



बृहन्मुंबई महानगरपालिका

BRIHANMUMBAI MUNICIPAL CORPORATION

दृष्टिक्षेपात अर्थसंकल्पीय अंदाज

(महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे)

BUDGET ESTIMATES AT A GLANCE

(AS PREPARED BY THE MUNICIPAL COMMISSIONER)

2023-2024

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	8.77	48.05	...	0.56	म.न.पा. सचिव खाते
2	11	Municipal Chief Auditor's Department	8.01	56.80	...	0.49	म.न.पा. मुख्य लेखा परीक्षक
3	12	Departments related to General Administration and Ward Management	139.11	825.04	...	1014.55	सर्वसाधारण प्रशासन आणि विभाग व्यवस्थापनांशी संबंधित खाती
4	13	Chief Accountant's Department (Finance/ Treasury)	1317.96	12025.77	19938.95	800.48	प्रमुख लेखापाल खाते (वित्त/ कोषागार)
5	14	Labour Department	0.18	34.24	...	0.03	कामगार खाते
6	15	Public Relations Department	11.70	63.80	...	0.14	जनसंपर्क विभाग
7	16	Mumbai Municipal Security Force	1.35	253.10	...	15.31	मुंबई महानगरपालिका सुरक्षा दल
8	17	Civic Training Institute and Research Centre	0.64	20.71	...	7.23	नागरी प्रशिक्षण संस्था आणि संशोधन केंद्र
9	18	Information Technology Department	3.66	137.99	...	46.22	माहिती तंत्रज्ञान खाते
10	19	Enquiry Department	0.01	14.16	...	0.10	चौकशी खाते
11	20	Chief Safety officer Department	...	1.14	...	0.02	प्रमुख सुरक्षितता अधिकारी
12	21	Disaster Management Cell	8.97	43.18	...	8.56	आपत्कालीन व्यवस्थापन कक्ष
13	22	Coastal Road Project	280.11	8.21	...	3545.05	सागरी किनारा रस्ता प्रकल्प
14	23	Zoo	35.62	34.78	...	140.00	प्राणीसंग्रहालय
15	24	Assessor and Collector Department	15253.56	354.04	...	2.79	करनिर्धारक व संकलक खाते
16	25	Central Procurement Department	3.66	13.24	...	0.09	मध्यवर्ती खरेदी खाते
17	26	Chief Engineer Building Maintenance Department	6.78	46.37	5.00	75.65	प्रमुख अभियंता (इमारत परिरक्षण) खाते
18	27	Legal Department	5.05	60.63	...	0.05	विधी खाते
19	28	Election Department	53.28	130.02	...	1.08	निवडणूक खाते
20	29	Museum	...	3.01	...	4.84	संग्रहालय
21	30	Education Department	165.49	212.79	...	17.36	शिक्षण खाते
22	31	Solid Waste Management Dept.	463.31	2997.84	...	1491.50	घन कचरा व्यवस्थापन खाते
23	32	Transport Department	5.88	460.15	...	29.04	परिवहन खाते
24	33	Storm Water Drains Department	228.90	695.50	...	2570.65	पर्जन्य जलवाहिन्या खाते
25	34	Mechanical & Electrical Department	24.45	139.40	...	64.41	यांत्रिकी आणि विद्युत खाते
26	35	City Engineer's Department	121.75	253.50	...	649.64	नगर अभियंता खाते
27	36	Estate Department	27.80	14.98	...	27.18	मालमत्ता खाते
28	37	Development Plan Department	4400.16	70.19	...	1250.00	विकास नियोजन खाते
29	38	Fire Brigade	309.94	439.20	...	227.07	अग्निशमन दल
30	39	License Department	262.12	92.39	...	5.60	अनुज्ञापन खाते
31	40	Shops & Establishment Department	2.24	25.49	...	0.05	दुकाने आणि आस्थापना खाते
32	41	Garden & Recreation (Garden)	196.97	242.95	...	134.22	उद्यान व मनोरंजन (उद्यान)
33	41	Garden & Recreation (Swimming Pool & Theatres)	45.64	37.08	25.00	46.61	उद्यान व मनोरंजन (जलतरण तलाव आणि नाट्यगृह)
34	42	Markets Department	42.29	75.42	...	96.30	बाजार खाते
35	43	Deonar Abattoir	25.49	58.20	...	26.99	देवनार पशुवधगृह
36	44	Roads & Traffic Department	1346.25	805.65	...	2825.06	रस्ते आणि वाहतुक खाते
37	45	Bridges Department	242.71	19.81	...	3160.00	पूल खाते
38	46	Municipal Printing Press	18.26	39.15	...	3.85	महानगरपालिका मुद्रणालय
		Total: Fund Code -11	25068.07	20853.97	19968.95	18288.77	:एकूण-निधी संकेतांक- ११

2
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	0.55	प्रमुख लेखापाल खाते (वित्त/ कोषागार)
2	26	Chief Engineer (Building Maintenance) Dept.	...	0.23	...	1.58	प्रमुख अभियंता (इमारत परिरक्षण) खाते
3	34	Mechanical & Electrical Department	104.30	यांत्रिकी आणि विद्युत खाते
4	35	Environment	6.84	9.09	...	35.19	पर्यावरण
5	37	Development Plan Department	विकास नियोजन खाते
6	47	Health Department	188.25	1301.36	...	341.29	आरोग्य खाते
7	61	King Edward Memorial Hospital	27.76	605.60	...	179.42	रा.ए.स्मा.रुग्णालय
8	62	Lokmanya Tilak Municipal General Hospital	20.30	524.31	...	165.10	लोकमान्य टिळक म.स. रुग्णालय
9	63	Bai Yamunabai L. Nair Charitable Hospital	15.35	376.60	...	131.24	बा.य.ल.नायर धर्मादाय रुग्णालय
10	64	Dr. Bhajekar Hospital	...	0.16	...	0.04	डॉ. भाजेकर रुग्णालय
11	65	Seth AJB Mun.Ear, Nose & Throat Hospital	0.40	18.61	...	1.83	सेठ एजेबी म.न.पा.कान, नाक व घसा रुग्णा.
12	66	Municipal Eye Hospital	0.22	10.41	...	2.54	महानगरपालिका नेत्र रुग्णालय
13	67	K.B. Bhabha Hospital, Kurla	1.60	72.09	...	2.42	के.बी.भाभा रुग्णालय, कुर्ला
14	68	K.B. Bhabha Hospital, Bandra	5.93	98.99	...	55.99	के.बी.भाभा रुग्णालय, वांद्रे
15	69	Seth V.C. Gandhi & M.A. Vora Mun.Gen.Hospital, Rajawadi, Ghatkopar	3.45	135.61	...	17.48	सेठ व्ही.सी.गांधी आणि एम.ए.वोरा म.स.रुग्णालय, राजावाडी, घाटकोपर
16	70	Shri Harilal Bhagwati Mun.Gen.Hosp.Borivali	11.11	46.95	...	123.21	श्री. हरिलाल भगवती म.स.रुग्णालय
17	71	Smt.M.T.Agarwal MunHosp.,Mulund(W)	15.53	48.93	...	104.19	श्रीम.म.तु.अगरवाल, म.स.रुग्णालय, मुलुंड
18	72	Dr. R.N.Cooper Mun.Gen.Hosp.Vile Parle-W	4.90	169.43	...	43.03	डॉ. आर.एन.कूपर रुग्णालय, विलेपार्ले (प.)
19	73	Smt. D. M.Mehta Mun.Gen. Hosp., Chembur	0.58	20.70	...	4.48	श्रीमती. दि.मो.मेहता म. स.रुग्णालय, चेंबूर
20	74	V.N. Desai Mun. Gen.Hosp., Santacruz	1.54	72.19	...	1.25	व्ही.एन.देसाई म.स. रुग्णालय, सांताक्रुझ
21	75	M.W. Desai Mun.Gen.Hospital, Malad East	0.65	31.64	...	1.00	म.वा.देसाई म.स.रुग्णालय, मालाड (पूर्व)
22	76	S.V.D Savarkar Mun.Gen.Hosp.,Mulund (E)	0.49	29.20	...	0.81	स्वा.वि.दा.सावरकर स.रुग्णालय, मुलुंड (पू.)
23	77	Sant Muktabai Municipal General Hospital, Barve Nagar, Ghatkopar (West)	0.79	28.97	...	1.44	संत मुक्ताबाई महानगरपालिका सर्वसाधारण रुग्णालय, बर्वेनगर, घाटकोपर (पश्चिम)
24	78	S K Patil Municipal General Hospital - Malad	0.11	10.04	...	1.44	स.का.पाटील रुग्णालय, मालाड
25	79	Bharatratna Dr.Babasaheb Ambedkar Mun. Gen. Hospital, Kandivali	8.85	110.96	...	80.56	भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म.न.पा. सर्वसाधारण रुग्णालय, (कांदिवली)
26	80	Pt.Madan Mohan Malviya Mun. Gen. Hospital, Govandi	11.53	55.17	...	122.17	पंडित मदनमोहन मालविय शताब्दी रुग्णालय, (गोवंडी)
27	81	K. J.M.P. Mun. Hosp., Kannamwar Nagar	2.57	42.78	...	7.93	क्रां.म.ज्यो.फुले स.रुग्णा., कन्नमवार नगर
28	82	Mun.Gen.Hosp, New Siddharth Nagar, Goregaon (W)	4.05	27.00	...	50.24	महानगरपालिका सर्वसाधारण रुग्णालय, न्यू सिध्दार्थ नगर, गोरेगाव (प.)
29	83	Kasturba Hospital	1.50	74.43	...	12.25	कस्तुरबा रुग्णालय
30	84	GTB Hospital	1.03	114.12	...	8.52	क्षयरोग रुग्णालय समूह
31	85	Acworth Leprosy Hospital	2.67	11.43	...	34.05	अँक्वर्थ कुष्ठरोग रुग्णालय
32	86	Gordhandas Sundardas Medical College	24.88	131.34	...	3.79	गो.सु.वैद्यकीय महाविद्यालय
33	87	Topiwala National Medical College	16.22	105.20	...	1.84	टोपीवाला राष्ट्रीय वैद्यकीय महाविद्यालय
34	88	Nair Hospital Dental College	5.82	47.61	...	24.28	नायर रुग्णालय दंत महाविद्यालय
35	89	Lokmanya Tilak Medical College	16.19	133.41	...	2.37	लोकमान्य टिळक वैद्यकीय महाविद्यालय
36	90	Hinduridaysamrat Balasaheb Thackray Trauma (Jogeshwari)	2.68	61.24	...	1.81	हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे ट्रॉमा केअर रुग्णालय, (जोगेश्वरी)
37	91	Krantijyoti Savitribai Phule Hospital, Borivali (East)	0.68	36.57	...	2.91	क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले रुग्णालय, बोरीवली (पूर्व)
38	92	Hinduridaysamrat Balasaheb Thackray Medical College	11.02	52.55	...	8.06	हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे वैद्यकीय महाविद्यालय
39	93	C.M.S. Peripheral Hospital	0.79	13.72	...	0.13	वैद्यकीय अधीक्षक कक्षांतर्गत रुग्णालये
Total: Fund Code -12			416.29	4629.19	...	1680.18	: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)	8.25	8.25	प्रमुख लेखापाल खाते (वित्त/ कोषागार)
Total: Fund Code -60			8.25	8.25	:एकूण-निधी संकेतांक-६०
Fund Code - 70-Pension Fund निधी संकेतांक-७०-निवृत्ती वेतन निधी							
1	13	Chief Accountant's Dept(Finance/ Treasury)	5540.00	5390.00	प्रमुख लेखापाल खाते (वित्त/ कोषागार)
2	30	Education Department	...	150.00	शिक्षण खाते
Total:Fund Code -70			5540.00	5540.00	:एकूण-निधी संकेतांक-७०
Total : Budget-A (Fund Code-11,12,60 &70)			31032.61	31031.41	19968.95	19968.95	: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	...	0.41	म. न. पा. चिटणीस खाते
2	12	Departments related to General Administration and Ward Management	...	9.81	...	0.01	सर्वसाधारण प्रशासन आणि विभाग व्यवस्थापनांशी संबंधित खाती
3	13	Chief Accountant's Dept. (Finance/ Treasury)	245.74	129.78	2.30	...	प्रमुख लेखापाल खाते (वित्त/कोषागार)
4	14	Labour Department	...	0.06	कामगार खाते
5	25	Central Procurement Dept	...	0.05	मध्यवर्ती खरेदी खाते
6	26	Chief Engineer Building Maintenance Department	7.22	2.10	...	81.29	प्रमुख अभियंता (इमारत परिरक्षण) खाते
7	27	Legal Department	...	0.48	विधी खाते
8	35	City Engineer's Department	19.88	96.05	...	233.00	नगर अभियंता खाते
9	36	Estate Department	89.02	123.12	312.00	...	मालमत्ता खाते
Total:Fund Code-21			361.86	361.86	314.30	314.30	:एकूण निधी संकेतांक- २१

Fund Code - 22-Slum Clearance

निधी संकेतांक-२२-गलिच्छ वस्ती निर्मूलन

1	12	Departments related to General Administration and Ward Management	...	0.60	सर्वसाधारण प्रशासन आणि विभाग व्यवस्थापनांशी संबंधित खाती
2	13	Chief Accountant's Dept. (Finance/ Treasury)	4.39	प्रमुख लेखापाल खाते(वित्त/कोषागार)
3	35	City Engineer's Department	...	0.80	नगर अभियंता खाते
4	36	Estate Department	2.65	5.64	मालमत्ता खाते
Total:Fund Code-22			7.04	7.04	: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)	293.44	192.61	235.70	...	प्रमुख लेखापाल खाते(वित्त/कोषागार)
3	31	Solid Waste Management Dept.	...	63.97	...	156.95	घन कचरा व्यवस्थापन खाते
4	35	City Engineer's Department	41.04	74.90	...	78.75	नगर अभियंता खाते
Total:Fund Code-23			334.48	334.48	235.70	235.70	:एकूण -निधी संकेतांक-२३
Grand Total-Budget-B (Fund Code- 21,22,23)			703.38	703.38	550.00	550.00	: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	0.11	0.18	म.न.पा. सचिव खाते
2	12	Departments related to General Administration and Ward Management	...	51.63	...	0.13	सर्वसाधारण प्रशासन आणि विभाग व्यवस्थापनांशी संबंधित खाती
3	13	Chief Accountant's Dept (Finance/ Treasury)	1878.21	1040.76	320.00	0.02	प्रमुख लेखापाल खाते (वित्त/ कोषागार)
4	24	Assessor and Collector Department	660.22	12.31	करनिर्धारक व संकलक खाते
5	30	Education Department	488.59	1922.25	...	306.92	शिक्षण खाते
6	34	Mechanical & Electrical Department	12.92	यांत्रिकी आणि विद्युत खाते
7	37	Development Plan Department	0.01	विकास नियोजन खाते
Total Fund Code-30			3027.13	3027.13	320.00	320.00	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	...	22.45	म.न.पा. मुख्य लेखा परीक्षक
2	12	Departments related to General Administration and Ward Management	...	33.67	...	0.03	सर्वसाधारण प्रशासन आणि विभाग व्यवस्थापनांशी संबंधित खाती
3	13	Chief Accountant's Department (W.S.S.D.)	800.02	3337.20	6975.08	0.30	प्रमुख लेखापाल खाते (पा.पु.म.नि.)
4	16	Mumbai Municipal Security Force	...	137.85	मुंबई महानगरपालिका सुरक्षा दल
5	32	Transport Department	...	152.13	...	22.07	परिवहन खाते
6	49	Hydraulic Engineer Department	3639.71	2363.46	...	780.00	जल प्रचालन खाते
7	50	Water Supply Project Department	...	58.10	...	1376.00	पाणी पुरवठा प्रकल्प खाते
8	51	Sewerage Operation Department	2806.23	1057.17	...	364.00	मलनिःसारण प्रचालन खाते
9	52	Sewerage Project Department	...	50.58	...	859.01	मलनिःसारण प्रकल्प खाते
10	53	Mumbai Sewerage Disposal Project Department	...	33.35	...	3566.78	मुंबई मलनिःसारण प्रकल्प खाते
Total: Fund Code-40			7245.96	7245.96	6975.08	6968.19	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	50.50	करनिर्धारक व संकलक खाते
3	41	Garden Department	89.47	75.83	★ 1.45	1.45	उद्यान खाते
Total: Fund Code-50			139.97	75.83	1.45	1.45	एकूण- निधी संकेतांक- ५०

★ Withdrawal from accumulated surplus

★ संचित वर्ताळ्यामधून रक्कम काढणे

Particulars	Revenue Income महसुली उत्पन्न	Revenue Expenditure महसुली खर्च	Capital Receipts भांडवली प्राप्ती	Project Works प्रकल्प कामे	तपशील
(I) Gross Total	42149.05	42083.71	27815.48	27808.59	एकूण बेरीज
Add :	अधिक :
Interest of Pension Fund	321.00	...	निवृत्ती वेतन निधीवरील व्याज काढणे
Special Withdrawal from Pension Fund	840.00	...	निवृत्ती वेतन निधीतून विशेष रक्कम काढणे
Less:					वजा :
Inter Budget Contributions	7022.32	7022.32	अर्थसंकल्पांतर्गत अंशदाने
Contribution to Capital A/c	...	5425.36	5425.36	...	भांडवली लेखास अंशदान
Dedicated Urban Transport Fund for Mumbai	292.01	428.22	मुंबईसाठी स्वतंत्र नागरी परिवहन निधी
Development Fund - DCPR 6 (b)	177.87	डीसीपीआर ६ (बी) - विकास निधी
Proportionate Cost Transfer to E & G Budget	205.82	205.82	560.79	560.79	अर्थसंकल्प ई आणि ग ला स्थानांतरीत केलेला प्रमाणशीर खर्च
Interest of Pension Fund	321.00	निवृत्ती वेतन निधीवरील व्याज काढणे
Special Withdrawal from Pension Fund	840.00	निवृत्ती वेतन निधीतून विशेष रक्कम काढणे
(A) Contributions for Capital Works Expenditure					(अ) भांडवली खर्चाच्या कामांना अंशदान
Contribution to Development Fund - u/s 124J of the MRTP Act, 1993	...	869.00	एम.आर.टी.पी. अधिनियम १९९३ कलम १२४ जे अन्वये विकास निधीला अंशदान
Contribution to Development Fund - DCPR 6 (b)	...	385.00	डीसीपीआर ६ (बी) - विकास निधी
Contribution to 0.50 FSI Special Fund	...	121.00	०.५० एफ एस आय विषेश निधीला अंशदान
Contribution to Infrastructure Development Fund	...	693.55	पायाभूत सुविधांकरिता विकास निधीला अंशदान
Contribution to Development Fund - u/s 124J of the MRTP Act, 1993 (VUTP)	...	869.00	विकास निधी - एमआरटीपी अधिनियम, १९९३ च्या कलम १२४ जे अन्वये (व्ही.यु.टी.पी)
Contribution to Critical Infrastructure Fund for IT/ITES Industries	...	5.50	माहिती व माहिती तंत्रज्ञानाकरिता अत्यावश्यक पायाभूत सुविधा निधीला अंशदान
Contribution to Fire Protection Fund	...	77.00	अग्नि संरक्षण निधीला अंशदान
Contribution to Primary School Building Maintenance Fund	...	220.00	प्राथमिक शालेय इमारत परिरक्षण निधीला अंशदान
Contribution to Asset Replacement Fund-Budget G	...	456.00	मालमत्ता पुनर्स्थापना निधाला अंशदान - अर्थसंकल्प ग
Total - (A)	...	3696.05	एकूण - (अ)
(B) Contra Entries (Capital Receipt)					(ब) विरुद्ध नोंदी (भांडवली प्राप्ती)
Withdrawal From					मधून रक्कम काढणे
Development Fund -u/s 124J of the MRTP Act, 1993	869.00	...	विकास निधी - एमआरटीपी अधिनियम, १९९३ च्या कलम १२४ जे अन्वये
Development Fund - DCPR 6 (b)	134.22	...	डीसीपीआर ६ (बी) - विकास निधी
Contribution to Development Fund - Premium towards Additional 0.50 FSI	121.00	...	विकास निधी - अतिरिक्त ०.५० एफ.एस.आय.चे अधिमूल्याला अंशदान
Infrastructure Development Fund on A/C of Fungible Compensatory FSI (FCFSI)	693.55	...	एफ.सी.एफ.एस.आय. करिता इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट फंड
Contribution to Development Fund - u/s 124J of the MRTP Act, 1993 (VUTP)	869.00	...	विकास निधी - एमआरटीपी अधिनियम, १९९३ च्या कलम १२४ जे अन्वये (व्ही.यु.टी.पी)
Dedicated Urban Transport Fund For Mumbai	136.22	...	मुंबईसाठीच्या स्वतंत्र नागरी परिवहन निधी
Critical Infrastructure Fund for IT/ITES Industries	5.50	...	माहिती व माहिती तंत्रज्ञानाकरिता अत्यावश्यक पायाभूत सुविधा निधी
Fire Protection Fund	77.00	...	अग्नि संरक्षण निधी
Total - (B)	2905.49	...	एकूण - (ब)
(C) Transfer to General Reserve					(क) सर्वसाधारण राखीव निधीस वर्ग करणे
Development Fund - DCPR 6 (b)	72.91	...	डीसीपीआर ६ (बी) - विकास निधी
Transfer to Primary School Building Maintenance Fund	220.00	...	प्राथमिक शालेय इमारत परिरक्षण निधीला वर्ग करणे
Transfer to General Reserve Fund 21	सर्वसाधारण राखीव निधी २१ ला वर्ग करणे
Transfer to General Reserve Budget G	6.89	...	सर्वसाधारण राखीव अर्थसंकल्प ग ला वर्ग करणे
Transfer to Asset Replacement Fund Budget G	456.00	...	मालमत्ता पुनर्स्थापना निधाला वर्ग करणे - अर्थसंकल्प ग
Total - (C)	755.80	...	एकूण - (क)
Total (A+B+C)	...	3696.05	3661.29	...	एकूण - (अ ब क)
Net Total	33290.03	25305.94	19329.04	27247.80	नक्त बेरीज
			Income/ Receipts	Expenditure	
Revenue Income	33290.03				महसुली उत्पन्न
Revenue Expenditure		25305.94			महसुली खर्च
Capital Receipts	19329.04				भांडवली प्राप्ती
Capital Expenditure		27247.80			भांडवली खर्च
Total	52619.07	52553.74			एकूण
Excess of Income over Expenditure		65.33			खर्चापेक्षा जादा उत्पन्न
Total Size of Budget	52619.07	52619.07			एकूण-अर्थसंकल्पाचे आकारमान

अर्थसंकल्पीय अंदाज 'अ'

१.१ महसुली अंदाज :

१.१.१ सन २०२१-२२ चे प्रत्यक्ष आकडे, सन २०२२-२३ आणि २०२३-२४ चे अर्थसंकल्पीय अंदाज आणि सन २०२२-२३ चे सुधारित अंदाज यांचा सारांश खालील तक्त्यामध्ये नमूद केला आहे :-

तक्ता - १

(₹ लाखत)

तपशील	२०२१-२२ प्रत्यक्ष आकडे	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०२२-२३	सुधारित अंदाज २०२२-२३	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०२३-२४
		महानगरपालिकेने स्वीकारल्याप्रमाणे		महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे
१	२	३	४	५
जमा रकमा व प्राप्ती				
निधी संकेतांक - ११	३२००१२६.१२	२२७२१८४.९९	२२०६७८७.३०	२४३९२३७.८२
निधी संकेतांक - १२	१२११७९.६७	३४९८२.५२	३७००८.३४	४१६२८.६७
एकूण : (अ)	३३२१२९७.७९	२३०७१६७.५१	२२४३७९५.६४	२४८०८६६.४९
खर्च				
निधी संकेतांक - ११	११७८०६१.९६	८७६५४४.७०	९०१११९.०३	९६२०११.२०
निधी संकेतांक - १२	४४६६८५.५८	४२७३१८.६८	४१४८९९.७४	४६२९१९.०६
एकूण : (ब)	१६२४७४७.५४	१३०३८६३.३८	१३१६०१८.७७	१४२४९३०.२६
अ - ब	१६९६५५०.२५	१००३३०४.१३	९२७७७६.८७	१०५५९३६.२३
अधिक - वृक्ष प्राधिकरणाकडून अंशदान	३०००.००	३०००.००
वजा - अर्थसंकल्प 'ब' ला अंशदान	७३८९३.४८	५५७८२.२७	४७३७३.६५	५४३५७.०४
अर्थसंकल्प 'ई' ला अंशदान	१३३९०२.२८	१४९२८५.७२	१४६६०५.८६	१६५७६०.१२
भविष्य निर्वाह निधी व निवृत्ती वेतन निधीला अंशदान	२६४०६५.२७	२९४१२२.२७	२१६८१२.७२	२८६२५५.३३
वृक्ष प्राधिकरण अर्थसंकल्पास अंशदान	३९११.१६	४७२५.५६	१०१५५.८७	४३३६.४४
प्राथमिक शालेय इमारत परिरक्षण निधीला अंशदान	१५०००.००	११०००.००	...	२२०००.००
उपलब्ध निधी	१२०८७७८.०६	४९१३८८.३१	५०६८२८.७७	५२३२२७.३०
वजा - भांडवली खर्चाकरिता /निधीकरिता अंशदान	१२३११३३.९२	४९१२६८.३१	५०६७०८.७७	५२३१०७.३०
अधिक : कालावधीपूर्व बाबी	९९९९१.२०
वर्षभरातील वर्ताळा / (टूट)	७७६३५.३४	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	२०२१-२२ प्रत्यक्ष आकडे	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०२२-२३	सुधारित अंदाज २०२२-२३	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०२३-२४
		महानगरपालिकेने स्वीकारल्याप्रमाणे		महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे
१	२	३	४	५
जमा रकमा व प्राप्ती	१२११७१.६७	३४९८२.५२	३७००८.३४	४१६२८.६७
खर्च	४४६६८५.५८	४२७३१८.६८	४१४८९९.७४	४६२९१९.०६
कालावधीपूर्व बाबी	०.२९
प्राप्तीपेक्षा अधिक खर्च	३२५५१३.६२	३९२३३६.१६	३७७८९१.४०	★ ४२१२९०.३९

१.१.३ आरोग्य अर्थसंकल्पाचा एकूण अंदाजित खर्च हा त्यापासून मिळणाऱ्या प्राप्तीपेक्षा ★ ₹. ४२१२९०.३९ लाख इतका जास्त असून ही तफावत अर्थसंकल्प अ (भाग-एक-निधी संकेतांक ११) च्या सर्वसाधारण महसुलातून भागविण्याचे प्रस्ताविले आहे.

भविष्य निर्वाह निधी व निवृत्तीवेतन निधी

१.१.४ सन २०२१-२२ चे प्रत्यक्ष आकडे, सन २०२२-२३ आणि २०२३-२४ चे अर्थसंकल्पीय अंदाज आणि सन २०२२-२३ चे सुधारित अंदाज यांचा सारांश खालील तक्त्यामध्ये नमूद केला आहे : -

तक्ता - ३

(₹ लाखात)

तपशील	२०२१-२२ प्रत्यक्ष आकडे	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०२२-२३	सुधारित अंदाज २०२२-२३	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०२३-२४
		महानगरपालिकेने स्वीकारल्याप्रमाणे		महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे
१	२	३	४	५
जमा रकमा व प्राप्ती				
निधी संकेतांक - ६०	०.०९
निधी संकेतांक - ७०	२१३७३.३६	८४६००.००	१६६७००.००	११६१००.००
एकूण : (अ)	२१३७३.४५	८४६००.००	१६६७००.००	११६१००.००
खर्च				
निधी संकेतांक - ६०	५४१.२०	७५४.८९	६२२.४२	८२४.६७
निधी संकेतांक - ७०	४२९१०३.१३	५३७६८५.७३	४९९७००.००	५५४०००.००
एकूण : (ब)	४२९६४४.३३	५३८४४०.६२	५००३२२.४२	५५४८२४.६७
वर्षभरातील वर्ताळा / (तूट)	(४०८२७०.८८)	(४५३८४०.६२)	(३३३६२२.४२)	(४३८७२४.६७)
वर्षभरातील तूट भरून काढण्यासाठी अर्थसंकल्प अ, ब, ई आणि ग कडून अंशदान	४०८२७०.८८	४५३८४०.६२	३३३६२२.४२	४३८७२४.६७
खर्चापेक्षा अधिक प्राप्ती

१.२ भांडवली अंदाज :

१.२.१ भांडवली प्राप्ती व भांडवली खर्च यांचे सन २०२१-२२ चे प्रत्यक्ष आकडे, सन २०२२-२३ आणि २०२३-२४ चे अर्थसंकल्पीय अंदाज आणि सन २०२२-२३ चे सुधारित अंदाज यांचा सारांश खालील तक्त्यामध्ये नमूद केला आहे :-

तक्ता - ४

(₹ लाखात)

तपशील	२०२१-२२ प्रत्यक्ष आकडे	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०२२-२३	सुधारित अंदाज २०२२-२३	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०२३-२४
		महानगरपालिकेने स्वीकारल्याप्रमाणे		महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे
१	२	३	४	५
प्राप्ती :				
(एक) महसुली लेख्यातून उपलब्ध निधी	१२३११३३.९२	४९१२६८.३१	५०६७०८.७७	५२३१०७.३०
(दोन) तात्पुरते अंतर्गत हस्तांतरण	...	४९९८००.००	२३८०००.००	५९७०००.००
(तीन) ब्रिमस्टोवाड प्रकल्पासाठी अनुदान/मिठी नदी/ जे.एन.एन. यु. आर.एम. (घ.क.व्य प्रकल्प)	...	२२२३५.००	...	२२२३५.००
(चार) स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानाअंतर्गत शासनाकडून अनुदान
(पाच) विशेष निधीतून काढावयाचे रक्कम				
(i) मालमत्ता पुनर्स्थापना निधी	...	१२७९९३.१५	२०६०००.००	...
(ii) भूमी संपादन व विकास निधी	१२५००.००	२००००.००	६२०००.००	२०३००.००
(iii) एफ.सी.एफ. एस. आय. करिता इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट फंड	...	३७१६००.००	२४६१५०.००	३९११४५.००
(सहा) विशेष प्रकल्पांसाठी निधी	५९८५५.२२	२६५४७९.००	११२१००.००	३२७८७५.००
(सात) घसारा निधी	१७१७८६.५५	९७२८४.०८
(आठ) संचित वर्ताळयातून	५६१००.००	५७०००.००
(नऊ) डीसीपीआर ६ (बी) - विकास निधी	२५९५९.५४	...
(दहा) इतर बाबींपासून प्राप्ती	२६१३.२०	१००.००	६००.००	३०००.००
एकूण उपलब्ध निधी:	१३०६१०२.३४	१७९८४७५.४६	१६२५४०४.८६	२०३८९४६.३८
वजा : सर्वसाधारण राखीव निधीस वर्ग करणे : डीसीपीआर ६ (बी) - विकास निधी	२००३६१.१२	१६२७७.०२	...	७२९०.९०
वजा : एम.आर.टी.पी. अधिनियम १९९३ कलम १२४ जे अन्वये विकास निधी (निधी संकेतांक - २३, ३०, ४०)	५८२५७.२६	२३२००.००	३१६००.००	३४७६०.००
वजा : एफ.सी.एफ. एस. आय. करिता इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट फंड	५६५०४.२०
एकूण उपलब्ध निधी:	९९०९७९.७६	१७५८९९८.४४	१५९३८०४.८६	१९९६८९५.४८
भांडवली खर्च :				
निधी संकेतांक - ११	९०२३७२.६४	१५०७९४२.२१	१४६५०६४.२७	१८२८८७६.८९
निधी संकेतांक - १२	८८५०७.१०	२५१०५६.२३	१२८७४०.५९	१६८०९८.६७
एकूण भांडवली खर्च :	९९०८७९.७४	१७५८९९८.४४	१५९३८०४.८६	१९९६८९५.४८
वर्षभरातील वर्ताळा/(तुट)	१००.०२

अर्थसंकल्पीय अंदाज 'ब'

२. सुधार योजना

२.१ महसुली अंदाज

२.१.१ सन २०२१-२२ चे प्रत्यक्ष आकडे, सन २०२२-२३ आणि २०२३-२४ चे अर्थसंकल्पीय अंदाज आणि सन २०२२-२३ चे सुधारित अंदाज यांचा सारांश खालील तक्त्यामध्ये नमूद केला आहे : -

तक्ता - ५

(₹ लाखात)

तपशील	२०२१-२२ प्रत्यक्ष आकडे	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०२२-२३	सुधारित अंदाज २०२२-२३	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०२३-२४
		महानगरपालिकेने स्वीकारल्याप्रमाणे		महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे
१	२	३	४	५
एक - प्राप्ती				
(अ) महापालिका मालमत्तांचे भाडे व इतर उत्पन्न आणि संकीर्ण जमा	७८४०.१५	८८९८.०६	९३२६.६५	११६११.७८
(ब) अर्थसंकल्प 'अ' मधून वैधानिक अंशदान	८३७०.५८	८३६६.३०	९४२४.४४	८३८२.९६
एकूण :	१६२१०.७३	१७२६४.३६	१८७५१.०९	१९९९४.७४
दोन - खर्च				
(अ) महसुली खर्च	१७४८१.५२	२१४८१.७९	१८२१०.०५	२३४४५.८४
(ब) निवृत्ती वेतन/भविष्य निर्वाह निधीला अंशदान	१२०२३.८६	१३३२९.७६	९७४९.७५	१२७२६.६२
(क) वृक्ष प्राधिकरण निधीस विशेष अंशदान	८.५८	५४.५३	१६.९६	१३.२३
एकूण :	२९५१३.९६	३४८६६.०८	२७९७६.७६	३६१८५.६९
तीन - कालावधीपूर्व बाबी	८२५.७६
चार - वर्षभरातील वर्ताळा/तूट	(१२४७७.४७)	(१७६०१.७२)	(९२२५.६७)	(१६१९०.९५)
पाच - उपरोक्त महसुली तूट भरून काढण्याकरिता अर्थसंकल्प 'अ' कडून विशेष अंशदान	१२४७७.४७	१७६०१.७२	९२२५.६७	१६१९०.९५
वजा - भांडवली खर्चाकरिता /निधीकरिता अंशदान
खर्चापेक्षा अधिक प्राप्ती

२.२ भांडवली अंदाज

२.२.१ सन २०२१-२२ चे प्रत्यक्ष आकडे, सन २०२२-२३ आणि २०२३-२४ चे अर्थसंकल्पीय अंदाज आणि सन २०२२-२३ चे सुधारित अंदाज यांचा सारांश खालील तक्त्यामध्ये नमूद केला आहे : -

तक्ता - ६

(₹ लाखात)

तपशील	२०२१-२२ प्रत्यक्ष आकडे	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०२२-२३	सुधारित अंदाज २०२२-२३	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०२३-२४
		महानगरपालिकेने स्वीकारल्याप्रमाणे		महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे
१	२	३	४	५
एक) - प्राप्ती				
भूमी, इमारती, इ. च्या विक्रीपासून जमा	३३४६९.०९	२५४००.१०	३८४००.०८	३१२००.०८
एकूण :	३३४६९.०९	२५४००.१०	३८४००.०८	३१२००.०८
दोन) - खर्च				
(अ) सुधार योजना	५४७६.८६	१३५४५.२०	१५७८२.३३	३१४३०.००
एकूण :	५४७६.८६	१३५४५.२०	१५७८२.३३	३१४३०.००
तीन) वर्षभरातील वर्ताळा / (तूट)	२७९९२.२३	११८५४.९०	२२६१७.७५	(२२९.९२)
(अधिक) : संचित वर्ताळयातून काढवयाची रक्कम :	२२९.९२
वजा : सर्वसाधारण राखीव निधीस वर्ग करणे	(२७९९२.२३)	(११८५४.९०)	(२२६१७.७५)	...

३ गलिच्छ वस्ती निर्मूलन लेखा

३.१ महसुली अंदाज

३.१.१ सन २०२१-२२ चे प्रत्यक्ष आकडे, सन २०२२-२३ आणि २०२३-२४ चे अर्थसंकल्पीय अंदाज आणि सन २०२२-२३ चे सुधारित अंदाज यांचा सारांश खालील तक्त्यामध्ये नमूद केला आहे : -

तक्ता - ७

(₹ लाखात)

तपशील	२०२१-२२ प्रत्यक्ष आकडे	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०२२-२३	सुधारित अंदाज २०२२-२३	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०२३-२४
		महानगरपालिकेने स्वीकारल्याप्रमाणे		महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे
१	२	३	४	५
एक - प्राप्ती				
मालमत्तांचे भाडे व इतर प्राप्ती	११०.१७	२२३.०२	२११.९४	२६४.८१
एकूण :	११०.१७	२२३.०२	२११.९४	२६४.८१
दोन - खर्च				
अ) महसुली खर्च	३६७.२२	६७८.५१	४४८.१८	७०४.०२
ब) वृक्ष प्राधिकरण निधीस विशेष अंशदान	०.२६	०.४१	०.४२	०.३३
एकूण :	३६७.४८	६७८.९२	४४८.६०	७०४.३५
तीन - कालावधीपूर्व बाबी	६८.८१
चार - वर्षभरातील वर्ताळा / (तूट)	(१८८.५०)	(४५५.९०)	(२३६.६६)	(४३९.५४)
पाच - उपरोक्त महसुली तूट भरून काढण्याकरिता अर्थसंकल्प 'अ' कडून विशेष अंशदान	१८८.५०	४५५.९०	२३६.६६	४३९.५४
खर्चापेक्षा अधिक प्राप्ती

४. गलिच्छ वस्ती सुधारणा

४.१ महसुली अंदाज

४.१.१ सन २०२१-२२ चे प्रत्यक्ष आकडे, सन २०२२-२३ आणि २०२३-२४ चे अर्थसंकल्पीय अंदाज आणि सन २०२२-२३ चे सुधारित अंदाज यांचा सारांश खालील तक्त्यामध्ये नमूद केला आहे : -

तक्ता - ८

(₹ लाखात)

तपशील	२०२१-२२ प्रत्यक्ष आकडे	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०२२-२३	सुधारित अंदाज २०२२-२३	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०२३-२४
		महानगरपालिकेने स्वीकारल्याप्रमाणे		महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे
१	२	३	४	५
एक - प्राप्ती	६९३५.८१	३५६१.२४	३९४५.७३	४१०४.३८
दोन - खर्च				
(अ) आस्थापना, परिरक्षण इत्यादी	२०५५३.६२	१३८७९.८५	७७१७.६८	१४३९५.५१
(ब) भांडवली लेखेला अंशदान	३९२३०.२०	१९०३०.४४	२४७०१.१४	१९०४७.१६
(क) वृक्ष प्राधिकरण निधीस विशेष अंशदान	९.०२	९.३०	१३.७९	५.३०
एकूण:	५९७९२.८४	३२९१९.५९	३२४३२.६१	३३४४७.९७
तीन - कालावधीपूर्व बाबी	०.१०
चार - वर्षभरातील वर्ताळा / (तूट)	(५२८५६.९३)	(२९३५८.३५)	(२८४८६.८८)	(२९३४३.५९)
पाच - उपरोक्त महसुली तूट भरून काढण्याकरिता अर्थसंकल्प 'अ' कडून अंशदान	५२८५६.९३	२९३५८.३५	२८४८६.८८	२९३४३.५९
खर्चापेक्षा अधिक प्राप्ती

निधी संकेतांक - २३

४.२ भांडवली अंदाज

४.२.१ सन २०२१-२२ चे प्रत्यक्ष आकडे, सन २०२२-२३ आणि २०२३-२४ चे अर्थसंकल्पीय अंदाज आणि सन २०२२-२३ चे सुधारित अंदाज यांचा सारांश खालील तक्त्यामध्ये नमूद केला आहे : -

तक्ता - ९

(₹ लाखात)

तपशील	२०२१-२२ प्रत्यक्ष आकडे	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०२२-२३	सुधारित अंदाज २०२२-२३	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०२३-२४
		महानगरपालिकेने स्वीकारल्याप्रमाणे		महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे
१	२	३	४	५
एक - प्राप्ती				
(अ) इतर बाबींपासून प्राप्ती	५.६७	१७७.८४
(ब)विकास निधी - एमआरटीपी अधिनियम, १९९३ च्या कलम १२४ जे अन्वये मधून अंशदान	७२८२.१६	२९००.००	३९५०.००	४३४५.००
(क)महसुली लेख्याकडून अंशदान	३९२३०.२०	१९०३०.४४	२४७०१.१४	१९०४७.१६
एकूण :	४६५१८.०३	२१९३०.४४	२८६५१.१४	२३५७०.००
दोन - खर्च	४६५१८.०३	२१९३०.४४	२८६५१.१४	२३५७०.००
तीन - वर्षभरातील वर्ताळा / (तूट)

अर्थसंकल्पीय अंदाज 'ई'

५.१ महसुली अंदाज

५.१.१ सन २०२१-२२ चे प्रत्यक्ष आकडे, सन २०२२-२३, २०२३-२४ चे अर्थसंकल्पीय अंदाज आणि सन २०२२-२३ च्या सुधारित अंदाजांचा सारांश खालील तक्त्यात नमूद केला आहे.

तक्ता - १०

(₹ लाखात)

तपशील	२०२१-२२ प्रत्यक्ष आकडे	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०२२-२३	सुधारित अंदाज २०२२-२३	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०२३-२४
		महानगरपालिकेने स्वीकारल्याप्रमाणे		महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे
१	२	३	४	५
एक - प्राप्ती				
(अ) जमा रकमा व प्राप्ती	१११४५३.५७	१२१६६४.३७	९७३९३.१०	११४८९४.११
(ब) सर्वसाधारण निधीकडून वैधानिक अंशदान	२०९२६.४५	२०९१५.७५	२३५६१.१०	२०९५७.४०
(क) निवृत्ती वेतन निधीवरील व्याज	...	३७२४.००	५१४९.००	६०९९.००
(ड) निवृत्ती वेतन निधीतून विशेष रक्कम काढणे	...	१२३५०.००	२६५२४.००	१५९६०.००
एकूण :	१३२३८०.०२	१५८६५४.१२	१५२६२७.२०	१५७९१०.५१
दोन - खर्च				
(अ) महसुली खर्च	१९३२३४.४०	१८६१८९.३६	१८२०००.३५	१९९९३६.६०
(ब) निवृत्ती वेतन/भविष्य निर्वाह निधीला अंशदान	७६१५४.१०	१००४३०.५९	९३३७२.९५	१०२५९५.७२
(क) वृक्ष प्राधिकरण निधीस विशेष अंशदान	१९७.३१	४०४.१४	२९८.६६	१८०.९१
एकूण :	२६९५८५.८१	२८७०२४.०९	२७५६७१.९६	३०२७१३.२३
तीन - कालावधीपूर्व बाबी	२४२२९.९६
चार - वर्षभरातील वर्ताळा / (तूट)	(११२९७५.८३)	(१२८३६९.९७)	(१२३०४४.७६)	(१४४८०२.७२)
पाच - उपरोक्त महसुली तूट भरून काढण्यासाठी अर्थसंकल्प 'अ' कडून विशेष अंशदान	११२९७५.८३	१२८३६९.९७	१२३०४४.७६	१४४८०२.७२

५.१.२ बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने प्राथमिक शिक्षणावर केलेल्या अनुज्ञेय खर्चापोटी शासनाकडून ५०% अनुदान प्राप्त होते.

५.२ भांडवली अंदाज

५.२.१ सन २०२१-२२ चे प्रत्यक्ष आकडे, सन २०२२-२३, २०२३-२४ चे अर्थसंकल्पीय अंदाज आणि सन २०२२-२३ च्या सुधारित अंदाजांचा सारांश खालील तक्त्यात नमूद केला आहे.

तक्ता - ११

(₹ लाखात)

तपशील	२०२१-२२ प्रत्यक्ष आकडे	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०२२-२३	सुधारित अंदाज २०२२-२३	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०२३-२४
		महानगरपालिकेने स्वीकारल्याप्रमाणे		महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे
१	२	३	४	५
विकास निधी - एमआरटीपी अधिनियम, १९९३ च्या कलम १२४ जे अन्वये मधून अंशदान	१४५६४.३१	५८००.००	७९००.००	८६९०.००
प्राथमिक शालेय इमारत परिरक्षण निधीतून अंशदान	१२४६३.१५	४४२००.००	३४५७५.५७	२३३१०.००
एकूण वर्षभरातील प्राप्ती :	२७०२७.४६	५००००.००	४२४७५.५७	३२०००.००
भांडवली खर्च	२७०२७.४६	५००००.००	४२४७५.५७	३२०००.००
वर्षभरातील वर्ताळा/ (तुट)

अर्थसंकल्पीय अंदाज 'ग'

६.१ महसुली अंदाज:

६.१.१ सन २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजांत खालील तक्त्यामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे एकूण महसुली उत्पन्न ₹.७२४५९५.८५ लाख इतके अंदाजिलेले आहे.

तक्ता - १२

(₹ लाखत)

अनु. क्र.	बाब	२०२१-२२ प्रत्यक्ष आकडे	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०२२-२३	सुधारित अंदाज २०२२-२३	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०२३-२४
			महानगरपालिकेने स्वीकारल्याप्रमाणे		महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे
१	२	३	४	५	६
१	जल आकार (जलमापक मोजणीद्वारे)	१०५९२४.४८	९९३४९.००	१०७९९८.००	१२२१८८.००
२	जल कर	२७५५३.०७	२२४६८.८५	१५३९६.५२	१९२३५.६९
३	जल लाभकर	११६२१५.४९	१४२७२०.०४	९७७९६.८६	१२२१८३.३०
४	इतर जल महसूल	८९४८३.१५	७११०३.७५	१००८५७.३५	१००३६३.७६
५	मलनिःसारण आकार (जलमापक मोजणीद्वारे)	६४७६३.७३	६०३४४.००	६५७३९.००	७४३७६.००
६	मलनिःसारण कर	६२०१६.४५	४८७०७.२४	३३३७६.४५	४१६९८.५०
७	मलनिःसारण लाभकर	७२१७९.१४	९२३१८.२१	६३२५९.६८	७९०३४.०५
८	इतर मलनिःसारण महसूल	७१२७०.६५	३५१४७.११	७८४०८.३५	८५५१४.८३
९	सर्वसामान्य महसूल	६१००९.७५	६५७९२.९९	८८५१२.७४	८०००१.७२
एकूण :		६७०४१५.९१	६३७९५१.१९	६५१३४४.९५	७२४५९५.८५

६.१.२ महसुली (प्रचालन) खर्च

सन २०२२-२३ च्या सुधारित अंदाज र्. ४३१९१५.६३ लाख निव्वळ प्रचालन खर्चाच्या तुलनेत २०२३-२४ चे अर्थसंकल्पीय अंदाज र्. ४२६३७४.६४ लाख इतके अंदाजिलेले आहे. खालील तक्त्यामध्ये महसुली खर्चाच्या २०२२-२३ च्या सुधारित अंदाजांचा आणि २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजांचा तपशील व तुलना सारांश रुपाने दर्शविलेला आहे.

तक्ता - १३

(रुं लाखात)

अनु. क्र.	बाब	२०२१-२२ प्रत्यक्ष आकडे	अर्थसंकल्पीय अंदाज	सुधारित अंदाज २०२२-२३	अर्थसंकल्पीय अंदाज
			२०२२-२३		२०२३-२४
			महानगरपालिकेने स्वीकारल्याप्रमाणे		महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे
१	२	३	४	५	६
१	कर्मचारी परिव्यय	१७३३५०.६४	२०९९६१.२६	२१४६०२.५०	२२४३२७.९२
२	प्रशासकीय खर्च	१५६००.९६	२७७५४.२१	२३४६७.०३	२६३८१.३१
३	प्रचालन आणि परिरक्षण	६१३१६.८२	७४०५२.४४	७९७५४.३१	९४५६६.२४
४	व्याज आणि ऋणार्थिक आकार	२०७३.३९	१६९१.१८	१६९१.१८	१३३८.६५
५	कार्यक्रम खर्च	१२८५.४३	२२३१.३५	२०४८.९९	२६२०.३४
६	महसूल, अनुदान, अंशदान आणि अर्थसहाय्य	११६७.१७	६४२०३.७२	३३३५९.९०	६०६३२.८९
७	तरतूद आणि निर्लेखन	१३२४६०.२५	१०४००.२०	७०७४१.२०	१०४००.२०
८	पूर्व कालावधीतील बाबी	(१४१०१.९९)	३३९.३८	२९४६.९०	२९३९.८२
९	कर्ज परतफेड / एकत्रित कर्ज निधी	३७०७.२२	३३०३.६२	३३०३.६२	३१६७.२७
	एकूण प्रचालन खर्च :	३७६८५९.८९	३९३९३७.३६	४३१९१५.६३	४२६३७४.६४

६.१.३. महसुली शिल्लक:

६.१.३.१ महसूल आणि प्रचालन खर्चाचे २०२२-२३ चे सुधारीत तसेच २०२३-२४ चे अर्थसंकल्पीय अंदाज लक्षात घेता खालील तक्त्यामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे भांडवली खर्चासाठी वर्ग करावयाची महसुली शिल्लक अनुक्रमे ₹.२१९४२९.३२लाख आणि ₹२९८२२१.२१ लाख इतकी असेल.

तक्ता - १४

(₹ लाखात)

अनु. क्र.	बाब	२०२१-२२ प्रत्यक्ष आकडे	अर्थसंकल्पीय अंदाज		अर्थसंकल्पीय अंदाज २०२३-२४ महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे
			२०२२-२३ महानगरपालिकेने स्वीकारल्याप्रमाणे	सुधारीत अंदाज २०२२-२३	
१	२	३	४	५	६
१	उत्पन्न	६७०४१५.९१	६३७९५१.१९	६५१३४४.९५	७२४५९५.८५
२	वजा : प्रचालन खर्च	३७६८५९.८९	३९३९३७.३६	४३१९१५.६३	४२६३७४.६४
३	भांडवली खर्चात वर्ग करण्यासाठी शिल्लक	२९३५५६.०२	२४४०१३.८३	२१९४२९.३२	२९८२२१.२१

६.२.१ भांडवली खर्च :

६.२.१.१ सन २०२२-२३ साठी ₹.४३९१३९.०९ लाख इतका भांडवली खर्च अंदाजिलेला होता. तथापी भांडवली खर्चाचा सुधारीत अंदाज ₹.४१४७४२.७० लाख इतका करण्याचे प्रस्ताविले आहे. सन २०२३-२४ चा भांडवली खर्चाचा अर्थसंकल्पीय अंदाज ₹.६९६८१८.८६ लाख इतका प्रस्ताविलेला आहे. खालील तक्त्यामध्ये भांडवली खर्चाचे खातेनिहाय सन २०२२-२३ चे अर्थसंकल्पीय व सुधारीत अंदाज आणि सन २०२३-२४ चे अर्थसंकल्पीय अंदाज दर्शविलेले आहेत.

तक्ता - १५

(₹ लाखात)

अनु. क्र.	बाब	खाते	२०२१-२२ प्रत्यक्ष आकडे	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०२२-२३	सुधारीत अंदाज २०२२-२३	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०२३-२४
				महानगरपालिकेने स्वीकारल्याप्रमाणे		महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे
१	२	३	४	५	६	७
१	सर्वसाधारण	सामाईक सेवा	२१०.०१	६६९.४०	२९८.६०	२२३९.५०
२	पाणी पुरवठा	१) जल प्रचालन	५१२६७.९२	६२३१२.३२	७४५८२.६६	७८०००.००
		२) पाणी पुरवठा प्रकल्प	६१८३५.८१	१०५९६५.६८	८८७८७.६९	१३७६००.००
३	मलनिःसारण	१) मलनिःसारण प्रचालन	१२५२८.२०	१९५४२.०८	१४९७८.६२	३६४००.००
		२) मलनिःसारण प्रकल्प	१६५३३.८१	४३३७३.५४	३३९८९.६३	८५९०१.५२
		३) मुंबई मलनिःसारण प्रकल्प	४१२६९.६१	२०७२७६.०७	२०२१०५.५०	३५६६७७.८४
एकूण भांडवली खर्च :			१८३६४५.३६	४३९१३९.०९	४१४७४२.७०	६९६८१८.८६

६.२.२ भांडवली खर्च भागविण्याचे स्रोत :

सन २०२२-२३ चा सुधारीत आणि सन २०२३-२४ चा अर्थसंकल्पीय भांडवली लेखा (खर्च) खालील तक्त्यामध्ये दर्शविण्यात आलेल्या निधीतून भागविण्यात येईल.

तक्ता - १६

(₹ लाखात)

अनु. क्र.	तपशील	२०२१-२२ प्रत्यक्ष आकडे	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०२२-२३	सुधारीत अंदाज २०२२-२३	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०२३-२४
			महानगरपालिकेने स्वीकारल्याप्रमाणे		महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे
१	२	३	४	५	६
१	महसुली शिल्लक (अ)	२९३५५६.०२	२४४०१३.८३	२९९४२९.३२	२९८२२९.२९
२	अंशदान व अनुदान				
	(अ) अमृत अभियानांतर्गत अनुदान	१९७.४४
	(ब) विकास निधी - एमआरटीपी अधिनियम, १९९३ च्या कलम १२४ जे अन्वये अंशदान.	३६४१०.७८	१४५००.००	१९७५०.००	२१७२५.००
	(क) सरकारी / खाजगी संस्थांकडून भांडवली कामांसाठी अंशदान	१४७९.३३	२४००.०२	३८९४.५०	१८६०.००
	एकूण (ब)	३८०८७.५५	१६९००.०२	२३६४४.५०	२३५८५.००
३	काढावयाची रक्कम				
	(अ) विशेष प्रकल्प निधीमधून	४३३९.४९	४४२३६.१३	३३८००.००	९६२०१.५२
	(ब) मुंबई मलनिःसारण प्रकल्प अंतर्गत मलनिःसारण प्रक्रिया केंद्रांच्या कामांसाठी	...	१३४०००.००	१३८५५०.००	२७९५००.००
	एकूण (क)	४३३९.४९	१७८२३६.१३	१७२३५०.००	३७५७०१.५२
४	संचित वर्ताळयातून वर्ग (ड)
	एकूण (अ + ब + क + ड)	३३५९८३.०६	४३९१४९.९८	४१५४२३.८२	६९७५०७.७३
५	वजा - भांडवली लेखा	१८३६४५.३६	४३९९३९.०९	४१४७४२.७०	६९६८१८.८६
	वर्ताळा	१५२३३७.७०	१०.८९	६८१.१२	६८८.८७

Fund Code : 11, 12, 60, 70

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

1.1.1 The Actuals for the year 2021-22, Budget Estimates for the year 2022-23 and 2023-24 and the Revised Estimates for the year 2022-23 are summarized in the following table :-

Table -1

(₹ in Lakhs)

Particulars	2021-22 Actuals	Budget Estimates 2022-23	Revised Estimates 2022-23	Budget Estimates 2023-24
		As Adopted by Corporation		As prepared by the Municipal Commissioner
1	2	3	4	5
Receipts and Income				
Fund Code - 11	3200126.12	2272184.99	2206787.30	2439237.82
Fund Code - 12	121171.67	34982.52	37008.34	41628.67
Total :(A)	3321297.79	2307167.51	2243795.64	2480866.49
Expenditure				
Fund Code - 11	1178061.96	876544.70	901119.03	962011.20
Fund Code - 12	446685.58	427318.68	414899.74	462919.06
Total :(B)	1624747.54	1303863.38	1316018.77	1424930.26
(A – B)	1696550.25	1003304.13	927776.87	1055936.23
Add: Contribution from T. A. Budget	3000.00	3000.00
Less : Contribution to Budget B	73893.48	55782.27	47373.65	54357.04
Contribution to Budget E	133902.28	149285.72	146605.86	165760.12
Contribution to Employees Provident Fund & Pension Fund	264065.27	294122.27	216812.72	286255.33
Contribution to T. A. Budget	3911.16	4725.56	10155.87	4336.44
Contribution to Primary School Building Maintenance Fund	15000.00	11000.00	...	22000.00
Fund Available	1208778.06	491388.31	506828.77	523227.30
Less: Contribution for Capital Account / Fund	1231133.92	491268.31	506708.77	523107.30
Add : Prior Period Items	99991.20
Surplus/(Deficit) during the year	77635.34	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	2021-22 Actuals	Budget Estimates 2022-23	Revised Estimates 2022-23	Budget Estimates 2023-24
		As Adopted by Corporation		As prepared by the Municipal Commissioner
1	2	3	4	5
Receipts and Income	121171.67	34982.52	37008.34	41628.67
Expenditure	446685.58	427318.68	414899.74	462919.06
Prior Period Items	0.29
Excess of Expenditure over Income	325513.62	392336.16	377891.40	★ 421290.39

1.1.3 The estimated expenditure of the Health Budget exceeds by **★₹ 421290.39** 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 2022-23 and 2023-24 and the Revised Estimates for 2022-23 and Actuals for 2021-22 are as shown below :-

Table – 3

(₹ in Lakhs)

Particulars	2021-22 Actuals	Budget Estimates 2022-23	Revised Estimates 2022-23	Budget Estimates 2023-24
		As Adopted by Corporation		As prepared by the Municipal Commissioner
1	2	3	4	5
Receipts and Income				
Fund Code - 60	0.09
Fund Code - 70	21373.36	84600.00	166700.00	116100.00
Total :(A)	21373.45	84600.00	166700.00	116100.00
Expenditure				
Fund Code - 60	541.20	754.89	622.42	824.67
Fund Code - 70	429103.13	537685.73	499700.00	554000.00
Total : (B)	429644.33	538440.62	500322.42	554824.67
Surplus / Deficit during the year	(408270.88)	(453840.62)	(333622.42)	(438724.67)
Contribution from Budget A, B, E and G to met out deficit during the year	408270.88	453840.62	333622.42	438724.67
Excess of Income over Expenditure

1.2 CAPITAL ESTIMATES:

1.2.1 The Capital receipts and the estimated expenditure for the years 2022-23 and 2023-24 and the Revised Estimates for 2022-23 and actual for the year 2021-22 are summarised below :-

Table -4

(₹ in Lakhs)

Particulars	2021-22 Actuals	Budget Estimates 2022-23	Revised Estimates 2022-23	Budget Estimates 2023-24
		As Adopted by Corporation		As prepared by the Municipal Commissioner
1	2	3	4	5
Receipts :				
I) Fund Available from Revenue A/C	1231133.92	491268.31	506708.77	523107.30
II) Internal Temporary Transfer	...	499800.00	238000.00	597000.00
III) Grants for BRIMSTOWAD Project / Mithi River JNNURM (SWM Project)	...	22235.00	...	22235.00
IV) Government Grant for Swachh Maharashtra Mission
V) Withdrawal from Special Funds				
i) Asset Replacement Fund	...	127993.15	206000.00	...
ii) Land Acquisition and Development Fund	12500.00	20000.00	62000.00	20300.00
iii) Infrastructure Development Fund on A/c of Fungible Comansatory FSI (FCFSI)	...	371600.00	246150.00	391145.00
VI) Fund for Special Projects	59855.22	265479.00	112100.00	327875.00
VII) Depreciation Fund	171786.55	97284.08
VIII) Accumulated Surplus	56100.00	57000.00
IX) Development Fund - DCPR 6 (b)	25959.54	...
X) Receipts from other sources	2613.20	100.00	600.00	3000.00
Fund Available	1306102.34	1798475.46	1625404.86	2038946.38
Less : Transfer to General Reserve - Development Fund - DCPR 6 (b)	200361.12	16277.02	...	7290.90
Less : Development Fund - u/s 124J of the MRTP Act, 1993 (Fund 23,30,40)	58257.26	23200.00	31600.00	34760.00
Less : Infrastructure Development Fund on A/c of Fungible Comansatory FSI (FCFSI)	56504.20
Net Fund Available	990979.76	1758998.44	1593804.86	1996895.48
Capital Expenditure:				
Fund 11	902372.64	1507942.21	1465064.27	1828876.81
Fund 12	88507.10	251056.23	128740.59	168018.67
Total Capital Expenditure :	990879.74	1758998.44	1593804.86	1996895.48
Surplus / (Deficit) during the year	100.02

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

2.1.1 The Budget Estimates of Receipts and Expenditure for the years 2022-23 and 2023-24 and the Revised Estimates for 2022-23 and actuals for 2021-22 are as shown below :-

Table -5

(₹ in Lakhs)

Particulars	2021-22 Actuals	Budget Estimates 2022-23	Revised Estimates 2022-23	Budget Estimates 2023-24
		As Adopted by Corporation		As prepared by the Municipal Commissioner
1	2	3	4	5
i) Receipts				
(a) Rent and other Proceeds of municipal Properties and Miscellaneous Receipts	7840.15	8898.06	9326.65	11611.78
(b) Statutory Contribution from Budget A	8370.58	8366.30	9424.44	8382.96
Total :	16210.73	17264.36	18751.09	19994.74
ii) Expenditure				
(a) Revenue Expenditure	17481.52	21481.79	18210.05	23445.84
(b) Contribution to Employees Provident Fund & Pension Fund	12023.86	13329.76	9749.75	12726.62
(c) Special Contribution to Tree Authority Fund	8.58	54.53	16.96	13.23
Total :	29513.96	34866.08	27976.76	36185.69
iii) Prior Period Items	825.76
iv) Surplus/Deficit during the year	(12477.47)	(17601.72)	(9225.67)	(16190.95)
v) Special Contribution from Budget A to meet the aforesaid Revenue Deficit	12477.47	17601.72	9225.67	16190.95
vi) Excess of Income / Surplus over Expenditure

2.2 CAPITAL ESTIMATES :

2.2.1 The Budget Estimates of Receipts and Expenditure for the years 2022-23 and 2023-24 and the Revised Estimates for the year 2022-23 and Actual for 2021-22 are as shown below :-

Table -6

(₹ in Lakhs)

Particulars	2021-22 Actuals	Budget Estimates 2022-23	Revised Estimates 2022-23	Budget Estimates 2023-24
		As Adopted by Corporation		As prepared by the Municipal Commissioner
1	2	3	4	5
i) Receipts				
Sale Proceeds of Land, Buildings, etc.	33469.09	25400.10	38400.08	31200.08
Total :	33469.09	25400.10	38400.08	31200.08
ii) Expenditure				
(a) Improvement Schemes	5476.86	13545.20	15782.33	31430.00
Total :	5476.86	13545.20	15782.33	31430.00
iii) Surplus / (Deficit) during the year	27992.23	11854.90	22617.75	(229.92)
Add : Withdrawal From Accumulated Surplus	229.92
Less:- Transfer to General Reserve	(27992.23)	(11854.90)	(22617.75)	...

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

3.1.1 The Budget Estimates of Receipts and Expenditure for the years 2022-23 and 2023-24 and the Revised Estimates for the year 2022-23 and actual for 2021-22 are as shown below :-

Table-7

(₹ in Lakhs)

Particulars	Actuals 2021-22	Budget Estimates 2022-23	Revised Estimates 2022-23	Budget Estimates 2023-24
		As Adopted by Corporation		As prepared by the Municipal Commissioner
1	2	3	4	5
i) Receipts				
Rent and other Proceeds of Properties	110.17	223.02	211.94	264.81
Total :	110.17	223.02	211.94	264.81
ii) Expenditure				
a) Revenue Expenditure	367.22	678.51	448.18	704.02
b) Special Contribution to Tree Authority Fund	0.26	0.41	0.42	0.33
Total :	367.48	678.92	448.60	704.35
iii) Prior Period Item	68.81
iv) Surplus / (Deficit) during the year	(188.50)	(455.90)	(236.66)	(439.54)
v) Special Contribution from budget A to meet the aforesaid Revenue Deficit	188.50	455.90	236.66	439.54
vi) Excess of Income / Surplus over Expenditure

Fund Code : 23

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

4.1.1 The Budget Estimates of Receipts and Expenditure for the years 2022-23 and 2023-24 and the Revised Estimates for the year 2022-23 and Actual for 2021-22 are as shown below :-

Table -8

(₹ in Lakhs)

Particulars	Actuals 2021-22	Budget Estimates 2022-23	Revised Estimates 2022-23	Budget Estimates 2023-24
		As Adopted by Corporation		As prepared by the Municipal Commissioner
1	2	3	4	5
i) Receipts	6935.81	3561.24	3945.73	4104.38
ii) Expenditure				
(a) Establishment, Maintenance etc.	20553.62	13879.85	7717.68	14395.51
(b) Contribution to Capital Account	39230.20	19030.44	24701.14	19047.16
(c) Special Contribution to Tree Authority Fund	9.02	9.30	13.79	5.30
Total :	59792.84	32919.59	32432.61	33447.97
iii) Prior Period Items	0.10
iv) Surplus / (Deficit) during the year	(52856.93)	(29358.35)	(28486.88)	(29343.59)
v) Contribution from Budget A to meet above Revenue Deficit	52856.93	29358.35	28486.88	29343.59
vi) Excess of Income /Surplus over Expenditure

4.2 CAPITAL ESTIMATES:

4.2.1 The Budget Estimates of Receipts and Expenditure for the years 2022-23 and 2023-24 and the Revised Estimates for the year 2022-23 and Actual for 2021-22 are as shown below :-

Table -9

(₹ in Lakhs)

Particulars	Actuals 2021-22	Budget Estimates 2022-23	Revised Estimates 2022-23	Budget Estimates 2023-24
		As Adopted by Corporation		As prepared by the Municipal Commissioner
1	2	3	4	5
i) Receipts				
(a) Receipts from other sources	5.67	177.84
(b) Contribution from Development Fund - u/s 124J of the MRTP Act, 1993	7282.16	2900.00	3950.00	4345.00
(c) Contribution from Revenue Account	39230.20	19030.44	24701.14	19047.16
Total :	46518.03	21930.44	28651.14	23570.00
ii) Expenditure	46518.03	21930.44	28651.14	23570.00
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 2022-23 and 2023-24 and the Revised Estimates for the year 2022-23 and Actual for 2021-22 are as shown below :-

Table -10

(₹ in Lakhs)

Particulars	Actuals 2021-22	Budget Estimates 2022-23	Revised Estimates 2022-23	Budget Estimates 2023-24
		As Adopted by Corporation		As prepared by the Municipal Commissioner
1	2	3	4	5
i) Receipts				
(a) Fund Available and Receipts	111453.57	121664.37	97393.10	114894.11
(b) Statutory Contribution from General Fund	20926.45	20915.75	23561.10	20957.40
(c) Interest of Pension Fund	...	3724.00	5149.00	6099.00
(d) Special Withdrawal from Pension Fund	...	12350.00	26524.00	15960.00
Total:	132380.02	158654.12	152627.20	157910.51
ii) Expenditure				
(a) Revenue Expenditure	193234.40	186189.36	182000.35	199936.60
(b) Contribution to Employees Provident Fund & Pension Fund	76154.10	100430.59	93372.95	102595.72
(c) Special Contribution to Tree Authority Fund	197.31	404.14	298.66	180.91
Total:	269585.81	287024.09	275671.96	302713.23
iii) Prior Period Items	24229.96
iv) Surplus / (Deficit) during the year	(112975.83)	(128369.97)	(123044.76)	(144802.72)
v) Special Contribution from Budget 'A' to met out revenue deficit	112975.83	128369.97	123044.76	144802.72

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 2022-23 and 2023-24 and the Revised Estimates for 2022-23 of the proposed Capital Receipts and Expenditure and Actual for 2021-22 are shown in the following table.

Table-11

(₹ in Lakhs)

Particulars	Actuals 2021-22	Budget Estimates 2022-23	Revised Estimates 2022-23	Budget Estimates 2023-24
		As Adopted by Corporation		As prepared by the Municipal Commissioner
1	2	3	4	5
Contribution from Development Fund - u/s 124J of the MRTP Act, 1993	14564.31	5800.00	7900.00	8690.00
Contribution from Primary School Building Maintenance Fund	12463.15	44200.00	34575.57	23310.00
Total receipts during the year :	27027.46	50000.00	42475.57	32000.00
Capital Expenditure	27027.46	50000.00	42475.57	32000.00
Surplus / (Deficit) during the year

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

6.1.1 The total revenue income for the year 2023-24 is estimated at ₹ 724595.85 Lakhs as shown in the following Table:-

Table No.12

(₹ in Lakhs)

Sr. No.	Item	Actuals 2021-22	Budget Estimates 2022-23	Revised Estimates 2022-23	Budget Estimates 2023-24
			As Adopted by Corporation		As prepared by the Municipal Commissioner
1	2	3	4	5	6
1	Water Charges [by Meter Measurement]	105924.48	99349.00	107998.00	122188.00
2	Water Tax	27553.07	22468.85	15396.52	19235.69
3	Water Benefit Tax	116215.49	142720.04	97796.86	122183.30
4	Other Water Revenue	89483.15	71103.75	100857.35	100363.76
5	Sewerage Charges [by Meter Measurement]	64763.73	60344.00	65739.00	74376.00
6	Sewerage Tax	62016.45	48707.24	33376.45	41698.50
7	Sewerage Benefit Tax	72179.14	92318.21	63259.68	79034.05
8	Other Sewerage Revenue	71270.65	35147.11	78408.35	85514.83
9	General Revenue	61009.75	65792.99	88512.74	80001.72
	Total :	670415.91	637951.19	651344.95	724595.85

6.1.2 REVENUE (OPERATIONAL) EXPENDITURE

The Revenue Expenditure for the year 2023-24 is estimated to ₹ 426374.64 Lakhs as against the Revised Estimates of ₹431915.63 Lakhs for the year 2022-23. The table below summarizes item-wise comparison of the Revised Estimates for 2022-23 with the Budget Estimates for 2023-24.

Table No.13

(₹ in Lakhs)

Sr. No.	Item	Actuals 2021-22	Budget Estimates 2022-23	Revised Estimates 2022-23	Budget Estimates 2023-24
			As Adopted by Corporation		As prepared by the Municipal Commissioner
1	2	3	4	5	6
1	Establishment Expenses	173350.64	209961.26	214602.50	224327.92
2	Administrative Expenses	15600.96	27754.21	23467.03	26381.31
3	Operation & Maintenance	61316.82	74052.44	79754.31	94566.24
4	Interest and Financing Charges	2073.39	1691.18	1691.18	1338.65
5	Programme Expenses	1285.43	2231.35	2048.99	2620.34
6	Revenue Grants, Contributions & Subsidies	1167.17	64203.72	33359.90	60632.89
7	Provisions & Write Off	132460.25	10400.20	70741.20	10400.20
8	Prior Period Items	-14101.99	339.38	2946.90	2939.82
9	Repayment of Loan / CLF	3707.22	3303.62	3303.62	3167.27
	Total Expenses :	376859.89	393937.36	431915.63	426374.64

6.1.3 REVENUE SURPLUS

6.1.3.1 Considering the estimated Income and Expenditure of Revised Estimates 2022-23 & Budget Estimates 2023-24, the estimates of Revenue Surplus for transferring to Capital expenditure would be ₹ 219429.32 Lakhs & ₹ 298221.21 Lakhs respectively as shown in the following Table:-

Table No.14

(₹ in Lakhs)

Sr. No.	Particulars	Actuals 2021-22	Budget Estimates 2022-23	Revised Estimates 2022-23	Budget Estimates 2023-24
			As Adopted by Corporation		As prepared by the Municipal Commissioner
1	2	3	4	5	6
1	Income	670415.91	637951.19	651344.95	724595.85
2	Less : Operational Expenditure	376859.89	393937.36	431915.63	426374.64
3	Surplus to be transferred to meet Capital Expenditure	293556.02	244013.83	219429.32	298221.21

6.2.1 CAPITAL EXPENDITURE

6.2.1.1 Capital Expenditure for the year 2022-23 was estimated at ₹ 439139.09 Lakhs, however the Revised Estimates of the Capital Expenditure has been proposed to ₹ 414742.70 Lakhs. The Budget Estimates of the Capital Expenditure for the year 2023-24 is proposed to ₹ 696818.86 Lakhs. The following table Summaries the Division-wise Revised Estimate 2022-23 & Budget Estimate for the year 2023-24 :-

Table No.15

(₹ in Lakhs)

Sr. No.	Group	Department	Actuals 2021-22	Budget Estimates 2022-23	Revised Estimates 2022-23	Budget Estimates 2023-24
				As Adopted by Corporation		As prepared by the Municipal Commissioner
1	2	3	4	5	6	7
1	General	Common Services	210.01	669.40	298.60	2239.50
2	Water Supply	1] Water Operation	51267.92	62312.32	74582.66	78000.00
		2] Water Supply Project	61835.81	105965.68	88787.69	137600.00
3	Sewerage	1] Sewerage Operation	12528.20	19542.08	14978.62	36400.00
		2] Sewerage Project	16533.81	43373.54	33989.63	85901.52
		3] M.S.D.P.	41269.61	207276.07	202105.50	356677.84
Total Capital Expenditure :			183645.36	439139.09	414742.70	696818.86

6.2.2 SOURCES FOR MEETING CAPITAL EXPENDITURE

The sources from which the capital expenditure of the Revised Estimates 2022-23 & Budget Estimates 2023-24 are to be met as indicated in the following Table :

Table No.16

(₹ in Lakhs)

Sr. No.	Particulars	Actuals 2021-22	Budget Estimates 2022-23	Revised Estimates 2022-23	Budget Estimates 2023-24
			As Adopted by Corporation		As prepared by the Municipal Commissioner
1	2	3	4	5	6
1	Revenue Surplus (A)	293556.02	244013.83	219429.32	298221.21
2	<u>Contributions/Grants</u>				
	(a) Grant from AMRUT Mission	197.44
	(b) Contribution from Development Fund - u/s 124J of the MRTP Act, 1993	36410.78	14500.00	19750.00	21725.00
	(c) Contribution from Government / Private Organisations for Capital Works	1479.33	2400.02	3894.50	1860.00
	Total (B)	38087.55	16900.02	23644.50	23585.00
3	<u>Withdrawals</u>				
	(a) Withdrawal from Fund for Special Project	4339.49	44236.13	33800.00	96201.52
	(b) Withdrawal for works of Sewerage Treatment Plants under MSDP	...	134000.00	138550.00	279500.00
	Total (C)	4339.49	178236.13	172350.00	375701.52
4	<u>Transfer from Accumulated Surplus (D)</u>
	Total (A+ B + C +D) :	335983.06	439149.98	415423.82	697507.73
5	Less:- Capital Expenditure	183645.36	439139.09	414742.70	696818.86
	Surplus	152337.70	10.89	681.12	688.87

BRIHANMUMBAI MAHANAGARPALIKA

बृहन्मुंबई महानगरपालिका

EXTENSION OF SERVICES TO URBAN POOR FOR
THE FINANCIAL YEAR 2023-24सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षामध्ये शहरातील गरीब जनतेला द्यावयाच्या
सेवांमध्ये वाढ

(₹ in Thousands / रुपये हजारात)

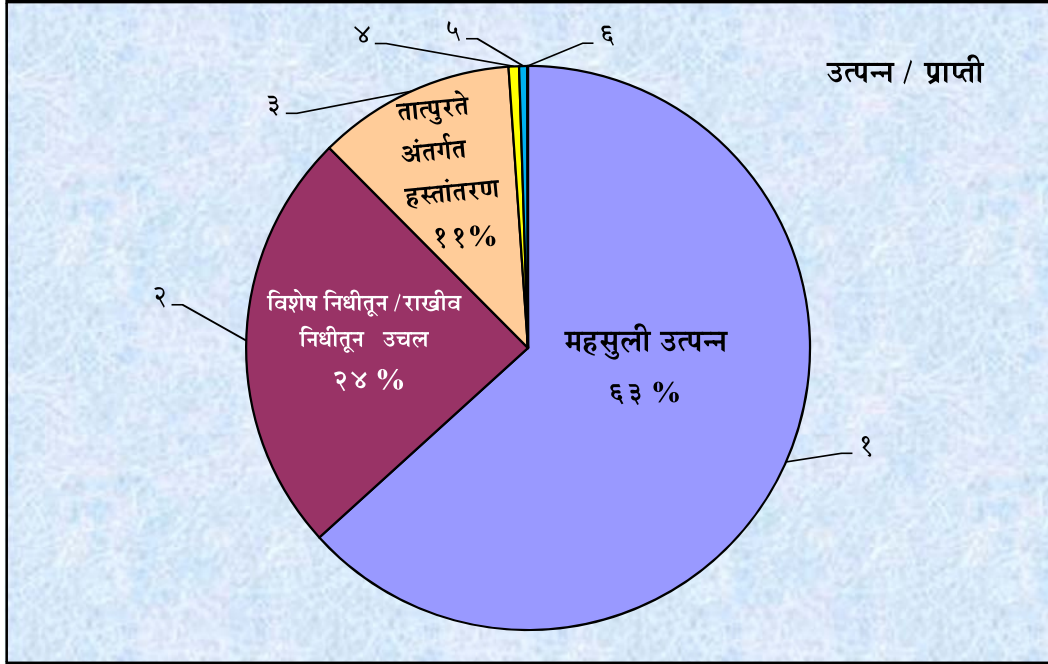
Fund Code निधी संकेतांक	Function Code कार्य संकेतांक	Function Description	Revenue Expenditure महसुली खर्च	Capital Expenditure भांडवली खर्च	Total Expenses एकूण खर्च	कार्याचा तपशील
1	2	3	4	5	6	7
11	70000000000	Urban Poverty Alleviation and Social Welfare	शहरी दारिद्र्य निर्मूलन आणि समाज कल्याण
	77800000000	Urban Poverty Alleviation	1902	173000	174902	शहरी दारिद्र्यनिर्मूलन
11 & 70	88209000000	Secondary Education	3627890	173570	3801460	माध्यमिक शिक्षण
11		Unforeseen Expenditure [80%]	...	1137600	1137600	अनपेक्षित कामांचा खर्च (८०%)
11	77601000000	Conservancy Services in Municipal & Government Slums	3890019	...	3890019	महानगरपालिका आणि शासनाच्या जमिनी वरील गलिच्छ वस्त्यांमधील साफसफाई सेवा
11		Clean Dharavi and Healthy Dharavi Programme	10000	...	10000	स्वच्छ धारावी, निरोगी धारावी उपक्रम
11		Mumbai vasti Prabhodan Abhiyan	850000	...	850000	मुंबई वस्ती प्रबोदन अभियान
12	30000000000	Health	41339425	16012767	57352192	आरोग्य
21		Chawls / Buildings	3618569	3143000	6761569	चाळी / इमारती
22		Slum Clearance	70435	...	70435	गलिच्छ वस्त्या हटविणे
23		Upgradation of Slum	1440081	2357000	3797081	गलिच्छ वस्त्यांची दर्जोन्नती
30		Primary Education	30271323	3200000	33471323	प्राथमिक शिक्षण
40	77800000000	Urban Poverty Alleviation	...	17814	17814	शहरी दारिद्र्यनिर्मूलन
40		Water Subsidies	12080343	...	12080343	सवलतीच्या दराने पाणी पुरवठा
		Total :	97199987	26214751	123414738	एकूण

आलेखीय माहिती

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

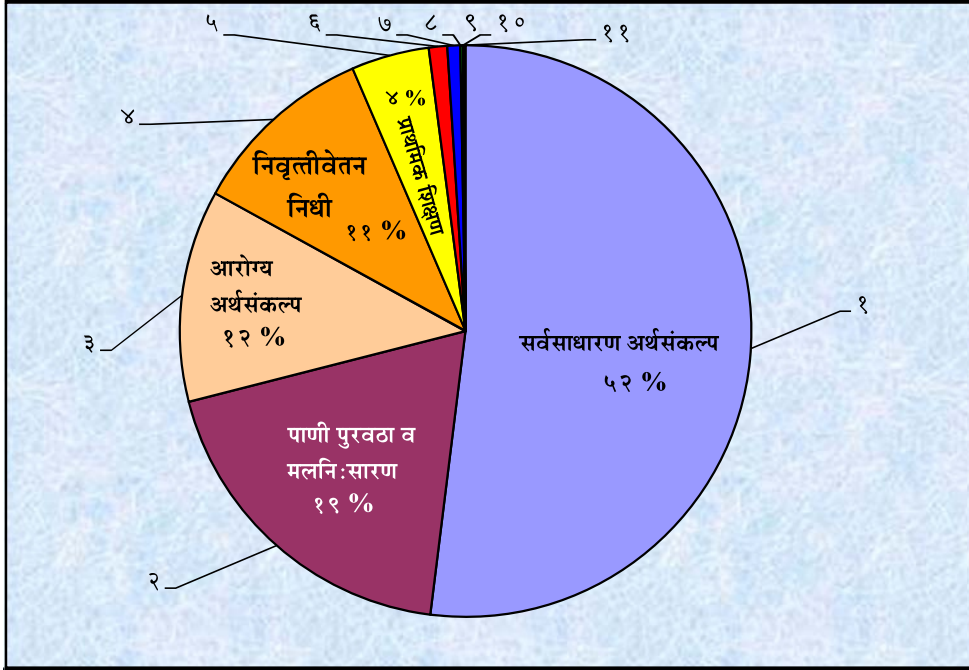
(फंड कोड-११,१२,२१,२२,२३,३०,४०,५०,६०आणि ७०)

महापालिकेच्या उत्पन्नाची साधने
अर्थसंकल्पीय अंदाजाचे आकारमान 'अ', 'ब', 'ई', 'ग' आणि वृक्षप्राधिकरण



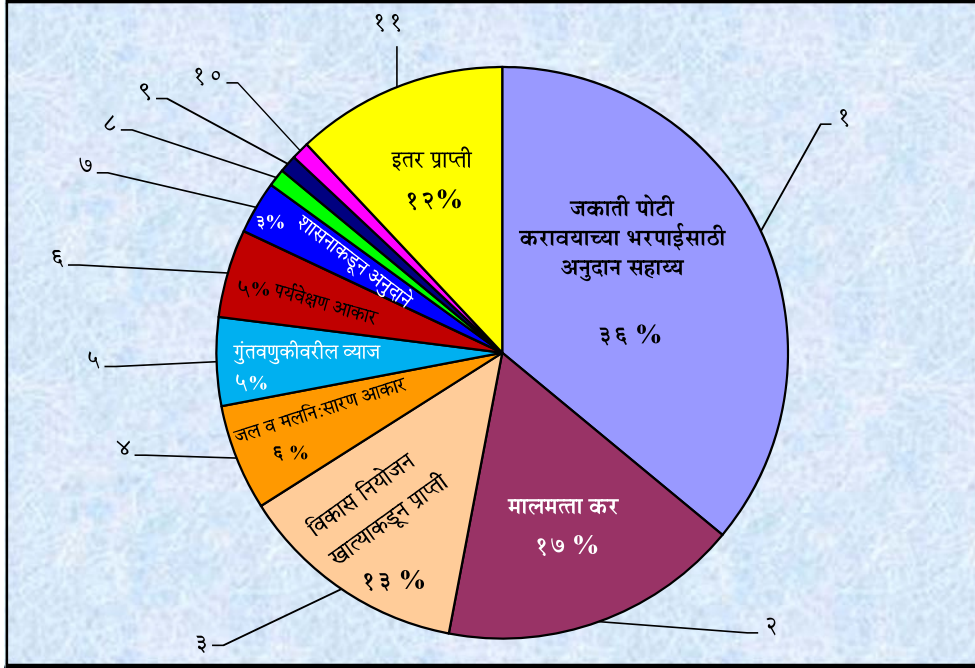
अनुक्रमांक	उत्पन्न / प्राप्तीचे स्त्रोत	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०२३-२०२४	रुपयातील हिस्सा
		(रुपये कोटीत)	
१	महसुली उत्पन्न	३३२९०.०३	६३
२	विशेष निधीतून / राखीव निधीतून काढलेले पैसे	१२७७६.०९	२४
३	तात्पुरते अंतर्गत हस्तांतरण	५९७०.००	११
४	जमिनी व इमारती इ.च्या अधिमुल्यापासूनची प्राप्ती (अर्थसंकल्प ब)	३१२.००	१
५	अनुदाने	२५२.३५	१
६	इतर प्राप्ती	१८.६०	...
	एकूण	५२६१९.०७	१००

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



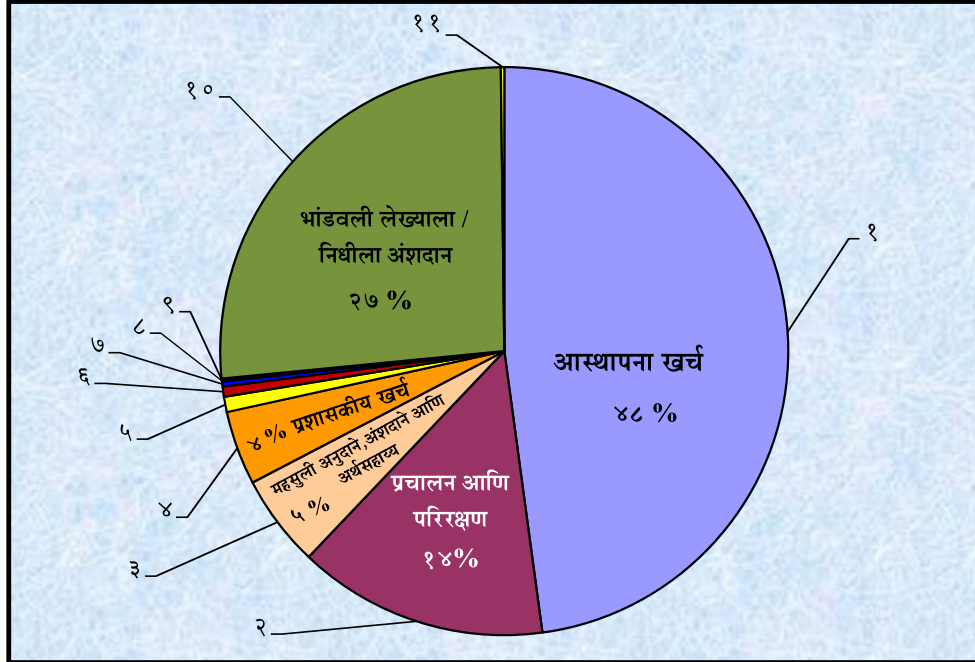
अनुक्रमांक	खर्चाच्या बाबी	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०२३-२०२४ (रुपये कोटीत)	रुपयातील हिस्सा
१	सर्वसाधारण अर्थसंकल्प	२७३४९.८६	५२
२	पाणी पुरवठा व मलनिःसारण	१००१५.९२	१९
३	आरोग्य अर्थसंकल्प	६३०९.३८	१२
४	निवृत्तीवेतन निधी	५५४०.००	११
५	प्राथमिक शिक्षण	२३१९.३७	४
६	सुधार योजना	५४८.७६	१
७	गलिच्छ वस्ती सुधारणा	३७७.८८	१
८	वृक्ष प्राधिकरण	७७.२८	...
९	भविष्य निर्वाह निधी	८.२५	...
१०	गलिच्छ वस्ती निर्मूलन	७.०४	...
११	खर्चापेक्षा जादा प्राप्ती	६५.३३	...
	एकूण	५२६१९.०७	१००

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



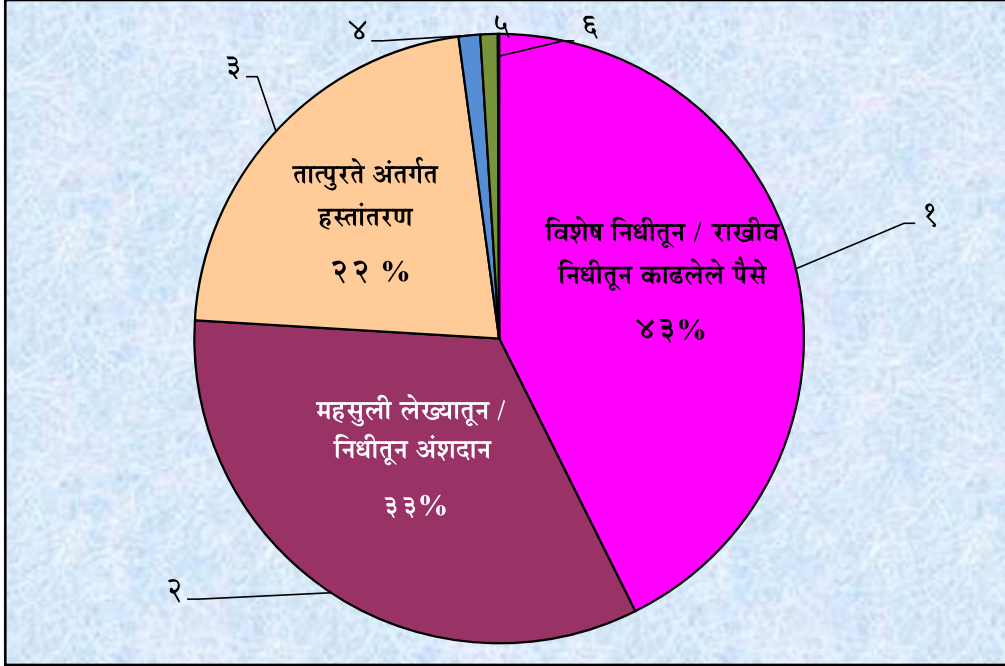
अनुक्रमांक	महसुली उत्पन्नाची साधने	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०२३-२०२४ (रुपये कोटीत)	रुपयातील हिस्सा
१	जकाती पोटी करावयाच्या भरपाईसाठी अनुदान सहाय्य	१२३४४.१०	३६
२	मालमत्ता कर	६०००.००	१७
३	विकास नियोजन खात्याकडून प्राप्ती	४४००.००	१३
४	जल व मलनिःसारण आकार	१९६५.६४	६
५	गुंतवणुकीवरील व्याज	१७०७.२४	५
६	पर्यवेक्षण आकार	१५५५.४१	५
७	शासनाकडून अनुदाने	११७९.४८	३
८	रस्ते आणि पूल यापासून प्राप्ती	४६५.५५	१
९	रुग्णालये व वैद्यकीय महाविद्यालये यापासून प्राप्ती	३०२.८०	१
१०	अनुज्ञापन खात्याकडून प्राप्ती	२६१.७०	१
११	इतर प्राप्ती	४२६९.११	१२
	एकूण	३४४५१.०३	१००

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



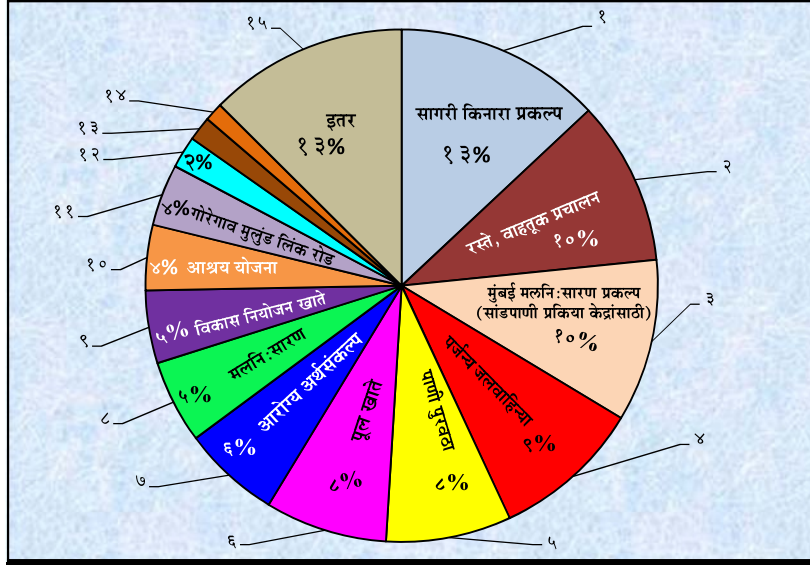
अनुक्रमांक	महसुली खर्चाच्या बाबी	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०२३-२०२४ (रुपये कोटीत)	रुपयातील हिस्सा
१	आस्थापना खर्च	१६४८५.०९	४८
२	प्रचालन आणि परिरक्षण	४९०६.९०	१४
३	महसुली अनुदाने, अंशदाने आणि अर्थसहाय्य	१८०८.६३	५
४	प्रशासकीय खर्च	१४५२.३१	४
५	कार्यक्रम खर्च	३०१.३१	१
६	करांचा परतावा	१९४.९७	१
७	तरतुदी आणि निर्लेखन	१०४.३५	...
८	व्याज आणि वित्त आकार	१९.५७	...
९	इतर खर्च	३२.८१	...
१०	भांडवली लेख्याला / निधीला अंशदान	९०७९.७६	२७
११	खर्चपेक्षा जास्त उत्पन्न	६५.३३	...
	एकूण	३४४५१.०३	१००

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



अनुक्रमांक	भांडवली प्राप्तीची साधने	अर्थसंकल्पीय अंदाज	रुपयातील हिस्सा
		२०२३-२०२४	
		(रुपये कोटीत)	
१	विशेष निधीतून / राखीव निधीतून काढलेले पैसे	११६१५.०९	४३
२	महसुली लेख्यातून / निधीतून अंशदान	९०७९.७६	३३
३	तात्पुरते अंतर्गत हस्तांतरण	५९७०.००	२२
४	जमिनी व इमारती इ.च्या अधिमुल्यापासूनची प्राप्ती (अर्थसंकल्प ब)	३१२.००	१
५	अनुदाने	२५२.३५	१
६	इतर प्राप्ती	१८.६०	...
	एकूण	२७२४७.८०	१००

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



अनुक्रमांक	भांडवली खर्चाच्या बाबी	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०२३-२०२४	रुपयातील हिस्सा
		(रुपये कोटीत)	
१	सागरी किनारा प्रकल्प	३५४५.००	१३
२	रस्ते, वाहतूक प्रचालन	२८२५.०६	१०
३	मुंबई मलनि:सारण प्रकल्प (सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रांसाठी)	२७९५.००	१०
४	पर्जन्य जलवाहिन्या	२५७०.६५	९
५	पाणी पुरवठा	२१५६.००	८
६	पूल खाते	२१००.००	८
७	आरोग्य अर्थसंकल्प	१६८०.१९	६
८	मलनि:सारण	१४३४.००	५
९	विकास नियोजन खाते	१२५०.००	५
१०	आश्रय योजने अंतर्गत साफसफाई खात्यातील कर्मचारी वर्गाच्या वसाहतीचा पुनर्विकास	११२५.००	४
११	गोरेगाव मुलुंड लिंक रोड	१०६०.००	४
१२	महानगरपालिका मालमत्तांच्या दुरुस्त्या आणि गलिच्छ वस्ती सुधारणा(अर्थसंकल्प ब)	५५०.००	२
१३	घन कचरा व्यवस्थापन, परिवहन व घन कचरा व्यवस्थापन प्रकल्प	४१७.६१	२
१४	प्राथमिक शाळांच्या दुरुस्त्या (अर्थसंकल्प ई)	३२०.००	१
१५	इतर	३४१९.२९	१३
	एकूण	२७२४७.८०	१००

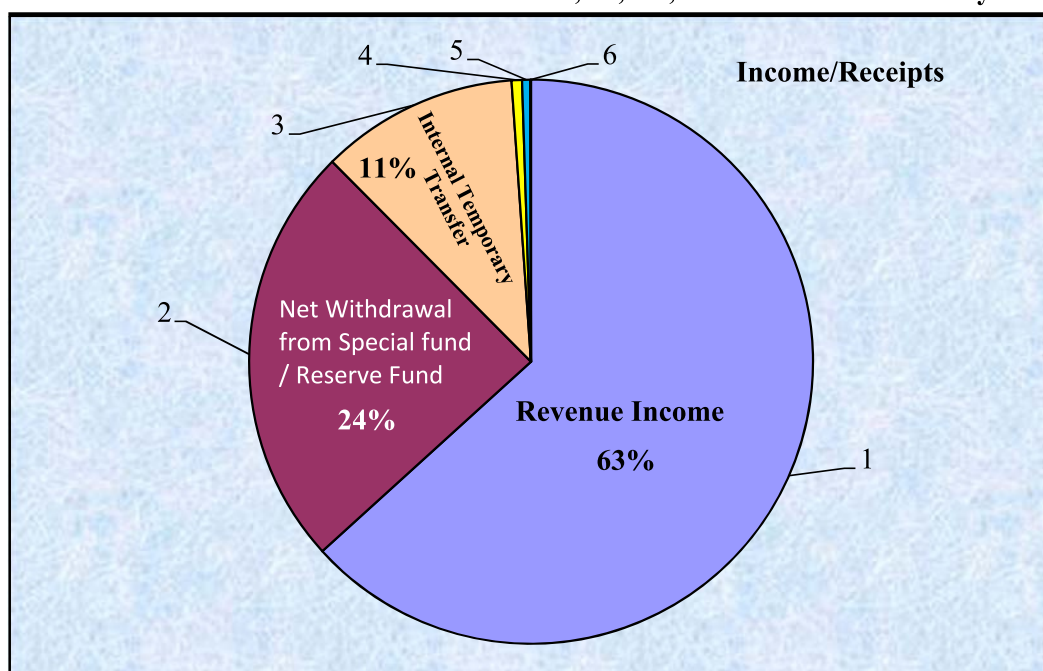


Graphical Information

**OVERALL FINANCIAL POSITION BUDGET
ESTIMATES
A,B,E,G & TREE AUTHORITY
(FUND CODE - 11,12,21,22,23,30,40,50,60 & 70)**

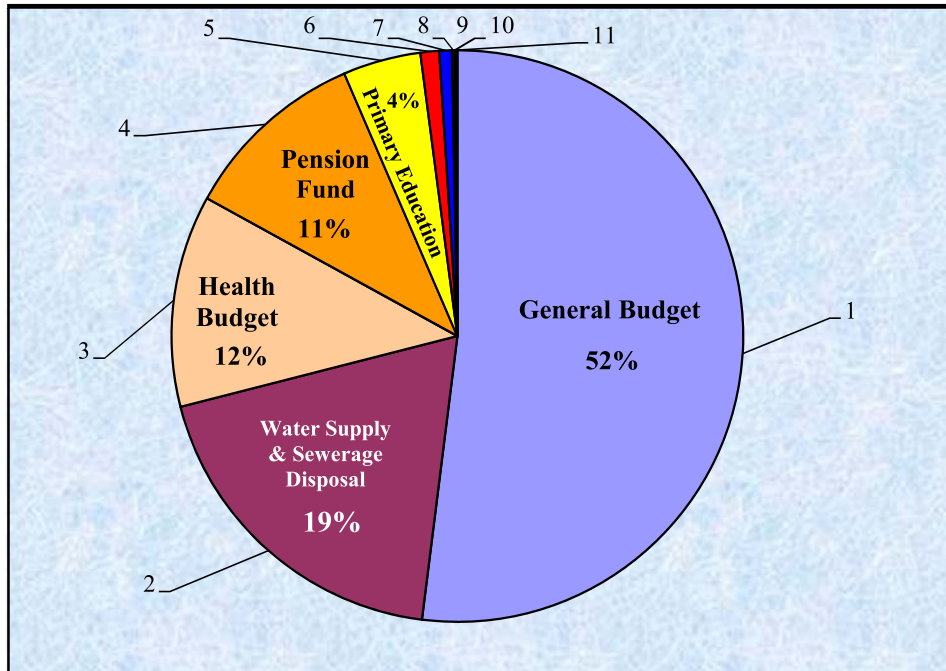
BMC Revenue Sources

SIZE OF BUDGET ESTIMATES 'A','B', 'E', 'G' AND Tree Authority



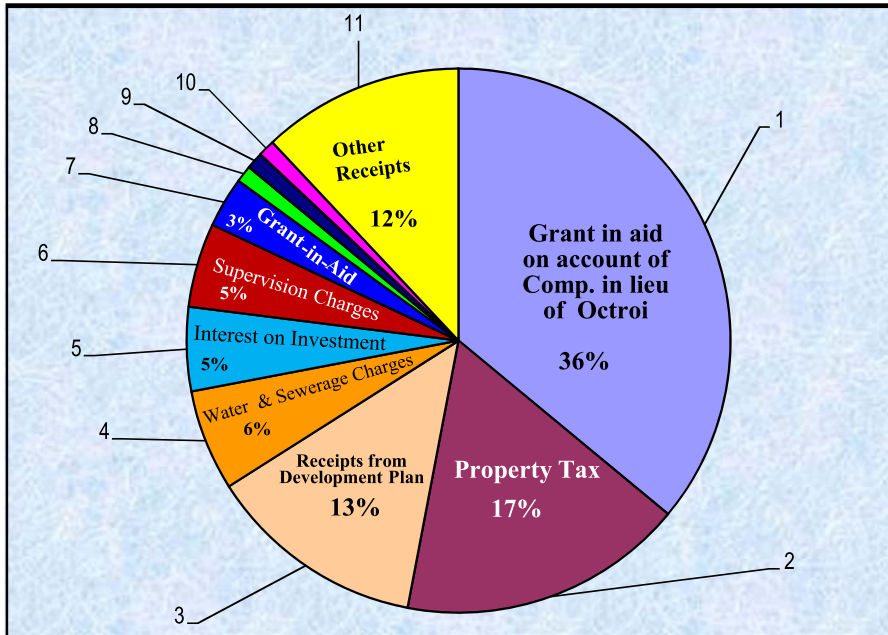
Sr. No.	Sources of Income/Receipts	Budget Estimates 2023-2024	Share in Rupee
		(Rs. in Crore)	
1	Revenue Income	33290.03	63
2	Net Withdrawal from Special fund / Reserve Fund	12776.09	24
3	Internal Temporary Transfer	5970.00	11
4	Sale Proceeds/Premium of Land & Building (Budget B)	312.00	1
5	Grants	252.35	1
6	Other Receipts	18.60	...
	Total	52619.07	100

SIZE OF BUDGET ESTIMATES 'A','B', 'E', 'G' AND Tree Authority



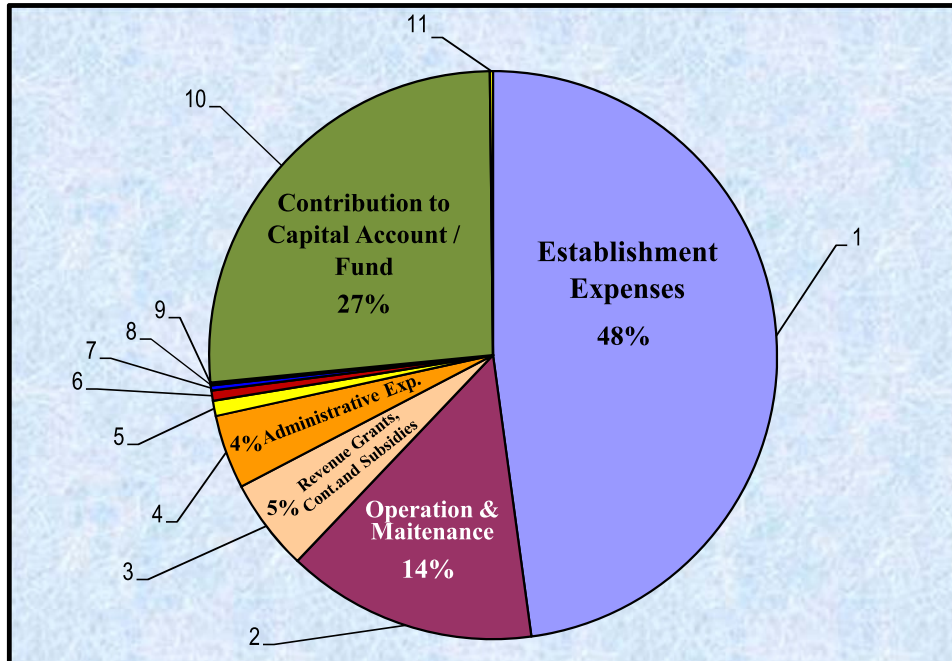
Sr.No.	Items of Expenditure	Budget Estimates 2023-2024	Share in Rupee
		(Rs. in Crore)	
1	General Budget	27349.86	52
2	Water Supply & Sewerage Disposal	10015.92	19
3	Health Budget	6309.38	12
4	Pension Fund	5540.00	11
5	Primary Education	2319.37	4
6	Improvement Schemes	548.76	1
7	Slum Improvement	377.88	1
8	Tree Authority	77.28	...
9	Provident Fund	8.25	...
10	Slum Clearance	7.04	...
11	Excess of Income over expenditure	65.33	...
	Total	52619.07	100

REVENUE INCOME-BUDGET ESTIMATES 'A','B', 'E','G' AND Tree Authority



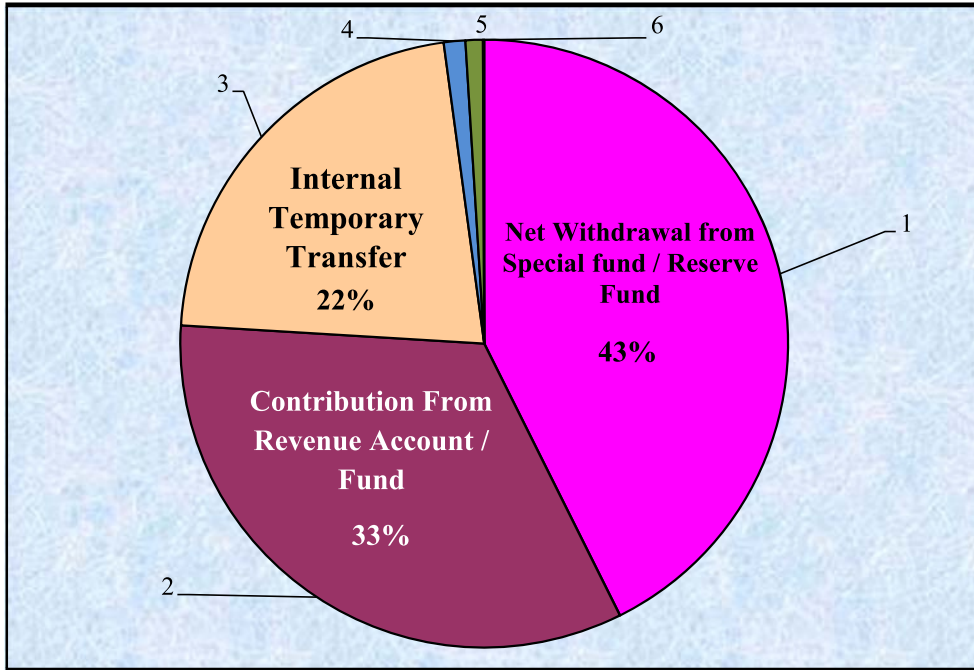
Sr.No.	Sources of Revenue Income	Budget Estimates 2023-2024	Share in Rupee
		(Rs.in Crore)	
1	Grant in aid on account of Compensation in lieu of Octroi	12344.10	36
2	Property Tax	6000.00	17
3	Receipts from Development Plan Department	4400.00	13
4	Water & Sewerage Charges	1965.64	6
5	Interest on Investment	1707.24	5
6	Supervision Charges	1555.41	5
7	Grant-in-Aid from Government	1179.48	3
8	Receipts from Roads & Bridges	465.55	1
9	Receipts from Hospitals & Medical Colleges	302.80	1
10	Receipts from License Department	261.70	1
11	Other Receipts	4269.11	12
	Total	34451.03	100







REVENUE EXPENDITURE -BUDGET ESTIMATES 'A','B', 'E', 'G' AND Tree Authority



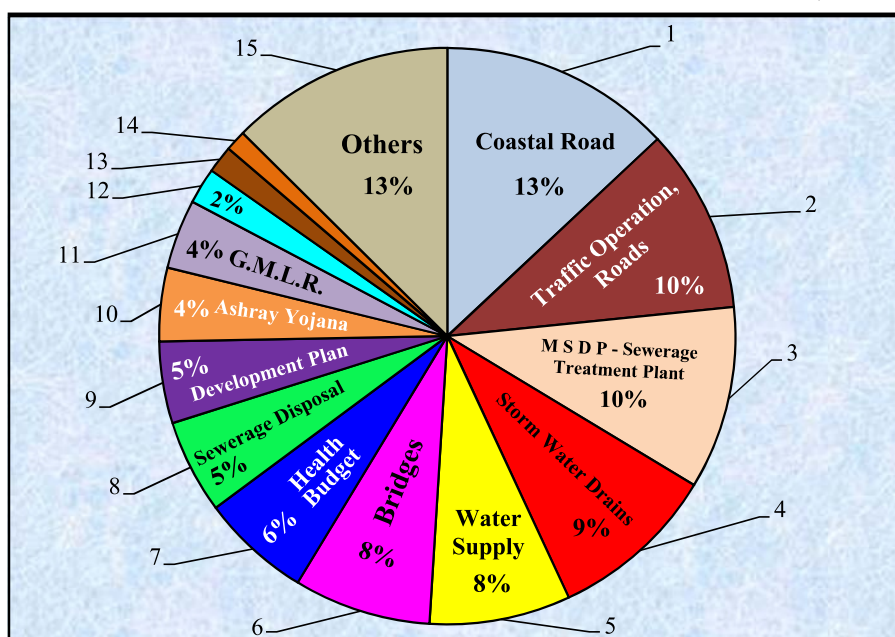
Sr. No.	Items of Revenue Expenditure	Budget Estimates 2023-2024	Share in Rupee
		(Rs.in Crore)	
1	Establishment Expenses	16485.09	48
2	Operation & Maintenance	4906.90	14
3	Revenue Grants, Contributions and Subsidies	1808.63	5
4	Administrative Expenses	1452.31	4
5	Programme Expenses	301.31	1
6	Refund of Property Taxes	194.97	1
7	Provisions and Write-off	104.35	...
8	Interest and Finance Charges	19.57	...
9	Other Expenses	32.81	...
10	Contribution to Capital Account / Fund	9079.76	27
11	Excess of Income over Expenditure	65.33	...
	Total	34451.03	100

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



Sr.No.	Sources of Capital Receipts	Budget Estimates 2023-2024	Share in Rupee
		(Rs. in Crore)	
1	 Net Withdrawal from Special fund / Reserve Fund	11615.09	43
2	 Contribution From Revenue Account / Fund	9079.76	33
3	 Internal Temporary Transfer	5970.00	22
4	 Sale Proceeds/Premium of Land & Building (Budget B)	312.00	1
5	 Grants	252.35	1
6	 Other Receipts	18.60	...
	Total	27247.80	100

CAPITAL EXPENDITURE -BUDGET ESTIMATES 'A','B', 'E', 'G' AND Tree Authority



Sr. No.	Items of Capital Expenditure	Budget Estimates 2023-2024	Share in Rupee
		(Rs. in Crore)	
1	Coastal Road Project	3545.00	13
2	Traffic Operations, Roads	2825.06	10
3	M S D P - Sewerage Treatment Plant (STP)	2795.00	10
4	Storm Water Drains	2570.65	9
5	Water Supply	2156.00	8
6	Bridges Deptt.	2100.00	8
7	Health Budget	1680.19	6
8	Sewerage Disposal	1434.00	5
9	Development Plan Deptt.	1250.00	5
10	Redevelopment of SWM Staff Quarters under Ashray Yojana	1125.00	4
11	Goregaon Mulund Link Road (G.M.L.R.)	1060.00	4
12	Repairs to Mun.Properties & Slum Improvement (Budget-B)	550.00	2
13	Solid Waste Management & Transport,SWM Project	417.61	2
14	Repairs to Primary School Buildings (Budget E)	320.00	1
15	Others	3419.29	13
	Total	27247.80	100

निधीच्या पुनर्वाटपाकरिता प्राधिकार

अनु. क्र.	बाबी	पुनर्वाटप करणारे सक्षम अधिकारी	अधिकार क्षेत्र
१	कोणत्याही बाबतीत	खाते प्रमुख	विविध फंड सेंटर्सच्या एकाच लेखा शीर्षात
२	आस्थापना खर्च	खाते प्रमुख	एकाच निधीमध्ये, एका लेखा शीर्षामधून दुस-या लेखा शीर्षामध्ये
३	प्रशासकीय खर्च	खाते प्रमुख	एका लेखा शीर्षामधून दुस-या लेखा शीर्षामध्ये
४	प्रचालन आणि परिरक्षण खर्च	संबंधित अति. आयुक्तांच्या मंजूरीने खाते प्रमुख	एकाच कार्यात, एका लेखा शीर्षामधून दुस-या लेखा शीर्षामध्ये
५	व्याज व वित्त आकार	खाते प्रमुख	एका लेखा शीर्षामधून दुस-या लेखा शीर्षामध्ये
६	कार्यक्रम खर्च	संबंधित अति. आयुक्तांच्या मंजूरीने खाते प्रमुख	एकाच 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 BMC
Function	: Functions represents various services offered or specific functions performed by BMC
Functionaries	: Functionaries represents departments which carries out the various functions / activities of the BMC
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.

