



बृहन्मुंबई महानगरपालिका

BRIHANMUMBAI MUNICIPAL CORPORATION

# दृष्टिक्षेपात अर्थसंकल्पीय अंदाज

बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे

२०२५-२०२६

## BUDGET ESTIMATES AT A GLANCE

AS PREPARED BY THE MUNICIPAL COMMISSIONER  
FOR BRIHANMUMBAI

# 2025-2026

## 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	10.59	48.93	...	0.56	म.न.पा. सचिव खाते
2	11	Municipal Chief Auditor's Department	11.19	58.01	...	0.18	म.न.पा. मुख्य लेखा परीक्षक
3	12	Departments related to General Administration and Ward Management	194.72	1086.61	...	1549.53	सर्वसाधारण प्रशासन आणि विभाग व्यवस्थापनांशी संबंधित खाते
4	13	Chief Accountant's Department (Finance/ Treasury)	1468.55	18160.49	28957.09	1000.41	प्रमुख लेखापाल खाते (वित्त/ कोषागार)
5	14	Labour Department	0.17	21.42	...	0.03	कामगार खाते
6	15	Public Relations Department	13.88	63.93	...	0.15	जनसंपर्क विभाग
7	16	Mumbai Municipal Security Force	1.65	275.62	...	18.21	मुंबई महानगरपालिका सुरक्षा दल
8	17	Civic Training Institute and Research Centre	0.75	19.19	...	8.18	नागरी प्रशिक्षण संस्था आणि संशोधन केंद्र
9	18	Information Technology Department	4.07	237.58	...	90.82	माहिती तंत्रज्ञान खाते
10	19	Enquiry Department	0.02	15.30	...	0.14	चौकशी खाते
11	20	Chief Safety officer Department	...	0.76	...	0.02	प्रमुख सुरक्षितता अधिकारी
12	21	Disaster Management Cell	30.95	42.24	...	309.00	आपत्कालीन व्यवस्थापन कक्ष
13	22	Coastal Road Project	119.43	28.91	...	1516.31	सागरी किनारा रस्ता प्रकल्प
14	23	Zoo	30.64	40.45	...	60.50	प्राणीसंग्रहालय
15	24	Assessor and Collector Department	17076.54	296.65	...	156.80	करनिर्धारक व संकलक खाते
16	25	Central Procurement Department	6.85	13.23	...	0.09	मध्यवर्ती खरेदी खाते
17	26	Chief Engineer Building Maintenance Department	6.69	51.97	6.00	75.32	प्रमुख अभियंता (इमारत परिरक्षण) खाते
18	27	Legal Department	5.89	68.29	...	0.05	विधी खाते
19	28	Election Department	45.76	111.03	...	0.44	निवडणूक खाते
20	29	Museum	1.32	3.54	...	14.30	संग्रहालय
21	30	Education Department	227.01	264.12	...	38.36	शिक्षण खाते
22	31	Solid Waste Management Dept.	487.11	3591.67	57.36	1723.42	घन कचरा व्यवस्थापन खाते
23	32	Transport Department	6.03	473.65	...	43.19	परिवहन खाते
24	33	Storm Water Drains Department	192.48	839.25	...	2200.00	पर्जन्य जलवाहिन्या खाते
25	34	Mechanical & Electrical Department	28.19	167.69	...	90.96	यांत्रिकी आणि विद्युत खाते
26	35	City Engineer's Department	106.16	400.65	10.00	2109.41	नगर अभियंता खाते
27	36	Estate Department	88.89	16.81	...	31.40	मालमत्ता खाते
28	37	Development Plan Department	9700.01	146.22	...	1685.23	विकास नियोजन खाते
29	38	Fire Brigade	1107.41	474.91	...	261.72	अग्निशमन दल
30	39	License Department	362.00	100.30	...	1.10	अनुज्ञापन खाते
31	40	Shops & Establishment Department	2.75	26.23	...	0.03	दुकाने आणि आस्थापना खाते
32	41	Garden & Recreation (Garden)	228.57	266.84	...	192.97	उद्यान व मनोरंजन (उद्यान)
33	41	Garden & Recreation (Swimming Pool & Theatres)	47.17	38.52	...	27.15	उद्यान व मनोरंजन (जलतरण तलाव आणि नाटयगृह)
34	42	Markets Department	50.16	98.87	...	181.56	बाजार खाते
35	43	Deonar Abattoir	26.94	68.25	...	13.02	देवनार पशुवधगृह
36	44	Roads & Traffic Department	1567.46	1419.11	...	5100.00	रस्ते आणि वाहतुक खाते
37	45	Bridges Department	628.97	130.98	...	8238.73	पूल खाते
38	46	Municipal Printing Press	20.77	42.49	...	5.25	महानगरपालिका मुद्रणालय
39	94	Chief Engineer ( Environment and Climate Change )	10.18	28.27	...	113.18	प्रमुख अभियंता ( पर्यावरण व वातावरण बदल )
		<b>Total: Fund Code -11</b>	<b>33917.92</b>	<b>29238.98</b>	<b>29030.45</b>	<b>26857.72</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.	...	2.60	...	2.26	प्रमुख अभियंता (इमारत परिरक्षण) खाते
3	34	Mechanical & Electrical Department	...	...	...	153.12	यांत्रिकी आणि विद्युत खाते
4	47	Health Department	259.88	1426.40	...	532.54	आरोग्य खाते
5	61	King Edward Memorial Hospital	29.63	680.85	...	137.74	रा.ए.स्मा.रुग्णालय
6	62	Lokmanya Tilak Municipal General Hospital	44.85	554.99	...	423.77	लोकमान्य टिळक म.स. रुग्णालय
7	63	Bai Yamunabai L. Nair Charitable Hospital	16.02	495.72	...	162.59	बा.य.ल.नायर धर्मादाय रुग्णालय
8	64	Dr. Bhajekar Hospital	...	0.23	...	...	डॉ. भाजेकर रुग्णालय
9	65	Seth AJB Mun.Ear, Nose & Throat Hospital	0.42	20.38	...	2.16	सेठ एजेबी म.न.पा.कान, नाक व घसा रुग्ण.
10	66	Murli Deora Eye Hospital	0.23	11.98	...	2.30	मुरली देवरा नेत्र रुग्णालय
11	67	K.B. Bhabha Hospital, Kurla	2.97	82.09	...	14.62	के.बी.भाभा रुग्णालय, कुर्ला
12	68	K.B. Bhabha Hospital, Bandra	6.43	118.87	...	62.84	के.बी.भाभा रुग्णालय, बांद्रा
13	69	Seth V.C. Gandhi & M.A. Vora Mun.Gen.Hospital, Rajawadi, Ghatkopar	6.73	137.46	...	54.41	सेठ व्ही.सी.गांधी आणि एम.ए.वोरा म.स.रुग्णालय, राजावाडी, घाटकोपर
14	70	Shri Harilal Bhagwati Mun.Gen.Hosp.Borivali	7.17	59.85	...	77.81	श्री. हरिलाल भगवती म.स.रुग्णालय
15	71	Smt.M.T.Agarwal MunHosp.,Mulund(W)	7.02	65.76	...	71.09	श्रीम.म.तु.अगरवाल, म.स.रुग्णालय, मुलुंड
16	72	Dr. R.N.Cooper Mun.Gen.Hosp.Vile Parle-W	5.61	193.28	...	46.64	डॉ. आर.एन.कूपर रुग्णालय,विलेपार्ले (प.)
17	73	Smt. D. M.Mehta Mun.Gen. Hosp., Chembur	0.77	19.88	...	6.09	श्रीमती. दि.मो.मेहता म. स.रुग्णालय, चेंबूर
18	74	V.N. Desai Mun. Gen.Hosp., Santacruz	1.40	75.50	...	1.29	व्ही.एन.देसाई म.स. रुग्णालय,सांताक्रुझ
19	75	M.W. Desai Mun.Gen.Hospital, Malad East	0.70	36.43	...	1.63	म.वा.देसाई म.स.रुग्णालय, मालाड (पूर्व)
20	76	S.V.D Savarkar Mun.Gen.Hosp.,Mulund (E)	0.68	34.75	...	0.83	स्वा.वि.दा.सावरकर स.रुग्णालय,मुलुंड (पू.)
21	77	Sant Muktabai Municipal General Hospital, Barve Nagar, Ghatkopar (West)	1.27	37.58	...	1.49	संत मुक्ताबाई महानगरपालिका सर्वसाधारण रुग्णालय, बर्वेनगर, घाटकोपर (पश्चिम)
22	78	S K Patil Municipal General Hospital - Malad	0.18	10.92	...	1.27	स.का.पाटील रुग्णालय, मालाड
23	79	Bharatratna Dr.Babasaheb Ambedkar Mun. Gen. Hospital, Kandivali	14.16	142.17	...	154.99	भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म.न.पा. सर्वसाधारण रुग्णालय,(कांदिवली)
24	80	Pt.Madan Mohan Malviya Mun. Gen. Hospital, Govandi	6.59	69.33	...	37.60	पंडित मदनमोहन मालविय शताब्दी रुग्णालय,(गोवंडी)
25	81	K. J.M.P. Mun. Hosp., Kannamwar Nagar	5.86	28.79	...	71.54	क्रॉ.म.ज्यो.फुले स.रुग्ण.,कन्नमवार नगर
26	82	Mun.Gen.Hosp, New Siddharth Nagar, Goregaon (W)	3.79	31.45	...	50.22	महानगरपालिका सर्वसाधारण रुग्णालय, न्यू सिध्दार्थ नगर, गोरेगाव (प.)
27	83	Kasturba Hospital	1.16	83.07	...	3.03	कस्तुरबा रुग्णालय
28	84	GTB Hospital	0.81	121.67	...	5.43	क्षयरोग रुग्णालय समूह
29	85	Acworth Leprosy Hospital	3.65	10.67	...	45.58	अँक्वर्थ कुष्ठरोग रुग्णालय
30	86	Gordhandas Sundardas Medical College	28.92	145.57	...	2.69	गो.सु.वैद्यकीय महाविद्यालय
31	87	Topiwala National Medical College	26.15	128.22	...	2.28	टोपीवाला राष्ट्रीय वैद्यकीय महाविद्यालय
32	88	Nair Hospital Dental College	7.33	55.10	...	25.32	नायर रुग्णालय दंत महाविद्यालय
33	89	Lokmanya Tilak Medical College	18.74	139.22	...	5.87	लोकमान्य टिळक वैद्यकीय महाविद्यालय
34	90	Hinduridaysamrat Balasaheb Thackray Trauma (Jogeshwari)	3.09	72.10	...	1.85	हिंदूदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे ट्रॉमा केअर रुग्णालय, (जोगेश्वरी)
35	91	Krantijyoti Savitribai Phule Hospital, Borivali (East)	0.70	32.81	...	1.88	क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले रुग्णालय, बोरीवली (पूर्व)
36	92	Hinduridaysamrat Balasaheb Thackray Medical College	15.51	67.30	...	7.77	हिंदूदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे वैद्यकीय महाविद्यालय
37	93	C.M.S. Peripheral Hospital	1.52	14.16	...	0.19	वैद्यकीय अधीक्षक कक्षांतर्गत रुग्णालये
<b>Total: Fund Code -12</b>			<b>529.96</b>	<b>5207.70</b>	<b>...</b>	<b>2172.73</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)	9.18	9.18	...	...	प्रमुख लेखापाल खाते ( वित्त/ कोषागार)
<b>Total: Fund Code -60</b>			<b>9.18</b>	<b>9.18</b>	...	...	<b>एकूण: निधी संकेतांक-६०</b>
<b>Fund Code - 70-Pension Fund</b> <b>निधी संकेतांक-७०-निवृत्ती वेतन निधी</b>							
1	13	Chief Accountant's Dept(Finance/ Treasury)	5680.00	5545.00	...	...	प्रमुख लेखापाल खाते ( वित्त/ कोषागार)
2	30	Education Department	...	135.00	...	...	शिक्षण खाते
<b>Total:Fund Code -70</b>			<b>5680.00</b>	<b>5680.00</b>	...	...	<b>एकूण: निधी संकेतांक-७०</b>
<b>Total : Budget-A (Fund Code-11,12,60 &amp;70)</b>			<b>40137.06</b>	<b>40135.86</b>	<b>29030.45</b>	<b>29030.45</b>	<b>एकूण: अर्थसंकल्प-अ (फंड-११,१२,६० व ७०)</b>

## 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)	242.93	147.80	...	...	प्रमुख लेखापाल खाते (वित्त/कोषागार)
4	14	Labour Department	...	0.05	...	...	कामगार खाते
5	26	Chief Engineer Building Maintenance Department	3.89	1.78	...	46.56	प्रमुख अभियंता (इमारत परिरक्षण) खाते
6	27	Legal Department	...	0.53	...	...	विधी खाते
7	35	City Engineer's Department	18.97	99.76	...	450.32	नगर अभियंता खाते
8	36	Estate Department	110.20	118.32	596.51	...	मालमत्ता खाते
<b>Total:Fund Code-21</b>			<b>375.99</b>	<b>375.99</b>	<b>596.51</b>	<b>496.89</b>	<b>एकूण: निधी संकेतांक-२१</b>

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)	5.13	...	...	...	प्रमुख लेखापाल खाते(वित्त/कोषागार)
3	35	City Engineer's Department	...	0.80	...	...	नगर अभियंता खाते
4	36	Estate Department	2.30	6.13	...	...	मालमत्ता खाते
<b>Total:Fund Code-22</b>			<b>7.43</b>	<b>7.43</b>	...	...	<b>एकूण: निधी संकेतांक-२२</b>

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)	290.81	181.92	235.39	...	प्रमुख लेखापाल खाते(वित्त/कोषागार)
3	31	Solid Waste Management Dept.	...	61.16	...	171.89	घन कचरा व्यवस्थापन खाते
4	35	City Engineer's Department	45.79	90.52	...	63.50	नगर अभियंता खाते
<b>Total:Fund Code-23</b>			<b>336.60</b>	<b>336.60</b>	<b>235.39</b>	<b>235.39</b>	<b>एकूण: निधी संकेतांक-२३</b>
<b>Grand Total-Budget-B (Fund Code- 21,22,23)</b>			<b>720.02</b>	<b>720.02</b>	<b>831.90</b>	<b>732.28</b>	<b>एकूण: अर्थसंकल्प-ब (फंड २१, २२, २३)</b>

## 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	0.12	0.18	...	...	म.न.पा. सचिव खाते
2	12	Departments related to General Administration and Ward Management	...	11.95	...	0.13	सर्वसाधारण प्रशासन आणि विभाग व्यवस्थापनांशी संबंधित खाती
3	13	Chief Accountant's Dept (Finance/ Treasury)	2397.03	1107.90	411.30	0.03	प्रमुख लेखापाल खाते ( विल्ट/ कोषागार)
4	24	Assessor and Collector Department	571.91	10.35	...	...	करनिर्धारक व संकलक खाते
5	30	Education Department	575.28	2413.96	...	389.81	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>3544.34</b>	<b>3544.34</b>	<b>411.30</b>	<b>411.30</b>	<b>एकूण: निधी संकेतांक-३०</b>

## SUMMARY OF BUDGET ESTIMATES-'G' अर्थसंकल्पीय अंदाज - 'ग' चा सारांश

## FUND CODE - 40-Water Supply &amp; Sewerage

## निधी संकेतांक-४०-पाणी पुरवठा मलनिःसारण

(₹ in Crore / ₹ कोटीत)

Sr. No. अनु. क्र.	Dept Code खाते संकेतांक	Name of the Department	Revenue Income महसुली उत्पन्न	Revenue Expenditure महसुली खर्च	Capital Receipts भांडवली प्राप्ती	Project Works प्रकल्प कामे	खात्याचे नाव
1	11	Municipal Chief Auditor's Department	...	22.37	...	...	म.न.पा. मुख्य लेखा परीक्षक
2	12	Departments related to General Administration and Ward Management	...	34.20	...	0.03	सर्वसाधारण प्रशासन आणि विभाग व्यवस्थापनांशी संबंधित खाती
3	13	Chief Accountant's Department (W.S.S.D.)	1467.39	2046.82	13463.97	0.63	प्रमुख लेखापाल खाते (पा.पु.म.नि.)
4	16	Mumbai Municipal Security Force	...	157.01	...	...	मुंबई महानगरपालिका सुरक्षा दल
5	32	Transport Department	0.09	191.62	...	33.34	परिवहन खाते
6	49	Hydraulic Engineer Department	4067.20	4035.39	...	1400.00	जल प्रचालन खाते
7	50	Water Supply Project Department	...	76.54	...	4000.00	पाणी पुरवठा प्रकल्प खाते
8	51	Sewerage Operation Department	2895.28	1767.53	...	650.00	मलनिःसारण प्रचालन खाते
9	52	Sewerage Project Department	...	57.28	...	873.28	मलनिःसारण प्रकल्प खाते
10	53	Mumbai Sewerage Disposal Project Department	...	41.20	...	6500.00	मुंबई मलनिःसारण प्रकल्प खाते
<b>Total: Fund Code-40</b>			<b>8429.96</b>	<b>8429.96</b>	<b>13463.97</b>	<b>13457.28</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

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	24	Assessor and Collector Department	44.00	...	...	...	करनिर्धारक व संकलक खाते
2	41	Garden Department	115.10	99.66	★ 4.95	4.95	उद्यान खाते
<b>Total: Fund Code-50</b>			<b>159.10</b>	<b>99.66</b>	<b>4.95</b>	<b>4.95</b>	<b>एकूण: निधी संकेतांक-५०</b>

★ Utilization from accumulated surplus

★ संचित वर्ताळ्यामधून रक्कमेचा वापर

Particulars	Revenue Income महसुली उत्पन्न	Revenue Expenditure महसुली खर्च	Capital Receipts भांडवली प्राप्ती	Project Works प्रकल्प कामे	तपशील
<b>(I) Gross Total</b>	<b>52990.48</b>	<b>52929.84</b>	<b>43742.57</b>	<b>43636.26</b>	<b>एकूण बेरीज</b>
<b>Add :</b>					<b>अधिक :</b>
Interest of Pension Fund	...	...	220.00	...	निवृत्ती वेतन निधीवरील व्याज काढणे
Special Utilization from Pension Fund	...	...	580.00	...	निवृत्ती वेतन निधीतून विशेष रक्कम वापरणे
<b>Less:</b>					<b>वजा :</b>
Inter Budget Contributions	7996.53	7996.53	...	...	अर्थसंकल्पांतर्गत अंशदाने
Contribution to Capital A/c	...	4898.22	4898.22	...	भांडवली लेखास अंशदान
Dedicated Urban Transport Fund for Mumbai	290.00	607.92	...	...	मुंबईसाठी स्वतंत्र नागरी परिवहन निधी
Development Fund - DCPR 6 (b)	198.09	...	...	...	डीसीपीआर ६ (बी) - विकास निधी
Fire Protection Fund	318.62	...	...	...	अग्नि संरक्षण निधी
Proportionate Cost Transfer to E & G Budget	227.84	227.84	474.03	474.03	अर्थसंकल्प ई आणि ग ला स्थानांतरीत केलेला प्रमाणशीर खर्च
Interest of Pension Fund	220.00	...	...	...	निवृत्ती वेतन निधीवरील व्याज काढणे
Special Withdrawal from Pension Fund	580.00	...	...	...	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 MRTPT Act, 1993	...	1100.00	...	...	एम.आर.टी.पी. अधिनियम १९९३ कलम १२४ जे अन्वये विकास निधीला अंशदान
Contribution to Development Fund - DCPR 6 (b)	...	1650.00	...	...	डीसीपीआर ६ (बी) - विकास निधी
Contribution to 0.50 FSI Special Fund	...	312.30	...	...	०.५० एफ.एस.आय. विशेष निधीला अंशदान
Contribution to Infrastructure Development Fund	...	2062.00	...	...	पायाभूत सुविधांकरिता विकास निधीला अंशदान
Contribution to Development Fund - u/s 124J of the MRTPT Act, 1993 (VUTP)	...	1100.00	...	...	विकास निधी - एमआरटीपी अधिनियम, १९९३ च्या कलम १२४ जे अन्वये (व्ही.यु.टी.पी)
Contribution to Critical Infrastructure Fund for IT/ITES Industries	...	38.00	...	...	माहिती व माहिती तंत्रज्ञानाकरिता अत्यावश्यक पायाभूत सुविधा निधीला अंशदान
Contribution to Fire Protection Fund	...	632.50	...	...	अग्नि संरक्षण निधीला अंशदान
Contribution to Primary School Building Maintenance Fund	...	300.00	...	...	प्राथमिक शालेय इमारत परिरक्षण निधीला अंशदान
Contribution to Asset Replacement Fund-Budget G	...	400.00	...	...	मालमत्ता पुनर्स्थापना निधाला अंशदान - अर्थसंकल्प ग
Contribution to Special Fund-Budget G	...	400.00	...	...	मालमत्ता पुनर्स्थापना निधाला अंशदान - अर्थसंकल्प ग
<b>Total - (A)</b>	...	<b>7994.80</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 MRTPT Act, 1993	...	...	1100.00	...	विकास निधी - एमआरटीपी अधिनियम, १९९३ च्या कलम १२४ जे अन्वये
Development Fund - DCPR 6 (b)	...	...	192.97	...	डीसीपीआर ६ (बी) - विकास निधी
Contribution to Development Fund - Premium towards Additional 0.50 FSI	...	...	312.30	...	विकास निधी - अतिरिक्त ०.५० एफ.एस.आय.चे अधिमूल्याला अंशदान
Infrastructure Development Fund on A/C of Fungible Compensatory FSI (FCFSI)	...	...	2062.00	...	एफ.सी.एफ.एस.आय. करिता इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट फंड
Dedicated Urban Transport Fund For Mumbai	...	...	317.92	...	मुंबईसाठीच्या स्वतंत्र नागरी परिवहन निधी
Critical Infrastructure Fund for IT/ITES Industries	...	...	38.00	...	माहिती व माहिती तंत्रज्ञानाकरिता अत्यावश्यक पायाभूत सुविधा निधी
Fire Protection Fund	...	...	261.72	...	अग्नि संरक्षण निधी
<b>Total - (B)</b>	...	...	<b>4284.91</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)	...	...	1258.94	...	डीसीपीआर ६ (बी) - विकास निधी
Fire Protection Fund	...	...	52.15	...	अग्नि संरक्षण निधी
Transfer to Primary School Building Maintenance Fund	...	...	300.00	...	प्राथमिक शालेय इमारत परिरक्षण निधीला वर्ग करणे
Transfer to General Reserve Fund 21	...	...	99.62	...	सर्वसाधारण राखीव निधी २१ ला वर्ग करणे
Transfer. to Development Fund - u/s 124J of the MRTPT ACT , 1953 (VUTP)	...	...	1100.00	...	विकास निधी - एमआरटीपी अधिनियम, १९९३ च्या कलम १२४ जे अन्वये (व्ही.यु.टी.पी)
Transfer to General Reserve Budget G	...	...	6.69	...	सर्वसाधारण राखीव अर्थसंकल्प ग ला वर्ग करणे
Transfer to Asset Replacement Fund Budget G	...	...	400.00	...	मालमत्ता पुनर्स्थापना निधाला वर्ग करणे - अर्थसंकल्प ग
Contribution to Special Fund-Budget G	...	...	400.00	...	मालमत्ता पुनर्स्थापना निधाला वर्ग करणे - अर्थसंकल्प ग
<b>Total - (C)</b>	...	...	<b>3617.40</b>	...	<b>एकूण - (क)</b>
<b>Total (A+B+C)</b>	...	<b>7994.80</b>	<b>7902.31</b>	...	<b>एकूण - (अ ब क)</b>
<b>Net Total</b>	<b>43159.40</b>	<b>31204.53</b>	<b>31268.01</b>	<b>43162.23</b>	<b>नक्त बेरीज</b>
		<b>Income/ Receipts</b>	<b>Expenditure</b>		
Revenue Income	43159.40			महसुली उत्पन्न	
Revenue Expenditure		31204.53		महसुली खर्च	
Capital Receipts	31268.01			भांडवली प्राप्ती	
Capital Expenditure		43162.23		भांडवली खर्च	
<b>Total</b>	<b>74427.41</b>	<b>74366.76</b>		<b>एकूण</b>	
Excess of Income over Expenditure		60.65		खर्चापेक्षा जादा उत्पन्न	
<b>Total Size of Budget</b>	<b>74427.41</b>	<b>74427.41</b>		<b>एकूण-अर्थसंकल्पाचे आकारमान</b>	

## अर्थसंकल्पीय अंदाज 'अ'

## १.१ महसुली अंदाज :

१.१.१ सन २०२३-२४ चे प्रत्यक्ष आकडे, सन २०२४-२५ आणि २०२५-२६ चे अर्थसंकल्पीय अंदाज आणि सन २०२४-२५ चे सुधारित अंदाज यांचा सारांश खालील तक्त्यामध्ये नमूद केला आहे :-

## तक्ता - १

(₹ लाखात)

तपशील	२०२३-२४ प्रत्यक्ष आकडे	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०२४-२५ प्रशासक (महानगरपालिका) यांनी स्वीकारल्याप्रमाणे	सुधारित अंदाज २०२४-२५	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०२५-२६ महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे
१	२	३	४	५
जमा रकमा व प्राप्ती				
निधी संकेतांक - ११	२५८२२८८.११	२६९७७९४.४३	३०५८५४३.२८	३२८८३३६.६२
निधी संकेतांक - १२	४८१४३.५०	४५०५२.१३	४७१५२.३६	५२९९५.९५
एकूण : (अ)	२६३०४३१.६१	२७४२८४६.५६	३१०५६९५.६४	३३४१३३२.५७
खर्च				
निधी संकेतांक - ११	१२९०१२१.७९	११७०१८०.६२	९८८७२९.३७	१२०७५६६.४२
निधी संकेतांक - १२	४४६२७२.२९	५४७४२७.८१	४६३१२६.७२	५२०७७०.३८
एकूण : (ब)	१७३६३९४.०८	१७१७६०८.४३	१४५१८५६.०९	१७२८३३६.८०
अ - ब	८९४०३७.५३	१०२५२३८.१३	१६५३८३९.५५	१६१२९९५.७७
वजा - अर्थसंकल्प 'ब' ला अंशदान	५६५१७.७१	५०९६०.०३	४२१८१.७५	५३८८६.९८
अर्थसंकल्प 'ई' ला अंशदान	१२३३३६.८७	१९३०४१.८०	१५३०२२.५७	२२४४९८.७१
भविष्य निर्वाह निधी व निवृत्ती वेतन निधीला अंशदान	२२५९०३.२६	३०३९५०.३२	२५०४४४.१४	३२१८०७.८४
वृक्ष प्राधिकरण अर्थसंकल्पास अंशदान	३९७५.६६	४९७१.१२	४९८४.८६	५२०५.५३
प्राथमिक शालेय इमारत परिरक्षण निधीला अंशदान	६०००.००	२३०००.००	२३०००.००	३००००.००
उपलब्ध निधी	४७८३०४.०३	४४९३१४.८६	११८०२०६.२३	९७७५९६.७१
वजा - भांडवली खर्चाकरिता /निधीकरिता अंशदान	५१५३९१.४९	४४९१९४.८६	११८००८६.२३	९७७४७६.७१
अधिक - कालावधीपूर्व बाबी	३७२१५.७३	...	...	...
वर्षभरातील वर्ताळा / (टूट)	१२८.२७	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	२०२३-२४ प्रत्यक्ष आकडे	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०२४-२५	सुधारित अंदाज २०२४-२५	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०२५-२६
		प्रशासक (महानगरपालिका) यांनी स्वीकारल्याप्रमाणे		महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे
१	२	३	४	५
जमा रकमा व प्राप्ती	४८१४३.५०	४५०५२.१३	४७१५२.३६	५२९९५.९५
खर्च	४४६२७२.२९	५४७४२७.८१	४६३१२६.७२	५२०७७०.३८
कालावधीपूर्व बाबी	०.०५	...	...	...
प्राप्तीपेक्षा अधिक खर्च	३९८१२८.७४	५०२३७५.६८	४१५९७४.३६	★ ४६७७७४.४३

१.१.३ आरोग्य अर्थसंकल्पाचा एकूण अंदाजित खर्च हा त्यापासून मिळणाऱ्या प्राप्तीपेक्षा ★ ₹ ४६७७७४.४३ 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 २०२३-२४ चे प्रत्यक्ष आकडे, सन २०२४-२५ आणि २०२५-२६ चे अर्थसंकल्पीय अंदाज आणि सन २०२४-२५ चे सुधारित अंदाज यांचा सारांश खालील तक्त्यामध्ये नमूद केला आहे : -

## तक्ता - ३

(₹ लाखात)

तपशील	२०२३-२४ प्रत्यक्ष आकडे	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०२४-२५	सुधारित अंदाज २०२४-२५	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०२५-२६
		प्रशासक (महानगरपालिका) यांनी स्वीकारल्याप्रमाणे		महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे
१	२	३	४	५
जमा रकमा व प्राप्ती				
निधी संकेतांक - ६०	०.९२	...	...	...
निधी संकेतांक - ७०	१२७५८१.६१	८९५००.००	१३३८००.००	८००००.००
एकूण : (अ)	१२७५८२.५३	८९५००.००	१३३८००.००	८००००.००
खर्च				
निधी संकेतांक - ६०	६५४.३८	८८७.८१	७२७.००	९१७.९८
निधी संकेतांक - ७०	४७२२९८.३६	५५६९००.००	५१२०००.००	५६८०००.००
एकूण : (ब)	४७२९५२.७४	५५६९८७.८१	५१२७२७.००	५६८९१७.९८
वर्षभरातील वर्ताळा / (तूट)	(३४५३७०.२१)	(४६७४८७.८१)	(३७८९२७.००)	(४८८९१७.९८)
वर्षभरातील तूट भरून काढण्यासाठी अर्थसंकल्प अ, ब, ई आणि ग कडून अंशदान	३४५३७०.२१	४६७४८७.८१	३७८९२७.००	४८८९१७.९८
खर्चापेक्षा अधिक प्राप्ती	...	...	...	...

## १.२ भांडवली अंदाज :

१.२.१ भांडवली प्राप्ती व भांडवली खर्च यांचे सन २०२३-२४ चे प्रत्यक्ष आकडे, सन २०२४-२५ आणि २०२५-२६ चे अर्थसंकल्पीय अंदाज आणि सन २०२४-२५ चे सुधारित अंदाज यांचा सारांश खालील तक्त्यामध्ये नमूद केला आहे :-

## तक्ता - ४

(₹ लाखात)

तपशील	२०२३-२४ प्रत्यक्ष आकडे	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०२४-२५	सुधारित अंदाज २०२४-२५	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०२५-२६
		प्रशासक (महानगरपालिका) यांनी स्वीकारल्याप्रमाणे		महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे
१	२	३	४	५
<b>प्राप्ती :</b>				
(एक) महसुली लेख्यातून उपलब्ध निधी	५१५३९१.४९	४४९१९४.८६	११८००८६.२३	९७७४७६.७१
(दोन) तात्पुरते अंतर्गत हस्तांतरण	...	१६८५३५८.१६	१२११९४६.९६	१६६९९७८.२६
(तीन) ब्रिमस्टोवाड प्रकल्पासाठी अनुदान/मिठी नदी/ जे.एन.एन. यु. आर.एम. (घ.क.व्य प्रकल्प)	...	२२२३५.००	...	२२२३५.००
(चार) स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानाअंतर्गत शासनाकडून अनुदान	५७५१.३०	...	७१५०.४१	५७३६.०७
(पाच) बाणगंगा या पुरातन वारसा परिसराचे पुनर्रूज्जीविकरण, सौंदर्यीकरण व विकास करण्याकरिता शासनाकडून निधी.	...	६००.००	६००.००	६००.००
(सहा) विशेष निधीतून रक्कम वापरणे				
(i) मालमत्ता पुनर्स्थापना निधी	४१०००.००	...	...	...
(ii) भूमी संपादन व विकास निधी	२८८.२३	...	४५०००.००	...
(iii) एफ.सी.एफ. एस. आय. करिता इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट फंड	७३४२६३.३३	४२७८००.००	४२१७९३.००	४६३८००.००
(सात) विशेष प्रकल्पासाठी निधी	७६४०९.६०	३४२७२.००	५५२००.००	४७३२८.००
(आठ) घसारा निधी	६८०००.००	...	३२०००.००	...
(नऊ) संचित वर्ताळयातून	४४३०८.५३	५५०००.००	...	...
(दहा) इतर बाबींपासून प्राप्ती	१८२८.७९	१५००.००	६८८.७८	१०००.००
<b>एकूण उपलब्ध निधी:</b>	<b>१४८७२४१.२७</b>	<b>२६७५९६०.०२</b>	<b>२९५४४६५.३८</b>	<b>३१८८१५४.०४</b>
<b>वजा :</b> सर्वसाधारण राखीव निधीस वर्ग करणे : डीसीपीआर ६ (बी) - विकास निधी	३१२६६.८७	३४०९०.८६	११७२४७.९५	१२५८९३.७३
<b>वजा :</b> एम.आर.टी.पी. अधिनियम १९९३ कलम १२४ जे अन्वये विकास निधी (निधी संकेतांक - २३, ३०, ४०)	३७०३५.८२	३९६००.००	४००००.००	४४०००.००
<b>वजा :</b> व्ही.यू.टी.पी. अधिनियम १९९३ कलम १२४ जे अन्वये विकास निधी	...	...	१०००००.००	११००००.००
<b>वजा :</b> अग्नि संरक्षण निधीला अंशदान	७०४.२७	३८५.००	१७४७४.५८	५२१५.०३
<b>एकूण उपलब्ध निधी:</b>	<b>१४१८२३४.३१</b>	<b>२६०१८८४.१६</b>	<b>२६७९७४२.८५</b>	<b>२९०३०४५.२८</b>
<b>भांडवली खर्च :</b>				
निधी संकेतांक - ११	१३१२५४५.००	२४३०१९८.९६	२५०७८१६.८९	२६८५७७१.६९
निधी संकेतांक - १२	१०५५८९.३१	१७१६८५.२०	१७१९२५.९६	२१७२७३.५९
<b>एकूण भांडवली खर्च :</b>	<b>१४१८१३४.३१</b>	<b>२६०१८८४.१६</b>	<b>२६७९७४२.८५</b>	<b>२९०३०४५.२८</b>
<b>वर्षभरातील वर्ताळा/(तुट)</b>	<b>१००.००</b>	...	...	...

## अर्थसंकल्पीय अंदाज 'ब'

## २. सुधार योजना

## २.१ महसुली अंदाज :

२.१.१ सन २०२३-२४ चे प्रत्यक्ष आकडे, सन २०२४-२५ आणि २०२५-२६ चे अर्थसंकल्पीय अंदाज आणि सन २०२४-२५ चे सुधारित अंदाज यांचा सारांश खालील तक्त्यामध्ये नमूद केला आहे : -

## तक्ता - ५

(₹ लाखात)

तपशील	२०२३-२४ प्रत्यक्ष आकडे	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०२४-२५	सुधारित अंदाज २०२४-२५	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०२५-२६
		प्रशासक (महानगरपालिका) यांनी स्वीकारल्याप्रमाणे		महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे
१	२	३	४	५
एक - प्राप्ती				
(अ) महापालिका मालमत्तांचे भाडे व इतर उत्पन्न आणि संकीर्ण जमा	१०२५२.६६	११९२०.२६	११३७२.९२	१३३०६.१२
(ब) अर्थसंकल्प 'अ' मधून वैधानिक अंशदान	९२७७.९२	७६५०.६६	४८७६.०४	१०९२९.३०
एकूण :	१९५३०.५८	१९५७०.९२	१६२४८.९६	२४२३५.४२
दोन - खर्च				
(अ) महसुली खर्च	१९१८९.९३	२३८५३.०५	१९२७२.०३	२३११५.८८
(ब) निवृत्ती वेतन / भविष्य निर्वाह निधीला अंशदान	९९६४.११	१३६४९.८२	१११८२.८४	१४४६३.४६
(क) वृक्ष प्राधिकरण निधीस विशेष अंशदान	१५.६४	१९.६६	१७.९९	१९.८७
एकूण :	२९१६९.६८	३७५२२.५३	३०४७२.८६	३७५९९.२१
तीन - कालावधीपूर्व बाबी	१०३६.३५	...	...	...
चार - वर्षभरातील वर्ताळा/ (तूट)	(८६०२.७५)	(१७९५१.६१)	(१४२२३.९०)	(१३३६३.७९)
पाच - उपरोक्त महसुली तूट भरून काढण्याकरिता अर्थसंकल्प 'अ' कडून विशेष अंशदान	८६०२.७५	१७९५१.६१	१४२२३.९०	१३३६३.७९
खर्चापेक्षा अधिक प्राप्ती	...	...	...	...

## २.२ भांडवली अंदाज :

२.२.१ सन २०२३-२४ चे प्रत्यक्ष आकडे, सन २०२४-२५ आणि २०२५-२६ चे अर्थसंकल्पीय अंदाज आणि सन २०२४-२५ चे सुधारित अंदाज यांचा सारांश खालील तक्त्यामध्ये नमूद केला आहे : -

## तक्ता - ६

(₹ लाखात)

तपशील	२०२३-२४ प्रत्यक्ष आकडे	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०२४-२५	सुधारित अंदाज २०२४-२५	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०२५-२६
		प्रशासक (महानगरपालिका) यांनी स्वीकारल्याप्रमाणे		महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे
१	२	३	४	५
एक) - प्राप्ती				
भूमी, इमारती, इ. च्या विक्रीपासून प्राप्ती	५१७३०.१९	५५०००.१०	५८०३०.२१	५९६५१.१५
एकूण :	५१७३०.१९	५५०००.१०	५८०३०.२१	५९६५१.१५
दोन) - खर्च				
(अ) सुधार योजना	१२८४०.०८	३४५२६.३९	१७५५३.६५	४९६८८.६४
एकूण :	१२८४०.०८	३४५२६.३९	१७५५३.६५	४९६८८.६४
तीन) वर्षभरातील वर्ताळा / (तूट)	३८८९०.११	२०४७३.७१	४०४७६.५६	९९६२.५१
अधिक : संचित वर्ताळ्यामधून रक्कमेचा वापर	...	...	...	...
वजा : सर्वसाधारण राखीव निधीस वर्ग करणे	३८८९०.११	२०४७३.७१	४०४७६.५६	९९६२.५१

## ३ गलिच्छ वस्ती निर्मूलन लेखा

## ३.१ महसुली अंदाज :

३.१.१ सन २०२३-२४ चे प्रत्यक्ष आकडे, सन २०२४-२५ आणि २०२५-२६ चे अर्थसंकल्पीय अंदाज आणि सन २०२४-२५ चे सुधारित अंदाज यांचा सारांश खालील तक्त्यामध्ये नमूद केला आहे : -

## तक्ता - ७

(₹ लाखात)

तपशील	२०२३-२४ प्रत्यक्ष आकडे	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०२४-२५	सुधारित अंदाज २०२४-२५	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०२५-२६
		प्रशासक (महानगरपालिका) यांनी स्वीकारल्याप्रमाणे		महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे
१	२	३	४	५
एक - प्राप्ती				
मालमत्तांचे भाडे व इतर प्राप्ती	१९५.९४	१८५.२५	२१०.८५	२३०.५५
<b>एकूण :</b>	<b>१९५.९४</b>	<b>१८५.२५</b>	<b>२१०.८५</b>	<b>२३०.५५</b>
दोन - खर्च				
अ) महसुली खर्च	४४३.५२	७४४.२४	७०५.६२	७४२.९५
ब) वृक्ष प्राधिकरण निधीस विशेष अंशदान	०.३६	०.४५	०.३३	०.३१
<b>एकूण :</b>	<b>४४३.८८</b>	<b>७४४.६९</b>	<b>७०५.९५</b>	<b>७४३.२६</b>
तीन - कालावधीपूर्व बाबी	६५.५५	...	...	...
चार - वर्षभरातील वर्ताळा / (तूट)	(१८२.३९)	(५५९.४४)	(४९५.१०)	(५१२.७१)
पाच - उपरोक्त महसुली तूट भरून काढण्याकरिता अर्थसंकल्प 'अ' कडून विशेष अंशदान	१८२.३९	५५९.४४	४९५.१०	५१२.७१
खर्चापेक्षा अधिक प्राप्ती	...	...	...	...

## ४. गलिच्छ वस्ती सुधारणा

## ४.१ महसुली अंदाज :

४.१.१ सन २०२३-२४ चे प्रत्यक्ष आकडे, सन २०२४-२५ आणि २०२५-२६ चे अर्थसंकल्पीय अंदाज आणि सन २०२४-२५ चे सुधारित अंदाज यांचा सारांश खालील तक्त्यामध्ये नमूद केला आहे : -

## तक्ता - ८

(₹ लाखात)

तपशील	२०२३-२४ प्रत्यक्ष आकडे	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०२४-२५	सुधारित अंदाज २०२४-२५	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०२५-२६
		प्रशासक (महानगरपालिका) यांनी स्वीकारल्याप्रमाणे		महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे
१	२	३	४	५
एक - प्राप्ती	११३३०.७३	४५३५.३६	४१६८.४४	४५७८.४४
दोन - खर्च				
(अ) आस्थापना, परिरक्षण इत्यादी	२९४२३.८२	१५७१६.६३	१४३७२.८०	१५६८७.९६
(ब) भांडवली लेखला अंशदान	२०३५५.४०	१३६१०.१०	१२३७१.२५	१७९६४.१०
(क) वृक्ष प्राधिकरण निधीस विशेष अंशदान	६.६२	६.९५	११.१०	७.५६
एकूण:	४९७८५.८४	२९३३३.६८	२६७५५.१५	३३६५९.६२
तीन - कालावधीपूर्व बाबी	०.४७	...	...	...
चार - वर्षभरातील वर्ताळा / (तूट)	(३८४५४.६४)	(२४७९८.३२)	(२२५८६.७१)	(२९०८१.१८)
पाच - उपरोक्त महसुली तूट भरून काढण्याकरिता अर्थसंकल्प 'अ' कडून अंशदान	३८४५४.६४	२४७९८.३२	२२५८६.७१	२९०८१.१८
खर्चापेक्षा अधिक प्राप्ती	...	...	...	...

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

## ४.२ भांडवली अंदाज :

४.२.१ सन २०२३-२४ चे प्रत्यक्ष आकडे, सन २०२४-२५ आणि २०२५-२६ चे अर्थसंकल्पीय अंदाज आणि सन २०२४-२५ चे सुधारित अंदाज यांचा सारांश खालील तक्त्यामध्ये नमूद केला आहे : —

## तक्ता - ९

(₹ लाखात)

तपशील	२०२३-२४ प्रत्यक्ष आकडे	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०२४-२५	सुधारित अंदाज २०२४-२५	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०२५-२६
		प्रशासक (महानगरपालिका) यांनी स्वीकारल्याप्रमाणे		महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे
१	२	३	४	५
एक - प्राप्ती				
(अ) इतर बाबींपासून प्राप्ती	...	६६.९१	६६.९१	७५.००
(ब) विकास निधी - एमआरटीपी अधिनियम, १९९३ च्या कलम १२४ जे अन्वये अंशदान	४६२९.४७	४९५०.००	५०००.००	५५००.००
(क) महसुली लेख्याकडून अंशदान	२०३५५.४०	१३६१०.१०	१२३७१.२५	१७९६४.१०
एकूण :	२४९८४.८७	१८६२७.०१	१७४३८.१६	२३५३९.१०
दोन - खर्च	२४९७४.८७	१८६२७.०१	१७४३८.१६	२३५३९.१०
तीन - वर्षभरातील वर्ताळा / (तूट)	१०.००	...	...	...

## अर्थसंकल्पीय अंदाज 'ई'

## ५.१ महसुली अंदाज :

५.१.१ सन २०२३-२४ चे प्रत्यक्ष आकडे, सन २०२४-२५, २०२५-२६ चे अर्थसंकल्पीय अंदाज आणि सन २०२४-२५ च्या सुधारित अंदाजांचा सारांश खालील तक्त्यात नमूद केला आहे. :-

## तक्ता - १०

(₹ लाखात)

तपशील	२०२३-२४ प्रत्यक्ष आकडे	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०२४-२५	सुधारित अंदाज २०२४-२५	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०२५-२६
		प्रशासक (महानगरपालिका) यांनी स्वीकारल्याप्रमाणे		महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे
१	२	३	४	५
एक - प्राप्ती				
(अ) जमा रकमा व प्राप्ती	१२४३२१.४२	१०६७१५.९७	१२०५१९.०६	११४७३५.३४
(ब) सर्वसाधारण निधीकडून वैधानिक अंशदान	२३१९४.८०	१९१२६.६५	१२१९०.१०	२७३२३.२५
(क) निवृत्ती वेतन निधीवरील व्याज	...	५२२५.००	५७९५.००	४१८०.००
(ड) निवृत्ती वेतन निधीतून विशेष रक्कम काढणे	...	११७८०.००	१९६२७.००	११०२०.००
एकूण :	१४७५१६.२२	१४२८४७.६२	१५८१३१.१६	१५७२५८.५९
दोन - खर्च				
(अ) महसुली खर्च	१९२६५४.४३	२१३१७९.६१	२०२५७३.०९	२४७५१९.५१
(ब) निवृत्ती वेतन/भविष्य निर्वाह निधीला अंशदान	६३१०६.१८	१०३३८८.६७	९६२१४.०२	१०६७३६.६८
(क) वृक्ष प्राधिकरण निधीस विशेष अंशदान	१६३.३७	१९४.४९	१७६.५२	१७७.८६
एकूण :	२५५९२३.९८	३१६७६२.७७	२९८९६३.६३	३५४४३४.०५
तीन - कालावधीपूर्व बाबी	८२६५.६९	...	...	...
चार - वर्षभरातील वर्ताळा / (तूट)	(१००१४२.०७)	(१७३९१५.१५)	(१४०८३२.४७)	(१९७१७५.४६)
पाच - उपरोक्त महसुली तूट भरून काढण्यासाठी अर्थसंकल्प 'अ' कडून विशेष अंशदान	१००१४२.०७	१७३९१५.१५	१४०८३२.४७	१९७१७५.४६

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 २०२३-२४ चे प्रत्यक्ष आकडे, सन २०२४-२५, २०२५-२६ चे अर्थसंकल्पीय अंदाज आणि सन २०२४-२५ च्या सुधारित अंदाजांचा सारांश खालील तक्त्यात नमूद केला आहे. :-

तक्ता - ११

(₹ लाखात)

तपशील	२०२३-२४ प्रत्यक्ष आकडे	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०२४-२५	सुधारित अंदाज २०२४-२५	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०२५-२६
		प्रशासक (महानगरपालिका) यांनी स्वीकारल्याप्रमाणे		महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे
१	२	३	४	५
विकास निधी - एमआरटीपी अधिनियम, १९९३ च्या कलम १२४ जे अन्वये अंशदान	९२५८.९५	९९००.००	१००००.००	११०००.००
प्राथमिक शालेय इमारत परिरक्षण निधीतून अंशदान	११८७४.५२	२३११९.००	२३१९०.७५	३०१२९.७२
<b>एकूण वर्षभरातील प्राप्ती :</b>	<b>२११३३.४७</b>	<b>३३०१९.००</b>	<b>३३१९०.७५</b>	<b>४११२९.७२</b>
भांडवली खर्च	२११३३.४७	३३०१९.००	३३१९०.७५	४११२९.७२
वर्षभरातील वर्ताळा/(तुट)	...	...	...	...

## अर्थसंकल्पीय अंदाज 'ग'

## ६.१ महसुली अंदाज:

६.१.१ सन २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजांत खालील तक्त्यामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे एकूण महसुली उत्पन्न ₹. ८४२९९५.६२ लाख इतके अंदाजिलेले आहे.

## तक्ता - १२

(₹ लाखात)

अनु. क्र.	बाब	२०२३-२४ प्रत्यक्ष आकडे	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०२४-२५	सुधारित अंदाज २०२४-२५	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०२५-२६
			प्रशासक (महानगरपालिका) यांनी स्वीकारल्याप्रमाणे		महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे
१	२	३	४	५	६
१	जल आकार (जलमापक मोजणीद्वारे)	१००९६९.३४	११९२७५.००	१३२२९८.००	१४६६४३.००
२	जल कर	२८३९३.०५	१५८६९.४५	१९८३६.८०	१६६६२.९३
३	जल लाभकर	१२३९७२.८१	१००८०१.२२	१२६००१.५३	१०५८४१.२९
४	इतर जल महसूल	१०६६२६.२१	१०४४७४.३६	१२९०३५.९९	१३७५७२.१६
५	मलनिःसारण आकार (जलमापक मोजणीद्वारे)	६१९८३.७४	७३०४४.००	८०९००.००	८९६७२.००
६	मलनिःसारण कर	५९५३८.८२	३४४०१.२६	४३००१.५८	३६१२१.३३
७	मलनिःसारण लाभकर	७६७८४.४१	६५२०३.०९	८१५०३.८७	६८४६३.२५
८	इतर मलनिःसारण महसूल	७९०३७.६०	८१७०४.२८	८७४५३.७५	९५२८०.४८
९	सर्वसामान्य महसूल	१०२९६४.०२	११७५४२.४७	१३७२३१.३७	१४६७३९.१८
एकूण :		७४०२७०.००	७१२३१५.१३	८३७२६२.८९	८४२९९५.६२

## ६.१.२ महसुली ( प्रचालन ) खर्च

सन २०२४-२५ च्या सुधारित अंदाज र्. ६४०२२४.५८ लाख निव्वळ प्रचालन खर्चाच्या तुलनेत २०२५-२६ चे अर्थसंकल्पीय अंदाज र्. ६७९०१४.६२ लाख इतके अंदाजिलेले आहे. खालील तक्त्यामध्ये महसुली खर्चाच्या २०२४-२५ च्या सुधारित अंदाजांचा आणि २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजांचा तपशील व तुलना सारांश रुपाने दर्शविलेला आहे.

## तक्ता - १३

(रुं लाखात)

अनु. क्र.	बाब	२०२३-२४ प्रत्यक्ष आकडे	अर्थसंकल्पीय अंदाज	सुधारित अंदाज २०२४-२५	अर्थसंकल्पीय अंदाज
			२०२४-२५		२०२५-२६
			प्रशासक (महानगरपालिका) यांनी स्वीकारल्याप्रमाणे		महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे
१	२	३	४	५	६
१	कर्मचारी परिव्यय	१९०६१०.६९	२४८६४८.०५	२१९१५२.३३	२४६४१८.००
२	प्रशासकीय खर्च	२०७८१.९५	३००१०.८४	२९९५१.१९	३२२५७.३२
३	प्रचालन आणि परिरक्षण	८६१११.३८	१०२१६४.७४	११४२६६.०६	११७७४४.१७
४	व्याज आणि ऋणार्थिक आकार	१३१५.९९	१००९.५२	१००९.५२	७३१.९२
५	कार्यक्रम खर्च	११५.२५	२५९४.९३	५८४.७६	२२४६.२२
६	महसूल, अनुदान, अंशदान आणि अर्थसहाय्य	९०९४५.०९	१४८००.६८	१०३१९७.१२	९७३९८.१६
७	तरतूद आणि निर्लेखन	१३७४८९.६०	१०२०१.२०	१६४९८४.२०	१७५२२२.२०
८	पूर्व कालावधीतील बाबी	(३०३४२.७५)	३६८५.३०	४२६१.२६	४२४८.७७
९	कर्ज परतफेड / एकत्रित कर्ज निधी	३१६६.९६	२८१८.१४	२८१८.१४	२७४७.८६
	<b>एकूण प्रचालन खर्च :</b>	<b>५००१९४.१६</b>	<b>४१५९३३.४०</b>	<b>६४०२२४.५८</b>	<b>६७९०१४.६२</b>

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

६.१.३. महसुली शिल्लक :

६.१.३.१ महसूल आणि प्रचालन खर्चाचे २०२४-२५ चे सुधारीत तसेच २०२५-२६ चे अर्थसंकल्पीय अंदाज लक्षात घेता खालील तक्त्यामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे भांडवली खर्चासाठी वर्ग करावयाची महसुली शिल्लक अनुक्रमे ₹.१९७०३८.३१ लाख आणि ₹.१६३९८१.०० लाख इतकी असेल.

तक्ता - १४

(₹ लाखात)

अनु. क्र.	बाब	२०२३-२४ प्रत्यक्ष आकडे	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०२४-२५	सुधारीत अंदाज २०२४-२५	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०२५-२६
			प्रशासक (महानगरपालिका) यांनी स्वीकारल्याप्रमाणे		महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे
१	२	३	४	५	६
१	उत्पन्न	७४०२७०.००	७१२३१५.१३	८३७२६२.८९	८४२९९५.६२
२	वजा : प्रचालन खर्च	५००१९४.१६	४१५९३३.४०	६४०२२४.५८	६७९०१४.६२
३	भांडवली खर्चात वर्ग करण्यासाठी शिल्लक	२४००७५.८४	२९६३८१.७३	१९७०३८.३१	१६३९८१.००

## ६.२.१ भांडवली खर्च :

६.२.१.१ सन २०२४-२५ साठी ₹. ९८२०००.०० लाख इतका भांडवली खर्च अंदाजिलेला होता. तथापी भांडवली खर्चाचा सुधारीत अंदाज ₹.१००४५००.०० लाख इतका करण्याचे प्रस्ताविले आहे. सन २०२५-२६ चा भांडवली खर्चाचा अर्थसंकल्पीय अंदाज ₹ १३४५७२८.०० लाख इतका प्रस्ताविलेला आहे. खालील तक्त्यामध्ये भांडवली खर्चाचे खातेनिहाय सन २०२४-२५ चे अर्थसंकल्पीय व सुधारीत अंदाज आणि सन २०२५-२६ चे अर्थसंकल्पीय अंदाज दर्शविलेले आहेत.

## तक्ता - १५

(₹ लाखात)

अनु. क्र.	बाब	खाते	२०२३-२४ प्रत्यक्ष आकडे	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०२४-२५	सुधारीत अंदाज २०२४-२५	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०२५-२६
				प्रशासक (महानगरपालिका) यांनी स्वीकारल्याप्रमाणे		महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे
१	२	३	४	५	६	७
१	सर्वसाधारण	सामाईक सेवा	१६३१.५२	३३००.००	२९६४.७३	३४००.००
२	पाणी पुरवठा	१) जल प्रचालन	६६१५२.०५	१०२०००.००	११००००.००	१४००००.००
		२) पाणी पुरवठा प्रकल्प	६५९६६.८३	२४००००.००	३७००००.००	४०००००.००
३	मलनि:सारण	१) मलनि:सारण प्रचालन	१६६४९.२४	५५७००.००	४३२७४.२७	६५०००.००
		२) मलनि:सारण प्रकल्प	३७५५९.३८	७६५००.००	५३२६१.००	८७३२८.००
		३) मुंबई मलनि:सारण प्रकल्प	१६३११६.९४	५०४५००.००	४२५०००.००	६५००००.००
एकूण भांडवली खर्च :			३५१०७५.९६	९८२०००.००	१००४५००.००	१३४५७२८.००

## ६.२.२ भांडवली खर्च भागविण्याचे स्रोत :

सन २०२४-२५ चा सुधारीत आणि सन २०२५-२६ चा अर्थसंकल्पीय भांडवली लेखा (खर्च) खालील तक्त्यामध्ये दर्शविण्यात आलेल्या निधीतून भागविण्यात येईल.

## तक्ता - १६

(₹ लाखात)

अनु. क्र.	तपशील	२०२३-२४ प्रत्यक्ष आकडे	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०२४-२५	सुधारीत अंदाज २०२४-२५	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०२५-२६
			प्रशासक (महानगरपालिका) यांनी स्वीकारल्याप्रमाणे		महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे
१	२	३	४	५	६
१	महसुली शिल्लक (अ)	२४००७५.८४	२९६३८१.७३	१९७०३८.३१	१६३९८१.००
२	अंशदान व अनुदान				
	(अ) अमृत अभियानांतर्गत अनुदान	...	...	...	१६३२.००
	(ब) १५ वित्त आयोग	२६९५.६७	...	...	...
	(क) माझी वसुंधरा अभियान पारितोषिक	१.७९	...	...	...
	(ड) विकास निधी - एमआरटीपी अधिनियम, १९९३ च्या कलम १२४ जे अन्वये अंशदान.	२३१४७.३९	२४७५०.००	२५०००.००	२७५००.००
	(ई) सरकारी / खाजगी संस्थांकडून भांडवली कामांसाठी अंशदान	८०८.८१	११५०.२०	१२८५.१०	१३०.८९
	एकूण (ब)	२६६५३.६६	२५९००.२०	२६२८५.१०	२९२६२.८९
३	वापरण्याची रक्कम				
	(अ) विशेष प्रकल्प निधीमधून	५८६२९.१९	८९६४७.००	६३२००.००	९५६५३.००
	(ब) मुंबई मलनिःसारण प्रकल्प अंतर्गत मलनिःसारण प्रक्रिया केंद्रांच्या कामांसाठी	९८९३०.६१	४०९०००.००	३३३०५०.००	५५४५००.००
	(क) पाणी पुरवठा प्रकल्प कामांकरिता घसारा निधीमधून			१३२५००.००	१२००००.००
	एकूण (क)	१५७५५९.८०	४९८६४७.००	५२८७५०.००	७७०१५३.००
४	संचित वर्ताळ्यातून वर्ग (ड)	...	१६१४५२.८०	२५३०००.००	३८३०००.००
	एकूण (अ + ब + क + ड)	४२४२८९.३०	९८२३८१.७३	१००५०७३.४१	१३४६३९६.८९
५	वजा - भांडवली लेखा	३५१०७५.९६	९८२०००.००	१००४५००.००	१३४५७२८.००
	वर्ताळा	७३२१३.३४	३८१.७३	५७३.४१	६६८.८९

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

**1.1.1** The Actuals for the year 2023-24, Budget Estimates for the year 2024-25 and 2025-26 and the Revised Estimates for the year 2024-25 are summarized in the following table :-

**Table -1**

(₹ in Lakhs)

Particulars	2023-24 Actuals	Budget Estimates 2024-25	Revised Estimates 2024-25	Budget Estimates 2025-26
		As Adopted by the Administrator (Corporation)		As prepared by the Municipal Commissioner
1	2	3	4	5
<b>Receipts and Income</b>				
Fund Code - 11	2582288.11	2697794.43	3058543.28	3288336.62
Fund Code - 12	48143.50	45052.13	47152.36	52995.95
<b>Total :(A)</b>	<b>2630431.61</b>	<b>2742846.56</b>	<b>3105695.64</b>	<b>3341332.57</b>
<b>Expenditure</b>				
Fund Code - 11	1290121.79	1170180.62	988729.37	1207566.42
Fund Code - 12	446272.29	547427.81	463126.72	520770.38
<b>Total :(B)</b>	<b>1736394.08</b>	<b>1717608.43</b>	<b>1451856.09</b>	<b>1728336.80</b>
<b>(A – B)</b>	<b>894037.53</b>	<b>1025238.13</b>	<b>1653839.55</b>	<b>1612995.77</b>
<b>Less : Contribution to Budget B</b>	56517.71	50960.03	42181.75	53886.98
Contribution to Budget E	123336.87	193041.80	153022.57	224498.71
Contribution to Employees Provident Fund & Pension Fund	225903.26	303950.32	250444.14	321807.84
Contribution to T. A. Budget	3975.66	4971.12	4984.86	5205.53
Contribution to Primary School Building Maintenance Fund	6000.00	23000.00	23000.00	30000.00
<b>Fund Available</b>	<b>478304.03</b>	<b>449314.86</b>	<b>1180206.23</b>	<b>977596.71</b>
<b>Less: Contribution for Capital Account / Fund</b>	515391.49	449194.86	1180086.23	977476.71
<b>Add : Prior Period Items</b>	37215.73	...	...	...
<b>Surplus/ (Deficit) during the year</b>	<b>128.27</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	2023-24 Actuals	Budget Estimates 2024-25	Revised Estimates 2024-25	Budget Estimates 2025-26
		As Adopted by the Administrator (Corporation)		As prepared by the Municipal Commissioner
1	2	3	4	5
Receipts and Income	48143.50	45052.13	47152.36	52995.95
Expenditure	446272.29	547427.81	463126.72	520770.38
Prior Period Items	0.05	...	...	...
<b>Excess of Expenditure over Income</b>	<b>398128.74</b>	<b>502375.68</b>	<b>415974.36</b>	<b>★ 467774.43</b>

**1.1.3** The estimated expenditure of the Health Budget exceeds by ★ ₹ 467774.43 Lakhs, the estimated receipts thereof, and the gap is proposed to be met from the general revenue of the Budget 'A' (Part- I, Fund Code -11).



Fund Code : 11, 12, 60, 70

**Employees Provident Fund & Pension Fund**

**1.1.4** The Budget Estimates of Receipts and Expenditure for the years 2024-25 and 2025-26 and the Revised Estimates for 2024-25 and Actuals for 2023-24 are as shown below :-

**Table – 3**

Particulars	2023-24 Actuals	Budget Estimates 2024-25	Revised Estimates 2024-25	Budget Estimates 2025-26
		As Adopted by the Administrator (Corporation)		As prepared by the Municipal Commissioner
1	2	3	4	5
Receipts and Income				
Fund Code - 60	0.92	...	...	...
Fund Code - 70	127581.61	89500.00	133800.00	80000.00
<b>Total :(A)</b>	<b>127582.53</b>	<b>89500.00</b>	<b>133800.00</b>	<b>80000.00</b>
Expenditure				
Fund Code - 60	654.38	887.81	727.00	917.98
Fund Code - 70	472298.36	556100.00	512000.00	568000.00
<b>Total : (B)</b>	<b>472952.74</b>	<b>556987.81</b>	<b>512727.00</b>	<b>568917.98</b>
Surplus / (Deficit) during the year	(345370.21)	(467487.81)	(378927.00)	(488917.98)
<b>Contribution from Budget A, B, E and G to met out deficit during the year</b>	<b>345370.21</b>	<b>467487.81</b>	<b>378927.00</b>	<b>488917.98</b>
Excess of Income over Expenditure	...	...	...	...

(₹ in Lakhs)

**1.2 CAPITAL ESTIMATES:**

**1.2.1** The Capital receipts and the estimated expenditure for the years 2024-25 and 2025-26 and the Revised Estimates for 2024-25 and Actuals for the year 2023-24 are summarised below :-

**Table -4**

(₹ in Lakhs)

Particulars	2023-24 Actuals	Budget Estimates 2024-25	Revised Estimates 2024-25	Budget Estimates 2025-26
		As Adopted by the Administrator (Corporation)		As prepared by the Municipal Commissioner
1	2	3	4	5
<b>Receipts :</b>				
<b>I) Fund Available from Revenue A/C</b>	515391.49	449194.86	1180086.23	977476.71
<b>II) Internal Temporary Transfer</b>	...	1685358.16	1211946.96	1669978.26
<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	...	7150.41	5736.07
<b>V) Fund from State Govt. for Restoration, Beautification &amp; Development of Banganga Heritage Preinct.</b>	...	600.00	600.00	600.00
<b>VI) Utilization from Special Funds</b>				
i) Asset Replacement Fund	41000.00	...	...	...
ii) Land Acquisition and Development Fund	288.23	...	45000.00	...
iii) Infrastructure Devlopment Fund on A/c of Fungible Comansatory FSI (FCFSI)	734263.33	427800.00	421793.00	463800.00
<b>VII) Fund for Special Projects</b>	76409.60	34272.00	55200.00	47328.00
<b>VIII) Depreciation Fund</b>	68000.00	...	32000.00	...
<b>IX) Accumulated Surplus</b>	44308.53	55000.00	...	...
<b>X) Receipts from other sources</b>	1828.79	1500.00	688.78	1000.00
<b>Fund Available</b>	<b>1487241.27</b>	<b>2675960.02</b>	<b>2954465.38</b>	<b>3188154.04</b>
<b>Less : Transfer to General Reserve - Development Fund - DCPR 6 (b)</b>	31266.87	34090.86	117247.95	125893.73
<b>Less : Development Fund - u/s 124J of the MRTP Act, 1993 (Fund 23,30,40)</b>	37035.82	39600.00	40000.00	44000.00
<b>Less : Development Fund - u/s 124J of the MRTP Act, 1993 (VUTP)</b>	...	...	100000.00	110000.00
<b>Less : Fire Service Protection Fund</b>	704.27	385.00	17474.58	5215.03
<b>Net Fund Available</b>	<b>1418234.31</b>	<b>2601884.16</b>	<b>2679742.85</b>	<b>2903045.28</b>
<b>Capital Expenditure:</b>				
Fund 11	1312545.00	2430198.96	2507816.89	2685771.69
Fund 12	105589.31	171685.20	171925.96	217273.59
<b>Total Capital Expenditure :</b>	<b>1418134.31</b>	<b>2601884.16</b>	<b>2679742.85</b>	<b>2903045.28</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 2024-25 and 2025-26 and the Revised Estimates for 2024-25 and Actuals for 2023-24 are as shown below :-

**Table -5**

(₹ in Lakhs)

Particulars	2023-24 Actuals	Budget Estimates 2024-25	Revised Estimates 2024-25	Budget Estimates 2025-26
		As Adopted by the Administrator (Corporation)		As prepared by the Municipal Commissioner
1	2	3	4	5
i) Receipts				
(a) Rent and other Proceeds of Municipal Properties and Miscellaneous Receipts	10252.66	11920.26	11372.92	13306.12
(b) Statutory Contribution from Budget A	9277.92	7650.66	4876.04	10929.30
<b>Total :</b>	<b>19530.58</b>	<b>19570.92</b>	<b>16248.96</b>	<b>24235.42</b>
ii) Expenditure				
(a) Revenue Expenditure	19189.93	23853.05	19272.03	23115.88
(b) Contribution to Employees Provident Fund & Pension Fund	9964.11	13649.82	11182.84	14463.46
(c) Special Contribution to Tree Authority Fund	15.64	19.66	17.99	19.87
<b>Total :</b>	<b>29169.68</b>	<b>37522.53</b>	<b>30472.86</b>	<b>37599.21</b>
iii) Prior Period Items	1036.35	...	...	...
iv) Surplus/ (Deficit) during the year	(8602.75)	(17951.61)	(14223.90)	(13363.79)
v) <b>Special Contribution from Budget A to meet the aforesaid Revenue Deficit</b>	<b>8602.75</b>	<b>17951.61</b>	<b>14223.90</b>	<b>13363.79</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 2024-25 and 2025-26 and the Revised Estimates for the year 2024-25 and Actuals for 2023-24 are as shown below :-

**Table -6**

(₹ in Lakhs)

Particulars	2023-24 Actuals	Budget Estimates 2024-25	Revised Estimates 2024-25	Budget Estimates 2025-26
		As Adopted by the Administrator (Corporation)		As prepared by the Municipal Commissioner
1	2	3	4	5
i) Receipts				
Sale Proceeds of Land, Buildings, etc.	51730.19	55000.10	58030.21	59651.15
<b>Total :</b>	<b>51730.19</b>	<b>55000.10</b>	<b>58030.21</b>	<b>59651.15</b>
ii) Expenditure				
(a) Improvement Schemes	12840.08	34526.39	17553.65	49688.64
<b>Total :</b>	<b>12840.08</b>	<b>34526.39</b>	<b>17553.65</b>	<b>49688.64</b>
<b>iii) Surplus / (Deficit) during the year</b>	<b>38890.11</b>	<b>20473.71</b>	<b>40476.56</b>	<b>9962.51</b>
<b>Add : Utilization From Accumulated Surplus</b>	...	...	...	...
<b>Less:- Transfer to General Reserve</b>	<b>38890.11</b>	<b>20473.71</b>	<b>40476.56</b>	<b>9962.51</b>

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

**3.1.1** The Budget Estimates of Receipts and Expenditure for the years 2024-25 and 2025-26 and the Revised Estimates for the year 2024-25 and Actuals for 2023-24 are as shown below :-

**Table-7**

(₹ in Lakhs)

Particulars	2023-24 Actuals	Budget Estimates 2024-25	Revised Estimates 2024-25	Budget Estimates 2025-26
		As Adopted by the Administrator (Corporation)		As prepared by the Municipal Commissioner
1	2	3	4	5
i) Receipts				
Rent and other Proceeds of Properties	195.94	185.25	210.85	230.55
<b>Total :</b>	<b>195.94</b>	<b>185.25</b>	<b>210.85</b>	<b>230.55</b>
ii) Expenditure				
a) Revenue Expenditure	443.52	744.24	705.62	742.95
b) Special Contribution to Tree Authority Fund	0.36	0.45	0.33	0.31
<b>Total :</b>	<b>443.88</b>	<b>744.69</b>	<b>705.95</b>	<b>743.26</b>
iii) Prior Period Item	65.55	...	...	...
iv) Surplus / (Deficit) during the year	(182.39)	(559.44)	(495.10)	(512.71)
<b>v) Special Contribution from budget A to meet the aforesaid Revenue Deficit</b>	<b>182.39</b>	<b>559.44</b>	<b>495.10</b>	<b>512.71</b>
<b>vi) Excess of Income / Surplus over Expenditure</b>	...	...	...	...

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

**4.1.1** The Budget Estimates of Receipts and Expenditure for the years 2024-25 and 2025-26 and the Revised Estimates for the year 2024-25 and Actuals for 2023-24 are as shown below :-

**Table -8**

(₹ in Lakhs)

Particulars	2023-24 Actuals	Budget Estimates 2024-25	Revised Estimates 2024-25	Budget Estimates 2025-26
		As Adopted by the Administrator (Corporation)		As prepared by the Municipal Commissioner
1	2	3	4	5
i) Receipts	11330.73	4535.36	4168.44	4578.44
ii) Expenditure				
(a) Establishment, Maintenance etc.	29423.82	15716.63	14372.80	15687.96
(b) Contribution to Capital Account	20355.40	13610.10	12371.25	17964.10
(c) Special Contribution to Tree Authority Fund	6.62	6.95	11.10	7.56
<b>Total :</b>	<b>49785.84</b>	<b>29333.68</b>	<b>26755.15</b>	<b>33659.62</b>
iii) Prior Period Items	0.47	...	...	...
iv) Surplus / (Deficit) during the year	(38454.64)	(24798.32)	(22586.71)	(29081.18)
<b>v) Contribution from Budget A to meet above Revenue Deficit</b>	<b>38454.64</b>	<b>24798.32</b>	<b>22586.71</b>	<b>29081.18</b>
vi) Excess of Income /Surplus over Expenditure	...	...	...	...

**4.2 CAPITAL ESTIMATES:**

**4.2.1** The Budget Estimates of Receipts and Expenditure for the years 2024-25 and 2025-26 and the Revised Estimates for the year 2024-25 and Actuals for 2023-24 are as shown below :-

**Table –9**

Particulars	2023-24 Actuals	Budget Estimates 2024-25	Revised Estimates 2024-25	Budget Estimates 2025-26
		As Adopted by the Administrator (Corporation)		As prepared by the Municipal Commissioner
1	2	3	4	5
i) Receipts				
(a) Receipts from other sources	...	66.91	66.91	75.00
(b) Contribution from Development Fund - u/s 124J of the MRTP Act, 1993	4629.47	4950.00	5000.00	5500.00
(c) Contribution from Revenue Account	20355.40	13610.10	12371.25	17964.10
<b>Total :</b>	<b>24984.87</b>	<b>18627.01</b>	<b>17438.16</b>	<b>23539.10</b>
ii) Expenditure	24974.87	18627.01	17438.16	23539.10
iii) Surplus/ (Deficit) During the year	<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 2024-25 and 2025-26 and the Revised Estimates for the year 2024-25 and Actuals for 2023-24 are as shown below :-

**Table -10**

(₹ in Lakhs)

Particulars	2023-24 Actuals	Budget Estimates 2024-25	Revised Estimates 2024-25	Budget Estimates 2025-26
		As Adopted by the Administrator (Corporation)		As prepared by the Municipal Commissioner
1	2	3	4	5
i) Receipts				
(a) Fund Available and Receipts	124321.42	106715.97	120519.06	114735.34
(b) Statutory Contribution from General Fund	23194.80	19126.65	12190.10	27323.25
(c) Interest of Pension Fund	...	5225.00	5795.00	4180.00
(d) Special Withdrawal from Pension Fund	...	11780.00	19627.00	11020.00
<b>Total:</b>	<b>147516.22</b>	<b>142847.62</b>	<b>158131.16</b>	<b>157258.59</b>
ii) Expenditure				
(a) Revenue Expenditure	192654.43	213179.61	202573.09	247519.51
(b) Contribution to Employees Provident Fund & Pension Fund	63106.18	103388.67	96214.02	106736.68
(c) Special Contribution to Tree Authority Fund	163.37	194.49	176.52	177.86
<b>Total:</b>	<b>255923.98</b>	<b>316762.77</b>	<b>298963.63</b>	<b>354434.05</b>
iii) Prior Period Items	8265.69	...	...	...
iv) Surplus / (Deficit) during the year	(100142.07)	(173915.15)	(140832.47)	(197175.46)
<b>v) Special Contribution from Budget 'A' to met out revenue deficit</b>	<b>100142.07</b>	<b>173915.15</b>	<b>140832.47</b>	<b>197175.46</b>

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



**5.2. CAPITAL ESTIMATES :**

**5.2.1** The Budget Estimates for the years 2024-25 and 2025-26 and the Revised Estimates for 2024-25 of the proposed Capital Receipts and Expenditure and Actuals for 2023-24 are shown in the following table.

**Table-11**

(₹ in Lakhs)

Particulars	2023-24 Actuals	Budget Estimates 2024-25	Revised Estimates 2024-25	Budget Estimates 2025-26
		As Adopted by the Administrator (Corporation)		As prepared by the Municipal Commissioner
1	2	3	4	5
Contribution from Development Fund - u/s 124J of the MRTP Act, 1993	9258.95	9900.00	10000.00	11000.00
Contribution from Primary School Building Maintenance Fund	11874.52	23119.00	23190.75	30129.72
<b>Total receipts during the year :</b>	<b>21133.47</b>	<b>33019.00</b>	<b>33190.75</b>	<b>41129.72</b>
Capital Expenditure	21133.47	33019.00	33190.75	41129.72
<b>Surplus / (Deficit) during the year</b>	...	...	...	...

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

**6.1.1** The total revenue income for the year 2025-26 is estimated at ₹ 842995.62 Lakhs as shown in the following Table:-

**Table No.12**

(₹ in Lakhs)

Sr. No.	Item	2023-24 Actuals	Budget Estimates 2024-25	Revised Estimates 2024-25	Budget Estimates 2025-26
			As Adopted by the Administrator (Corporation)		As prepared by the Municipal Commissioner
1	2	3	4	5	6
1	Water Charges [by Meter Measurement]	100969.34	119275.00	132298.00	146643.00
2	Water Tax	28393.05	15869.45	19836.80	16662.93
3	Water Benefit Tax	123972.81	100801.22	126001.53	105841.29
4	Other Water Revenue	106626.21	104474.36	129035.99	137572.16
5	Sewerage Charges [by Meter Measurement]	61983.74	73044.00	80900.00	89672.00
6	Sewerage Tax	59538.82	34401.26	43001.58	36121.33
7	Sewerage Benefit Tax	76784.41	65203.09	81503.87	68463.25
8	Other Sewerage Revenue	79037.60	81704.28	87453.75	95280.48
9	General Revenue	102964.02	117542.47	137231.37	146739.18
	<b>Total :</b>	<b>740270.00</b>	<b>712315.13</b>	<b>837262.89</b>	<b>842995.62</b>

**6.1.2 REVENUE (OPERATIONAL) EXPENDITURE**

The Revenue Expenditure for the year 2025-26 is estimated to ₹ 679014.62 Lakhs as against the Revised Estimates of ₹640224.58 Lakhs for the year 2024-25. The table below summarizes item-wise comparison of the Revised Estimates for 2024-25 with the Budget Estimates for 2025-26.

**Table No.13**

(₹ in Lakhs)

Sr. No.	Item	2023-24 Actuals	Budget Estimates 2024-25	Revised Estimates 2024-25	Budget Estimates 2025-26
			As Adopted by the Administrator (Corporation)		As prepared by the Municipal Commissioner
1	2	3	4	5	6
1	Establishment Expenses	190610.69	248648.05	219152.33	246418.00
2	Administrative Expenses	20781.95	30010.84	29951.19	32257.32
3	Operation & Maintenance	86111.38	102164.74	114266.06	117744.17
4	Interest and Financing Charges	1315.99	1009.52	1009.52	731.92
5	Programme Expenses	115.25	2594.93	584.76	2246.22
6	Revenue Grants, Contributions & Subsidies	90945.09	14800.68	103197.12	97398.16
7	Provisions & Write Off	137489.60	10201.20	164984.20	175222.20
8	Prior Period Items	-30342.75	3685.30	4261.26	4248.77
9	Repayment of Loan	3166.96	2818.14	2818.14	2747.86
	<b>Total Expenses :</b>	<b>500194.16</b>	<b>415933.40</b>	<b>640224.58</b>	<b>679014.62</b>

### 6.1.3 REVENUE SURPLUS

**6.1.3.1** Considering the estimated Income and Expenditure of Revised Estimates 2024-25 & Budget Estimates 2025-26, the estimates of Revenue Surplus for transferring to Capital expenditure would be ₹ 197038.31 Lakhs & ₹ 163981.00 Lakhs respectively as shown in the following Table:-

**Table No.14**

(₹ in Lakhs)

Sr. No.	Particulars	2023-24 Actuals	Budget Estimates 2024-25	Revised Estimates 2024-25	Budget Estimates 2025-26
			As Adopted by the Administrator (Corporation)		As prepared by the Municipal Commissioner
1	2	3	4	5	6
1	Income	740270.00	712315.13	837262.89	842995.62
2	<b>Less : Operational Expenditure</b>	500194.16	415933.40	640224.58	679014.62
3	Surplus to be transferred to meet Capital Expenditure	240075.84	296381.73	197038.31	163981.00

**6.2.1 CAPITAL EXPENDITURE**

**6.2.1.1** Capital Expenditure for the year 2024-25 was estimated at ₹ 982000.00 Lakhs, however the Revised Estimates of the Capital Expenditure has been proposed to ₹ 1004500.00 Lakhs. The Budget Estimates of the Capital Expenditure for the year 2025-26 is proposed to ₹ 1345728.00 Lakhs. The following table Summaries the Division-wise Revised Estimate 2024-25 & Budget Estimate for the year 2025-26 :-

**Table No.15**

(₹ in Lakhs)

Sr. No.	Group	Department	2023-24 Actuals	Budget Estimates 2024-25	Revised Estimates 2024-25	Budget Estimates 2025-26
				As Adopted by the Administrator (Corporation)		As prepared by the Municipal Commissioner
1	2	3	4	5	6	7
1	General	Common Services	1631.52	3300.00	2964.73	3400.00
2	Water Supply	1] Water Operation	66152.05	102000.00	110000.00	140000.00
		2] Water Supply Project	65966.83	240000.00	370000.00	400000.00
3	Sewerage	1] Sewerage Operation	16649.24	55700.00	43274.27	65000.00
		2] Sewerage Project	37559.38	76500.00	53261.00	87328.00
		3] M.S.D.P.	163116.94	504500.00	425000.00	650000.00
<b>Total Capital Expenditure :</b>			<b>351075.96</b>	<b>982000.00</b>	<b>1004500.00</b>	<b>1345728.00</b>

**6.2.2 SOURCES FOR MEETING CAPITAL EXPENDITURE**

The sources from which the capital expenditure of the Revised Estimates 2024-25 & Budget Estimates 2025-26 are to be met as indicated in the following Table :

**Table No.16**

(₹ in Lakhs)

Sr. No.	Particulars	2023-24 Actuals	Budget Estimates 2024-25	Revised Estimates 2024-25	Budget Estimates 2025-26
			As Adopted by the Administrator (Corporation)		As prepared by the Municipal Commissioner
1	2	3	4	5	6
1	<b>Revenue Surplus</b>	<b>240075.84</b>	<b>296381.73</b>	<b>197038.31</b>	<b>163981.00</b>
2	<b><u>Contributions/Grants</u></b>				
	(a) Grant from AMRUT Mission	...	...	...	1632.00
	(b) 15 th Finance Commission	2695.67	...	...	...
	(c) Mazi Vasundhara Abhiyan Prize	1.79	...	...	...
	(d) Contribution from Development Fund - u/s 124J of the MRTP Act, 1993	23147.39	24750.00	25000.00	27500.00
	(e) Contribution from Government / Private Organisations for Capital Works	808.81	1150.20	1285.10	130.89
	<b>Total (B)</b>	<b>26653.66</b>	<b>25900.20</b>	<b>26285.10</b>	<b>29262.89</b>
3	<b><u>Utilization</u></b>				
	(a) Utilized from Fund for Special Project	58629.19	89647.00	63200.00	95653.00
	(b) Utilized for works of Sewerage Treatment Plants under MSDP	98930.61	409000.00	333050.00	554500.00
	(c) Withdrawal for Works of WSP From Depreciation Fund	...	...	132500.00	120000.00
	<b>Total (C)</b>	<b>157559.80</b>	<b>498647.00</b>	<b>528750.00</b>	<b>770153.00</b>
4	<b><u>Transfer from Accumulated Surplus</u></b> (D)	...	<b>161452.80</b>	<b>253000.00</b>	<b>383000.00</b>
	<b>Total (A+ B + C +D) :</b>	<b>424289.30</b>	<b>982381.73</b>	<b>1005073.41</b>	<b>1346396.89</b>
5	<b>Less:- Capital Expenditure</b>	<b>351075.96</b>	<b>982000.00</b>	<b>1004500.00</b>	<b>1345728.00</b>
	<b>Surplus</b>	<b>73213.34</b>	<b>381.73</b>	<b>573.41</b>	<b>668.89</b>

## BRIHANMUMBAI MAHANAGARPALIKA

## बृहन्मुंबई महानगरपालिका

EXTENSION OF SERVICES TO URBAN POOR FOR  
THE FINANCIAL YEAR 2025-26सन २०२५-२६ या वित्तीय वर्षामध्ये शहरातील गरीब जनतेला द्यावयाच्या  
सेवांमध्ये वाढ

( ₹ in Thousands / रुपये हजारात )

Fund Code निधी संकेतांक	Function Code कार्य संकेतांक	Function Description	Revenue Expenditure महसुली खर्च	Capital Expenditure भांडवली खर्च	Total Expenses एकूण खर्च	कार्याचा तपशील
1	2	3	4	5	6	७
11	70000000000	Urban Poverty Alleviation and Social Welfare	...	...	...	शहरी दारिद्र्य निर्मूलन आणि समाज कल्याण
	77800000000	Urban Poverty Alleviation	1402	163800	165202	शहरी दारिद्र्यनिर्मूलन
11 & 70	88209000000	Secondary Education	3991232	383566	4374798	माध्यमिक शिक्षण
11		Unforeseen Expenditure [80%]	...	1137600	1137600	अनपेक्षित कामांचा खर्च (८०%)
11	77601000000	Conservancy Services in Municipal & Government Slums	3530924	...	3530924	महानगरपालिका आणि शासनाच्या जमिनी वरील गलिच्छ वस्त्यांमधील साफसफाई सेवा
11		Clean Dharavi and Healthy Dharavi Programme	16500	...	16500	स्वच्छ धारावी, निरोगी धारावी उपक्रम
11		Mumbai vasti Prabhodan Abhiyan	930000	...	930000	मुंबई वस्ती प्रबोदन अभियान
12	30000000000	Health	46550627	21227609	67778236	आरोग्य
21		Chawls / Buildings	3759921	2968864	6728785	चाळी / इमारती
22		Slum Clearance	74326	...	74326	गलिच्छ वस्त्या हटविणे
23		Upgradation of Slum	1569552	2353910	3923462	गलिच्छ वस्त्यांची दर्जोन्नती
30		Primary Education	35443405	4112972	39556377	प्राथमिक शिक्षण
40	77800000000	Urban Poverty Alleviation		7520	7520	शहरी दारिद्र्यनिर्मूलन
40		Water Subsidies	21085170		21085170	सवलतीच्या दराने पाणी पुरवठा
		<b>Total :</b>	<b>116953059</b>	<b>32355841</b>	<b>149308900</b>	<b>एकूण</b>

# आलेखीय माहिती

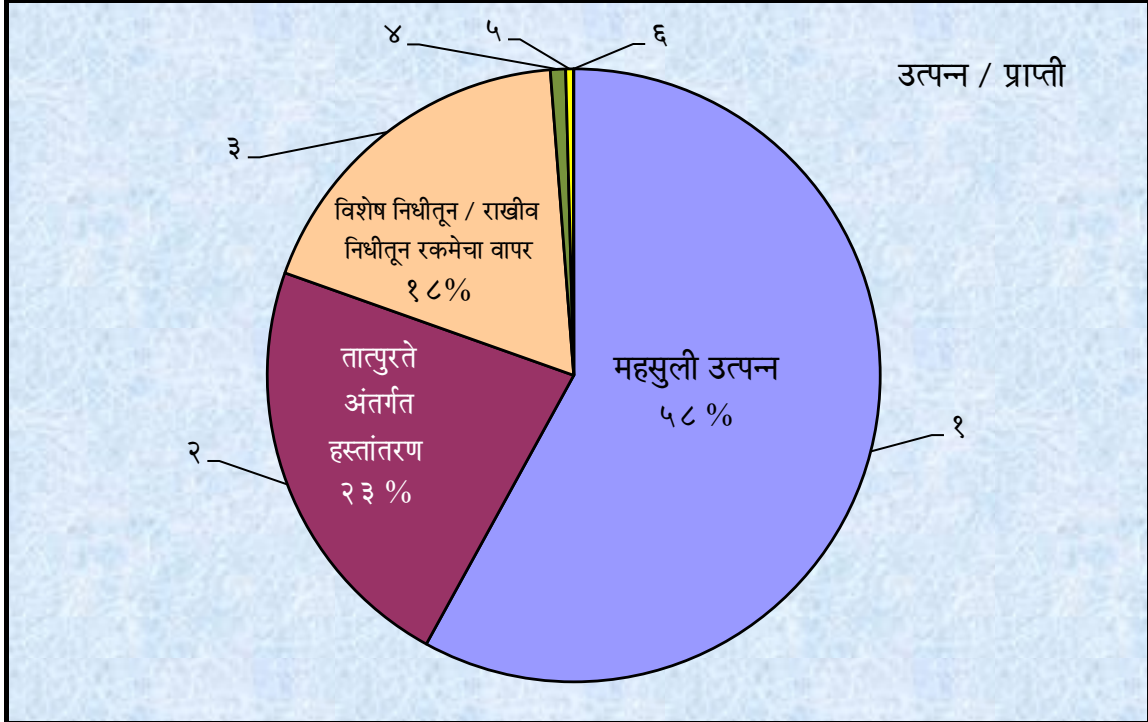




अर्थसंकल्पीय अंदाज अ,ब,ई,ग आणि वृक्षप्राधिकरण यांची  
एकत्रित आर्थिक स्थिती

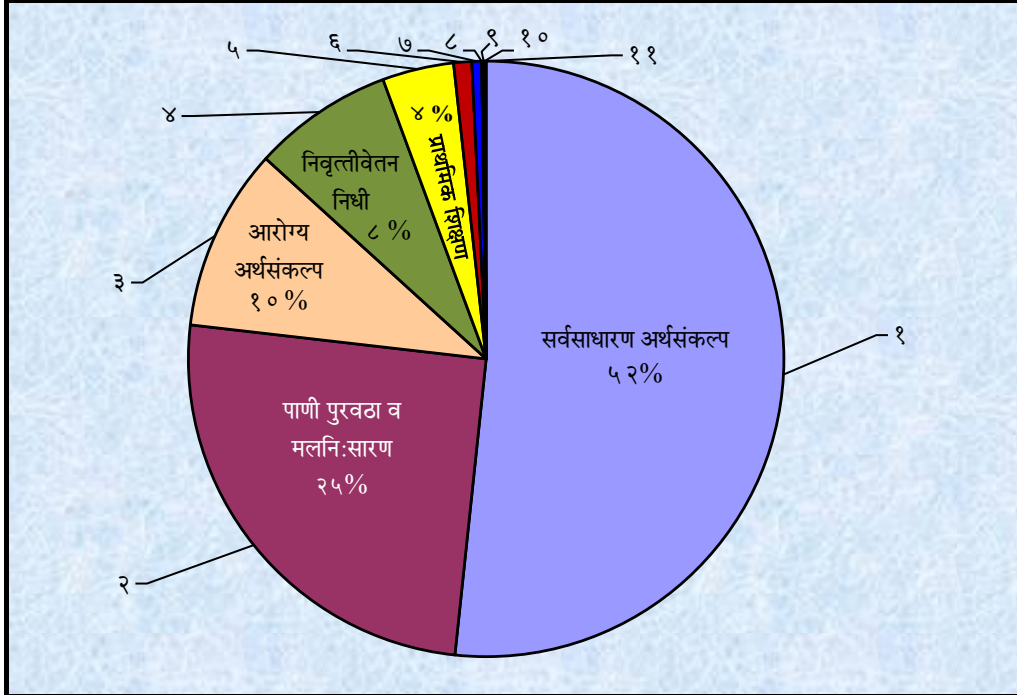
(फंड कोड-११,१२,२१,२२,२३,३०,४०,५०,६०आणि ७०)

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



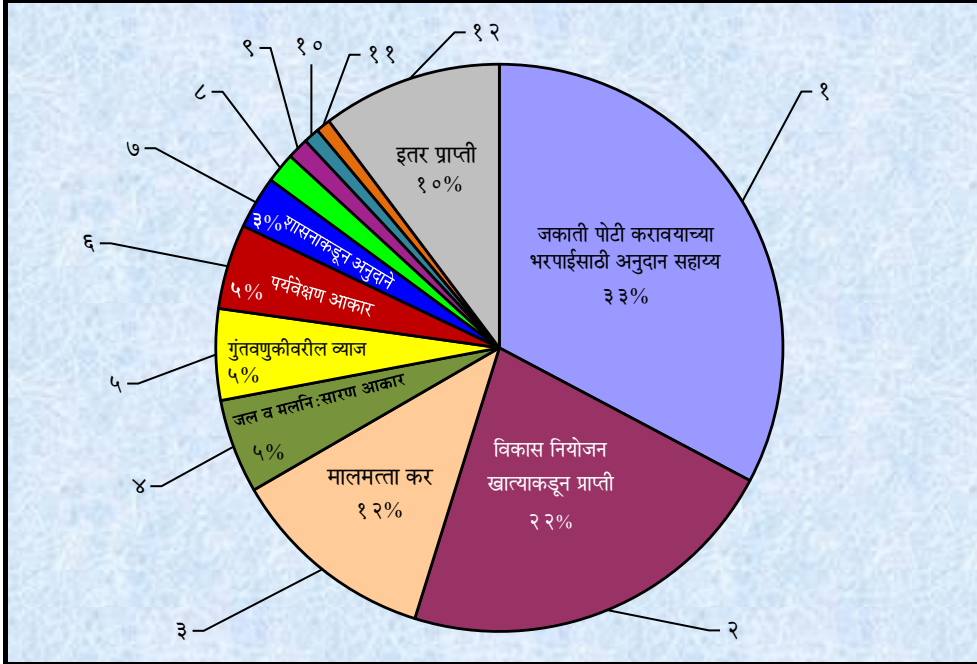
अनुक्रमांक	उत्पन्न / प्राप्तीचे स्रोत	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०२५-२०२६	रुपयातील हिस्सा
		(रुपये कोटीत)	
१	महसुली उत्पन्न	४३१५९.४०	५८
२	तात्पुरते अंतर्गत हस्तांतरण	१६६९९.७८	२३
३	विशेष निधीतून / राखीव निधीतून रकमेचा वापर	१३६५८.३८	१८
४	जमिनी व इमारती इ. च्या अधिमुल्यापासूनची प्राप्ती (अर्थसंकल्प ब)	५९६.५१	१
५	अनुदाने	३०२.०३	...
६	इतर प्राप्ती	११.३१	...
	एकूण	७४४२७.४१	१००

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



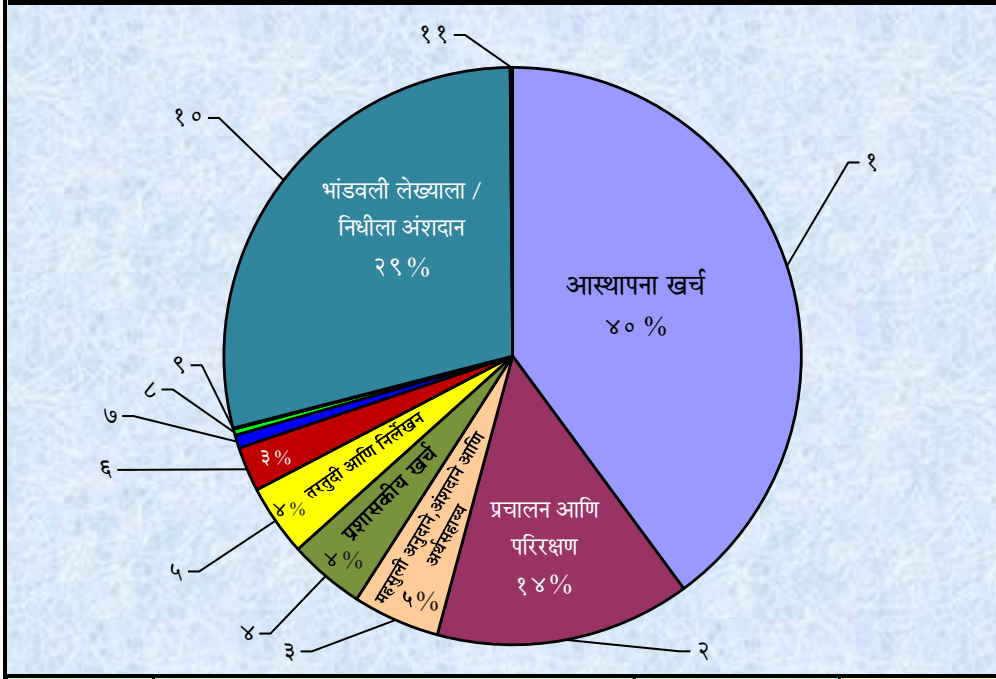
अनुक्रमांक	खर्चाच्या बाबी	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०२५-२०२६	रुपयातील हिस्सा
		(रुपये कोटीत)	
१	सर्वसाधारण अर्थसंकल्प	३८४६०.१०	५२
२	पाणी पुरवठा व मलनिःसारण	१८७१८.९४	२५
३	आरोग्य अर्थसंकल्प	७३८०.४४	१०
४	निवृत्तीवेतन निधी	५६८०.००	८
५	प्राथमिक शिक्षण	२८८६.४९	४
६	सुधार योजना	७२८.०५	१
७	गलिच्छ वस्ती सुधारणा	३९१.५२	...
८	वृक्ष प्राधिकरण	१०४.६१	...
९	भविष्य निर्वाह निधी	९.१८	...
१०	गलिच्छ वस्ती निर्मूलन	७.४३	...
११	खर्चापेक्षा जादा प्राप्ती	६०.६५	...
	एकूण	७४४२७.४१	१००

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



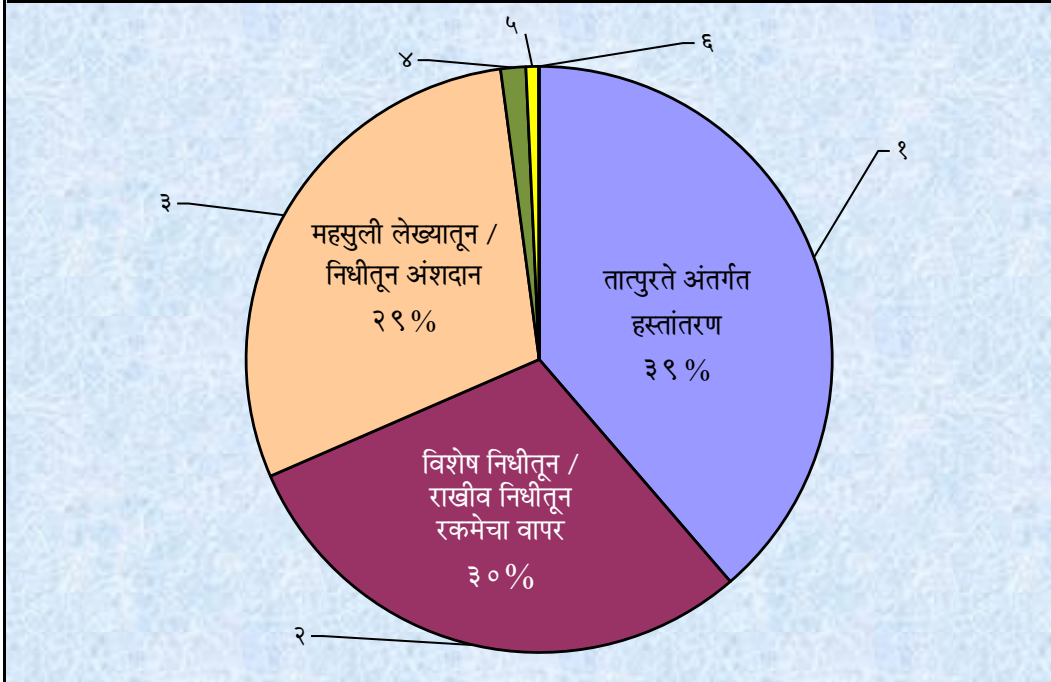
अनुक्रमांक	महसुली उत्पन्नाची साधने	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०२५-२०२६ (रुपये कोटीत)	रुपयातील हिस्सा
१	जकाती पोटी करावयाच्या भरपाईसाठी अनुदान सहाय्य	१४३९८.१६	३३
२	विकास नियोजन खात्याकडून प्राप्ती	९७००.००	२२
३	मालमत्ता कर	५२००.००	१२
४	जल व मलनिःसारण आकार	२३६३.१५	५
५	गुंतवणुकीवरील व्याज	२२८३.८९	५
६	पर्यवेक्षण आकार	२१३०.१७	५
७	शासनाकडून अनुदाने	१३२५.०७	३
८	अग्निशामन दल खाते	७५९.१८	२
९	रस्ते आणि पूल यापासून प्राप्ती	५३२.४३	१
१०	रुग्णालये व वैद्यकीय महाविद्यालये यापासून प्राप्ती	३९६.०४	१
११	अनुज्ञापन खात्याकडून प्राप्ती	३६२.००	१
१२	इतर प्राप्ती	४५०९.३९	१०
	एकूण	४३९५९.४०	१००

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



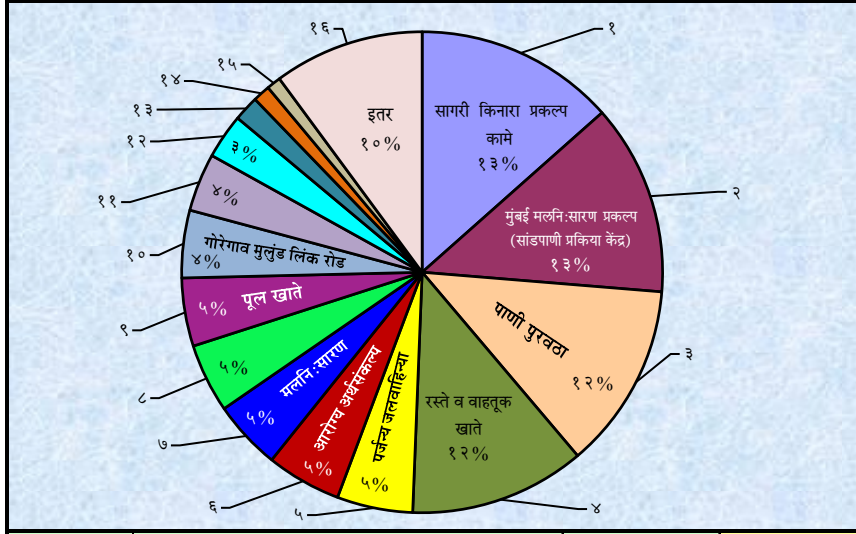
अनुक्रमांक	महसुली खर्चाच्या बाबी	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०२५-२०२६	रुपयातील हिस्सा
		(रुपये कोटीत)	
१	आस्थापना खर्च	१७५४०.४७	४०
२	प्रचालन आणि परिरक्षण	६२८७.२७	१४
३	महसुली अनुदाने, अंशदाने आणि अर्थसहाय्य	२१४५.८९	५
४	प्रशासकीय खर्च	१८७३.३८	४
५	तरतुदी आणि निर्लेखन	१७५२.५७	४
६	व्याज आणि वित्त आकार	११०३.२०	३
७	कार्यक्रम खर्च	३२४.२३	१
८	करांचा परतावा	१४८.९१	...
९	इतर खर्च	२८.६१	...
१०	भांडवली लेख्याला / निधीला अंशदान	१२६९४.२२	२९
११	खर्चपेक्षा जास्त उत्पन्न	६०.६५	...
	एकूण	४३९५९.४०	१००

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



अनुक्रमांक	भांडवली प्राप्तीची साधने	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०२५-२०२६	रुपयातील हिस्सा
		(रुपये कोटीत)	
१	तात्पुरते अंतर्गत हस्तांतरण	१६६९९.७८	३९
२	विशेष निधीतून / राखीव निधीतून रकमेचा वापर	१२८५८.३८	३०
३	महसुली लेख्यातून / निधीतून अंशदान	१२६९४.२२	२९
४	जमिनी व इमारती इ. च्या अधिमुल्यापासूनची प्राप्ती (अर्थसंकल्प ब)	५९६.५१	१
५	अनुदाने	३०२.०३	१
६	इतर प्राप्ती	११.३१	...
	एकूण	४३१६२.२३	१००

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



अनुक्रमांक	भांडवली खर्चाच्या बाबी	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०२५-२०२६	रुपयातील हिस्सा
		(रुपये कोटीत)	
१	सागरी किनारा रस्ता प्रकल्प (दक्षिण) / ६ पॅकेजेस (उत्तर वसोवा ते दहिसर) / शेवटचा टप्पा (दहिसर ते भाईदर लिंक रोड)	५८०७.२४	१३
२	मुंबई मलनि:सारण प्रकल्प (सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र)	५५४५.००	१३
३	पाणी पुरवठा	५४००.००	१२
४	रस्ते व वाहतूक खाते	५१००.००	१२
५	पर्जन्य जलवाहिन्या	२२००.००	५
६	आरोग्य अर्थसंकल्प	२१७२.७३	५
७	मलनि:सारण	२००४.२५	५
८	खाजगी जागेवर प्रकल्पबाधित व्यक्तीकरिता बांधकाम	२०००.००	५
९	पूल खाते	१९८०.००	५
१०	गोरेगाव मुलुंड लिंक रोड	१९५८.७३	४
११	विकास नियोजन खाते	१६८५.२३	४
१२	आश्रय योजने अंतर्गत साफसफाई खात्यातील कर्मचारी वर्गाच्या वसाहतीचा पुनर्विकास	१३००.००	३
१३	महानगरपालिका मालमत्तांच्या दुरुस्त्या आणि गलिच्छ वस्ती सुधारणा(अर्थसंकल्प ब)	७३२.२८	२
१४	घन कचरा व्यवस्थापन, परिवहन व घन कचरा व्यवस्थापन प्रकल्प	४९९.९५	१
१५	प्राथमिक शाळांच्या दुरुस्त्या (अर्थसंकल्प ई)	४११.३०	१
१६	इतर	४३६५.५२	१०
	<b>एकूण</b>	<b>४३१६२.२३</b>	<b>१००</b>







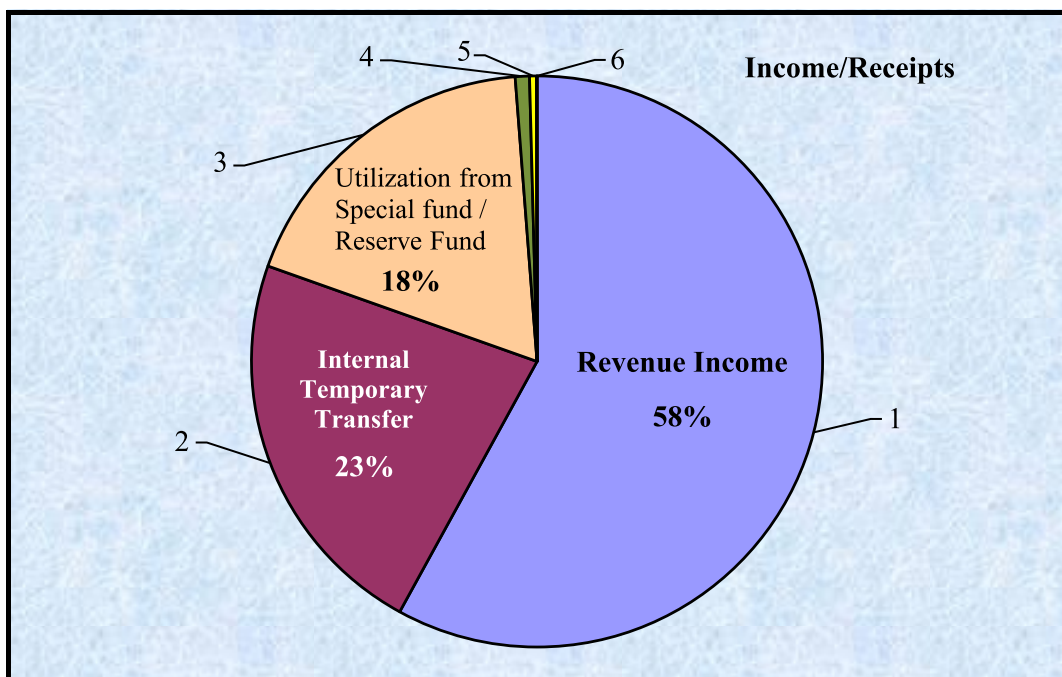
# Graphical Information



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

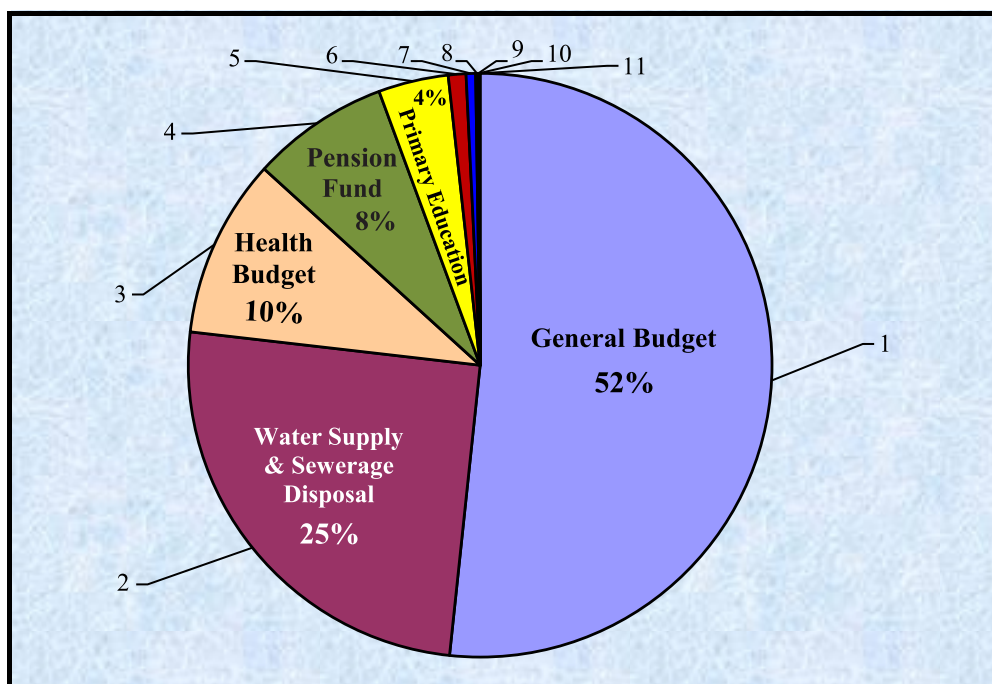
## BMC Revenue Sources

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



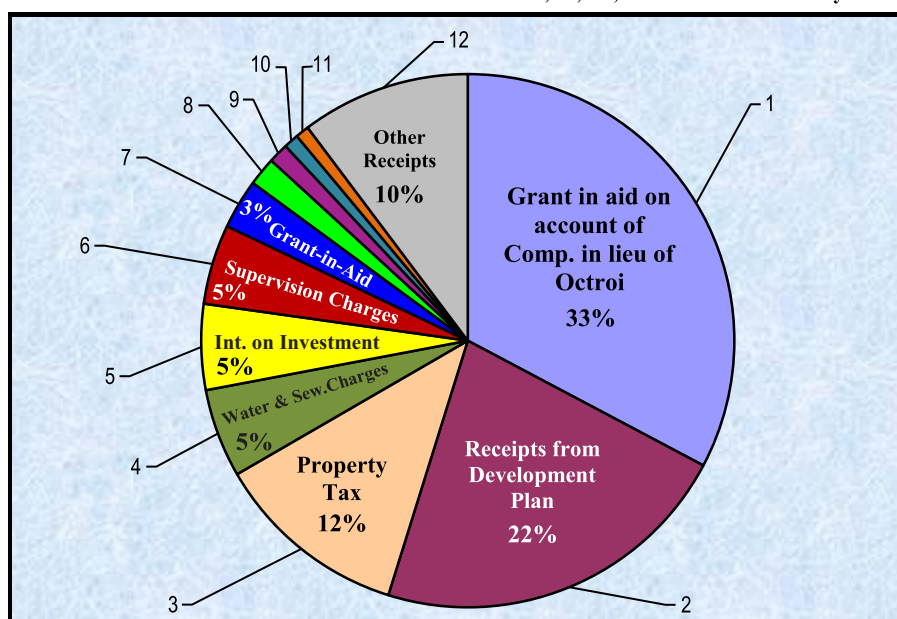
Sr. No.	Sources of Income/Receipts	Budget Estimates 2025-2026	Share in Rupee
		(Rs. in Crore)	
1	<span style="color: blue;">■</span> Revenue Income	43159.40	58
2	<span style="color: maroon;">■</span> Internal Temporary Transfer	16699.78	23
3	<span style="color: orange;">■</span> Utilization from Special fund / Reserve Fund	13658.38	18
4	<span style="color: olive;">■</span> Sale Proceeds/Premium of Land & Building (Budget B)	596.51	1
5	<span style="color: yellow;">■</span> Grants	302.03	...
6	<span style="color: red;">■</span> Other Receipts	11.31	...
	<b>Total</b>	<b>74427.41</b>	<b>100</b>

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



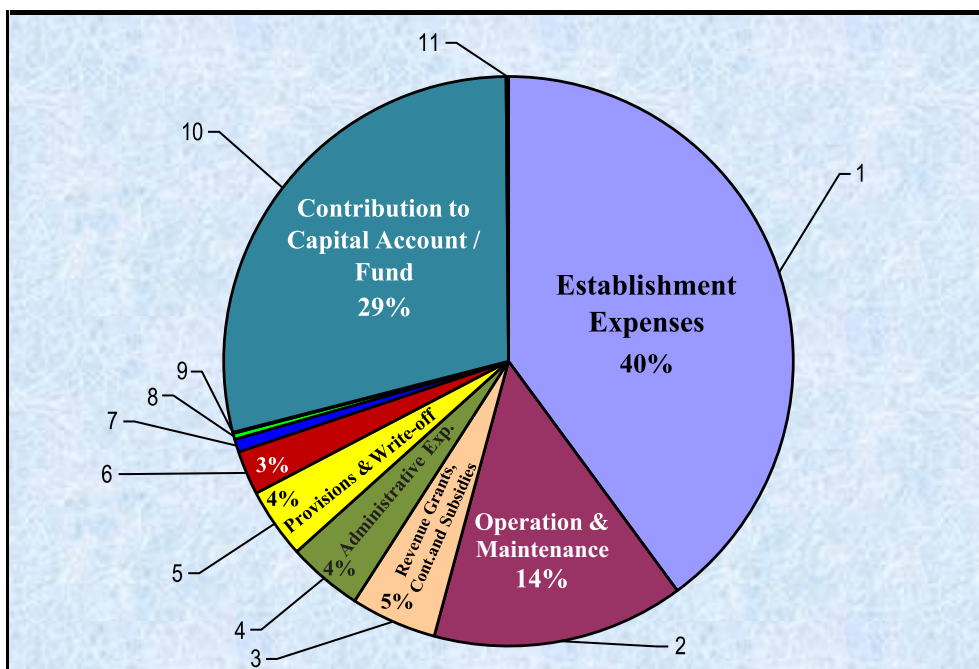
Sr.No.	Items of Expenditure	Budget Estimates 2025-2026	Share in Rupee
		(Rs. in Crore)	
1	General Budget	38460.10	52
2	Water Supply & Sewerage Disposal	18718.94	25
3	Health Budget	7380.44	10
4	Pension Fund	5680.00	8
5	Primary Education	2886.49	4
6	Improvement Schemes	728.05	1
7	Slum Improvement	391.52	...
8	Tree Authority	104.61	...
9	Provident Fund	9.18	...
10	Slum Clearance	7.43	...
11	Excess of Income over expenditure	60.65	...
	<b>Total</b>	<b>74427.41</b>	<b>100</b>

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



Sr.No.	Sources of Revenue Income	Budget Estimates 2025-2026	Share in Rupee
		(Rs.in Crore)	
1	Grant in aid on account of Compensation in lieu of Octroi	14398.16	33
2	Receipts from Development Plan Department	9700.00	22
3	Property Tax	5200.00	12
4	Water & Sewerage Charges	2363.15	5
5	Interest on Investment	2283.89	5
6	Supervision Charges	2130.17	5
7	Grant-in-Aid from Government	1325.07	3
8	Fire Brigade Department	759.18	2
9	Receipts from Roads & Bridges	532.43	1
10	Receipts from Hospitals & Medical Colleges	396.04	1
11	Receipts from License Department	362.00	1
12	Other Receipts	4509.31	10
	<b>Total</b>	<b>43959.40</b>	<b>100</b>

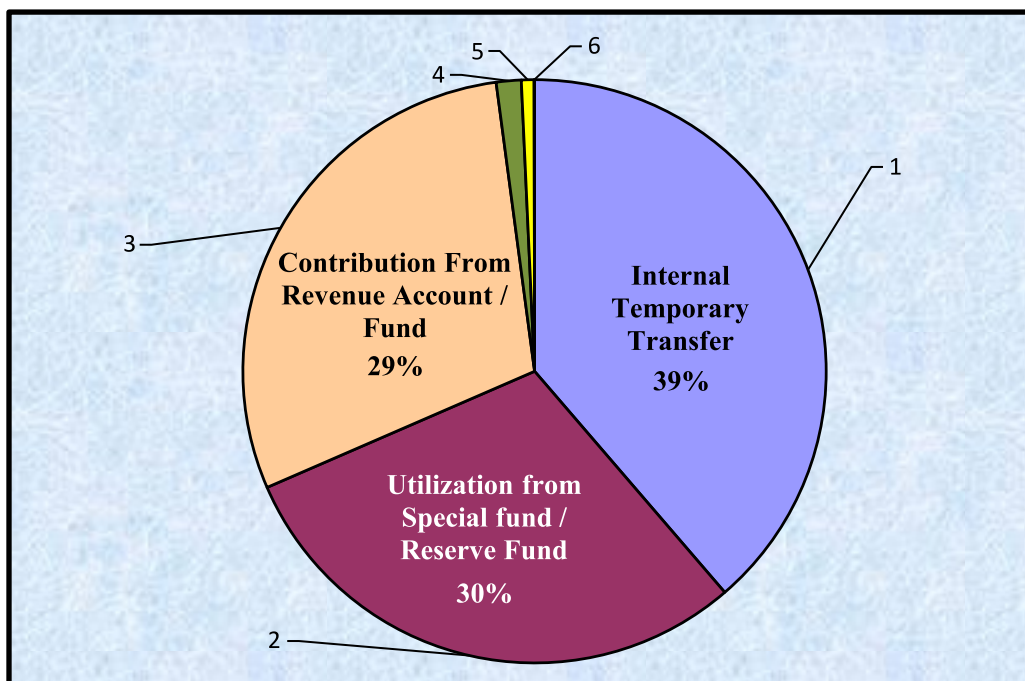
REVENUE EXPENDITURE -BUDGET ESTIMATES 'A','B', 'E', 'G' AND Tree Authority



Sr. No.	Items of Revenue Expenditure	Budget Estimates 2025-2026	Share in Rupee
		(Rs.in Crore)	
1	Establishment Expenses	17540.47	40
2	Operation & Maintenance	6287.27	14
3	Revenue Grants, Contributions and Subsidies	2145.89	5
4	Administrative Expenses	1873.38	4
5	Provisions and Write-off	1752.57	4
6	Interest and Finance Charges	1103.20	3
7	Programme Expenses	324.23	1
8	Refund of Property Taxes	148.91	...
9	Other Expenses	28.61	...
10	Contribution to Capital Account / Fund	12694.22	29
11	Excess of Income over Expenditure	60.65	...
	<b>Total</b>	<b>43959.40</b>	<b>100</b>

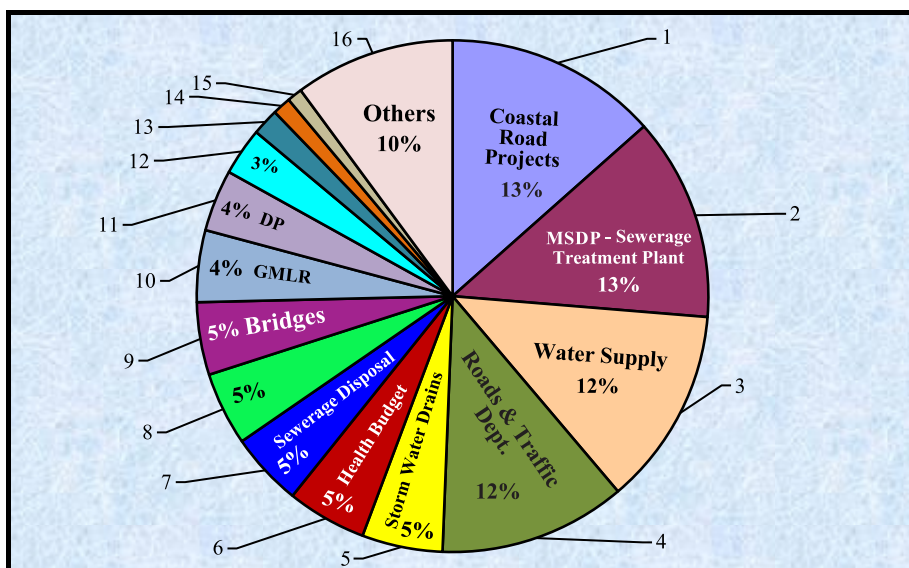


**CAPITAL RECEIPTS -BUDGET ESTIMATES 'A','B', 'E', 'G' AND TREE AUTHORITY**



Sr.No.	Sources of Capital Receipts	Budget Estimates 2025-2026	Share in Rupee
		(Rs. in Crore)	
1	Internal Temporary Transfer	16699.78	39
2	Utilization from Special fund / Reserve Fund	12858.38	30
3	Contribution From Revenue Account / Fund	12694.22	29
4	Sale Proceeds/Premium of Land & Building (Budget B)	596.51	1
5	Grants	302.03	1
6	Other Receipts	11.31	...
	<b>Total</b>	<b>43162.23</b>	<b>100</b>

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



Sr. No.	Items of Capital Expenditure	Budget Estimates 2025-2026	Share in Rupee
		(Rs. in Crore)	
1	Coastal Road Project (South) / 6 Packages(North Versova to Dahisar) / Last Leg (Dahisar to Bhayandar Link Road)	5807.24	13
2	MSDP-SewerageTreatment Plant (STP)	5545.00	13
3	Water Supply	5400.00	12
4	Roads & Traffic Department	5100.00	12
5	Storm Water Drains	2200.00	5
6	Health Budget	2172.73	5
7	Sewerage Disposal	2004.25	5
8	Construction of PAP on Private Land	2000.00	5
9	Bridges Department	1980.00	5
10	Goregaon Mulund Link Road (G.M.L.R.)	1958.73	4
11	Development Plan Department	1685.23	4
12	Redevelopment of SWM Staff Quarters under Ashray Yojana	1300.00	3
13	Repairs to Mun.Properties & Slum Improvement (Budget-B)	732.28	2
14	Solid Waste Management & Transport, SWM Project	499.95	1
15	Repairs to Primary School Buildings (Budget E)	411.30	1
16	Others	4365.52	10
	<b>Total</b>	<b>43162.23</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	एकाच खात्याच्या एका लेखा शीर्षामधून दुस-या लेखा शीर्षामध्ये
७	महसुली अनुदाने, अंशदाने आणि अर्थ सहाय्य	संबंधित अति. आयुक्तांच्या मंजूरीने खाते प्रमुख	एका लेखा शीर्षामधून दुस-या लेखा शीर्षामध्ये

**व्याख्या :**

**निधी** : बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने ज्यांच्याबाबतीत स्वतंत्र लेखे परिरक्षित करणे आवश्यक आहे अशा सेवा / विशिष्ट उपक्रमांना 'निधी' म्हणतात.

**कार्य** : बृहन्मुंबई महानगरपालिका पुरवित असलेल्या विविध सेवा किंवा पार पाडीत असलेली विशिष्ट कर्तव्ये यांना 'कार्य' म्हणतात.

**खाते** : बृहन्मुंबई महानगरपालिकेची विविध कार्ये/उपक्रम जे पार पाडतात त्यांना 'खाते' म्हणतात.

**कॉस्ट सेंटर** : बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला उत्पन्न मिळवून देणाऱ्या आणि खर्च करणाऱ्या खात्याच्या

भौगोलिक क्षेत्राला 'कार्यक्षेत्र' म्हणतात. मुख्य कार्यालय (Head Office), विभाग

कार्यालये - एक, दोन आणि तीन Div.- I, II and III), परिमंडळ एक ते सात

(Zone - I to VII), विभाग (Wards) आणि स्थानिय घटक / शाखा

(Location Unit) यांचा अंतर्भाव कार्यक्षेत्रात असून त्यांना 'कॉस्ट सेंटर' म्हणतात.

**लेखा शीर्ष** : (G.L. Code) व्यवहारातील देवाण-घेवाणीची नोंद ठेवण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या लेखा शीर्षाला 'जी.एल. कोड' म्हणतात.

### Authorisation for Reallocation of Grant

Sr. No.	Items	Authority Compentent to Reallocate	Limits of Power	
1	Any Items	Head Of the Deptt.		Same G.L.Code within various Fund Centre
2	Establishment Expenditure	Head Of the Deptt.	→ Same Fund	from One G.L.Code to another G.L.Code
3	Administrative Expenditure	Head Of the Deptt.		from One G.L.Code to another G.L.Code
4	Operation & Maintenance Expenditure	Head Of the Deptt.with the sanction of A.M.C. incharge of the department	Same Function	from One G.L.Code to another G.L.Code
5	Interest & Finance Charges	Head Of the Deptt.		from One G.L.Code to another G.L.Code
6	Programme Expenditure	Head Of the Deptt.with the sanction of A.M.C. incharge of the department	→ Same Functionary	from One G.L.Code to another G.L.Code
7	Revenue Grants, Contributions & Subsidies	Head Of the Deptt.with the sanction of A.M.C. incharge of the department		from One G.L.Code to another G.L.Code

**Definitions:-**

<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

J-72121