



बृहन्मुंबई महानगरपालिका
BRIHANMUMBAI MAHANAGARPALIKA

दृष्टीक्षेपात अर्थसंकल्पीय अंदाज

(बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे)

BUDGET ESTIMATES AT A GLANCE

(AS PREPARED BY THE MUNICIPAL COMMISSIONER)

2018-2019

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	8.03	41.73	...	2.66	म.न.पा. चिटणीस खाते
2	11	Municipal Chief Auditor's Dept.	5.34	46.15	...	3.43	म.न.पा. मुख्य लेखा परीक्षक
3	12	Departments related to General Administration and Ward Management	55.27	585.75	...	119.51	सर्वसाधारण प्रशासन आणि विभाग व्यवस्थापनांशी संबंधित खाती
4	13	Chief Accountant's Department (Finance/ Treasury)	1212.51	8919.05	7051.78	1.02	प्रमुख लेखापाल खाते (वित्त/ कोषागार)
5	14	Labour Department	...	12.65	...	0.01	कामगार खाते
6	15	Public Relations Department	3.72	18.96	...	0.14	जनसंपर्क विभाग
7	16	Mumbai Municipal Security Force	0.62	183.00	...	7.07	मुंबई महानगरपालिका सुरक्षा दल
8	17	Civic Training Institute and Research Centre	0.96	8.66	...	10.75	नागरी प्रशिक्षण संस्था आणि संशोधन केंद्र
9	18	Information Technology Department	0.29	132.53	...	112.12	माहिती तंत्रज्ञान खाते
10	19	Enquiry Department	0.01	8.17	...	0.14	चौकशी खाते
11	20	Chief Safety officer Department	...	3.30	...	0.06	प्रमुख सुरक्षितता अधिकारी
12	21	Disaster Management Cell	0.69	17.98	...	11.69	आपत्कालीन व्यवस्थापन कक्ष
13	22	Coastal Road Project	57.96	7.78	...	1500.18	सागरी किनारा रस्ता प्रकल्प
14	23	Zoo	9.63	20.53	1.00	50.25	प्राणीसंग्रहालय
15	24	Assessor and Collector Department	10976.76	599.06	...	32.89	करनिर्धारक व संकलक खाते
16	25	Central Procurement Dept.	1.23	7.12	...	1.38	मध्यवर्ती खरेदी खाते
17	26	Chief Engineer Building Maintenance Department	3.97	34.58	...	71.12	प्रमुख अभियंता (इमारत परिरक्षण) खाते
18	27	Legal Department	4.32	44.88	...	0.05	विधी खाते
19	28	Election Department	5.89	14.26	...	0.05	निवडणूक खाते
20	29	Museum	...	2.01	...	31.03	संग्रहालय
21	30	Education Department	120.20	141.13	...	29.06	शिक्षण खाते
22	31	Solid Waste Management Dept.	147.05	2024.62	...	376.99	घन कचरा व्यवस्थापन खाते
23	32	Transport Department	2.58	342.26	...	18.30	परिवहन खाते
24	33	Storm Water Drains Department	81.57	363.33	...	565.55	पर्जन्य जलवाहिन्या खाते
25	34	Mechanical & Electrical Dept.	6.20	86.22	...	44.52	यांत्रिकी आणि विद्युत खाते
26	35	City Engineer's Department	49.99	224.73	...	59.75	नगर अभियंता खाते
27	36	Estate Department	16.53	14.48	...	45.07	मालमत्ता खाते
28	37	Development Plan Department	3947.85	67.86	...	917.27	विकास नियोजन खाते
29	38	Fire Brigade	97.27	238.58	...	180.62	अग्निशमन दल
30	39	License Department	206.67	67.39	...	0.59	अनुज्ञापन खाते
31	40	Shops & Establishment Department	29.49	17.87	...	0.20	दुकाने आणि आस्थापना खाते
32	41	Garden & Recreation (Garden)	68.69	184.23	...	201.22	उद्यान व मनोरंजन (उद्यान)
33	41	Garden & Recreation (Swimming Pool & Theatres)	21.18	17.59	...	42.73	उद्यान व मनोरंजन (जलतरण तलाव, नाट्यगृह)
34	42	Markets Department	42.10	71.65	...	96.04	बाजार खाते
35	43	Deonar Abattoir	26.74	45.42	...	11.80	देवनार पशुवधगृह
36	44	Roads & Traffic Department	915.52	856.72	...	1202.20	रस्ते आणि वाहतुक खाते
37	45	Bridges Department	44.23	10.17	...	567.92	पूल खाते
38	46	Municipal Printing Press	8.29	41.37	...	5.88	महानगरपालिका मुद्रणालय
		Total: Fund Code -11	18179.35	15523.77	7052.78	6321.26	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	...	0.20	प्रमुख अभियंता (इमारत परिरक्षण) खाते
3	34	Mechanical & Electrical Department	...	...	...	56.01	यांत्रिकी आणि विद्युत खाते
4	35	Environment	3.02	7.52	...	4.61	पर्यावरण
5	37	Development Plan Department	...	...	...	0.32	विकास नियोजन खाते
6	47	Health Department	131.35	716.71	...	151.71	आरोग्य खाते
7	61	King Edward Memorial Hospital	21.70	403.90	...	66.80	रा.ए.स्मा.रुग्णालय
8	62	Lokmanya Tilak Municipal General Hospital	9.84	305.64	...	82.73	लोकमान्य टिळक म.स. रुग्णालय
9	63	Bai Yamunabai L. Nair Charitable Hospital	8.22	258.28	...	63.92	बा.य.ल.नायर धर्मादाय रुग्णालय
10	64	Dr. Bhajekar Hospital	...	0.04	...	4.00	डॉ. भाजेकर रुग्णालय
11	65	Seth AJB Mun.Ear, Nose & Throat Hospital	1.32	11.50	...	15.38	सेठ एजेबी म.न.पा.कान, नाक व घसा रुग्णा.
12	66	Municipal Eye Hospital	0.24	6.15	...	1.07	महानगरपालिका नेत्र रुग्णालय
13	67	K.B. Bhabha Hospital, Kurla	0.71	39.03	...	6.38	के.बी.भाभा रुग्णालय, कुर्ला
14	68	K.B. Bhabha Hospital, Bandra	1.62	67.68	...	3.90	के.बी.भाभा रुग्णालय, वांद्रे
15	69	Seth V.C. Gandhi & M.A. Vora Mun.Gen.Hospital, Rajawadi, Ghatkopar	2.37	91.58	...	4.75	सेठ व्ही.सी.गांधी आणि एम.ए.वोरा म.स.रुग्णालय, राजावाडी, घाटकोपर
16	70	Shri Harilal Bhagwati Mun.Gen.Hosp.Borivali	1.94	48.43	...	31.07	श्री. हरिलाल भगवती म.स.रुग्णालय
17	71	Smt.M.T.Agarwal MunHosp.,Mulund(W)	2.29	33.81	...	31.65	श्रीम.म.तु.अगरवाल, म.स.रुग्णालय, मुलुंड
18	72	Dr. R.N.Cooper Mun.Gen.Hosp.Vile Parle-W	4.15	126.43	...	44.61	डॉ. आर.एन.कूपर रुग्णालय,विलेपार्ले (प.)
19	73	Smt. D. M.Mehta Mun.Gen. Hosp., Chembur	0.30	12.97	...	1.05	श्रीमती. दि.मो.मेहता म. स.रुग्णालय, चेंबूर
20	74	V.N. Desai Mun. Gen.Hosp., Santacruz	1.13	43.21	...	2.15	व्ही.एन.देसाई म.स. रुग्णालय,सांताक्रुझ
21	75	M.W. Desai Mun.Gen.Hospital, Malad East	0.36	19.56	...	2.76	म.वा.देसाई म.स.रुग्णालय, मालाड (पूर्व)
22	76	S.V.D Savarkar Mun.Gen.Hosp.,Mulund (E)	0.19	20.46	...	0.57	स्वा.वि.दा.सावरकर स.रुग्णालय,मुलुंड (पू.)
23	77	Sant Muktabai Municipal General Hospital, Barve Nagar, Ghatkopar (West)	0.38	18.33	...	2.04	संत मुक्ताबाई महानगरपालिका सर्वसाधारण रुग्णालय, बर्वेनगर, घाटकोपर (पश्चिम)
24	78	S K Patil Municipal General Hospital - Malad	0.23	6.65	...	2.03	स.का.पाटील रुग्णालय, मालाड
25	79	Bharatratna Dr.Babasaheb Ambedkar Mun. Gen. Hospital, Kandivali	3.40	56.61	...	11.10	भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म.न.पा. सर्वसाधारण रुग्णालय,(कांदिवली)
26	80	Pt.Madan Mohan Malviya Mun. Gen. Hospital, Govandi	3.06	30.61	...	33.09	पंडित मदनमोहन मालविय शताब्दी रुग्णालय,(गोवंडी)
27	81	K. J.M.P. Mun. Hosp., Kannamwar Ngr.	0.61	21.65	...	1.55	क्रां. म. ज्यो.फुले स.रुग्णा.,कन्नमवार नगर.
28	82	Mun.Gen.Hosp, New Siddharth Nagar, Goregaon (W)	0.61	24.62	...	2.54	महानगरपालिका सर्वसाधारण रुग्णालय, न्यू सिध्दार्थ नगर, गोरेगाव (प.)
29	83	Kasturba Hospital	1.79	57.86	...	16.08	कस्तुरबा रुग्णालय
30	84	GTB Hospital	0.83	87.11	...	10.61	क्षयरोग रुग्णालय समूह
31	85	Acworth Leprosy Hospital	0.46	7.18	...	3.86	अँक्वर्थ कुष्ठरोग रुग्णालय
32	86	Gordhandas Sundardas Medical College	18.08	107.21	...	8.67	गो.सु.वैद्यकीय महाविद्यालय
33	87	Topiwala National Medical College	10.39	78.16	...	3.16	टोपीवाला राष्ट्रीय वैद्यकीय महाविद्यालय
34	88	Nair Hospital Dental College	4.35	30.60	...	33.80	नायर रुग्णालय दंत महाविद्यालय
35	89	Lokmanya Tilak Medical College	11.83	74.85	...	3.00	लोकमान्य टिळक वैद्यकीय महाविद्यालय
36	90	Hinduridaysamrat Balasaheb Thackray Trauma (Jogeshwari)	1.40	46.07	...	15.95	हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे ट्रॉमा केअर रुग्णालय, (जोगेश्वरी)
37	91	Kasturba Mun. Gen. Hospital, Borivali (E)	0.21	15.56	...	0.50	कस्तुरबा म.न.पा.सर्वसाधारण रुग्णा,बोरीवली
38	92	Hinduridaysamrat Balasaheb Thackray Medical College	2.53	21.90	...	7.76	हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे वैद्यकीय महाविद्यालय
39	93	C.M.S. Peripheral Hospital	...	6.48	...	0.14	वैद्यकीय अधीक्षक कक्षांतर्गत रुग्णालये
		Total: Fund Code -12	250.92	2905.29	...	731.52	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)	6.09	6.09	...	...	प्रमुख लेखापाल खाते (वित्त/ कोषागार)
		Total: Fund Code -60	6.09	6.09	...	...	:एकूण-निधी संकेतांक-६०
Fund Code - 70-Pension Fund							
निधी संकेतांक-७०-निवृत्ती वेतन निधी							
1	13	Chief Accountant's Dept(Finance/ Treasury)	2769.18	2688.18	...	...	प्रमुख लेखापाल खाते (वित्त/ कोषागार)
2	30	Education Department	...	81.00	...	...	शिक्षण खाते
		Total:Fund Code -70	2769.18	2769.18	...	...	:एकूण-निधी संकेतांक-७०
		Total:Budget-A(FundCode-11,12,60 &70)	21205.54	21204.33	7052.78	7052.78	: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	...	0.35	...	...	म. न. पा. चिटणीस खाते
2	12	Departments related to General Administration and Ward Management	...	3.51	...	0.06	सर्वसाधारण प्रशासन आणि विभाग व्यवस्थापनांशी संबंधित खाती
3	13	Chief Accountant's Dept. (Finance/ Treasury)	195.36	82.79	...	...	प्रमुख लेखापाल खाते (वित्त/कोषागार)
4	14	Labour Department	...	0.16	...	...	कामगार खाते
5	25	Central Procurement Dept	...	0.03	...	...	मध्यवर्ती खरेदी खाते
6	26	Chief Engineer Building Maintenance Department	5.49	1.56	...	66.08	प्रमुख अभियंता (इमारत परिरक्षण) खाते
7	27	Legal Department	...	0.37	...	...	विधी खाते
8	35	City Engineer's Department	1.00	76.86	...	10.71	नगर अभियंता खाते
9	36	Estate Department	65.77	101.99	305.25	0.02	मालमत्ता खाते
		Total:Fund Code-21	267.62	267.62	305.25	76.87	: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	...	0.20	...	...	सर्वसाधारण प्रशासन आणि विभाग व्यवस्थापनांशी संबंधित खाती
2	13	Chief Accountant's Dept. (Finance/ Treasury)	5.45	...	...	...	प्रमुख लेखापाल खाते(वित्त/कोषागार)
3	35	City Engineer's Department	...	0.67	...	...	नगर अभियंता खाते
4	36	Estate Department	0.76	5.34	...	...	मालमत्ता खाते
		Total:Fund Code-22	6.21	6.21	...	...	:एकूण- निधी संकेतांक-२२

Fund Code - 23-Slum Improvement

निधी संकेतांक-२३-गलिच्छ वस्ती सुधारणा

1	12	Departments related to General Administration and Ward Management	...	1.00	...	...	सर्वसाधारण प्रशासन आणि विभाग व्यवस्थापनांशी संबंधित खाती
2	13	Chief Accountant's Department (Finance/ Treasury)	322.60	194.91	220.03	...	प्रमुख लेखापाल खाते(वित्त/कोषागार)
3	31	Solid Waste Management Dept.	...	89.22	...	115.04	घन कचरा व्यवस्थापन खाते
4	35	City Engineer's Department	48.64	86.11	...	105.00	नगर अभियंता खाते
		Total:Fund Code-23	371.24	371.24	220.03	220.04	:एकूण -निधी संकेतांक-२३
		Grand Total-Budget-B (Fund Code- 21,22,23)	645.07	645.07	525.28	296.91	: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	...	0.03	म.न.पा. चिटणीस खाते
2	12	Departments related to General Administration and Ward Management	...	16.08	...	0.24	सर्वसाधारण प्रशासन आणि विभाग व्यवस्थापनांशी संबंधित खाती
3	13	Chief Accountant's Dept (Finance/ Treasury)	1378.59	537.81	385.62	0.01	प्रमुख लेखापाल खाते (वित्त/ कोषागार)
4	24	Assessor and Collector Department	581.13	29.75	...	...	करनिर्धारक व संकलक खाते
5	30	Education Department	223.91	1598.91	0.02	300.80	शिक्षण खाते
6	34	Mechanical & Electrical Department	...	...	...	48.55	यांत्रिकी आणि विद्युत खाते
7	37	Development Plan Department	...	...	...	36.01	विकास नियोजन खाते
Total Fund Code-30			2183.71	2183.71	385.64	385.64	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	...	13.55	...	...	म.न.पा. मुख्य लेखा परीक्षक
2	12	Departments related to General Administration and Ward Management	...	4.25	...	0.04	सर्वसाधारण प्रशासन आणि विभाग व्यवस्थापनांशी संबंधित खाती
3	13	Chief Accountant's Department (W.S.S.D.)	774.95	2347.29	1801.24	0.80	प्रमुख लेखापाल खाते (पा.पु.म.नि.)
4	16	Mumbai Municipal Security Force	...	78.58	...	...	मुंबई महानगरपालिका सुरक्षा दल
5	32	Transport Department	...	102.00	...	5.47	परिवहन खाते
6	49	Hydraulic Engineer Department	2605.61	1786.30	...	610.92	जल प्रचालन खाते
7	50	Water Supply Project Department	...	47.11	...	409.70	पाणी पुरवठा प्रकल्प खाते
8	51	Sewerage Operation Department	1799.81	760.47	...	102.26	मलनिःसारण प्रचालन खाते
9	52	Sewerage Project Department	...	29.31	...	119.78	मलनिःसारण प्रकल्प खाते
10	53	Mumbai Sewerage Disposal Project Department	...	11.51	...	538.15	मुंबई मलनिःसारण प्रकल्प खाते
Total: Fund Code-40			5180.37	5180.37	1801.24	1787.12	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	23.72	...	...	...	करनिर्धारक व संकलक खाते
3	41	Garden Department	84.52	102.42	★ 5.35	5.35	उद्यान खाते
Total: Fund Code-50			108.24	102.42	5.35	5.35	एकूण- निधी संकेतांक-५०

★ Withdrawal from accumulated surplus

★ संचित वर्ताव्यामधून 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	29322.93	29315.90	9770.29	9527.80	एकूण बेरीज
Less:					वजा :
Inter Budget Contributions	4788.04	4788.04	...	...	अर्थसंकल्पांतर्गत अंशदाने
Contribution to Capital A/c	...	3558.78	3558.78	...	भांडवली लेख्यास अंशदान
Dedicated Urban Transport Fund for Mumbai	250.00	420.97	...	...	मुंबईसाठी स्वतंत्र नागरी परिवहन निधी
Proportionate Cost Transfer to E & G Budget	299.40	299.40	...	...	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 MRTP Act, 1993	...	534.50	...	...	एम.आर.टी.पी. अधिनियम १९९३ कलम १२४ जे अन्वये विकास निधीला अंशदान
Contribution to Development Fund - DCR 64 (b)	...	395.76	...	...	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	...	1275.20	...	...	पायाभूत सुविधांकरिता विकास निधीला अंशदान
Total - (A)	...	2525.46	...	...	एकूण - (अ)
(B) Contra Entries (Capital Receipt)					(ब) विरुद्ध नोंदी (भांडवली जमा)
Withdrawal From Development Fund - u/s 124J of the MRTP Act, 1993	...	...	534.50	...	विकास निधी - एमआरटीपी अधिनियम, १९९३ च्या कलम १२४ जे अन्वये मधून रक्कम काढणे
Withdrawal from Development Fund Fees/Compensation received under DCR-64 (b)	...	...	188.94	...	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)	...	...	1275.20	...	एफ.सी.एफ.एस.आय. करिता इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट फंडातून रक्कम काढणे
Withdrawal from Dedicated Urban Transport Fund For Mumbai	...	...	170.97	...	मुंबईसाठीच्या स्वतंत्र नागरी परिवहन निधीस अंशदानातून रक्कम काढणे.
Total - (B)	...	...	2489.61	...	एकूण - (ब)
(C) Transfer to General Reserve	...	...	...	...	(क) सर्वसाधारण राखीव निधीस वर्ग करणे
Development Fund Fees/Compensation received under DCR-64 (b)	...	...	206.82	...	विकास निधी - डी.सी.आर. ६४(ब) अन्वये प्राप्त झालेली शुल्के / नुकसान भरपाई
Transfer to General Reserve Fund 21	...	...	228.38	...	सर्वसाधारण राखीव निधी २१ ला वर्ग करणे
Transfer to General Reserve Budget G	...	...	14.12	...	सर्वसाधारण राखीव अर्थसंकल्प ग ला वर्ग करणे
Total - (C)	...	...	449.32	...	एकूण - (क)
Total (A+B+C)	...	2525.46	2938.93	...	एकूण - (अ ब क)
Net Total	23985.49	17723.25	3272.58	9527.80	नक्त बेरीज
	Income/ Receipts	Expenditure			
Revenue Income	23985.49		महसुली उत्पन्न		
Revenue Expenditure		17723.25	महसुली खर्च		
Capital Receipts	3272.58		भांडवली प्राप्ती		
Capital Expenditure		9527.80	भांडवली खर्च		
Total	27258.07	27251.05	एकूण		
Excess of Income over Expenditure		7.02	खर्चापेक्षा जादा उत्पन्न		
Total Size of Budget	27258.07	27258.07	एकूण-अर्थसंकल्पाचे आकारमान		

अर्थसंकल्पीय अंदाज 'अ'

१.१ महसुली अंदाज :

१.१.१ सन २०१६-१७ चे प्रत्यक्ष आकडे, सन २०१७-१८ आणि २०१८-१९ चे अर्थसंकल्पीय अंदाज आणि सन २०१७-१८ चे सुधारित अंदाज यांचा सारांश खालील तक्त्यामध्ये नमूद केला आहे :-

तक्ता - १

(₹ लाखात)

तपशील	२०१६-१७ प्रत्यक्ष आकडे	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१७-१८ महानगरपालिकेने स्वीकारल्याप्रमाणे	सुधारित अंदाज २०१७-१८	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे
जमा रकमा व प्राप्ती				
निधी संकेतांक - ११	१६८३९१७.३३	१७२१७२७.१५	१६७५३२६.३४	१७५७९९५.६४
निधी संकेतांक - १२	१६८७३.८६	२४४२०.३२	२३०५२.९८	२५०९१.६६
एकूण : (अ)	१७००७९१.१९	१७४६१४७.४७	१६९८३७९.३२	१७८३०८७.३०
खर्च				
निधी संकेतांक - ११	६६८५२७.९९	६८७०५६.३५	५७४५४०.००	६८२१०९.५८
निधी संकेतांक - १२	२१५११६.३८	२७५६४५.७३	२३३४१७.३९	२९०५२९.६१
एकूण : (ब)	८८३६४४.३७	९६२७०२.०८	८०७९५७.३९	९७२६३९.१९
अ - ब	८१७१४६.८२	७८३४४५.३९	८९०४२१.९३	८१०४४८.११
अधिक - वृक्ष प्राधिकरणाकडून अंशदान	५०००.००	५०००.००	५०००.००	५०००.००
वजा - अर्थसंकल्प ब ला अंशदान	२९०३९.०८	४७७५२.६०	३५७६४.९४	५२३४०.९६
अर्थसंकल्प ई ला अंशदान	९४५८३.९४	१३०४९५.३४	९५६१५.५२	१३७८५८.८६
भविष्य निर्वाह निधी व निवृत्ती वेतन निधीला अंशदान	१४२६१२.९५	१७३३१५.९४	१५८२३४.९१	१८०५८६.६५
वृक्ष प्राधिकरण अर्थसंकल्पास अंशदान	२६२३.०४	५८०२.०८	४१५१.३३	५११२.६५
प्राथमिक शालेय इमारत परिरक्षण निधीला अंशदान	...	...	२००००.००	...
उपलब्ध निधी	५५३२८७.८१	४३१०७९.४३	५८१६५५.२३	४३९५४८.९९
वजा - भांडवली खर्चाकरिता / निधीकरिता अंशदान	४४७४८०.८०	४३०९६०.२३	५८१५३५.२३	४३९४२८.९९
अधिक : कालावधीपूर्व बाबी	१९२९५.७३	...	...	...
वर्षभरातील वर्ताळा	१२५१०२.७४	११९.२०	१२०.००	१२०.००

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	२०१६-१७ प्रत्यक्ष आकडे	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१७-१८	सुधारित अंदाज २०१७-१८	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९
		महानगरपालिकेने स्वीकारल्याप्रमाणे		महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे
जमा रकमा व प्राप्ती	१६८७३.८६	२४४२०.३२	२३०५२.९८	२५०९१.६६
खर्च	२१५११६.३८	२७५६४५.७३	२३३४१७.३९	२९०५२९.६१
कालावधीपूर्व बाबी	६६.२४	...	...	...
प्राप्तीपेक्षा अधिक खर्च	१९८१७६.२८	२५१२२५.४१	२१०३६४.४१	★ २६५४३७.९५

१.१.३ आरोग्य अर्थसंकल्पाचा एकूण अंदाजित खर्च हा त्यापासून मिळणाऱ्या प्राप्तीपेक्षा ★ ₹. २६५४३७.९५ लाख इतका जास्त असून ही तफावत अर्थसंकल्प अ (भाग-एक-निधी संकेतांक ११) च्या सर्वसाधारण महसुलातून भागविण्याचे प्रस्ताविले आहे.

निधी संकेतांक - ११, १२, ६०, ७०

भविष्य निर्वाह निधी व निवृत्तीवेतन निधी

१.१.४ सन २०१६-१७ चे प्रत्यक्ष आकडे, सन २०१७-१८ आणि २०१८-१९ चे अर्थसंकल्पीय अंदाज आणि सन २०१७-१८ चे सुधारित अंदाज यांचा सारांश खालील तक्त्यामध्ये नमूद केला आहे

तक्ता - ३

(₹ लाखात)

तपशील	२०१६-१७ प्रत्यक्ष आकडे	२०१७-१८		अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९
		अर्थसंकल्पीय अंदाज	सुधारित अंदाज	महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे
जमा रकमा व प्राप्ती				
निधी संकेतांक - ६०	०.०४	...	...	...
निधी संकेतांक - ७०	०.२१	...	...	...
एकूण : (अ)	०.२५	...	...	...
खर्च				
निधी संकेतांक - ६०	३९७.७९	७४२.३४	६२७.४१	६०८.८८
निधी संकेतांक - ७०	२१८३१९.२३	२६५७९८.०९	२४२७५८.०१	२७६९१८.२४
एकूण : (ब)	२१८७१७.०२	२६६५४०.४३	२४३३८५.४२	२७७५२७.१२
वर्षभरातील तूट	२१८७१६.७७	२६६५४०.४३	२४३३८५.४२	२७७५२७.१२
वर्षभरातील तूट भरून काढण्यासाठी अर्थसंकल्प अ, ब, ई आणि ग कडून अंशदान	२१९४५०.४१	२६६५४०.४३	२४३३८५.४२	२७७५२७.१२
खर्चापेक्षा अधिक प्राप्ती	७३३.६४	...	...	...

निधी संकेतांक - ११, १२, ६०, ७०

१.२ भांडवली अंदाज :

१.२.१ सन २०१६-१७ चे प्रत्यक्ष आकडे, सन २०१७-१८ आणि २०१८-१९ चे अर्थसंकल्पीय अंदाज आणि सन २०१७-१८ च्या सुधारित अंदाजांमधील भांडवली प्राप्ती आणि खर्च खालीलप्रमाणे आहे: —

तक्ता - ४

(₹ लाखात)

तपशील	२०१६-१७ प्रत्यक्ष आकडे	२०१७-१८		अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९
		अर्थसंकल्पीय अंदाज	सुधारित अंदाज	महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे
प्राप्ती :				
(एक) महसुली लेख्यातून उपलब्ध निधी	४४७४८०.८०	४३०९६०.२३	५८१५३५.२३	४३९४२८.९९
(दोन) अंतर्गत निधीतून उभारावयाचे कर्ज	...	...	...	...
(तीन) ब्रिमस्टोवाड प्रकल्पासाठी अनुदान/मिठी नदी/ जे.एन.एन. यु. आर.एम. (घ.क.व्य प्रकल्प)	...	२२२३५.००	...	२२२३५.००
(चार) स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानांतर्गत शासनाकडून अनुदान	...	...	१५३६०.८०	...
(पाच) विशेष निधीतून काढावयाचे रक्कम	...	...	...	...
(i) मालमत्ता पुनर्स्थापना निधी	११२४०.७२	१८२४२७.३०	१००००.००	२२३०९६.३५
(ii) भूमी संपादन व विकास निधी	...	२००००.००	२१४२७.९६	३००००.००
(iii) मुंबईसाठी स्वतंत्र नागरी परिवहन निधी	...	...	...	...
(iv) एफ.सी.एफ. एस. आय. करिता इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट फंड	...	७६६६.६७	...	३२४८०.००
(सहा) इतर बाबींपासून प्राप्ती	३३१९.७८	...	...	१००.००
एकूण उपलब्ध निधी:	४६२०४१.३०	६६३२८९.२०	६२८३२३.९९	७४७३४०.३४
वजा : सर्वसाधारण राखीव निधीस वर्ग करणे - विकास निधी - डी.सी.आर.६४(ब) अन्वये प्राप्त झालेली शुल्के / नुकसान भरपाई	३७९८४.६७	४९९५१.४४	१६१००.९७	२०६८२.२६
वजा : एम.आर.टी.पी. अधिनियम १९९३ कलम १२४ जे अन्वये विकास निधी (निधी संकेतांक - २३,३०,४०)	३३७९२.६६	३७६००.००	२७०८०.००	२१३८०.००
वजा : एफ.सी.एफ. एस. आय. करिता इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट फंड	१३४६८५.०६	...	१३४९१५.६४	...
एकूण उपलब्ध निधी:	२५५५७८.९१	५७५७३७.७६	४५०२२७.३८	७०५२७८.०८
भांडवली खर्च :				
निधी संकेतांक - ११	२३१३९९.६०	५१९७१२.४६	४०६१५१.३२	६३२१२५.७६
निधी संकेतांक - १२	२४१७९.३१	५६०२५.३०	४४०७६.०६	७३१५२.३२
एकूण भांडवली खर्च :	२५५५७८.९१	५७५७३७.७६	४५०२२७.३८	७०५२७८.०८
वर्षभरातील वर्ताळा/तुट	...	...	...	...

निधी संकेतांक - २१

अर्थसंकल्पीय अंदाज 'ब'

२. सुधार योजना

२.१ महसुली अंदाज

२.१.१ सन २०१६-१७ चे प्रत्यक्ष आकडे, सन २०१७-१८, २०१८-१९ चे अर्थसंकल्पीय अंदाज आणि सन २०१७-१८ च्या सुधारित अंदाजांखाली प्राप्ती आणि खर्च दर्शविलेले आहेत :-

तक्ता - ५

(रु. लाखात)

तपशील	२०१६-१७ प्रत्यक्ष आकडे	२०१७-१८		अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९
		अर्थसंकल्पीय अंदाज	सुधारित अंदाज	महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे
एक- प्राप्ती				
(अ) मालमत्तांचे भाडे व इतर उत्पन्न आणि संकीर्ण जमा	८८३९.७३	८९३५.५३	१२५११.९५	७२२६.४१
(ब) अर्थसंकल्प अ मधून वैधानिक अंशदान	७४१४.२०	८६६०.६८	७६६३.३८	८८९८.८४
एकूण :	१६२५३.९३	१७५९६.२१	२०१७५.३३	१६१२५.२५
दोन - खर्च				
(अ) महसुली खर्च	११५१८.२४	१७८३०.६४	१४९३४.२६	१८६४०.६१
(ब) निवृत्ती वेतन/भविष्य निर्वाह निधीला अंशदान	६४०६.८३	७७९३.९५	७११४.२६	८०९९.०७
(क) वृक्ष प्राधिकरण निधीस विशेष अंशदान	५.३८	२६.१२	१७.३८	२२.३२
एकूण :	१७९३०.४५	२५६५०.७१	२२०६५.९०	२६७६२.००
तीन - कालावधीपूर्व बाबी	४०.४१	...	...	...
चार - वर्षभरातील तूट	१६३६.११	८०५४.५०	१८९०.५७	१०६३६.७५
पाच - उपरोक्त महसुली तूट भरून काढण्याकरिता अर्थसंकल्प 'अ' कडून विशेष अंशदान	१६३६.११	८०५४.५०	१८९०.५७	१०६३६.७५

निधी संकेतांक - २१

२.२ भांडवली अंदाज

२.२.१ सन २०१६-१७ चे प्रत्यक्ष आकडे, सन २०१७-१८, २०१८-१९ चे अर्थसंकल्पीय अंदाज आणि सन २०१७-१८ चे सुधारित अंदाज खालीलप्रमाणे आहेत :-

तक्ता - ६

(₹ लाखात)

तपशील	२०१६-१७ प्रत्यक्ष आकडे	२०१७-१८		अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९
		अर्थसंकल्पीय अंदाज	सुधारित अंदाज	महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे
एक) - प्राप्ती				
भूमी, इमारती, इ. च्या विक्रीपासून जमा	३३२३६.१०	४१०४०.००	३३५६०.००	३०५२५.००
एकूण :	३३२३६.१०	४१०४०.००	३३५६०.००	३०५२५.००
दोन) - खर्च				
(अ) सुधार योजना	७४३३.८९	१६७९६.९०	१०४२५.२०	७६८७.३५
एकूण :	७४३३.८९	१६७९६.९०	१०४२५.२०	७६८७.३५
तीन) वर्षभरातील वर्ताळा	२५८०२.२१	२४२४३.१०	२३१३४.८०	२२८३७.६५
वजा : सर्वसाधारण राखीव निधीस वर्ग करणे	(२५८०२.२१)	(२४२४३.१०)	(२३१३४.८०)	(२२८३७.६५)

निधी संकेतांक - २२

३ गलिच्छ वस्ती निर्मूलन लेखा

३.१ महसुली अंदाज

३.१.१ सन २०१६-१७ चे प्रत्यक्ष आकडे, सन २०१७-१८, २०१८-१९ चे अर्थसंकल्पीय अंदाज आणि सन २०१७-१८ च्या सुधारित अंदाजांची प्राप्ती आणि खर्च खालीलप्रमाणे आहेत :-

तक्ता - ७

(₹ लाखात)

तपशील	२०१६-१७ प्रत्यक्ष आकडे	२०१७-१८		अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९
		अर्थसंकल्पीय अंदाज	सुधारित अंदाज	महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे
एक - प्राप्ती				
मालमत्तांचे भाडे व इतर प्राप्ती	१६८.६१	१०६.४०	७६.४६	७६.३८
एकूण :	१६८.६१	१०६.४०	७६.४६	७६.३८
दोन - खर्च				
अ) महसुली खर्च	२८९.७३	६०३.२९	४८०.९५	६२०.९८
ब) वृक्ष प्राधिकरण निधीस विशेष अंशदान	०.११	०.२१	०.२२	०.२७
एकूण:	२८९.८४	६०३.५०	४८१.१७	६२१.२५
तीन - कालावधीपूर्व बाबी	०.१३	...	...	...
चार - वर्षभरातील तूट	१२१.१०	४९७.१०	४०४.७१	५४४.८७
पाच - उपरोक्त महसुली तूट भरून काढण्याकरिता अर्थसंकल्प 'अ' कडून विशेष अंशदान	१२१.१०	४९७.१०	४०४.७१	५४४.८७

निधी संकेतांक - २३

४. गलिच्छ वस्ती सुधारणा

४.१ महसुली अंदाज

४.१.१ सन २०१६-१७ चे प्रत्यक्ष आकडे, सन २०१७-१८, २०१८-१९ चे अर्थसंकल्पीय अंदाज आणि सन २०१७-१८ च्या सुधारित अंदाजांची प्राप्ती आणि खर्चाचे अंदाज खालीलप्रमाणे आहेत :-

तक्ता - ८

(₹ लाखात)

तपशील	२०१६-१७ प्रत्यक्ष आकडे	२०१७-१८		अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९
		अर्थसंकल्पीय अंदाज	सुधारित अंदाज	महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे
एक - प्राप्ती	४०००.१७	३७६७.६५	४८३५.१६	४८६३.६८
दोन - खर्च				
(अ) आस्थापना, परिरक्षण इत्यादी	१७४४४.४०	१६८४२.३९	१०९८६.१५	१७७८३.७३
(ब) भांडवली लेखेला अंशदान	६४२१.०९	१७४५९.००	१९६४७.००	१९३३१.०४
(क) वृक्ष प्राधिकरण निधीस विशेष अंशदान	२.६४	६.५८	८.२९	९.४१
एकूण:	२३८६८.१३	३४३०७.९७	३०६४१.४४	३७१२४.१८
तीन - कालावधीपूर्व बाबी	०.२९	...	...	...
चार - वर्षभरातील तूट	१९८६७.६७	३०५४०.३२	२५८०६.२८	३२२६०.५०
पाच - उपरोक्त महसुली तूट भरून काढण्याकरिता अर्थसंकल्प 'अ' कडून अंशदान	१९८६७.६७	३०५४०.३२	२५८०६.२८	३२२६०.५०

निधी संकेतांक - २३

४.२ भांडवली अंदाज

४.२.१ सन २०१६-१७ चे प्रत्यक्ष आकडे, सन २०१७-१८, २०१८-१९ चे अर्थसंकल्पीय अंदाज आणि सन २०१७-१८ च्या सुधारित अंदाजांची प्राप्ती आणि खर्चाचे अंदाज खालीलप्रमाणे आहेत :-

तक्ता - ९

(₹ लाखात)

तपशील	२०१६-१७ प्रत्यक्ष आकडे	२०१७-१८		अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९
		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	४२२४.०८	४७००.००	३३८५.००	२६७२.५०
(क) महसुली लेख्याकडून अंशदान	६४२१.०९	१७४५९.००	१९६४७.००	१९३३१.०४
एकूण :	१०६४५.१७	२२१५९.००	२३०३२.००	२२००३.५४
दोन - खर्च	१०६४५.१७	२२१५९.००	२३०३२.००	२२००३.५४
तीन - वर्षभरातील वर्ताळा	...	...	...	...

निधी संकेतांक - ३०

अर्थसंकल्पीय अंदाज 'ई'

५.१ महसुली अंदाज

५.१.१ सन २०१६-१७ चे प्रत्यक्ष आकडे, सन २०१७-१८, २०१८-१९ चे अर्थसंकल्पीय अंदाज आणि सन २०१७-१८ च्या सुधारित अंदाजांचा सारांश खालील तक्त्यात नमूद केला आहे.

तक्ता - १०

(₹ लाखात)

तपशील	२०१६-१७ प्रत्यक्ष आकडे	२०१७-१८		अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९
		अर्थसंकल्पीय अंदाज	सुधारित अंदाज	महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे
एक - प्राप्ती				
(अ) जमा रकमा व प्राप्ती	७६९२०.६०	६४८६१.७७	७९२४९.३९	८०५१२.१९
(ब) सर्वसाधारण निधीकडून वैधानिक अंशदान	१८५३५.५०	२१६५१.७०	१९१५८.४५	२२२४७.१०
एकूण :	९५४५६.१०	८६५१३.४७	९८४०७.८४	१०२७५९.२९
दोन - खर्च				
(अ) महसुली खर्च	१३५२४२.८७	१४५९५०.३५	१२९७४४.०५	१६७००२.१६
(ब) निवृत्ती वेतन/भविष्य निर्वाह निधीला अंशदान	४०५८६.१७	४९२४७.८१	४४९८२.८८	५१२०६.८५
(क) वृक्ष प्राधिकरण निधीस विशेष अंशदान	६४.३६	१५८.९५	१३७.९८	१६२.०४
एकूण :	१७५८९३.४०	१९५३५७.११	१७४८६४.९१	२१८३७१.०५
तीन - कालावधीपूर्व बाबी	४३८८.८६	...	...	...
चार - वर्षभरातील तूट	७६०४८.४४	१०८८४३.६४	७६४५७.०७	११५६११.७६
पाच - उपरोक्त महसुली तूट भरून काढण्यासाठी अर्थसंकल्प 'अ' कडून विशेष अंशदान	७६०४८.४४	१०८८४३.६४	७६४५७.०७	११५६११.७६

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 २०१६-१७ चे प्रत्यक्ष आकडे, सन २०१७-१८, २०१८-१९ चे अर्थसंकल्पीय अंदाज आणि सन २०१७-१८ च्या सुधारित अंदाजांची प्रस्तावित भांडवली प्राप्ती व खर्चाचे अर्थसंकल्पीय अंदाज खालील तक्त्यात नमूद केले आहेत.

तक्ता - ११

(₹ लाखात)

तपशील	२०१६-१७ प्रत्यक्ष आकडे	२०१७-१८		अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९
		अर्थसंकल्पीय अंदाज	सुधारित अंदाज	महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे
अंतर्गत कर्ज प्राप्ती	...	...	...	...
विकास निधी - एमआरटीपी अधिनियम, १९९३ च्या कलम १२४ जे अन्वये मधून अंशदान	८४४८.१६	९४००.००	६७७०.००	५३४५.००
प्राथमिक शालेय इमारत बांधकाम निधीतून अंशदान	...	९०६.७५	१८०.००	१०९०.००
प्राथमिक शालेय इमारत परिरक्षण निधीतून अंशदान	८५९४.७२	२५४५५.१९	२०४९०.२६	३२१२७.१४
सर्व शिक्षा अभियानकडून प्राप्ती	...	४७.००	२.००	२.००
एकूण वर्षभरातील प्राप्ती :	१७०४२.८८	३५८०८.९४	२७४४२.२६	३८५६४.१४
भांडवली खर्च	१७०४२.८८	३५८०८.९४	२७४४२.२६	३८५६४.१४
वर्षभरातील वर्ताळा/तुट	...	...	...	...

अर्थसंकल्पीय अंदाज 'ग'

६.१ महसुली अंदाज :

६.१.१ सन २०१८-१९ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजांत खालील तक्त्यामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे एकूण महसुली उत्पन्न ₹. ५१८०३६.९४ लाख इतके अंदाजिलेले आहे.

तक्ता - १२

(₹ लाखात)

अनु. क्र.	बाब	२०१६-१७ प्रत्यक्ष आकडे	२०१७-१८		अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९
			अर्थसंकल्पीय अंदाज	सुधारित अंदाज	महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे
१	२	३	४	५	६
१	जल आकार (जलमापक मोजणीद्वारे)	८२१९९.६९	८१७५६.००	८२१३९.००	८३६५५.००
२	जल कर (करपात्र मूल्यावर)	२१३४७.१०	२३५३८.६९	२२४१७.८०	२३५३८.६९
३	जल लाभकर (करपात्र मूल्यावर)	९११०८.८६	१०१८२८.०६	९६९७९.१०	१०१८२८.०६
४	इतर जल महसूल	४१०८४.३३	३८४२७.००	४६३४२.००	५१५३९.३४
५	मलनिःसारण आकार (जलमापक मोजणीद्वारे)	५१०१५.०३	५०११६.००	५१११९.००	५२०६६.००
६	मलनिःसारण कर (करपात्र मूल्यावर)	४८८६२.५९	४२२३२.९३	४०२२१.८४	४२२३२.९३
७	मलनिःसारण लाभकर (करपात्र मूल्यावर)	५६८१५.७१	६३०५९.८८	६००५७.०३	६३०५९.८८
८	इतर मलनिःसारण महसूल	२२४९३.६३	२१८८०.९८	२२६१९.२५	२२६२२.४४
९	सर्वसामान्य महसूल	६२०९७.८१	७६३८१.६०	७५४९८.४०	७७४९४.६०
एकूण :		४७७०२४.७५	४९९२२१.१४	४९७३९३.४२	५१८०३६.९४

निधी संकेतांक - ४०

६.१.२ महसुली (प्रचालन) खर्च

सन २०१७-१८ च्या सुधारित अंदाज रें. ४०६१४४.४७ लाख निव्वळ प्रचालन खर्चाच्या तुलनेत २०१८-१९ चे अर्थसंकल्पीय अंदाज रें. ३५१२७५.१८ लाख इतके अंदाजिलेले आहे. खालील तक्त्यामध्ये महसुली खर्चाच्या २०१७-१८ च्या सुधारित अंदाजांचा आणि २०१८-१९ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजांचा तपशील व तुलना सारांश रुपाने दर्शविलेला आहे.

तक्ता - १३

(रें लाखत)

अनु. क्र.	बाब	२०१६-१७ प्रत्यक्ष आकडे	२०१७-१८		अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९
			अर्थसंकल्पीय अंदाज	सुधारित अंदाज	महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे
१	२	३	४	५	६
१	कर्मचारी परिव्यय	१००९२३.९९	१३०४०६.१३	१२९०११.१२	१५१५६३.३५
२	प्रशासकीय खर्च	३२९२४.९४	३०४३२.७१	२९०५०.५४	३७१००.७०
३	प्रचालन आणि परिरक्षण	४०३८७.४८	७३३२३.५८	६२५४७.५९	६७३१३.०५
४	व्याज आणि ऋणार्थिक आकार	४८४७.६४	४२३५.८१	४२३५.८१	३६२६.४१
५	कार्यक्रम खर्च	२.९७	५४७.४०	४९८.५०	३०१.७४
६	महसूल, अनुदान, अंशदान आणि अर्थसहाय्य	१४१९३३.७६	१०७५७.८९	७५५५४.४०	१११३१.५८
७	तरतूद आणि निर्लेखन	५४४६४.१०	६२८५१.००	९६२६८.१०	७०८१३.१०
८	पूर्व कालावधीतील बाबी	१९४११.३१	२२२.५०	२२९.००	५२६.३०
९	कर्ज परतफेड / एकत्रित कर्ज निधी	८९४४.१४	८७४९.४१	८७४९.४१	८८९८.९५
	एकूण प्रचालन खर्च :	४०३८४०.३३	३२१५२६.४३	४०६१४४.४७	३५१२७५.१८

निधी संकेतांक - ४०

६.१.३. महसुली शिल्लक :

६.१.३.१ महसूल आणि प्रचालन खर्चाचे २०१७-१८ चे सुधारीत तसेच २०१८-१९ चे अर्थसंकल्पीय अंदाज लक्षात घेता खालील तक्त्यामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे भांडवली खर्चासाठी वर्ग करावयाची महसुली शिल्लक अनुक्रमे ₹. ९१२४८.९५ लाख आणि ₹.१६६७६१.७६ लाख इतकी असेल.

तक्ता - १४

(₹ लाखात)

अनु. क्र.	तपशील	२०१६-१७ प्रत्यक्ष आकडे	२०१७-१८		अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९
			अर्थसंकल्पीय अंदाज	सुधारित अंदाज	महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे
१	उत्पन्न	४७७०२४.७५	४९९२२१.१४	४९७३९३.४२	५१८०३६.९४
२	वजा : प्रचालन खर्च	४०३८४०.३३	३२१५२६.४३	४०६१४४.४७	३५१२७५.१८
३	भांडवली खर्चात वर्ग करण्यासाठी शिल्लक	७३१८४.४२	१७७६९४.७१	९१२४८.९५	१६६७६१.७६

निधी संकेतांक - ४०

६.२.१ भांडवली खर्च :

६.२.१.१ सन २०१७-१८ साठी रँ. १६१११५.६८ लाख इतका भांडवली खर्च अंदाजिलेला होता. तथापी भांडवली खर्चाचा सुधारीत अंदाज रँ. ९९९६९.९७ लाख इतका करण्याचे प्रस्ताविले आहे. सन २०१८-१९ चा भांडवली खर्चाचा अर्थसंकल्पीय अंदाज रँ. १७८७११.८० लाख इतका प्रस्ताविलेला आहे. खालील तक्त्यामध्ये भांडवली खर्चाचे खातेनिहाय सन २०१७-१८ चे अर्थसंकल्पीय व सुधारीत अंदाज आणि सन २०१८-१९ चे अर्थसंकल्पीय अंदाज दर्शविलेले आहेत.

तक्ता - १५

(रँ लाखात)

अनु. क्र.	बाब	खाते	२०१६-१७ प्रत्यक्ष आकडे	२०१७-१८		अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९
				अर्थसंकल्पीय अंदाज	सुधारित अंदाज	महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे
1	सर्वसाधारण	सामाईक सेवा	६४९.१३	१०४७.२०	९६०.८५	६३१.३५
2	पाणी पुरवठा	१) जल प्रचालन	४९४५८.०३	६०६३६.२५	५०९६०.४९	६१०९१.६७
		२) पाणी पुरवठा प्रकल्प	२२६९६.०२	२९६०५.६०	१९७२१.८०	४०९७०.२५
3	मलनिःसारण	१) मलनिःसारण प्रचालन	७८७०.८२	११७८४.६४	७६६६.४१	१०२२५.८८
		२) मलनिःसारण प्रकल्प	११४२०.८४	१३६४१.४६	७९२१.४२	११९७७.८२
		३) मुंबई मलनिःसारण प्रकल्प	२०९०.१८	४४४००.५३	१२७३९.००	५३८१४.८३
एकूण भांडवली खर्च :			९४१८५.०२	१६१११५.६८	९९९६९.९७	१७८७११.८०

६.२.३ भांडवली खर्च भागविण्याचे स्रोत :

सन २०१७-१८ चा सुधारीत आणि सन २०१८-१९ चा अर्थसंकल्पीय भांडवली लेखा (खर्च) खालील तक्त्यामध्ये दर्शविण्यात आलेल्या निधीतून भागविण्यात येईल.

तक्ता - १६

(₹ लाखात)

अनु. क्र.	तपशील	२०१६-१७ प्रत्यक्ष आकडे	२०१७-१८		अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९
			अर्थसंकल्पीय अंदाज	सुधारीत अंदाज	महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे
१	महसुली शिल्लक (प्रचालन खर्च आणि तरतुदी यावरील खर्च भागवून)	७३१८४.४२	१७७६९४.७१	९१२४८.९५	१६६७६१.७६
	एकूण (अ)	७३१८४.४२	१७७६९४.७१	९१२४८.९५	१६६७६१.७६
२	बंधनकारक अंशदाने व कर्जे				
	(अ) चार - मुंबई मध्य वैतरणा प्रकल्पासाठी घसारा निधीतून कर्ज	...	...	...	...
	(ब) मुंबई मलनिःसारण प्रकल्प (टप्पा - २) साठी घसारा निधीतून कर्ज	...	...	...	...
	(क) भूमिगत बोगद्यांच्या कामांसाठी मालमत्ता पुनर्निर्माण आणि पुनर्स्थापना निधीतून अंशदान	...	...	...	...
	एकूण (ब)	...	...	...	...
३	अर्थसंकल्प 'अ' कडून अंशदान				
	(अ) विकास निधी - एमआरटीपी अधिनियम, १९९३ च्या कलम १२४ जे अन्वये	२११२०.४१	२३५००.००	१६९२५.००	१३३६२.५०
	(ब) जलवाहिन्या व मलनिःसारणवाहिन्या वळविणे	...	...	...	...
	एकूण (क)	२११२०.४१	२३५००.००	१६९२५.००	१३३६२.५०
४	मालमत्ता पुनर्निर्माण आणि पुनर्स्थापना निधीतून अतिरिक्त अंशदान				
	(अ) मालमत्ता पुनर्निर्माण आणि पुनर्स्थापना निधीचे अंशदान (तानसा मुख्य जलवाहिनी)	...	...	...	...
	एकूण (ड)	...	...	...	...
५	घसारा निधीतून अतिरिक्त कर्ज				
	(अ) जलबोगद्यांसाठी घसारा निधीतून अतिरिक्त कर्ज	...	...	...	...
	(ब) घसारा निधीतून अतिरिक्त कर्ज	...	...	...	...
	एकूण (इ)	...	...	...	...
६	संचित वर्ताळयातून वर्ग : एकूण (ई)	...	...	...	...
	एकूण (अ ब क ड इ ई)	९४३०४.८३	२०११९४.७१	१०८१७३.९५	१८०१२४.२६
	वजा - भांडवली लेखा	९४१८५.०२	१६१११५.६८	९९९६९.९७	१७८७११.८०
	एकूण भांडवली वर्ताळा	११९.८१	४००७९.०३	८२०३.९८	१४१२.४६

Fund Code : 11, 12, 60, 70

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

1.1.1 The Actuals for the year 2016-17, Budget Estimates for the year 2017-18 and 2018-19 and the Revised Estimates for the year 2017-18 are summarized in the following table :-

Table -1

(₹. in Lakhs)

Particulars	2016-17 Actuals	Budget Estimates 2017-18	Revised Estimates 2017-18	Budget Estimates 2018-19
		As Adopted by Corporation		As prepared by the Municipal Commissioner
Receipts and Income				
Fund Code - 11	1683917.33	1721727.15	1675326.34	1757995.64
Fund Code - 12	16873.86	24420.32	23052.98	25091.66
Total :(A)	1700791.19	1746147.47	1698379.32	1783087.30
Expenditure				
Fund Code - 11	668527.99	687056.35	574540.00	682109.58
Fund Code - 12	215116.38	275645.73	233417.39	290529.61
Total :(B)	883644.37	962702.08	807957.39	972639.19
(A – B)	817146.82	783445.39	890421.93	810448.11
Add: Contribution from T. A. Budget	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00
Less : Contribution to Budget B	29039.08	47752.60	35764.94	52340.96
Contribution to Budget E	94583.94	130495.34	95615.52	137858.86
Contribution to Employees Provident Fund & Pension Fund	142612.95	173315.94	158234.91	180586.65
Contribution to T. A. Budget	2623.04	5802.08	4151.33	5112.65
Contribution to Primary School Building Maintenance Fund	...	...	20000.00	...
Fund Available	553287.81	431079.43	581655.23	439548.99
Less: Contribution for Capital Account / Fund	447480.80	430960.23	581535.23	439428.99
Add : Prior Period Items	19295.73	...	...	...
Surplus during the year	125102.74	119.20	120.00	120.00

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	2016-17 Actuals	Budget Estimates 2017-18	Revised Estimates 2017-18	Budget Estimates 2018-19
		As Adopted by Corporation		As prepared by the Municipal Commissioner
Receipts and Income	16873.86	24420.32	23052.98	25091.66
Expenditure	215116.38	275645.73	233417.39	290529.61
Prior Period Items	66.24	...	...	...
Excess of Expenditure over Income	198176.28	★ 251225.41	210364.41	★ 265437.95

1.1.3 The estimated expenditure of the Health Budget exceeds by ★ ₹. 265437.95 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 2017-18 and 2018-19 and the Revised Estimates for 2017-18 and Actuals for 2016-17 are as shown below :-

Table – 3

Particulars	2016-17 Actuals	2017-18		Budget Estimates 2018-19
		Budget Estimates	Revised Estimates	As prepared by the Municipal Commissioner
Receipts and Income				
Fund Code - 60	0.04	...	...	...
Fund Code - 70	0.21	...	...	...
Total :(A)	0.25	...	...	...
Expenditure				
Fund Code - 60	397.79	742.34	627.41	608.88
Fund Code - 70	218319.23	265798.09	242758.01	276918.24
Total : (B)	218717.02	266540.43	243385.42	277527.12
Deficit during the year	218716.77	266540.43	243385.42	277527.12
Contribution from Budget A, B, E and G to met out deficit during the year	219450.41	266540.43	243385.42	277527.12
Excess of Income over Expenditure	733.64	...	...	...

1.2 CAPITAL ESTIMATES:

1.2.1 The Capital receipts and the estimated expenditure for the years 2017-18 and 2018-19 and the Revised Estimates for 2017-18 and actual for the year 2016-17 are summarised below :-

Table –4

(₹. in Lakhs)

Particulars	2016-17	2017-18		Budget Estimates 2018-19
	Actuals	Budget Estimates	Revised Estimates	As prepared by the Municipal Commissioner
Receipts :				
I) Fund Available from Revenue A/C	447480.80	430960.23	581535.23	439428.99
II) Loans to be raised from internal funds	...	...	...	...
III) Grants for BRIMSTOWAD Project / Mithi River JNNURM (SWM Project)	...	22235.00	...	22235.00
IV) Government Grant for Swachh Maharashtra Mission	...	...	15360.80	...
V) Withdrawal from Special Funds	...	...	...	...
i) Asset Replacement Fund	11240.72	182427.30	10000.00	223096.35
ii) Land Acquisition and Development Fund	...	20000.00	21427.96	30000.00
iii) Dedicated Urban Transport Fund for Mumbai	...	...	...	...
iv) Infrastructure Development Fund on A/c of Fungible Comansatory FSI (FCFSI)	...	7666.67	...	32480.00
VI) Receipts from other sources	3319.78	...	...	100.00
Fund Available	462041.30	663289.20	628323.99	747340.34
Less : Transfer to General Reserve - Development Fund Fees/Compensation received under DCR-64 (b)	37984.67	49951.44	16100.97	20682.26
Less : Development Fund - u/s 124J of the MRTP Act, 1993 (Fund 23,30,40)	33792.66	37600.00	27080.00	21380.00
Less : Infrastructure Development Fund on A/c of Fungible Comansatory FSI (FCFSI)	134685.06	...	134915.64	...
Net Fund Available	255578.91	575737.76	450227.38	705278.08
Capital Expenditure:				
Fund 11	231399.60	519712.46	406151.32	632125.76
Fund 12	24179.31	56025.30	44076.06	73152.32
Total Capital Expenditure :	255578.91	575737.76	450227.38	705278.08
Surplus /Deficit During the year	...	...	...	...

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

2.1.1 The Budget Estimates of Receipts and Expenditure for the years 2017-18 and 2018-19 and the Revised Estimates for 2017-18 and actuals for 2016-17 are as shown below :-

Table -5

(₹. in Lakhs)

Particulars	2016-17	2017-18		Budget Estimates 2018-19
	Actuals	Budget Estimates	Revised Estimates	As prepared by the Municipal Commissioner
i) Receipts				
(a) Rent and other Proceeds of municipal Properties and Miscellaneous Receipts	8839.73	8935.53	12511.95	7226.41
(b) Statutory Contribution from Budget A	7414.20	8660.68	7663.38	8898.84
Total :	16253.93	17596.21	20175.33	16125.25
ii) Expenditure				
(a) Revenue Expenditure	11518.24	17830.64	14934.26	18640.61
(b) Contribution to Employees Provident Fund & Pension Fund	6406.83	7793.95	7114.26	8099.07
(c) Special Contribution to Tree Authority Fund	5.38	26.12	17.38	22.32
Total :	17930.45	25650.71	22065.90	26762.00
iii) Prior Period Items	40.41	...	...	...
iv) Deficit during the year	1636.11	8054.50	1890.57	10636.75
v) Special Contribution from Budget A to meet the aforesaid Revenue Deficit	1636.11	8054.50	1890.57	10636.75

2.2 CAPITAL ESTIMATES :

2.2.1 The Budget Estimates of Receipts and Expenditure for the years 2017-18 and 2018-2019 and the Revised Estimates for the year 2017-18 and actual for 2016-17 are as shown below :-

Table -6

Particulars	2016-17 Actuals	2017-18		Budget Estimates 2018-19
		Budget Estimates	Revised Estimates	As prepared by the Municipal Commissioner
i) Receipts				
Sale Proceeds of Land, Buildings, etc.	33236.10	41040.00	33560.00	30525.00
Total :	33236.10	41040.00	33560.00	30525.00
ii) Expenditure				
(a) Improvement Schemes	7433.89	16796.90	10425.20	7687.35
Total :	7433.89	16796.90	10425.20	7687.35
iii) Surplus During the year	25802.21	24243.10	23134.80	22837.65
Less:- Transfer to General Reserve	(25802.21)	(24243.10)	(23134.80)	(22837.65)

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

3.1.1 The Budget Estimates of Receipts and Expenditure for the years 2017-18 and 2018-19 and the Revised Estimates for the year 2017-18 and actuals for the year 2016-17 are as shown below :

Table-7

(₹. in Lakhs)

Particulars	2016-17	2017-18		Budget Estimates 2018-19
	Actuals	Budget Estimates	Revised Estimates	As prepared by the Municipal Commissioner
i) Receipts				
Rent and other Proceeds of Properties	168.61	106.40	76.46	76.38
Total :	168.61	106.40	76.46	76.38
ii) Expenditure				
a) Revenue Expenditure	289.73	603.29	480.95	620.98
b) Special Contribution to Tree Authority Fund	0.11	0.21	0.22	0.27
Total :	289.84	603.50	481.17	621.25
iii) Prior Period Item	0.13	...	...	...
iv) Deficit during the year	121.10	497.10	404.71	544.87
v) Special Contribution from budget A to meet the aforesaid Revenue Deficit	121.10	497.10	404.71	544.87

Fund Code : 23

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

4.1.1 The Budget Estimates of Receipts and Expenditure for the years 2017-2018 and 2018-19 and the Revised Estimates for the year 2017-18 and actual for 2016-17 are as shown below :-

Table -8

(₹. in Lakhs)

Particulars	2016-17	2017-18		Budget Estimates 2018-19
	Actuals	Budget Estimates	Revised Estimates	As prepared by the Municipal Commissioner
i) Receipts	4000.17	3767.65	4835.16	4863.68
ii) Expenditure				
(a) Establishment, Maintenance etc.	17444.40	16842.39	10986.15	17783.73
(b) Contribution to Capital Account	6421.09	17459.00	19647.00	19331.04
(c) Special Contribution to Tree Authority Fund	2.64	6.58	8.29	9.41
Total :	23868.13	34307.97	30641.44	37124.18
iii) Prior Period Items	0.29	...	...	...
iv) Deficit during the year	19867.67	30540.32	25806.28	32260.50
v) Contribution from Budget A to meet above Revenue Deficit	19867.67	30540.32	25806.28	32260.50

4.2 CAPITAL ESTIMATES:

4.2.1 The Budget Estimates of Receipts and Expenditure for the years 2017-2018 and 2018-19 and the Revised Estimates for the year 2017-18 and actual for 2016-17 are as shown below :-

Table –9

(₹. in Lakhs)

Particulars	2016-17	2017-18		Budget Estimates 2018-19
	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	4224.08	4700.00	3385.00	2672.50
(c) Contribution from Revenue Account	6421.09	17459.00	19647.00	19331.04
Total :	10645.17	22159.00	23032.00	22003.54
ii) Expenditure	10645.17	22159.00	23032.00	22003.54
iii) Surplus During the year	...	...	...	...

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

5.1.1 The Budget Estimates for the years 2017-2018 and 2018-19 and the Revised Estimates for the year 2017-18 and actual for 2016-17 are as shown below :-

Table -10

(₹. in Lakhs)

Particulars	2016-17	2017-18		Budget Estimates 2018-19
	Actuals	Budget Estimates	Revised Estimates	As prepared by the Municipal Commissioner
i) Receipts				
(a) Fund Available and Receipts	76920.59	64861.77	79249.39	80512.19
(b) Statutory Contribution from General Fund	18535.50	21651.70	19158.45	22247.10
Total:	95456.09	86513.47	98407.84	102759.29
ii) Expenditure				
(a) Revenue Expenditure	135242.86	145950.35	129744.05	167002.16
(b) Contribution to Employees Provident Fund & Pension Fund	40586.17	49247.81	44982.88	51206.85
(c) Special Contribution to Tree Authority Fund	64.36	158.95	137.98	162.04
Total:	175893.39	195357.11	174864.91	218371.05
iii) Prior Period Items	4388.86	...	...	...
iv) Deficit During the year	76048.44	108843.64	76457.07	115611.76
v) Special Contribution from Budget 'A' to met out revenue deficit	76048.44	108843.64	76457.07	115611.76

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

Fund Code : 30

5.2. CAPITAL ESTIMATES :

5.2.1 The Budget Estimates for the years 2017-18 and 2018-19 and the Revised Estimates for 2017-18 of the proposed Capital Receipts and Expenditure and Actual for 2016-17 are shown in the following table.

Table-11

(₹. in Lakhs)

Particulars	2016-17	2017-18		Budget Estimates 2018-19
	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	8448.16	9400.00	6770.00	5345.00
Contribution from Primary School Building Construction Fund	...	906.75	180.00	1090.00
Contribution from Primary School Building Maintenance Fund	8594.72	25455.19	20490.26	32127.14
Receipt from Sarva Shiksha Abhiyan	...	47.00	2.00	2.00
Total receipts during the year :	17042.88	35808.94	27442.26	38564.14
Capital Expenditure	17042.88	35808.94	27442.26	38564.14
Surplus /Deficit During the year	...	...	...	...

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

6.1.1 The total revenue income for the year 2018-19 is estimated at ₹. 518036.94 Lakhs as shown in the following Table:-

Table No.12

(₹. in Lakhs)

Sr. No.	Item	2016-17	2017-18		Budget Estimates 2018-19
		Actuals	Budget Estimates	Revised Estimates	As prepared by the Municipal Commissioner
1	2	3	4	5	6
1	Water Charges [by Meter Measurement]	82199.69	81756.00	82139.00	83655.00
2	Water Tax [On Rateable Value]	21347.10	23538.69	22417.80	23538.69
3	Water Benefit Tax [on Rateable Value]	91108.86	101828.06	96979.10	101828.06
4	Other Water Revenue	41084.33	38427.00	46342.00	51539.34
5	Sewerage Charges [by Meter Measurement]	51015.03	50116.00	51119.00	52066.00
6	Sewerage Tax [on Rateable Value]	48862.59	42232.93	40221.84	42232.93
7	Sewerage Benefit Tax [on Rateable Value]	56815.71	63059.88	60057.03	63059.88
8	Other Sewerage Revenue	22493.63	21880.98	22619.25	22622.44
9	General Revenue	62097.81	76381.60	75498.40	77494.60
	Total :	477024.75	499221.14	497393.42	518036.94

6.1.2 REVENUE (OPERATIONAL) EXPENDITURE

The Revenue Expenditure for the year 2018-19 is estimated to ₹. 351275.18 Lakhs as against the Revised Estimates of ₹. 406144.47 Lakhs for the year 2017-18. The table below summarizes item-wise comparison of the Revised Estimates for 2017-18 with the Budget Estimates for 2018-19.

Table No.13

(₹. in Lakhs)

Sr. No.	Item	2016-17	2017-18		Budget Estimates 2018-19
		Actuals	Budget Estimates	Revised Estimates	As prepared by the Municipal Commissioner
1	2	3	4	5	6
1	Establishment Expenses	100923.99	130406.13	129011.12	151563.35
2	Administrative Expenses	32924.94	30432.71	29050.54	37100.70
3	Operation & Maintenance	40387.48	73323.58	62547.59	67313.05
4	Interest and Financing Charges	4847.64	4235.81	4235.81	3626.41
5	Programme Expenses	2.97	547.40	498.50	301.74
6	Revenue Grants, Contributions & Subsidies	141933.76	10757.89	75554.40	11131.58
7	Provisions & Write Off	54464.10	62851.00	96268.10	70813.10
8	Prior Period Items	19411.31	222.50	229.00	526.30
9	Repayment of Loan	8944.14	8749.41	8749.41	8898.95
	Total Expenses :	403840.33	321526.43	406144.47	351275.18

Fund Code : 40

6.1.3 REVENUE SURPLUS

6.1.3.1 Considering the estimated Income and Expenditure of Revised Estimates 2017-18 & Budget Estimates 2018-19, the estimates of Revenue Surplus for transferring to Capital expenditure would be ₹. 91248.95 Lakhs & ₹. 166761.76 Lakhs respectively as shown in the following Table:-

Table No.14

(₹. in Lakhs)

Sr. No.	Particulars	2016-17	2017-18		B.E. 2018-19
		Actuals	Budget Estimates	Revised Estimates	As prepared by the Municipal Commissioner
1	Income	477024.75	499221.14	497393.42	518036.94
2	Less : Operational Expenditure	403840.33	321526.43	406144.47	351275.18
3	Surplus to be transferred to meet Capital Expenditure	73184.42	177694.71	91248.95	166761.76

6.2.1 CAPITAL EXPENDITURE

6.2.1.1 Capital Expenditure for the year 2017-18 was estimated at ₹ 161115.68 Lakhs, however the Revised Estimates of the Capital Expenditure has been proposed to ₹. 99969.97 Lakhs. The Budget Estimates of the Capital Expenditure for the year 2018-19 is proposed to ₹. 178711.80 Lakhs.

The following table Summaries the Division-wise Revised Estimate 2017-18 & Budget Estimate for the year 2018-19 :-

Table No.15

(₹. in Lakhs)

Sr. No.	Group	Department	2016-17	2017-18		Budget Estimates 2018-19
			Actuals	Budget Estimates	Revised Estimates	As prepared by the Municipal Commissioner
1	2	3	4	5	6	7
1	General	Common Services	649.13	1047.20	960.85	631.35
2	Water Supply	1] Water Operation	49458.03	60636.25	50960.49	61091.67
		2] Water Supply Project	22696.02	29605.60	19721.80	40970.25
3	Sewerage	1] Sewerage Operation	7870.82	11784.64	7666.41	10225.88
		2] Sewerage Project	11420.84	13641.46	7921.42	11977.82
		3] M.S.D.P.	2090.18	44400.53	12739.00	53814.83
Total Capital Expenditure :			94185.02	161115.68	99969.97	178711.80

6.2.1.2 SOURCES FOR MEETING CAPITAL EXPENDITURE

The sources from which the capital expenditure of the Revised Estimates 2017-18 & Budget Estimates 2018-19 are to be met as indicated in the following Table :

Table No.16

(₹. in Lakhs)

Sr. No.	Particulars	2016-17 Actuals	2017-18		Budget Estimates 2018-19
			Budget Estimates	Revised Estimates	As prepared by the Municipal Commissioner
1	Revenue Surplus after meeting Operational Expenditure and Provisions	73184.42	177694.71	91248.95	166761.76
	Total (A)	73184.42	177694.71	91248.95	166761.76
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	...	...	...	...
	(c) Contribution from Asset Replacement Fund for Tunnel Works	...	...	...	...
	Total (B)	...	...	...	...
3	<u>Contributions from Budget 'A'</u>				
	a) Development Fund - u/s 124J of the MRTP Act, 1993	21120.41	23500.00	16925.00	13362.50
	b) Diversion of Watermains & Sewerlines	...	...	...	...
	Total (C)	21120.41	23500.00	16925.00	13362.50
4	<u>Additional Contributions from Asset Replacement/Rehabilitation Fund</u>				
	(a) Contribution from Asset Replacement & Rehabilitation Fund for Watermains	...	...	...	...
	Total (D)	...	...	...	...
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)	...	...	...	...
	Total (A + B + C + D + E + F) :	94304.83	201194.71	108173.95	180124.26
	Less:- Capital Expenditure	94185.02	161115.68	99969.97	178711.80
	Total Capital Surplus	119.81	40079.03	8203.98	1412.46

MUNICIPAL CORPORATION OF GREATER MUMBAI

बृहन्मुंबई महानगरपालिका

EXTENSION OF SERVICES TO URBAN POOR FOR
THE FINANCIAL YEAR 2018-19सन २०१८-१९ या वित्तीय वर्षामध्ये शहरातील गरीब जनतेला द्यावयाच्या
सेवांमध्ये वाढ

(₹ in Thousands / रुपये हजारात)

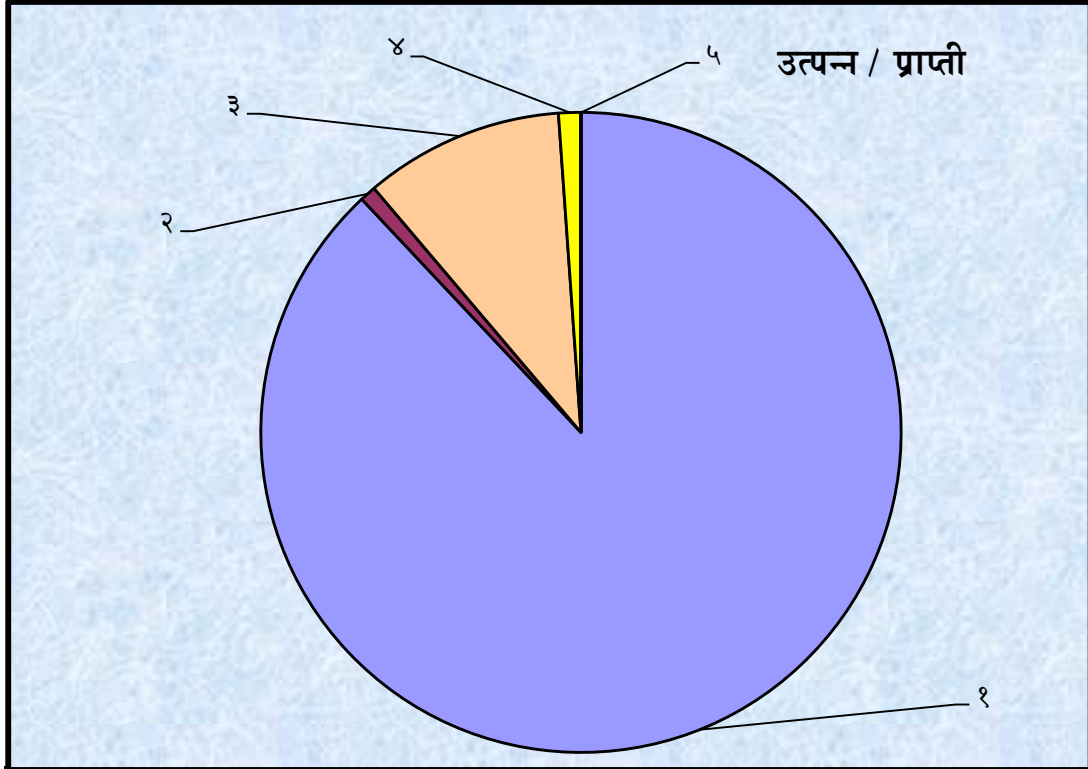
Fund Code निधी संकेतांक	Function Code कार्य संकेतांक	Function Description	Revenue Expenditure महसुली खर्च	Capital Expenditure भांडवली खर्च	Total Expenses एकूण खर्च	कार्याचा तपशील
11	70000000000	Urban Poverty Alleviation and Social Welfare				शहरी दारिद्र्य निर्मूलन आणि समाज कल्याण
	77800000000	Urban Poverty Alleviation	657	151000	151657	शहरी दारिद्र्यनिर्मूलन
11	22100000000	Roads and Pavement (Gaothan)	...	10000	10000	रस्ते आणि पदपथ (गावठाण)
11 & 70	88209000000	Secondary Education	2221346	290629	2511975	माध्यमिक शिक्षण
11		Unforeseen Expenditure [80%]	1113600	...	1113600	अनपेक्षित कामांचा खर्च (८०%)
11	77601000000	Conservancy Services in Municipal & Government Slums	2089543	...	2089543	महानगरपालिका आणि शासनाच्या जमिनी वरील गलिच्छ वस्त्यांमधील साफसफाई सेवा
11		Clean Dharavi and Healthy Dharavi Programme	10000	...	10000	स्वच्छ धारावी, निरोगी धारावी उपक्रम
11		Mumbai vasti Prabhodan Abhiyan	808875	...	808875	मुंबई वस्ती प्रबोधन अभियान
12	30000000000	Health	25709405	6698059	32407464	आरोग्य
21		Chawls / Buildings	2676200	768735	3444935	चाळी / इमारती
22		Slum Clearance	62125	...	62125	गलिच्छ वस्त्या हटविणे
23		Upgradation of Slum	1779314	2200354	3979668	गलिच्छ वस्त्यांची दर्जोन्नती
30		Primary Education	21837105	3856414	25693519	प्राथमिक शिक्षण
40	77800000000	Urban Poverty Alleviation		62600	62600	शहरी दारिद्र्यनिर्मूलन
40		Water Subsidies	12380100	...	12380100	सवलतीच्या दराने पाणी पुरवठा
		Total :	70688270	14037791	84726061	एकूण

आलेखीय माहिती

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

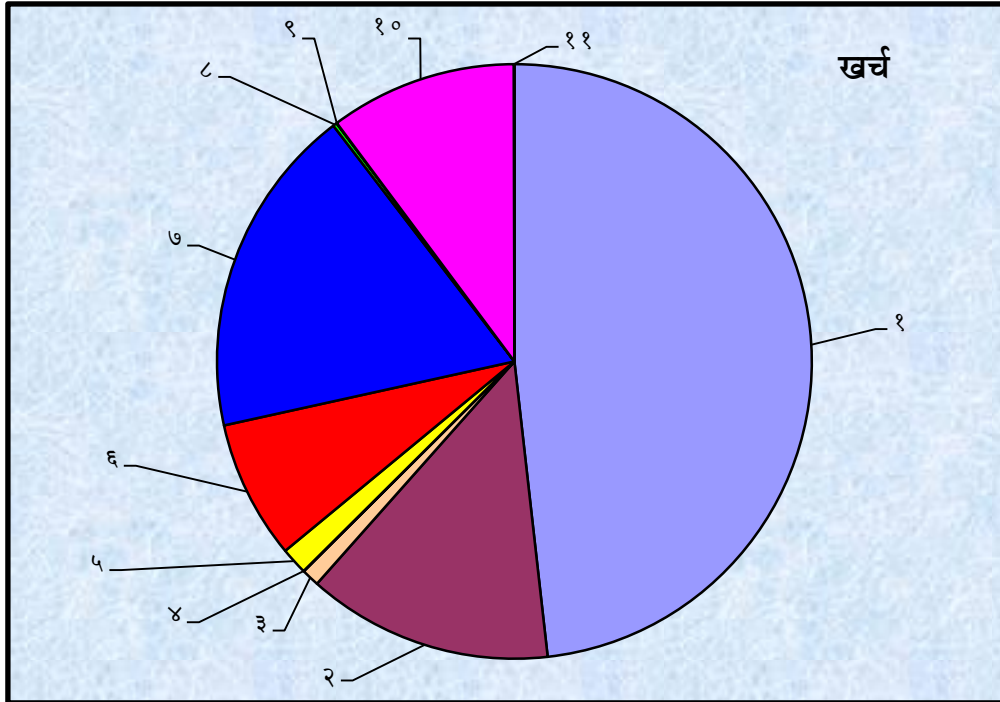
(फंड कोड-११,१२,२१,२२,२३,३०,४०,५०,६०आणि ७०)

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

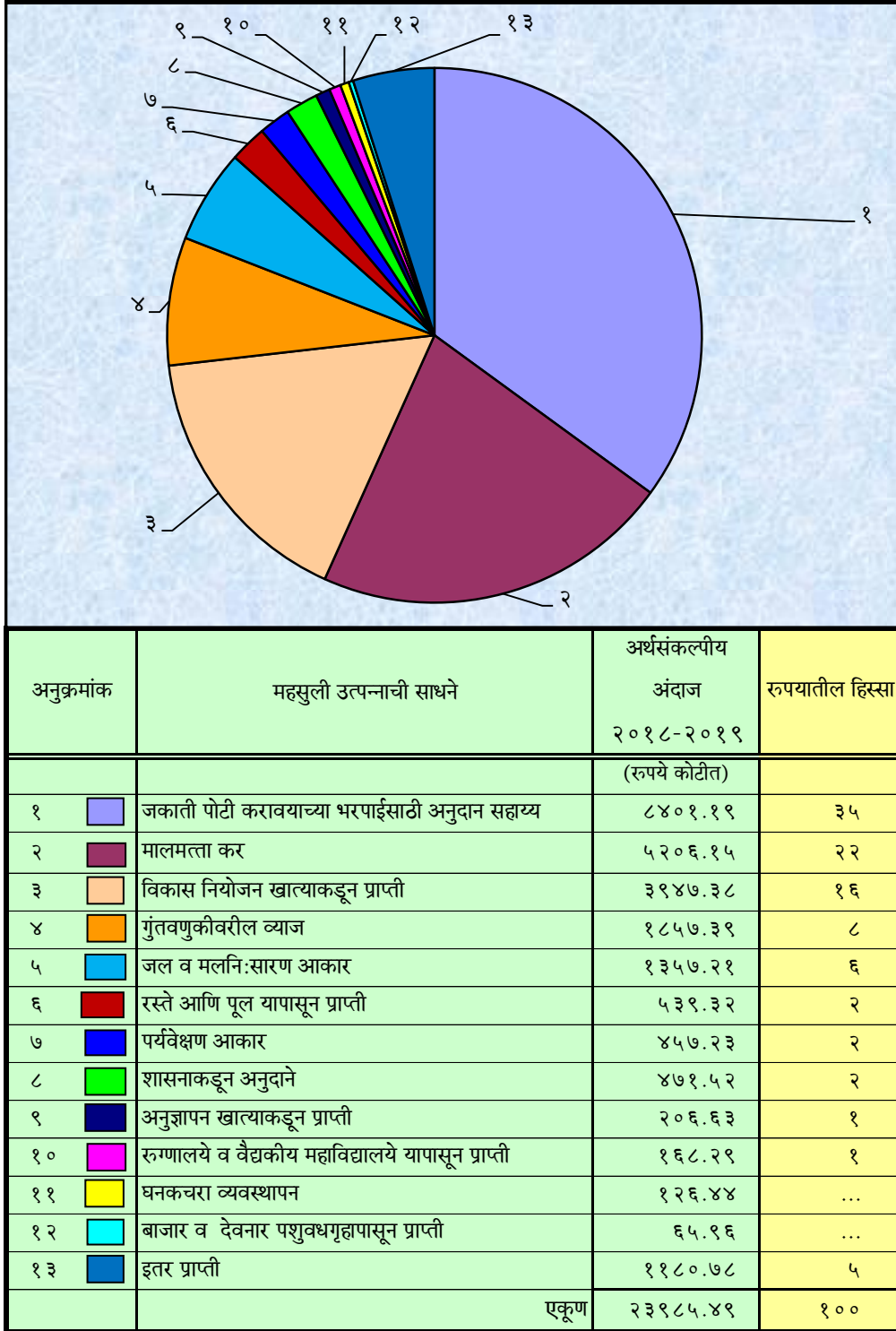


अनुक्रमांक	उत्पन्न / प्राप्तीचे स्रोत	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-२०१९ (रुपये कोटीत)	रुपयातील हिस्सा
१	महसुली उत्पन्न	२३९८५.४९	८८
२	अनुदाने	२२२.३७	१
३	विशेष निधीतून / राखीव निधीतून काढलेले पैसे	२७४३.९६	१०
४	जमिनी व इमारती इ.च्या अधिमुल्यापासूनची प्राप्ती (अर्थसंकल्प ब)	३०५.२५	१
५	इतर प्राप्ती	१.००	...
	एकूण	२७२५८.०७	१००

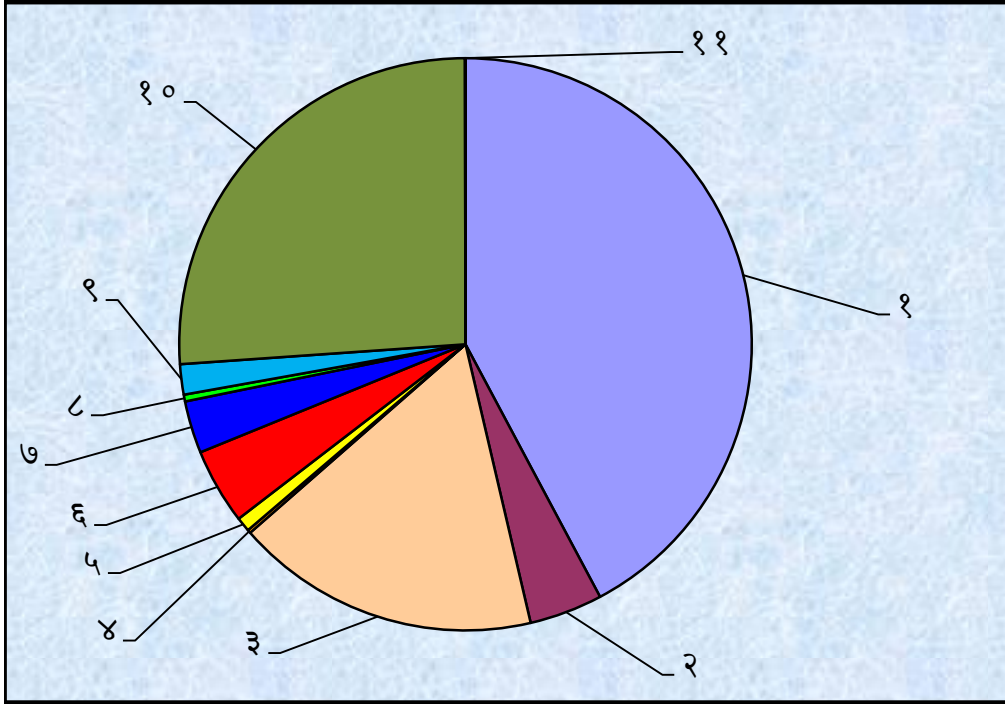
अर्थसंकल्पीय अंदाजाचे आकारमान 'अ', 'ब', 'ई', 'ग' आणि वृक्षप्राधिकरण



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

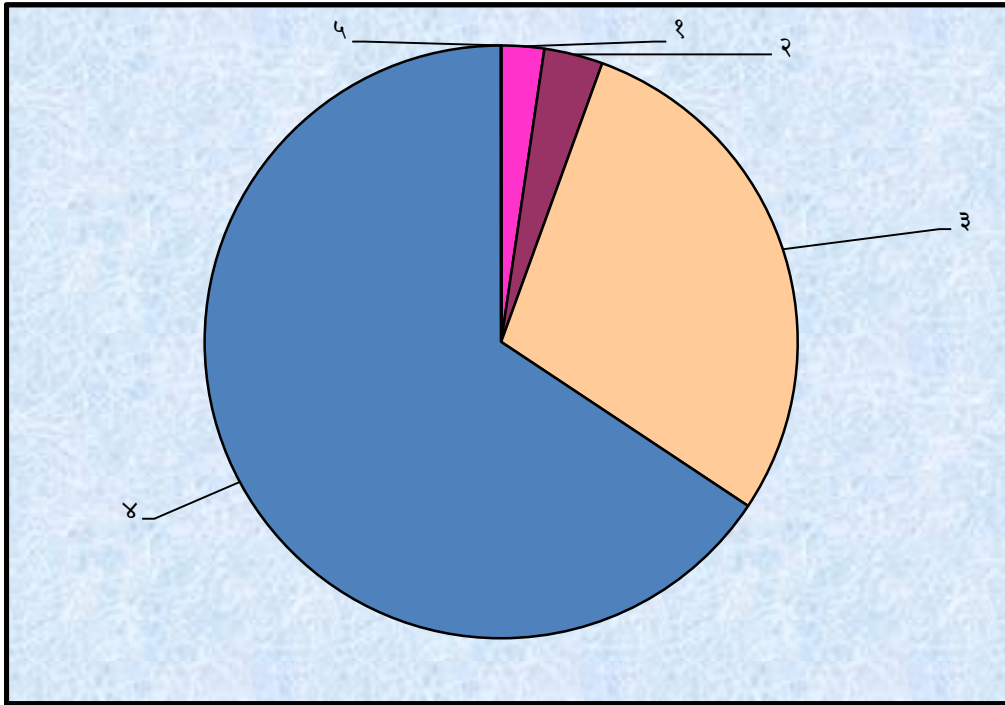


महसुली खर्च- अर्थसंकल्पीय अंदाज 'अ', 'ब', 'ई', 'ग' आणि वृक्षप्राधिकरण



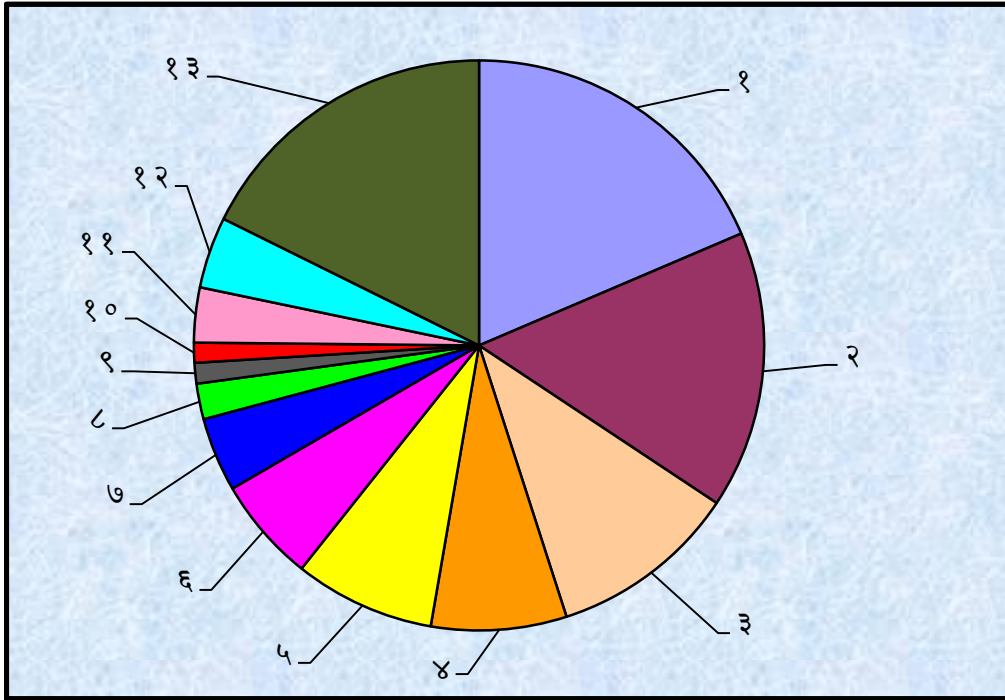
अनुक्रमांक	महसुली खर्चाच्या बाबी	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-२०१९	रुपयातील हिस्सा
		(रुपये कोटीत)	
१	आस्थापना खर्च	१०१२४.२६	४२
२	प्रशासकीय खर्च	९९१.२८	४
३	प्रचालन आणि परिरक्षण	४१२८.६१	१८
४	व्याज आणि वित्त आकार	४५.१९	...
५	कार्यक्रम खर्च	१९६.७९	१
६	महसुली अनुदाने, अंशदाने आणि अर्थसहाय्य	१०२६.१३	४
७	तरतुदी आणि निर्लेखन	७०८.४८	३
८	इतर खर्च	९१.८२	...
९	करांचा परतावा	४१०.६९	२
१०	भांडवली लेख्याला / निधीला अंशदान	६२५५.२२	२६
११	खर्चपेक्षा जास्त उत्पन्न	७.०२	...
	एकूण	२३९८५.४९	१००

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



अनुक्रमांक	भांडवली प्राप्तीची साधने	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-२०१९	रुपयातील हिस्सा
		(रुपये कोटीत)	
१	अनुदाने	२२२.३७	२
२	जमिनी व इमारती इ.च्या अधिमुल्यापासूनची प्राप्ती (अर्थसंकल्प ब)	३०५.२५	३
३	विशेष निधीतून / राखीव निधीतून काढलेले पैसे	२७४३.९६	२९
४	महसुली लेख्याला / निधीला अंशदान	६२५५.२२	६६
५	इतर प्राप्ती	१.००	...
	एकूण	९५२७.८०	१००

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



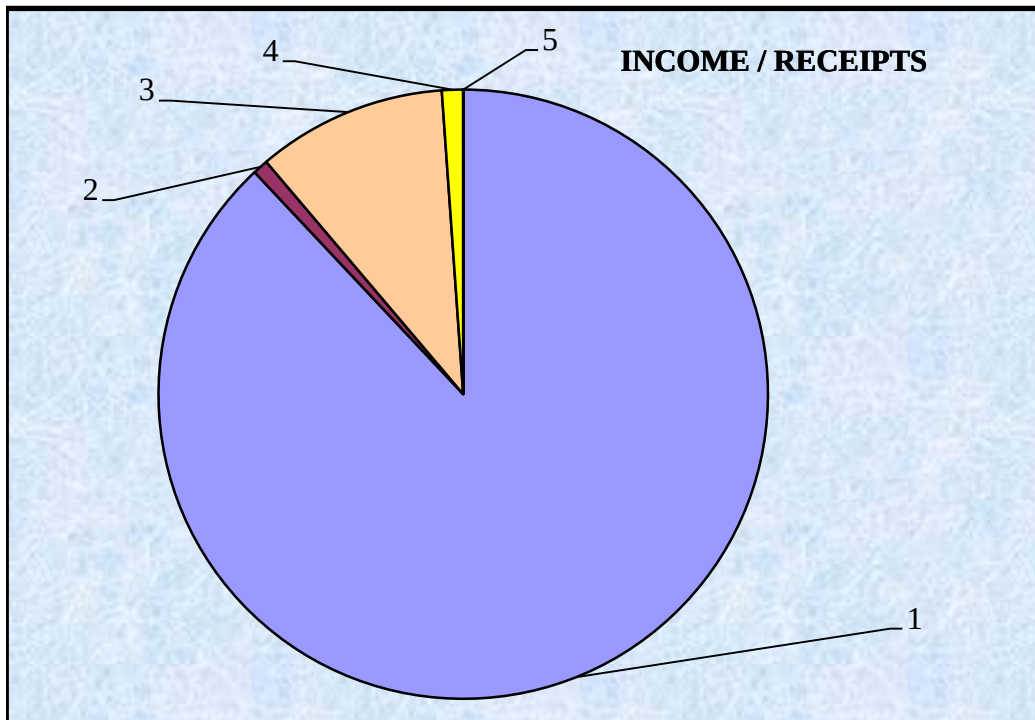
अनुक्रमांक	भांडवली खर्चाच्या बाबी	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-२०१९	रुपयातील हिस्सा
		(रुपये कोटीत)	
१	रस्ते, वाहतूक प्रचालन, आणि पूल	१७७०.१२	१८
२	सागरी किनारा प्रकल्प	१५००.१८	१६
३	पाणी पुरवठा	१०२०.६२	११
४	आरोग्य अर्थसंकल्प	७३१.५२	८
५	मलनिःसारण	७६०.१९	८
६	पर्जन्य जलवाहिन्या	५६५.५५	६
७	घन कचरा व्यवस्थापन व परिवहन	४००.७६	४
८	अग्निशमन दल आणि आपत्कालिन व्यवस्थापन	१९२.३०	२
९	माहिती तंत्रज्ञान खाते	११२.१२	१
१०	बाजार व देवनार पशुवधगृह	१०७.८४	१
११	महानगरपालिका मालमत्तांच्या दुरुस्त्या आणि गलिच्छ वस्ती सुधारणा (अर्थसंकल्प ब)	२९६.९१	३
१२	प्राथमिक शाळांच्या दुरुस्त्या (अर्थसंकल्प ई)	३८५.६४	४
१३	इतर	१६८४.०५	१८
	एकूण	९५२७.८०	१००

Graphical Information

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

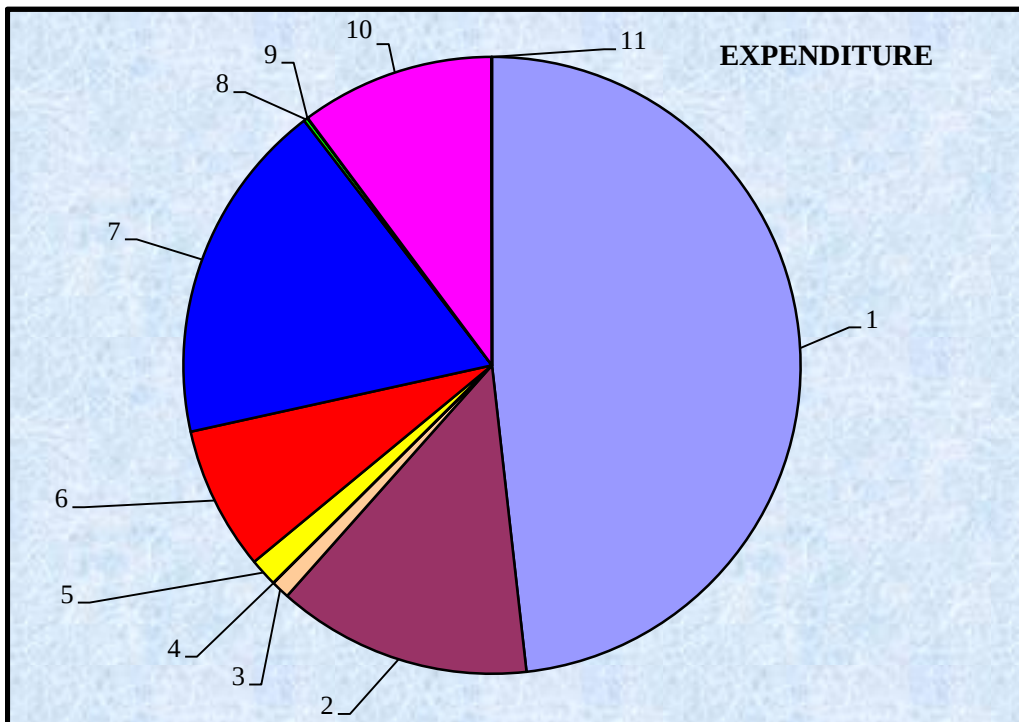
(FUND CODE-11,12,21,22,23,30,40,50,60&70)

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



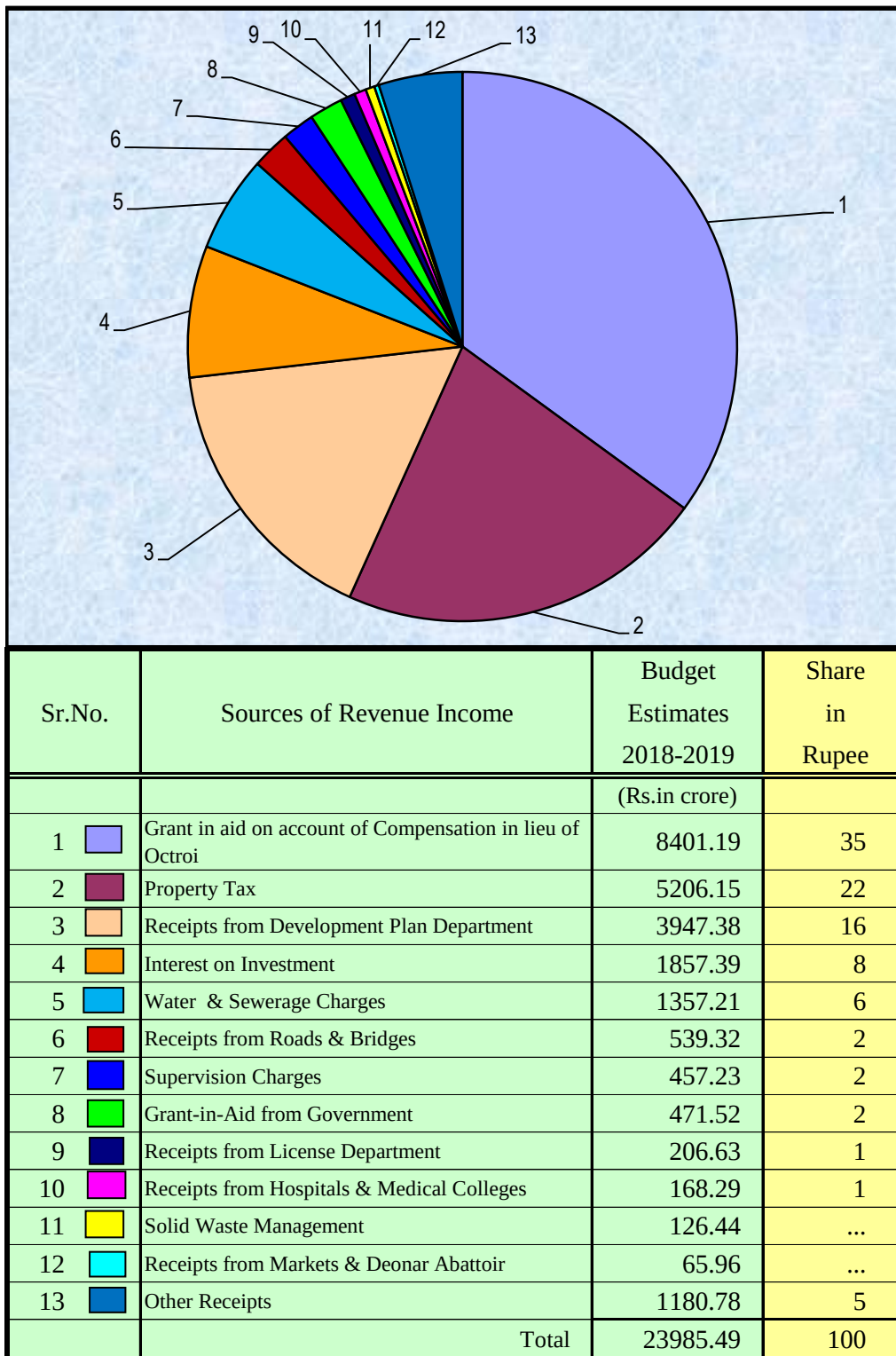
Sr. No.	Sources of Income/Receipts	Budget Estimates 2018-2019	Share in Rupee
		(Rs.in crore)	
1	Revenue Income	23985.49	88
2	Grants	222.37	1
3	Net Withdrawal from Special fund / Reserve Fund	2743.96	10
4	Sale Proceeds/Premium of Land & Building (Budget B)	305.25	1
5	Other Receipts	1.00	...
	Total	27258.07	100

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

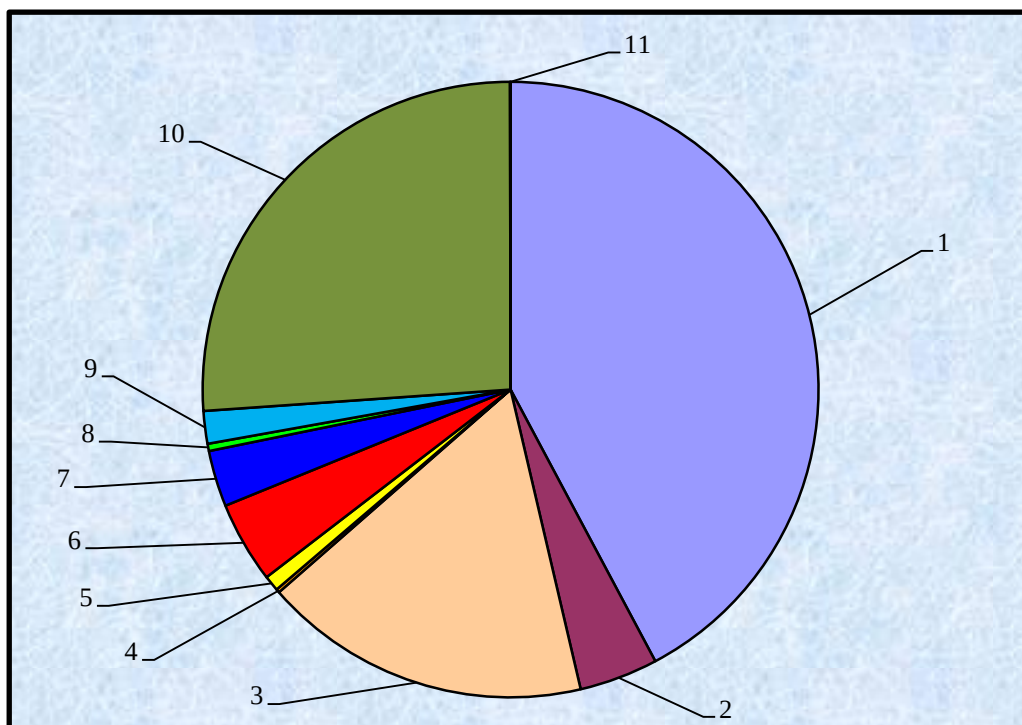


Sr.No.	Items of Expenditure	Budget Estimates 2018-2019	Share in Rupee
		(Rs.in crore)	
1	General Budget	13142.35	48
2	Health Budget	3636.82	13
3	Improvement Schemes	263.28	1
4	Slum Clearance	6.21	...
5	Slum Improvement	397.87	2
6	Education Fund	2055.66	8
7	Water Supply & Sewerage Disposal	4915.82	18
8	Tree Authority	57.77	...
9	Provident Fund	6.09	...
10	Pension Fund	2769.18	10
11	Excess of Income over expenditure	7.02	...
	Total	27258.07	100

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

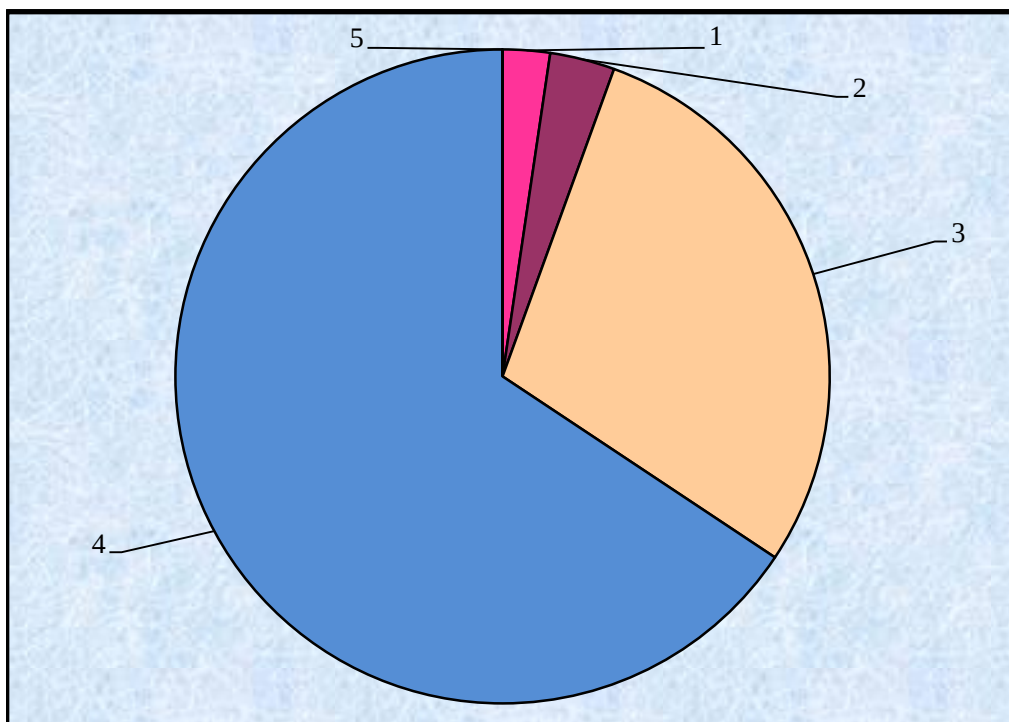


REVENUE EXPENDITURE -BUDGET ESTIMATES 'A','B', 'E', 'G' AND TREE AUTHORITY



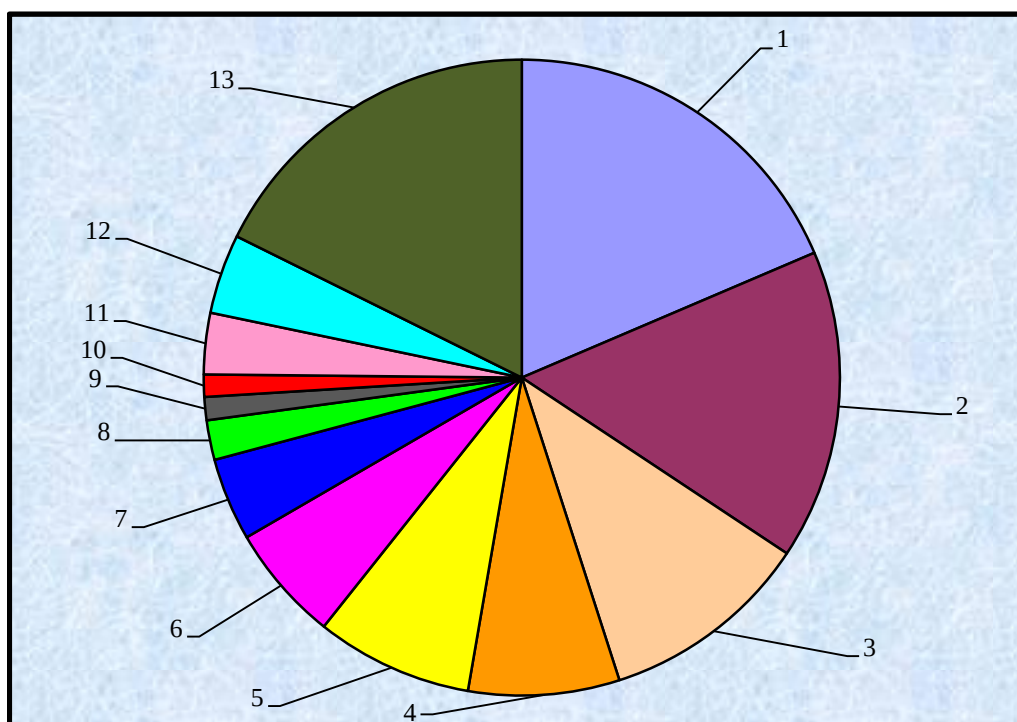
Sr. No.	Items of Revenue Expenditure	Budget Estimates 2018-2019	Share in Rupee
		(Rs.in crore)	
1	Establishment Expenses	10124.26	42
2	Administrative Expenses	991.28	4
3	Operation & Maintenance	4128.61	18
4	Interest and Finance Charges	45.19	...
5	Programme Expenses	196.79	1
6	Revenue Grants,Contributions and Subsidies	1026.13	4
7	Provisions and Write-off	708.48	3
8	Other Expenses	91.82	...
9	Refund of Property Taxes	410.69	2
10	Contribution to Capital Account / Fund	6255.22	26
11	Excess of Income over Expenditure	7.02	...
	Total	23985.49	100

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



Sr.No.	Sources of Capital Receipts	Budget Estimates 2018-2019	Share in Rupee
		(Rs.in crore)	
1	Grants	222.37	2
2	Sale Proceeds/Premium of Land & Building (Budget B)	305.25	3
3	Net Withdrawal from Special fund / Reserve Fund	2743.96	29
4	Contribution From Revenue Account / Fund	6255.22	66
5	Other Receipts	1.00	...
	Total	9527.80	100

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



Sr. No.		Items of Capital Expenditure	Budget Estimates 2018-2019 (Rs.in crore)	Share in Rupee
1		Traffic Operations, Roads & Bridges	1770.12	18
2		Coastal Road Project	1500.18	16
3		Water Supply	1020.62	11
4		Health Budget	731.52	8
5		Sewage Disposal	760.19	8
6		Storm Water Drains	565.55	6
7		Solid Waste Management & Transport	400.76	4
8		Fire Brigade & Disaster Management	192.30	2
9		Information Technology	112.12	1
10		Market & Deonar Abattoir	107.84	1
11		Repairs to Mun.Properties & Slum Improvement (Budget-B)	296.91	3
12		Repairs to Primary School Buildings (Budget E)	385.64	4
13		Others	1684.05	18
		Total	9527.80	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.

