

---

**BRIHANMUMBAI MAHANAGARPALIKA**

**बृहन्मुंबई महानगरपालिका**

**Administration Report of Chief Accountant's Department**

**प्रमुख लेखापाल खात्याचा प्रशासकीय अहवाल**

**ANNUAL ACCOUNTS**

**वार्षिक लेखा**

**BUDGET 'A', 'B' & 'E'**

**अर्थसंकल्प 'अ', 'ब' आणि 'इ'**

**For the year 2002 - 2003**

**सन २००२-२००३**

**( City, Western & Eastern Subs. )**

**( शहर, पश्चिम उपनगरे आणि पूर्व उपनगरे )**

**( CONSOLIDATED )**

**एकत्रित**

---

3-542

**CONTENTS**  
**ANNUAL ACCOUNTS ( CONSOLIDATED )**  
**( Budget `A' `B' & `E' )**

App. No.	PARTICULARS
	Administration Report of Chief Accountant's Department
	General Financial Information ( Budget `A, `B' & `E' )
1	General Financial Statistics ( Consolidated )
2	Revenue Account Budget `A' for the year ended 31st March, 2003 ( Consolidated )
5	Revenue & Suspense Account Budget `A' Balance Sheet as at 31st March, 2003
7	Capital Account Budget `A' Balance Sheet as at 31st March, 2003.
8	Capital Works Expenditure Budget `A' ( Summary )
11	Outstanding Balances of Loans on 31st March, 2003 pertaining to Budget `A'
15	Statement showing the receipts & expenditure during the year 2002-2003 & the balance to the credit of Municipal General Fund at the close of the year ( Budget `A', `B' & `E' ).
	<b>Improvement Schemes Account</b> ( Budget `B' )
27	General Account for the year 2002-2003.
28	Slum Clearance Account City (General Account).
29	Slum Clearance Account Suburbs and Ext. Subs.(General Account).
30	Slum Improvement Account.
39	Capital A/c Balance Sheet as at 31st March, 2003.
40	Capital A/c Balance Sheet as at 31st March, 2003 Slum Clearance ( City )
41	Capital A/c Balance Sheet as at 31st March, 2003 Slum Clearance ( Suburbs and Extended Suburbs )
42	Capital Account Balance Sheet as at 31st March, 2003 Slum Improvement.
43	Capital Expenditure Improvement Schemes ( Summary )
44	Capital Expenditure Improvement Schemes ( City ) ( Summary )
45	Capital Exp. Improvement Schemes ( Suburbs & Extended Suburbs ) ( Summary )
46	Capital Expenditure Slum Improvement.
52	Stt showing outstanding balance of loans on 31st March, 2003, pertaining to Budget `B'
	<b>Education Fund</b> ( Budget `E' )
59	Revenue Account for the year ended 31st March, 2003
62	Revenue Account Balance Sheet as at 31st March, 2003
63	Capital Fund Balance Sheet as at 31st March, 2003
64	Statement showing Capital Expenditure upto 31st March, 2003
65	Outstanding balance of loans on 31st Mar., 2003 pertaining to Education Fund ( Budget `E' )
70	Stt showing the amounts of Receipts & Expenditure respectively credited & debited to the Education Fund during the year 2002-2003 & the balance at the credit of the the fund at the close of the year 2002-2003 ( i.e. 31st March, 2003 )

J. 542

3

**Administrative Report for the year 2002-2003  
of Chief Accountant's Department**

- 1) The main functions in the Chief Accountant's Department can be broadly classified as under:
  - i) Financial Management Functions
  - ii) Internal Audit Functions
  - iii) Maintenance of Statutory Accounts
  - iv) Maintenance of accounts of Special Funds
  - v) Treasury Functions
- 2) Chief Accountant (Finance) and Chief Accountant (Treasury) are the two Officers heading this department.
- 3) Chief Accountant (Finance) is the Principal Municipal Finance Officer and performs duties as per Section 78C of the Mumbai Municipal Corporation Act. Chief Accountant (Treasury) is the Principal Municipal Treasury Officer and performs the duties as per Section 78E of the Mumbai Municipal Corporation Act.
- 4) The following Officers were holding the posts of Chief Accountant (Finance) and Chief Accountant (Treasury) during the year 2002-2003.

Sr. No.	Designation	Name of the Officer	Educational qualifications	Period	
				From	To
1.	Chief Accountant (Finance)	Shri P. S Nagvekar	B.Com. L.G.S.	1-4-2002	31-3-2003
2.	Chief Accountant (Treasury)	Shri D.B. Doctor	B.Com. L.L.B.(Gen.) L.G.S.	1-4-2002	28-2-2003
3	Chief Accountant (Treasury) I/C	Shri D. B. Doctor	B.Com L.L.B.(Gen.) L.G.S..	1.3.2003	31-3-2003

In addition to the normal functions of this department, the following schemes have been carried out during the year 2002-2003.

**(a) Interest Subsidy for Housing Loan Scheme**

A new revised housing loan scheme in the form of Interest Subsidy is implemented during 2000-2001 has been continued in the year 2002-2003. As per the Scheme 4 % of the total interest paid by a Municipal employee on the loan raised for the housing purpose, is subsidised by the Corporation.

J. 542  
1

**(b) Investment of Funds**

As per the provisions of Mumbai Municipal Corporation Act, investment of temporary fund is made with the approved Banks in Fixed Deposit or in Certificates of Deposit. Maximum efforts are made to fetch higher rate of interest thereon.

**(c) Printing of Budgetary Books :**

The work of preparation of Municipal Budget A, B and E is carrying out by Budget Section of Chief Accountant (Finance) Department. Besides, a type setting (D.T.P.) of budget books for the first four months of the year 2002-2003 as well as for the entire year, Performance Report and Capital Works Performance Budget are carried out on computer by the staff of Budget Section instead of entrusting it to the Municipal Printing Press and the only work of preparation of multiple copies and binding of books are entrusted to the press.

**(d) Economy measures:**

It was necessary to devise ways and means to eliminate all unavoidable expenditure and to curtail the growth of other expenditure so as to accommodate the total expenditure within the anticipated income and accordingly, economy measures were resorted to during the year 2002-2003.

**(e) Provident Fund/Pension Payment Scheme:**

A scheme of payment of Provident Fund/Pension/Gratuity on the day of retirement on superannuation of employees introduced from 1-10-1989 has been continued during the year.

Moreover, the computerisation system regarding Provident Fund Advances and the pension payment etc. has already been started, which resulted that the payment of Provident Fund Advances are being paid to the applicants within the period of one week. Similarly, the pension payment scheme is settled accurately and speedily within the stipulated time period.

**(f) Computerisation**

The first phase of computerisation was introduced by taking the work of expenditure Tabulation Section from 1.4.1995. This led to the better control over the budgetary provision as well as quick disposal and quick availability of monthly statement on any particular day without depending on final closing of accounts. At present this system is introduced at seven work centres.

In the second phase the other related work like writing of credit day book, debit day book, cheque writing and bank reconciliation etc. was to be taken on P.C. for which necessary Software Programme have been developed by the staff with the help of E.D.P.M. The programmes were tested and effectively implemented first in the Dy.C.A.(W.S.) Office and Dy.C.A.(E.S.) Office with effect from 1.4.2000. It is

5

proposed to implement the said programme in the city office and the preliminary works thereof are under process. With the implementation of the programme in city office, the writing and preparation of final accounts will be totally computerised by end of March, 2004. This will lead to close the annual accounts within four months of the closing of the financial year.

Sd/- 22.07.2003  
D. B. Doctor  
Chief Accountant (Treasury)

Sd/- 22.07.2003  
P. S. Nagwekar  
Chief Accountant (Finance)

iii.

$\frac{542}{3}$

सन २००२-२००३ चा "प्रशासकीय अहवाल"

प्रमुख लेखापालांचे खाते

- १) प्रमुख लेखापालांच्या खात्यामधील मुख्य कामांचे स्थूलमानाने खालीलप्रमाणे वर्गीकरण करता येईल.  
एक) वित्तीय व्यवस्थापनाची कार्ये,  
दोन) अंतर्गत लेखापरीक्षेची कार्ये,  
तीन) सांविधिक लेख्यांचे परिरक्षण,  
चार) विशेष निर्धीच्या लेख्यांचे परिरक्षण,  
पाच) कोषागाराची कार्ये.
- २) प्रमुख लेखापाल (वित्त) आणि प्रमुख लेखापाल (कोषागार) हे दोन अधिकारी या खात्याचे प्रमुख आहेत.
- ३) प्रमुख लेखापाल (वित्त) हे महानगरपालिकेचे प्रमुख वित्तीय अधिकारी असून ते मुंबई महानगरपालिका अधिनियम कलम ७८क नुसार कर्तव्ये पार पाडीत असतात. प्रमुख लेखापाल (कोषागार) हे महानगरपालिकेचे प्रमुख कोषागार अधिकारी असून ते मुंबई महानगरपालिका अधिनियम कलम ७८इ नुसार कर्तव्ये पार पाडीत असतात.
- ४) सन २००२-२००३ मध्ये प्रमुख लेखापाल (वित्त) व प्रमुख लेखापाल (कोषागार) या पदांवर खालील अधिकारी काम करित होते.

अ.क्र.	पदनाम	अधिका-याचे शैक्षणिक		कालावधी	
		नाव	अर्हता	पासून	पर्यंत
१.	प्रमुख लेखापाल (वित्त)	श्री.प्र.सी. नागवेकर	बी.कॉम. एल.जी.एस.	०१.०४.२००२	३१.३.२००३
२.	प्रमुख लेखापाल (कोषागार)	श्री.दौ.ब.डॉक्टर	बी.कॉम. एल.एल.बी. (जनरल) एल.जी.एस	०१.०४.२००२	२८.२.२००३
३.	प्रमुख लेखापाल (कोषागार) (प्रभारी)	श्री.दौ.ब. डॉक्टर	बी.कॉम. एल.एल.बी. (जनरल) एल.जी.एस.	०१.०३.२००३	३१.०३.२००३

या खात्याच्या नेहमीच्या कामांव्यतिरिक्त २००२-२००३ सालामध्ये खालील योजना पार पाडण्यात आलेल्या आहेत.

(अ) गृहनिर्माण कर्जाकरिता व्याज अर्थसहाय्याची योजना :

व्याज अर्थसहाय्याच्या स्वरुपातील सन २०००-२००१ मध्ये कार्यान्वित करण्यात आलेली नवीन सुधारित गृहनिर्माण कर्जा योजना सन २००२-२००३ मध्ये चालू ठेवण्यात आली आहे. या योजनेनुसार महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांने गृहनिर्माणाच्या प्रयोजनार्थ उभारलेल्या कर्जावर तो देत असलेल्या एकूण व्याजापैकी ४ टक्के व्याज अर्थसहाय्य महानगरपालिका देते.

(ब) निधीची गुंतवणूक

मुंबई महानगरपालिका अधिनियमातील तरतुदीनुसार तात्पुरत्या निधीची गुंतवणूक मान्यताप्राप्त बँकांमध्ये मुदत ठेवींच्या अथवा ठेवींच्या प्रमाणपत्रांच्या स्वरुपात करण्यात येते. या ठेवींवर उच्च दराने व्याज मिळण्यासाठी जास्तीत जास्त प्रयत्न केले जातात.

(क) अर्थसंकल्पीय पुस्तकांची छपाई :

महानगरपालिकेचे अर्थसंकल्प अ, ब आणि इ तयार करण्याचे काम प्रमुख लेखापाल (वित्त) यांच्या कार्यालयातील अर्थसंकल्प उपविभागामार्फत करण्यात येते. सन २००२-२००३ च्या पहिल्या चार महिन्यांच्या पुस्तकांचे आणि नियमित (वार्षिक) अर्थसंकल्पीय पुस्तकांचे, तसेच कार्यानुरूप अहवाल आणि भांडवली कामांच्या कार्यानुरूप अर्थसंकल्पाच्या पुस्तकांचे टाईप सेटींग (डी.टी.पी.) महानगरपालिका मुद्रणालयाकडे न देता या उपविभागातील कर्मचाऱ्यांमार्फत संगणकावर प्रथमतः करण्यात आले व त्यांच्या प्रती काढणे (मल्टीपल कॉपीज) आणि बांधणी एवढीच कामे महानगरपालिका मुद्रणालयाकडे सोपविण्यात आली.

(ड) काटकसरीच्या उपाययोजना:

सर्व अपरिहार्य खर्च भागविण्यासाठी आणि अंदाजित उत्पन्नामध्ये एकूण खर्च भागविणे शक्य व्हावे म्हणून इतर वाढत्या खर्चामध्ये कपात करण्याकरिता मार्ग व साधने शोधून काढण्याची आवश्यकता होती आणि त्यानुसार, २००२-२००३ या वर्षामध्ये काटकसरीच्या उपाययोजनांचा अवलंब करण्यात आला.

(इ) भविष्य निर्वाह निधी / निवृत्तिवेतन अधिदान योजना

कर्मचाऱ्यांच्या नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त होण्याच्या दिवशीच त्यांना भविष्य निर्वाह निधी/निवृत्तिवेतन/उपदानाच्या रकमांचे अधिदान करण्याची दि.१.१०.१९८९ पासून सुरु करण्यात आलेली योजना या वर्षामध्येदेखील पुढे चालू ठेवण्यात आलेली आहे.

तसेच, भविष्य निर्वाह निधीच्या आगाऊ रकमांचे दावे, निवृत्तीवेतनाच्या दाव्यांचे अधिदान इत्यादी बाबतीतील कामे संगणक यंत्रणेद्वारे पार पाडण्यास या पूर्वीच सुरुवात झालेली असून त्यामुळे अर्जदार कर्मचाऱ्यांना भविष्य निर्वाह निधीच्या आगाऊ रकमांचे अधिदान एका आठवड्यात करण्यात येते. त्याचप्रमाणे संगणक यंत्रणेमुळे निवृत्तीवेतनाच्या अधिदानाच्या योजनेची विहित कालावधीमध्ये अचूकरित्या व वेगाने अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.

**फ) संगणकीकरण :**

संगणकीकरणाच्या पहिल्या टप्प्यामध्ये दि.१.४.१९९५ पासून खर्च नोंद उपविभागामधील (टॅब्युलेशन-सेक्शन) खर्च नोंदींचे काम संगणकाद्वारे पार पाडण्यास सुरुवात करण्यात आली. यामुळे अर्थसंकल्पीय तरतुदीवर चांगल्याप्रकारे नियंत्रण ठेवता येते. तसेच, कामे त्वरेने निकालात काढली जातात आणि लेखे अंतिमतः बंद होईपर्यंत प्रतीक्षा न करावी लागता कोणत्याही विशिष्ट दिवशी मासिक विवरणपत्र ताबडतोब उपलब्ध होते. सध्या ही कार्यपध्दती सात कार्यकेंद्रांवर सुरु आहे.

संगणकीकरणाच्या दुसऱ्या टप्प्यामध्ये, जमा-दैनिक पुस्तिका, खर्च-दैनिक पुस्तिका लिहिणे, धनादेश लिहिणे आणि बँकेच्या खात्यांचे समायोजन करणे इत्यादी इतर संबंधित कामे वैयक्तिक संगणकावर घेण्याची आवश्यकता होती. त्यासाठी संबंधित कर्मचाऱ्यांना आधार सामग्री संस्करण अधिकारी यांच्या मदतीने आवश्यक ती सॉफ्टवेअर कार्यप्रणाली विकसीत केलेली आहे. या कार्यप्रणालीची चाचणी घेण्यात आलेली असून, त्यांची दि.१.४.२००० पासून प्रथम उप प्रमुख लेखापाल (प.उ.न.) आणि उप प्रमुख लेखापाल (पू.उ.न.) यांच्या कार्यालयांमध्ये प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. सदरच्या कार्यप्रणालीची शहर विभागामधील कार्यालयांमध्ये अंमलबजावणी करण्याचे प्रस्ताविले असून त्याबाबतीतील प्रारंभिक कामांची कार्यवाही सुरु आहे. शहर विभागामधील कार्यालयांमध्ये या कार्यप्रणालीची अंमलबजावणी केल्यानंतर, २००४ सालाच्या मार्च महिन्याच्या अखेरपर्यंत अंतिम लेखे लिहिणे व तयार करण्याच्या कामाचे संपूर्णतः संगणकीकरण झालेले असेल. यामुळे वित्तीय वर्ष समाप्त झाल्यापासून चार महिन्यांच्या आत वार्षिक लेखे बंद करता येतील.

सही/- २२.०७.२००३  
दौ. ब. डॉक्टर  
प्रमुख लेखापाल (कोषागार)

सही/- २२.०७.२००३  
प्र. सी. नागवेकर  
प्रमुख लेखापाल (वित्त)



**FINANCE**  
वित्तीय

**CONSOLIDATED (BUDGET 'A', 'B' & 'E')**

एकीकृत (अर्थसंकल्प 'अ', 'ब' व 'ई')

Report on the accounts of the General Municipal Administration, the Improvement  
Schemes and Education Fund for the year 2002-2003

सन २००२-२००३ चे सर्वसाधारण महानगरपालिका प्रशासन, सुधार योजना आणि शिक्षण निधी यांचे लेखाबाबत सादर केलेले अहवाल :-

GENERAL MUNICIPAL ADMINISTRATION

सर्वसाधारण महानगरपालिका प्रशासन

1. The following statement summarises the transactions for the year pertaining to Revenue Budget :-

1) खालील तक्ता चालू वर्षातील महसुली अर्थसंकल्पविषयक व्यवहारासंबंधी सारांश दर्शवितो :-

Revenue Account Budget 'A'	2002-2003			2001-2002		महसुली लेखा अर्थसंकल्प 'अ'
	Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज रु.	Revised Estimates सुधारित अंदाज रु.	Actuals प्रत्यक्ष आकडे रु.	Actuals प्रत्यक्ष आकडे रु.	Actuals प्रत्यक्ष आकडे रु.	
<b>OPENING BALANCE</b>						
Income	-1176673000 30094512000	453260000 29956020000	799453099 30510527431	-1793949518 24822920975	1793949518 24822920975	आरंभीची शिल्लक उत्पन्न
Expenditure	28904216000	30407479000	29285204896	22229518358	22229518358	खर्च
Surplus (+) / Deficit (-) during the year	1190296000	-451459000	1225322535	2593402617	2593402617	वर्षामधील शिल्लक (+) किंवा जुट (-)
Balance	13623000	1801000	2024775634	799453099	799453099	शिल्लक
Increase (-) / Decrease (+) in reservation			296686426	346192931	346192931	आगाऊ रक्कम इत्यादीकरिता राखीव रकमामधील वाढ (-) किंवा घट (+)
<b>CLOSING BALANCE</b>	<b>13623000</b>	<b>1801000</b>	<b>1728089209</b>	<b>453260168</b>	<b>453260168</b>	<b>अखेरीची शिल्लक</b>

Opening balance has been taken from the Balance Sheet for the year 2001-2002

आरंभीची शिल्लक 2001-2002 वर्षाच्या ताबंदीत मधून घेण्यात आलेली आहे.

542  
7

m13/c/more/conso-fin sit-2003/06/10/2003

2. The details of Reservation for Advances etc.

2) राखीव आगाऊ रकमा इ. बाबतचा तपशिल

PARTICULARS	Rs. (₹.)	तपशिल
Miscellaneous Advances	296686425.57	संकीर्ण आगाऊ रकमा
Reserve Stores	.. .. .	राखीव भांडार
Net Amount	296686425.57	निव्वळ रक्कम

Comparative statement showing the actual position of Surplus Cash Balance as on 31st March, 2003 and that as shown in the Revised Estimates for 2002-2003 in Corporation Budget.

महानगरपालिकेच्या सन २००२-२००३ सालच्या सुधारित अंदाजांमध्ये दर्शविलेली आणि ३१ मार्च, २००३ रोजी वर्तविलेले रोख शिल्लेची प्रत्यक्ष स्थिती दर्शविणारे तुलनात्मक विवरणपत्र :-

Revenue Account Budget 'A'	Revised Estimates (As adopted by the Corporation) सुधारित अंदाज (महानगरपालिकेने स्वीकृत केलाप्रमाणे)	Actuals	Variation compared with R. E. सुधारित अंदाजाच्या तुलनेतील फरक	महसुली लेखा अर्थसंकल्प 'अ'
	₹.	₹.	₹.	
OPENING BALANCE	45.33	79.95	34.62	आरंभीची शिल्लक
Income	2995.60	3051.05	55.45	उत्पन्न
Expenditure	3040.75	2928.52	-112.23	खर्च
Surplus (+) / Deficit (-) for the year	-45.15	122.53	167.68	वर्षातील शिल्लक (+) किंवा तुट (-)
Deficit / Surplus	0.18	202.48	202.30	तुट (-) / वर्तविले (+)
Deduct / Add Increase (-) / Decrease (+) in reservation for Advances etc.	0.00	29.67	29.67	वजा / अधिक : आगाऊ रकमांसाठी राखीव रकमांमधील वाढ (-) किंवा घट (+)
Net Deficit (-) / Surplus (+)	0.18	172.81	172.63	निव्वळ तुट (-) / वर्तविले (+)

3. The net unhypothecated Surplus Cash Balance as on 31.03.2003 is as under :-

3) ३१ मार्च, २००३ रोजी निव्वळ नगण्यहीन वारंदा रोख विल्लक खालीलप्रमाणे होती :-

Liabilities (दाखिले)	Amount (रकम) RS.	Assets (तस्ता)	Amount (रकम) RS.
Miscellaneous Advances संकीर्ण आगाऊ रकमा	296686425.57	Revenue Fund as per App-2 परिशिष्ट क्र.२ मुसार वारंदा निधी	2024775634
Minimum required by Law विहितानुसार किमान रकम	100000.00		
Surplus Cash Balance वारंदा रोख विल्लक	1727989208.53		
एकूण	2024775634.10	एकूण	2024775634.10

#### RESERVE STORES AND CAPITAL STORES

राखीव भांडार आणि भांडवली भांडार

4. The position of Capital Stores is shown below :- ( as per App. No. 7 )

ix. 4) भांडवली भांडाराची स्थिती खालीलप्रमाणे आहे :-

Opening Balance as on 01st April, 2002 01 एप्रिल, 2002 रोजी आरंभीची विल्लक	Stores received during the year भांडाराची वर्षभरातील आवक	Total एकूण आवक	Stores issued during the year भांडाराची वर्षभरातील जावक	Closing Balance as on 31.03.2003 31 मार्च, 2003ची अखेरची विल्लक
रु. 32152927.00	रु. 5308443.00	रु. 37461370.00	रु. 2918348.00	रु. 34543022.00

5) वर्षांतची आणि वर्षाखेरीची कर्ज दाखिले खालीलप्रमाणे आहेत :-

BUDGET 'A'	Outstanding Debt as on 01.04.2002 01 एप्रिल, 2002 रोजी अदलत कर्जे	Loans raised during the year वर्षासात उभारलेली कर्जे	Repayment during the year वर्षासातगील परतफेड	Loan Outstanding as on 31.03.2003 31 मार्च, 2003 रोजी अदलत कर्जे	अर्थासंकेत 'अ'
Div - I	₹. 7365274545	2176800000	₹. 211837696	7371116849	विभागा - एक
Div - II	7041625000	0	1881250000	6853500000	विभागा - दोन
Div - III	5233125000	0	1125000	5232000000	विभागा - तीन
<b>Total</b>	19640024545	2176800000	401087696	19456616849	एकूण

The details of the Loan raised are as stated below as per Appendix no. 11.

वर्षासात उभारलेल्या कर्जांची विभागणी खालीलप्रमाणे आहे :-

१) विभाग - एक

₹.  
217680000 Loan from M. M. R. D. A.  
217680000 Total Receipt of Loans

Div - I

217680000 TOTAL

x

The repayments of the Loans during the year are as under :-

Div - I

1000000 Repayment of Govt. Loans in r/o Loans received from G.O.M. (out of O.M.B.) for the year 1995-1996 as recommended by D.P.D.C. (in Equial Annual Instalments)  
500000 Repayment of Govt. Loans in r/o Loans received from G.O.M. (out of O.M.B.) for the year 1994-1995 as recommended by D.P.D.C. (in Equial Annual Instalments)  
34937696 Repayment of principal amount of two semi-annual equated instalments due on 30th Sept., 2002 & 31st March, 2003 paid on 15.9.02 & 15.3.03 respectively (BUDF-I)  
135400000 Repeymnt of 11% RS. 1100 lakh B.M.C. Loan 1987-88 Budget 'A' Div-I (Public Loan)  
40000000 Repeymnt of 6.25% RS. 300 lakh B.M.C. Loan 1977-78 Budget 'A' Div-I (Internal Loan)

TOTAL - DIV - I 211837696  
DIV - II 188125000  
DIV - III 1125000  
TOTAL 401087696

542  
10

**SINKING FUND**  
निक्षेप निधी

5A. The position of the Sinking Fund is shown below :-  
5अ) निक्षेप निधी खालील दर्शविल्याप्रमाणे आहे :-

BUDGET 'A' अर्थसंकल्प 'अ'	Amount of Fund as on 01.04.2002 दि.01.4.2002 रोजी निधीची रक्कम	Interest etc realised मिळालेले व्याज इत्यादी	Sinking Fund Instalments निक्षेप निधीचे हजे	Withdrawal for repayment of loan कर्ज फेडीसाठी काढलेली रक्कम	Accumulation transferred to Revenue संचित रक्कम महापालिकेच्या सामान्य निधीत स्थानांतरित
1	2	3	4	5	6
Div - I ( विभागा - एक )	₹. 2385444237.00	₹. 278717415.00	₹. 298387564.00	₹. 175400000.00	₹. 0.00
Div - II ( विभागा - दोन )	2137615408.00	234545153.00	358255426.00	187000000.00	0.00
Div - III ( विभागा - तीन )	1578915073.50	193134806.75	250091295.00	0.00	0.00
<b>TOTAL ( एकूण )</b>	6101974718.50	706397374.75	906734285.00	362400000.00	0.00

XI.

Amount of Fund as on 31.03.2003	Book value of Securities and Cash as on 31.03.2003	Market Value of Securities with Int. accrued upto & Cash as on 31.03.2003	Amt. Of Sinking Fund which should have accumulated upto 31.03.2003	Excess in Sinking Fund as on 31.03.2003
7	8	9	10	11
₹. 2787149216.00	₹. 2787149216.00	₹. 2787995776.00	₹. 2390345889.00	₹. 397649887.00
2543415987.00	2543415986.88	2544186200.72	230493769.00	239692431.72
2022141175.25	2022141175.25	2022803930.45	1842358988.00	180444942.45
7352706378.25	7352706378.13	7354985907.17	6537198646.00	817787261.17
दि. 31.03.2003 रोजी निधीची रक्कम	दि. 31.03.2003 रोजी असलेले तारखणांचे पुस्तकी मुल्य व रोख रक्कम	दि. 31.3.2003 पर्यंत जमा झालेल्या व्याजासह तारखणांचे बाजारभाव व 31.3.2003 रोजी रोख रक्कम	दि. 31.03.2003 पर्यंत निक्षेप निधीची जमा व्हडल्याच रक्कम	दि. 31.03.2003 रोजी निक्षेप निधीमधील जादा रक्कम

The value of the Securities held in Sinking Fund on the basis of Market rates prevailing on 31st March, 2003 including accrued interest & Cash is excess than the actual amount of the Sinking Fund which should have accumulated upto 31st March, 2003 by Rs. 817787261.17

542  
11

6. The position of Revenue Income is shown below :-

6) महसुली उत्पन्नाची स्थिती खाली दाखविल्याप्रमाणे आहे :-

Budget Estimates	Revised Estimate		Actuals		Actuals compared with	
	सुधारित अंदाज	प्रत्यक्ष आकडे	B. E.	R. E.	सुधारित अंदाजाची प्रत्यक्ष	अभिसंकल्पित अंदाजाची प्रत्यक्ष
अभिसंकल्पित अंदाज 30094512000	सुधारित अंदाज 29956020000	प्रत्यक्ष आकडे 30510527431	अभिसंकल्पित अंदाजाची प्रत्यक्ष 416015431	सुधारित अंदाजाची प्रत्यक्ष 554507431	अभिसंकल्पित अंदाजाची प्रत्यक्ष आकडेबाबतचे तुलना	अभिसंकल्पित अंदाजाची प्रत्यक्ष आकडेबाबतचे तुलना
	रु. 30094512000	रु. 29956020000	रु. 416015431	रु. 554507431	रु. Surplus/(वर्जाळ)	रु. Surplus/(वर्जाळ)

6A. The position of Income through Octroi is shown below :-

6अ) वकातीचे उत्पन्नाची स्थिती खाली दाखविल्याप्रमाणे आहे :-

PARTICULARS वर्णनात्मक	Budget Estimates		Revised Estimates		A C T U A L S		Actuals compared with previous year Increase(+)/Decrease (-) चालू वर्षाच्या प्रत्यक्ष आकडेबाबतची मागील वर्षाच्या आकडेबाबतचे तुलना वाढ(+)/ घट (-) रु.
	अभिसंकल्पित अंदाज	रु.	सुधारित अंदाज	रु.	Current Year चालू वर्षाचे प्रत्यक्ष आकडे	Previous Year मागील वर्षाचे प्रत्यक्ष आकडे	
Gross Collection / एकूण जमा	20250000000	रु.	19950000000	रु.	20088180659	15897793824	4190386835
Deduct : Refund & Comm. Charges वजा: परतवा आणि दलाली आकार	7500000000	रु.	7500000000	रु.	613944803	845905202	-231960399
Net (निव्वळ)	19500000000	रु.	19200000000	रु.	19474235856	15051888622	4422347234

7. The final sanctioned grants aggregate to Rs 31404884084

7) मंजूर झालेल्या अंतिम अनुदानाची एकूण रक्कम रु. 31404884084

Budget Grants	28998762000	अभिसंकल्पित अनुदाने
Add Grants, R.G. & Transfer of Grants etc	2406122084	अतिरिक्त अनुदाने
Final Sanctioned Grants	31404884084	मंजूर झालेली अंतिम अनुदाने

The transfer from one budget head to other without affecting the total budget provision for

the year amounted to Rs. 95471000/-

वर्षाच्या एकूण अभिसंकल्पित वाटुदीव्य परिणाम हेतू न देता एका अभिसंकल्पित शिर्षकातून दुस-या अभिसंकल्पित

शिर्षकात वॉ केलेली रक्कम रु. 95471000/-

542  
12

8. The position of the Revenue Expenditure during the year is as follows :-  
8) वर्षभरतील महसुली खर्चाची स्थिती खालीलप्रमाणे आहे :-

Final Sanctioned Grants	Actual Exps. Expenditure	Savings / Lapse of Grants
अंतिम: मंजूर असूदने	प्रत्यक्ष खर्च	अवशेषित / व्ययपत असूदने
₹.	₹.	₹.
31404884084	29285204896	2119679188

9. The percentage of Expenditure on Establishment to the Total Expenditure for the year 2002-2003 and that of the year is given below :-

9) सन २००२-२००३ मधील आणि मागील वर्षांमधील एकूण खर्चाची आस्थापनेच्या खर्चाची टक्केवारी खालीलप्रमाणे आहे :-

Budget 'A'	Establishment Cost	Percentage of the cost to the total Expenditure during	
		2002-2003	2001-2002
अर्थसंकल्प 'अ'	आस्थापना खर्च	%	%
Div - I ( विभाग - एक )	₹. 9328095037	45.48%	44.72%
Div - II ( विभाग - दोन )	2485596733	48.86%	48.00%
Div - III ( विभाग - तीन )	1954083417	53.00%	52.00%
<b>TOTAL ( एकूण )</b>	<b>1376775187</b>	<b>47.01%</b>	<b>35.33%</b>

**CAPITAL FUND & CAPITAL WORKS EXPENDITURE**

भांडवल निधी आणि भांडवली कामे खर्च

10) The position of Capital Fund during the year is shown below :-

10) चालू वर्षातील भांडवल निधीची स्थिती खाली दर्शविल्याप्रमाणे आहे :-

BUDGET 'A'	Opening Balance as on 01.04.2002		Net Loan Raised during 2002-2003		Contribution from Bud. 'A' for meeting part of Cap Exps.S.W.D.		Recoupment of Adv. Granted for purchase of P. & M.		Contribution from Development Fund		Contri. from M.I.D.C. B.M.R.D.A. शासनाकडून अंशदान	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
अर्थसंकल्प 'अ'	रु.	रु.	रु.	रु.	रु.	रु.	रु.	रु.	रु.	रु.	रु.	रु.
Div - I ( विभाग - एक )	111779686.00	0.00	867000000.00	204021665.00	46306072.00	2721000000						
Div - II ( विभाग - दोन )	5962997.34	675000000.00	0.00	37693941.97	135012140.40	686000000						
Div - III ( विभाग - तीन ) #	7116476.19	670000000.00	0.00	38564770.80	55731595.20	0						
<b>TOTAL ( एकूण )</b>	<b>124859159.53</b>	<b>1345000000.00</b>	<b>867000000.00</b>	<b>280280377.77</b>	<b>237049807.60</b>	<b>3407000000</b>						
# Contribution from Revenue A/c of Budget 'A'	Total Capital Fund available ( Col. No. 1 to 6 )		NET RESERVATION		Closing Balance as on 31.03.2003 ( Col. No. 7-10 )							
Contribution from Road, Bridges, Construction Development Fund	Expenditure incurred		Reservation for Capital Stores		Total ( Col. 8 + 9 + 9A )							
रस्ते, पूल बांधणी व विकासनिधी व कच्चे अंशदान	एकूण झालेला खर्च		भांडवली भांडारासाठी राखीव रक्कम		(रकमचा क्र. 8+9+9A)							
6A	7	8	9	9A	10	11						
	रु.	रु.	रु.	रु.	रु.	रु.						
25000000.00	1751207423.00	996788995.00	-10660472.00	2390095.00	988518618.00	762688805.00						
0.00	922269079.71	934927149.48	-14904621.64	0.00	920022527.84	2246551.87						
0.00	771412842.19	771005840.74	0.00	0.00	771005840.74	407001.45						
250000000.00	3694889344.90	2702721985.22	-25565093.64	2390095.00	2679546986.58	765342358.32						



The following statement compares the Expenditure on Capital Works with the Budget & Revised Estimates  
 खालील तत्वामध्ये मागील तीन वर्षांच्या कालखंडातील अर्थसंबंधीय व सुधारित अंदाजाची भांडवली कामांसाठी खर्च रक्कम दर्शविलेली आहे :-

YEAR	वर्ष	Capital Works Expenditure		Actuals प्रत्यक्ष खर्च	% of Actuals to B. E. अर्थसंबंधीय अंदाजाची टक्केवारी	% of Actuals to R. E. प्रत्यक्ष अंदाजाची सुधारित अंदाजाची टक्केवारी
		Bud. Estimates भांडवली कामांसाठी खर्च	Rev. Estimates सुधारित अंदाज			
<b>2000-2001</b>						
	Div - I ( विभाग - एक )	2929120000	143029000	87708131	30%	61%
	Div - II ( विभाग - दोन )	1379311000	1191164000	815069290	59%	68%
	Div - III ( विभाग - तीन )	1050159000	686480000	490810620	47%	72%
	<b>TOTAL ( एकूण )</b>	<b>5358596000</b>	<b>3308873000</b>	<b>218298041</b>	<b>41%</b>	<b>66%</b>
<b>2001-2002</b>						
	Div - I ( विभाग - एक )	2136325000	1566210000	1000663636	47%	64%
	Div - II ( विभाग - दोन )	1722378000	1410107000	1096597518	64%	78%
	Div - III ( विभाग - तीन )	1265904000	1020737000	765987010	61%	75%
	<b>TOTAL ( एकूण )</b>	<b>512607000</b>	<b>3997054000</b>	<b>286318164</b>	<b>56%</b>	<b>72%</b>
<b>2002-2003</b>						
	Div - I ( विभाग - एक )	1509071000	1357103000	99678995	66%	73%
	Div - II ( विभाग - दोन )	1863112000	1595639000	93497149	50%	59%
	Div - III ( विभाग - तीन )	1294562000	1207791000	771065841	60%	64%
	<b>TOTAL ( एकूण )</b>	<b>4666745000</b>	<b>4160333000</b>	<b>270271985</b>	<b>58%</b>	<b>65%</b>

The percentage of Actual Expenditure to Fund available works out to RS.  
 खर्च रक्कम मिळालेल्या प्रत्यक्ष खर्चाची टक्केवारी खालीलप्रमाणे आहे :-

**TRUST FUND & EXPENDITURE**  
 विवरण मिठी आणि खा

10A. The position of Trust Fund is as shown below :-  
 10 अ) विवरण मिठीची स्थिती खालीलप्रमाणे आहे :-

	Opening Bal. as on 1.4.2002 01.04.2002 रोजी अर्जाची दिनांक	Receipt during 2002-2003 स 2002-2003 मास	Total Fund available एकूण उपलब्ध मिठी	Expenditure during 2002-03 स 2002-2003 मास	Closing Balance as on 31.03.2003 दि. 31.03.2003 रोजी अर्जाची दिनांक
Div - I ( विभाग - एक )	137271277.87	39393729.00	176665066.87	23878051.53	152786955.34
Div - II ( विभाग - दोन )	189969.96	0.00	189969.96	0.00	189969.96
Div - III ( विभाग - तीन )	1124264.17	0.00	1124264.17	0.00	1124264.17
<b>TOTAL ( एकूण )</b>	<b>13858512.00</b>	<b>39393729.00</b>	<b>17797921.00</b>	<b>23878051.53</b>	<b>154101189.47</b>

11. The position of Investment is as under :-  
 11) गुंतवणुकीची स्थिती खालीलप्रमाणे आहे :-

	I N V E S T M E N T S ( गुंतवणुकी )				TOTAL INVESTMENTS एकूण गुंतवणुकी रु.
	Fixed Deposits मुदतीच्या ठेवी रु.	Current a/c Dep. चालू खात्यातील ठेवी रु.	Certf. Of Dep. ठेव प्रमाणपत्रे रु.	Securities सारक्यातील रु.	
Div - I ( विभागा - एक )	15445764235.62	144999494.70	0.00	115108492.00	1570587222.32
Div - II ( विभागा - दोन )	-	-	-	-	0.00
Div - III ( विभागा - तीन )	-	-	-	-	0.00
<b>TOTAL ( एकूण )</b>	<b>15445764235.62</b>	<b>144999494.70</b>	<b>0.00</b>	<b>115108492.00</b>	<b>1570587222.32</b>

  

	I N T E R E S T ( व्याज )				TOTAL INTEREST एकूण व्याज रु.
	Fixed Deposits मुदतीच्या ठेवी रु.	Current a/c Dep. चालू खात्यातील ठेवी रु.	Certf. Of Dep. ठेव प्रमाणपत्रे रु.	Securities सारक्यातील रु.	
Div - I ( विभागा - एक )	1313170472.43	724997.00	0.00	12665870.00	1326561339.43
Div - II ( विभागा - दोन )	-	-	-	-	0.00
Div - III ( विभागा - तीन )	-	-	-	-	0.00
<b>TOTAL ( एकूण )</b>	<b>1313170472.43</b>	<b>724997.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12665870.00</b>	<b>1326561339.43</b>

xvi.

12. The Expenditure incurred on acquisition of set backs is as under :-  
 12) रस्त्यांसाठी भुमि संपादन करण्याच्या कामासाठी खर्च खाली दर्शविल्याप्रमाणे आहे :-

PARTICULARS सविस्तर	STREET IMPROVEMENTS रस्ते सुधारणा			Ant. Of undischarged commitment upto 31.03.2003 31.03.2003 रवेचे पूर्ण न केलेल्या आवाक्याची रक्कम
	Prov. in the Revised Loan Works B. E. for 2002-03 for acquisition of setbacks सुधारित कर्जावरील अंतिमसंशोधन अंदाज 2002-2003 मधील पुनर्निश्चितीकरण करणे रु.	Expenditure during 2002-2003 सर्वा 2002-03 मधील खर्च रु.	Balance out of provision सारक्यातील हिल्लक रु.	
Div - I ( विभागा - एक )	200000000.00	11627884.00	8372116.00	16227272.00
Div - II ( विभागा - दोन )	350000000.00	10166904.00	24833096.00	0.00
Div - III ( विभागा - तीन )	200000000.00	11825810.00	8174190.00	0.00
<b>TOTAL ( एकूण )</b>	<b>750000000.00</b>	<b>33620598.00</b>	<b>41379402.00</b>	<b>16227272.00</b>

542  
16

13 The position of Housing Loan to Co-op. Housing Societies of Municipal employees is as under:-

Loan balance as on 1-4-2002 Rs.	Amount of Loan granted during the year 2002-2003 Rs.	Repayment of Loans during the year 2002-2003 Rs.	Loan balance as on 31-3-2003 Rs.
गुलबर्गी आरंभीची शिल्लक दि. १.४.२००२ १	२००२-२००३ मध्ये अधिदान केलेले कर्ज. २	२००२-२००३ मध्ये वसूल केलेले कर्ज ३	अखेरची शिल्लक दि. ३१.३.२००३ रोजी ४
28,95,22,489/-	-----	2,80,09,729/-	26,15,12,760/-

१६ म.न.पा. कर्मचा-यांना वैयक्तिक गृहनिर्माणार्थ देण्यात येणा-या कर्जाचा तपशिल.  
The position of Housing Loans to individual Municipal Employees is as under :-

Loan balance as on 1-4-2002 Rs.	Amount of Loan granted during the year 2002-2003 Rs.	Repayment of Loans during the year 2002-2003 Rs.	Loan balance as on 31-3-2003 Rs.
गृहकर्जाची आरंभीची शिल्लक दि.१.४.२००२ १	२००२-२००३ मध्ये अधिदान केलेले कर्ज. २	२००२-२००३ मध्ये वसूल केलेले कर्ज ३	अखेरची शिल्लक दि. ३१.३.२००३ रोजी ४
1,82,61,97,851.77 - 1,57,63,205.00 *	1,15,56,707.00	16,85,71,011.00	1,65,34,20,342.77

\* (आर्थिक वर्ष १७-१८ व १८-१९ मध्ये  
मंजूर केलेले परंतु अधिदानित न झालेले  
वैयक्तिक गृहकर्ज.)

संदर्भ : परिच्छेद - १६ आर्थिक वर्ष १७-१८ व १८-१९).

14A.

2002-2003

BOMBAY URBAN DEVELOPMENT PROJECT - I

As approved by the Corporation under C.R.No.592 of 03.10.1983, the Bombay Urban Development Project was launched in 1985 at the total initial cost of RS.55 crores with loan assistance from the World Bank. In 1989-90 the cost of the project was raised to RS.147.62 crores due to inclusion of additional civic development works of water supply, sewerage, storm water drains etc. costing RS.92.02 crores. The project completion period was also extended upto 30th September, 1994 to facilitate completion of additional and ongoing works. Incomplete works under this project will be completed from Municipal Fund.

xix.

Total loan receipt for the project upto 31st March 2003 is RS.73,27,90,849.00 which includes down payment of RS.NIL and capitalised interest of Rs.1,88,17,859.00

Expenditure incurred upto 31st March, 2002 is Rs.65,54,91,314.10 and total expenditure upto 31st March, 2003 is Rs.65,54,91,314.10.

	Rs.
Total Loan receipt upto 31-3-2003	73,27,90,849.00
Received during the year (Down Payment only)	Nil
Transferred to Budget "G"	73,27,90,849.00
Total loan Receipt	13,50,00,000.00
Expenditure as on 31-03-2003	Rs.65,54,91,314.10
Expenditure as on 31-03-2002	Rs. ----
67:40 works carried out under Budget 'A'	Rs. ----
(This amount includes Sup. Charges)	65,54,91,314.10

542  
19

21

२००२-२००३  
मुंबई नागरी विकास प्रकल्प - एक

महानगरपालिकेने मंजुरी दिल्याप्रमाणे दिनांक ३-१०-१९८३ च्या महानगरपालिका ठराव क्रमांक ५९२ अन्वये मुंबई नागरी विकास प्रकल्प १९८५ पासून जागतिक बँकेच्या आरंभीच्या रु.५५ कोटीच्या कर्ज सहाय्याने सुरु झाला. १९८९-९० मध्ये पाणी पुरवठा, मलनिःसारण, पर्जन्य जलवाहिन्या बृह-मुंबई महानगरपालिका इत्यादी अतिरिक्त नागरी विकास कामाच्या रु.९२.०२ कोटीच्या अंतर्भावामुळे या प्रकल्पाचा खर्च रु.१४७.६२ कोटी एवढा झाला. अतिरिक्त कामे व चालू असलेली कामे पूर्ण करण्यासाठी सदर प्रकल्पाचा कालावधी दि.३० सप्टेंबर १९९४ पर्यंत वाढविण्यात आला होता. या प्रकल्पाअंतर्गतची अपूर्ण कामे नगरपालिका निधीतून पूर्ण करण्यात येतील.

दिनांक ३१ मार्च २००३ पर्यंत प्रकल्पासाठी प्राप्त झालेले एकूण कर्ज रु.७३,२७,९०,८४९.०० असून नकद अधिदान काही नाही व रु.१,८८,१७,८५९.०० एवढे भांडवलीकृत व्याज अंतर्भूत आहे. दिनांक ३१.३.२००२ पर्यंत करण्यात आलेले एकूण खर्च रु.६५,५४,९१,३१४.१० आणि दिनांक ३१.३.२००३ पर्यंत करण्यात आलेले एकूण खर्च रुपये रु.६५,५४,९१,३१४.१० एवढा आहे.

दिनांक ३१.३.२००३ पर्यंत एकूण प्राप्त कर्ज	रु.७३,२७,९०,८४९.००
चालू वर्षातील एकूण कर्ज	रु.७३,२७,९०,८४९.००
अर्थसंकल्प 'ग' कडे स्थानांतरीत	रु.१३,५०,००,०००.००
एकूण प्राप्त कर्ज	रु.५९,७७,९०,८४९.००
३१.३.२००२ पर्यंत खर्च रु.६५,५४,९१,३१४.१०	
३१.३.२००३ पर्यंत खर्च रु. -----	
अर्थसंकल्प 'अ' अंतर्गत पार रु. -----	
पाडलेली ६.४० कामे	
या रकमेत पर्यवेक्षण आकार अंतर्भूत आहे	रु.६५,५४,९१,३१४.१०

दुय्यम कर्ज करारानुसार कर्जफेडीचा पहिला हप्ता म्हणजेच दि.११ एप्रिल १९८४ पासून पाच वर्षांच्या कालावधीनंतर ४० सहामाही समान हप्त्यांमध्ये.

अदत्त कर्ज रक्कम रु. ३६,४४,३४,५४५.०० पैकी अनुक्रमे ३० सप्टेंबर, २००२ व ३१ मार्च २००३ या दोन सहामाही हप्त्यांमध्ये रु. ७,६६,५०,७६६.०० (मुद्दल रक्कम रु. ३,४९,३७,६९६.०० अधिक व्याज रु.४,१७,१३,०७०.००) इतक्या रकमेची परतफेड केली असून दि.३१ मार्च २००३ रोजी रु.३२,९४,९६,८४९.०० एवढी रक्कम शिल्लक आहे.

XX.

542  
20

14B.

**BOMBAY URBAN DEVELOPMENT PROJECT-1**

As per Subsidiary Loan Agreement, the loan alongwith capitalised interest is to be repaid in 40 semi-annual equated instalments after moratorium of 5 years from the first withdrawal of Loan i.e. 11th April 1984. First repayment of equated instalment was due on 30th September, 1989.

Out of outstanding loan balance of Rs.36,44,34,545.00 two semi-annual instalments due on 30th September, 2002 and 31st March 2003 respectively have been repaid amounting to Rs.7,66,50,766.00 (principal amount of Rs.3,49,37,696.00 plus interest of Rs.4,17,13,070.00 leaving outstanding balance as on 31st March 2003 of Rs.32,94,96,849.00.

Xxi.

**Local Development programme**

During the year an amount of Rs.50,00,000.00 is received from the Collector, Mumbai City & Mumbai S.D. to carry out local development programme 2002-2003 suggested by MLA's in their constituencies and expenditure of Rs.55,82,584.00 was incurred during the year 2002-2003 on the programme. Some portion of expenditure for the year 2001-2002 is inclusive in the year 2002-2003.

During the year an amount of RS.1,15,46,742.00 is received from the Collector, Mumbai City and Mumbai S.D. to carry out local development programme 2002-2003 suggested by M.Ps in their constituencies and expenditure of Rs.69,45,295.45 was incurred during the year 2001-2002. Some portion of expenditure for the year 2002-2003 is inclusive in the year 2002-2003.

542  
21

23

स्थानिक विकास कार्यक्रम

आमदारांनी (विधानसभा सदस्य/विधान परिषद सदस्य) सुचविल्याप्रमाणे त्यांच्या मतदार संघात स्थानिक विकास कार्यक्रम २००२-२००३ पार पाडण्यासाठी जिल्हाधिकारी मुंबई शहर व मुंबई उपनगर जिल्हा यांच्याकडून चालू वर्षात रु.१,२२,६५,००२.०० एवढी रक्कम प्राप्त झाली आहे आणि सदर कार्यक्रमावर २००२-२००३ वर्षात रु. १,३४,९८,५०४.८२ एवढा खर्च करण्यात आला आहे. २००१-२००२ वर्षातील कांही खर्च \* २००२-२००३ च्या खर्चात अंतर्भूत आहे.

खासदारांनी सुचविल्याप्रमाणे त्यांच्या मतदार संघात स्थानिक विकास कार्यक्रम २००२-२००३ पार पाडण्यासाठी जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर व उपनगर जिल्हा यांच्याकडून चालू वर्षात रु.१,१४,७९,७८०.०० एवढी रक्कम प्राप्त झाली आहे आणि सदर कार्यक्रमावर २००२-२००३ या वर्षात रु.१,३०,००,३०३.५७ एवढा खर्च करण्यात आला आहे. \*२००१-२००२ वर्षातील कांही खर्च २००२-२००३ च्या खर्चात अंतर्भूत आहे.



**BUDGET 'B' ( Consolidated )**  
अर्थसंकल्प 'ब' ( एकत्रित )

**GENERAL ACCOUNT**  
सर्वसाधारण लेखा

15. The position of General a/c during the year 2002-2003 is as under :-  
15. सन 2002-2003 मधील सर्वसाधारण लेखा स्थिती खालीलप्रमाणे आहे :-

PARTICULARS	Municipal Contribution	Special Contribution from Budget 'A'	Rent & Other Proceeds and Miscellaneous Receipts	Total Income	Expenditure	Surplus transfd. to Capital a/c	Am't recd from Bud 'A' to wipe out accumulated Rev. Deficit fr'd to Capital a/c	Total Expenditure
तपशिल								
	रु.	रु.	रु.	रु.	रु.	रु.	रु.	रु.
Improvement Scheme / सुधार योजना	165726000.00	432167685.12	85986215.87	683879900.99	683879900.99	.....	.....	683879900.99
Slum Clearance (City) / गलिच्छ वस्ती निर्मूलन (शहर)	0.00	0.00	6519794.14	6519794.14	6156543.39	363250.75	.....	6519794.14
Slum Cl. ( Subs ) / गलिच्छ वस्ती निर्मूलन (उपनगरे)	0.00	15334144.38	2836439.70	18170584.08	18170584.08	.....	.....	18170584.08
Slum Improvement / गलिच्छ वस्ती सुधारणा	0.00	26800000.00	317288514.85	585288514.85	566578650.21	18709864.64	.....	585288514.85
<b>TOTAL / एकूण</b>	165726000.00	715501829.50	412630964.56	1293858794.06	1274785678.67	19073115.39	0.00	1293858794.06

BUDGET 'B' ( Consolidated )  
असंश्लेष्य 'ब' (संश्लेषित)

16. The position of Capital Fund during the year 2002-2003 is as under :-  
16. सन 2002-2003 साल भाडवली निधीची स्थिती खालीलप्रमाण आहे :-

PARTICULARS	Opening Balance	Receipts on a/c of Sale proceeds of Land & Bldg.	Surplus of General a/c Capital a/c	Amt recd from Bud 'A' to wipe out accumulated Rev. Deficit trfd to Capital a/c	Loan raised	Contr. from Dev. Fund	Total Capital Fund	Exps	Deficit of Gen. a/c trfd to Capital A/c	Closing Balance as on 31.03.2003	Accumulated Revenue Deficit as on 31.03.2003	Capital Surplus or Deficit as on 31.03.2003
संपत्तिसार	01.04.2002 चे सुरुवातीचे भाडवली निधीचे सन्तुलन	पुणे आणि इतर ठिकाणी भूखण्ड व इमारती विक्रीचे प्रतीफल	सर्वसाधारण खाते, भाडवली खाते, भाडवली खाते, भाडवली खाते, भाडवली खाते, भाडवली खाते	सर्वसाधारण खाते, भाडवली खाते, भाडवली खाते, भाडवली खाते, भाडवली खाते	कर्जा उभारणे	विकास भांडवल	एकूण भांडवली निधी	खर्च	सर्वसाधारण खाते, भाडवली खाते, भाडवली खाते, भाडवली खाते	31.03.2003 सालचे सन्तुलन	31.03.2003 सालचे सन्तुलन	31.03.2003 सालचे सन्तुलन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Improvement Scheme / सुधार योजना	60124059	195647229	0	0	0	0	255771538	4508404	0	251263184	0	251263184
Slum Clearance ( City ) / गिळंबू वस्ती निर्मूलन (सहर)	19699636	0	363.31	0	0	0	20062887	0	0	20062887	-12014237	8648650
Slum Cl. ( Subs ) / गिळंबू वस्ती निर्मूलन (उपसहारे)	23231762	317268	0	0	0	0	23549030	0	0	23549030	-196732	23052298
Slum Improvement / गिळंबू वस्ती सुधारण	670626	0	18709865	268000000	0	19754151	307134642	261868895	0	45265747	0	45265747
<b>TOTAL / एकूण</b>	103726083	195964797	19073116	268000000	0	19754151	606518147	266377299	0	340140848	-12510970	327629878

**THE POSITION OF LOAN LIABILITIES AT THE BEGINNING AND AT THE CLOSE OF THE  
YEAR IS AS UNDER**

Particulars	Outstanding Loan	Loan raised	Loan repaid	Loan outstanding as
	ason 01.04.2002	during the year	during the year	on 31.03.2003
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
Improvement Scheme	302,500,000.00	-	27,500,000.00	275,000,000.00
Slum Clearance Scheme A - City	5,277,304.00	-	5,236,484.00	40,820.00
Slum Clearance Scheme B - Suburbs	5,378,075.00	-	5,210,311.00	167,764.00
Slum Improvement	931,000,000.00	-	-	931,000,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,244,155,379.00</b>	<b>-</b>	<b>37,946,795.00</b>	<b>1,206,208,584.00</b>

XXV.

542  
25

27

## THE POSITION OF SINKING FUND ( BUDGET 'B') IS AS BELOW :-

Particulars	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
1										
Amount of fund as on 01.04.2002	117762822	12567388	15164112	27500000	0.00	117994322	117994322	118029185	74182586	43846599
Interest etc. realised										
Sinking Fund Instalment										
Withdrawal for repayment of loan										
Excess accumulation transferred to Municipal General Fund										
Amount of fund as on 31.03.2003	15536153	1454435	91134	5000000	0.00	12081722	12081722	12084803	0.00	12081722
Book value of the Securities & Cash as on 31.03.2003	16421108	1751385	91134	5000000	0.00	13263627	13263627	13267524	0.00	13263627
Market value of the Securities Cash & Interest accrued upto 31.03.2003	133038703	15362174	53052104	0.00	0.00	201452981	201452981	201519160	194651925	6867235
Excess Sinking Fund as on 31.03.2003	282758786	31135382	68398484	37500000	0.00	344792652	344792652	344900672	268834511	76059183
TOTAL										

Sd/- 09.10.2003

Shri B.P.Patil

CHIEF ACCOUNTANT(TREASURY)

## शिक्षण निधी

३७ (१) महसुली अर्थसंकल्पाची वर्षाभरातील संबंधीत असलेले व्यवहार खातील विवरणपत्रात एकत्रीत दर्शविले आहेत

तपशील	२००२-०३				प्रत्यक्ष २००१-०२
	अर्थसंकल्पीय अंदाज	सुधारित अंदाज	प्रत्यक्ष	प्रत्यक्ष	
आरंभीची शिल्लक	रु. २१०७१	रु. २१०७८	रु. २१०७८	रु. २१०७८	रु. २१०७१
उत्पन्न	४९२१९५००००	४९३८८१०००	४७२७७७३८२०	४७२७७७३८२०	४०७६०५०७४९
खर्च	४९२१९५००००	४९३८८१०००	४७२७७७३५९९	४७२७७७३५९९	४०७६०५०७४२
वर्षातील वर्तिल्याची रक्कम (+) अथवा तूट (-)	...	...	...	+२२१	+७
शिल्लक	+२१०७१	+२१०७८	+२१२९९	+२१२९९	+२१०७८
अधिक :- तात्पुरती वाढ / घट खाली दोन मध्ये दर्शविलेल्या राखीव मधील	...	...	...	...	...
अखेरची शिल्लक	+२१०७१ (वर्तिल्या)	+२१०७८ (वर्तिल्या)	+२१२९९ (वर्तिल्या)	+२१२९९ (वर्तिल्या)	+२१०७८ (वर्तिल्या)

(दोन) दिनांक ३१.३.२००३ रोजीची निव्वळ तारणाविरहीत वर्ताव्याची रोख शिल्लक खालीलप्रमाणे आहे :-

दाखिल	रक्कम	मालगता	रक्कम
संकीर्ण आगाऊ रकमा	₹. ११४१८	₹. परिशिष्ट ५९ नुसार वर्ताव्या महसूल	₹. ३२७१७
अधिनियमानुसार आवश्यक असलेल्या किमान रकमेसह	२००००		
वर्ताव्या रोख शिल्लक	१२९१		
एकूण	₹ ३२७१७	एकूण	₹ ३२७१७

टिप:- समायोजित संकीर्ण आगाऊ रक्कम परतफेड संकीर्ण आगाऊ रक्कम परिशिष्ट ६७ नुसार एकूण

२७८४  
२७८४

(तीन) वर्षांच्या सुलवतीची आणि शेवटची कर्जे, दाखिले खालील प्रमाणे आहेत :-

१ एप्रिल २००२ रोजीचे आरंभीचे कर्जे	वर्षभरात उभारलेले कर्जे	वर्षभरात केलेली कर्जांची परतफेड	दि. ३१.३.२००३ रोजी शिल्लक असलेले कर्जे
₹. ८४६९०००००	₹. ...	₹. २५,०००,०००	₹. ८२१९०००००

(वार) निक्षेप निधीची स्थिती खाली दर्शविल्याप्रमाणे आहे :-

दि. १ एप्रिल २००२ रोजीची निधीची रक्कम	व्याज वगैरेची प्राप्ती	निक्षेप निधी हते	कर्ज परतफेडीसाठी काढलेली रक्कम	जादा संवय निधी महसुली लेख्यास स्थानांतर	दि. ३१.३.२००३ रोजीची निधी रक्कम
रु. २७५८६९७६४	रु. ३३८८६९३२२	रु. ३७२७२९९९	रु. २५००००००	रु. ...	रु. ३२२०२९६९५

दि. ३१.३.२००३ रोजीचे कर्जरोखे आणि रोख रकमेचे पुस्तकी मुल्य	दि. ३१.३.२००३ पर्यंतच्या व्याजासह कर्ज रोख्यांची आणि रोख रकमेचे बाजारतील मुल्य	दि. ३१.३.२००३ पर्यंतची अपेक्षित संचित देणी	दि. ३१.३.२००३ रोजीची निक्षेप निधीची अतिरिक्त रक्कम
रु. ३२२०२९६९५	रु. ३२२९३२६५५	रु. २५९३७७८८२	रु. ७०७५७७७३

दि. ३१ मार्च रोजी प्रचलित बाजारदराच्या आधारावर निक्षेप निधी लेख्यामधील कर्जरोखे त्यावरील व्याज आणि रोख रक्कम यांचे मुल्य दि. ३१.३.२००३ पर्यंत निक्षेप निधीमध्ये असणे आवश्यक असलेल्या प्रत्यक्ष रकमेपेक्षा रु.७,०७,५४,७७३/- इतक्या रकमेने जास्त आहे.

उत्पन्न

(पाच) २००२-२००३ सालामधील अर्थसंकल्प अ काडील विशेष अंशदान वगळता उत्पन्नाची स्थिती खालीलप्रमाणे आहे :-

अर्थसंकल्पीय अंदाज	सुधारित अंदाज	प्रत्यक्ष	वाढ (+) घट (-) यांची तुलना
रु.	रु.	रु.	रु.
२६३५०३९०००	२४७५५९२०००	२२७०४४१३२०	-३६४५९७६८० -२०५१५०६८०

अर्थसंकल्पीय अंदाज रु. २,८८,६९,९१,०००/- आणि सुधारित अंदाज रु. २,४६,३२,९९,०००/- असताना वर्षभरातील वूट भागविण्यासाठी रु. २४५,७३,३२,५००/- एवढी रक्कम अर्थसंकल्प अ काडून विशेष अंशदान म्हणून घेण्यात आली.

दि. १.४.२००० पासून करपात्र मुल्याच्या १२ टक्के दराने शिक्षण उपकर आकारण्यात आलेला आहे

खर्च

(सहा) अंतिमतः मंजूर करण्यात आलेले एकूण अनुदान रु. ५,१४,९६,२७,०००/- इतके असून त्याचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.

तपशील	रु.
अर्थसंकल्पीय अनुदाने	४९२१९५००००
अधिक : सुधारित अंदाज	२७६७७०००
खर्चासाठी नुतीकरण केलेली अगोदरच्या वर्षामधील खर्च न केलेली अनुदाने	...
अतिरिक्त अनुदाने	...
अंतिमतः मंजूर केलेली अनुदाने	५,१४,९६,२७,०००

वर्षभराच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीला बाधा न पोहोचता एका अर्थसंकल्पीय निर्वाखातून दुसऱ्या अर्थसंकल्पीय निर्वाखाली स्थानांतर केलेली रक्कम रु. ४९,६५,०००/- आहे.

अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या तुलनेत सुधारित अंदाजात वाढ झालेल्या बाबींचा तपशील खालील प्रमाणे आहे :-

- १) निवडणूक खर्चाच्या यथाप्रमाण खर्चाचे अर्थसंकल्पीय अंदाज रु. १,०४,०८,०००/- एवढे होते त्या ऐवजी सुधारित अंदाज रु. ३,७५,८४,०००/- एवढे आहेत. २) निवृत्ती वेतन अधिदानाचे अर्थसंकल्पीय अंदाज रु. ४,७५,००,०००/- एवढे होते त्या ऐवजी सुधारित अंदाज रु. १,६५,९८,०००/- एवढे आहेत. ३) निवृत्ती वेतनासाठी अंशदानाचे अर्थसंकल्पीय अंदाज निरंक होते त्या ऐवजी सुधारित अंदाज रु. १,३५,००,०००/- एवढे आहेत. ४) आकस्मिकता निधीसाठी अंशदानाचे अर्थसंकल्पीय अंदाज रु. ५,००,०००/- एवढे होते त्या ऐवजी सुधारित अंदाज रु. ४,१२,२६,०००/- एवढे आहेत. ५) यांच्या अधिदानाकारिता ठोक तरतुदीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज निरंक होते त्या ऐवजी सुधारित अंदाज रु. २,१७,३५,०००/- एवढे आहेत. त्यामुळे महसुली खर्चाच्या अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या अंतिम अनुदानात रु. २,२७,६७,०००/- एवढी वाढ झाली आहे.



(सात) वर्षभरातील महसुली खर्चाची स्थिती खालीलप्रमाणे आहे.

अंतीम अनुदान २००२-०३	प्रत्यक्ष आकडे २००२-०३	दि. ३१.३.२००३ रोजीची शिल्लक	नुतनीकरणासाठी २००३-०४ या वर्षामधील राखीव देवलेली रक्कम	बचत म्हणजेच शिल्लक अनुदान
१,१४,९६,२७,०००	४,७२,७७,७३,५९९	४,२१,८५,३४,०९	...	४,२१,८५,३४,०९

(आठ) अगोदरच्या वर्षाच्या टक्केवारीच्या पुलनेतील २००२-०३ या वर्षातील आस्थापना खर्च तसेच महागाई भत्ता, भविष्य निर्वाह निधी आणि निवृत्ती वेतन इ. वरील एकूण खर्चाची टक्केवारी खालीलप्रमाणे आहे.

अर्थसंकल्प इ	आस्थापना खर्च	एकूण खर्चाची टक्केवारी
	२००२-०३	२००२-०३
	रु.	रु.
	३,५९,००,१५,१७९	७५.९३
		६८.८०

XXXI.

कर्ज निधी

(नऊ) वर्षभरातील कर्जांमधील स्थिती

दि. १.४.२००२ रोजीची आरंभीची शिल्लक	कर्जांपाती	महसुली लेख्यामधून अंशदान	इतर जमा	एकूण	एकूण भांडवली खर्च	अखेरची शिल्लक
रु. ७९,१६,६७	रु. .....	रु. १,३५,००,०००	रु. ४,७२,९७,२७६	रु. १,८३,०८,९४३	रु. ८,१६,९९,९४	रु. ९३,९९,०२९

542  
31

(दहा) मागील तीन वर्षांच्या कालावधीमधील अर्थसंकल्पीय अंदाज व सुधारित अंदाज आणि भाडवली कामावरील खर्च यांची तुलना खालील तक्त्यात दर्शविली आहे.

वर्ष	कर्ज आणि विश्वस्त निधी			
	अर्थसंकल्पीय अंदाज	सुधारित अंदाज	प्रत्यक्ष	अर्थसंकल्पीय अंदाजाशी प्रत्यक्ष आकडेवारीची टक्केवारी
२०००-०१	₹. ३१९००००००	₹. १९८०६४०००	₹. १०६९९४५४७	५३.६
२००१-०२	२९८९७४०००	२०८०४९०००	१२६९०८९९७	६०.६
२००२-०३	४४४३८९०००	१८३४९९०००	८९६९९९४	४८.६

XXXI.

(अकरा) चालू वर्षातील प्राथमिक शाळा इमारत बांधकामनिधीची स्थिती :-

१.४.२००२ ची आरंभची शिल्लक	भू-धारकाकडून प्राप्त झालेली मुक्कामभरपाई	अर्थसंकल्प आ कडून अंदाजान	गुंतवणूकीवरील व्याज	एकूण	कर्जनिधीला हस्तांतर	३१.३.२००३ ची अखेरची शिल्लक
₹. ५९९३३७७९	₹. ८९४८३२	₹. २५००००००	₹. ४३८४०४	₹. ३१४५९७०९५	₹. ७७८९७५	₹. ३०६७२८०४०

प्रमुख लेखापाल (कोषागार)

5A2  
32

EDUCATION FUND

37. (f) The following statement summarizes the transaction for the year pertaining to Revenue Budget.

Particulars	2002-03		Actuals 2001-02 Rs.
	Budget Estimates Rs.	Revised Estimates Rs.	
Opening Balance	21071	21078	21071
Income	4921950000	4938811000	4727773820
Expenditure	4921950000	4938811000	4727773599
Surplus or Deficit during the year (+) (-)	--	--	+221
Balance	+21071	+21078	+21078
Add: Decrease or increase in Reservation	--	--	--
Closing Balance	+21071 (Surplus)	+21078 (Surplus)	+21078 (Surplus)

(ii) The net unencumbered Surplus Cash Balance on 31-3-2003 was as under :-

Liability	Amount Rs.	Assets	Amount Rs.
Miscellaneous Advance	11418	Surplus Revenue	
Minimum required by law	20000	Fund as per	
Surplus Cash Balance	1299	Appendix No.59	32717
<b>Total</b>	<b>32717</b>	<b>Total</b>	<b>32717</b>

Note : Miscellaneous Advance Adjustable  
Miscellaneous Advances recoverable

---  
2784

Total as per Appendix No.67

2784

(iii) The Loan Liabilities at the beginning and at the end of the year were as under :-

Opening Debt on 1st April 2002	Loan raised during the year	Repayment of debt during the year	Outstanding Debt on 31.3.2003
Rs. 846900000	Rs. --	Rs. 25000000	Rs. 821900000

(iv) The position of Sinking Fund is as shown below :-

Amount of Fund on 1st April 2002 Rs.	Interest etc realised Rs.	Sinking Fund Instalments Rs.	Withdrawal for Re-payment of Loans Rs.	Excess Accumulation transferred to Rev. A/C Rs.	Amount of Fund on 31-03-2003 Rs.
275869764	33886932	37272919	25000000	--	322029615

Book value of Securities and Cash as on 31-3-2003 Rs.	Market Value of Securities with interest accrued upto 31-3-2003 and cash as on 31-3-2003 Rs.	Amount of Sinking Fund which should have accumulated upto 31-3-2003 Rs.	Excess in Sinking Fund as on 31-3-2003 Rs.
322029615	322132655	251377882	70754773

The value of securities held in Sinking Fund Account on the basis of Market rates prevailing on 31st March, 2003 including accrued interest and cash is more than the actual amount of the Sinking Fund which should have upto 31st March, 2003 Rs.7,07,54,773/-.

XXXX.

542  
35

37

**INCOME**  
**(V) Position of the Income excluding the Special Contribution from Budget 'A' during the year 2002-2003 is as shown below :-**

Budget Estimates	Revised Estimates	Actuals	Increase(+)/ Decrease(-) Compared with	
			Budget Estimates	Revised Estimates
Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
2635039000	2475592000	2270441320	-364597680	-205150680

To cover the deficit, an amount of Rs. 245,73,32,500/- as against Budget Estimates of Rs.2,28,69,11,000/- and Revised Estimates of Rs.2,46,32,19,000/- has been taken from Budget 'A' as Special Contribution during the year. The rates of Education Cess is levied at a uniform rate of 12.00% of the rateable value from 1.4.2000.

**EXPENDITURE**

**(VI) The final sanctioned Grants amounted in the aggregate to Rs.514,96,27,000/- as follows :-**

PARTICULARS	Rs.
Budget Grants	4921950000
Add : Revised Estimates	227677000
Renewed Grants for previous years Expenditure	--
Additional Grants	--
<b>Final Sanctioned Grants</b>	<b>5149627000</b>

The transfer from one Budget Grant to another without affecting the total Budget provision of the year amounting to Rs.49,65,000/-

Particulars of increase in Revised Estimates as against Budget Estimates are given below :-

- i) R. E. for Proportionate Cost of Election Expenses of Rs.3,75,84,000/- against B. E. for Rs.1,04,08,000/-, ii) R. E. for Pension Payment of Rs.70,30,00,000/- as against B. E. for Rs.81,36,48,000/-, iii) R. E. for Contribution to Pension fund for Rs.16,56,98,000/- as against B. E. for Rs.4,75,00,000/-, iv) R. E. for Contribution to Capital Fund of Rs.13,50,00,000/- as against B. E. for Nil provision, v) R. E. for Contribution to Contingent Fund of Rs.4,12,26,000/- as against B. E. of Rs.50,00,000/-, vi) R. E. for L/S provision for payment of o/s Property Taxes and Water Charges of Rs.2,17,25,000/- as against B. E. for Nil provision. So final Grant of Budget Estimates of Revenue Expenditure is increased by Rs.22,76,77,000/-

(VII) Position of the Revenue Expenditure during the year :-

Final Grant 2002-03	Actuals 2002-03	Balance Grant as on 31.3.2003	Amount Reserved for Renewal during the year 2003-04	Balance of Grants treated as saving
Rs. 5149627000	Rs. 4727773599	Rs. 421853401	Rs. --	Rs. 421853401

(VIII) The percentage of Establishment cost inclusive of expenditure on Dearness Allowance, Provident Fund and Pension etc. charges to the total expenditure for 2002-03 as compared with the previous year's percentage is given below :-

Budget 'E'	Establishment Cost	Percentage to the total Expenditure during
	2002-03	2001-02
Rs. 3590015179	Rs. 75.93	68.80

LOAN FUND

(ix) Position of the Loan Fund during the year :-

Opening Balance as on 1.4.2002	Loan Receipts	Contribution from Revenue A/c	Other Receipts	Total	Capital Works Expenditure	Closing Balance as on 31.3.2003
Rs. 791667	Rs. --	Rs. 135000000	Rs. 47297276	Rs. 183088943	Rs. 89169914	Rs. 93919029

(x) The following statement compares the expenditure on Capital Works with the Budget and Revised Estimates during the last three years :-

Year	Loan and Trust Fund		Actuals	Percentage of Actuals to Budget Estimates	Percentage of Actuals to Revised Estimates
	Budget Estimates	Revised Estimates			
	Rs.	Rs.	Rs.		
2000-01	319000000	198064000	106194547	33.2	53.6
2001-02	298174000	208041000	126108917	42.2	60.6
2002-03	444389000	183419000	89169914	20.0	48.6

(xi) Position of the Primary School Building Construction Fund during the year :-

Opening Balance	Compensation received from the Landlord	Contribution from Budget 'A' (Revenue A/C)	Interest on Investment	Total	Transfer to Loan Fund	Closing Balance 31.3.2003
Rs. 51933779	Rs. 8194832	Rs. 250000000	Rs. 4388404	Rs. 314517015	Rs. 7788975	Rs. 306728040

521-9/10/2003  
 Shri. B. P. Pathi  
 CHIEF ACCOUNTANT  
 (TREASURY)



APPENDIX NO. 1  
परिशिष्ट क्रमांक १  
(CONSOLIDATED)  
(एकजित)

GENERAL FINANCIAL STATISTICS  
सामान्य वित्तीय आकडेवारी

PARTICULARS	1998-1999	1999-2000	2000-2001	2001-2002	2002-2003	संगीत सामान्य (चौ. कि. मी. मध्ये) *
1. Area of the Greater Mumbai (in Sq. Kms.)	469.90	469.91	468.44	468.44	468.44	१. वृत्तबद्ध क्षेत्रफळ
2. Population	11271880	11514873	11914398	12178869	12377718	२. लोकसंख्या
3. Rateable Value Rs.	8281265521	8889437030	11631763162	12652587264	13123809880	३. करपाय मूल्य दर आणि करनिर्धारण
4. Rateable value per head of Population RS.	734.68	771.21	976.28	1038.90	1060.28	४. लोकसंख्येच्या दरबोई करपाय मूल्य
5. Properties registered in the Assessment Book	285519	265788	250948	263954	277267	५. कर निर्धारण पुस्तकात नोंदविलेल्या मालमाला उत्पन्न
6. General Tax (in %)	26	26	26	26	26	६. सर्व साधारण कर (% मध्ये)
7. Octroi	1809281563	19692900	2216340026	2455133912	2981528186	७. सर्व साधारण कर (रु)
8. Income from other sources	11251723402	12930109429	15929159083	15051888622	19474235856	८. अन्य साधनासून उत्पन्न
9. Incidence of Taxation per Head	4130492025	6337252049	5804983637	7315898441	8054763389	एकूण उत्पन्न
10. Debt outstanding	17191496990	19462054378	29950482806	24822929975	30510527431	९. दरबोई करपाय
11. Redemption & Sinking Funds in hand or invested	1253.28	1399.12	1659.16	1599.76	1987.34	१०. अवाविरत कर्ज
12. Net Loan / Debt	14189589539	17232120228	17976791162	19640024545	19456616849	११. विलस्क किंवा गुंतविलेला निवोन व निक्षेप निधी
13. Net Debt per head of Population	3390598602	395962079	5028617986	6101974718	7552706377	१२. नक्ता ऋण / कर्ज
14. Contribution to Primary Education	10798990937	13281158149	12948173176	13538049827	12103910472	१३. लोकसंख्येच्या दरबोई नक्ता ऋण खर्च
15. Medical Relief	958.05	1153.39	1086.77	1111.60	977.88	१४. प्राथमिक शिक्षणाला अंशदान
16. Other Civic Services	2505720300	260278348	1839186000	2048757300	2871647500	१५. वैयक्तिक सहाय्य
17. Debt Charges	2864744743	2890913998	3252995365	3278953852	3450972946	१६. शहर नागरी सेवा
Total Expenditure	11429119450	13180915539	11776620546	13750235058	19469151429	१७. ऋण आकार
Incidence of Taxation per head of population exclusive of Water Tax, Sewerage Tax and Education Cess.	1832302687	245126111	3003827419	3151572148	3493433021	एकूण खर्च
Population as intimated by H.O.	18631887180	21135239996	19872629330	22229518358	29285204896	

Incidence of Taxation per head of population exclusive of Water Tax, Sewerage Tax and Education Cess.

SS लोकसंख्येच्या दरबोई करपाय - पाणी कर, मसिन, सारण कर व शिक्षण उपकर वगळून

\* Population as intimated by H.O.

१. सर्वोच्च अधिकार-युक्ती काळीकरणाने लोकसंख्या

**APPENDIX NO. 2**  
**परिशिष्ट - 2**  
**( CONSOLIDATED )**  
**(एकत्रित)**

Revenue Account for the year ended 31st March, 2003  
31 मार्च, 2003 रोजी संपलेल्या वर्षाच्या महसूल लेखा

PARTICULARS व्यय		TOTAL रु.	PARTICULARS व्यय	TOTAL रु.
To Revenue Expenditure महसुली खर्च		29285204896.32	By Revenue Receipts महसुली जमा	30510527431.35
To Surplus for the year वर्षातील शतक		1225522535.03		
		30510527431.35		30510527431.35
To Balance being Surplus Revenue Fund as on 31st March, 2003 as per App. No. 5			By Surplus for the year 2002-2003 2002-2003 वर्षातील शतक	1225322535.03
			By Surplus Revenue Fund as on 01st April, 2002 01 एप्रिल, 2002 रोजी शतक महसूल निधी	799453099.07
परिशिष्ट-5 नुसार 31 मार्च, 2003 रोजी शतक महसूल निधीचे शिल्लक.		2024775634.10		2024775634.10
<b>TOTAL</b>		<b>2024775634.10</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2024775634.10</b>

542  
41

43

**APPENDIX NO.5  
(CONSOLIDATED)**

**Balance Sheet as on 31st March 2003**

Previous Year 2001-2002	LIABILITIES	CURRENT YEAR			TOTAL
		Div - I	Div - II	Div - III	2002-2003
Rs.		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
	<b>A - (a) Outstanding Liabilities</b>				
2019332.87	(i) Cash bills outstanding	364866.70	420825.00	41342.00	827033.70
1096054276.87	(ii) Cheques payable account	663123971.78	346742067.86	359988245.78	1369854285.42
169751649.77	(iii) Pension Recovery cheques payable a/c	173549557.77	0.00	0.00	173549557.77
1027688.50	(iv) Interest on loans payable A/c.	230772.50	0.50	0.00	230773.00
16915958.44	(v) Interest accrued but not paid	4340624.99	3404293.59	1720485.09	9465403.67
1285768906.45	<b>Total (a)</b>	841609793.74	350567186.95	361750072.87	1553927053.56
	<b>(b) Surplus money of Budget 'E' and 'G' held with Budget 'A' Division - I</b>				
87058365.71	Budget 'E'	598650754.26	0.00		598650754.26
0.00	Budget 'G'	0.00	0.00	0.00	0.00
87058365.71	<b>Total (b)</b>	598650754.26	0.00	0.00	598650754.26
	<b>(c) Deposit / Stores a/c.</b>				
8688048007.55	(i) Deposit in cash and public securities/ from contractor and private parties etc. App-16.	6450034309.93	2665082915.56	1083943532.66	10199060758.15
					0.00
447006838.75	(ii) Reinstatement of Trenches Charges received from utility services	0.00	413635801.00	224073293.75	637709094.75
0.00	(iii) Amount advanced by Div-I	0.00	0.00	0.00	0.00
9135054846.30	<b>Total (c)</b>	6450034309.93	3078718716.56	1308016826.41	10836769852.90
10507862118.46	<b>Total 'A' (a+b+c) C/f</b>	7890294857.93	3429285903.51	1669766899.28	12989347660.72

542  
42

① +

415

**APPENDIX NO.5  
(CONSOLIDATED)**

Balance Sheet as on 31st March 2003

Previous Year 2001-2002	A S S E T S	C U R R E N T Y E A R			TOTAL
		Div - I	Div - II	Div - III	2002-2003
Rs.		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
	<b>A - (a) Investment</b>				
5438443.68	(i) Cash as per Auditor's balance book	-211005723.30	148450320.30	-80392779.72	-142948182.72
1641886216.26	ii) Cash in Office	1055830544.88	784802301.96	256961844.73	2097594691.57
0.00	(ii) Investt in Interest bearing current a/c.	0.00	0.00	0.00	0.00
2586750674.58	(iii) Investment in Fixed Deposit	4566980424.70	30000000.00	95010000.00	4691990424.70
0.00	(iv) Investment in Current a/c with S.B.I.	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	(v) Interest Recoverable Account	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	(vi) Investment in Securities	0.00	0.00	0.00	0.00
151826.25	(vii) Muni. loan Interest Warrant Payable a/c	330773.25	0.00	0.00	330773.25
9962.75	(viii) Current Account with SBI for interest Payment Account	9100.25	0.00	0.00	9100.25
4234237123.52	<b>Total (a)</b>	5412145119.78	963252622.26	271579065.01	6646976807.05
	<b>(b) Advances</b>				
-25260159.88	(I) Deposit received in public securities	-53898800.00	0.00	9586800.00	-44312000 00
144208840.00	(II) Cash in Office	176133440.00	11571640.12	0.00	187705080 12
38013.14	(II) Investment in Public Securities	38013.14	0.00	0.00	38013 14
-103726084.78	(III) Amount advanced for capital works expenditure of budget 'B' & Budget A/I	-340140848.30	0.00	0.00	-340140848 30
2262884124.92	(IV) (a) Amount advanced for departmental & private works under suspense a/c App. 13	2240079758 42	86449455 32	121157204.13	2447686417 87
150453351.00	(b) Stock Adjustment	147104772.00	0.00	0.00	147104772 00
333580141.94	(V) Stores Account	308833402.89	0.00	0.00	308833402 89
0.00	(VI) Amount advanced to Budget E	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	(vii) Advance to Capital Fund A/c. for financing Capital Works Exptd.	0.00	0.00	0.00	0.00
2762178226.34	<b>Total (b)</b>	2478149738.15	98021095.44	130744004 13	2706914837 72
6996415349.86	<b>Total 'A' (a+b) C/f</b>	7890294857.93	1061273717.70	402323069 14	9353891644.77

542  
43

9.

APPENDIX NO.5  
(CONSOLIDATED)  
Balace Sheet as on 31st March 2003

Previous Year 2001-2002	LIABILITIES	CURRENT YEAR			TOTAL
		Div - I	Div - II	Div - III	2002-2003
Rs.		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
10507882118.46	Total 'A' (a+b+c) B/f	7890294857.93	3429285903.51	1669766899.28	12989347660.72
	<b>B - Special Funds</b>				
44037203.07	Muni. Fire & Accident Insurance Fund a/c	47758346.47	0.00	0.00	47758346.47
1836756.41	Net Premia Fund A/c.	1836756.41	0.00	0.00	1836756.41
16575918761.62	Provident Fund A/c.	18057488463.51	0.00	0.00	18057488463.51
650812866.64	Pension Fund A/c.	1577899548.24	0.00	0.00	1577899548.24
2250575.59	Hospital Fund A/c.	2014383.72	236191.87	0.00	2250575.59
16157628.01	Gratuities Fund A/c.	17522945.21	0.00	0.00	17522945.21
	G.S.M.College and K.E.M.Hospital				
4638433.58	Research Fund A/c.	5030378.38	0.00	0.00	5030378.38
4662174.05	Fidelity Guarantee Insurance Fund A/c.	5057029.00	0.00	0.00	5057029.00
118065667.33	Land (Reclamation & Acquisition) Fund a/c	128042210.53	0.00	0.00	128042210.53
7026321.30	Fire Brigade Employees (Operational staff) Accident Compensation Fund A/c.	8620043.65	0.00	0.00	8620043.65
139283.28	Public Monuments Maintenance Fund A/c	122965.34	16317.94	0.00	139283.28
1450502.04	Endowment Fund A/c.	1450502.04	0.00	0.00	1450502.04
120859472.99	Dev. Fund for Secondary Schools a/c.	141177529.99	0.00	0.00	141177529.99
289985563.03	Tree Authority Fund A/c.	338202417.94	0.00	0.00	338202417.94
1200000.00	Motor Vehicle (3rd Party) Insurance Fund Mechanically propelled Vessels. (3rd Party)	1200000.00	0.00	0.00	1200000.00
609349.70	Insurance Fund A/c.	609349.70	0.00	0.00	609349.70
73830147.46	Development Fund A/c. (U/Sec. 124J of MRTP Act 1993)	95650331.46	0.00	0.00	95650331.46
1293398.14	Roads, Bridges Construction Dev. Fund	1402681.99	0.00	0.00	1402681.99
0.00	Fines Fund A/C	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	Welfare Fund A/C	0.00	0.00	0.00	0.00
	Contingent Fund A/C	606100000.00	0.00	0.00	606100000.00
	Assets Replacement Fund A/C	300000000.00	0.00	0.00	300000000.00
	Land Acquisition & Dev. Fund A/C	230000000.00	0.00	0.00	230000000.00
17914774104.24	Total 'B'	21567185883.58	252509.81	0.00	21567438393.39
28422656222.70	Total A + B (C/F)	29457480741.51	3429538413.32	1669766899.28	34556786054.11

542  
44

2A

117

**APPENDIX NO.5  
(CONSOLIDATED)  
Balance Sheet as on 31st March 2003**

Previous Year 2001-2002	ASSETS	CURRENT YEAR			TOTAL 2002-2003
		Div - I	Div - II	Div - III	
		Rs.	Rs.	Rs.	
6996415349.86	Total 'A' (a+b) B/f	7890294857.93	1061273717.70	402323069.14	9353891644.77
0.00	B-Investment of Special Funds.				
0.00	(a) In Securities ( App. no.19,21,22 )				
13110908537.77	Provident Fund	11971483237.77	0.00	0.00	11971483237.77
0.00	Fidelity Guarantee Insurance Fund	0.00	0.00	0.00	0.00
1150000.00	Motor Vehicles (T.P.) Insurance Fund	1150000.00	0.00	0.00	1150000.00
139173.34	Public Monuments Maintenance Fund	122873.34	16300.00	0.00	139173.34
1361288.89	Endowment Fund	1361288.89	0.00	0.00	1361288.89
0.00	Tree Authority Fund	0.00	0.00	0.00	0.00
500000.00	Mechanically Propelled vessels (T.P.) Insurance Fund	500000.00	0.00	0.00	500000.00
0.00	Municipal Fire & Accident Insurance Fund	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	Net Premia Fund	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	G.S.M.Coll. & K.E.M.Hospl Research Fund	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	Land (R. & A.) Fund	0.00	0.00	0.00	0.00
236100.00	Hospital Fund	0.00	236100.00	0.00	236100.00
0.00	Gratuities Fund	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	Fire Brigade Empl.(O.S.) Accident Compensation Fund	0.00	0.00	0.00	0.00
13114295100.00	Total (a)	11974617400.00	252400.00	0.00	11974869800.00
44037203.07	(b) In Fixed Deposits and Cash				
1836756.41	Municipal Fire & Accident Insurance Fund	47758346.47	0.00	0.00	47758346.47
3465010223.85	Net Premia Fund	1836756.41	0.00	0.00	1836756.41
650812866.64	Provident Fund	6086005225.74	0.00	0.00	6086005225.74
2014475.59	Pension Fund	1577899548.24	0.00	0.00	1577899548.24
4638433.58	Hospital Fund	2014383.72	91.87	0.00	2014475.59
4662174.05	G.S.M.College and K.E.M.Hospital Research Fund	5030378.38	0.00	0.00	5030378.38
118065667.33	Fidelity Guarantee Insurance Fund	5057029.00	0.00	0.00	5057029.00
7026321.30	Land (Reclamation and Acquisition) Fund	128042210.53	0.00	0.00	128042210.53
109.94	Fire Brigade Employees (Operational staff) Accident Compensation Fund	8620043.65	0.00	0.00	8620043.65
89213.15	Public Monuments Maintenance Fund	92.00	17.94	0.00	109.94
120859472.99	Endowment Fund	89213.15	0.00	0.00	89213.15
289985563.03	Development Fund for Secondary Schools	141177529.99	0.00	0.00	141177529.99
50000.00	Tree Authority Fund	338202417.94	0.00	0.00	338202417.94
109349.70	Motor Vehicles (3rd Party) Insurance Fund	50000.00	0.00	0.00	50000.00
16157628.01	Mach. Propelled Vessels Third Party Insurance Fund	109349.70	0.00	0.00	109349.70
73830147.46	Gratuities Fund	17522945.21	0.00	0.00	17522945.21
1293398.14	Development Fund (U/s. 124 J of MRTP ACT 1992)	95650331.46	0.00	0.00	95650331.46
0.00	Road/Bridges Construction & Dev. Fund	1402681.99	0.00	0.00	1402681.99
0.00	Contingent Fund	606100000.00	0.00	0.00	606100000.00
0.00	Assets Replacement Fund	300000000.00	0.00	0.00	300000000.00
0.00	Land Acquisition&Dev. Fund	230000000.00	0.00	0.00	230000000.00
4800479004.24	Total (b)	9592568483.58	109.81	0.00	9592568593.39
17914774104.24	Total 'B'	21567185883.58	252509.81	0.00	21567438393.39
24911189454.10	Total A + B(C/F)	29457480741.51	1061526227.51	402323069.14	30921330038.16

3

APPENDIX NO.5

(CONSOLIDATED)

Balance Sheet as on 31st March 2003

Previous Year 2001-2002	LIABILITIES	CURRENT YEAR			TOTAL 2002-2003
		Div - I	Div - II	Div - III	
Rs.		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
28422656222.70	Total A + B B/F	29457480741.51	3429538413.32	1669766899.28	34556786054.11
799453099.07	C - I) Revenue Surplus Fund Account	36717027722.35	-14830303514.96	-19861948573.29	2024775634.10
0.00	II) Outstanding Charges( Renewed Grant)-		0.00	0.00	0.00
799453099.07	Total 'C'	36717027722.35	-14830303514.96	-19861948573.29	2024775634.10
29222109321.77	Grand Total	66174508463.86	-11400765101.64	-18192181674.01	36581561688.21

542  
46

3A

119

**APPENDIX NO.5  
(CONSOLIDATED)**

**Balance Sheet as on 31st March 2003**

Previous Year 2001-2002	A S S E T S		C U R R E N T Y E A R S			TOTAL 2002-2003
			Div - I	Div - II	Div - III	
Rs.			Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
24911189454.10	Total A + B	B/F	29457480741.51	1061526227.51	402323069.14	30921330038.16
	C - (a) Advances					
	(i) Revenue Expenditure out of Sundry					
	Advances Account [App.13(d)] -					
329581518.65	a) Adjustable		276030128.57	18672472.41	2083325.41	296785926.39
34303218.84	b) Recoverable		11304587.72	3351900.01	3035318.83	17691806.56
	REVENUE EXP. OUT OF CONTINGENT FUND				344241.00	344241.00
265062476.92	ii) Amount receivable from Budget 'G'		25086975.55	0.00	0.00	25086975.55
0.00	ii) Amount advanced to Budget 'A' Div III					
	to meet the revenue expenditure etc.		0.00	0.00	0.00	0.00
628947214.41	Total (a)		312421691.84	22024372.42	5462885.24	339908949.50
	(b) Investment					
1033.95	(i) In current A/c with State Bank of India		1145.85	0.00	0.00	1145.85
1295593.52	(ii) Muni. loan interest warrant payable a/c		39460.82	281132.70	0.00	320593.52
6054.55	(iii) B.I.T. loan interest warrant payable a/c		6054.55	0.00	0.00	6054.55
760.00	(iv) Interest on B.I.T. loan payable a/c		760.00	0.00	0.00	760.00
3476203658.89	(v) Investment in Fixed & Certificate of Deposit		5200385956.98	0.00	0.00	5200385956.98
199006120.35	(vii) Investt. in Interest bearing current a/c		114148897.07	0.00	-139.42	114148757.65
	(viii) Current A/C. with State Bank of India					
30000.00	(a) For repayment of BMC Div.I Loan		30000.00	0.00	0.00	30000.00
0.00	(b) Interest on Loans payable A/c		0.00	0.00	0.00	0.00
5429432.00	(ix) Investment in Securities		5429432.00	0.00	0.00	5429432.00
0.00	(x) LESS: Assets created out of -	i)	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	Trust Fund					
		ii) Loan				
	Fund		0.00	0.00	0.00	0.00
3681972653.26	Total (b)		5320041707.27	281132.70	-139.42	5320322700.55
4310919867.67	Total (a+b)		5632463399.11	22305505.12	5462745.82	5660231650.05
29222109321.77	Grand Total		35089944140.62	1083831732.63	407785814.96	36581561688.21

542  
A7



**INVESTMENT OF SURPLUS FUND OF BUDGET 'A' AS ON 31.03.2003**

Budget 'A'	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
<b>Securities</b>											
	5429432.00		9767366381.68	114148897.07	1145.85	760.00	370234.07	6054.55	9100.25	30000.00	9887362005.47
<b>Division - I (City)</b>	0.00	30000000.00		0.00	0.00	0.00	281132.70	0.00	0.00	0.00	30281132.70
<b>Division- II (Western Subs.)</b>	0.00	95010000.00		-139.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95009860.38
<b>Division- III (Eastern Subs.)</b>											
<b>TOTAL</b>	5429432.00	9892376381.68	114148757.45	1145.85	760.00	651366.77	6054.55	9100.25	30000.00	10012652998.55	

54

9.

542  
48

**APPENDIX NO. 7**  
(Consolidated)  
**Capital Account Balance Sheet as at 31st March, 2003 (Budget 'A')**

Previous Year 2001-2002 Rs.	L I A B I L I T I E S				A S S E T S				Current Year 2002-2003 Rs.
	Div-I	Div-II	Div-III	Current Year 2002-2003 Rs.	Div-I	Div-II	Div-III	Current Year 2002-2003 Rs.	
786245.00	33816849.00	4500000.00	4500000.00	34749849.00	2518833850.38	1118466982.58	1020027947.73	6188835009.02	27573878678.33
1051900000.00	3430000000.00	3855000000.00	0.00	7255000000.00	1725000000.00	610860795.20			
17925000000.00	58950000000.00	64625000000.00	52275000000.00	79452000000.00	833963172.04				
1825000000.00	7946200000.00	0.00	0.00	7946200000.00					
803171.02	803171.02			803171.02					
311717869.98	307517869.98	4500000.00	4200000.00	311717869.98					
493445641.87	493445641.87			493445641.87					
62289110.46	12989110.46	50000000.00	50000000.00	62289110.46					
156500.00	156500.00			156500.00					
1646950.00	1646950.00			1646950.00					
18123.64	18123.64			18123.64					
202233718.52	878246077.68	89996497.64	481172561.00	2259383526.32					
25500000.00	275500000.00			275500000.00					
47000000.00	47000000.00			47000000.00					
3000000.00	3000000.00			3000000.00					
1500000.00	1500000.00			1500000.00					
0.00	0.00			0.00					
38372000.00	38372000.00			38372000.00					
6000000.00	6000000.00			6000000.00					
3354386655.54	1864620883.53	1892853488.01	8000000.00	3768474351.54					
700000000.00	700000000.00			700000000.00					
287878428.03	1191385317.18	10447718355.65	6445372561.00	2890884433.33	26767194626.03	1291385317.18	10447718355.65	2890884433.33	
	<b>Total 'A'</b>								
	<b>B. Trust Fund</b>								
885010893.65	885010893.65	8478215.69	3925000.00	993317053.65	885010893.65	8478215.69	3925000.00	993317053.65	
4303043.42	4303043.42			4303043.42					
5028617986.82	5028617986.82	2543415896.88	2022141175.23	7352706379.47	5028617986.82	2543415896.88	2022141175.23	7352706379.47	
	<b>Total 'B'</b>								
	<b>C. Municipal Land &amp; Bldg Fund</b>								
	4303043.42			4303043.42					
	5028617986.82	2543415896.88	2022141175.23	7352706379.47	5028617986.82	2543415896.88	2022141175.23	7352706379.47	
	<b>Total 'C, D'</b>								
5032021026.24	7791452259.76	2543415896.88	2022141175.23	7352706379.47	5028617986.82	2543415896.88	2022141175.23	7352706379.47	
32685126546.92	16692219614.90	12999612558.22	8471439736.23	38163270909.37	32685126546.92	12999612558.22	8471439736.23	38163270909.37	
	<b>Grand Total</b>								

542  
A9

51

**APPENDIX NO. 8**  
**वर्षिके अर्थात् ८**  
**( CONSOLIDATED )**  
**वर्षिके**

**CAPITAL WORKS EXPENDITURE, Budget 'A' ( Summary )**  
**वित्तवारी आणि अर्थात् 'अ' भाग**

CAPITAL ACCOUNT	Total Capital Works Expenditure: upto 31.12.2002 ३१ मार्च २००३ पर्यंतचे एकूण खर्चाचा भाग					Total Capital Works Expenditure: upto 31.12.2003 ३१ मार्च २००४ पर्यंतचे एकूण खर्चाचा भाग					वित्तवारी अर्थात्		
	Div - I From City (शहरातून)	Div - II From W. Subs (उपनगरातून)	Div - III From E. Subs (ग्रामीण भागातून)	Total एकूण	Div - I From City (शहरातून)	Div - II From W. Subs (उपनगरातून)	Div - III From E. Subs (ग्रामीण भागातून)	Total एकूण	Div - I From City (शहरातून)	Div - II From W. Subs (उपनगरातून)		Div - III From E. Subs (ग्रामीण भागातून)	Total एकूण
( I ) Loans Funds :-													
I - General Supervision etc.	542749153	255536456	5891916	85917756	53657538	2064888	7410395	6302921	59316791	25862134	67302371	92240505	
II - Free Reading Rooms, etc.	279012	12424	0	292035	0	0	0	0	279012	12424	0	292035	
III - Solid Waste Management	158199	6790	13571689	1530533	11309198	325290	1033956	2456085	2836085	6700	13671089	1530533	
IV - S.W. Drains etc	227027653	21892389	24073873	71833915	24602439	361536247	9362131	9362131	253604980	22203889	753804980	71194180	
V - Mechanical	101200512	138114070	86284286	32646571	6435675	757810	129652	757810	997731	95125985	173577017	622037892	
VI - Buildings, Land Acquisition, etc.	9223991	55125855	15415979	72402933	30178756	8649569	174779	751840	4957669	249291314	11716173	754629292	
VII - Fire Brigade	6615698	7883070	3183900	14820654	3331554	672072	10450706	20511232	59144845	86529732	23842596	189780780	
VIII - Licensing, Removal of Encroachments	32246233	62659702	24652557	11538952	10091882	0	0	41312395	33069800	639961984	218479903	195210297	
IX - Gardens and Open Spaces	44726770	7957816	34786031	95713187	11510196	4148736	227921	17338663	49179795	12976332	37065962	576070210	
X - Markets	51051212	0	11110423	6815546	0	0	17742842	17742842	5075492	0	0	5075492	
XI - Donor Abattoir,	5075492	0	18675485	5075492	1233072	5162138	3148776	9583008	9706569	335002590	162461251	59455238	
XII - Village Amenities,	8472986	28383742	0	49269603	0	0	0	0	187148	0	0	187148	
Measures for Civil Defence,	187148	0	0	187148	0	0	0	0	28109	0	0	28109	
Greater Mumbai,	28109	0	119021	1741963	0	0	0	0	17452273	4239	119021	1745853	
XIII - Industrial Estates,	17452273	47539	0	38871260	0	0	0	0	17452273	4239	119021	1745853	
XIV - Cemetery Celebration Works,	30984	0	1038687	30984	0	0	0	0	307944	0	0	307944	
Municipal Power Laundry,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Discount and Other Charges on Loan,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
XV - Traffic Operations,	498882679	503647188	331047053	1331000620	301165568	406762812	281167281	992636071	626098647	544031000	3592236044	1422938691	
XVI - Works under B.U.D.F.-I	678916571	0	0	678916571	0	0	0	0	678916571	0	0	678916571	
XXI - Public Health Department,	87691113	14465565	75897303	30832551	0	2138185	301047	5178663	47899113	146607981	78229380	318431184	
XXII - Medical Relief and Education,	141625970	911991623	28307256	256661179	94953111	13753889	9023760	121352550	1511213171	929373812	277427546	218013229	
XXIII - Measures to control Environmental air pollution in Greater Mumbai	1452451	0	0	1452451	0	0	0	0	1452451	0	0	1452451	
Suspense Account Mechanical Transport	10288814	0	0	10288814	0	0	0	0	10288814	0	0	10288814	
Compost plant & Printing Press	17073	0	94318	94318	0	0	0	0	17073	0	94318	94318	
Municipal Work Shop	18425893	0	0	18425893	0	0	0	0	18425893	0	0	18425893	
Slum relocation project, use of implementation of major projects in the Greater Mumbai.	5923	72929170	76209170	14919613	0	3826460	9916465	48342955	5923	111351630	6121605	19752918	
Plant & Machinery out of different spl. fund	88158470	4455812	3328828	9460690	3494932	4352922	652075	11386175	68507862	38186520	2640053	947694725	
Plant and Machinery out of Loan Fund.	2465000	0	0	2465000	5000000	0	0	5000000	2465000	0	0	2950000	
Conto to Trust Fund for Imp. of Grave Yard/ Crem. @ 6% Total-(I) Loan Fund.	1130636041	945073969	568019156	2638263958	792767331	60733207	132441010	232441603	1024781319	530145785	2746701326	1130636041	
(2) Trust Fund works executed.	67913984	8286246	280736	6894666	2387651	0	0	2387651	67913984	8286246	280736	770373	
(3) Land Building Fund, Land purchased & Bldg. erected	430304	0	0	430304	0	0	0	0	430304	0	0	430304	
Grand Total.	11985282381	9458988235	5571817492	271959838	81664532	60733207	73241010	244819658	7265928333	1036610112	630425662	35822884	

53

**APPENDIX NO. 11 ( CONSOLIDATED )**  
**Outstanding Loan Balances in respect of Loans raised from Public, Internal, Govt. &M.M.R.D.A. Loan as on 31st March, 2001**  
**pertaining to Budget 'A'.**

Sr. No.	Particulars of Loans	Rate of Int.p.a.	Outstanding Loan Balance on 31.3.2003.	Sr. No.	Particulars of Loans	Rate of Int.p.a.	Outstanding Loan Balance on 31.3.2003
(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
<b>BUDGET 'A' DIV - I</b>				<b>Balance B/F</b>			
1	Rs. 51.97 Crores Loans for Affordable Low Income Shelter Programme (B.U.D.P.-I)	8.75%	329496849.00	42	Rs.25 Lakhs GOM Loan (1994-95)	13.00%	150000000.0
2	Rs.100 Lakhs G.O.M.Loan (1994-95)	13.00%	6000000.00	43	Rs.2975 Lakhs Loan (1994-95)	13.00%	297500000.0
3	Rs. 100 Lakhs Loan (1995-96)	14.50%	3000000.00	44	Rs. 100 Lakhs Loan (1995-96)	14.50%	3000000.0
4	Rs.21.62 Crore Loan (Out of Rs.26.86 Cr.) from MMRDA(2001-02)	(Int. Free)	216200000.00	45	Rs.3100 Lakh Loan(1996-97)	12.00%	310000000.0
5	Rs.1925 Lakh Loan From M.M.R.D.A .	Do	182500000.00	46	Rs.5000 Lakh Loan(197-98)	12.00%	500000000.0
6	Rs.5.24 Crore Loan (Out of Rs.26.86 Cr.) from MMRDA (2001-02)	11%	524000000.00	47	Rs.13300 Lakh Loan(1998-1999)	12.00%	1330000000.0
7	Rs.6.29 Crore Loan (Out of Rs.15.73 Cr.) from MMRDA (2001-02)	6%	171760000.00	48	Rs.12000 Lakh Loan(1999-2000)	12.00%	1200000000.0
8	Rs.6.29 Crore Loan (Out of Rs.15.73 Cr.) from MMRDA (2001-02)	3%	171760000.00	49	Rs.5600 Lakh Loan(2000-01)	12.00%	560000000.0
9	Rs. 1610 Lakhs Loan (1988-89)	11.50%	161000000.00	50	Rs.8700 Lakh Loan(2000-01)	11.00%	870000000.0
10	Rs. 1270 Lakhs Loan (1989-90)	11.50%	127000000.00	51	Rs. 150 Lakhs Loan (1980-81)	6.75%	150000000.0
11	Rs. 150 Lakhs Loan (1990-91)	11.50%	150000000.00	<b>TOTAL - DIV - II</b>			<b>6587000000.0</b>
<b>BUDGET 'A' DIV - II (Subs.&amp; Extended Subs.)</b>				<b>BUDGET 'A' DIV - II (W. S. )</b>			
12	Rs. 100 Lakhs Loan (1991-92)	12.00%	100000000.00	52	Rs. 500 Lakhs Loan (1981-82)	7.00%	500000000.0
13	Rs. 300 Lakhs Loan (1993-94)	13.50%	300000000.00	53	Rs. 500 Lakhs Loan (1982-83)	7.50%	500000000.0
14	Rs. 150 Lakhs Loan (1978-79)	6.50%	150000000.00	<b>TOTAL - DIV - II</b>			<b>1000000000.0</b>
15	Rs. 550 Lakhs Loan (1979-80)	6.50%	550000000.00	<b>BUD. 'A' DIV - II ( W. S. )</b>			
16	Rs. 800 Lakhs Loan (1980-81)	6.75%	800000000.00	54	Rs. 600 Lakhs Loan (1986-87)	11.00%	600000000.0
17	Rs. 500 Lakhs Loan (1981-82)	7.00%	500000000.00	55	Rs. 430 Lakhs Loan (1988-89)	11.50%	430000000.0
18	Rs.600 Lakh loan(1982-83)	7.50%	600000000.00	56	Rs. 635 Lakhs Loan (1989-90)	11.50%	635000000.0
19	Rs. 700 Lakhs Loan (1983-84)	8.75%	700000000.00	57	<b>TOTAL - DIV - II ( W. S. )</b>		<b>1665000000.0</b>
20	Rs. 700 Lakhs Loan (1984-85)	9.00%	700000000.00	<b>TOTAL - DIV - II</b>			<b>6853500000.0</b>
21	Rs. 2000 Lakhs Loan (1985-86)	9.75%	2000000000.00	<b>( SUBS &amp; EXT.D. SUBS. )</b>			
22	Rs. 1000 Lakhs Loan (1986-87)	11.00%	1000000000.00	<b>BUDGET 'A' DIV - III ( E. S. )</b>			
23	Rs. 300 Lakhs Loan (1987-88)	11.00%	300000000.00	58	Rs. 25 Lakhs Loan (1994-95)	13.00%	1500000.0
24	Rs. 300 Lakhs Loan (1989-90)	11.50%	300000000.00	59	Rs. 100 Lakhs Loan (1995-96)	14.50%	3000000.0
25	Rs. 2950 Lakhs Loan (1990-91)	11.50%	2950000000.00	60	Rs. 400 Lakhs Loan (1983-84)	8.75%	400000000.0
26	Rs. 3900 Lakhs Loan (1991-92)	12.00%	3900000000.00	61	Rs. 500 Lakhs Loan (1984-85)	9.00%	500000000.0
27	Rs. 1400 Lakhs Loan (1993-94)	13.50%	1400000000.00	62	Rs.2000 Lakhs Loan (1985-86)	9.75%	2000000000.0
28	Rs. 3700 Lakhs Loan (1994-95)	13.00%	3700000000.00	63	Rs.1500 Lakhs Loan (1986-87)	11.00%	1500000000.0
29	Rs.4000 Lakh Loan (1996-97)	12.00%	4000000000.00	64	Rs.1500 Lakhs Loan (1987-88)	11.00%	1500000000.0
30	Rs.7000 Lakh Loan(1997-98)	12.00%	7000000000.00	65	Rs.1200 Lakhs Loan (1989-90)	11.50%	1200000000.0
31	Rs. 12100 Lakh Loan (1998-99)	12.00%	12100000000.00	66	Rs.1500 Lakhs Loan (1990-91)	11.50%	1500000000.0
32	Rs.16000 Lakh Loan(1999-2000)	12.00%	16000000000.00	67	Rs.3000 Lakhs Loan (1991-92)	12.00%	3000000000.0
33	Rs.300 Lakh Loan(2001-2002)	12.00%	300000000.00	68	Rs.2700 Lakhs Loan (1992-93)	13.00%	2700000000.0
<b>TOTAL - DIV - I</b>			<b>7371116849.00</b>	69	Rs.3300 Lakhs Loan (1993-94)	13.50%	3300000000.0
<b>BUDGET 'A' DIV-II ( W. Subs.)</b>				70	Rs.2975 Lakhs Loan (1994-95)	13.00%	2975000000.0
34	Rs. 250 Lakhs Loan (1978-79)	6.50%	250000000.00	71	Rs.2100 Lakh Loan (1996-97)	12.00%	2100000000.0
35	Rs. 250 Lakhs Loan (1980-81)	6.75%	250000000.00	72	Rs.4000 Lakh Loan(1997-98)	12.00%	4000000000.0
36	Rs.1500 Lakhs Loan (1990-91)	11.50%	1500000000.00	73	Rs.8800 Lakh Loan(1998-99)	12.00%	8800000000.0
37	Rs.3000 Lakhs Loan (1991-92)	12.00%	3000000000.00	74	Rs.6000 Lakh Loan(1999-2000)	12.00%	6000000000.0
38	Rs. 275 Lakhs Loan (1992-93) Ist Issue	13.00%	300000000.00	75	Rs.3900 Lakh Loan(2000-01)	12.00%	3900000000.0
39	Rs.2500 Lakhs Loan(1992-93)II nd Issue	13.00%	2500000000.00	76	Rs.6900 Lakh Loan(2001-02)	11.00%	6900000000.0
40	Rs.3900 Lakhs Loan (1992-93)	13.00%	3900000000.00	<b>TOTAL-DIV-III(E.S.)</b>			<b>5232000000.0</b>
41	Rs.3300 Lakhs Loan (1993-94)	13.50%	3300000000.00	<b>GRAND TOTAL-BUDGET 'A'</b>			<b>19456616849.0</b>
<b>TOTAL - DIV - II</b>			<b>15000000000.00</b>				

\*\*Rs 8,86,09,181.00 loan of B.U.D.P. in respect of Budget.'G' is excluded from Budget . 'A' Div.I

542  
51

STATEMENT SHOWING RECEIPTS AND EXPENDITURE DURING THE YEAR 2002-2003 AND BALANCE TO THE CREDIT OF THE MUNICIPAL GENERAL FUND AT THE CLOSE OF THE YEAR I.E. 31ST MARCH, 2003.

सन् 2002-2003 कतिना महानगरपालिका निधीमध्ये नोंद केललेली जमा व खर्च यांचा लेखा आणि वर्षाच्या शेवटी महानगरपालिका निधीमध्ये जमा असलेल्या विलकीचे विवरणपत्र ( ३१ मार्च, २००३ )

I	ANNUAL ACCOUNTS			लेखापीठ	
	Division-I ( CITY )	Division-II ( W.S. )	Division-III ( E.S. )	Total Budget 'A'	
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	
<b>BUDGET 'A'</b>					अर्थसंकल्प 'अ'
<b>RECEIPTS</b>					जमा -
<b>A - REVENUE ACCOUNT</b>					अ - महसुली लेखा
<b>PART - I</b>					भाग - एक
<b>I. General Tax, Indirect Taxation and Miscellaneous Revenue.</b>					१ - सर्वसाधारण कर, अप्रत्यक्ष कर आणि संकीर्ण महसूल
A - General Tax	891768191.12	1589604137.03	500155857.75	2981528185.90	अ - सर्वसाधारण कर
B - Octroi	19685651357.22	0.00	0.00	19685651357.22	ब - जकात
BB- Theatre Tax	1432840.90	1150277.20	844522.75	3427640.85	बब - रंगभूमी कर
C - Other Receipts					क - अन्य प्राप्ती
a. Grant-in-aid of the fees for Land Conveyance, Music etc. Licenses.	0.00	0.00	0.00	0.00	ए) भूमी बेचनपत्र, संगीत इ. च्या अनुदान
b. Grant-in-aid in respect of Fines for offences against the Law.	0.00	0.00	0.00	0.00	क) म.न.पा. अधिनियमाविरुद्ध गुन्हा यासाठी दुल्कापिल्लखर्च सहाय्यक अनुदान
c. Interest & Profit on Investment of Surplus Loan and other balances	427662086.48	35920866.84	48081303.50	511664256.82	ख) म.न.पा. अधिनियमाविरुद्ध गुन्हा यासाठी देढावत सहाय्यक अनुदान
d. Intrest on plant & machinery depreciation Fund	0.00	0.00	0.00	0.00	ती) जादा कर्ज आणि इतर शिल्लक यांच्या गुंतवणुकीमुळे व्याज व फटा
e. Miscellaneous	74153359.22	3798541.33	9987355.45	122128156.00	डी) खं व संसदे यांच्या मर्यादा-यापसून प्राप्त झालेले व्याज.
f. Receipts on account of Municipal Journal	10115.00	0.00	0.00	10115.00	इ) संकीर्ण
g. Receipts from C.T.I. & R.C.	0.00	3135552.50	0.00	3135552.50	एफ) महानगरपालिका पत्रिकेपासून मिळणारी प्राप्ती
h. Receipts from Bombay Muni Security Force (Band Services)	22395.00	0.00	0.00	22395.00	जी) नगरी प्रशिक्षण संस्था आणि संशोधन केंद्राकडून प्राप्ती.
i. Receipts from P.R.O.Department	573612.22	0.00	0.00	573612.22	एच) महानगरपालिका सुरक्षा बंद
D - Receipts on a/c of proportionate cost of collection of Education Cess	4348902.00	2755116.02	1840800.00	8944818.02	आय) जनसंपर्क अधिका-याच्या खालाकडून जमा.
<b>TOTAL - I</b>	21085624859.16	1670551390.92	560909839.45	23317086089.53	ड - शिक्षण उपकर संकलनाच्या प्रमाणबद्ध खर्चाविरुद्ध प्राप्ती
					एकूण - एक

**APPENDIX NO.15 ( CONSOLIDATED ) Contd.**

परिसिष्ट क्र. १५

ANNUAL ACCOUNTS		Division-I ( CITY ) RS.	Division-II ( W.S. ) RS.	Division-III ( E.S. ) RS.	Total 'Budget 'A' RS.	लेखाशीर्ष
2						
2. Mseetims		611033.50	0.00	0.00	611033.50	२ - संग्रहालये
3. Free Reading Rooms and Librarites		0.00	0.00	0.00	0.00	३ - विनामूल्य वाचनालये आणि ग्रंथालये
4. Municipal High Schools		287630901.25	0.00	0.00	287630901.25	४. महानगरपालिका माध्यमिक शाळा
5. Solid Waste Management						५ - घनकचरा व्यवस्थापन
A - Other Receipts		116588234.41	104240885.99	52240299.62	273069420.02	अ - अन्य प्राप्ती
6. S.W. Drains		1322537.50	1817121.00	10656984.00	13796642.50	६ - पर्जन्य जलवाहिन्या
7. Mechanical & Electrical		5056893.49	2409486.43	816947.40	8283327.32	७ - यांत्रिकी आणि विद्युत
8. Buildings, Land Acquisition & Management-						८ - इमारती भूमीसंपादन आणि व्यवस्थापन
A- Sale Proceeds of Land		3645414.50	0.00	0.00	3645414.50	अ - जादा जमीन विक्रीचे उत्पन्न
B- Other Receipts-						ब - अन्य प्राप्ती
a) Rent of Buildings		11048900.52	17203988.81	5389.00	28258278.33	ए - इमारतीचे भाडे
b) Ground Rent		23818156.61	49640.70	200622.80	24068420.11	बी - भूमीभाडे
c) Miscellaneous		568292271.51	1382571375.15	355584091.31	2306447737.97	सी - संकीर्ण जमा
d) Rent from Industrial Estate		1587591.97	0.00	0.00	1587591.97	डी - औद्योगिक वसाहतीपासून भाडे
e) D.P. Remarks		1763050.26	0.00	96800.00	1859850.26	इ - विकास योजना अभिप्राय
f) Sale of certified copy of B-form		201645.00	0.00	0.00	201645.00	एफ - बी फॉर्मची प्रमाणित प्रत, फॉर्म एक, योजना क्षेत्र
g) Betterment Charges		378590.00	1041883.53	5355.00	1425828.53	जी - सुधार आकार
h) Scrutiny Fees for TDR & Accomodation Res. etc.		47277526.81	0.00	0.00	47277526.81	एच - प्रमाणपत्र, नगररचना अभिप्राय इ. विक्री.
C- Contr. from the Capital Funds on a/c of Special Land Acquisition staff		0.00	0.00	0.00	0.00	क - भांडवली निधीतून विशेष भूमी संपादन कर्मचा-यांना अंशदान
<b>TOTAL - 8</b>		<b>658013147.18</b>	<b>1400866888.19</b>	<b>355892258.11</b>	<b>2414772293.48</b>	<b>एकूण - आठ</b>

55

**APPENDIX NO.15 ( CONSOLIDATED ) Contd.**

परिशिष्ट क्र. 15

ANNUAL ACCOUNTS		Division-I ( CITY ) RS.	Division-II ( W.S. ) RS.	Division-III ( E.S. ) RS.	Total Budget 'A' RS.	लेखाशीर्ष
3	9. Fire Brigade- A - Fire Tax B - Other receipts TOTAL - 9	113709831.05 13260651.66 126970482.71	225387329.68 17840384.00 243227713.68	74859464.73 7634088.00 82493552.73	413956625.46 38735123.66 452691749.12	१ - अग्निशमन दल अ - अग्निशमन कर ब - अन्य प्राप्ती एकूण - नऊ १० - अनुज्ञापन आणि सार्वजनिक रस्ताकारिता अधिकरणे हस्तबिणो.
	10. Licensing Removal of Encroachments on Public Streets- A - Licences for Dangerous & Offensive Trades B - Removal of Encroachments on Public Streets C - Miscellaneous TOTAL - 10	39834368.25 71994515.90 97428109.30 209256993.45	39330458.64 157432256.30 64970615.65 120044330.59	29653594.15 9050157.65 18792940.48 57496692.28	108818421.04 96787929.85 181191665.43 386798016.32	अ - धोकादायक व अपायकारक व्यवसायाकारिता अनुज्ञापने ब - सार्वजनिक रस्त्यावरील अधिकरणे हस्तबिणो क - संकीर्ण एकूण - वहा ११ - दुकाने आणि तत्सम संस्था अधिनियम १९४८ चे प्रशासन १२ - उखाने, करमणूक केंद्रे आणि खुल्या जागा १३ - बाजार १४ - देवदार पशुव्यवहारे १५ - वाहतूक, प्रचालन रस्ते आणि पूल
	11. Administration of Shops & Estt Act, 1948 12. Gardens, Recreation Centres & Open Spaces 13. Markets 14. Deonar Abattoir 15. Traffic Operations, Roads & Bridges- A - Wheel Tax B - Contributions from Government in lieu of Tolls C - Other Receipts D - Receipts from pay and park scheme E - Street Tax. F - Receipts from seizure of vehicles. TOTAL - 15	28402498.75 22984566.58 182718072.35 0.00 198035255.00 0.00 176241009.69 32113571.00 375718896.18 128065.00 782236796.87	21944555.29 20103011.82 46357253.20 0.00 2338599.60 0.00 187012880.14 165435.00 869986175.33 0.00 1059503090.07	11277377.00 8666935.50 17684243.25 119448888.70 1252848.00 0.00 113623324.43 33434.00 277057240.38 0.00 391966846.81	61624431.04 51754513.90 246759568.80 119448888.70 201626702.60 0.00 476877214.26 32312440.00 1522762311.89 128065.00 2233706733.75	अ - चाकपट्टी ब - पथकराबाजल (टोल) शासनाकडून अंशदान क - इतर प्राप्ती ड - सशुल्क वाहतूक योजनेपासून प्राप्ती इ - पथकर (सडक) एफ- जप्त केलेल्या वाहनांपासून प्राप्ती एकूण - पंधरा

542  
54

**APPENDIX NO. 15 ( CONSOLIDATED ) Contd.**

परिशिष्ट क्र. 15

ANNUAL ACCOUNTS	Division-I ( CITY ) RS.	Division-II ( W.S. ) RS.	Division-III ( E.S. ) RS.	Total Budget 'A' RS.	लेखाशीर्ष
					१६ - कर्मकासे कर्मचारीविवेकप्रतिबंध भांडवली निधीतून महसुलाला अंशदान १७ - असाधारण प्राप्ती १८ - मुंबई विद्युत पुरवठा व परिवहन निधीतून स्थानंतरण १९ - नागरी स्थावर मालमत्ता कर, शिक्षण उपकर संकलनाप्रतिबंध शासनाकरून सुट २० - कार्यालय कारातील हिस्सा २१ - कृषीकर कर आणि भूमी महसुलाचा हिस्सा. एकूण महसुली जमा - भाग - १
16. Contribution from Capital Funds to Revenue on a/c of Loan Works Staff 17. Extraordinary Receipts. 18. Transfers from the B.E.S. & T. Fund 19. Rebate from Govt on a/c of collection of Urban Immovable Prop. Tax in the City 20. Share in Entertainment Tax 21. Share in Non-Agricultural Assessment Tax TOTAL (PART I)	75829556.86 155201.15 0.00 38200641.80 0.00 0.00 23621602417.01	73159024.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4764224751.18	68557010.70 0.00 0.00 903883.00 0.00 0.00 1739011758.55	217545591.56 155201.15 0.00 39104524.80 0.00 0.00 30124838926.74	२१ - सर्वसंकल्प 'अ' भाग - दोन ३१ - सार्वजनिक आरोग्य विभाग ३२ - वैद्यकीय सहाय्य आणि शिक्षण ३३ - वृहन्मुंबईच्या परिसरातील वायुप्रदूषण नियंत्रणासाठी उपाय योजना एकूण - महसुली जमा भाग - दोन एकूण महसुली जमा भाग - एक आणि दोन
31. Public Health Department 32. Medical Relief and Education 33. Measures to control environmental Air pollution in Greater Bombay TOTAL ( PART II ) Total Revenue Receipts Part I & II	53316075.15 192949243.29 5171294.75 251436613.19 23873039030.20	39325841.21 35055783.38 8022452.00 82404076.59 4846628827.77	16824567.65 29023143.68 6000103.50 51847814.83 1790859573.38	109466484.01 257028170.35 19193850.25 385688504.61 30510527431.35	



**APPENDIX NO. 15 ( CONSOLIDATED ) Contd. परिशिष्ट क्र. १५**

ANNUAL ACCOUNTS		Division-I (CITY)	Division-II (W.S.)	Division-III (E.S.)	Total Budget 'A'	लेखाशीर्ष
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	
5	<b>B- CAPITAL ACCOUNT RECEIPTS.</b> Internal Loan from B.M.R.D.A. Recoupment of Advance taken from Loan fund for purchase of Plant & Machinery Receipts from M. I. D. C. Contribution from Revenue A/c of Budget A Receipts from Development Charges Contr. from Roads / Bridges / Subways constr. & dev. Fund Contribution from Development Fund u/s 1245(2) MRTP Amentt Act of 1992. Govt. share of the cost of Preliminary Exps in connection with preparation of the Master Plan for Bombay City & Gr. Bombay	272100000.00 204021664.50 0.00 867000000.00 0.00 250000000.00 46306072.20	0.00 37693941.97 686000000.00 6750000000.00 135012140.40 0.00 0.00	0.00 38564770.80 0.00 670000000.00 0.00 0.00 55731595.20	272100000.00 280280377.27 686000000.00 22120000000.00 135012140.40 2500000000.00 102037667.40	जमा - ब - भांडवली लेखा जमा बी.एम.आर.डी कर्ज ब - भांडवली लेखा से व संश्लेष विकासा रेण्यासाठी आगाऊ रकमा. एक. आय. डी. सी. कर्जून प्राप्ती महसुली लेखातून अंदाजन ब - भांडवली लेखा कर्ज निधी विकास आकारकर्तून रस्ते / पूल बांधकाम व विकास निधीमधून अंदाजन एम.आ.टी.पी. १९९२ १२४५ (२) अन्वये विकास निधीला अंदाजन. मुंबई शहर व महानुईचा वृहत् आराखडा बनविषयसंबंधीच्या मूलभूत खर्चाचा शासनाचा हिस्सा
<b>TOTAL - CAPITAL A/C RECEIPTS</b>		1678821465.70	916306082.37	764296366.00	3359423914.07	एकूण - भांडवली लेखा जमा
<b>C - SUSPENSE ACCOUNT RECEIPTS.</b> 1 - Sinking and Special Fund Accounts- Sinking Fund account - Municipal Special Fund account Loan Redemption Fund Total - (Sinking & Special Fund)		577296517.55 8038736516.93 0.00 8616033034.48	593113438.26 0.00 1881250000.00 781238438.26	443226101.75 0.00 11250000.00 444351101.75	1613636057.56 8038736516.93 1892500000.00 9841622574.49	जमा - सी - अनिश्चित लेखा एक - निक्षेप व विशेष निधी लेखा निक्षेप निधी लेखा विशेष निधी लेखा कर्ज वियोजन निधी एकूण - निक्षेप व विशेष निधी लेखा

ANNUAL ACCOUNTS	Division-I ( CITY ) RS.	Division-II ( W.S. ) RS.	Division-III ( E.S. ) RS.	लेखाशीर्ष	
				Total Budget 'A' RS.	
6 II - Paper and Cash Deposits-					शेन) कागदपत्र आणि रोख
1. Sinking Fund	218183306.67	181240776.31	16.88	399424093.86	१) निशेध निधी
2. Special Fund	1900835700.77	109.81	0.00	1900835810.58	२) विशेष निधी
3. Surplus Fund	2645261722.64	768377511.74	443226100.00	3856865334.38	३) वतीळा निधी
4. Loan Fund	8.40	69.96	0.00	151.36	४) कर्ज निधी
4A. Trust Fund	22.53	0.00	0.00	22.53	४ अ) विश्वस्त निधी
State Bank of India and other Local Banks on a/c of Sundry deposits	35572009957.39	437278390.80	85000918.63	36094288366.02	बिरकोळ ठवीप्रित्यर्थ रेटे बँक ऑफ इंडिया आणि इतर स्थानिक बँका
Total - (Paper & Cash A/c)	40336290785.40	1386896857.82	528226135.51	42251413778.73	एवढा - (कागदपत्र आणि रोख)
III - Suspense account - Deposit Account	7221141316.28	4504521415.77	1895322344.34	13620985076.39	अनामत रोखा
Reserve Store Account	597284.72	0.00	0.00	597284.72	राखीव भांडा: लेखा
Capital Stores Account	10616886.00	0.00	0.00	10616886.00	भांडवले भांडार लेखा
Advances to public including co-op. society for Housing purposes.	28009729.00	0.00	0.00	28009729.00	सहकारी गृहनिर्माण यात सह सार्वजनिक संस्थांना आगाऊ रक्कम
Adv. for granting loan to individual Mutual Employee. House Numbering	1685710.00	0.00	0.00	168571011.00	महापौरिका अधिवस-नांना आगाऊ रक्कम - गृह संख्यांकन
Reinstatement of Trenches	165485444.88	9961.15	0.00	9961.15	चराची पुनर्भरणी
Municipal Contractors	1890673.60	226589548.25	104287026.14	490362019.27	महानगरपालिका कंत्राटदार
Sundry Advances (a) Miscellaneous/c	33314676.64	41752423.04	35888.00	1926561.60	बिरकोळ राकीर्ण आगाऊ रक्कम
			4498.50	75071598.18	

**APPENDIX NO. 15 ( CONSOLIDATED ) Contd. परिशिष्ट क्र. 15**

<b>ANNUAL ACCOUNTS</b>		<b>Division-I ( CITY ) RS.</b>	<b>Division-II ( W.S. ) RS.</b>	<b>Division-III ( E.S. ) RS.</b>	<b>Total Budget 'A' RS.</b>	<b>लेखाशीर्ष</b>
7	Adv. for demolition of unauthorised structures and for removal of unsafe bldgs in the City & suburbs Advances to Municipal Officers (i) Standing advance for contingent exps (ii) Motor Car or Motor Cycle to officers (iv) A.O. Cash for disbursement of Salary Payment L.T.A. (v) A.O. Cash for disbursement of Salary of March. (v) A.O. Pension for Disbursement of pension payment. Interest Accrued but not paid Adv for Deposit with Outside Bodies Provident Fund Pension Recovery Charges payable a/c. Fines Fund Fidelity Guarantee Insurance Fund B. M. C. Loans Interest Warrants payable a/c Cash Bills Outstanding Account Dishonoured Cheques Cheques Payable Wages Deposit Account Loan Redemption Fund - Municipal	18900.00 20727.00 546004.00 13000000.00 218200563.00 160000000.00 1246286.90 3026.00 5319216186.49 59059655.00 870373.74 907.50 55041688.00 364253.50 88666392.88 48674984219.24 3325264674.11 211837696.00	223445.50 72240.00 35033.43 21100000.00 66023232.00 0.00 262192.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 435040.90 176559039.05 386331037.23 0.00 0.00	0.00 47295.00 0.00 0.00 67695154.00 0.00 210833.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12243.00 39724864.24 360551387.30 0.00 0.00	242345.50 140262.00 581037.43 34100000.00 351918949.00 160000000.00 1719311.90 3026.00 5319216186.49 59059655.00 870373.74 907.50 55041688.00 811537.40 304950896.17 49421866643.77 3325264674.11 211837696.00	अधिकृत बोधकामे पाडणे व उपनगरातील असुरक्षित इमारती हलविणे यासाठी आगाऊ रकमा. आगाऊ रकमा - महानगरपालिका अधिकारी ए) सादिलवार खर्चाकरिता स्थायी आगाऊ रकमा बी) अधिका-यासाठी मोटरगाड्या व मोटर सायकली डी) ले. अ. (रोख) ह्यांना रजा प्रवास सहज्य भत्ता वितरणासाठी आगाऊ रकमा इ) ले. अ. (रोख) ह्यांना मार्च महिन्याच्या वेतन वितरणासाठी आगाऊ रकमा ले.अ. ( निवृत्त वेतन ) ह्यांना निवृत्त वेतन वितरणासाठी उपासित अर्जित परंतु न दिलेले व्याज बाह्य पत्रांकडून ठेवीसाठी आगाऊ रकमा भविष्यनिर्वाह निधी निवृत्ती वेतन यमुल्ले - धनदेश देय लेखा दंड निधी इमान हमी निमा निधी महानगरपालिका कर्ज व्याज अधिपत्र देय लेखा अदलत रोख देयके लेखा नाकारलेले धनदेश धनदेश देय खाते वेतन अनामत लेखा महापालिका कर्जे विमोचन निधी

**परिशिष्ट क्र. 15**  
**APPENDIX NO.15 ( CONSOLIDATED ) Contd.**

8	ANNUAL ACCOUNTS	लेखाशीर्ष			
		Division-I ( CITY ) RS.	Division-II ( W.S. ) RS.	Division-III ( E.S. ) RS.	Total Budget 'A' RS.
	Interest on Loans payable account	230772.50	0.00	0.00	230772.50
	Adv. from Surplus monies for financing Loan				
	Works exp. pending raising of a new loan	236414763.52	0.00	0.00	236414763.52
	Amount transferred to D.A. (Subs) - II & III	7354741371.19	0.00	0.00	7354741371.19
	Amount transferred from Muni General Fund	0.00	6286110867.53	3067281031.27	9353391898.80
	Amount transferred to Budget 'G'	2661800725.86	0.00	0.00	2661800725.86
	Amount advanced from Education Fund				
	to Municipal General Fund	5278994949.14	0.00	0.00	5278994949.14
	Municipal Debt Interest	0.00	842617500.00	0.00	842617500.00
	Advances Special Funds	0.00	277500.00	226500.00	504000.00
	Adv to A.O.( Rev ) for payment of Sales Tax	1363302.23	0.00	0.00	1363302.23
	Advances Receivable from Muni Contractors	22382132.05	70666.85	0.00	22452798.90
	Total III - Suspenses Account	81313896591.97	2552991742.70	5535399064.79	99402287399.46
	Total Suspenses Account Receipts.	130266220411.85	14721127038.78	6507976302.05	151495323752.68
	Tree Authority Budget	96769211.55	0.00	0.00	96769211.55

**APPENDIX NO. 15 ( CONSOLIDATED ) Contd. परिशिष्ट क्र. 15**

ANNUAL ACCOUNTS BUDGET 'B'	Improvement Schemes	Slum Improvement	Slum Cl. (City)	Slum Cl. (W.S. & E.S.)	Total Budget 'B'	लेखाशीर्ष अर्थसंकल्प 'ब'	
						Rs.	Rs.
A) General Account Revenue Receipts	Rs. 65267150.32	Rs. 297533294.35	Rs. 6519794.14	Rs. 2203072.70	Rs. 371523311.51	(अ) - सर्वसाधारण लेखा - महासूत्र प्राली	(ब) - विशेष निधी आणि विरांग निधी लेखा
1 - Rents and other proceeds of Properties	165726000.00	0.00	0.00	0.00	165726000.00	एक - भाड्यासाठी घेऊन आणि अन्य उत्पन्न	दोन - मुंबई न.पा. अधिनियम क्रमांक १९५३ (डी) अन्वये महासूत्र अंशदान
II - Contribution from the B.M.C. w/s.125(2)(d) of the B.M.C. Act	20719065.55	19755220.50	0.00	633567.00	41107653.05	घन - संदर्भ प्राली	
V - Miscellaneous Receipts	432167685.12	268000000.00	0.00	15334144.38	715501829.50	सात - पुढे धरून काढण्यासाठी भांडवली लेखांकन	विशेष निधी अर्थसंकल्प "अ" मध्ये विशेष अंशदान
VII - Special Contribution from Budget 'A' to meet the Revenue Deficit	683879900.99	585288514.85	6519794.14	18170584.08	1295385794.06	सूचना (अ) सर्वसाधारण लेखा महासूत्र	
Total (A) General Account Revenue	195647528.86	0.00	0.00	317268.00	195964796.86	(ब) भांडवली लेखा प्राली -	
B) Capital Account Revenue	0.00	268000000.00	0.00	0.00	268000000.00	जमीन, इमारती इत्यादींच्या विक्रीपुढाचे उत्पन्न	
Sale proceeds of Lands, Buildings, etc.	0.00	268000000.00	0.00	0.00	268000000.00	महासूत्र लेखांकन अंशदान	
Contribution from Revenue Account	0.00	18709864.64	363250.75	0.00	19073115.39	सर्वसाधारण व भांडवली लेखांच्या वाटाळ्यातून	
Transfer to Revenue Surplus from General a/c to Capital A/c	0.00	19754150.65	0.00	0.00	19754150.65	महासूत्र लेखांकन अंशदान	
Contribution from Development Fund	195647528.86	306464015.29	363250.75	317268.00	502792062.90	विकास निधीतून अंशदान	
Total (B) Capital Account Receipts	195647528.86	306464015.29	363250.75	317268.00	502792062.90	सूचना - (ब) - भांडवली प्राली	
(C) Suspense Account Receipts						(क) अनिश्चित लेखा - प्राली	
I - Sinking & Special Funds A/c						एक - विशेष निधी आणि विरांग निधी लेखा	
(a) Sinking fund	27731500.50	68414278.00	1545569.50	1842518.50	99533866.50	(द) विशेष निधी लेखा	
(b) Investment Reserve Fund A/c	12912428.10	0.00	0.00	0.00	12912428.10	(ख) गुंतवणूक राखीव निधी लेखा	
(c) Rent Equalisation Fund A/c	5902262.90	0.00	0.00	0.00	5902262.90	(घ) भाडे समतोलपत्राची लेखा	
(d) Amenities Fund Account	2139063.00	0.00	0.00	0.00	2139063.00	(डी) सुखसाधे निधी लेखा	
Total-I (S. and S. Funds)	48685254.50	68414278.00	1545569.50	1842518.50	120487620.50	सूचना - एक - विशेष आणि विरांग निधी	
II - Paper & Cash Account						दोन - महासूत्र आणि रोख लेखा	
(a) Sinking Fund Account	35947229.5	17574000.00	6900346.76	6654146.00	67075722.27	(ए) विशेष निधी	
(c) Investment Reserve Fund A/c	71.99	0.00	0.00	0.00	71.99	(ख) गुंतवणूक राखीव निधी	
(d) Rent Equalisation Fund A/c	26.23	0.00	0.00	0.00	26.23	(घ) भाडे समतोलपत्र निधी	
(e) Amenities Fund Account	8.75	0.00	0.00	0.00	8.75	(डी) सुखसाधे निधी	
Total-II (Paper & Cash)	35947336.41	17574000.00	6900346.76	6654146.00	67075829.17	सूचना दोन ( कागदपत्र व रोख)	
III - Other Suspenses Accounts						दोन - शहर अनिश्चित लेखा	
Loan Redemption Fund	27500000.00	0.00	5236483.81	5210311.32	37946795.13	कार्य विभाजन निधी	
Total-III (Other Suspense A/c)	27500000.00	0.00	5236483.81	5210311.32	37946795.13	महसूत्र दोन (शहर - अनिश्चित लेखा)	
Total (C) Suspense Account Receipts	112132590.91	85988778.00	13682400.07	13706975.32	225510244.80	सूचना (क) अनिश्चित प्राली	
TOTAL RECEIPTS - BUDGET 'B'	991660020.76	977740808.14	20565444.96	32194827.90	2022161101.76	सूचना प्राली अर्थसंकल्प 'ब'	

542  
60

**APPENDIX NO.15 ( CONSOLIDATED ) Contd. परिशिष्ट क्र.15**

10	ANNUAL ACCOUNTS	Division-I ( CITY )	Division-II ( W.S. )	Division-III ( E.S. )	Total Budget 'A'	लेखाधीन
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	असंश्लेष्य 'अ' - खर्च भागा - एक
	<b>BUDGET 'A' - EXPENDITURE</b>					
	<b>Part-I</b>					
	<b>I - Gen Supervision, Collection of Revenue etc.-</b>					
	A - General Superintendence	784106239.00	154395706.97	121635703.44	1060137649.41	एक - सर्वसाधारण अधिक्षण महसूल संकलन इत्यादी
	B - Collection of Revenue	507643528.18	92051022.66	60292111.11	659986661.95	ए - सर्वसाधारण अधीक्षण
	C - Upkeep & guarding of Muni Head Office	5899465.86	17906520.75	8380554.00	82186540.61	ब - महसूल संकलन
	D - General Stores	34730780.46	0.00	0.00	34730780.46	क - महानगरपालिका कार्यालयाची निमा व रक्षण
	E - Legal Department	52930376.65	1711165.04	325650.64	54967192.33	डी - लेखापरिक्षा आणि लेखा आस्थापना
	F - Miscellaneous Charges	6290087.57	242648.00	1019624.00	7552339.57	इ - विधी खर्च
	G - Election Expenses	14047845.91	0.00	0.00	14047845.91	फ - संकीर्ण अकार
	H - Ward Computerisation	9097864.00	0.00	0.00	9097864.00	ग - निवडणुक खर्च
	I - Information Technology	63509.00	0.00	0.00	63509.00	एच - ऋण अकार
	J - Debt Charges	68815535.96	32617379.49	13287121.00	114720036.45	इ - ऋण अकार
	( Total - A to H )	1535625232.59	298924442.91	204940764.19	2037490439.69	एकूण - एक - सर्वसाधारण अधिक्षण 'ए' ते 'एक'
	Deduct- Propo. of Genl Suptice chargeable					
	Street Cleaning Education Fund a/c Cr.	379257304.00	81929607.69	59605822.78	520792734.47	वजा - सर्वसाधारण अधिक्षणाचे प्रमाण
	<b>Total - I</b>	1154367928.59	216994835.22	145334941.41	1516697705.22	एकूण - एक
	<b>II - Museums</b>					
	A - Dr. Bhu Daji Lad Museum	2298668.16	0.00	0.00	2298668.16	देम - संग्रहालय
	<b>Total - II</b>	2298668.16	0.00	0.00	2298668.16	अ - डॉ. भऊ दजी लाड संग्रहालय
	<b>III - Free Reading Rooms and Libraries</b>					
	A - Municipal Free Reading Rooms & Libraries					तीन - विनामूल्य वाचनालये आणि ग्रंथालये
	B - Debt Charges	14528.78	0.00	0.00	14528.78	अ - महानगरपालिका विनामूल्य वाचनालये व ग्रंथालये
	<b>Total - III</b>	14528.78	0.00	0.00	14528.78	ब - ऋण अकार
	<b>IV - Municipal High School</b>					
	A - Municipal High School	353169859.83	0.00	0.00	353169859.83	चार - महानगरपालिका माध्यमिक शाळा
	B - Pension Fund Charges	71249644.00	0.00	0.00	71249644.00	अ - महानगरपालिका माध्यमिक शाळा
	C - Lumpsum provision for payment of arrears due to revision of grade	-6500.00	0.00	0.00	-6500.00	ब - निवृत्ती वेतन निधी
	<b>Total - IV</b>	424413003.83	0.00	0.00	424413003.83	क - सुधारित वेतनसोपानाचे करावयाच्या शक्यतेचीच्या अधिदानासाठी ठेक तजुद

63

5/2  
9

**APPENDIX NO.15 ( CONSOLIDATED ) Contd. परिशिष्ट क्र. 15**

ANNUAL ACCOUNTS		Division-I ( CITY )	Division-II ( W.S. )	Division III ( E.S. )	Total Budget 'A'	लेखनीय
		Rs.	Rs.	( E.S. )	Rs.	
<b>V - Solid Waste Management</b>						
A - Superintendence & Inspection.	1430623.67.55	1059138.56.73	84158.56.19	84158.56.19	375134469.49	पाप - पत्रकारिता व्यवस्थापन
B - Conservancy Services	1443613815.69	839827471.92	569740379.15	569740379.15	2853181668.76	अ - ओपन वाक निर्माण
C - Conservancy Services in Muni. & Govt Slums.	16786499.85	13933597.12	154452886.53	154452886.53	-115578252.80	ब - वास्तव्य संवा
D - Conservancy Services in Pvt. Slums.	38867.00	0.00	0.00	0.00	23867.00	क - म.प.प. व धर्मार्थवायु संवाक; सार्वजनिक सामग्री संवा
E - Maintenance of Dumping Ground.	22376655.00	3504471.96	6339161.90	6339161.90	9743636.00	ख - शहरी मंडि व वस्ती संवा
F - Coll. Trans. & disposal of bio-medical Waste	0.00	0.00	0.00	0.00	22376655.00	ड - शहरी मंडि व वस्ती संवा
G - Project. dev. of infra. services etc.	37559116.67	227933.56	0.00	0.00	227933.50	एक - आयुर्वेदिक संवा व वस्ती संवा
H - Debt Charges	185437222.76	35176655.56	6063191.73	6063191.73	133366873.95	बी - वस्ती संवा व वस्ती संवा
<b>Total - V</b>		1123985740.29	8802359.55	8802359.55	3676281482.05	इ - वस्ती संवा
<b>VI - S.W. Drains</b>						
A - Maintenance of S.W. Drains	125240062.29	164713331.09	124801614.91	124801614.91	414755008.29	सक - पंचवस्ती व वस्ती
B - Debt charges	76594074.27	163531433.72	129434272.28	129434272.28	369559780.27	अ - पंचवस्ती व वस्ती
<b>Total - VI</b>		328244764.81	25423588.19	25423588.19	784314788.56	ब - वस्ती संवा
<b>VII - Mechanical and Electrical</b>						
A - Mechanical and Electrical	11526642.04	0.00	0.00	0.00	11526642.04	सक - पंचवस्ती व वस्ती
B - Mechanical Workshop	4988241.68	16533349.20	10853651.52	10853651.52	76486054.40	अ - पंचवस्ती व वस्ती
C - Municip. Laundry	3329819.33	6.00	0.00	0.00	3329819.33	ब - वस्ती संवा
D - Mechanical Power Laundry	12668140.19	0.00	0.00	0.00	12668140.19	क - पंचवस्ती व वस्ती
E - Mechanical Transport	18000347.50	123602406.17	237625344.33	237625344.33	541231178.00	ख - वस्ती संवा
VI - Debt Charges	0.00	0.00	0.00	0.00	19584334.45	ड - वस्ती संवा
Deduct :- Recoveries	0.00	0.00	0.00	0.00	144291526.00	इ - वस्ती संवा
<b>Total - VII</b>	255615670.74	140135755.37	123776616.30	123776616.30	520528042.41	एक - वस्ती संवा
<b>VIII - Buildings, Land Acquisition &amp; Management-</b>						
A - City Engineer's Central Office Establishment	4791855.03	39878139.74	21525028.74	21525028.74	103964953.67	अ - वस्ती संवा
B - Inspection & Supervision of Private Buildings etc.	45698190.82	13510266.07	8258153.56	8258153.56	67466635.55	ब - वस्ती संवा
C - Architectural	5228822.60	0.00	0.00	0.00	5228822.00	क - वस्ती संवा
D - Land Acquisition and Management	3465547.73	1646057.75	7740.70	7740.70	35738918.48	ख - वस्ती संवा
E - Inspn & Supt of Factories, Workshops & Worksheds	3527891.08	3976716.77	1940983.78	1940983.78	9633391.63	ड - वस्ती संवा
Deduct 2.5% supervision chargeable to Inspn. Scheme	-25330.00	0.00	0.00	0.00	-125330.00	इ - वस्ती संवा
F - Indr. trial F. 4.2	185976.10	157669.09	0.00	0.00	3959185.10	एक - वस्ती संवा
G - Dev. Plan & Govt. Planning scheme for Brihanmumbai	3663745.56	78233.01	133415.20	133415.20	30861429.07	अ - वस्ती संवा
H - Debt Charges	3709949.14	4630391.41	7183691.41	7183691.41	15523379.09	ब - वस्ती संवा
I - Ward Maintenance	1927432.75	4891154.81	3295690.20	3295690.20	22124277.56	क - वस्ती संवा
Deduct :- Recoveries from User Depts	6.00	0.00	0.00	0.00	193499.00	ख - वस्ती संवा
<b>Total - VIII</b>	214657225.71	110442158.60	106695908.44	106695908.44	431795292.75	एक - वस्ती संवा

542  
62

परिसीट क्र. १५  
**APPENDIX NO. 15 ( CONSOLIDATED ) Contd.**

Sl	ANNUAL ACCOUNTS		Division-I ( CITY )		Division-II ( W.S. )		Division-III ( E.S. )		Total		लेखाग्रंथ
	Rs.		Rs.		Rs.		Rs.		Rs.		
IX - Fire Brigade											नक - अतिरिक्त इले
A - Maintenance	219861894.47		89308104.49		56833091.31		366003071.96				अ - परिश्रम
B - Prop. of Gen. Supervision & Collection of Rev.	10159778.00		2724861.12		1794990.55		14679630.38				ब - सर्वोपर्य अधीक्षण
C - Debt Charges	22132151.42		17506673.14		12929404.03		52568225.49				क - ऋण अकार
D - Contribution to Fire Brigade employees Compensation Fund	1000000.00		0.00		0.00		1060000.00				ड - अतिरिक्त इले नगरीय/व्यवसायिक अंतर्गत अंतर्गत आयकर मुक्तान भरपाई निधि
<b>Total - IX</b>	253153823.89		109539639.05		71557484.59		434250947.83				एकूण - नक
X - Licensing, Removal of Encro. on Public Streets											दहा - अनुदान व सर्वजनिक रस्त्यावरील अतिक्रमणे हस्तविप
A - Licensing Establishment	36041632.97		14749956.65		10582874.67		61374464.27				अ - अनुदान आयकरा
B - Removal of encroachments on Public Streets	52760654.39		15611266.02		109004575.00		79276495.41				ब - सामंजसिक रस्त्यावरील अतिक्रमणे हस्तविप
C - Debt Charges	-2369.43		0.00		276852.05		274482.62				क - ऋण अकार
<b>Total - X</b>	88799917.53		30361222.65		21764301.72		140925442.30				एकूण - दहा
XI - Administration of Shops & Estt Act, 1948											अकरा - दुकाने व तयार संस्था अधिनियम १९४८ चे प्रमाणक
A - Administration of Shops & Estt Act, 1948	21840151.01		9463785.56		6522828.94		37828765.51				अ - दुकाने व तयार संस्था अधिनियम १९४८ चे प्रमाणक
<b>Total - XI</b>	21840151.01		9463785.56		6522828.94		37828765.51				एकूण - अकरा
XII - Gardens, Recreation Centres & Open Spaces											बारा - उद्याने व मनोरंजन केंद्रे व खुल्या जागा
A - Gardens	80216547.20		46765448.51		33178062.37		160160058.58				अ - उद्याने
B - New Gardens, Recreation Grounds etc.	-7952.00		0.00		0.00		-7952.00				ब - नवीन उद्याने व मनोरंजन केंद्रे
C - Open Air Theatre	1319862.75		1202599.60		0.00		2522461.75				क - खुल्या नाट्यगृहे
D - M.G.M.O. Swimming Pool	5048339.27		0.00		0.00		5048339.27				ड - महात्म गांधी स्मारक आलिप्तिक वल्लारण तलाव
E - Raja Baldevdas Birla Kridda Kendra	2088180.84		0.00		0.00		2088180.84				इ - राजा बालदेवदास बिरला क्रिडा केंद्र
F - S.V.P. swimming pool, Kandivali.	0.00		3161737.77		0.00		3161737.77				फ - सरदा स्वामीबाई टेलर वल्लारण तलाव, कांदिवली
G - Ghatkoper L.ion: Municipal swimming pool	0.00		0.00		2730249.05		2730249.05				ग - घाटकोपर लयन्य महानगरपालिका वल्लारण तलाव
H - Dhanabh. Nageshkar Natya Griha	6.60		5123718.58		0.00		5123718.58				घ - धनबाब नागेशकर नाट्यगृह
I - Swimming - Pool at Suddharth Nagar, Goregaon	6.60		1871757.44		6.60		1871757.44				च - विनायक मंदिरकर नाट्यगृह
J - Gen. Anuskar Vaidya Swimming Pool, Chembur	0.00		0.00		5751182.11		5751182.11				छ - जनरल अरुणकुमार वैद्य जलतरण तलाव, चेंबूर
L - Prabhojanagar Hackrey Drama Theatre at Borivali	0.90		10852833.01		39614899.51		10852833.01				ज - प्रबोधनकर हकरी नाट्य गृह - बोरीवली
M - Debt Charges	34446601.43		83223701.25		81274393.10		15788202.28				झ - ऋण अकार
<b>Total - XII</b>	22111599.49		152201795.56		81274393.10		356587768.68				एकूण - बारा

65



**APPENDIX NO.15 ( CONSOLIDATED ) Contd.**

परिशिष्ट क्र. १ ५

ANNUAL ACCOUNTS		Division-I ( CITY )	Division-II ( W.S. )	Division-III ( E.S. )	Total Budget 'A'	लेखाशीर्ष
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	
13						
XIII - Markets						तेरा - बाजार
A - Markets and Slaughter Houses		119307520.15	39622245.13	16249299.37	175179064.65	अ - बाजार
B - Proportion of General Supervision		30992669.00	7864731.76	3717991.64	42575392.40	ब - सर्वसाधारण पर्यवेक्षणचे प्रमाण
C - Debt Charges		75106576.18	7026124.88	7525884.90	89658585.96	क - ऋण आकार
<b>Total - XIII</b>		<b>225406765.33</b>	<b>54513101.77</b>	<b>27493175.91</b>	<b>307413043.01</b>	<b>एकूण - तेरा</b>
XIV - Deonar Abattoir						चौदा - देनार पशुवधगृह
A - Deonar Abattoir		0.00	0.00	168021176.17	168021176.17	अ - देनार पशुवधगृह
D - Proportion of General Superintendence		0.00	0.00	6153010.64	6153010.64	ड - सर्वसाधारण अधिष्ठाणाचे प्रमाण
E - Debt Charges		0.00	0.00	18695227.34	18695227.34	इ - ऋण आकार
<b>Total - XIV</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>192869414.15</b>	<b>192869414.15</b>	<b>एकूण - चौदा</b>
XV - Traffic Operations, Roads & Bridges						पंधरा - वाहतूक प्रचालन, रस्ते आणि पूल
A - General		56013624.28	25785734.54	22481189.98	104280548.80	अ - सर्वसाधारण
B - Traffic Planning and Operations		32993614.30	60000.00	0.00	33053614.30	ब - वाहतूक नियोजन आणि प्रचालन
C - Road, Bridge Planning and Design		335479.00	61401.00	0.00	396880.00	क - रस्ते, पूल नियोजन आणि संरक्षणे
D - Road and Bridge Maintenance		475945938.25	495785855.21	306852369.16	1278584162.62	ड - रस्ते आणि पूल परिरक्षण
E - Debt Charges		630061787.03	659211565.29	463661078.57	1752934430.89	इ - ऋण आकार
F - Proportionate cost of colln of Wheel Tax.		6937985.00	4591860.03	3068000.00	14597845.03	फ - चाकरपट्टीच्या संकलनाचा व्यापमान खर्च
G - Asphalt Plant		49159678.77	0.00	0.00	49159678.77	ग - धुमजंतू संक
H - Material Testing Laboratory	Cr.	-6047769.40	0.00	0.00	-6047769.40	एच - साहित्य समग्री चाचणी प्रयोगशाळा
<b>Total - XV</b>		<b>1245400337.23</b>	<b>1185496416.07</b>	<b>796062637.71</b>	<b>3226959391.01</b>	<b>एकूण - पंधरा</b>

**परिशिष्ट क्र. 15**  
**APPENDIX NO.15 ( CONSOLIDATED ) Contd.**

ANNUAL ACCOUNTS		Division-I ( CITY )	Division-II ( W.S. )	Division-III ( E.S. )	Total Budget 'A'	लेखाशीर्ष
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	
14	XVI - Contributions to :-					सौदा - अंशदाने
	a) Budget 'B' under section 125(2)(d) of the B. M. C. Act	38296000.00	96388000.00	31042000.00	165726000.00	ए) मुंबई मणपा अधिनियम कलम १२५(२)(डी) अंतर्गत अर्धसं 'ब' ला अंशदान
	b) Budget 'E' under section 26C(e) of the B. M. C. Act	95740000.00	240970000.00	77605000.00	414315000.00	डी) मुंबई मणपा अधिनियम कलम १२६सी(सी) अंतर्गत अर्धसं 'इ' ला अंशदान
	c) Special contribution to Budget 'E' u/s 126C(C-1) of the B.M.C. Act	2457332500.00	0.00	0.00	2457332500.00	सी) मुंबई मणपा ऑफि. कलम १२६ सी (सी-१) अन्वये अर्धसं 'इ' ला विशेष अंशदान
	d) Fines and Welfare Fund	14267273.08	277500.00	226500.00	14771273.08	डी) दंड आणि कल्याण निधी
	e) Tree Authority Fund	12275665.00	0.00	0.00	12275665.00	इ) वृक्ष प्राधिकरण निधी
	f) Contribution to P.F. to meet the difference in interest allowance & that actually received on Investment of P.F.	23000000.00	0.00	0.00	23000000.00	एफ) भविष्य निवाह निधीसाठी देव व्याज व त्याच्या मुल्यनुकीतेत प्रलंब वसूल झालेले व्याज हप्त्यातील कायदा भरून काढण्यासाठी भवि निधीला अंशदान
	g) Spl contribution to Budget 'B' Slum Improvement to meet deficit in General A/c.	268000000.00	0.00	0.00	268000000.00	जी)सर्वसाधारण लेखातील गूट भरून काढण्यासाठी अर्धसं 'ब' अंतर्गत वसूली सुधारणेला विशेष अंशदान
	h) Spl contribution to Budget 'B' Improvement Scheme to meet deficit in General A/c	443903664.12	0.00	0.00	443903664.12	एच) सर्वसा लेखातील गूट भरून काढण्यासाठी अर्धसं 'ब' सुधार. संकेतला विशेष अंशदान
	1) Deficit during the year & 2) Part of the accumulated Deficit	300000000.00	0.00	0.00	300000000.00	(१) वसुली गूट (२) संचित वृद्धीचा भाग
	i) Contr. To Asset Replacement Fund				0.00	(१) कांभरतील गूट (२) संचित वृद्धीचा भाग
	j) Special contribution to Budget 'B' Slum Clearance (W.S.& E.S.) to meet deficit in Gen. A/c	15334144.38	0.00	0.00	15334144.38	निलंब वसूली निधीला (प.उ. व इ.उ.)ला विशेष अंशदान
	1) Deficit during the year & 2) Part of the accumulated deficit	250000000.00	0.00	0.00	250000000.00	(१) कांभरतील गूट, (२) संचित वृद्धीचा भाग
	k) Contrn to Roads, Bridges Const. & Develop. fund	250000000.00	0.00	0.00	250000000.00	के) मांडवली लेखील अंशदान
	l) Contribution to Primary School Bldg. Const. Fund @ 4% towards HSG. Loan	7779706.67	1785785.20	3058524.83	12624016.70	एल) रस्तं, पूल बांधकाम आणि विकास निधीला अंशदान
	p) Contri. To Pension Fund	538139000.00	0.00	0.00	538139000.00	एम) प्राथमिक शाळा इगारती बांधकाम निधीला अंशदान
	q) Contri. To Contingent Fund	606100000.00	0.00	0.00	606100000.00	एन) मुदनिर्माण करंड्या ४% व्याजाचे अर्धसंख्य
	r) Contri. To Capital A/c of Budget 'A'	2212000000.00	0.00	0.00	2212000000.00	भाविण्यासाठी विशेष अंशदान
	Total - XVI	7759167933.25	339421285.20	111932024.83	4834282263.28	पी) निवृत्ती वेतन निधीला अंशदान क्यू) अर्धसंचित निधीला अंशदान आर) अर्धसंचित 'अ' च्या मांडवली लेखील अंशदान

542  
65

67

**APPENDIX NO. 15 ( CONSOLIDATED ) Contd. परिशिष्ट क्र. 15**

15	ANNUAL ACCOUNTS	Division-I ( CITY )	Division-II ( W.S. )	Division-III ( E.S. )	Total Budget 'A'	लेखाशीर्ष
	XVII - Miscellaneous					सतरा - संकीर्ण
	(a) P.F. Charges	247238.00	0.00	0.00	247238.00	(अ) भविष्य निवृत्ती निधी आकार
	(b) Pension Fund	-1726049.74	0.00	0.00	-1726049.74	(ब) निवृत्ती वेतन निधी
	(c) Gratuities Fund	4151355.00	0.00	0.00	4151355.00	(क) उपदान निधी
	(d) Deposit linked Insurance Scheme	14356837.00	0.00	0.00	14356837.00	(ख) डेब निगडोत विमा योजना
	Deduct - proportionate share chargeable to Total - XVII	2054537.00	0.00	0.00	2054537.00	वजा - प्रमाणबोधर हिस्सा
	XVIII - Pension and Other Pensionary Benefit	14974843.26	0.00	0.00	14974843.26	एवढुण - सतरा
	XIX - Contribution to Bombay Building Repairs and Reconstruction Board	2527798001.52	0.00	0.00	2527798001.52	अररा - निवृत्ती वेतन व निवृत्ती वेतनार्थ शरर फररदे एकेधीस - मुंबई, इमररर डुरररी ऑण डुररररर
	XX - Village Amenities	250000000.00	0.00	0.00	250000000.00	मंडळररर अंशदान
	XXI - Lumpsum provision for unforeseen works in each constituency	10295979.06	39949572.71	20409182.05	70654733.82	वीस - ग्रामीण सुखसोधी
	XXII - Lumpsum provision for payment of arrears on account of revision of grade	124365376.01	168276446.82	118302628.00	410944450.83	एकेधीस - प्रत्येक मरररर संघररमध्ये अंशभेधीत ररररररररी डेकर ररररर
	XXIII - Mumbai Urban Development Project	112565908.00	0.00	0.00	112565908.00	ररररर - सुधरररर वेतनभेधीमुळे करररररररर रररररररररर
	XXIV - Lumpsum provision for Ex-gratia payment	76014882.68	0.00	0.00	76014882.68	अधरररररररी डेकर ररररर
	XXV - Common Departmental Services	-5000.00	0.00	0.00	-5000.00	लेवीस - मुंबई नरररी रररररर प्रकरर
	XXVI - L/sun provision for payment of outstanding Property Taxes & Water Charges	60007308.64	0.00	3870.00	60011178.64	चोवीस - रररररर अधरररररररररर डेकर ररररर
	XXVII - Provision for outstanding Stamp Duty to be paid on Internal Loan	54827227.00	42896477.00	28197566.00	125921270.00	पंवीस - खररररररररर रररररर सेवा सवीस - सुधरररर वेतनभेधीमुळे डेणररर अररररी आरररररर
	Total - Part - I	17221363439.43	4051924996.68	2986658254.12	214000000.00	खररर ररररररररररर डेकर ररररर सलररीर - मरररररर व अलअकरर इरर अररल डेधी भेडुणररररी केलेली डेकर ररररर
					214000000.00	एवढुण - डरर ?
		17221363439.43	4051924996.68	2986658254.12	214000000.00	

542  
66

**APPENDIX NO.15 ( CONSOLIDATED ) Contd. परिशिष्ट क्र. 15**

16	ANNUAL ACCOUNTS	Division-I ( CITY )	Division-II ( W.S. )	Division-III ( E.S. )	Total Budget 'A'		लेखाशीर्ष
					Rs.	Rs.	
	Part - II						
	XXXI - Public Health Department						
	A - General Superintendence	67843446.74	36985465.84	23926939.65	128758852.23		एकतास - सार्वजनिक आरोग्य विभाग
	B - Epidemics	25481439.52	10951691.30	7185884.91	43659015.73		अ - सर्वसाधारण अधीक्षण
	D - Vector Pest & Rodent Control	83465434.05	77907529.36	54202227.72	215575191.13		बी - रायट रोग
	E - Malaria Eradication Programme	15455351.06	28709066.06	9256474.59	53420891.71		डी - रोगवाहक कीटक आणि मूषक नियंत्रण
	F - Cemeteries & Electric Crematorium	28243649.36	20476927.53	11472099.57	60192676.46		इ - हिवताप निर्मूलन कार्यक्रम
	G - Laboratory	8108032.30	0.00	0.00	8108032.30		एक - ससाजामभी आणि विशुद्धवाहिनी
	H - Maha Laxmi Dhobiwada	3922478.51	0.00	0.00	3922478.51		बी - प्रयोगशाळा
	I - Rabies Control	6751414.71	2711173.94	1884214.03	11346802.68		एच - महालक्ष्मी धोबीवाडा
	J - Life Guard service at Juhu Versova, Manori and Gorai foreshores	0.00	1483321.00	0.00	1483321.00		आय - आलर्क नियंत्रण
	K - Director of peripheral hospitals	0.00	169841.00	0.00	169841.00		जे - जुहू, वसोवा, मनोरी आणि गोराई समुद्र किना-जावरील जीवराक्षक सेवा
	M - Impounding Stray Cattle	2700439.81	2697624.06	134341.00	5532404.87		के - प्रमुख वैद्यकीय अधीक्षक (सहाय्यता रूग्णालये)
	N - Debt Charges	9721926.44	15530622.36	13479240.43	38731789.23		एन - भटक्या गुरांना कोडवाड्यात टाकणे
	P - Census	46553.15	0.00	0.00	46553.15		एन - ऋण आकार
	R - Out Reach Services	37865797.34	0.00	0.00	37865797.34		पी - जनगणना
	S - Aids control programme	3050960.50	0.00	0.00	3050960.50		आर - बाह्य रुग्णकर्ता दवाखाने
	<b>Total - XXXI</b>	292656923.49	197663262.45	121541421.90	611861607.84		एस- एड्स नियंत्रण कार्यक्रम
							एकूण - एकतास

542  
129

542  
67

**परिशिष्ट क्र. 15**  
**APPENDIX NO. 15 ( CONSOLIDATED ) Contd.**

17	ANNUAL ACCOUNTS	Division-I ( CITY )	Division-II ( W.S. )	Division-III ( E.S. )	Total Budget 'A'	लेखाशीर्ष
	XXXII - Medical Relief and Education -					बस्तीस - वैद्यकीय सहाय्य आणि शिक्षण
	A - Hospitals	1884777932.95	573476252.16	433433230.15	2891687415.26	अ - रुग्णालये
	B - Maternity Homes	274454815.81	80459376.01	50760308.23	405674500.05	ब - प्रसूतिगृहे
	C - Dispensaries	67305223.00	53867076.90	32438931.77	153611231.67	क - दवाखाने
	D - Medical Education	417966741.21	0.00	0.00	417966741.21	ड - वैद्यकीय शिक्षण
	G - Grant-in-aid to Public Institutions	78080477.00	0.00	0.00	78080477.00	ग - सार्वजनिक संस्थांना सहाय्यक अनुदान
	II - Debt Charges	250354771.72	129943673.52	60627818.02	440926263.26	एच - ऋण आकार
	Total - XXXII	2972939961.69	837746378.59	577260288.17	4387946628.45	एकूण - बस्तीस
	XXXIII - Measures to control environmental Air Pollution in Gr. Mumbai					तेहलीस-बृहन्मुंबई परिसरातील वायू प्रदूषण निवृत्तनासाठी उपयोजना
	A - Dy. City Engineer (Civil) Environmental Sanitation & Project Office	2323505.56	0.00	0.00	2323505.66	अ - उपनगर अभियंता (स्थापत्य) परिसर स्वच्छता आणि प्रकल्प कार्यालय
	B - Air Pollution Prevention Cell	18627207.22	0.00	0.00	18627207.22	ब - वायु प्रदूषण प्रतिबंधक उपयोजना कार्यालय
	C - Health Survey Unit	2497604.30	0.00	0.00	2497604.30	क - आरोग्य पहाती पथक
	D - Debt Charges	2001652.62	0.00	0.00	2001652.62	ड - ऋण आकार
	Total - XXXIII	25449969.80	0.00	0.00	25449969.80	एकूण - तेहलीस
	Total - Part II	3291046854.98	1035409641.04	698801710.07	5025258206.09	एकूण खर्च - अ - महसुल लेखा भाग - दोन
	TOTAL - A - REVENUE EXP. ( PART I & II )	20512410294.41	5087334637.72	3685459964.19	29285204896.32	एकूण खर्च महसुल लेखा भाग - एक आणि दोन

**परिसिद्ध क्र. 15**  
**APPENDIX NO. 15 ( CONSOLIDATED ) Contd.**

18	ANNUAL ACCOUNTS	Division-I ( CITY )	Division-II ( W.S. )	Division-III ( E.S. )	Total Budget 'A'	लेखाशीर्ष
						Rs.
	<b>B - CAPITAL ACCOUNT</b>					
	<b>PART - I</b>					
	I - Gen. Supervision, Collection of Revenue etc.	53567637.62	2084888.00	7410395.00	63062920.62	एक - सर्वोपचार पर्यवेक्षण, महसूल संकलन इत्यादी.
	III - Solid Waste Management	11303198.00	3226280.00	10030987.00	24560465.00	तीन - पक्कचरा व्यवस्थापन
	IV - S.W.Drains	248507439.00	351536247.41	339528445.00	939572131.41	चार - पर्जन्य बाल्वाहिन्या इ.
	V - Mechanical	757840.00	0.00	0.00	757840.00	पाच - यांत्रिकी आणि विद्युत
	VI - Buildings, Land Acquisition & Management	30178756.00	8649509.00	1747794.00	40576059.00	सहा - इमारती, भूसांयदन आणि व्यवस्थापन
	VII - Fire Brigades	3331554.00	6720972.00	10458706.00	20511232.00	सात - अग्निशमन दल
	IX - Gardens and Open Spaces	16723567.00	10061882.00	14526946.00	41312395.00	नऊ - उद्याने आणि खुल्या जागा
	X - Markets	11510196.00	4148736.00	2279921.00	17938853.00	दहा - बाजार
	XI - Deonar Abattoir	0.00	0.00	17742642.00	17742642.00	अकरा - देवनार पशुवधगृह
	XII - Village Amenities	12333072.00	51462138.23	31487796.00	95283006.23	बारा - ग्रामीण सुखसोयी
	XV - Traffic Operations	301105968.11	409762811.84	281767290.95	992636070.90	पंधरा - वाहतूक प्रचालन रस्ते आणि पूल
	Advances for purchase of Plant & Machinery		62730682.00	38945013.00	101675695.00	येत्रे व संश्लेषे विकत घेण्यासाठी आगाऊ रक्कम
	<b>Total - Part I</b>	<b>689319227.73</b>	<b>910384146.48</b>	<b>755925935.95</b>	<b>2355629310.16</b>	<b>एकूण - भांडवली लेखा खर्च भाग - एक</b>
	<b>Part - II</b>					<b>भाग - दोन</b>
	XXI - Public Health Department	0.00	2138186.00	3040477.00	5178663.00	एकवीस - सार्वजनिक आरोग्य खाते
	XXII - Medical Relief & Education	94953411.00	17375389.00	9023749.79	121352549.79	बावीस - वैद्यकीय सहाय्य आणि शिक्षण
	XXIII - Measures to control environmental pollution in Greater Mumbai	2390095.00	0.00	0.00	2390095.00	तेवीस - वृहन्मुंबई परिसरातील वायु प्रदूषण नियंत्रणासाठी उपाययोजना रकमांची भरपाई
	Plant & Mach to be purchased out of Loan Fund	207516356.37	0.00	0.00	207516356.37	कच्चीनीभूतस येत्रे आणि संश्लेषे
	Advances for purchase of Plant & Machinery	0.00	5029428.00	3015678.00	8045106.00	येत्रे व संश्लेषे विकत घेण्यासाठी आगाऊ रक्कम
	Contribution to trust fund for improvement in Grave yard	5000006.00	0.00	0.00	5000000.00	त्रेव्हा यादीच्या सुभागासाठी विश्वस्त निधीला अंशदान
	<b>Total - XXXIII</b>	<b>214906451.37</b>	<b>5029428.00</b>	<b>3015678.00</b>	<b>222951557.37</b>	<b>एकूण - भाग दोन</b>
	<b>Total - Part II</b>	<b>30985986.37</b>	<b>24543003.00</b>	<b>15079904.79</b>	<b>349482770.16</b>	<b>द्विसप्त तिथी</b>
	Trust Fund	23878051.53	0.00	0.00	23878051.53	
	<b>Total B - Capital Expenditure</b>	<b>1023057141.63</b>	<b>934927149.48</b>	<b>771005840.74</b>	<b>2728990131.85</b>	<b>एकूण भांडवली लेखा खर्च भाग - एक व दोन</b>

542  
69

71

**APPENDIX NO. 15 ( CONSOLIDATED ) Contd.** परिशिष्ट क्र. १५

19	ANNUAL ACCOUNTS				Total Budget 'A'	सेवागार
	Division-I (CITY)	Division-II (W.S.)	Division-III (E.S.)	Rs.		
<b>EXPENDITURE</b>						
<b>C- SUSPENSE ACCOUNTS</b>						
I - Sinking and Special Fund Accounts -						
(1) Sinking Fund Account - Municipal	175591538.17	187312859.77	0.00	0.00	362904397.94	खर्च - ब - पाठ्यपुस्तक लेखा
(2) Special Fund Account -	4386072227.78	0.00	0.00	0.00	4386072227.78	क - अनिश्चित लेखा
Total I ( S. & S. Fund a/c )	4561663765.95	187312859.77	0.00	0.00	4748975625.72	एक - विशेष व विशेष निधी लेखा
II - Paper and Cash Accounts						१) विशेष निधी लेखा
(1) Sinking Fund	61988280.05	587041276.31	443226118.63	0.00	1650155674.99	२) विशेष निधी लेखा
(2) Special Funds	761418183.92	109.81	0.00	0.00	761418293.73	३) खातोंका निधी लेखा
(3) Surplus Fund	2643261834.54	768377511.74	443226100.00	0.00	3856865446.28	४) विशेष निधी लेखा
(4) Loan Fund	0.00	69.96	0.00	0.00	69.96	५) बचत निधी
(6) State Bank of India & other local banks on a/c of Sundry Deposits	44810441067.94	416303390.00	65000016.88	0.00	45291744474.82	६) विरकोळ डेवीप्रित्यं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
Total II ( Paper & Cash )	4883700566.45	1771722357.82	951452235.51	0.00	51560183959.78	आणि इतर स्थापित बँका
III - Other Suspense Accounts						एकूण - दोन (पाचपन्ने आणि रोख)
Deposit Account	5847297370.23	4231277662.24	2031397293.32	0.00	12109972325.79	तीन - इतर अनिश्चित लेखा
Capital Stores Account	8245781.00	0.00	0.00	0.00	8245781.00	डेव लेखा
Advances Pnt. Works- Traffic Amenities	19719792.00	0.00	0.00	0.00	19719792.00	पाठ्यपुस्तक लेखा
Contingencies	99500.00	0.00	0.00	0.00	99500.00	खाजगी कायदाकारिता आगाऊ रकमा वास्तुक पुस्तिका
Advances Special Funds Welfare Fund	190959.00	277500.00	226500.00	0.00	694959.00	साहित्यकार
Advances Municipal contractors	1450948.00	64676.00	83241.00	0.00	1598865.00	विशेष निधी, कल्याण निधी आगाऊ रकमा
Adv. for demolition of unauthorised structures and for removal of unsafe bldgs in the City / Suburbs	25650.00	246436.00	172400.00	0.00	444486.00	आगाऊ रकमा महानगरपालिका डेपेंडेंस
Repayment of B.M.C.Loan	21187696.00	188125000.00	1125000.00	0.00	401087696.00	अनाधिकृत बांधकामे पाडणे व उपनगरतील असुरक्षित
Advances to Municipal Officers -	48500.00	14465.00	25500.00	0.00	88465.00	इमारती हद्दविषे
(a) Standing advance for contingent expenses						महानगरपालिका कर्मचारी पुरवठा
(c)Accounts Officer (cash) for disbursement LTA						आगाऊ रकमा महानगरपालिका अधिकारी
(d) A.O. (Cash) for disbursement of Salary	12000000.00	0.00	0.00	0.00	12000000.00	ए) साहित्यकार हर्षाकरिता खाजगी आगाऊ रकमा
(e) Accounts Officer (cash) for disbursement of Salary of March	0.00	19700000.00	70234730.00	0.00	89934730.00	सी) लेखा अधिकारी (रोख) हंगान रजा प्रवास सह्य भत्ता
(e) A.O. Pension for disbursement of pension	228003262.00	70484809.00	0.00	0.00	298488071.00	वितरणसाठी आगाऊ रकमा
	200690998.00	0.00	0.00	0.00	200690998.00	ड) लेखा अधिकारी (रोख) हंगान दोन वितरणसाठी आगाऊ रकमा
						केतन वितरणसाठी आगाऊ रकमा
						३) से. अ. (निवृत्त वेतन) हंगान निवृत्तवेतन वितरणसाठी

५१.

542  
170

परिशिष्ट क्र. 15

APPENDIX NO. 15 ( CONSOLIDATED ) Contd.

ANNUAL ACCOUNTS	Division-I ( CITY )	Division-II ( W.S. )	Division-III ( E.S. )	Total Budget 'A'		लेखाशीर्ष
				Rs.	Rs.	
20						
III - Other Suspense Accounts						तीन - वर अनिश्चित लेखा
Adv to A.O.(Rev) for payment of Sales Tax	4000000.00	0.00	0.00	4000000.00		विक्रीकर अधिदानकरिता से. अ. (महसूल) यांना आगाऊ रकमा
Provident Fund	5319216186.49	0.00	0.00	5319216186.49		भविष्य निधि
Pension Recovery Cheques payable A/c.	55261747.00	0.00	0.00	55261747.00		निवृत्ती वेतन वसुली - धनसंच देय लेखा
Fines Fund	870373.71	0.00	0.00	870373.71		बंद निधी
Fidelity Guarantee Insurance Fund	907.50	0.00	0.00	907.50		इएम हंगी विमा निधी
B.M.C.Loans Interest Warrants Payable A/c	55220635.00	0.00	0.00	55220635.00		महानगरपालिका कर्ज व्याज अधिपय देय लेखा
Dishonoured cheques	88666392.88	176560135.15	39724864.24	304951392.27		नकारलेले धनदेया
Cash Bill Outstanding Account	346570.00	1655576.57	1690.00	2003836.57		ड्युजुंई महानगरपालिका कर्ज व्याज अधिपय देय लेखा
Municipal Debt Interest	0.00	842617500.00	0.00	842617500.00		महानगरपालिका ऋण व्याज
Cheques payable.	48507398097.65	362596286.75	278072250.82	49148066635.22		धनदेया देय खाते
Wages Deposit Account	3321916095.11	0.00	0.00	3321916095.11		वेतन अनामत लेखा
Amt transferred from Muml General Fund						अर्थसंकल्प 'इ' ला महापालिका सर्वसाधारण
Budget 'A' Div.I to Budget 'E'	4767402560.55	0.00	0.00	4767402560.59		लेखेकडून आगाऊ रकमा
Interest accrued but not paid	3855950.00	5313916.67	0.00	9169866.67		उपनिविदा भंगु न दिलेले व्याज
Interest on Loans Payable A/c	52688.00	975000.00	0.00	1027688.00		कर्ज देय लेखावरील व्याज
Reinstatement of Trenches	199926544.00	261174206.00	138146.00	599238896.00		घराची पुनर्पणे
Advances for granting loans to individual Municipal Employees	11556707.00	0.00	0.00	11556707.00		महापालिका कर्मचा-यांना वैयक्तिक कर्ज
Amount transferred to Budget 'C'	2421825224.49	0.00	0.00	2421825224.49		मुंबुरीसाठी आगाऊ रकमा
Amount transferred to D.A.(Subs.)	6279682442.52	0.00	0.00	6279682442.52		अर्थसंकल्प 'म' कडे स्थानांतरित रकम
Advance for deposit with outside bodies	0.00	0.00	3240.00	3240.00		म.न.पा. सर्वसाधारण निधी विभाग - एक कडून दोकडे
Advances Receivable from contractor	6498.00	0.00	0.00	6498.00		डेवीसाठी बाह्य पक्षकारांरुडे आगाऊ रकमा
Amount transferred from Muml General Fund						आगाऊ रकमा महानगरपालिका डेप्युटर
Amount transferred from Muml General Fund to Budget 'A' Div - III	3054925168.11	0.00	0.00	3054925168.11		महापालिका सर्वसाधारण निधीमधून स्थानांतरण
Compost Plant Debt Charges	0.00	0.00	32387.60	32387.60		महापालिका सर्वसाधारण निधी अर्थसंकल्प 'अ' मधून
Contingent Fund	0.00	0.00	344241.00	344241.00		विभाग तैजला स्थानांतरण
						मिथ्र खान ऋण आकतर
						सादिलकार निधी
Total - III - Suspense A/c.	80621749344.31	12390169845.40	3704020467.32	96715939637.03		प्लुगन - तीन (अनिश्चित लेखा)
Total - Expenditure - Suspense Accounts	134020422476.71	14349205062.99	4655472702.83	153025100242.53		प्लुगन - अनिश्चित लेखा - एक, दोन, तीन.
Tree Authority Budget	96769211.55	0.00	0.00	96769211.55		युवाशिक्षण अर्थसंकल्प

FS



APPENDIX NO.15 ( CONSOLIDATED ) Contd.

ANNUAL ACCOUNTS	Improvement Schemes		Slum Improvement	Slum Cl. (City)		Slum Cl. (W.S. & E.S.)	Total Budget 'B'	लेखाधीन अर्थसंकल्प 'ब' खर्च
	Rs.	Rs.		Rs.	Rs.			
21 BUDGET - 'B' EXPENDITURE IMPROVEMENT SCHEMES A/C								
General Account Expenditure								
A - Maintenance of Properties and Streets	583051726.92	1066050434.41	0	3500739.09	6952964.24	701553864.7	युवा वचन लेखा	(अ) सर्वसाधारण लेखा - खर्च
B - Cost of Management & Establishment	233635000.97	0	0	0	0	233635001	अ - मालमत्ता आणि रस्त्यांचे परिचालन	
C - Propo. charges on a/c of Mual Supervision	109013071.96	0	0	0	0	109013072	ब - व्यवस्थापन आणि आस्थापना खर्च	
Deduct - Proportional share of cost of Mgt & Estt chargeable to (a) General A/c	341558298.55	0	0	0	0	341558298.6	क - महापालिका परिक्षिणाचे प्रमाणरीत आकार	
Mgt & Estt chargeable to (b) Capital A/c	108977.38	0	0	0	0	108977.438	खन - व्यवस्थापन आणि आस्थापना खर्चाचा	
D - Debt charges	50732863.00	166133368.80	0	655804.30	633278.84	218155313.9	(अ) सर्वसाधारण लेखा	
E - L/s prov for Deposit Linked Insurance Sch. Trf of Surplus to Capital A/c Revenue	418442.00	0	0	0	0	418442	(ब) भांडवली लेखा	
G - Provident Fund charges	19756.00	18709864.64	0	363250.75	0	19073115.39	ड - ऋण आकार	
I - L/sum prov for O/stag Property Taxes & Water Charges	23494111.07	26394847.00	0	0.00	10584341.00	268000000.00	वाढत्याचे भांडवली लेखा महसुलाचे स्वामित्वात	
L - Contr. To Pension Fund	26163000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19756	जी - भविष्य निधि निधी आकार	
L - Contr. To capital Fund	0.00	268000000.00	0.00	0.00	0.00	60473302.07	एन - निवृत्ती वेतन निधीला अग्रगण्य	
Total - General Account Expenditure	683879900.99	585288514.85	6519794.14	18170584.08	0.00	2680000000	एन - भांडवली निधीला अग्रगण्य	
Capital Account						1293858794	पुण्या (अ) - सर्वसाधारण लेखा खर्च	
Improvement and Street Schemes, etc.	0.00	261866895.00	0.00	0.00	0.00	261866895	(ब) भांडवली लेखा खर्च	
Prop share of cost of Mgt & Estt chargeable to Gen a/c	1089774.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1089774.38	सुधारणा आणि रस्ते इ. योजनांकरिता खर्च	
Hig accommodation for poor classes (b) Chawl & S. P. shed	3418630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3418630	व्यवस्थापन व आस्थापना खर्चाचा प्रमाणरीत हिस्सा	
Advance from Surplus Monies	191139124.48	44595120.29	363250.75	317268	236414763.5	502792062.90	सर्वसाधारण लेखातील वृद्ध	
Total - Capital Account	195647538.86	306464015.29	363250.75	317268.00	0.00	236414763.5	वाढत्या रकम - आणकळ रकमा -	
Suspense Account							पुण्या (ब) - भांडवली खर्च	
I - Sinking etc. Fund A/c	27500000.00	0.00	5000000.00	5000000.00	5000000.00	37500000.00	(क) अनिश्चित लेखा खर्च	
(a) Sinking Fund a/c	27500000.00	0.00	5000000.00	5000000.00	5000000.00	37500000.00	(क) निक्षेप निधी लेखा	
Total - I (Sinking Fund)	27500000.00	0.00	5000000.00	5000000.00	5000000.00	37500000.00	पुण्या - एक (निक्षेप निधी)	
II - Paper & Cash a/c	36178730.01	85988278.00	3445916.26	3496664.50	129109588.77	229109588.77	देन - कागदपत्रे आणि रोख लेखा	
(a) Sinking Fund	71.75	0.00	0.00	0.00	0.00	71.75	(ग) निक्षेप निधी	
(d) Amenities Fund	89.15	0.00	0.00	0.00	0.00	89.15	(डी) भाडे स्वामित्वात निधी	
(e) Rent Equalisation Fund	36178890.91	85988278.00	3445916.26	3496664.50	129109749.67	229109749.67	(ई) सुखकेंद्री निधी	
Total - II (Paper & Cash a/c)	36178890.91	85988278.00	3445916.26	3496664.50	129109749.67	229109749.67	पुण्या देन (कागदपत्रे आणि रोख)	
III - Other Suspense a/c	27500000.00	0.00	5236483.81	5210311.32	37946795.13	37946795.13	देन - अनिश्चित लेखा खर्च	
Repayment of Loans	27500000.00	0.00	5236483.81	5210311.32	37946795.13	37946795.13	कमीची परतवड	
Total - III (Other Suspense)	27500000.00	0.00	5236483.81	5210311.32	37946795.13	37946795.13	पुण्या रोख (इतर अनिश्चित लेखा)	
Total - Suspense Account	91178890.91	85988278.00	13682400.07	13706975.82	204556544.80	204556544.80	पुण्या (क) - अनिश्चित लेखा खर्च	
TOTAL - EXPENDITURE BUDGET 'B'	970706230.76	977740808.14	20565444.96	32194827.90	2001207401.76	2001207401.76	अर्थसंकल्प 'ब' - एकूण खर्च	

517  
72

APPENDIX NO. 15 (Contd.) परिशिष्ट १५  
(CONSOLIDATED) एकत्रित

22.	R E C E I P T S प्राप्ती				S U M M A R Y सारांश				D I S B U R S E M E N T S संवितरण			
	Div - I विभाग एक (City) शहर	Div - II विभाग दोन (W.S.) प.उ.	Div - III विभाग तीन (E.S.) पू.उ	TOTAL एकूण Div-I/II/III विभाग एक/दोन/तीन	A C C O U N T S लेखा				Div - I विभाग एक (City) शहर	Div - II विभाग दोन (W.S.) प.उ.	Div - III विभाग तीन (E.S.) पू.उ	TOTAL एकूण Div-I/II/III विभाग एक/दोन/तीन
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.					Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
737813566.58	831189190.18	234962131.34	1803964888.10	Opening Balance as on 01st April, 2002 दि.01.04.2002 चेजि आरंभीची विल्लक								
23873039030.20	4846628827.77	1790859573.38	30510527431.35	<b>Budget 'A'</b> अर्थसंकल्प 'अ'								
1678821465.70	916306082.37	764296366.00	3359423914.07	✓ A - Revenue A/c अ- मासुली लेखा					20512410294.41	5087334637.72	3685459964.19	29285204896.32
130266220411.85	14721127038.78	6507976302.05	151495323752.68	✓ B - Capital A/c ब- भांडवली लेखा					1023057141.63	934927149.48	771005840.74	2728990131.85
155818080907.75	20484061948.92	9063132241.43	185365275098.10	✓ C - Suspense A/c क- अनिश्चित लेखा					134020422476.71	14349205062.99	4655472702.83	153025100242.53
96769211.55			96769211.55	<b>Total - Budget 'A'</b> एकूण अर्थसंकल्प 'अ'					155555889912.75	20371466850.19	9111938507.76	185039295270.70
				<b>Tree Authority Budget</b>					96769211.55			96769211.55
				वृक्ष प्राधिकरण अर्थसंकल्प								
1293858794.06			1293858794.06	<b>Budget 'B'</b> अर्थसंकल्प 'ब'								
502792062.90			502792062.90	✓ A - Revenue A/c अ- मासुली लेखा					1293858794.06			1293858794.06
225510244.80			225510244.80	✓ B - Capital A/c ब- भांडवली लेखा					502792062.90			502792062.90
2022161101.76			2022161101.76	✓ C - Suspense A/c क- अनिश्चित लेखा					204556544.80			204556544.80
157937011221.06	20484061948.92	9063132241.43	187484205411.41	<b>Total - Budget 'B'</b> एकूण अर्थसंकल्प 'ब'					2001207401.76	0.00	0.00	2001207401.76
				<b>Total - Budget 'A' + 'B' + T.A.</b>					157653866526.06	20371466850.19	9111938507.76	187137271884.01
				एकूण अर्थसंकल्प 'अ', 'ब' व वृक्ष प्राधिकरण								
				Closing Balance as on 31st Mar., 2003 as reconciled below * with the Cash position दि.31.03.2003 तेजिची विल्लक								
				(लेख रकमेची खालीलप्रमाणे ताकदमेळ)								
158674824787.64	21315251139.10	9298094372.77	189288170299.51	<b>GRAND TOTAL एकूण रकम</b>					1020958261.58	943784288.91	186155865.01	2150898415.50
									158674824787.64	21315251139.10	9298094372.77	189288170299.51

75

542  
73

2.3 APPENDIX NO. 15 (Contd.) परिशिष्ट १५

* Bank Reconciliation : बैंकचे ताळेमेखे Balance as per Bank's Pass Book बैंक खातेनुसारकील शिल्लक	131989926.37	228094258.54	13041609.31	373125794.22
Add : Rev. sent to the Bank on 31.3. 03 but acknowledged on 01.4. 03 अधिक - बैंककडे ३१ मार्च, २००३ रोजी पाठविलेल्या तथापि बैंकने ०१ एप्रिल, ०३ रोजी प्राप्त दर्शविलेला पत्रसूच	41547446.26	100366155.48	24375465.12	166289066.86
Less : Uncashed Cheques खर्चा-रोखीत रूपांतरित न झालेले धनदेश एकूण बैंकची लिती	384543095.93	180009827.07	117809854.15	682362777.15
Total Bank Position	-211005723.30	148450586.95	-80392779.72	-142947916.07
Balance in Bank as per Day Book ( Col. no.10 ) रोखकीर्तव्या स्तंभ क्र. १० प्रमाणे बैंकेतील शिल्लक	....	....	....	....
Balance in Office, in Govt. Promisory Notes, etc. कार्यालयतील सरकरकारी वचनपत्रप्रमाणे शिल्लक	176133440.00	10531400.00	9586800.00	196251640.00
Balance in Office in Cash कार्यालयतील रोखीतील शिल्लक	1055830544.88	18880.66	3006.42	1055852431.96
Collection held in Office Treasury कार्यालयतील कागदावारील रंखीत अमा केलेली शिल्लक	0.00	784783421.30	256958838.31	1041742259.61
Total - Office Position एकूण कार्यालयतील लिती	1231963984.88	795333701.96	266548644.73	2293846331.57
Closing Balance as at 31st March ,2003 as shown above * दिनांक 31 मार्च, 2003 रोजी वर दर्शविल्या प्रमाणे शिल्लक *	1020958261.58	943784288.91	186155865.01	2150898415.50

**APPENDIX NO.27 (परिशिष्ट क्र. ३७)**  
**( CONSOLIDATED )**  
**IMPROVEMENT SCHEMES (सुधार योजना)**  
**General Account for the year ending 31<sup>st</sup> March 2003 (दि. ३१ मार्च २००३ अखेरीचे सर्वसाधारण लेखे)**

Particulars (तपशील)	Amount (Rs.) (रक्कम)	Particulars (तपशील)	Amount (Rs.) (रक्कम)
To Revenue Expenditure as per Appendix no. 35 (परिशिष्ट क्र. ३५) जुसार महसुली खर्च)	683879900.99	By Revenue Receipts as per Appendix no.31 (परिशिष्ट क्र. ३१ जुसार महसुली उत्पन्न)	683879900.99
<b>Total (एकूण)</b>	<b>683879900.99</b>	<b>Total (एकूण)</b>	<b>683879900.99</b>

**APPENDIX NO.28 (परिशिष्ट क्र. ३८)**  
**( CONSOLIDATED )**  
**SLUM CLEARANCE ACCOUNT (CITY) मलिन वस्ती निवृत्त (शहर)**  
**General Account for the year ending 31<sup>st</sup> March 2003 (दि. ३१ मार्च २००३ अखेरीचे सर्वसाधारण लेखे)**

Particulars (तपशील)	Amount (Rs.) (रक्कम)	Particulars (तपशील)	Amount (Rs.) (रक्कम)
To Revenue Expenditure as per Appendix no. 36 (परिशिष्ट क्र. ३६ जुसार महसुली खर्च)	6519794.14	By Revenue Receipts under I - Rent & other proceeds of properties एक- महसुली उत्पन्न व मालमत्तांचे भाडे आणि अन्य उत्पन्न VI - Special contribution from Budget 'A' to meet the Revenue Deficit शहर- महसुली रूट भागविव्यासाठी अर्थसंकल्प 'अ' कडून विशेष असावण	6519794.14
<b>Total (एकूण)</b>	<b>6519794.14</b>	<b>Total (एकूण)</b>	<b>6519794.14</b>

APPENDIX NO.29 (परिसिद्ध क्र. २९)  
(CONSOLIDATED)

SLUM CLEARANCE ACCOUNT - (WESTERN & EASTERN SURBURBS) GENERAL ACCOUNT  
General Account for the year ending 31<sup>st</sup> March 2003 (दि. ३१ मार्च २००३ अखेरीचे सुधार योजना सर्वसाधारण लेखा गलिच्छ बस्ती निम्न (परिसिद्ध  
आणि पूर्व उपनगर)

Particulars तपशील	Amount (Rs.) रक्कम	Particulars तपशील	Amount (Rs.) रक्कम
To Revenue Expenditure as per Appendix no. 37 परिसिद्ध क्र. ३७ नुसार महसुली खर्च	18170584.08	By Revenue Receipts under-महसुली उत्पन्न (a) - Rent & other proceed of properties अ- मालमत्ताचे माडे आणि अन्य उत्पन्न (b) - Receipts from Social Welfare Centre at S.G.Barve Nagar अ- स.गो.बर्वे नगर येथील समाज कल्याण केंद्राकडून जमा रक्कम II - Interest & Profits on Investments देण गुंतवणुकीवरील व्याज व नफा III - Miscellaneous Receipts तीन- संकीर्ण जमा VI - Special contribution from Budget 'A' to meet the Revenue Deficit सब- महसुली घुट भागविण्यासाठी अर्थसंकल्प 'अ' कडून विशेष अंदावन	2151223.25 51849.45 .. 633367.00 15334144.38
<b>Total एकूण</b>	<b>18170584.08</b>	<b>Total एकूण</b>	<b>18170584.08</b>

APPENDIX No./ परिशिष्ट क्र. 30  
IMPROVEMENT SCHEMES ACCOUNT - SLUM IMPROVEMENT GENERAL ACCOUNT  
For the year ending 31st March, 2003

दिनांक ३१ मार्च, २००३ रोजी संपणाऱ्या वर्ष अखेरीचे सुधार योजना लेखा गलिच्छ वस्ती सुधारणा, सर्वसाधारण लेखा

PARTICULARS	Amount Rs./रुपये	तपशील	PARTICULARS	Amount Rs./रुपये	तपशील
To Revenue Expenditure as per Appendix No.38	566578650.21	परिशिष्ट क्र. ३८ नुसार महसुली खर्च	By Revenue Receipts as per Appendix No.34 under	317288514.85	परिशिष्ट क्र. ३४ नुसार महसुली जमा
Transfer of Surplus to Capital Account	18709864.64	वर्तव्याचे भांडवली लेखांमध्ये स्थानांतरण	A- Hutment Colonies		अ - झोपडपट्टी वसाहती
			B- Other Receipts :		ब - इतर प्राप्ती
			(i) Excess interest on Sinking Fund		(एक) निक्षेप निधीवरील जादा व्याज
			C- Contribution from Budget 'A' to meet the Deficit	268000000.00	क - तूट भरून काढण्यासाठी अर्थसंकल्प 'अ' कडून अंशदान
Total	585288514.85	एकूण	Total	585288514.85	एकूण उत्पन्न

ब.ब.

592  
77

79

**APPENDIX NO.39 (CONSOLIDATED)  
IMPROVEMENT SCHEME  
CAPITAL ACCOUNT BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2003**

Previous Year 2001-02 Rs.	LIABILITIES	Current Year 2002-03 Rs.	Previous Year 2001-02 Rs.	ASSETS	Current Year 2002-03 Rs.
302500000.00	Loan Outstanding - (vide details as shown in Appendix No.52	275000000.00	849728993.80	Block Account - Property & Assets at original cost as per App. No.43	1045376522.66
253010489.06	Loan - Redemption Fund	280510489.06		Less - Assets Credited by -	
	Advance from Surplus Money upto 31st March 2002			1. Transfer of Sinking Fund Accumulations in respect of Rs.370 lakhs loan	2507830.00
60124060.07	Less - Recoupment during the year 2002-03.	60124060.07	354342564.81	2. Special grants from the Govt. of India	5400000.00
		0.00	495386428.99	3. Premia on loans raised in 1935-36	300000.00
4796400.00	Book value of land comprised in Schedule 'W' & 'X'	4758490.00	4796400.00	4. Grant-in-Aid from Govt. of Mumbai part expenditure of acquisition of land	500000.00
117762821.59	Sinking Fund on Loans	117994322.09		5. Sale proceeds of Land & Building	541552263.67
	Special Funds -			Book value of land comprised in Schedule 'W' & 'X' as per Appendix No.47 (Section 91A(1) of B.M.C.Act.)	4758490.00
152809886.09	Investment Reserve Fund	165722314.19		Investments -	
24611503.59	Amenities Fund	26750566.59	117762821.59	Sinking Fund as per Appendix No.48	117994300.00
	Rent Equalisation Fund	73642971.37	117762821.59	In Paper Deposit	22.09
863107748.73	Less - Revenue Deficit: Deficit upto 31st March 2002	88425093.23	152809886.09	In Cash Deposit	165722300.00
0.00	Less - Surplus during 2002-2003	1004503213.37	24611503.59	In Fixed Deposit	14.19
		0.00	67740708.47	In Cash Deposit	26750500.00
		0.00		Amenities Fund	66.59
		0.00		Rent Equalisation Fund	73642900.00
		0.00		In Fixed Deposit	71.37
		0.00		Capital Fund	.....
		0.00		In Fixed Deposit	.....
		0.00		In Cash Deposit	.....
863107748.73	<b>TOTAL</b>	88425093.23	863107748.73	<b>TOTAL</b>	88425093.23

परिशिष्ट क्र. ३ (एकत्रीत)

सुधार योजना

३१.०३.२००३ रोजीचा भांडवली लेखा ताळेबंद

मागील वर्ष 2001-2002 रुपये	दाखिल	चालू वर्ष 2002-03 रुपये	मागील वर्ष 2001-2002 रुपये	मत्ता	चालू वर्ष 2002-03 रुपये
302500000.00	शिल्लक कर्जे (परिशिष्ट क्र. ५२ मध्ये दर्शविलेल्या तपशिलानुसार कर्ज विमोचन निधी)	275000000.00	849728993.80	गट लेखा परिशिष्ट क्र. ४३ प्रमाणे मालमत्ता व मत्ता यांची मूळ किंमत	1045376522.66
253010489.06	कर्ज विमोचन निधी	280510489.06		वजा :- जमा केलेल्या मत्ता १) रु. ३७० लाखांचे कर्जाच्या बाबतीत संचयीत कर्ज निवारण निधी स्थानांतरीत करणे	2507830.00 5400000.00
	वर्ताळा रकमेतून आगाऊ रक्कम ३१.०३.२००२ पर्यंत			२) भारत सरकार कडून मिळालेले विशेष अनुदान ३) १९३५ साली उभारलेल्या कर्जांचे हजे ४) भूमी संपादन खर्चातील भाग म्हणून मुंबई शासनाने दिलेले सहाय्यक अनुदान	30000.00 500000.00
-60124060.07	वजा :- २००२-२००३ या वर्षात येणारी प्रतिपूर्ती	-50124060.07	354342564.81 495386423.99	५) भूमी व इमारतीच्या विक्रचे उत्पन्न	541552263.67
4796400.00	अनुपूर्वी डब्ल्यू व एक्स मध्ये समाविष्ट असलेल्या जमिनिचे पुस्तकी मुल्य	4758490.00	4796400.00	परिशिष्ट क्र. ४७ प्रमाणे अनुसूचित डब्ल्यू व एक्स मधील समाविष्ट असलेल्या जमिनीची पुस्तकी किंमत	4758490.00
117762821.59	कर्जावरील कर्ज निवारण निधी विशेष निधी	117994322.09	117762821.59	गुंतवणूक निकषप निधी परिशिष्ट ४८ प्रमाणे कामादी ठेवीमध्ये	117994300.00 22.09
152809886.09	गुंतवणूक राखीव निधी	165722314.19	152809886.09	गुंतवणूक राखीव निधी मुदत ठेवीमध्ये रोख ठेवीमध्ये सुख सोयी निधी	165722300.00 14.19
24611503.59	सुख सोयी निधी	26750566.59	24611503.59	मुदत ठेवीमध्ये रोख ठेवीमध्ये	26750500.00 66.59
67740708.47	भाडे समाप्तिकरण निधी	73642971.37	67740708.47	भाडे समाप्तिकरण निधी मुदत ठेवीमध्ये रोख ठेवीमध्ये	73642900.00 71.37
863107748.73	वजा : महसूली तूट ३१ मार्च, २००२ पर्यंतची तूट वजा : २००२-२००३ मधील वर्ताळा	884255093.23	863107748.73	..... .....	73642971.37
863107748.73	एकूण	884255093.23	863107748.73	एकूण	884255093.23

39A.

572  
179

8



**APPENDIX NO.40 (CONSOLIDATED)  
SLUM CLEARANCE CITY  
CAPITAL ACCOUNT BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2003.**

Previous Year 2001-02	LIABILITIES	Current Year 2002-03	Previous Year 2001-02	ASSETS	Current Year 2002-03
Rs.			Rs.		Rs.
5277303.55	LOAN OUTSTANDING (vide details as shown in Appendix No.53)	40819.74	65201720.89	BLOCK ACCOUNT	
10652426.00	Subsidy from Government	10652426.00		Property and Assets at original cost as per Appendix No.44	65201720.89
33028.68	Sale proceeds upto 31st March 2003	33028.68		Investment -	
15536152.99	Sinking Fund on Loans	12081722.49		Sinking Fund as per Appendix No.49	12081700.00
57287612.45	Loan Redemption Fund	62524096.26	15536152.99	In Paper deposit	22.49
-19699636.35	Advances from Surplus monies	-20062887.10		In Cash deposit	
69086887.32	Less -	65269206.07		Capital Fund	12081722.49
	Revenue deficit -			In Fixed deposit	....
	Deficit upto 31st March 2002			In Cash deposit	....
	Less - Surplus during 2002-03.				
-11650986.56		-12014237.31			
80737873.88	TOTAL	77283443.38	80737873.88	TOTAL	77283443.38

131  
0014  
01

परिशिष्ट क. ४० (एकत्रीत)  
सुधार योजना गलिच्छ वस्ती निर्मूलन (शहर)  
३१.०३.२००३ रोजीचा भांडवली लेखा ताळेबंद

मागील वर्ष 2001-2002 रुपये	दायित्व	चालू वर्ष 2002-03 रुपये		मागील वर्ष 2001-2002 रुपये		मत्ता	चालू वर्ष 2002-03 रुपये
		रुपये	रुपये	रुपये	रुपये		
5277303.55	शिल्लक असलेली कर्जे परिशिष्ट क. ५३ मध्ये तपशिलवार दर्शविल्यानुसार	40819.74	65201720.89	गट लेखा			65201720.89
10652426.00	शासनाकडून अर्थसहाय्य	10652426.00		परिशिष्ट क. ४४ प्रमाणे मालमत्ता व मत्ता यांची मूळ किंमत			
33028.68	दि. ३१ मार्च, २००३ पर्यंतचे विक्रिचे उत्पन्न	33028.68		गुंतवणूक -			
15536152.99	कर्जावरील कर्ज निवारण निधी	12081722.49	15536152.99	परिशिष्ट क. ५१ प्रमाणे कर्ज निवारण निधी कापदी ठेवीमध्ये		12081700.00	
57287612.45	कर्ज विमोचन निधी	62524096.26		रोख ठेवीमध्ये		22.49	12081722.49
-19699636.35	वर्ताव्याच्या रकमेतून आगाऊ रकमा	-20062887.10		भांडवली लेखा			
69066887.32		65269206.07		मुदत ठेवीमध्ये			
	वजा महसूली टूट दि. ३१ मार्च, २००२ पर्यंतची टूट			रोख ठेवीमध्ये			
-11650986.56	वजा :- २००२-०३ मधील वर्ताव्या	-12014237.31					
80737873.88	एकूण	77283443.38	80737873.88	एकूण			77283443.38

**APPENDIX NO.41 (CONSOLIDATED)  
SLUM CLEARANCE SUBURBS AND EXTENDED SUBURBS  
CAPITAL ACCOUNT BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH 2003**

Previous Year 2001-02 Rs.	LIABILITIES	Current Year 2002-03 Rs.	Previous Year 2001-02 Rs.	A S S E T S	Current Year 2002-03 Rs.
5378075.39	<b>LOAN OUTSTANDING</b> (vide details as shown in Appendix No.53)	167764.07	45624284.59	<b>BLOCK ACCOUNT</b>	45624284.59
5782779.00 8883558.65	Subsidy from Government Sale proceeds upto 31st March 2003	5782779.00 9200826.65		Property and Assets at original cost as per Appendix No.45	
16421108.15 48314901.61	Sinking Fund on Loans Loan Redemption Fund	13263626.65 53525212.93	16421108.15	Investment - <b>Sinking Fund as per Appendix No.50</b>	
-23231762.48 61548660.32	Advances from Surplus monies Less -	-23549030.48 58391178.82		In Paper deposit In Cash deposit	13263600.00 26.65
	Revenue deficit -			<b>Capital Fund</b>	
	Deficit upto 31st March 2002	-496732.42		In Fixed deposit In Cash deposit	
	Less - Surplus during 2002-03	0.00			
<b>62045392.74</b>	<b>TOTAL</b>	<b>58887911.24</b>	<b>62045392.74</b>	<b>TOTAL</b>	<b>58887911.24</b>

परिशिष्ट क्र. ४१ ( एकत्रीत )  
सुधार योजना गलिच्छ वस्ती निर्मूलन (उपनगर)  
३१.०३.२००३ रोजीचा भांडवली लेखा ताळेबंद

मागील वर्ष 2001-2002 रुपये	दायित्व	चालू वर्ष 2002-03 रुपये	मागील वर्ष 2001-2002 रुपये	मत्ता	चालू वर्ष 2002-03 रुपये
5378075.39	शिल्लक राहिलेली कर्जे (परिशिष्ट क्र. ५ ३ मध्ये विस्तृत दर्शिल्याप्रमाणे)	167764.07	45624284.59	गट लेखा परिशिष्ट क्र. ४५ नुसार संपत्ती व मालमत्ता यांची मूळ किंमत	45624284.59
5782779.00	शासनाकडून अर्थसहाय्य	5782779.00		गुंतवणूक -	
8883558.65	३१.३.२००३ पर्यंत जमीनी, इमारती इ. विक्रीचे उत्पन्न	9200826.65		परिशिष्ट क्र. ५० नुसार कर्जनिवारण निधी कागदी ठेवींमध्ये	13263600.00
16421108.15	कर्जावरील कर्ज निवारण निधी	13263626.65	16421108.15	रोख ठेवींमध्ये	13263626.65
48314901.61	कर्ज विमोचन निधी	53525212.93		भांडवली निधी	
-23231762.48	वर्ताळा रकमांसाठी आगाऊ रकमा	-23549030.48		मुदत ठेवींमध्ये	
61548660.32	वजा :	58391178.82		रोख	
	मसूली तूट -				
	३१.३.२००२ पर्यंत असलेली तूट				
-496732.42	वजा : २००२-२००३ मधील वर्ताळा रकम	-496732.42			
62045392.74	एकूण	58887911.24	62045392.74	एकूण	58887911.24

**APPENDIX NO.42(CONSOLIDATED)  
SLUM IMPROVEMENT  
CAPITAL ACCOUNT BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2003.**

Previous Year 2001-02	LIABILITIES	Current Year 2002-03	Previous Year 2001-02	A S S E T S	Current Year 2002-03
931000000.00	Loan Outstanding - (vide details as shown in Appendix No.54	931000000.00		Block Account -	
133038702.96	Sinking Fund on Loan	201452980.96	1807484908.21	Property and Assets at original cost as per Appendix No.46 Investment: -	2069353803.21
409260014.21	Reimbursement of Capital expenditure from B.H. & A.D. Board	409260014.21		Sinking Fund as per Appendix No.51	
211923469.00	Receipt from the Collector of Bombay & B.S.D.for M.L.A. Works	211923469.00	133038600.00	In Paper deposit	201452900.00
0.00	Revenue from General Account	268000000.00	102.96	In Cash deposit	80.96
80247189.95	Contribution from Development Fund	100001340.60		Capital Fund	
81675500.00	Receipt from Govt. of Maharashtra as Special Assistance	81675500.00	0.00	In Fixed deposit	--
10000000.00	Receipt from Govt. of Maharashtra for demolition and reconstruction of A.P./W.C. Works	10000000.00	0.00	In Cash Deposit	0.00
20000000.00	Loan Redemption Fund	20000000.00			
64049360.93	Receipt transferred from Revenue Surplus in General Account	82759225.57			
-670625.88	Advance from Surplus Monies	-45265745.17			
1940523611.17	<b>Total</b>	2270806784.17	1940523611.17	<b>Total</b>	2270806784.17

542  
82

परिशिष्ट क. ४२ (एकत्रीत)  
गलिच्छ वस्ती सुधार योजना  
३१.०३.२००३ रोजीचा भांडवली लेखा ताळेबंद

मागील वर्ष 2001-2002 रुपये	दायित्व	चालू वर्ष 2002-03 रुपये	मागील वर्ष 2001-2002 रुपये	मत्ता	चालू वर्ष 2002-03
931000000.00	शिल्लक असलेली कर्जे (परिशिष्ट क. ५४ मधील विस्तृत माहितीप्रमाणे)	931000000.00	1807484908.21	परिशिष्ट क. ४५ नुसार संपत्ती व मालमत्ता यांची मूळ किंमत	2069353803.21
133038702.96	कर्जावरील कर्जांनिवारण निधी	201452980.96			
409260014.21	मुंबई गृहनिर्माण आणि क्षेत्रविकास मेडळकडून प्रतिपुर्ती	409260014.21	133038600.00	जुलवणूक - परिशिष्ट क. ५१ नुसार कर्जांनिवारण निधी	201452900.00
211923469.00	जिल्हाधिकारी मुंबई शहर आणि उपनगर जिल्हे यांच्याकडून	211923469.00	102.96	कागदी ठेवींमध्ये रोख ठेवींमध्ये	80.96
0.00	सर्वसाधारण लेखाकडून महसुल	268000000.00			
80247189.95	विकास निधीकडून अंशदान	100001340.60			
8167500.00	महाराष्ट्र शासनाकडून विशेष सहाय्य जमा	81675500.00	0.00	भांडवली निधी	0.00
10000000.00	महाराष्ट्र शासनाकडून अ.पी/इ.ब्ल्यू.सी	10000000.00	0.00	मुदत ठेवींमध्ये	0.00
20000000.00	कामाच्या पाडणीसाठी व पूर्वबांधणी करीता जमा	20000000.00			
64049300.93	कर्ज विमोचन निधी	82759225.57			
	सर्वसाधारण लेखातील महसुली वर्तव्यातून				
	हस्तांतरित केलेली प्राप्ती				
-670625.88	वर्तव्या रकमानंतून आगाऊ रकमा	-45265746.17			
1940523611.17	एकूण	2270806784.17	1940523611.17	एकूण	2270806784.17

**CONSOLIDATED  
APPENDIX NO.43  
IMPROVEMENT SCHEMES**

**BLOCK ACCOUNT SHOWING DETAILS OF CAPITAL EXPENDITURE UPTO 31ST MARCH,2003**

Particulars	Total Capital Expenditure upto 31.03.02 Rs.	Expenditure during 2002-2003 Rs.	Total Capital Expenditure upto 31.03.2003 Rs.
<b>CAPITAL ACCOUNT</b>			
<b>Improvement and Scheme</b>			
Schedule W lands	1,345,571.00	-	1,345,571.00
Schedule X lands	1,626,471.00	-	1,626,471.00
Schedule Z lands	8.00	-	8.00
<b>Scheme No.</b>			
Works Completed upto 96-97	289,049,930.00	-	289,049,930.00
Lumpsum provn for Housing Accomodation for poorer classes including revision for acquisition	510,211,420.71	3,418,630.00	513,630,050.71
B - Proportionate share of const. of Mang. & Estt. chargeable to Imp.	29,887,179.94	1,089,774.38	30,976,954.32
<b>Total (A)</b>	<b>832,120,580.65</b>	<b>4,508,404.38</b>	<b>836,628,985.03</b>
<b>B - Police Accomodation Schemes.</b>			
<b>Scheme No.1</b>			
Works Completed upto 96-97	9,184,617.00	-	9,184,617.00
<b>Total (B)</b>	<b>9,184,617.00</b>	<b>-</b>	<b>9,184,617.00</b>
<b>Mill Company's Chawl Scheme</b>			
<b>Scheme No.</b>			
Works Completed 96-97	945,822.00	-	945,822.00
<b>Total (C)</b>	<b>945,822.00</b>	<b>-</b>	<b>945,822.00</b>
<b>Slum Clearance</b>			
<b>Preliminary Expenses</b>			
Works Completed 96-97	463,311.00	-	463,311.00
<b>Total (D)</b>	<b>463,311.00</b>	<b>-</b>	<b>463,311.00</b>
<b>Miscellaneous</b>			
<b>Works Completed 96-97</b>	<b>875,562.00</b>	<b>-</b>	<b>875,562.00</b>
<b>Total (E)</b>	<b>875,562.00</b>	<b>-</b>	<b>875,562.00</b>
Discount on loans	1,453,359.00	-	1,453,359.00
Exps in connection with the loan of Rs.10 lakhs	12,227.00	-	12,227.00
Expenses in connection with the repayment of Rs.25 Lakhs loan	19,504.00	-	19,504.00
Expenses in connection with the loan raised in 1957-58	62,048.00	-	62,048.00
Repayment of Rs.40 lakhs loan of 1919	2,683,469.00	-	2,683,469.00
Part payment of Rs.25 Lakhs loan of 1926	1,908,494.00	-	1,908,494.00
<b>Total (F)</b>	<b>6,139,101.00</b>	<b>-</b>	<b>6,139,101.00</b>
<b>GRAND TOTAL (A+B+C+D+E+F)</b>	<b>849,728,993.65</b>	<b>4,508,404.38</b>	<b>854,237,398.03</b>

The figure include Rs.10,00,000 being the share of cost of Management and Establishment charge to capital A/c.

542  
86

89

**CONSOLIDATED  
APPENDIX NO.44  
IMPROVEMENT SCHEMES - SLUM CLEARANCE - CITY  
Block account showing details of Capital Expenditure upto 31st March, 2003**

PARTICULARS	Total Capital Expenditure upto 31.03.02	Expenditure during 2002-03	Total Capital Expenditure upto 31.03.03
	Rs.	Rs.	Rs.
<b>A - Works to be carried out from Municipal Fund</b>			
Acquisition of land within, adjoining or surrounded by clearance areas for housing or other development works	1,047,243.00	-	1,047,243.00
Transit Camps for providing temporary alternative housing accommodation to facilitate Slum Clearance	533,767.00	-	533,767.00
Construction of 4 stored building by replacing existing patra shed situated opposit chawl no. 49B at Garamkhada Market, Lalbaug.	5,970,753.00	-	5,970,753.00
Permanent Housing for Slum Population	1,354,259.00	-	1,354,259.00
Providing sewerage arrangement in Kamathipura Area	171,857.00	-	171,857.00
Discount & other charges on the loan of Rs.10 Lacs raised in 1956-57	10,108.00	-	10,108.00
Discount & their charges on the loan of Rs.20 Lacs raised in 1957-58	45,160.00	-	45,160.00
Discount & their charges on the loan of Rs.10 Lacs raised in 1958-59	17,721.00	-	17,721.00
Miscellaneous expenses including preliminary expenses ( staff and contingencies in connection with Slum Clearance )	3,888,775.00	-	3,888,775.00
Proposed structural repairs to building No.3 of 168 TIS Matunga Labour Camp, Dharavi.	395,761.00	-	395,761.00
Construction of bldg. at Bhat Chawl compound at Worli	1,022,212.00	-	1,022,212.00
<b>TOTAL A - Works to be carried out from Municipal Fund</b>	<b>14,457,616.00</b>	<b>-</b>	<b>14,457,616.00</b>
<b>B - Works to be carried out with the Government Aid -</b>			
Construction of tenements for conservancy staff in place of existing dilapidated structures at Prabhadevi	959,917.00	-	959,917.00
Construction of tenements at Gas Works land (Peru chawl compound ) Lalbaug, Phase-III	280,439.00	-	280,439.00
Acquisition of land within adjoining or surrounded by Clearance Areas for rehousing or other development works	5,473,593.00	-	5,473,593.00
Construction of 120 tenements for conservancy staff at Walpakhadi, Phase III	64,206.00	-	64,206.00
Redevelopment at Gora Gandhi Chawls	33,611.00	-	33,611.00
Permanent Housing for Slum population.	43,932,339.00	-	43,932,339.00
<b>TOTAL B - Works to be carried out with the Government Aid</b>	<b>50,744,105.00</b>	<b>-</b>	<b>50,744,105.00</b>
<b>GRAND TOTAL</b>	<b>65,201,721.00</b>	<b>-</b>	<b>65,201,721.00</b>

**APPENDIX NO.45  
IMPROVEMENT SCHEMES - SLUM CLEARANCE - SUBURBS  
Block account showing details of Capital Expenditure upto 31st March, 2003**

PARTICULARS	Total Capital Expenditure upto 31.03.02	Expenditure during 2002-03	Total Capital Expenditure upto 31.03.03
	Rs.	Rs.	Rs.
<b>A - Works to be carried out from Municipal Fund</b>			
Miscellaneous expenses including Preliminary Expenses ( Staff and Contingencies )	17,785,240.09	-	17,785,240.09
<b>TOTAL A - Works to be carried out from Municipal Fund</b>	<b>17,785,240.09</b>	<b>-</b>	<b>17,785,240.09</b>
<b>B - Works to be carried out with the Government Aid -</b>			
Construction of tenaments at Matach Factory Lane, Kurla, Phase-II	18,525.00	-	18,525.00
( d ) Chawls & S. P. Chawls	27,820,519.00	-	27,820,519.00
<b>TOTAL B - Works to be carried out with the Government Aid</b>	<b>27839044.00</b>	<b>-</b>	<b>27839044.00</b>
<b>GRAND TOTAL</b>	<b>45624284.09</b>	<b>-</b>	<b>45624284.09</b>

542  
87



CONSOLIDATED  
APPENDIX NO.46

IMPROVEMENT SCHEME ACCOUNT - SLUM IMPROVEMENT

Block account showing details of Capital Expenditure upto 31st March, 2003

Name of the works	Total Capital Expenditure upto 31.03.2002	Expenditure during 2002-2003	Total Capital Expenditure upto 31.03.2003
Works completed upto 96-97	401,471,307	-	401,471,307
Demolition and reconstruction of A.P./W.C. Blocks	211,719,264	-	211,719,264
Development of pitches at S.No.263, Malvani for shifting of huts of Mahakali-Nagar, Worli	16,122,312	-	16,122,312
Development of pitches at Dindoshi Goregaon	8,546,704	-	8,546,704
Development of pitches at Anand Nagar Oslivara	7,764,377	-	7,764,377
Major repairs to W.C. blocks & other misc. works in Municipal Slums	123,707,783	-	123,707,783
Repairs and Renovation of A.P. Blocks including other Misc. works in M/East-Ward (Ward no.191/192/190)	45,285,471	-	45,285,471
Major Repairs etc. to AP/WC Blocks in K/East Ward at Meghvadi Shiv tekadi-Marol Village, Mugra Village, Koldongri etc.	9,555,821	-	9,555,821
Improvement of Slum in Maharashtra Nagar, E.T.C. Nagar etc. in M/East ward	9,505,750	-	9,505,750
Impr. of Kamala Nagar, Shivaj Nagar, Ram Nagar Slum in F/N ward, Sion (W)	5,398,689	-	5,398,689
Improvement of passages, half round channels in Seva nagar, Asha nagar Slum-Colony Santacruz	2,536,696	-	2,536,696
Improvement of passages etc. in Hanuman Takadi Slum Colony at Gate no.1 to 4 - Santacruz (East)	2,534,928	-	2,534,928

542  
88

CONSOLIDATED  
APPENDIX NO.46

IMPROVEMENT SCHEME ACCOUNT - SLUM IMPROVEMENT  
Block account showing details of Capital Expenditure upto 31st March, 2003

Name of the works	Total Capital Expenditure upto 31.03.2002	Expenditure during 2002-2003	Total Capital Expenditure upto 31.03.2003
Rep. & Renovation of A. P. block including other Misc. works at Kasai Wadala- Nehru Nagar, Chumablati Takshshila Ngr, Qureshi Ngr, Rahul Nagar,- Mahatma Phule Nagar in L. ward	30,673,270	-	30,673,270
Rep. & Renovation of A. P. block including other Misc. works at Nane pada,- nagar, Islam Pura, Azad nagar, Ganesh nagar, Mahatma Phule nagar, Mulund	6,184,884	-	6,184,884
Major Repairs to A.P. Blocks & Imp. of Shahabdi Ladi half round channel etc. in- Shahaji Nagar,Cheeta Camp,Maharashtra Nagar in M/E Ward	12,674,562	-	12,674,562
Repairs & Renovation of A.P.Blocks including other Misc. works at Teen Dongari Goregaon(S.I.,works ,Bhagat Singh Nagar,Hanuman Nagar etc.,	17,932,976	-	17,932,976
Repairs & Renovation of A.P.Blocks including other misc.works at Kaju Pada,- Ambedkar Nagar,Milind Nagar,Amar Nagar,Mohili Nagar in L' ward.	8,781,260	-	8,781,260
Repairs & Renovation of A.P.Blocks including other misc.works at Transit Camp- Gopinath Colony,Kala Killa,Kagraj Nagar,Dharavi in G/N ward.	8,850,710	-	8,850,710
Imp.of basic Amenities in Slum Clo.known as Jscu Club Santacruz	2,544,324	-	2,544,324
Repairs & Renovation of A.P.Blocks including other misc.works at Punjabi Col.- Neharu Naga,M.G.Nagar,Indira Nagar,Sardar Nagar in F/N ward	13,076,795	-	13,076,795
Imp.of Slum in G/N ward(Certain minor roads & pathways in Dharavi)	3,988,554	-	3,988,554
Repairs & Renovation of A.P.Blocks including other misc.works at Barve Nagar,- Narayan Nagar,Chirag Nagar,Azad Nagar,Parsiwadi,Ghatkopar	17,168,996	-	17,168,996

**CONSOLIDATED  
APPENDIX NO.46  
IMPROVEMENT SCHEME ACCOUNT - SLUM IMPROVEMENT  
Block account showing details of Capital Expenditure upto 31st March, 2003**

Name of the works	Total Capital Expenditure upto 31.03.2002	Expenditure during 2002-2003	Total Capital Expenditure upto 31.03.2003
Major repairs to A.F./W.C. Blocks & its doors etc to various mun.slums at Barve-Nagar at Bhatwadi, Ghatkopar N Ward	22,731,552	-	22,731,552
Imp. of slum & providing amenities in P/N ward-	22,159,527	-	22,159,527
Imp. & major repairs to A.P. W.C. Blocks & Drainage Line etc in Ambar Nagar,-	6,898,540	-	6,898,540
Jijamata Nagar etc G/S.	7,706,909	-	7,706,909
Imp of Slums in M/W ward	882,470	-	882,470
Plain Table Survey of various slums on Munpl. Land for need S.R.D. Scheme	56,723,951	-	56,723,951
Major Rep. to W.C. blocks & other Misc. works at various Munpl. Slums -	416,128	-	416,128
(a) Census Slum on Munpl Land	341,951	-	341,951
Works to be carried out in consultation with respective Zonal DMC	401,408	-	401,408
<b>Zone I</b>	2,715,265	-	2,715,265
"D" Ward	9,877,161	4,971,360	14,848,521
"E" Ward	833,803	7,906,210	8,740,013
<b>Zone II</b>	1,920,254	9,582,778	11,503,032
"F/N" Ward	927,077	15,387,598	16,314,675
"F/S" Ward	482,592	-	482,592
"G/N" Ward			
"G/S" Ward			
<b>Zone III</b>			

542  
90

**CONSOLIDATED  
APPENDIX NO.46  
IMPROVEMENT SCHEME ACCOUNT - SLUM IMPROVEMENT  
Block account showing details of Capital Expenditure upto 31st March, 2003**

Name of the works	Total Capital Expenditure upto 31.03.2002	Expenditure during 2002-2003	Total Capital Expenditure upto 31.03.2003
"H/W" Ward	485,588	491,729	977,317
"H/E" Ward	137,763	2,775,731	2,913,494
"K/E" Ward	529,562	10,828,111	11,357,673
"K/W" Ward	5,261,411	2,973,586	8,234,997
Zone IV	10,019,368	-	10,019,368
"P/N" Ward	167,884	4,425,882	4,593,766
"P/S" Ward	390,592	4,433,934	4,824,526
"R/N" Ward	493,287	498,766	992,053
"R/S" Ward	-	751,327	751,327
Zone V	1,775,696	-	1,775,696
"L" Ward	125,997	479,974	605,971
"M/E" Ward	5,978,586	9,707,265	15,685,851
"M/W" Ward	711,731	987,044	1,698,775
Zone VI	871,711	-	871,711
"N" Ward	466,227	4,568,447	5,034,674
"S" Ward	182,509	99,736	282,245
"T" Ward	-	700,964	700,964
(b) Census Slum on Govt. & Pvt. Land	61,396,382	-	61,396,382
Zone I	343,359	-	343,359
"E" Ward	338,166	-	338,166
Zone II	1,691,245	-	1,691,245

93

542  
191

**CONSOLIDATED**  
**APPENDIX NO.46**  
**IMPROVEMENT SCHEME ACCOUNT - SLUM IMPROVEMENT**  
**Block account showing details of Capital Expenditure upto 31st March, 2003**

Name of the works	Total Capital Expenditure upto 31.03.2002	Expenditure during 2002-2003	Total Capital Expenditure upto 31.03.2003
"F/N" Ward	696,329	16,711,244	17,407,573
"F/S" Ward	629,910	6,745,974	7,375,884
"G/N" Ward	706,413	7,077,026	7,783,439
"G/S" Ward	126,536	-	126,536
Zone III	1,468,806	-	1,468,806
"H/W" Ward	1,425,343	9,740,491	11,165,834
"H/E" Ward	595,921	10,916,070	11,511,991
"K/E" Ward	777,217	11,922,929	12,700,146
"K/W" Ward	1,409,898	12,215,364	13,625,262
Zone IV	9,462,396	-	9,462,396
"P/N" Ward	1,083,146	11,236,722	12,319,868
"P/S" Ward	918,553	11,451,005	12,369,558
"R/N" Ward	988,772	11,379,918	12,368,690
"R/Central" Ward	451,956	4,257,969	4,709,925
"R/S" Ward	963,957	8,238,126	9,202,083
Zone V	2,563,441	-	2,563,441
"L" Ward	2,534,652	4,872,727	7,407,379
"M/W WARD	6,365,845	8,269,445	14,635,290
"M/E" Ward	6,971,970	10,286,498	17,258,468
Zone VI	2,267,904	-	2,267,904

542  
92

CONSOLIDATED  
APPENDIX NO.46

IMPROVEMENT SCHEME ACCOUNT - SLUM IMPROVEMENT

Block account showing details of Capital Expenditure upto 31st March, 2003

Name of the works	Total Capital Expenditure upto 31.03.2002	Expenditure during 2002-2003	Total Capital Expenditure upto 31.03.2003
"N" Ward	2,343,820	16,932,253	19,276,073
"S" Ward	1,323,175	12,269,673	13,592,848
"T" Ward	198,777	3,237,823	3,436,600
Demolition & Reconst. of A.P./W.C. block & Major Reps. to S.W.Drains in Constituency No. 155 in R/N ward.	2,801,651	-	2,801,651
Major Reps. to W.C. blocks & other Misc work in Slum area Rd. No. 28 in G/N. ward	6,323,056	-	6,323,056
Major Reps. to A.P./W.C. blocks, concrete path ways & fixing of Shahabadi-ladi in F/N ward	11,224,737	-	11,224,737
Major Reps. to A.P. blocks, Drainage line, path ways etc. in kokari agar,suleman-comp, Punjabi Col.etc. in F/N ward	3,943,844	-	3,943,844
Slum Imp. works at Jacu Club,Prabhat Col.,Seva Nagar, Asha Nagar in H/E ward	3,413,090	-	3,413,090
Imp. of Humant Col.Rd.no.3,4,5,& 6 at Golibar & Hanuman Tekdi, Santacruz in-H/E ward	2,928,039	-	2,928,039
Major Rep. to A.P. blocks,path ways,shahbadi ladi etc.Kala Killa,Trnsit Camp-Kamraj Nagar etc. in G/N ward	6,317,410	-	6,317,410
Major Reps. to Drainage Lines & Passage on Mumpal Slum at SaneGunuji Marg-D. Moses Rd, G.J.Sakpal Marg, A.B.Rd,B.G.Kher Marg in G/S ward	6,939,426	-	6,939,426
Imp. of Slums in F/S ward	4,704,505	-	4,704,505
Imp. & Rep. of path way (in cleansing & Rep. of 4 walla) in Prabhat Col.& -Shaatri Nagar,Jacu Club in Santacruz (E)	1,995,214	-	1,995,214

95

542

93

50.

6

**CONSOLIDATED**  
**APPENDIX NO.46**  
**IMPROVEMENT SCHEME ACCOUNT - SLUM IMPROVEMENT**  
**Block account showing details of Capital Expenditure upto 31st March, 2003**

Name of the works	Total Capital Expenditure upto 31.03.2002	Expenditure during 2002-2003	Total Capital Expenditure upto 31.03.2003
Const. & Rep. of pathways, Drainge Lines A.P. blocks etc. in slum area in -			
Constituency no.,20) Park Site in N ward	9,435,470	-	9,435,470
Imp. of slums in Mulund East	2,385,136	-	2,385,136
Major Rep. to A.P. blocks & Gilbert Hill,Jania Col.,Anand Nagar, Adarsh Nagar-	2,958,212	-	2,958,212
Beharam Baug,Slum Col. in K/W ward	2,807,743	-	2,807,743
Providing Drainge Line in various slums in H/W ward	3,975,160	-	3,975,160
Providing & Fixing of Shahabadi Ladi in various slums in H/W			
Rep. & Renovation of A.P. blocks including other Misc.works at Muslim Nagar,-	1,986,671	-	1,986,671
Kunti wadi, Janaseva Col,Azad Nagar in G/N ward			
Works out of Spl.Astt. from Govt. of Maharashtra for various InfraStructure-	809,000	-	809,000
development of Mumbai ( D) Dispenceries	230,016	-	230,016
Providing additional amenities in Sum Population such as (c) Dispensary			
Providing Civic Amenities under the Envir.Imp.Sch.to the existing & Newly-			
Created Hutment Colonies such as Concrat Passages,Drain,light-			
conviences including washing places of water supply arrangement	490,158,352	86,725	490,245,077
Provision for payment of Final Bills.	3,462,353	2,450,471	5,912,824
<b>TOTAL</b>	1,807,484,907	261,868,895	2,069,353,802

542  
9A

CONSOLIDATED  
APPENDIX NO.46  
IMPROVEMENT SCHEME ACCOUNT - SLUM IMPROVEMENT  
Block account showing details of Capital Expenditure upto 31st March, 2003

Name of the works	Total Capital Expenditure upto 31.03.2002	Expenditure during 2002-2003	Total Capital Expenditure upto 31.03.2003
Programwise break up is as shown below :-			
1. Out of Programme for 1984-85	31,567,450	-	31,567,450
2. Out of Programme for 1985-86	22,919,490	-	22,919,490
3. Out of Programme for 1986-87	21,061,072	-	21,061,072
4. Out of Programme for 1987-88	18,699,636	-	18,699,636
5. Out of Programme for 1988-89	18,716,447	-	18,716,447
6. Out of Programme for 1989-90	19,681,649	-	19,681,649
7. Out of Programme for 1990-91	18,015,118	-	18,015,118
8. Out of Programme for 1991-92	24,427,439	-	24,427,439
9. Out of Programme for 1992-93	29,103,743	-	29,103,743
10. Out of Programme for 1993-94	6,804,590	-	6,804,590
11. Out of programme for 1994-95	-	-	-
12. Out of programme for 1995-96	-	-	-
<b>TOTAL</b>	210,996,634	-	210,996,634

97

542  
95



APPENDIX NO. 52(CONSOLIDATED)  
IMPROVEMENT SCHEMES

Statement showing outstanding Loans of the Bombay Improvement Trust due by the Municipality the interest outstanding on 1st April 2002, on the different Loans, the amount payable for the year the amount paid during the year and the balances outstanding on 31st March 2003

Sr. No.	Particulars of Loans	Date of Issue	Rate of Interest per annum	Balance due as on 01.04.2003	Amount raised in 2002-03	Total	Amount repaid in 2002-03	Balance due as on 31.03.2003	Interest O/s as on 1.04.2003	Interest payable in 2002-03	Total Interest due	Interest paid during the year	O/s. Interest as on 31.03.2003
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
	Loans raised from Internal Funds												
1	Rs.275 Lakhs Loans 1977-78	31.03.1973	6 1/4%	27500000	0.00	27500000	27500000.00	0.00	0.00	1718750	1718750	1718750	0.00
2	Rs.500 Lakhs Loans 1992-93	31.03.1993	13%	50000000	0.00	50000000	0.00	50000000	0.00	6500000	6500000	6500000	0.00
3	Rs.350 Lakhs Loan 1994-95	31.03.1995	13%	35000000	0.00	35000000	0.00	35000000	0.00	4550000	4550000	4550000	0.00
4	Rs.1900 Lakhs Loan 2000-01	31.03.2001	12%	190000000	0.00	190000000	0.00	190000000	0.00	22800000	22800000	22800000	0.00
	Total loan from Internal Funds			302500000	0.00	302500000	275000000	275000000	0.00	35568750	35568750	35568750	0.00

5A2

96

**APPENDIX NO.52 ( CONSOLIDATED )**  
**Statement showing outstanding balance of loans on 31st March, 2003 pertaining to Budget 'B'**

Sr No	PARTICULARS OF LOANS	Rate of Interest per annum	Balance of loan due on 31.03.2003	Sr No	PARTICULARS OF LOANS	Rate of Interest per annum	Balance of loan due on 31.03.2003
1	2	3	4	1	2	3	4
			Rs.				Rs.
	<b>Improvement Scheme -</b>				<b>Suburbs and Extended Suburbs</b>		
	Loans raised from Internal Funds				Loan raised from the Government		
1	Rs.275 lakh loan 1977-78	6.25%	0.00		<b>Programme No.2</b>		
2	Rs. 500 lakhs loan 1992-93	13.00%	50000000.00	1	Rs.3,07,000 Loan (1959-60)	4.50%	18047.28
3	Rs. 350 lakhs loan 1994-95	13.00%	35000000.00	2	Rs.5,84,000 Loan (1960-61)	4.25%	34289.29
4	Rs. 1900 lakhs loan 2000-01	12.00%	190000000.00	3	Rs.3,54,375 Loan (1962-63)	5.25%	22510.57
	<b>Total - Internal Loans</b>		<b>275000000.00</b>	4	Rs.1,67,625 Loan (1963-64)	5.25%	10654.26
	<b>Total - Improvement Scheme</b>		<b>275000000.00</b>	5	Rs.2,43,364 Loan (1964-65)	5.25%	15484.06
				6	Rs.11,599 Loan (1966-67)	5.75%	0.00
	<b>Slum Clearance City</b>				<b>Total 2nd Programme</b>		<b>100985.46</b>
	Loans raised from the Govt.				<b>Programme No.4</b>		
	<b>Programme No.2</b>			1	Rs.4,65,300 Loan (1963-64)	5.25%	29612.54
5	Rs. 94,500 Loan (1961-62)	4.50%	5523.00	2	Rs. 1,08,900 Loan (1964-65)	5.25%	6940.28
	<b>Total - 2nd Programme</b>		<b>5523.00</b>	3	Rs. 4,75,911 Loan (1964-65)	5.25%	30225.79
	<b>Programme No.4</b>			4	Rs. 1,31,267 Loan (1965-66)	5.75%	0.00
6	Rs.3,69,600 Loan (1963-64)	5.25%	23531.13	5	Rs. 1,53,917 Loan (1965-66)	5.75%	0.00
7	Rs.1,84,800 Loan (1964-65)	5.25%	11765.81	6	Rs. 1,07,739 Loan (1965-66)	5.75%	0.00
	<b>Total - 4th Programme</b>		<b>35296.74</b>	7	Rs. 1,06,343 Loan (1965-66)	5.75%	0.00
	<b>Programme No.9</b>			8	Rs. 1,28,865 Loan (1966-67)	5.75%	0.00
8	Rs. 6,10,818 Loan (1966-67)	5.75%	0.00	9	Rs.66,705 Loan (1967-68)	5.75%	0.00
9	Rs. 5,73,838 Loan (1967-68)	5.75%	0.00	10	Rs.12,159 Loan (1967-68)	5.75%	0.00
10	Rs. 7,28,110 Loan (1968-69)	5.75%	0.00	11	Rs. 22,388 Loan ( 1968-69)	5.75%	0.00
11	Rs.1,00,518 Loan (1968-69)	5.75%	0.00	12	Rs. 3,519 Loan (1968-69)	5.75%	0.00
12	Rs. 1,04,516 Loan ( 1969-70)	5.75%	0.00		<b>Total 4th Programme</b>		<b>66778.81</b>
13	Rs. 3,91,298 Loan (1970-71)	6.50%	0.00		<b>Total Loan from Govt.</b>		<b>167764.07</b>
	<b>Total - 9th Programme</b>		<b>0.00</b>		<b>Loans raised from Internal Funds</b>		
	<b>Programme No.10</b>			1	Rs.50 Lakhs Loan 1977-78	6.25%	0.00
1	Rs.1,62,343 Loan (1966-67)	5.75%	0.00		<b>Total Loan from Internal Funds</b>		
2	Rs.2108 Loan (1967-68)	5.75%	0.00		<b>Grand Total-Slum Clearance</b>		<b>0.00</b>
3	Rs.1146 Loan (1967-68)	5.75%	0.00		<b>( Subs &amp; Ext. Subs )</b>		<b>167764.07</b>
4	Rs. 58,984 Loan (1968-69)	5.75%	0.00		<b>Slum Improvement -</b>		
	<b>Total 10th Programme</b>		<b>0.00</b>		Loans raised from Internal funds		
	<b>Programme No.11</b>			1	Rs.500 Lakhs Loan 1993-94	13.50%	50000000.00
1	Rs. 69,426 Loan (1968-69)	5.75%	0.00	2	Rs.150 lakhs loan 1994-95	13%	15000000.00
2	Rs. 75,936 Loan (1968-70)	5.75%	0.00	3	Rs.500 Lakh Loan 1996-97	12%	50000000.00
2	Rs.13,725 Loan (1970-71)	6.50%	0.00	4	Rs.500 Lakh Loan 1997-98	12%	50000000.00
	<b>Total 11th Programme</b>		<b>0.00</b>	5	Rs.500 Lakh Loan 1998-99	12%	50000000.00
	<b>Total Loan from Govt.</b>		<b>40819.74</b>	6	Rs.500 Lakh Loan 1999-2000	12%	50000000.00
	<b>Loans raised from Internal Funds</b>			7	Rs.6200 Lakh Loan 2000-01	12%	620000000.00
1	Rs.50 Lakhs Loan 1977-78	6.25%	0.00	8	Rs.460 Lakh Loan 2001-02	11.00%	460000000.00
	<b>Total loan from Internal Funds</b>		<b>0.00</b>		<b>Total Slum Improvement</b>		<b>931000000.00</b>
	<b>Grand Total (Slum Clearance City)</b>		<b>40819.74</b>		<b>GRAND TOTAL - BUDGET ' B '</b>		<b>1206208583.81</b>

542  
97

**APPENDIX NO.59 - परिशिष्ट ५९**  
**EDUCATION FUND - शिक्षण निधी**  
**Revenue Account for the year ended 31st March 2003. - वि. ३१ मार्च २००३ रोजी संपल्या वर्षाचा महसुली लेखा**

Previous Year मागील वर्ष 2001-02	Particulars तपकिल	Current Year चालू वर्ष 2002-03	Previous Year मागील वर्ष 2001-02	Particulars तपकिल	Current Year चालू वर्ष 2002-03
Rs 4076050742.14	To Revenue Expenditure महसुली खर्च	Rs 4727773599.11	Rs 4076050748.69	By Revenue Receipts .. महसुली उत्पन्न	Rs. 4727773820.02
6.55	To Revenue Surplus during the year 2002-03 २००२-०३ चा वर्षातील महसुली वाटाळा	220.91	--	By Revenue Deficit during the year 2002-03 २००२-०३ चा वर्षातील महसुली घट	--
4076050748.69	<b>Total - एकूण</b>	4727773820.02	4076050748.69	<b>Total - एकूण</b>	4727773820.02
--	To Revenue Expenditure to be incurred in 2003-04 and provided for as Renewed Grants. २००३-०४ मध्ये करावयाचा महसुली खर्च आणि पुनर्निवृत्त केलेली तरतूद	--	32489.34	By Surplus Revenue Fund as at 1st April 2002 १ एप्रिल २००२ रोजीचा महसुली वाटाळा निधी	32495.89
--	To Revenue deficit during the year 2002-03 २००२-०३ मधील महसुली घट	--	6.55	By Revenue Surplus during the year 2002-03 २००२-०३ मधील महसुली वाटाळा	220.91
32495.89	To Balance being Surplus Revenue Fund as at 31st March 2003 वि. ३१ मार्च २००३ च्या वाटाळा महसुली निधीमधील बिल्लक	32716.80	--	By Revenue Expenditure grant of previous years reserved for the year 2002-03 २००२-०३ साठी राखत ठेवलेले अगोदरच्या वर्षांचे महसुली खर्च अनुदान	--
32495.89	<b>Total - एकूण</b>	32716.80	32495.89	By Reservation for Renewed grants पुनर्निवृत्त अनुदानसाठी राखील	--
				<b>Total - एकूण</b>	32716.80

**APPENDIX NO. 62**  
**EDUCATION FUND**  
**Revenue Account Balance Sheet as on 31st March 2003**

Previous Year 2001-02 Rs.	Current Year 2002-03 Rs.	Previous Year 2001-02 Rs.	Current Year 2002-03 Rs.
<b>Liabilities</b>			
<b>A- Revenue Account</b>			
3495.89	32716.80	234.53	183.59
Surplus Revenue Fund			
Outstanding Charges for the year 2003-04 (Renewed Grants)			
Total 'A'			
<b>B-Special Fund Account</b>			
3495.89	32716.80	32261.35	32333.21
(a) Endowment Fund			
2101199.39	2116199.39	476750.00	476750.00
Investment (Appendix No.72)			
In Securities			
In Fixed Deposit			
In Cash with S.B.I.			
2101199.39	2101199.39	1624300.00	1639300.00
In Cash with S.B.I.			
Total (a)			
51933778.59	306728040.38	2101199.39	2116199.39
(b) Primary School Building Construction Fund			
Investment			
Cash at Office			
51933778.59	51933778.59	306728040.38	306728040.38
Amount held with Budget 'A' Div. 1			
Total 'B' (a+b)			
54034977.98	308844239.77	54034977.98	308844239.77
<b>C-Suspense Account</b>			
10150475.10	66263099.91	19810329.44	19816425.32
315747.60	196300.60	13810329.44	131384.00
1055947.22	488877.78	1954665.75	...
109938.45	107938.45	...	...
...	...	...	...
192919605.69	194102171.22	850.25	850.25
...	...	454.57	454.57
...	...	34299964.66	197970457.27
Deposit in Cash and Public Securities from Contractors and Private Parties etc.			
Amount payable to Budget 'A' Div. 1,			
Contribution to Contingent Fund			
Total 'C'			
29596714.06	302354387.86	29596714.06	302354387.86
34994187.93	611231344.25	34994187.93	611231344.25
<b>GRAND TOTAL (A+B+C)</b>			
611231344.25	611231344.25	611231344.25	611231344.25
<b>Assets</b>			
<b>A- Revenue Account</b>			
Investment			
Sundry Advances (Adjustable)			
In Securities			
In Cash with S.B.I.			
Cash at Office			
Amount held with Budget 'A' Div. 1			
Total 'A'			
<b>B-Special Fund Account</b>			
(a) Endowment Fund			
Investment (Appendix No.72)			
In Securities			
In Fixed Deposit			
In Cash with S.B.I.			
476750.00			
1639300.00			
149.39			
Total (a)			
(b) Primary School Building Construction Fund			
Investment			
Cash at Office			
Amount held with Budget 'A' Div. 1			
Total 'B' (a+b)			
<b>C-Suspense Account</b>			
(a) Investment			
(i) Cash as per Auditor balance Book			
Cash at Bank			
Cash in Office (Kept in Office)			
(ii) Current A/c. with S.B.I. for payment of Interest on B.M.C. Edu. Loans A/c.			
(iii) Education Loan Interest Warrant Payable A/c.			
(iv) Amount in Current A/c. with I.O.B.			
(v) Amount held with Budget 'A' Div.1			
(vi) Current account with S.B.I. for repayment of B.M.C. Education Loan A/c.			
Total (a)			
(b) Advances (Appendix No.67)			
(i) Sundry Advances			
(ii) Other Advances			
Total (b)			
(c) Advance from Surplus Monies for Financing Capital Expenditure Pending Raising of Loans			
Total (c)			
Total C(a+b+c)			
<b>GRAND TOTAL (A+B+C)</b>			
611231344.25			

A. M. C. (PROJECT)      A. M. C. (IPROJECT)      MUNICIPAL COMMISSIONER  
 C. A. (TREASURY)

542  
99



**APPENDIX NO - 63  
EDUCATION FUND  
Capital Account Balance Sheet as on 31st March 2003**

Previous Year 2001-02 Rs.	LIABILITIES	Current Year 2002-03 Rs.	Previous Year 2001-02 Rs.	ASSETS	Current Year 2002-03 Rs.
	<b>A-(a) Loans Outstanding</b> (Appendix No.65)			<b>A-Block Account (Appendix No.64)</b>	
49900000.00	(i) Due to Public	27900000.00	135918256.09	(a) Expenditure upto 31.03.2002	1485297172.82
797000000.00	(ii) Due to Internal Fund	794000000.00	126108916.73	During the year 2002-03	89169914.00
846900000.00			1485297172.82	(b) Investment	93919029.09
1000000.00	(b) Contribution From:-	1000000.00	791666.79	(i) Amount held with Budget 'A' Div-I	...
70514954.84	(i) Government	78303929.84	...	(ii) Cash at Office.	93919029.09
128500.00	(ii) Primary School Building Construction Fund	128500.00			
23545500.00	(iii) Central Govt. Assistance for Flood Damage.	23545500.00			
13250000.00	(iv) Special Govt. Assistance for infrastructure development of Mumbai	13250000.00			
160494379.91	(v) Special Central Assistance as recommended by IX Finance Commission	200002611.21			
268933334.75	(vi) Development Fund created under sec. 124J of MIRTP Amended Act, 1992	135000000.00	451230611.05		
370500000.00	(vii) Contribution from revenue A/c	395255504.86	...		
244495.14	(e) Advance from Surplus Monies for meeting Capital Expenditure pending raising of Loans	244495.14	...		
370255504.86	(d) Loan Redemption Fund	1668386115.91	1486088839.61	<b>Total 'A' (a+b)</b>	1668386115.91
1486088839.61	Less - Assets written off	209449.73	208755.42	<b>B-Trust Fund.</b>	
209449.73	<b>Total 'A' (a+b+e+d)</b>	209449.73	209449.73	(a) Expenditure upto 31.03.2002	208755.42
				During the year 2002-03	...
				(b) Investment	694.31
				(i) Cash at Office	...
				(ii) Amount held with Budget A Div-I *	694.31
				<b>Total 'B' (a + b)</b>	209449.73
				<b>C-Surplus</b>	
				Investment	
				In Securities	322029614.71
				In Cash at Bank	1614.71
				<b>Total 'C'</b>	322029614.71
				<b>Total A+B+C</b>	322029614.71
					1990635180.35
					1990625180.35

542  
101

CHIEF ACCOUNTANT  
(TREASURY)

A. M. C. (P)

MUNICIPAL COMMISSIONER

परिमिष्ट क्र. ६३  
विभाग निधी  
३१ मार्च २००३ रोजीचा भांडवली लेखा गळेवट

मासिक वर्ष २००१-०२ रु.	चावु वर्ष २००२-०३ रु.	मासिक वर्ष २००१-०२ रु.	चावु वर्ष २००२-०३ रु.	मालमाला	चावु वर्ष २००२-०३ रु.
४९९००००.००	२७९०००००.००	१३५९९८२२५६.०९	१५८५२१७९७२.८२	अ-गट लेखा (परिमिष्ट क्र. ६४) कार्य निधी	१५८५२१७९७२.८२
७९७०००००.००	७९४००००००.००	१३६१०८९९६.७३	८९९९९९९.००	(अ) दि. ३१.३.२००२ पर्यंतचा खर्च सम २००२-०३ मासिक खर्च	८९९९९९९.००
८४६९०००००.००	१०००००००.००	१४८५२१७९७२.८२	१५७४४६७०८६.८२	(ब) मुलवपुस्तक एक-अर्थसंकल्प 'अ' विभाग-एक दोन-कार्यालयीय लेख	१५७४४६७०८६.८२
१०००००००.००	७८३०३२९८४	७९९६६६.७९	१३९१९०२४.०९		१३९१९०२४.०९
७०५९५५४.८४	३९५५०००००.००	...	...		...
१२८५०००.००	२३५४५५०००.००	...	...		...
२३५४५५०००.००	१३३५०००००.००	...	...		...
१३३५०००००.००	२००००२६८१.३१	...	...		...
१६०५४३७९.९९	१३५००००००.००	४५१३३०९१.०५	...		...
२६८३३३३४.७५	...	...	...		...
...	...	...	...		...
३७०५०००००.००	३९५५०००००.००	...	...		...
२४४४९५.९४	२४४४९५.९४	...	...		...
३०३५५५०४.८६	...	...	...		...
१४६०८८३९.६९	...	१४८६०८८३९.६९	२०८७५५.४२	ब - विवरण निधी (अ) दि. ३१.३.२००२ पर्यंतचा खर्च सम २००२-०३ मासिक खर्च	२०८७५५.४२
१०९४४९.७३	...	२०९४४९.७३	...	(ब) मुलवपुस्तक एक - कार्यालयीय लेख दोन - अर्थसंकल्प 'अ' भाग एक कडे राखून दोन-कार्यालयीय लेख	२०९४४९.७३
...	...	...	...		...
१०९४४९.७३	...	६९४.३१	...	क - निधीप निधी (परिमिष्ट क्र. ६६ आण मुलवपुस्तक सुदक्षित ठेकीपत्रे द्वैतीय लेख	६९४.३१
२७५८६९७६३.७७	...	२७५८६९७६३.७७	३२२०२९९४७९		३२२०२९९४७९
१७६२१६८०५३.९९	...	३२२०२९९९४७९	१५६३.७७		१५६३.७७
...	...	१९६०६१५८०३५	१७६२१६८०५३.९९		१९६०६१५८०३५
...	...	१७६२१६८०५३.९९	...		१९६०६१५८०३५

542  
102

प्रमुख लेखापाल (कोषागार)

अति. आयुक्त (प्रकल्प)

महानगरपालिका आयुक्त

APPENDIX NO. 64 \ परिशिष्ट क्र. ६४  
EDUCATION FUND \ शिक्षण निधी  
Statement Showing Capital Works Expenditure upto 31st March 2003  
भांडवली कामांच्या खर्चाचे विवरण पर्यंत ३१ मार्च २००३ पर्यंत

Sr. No. अ. क्र.	Item No. Revised क्र. सुधारित	Name of the Works	Total Capital Works Expenditure upto 31.03.2002 भांडवली कामांच्या खर्चाचे एकूण खर्च	Capital Works Expenditure during 2002-03 भांडवली कामांच्या खर्चाचे	Total Capital Works Expenditure upto 31.03.2003 भांडवली कामांच्या खर्चाचे	कामाचे नाव
1	1	Loan Funds City Section Works Completed Acquisition Lumpsum provision for acquisition of sites in the City for Municipal School Buildings	308265507.96	...	308265507.96	कर्ज निधी शहर विभाग पूर्ण कामे संपादन
		Total - City section (Acquisition) Construction	429326.83	...	429326.83	महानगरपालिका शालेय इमारतीकरिता अह विभागातील जागा संपादन करण्यासाठी ठेक तरतूद एकूण - शहर विभाग संपादन
		A.-Dy. C. E. (P. & D.) Department General Items	429326.83	...	429326.83	बांधकाम अ - नगर उप अधिका (नि. व. सं. निवे) खाते सर्वसाधारण बाबी
2	2	Lumpsum provision for taking trial pits bore for testing subsoil at different school plot in the city	36565.89	...	36565.89	शहरीतील निविदाद्वारा कामाच्या आधी चाचणी खडे व समाप्ती खडे घेऊन अंतरात भू-आणवचे परिक्षण करण्यास ठेक तरतूद
3	3	Lumpsum provision for water proofing to Municipal School Buildings in City	54536229.76	6897014.00	61433243.76	शहरीतील शालेय इमारतीं जलोपेघ करण्यास ठेक तरतूद
4	4	Lumpsum provision for Special repairs to Municipal Schools (Owned Buildings)	47530369.00	8806577.00	56336946.00	महानगरपालिका शाळांच्या विशेष दुरुस्त्या आणि इतर संकीर्ण कामांसाठी ठेक तरतूद (स्वातंत्र्य इमारती)
5	5	Repairs to Gilder Tank Office Building	...	2093520.00	2093520.00	प) नगरी च) शानिकी आणि विद्युत डी) विभाग
		Total - C / F..	102103164.65	17797111.00	119900275.65	गिडदर टँक कार्यालयीन इमारतीच्या दुरुस्तीसाठी एकूण - पुढे नेली



APPENDIX NO. 64 \ परिशिष्ट क्र. ६४ (Contd. \ चालू)

EDUCATION FUND \ शिक्षण निधी

Statement Showing Capital Works Expenditure upto 31st March 2003

भांडवली कामांच्या खर्चाचे विवरण पर ३१ मार्च २००३ पर्यंत

Sr. No. अ. क्र.	Item No. Revised क्र. सुधारित 2002-03	Name of the Works	Total Capital Works Expenditure up to भांडवली कामांचा खर्च एवढ्यापर्यंत 31.03.2002 Rs. / रु.	Capital Works Expenditure during भांडवली कामांचा खर्च 2002-03 Rs. / रु.	Total Capital Works Expenditure upto भांडवली कामांचा खर्च एवढ्यापर्यंत 31.03.2003 Rs. / रु.	वर्णनाचे नाव
		Total - B / O..	102103164.65	17797111.00	119900275.65	एक/दक्षिण विभाग / अयुध नाग कालाबाकी येथील महानगरपालिका इतळी दुसरी करणे
6	7	F/S Ward Repairs to Municipal School Building at Abhyudaya Nagar, Kala Chowky.	4343354.00	172143.00	4515497.00	एक/उत्तर विभाग नडकामी महानगरपालिका शाळेच्या दुसरीसाठी
7	8	F/N Ward Repairs to Nadkarni Municipal School	1386543.00	2223371.00	3610114.00	सी. एस. क्र. ८/१६ मिठारम विभाग काल्या येथे निवडोला
8	9	Proposed School Building at C. S. No.8/116, Salt Pan Division, Wadala	...	5060.00	5060.00	शालेय इमारतीचे बांधकाम
9	10	G/N Ward Structural repairs to Rajashri Shahu Nagar, Municipal School	...	5152.00	5152.00	ओ/उत्तर विभाग राजश्री शाहू नाग महानगरपालिका इतळी संरचनात्मक दुसरी
		Phase - I Phase - II	1959073.00	2475734.00	4434807.00	टप्पा - एक
		Total - A.-Dy. C. E. (P. & D.) Deptt.	109792134.65	22678771.00	132470903.65	टप्पा - दोन
		B.-Dy. C. E. (S. L.) Department General Items	...	...	...	एकूण-अ-नगर उप अभियंता (नि. व सं. निचे)खाले ब-नगर उप अभियंता (गलिच्छ वस्ती सुधार) खाले सर्व साधारण बाबी
10	11	Lumpsum provision for construction of Primary Schools in slum areas in City	2733747.26	...	2733747.26	माह. हद्दीतील गलिच्छ वस्तीतील प्राथमिक शाळा इमारतीच्या बांधकामासाठी ठेक तालुद
11	12	Lumpsum provision for construction of school building in slum in city area (Primary School Building Construction Fund). (i) Dharavi Kala Killa	10755006.00	7788975.00	18543981.00	माह. हद्दीतील गलिच्छ वस्तीतील शाळेव इमारतीच्या बांधकामासाठी ठेक तालुद (प्राथमिक शाळा इमारत बांधकाम निधी)
		Total - C / F..	13488753.26	7788975.00	21277728.26	एवढ्यापर्यंत (१) धारवी काल्या किल्ला एवढ्यापर्यंत (२) येथे येथे

APPENDIX NO. 64 \ परिशिष्ट क्र. ६४ ( Concl. \ पूर्ण )  
EDUCATION FUND \ शिक्षण निधी

Statement Showing Capital Works Expenditure upto 31st March 2003  
भांडवली कामांच्या खर्चाचे विवरण पत्र ३१ मार्च २००३ पर्यंत

Sr. No. क्र.	Item No. Revised क्र.	Name of the Works	Total Capital Works Expenditure up to भांडवली कामांचा एकूण खर्च 31.03.2002 Rs. / ₹.	Capital Works Expenditure during भांडवली कामांचा खर्च 2002-03 Rs. / ₹.	Total Capital Works Expenditure upto भांडवली कामांचा एकूण खर्च 31.03.2003 Rs. / ₹.	कामाचे नाव
12	13	Total - B / O.. Major repairs to school buildings in slum in City area Zone - II	13488753.26 10987091.00	7788975.00 ...	21277728.26 10987091.00	एकूण - पुढे आणली शहर हद्दीतील नलिच्छ वस्त्यांमधील शाळेय इमारतीची विरोध दुरुस्ती परिसंख्य - दोन
		F/S Ward	478167.00	...	478167.00	एफ/वर्षिण विभाग
		F/N Ward	994446.00	...	994446.00	एफ / उत्तर विभाग
		Total - B.-Dy. C. E. (S. I.) Deptt. E. M. & E. Department Lumpsum provision for Mechanical & Electrical works of Municipal School Buildings	25948457.26	7788975.00	33737432.26	एकूण-ब-नगर उप अभियंता (नलिच्छ वस्ती सुधार) खाते इ - यांत्रिकी आणि विद्युत खाते महानगरपालिका शाळेय इमारतीच्या यांत्रिकी व विद्युतीकरणाच्या कामासाठी ठोक तत्पुढे परिसंख्य - एक
13		Zone - I	28600.00 17806.00 39848.00	...	28600.00 17806.00 88224.00	ए विभाग बी विभाग डी विभाग
		Zone - II	...	159667.00 436654.00 73735.00	159667.00 1101524.00 89575.00	एफ/उत्तर विभाग जी/वर्षिण विभाग जे/उत्तर विभाग
		F/N Ward	...	159667.00	159667.00	एफ/उत्तर विभाग
		G/S Ward	664870.00	436654.00	1101524.00	जी/वर्षिण विभाग
		G/N Ward	15840.00	73735.00	89575.00	जे/उत्तर विभाग
		Total - E. - M. & E. Department Total City Section (Construction) Grand Total - City Section	766964.00 136936882.74 445202390.70	718432.00 31186178.00 31186178.00	1485396.00 168123060.74 476388568.70	एकूण - इ - यांत्रिकी आणि विद्युत खाते एकूण - शहर विभाग (बोधकाम) एकूण - शहर विभाग

APPENDIX NO. 64 \ परिशिष्ट क्र. ६४  
EDUCATION FUND \ शिक्षण निधी

Statement Showing Capital Works Expenditure upto 31st March 2003  
भांडवली कामांच्या खर्चाचे विवरण पत्र ३१ मार्च २००३ पर्यंत

Sr. No. अ. क्र.	Item No. Revised क्र. २००२-०३	Name of the Works	Total Capital Works Expenditure up to भांडवली कामांचा एकूण खर्च ३१.०३.२००२	Capital Works Expenditure during भांडवली कामांचा खर्च २००२-०३	Total Capital Works Expenditure upto भांडवली कामांचा एकूण खर्च ३१.०३.२००३	कामाचे नाव
			Rs. / ₹.	Rs. / ₹.	Rs. / ₹.	
		<b>Loan Funds</b>				
		<b>Western Suburban Section Work Completed Acquisition</b>	378959819.88	...	378959819.88	कर्ज निधी
1	1	Lumpsum provision for acquisition of sites in the Western Suburbans for Municipal School Buildings K/E Ward	2249858.25	12000.00	2249858.25	परिचय उपनगरे विभाग पूर्ण कामे संपादन महानगरपालिका शालेय इमारतीकरिता परिचय उपनगरातील जागा संपादन करण्यासाठी ठोक तरतूद के/पूर्व विभाग
		<b>Total - W. S. Section (Acquisition) Construction</b>	2249858.25	12000.00	2261858.25	एकूण - परिचय उपनगरे विभाग (संपादन) बांधकाम
		<b>A.-Dy. C. E. (P. &amp; D.) Department General Items</b>				अ - नगर उप अभियंता (नि.व.सं.चिने) खाते सर्व साधारण बाबी
2	3	Lumpsum provision for taking trial pits and trial bores for testing subsoil at different part of work at Western Sub-Section.	258721.00	...	258721.00	परिचय उपनगरातील निरतिराळ्या कामांच्या जागी चाचणी खड्डे व बोरने खड्डे पाहून अंतर्गत भू-भागाचे परीक्षण करण्यास ठोक तरतूद
3	4	L/S provision for water proofing treatment to Mun. School Building in Western Suburban	72867501.32	1156589.00	74024090.32	परिचय उपनगरातील शालेय इमारती जलापेघ करण्यास ठोक तरतूद
4	5	Lumpsum provision for payment of final bills of various works.	1311483.34	...	1311483.34	विविध कामांच्या अंतिम देवकांच्या अधिदानसाठी ठोक तरतूद
5	6	L/S prov. for works under Arbitration dispute Court matters, etc.	35788030.42	...	35788030.42	कोर्टात प्रलंबित असलेल्या लवाद तंडा प्रकरणांच्या कामासाठी ठोक तरतूद
6	7	I) Const. of School building at Gandhigram, Juhu L/S prov. for special repairs and other miscellaneous works to Municipal Schools (Owned Buildings)	56452925.00	5850028.00	62302953.00	१) पोपी ग्राम, जुहू येथील शालेय इमारतीचे बांधकाम महानगरपालिका शाळांच्या विशेष दुसऱ्या आणि इतर संकेर्ष कामांसाठी ठोक तरतूद (स्वातंत्र्या इमारती)
		A) Civil B) M. & E. Total - C/F..	166678661.08	7006617.00	173685278.08	ए) नागरी बी) यांत्रिकी आणि विद्युत एकूण - पूर्वे नेते

APPENDIX NO. 6A परिशिष्ट क्र. ६४ (Contd. \ चालू)  
EDUCATION FUND \ शिक्षण निधी

Statement Showing Capital Works Expenditure upto 31st March 2003  
भांडवली कामांच्या खर्चाचे विवरण पर्यंत ३१ मार्च २००३ पर्यंत

Sr. No. अ. क्र.	Item No. Revised बाब क्र. सुधारित 2002-03	Name of the Works	Total Capital Works Expenditure up to 31.03.2002 Rs. / ₹.	Capital Works Expenditure during 2002-03 भांडवली कामांचा खर्च	Total Capital Works Expenditure upto 31.03.2003 Rs. / ₹.	कामाचे नाव
		Total - B/O.,	166678661.08	7006617.00	173685278.08	एच/एच ई विभाग एच/एच ई विभाग
7	8	H / E Ward Repairs to Khernagar Municipal School	3754865.00	5197626.00	8952491.00	खेरनगर महानगरपालिका शाळेच्या दुर्लक्षीसाठी
8	9	Repairs to Kherwadi Municipal School	1279156.00	1271366.00	2550522.00	खेरवाडी महानगरपालिका शाळेच्या दुर्लक्षीसाठी
9	10	H / W Ward Repairs to Manekji Gajidhar Municipal School K / W Ward	2093257.00	100000.00	2193257.00	माणिकजी गजधर महानगरपालिका शाळेची दुर्लक्षी के/परिचय विभाग
10	11	Demolition of present shed and construction of new school building at Tata Compound	1262844.00	4231251.00	5494095.00	टाटा कंपाउंड येथे सध्या अस्तित्वात असलेले छात्र पाडूद तेथे नवीन शाळेचे इमारतीचे बांधकाम
11	12	Repairs to Cama Road Municipal School building No. 1 & 2, Andheri (West)	2928380.00	...	2928380.00	अंधेरी (प. ) येथील कामा रोड महानगरपालिका शाळेचे इमारत क्र. १ व २ ची दुर्लक्षी
12	13	R / S Ward Repairs to Sodawala Lane Municipal School	3299911.00	2944100.00	6244011.00	सोडावाला लेन महानगरपालिका शाळेची दुर्लक्षी आर/उत्तर विभाग
13	14	R / N Ward Repairs to Tare Marg Municipal School	1931040.00	3841881.00	5772921.00	तरे मार्ग महानगरपालिका शाळेची दुर्लक्षी
		Total - A. Dy. C. E. (P & D) Deptt. B.-Dy. C. E. (S. L) Department General Items	183228114.08	24592841.00	207820955.08	एच-अ-नगर उप अभियंता (पि. व सं. चिने) खाते ब- नगर उप अभियंता (मलिनच वस्ती पुष्पार) खाते सर्वसाधारण बाबी
14	15	Lumpsum provision for construction of Primary Schools in slum areas in Western Suburbs	64291680.14	1500348.00	65792028.14	परिचय उपनगरातील मलिनच वस्तीवरील प्राथमिक शाळा इमारतीच्या बांधकामसाठी ठोक तरतूद
15	16	L/S prov. for construction of School Buildings in slum in W.S. (Pri. School Bldg. Const. Fund)	9202334.99	...	9202334.99	प. 3. नगरातील मलिनच वस्तीवरील प्राथमिक शाळा इमारतीच्या बांधकामसाठी ठोक तरतूद (प्राथमिक शाळा इमारत बांधकाम निधी)
		Total - C/F.	73494015.13	1500348.00	74997463.13	एचएच - पुढे नेते

109

542  
107

530

APPENDIX NO. 64 \ परिशिष्ट क्र. ६४ ( Concl. ) पूर्ण )

EDUCATION FUND \ शिक्षण निधी

Statement Showing Capital Works Expenditure upto 31st March 2003

भांडवली कामांच्या खर्चाचे विवरण पत्र ३१ मार्च २००३ पर्यंत

Sr. No. क्र.	Item No. Revised क्र.	Name of the Works	Total Capital Works Expenditure up to 31.03.2002 भांडवली कामांच्या खर्चाचे एकूण खर्च	Capital Works Expenditure during 2002-03 भांडवली कामांच्या खर्चाचे	Total Capital Works Expenditure upto 31.03.2003 भांडवली कामांच्या खर्चाचे	कामाचे माव
16	17	Total - B/O., Major repairs to school Building in slum in Western Suburbs Area	73494015.13 8649050.00	1500348.00 ...	74994363.13 8649050.00	एकूण - पूढे आलेले परिचय उपकरणातील मरिचक वस्त्यांमधील शालेय इमारतीची विरोध दुर्लक्षी परिमंडळ - तीन
		Zone - III	H / W Ward K / E Ward	492062.00 995191.00	987991.00 995191.00	एच/परिचय विभाग के/पूर्व विभाग
		Zone - IV	R / S Ward R / N Ward	482638.00 1493132.00	482638.00 1493132.00	आर/दक्षिण विभाग आर/उत्तर विभाग
		Total - B - Dy. C. E. ( S. I ) Deptt. E. - M. & E.'s Department	8614764.13	2987601.00	87602365.13	एकूण-ब-नगर उप अधिकाऱ्या (मरिचक वस्ती सुधार) खाते इ - यांत्रिकी आणि विद्युत खाते
17	26	L/S prov. for Mechanical & Electrical works of Municipal School Buildings Zone - III	30481.00 390572.00 546418.00 180023.00	38690.00 234824.00 532161.00 235574.00	69171.00 625596.00 1078379.00 415597.00	एच/पूर्व विभाग एच/परिचय विभाग के/पूर्व विभाग के/परिचय विभाग
		Zone - IV	P / S Ward P / N Ward R / S Ward R / N Ward	274900.00 219841.00 97360.00 105770.00	451918.00 892480.00 146683.00 598686.00	पी/दक्षिण विभाग पी/उत्तर विभाग आर/दक्षिण विभाग आर/उत्तर विभाग
		Total - E. - M. & E.'s Deptt. Total - W. S. Section (Constructions) Grand Total - Western Suburban Section	2580531.00 270423409.21 651635087.34	2159499.00 29739941.00 29751941.00	4740030.00 300163350.21 681385028.34	एकूण - इ - यांत्रिकी आणि विद्युत खाते एकूण - परिचय उपकरणे विभाग (संपन्नता) एकूण - परिचय उपकरणे विभाग

542  
908

APPENDIX NO. 64 \ परिशिष्ट क्र. ६४  
EDUCATION FUND \ शिक्षण निधी

Statement Showing Capital Works Expenditure upto 31st March 2003  
भांडवली कामांच्या खर्चाचे विवरण पर ३१ मार्च २००३ पर्यंत

Sr. No. अनु. क्र.	Item No. Revised बाब क्र. सुधारित 2002-03	Name of the Works	Total Capital Works Expenditure up to भांडवली कामांचा एकूण खर्च 31.03.2002	Capital Works Expenditure during भांडवली कामांचा खर्च 2002-03	Total Capital Works Expenditure upto भांडवली कामांचा एकूण खर्च 31.03.2003	कामाचे नाव
			Rs. / ₹.	Rs. / ₹.	Rs. / ₹.	
		<b>Loan Funds</b>				
		Eastern Suburban Section Work Completed	159214478.97	...	159214478.97	कर्ज निधी
1	1	Acquisition Lumpsum provision for acquisition of sites in the E. S. for Municipal School Buildings	2425731.72	...	2425731.72	पूर्व उपनगरे विभाग पूर्ण कामे संपादन म. न. प. शाळेस इमारतीकरिता पूर्व उपनगरील जागा संपादन करण्यासाठी ठेक तरतूद एकूण - पूर्व उपनगरे विभाग (संपादन) बांधकाम
		Total - E. S. Section (Acquisition) Construction	2425731.72	...	2425731.72	अ-नगर उप अभियंता (नि.व सं. चित्रे) खाते सर्वसाधारण बाबी
2	2	General Items Lumpsum provision for taking trial pits & trial Bores for testing subsoil at different part of work in Eastern Subs.	44007.15	...	44007.15	पूर्व उपनगरील निमित्ताव्हा कामांच्या जागी चाचणी खडे व यंत्रणे खडे पाहून अंतर्गत मू-भागाचे परिक्षण करण्यास ठेक तरतूद
3	3	Lumpsum provision for water proofing treatment to Municipal School Bldg. in Suburban (All Wards).	49219397.00	4728820.00	53948217.00	पूर्व उपनगरील शाळेस इमारती बलाभेद्य करण्यास ठेक तरतूद
4	...	L/S provision for payment of final bills of various wards	1065442.41	-26141.00	1039301.41	विविध कामांच्या अंतीम देवकांच्या अधिवनासाठी ठेक तरतूद
5	4	Lumpsum provision for special repairs and other misc. works to Municipal Schools (Owned Buildings)	49098288.00	7921039.00	57019327.00	महानगरपालिका शाळांच्या विशेष दुरुस्त्या आणि इतर संकीर्ण कामांसाठी ठेक तरतूद (स्वतःच्या इमारती) ए) नगरी
6	5	L Ward Repairs to Municipal School buildings at Bail Bazar, Bazar Ward, Kuria	...	...	...	बी) यांत्रिकी आणि विद्युत . एल विभाग बैलबाजार, कुरी येथील बहालबाई महानगरपालिका शाळेस इमारतीची दुरुस्ती एकूण - पुढे नेले
		Total - C/F..	99427134.56	1300000.00	113350852.56	

66.

542  
105

111

APPENDIX NO. 64 \ परिशिष्ट क्र. ६४ (Contd.) चातुर

EDUCATION FUND \ शिक्षण निधि

Statement Showing Capital Works Expenditure upto 31st March 2003

भांडवली कामांच्या खर्चाचे विवरण पर्यंत ३१ मार्च २००३ पर्यंत

Sr. No. क्र.	Item No. Revised चातुर क्र.	Name of the Works	Total Capital Works Expenditure up to 31.03.2002 Rs. / ₹.	Capital Works Expenditure during 2002-03 Rs. / ₹.	Total Capital Works Expenditure upto 31.03.2003 Rs. / ₹.	कामाचे नाव
		Total - B/O..	99427134.56	13922718.00	113350852.56	एकूण - बूट्टे आगळे
7	6	M / E Ward Construction of 9 class rooms at Mankhurd Municipal School compound	594295.56	1819450.00	2413745.56	एच/पूर्व विभाग मनखुर्द महानगरपालिका शाळेच्या ९ वर्ग बांधणीकरिता तरतूद
8	7	Construction of multistoried Municipal School Building at Shivaji Nagar	1728.00	1583321.00	1585049.00	शिवजी नगर महानगरपालिका शाळेच्या बहुमंजरी इमारतीचे बांधकाम
9	9	N Ward Repairs to Barve Nagar Municipal School No.3	2355294.00	...	2355294.00	एन विभाग बर्वेनगर महानगरपालिका शाळे क्र. ३ ची दुरुस्ती
10	10	Repairs to Sainath Nagar, Municipal School No.1	1836.00	3498816.00	3500652.00	साईनाथ नगर महानगरपालिका शाळे क्र. १ ची दुरुस्ती
11	11	S Ward Construction of School Building at Tulshepada	5048230.00	4308884.00	9357114.00	एस विभाग तुलशेपाडा येथील शाळेचे इमारतीचे बांधकाम
12	12	T Ward Repairs to Mulund Colony Municipal School	272999.00	340650.00	613649.00	टी विभाग मुलुंड वसाहती महानगरपालिका शाळेची दुरुस्ती
		Total - A - Dy. C. E. (P & D) Deptt.	107701517.12	25474839.00	133176356.12	एकूण-अ-नगर उपा अभियंता (पि. व स. पि.) खाते
		B.-Dy. C. E. (S. I.) Deptt.				ब-नगर उपा अभियंता (गतिच्छ दली सुधार) खाते
		General Items				सर्वसाधारण बाबी
13	13	Lumpsum provision for construction of Primary School Building in slum in Eastern Suburbs.	106372983.97	67612.00	106440595.97	पूर्व उपनगरीय गतिच्छ वस्तीमधील शाळा इमारतीच्या बांधकामासाठी ठोक तरतूद
14	14	Major repairs to school buildings in slum in Eastern Suburbs area	7404063.00	...	7404063.00	पूर्व उपनगरीय गतिच्छ वस्तीमधील शाळा इमारतीची विशेष दुरुस्ती
		Zone - V				परिसंठळ - पाच
		L Ward	201101.00	...	201101.00	एल विभाग
		M / E Ward	993101.00	...	993101.00	एच/पूर्व विभाग
		M / W Ward	961574.00	...	961574.00	एम/बीरवम विभाग
		Zone - VI				परिसंठळ - सहा
		N Ward	486409.00	752620.00	1239029.00	एन विभाग
		S Ward	998124.00	...	998124.00	एस विभाग
		T Ward	144037.00	...	144037.00	टी विभाग
		Total - B - Dy. C. E. (S. I.) Deptt.	117561392.97	830232.00	118391624.97	एकूण-ब-नगर उपा अभियंता (गतिच्छ दली सुधार) खाते

542  
110

APPENDIX NO. 64 \ परिशिष्ट क्र. ६४ ( Conclid. \ पूर्ण )  
EDUCATION FUND \ शिक्षण निधी

Statement Showing Capital Works Expenditure upto 31st March 2003  
भांडवली कामांच्या खर्चाचे विवरण पर्यंत ३१ मार्च २००३ पर्यंत

Sr. No. अनु. क्र.	Item No. Revised बाब क्र. सुधारित 2002-03	Name of the Works	Total Capital Works Expenditure up to भांडवली कामांचा एकूण खर्च 31.03.2002	Rs. / ₹.	Capital Works Expenditure during भांडवली कामांचा खर्च 2002-03	Rs. / ₹.	Total Capital Works Expenditure upto भांडवली कामांचा एकूण खर्च 31.03.2003	Rs. / ₹.	कामाचे नाव
15	20	E. - M. & E.'s Department General Items Lumpsum provision for Mechanical & Electrical works of Municipal School Buildings	470634.00 186621.00 155388.00		374985.00 720459.00 73374.00		845619.00 907080.00 228762.00		इ - यांत्रिकी आणि विद्युत खाते सर्वसाधारण बाबी महानगरपालिका शालेय इमारतीच्या यांत्रिकी व विद्युतीकरणव्या कामासाठी ठेक तरतूद परिमंडळ - पाच
		Zone - V	131281.00 255090.00 359560.00		421527.00 346379.00 ...		552808.00 601469.00 359560.00		परिमंडळ - पाच
		Zone - VI	1558574.00		1936724.00		3495298.00		परिमंडळ - पाच
		Total - E.- M. & E.'s Deptt.	226821484.09		28231795.00		255053279.09		इ - यांत्रिकी आणि विद्युत खाते
		Total - Eastern Suburban Section (Construction)	388461694.78		28231795.00		416693489.78		एकूण - पूर्व उपनगरे विभाग (बांधकाम)
		Grand Total - Eastern Suburban Section							एकूण क्षेत्र - पूर्व उपनगरे विभाग



APPENDIX NO. 64 \ परिशिष्ट क्र. ६४  
 EDUCATION FUND \ शिक्षण निधी  
 Statement Showing Capital Works Expenditure upto 31st March 2003  
 भांडवली कामांच्या खर्चाचे विवरण पत्र ३१ मार्च २००३ पर्यंत

Capital Account	Total Capital Works Expenditure upto भांडवली कामांचा एकूण खर्च 31.03.2002 Rs. / ₹.	Capital Works Expenditure during भांडवली कामांचा खर्च 2002-03 Rs. / ₹.	Total Capital Works Expenditure upto भांडवली कामांचा एकूण खर्च 31.03.2003 Rs. / ₹.	भांडवली लेखा कर्ज निधी
Loan Funds				
City Section	445202390.70	31186178.00	476388568.70	शहर विभाग
Western Suburban Section	651633087.34	29751941.00	681385028.34	पश्चिम उपनगरे विभाग
Eastern Suburban Section	388461694.78	28231795.00	416693489.78	पूर्व उपनगरे विभाग
Total Loan Fund	1485297172.82	89169914.00	1574467086.82	एकूण कर्ज निधी
Trust Fund	208755.42	--	208755.42	विरकस्त निधी
Grand Total	1485505928.24	89169914.00	1574675842.24	एकूण बेरीज

Statement showing outstanding Loans due by the Municipal Corporation the interest outstanding on 1st April 2002 on the different Loans, the amount payable for the year 2002-03, the amount paid by the State Bank of India and Office during that year and the balance outstanding on 31st March 2003.

दि. १.०४.२००२ रोजी वृत्तान्तानुसार बांधिलकी देय असलेली शिल्लक कर्ज, निरवकाश कर्जावधीत शिल्लक व्याज, २००२-०३ सालसाठी देय असलेली रक्कम संबंधीत वर्षामध्ये भारतीय स्टेट बँकेने दिलेली आणि कार्यावधीतील रक्कम आणि दि. ३१ मार्च २००३ रोजीची अर्ध शिल्लक दर्शविणारे विवरण पत्र

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Particulars of Loans	Rate of Interest per cent व्याजाचा वार्षिक दर	Balance Due on 1.04.02 १.४.०२ ची शिल्लक	Amount of Loan raised on 2002-03 २००२-०३ साली उभारलेली कर्जे	Total २००२-०३ साली परतलेले शिल्लकी कर्जे	Amount of loan repaid on 2002-03 २००२-०३ साली परतलेले शिल्लकी कर्जे	Balance of Loan Due on 31.03.03 ३१ मार्च ०३ रोजी शिल्लक असलेली कर्जे	Interest outstanding on 1.04.02 १.०४.०२ रोजी असलेले अर्ध शिल्लक व्याज	Interest payable in 2002-03 २००२-०३ मध्ये देय असलेले व्याज	Total Interest due २००२-०३ साली देय असलेले व्याज	Deduct Interest paid by the S.B.I. and in Office २००२-०३ साली देय व कार्यालयाने फेडलेले व्याज	Outstanding balance of Interest on 31.03.03 ३१.०३.०३ रोजी असलेले अर्ध शिल्लक व्याज	कर्जाचा तपशिल
<b>Loan from Public</b>												
(1) Rs. 220 Lakhs Loan (1987-88)	11.00	22000000	...	22000000	22000000	...	...	2420000	2420000	2420000	...	₹. २२० लाख कर्ज (१९८७-८८)
(2) Rs. 120 Lakhs Loan (1988-89)	11.50	12000000	...	12000000	...	12000000	...	1380000	1380000	1380000	...	₹. १२० लाख कर्ज (१९८८-८९)
(3) Rs. 159 Lakhs Loan (1989-90)	11.50	15900000	...	15900000	...	15900000	...	1828500	1828500	1828500	...	₹. १५९ लाख कर्ज (१९८९-९०)
<b>Total Loan from Public</b>		49900000	...	49900000	22000000	27900000	...	5628500	5628500	5628500	...	एकूण जनतेकडून कर्ज
<b>Loan from Internal Funds</b>												
(4) Rs. 30 Lakhs Loan (1977-78)	7.50	3000000	...	3000000	3000000	...	...	225000	225000	225000	...	₹. ३० लाख कर्ज (१९७७-७८)
(5) Rs. 100 Lakhs Loan (1978-79)	6.50	10000000	...	10000000	...	10000000	...	650000	650000	650000	...	₹. १०० लाख कर्ज (१९७८-७९)
(6) Rs. 100 Lakhs Loan (1981-82)	7.00	10000000	...	10000000	...	10000000	...	700000	700000	700000	...	₹. १०० लाख कर्ज (१९८१-८२)
(7) Rs. 500 Lakhs Loan (1985-86)	9.75	50000000	...	50000000	...	50000000	...	4875000	4875000	4875000	...	₹. ५०० लाख कर्ज (१९८५-८६)
(8) Rs. 200 Lakhs Loan (1986-87)	11.00	20000000	...	20000000	...	20000000	...	2200000	2200000	2200000	...	₹. २०० लाख कर्ज (१९८६-८७)
(9) Rs. 200 Lakhs Loan (1987-88)	11.00	20000000	...	20000000	...	20000000	...	2200000	2200000	2200000	...	₹. २०० लाख कर्ज (१९८७-८८)
(10) Rs. 400 Lakhs Loan (1990-91)	11.50	40000000	...	40000000	...	40000000	...	4600000	4600000	4600000	...	₹. ४०० लाख कर्ज (१९९०-९१)
(11) Rs. 500 Lakhs Loan (1991-92)	12.00	50000000	...	50000000	...	50000000	...	6000000	6000000	6000000	...	₹. ५०० लाख कर्ज (१९९१-९२)
(12) Rs. 500 Lakhs Loan (1992-93)	13.00	50000000	...	50000000	...	50000000	...	6500000	6500000	6500000	...	₹. ५०० लाख कर्ज (१९९२-९३)
(13) Rs. 400 Lakhs Loan (1993-94)	13.50	40000000	...	40000000	...	40000000	...	5400000	5400000	5400000	...	₹. ४०० लाख कर्ज (१९९३-९४)
(14) Rs. 400 Lakhs Loan (1994-95)	13.00	40000000	...	40000000	...	40000000	...	5200000	5200000	5200000	...	₹. ४०० लाख कर्ज (१९९४-९५)
(15) Rs. 500 Lakhs Loan (1997-98)	12.00	50000000	...	50000000	...	50000000	...	3600000	3600000	3600000	...	₹. ५०० लाख कर्ज (१९९७-९८)
(16) Rs. 300 Lakhs Loan (1998-99)	12.00	30000000	...	30000000	...	30000000	...	3600000	3600000	3600000	...	₹. ३०० लाख कर्ज (१९९८-९९)
(17) Rs. 500 Lakhs Loan (1999-00)	12.00	50000000	...	50000000	...	50000000	...	6000000	6000000	6000000	...	₹. ५०० लाख कर्ज (१९९९-००)
(18) Rs. 2400 Lakhs Loan (2000-01)	12.00	240000000	...	240000000	...	240000000	...	28800000	28800000	28800000	...	₹. २४०० लाख कर्ज (२०००-०१)
(19) Rs. 940 Lakhs Loan (2001-02)	11.00	94000000	...	94000000	...	94000000	...	10340000	10340000	10340000	...	₹. ९४० लाख कर्ज (२००१-०२)
<b>Total Loans from Internal funds</b>		797000000	...	797000000	3000000	794000000	...	92900000	92900000	92900000	...	एकूण अंतर्गत निधीतून कर्ज
<b>GRAND TOTAL</b>		846900000	...	846900000	25000000	821900000	...	989185000	989185000	989185000	...	एकूण कर्ज

115

542  
113

Statement showing the amount of receipts and expenditure respectively credited and debited to the education fund during the year 2002-03 and the balance at the credit of the fund at the close of the year 2002-03 (31st March 2003)

सम २००२-०३ कारिता महानगरपालिका निधीमध्ये नोंद केलेली जमा खर्च याचा लेखा आणि वर्षाच्या शेवटी महानगरपालिका निधीमध्ये जमा असलेल्या शिल्लकेचे विवरणपत्र (३१ मार्च २००३)

RECEIPTS-A-REVENUE ACCOUNT		Rs. / रु.	जमा-अ-महसुली लेखा
(1A) Education Cess		1241035508.00	(१९) शिक्षण उपकर
(2) Contribution towards Primary Education from Municipal Corporation under section 126C (c) of the Borrbay Municipal Corporation Act-		95710000.00	(२) मुंबई महानगरपालिका अभिनियम कलम १२६ सी (सी) या खाली महानगरपालिकेकडून प्राथमिक शिक्षणप्रतिफल अंशदान
(i) From Budget 'A'- Div-I		240970000.00	(एक) अर्थसंकल्प 'अ' विभाग १ मधून
(ii) From Budget 'A'- Div-II		77605000.00	(दोन) अर्थसंकल्प 'अ' विभाग २ मधून
(iii) From Budget 'A'- Div - III		2457332500.00	(तीन) अर्थसंकल्प 'अ' विभाग ३ मधून
(2A) Special Contribution from -			(२९) अर्थसंकल्प 'अ' कडून विशेष अंशदान
(i) From Budget 'A' Division I		572425176.00	(एक) अर्थसंकल्प 'अ' विभाग १ मधून
(3) Contribution from Government under Clause 2(e) of Schedule BBA of the Bombay Municipal Corporation Act.		29357.50	(३) मुंबई महानगरपालिका अभिनियमाच्या अनुसूची बीविए च्या कलम २(इ) याखाली शासनाकडून अंशदान
(4) Interest of Endowment and Investments		11671650.08	(४) दाननिधी आणि गुंतवणूक बखरील व्याज
(5) Rent and other proceeds of Properties		1612272.06	(५) मालमतेचे भाडे आणि इतर उत्पन्न
(6) Interest and Profits on Investments of Surplus, Loan and other balances		29352356.38	(६) वतव्या, कर्जे आणि इतर शिल्लक यावरील व्याज आणि नफा
(7) Miscellaneous Receipts		472773820.02	(७) संकीर्ण जमा
<b>Total - Revenue Receipts</b>			<b>एकूण - महसुली लेखा</b>
<b>RECEIPTS - B - CAPITAL ACCOUNT</b>			<b>जमा - ब - भांडवली लेखा</b>
(1) New Loans		...	(१) नवीन कर्ज
(2) Trust Fund		...	(२) विश्वासा निधी
(3) Advance from Surplus Monies for meeting Capital work expenditure pending raising of New Loans		...	(३) नवीन कर्ज उपरोपरित भांडवली कामाचा खर्च भागविण्यासाठी वतव्या रकममधून आगाऊ रकम
(4) Central Govt. assistance for flood damage		...	(४) पुरुकुसानीवाडी केंद्रसरकारकडून मदत
(4b) Compensation received from Landlord		...	(४बी) भू-भाऱाकडून मिळवलेली जुकसान भरपाई
(5) Special central assistance to B.M.C. as recommended by IXth Finance Commission		...	(५) नवव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार मुंबई महानगरपालिकेला खास अनुवर्ती मदत
(6) Contribution from Primary School Building Construction Fund		7788975.00	(६) प्राथमिक शाळा इमारत बांधकाम निधीमधून अंशदान
(7) Special Govt. assistance for infrastructure development of Bombay		...	(७) मुंबईच्या विकासाच्या बांधकामासाठी विशेष शासकीय सहाय्य
(8) Contribution from Development Fund (Created u/s 1241 of MRTTP Amendment Act 1992.)		39508301.30	(८) विकासाधीनमधून अंशदान (महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगरवना पुधारित अभिनियम १९९२, कलम १२४जे च्या तरतुदी अंतर्गत)
(9) Contribution from Revenue A/c		135000000.00	(९) महसुली लेखांमधून अंशदान
<b>Total - Capital Receipts</b>		182297276.30	<b>एकूण - भांडवली जमा</b>

APPENDIX NO.70 / परिशिष्ट क्र. ७० (Contd.) (चालू)  
 Statement showing the amount of receipts and expenditure respectively credited and debited to the education fund during the year 2002-03 and the balance at the credit of the fund at the close of the year 2002-03 (31st March 2003)  
 सन २००२-०३ चरिता महानगरपालिका निधीमध्ये मंड कलेसो जमा कृत घाटा लेखा आणि कर्जाच्या संघटी महानगरपालिका निधीमध्ये जमा असलेल्या शिल्लकेचे विवरणपत्र (३१ मार्च २००३)

RECEIPTS - C - SUSPENSE ACCOUNT	Rs. / रु.	जमा - सी - अंतिमिचय लेखा
Advances to Municipal Officers -		महानगरपालिका अधिकार्यांना आगाऊ रकमा
(a) Standing Advances for Contingent Expenditure	50000.00	(ए) सादिलवार खर्चाकरिता स्थायी आगाऊ रकमा
(c) Dishonoured Cheques	...	(सी) = वटविलेले धनदेस
(d) Loan Scholarship to Municipal Teachers under training	...	(डी) प्रशिक्षणासाठी महानगरपालिका शिक्षकांना कर्ज शिष्यवृत्ती
(e) Assistant Accountant (Cash) for salary payment for the month of March	120514279.00	(इ) लेखा अधिकारी (रोख) याना मार्च महिन्याच्या पगाराच्या वितरणकरिता खाजगी इमारतीच्या / घराच्या महानगरपालिका शाळांच्या दुरुस्तीसाठी आगाऊ रकमा
Advances for meeting the cost of repairs to private buildings housing Municipal Schools under Section 489/499 recoverable from the landlords	...	कलम ४८९ / ४९९ खाली मालकाकडून वसूली
Sundries - Miscellaneous Advances	...	विरकोळ-अंतिम सिकर्ण अंतिम
Advances & Suspense Hexds Contingent Fund	41226000.00	आगाऊ रकमा आणि अंतिमिचय शीर्ष - अकारिसमाता निधी
Total - Advances	161790279.00	पट्ट्या - आगाऊ रकमा
Paper and Cash Account - State Bank of India and other Local Banks including Paper Deposits in Office Custody -		कागदी आणि रोख खाते - भारतीय स्टेट बँक आणि इतर स्थानिक बँका कागदी
(1) Sinking Fund (Paper and Cash) Account	24366264.50	उंचीसह कायलियन ताबा
(2) Endowment Fund (Paper and Cash) Account	...	(१) कर्जाविरुध्द निधी (कागदी आणि रोख) खाते
(3) Loan Fund (Paper and Cash) Account	...	(२) बंधित निधी (कागदी आणि रोख) खाते
(4) Surplus fund (Paper and Cash) Account	149405315.44	(३) कर्ज निधी (कागदी आणि रोख) खाते
(5) Sundry Deposits Account	...	(४) वाढत्या निधी (कागदी आणि रोख) खाते
Total - Paper and Cash	173771579.94	(५) विरकोळ ठेव खाते
Deposit Account	92013434.53	एकूण - कागदी आणि रोख ठेव लेखा
Cheques Payable	3588668241.47	धनदेश वटविले
Cash Bills Outstanding	79906.00	रोख अदाव देवणे
Interest Accrued but not paid	28722.22	उपार्जित परंतु न दिलेले व्याज
Loan Redemption Fund Account	25000000.00	कर्ज विमोचन निधी खाते
Education Loan Interest Warrants Payable Account	5628500.00	शिक्षण कर्ज व्याज अधिपण देय खाते
Current A/c. with S.B.I. for payment of interest on B.M.C. Edum.Loans A/c.	5628500.00	महानगरपालिका शिक्षण कर्जांवरील व्याज देण्यासाठी भारतीय स्टेट बँक मधील चालू खाते
Current A/C with S.B.I. for repayment of B.M.C.Edum.Loan A/C	22000000.00	महानगरपालिका शिक्षण कर्जांची परतफेड करण्यासाठी स्टेट बँक मधील चालू खाते
Amount transferred from Municipal Gen. Fund Budget A to Education Fund A/C	4814020052.38	शिक्षण निधी लेखाकडून महानगरपालिका संसंधारण निधी अर्भककल्प अ. ला स्थानांतरित केलेली रक्कम
Endowment Fund Account	15000.00	बधिस निधी खाते
Primary School Building Construction Fund A/c.	262583236.79	माथिक शाळा इमारत बांधकाम निधी लेखा
Sinking Fund Account - Education	71187524.06	कर्ज निवारण निधी लेखा - शिक्षण
Total - Deposit etc.--C/F..	8886853117.45	एकूण - ठेवी इत्यादी पुढे नेणे

117

542  
116

APPENDIX NO.70/ परिशिष्ट क्र. ७० (Contd. 1 चतुः)

Statement showing the amount of receipts and expenditure respectively credited and debited to the education fund during the year 2002-03 and the balance at the credit of the fund at the close of the year 2002-03 (31st March 2003)

रकम २००२-०३ खास महानगरपालिका निधीमध्ये नोंद केलेली आर खर्च यांचा लेखा आणि गुणांच्या श्रेणी महानगरपालिका निधीमध्ये ज्या असल्या शिवायचे विवरण (३ मार्च २००३)

	Rs. / रु.	
Total - Deposit etc.--B/O..	8886853117.45	एरूप - देणे इत्यादी घुळे आपले
Investment with I.O.B.	...	अथ. ओ.बी.सी. गुलफूक
Investment of Surplus Monies in Public Securities	...	ऑरिगिनल रकमेचे सार्वजनिक सेजमध्ये गुलफूक
Unclaimed Dues and Deposits (Refundable) Account	...	ज्या न कलेली देणे आणि देणे (सरासा) खाते
Advances from surplus monies for financing capital works expenditure	...	नवीन खर्च उभारण्यासाठी भाडवली सहाय्या खर्चाचा विवरण करवण्याकरिता
pending raising of new loans	...	खात्या निधी मधून आणकळ रक्कम
Provident Fund	...	भविष्य निवहा निधी
Pension Fund	...	निवृत्ती वेतनाची
Gratuity Fund	...	उपदान निधी
Interest on Loans Payable Account	...	कर्मचारिंवर व्याज देणे खाते
	8886853117.45	एरूप - देणे इत्यादी
	9222414976.39	एरूप - ऑनरिसरत रकम
Total - Deposit etc.		खर्च - ए - महसुली लेखा
Total - Suspense Receipts		
<b>EXPENDITURE - A - REVENUE ACCOUNT</b>		
A - General Supervision and Administration	129350366.34	ए - सर्वसाधारण पर्यवेक्षण आणि प्रशासन
B - Municipal Primary Schools	2715124566.23	बी - महानगरपालिका प्राथमिक शाळा
C - Private Primary Schools	597798871.31	सी - खाजकी प्राथमिक शाळा
D - Medical Inspection of School Children	35588495.49	डी - शाळा निहाल विद्यार्थ्यांचे वैद्यकीय तपासणी
F - Educational Activities	19370680.07	एफ - शैक्षणिक उपक्रम
G - Pension and Provident Fund	869210873.00	जी - निवृत्ती वेतन आणि भविष्य निवहा निधी
I - New Works	...	आय - नवीन कामे
J - Debt Charges	137576685.61	जे - ऋण खर्च
K - Training facilities for Municipal Teachers	2496255.39	के - महानगरपालिका शिक्षकांकरिता प्रशिक्षण सोबी
L - Proportionate Cost of Collection of Education Cess	8944813.02	एल - शिक्षण उभारण्या संकलनाचा व्ययमान खर्च
M - Extra-Curricular Activities	2038293.25	एम - अत्याहता ख्यातिस्त उपक्रम
O - Proportionate cost of C.E.'s Central Planning Staff	3489711.00	ओ - नगर अधिका यांच्या मध्यवर्ती कर्मचारी वृंदाचा व्ययमान खर्च
P - Contribution to Capital Account	135000000.00	पी - भाडवली लेखासाठी उभारव
R - L/S prov. for payment of arrears on account of Revision of grades	...	आर - पुनर्निर्देशित वेतनासाठी घडवणी देण्यासाठी ठोक तरतूद
T - Lumpsum provision for Deposit Linked Insurance Scheme	1032777.00	टी - भविष्य निधीची निवहात किंवा वेतनासाठी ठोक तरतूद
U - Lumpsum provision for recurring est. cost on account of revision of grades and Ex-gratia payment	-1057.00	यू - पुनर्निर्देशित वेतनांमधील वेतनाच्या अर्जाच्या खर्चाकरिता आणि सातत्या अर्थदान करवण्याकरिता ठोक तरतूद
V - Lumpsum provision for unforeseen expenditure during the year	5084031.00	व्ही - वर्षभर वेतनाच्या अर्जाकरिता ठोक तरतूद
W - Contribution for meeting interest subsidy at 4% towards Housing Loan	41226000.00	डब्ल्यू - पुनर्निर्देशित दाय्या लागणाऱ्या व्याजावर ४% रुंद देण्यासाठी ठोक तरतूद
X - Contribution to Contingent Fund	17048114.00	एक्स - अचानक निधीसाठी अर्थदान
Y - L/S provision for payment of outstanding Property Taxes & Water Charges	7394118.40	यार - घुलना मालमता कर आणि पाणीट्टी तांब्या अधिकांकरिता ठोक तरतूद
Z - Supply of Mid-day snacks etc. to the childrens attending Mun. Pri. Schools	4727773599.11	झेड - महानगरपालिका प्राथमिक शाळांकरिता विद्यार्थ्यांना देण्याच्या अल्पपहराचा खर्च
Total - Revenue Expenditure (A to Z)		एरूप - महसुली खर्च ( ए ते डेड )

542  
116

**APPENDIX NO.70 / परिशिष्ट क्र. ७० (Contd.) चालू**  
 Statement showing the amount of receipts and expenditure respectively credited and debited to the education fund during the year 2002-03 and the balance at the credit of the fund at the close of the year 2002-03 (31st March 2003)  
 वर २००२-०३ काला मदनमण्डलिका निधीमध्ये मंडळ आणि खात्या श्रेणी मंडळ मदनमण्डलिका निधीमध्ये मंडळ असलेल्या शिक्केचे विवरण (३१ मार्च २००३)

	Rs. / ₹.	
<b>EXPENDITURE - B - CAPITAL ACCOUNT</b>		
1. Loan Funds	89169914.00	१ कर्ज निधी
2. Trust Fund	...	२ विश्वास निधी
	89169914.00	एकूण - भांडवली खर्च
<b>EXPENDITURE - C - SUSPENSE ACCOUNT</b>		
Total - Capital Expenditure	...	खर्च - बी - भांडवली लेखा
<b>EXPENDITURE - C - SUSPENSE ACCOUNT</b>		
Advances to Municipal Officers -		खर्च - सी - अनिश्चित लेखा
(a) Standing Advances for Contingent expenditure	...	मदनमण्डलिका अधिकार्यांना आगाऊ रक्कम
(c) Dishonoured Cheques	203608.00	(ए) सादलकर खर्चकारिता स्थगित आगाऊ रक्कम
(d) Loan Scholarship to Municipal Teachers under Training	...	(बी) न वटविलेले धनदेखे
(e) Assistant Accountant Cash for salary payment for the month of March	122887889.00	(सी) प्रशिक्षणसाठी मदनमण्डलिका शिक्षकांच्या कर्ज शिपवृत्ती
Advance for meeting the cost of repairs to private buildings housing Municipal Schools under section 489/499 recoverable from the landlord	...	(४) लेखा अधिकारी (रोख) वगैरे मार्च महिन्याच्या पत्राच्या विवरणावरील खाजगी इमारतीच्या/पत्राच्या मदनमण्डलिका शाळांच्या दुकरीसाठी आगाऊ रक्कम
Sundries - Miscellaneous Advances	...	कमसा ४८९ / ४९९ खाती मालककडून परतली
Total - Advances	123091497.00	किरकोळ - अविभक्त संचित आणि
Paper and Cash account - State Bank of India and other Local Banks including paper Deposits in Office Custody	...	एकूण - आगाऊ रक्कम
Sinking Fund (Paper and Cash) account	70526115.44	कपाटी आणि रोख खाते - भारतीय स्टेट बँक आणि इतर स्थानिक बँक कपाटी
Endowment Fund (Paper and Cash) account	...	उत्तरेक कर्णसंबंधीत तालुका
Loan Fund (Paper and Cash) account	...	कर्मनिवारण निधी (कपाटी आणि रोख) खाते
Surplus fund (Paper and Cash) account	149405264.50	बोडिस निधी (कपाटी आणि रोख) खाते
Sundry Deposits account	15000.00	कर्म निधी (कपाटी आणि रोख) खाते
Total - Paper and Cash	219946379.94	बाँडिंग निधी (कपाटी आणि रोख) खाते
Deposit Account	90830869.00	किरकोळ रोख खाते
Cheques Payable	3623912616.66	एकूण - कपाटी आणि रोख
Cash Bills Outstanding	199353.00	रोख लेखा
Wages Deposit Account	...	भारतीय स्टॅटिस्टिक
Education Loan Interest Warrants - Payable Account	5628500.00	रोख अदा देवेकडे
Current Account with S.B.I. for payment of interest on B.M.C. Education Loans A/c	5628500.00	पत्रा देव खाते
Current Account with S.B.I. for repayment of B.M.C. Education Loans A/c	22000000.00	शिक्का कर्म ब्याज आणि देय खाते
Interest Accrued but not paid	625791.66	मदनमण्डलिका शिक्का कर्जावरील ब्याज देण्यासाठी भारतीय स्टेट बँक मधील चालू खाते
Repayment of Loan Account	25000000.00	मदनमण्डलिका शिक्का कर्जाची परतफेड करण्यासाठी स्टेट बँक मधील चालू खाते
Amount transferred from Education Fund a c to Municipal General Fund Budget 'A'	5325612140.93	उपनिर्भूत पत्रे न दिलेले ब्याज
Total - Deposit etc.--C.F..	90999438071.25	कर्म पत्रा मरणा खाते

542  
117

APPENDIX NO.70 / परिशिष्ट क्र. ७० ( Concl'd. ) पूर्ण )  
 Statement showing the amount of receipts and expenditure respectively credited and debited to the education fund during the year 2002-03 and the balance  
 at the credit of the fund at the close of the year 2002-03 ( 31st March 2003 )  
 सन २००२-०३ कऱिता महानगरपालिका निधीमध्ये जेंद केलेली जमा खर्च बँचा लेखा आणि वृत्तांच्या शेवटी महानगरपालिका निधीमध्ये जमा असलेल्या शिल्लकेचे विवरणपत्र ( ३१ मार्च २००३ )

	Rs. / रु.	
	9099438071.25	एकूण - देवी इत्यादी मुदे आपले
	..	आम. ओ. शी. मधील गुंतवणूक
	..	जमा व्याज लेखा
	..	अतिरिक्त रकमेची सार्वजनिक रोखामध्ये गुंतवणूक
	..	सवीन कर्ज उपारंपर्यात बाडवलेल्या कामाच्या खर्चाचा वित्तपुरवठा करण्याकरिता
	..	सर्वांच्या निधीं मधून आणकळ रक्कम
	..	वर्क्षिस निधी खाते
	7788975.00	प्राथमिक शाळा इमारत बांधकाम निधी लेखा
	25027673.12	सर्ज निवारण निधी लेखा - शिक्षण
	..	विद्युत् निधी खाते
	..	जमा न केलेली देवी आणि ठेके (परताबा) खाते
	..	वर्जावरील व्याज देय खाते
	..	भविष्य निवाह निधी
	..	निवृत्ती वेतन निधी
	..	उपदान निधी
	9132254719.37	एकूण - देवी इत्यादी
	9475292596.31	एकूण - अनिशित खर्च
Total - Deposit etc.--B/O..		
Investment with I.O.B.		
Interest Receivable Account		
Investment of Surplus Monies in Public Securities		
Advance from Surplus Monies for financing Capital Works Expenditure pending raising of New Loans		
Endowment Fund Account		
Primary School Building Construction Fund A/c		
Sinking Fund Account - Education		
Trust Fund Account		
Unclaimed Dues and Deposits (Refundable) Account		
Interest on Loans Payable A/c		
Provident Fund		
Pension Fund		
Gratuity Fund		
Total - Deposits etc.		
Total - Suspense Expenditure		

121

APPENDIX NO. 70  
परिशिष्ट क्र. ७०  
SUMMARY  
सारांश

Receipts / जमा	Account / खाते	Rs. / रु.
Rs. / रु. 140064995.39	Opening Balance / आरंभची शिल्लक 1st April 2002	...
4727773820.02	A- Revenue Account / अ - महसूली लेखा	4727773599.11
182297276.30	B- Capital Account / बी - भांडवली लेखा	89169914.00
9222414976.39	C- Suspense Account / सी - अनिश्चित लेखा	9475292596.31
14132486072.71		
	Closing Balance / अखेरची शिल्लक 31st March 2003	-19685041.32
14272551068.10	Total / एकूण	14272551068.10

BANK RECONCILIATION / बँकेचे समायोजन		
Balance as per Bank's Pass Book @ / बँकेच्या पासबुकानुसार शिल्लक	Rs./ रु.	85305.44
Add-cheque paid in to the Bank but not credited by bank on or before 31.3.2003 अधिक - बँकेत भरलेले धनादेश परंतु बँकेने दि. ३१.३.२००३ रोजी किंवा त्यापूर्वी खात्यावर जमा केलेले नाहीत	Rs./ रु.	174429.00
Less : Uncashed cheques / वजा :- धनादेश दिले परंतु अधिदनासाठी सादर केले नाहीत P.N.B. / पंजाब नॅशनल बँक S.B.I.(Old & New) / भारतीय स्टेट बँक (जुने आणि नवे)	Rs./ रु.	758348.70
Balance as per Day Book (Col.No.10) / रोजकिर्दनुसार शिल्लक (स्तंभ क्र. १०)	Cr./ जमा	19816425.32
Collection kept in office / कार्यालयातील रोख रकमेतील शिल्लक		131384.00
Closing Balance as shown at above / रोज किर्दनुसार शिल्लक (स्तंभ क्र. ८) ... .. *	Cr./ जमा	19685041.32

\* It includes the Trust Fund balance of Rs.694.31 which is shown under Appendix No.63 / परिशिष्ट क्र. ६३ मध्ये विश्वस्त निधी खाली दर्शविण्यात आलेले रु. ६९४.३१ यामध्ये समाविष्ट आहेत

542 542  
119 223