41 Lakhs, 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 2016-17 and 2017-18 and the Revised Estimates for 2016-17 and Actuals for 2015-16 are as shown below :-

Table – 3

(₹. in Lakhs)

Particulars	2015-16	2016-17		Budget Estimates 2017-18
	Actuals	Budget Estimates	Revised Estimates	As prepared by the Municipal Commissioner
Receipts and Income				
Fund Code - 60	2.51	...	...	...
Fund Code - 70	1.45	103167.17	...	...
Total :(A)	3.96	103167.17	...	...
Expenditure				
Fund Code - 60	380.43	823.84	630.45	742.34
Fund Code - 70	227616.72	333150.33	250385.86	265798.09
Total : (B)	227997.15	333974.17	251016.31	266540.43
Deficit during the year	227993.19	230807.00	251016.31	266540.43
Contribution from Budget A, B, E and G to met out deficit during the year	227993.19	230807.00	251016.31	266540.43
Excess of Expenditure over Income	...	...	...	...

1.2 CAPITAL ESTIMATES:

1.2.1 The Capital receipts and the estimated expenditure for the years 2016-17 and 2017-18 and the Revised Estimates for 2016-17 and actual for the year 2015-16 are summarised below :-

Table –4

(₹. in Lakhs)

Particulars	2015-16	2016-17		Budget Estimates 2017-18
	Actuals	Budget Estimates	Revised Estimates	As prepared by the Municipal Commissioner
Receipts :				
I) Fund Available from Revenue A/C	184550.00	...	138417.00	433749.23
II) Loans to be raised from internal funds	...	200000.00	...	...
III) Grants for BRIMSTOWAD Project / Mithi River JNNURM (SWM Project)	...	22235.00	...	22235.00
IV) Contribution from Development Fund - u/s 124J of the MRTP Act, 1993	52139.52	37620.00	37500.00	...
V) Development Fund -provision towards additional 0.50 FSI	34862.27	124148.00	20182.00	...
VI) Development funds- Fees /compensation received under DCR 64(b)	25838.17	29077.83	26027.67	...
VII)Withdrawal from Special Funds				
i) Asset Replacement Fund	32027.73	356100.00	105400.00	182427.30
ii) Land Acquisition and Development Fund	...	50000.00	35000.00	20000.00
iii) Dedicated Urban Transport Fund for Mumbai	...	5671.85	3542.87	...
iv) Infrastructure Development Fund on A/c of Fungible Comansatory FSI (FCFSI)	...	113000.00	4315.91	7666.67
VIII) Receipts from other sources	2561.60	...	...	...
Fund Available	331979.29	937852.68	370385.45	666078.20
Less : Transfer to General Reserve - Development Fund Fees/Compensation received under DCR-64 (b)	...	...	...	49951.44
Less : Development Fund - u/s 124J of the MRTP Act, 1993 (Fund 23,30,40)	...	...	...	37600.00
Net Fund Available	331979.29	937852.68	370385.45	578526.76
Capital Expenditure:				
Fund 11	313169.91	847308.12	326092.20	522949.26
Fund 12	18809.37	90463.89	44241.33	55577.50
Total Capital Expenditure :	331979.28	937772.01	370333.53	578526.76
Surplus /Deficit During the year	0.01	80.67	51.92	...

Budget Estimates 'B'**2. IMPROVEMENT SCHEMES****2.1 REVENUE ESTIMATES:**

2.1.1 The Budget Estimates of Receipts and Expenditure for the years 2016-17 and 2017-18 and the Revised Estimates for 2016-17 and actuals for 2015-16 are as shown below :-

Table -5

(₹. in Lakhs)

Particulars	2015-16	2016-17		Budget Estimates 2017-18
	Actuals	Budget Estimates	Revised Estimates	As prepared by the Municipal Commissioner
i) Receipts				
(a) Rent and other Proceeds of municipal Properties and Miscellaneous Receipts	6244.64	10100.72	7740.22	8935.53
(b) Statutory Contribution from Budget A	6554.98	8071.60	7414.20	8660.68
Total :	12799.62	18172.32	15154.42	17596.21
ii) Expenditure				
(a) Revenue Expenditure	11550.76	20638.74	15736.69	17830.64
(b) Contribution to Employees Provident Fund & Pension Fund	6668.75	6701.66	7347.58	7793.95
(c) Special Contribution to Tree Authority Fund	6.92	12.20	13.78	26.12
Total :	18226.43	27352.60	23098.05	25650.71
iii) Prior Period Items	2876.88	...	...	...
iv) Deficit during the year	2549.93	9180.28	7943.63	8054.50
v) Special Contribution from Budget A to meet the aforesaid Revenue Deficit	2549.93	9180.28	7943.63	8054.50

2.2 CAPITAL ESTIMATES :

2.2.1 The Budget Estimates of Receipts and Expenditure for the years 2016-17 and 2017-2018 and the Revised Estimates for the year 2016-17 and actual for 2015-16 are as shown below :-

Table -6

(₹. in Lakhs)

Particulars	2015-16	2016-17		Budget Estimates 2017-18
	Actuals	Budget Estimates	Revised Estimates	As prepared by the Municipal Commissioner
i) Receipts				
Sale Proceeds of Land, Buildings, etc.	42633.71	39730.00	37040.00	41040.00
Total :	42633.71	39730.00	37040.00	41040.00
ii) Expenditure				
(a) Improvement Schemes	4916.13	39702.63	16143.70	16796.90
Total :	4916.13	39702.63	16143.70	16796.90
iii) Surplus During the year	37717.58	27.37	20896.30	24243.10
Less:- Transfer to General Reserve	...	...	...	(24243.10)

3. SLUM CLEARANCE ACCOUNT**3.1 REVENUE ESTIMATES:**

3.1.1 The Budget Estimates of Receipts and Expenditure for the years 2016-17 and 2017-18 and the Revised Estimates for the year 2016-17 and actuals for the year 2015-16 are as shown below :

Table-7

(₹. in Lakhs)

Particulars	2015-16	2016-17		Budget Estimates 2017-18
	Actuals	Budget Estimates	Revised Estimates	As prepared by the Municipal Commissioner
i) Receipts				
Rent and other Proceeds of Properties	147.28	81.74	99.65	106.40
Total :	147.28	81.74	99.65	106.40
ii) Expenditure				
a) Revenue Expenditure	309.67	651.81	496.38	603.29
b) Special Contribution to Tree Authority Fund	0.12	0.24	0.18	0.21
Total :	309.79	652.05	496.56	603.50
iii) Prior Period Item	0.61	...	...	...
iv) Deficit during the year	161.90	570.31	396.91	497.10
v) Special Contribution from budget A to meet the aforesaid Revenue Deficit	161.90	570.31	396.91	497.10

Fund Code : 23

4. SLUM IMPROVEMENT**4.1 REVENUE ESTIMATES:**

4.1.1 The Budget Estimates of Receipts and Expenditure for the years 2016-2017 and 2017-18 and the Revised Estimates for the year 2016-17 and actual for 2015-16 are as shown below :-

Table -8

(₹. in Lakhs)

Particulars	2015-16	2016-17		Budget Estimates 2017-18
	Actuals	Budget Estimates	Revised Estimates	As prepared by the Municipal Commissioner
i) Receipts	4547.68	2543.34	3692.14	3767.65
ii) Expenditure				
(a) Establishment, Maintenance etc.	14280.74	18714.49	15639.67	16842.39
(b) Contribution to Capital Account	3974.55	25605.45	18200.00	15220.00
(c) Special Contribution to Tree Authority Fund	2.77	5.99	7.51	6.58
Total :	18258.06	44325.93	33847.18	32068.97
iii) Prior Period Items	0.87	...	...	...
iv) Deficit during the year	13709.51	41782.59	30155.04	28301.32
v) Contribution from Budget A to meet above Revenue Deficit	13709.51	41782.59	30155.04	28301.32

4.2 CAPITAL ESTIMATES:

4.2.1 The Budget Estimates of Receipts and Expenditure for the years 2016-2017 and 2017-18 and the Revised Estimates for the year 2016-17 and actual for 2015-16 are as shown below :-

Table –9

(₹. in Lakhs)

Particulars	2015-16	2016-17		Budget Estimates 2017-18
	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 - u/s 124J of the MRTTP Act, 1993	4344.96	3135.00	3125.00	4700.00
(c) Contribution from Revenue Account	3974.55	25605.45	18200.00	15220.00
Total :	8319.51	28740.45	21325.00	19920.00
ii) Expenditure	8319.51	28720.45	21260.45	19920.00
iii) Surplus During the year	...	20.00	64.55	...

Budget Estimates 'E'**5.1 REVENUE ESTIMATES :-**

5.1.1 The Budget Estimates for the years 2016-2017 and 2017-18 and the Revised Estimates for the year 2016-17 and actual for 2015-16 are as shown below :-

Table -10

(₹. in Lakhs)

Particulars	2015-16	2016-17		Budget Estimates 2017-18
	Actuals	Budget Estimates	Revised Estimates	As prepared by the Municipal Commissioner
i) Receipts				
(a) Fund Available and Receipts	86877.58	61461.47	61442.26	64861.77
(b) Statutory Contribution from General Fund	16387.45	20179.00	18535.50	21651.70
Total:	103265.03	81640.47	79977.76	86513.47
ii) Expenditure				
(a) Revenue Expenditure	127201.48	164455.06	134486.95	145950.35
(b) Contribution to Employees Provident Fund & Pension Fund	42222.10	42351.58	46534.59	49247.81
(c) Special Contribution to Tree Authority Fund	70.02	145.97	122.43	158.95
Total:	169493.60	206952.61	181143.97	195357.11
iii) Prior Period Items	7472.19	...	...	...
iv) Deficit During the year	58756.38	125312.14	101166.21	108843.64
v) Special Contribution from Budget 'A' to met out revenue deficit	58756.38	125312.14	101166.21	108843.64

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

5.2. CAPITAL ESTIMATES :

5.2.1 The Budget Estimates for the years 2016-17 and 2017-18 and the Revised Estimates for 2016-17 of the proposed capital receipts and expenditure and actual for 2015-16 are shown in the following table.

Table-11

(₹. in Lakhs)

Particulars	2015-16	2016-17		Budget Estimates 2017-18
	Actuals	Budget Estimates	Revised Estimates	As prepared by the Municipal Commissioner
Internal Loan Receipt	...	...	...	...
Contribution from Development Fund - u/s 124J of the MRTP Act, 1993	8689.92	6270.00	6250.00	9400.00
Contribution from Primary School Building Construction Fund	...	800.00	500.00	906.75
Contribution from Primary School Building Maintenance Fund	2156.66	25400.00	15000.00	25455.19
Receipt from Sarva Shiksha Abhiyan	122.45	17.00	22.00	47.00
Total receipts during the year :	10969.03	32487.00	21772.00	35808.94
Capital Expenditure	10969.03	32457.32	21729.12	35808.94
Surplus /Deficit During the year	...	29.68	42.88	...

BUDGET ESTIMATES 'G'**6.1 REVENUE [INCOME]**

6.1.1 The total revenue income for the year 2017-18 is estimated at ₹ 499221.14 Lakhs as shown in the following Table:-

Table No.12

(₹. in Lakhs)

Sr. No.	Item	2015-16	2016-17		Budget Estimates 2017-18
		Actuals	Budget Estimates	Revised Estimates	As prepared by the Municipal Commissioner
1	2	3	4	5	6
1	Water Charges [by Meter Measurement]	82170.25	77298.00	78190.00	81756.00
2	Water Tax [On Rateable Value]	26567.79	22417.80	22417.80	23538.69
3	Water Benefit Tax [on Rateable Value]	97144.71	96979.10	96979.10	101828.06
4	Other Water Revenue	43659.79	36102.00	38193.00	38427.00
5	Sewerage Charges [by Meter Measurement]	49243.54	47136.00	47931.00	50116.00
6	Sewerage Tax [on Rateable Value]	61902.31	40221.84	40221.84	42232.93
7	Sewerage Benefit Tax [on Rateable Value]	60807.90	60057.03	60057.03	63059.88
8	Other Sewerage Revenue	28821.50	18547.00	22464.09	21880.98
9	General Revenue	49001.43	63493.00	61823.30	76381.60
	Total :	499319.22	462251.77	468277.16	499221.14

6.1.2 REVENUE (OPERATIONAL) EXPENDITURE

The Revenue Expenditure for the year 2017-18 is estimated to ₹ 321526.43 Lakhs as against the Revised Estimates of ₹. 314404.10 Lakhs for the year 2016-17. The table below summarizes item-wise comparison of the Revised Estimates for 2016-17 with the Budget Estimates for 2017-18.

Table No.13

(₹. in Lakhs)

Sr. No.	Item	2015-16	2016-17		Budget Estimates 2017-18
		Actuals	Budget Estimates	Revised Estimates	As prepared by the Municipal Commissioner
1	2	3	4	5	6
1	Establishment Expenses	98729.92	150512.37	124745.31	130406.13
2	Administrative Expenses	19056.83	31837.99	32441.35	30432.71
3	Operation & Maintenance	41159.82	74520.66	70155.62	73323.58
4	Interest and Financing Charges	5477.91	4862.52	4862.72	4235.81
5	Programmed Expenses	...	2465.63	2418.92	547.40
6	Revenue Grants, Contributions & Subsidies	6613.68	5623.09	12110.41	10757.89
7	Provisions & Write Off	41420.44	53604.00	58496.00	62851.00
8	Prior Period Items	40118.35	408.67	228.90	222.50
9	Repayment of Loan	8960.90	8944.87	8944.87	8749.41
	Total Expenses :	261537.85	332779.80	314404.10	321526.43

6.1.3 REVENUE SURPLUS

6.1.3.1 Considering the estimated Income and Expenditure of Revised Estimates 2016-17 & Budget Estimates 2017-18, the estimates of Revenue Surplus for transferring to Capital expenditure would be ₹. 153873.06 Lakhs & ₹. 177694.71 Lakhs respectively as shown in the following Table:-

Table No.14

(₹. in Lakhs)

Sr. No.	Particulars	2015-16	2016-17		B.E. 2017-18
		Actuals	Budget Estimates	Revised Estimates	As prepared by the Municipal Commissioner
1	Income	499319.22	462251.77	468277.16	499221.14
2	Less : Operational Expenditure	261537.85	332779.80	314404.10	321526.43
3	Surplus to be transferred to meet Capital Expenditure	237781.37	129471.97	153873.06	177694.71

6.2.1 CAPITAL EXPENDITURE

6.2.1.1 Capital Expenditure for the year 2016-17 was estimated at ₹ 255930.98 Lakhs, however the Revised Estimates of the capital expenditure has been proposed to ₹. 110300.15 Lakhs. The Budget Estimates of the Capital Expenditure for the year 2017-18 is proposed to ₹. 161115.68 Lakhs.

The following table Summaries the Division-wise Revised Estimate 2016-17 & Budget Estimate for the year 2017-18 :-

Table No.15

(₹. in Lakhs)

Sr. No.	Group	Department	2015-16	2016-17		Budget Estimates 2017-18
			Actuals	Budget Estimates	Revised Estimates	As prepared by the Municipal Commissioner
1	2	3	4	5	6	7
1	General	Common Services	17.07	2176.54	669.58	1047.20
2	Water Supply	1] Hydraulic Engineer	49362.39	89193.40	53865.73	60636.25
		2] Water Supply Project	54337.19	60892.25	24020.05	29605.60
3	Sewerage	1] Sewerage Operation	4898.89	18987.34	10028.42	11784.64
		2] Sewerage Project	13788.17	19843.03	13164.33	13641.46
		3] M.S.D.P.	1485.82	64838.42	8552.04	44400.53
Total Capital Expenditure :			123889.53	255930.98	110300.15	161115.68

6.2.1.2 SOURCES FOR MEETING CAPITAL EXPENDITURE

The sources from which the capital expenditure of the Revised Estimates 2016-17 & Budget Estimates 2017-18 are to be met as indicated in the following Table :

Table No.16

(₹. in Lakhs)

Sr. No.	Particulars	2015-16	2016-17		Budget 2017-18
		Actuals	Budget Estimates	Revised Estimates	As prepared by the Municipal Commissioner
1	Revenue Surplus after meeting Operational Expenditure and Provisions	237781.37	129471.97	153873.06	177694.71
	Total (A)	237781.37	129471.97	153873.06	177694.71
2	<u>Obligatory Contributions & Loans</u>				
	(a) Loan from Depreciation Fund for IV Mumbai Middle Vaitarna Project	...	...	...	...
	(b) Loan from Depreciation Fund for MSDP Stage II Project	...	40000.00	...	...
	(c) Contribution from Asset Replacement Fund for Tunnel Works	...	25000.00	...	...
	Total (B)	...	65000.00	...	...
3	<u>Contributions from Budget 'A'</u>				
	a) Development Fund - u/s 124J of the MRTP Act, 1993	21725.00	15675.00	15625.00	23500.00
	b) Diversion of Watermains & Sewerlines	...	1000.00	...	...
	Total (C)	21725.00	16675.00	15625.00	23500.00
4	<u>Additional Contributions from Asset Replacement/Rehabilitation Fund</u>				
	(a) Contribution from Asset Replacement & Rehabilitation Fund for Watermains	...	15000.00	...	...
	Total (D)	...	15000.00	...	...
5	<u>Additional Loans from Depreciation Fund</u>				
	(a) Additional Loan for Tunnel Works	...	...	...	...
	(b) Additional Loan	...	...	...	...
	Total (E)	...	...	...	...
6	Transfer from Accumulated Surplus Total (F)	...	29847.46	...	...
	Total (A+ B + C + D + E + F) :	259506.37	255994.43	169498.06	201194.71
	Less:- Capital Expenditure	123889.53	255930.98	110300.15	161115.68
	Total Capital Surplus	135616.84	63.45	59197.91	40079.03

MUNICIPAL CORPORATION OF GREATER MUMBAI

बृहन्मुंबई महानगरपालिका

EXTENSION OF SERVICES TO URBAN POOR FOR
THE FINANCIAL YEAR 2017-18सन २०१७-१८ या वित्तीय वर्षामध्ये शहरातील गरीब जनतेला द्यावयाच्या
सेवांमध्ये वाढ

(₹ in Thousands / रुपये हजारात)

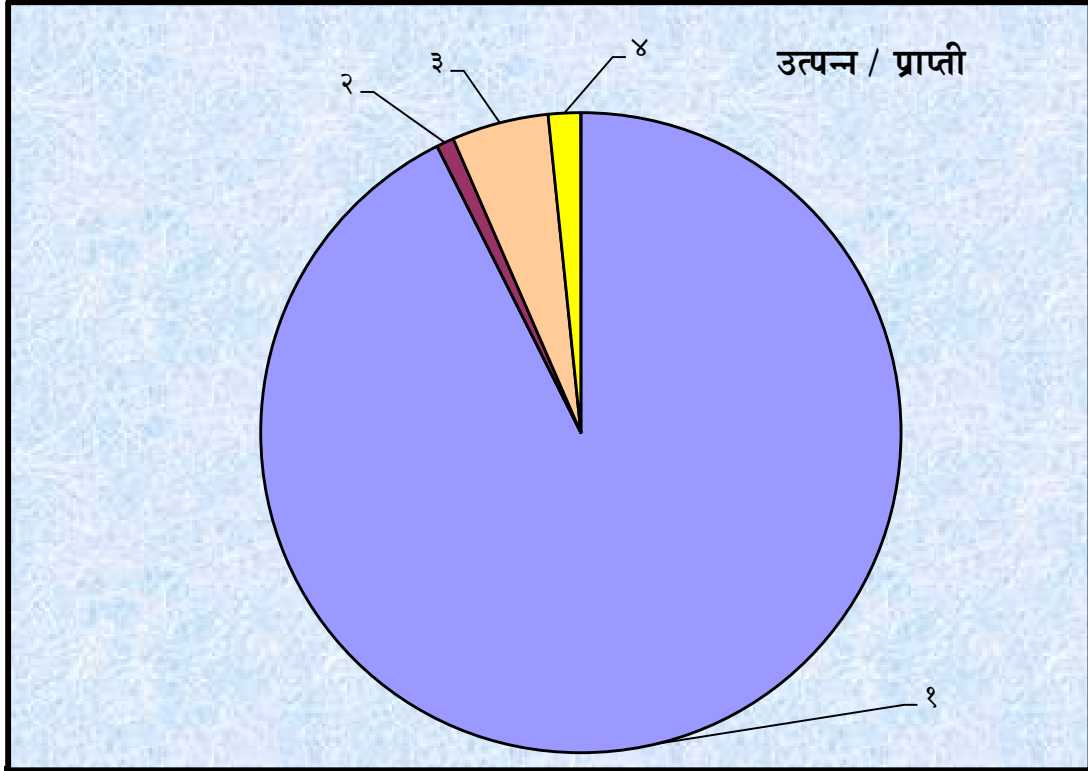
Fund Code निधी संकेतांक	Function Code कार्य संकेतांक	Function Description	Revenue Expenditure महसुली खर्च	Capital Expenditure भांडवली खर्च	Total Expenses एकूण खर्च	कार्याचा तपशील
11	70000000000	Urban Poverty Alleviation and Social Welfare				शहरी दारिद्र्य निर्मूलन आणि समाज कल्याण
	77800000000	Urban Poverty Alleviation	657	147945	148602	शहरी दारिद्र्यनिर्मूलन
11 & 70	88209000000	Secondary Education	2016445	143018	2159463	माध्यमिक शिक्षण
11		Unforeseen Expenditure [80%]	1113600	...	1113600	अनपेक्षित कामांचा खर्च (८०%)
11	77601000000	Conservancy Services in Municipal & Government Slums	1249233	...	1249233	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 Prabodan Abhiyan	808875	...	808875	मुंबई वस्ती प्रबोदन अभियान
12	30000000000	Health	24375352	4894197	29269549	आरोग्य
21		Chawls / Buildings	2565071	1679690	4244761	चाळी / इमारती
22		Slum Clearance	60350	...	60350	गलिच्छ वस्त्या हटविणे
23		Upgradation of Slum	1684897	1992000	3676897	गलिच्छ वस्त्यांची दर्जोन्नती
30		Primary Education	19535711	3580894	23116605	प्राथमिक शिक्षण
40	77800000000	Urban Poverty Alleviation		113400	113400	शहरी दारिद्र्यनिर्मूलन
40		Water Subsidies	14562200	...	14562200	सवलतीच्या दराने पाणी पुरवठा
		Total :	67980444	12551144	80531588	एकूण

आलेखीय माहिती

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

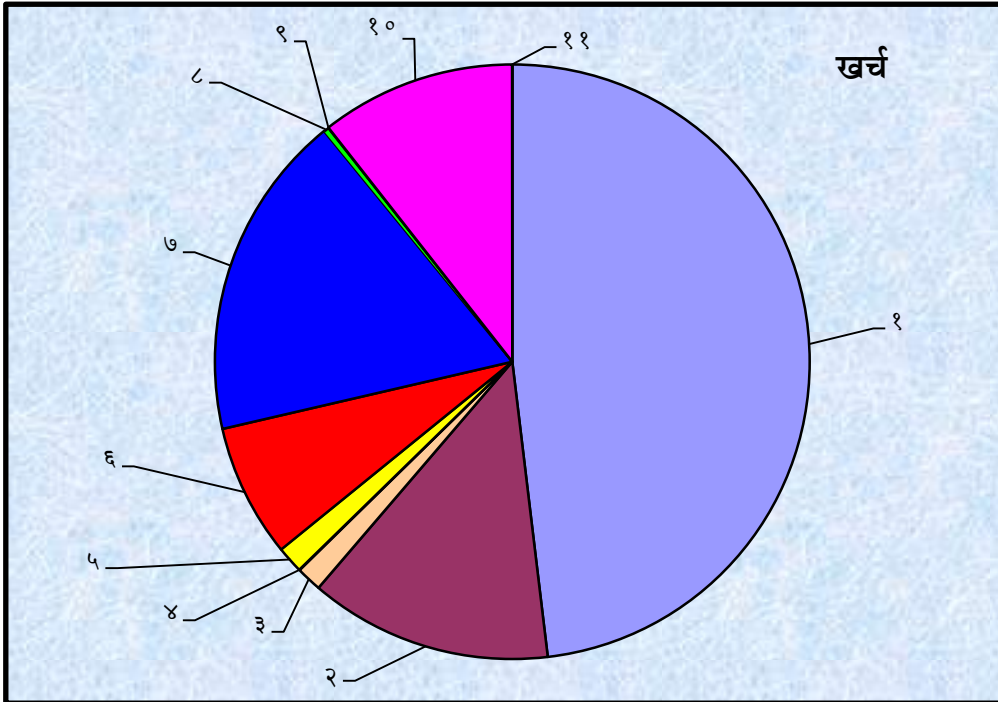
(फंड कोड-११,१२,२१,२२,२३,३०,४०,५०,६०आणि ७०)

अर्थसंकल्पीय अंदाजाचे आकारमान 'अ', 'ब', 'ई', 'ग' आणि वृक्षप्राधिकरण



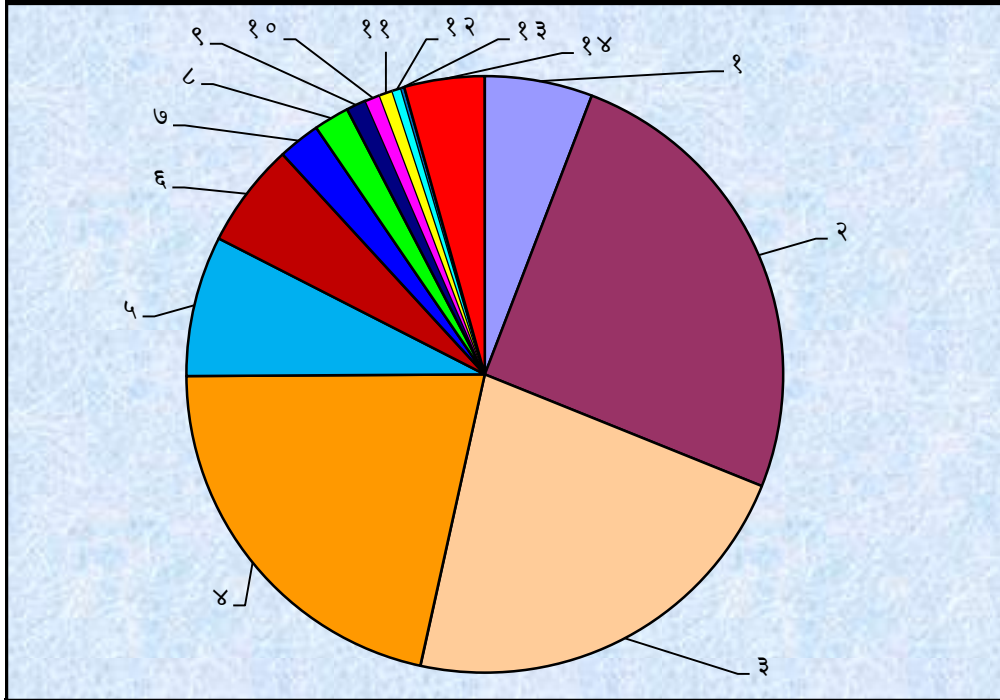
अनुक्रमांक	उत्पन्न / प्राप्तीचे स्रोत	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१७-२०१८ (रुपये कोटीत)	रुपयातील हिस्सा
१	महसुली उत्पन्न	२३२८१.०७	९२
२	अनुदाने	२२२.८२	१
३	विशेष निधीतून / राखीव निधीतून काढलेले पैसे	१२२७.२२	५
४	जमिनी व इमारती इ.च्या अधिमुल्यापासूनची प्राप्ती (अर्थसंकल्प ब)	४१०.४०	२
	एकूण	२५१४१.५१	१००

अर्थसंकल्पीय अंदाजाचे आकारमान 'अ', 'ब', 'ई', 'ग' आणि वृक्षप्राधिकरण



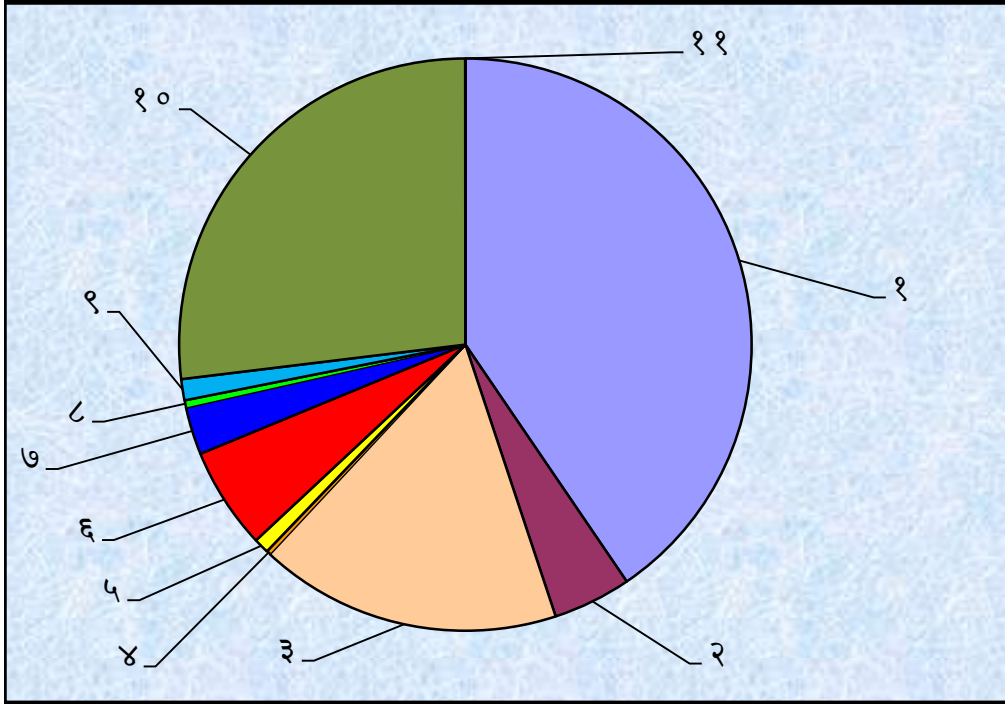
अनुक्रमांक	खर्चाच्या बाबी	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१७-२०१८	रुपयातील हिस्सा
		(रुपये कोटीत)	
१	सर्वसाधारण अर्थसंकल्प	१२०९५.०६	४८
२	आरोग्य अर्थसंकल्प	३३११.७३	१३
३	सुधार योजना	३४६.२८	१
४	गलिच्छ वस्ती निर्मूलन	६.०३	...
५	गलिच्छ वस्ती सुधारणा	३६७.६२	२
६	शिक्षण निधी	१८१७.५९	७
७	पाणी पुरवठा व मलनिःसारण	४४५६.८६	१८
८	वृक्ष प्राधिकरण	७२.३४	...
९	भविष्य निर्वाह निधी	७.४२	...
१०	निवृत्तीवेतन निधी	२६५७.९८	११
११	खचपेक्षा जादा प्राप्ती	२.६०	...
	एकूण	२५१४१.५१	१००

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



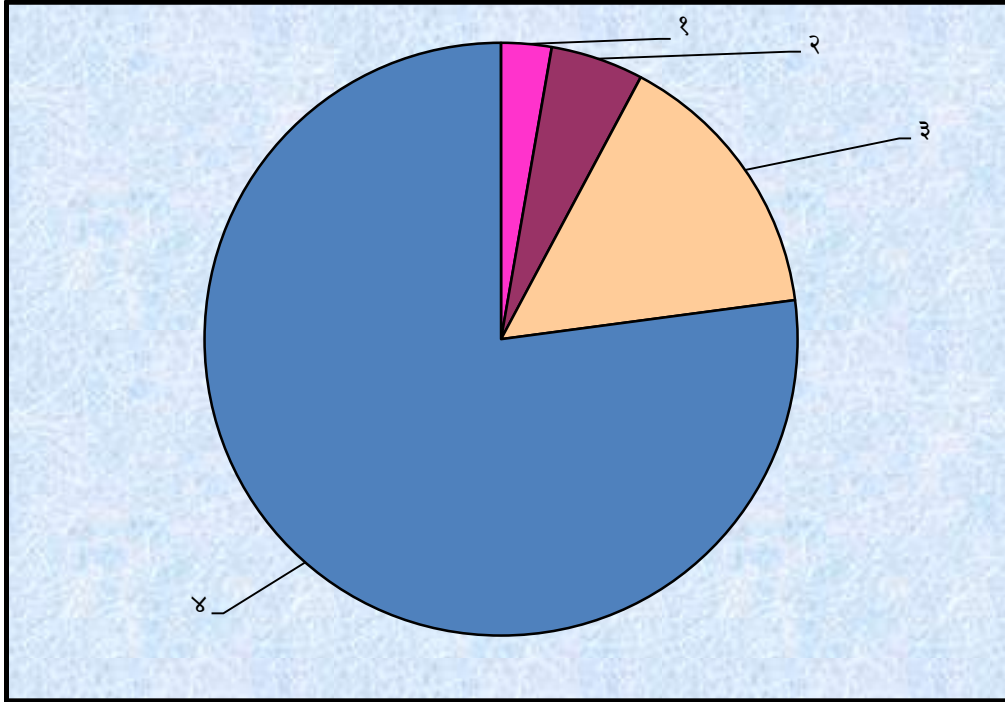
अनुक्रमांक	महसुली उत्पन्नाची साधने	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१७-२०१८	रुपयातील हिस्सा
		(रुपये कोटीत)	
१	जकात (नक्त)	१३५६.२५	६
२	जकाती पोटी करावयाच्या भरपाईसाठी अनुदान सहाय्य	५८८३.७५	२५
३	मालमत्ता कर	५२०५.०२	२२
४	विकास नियोजन खात्याकडून प्राप्ती	४९९७.४३	२१
५	गुंतवणुकीवरील व्याज	१७६७.९१	८
६	जल व मलनिःसारण आकार	१३१८.७२	६
७	रस्ते आणि पूल यापासून प्राप्ती	५३१.९८	२
८	पर्यवेक्षण आकार	४४६.६७	२
९	शासनाकडून अनुदाने	२५१.९८	१
१०	अनुज्ञापन खात्याकडून प्राप्ती	१८७.७४	१
११	रुग्णालये व वैद्यकीय महाविद्यालये यापासून प्राप्ती	१६६.५४	१
१२	घनकचरा व्यवस्थापन	११३.५१	१
१३	बाजार व देवनार पशुवधगृहापासून प्राप्ती	४१.८४	...
१४	इतर प्राप्ती	१०११.७३	४
	एकूण	२३२८१.०७	१००

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



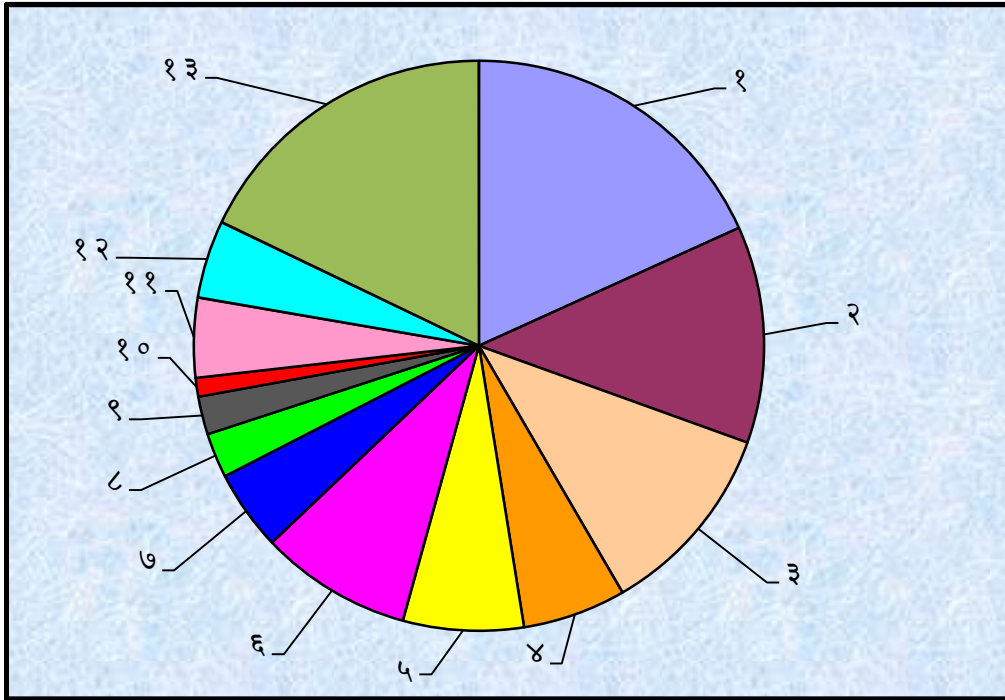
अनुक्रमांक	महसुली खर्चाच्या बाबी	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१७-२०१८	रुपयातील हिस्सा
		(रुपये कोटीत)	
१	आस्थापना खर्च	९४२४.१२	४१
२	प्रशासकीय खर्च	१०२९.७७	४
३	प्रचालन आणि परिरक्षण	३९६९.३५	१७
४	व्याज आणि वित्त आकार	५१.५४	...
५	कार्यक्रम खर्च	१९८.४८	१
६	महसुली अनुदाने, अंशदाने आणि अर्थसहाय्य	१३३९.०९	६
७	तरतुदी आणि निर्लेखन	६२८.८६	३
८	इतर खर्च	९४.१८	...
९	करांचा परतावा	२७६.४४	१
१०	भांडवली लेख्याला / निधीला अंशदान	६२६६.६४	२७
११	खर्चपेक्षा जास्त उत्पन्न	२.६०	...
	एकूण	२३२८१.०७	१००

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



अनुक्रमांक	भांडवली प्राप्तीची साधने	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१७-२०१८ (रुपये कोटीत)	रुपयातील हिस्सा
१	अनुदाने	२२२.८२	३
२	जमिनी व इमारती इ.च्या अधिमुल्यापासूनची प्राप्ती (अर्थसंकल्प ब)	४१०.४०	५
३	विशेष निधीतून / राखीव निधीतून काढलेले पैसे	१२२७.२२	१५
४	महसुली लेख्याला / निधीला अंशदान	६२६६.६४	७७
	एकूण	८१२७.०८	१००

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



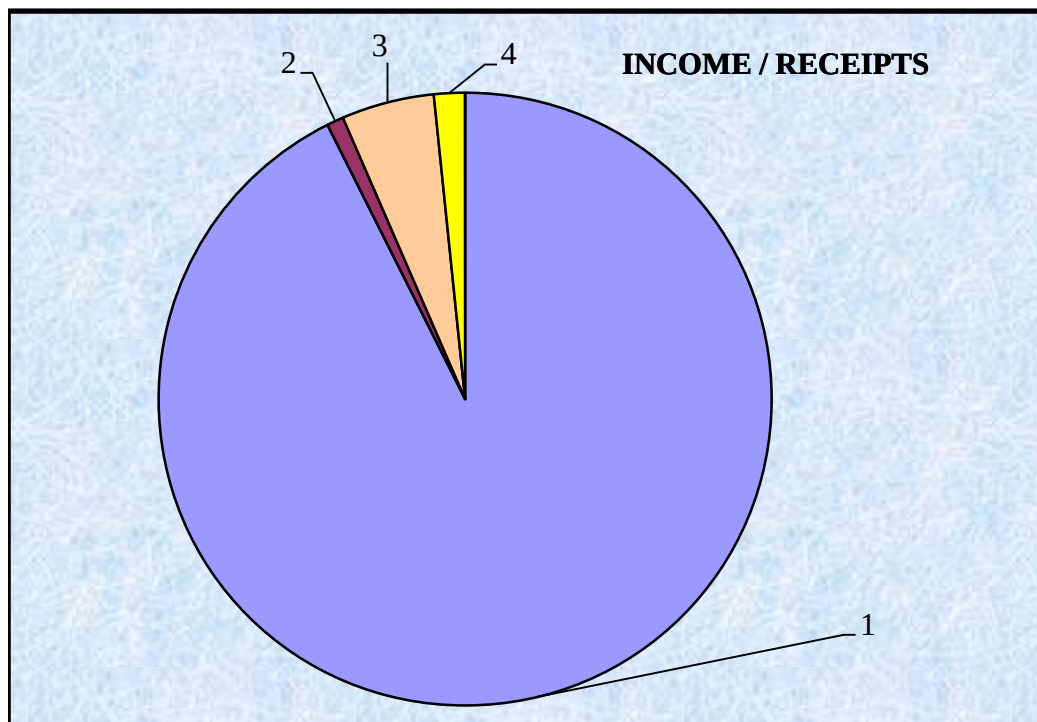
अनुक्रमांक	भांडवली खर्चाच्या बाबी	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१७-२०१८	रुपयातील हिस्सा
		(रुपये कोटीत)	
१	रस्ते, वाहतूक प्रचालन, आणि पूल	१४८०.०१	१८
२	सागरी किनारा प्रकल्प	१०००.१८	१२
३	पाणी पुरवठा	९०२.४२	११
४	पर्जन्य जलवाहिन्या	४७५.००	६
५	आरोग्य अर्थसंकल्प	५५५.७७	७
६	मलनिःसारण	६९८.२६	९
७	घन कचरा व्यवस्थापन व परिवहन	३६९.३६	५
८	अग्निशमन दल आणि आपत्कालिन व्यवस्थापन	२०७.०४	२
९	माहिती तंत्रज्ञान खाते	१७५.००	२
१०	बाजार व देवनार पशुवधगृह	८६.०५	१
११	महानगरपालिका मालमत्तांच्या दुरुस्त्या आणि गलिच्छ वस्ती सुधारणा (अर्थसंकल्प ब)	३६७.१७	५
१२	प्राथमिक शाळांच्या दुरुस्त्या (अर्थसंकल्प ई)	३५८.०९	४
१३	इतर	१४५२.७३	१८
	एकूण	८१२७.०८	१००

Graphical Information

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

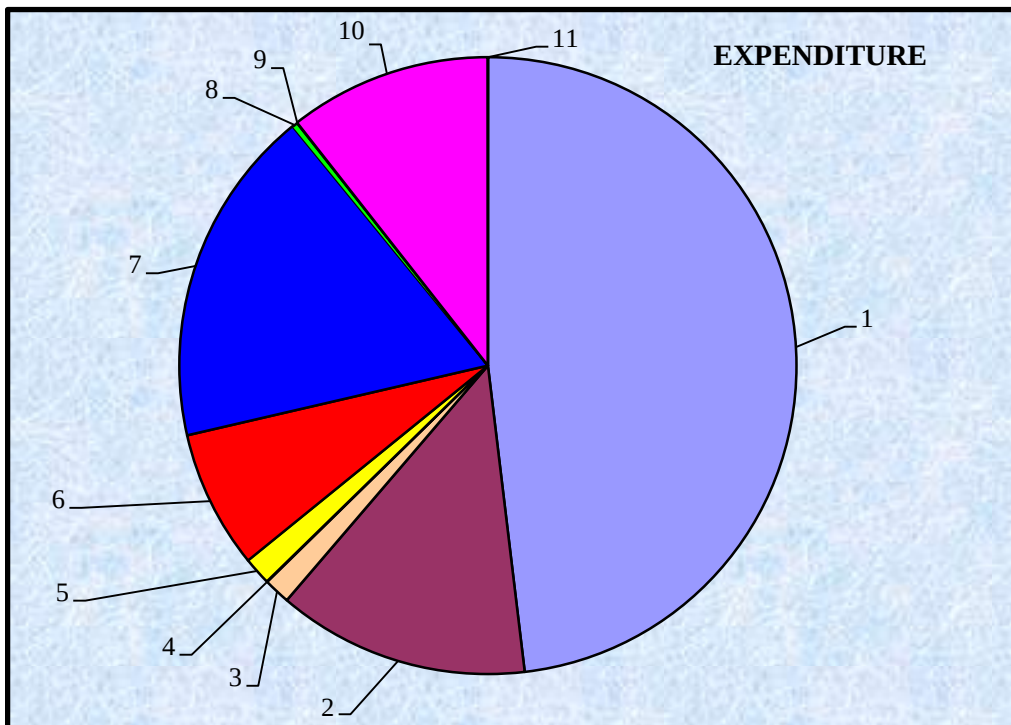
(FUND CODE-11,12,21,22,23,30,40,50,60&70)

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



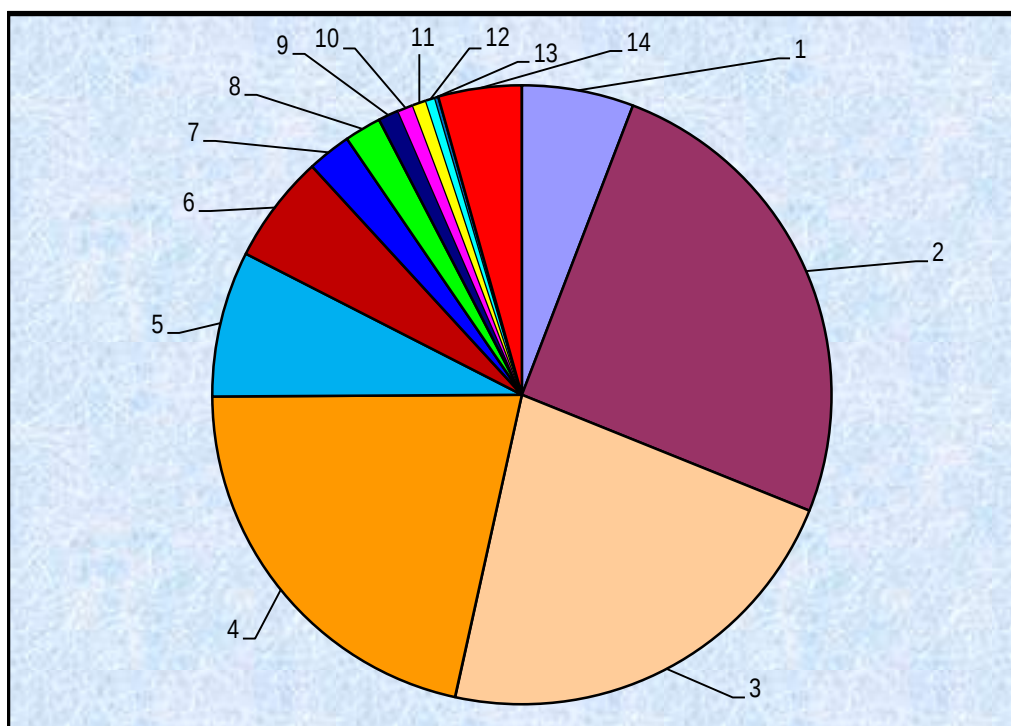
Sr. No.	Sources of Income/Receipts	Budget Estimates 2017-2018	Share in Rupee
		(Rs.in crore)	
1	Revenue Income	23281.07	92
2	Grants	222.82	1
3	Net Withdrawal from Special fund / Reserve Fund	1227.22	5
4	Sale Proceeds/Premium of Land & Building (Budget B)	410.40	2
	Total	25141.51	100

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



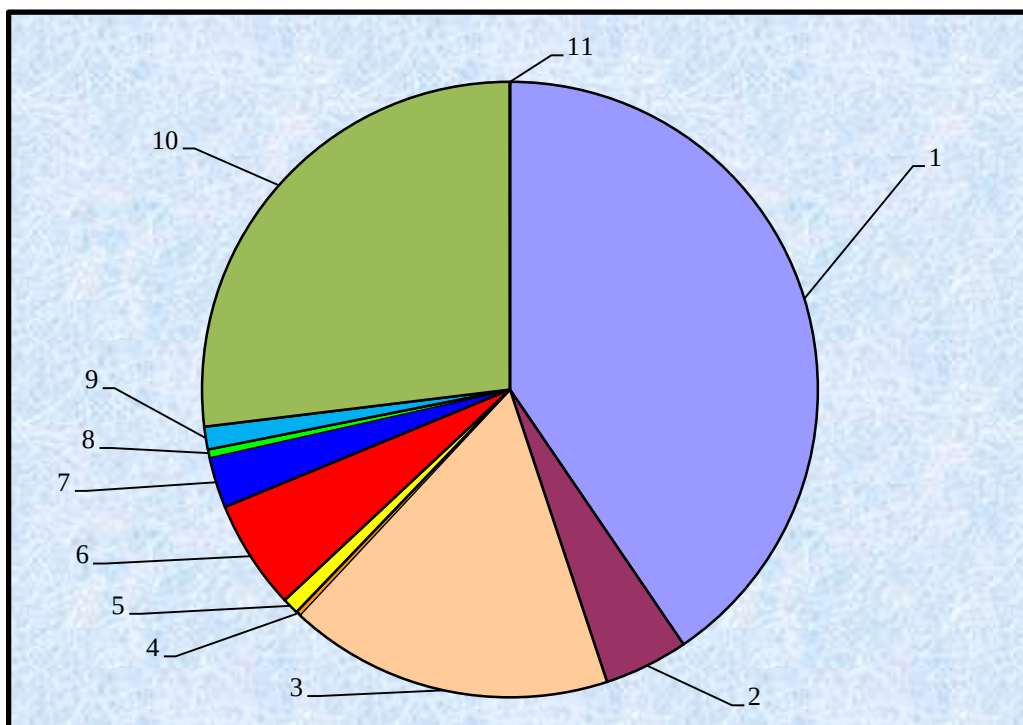
Sr.No.	Items of Expenditure	Budget Estimates 2017-2018	Share in Rupee
		(Rs.in crore)	
1	General Budget	12095.06	48
2	Health Budget	3311.73	13
3	Improvement Schemes	346.28	1
4	Slum Clearance	6.03	...
5	Slum Improvement	367.62	2
6	Education Fund	1817.59	7
7	Water Supply & Sewerage Disposal	4456.86	18
8	Tree Authority	72.34	...
9	Provident Fund	7.42	...
10	Pension Fund	2657.98	11
11	Excess of Income over expenditure	2.60	...
	Total	25141.51	100

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



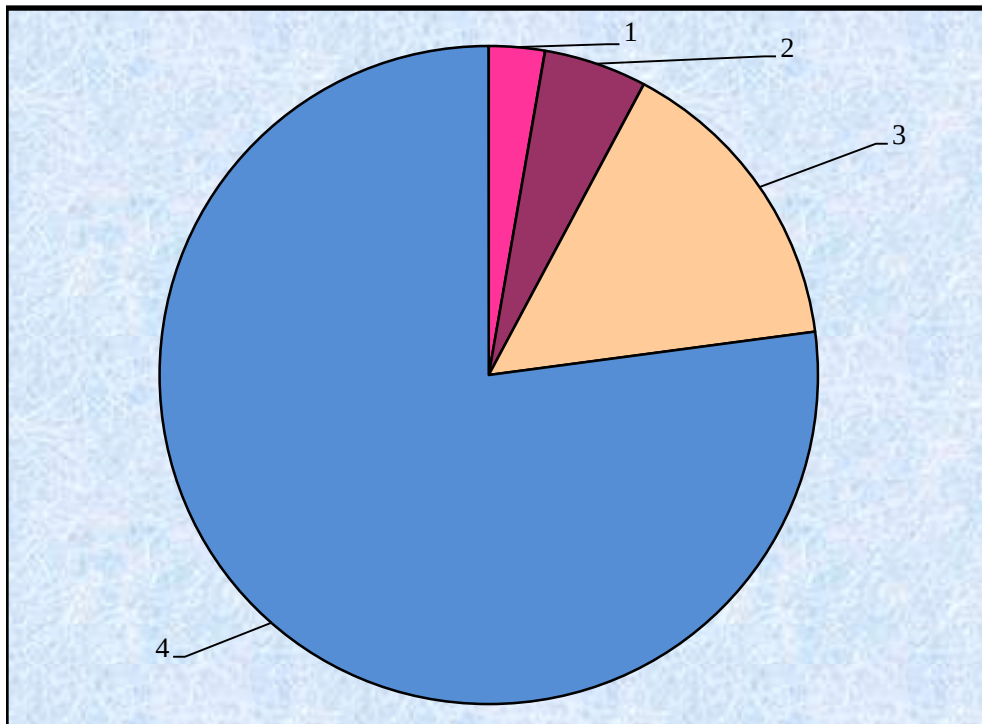
Sr.No.	Sources of Revenue Income	Budget Estimates 2017-2018 (Rs.in crore)	Share in Rupee
1	Octroi (Net)	1356.25	6
2	Grant in aid on account of Compensation in lieu of Octroi	5883.75	25
3	Property Tax	5205.02	22
4	Receipts from Development Plan Department	4997.43	21
5	Interest on Investment	1767.91	8
6	Water & Sewerage Charges	1318.72	6
7	Receipts from Roads & Bridges	531.98	2
8	Supervision Charges	446.67	2
9	Grant-in-Aid from Government	251.98	1
10	Receipts from License Department	187.74	1
11	Receipts from Hospitals & Medical Colleges	166.54	1
12	Solid Waste Management	113.51	1
13	Receipts from Markets & Deonar Abattoir	41.84	...
14	Other Receipts	1011.73	4
	Total	23281.07	100

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



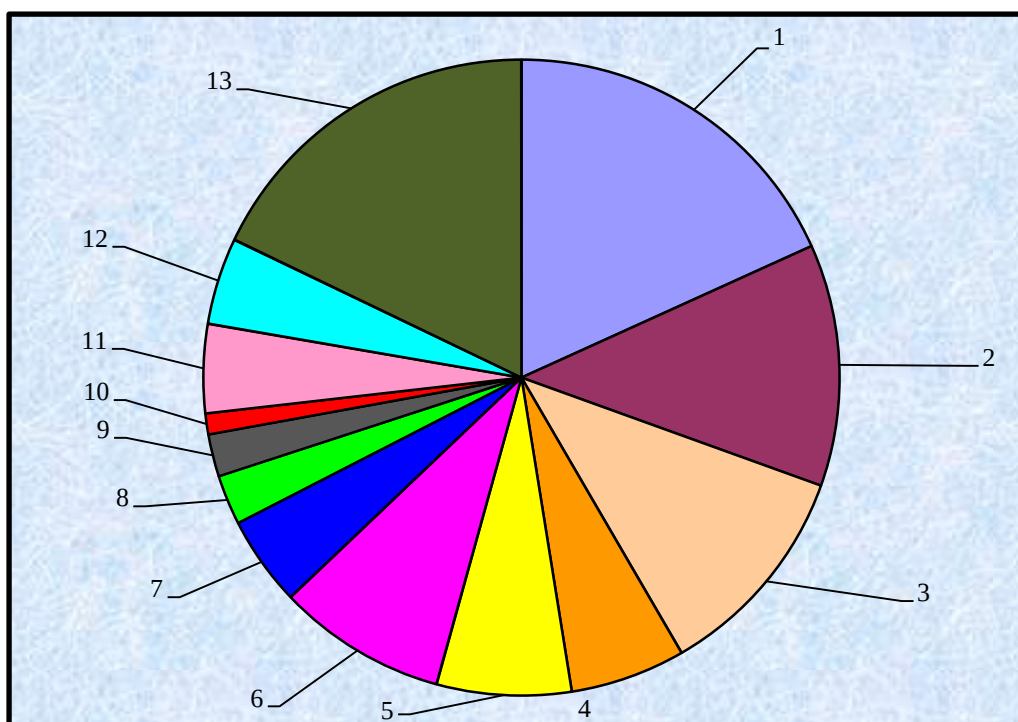
Sr. No.	Items of Revenue Expenditure	Budget Estimates 2017-2018	Share in Rupee
		(Rs.in crore)	
1	Establishment Expenses	9424.12	41
2	Administrative Expenses	1029.77	4
3	Operation & Maintenance	3969.35	17
4	Interest and Finance Charges	51.54	...
5	Programme Expenses	198.48	1
6	Revenue Grants,Contributions and Subsidies	1339.09	6
7	Provisions and Write-off	628.86	3
8	Other Expenses	94.18	...
9	Refund of Property Taxes	276.44	1
10	Contribution to Capital A/c / Fund	6266.64	27
11	Excess of Income over Expenditure	2.60	...
	Total	23281.07	100

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



Sr.No.	Sources of Capital Receipts	Budget Estimates 2017-2018	Share in Rupee
		(Rs.in crore)	
1	 Grants	222.82	3
2	 Sale Proceeds/Premium of Land & Building (Budget B)	410.40	5
3	 Net Withdrawal from Special fund / Reserve Fund	1227.22	15
4	 Contribution From Revenue A/c / Fund	6266.64	77
	Total	8127.08	100

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



Sr. No.	Items of Capital Expenditure	Budget Estimates 2017-2018	Share in Rupee
		(Rs.in crore)	
1	Traffic Operations, Roads & Bridges	1480.01	18
2	Coastal Road Project	1000.18	12
3	Water Supply	902.42	11
4	Storm Water Drains	475.00	6
5	Health Budget	555.77	7
6	Sewage Disposal	698.26	9
7	Solid Waste Management & Transport	369.36	5
8	Fire Brigade & Disaster Management	207.04	2
9	Information Technology	175.00	2
10	Market & Deonar Abattoir	86.05	1
11	Repairs to Mun.Properties & Slum Improvement (Budget-B)	367.17	5
12	Repairs to Primary School Buildings (Budget E)	358.09	4
13	Others	1452.73	18
	Total	8127.08	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 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.		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		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		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.

