



बृहन्मुंबई महानगरपालिका
BRIHANMUMBAI MAHANAGARPALIKA

दृष्टीक्षेपात अर्थसंकल्पीय अंदाज

(बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे)

BUDGET ESTIMATES AT A GLANCE
(AS PREPARED BY THE MUNICIPAL COMMISSIONER)

2020-2021

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	7.38	39.69	...	1.04	म.न.पा. चिटणीस खाते
2	11	Municipal Chief Auditor's Department	5.16	48.71	...	0.47	म.न.पा. मुख्य लेखा परीक्षक
3	12	Departments related to General Administration and Ward Management	62.84	650.11	...	369.60	सर्वसाधारण प्रशासन आणि विभाग व्यवस्थापनांशी संबंधित खाती
4	13	Chief Accountant's Department (Finance/ Treasury)	1285.31	10824.22	11121.75	1500.54	प्रमुख लेखापाल खाते (वित्त/ कोषागार)
5	14	Labour Department	0.01	7.37	...	0.01	कामगार खाते
6	15	Public Relations Department	4.14	22.05	...	0.21	जनसंपर्क विभाग
7	16	Mumbai Municipal Security Force	1.10	205.20	...	11.30	मुंबई महानगरपालिका सुरक्षा दल
8	17	Civic Training Institute and Research Centre	1.02	11.58	...	11.04	नागरी प्रशिक्षण संस्था आणि संशोधन केंद्र
9	18	Information Technology Department	0.30	169.69	...	157.98	माहिती तंत्रज्ञान खाते
10	19	Enquiry Department	0.01	11.43	...	0.14	चौकशी खाते
11	20	Chief Safety officer Department	...	1.99	...	0.06	प्रमुख सुरक्षितता अधिकारी
12	21	Disaster Management Cell	2.53	19.54	...	30.71	आपत्कालीन व्यवस्थापन कक्ष
13	22	Coastal Road Project	183.58	7.54	...	2000.07	सागरी किनारा रस्ता प्रकल्प
14	23	Zoo	19.54	31.00	...	88.37	प्राणीसंग्रहालय
15	24	Assessor and Collector Department	13072.88	735.43	...	11.76	करनिर्धारक व संकलक खाते
16	25	Central Procurement Department	0.73	7.30	...	0.05	मध्यवर्ती खरेदी खाते
17	26	Chief Engineer Building Maintenance Department	3.33	32.77	...	60.77	प्रमुख अभियंता (इमारत परिरक्षण) खाते
18	27	Legal Department	6.46	56.70	...	0.05	विधी खाते
19	28	Election Department	6.55	14.96	...	...	निवडणूक खाते
20	29	Museum	...	3.01	...	6.11	संग्रहालय
21	30	Education Department	130.62	173.02	...	9.39	शिक्षण खाते
22	31	Solid Waste Management Dept.	475.89	2313.01	...	592.79	घन कचरा व्यवस्थापन खाते
23	32	Transport Department	3.88	355.37	...	25.01	परिवहन खाते
24	33	Storm Water Drains Department	120.39	426.77	...	912.10	पर्जन्य जलवाहिन्या खाते
25	34	Mechanical & Electrical Department	5.86	91.39	...	31.71	यांत्रिकी आणि विद्युत खाते
26	35	City Engineer's Department	65.49	199.31	...	66.81	नगर अभियंता खाते
27	36	Estate Department	21.65	12.55	...	107.40	मालमत्ता खाते
28	37	Development Plan Department	3879.96	59.10	...	785.47	विकास नियोजन खाते
29	38	Fire Brigade	96.16	269.15	...	104.45	अग्निशमन दल
30	39	License Department	221.02	69.28	...	0.10	अनुज्ञापन खाते
31	40	Shops & Establishment Department	2.13	19.97	...	0.05	दुकाने आणि आस्थापना खाते
32	41	Garden & Recreation (Garden)	163.91	208.16	...	226.77	उद्यान व मनोरंजन (उद्यान)
33	41	Garden & Recreation (Swimming Pool & Theatres)	23.77	22.66	...	27.41	उद्यान व मनोरंजन (जलतरण तलाव, नाट्यगृह)
34	42	Markets Department	46.80	63.60	...	201.18	बाजार खाते
35	43	Deonar Abattoir	30.09	45.72	...	28.96	देवनार पशुवधगृह
36	44	Roads & Traffic Department	837.92	679.73	...	1600.00	रस्ते आणि वाहतुक खाते
37	45	Bridges Department	89.03	11.79	...	1099.65	पूल खाते
38	46	Municipal Printing Press	7.57	40.12	...	3.54	महानगरपालिका मुद्रणालय
		Total: Fund Code -11	20885.01	17960.99	11121.75	10073.07	: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	...	...	...	100.46	यांत्रिकी आणि विद्युत खाते
4	35	Environment	2.39	6.64	...	2.61	पर्यावरण
5	37	Development Plan Department	...	...	...	...	विकास नियोजन खाते
6	47	Health Department	128.12	808.04	...	178.17	आरोग्य खाते
7	61	King Edward Memorial Hospital	27.50	435.74	...	132.36	रा.ए.स्मा.रुग्णालय
8	62	Lokmanya Tilak Municipal General Hospital	12.43	365.44	...	73.05	लोकमान्य टिळक म.स. रुग्णालय
9	63	Bai Yamunabai L. Nair Charitable Hospital	10.11	268.08	...	66.64	बा.य.ल.नायर धर्मादाय रुग्णालय
10	64	Dr. Bhajekar Hospital	...	0.04	...	1.95	डॉ. भाजेकर रुग्णालय
11	65	Seth AJB Mun.Ear, Nose & Throat Hospital	0.79	12.60	...	7.12	सेठ एजेबी म.न.पा.कान, नाक व घसा रुग्णा.
12	66	Municipal Eye Hospital	0.30	6.60	...	1.03	महानगरपालिका नेत्र रुग्णालय
13	67	K.B. Bhabha Hospital, Kurla	1.10	50.82	...	4.88	के.बी.भाभा रुग्णालय, कुर्ला
14	68	K.B. Bhabha Hospital, Bandra	4.29	77.33	...	28.63	के.बी.भाभा रुग्णालय, वांद्रे
15	69	Seth V.C. Gandhi & M.A. Vora Mun.Gen.Hospital, Rajawadi, Ghatkopar	3.17	92.51	...	12.56	सेठ व्ही.सी.गांधी आणि एम.ए.वोरा म.स.रुग्णालय, राजावाडी, घाटकोपर
16	70	Shri Harilal Bhagwati Mun.Gen.Hosp.Borivali	6.17	51.76	...	72.12	श्री. हरिलाल भगवती म.स.रुग्णालय
17	71	Smt.M.T.Agarwal MunHosp.,Mulund(W)	3.70	30.44	...	41.73	श्रीम.म.तु.अगरवाल, म.स.रुग्णालय, मुलुंड
18	72	Dr. R.N.Cooper Mun.Gen.Hosp.Vile Parle-W	11.36	138.19	...	125.73	डॉ. आर.एन.कूपर रुग्णालय,विलेपार्ले (प.)
19	73	Smt. D. M.Mehta Mun.Gen. Hosp., Chembur	0.29	13.71	...	0.97	श्रीमती. दि.मो.मेहता म. स.रुग्णालय, चेंबूर
20	74	V.N. Desai Mun. Gen.Hosp., Santacruz	1.44	50.89	...	2.50	व्ही.एन.देसाई म.स. रुग्णालय,सांताक्रुझ
21	75	M.W. Desai Mun.Gen.Hospital, Malad East	0.31	20.85	...	3.73	म.वा.देसाई म.स.रुग्णालय, मालाड (पूर्व)
22	76	S.V.D Savarkar Mun.Gen.Hosp.,Mulund (E)	0.29	19.65	...	1.37	स्वा.वि.दा.सावरकर स.रुग्णालय,मुलुंड (पू.)
23	77	Sant Muktabai Municipal General Hospital, Barve Nagar, Ghatkopar (West)	0.61	19.07	...	4.19	संत मुक्ताबाई महानगरपालिका सर्वसाधारण रुग्णालय, बर्वेनगर, घाटकोपर (पश्चिम)
24	78	S K Patil Municipal General Hospital - Malad	0.13	7.34	...	2.10	स.का.पाटील रुग्णालय, मालाड
25	79	Bharatratna Dr.Babasaheb Ambedkar Mun. Gen. Hospital, Kandivali	2.56	60.30	...	7.01	भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म.न.पा. सर्वसाधारण रुग्णालय,(कांदिवली)
26	80	Pt.Madan Mohan Malviya Mun. Gen. Hospital, Govandi	4.11	41.41	...	33.85	पंडित मदनमोहन मालविय शताब्दी रुग्णालय,(गोवंडी)
27	81	K. J.M.P. Mun. Hosp., Kannamwar Ngr.	0.55	20.49	...	1.22	क्रां. म. ज्यो.फुले स.रुग्णा.,कन्नमवार नगर.
28	82	Mun.Gen.Hosp, New Siddharth Nagar, Goregaon (W)	0.66	21.17	...	6.79	महानगरपालिका सर्वसाधारण रुग्णालय, न्यू सिध्दार्थ नगर, गोरेगाव (प.)
29	83	Kasturba Hospital	2.46	59.54	...	17.84	कस्तुरबा रुग्णालय
30	84	GTB Hospital	1.39	93.63	...	24.00	क्षयरोग रुग्णालय समूह
31	85	Acworth Leprosy Hospital	1.08	14.46	...	12.48	अॅक्वर्थ कुष्ठरोग रुग्णालय
32	86	Gordhandas Sundardas Medical College	21.18	113.45	...	9.06	गो.सु.वैद्यकीय महाविद्यालय
33	87	Topiwala National Medical College	13.76	79.10	...	2.70	टोपीवाला राष्ट्रीय वैद्यकीय महाविद्यालय
34	88	Nair Hospital Dental College	6.91	31.90	...	40.02	नायर रुग्णालय दंत महाविद्यालय
35	89	Lokmanya Tilak Medical College	12.28	87.44	...	8.50	लोकमान्य टिळक वैद्यकीय महाविद्यालय
36	90	Hinduridaysamrat Balasaheb Thackray Trauma (Jogeshwari)	1.86	48.40	0.39	8.20	हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे ट्रॉमा केअर रुग्णालय, (जोगेश्वरी)
37	91	Kasturba Mun. Gen. Hospital, Borivali (E)	0.19	16.50	...	1.56	कस्तुरबा म.न.पा.सर्वसाधारण रुग्णा,बोरीवली
38	92	Hinduridaysamrat Balasaheb Thackray Medical College	4.49	34.49	...	11.42	हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे वैद्यकीय महाविद्यालय
39	93	C.M.S. Peripheral Hospital	0.46	12.31	...	0.32	वैद्यकीय अधीक्षक कक्षांतर्गत रुग्णालये
		Total: Fund Code -12	288.45	3211.27	0.39	1049.07	: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)	7.10	7.10	...	...	प्रमुख लेखापाल खाते (वित्त/ कोषागार)
		Total: Fund Code -60	7.10	7.10	...	...	:एकूण-निधी संकेतांक-६०
Fund Code - 70-Pension Fund							
निधी संकेतांक-७०-निवृत्ती वेतन निधी							
1	13	Chief Accountant's Dept(Finance/ Treasury)	4370.49	4270.49	...	...	प्रमुख लेखापाल खाते (वित्त/ कोषागार)
2	30	Education Department	...	100.00	...	...	शिक्षण खाते
		Total:Fund Code -70	4370.49	4370.49	...	...	:एकूण-निधी संकेतांक-७०
		Total : Budget-A (Fund Code- 11,12,60 &70)	25551.05	25549.85	11122.14	11122.14	: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	...	0.27	...	...	म. न. पा. चिटणीस खाते
2	12	Departments related to General Administration and Ward Management	...	7.70	...	0.01	सर्वसाधारण प्रशासन आणि विभाग व्यवस्थापनांशी संबंधित खाती
3	13	Chief Accountant's Dept. (Finance/ Treasury)	89.67	174.55	44.32	...	प्रमुख लेखापाल खाते (वित्त/कोषागार)
4	14	Labour Department	...	0.05	...	...	कामगार खाते
5	25	Central Procurement Dept	...	0.03	...	...	मध्यवर्ती खरेदी खाते
6	26	Chief Engineer Building Maintenance Department	6.54	1.42	...	75.57	प्रमुख अभियंता (इमारत परिरक्षण) खाते
7	27	Legal Department	...	0.13	...	...	विधी खाते
8	35	City Engineer's Department	1.87	75.26	...	18.98	नगर अभियंता खाते
9	36	Estate Department	242.22	80.89	386.21	0.01	मालमत्ता खाते
		Total:Fund Code-21	340.30	340.30	430.53	94.57	:एकूण निधी संकेतांक-२१

Fund Code - 22-Slum Clearance

निधी संकेतांक-२२-गलिच्छ वस्ती निमूलन

1	12	Departments related to General Administration and Ward Management	...	0.60	...	...	सर्वसाधारण प्रशासन आणि विभाग व्यवस्थापनांशी संबंधित खाती
2	13	Chief Accountant's Dept. (Finance/ Treasury)	5.10	...	...	...	प्रमुख लेखापाल खाते(वित्त/कोषागार)
3	35	City Engineer's Department	0.01	0.80	...	...	नगर अभियंता खाते
4	36	Estate Department	1.87	5.58	...	...	मालमत्ता खाते
		Total:Fund Code-22	6.98	6.98	...	...	: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	...	3.00	...	...	सर्वसाधारण प्रशासन आणि विभाग व्यवस्थापनांशी संबंधित खाती
2	13	Chief Accountant's Department (Finance/ Treasury)	511.49	397.63	411.84	...	प्रमुख लेखापाल खाते(वित्त/कोषागार)
3	31	Solid Waste Management Dept.	...	77.92	...	306.81	घन कचरा व्यवस्थापन खाते
4	35	City Engineer's Department	44.63	77.57	...	105.03	नगर अभियंता खाते
		Total:Fund Code-23	556.12	556.12	411.84	411.84	:एकूण -निधी संकेतांक-२३
		Grand Total-Budget-B (Fund Code- 21,22,23)	903.40	903.40	842.37	506.41	: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	0.10	0.12	...	0.01	म.न.पा. चिटणीस खाते
2	12	Departments related to General Administration and Ward Management	...	45.96	...	0.13	सर्वसाधारण प्रशासन आणि विभाग व्यवस्थापनांशी संबंधित खाती
3	13	Chief Accountant's Dept (Finance/ Treasury)	751.41	822.56	403.46	0.03	प्रमुख लेखापाल खाते (वित्त/ कोषागार)
4	24	Assessor and Collector Department	748.94	25.37	...	...	करनिर्धारक व संकलक खाते
5	30	Education Department	1040.68	1647.12	...	358.18	शिक्षण खाते
6	34	Mechanical & Electrical Department	...	...	...	45.10	यांत्रिकी आणि विद्युत खाते
7	37	Development Plan Department	...	...	...	0.01	विकास नियोजन खाते
Total Fund Code-30			2541.13	2541.13	403.46	403.46	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	...	14.05	...	...	म.न.पा. मुख्य लेखा परीक्षक
2	12	Departments related to General Administration and Ward Management	...	4.55	...	0.02	सर्वसाधारण प्रशासन आणि विभाग व्यवस्थापनांशी संबंधित खाती
3	13	Chief Accountant's Department (W.S.S.D.)	650.99	3403.17	2602.25	0.35	प्रमुख लेखापाल खाते (पा.पु.म.नि.)
4	16	Mumbai Municipal Security Force	...	69.10	...	...	मुंबई महानगरपालिका सुरक्षा दल
5	32	Transport Department	...	87.79	...	1.25	परिवहन खाते
6	49	Hydraulic Engineer Department	3087.00	1654.92	...	582.20	जल प्रचालन खाते
7	50	Water Supply Project Department	...	41.28	...	1146.65	पाणी पुरवठा प्रकल्प खाते
8	51	Sewerage Operation Department	2273.94	686.30	...	148.23	मलनिःसारण प्रचालन खाते
9	52	Sewerage Project Department	...	28.16	...	320.15	मलनिःसारण प्रकल्प खाते
10	53	Mumbai Sewerage Disposal Project Department	...	22.61	...	402.55	मुंबई मलनिःसारण प्रकल्प खाते
Total: Fund Code-40			6011.93	6011.93	2602.25	2601.40	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	34.65	...	...	...	करनिर्धारक व संकलक खाते
3	41	Garden Department	77.40	106.73	★ 4.35	4.35	उद्यान खाते
Total: Fund Code-50			112.05	106.73	4.35	4.35	एकूण- निधी संकेतांक-५०

★ Withdrawal from accumulated surplus

★ संचित वर्तल्यामधून रक्कम काढणे

Particulars	Revenue Income महसुली उत्पन्न	Revenue Expenditure महसुली खर्च	Capital Receipts भांडवली प्राप्ती	Project Works प्रकल्प कामे	
(I) Gross Total	35119.56	35113.04	14974.57	14637.76	एकूण बेरीज
Less:					वजा :
Inter Budget Contributions	6088.52	6088.52	...	...	अर्थसंकल्पांतर्गत अंशदाने
Contribution to Capital A/c	...	6865.90	6865.90	...	भांडवली लेख्यास अंशदान
Dedicated Urban Transport Fund for Mumbai	240.80	293.71	...	...	मुंबईसाठी स्वतंत्र नागरी परिवहन निधी
Proportionate Cost Transfer to E & G Budget	229.63	229.63	...	...	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	...	307.88	...	...	एम.आर.टी.पी. अधिनियम १९९३ कलम १२४ जे अन्वये विकास निधीला अंशदान
Contribution to Development Fund - DCR 64 (b)	...	410.77	...	...	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	...	975.74	...	...	पायाभूत सुविधांकरिता विकास निधीला अंशदान
Contribution to Development Fund - u/s 124J of the MRTTP Act, 1993 (VUTP)	...	307.88	...	...	विकास निधी - एमआरटीपी अधिनियम, १९९३ च्या कलम १२४ जे अन्वये (व्ही.यु.टी.पी)
Contribution to Asset Replacement Fund - Budget G	...	596.27	...	...	मालमत्ता पुनर्स्थापना निधाला अंशदान - अर्थसंकल्प ग
Total - (A)	...	2838.54	...	...	एकूण - (अ)
(B) Contra Entries (Capital Receipt)					(ब) विरुद्ध नोंदी (भांडवली प्राप्ती)
Withdrawal From Development Fund - u/s 124J of the MRTTP Act, 1993	...	...	307.88	...	विकास निधी - एमआरटीपी अधिनियम, १९९३ च्या कलम १२४ जे अन्वये मधून रक्कम काढणे
Withdrawal from Development Fund Fees/Compensation received under DCR-64 (b)	112.31	...	212.19	...	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)	...	...	975.74	...	एफ.सी.एफ.एस.आय. करिता इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट फंडातून रक्कम काढणे
Contribution to Development Fund - u/s 124J of the MRTTP Act, 1993 (VUTP)	...	...	307.88	...	विकास निधी - एमआरटीपी अधिनियम, १९९३ च्या कलम १२४ जे अन्वये (व्ही.यु.टी.पी)
Withdrawal from Dedicated Urban Transport Fund For Mumbai	...	...	52.91	...	मुंबईसाठीच्या स्वतंत्र नागरी परिवहन निधीस अंशदानातून रक्कम काढणे.
Total - (B)	112.31	...	2096.60	...	एकूण - (ब)
(C) Transfer to General Reserve					(क) सर्वसाधारण राखीव निधीस वर्ग करणे
Development Fund Fees/Compensation received under DCR-64 (b)	...	...	86.28	...	विकास निधी - डी.सी.आर.६४(ब) अन्वये प्राप्त झालेली शुल्के / नुकसान भरपाई
Transfer to General Reserve Fund 21	...	...	335.95	...	सर्वसाधारण राखीव निधी २१ ला वर्ग करणे
Transfer to General Reserve Budget G	...	...	0.85	...	सर्वसाधारण राखीव अर्थसंकल्प ग ला वर्ग करणे
Transfer to Asset Replacement Fund Budget G	...	...	596.27	...	मालमत्ता पुनर्स्थापना निधाला वर्ग करणे - अर्थसंकल्प ग
Total - (C)	...	...	1019.35	...	एकूण - (क)
Total (A+B+C)	112.31	2838.54	3115.95	...	एकूण - (अ ब क)
Net Total	28448.30	18796.74	4992.72	14637.76	नक्त बेरीज
		Income/ Receipts	Expenditure		
Revenue Income	28448.30			महसुली उत्पन्न	
Revenue Expenditure		18796.74		महसुली खर्च	
Capital Receipts	4992.72			भांडवली प्राप्ती	
Capital Expenditure		14637.76		भांडवली खर्च	
Total	33441.02	33434.50		एकूण	
Excess of Income over Expenditure		6.52		खर्चपेक्षा जादा उत्पन्न	
Total Size of Budget	33441.02	33441.02		एकूण-अर्थसंकल्पाचे आकारमान	

अर्थसंकल्पीय अंदाज 'अ'

१.१ महसुली अंदाज :

१.१.१ सन २०१८-१९ चे प्रत्यक्ष आकडे, सन २०१९-२० आणि २०२०-२१ चे अर्थसंकल्पीय अंदाज आणि सन २०१९-२० चे सुधारित अंदाज यांचा सारांश खालील तक्त्यामध्ये नमूद केला आहे :-

तक्ता - १

(₹ लाखात)

तपशील	२०१८-१९ प्रत्यक्ष आकडे	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१९-२० महानगरपालिकेने स्वीकारल्याप्रमाणे	सुधारित अंदाज २०१९-२०	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०२०-२१ महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे
जमा रकमा व प्राप्ती				
निधी संकेतांक - ११	१६५९५३८.३१	१८२९५२३.७१	१७४५२२४.६५	१९९९७२५.११
निधी संकेतांक - १२	२३९५८.५३	२४८९७.००	२३२७४.०९	२८८४४.६७
एकूण : (अ)	१६८३४९६.८४	१८५४४२०.७१	१७६८४९८.७४	२०२८५६९.७८
खर्च				
निधी संकेतांक - ११	६६५९०८.८८	७६९५८४.५०	६८५७७४.९८	६७८०७४.९७
निधी संकेतांक - १२	२५०२०५.४१	३३४४९०.७३	३०५७३९.७९	३२११२६.८५
एकूण : (ब)	९१६११४.२९	११०४०७५.२३	९९१५१४.७७	९९९२०१.८२
अ - ब	७६७३८२.५५	७५०३४५.४८	७७६९८३.९७	१०२९३६७.९६
अधिक - वृक्ष प्राधिकरणाकडून अंशदान	५०००.००	५०००.००	५०००.००	३०००.००
वजा - अर्थसंकल्प ब ला अंशदान	४५१४६.९९	५६०७९.७९	५८९३४.००	६०६२६.३०
अर्थसंकल्प ई ला अंशदान	१०८६९९.८२	१६९४८१.८१	१४७४९७.७९	७५१४०.०७
भविष्य निर्वाह निधी व निवृत्ती वेतन निधीला अंशदान	१६९६७७.३०	२२९८५२.९७	१७८१४६.३५	२८३८२९.३६
वृक्ष प्राधिकरण अर्थसंकल्पास अंशदान	२५७७.७१	३८७७.९१	३४१५.१०	४०७९.२३
प्राथमिक शालेय इमारत परिरक्षण निधीला अंशदान	...	...	२००००.००	...
उपलब्ध निधी	४४६२८०.७३	२९६०५३.००	३७३९९०.७३	६०८६९३.००
वजा - भांडवली खर्चाकरिता / निधीकरिता अंशदान	५१८७९१.०५	२९५९३३.००	३७३८७०.७३	६०८५७३.००
अधिक : कालावधीपूर्व बाबी	४९८६४.५९	...	...	...
वर्षभरातील वर्ताळा / (तूट)	(२२६४५.७३)	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	२०१८-१९ प्रत्यक्ष आकडे	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१९-२०	सुधारित अंदाज २०१९-२०	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०२०-२१
		महानगरपालिकेने स्वीकारल्याप्रमाणे		महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे
जमा रकमा व प्राप्ती	२३९५८.५३	२४८९७.००	२३२७४.०९	२८८४४.६७
खर्च	२५०२०५.४१	३३४४९०.७३	३०५७३९.७९	३२११२६.८५
कालावधीपूर्व बाबी	०.४१	...	...	...
प्राप्तीपेक्षा अधिक खर्च	२२६२४६.४७	३०९५९३.७३	२८२४६५.७०	★ २९२२८२.१८

१.१.३ आरोग्य अर्थसंकल्पाचा एकूण अंदाजित खर्च हा त्यापासून मिळणाऱ्या प्राप्तीपेक्षा ★ ₹.२९२२८२.१८ 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 २०१८-१९ चे प्रत्यक्ष आकडे, सन २०१९-२० आणि २०२०-२१ चे अर्थसंकल्पीय अंदाज आणि सन २०१९-२० चे सुधारित अंदाज यांचा सारांश खालील तक्त्यामध्ये नमूद केला आहे

तक्ता - ३

(₹ लाखात)

तपशील	२०१८-१९ प्रत्यक्ष आकडे	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१९-२०	सुधारित अंदाज २०१९-२०	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०२०-२१
		महानगरपालिकेने स्वीकारल्याप्रमाणे		महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे
जमा रकमा व प्राप्ती				
निधी संकेतांक - ६०	०.१६	...	...	...
निधी संकेतांक - ७०	१.१३	...	१२७४००.००	...
एकूण : (अ)	१.२९	...	१२७४००.००	...
खर्च				
निधी संकेतांक - ६०	४११.८४	६६४.६०	६३७.५३	७०९.६१
निधी संकेतांक - ७०	२४५४२२.८२	३५३८३२.०६	४०१८४६.७२	४३७०४९.०९
एकूण : (ब)	२४५८३४.६६	३५४४९६.६६	४०२४८४.२५	४३७७५८.७०
वर्षभरातील वर्ताळा / (तूट)	२४५८३३.३७	३५४४९६.६६	२७५०८४.२५	४३७७५८.७०
वर्षभरातील तूट भरून काढण्यासाठी अर्थसंकल्प अ, ब, ई आणि ग कडून अंशदान	२४५८३३.३७	३५४४९६.६६	२७५०८४.२५	४३७७५८.७०
खर्चापेक्षा अधिक प्राप्ती	...	...	...	...

१.२ भांडवली अंदाज :

१.२.१ सन २०१८-१९ चे प्रत्यक्ष आकडे, सन २०१९-२० आणि २०२०-२१ चे अर्थसंकल्पीय अंदाज आणि सन २०१९-२० च्या सुधारित अंदाजांमधील भांडवली प्राप्ती आणि खर्च खालीलप्रमाणे आहे: -

तक्ता - ४

(₹ लाखात)

तपशील	२०१८-१९ प्रत्यक्ष आकडे	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१९-२०	सुधारित अंदाज २०१९-२०	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०२०-२१
		महानगरपालिकेने स्वीकारल्याप्रमाणे		महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे
प्राप्ती :				
(एक) महसुली लेख्यातून उपलब्ध निधी	५१८७९१.०५	२९५९३३.००	३७३८७०.७३	६०८५७३.००
(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 अभियानांतर्गत शासनाकडून अनुदान	१३.६१	...	...	...
(पाच) विशेष निधीतून काढावयाचे रक्कम				
(i) मालमत्ता पुनर्स्थापना निधी	१२७६५.९०	४४७०५१.२५	४९२००८.१०	२९९८८४.८८
(ii) भूमी संपादन व विकास निधी	३०००.००	७००००.००	२००००.००	७००००.००
(iii) मुंबईसाठी स्वतंत्र नागरी परिवहन निधी	...	...	...	...
(iv) एफ.सी.एफ. एस. आय. करिता इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट फंड	...	८८६९५.००	...	१३२४२५.३०
(v) संचित वर्ताळ्यातून काढलेली रक्कम	...	...	४००००.००	...
(सहा) इतर बाबींपासून प्राप्ती	८५२.४१	...	३५.००	३८.५०
एकूण उपलब्ध निधी:	५३५४२२.९७	९२३९१४.२५	९२५९१३.८३	११३३१५६.६८
वजा : सर्वसाधारण राखीव निधीस वर्ग करणे - विकास निधी - डी.सी.आर. ६४(ब) अन्वये प्राप्त झालेली शुल्के / नुकसान भरपाई	३२६७५.७२	१८९७४.८३	९६२५.९८	८६२७.९९
वजा : एम.आर.टी.पी. अधिनियम १९९३ कलम १२४ जे अन्वये विकास निधी (निधी संकेतांक - २३,३०,४०)	२७७८८.५८	३३०००.००	२४६०४.२०	१२३१५.१०
वजा : एफ.सी.एफ. एस. आय. करिता इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट फंड	७७८०५.५०	...	३०४६९.६२	...
एकूण उपलब्ध निधी:	३९७१५३.१७	८७१९३९.४२	८६१२१४.०३	१११२२१३.५९
भांडवली खर्च :				
निधी संकेतांक - ११	३६३२१०.१६	७९१०८४.२३	७९३४५३.१८	१००७३०६.४३
निधी संकेतांक - १२	३३९४३.०१	८०८५५.१९	६७७६०.८५	१०४९०७.१६
एकूण भांडवली खर्च :	३९७१५३.१७	८७१९३९.४२	८६१२१४.०३	१११२२१३.५९
वर्षभरातील वर्ताळा/(तुट)	...	...	...	...

निधी संकेतांक - २१

अर्थसंकल्पीय अंदाज 'ब'

२. सुधार योजना

२.१ महसुली अंदाज

२.१.१ सन २०१८-१९ चे प्रत्यक्ष आकडे, सन २०१९-२०, २०२०-२१ चे अर्थसंकल्पीय अंदाज आणि सन २०१९-२० च्या सुधारित अंदाजांखाली प्राप्ती आणि खर्च दर्शविलेले आहेत :-

तक्ता - ५

(₹ लाखात)

तपशील	२०१८-१९ प्रत्यक्ष आकडे	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१९-२०	सुधारित अंदाज २०१९-२०	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०२०-२१
		महानगरपालिकेने स्वीकारल्याप्रमाणे		महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे
एक- प्राप्ती				
(अ) मालमत्तांचे भाडे व इतर उत्पन्न आणि संकीर्ण जमा	५८८१.२३	७६८०.७६	७१८४.६६	२५०६३.०१
(ब) अर्थसंकल्प अ मधून वैधानिक अंशदान	८२३४.५२	८६०४.०८	८२३४.६०	८९६७.४६
एकूण:	१४११५.७५	१६२८४.८४	१५४१९.२६	३४०३०.४७
दोन - खर्च				
(अ) महसुली खर्च	१३९५५.५४	१८८८८.०६	१७३४६.९२	१६७३५.२१
(ब) निवृत्ती वेतन/भविष्य निर्वाह निधीला अंशदान	३२८४.७६	१०४०८.३७	८०९७.३४	१२८४९.४६
(क) वृक्ष प्राधिकरण निधीस विशेष अंशदान	९.५९	१३.१२	११.८६	१४.२९
एकूण :	१७२४९.८९	२९३०९.५५	२५४५६.१२	२९५९८.९६
तीन - कालावधीपूर्व बाबी	२४१.४३	...	...	...
चार - वर्षभरातील वर्ताळा/तूट	(२८९२.७१)	१३०२४.७१	१००३६.८६	४४३१.५१
पाच - उपरोक्त महसुली तूट भरून काढण्याकरिता अर्थसंकल्प 'अ' कडून विशेष अंशदान	८६६०.५६	१३०२४.७१	१००३६.८६	...
खर्चापेक्षा अधिक प्राप्ती	५७६७.८५	...	...	४४३१.५१

निधी संकेतांक - २१

२.२ भांडवली अंदाज

२.२.१ सन २०१८-१९ चे प्रत्यक्ष आकडे, सन २०१९-२०, २०२०-२१ चे अर्थसंकल्पीय अंदाज आणि सन २०१९-२० चे सुधारित अंदाज खालीलप्रमाणे आहेत :-

तक्ता - ६

(₹ लाखात)

तपशील	२०१८-१९ प्रत्यक्ष आकडे	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१९-२०	सुधारित अंदाज २०१९-२०	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०२०-२१
		महानगरपालिकेने स्वीकारल्याप्रमाणे		महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे
एक) - प्राप्ती				
भारतीय विमान प्राधिकरणाकडून प.ज.वां. करीता अनुदान	...	...	...	४४३१.५१
भूमी, इमारती, इ. च्या विक्रीपासून जमा	२२६२६.४२	२८६५२.००	१४६४४.००	३८६२१.००
एकूण :	२२६२६.४२	२८६५२.००	१४६४४.००	४३०५२.५१
दोन) - खर्च				
(अ) सुधार योजना	६०६०.६०	९८७९.६७	७१०१.१०	९४५७.४८
एकूण :	६०६०.६०	९८७९.६७	७१०१.१०	९४५७.४८
तीन) वर्षभरातील वर्ताळा / (तूट)	१६५६५.८२	१८७७२.३३	७५४२.९०	३३५९५.०३
वजा : सर्वसाधारण राखीव निधीस वर्ग करणे	(१६५६५.८२)	(१८७७२.३३)	(७५४२.९०)	(३३५९५.०३)

निधी संकेतांक - २२

३ गलिच्छ वस्ती निर्मूलन लेखा

३.१ महसुली अंदाज

३.१.१ सन २०१८-१९ चे प्रत्यक्ष आकडे, सन २०१९-२०, २०२०-२१ चे अर्थसंकल्पीय अंदाज आणि सन २०१९-२० च्या सुधारित अंदाजांची प्राप्ती आणि खर्च खालीलप्रमाणे आहेत :-

तक्ता - ७

(₹ लाखात)

तपशील	२०१८-१९ प्रत्यक्ष आकडे	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१९-२०	सुधारित अंदाज २०१९-२०	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०२०-२१
		महानगरपालिकेने स्वीकारल्याप्रमाणे		महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे
एक - प्राप्ती				
मालमत्तांचे भाडे व इतर प्राप्ती	२६२.७८	२०४.२१	१६९.८३	१८७.३३
एकूण :	२६२.७८	२०४.२१	१६९.८३	१८७.३३
दोन - खर्च				
अ) महसुली खर्च	२६४.११	६५९.२५	५६५.०४	६९७.४६
ब) वृक्ष प्राधिकरण निधीस विशेष अंशदान	०.१२	०.१४	०.३५	०.३८
एकूण :	२६४.२३	६५९.३९	५६५.३९	६९७.८४
तीन - कालावधीपूर्व बाबी	१२.०४	...	...	...
चार - वर्षभरातील वर्ताळा / (तूट)	(१०.५९)	(४५५.१८)	(३९५.५६)	(५१०.५१)
पाच - उपरोक्त महसुली तूट भरून काढण्याकरिता अर्थसंकल्प 'अ' कडून विशेष अंशदान	३१४.७६	४५५.१८	३९५.५६	५१०.५१
खर्चापेक्षा अधिक प्राप्ती	३२५.३५	...	...	...

निधी संकेतांक - २३

४. गलिच्छ वस्ती सुधारणा

४.१ महसुली अंदाज

४.१.१ सन २०१८-१९ चे प्रत्यक्ष आकडे, सन २०१९-२०, २०२०-२१ चे अर्थसंकल्पीय अंदाज आणि सन २०१९-२० च्या सुधारित अंदाजांची प्राप्ती आणि खर्चाचे अंदाज खालीलप्रमाणे आहेत :-

तक्ता - ८

(₹ लाखात)

तपशील	२०१८-१९ प्रत्यक्ष आकडे	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१९-२०	सुधारित अंदाज २०१९-२०	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०२०-२१
		महानगरपालिकेने स्वीकारल्याप्रमाणे		महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे
एक - प्राप्ती	४५३९.५८	४३८१.२०	४५३४.०१	४४६३.३१
दोन - खर्च				
(अ) आस्थापना, परिरक्षण इत्यादी	१९०४४.५१	१७८५७.५३	१५९७६.८७	१५९५८.८८
(ब) भांडवली लेखेला अंशदान	११९४७.७७	२०५१०.६६	२८८१८.४६	३९६४४.६१
(क) वृक्ष प्राधिकरण निधीस विशेष अंशदान	४.०४	८.८३	८.४६	८.१५
एकूण:	३०९९६.३२	३८३७७.०२	४४८०३.७९	५५६११.६४
तीन - कालावधीपूर्व बाबी	३.८१	...	...	...
चार - वर्षभरातील वर्ताळा / (तूट)	(२६४५२.९३)	(३३९९५.८२)	(४०२६९.७८)	(५११४८.३३)
पाच - उपरोक्त महसुली तूट भरून काढण्याकरिता अर्थसंकल्प 'अ' कडून अंशदान	२७९३७.१५	३३९९५.८२	४०२६९.७८	५११४८.३३
खर्चापेक्षा अधिक प्राप्ती	१४८४.२२	...	...	...

निधी संकेतांक - २३

४.२ भांडवली अंदाज

४.२.१ सन २०१८-१९ चे प्रत्यक्ष आकडे, सन २०१९-२०, २०२०-२१ चे अर्थसंकल्पीय अंदाज आणि सन २०१९-२० च्या सुधारित अंदाजांची प्राप्ती आणि खर्चाचे अंदाज खालीलप्रमाणे आहेत :-

तक्ता - ९

(₹ लाखात)

तपशील	२०१८-१९ प्रत्यक्ष आकडे	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१९-२०	सुधारित अंदाज २०१९-२०	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०२०-२१
		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	३४७३.५७	४१२५.००	३०७५.५२	१५३९.३९
(क) महसुली लेख्याकडून अंशदान	११९४७.७७	२०५१०.६६	२८८१८.४६	३९६४४.६१
एकूण :	१५४२१.३४	२४६३५.६६	३१८९३.९८	४११८४.००
दोन - खर्च	१५४२१.३४	२४६३५.६६	३१८९३.९८	४११८४.००
तीन - वर्षभरातील वर्ताळा / (तूट)	...	...	...	...

निधी संकेतांक - ३०

अर्थसंकल्पीय अंदाज 'ई'

५.१ महसुली अंदाज

५.१.१ सन २०१८-१९ चे प्रत्यक्ष आकडे, सन २०१९-२०, २०२०-२१ चे अर्थसंकल्पीय अंदाज आणि सन २०१९-२० च्या सुधारित अंदाजांचा सारांश खालील तक्त्यात नमूद केला आहे.

तक्ता - १०

(₹ लाखात)

तपशील	२०१८-१९ प्रत्यक्ष आकडे	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१९-२०	सुधारित अंदाज २०१९-२०	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०२०-२१
		महानगरपालिकेने स्वीकारल्याप्रमाणे		महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे
एक - प्राप्ती				
(अ) जमा रकमा व प्राप्ती	८२६५८.००	७७८३१.२०	७७६९४.३५	१७८९७२.९४
(ब) सर्वसाधारण निधीकडून वैधानिक अंशदान	२०५८६.३०	२१५१०.२०	२०५८६.५०	२२४१८.६५
एकूण :	१०३२४४.३०	९९३४१.४०	९८२८०.८५	२०१३९१.५९
दोन - खर्च				
(अ) महसुली खर्च	१५४०४१.५५	१८१३३४.०१	१७३८५६.६५	१७२६७५.१९
(ब) निवृत्ती वेतन/भविष्य निर्वाह निधीला अंशदान	४८८०२.१८	६५८३२.८३	५१२०९.०२	८१२९३.०१
(क) वृक्ष प्राधिकरण निधीस विशेष अंशदान	६९.५९	१४६.१७	१२६.४७	१४४.८१
एकूण :	२०२९१३.३२	२४७३१३.०१	२२५१९२.१४	२५४११३.०१
तीन - कालावधीपूर्व बाबी	११५५५.५०	...	...	...
चार - वर्षभरातील वर्ताळा / (तूट)	(८८११३.५२)	(१४७९७१.६१)	(१२६९११.२९)	(५२७२१.४२)
पाच - उपरोक्त महसुली तूट भरून काढण्यासाठी अर्थसंकल्प 'अ' कडून विशेष अंशदान	८८११३.५२	१४७९७१.६१	१२६९११.२९	५२७२१.४२

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 २०१८-१९ चे प्रत्यक्ष आकडे, सन २०१९-२०, २०२०-२१ चे अर्थसंकल्पीय अंदाज आणि सन २०१९-२० च्या सुधारित अंदाजांची प्रस्तावित भांडवली प्राप्ती व खर्चाचे अर्थसंकल्पीय अंदाज खालील तक्त्यात नमूद केले आहेत.

तक्ता - ११

(₹ लाखात)

तपशील	२०१८-१९ प्रत्यक्ष आकडे	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१९-२०	सुधारित अंदाज २०१९-२०	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०२०-२१
		महानगरपालिकेने स्वीकारल्याप्रमाणे		महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे
अंतर्गत कर्ज प्राप्ती	...	...	...	...
विकास निधी - एमआरटीपी अधिनियम, १९९३ च्या कलम १२४ जे अन्वये मधून अंशदान	६९४७.१५	८२५०.००	६१५१.०५	३०७८.७७
प्राथमिक शालेय इमारत बांधकाम निधीतून अंशदान	...	५११.८६	१५०.००	४१०.००
प्राथमिक शालेय इमारत परिरक्षण निधीतून अंशदान	१४९३३.७२	१७३०२.०८	१७९७३.९१	३६८५७.०५
सर्व शिक्षा अभियानकडून प्राप्ती	...	...	...	...
एकूण वर्षभरातील प्राप्ती :	२१८८०.८७	२६०६३.९४	२४२७४.९६	४०३४५.८२
भांडवली खर्च	२०६३४.१९	२६०६३.९४	२४२७४.९६	४०३४५.८२
वर्षभरातील वर्ताळा/(तुट)	१२४६.६८	...	...	...

अर्थसंकल्पीय अंदाज 'ग'

६.१ महसुली अंदाज :

६.१.१ सन २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजांत खालील तक्त्यामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे एकूण महसुली उत्पन्न ₹. ६०११९२.९८ लाख इतके अंदाजिलेले आहे.

तक्ता - १२

(₹ लाखात)

अनु. क्र.	बाब	२०१८-१९ प्रत्यक्ष आकडे	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१९-२०	सुधारित अंदाज २०१९-२०	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०२०-२१
			महानगरपालिकेने स्वीकारल्याप्रमाणे		महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे
१	२	३	४	५	६
१	जल आकार (जलमापक मोजणीद्वारे)	९०६९०.२२	८९८२६.००	८६१९८.००	९४५१०.००
२	जल कर	२१७६०.२९	१६१५२.४२	१६१५२.४२	२१८२०.६५
३	जल लाभकर	१००६४९.४०	१०२३१७.८८	१०२३१७.८८	१३८२२३.३५
४	इतर जल महसूल	६३६६०.६२	६७४१६.४६	६०९०६.४०	५४१४५.६७
५	मलनिःसारण आकार (जलमापक मोजणीद्वारे)	५६८११.४८	५६०८७.००	५३८८३.००	५९०७८.००
६	मलनिःसारण कर	५३९९८.९७	३५०१४.७१	३५०१४.७१	४७३०२.१०
७	मलनिःसारण लाभकर	६२६७०.७३	६६०८४.९६	६६०८४.९६	८९२७५.५५
८	इतर मलनिःसारण महसूल	२७५९०.३९	३२०४१.००	२९६४४.४७	३१७३८.३६
९	सर्वसामान्य महसूल	६७४५६.८९	८२६६६.९७	८७९५१.३५	६५०९९.३०
एकूण :		५४५२८८.९९	५४७६०७.४०	५३८१५३.१९	६०११९२.९८

६.१.२ महसुली (प्रचालन) खर्च

सन २०१९-२० च्या सुधारित अंदाज ₹. ३९९६५५.६२ लाख निव्वळ प्रचालन खर्चाच्या तुलनेत २०२०-२१ चे अर्थसंकल्पीय अंदाज ₹. ३४८९६४.१५ लाख इतके अंदाजिलेले आहे. खालील तक्त्यामध्ये महसुली खर्चाच्या २०१९-२० च्या सुधारित अंदाजांचा आणि २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजांचा तपशील व तुलना सारांश रुपाने दर्शविलेला आहे.

तक्ता - १३

(₹ लाखात)

अनु. क्र.	बाब	२०१८-१९ प्रत्यक्ष आकडे	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१९-२०	सुधारित अंदाज २०१९-२०	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०२०-२१
			महानगरपालिकेने स्वीकारल्याप्रमाणे		महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे
१	२	३	४	५	६
१	कर्मचारी परिव्यय	१०४९५४.२५	१६४११९.८२	१६४५०३.४६	१६८२५६.५०
२	प्रशासकीय खर्च	१८३३५.६७	३२४९७.५१	१९४७०.८९	२८७३१.३०
३	प्रचालन आणि परिरक्षण	४५७१०.३५	६८४४७.७०	६५६८५.६१	६८१७१.१२
४	व्याज आणि ऋणार्थिक आकार	३६०६.१६	२९९१.६०	३००१.६०	२८२८.६०
५	कार्यक्रम खर्च	...	५१३.८३	३३८.२८	३१५.७६
६	महसूल, अनुदान, अंशदान आणि अर्थसहाय्य	८२६२६.१७	७७८२४.२६	४२०५०.३२	७२२२८.०६
७	तरतूद आणि निर्लेखन	८३८८४.७१	१७४१.००	९९७२४.१०	३७७६.१०
८	पूर्व कालावधीतील बाबी	(२६८३८.४६)	५५६.५५	४८७.५५	४३४.३०
९	कर्ज परतफेड / एकत्रित कर्ज निधी	१०८८९८.२२	४४९३.८१	४३९३.८१	४२२२.४१
	एकूण प्रचालन खर्च :	४२११७७.०७	३५३१८६.०८	३९९६५५.६२	३४८९६४.१५

निधी संकेतांक - ४०

६.१.३. महसुली शिल्लक :

६.१.३.१ महसूल आणि प्रचालन खर्चाचे २०१९-२० चे सुधारीत तसेच २०२०-२१ चे अर्थसंकल्पीय अंदाज लक्षात घेता खालील तक्त्यामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे भांडवली खर्चासाठी वर्ग करावयाची महसुली शिल्लक अनुक्रमे ₹. १३८४९७.५७ लाख आणि ₹. २५२२२८.८३ लाख इतकी असेल.

तक्ता - १४

(₹ लाखात)

अनु. क्र.	तपशील	२०१८-१९ प्रत्यक्ष आकडे	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१९-२०	सुधारीत अंदाज २०१९-२०	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०२०-२१
			महानगरपालिकेने स्वीकारल्याप्रमाणे		महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे
१	उत्पन्न	५४५२८८.९९	५४७६०७.४०	५३८१५३.१९	६०११९२.९८
२	वजा : प्रचालन खर्च	४२११७७.०७	३५३१८६.०८	३९९६५५.६२	३४८९६४.१५
३	भांडवली खर्चात वर्ग करण्यासाठी शिल्लक	१२४१११.९२	१९४४२१.३२	१३८४९७.५७	२५२२२८.८३

निधी संकेतांक - ४०

६.२.१ भांडवली खर्च :

६.२.१.१ सन २०१९-२० साठी र्. २१४९८८.४२ लाख इतका भांडवली खर्च अंदाजिलेला होता. तथापी भांडवली खर्चाचा सुधारीत अंदाज र्. १५३९१३.९१ लाख इतका करण्याचे प्रस्ताविले आहे. सन २०२०-२१ चा भांडवली खर्चाचा अर्थसंकल्पीय अंदाज र्. २६०१४०.२० लाख इतका प्रस्ताविलेला आहे. खालील तक्त्यामध्ये भांडवली खर्चाचे खातेनिहाय सन २०१९-२० चे अर्थसंकल्पीय व सुधारीत अंदाज आणि सन २०२०-२१ चे अर्थसंकल्पीय अंदाज दर्शविलेले आहेत.

तक्ता - १५

(र लाखत)

अनु. क्र.	बाब	खाते	२०१८-१९ प्रत्यक्ष आकडे	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१९-२०	सुधारित अंदाज २०१९-२०	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०२०-२१
				महानगरपालिकेने स्वीकारल्याप्रमाणे		महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे
१	२	३	४	५	६	७
1	सर्वसाधारण	सामाईक सेवा	५१८.९३	११४.४०	४७.७०	१६१.६०
2	पाणी पुरवठा	१) जल प्रचालन	५०४०१.९९	६८८३४.४५	५१८२१.१७	५८२१९.६३
		२) पाणी पुरवठा प्रकल्प	१०५६६.७८	५९१९७.१६	५०५६८.०४	११४६६४.९४
3	मलनिःसारण	१) मलनिःसारण प्रचालन	७७०३.८९	१४९६०.४०	७११६.९४	१४८२३.४२
		२) मलनिःसारण प्रकल्प	१४२१०.३५	२४४३६.१७	२४०८३.३०	३२०१५.५३
		३) मुंबई मलनिःसारण प्रकल्प	२०५५२.८०	४७४४५.८४	२०२७६.७६	४०२५५.०८
एकूण भांडवली खर्च :			१०३९५४.७४	२१४९८८.४२	१५३९१३.९१	२६०१४०.२०

६.२.२ भांडवली खर्च भागविण्याचे स्रोत :

सन २०१९-२० चा सुधारित आणि सन २०२०-२१ चा अर्थसंकल्पीय भांडवली लेखा (खर्च) खालील तक्त्यामध्ये दर्शविण्यात आलेल्या निधीतून भागविण्यात येईल.

तक्ता - १६

(₹ लाखात)

अनु. क्र.	तपशील	२०१८-१९ प्रत्यक्ष आकडे	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१९-२०	सुधारित अंदाज २०१९-२०	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०२०-२१
			महानगरपालिकेने स्वीकारल्याप्रमाणे		महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे
१	महसुली शिल्लक (प्रचालन खर्च आणि तरतुदी यावरील खर्च भागवून)	१२४१११.९२	१९४४२१.३२	१३८४९७.५७	२५२२२८.८३
	एकूण (अ)	१२४१११.९२	१९४४२१.३२	१३८४९७.५७	२५२२२८.८३
२	अंशदान व अनुदान				
	(अ) अमृत अभियानांतर्गत अनुदान	४१.३९	...	४१.१६	...
	(ब) १३ च्या वित्त आयोगांतर्गत अनुदान	५०.००	...	...	...
	(क) नळ योजनांतर्गत अनुदान	९.४७	...	...	...
	(ड) खाजगी संस्थांकडून भांडवली कामांसाठी अंशदान	...	...	०.२०	३००.००
	एकूण (ब)	१००.८६	...	४१.३६	३००.००
३	अर्थसंकल्प 'अ' कडून अंशदान				
	(अ) विकास निधी - एमआरटीपी अधिनियम, १९९३ च्या कलम १२४ जे अन्वये	१७३६७.८६	२०६२५.००	१५३७७.६३	७६९६.९४
	एकूण (क)	१७३६७.८६	२०६२५.००	१५३७७.६३	७६९६.९४
४	मालमत्ता पुनर्निर्माण आणि पुनर्स्थापना निधीतून अतिरिक्त अंशदान (ड)	...	...	...	...
५	घसारा निधीतून अतिरिक्त कर्ज (इ)	...	...	...	...
६	संचित वर्ताळ्यातून वर्ग : एकूण (ई)	...	...	...	...
	एकूण (अ ब क ड ई)	१४१५८०.६४	२१५०४६.३२	१५३९१६.५६	२६०२२५.७७
	वजा - भांडवली लेखा	१०३९५४.७४	२१४९८८.४२	१५३९१३.९१	२६०१४०.२०
	एकूण भांडवली वर्ताळा	३७६२५.९०	५७.९०	२.६५	८५.५७

Fund Code : 11, 12, 60, 70

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

1.1.1 The Actuals for the year 2018-19, Budget Estimates for the year 2019-20 and 2020-21 and the Revised Estimates for the year 2019-20 are summarized in the following table :-

Table -1

(₹ in Lakhs)

Particulars	2018-19 Actuals	Budget Estimates 2019-20	Revised Estimates 2019-20	Budget Estimates 2020-21
		As Adopted by Corporation		As prepared by the Municipal Commissioner
Receipts and Income				
Fund Code - 11	1659538.31	1829523.71	1745224.65	1999725.11
Fund Code - 12	23958.53	24897.00	23274.09	28844.67
Total :(A)	1683496.84	1854420.71	1768498.74	2028569.78
Expenditure				
Fund Code - 11	665908.88	769584.50	685774.98	678074.97
Fund Code - 12	250205.41	334490.73	305739.79	321126.85
Total :(B)	916114.29	1104075.23	991514.77	999201.82
(A – B)	767382.55	750345.48	776983.97	1029367.96
Add: Contribution from T. A. Budget	5000.00	5000.00	5000.00	3000.00
Less : Contribution to Budget B	45146.99	56079.79	58934.00	60626.30
Contribution to Budget E	108699.82	169481.81	147497.79	75140.07
Contribution to Employees Provident Fund & Pension Fund	169677.30	229852.97	178146.35	283829.36
Contribution to T. A. Budget	2577.71	3877.91	3415.10	4079.23
Contribution to Primary School Building Maintenance Fund	...	...	20000.00	...
Fund Available	446280.73	296053.00	373990.73	608693.00
Less: Contribution for Capital Account / Fund	518791.05	295933.00	373870.73	608573.00
Add : Prior Period Items	49864.59	...	...	...
Surplus/(Deficit) during the year	(22645.73)	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	2018-19 Actuals	Budget Estimates 2019-20	Revised Estimates 2019-20	Budget Estimates 2020-21
		As Adopted by Corporation		As prepared by the Municipal Commissioner
Receipts and Income	23958.53	24897.00	23274.09	28844.67
Expenditure	250205.41	334490.73	305739.79	321126.85
Prior Period Items	0.41	...	...	...
Excess of Expenditure over Income	226246.47	309593.73	282465.70	★ 292282.18

1.1.3 The estimated expenditure of the Health Budget exceeds by ★ ₹ 292282.18 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 2019-20 and 2020-21 and the Revised Estimates for 2019-20 and Actuals for 2018-19 are as shown below :-

Table – 3

(₹ in Lakhs)

Particulars	2018-19 Actuals	Budget Estimates 2019-20	Revised Estimates 2019-20	Budget Estimates 2020-21
		As Adopted by Corporation		As prepared by the Municipal Commissioner
Receipts and Income				
Fund Code - 60	0.16	...	...	...
Fund Code - 70	1.13	...	127400.00	...
Total :(A)	1.29	...	127400.00	...
Expenditure				
Fund Code - 60	411.84	664.60	637.53	709.61
Fund Code - 70	245422.82	353832.06	401846.72	437049.09
Total : (B)	245834.66	354496.66	402484.25	437758.70
Surplus / Deficit during the year	(245833.37)	(354496.66)	(275084.25)	(437758.70)
Contribution from Budget A, B, E and G to met out deficit during the year	245833.37	354496.66	275084.25	437758.70
Excess of Income over Expenditure	...	...	...	...

1.2 CAPITAL ESTIMATES:

1.2.1 The Capital receipts and the estimated expenditure for the years 2019-20 and 2020-21 and the Revised Estimates for 2019-20 and actual for the year 2018-19 are summarised below :-

Table –4

(₹ in Lakhs)

Particulars	2018-19 Actuals	Budget Estimates 2019-20	Revised Estimates 2019-20	Budget Estimates 2020-21
		As Adopted by Corporation		As prepared by the Municipal Commissioner
Receipts :				
I) Fund Available from Revenue A/C	518791.05	295933.00	373870.73	608573.00
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	13.61	...	...	...
V) Withdrawal from Special Funds				
i) Asset Replacement Fund	12765.90	447051.25	492008.10	299884.88
ii) Land Acquisition and Development Fund	3000.00	70000.00	20000.00	70000.00
iii) Dedicated Urban Transport Fund for Mumbai	...	...	...	...
iv) Infrastructure Development Fund on A/c of Fungible Comansatory FSI (FCFSI)	...	88695.00	...	132425.30
v) Accumulated Surplus Fund	...	...	40000.00	...
VI) Receipts from other sources	852.41	...	35.00	38.50
Fund Available	535422.97	923914.25	925913.83	1133156.68
Less : Transfer to General Reserve - Development Fund Fees/Compensation received under DCR-64 (b)	32675.72	18974.83	9625.98	8627.99
Less : Development Fund - u/s 124J of the MRTP Act, 1993 (Fund 23,30,40)	27788.58	33000.00	24604.20	12315.10
Less : Infrastructure Development Fund on A/c of Fungible Comansatory FSI (FCFSI)	77805.50	...	30469.62	...
Net Fund Available	397153.17	871939.42	861214.03	1112213.59
Capital Expenditure:				
Fund 11	363210.16	791084.23	793453.18	1007306.43
Fund 12	33943.01	80855.19	67760.85	104907.16
Total Capital Expenditure :	397153.17	871939.42	861214.03	1112213.59
Surplus / (Deficit) during the year	...	...	...	...

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

2.1.1 The Budget Estimates of Receipts and Expenditure for the years 2019-20 and 2020-21 and the Revised Estimates for 2019-20 and actuals for 2018-19 are as shown below :-

Table -5

(₹ in Lakhs)

Particulars	Actuals 2018-19	Budget Estimates 2019-20	Revised Estimates 2019-20	Budget Estimates 2020-21
		As Adopted by Corporation		As prepared by the Municipal Commissioner
i) Receipts				
(a) Rent and other Proceeds of municipal Properties and Miscellaneous Receipts	5881.23	7680.76	7184.66	25063.01
(b) Statutory Contribution from Budget A	8234.52	8604.08	8234.60	8967.46
Total :	14115.75	16284.84	15419.26	34030.47
ii) Expenditure				
(a) Revenue Expenditure	13955.54	18888.06	17346.92	16735.21
(b) Contribution to Employees Provident Fund & Pension Fund	3284.76	10408.37	8097.34	12849.46
(c) Special Contribution to Tree Authority Fund	9.59	13.12	11.86	14.29
Total :	17249.89	29309.55	25456.12	29598.96
iii) Prior Period Items	241.43	...	...	...
iv) Surplus/Deficit during the year	(2892.71)	(13024.71)	(10036.86)	4431.51
v) Special Contribution from Budget A to meet the aforesaid Revenue Deficit	8660.56	13024.71	10036.86	...
Less: Contribution for Capital Account / Fund	...	...	...	4431.51
vi) Excess of Income / Surplus over Expenditure	5767.85	...	...	...

Fund Code : 21

2.2 CAPITAL ESTIMATES :

2.2.1 The Budget Estimates of Receipts and Expenditure for the years 2019-20 and 2020-21 and the Revised Estimates for the year 2019-20 and actual for 2018-19 are as shown below :-

Table -6

(₹ in Lakhs)

Particulars	Actuals 2018-19	Budget Estimates 2019-20	Revised Estimates 2019-20	Budget Estimates 2020-21
		As Adopted by Corporation		As prepared by the Municipal Commissioner
i) Receipts				
Fund Available from Revenue A/C	...	...	...	4431.51
Sale Proceeds of Land, Buildings, etc.	22626.42	28652.00	14644.00	38621.00
Total :	22626.42	28652.00	14644.00	43052.51
ii) Expenditure				
(a) Improvement Schemes	6060.60	9879.67	7101.10	9457.48
Total :	6060.60	9879.67	7101.10	9457.48
iii) Surplus / (Deficit) during the year	16565.82	18772.33	7542.90	33595.03
Less:- Transfer to General Reserve	(16565.82)	(18772.33)	(7542.90)	(33595.03)

3. SLUM CLEARANCE ACCOUNT

3.1 REVENUE ESTIMATES:

3.1.1 The Budget Estimates of Receipts and Expenditure for the years 2019-20 and 2020-21 and the Revised Estimates for the year 2019-20 and actual for 2018-19 are as shown below :-

Table-7

(₹ in Lakhs)

Particulars	2018-19 Actuals	Budget Estimates 2019-20	Revised Estimates 2019-20	Budget Estimates 2020-21
		As Adopted by Corporation		As prepared by the Municipal Commissioner
i) Receipts				
Rent and other Proceeds of Properties	262.78	204.21	169.83	187.33
Total :	262.78	204.21	169.83	187.33
ii) Expenditure				
a) Revenue Expenditure	264.11	659.25	565.04	697.46
b) Special Contribution to Tree Authority Fund	0.12	0.14	0.35	0.38
Total :	264.23	659.39	565.39	697.84
iii) Prior Period Item	12.04	...	...	...
iv) Surplus / (Deficit) during the year	(10.59)	(455.18)	(395.56)	(510.51)
v) Special Contribution from budget A to meet the aforesaid Revenue Deficit	314.76	455.18	395.56	510.51
vi) Excess of Income / Surplus over Expenditure	325.35	...	...	...

Fund Code : 23

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

4.1.1 The Budget Estimates of Receipts and Expenditure for the years 2019-20 and 2020-21 and the Revised Estimates for the year 2019-20 and actual for 2018-19 are as shown below :-

Table -8

(₹ in Lakhs)

Particulars	2018-19 Actuals	Budget Estimates 2019-20	Revised Estimates 2019-20	Budget Estimates 2020-21
		As Adopted by Corporation		As prepared by the Municipal Commissioner
i) Receipts	4539.58	4381.20	4534.01	4463.31
ii) Expenditure				
(a) Establishment, Maintenance etc.	19044.51	17857.53	15976.87	15958.88
(b) Contribution to Capital Account	11947.77	20510.66	28818.46	39644.61
(c) Special Contribution to Tree Authority Fund	4.04	8.83	8.46	8.15
Total :	30996.32	38377.02	44803.79	55611.64
iii) Prior Period Items	3.81	...	...	...
iv) Surplus / (Deficit) during the year	(26452.93)	(33995.82)	(40269.78)	(51148.33)
v) Contribution from Budget A to meet above Revenue Deficit	27937.15	33995.82	40269.78	51148.33
vi) Excess of Income /Surplus over Expenditure	1484.22	...	...	...

4.2 CAPITAL ESTIMATES:

4.2.1 The Budget Estimates of Receipts and Expenditure for the years 2019-20 and 2020-21 and the Revised Estimates for the year 2019-20 and actual for 2018-19 are as shown below :-

Table –9

(₹ in Lakhs)

Particulars	2018-19 Actuals	Budget Estimates 2019-20	Revised Estimates 2019-20	Budget Estimates 2020-21
		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	3473.57	4125.00	3075.52	1539.39
(c) Contribution from Revenue Account	11947.77	20510.66	28818.46	39644.61
Total :	15421.34	24635.66	31893.98	41184.00
ii) Expenditure	15421.34	24635.66	31893.98	41184.00
iii) Surplus/Deficit During the year	...	...	...	...

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

5.1.1 The Budget Estimates of Receipts and Expenditure for the years 2019-20 and 2020-21 and the Revised Estimates for the year 2019-20 and actual for 2018-19 are as shown below :-

Table -10

(₹ in Lakhs)

Particulars	2018-19 Actuals	Budget Estimates 2019-20	Revised Estimates 2019-20	Budget Estimates 2020-21
		As Adopted by Corporation		As prepared by the Municipal Commissioner
i) Receipts				
(a) Fund Available and Receipts	82658.00	77831.20	77694.35	178972.94
(b) Statutory Contribution from General Fund	20586.30	21510.20	20586.50	22418.65
Total:	103244.30	99341.40	98280.85	201391.59
ii) Expenditure				
(a) Revenue Expenditure	154041.55	181334.01	173856.65	172675.19
(b) Contribution to Employees Provident Fund & Pension Fund	48802.18	65832.83	51209.02	81293.01
(c) Special Contribution to Tree Authority Fund	69.59	146.17	126.47	144.81
Total:	202913.32	247313.01	225192.14	254113.01
iii) Prior Period Items	11555.50	...	...	...
iv) Surplus / (Deficit) during the year	(88113.52)	(147971.61)	(126911.29)	(52721.42)
v) Special Contribution from Budget 'A' to met out revenue deficit	88113.52	147971.61	126911.29	52721.42

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

5.2. CAPITAL ESTIMATES :

5.2.1 The Budget Estimates for the years 2019-20 and 2020-21 and the Revised Estimates for 2019-20 of the proposed Capital Receipts and Expenditure and Actual for 2018-19 are shown in the following table.

Table-11

(₹ in Lakhs)

Particulars	2018-19 Actuals	Budget Estimates 2019-20	Revised Estimates 2019-20	Budget Estimates 2020-21
		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	6947.15	8250.00	6151.05	3078.77
Contribution from Primary School Building Construction Fund	...	511.86	150.00	410.00
Contribution from Primary School Building Maintenance Fund	14933.72	17302.08	17973.91	36857.05
Receipt from Sarva Shiksha Abhiyan	...	...	...	...
Total receipts during the year :	21880.87	26063.94	24274.96	40345.82
Capital Expenditure	20634.19	26063.94	24274.96	40345.82
Surplus / (Deficit) during the year	1246.68	...	...	...

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

6.1.1 The total revenue income for the year 2020-21 is estimated at ₹ 601192.98 Lakhs as shown in the following Table:-

Table No.12

(₹ in Lakhs)

Sr. No.	Item	Actuals 2018-19	Budget Estimates 2019-20	Revised Estimates 2019-20	Budget Estimates 2020-21
			As Adopted by Corporation		As prepared by the Municipal Commissioner
1	2	3	4	5	6
1	Water Charges [by Meter Measurement]	90690.22	89826.00	86198.00	94510.00
2	Water Tax	21760.29	16152.42	16152.42	21820.65
3	Water Benefit Tax	100649.40	102317.88	102317.88	138223.35
4	Other Water Revenue	63660.62	67416.46	60906.40	54145.67
5	Sewerage Charges [by Meter Measurement]	56811.48	56087.00	53883.00	59078.00
6	Sewerage Tax	53998.97	35014.71	35014.71	47302.10
7	Sewerage Benefit Tax	62670.73	66084.96	66084.96	89275.55
8	Other Sewerage Revenue	27590.39	32041.00	29644.47	31738.36
9	General Revenue	67456.89	82666.97	87951.35	65099.30
	Total :	545288.99	547607.40	538153.19	601192.98

6.1.2 REVENUE (OPERATIONAL) EXPENDITURE

The Revenue Expenditure for the year 2020-21 is estimated to ₹ 348964.15 Lakhs as against the Revised Estimates of ₹ 399655.62 Lakhs for the year 2019-20. The table below summarizes item-wise comparison of the Revised Estimates for 2019-20 with the Budget Estimates for 2020-21.

Table No.13

(₹ in Lakhs)

Sr. No.	Item	Actuals 2018-19	Budget Estimates 2019-20	Revised Estimates 2019-20	Budget Estimates 2020-21
			As Adopted by Corporation		As prepared by the Municipal Commissioner
1	2	3	4	5	6
1	Establishment Expenses	104954.25	164119.82	164503.46	168256.50
2	Administrative Expenses	18335.67	32497.51	19470.89	28731.30
3	Operation & Maintenance	45710.35	68447.70	65685.61	68171.12
4	Interest and Financing Charges	3606.16	2991.60	3001.60	2828.60
5	Programme Expenses	...	513.83	338.28	315.76
6	Revenue Grants, Contributions & Subsidies	82626.17	77824.26	42050.32	72228.06
7	Provisions & Write Off	83884.71	1741.00	99724.10	3776.10
8	Prior Period Items	(26838.46)	556.55	487.55	434.30
9	Repayment of Loan / CLF	108898.22	4493.81	4393.81	4222.41
	Total Expenses :	421177.07	353186.08	399655.62	348964.15

Fund Code : 40

6.1.3 REVENUE SURPLUS

6.1.3.1 Considering the estimated Income and Expenditure of Revised Estimates 2019-20 & Budget Estimates 2020-21, the estimates of Revenue Surplus for transferring to Capital expenditure would be 138497.57 Lakhs & 252228.83 Lakhs respectively as shown in the following Table:-

Table No.14

(₹ in Lakhs)

Sr. No.	Particulars	Actuals 2018-19	Budget Estimates 2019-20	Revised Estimates 2019-20	Budget Estimates 2020-21
			As Adopted by Corporation		As prepared by the Municipal Commissioner
1	Income	545288.99	547607.40	538153.19	601192.98
2	Less : Operational Expenditure	421177.07	353186.08	399655.62	348964.15
3	Surplus to be transferred to meet Capital Expenditure	124111.92	194421.32	138497.57	252228.83

6.2.1 CAPITAL EXPENDITURE

6.2.1.1 Capital Expenditure for the year 2019-20 was estimated at ₹ 214988.42 Lakhs, however the Revised Estimates of the Capital Expenditure has been proposed to ₹ 153913.91 Lakhs. The Budget Estimates of the Capital Expenditure for the year 2020-21 is proposed to ₹ 260140.20 Lakhs.

The following table Summaries the Division-wise Revised Estimate 2019-20 & Budget Estimate for the year 2020-21 :-

Table No.15

(₹ in Lakhs)

Sr. No.	Group	Department	Actuals 2018-19	Budget Estimates 2019-20	Revised Estimates 2019-20	Budget Estimates 2020-21
				As Adopted by Corporation		As prepared by the Municipal Commissioner
1	2	3	4	5	6	7
1	General	Common Services	518.93	114.40	47.70	161.60
2	Water Supply	1] Water Operation	50401.99	68834.45	51821.17	58219.63
		2] Water Supply Project	10566.78	59197.16	50568.04	114664.94
3	Sewerage	1] Sewerage Operation	7703.89	14960.40	7116.94	14823.42
		2] Sewerage Project	14210.35	24436.17	24083.30	32015.53
		3] M.S.D.P.	20552.80	47445.84	20276.76	40255.08
Total Capital Expenditure :			103954.74	214988.42	153913.91	260140.20

6.2.2 SOURCES FOR MEETING CAPITAL EXPENDITURE

The sources from which the capital expenditure of the Revised Estimates 2019-20 & Budget Estimates 2020-21 are to be met as indicated in the following Table :

Table No.16

(₹ in Lakhs)

Sr. No.	Particulars	Actuals 2018-19	Budget Estimates 2019-20	Revised Estimates 2019-20	Budget Estimates 2020-21
			As Adopted by Corporation		As prepared by the Municipal Commissioner
1	Revenue Surplus after meeting Operational Expenditure and Provisions	124111.92	194421.32	138497.57	252228.83
	Total (A)	124111.92	194421.32	138497.57	252228.83
2	<u>Contributions/Grants</u>				
	(a) Grant from Amrut Mission	41.39	...	41.16	...
	(b) Grant From 13th Finance Commission	50.00	...	...	...
	(c) Grant from Tap Scheme	9.47	...	...	...
	(d) Capital Contributions from Privated Parties	...	...	0.20	300.00
	Total (B)	100.86	...	41.36	300.00
3	<u>Contributions from Budget 'A'</u>				
	a) Development Fund - u/s 124J of the MRTP Act, 1993	17367.86	20625.00	15377.63	7696.94
	Total (C)	17367.86	20625.00	15377.63	7696.94
4	<u>Additional Contributions from Asset Replacement/Rehabilitation Fund</u> (D)	...	...	...	...
5	<u>Additional Loans from Depreciation Fund</u> (E)	...	...	...	...
6	<u>Transfer from Accumulated Surplus Total</u> (F)	...	...	...	...
	Total (A+ B + C + D + E + F) :	141580.64	215046.32	153916.56	260225.77
	Less:- Capital Expenditure	103954.74	214988.42	153913.91	260140.20
	Total Capital Surplus	37625.90	57.90	2.65	85.57

MUNICIPAL CORPORATION OF GREATER MUMBAI

बृहन्मुंबई महानगरपालिका

EXTENSION OF SERVICES TO URBAN POOR FOR
THE FINANCIAL YEAR 2020-21सन २०२०-२१ या वित्तीय वर्षामध्ये शहरातील गरीब जनतेला द्यावयाच्या
सेवांमध्ये वाढ

(₹ in Thousands / रुपये हजारात)

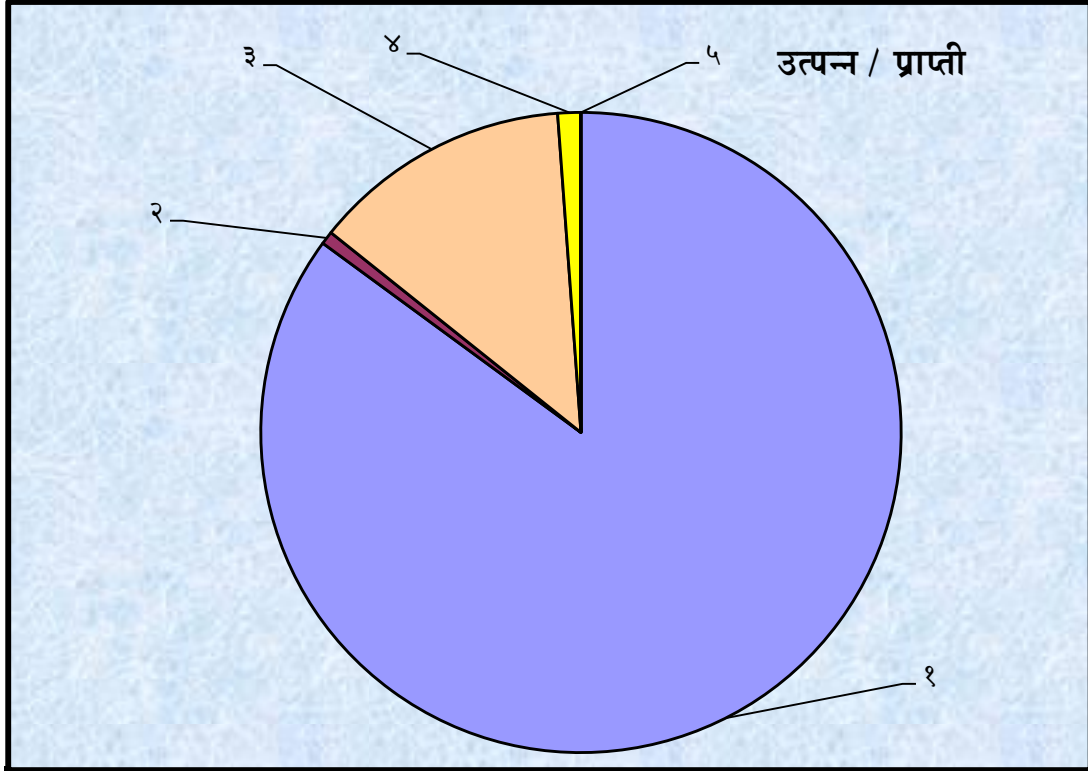
Fund Code निधी संकेतांक	Function Code कार्य संकेतांक	Function Description	Revenue Expenditure महसुली खर्च	Capital Expenditure भांडवली खर्च	Total Expenses एकूण खर्च	कार्याचा तपशील
11	70000000000	Urban Poverty Alleviation and Social Welfare			...	शहरी दारिद्र्य निर्मूलन आणि समाज कल्याण
	77800000000	Urban Poverty Alleviation	225	193500	193725	शहरी दारिद्र्यनिर्मूलन
11	22100000000	Roads and Pavement (Gaothan)	...	...	...	रस्ते आणि पदपथ (गावठाण)
11 & 70	88209000000	Secondary Education	2730199	93948	2824147	माध्यमिक शिक्षण
11		Unforeseen Expenditure [80%]	556800	556800	1113600	अनपेक्षित कामांचा खर्च (८०%)
11	77601000000	Conservancy Services in Municipal & Government Slums	1536320	...	1536320	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	870000	...	870000	मुंबई वस्ती प्रबोदन अभियान
12	30000000000	Health	28436830	9688441	38125271	आरोग्य
21		Chawls / Buildings	3403047	945748	4348795	चाळी / इमारती
22		Slum Clearance	69784	...	69784	गलिच्छ वस्त्या हटविणे
23		Upgradation of Slum	1596703	4118400	5715103	गलिच्छ वस्त्यांची दर्जोन्नती
30		Primary Education	25411301	4034582	29445883	प्राथमिक शिक्षण
40	77800000000	Urban Poverty Alleviation	...	24008	24008	शहरी दारिद्र्यनिर्मूलन
40		Water Subsidies	12365600	...	12365600	सवलतीच्या दराने पाणी पुरवठा
		Total :	76987809	19655427	96643236	एकूण

आलेखीय माहिती

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

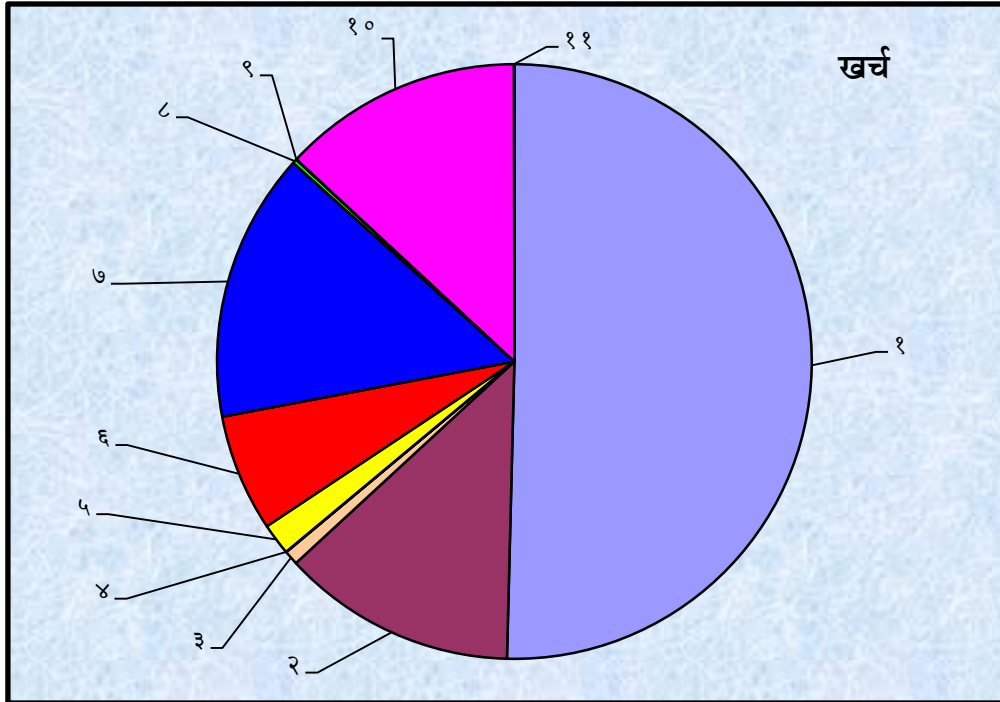
(फंड कोड-११,१२,२१,२२,२३,३०,४०,५०,६० आणि ७०)

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



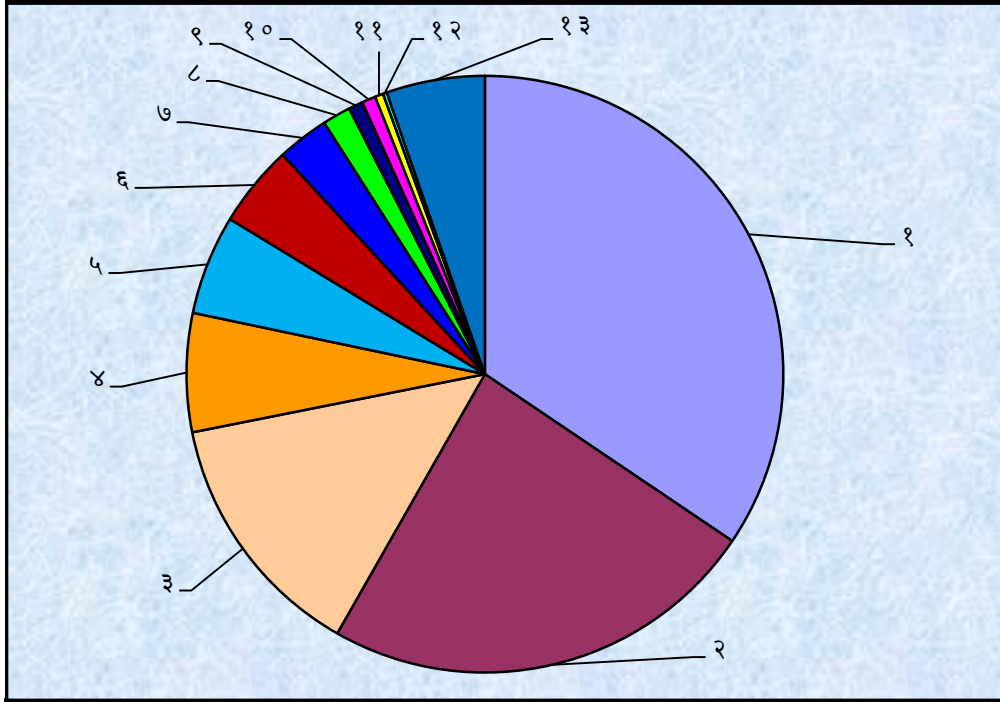
अनुक्रमांक	उत्पन्न / प्राप्तीचे स्रोत	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०२०-२०२१	रुपयातील हिस्सा
		(रुपये कोटीत)	
१	महसुली उत्पन्न	२८४४८.३०	८५
२	अनुदाने	२२२.३५	१
३	विशेष निधीतून / राखीव निधीतून काढलेले पैसे	४३८०.७७	१३
४	जमिनी व इमारती इ.च्या अधिमुल्यापासूनची प्राप्ती (अर्थसंकल्प ब)	३८६.२१	१
५	इतर प्राप्ती	३.३९	...
	एकूण	३३४४१.०२	१००

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



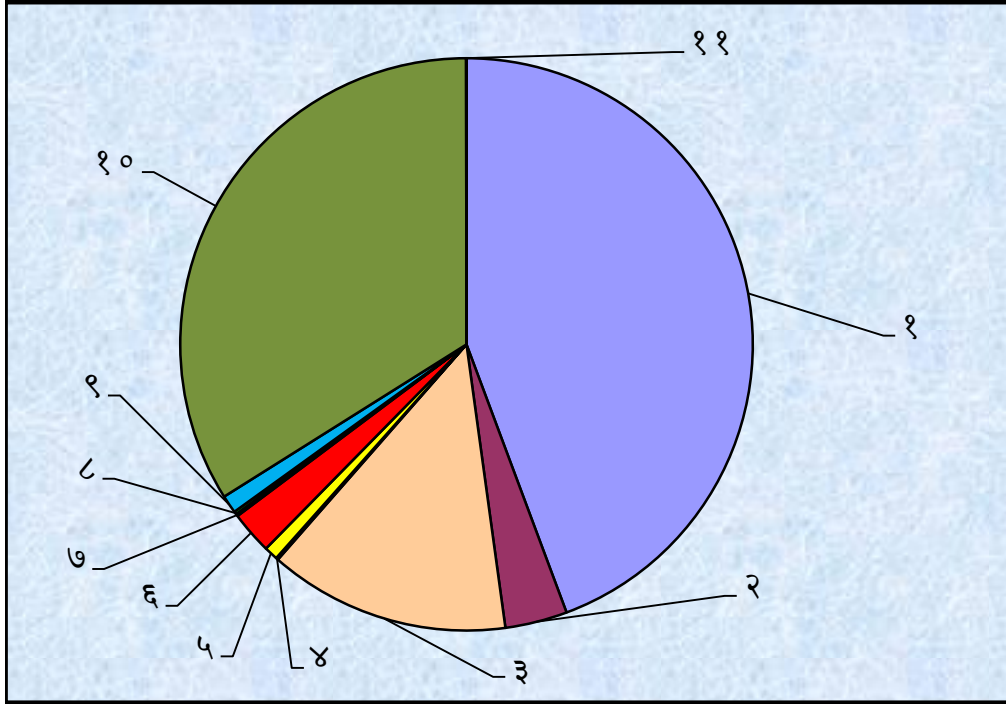
अनुक्रमांक	खर्चाच्या बाबी	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०२०-२०२१	रुपयातील हिस्सा
		(रुपये कोटीत)	
१	सर्वसाधारण अर्थसंकल्प	१६८५३.८२	५०
२	आरोग्य अर्थसंकल्प	४२६०.३४	१३
३	सुधार योजना	२६१.९२	१
४	गलिच्छ वस्ती निर्मूलन	६.९७	...
५	गलिच्छ वस्ती सुधारणा	५७१.४३	२
६	शिक्षण निधी	२१३०.२१	६
७	पाणी पुरवठा व मलनिःसारण	४८९१.१३	१५
८	वृक्ष प्राधिकरण	८१.०९	...
९	भविष्य निर्वाह निधी	७.१०	...
१०	निवृत्तीवेतन निधी	४३७०.४९	१३
११	खचपेक्षा जादा प्राप्ती	६.५२	...
	एकूण	३३४४१.०२	१००

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



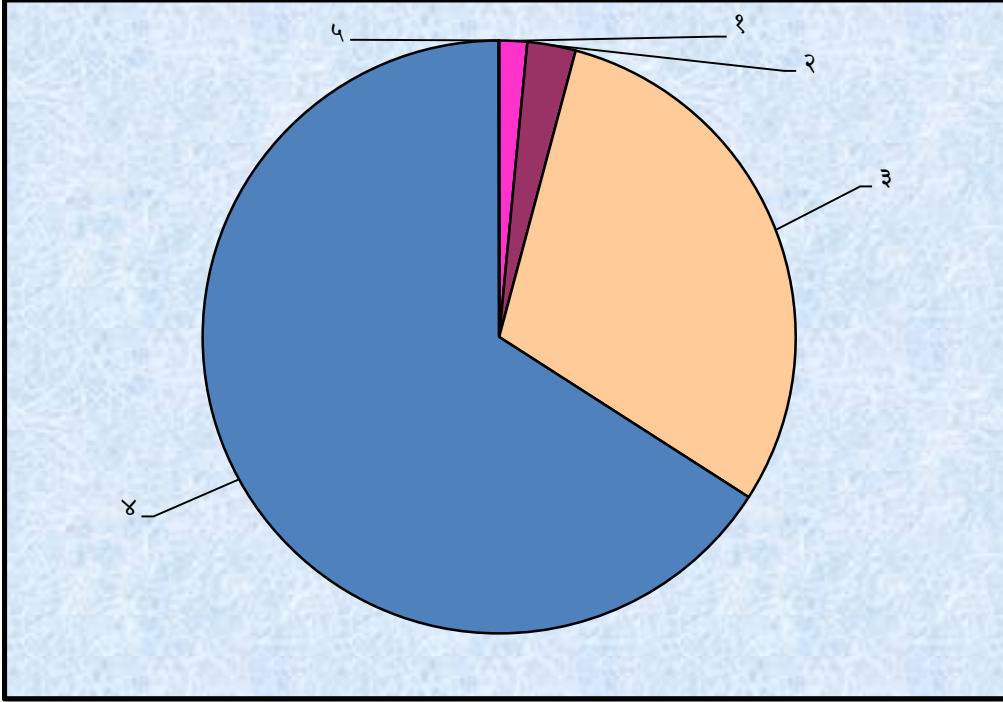
अनुक्रमांक	महसुली उत्पन्नाची साधने	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०२०-२०२१	रुपयातील हिस्सा
		(रुपये कोटीत)	
१	जकाती पोटी करावयाच्या भरपाईसाठी अनुदान सहाय्य	९७९९.१५	३४
२	मालमत्ता कर	६७६८.५८	२४
३	विकास नियोजन खात्याकडून प्राप्ती	३८७९.५१	१४
४	गुंतवणुकीवरील व्याज	१८२८.१३	६
५	जल व मलनिःसारण आकार	१५३५.८८	५
६	शासनाकडून अनुदाने	१२६६.७३	४
७	पर्यवेक्षण आकार	७९६.११	३
८	रस्ते आणि पूल यापासून प्राप्ती	४३६.५२	३
९	अनुज्ञापन खात्याकडून प्राप्ती	२२१.०२	१
१०	रुग्णालये व वैद्यकीय महाविद्यालये यापासून प्राप्ती	२११.३६	१
११	घनकचरा व्यवस्थापन	१२७.८३	...
१२	बाजार व देवनार पशुवधगृहापासून प्राप्ती	६०.१४	...
१३	इतर प्राप्ती	१५१७.३४	५
	एकूण	२८४४८.३०	१००

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



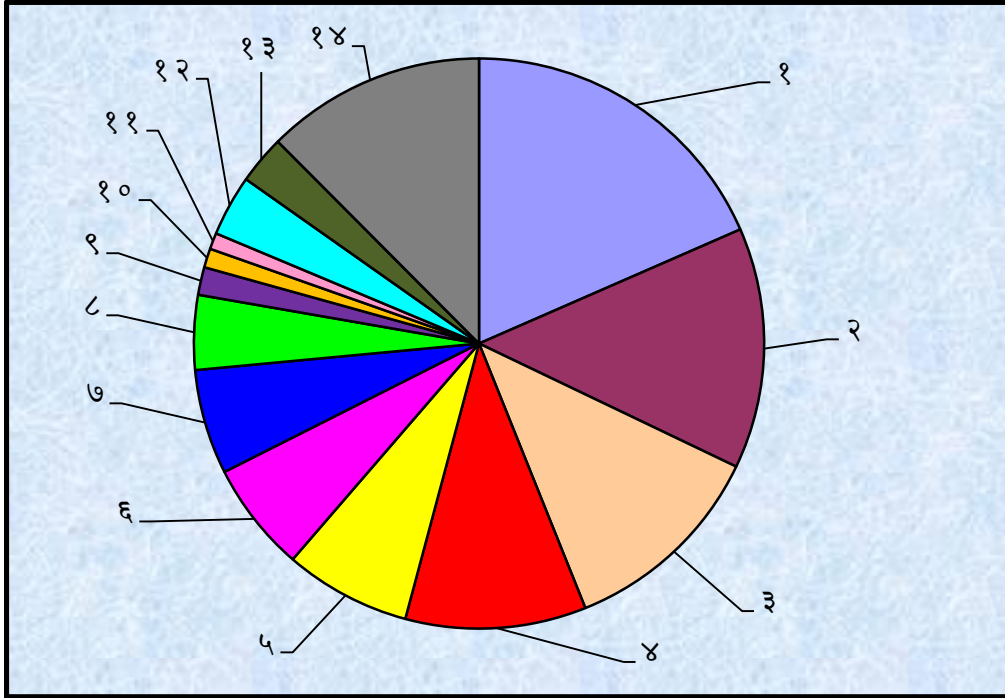
अनुक्रमांक	महसुली खर्चाच्या बाबी	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०२०-२०२१	रुपयातील हिस्सा
		(रुपये कोटीत)	
१	आस्थापना खर्च	१२६०६.७७	४४
२	प्रशासकीय खर्च	९९९.२६	४
३	प्रचालन आणि परिरक्षण	३८७५.५१	१४
४	व्याज आणि वित्त आकार	३७.०४	...
५	कार्यक्रम खर्च	२२०.३०	१
६	महसुली अनुदाने, अंशदाने आणि अर्थसहाय्य	६८४.९९	२
७	तरतुदी आणि निर्लेखन	३८.११	...
८	इतर खर्च	४५.२७	...
९	करांचा परतावा	२८९.४९	१
१०	भांडवली लेख्याला / निधीला अंशदान	९६४५.०४	३४
११	खर्चापेक्षा जास्त उत्पन्न	६.५२	...
	एकूण	२८४४८.३०	१००

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



अनुक्रमांक	भांडवली प्राप्तीची साधने	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०२०-२०२१	रुपयातील हिस्सा
		(रुपये कोटीत)	
१	अनुदाने	२२२.३५	२
२	जमिनी व इमारती इ.च्या अधिमुल्यापासूनची प्राप्ती (अर्थसंकल्प ब)	३८६.२१	३
३	विशेष निधीतून / राखीव निधीतून काढलेले पैसे	४३८०.७७	२९
४	महसुली लेख्याला / निधीला अंशदान	९६४५.०४	६६
५	इतर प्राप्ती	३.३९	...
	एकूण	१४६३७.७६	१००

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



अनुक्रमांक	भांडवली खर्चाच्या बाबी	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०२०-२०२१	रुपयातील हिस्सा
		(रुपये कोटीत)	
१	रस्ते, वाहतूक प्रचालन, आणि पूल	२६९९.६५	१८
२	सागरी किनारा प्रकल्प	२०००.०७	१४
३	पाणी पुरवठा	१७२८.८५	१२
४	बेस्ट उपक्रमास अर्थसहाय्य	१५००.००	१०
५	आरोग्य अर्थसंकल्प	१०४९.०७	७
६	पर्जन्य जलवाहिन्या	९१२.१०	६
७	मलनिःसारण	८७०.९४	६
८	घन कचरा व्यवस्थापन व परिवहन	६१९.०५	४
९	बाजार व देवनार पशुवधगृह	२३०.१४	२
१०	माहिती तंत्रज्ञान खाते	१५७.९८	१
११	अग्निशमन दल आणि आपत्कालिन व्यवस्थापन	१३५.१६	१
१२	महानगरपालिका मालमत्तांच्या दुरुस्त्या आणि गलिच्छ वस्ती सुधारणा (अर्थसंकल्प ब)	५०६.४१	४
१३	प्राथमिक शाळांच्या दुरुस्त्या (अर्थसंकल्प ई)	४०३.४६	३
१४	इतर	१८२४.८८	१२
	एकूण	१४६३७.७६	१००

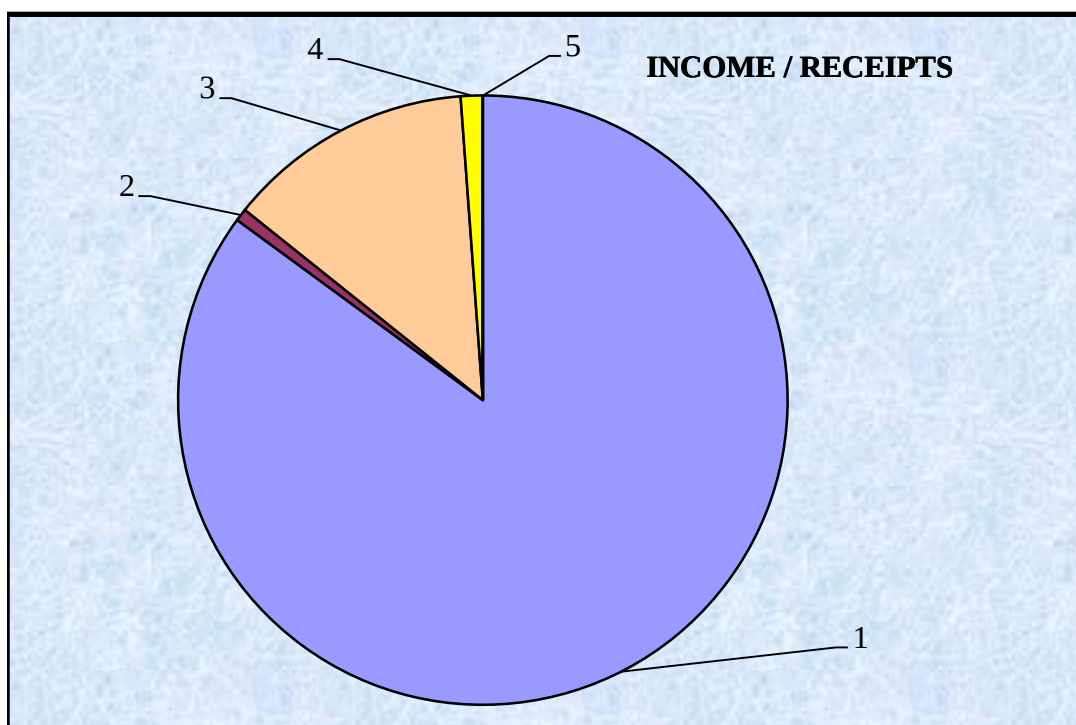
x

Graphical Information

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

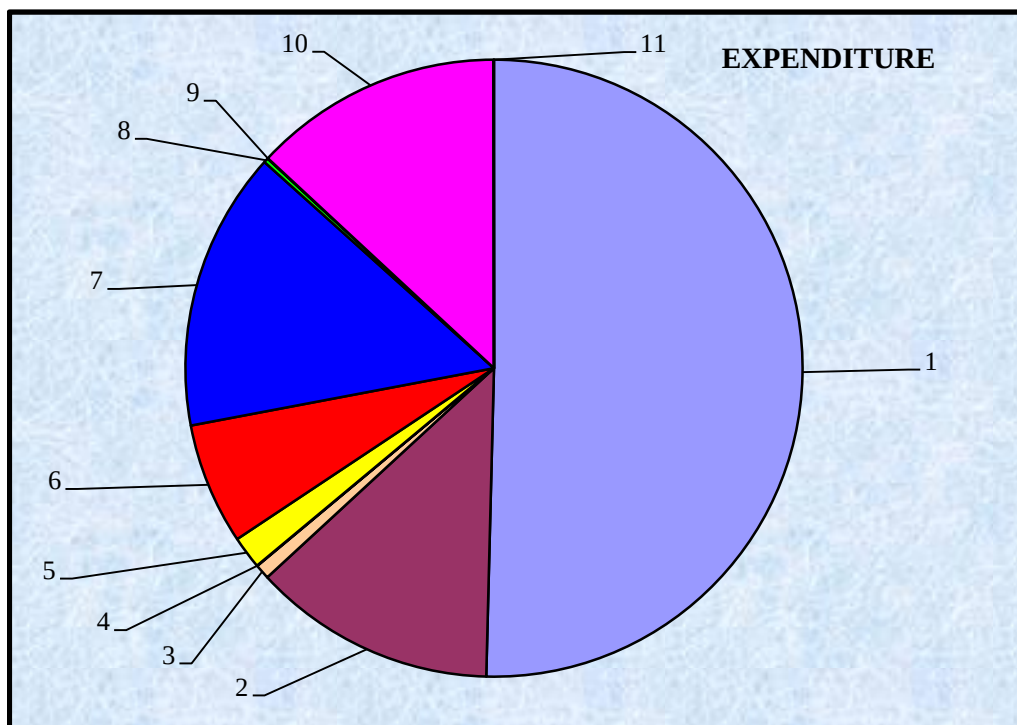
(FUND CODE-11,12,21,22,23,30,40,50,60&70)

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



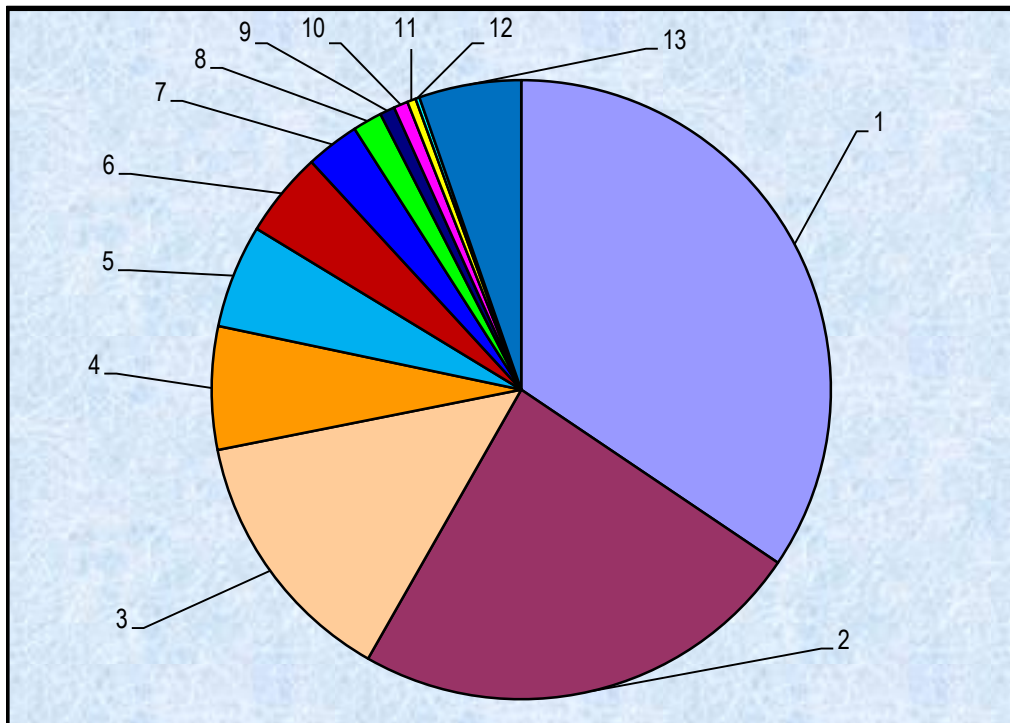
Sr. No.	Sources of Income/Receipts	Budget Estimates 2020-2021	Share in Rupee
		(Rs.in Crore)	
1	Revenue Income	28448.30	85
2	Grants	222.35	1
3	Net Withdrawal from Special fund / Reserve Fund	4380.77	13
4	Sale Proceeds/Premium of Land & Building (Budget B)	386.21	1
5	Other Receipts	3.39	...
	Total	33441.02	100

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



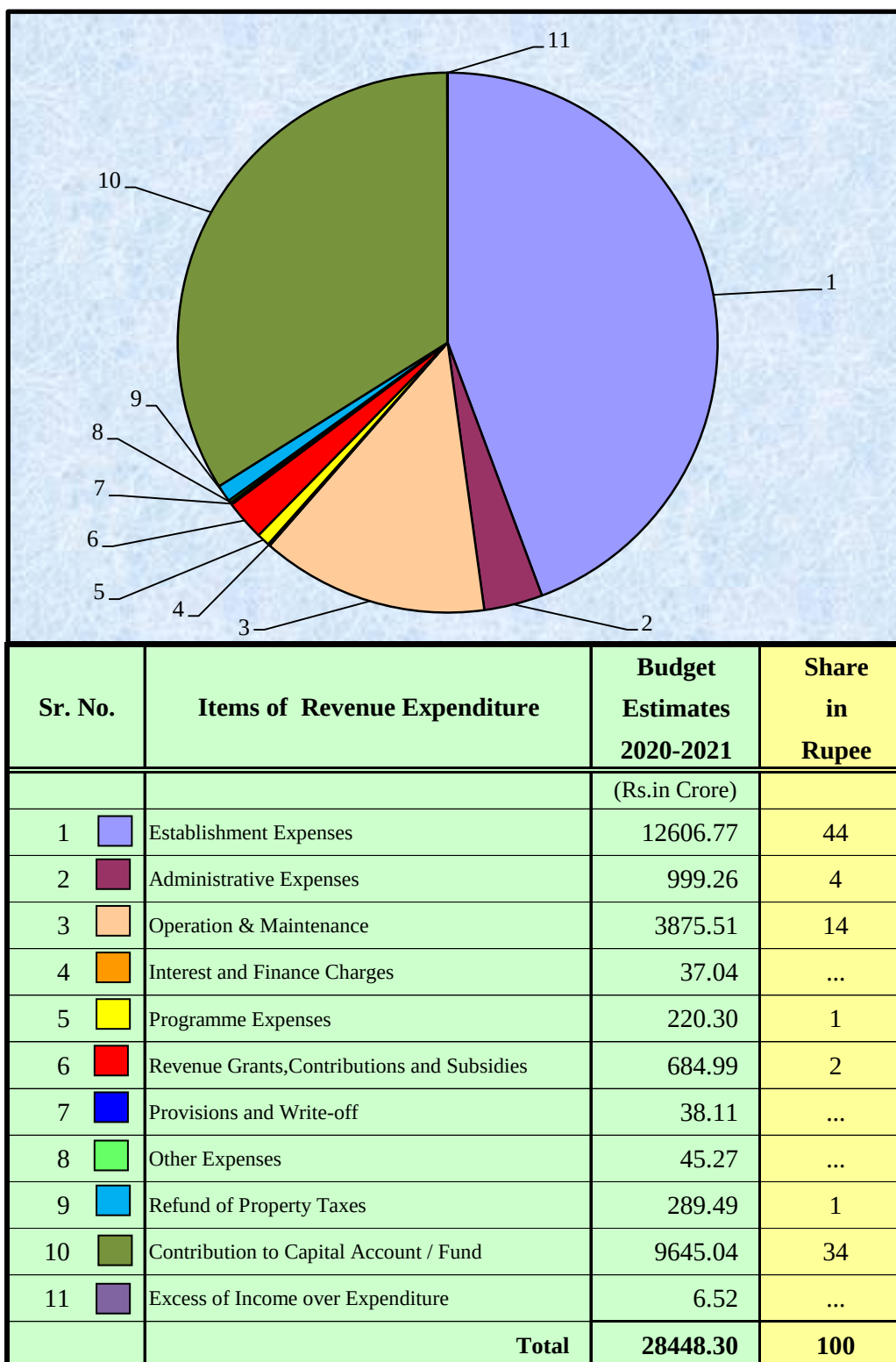
Sr.No.	Items of Expenditure	Budget Estimates 2020-2021	Share in Rupee
		(Rs.in Crore)	
1	 General Budget	16853.82	50
2	 Health Budget	4260.34	13
3	 Improvement Schemes	261.92	1
4	 Slum Clearance	6.97	...
5	 Slum Improvement	571.43	2
6	 Education Fund	2130.21	6
7	 Water Supply & Sewerage Disposal	4891.13	15
8	 Tree Authority	81.09	...
9	 Provident Fund	7.10	...
10	 Pension Fund	4370.49	13
11	 Excess of Income over expenditure	6.52	...
	Total	33441.02	100

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

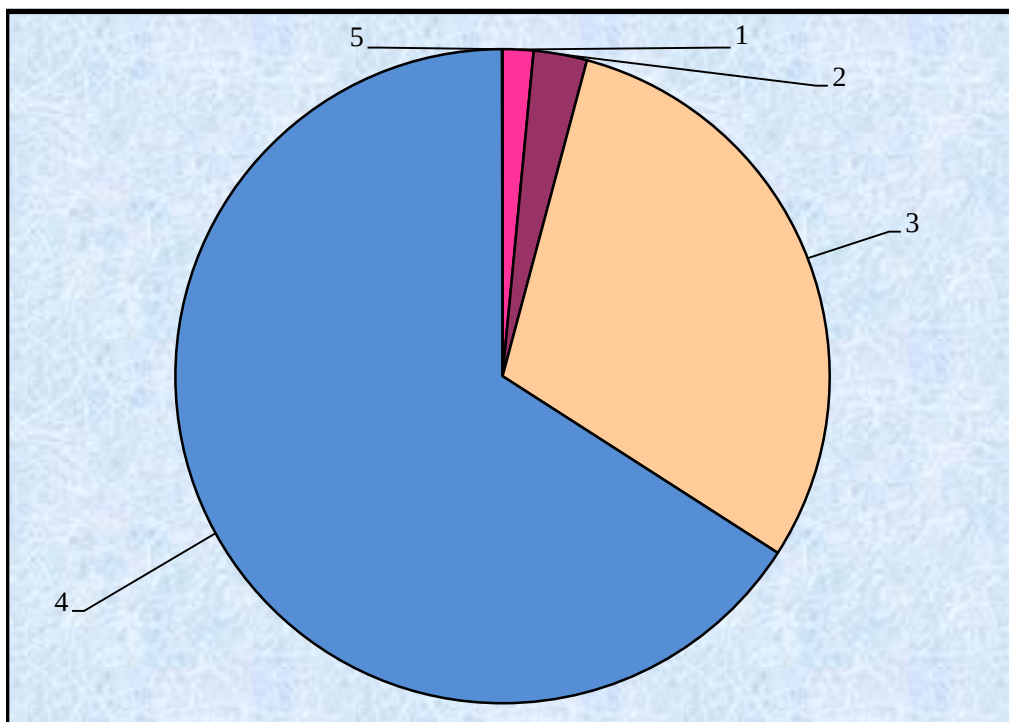


Sr.No.	Sources of Revenue Income	Budget Estimates 2020-2021	Share in Rupee
		(Rs.in Crore)	
1	Grant in aid on account of Compensation in lieu of Octroi	9799.15	34
2	Property Tax	6768.58	24
3	Receipts from Development Plan Department	3879.51	14
4	Interest on Investment	1828.13	6
5	Water & Sewerage Charges	1535.88	5
6	Grant-in-Aid from Government	1266.73	4
7	Supervision Charges	796.11	3
8	Receipts from Roads & Bridges	436.52	3
9	Receipts from License Department	221.02	1
10	Receipts from Hospitals & Medical Colleges	211.36	1
11	Solid Waste Management	127.83	...
12	Receipts from Markets & Deonar Abattoir	60.14	...
13	Other Receipts	1517.34	5
	Total	28448.30	100

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

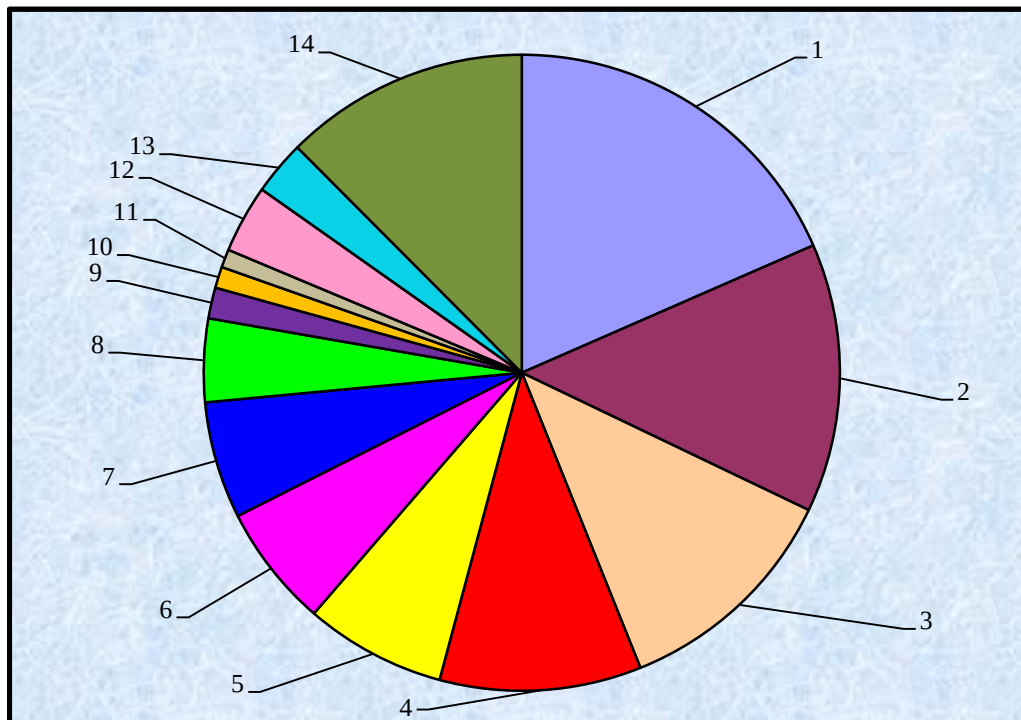


CAPITAL RECEIPTS -BUDGET ESTIMATES 'A','B', 'E', 'G' AND TREE AUTHORITY



Sr.No.	Sources of Capital Receipts	Budget Estimates 2020-2021	Share in Rupee
		(Rs.in crore)	
1	Grants	222.35	2
2	Sale Proceeds/Premium of Land & Building (Budget B)	386.21	3
3	Net Withdrawal from Special fund / Reserve Fund	4380.77	29
4	Contribution From Revenue Account / Fund	9645.04	66
5	Other Receipts	3.39	...
	Total	14637.76	100

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



Sr. No.	Items of Capital Expenditure		Budget Estimates 2020-2021	Share in Rupee
			(Rs.in Crore)	
1		Traffic Operations, Roads & Bridges	2699.65	18
2		Coastal Road Project	2000.07	14
3		Water Supply	1728.85	12
4		Financial Grant in aid to BEST	1500.00	10
5		Health Budget	1049.07	7
6		Storm Water Drains	912.10	6
7		Sewage Disposal	870.94	6
8		Solid Waste Management & Transport	619.05	4
9		Market & Deonar Abattoir	230.14	2
10		Information Technology	157.98	1
11		Fire Brigade & Disaster Management	135.16	1
12		Repairs to Mun.Properties & Slum Improvement (Budget-B)	506.41	4
13		Repairs to Primary School Buildings (Budget E)	403.46	3
14		Others	1824.88	12
Total			14637.76	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 useds to record the transactions.

मुद्रक : व्यवस्थापक, महापालिका मुद्रणालय, मुंबई ४०० ०११.

J-40609