



बृहन्मुंबई महानगरपालिका
BRIHANMUMBAI MAHANAGARPALIKA

दृष्टीक्षेपात अर्थसंकल्पीय अंदाज

(बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे)

BUDGET ESTIMATES AT A GLANCE

(AS PREPARED BY THE MUNICIPAL COMMISSIONER)

2016-2017

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

Fund Code - 11-General Budget

निधी संकेतांक- ११ -सर्वसाधारण अर्थसंकल्प

(₹ in Crore / ₹ कोटीत)

Sr. No. अनु. क्र.	Dept Code खाते संकेतांक	Name of the Department	Revenue Income महसुली उत्पन्न	Revenue Expenditure महसुली खर्च	Capital Receipts भांडवली प्राप्ती	Project Works प्रकल्प कामे	खात्याचे नाव
1	10	Municipal Secretary Department	8.08	46.44	...	4.01	म.न.पा. चिटणीस खाते
2	11	Municipal Chief Auditor's Dept.	5.11	42.02	...	3.89	म.न.पा. मुख्य लेखा परीक्षक
3	12	Departments related to General Administration and Ward Management	38.06	1037.69	...	132.46	सर्वसाधारण प्रशासन आणि विभाग व्यवस्थापनांशी संबंधित खाती
4	13	Chief Accountant's Department (Finance/ Treasury)	1163.99	8498.30	9378.53	2.64	प्रमुख लेखापाल खाते (वित्त/ कोषागार)
5	14	Labour Department	0.01	11.31	...	0.04	कामगार खाते
6	15	Public Relations Department	3.79	20.61	...	...	जनसंपर्क विभाग
7	16	Mumbai Municipal Security Force	1.27	221.74	...	47.29	मुंबई महानगरपालिका सुरक्षा दल
8	17	Civic Training Institute and Research Centre	4.52	10.65	...	4.16	नागरी प्रशिक्षण संस्था आणि संशोधन केंद्र
9	18	Information Technology Department	1.76	178.74	...	144.82	माहिती तंत्रज्ञान खाते
10	19	Enquiry Department	0.02	9.76	...	0.04	चौकशी खाते
11	20	Chief Safety officer Department	...	3.04	...	0.06	प्रमुख सुरक्षितता अधिकारी
12	21	Disaster Management Cell	1.49	22.05	...	12.82	आपत्कालीन व्यवस्थापन कक्ष
13	23	Zoo	16.73	17.44	...	102.50	प्राणीसंग्रहालय
14	24	Assessor and Collector Department	9330.44	589.88	...	53.05	करनिर्धारक व संकलक खाते
15	25	Central Procurement Dept.	0.91	7.61	...	1.59	मध्यवर्ती खरेदी खाते
16	26	Chief Engineer Building Maintenance Department	16.99	39.76	...	157.55	प्रमुख अभियंता (इमारत परिरक्षण) खाते
17	27	Legal Department	5.20	65.21	...	5.05	विधी खाते
18	28	Election Department	49.33	122.73	...	0.05	निवडणूक खाते
19	29	Museum	...	0.01	...	2.14	संग्रहालय
20	30	Education Department	53.17	141.57	...	31.32	शिक्षण खाते
21	31	Solid Waste Management Dept.	137.22	2069.76	...	254.95	घन कचरा व्यवस्थापन खाते
22	32	Transport Department	3.00	388.32	...	41.57	परिवहन खाते
23	33	Storm Water Drains Department	120.47	409.78	...	998.70	पर्जन्य जलवाहिन्या खाते
24	34	Mechanical & Electrical Dept.	7.44	80.13	...	58.77	यांत्रिकी आणि विद्युत खाते
25	35	City Engineer's Department	53.22	226.69	...	91.56	नगर अभियंता खाते
26	36	Estate Department	11.06	11.87	...	25.25	मालमत्ता खाते
27	37	Development Plan Department	6284.71	762.23	...	944.81	विकास नियोजन खाते
28	38	Fire Brigade	95.63	257.77	...	323.81	अग्निशमन दल
29	39	License Department	168.42	55.67	...	4.02	अनुज्ञापन खाते
30	40	Shops & Establishment Department	28.91	18.61	...	0.25	दुकाने आणि आस्थापना खाते
31	41	Garden & Recreation (Garden)	84.73	188.03	...	312.20	उद्यान व मनोरंजन (उद्यान)
32	41	Garden & Recreation (Zoo))	...	...	...	55.80	उद्यान व मनोरंजन (प्राणीसंग्रहालय)
33	41	Garden & Recreation (Swimming Pool & Theatres)	14.84	21.63	...	4.59	उद्यान व मनोरंजन (जलतरण तलाव, नाट्यगृह)
34	42	Markets Department	37.01	71.07	...	74.16	बाजार खाते
35	43	Deonar Abattoir	31.50	49.63	...	88.32	देवनार पशुवधगृह
36	44	Roads & Traffic Department	1143.35	690.70	...	3863.77	रस्ते आणि वाहतुक खाते
37	45	Bridges Department	62.94	14.26	...	615.07	पूल खाते
38	46	Municipal Printing Press	8.24	44.36	...	13.80	महानगरपालिका मुद्रणालय
		Total: FundCode -11	18993.56	16447.07	9378.53	8476.88	: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)	0.02	0.50	...	...	प्रमुख लेखापाल खाते (वित्त/ कोषागार)
2	26	Chief Engineer (Building Maintenance) Dept.	...	0.42	...	0.78	प्रमुख अभियंता (इमारत परिरक्षण) खाते
3	34	Mechanical & Electrical Department	...	...	...	80.17	यांत्रिकी आणि विद्युत खाते
4	35	Environment	3.05	8.41	...	1.47	पर्यावरण
5	37	Development Plan Department	...	...	...	22.95	विकास नियोजन खाते
6	47	Health Department	129.23	728.32	...	216.36	आरोग्य खाते
7	61	King Edward Memorial Hospital	25.81	374.97	...	108.79	रा.ए.स्म.रुग्णालय
8	62	Lokmanya Tilak Municipal General Hospital	12.76	298.64	...	103.20	लोकमान्य टिळक म.स. रुग्णालय
9	63	Bai Yamunabai L. Nair Charitable Hospital	10.21	240.40	...	58.72	बा.य.ल.नायर धर्मादाय रुग्णालय
10	64	Dr. Bhajekar Hospital	...	0.04	...	3.00	डॉ. भाजेकर रुग्णालय
11	65	Seth AJB Mun.Ear, Nose & Throat Hospital	1.00	11.09	...	9.66	सेठ एजेबी म.न.पा.कान, नाक व घसा रुग्णा.
12	66	Municipal Eye Hospital	0.66	6.54	...	5.41	महानगरपालिका नेत्र रुग्णालय
13	67	K.B. Bhabha Hospital, Kurla	0.88	34.61	...	5.21	के.बी.भाभा रुग्णालय, कुर्ला
14	68	K.B. Bhabha Hospital, Bandra	1.89	61.32	...	3.30	के.बी.भाभा रुग्णालय, वांद्रे
15	69	Seth V.C. Gandhi & M.A. Vora Mun.Gen.Hospital, Rajawadi, Ghatkopar	2.66	87.13	...	5.54	सेठ व्ही.सी.गांधी आणि एम.ए.वोरा म.स.रुग्णालय, राजावाडी, घाटकोपर
16	70	Shri Harilal Bhagwati Mun.Gen.Hosp.Borivali	2.30	65.12	...	10.56	श्री. हरिलाल भगवती म.स.रुग्णालय
17	71	Smt.M.T.Agarwal MunHosp.,Mulund(W)	1.01	32.80	...	4.68	श्रीम.म.तु.अगरवाल, म.स.रुग्णालय, मुलुंड
18	72	Dr. R.N.Cooper Mun.Gen.Hosp.Vile Parle-W	4.89	102.79	...	58.42	डॉ. आर.एन.कूपर रुग्णालय,विलेपार्ले (प.)
19	73	Smt. D. M.Mehta Mun.Gen. Hosp., Chembur	0.64	12.94	...	3.71	श्रीमती. दि.मो.मेहता म. स.रुग्णालय, चेंबूर
20	74	V.N. Desai Mun. Gen.Hosp., Santacruz	1.43	37.00	...	4.74	व्ही.एन.देसाई म.स. रुग्णालय,सांताक्रुझ
21	75	M.W. Desai Mun.Gen.Hospital, Malad East	0.48	18.73	...	4.27	म.वा.देसाई म.स.रुग्णालय, मालाड (पूर्व)
22	76	S.V.D Savarkar Mun.Gen.Hosp.,Mulund (E)	0.19	18.90	...	1.18	स्वा.वि.दा.सावरकर स.रुग्णालय,मुलुंड (पू.)
23	77	Sant Muktabai Municipal General Hospital, Barve Nagar, Ghatkopar (West)	0.47	15.28	...	2.78	संत मुक्ताबाई महानगरपालिका सर्वसाधारण रुग्णालय, बर्वेनगर, घाटकोपर (पश्चिम)
24	78	S K Patil Municipal General Hospital - Malad	0.50	6.67	...	4.48	स.का.पाटील रुग्णालय, मालाड
25	79	Bharatratna Dr.Babasaheb Ambedkar Mun. Gen. Hospital, Kandivali	2.31	43.79	...	11.39	भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म.न.पा. सर्वसाधारण रुग्णालय,(कांदिवली)
26	80	Pt.Madan Mohan Malviya Mun. Gen. Hospital, Govandi	2.35	27.53	...	17.79	पंडित मदनमोहन मालविय शताब्दी रुग्णालय ,(गोवंडी)
27	81	K. J.M.P. Mun. Hosp., Kannamwar Ngr.	0.61	19.94	...	2.24	क्रां. म. ज्यो.फुले स.रुग्णा.,कन्नमवार नगर.
28	82	Mun.Gen.Hosp, New Siddharth Nagar, Goregaon (W)	0.63	23.52	...	4.47	महानगरपालिका सर्वसाधारण रुग्णालय, न्यू सिध्दार्थ नगर, गोरेगाव (प.)
29	83	Kasturba Hospital	3.34	59.46	...	28.19	कस्तुरबा रुग्णालय
30	84	GTB Hospital	2.71	85.38	...	26.06	क्षयरोग रुग्णालय समूह
31	85	Acworth Leprosy Hospital	0.60	7.98	...	5.31	अँक्वर्थ कुष्ठरोग रुग्णालय
32	86	Gordhandas Sundardas Medical College	12.95	100.84	...	14.32	गो.सु.वैद्यकीय महाविद्यालय
33	87	Topiwala National Medical College	9.70	80.24	...	1.50	टोपीवाला राष्ट्रीय वैद्यकीय महाविद्यालय
34	88	Nair Hospital Dental College	3.91	28.94	...	29.58	नायर रुग्णालय दंत महाविद्यालय
35	89	Lokmanya Tilak Medical College	6.09	74.38	...	1.70	लोकमान्य टिळक वैद्यकीय महाविद्यालय
36	90	Hinduridaysamrat Balasaheb Thackray Trauma (Jogeshwari)	0.59	36.08	...	31.35	हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे ट्रॉमा केअर रुग्णालय, (जोगेश्वरी)
37	91	Kasturba Mun. Gen. Hospital, Borivali (E)	0.19	14.40	...	1.22	कस्तुरबा म.न.पा.सर्वसाधारण रुग्णा,बोरीवली
38	92	Hinduridaysamrat Balasaheb Thackray Medical College	2.43	23.60	...	6.02	हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे वैद्यकीय महाविद्यालय
39	93	C.M.S. Peripheral Hospital	0.37	4.20	...	0.32	वैद्यकीय अधीक्षक कक्षांतर्गत रुग्णालये
		Total: Fund Code -12	248.86	2792.90	...	900.84	:एकूण-निधी संकेतांक-१२
Fund Code - 60-Provident Fund							
निधी संकेतांक-६०-भाविष्य निवाह निधी							
1	13	Chief Accountant's Dept. (Finance/Treasury)	8.24	8.24	...	...	प्रमुख लेखापाल खाते (वित्त/ कोषागार)
		Total: Fund Code -60	8.24	8.24	...	...	:एकूण-निधी संकेतांक-६०
Fund Code - 70-Pension Fund							
निधी संकेतांक-७०-निवृत्ती वेतन निधी							
1	13	Chief Accountant's Dept(Finance/ Treasury)	3331.50	3253.41	...	...	प्रमुख लेखापाल खाते (वित्त/ कोषागार)
2	30	Education Department	...	78.09	...	...	शिक्षण खाते
		Total:Fund Code -70	3331.50	3331.50	...	...	:एकूण-निधी संकेतांक-७०
		Total:Budget-A(FundCode-11,12,60 &70)	22582.16	22579.71	9378.53	9377.72	: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

(रुं in Crore / रुं 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	...	0.99	...	...	म. न. पा. चिटणीस खाते
2	12	Departments related to General Administration and Ward Management	...	17.89	...	0.07	सर्वसाधारण प्रशासन आणि विभाग व्यवस्थापनांशी संबंधित खाती
3	13	Chief Accountant's Department (Finance/ Treasury)	172.52	68.85	97.00	...	प्रमुख लेखापाल खाते (वित्त/कोषागार)
4	14	Labour Department	...	0.18	...	...	कामगार खाते
5	25	Central Procurement Department	...	0.03	...	...	मध्यवर्ती खरेदी खाते
6	26	Chief Engineer Building Maintenance Department	42.42	1.67	...	330.45	प्रमुख अभियंता (इमारत परिरक्षण) खाते
7	27	Legal Department	...	0.44	...	...	विधी खाते
8	35	City Engineer's Department	7.03	74.76	...	66.50	नगर अभियंता खाते
9	36	Estate Department	51.56	108.72	300.30	0.01	मालमत्ता खाते
		Total:Fund Code-21	273.53	273.53	397.30	397.03	: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	...	1.13	...	...	सर्वसाधारण प्रशासन आणि विभाग व्यवस्थापनांशी संबंधित खाती
2	13	Chief Accountant's Department (Finance/ Treasury)	5.70	...	...	...	प्रमुख लेखापाल खाते(वित्त/कोषागार)
3	35	City Engineer's Department	...	0.60	...	...	नगर अभियंता खाते
4	36	Estate Department	0.82	4.79	...	...	मालमत्ता खाते
		Total:Fund Code-22	6.52	6.52	...	...	: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	...	5.62	...	...	सर्वसाधारण प्रशासन आणि विभाग व्यवस्थापनांशी संबंधित खाती
2	13	Chief Accountant's Department (Finance/ Treasury)	334.77	174.50	204.35	...	प्रमुख लेखापाल खाते(वित्त/कोषागार)
3	31	Solid Waste Management Dept.	...	90.01	...	97.50	घन कचरा व्यवस्थापन खाते
4	35	City Engineer's Department	25.44	90.08	...	106.65	नगर अभियंता खाते
		Total:Fund Code-23	360.21	360.21	204.35	204.15	:एकूण -निधी संकेतांक-२३
		Grand Total-Budget-B (Fund Code- 21,22,23)	640.26	640.26	601.65	601.18	: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

(रुं in Crore / रुं कोटीत)

Sr. No. अनु. क्र.	Dept Code खाते संकेतांक	Name of the Department	Revenue Income महसुली उत्पन्न	Revenue Expenditure महसुली खर्च	Capital Receipts भांडवली प्राप्ती	Project Works प्रकल्प कामे	खात्याचे नाव
1	10	Municipal Secretary Department	0.08	1.25	...	0.24	म.न.पा. चिटणीस खाते
2	12	Departments related to General Administration and Ward Management	...	104.05	...	0.02	सर्वसाधारण प्रशासन आणि विभाग व्यवस्थापनांशी संबंधित खाती
3	13	Chief Accountant's Department (Finance/ Treasury)	1454.92	445.91	324.70	0.02	प्रमुख लेखापाल खाते (वित्त/ कोषागार)
4	24	Assessor and Collector Department	553.45	24.09	...	...	करनिर्धारक व संकलक खाते
5	30	Education Department	61.08	1494.23	0.17	275.87	शिक्षण खाते
6	34	Mechanical &Electrical Department	...	...	...	0.90	यांत्रिकी आणि विद्युत खाते
7	37	Development Plan Department	...	...	...	47.52	विकास नियोजन खाते
		Total Fund Code-30	2069.53	2069.53	324.87	324.57	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 मलानिःसारण

(₹ 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	...	14.03	...	...	म.न.पा. मुख्य लेखा परीक्षक
2	12	Departments related to General Administration and Ward Management	...	4.60	...	0.07	सर्वसाधारण प्रशासन आणि विभाग व्यवस्थापनांशी संबंधित खाती
3	13	Chief Accountant's Department (W.S.S.D.)	634.93	1814.67	2559.94	1.64	प्रमुख लेखापाल खाते (पा.पु.म.नि.)
4	16	Mumbai Municipal Security Force	...	70.66	...	...	मुंबई महानगरपालिका सुरक्षा दल
5	32	Transport Department	...	105.33	...	20.05	परिवहन खाते
6	49	Hydraulic Engineer Department	2327.97	1770.14	...	891.94	जल प्रचालन खाते
7	50	Water Supply Project Department	...	34.29	...	608.92	पाणी पुरवठा प्रकल्प खाते
8	51	Sewerage Operation Department	1659.62	770.59	...	189.88	मलनिःसारण प्रचालन खाते
9	52	Sewerage Project Department	...	26.92	...	198.43	मलनिःसारण प्रकल्प खाते
10	53	Mumbai Sewerage Disposal Project Department	...	11.29	...	648.38	मुंबई मलनिःसारण प्रकल्प खाते
Total: Fund Code-40			4622.52	4622.52	2559.94	2559.31	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)	★ 8.21	...	★ 12.00	...	प्रमुख लेखापाल खाते (वित्त/ कोषागार)
2	24	Assessor and Collector Department	20.53	...	...	...	करनिर्धारक व संकलक खाते
3	41	Garden Department	87.00	115.74	...	12.00	उद्यान खाते
Total: Fund Code-50			115.74	115.74	12.00	12.00	एकूण- निधी संकेतांक-५०

★ Withdrawal from accumulated surplus

★ संचित वर्ताळ्यामधून रक्कम काढणे

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

		Gross Total	30030.21	30027.76	12876.99	12874.78	एकूण बेरीज
		Less: Inter Budget Contributions	4387.33	4387.33	...	...	वजा:अर्थसंकल्पांतर्गत अंशदाने
		Less: Contribution to Capital A/c	...	1467.72	1467.72	...	वजा:भांडवली लेख्यास अंशदान
		Net Total	25642.88	24172.71	11409.27	12874.78	नक्त बेरीज
			Revenue Income	25642.88	24172.71	महसुली उत्पन्न	
			Revenue Expenditure			महसुली खर्च	
			Capital Receipts	11409.27		भांडवली प्राप्ती	
			Capital Expenditure			भांडवली खर्च	
			Total	37052.15	37047.49	एकूण	
			Excess of Income over Expenditure		4.66	खर्चापेक्षा जादा उत्पन्न	
			Total Size of Budget	37052.15	37052.15	एकूण-अर्थसंकल्पाचे आकारमान	

अर्थसंकल्पीय अंदाज 'अ'

१.१ महसुली अंदाज :

१.१.१ सन २०१४-१५ चे प्रत्यक्ष आकडे, सन २०१५-१६ आणि २०१६-१७ चे अर्थसंकल्पीय अंदाज आणि सन २०१५-१६ चे सुधारित अंदाज यांचा सारांश खालील तक्त्यामध्ये नमूद केला आहे :-

तक्ता - १

(₹ लाखात)

तपशील	२०१४-१५ प्रत्यक्ष आकडे	२०१५-१६		अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१६-१७
		अर्थसंकल्पीय अंदाज	सुधारित अंदाज	महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे
जमा रकमा व प्राप्ती				
निधी संकेतांक - ११	१६७४१६३.०२	१८३७२६४.४०	१६५२६६३.११	१८९४३५६.२०
निधी संकेतांक - १२	१६३०८.२७	२०८९७.७२	२०४५६.५७	२४८८६.४७
एकूण : (अ)	१६९०४७१.२९	१८५८१६२.१२	१६७३११९.६८	१९१९२४२.६७
खर्च				
निधी संकेतांक - ११	१०३९४०९.९३	१०७४८७२.८८	९४१३७३.३०	१२९१९२०.४९
निधी संकेतांक - १२	१८४०३३.८८	२५३१२३.५४	२१४६५२.५२	२७९२९०.१०
एकूण : (ब)	१२२३४४३.८१	१३२७९९६.४२	११५६०२५.८२	१५७१२१०.५९
अ - ब	४६७०२७.४८	५३०१६५.७०	५१७०९३.८६	३४८०३२.०८
अधिक - वृक्ष प्राधिकरणाकडून अंशदान	...	३६००.००	३६००.००	५०००.००
वजा - अर्थसंकल्प ब ला अंशदान	२९९३२.४०	४६०३४.५२	३४७७४.४१	५१२९९.३३
अर्थसंकल्प ई ला अंशदान	११२०८२.७०	१५७७३०.६२	११६०२४.८०	१४५४९१.१४
भविष्य निर्वाह निधी व निवृत्ती वेतन निधीला अंशदान	१५२४३२.८४	२४६६१८.१२	१८०९८५.६९	१५०६४९.३८
वृक्ष प्राधिकरण अर्थसंकल्पास अंशदान	२९९०.३५	४९५८.८१	४२५६.८५	५३४७.५४
उपलब्ध निधी	१६९५८९.१९	७८४२३.६३	१८४६५२.११	२४४.६९
वजा - भांडवली लेखेस अंशदान	१६८७५०.००	७८३५५.५०	१८४५५०.००	...
अधिक : कालावधीपूर्व बाबी	७६१९१.३९	...	...	...
वर्षभरातील वर्ताळा	७७०३०.५८	६८.१३	१०२.११	२४४.६९

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	२०१४-१५ प्रत्यक्ष आकडे	२०१५-१६		अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१६-१७
		अर्थसंकल्पीय अंदाज	सुधारित अंदाज	महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे
जमा रकमा व प्राप्ती	१६३०८.२७	२०८९७.७२	२०४५६.५७	२४८८६.४७
खर्च	१८४०३३.८८	२५३१२३.५४	२१४६५२.५२	२७९२९०.१०
कालावधीपूर्व बाबी	६१९३.२२	...	...	...
प्राप्तीपेक्षा अधिक खर्च	१६१५३२.३९	२३२२२५.८२	१९४१९५.९५	★ २५४४०३.६३

१.१.३ आरोग्य अर्थसंकल्पाचा एकूण अंदाजित खर्च हा त्यापासून मिळणाऱ्या प्राप्तीपेक्षा ★ ₹ २५४४०३.६३ 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 २०१४-१५ चे प्रत्यक्ष आकडे, सन २०१५-१६ आणि २०१६-१७ चे अर्थसंकल्पीय अंदाज आणि सन २०१५-१६ चे सुधारित अंदाज यांचा सारांश खालील तक्त्यामध्ये नमूद केला आहे

तक्ता - ३

(₹ लाखात)

तपशील	२०१४-१५ प्रत्यक्ष आकडे	२०१५-१६		अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१६-१७
		अर्थसंकल्पीय अंदाज	सुधारित अंदाज	महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे
जमा रकमा व प्राप्ती				
निधी संकेतांक - ६०	०.१५	...	...	...
निधी संकेतांक - ७०	६.४६	...	...	१०३१६७.१७
एकूण : (अ)	६.६१	...	...	१०३१६७.१७
खर्च				
निधी संकेतांक - ६०	१५७.२६	७१३.८४	५०४.७२	८२३.८४
निधी संकेतांक - ७०	२३४७९३.१९	३७९४५१.९५	२७८२२५.९५	३३३१५०.३३
एकूण : (ब)	२३४९५०.४५	३८०१६५.७९	२७८७३०.६७	३३३९७४.१७
वर्षभरातील तूट	२३४९४३.८४	३८०१६५.७९	२७८७३०.६७	२३०८०७.००
वर्षभरातील तूट भरून काढण्यासाठी अर्थसंकल्प अ, ब, ई आणि ग कडून अंशदान	२३४९४३.८४	३८०१६५.७९	२७८७३०.६७	२३०८०७.००

१.२ भांडवली अंदाज :

१.२.१ सन २०१४-१५ चे प्रत्यक्ष आकडे, सन २०१५-१६ आणि २०१६-१७ चे अर्थसंकल्पीय अंदाज आणि सन २०१५-१६ च्या सुधारित अंदाजांमधील भांडवली प्राप्ती आणि खर्च खालीलप्रमाणे आहे: —

तक्ता - ४

(₹ लाखात)

तपशील	२०१४-१५ प्रत्यक्ष आकडे	२०१५-१६		अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१६-१७
		अर्थसंकल्पीय अंदाज	सुधारित अंदाज	महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे
प्राप्ती :				
(एक) अंतर्गत निधीतून उभारावयाचे कर्ज	...	१८००००.००	...	२०००००.००
(दोन) ब्रिमस्टोवाड प्रकल्पासाठी अनुदान/मिठी नदी/ . जे.एन.एन. यु. आर.एम. (घ.क.व्य प्रकल्प)	...	२२२३५.००	...	२२२३५.००
(तीन) विकास निधीमधून अंशदान	३००००.००	३४५००.००	३७६२०.००	३७६२०.००
(चार) विकास निधी — अतिरिक्त ०.३३ एफ.एस. आय. च्या . बाबतीतील तरतूद	२५०००.००	३५०००.००	१८७००.००	१२४१४८.००
(पाच) विकास निधी — डी.सी.आर. ६४(बी) अन्वये प्राप्त झालेले . शुल्क/नुकसान भरपाई	१२३१६.९०	२५३२३.२४	२५८३८.१७	२९०७७.८३
(सहा) विशेष निधीतून काढावयाचे रक्कम				
(i) मालमत्ता पुनर्स्थापना निधी	१३४२०५.०७	३६७६००.००	२६४१००.००	३५६१००.००
(ii) भूमी संपादन व विकास निधी	१५०००.००	५००००.००	१२५००.००	५००००.००
(iii) मुंबईसाठी स्वतंत्र नागरी परिवहन निधी	१६५९.४९	२४६९.१०	३३६०.२३	५६७१.८५
(iv) एफ. एस. आय. करिता इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट फंड (एफ.सी.एफ. आय.)	...	५००००.००	१०६००.००	११३०००.००
(सात) इतर बाबींपासून प्राप्ती	५३९.२७	...	...	...
एकूण:	२१८७२०.७३	७६७१२७.३४	३७२७१८.४०	९३७८५२.६८
अर्थसंकल्प अ च्या महसुली लेख्यातून अंशदान	१६८७५०.००	७८३५५.५०	१८४५५०.००	...
एकूण उपलब्ध निधी:	३८७४७०.७३	८४५४८२.८४	५५७२६८.४०	९३७८५२.६८
भांडवली खर्च :				
निधी संकेतांक - ११	३७००४८.४५	७६५९९३.२१	५१६६८१.९५	८४७६८७.८७
निधी संकेतांक - १२	१७४२२.२८	७९४२८.२१	४०४८८.५४	९००८४.१४
एकूण भांडवली खर्च :	३८७४७०.७३	८४५४८२.४२	५५७१७०.४९	९३७७७२.०१
वर्षभरातील वर्तावा/तुट	...	६१.४२	९७.९१	८०.६७

अर्थसंकल्पीय अंदाज 'ब'

२. सुधार योजना

२.१ महसुली अंदाज

२.१.१ सन २०१४-१५ चे प्रत्यक्ष आकडे, सन २०१५-१६, २०१६-१७ चे अर्थसंकल्पीय अंदाज आणि सन २०१५-१६ च्या सुधारित अंदाजांखाली प्राप्ती आणि खर्च दर्शविलेले आहेत :-

तक्ता - ५

(₹ लाखात)

तपशील	२०१४-१५	२०१५-१६		अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१६-१७
		अर्थसंकल्पीय अंदाज	सुधारित अंदाज	महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे
एक- प्राप्ती				
(अ) मालमत्तांचे भाडे व इतर उत्पन्न आणि संकीर्ण जमा	५१४३.०९	४७३४.०९	६४२०.४२	१०१००.७२
(ब) अर्थसंकल्प अ मधून वैधानिक अंशदान	५५०२.७०	६६३५.५४	६५५४.९८	८०७१.६०
एकूण:	१०६४५.७९	११३६९.६३	१२९७५.४०	१८१७२.३२
दोन - खर्च				
(अ) महसुली खर्च	१२४०२.०४	१८०५६.८५	१३७०२.४४	२०६३८.७४
(ब) निवृत्ती वेतन/भविष्य निर्वाह निधीला अंशदान	६८७७.८६	१११५६.९९	८१६४.८१	६७०१.६६
(क) वृक्ष प्राधिकरण निधीस विशेष अंशदान	५.२०	१३.०२	८.७७	१२.२०
एकूण :	१९२८५.१०	२९२२६.८६	२१८७६.०२	२७३५२.६०
तीन - कालावधीपूर्व बाबी	६८.०३	...	...	...
चार - वर्षभरातील तूट	८५७१.२८	१७८५७.२३	८९००.६२	९१८०.२८
पाच - उपरोक्त महसुली तूट भरून काढण्याकरिता अर्थसंकल्प 'अ' कडून विशेष अंशदान	८५७१.२८	१७८५७.२३	८९००.६२	९१८०.२८

निधी संकेतांक - २१

२.२ भांडवली अंदाज

२.२.१ सन २०१४-१५ चे प्रत्यक्ष आकडे, सन २०१५-१६, २०१६-१७ चे अर्थसंकल्पीय अंदाज आणि सन २०१५-१६ चे सुधारित अंदाज खालीलप्रमाणे आहेत :-

तक्ता - ६

(₹ लाखात)

तपशील	२०१४-१५ प्रत्यक्ष आकडे	२०१५-१६		अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१६-१७
		अर्थसंकल्पीय अंदाज	सुधारित अंदाज	महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे
एक) - प्राप्ती				
भूमी, इमारती, इ. च्या विक्रीपासून जमा	१४४६६.६८	३८७१५.००	३७०३०.००	३९७३०.००
एकूण :	१४४६६.६८	३८७१५.००	३७०३०.००	३९७३०.००
दोन) - खर्च				
(अ) सुधार योजना	१०६४.२४	३८७०४.७०	१३७१५.३५	३९७०२.६३
एकूण :	१०६४.२४	३८७०४.७०	१३७१५.३५	३९७०२.६३
तीन) वर्षभरातील वर्ताळा	१३४०२.४४	१०.३०	२३३१४.६५	२७.३७

निधी संकेतांक - २२

३ गलिच्छ वस्ती निर्मूलन लेखा

३.१ महसुली अंदाज

३.१.१ सन २०१४-१५ चे प्रत्यक्ष आकडे, सन २०१५-१६, २०१६-१७ चे अर्थसंकल्पीय अंदाज आणि सन २०१५-१६ च्या सुधारित अंदाजांची प्राप्ती आणि खर्च खालीलप्रमाणे आहेत :-

तक्ता - ७

(₹ लाखात)

तपशील	२०१४-१५ प्रत्यक्ष आकडे	२०१५-१६		अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१६-१७
		अर्थसंकल्पीय अंदाज	सुधारित अंदाज	महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे
एक - प्राप्ती				
मालमत्तांचे भाडे व इतर प्राप्ती	८२.२५	९२.०३	८३.०७	८१.७४
एकूण :	८२.२५	९२.०३	८३.०७	८१.७४
दोन - खर्च				
अ) महसुली खर्च	२६०.३४	४५९.६९	३८८.१९	६५१.८१
ब) वृक्ष प्राधिकरण निधीस विशेष अंशदान	०.१४	०.२३	०.१८	०.२४
एकूण:	२६०.४८	४५९.९२	३८८.३७	६५२.०५
तीन - कालावधीपूर्व बाबी	०.५४	...	...	...
चार - वर्षभरातील तूट	१७७.६९	३६७.८९	३०५.३०	५७०.३१
पाच - उपरोक्त महसुली तूट भरून काढण्याकरिता अर्थसंकल्प 'अ' कडून विशेष अंशदान	१७७.६९	३६७.८९	३०५.३०	५७०.३१

निधी संकेतांक - २३

४. गलिच्छ वस्ती सुधारणा

४.१ महसुली अंदाज

४.१.१ सन २०१४-१५ चे प्रत्यक्ष आकडे, सन २०१५-१६, २०१६-१७ चे अर्थसंकल्पीय अंदाज आणि सन २०१५-१६ च्या सुधारित अंदाजांची प्राप्ती आणि खर्चाचे अंदाज खालीलप्रमाणे आहेत :-

तक्ता - ८

(₹ लाखात)

तपशील	२०१४-१५ प्रत्यक्ष आकडे	२०१५-१६		अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१६-१७
		अर्थसंकल्पीय अंदाज	सुधारित अंदाज	महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे
एक - प्राप्ती	२६८७.९३	२३२४.०३	३४९५.७८	२५४३.३४
दोन - खर्च				
(अ) आस्थापना, परिरक्षण इत्यादी	१३४१७.२०	१५६४८.१८	१४६५२.९९	१८७१४.४९
(ब) भांडवली लेखेला अंशदान	४९४७.१८	७८४४.५०	७८५०.००	१७३००.००
(क) वृक्ष प्राधिकरण निधीस विशेष अंशदान	४.२८	५.२१	६.३०	५.९९
एकूण:	१८३६८.६६	२३४९७.८९	२२५०९.२९	३६०२०.४८
तीन - वर्षभरातील तूट	१५६८०.७३	२११७३.८६	१९०१३.५१	३३४७७.१४
चार - उपरोक्त महसुली तूट भरून काढण्याकरिता अर्थसंकल्प 'अ' कडून अंशदान	१५६८०.७३	२११७३.८६	१९०१३.५१	३३४७७.१४

निधी संकेतांक - २३

४.२ भांडवली अंदाज

४.२.१ सन २०१४-१५ चे प्रत्यक्ष आकडे, सन २०१५-१६, २०१६-१७ चे अर्थसंकल्पीय अंदाज आणि सन २०१५-१६ च्या सुधारित अंदाजांची प्राप्ती आणि खर्चाचे अंदाज खालीलप्रमाणे आहेत :-

तक्ता - ९

(₹ लाखात)

तपशील	२०१४-१५ प्रत्यक्ष आकडे	२०१५-१६		अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१६-१७
		अर्थसंकल्पीय अंदाज	सुधारित अंदाज	महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे
एक - प्राप्ती				
(अ) विकास निधीमधून अंशदान	२५००.००	२८७५.००	३१३५.००	३१३५.००
(ब) महसुली लेख्याकडून अंशदान	४९४७.१८	७८४४.५०	७८५०.००	१७३००.००
एकूण :	७४४७.१८	१०७१९.५०	१०९८५.००	२०४३५.००
दोन - खर्च	७४४७.१८	१०६८४.५०	१०९६४.५०	२०४१५.००
तीन - वर्षभरातील वर्ताळा	...	३५.००	२०.५०	२०.००

निधी संकेतांक - ३०

अर्थसंकल्पीय अंदाज 'ई'

५.१ महसुली अंदाज

५.१.१ सन २०१४-१५ चे प्रत्यक्ष आकडे, सन २०१५-१६, २०१६-१७ चे अर्थसंकल्पीय अंदाज आणि सन २०१५-१६ च्या सुधारित अंदाजांचा सारांश खालील तक्त्यात नमूद केला आहे.

तक्ता - १०

(₹ लाखात)

तपशील	२०१४-१५ प्रत्यक्ष आकडे	२०१५-१६		अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१६-१७
		अर्थसंकल्पीय अंदाज	सुधारित अंदाज	महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे
एक - प्राप्ती				
(अ) जमा रकमा व प्राप्ती	७०८२६.२०	५६६४४.६७	५७०२६.३७	६१४६१.४७
(ब) सर्वसाधारण निधीकडून वैधानिक अंशदान	१३७५६.७५	१६५८८.८५	१६३८७.४५	२०१७९.००
एकूण :	८४५८२.९५	७३२३३.५२	७३४१३.८२	८१६४०.४७
दोन - खर्च				
(अ) महसुली खर्च	१५७०३४.८८	१४३७३०.०५	१२१३२४.३३	१६४४५५.०६
(ब) निवृत्ती वेतन/भविष्य निर्वाह निधीला अंशदान	४३५५५.१८	७०५१३.४१	५१६०८.५४	४२३५१.५८
(क) वृक्ष प्राधिकरण निधीस विशेष अंशदान	८१.७९	१३१.८३	११८.३०	१४५.९७
एकूण :	२००६७१.८५	२१४३७५.२९	१७३०५१.१७	२०६९५२.६१
तीन - कालावधीपूर्व बाबी	१७७६२.९५	...	...	...
चार - वर्षभरातील तूट	९८३२५.९५	१४११४१.७७	९९६३७.३५	१२५३१२.१४
पाच - उपरोक्त महसुली तूट भरून काढण्यासाठी अर्थसंकल्प 'अ' कडून विशेष अंशदान	९८३२५.९५	१४११४१.७७	९९६३७.३५	१२५३१२.१४

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 २०१४-१५ चे प्रत्यक्ष आकडे, सन २०१५-१६, २०१६-१७ चे अर्थसंकल्पीय अंदाज आणि सन २०१५-१६ च्या सुधारित अंदाजांची प्रस्तावित भांडवली प्राप्ती व खर्चाचे अर्थसंकल्पीय अंदाज खालील तक्त्यात नमूद केले आहेत.

तक्ता - ११

(₹ लाखात)

तपशील	२०१४-१५ प्रत्यक्ष आकडे	२०१५-१६		अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१६-१७
		अर्थसंकल्पीय अंदाज	सुधारित अंदाज	महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे
अंतर्गत कर्ज प्राप्ती	...	२००००.००	...	...
विकास निधीतून अंशदान	५०००.००	५७५०.००	६२७०.००	६२७०.००
प्राथमिक शालेय इमारत बांधकाम निधीतून अंशदान	...	२००.००	१५०.००	८००.००
प्राथमिक शालेय इमारत परिरक्षण निधीतून अंशदान	२५७०.३२	९६००.००	१६६००.००	२५४००.००
सर्व शिक्षा अभियानकडून प्राप्ती	...	२०९.८५	१३६.६८	१७.००
एकूण वर्षभरातील प्राप्ती :	७५७०.३२	३५७५९.८५	२३१५६.६८	३२४८७.००
भांडवली खर्च	७५७०.३२	३५७१४.३५	२३१५१.९७	३२४५७.३२
वर्षभरातील वर्ताळा/तुट	...	४५.५०	४.७१	२९.६८

अर्थसंकल्पीय अंदाज 'ग'

६.१ महसुली अंदाज :

६.१.१ सन २०१६-१७ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजांत खालील तक्त्यामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे एकूण महसुली उत्पन्न ₹४६२२५१.७७ लाख इतके अंदाजिलेले आहे.

तक्ता - १२

अनु. क्र.	बाब	२०१४-१५	२०१५-१६		अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१६-१७
		प्रत्यक्ष आकडे	अर्थसंकल्पीय अंदाज	सुधारित अंदाज	महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे
१	२	३	४	५	६
१	जल आकार (जलमापक मोजणीद्वारे)	७६१२३.०३	८०५१५.००	७४२५४.००	७७२९८.००
२	जल कर (करपात्र मूल्यावर)	१८०२९.३८	२०३८०.००	२०३७९.८२	२२४१७.८०
३	जल लाभकर (करपात्र मूल्यावर)	७९४२०.८०	८८१६३.००	८८१६२.८२	९६९७९.१०
४	इतर जल महसूल	३७६५७.०२	३१२४३.००	३५८६८.००	३६१०२.००
५	मलनिःसारण आकार (जलमापक मोजणीद्वारे)	३९६५१.२६	४९१६४.००	४५३३८.००	४७१३६.००
६	मलनिःसारण कर (करपात्र मूल्यावर)	४०३३५.२५	३६५६५.००	३६५६५.३१	४०२२१.८४
७	मलनिःसारण लाभकर (करपात्र मूल्यावर)	४९२५४.८४	५४५९७.००	५४५९७.३०	६००५७.०३
८	इतर मलनिःसारण महसूल	१९४३७.११	१५७०३.००	१८५४७.००	१८५४७.००
९	सर्वसामान्य महसूल	४२९५२.३०	४०७४१.००	५८२३०.००	६३४९३.००
एकूण :		४०२८६०.९९	४१७०७१.००	४३१९४२.२५	४६२२५१.७७

६.१.२ महसुली (प्रचालन) खर्च

सन २०१५-१६ च्या सुधारित अंदाज ₹ ३०८४४७.२७ लाख निव्वळ प्रचालन खर्चाच्या तुलनेत २०१६-१७ चे अर्थसंकल्पीय अंदाज ₹ ३३२७७९.८० लाख इतके अंदाजिलेले आहे. खालील तक्त्यामध्ये महसुली खर्चाच्या २०१५-१६ च्या सुधारित अंदाजांचा आणि २०१६-१७ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजांचा तपशील व तुलना सारांश रुपाने दर्शविलेला आहे.

तक्ता - १३

(₹ लाखात)

अनु. क्र.	बाब	२०१४-१५ प्रत्यक्ष आकडे	२०१५-१६		अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१६-१७
			अर्थसंकल्पीय अंदाज	सुधारित अंदाज	महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे
१	२	३	४	५	६
१	कर्मचारी परिव्यय	७१७२०.७८	१६९३३२.३७	१४७२२८.४०	१५०५१२.३७
२	प्रशासकीय खर्च	२४५२०.२१	२१३४८.३१	२१४५१.७९	३१८३७.९९
३	प्रचालन आणि परिरक्षण	४४२८३.५५	७५२५६.६६	६६०९२.३६	७४५२०.६६
४	व्याज आणि ऋणार्थिक आकार	६१०७.९३	५४९२.३६	५४९२.६६	४८६२.५२
५	कार्यक्रम खर्च	०.००	१६२.४१	४५.७६	२४६५.६३
६	महसूल, अनुदान, अंशदान आणि अर्थसहाय्य	५३६२०.५४	५५७३.५०	६८३१.३९	५६२३.०९
७	तरतूद आणि निर्लेखन	४६६११.१८	३८१७२.००	५१९७१.००	५३६०४.००
८	पूर्व कालावधीतील बाबी	-४९८८४.५९	३९१.७९	३७२.२८	४०८.६७
९	कर्ज परतफेड / एकत्रित कर्ज निधी	८९२६.५२	८९६१.३०	८९६१.६३	८९४४.८७
	एकूण प्रचालन खर्च :	२०५९०६.१२	३२४६९०.७०	३०८४४७.२७	३३२७७९.८०

निधी संकेतांक - ४०

६.१.३. महसुली शिल्लक:

६.१.३.१ महसूल आणि प्रचालन खर्चाचे २०१५-१६ चे सुधारित तसेच २०१६-१७ चे अर्थसंकल्पीय अंदाज लक्षात घेता खालील तक्त्यामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे भांडवली खर्चासाठी वर्ग करावयाची महसुली शिल्लक अनुक्रमे ₹१२३४९४.९८ लाख आणि ₹१२९४७१.१७ लाख इतकी असेल.

तक्ता - १४

(₹ लाखात)

अनु. क्र.	तपशील	२०१४-१५ प्रत्यक्ष आकडे	२०१५-१६		अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१६-१७
			अर्थसंकल्पीय अंदाज	सुधारित अंदाज	महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे
१	उत्पन्न	४०२८६०.९९	४१७०७१.००	४३१९४२.२५	४६२२५१.७७
२	वजा : प्रचालन खर्च	२०५९०६.१२	३२४६९०.७०	३०८४४७.२७	३३२७७९.८०
३	भांडवली खर्चात वर्ग करण्यासाठी शिल्लक	१९६९५४.८७	९२३८०.३०	१२३४९४.९८	१२९४७१.१७

निधी संकेतांक - ४०

६.२.१ भांडवली खर्च :

६.२.१.१ सन २०१५-१६ साठी ₹२५४२७३.१८ लाख इतका भांडवली खर्च अंदाजिलेला होता. तथापी भांडवली खर्चाचा सुधारीत अंदाज ₹१५७८५५.६० लाख इतका करण्याचे प्रस्ताविले आहे. सन २०१६-१७ चा भांडवली खर्चाचा अर्थसंकल्पीय अंदाज ₹२५५९३०.९८ लाख इतका प्रस्ताविलेला आहे. खालील तक्त्यामध्ये भांडवली खर्चाचे खातेनिहाय सन २०१५-१६ चे अर्थसंकल्पीय व सुधारीत अंदाज आणि सन २०१६-१७ चे अर्थसंकल्पीय अंदाज दर्शविलेले आहेत.

तक्ता - १५

(₹ लाखात)

अनु. क्र.	बाब	खाते	२०१४-१५ प्रत्यक्ष आकडे	२०१५-१६		अर्थसंकल्पीय अंदाज
				अर्थसंकल्पीय अंदाज	सुधारित अंदाज	२०१६-१७
						महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे
1	सर्वसाधारण	सामाईक सेवा	८.०९	६६३.११	३४३.००	२१७६.५४
2	पाणी पुरवठा	१) जल प्रचालन	३११९४.४९	८७१८२.५२	५६१९४.४६	८९१९३.४०
		२) पाणी पुरवठा प्रकल्प	६६५७२.९२	९९०६०.९५	६०८२३.४०	६०८९२.२५
	मलनिःसारण	१) मलनिःसारण प्रचालन	७१६४.८९	१४८०८.६७	७०५३.९४	१८९८७.३४
3		२) मलनिःसारण प्रकल्प	५४२३.२९	१७३१८.३३	१८४५५.६४	१९८४३.०३
		३) मुंबई मलनिःसारण प्रकल्प	३२१७.२६	३५२३९.६०	१४९८५.१६	६४८३८.४२
एकूण भांडवली खर्च :			११३५८०.९४	२५४२७३.१८	१५७८५५.६०	२५५९३०.९८

६.२.३ भांडवली खर्च भागविण्याचे स्रोत :

सन २०१५-१६ चा सुधारीत आणि सन २०१६-१७ चा अर्थसंकल्पीय भांडवली लेखा (खर्च) खालील तक्त्यामध्ये दर्शविण्यात आलेल्या निधीतून भागविण्यात येईल.

तक्ता - १६

(₹ लाखात)

अनु. क्र.	तपशील	प्रत्यक्ष आकडे २०१४-१५	२०१५-१६		अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१६-१७
			अर्थसंकल्पीय अंदाज	सुधारीत अंदाज	महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे
१	महसुली शिल्लक (प्रचालन खर्च आणि तरतुदी यावरील खर्च भागवून)-एकूण १ :	१९६९५४.८७	९२३८०.३०	१२३४९४.९८	१२९४७१.९७
२	बंधनकारक अंशदाने व कर्जे				
	(अ) चार- मुंबई मध्य वैतरणा प्रकल्पासाठी घसारा निधीतून कर्ज	...	...	...	...
	(ब) मुंबई मलिनःसारण प्रकल्प (टप्पा - २) साठी घसारा निधीतून कर्ज	...	१७०००.००	...	४००००.००
	(क) भूमिगत बोगद्यांच्या कामांसाठी मालमत्ता पुनर्निर्माण आणि पुनर्स्थापना निधीतून अंशदान	...	२५०००.००	१७७२२.०७	२५०००.००
	एकूण (अ)	...	४२०००.००	१७७२२.०७	६५०००.००
३	अर्थसंकल्प 'अ' कडून विकास निधीतील भाग	१२५००.००	१४३७५.००	१५६७५.००	१५६७५.००
	जलवाहिन्या मलवाहिन्या वळविण्यासाठी अर्थसंकल्प अ कडून अंदाज	...	१०००.००	१०००.००	१०००.००
	एकूण (ब)	१२५००.००	१५३७५.००	१६६७५.००	१६६७५.००
	एकूण (अ + ब) = (२)	१२५००.००	५७३७५.००	३४३९७.०७	८१६७५.००
४	मालमत्ता पुनर्निर्माण आणि पुनर्स्थापना निधीतून अतिरिक्त अंशदान				
	(अ) मालमत्ता पुनर्निर्माण आणि पुनर्स्थापना निधीचे अंशदान (तानसा मुख्य जलवाहिनी)	...	३०००.००	...	...
	(ब) मालमत्ता पुनर्निर्माण आणि पुनर्स्थापना निधीचे अंशदान (जलवाहिन्या)	...	१९०००.००	...	१५०००.००
	एकूण (क)	...	२२०००.००	...	१५०००.००
५	घसारा निधीतून अतिरिक्त कर्ज				
	(अ) जलबोगद्यांसाठी घसारा निधीतून अतिरिक्त कर्ज	...	२५०००.००	...	...
	(ब) घसारा निधीतून अतिरिक्त कर्ज	...	३००००.००	...	...
	एकूण (ड)	...	५५०००.००	...	...
	एकूण (क) + (ड) = (३)	...	७७०००.००	...	१५०००.००
६	संचित वर्ताळयातून वर्ग = (४)	...	२७५७२.००	...	२९८४७.४६
	एकूण (१ + २ + ३ + ४)	२०९४५४.८७	२५४३२७.३०	१५७८९२.०५	२५५९९४.४३
	वजा - भांडवली लेखा	११३५८०.९४	२५४२७३.१८	१५७८५५.६०	२५५९३०.९८
	एकूण भांडवली शिल्लक	९५८७३.९३	५४.१२	३६.४५	६३.४५

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

1.1.1 The Actuals for the year 2014-15, Budget Estimates for the year 2015-16 and 2016-17 and the Revised Estimates for the year 2015-16 are summarized in the following table :-

Table -1

(₹ in lakhs)

Particulars	2014-15	2015-16		Budget Estimates 2016-17
	Actuals	Budget Estimates	Revised Estimates	As prepared by the Municipal Commissioner
Receipts and Income				
Fund Code - 11	1674163.02	1837264.40	1652663.11	1894356.20
Fund Code - 12	16308.27	20897.72	20456.57	24886.47
Total :(A)	1690471.29	1858162.12	1673119.68	1919242.67
Expenditure				
Fund Code - 11	1039409.93	1074872.88	941373.30	1291920.49
Fund Code - 12	184033.88	253123.54	214652.52	279290.10
Total :(B)	1223443.81	1327996.42	1156025.82	1571210.59
(A – B)	467027.48	530165.70	517093.86	348032.08
Add : Contribution from T. A. Budget	...	3600.00	3600.00	5000.00
Less : Contribution to Budget B	29932.40	46034.52	34774.41	51299.33
Contribution to Budget E	112082.70	157730.62	116024.80	145491.14
Contribution to Employees Provident Fund & Pension Fund	152432.84	246618.12	180985.69	150649.38
Contribution to T. A. Budget	2990.35	4958.81	4256.85	5347.54
Fund Available	169589.19	78423.63	184652.11	244.69
Less: Contribution to Capital A/c	168750.00	78355.50	184550.00	...
Add : Prior Period Items	76191.39	...	...	...
Surplus During the year	77030.58	68.13	102.11	244.69

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	2014-15	2015-16		Budget Estimates 2016-17
	Actuals	Budget Estimates	Revised Estimates	As prepared by the Municipal Commissioner
Receipts and Income	16308.27	20897.72	20456.57	24886.47
Expenditure	184033.88	253123.54	214652.52	279290.10
Prior Period Items	6193.22	...	...	...
Excess of Expenditure over Income	161532.39	232225.82	194195.95	★ 254403.63

1.1.3 The estimated expenditure of the Health Budget exceeds by ★ ₹ 254403.63 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 2015-16 and 2016-17 and the Revised Estimates for 2015-16 and Actuals for 2014-15 are as shown below :-

Table – 3

Particulars	2014-15	2015-16		Budget Estimates 2016-17
	Actuals	Budget Estimates	Revised Estimates	As prepared by the Municipal Commissioner
Receipts and Income				
Fund Code - 60	0.15	...	...	...
Fund Code - 70	6.46	...	...	103167.17
Total :(A)	6.61	...	...	103167.17
Expenditure				
Fund Code - 60	157.26	713.84	504.72	823.84
Fund Code - 70	234793.19	379451.95	278225.95	333150.33
Total : (B)	234950.45	380165.79	278730.67	333974.17
Deficit during the year	234943.84	380165.79	278730.67	230807.00
Contribution from Budget A, B, E and G to met out deficit during the year	234943.84	380165.79	278730.67	230807.00

(₹ in lakhs)

1.2 CAPITAL ESTIMATES:

1.2.1 The Capital receipts and the estimated expenditure for the years 2015-16 and 2016-17 and the Revised Estimates for 2015-16 and actual for the year 2014-15 are summarised below :-

Table –4

(₹ in lakhs)

Particulars	2014-15	2015-16		Budget Estimates 2016-17
	Actuals	Budget Estimates	Revised Estimates	As prepared by the Municipal Commissioner
Receipts :				
I) Loans to be raised from internal funds	...	180000.00	...	200000.00
II) Grants for BRIMSTOWAD Project / Mithi River JNNURM (SWM Project)	...	22235.00	...	22235.00
III) Contribution from Development Fund	30000.00	34500.00	37620.00	37620.00
IV) Development Fund -provision towards additional 0.33 FSI	25000.00	35000.00	18700.00	124148.00
V) Development funds- Fees /compensation received under DCR 64(b)	12316.90	25323.24	25838.17	29077.83
VI)Withdrawal from Special Funds				
i) Asset Replacement Fund	134205.07	367600.00	264100.00	356100.00
ii) Land Acquisition and Development Fund	15000.00	50000.00	12500.00	50000.00
iii) Dedicated Urban Transport Fund for Mumbai	1659.49	2469.10	3360.23	5671.85
iv) Infrastructure Development Fund on A/c of Fungible Compensatory FSI (FCFSI)	...	50000.00	10600.00	113000.00
VII) Receipts from other sources	539.27	...	...	...
Total :	218720.73	767127.34	372718.40	937852.68
Contribution from Revenue Account of Budget A	168750.00	78355.50	184550.00	...
Fund Available	387470.73	845482.84	557268.40	937852.68
Capital Expenditure:				
Fund 11	370048.45	765993.21	516681.95	847687.87
Fund 12	17422.28	79428.21	40488.54	90084.14
Total Capital Expenditure :	387470.73	845421.42	557170.49	937772.01
Surplus /Deficit During the year	...	61.42	97.91	80.67

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

2.1.1 The Budget Estimates of Receipts and Expenditure for the years 2015-16 and 2016-17 and the Revised Estimates for 2015-16 and actuals for 2014-15 are as shown below :-

Table -5

Particulars	2014-15	2015-16		(₹ in lakhs) Budget Estimates 2016-17
	Actuals	Budget Estimates	Revised Estimates	As prepared by the Municipal Commissioner
i) Receipts				
(a) Rent and other Proceeds of municipal Properties and Miscellaneous Receipts	5143.09	4734.09	6420.42	10100.72
(b) Statutory Contribution from Budget A	5502.70	6635.54	6554.98	8071.60
Total :	10645.79	11369.63	12975.40	18172.32
ii) Expenditure				
(a) Revenue Expenditure	12402.04	18056.85	13702.44	20638.74
(b) Contribution to Employees Provident Fund & Pension Fund	6877.86	11156.99	8164.81	6701.66
(c) Special Contribution to Tree Authority Fund	5.20	13.02	8.77	12.20
Total :	19285.10	29226.86	21876.02	27352.60
iii) Prior Period Items	68.03	...	...	...
iv) Deficit during the year	8571.28	17857.23	8900.62	9180.28
v) Special Contribution from Budget A to meet the aforesaid Revenue Deficit	8571.28	17857.23	8900.62	9180.28

2.2 CAPITAL ESTIMATES :

2.2.1 The Budget Estimates of Receipts and Expenditure for the years 2015-16 and 2016-2017 and the Revised Estimates for the year 2015-16 and actual for 2014-15 are as shown below :-

Table -6

Particulars	2014-15	2015-16		Budget Estimates 2016-17
	Actuals	Budget Estimates	Revised Estimates	As prepared by the Municipal Commissioner
i) Receipts				
Sale Proceeds of Land, Buildings, etc.	14466.68	38715.00	37030.00	39730.00
Total :	14466.68	38715.00	37030.00	39730.00
ii) Expenditure				
(a) Improvement Schemes	1064.24	38704.70	13715.35	39702.63
Total :	1064.24	38704.70	13715.35	39702.63
iii) Surplus During the year	13402.44	10.30	23314.65	27.37

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

3.1.1 The Budget Estimates of Receipts and Expenditure for the years 2015-16 and 2016-17 and the Revised Estimates for the year 2015-16 and actuals for the year 2014-15 are as shown below :

Table-7

(₹ in lakhs)

Particulars	2014-15	2015-16		Budget Estimates 2016-17
	Actuals	Budget Estimates	Revised Estimates	As prepared by the Municipal Commissioner
i) Receipts				
Rent and other Proceeds of Properties	82.25	92.03	83.07	81.74
Total :	82.25	92.03	83.07	81.74
ii) Expenditure				
a) Revenue Expenditure	260.34	459.69	388.19	651.81
b) Special Contribution to Tree Authority Fund	0.14	0.23	0.18	0.24
Total :	260.48	459.92	388.37	652.05
iii) Prior Period Item	0.54	...	...	...
iv) Deficit during the year	177.69	367.89	305.30	570.31
v) Special Contribution from budget A to meet the aforesaid Revenue Deficit	177.69	367.89	305.30	570.31

Fund Code : 23

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

4.1.1 The Budget Estimates of Receipts and Expenditure for the years 2015-2016 and 2016-17 and the Revised Estimates for the year 2015-16 and actual for 2014-15 are as shown below :-

Table -8

(₹ in lakhs)

Particulars	2014-15	2015-16		Budget Estimates 2016-17
	Actuals	Budget Estimates	Revised Estimates	As prepared by the Municipal Commissioner
i) Receipts	2687.93	2324.03	3495.78	2543.34
ii) Expenditure				
(a) Establishment, Maintenance etc.	13417.20	15648.18	14652.99	18714.49
(b) Contribution to Capital Account	4947.18	7844.50	7850.00	17300.00
(c) Special Contribution to Tree Authority Fund	4.28	5.21	6.30	5.99
Total :	18368.66	23497.89	22509.29	36020.48
iii) Deficit during the year	15680.73	21173.86	19013.51	33477.14
iv) Contribution from Budget A to meet above Revenue Deficit	15680.73	21173.86	19013.51	33477.14

4.2 CAPITAL ESTIMATES:

4.2.1 The Budget Estimates of Receipts and Expenditure for the years 2015-2016 and 2016-17 and the Revised Estimates for the year 2015-16 and actual for 2014-15 are as shown below :-

Table –9

Particulars	2014-15	2015-16		(₹ in lakhs) Budget Estimates 2016-17
	Actuals	Budget Estimates	Revised Estimates	As prepared by the Municipal Commissioner
i) Receipts				
(a) Contribution from Development Fund	2500.00	2875.00	3135.00	3135.00
(b) Contribution from Revenue Account	4947.18	7844.50	7850.00	17300.00
Total :	7447.18	10719.50	10985.00	20435.00
ii) Expenditure	7447.18	10684.50	10964.50	20415.00
iii) Surplus During the year	...	35.00	20.50	20.00

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

5.1.1 The Budget Estimates for the years 2015-2016 and 2016-17 and the Revised Estimates for the year 2015-16 and actual for 2014-15 are as shown below :-

Table -10

(₹ in lakhs)

Particulars	2014-15	2015-16		Budget Estimates 2016-17
	Actuals	Budget Estimates	Revised Estimates	As prepared by the Municipal Commissioner
i) Receipts				
(a) Fund Available and Receipts	70826.20	56644.67	57026.37	61461.47
(b) Statutory Contribution from General Fund	13756.75	16588.85	16387.45	20179.00
Total:	84582.95	73233.52	73413.82	81640.47
ii) Expenditure				
(a) Revenue Expenditure	157034.88	143730.05	121324.33	164455.06
(b) Contribution to Employees Provident Fund & Pension Fund	43555.18	70513.41	51608.54	42351.58
(c) Special Contribution to Tree Authority Fund	81.79	131.83	118.30	145.97
Total:	200671.85	214375.29	173051.17	206952.61
iii) Prior Period Items	17762.95	...	...	...
iv) Deficit During the year	98325.95	141141.77	99637.35	125312.14
v) Special Contribution from Budget 'A' to met out revenue deficit	98325.95	141141.77	99637.35	125312.14

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

5.2. CAPITAL ESTIMATES :

5.2.1 The Budget Estimates for the years 2015-16 and 2016-17 and the Revised Estimates for 2015-16 of the proposed capital receipts and expenditure and actual for 2014-15 are shown in the following table.

Table-11

(₹ in lakhs)

Particulars	2014-15	2015-16		Budget Estimates 2016-17
	Actuals	Budget Estimates	Revised Estimates	As prepared by the Municipal Commissioner
Internal Loan Receipt	...	20000.00	...	...
Contribution from Development Fund	5000.00	5750.00	6270.00	6270.00
Contribution from Primary School Building Construction Fund	...	200.00	150.00	800.00
Contribution from Primary School Building Maintenance Fund	2570.32	9600.00	16600.00	25400.00
Receipt from Sarva Shiksha Abhiyan	...	209.85	136.68	17.00
Total receipts during the year :	7570.32	35759.85	23156.68	32487.00
Capital Expenditure	7570.32	35714.35	23151.97	32457.32
Surplus /Deficit During the year	...	45.50	4.71	29.68

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

6.1.1 The total revenue income for the year 2016-17 is estimated at ₹462251.77 Lakhs as shown in the following Table:-

Table No.12

(₹ in lakhs)

Sr. No.	Item	2014-15	2015-16		Budget Estimates 2016-17
		Actuals	Budget Estimates	Revised Estimates	As prepared by the Municipal Commissioner
1	2	3	4	5	6
1	Water Charges [by Meter Measurement]	76123.03	80515.00	74254.00	77298.00
2	Water Tax [On Rateable Value]	18029.38	20380.00	20379.82	22417.80
3	Water Benefit Tax [on Rateable Value]	79420.80	88163.00	88162.82	96979.10
4	Other Water Revenue	37657.02	31243.00	35868.00	36102.00
5	Sewerage Charges [by Meter Measurement]	39651.26	49164.00	45338.00	47136.00
6	Sewerage Tax [on Rateable Value]	40335.25	36565.00	36565.31	40221.84
7	Sewerage Benefit Tax [on Rateable Value]	49254.84	54597.00	54597.30	60057.03
8	Other Sewerage Revenue	19437.11	15703.00	18547.00	18547.00
9	General Revenue	42952.30	40741.00	58230.00	63493.00
	Total :	402860.99	417071.00	431942.25	462251.77

6.1.2 REVENUE (OPERATIONAL) EXPENDITURE

The Revenue Expenditure for the year 2016-17 is estimated to ₹332779.80 Lakhs as against the Revised Estimates of ₹308447.27 Lakhs for the year 2015-16. The table below summarizes item-wise comparison of the Revised Estimates for 2015-16 with the Budget Estimates for 2016-17.

Table No.13

(₹ in lakhs)

Sr. No.	Item	2014-15	2015-16		Budget Estimates 2016-17
		Actuals	Budget Estimates	Revised Estimates	As prepared by the Municipal Commissioner
1	2	3	4	5	6
1	Establishment Expenses	71720.78	169332.37	147228.40	150512.37
2	Administrative Expenses	24520.21	21348.31	21451.79	31837.99
3	Operation & Maintenance	44283.55	75256.66	66092.36	74520.66
4	Interest and Financing Charges	6107.93	5492.36	5492.66	4862.52
5	Programmed Expenses	...	162.41	45.76	2465.63
6	Revenue Grants, Contributions & Subsidies	53620.54	5573.50	6831.39	5623.09
7	Provisions & Write Off	46611.18	38172.00	51971.00	53604.00
8	Prior Period Items	-49884.59	391.79	372.28	408.67
9	Repayment of Loan	8926.52	8961.30	8961.63	8944.87
	Total Expenses :	205906.12	324690.70	308447.27	332779.80

6.1.3 REVENUE SURPLUS

6.1.3.1 Considering the estimated Income and Expenditure of Revised Estimates 2015-16 & Budget Estimates 2016-17, the estimates of Revenue Surplus for transferring to Capital expenditure would be ₹123494.98 Lakhs & ₹129471.97 Lakhs respectively as shown in the following Table:-

Table No.14

(₹ in lakhs)

Sr. No.	Particulars	2014-15	2015-16		B.E. 2016-17
		Actuals	Budget Estimates	Revised Estimates	As prepared by the Municipal Commissioner
1	Income	402860.99	417071.00	431942.25	462251.77
2	Less : Operational Expenditure	205906.12	324690.7	308447.27	332779.80
3	Surplus to be transferred to meet Capital Expenditure	196954.87	92380.30	123494.98	129471.97

6.2.1 CAPITAL EXPENDITURE

6.2.1.1 Capital Expenditure for the year 2015-16 was estimated at ₹254273.18 Lakhs, however the Revised Estimates of the capital expenditure has been proposed to ₹157855.60 Lakhs. The Budget Estimates of the capital expenditure for the year 2016-17 is proposed to ₹ 255930.98 Lakhs. The following table Summaries the Division-wise Revised Estimate 2015-16 & Budget Estimate for the year 2016-17 :-

Table No.15

(₹ in lakhs)

Sr. No.	Group	Department	2014-15	2015-16		Budget Estimates 2016-17
			Actuals	Budget Estimates	Revised Estimates	As prepared by the Municipal Commissioner
1	2	3	4	5	6	7
1	General	Common Services	8.09	663.11	343.00	2176.54
2	Water Supply	1] Water Operation	31194.49	87182.52	56194.46	89193.40
		2] Water Supply Project	66572.92	99060.95	60823.40	60892.25
3	Sewerage	1] Sewerage Operation	7164.89	14808.67	7053.94	18987.34
		2] Sewerage Project	5423.29	17318.33	18455.64	19843.03
		3] M.S.D.P.	3217.26	35239.60	14985.16	64838.42
Total Capital Expenditure :			113580.94	254273.18	157855.60	255930.98

6.2.1.2 SOURCES FOR MEETING CAPITAL EXPENDITURE

The sources from which the capital expenditure of the Revised Estimates 2015-16 & Budget Estimates 2016-17 are to be met as indicated in the following Table :

Table No.16

(₹ in lakhs)

Sr. No.	Particulars	2014-15	2015-16		Budget 2016-17
		Actuals	Budget Estimates	Revised Estimates	As prepared by the Municipal Commissioner
1	Revenue Surplus after meeting Operational Expenditure and Provisions (1)	196954.87	92380.30	123494.98	129471.97
2	Obligatory Contributions & Loans				
	a] Loan from Depreciation Fund for IV Mumbai Middle Vaitarna Project	...	...	...	...
	b] Loan from Depreciation Fund for MSDP Stage II Project	...	17000.00	...	40000.00
	c] Contribution from Asset Repla.& Rehabi.Fund for Tunnels	...	25000.00	17722.07	25000.00
	Total (A)	...	42000.00	17722.07	65000.00
3	Part of Contribution for Development Charges from Budget 'A'	12500.00	14375.00	15675.00	15675.00
	Diversion of watermain & Sewerlines Contribution from Budget -A	...	1000.00	1000.00	1000.00
	Total (B)	12500.00	15375.00	16675.00	16675.00
	Total (A+B) (2)	12500.00	57375.00	34397.07	81675.00
4	Additional Contributions from Asset Repla / Rehabi Fund				
	a]Addl.Contribution from Asset Repla.& Rehabi.Fund for Tansa mains	...	3000.00	...	...
	b]Addl.Contribution from Asset Repla.& Rehabi.Fund for Water mains	...	19000.00	...	15000.00
	Total (C)	...	22000.00	...	15000.00
5	Additional Loans from Depreciation Fund				
	a]Addl.Loanfrom DepreciationFund for Tunnel Work	...	25000.00	...	...
	b]Addl.Loanfrom DepreciationFund	...	30000.00	...	...
	Total (D)	...	55000.00	...	...
	Total (C+D)=(3)	...	77000.00	...	15000.00
6	Transfer from Accumulated Surplus (4)	...	27572.00	...	29847.46
	Total (1+2+3+4) :	209454.87	254327.30	157892.05	255994.43
	Less:- Capital Expenditure	113580.94	254273.18	157855.60	255930.98
	Total Capital Surplus	95873.93	54.12	36.45	63.45

MUNICIPAL CORPORATION OF GREATER MUMBAI

बृहन्मुंबई महानगरपालिका

EXTENSION OF SERVICES TO URBAN POOR FOR
THE FINANCIAL YEAR 2016- 17सन २०१६-१७ या वित्तीय वर्षामध्ये शहरातील गरीब जनतेला द्यावयाच्या
सेवांमध्ये वाढ

(₹ in Thousands / रुपये हजारात)

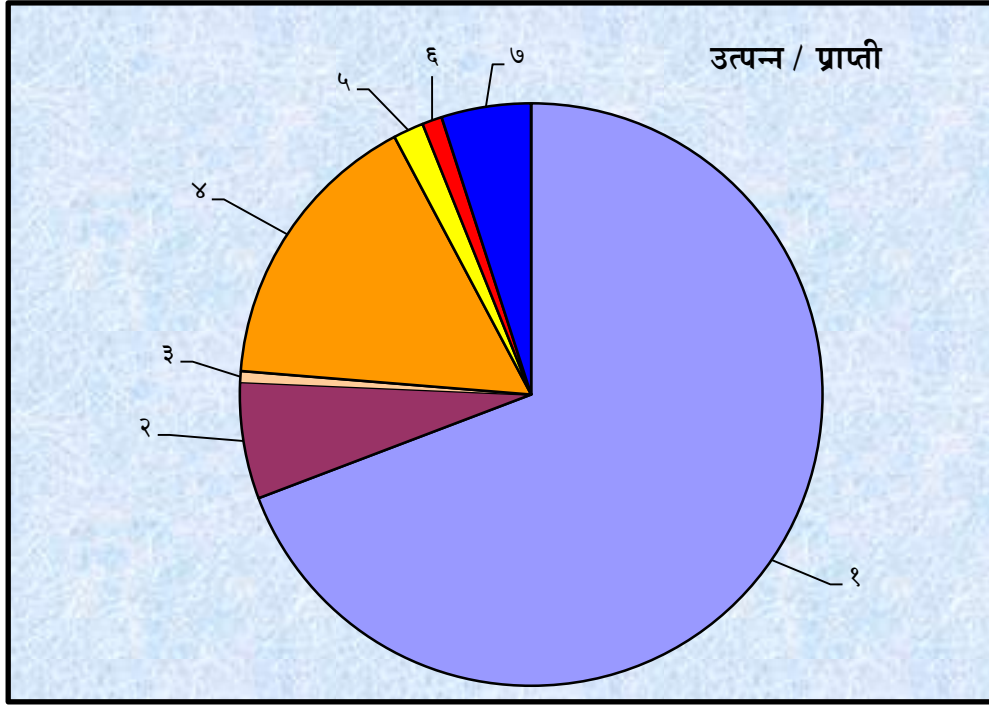
Fund Code निधी संकेतांक	Function Code कार्य संकेतांक	Function Description	Revenue Expenditure महसुली खर्च	Capital Expenditure भांडवली खर्च	Total Expenses एकूण खर्च	कार्याचा तपशील
11	70000000000	Urban Poverty Alleviation and Social Welfare				शहरी दारिद्र्य निर्मूलन आणि समाज कल्याण
	77800000000	Urban Poverty Alleviation	657	293644	294301	शहरी दारिद्र्यनिर्मूलन
11 & 70	88209000000	Secondary Education	2196561	142382	2338943	माध्यमिक शिक्षण
11		Unforeseen Expenditure [80%]	1113600	...	1113600	अनपेक्षित कामांचा खर्च (८०%)
11	77601000000	Conservancy Services in Municipal & Government Slums	1332175	...	1332175	महानगरपालिका आणि शासनाच्या जमिनी वरील गलिच्छ वस्त्यांमधील साफसफाई सेवा
11		Clean Dharavi and Healthy Dharavi Programme	8053	...	8053	स्वच्छ धारावी, निरोगी धारावी उपक्रम
11		Mumbai vasti Prabodhan Abhiyan	808875	...	808875	मुंबई वस्ती प्रबोधन अभियान
12	30000000000	Health	24638128	8228212	32866340	आरोग्य
21		Chawls / Buildings	2735260	3970263	6705523	चाळी / इमारती
22		Slum Clearance	65205	...	65205	गलिच्छ वस्त्या हटविणे
23		Upgradation of Slum	1872048	2041500	3913548	गलिच्छ वस्त्यांची दर्जोन्नती
30		Primary Education	20695261	3245732	23940993	प्राथमिक शिक्षण
40	77800000000	Urban Poverty Alleviation	...	43500	43500	शहरी दारिद्र्य निर्मूलन
40		Water Subsidies	18448400	...	18448400	सवलतीच्या दराने पाणी पुरवठा
		Total :	73914223	17965233	91879456	एकूण

आलेखीय माहिती

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

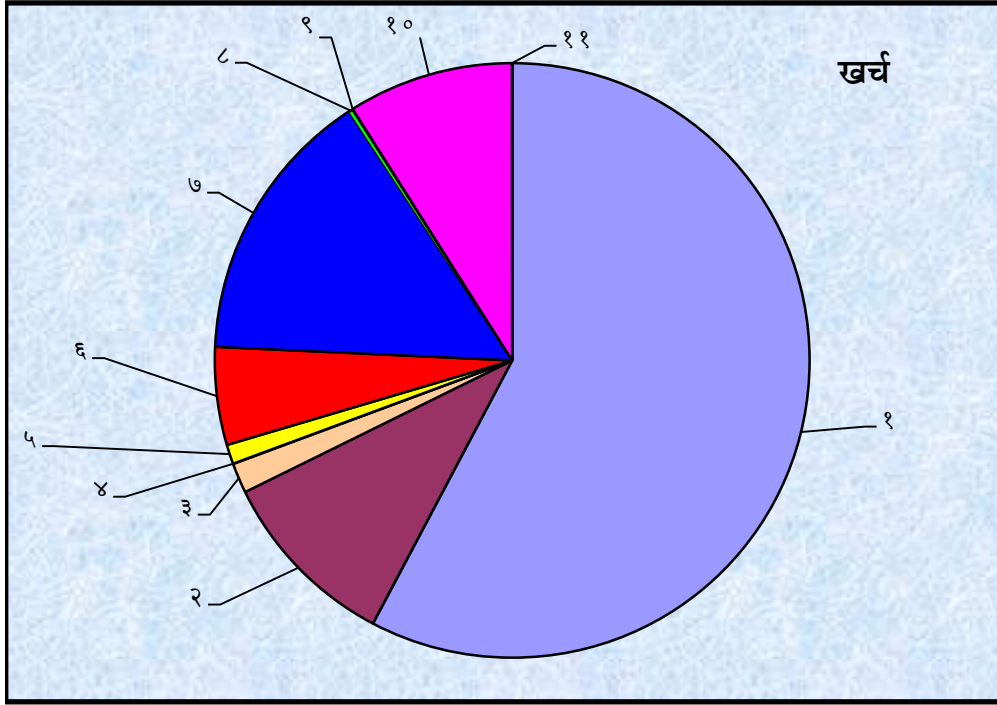
(फंड कोड-११,१२,२१,२२,२३,३०,४०,५०,६०आणि ७०)

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



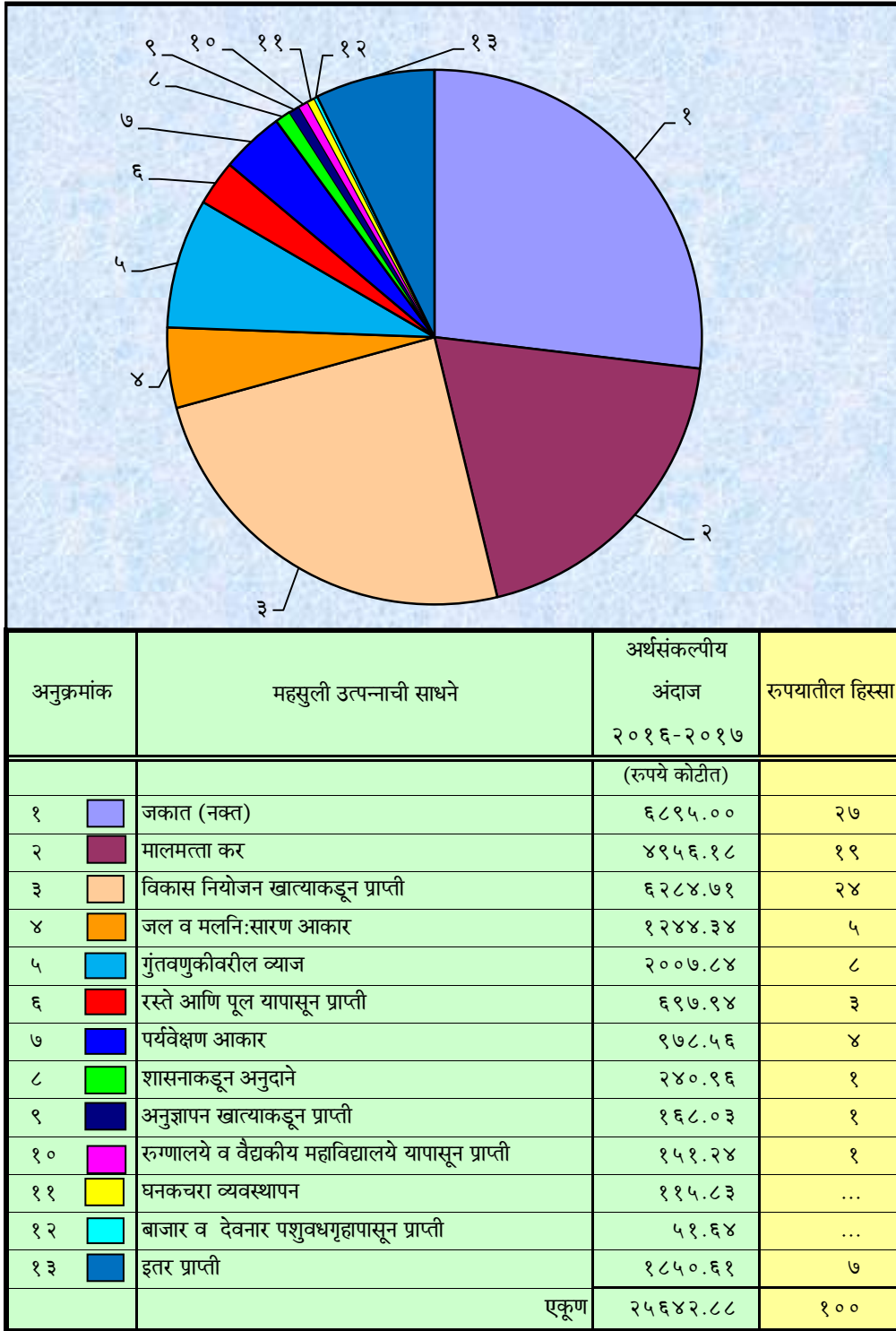
अनुक्रमांक	उत्पन्न / प्राप्तीचे स्रोत	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१६-२०१७	रुपयातील हिस्सा
		(रुपये कोटीत)	
१	महसुली उत्पन्न	२५६४२.८८	६९
२	कर्ज	२४००.००	६
३	अनुदाने	२२२.३५	१
४	विशेष निधीतून काढलेले पैसे	५९०९.७२	१६
५	विकास निधीतून अंशदान	६२७.००	२
६	संचित वर्ताळ्यातून अंशदान	४०७.४७	१
७	इतर प्राप्ती	१८४२.७३	५
	एकूण	३७०५२.१५	१००

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

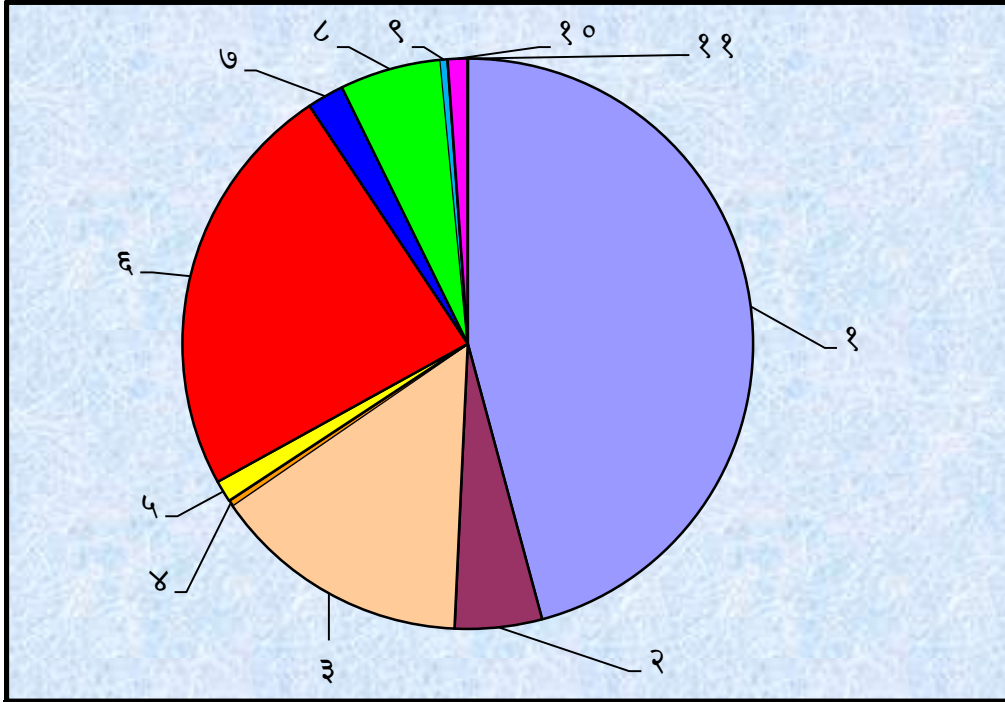


अनुक्रमांक	खर्चाच्या बाबी	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१६-२०१७	रुपयातील हिस्सा
		(रुपये कोटीत)	
१	सर्वसाधारण अर्थसंकल्प	२१३९६.०९	५८
२	आरोग्य अर्थसंकल्प	३६९३.७४	१०
३	सुधार योजना	६०३.४२	२
४	गलिच्छ वस्ती निर्मूलन	६.५२	...
५	गलिच्छ वस्ती सुधारणा	३९१.२९	१
६	शिक्षण निधी	१९६९.१२	५
७	पाणी पुरवठा व मलनिःसारण	५५६९.८३	१५
८	वृक्ष प्राधिकरण	७७.७४	...
९	भविष्य निर्वाह निधी	८.२४	...
१०	निवृत्तीवेतन निधी	३३३१.५०	९
११	खचपेक्षा जादा प्राप्ती	४.६६	...
	एकूण	३७०५२.१५	१००

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

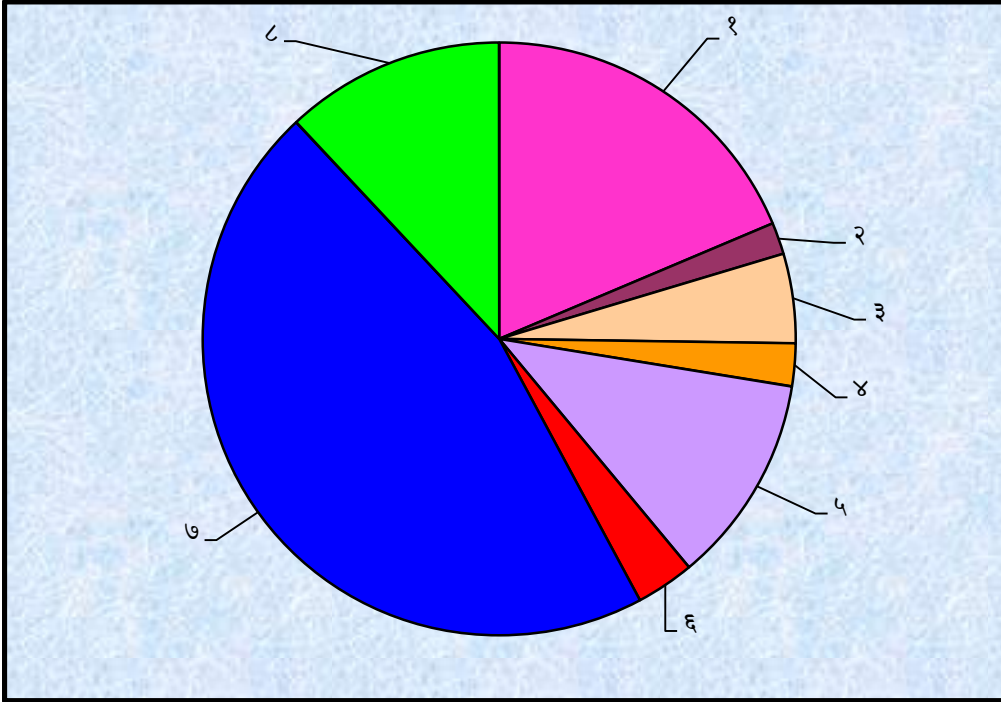


महसुली खर्च- अर्थसंकल्पीय अंदाज 'अ', 'ब', 'ई', 'ग' आणि वृक्षप्राधिकरण



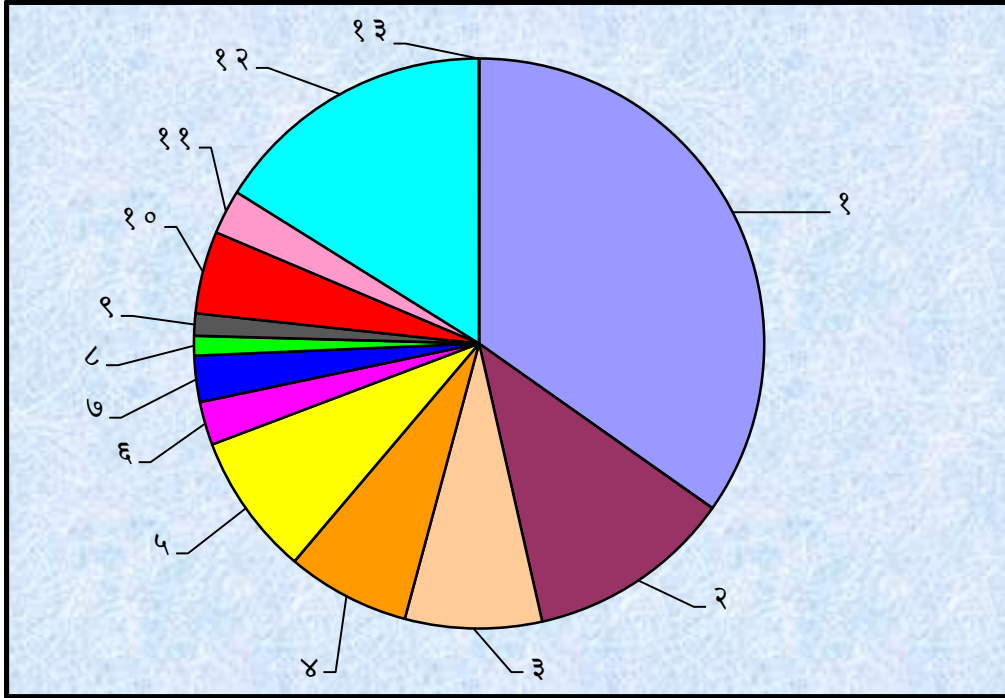
अनुक्रमांक	महसुली खर्चाच्या बाबी	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१६-२०१७	रुपयातील हिस्सा
		(रुपये कोटीत)	
१	आस्थापना खर्च	११७४४.२७	४६
२	प्रशासकीय खर्च	१२६८.६२	५
३	प्रचालन आणि परिरक्षण	३७६४.१०	१५
४	व्याज आणि वित्त आकार	७८.२७	...
५	कार्यक्रम खर्च	३१४.९८	१
६	महसुली अनुदाने, अंशदाने आणि अर्थसहाय्य	६०७६.२२	२४
७	तरतुदी आणि निर्लेखन	५३६.३९	२
८	भांडवली लेख्याला स्थानांतरण	१४६७.७२	६
९	इतर खर्च	१०१.०१	...
१०	करांचा परतावा	२८८.८५	१
११	खर्चापेक्षा जादा प्राप्ती	२.४५	...
	एकूण	२५६४२.८८	१००

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

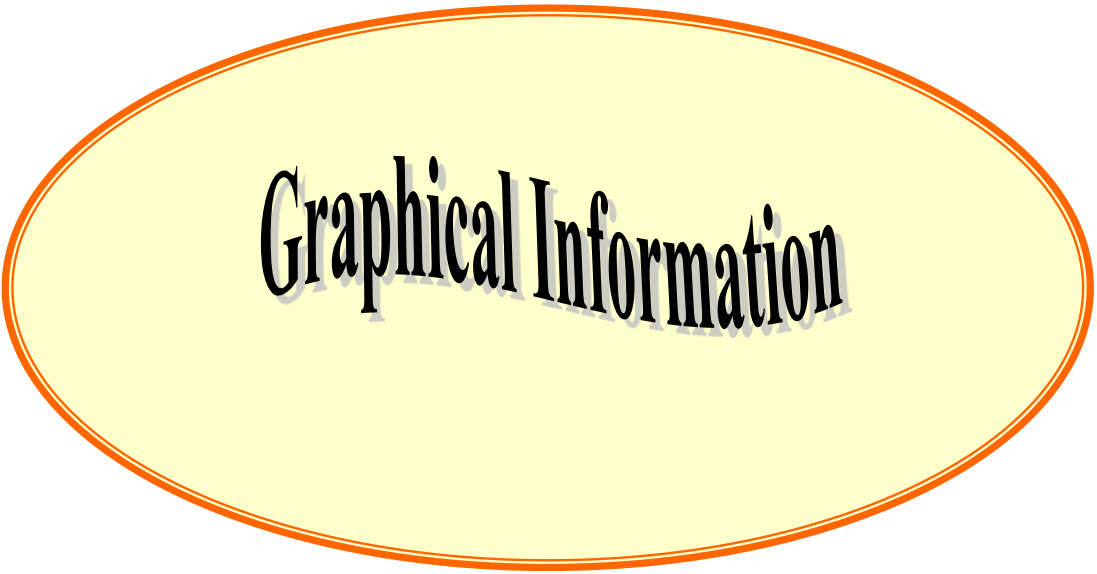


अनुक्रमांक	भांडवली प्राप्तीची साधने	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१६-२०१७	रुपयातील हिस्सा
		(रुपये कोटीत)	
१	कर्जे	२४००.००	१९
२	अनुदाने	२२२.३५	२
३	विकास निधीतून अंशदान	६२७.००	५
४	जमिनी व इमारती इ.च्या अधिमुल्यापासूनची प्राप्ती	३००.३०	२
५	महसुली लेख्यातून अंशदान	१४६७.७२	११
६	संचित वर्ताळा	४०७.४७	३
७	विशेष निधीतून काढलेले पैसे	५९०९.७२	४६
८	इतर प्राप्ती	१५४२.४३	१२
	एकूण	१२८७६.९९	१००

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



अनुक्रमांक	भांडवली खर्चाच्या बाबी	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१६-२०१७	रुपयातील हिस्सा
		(रुपये कोटीत)	
१	रस्ते, पूल व वाहतुक प्रचालन	४४७८.८४	३५
२	पाणी पुरवठा	१५००.८५	१२
३	पर्जन्य जलवाहिन्या	९९८.७०	८
४	आरोग्य अर्थसंकल्प	९००.८४	७
५	मलनिःसारण	१०३६.६८	८
६	घन कचरा व्यवस्थापन व परिवहन	३१६.५७	२
७	अग्निशमन दल आणि आपत्कालिन व्यवस्थापन	३३६.६४	३
८	माहिती तंत्रज्ञान खाते	१४४.८२	१
९	बाजार व देवनार पशुवधगृह	१६२.४८	१
१०	महानगरपालिका मालमत्तांच्या दुरुस्त्या आणि गलिच्छ वस्ती सुधारणा (अर्थसंकल्प ब)	६०१.१८	५
११	प्राथमिक शाळांच्या दुरुस्त्या (अर्थसंकल्प ई)	३२४.५७	२
१२	इतर	२०७२.६१	१६
१३	खर्चपेक्षा जादा प्राप्ती	२.२१	...
	एकूण	१२८७६.९९	१००

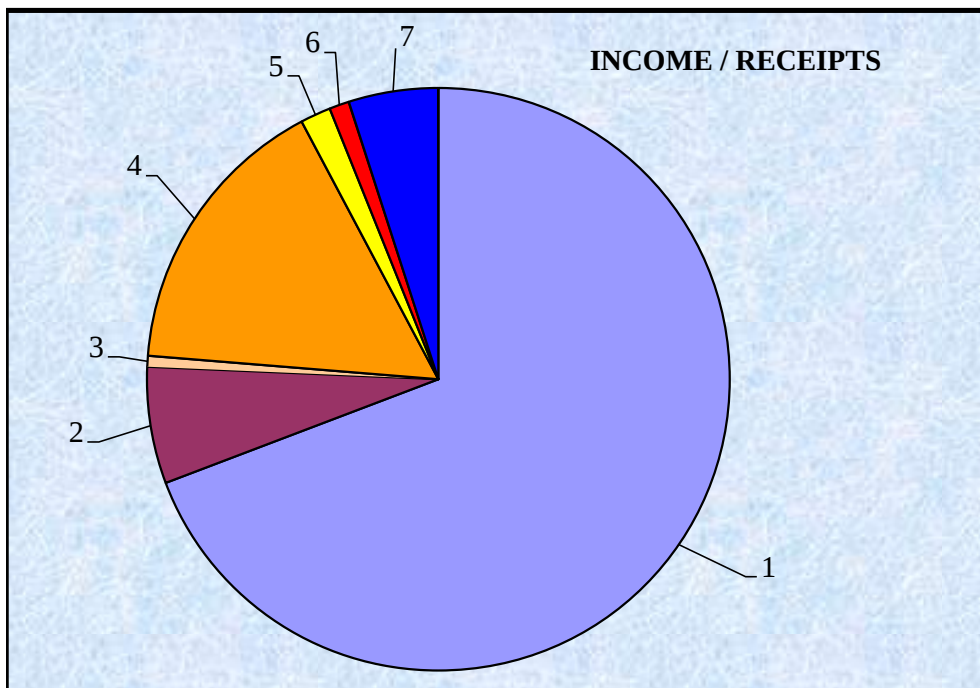


Graphical Information

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

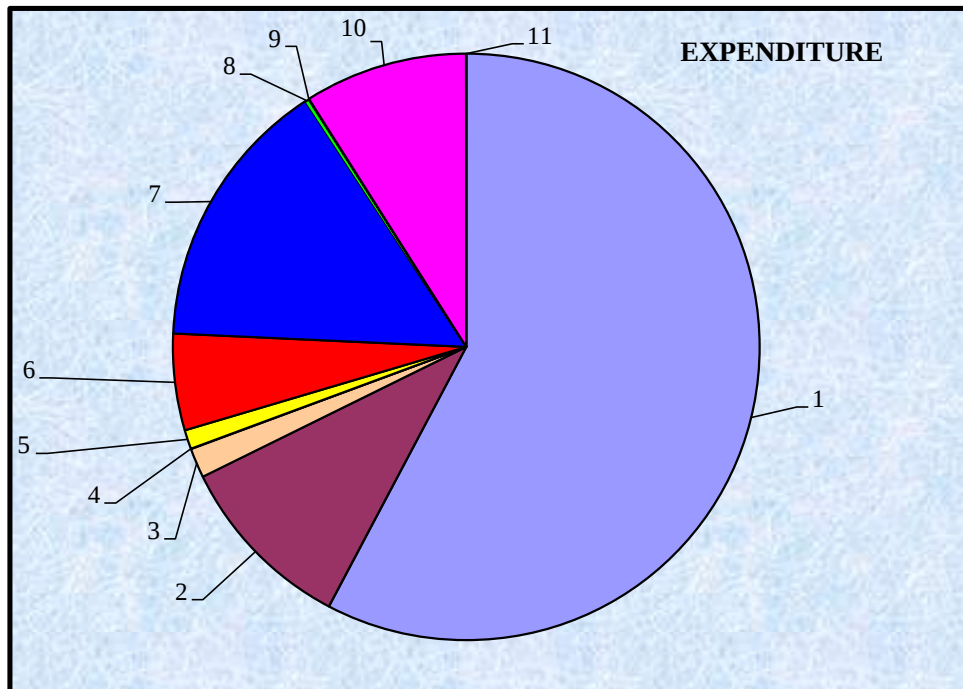
(FUND CODE-11,12,21,22,23,30,40,50,60&70)

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



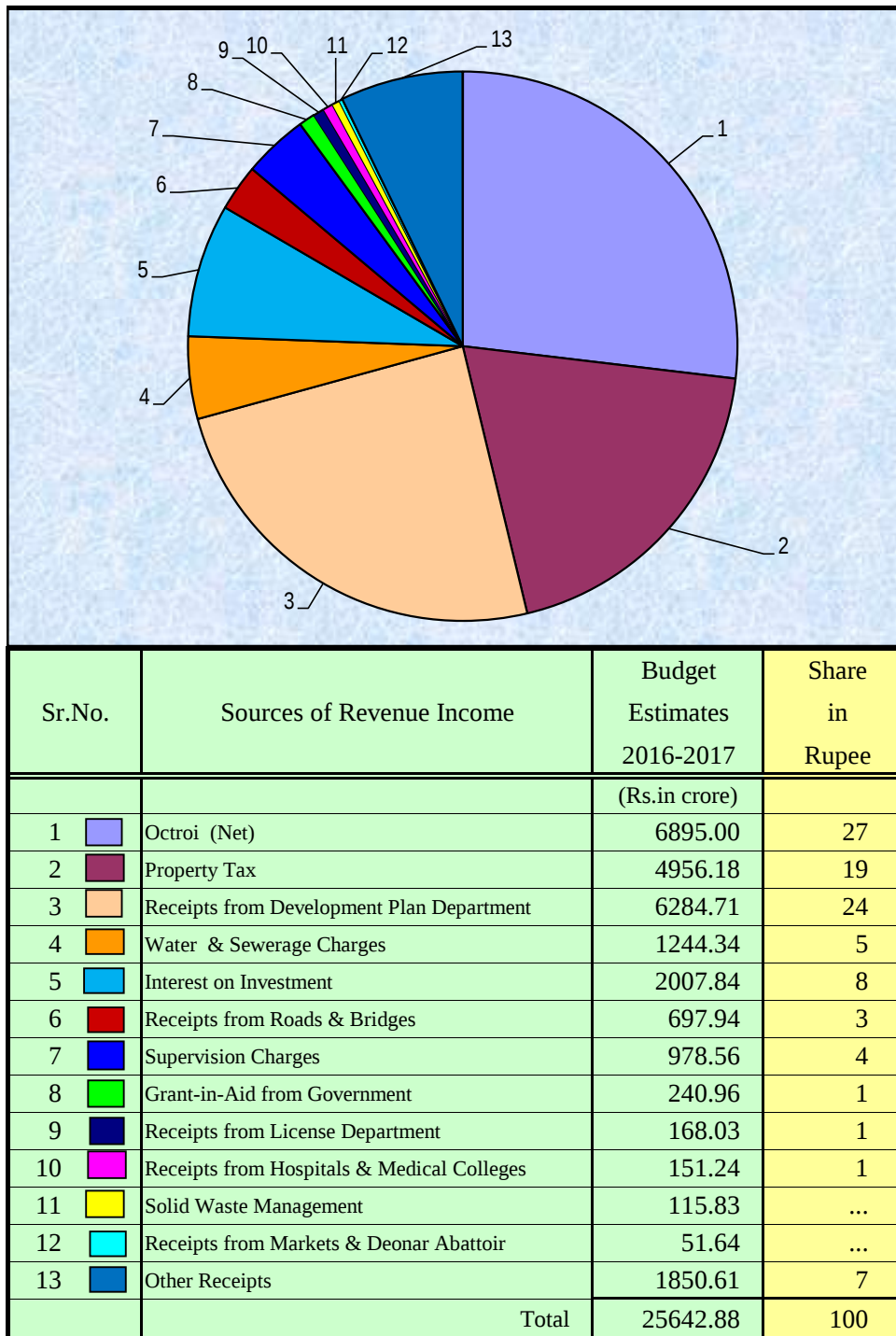
Sr. No.	Sources of Income/Receipts	Budget Estimates 2016-2017	Share in Rupee
		(Rs.in crore)	
1	Revenue Income	25642.88	69
2	Loan	2400.00	6
3	Grants	222.35	1
4	Withdrawal from special fund	5909.72	16
5	Contribution from Development Fund	627.00	2
6	Contribution from Accumulated Surplus	407.47	1
7	Other Receipts	1842.73	5
	Total	37052.15	100

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

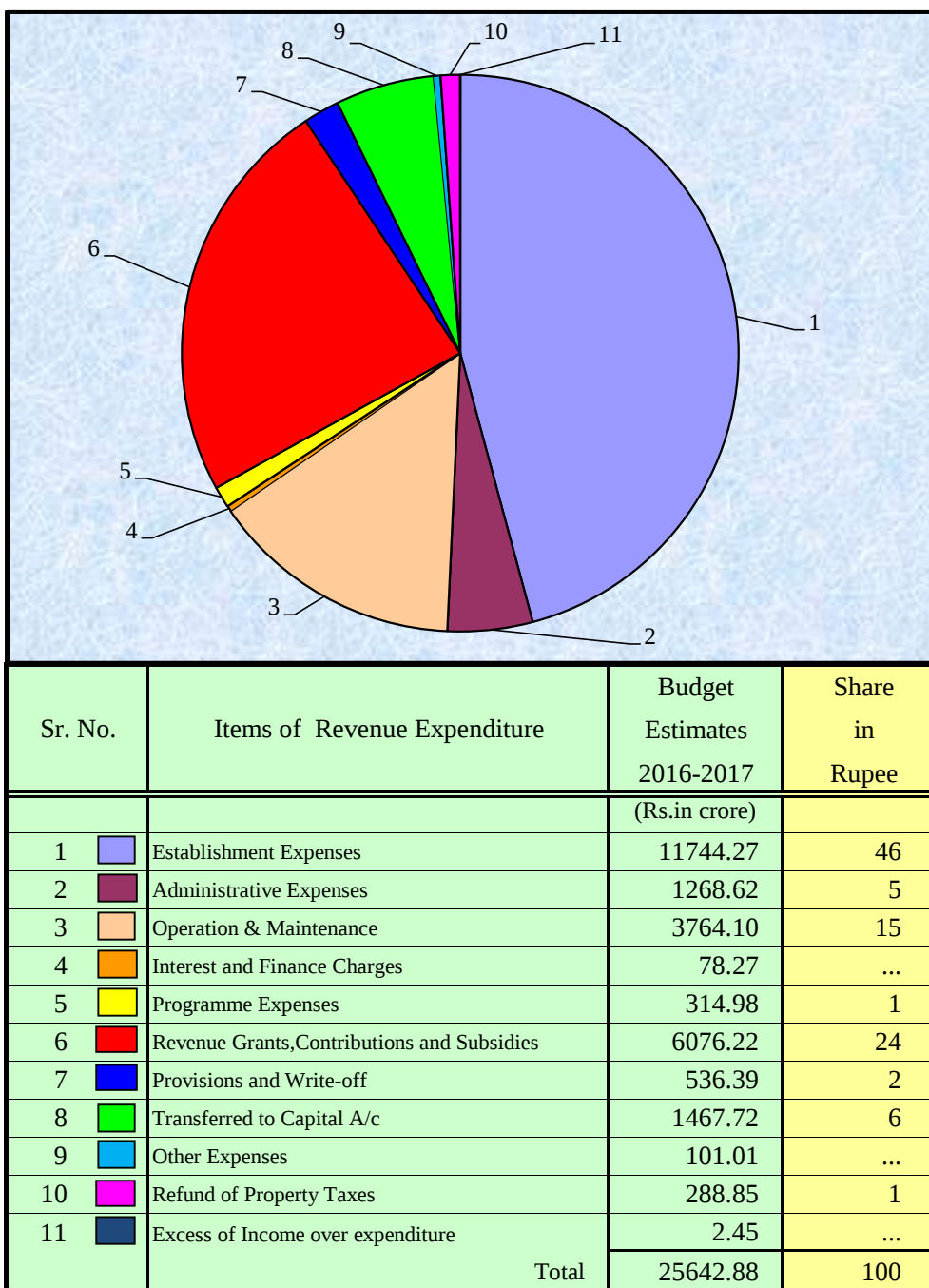


Sr.No.	Items of Expenditure	Budget Estimates 2016-2017	Share in Rupee
		(Rs.in crore)	
1	General Budget	21396.09	58
2	Health Budget	3693.74	10
3	Improvement Schemes	603.42	2
4	Slum Clearance	6.52	...
5	Slum Improvement	391.29	1
6	Education Fund	1969.12	5
7	Water Supply & Sewerage Disposal	5569.83	15
8	Tree Authority	77.74	...
9	Provident Fund	8.24	...
10	Pension Fund	3331.50	9
11	Excess of Income over expenditure	4.66	...
	Total	37052.15	100

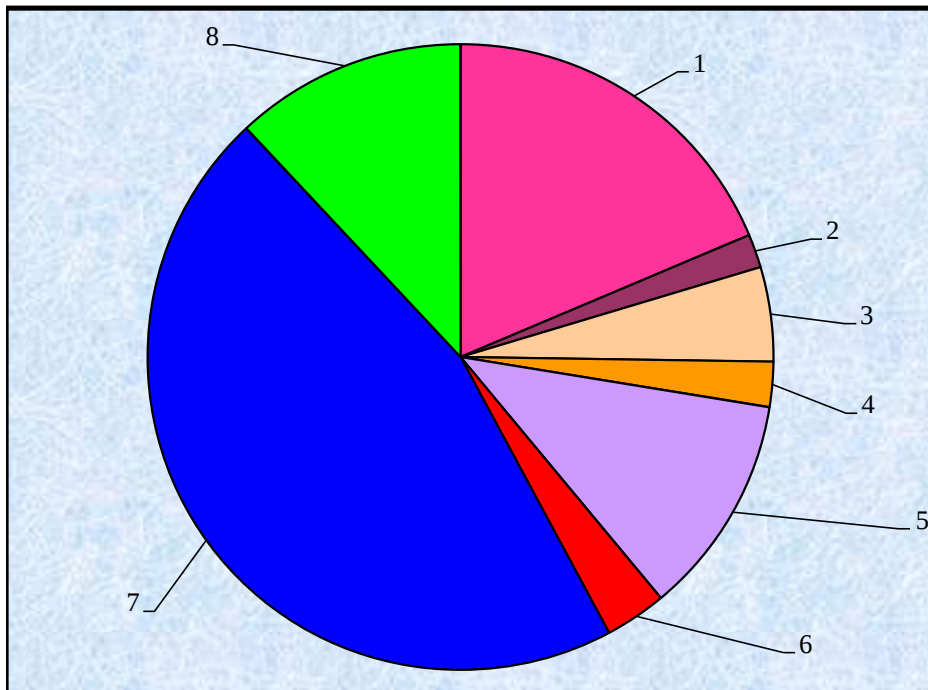
REVENUE INCOME-BUDGET ESTIMATES 'A','B', 'E','G' AND TREE AUTHORITY



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

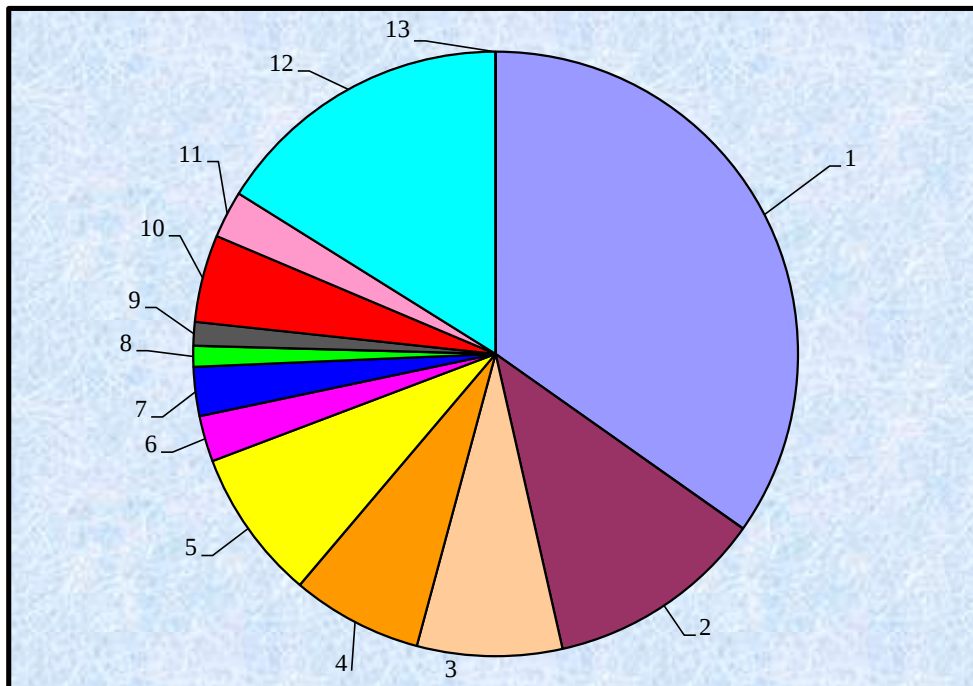


CAPITAL RECEIPTS -BUDGET ESTIMATES 'A','B', 'E', 'G' AND TREE AUTHORITY



Sr.No.	Sources of Capital Receipts	Budget Estimates 2016-2017 (Rs.in crore)	Share in Rupee
1	Loan	2400.00	19
2	Grants	222.35	2
3	Contribution from development Fund	627.00	5
4	Receipts from Premium of land and buildings	300.30	2
5	Contribution from Revenue A/c	1467.72	11
6	Accumulated Surplus	407.47	3
7	Withdrawal from special fund	5909.72	46
8	Other receipts	1542.43	12
	Total	12876.99	100

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



Sr. No.	Items of Capital Expenditure	Budget Estimates 2016-2017	Share in Rupee
		(Rs.in crore)	
1	Traffic Operations, Roads & Bridges	4478.84	35
2	Water Supply	1500.85	12
3	Storm Water Drains	998.70	8
4	Health Budget	900.84	7
5	Sewage Disposal	1036.68	8
6	Solid Waste Management & Transport	316.57	2
7	Fire Brigade & Disaster Management	336.64	3
8	Information Technology	144.82	1
9	Market & Deonar Abattoir	162.48	1
10	Repairs to Mun.Properties & Slum Improvement (Budget-B)	601.18	5
11	Repairs to Primary School Buildings (Budget E)	324.57	2
12	Others	2072.61	16
13	Excess of Income over Expenditure	2.21	...
	Total	12876.99	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 Fund	Same G.L.Code within various Fund Centre
2	Establishment Expenditure	Head Of the Deptt.		from One G.L.Code to another G.L.Code
3	Administrative Expenditure	Head Of the Deptt.		from One G.L.Code to another G.L.Code
4	Operation & Maintenance Expenditure	Head Of the Deptt.with the sanction of A.M.C. incharge of the department	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.