

Fund Code : 12

Functionwise Summary of Revenue Income

Functionary Code : 89

Name of the Functionary : Lokmanya Tilak
Municipal Medical College

Budgeting Year : 2024-2025

निधी संकेतांक : १२

कार्यनिहाय महसुली उत्पन्नाचा सारांश

खाते संकेतांक : ८९

कार्य करणारे खाते : लोकमान्य टिळक

महानगरपालिका वैद्यकीय महाविद्यालय

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०२४-२०२५

(₹ in Thousands / रुपये हजारत)

Function Code कार्य संकेतांक	Function Name	Actuals प्रत्यक्ष आकडे			Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज		कार्याचे शिर्ष
		2020-21.	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	
8821000000	Medical Education	93416	98529	176400	161780	169900	वैद्यकीय शिक्षण
	Others	...	139	15	इतर
	Supervision Charges recovered	3708	1306	...	76	701	पर्यवेक्षण आकाराची वसुली
	Grand Total	97124	99974	176415	161856	170601	एकूण बेरीज


Assoc. Prof. & In-Charge
Occupational Therapy Dept
L.T.M.C. & L.T.M.G.H.,
Sion, Mumbai - 22

Fund Code : 12

Cost Centerwise Summary of Revenue Income

Functionary Code : 89

Name of the Functionary : Lokmanya Tilak
Municipal Medical College

Budgeting Year : 2024-2025

निधी संकेतांक : १२

कॉस्ट सेंटरनिहाय महसुली उत्पन्नाचा सारांश

खाते संकेतांक : ८९

कार्य करणारे खाते : लोकमान्य टिळक
महानगरपालिका वैद्यकीय महाविद्यालय

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०२४-२०२५

(₹ in Thousands / रुपये हजारत)

Sr. No.	Fund Centre No	निधी केंद्र संकेतांक	Fund Centre Name	Actuals			Budget Estimates		निधी केंद्राचे शिर्ष
				प्रत्यक्ष आकडे	2021-22	2022-23	अर्थसंकल्पीय अंदाज	2023-24	
1	1000890000		Lokmanya Tilak Municipal Medical College	93228	98532	176415	161780	169900	लोकमान्य टिळक महानगरपालिका वैद्यकीय महाविद्यालय
			Others	188	136	इतर
			Supervision Charges recovered	3708	1306	...	76	701	पर्यवेक्षण आकाराची वसुली
			Grand Total	97124	99974	176415	161856	170601	एकूण बेरीज


Assoc. Prof. & In-Charge
Occupational Therapy Dept
L.T.M.M.C. & L.T.M.G.H.,
Sion, Mumbai - 22

Fund Code : 12

Account Headwise summary of Revenue Income

Functionary Code : 89

Name of the Functionary : Lokmanya Tilak
Municipal Medical College

Budgeting Year : 2024-2025

निधी संकेतांक : १२

लेखा शीर्षनिहाय महसुली उत्पन्नाचा सारांश

खाते संकेतांक : ८९

कार्य करणारे खाते : लोकमान्य टिळक

महानगरपालिका वैद्यकीय महाविद्यालय

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०२४-२०२५

(₹ in Thousands / रुपये हजारत)

Account Code / लेखा संकेतांक	Account Head	Actuals प्रत्यक्ष आकडे			Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज		लेखा शीर्ष
		2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	
	Rental Income from Municipal Properties						महानगरपालिका मालमत्तांपासून भाड्यापोटी मिळणारे उत्पन्न
130800800	Rent from Buildings - Non Taxable	35	20	इमारतींपासूनचे भाडे - विना करपात्र
130800801	Rent from Buildings - Taxable	...	33	145	100	450	इमारतींपासूनचे भाडे - करपात्र
	Others	5	इतर
	Total : Rental Income from Municipal Properties	...	33	150	135	470	एकूण : महानगरपालिका मालमत्तांपासून भाड्यापोटी मिळणारे उत्पन्न
	Penalties and Fines						शास्त्रिव्य आणि दंड
140200105	Penalties recovered from Contractors	38	10	38	55	50	कंत्राटदारांकडून वसूल केलेले शास्त्रिव्य
140200108	Penalties recovered for Lapses By Vigilance Department	30	150	60	50	35	दक्षता विभागाकडून कमतरतांपोटी वसूल केलेले शास्त्रिव्य
	Others	10	इतर
	Total : Penalties and Fines	68	160	108	105	85	एकूण : शास्त्रिव्य आणि दंड

513

Assoc. Prof. in Charge
Occupational Therapy Dept
L.T.M.C. & L.T.M.G.H.,
Bion, Mumbai - 22

Account Code / लेखा संकेतांक	Account Head	Actuals प्रत्यक्ष आंकडे				Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज		लेखा शीर्ष
		2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25		
	Fees & User Charges						शुल्के आणि उपयोगकर्ता आकार	
140140200	Development Charges for Medical College	2170	119	4536	2900	2600	वैद्यकीय महाविद्यालयाकरिता विकास आकार	
140400100	Tuition Fees	57140	35946	80526	70000	70000	शिक्षण शुल्क	
140400200	Admission Fees	657	613	1442	1500	750	प्रवेश शुल्क	
140400300	Term Fees	19408	34420	65451	60000	65000	सत्र शुल्क	
140401100	Fair Fees	588	19	...	50	30	जत्रा शुल्क	
140401300	Notice Fees	156	17	7	100	20	नोटीस शुल्क	
140401500	Library Fees	1077	1197	2012	2300	2100	ग्रंथालय शुल्क	
140402100	Hostel Fees	...	796	894	1100	4000	वसतिगृह शुल्क	
140402200	Laboratory Fee	100	53	18	65	55	प्रयोगशाळा शुल्क	
140402300	Hospital Practice Fees	410	1388	2024	1500	2100	रुग्णालय वैद्यकीय सराव शुल्क	
140402400	Locker Fees	69	128	219	250	265	लॉकर शुल्क	
140402500	Certificate Charges	450	1064	1448	1250	1450	प्रमाणपत्र आकार	
140403200	Bond Money Recovery Fees	7611	15612	13168	15000	15500	बंधपत्र रक्कम वसुली शुल्क	
140805302	Legal and Stationery Charges- Registered Person	236	500	500	विधी आणि लेखनसामग्री आकार- नोंदणीकृत व्यक्ती	
	Others	164	259	3	इतर	
	Total : Fees & User Charges	90000	91631	171984	156515	164370	एकूण : शुल्के आणि उपयोगकर्ता आकार	

Assoc. Prof. & in-Charge
Occupational Therapy Dept
L.T.M.M.C. & L.T.M.G.H.,
Sion, Mumbai - 22

Account Code / लेखा संकेतांक	Account Head	Actuals प्रत्यक्ष आकडे			Budget Estimates अर्थसंकेतकीय अंदाज		लेखा शीर्ष
		2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	
	Sales & Hire Charges						विक्री आणि भाडे आकार
150110400	Sale of Forms	312	468	521	450	450	प्रपत्रांची विक्री
	Total : Sales & Hire Charges	312	468	521	450	450	एकूण : विक्री आणि भाडे आकार
	Other Income						इतर उत्पन्न
180100200	Security Deposit Forfeited	81	100	100	जप्त केलेली सुरक्षा ठेव रक्कम
180400000	Recovery from Employees	177	1014	707	800	750	कर्मचाऱ्यांकडून वसूली
180400200	Fine	2199	2362	2502	3000	3100	दंड
180400300	Rent Recovery- Taxable	50	50	भाडे वसूली - करपात्र
180400301	Rent Recovery -Non Taxable	655	630	231	500	500	भाडे वसूली - विना करपात्र
180400800	Lump sum Recovery	...	788	112	100	...	टोक वसूली
180401100	Electricity Charges Recovery	5	5	5	5	5	विद्युत आकाराची वसूली
180401300	Contribution of Salary Received for Staff on Deputation	5	5	प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या कर्मचा-यांच्या वेतनापोटी मिळालेले अंशदान
180401400	Contribution of Pension Received for Staff on Deputation	5	5	प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या कर्मचा-यांच्या निवृत्तीवेतनापोटी मिळालेले अंशदान

Assoc. Prof. & in-Charge
Occupational Therapy Dept
L.J.M.H.C. & L.T.M.G.H.,
Sion, Mumbai - 22

Account Code / लेखा संकेतांक	Account Head	Actuals प्रत्यक्ष आकडे			Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज		लेखा शीर्ष
		2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	
		180401500	5	
180401600	Contribution of Leave Encashment Received for Staff on Deputation	5	5	प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या कर्मचा-यांच्या भविष्य निवृत्ति निधी पोटी मिळालेले अंशदान
180809902	Supervision Charges recovered	3708	1306	...	76	701	पर्यवेक्षण आकाराची वसुली
	Others	...	1577	14	इतर
	Total : Other Income	6744	7682	3652	4651	5226	एकूण : इतर उत्पन्न
	Grand Total	97124	99974	176415	161856	170601	एकूण बेरीज


 Assoc. Prof. & in-Charge
 Occupational Therapy Dept
 L.T.M.M.C. & L.T.M.G.H.,
 Sion, Mumbai - 22

Fund Code : 12

Cost Centerwise Summary of Revenue Expenditure

Functionary Code : 89

**Functionary Name : Lokmanya Tilak
Municipal Medical College**

Budgeting Year : 2024-2025

निधी संकेतांक : १२

कॉस्ट सेंटरनिहाय महसुली खर्चाचा सारांश

खाते संकेतांक : ८९

कार्य करणारे खाते : लो.टि.म.वैद्यकीय
महाविद्यालय

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०२४-२०२५

(₹ in Thousands/रुपये हजारत)

Sr. No.	Fund Centre No निधी केंद्र संकेतांक	Fund Centre name	Actuals प्रत्यक्ष आकडे			Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज		निधी केंद्राचे शीर्ष
			2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	
1	1000890000	Lokmanya Tilak Municipal Medical College	828432	944719	1042847	1334060	1396774	लोकमान्य टिळक महापालिका वैद्यकीय महाविद्यालय
		Depreciation	40303	28393	29392	घसारा
		Prior Period Item	-387	-544	-994	कालावधीपूर्व बाबी
		GRAND TOTAL	868348	972568	1071245	1334060	1396774	एकूण बेरीज


Assoc. Prisi 2, in Charge
Occupational Therapy Dept
L.T.M.M.C. & L.T.M.G.H.,
Sion, Mumbai - 22

Fund Code : 12

Functionwise Summary of Revenue Expenditure

Functionary Code : 89

**Functionary Name : Lokmanya Tilak
Municipal Medical College**

Budgeting Year : 2024-2025

निधी संकेतांक : १२

कार्यनिहाय महसुली खर्चाचा सारांश

खाते संकेतांक : ८९

कार्य करणारे खाते : लो.टि.म.वैद्यकीय
महाविद्यालय

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०२४-२०२५

(₹ in Thousands/रुपये हजारत)

Function Code	Function Name	Actuals				Budget Estimates		कार्यचे शीर्ष
		प्रत्यक्ष आकडे				अर्थसंकल्पीय अंदाज		
कार्य संकेतांक		2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25		
8821000000	Medical Education	828432	944719	1042847	1334060	1396774	वैद्यकीय शिक्षण	
	Depreciation	40303	28393	29392	धसारा	
	Prior Period Items	-387	-544	-994	कालावधीपूर्व बाबी	
	GRAND TOTAL	868348	972568	1071245	1334060	1396774	एकूण बेरीज	


Charge
Assoc. Prof. & Therapy Dept
Occupational Therapy Dept
L.T.M.M.C. & L.T.M.G.H.,
Sion, Mumbai - 22

Fund Code : 12

Account Headwise Summary of Revenue Expenditure

Functionary Code : 89

Functionary Name : Lokmanya Tilak Municipal Medical College

Budgeting Year : 2024-2025

निधी संकेतांक : १२

लेखा शीर्षनिहाय महसुली खर्चाचा सारांश

खाते संकेतांक : ८९

कार्य करणारे खाते : लो.टि.म.वैद्यकीय महाविद्यालय

अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०२४-२०२५

(₹ in Thousands/ रुपये हजारत)

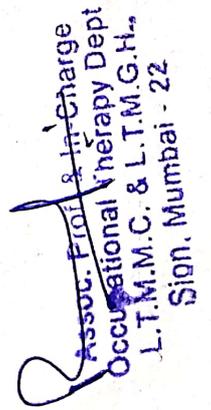
Account Code / लेखा संकेतांक	Account Head	Actuals प्रत्यक्ष आकडे			Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज		लेखा शीर्ष
		2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	
	ESTABLISHMENT EXPENSES						
210100101	Basic Pay (Supervisory and Subordinate)	503421	541783	561669	613559	590219	आस्थापना खर्च मूल वेतन (पर्यवेक्षी आणि दुय्यम)
210100102	Ex-Gratia (Supervisory and Subordinate)	1761	2338	2241	6773	10140	सानुग्रह अनुदान (पर्यवेक्षी आणि दुय्यम)
210100104	Grade Pay (Supervisory and Subordinate)	-18	3	-8	श्रेणी वेतन (पर्यवेक्षी आणि दुय्यम)
210100201	Basic Pay (Labour, Technical & Others)	29535	27464	28499	27334	32013	मूल वेतन (श्रमिक, तांत्रिकी आणि इतर)
210100202	Ex-Gratia (Labour, Technical & Others)	1114	1281	1592	1530	1976	सानुग्रह अनुदान (श्रमिक, तांत्रिकी आणि इतर)
210100203	Salary Arrears (Labour, Technical & Others)	-5	वेतनानी थकवाकी (श्रमिक, तांत्रिकी आणि इतर)
210200101	Dearness Allowance (Supervisory and Subordinate)	76799	124323	173344	287829	336838	महागाई भता (पर्यवेक्षी आणि दुय्यम)
210200102	House Rent Allowance (Supervisory and Subordinate)	94864	104696	112056	164862	176922	घरभाडे भता (पर्यवेक्षी आणि दुय्यम)
210200103	Conveyance Allowance (Supervisory and Subordinate)	41	19	23	53	36	वाहन भता (पर्यवेक्षी आणि दुय्यम)

Assoc. Prof. & In-Charge
Occupational Therapy Dept
L.T.M.C. & L.T.M.G.H.,
Sign, Mumbai - 22

Account Code / लेखा संकेतांक	Account Head	Actuals प्रत्यक्ष आकडे				Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज		लेखा शीर्ष
		2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25		
		76	...		
210200104	Overtime Allowance (Supervisory and Subordinate)	772	651	758	1697	2317	अतिकालिक भत्ता (पर्यवेक्षी आणि दुय्यम)	
210200105	Leave Travel Assistance (Supervisory and Subordinate)	5542	5233	17516	23886	24948	रजा-प्रवास-सहाय्य (पर्यवेक्षी आणि दुय्यम)	
210200113	Transport Allowance (Supervisory and Subordinate)	23	201	791	55811	53383	वाहतूक भत्ता (पर्यवेक्षी आणि दुय्यम)	
210200114	Non Private Practice Allowance (Supervisory and Subordinate)	25	15	खाजगी वैद्यकीय व्यवसाय इतनी भत्ता (पर्यवेक्षी आणि दुय्यम)	
210200118	Family Planning Allowance (Supervisory and Subordinate)	246	262	178	1151	467	कुटुंब नियोजन भत्ता (पर्यवेक्षी आणि दुय्यम)	
210200119	Children Education Allowance (Supervisory and Subordinate)	9645	9016	12784	11858	11281	मुलांच्या शिक्षणाकरिता भत्ता (पर्यवेक्षी आणि दुय्यम)	
210200201	Other Allowances (Supervisory and Subordinate)	5033	7466	10682	11754	17951	इतर भत्ते (पर्यवेक्षी आणि दुय्यम)	
210200202	Earnings Allowance (Labour, Technical & Others)	6576	6717	7263	7243	9452	महागाई भत्ता (श्रमिक, तांत्रिकी आणि इतर)	
210200205	House Rent Allowance (Labour, Technical & Others)	131	220	235	240	319	घरभाडे भत्ता (श्रमिक, तांत्रिकी आणि इतर)	
210200213	Transport Allowance (Labour, Technical & Others)	487	446	1903	1669	2712	रजा-प्रवास-सहाय्य (श्रमिक, तांत्रिकी आणि इतर)	

Assoc. Prof. & In-Charge
Occupational Therapy Dept.
L.T.M.M.C. & L.T.M.G.H.,
Sion, Mumbai - 22

Account Code / लेखा संकेतांक	Account Head	Actuals प्रत्यक्ष आकडे				Budget Estimates अर्थसकल्पीय अंदाज		लेखा शीर्ष
		2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25		
210200218	Family Planning Allowance (Labour, Technical & Others)	7	8	8	कुटुंब नियोजन भत्ता (श्रमिक, तांत्रिकी आणि इतर)	
210200219	Children Education Allowance (Labour, Technical & Others)	318	303	96	524	560	मुलांच्या शिक्षणकरिता भत्ता (श्रमिक, तांत्रिकी आणि इतर)	
210200299	Other Allowances (Labour, Technical & Others)	27449	26221	24909	89	45	इतर भत्ते (श्रमिक, तांत्रिकी आणि इतर)	
210209908	Gymkhana for the Nursing, Medical Students and Resident Medical Staff	100	500	परिचारिका, निवासी वैद्यकीय कर्मचारीवृंद आणि वैद्यकीय विद्यार्थी यांच्यासाठी जिमखाना	
210209915	Contribution for meeting interest subsidy at 4% towards housing loan	129	101	275	315	303	महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांना गृहकर्जावर द्याव्या लागणाऱ्या व्याजावर ४% अर्थसहाय्य देण्यासाठी	
210209945	Honorarium to Municipal Employees	24005	278	20	महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांना मानधन	
210209962	Faculty Development Programme for attending National & International Conferences & Workshops	1000	1000	राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय चर्चासत्र व कार्यशाळा यामध्ये सहभाग घेण्यासाठी 'फॅकल्टी डेव्हलपमेंट प्रोग्राम'	
210300200	Commutation of Pension	...	2549	निवृत्तीवेतनाचे अंशराशीकरण	
210400600	Leave Encashment	10619	40294	35003	27517	28367	रजा रोखीकरण	
210400700	Arrears of revision from 01-04-2005 onward	-91	०१-०४-२००५ पासून सुधारित श्रेणीनुसार द्यावयाची थकबाकी	
210500200	Stipends of Interns	10784	21889	20787	30000	35000	वैद्यकीय शिक्षार्थ्यांना विद्यावेतन	



 Assoc. Prof. & in-charge

 Occupational Therapy Dept

 L.T.M.M.C. & L.T.M.G.H.,

 Sign. Mumbai - 22

(₹ in Thousands/रुपये हजारत)

Account Code / लेखा संकेतांक	Account Head	Actuals प्रत्यक्ष आकडे			Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज		लेखा शीर्ष
		2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	
210501011	Expenditure on issue of Certificates & Memento to Municipal Staff at the time of Retirement	1	6	सेवानिवृत्तीच्यावेळी सर्व महापालिका कर्मचा-यांना प्रमाणपत्र आणि स्मृतिचिन्ह देण्यासाठीचा खर्च
210501101	Lumpsum provision for payment of arrears on account of revision of grades	1809	4564	5713	सुधारित वेतनश्रेणीमुळे द्यावयाच्या धकदाकीच्या अधिदानासाठी ठेक तरतूद
210501207	Medical help to Municipal employees	794	महानगरपालिका कर्मचा-यांना वैद्यकीय मदत
210501224	Re-Imbursement of Premium of Health Insurance Policy to BMC Employees	1210	2865	3510	म.न.पा. कर्मचा-यांना आरोग्य विमा पॉलिसी प्रिमियम रक्कमेची प्रतिपूर्ती योजना
	Others	9	3	7	इतर
	TOTAL ESTABLISHMENT EXPENSES	811006	928335	1020348	1279760	1340274	एकूण आस्थापना खर्च
	ADMINISTRATIVE EXPENSES						प्रशासकीय खर्च
220119900	Other Office Contingent Expenses	12	282	14	500	500	इतर कार्यालयीन आकस्मिक खर्च
220120101	Official Telephone Expenses	...	263	278	1000	1000	कार्यालयीन दूरध्वनी खर्च
220120200	Internet charges	50	इंटरनेट आकार
220129900	Miscellaneous Communication Expenses	100	100	संकिर्ण दळणवळण खर्च
220210400	Stationery	17	5	8	50	100	लेखनसामग्री
220210500	Consumables	50	50	सामग्री
220210700	Scanning & Digitisation of Records	1000	1000	अभिलेखांचे स्कॅनिंग आणि डिजीटायझेशन

R
 Asst. Commr. in-Charge
 Occupational Therapy Dept.
 L.T.M.C. & L.T.M.G.H.,
 Mumbai - 22

Account Code / लेखा संकेतांक	Account Head	Actuals प्रत्यक्ष आंकड़े			Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज		लेखा शीर्ष
		2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	
		220300200	Conveyance Expenses	66	72	107	
220309900	Miscellaneous Travelling and Conveyance Expenses	2	2	81	100	100	संकिर्ण प्रवास आणि वाहन खर्च
220520800	Honorarium	1	1	...	150	150	मानधन
220610100	Affiliation fees for various organisations/ associations	276	18000	18000	विविध संस्था / संघटना यांच्यासाठी संलग्नता शुल्क
220800400	Outside Services Employment Expenses	5000	5000	उपयोजित बाह्यसेवांबाबत खर्च
	TOTAL ADMINISTRATIVE EXPENSES	98	625	764	26250	26350	एकूण प्रशासकीय खर्च
	OPERATION AND MAINTENANCE EXPENSES						प्रचलन आणि परिरक्षण खर्च
230100101	Electricity Expenses	2481	2230	2946	5000	7000	विद्युत खर्च
230350001	Accessories	50	50	उपसाधने
230350006	Clothing & Linen	50	100	पोशाख आणि वस्त्रे
230350007	Diet & food	...	1	45	50	100	पथ्याहार आणि खाद्य
230350012	Other store	100	100	इतर भांडार
230510101	General Civil Repairs - Hospitals / Health	6336	6001	8967	9000	9000	सर्वसाधारण स्थापत्य दुरुस्त्या - रुग्णालये/आरोग्य
230510103	General Electrical Repairs - Hospitals / Health	1701	1991	1017	5000	5000	सर्वसाधारण विद्युत दुरुस्त्या - रुग्णालये/आरोग्य
230520601	General Civil Repairs - Staff Quarters	3869	3515	5571	5600	5600	सर्वसाधारण स्थापत्य दुरुस्त्या - कर्मचारी निवासस्थाने