



बृहन्मुंबई महानगरपालिका

BRIHANMUMBAI MUNICIPAL CORPORATION

# दृष्टिक्षेपात अर्थसंकल्पीय अंदाज

(महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे)

## BUDGET ESTIMATES AT A GLANCE

(AS PREPARED BY THE MUNICIPAL COMMISSIONER)

# 2024-2025

## 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                                    | 10.50                         | 50.31                           | ...                               | 0.56                       | म.न.पा. सचिव खाते  |
| 2                 | 11                      | Municipal Chief Auditor's Department                              | 13.98                         | 62.97                           | ...                               | 0.44                       | म.न.पा. मुख्य लेखा परीक्षक                               |
| 3                 | 12                      | Departments related to General Administration and Ward Management | 179.71                        | 1074.15                         | ...                               | 2067.94                    | सर्वसाधारण प्रशासन आणि विभाग व्यवस्थापनांशी संबंधित खाती |
| 4                 | 13                      | Chief Accountant's Department (Finance/ Treasury)                 | 1573.93                       | 12714.96                        | 21413.80                          | 929.11                     | प्रमुख लेखापाल खाते (वित्त/ कोषागार)                     |
| 5                 | 14                      | Labour Department   | 0.18                          | 19.71                           | ...                               | 0.02                       | कामगार खाते  |
| 6                 | 15                      | Public Relations Department                                       | 13.38                         | 63.89                           | ...                               | 0.15                       | जनसंपर्क विभाग   |
| 7                 | 16                      | Mumbai Municipal Security Force                                   | 1.71                          | 260.59                          | ...                               | 19.10                      | मुंबई महानगरपालिका सुरक्षा दल                            |
| 8                 | 17                      | Civic Training Institute and Research Centre                      | 0.70                          | 26.32                           | ...                               | 7.60                       | नागरी प्रशिक्षण संस्था आणि संशोधन केंद्र                 |
| 9                 | 18                      | Information Technology Department                                 | 3.80                          | 183.14                          | ...                               | 31.20                      | माहिती तंत्रज्ञान खाते                                   |
| 10                | 19                      | Enquiry Department  | 0.01                          | 15.40                           | ...                               | 0.14                       | चौकशी खाते   |
| 11                | 20                      | Chief Safety officer Department                                   | ...                           | 0.88                            | ...                               | 0.02                       | प्रमुख सुरक्षितता अधिकारी                                |
| 12                | 21                      | Disaster Management Cell  | 9.02                          | 44.71                           | ...                               | 6.50                       | आपत्कालीन व्यवस्थापन कक्ष                                |
| 13                | 22                      | Coastal Road Project  | 235.35                        | 7.92                            | ...                               | 2900.05                    | सागरी किनारा रस्ता प्रकल्प                               |
| 14                | 23                      | Zoo   | 31.18                         | 37.44                           | ...                               | 74.30                      | प्राणीसंग्रहालय  |
| 15                | 24                      | Assessor and Collector Department                                 | 15919.98                      | 404.19                          | ...                               | 8.90                       | करनिर्धारक व संकलक खाते                                  |
| 16                | 25                      | Central Procurement Department                                    | 3.40                          | 13.17                           | ...                               | 0.09                       | मध्यवर्ती खरेदी खाते                                     |
| 17                | 26                      | Chief Engineer Building Maintenance Department                    | 8.43                          | 45.64                           | 6.00                              | 87.32                      | प्रमुख अभियंता (इमारत परिरक्षण) खाते                     |
| 18                | 27                      | Legal Department  | 5.77                          | 65.00                           | ...                               | 0.05                       | विधी खाते  |
| 19                | 28                      | Election Department   | 52.61                         | 128.46                          | ...                               | 0.20                       | निवडणूक खाते   |
| 20                | 29                      | Museum  | 0.43                          | 3.00                            | ...                               | 5.10                       | संग्रहालय  |
| 21                | 30                      | Education Department  | 205.60                        | 222.97                          | ...                               | 27.50                      | शिक्षण खाते  |
| 22                | 31                      | Solid Waste Management Dept.                                      | 460.50                        | 3240.85                         | ...                               | 1453.00                    | घन कचरा व्यवस्थापन खाते                                  |
| 23                | 32                      | Transport Department  | 5.99                          | 468.39                          | ...                               | 29.60                      | परिवहन खाते  |
| 24                | 33                      | Storm Water Drains Department                                     | 181.19                        | 744.00                          | ...                               | 1930.00                    | पर्जन्य जलवाहिन्या खाते                                  |
| 25                | 34                      | Mechanical & Electrical Department                                | 27.60                         | 146.06                          | ...                               | 71.71                      | यांत्रिकी आणि विद्युत खाते                               |
| 26                | 35                      | City Engineer's Department  | 99.76                         | 277.95                          | 15.00                             | 651.00                     | नगर अभियंता खाते   |
| 27                | 36                      | Estate Department   | 30.03                         | 14.82                           | ...                               | 36.00                      | मालमत्ता खाते  |
| 28                | 37                      | Development Plan Department                                       | 5800.04                       | 80.47                           | ...                               | 800.00                     | विकास नियोजन खाते  |
| 29                | 38                      | Fire Brigade  | 328.22                        | 457.99                          | ...                               | 232.00                     | अग्निशमन दल  |
| 30                | 39                      | License Department  | 324.49                        | 104.44                          | ...                               | 1.10                       | अनुज्ञापन खाते   |
| 31                | 40                      | Shops & Establishment Department                                  | 2.25                          | 26.69                           | ...                               | 0.05                       | दुकाने आणि आस्थापना खाते                                 |
| 32                | 41                      | Garden & Recreation (Garden)                                      | 220.70                        | 262.84                          | ...                               | 166.45                     | उद्यान व मनोरंजन (उद्यान)                                |
| 33                | 41                      | Garden & Recreation (Swimming Pool & Theatres)                    | 51.76                         | 36.46                           | ...                               | 12.05                      | उद्यान व मनोरंजन (जलतरण तलाव आणि नाटयगृह)                |
| 34                | 42                      | Markets Department  | 43.14                         | 83.79                           | ...                               | 105.00                     | बाजार खाते   |
| 35                | 43                      | Deonar Abattoir   | 23.87                         | 66.69                           | ...                               | 27.00                      | देवनार पशुवधगृह  |
| 36                | 44                      | Roads & Traffic Department  | 1427.07                       | 1150.96                         | ...                               | 3200.00                    | रस्ते आणि वाहतुक खाते                                    |
| 37                | 45                      | Bridges Department  | 382.98                        | 22.03                           | ...                               | 4830.00                    | पूल खाते   |
| 38                | 46                      | Municipal Printing Press  | 21.03                         | 46.08                           | ...                               | 6.70                       | महानगरपालिका मुद्रणालय                                   |
|                   |                         | <b>Total: Fund Code -11</b>                                       | <b>27700.29</b>               | <b>22675.33</b>                 | <b>21434.80</b>                   | <b>19717.95</b>            | <b>:एकूण-निधी संकेतांक- ११</b>                           |

## 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                          | 0.55                            | ...                               | ...                        | प्रमुख लेखापाल खाते ( वित्त/ कोषागार)                                      |
| 2                 | 26                      | Chief Engineer (Building Maintenance) Dept.                             | ...                           | 0.92                            | ...                               | 9.00                       | प्रमुख अभियंता (इमारत परिरक्षण) खाते                                       |
| 3                 | 34                      | Mechanical & Electrical Department                                      | ...                           | ...                             | ...                               | 121.00                     | यांत्रिकी आणि विद्युत खाते   |
| 4                 | 35                      | Environment   | 8.77                          | 10.37                           | ...                               | 31.40                      | पर्यावरण   |
| 5                 | 47                      | Health Department   | 206.61                        | 1519.52                         | ...                               | 395.60                     | आरोग्य खाते  |
| 6                 | 61                      | King Edward Memorial Hospital   | 29.28                         | 726.09                          | ...                               | 156.20                     | रा.ए.स्मा.रुग्णालय   |
| 7                 | 62                      | Lokmanya Tilak Municipal General Hospital                               | 22.50                         | 602.11                          | ...                               | 159.50                     | लोकमान्य टिळक म.स. रुग्णालय  |
| 8                 | 63                      | Bai Yamunabai L. Nair Charitable Hospital                               | 16.65                         | 466.89                          | ...                               | 120.10                     | बा.य.ल.नायर धर्मादाय रुग्णालय  |
| 9                 | 64                      | Dr. Bhajekar Hospital   | ...                           | 0.21                            | ...                               | 0.50                       | डॉ. भाजेकर रुग्णालय  |
| 10                | 65                      | Seth AJB Mun.Ear, Nose & Throat Hospital                                | 0.37                          | 22.67                           | ...                               | 1.70                       | सेठ एजेबी म.न.पा.कान, नाक व घसा रुग्णा.                                    |
| 11                | 66                      | Murli Deora Eye Hospital  | 0.23                          | 12.31                           | ...                               | 2.30                       | मुरली देवरा नेत्र रुग्णालय   |
| 12                | 67                      | K.B. Bhabha Hospital, Kurla   | 2.71                          | 88.63                           | ...                               | 14.30                      | के.बी.भाभा रुग्णालय, कुर्ला  |
| 13                | 68                      | K.B. Bhabha Hospital, Bandra  | 5.80                          | 118.36                          | ...                               | 53.50                      | के.बी.भाभा रुग्णालय, बान्द्रे  |
| 14                | 69                      | Seth V.C. Gandhi & M.A. Vora Mun.Gen.Hospital, Rajawadi, Ghatkopar      | 3.43                          | 149.94                          | ...                               | 12.40                      | सेठ व्ही.सी.गांधी आणि एम.ए.वोरा म.स.रुग्णालय, राजावाडी, घाटकोपर            |
| 15                | 70                      | Shri Harilal Bhagwati Mun.Gen.Hosp.Borivali                             | 11.02                         | 51.00                           | ...                               | 118.00                     | श्री. हरिलाल भगवती म.स.रुग्णालय  |
| 16                | 71                      | Smt.M.T.Agarwal MunHosp.,Mulund(W)                                      | 7.04                          | 70.00                           | ...                               | 71.30                      | श्रीम.म.तु.अगरवाल, म.स.रुग्णालय, मुलुंड                                    |
| 17                | 72                      | Dr. R.N.Cooper Mun.Gen.Hosp.Vile Parle-W                                | 5.24                          | 208.76                          | ...                               | 60.20                      | डॉ. आर.एन.कूपर रुग्णालय,विलेपार्ले (प.)                                    |
| 18                | 73                      | Smt. D. M.Mehta Mun.Gen. Hosp., Chembur                                 | 0.60                          | 22.16                           | ...                               | 3.80                       | श्रीमती. दि.मो.मेहता म. स.रुग्णालय, चेंबूर                                 |
| 19                | 74                      | V.N. Desai Mun. Gen.Hosp., Santacruz                                    | 1.75                          | 78.22                           | ...                               | 5.80                       | व्ही.एन.देसाई म.स. रुग्णालय,सांतानुझ                                       |
| 20                | 75                      | M.W. Desai Mun.Gen.Hospital, Malad East                                 | 0.57                          | 38.07                           | ...                               | 1.50                       | म.वा.देसाई म.स.रुग्णालय, मालाड (पूर्व)                                     |
| 21                | 76                      | S.V.D Savarkar Mun.Gen.Hosp.,Mulund (E)                                 | 0.54                          | 34.07                           | ...                               | 0.83                       | स्वा.वि.दा.सावरकर म.स.रुग्णालय,मुलुंड (पू.)                                |
| 22                | 77                      | Sant Muktabai Municipal General Hospital, Barve Nagar, Ghatkopar (West) | 1.06                          | 36.51                           | ...                               | 2.03                       | संत मुक्ताबाई महानगरपालिका सर्वसाधारण रुग्णालय, बर्वेनगर, घाटकोपर (पश्चिम) |
| 23                | 78                      | S K Patil Municipal General Hospital - Malad                            | 0.18                          | 11.22                           | ...                               | 1.32                       | स.का.पाटील रुग्णालय, मालाड   |
| 24                | 79                      | Bharatratna Dr.Babasaheb Ambedkar Mun. Gen. Hospital, Kandivali         | 8.44                          | 153.07                          | ...                               | 74.00                      | भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म.न.पा. सर्वसाधारण रुग्णालय,(कांदिवली)      |
| 25                | 80                      | Pt.Madan Mohan Malviya Mun. Gen. Hospital, Govandi                      | 13.21                         | 63.91                           | ...                               | 133.00                     | पंडित मदनमोहन मालविय शताब्दी रुग्णालय,(गोवंडी)                             |
| 26                | 81                      | K. J.M.P. Mun. Hosp., Kannamwar Nagar                                   | 2.11                          | 30.15                           | ...                               | 19.30                      | क्रां.म.ज्यो.फुले स.रुग्णा.,कनमवार नगर                                     |
| 27                | 82                      | Mun.Gen.Hosp, New Siddharth Nagar, Goregaon (W)                         | 3.11                          | 28.23                           | ...                               | 36.90                      | महानगरपालिका सर्वसाधारण रुग्णालय, न्यू सिध्दार्थ नगर, गोरेगाव (प.)         |
| 28                | 83                      | Kasturba Hospital   | 1.85                          | 89.42                           | ...                               | 12.40                      | कस्तुरबा रुग्णालय  |
| 29                | 84                      | GTB Hospital  | 1.28                          | 129.75                          | ...                               | 11.60                      | क्षयरोग रुग्णालय समूह  |
| 30                | 85                      | Acworth Leprosy Hospital  | 3.47                          | 12.39                           | ...                               | 41.90                      | अँक्वर्थ कुष्ठरोग रुग्णालय   |
| 31                | 86                      | Gordhandas Sundardas Medical College                                    | 27.44                         | 175.93                          | ...                               | 4.59                       | गो.सु.वैद्यकीय महाविद्यालय   |
| 32                | 87                      | Topiwala National Medical College                                       | 24.09                         | 126.93                          | ...                               | 2.28                       | टोपीवाला राष्ट्रीय वैद्यकीय महाविद्यालय                                    |
| 33                | 88                      | Nair Hospital Dental College  | 6.09                          | 53.84                           | ...                               | 19.54                      | नायर रुग्णालय दंत महाविद्यालय  |
| 34                | 89                      | Lokmanya Tilak Medical College  | 17.06                         | 139.68                          | ...                               | 5.87                       | लोकमान्य टिळक वैद्यकीय महाविद्यालय   |
| 35                | 90                      | Hinduridaysamrat Balasaheb Thackray Trauma (Jogeshwari)                 | 3.04                          | 80.31                           | ...                               | 1.66                       | हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे ट्रॉमा केअर रुग्णालय, (जोगेश्वरी)          |
| 36                | 91                      | Krantijyoti Savitribai Phule Hospital, Borivali (East)                  | 0.67                          | 43.70                           | ...                               | 2.67                       | क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले रुग्णालय, बोरीवली (पूर्व)                   |
| 37                | 92                      | Hinduridaysamrat Balasaheb Thackray Medical College                     | 14.21                         | 65.49                           | ...                               | 8.58                       | हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे वैद्यकीय महाविद्यालय                       |
| 38                | 93                      | C.M.S. Peripheral Hospital  | 0.08                          | 12.90                           | ...                               | 0.28                       | वैद्यकीय अधीक्षक कक्षांतर्गत रुग्णालये                                     |
|                   |                         | <b>Total: Fund Code -12</b>   | <b>450.52</b>                 | <b>5474.28</b>                  | <b>...</b>                        | <b>1716.85</b>             | <b>एकूण-निधी संकेतांक- १२</b>  |

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

Fund Code - 60-Provident Fund  
निधी संकेतांक-६०-भविष्य निर्वाह 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) | 8.88                          | 8.88                            | ...                               | ...                        | प्रमुख लेखापाल खाते ( वित्त/ कोषागार)  |
| <b>Total: Fund Code -60</b>  |                         |   | <b>8.88</b>                   | <b>8.88</b>                     | ...                               | ...                        | :एकूण-निधी संकेतांक- ६०                |
| <b>Fund Code - 70-Pension Fund</b><br><b>निधी संकेतांक-७०-निवृत्ती वेतन निधी</b> |                         |   |                               |                                 |                                   |                            |  |
| 1  | 13                      | Chief Accountant's Dept(Finance/ Treasury)  | 5561.00                       | 5431.00                         | ...                               | ...                        | प्रमुख लेखापाल खाते ( वित्त/ कोषागार)  |
| 2  | 30                      | Education Department                        | ...                           | 130.00                          | ...                               | ...                        | शिक्षण खाते                            |
| <b>Total:Fund Code -70</b>   |                         |   | <b>5561.00</b>                | <b>5561.00</b>                  | ...                               | ...                        | :एकूण-निधी संकेतांक-७०                 |
| <b>Total : Budget-A (Fund Code-11,12,60 &amp;70)</b>                             |                         |   | <b>33720.69</b>               | <b>33719.49</b>                 | <b>21434.80</b>                   | <b>21434.80</b>            | :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. सचिव खाते  |
| 2                         | 12                      | Departments related to General Administration and Ward Management | ...                           | 7.34                            | ...                               | 0.01                       | सर्वसाधारण प्रशासन आणि विभाग व्यवस्थापनांशी संबंधित खाती |
| 3                         | 13                      | Chief Accountant's Dept. (Finance/ Treasury)                      | 256.02                        | 139.25                          | ...                               | ...                        | 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                    | 6.44                          | 2.16                            | ...                               | 74.80                      | प्रमुख अभियंता (इमारत परिरक्षण) खाते                     |
| 7                         | 27                      | Legal Department  | ...                           | 0.53                            | ...                               | ...                        | विधी खाते  |
| 8                         | 35                      | City Engineer's Department  | 21.59                         | 99.72                           | ...                               | 270.46                     | नगर अभियंता खाते   |
| 9                         | 36                      | Estate Department   | 91.17                         | 125.70                          | 550.00                            | ...                        | मालमत्ता खाते  |
| <b>Total:Fund Code-21</b> |                         |   | <b>375.22</b>                 | <b>375.22</b>                   | <b>550.00</b>                     | <b>345.27</b>              | :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 | ...         | 0.50        | ... | ... | सर्वसाधारण प्रशासन आणि विभाग व्यवस्थापनांशी संबंधित खाती |
| 2                         | 13 | Chief Accountant's Dept. (Finance/ Treasury)                      | 5.59        | ...         | ... | ... | प्रमुख लेखापाल खाते(वित्त/ कोषागार)                      |
| 3                         | 35 | City Engineer's Department  | ...         | 0.80        | ... | ... | नगर अभियंता खाते   |
| 4                         | 36 | Estate Department   | 1.85        | 6.14        | ... | ... | मालमत्ता खाते  |
| <b>Total:Fund Code-22</b> |    |   | <b>7.44</b> | <b>7.44</b> | ... | ... | :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)                 | 247.98        | 138.37        | 186.27        | ...           | प्रमुख लेखापाल खाते(वित्त/ कोषागार)                      |
| 3   | 31 | Solid Waste Management Dept.                                      | ...           | 61.75         | ...           | 122.77        | घन कचरा व्यवस्थापन खाते                                  |
| 4   | 35 | City Engineer's Department  | 45.36         | 90.22         | ...           | 63.50         | नगर अभियंता खाते   |
| <b>Total:Fund Code-23</b>                         |    |   | <b>293.34</b> | <b>293.34</b> | <b>186.27</b> | <b>186.27</b> | :एकूण -निधी संकेतांक- २३                                 |
| <b>Grand Total-Budget-B (Fund Code- 21,22,23)</b> |    |   | <b>676.00</b> | <b>676.00</b> | <b>736.27</b> | <b>531.54</b> | :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 | ...                           | 12.35                           | ...                               | 0.13                       | सर्वसाधारण प्रशासन आणि विभाग व्यवस्थापनांशी संबंधित खाती |
| 3                         | 13                      | Chief Accountant's Dept (Finance/ Treasury)                       | 2100.50                       | 1072.74                         | 330.19                            | 0.03                       | प्रमुख लेखापाल खाते ( वित्त/ कोषागार)                    |
| 4                         | 24                      | Assessor and Collector Department                                 | 544.68                        | 14.38                           | ...                               | ...                        | करनिर्धारक व संकलक खाते                                  |
| 5                         | 30                      | Education Department  | 522.34                        | 2067.98                         | ...                               | 308.70                     | शिक्षण खाते  |
| 6                         | 34                      | Mechanical &Electrical Department                                 | ...                           | ...                             | ...                               | 21.32                      | यांत्रिकी आणि विद्युत खाते                               |
| 7                         | 37                      | Development Plan Department                                       | ...                           | ...                             | ...                               | 0.01                       | विकास नियोजन खाते  |
| <b>Total Fund Code-30</b> |                         |   | <b>3167.63</b>                | <b>3167.63</b>                  | <b>330.19</b>                     | <b>330.19</b>              | <b>एकूण- निधी संकेतांक- ३०</b>                           |

**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                              | ...                           | 21.67                           | ...                               | ...                        | म.न.पा. मुख्य लेखा परीक्षक                               |
| 2                          | 12                      | Departments related to General Administration and Ward Management | ...                           | 34.08                           | ...                               | 0.03                       | सर्वसाधारण प्रशासन आणि विभाग व्यवस्थापनांशी संबंधित खाती |
| 3                          | 13                      | Chief Accountant's Department (W.S.S.D.)                          | 1175.42                       | 3338.92                         | 9823.82                           | 0.59                       | प्रमुख लेखापाल खाते (पा.पु.म.नि.)                        |
| 4                          | 16                      | Mumbai Municipal Security Force                                   | ...                           | 162.60                          | ...                               | ...                        | मुंबई महानगरपालिका सुरक्षा दल                            |
| 5                          | 32                      | Transport Department  | ...                           | 185.49                          | ...                               | 32.38                      | परिवहन खाते  |
| 6                          | 49                      | Hydraulic Engineer Department                                     | 3404.20                       | 2272.22                         | ...                               | 1020.00                    | जल प्रचालन खाते  |
| 7                          | 50                      | Water Supply Project Department                                   | ...                           | 70.31                           | ...                               | 2400.00                    | पाणी पुरवठा प्रकल्प खाते                                 |
| 8                          | 51                      | Sewerage Operation Department                                     | 2543.53                       | 944.39                          | ...                               | 557.00                     | मलनिःसारण प्रचालन खाते                                   |
| 9                          | 52                      | Sewerage Project Department                                       | ...                           | 57.89                           | ...                               | 765.00                     | मलनिःसारण प्रकल्प खाते                                   |
| 10                         | 53                      | Mumbai Sewerage Disposal Project Department                       | ...                           | 35.58                           | ...                               | 5045.00                    | मुंबई मलनिःसारण प्रकल्प खाते                             |
| <b>Total: Fund Code-40</b> |                         |   | <b>7123.15</b>                | <b>7123.15</b>                  | <b>9823.82</b>                    | <b>9820.00</b>             | <b>एकूण- निधी संकेतांक-४०</b>                            |

**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                 | 42.00         | ...          | ...         | ...         | करनिर्धारक व संकलक खाते               |
| 3                          | 41 | Garden Department                                 | 104.62        | 89.60        | ★ 1.45      | 1.45        | उद्यान खाते                           |
| <b>Total: Fund Code-50</b> |    |   | <b>146.62</b> | <b>89.60</b> | <b>1.45</b> | <b>1.45</b> | <b>एकूण- निधी संकेतांक-५०</b>         |

★ Utilization from accumulated surplus

★ संचित वर्ताळ्यामधून रक्कमेचा वापर

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

(₹ in Crore / ₹ कोटीत)

| Particulars   | Revenue Income महसुली उत्पन्न | Revenue Expenditure महसुली खर्च | Capital Receipts भांडवली प्राप्ती | Project Works प्रकल्प कामे        | तपशील  |
|---|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|
| <b>(1) Gross Total</b>  | <b>44834.09</b>               | <b>44775.87</b>                 | <b>32326.53</b>                   | <b>32117.98</b>                   | <b>एकूण बेरीज</b>  |
| <b>Add :</b>  | ...                           | ...                             | ...                               | ...                               | <b>अधिक :</b>  |
| Interest of Pension Fund  | ...                           | ...                             | 275.00                            | ...                               | निवृत्ती वेतन निधीवरील व्याज काढणे   |
| Special Utilization from Pension Fund                                       | ...                           | ...                             | 620.00                            | ...                               | निवृत्ती वेतन निधीतून विशेष रक्कम वापरणे                                   |
| <b>Less:</b>  |                               |                                 |                                   |                                   | <b>वजा :</b>   |
| Inter Budget Contributions  | 7467.72                       | 7467.72                         | ...                               | ...                               | अर्थसंकल्पांतर्गत अंशदाने  |
| Contribution to Capital A/c   | ...                           | 4324.85                         | 4324.85                           | ...                               | भांडवली लेखास अंशदान   |
| Dedicated Urban Transport Fund for Mumbai                                   | 290.00                        | 554.66                          | ...                               | ...                               | मुंबईसाठी स्वतंत्र नागरी परिवहन निधी                                       |
| Development Fund - DCPR 6 (b)   | 192.64                        | ...                             | ...                               | ...                               | डीसीपीआर ६ (बी) - विकास निधी   |
| Proportionate Cost Transfer to E & G Budget                                 | 239.70                        | 239.70                          | 343.39                            | 343.39                            | अर्थसंकल्प ई आणि ग ला स्थानांतरीत केलेला प्रमाणशीर खर्च                    |
| Interest of Pension Fund  | 275.00                        | ...                             | ...                               | ...                               | निवृत्ती वेतन निधीवरील व्याज काढणे   |
| Special Withdrawal from Pension Fund  | 620.00                        | ...                             | ...                               | ...                               | निवृत्ती वेतन निधीतून विशेष रक्कम काढणे                                    |
| <b>(A) Contributions for Capital Works Expenditure</b>                      |                               |                                 |                                   |                                   | <b>(अ) भांडवली खर्चाच्या कामांना अंशदान</b>                                |
| Contribution to Development Fund - u/s 124J of the MRT Act, 1993            | ...                           | 990.00                          | ...                               | ...                               | एम.आर.टी.पी. अधिनियम १९९३ कलम १२४ जे अन्वये विकास निधीला अंशदान            |
| Contribution to Development Fund - DCPR 6 (b)                               | ...                           | 700.00                          | ...                               | ...                               | डीसीपीआर ६ (बी) - विकास निधी   |
| Contribution to 0.50 FSI Special Fund                                       | ...                           | 220.00                          | ...                               | ...                               | ०.५० एफ.एस.आय.विशेष निधीला अंशदान  |
| Contribution to Infrastructure Development Fund                             | ...                           | 852.00                          | ...                               | ...                               | पायाभूत सुविधांकरिता विकास निधीला अंशदान                                   |
| Contribution to Development Fund - u/s 124J of the MRT Act, 1993 (VUTP)     | ...                           | 990.00                          | ...                               | ...                               | विकास निधी - एमआरटीपी अधिनियम, १९९३ च्या कलम १२४ जे अन्वये (व्ही.यु.टी.पी) |
| Contribution to Critical Infrastructure Fund for IT/ITES Industries         | ...                           | 8.00                            | ...                               | ...                               | 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                    | ...                           | 230.00                          | ...                               | ...                               | प्राथमिक शाळेय इमारत परिरक्षण निधीला अंशदान                                |
| Contribution to Asset Replacement Fund-Budget G                             | ...                           | ...                             | ...                               | ...                               | मालमत्ता पुनर्स्थापना निधीला अंशदान - अर्थसंकल्प ग                         |
| <b>Total - (A)</b>  | ...                           | <b>4067.00</b>                  | ...                               | ...                               | <b>एकूण - (अ)</b>  |
| <b>(B) Contra Entries (Capital Receipt)</b>                                 |                               |                                 |                                   |                                   | <b>(ब) विरुद्ध नोंदी (भांडवली प्राप्ती)</b>                                |
| <b>Utilization From</b>   |                               |                                 |                                   |                                   | <b>मधून रक्कम वापरणे</b>   |
| Development Fund -u/s 124J of the MRT Act, 1993                             | ...                           | ...                             | 990.00                            | ...                               | विकास निधी - एमआरटीपी अधिनियम, १९९३ च्या कलम १२४ जे अन्वये                 |
| Development Fund - DCPR 6 (b)   | ...                           | ...                             | 166.45                            | ...                               | डीसीपीआर ६ (बी) - विकास निधी   |
| Contribution to Development Fund - Premium towards Additional 0.50 FSI      | ...                           | ...                             | 220.00                            | ...                               | विकास निधी - अतिरिक्त ०.५० एफ.एस.आय.चे अधिमूल्याला अंशदान                  |
| Infrastructure Development Fund on A/C of Fungible Compensatory FSI (FCFSI) | ...                           | ...                             | 852.00                            | ...                               | एफ.सी.एफ.एस.आय. करिता इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट फंड                     |
| Contribution to Development Fund - u/s 124J of the MRT Act, 1993 (VUTP)     | ...                           | ...                             | 990.00                            | ...                               | विकास निधी - एमआरटीपी अधिनियम, १९९३ च्या कलम १२४ जे अन्वये (व्ही.यु.टी.पी) |
| Dedicated Urban Transport Fund For Mumbai                                   | ...                           | ...                             | 264.66                            | ...                               | मुंबईसाठीच्या स्वतंत्र नागरी परिवहन निधी                                   |
| Critical Infrastructure Fund for IT/ITES Industries                         | ...                           | ...                             | 8.00                              | ...                               | माहिती व माहिती तंत्रज्ञानाकरिता अत्यावश्यक पायाभूत सुविधा निधी            |
| Fire Protection Fund  | ...                           | ...                             | 73.15                             | ...                               | अग्नि संरक्षण निधी   |
| <b>Total - (B)</b>  | ...                           | ...                             | <b>3564.26</b>                    | ...                               | <b>एकूण - (ब)</b>  |
| <b>(C) Transfer to General Reserve</b>                                      |                               |                                 |                                   |                                   | <b>(क) सर्वसाधारण राखीव निधीस वर्ग करणे</b>                                |
| Development Fund - DCPR 6 (b)   | ...                           | ...                             | 340.91                            | ...                               | डीसीपीआर ६ (बी) - विकास निधी   |
| Fire Protection Fund  | ...                           | ...                             | 3.85                              | ...                               | अग्नि संरक्षण निधी   |
| Transfer to Primary School Building Maintenance Fund                        | ...                           | ...                             | 230.00                            | ...                               | प्राथमिक शाळेय इमारत परिरक्षण निधीला वर्ग करणे                             |
| Transfer to General Reserve Fund 21   | ...                           | ...                             | 204.73                            | ...                               | सर्वसाधारण राखीव निधी २१ ला वर्ग करणे                                      |
| Transfer to General Reserve Budget G  | ...                           | ...                             | 3.82                              | ...                               | सर्वसाधारण राखीव अर्थसंकल्प ग ला वर्ग करणे                                 |
| Transfer to Asset Replacement Fund Budget G                                 | ...                           | ...                             | ...                               | ...                               | मालमत्ता पुनर्स्थापना निधीला वर्ग करणे - अर्थसंकल्प ग                      |
| <b>Total - (C)</b>  | ...                           | ...                             | <b>783.31</b>                     | ...                               | <b>एकूण - (क)</b>  |
| <b>Total (A+B+C)</b>  | ...                           | <b>4067.00</b>                  | <b>4347.57</b>                    | ...                               | <b>एकूण - (अ ब क)</b>  |
| <b>Net Total</b>  | <b>35749.03</b>               | <b>28121.94</b>                 | <b>24205.72</b>                   | <b>31774.59</b>                   | <b>नक्त बेरीज</b>  |
|   |                               | <b>Income/ Receipts</b>         | <b>Expenditure</b>                |                                   |  |
| Revenue Income  | 35749.03                      |                                 |                                   | महसुली उत्पन्न                    |  |
| Revenue Expenditure   |                               | 28121.94                        |                                   | महसुली खर्च                       |  |
| Capital Receipts  | 24205.72                      |                                 |                                   | भांडवली प्राप्ती                  |  |
| Capital Expenditure   |                               | 31774.59                        |                                   | भांडवली खर्च                      |  |
| <b>Total</b>  | <b>59954.75</b>               | <b>59896.53</b>                 |                                   | <b>एकूण</b>                       |  |
| Excess of Income over Expenditure   |                               | 58.22                           |                                   | खर्चापेक्षा जादा उत्पन्न          |  |
| <b>Total Size of Budget</b>   | <b>59954.75</b>               | <b>59954.75</b>                 |                                   | <b>एकूण-अर्थसंकल्पाचे आकारमान</b> |  |

## अर्थसंकल्पीय अंदाज 'अ'

## १.१ महसुली अंदाज :

१.१.१ सन २०२२-२३ चे प्रत्यक्ष आकडे, सन २०२३-२४ आणि २०२४-२५ चे अर्थसंकल्पीय अंदाज आणि सन २०२३-२४ चे सुधारित अंदाज यांचा सारांश खालील तक्त्यामध्ये नमूद केला आहे : -

## तक्ता - १

(₹ लाखात)

| तपशील  | २०२२-२३<br>प्रत्यक्ष आकडे | अर्थसंकल्पीय अंदाज<br>२०२३-२४        | सुधारित अंदाज<br>२०२३-२४ | अर्थसंकल्पीय अंदाज<br>२०२४-२५                    |
|--|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--|
|  |                           | महानगरपालिकेने<br>स्वीकारल्याप्रमाणे |                          | महानगरपालिका<br>आयुक्तांनी तयार<br>केल्याप्रमाणे |
| १  | २                         | ३                                    | ४                        | ५  |
| जमा रकमा व प्राप्ती                                  |                           |                                      |                          |  |
| निधी संकेतांक - ११                                   | २१८०२४०.८०                | २४३९२३७.८२                           | २४८७४२८.६८               | २६९७७९४.४३                                       |
| निधी संकेतांक - १२                                   | ७४३८३.७२                  | ४१६२८.६७                             | ४११५५.६०                 | ४५०५२.१३   |
| एकूण : (अ)   | २२५४६२४.५२                | २४८०८६६.४९                           | २५२८५८४.२८               | २७४२८४६.५६                                       |
| खर्च   |                           |                                      |                          |  |
| निधी संकेतांक - ११                                   | ११२७८९४.९१                | ९६२०११.२०                            | ८६४४७४.४५                | ११०५९८०.६२                                       |
| निधी संकेतांक - १२                                   | ४०४२६१.९८                 | ४६२९१९.०६                            | ४०८६९९.७७                | ५४७४२७.८१  |
| एकूण : (ब)   | १५३२१५६.८९                | १४२४९३०.२६                           | १२७३१७४.२२               | १६५३४०८.४३                                       |
| अ - ब  | ७२२४६७.६३                 | १०५५९३६.२३                           | १२५५४१०.०६               | १०८९४३८.१३                                       |
| अधिक - वृक्ष प्राधिकरणाकडून अंशदान                   | ...                       | ...                                  | ...                      | ...  |
| वजा - अर्थसंकल्प 'ब' ला अंशदान                       | ५०९८४.८६                  | ५४३५७.०४                             | ६४२२९.६३                 | ५०९६०.०३   |
| अर्थसंकल्प 'ई' ला अंशदान                             | १२२७९६.५८                 | १६५७६०.१२                            | १७०७९९.२५                | १९३०४१.८०  |
| भविष्य निर्वाह निधी व निवृत्ती<br>वेतन निधीला अंशदान | २१०१६०.५०                 | २८६२५५.३३                            | २२७४७३.६४                | ३०३९५०.३२  |
| वृक्ष प्राधिकरण अर्थसंकल्पास<br>अंशदान               | ६७६१.८८                   | ४३३६.४४                              | ४२४२.५०                  | ४९७१.१२  |
| प्राथमिक शालेय इमारत परिरक्षण<br>निधीला अंशदान       | ...                       | २२०००.००                             | ११०००.००                 | २३०००.००   |
| उपलब्ध निधी  | ३३१७६३.८१                 | ५२३२२७.३०                            | ७७७६६५.०४                | ५१३५१४.८६  |
| वजा - भांडवली खर्चाकरिता /निधीकरिता<br>अंशदान        | ३८९५५९.९४                 | ५२३१०७.३०                            | ७७७५४५.०४                | ५१३३९४.८६  |
| अधिक - कालावधीपूर्व बाबी                             | ५७९१६.१३                  | ...                                  | ...                      | ...  |
| वर्षभरातील वर्ताळा / (तूट)                           | १२०.००                    | 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                    | २०२२-२३<br>प्रत्यक्ष आकडे | अर्थसंकल्पीय अंदाज<br>२०२३-२४        | सुधारित अंदाज<br>२०२३-२४ | अर्थसंकल्पीय अंदाज<br>२०२४-२५                 |
|--------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---|
|                          |                           | महानगरपालिकेने<br>स्वीकारल्याप्रमाणे |                          | महानगरपालिका आयुक्तांनी<br>तयार केल्याप्रमाणे |
| १                        | २                         | ३                                    | ४                        | ५   |
| जमा रकमा व प्राप्ती      | ७४३८३.७२                  | ४१६२८.६७                             | ४११५५.६०                 | ४५०५२.१३                                      |
| खर्च                     | ४०४२६१.९८                 | ४६२९१९.०६                            | ४०८६९९.७७                | ५४७४२७.८१                                     |
| कालावधीपूर्व बाबी        | ७.७९                      | ...                                  | ...                      | ...   |
| प्राप्तीपेक्षा अधिक खर्च | ३२९८७०.४७                 | ४२१२९०.३९                            | ३६७५४४.१७                | ★ ५०२३७५.६८                                   |

१.१.३ आरोग्य अर्थसंकल्पाचा एकूण अंदाजित खर्च हा त्यापासून मिळणाऱ्या प्राप्तीपेक्षा ★ ₹.५०२३७५.६८ 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 २०२२-२३ चे प्रत्यक्ष आकडे, सन २०२३-२४ आणि २०२४-२५ चे अर्थसंकल्पीय अंदाज आणि सन २०२३-२४ चे सुधारित अंदाज यांचा सारांश खालील तक्त्यामध्ये नमूद केला आहे : -

## तक्ता - ३

(₹ लाखात)

| तपशील  | २०२२-२३<br>प्रत्यक्ष आकडे | अर्थसंकल्पीय अंदाज<br>२०२३-२४        | सुधारित अंदाज<br>२०२३-२४ | अर्थसंकल्पीय अंदाज<br>२०२४-२५                    |
|--|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--|
|  |                           | महानगरपालिकेने<br>स्वीकारल्याप्रमाणे |                          | महानगरपालिका<br>आयुक्तांनी तयार<br>केल्याप्रमाणे |
| १  | २                         | ३                                    | ४                        | ५  |
| जमा रकमा व प्राप्ती  |                           |                                      |                          |  |
| निधी संकेतांक - ६०   | ०.८३                      | ...                                  | ...                      | ...  |
| निधी संकेतांक - ७०   | १६२०२२.२१                 | ११६१००.००                            | १४१५००.००                | ८९५००.००   |
| एकूण :(अ)  | १६२०२३.०४                 | ११६१००.००                            | १४१५००.००                | ८९५००.००   |
| खर्च   |                           |                                      |                          |  |
| निधी संकेतांक - ६०   | ५६६.४२                    | ८२४.६७                               | ७९६.६३                   | ८८७.८१   |
| निधी संकेतांक - ७०   | ४८४८३५.४१                 | ५५४०००.००                            | ४८८७००.००                | ५५६१००.००  |
| एकूण :(ब)  | ४८५४०१.८३                 | ५५४८२४.६७                            | ४८९४९६.६३                | ५५६९८७.८१  |
| वर्षभरातील वर्ताळा / (तूट)   | (३२३३७८.७९)               | (४३८७२४.६७)                          | (३४७९९६.६३)              | (४६७४८७.८१)                                      |
| वर्षभरातील तूट भरून काढण्यासाठी<br>अर्थसंकल्प अ, ब, ई आणि ग कडून<br>अंशदान | ३२३३७८.७९                 | ४३८७२४.६७                            | ३४७९९६.६३                | ४६७४८७.८१  |
| खर्चापेक्षा अधिक प्राप्ती  | ...                       | ...                                  | ...                      | ...  |

## १.२ भांडवली अंदाज :

१.२.१ भांडवली प्राप्ती व भांडवली खर्च यांचे सन २०२२-२३ चे प्रत्यक्ष आकडे, सन २०२३-२४ आणि २०२४-२५ चे अर्थसंकल्पीय अंदाज आणि सन २०२३-२४ चे सुधारित अंदाज यांचा सारांश खालील तक्त्यामध्ये नमूद केला आहे : -

## तक्ता - ४

(₹ लाखत)

| तपशील   | २०२२-२३<br>प्रत्यक्ष आकडे | अर्थसंकल्पीय अंदाज<br>२०२३-२४        | सुधारित अंदाज<br>२०२३-२४ | अर्थसंकल्पीय अंदाज<br>२०२४-२५                    |
|---|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--|
|   |                           | महानगरपालिकेने<br>स्वीकारल्याप्रमाणे |                          | महानगरपालिका<br>आयुक्तांनी तयार<br>केल्याप्रमाणे |
| १   | २                         | ३                                    | ४                        | ५  |
| <b>प्राप्ती :</b>   |                           |                                      |                          |  |
| (एक) महसुली लेखातून उपलब्ध निधी   | ३८९५५९.९४                 | ५२३१०७.३०                            | ७७७५४५.०४                | ५१३३९४.८६  |
| (दोन) तात्पुरते अंतर्गत हस्तांतरण   | ...                       | ७४३३५८.१२                            | ४७९४४८.२२                | ११६२७५४.१६                                       |
| (तीन) ब्रिमस्टोवाड प्रकल्पासाठी अनुदान/मिठी नदी/<br>जे.एन.एन. यु. आर.एम. (घ.क.व्य प्रकल्प)          | ...                       | २२२३५.००                             | ...                      | २२२३५.००   |
| (चार) स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानांतर्गत शासनाकडून अनुदान  | ...                       | ...                                  | ५७५१.३०                  | ...  |
| (पाच) विशेष निधीतून रक्कम वापरणे  |                           |                                      |                          |  |
| (i) मालमत्ता पुनर्स्थापना निधी  | १६६९३९.५२                 | ...                                  | ४१०००.००                 | ...  |
| (ii) भूमी संपादन व विकास निधी   | ४११५४.७९                  | २०३००.००                             | ४२४००.००                 | ...  |
| (iii) एफ.सी.एफ. एस. आय.<br>करिता इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट फंड                                   | २०६५७५.५०                 | ३९११४५.००                            | ४७९६४५.००                | ४२७८००.००  |
| (सहा) विशेष प्रकल्पासाठी निधी   | ४२३२९.६७                  | ३२७८७५.००                            | १४३६००.००                | ३४२७२.००   |
| (सात) घसारा निधी  | १७१७००.००                 | ९७२८४.०८                             | ६८०००.००                 | ...  |
| (आठ) संचित वर्ताळयातून  | १२००००.००                 | ५७०००.००                             | ...                      | ५५०००.००   |
| (नऊ) डीसीपीआर ६ (बी) - विकास निधी   | ...                       | १००५०.७८                             | ...                      | ...  |
| (दहा) इतर बाबींपासून प्राप्ती   | १०४८.११                   | ३०००.००                              | १०५.००                   | २१००.००  |
| <b>एकूण उपलब्ध निधी:</b>  | <b>११३९३०७.५३</b>         | <b>२१९५३५५.२८</b>                    | <b>२०३७४९४.५६</b>        | <b>२२१७५५६.०२</b>                                |
| <b>वजा :</b> सर्वसाधारण राखीव निधीस वर्ग करणे : डीसीपीआर ६<br>(बी) - विकास निधी                     | १३४७२.८५                  | ...                                  | १९९४३.३८                 | ३४०९०.८६   |
| <b>वजा :</b> एम.आर.टी.पी. अधिनियम १९९३ कलम १२४ जे<br>अन्वये विकास निधी (निधी संकेतांक - २३, ३०, ४०) | ३५५६५.०६                  | ३४७६०.००                             | ३६०००.००                 | ३९६००.००   |
| <b>वजा :</b> अग्नि संरक्षण निधीला अंशदान  | ६७२.६६                    | ...                                  | ३५०.००                   | ३८५.००   |
| <b>एकूण उपलब्ध निधी:</b>  | <b>१०८९५९६.९६</b>         | <b>२१६०५९५.२८</b>                    | <b>१९८१२०१.१८</b>        | <b>२१४३४८०.१६</b>                                |
| <b>भांडवली खर्च :</b>   |                           |                                      |                          |  |
| निधी संकेतांक - ११  | ९९९८१८.८८                 | १९९२५७६.६१                           | १८४२७९७.६७               | १९७१७९४.९६                                       |
| निधी संकेतांक - १२  | ८९६७८.०८                  | १६८०१८.६७                            | १३८४०३.५१                | १७१६८५.२०  |
| <b>एकूण भांडवली खर्च :</b>  | <b>१०८९४९६.९६</b>         | <b>२१६०५९५.२८</b>                    | <b>१९८१२०१.१८</b>        | <b>२१४३४८०.१६</b>                                |
| <b>वर्षभरातील वर्ताळा/(तुट)</b>   | <b>१००.००</b>             | ...                                  | ...                      | ...  |

## अर्थसंकल्पीय अंदाज 'ब'

## २. सुधार योजना

## २.१ महसुली अंदाज

२.१.१ सन २०२२-२३ चे प्रत्यक्ष आकडे, सन २०२३-२४ आणि २०२४-२५ चे अर्थसंकल्पीय अंदाज आणि सन २०२३-२४ चे सुधारित अंदाज यांचा सारांश खालील तक्त्यामध्ये नमूद केला आहे :-

## तक्ता - ५

(₹ लाखात)

| तपशील  | २०२२-२३<br>प्रत्यक्ष आकडे | अर्थसंकल्पीय अंदाज<br>२०२३-२४        | सुधारित अंदाज<br>२०२३-२४ | अर्थसंकल्पीय अंदाज<br>२०२४-२५                    |
|--|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--|
|  |                           | महानगरपालिकेने<br>स्वीकारल्याप्रमाणे |                          | महानगरपालिका<br>आयुक्तांनी तयार<br>केल्याप्रमाणे |
| १  | २                         | ३                                    | ४                        | ५  |
| एक - प्राप्ती  |                           |                                      |                          |  |
| (अ) महापालिका मालमत्तांचे भाडे व इतर उत्पन्न<br>आणि संकीर्ण जमा                | ९८०५.०४                   | ११६११.७८                             | ९८७५.८९                  | ११९२०.२६   |
| (ब) अर्थसंकल्प 'अ' मधून वैधानिक अंशदान   | ९४२४.४४                   | ८३८२.९६                              | ९२७७.९२                  | ७६५०.६६  |
| एकूण :   | १९२२९.४८                  | १९९९४.७४                             | १९१५३.८१                 | १९५७०.९२   |
| दोन - खर्च   |                           |                                      |                          |  |
| (अ) महसुली खर्च  | १८०६१.७६                  | २३४४५.८४                             | १९९२२.५०                 | २३८५३.०५   |
| (ब) निवृत्ती वेतन/भविष्य निर्वाह निधीला अंशदान                                 | ९४४२.२६                   | १२७२६.६२                             | १००५९.२२                 | १३६४९.८२   |
| (क) वृक्ष प्राधिकरण निधीस विशेष अंशदान   | १०.९२                     | १३.२३                                | १५.६४                    | १९.६६  |
| एकूण :   | २७५१४.९४                  | ३६१८५.६९                             | २९९९७.३६                 | ३७५२२.५३   |
| तीन - कालावधीपूर्व बाबी  | ३७५.७०                    | ...                                  | ...                      | ...  |
| चार - वर्षभरातील वर्ताळा/तूट   | (७९०९.७६)                 | (१६१९०.९५)                           | (१०८४३.५५)               | (१७९५१.६१)                                       |
| पाच - उपरोक्त महसुली तूट भरून काढण्याकरिता<br>अर्थसंकल्प 'अ' कडून विशेष अंशदान | ७९०९.७६                   | १६१९०.९५                             | १०८४३.५५                 | १७९५१.६१   |
| खर्चापेक्षा अधिक प्राप्ती  | ...                       | ...                                  | ...                      | ...  |

## २.२ भांडवली अंदाज

२.२.१ सन २०२२-२३ चे प्रत्यक्ष आकडे, सन २०२३-२४ आणि २०२४-२५ चे अर्थसंकल्पीय अंदाज आणि सन २०२३-२४ चे सुधारित अंदाज यांचा सारांश खालील तक्त्यामध्ये नमूद केला आहे : -

## तक्ता - ६

(₹ लाखात)

| तपशील                                     | २०२२-२३<br>प्रत्यक्ष आकडे | अर्थसंकल्पीय अंदाज<br>२०२३-२४        | सुधारित अंदाज<br>२०२३-२४ | अर्थसंकल्पीय अंदाज<br>२०२४-२५                    |
|---|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--|
|   |                           | महानगरपालिकेने<br>स्वीकारल्याप्रमाणे |                          | महानगरपालिका<br>आयुक्तांनी तयार<br>केल्याप्रमाणे |
| १   | २                         | ३                                    | ४                        | ५  |
| एक) - प्राप्ती                            |                           |                                      |                          |  |
| भूमी, इमारती, इ. च्या विक्रीपासून जमा     | ४०८२७.६९                  | ३१२००.०८                             | ५१७२०.००                 | ५५०००.१०   |
| इतर प्राप्ती                              | २८२९.६४                   | ...                                  | ...                      | ...  |
| एकूण :                                    | ४३६५७.३३                  | ३१२००.०८                             | ५१७२०.००                 | ५५०००.१०   |
| दोन) - खर्च                               |                           |                                      |                          |  |
| (अ) सुधार योजना                           | १५०७८.९१                  | ३१४३०.००                             | १५१९२.००                 | ३४५२६.३९   |
| एकूण :                                    | १५०७८.९१                  | ३१४३०.००                             | १५१९२.००                 | ३४५२६.३९   |
| तीन) वर्षभरातील वर्ताळा / (तूट)           | २८५७८.४२                  | (२२९.९२)                             | ३६५२८.००                 | २०४७३.७१   |
| अधिक : संचित वर्ताळ्यामधून रक्कमेचा वापर  | ...                       | २२९.९२                               | ...                      | ...  |
| वजा : सर्वसाधारण राखीव निधीस वर्ग<br>करणे | २८५७८.४२                  | ...                                  | ३६५२८.००                 | २०४७३.७१   |

## ३ गलिच्छ वस्ती निर्मूलन लेखा

## ३.१ महसुली अंदाज

३.१.१ सन २०२२-२३ चे प्रत्यक्ष आकडे, सन २०२३-२४ आणि २०२४-२५ चे अर्थसंकल्पीय अंदाज आणि सन २०२३-२४ चे सुधारित अंदाज यांचा सारांश खालील तक्त्यामध्ये नमूद केला आहे : -

## तक्ता - ७

(₹ लाखात)

| तपशील  | २०२२-२३<br>प्रत्यक्ष आकडे | अर्थसंकल्पीय अंदाज<br>२०२३-२४        | सुधारित अंदाज<br>२०२३-२४ | अर्थसंकल्पीय अंदाज<br>२०२४-२५                    |
|--|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--|
|  |                           | महानगरपालिकेने<br>स्वीकारल्याप्रमाणे |                          | महानगरपालिका<br>आयुक्तांनी तयार<br>केल्याप्रमाणे |
| १  | २                         | ३                                    | ४                        | ५  |
| एक - प्राप्ती  |                           |                                      |                          |  |
| मालमत्तांचे भाडे व इतर प्राप्ती  | १६९.७६                    | २६४.८१                               | १७९.६०                   | १८५.२५   |
| <b>एकूण :</b>  | <b>१६९.७६</b>             | <b>२६४.८१</b>                        | <b>१७९.६०</b>            | <b>१८५.२५</b>                                    |
| दोन - खर्च   |                           |                                      |                          |  |
| अ) महसुली खर्च   | ३११.९९                    | ७०४.०२                               | ७२५.४६                   | ७४४.२४   |
| ब) वृक्ष प्राधिकरण निधीस विशेष अंशदान  | ०.२७                      | ०.३३                                 | ०.३६                     | ०.४५   |
| <b>एकूण :</b>  | <b>३१२.२६</b>             | <b>७०४.३५</b>                        | <b>७२५.८२</b>            | <b>७४४.६९</b>                                    |
| तीन - कालावधीपूर्व बाबी  | ९.७०                      | ...                                  | ...                      | ...  |
| चार - वर्षभरातील वर्ताळा / (तूट)   | (१३२.८०)                  | (४३९.५४)                             | (५४६.२२)                 | (५५९.४४)   |
| पाच - उपरोक्त महसुली तूट भरून काढण्याकरिता<br>अर्थसंकल्प 'अ' कडून विशेष अंशदान | १३२.८०                    | ४३९.५४                               | ५४६.२२                   | ५५९.४४   |
| खर्चापेक्षा अधिक प्राप्ती  | ...                       | ...                                  | ...                      | ...  |

## ४. गलिच्छ वस्ती सुधारणा

## ४.१ महसुली अंदाज

४.१.१ सन २०२२-२३ चे प्रत्यक्ष आकडे, सन २०२३-२४ आणि २०२४-२५ चे अर्थसंकल्पीय अंदाज आणि सन २०२३-२४ चे सुधारित अंदाज यांचा सारांश खालील तक्त्यामध्ये नमूद केला आहे : -

## तक्ता - ८

(₹ लाखात)

| तपशील   | २०२२-२३<br>प्रत्यक्ष आकडे | अर्थसंकल्पीय अंदाज<br>२०२३-२४        | सुधारित अंदाज<br>२०२३-२४ | अर्थसंकल्पीय अंदाज<br>२०२४-२५                    |
|---|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--|
|   |                           | महानगरपालिकेने<br>स्वीकारल्याप्रमाणे |                          | महानगरपालिका<br>आयुक्तांनी तयार<br>केल्याप्रमाणे |
| १   | २                         | ३                                    | ४                        | ५  |
| एक - प्राप्ती   | ५८४२.३०                   | ४१०४.३८                              | ६०९२.१३                  | ४५३५.३६  |
| दोन - खर्च  |                           |                                      |                          |  |
| (अ) आस्थापना, परिरक्षण इत्यादी  | २३५१२.८३                  | १४३९५.५१                             | १६९२२.००                 | १५७१६.६३   |
| (ब) भांडवली लेखेला अंशदान   | १५८४०.३८                  | १९०४७.१६                             | ३२७२५.४५                 | १३६१०.१०   |
| (क) वृक्ष प्राधिकरण निधीस विशेष<br>अंशदान                                   | ८.८८                      | ५.३०                                 | ६.६२                     | ६.९५   |
| एकूण:   | ३९३६२.०९                  | ३३४४७.९७                             | ४९६५४.०७                 | २९३३३.६८   |
| तीन - कालावधीपूर्व बाबी   | १.९३                      | ...                                  | ...                      | ...  |
| चार - वर्षभरातील वर्ताळा / (तूट)  | (३३५१७.८६)                | (२९३४३.५९)                           | (४३५६१.९४)               | (२४७९८.३२)                                       |
| पाच - उपरोक्त महसुली तूट भरून<br>काढण्याकरिता अर्थसंकल्प 'अ' कडून<br>अंशदान | ३३५१७.८६                  | २९३४३.५९                             | ४३५६१.९४                 | २४७९८.३२   |
| खर्चापेक्षा अधिक प्राप्ती   | ...                       | ...                                  | ...                      | ...  |

|                    |
|--------------------|
| निधी संकेतांक - २३ |
|--------------------|

## ४.२ भांडवली अंदाज

४.२.१ सन २०२२-२३ चे प्रत्यक्ष आकडे, सन २०२३-२४ आणि २०२४-२५ चे अर्थसंकल्पीय अंदाज आणि सन २०२३-२४ चे सुधारित अंदाज यांचा सारांश खालील तक्त्यामध्ये नमूद केला आहे : -

## तक्ता - ९

(₹ लाखात)

| तपशील   | २०२२-२३<br>प्रत्यक्ष आकडे | अर्थसंकल्पीय अंदाज<br>२०२३-२४        | सुधारित अंदाज<br>२०२३-२४ | अर्थसंकल्पीय अंदाज<br>२०२४-२५                    |
|---|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--|
|   |                           | महानगरपालिकेने<br>स्वीकारल्याप्रमाणे |                          | महानगरपालिका<br>आयुक्तांनी तयार<br>केल्याप्रमाणे |
| १   | २                         | ३                                    | ४                        | ५  |
| एक - प्राप्ती   |                           |                                      |                          |  |
| (अ) इतर बाबींपासून प्राप्ती   | २६४१.०८                   | १७७.८४                               | ७५.००                    | ६६.९१  |
| (ब)विकास निधी - एमआरटीपी अधिनियम,<br>१९९३ च्या कलम १२४ जे अन्वये मधून<br>अंशदान | ४४४५.६३                   | ४३४५.००                              | ४५००.००                  | ४९५०.००  |
| (क)महसुली लेख्याकडून अंशदान   | १५८४०.३८                  | १९०४७.१६                             | ३२७२५.४५                 | १३६१०.१०   |
| <b>एकूण :</b>   | <b>२२९२७.०९</b>           | <b>२३५७०.००</b>                      | <b>३७३००.४५</b>          | <b>१८६२७.०१</b>                                  |
| दोन - खर्च  | २२९१७.०९                  | २३५७०.००                             | ३७३००.४५                 | १८६२७.०१   |
| तीन - वर्षभरातील वर्ताळा / (तूट)  | १०.००                     | ...                                  | ...                      | ...  |

## अर्थसंकल्पीय अंदाज 'ई'

## ५.१ महसुली अंदाज

५.१.१ सन २०२२-२३ चे प्रत्यक्ष आकडे, सन २०२३-२४, २०२४-२५ चे अर्थसंकल्पीय अंदाज आणि सन २०२३-२४ च्या सुधारित अंदाजांचा सारांश खालील तक्त्यात नमूद केला आहे. :-

## तक्ता - १०

(₹ लाखात)

| तपशील  | २०२२-२३<br>प्रत्यक्ष आकडे | अर्थसंकल्पीय अंदाज<br>२०२३-२४        | सुधारित अंदाज<br>२०२३-२४ | अर्थसंकल्पीय अंदाज<br>२०२४-२५                    |
|--|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--|
|  |                           | महानगरपालिकेने<br>स्वीकारल्याप्रमाणे |                          | महानगरपालिका<br>आयुक्तांनी तयार<br>केल्याप्रमाणे |
| १  | २                         | ३                                    | ४                        | ५  |
| एक - प्राप्ती  |                           |                                      |                          |  |
| (अ) जमा रकमा व प्राप्ती  | ११०१३७.४६                 | ११४८९४.११                            | ९६८९०.४६                 | १०६७१५.९७  |
| (ब) सर्वसाधारण निधीकडून वैधानिक<br>अंशदान  | २३५६१.१०                  | २०९५७.४०                             | २३१९४.८०                 | १९१२६.६५   |
| (क) निवृत्ती वेतन निधीवरील व्याज   | ...                       | ६०९९.००                              | ६४६०.००                  | ५२२५.००  |
| (ड) निवृत्ती वेतन निधीतून विशेष रक्कम<br>काढणे                                   | ...                       | १५९६०.००                             | २०४२५.००                 | ११७८०.००   |
| <b>एकूण :</b>  | <b>१३३६९८.५६</b>          | <b>१५७९१०.५१</b>                     | <b>१४६९७०.२६</b>         | <b>१४२८४७.६२</b>                                 |
| दोन - खर्च   |                           |                                      |                          |  |
| (अ) महसुली खर्च  | १८८०८९.४०                 | १९९९३६.६०                            | २०३८५०.५७                | २१३१७९.६१  |
| (ब) निवृत्ती वेतन/भविष्य निर्वाह निधीला<br>अंशदान                                | ५९८०१.४६                  | १०२५९५.७२                            | ९०५६०.७७                 | १०३३८८.६७  |
| (क) वृक्ष प्राधिकरण निधीस विशेष अंशदान   | १९२.२५                    | १८०.९१                               | १६३.३७                   | १९४.४९   |
| <b>एकूण :</b>  | <b>२४८०८३.११</b>          | <b>३०२७२३.२३</b>                     | <b>२९४५७४.७१</b>         | <b>३१६७६२.७७</b>                                 |
| तीन - कालावधीपूर्व बाबी  | १५१४९.०७                  | ...                                  | ...                      | ...  |
| चार - वर्षभरातील वर्ताळा / (तूट)   | (९९२३५.४८)                | (१४४८०२.७२)                          | (१४७६०४.४५)              | (१७३९१५.१५)                                      |
| पाच - उपरोक्त महसुली तूट भरून<br>काढण्यासाठी अर्थसंकल्प 'अ' कडून विशेष<br>अंशदान | ९९२३५.४८                  | १४४८०२.७२                            | १४७६०४.४५                | १७३९१५.१५  |

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 २०२२-२३ चे प्रत्यक्ष आकडे, सन २०२३-२४, २०२४-२५ चे अर्थसंकल्पीय अंदाज आणि सन २०२३-२४ च्या सुधारित अंदाजांचा सारांश खालील तक्त्यात नमूद केला आहे. :-

तक्ता - ११

(₹ लाखात)

| तपशील  | २०२२-२३<br>प्रत्यक्ष आकडे | अर्थसंकल्पीय अंदाज<br>२०२३-२४        | सुधारित अंदाज<br>२०२३-२४ | अर्थसंकल्पीय अंदाज<br>२०२४-२५                    |
|--|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--|
|  |                           | महानगरपालिकेने<br>स्वीकारल्याप्रमाणे |                          | महानगरपालिका<br>आयुक्तांनी तयार<br>केल्याप्रमाणे |
| १  | २                         | ३                                    | ४                        | ५  |
| विकास निधी - एमआरटीपी अधिनियम,<br>१९९३ च्या कलम १२४ जे अन्वये मधून<br>अंशदान | ८८९१.२७                   | ८६९०.००                              | ९०००.००                  | ९९००.००  |
| प्राथमिक शालेय इमारत परिरक्षण निधीतून<br>अंशदान                              | ३०६८२.१८                  | २३३१०.००                             | १६७३२.५१                 | २३११९.००   |
| <b>एकूण वर्षभरातील प्राप्ती :</b>  | <b>३९५७३.४५</b>           | <b>३२०००.००</b>                      | <b>२५७३२.५१</b>          | <b>३३०१९.००</b>                                  |
| भांडवली खर्च   | ३९५७३.४५                  | ३२०००.००                             | २५७३२.५१                 | ३३०१९.००   |
| वर्षभरातील वर्ताळा/(तुट)   | ...                       | ...                                  | ...                      | ...  |

## अर्थसंकल्पीय अंदाज 'ग'

## ६.१ महसुली अंदाज:

६.१.१ सन २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजांत खालील तक्त्यामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे एकूण महसुली उत्पन्न ₹. ७१२३१५.१३ लाख इतके अंदाजिलेले आहे.

## तक्ता - १२

(₹ लाखात)

| अनु. क्र. | बाब                                    | २०२२-२३ प्रत्यक्ष आकडे | अर्थसंकल्पीय अंदाज<br>२०२३-२४        | सुधारित अंदाज<br>२०२३-२४ | अर्थसंकल्पीय अंदाज<br>२०२४-२५                    |
|-----------|--|------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--|
|           |  |                        | महानगरपालिकेने<br>स्वीकारल्याप्रमाणे |                          | महानगरपालिका<br>आयुक्तांनी तयार<br>केल्याप्रमाणे |
| १         | २                                      | ३                      | ४                                    | ५                        | ६  |
| १         | जल आकार (जलमापक मोजणीद्वारे)           | ९७७९८.४५               | १२२१८८.००                            | ११४३९०.००                | ११९२७५.००  |
| २         | जल कर                                  | २४३७१.५४               | १९२३५.६९                             | १४४२६.७७                 | १५८६९.४५   |
| ३         | जल लाभकर                               | ११३७०५.१६              | १२२१८३.३०                            | ९१६३७.४८                 | १००८०१.२२  |
| ४         | इतर जल महसूल                           | ८८०२९.५०               | १००३६३.७६                            | ९८६८८.०१                 | १०४४७४.३६  |
| ५         | मलनिःसारण आकार<br>(जलमापक मोजणीद्वारे) | ५९९४२.७६               | ७४३७६.००                             | ७००५२.००                 | ७३०४४.००   |
| ६         | मलनिःसारण कर                           | ५३४६९.५३               | ४१६९८.५०                             | ३१२७३.८८                 | ३४४०१.२६   |
| ७         | मलनिःसारण लाभकर                        | ७०५५६.७५               | ७९०३४.०५                             | ५९२७५.५४                 | ६५२०३.०९   |
| ८         | इतर मलनिःसारण महसूल                    | ६८१९९.१६               | ८५५१४.८३                             | ७४९५५.०२                 | ८१७०४.२८   |
| ९         | सर्वसामान्य महसूल                      | ९७७४९.९९               | ८०००१.७२                             | १०५४९५.४६                | ११७५४२.४७  |
| एकूण :    |  | ६७३८२२.८४              | ७२४५९५.८५                            | ६६०१९४.१६                | ७१२३१५.१३  |

## ६.१.२ महसुली ( प्रचालन ) खर्च

सन २०२३-२४ च्या सुधारित अंदाज रँ. ६१९७७५.५१ लाख निव्वळ प्रचालन खर्चाच्या तुलनेत २०२४-२५ चे अर्थसंकल्पीय अंदाज रँ. ४१५९३३.४० लाख इतके अंदाजिलेले आहे. खालील तक्त्यामध्ये महसुली खर्चाच्या २०२३-२४ च्या सुधारित अंदाजांचा आणि २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजांचा तपशील व तुलना सारांश रुपाने दर्शविलेला आहे.

## तक्ता - १३

(रँ लाखात)

| अनु. क्र. | बाब                                  | २०२२-२३<br>प्रत्यक्ष आकडे | अर्थसंकल्पीय अंदाज<br>२०२३-२४        | सुधारित अंदाज<br>२०२३-२४ | अर्थसंकल्पीय अंदाज<br>२०२४-२५                    |
|-----------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--|
|           |                                      |                           | महानगरपालिकेने<br>स्वीकारल्याप्रमाणे |                          | महानगरपालिका<br>आयुक्तांनी तयार<br>केल्याप्रमाणे |
| १         | २                                    | ३                         | ४                                    | ५                        | ६  |
| १         | कर्मचारी परिव्यय                     | १८७६१३.५९                 | २२४३२७.९२                            | २१०८०५.५६                | २४८६४८.०५  |
| २         | प्रशासकीय खर्च                       | १९३६३.३९                  | २६३८१.३१                             | २६९९५.५५                 | ३००१०.८४   |
| ३         | प्रचालन आणि परिरक्षण                 | ७१३७८.५१                  | ९४५६६.२४                             | १०१८७५.८०                | १०२१६४.७४  |
| ४         | व्याज आणि ऋणार्थिक आकार              | १६६८.८५                   | १३३८.६५                              | १३३८.६५                  | १००९.५२  |
| ५         | कार्यक्रम खर्च                       | २०३५.०८                   | २६२०.३४                              | १४०.९५                   | २५९४.९३  |
| ६         | महसूल, अनुदान, अंशदान आणि अर्थसहाय्य | ३३०६९.३५                  | ६०६३२.८९                             | ११८९०१.४४                | १४८००.६८   |
| ७         | तरतूद आणि निर्लेखन                   | ५०७४०.१३                  | १०४००.२०                             | १५२८५८.२०                | १०२०१.२०   |
| ८         | पूर्व कालावधीतील बाबी                | २३२२०.५१                  | २९३९.८२                              | ३६९२.०९                  | ३६८५.३०  |
| ९         | कर्ज परतफेड / एकत्रित कर्ज निधी      | ६२२०३.३१                  | ३१६७.२७                              | ३१६७.२७                  | २८१८.१४  |
|           | <b>एकूण प्रचालन खर्च :</b>           | <b>४५१२९२.७२</b>          | <b>४२६३७४.६४</b>                     | <b>६१९७७५.५१</b>         | <b>४१५९३३.४०</b>                                 |

|                    |
|--------------------|
| निधी संकेतांक - ४० |
|--------------------|

## ६.१.३. महसुली शिल्लक :

६.१.३.१ महसूल आणि प्रचालन खर्चाचे २०२३-२४ चे सुधारित तसेच २०२४-२५ चे अर्थसंकल्पीय अंदाज लक्षात घेता खालील तक्त्यामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे भांडवली खर्चासाठी वर्ग करावयाची महसुली शिल्लक अनुक्रमे ₹. ४०४१८.६५ लाख आणि ₹ २९६३८१.७३ लाख इतकी असेल.

## तक्ता - १४

(₹ लाखात)

| अनु. क्र. | बाब                                   | २०२२-२३ प्रत्यक्ष आकडे | अर्थसंकल्पीय अंदाज २०२३-२४        |                       | अर्थसंकल्पीय अंदाज २०२४-२५ |
|-----------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------|
|           |                                       |                        | महानगरपालिकेने स्वीकारल्याप्रमाणे | सुधारित अंदाज २०२३-२४ |                            |
| १         | २                                     | ३                      | ४                                 | ५                     | ६                          |
| १         | उत्पन्न                               | ६७३८२२.८४              | ७२४५९५.८५                         | ६६०१९४.१६             | ७१२३१५.१३                  |
| २         | वजा : प्रचालन खर्च                    | ४५१२९२.७२              | ४२६३७४.६४                         | ६१९७७५.५१             | ४१५९३३.४०                  |
| ३         | भांडवली खर्चात वर्ग करण्यासाठी शिल्लक | २२२५३०.१२              | २९८२२१.२१                         | ४०४१८.६५              | २९६३८१.७३                  |

|                    |
|--------------------|
| निधी संकेतांक - ४० |
|--------------------|

६.२.१ भांडवली खर्च :

६.२.१.१ सन २०२३-२४ साठी ₹. ६९६८१८.८६ लाख इतका भांडवली खर्च अंदाजिलेला होता. तथापी भांडवली खर्चाचा सुधारीत अंदाज ₹. ५०५८००.०० लाख इतका करण्याचे प्रस्ताविले आहे. सन २०२४-२५ चा भांडवली खर्चाचा अर्थसंकल्पीय अंदाज ₹ ९८२०००.०० लाख इतका प्रस्ताविलेला आहे. खालील तक्त्यामध्ये भांडवली खर्चाचे खातेनिहाय सन २०२३-२४ चे अर्थसंकल्पीय व सुधारीत अंदाज आणि सन २०२४-२५ चे अर्थसंकल्पीय अंदाज दर्शविलेले आहेत.

तक्ता - १५

(₹ लाखात)

| अनु. क्र.                  | बाब         | खाते                       | २०२२-२३<br>प्रत्यक्ष आकडे | अर्थसंकल्पीय अंदाज<br>२०२३-२४        | सुधारीत अंदाज<br>२०२३-२४ | अर्थसंकल्पीय अंदाज<br>२०२४-२५                    |
|----------------------------|-------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--|
|                            |             |                            |                           | महानगरपालिकेने<br>स्वीकारल्याप्रमाणे |                          | महानगरपालिका<br>आयुक्तांनी तयार<br>केल्याप्रमाणे |
| १                          | २           | ३                          | ४                         | ५                                    | ६                        | ७  |
| १                          | सर्वसाधारण  | सामाईक सेवा                | १७६.१२                    | २२३९.५०                              | २३४०.००                  | ३३००.००  |
| २                          | पाणी पुरवठा | १) जल प्रचालन              | ६५८२५.२०                  | ७८०००.००                             | ८५२६०.००                 | १०२०००.००  |
|                            |             | २) पाणी पुरवठा प्रकल्प     | ७४६४९.६०                  | १३७६००.००                            | ८३०००.००                 | २४००००.००  |
| ३                          | मलनिःसारण   | १) मलनिःसारण प्रचालन       | ९६१२.४३                   | ३६४००.००                             | १९२००.००                 | ५५७००.००   |
|                            |             | २) मलनिःसारण प्रकल्प       | २४९८०.४६                  | ८५९०१.५२                             | ६००००.००                 | ७६५००.००   |
|                            |             | ३) मुंबई मलनिःसारण प्रकल्प | ५३४५४.५३                  | ३५६६७७.८४                            | २५६०००.००                | ५०४५००.००  |
| <b>एकूण भांडवली खर्च :</b> |             |                            | <b>२२८६९८.३४</b>          | <b>६९६८१८.८६</b>                     | <b>५०५८००.००</b>         | <b>९८२०००.००</b>                                 |

## ६.२.२ भांडवली खर्च भागविण्याचे स्रोत :

सन २०२३-२४ चा सुधारीत आणि सन २०२४-२५ चा अर्थसंकल्पीय भांडवली लेखा (खर्च) खालील तक्त्यामध्ये दर्शविण्यात आलेल्या निधीतून भागविण्यात येईल.

## तक्ता - १६

(₹ लाखात)

| अनु. क्र. | तपशील  | २०२२-२३<br>प्रत्यक्ष आकडे | अर्थसंकल्पीय अंदाज<br>२०२३-२४        | सुधारित अंदाज<br>२०२३-२४ | अर्थसंकल्पीय अंदाज<br>२०२४-२५                    |
|-----------|--|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--|
|           |  |                           | महानगरपालिकेने<br>स्वीकारल्याप्रमाणे |                          | महानगरपालिका<br>आयुक्तांनी तयार<br>केल्याप्रमाणे |
| १         | २  | ३                         | ४                                    | ५                        | ६  |
| १         | महसुली शिल्लक (अ)  | २२२५३०.१२                 | २९८२२१.२१                            | ४०४१८.६५                 | २९६३८१.७३  |
| २         | अंशदान व अनुदान  |                           |                                      |                          |  |
|           | (अ) अमृत अभियानांतर्गत अनुदान  |                           |                                      |                          |  |
|           | (ब) १५ वित्त आयोग  | ८५०.२०                    | ...                                  | ...                      | ...  |
|           | (क) माझी वसूधरा अभियान पारितोषिक   | १६५.३२                    | ...                                  | ...                      | ...  |
|           | (ड) विकास निधी - एमआरटीपी अधिनियम, १९९३ च्या कलम १२४ जे अन्वये अंशदान.         | २२२२८.१६                  | २१७२५.००                             | २२५००.००                 | २४७५०.००   |
|           | (ई) सरकारी / खाजगी संस्थांकडून भांडवली कामांसाठी अंशदान                        | ३१५२.४९                   | १८६०.००                              | १४७५.००                  | ११५०.२०  |
|           | एकूण (ब)   | २६३९६.१७                  | २३५८५.००                             | २३९७५.००                 | २५९००.२०   |
| ३         | वापरण्याची रक्कम   |                           |                                      |                          |  |
|           | (अ) विशेष प्रकल्प निधीमधून   | २१९०८.८९                  | ९६२०१.५२                             | ७६७४०.००                 | ८९६४७.००   |
|           | (ब) मुंबई मलनिःसारण प्रकल्प अंतर्गत मलनिःसारण प्रक्रिया केंद्रांच्या कामांसाठी | ५१००.७६                   | २७९५००.००                            | १७९५००.००                | ४०९०००.००  |
|           | एकूण (क)   | २७००९.६५                  | ३७५७०१.५२                            | २५६२४०.००                | ४९८६४७.००  |
| ४         | संचित वर्ताळ्यातून वर्ग (ड)  | ...                       | ...                                  | १८५४८५.००                | १६१४५२.८०  |
|           | एकूण (अ + ब + क + ड)   | २७५९३५.९४                 | ६९७५०७.७३                            | ५०६११८.६५                | ९८२३८१.७३  |
| ५         | वजा - भांडवली लेखा   | २२८६९८.३४                 | ६९६८१८.८६                            | ५०५८००.००                | ९८२०००.००  |
|           | वर्ताळा  | ४७२३७.६०                  | ६८८.८७                               | ३१८.६५                   | ३८१.७३   |

Fund Code : 11, 12, 60, 70

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

1.1.1 The Actuals for the year 2022-23, Budget Estimates for the year 2023-24 and 2024-25 and the Revised Estimates for the year 2023-24 are summarized in the following table :-

**Table -1**

(₹ in Lakhs)

| Particulars   | 2022-23<br>Actuals | Budget Estimates<br>2023-24  | Revised<br>Estimates<br>2023-24 | Budget Estimates<br>2024-25                     |
|---|--------------------|------------------------------|---------------------------------|---|
|   |                    | As Adopted<br>by Corporation |                                 | As prepared by the<br>Municipal<br>Commissioner |
| 1   | 2                  | 3                            | 4                               | 5   |
| <b>Receipts and Income</b>                                  |                    |                              |                                 |   |
| Fund Code - 11  | 2180240.80         | 2439237.82                   | 2487428.68                      | 2697794.43                                      |
| Fund Code - 12  | 74383.72           | 41628.67                     | 41155.60                        | 45052.13  |
| <b>Total :(A)</b>   | <b>2254624.52</b>  | <b>2480866.49</b>            | <b>2528584.28</b>               | <b>2742846.56</b>                               |
| <b>Expenditure</b>  |                    |                              |                                 |   |
| Fund Code - 11  | 1127894.91         | 962011.20                    | 864474.45                       | 1105980.62                                      |
| Fund Code - 12  | 404261.98          | 462919.06                    | 408699.77                       | 547427.81                                       |
| <b>Total :(B)</b>   | <b>1532156.89</b>  | <b>1424930.26</b>            | <b>1273174.22</b>               | <b>1653408.43</b>                               |
| <b>(A – B)</b>  | <b>722467.63</b>   | <b>1055936.23</b>            | <b>1255410.06</b>               | <b>1089438.13</b>                               |
| <b>Add:</b> Contribution from T. A. Budget                  | ...                | ...                          | ...                             | ...   |
| <b>Less :</b> Contribution to Budget B                      | 50984.86           | 54357.04                     | 64229.63                        | 50960.03  |
| Contribution to Budget E                                    | 122796.58          | 165760.12                    | 170799.25                       | 193041.80                                       |
| Contribution to Employees<br>Provident Fund & Pension Fund  | 210160.50          | 286255.33                    | 227473.64                       | 303950.32                                       |
| Contribution to T. A. Budget                                | 6761.88            | 4336.44                      | 4242.50                         | 4971.12   |
| Contribution to Primary School<br>Building Maintenance Fund | ...                | 22000.00                     | 11000.00                        | 23000.00  |
| <b>Fund Available</b>                                       | <b>331763.81</b>   | <b>523227.30</b>             | <b>777665.04</b>                | <b>513514.86</b>                                |
| <b>Less:</b> Contribution for Capital<br>Account / Fund     | 389559.94          | 523107.30                    | 777545.04                       | 513394.86                                       |
| <b>Add :</b> Prior Period Items                             | 57916.13           | ...                          | ...                             | ...   |
| <b>Surplus/(Deficit) during the<br/>year</b>                | <b>120.00</b>      | <b>120.00</b>                | <b>120.00</b>                   | <b>120.00</b>                                   |

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 22<sup>nd</sup> 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                       | 2022-23<br>Actuals | Budget<br>Estimates<br>2023-24  | Revised<br>Estimates<br>2023-24 | Budget Estimates<br>2024-25                     |
|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|
|                                   |                    | As Adopted<br>by<br>Corporation |                                 | As prepared by<br>the Municipal<br>Commissioner |
| 1                                 | 2                  | 3                               | 4                               | 5   |
| Receipts and Income               | 74383.72           | 41628.67                        | 41155.60                        | 45052.13  |
| Expenditure                       | 404261.98          | 462919.06                       | 408699.77                       | 547427.81                                       |
| Prior Period Items                | 7.79               | ...                             | ...                             | ...   |
| Excess of Expenditure over Income | <b>329870.47</b>   | <b>421290.39</b>                | <b>367544.17</b>                | <b>★ 502375.68</b>                              |

**1.1.3** The estimated expenditure of the Health Budget exceeds by **★₹502375.68** 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).



|                                   |
|-----------------------------------|
| <b>Fund Code : 11, 12, 60, 70</b> |
|-----------------------------------|

### Employees Provident Fund & Pension Fund

1.1.4 The Budget Estimates of Receipts and Expenditure for the years 2023-24 and 2024-25 and the Revised Estimates for 2023-24 and Actuals for 2022-23 are as shown below :-

**Table – 3**

(₹ in Lakhs)

| Particulars  | 2022-23<br>Actuals | Budget<br>Estimates<br>2023-24 | Revised<br>Estimates<br>2023-24 | Budget Estimates<br>2024-25                     |
|--|--------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|
|  |                    | As Adopted<br>by Corporation   |                                 | As prepared by<br>the Municipal<br>Commissioner |
| 1  | 2                  | 3                              | 4                               | 5   |
| Receipts and Income  |                    |                                |                                 |   |
| Fund Code - 60   | 0.83               | ...                            | ...                             | ...   |
| Fund Code - 70   | 162022.21          | 116100.00                      | 141500.00                       | 89500.00  |
| <b>Total :(A)</b>  | <b>162023.04</b>   | <b>116100.00</b>               | <b>141500.00</b>                | <b>89500.00</b>                                 |
| Expenditure  |                    |                                |                                 |   |
| Fund Code - 60   | 566.42             | 824.67                         | 796.63                          | 887.81  |
| Fund Code - 70   | 484835.41          | 554000.00                      | 488700.00                       | 556100.00                                       |
| <b>Total : (B)</b>   | <b>485401.83</b>   | <b>554824.67</b>               | <b>489496.63</b>                | <b>556987.81</b>                                |
| Surplus / Deficit during the year  | (323378.79)        | (438724.67)                    | (347996.63)                     | (467487.81)                                     |
| <b>Contribution from Budget A, B, E and G<br/>to met out deficit during the year</b> | <b>323378.79</b>   | <b>438724.67</b>               | <b>347996.63</b>                | <b>467487.81</b>                                |
| Excess of Income over Expenditure  | ...                | ...                            | ...                             | ...   |

**1.2 CAPITAL ESTIMATES:**

1.2.1 The Capital receipts and the estimated expenditure for the years 2023-24 and 2024-25 and the Revised Estimates for 2023-24 and actual for the year 2022-23 are summarised below :-

**Table -4**

(₹ in Lakhs)

| Particulars   | 2022-23<br>Actuals | Budget<br>Estimates<br>2023-24 | Revised<br>Estimates<br>2023-24 | Budget<br>Estimates<br>2024-25                  |
|---|--------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|
|   |                    | As Adopted<br>by Corporation   |                                 | As prepared by<br>the Municipal<br>Commissioner |
| 1   | 2                  | 3                              | 4                               | 5   |
| <b>Receipts :</b>   |                    |                                |                                 |   |
| <b>I) Fund Available from Revenue A/C</b>                                       | 389559.94          | 523107.30                      | 777545.04                       | 513394.86                                       |
| <b>II) Internal Temporary Transfer</b>  | ...                | 743358.12                      | 479448.22                       | 1162754.16                                      |
| <b>III) Grants for BRIMSTOWAD Project / Mithi River JNNURM (SWM Project)</b>    | ...                | 22235.00                       | ...                             | 22235.00  |
| <b>IV) Government Grant for Swachh Maharashtra Mission</b>                      | ...                | ...                            | 5751.30                         | ...   |
| <b>V) Utilization from Special Funds</b>  |                    |                                |                                 |   |
| i) Asset Replacement Fund   | 166939.52          | ...                            | 41000.00                        | ...   |
| ii) Land Acquisition and Development Fund                                       | 41154.79           | 20300.00                       | 42400.00                        | ...   |
| iii) Infrastructure Development Fund on A/c of Fungible Comansatory FSI (FCFSI) | 206575.50          | 391145.00                      | 479645.00                       | 427800.00                                       |
| <b>VI) Fund for Special Projects</b>  | 42329.67           | 327875.00                      | 143600.00                       | 34272.00  |
| <b>VII) Depreciation Fund</b>   | 171700.00          | 97284.08                       | 68000.00                        | ...   |
| <b>VIII) Accumulated Surplus</b>  | 120000.00          | 57000.00                       | ...                             | 55000.00  |
| <b>IX) Development Fund - DCPR 6 (b)</b>  | ...                | 10050.78                       | ...                             | ...   |
| <b>X) Receipts from other sources</b>   | 1048.11            | 3000.00                        | 105.00                          | 2100.00   |
| <b>Fund Available</b>   | <b>1139307.53</b>  | <b>2195355.28</b>              | <b>2037494.56</b>               | <b>2217556.02</b>                               |
| <b>Less : Transfer to General Reserve - Development Fund - DCPR 6 (b)</b>       | 13472.85           | ...                            | 19943.38                        | 34090.86  |
| <b>Less : Development Fund - u/s 124J of the MRTP Act, 1993 (Fund 23,30,40)</b> | 35565.06           | 34760.00                       | 36000.00                        | 39600.00  |
| <b>Less : Fire Service Protection Fund</b>                                      | 672.66             | ...                            | 350.00                          | 385.00  |
| <b>Net Fund Available</b>   | <b>1089596.96</b>  | <b>2160595.28</b>              | <b>1981201.18</b>               | <b>2143480.16</b>                               |
| <b>Capital Expenditure:</b>   |                    |                                |                                 |   |
| Fund 11   | 999818.88          | 1992576.61                     | 1842797.67                      | 1971794.96                                      |
| Fund 12   | 89678.08           | 168018.67                      | 138403.51                       | 171685.20                                       |
| <b>Total Capital Expenditure :</b>  | <b>1089496.96</b>  | <b>2160595.28</b>              | <b>1981201.18</b>               | <b>2143480.16</b>                               |
| <b>Surplus / Deficit during the year</b>  | <b>100.00</b>      | ...                            | ...                             | ...   |

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

**2.1.1** The Budget Estimates of Receipts and Expenditure for the years 2023-24 and 2024-25 and the Revised Estimates for 2023-24 and actuals for 2022-23 are as shown below :-

**Table -5**

(₹ in Lakhs)

| Particulars  | 2022-23<br>Actuals | Budget<br>Estimates<br>2023-24  | Revised<br>Estimates<br>2023-24 | Budget<br>Estimates<br>2024-25                  |
|--|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|
|  |                    | As Adopted<br>by<br>Corporation |                                 | As prepared by<br>the Municipal<br>Commissioner |
| 1  | 2                  | 3                               | 4                               | 5   |
| i) Receipts  |                    |                                 |                                 |   |
| (a) Rent and other Proceeds of municipal Properties and Miscellaneous Receipts     | 9805.04            | 11611.78                        | 9875.89                         | 11920.26  |
| (b) Statutory Contribution from Budget A   | 9424.44            | 8382.96                         | 9277.92                         | 7650.66   |
| <b>Total :</b>   | <b>19229.48</b>    | <b>19994.74</b>                 | <b>19153.81</b>                 | <b>19570.92</b>                                 |
| ii) Expenditure  |                    |                                 |                                 |   |
| (a) Revenue Expenditure  | 18061.76           | 23445.84                        | 19922.50                        | 23853.05  |
| (b) Contribution to Employees Provident Fund & Pension Fund                        | 9442.26            | 12726.62                        | 10059.22                        | 13649.82  |
| (c) Special Contribution to Tree Authority Fund                                    | 10.92              | 13.23                           | 15.64                           | 19.66   |
| <b>Total :</b>   | <b>27514.94</b>    | <b>36185.69</b>                 | <b>29997.36</b>                 | <b>37522.53</b>                                 |
| iii) Prior Period Items  | 375.70             | ...                             | ...                             | ...   |
| iv) Surplus/Deficit during the year  | (7909.76)          | (16190.95)                      | (10843.55)                      | (17951.61)                                      |
| v) <b>Special Contribution from Budget A to meet the aforesaid Revenue Deficit</b> | <b>7909.76</b>     | <b>16190.95</b>                 | <b>10843.55</b>                 | <b>17951.61</b>                                 |
| vi) <b>Excess of Income / Surplus over Expenditure</b>                             | ...                | ...                             | ...                             | ...   |

**2.2 CAPITAL ESTIMATES :**

**2.2.1** The Budget Estimates of Receipts and Expenditure for the years 2023-24 and 2024-25 and the Revised Estimates for the year 2023-24 and Actual for 2022-23 are as shown below :-

**Table -6**

| Particulars   | 2022-23<br>Actuals | Budget<br>Estimates<br>2023-24  | Revised<br>Estimates<br>2023-24 | Budget<br>Estimates<br>2024-25                  |
|---|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|
|   |                    | As Adopted<br>by<br>Corporation |                                 | As prepared by<br>the Municipal<br>Commissioner |
| 1   | 2                  | 3                               | 4                               | 5   |
| i) Receipts   |                    |                                 |                                 |   |
| Sale Proceeds of Land, Buildings,<br>etc.             | 40827.69           | 31200.08                        | 51720.00                        | 55000.10  |
| Others  | 2829.64            | ...                             | ...                             | ...   |
| <b>Total :</b>  | <b>43657.33</b>    | <b>31200.08</b>                 | <b>51720.00</b>                 | <b>55000.10</b>                                 |
| ii) Expenditure                                       |                    |                                 |                                 |   |
| (a) Improvement Schemes                               | 15078.91           | 31430.00                        | 15192.00                        | 34526.39  |
| <b>Total :</b>  | <b>15078.91</b>    | <b>31430.00</b>                 | <b>15192.00</b>                 | <b>34526.39</b>                                 |
| <b>iii) Surplus / (Deficit) during the<br/>year</b>   | <b>28578.42</b>    | <b>(229.92)</b>                 | <b>36528.00</b>                 | <b>20473.71</b>                                 |
| <b>Add : Utilization From Accumulated<br/>Surplus</b> | ...                | <b>229.92</b>                   | ...                             | ...   |
| <b>Less:- Transfer to General Reserve</b>             | <b>28578.42</b>    | ...                             | <b>36528.00</b>                 | <b>20473.71</b>                                 |

(₹ in Lakhs)

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

**3.1.1** The Budget Estimates of Receipts and Expenditure for the years 2023-24 and 2024-25 and the Revised Estimates for the year 2023-24 and actual for 2022-23 are as shown below :-

**Table-7**

(₹ in Lakhs)

| Particulars  | Actuals<br>2022-23 | Budget<br>Estimates<br>2023-24  | Revised<br>Estimates<br>2023-24 | Budget<br>Estimates<br>2024-25                  |
|--|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|
|  |                    | As Adopted<br>by<br>Corporation |                                 | As prepared by<br>the Municipal<br>Commissioner |
| 1  | 2                  | 3                               | 4                               | 5   |
| i) Receipts  |                    |                                 |                                 |   |
| Rent and other Proceeds of<br>Properties   | 169.76             | 264.81                          | 179.60                          | 185.25  |
| <b>Total :</b>   | <b>169.76</b>      | <b>264.81</b>                   | <b>179.60</b>                   | <b>185.25</b>                                   |
| ii) Expenditure  |                    |                                 |                                 |   |
| a) Revenue Expenditure   | 311.99             | 704.02                          | 725.46                          | 744.24  |
| b) Special Contribution to Tree<br>Authority Fund                                      | 0.27               | 0.33                            | 0.36                            | 0.45  |
| <b>Total :</b>   | <b>312.26</b>      | <b>704.35</b>                   | <b>725.82</b>                   | <b>744.69</b>                                   |
| iii) Prior Period Item   | 9.70               | ...                             | ...                             | ...   |
| iv) Surplus / (Deficit) during the year  | (132.80)           | (439.54)                        | (546.22)                        | (559.44)  |
| <b>v) Special Contribution from budget A<br/>to meet the aforesaid Revenue Deficit</b> | <b>132.80</b>      | <b>439.54</b>                   | <b>546.22</b>                   | <b>559.44</b>                                   |
| <b>vi) Excess of Income / Surplus over<br/>Expenditure</b>                             | ...                | ...                             | ...                             | ...   |

Fund Code : 23

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

**4.1.1** The Budget Estimates of Receipts and Expenditure for the years 2023-24 and 2024-25 and the Revised Estimates for the year 2023-24 and Actual for 2022-23 are as shown below :-

**Table -8**

(₹ in Lakhs)

| Particulars  | Actuals<br>2022-23 | Budget<br>Estimates<br>2023-24  | Revised<br>Estimates<br>2023-24 | Budget Estimates<br>2024-25                     |
|--|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|
|  |                    | As Adopted<br>by<br>Corporation |                                 | As prepared by the<br>Municipal<br>Commissioner |
| 1  | 2                  | 3                               | 4                               | 5   |
| i) Receipts  | 5842.30            | 4104.38                         | 6092.13                         | 4535.36   |
| ii) Expenditure  |                    |                                 |                                 |   |
| (a) Establishment, Maintenance etc.                                    | 23512.83           | 14395.51                        | 16922.00                        | 15716.63  |
| (b) Contribution to Capital Account                                    | 15840.38           | 19047.16                        | 32725.45                        | 13610.10  |
| (c) Special Contribution to Tree<br>Authority Fund                     | 8.88               | 5.30                            | 6.62                            | 6.95  |
| <b>Total :</b>   | <b>39362.09</b>    | <b>33447.97</b>                 | <b>49654.07</b>                 | <b>29333.68</b>                                 |
| iii) Prior Period Items  | 1.93               | ...                             | ...                             | ...   |
| iv) Surplus / (Deficit) during the year                                | (33517.86)         | (29343.59)                      | (43561.94)                      | (24798.32)                                      |
| <b>v) Contribution from Budget A to<br/>meet above Revenue Deficit</b> | <b>33517.86</b>    | <b>29343.59</b>                 | <b>43561.94</b>                 | <b>24798.32</b>                                 |
| vi) Excess of Income /Surplus over<br>Expenditure                      | ...                | ...                             | ...                             | ...   |

**4.2 CAPITAL ESTIMATES:**

**4.2.1** The Budget Estimates of Receipts and Expenditure for the years 2023-24 and 2024-25 and the Revised Estimates for the year 2023-24 and Actual for 2022-23 are as shown below :-

**Table -9**

| Particulars   | Actuals<br>2022-23 | Budget<br>Estimates<br>2023-24 | Revised<br>Estimates<br>2023-24 | Budget<br>Estimates<br>2024-25                  |
|---|--------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|
|   |                    | As Adopted<br>by Corporation   |                                 | As prepared by<br>the Municipal<br>Commissioner |
| 1   | 2                  | 3                              | 4                               | 5   |
| i) Receipts   |                    |                                |                                 |   |
| (a) Receipts from other sources   | 2641.08            | 177.84                         | 75.00                           | 66.91   |
| (b) Contribution from<br>Development Fund - u/s 124J of<br>the MRTP Act, 1993 | 4445.63            | 4345.00                        | 4500.00                         | 4950.00   |
| (c) Contribution from Revenue<br>Account                                      | 15840.38           | 19047.16                       | 32725.45                        | 13610.10  |
| <b>Total :</b>  | <b>22927.09</b>    | <b>23570.00</b>                | <b>37300.45</b>                 | <b>18627.01</b>                                 |
| ii) Expenditure   | 22917.09           | 23570.00                       | 37300.45                        | 18627.01  |
| <b>iii) Surplus/Deficit During the year</b>                                   | <b>10.00</b>       | ...                            | ...                             | ...   |

(₹ in Lakhs)

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

**5.1.1** The Budget Estimates of Receipts and Expenditure for the years 2023-24 and 2024-25 and the Revised Estimates for the year 2023-24 and Actual for 2022-23 are as shown below :-

**Table -10**

(₹ in Lakhs)

| Particulars   | Actuals<br>2022-23 | Budget<br>Estimates<br>2023-24  | Revised<br>Estimates<br>2023-24 | Budget<br>Estimates<br>2024-25                  |
|---|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|
|   |                    | As Adopted<br>by<br>Corporation |                                 | As prepared by<br>the Municipal<br>Commissioner |
| 1   | 2                  | 3                               | 4                               | 5   |
| i) Receipts   |                    |                                 |                                 |   |
| (a) Fund Available and Receipts   | 110137.46          | 114894.11                       | 96890.46                        | 106715.97                                       |
| (b) Statutory Contribution from<br>General Fund                               | 23561.10           | 20957.40                        | 23194.80                        | 19126.65  |
| (c) Interest of Pension Fund  | ...                | 6099.00                         | 6460.00                         | 5225.00   |
| (d) Special Withdrawal from Pension<br>Fund                                   | ...                | 15960.00                        | 20425.00                        | 11780.00  |
| <b>Total:</b>   | <b>133698.56</b>   | <b>157910.51</b>                | <b>146970.26</b>                | <b>142847.62</b>                                |
| ii) Expenditure   |                    |                                 |                                 |   |
| (a) Revenue Expenditure   | 188089.40          | 199936.60                       | 203850.57                       | 213179.61                                       |
| (b) Contribution to Employees<br>Provident Fund & Pension Fund                | 59801.46           | 102595.72                       | 90560.77                        | 103388.67                                       |
| (c) Special Contribution to Tree<br>Authority Fund                            | 192.25             | 180.91                          | 163.37                          | 194.49  |
| <b>Total:</b>   | <b>248083.11</b>   | <b>302713.23</b>                | <b>294574.71</b>                | <b>316762.77</b>                                |
| iii) Prior Period Items   | 15149.07           | ...                             | ...                             | ...   |
| iv) Surplus / (Deficit) during the year                                       | (99235.48)         | (144802.72)                     | (147604.45)                     | (173915.15)                                     |
| <b>v) Special Contribution from Budget 'A' to<br/>met out revenue deficit</b> | <b>99235.48</b>    | <b>144802.72</b>                | <b>147604.45</b>                | <b>173915.15</b>                                |

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



Fund Code : 30

**5.2. CAPITAL ESTIMATES :**

**5.2.1** The Budget Estimates for the years 2023-24 and 2024-25 and the Revised Estimates for 2023-24 of the proposed Capital Receipts and Expenditure and Actual for 2022-23 are shown in the following table.

**Table-11**

(₹ in Lakhs)

| Particulars  | Actuals<br>2022-23 | Budget<br>Estimates<br>2023-24  | Revised<br>Estimates<br>2023-24 | Budget Estimates<br>2024-25                     |
|--|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|
|  |                    | As Adopted<br>by<br>Corporation |                                 | As prepared by the<br>Municipal<br>Commissioner |
| 1  | 2                  | 3                               | 4                               | 5   |
| Contribution from Development Fund -<br>u/s 124J of the MRTP Act, 1993 | 8891.27            | 8690.00                         | 9000.00                         | 9900.00   |
| Contribution from Primary School<br>Building Maintenance Fund          | 30682.18           | 23310.00                        | 16732.51                        | 23119.00  |
| <b>Total receipts during the year :</b>                                | <b>39573.45</b>    | <b>32000.00</b>                 | <b>25732.51</b>                 | <b>33019.00</b>                                 |
| Capital Expenditure  | 39573.45           | 32000.00                        | 25732.51                        | 33019.00  |
| <b>Surplus / (Deficit) during the year</b>                             | ...                | ...                             | ...                             | ...   |

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

**6.1.1** The total revenue income for the year 2024-25 is estimated at ₹ 712315.13 Lakhs as shown in the following Table:-

**Table No.12**

(₹ in Lakhs)

| Sr. No. | Item                                    | Actuals 2022-23  | Budget Estimates 2023-24  | Revised Estimates 2023-24 | Budget Estimates 2024-25                  |
|---------|---|------------------|---------------------------|---------------------------|---|
|         |   |                  | As Adopted by Corporation |                           | As prepared by the Municipal Commissioner |
| 1       | 2                                       | 3                | 4                         | 5                         | 6   |
| 1       | Water Charges [by Meter Measurement]    | 97798.45         | 122188.00                 | 114390.00                 | 119275.00                                 |
| 2       | Water Tax                               | 24371.54         | 19235.69                  | 14426.77                  | 15869.45                                  |
| 3       | Water Benefit Tax                       | 113705.16        | 122183.30                 | 91637.48                  | 100801.22                                 |
| 4       | Other Water Revenue                     | 88029.50         | 100363.76                 | 98688.01                  | 104474.36                                 |
| 5       | Sewerage Charges [by Meter Measurement] | 59942.76         | 74376.00                  | 70052.00                  | 73044.00                                  |
| 6       | Sewerage Tax                            | 53469.53         | 41698.50                  | 31273.88                  | 34401.26                                  |
| 7       | Sewerage Benefit Tax                    | 70556.75         | 79034.05                  | 59275.54                  | 65203.09                                  |
| 8       | Other Sewerage Revenue                  | 68199.16         | 85514.83                  | 74955.02                  | 81704.28                                  |
| 9       | General Revenue                         | 97749.99         | 80001.72                  | 105495.46                 | 117542.47                                 |
|         | <b>Total :</b>                          | <b>673822.84</b> | <b>724595.85</b>          | <b>660194.16</b>          | <b>712315.13</b>                          |

**6.1.2 REVENUE (OPERATIONAL) EXPENDITURE**

The Revenue Expenditure for the year 2024-25 is estimated to ₹ 415933.40 Lakhs as against the Revised Estimates of ₹ 619775.51 Lakhs for the year 2023-24. The table below summarizes item-wise comparison of the Revised Estimates for 2023-24 with the Budget Estimates for 2024-25.

**Table No.13**

(₹ in Lakhs)

| Sr. No. | Item                                      | Actuals 2022-23  | Budget Estimates 2023-24  | Revised Estimates 2023-24 | Budget Estimates 2024-25                  |
|---------|---|------------------|---------------------------|---------------------------|---|
|         |   |                  | As Adopted by Corporation |                           | As prepared by the Municipal Commissioner |
| 1       | 2   | 3                | 4                         | 5                         | 6   |
| 1       | Establishment Expenses                    | 187613.59        | 224327.92                 | 210805.56                 | 248648.05                                 |
| 2       | Administrative Expenses                   | 19363.39         | 26381.31                  | 26995.55                  | 30010.84                                  |
| 3       | Operation & Maintenance                   | 71378.51         | 94566.24                  | 101875.80                 | 102164.74                                 |
| 4       | Interest and Financing Charges            | 1668.85          | 1338.65                   | 1338.65                   | 1009.52                                   |
| 5       | Programme Expenses                        | 2035.08          | 2620.34                   | 140.95                    | 2594.93                                   |
| 6       | Revenue Grants, Contributions & Subsidies | 33069.35         | 60632.89                  | 118901.44                 | 14800.68                                  |
| 7       | Provisions & Write Off                    | 50740.13         | 10400.20                  | 152858.20                 | 10201.20                                  |
| 8       | Prior Period Items                        | 23220.51         | 2939.82                   | 3692.09                   | 3685.30                                   |
| 9       | Repayment of Loan                         | 62203.31         | 3167.27                   | 3167.27                   | 2818.14                                   |
|         | <b>Total Expenses :</b>                   | <b>451292.72</b> | <b>426374.64</b>          | <b>619775.51</b>          | <b>415933.40</b>                          |

Fund Code : 40

**6.1.3 REVENUE SURPLUS**

**6.1.3.1** Considering the estimated Income and Expenditure of Revised Estimates 2023-24 & Budget Estimates 2024-25, the estimates of Revenue Surplus for transferring to Capital expenditure would be ₹ 40418.65 Lakhs & ₹ 296381.73 Lakhs respectively as shown in the following Table:-

**Table No.14**

(₹ in Lakhs)

| Sr. No. | Particulars   | Actuals 2022-23 | Budget Estimates 2023-24  | Revised Estimates 2023-24 | Budget Estimates 2024-25                  |
|---------|---|-----------------|---------------------------|---------------------------|---|
|         |   |                 | As Adopted by Corporation |                           | As prepared by the Municipal Commissioner |
| 1       | 2   | 3               | 4                         | 5                         | 6   |
| 1       | Income  | 673822.84       | 724595.85                 | 660194.16                 | 712315.13                                 |
| 2       | <b>Less : Operational Expenditure</b>                 | 451292.72       | 426374.64                 | 619775.51                 | 415933.40                                 |
| 3       | Surplus to be transferred to meet Capital Expenditure | 222530.12       | 298221.21                 | 40418.65                  | 296381.73                                 |

**6.2.1 CAPITAL EXPENDITURE**

**6.2.1.1** Capital Expenditure for the year 2023-24 was estimated at ₹ 696818.86 Lakhs, however the Revised Estimates of the Capital Expenditure has been proposed to ₹ 505800.00 Lakhs. The Budget Estimates of the Capital Expenditure for the year 2024-25 is proposed to ₹ 982000.00 Lakhs. The following table Summaries the Division-wise Revised Estimate 2023-24 & Budget Estimate for the year 2024-25 :-

**Table No.15**

(₹ in Lakhs)

| Sr. No.                            | Group        | Department              | Actuals 2022-23  | Budget Estimates 2023-24  | Revised Estimates 2023-24 | Budget Estimates 2024-25                  |
|------------------------------------|--------------|-------------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|---|
|                                    |              |                         |                  | As Adopted by Corporation |                           | As prepared by the Municipal Commissioner |
| 1                                  | 2            | 3                       | 4                | 5                         | 6                         | 7   |
| 1                                  | General      | Common Services         | 176.12           | 2239.50                   | 2340.00                   | 3300.00                                   |
| 2                                  | Water Supply | 1] Water Operation      | 65825.20         | 78000.00                  | 85260.00                  | 102000.00                                 |
|                                    |              | 2] Water Supply Project | 74649.60         | 137600.00                 | 83000.00                  | 240000.00                                 |
| 3                                  | Sewerage     | 1] Sewerage Operation   | 9612.43          | 36400.00                  | 19200.00                  | 55700.00                                  |
|                                    |              | 2] Sewerage Project     | 24980.46         | 85901.52                  | 60000.00                  | 76500.00                                  |
|                                    |              | 3] M.S.D.P.             | 53454.53         | 356677.84                 | 256000.00                 | 504500.00                                 |
| <b>Total Capital Expenditure :</b> |              |                         | <b>228698.34</b> | <b>696818.86</b>          | <b>505800.00</b>          | <b>982000.00</b>                          |

**6.2.2 SOURCES FOR MEETING CAPITAL EXPENDITURE**

The sources from which the capital expenditure of the Revised Estimates 2023-24 & Budget Estimates 2024-25 are to be met as indicated in the following Table :

**Table No.16**

(₹ in Lakhs)

| Sr. No. | Particulars  | Actuals 2022-23  | Budget Estimates 2023-24  | Revised Estimates 2023-24 | Budget Estimates 2024-25                  |
|---------|--|------------------|---------------------------|---------------------------|---|
|         |  |                  | As Adopted by Corporation |                           | As prepared by the Municipal Commissioner |
| 1       | 2  | 3                | 4                         | 5                         | 6   |
| 1       | <b>Revenue Surplus (A)</b>   | <b>222530.12</b> | <b>298221.21</b>          | <b>40418.65</b>           | <b>296381.73</b>                          |
| 2       | <b><u>Contributions/Grants</u></b>   |                  |                           |                           |   |
|         | (a) Grant from AMRUT Mission   | ...              | ...                       | ...                       | ...                                       |
|         | (b) 15 th Finance Commission   | 850.20           | ...                       | ...                       | ...                                       |
|         | (c) Mazi Vasundhara Abhiyan Prize  | 165.32           | ...                       | ...                       | ...                                       |
|         | (d) Contribution from Development Fund - u/s 124J of the MRTTP Act, 1993   | 22228.16         | 21725.00                  | 22500.00                  | 24750.00                                  |
|         | (e) Contribution from Government / Private Organisations for Capital Works | 3152.49          | 1860.00                   | 1475.00                   | 1150.20                                   |
|         | <b>Total (B)</b>   | <b>26396.17</b>  | <b>23585.00</b>           | <b>23975.00</b>           | <b>25900.20</b>                           |
| 3       | <b><u>Utilization</u></b>  |                  |                           |                           |   |
|         | (a) Utilized from Fund for Special Project                                 | 21908.89         | 96201.52                  | 76740.00                  | 89647.00                                  |
|         | (b) Utilized for works of Sewerage Treatment Plants under MSDP             | 5100.76          | 279500.00                 | 179500.00                 | 409000.00                                 |
|         | <b>Total (C)</b>   | <b>27009.65</b>  | <b>375701.52</b>          | <b>256240.00</b>          | <b>498647.00</b>                          |
| 4       | <b><u>Transfer from Accumulated Surplus (D)</u></b>                        | ...              | ...                       | <b>185485.00</b>          | <b>161452.80</b>                          |
|         | <b>Total (A+ B + C +D) :</b>   | <b>275935.94</b> | <b>697507.73</b>          | <b>506118.65</b>          | <b>982381.73</b>                          |
| 5       | <b>Less:- Capital Expenditure</b>  | <b>228698.34</b> | <b>696818.86</b>          | <b>505800.00</b>          | <b>982000.00</b>                          |
|         | <b>Surplus</b>   | <b>47237.60</b>  | <b>688.87</b>             | <b>318.65</b>             | <b>381.73</b>                             |

## BRIHANMUMBAI MAHANAGARPALIKA

## बृहन्मुंबई महानगरपालिका

EXTENSION OF SERVICES TO URBAN POOR FOR  
THE FINANCIAL YEAR 2024-25सन २०२४-२५ या वित्तीय वर्षामध्ये शहरातील गरीब जनतेला द्यावयाच्या  
सेवांमध्ये वाढ

( ₹ in Thousands / रुपये हजारात )

| Fund Code<br>निधी<br>संकेतांक | Function Code<br>कार्य<br>संकेतांक | Function Description                                 | Revenue<br>Expenditure<br>महसुली खर्च | Capital<br>Expenditure<br>भांडवली खर्च | Total<br>Expenses<br>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                            | 1352                                  | 265100                                 | 266452                         | शहरी दारिद्र्यनिर्मूलन   |
| 11<br>&<br>70                 | 88209000000                        | Secondary Education                                  | 3529732                               | 275000                                 | 3804732                        | माध्यमिक शिक्षण  |
| 11                            |                                    | Unforeseen Expenditure [80%]                         | ...                                   | 1137600                                | 1137600                        | अनपेक्षित कामांचा खर्च (८०% )  |
| 11                            | 77601000000                        | Conservancy Services in Municipal & Government Slums | 3619264                               | ...                                    | 3619264                        | महानगरपालिका आणि शासनाच्या जमिनी वरील गलिच्छ वस्त्यांमधील साफसफाई सेवा |
| 11                            |                                    | Clean Dharavi and Healthy Dharavi Programme          | 15000                                 | ...                                    | 15000                          | स्वच्छ धारावी, निरोगी धारावी उपक्रम                                    |
| 11                            |                                    | Mumbai vasti Prabhodan Abhiyan                       | 900000                                | ...                                    | 900000                         | मुंबई वस्ती प्रबोधन अभियान   |
| 12                            | 30000000000                        | Health   | 48848107                              | 16328220                               | 65176327                       | आरोग्य   |
| 21                            |                                    | Chawls / Buildings                                   | 3752253                               | 3452639                                | 7204892                        | चाळी / इमारती  |
| 22                            |                                    | Slum Clearance                                       | 74469                                 | ...                                    | 74469                          | गलिच्छ वस्त्या हटविणे  |
| 23                            |                                    | Upgradation of Slum                                  | 1572358                               | 1862701                                | 3435059                        | गलिच्छ वस्त्यांची दर्जोन्नती   |
| 30                            |                                    | Primary Education                                    | 31676277                              | 3301900                                | 34978177                       | प्राथमिक शिक्षण  |
| 40                            | 77800000000                        | Urban Poverty Alleviation                            |                                       | 8711                                   | 8711                           | शहरी दारिद्र्यनिर्मूलन   |
| 40                            |                                    | Water Subsidies                                      | 10551386                              |  | 10551386                       | सवलतीच्या दराने पाणी पुरवठा  |
|                               |                                    | Total :  | 104540198                             | 26631871                               | 131172069                      | एकूण   |

# आलेखीय माहिती

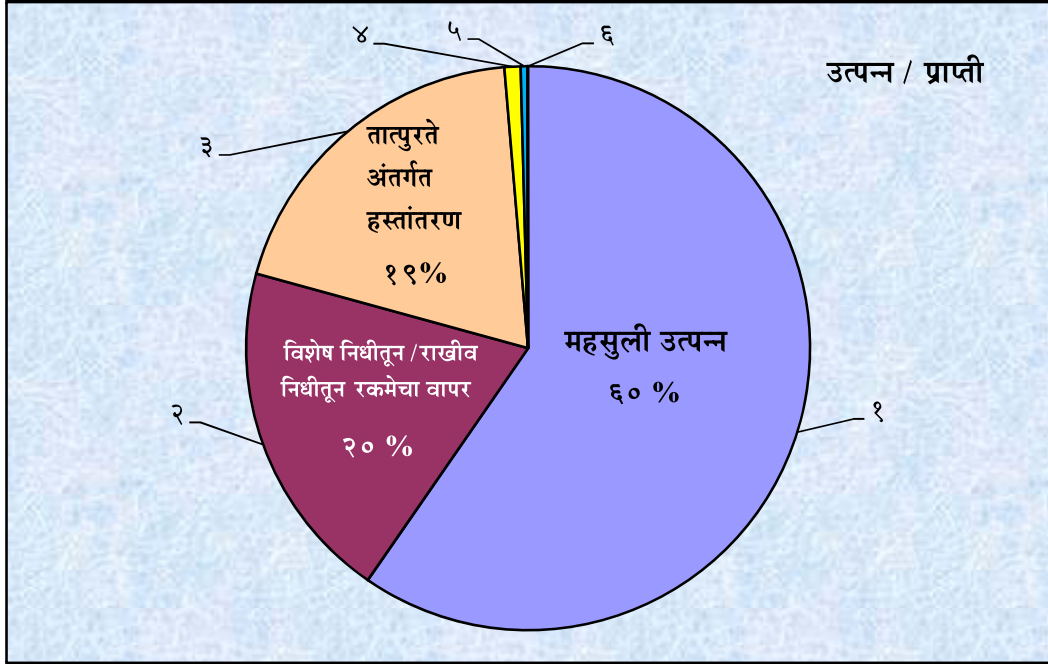




अर्थसंकल्पीय अंदाज अ,ब,ई,ग आणि वृक्षप्राधिकरण यांची  
एकत्रित आर्थिक स्थिती

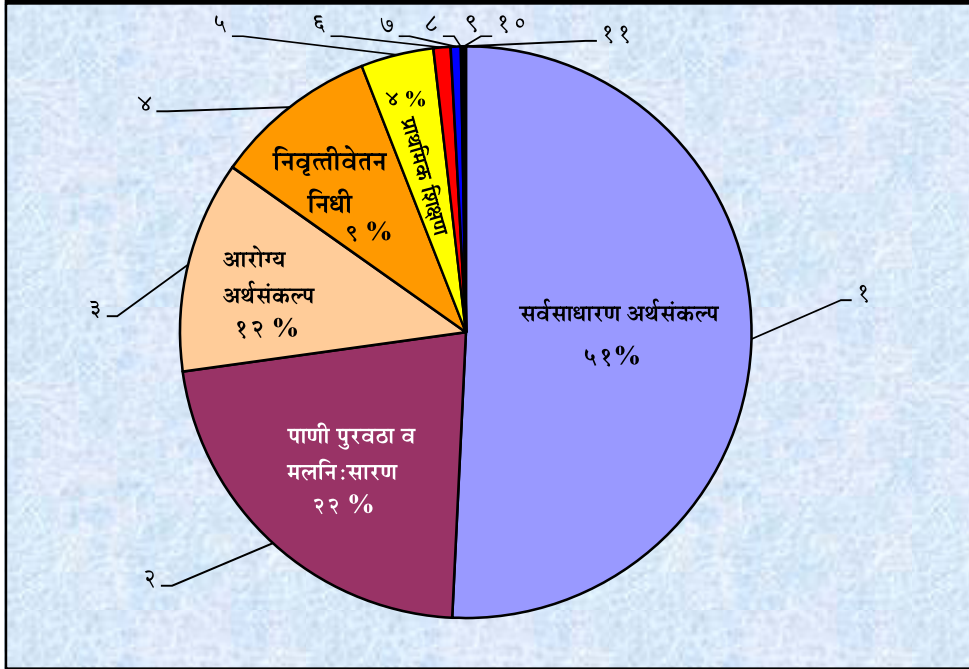
(फंड कोड-११,१२,२१,२२,२३,३०,४०,५०,६०आणि ७०)

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



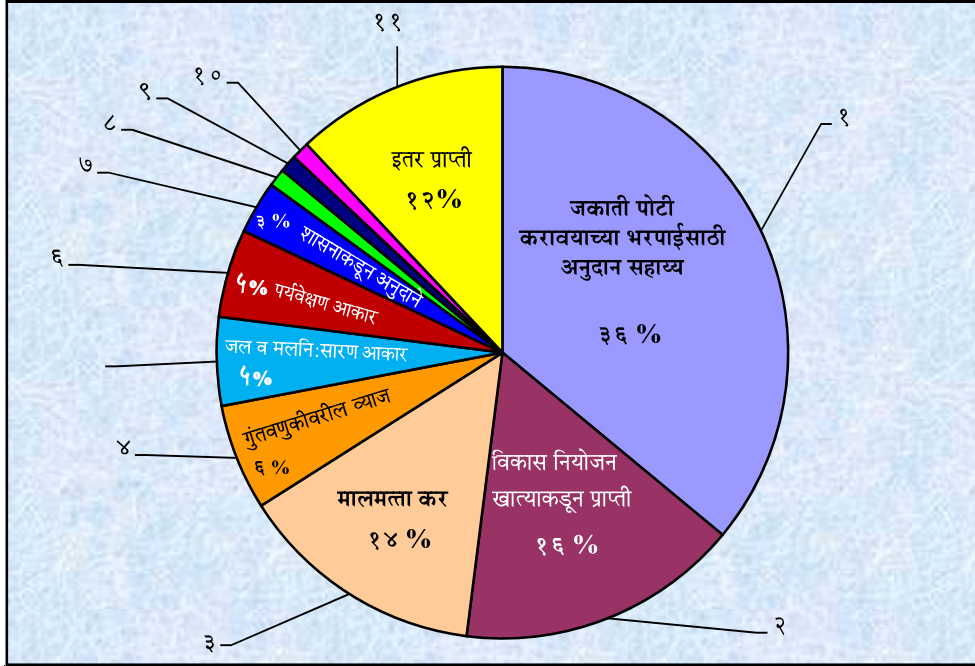
| अनुक्रमांक | उत्पन्न / प्राप्तीचे स्त्रोत                                   | अर्थसंकल्पीय अंदाज २०२४-२०२५ | रुपयातील हिस्सा |
|------------|--|------------------------------|-----------------|
|            |  | (रुपये कोटीत)                |                 |
| १          | महसुली उत्पन्न   | ३५७४९.०३                     | ६०              |
| २          | विशेष निधीतून / राखीव निधीतून रकमेचा वापर                      | ११७७३.३३                     | २०              |
| ३          | तात्पुरते अंतर्गत हस्तांतरण                                    | ११६२७.५४                     | १९              |
| ४          | जमिनी व इमारती इ.च्या अधिमुल्यापासूनची प्राप्ती (अर्थसंकल्प ब) | ५५०.००                       | १               |
| ५          | अनुदाने  | २४३.३५                       | ...             |
| ६          | इतर प्राप्ती   | ११.५०                        | ...             |
|            | एकूण   | ५९९५४.७५                     | १००             |

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



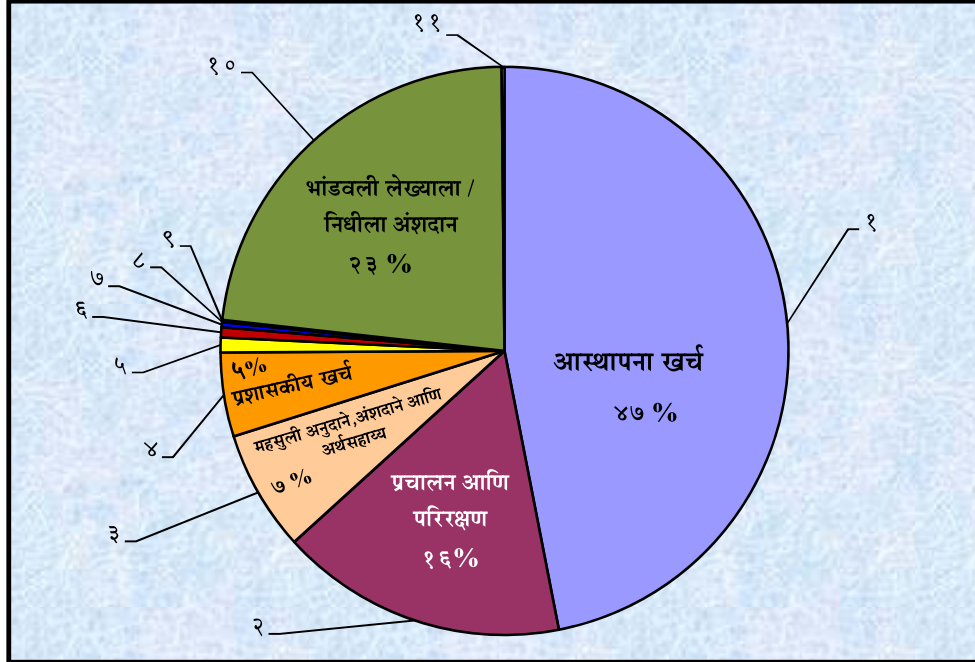
| अनुक्रमांक | खर्चाच्या बाबी           | अर्थसंकल्पीय अंदाज २०२४-२०२५ (रुपये कोटीत) | रुपयातील हिस्सा |
|------------|--------------------------|--|-----------------|
| १          | सर्वसाधारण अर्थसंकल्प    | ३०४३५.०३                                   | ५१              |
| २          | पाणी पुरवठा व मलनिःसारण  | १३२१३.४५                                   | २२              |
| ३          | आरोग्य अर्थसंकल्प        | ७१९१.१३                                    | १२              |
| ४          | निवृत्तीवेतन निधी        | ५५६१.००                                    | ९               |
| ५          | प्राथमिक शिक्षण          | २४६१.९९                                    | ४               |
| ६          | सुधार योजना              | ५८३.७९                                     | १               |
| ७          | गलिच्छ वस्ती सुधारणा     | ३४२.७७                                     | १               |
| ८          | वृक्ष प्राधिकरण          | ९१.०५                                      | ...             |
| ९          | भविष्य निर्वाह निधी      | ८.८८                                       | ...             |
| १०         | गलिच्छ वस्ती निर्मूलन    | ७.४४                                       | ...             |
| ११         | खर्चपेक्षा जादा प्राप्ती | ५८.२२                                      | ...             |
|            | एकूण                     | ५९९५४.७५                                   | १००             |

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



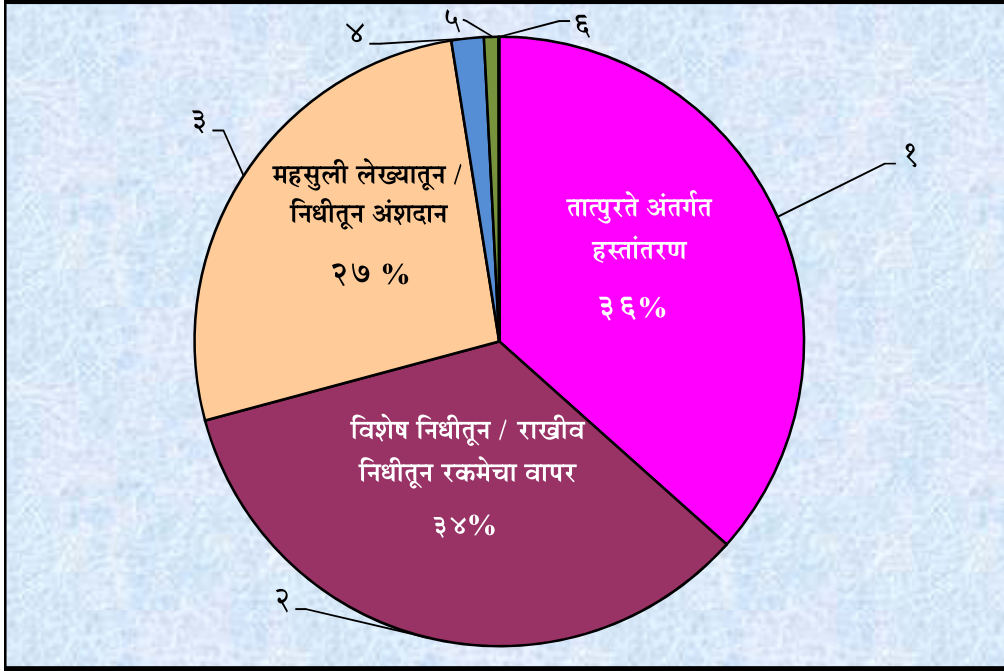
| अनुक्रमांक | महसुली उत्पन्नाची साधने                            | अर्थसंकल्पीय अंदाज २०२४-२०२५ (रुपये कोटीत) | रुपयातील हिस्सा |
|------------|--|--|-----------------|
| १          | जकाती पोटी करावयाच्या भरपाईसाठी अनुदान सहाय्य      | १३३३१.६३                                   | ३६              |
| २          | विकास नियोजन खात्याकडून प्राप्ती                   | ५८००.००                                    | १६              |
| ३          | मालमत्ता कर  | ४९५०.००                                    | १४              |
| ४          | गुंतवणुकीवरील व्याज                                | २२०६.३०                                    | ६               |
| ५          | जल व मलनिःसारण आकार                                | १९२३.१९                                    | ५               |
| ६          | पर्यवेक्षण आकार                                    | १६८१.५१                                    | ५               |
| ७          | शासनाकडून अनुदाने                                  | १२४८.९३                                    | ३               |
| ८          | रस्ते आणि पूल यापासून प्राप्ती                     | ५०८.७४                                     | १               |
| ९          | रुग्णालये व वैद्यकीय महाविद्यालये यापासून प्राप्ती | ३३७.५२                                     | १               |
| १०         | अनुज्ञापन खात्याकडून प्राप्ती                      | ३२४.४९                                     | १               |
| ११         | इतर प्राप्ती                                       | ४३३१.७२                                    | १२              |
|            | एकूण   | ३६६४४.०३                                   | १००             |

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



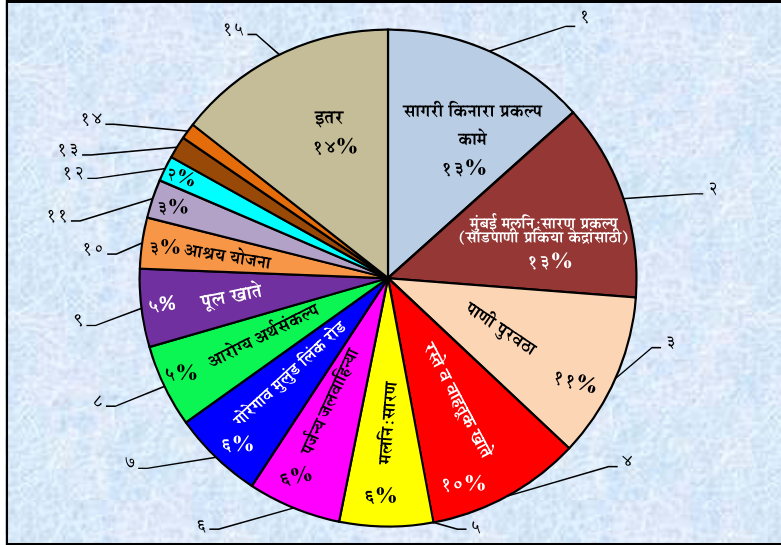
| अनुक्रमांक | महसुली खर्चाच्या बाबी                  | अर्थसंकल्पीय अंदाज २०२४-२०२५ | रुपयातील हिस्सा |
|------------|--|------------------------------|-----------------|
|            |  | (रुपये कोटीत)                |                 |
| १          | आस्थापना खर्च                          | १७१९६.६०                     | ४७              |
| २          | प्रचालन आणि परिरक्षण                   | ५९८७.६४                      | १६              |
| ३          | महसुली अनुदाने, अंशदाने आणि अर्थसहाय्य | २५१९.९५                      | ७               |
| ४          | प्रशासकीय खर्च                         | १७४६.४४                      | ५               |
| ५          | कार्यक्रम खर्च                         | ३१२.०१                       | १               |
| ६          | करांचा परतावा                          | २११.३७                       | १               |
| ७          | तरतुदी आणि निर्लेखन                    | १०२.३६                       | ...             |
| ८          | व्याज आणि वित्त आकार                   | १६.२६                        | ...             |
| ९          | इतर खर्च                               | २९.३१                        | ...             |
| १०         | भांडवली लेख्याला / निधीला अंशदान       | ८४६३.८७                      | २३              |
| ११         | खर्चपेक्षा जास्त उत्पन्न               | ५८.२२                        | ...             |
|            | एकूण                                   | ३६६४४.०३                     | १००             |

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



| अनुक्रमांक | भांडवली प्राप्तीची साधने                                       | अर्थसंकल्पीय अंदाज २०२४-२०२५ | रुपयातील हिस्सा |
|------------|--|------------------------------|-----------------|
|            |  | (रुपये कोटीत)                |                 |
| १          | तात्पुरते अंतर्गत हस्तांतरण                                    | ११६२७.५४                     | ३६              |
| २          | विशेष निधीतून / राखीव निधीतून रकमेचा वापर                      | १०८७८.३३                     | ३४              |
| ३          | महसुली लेख्यातून / निधीतून अंशदान                              | ८४६३.८७                      | २७              |
| ४          | जमिनी व इमारती इ.च्या अधिमूल्यापासूनची प्राप्ती (अर्थसंकल्प ब) | ५५०.००                       | २               |
| ५          | अनुदाने  | २४३.३५                       | १               |
| ६          | इतर प्राप्ती   | ११.५०                        | ...             |
|            | एकूण   | ३१७७४.५९                     | १००             |

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



| अनुक्रमांक | भांडवली खर्चाच्या बाबी  | अर्थसंकल्पीय अंदाज २०२४-२०२५ | रुपयातील हिस्सा |
|------------|---|------------------------------|-----------------|
|            |   | (रुपये कोटीत)                |                 |
| १          | सागरी किनारा रस्ता प्रकल्प (दक्षिण) / ६ पॅकेजेस (उत्तर वर्सोवा ते दहिसर) / शेवटचा टप्पा (दहिसर ते भाईदर लिंक रोड) | ४२५०.००                      | १३              |
| २          | मुंबई मलनि:सारण प्रकल्प (सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रांसाठी)   | ४०९०.००                      | १३              |
| ३          | पाणी पुरवठा   | ३४२०.००                      | ११              |
| ४          | रस्ते व वाहतूक खाते   | ३२००.००                      | १०              |
| ५          | मलनि:सारण   | १९३३.६१                      | ६               |
| ६          | पर्जन्य जलवाहिन्या  | १९३०.००                      | ६               |
| ७          | गोरेगाव मुलुंड लिंक रोड   | १८७०.००                      | ६               |
| ८          | आरोग्य अर्थसंकल्प   | १७१६.८५                      | ५               |
| ९          | पूल खाते  | १६१०.००                      | ५               |
| १०         | आश्रय योजने अंतर्गत साफसफाई खात्यातील कर्मचारी वर्गाच्या वसाहतीचा पुनर्विकास                                      | १०५५.००                      | ३               |
| ११         | विकास नियोजन खाते   | ८००.००                       | ३               |
| १२         | महानगरपालिका मालमत्तांच्या दुरुस्त्या आणि गलिच्छ वस्ती सुधारणा(अर्थसंकल्प ब)                                      | ५३१.५३                       | २               |
| १३         | घन कचरा व्यवस्थापन, परिवहन व घन कचरा व्यवस्थापन प्रकल्प   | ४५९.९८                       | २               |
| १४         | प्राथमिक शाळांच्या दुरुस्त्या (अर्थसंकल्प ई)  | ३३०.१९                       | १               |
| १५         | इतर   | ४५७७.४३                      | १४              |
|            | <b>एकूण</b>   | <b>३१७७४.५९</b>              | <b>१००</b>      |







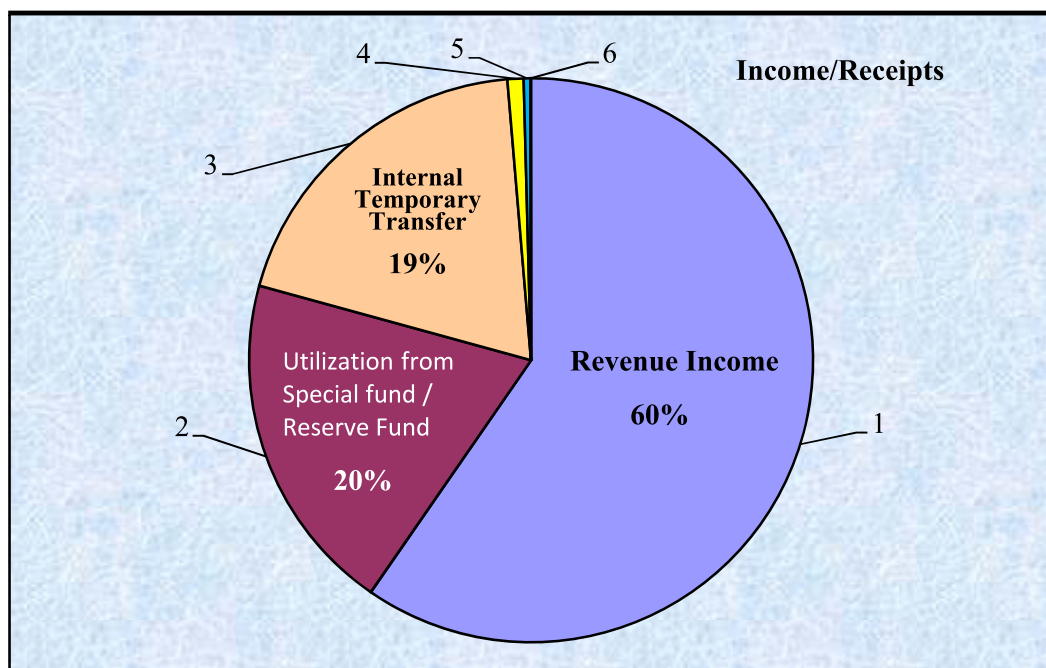
# Graphical Information



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

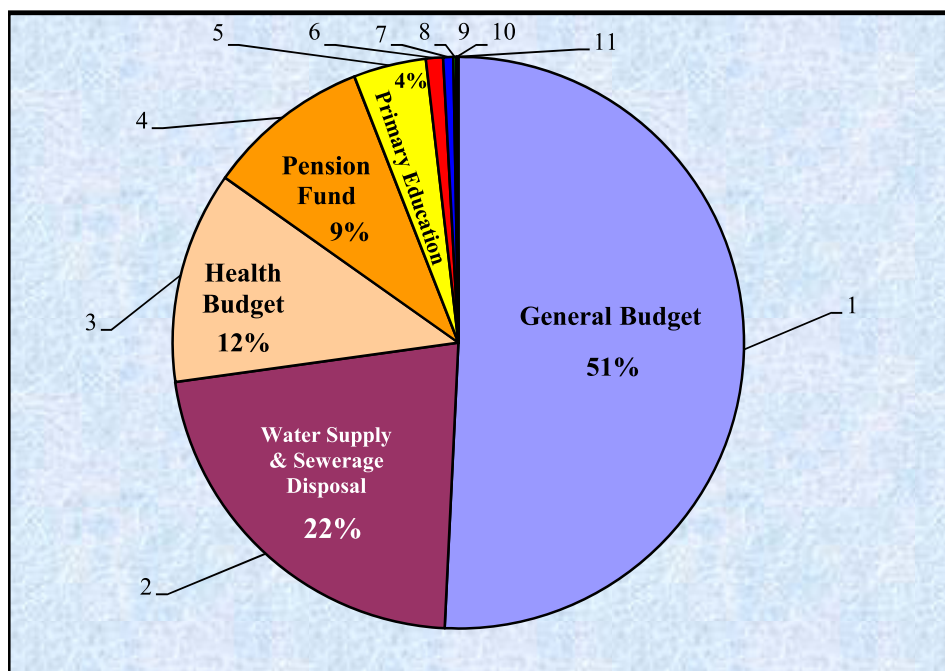
## BMC Revenue Sources

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



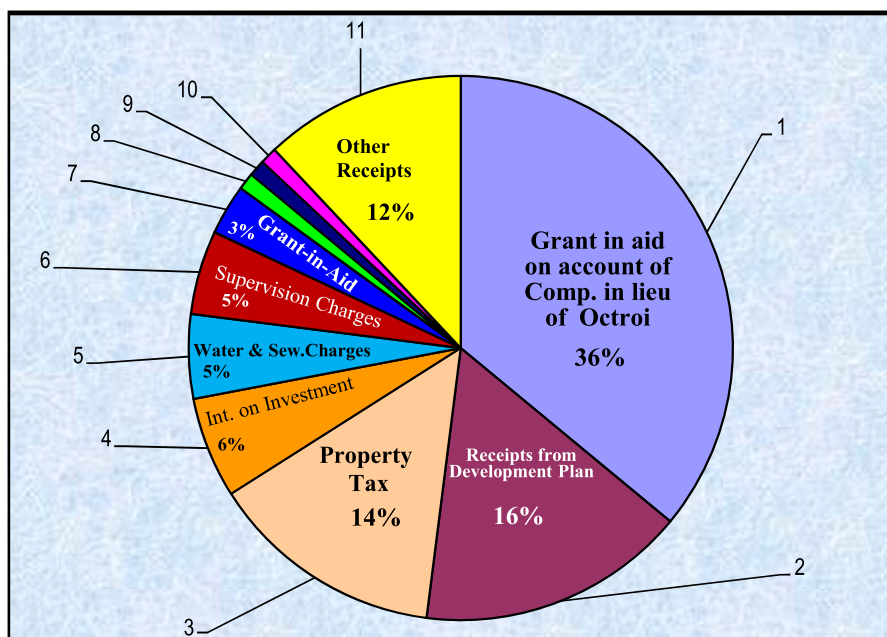
| Sr. No. | Sources of Income/Receipts                          | Budget Estimates 2024-2025 | Share in Rupee |
|---------|---|----------------------------|----------------|
|         |   | (Rs. in Crore)             |                |
| 1       | Revenue Income                                      | 35749.03                   | 60             |
| 2       | Utilization from Special fund / Reserve Fund        | 11773.33                   | 20             |
| 3       | Internal Temporary Transfer                         | 11627.54                   | 19             |
| 4       | Sale Proceeds/Premium of Land & Building (Budget B) | 550.00                     | 1              |
| 5       | Grants  | 243.35                     | ...            |
| 6       | Other Receipts                                      | 11.50                      | ...            |
|         | <b>Total</b>  | <b>59954.75</b>            | <b>100</b>     |

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



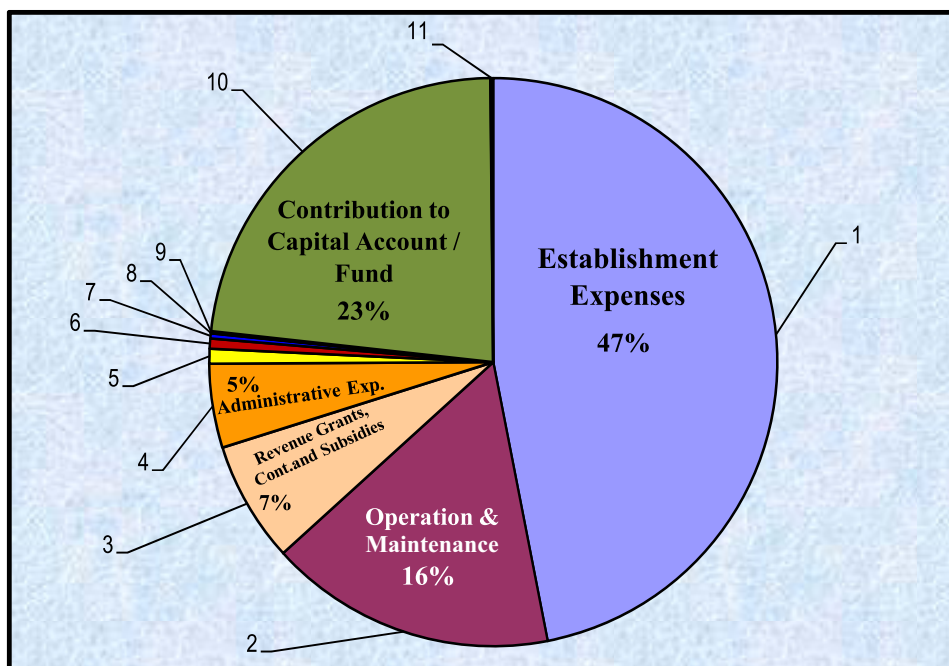
| Sr.No. | Items of Expenditure              | Budget Estimates 2024-2025 | Share in Rupee |
|--------|-----------------------------------|----------------------------|----------------|
|        |                                   | (Rs. in Crore)             |                |
| 1      | General Budget                    | 30435.03                   | 51             |
| 2      | Water Supply & Sewerage Disposal  | 13213.45                   | 22             |
| 3      | Health Budget                     | 7191.13                    | 12             |
| 4      | Pension Fund                      | 5561.00                    | 9              |
| 5      | Primary Education                 | 2461.99                    | 4              |
| 6      | Improvement Schemes               | 583.79                     | 1              |
| 7      | Slum Improvement                  | 342.77                     | 1              |
| 8      | Tree Authority                    | 91.05                      | ...            |
| 9      | Provident Fund                    | 8.88                       | ...            |
| 10     | Slum Clearance                    | 7.44                       | ...            |
| 11     | Excess of Income over expenditure | 58.22                      | ...            |
|        | <b>Total</b>                      | <b>59954.75</b>            | <b>100</b>     |

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



| Sr.No. | Sources of Revenue Income                                 | Budget Estimates 2024-2025 | Share in Rupee |
|--------|---|----------------------------|----------------|
|        |   | (Rs.in Crore)              |                |
| 1      | Grant in aid on account of Compensation in lieu of Octroi | 13331.63                   | 36             |
| 2      | Receipts from Development Plan Department                 | 5800.00                    | 16             |
| 3      | Property Tax  | 4950.00                    | 14             |
| 4      | Interest on Investment                                    | 2206.30                    | 6              |
| 5      | Water & Sewerage Charges                                  | 1923.19                    | 5              |
| 6      | Supervision Charges                                       | 1681.51                    | 5              |
| 7      | Grant-in-Aid from Government                              | 1248.93                    | 3              |
| 8      | Receipts from Roads & Bridges                             | 508.74                     | 1              |
| 9      | Receipts from Hospitals & Medical Colleges                | 337.52                     | 1              |
| 10     | Receipts from License Department                          | 324.49                     | 1              |
| 11     | Other Receipts  | 4331.72                    | 12             |
|        | <b>Total</b>  | <b>36644.03</b>            | <b>100</b>     |

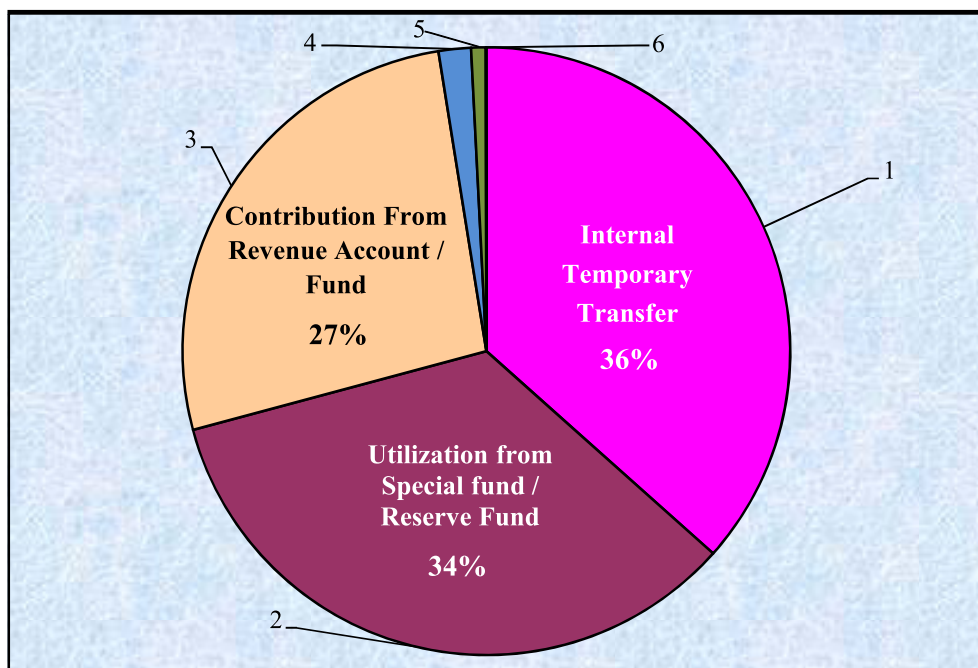
REVENUE EXPENDITURE -BUDGET ESTIMATES 'A','B', 'E', 'G' AND Tree Authority









| Sr. No. | Items of Revenue Expenditure                | Budget Estimates 2024-2025 | Share in Rupee |
|---------|---|----------------------------|----------------|
|         |   | (Rs.in Crore)              |                |
| 1       | Establishment Expenses                      | 17196.60                   | 47             |
| 2       | Operation & Maintenance                     | 5987.64                    | 16             |
| 3       | Revenue Grants, Contributions and Subsidies | 2519.95                    | 7              |
| 4       | Administrative Expenses                     | 1746.44                    | 5              |
| 5       | Programme Expenses                          | 312.01                     | 1              |
| 6       | Refund of Property Taxes                    | 211.37                     | 1              |
| 7       | Provisions and Write-off                    | 102.36                     | ...            |
| 8       | Interest and Finance Charges                | 16.26                      | ...            |
| 9       | Other Expenses                              | 29.31                      | ...            |
| 10      | Contribution to Capital Account / Fund      | 8463.87                    | 23             |
| 11      | Excess of Income over Expenditure           | 58.22                      | ...            |
|         | <b>Total</b>                                | <b>36644.03</b>            | <b>100</b>     |

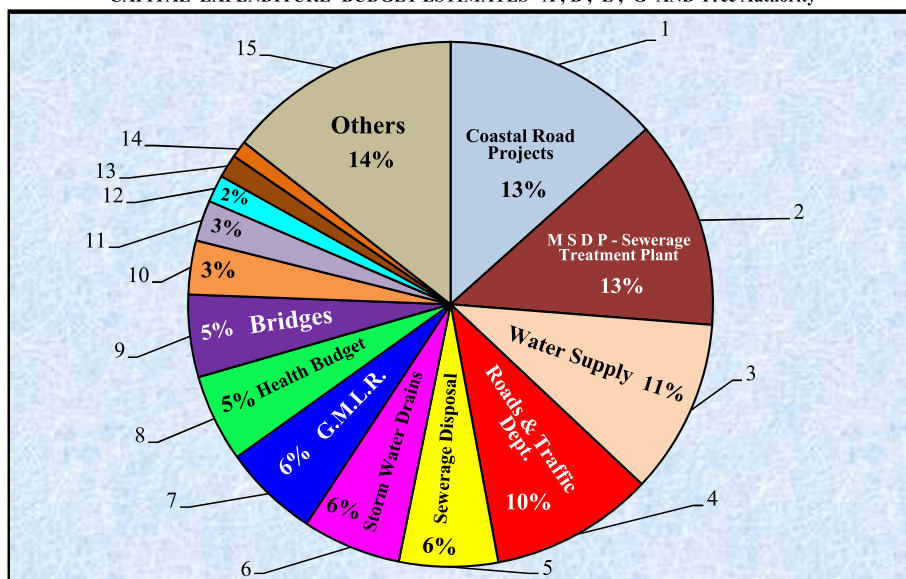


**CAPITAL RECEIPTS -BUDGET ESTIMATES 'A','B', 'E', 'G' AND TREE AUTHORITY**



| Sr.No. | Sources of Capital Receipts   | Budget Estimates 2024-2025 | Share in Rupee |
|--------|---|----------------------------|----------------|
|        |   | (Rs. in Crore)             |                |
| 1      |  Internal Temporary Transfer                         | 11627.54                   | 36             |
| 2      |  Utilization from Special fund / Reserve Fund        | 10878.33                   | 34             |
| 3      |  Contribution From Revenue Account / Fund            | 8463.87                    | 27             |
| 4      |  Sale Proceeds/Premium of Land & Building (Budget B) | 550.00                     | 2              |
| 5      |  Grants  | 243.35                     | 1              |
| 6      |  Other Receipts                                      | 11.50                      | ...            |
|        | <b>Total</b>  | <b>31774.59</b>            | <b>100</b>     |

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



| Sr. No. | Items of Capital Expenditure  | Budget Estimates 2024-2025 | Share in Rupee |
|---------|---|----------------------------|----------------|
|         |   | (Rs. in Crore)             |                |
| 1       | Coastal Road Project (South) / 6 Packages(North Versova to Dahisar) / Last Leg (Dahisar to Bhayandar Link Road) | 4250.00                    | 13             |
| 2       | M S D P - Sewerage Treatment Plant (STP)  | 4090.00                    | 13             |
| 3       | Water Supply  | 3420.00                    | 11             |
| 4       | Roads & Traffic Department  | 3200.00                    | 10             |
| 5       | Sewerage Disposal   | 1933.61                    | 6              |
| 6       | Storm Water Drains  | 1930.00                    | 6              |
| 7       | Goregaon Mulund Link Road ( G.M.L.R.)   | 1870.00                    | 6              |
| 8       | Health Budget   | 1716.85                    | 5              |
| 9       | Bridges Department  | 1610.00                    | 5              |
| 10      | Redevelopment of SWM Staff Quarters under Ashray Yojana   | 1055.00                    | 3              |
| 11      | Development Plan Department   | 800.00                     | 3              |
| 12      | Repairs to Mun.Properties & Slum Improvement (Budget-B)   | 531.53                     | 2              |
| 13      | Solid Waste Management & Transport, SWM Project   | 459.98                     | 2              |
| 14      | Repairs to Primary School Buildings (Budget E)  | 330.19                     | 1              |
| 15      | Others  | 4577.43                    | 14             |
|         | <b>Total</b>  | <b>31774.59</b>            | <b>100</b>     |





**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 | 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:-**

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



मुद्रक : व्यवस्थापक, महानगरपालिका मुद्रणालय, मुंबई - ४०० ०११.