



बृहन्मुंबई महानगरपालिका
BRIHANMUMBAI MAHANAGARPALIKA

दृष्टीक्षेपात अर्थसंकल्पीय अंदाज

(बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे)

BUDGET ESTIMATES AT A GLANCE

(AS PREPARED BY THE MUNICIPAL COMMISSIONER)

2019-2020

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	8.58	44.01	...	2.35	म.न.पा. चिटणीस खाते
2	11	Municipal Chief Auditor's Department	5.21	49.95	...	1.43	म.न.पा. मुख्य लेखा परीक्षक
3	12	Departments related to General Administration and Ward Management	48.18	710.77	...	130.95	सर्वसाधारण प्रशासन आणि विभाग व्यवस्थापनांशी संबंधित खाती
4	13	Chief Accountant's Department (Finance/ Treasury)	1602.63	8369.51	8739.39	0.53	प्रमुख लेखापाल खाते (वित्त/ कोषागार)
5	14	Labour Department	0.03	17.07	...	0.01	कामगार खाते
6	15	Public Relations Department	4.60	21.89	...	0.25	जनसंपर्क विभाग
7	16	Mumbai Municipal Security Force	0.88	228.91	...	15.57	मुंबई महानगरपालिका सुरक्षा दल
8	17	Civic Training Institute and Research Centre	1.10	13.03	...	14.22	नागरी प्रशिक्षण संस्था आणि संशोधन केंद्र
9	18	Information Technology Department	0.80	202.44	...	173.23	माहिती तंत्रज्ञान खाते
10	19	Enquiry Department	...	10.63	...	0.14	चौकशी खाते
11	20	Chief Safety officer Department	...	4.02	...	0.06	प्रमुख सुरक्षितता अधिकारी
12	21	Disaster Management Cell	0.12	20.80	...	12.28	आपत्कालीन व्यवस्थापन कक्ष
13	22	Coastal Road Project	150.36	6.96	...	1600.07	सागरी किनारा रस्ता प्रकल्प
14	23	Zoo	14.76	30.26	...	110.78	प्राणीसंग्रहालय
15	24	Assessor and Collector Department	11591.76	517.48	...	19.87	करनिर्धारक व संकलक खाते
16	25	Central Procurement Department	0.92	8.47	...	0.46	मध्यवर्ती खरेदी खाते
17	26	Chief Engineer Building Maintenance Department	3.62	37.45	...	60.00	प्रमुख अभियंता (इमारत परिरक्षण) खाते
18	27	Legal Department	10.63	53.35	...	0.05	विधी खाते
19	28	Election Department	10.15	24.87	...	0.05	निवडणूक खाते
20	29	Museum	...	3.01	...	17.11	संग्रहालय
21	30	Education Department	123.96	171.54	...	10.95	शिक्षण खाते
22	31	Solid Waste Management Dept.	146.58	2269.17	...	410.94	घन कचरा व्यवस्थापन खाते
23	32	Transport Department	3.32	352.41	...	29.34	परिवहन खाते
24	33	Storm Water Drains Department	116.80	477.93	...	825.05	पर्जन्य जलवाहिन्या खाते
25	34	Mechanical & Electrical Department	6.94	98.45	...	41.36	यांत्रिकी आणि विद्युत खाते
26	35	City Engineer's Department	46.86	222.91	...	55.24	नगर अभियंता खाते
27	36	Estate Department	20.76	15.11	...	43.70	मालमत्ता खाते
28	37	Development Plan Department	3454.43	133.43	...	1498.24	विकास नियोजन खाते
29	38	Fire Brigade	97.02	293.97	...	201.43	अग्निशमन दल
30	39	License Department	209.80	66.29	...	0.19	अनुज्ञापन खाते
31	40	Shops & Establishment Department	2.01	20.72	...	...	दुकाने आणि आस्थापना खाते
32	41	Garden & Recreation (Garden)	74.49	217.81	...	224.02	उद्यान व मनोरंजन (उद्यान)
33	41	Garden & Recreation (Swimming Pool & Theatres)	25.46	22.33	...	53.26	उद्यान व मनोरंजन (जलतरण तलाव, नाट्यगृह)
34	42	Markets Department	49.71	76.71	...	122.63	बाजार खाते
35	43	Deonar Abattoir	29.72	46.23	...	31.60	देवनार पशुवधगृह
36	44	Roads & Traffic Department	934.05	862.70	...	1520.09	रस्ते आणि वाहतुक खाते
37	45	Bridges Department	69.79	11.81	...	700.75	पूल खाते
38	46	Municipal Printing Press	8.80	43.29	...	4.95	महानगरपालिका मुद्रणालय
		Total: Fund Code -11	18874.83	15777.69	8739.39	7933.15	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	...	...	...	67.36	यांत्रिकी आणि विद्युत खाते
4	35	Environment	2.62	7.89	...	3.52	पर्यावरण
5	37	Development Plan Department	...	...	...	...	विकास नियोजन खाते
6	47	Health Department	107.91	836.83	...	164.18	आरोग्य खाते
7	61	King Edward Memorial Hospital	23.68	427.13	...	91.83	रा.ए.स्मा.रुग्णालय
8	62	Lokmanya Tilak Municipal General Hospital	13.01	360.84	...	76.54	लोकमान्य टिळक म.स. रुग्णालय
9	63	Bai Yamunabai L. Nair Charitable Hospital	9.07	274.28	...	57.69	बा.य.ल.नायर धर्मादाय रुग्णालय
10	64	Dr. Bhajekar Hospital	...	0.04	...	4.45	डॉ. भाजेकर रुग्णालय
11	65	Seth AJB Mun.Ear, Nose & Throat Hospital	1.05	14.44	...	13.69	सेठ एजेबी म.न.पा.कान, नाक व घसा रुग्णा.
12	66	Municipal Eye Hospital	0.27	7.72	...	1.00	महानगरपालिका नेत्र रुग्णालय
13	67	K.B. Bhabha Hospital, Kurla	0.74	51.67	...	5.26	के.बी.भाभा रुग्णालय, कुर्ला
14	68	K.B. Bhabha Hospital, Bandra	2.55	83.63	...	13.63	के.बी.भाभा रुग्णालय, बांद्रे
15	69	Seth V.C. Gandhi & M.A. Vora Mun.Gen.Hospital, Rajawadi, Ghatkopar	2.99	103.16	...	11.46	सेठ व्ही.सी.गांधी आणि एम.ए.वोरा म.स.रुग्णालय, राजावाडी, घाटकोपर
16	70	Shri Harilal Bhagwati Mun.Gen.Hosp.Borivali	4.01	58.84	...	42.56	श्री. हरिलाल भगवती म.स.रुग्णालय
17	71	Smt.M.T.Agarwal MunHosp.,Mulund(W)	3.68	38.03	...	36.81	श्रीम.म.तु.अगरवाल, म.स.रुग्णालय, मुलुंड
18	72	Dr. R.N.Cooper Mun.Gen.Hosp.Vile Parle-W	5.85	150.21	...	61.37	डॉ. आर.एन.कूपर रुग्णालय,विलेपार्ले (प.)
19	73	Smt. D. M.Mehta Mun.Gen. Hosp., Chembur	0.29	14.08	...	0.97	श्रीमती. दि.मो.मेहता म. स.रुग्णालय, चेंबूर
20	74	V.N. Desai Mun. Gen.Hosp., Santacruz	1.30	54.06	...	2.21	व्ही.एन.देसाई म.स. रुग्णालय,सांताक्रुझ
21	75	M.W. Desai Mun.Gen.Hospital, Malad East	0.27	26.88	...	1.26	म.वा.देसाई म.स.रुग्णालय, मालाड (पूर्व)
22	76	S.V.D Savarkar Mun.Gen.Hosp.,Mulund (E)	0.27	22.25	...	0.64	स्वा.वि.दा.सावरकर म.स.रुग्णालय,मुलुंड (पू.)
23	77	Sant Muktabai Municipal General Hospital, Barve Nagar, Ghatkopar (West)	0.47	22.62	...	3.15	संत मुक्ताबाई महानगरपालिका सर्वसाधारण रुग्णालय, बर्वेनगर, घाटकोपर (पश्चिम)
24	78	S K Patil Municipal General Hospital - Malad	0.10	7.06	...	1.10	स.का.पाटील रुग्णालय, मालाड
25	79	Bharatratna Dr.Babasaheb Ambedkar Mun. Gen. Hospital, Kandivali	2.52	66.76	...	6.51	भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म.न.पा. सर्वसाधारण रुग्णालय,(कांदिवली)
26	80	Pt.Madan Mohan Malviya Mun. Gen. Hospital, Govandi	5.21	39.45	...	42.00	पंडित मदनमोहन मालविय शताब्दी रुग्णालय,(गोवंडी)
27	81	K. J.M.P. Mun. Hosp., Kannamwar Ngr.	0.60	24.86	...	2.31	क्रां. म. ज्यो.फुले स.रुग्णा.,कन्नमवार नगर.
28	82	Mun.Gen.Hosp, New Siddharth Nagar, Goregaon (W)	0.74	30.30	...	3.86	महानगरपालिका सर्वसाधारण रुग्णालय, न्यू सिध्दार्थ नगर, गोरेगाव (प.)
29	83	Kasturba Hospital	1.62	65.55	...	17.88	कस्तुरबा रुग्णालय
30	84	GTB Hospital	0.64	104.73	...	9.74	क्षयरोग रुग्णालय समूह
31	85	Acworth Leprosy Hospital	0.45	6.32	...	3.36	अँक्वर्थ कुष्ठरोग रुग्णालय
32	86	Gordhandas Sundardas Medical College	20.22	124.70	...	8.40	गो.सु.वैद्यकीय महाविद्यालय
33	87	Topiwala National Medical College	11.90	85.37	...	2.70	टोपीवाला राष्ट्रीय वैद्यकीय महाविद्यालय
34	88	Nair Hospital Dental College	5.29	33.51	...	25.51	नायर रुग्णालय दंत महाविद्यालय
35	89	Lokmanya Tilak Medical College	11.57	87.86	...	5.00	लोकमान्य टिळक वैद्यकीय महाविद्यालय
36	90	Hinduridaysamrat Balasaheb Thackray Trauma (Jogeshwari)	1.88	51.06	...	5.14	हिंदूदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे ट्रॉमा केअर रुग्णालय, (जोगेश्वरी)
37	91	Kasturba Mun. Gen. Hospital, Borivali (E)	0.19	18.20	...	0.62	कस्तुरबा म.न.पा.सर्वसाधारण रुग्णा,बोरीवली
38	92	Hinduridaysamrat Balasaheb Thackray Medical College	5.41	34.31	...	12.17	हिंदूदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे वैद्यकीय महाविद्यालय
39	93	C.M.S. Peripheral Hospital	0.59	9.33	...	0.16	वैद्यकीय अधीक्षक कक्षांतर्गत रुग्णालये
		Total: Fund Code -12	248.97	3344.91	...	806.24	:एकूण-निधी संकेतांक-१२

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

Fund Code - 60-Provident Fund
निधी संकेतांक-६०-भविष्य निवोह 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)	6.65	6.65	...	...	प्रमुख लेखापाल खाते (वित्त/ कोषागार)
		Total: Fund Code -60	6.65	6.65	...	...	:एकूण-निधी संकेतांक-६०
Fund Code - 70-Pension Fund निधी संकेतांक-७०-निवृत्ती वेतन निधी							
1	13	Chief Accountant's Dept.(Finance/ Treasury)	3538.32	3457.32	...	...	प्रमुख लेखापाल खाते (वित्त/ कोषागार)
2	30	Education Department	...	81.00	...	...	शिक्षण खाते
		Total:Fund Code -70	3538.32	3538.32	...	...	:एकूण-निधी संकेतांक-७०
		Total : Budget-A (Fund Code-11,12,60 &70)	22668.77	22667.57	8739.39	8739.39	: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	...	0.34	...	...	म. न. पा. चिटणीस खाते
2	12	Departments related to General Administration and Ward Management	...	7.21	...	0.01	सर्वसाधारण प्रशासन आणि विभाग व्यवस्थापनांशी संबंधित खाती
3	13	Chief Accountant's Dept. (Finance/ Treasury)	216.29	105.90	...	...	प्रमुख लेखापाल खाते (वित्त/कोषागार)
4	14	Labour Department	...	0.16	...	...	कामगार खाते
5	25	Central Procurement Dept	...	0.04	...	...	मध्यवर्ती खरेदी खाते
6	26	Chief Engineer Building Maintenance Department	4.30	1.45	...	68.35	प्रमुख अभियंता (इमारत परिरक्षण) खाते
7	27	Legal Department	...	0.37	...	...	विधी खाते
8	35	City Engineer's Department	2.14	84.30	...	30.44	नगर अभियंता खाते
9	36	Estate Department	70.37	93.33	286.52	...	मालमत्ता खाते
		Total:Fund Code-21	293.10	293.10	286.52	98.80	: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	...	0.09	...	...	सर्वसाधारण प्रशासन आणि विभाग व्यवस्थापनांशी संबंधित खाती
2	13	Chief Accountant's Dept. (Finance/ Treasury)	4.55	...	...	...	प्रमुख लेखापाल खाते(वित्त/कोषागार)
3	35	City Engineer's Department	0.01	0.80	...	...	नगर अभियंता खाते
4	36	Estate Department	2.03	5.70	...	...	मालमत्ता खाते
		Total:Fund Code-22	6.59	6.59	...	...	: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	...	1.44	...	...	सर्वसाधारण प्रशासन आणि विभाग व्यवस्थापनांशी संबंधित खाती
2	13	Chief Accountant's Department (Finance/ Treasury)	319.97	186.88	226.36	...	प्रमुख लेखापाल खाते(वित्त/कोषागार)
3	31	Solid Waste Management Dept.	...	87.23	...	121.37	घन कचरा व्यवस्थापन खाते
4	35	City Engineer's Department	43.81	88.23	...	105.00	नगर अभियंता खाते
		Total:Fund Code-23	363.78	363.78	226.36	226.37	:एकूण -निधी संकेतांक- २३
		Grand Total-Budget-B (Fund Code- 21,22,23)	663.47	663.47	512.88	325.17	: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	0.09	0.77	...	0.03	म.न.पा. चिटणीस खाते
2	12	Departments related to General Administration and Ward Management	...	48.56	...	0.13	सर्वसाधारण प्रशासन आणि विभाग व्यवस्थापनांशी संबंधित खाती
3	13	Chief Accountant's Dept (Finance/ Treasury)	1694.83	684.34	260.64	0.03	प्रमुख लेखापाल खाते (वित्त/ कोषागार)
4	24	Assessor and Collector Department	554.39	24.57	...	...	करनिर्धारक व संकलक खाते
5	30	Education Department	223.82	1714.89	...	225.39	शिक्षण खाते
6	34	Mechanical & Electrical Department	...	...	...	32.04	यांत्रिकी आणि विद्युत खाते
7	37	Development Plan Department	...	...	...	3.02	विकास नियोजन खाते
		Total Fund Code-30	2473.13	2473.13	260.64	260.64	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	...	14.85	...	...	म.न.पा. मुख्य लेखा परीक्षक
2	12	Departments related to General Administration and Ward Management	...	4.21	...	0.04	सर्वसाधारण प्रशासन आणि विभाग व्यवस्थापनांशी संबंधित खाती
3	13	Chief Accountant's Department (W.S.S.D.)	826.67	2698.16	2150.46	0.80	प्रमुख लेखापाल खाते (पा.पु.म.नि.)
4	16	Mumbai Municipal Security Force	...	73.05	...	...	मुंबई महानगरपालिका सुरक्षा दल
5	32	Transport Department	...	91.88	...	0.30	परिवहन खाते
6	49	Hydraulic Engineer Department	2757.13	1791.83	...	688.34	जल प्रचालन खाते
7	50	Water Supply Project Department	...	30.60	...	591.97	पाणी पुरवठा प्रकल्प खाते
8	51	Sewerage Operation Department	1892.27	727.67	...	149.60	मलनिःसारण प्रचालन खाते
9	52	Sewerage Project Department	...	27.95	...	244.36	मलनिःसारण प्रकल्प खाते
10	53	Mumbai Sewerage Disposal Project Department	...	15.87	...	474.46	मुंबई मलनिःसारण प्रकल्प खाते
		Total: Fund Code-40	5476.07	5476.07	2150.46	2149.87	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	31.50	...	...	...	करनिर्धारक व संकलक खाते
3	41	Garden Department	77.25	103.35	★ 5.35	5.35	उद्यान खाते
		Total: Fund Code-50	108.75	103.35	5.35	5.35	एकूण- निधी संकेतांक-५०

★ Withdrawal from accumulated surplus

★ संचित वर्ताळ्यामधून 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	31390.19	31383.59	11668.72	11480.42	एकूण बेरीज
Less:					वजा :
Inter Budget Contributions	5876.78	5876.78	...	...	अर्थसंकल्पांतर्गत अंशदाने
Contribution to Capital A/c	...	2764.90	2764.90	...	भांडवली लेख्यास अंशदान
Dedicated Urban Transport Fund for Mumbai	246.00	318.78	...	...	मुंबईसाठी स्वतंत्र नागरी परिवहन निधी
Proportionate Cost Transfer to E & G Budget	283.59	283.59	...	...	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 MRTTP Act, 1993	...	825.00	...	...	एम.आर.टी.पी. अधिनियम १९९३ कलम १२४ जे अन्वये विकास निधीला अंशदान
Contribution to Development Fund - DCR 64 (b)	...	392.92	...	...	डीसीआर ६४(बी) - विकास निधीला अंशदान
Contribution to 0.50 FSI Special Fund	...	240.00	...	...	०.५० एफ एस आय विशेष निधीला अंशदान
Contribution to Infrastructure Development Fund	...	813.05	...	...	पायाभूत सुविधांकरिता विकास निधीला अंशदान
Contribution to Asset Replacement Fund Budget G	...	663.00	...	...	मालमत्ता पुनर्स्थापना निधाला अंशदान - अर्थसंकल्प ग
Total - (A)	...	2933.97	...	...	एकूण - (अ)
(B) Contra Entries (Capital Receipt)					(ब) विरुद्ध नोंदी (भांडवली प्राप्ती)
Withdrawal From Development Fund - u/s 124J of the MRTTP Act, 1993	...	...	825.00	...	विकास निधी - एमआरटीपी अधिनियम, १९९३ च्या कलम १२४ जे अन्वये मधून रक्कम काढणे
Withdrawal from Development Fund Fees/Compensation received under DCR-64 (b)	...	...	203.17	...	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	...	...	240.00	...	विकास निधी - अतिरिक्त ०.५० एफ.एस.आय.चे अधिमूल्याला अंशदान
Withdrawal from Infrastructure Development Fund on A/C of Fungible Compensatory FSI(FCFSI)	...	...	813.05	...	एफ.सी.एफ.एस.आय. करिता इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट फंडातून रक्कम काढणे
Withdrawal from Dedicated Urban Transport Fund For Mumbai	...	...	72.78	...	मुंबईसाठीच्या स्वतंत्र नागरी परिवहन निधीस अंशदानातून रक्कम काढणे.
Total - (B)	...	...	2154.00	...	एकूण - (ब)
(C) Transfer to General Reserve					(क) सर्वसाधारण राखीव निधीस वर्ग करणे
Development Fund Fees/Compensation received under DCR-64 (b)	...	...	189.75	...	विकास निधी - डी.सी.आर. ६४(ब) अन्वये प्राप्त झालेली शुल्के / नुकसान भरपाई
Transfer to General Reserve Fund 21	...	...	187.72	...	सर्वसाधारण राखीव निधी २१ ला वर्ग करणे
Transfer to General Reserve Budget G	...	...	0.58	...	सर्वसाधारण राखीव अर्थसंकल्प ग ला वर्ग करणे
Transfer to Asset Replacement Fund Budget G	...	...	663.00	...	मालमत्ता पुनर्स्थापना निधाला वर्ग करणे - अर्थसंकल्प ग
Total - (C)	...	...	1041.05	...	एकूण - (क)
Total (A+B+C)	...	2933.97	3195.05	...	एकूण - (अ ब क)
Net Total	24983.82	19205.57	5708.77	11480.42	नक्त बेरीज
Revenue Income		Income/ Receipts	Expenditure		
Revenue Expenditure		24983.82	19205.57		महसुली उत्पन्न
Capital Receipts		5708.77			महसुली खर्च
Capital Expenditure			11480.42		भांडवली प्राप्ती
Total		30692.59	30685.99		भांडवली खर्च
Excess of Income over Expenditure			6.60		एकूण
Total Size of Budget		30692.59	30692.59		खचपेक्षा जादा उत्पन्न
					एकूण-अर्थसंकल्पाचे आकारमान

अर्थसंकल्पीय अंदाज 'अ'

१.१ महसुली अंदाज :

१.१.१ सन २०१७-१८ चे प्रत्यक्ष आकडे, सन २०१८-१९ आणि २०१९-२० चे अर्थसंकल्पीय अंदाज आणि सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज यांचा सारांश खालील तक्त्यामध्ये नमूद केला आहे : -

तक्ता - १

(₹ लाखात)

तपशील	२०१७-१८ प्रत्यक्ष आकडे	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९	सुधारित अंदाज २०१८-१९	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१९-२०
		महानगरपालिकेने स्वीकारल्याप्रमाणे		महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे
जमा रकमा व प्राप्ती				
निधी संकेतांक - ११	१६९६८४५.७८	१७५७९९५.६४	१६७७५५१.९७	१८२९५२३.७१
निधी संकेतांक - १२	१८३५४.९६	२५०९१.६६	२२८१९.१६	२४८९७.००
एकूण : (अ)	१७१५२००.७४	१७८३०८७.३०	१७००३७१.१३	१८५४४२०.७१
खर्च				
निधी संकेतांक - ११	६१३६९८.८९	६८११०९.५८	५८८२४२.७१	७६९५८४.५०
निधी संकेतांक - १२	२३०९१६.२८	२८९५७९.६१	२४११३६.६३	३३४४९०.७३
एकूण : (ब)	८४४६१५.१७	९७०६८९.१९	८२९३७९.३४	११०४०७५.२३
अ - ब	८७०५८५.५७	८१२३९८.११	८७०९९१.७९	७५०३४५.४८
अधिक - वृक्ष प्राधिकरणाकडून अंशदान	५०००.००	५०००.००	५०००.००	५०००.००
वजा - अर्थसंकल्प ब ला अंशदान	३५७६४.९४	५७४७१.९६	४५१४६.९९	५४०८०.७९
अर्थसंकल्प ई ला अंशदान	९७८३३.१७	१३७८५८.८६	११९७८८.८४	१६९४८१.८१
भविष्य निर्वाह निधी व निवृत्ती वेतन निधीला अंशदान	१५४३४६.४२	१८०५८६.६५	१७४०६६.०३	२२९८५२.९७
वृक्ष प्राधिकरण अर्थसंकल्पास अंशदान	२७९२.२३	५११२.६५	३७२५.६१	३८७७.९१
प्राथमिक शालेय इमारत परिरक्षण निधीला अंशदान	२००००.००	...	...	...
उपलब्ध निधी	५६४८४८.८१	४३६३६७.९९	५३३२६४.३२	२९८०५२.००
वजा - भांडवली खर्चाकरिता / निधीकरिता अंशदान	५५२२७१.११	४३६२४७.९९	५३३१४४.३२	२९७९३२.००
अधिक : कालावधीपूर्व बाबी	२३९२१.४९	...	...	...
वर्षभरातील वर्ताळा / तूट	३६४९९.१९	१२०.००	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	२०१७-१८ प्रत्यक्ष आकडे	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९	सुधारित अंदाज २०१८-१९	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१९-२०
		महानगरपालिकेने स्वीकारल्याप्रमाणे		महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे
जमा रकमा व प्राप्ती	१८३५४.९६	२५०९१.६६	२२८१९.१६	२४८९७.००
खर्च	२३०९१६.२८	२८९५७९.६१	२४११३६.६३	३३४४९०.७३
कालावधीपूर्व बाबी	२.५१	...	...	...
प्राप्तीपेक्षा अधिक खर्च	२१२५५८.८१	२६४४८७.९५	२१८३१७.४७	★ ३०९५९३.७३

१.१.३ आरोग्य अर्थसंकल्पाचा एकूण अंदाजित खर्च हा त्यापासून मिळणाऱ्या प्राप्तीपेक्षा ★ ₹. ३०९५९३.७३ 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 २०१७-१८ चे प्रत्यक्ष आकडे, सन २०१८-१९ आणि २०१९-२० चे अर्थसंकल्पीय अंदाज आणि सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज यांचा सारांश खालील तक्त्यामध्ये नमूद केला आहे

तक्ता - ३

(₹ लाखात)

तपशील	२०१७-१८ प्रत्यक्ष आकडे	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ महानगरपालिकेने स्वीकारल्याप्रमाणे	सुधारित अंदाज २०१८-१९	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१९-२० महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे
जमा रकमा व प्राप्ती				
निधी संकेतांक - ६०	८.७०	...	...	...
निधी संकेतांक - ७०	०.३२	...	...	...
एकूण : (अ)	९.०२	...	...	...
खर्च				
निधी संकेतांक - ६०	४११.९४	६०८.८८	५२६.२२	६६४.६०
निधी संकेतांक - ७०	२३७०७८.१३	२७६९१८.२४	२६७४७०.१४	३५३८३२.०६
एकूण : (ब)	२३७४९०.०७	२७७५२७.१२	२६७९९६.३६	३५४४९६.६६
वर्षभरातील वर्ताळा / तूट	(२३७४८१.०५)	(२७७५२७.१२)	(२६७९९६.३६)	(३५४४९६.६६)
वर्षभरातील तूट भरून काढण्यासाठी अर्थसंकल्प अ, ब, ई आणि ग कडून अंशदान	२३७४८१.०७	२७७५२७.१२	२६७९९६.३६	३५४४९६.६६
खर्चापेक्षा अधिक प्राप्ती	०.०२	...	...	...

निधी संकेतांक - ११, १२, ६०, ७०

१.२ भांडवली अंदाज :

१.२.१ सन २०१७-१८ चे प्रत्यक्ष आकडे, सन २०१८-१९ आणि २०१९-२० चे अर्थसंकल्पीय अंदाज आणि सन २०१८-१९ च्या सुधारित अंदाजांमधील भांडवली प्राप्ती आणि खर्च खालीलप्रमाणे आहे: —

तक्ता - ४

(₹ लाखात)

तपशील	२०१७-१८ प्रत्यक्ष आकडे	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९	सुधारित अंदाज २०१८-१९	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१९-२०
		महानगरपालिकेने स्वीकारल्याप्रमाणे		महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे
प्राप्ती :				
(एक) महसुली लेख्यातून उपलब्ध निधी	५५२२७१.११	४३६२४७.९९	५३३१४४.३२	२९७९३२.००
(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 अभियानाअंतर्गत शासनाकडून अनुदान	१५२९६.१०	...	...	...
(पाच) विशेष निधीतून काढावयाचे रक्कम				
(i) मालमत्ता पुनर्स्थापना निधी	...	२२३०९६.३५	८६३११.३९	४४७०५१.२५
(ii) भूमी संपादन व विकास निधी	...	३००००.००	२००००.००	७००००.००
(iii) मुंबईसाठी स्वतंत्र नागरी परिवहन निधी	...	...	...	...
(iv) एफ.सी.एफ. एस. आय. करिता इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट फंड	...	३२४८०.००	१३४८०.१३	८८६९५.००
(सहा) इतर बाबींपासून प्राप्ती	३१२.१७	१००.००	...	...
एकूण उपलब्ध निधी:	५६७८७९.३८	७४४१५९.३४	६५२९३५.८४	९२५९१३.२५
वजा : सर्वसाधारण राखीव निधीस वर्ग करणे - विकास निधी - डी.सी.आर.६४(ब) अन्वये प्राप्त झालेली शुल्के / नुकसान भरपाई	४२५४१.८९	२०६८२.२६	१९३२८.६१	१८९७४.८३
वजा : एम.आर.टी.पी. अधिनियम १९९३ कलम १२४ जे अन्वये विकास निधी (निधी संकेतांक - २३,३०,४०)	३२०९६.८१	२१३८०.००	२९२००.२४	३३०००.००
वजा : एफ.सी.एफ. एस. आय. करिता इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट फंड	१२९६०२.६३	...	...	...
एकूण उपलब्ध निधी:	३६३६३८.०५	७०२०९७.०८	६०४४०६.९९	८७३९३८.४२
भांडवली खर्च :				
निधी संकेतांक - ११	३३४२६१.०७	६३१४८९.७६	५५३७२४.७३	७९३३१५.२३
निधी संकेतांक - १२	२९३९९.१८	७०६०७.३२	५०६८२.२६	८०६२३.१९
एकूण भांडवली खर्च :	३६३६६०.२५	७०२०९७.०८	६०४४०६.९९	८७३९३८.४२
वर्षभरातील वर्तावा/तुट	(२२.२०)	...	...	...

निधी संकेतांक - २१

अर्थसंकल्पीय अंदाज 'ब'

२. सुधार योजना

२.१ महसुली अंदाज

२.१.१ सन २०१७-१८ चे प्रत्यक्ष आकडे, सन २०१८-१९, २०१९-२० चे अर्थसंकल्पीय अंदाज आणि सन २०१८-१९ च्या सुधारित अंदाजांखाली प्राप्ती आणि खर्च दर्शविलेले आहेत :-

तक्ता - ५

(₹ लाखात)

तपशील	२०१७-१८ प्रत्यक्ष आकडे	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९	सुधारित अंदाज २०१८-१९	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१९-२०
		महानगरपालिकेने स्वीकारल्याप्रमाणे		महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे
एक- प्राप्ती				
(अ) मालमत्तांचे भाडे व इतर उत्पन्न आणि संकीर्ण जमा	१२३३२.०२	७२२६.४१	७०७९.१२	७६८०.७६
(ब) अर्थसंकल्प अ मधून वैधानिक अंशदान	७६६३.३८	८८९८.८४	८२३४.५२	८६०४.०८
एकूण :	१९९९५.४०	१६१२५.२५	१५३१३.६४	१६२८४.८४
दोन - खर्च				
(अ) महसुली खर्च	१२४००.१९	१८६४०.६१	१६१०६.२७	१८८८८.०६
(ब) निवृत्ती वेतन/भविष्य निर्वाह निधीला अंशदान	६९३२.१४	८०९९.०७	७८४४.५८	१०४०८.३७
(क) वृक्ष प्राधिकरण निधीस विशेष अंशदान	१०.८७	२२.३२	२३.३५	१३.१२
एकूण :	१९३४३.२०	२६७६२.००	२३९७४.२०	२९३०९.५५
तीन - कालावधीपूर्व बाबी	१४४.३५	...	...	...
चार - वर्षभरातील वर्ताळा/तूट	७९६.५५	(१०६३६.७५)	(८६६०.५६)	(१३०२४.७१)
पाच - उपरोक्त महसुली तूट भरून काढण्याकरिता अर्थसंकल्प 'अ' कडून विशेष अंशदान	१८९०.५७	१०६३६.७५	८६६०.५६	१३०२४.७१
खर्चापेक्षा अधिक प्राप्ती	२६८७.१२	...	...	...

निधी संकेतांक - २१

२.२ भांडवली अंदाज

२.२.१ सन २०१७-१८ चे प्रत्यक्ष आकडे, सन २०१८-१९, २०१९-२० चे अर्थसंकल्पीय अंदाज आणि सन २०१८-१९ चे सुधारित अंदाज खालीलप्रमाणे आहेत :-

तक्ता - ६

(₹ लाखात)

तपशील	२०१७-१८ प्रत्यक्ष आकडे	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९	सुधारित अंदाज २०१८-१९	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१९-२०
		महानगरपालिकेने स्वीकारल्याप्रमाणे		महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे
एक) - प्राप्ती				
भारतीय विमान प्राधिकरणाकडून प.ज.वां. करीता अनुदान	५.२०	...	...	...
भूमी, इमारती, इ. च्या विक्रीपासून जमा	३५२४५.५६	३०५२५.००	२८६५२.००	२८६५२.००
एकूण :	३५२५०.७६	३०५२५.००	२८६५२.००	२८६५२.००
दोन) - खर्च				
(अ) सुधार योजना	११६६.४०	७६८७.३५	७३५२.१९	९८७९.६७
एकूण :	११६६.४०	७६८७.३५	७३५२.१९	९८७९.६७
तीन) वर्षभरातील वर्ताळा / तूट	३४०८४.३६	२२८३७.६५	२१२९९.८१	१८७७२.३३
वजा : सर्वसाधारण राखीव निधीस वर्ग करणे	(३४०८४.३६)	(२२८३७.६५)	(२१२९९.८१)	(१८७७२.३३)

निधी संकेतांक - २२

३ गलिच्छ वस्ती निर्मूलन लेखा

३.१ महसुली अंदाज

३.१.१ सन २०१७-१८ चे प्रत्यक्ष आकडे, सन २०१८-१९, २०१९-२० चे अर्थसंकल्पीय अंदाज आणि सन २०१८-१९ च्या सुधारित अंदाजांची प्राप्ती आणि खर्च खालीलप्रमाणे आहेत :-

तक्ता - ७

(₹ लाखात)

तपशील	२०१७-१८ प्रत्यक्ष आकडे	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९	सुधारित अंदाज २०१८-१९	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१९-२०
		महानगरपालिकेने स्वीकारल्याप्रमाणे		महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे
एक - प्राप्ती				
मालमत्तांचे भाडे व इतर प्राप्ती	९२.९५	७६.३८	२०७.६०	२०४.२१
एकूण :	९२.९५	७६.३८	२०७.६०	२०४.२१
दोन - खर्च				
अ) महसुली खर्च	२१९.१९	६२०.९८	५२२.२२	६५९.२५
ब) वृक्ष प्राधिकरण निधीस विशेष अंशदान	०.०९	०.२७	०.१४	०.१४
एकूण :	२१९.२८	६२१.२५	५२२.३६	६५९.३९
तीन - कालावधीपूर्व बाबी	७.२५	...	...	...
चार - वर्षभरातील वर्ताळा / तूट	(११९.०८)	(५४४.८७)	(३१४.७६)	(४५५.१८)
पाच - उपरोक्त महसुली तूट भरून काढण्याकरिता अर्थसंकल्प 'अ' कडून विशेष अंशदान	४०४.७१	५४४.८७	३१४.७६	४५५.१८
खर्चपेक्षा अधिक प्राप्ती	२८५.६३	...	...	...

निधी संकेतांक - २३

४. गलिच्छ वस्ती सुधारणा

४.१ महसुली अंदाज

४.१.१ सन २०१७-१८ चे प्रत्यक्ष आकडे, सन २०१८-१९, २०१९-२० चे अर्थसंकल्पीय अंदाज आणि सन २०१८-१९ च्या सुधारित अंदाजांची प्राप्ती आणि खर्चाचे अंदाज खालीलप्रमाणे आहेत :-

तक्ता - ८

(₹ लाखात)

तपशील	२०१७-१८ प्रत्यक्ष आकडे	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९ महानगरपालिकेने स्वीकारल्याप्रमाणे	सुधारित अंदाज २०१८-१९	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१९-२० महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे
एक - प्राप्ती	४९१७.८९	४८६३.६८	५०४९.०१	४३८१.२०
दोन - खर्च				
(अ) आस्थापना, परिरक्षण इत्यादी	१८७१७.१३	१७७८३.७३	१५६३८.७०	१७८५७.५३
(ब) भांडवली लेखेला अंशदान	७६९३.२७	२४४६२.०४	१७३३८.४४	१८५११.६६
(क) वृक्ष प्राधिकरण निधीस विशेष अंशदान	२.७४	९.४१	९.०२	८.८३
एकूण:	२६४१३.१४	४२२५५.१८	३२९८६.१६	३६३७८.०२
तीन - कालावधीपूर्व बाबी	०.२८	...	...	...
चार - वर्षभरातील वर्ताळा / तूट	(२१४९४.९७)	(३७३९१.५०)	(२७९३७.१५)	(३१९९६.८२)
पाच - उपरोक्त महसुली तूट भरून काढण्याकरिता अर्थसंकल्प 'अ' कडून अंशदान	२५८०६.२८	३७३९१.५०	२७९३७.१५	३१९९६.८२
खर्चापेक्षा अधिक प्राप्ती	४३११.३१	...	...	...

निधी संकेतांक - २३

४.२ भांडवली अंदाज

४.२.१ सन २०१७-१८ चे प्रत्यक्ष आकडे, सन २०१८-१९, २०१९-२० चे अर्थसंकल्पीय अंदाज आणि सन २०१८-१९ च्या सुधारित अंदाजांची प्राप्ती आणि खर्चाचे अंदाज खालीलप्रमाणे आहेत :-

तक्ता - ९

(₹ लाखात)

तपशील	२०१७-१८ प्रत्यक्ष आकडे	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९	सुधारित अंदाज २०१८-१९	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१९-२०
		महानगरपालिकेने स्वीकारल्याप्रमाणे		महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे
एक - प्राप्ती				
(अ) अंतर्गत निधीतून उभारावयाची कर्ज	...	...	...	...
(ब) विकास निधी - एमआरटीपी अधिनियम, १९९३ च्या कलम १२४ जे अन्वये मधून अंशदान	४०१२.१०	२६७२.५०	३६५०.०३	४१२५.००
(क) महसुली लेख्याकडून अंशदान	७६९३.२७	२४४६२.०४	१७३३८.४४	१८५११.६६
एकूण :	११७०५.३७	२७१३४.५४	२०९८८.४७	२२६३६.६६
दोन - खर्च	११७०५.३८	२७१३४.५४	२०९८८.४७	२२६३६.६६
तीन - वर्षभरातील वर्ताळा / तूट	(०.०१)	...	...	...

निधी संकेतांक - ३०

अर्थसंकल्पीय अंदाज 'ई'

५.१ महसुली अंदाज

५.१.१ सन २०१७-१८ चे प्रत्यक्ष आकडे, सन २०१८-१९, २०१९-२० चे अर्थसंकल्पीय अंदाज आणि सन २०१८-१९ च्या सुधारित अंदाजांचा सारांश खालील तक्त्यात नमूद केला आहे.

तक्ता - १०

(₹ लाखात)

तपशील	२०१७-१८ प्रत्यक्ष आकडे	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९	सुधारित अंदाज २०१८-१९	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१९-२०
		महानगरपालिकेने स्वीकारल्याप्रमाणे		महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे
एक - प्राप्ती				
(अ) जमा रकमा व प्राप्ती	७९९७२.४७	८०५१२.१९	७५४६३.७२	७७८३१.२०
(ब) सर्वसाधारण निधीकडून वैधानिक अंशदान	१९१५८.४५	२२२४७.१०	२०५८६.३०	२१५१०.२०
एकूण :	९९१३०.९२	१०२७५९.२९	९६०५०.०२	९९३४१.४०
दोन - खर्च				
(अ) महसुली खर्च	१३९५३०.६६	१६७००२.१६	१४५४९१.७४	१८१३३४.०१
(ब) निवृत्ती वेतन/भविष्य निर्वाह निधीला अंशदान	४३९०८.३१	५१२०६.८५	४९६१२.९३	६५८३२.८३
(क) वृक्ष प्राधिकरण निधीस विशेष अंशदान	६६.१५	१६२.०४	१४७.८९	१४६.१७
एकूण :	१८३५०५.१२	२१८३७१.०५	१९५२५२.५६	२४७३१३.०१
तीन - कालावधीपूर्व बाबी	५६९९.४८	...	...	...
चार - वर्षभरातील वर्ताळा / तूट	(७८६७४.७२)	(११५६११.७६)	(९९२०२.५४)	(१४७९७१.६१)
पाच - उपरोक्त महसुली तूट भरून काढण्यासाठी अर्थसंकल्प 'अ' कडून विशेष अंशदान	७८६७४.७२	११५६११.७६	९९२०२.५४	१४७९७१.६१

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 २०१७-१८ चे प्रत्यक्ष आकडे, सन २०१८-१९, २०१९-२० चे अर्थसंकल्पीय अंदाज आणि सन २०१८-१९ च्या सुधारित अंदाजांची प्रस्तावित भांडवली प्राप्ती व खर्चाचे अर्थसंकल्पीय अंदाज खालील तक्त्यात नमूद केले आहेत.

तक्ता - ११

(₹ लाखात)

तपशील	२०१७-१८ प्रत्यक्ष आकडे	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९	सुधारित अंदाज २०१८-१९	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१९-२०
		महानगरपालिकेने स्वीकारल्याप्रमाणे		महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे
अंतर्गत कर्ज प्राप्ती	...	...	...	...
विकास निधी - एमआरटीपी अधिनियम, १९९३ च्या कलम १२४ जे अन्वये मधून अंशदान	८०२४.२०	५३४५.००	७३००.०६	८२५०.००
प्राथमिक शालेय इमारत बांधकाम निधीतून अंशदान	...	१०९०.००	७५०.००	५११.८६
प्राथमिक शालेय इमारत परिरक्षण निधीतून अंशदान	१४६७३.६४	३२१२७.१४	१५७६५.८१	१७३०२.०८
सर्व शिक्षा अभियानकडून प्राप्ती	...	२.००	...	...
एकूण वर्षभरातील प्राप्ती :	२२६९७.८४	३८५६४.१४	२३८१५.८७	२६०६३.९४
भांडवली खर्च	२३९४४.५२	३८५६४.१४	२३८१५.८७	२६०६३.९४
वर्षभरातील वर्ताळा/तुट	(१२४६.६८)	...	...	...

अर्थसंकल्पीय अंदाज 'ग'

६.१ महसुली अंदाज :

६.१.१ सन २०१९-२० च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजांत खालील तक्त्यामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे एकूण महसुली उत्पन्न ₹. ५४७६०७.४० लाख इतके अंदाजिलेले आहे.

तक्ता - १२

(₹ लाखात)

अनु. क्र.	बाब	२०१७-१८ प्रत्यक्ष आकडे	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९	सुधारित अंदाज २०१८-१९	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१९-२०
			महानगरपालिकेने स्वीकारल्याप्रमाणे		महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे
१	२	३	४	५	६
१	जल आकार (जलमापक मोजणीद्वारे)	९०१४८.५७	८३६५५.००	८३८४१.००	८९८२६.००
२	जल कर	१९७१८.४९	२३५३८.६९	१५३८३.२६	१६१५२.४२
३	जल लाभकर	९९२६३.८५	१०१८२८.०६	९७४४५.६०	१०२३१७.८८
४	इतर जल महसूल	५७४४३.५६	५१५३९.३४	५८८१५.८२	६७४१६.४६
५	मलनिःसारण आकार (जलमापक मोजणीद्वारे)	५६४६७.७९	५२०६६.००	५२३५१.००	५६०८७.००
६	मलनिःसारण कर	५०८३२.२१	४२२३२.९३	३३३४७.३४	३५०१४.७१
७	मलनिःसारण लाभकर	६१८१०.३२	६३०५९.८८	६२९३८.०६	६६०८४.९६
८	इतर मलनिःसारण महसूल	२८०२३.५२	२२६२२.४४	३००५३.९३	३२०४१.००
९	सर्वसामान्य महसूल	७०५१२.९१	७७४९४.६०	६६२२६.५२	८२६६६.९७
एकूण :		५३४२२१.२२	५१८०३६.९४	५००४०२.५३	५४७६०७.४०

निधी संकेतांक - ४०

६.१.२ महसुली (प्रचालन) खर्च

सन २०१८-१९ च्या सुधारित अंदाज रें. ३९५५७९.२३ लाख निव्वळ प्रचालन खर्चाच्या तुलनेत २०१९-२० चे अर्थसंकल्पीय अंदाज रें. ३५३१८६.०८ लाख इतके अंदाजिलेले आहे. खालील तक्त्यामध्ये महसुली खर्चाच्या २०१८-१९ च्या सुधारित अंदाजांचा आणि २०१९-२० च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजांचा तपशील व तुलना सारांश रुपाने दर्शविलेला आहे.

तक्ता - १३

(रें लाखात)

अनु. क्र.	बाब	२०१७-१८ प्रत्यक्ष आकडे	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९	सुधारित अंदाज २०१८-१९	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१९-२०
			महानगरपालिकेने स्वीकारल्याप्रमाणे		महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे
१	२	३	४	५	६
१	कर्मचारी परिव्यय	१०५२०२.८८	१५१५६३.३५	१२७१४६.४२	१६४११९.८२
२	प्रशासकीय खर्च	२५४७६.३८	३७१००.७०	२२४५३.७०	३२४९७.५१
३	प्रचालन आणि परिरक्षण	४३६१७.८६	६७३१३.०५	६०५३८.५२	६८४४७.७०
४	व्याज आणि ऋणार्थिक आकार	४२१४.०६	३६२६.४१	३६११.४१	२९९१.६०
५	कार्यक्रम खर्च	...	३०१.७४	१००.७२	५१३.८३
६	महसूल, अनुदान, अंशदान आणि अर्थसहाय्य	१५५२३५.०३	१११३१.५८	८३८७३.५६	७७८२४.२६
७	तरतूद आणि निर्लेखन	९४३२२.५२	७०८१३.१०	८८३६८.००	१७४१.००
८	पूर्व कालावधीतील बाबी	१९१२७.१४	५२६.३०	५८७.९५	५५६.५५
९	कर्ज परतफेड / एकत्रित कर्ज निधी	८७४८.६८	८८९८.९५	८८९८.९५	४४९३.८१
	एकूण प्रचालन खर्च :	४५५९४४.५५	३५१२७५.१८	३९५५७९.२३	३५३१८६.०८

निधी संकेतांक - ४०

६.१.३. महसुली शिल्लक:

६.१.३.१ महसूल आणि प्रचालन खर्चाचे २०१८-१९ चे सुधारित तसेच २०१९-२० चे अर्थसंकल्पीय अंदाज लक्षात घेता खालील तक्त्यामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे भांडवली खर्चासाठी वर्ग करावयाची महसुली शिल्लक अनुक्रमे ₹. १०४८२३.३० लाख आणि ₹.१९४४२१.३२ लाख इतकी असेल.

तक्ता - १४

(₹ लाखात)

अनु. क्र.	तपशील	२०१७-१८ प्रत्यक्ष आकडे	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९	सुधारित अंदाज २०१८-१९	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१९-२०
			महानगरपालिकेने स्वीकारल्याप्रमाणे		महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे
१	उत्पन्न	५३४२२१.२२	५१८०३६.९४	५००४०२.५३	५४७६०७.४०
२	वजा : प्रचालन खर्च	४५५९४४.५५	३५१२७५.१८	३९५५७९.२३	३५३१८६.०८
३	भांडवली खर्चात वर्ग करण्यासाठी शिल्लक	७८२७६.६७	१६६७६१.७६	१०४८२३.३०	१९४४२१.३२

निधी संकेतांक - ४०

६.२.१ भांडवली खर्च :

६.२.१.१ सन २०१८-१९ साठी ₹. १७८७११.८० लाख इतका भांडवली खर्च अंदाजिलेला होता. तथापी भांडवली खर्चाचा सुधारीत अंदाज ₹. १२३०८२.७१ लाख इतका करण्याचे प्रस्ताविले आहे. सन २०१९-२० चा भांडवली खर्चाचा अर्थसंकल्पीय अंदाज ₹. २१४९८८.४२ लाख इतका प्रस्ताविलेला आहे. खालील तक्त्यामध्ये भांडवली खर्चाचे खातेनिहाय सन २०१८-१९ चे अर्थसंकल्पीय व सुधारीत अंदाज आणि सन २०१९-२० चे अर्थसंकल्पीय अंदाज दर्शविलेले आहेत.

तक्ता - १५

(₹ लाखात)

अनु. क्र.	बाब	खाते	२०१७-१८ प्रत्यक्ष आकडे	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९	सुधारित अंदाज २०१८-१९	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१९-२०
				महानगरपालिकेने स्वीकारल्याप्रमाणे		महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे
1	सर्वसाधारण	सामाईक सेवा	८४२.४८	६३१.३५	५५७.२५	११४.४०
2	पाणी पुरवठा	१) जल प्रचालन	४५४७७.९५	६१०९१.६७	५९०१८.५६	६८८३४.४५
		२) पाणी पुरवठा प्रकल्प	१२१४७.४६	४०९७०.२५	११३०८.०५	५९१९७.१६
3	मलनिःसारण	१) मलनिःसारण प्रचालन	६८०३.२०	१०२२५.८८	९७८२.९७	१४९६०.४०
		२) मलनिःसारण प्रकल्प	७३०२.९१	११९७७.८२	१५६८५.५८	२४४३६.१७
		३) मुंबई मलनिःसारण प्रकल्प	२४७९०.२५	५३८१४.८३	२६७३०.३०	४७४४५.८४
एकूण भांडवली खर्च :			९७३६४.२५	१७८७११.८०	१२३०८२.७१	२१४९८८.४२

६.२.२ भांडवली खर्च भागविण्याचे स्रोत :

सन २०१८-१९ चा सुधारीत आणि सन २०१९-२० चा अर्थसंकल्पीय भांडवली लेखा (खर्च) खालील तक्त्यामध्ये दर्शविण्यात आलेल्या निधीतून भागविण्यात येईल.

तक्ता - १६

(₹ लाखात)

अनु. क्र.	तपशील	२०१७-१८ प्रत्यक्ष आकडे	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१८-१९	सुधारीत अंदाज २०१८-१९	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१९-२०
			महानगरपालिकेने स्वीकारल्याप्रमाणे		महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे
१	महसुली शिल्लक (प्रचालन खर्च आणि तरतुदी यावरील खर्च भागवून)	७८२७६.६७	१६६७६१.७६	१०४८२३.३०	१९४४२१.३२
	एकूण (अ)	७८२७६.६७	१६६७६१.७६	१०४८२३.३०	१९४४२१.३२
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	...	...	...	...
	(ड) अमृत योजना	...	...	४३.३७	...
	एकूण (ब)	...	...	४३.३७	...
३	अर्थसंकल्प 'अ' कडून अंशदान				
	(अ) विकास निधी - एमआरटीपी अधिनियम, १९९३ च्या कलम १२४ जे अन्वये	२००६०.५१	१३३६२.५०	१८२५०.१५	२०६२५.००
	(ब) जलवाहिन्या व मलनिःसारणवाहिन्या वळविणे	...	...	...	...
	एकूण (क)	२००६०.५१	१३३६२.५०	१८२५०.१५	२०६२५.००
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 वर्ताळ्यातून वर्ग : एकूण (ई)	...	...	...	...
	एकूण (अ ब क ड इ ई)	९८३३७.१८	१८०१२४.२६	१२३११६.८२	२१५०४६.३२
	वजा - भांडवली लेखा	९७३६४.२५	१७८७११.८०	१२३०८२.७१	२१४९८८.४२
	एकूण भांडवली वर्ताळा/तुट	९७२.९३	१४१२.४६	३४.११	५७.९०

Fund Code : 11, 12, 60, 70

Budget Estimates 'A'

1.1 REVENUE ESTIMATES :

1.1.1 The Actuals for the year 2017-18, Budget Estimates for the year 2018-19 and 2019-20 and the Revised Estimates for the year 2018-19 are summarized in the following table :-

Table -1

(₹. in Lakhs)

Particulars	2017-18 Actuals	Budget Estimates 2018-19	Revised Estimates 2018-19	Budget Estimates 2019-20
		As Adopted by Corporation		As prepared by the Municipal Commissioner
Receipts and Income				
Fund Code - 11	1696845.78	1757995.64	1677551.97	1829523.71
Fund Code - 12	18354.96	25091.66	22819.16	24897.00
Total :(A)	1715200.74	1783087.30	1700371.13	1854420.71
Expenditure				
Fund Code - 11	613698.89	681109.58	588242.71	769584.50
Fund Code - 12	230916.28	289579.61	241136.63	334490.73
Total :(B)	844615.17	970689.19	829379.34	1104075.23
(A – B)	870585.57	812398.11	870991.79	750345.48
Add: Contribution from T. A. Budget	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00
Less : Contribution to Budget B	35764.94	57471.96	45146.99	54080.79
Contribution to Budget E	97833.17	137858.86	119788.84	169481.81
Contribution to Employees Provident Fund & Pension Fund	154346.42	180586.65	174066.03	229852.97
Contribution to T. A. Budget	2792.23	5112.65	3725.61	3877.91
Contribution to Primary School Building Maintenance Fund	20000.00	...	...	...
Fund Available	564848.81	436367.99	533264.32	298052.00
Less: Contribution for Capital Account / Fund	552271.11	436247.99	533144.32	297932.00
Add : Prior Period Items	23921.49	...	...	...
Surplus/Deficit during the year	36499.19	120.00	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	2017-18 Actuals	Budget Estimates 2018-19	Revised Estimates 2018-19	Budget Estimates 2019-20
		As Adopted by Corporation		As prepared by the Municipal Commissioner
Receipts and Income	18354.96	25091.66	22819.16	24897.00
Expenditure	230916.28	289579.61	241136.63	334490.73
Prior Period Items	2.51	...	...	...
Excess of Expenditure over Income	212558.81	264487.95	218317.47	★ 309593.73

1.1.3 The estimated expenditure of the Health Budget exceeds by ★ ₹. 309593.73 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 2018-19 and 2019-20 and the Revised Estimates for 2018-19 and Actuals for 2017-18 are as shown below :-

Table – 3

Particulars	2017-18 Actuals	Budget Estimates 2018-19	Revised Estimates 2018-19	Budget Estimates 2019-20
		As Adopted by Corporation		As prepared by the Municipal Commissioner
Receipts and Income				
Fund Code - 60	8.70	...	...	...
Fund Code - 70	0.32	...	...	...
Total :(A)	9.02	...	...	...
Expenditure				
Fund Code - 60	411.94	608.88	526.22	664.60
Fund Code - 70	237078.13	276918.24	267470.14	353832.06
Total : (B)	237490.07	277527.12	267996.36	354496.66
Surplus / Deficit during the year	(237481.05)	(277527.12)	(267996.36)	(354496.66)
Contribution from Budget A, B, E and G to met out deficit during the year	237481.07	277527.12	267996.36	354496.66
Excess of Income over Expenditure	0.02	...	...	...

(₹. in Lakhs)

1.2 CAPITAL ESTIMATES:

1.2.1 The Capital receipts and the estimated expenditure for the years 2018-19 and 2019-20 and the Revised Estimates for 2018-19 and actual for the year 2017-18 are summarised below :-

Table –4

(₹. in Lakhs)

Particulars	2017-18	Budget Estimates 2018-19	Revised Estimates 2018-19	Budget Estimates 2019-20
	Actuals	As Adopted by Corporation		As prepared by the Municipal Commissioner
Receipts :				
I) Fund Available from Revenue A/C	552271.11	436247.99	533144.32	297932.00
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	15296.10	...	...	...
V)Withdrawal from Special Funds				
i) Asset Replacement Fund	...	223096.35	86311.39	447051.25
ii) Land Acquisition and Development Fund	...	30000.00	20000.00	70000.00
iii) Dedicated Urban Transport Fund for Mumbai	...	...	...	...
iv) Infrastructure Development Fund on A/c of Fungible Comansatory FSI (FCFSI)	...	32480.00	13480.13	88695.00
VI) Receipts from other sources	312.17	100.00	...	...
Fund Available	567879.38	744159.34	652935.84	925913.25
Less : Transfer to General Reserve - Development Fund Fees/Compensation received under DCR-64 (b)	42541.89	20682.26	19328.61	18974.83
Less : Development Fund - u/s 124J of the MRTP Act, 1993 (Fund 23,30,40)	32096.81	21380.00	29200.24	33000.00
Less : Infrastructure Development Fund on A/c of Fungible Comansatory FSI (FCFSI)	129602.63	...	...	...
Net Fund Available	363638.05	702097.08	604406.99	873938.42
Capital Expenditure:				
Fund 11	334261.07	631489.76	553724.73	793315.23
Fund 12	29399.18	70607.32	50682.26	80623.19
Total Capital Expenditure :	363660.25	702097.08	604406.99	873938.42
Surplus /Deficit During the year	(22.20)	...	...	...

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

2.1.1 The Budget Estimates of Receipts and Expenditure for the years 2018-19 and 2019-20 and the Revised Estimates for 2018-19 and actuals for 2017-18 are as shown below :-

Table -5

Particulars	2017-18 Actuals	Budget Estimates 2018-19	Revised Estimates 2018-19	Budget Estimates 2019-20
		As Adopted by Corporation		As prepared by the Municipal Commissioner
i) Receipts				
(a) Rent and other Proceeds of municipal Properties and Miscellaneous Receipts	12332.02	7226.41	7079.12	7680.76
(b) Statutory Contribution from Budget A	7663.38	8898.84	8234.52	8604.08
Total :	19995.40	16125.25	15313.64	16284.84
ii) Expenditure				
(a) Revenue Expenditure	12400.19	18640.61	16106.27	18888.06
(b) Contribution to Employees Provident Fund & Pension Fund	6932.14	8099.07	7844.58	10408.37
(c) Special Contribution to Tree Authority Fund	10.87	22.32	23.35	13.12
Total :	19343.20	26762.00	23974.20	29309.55
iii) Prior Period Items	144.35	...	...	...
iv) Surplus/Deficit during the year	796.55	(10636.75)	(8660.56)	(13024.71)
v) Special Contribution from Budget A to meet the aforesaid Revenue Deficit	1890.57	10636.75	8660.56	13024.71
vi) Excess of Income /Surplus over Expenditure	2687.12	...	...	...

(₹. in Lakhs)

2.2 CAPITAL ESTIMATES :

2.2.1 The Budget Estimates of Receipts and Expenditure for the years 2018-19 and 2019-20 and the Revised Estimates for the year 2018-19 and actual for 2017-18 are as shown below :-

Table -6

Particulars	2017-18 Actuals	Budget Estimates 2018-19	Revised Estimates 2018-19	Budget Estimates 2019-20
		As Adopted by Corporation		As prepared by the Municipal Commissioner
i) Receipts				
Grant- Airport Authority of India- For Swd	5.20	...	...	...
Sale Proceeds of Land, Buildings, etc.	35245.56	30525.00	28652.00	28652.00
Total :	35250.76	30525.00	28652.00	28652.00
ii) Expenditure				
(a) Improvement Schemes	1166.40	7687.35	7352.19	9879.67
Total :	1166.40	7687.35	7352.19	9879.67
iii) Surplus / Deficit During the year	34084.36	22837.65	21299.81	18772.33
Less:- Transfer to General Reserve	(34084.36)	(22837.65)	(21299.81)	(18772.33)

3. SLUM CLEARANCE ACCOUNT

3.1 REVENUE ESTIMATES:

3.1.1 The Budget Estimates of Receipts and Expenditure for the years 2018-19 and 2019-20 and the Revised Estimates for the year 2018-19 and actuals for the year 2017-18 are as shown below :

Table-7

(₹. in Lakhs)

Particulars	2017-18 Actuals	Budget Estimates 2018-19	Revised Estimates 2018-19	Budget Estimates 2019-20
		As Adopted by Corporation		As prepared by the Municipal Commissioner
i) Receipts				
Rent and other Proceeds of Properties	92.95	76.38	207.60	204.21
Total :	92.95	76.38	207.60	204.21
ii) Expenditure				
a) Revenue Expenditure	219.19	620.98	522.22	659.25
b) Special Contribution to Tree Authority Fund	0.09	0.27	0.14	0.14
Total :	219.28	621.25	522.36	659.39
iii) Prior Period Item	7.25	...	...	...
iv) Surplus / Deficit during the year	(119.08)	(544.87)	(314.76)	(455.18)
v) Special Contribution from budget A to meet the aforesaid Revenue Deficit	404.71	544.87	314.76	455.18
vi) Excess of Income /Surplus over Expenditure	285.63	...	...	...

Fund Code : 23

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

4.1.1 The Budget Estimates of Receipts and Expenditure for the years 2018-19 and 2019-20 and the Revised Estimates for the year 2018-19 and actual for 2017-18 are as shown below :-

Table -8

(₹. in Lakhs)

Particulars	2017-18 Actuals	Budget Estimates 2018-19	Revised Estimates 2018-19	Budget Estimates 2019-20
		As Adopted by Corporation		As prepared by the Municipal Commissioner
i) Receipts	4917.89	4863.68	5049.01	4381.20
ii) Expenditure				
(a) Establishment, Maintenance etc.	18717.13	17783.73	15638.70	17857.53
(b) Contribution to Capital Account	7693.27	24462.04	17338.44	18511.66
(c) Special Contribution to Tree Authority Fund	2.74	9.41	9.02	8.83
Total :	26413.14	42255.18	32986.16	36378.02
iii) Prior Period Items	0.28	...	...	...
iv) Surplus / Deficit during the year	(21494.97)	(37391.50)	(27937.15)	(31996.82)
v) Contribution from Budget A to meet above Revenue Deficit	25806.28	37391.50	27937.15	31996.82
vi) Excess of Income /Surplus over Expenditure	4311.31	...	...	...

Fund Code : 23

4.2 CAPITAL ESTIMATES:

4.2.1 The Budget Estimates of Receipts and Expenditure for the years 2018-19 and 2019-20 and the Revised Estimates for the year 2018-19 and actual for 2017-18 are as shown below :-

Table –9

(₹. in Lakhs)

Particulars	2017-18	Budget Estimates 2018-19	Revised Estimates 2018-19	Budget Estimates 2019-20
	Actuals	As Adopted by Corporation		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 MRTP Act, 1993	4012.10	2672.50	3650.03	4125.00
(c) Contribution from Revenue Account	7693.27	24462.04	17338.44	18511.66
Total :	11705.37	27134.54	20988.47	22636.66
ii) Expenditure	11705.38	27134.54	20988.47	22636.66
iii) Surplus/Deficit During the year	(0.01)	...	...	...

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

5.1.1 The Budget Estimates for the years 2018-2019 and 2019-20 and the Revised Estimates for the year 2018-19 and actual for 2017-18 are as shown below :-

Table -10

(₹. in Lakhs)

Particulars	2017-18	Budget Estimates 2018-19	Revised Estimates 2018-19	Budget Estimates 2019-20
	Actuals	As Adopted by Corporation		As prepared by the Municipal Commissioner
i) Receipts				
(a) Fund Available and Receipts	79972.47	80512.19	75463.72	77831.20
(b) Statutory Contribution from . General Fund	19158.45	22247.10	20586.30	21510.20
Total:	99130.92	102759.29	96050.02	99341.40
ii) Expenditure				
(a) Revenue Expenditure	139530.66	167002.16	145491.74	181334.01
(b) Contribution to Employees Provident Fund & Pension Fund	43908.31	51206.85	49612.93	65832.83
(c) Special Contribution to Tree Authority Fund	66.15	162.04	147.89	146.17
Total:	183505.12	218371.05	195252.56	247313.01
iii) Prior Period Items	5699.48	...	...	...
iv) Surplus / Deficit During the year	(78674.72)	(115611.76)	(99202.54)	(147971.61)
v) Special Contribution from Budget 'A' to met out revenue deficit	78674.72	115611.76	99202.54	147971.61

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 2018-19 and 2019-20 and the Revised Estimates for 2018-19 of the proposed Capital Receipts and Expenditure and Actual for 2017-18 are shown in the following table.

Table-11

(₹. in Lakhs)

Particulars	2017-18	Budget Estimates 2018-19	Revised Estimates 2018-19	Budget Estimates 2019-20
	Actuals	As Adopted by Corporation		As prepared by the Municipal Commissioner
Internal Loan Receipt	...	...	...	...
Contribution from Development Fund - u/s 124J of the MRTP Act, 1993	8024.20	5345.00	7300.06	8250.00
Contribution from Primary School Building Construction Fund	...	1090.00	750.00	511.86
Contribution from Primary School Building Maintenance Fund	14673.64	32127.14	15765.81	17302.08
Receipt from Sarva Shiksha Abhiyan	...	2.00	...	...
Total receipts during the year :	22697.84	38564.14	23815.87	26063.94
Capital Expenditure	23944.52	38564.14	23815.87	26063.94
Surplus /Deficit During the year	(1246.68)	...	...	...

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

6.1.1 The total revenue income for the year 2019-20 is estimated at ₹. 547607.40 Lakhs as shown in the following Table:-

Table No.12

(₹. in Lakhs)

Sr. No.	Item	2017-18	Budget Estimates 2018-19	Revised Estimates 2018-19	Budget Estimates 2019-20
		Actuals	As Adopted by Corporation		As prepared by the Municipal Commissioner
1	2	3	4	5	6
1	Water Charges [by Meter Measurement]	90148.57	83655.00	83841.00	89826.00
2	Water Tax	19718.49	23538.69	15383.26	16152.42
3	Water Benefit Tax	99263.85	101828.06	97445.60	102317.88
4	Other Water Revenue	57443.56	51539.34	58815.82	67416.46
5	Sewerage Charges [by Meter Measurement]	56467.79	52066.00	52351.00	56087.00
6	Sewerage Tax	50832.21	42232.93	33347.34	35014.71
7	Sewerage Benefit Tax	61810.32	63059.88	62938.06	66084.96
8	Other Sewerage Revenue	28023.52	22622.44	30053.93	32041.00
9	General Revenue	70512.91	77494.60	66226.52	82666.97
	Total :	534221.22	518036.94	500402.53	547607.40

6.1.2 REVENUE (OPERATIONAL) EXPENDITURE

The Revenue Expenditure for the year 2019-20 is estimated to ₹. 353186.08 Lakhs as against the Revised Estimates of ₹. 395579.23 Lakhs for the year 2018-19. The table below summarizes item-wise comparison of the Revised Estimates for 2018-19 with the Budget Estimates for 2019-20.

Table No.13

(₹. in Lakhs)

Sr. No.	Item	2017-18	Budget Estimates 2018-19	Revised Estimates 2018-19	Budget Estimates 2019-20
		Actuals	As Adopted by Corporation		As prepared by the Municipal Commissioner
1	2	3	4	5	6
1	Establishment Expenses	105202.88	151563.35	127146.42	164119.82
2	Administrative Expenses	25476.38	37100.70	22453.70	32497.51
3	Operation & Maintenance	43617.86	67313.05	60538.52	68447.70
4	Interest and Financing Charges	4214.06	3626.41	3611.41	2991.60
5	Programme Expenses	...	301.74	100.72	513.83
6	Revenue Grants, Contributions & Subsidies	155235.03	11131.58	83873.56	77824.26
7	Provisions & Write Off	94322.52	70813.10	88368.00	1741.00
8	Prior Period Items	19127.14	526.30	587.95	556.55
9	Repayment of Loan / CLF	8748.68	8898.95	8898.95	4493.81
	Total Expenses :	455944.55	351275.18	395579.23	353186.08

Fund Code : 40

6.1.3 REVENUE SURPLUS

6.1.3.1 Considering the estimated Income and Expenditure of Revised Estimates 2018-19 & Budget Estimates 2019-20, the estimates of Revenue Surplus for transferring to Capital expenditure would be ₹. 104823.30 Lakhs & ₹. 194421.32 Lakhs respectively as shown in the following Table:-

Table No.14

(₹. in Lakhs)

Sr. No.	Particulars	2017-18	Budget Estimates 2018-19	Revised Estimates 2018-19	B.E. 2019-20
		Actuals	As Adopted by Corporation		As prepared by the Municipal Commissioner
1	Income	534221.22	518036.94	500402.53	547607.40
2	Less : Operational Expenditure	455944.55	351275.18	395579.23	353186.08
3	Surplus to be transferred to meet Capital Expenditure	78276.67	166761.76	104823.30	194421.32

6.2.1 CAPITAL EXPENDITURE

6.2.1.1 Capital Expenditure for the year 2018-19 was estimated at ₹ 178711.80 Lakhs, however the Revised Estimates of the Capital Expenditure has been proposed to ₹.123082.71 Lakhs. The Budget Estimates of the Capital Expenditure for the year 2019-20 is proposed to ₹. 214988.42 Lakhs.

The following table Summaries the Division-wise Revised Estimate 2018-19 & Budget Estimate for the year 2019-20 :-

Table No.15

(₹. in Lakhs)

Sr. No.	Group	Department	2017-18	Budget Estimates 2018-19	Revised Estimates 2018-19	Budget Estimates 2019-20
			Actuals	As Adopted by Corporation		As prepared by the Municipal Commissioner
1	2	3	4	5	6	7
1	General	Common Services	842.48	631.35	557.25	114.40
2	Water Supply	1] Water Operation	45477.95	61091.67	59018.56	68834.45
		2] Water Supply Project	12147.46	40970.25	11308.05	59197.16
3	Sewerage	1] Sewerage Operation	6803.20	10225.88	9782.97	14960.40
		2] Sewerage Project	7302.91	11977.82	15685.58	24436.17
		3] M.S.D.P.	24790.25	53814.83	26730.30	47445.84
Total Capital Expenditure :			97364.25	178711.80	123082.71	214988.42

6.2.2 SOURCES FOR MEETING CAPITAL EXPENDITURE

The sources from which the capital expenditure of the Revised Estimates 2018-19 & Budget Estimates 2019-20 are to be met as indicated in the following Table :

Table No.16

(₹. in Lakhs)

Sr. No.	Particulars	2017-18	Budget Estimates 2018-19	Revised Estimates 2018-19	Budget Estimates 2019-20
		Actuals	As Adopted by Corporation		As prepared by the Municipal Commissioner
1	Revenue Surplus after meeting Operational Expenditure and Provisions	78276.67	166761.76	104823.30	194421.32
	Total (A)	78276.67	166761.76	104823.30	194421.32
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	...	...	...	...
	(d) Amrut Mission	...	...	43.37	...
	Total (B)	...	...	43.37	...
3	<u>Contributions from Budget 'A'</u>				
	a) Development Fund - u/s 124J of the MRTTP Act, 1993	20060.51	13362.50	18250.15	20625.00
	b) Diversion of Watermains & Sewerlines	...	...	...	...
	Total (C)	20060.51	13362.50	18250.15	20625.00
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) :	98337.18	180124.26	123116.82	215046.32
	Less:- Capital Expenditure	97364.25	178711.80	123082.71	214988.42
	Total Capital Surplus	972.93	1412.46	34.11	57.90

MUNICIPAL CORPORATION OF GREATER MUMBAI

बृहन्मुंबई महानगरपालिका

EXTENSION OF SERVICES TO URBAN POOR FOR
THE FINANCIAL YEAR 2019-20सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षामध्ये शहरातील गरीब जनतेला द्यावयाच्या
सेवांमध्ये वाढ

(₹ in Thousands / रुपये हजारात)

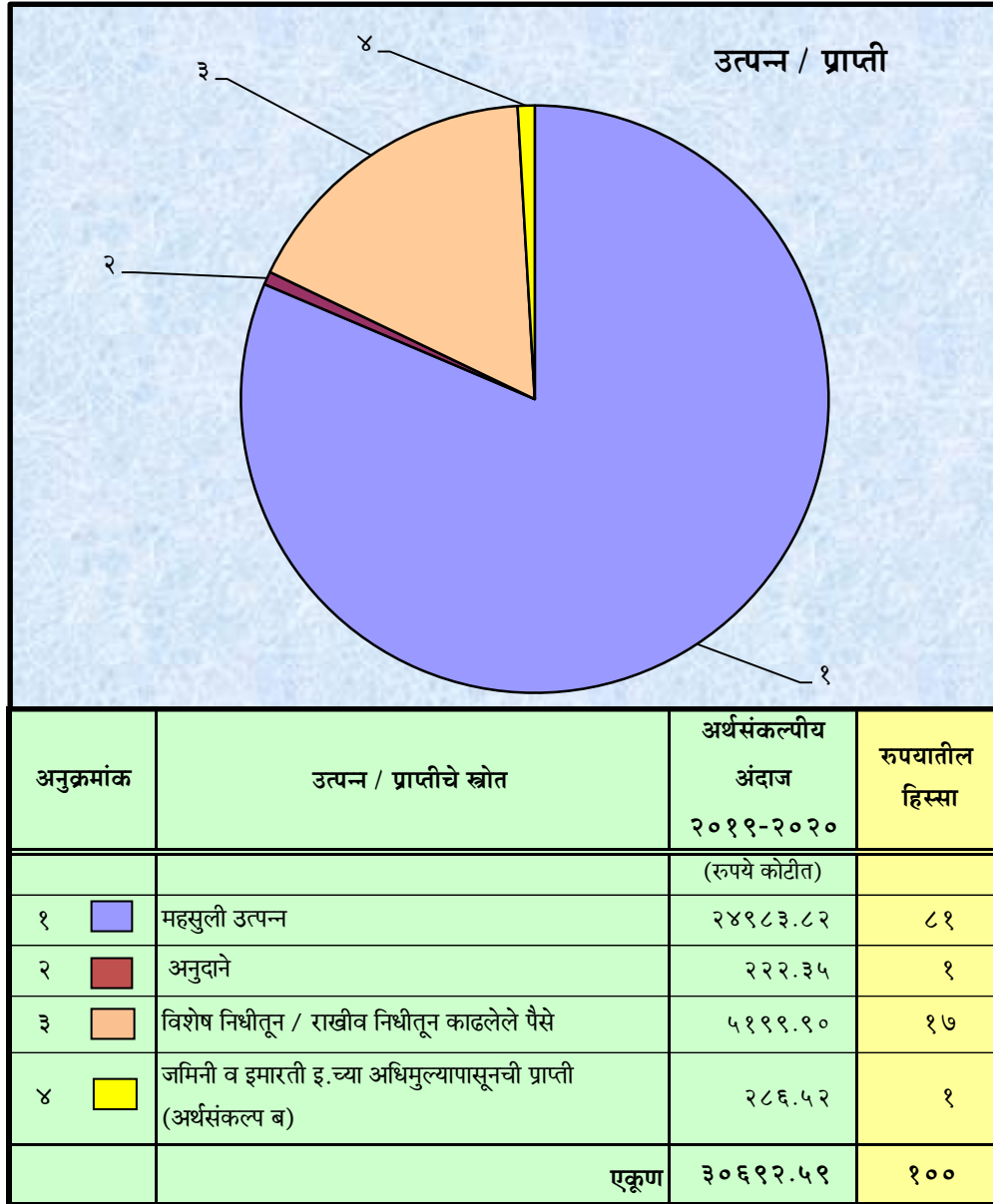
Fund Code निधी संकेतांक	Function Code कार्य संकेतांक	Function Description	Revenue Expenditure महसुली खर्च	Capital Expenditure भांडवली खर्च	Total Expenses एकूण खर्च	कार्याचा तपशील
11	70000000000	Urban Poverty Alleviation and Social Welfare				शहरी दारिद्र्य निर्मूलन आणि समाज कल्याण
	77800000000	Urban Poverty Alleviation	225	153500	153725	शहरी दारिद्र्यनिर्मूलन
11	22100000000	Roads and Pavement (Gaothan)	...	10000	10000	रस्ते आणि पदपथ (गावठाण)
11 & 70	88209000000	Secondary Education	2525380	109535	2634915	माध्यमिक शिक्षण
11		Unforeseen Expenditure [80%]	1113600	...	1113600	अनपेक्षित कामांचा खर्च (८०%)
11	77601000000	Conservancy Services in Municipal & Government Slums	1569976	...	1569976	महानगरपालिका आणि शासनाच्या जमिनी वरील गलिच्छ वस्त्यांमधील साफसफाई सेवा
11		Clean Dharavi and Healthy Dharavi Programme	11000	...	11000	स्वच्छ धारावी, निरोगी धारावी उपक्रम
11		Mumbai vasti Prabhodan Abhiyan	871752	...	871752	मुंबई वस्ती प्रबोदन अभियान
12	30000000000	Health	29550543	7482388	37032931	आरोग्य
21		Chawls / Buildings	2930955	987967	3918922	चाळी / इमारती
22		Slum Clearance	65939	...	65939	गलिच्छ वस्त्या हटविणे
23		Upgradation of Slum	1786636	2263666	4050302	गलिच्छ वस्त्यांची दर्जोन्नती
30		Primary Education	24731301	2606394	27337695	प्राथमिक शिक्षण
40	77800000000	Urban Poverty Alleviation	...	75100	75100	शहरी दारिद्र्यनिर्मूलन
40		Water Subsidies	13843100	...	13843100	सवलतीच्या दराने पाणी पुरवठा
		Total :	79000407	13688550	92688957	एकूण

आलेखीय माहिती

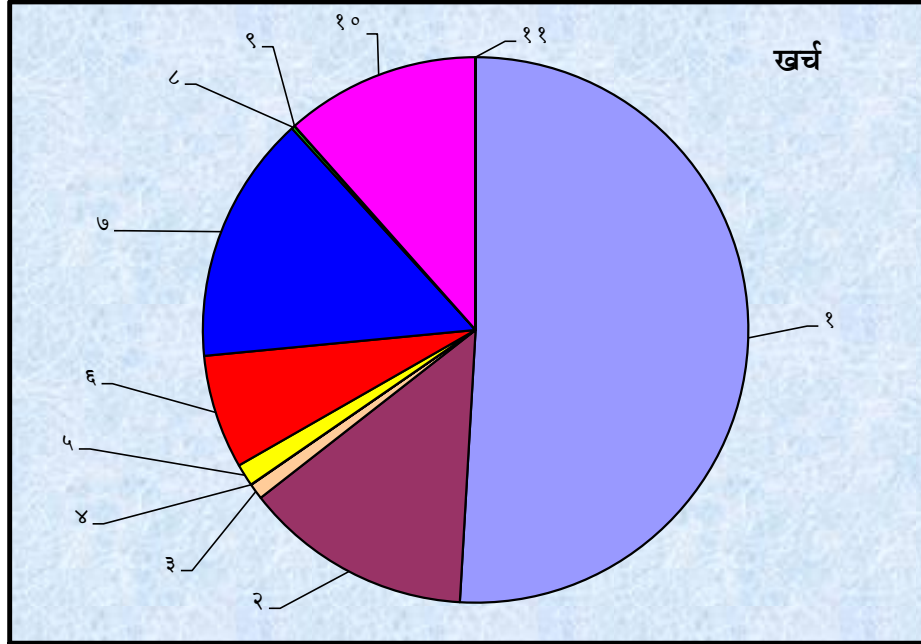
अर्थसंकल्पीय अंदाज अ.ब,ई,ग आणि वृक्षप्राधिकरण यांची
एकत्रित आर्थिक स्थिती

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

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

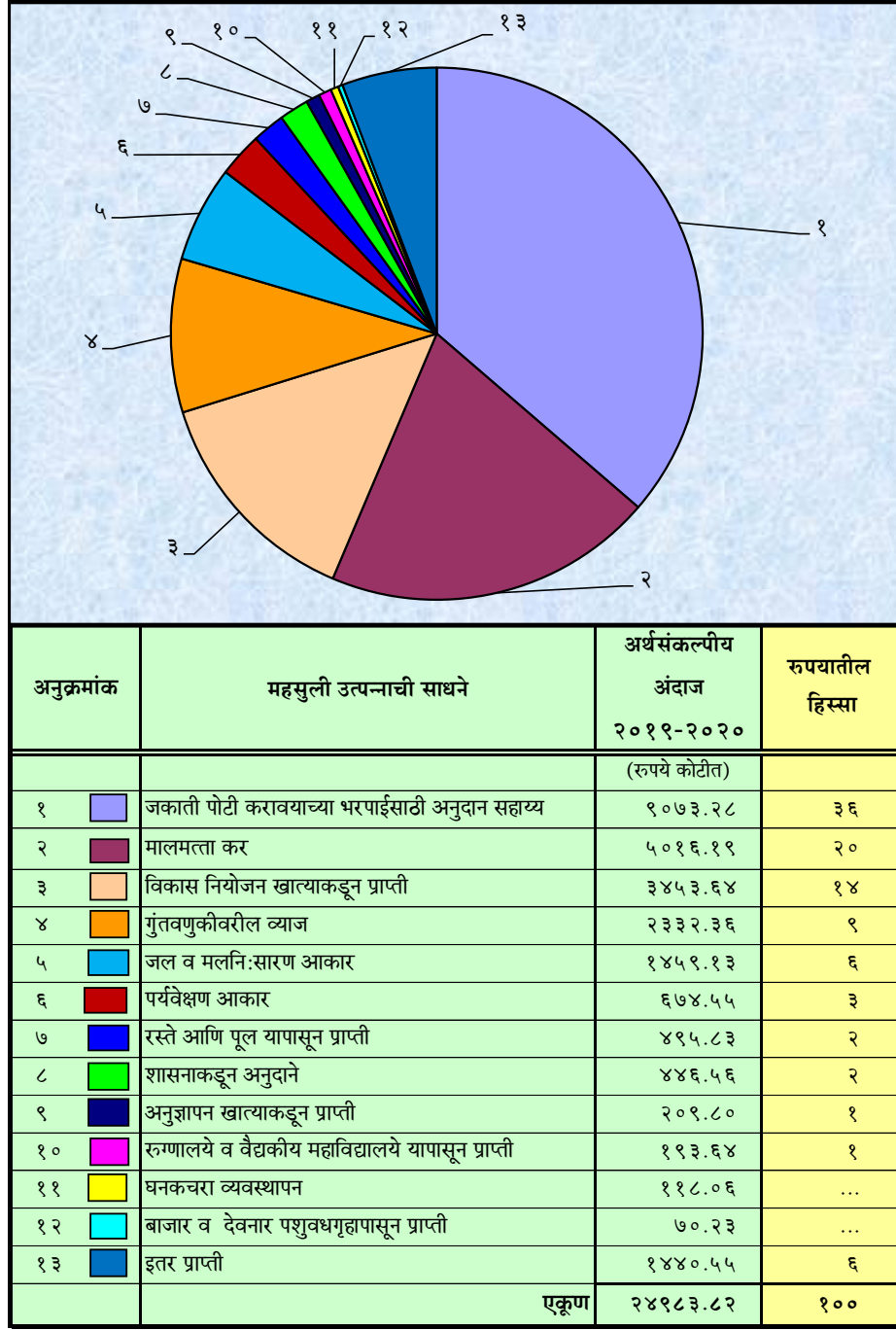


अर्थसंकल्पीय अंदाजाचे आकारमान 'अ', 'ब', 'ई', 'ग' आणि वृक्षप्राधिकरण

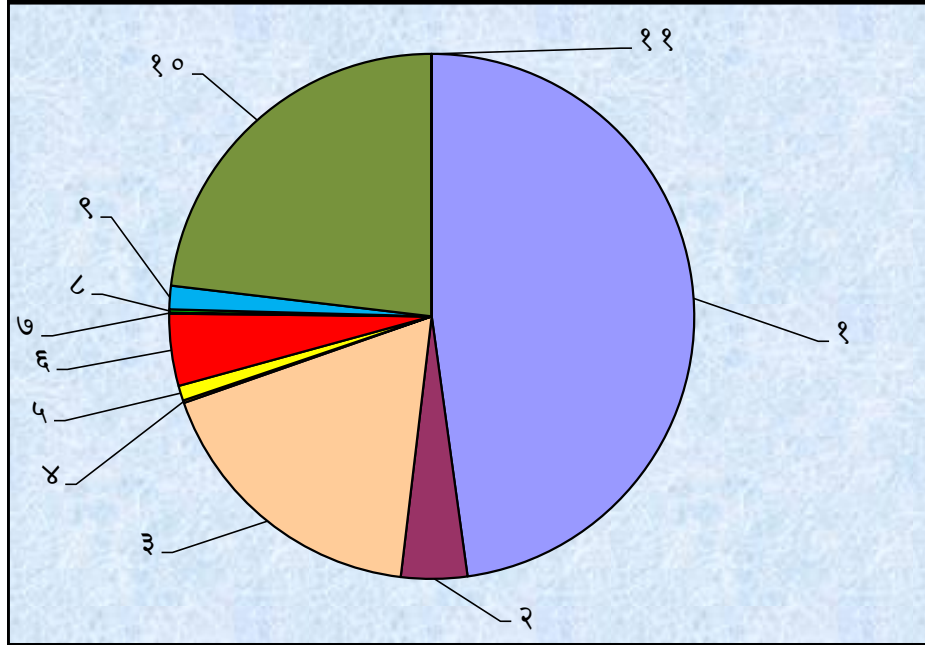


अनुक्रमांक	खर्चाच्या बाबी	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१९-२०२०	रुपयातील हिस्सा
		(रुपये कोटीत)	
१	सर्वसाधारण अर्थसंकल्प	१५६२८.९९	५१
२	आरोग्य अर्थसंकल्प	४१५१.१४	१३
३	सुधार योजना	२८७.६८	१
४	गलिच्छ वस्ती निर्मूलन	६.५९	...
५	गलिच्छ वस्ती सुधारणा	४०४.९५	१
६	शिक्षण निधी	२०७३.९८	७
७	पाणी पुरवठा व मलनिःसारण	४५२८.९९	१५
८	वृक्ष प्राधिकरण	५८.७०	...
९	भविष्य निर्वाह निधी	६.६५	...
१०	निवृत्तीवेतन निधी	३५३८.३२	१२
११	खर्चपेक्षा जादा प्राप्ती	६.६०	...
	एकूण	३०६९२.५९	१००

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

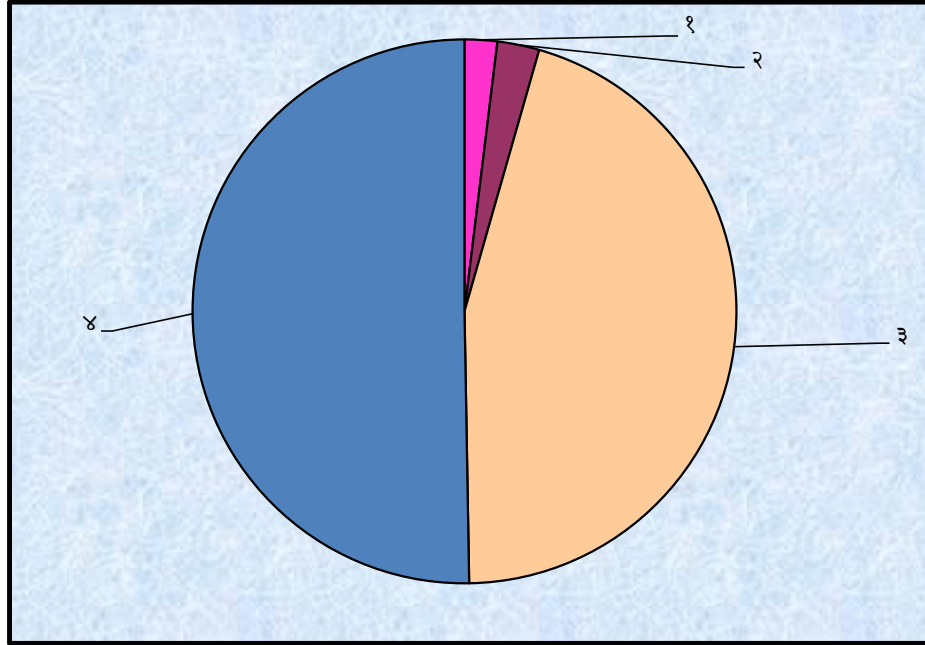


महसुली खर्च- अर्थसंकल्पीय अंदाज 'अ', 'ब', 'ई', 'ग' आणि वृक्षप्राधिकरण



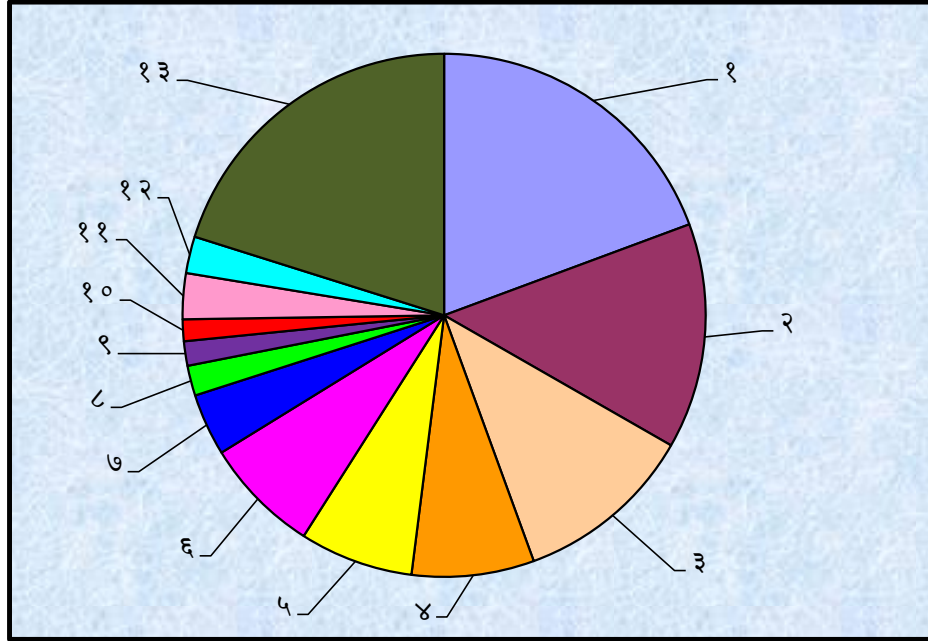
अनुक्रमांक	महसुली खर्चाच्या बाबी	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१९-२०२०	रुपयातील हिस्सा
		(रुपये कोटीत)	
१	आस्थापना खर्च	११९४.०९	४८
२	प्रशासकीय खर्च	१०१६.८७	४
३	प्रचालन आणि परिरक्षण	४४३८.४९	१८
४	व्याज आणि वित्त आकार	३८.७८	...
५	कार्यक्रम खर्च	२३१.०८	१
६	महसुली अनुदाने, अंशदाने आणि अर्थसहाय्य	११०७.९६	४
७	तरतुदी आणि निर्लेखन	१७.७६	...
८	इतर खर्च	४७.८७	...
९	करांचा परतावा	३६०.६७	२
१०	भांडवली लेख्याला / निधीला अंशदान	५७७१.६५	२३
११	खर्चापेक्षा जास्त उत्पन्न	६.६०	...
	एकूण	२४९८३.८२	१००

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



अनुक्रमांक	भांडवली प्राप्तीची साधने	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१९-२०२०	रुपयातील हिस्सा
		(रुपये कोटीत)	
१	अनुदाने	२२२.३५	२
२	जमिनी व इमारती इ.च्या अधिमुल्यापासूनची प्राप्ती (अर्थसंकल्प ब)	२८६.५२	३
३	विशेष निधीतून / राखीव निधीतून काढलेले पैसे	५१९९.९०	४५
४	महसुली लेख्याला / निधीला अंशदान	५७७१.६५	५०
	एकूण	११४८०.४२	१००

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



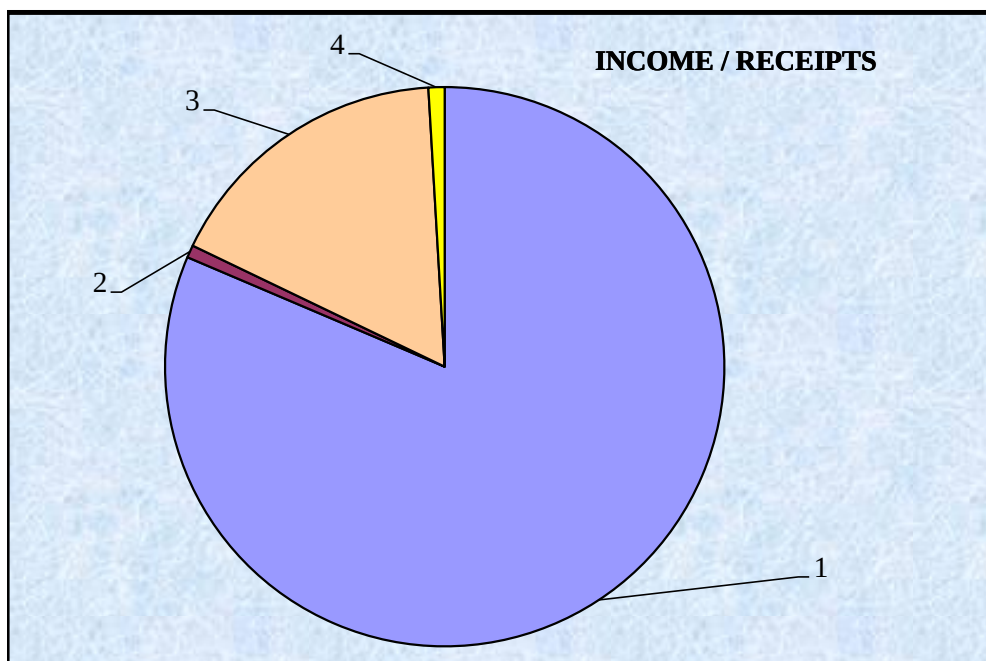
अनुक्रमांक	भांडवली खर्चाच्या बाबी	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१९-२०२०	रुपयातील हिस्सा
		(रुपये कोटीत)	
१	रस्ते, वाहतूक प्रचालन, आणि पूल	२२२०.८४	१९
२	सागरी किनारा प्रकल्प	१६००.०७	१४
३	पाणी पुरवठा	१२८०.३२	११
४	मलनिःसारण	८६८.४२	८
५	आरोग्य अर्थसंकल्प	८०६.२३	७
६	परजन्य जलवाहिन्या	८२५.०५	७
७	घन कचरा व्यवस्थापन व परिवहन	४४०.५९	४
८	अग्निशमन दल आणि आपत्कालिन व्यवस्थापन	२१३.७१	२
९	माहिती तंत्रज्ञान खाते	१७३.२३	२
१०	बाजार व देवनार पशुवधगृह	१५४.२३	१
११	महानगरपालिका मालमत्तांच्या दुरुस्त्या आणि गलिच्छ वस्ती सुधारणा (अर्थसंकल्प ब)	३२५.१६	३
१२	प्राथमिक शाळांच्या दुरुस्त्या (अर्थसंकल्प ई)	२६०.६४	२
१३	इतर	२३११.९३	२०
	एकूण	११४८०.४२	१००

Graphical Information

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

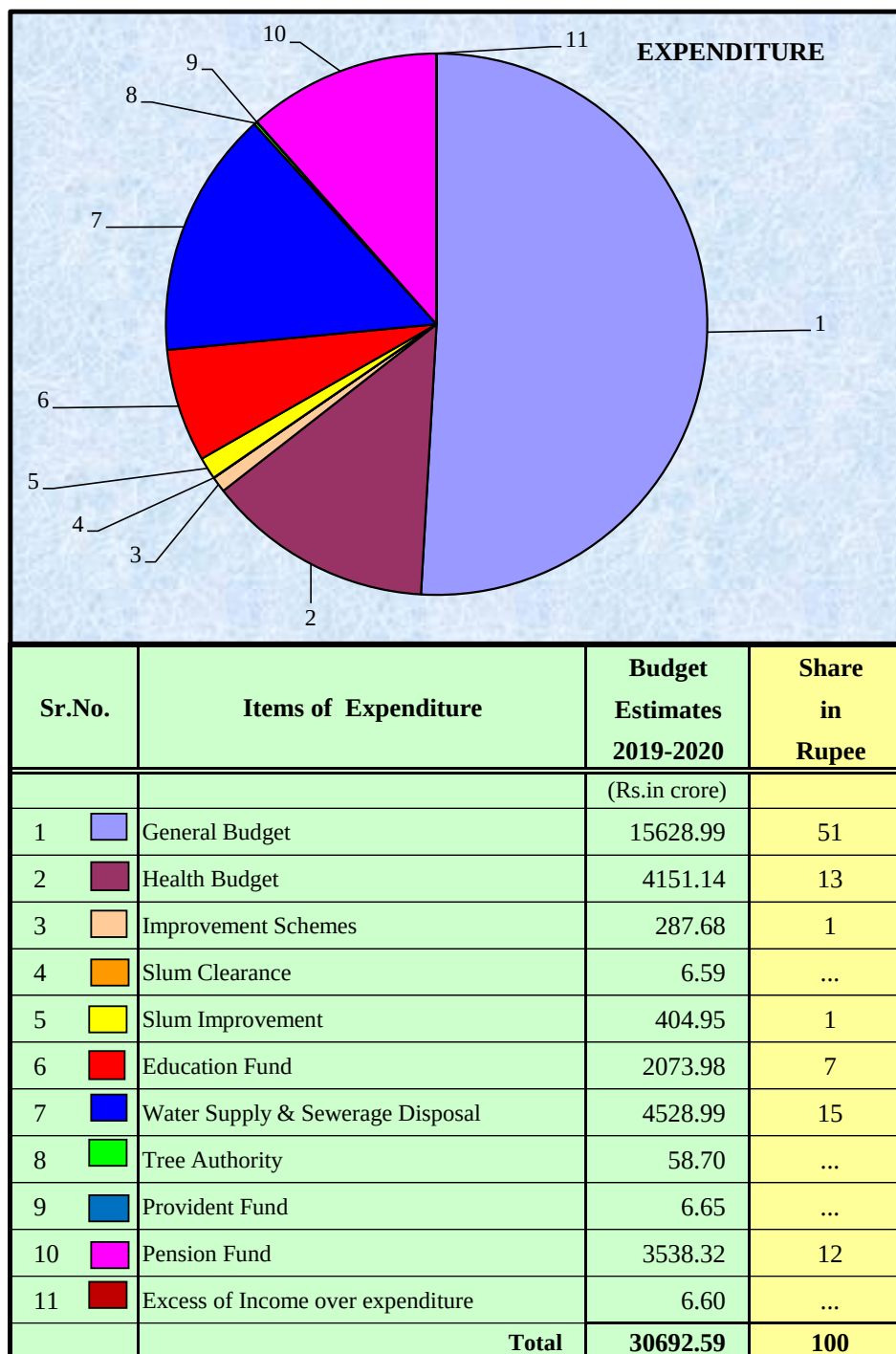
(FUND CODE-11,12,21,22,23,30,40,50,60&70)

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

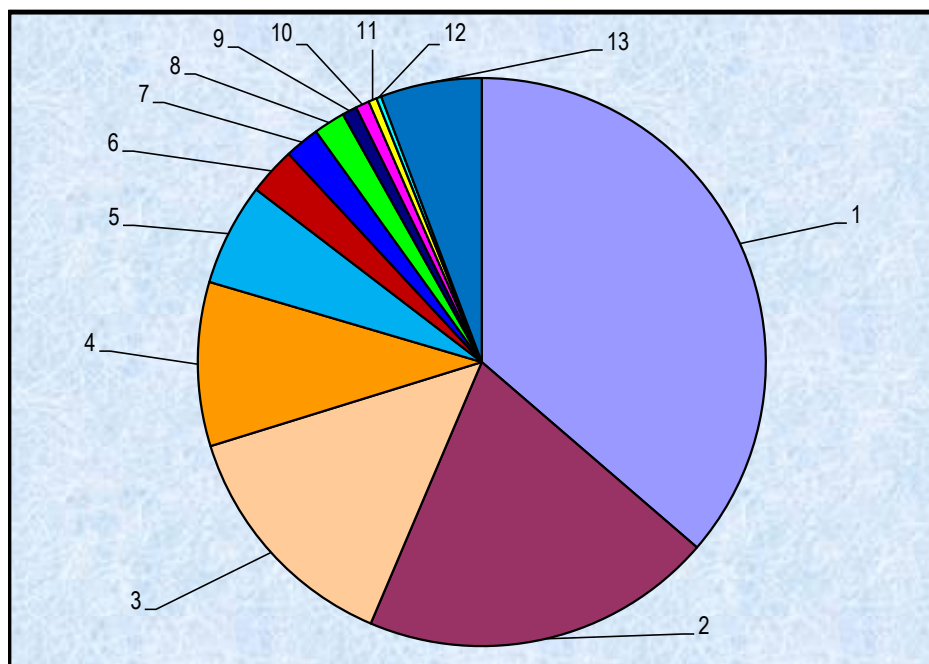


Sr. No.	Sources of Income/Receipts	Budget Estimates 2019-2020	Share in Rupee
		(Rs.in crore)	
1	Revenue Income	24983.82	81
2	Grants	222.35	1
3	Net Withdrawal from Special fund / Reserve Fund	5199.90	17
4	Sale Proceeds/Premium of Land & Building (Budget B)	286.52	1
	Total	30692.59	100

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

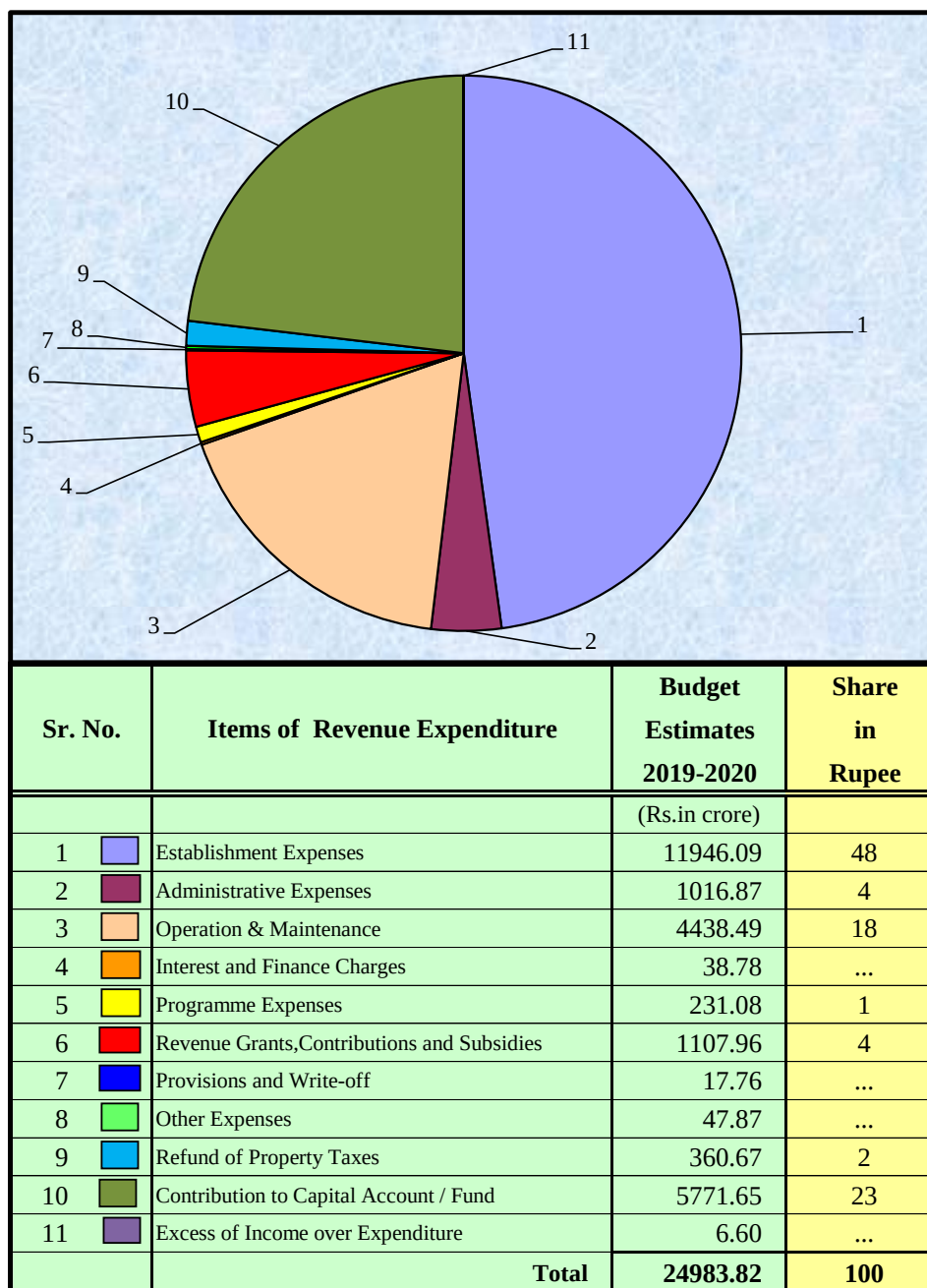


REVENUE INCOME-BUDGET ESTIMATES 'A','B', 'E','G' AND TREE AUTHORITY

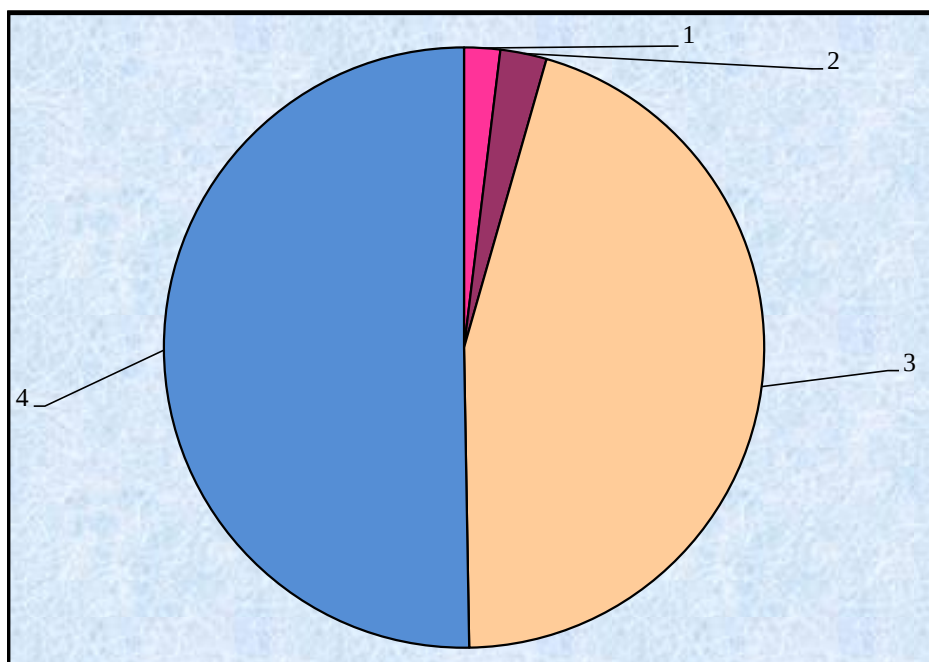


Sr.No.	Sources of Revenue Income	Budget Estimates 2019-2020	Share in Rupee
		(Rs.in crore)	
1	Grant in aid on account of Compensation in lieu of Octroi	9073.28	36
2	Property Tax	5016.19	20
3	Receipts from Development Plan Department	3453.64	14
4	Interest on Investment	2332.36	9
5	Water & Sewerage Charges	1459.13	6
6	Supervision Charges	674.55	3
7	Receipts from Roads & Bridges	495.83	2
8	Grant-in-Aid from Government	446.56	2
9	Receipts from License Department	209.80	1
10	Receipts from Hospitals & Medical Colleges	193.64	1
11	Solid Waste Management	118.06	...
12	Receipts from Markets & Deonar Abattoir	70.23	...
13	Other Receipts	1440.55	6
	Total	24983.82	100

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

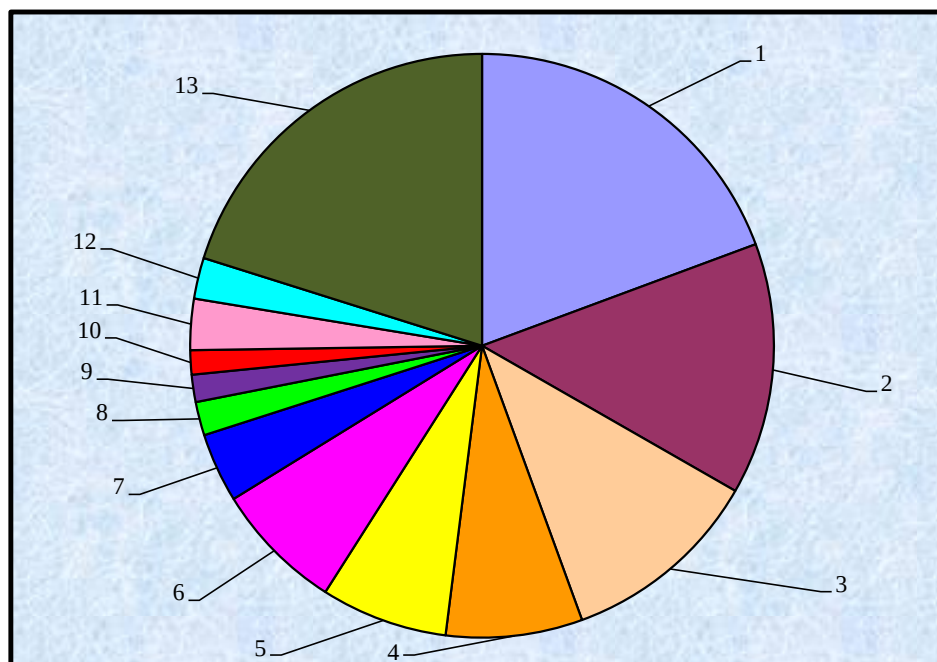


CAPITAL RECEIPTS -BUDGET ESTIMATES 'A','B', 'E', 'G' AND TREE AUTHORITY



Sr.No.	Sources of Capital Receipts	Budget Estimates 2019-2020	Share in Rupee
		(Rs.in crore)	
1	Grants	222.35	2
2	Sale Proceeds/Premium of Land & Building (Budget B)	286.52	3
3	Net Withdrawal from Special fund / Reserve Fund	5199.90	45
4	Contribution From Revenue Account / Fund	5771.65	50
	Total	11480.42	100

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



Sr. No.	Items of Capital Expenditure	Budget Estimates 2019-2020	Share in Rupee
		(Rs.in crore)	
1	Traffic Operations, Roads & Bridges	2220.84	19
2	Coastal Road Project	1600.07	14
3	Water Supply	1280.32	11
4	Sewage Disposal	868.42	8
5	Health Budget	806.23	7
6	Storm Water Drains	825.05	7
7	Solid Waste Management & Transport	440.59	4
8	Fire Brigade & Disaster Management	213.71	2
9	Information Technology	173.23	2
10	Market & Deonar Abattoir	154.23	1
11	Repairs to Mun.Properties & Slum Improvement (Budget-B)	325.16	3
12	Repairs to Primary School Buildings (Budget E)	260.64	2
13	Others	2311.93	20
	Total	11480.42	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.	→ Same Fund	from One G.L.Code to another G.L.Code
3	Administrative Expenditure	Head Of the Deptt.		from One G.L.Code to another G.L.Code
4	Operation & Maintenance Expenditure	Head Of the Deptt.with the sanction of A.M.C. incharge of the department	Same Function	from One G.L.Code to another G.L.Code
5	Interest & Finance Charges	Head Of the Deptt.		from One G.L.Code to another G.L.Code
6	Programme Expenditure	Head Of the Deptt.with the sanction of A.M.C. incharge of the department	→ Same Functionary	from One G.L.Code to another G.L.Code
7	Revenue Grants, Contributions & Subsidies	Head Of the Deptt.with the sanction of A.M.C. incharge of the department		from One G.L.Code to another G.L.Code

Definitions:-

Fund	: Funds described as services / specific activities for which separate books of accounts are required to be maintained by M.C.G.M.
Function	: Functions represents various services offered or specific functions performed by M.C.G.M.
Functionaries	: Functionaries represents departments which carries out the various functions / activities of the M.C.G.M.
Cost Centre	: Geographical area and location unit to be appropriately linked with consolidated details for higher level of geographic area.
Account Head (G.L.Code)	: Represent the actual heads used to record the transactions.

