बृहन्मुंबई महानगरपालिका

Brihanmumbai Mahanagarpalika

अर्थसंकल्पीय अंदाज

BUDGET ESTIMATES

2014-2015

निधी संकेतांक :४०

FUND CODE : 40

महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केलेल्या अर्थसंकल्पीय अंदाज 'ग' मध्ये स्थायी समितीने केलेले फेरफार आणि त्यावरील स्थायी समितीचे अभिप्राय

(मुंबई महानगरपालिका अधिनियम कलम १२६ फ (३) अन्वये)

MODIFICATIONS MADE BY THE STANDING COMMITTEE IN THE BUDGET ESTIMATS 'G' AS PREPARED BY THE MUNICIPAL COMMISSIONER TOGETHER WITH THE REMARKS OF THE STANDING COMMITTEE THEREON

(UNDER SECTION 126 F (3) OF THE MUMBAI MUNICIPAL CORPORATION ACT)

CONTENTS

BUDGET ESTIMATES - Fund Code - 40

अनुक्रमणिका

अर्थसंकल्पीय अंदाज - निधी संकेतांक-४०

Particulars	Page Numbers पान क्रमांक	तपशील
Remarks of the Standing Committee on the Budget Estimates 'G' for 2014-15.	40.3 to 40.6	सन २०१४-१५ च्या अर्थसंकल्प 'ग' वरील स्थायी समितीचे अभिप्राय
Summary of Income & Expenditure	40.8	उत्पन्न व खर्चाचा सारांश
Changes in Revenue Income	40.10 to 40.15	महसूली उत्पन्नामध्ये केलेले बदल
Changes in Capital Expenditure	40.18 to 40.23	भांडवली खर्चामध्ये केलेले बदल
Statement of Sources and Application of Funds	40.26 to 40.27	निधीची मुलसाधने व विनियोग दर्शविणारा तक्ता

(निधी संकेतांक ४०)
सन २०१४-२०१५ चा अर्थसंकल्पीय अंदाज 'ग' (महसूली उत्पन्न व खर्च)
स्थायी समितीचे अभिप्राय

पाणी पुरवठा आणि मलनि:सारण खात्याचा निधी संकेतांक ४० अंतर्गत सन २०१४-१५ चा अर्थसंकल्पीय अंदाज महानगरपालिका आयुक्तांनी स्थायी समितीस सादर केला.

२. सन २०१४-१५ मध्ये महापालिका आयुक्तांनी स्थायी समितीच्या दि.०५ फेब्रुवारी, २०१४ रोजीच्या कार्यक्रम पत्रिकेवरील बाब क्र.३४ अन्वये प्रस्तावित जल व मलनि:सारण आकार नियमावलीतील काही नियमात केलेल्या सुधारणेमुळे मिळणारे वाढीव उत्पन्न ₹५४९१.०० लाख गृहीत धरुन, जल व मलनि:सारण आकार व इतर स्त्रोतांद्वारे मिळणारे एकूण महसूली उत्पन्न ₹४१४०८४.५७ लाख इतके निश्चित केले होते. तथापी स्थायी समितीने सविस्तर चर्चेनंतर, आयुक्तांनी सादर केलेला सदर प्रस्ताव फेरविचारार्थ आयुक्तांना परत पाठविल्यामुळे प्रस्तावित वाढ वगळून सन २०१४-१५ करिता एकूण महसूली उत्पन्न ₹४०८५९३.५७ लाख इतके निश्चित केले. महसूली उत्पन्नातील ₹५४९१.०० लाखाची घट संचित वर्ताळ्यातून तेवढीच रक्कम वाढीव उचल घेऊन भरुन काढण्यात आली.

स्थायी समितीने सन २०१३-१४ च्या सुधारित अंदाजासह सन २०१४-१५ चा महसूली खर्चाच्या अर्थसंकल्पीय अंदाज कोणतेही बदल न करता संमत केला आहे :-

(₹ लाखात)

तपशील	महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे		स्थायी समितीने संमत केल्याप्रमाणे	
	सुधारित अंदाज २०१३-२०१४	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१४-२०१५	सुधारित अंदाज २०१३-२०१४	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१४-२०१५
महसुली उत्पन्न	३८९९११.५६	४१४०८४.५७	३८९९११.५६	४०८५९३.५७
महसुली खर्च	२७७८७८.०४	३२४५२७.८८	२७७८७८.०४	३२४५२७.८८
भांडवली खर्चाला वर्ग/तरतूद/अंशदान	११२००८.८३	८९५१४.८७	११२००८.८३	८४०२३.८७
महसुली शिल्लक	२४.६९	४१.८२	२४.६९	४१.८२

३.	वर नमूद केल्यानुसार, स्थायी समितीने छाननी करुन संमत केलेला महसूली उत्पन्न व महसूली खर्च ह्यासंबंधातील सन २०१३-२०१४ करिताचा सुधारित अर्थसंकल्पीय अंदाज तसेच सन २०१४-२०१५ चा अर्थसंकल्पीय अंदाज आता, विचारार्थ व संमतीकरिता हयासोबत महानगरपालिकेला सादर करण्यात येत आहे.

४.	आयुक्तांनी सादर केलेल्या सन २०१४-२०१५ करिताच्या अर्थसंकल्प 'ग' अंतर्गत आस्थापना अनुसूचीमधील वाढ व घट दर्शविणाऱ्या विवरणपत्राची स्थायी समितीने छाननी केली असून, त्यामध्ये कोणतेही बदल न करता ती संमत केली आहे.

महानगरपालिका कार्यालय,
मुंबई, दि.२६ फेब्रुवारी, २०१४

राहुल शेवाळे
अध्यक्ष,
स्थायी समिति

(निधी संकेतांक ४०)
सन २०१४-२०१५ चा अर्थसंकल्पीय अंदाज 'ग' (भांडवली खर्च)
स्थायी समितीचे अभिप्राय

सन २०१४-२०१५ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजात अर्थसंकल्प 'ग' अंतर्गतच्या प्रकल्प कामांसाठी ₹२८८१४३.८७ लाख इतका भांडवली खर्च अंदाजिला आहे.

२. सन २०१४-२०१५ करिता, अर्थसंकल्पीय अंदाज तयार करताना, कर्ज/अंशदान स्वरुपात मिळणाऱ्या ₹१८३४२९.०० लाख तसेच महसुली शिलकीतून उपलब्ध होणारा ₹८४०६५.६९ लाख इतका निधी जमेस धरुनसुध्दा ₹२०६४९.१८ लाख इतकी तूट येत होती. म्हणून सदर तूट, भरुन काढण्यासाठी संचित वर्ताळयातून ₹२०६९१.०० लाख एवढी रक्कम भांडवली लेख्यामध्ये वर्ग करुन ₹४१.८२ लाख एवढी नाममात्र शिल्लक दर्शवून अर्थसंकल्प **'ग'** संतुलित करण्यात आला आहे.

३. सन २०१४-२०१५ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजांमध्ये स्थायी समितीच्या सदस्यांनी त्यांच्या विभागांत पार पाडण्यात येणाऱ्या प्रकल्प कामांसाठी भांडवली खर्चाच्या तरतूदींबाबत उपसूचना सादर केल्या आहेत.

४. स्थायी समितीने जलप्रचालन खात्यात ₹१.०० लाख व मलनि:सारण प्रकल्प खात्यात ₹२५.०० लाख असा एकूण ₹२६.०० लाखाचा अंतर्गत फेरफार संमत करुन महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केलेला सन २०१४-१५ चा ₹२८८१४३.८७ लाख इतकाच भांडवली खर्च संमत केला आहे.

५. महानगरपालिका आयुक्तांनी प्रस्ताविलेला आणि स्थायी समितीने संमत केलेला सन २०१३-१४ चा सुधारित अंदाज व सन २०१४-१५ करिताचा भांडवली खर्चाचा खातेनिहाय अर्थसंकल्पीय अंदाज पुढीलप्रमाणे आहे :-

(₹ लाखात)

खाते	महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे		स्थायी समितीने संमत केल्याप्रमाणे	
	सुधारित अंदाज २०१३-२०१४	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१४-२०१५	सुधारित अंदाज २०१३-२०१४	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१४-२०१५
सर्वसाधारण सेवा	६०९.०३	१३१६.२५	६०९.०३	१३१६.२५
जल प्रचालन	३५०४०.७०	६८०७९.७५	३५०४०.७०	६८०७९.७५
पाणी पुरवठा प्रकल्प	१४२६२४.८९	१५१०३०.०६	१४२६२४.८९	१५१०३०.०६
मलनि:सारण प्रचालन	९९३९.६८	१७३१६.५९	९९३९.६८	१७३१६.५९
मलनि:सारण प्रकल्प	९८६७.७३	२२२७९.०२	९८६७.७३	२२२७९.०२
मुंबई मलनि:सारण प्रकल्प	१५९८३.८०	२८१२२.२०	१५९८३.८०	२८१२२.२०
एकूण	२१४०६५.८३	२८८१४३.८७	२१४०६५.८३	२८८१४३.८७

६. महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केलेले आणि स्थायी समितीने संमत केलेले सन २०१३-१४ चे सुधारित अर्थसंकल्पीय अंदाज व सन २०१४-१५ करिताचे अर्थसंकल्पीय अंदाजाकरिता साधन सामुग्री आणि निधीचा विनियोग ह्यासंबंधीचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.

(₹ लाखात)

अनु. क्र.	तपशील	महानगरपालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे		स्थायी समितीने संमत केल्याप्रमाणे	
		सुधारित अंदाज २०१३-२०१४	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१४-२०१५	सुधारित अंदाज २०१३-२०१४	अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१४-२०१५
१.	प्रचालनात्मक खर्च आणि तरतुदी भागविल्यानंतर राहणारी महसुली शिल्लक	११२०३३.५२	८९५५६.६९	११२०३३.५२	८४०६५.६९
२.	अधिक :				
	कर्ज -	६०७००.००	१४७५००.००	६०७००.००	१४७५००.००
	अंशदान -	४१३५७.००	३५९२९.००	४१३५७.००	३५९२९.००
	संचित वर्ताळा -	-----	१५२००.००	-----	२०६९१.००
	एकूण (अ)	**२१४०९०.५२**	**२८८१८५.६९**	**२१४०९०.५२**	**२८८१८५.६९**
३.	वजा : भांडवली खर्च	२१४०६५.८३	२८८१४३.८७	२१४०६५.८३	२८८१४३.८७
	एकूण (ब)	**२१४०६५.८३**	**२८८१४३.८७**	**२१४०६५.८३**	**२८८१४३.८७**
	निव्वळ शिल्लक (अ) - (ब)	**२४.६९**	**४१.८२**	**२४.६९**	**४१.८२**

७. वर नमूद केल्याप्रमाणे, स्थायी समितीने छाननी करुन संमत केलेला सन २०१३-१४ चा भांडवली खर्चाचा सुधारित अर्थसंकल्पीय अंदाज तसेच सन २०१४-१५ चा भांडवली खर्चाचा अर्थसंकल्पीय अंदाज आता, महानगरपालिकेच्या संमती व स्वीकृतीकरिता सादर करण्यात येत आहे.

महानगरपालिका कार्यालय,
मुंबई, दि.२६ फेब्रुवारी, २०१४

राहुल शेवाळे
अध्यक्ष,
स्थायी समिति

अर्थसंकल्पीय अंदाज

BUDGET ESTIMATES

निधी संकेतांक-४०

Fund Code - 40

सन २०१४-१५ च्या अर्थसंकल्पामध्ये स्थायी समितीच्या स्तरावर अंतर्भूत केलेले बदल

CHANGES INCORPORATED IN THE BUDGET FOR 2014-15 AT STANDING COMMITTEE LEVEL

BUDGET ESTIMATES - Fund Code - 40
अर्थसंकल्पीय अंदाज - निधी संकेतांक-४०

Grand Summary of Total Revenue Income, Revenue Expenditure & Capital Expenditure for the year 2014-15
एकूण महसूली उत्पन्न, महसूली खर्च आणि भांडवली खर्चाचा सारांश २०१४-१५

(₹ in thousand / हजारात)

Deptt. Code खाते संकेतांक	Name of the Department खात्याचे नाव	Revenue Income महसुली उत्पन्न		Revenue Expenditure महसुली खर्च		Capital Expenditure भांडवली खर्च	
		As Prepared by Municipal Commissioner महापालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे	As approved by Standing Committee स्थायी समितीने मंजूरी दिल्याप्रमाणे	As Prepared by Municipal Commissioner महापालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे	As approved by Standing Committee स्थायी समितीने मंजूरी दिल्याप्रमाणे	As Prepared by Municipal Commissioner महापालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे	As approved by Standing Committee स्थायी समितीने मंजूरी दिल्याप्रमाणे
11	Municipal Chief Auditor's Department	-	-	154217	154217	-	-
12	Deputy Municipal Commissioner's Office	-	-	50447	50447	490	490
13	Chief Accountant's Department (W.S.S.D.)	6014564	6014564	6995415	6995415	21585	21585
16	Mumbai Municipal Security Force Department	-	-	722897	722897	-	-
32	Transport Department	-	-	1125361	1125361	109550	109550
49	Hydraulic Engineer Department	21574793	21231693	15059549	15059549	6807975	6807975
50	Water Supply Project Department	-	-	379916	379916	15103006	15103006
51	Sewerage Operation Department	13819100	13613100	7460584	7460584	1731659	1731659
52	Sewerage Project Department	-	-	323018	323018	2227902	2227902
53	Mumbai Sewage Disposal Project Department	-	-	181384	181384	2812220	2812220
	Total	**41408457**	**40859357**	**32452788**	**32452788**	**28814387**	**28814387**

अर्थसंकल्पीय अंदाज

BUDGET ESTIMATES

निधी संकेतांक-४०

Fund Code - 40

सन २०१४-१५ च्या अर्थसंकल्पामध्ये स्थायी समितीच्या स्तरावर महसूली उत्पन्नामध्ये अंतर्भूत केलेले बदल

CHANGES INCORPORATED IN THE BUDGET ESTIMATES 2014-15 OF REVENUE INCOME AT STANDING COMMITTEE LEVEL

Statement showing modifications made by the Standing Committee
in the Budget Estimates proposed by the Municipal Commissioner
महानगरपालिका आयुक्तांनी प्रस्तावित केलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतूदींमध्ये स्थायी समितीने केलेले बदल दर्शविणारा तक्ता

FUND CODE: 40 | **निधी संकेतांक :४०**

Functionwise Summary of Revenue Income | **कार्यनिहाय महसुली उत्पन्नाचा सारांश**

Functionary Code : 49 | **खाते संकेतांक: ४९**

Name of the Functionary : Hydraulic Engineer | **कार्य करणारे खाते : जल अभियंता**

Budgeting Year : 2014-2015 | **अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१४-२०१५**

(₹ in thousand / हजारात)

Function Code/ कार्य संकेतांक	Function Name	Budget Estimates 2014-15 अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१४-१५		कार्याचे शीर्ष
		As prepared by the Municipal Commissioner महापालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे	As approved by Standing Committee स्थायी समितीने मंजूरी दिल्याप्रमाणे	
55107000000	Revenue Collection	21574793	21231693	महसूल
	TOTAL	**21574793**	**21231693**	**एकूण**

Statement showing modifications made by the Standing Committee
in the Budget Estimates proposed by the Municipal Commissioner
महानगरपालिका आयुक्तांनी प्रस्तावित केलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतूदींमध्ये स्थायी समितीने केलेले बदल दर्शविणारा तक्ता

Fund Code: 40 — **निधी संकेतांक : ४०**
Fund Centrewise Summary of Revenue Income — **निधी केंद्रनिहाय महसुली उत्पन्नाचा सारांश**
Functionary Code : 49 — **खाते संकेतांक: ४९**
Name of the Functionary : Hydraulic Engineer — **कार्य करणारे खाते : जल अभियंता**
Budgeting Year : 2014-2015 — **अर्थसंकल्पीय वर्ष :२०१४-२०१५**

(₹ in thousand / हजारात)

Sr. No. अनु. क्र.	Fund Centre No निधी केंद्र संकेतांक	Fund Centre Name	Budget Estimates 2014-15 अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१४-१५ As prepared by the Municipal Commissioner महापालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे	As approved by Standing Committee स्थायी समितीने मंजूरी दिल्याप्रमाणे	निधी केंद्राचे शीर्ष
1	1000490000	HO - H.E.	2362069	2362069	मुख्यालय - जल अभियंता
2	4010490000	A WARD - H.E.	1148104	1142256	ए विभाग - जल अभियंता
3	4020490000	B WARD - H.E.	310482	309959	बी विभाग - जल अभियंता
4	4030490000	C WARD - H.E.	284773	283409	सी विभाग - जल अभियंता
5	4040490000	D WARD - H.E.	970209	949767	डी विभाग - जल अभियंता
6	4050490000	E WARD - H.E.	545774	540414	ई विभाग - जल अभियंता
7	4060490000	F/S WARD - H.E.	673637	665617	एफ/दक्षिण विभाग - जल अभियंता
8	4070490000	F/N WARD - H.E.	642980	631270	एफ/उत्तर विभाग - जल अभियंता
9	4080490000	G/S WARD - H.E.	1144506	1136204	जी/दक्षिण विभाग - जल अभियंता
10	4090490000	G/N WARD - H.E.	662350	651549	जी/उत्तर विभाग - जल अभियंता
11	4100490000	H/E WARD - H.E.	952567	938278	एच/पूर्व विभाग - जल अभियंता
12	4110490000	H/W WARD - H.E.	773473	757398	एच/पश्चिम विभाग - जल अभियंता
13	4120490000	K/E WARD - H.E.	1378727	1354889	के/पूर्व विभाग - जल अभियंता
14	4130490000	K/W WARD - H.E.	1345632	1308859	के /पश्चिम विभाग - जल अभियंता
15	4140490000	P/S WARD - H.E	751894	738003	पी/दक्षिण विभाग - जल अभियंता
16	4150490000	P/N WARD - H.E.	625524	605498	पी/उत्तर विभाग - जल अभियंता
17	4160490000	R/S WARD - H.E.	605501	586707	आर/दक्षिण विभाग - जल अभियंता
18	4170490000	R/N WARD - H.E.	327849	315718	आर/उत्तर विभाग - जल अभियंता
19	4180490000	R/C WARD - H.E.	597163	576004	आर/मध्य विभाग - जल अभियंता
20	4190490000	L WARD - H.E.	732760	712051	एल विभाग - जल अभियंता
21	4200490000	M/E WARD - H.E.	766339	757502	एम/पूर्व विभाग - जल अभियंता
22	4210490000	M/W WARD - H.E.	1880836	1868797	एम/पश्चिम विभाग - जल अभियंता
23	4220490000	N WARD - H.E	570686	552956	एन विभाग -जल अभियंता
24	4230490000	S WARD - H.E	744345	727650	एस विभाग - जल अभियंता
25	4240490000	T WARD - H.E	523195	505451	टी विभाग - जल अभियंता
26	5000490000	O.C. DIV. - H.E	253418	253418	नगरबाहय विभाग - जल अभियंता
		GRAND TOTAL	**21574793**	**21231693**	**एकूण बेरीज**

Statement showing modifications made by the Standing Committee
in the Budget Estimates proposed by the Municipal Commissioner

महानगरपालिका आयुक्तांनी प्रस्तावित केलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतूदींमध्ये स्थायी समितीने केलेले बदल दर्शविणारा तक्ता

FUND CODE : 40 — **निधी संकेतांक : ४०**

Account Headwise Summary of Revenue Income — **लेखा शीर्षनिहाय महसुली उत्पन्नाचा सारांश**

Functionary Code : 49 — **खाते संकेतांक: ४९**

Name of the Functionary : Hydraulic Engineer — **कार्य करणारे खाते : जल अभियंता**

Budgeting Year : 2014-2015 — **अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१४-२०१५**

(₹ in thousand / हजारात)

Account Code / लेखा संकेतांक	Account Head	Budget Estimates 2014-15 अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१४-१५		लेखा शीर्ष
		As prepared by the Municipal Commissioner महापालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे	As approved by Standing Committee स्थायी समितीने मंजूरी दिल्याप्रमाणे	
	Tax			**कर**
110020000	Water Tax	1346300	1346300	जल कर
110020300	Water Benefit Tax	7873500	7873500	जल लाभ कर
	Total Tax	**9219800**	**9219800**	**एकूण - कर**
	Water Charges by Measurement			**जल आकार मोजणी द्वारा**
140500101	Domestic	4027531	3684431	घरगुती
140500102	Industrial & Commercial	3120063	3120063	औद्योगिक आणि वाणिज्य
140500103	Government	1220006	1220006	शासकीय
140500104	Enroute	233100	233100	मार्गस्थ
	Total Charges	**8600700**	**8257600**	**एकूण - आकार**
	Other Revenue			**इतर महसूल**
130000000	Rent from Municipal Property	20000	20000	महापालिकेच्या मालमत्तेपासून मिळणारे भाडे
130800700	Rent from Water Meters	50000	50000	जलमापकांचे भाडे
140200103	Additional Charges @2% for payment of Water Charges Bills after Due Date	1150000	1150000	ठराविक तारखेनंतर जल आकार भरल्यास २ टक्के अतिरिक्त आकार
140500300	Contractor's Water Charges	2254293	2254293	कंत्राटदाराच्या देयकातील जल आकार
140800000	Other Charges	270000	270000	इतर आकार
150000000	Sale & Hire Charges	10000	10000	विक्री आणि भाडे आकार
	Total Other Revenue	**3754293**	**3754293**	**एकूण - इतर महसूल**
	Total Water Revenue	**21574793**	**21231693**	**एकूण जल महसुल**

Statement showing modifications made by the Standing Committee
in the Budget Estimates proposed by the Municipal Commissioner
महानगरपालिका आयुक्तांनी प्रस्तावित केलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतूदींमध्ये स्थायी समितीने केलेले बदल दर्शविणारा तक्ता

FUND CODE: 40 — **निधी संकेतांक :४०**

Functionwise Summary of Revenue Income — **कार्यनिहाय महसुली उत्पन्नाचा सारांश**

Functionary Code : 51 — **खाते संकेतांक: ५१**

Name of the Functionary : Sewerage Operation — **कार्य करणारे खाते : मलनि:सारण प्रचालन**

Budgeting Year : 2014-2015 — **अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०१४-२०१५**

(₹ in thousand / हजारात)

Function Code/ कार्य संकेतांक	Function Name	Budget Estimates 2014-15 अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१४-१५		कार्याचे शीर्ष
		As prepared by the Municipal Commissioner महापालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे	As approved by Standing Committee स्थायी समितीने मंजूरी दिल्याप्रमाणे	
55210000000	Revenue Collection	13819100	13613100	महसूल
	TOTAL	**13819100**	**13613100**	**एकूण**

Statement showing modifications made by the Standing Committee
in the Budget Estimates proposed by the Municipal Commissioner
महानगरपालिका आयुक्तांनी प्रस्तावित केलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतूदींमध्ये स्थायी समितीने केलेले बदल दर्शविणारा तक्ता

Fund Code: 40 — **निधी संकेतांक : ४०**

Fund Centrewise Summary of Revenue Income — **निधी केंद्रनिहाय महसुली उत्पन्नाचा सारांश**

Functionary Code : 51 — **खाते संकेतांक: ५१**

Name of the Functionary : Sewerage Operation — **कार्य करणारे खाते : मलनि:सारण प्रचालन**

Budgeting Year : 2014-2015 — **अर्थसंकल्पीय वर्ष :२०१४-२०१५**

(₹ in thousand / हजारात)

Sr. No. अनु. क्र.	Fund Centre No निधी केंद्र संकेतांक	Fund Centre Name	Budget Estimates 2014-15 अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१४-१५ As prepared by the Municipal Commissioner महापालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे	As approved by Standing Committee स्थायी समितीने मंजूरी दिल्याप्रमाणे	निधी केंद्राचे शीर्ष
1	1000510000	HO - S.O.	1757054	1757054	मुख्यालय -मलनि:सारण प्रचालन
2	4010510000	A WARD - S.O.	614373	610864	ए विभाग - मलनि:सारण प्रचालन
3	4020510000	B WARD - S.O.	132796	132482	बी विभाग - मलनि:सारण प्रचालन
4	4030510000	C WARD - S.O.	164393	163575	सी विभाग - मलनि:सारण प्रचालन
5	4040510000	D WARD - S.O.	527138	514873	डी विभाग - मलनि:सारण प्रचालन
6	4050510000	E WARD - S.O.	276759	273543	ई विभाग - मलनि:सारण प्रचालन
7	4060510000	F/S WARD -S.O.	345836	341024	एफ/दक्षिण विभाग - मलनि:सारण प्रचालन
8	4070510000	F/N WARD - S.O.	360653	353627	एफ/उत्तर विभाग - मलनि:सारण प्रचालन
9	4080510000	G/S WARD - S.O.	659302	654321	जी/दक्षिण विभाग - मलनि:सारण प्रचालन
10	4090510000	G/N WARD - S.O.	375710	369229	जी/उत्तर विभाग -मलनि:सारण प्रचालन
11	4100510000	H/E WARD -S.O.	644608	636034	एच/पूर्व विभाग - मलनि:सारण प्रचालन
12	4110510000	H/W WARD - S.O.	555479	545834	एच/पश्चिम विभाग - मलनि:सारण प्रचालन
13	4120510000	K/E WARD - S.O.	941052	926729	के/पूर्व विभाग - मलनि:सारण प्रचालन
14	4130510000	K/W WARD -S.O.	995746	973662	के /पश्चिम विभाग - मलनि:सारण प्रचालन
15	4140510000	P/S WARD - S.O.	567995	559660	पी/दक्षिण विभाग - मलनि:सारण प्रचालन
16	4150510000	P/N WARD -S.O.	447833	435789	पी/उत्तर विभाग - मलनि:सारण प्रचालन
17	4160510000	R/S WARD - S.O.	381572	370296	आर/दक्षिण विभाग - मलनि:सारण प्रचालन
18	4170510000	R/N WARD - S.O.	197711	190432	आर/उत्तर विभाग -मलनि:सारण प्रचालन
19	4180510000	R/C WARD - S.O.	399525	386927	आर/मध्य विभाग - मलनि:सारण प्रचालन
20	4190510000	L WARD - S.O.	523017	510591	एल विभाग - मलनि:सारण प्रचालन
21	4200510000	M/E WARD - S.O.	509322	504019	एम/पूर्व विभाग - मलनि:सारण प्रचालन
22	4210510000	M/W WARD -S.O.	1240327	1233103	एम/पश्चिम विभाग - मलनि:सारण प्रचालन
23	4220510000	N WARD -S.O.	368206	357568	एन विभाग -मलनि:सारण प्रचालन
24	4230510000	S WARD -S.O.	496071	486004	एस विभाग - मलनि:सारण प्रचालन
25	4240510000	T WARD - S.O.	336622	325860	टी विभाग - मलनि:सारण प्रचालन
		GRAND TOTAL	**13819100**	**13613100**	**एकूण बेरीज**

Statement showing modifications made by the Standing Committee
in the Budget Estimates proposed by the Municipal Commissioner

महानगरपालिका आयुक्तांनी प्रस्तावित केलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतूदींमध्ये स्थायी समितीने केलेले बदल दर्शविणारा तक्ता

FUND CODE : 40 — **निधी संकेतांक : ४०**

Account Headwise Summary of Revenue Income — **लेखा शीर्षनिहाय महसुली उत्पन्नाचा सारांश**

Functionary Code : 51 — **खाते संकेतांक: ५१**

Name of the Functionary : Sewerage Operation — **कार्य करणारे खाते : मलनि:सारण प्रचालन**

Budgeting Year : 2014-2015 — **अर्थसंकल्पीय वर्ष :२०१४-२०१५**

(₹ in thousand / हजारात)

Account Code / लेखा संकेतांक	Account Head	Budget Estimates 2014-15 अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१४-१५		लेखा शीर्ष
		As prepared by the Municipal Commissioner महापालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे	As approved by Standing Committee स्थायी समितीने मंजूरी दिल्याप्रमाणे	
	Tax			**कर**
110030000	Sewerage Tax	2726300	2726300	मलनि:सारण कर
110030300	Sewerage Benefit Tax	4860600	4860600	मलनि:सारण लाभ कर
	Total Tax	**7586900**	**7586900**	**एकूण - कर**
	Sewerage Charges by Measurement			**मलनि:सारण आकार मोजणी द्वारा**
140500701	Domestic	2416541	2210541	घरगुती
140500702	Industrial & Commercial	1708955	1708955	औद्योगिक आणि वाणिज्य
140500703	Government	396604	396604	शासकीय
	Total Charges	**4522100**	**4316100**	**एकूण - आकार**
	Other Charges			**इतर आकार**
140501000	Contractor's Sewerage Charges	1705900	1705900	कंत्राटदाराच्या देयकातील मलनि:सारण आकार
150100400	Sale of Municipal Sewage	4200	4200	महापालिकेच्या मलजलाची विक्री
	Total Other Charges	**1710100**	**1710100**	**एकूण - इतर आकार**
	Total Sewerage Revenue	**13819100**	**13613100**	**एकूण मलनि:सारण महसुल**

अर्थसंकल्पीय अंदाज

BUDGET ESTIMATES

निधी संकेतांक-४०

Fund Code - 40

सन २०१४-१५ च्या अर्थसंकल्पामध्ये स्थायी समितीच्या स्तरावर भांडवली खर्चामध्ये अंतर्भूत केलेले बदल

CHANGES INCORPORATED IN THE BUDGET ESTIMATES 2014-15 OF CAPITAL EXPENDITURE AT STANDING COMMITTEE LEVEL

Statement showing modifications made by the Standing Committee in the Budget Estimates proposed by the Municipal Commissioner

महानगरपालिका आयुक्तांनी प्रस्तावित केलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतूदींमध्ये स्थायी समितीने केलेले बदल दर्शविणारा तक्ता

FUND CODE / निधी संकेतांक : 40

FUNCTION WISE SUMMARY OF CAPITAL EXPENDITURE

भांडवली खर्चाचा कार्यनिहाय सारांश

FUNCTIONARY CODE / खाते संकेतांक : 49
NAME OF FUNCTIONARY : HYDRAULIC ENGINEER
कार्य करणारे खाते : जल अभियंता

(₹ in thousand / हजारात)

FUNCTION CODE कार्य संकेतांक	FUNCTION NAME कार्याचे नाव	Budget Estimates 2014 -15 अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१४-१५	
		As Prepared by the Municipal Commissioner **महापालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे**	As approved by the Standing Committee **स्थायी समितीने मंजूरी दिल्याप्रमाणे**
55103000000	CONSTRUCTION बांधकामे	2816891	2816891
55105000000	MAINTENANCE परिरक्षण	2939164	2939164
55106000000	PLANNING & DESIGNING नियोजन व संकल्पचित्रे	1028920	1028920
77800000000	URBAN POVERTY ALLEVIATION शहरी गरिबीचे निर्मुलन	23000	23000
	Total / एकूण :	**6807975**	**6807975**

Statement showing modifications made by the Standing Committee in the Budget Estimates proposed by the Municipal Commissioner

महानगरपालिका आयुक्तांनी प्रस्तावित केलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतूदींमध्ये स्थायी समितीने केलेले बदल दर्शविणारा तक्ता

FUND CODE / निधी संकेतांक : 40

COST CENTREWISE SUMMARY OF CAPITAL EXPENDITURE

भांडवली खर्चाचा परिव्यय केंद्रनिहाय सारांश

FUNCTIONARY CODE / खाते संकेतांक : 49

NAME OF FUNCTIONARY : HYDRAULIC ENGINEER

कार्य करणारे खाते :जल अभियंता

(₹ in thousand / हजारात)

COST CENTRE No. परिव्यय केंद्र संकेतांक	COST CENTRE NAME परिव्यय केंद्राचे नांव	Budget Estimates 2011 -12 अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१४-१५	
		As Prepared by the Municipal Commissioner महापालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे	As approved by the Standing Committee स्थायी समितीने मंजूरी दिल्याप्रमाणे
1000493501	HO-Panjrapur / मु.का. - पांजरापूर	20892	20892
1000493502	HO-Pise / मु.का. - पिसे	20	20
1000493503	HO-Bhandup Complex / मु.का.-भांडुप संकुल	706374	706374
1000493505	HO- III A Mumbai - Treatment Plant / मु.का.- मुंबई ३ अ - जलप्रक्रिया केंद्र	27410	27410
1000493601	HO-Tansa Dam / मु.का.-तानसा धरण	100	100
1000493701	HO-Pise Pumping Station / मु.का. - पिसे उदंचन केंद्र	30	30
1000496002	Planning & Control Cell / नियोजन व नियंत्रण कक्ष	1028920	1028920
1000496009	Emergency Repairs Cell / तातडीची दुरुस्ती कक्ष	29110	29110
2001490000	Division - I - HE / विभाग -१-ज.अ.	1180625	1180625
2001496003	Maintenance Cell / परिरक्षण कक्ष	487130	487130
2002490000	Division - II - HE / विभाग -२-ज.अ.	962053	962053
2002496002	Maintenance Cell / परिरक्षण कक्ष	396730	396730
2003490000	Division - III - HE / विभाग -३-ज.अ.	697213	697213
2003496003	Maintenance Cell / परिरक्षण कक्ष	567785	567785
5000490000	Outside City Div-HE / शहरबाहय विभाग-जल अभि.	547004	547004
5000493501	Outside City -Panjrapur / शहरबाहय - पांजरापूर	142939	142939
5000493701	Outside City -Pise Pumping Station / शहरबाहय - पिसे उदंचन केंद्र	13640	13640
	Total / एकूण :	**6807975**	**6807975**

Statement showing modifications made by the Standing Committee in the Budget Estimates proposed by the Municipal Commissioner

महानगरपालिका आयुक्तांनी प्रस्तावित केलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतूदींमध्ये स्थायी समितीने केलेले बदल दर्शविणारा तक्ता

NAME OF FUNCTIONERY	**: HYDRAULIC ENGINEER**	**कार्य करणारे खाते**	**: जल अभियंता**
NAME OF THE FUNCTION	**: CONSTRUCTION**	**कार्याचे नांव**	**: बांधकामे**
BUDGETING YEAR	**: 2014-2015**	**अर्थसंकल्पीय वर्ष**	**: २०१४-१५**
FUNCTIONERY CODE	**: 49**	**खाते संकेतांक**	**: ४९**
FUNCTION CODE	**: 55103000000**	**कार्य संकेतांक**	**: ५५१०३००००००**
FUND CODE	**: 40**	**निधी संकेतांक**	**: ४०**

(₹ in thousand / हजारात)

Sr. No. अनु क्र.	G L Code लेखा संकेतांक	Cost Center code कॉस्ट सेंटर संकेतांक	Particulars of the Project Brief Description	Work Executed by कार्य करणारी संस्था	Budget Estimates 2014-15 अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१४-१५ As prepared by the M.C. म.न.पा. आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे	Budget Estimates 2014-15 अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१४-१५ As approved by Standing Committee स्थायी समितीने मंजूरी दिल्याप्रमाणे	प्रकल्पाचा तपशील संक्षिप्त वर्णन
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	504900622	2003490000	Carrying out various types of works for improvement of water supply under Water Distribution Improvement Programme (WDIP) in Eastern Suburbs -- L , M/East & M/West Wards. Zone V - Phase II and Phase III	Dy HE (Const)	50000	49900	पूर्व उपनगरातील एल, एम/पुर्व आणि एम/पश्चिम विभागात जल वितरण सुधारणा कार्यक्रमांतर्गत पाणी पुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी पार पाडावयाची विविध कामे परिमंडळ ५ - टप्पा २ आणि टप्पा ३.
2	504901058	2003490000	Laying 6 inch waterline at Sahakar Baug, Payalipada in M/East Ward.	Dy HE (Const)	-	100	एम/पूर्व विभागात सहकार बाग, पायलीपाडा येथे ६ इंच व्यासाची जलवाहिनी टाकणे.
			TOTAL		**50000**	**50000**	एकूण

Statement showing modifications made by the Standing Committee in the Budget Estimates proposed by the Municipal Commissioner

महानगरपालिका आयुक्तांनी प्रस्तावित केलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतूदींमध्ये स्थायी समितीने केलेले बदल दर्शविणारा तक्ता

FUND CODE / निधी संकेतांक : 40

FUNCTION WISE SUMMARY OF CAPITAL EXPENDITURE

भांडवली खर्चाचा कार्यनिहाय सारांश

FUNCTIONARY CODE / खाते संकेतांक : 52
NAME OF FUNCTIONARY : SEWERAGE PROJECT
कार्य करणारे खाते : मलनि:सारण प्रकल्प

(₹ in thousand / हजारात)

FUNCTION CODE कार्य संकेतांक	FUNCTION NAME कार्याचे नाव	Budget Estimates 2014 -15 अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१४-१५ As Prepared by the Municipal Commissioner **महापालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे**	Budget Estimates 2014 -15 अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१४-१५ As approved by the Standing Committee **स्थायी समितीने मंजूरी दिल्याप्रमाणे**
55208000000	CONSTRUCTION बांधकामे	2176619	2176619
77800000000	URBAN POVERTY ALLEVIATION शहरी गरिबीचे निर्मुलन	51283	51283
	Total / एकूण :	**2227902**	**2227902**

Statement showing modifications made by the Standing Committee in the Budget Estimates proposed by the Municipal Commissioner

महानगरपालिका आयुक्तांनी प्रस्तावित केलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतूदींमध्ये स्थायी समितीने केलेले बदल दर्शविणारा तक्ता

FUND CODE / निधी संकेतांक : 40

COST CENTREWISE SUMMARY OF CAPITAL EXPENDITURE

भांडवली खर्चाचा परिव्यय केंद्रनिहाय सारांश

FUNCTIONARY CODE / खाते संकेतांक : 52

NAME OF FUNCTIONARY : SEWERAGE PROJECT

कार्य करणारे खाते : मलनि:सारण प्रकल्प

(₹ in thousand / हजारात)

COST CENTRE No. परिव्यय केंद्र संकेतांक	COST CENTRE NAME परिव्यय केंद्राचे नांव	Budget Estimates 2014 -15 अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१४-१५	
		As Prepared by the Municipal Commissioner महापालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे	As approved by the Standing Committee स्थायी समितीने मंजूरी दिल्याप्रमाणे
1000526302	Civil Constn. Cell	1045106	1045106
	स्थापत्य बांधकामे कक्ष		
1000526303	Mechanical Const.Cell	18171	18171
	यांत्रिकी बांधकामे कक्ष		
2001520000	Division - I - S.P.	77288	77288
	विभाग - १ - म.प्र.		
2002520000	Division - II - S.P.	793657	793657
	विभाग - २ - म.प्र.		
2003520000	Division - III - S.P.	293680	293680
	विभाग - ३ - म.प्र.		
	Total / एकूण :	**2227902**	**2227902**

Statement showing modifications made by the Standing Committee in the Budget Estimates proposed by the Municipal Commissioner

महानगरपालिका आयुक्तांनी प्रस्तावित केलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतूदींमध्ये स्थायी समितीने केलेले बदल दर्शविणारा तक्ता

NAME OF FUNCTIONERY	**: SEWERAGE PROJECT**	**कार्य करणारे खाते**	**: मलनि:सारण प्रकल्प**
NAME OF THE FUNCTION	**: CONSTRUCTION**	**कार्याचे नांव**	**: बांधकामे**
BUDGETING YEAR	**: 2014-2015**	**अर्थसंकल्पीय वर्ष**	**: २०१४-१५**
FUNCTIONERY CODE	**: 52**	**खाते संकेतांक**	**: ५२**
FUNCTION CODE	**: 55208000000**	**कार्य संकेतांक**	**: ५५२०८००००००**
FUND CODE	**: 40**	**निधी संकेतांक**	**: ४०**

(₹ in thousand / हजारात)

Sr. No. अनु क्र.	G L Code लेखा संकेतांक	Cost Centre code कॉस्ट सेंटर संकेतांक	Particulars of the Project Brief Description	Work Executed by कार्य करणारी संस्था	Budget Estimates 2014-15 अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१४-१५ As prepared by the M.C. म.न.पा. आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे	Budget Estimates 2014-15 अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१४-१५ As approved by Standing Committee स्थायी समितीने मंजूरी दिल्याप्रमाणे	प्रकल्पाचा तपशील संक्षिप्त वर्णन
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	505200269	2002520000	P/L 300 mm dia & 450 mm dia RCNP3 class pipe sewer from Majas Depot to Matoshri Club along southside of proposed service road of J.V.L.R, Jogeshwari (E).	EE (SP) C (W.S.)	15000	12500	जोगेश्वरी/पूर्व येथे जे.व्ही.एल.आर. च्या दक्षिणेकडील प्रस्तावित सेवामार्गाच्या लगत मजास डेपोपासून मातोश्री क्लबपर्यंत ३०० आणि ४५० मि.मी. व्यासाची आर.सी.एन.पी३ वर्ग नलिका मलनि:सारण वाहिनी पुरविणे व टाकणे.
2	505200394	2002520000	P/L sewerline at Ajgaonkar Plot MMRDA in K/East Ward	EE (SP) C (W.S.)	-	2500	के/पूर्व विभागात आजगांवकर प्लॉट एमएमआरडीअे येथे मलनि:सारण वाहिनी पुरविणे व टाकणे.
			TOTAL		**15000**	**15000**	एकूण

अर्थसंकल्पीय अंदाज

BUDGET ESTIMATES

निधी संकेतांक-४०

Fund Code - 40

निधीची मूलसाधने आणि विनियोग

SOURCES AND APPLICATION OF FUNDS

STATEMENT OF SOURCES OF FUNDS / निधीची मूलसाधने दर्शविणारा तक्ता

(₹ in Thousand/ हजारात)

Particulars	B.E. 2013-14 अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१३-१४	Revised Estimates 2013-14 सुधारित अंदाज २०१३-१४		Budget Estimates 2014-15 अर्थसंकल्पीय अंदाज 2014-15		तपशील
	As adopted by the Corporation महानगरपालिकेने स्विकारल्याप्रमाणे	As Prepared by the Municipal Commissioner महापालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे	As approved by the Standing Committee स्थायी समितीने मंजूरी दिल्याप्रमाणे	As Prepared by the Municipal Commissioner महापालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे	As approved by the Standing Committee स्थायी समितीने मंजूरी दिल्याप्रमाणे	
INTERNAL SOURCES :-						अंतर्गत मूलसाधने
Generated from Operations-						प्रचालनापासून उत्यादित
Net Income	8156675	11203352	11203352	8955669	8406569	निव्वळ उत्पन्न
Depreciation	1742900	1692400	1692400	1902700	1902700	घसारा
Contribution to Replacement & Rehabilitation Fund	500000	500000	500000	500000	500000	मालमत्ता पुनर्निर्माण आणि पुनर्स्थापना अंशदान
Equity payment, Contb. to CLF	250000	250000	250000	250000	250000	समभाग एकत्रित कर्जनिधी प्रदान
	10649575	13645752	13645752	11608369	11059269	
Total-From Operations (A)	**10649575**	**13645752**	**13645752**	**11608369**	**11059269**	एकूण - प्रचालनापासून (अ)
Other Internal Sources-						**इतर अंतर्गत मूलसाधने**
Contributions						**अंशदान**
Contribution from Asset Replacement & Rehabilitation Fund	5350000	4135700	4135700	3592900	3592900	मालमत्ता पुनर्निर्माण आणि पुनर्स्थापना निधातून अंशदान
Contribution from Budget 'A' for Development Charges	794075	...	...	...	...	विकास आकारासाठी अर्थसंकल्प 'अ' कडून अंशदान
Total Contributions	6144075	4135700	4135700	3592900	3592900	एकूण अंशदान
Loans						कर्ज
Loan against Depriciation Fund for IV Middle Vaitarna	8000000	4990000	4990000	10000000	10000000	चार - मध्य वैतरणा प्रकल्पासाठी घसारा निधीतून कर्ज
Loan against Depriciation Fund for M.S.D.P. Stage -II -	1930000	1080000	1080000	1750000	1750000	मुंबई मलनि:सारण प्रकल्प कर्ज - टप्पा - दोनसाठी घसारा निधीतून कर्ज
Additional Loan	...	...	...	3000000	3000000	अतिरिक्त कर्ज
Total Loans	9930000	6070000	6070000	14750000	14750000	एकूण कर्ज
Transfer from Accumulated Surplus	8020000	...	...	1520000	2069100	संचित वर्ताळ्यामधून वर्ग
Total- Other Internal Sources (B)	24094075	10205700	10205700	19862900	20412000	एकूण - अंतर्गत मूलसाधने (ब)
Total- Internal Sources (A+B) = C	**34743650**	**23851452**	**23851452**	**31471269**	**31471269**	एकूण - अंतर्गत मूलसाधने (अ + ब) = क
Grand Total Sources of Funds (D)= TS	**34743650**	**23851452**	**23851452**	**31471269**	**31471269**	**निधींच्या साधनाची एकूण बेरीज (क + ड)=एमू**

STATEMENT OF APPLICATION OF FUNDS / निधीचा विनियोग दर्शविणारा तक्ता						
						(₹ in Thousand/ हजारात)
Particulars	B.E. 2013-14 अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१३-१४	Revised Estimates 2013-14 सुधारित अंदाज २०१३-१४		Budget Estimates 2014-15 अर्थसंकल्पीय अंदाज 2014-15		तपशील
	As adopted by the Corporation महानगरपालिकेने स्विकारल्याप्रमाणे	As Prepared by the Municipal Commissioner महापालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे	As approved by the Standing Committee स्थायी समितीने मंजूरी दिल्याप्रमाणे	As Prepared by the Municipal Commissioner महापालिका आयुक्तांनी तयार केल्याप्रमाणे	As approved by the Standing Committee स्थायी समितीने मंजूरी दिल्याप्रमाणे	
Total Capital Expenditure (As per Capital Expenditure Budget)						एकूण भांडवली खर्च (भांडवली खर्चाच्या अर्थसंकल्पाप्रमाणे)
General	158572	60903	60903	131625	131625	सर्वसाधारण
Water	25434406	17766559	17766559	21910981	21910981	पाणी पुरवठा
Sewerage	3911379	1980741	1980741	3959561	3959561	मलनि:सारण
M.S.D.P.	2744623	1598380	1598380	2812220	2812220	मुंबई मलनि:सारण प्रकल्प
Total Capital Expenditure = A	32248980	21406583	21406583	28814387	28814387	**एकूण भांडवली खर्च = अ**
Investment :-						**गुंतवणूक**
Depreciation Fund Investment A/c	1742900	1692400	1692400	1902700	1902700	घसारा निधी गुंतवणुक खाते
Asset Replacement & Rehabilitation Fund Investment A/c	500000	500000	500000	500000	500000	मालमता पुनर्निर्माण व पुनर्स्थापना गुंतवणूक खाते
Equity Payment, contribution to CLF Fund	250000	250000	250000	250000	250000	समभाग एकत्रित कर्जनिधी प्रदान
Total Investments = B	**2492900**	**2442400**	**2442400**	**2652700**	**2652700**	**एकूण गुंतवणूक = ब**
Grand Total Application of Funds (A+B+C) = TA	**34741880**	**23848983**	**23848983**	**31467087**	**31467087**	**निधीच्या विनीयोगाची एकूण बेरीज (अ + ब) = एवि**
Net Funds Generated / (Borrowed) = (TS-TA)	**1770**	**2469**	**2469**	**4182**	**4182**	**सर्वसाधारण नक्त निधी/(कर्जाऊ) = (एमू - एवि)**