



बृहन्मुंबई महानगरपालिका

BRIHANMUMBAI MAHANAGARPALIKA

**अर्थसंकल्पीय अंदाज
अ, ब, ई आणि वृक्षप्राधिकरण**

**BUDGET ESTIMATES
A, B, E AND TREE AUTHORITY**

(निधी संकेतांक / FUND CODE : 11, 12, 60, 70, 21, 22, 23, 30 & 50)

2019 - 2020

(महानगरपालिकेने स्वीकारल्याप्रमाणे)

(AS ADOPTED BY THE CORPORATION)

(मुंबई महानगरपालिका अधिनियम कलम १२९ ला अनुसरून)

(Under Section 129 of the Mumbai Municipal Corporation Act)

CONTENTS

अनुक्रमणिका

Department Code खाते संकेतांक	Name of the Department	Page Numbers पान क्रमांक	खात्याचे नाव
	Summary of Budget A, B & E for the year 2019-2020	1	२०१९-२०२० करिता अर्थसंकल्प अ, ब आणि ई चा सारांश
	Summary of Fund Code - 11	4-5	निधी संकेतांक - ११ चा सारांश
	Summary of Fund Code - 12	8-9	निधी संकेतांक - १२ चा सारांश
	Summary of Fund Code - 21	12-13	निधी संकेतांक - २१ चा सारांश
	Summary of Fund Code - 22	16-17	निधी संकेतांक - २२ चा सारांश
	Summary of Fund Code - 23	20-21	निधी संकेतांक - २३ चा सारांश
	Summary of Fund Code - 30	24-25	निधी संकेतांक - ३० चा सारांश
	Fund Code - 50		निधी संकेतांक - ५०
	Summary	28-35	सारांश
24	Assessor and Collector Department	37-39	करनिर्धारक व संकलक खाते
41	Garden Department	41-53	उद्यान खाते
	Fund Code - 60		निधी संकेतांक - ६०
	Summary	56-57	सारांश
	Fund Code - 70		निधी संकेतांक - ७०
	Summary	60-61	सारांश

BUDGET A, B & E / अर्थसंकल्प अ, ब आणि ई (FUND / निधी 11,12,21,22,23,30,60,70)

(Rs in Thousands / रुपये हजारत)

Particulars	BUDGET ESTIMATES 2019-20 अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१९-२०			तपशील
	As proposed by the Municipal Commissioner महानगरपालिका आयुक्तांनी प्रस्ताविल्याप्रमाणे	As approved by the Standing Committee स्थायी समितीने मंजूर केल्याप्रमाणे	As adopted by the Corporation महानगरपालिकेने स्वीकारल्याप्रमाणे	
REVENUE ACCOUNT				महसुली लेखा
Revenue Income				महसुली उत्पन्न
Budget A (Fund Code : 11,12,60,70)	191237939	191237939	191237939	अर्थसंकल्प अ (फंड कोड: ११,१२,६०,७०)
Budget B (Fund Code : 21,22,23)	6634696	6834596	6834596	अर्थसंकल्प ब (फंड कोड: २१,२२,२३)
Budget E (Fund Code : 30)	24731301	24731301	24731301	अर्थसंकल्प ई (फंड कोड: ३०)
Total :	222603936	222803836	222803836	एकूण :
Less : Inter Budget Contribution : Budget B	5408079	5607979	5607979	वजा : अंतर्गत अंशदाने वगळून - अर्थसंकल्प ब
Budget E	16948181	16948181	16948181	अर्थसंकल्प ई
	22356260	22556160	22556160	
Net Income	200247676	200247676	200247676	नक्त उत्पन्न
Revenue Expenditure				महसुली खर्च
Budget A (Fund Code : 11,12,60,70)	191225939	191225939	191225939	अर्थसंकल्प अ (फंड कोड: ११,१२,६०,७०)
Budget B (Fund Code : 21,22,23)	6634696	6834596	6834596	अर्थसंकल्प ब (फंड कोड: २१,२२,२३)
Budget E (Fund Code : 30)	24731301	24731301	24731301	अर्थसंकल्प ई (फंड कोड: ३०)
Total :	222591936	222791836	222791836	एकूण :
Less: Inter Budget Contribution : Budget B & E	22356260	22556160	22556160	वजा: अंतर्गत अंशदाने वगळून -अर्थसंकल्प ब आणि ई
Net Expenditure	200235676	200235676	200235676	नक्त खर्च
Surplus during the year	12000	12000	12000	वर्षभरातील वर्ताळा
CAPITAL ACCOUNT				भांडवली लेखा
Capital Receipts				भांडवली प्राप्ती
Budget A (Fund Code : 11,12)	87393842	87193942	87193942	अर्थसंकल्प अ (फंड कोड: ११,१२)
Budget B (Fund Code : 21,22,23)	5128866	5328766	5328766	अर्थसंकल्प ब (फंड कोड: २१,२२,२३)
Budget E (Fund Code : 30)	2606394	2606394	2606394	अर्थसंकल्प ई (फंड कोड: ३०)
Total :	95129102	95129102	95129102	एकूण :
Capital Expenditure				भांडवली खर्च
Budget A (Fund Code : 11,12)	87393842	87193942	87193942	अर्थसंकल्प अ (फंड कोड: ११,१२)
Budget B (Fund Code : 21,22,23)	3251633	3451533	3451533	अर्थसंकल्प ब (फंड कोड: २१,२२,२३)
Budget E (Fund Code : 30)	2606394	2606394	2606394	अर्थसंकल्प ई (फंड कोड: ३०)
Total :	93251869	93251869	93251869	एकूण :
Transfer to General Reserve	1877233	1877233	1877233	सर्वसाधारण राखीव निधीस वर्ग करणे

SUMMARY

FUND -11

**SUMMARY OF BUDGET ESTIMATES -
अर्थसंकल्पीय अंदाजाचा सारांश -**

Sr. No.	Deptt. Code	Name of the Department	As proposed by the Municipal Commissioner			
			Revenue Income	Revenue Expenditure	Capital Receipts	Project Works
1	10	Municipal Secretary Department	85823	440094	...	23530
2	11	Municipal Chief Auditor's Department	52067	499519	...	14270
3	12	Departments related to General Administration and Ward Management	481767	7107746	...	1309484
4	13	Chief Accountant's Department (Finance/Treasury)	16026265	83695096	87393842	5300
5	14	Labour Department	287	170731	...	100
6	15	Public Relations Department	46033	218917	...	2500
7	16	Mumbai Municipal Security Force	8774	2289104	...	155705
8	17	Civic Training Institute and Research Centre	10962	130279	...	142163
9	18	Information Technology Department	8045	2024389	...	1732301
10	19	Enquiry Department	40	106321	...	1375
11	20	Chief Safety officer Department	...	40255	...	600
12	21	Disaster Management Cell	1177	207984	...	122815
13	22	Coastal Road Project	1503626	69611	...	16000700
14	23	Zoo	147599	302565	...	1107800
15	24	Assessor and Collector Department	115917562	5174845	...	198660
16	25	Central Procurement Authority	9176	84738	...	4621
17	26	Chief Engineer Building Maintenance Department	36199	374502	...	599992
18	27	Legal Department	106316	533493	...	545
19	28	Election Department	101521	248664	...	500
20	29	Museum	...	30050	...	171100
21	30	Education Department	1239579	1715380	...	109535
22	31	Solid Waste Management Department	1465806	22691690	...	4109441
23	32	Transport Department	33226	3524101	...	293400
24	33	Storm Water Drains Department	1168005	4779279	...	8250500
25	34	Mechanical & Electrical Department	69348	984467	...	413558
26	35	City Engineer's Department	468559	2229088	...	552433
27	36	Estate Department	207642	151116	...	436969
28	37	Development Plan Department	34544323	1334315	...	14982392
29	38	Fire Brigade	970236	2939692	...	2014300
30	39	License Department	2098025	662874	...	1900
31	40	Shops & Establishment Department	20065	207187
32	41	Garden & Recreation (Garden)	744918	2167628	...	2240234
33	41	Garden & Recreation (Swimming Pool & Theatres)	254613	233833	...	532620
34	42	Markets Department	497074	767085	...	1226256
35	43	Deonar Abattoir	297161	462264	...	316000
36	44	Roads & Traffic Department	9340505	8626963	...	15200900
37	45	Bridges Department	697947	118068	...	7007524
38	46	Municipal Printing Press	87968	432933	...	49500
		Total:	188748239	157776866	87393842	79331523

Fund Code - 11
निधी संकेतांक-११

(Rs. in Thousands / रुपये हजारात)

As approved by the Standing Committee				As adopted by the Corporation				खात्याचे नाव
Revenue Income	Revenue Expenditure	Capital Receipts	Project Works	Revenue Income	Revenue Expenditure	Capital Receipts	Project Works	
85823	440094	...	23530	85823	440094	...	23530	म.न.पा. चिटणीस खाते
52067	499519	...	14270	52067	499519	...	14270	म.न.पा. मुख्य लेखा परीक्षक खाते
481767	7107746	...	4905584	481767	7107746	...	4905584	सर्वसाधारण प्रशासन आणि विभाग व्यवस्थापनांशी संबंधित खाती
16026265	83695096	87193942	5300	16026265	83695096	87193942	5300	प्रमुख लेखापाल खाते (वित्त/ कोषागार)
287	170731	...	100	287	170731	...	100	कामगार खाते
46033	218917	...	2500	46033	218917	...	2500	जनसंपर्क विभाग
8774	2289104	...	158205	8774	2289104	...	158205	मुंबई महानगरपालिका सुरक्षा दल
10962	130279	...	142163	10962	130279	...	142163	नागरी प्रशिक्षण संस्था आणि संशोधन केंद्र
8045	2024389	...	1732301	8045	2024389	...	1732301	माहिती तंत्रज्ञान खाते
40	106321	...	1375	40	106321	...	1375	चौकशी खाते
...	40255	...	600	...	40255	...	600	प्रमुख सुरक्षितता अधिकारी
1177	207984	...	122815	1177	207984	...	122815	आपत्कालीन व्यवस्थापन कक्ष
1503626	69611	...	16000700	1503626	69611	...	16000700	सागरी किनारी रस्ता प्रकल्प खाते
147599	302565	...	1107800	147599	302565	...	1107800	प्राणीसंग्रहालय
115917562	5174845	...	199660	115917562	5174845	...	199660	करनिर्धारक व संकलक खाते
9176	84738	...	4621	9176	84738	...	4621	मध्यवर्ती खरेदी प्राधिकरण
36199	374502	...	612492	36199	374502	...	612492	प्रमुख अभियंता (इमारत परिरक्षण) खाते
106316	533493	...	545	106316	533493	...	545	विधी खाते
101521	248664	...	500	101521	248664	...	500	निवडणूक खाते
...	30050	...	171100	...	30050	...	171100	संग्रहालय
1239579	1715380	...	117535	1239579	1715380	...	117535	शिक्षण खाते
1465806	22691690	...	4162641	1465806	22691690	...	4162641	घन कचरा व्यवस्थापन खाते
33226	3524101	...	293400	33226	3524101	...	293400	परिवहन खाते
1168005	4779279	...	8250500	1168005	4779279	...	8250500	पर्जन्य जलवाहिन्या खाते
69348	984467	...	421858	69348	984467	...	421858	यांत्रिकी आणि विद्युत खाते
468559	2229088	...	581533	468559	2229088	...	581533	नगर अभियंता खाते
207642	151116	...	436969	207642	151116	...	436969	मालमत्ता खाते
34544323	1334315	...	11982392	34544323	1334315	...	11982392	विकास नियोजन खाते
970236	2939692	...	2014300	970236	2939692	...	2014300	अग्निशमन दल
2098025	662874	...	1900	2098025	662874	...	1900	अनुज्ञापन खाते
20065	207187	20065	207187	दुकाने आणि आस्थापना खाते
744918	2167628	...	2282734	744918	2167628	...	2282734	उद्यान व मनोरंजन (उद्यान)
254613	233833	...	536620	254613	233833	...	536620	उद्यान व मनोरंजन (जलतरण तलाव, नाटयगृह)
497074	767085	...	1226356	497074	767085	...	1226356	बाजार खाते
297161	462264	...	316000	297161	462264	...	316000	देवनार पशुवधगृह
9340505	8626963	...	14719900	9340505	8626963	...	14719900	रस्ते आणि वाहतुक खाते
697947	118068	...	6508124	697947	118068	...	6508124	पूल खाते
87968	432933	...	49500	87968	432933	...	49500	महानगरपालिका मुद्रणालय
188748239	157776866	87193942	79108423	188748239	157776866	87193942	79108423	:एकूण

SUMMARY

FUND - 12

8 **SUMMARY OF BUDGET ESTIMATES -**
अर्थसंकल्पीय अंदाजांचा सारांश -

Sr. No.	Deptt. Code	Name of the Department	As proposed by the Municipal Commissioner			
			Revenue Income	Revenue Expenditure	Capital Receipts	Project Works
1	13	Chief Accountant's Department (Finance/Treasury)	133	5000
2	26	Chief Engineer (Building Maintenance) Dept	...	4410	...	2010
3	34	Mechanical & Electrical Department	673579
4	35	Environment	26225	78919	...	35250
5	37	Development Plan Department	30
6	47	Health Department	1079117	8368247	...	1641806
7	61	King Edward Memorial Hospital	236766	4271323	...	918303
8	62	Lokmanya Tilak Municipal General Hospital	130134	3608422	...	765363
9	63	Bai Yamunabai L. Nair Charitable Hospital	90663	2742771	...	576911
10	64	Dr. Bhajekar Hospital	...	400	...	44487
11	65	Seth AJB Mun.Ear, Nose & Throat Hospital	10516	144395	...	136894
12	66	Municipal Eye Hospital	2739	77143	...	10000
13	67	K.B. Bhabha Hospital, Kurla	7436	516661	...	52563
14	68	K.B. Bhabha Hospital, Bandra	25459	836340	...	136300
15	69	Seth V.C. Gandhi & M.A. Vora Mun.Gen.Hospital, Rajawadi, Ghatkopar	29929	1031638	...	114600
16	70	Shri Harilal Bhagwati Municipal General Hospital, Borivali	40104	588433	...	425650
17	71	Smt.M.T.Agarwal MunGen.Hosp.,Mulund(W)	36837	380262	...	368110
18	72	Dr. R.N. Cooper Municipal General Hospital, Juhu, Vile Parle (W)	58442	1502123	...	613700
19	73	Smt. D. M.Mehta Mun.Gen. Hosp., Chembur	2922	140841	...	9700
20	74	V.N. Desai Mun. Gen.Hosp., Santacruz	13033	540543	...	22100
21	75	M.W. Desai Mun.Gen.Hospital, Malad East	2704	268811	...	12610
22	76	S.V.D Savarkar Mun. Gen. Hosp.,Mulund (E)	2691	222522	...	6350
23	77	Sant Muktabai Municipal General Hospital, Barve Nagar, Ghatkopar (West)	4680	226189	...	31450
24	78	S K Patil Municipal General Hospital - Malad	1031	70606	...	11000
25	79	Bharatratna Dr.Babasaheb Ambedkar Mun. Gen. Hospital, Kandivali	25210	667569	...	65101
26	80	Pt.Madan Mohan Malviya Mun. Gen. Hospital, Govandi	52127	394467	...	419971
27	81	K. J.M.P. Mun. Gen.Hosp., Kannamwar Ngr.	5967	248562	...	23100
28	82	Mun.Gen.Hosp, New Siddharth Nagar, Goregaon (W)	7358	302983	...	38700
29	83	Kasturba Hospital	16142	655521	...	178810
30	84	GTB Hospital	6387	1047284	...	97400
31	85	Acworth Leprosy Hospital	4477	63223	...	33600
32	86	Gordhandas Sundardas Medical College	202188	1247037	...	83950
33	87	Topiwala National Medical College	119012	853670	...	27000
34	88	Nair Hospital Dental College	52886	335140	...	255056
35	89	Lokmanya Tilak Medical College	115706	878596	...	50000
36	90	Hinduridaysamrat Balasaheb Thackray Trauma Care Hospital (Jogeshwari)	18808	510599	...	51400
37	91	Kasturba Mun. Gen. Hospital, Borivali (E)	1899	182014	...	6200
38	92	Hinduridaysamrat Balasaheb Thackray Medical College	54071	343109	...	121665
39	93	C.M.S.Peripheral Hospital	5901	93300	...	1600
		Total:	2489700	33449073	...	8062319

As approved by the Standing Committee				As adopted by the Corporation				खात्याचे नाव
Revenue Income	Revenue Expenditure	Capital Receipts	Project Works	Revenue Income	Revenue Expenditure	Capital Receipts	Project Works	
133	5000	133	5000	प्रमुख लेखापाल खाते (वित्त/ कोषागार)
...	4410	...	2010	...	4410	...	2010	प्रमुख अभियेता (इमारत परिरक्षण) खाते
...	673579	673579	यांत्रिकी आणि विद्युत खाते
26225	78919	...	35350	26225	78919	...	35350	पर्यावरण
...	30	30	विकास नियोजन खाते
1079117	8368247	...	1664906	1079117	8368247	...	1664906	आरोग्य खाते
236766	4271323	...	918303	236766	4271323	...	918303	रा.ए.स्मा.रुग्णालय
130134	3608422	...	765363	130134	3608422	...	765363	लोकमान्य टिळक म.स. रुग्णालय
90663	2742771	...	576911	90663	2742771	...	576911	बा.य.ल.नायर धर्मादाय रुग्णालय
...	400	...	44487	...	400	...	44487	डॉ. भाजेकर रुग्णालय
10516	144395	...	136894	10516	144395	...	136894	सेठ एजेबी म.न.पा.कान, नाक आणि घसा रुग्णालय
2739	77143	...	10000	2739	77143	...	10000	महानगरपालिका नेत्र रुग्णालय
7436	516661	...	52563	7436	516661	...	52563	के.बी.भाभा रुग्णालय, कुर्ला
25459	836340	...	136300	25459	836340	...	136300	के.बी.भाभा रुग्णालय, वांद्रे
29929	1031638	...	114600	29929	1031638	...	114600	सेठ व्ही.सी.गांधी आणि एम.ए.वोरा म.स.रुग्णालय, राजावाडी, घाटकोपर
40104	588433	...	425650	40104	588433	...	425650	श्री. हरिलाल भगवती म.स. रुग्णालय, बोरीवली
36837	380262	...	368110	36837	380262	...	368110	श्रीम.म.तु.अमरवाल, म.स.रुग्णालय, मुलुंड (प.)
58442	1502123	...	613700	58442	1502123	...	613700	डॉ. आर.एन.कूपर महानगरपालिका सर्वसाधारण रुग्णालय, विलेपार्ले (प.)
2922	140841	...	9700	2922	140841	...	9700	श्रीमती. दि.मो.मेहता म. स.रुग्णालय, चेंबूर
13033	540543	...	22100	13033	540543	...	22100	व्ही.एन.देसाई म.स. रुग्णालय,सांताक्रुझ
2704	268811	...	12610	2704	268811	...	12610	म.वा.देसाई म.स.रुग्णालय, मालाड (पूर्व)
2691	222522	...	6350	2691	222522	...	6350	स्वा. वि.दा.सावरकर म.स.रुग्णालय, मुलुंड (पू.)
4680	226189	...	31450	4680	226189	...	31450	संत मुक्ताबाई महानगरपालिका सर्वसाधारण रुग्णालय, बर्वेनगर, घाटकोपर (पश्चिम)
1031	70606	...	11000	1031	70606	...	11000	स.का.पाटील रुग्णालय, मालाड
25210	667569	...	65101	25210	667569	...	65101	भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म.न.पा. सर्वसाधारण रुग्णालय,(कांदिवली)
52127	394467	...	419971	52127	394467	...	419971	पंडित मदनमोहन मालविय शताब्दी रुग्णालय (गोवंडी)
5967	248562	...	23100	5967	248562	...	23100	क्रॉ. म. ज्यो.फुले म.स.रुग्णा.,कन्नमवार नगर.
7358	302983	...	38700	7358	302983	...	38700	महानगरपालिका सर्वसाधारण रुग्णालय, न्यू सिध्दार्थ नगर, गोरेगाव (प.)
16142	655521	...	178810	16142	655521	...	178810	कस्तुरबा रुग्णालय
6387	1047284	...	97400	6387	1047284	...	97400	क्षयरोग रुग्णालय समूह
4477	63223	...	33600	4477	63223	...	33600	अँक्वर्थ कुष्ठरोग रुग्णालय
202188	1247037	...	83950	202188	1247037	...	83950	गो.सु.वैद्यकीय महाविद्यालय
119012	853670	...	27000	119012	853670	...	27000	टोपीवाला राष्ट्रीय वैद्यकीय महाविद्यालय
52886	335140	...	255056	52886	335140	...	255056	नायर रुग्णालय दंत महाविद्यालय
115706	878596	...	50000	115706	878596	...	50000	लोकमान्य टिळक वैद्यकीय महाविद्यालय
18808	510599	...	51400	18808	510599	...	51400	हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे ट्रॉमा केअर रुग्णालय, (जोगेश्वरी)
1899	182014	...	6200	1899	182014	...	6200	कस्तुरबा म.न.पा.सर्वसाधारण रुग्णालय,बोरीवली (पूर्व)
54071	343109	...	121665	54071	343109	...	121665	हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे वैद्यकीय महाविद्यालय
5901	93300	...	1600	5901	93300	...	1600	वैद्यकीय अधीक्षक कक्षातर्गत रुग्णालये
2489700	33449073	...	8085519	2489700	33449073	...	8085519	:एकूण

SUMMARY

FUND - 21

SUMMARY OF BUDGET ESTIMATES -
अर्थसंकल्पीय अंदाजांचा सारांश -

Sr. No.	Deptt. Code	Name of the Department	As proposed by the Municipal Commissioner			
			Revenue Income	Revenue Expenditure	Capital Receipts	Project Works
1	10	Municipal Secretary Department	...	3425
2	12	Departments related to General Administration and Ward Management	...	72101	...	110
3	13	Chief Accountant's Department (Finance/Treasury)	2162879	1059017
4	14	Labour Department	...	1602
5	25	Central Procurement Authority	...	352
6	26	Chief Engineer Building Maintenance Department	43027	14524	...	683431
7	27	Legal Department	...	3695
8	35	City Engineer's Department	21348	842943	...	304426
9	36	Estate Department	703701	933296	2865200	...
		Total:	2930955	2930955	2865200	987967

Fund Code - 21

निधी संकेतांक- २१

(Rs. in Thousands / रुपये हजारात)

As approved by the Standing Committee				As adopted by the Corporation				खात्याचे नाव
Revenue Income	Revenue Expenditure	Capital Receipts	Project Works	Revenue Income	Revenue Expenditure	Capital Receipts	Project Works	
...	3425	3425	म.न.पा. चिटणीस खाते
...	72101	...	110	...	72101	...	110	सर्वसाधारण प्रशासन आणि विभाग व्यवस्थापनांशी संबंधित खाती
2162879	1059017	2162879	1059017	प्रमुख लेखापाल खाते (वित्त/ कोषागार)
...	1602	1602	कामगार खाते
...	352	352	मध्यवर्ती खरेदी प्राधिकरण
43027	14524	...	683431	43027	14524	...	683431	प्रमुख अभियंता (इमारत परिरक्षण) खाते
...	3695	3695	विधी खाते
21348	842943	...	304426	21348	842943	...	304426	नगर अभियंता खाते
703701	933296	2865200	...	703701	933296	2865200	...	मालमत्ता खाते
2930955	2930955	2865200	987967	2930955	2930955	2865200	987967	:एकूण

SUMMARY

FUND - 22

SUMMARY OF BUDGET ESTIMATES -

अर्थसंकल्पीय अंदाजांचा सारांश -

Sr. No.	Deptt. Code	Name of the Department	As proposed by the Municipal Commissioner			
			Revenue Income	Revenue Expenditure	Capital Receipts	Project Works
1	12	Departments related to General Administration and Ward Management	...	900
2	13	Chief Accountant's Department (Finance/ Treasury)	45518	14
3	35	City Engineer's Department	108	8030
4	36	Estate Department	20313	56995
		Total:	65939	65939

Fund Code - 22

निधी संकेतांक- २२

(Rs. in Thousands / रुपये हजारात)

As approved by the Standing Committee				As adopted by the Corporation				खात्याचे नाव
Revenue Income	Revenue Expenditure	Capital Receipts	Project Works	Revenue Income	Revenue Expenditure	Capital Receipts	Project Works	
...	900	900	सर्वसाधारण प्रशासन आणि विभाग व्यवस्थापनांशी संबंधित खाती
45518	14	45518	14	प्रमुख लेखापाल खाते (वित्त/ कोषागार)
108	8030	108	8030	नगर अभियंता खाते
20313	56995	20313	56995	मालमत्ता खाते
65939	65939	65939	65939	:एकूण

SUMMARY

FUND - 23

**SUMMARY OF BUDGET ESTIMATES -
अर्थसंकल्पीय अंदाजांचा सारांश -**

Sr. No.	Deptt. Code	Name of the Department	As proposed by the Municipal Commissioner			
			Revenue Income	Revenue Expenditure	Capital Receipts	Project Works
1	12	Departments related to General Administration and Ward Management	...	14400
2	13	Chief Accountant's Department (Finance/Treasury)	3199682	1868796	2263666	...
3	31	Solid Waste Management Department	...	872265	...	1213666
4	35	City Engineer's Department	438120	882341	...	1050000
		Total:	3637802	3637802	2263666	2263666

Fund Code - 23**निधी संकेतांक- २३**

(Rs. in Thousands / रुपये हजारात)

As approved by the Standing Committee				As adopted by the Corporation				खात्याचे नाव
Revenue Income	Revenue Expenditure	Capital Receipts	Project Works	Revenue Income	Revenue Expenditure	Capital Receipts	Project Works	
...	14400	14400	सर्वसाधारण प्रशासन आणि विभाग व्यवस्थापनांशी संबंधित खाती
3399582	2068696	2463566	...	3399582	2068696	2463566	...	प्रमुख लेखापाल खाते (वित्त/ कोषागार)
...	872265	...	1213666	...	872265	...	1213666	घन कचरा व्यवस्थापन खाते
438120	882341	...	1249900	438120	882341	...	1249900	नगर अभियंता खाते
3837702	3837702	2463566	2463566	3837702	3837702	2463566	2463566	:एकूण

FUND / निधी - 30

Summary of Budget Estimates -
अर्थसंकल्पीय अंदाजांचा सारांश -

Sr. No.	Deptt. Code	Name of the Department	As proposed by the Municipal Commissioner महानगरपालिका आयुक्तांनी प्रस्ताविल्याप्रमाणे			
			Revenue Income	Revenue Expenditure	Capital Receipt	Project Works
			महसुली उत्पन्न	महसुली खर्च	भांडवली प्राप्ती	प्रकल्प कामे
1	10	Municipal Secretary Department	851	7718	...	325
2	12	Departments related to General Administration and Ward Management	...	485611	...	1330
3	13	Chief Accountant's Department (Finance/Treasury)	16948324	6843427	2606394	250
4	24	Assessor and Collector Department	5543903	245629
5	30	Education Department	2238223	17148916	...	2253929
6	34	Mechanical & Electrical Department	320400
7	37	Development Plan Department	30160
		Total	24731301	24731301	2606394	2606394

Fund Code - 30

निधी संकेतांक- ३०

(Rs. in Thousands / रुपये हजारात)

As approved by the Education Committee शिक्षण समितीने मंजूरी दिल्याप्रमाणे				As adopted by the Corporation महानगरपालिकेने स्वीकारल्याप्रमाणे				खात्याचे नाव
Revenue Income	Revenue Expenditure	Capital Receipt	Project Works	Revenue Income	Revenue Expenditure	Capital Receipt	Project Works	
महसुली उत्पन्न	महसुली खर्च	भांडवली प्राप्ती	प्रकल्प कामे	महसुली उत्पन्न	महसुली खर्च	भांडवली प्राप्ती	प्रकल्प कामे	
851	7718	...	325	851	7718	...	325	म.न.पा. चिटणीस खाते
...	485611	...	1330	...	485611	...	1330	सर्वसाधारण प्रशासन आणि विभाग व्यवस्थापनांशी संबंधित खाती
16948324	6843427	2606394	250	16948324	6843427	2606394	250	प्रमुख लेखापाल खाते (वित्त/ कोषागार)
5543903	245629	5543903	245629	करनिर्धारक व संकलक खाते
2238223	17148916	...	2253929	2238223	17148916	...	2253929	शिक्षण खाते
...	320400	320400	यांत्रिकी आणि विद्युत खाते
...	30160	30160	विकास नियोजन खाते
24731301	24731301	2606394	2606394	24731301	24731301	2606394	2606394	एकूण

FUND / निधी - 50

SUMMARY OF BUDGET ESTIMATES -
अर्थसंकल्पीय अंदाजांचा सारांश -

Sr. No.	Deptt. Code	Name of the Department	As proposed by the Municipal Commissioner			
			Revenue Income	Revenue Expenditure	Capital Receipts	Project Works
1	24	Assessor and Collector Department	315000
2	41	Garden Department	772494	1033521	...	53500
		Total:	1087494	1033521	...	53500

Fund Code - 50
निधी संकेतांक-५०

(Rs. in Thousands / रुपये हजारात)

As approved by the Tree Authority Committee				As adopted by the Corporation				खात्याचे नाव
Revenue Income	Revenue Expenditure	Capital Receipts	Project Works	Revenue Income	Revenue Expenditure	Capital Receipts	Project Works	
315000	315000	करनिर्धारक व संकलक खाते
772494	1033521	...	53500	772494	1033521	...	53500	उद्यान खाते
1087494	1033521	...	53500	1087494	1033521	...	53500	:एकूण

बृहन्मुंबई महानगरपालिका

BRIHANMUMBAI MAHANAGARPALIKA

FUND CODE / निधी संकेतांक : 50

FUND/ निधी : TREE AUTHORITY / वृक्ष प्राधिकरण

BUDGET ESTIMATES FOR TREE AUTHORITY FUND

वृक्ष प्राधिकरण निधीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज

NAME OF FUNCTIONARY : GARDEN DEPARTMENT

कार्य करणारे खाते : उद्यान खाते

NAME OF THE FUNCTION : URBAN FORESTRY

कार्याचे नाव : शहरी वनीकरण

BUDGETING YEAR : 2019-2020

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१९-२०२०

(Rs. in Thousands/रुपये हजारात)

Account Code लेखा संकेतांक	Particulars	Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2018-19	Revised Estimates सुधारित अंदाज 2018-19	Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2019-20	तपशील
	Opening Balance as on 1st April	3579001	3730976	3744270	१ एप्रिल रोजी आरंभीची शिल्लक
110000000	Tax Revenue				कर महसुल
110160000	Tree Cess	237173	300000	315000	वृक्ष उपकर
140000000	Fees & User Charges	24850	43829	43749	शुल्के आणि उपयोगकर्ता आकार
150000000	Sale & Hire Charges	453	453	453	विक्री आणि भाडे आकार
170000000	Income from investment	211519	247737	265843	गुंतवणूकीपासून उत्पन्न
180000000	Other Income	621	821	621	इतर उत्पन्न
	Contribution from General Fund	66952	58296	66952	सर्वसाधारण निधीकडून अंशदान
	Special Contribution from General Fund	540801	387716	394876	सर्वसाधारण निधीकडून विशेष अंशदान
	Total Income	1082369	1038852	1087494	एकूण उत्पन्न
	Total Fund available including				आरंभीच्या शिल्लकीसह एकूण
	Opening Balance	4661370	4769828	4831764	उपलब्ध निधी
	Total Expenditure	1077684	1025558	1087021	एकूण खर्च
	Closing Balance as on 31st March	3583686	3744270	3744743	३१ मार्च रोजी अखेरची शिल्लक

FUNCTIONWISE - BUDGET ESTIMATES OF EXPENDITURE FOR TREE AUTHORITY FUND 2019-20

सन २०१९-२० करिताचे वृक्ष प्राधिकरण निधीच्या खर्चाचे कार्यनिहाय अर्थसंकल्पीय अंदाज

(Rs. in Thousands / रुपये हजारात)

Function Code कार्य संकेतांक	Function Name कार्याचे नाव	Establishment Expenses आस्थापना खर्च	Administrative Expenses प्रशासकीय खर्च	Operation & Maintenance प्रचालन आणि परिरक्षण	Revenue Grants, Contribution and Subsidies महसुली अनुदाने, अंशदान आणि सवलती	Depreciation घसारा	Project प्रकल्प	Total एकूण	कार्य
0011000000	Tree Authority	350	1356	1706	वृक्ष प्राधिकरण
0020100000	Municipal Commissioner's Office	...	4993	4993	महानगरपालिका आयुक्तांचे कार्यालय
0020500000	Security	...	3006	3006	सुरक्षा
0021100000	Legal	...	460	460	विधी
0030100000	Finance, Treasury & Accounts	...	2063	2063	वित्त, कोषागार आणि लेखा
0030200000	Statutory Audit	...	1140	1140	वैधानिक परिक्षा
6640000000	Urban Forestry	...	5000	500	...	3500	53500	62500	शहरी वनीकरण
6640100000	Regulation of felling trees	30577	5918	5516	42011	वृक्षांचे पतनापासून विनियमन
6640200000	Maintenance of existing trees	...	6887	384779	500000	891666	विद्यमान वृक्षांचे परिरक्षण
6640300000	Plantation of new trees	9208	9208	नवीन वृक्षांची लागवड
6640400000	Development of Nurseries	15509	15509	रोपवाटिकेचा विकास
6640500000	Publicity and Horticultural show	...	4000	8500	12500	प्रसिध्दी व उद्यान विद्याविषयक प्रदर्शन
6640600000	Census of existing trees	4000	4000	अस्तित्वात असलेल्या वृक्षांची गणना
66407010000	Plantation of trees at various dumping ground Maintenance of existing trees	183	183	विविध क्षेपणभूमी येथील वृक्षांची लागवड - अस्तित्वात असलेल्या वृक्षांचे परिरक्षण
66407020000	Plantation of trees at various dumping ground Plantation of new trees	176	176	विविध क्षेपणभूमी येथील वृक्षांची लागवड - नवीन वृक्षांची लागवड
9910000000	Property Taxes	...	35900	35900	मालमत्ता कर
	Grand Total	30927	70723	428371	500000	3500	53500	1087021	एकूण बेरीज

Function Code / कार्य संकेतांक	Revenue Income / महसुली उत्पन्न				Revenue Expenditure / महसुली खर्च				Capital Receipts				Capital Expenditure				कार्याचे नाव / सेवा
	Actual / प्रत्यक्ष आकडे		Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज		Actual / प्रत्यक्ष आकडे		Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज		Revised Estimates सुधारित अंदाज		Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज		Revised Estimates सुधारित अंदाज		Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज		
	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2018-19	2019-20	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	
0000000000																	सामान्य प्रशासन
0010000000																	महापालिका निकाय
0011000000																	वृक्ष प्राधिकरण
0020100000																	महानगरपालिका आयुक्त
0020500000																	सुरक्षा
0021100000																	विधी
0030100000																	वित्त, कोषागार आणि लेखा
0030200000																	वैधानिक लेखा परीक्षा
1110600000	2459																विकास नियोजन
3310100000	183	179	236														सर्वसाधारण अधीक्षण
4410200000																	साफसफाई सेवा
5520000000																	मलनिःसारण
6610000000	531131	518682	489582														मैदाने, उद्याने
6640000000	67322	85922	93776	845196	772494	-1804	162	759	8500	8500	9000	11000	53500				नागरी वनसंवर्धन
6640100000	39		4														वृक्षांचे पतनापासून विनियमन
6640200000	4304	5335	6089														विद्यमान वृक्षांचे परिरक्षण
6640300000			144														नवीन वृक्षांची लागवड

Function Code / कार्य संकेतांक	Revenue Income / महसुली उत्पन्न						Revenue Expenditure / महसुली खर्च				Capital Receipts				Capital Expenditure					
	Actual / प्रत्यक्ष आकडे		Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज		Revised Estimates सुधारित अंदाज		Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज		Actual / प्रत्यक्ष आकडे		Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज		Revised Estimates सुधारित अंदाज		Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज		Revised Estimates सुधारित अंदाज		Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज	
	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2018-19	2019-20	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20
66404000000	12	13821	18790	18790	15509
66405000000	...	2	1	3231	4116	13900	13900	12500
66406000000	8219	...	2500	2500	4000
66407000000	362	362	359
66600000000
99100000000	291224	273783	299576	237173	300000	315000	10987	15939	25043	26300	35900
	86	258	15	-347
TOTAL	896748	884161	889435	1082369	1038852	1087494	896748	884161	1024184	1014558	1033521	11000	53500	...

MUNICIPAL CORPORATION OF GREATER MUMBAI

बृहन्मुंबई महानगरपालिका

CONSOLIDATED ACCOUNT HEAD-WISE BUDGET FOR THE FINANCIAL YEAR 2019-20

सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षाचा एकत्रित लेखाशिर्षनिहाय अर्थसंकल्प

FUND CODE : 50

निधी संकेतांक : ५०

(Rs. in Thousands / रुपये हजारत)

Account Code / लेखा संकेतांक	Description	Actual / प्रत्यक्ष आकडे			Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज	Revised Estimates सुधारित अंदाज	Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज	तपशील
		2015-16	2016-17	2017-18				
	<u>Revenue Income</u>							<u>महसुली उत्पन्न</u>
110000000	Tax Revenue	291224	273783	299576	237173	300000	315000	करांपासून महसूल
130000000	Rental Income from Municipal Properties	396	महानगरपालिका मालमत्तांचे भाड्यापासूनचे उत्पन्न
140000000	Fees and User Charges	12219	18896	28053	24850	43829	43749	शुल्के आणि उपयोगकर्ता आकार
150000000	Sale & Hire Charges	193	172	190	453	453	453	विक्री आणि भाडे आकार
170000000	Income From Investments	263412	275952	236200	211519	247737	265843	गुंतवणुकीपासून उत्पन्न
180000000	Other Income	13258	21271	11327	621	821	621	इतर उत्पन्न
	Contribution from General Fund	48848	52662	64649	66952	58296	66952	सर्वसाधारण निधीकडून अंशदान
	Special Contribution from General Fund	267594	241425	249044	540801	387716	394876	सर्वसाधारण निधीकडून विशेष अंशदान
	<u>Total Revenue Income (A)</u>	896748	884161	889435	1082369	1038852	1087494	एकूण महसुली उत्पन्न (अ)

(Rs. in Thousands / रुपये हजारत)

Account Code / लेखा संकेतांक	Description	Actual / प्रत्यक्ष आकडे				Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज	Revised Estimates सुधारित अंदाज	Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज	तपशील
		2015-16	2016-17	2017-18	2018-19				
		2015-16	2016-17	2017-18	2018-19				
	<u>Revenue Expenditure</u>								महसुली खर्च
210000000	Establishment Expenses	10919	19436	19960	30192	21000	30927	30927	आस्थापना खर्च
220000000	Administrative Expenses	3596	5251	4414	55410	55387	70723	70723	प्रशासकीय खर्च
230000000	Operations & Maintenance	220036	313269	405782	435082	434671	428371	428371	प्रचालन आणि परिरक्षण
250000000	Programme Expenses	कार्यक्रम खर्च
260000000	Revenue Grants, Contributions and Subsidies	...	500000	500000	500000	500000	500000	500000	महसुली अनुदाने, अंशदाने आणि अर्थसहाय्य
270000000	Provisions and Write-off	तरतुदी व निर्लेखन
272000000	Depreciation	827	829	829	3500	3500	3500	3500	घसारा
280000000	Prior Period Item	10987	15522	-7932	कालावधीपूर्व बाबी
	<u>Total Revenue Expenditure (B)</u>	246365	854307	923053	1024184	1014558	1033521	1033521	एकूण महसुली खर्च (ब)
	Revenue Surplus/ (Deficit) (A-B)	650383	29854	-33618	58185	24294	53973	53973	महसुली वर्ताळा/ तूट (अ - ब)
	Capital Receipts Budget Estimates	भांडवली प्राप्ती अर्थसंकल्पीय अंदाज
	Capital Expenditure Budget Estimates	53500	11000	53500	53500	भांडवली खर्च अर्थसंकल्पीय अंदाज
	Capital Surplus/ (Deficit)	-53500	-11000	-53500	-53500	भांडवली वर्ताळा/ तूट

FUND CODE: 50

निधी संकेतांक : ५०

FUNCTIONWISE SUMMARY OF REVENUE INCOME

कार्यनिहाय महसुली उत्पन्नाचा सारांश

FUNCTIONARY CODE : 24

खाते संकेतांक: २४

NAME OF THE FUNCTIONARY : A & C DEPARTMENT

कार्य करणारे खाते : करनिर्धारक व संकलक खाते

BUDGETING YEAR : 2019-2020

अर्थसंकल्पीय वर्ष: २०१९-२०२०

(Rs. in Thousands/रुपये हजारात)

Function Code	Function Name	Tax Revenue	TOTAL	कार्याचे शिर्ष
कार्य संकेतांक	Name	कर महसूल	एकूण	
		110		
99100000000	Property Tax	315000	315000	मालमत्ता कर
	TOTAL	315000	315000	एकूण

FUND CODE: 50**COST CENTERWISE SUMMARY OF
REVENUE INCOME****FUNCTIONARY CODE : 24****NAME OF THE FUNCTIONARY : A & C
DEPARTMENT****BUDGETING YEAR 2019-2020**

निधी संकेतांक : ५०

कॉस्ट सेंटरनिहाय महसुली उत्पन्नाचा सारांश

खाते संकेतांक: २४

कार्य करणारे खाते : करनिर्धारक व संकलक
खाते

अर्थसंकल्पीय वर्ष: २०१९-२०२०

(Rs. in Thousands/रुपये हजारात)

Sr. No. अनु. क्रं.	Fund Centre No निधी केंद्र संकेतांक	Fund Centre Name	Amount रक्कम	निधी केंद्राचे शिर्ष
1	1000244703	GPR 'A&C	4672	जी.पी. आर. क व सं
2	4010240000	A WARD 'A&C	16994	ए विभाग-क व सं
3	4020240000	B WARD 'A&C	1902	बी विभाग-क व सं
4	4030240000	C WARD 'A&C	2721	सी विभाग-क व सं
5	4040240000	D WARD 'A&C	13729	डी विभाग-क व सं
6	4050240000	E WARD 'A&C	6449	इ विभाग-क व सं
7	4060240000	F/S WARD 'A&C	7035	एफ/ दक्षिण विभाग-क व सं
8	4070240000	F/N WARD 'A&C	6473	एफ/ उत्तर विभाग-क व सं
9	4080240000	G/S WARD 'A&C	21519	जी/ दक्षिण विभाग-क व सं
10	4090240000	G/N WARD 'A&C	10016	जी/ उत्तर विभाग-क व सं
11	4100240000	H/E WARD 'A&C	27624	एच/ पूर्व विभाग-क व सं
12	4110240000	H/W WARD 'A&C	20304	एच/ पश्चिम विभाग-क व सं
13	4120240000	K/E WARD 'A&C	28071	के/पूर्व विभाग-क व सं
14	4130240000	K/W WARD 'A&C	29178	के/पश्चिम विभाग-क व सं
15	4140240000	P/S WARD 'A&C	15438	पी/ दक्षिण विभाग-क व सं
16	4150240000	P/N WARD 'A&C	13837	पी/ उत्तर विभाग-क व सं
17	4160240000	R/S WARD 'A&C	11543	आर/ दक्षिण विभाग-क व सं
18	4170240000	R/N WARD 'A&C	4346	आर/ उत्तर विभाग-क व सं
19	4180240000	R/C WARD 'A&C	12356	आर/ मध्य विभाग-क व सं
20	4190240000	L WARD 'A&C	14671	एल विभाग-क व सं
21	4200240000	M/E WARD 'A&C	5562	एम/ पूर्व विभाग-क व सं
22	4210240000	M/W WARD 'A&C	7043	एम/ पश्चिम विभाग-क व सं
23	4220240000	N WARD 'A&C	10838	एन विभाग-क व सं
24	4230240000	S WARD 'A&C	15046	एस विभाग-क व सं
25	4240240000	T WARD 'A&C	7633	टी विभाग-क व सं
		Grand Total	315000	एकूण बेरीज

FUND CODE : 50

निधी संकेतांक : ५०

**ACCOUNT HEADWISE SUMMARY OF
REVENUE INCOME**

लेखाशिर्षनिहाय महसुली उत्पन्नाचा सारांश

FUNCTIONARY CODE : 24

खाते संकेतांक: २४

**NAME OF THE FUNCTIONARY : A & C
DEPARTMENT**

कार्य करणारे खाते : करनिर्धारक व संकलक खाते

BUDGETING YEAR 2019-2020

अर्थसंकल्पीय वर्ष: २०१९-२०२०

(Rs. in Thousands/रुपये हजारात)

Account Code / लेखा संकेतांक	Account Head	Amount/ रक्कम	लेखा शीर्ष
	Tax Revenue		कर महसूल
110160000	Tree Cess	315000	वृक्ष उपकर
	Total Tax Revenue	315000	एकूण वृक्ष उपकर
	Grand Total	315000	एकूण बेरीज

FUND CODE: 50

FUNCTIONWISE SUMMARY OF REVENUE INCOME

FUNCTIONARY CODE : 41

NAME OF THE FUNCTIONERY : GARDENS DEPARTMENT

BUDGETING YEAR 2019-2020

निधी संकेतांक : ५०

कार्यनिहाय महसुली उत्पन्नाचा सारांश

खाते संकेतांक: ४१

कार्य करणारे खाते : उद्यान खाते

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१९-२०२०

(Rs. in Thousands/रुपये हजारात)

Function Code	Function	Fees & User Charges	Sale & Hire Charges	Income from Investments	Other Income	TOTAL	कार्याचे शिर्ष
कार्य संकेतांक	Name	शुल्के आणि उपयोगकर्ता आकार	विक्री आणि भाडे आकार	गुंतवणुकीपासून उत्पन्न	इतर उत्पन्न	एकूण	
		140	150	170	180		
66400000000	Urban Forestry	43749	453	265843	462449	772494	नागरी वनसंवर्धन
	TOTAL	43749	453	265843	462449	772494	एकूण

FUND CODE: 50

**COST CENTERWISE SUMMARY OF
REVENUE INCOME**

FUNCTIONARY CODE : 41

**NAME OF THE FUNCTIONARY : GARDENS
DEPARTMENT**

BUDGETING YEAR : 2019-2020

निधी संकेतांक : ५०

कॉस्ट सेंटरनिहाय महसुली उत्पन्नाचा सारांश

खाते संकेतांक : ४१

कार्य करणारे खाते : उद्यान खाते

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१९-२०२०

(Rs. in Thousands/रुपये हजारात)

Sr. No. अनु. क्रं.	Fund Centre No निधी केंद्र संकेतांक	Fund Centre name	Amount रक्कम	निधी केंद्राचे शिर्ष
1	1000410000	Tree Authority - H. O.	728851	मुख्यालय - उद्यान अधिक्षक
2	2001410000	Tree Authority - Division-I	13701	विभाग १ - उद्यान अधिक्षक
3	2002410000	Tree Authority - Division-II	18907	विभाग २ - उद्यान अधिक्षक
4	2003410000	Tree Authority - Division-III	11035	विभाग ३ - उद्यान अधिक्षक
		Grand Total	772494	एकूण बेरीज

FUND CODE : 50

ACCOUNT HEADWISE SUMMARY OF REVENUE INCOME

FUNCTIONARY CODE : 41

NAME OF THE FUNCTIONERY : GARDENS DEPARTMENT

BUDGETING YEAR 2019-2020

निधी संकेतांक : ५०

लेखाशिर्षनिहाय महसुली उत्पन्नाचा सारांश

खाते संकेतांक: ४१

कार्य करणारे खाते : उद्यान खाते

अर्थसंकल्पीय वर्ष: २०१९-२०२०

(Rs. in Thousands/रुपये हजारात)

Account Code / लेखा संकेतांक	Account Head	Amount / रक्कम	लेखा शीर्ष
	Fees & User Charges		शुल्के आणि उपयोगकर्ता आकार
140120200	Process Fees for Granting permission to Tree / Branches cutting	12600	वृक्ष / फांदया तोडीच्या प्रस्तावांचे कार्यवीत शुल्क
140120201	Charges for tree preservation (trimming/cutting/treatment to trees)	21300	वृक्षसंरक्षणासाठी (झाडे लावणे/कापणे/उपचार) शुल्क
140200101	Penalties recovered from Suppliers	8	पुरवठादारांकडून वसूल केलेले शास्तिद्रव्य
140200105	Penalty recovered from Contractors	5210	ठेकेदारांकडून वसूल केलेले शास्तिद्रव्य
140200202	Charges Levied & Fines Imposed under Right to Information Act	116	माहितीचा अधिकार अधिनियमांतर्गतचे आकार व दंड
140200107	Recoveries from Private Owner for transplantation	4000	खाजगी मालकांकडून वृक्षरोपणासाठी वसूली
140700107	Administrative Charges for Collection of Building & Other Construction Workers Welfare Cess	10	इमारत आणि इतर बांधकामासाठी कामगार कल्याण उपकर गोळा करण्यासाठी प्रशासकीय आकार
140709903	Administrative Charges	500	प्रशासकीय आकार
140802000	Law Charges	5	विधी आकार
	Total Fees & User Charges	43749	एकूण शुल्के आणि उपयोगकर्ता आकार
	Sale & Hire Charges		विक्री आणि भाडे आकार
150100100	Sale of Plants	420	रोपांची विक्री
150109900	Sale of Other Products	6	इतर उत्पादनांची विक्री
150110300	Sale of Tender Form	25	निविदा प्रपत्रांची विक्री
150110400	Sale of Forms	1	प्रपत्रांची विक्री
150110500	Sale of Publications	1	प्रकाशनांची विक्री
	Total Sale & Hire Charges	453	एकूण विक्री आणि भाडे आकार
	Income from Investments		गुंतवणुकीपासून उत्पन्न
170100102	Interest on Fixed Deposits	265843	मुदत ठेवीवरील व्याज
	Total Income from Investments	265843	एकूण गुंतवणुकीपासून उत्पन्न

(Rs. in Thousands/रुपये हजारत)

Account Code / लेखा संकेतांक	Account Head	Amount / रक्कम	लेखा शीर्ष
	Other Income		इतर उत्पन्न
180100200	Security Deposit Forfeited	10	जप्त केलेली सुरक्षा ठेव रक्कम
180100500	Unclaimed Deposit Forfeited	10	दावा न केल्याने जमा केलेली अनामत ठेव
180800300	Receipts from Exhibitions	600	प्रदर्शनांपासून प्राप्ती
180800400	Charges for Supplying Duplicate Copies of Bills/ Receipts	1	देयके/पावत्या यांच्या दुय्यम प्रतींसाठी आकार
180900101	Contribution from General Fund	66952	सर्वसाधारण निधीकडून अंशदान
180900109	Special Contribution from General Fund	320839	सर्वसाधारण निधीकडून विशेष अंशदान
180900111	Special Contribution from Improvement Schemes Fund	1312	सुधार योजना निधीकडून विशेष अंशदान
180900112	Special Contribution from Slum Clearance Fund	14	गलिच्छ वस्ती निर्मुलन निधीकडून विशेष अंशदान
180900113	Special Contribution from Slum Improvement Fund	883	गलिच्छ वस्ती सुधार निधीकडून विशेष अंशदान
180900114	Special Contribution from Education Fund	14617	शिक्षण निधीकडून विशेष अंशदान
180900115	Special Contribution from Water Supply & Sewerage Fund	57211	पाणी पुरवठा आणि मलनिःसारण निधीकडून विशेष अंशदान
	Total Other Income	462449	एकूण इतर उत्पन्न
	Grand Total	772494	एकूण बेरीज

FUND CODE: 50
FUNCTIONWISE SUMMARY OF REVENUE EXPENDITURE
FUNCTIONARY CODE : 41
NAME OF THE FUNCTIONERY : GARDENS DEPARTMENT
BUDGETING YEAR : 2019-2020

निधी संकेतांक : ५०
कार्यनिहाय महसुली खर्चाचा सारांश
खाते संकेतांक:४१
कार्य करणारे खाते :उद्यान खाते
अर्थसंकल्पीय वर्ष: २०१९-२०२०

(Rs. in Thousands/रुपये हजारत)

Function Code	Function Name	Establishment Expenditure	Administrative Expenditure	Operation & Maintenance	Revenue Grants, Contribution and Subsidies	Depreciation	TOTAL	कार्याचे शिर्ष
कार्य संकेतांक	Name	आस्थापना खर्च	प्रशासकीय खर्च	प्रचलन आणि परिरक्षण	महसुली अनुदाने, अंशदाने आणि अर्थसहाय्य	घसारा	एकूण	
		210	220	230	260	272		
0011000000	Tree Authority	350	1356	1706	वृक्ष प्राधिकरण
0020100000	Municipal Commissioner	...	4993	4993	महानगरपालिका आयुक्त
0020500000	Security	...	3006	3006	सुरक्षा
0021100000	Legal	...	460	460	विधी
0030100000	Finance, Treasury & Accounts	...	2063	2063	वित्त, कोषागार आणि लेखा
0030200000	Statutory Audit	...	1140	1140	वैधानिक लेखापरीक्षण
6640000000	Urban Forestry	...	5000	500	...	3500	9000	नागरी वनसंवर्धन
6640100000	Regulation of felling trees	30577	5918	5516	42011	वृक्षांचे पतनापासून विनियमन
6640200000	Maintenance of existing trees	...	6887	384779	500000	...	891666	विद्यमान वृक्षांचे परिरक्षण
6640300000	Plantation of new trees	9208	9208	नवीन वृक्षांची लागवड
6640400000	Development of Nurseries	15509	15509	रोपवाटीकांचा विकास
6640500000	Publicity and Horticultural show	...	4000	8500	12500	प्रसिध्दी व उद्यान विद्याविषयक प्रदर्शन
6640600000	Census of existing trees	4000	4000	विद्यमान वृक्षांची गणना
66407010000	Plantation of trees at various dumping ground Maintenance of existing trees	183	183	विविध क्षेपणभूमी येथील वृक्षांची लागवड -अस्तित्वात असलेल्या वृक्षांचे परिरक्षण
66407020000	Plantation of trees at various dumping ground Plantation of new trees	176	176	विविध क्षेपणभूमी येथील वृक्षांची लागवड - नवीन वृक्षांची लागवड
9910000000	Property Taxes	...	35900	35900	मालमत्ता कर
	TOTAL	30927	70723	428371	500000	3500	1033521	एकूण

FUND CODE: 50

**COST CENTERWISE SUMMARY OF REVENUE
EXPENDITURE**

FUNCTIONARY CODE : 41

**NAME OF THE FUNCTIONARY : GARDENS
DEPARTMENT**

BUDGETING YEAR : 2019-2020

निधी संकेतांक : ५०

कॉस्ट सेंटरनिहाय महसुली खर्चाचा सारांश

खाते संकेतांक:४१

कार्य करणारे खाते :उद्यान खाते

अर्थसंकल्पीय वर्ष: २०१९-२०२०

(Rs. in Thousands/रुपये हजारात)

Sr. No. अनु. क्रं.	Fund Centre No निधी केंद्र संकेतांक	Fund Centre Name	Amount रक्कम	निधी केंद्राचे शिर्ष
1	1000410000	TREE AUTHORITY - H.O.	605563	मुख्यालय - उद्यान अधिक्षक
2	2001410000	TREE AUTHORITY - DIV-I	136180	विभाग १ - उद्यान अधिक्षक
3	2002410000	TREE AUTHORITY - DIV-II	175542	विभाग २ - उद्यान अधिक्षक
4	2003410000	TREE AUTHORITY - DIV-III	116236	विभाग ३ - उद्यान अधिक्षक
		Grand Total	1033521	एकूण बेरीज

FUND CODE : 50

ACCOUNT HEADWISE SUMMARY OF REVENUE EXPENDITURE

FUNCTIONARY CODE : 41

FUNCTIONARY NAME : GARDENS DEPARTMENT

BUDGETING YEAR : 2019-2020

निधी संकेतांक : ५०

लेखाशिर्षनिहाय महसुली खर्चाचा सारांश

खाते संकेतांक: ४१

कार्य करणारे खाते : उद्यान खाते

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१९-२०२०

(Rs. in Thousands/रुपये हजारत)

Account Code / लेखा संकेतांक	Account Head	Amount	लेखा शीर्ष
		रक्कम	
	ESTABLISHMENT EXPENSES		आस्थापना खर्च
210100101	Basic Pay (Supervisory and Subordinate)	6532	मूळ वेतन (पर्यवेक्षी आणि दुय्यम)
210100102	Ex- Gratia (Supervisory and Subordinate)	711	सानुग्रह अनुदान (पर्यवेक्षी आणि दुय्यम)
210100104	Grade Pay (Supervisory and Subordinate)	1670	श्रेणी वेतन (पर्यवेक्षी आणि दुय्यम)
210200101	Dearness Allowance (Supervisory and Subordinate)	13121	महागाई भत्ता (पर्यवेक्षी आणि दुय्यम)
210200102	House Rent Allowance (Supervisory and Subordinate)	2461	घरभाडे भत्ता (पर्यवेक्षी आणि दुय्यम)
210200103	Conveyance Allowance (Supervisory and Subordinate)	251	वाहन भत्ता (पर्यवेक्षी आणि दुय्यम)
210200105	Leave Travel Assistance (Supervisory and Subordinate)	123	रजा-प्रवास-सहाय्य (पर्यवेक्षी आणि दुय्यम)
210200113	Transport Allowance (Supervisory and Subordinate)	375	वाहतूक भत्ता (पर्यवेक्षी आणि दुय्यम)
210200118	Family Planning Allowance (Supervisory and Subordinate)	87	कुटुंब नियोजन भत्ता (पर्यवेक्षी आणि दुय्यम)
210200119	Children Education Allowance (Supervisory and Subordinate)	204	मुलांच्या शिक्षणाकरिता भत्ता (पर्यवेक्षी आणि दुय्यम)
210209915	Contribution for meeting interest subsidy at 4% towards housing loan	42	महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांना गृहकर्जावर द्याव्या लागणाऱ्या व्याजावर ४% अर्थसहाय्य देण्यासाठी
210209944	Honorarium to Tree Authority Members	350	वृक्ष प्राधिकरणाच्या सदस्यांना मानधन
210400600	Leave Encashment	2000	रजा रोखीकरण
210501101	Lumpsum provision for payment of arrears on account of revision of grades	3000	सुधारित वेतनश्रेणीमुळे द्यावयाच्या थकबाकीच्या अधिदानासाठी ठोक तरतूद
	TOTAL ESTABLISHMENT EXPENSES	30927	एकूण आस्थापना खर्च

Account Code / लेखा संकेतांक	Account Head	Amount	लेखा शीर्ष
		रक्कम	
	ADMINISTRATIVE EXPENSES		प्रशासकीय खर्च
220119900	Other Office Contingent Expenses	100	इतर कार्यालयीन आकस्मिक खर्च
220120101	Official Telephone Expenses	45	कार्यालयीन दूरध्वनी खर्च
220200200	Reference Books and Journals	50	संदर्भग्रंथ आणि नियतकालिके
220210100	Printing	175	छपाई
220210400	Stationery	215	लेखनसामग्री
220309900	Miscellaneous Travelling and Conveyance Expenses	12	संकिर्ण प्रवास आणि वाहन खर्च
220521000	Remuneration/ Honorarium to Training Faculty & Consultants	100	प्रशिक्षण शिक्षकवृंद आणि सल्लागार यांना मोबदला/मानधन
220600100	Advertisement Expenses	11400	जाहिरात खर्च
220801300	Proportionate Costs transferred from other Departments/ Funds	2138	इतर खाती/निधींमधून वर्ग केलेला प्रमाणशः खर्च
220801301	Proportionate Establishment Costs	305	प्रमाणशः आस्थापना खर्च
220801302	Proportionate Costs transferred from Budget 'A'	48413	अर्थसंकल्प 'अ' मधून वर्ग केलेला प्रमाणशः खर्च
220802600	Study Visit Expenditure	5000	अभ्यास भेट खर्च
220803100	Ex-gratia to Victims against accident due to Tree/Branch Collapse .	2500	झाडे/ फांद्या पडून अपघातग्रस्त झालेल्या लोकांना सानुग्रह अनुदान
220809900	Miscellaneous Administrative Expenses	270	संकिर्ण प्रशासकीय खर्च
	TOTAL ADMINISTRATIVE EXPENSES	70723	एकूण प्रशासकीय खर्च
	OPERATION AND MAINTENANCE EXPENSES		प्रचलन आणि परिरक्षण खर्च
230350010	Materials	44575	साहित्य
230400105	Hire Charges for Tree Trimming Vans	900	वृक्षछाटणी वाहनांसाठी भाडे आकार
230400117	Hire Charges for Water Tankers & Payment for water facility	5200	पाण्याच्या गाडीचे भाडे आकार आणि पाण्याच्या सुविधेसाठी अधिदान
230400118	Hire Charges for Mobile Exhibition Vehicles	100	फिरत्या प्रदर्शन वाहनांचे भाडे आकार
230400119	Hire Charges for Tree Ambulace	250	वृक्ष रुग्णवाहिकांचे भाडे आकार
230590401	Repairs and Maintenance - Computers & Other I T Equipments - Others	125	दुरुस्त्या आणि परिरक्षण - संगणक आणि इतर माहिती तंत्रज्ञान साधनसामग्री - इतर
230590500	Repairs and Maintenance - Communication Equipments - Others	110	दुरुस्त्या आणि परिरक्षण- दळणवळण साधनसामग्री - इतर
230804109	Mist irrigation System	1500	धुके सिंचन पध्दत
230804118	Censes Expenses	4000	वृक्ष गणना खर्च
230804120	Providing name and notice boards, etc.	300	नाव आणि सूचना फलके पुरविणे इत्यादी
230804125	Devlopment of "Tree Bank"	3250	वृक्ष बँक तयार करणे.
230804127	Cutting & removal of fallen trees from slum & areas with unknown owner of the property	1500	झोपडपट्टीवरील व बीन मालकीच्या जागेवरील मृत व धोकादायक पडलेली झाडे काढण्यासाठी

Account Code / लेखा संकेतांक	Account Head	Amount	लेखा शीर्ष
		रक्कम	
230804130	Cutting of Dead & Dangerous Trees / Branches on MCGM lands	320000	महापालिकेच्या जमिनीवरील मृत / धोकादायक वृक्ष/फांदा कापणे
230804131	Cutting of Dead & Dangerous Trees / Branches on Private lands	15000	खाजगी जमिनीवरील मृत / धोकादायक वृक्ष/फांदा कापणे
230804132	Transplantation of tree on Private land	1000	खाजगी जमिनीवर वृक्षरोपण करणे
230804133	Transplantation , Plantation & Greenary	3500	वृक्ष पुर्नरोपण,लागवड आणि हिरवळ
230804134	Plantation and Maintenance of trees in Public Park and Garden , and on banks of rivers or lakes or seashore , on hills , open spaces or public places	13750	सार्वजनिक उपवनात आणि उद्यानात आणि नदीच्या किनारी किंवा तलावाच्या काठावर किंवा समुद्र किनाऱ्यावर,टेकडयावर, मोकळ्या जागांवर किंवा सार्वजनिक ठिकाणी वृक्षांची लागवड व परिरक्षण करणे
230804135	Repairs & Sharpening of Tools and impliments	45	हत्यारे आणि अवजारे यांच्या दुरुस्त्या व धार लावणे
230804136	Organising Flowers , Fruits , Vegetables ,Trees or Plant Shows	5250	फुले , फळे,भाज्या,झाडे किंवा रोपे यांच्या प्रदर्शनांचे आयोजन
230804137	Assisting Public and Private Institutions in organising Flowers , Fruits , Vegetables ,Trees or Plant Shows	650	फुले , फळे,भाज्या,झाडे किंवा रोपे यांच्या प्रदर्शनांचे आयोजन करण्यासाठी सार्वजनिक व खाजगी संस्थांना सहाय्य करणे
230804138	Reaserch ,Development and Traning	500	संशोधन, विकास व प्रशिक्षण
230804139	Maintenance of Nurseries for supply of seed , saplings and trees	1200	बीयां,रोपे आणि झाडे यांचा पुरवठा करण्यासाठी रोपवाटिकांचे परिरक्षण करणे
230804140	Providing grants to public for Plantation & Maintenance of More Greenary in the city in Public Premises	500	शहरातील सार्वजनिक जागेत वृक्षांची लागवड,परिरक्षण करण्यासाठी तसेच जादा हिरवळीचे परिरक्षण करण्यासाठी जनतेला अनुदान देणे
230804141	Providing grants to public for Plantation & Maintenance of More Greenary in the city in Private society	1000	शहरातील सार्वजनिक जागेत वृक्षांची लागवड,परिरक्षण करण्यासाठी तसेच जादा हिरवळीचे परिरक्षण करण्यासाठी खाजगी संस्थांना अनुदान देणे
230804142	Public awareness programme for promoting tree plantation in the city	500	शहरामध्ये वृक्ष लागवडीला प्रोत्साहन देण्यासाठी जनजागृती कार्यक्रमांचे आयोजन
230809801	Proportionate Transport Cost	3666	परिवहन खात्याचा प्रमाणशः खर्च
	TOTAL OPERATION AND MAINTENANCE EXPENSES	428371	एकूण प्रचलन आणि परिरक्षण खर्च
	Revenue Grants, Contributions and Subsidies		महसुली अनुदाने,अंशदाने आणि अर्थसहाय्य
260200311	Contribution to Garden Department for protection and preservation of trees in the Garden	500000	उद्यानातील वृक्षांचे संरक्षण व जतन करण्यासाठी उद्यान खात्याला अंशदान
	Total: Revenue Grants, Contributions and Subsidies	500000	एकूण :महसुली अनुदाने,अंशदाने आणि अर्थसहाय्य
272000000	Depreciation	3500	घसारा
	Grand Total	1033521	एकूण बेरीज

FUND CODE : 50**FUNCTION WISE SUMMARY OF PROJECT WORKS****प्रकल्प कामांचा कार्यनिहाय सारांश****FUNCTIONARY CODE / खाते संकेतांक : 41****NAME OF FUNCTIONARY :** Garden Department**कार्य करणारे खाते : उद्यान खाते**

(Rs. in Thousands / रुपये हजारात)

FUNCTION CODE कार्य संकेतांक	FUNCTION NAME कार्याचे नाव	Revised Estimates सुधारित अंदाज 2018-2019	Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2019-2020
66400000000	URBAN FORESTRY / शहरी वनीकरण	11000	53500
	Total / एकूण :	11000	53500

Budget Estimation Sheets for Project works of Garden Department

NAME OF FUNCTIONARY : GARDEN DEPARTMENT FUNCTIONARY CODE : 41
 NAME OF THE FUNCTION: URBAN FORESTRY FUNCTION CODE : 6640000000
 BUDGETING YEAR : 2019-2020 FUND CODE : 50

G.L. Code लेखा संकेतांक	Cost Center Code कॉस्ट सेंटर संकेतांक	Name of Work	Work executed by कार्यकारी खाते	As adopted by the Corporation महानगरपालिकेने स्वीकारल्याप्रमाणे	
				Revised Estimates सुधारित अंदाज 2018-2019	Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज 2019-2020
410400000	1000410000	Plant & Machinery	S.G.	10000	50000
504100449	1000410000	Development of Nursery	S.G.	500	1000
504100450	1000410000	Development of Botanical Garden	S.G.	500	2500
		Total -		11000	53500

FUND / निधी - 60

SUMMARY OF BUDGET ESTIMATES -**अर्थसंकल्पीय अंदाजांचा सारांश -**

Sr. No.	Deptt. Code	Name of the Department	As proposed by the Municipal Commissioner			
			Revenue Income	Revenue Expenditure	Capital Receipts	Project Works
1	13	Chief Accountant's Department (Finance/ Treasury)	66460	66460
		Total:	66460	66460

Fund Code - 60

निधी संकेतांक- ६०

(Rs. in Thousands / रुपये हजारात)

As approved by the Standing Committee				As adopted by the Corporation				खात्याचे नाव
Revenue Income	Revenue Expenditure	Capital Receipts	Project Works	Revenue Income	Revenue Expenditure	Capital Receipts	Project Works	
66460	66460	66460	66460	प्रमुख लेखापाल खाते (वित्त/ कोषागार)
66460	66460	66460	66460	:एकूण

FUND / निधी - 70

SUMMARY OF BUDGET ESTIMATES -

अर्थसंकल्पीय अंदाजांचा सारांश -

Sr. No.	Deptt. Code	Name of the Department	As proposed by the Municipal Commissioner			
			Revenue Income	Revenue Expenditure	Capital Receipts	Project Works
1	13	Chief Accountant's Department (Finance/ Treasury)	35383206	34573206
2	30	Education Department	...	810000
		Total:	35383206	35383206

Fund Code - 70**निधी संकेतांक-७०**

(Rs. in Thousands / रुपये हजारात)

As approved by the Standing Committee				As adopted by the Corporation				खात्याचे नाव
Revenue Income	Revenue Expenditure	Capital Receipts	Project Works	Revenue Income	Revenue Expenditure	Capital Receipts	Project Works	
35383206	34573206	35383206	34573206	प्रमुख लेखापाल खाते (वित्त/ कोषागार)
...	810000	810000	शिक्षण खाते
35383206	35383206	35383206	35383206	:एकूण