
BRIHANMUMBAI MAHANAGARPALIKA

बृहन्मुंबई महानगरपालिका

ANNUAL ACCOUNTS

(CONSOLIDATED)

वार्षिक लेखा

एकत्रित

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

अर्थसंकल्प 'अ', 'ब' आणि 'इ'

FOR THE YEAR 2004-2005

सन २००४ - २००५

(City, Western & Eastern Subs.)

(शहर, पश्चिम उपनगरे आणि पूर्व उपनगरे)

MUNICIPAL CORPORATION OF GREATER MUMBAI**Chief Accountant (Treasury) Department's****Administrative Report and
Consolidated Annual Accounts for the year 2004-2005**

Annual Accounts of the Mumbai Municipal Corporation for the financial year 2004-2005 are completed and the consolidated annual accounts pertaining to Budget 'A', 'B', Tree Authority & Budget 'E' are submitted alongwith the administrative report for the year 2004-2005.

The significant features are as under –

1) Accounts of the M.C.G.M. (except 'G' Budget) are presently maintained on the cash based double entry system. Maintenance of the statutory accounts and allied treasury functions are entrusted to Chief Accountant (Treasury)'s Department. As per provision of Section 78 E of the M.M.C. Act the responsibility of maintaining statutory accounts is bestowed upon the statutory post of Chief Accountant (Treasury) who is termed as principle treasury officer.

2) **Collection of Revenue** is the important basic function of Chief Accountant (Treasury) & it is the backbone of M.C.G.M. which directly affects the performance, productivity & impact on all civic services which are provided to all citizens by the Corporation.

Octroi is the main source of revenue which is collected at octroi naka's with the help of Municipal Co-operative Bank Ltd. and amount collected every day is directly remitted in Municipal General Fund Account.

Revenue from other sources is receipted in all Wards, Hospitals & other units, situated in all the 24 Wards. Chief Accountant (Treasury) has made efficient arrangement to collect this revenue by deploying 9 cash vans. Amount received by any unit is remitted to municipal treasury within a period of 24 hours.

3) **Payment** of due amounts is another basic function of Chief Accountant (Treasury) Department. Bills for the material, services, works executed etc. within the limit of M.C.G.M. are admitted for payment at all Wards, Hospitals & other units & the same are forwarded to 5 different Centres for actual payment.

90% payments are made through E.C.S. system and rest of the payments are made by cash or by cheque. Monthly salary of about 1 lakh employees and pension of about 72000 ex-employees is made through E.C.S.

4) **Accounts of the Revenue & Expenditure** are maintained at 5 different centres i.e. in the office of Chief Accountant (Treasury), Dy.Chief Accountant (Education), Dy. Chief Accountant (E.S.), Dy. Chief Accountant (W.S.) & Dy. Chief Accountant (Hospitals) situated at Head Office, Chembur, Bandra & Parel respectively. After verification & audit of monthly, annual accounts which is separately carried out at these centers, consolidation part is completed at Head Office.

5) **Control over the budget provision** of Budget 'A', 'B' & 'E' is effectively exercised by Chief Accountant (Treasury) through liability noting at ward level and through tabulation at payment centre of every voucher before payment of it.

6) Shri B.P. Patil, B.Com. is working as Chief Accountant (Treasury) since 07.10.2003.

7) **Remarkable achievements** of the Chief Accountant (Treasury)'s Department during the financial year 2004-2005 are as below -

(a) Provident Fund / Pension Payment Scheme:

A scheme of making payment of Provident Fund / Pension / Gratuity by arranging functions, on the day of superannuation of municipal employees was introduced on 01.10.1989, & the same has also been continued further during the year 2004-05. It is worth mentioning that upto now about 36500 ex-employees have participated in these functions and cheques were handed over to them on the day of superannuation only.

(b) Computerization:

Separate Books of Accounts are maintained at five Offices i.e. Head Office, Office of Dy.C.A.(E.F.), Dy.C.A.(Hospitals), Dy.C.A.(E.S.) & Dy.C.A.(W.S.). The work of tabulation section and day book section of all above offices have been already computerized. The required software was developed "In House" without any financial burden on the Corporation. As a result considerable time is saved while closing the accounts and the Annual Accounts for the financial year 2004-05 are completed by 31.07.2005 as it was done in the last year also.

Corporation receives various amounts as deposits. The entire work of Deposit Section situated in Head Office is being computerized.

The work pertaining to Income Tax deducted from the bills of the contractors has already been computerized in the year 1999 & the information to be furnished to the Income Tax Deptt., as per form no. 26 is now being furnished by way of C.D. from this year.

(c) Electronic Clearing System:- 1) The payment of Bills of contractors/ suppliers 2) Monthly salary/P.F. advance of municipal employees/officers 3) Pensionary benefits to pensioners of the Corporation 4) Refund of octroi was made from 01.02.2004 subject to maximum limit of Rs.5 lacs as prescribed by the Reserve Bank of India. The upper limit of Rs.5 lacs has now been removed by the Reserve Bank of India with effect from 15th March 2005 & hence the payment of any large amount can be made through E.C.S.

(d) Separate Bank Account:- A separate bank account is opened with the State Bank of India for financial transaction of all major hospitals (K.E.M., Nair, & Sion), peripheral hospitals & all other units of health services which are provided by M.C.G.M. (Budget 'A', Part II). It will ease the work of closing of monthly /annual accounts.

In the year 2004-2005 the works such as noting of budgetary provision, tabulation of expenditure, payment through E.C.S., closing of accounts of health services has been successfully carried out through computerized system at K.E.M. Hospital.

(e) Double Entry Accounting System on Accrual Basis:- At present accounts of the Corporation are being maintained as per double entry accounting system on cash basis.

Huge funds are being made available by the Central Government under the National Urban Reform Management (N.U.R.M.) Scheme subject to condition of maintaining the account on double entry accrual based system.

With a view to get appropriate & accurate information at any given time, to have complete transparency in all financial transactions & with a view to have effective managerial control, it is being principally decided by the administration to maintain municipal accounts of Budget 'A', 'B' & 'E' in the double entry accounting system on accrual basis with effect from 01.04.2006.

It has been further decided by the administration to complete the said entire project in three stages. It is proposed to bring reforms in budgeting & accounting system at first stage. In second

stage, it has been decided to list, verify and to get evaluate all municipal assets. In the last stage, the entire work of maintaining accounts in reformed budget & accounting system will be computerized.

Tenders for the work of "Budget & Accounting Reforms" are already invited & "Expression of Interest" are also called for the work of Asset Listing, Verification & Valuation. It is anticipated that this project will be completed by 2007.

(f) As per directives of the Municipal Commissioner, the consolidated Annual Accounts of the Corporation for the year 2004-2005 are being made available on the Website and at the same time the same are being made available to Members of the Standing Committee.

8) The overall transactions pertaining to Revenue Account during the financial year 2004-05 has resulted into surplus of Rs.72,04,06,618.21. At the same time overall transactions pertaining to Capital Fund for the year 2004-2005 has resulted in surplus amounting to Rs.193,45,29,015.39. With these significant points consolidated annual accounts for the financial year 2004-2005 pertaining to Budget 'A', 'B', 'E' & Tree Authority are submitted herewith.

Sd/-

31-7-2005

Chief Accountant (Treasury)

J- 3711

बृहन्मुंबई महानगरपालिका

प्रमुख लेखापाल (कोषागार) खात्याचा सन २००४-०५ चा प्रशासन अहवाल आणि एकत्रित वार्षिक लेखे

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या अर्थसंकल्प 'अ', 'ब', 'वृक्ष प्राधिकरण' आणि अर्थसंकल्प 'ई' शी संबंधित सन २००४-०५चे वार्षिक लेखे पूर्ण करण्यात आलेले असून एकत्रित वार्षिक लेखे सन २००४-०५च्या प्रमुख लेखापाल (कोषागार) खात्याच्या प्रशासन अहवाला समवेत सादर करण्यात येत आहेत.

सन २००४-०५ मधील ठळक बाबी खालीलप्रमाणे आहेत.

१. सध्या बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे लेखे (अर्थसंकल्प ७ग वगळता) रोख तत्वावर दुहेरी नोंद लेखांकन पध्दतीने ठेवण्यात येतात. वैधानिक लेखे परिरक्षित करण्याचे काम आणि कोषागाराशी संलग्न कामे प्रमुख लेखापाल (कोषागार) खात्याकडे सोपविण्यात आलेली आहेत. मुंबई महानगरपालिका अधिनियम कलम ७८ इ मधील तरतुदीनुसार वैधानिक लेखे परिरक्षित करण्याची जबाबदारी प्रमुख लेखापाल (कोषागार) या वैधानिक पदावर सोपविण्यात आलेली असून प्रमुख लेखापाल (कोषागार) यांना महानगरपालिकेचे मुख्य कोषागार अधिकारी असे संबोधण्यात येते.
२. महसुलाचे संकलन:- महसुलाचे संकलन करणे हे प्रमुख लेखापाल (कोषागार) यांचे महत्वाचे मूलभूत कार्य असून हे कार्य बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचा आर्थिक कणा आहे. या कामाचा महापालिका प्रशासनाची कामगिरी, उत्पादकता आणि महानगरपालिका सर्व नागरिकांना पुरवित असलेल्या सर्व नागरी सेवांवर थेट परिणाम होत असतो.

जकात हा महानगरपालिकेच्या उत्पन्नाचा प्रमुख स्रोत असून जकात वसुली दि म्युनिसिपल को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेडच्या मदतीने जकात नाक्यांवर केली जाते आणि प्रत्येक दिवशी वसूल केलेल्या रकमेचा महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण निधी खात्यामध्ये थेट भरणा करण्यात येतो.

इतर मार्गाने प्राप्त होणारा महसूल २४ विभाग कार्यालये, रुग्णालये आणि इतर ठिकाणी संकलित केला जातो. प्रमुख लेखापाल (कोषागार) यांनी या महसूल संकलनासाठी ९ कॅश व्हॅन द्वारे कार्यक्षम व्यवस्था उपलब्ध केलेली आहे. कोणत्याही कार्यालयामध्ये प्राप्त झालेल्या रकमेचा २४ तासांच्या कालावधीत महानगरपालिकेच्या कोषागारात भरणा केला जातो.

३. अधिदान:- देय रकमांचे अधिदान करणे हे प्रमुख लेखापाल (कोषागार) खात्याचे दुसरे मूलभूत कार्य आहे. माल, सेवा आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या हद्दीमध्ये पार पाडण्यात आलेली कामे इत्यादी बाबतीतील देयके सर्व विभाग कार्यालये, रुग्णालये आणि इतर कार्यालये येथे अधिदानासाठी दाखल करून घेण्यात येतात आणि ती प्रत्यक्ष अधिदानांकरिता निरनिराळ्या ५ केंद्रांकडे पाठविण्यात येतात.

९०% अधिदाने इलेक्ट्रॉनिक क्लिअरिंग सिस्टीम द्वारे करण्यात येतात आणि उर्वरित अधिदाने रोख स्वरूपात किंवा धनादेशाद्वारे केली जातात. सुमारे १ लाख कर्मचाऱ्यांचे मासिक वेतन आणि सुमारे ७२,००० माजी कर्मचाऱ्यांचे निवृत्ती वेतन यांचे अधिदान इलेक्ट्रॉनिक क्लिअरिंग सिस्टीम द्वारे केले जाते.

४. महसूल आणि खर्चाचे लेखे:- महसूल आणि खर्चाचे लेखे मुख्यालय, चेंबूर, वांद्रे आणि परळ येथे अनुक्रमे असलेल्या प्रमुख लेखापाल (कोषागार), उप प्रमुख लेखापाल (शिक्षण निधी), उप प्रमुख लेखापाल (पूर्व उपनगरे), उप प्रमुख लेखापाल (पश्चिम उपनगरे) आणि उप प्रमुख लेखापाल (रुग्णालये) या निरनिराळ्या पाच केंद्रांवर परिरक्षित करण्यात येतात. या केंद्रांवरील लेखांची मासिक आणि वार्षिक पडताळणी आणि लेखापरीक्षण स्वतंत्ररित्या केल्यानंतर तेथे वार्षिक लेखे तयार करण्यात येतात व एकत्रित लेखे तयार करण्याचे काम मुख्यालयामध्ये पूर्ण करण्यात येते.

५. अर्थसंकल्पीय तरतुदीचे नियंत्रण:- प्रत्येक प्रमाणकाच्याबाबतीत विभाग पातळीवर केली जाणारी दायित्व नोंद व प्रत्येक अधिदान केंद्रावर करण्यात येणारे अनुदान विवरणाचे कार्य याद्वारे प्रमुख लेखापाल (कोषागार) हे अर्थसंकल्प 'अ', 'ब' आणि 'ई' च्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीचे प्रभावीपणे नियंत्रण करतात.

६. श्री. भा. पां. पाटील, बी. कॉम, हे दिनांक ७.१०.२००३ पासून प्रमुख लेखापाल (कोषागार) या पदावर कार्यरत आहेत.

७. प्रमुख लेखापाल (कोषागार) खात्याची सन २००४-०५ या वित्तीय वर्षामधील उल्लेखनीय कामगिरी खालीलप्रमाणे आहे.

(अ) भविष्य निर्वाह निधी / निवृत्तीवेतन अधिदान योजना :-

नियत व्योमानानुसार सेवानिवृत्त होणाऱ्या महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सेवानिवृत्तीच्याच दिवशी, विशेष कार्यक्रम आयोजित करून, त्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी/ निवृत्तीवेतन/उपदान यांच्या रकमांचे अधिदान करण्याची योजना दिनांक १.१०.१९८९ पासून सुरु करण्यात आली असून सदर योजना सन २००४-०५ मध्ये देखील चालू ठेवण्यात आलेली आहे. येथे हे नमूद करणे मोलाचे ठरेल की, आतापर्यंत या कार्यक्रमांमध्ये सुमारे ३६,५०० माजी कर्मचारी सहभागी झाले असून त्यांच्या नियत व्योमानानुसार सेवानिवृत्तीच्या दिवशी त्यांना उपरोक्त रकमांचे धनादेश सुपूर्द करण्यात आलेले आहेत.

(ब) संगणकीकरण:-

मुख्यालय, उप प्रमुख लेखापाल (शिक्षण निधी), उप प्रमुख लेखापाल (रुग्णालये), उप प्रमुख लेखापाल (पूर्व उपनगरे), उप प्रमुख लेखापाल (पश्चिम उपनगरे) या पाच कार्यालयांमध्ये स्वतंत्रपणे लेखे व लेखापुस्तिका परिरक्षित करण्यात येतात. या पाचही कार्यालयांमधील अनुदान विवरण उप विभाग आणि रोजकीर्द उप विभाग या उप विभागांच्या कामाचे यापूर्वीच संगणकीकरण करण्यात आलेले आहे. यासाठी आवश्यक असलेले सॉफ्टवेअर कार्यालयांतर्गतच (इन-हाऊस) तयार करण्यात आलेले असून त्यासाठी महानगरपालिकेला कोणताही आर्थिक भार सोसावा लागलेला नाही. परिणामतः लेखे बंद करीत असताना लागणाऱ्या वेळेची पुष्कळच बचत झाली आणि मागील वर्षाप्रमाणेच या वर्षी देखील सन २००४-०५ या वित्तीय वर्षाचे वार्षिक लेखे दिनांक ३१.०७.२००५ पूर्वी पूर्ण करण्यात आलेले आहेत.

महानगरपालिकेकडे ठेव स्वरूपात विविध रकमा प्राप्त होतात. मुख्यालयामधील ठेव उप विभागाच्या संपूर्ण कामकाजाचे संगणकीकरण करण्यात येत आहे.

कंत्राटदारांच्या देयकामधून वसूल करावयाच्या आयकराच्या कामाचे सन १९९९ मध्ये संगणकीकरण करण्यात आलेले असून आयकर खात्याला प्रपत्र क्रमांक २६ नुसार द्यावयाची माहिती या वर्षापासून सी.डी. द्वारे देण्यात येत आहे.

(क) इलेक्ट्रॉनिक क्लिअरिंग सिस्टीम:- दि. १.२.२००४ पासून भारतीय रिझर्व्ह बँकेने विहित केलेल्या रु. ५ लाख या कमाल मर्यादेसापेक्ष १) कंत्राटदारांच्या / पुरवठादारांच्या देयकांचे अधिदान २) म.न.पा.कर्मचारी/अधिकारी यांचे मासिक वेतन / भविष्य निर्वाह निधीच्या आगाऊ रकमा

३) महानगरपालिकेच्या निवृत्ती वेतनधारकांचे निवृत्तीवेतनादि फायदे आणि ४) जकात परतावा यांचे अधिदान करण्यात येत होते. तथापि भारतीय रिझर्व्ह बँकेने दि. १५ मार्च, २००५ पासून रु. ५ लाखाची उच्चतर मर्यादा काढून टाकली असून आता कोणत्याही रकमेचे अधिदान इलेक्ट्रॉनिक क्लिअरिंग सिस्टीम द्वारे करण्यात येत आहे.

(ड) स्वतंत्र बँक खाते :- राजे एडवर्ड स्मारक रुग्णालय, नायर रुग्णालय आणि लोकमान्य टिळक रुग्णालय ही महापालिकेची सर्वसाधारण मोठी रुग्णालये, कक्षांतर्गत रुग्णालये (पेरीफेरीयल हॉस्पिटल्स) आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिकेची इतर आरोग्य केंद्रे (अर्थसंकल्प 'अ' भाग -२) यांच्या आर्थिक व्यवहारांसाठी भारतीय स्टेट बँक ऑफ इंडिया मध्ये स्वतंत्र बँक खाते उघडण्यात आलेले आहे. यामुळे मासिक / वार्षिक लेखे बंद करण्याचे काम सुकर होईल.

सन २००४-०५ मध्ये, अर्थसंकल्पीय तरतुदीची नोंद करणे, अनुदान विवरण, ई.सी.एस द्वारे अधिदान, आरोग्य सेवांचे लेखे बंद करणे इत्यादी कामे राजे एडवर्ड स्मारक रुग्णालयामध्ये संगणकीकृत यंत्रणेद्वारे यशस्वीरित्या पार पाडण्यात आलेली आहेत.

(इ) उपार्जित तत्त्वावरील दुहेरी नोंद लेखांकन पध्दती: सध्या महानगरपालिकेचे लेखे रोख तत्त्वावरील दुहेरी नोंद लेखांकन पध्दतीनुसार ठेवण्यात येतात.

केंद्र शासनमार्फत राष्ट्रीय नागरी सुधारणा व्यवस्थापन योजनेअंतर्गत मोठ्या प्रमाणावर निधी, लेखे उपार्जित तत्त्वावरील दुहेरी नोंद लेखांकन पध्दतीनुसार ठेवण्याच्या अटी सापेक्ष, उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.

योग्य आणि अचूक माहिती कोणत्याही विहित वेळी उपलब्ध होणे, सर्व आर्थिक व्यवहारांमध्ये संपूर्ण पारदर्शकता आणणे आणि प्रभावी व्यवस्थापकीय नियंत्रण अराणे इत्यादी उद्दिष्टे नजरेसमोर ठेवून दिनांक १.४.२००६ च्या प्रभावापासून बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या अर्थसंकल्प 'अ', 'ब' आणि 'ई' चे लेखे उपार्जित तत्त्वावरील दुहेरी नोंद लेखांकन पध्दतीनुसार ठेवण्याचा प्रशासनाने तत्त्वतः निर्णय घेतलेला आहे.

हा संपूर्ण प्रकल्प ३ टप्प्यांमध्ये पूर्ण करण्याचे देखील प्रशासनाने ठरविलेले आहे. पहिल्या टप्प्यामध्ये अर्थसंकल्पीय आणि लेखांकन पध्दतीमध्ये सुधारणा करण्याचे प्रस्ताविलेले असून दुसऱ्या टप्प्यामध्ये महानगरपालिकेच्या सर्व मालमत्तांची सूची तयार करणे, त्यांची पडताळणी करणे आणि त्यांचे मूल्यांकन करण्याचे ठरविलेले आहे. तर शेवटच्या टप्प्यामध्ये सुधारित अर्थसंकल्पीय आणि लेखांकन पध्दतीनुसार लेखे परिरक्षित करण्याच्या संपूर्ण कामाचे संगणकीकरण करण्यात येईल.

'अर्थसंकल्पीय आणि लेखांकन पध्दती' मधील सुधारणा या कामासाठी निविदा मागविण्यात आलेल्या असून मालमत्तांची सूची तयार करणे, त्यांची पडताळणी आणि मूल्यांकन करणे या कामासाठी देखील 'एक्सप्रेसन ऑफ इन्टरेस्ट' मागविण्यात आलेले आहेत. हा प्रकल्प सन २००७ पर्यंत पूर्ण होईल असा अंदाज आहे.

(फ) महानगरपालिका आयुक्तांच्या आदेशानुसार महानगरपालिकेचे सन २००४-०५ चे एकत्रित वार्षिक लेखे महापालिकेच्या वेबसाईट वर उपलब्ध करण्यात येत असून त्याच वेळेस हे लेखे स्थायी समितीच्या सदस्यांना देखील उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत.

८. सन २००४-०५ या वित्तीय वर्षामध्ये महसुली लेख्यांशी संबंधित सर्व आर्थिक व्यवहारांच्या अंती महसुली लेख्यामध्ये रुपये ७२,०४,०६,६१८.२१ इतका वर्ताळा आहे. त्याच वेळेस सन २००४-०५ च्या भांडवली निधीशी संबंधित एकूण आर्थिक व्यवहारांअंती रुपये १९३,४५,२९,०१५.३९ इतकी वर्ताळा आहे. या महत्वाच्या बाबींसह सन २००४-०५ या वित्तीय वर्षाच्या अर्थसंकल्प 'अ', 'ब', 'ई' आणि 'वृक्ष प्राधिकरण' यांचे एकत्रित वार्षिक लेखे सोबत सादर करित आहे.

सही/-

३१-७-२००५

प्रमुख लेखापाल (कोषागार)

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

App. No.	Particulars	Page No.
	Administration Report of Chief Accountant's Department General Financial Information (Budget 'A', 'B' & 'E')	I - XXII
1	General Financial Statistics (Consolidated)	1
2	Revenue Account Budget 'A' for the year ended 31st March, 2005 (Consolidated)	2
3	Consolidation of Appendix 3 (Minor headwise Income)	3 - 10
4	Consolidation of Appendix 4 (Minor headwise Expenditure)	11 - 19
5	Revenue & Suspense Account Budget 'A' Balance Sheet as at 31st March, 2005	20 - 25
7	Capital Account Budget 'A' Balance Sheet as at 31st March, 2005.	26 - 27
8	Capital Works Expenditure Budget 'A' (Summary)	28 - 29
11	Outstanding Balances of Loans on 31st March, 2005 pertaining to Budget 'A'	30
15	Statement showing the receipts & expenditure during the year 2004-2005 & the balance to the credit of Municipal General Fund at the close of the year (Budget 'A', 'B' & 'E').	31 - 54
	Improvement Schemes Account (Budget 'B')	
27	General Account for the year 2004-2005.54	
28	Slum Clearance Account City (General Account).	55
29	Slum Clearance Account Suburbs and Ext. Subs.(General Account).	56
30	Slum Improvement Account.	57
39	Capital A/c Balance Sheet as at 31st March, 2005.	58
40	Capital A/c Balance Sheet as at 31st March, 2005 Slum Clearance (City)	59
41	Capital A/c Balance Sheet as at 31st March, 2005 Slum Clearance (Suburbs and Extended Suburbs)	60
42	Capital Account Balance Sheet as at 31st March, 2005 Slum Improvement.	61
43	Capital Expenditure Improvement Schemes (Summary)	62
44	Capital Expenditure Improvement Schemes (City) (Summary)	63
45	Capital Exp. Improvement Schemes (Suburbs & Extended Suburbs) (Summary)	64
46	Capital Expenditure Slum Improvement.63 To 69	65 - 73
52	Stt showing outstanding balance of loans on 31st March, 2005, pertaining to Budget 'B'	74

App. No.	Particulars	Page No.
	Education Fund (Budget 'E')	
59	Revenue Account for the year ended 31st March, 2005	75
61	Statement showing Actuals as compared with the final sanction grants upto 31st March, 2005	76 - 79
62	Revenue Account Balance Sheet as at 31st March, 2005	80 - 83
63	Capital Fund Balance Sheet as at 31st March, 2005	84 - 85
64	Statement showing Capital Expenditure upto 31st March, 2005	86 - 93
65	Outstanding balance of loans on 31st Mar., 2005 pertaining to Education Fund (Budget 'E')	94
70	Stt showing the amounts of Receipts & Expenditure respectively credited & debited to the Education Fund during the year 2004-2005 & the balance at the credit of the fund at the close of the year 2004-2005 (i.e. 31st March, 2005)	95 -100

T-3711

**TREASURY
CONSOLIDATED (BUDGET 'A')**

एकत्रित (अर्थसंकल्प 'अ')

Report on the accounts of the General Municipal Administration for the year 2004-2005
सन २००४-२००५ चे सर्वसाधारण महानगरपालिका प्रशासन, यांचे लेखाबाबत सादर केलेला 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 व्यवहारसंबंधी सारांश दर्शवितो :-

Revenue Account Budget 'A'	2004-2005			2003-2004	महसुली लेखा अर्थसंकल्प 'अ'
	Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज	Revised Estimates सुधारित अंदाज	Actuals प्रत्यक्ष आकडे	Actuals प्रत्यक्ष आकडे	
OPENING BALANCE As on 1.4.2004	रु. 1960000	रु. 1944870000	रु. 2100042002	रु. 2024775634	आरंभीची शिल्लक
Income	37320267000	37670569000	37738212830	32802556929	उत्पन्न
Expenditure	37317878000	39612436000	39117848213	32727290561	खर्च
Balance during the year	2389000	-1941867000	-1379635383	75266368	वर्षामधील शिल्लक
Closing Balance As on 31.3.2005	4349000	3003000	720406619	2100042002	अखेरची शिल्लक
	Reservation		आरक्षण		
	Reservation for adjust the exp. incur out of advance		आगाऊ रकमेतून केलेल्या खर्चाचे समायोजन करण्याकरिता		
1) Advances Sundry			117500000	117540108	१) संकीर्ण आगाऊ रकमा
2) Contigent Fund			97788025	37631300	२) आकस्मिकता निधी

Opening balance has been taken from the Balance Sheet for the year 2003-2004
आरंभीची शिल्लक २००३-२००४ वर्षाच्या ताळेबंद मधून घेण्यात आलेली आहे.

Provisions will have to be made against amount shown as Advance Sundry & Contigent Fund at the time of (R.E.) Revised Budget/
Budget for the Financial year 2006-2007.

2. The details of Reservation for Advances etc.

२) राखीव आगाऊ रकमा इ.बाबतचा तपशिल

PARTICULARS	RS. (रु.)	तपशिल
Miscellaneous Advances	117500000.00	संकीर्ण आगाऊ रकमा
Contigent Fund	97788025.00	आकस्मिकता निधी
Net Amount	215288025.00	निव्वळ रक्कम

Comparative statement showing the actual position of Surplus Cash Balance as on 31st March, 2005 and that as shown in the Revised Estimates for 2004-2005 in Corporation Budget.

महानगरपालिकेच्या सन २००४-२००५ सालाच्या सुधारित अंदाजामध्ये दर्शविलेली आणि ३१ मार्च, २००५ रोजी वर्ताळा रोख शिल्लकेची प्रत्यक्ष स्थिती दर्शविणारे तुलनात्मक विवरणपत्र :-

Revenue Account Budget 'A'	Revised Estimates (As adopted by the Corporation) सुधारित अंदाज (महानगरपालिकेने स्विकृत केल्याप्रमाणे) रु. (In Crs.)	Actuals प्रत्यक्ष आकडे रु. (In Crs.)	Variation compared with R. E. सुधारित अंदाजाच्या तुलनेतील फरक रु. (In Crs.)	महसुली लेखा अर्थसंकल्प अ
OPENING BALANCE	194.49	210.00	15.52	आरंभोची शिल्लक
Income	3767.06	3773.82	6.76	उत्पन्न
Expenditure	3961.24	3911.78	-49.46	खर्च
Balance during the year	-194.19	-137.96	56.22	वर्षामधील शिल्लक
Closing Balance	0.30	72.04	71.74	अखेरची शिल्लक
Reservation for adjust the exp. incur out of advance	0.00	0.00	0.00	आगाऊ रकमेतून केलेल्या खर्चाचे समायोजन करण्याकरिता
1)Advances Sundrary		12	30	१) संकीर्ण आगाऊ रकमा
2)Contigent Fund		10		२) आकस्मिकता निधी
CLOSING BALANCE	0.30	50.52	42.07	अखेरची शिल्लक

3. The net unhyothecated Surplus Cash Balance as on 31-03-2005 is as under :-

३) दि. ३१ मार्च, २००५ रोजी निव्वळ तारणरहित वर्ताळा रोख शिल्लक खालीलप्रमाणे होती :-

Liabilities दाखिले	Amount Rs. रु.	Assets मालमत्ता	Amount Rs. रु.
Miscellaneous Advances संकीर्ण आगाऊ रकमा	11750000.00	Revenue Fund as per App. No. 2 परिशिष्ट क्र. २ नुसार वर्ताळा निधी	720406619.07
Contigent Fund आकस्मिकता निधी	97788025.00		
Minimum required by Law विधिसापेक्ष किमान रक्कम	100000.00		
Surplus Cash Balance वर्ताळा रोख शिल्लक	505018594.07		
Total (एकूण)	720406619.07	Total (एकूण)	720406619.07

J-3711

RESERVE STORES AND CAPITAL STORES

राखीत भांडार आणि भांडवली भांडार

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

४) भांडवली भांडाराची स्थिती खालीलप्रमाणे आहे :-

Opening Balance as on 01st April, 2004 01 एप्रिल, 2004 रोजी आरंभीची शिल्लक	Stores received during the year भांडाराची वर्षभरातील आवक	Total एकूण आवक	Stores issued during the year भांडाराची वर्षभरातील जावक	Closing Balance as on 31st March, 2005 ३१ मार्च, २००५ ची अखेरची शिल्लक
रु.	रु.	रु.	रु.	रु.
33166487.00	1307767.00	34474254.00	1251354.00	33222900.00

5. The Loan Liabilities at the beginning & at the end of the year are as under

5) वर्षारंभी आणि वर्षअखेरची कर्ज दाखिले खालीलप्रमाणे आहेत :-

BUDGET 'A' 01 एप्रिल, 2004 रोजी अदत्त कर्जे	Outstanding Debt as on 01.04.2004 वर्षभरात उभारलेली कर्जे	Loans raised during the year वर्षभरात उभारलेली कर्जे	Repayment during the year वर्षभरातील परतफेड	Loan Outstanding as on 31-03-2005 ३१ मार्च २००५ रोजी अदत्त कर्जे	अर्थसंकल्प अ
रु.	रु.	रु.	रु.	रु.	
Div - I	6997159634	92710600	608585292	6481284942	विभाग - एक
Div - II	6497375000	0	298625000	6198750000	विभाग - दोन
Div - III	4900875000	0	298625000	4602250000	विभाग - तीन
Total	18395409634	92710600	1205835292	17282284942	एकूण

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

वर्षभरात उभारलेल्या कर्जांची विभागणी खालीलप्रमाणे आहे :-

१) विभाग - एक	7700000	Loan from M. M. R. D. A. (Mega City)
	85010600	Loan from M. M. R. D. A. (Nair Hospital)
Div - I	92710600	Total Receipt of Loans
	92710600	TOTAL
Div - I	1000000	The repayments of the Loans during the year are as under :- 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 Equal 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 Equal Annual Instalments)
	147282593	Repayment of M.M.R.D.A. Loan
	34802699	Repayment of principal amount of two semi-annual equated instalments due on 30th Sept., 2003 & 31st March, 2004 paid on 15.9.03 & 15.3.04 respectively (BUDP-I)
	-	Repayment of Public loan
	425000000	Repayment of Internal loan
TOTAL - DIV - I	608585292	
DIV - II	298625000	
DIV - III	298625000	
TOTAL	1205835292	

SINKING FUND

निक्षेप निधी

5A. The position of the Sinking Fund is shown below :-

5अ) निक्षेप निधी खाली दर्शविल्याप्रमाणे आहे :-

BUDGET 'A' अर्थसंकल्प अ	Amount of Fund as on 01.04.2004 दि.01.4.2004 रोजी निधीची रक्कम	Interest etc realised मिळालेले व्याज इत्यादी	Sinking Fund Instalments निक्षेप निधीचे हप्ते	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
रु.	रु.	रु.	रु.	रु.	
Div - I (विभाग - एक)	3227023908.56	283916031.46	282711095.00	425000000.00	484730287.84
Div - II (विभाग - दोन)	2825262981.00	312819788.00	332107906.00	297500000.00	325588167.00
Div - III (विभाग - तीन)	2187474702.50	253018486.63	231286575.00	582358849.21	0.00
TOTAL (एकूण)	8239761592.06	849754306.09	846105576.00	1304858849.21	810318454.84

Amount of Fund as on 31.03.2005 दि. 31.03.2005 रोजी निधीची रक्कम	Book value of Securities and Cash as on 31.03.2005 दि. 31.03.2005 रोजी असलेले तारणपत्रांचे पुस्तकी मुल्य व रोख रक्कम	Market Value of Securities with Int. accrued upto & Cash as on 31.03.2005 दि. 31.3.2005 पर्यंत जमा झालेल्या व्याजासह तारणपत्रांचे बाजारभाव व 31.3.2005 रोजी रोख रक्कम	Amt. Of Sinking Fund which should have accumulated upto 31.03.2005 दि. 31.03.2005 पर्यंत निक्षेप निधीची जमा व्हावयाची रक्कम	Excess in Sinking Fund as on 31.03.2005 दि. 31.03.2005 रोजी निक्षेप निधीमधील जादा रक्कम
7	8	9	10	11
रु.	रु.	रु.	रु.	रु.
2883920747.18	2883920747.18	2884862453.74	2884862444.00	9.74
2847102508.00	2847102507.97	2847102500.00	2847990725.00	-888225.00
2089420914.92	2089420914.92	2090107879.00	2090107879.00	0.00
7820444170.10	7820444170.07	7822072832.74	7822961048.00	-888215.26

The value of the Securities held in Sinking Fund on the basis of Market rates prevailing on 31st March, 2005 including accrued interest & Cash is excess than the actual amount of the Sinking Fund which should have accumulated upto 31st March, 2005 by Rs. - 888215.26.

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

६) महसुले उत्पन्नाची स्थिती खाली दर्शविल्याप्रमाणे आहे :-

Budget Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज	Revised Estimates सुधारित अंदाज	Actuals प्रत्यक्ष आकडे	Actuals Compared with	
			B. E. अर्थसंकल्पीय अंदाजाची प्रत्यक्ष आकड्यांबरोबर तुलना	R.E. सुधारित अंदाजाची प्रत्यक्ष आकड्यांबरोबर तुलना
रु.	रु.	रु.	रु.	रु.
37320267000	37670569000	37738212830	417945830 Surplus / (वर्ताळ)	67643830 Surplus / (वर्ताळ)

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

६अ) जकातीचे उत्पन्नाची स्थिती खाली दर्शविल्याप्रमाणे आहे :-

Particulars	Budget Estimates	Revised Estimates	ACTUALS		Actuals compared with previous year Increase(+)/Decrease(-)
			Current Year	Previous Year	
तपशील	अर्थसंकल्पीय अंदाज	सुधारित अंदाज	चालू वर्षाचे प्रत्यक्ष आकडे	मागील वर्षाचे प्रत्यक्ष आकडे	चालू वर्षाच्या प्रत्यक्ष आकडांचा मागील वर्षाच्या आकडांबरोबर तुलना वाढ (+) / घट (-)
	रु.	रु.	रु.	रु.	रु.
Gross Collection एकूण जमा	23000000000	24300000000	24707043955	22039293502	2667750453
Deduct : Refund and Commission Charges वजा : परतावा आणि दलाली आकार	750000000	750000000	584247927	690015764	-105767837
Net (निव्वळ)	22250000000	23550000000	24122796028	21349277738	2773518290

7. The final sanctioned grants amounts to the aggregate of Rs. 44463667000

७) मंजूर झालेल्या अंतिम अनुदानाची एकूण रक्कम रु. 44463667000

	Rs.	
Budget Grants	37325571000	अर्थसंकल्पीय अनुदाने
Additional Grants, R. G. & Transfer of Grants etc.	7138096000	अतिरिक्त अनुदाने
Final Sanctioned Grants	44463667000	मंजूर झालेली अंतिम अनुदाने

The transfer from one budget head to other without affecting the total budget provision for the year amounted to Rs. 272212500

वर्षाच्या एकूण अर्थसंकल्पिय तरतुदीवर परिणाम होऊ न देता एका अर्थसंकल्पीय शिर्षकातून दुस-या अर्थसंकल्पिय शिर्षकात वर्ग केलेली रक्कम रु. 272212500

8. The position of the Revenue Expenditure during the year is as follows :-

८) वर्षभरातील महसुली खर्चाची स्थिती खालीलप्रमाणे आहे :-

Final Sanctioned Grants अंतिमतः मंजूर अनुदाने	Actual Exp. प्रत्यक्ष खर्च	Savings / Lapse of Grants अव्ययीत / व्यपगत अनुदाने
रु.	रु.	रु.
44463667000	39117848213	5345818787

9. The percentage of Expenditure on Establishment to the total Expenditure for 2004-2005 and that of the year given below :-

९) सन २००४-२००५ मधील आणि मागिल वर्षामधील एकूण खर्चाशी आस्थापनेच्या खर्चाची टक्केवारी खालीलप्रमाणे आहे :-

Brdget A अर्थसंकल्प अ	Establishment Cost आस्थापना खर्च	% of the cost to the total Expenditure during the year आस्थापनेच्या खर्चाची एकूण खर्चाशी टक्केवारी	
		2004-2005	2003-2004
	रु.	%	%
Div - I (विभाग - एक)	10248054774	34.51%	40.01%
Div - II (विभाग - दोन)	2600993714	46.95%	47.21%
Div - III (विभाग - तीन)	2048865327	53.00%	51.00%
TOTAL (एकूण)	14897913815	38.08%	42.40%

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 Balanace 1/4/04	Net Loan Raised as on 2004-2005 वर्षभरातील निव्वळ कर्जे उभारणी	Contribution from Rev. A/c. महसुली लेखांतून अंशदान	Recoupment of Adv. granted for purchase of P. & M. यंत्रे आणि सयंत्रे यांच्या खरेदी-साठी दिलेल्या आगाऊ रकमेची भरपाई	Contribution from Development Fund and Roads, Bridges Construction and Development Fund विकास निधी आणि रस्ते, पूल बांधणी व विकासनिधी इ. कडून अंशदान	Contri. from M.I.D.C. B.M.R.D.A. शासनाकडून अंशदान
अर्थसंकल्प अ	01.04.2004 रोजी आरंभीची शिल्लक					
1	2	3	4	5	6	
	रु.	रु.	रु.	रु.	रु.	रु.
Div - I (विभाग - एक)	386961586.00	0.00	1240400000.00	216490581.00	81133533.00	92710600
Div - II (विभाग - दोन)	54094856.49	0.00	2250000000.00	46879124.40	232948620.16	0
Div - III (विभाग - तीन) #	148185126.45	0.00	1100000000.00	41323588.00	131104866.60	0
TOTAL (एकूण)	589241568.94	0.00	4590400000.00	304693293.40	445187019.76	92710600

Contribution from Revenue A/c of Budget 'A'

Contribution from Road, Bridges, Construction Development Fund रस्ते, पूल बांधणी व विकास निधी इ. कडून अंशदान	Total Capital Fund available (Col. No. 1 to 6) उपलब्ध भांडवली निधी रकाना क्र. 8 (-) 11)	Expenditure incurred एकूण झालेला खर्च	NET RESERVATION		Total (Col. 8 + 9 + 9A) एकूण (रकाना क्र. 8+9+9अ)	Closing Balance as on 31-03-2005 (Col. No. 7-10) 31.03.2005 अखेरची शिल्लक
			Reservation for Clearance of Sundry Advs किरकोळ आगाऊ रकमांच्या निपट्यासाठी राखीव रक्कम	Capital Stores Exp. भांडवली भांडारासाठी राखीव रक्कम		
6A	7	8	9	9A	10	11
रु.	रु.	रु.	रु.	रु.	रु.	
430000000.00	2447696300.00	1734658542.00	0.00	56413.00	1734714955.00	712981345.00
0.00	2583922601.05	1787529440.94	0.00	0.00	1787529440.94	796393160.11
0.00	1420613581.05	1014992627.06	0.00	0.00	1014992627.06	405620953.99
430000000.00	6882232482.10	4537180610.00	0.00	56413.00	4537237023.00	1914995459.10

उ- 3711

The following statement compares the Expenditure on Capital Works with the Budget & Revised Estimates खालील तक्त्यांमध्ये मागील तीन वर्षांच्या कालवधीमध्ये अर्थसंकल्पीय व सुधारित अंदाजाची भांडवले कामावरील खर्चाची तूला दर्शविलेली आहे :-

YEAR वर्ष	Capital Works Expenditure भांडवल कामे खर्च		Actuals प्रत्यक्ष आकडे	% ge of Actuals to B. E. प्रत्यक्ष आकड्यांची अर्थसंकल्पीय अंदाजाशी टक्केवारी	%ge of Actuals to R. E. प्रत्यक्ष आकड्यांची सुधारित अंदाजाशी टक्केवारी
	Bud. Estimates अर्थसंकल्पीय अंदाज	Rev. Estimates सुधारित अंदाज			
2002-2003					
Div - I (विभाग - एक)	1509071000	1357103000	996788995	66%	73%
Div - II (विभाग - दोन)	1863112000	1595639000	934927149	50%	59%
Div - III (विभाग - तीन)	1294562000	1207791000	771005841	60%	64%
TOTAL (एकूण)	4666745000	4160533000	2702721985	58%	65%
2003-2004					
Div - I (विभाग - एक)	2718030000	2123345000	1871497943	69%	88%
Div - II (विभाग - दोन)	2044878000	1739221000	1263504145	62%	73%
Div - III (विभाग - तीन)	1481534000	1305061000	984135999	66%	75%
TOTAL (एकूण)	6244442000	5167627000	4119138087	66%	80%
2004-2005					
Div - I (विभाग - एक)	4984413000	3097537000	1734658542	35%	56%
Div - II (विभाग - दोन)	2912758000	2321099000	1787529441	61%	77%
Div - III (विभाग - तीन)	1999377000	1557178000	1014992627	51%	65%
TOTAL (एकूण)	9896548000	6975814000	4537180610	46%	65%

TRUST FUND & EXPENDITURE

विश्वस्त निधी आणि खर्च

10A. The position of Trust Fund is as shown below :-

10अ) विश्वस्त निधीची स्थिती खाली दर्शवल्याप्रमाणे आहे :-

	Opening Bal. as on 1.4.2004 01.04.2004 रोजी आरंभीची शिल्लक रु.	Receipt during 2004-2005 2004-2005 सन २००४-०५ मधील जमा रु.	Total Fund available 2004-2005 एकूण उपलब्ध निधी रु.	Expenditure during 2004-05 31-3-2005 सन २००४-०५ मधील खर्च रु.	Closing Balance as on 31-3-2005 ३१-३-२००५ रोजी अखेरची शिल्लक रु.
Div - I (विभाग - एक)	1085972351.34	154721428.49	1240693779.83	960649471.52	280044308.31
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
TOTAL (एकूण)	1087286585.47	154721428.49	1242008013.96	960649471.52	281358542.44

उ. ३७११

11. The position of Investment is as under :-

11) गुंतवणुकीची स्थिती खालीलप्रमाणे आहे :-

	INVESTMENTS (गुंतवणुक)				TOTAL INVESTMENTS एकूण गुंतवणुक
	Fixed Deposits मुदतीच्या ठेवी	Current a/c Dep. चालू खात्यातील ठेवी	Certif. Of Dep. ठेव प्रमाणपत्रे	Securities तारणपत्रातील	
रु.	रु.	रु.	रु.	रु.	
Div - I (विभाग - एक)	40851388539.73	0.00	0.00	115529932.00	40966918471.73
Div - II (विभाग - दोन)	-	-	-	-	0.00
Div - III (विभाग - तीन)	-	-	-	-	0.00
TOTAL (एकूण)	40851388539.73	0.00	0.00	115529932.00	40966918471.73

	INTEREST (व्याज)				TOTAL INTEREST एकूण व्याज
	Fixed Deposits मुदतीच्या ठेवी	Current a/c Dep. चालू खात्यातील ठेवी	Certif. Of Dep. ठेव प्रमाणपत्रे	Securities तारणपत्रातील	
रु.	रु.	रु.	रु.	रु.	रु.
Div - I (विभाग - एक)	2639568864.70	0.00	0.00	13029825.41	2652598690.11
Div - II (विभाग - दोन)	-	-	-	-	0.00
Div - III (विभाग - तीन)	-	-	-	-	0.00
TOTAL (एकूण)	2639568864.70	0.00	0.00	13029825.41	2652598690.11

Rate of interest during the year on current Account was nil & on Fixed Deposit from 4.25% to 13%

STREET IMPROVEMENTS**रस्ते सुधारणा****12. The Expenditure incurred on acquisition of set backs is as under :-**

12) रस्त्यालगतची भूमि संपादन करण्याच्या कामावरील खर्च खाली दर्शविल्याप्रमाणे आहे :-

PARTICULARS	Prov. In the Revised Loan Works Bud. Estimates for 2004-2005 for Acquisition of set backs सुधारित कर्जकामे अर्थसंकल्पीय अंदाज 2004-2005 मधील भूमिसंपादनाकरिता तरतूद	Expenditure during 2004-2005 सन २००४-०५ मधील खर्च	Balance out of provision तरतूदीमधील शिल्लक	Amt. Of undischarged commitment upto 31.03.2005 31.03.2005 पर्यंत पूर्ण न केलेल्या आश्वासनांची रक्कम
Div - I (विभाग - एक)	28000000.00	9287536.00	18712464.00	16227272.00
Div - II (विभाग - दोन)	21200000.00	7385131.00	13814869.00	0.00
Div - III (विभाग - तीन)	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL (एकूण)	49200000.00	16672667.00	32527333.00	16227272.00

३- 3711

१३ म.न.पा. कर्मचा-यांनी स्थापन केलेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना देण्यात येणा-या कर्जाचा तपशिल
The position of Housing Loan to Co-op.Housing Societies of municipal employees is as under :-

Loan Bal. as on 1-4-2004 गृहकर्जाची आरंभीची शिल्लक दि. १-४-२००४	Amount of loan granted during the year 2004-2005 २००४-२००५ मध्ये अभिदान केलेले कर्ज	Repayment of loan during the year 2004-2005 २००४-२००५ मध्ये वसूल केलेले कर्ज	Loan balance as on 31-3-2005 अखेरची शिल्लक ३१-३-२००५
१	२	३	४
23,12,57,243.40	NIL	2,50,49,019.40	20,62,08,224.00

१४ म.न.पा. कर्मचा-यांना वैयक्तिक गृहनिर्माणार्थ देण्यात येणा-या कर्जाचा तपशिल
The position of Housing loan granted to Individual Municipal Employees is as under :-

Loan Balance as on 1-4-2004 गृहकर्जाची आरंभीची शिल्लक दिनांक १.४.२००४	Amount of loan granted during the year 2004-2005 २००४-२००५ रोजी अभिदान केलेले कर्ज	Grand Total एकूण बेरीज	Repayment of loan during the year 2004-2005 गृहकर्जाची सन २००४-२००५ रोजी केलेली वसुली	Loan Balance as on 31-3-2005 ३१-०३-२००५ रोजी गृहकर्जाची अखेरची शिल्लक
1	2	1 + 2	3	4
1489679146.29	683610.00	1490362756.29	169773112.66	1320589643.63

सन २००४-२००५ सालासाठी गृहकर्ज (२) वैयक्तिक गृहकर्ज परत भरणा केलेल्या अर्थसंकल्पाच्या शिर्षकाखाली चूकने आलेली जमा रक्कम समायोजित केलेली आहे. ४५१३०५.००

BOMBAY URBAN DEVELOPMENT PROJECT-1

14. As approved by the Corporation under C.R. No. 592 of 3-10-1983 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.

Total loan receipt for the project upto 31st March 2005 is Rs. 73,27,90,849/- which includes down payment of Rs. Nil & capitalized interest of Rs. 1,88,17,859/-. Expenditure incurred upto 31-3-2004 is Rs. 65,54,91,314.10 and total expenditure upto 31-3-2005 is Rs. 65,54,91,314.10.

PARTICULARS	Rs.
Total Loan receipt upto 31-3-2005	732790849
Received during the year (Down payment only)	Nil
	TOTAL
Transferred to Budget 'G'	732790849
Total loan Receipt	135000000
Expenditure upto 31.3.2004	597790849
Expenditure as on 31.03.2005	-
60:40 works carried out under Budget A Nil	-
(This amount includes Sup. Charges)	65,54,91,314.10

As per the Subsidiary Loan Agreement, the loan alongwith capitalized 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 in respect of Budget 'A' & 'G' of Rs. 89,15,26,343.00 two semi-annual instalments due on 30th September, 2004 and 31st March, 2005 respectively have been repaid amounting to Rs. 7,66,50,766.00 (principal amount of Rs.41,26,66,582/- plus interest of Rs. 3,53,84,184/-)leaving outstanding balance as on 31st March, 2005 of Rs. 33,44,84,160/- & Rs. 4,29,57,817/- pertains to Budget 'G' to adjusted in the year 2004-05.

Local Development Programme

14A. During the year an amount of Rs. 2,74,18,509/- is received from the Collector, Mumbai City & Mumbai S.D. to carry out local development programme 2004-05 suggested by M.L.A.'s in their constituencies and expenditure of Rs. 1,48,65,173.91 was incurred during the year 2004-05 on the programme. Some portion of expenditure for the year 2003-04 is inclusive in the year 2004-05.
14B. During the year an amount of Rs.79,38,851.00 is received from the Collector, Mumbai City & Mumbai S.D. to carry out local development programme 2004-05 suggested by M.P.'s in their constituencies and expenditure of Rs. 1,03,80,936.64 was incurred during the year 2004-05. Some portion of expenditure for the year 2003-04 is inclusive in the year 2004-05.

ख- 3711

BUDGET 'B' (Consolidated)
अर्थसंकल्प ब (एकात्रित)
GENERAL ACCOUNT
सर्वसाधारण लेखा

15. The position of General a/c during the year 2004-2005 is as under :-
15. सन 2004-2005 मधील सर्वसाधारण लेखे स्थिती खालीलप्रमाणे आहे :-

PARTICULARS	Municipal Contribution	Special Contribution from Budget 'A'	Rent & Other Proceeds and Miscellaneous Receipts	Total Income	Expenditure	Surplus to Capital a/c	Amt recd from Bud 'A' to wipe out accumulated Rev. Deficit trfd to Capital a/c	Total Expenditure
तपशिल								
सुधार योजना	₹. 219296000.00	₹. 354571954.82	₹. 129377774.77	₹. 703245729.59	₹. 703245729.59	₹.	₹.	₹. 703245729.59
Slum Clearance (City) / गलिच्छ वस्ती निर्मूलन (शहर)	0.00	0.00	21247022.42	21247022.42	6277772.61	14969249.81	21247022.42
Slum Cl. (Subs) / गलिच्छ वस्ती निर्मूलन (उपनगर)	0.00	0.00	18043237.63	18043237.63	8523391.61	9519846.02	18043237.63
Slum Improvement / गलिच्छ वस्ती सुधारणा	0.00	436442139.73	159571976.17	596014115.90	596014115.90	-	596014115.90
TOTAL / एकूण	219296000.00	791014094.55	328240010.99	1338550105.54	1314061009.71	24489095.83	0.00	1338550105.54

पृ. 3711

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

16. The position of Capital Fund during the year 2004-2005 is as under :-
16. सन २००४-२००५ मधील भांडवली निधीची स्थिती खालीलप्रमाणे आहे :-

PARTICULARS	Opening Balance	Receipts on a/c of Sale proceeds of Land & Bldg.	Surplus of General a/c trfd to Capital a/c	Amtraced from Fud. 'A' to wipe out accumulated Rev. Deficit trfd to Capital a/c	Loan raised	Contr. from Dev. Fund	Total Capital Fund	Exps during the year	Deficit of Gen. a/c trfd to Capital A/c	Closing Balance as on 31/03/2005	Accumulated Revenue Deficit as on 31/03/2005	Capital Surplus or Deficit as on 31/03/2005
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
तपविल	1/4/04 रोजी भारभीची शिल्लक	भुमी आणि इमारती यांच्या विक्रीपासून प्राप्ती	सर्वसाधारण लेखांमधील वतळा भांडवली लेखांमध्ये स्थानांतरित	संचित नसलेले टूट काढून टाकण्यासाठी अर्थसंलग्न अ कडून मिळालेले रकम भांडवली लेखांमध्ये स्थानांतरित	कर्ज उभारणी	विकास निधीतून अंशदान	एकूण भांडवली निधी	वर्षभरातील खर्च	लेखातील टूट भांडवली लेखांमध्ये स्थानांतरित	दि. 31/03/2005 रोजी अखेरची शिल्लक	दि. 31/03/2005 रोजी संचित महसुली टूट	31/03/2005 रोजी भांडवली वतळा किंवा टूट
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Improvement Scheme सुधार योजना	435263700	326634748	0	0	0	0	761898448	72158267	0	689740181	0	689740181
Slum Clearance (City) गलिच्छ वस्ती निर्मूलन (शहर)	20490380	0	14969250	0	0	0	35459630	0	0	35459630	-27410980	8048650
Slum Cl. (Subs) गलिच्छ वस्ती निर्मूलन (उपनगर)	21839258	10094166	0	0	0	0	33933424	0	0	33933424	-10016578	23916846
Slum Improvement गलिच्छ वस्ती सुधारण	35681360	0	0	0	0	327000000	399780278	371292586	0	28487692	0	28487692
TOTAL एकूण	515274698	336728914	14969250	0	0	327000000	1231071780	443450853	0	787620927	-37427558	750193369

24

17. 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 on 01.04.2004	during the year	during the year	as on 31.03.2005
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
Improvement Scheme	275,000,000.00	-	35,000,000.00	240,000,000.00
Slum Clearance Scheme A - City	-	-	-	-
Slum Clearance Scheme B - Suburbs	-	-	-	-
Slum Improvement	881,000,000.00	-	15,000,000.00	866,000,000.00
TOTAL	1,156,000,000.00	-	50,000,000.00	1,106,000,000.00

T-3711

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

Particulars	Amount of fund as on 01.04.2004	Interest etc. realised	Sinking Fund Instalment	Withdrawal for repayment of loan	Excess accumulation transferred to Municipal General Fund	Amount of fund as on 31.03.2005	Book value of the Securities & Cash as on 31.03.2005	Market value of the Securities Cash & Interest accrued upto 31.03.2005	Amount of Sinking Fund which should have accumulated upto 31.03.2005	Excess Sinking Fund as on 31.03.2005
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
Improvement Scheme	145563299.83	10385132.34	14662877.00	35,000,000.00	48,922,543.77	86688765.40	86688765.40	86716548.46	86716548.00	0.46
Slum Clearance City	13223178.74	3962.91	-	-	13,227,141.65	0.00	0.00	0.00	-	0.00
Slum Clearance Sub.	14712441.66	4483.77	-	-	14,716,925.43	0.00	0.00	0.00	-	0.00
Slum Improvement	229103671.22	26522166.64	50202904.00	15000000.00	8,116,344.17	282712397.69	282712397.69	282805709.14	282805709.00	0.14
TOTAL	402602591.45	36915745.66	64865781.00	50000000.00	84,982,955.02	369401163.09	369401163.09	369522257.60	369522257.00	0.60

T-3711

29

xiv

**Statement showing Divisionwise position of Revenue Income & Expenditure for the fin.
Year 2004-05**

	REVENUE INCOME	REVENUE EXPENDITURE
Opening Balance	2100042002.00	
DIV I	29133238156.21	29694629289.00
DIV II	6180244861.00	5539898081.00
DIV III	2424729813.00	3883320844.00
TOTAL	39838254832.21	39117848214.00
Closing Balance		720406618.21

CAPITAL FUND 2004-2005 (APPENDIX NO. 7)

PARTICULARS	DIVISION - I	DIVISION - II	DIVISION - III	TOTAL
OPENING BALANCE (A)	406,495,152.41	54,094,856.49	148,185,126.45	608,775,135.35
ADD :-				
LOAN RECEIPT DURING THE YEAR	92,710,600.00	92,710,600.00
RECOUPMENT OF ADVANCE	216,490,580.99	46,879,124.40	41,323,588.00	304,693,293.39
DEVELOPMENT FUND 1993	81,133,532.69	232,948,620.16	131,104,866.60	445,187,019.45
ROADS & BRIDGES DEVELOPMENT FUND	430,000,000.00	430,000,000.00
CONTRIBUTION FROM REVENUE A/C	1,240,400,000.00	2,250,000,000.00	1,100,000,000.00	4,590,400,000.00
TOTAL CAPITAL RECEIPT (B)	2,060,734,713.68	2,529,827,744.56	1,272,428,454.60	5,862,990,912.84
LESS :-				
EXPENDITURE DURING THE YEAR				
PART - I	1,309,558,031.00	1,622,596,998.94	844,545,222.06	3,776,700,252.00
PART - II	425,100,510.80	164,932,442.00	170,447,405.00	760,480,357.80
CAPITAL STORES	56,41,3.00	56,413.00
TOTAL CAPITAL EXPENDITURE (C)	1,734,714,954.80	1,787,529,440.94	1,014,992,627.06	4,537,237,022.80
CLOSING BALANCE (A+B-C)	732,514,911.29	796,393,160.11	405,620,953.99	1,934,529,025.39

3711

शिक्षण निधी

३७ (१) महसुली अर्थसंकल्पाशी वर्षाभरातील संबंधीत असलेले व्यवहार खालील विवरणपत्रात एकत्रीत दर्शविले आहेत

तपशील	२००४-०५			प्रत्यक्ष २००३-०४ रु.
	अर्थसंकल्पीय अंदाज रु.	सुधारित अंदाज रु.	प्रत्यक्ष रु.	
आरंभीची शिल्लक	२१२९९	२११५५	२११५५	२१२९९
उत्पन्न	६४७६४१६०००	५२२३६२९०००	५०८६१६४००८	५३१६५३४०२४
खर्च	६४७६४१६०००	५२२३६२९०००	५०८६१६४०८५	५२२१०२६६६८
वर्षातील वर्ताळ्याचा रक्कम (₹) अथवा तूट (-)	-७७	+९५५०७३५६
शिल्लक	+२१२९९	+२११५५	+२१०७८	+९५५२८६५५
अधिक :- तात्पुरती वाढ / घट
खाली दोन मध्ये दर्शविलेल्या राखीव मधील	-९५५०७५००
अखेरची शिल्लक	+२१२९९ (वर्ताळा)	+२११५५ (वर्ताळा)	+२१०७८ (वर्ताळा)	+२११५५ (वर्ताळा)

(दोन) दिनांक ३१.३.२००५ रोजीची निव्वळ तारणाविरहीत वर्ताळ्याची रोख शिल्लक खालीलप्रमाणे आहे :-

दायित्व	रक्कम रु.	मालमत्ता रु.	रक्कम रु.
संकीर्ण आगाऊ रकमा	११४१८	परिशिष्ट ५९ नुसार वर्ताळा महसूल	९५५३९९६
ऑन अकाऊंट पेमेंट	९५५०७५००		
अधिनियमानुसार आवश्यक असलेल्या किमान रकमेसह	२००००		
वर्ताळा रोख शिल्लक	१०७८		
एकूण	९५५३९९६	एकूण	९५५३९९६

टिप :- समायोजित संकीर्ण आगाऊ रक्कम परतफेड

संकीर्ण आगाऊ रक्कम परिशिष्ट ६७ नुसार एकूण

३-३७॥

(तीन) वर्षांच्या सुरुवातीची आणि शेवटची कर्ज, दाखिले खालील प्रमाणे आहेत :-

१ एप्रिल २००४ रोजीचे आरंभीचे कर्ज	वर्षभरात उभारलेले कर्ज	वर्षभरात केलेली कर्जाची परतफेड	दि. ३१.३.२००५ रोजी शिल्लक असलेले कर्ज
रु.	रु.	रु.	रु.
७७१९०००००	...	४०००००००	७३१९०००००

(चार) निक्षेप निधीची स्थिती खाली दर्शविल्याप्रमाणे आहे :-

दि. १ एप्रिल २००४ रोजीची निधीची रक्कम	व्याज वगैरेची प्राप्ती	निक्षेप निधी हप्ते	कर्ज परतफेडीसाठी काढलेली रक्कम	जादा संचय निधी महसुली लेख्यास स्थानांतर	दि. ३१.३.२००५ रोजीची निधी रक्कम
रु.	रु.	रु.	रु.	रु.	रु.
३४६५४७३४२	२६११७३८४	३३९४६३६२	४०००००००	८४०८९०८९.००	२८२५२१९९९

दि. ३१.३.२००५ रोजीचे कर्जरोखे आणि रोख रकमेचे पुस्तकी मुल्य	दि. ३१.३.२००५ पर्यंतच्या व्याजासह कर्ज रोख्यांची आणि रोख रकमेचे बाजारातील मुल्य	दि. ३१.३.२००५ पर्यंतची अपेक्षित संचित देणी	दि. ३१.३.२००५ रोजीची निक्षेप निधीची अतिरिक्त रक्कम
रु.	रु.	रु.	रु.
२८२५२१९९९	२८२६१०४८९	२८२६१०४८८	१

दि. ३१ मार्च रोजी प्रचलित बाजारदराच्या आधारावर निक्षेप निधी लेख्यामधील कर्जरोखे त्यावरील व्याज आणि रोख रक्कम यांचे मुल्य दि. ३१.३.२००५ पर्यंत निक्षेप निधीमध्ये असणे आवश्यक असलेल्या प्रत्यक्ष रकमेपेक्षा रु. १/- इतक्या रकमेने जास्त आहे.

उत्पन्न

(पाच) २००४-२००५ सालामधील अर्थसंकल्प अ कडील विशेष अंशदान वगळता उत्पन्नाची स्थिती खालीलप्रमाणे आहे :-

अर्थसंकल्पीय अंदाज	सुधारित अंदाज	प्रत्यक्ष	वाढ (+) घट (-) यांची तुलना	
			अर्थसंकल्पीय अंदाज	सुधारित अंदाज
रु.	रु.	रु.	रु.	रु.
३५७७५६००००	३६०४५२००००	२९८८५२३२०८	-५८९०३६७९२	-६१५९९६७९२

अर्थसंकल्पीय अंदाज रु. २,८९,८८,५६,०००/- आणि सुधारित अंदाज रु. १,६१,९१,०९,०००/- असताना वर्षभरातील तूट भागविण्यासाठी रु. २०९,७६,४०,८००/- एवढी रक्कम अर्थसंकल्प अ कडून विशेष अंशदान म्हणून घेण्यात आली.

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

प-३७११

खर्च

(सहा) अंतिमतः मंजूर करण्यात आलेले एकूण अनुदान रु. ६४७,६४,१६,०००/- इतके असून त्याचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.

तपशील	रु.
अर्थसंकल्पीय अनुदाने	६४७६४१६०००
अधिक : सुधारित अंदाज	...
ऑन अकाऊंट पेमेंटसाठी राखीव	...
खर्चासाठी नुतनीकरण केलेली अगोदरच्या वर्षामधील खर्च न केलेली अनुदाने	...
अतिरिक्त अनुदाने	...
अंतिमतः मंजूर केलेली अनुदाने	६४७६४१६०००

(सात) वर्षभरातील महसुली खर्चाची स्थिती खालीलप्रमाणे आहे.

अंतीम अनुदान २००४-०५	प्रत्यक्ष आकडे २००४-०५	२००४-०५ मध्ये देण्यात आलेल्या ऑन अकाऊंट पेमेंटसाठी राखीव रक्कम (अर्थसंकल्प "अ" ला देय)	एकूण खर्च २००४-०५	दि. ३१.३.२००५ रोजीची शिल्लक	नुतनीकरणासाठी २००५-०६ या वर्षामधील राखीव ठेवलेली रक्कम	बचत म्हणजेच शिल्लक अनुदान
६४७६४१६०००	५०८६१६४०८५	...	५०८६१६४०८५	१३९०२५१९१५	...	१३९०२५१९१५

(आठ) अगोदरच्या वर्षाच्या टक्केवारीच्या तुलनेतील २००४-०५ या वर्षातील आस्थापना खर्च तसेच महागाई भत्ता, भविष्य निर्वाह निधी आणि निवृत्ती वेतन इ. वरील एकूण खर्चाची टक्केवारी खालीलप्रमाणे आहे.

	आस्थापना खर्च २००४-०५	एकूण खर्चाची टक्केवारी	
	रु.	२००४-०५ रु.	२००३-०४ रु.
अर्थसंकल्प ई	४०५११२७५८१	७९.६४	७४.९२

कर्ज निधी

(नऊ) वर्षभरातील कर्जनिधीची स्थिती

दि. १.४.२००४ रोजीची आरंभीची शिल्लक	कर्जप्राप्ती	महसुली लेख्यामधून अंशदान	इतर जमा	एकूण	एकूण भांडवली खर्च	अखेरची शिल्लक ३१.३.२००५
रु.	रु.	रु.	रु.	रु.	रु.	रु.
२४९७०२३३८	...	८५००००००	७४१९७८३७	४०८९००१७५	२७००३३५३१	१३८८६६६४४

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

कर्ज आणि विश्वस्त निधी					
वर्ष	अर्थसंकल्पीय अंदाज	सुधारित अंदाज	प्रत्यक्ष	अर्थसंकल्पीय अंदाजाशी प्रत्यक्ष आकडेवारीची टक्केवारी	सुधारित अंदाजाशी प्रत्यक्ष आकडेवारीची टक्केवारी
	रु.	रु.	रु.		
२००२-०३	४४४३८९०००	१८३४१९०००	८९१६९९१४	२०.०	४८.६
२००३-०४	३१६०४३०००	५०२६०४०००	२५९०४६०८८	८१.९	५१.५
२००४-०५	५६९०८७०००	३८७३४७०००	२७००३३५३१	४७.४	६९.७

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

१.४.२००४ ची आरंभीची शिल्लक	भू-धारकाकडून प्राप्त झालेली नुकसानभरपाई	अर्थसंकल्प अ कडून अंशदान	गुंतवणूकीवरील व्याज	एकूण	कर्जनिधीला हस्तांतर	३१.३.२००५ ची अखेरची शिल्लक
रु.	रु.	रु.	रु.	रु.	रु.	रु.
६३२२३६५५१	३३७५८८०	७०००००००	४०९०५७०५	७४६५१८१३६	...	७४६५१८१३६

(बारा) चालू वर्षातील प्राथमिक शाळा इमारत परिरक्षण निधीची स्थिती :-

१.४.२००४ ची आरंभीची शिल्लक	अर्थसंकल्प अ कडून अंशदान	गुंतवणूकीवरील व्याज	एकूण	कर्जनिधीला हस्तांतर	३१.३.२००५ ची अखेरची शिल्लक
रु.	रु.	रु.	रु.	रु.	रु.
...	१२५०००००००	...	१२५०००००००	...	१२५०००००००

८-३७११

मुख्य लेखापरिक्षक

प्रमुख लेखापाल
(कोषागार)

अति. आयुक्त
(प्रकल्प)

महापालिका आयुक्त

EDUCATION FUND

37. (i) The following statement summaries the transaction for the year pertaining to Revenue Budget.

Particulars	2004-05			Actuals 2003-04
	Budget Estimates	Revised Estimates	Actuals	
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
Opening Balance	21299	21155	21155	21299
Income	6476416000	5223629000	5086164008	5316534024
Expenditure	6476416000	5223629000	5086164085	5221026668
Surplus (+) or Deficit (-) during the year	-77	+95507356
Balance	+21299	+21155	+21078	+95528655
Add: Decrease or increase in Reservation	+95507500
Closing Balance	+21299 (Surplus)	+21155 (Surplus)	+21078 (Surplus)	+21155 (Surplus)

(ii) The net unhypothecated Surplus Cash Balance on 31-3-2005 was as under :-

Liability	Amount Rs.	Assets	Amount Rs.
Miscellaneous Advance	11418	Surplus Revenue	
On Account payment	95507500	Fund as per	
Minimum required by law	20000	Appendix No.59	95539996
Surplus Cash Balance	1078		
Total	95539996	Total	95539996

Note : Miscellaneous Advance Adjustable
Miscellaneous Advances recoverable

Total as per Appendix No.67

₹- 3711

...
...
...

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

Opening Debt on 1st April 2004	Loan raised during the year	Repayment of debt during the year	Outstanding Debt on 31-3-2005
Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
771900000	...	40000000	731900000

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

Amount of Fund on 1st April 2004	Interest etc realised	Sinking Fund Instalments	Withdrawal for Re-payment of Loans	Excess Accumulation transferred to Rev. A/C	Amount of Fund on 31-03-2005
Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
346547342	26117384	33946362	40000000	84089089	282521999

Book value of Securities and Cash as on 31-3-2005	Market Value of Securities with interest accrued upto 31-3-2005 and cash as on 31-3-2005	Amount of Sinking Fund which should have accumulated upto 31-3-2005	Excess in Sinking Fund as on 31-3-2005
Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
282521999	282610489	282610488	1

The value of securities held in Sinking Fund Account on the basis of Market rates prevailing on 31st March, 2005 including accrued interest and cash is more than the actual amount of the Sinking Fund which should have upto 31st March, 2005 Rs.1/-.

INCOME

(V) Position of the Income excluding the Special Contribution from Budget 'A' during the year 2004-2005 is as shown below :-

Budget Estimates	Revised Estimates	Actuals	Increase(+)/ Decrease(-) Compared with	
			Budget Estimates	Revised Estimates
Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
3577560000	3604520000	2988523208	-589036792	-615996792

To cover the deficit, an amount of Rs. 209,76,40,800/- as against Budget Estimates of Rs.289,88,56,000/- and Revised Estimates of Rs.161,91,09,000/- 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.

3711

EXPENDITURE**(VI) The final sanctioned Grants amounted in the aggregate to Rs.647,64,16,000/- as follows :-**

PARTICULARS	Rs.
Budget Grants	6476416000
Add : Revised Estimates	...
Reserved for On Account Payment	...
Renewed Grants for previous years Expenditure	...
Additional Grants	...
Final Sanctioned Grants	6476416000

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

Final Grant 2004-05	Actuals 2004-05	Reserved for On Account Payment in 2004-05 (Payable to Budget A)	Total Expenditure 2004-05	Balance Grant as on 31.3.2005	Amount Reserved for Renewal during the year 2005-06	Balance of Grants treated as savings
Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
6476416000	5086164085	...	5086164085	1390251915	...	1390251915

(VIII) The percentage of Establishment cost inclusive of expenditure on Dearness Allowance, Provident Fund and Pension etc. charges to the total expenditure for 2004-05 as compared with the previous year's percentage is given below :-

	Establishment Cost 2004-05 Rs.	Percentage to the total Expenditure during	
		2004-05	2003-04
Budget 'E'	4051127581	79.64	74.92

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

Opening Balance as on 1.4.2004	Loan Receipts	Contribution from Revenue A/c	Other Receipts	Total	Capital Works Expenditure	Closing Balance as on 31.3.2005
Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
249702338	...	85000000	74197837	408900175	270033531	138866644

3711

(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			Percentage of Actuals to Budget Estimates	Percentage of Actuals to Revised Estimates
	Budget Estimates	Revised Estimates	Actuals		
	Rs.	Rs.	Rs.		
2002-03	444389000	183419000	89169914	20.0	48.6
2003-04	316043000	502604000	259046088	81.9	51.5
2004-05	569087000	387347000	270033531	47.4	69.7

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

Opening Balance 1-4-2004	Compensation received from the Landlord	Contribution from Budget 'A' (Revenue A/C)	Interest on Investment	Total	Transfer to Loan Fund	Closing Balance 31-3-2005
Rs. 632236551	Rs. 3375880	Rs. 70000000	Rs. 40905705	Rs. 746518136	Rs. ...	Rs. 746518136

(xii) Position of the Primary School Building Maintenance Fund during the year :-

Opening Balance 1-4-2004	Contribution from Budget 'A' (Revenue A/C)	Interest on Investment	Total	Transfer to Loan Fund	Closing Balance 31-3-2005
Rs. ...	Rs. 1250000000	Rs. ...	Rs. 1250000000	Rs. ...	Rs. 1250000000

J-3711

Sd/- 22-8-05
MUNICIPAL CHIEF ACCOUNTANT
CHIEF AUDITOR (TREASURY)

Sd/- 22-8-05
A. M. C.
(PROJECT)

Sd/- 22-8-05
MUNICIPAL COMMISSIONER

APPENDIX NO. 1 / परिशिष्ट क्रमांक १
(CONSOLIDATED) (एकत्रित)

GENERAL FINANCIAL STATISTICS / सामान्य वित्तिय आकडेवारी

PARTICULARS	2000-2001	2001-2002	2002-2003	2003-2004	2004-2005	तपशील
General						सामान्य
1. Area of the Greater Mumbai (in Sq. Kms.)	468.44	468.44	468.44	478.31	478.81	१. बृहमहोदये क्षेत्रफळ (चौ.कि.मी मध्ये)
2. Population *	11914398	12178869	12377718	12576571	12867206	२. लोकसंख्या *
Rates and Assessments						दर आणि करनिर्धारण
3. Rateable Value Rs.	11631763162	12655587264	13123809880	15258779578	17038906729	३. करपात्र मूल्य रु.
4. Rateable value per head of Population Rs.	975.28	1038.90	1060.28	1213.27	1324.21	४. लोकसंख्येच्या दरडोई करपात्र मूल्य
5. Properties registered in the Assessment Book	250948	263954	277267	286217	273995	५. कर निर्धारण पुस्तकात नोंदविलेल्या मालमत्ता
Income						उत्पन्न
6. General Tax (in %)	26	26	26	26	26	६. सर्व साधारण कर (% मध्ये)
General Tax (Rs.)	2216340026	2458133912	2981528186	3138188602	3457612032	सर्व साधारण कर (रु.)
7. Octroi	15929159083	1505-888622	19474235856	21348277738	24122796028	७. जकात
8. Income from other sources	5804983697	7315898441	8054763389	8315090569	10157804770	८. अन्य साधनापासून उत्पन्न
Total Income	23950482806	24822920975	30510527431	32802556929	36157804770	एकूण उत्पन्न
9. Incidence of Taxation per Head \$	1659.16	1599.76	1987.34	2124.70	2328.68	९. दरडोई करभार \$
Loans						कर्ज
10. Debt outstanding	17976791162	19640024545	19456616849	18395409634	17282284942	१०. अर्वादात कर्ज
11. Redemption & Sinking Funds in hand or invested	5028617986	6101974718	7352706377	8239761591	7820444170	११. निल्लक किंवा गुंतविलेला विमोचन व निक्षेप निधी
12. Net Loan / Debt	12948173176	13538049827	12103910472	10155648043	9461840772	१२. नक्त ऋण / कर्ज
13. Net Debt per head of Population	1086.77	1111.60	977.88	807.51	735.35	१३. लोकसंख्येच्या दरडोई नक्त ऋण
Expenditure						खर्च
14. Contribution to Primary Education	1839186000	2048757300	2871647500	3374577000	2645880800	१४. प्राथमिक शिक्षणाला असादान
15. Medical Relief	3252995365	3278953852	3450972946	3521904840	3674202633	१५. वैद्यकीय सहाय्य
16. Other Civic Services	11776620546	13750235058	19469151429	22321327275	29633754890	१६. इतर नागरी सेवा
17. Debt Charges	3003827419	3151572148	3493433021	3509481445	3159009891	१७. ऋण आकार
Total Expenditure	19872629330	22229518358	29285204896	32727290560	39117848214	एकूण खर्च

\$ \$ Incidence of Taxation per head of population exclusive of Water Tax, Sewerage Tax and Education Cess. \$ \$ लोकसंख्येच्या दरडोई करभार - पाणी कर, मलनिःसारण कर व शिक्षण उपकर वाळूट.

ALP/J-3711 (1)

३५

APPENDIX NO. 2 / परिशिष्ट - 2
(CONSOLIDATED) (एकीकृत)
Revenue Account for the year ended 31st March, 2005
31 मार्च, 2005 रोजी संपलेल्या वर्षाच्या महसूल लेखा

PARTICULARS तपशिल	TOTAL एकूण	PARTICULARS तपशिल	TOTAL एकूण
To Revenue Expenditure महसूली खर्च	Rs. 37738212829.97	By Revenue Receipts महसूली उभा	Rs. 37738212829.97
		To Deficit for the year वर्षांमधील तूट	- 1379635383.48
			2
			39117848213.45
To Balance being Surplus Revenue Fund as on 31st March, 2005 as per App. No. 5		By Deficit for the year 2004-2005 2004-2005 वर्षांमधील तूट	-1379635383.48
Div-I 37727254011.00		By Surplus Revenue Fund as on 01st April, 2004	2100042002.55
Div-II -13828291450.59		०१ एप्रिल, २००४ रोजी वतीळा महसूल निधी
Div-III -23178555941.34			720406619.07
परिशिष्ट - ५, नुसार ३१ मार्च, २००५ रोजी वतीळा महसूल निधीमुळे शिल्लक.			
TOTAL	720406619.07	TOTAL	720406619.07

CONSOLIDATED APPENDIX NO. 3

BUDGET 'A'

INCOME

STATEMENT SHOWING RECEIPTS DURING THE YEAR 2004-05 AND BALANCE TO THE CREDIT OF MUNICIPAL GENERAL FUND AS ON 31-03-2005

Particulars- Credit Head	DIV-I CITY	DIV-II W.S.	DIV-III E.S.	TOTAL
1	2	3	4	5
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
BUDGET ESTIMATE 'A' (PART-I)				
I - General Tax, Indirect Taxation				
Miscellaneous Revenue				
A - General Taxes at 26 per cent				
(1) From the Public	804899448	1985445381	614313733	3404658562
(2) From Government	52188739	-	-	52188739
(3) From Port Trust	-	-	-	0
(4) From Improvement Schemes Properties	-	-	-	0
(5) From Central Railway	-	-	-	0
(6) From Western Railway	-	-	-	0
(7) From Municipal Department	764731	-	-	764731
Total 'A'	857852918	1985445381	614313733	3457612032
B - (a) Octroi				
(1) Through Port Trust	2825588312	-	-	2825588312
(2) Through Central Railway	392945085	-	-	392945085
(3) Through Western Railway	42205193	-	-	42205193
(4) Through the Octroi Establishment	21433883340	-	-	21433883340
(5) Through Postal Service	12422026	-	-	12422026
Total	24707043955	0	0	24707043955
Deduct - Refunds and Commission charges	584247927	-	-	584247927
Total - (a) Octroi	24122796028	0	0	24122796028
(b) Miscellaneous Receipts	199249051	-	-	199249051
Total - 'B'	24322045079	0	0	24322045079
BB - Theatre Tax	1414097	1636368	978280	4028745
C - Other Receipt				
(a) Grant-in-aid of the fees for Land, Conveyance, Music, etc. Licences	-	-	-	0
(b) Grant-in-aid in respect of fines for offences against the Law	26311098	-	-	26311098
(c) Interest realised -				
(1) Int. and profit on invest of Surplus loans and other balances	-	38204088	16445223	54649311
(2) Int. on loans adv. to the Co-op. Hsg. Soc. sponsored by Mun. employees and Councillor	14109317	-	-	14109317
(3) Interest on loans advanced to the Individual Mun. emp. for housing	19488449	-	-	19488449
(4) Int. on advance granted to the Muni. employees for purchase of vehicle	63815	-	-	63815
Total-(c)	33661581	38204088	16445223	88310892

T 3711

Particulars- Credit Head	DIV-I CITY	DIV-II W.S.	DIV-III E.S.	TOTAL
1	2	3	4	5
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
(d) Miscellaneous -				
(1) Contribution from Municipal Servant toward Pension etc., Fund	-	-	-	0
(2) Miscellaneous Receipts	171389261	22791720	3591612	197772593
(3) Miscellaneous fees	40238385	3690238	2298564	46227187
(4) Rent of Buildings and Land	1230777	-	-	1230777
(5) Sale proceeds of scrap materials	3774294	597536	252132	4623962
(6) Penalty for Municipal Taxes	5725471	34750081	8333041	48808593
(7) Rece. from BEST for MCA Audit staff	15977142	-	-	15977142
(8) Law Charges	4773062	-	-	4773062
Total-(d)	243108392	61829575	14475349	319413316
(e) Receipts on account of Brihanmumbai Mahanagarpalika				
(1) Advertisement	8925	-	-	8925
(2) Sale of Municipal Journal	9084	-	-	9084
(3) Miscellaneous Receipts	12115	-	-	12115
Total-(e)	30124	0	0	30124
(f) Receipts from C.T.I. & R.C.				
(1) Miscellaneous Receipts	-	243355	-	243355
(2) Reimbursement towards the expenditure of training to the staff	-	2884000	-	2884000
(i) From Budget 'G'	-	0	-	0
(ii) From other than Budget 'G'	-	0	-	0
Total-(f)	0	3127355	0	3127355
(g) Receipts from Bombay Municipal Security Force, Band Service	25926	-	-	25926
Total-(g)	25926	-	-	25926
(h) Receipts from PRO Department				
(1) Miscellaneous Receipts	222651	-	-	222651
(2) Receipts from Sale of Civic Dairy	314361	-	-	314361
Total-(h)	537012	0	0	537012
TOTAL - C	303674133	103161018	30920572	437755723
D - Receipts on account of proportionate cost of Collection of Education Cess	4498484	2994052	5166945	12659481
Total - 1	25489484711	2093236819	651379530	28234101060
2 - Museums				
A - Miscellaneous Receipts	90	-	-	90
Total - 2	90	0	0	90
3 - Free Reading Rooms and Libraries				
A - Reading Rooms and Libraries				
(1) Miscellaneous Receipt	-	-	-	-
Total - 3	0	0	0	0
4 - Municipal High School-				
A - Fees				
(a) Tution Fees	1929358	-	-	1929358
(b) Admission Fees	17873	-	-	17873
(c) Term Fees	342365	-	-	342365
Total-A	2289596	0	0	2289596
B - Grant-in-Aid from Government	286505000	-	-	286505000
C - Miscellaneous	153539	-	-	153539
Total - 4	288948135	0	0	288948135

Particulars- Credit Head	DIV-I CITY	DIV-II W.S.	DIV-III E.S.	TOTAL
1	2	3	4	5
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
5 - Solid Waste Management				
A - Other Receipts				
(1) Sale of rights	266782	-	-	266782
(2) Miscellaneous Receipts	58070806	33231563	14234089	105536458
(3) Miscellaneous fees	118660458	128961562	62184905	309806925
(4) Rent of Buildings and Lands	915934	577864	926889	2420687
(5) Receipt from Bio-medical Waste	8742035	-	-	8742035
Total - 5	186656015	162770989	77345883	426772887
6 - S.W.Drains				
A - Other Receipts				
(a) - Miscellaneous				
(1) Miscellaneous Receipts	3602432	848774	9028230	13479436
(2) Cont. from Bud G for meeting part Rev. Exp. of SWD	-	-	-	0
Total - 6	3602432	848774	9028230	13479436
7 - Mechanical and Electrical				
A - Miscellaneous -				
(1) Mechanical	301057	-	-	301057
(2) Transport	3039166	3000	-	3042166
(3) Miscellaneous Receipts	2783302	2602183	2241480	7626965
Total - A	6123525	2605183	2241480	10970188
B - Interest and profit on investment of Motor Vehicle (Third Party) Insurance Fund	135485	-	-	135485
Total - 7	6259010	2605183	2241480	11105673
8 - Buildings, Land Acquisition and Management				
A - Sale proceeds of Surplus Land	2058358	-	-	2058358
B - Other Receipts -				
(a) Rent of Buildings	12928152	800001	11519	13739672
(b) Ground Rent	4205342	200687	24898	4430927
(c) Miscellaneous Receipts				
(1) Miscellaneous Receipts (D. P.)	646390121	1444447909	476526197	2567364227
(2) Miscellaneous Receipts (Estate)	6009124	-	-	6009124
(3) Miscellaneous Fees	49587188	113045830	68130461	230763479
(4) Fines	47102048	24442729	-	71544777
Total (c)	749088481	1581936468	544656658	2875681607
(d) Rent from Industrial estates	1684057	-	-	1684057
(e) Sale of D.P.Sheets, D.C.Rules, D.P.remarks	2812672	-	177440	2990112
(f) Sale of certified copy of B from form-I, Plan area certificate T.P. remarks etc.	293405	-	-	293405
(g) Betterment charges				
(i) Betterment Charges)	570360	-	-	570360
(ii) Lucrative charges)	1951932	490392	-	2442324
(iii) Premium etc.)	63060	-	-	63060
Total-(g)	2585352	490392	0	3075744

Particulars- Credit Head	DIV-I CITY	DIV-II W.S.	DIV-III E.S.	TOTAL
1	2	3	4	5
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
(h) Scrutiny fees for TDR & acco. reservation etc.	113182676	-	-	113182676
Total - B	886780136	1583427548	544870515	3015078199
C - Receipt from Development charge	135222554	388247701	218508111	741978366
Deduct: Amount trf. to Development Fund as u/s.124 J(2) of MRTP(Amended)Act,1992	135222554	388247701	218508111	741978366
Total - C	0	0	0	0
Total - 8	888838494	1583427548	544870515	3017136557
9 - Fire Brigade				
A - Fire Tax at 2.5- per cent				
(1) From the Public	112466835	295813576	88444095	496724506
(2) From Government	4498723	-	-	4498723
(3) From Port Trust	-	-	-	0
(4) From Improvement Schemes Properties	-	-	-	0
(5) From Central Railway	-	-	-	0
(6) From Western Railway	-	-	-	0
(7) From Municipal Department	-	-	-	0
Total-A	116965558	295813576	88444095	501223229
B - Other Receipts				
(1) Miscellaneous Receipts	1125526	1616262	165582	2907370
(2) Capitation Fees	17023321	36114584	16649170	69787075
(3) Rece. from BPT on a/c. of Maint. of Fire St.	77211	-	-	77211
Total- B	18226057	37730846	16814752	72771655
Total - 9	135191615	333544422	105258847	573994884
10 0 Licencing, Removal of Encroachments on Public Streets, Act 1948,				
A 0 Licences for Dangerous and Offensive Trades	34606402	36304020	23037399	93947821
B - Removal of encroachment on Public Streets -				
(a) Licences for Squatters and Hawkers and fees for Removal of Encroachments	34413921	10704072	5401687	50519680
(b) Lice. for stall boards & Fees for removal of unauthorised projections	48878686	2672087	1555065	53105838
(c) Sale proceeds of auction of goods seized by private lorries on hire.	-	-	-	-
Total-B	83292608	13376159	6956752	103625519
C - Miscellaneous -				
(1) Miscellaneous Receipts	62227991	10473230	1148604	73849825
(2) Advertisements	123122089	114548904	31901173	269572166
(3) Ground Rent	31868663	5671145	3659560	41199368
(4) Receipts from Hawking & Non Hawking Zones	-	4557	3620271	3624828
Total-C	217218742	130697836	40329608	388246186
Total - 10	335117751	180378015	70323759	585819525

T-3711

Particulars- Credit Head	DIV-I CITY	DIV-II W.S.	DIV-III E.S.	TOTAL
1	2	3	4	5
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
11 - Administration of Shops and Establishment Act				
A - Miscellaneous				
(a) Grant-in-aid from Government for the Administration of Shops and Establishment Act 1948	-	-	-	0
(b) Registration etc. fees	59416213	39399472	19616950	118432635
(c) Miscellaneous	2282191	7911387	1553680	11747258
Total - 11	61698403	47310859	21170630	130179892
12 - Garden Recreation Centres and Open Spaces				
A - Miscellaneous				
(1) Miscellaneous Receipts	1348033	209943	132581	1690557
(2) Rent of Buildings and Lands	1074760	4921	5915	1085596
(3) Rent of Open Air Theatre	789627	1741031	-	2530658
(4) Receipts from V.J.B.Udyan & Zoo	9107147	-	-	9107147
(5) Receipts from Other Gardens	407218	18218	8164	433600
(6) Receipts from M.G.M.O.Swimming Pool	7879957	-	-	7879957
(7) Receipts from Raja Baldeodas Birla Kreedra Kendra	3368705	-	-	3368705
(8) Receipts from S.V.P. Swimming Pool, Kandivali	-	4854653	-	4854653
(9) Receipts from Ghatkopar Lions Municipal Swimming Pool	-	-	4486219	4486219
(10) Receipts from Deenanath Mangeshkar Natya Griha, Vile Parle.	-	5443299	-	5443299
(11) Receipts from Nirlon Olympic Swimming Pool, Goregaon.	-	8526	-	8526
(12) Receipts from General Arun Kumar vaidya Swimming Pool, Chembur	-	-	2960325	2960325
(13) Receipts from Prabodhankar K.S. Thakare Natya Mandir	-	9840143	-	9840143
Total - 12	23975447	22120734	7593204	53689385
13 - Markets -				
A - Miscellaneous -				
(1) Stallage charges	40289867	18600774	8844293	67734934
(2) Squatter's fees	5870030	3792006	915336	10577372
(3) Miscellaneous Receipts	58763059	11745930	4343425	74852414
(4) Rent of Buildings and Lands	8893926	636990	83992	9614908
(5) Licence fees from Private Markets Owners	1614337	204460	1882	1820679
(6) Veterinary Department Fees	31130	44054	-	75184
Total - 13	115462348	35024214	14188928	164675490
14 - DEONAR ABATTOIR				
A - Miscellaneous				
(1) Fair Fees	-	-	25268031	25268031
(2) Slaughter Fees	-	-	82880727	82880727
(3) Miscellaneous Receipts	-	-	9954696	9954696
(4) Rent of Buildings	-	-	3532649	3532649
Total - 14	0	0	121636103	121636103

82

Particulars- Credit Head	DIV-I CITY	DIV-II W.S.	DIV-III E.S.	TOTAL
1	2	3	4	5
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
15 - Traffic Operation, Roads and Bridges -				
A - Wheel Tax -				
(1) Wheel Tax	2586943	264507	109395	2960845
(2) Road Grant	30560	-	-	30560
Total-A	2617503	264507	109395	2991405
B - Contribution from Government in lieu of Tolls	-	-	-	0
C - Other Receipts				
(a) Ground Rent -				
(1) From Private Parties	3903947	7728792	1872850	13505589
(b) Miscellaneous				
(1) Miscellaneous Receipts	65280571	133432271	30659568	229372410
(2) Miscellaneous Fees	13623659	10633794	58858382	83115835
(3) Rent of Buildings and Lands	11386704	3107	-	11389811
(4) Rent of shop in subway	-	-	-	0
(5) Royalty	-	-	-	0
Total-(b)	90290934	144069172	89517950	323878056
(c) Interest realised on Donations	7311	-	-	7311
Total-C	94202191	151797964	91390800	337390955
D - Receipt from "Pay & Park" Scheme	40225889	135868	-	40361757
E - Street Tax	442116332	1086417294	346426420	1874960046
F - Receipt from Seizure of Vehicles	4909977	-	13940	4923917
G- Receipt from Optical Fibre Cable Co. Normative Cost	-	-	-	0
H- Receipts pertaining to Construction of Hollow footpath -	-	-	0	0
Total - 15	584071892	1238615633	437940555	2260628080
16 - Contribution from :-				
(A) Contribution from Capital Funds To Revenue Account of Loan Works Staff	165147799	98854983	68223397	332226179
(B) Supervision Charges on account of works carried out under B.U.D.P.-I	222169	-	-	222169
Total - 16	165369968	98854983	68223397	332448348
17 - Extraordinary Receipts -				
(a) Int. as Net Premia Fund & Ex. Int. on Sink.Fund	484849122	281957015	233702176	1000508313
(b) Withdrawal from Pension Fund.	-	-	-	0
Total - 17	484849122	281957015	233702176	1000508313
18 - Transfers from the B.E.S. & T. Fund -				
(a) Under Section 460KK(2)(v) of the B.M.C.Act	-	-	-	-
(b) Under Section 460LL.(l)(d) of the B.M.C.Act	-	-	-	-
Total - 18	0	0	0	0
19 - Rebate from Government on account of Collection				
(a) Education cess levied by Government	5385108	12767649	779099	18931856
(b) Employment Guarantee Cess	-	-	-	0
(c) House Repairs Cess in the City	26440228	-	-	26440228
(d) Urban Immovable property Tax in the City	-	-	-	0
(e) Maharashtra Tax on Buildings	-	-	-	0
Total - 19	31825336	12767649	779099	45372084

I-3711

Particulars - Credit Head	DIV-I CITY	DIV-II W.S.	DIV-III E.S.	TOTAL
1	2	3	4	5
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
20 - Share in Entertainment Tax	6000000	0	0	6000000
21 - Share in Non-agricultural Assessment Tax & Share in land Revenue	4200000	-	-	4200000
22 - Recoveries against o/s dues expected from St. Govt.	-	-	-	0
23 - Settlement of court cases and recoveries of property taxes towards past and previous outstandings.	-	-	-	0
Total Income (Part-I)	28811550768	6093462837	2365682336	37270695941
Budget Estimates 'A' Part-II				
31 - Public Health Department				
A - Interest realised on Donations	300	-	-	300
B - Miscellaneous				
(1) Miscellaneous Receipts	6837523	4054434	2568594	13460551
(2) Miscellaneous fees	39262760	34576710	17196954	91036424
(3) Rent of Buildings and Lands	2365209	486523	212587	3064319
(4) Receipts from the Govt. for A.H.O. (Surveyance)	4000	1673680	-	1677680
(5) Receipt from State Govt. for Iethal chamber	-	-	-	0
(6) Receipt from Budget 'E' for Mobile Health Unit	-	-	-	0
(7) Receipt from State Govt. for out Reach Service	46573591	-	-	46573591
Total-B	95043083	40791347	19978135	155812565
C - Tax on Dog				
(a) Tax on dog at Rs.100/- per dog per annum	167050	150400	47490	364940
(b) Miscellaneous Receipts	26945	29000	-	55945
Total-C	193995	179400	47490	420885
Total - 31 P.H.D.	95237378	40970747	20025625	156233750
32 - Medical Relief & Education				
A - Interest Realised on				
(1) Donation from the Public	76356	-	-	76356
(2) Hospital Fund (for the several Ward at the King-VII Edward Memorial Hospital)	130325	-	-	130325
(3) Donation from the Establishment of Blood Bank at K.E.M.Hospital	4632	-	-	4632
(4) Hospital and Dispensary Fund	-	14445	-	14445
Total-A	211313	14445	0	225758
B - Miscellaneous				
(1) Miscellaneous Receipts	9886297	17767959	16675964	44330220
(2) Miscellaneous Fees	4059903	13708732	10580314	28348949
(3) Rent of Buildings & Lands	1378625	2041701	485582	3905908
(4) Receipts from M.M.R. Vaccination	98610	-	-	98610
Total-B	15423435	33518392	27741860	76683687
C - Receipts from Hospitals				
(1) K.F.M.Hospital	46359280	-	-	46359280
(2) L.T.M.G.Hospital	25121249	-	-	25121249
(3) B.Y.L.Nair Hospital	21308604	-	-	21308604
Total-C	92789133	0	0	92789133

44

Particulars- Credit Head 1	DIV-I CITY 2	DIV-II W.S. 3	DIV-III E.S. 4	TOTAL 5
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
D - Receipts from Medical College				
(1) G.S.M.College	28143087	-	-	28143087
(2) T.N.M.College	17635794	-	-	17635794
(3) L.T.M.M.College	13309178	-	-	13309178
(4) N.H.Dental College	10211030	-	-	10211030
Total-D	69299089	0	0	69299089
E - Receipts from Examination of M.R.I. At K.E.M. Hosp.	3274350	-	-	3274350
F - Fees for Examination of C.T.Scan at				
(1) B.Y.L.Nair Hospital	3400068	-	-	3400068
(2) K.E.M. Hospital	13058480	-	-	13058480
(3) L.T.M.G.Hospital	8362884	-	-	8362884
Total-F	24821432	0	0	24821432
G - Grant in Aid from Govt. in respect of family welfare programme to run bureau Office Urban Family Welfare Centre and post partem programme units.	13852172	-	-	13852172
H - Grant from World Bank through State/Central Govt. for India Population Project - V.	-	-	-	0
Total - 32 M.R. & E.	219670924	33532837	27741860	280945621
33 - Measures to control environmental Air Pollution in Greater Bombay				
A - Miscellaneous				
(1) Miscellaneous Fees	6600094	12278440	11279992	30158526
(2) Miscellaneous Receipts	56996	-	-	56996
(3) Rent of Buildings	121996	-	-	121996
Total - 33	6779086	12278440	11279992	30337518
Total Income Part - II	321687388	86782024	59047477	467516889
Total Income Part I + II	29133238156	6180244861	2424729813	37738212830

5. 3711

CONSOLIDATED APPENDIX NO.4

45

BUDGET 'A'
EXPENDITURE

STATEMENT SHOWING THE ACTUAL EXPENDITURE INCURRED DURING THE YEAR 2004-05

Particulars - Debit Heads	DIV-I CITY	DIV-II W.S.	DIV-III E.S.	TOTAL
1	2	3	4	5
(Part - I)				
I- General Supervision, Collection of Revenue etc.				
A - General Superintendence				
(a) Corporation and Standing Committee	105195523	-	-	105195523
(b) Chief Auditor's Establishment	94709067	14844123	12325172	121878362
(c) Municipal Commissioner's Personal and General Office	147032161	4382881	3032267	154447309
(d) Audit and Accounts Establishment	182787248	44503947	29042131	256333326
(e) Labour Officer's Establishment	5889030	1364979	890579	8144588
(f) Brihan Mumbai Mahanagar Palika Patrika	615417	294371	-	909788
(g) Public Relation Officer's Department	14491550	70673947	-	85165497
(h) Bombay Municipal Security Force	183413422	2251754	79613245	265278421
(i) Chief Complaint Officer's Establishment	2945163	15386731	937681	19269575
(j) Civic Training Institute & Research Centre	-	-	-	...
(k) Mobile Squad incl. Police force for removing encroachment, unauthorised structure.	35170670	-	-	35170670
(l) Chief Officer (Enquiry)	18358371	-	-	18358371
(m) Department of Planning	5379048	-	-	5379048
(n) Ward Committee	7740367	-	-	7740367
(p) Disaster Management Control and central	1624404	-	-	1624404
(q) Chief Protocol & Liaison Officer	500819	-	-	500819
Total 'A'	805852260	153702733	125841075	1085396068
B - Collection of Revenue				
(a) Property and Wheel Tax Establishment	149284039	99804413	71634564	320723016
(b) Octroi Establishment	375044042	-	-	375044042
(c) Theatre Tax Establishment	131754	187538	-	319292
Total 'B'	524459835	99991951	71634564	696086350
C - Upkeep and Guarding of Municipal Offices				
D - General Stores I to VII & (d) Comp. Ze. 1	12807534	-	-	12807534
VI - Purchase of Stores	47408017	-	-	47408017
Deduct - Recoveries from User Deptt.	-55418676	-	-	-55418676
b) Computer Cell	3730494	-	-	3730494
Total 'D'	8527369	0	0	8527369
E - Legal Department	74503743	1700879	648335	76852957
F - Miscellaneous Charges	15189612	183211	885563	16258386

J- 3711

CONSOLIDATED APPENDIX NO. 4 (Contd.)

Particulars - Debit Heads	DIV-I CITY	DIV-II W.S.	DIV-III E.S.	TOTAL
1	2	3	4	5
G - Election Expens.	3449899	-	-	3449899
Total A to G	1486927689	286906457	208654626	1886571029
Deduct- Prop.on of Gen. Superintendence chargeable to Water Supply and Sew. Dept., Fire Brigade, Markets, Traffic Operations Imp. Schemes Account and Education Fund Account	-320862279	-88010818	-64849900	-473722997
Total A to G	1166065410	198895639	143804726	1508765775
H - Ward Computerisation	1185270	693421	488823	2367514
J - Debt Charges	71402721	31250921	11565087	114218729
I - Information Technology	195438	-	-	195438
Total - I	1238848839	230839981	155858636	1625547456
II - Museum				
A - Dr. Bhau Daji Lad Museum	2227002	-	-	2227002
III - Free Reading Rooms and Libraries				
A - Municipal Free Reading Rooms and Libraries	-	-	-	...
B - Debt Charges	-	-	-	...
Total - III	0	0	0	
IV - Municipal High Schools				
A - Municipal High Schools	357261734	-	-	357261734
B - Pension Charges	120500773	-	-	120500773
C - L/P for payment of arrears due to Rev. of Grades	—	-	—	...
D - L/P for meeting Estt. cost on account of Rev. of Gr.	—	-	—	...
Total - IV	477762507	0	0	477762507
V - Solid Waste Management				
A - Superintendence and Inspection	191042130	111277192	98250592	400569914
B - Conservancy Services	1632036572	1093997588	626537019	3352571179
C - Conservancy services in Municipal Slum	122563046	141081139	189525862	453170047
D - Conservancy services in declared Pvt. slums	89371	-	-	89371
E - Maint. of dumping ground & refuse transport sta.	10095475	17962142	26398842	54456459
F - Collection, Transport & Disposal of Bio-Medical Waste	27966870	-	-	27966870
G - Project Division Infra structure services etc.	344050	-	—	344050
H - Debt Charges	35145328	28150212	51791063	115086603
Total - V	2019282841	1392468273	992503378	4404254492
VI - S.W. Drains				
A - Maintenance of S.W. Drains	148631763	189572282	153602317	491806362
B - Debt Charges	82239606	152961341	116975875	352176822
Total - VI	230871370	342533623	270578192	843983185

CONSOLIDATED APPENDIX NO. 4 (Contd.)

Particulars - Debit Heads	DIV-I CITY	DIV-II W.S.	DIV-III E.S.	TOTAL
1	2	3	4	5
VII - Mechanical and Electrical				
A - Electric Installation (Plg. Desig and Const.)				
(a)	5078431	-	-	5078431
(b)	5989946	-	-	5989946
Total A	11068377	0	0	11068377
B - Municipal Work Shop	66687840	17853207	11387491	95928538
Deduct - Recoveries from User Department	-9695397	-106766	-	-9802163
Total B	56992443	17746441	11387491	86126375
C - Municipal Foundry	5658454	-	-	5658454
Deduct - Recoveries from User Department	-644374	-	-	-644374
Total C	5014080	0	0	5014080
D - Municipal Power Laundry	41828390	-	-	41828390
Deduct - Recoveries from User Department	-30575345	-	-	-30575345
Total D	11253045	0	0	11253045
E - Mechanical Transport	513087883	235975869	273149504	1022213256
Deduct - Recoveries from User Department	-412328699	-150394109	-170009322	-732732130
Total E	100759184	85581760	103140182	289481126
Total - VII	185087129	103328201	114527673	402943003
VIII - Building Land Acquisition and Management				
A - City Engineer's Central Office Establishment	45097356	39677529	23256927	108031812
B - Inspection and Supervision of Private Buildings	40574030	13040195	8495415	70110246
C - Architectural	3921351	-	-	3921351
D - Land Acquisition and Management	29636634	1070674	24640	30731948
E - Insp. & Sup. of Factories Workshops and work places	3532655	5301738	2022143	10856536
F - Industrial Estate	2066009	151258	-	2217267
G - Development Plan and Town Planning Scheme	33832992	365096	145843	34343931
H - Debt Charges	32433251	44932209	63380878	140746338
I - Ward Maintenance	15912121	4763414	4220545	24896080
Deduct Recovery from User Department	-17176	-	-86134	-103310
Deduct 2½ % Supervision chargeable to Imp. Scheme.	-581846	-	-	-581846
Total VIII	214407983	109302113	101460257	425170353
IX - Fire Brigade				
A - Maintenance	235474660	94075245	59456718	389006623
B - Proportion of Gen. Sup. & Collection of Revenue	10482781	3004573	1984751	15472105
C - Debt Charges	22510233	23537564	16129830	62177627
D - Contribution to the Fire Brigade employees (Ope. Staff) Accident Compensation Fund	1000000	-	-	1000000
Total - IX	269467674	120617382	77571299	467656355

J- 3711

CONSOLIDATED APPENDIX NO. 4 (Contd.)

Particulars - Debit Heads	DIV-I CITY	DIV-II W.S.	DIV-III E.S.	TOTAL
1	2	3	4	5
X - Licensing, Removal of Encroachment on Public Street				
A - Licensing Establishment	38888568	14964010	10233458	64086036
B - Removal of Encroachments on Public Streets	57076491	18068726	10415722	85560939
C - Debt charges	18430	-	254834	273264
Total - X	95983490	33032736	20904014	149920240
XI - Administration of Shops and Estt. Act 1968				
A - Administration of Shops & Establishment Act, 1948	21471746	8468723	6094034	36034503
Total - XI	21471746	8468723	6094034	36034503
XII - Gardens and Open Spaces				
A - Gardens				
(a) V.J.B. Udyan	20200951	-	-	20200951
(b) Misc. Gardens, Open Spaces, Band Stands etc.	70822596	46236623	32312726	149371945
(c) Zoo	12429535	-	-	12429535
Total A	103453082	46236623	32312726	182002431
B - New Gardens, Recreation Grounds etc.	-5168	-	-	-5168
C - Open Air Theatres	1312443	1464550	-	2776993
D - M.G.M.O. Swimming Pool	16630821	-	-	16630821
E - Raja Baldeo Das Birla Krida Kendra	2054802	-	-	2054802
F - S.V. Patel Swimming Pool Kandivali	-	3740228	-	3740228
G - Ghatkopar Lion's Mun. Swimming Pool	-	-	3171487	3171487
H - Deenanath Mangeshkar Natya Griha at Vile Parle	-	5378539	-	5378539
I - Nirlon Olympic Municipal Swimming Pool Goregaon	-	812807	-	812807
J - Gen. Arunkumar Vaidya Swimming Pool, Chembur	-	-	8410244	8410244
K - Prabhodhankar K.S. Thakre Natya Mandir, Borivali(W)	-	9234412	-	9234412
L - Debt Charges	29595821	66802111	34264313	130662245
Total - XII	153041801	133669270	78158770	364869841
XIII - Markets				
A - Markets				
(a) - Central Office	6417547	5151951	1589362	13158860
(b) - Municipal Markets	124083249	44514073	21628988	190226310
(c) - Private Markets	2448276	-	-	2448276
(d) - Refrigerator at M.J.P. Market	100917	-	-	100917
(e) - Veterinary	-	494945	-	494945
Total A	133049990	50160969	23218350	206429309
B - Proportion of General Superintendence	31130502	8175262	3755336	43061100
C - Debt Charges	165130411	5776998	6631184	177538593
Total - XIII	329310903	64113229	33604870	427029002

J-3711

CONSOLIDATED APPENDIX NO. 4 (Contd.)

Particulars - Debit Heads	DIV-I CITY	DIV-II W.S.	DIV-III E.S.	TOTAL
1	2	3	4	5
XIV - DEONAR ABATTOIR				
A - Deonar Abattoir	-	-	191545548	191545548
B - Proportion of Gen. Supdt.	-	-	5903750	5903750
C - Debt Charges	-	-	16426566	16426566
Total - XIV	0	0	213875864	213875864
XV - Traffic Operations, Roads and Bridges				
A - General	54010269	25614314	23392143	103016726
B - Traffic Planning and Operation	58436189	12666787	3600	71106576
C - Roads, Bridges Planning and Design	439155	56256	-	495411
D - Road and Bridge Maintenance	546186754	592389731	333818263	1472394748
E - Debt Charges	550785814	567238161	386666675	1504690650
F - Proportionate cost of Collection of Wheel Tax	7497474	4990087	3554615	16042176
G - Asphalt Plant	61954330	-	-	61954330
Deduct - Recoveries from User Department	-3878878	-	-	-3878878
Total-G	58075452	0	0	58075452
H - Material Testing Laboratory	1779823	-	-	1779823
Deduct - Recoveries from User Department	-11254260	-	-	-11254260
Total-H	-9474437	0	0	-9474437
Total - XV	1265956670	1202955336	747435296	3216347302
XVI - Contribution to -				
(a)-Budget 'B' under Sec. 125(2)(d) of the B.M.C.Act	48524000	133086000	37686000	219296000
(b)-Budget 'E' under Section 126(c) of the B.M.C.Act	121310000	332715000	94215000	548240000
(c)-Special Contribution to Budget 'E' under Section 126 C(C-1) of B.M.C. Act	2097640800	-	-	2097640800
(d)-Fines and Welfare Funds -				
(1) Fines Fund	3180767	214500	201000	3596267
(2) Welfare Fund	11165407	-	-	11165407
(e)-Tree Authority Fund	15690945	-	-	15690945
f)Cont. to p.f. to meet diff. in the interest allowed and that actually realised on investement of P.F.	-	-	-	...
t) Contribution to Land Aquisition and Dev. Fund	3250000000	-	-	3250000000
(g)-Sp. Contri. to Budget 'B' Slum Imp. A/c. to meet deficit in Gen. A/c.	436442140	-	-	436442140
(h)-Cont. to Budget 'B' Imp.Scheme to meet deficit in Gen.A/c.	354571955	-	-	354571955
(i)-Cont. to Budget 'B' Slum Clean (City) to meet deficit in Gen A/c.	-	-	-	...
(s)-Contribution to Asset Replacement Fund	2000000000	-	-	2000000000
(j)-Cont. to Budget 'B' Slum Clean (Sub) to meet deficit in Gen A/c.	-	-	-	...

J- 3711

CONSOLIDATED APPENDIX NO. 4 (Contd.)

Particulars - Debit Heads	DIV-I CITY	DIV-II W.S.	DIV-III E.S.	TOTAL
1	2	3	4	5
(k)-Contribution to Roads/Bridges Const. & Develop. Fund	430000000	-	-	430000000
(L) - Contribution to Primary School, Bldg. Constn. Fund	70000000	-	-	70000000
(M) - Contribution to Tree Authority Budget	-	-	-	...
(n) - Contribution for meeting int. subsidy @ 4% towards housing loan	26995773	8022013	8962333	43980119
(v) - Contribution to Primary School Building/Maint Fund	1250000000	-	-	1250000000
(P) - Contribution to Pension Fund	1728000000	-	-	1728000000
(Q)-Contribution to Contingent Fund	54038000	-	-	54038000
(R) - Contribution to Capital A/c of Budget - A	4590400000	-	-	4590400000
Total - XVI	16487959787	474037513	141064333	17103061633
XVII - Miscellaneous				
- Provident Fund, Pension, Gratuities and Compassionate Allowances				
(a) - P.F.charges	194995	-	-	194995
(b) - Pension Fund	-2141049	-	-	-2141049
(c) - Gratuities Fund	3848031	-	-	3848031
(d) - Deposit linked insurance scheme	12402918	-	-	12402918
Total (a to d)	14304895	-2456	0	14302439
Deduct-Amt chargeable to Fire Brigade, Markets & Deonar Abattoir & Amount chargeable to Budget 'B' Imp. Sch. General A/c.	-581880	-	-	-581880
Amount chargeable to Budget "E"	-1009863	-	-	-1009863
TOTAL - XVII	12713152	-2456	0	12710696
XVIII - Pension and Other Pensionary Benefit	3918663332	-	-	3918663332
Deduct (a) Amount receivable to Budget "B"	-113821000	-	-	-113821000
(b) Amount receivable to Budget "E"	-720863000	-	-	-720863000
(c) Amount receivable to Budget "G"	-531162000	-	-	-531162000
TOTAL XVIII	2552817332	0	0	2552817332
XIX - Contribution to Bombay Building Repairs and Reconstruction Board	100000000	-	-	100000000
XX - Village Amenities	9481417	35389534	18548724	63419675
XXI - Lumpsum Provision for unforeseen works	132500136	172537920	124974639	430012695
XXII -Lumpsum Provision for payment of arrears on account on of Revision of grade	99175269	41853500	32468408	173497177
XXIII - Bombay Urban Development Project - I B.U.D.P. Debt charges	71162934	-	-	71162934
XXIV - Provision for Ex-gratia payment	-	-	-	...

T-3711

CONSOLIDATED APPENDIX NO. 4 (Contd.)

Particulars - Debit Heads	DIV-I CITY	DIV-II W.S.	DIV-III E.S.	TOTAL
1	2	3	4	5
XXV - Common Departmental Services -				
A - Municipal Printing Press	101732793	-	-1246	101731547
Deduct - Recovery from User Deptt.	-39392482	-	-	-39392482
B - Rota Printing Unit	6509567	-	-	6509567
Deduct - Recovery from User Deptt.	-2922519	-	-	-2922519
TOTAL XXV	65927359	0	-1246	65926113
* - Municipal Debt Interest	-	-	-	...
XXVI - Prov. for payment of outstanding property taxes & water charges	-	-	-	...
XXVII - L/p for meeting recd. Estt. Cost on account of Rev. Grade	99584247	41850500	32243407	173678154
XXVIII - L/p for o/s stamp duty to be paid on internal loan	-	-	-	...
XXIX - L/p for payment of N.A. Tax	-	-	-	...
Total Part I	26135041587	4506995378	3161870548	33803907513
Part II				
XXXI - Public Health Department				
A - General Superintendence	62775598	37037764	23642636	123455998
B - Epidemics	28151145	9118634	5817438	43087217
C - Vector, Pest & Rodent Control				
(i) Vector & Pest Control	84196227	86011423		170207650
(ii) Rodent Control	11524730	3643120		15167850
Total C	95720957	89654543	62379874	247755374
D - Malaria Eradication Programme	14400321	30092199	9714681	54207201
E - Cemeteries & Ele. Creamatorium				
(a) Cemeteries	16878665	19710344		36589009
(b) Electric Creamatorium	8400185	4662811		13062996
(c) Diesel Creamatorium	0	-		
Total E	25278850	24373155	10542065	60194070
F - Laboratory	7266408	-	-	7266408
G - Mahalaxmi Dhobiwada	36060425	-	-	36060425
H - Rabies Control				
(a) Destruction of Dogs	3596174	1580414		5176588
(b) Licensing of Dogs	2438766	1101772		3540538
Total H	6034940	2682186	1850395	10567521
I - Life Guard Service at Juhu, versova, Manori and Gorai Foreshores	-	1504369	-	1504369
J - Chief Medical Supdt. (Peripheral Hospital)	-	51288	-	51288
L - Supply of Mid-day Snacks etc.	-	-	-	...

T-3711

CONSOLIDATED APPENDIX NO. 4 (Contd.)

Particulars - Debit Heads	DIV-I CITY	DIV-II W.S.	DIV-III E.S.	TOTAL
1	2	3	4	5
K - Impounding Stray Cattle	2101295	3731955	-	5833250
L - Debt Charges	8177334	13364099	11525058	33066491
M - Census	-	-	-	...
N - Out Reach Services (Recoverable from State Govt.)	40459510	-	-	40459510
S- Aids Control Programme.	-	-	-	...
TOTAL - XXXI	326426785	211610192	125472147	663509124
XXXII - Medical Relief and Education				
A - Hospitals				
(a) K.E.M.Hospital	725093166	-	-	725093166
(b) L.T.M.G.Hospital	572831797	-	-	572831797
(c) B.Y.L.Nair Charitable Hospital	443360311	-	-	443360311
(d) Infection Diseases Hosp. & Tuberculosis Hospital & Clinics	283007392	8082027	-	291089419
(e) Bombay Municipal Corporation Dr.Bhajeekar Hospital	91103	-	-	91103
(f) Ear, Nose and Throat Hospital	21512874	-	-	21512874
(g) Municipal Eye Hospital	11707525	-	-	11707525
(h) K.B.Bhabha Hospital and Sir C.J.Dispensary, Bandra.	-	118787196	-	118787196
(i) K.B.Bhabha Hospital, Kurla	-	-	69522711	69522711
(j) Seth V.C.Gandhi & M.A.Vora Mun.Gen.Hosp. Rajawadi, Ghatkopar	-	-	145588311	145588311
(k) Shri Harilal Bhagwati Municipal General Hosp., Borivall	-	112958896	-	112958896
(l) Smt.M.T.A.Municipal General Hospital, Mulund(W)	-	-	66756441	66756441
(m) Dr.R.N.Cooper M.G.Hospital, Juhu.	-	161623328	-	161623328
(n) Smt.D.M.Mehta Municipal General Hospital, Chembur	-	-	33885584	33885584
(p) V.N.Desai Hosp. Santacruz.	-	69632892	-	69632892
(q) Central Analytical Laboratory	2210991	-	-	2210991
(r) M.W.Desai Hosp. At Malad (E)	-	34184961	-	34184961
(s) Swantrantryaveer V.D.Sawarkar M.G.Hospital, Mulund(E)	-	-	28882571	28882571
(t) Sant Muktabai Mun.Gen.Hospital Barvenagar Ghatkopar(W)	-	-	28412138	28412138
(u) S.K.Patil M.G.H. at Malad	-	13064093	-	13064093
(v) Centenary Municipal General Hosp. At Kandival	-	31421592	-	31421592
(w) Centenary M.G.Hospital, Govandi	-	-	55110226	55110226
(x) Krantiveer Mahatma Jyotiba Phule M.G.Hospital Kannamwar Nagar, Vikroli(E)	-	-	33455447	33455447
(y) M.G.H.New Siddharth Nagar, Goregaon	-	22202059	-	22202059
(z) B.S.F.S.Municipal General Hosp. Andheri (W)	-	670434	-	670434
(aa) Purchases for Hospitals	23123973	-	-	23123973
Deduct - Recoveries from User Hosp.	-13007899	-	-	-13007899
Total A	2069931233	572627478	461613429	3104172140

T-3711

CONSOLIDATED APPENDIX NO. 4 (Concl.)

Particulars - Debit Heads	DIV-I CITY	DIV-II W.S.	DIV-III E.S.	TOTAL
1	2	3	4	5
B - Maternity Homes and Children Welfare Service				
(a) Maternity Homes	46011586	75298287	49374119	170683992
(b) Maternity and Children Welfare Service	1994927	-	-	1994927
(c) Paediatric Clinics	2844	-	-	2844
(d) Family Welfare Programme	28545433	1380436	513458	30439327
(e) India Population Project	192228297	379889	-	192608186
(f) Immunization Programme & Multipurpose	17990093	2336216	711140	21037449
(g) Supply of Midday Snacks etc.	—	-	—	...
Total B	286773180	79394828	50598717	416766725
C - Dispensaries				
(a) Dispensaries for out-patients	63263645	46311553	31103974	140679172
(b) Disp. Mun. Clinics for sexually Transmitted Diseases	6202885	-	-	6202885
(c) Drug De-addiction centre	-	6381711	-	6381711
(d) Medical check up for Class IV Employees	—	-	—	...
Total C	69466530	52693264	31103974	153263768
D - Medical Education				
(a) G.S.M.College	166042802	-	-	166042802
(b) T.N.M.College	126260240	-	-	126260240
(c) N.H.Dental College	54665181	-	-	54665181
(d) Lokmanya Tilak Municipal Medical College	95380923	-	-	95380923
Total D	442349146	0	0	442349146
E - Statutory Contribution to Government Medical Inst.	—	-	—	...
G - Grant-in-Aid to Public Institutions	85687496	116576941	52662029	254926466
H - Debt Charges	252906066	-	-	252906066
Total XXXII	3207113650	821292511	595978149	4624384310
XXXIII - Measure to control Envi. Air Pollution in Greater Mumbai				
A - Dy.City Engineer A.P.P.Office	1693004	-	-	1693004
B - Air Pollution Prevention Cell	19913103	-	-	19913103
C - Health Survey Unit	2201809	-	-	2201809
D - Debt Charges	2239351	-	-	2239351
Total XXXIII	26047267	0	0	26047267
Total Exp. - Part II	3559587702	1032902703	721450296	5313940701
Grand Total	29694629289	5539898081	3883320844	39117848214

J-3711

54

APPENDIX NO.5

(CONSOLIDATED)

Balance Sheet as on 31st March 2005

Previous Year 2003-2004 Rs.	LIABILITIES	C U R R E N T Y E A R			TOTAL
		Div - I Rs.	Div - II Rs.	Div - III Rs.	2004-2005 Rs.
	A - (a) Outstanding Liabilities				
869952.10	(i) Cash bills outstanding	270787.63	384828.50	44888.00	700504.13
1661989370.14	(ii) Cheques payable account	854088220.39	276235069.91	441700261.22	1572023551.52
174050408.77	(iii) Pension Recovery cheques payable a/c	170977461.77	0.00	0.00	170977461.77
2323.00	(iv) Interest on loans payable A/c.	0.00	0.50	0.00	0.50
8892719.72	(v) Interest accrued but not paid	3871874.99	3173113.03	1489328.91	8534316.93
1845804773.73	Total (a)	1029208344.78	279793011.94	443234478.13	1752235834.85
	(b) Surplus money of Budget 'E' and 'G' held with Budget 'A' Division - I				
1107165904.78	Budget 'E'	2511818071.88	0.00	0.00	2511818071.88
0.00	Budget 'G'	92677933.20	0.00	0.00	92677933.20
1107165904.78	Total (b)	2604496005.08	0.00	0.00	2604496005.08
	(c) Deposit / Stores a/c.				0.00
12152920661.27	(i) Deposit in cash and public securities/ from contractor and private parties etc. App-16.	8661713107.21	3704359922.45	1450457558.68	13816530588.34
618149724.93	(ii) Reinstatement of Trenches Charges received from utility services	0.00	547017721.30	286478657.23	833496378.53
0.00	(iii) Amount advanced by Div-I	0.00		0.00	0.00
12771070386.20	Total (c)	8661713107.21	4251377643.75	1736936215.91	14650026966.87
15724041064.71	Total 'A' (a+b+c) C/f	12295417457.07	4531170655.69	2180170694.04	19006758806.80

3711

APPENDIX NO. 5

(CONSOLIDATED)

Balance Sheet as on 31st March 2005

Previous Year 2003-2004 Rs.	A S S E T S	C U R R E N T Y E A R			TOTAL
		Div - I Rs.	Div - II Rs.	Div - III Rs.	2004-2005 Rs.
	A - (a) Investment				
-817894372.07	(i) Cash as per Auditor's balance book	145909017.93	287341170.29	170384642.44	603634830.66
2701324459.36	ii) Cash in Office	573692160.76	837311856.29	232086365.09	1643090382.14
0.00	(ii) Investt in Interest bearing current a/c.				0.00
7463617160.22	(iii) Investment in Fixed Deposit	7035324357.21	30000000.00	35000000.00	7100324357.21
0.00	(iv) Investment in Current a/c with S.B.I.				0.00
0.00	(v) Interest Recoverable Account				0.00
0.00	(vi) Investment in Securities				0.00
102323.25	(vii) Muni. loan Interest Warrant Payable a/c	100000.75			100000.75
9100.25	(viii) Current Account with SBI for interest Payment Account	9100.25			9100.25
9347158671.01	Total (a)	7755034636.90	1154653026.58	437471007.53	9347158671.01
	(b) Advances				
8674913.14	(I) Deposit received in public securities	38013.14		5471400.00	5509413.14
150219784.02	(II) Cash in Office	150978950.00	7886440.12		158865390.12
0.00	(II) Investment in Public Securities				0.00
-477451639.21	(III) Amount advanced for capital works expenditure of budget 'B' & Budget A/I	-749797868.35			-749797868.35
2391168940.01	(IV) (a) Amount advanced for departmental & private works under suspense a/c App. 13	1659859985.61	-9231223.30	56934839.67	1707563601.98
19057660.64	(b) Stock Adjustment	19057660.64			19057660.64
302176057.61	(V) Stores Account	277119110.04			277119110.04
0.00	(VI) Amount advanced to Budget E				0.00
0.00	(vii) Advance to Capital Fund A/c. for financing Capital Works Expd.				0.00
2393845716.21	Total (b)	1357255851.08	-1344783.18	62406239.67	1418317307.57
11741004387.22	Total 'A' (a+b) C/f	9112290487.98	1153308243.40	499877247.20	10765475978.58

3-3711

56

APPENDIX NO.5

(CONSOLIDATED)

Balance Sheet as on 31st March 2005

Previous Year 2003-2004	LIABILITIES	C U R R E N T Y E A R			TOTAL 2004-2005
		Div - I	Div - II	Div - III	
Rs.		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
15724041064,71	Total 'A' (a+b+c) B/f	12295417457,07	4531170655,69	2180170694,04	19006758806,80
	B - Special Funds				
51230374,88	Munt. Fire & Accident Insurance Fund a/c	54544975,29	0,00	0,00	54544975,29
1836756,41	Net Premia Fund A/c.	1836756,41	0,00	0,00	1836756,41
19493446623,30	Provident Fund A/c.	20864739743,84	0,00	0,00	20864739743,84
4392612841,89	Pension Fund A/c.	7376814890,05	0,00	0,00	7376814890,05
2250575,59	Hospital Fund A/c.	2014383,72	236191,87	0,00	2250575,59
18796860,04	Gratuities Fund A/c.	20013013,00	0,00	0,00	20013013,00
	G.S.M.College and K.E.M.Hospital				
5396081,19	Research Fund A/c.	5745202,39	0,00	0,00	5745202,39
5425518,67	Fidelity Guarantee Insurance Fund A/c.	5776672,77	0,00	0,00	5776672,77
137350878,47	Land (Reclamation & Acquisition) Fund a/c	146237475,23	0,00	0,00	146237475,23
10246717,65	Fire Brigade Employees (Operational staff)	11556439,14	0,00	0,00	11556439,14
	Accident Compensation Fund A/c.				
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
148050979,99	Dev. Fund for Secondary Schools a/c.	154875759,99	0,00	0,00	154875759,99
403302438,42	Tree Authority Fund A/c.	475658441,59	0,00	0,00	475658441,59
1200000,00	Motor Vehicle (3rd Party) Insurance Fund a/c	1200000,00	0,00	0,00	1200000,00
	Mechanically propelled Vessels (3rd Party)				
609349,70	Insurance Fund A/c.	609349,70	0,00	0,00	609349,70
119086690,32	Development Fund A/c.	147390440,21	0,00	0,00	147390440,21
	(U/Sec. 124J of MRTP Act 1993)				
1504651,01	Roads, bridges Construction Dev. Fund	1601998,63	0,00	0,00	1601998,63
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
707311470,00	Contingent Fund Account	807112517,58			807112517,58
1032810000,00	Assets Replacement Fund Account	3099632807,00			3099632807,00
1846721000,00	Land Acquisition and Development	5216203848,70			5216203848,70
28380779592,85	Total 'B'	38395138182,62	252509,81	0,00	38395390692,43
44104820657,56	Total A + B (C/F)	50690555639,69	4531423165,50	2180170694,04	57402149499,23

APPENDIX NO. 5
(CONSOLIDATED)

Balance Sheet as on 31st March 2005

Previous Year 2002-2003	ASSETS	CURRENT YEAR			TOTAL 2003-2004
		Div - I	Div - II	Div - III	
Rs.		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
11741004387.22	Total 'A' (a+b) B/f	9112290487.98	1153308243.40	499877247.20	10765475978.58
0.00	B-Investment of Special Funds.				
	(a) In Securities (App. no.19,21,22)				
10062100437.77	Provident Fund	9468644337.77	0.00	0.00	9468644337.77
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
10065487000.00	Total (a)	9471778500.00	252400.00	0.00	9472030900.00
	(b) In Fixed Deposits and Cash				
51230374.88	Municipal Fire & Accident Insurance Fund	54544975.29	0.00	0.00	54544975.29
1836756.41	Net Premia Fund	1836756.41	0.00	0.00	1836756.41
9431346185.53	Provident Fund	11396095406.07	0.00	0.00	11396095406.07
4392612841.89	Pension Fund	7376814890.05	0.00	0.00	7376814890.05
2014475.59	Hospital Fund	2014383.72	91.87	0.00	2014475.59
	G.S.M.College and K.E.M.Hospital				
5396081.19	Research Fund	5745202.39	0.00	0.00	5745202.39
5425518.67	Fidelity Guarantee Insurance Fund	5776672.77	0.00	0.00	5776672.77
137350878.47	Land (Reclamation and Acquisition) Fund	146237475.23	0.00	0.00	146237475.23
	Fire engage employees (Operational staff)				
10246717.65	Accident Compensation Fund	11556439.14	0.00	0.00	11556439.14
109.94	Public Monuments Maintenance Fund	92.00	17.94	0.00	109.94
89213.15	Endowment Fund	89213.15	0.00	0.00	89213.15
148050979.99	Development Fund for Secondary Schools	154875759.99	0.00	0.00	154875759.99
403302438.42	Tree Authority Fund	475658441.59	0.00	0.00	475658441.59
50000.00	Motor Vehicles (3rd Party) Insurance Fund	50000.00	0.00	0.00	50000.00
109349.70	Mach. Propelled Vessels Third Party Insurance Fund	109349.70	0.00	0.00	109349.70
18796860.04	Gratuities Fund	20013013.00	0.00	0.00	20013013.00
119086690.32	Development Fund (U/s. 124 J of MRTF ACT 1993)	147390440.21	0.00	0.00	147390440.21
1504651.01	Road/Bridges Construction & Dev. Fund	1601998.63	0.00	0.00	1601998.63
707311470.00	Contingent Fund	807112517.58	0.00	0.00	807112517.58
1032810000.00	Assets Replacement Fund	3099632807.00	0.00	0.00	3099632807.00
1846721000.00	Land Acquisition and Development Fund	5216203848.70	0.00	0.00	5216203848.70
18315292592.85	Total (b)	28923359682.62	109.81	0.00	28923359792.43
28380779592.85	Total 'B'	38395138182.62	252509.81	0.00	38395390692.43
40121783980.07	Total A + B (C/F)	47507428670.60	1153560753.21	499877247.20	49160866671.01

T-3711

APPENDIX NO.5
(CONSOLIDATED)

Balance Sheet as on 31st March 2005

Previous Year 2003-2004	LIABILITIES	CURRENT YEAR			TOTAL 2004-2005
		Div - I Rs.	Div - II Rs.	Div - III Rs.	
Rs.					Rs.
44104820657.56	Total A + B (B/F)	50690555639.69	4531423165.50	2180170694.04	57402149499.23
2100042002.55	C - I) Revenue Surplus Fund Account	37727254011.00	-13828291450.59	-23178555941.34	720406619.07
0.00	II) Outstanding Charges (Renewed Grant)				
2100042002.55	Total 'C'	37727254011.00	-13828291450.59	-23178555941.34	720406619.07
46204862660.11	Grand Total	88417809650.69	-9296868285.09	-20998385247.30	58122556118.30

T-3711

M. C. A.

Sd/- 22-8-05
C. A. (TREASURY)

**APPENDIX NO. 5
(CONSOLIDATED)**

Balance Sheet as on 31st March 2005

Previous Year 2002-2003	A S S E T S	C U R R E N T Y E A R			TOTAL 2004-2005
		Div - I	Div - II	Div - III	
Rs.		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
40121783980.07	Total A + B B/F	47507428670.60	1153560753.21	499877247.20	49160866671.01
	C - (a) Advances				
	(i) Revenue Expenditure out of :-				
	a) Sundry Advances Account [App. 13(d)] -				
117540108.49	i) Adjustable	96784344.67	18495431.15	2083325.41	117363101.23
17691806.56	ii) Recoverable	11304587.72	3351900.01	3035318.83	17691806.56
37631300.40	c) Contingent Fund	129098493.40	671969.00	5648863.00	135419325.40
443015750.00	d) On Account Payment	253455265.00	107405496.00	82154989.00	443015750.00
560246511.58	ii) Amount receivable from Budget 'G'	0.00	0.00	0.00	0.00
	iii) Amount advanced to Budget 'A' Div III	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	to meet the revenue expenditure etc.	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	iv) Amount Recoverable from Discheque A/c	2801549.00	0.00	0.00	2801549.00
0.00	v) Amount advanced to Budget 'A' Div II	-190000000.00	0.00	0.00	-190000000.00
1176125477.03	Total (a)	303444239.79	129924796.16	92922496.24	526291532.19
10631.29	(b) Investment				
320593.52	(i) In current A/c with State Bank of India	10951.84	0.00	-79.09	10872.75
6054.55	(ii) Muni. loan interest warrant payable a/c	39460.82	281132.70	0.00	320593.52
760.00	(iii) B.I.T. loan interest warrant payable a/c	6054.55	0.00	0.00	6054.55
4118732381.84	(iv) Interest on B.I.T. loan payable a/c	760.00	0.00	0.00	760.00
782423349.81	(v) Investment in Fixed & Certificate of Deposit	7254279563.69	0.00	0.00	7254279563.69
	(vi) Investt. in Interest bearing current a/c	1175320638.59	0.00	0.00	1175320638.59
30000.00	(viii) Current A/C. with State Bank of India				
0.00	(a) For repayment of BMC Div. I Loan	30000.00	0.00	0.00	30000.00
5429432.00	(b) Interest on Loans payable A/c	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	(ix) Investment in Securities	5429432.00	0.00	0.00	5429432.00
0.00	(x) LESS: Assets created out of - i) Trust Fund	0.00	0.00	0.00	0.00
4906953203.01	ii) Loan Fund	0.00	0.00	0.00	0.00
6083078680.04	Total (b)	8435116861.49	281132.70	-79.09	8435397915.10
46204862660.11	Total (a+b)	8738561101.28	130205928.86	92922417.15	8961689447.29
	Grand Total	56245989771.88	1283766682.07	592799664.35	58122556118.30

Rs. 19 Crore transferred to budget 'A' Division-II not Debited in Division-I

4-3711

Sd/- 22-8-05
A. M. C. (PROJECTS)

Sd/- 22-8-05
MUNICIPAL COMMISSIONER

APPENDIX NO. 7
(Consolidated)

Capital Account Balance Sheet as at 31st March, 2005 (Budget 'A')

Previous Year 2003-2004 Rs.	L I A B I L I T I E S			Current Year 2004-2005 Rs.	
	Div-I Rs.	Div-II Rs.	Div-III Rs.		
	A (a) Loan Outstanding :- (Appendix No.11)				
305776343.00	305681461.00	2250000.00	2250000.00	310181461.00	
699500000.00	313000000.00	386500000.00	0.00	699500000.00	
16745000000.00	5315000000.00	5810000000.00	4600000000.00	15725000000.00	
645133291.00	590561298.00	0.00	0.00	590561298.00	
	Funds (iv) From B.M.R.D.A.				
	(b) Contribution/ Grant From :				
803171.02	803171.02	0.00	0.00	803171.02	
3511717869.98	307517869.98	0.00	0.00	307517869.98	
493445641.87	493445641.87	0.00	0.00	493445641.87	
1656205419.70	12989110.46	0.00	0.00	12989110.46	
156500.00	156500.00	0.00	0.00	156500.00	
1646990.00	1646990.00	0.00	0.00	1646990.00	
18123.64	18123.64	0.00	0.00	18123.64	
927143597.28	1008277129.97	1311223735.60	696046060.40	3015546925.97	
580500000.00	960500000.00	0.00	50000000.00	1010500000.00	
47000000.00	47000000.00	0.00	0.00	47000000.00	
300000.00		300000.00	0.00	300000.00	
1500000.00		1500000.00	0.00	1500000.00	
1784000000.00	3024400000.00	3910000000.00	2644200000.00	9578600000.00	
0.00				0.00	
93792300.00	93792300.00	0.00	0.00	93792300.00	
6000000.00	0.00	6000000.00	0.00	6000000.00	
118600000.00	0.00	118600000.00	0.00	118600000.00	
4906254066.54	2883778073.53	2547603468.01	637750000.00	6069131541.54	
700000000.00	700000000.00	0.00	0.00	700000000.00	
33224493314.03	Total 'A'	16058567669.47	14093977203.61	8630246060.40	38782790933.48
	B. Trust Fund Donation/Grant received upto 31.3.2004 (Details at App.No.7A)				
1098375567.03	1240693779.83	8478215.69	3925000.00	1253096995.52	
1098375567.03	Total 'B'	1240693779.83	8478215.69	3925000.00	1253096995.52
4303043.42	4303043.42	0.00	0.00	4303043.42	
8239761591.67	2883920747.18	2847102507.97	2089420914.92	7820444170.07	
8244064635.09	2888223790.60	2847102507.97	2089420914.92	7824747213.49	
42566933516.15	Grand Total	20187485239.90	16949557927.27	10723591975.32	47860635142.49

3/11

M. C. A.

Sd/- 22-8-05
C. A. (TREASURY)

APPENDIX NO. 7
(Consolidated)

Capital Account Balance Sheet as at 31st March, 2005 (Budget 'A')

Previous Year 2003-2004	A S S E T S				Current Year 2004-2005
		Div-I	Div-II	Div-III	
Rs.		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
	A (a) Block A/c. (Appendix No.8)				
	(i) Property & Assets at original cost upto 31.3.2004	14015337505.58	13017220214.52	7946672135.99	34979229856.09
31202529604.09	(ii) For purchase of Plant & Machinery upto 31.3.2004	964916695.32	280363828.98	277952970.42	1523233494.72
1067446430.31	(b) Reservation (Amount Advanced)				
	(i) For Sundry Advances	312575656.32	0.00	0.00	312575656.32
312575656.32	(ii) For Capital Stores	33222900.96	0.00	0.00	33222900.96
33166487.96	(iii) Contingent Fund	0.00	0.00	0.00	0.00
	(c) Investment				
608775082.94	In Fixed Deposit	732514900.00	796393160.11	405620953.99	1934529014.10
52.41	In Cash Deposit	11.29	0.00	0.00	11.29
33224493314.03	Total 'A'	16058567669.47	14093977203.61	8630246060.40	38782790933.48
	B. (a) Assets created out of Trust Fund	960649471.52	8288245.73	2800735.83	971738453.08
921673933.46	(b) Investment				
	In Fixed Deposit	280044300.00	189900.00	1124200.00	281358400.00
176701400.00	In Cash Deposit	8.31	69.90	04.17	142.44
233.57	Total 'B'	1240693779.83	8478215.69	3925000.00	1253096995.52
1098375567.03	C. Assets created out of Land & Building Fund	4303043.42	0.00	0.00	4303043.42
4303043.42	D. Sinking Fund Investment				
	In Paper Deposit	2883920700.00	2847102500.00	2089420900.00	7820444100.00
8239761500.00	In Cash Deposit	47.18	7.97	14.92	70.07
91.67	Total (D)	2883920747.18	2847102507.97	2089420914.92	7820444170.07
8239761591.67	Total 'C, D'	2888223790.60	2847102507.97	2089420914.92	7824747213.49
8244064635.09	Grand Total	20187485239.90	16949557927.27	10723591975.32	47860635142.49
42566933516.15					

T-3711

Sd/- 22-8-05
A. M. C. (PROJECTS)

Sd/- 22-8-05
MUNICIPAL COMMISSIONER

APPENDIX NO. 8
परिशिष्ट क्रमांक ८
(CONSOLIDATED)
एकत्रित

CAPITAL WORKS EXPENDITURE, Budget 'A' (Summary)

भांडवली कर्ज कामे अधिसंकल्प अ सारांश

CAPITAL ACCOUNT	Total Capital Works Expenditure upto 31.3.2004 ३१ मार्च २००४ पर्यंत एकूण भांडवली कामे					Capital Works Exp during the Year 2004-2005 सम २००४-२००५ वर्षी एकूण भांडवली कामे					Total Capital Works Expenditure upto 31.3.2005 ३१ मार्च २००५ पर्यंत एकूण भांडवली कामे				
	Div - I विभाग-एक City (शहर)	Div - II विभाग-दोन W. Subs (परिसर अन्तर्गत)	Div - III विभाग-तीन E. Subs (पूर्व अन्तर्गत)	Total एकूण	रु.	Div - I विभाग-एक City (शहर)	Div - II विभाग-दोन W. Subs (परिसर अन्तर्गत)	Div - III विभाग-तीन E. Subs (पूर्व अन्तर्गत)	Total एकूण	रु.	Div - I विभाग-एक City (शहर)	Div - II विभाग-दोन W. Subs (परिसर अन्तर्गत)	Div - III विभाग-तीन E. Subs (पूर्व अन्तर्गत)	Total एकूण	रु.
	रु.	रु.	रु.	रु.	रु.	रु.	रु.	रु.	रु.	रु.	रु.	रु.	रु.	रु.	रु.
(1) Loan Funds :-															
I - General Supervision etc. Education, Primary	647778695	260751996	69004859	977535550	51972863	2625119	2558836	57156918	699751558	2798012	124024	263377115	71563795	1034692468	रु. - संचालन पथिकाएवम् इत्यादी शालासक शिक्षण
II - Free Reading Rooms, etc.	2798012	124024	0	2922036	0	0	0	0	2798012	124024	0	0	2922036	रु. - निम्नपुस्तकालय इत्यादी.	
III - Solid Waste Management	1568199	67040	13971069	15605308	56334607	14550182	21537976	92422765	367370343	67040	13971069	299448386	929030488	रु. - पतक जलपाविका इत्यादी.	
IV - S.W. Drains etc	311035736	247661577	277910410	836607723	56334607	288615864	289203150	799845050	1928864870	429611	10901237	55125865	66027102	रु. - पाणी	
V - Mechanical	1646858834	2019388381	1519346174	5185593389	282026036	429611	0	429611	10901237	55125865	0	0	66027102	रु. - इमारती, पूर्य साधक इत्यादी	
VI - Buildings, Land	10471626	55125865	0	65597491	403855164	383770343	133777847	921203354	133777847	921203354	0	0	0	रु. - अचिपसम दल	
Acquisition, etc.	59755759	88799062	26970341	175525162	1144119	16712711	4682726	225395566	60893878	105511773	0	0	3894099	रु. - मार्केटिक रचकालांत अडिक्कणे इत्यादी	
VII - Fire Brigade	1296652	0	3894099	5190751	0	0	0	0	1296652	0	0	0	5190751	रु. - अग्नि शुक्य दल	
VIII - Licensing, Removal of Encroachments	359504679	657413881	235737967	1252656627	16728161	24129318	14704601	55560060	376230840	681543299	250442568	1308216707	45546366	रु. - अग्नि शुक्य दल - बाजार	
IX - Gardens and Open Spaces	459627521	79906237	38862898	578266656	20067798	9129622	6683466	35880888	479696319	88935659	57051212	0	158897258	रु. - अग्नि शुक्य दल - बाजार	
X - Markets.	57051212	0	150433038	207194250	0	0	8754220	8754220	57051212	0	0	0	5075492	रु. - बाजार	
XI - Deonar Abattoir.	5075492	0	0	5075492	0	0	0	0	5075492	0	0	0	5075492	रु. - बाजार	
Slum Service.	118109124	429668382	214628809	76246315	3552241	38539429	36417347	78508037	121661385	468206811	251046156	840914352	3099884	रु. - बाजार	
XII - Village Amenities.	187148	0	0	187148	0	0	0	0	187148	0	0	0	187148	रु. - बाजार	
Measures for Civil Defence.	281069	0	0	281069	0	0	0	0	281069	0	0	0	281069	रु. - बाजार	
Greater Mumbai.	17255293	42639	118021	17415853	0	0	0	0	17255293	42639	0	0	17415853	रु. - बाजार	
XIII - Industrial Estates.	10386657	39871280	10386657	39871280	0	0	0	0	10386657	39871280	0	0	3099884	रु. - बाजार	
XIV - Centenary Celebration Works Municipal Power Laundry.	3099884	0	0	3099884	0	0	0	0	3099884	0	0	0	3099884	रु. - बाजार	

C:\BMC\Annual Account(Consolidated)(M-11)

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, 2005 pertaining to Budget 'A'.

Sr. No.	Particulars of Loans	Rate of Int. p.a.	Outstanding Loan Balance on 31.3.2005.	Sr. No.	Particulars of Loans	Rate of Int. p.a.	Outstanding Loan Balance on 31.3.2005
(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
	BUDGET 'A' DIV - I				TOTAL B/F		563750000.00
1	Rs. 51.97 Crores Loans for Affordable Low Income Shelter Programme (B.U.D.P.-I)	8.75%	299681461.00	36	Rs. 3000 Lakhs Loan (1991-92)	12.00%	300000000.00
2	Rs. 100 Lakhs G.O.M. Loan 1995	13.00%	5000000.00	37	Rs. 3900 Lakhs Loan (1992-93)	13.00%	390000000.00
3	Rs. 100 Lakhs G.O.M. Loan 1996	14.50%	1000000.00	38	Rs. 3100 Lakh Loan (1996-97)	12.00%	310000000.00
4	Rs. 21.62 Crore Loan (Out of Rs. 26.86 Cr.) from MMRDA (2001-02)	(Int. Free)	11843774.00	39	Rs. 5000 Lakh Loan (1997-98)	12.00%	500000000.00
5	Rs. 1925 Lakh Loan From MMRDA	Do	105500000.00	40	Rs. 13300 Lakh Loan (1998-99)	12.00%	1330000000.00
6	Rs. 42.31 Crore Loan (Out of Rs. 15.73 Cr.) from MMRDA (2001-02)	3% & 6%	388206924.00	41	Rs. 12000 Lakh Loan (1999-2000)	12.00%	1200000000.00
7	MMRDALoan for Nair Hosp. (2004-05)	-	85010600.00	42	Rs. 5600 Lakh Loan (2000-01)	12.00%	560000000.00
8	Rs. 1610 Lakhs Loan (1988-89)	11.50%	161000000.00	43	Rs. 8700 Lakh Loan (2000-01)	11.00%	870000000.00
9	Rs. 1270 Lakhs Loan (1989-90)	11.50%	127000000.00	44	Rs. 600 Lakhs Loan (1986-87)	11.00%	600000000.00
10	Rs. 150 Lakhs Loan (1990-91)	11.50%	15000000.00	45	Rs. 500 Lakhs Loan (1981-82)	7.00%	500000000.00
11	Rs. 100 Lakhs Loan (1991-92)	12.00%	10000000.00	46	Rs. 500 Lakhs Loan (1982-83)	7.50%	500000000.00
12	Rs. 800 Lakhs Loan (1980-81)	6.75%	80000000.00		TOTAL		6183750000.00
13	Rs. 500 Lakhs Loan (1981-82)	7.00%	50000000.00		BUDGET 'A' DIV - II (Suburbs & Extended Subs.)		
14	Rs. 600 Lakh loan (1982-83)	7.50%	60000000.00	48	Rs. 150 Lakhs Loan (1980-81)	6.75%	15000000.00
15	Rs. 700 Lakhs Loan (1983-84)	8.75%	70000000.00		TOTAL		15000000.00
16	Rs. 700 Lakhs Loan (1984-85)	9.00%	70000000.00		TOTAL - DIV - II (SUBS & EXT. SUBS.)		6198750000.00
17	Rs. 2000 Lakhs Loan (1985-86)	9.75%	200000000.00		BUDGET 'A' DIV - III (E.S.)		
18	Rs. 1000 Lakhs Loan (1986-87)	11.00%	100000000.00	49	Rs. 25 Lakhs G.O.M. Loan 1995	13.00%	1250000.00
19	Rs. 300 Lakhs Loan (1987-88)	11.00%	30000000.00	50	Rs. 100 Lakhs G.O.M. Loan 1996	14.50%	1000000.00
20	Rs. 300 Lakhs Loan (1989-90)	11.50%	30000000.00	51	Rs. 400 Lakhs Loan (1983-84)	8.75%	400000000.00
21	Rs. 2950 Lakhs Loan (1990-91)	11.50%	295000000.00	52	Rs. 500 Lakhs Loan (1984-85)	9.00%	500000000.00
22	Rs. 3900 Lakhs Loan (1991-92)	12.00%	390000000.00	53	Rs. 2000 Lakhs Loan (1985-86)	9.75%	200000000.00
23	Rs. 4000 Lakh Loan (1996-97)	12.00%	400000000.00	54	Rs. 1500 Lakhs Loan (1986-87)	11.00%	150000000.00
24	Rs. 7000 Lakh Loan (1997-98)	12.00%	700000000.00	55	Rs. 1500 Lakhs Loan (1987-88)	11.00%	150000000.00
25	Rs. 12100 Lakh Loan (1998-99)	12.00%	1210000000.00	56	Rs. 1200 Lakhs Loan (1989-90)	11.50%	120000000.00
26	Rs. 16000 Lakh Loan (1999-2000)	12.00%	1600000000.00	57	Rs. 1500 Lakhs Loan (1990-91)	11.50%	150000000.00
27	Rs. 300 Lakh Loan (2001-2002)	12.00%	30000000.00	58	Rs. 3000 Lakhs Loan (1991-92)	12.00%	300000000.00
	TOTAL - DIV - I		6524242759.00	59	Rs. 2700 Lakhs Loan (1992-93)	13.00%	270000000.00
	BUDGET 'A' DIV-II (W. Subs.)			60	Rs. 2100 Lakh Loan (1996-97)	12.00%	210000000.00
28	Rs. 25 Lakhs GOM Loan 1995	13.00%	1250000.00	61	Rs. 4000 Lakh Loan (1997-98)	12.00%	400000000.00
29	Rs. 100 Lakhs G.O.M. Loan 1996	14.50%	1000000.00	62	Rs. 8800 Lakh Loan (1998-99)	12.00%	880000000.00
30	Rs. 430 Lakhs Loan (1988-89)	11.50%	43000000.00	63	Rs. 6000 Lakh Loan (1999-2000)	12.00%	600000000.00
31	Rs. 635 Lakhs Loan (1989-90)	11.50%	63500000.00	64	Rs. 3900 Lakh Loan (2000-01)	12.00%	390000000.00
32	Rs. 275 Lakhs Loan (1992-93) 1st Issue	13.00%	30000000.00	65	Rs. 6900 Lakh Loan (2001-02)	11.00%	690000000.00
33	Rs. 2500 Lakhs Loan (1992-93) 11nd Issu	13.00%	250000000.00	66	TOTAL-DIV- III (E.S.)		4602250000.00
34	Rs. 250 Lakhs Loan (1980-81)	6.75%	25000000.00		TOTAL - C/F		563750000.00
35	Rs. 1500 Lakhs Loan (1990-91)	11.50%	15000000.00		GRAND TOTAL-BUDGET 'A'		17325242759.00

J-3711

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

STATEMENT SHOWING RECEIPTS AND EXPENDITURE DURING THE YEAR 2004-2005 AND BALANCE TO THE CREDIT OF THE MUNICIPAL GENERAL FUND AT THE CLOSE OF THE YEAR I.E. 31ST MARCH, 2005.

सन २००४-२००५ करिता महानगरपालिका निधीमध्ये नोट केलेली जमा व खर्च गाचा लेखा आणि वर्षाच्या शेवटी महानगरपालिका निधीमध्ये जमा असलेल्या शिल्लकीचे विवरणपत्र (३१ मार्च, २००५)

1 ANNUAL ACCOUNTS	Division-I (CITY)	Division-II (W.S.)	Division-III (E.S.)	लेखाशीर्ष	
				Total Budget 'A'	अर्थसंकल्प 'अ'
BUDGET 'A'					
RECEIPTS					
A - REVENUE ACCOUNT					
PART - I					
1. General Tax, Indirect Taxation and Miscellaneous Revenue.					
A - General Tax	857852918.14	1985445380.98	614313733.12	3457612032.24	अ - महशुली लेखा भाग - एक
B - Octroi	24322045079.04	0.00	0.00	24322045079.04	१ - सर्वसाधारण कर, अप्रत्यक्ष कर आणि संकीर्ण महसूल
BB - Theatre Tax	1414097.40	1636387.60	978280.40	4028745.40	अ - सर्वसाधारण कर ब - जकात
C - Other Receipts					क - रंगभूमी कर ख - अन्य प्राप्ती
a. Grant-in-aid of the fees for Land Conveyance, Music etc. Licenses.	0.00	0.00	0.00	0.00	प) भूमी बेवतप, संगीत इत्यादी अनुदान शुल्कांनिवृत्त्यर्थ महसूलक अनुदान
b. Grant-in-aid in respect of Fines for offences against the Law.	26311098.00	0.00	0.00	26311098.00	दंडबात महसूलक अनुदान ग) म.न.पा. अधिनियमावरून प्राप्त झालेले व्याज.
c. Interest & Profit on investment of Surplus Loan and other balances	33661590.83	0.00	0.00	88310892.01	सी) जादा कर्ज आणि इतर शिल्लक वाच्या दंडबात महसूलक अनुदान
d. Interest on plant & machinery depreciation Fund	0.00	0.00	0.00	0.00	डी) बंध व ससेने वाच्या घसा-यापासून प्राप्त झालेले व्याज.
e. Miscellaneous	243108391.97	61829575.51	14475348.91	319413316.39	इ) संकीर्ण
f. Receipts on account of Municipal Journal	30123.00	0.00	0.00	30123.00	एफ) महापालिका विकेपासून मिळणारी प्राप्ती
g. Receipts from C. T. I. & R. C.	0.00	6121406.63	0.00	6121406.63	जी) नगरी परिशोधन संस्था आणि संशोधन केंद्राकडून प्राप्ती.
h. Receipts from Bombay Muni Security Force (Band Services)	25926.00	0.00	0.00	25926.00	एच) महानगरपालिका सुरक्षा दल
i. Receipts from P. R. O Department	537012.47	0.00	0.00	537012.47	आय) जनसंपर्क अधिका-याच्या खात्याकडून जमा. ड - शिक्षण उपकर संकलनाच्या प्रमाणबद्ध खर्चांनिमित्त प्राप्ती
D - Receipts on a/c of proportionate cost of collection of Education Cess	4498384.00	0.00	5166945.00	9665429.00	
TOTAL - 1	2548948471.35	2082366819.28	651379530.05	28234101060.68	एकूण - एक

APPENDIX NO. 15 (CONSOLIDATED) (Contd.) / परिशिष्ट क्र. १५ (पुढे चालू ...)

2	ANNUAL ACCOUNTS	Division-I (CITY) Rs.	Division-II (W.S.) Rs.	Division-III (E.S.) Rs.	Total Budget 'A' Rs.	लेखांश
2.	Museums	90.00	0.00	0.00	90.00	१ - संग्रहालये
3.	Free Reading Rooms and Libraries	0.00	0.00	0.00	0.00	३ - विनामूल्य वाचनालये आणि ग्रंथालये
4.	Municipal High Schools	288948134.96	0.00	0.00	288948134.96	४. महानगरपालिका माध्यमिक शाळा
5.	Solid Waste Management					५ - घनकचरा व्यवस्थापन
	A - Other Receipts	186656014.56	16270989.00	77345883.05	426772886.61	अ - अन्य प्राप्त्यी
6.	S.W. Drains	3602431.50	848774.00	9028230.00	13479435.50	६ - पर्जन्य जलवाहिन्या
7.	Mechanical & Electrical	6259010.00	2605182.85	2241480.35	11105673.20	७ - यांत्रिकी आणि विद्युत
8.	Buildings, Land Acquisition & Management-					८ - इमारती भूमीसंपादन आणि व्यवस्थापन
	A- Sale Proceeds of Land	2058358.06	0.00	0.00	2058358.06	अ - जादा जमीन विक्रीचे उत्पन्न
	B- Other Receipts-					ब - अन्य प्राप्त्यी
	a) Rent of Buildings	12928151.73	800001.00	11519.00	13739671.73	ए - इमारतीचे भाडे
	b) Ground Rent	4205341.90	200687.00	24898.00	4430926.90	बी - भूमीभाडे
	c) Miscellaneous	749088481.10	1581935467.97	544656658.08	2875681607.15	सी - संकीर्ण जमा
	d) Rent from Industrial Estate	1684056.71	0.00	0.00	1684056.71	डी - औद्योगिक वसाहतीपासून भाडे
	e) D.P. Remarks	2812671.86	0.00	177440.00	2990111.86	इ - विकास योजना अभिप्राय
	f) Sale of certified copy of B-form	293405.00	0.00	0.00	293405.00	एफ - बी फॉर्मची प्रमाणित प्रत, फॉर्म एक, योजना क्षेत्र
	g) Betterment Charges	2585352.00	490392.00	0.00	3075744.00	जी - सुधार आकार
	h) Scrutiny Fees for TDR & Accommodation Res. etc.	113182675.50	0.00	0.00	113182675.50	एच - प्रमाणपत्र, नगररचना अभिप्राय इ. विक्री.
	TOTAL - 8	888838463.86	15834277547.97	544870615.08	3017136556.91	एकूण - आठ

APPENDIX NO. 15 (CONSOLIDATED) (Contd.) / परिशिष्ट क्र. १५ (पुढे चालू ...)

3	ANNUAL ACCOUNTS	Division-I (CITY) Rs.	Division-II (W.S.) Rs.	Division-III (E.S.) Rs.	Total Budget 'A' Rs.	लेखाकोष
9.	Fire Brigade-					
	A - Fire Tax	11696557.89	295812576.28	88444095.05	501223229.22	१ - अग्निशमन दल अ - अग्निशमन कर
	B - Other receipts	18226057.32	37730945.12	16814752.00	72771654.74	ब - अन्य प्राप्ती
	TOTAL - 9	135191615.21	333544421.70	105256847.05	573994883.96	एकूण - नऊ
10.	Licensing Removal of Encroachments on Public Streets-					१० - अनुज्ञापन आणि सार्वजनिक रस्त्याकारिता अतिक्रमणे हलविणे.
	A - Licences for Dangerous & Offensive Trades	34606401.50	36304020.50	23037398.50	93947820.50	अ - धोकादायक व अपायकारक व्यवसायाकारिता अनुज्ञापने
	B - Removal of Encroachments on Public Streets	83292507.65	13376159.00	6956751.50	103625518.15	ब - सार्वजनिक रस्त्यावरील अतिक्रमणे हलविणे
	C - Miscellaneous	217218742.16	130697835.59	40329607.56	388246185.31	क - संकीर्ण
	TOTAL - 10	335117751.31	180378015.09	70323757.56	585819523.96	एकूण- दहा
11.	Administration of Shops & Estt Act 1948	61698403.00	47310859.50	21170630.00	130179892.50	११ - दुकाने आणि तसम संस्था अखिरिय १९४८ चे प्रशासन
12.	Gardens, Recreation Centres & Open Spaces	23975446.65	22120734.07	7593204.00	53669384.72	१२ - उद्याने, वरगणुक केंद्रे आणि खुल्या जागा
13.	Markets	115462347.81	35024214.00	14188928.00	164675489.81	१३ - बाजार
14.	Deonar Abattoir	0.00	0.00	121636103.03	121636103.03	१४ - देवनार पशुवधगृहे
15.	Traffic Operations, Roads & Bridges-					१५ - वाहतूक, प्रचालन रस्ते आणि पूल
	A - Wheel Tax	2617503.00	264507.00	109395.00	2991405.00	अ - चाकराट्टी
	B - Contributions from Government in lieu of Tolls	0.00	0.00	0.00	0.00	ब - पथकराबाबत (टोल) शासनाकडून अंशदान
	C - Other Receipts	94202191.44	151797964.32	91390800.05	337390955.81	क - इतर प्राप्ती
	D - Receipts from pay and park scheme	40225889.00	136868.00	0.00	40361757.00	ड - सशुल्क वाहनतळ योजनापासून प्राप्ती
	E - Street Tax.	442116331.51	1086417293.49	346440360.45	1874973985.05	इ - पथकर (सडक)
	F - Receipts from seizure of vehicles.	4909977.00	0.00	0.00	4909977.00	एफ- जप्त केलेल्या वाहनांपासून प्राप्ती
	TOTAL - 15	584071891.95	1238616632.81	437940555.10	2260628079.86	एकूण - पंधरा

APPENDIX NO. 15 (CONSOLIDATED) (Contd.) / परिशिष्ट क्र. १५ (पुढे चालू ...)

4	ANNUAL ACCOUNTS	Division-I (CITY) Rs.	Division-II (W.S.) Rs.	Division-III (E.S.) Rs.	Total Budget 'A' Rs.	लेखाशीर्ष
16.	Contribution from Capital Funds to Revenue on a/c of Loan Works Staff	165369967.50	98854983.00	68223397.00	332448347.50	१६ - कर्जाकामे कामचारविदापित्यर्थे भांडवली निधीतून महसुलाला अशदान
17.	Extraordinary Receipts.	484849122.33	281957015.01	0.00	766806137.34	१७ - असाधारण प्राप्ती
18.	Transfers from the B.E.S.& T.Fund	0.00	0.00	233702176.22	233702176.22	१८ - मुंबई विद्युत पुरवठा व परिवहन निधीमधून स्थानांतरण
19.	Rebate from Govt on a/c of collection of Urban Immovable Prop. Tax: in the City	318253622	12767649.00	779099.00	45372084.22	१९ - नागरी खाबर मालमत्ता कर, शिक्षण उपकर संकलनाप्रित्यर्थे शासनाकडून सूट
20.	Share in Entertainment Tax	6000000.00	0.00	0.00	6000000.00	२० - करमधुक्त कारातील हिस्सा
21.	Share in Non-Agricultural Assessment Tax	4200000.00	0.00	0.00	4200000.00	२१ - कुवीतर कर आणि भूमी महसुलाचा हिस्सा.
TOTAL (PART I)		28811550768.21	6093462837.28	2365682335.49	37270695940.98	एकूण महसुली जमा - भाग - १
BUDGET 'A' -PART - II						
31.	Public Health Department	95237378.48	40970746.60	20025625.40	156233750.48	अर्थसंकल्प 'अ' भाग - दोन
32.	Medical Relief and Education	219670923.77	33532837.30	27741859.69	280945620.76	३१ - सार्वजनिक आरोग्य विभाग
33.	Measures to control environmental Air pollution in Greater Bombay	6779085.75	12278440.00	11279992.00	30337517.75	३२ - वैद्यकीय सहाय्य आणि शिक्षण
TOTAL (PART II)		321687388.00	86782023.90	59047477.09	467516888.99	३३ - वृहत्मुंबईच्या परिसरातील वायुप्रदूषण निवंत्रणासाठी उपाय योजना
Total Revenue Receipts Part I & II		29133238155.21	6180244861.18	2424729812.58	37738212829.97	एकूण - महसुली जमा भाग - दोन एकूण महसुली जमा भाग - एक आणि दोन

APPENDIX NO. 15 (CONSOLIDATED) (Contd.) / परिशिष्ट क्र. १५ (पुढे चालू ...)

5	ANNUAL ACCOUNTS	Division-I (CITY) Rs.	Division-II (W.S.) Rs.	Division-III (E.S.) Rs.	Total Budget 'A' Rs.	लेखाशीर्ष
	B-CAPITAL ACCOUNT RECEIPTS.					जमा - ब - भांडवली लेखा जमा
	Internal Loan from B.M.R.D.A.	92710600.00	0.00	0.00	92710600.00	बी.एम.आर.डी. कडून कर्ज
	Recoupment of Advance taken from Loan fund for purchase of Plant & Machinery	216490580.99	46879124.40	41323588.00	304693293.39	ब - भांडवली लेखा फी व सयंत्रे विकत घेण्यासाठी आगाऊ रक्कम
	Receipts from M. I. D. C.	0.00	0.00	0.00	0.00	एक.आय.डी.सी.कडून प्राप्त
	Contribution from Revenue A/c of Budget A	1240400000.00	2250000000.00	1100000000.00	459040000.00	महसुली लेखातून अंशदान
	Receipts from Development Charges	0.00	232948620.16	0.00	232948620.16	ब - भांडवली लेखा कर्ज निधी विकास आकाराकडून
	Contri. from Roads / Bridges / Subways const. & dev. Fund	430000000.00	0.00	0.00	430000000.00	रस्ते / गूल बांधकाम व विकास निधीमधून अंशदान
	Contribution from Development Fund u/s 1245(2) MRTP Amendment Act of 1992	81133532.69	0.0	131104886.60	212238399.29	एम.आर.टी.पी. १९९२ १२४५ (२) अन्वये विकास निधीला अंशदान.
	Govt. share of the cost of Preliminary Exps in connection with preparation of the Master Plan for Bombay City & Gr. Bombay	0.00	0.00	0.00	0.00	मुंबई शहर व ब्रह्मवर्धन बृहत् अराखडा बांधणीसंबंधीच्या मुलभूत खर्चाचा शासनाचा हिस्सा
	TRUST FUND	154721428.49			154721428.49	व्यवसाय निधि
	TOTAL - CAPITAL A/C RECEIPTS	2215456142.17	2526827744.56	1272428454.60	6017712341.33	एकूण - भांडवली लेखा जमा
	C-SUSPENSE ACCOUNT RECEIPTS.					जमा - सी - अनिश्चित लेखा
	1 - Sinking and Special Fund Accounts-					एक - निक्षेप व विशेष निधी लेखा
	Sinking Fund account - Municipal	654247266.76	648053481.13	619400041.13	1918700789.02	निक्षेप निधी लेखा
	Special Fund account	14936524744.65	0.00	0.00	14936524744.65	विशेष निधी लेखा
	Loan Redemption Fund	0.00	298625000.00	298625000.00	597250000.00	कर्ज वियोजन निधी
	Total - (Sinking & Special Fund)	15590772011.41	933678481.13	918025041.13	17452475533.67	एकूण - निक्षेप व विशेष निधी लेखा

APPENDIX NO. 15 (CONSOLIDATED) (Contd.) / परिशिष्ट क्र. १५ (पुढे चालू ...)

6 ANNUAL ACCOUNTS	Division-I (CITY) Rs.	Division-II (W.S.) Rs.	Division-III (E.S.) Rs.	Total Budget 'A' Rs.	लेखणीय
II - Paper and Cash Deposits-					देना काढाय आण रोख
1. Sinking Fund	1334310215.57	623088287.18	582359125.27	2539757628.02	१) निक्षेप निधी
2. Special Fund	2220770729.52	109.81	0.00	2220770839.33	२) विशेष निधी
3. Surplus Fund	4120997644.79	978503282.28	776452259.00	5675953186.07	३) वर्तुळा निधी
4. Loan Fund	41.12	69.96	0.00	111.08	४) कर्ज निधी
4A. Trust Fund	0.00	0.00	0.00	0.00	४ अ) विरयस्त निधी
State Bank of India and other Local Banks on a/c of Sundry deposits	46589388179.44	78647500.00	15010178.69	46683045858.13	फिक्सेड डेपॉजिट स्टेट बँक ऑफ इंडिया आणि इतर स्थानिक बँका
Total - (Paper & Cash A/c)	54255465810.44	1680238249.23	1373821562.96	57319527622.63	एकूण - (काढाय आण रोख)
III - Suspense account -					तीन - अनिश्चित लेखा
Deposit Account	5988981439.88	5042391440.10	2016984047.68	13048356927.66	अनागत लेखा
Reserve Store Account	1294079.50	0.00	0.00	1294079.60	राखीव भांडार लेखा
Capital Stores Account	2619534.00	0.00	0.00	2619534.00	भांडवली भांडार लेखा
Advances to public including co-op. society for Housing purposes.	25220033.40	0.00	0.00	25220033.40	सहकारी गृहनिर्माण यासह सार्वजनिक संस्थांना आगाऊ रक्कम
Adv. for granting loan to individual Muni. Employee.	170224417.56	0.00	0.00	170224417.66	महापालिका अधिकार्यांना आगाऊ रक्कम -
House Numbering	0.00	0.00	0.00	0.00	गृह संख्यांकन
Reinstatement of Trenches	150165387.09	331117647.16	159753598.21	641038612.46	चुंगी पुनरणी
Municipal Contractors	1009419.00	0.00	135182.00	1144601.00	महानगरपालिका कंत्राटदार
Sundry Advances (a) Miscellaneous/c	0.00	177007.26	0.00	177007.26	फिक्सेड संकीर्ण आगाऊ रक्कम

APPENDIX NO. 15 (CONSOLIDATED) (Contd.) / परिशिष्ट क्र. १५ (पुढे चालू ...)

7 ANNUAL ACCOUNTS	Division-I (CITY) Rs.	Division-II (W.S.) Rs.	Division-III (E.S.) Rs.	Total Budget 'A' Rs.	लेखांश
Adv. for demolition of unauthorised structures and for removal of unsafe bldgs in the City & suburbs	27571.00	122582.00	0.00	150159.00	अभिधुन बोचकामे पाडणे व उपनगरातील असुरक्षित इमारती हलविणे यासाठी आगाऊ रक्कम.
Advances Private Works	70364539.00	0.00	0.00	70364539.00	आगाऊ रक्कम - महानगरपालिका अधिकारी
Advances Special Fund	18294213.20	0.00	0.00	18294213.20	विशेष निधीकरिता आगाऊ रक्कम
(i) Standing advance for contingent exps	35200.00	38142.00	0.00	73342.00	ए) सादिलचार खर्चकरिता स्थानी आगाऊ रक्कम
(ii) Motor Car or Motor Cycle to officers	199636.00	0.00	0.00	199636.00	बी) अधिकारी-यासाठी मोटरगाड्या व मोटर सायकली
(iv) A.O. Cash for disbursement of Salary Payment L.T.A.	25000000.00	41100000.00	0.00	66100000.00	डी) ले. अ. (रोख) हयान रजा प्रवास सहाय्य भत्ता वितरणासाठी आगाऊ रक्कम
(v) A.O. Cash for disbursement of Salary of March.	247894159.00	75576144.00	66497612.00	390067915.00	इ) ले.अ. (रोख) हयान मार्च महिन्याच्या वेतन वितरणासाठी आगाऊ रक्कम
(v) A.O. Pension for Disbursement of pension payment	212799808.00	0.00	0.00	212799808.00	ले.अ. (निवृत्त वेतन) हयान निवृत्त वेतन वितरणासाठी
Interest Accrued but not paid	0.00	0.00	0.00	0.00	उपाजित अर्जित पसु न दिलेले व्याज
Adv for Deposit with Outside Bodies	25000.00	0.00	0.00	25000.00	बाह्य पक्षाकडून ठेवीसाठी आगाऊ रक्कम
Provident Fund	5325456669.27	0.00	0.00	5325456669.27	भविष्यनिवहा निधी
Pension Recovery Charges payable a/c.	147661692.00	0.00	0.00	147661692.00	निवृत्ती वेतन वसुले - घनादेश देय लेखा
Fines Fund	238246.90	0.00	0.00	238246.90	दंड निधी
Fidelity Guarantee Insurance Fund	124.25	0.00	0.00	124.25	इमान हमी विमा निधी
B. M. C. Loans Interest Warrants payable a/c	36047322.50	0.00	0.00	36047322.50	महानगरपालिका कर्ज व्याज अधिप देय लेखा
Cash Bills Outstanding Account	157797.79	179598.00	21453.00	358848.79	अदल रोख देखके लेखा
Dishonoured Cheques	67595801.33	280757147.16	17526727.54	365879676.03	नाकारलेले धनादेश
Cheques Payable	1199528210.00	82492237.88	442263402.74	1724283850.62	देय धनादेश
Wages Deposit Account	0.00	0.00	0.00	0.00	वेतन अणभत लेखा
Loan Redemption Fund - Municipal	608585292.00	0.00	0.00	608585292.00	महापालिका कर्ज निवोन निधी

APPENDIX NO. 15 (CONSOLIDATED) (Contd.) / परिशिष्ट क्र. १५ (पुढे चालू ...)

8 ANNUAL ACCOUNTS	Division-I (CITY) Rs.	Division-II (W.S.) Rs.	Division-III (E.S.) Rs.	Total Budget 'A' Rs.	लेखणी
Interest on Loans payable account	0.00	0.00	0.00	0.00	देय कर्जांवरील व्याज
Adv. from Surplus monies for financing Loan					वर्तव्याच्या पैशामुल आगाऊ रक्कम भंडवली खर्चाला विलगुलदा
Works exp. pending raising of a new loan	279539896.85	0.00	0.00	279539896.85	करण्यासाठी असलेली प्रलंबित नवीन कर्ज उभारणी
Amount transferred to D.A. (Subs) - II & III	11212322429.50	0.00	0.00	11212322429.50	उप-ग्रुपख लेखापाल विभाग देण व तेथे कडे स्थानांतरीत रक्कम
Amount transferred from Muni General Fund	0.00	685455712.89	3210879043.87	10065436256.76	महापालिका सर्वसाधारण लेखेकडून स्थानांतरीत रक्कम रक्कम
Amount transferred to Budget 'G'	1162492107.28	0.00	0.00	1162492107.28	अर्थसंकल्प 'ग' कडे स्थानांतरीत रक्कम
Amount advanced from Education Fund					अर्थसंकल्प 'इ' कडून महापालिका सर्वसाधारण
to Municipal General Fund	6579044363.62	0.00	0.00	6579044363.62	लेखला आगाऊ रक्कम
Municipal Debt Interest	0.00	774522500.00	0.00	774522500.00	महानगरपालिका ऋण व्याज
Advances Special Funds	0.00	214500.00	201000.00	415500.00	आगाऊ विशेष निधी
Adv to A.O. (Rev) for payment of Sales Tax	1040719.02	0.00	0.00	1040719.02	विक्रीकर अधिदानाकरिता ले. अ. (महसूल) येणा आगाऊ रक्कम
Adv to A.O. (Rev) for payment of Service Tax	1227447.67	0.00	0.00	1227447.00	सेवा कर अधिदानाकरिता ले. अ. (महसूल) येणा आगाऊ रक्कम
Contigent Fund	32639532.00	185296.00	759642.00	33584470.00	आकस्मिकता निधी
Advances Receivable from Muni Contractors	25731143.57	267020.00	0.00	25998163.57	महानगरपालिका ठेकेदारकडून प्राप्त आगाऊ रक्कम
Advances Dept. Works (M.P. Press)	80643.00	0.00	0.00	80643.00	खर्चोनिहाय कामासाठी आगाऊ रक्कम
Compost plant	0.00	0.00	5115.66	5115.66	
ECS payable	0.00	0.00	0.00	233331801.40	
Total III - Suspenses Account	3359353955.38	13711430275.85	5915026824.70	53222696955.93	एकूण - तीन (अनिश्चित लेखा)
Total --Suspenses Account Receipts.	103449778677.23	16338048006.21	8206873428.79	127994700112.23	एकूण - अनिश्चित लेखा - एक, दोन, तीन.
Tree Authority Budget	110900793.18	0.00	0.00	110900793.18	वृक्षप्राधिकरण अर्थसंकल्प

APPENDIX NO. 15 (CONSOLIDATED) (Contd.) / परिशिष्ट क्र. १५ (पुढे चालू ...)

9 ANNUAL ACCOUNTS	Improvement Schemes Rs.	Slum Improvement Rs.	Slum Cl. (City) Rs.	Slum Cl. (W.S. & E.S.) Rs.	Total Budget 'B' Rs.	लेखणी
BUDGET 'B'						
A) General Account Revenue -						
I - Rents and other proceeds of Properties	57550043.99	138301025.50	7997550.77	2933664.20	206782284.46	अर्थसंकल्प - 'ब' - प्राप्ती (अ) - सर्वसाधारण लेखा - महसूल पत्र - मालमत्ते भाडे आणि अन्य उत्पन्न दोन - मुंबई म. न. प. अधिनियम कलम १२५(२) (डी)
II - Contribution from the B.M.C. u/s.125(2)(d) of the B.M.C. Act.	219296000.00	0.00	0.00	0.00	219296000.00	अन्वये मपपाकडून अंशदान
V - Miscellaneous Receipts	71827730.78	21270950.67	13249471.65	15109573.43	121457726.53	पाच - संकीर्ण प्राप्ती
VII - Special Contribution from Budget 'A' to meet the Revenue Deficit	354571954.82	436442139.73	0.00	0.00	791014094.55	सात - वृत्त भवन वाढण्यासाठी भांडवली लेखेकडून विनियोजित अर्थसंकल्प अ मधून विशेष अंशदान
Transfer of Surplus to Capital Account	0.00	0.00	0.00	-9519846.02	-9519846.02	वर्तव्याचे भांडवली लेखाला स्थानंतरण
Total (A) General Account Revenue	703245729.59	596014115.90	21247022.42	8523391.61	1329030259.52	एकूण (अ) सर्वसाधारण लेखा महसूल
B) Capital Account Revenue						
Sale proceeds of Lands, Buildings, etc.	326634748.09	0.00	0.00	574320.00	327209068.09	(ब) भांडवली लेखा प्राप्ती - जमिनी, इमारती इत्यादींच्या विक्रीमधूनचे उत्पन्न
Contribution from Revenue Account	0.00	37098918.29	0.00	0.00	37098918.29	महसूल लेखेकडून अंशदान
Transfer to Revenue Surplus from General a/c to Capital A/c	0.00	0.00	14969249.81	9519846.02	24489095.83	सर्वसाधारण व भांडवली लेखांच्या वर्तव्यातून
Advance From surplus money	0.00	7193667.71	0.00	0.00	7193667.71	महसुली लेखाला स्थानंतरण
Contribution from Development Fund	0.00	327000000.00	0.00	0.00	327000000.00	वर्तव्याच्या खर्चमधून आगाऊ रक्कम
Total (B) Capital Account Receipts	326634748.09	371292586.00	14969249.81	10094166.02	722990749.92	एकूण (ब) भांडवली प्राप्ती
(C) Suspense Account Receipts						
I - Sinking & Special Funds A/cs						
(a) Sinking fund	29333960.50	0.00	898682.00	1034638.00	31267180.50	(क) अनिश्चित लेखा - प्राप्ती एक - निक्षेप निधी आणि विशेष निधी लेखा
(b) Investment Reserve Fund A/c	11501738.41	0.00	0.00	0.00	11501738.41	(ए) निक्षेप निधी लेखा
(c) Rent Equalisation Fund A/c	5300789.78	0.00	0.00	0.00	5300789.78	(बी) गुंतवणूक रखीव निधी लेखा
(d) Amenities Fund Account	1919820.34	0.00	0.00	0.00	1919820.34	(सी) भाडे समायोजन निधी लेखा
Capital Account	0.00	78007408.12	0.00	0.00	78007408.12	(डी) सुखसेवी निधी लेखा
Total-I (S. and S. Funds)	48056309.03	78007408.12	898682.00	1034638.00	127996937.15	भांडवली लेखा
II - Paper & Cash Account						
(a) Sinking Fund Account	97162317.40	62384951.67	15062842.79	16554316.23	191164428.09	एकूण - एक (निक्षेप आणि विशेष निधी) दोन - कागदपत्र आणि रोख लेखा
(c) Investment Reserve Fund A/c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(ए) निक्षेप निधी
(d) Rent Equalisation Fund A/c	26.25	0.00	0.00	0.00	26.25	(सी) गुंतवणूक रखीव निधी
(e) Amenities Fund Account	8.75	0.00	0.00	0.00	8.75	(डी) भाडे समायोजन निधी
Total- II (Paper & Cash)	97162352.40	62384951.67	15062842.79	16554316.23	191164463.09	एकूण दोन (कागदपत्रे व रोख)
III - Other Suspenses Accounts						
Loan Redemption Fund	35000000.00	15000000.00	42957817.00	0.00	92957817.00	तीन - इतर अनिश्चित लेखा
Total- III (Other Suspense A/c)	35000000.00	15000000.00	42957817.00	0.00	92957817.00	कर्ज विमोचन निधी
Total (C) Suspense Account Receipts	18021866.43	155392359.79	58919241.79	17538954.23	412119217.24	एकूण तीन (इतर - अनिश्चित लेखा)
TOTAL RECEIPTS - BUDGET 'B'	1210099139.11	1122699061.69	95135514.02	36206511.86	2454140226.68	एकूण (क) अनिश्चित प्राप्ती एकूण प्राप्ती अर्थसंकल्प व

APPENDIX NO. 15 (CONSOLIDATED) (Contd.) / परिशिष्ट क्र. १५ (पुढे चालू ...)

10 ANNUAL ACCOUNTS	Division-I (CITY) Rs.	Division-II (W.S.) Rs.	Division-III (E.S.) Rs.	Total Budget 'A' Rs.	लेखाशीर्ष अर्थसंकल्प "अ" खर्च -
BUDGET 'A' EXPENDITURE					
A - Revenue Account					
Part-I					
I - Gen Supervision, Collection of Revenue etc.-					
A - General Superintendence	805852260.31	153702732.41	125841074.53	1085396067.25	अ - महसूल लेखा भाग - एक
B - Collection of Revenue	524459834.80	99991950.54	71634563.91	696086349.25	एक - सर्वसाधारण अधिक्षण महसूल संकलन इत्यादी
C - Upkeep & guarding of Muni Head Office	54944971.65	31327683.28	9645089.00	95917743.93	ए - सर्वसाधारण अधिक्षण
D - General Stores	8527369.77	0.00	0.00	8527369.77	ब - महसूल संकलन
E - Legal Department	74503742.59	1700879.50	648334.94	76852957.03	क - महानगरपालिक कार्यालयीची निगा व रक्षण
F - Miscellaneous Charges	15189611.70	183211.00	865563.00	16258385.70	ड - विधी खाते
G - Election Expenses	3449868.84	0.00	0.00	3449868.84	ड - संकीर्ण आकार
H - Ward Computerisation	1185270.00	693421.00	488823.00	2367514.00	ड - निवडणूक खर्च
I - Information Technology	196438.00	0.00	0.00	196438.00	एव - विभाग संपादकीकरण
J - Debt Charges	71402720.91	31250921.44	11566087.33	114218729.68	आय - माहिती तंत्रज्ञान
	1559711118.57	318850799.17	220708535.71	2099270453.45	जे - ऋण आकार
					एकूण - एक - सर्वसाधारण अधिक्षण ए ते जे
Deduct- Propto. of Genl Suptice chargeable Sheet/Cleaning Education Func a/c Cr.	320862279.00	88010818.31	64849900.00	473722997.31	वजा - सर्वसाधारण अधिक्षणाचे प्रमाण
Total - I	1238848639.57	230839980.86	155858635.71	1625547456.14	एकूण - एक दोन - सभ्हालय
II - Museums					
A - Dr. Bhau Daji Lad Museum					अ - डॉ. भाऊ दाजी लाड संग्रहालय
Total - II	2227002.25	0.00	0.00	2227002.25	एकूण - दोन
III - Free Reading Rooms and Libreres					
A - Municipal Free Reading Rooms & Libraries	0.00	0.00	0.00	0.00	दोन - विनामूल्य वाचनालये आणि ग्रंथालये
B - Debt Charges	0.00	0.00	0.00	0.00	अ - महानगरपालिका विनामूल्य वाचनालये व ग्रंथालये
Total - III	0.00	0.00	0.00	0.00	ब - ऋण आकार
IV - Municipal High School					
A - Municipal High School	357261733.50	0.00	0.00	357261733.50	एकूण - तीन
B - Pension Fund Charges	120500773.00	0.00	0.00	120500773.00	दोन - महानगरपालिका माध्यमिक शाळा
C - Lumpsum provision for payment of arrears due to revision of grade	0.00	0.00	0.00	0.00	अ - महानगरपालिका माध्यमिक शाळा
Total - IV	477762506.50	0.00	0.00	477762506.50	ब - निवृत्ती वेतन निधी
					क - सुधारित वेतनश्रेणीमुळे करावयाच्या धक्काकीच्या
					अधिवसनासाठी ठोक तरतूद

APPENDIX NO. 15 (CONSOLIDATED) (Contd.) / परिशिष्ट क्र. १५ (पुढे चालू ...)

11 ANNUAL ACCOUNTS	Division-I (CITY) Rs.	Division-II (W.S.) Rs.	Division-III (E.S.) Rs.	Total Budget 'A' Rs.	लेखाशीर्ष
V - Solid Waste Management					
A - Superintendence & Inspection	191042129.69	111277192.26	98250392.35	400569914.31	पात - धक्क्यात व्यवस्थापन
B - Conservancy Services	1632036511.63	109397587.80	626537018.39	3352571177.82	अ - अर्थीक्षण आणि निरीक्षण
C - Conservancy Services in Muni. & Govt Slums	122563046.37	141081139.15	189525861.85	453170047.37	ब - साफसफाई सेवा
D - Conservancy Services in Pvt. Slums.	89371.00	0.00	0.00	89371.00	क - म.न.पा. व शासनाच्या गलिच्छ करण्यातील साफसफाई सेवा
E - Maintenance of Dumping Ground.	10096475.00	17962142.00	26398842.00	54456459.00	ड - खाजगी गलिच्छ करण्यामध्ये साफसफाई सेवा
F - Coll. Trans. & disposal of bio medical Waste	27966870.00	344050.00	0.00	27966870.00	इ - क्षेपण भूमीचे परिक्षण
G - Project division infrastrure services etc.	35145327.75	28150211.49	0.00	344050.00	एफ - बायोमेडिकल कचरा जमा करणे, वाहणे व त्याची विल्हेवाट
H - Debt Charges	2019282841.44	1292468272.70	992503377.70	4289167889.50	जे - योजना विभाग मुलभूत सेवा इ.
Total - V					इ - ऋण आकार
VI - S.W. Drains					परिक्षण - पाच
A - Maintenance of S.W. Drains	148631763.29	189572282.33	153602317.28	491806362.90	सहा - परजेन जलवाहिन्या
B - Debt charges	82239606.31	152961340.48	116975874.52	352176821.31	अ - परजेन जलवाहिन्यांचे परिक्षण
Total - VI					ब - ऋण आकार
VII - Mechanical and Electrical					परिक्षण - सहा
A - Mechanical and Electrical	11068376.84	0.00	0.00	11068376.84	१. पात - यांत्रिकी आणि विद्युत
B - Mechan. Workshop	56992442.60	17746441.29	11387491.37	86126375.26	२. यांत्रिकी आणि विद्युत
C - Municipal Laundry	5014080.00	0.00	0.00	5014080.00	३. महानगरपालिका कार्यशाळा
D - Mechanical Power Laundry	11253045.10	0.00	0.00	11253045.10	ब - महानगरपालिका आंतरशाळा
E - Mechanical Transport	100759184.18	85581760.13	255111484.92	441452429.23	ड - महानगरपालिका विद्युत बुलर्ड केंद्र
VI - Debt Charges	0.00	0.00	18038018.65	18038018.65	इ - यांत्रिकी परिक्षण
Deduct :- Recoveries	0.00	0.00	170009322.00	170009322.00	सहा - ऋण आकार
Total - VII					दजा - वसुली
VIII - Buildings, Land Acquisition & Management-					परिक्षण - सात
A - City Engineer's Central Office Establishment	45097356.03	38677528.99	23256927.59	108031812.61	अ.ठ - इमारती भूमीसंपादन आणि व्यवस्थापन
B - Inspection & Supervision of Private Buildings etc.	48574636.25	13040195.15	8495414.94	70110246.34	अ - नगर अभियंता मध्यवर्ती कार्यालय आस्थापना
C - Architectural	3921351.00	0.00	0.00	3921351.00	ब - खाजगी इमारतीचे निरीक्षण व परिक्षण
D - Land Acquisition and Management	29636533.52	1070673.75	24640.00	30731947.27	क - वास्तुशास्त्रविषयक
E - Inspn & Supn of Factories, Workshops & Workplaces	3532555.13	5301737.78	2022142.69	10856535.60	ड - भूमी संपादन आणि व्यवस्थापन
Deduct 2.5% supervision chargeable to Impr. Scheme	-581846.00	0.00	0.00	-581846.00	इ - कारखाने, कार्याळा व कमाती ठिकाणे यांचे निरीक्षण व परिक्षण
F - Industrial Estate	2066009.07	151258.00	0.00	2217267.07	व.ज - सुधार योजना २.५ टक्के अधिक्षण आकार
G - Devt Plan & Town Planning scheme for Brihanmumba	33832991.83	365095.67	145843.00	34343930.50	१. - अधिागिक व्हाहती
H - Debt Charges	32133250.93	44932209.50	63380877.66	140746338.09	२. - बुध्दमुईसाठी विकास आराखडा व नगर-रचना योजना
I - Ward Maintenance	15912121.00	4763414.00	4220545.00	24896080.00	३. - ऋण आकार
Deduct :- Recoveries from User Depts Cr.	17176.00	0.00	86134.00	103310.00	४. - उभोपालिका खात्याकडून वसुली
Total - VIII					परिक्षण - आठ
	214407982.76	108302112.84	101460256.88	425170352.48	

75

APPENDIX NO. 15 (CONSOLIDATED) (Contd.) / परिशिष्ट क्र. १५ (पुढे चालू ...)

12 ANNUAL ACCOUNTS	Division-I (CITY) Rs.	Division-II (W.S.) Rs.	Division-III (E.S.) Rs.	Total Budget 'A' Rs.	लेखाशीर्ष
IX - Fire Brigade					
A - Maintenance	235474660.21	94075245.39	59456717.73	389006623.38	नऊ - अग्निशमन दल
B - Prop. of Gen. Supervision & Collection of Rev.	10482781.00	3004572.94	1984751.00	15472104.94	अ - परिक्षण
C - Debt Charges	22510233.01	23637563.74	16129830.29	62177627.04	ब - सर्वसाधारण अधीक्षण
D - Contribution to Fire Brigade employees Compensation Fund	1000000.00	0.00	0.00	1000000.00	क - ऋण आकार ड - अग्निशमन दल कर्मचारीवृत्तिकांला अंशदान अपघात नुकसान भरपाई निधी
Total - IX	269467674.22	120617382.07	77571299.07	467656355.36	एकूण - नऊ
X - Licensing, Removal of Encro. on Public Streets					
A - Licensing Establishment	38888568.22	14864009.98	10233457.94	64086036.14	दहा - अनुज्ञापन व सार्वजनिक स्थानातील आतिक्रमणे हलविणे
B - Removal of encroachments on Public Streets	57076491.31	18068726.41	10415722.30	85660940.02	अ - अनुज्ञापन आस्थापना
C - Debt Charges	18430.42	0.00	254833.38	273263.80	ब - सार्वजनिक स्थानातील आतिक्रमणे हलविणे क - ऋण आकार
Total - X	95983489.95	33032736.39	20904013.62	149920239.96	एकूण - दहा
XI - Administration of Shops & Estt Act, 1948					
A - Administration of Shops & Estt Act, 1948	21471745.94	8468723.50	6094034.10	36034503.54	अकरा - दुकाने व तसम संस्था अधिनियम १९४८ चे प्राप्तापन अ - दुकाने व तसम संस्था अधिनियम १९४८ चे प्रशासन
Total - XI	21471745.94	8468723.50	6094034.10	36034503.54	एकूण - अकरा
XII - Gardens, Recreation Centres & Open Spaces					
A - Gardens	103453081.64	46236622.69	32312726.25	182002430.58	बारा - उद्याने करणूक केंद्रे व खुला जागा
B - New Gardens, Recreation Grounds etc.	-5168.00	0.00	0.00	-5168.00	अ - उद्याने
C - Open Air Theatre	1312442.66	1664549.75	0.00	2776992.41	ब - नवीन उद्याने करणूक मैदाने इ. क - खुल्या नाट्यगृहे
D - M.G.M.O. Swimming Pool	16630821.37	0.00	0.00	16630821.37	ड - महात्मा गांधी स्मारक ऑलिम्पिक जलतरण तलाव
E - Raja Baldeodas Biria Krida Kendra	2054801.61	0.00	0.00	2054801.61	इ - राजा बलदेवदास बिरा क्रीडा केंद्र
F - S.V.P. swimming pool, Kandivalli.	0.00	0.00	0.00	0.00	फ - सातार वल्लभाई पेटेल जलतरण तलाव, कांदिवली
G - Ghatkopar Lions Municipal swimming pool	0.00	3740228.32	0.00	3740228.32	ग - घाटकोपर लयन्स महानगरपालिका जलतरण तलाव
H - Dinanath Mangeshkar Natya Griha	0.00	0.00	3171486.60	3171486.60	घ - दिनाथ मंगेशकर नाट्यमंदिर
I - Swimming - Pool at Siddharth Nagar, Goregaon	0.00	5378538.80	0.00	5378538.80	आय - सिद्धार्थ नगर जलतरण तलाव गोरगाव
L - Geni Arunkumar Vaidya Swimming Pool, Chembur	0.00	812806.70	0.00	812806.70	एल - जनरल अरुणकुमार वैद्य जलतरण तलाव, चेंबूर
L - Prabhodhankar Thackrey Drama Theatre at Borivalli	0.00	5234412.00	0.00	5234412.00	एल - प्रबोधनकर ठाकरे नाट्य रामण - कौरवली
M - Debt Charges	29595821.37	66802111.26	34264313.28	130662245.91	एम - ऋण आकार
Total - XII	153041800.65	133669269.52	78158770.02	364669940.19	एकूण - बारा

APPENDIX NO. 15 (CONSOLIDATED) (Contd.) / परिशिष्ट क्र. १५ (पुढे चालू ...)

13 ANNUAL ACCOUNTS	Division-I (CITY) Rs.	Division-II (W.S.) Rs.	Division-III (E.S.) Rs.	Total Budget 'A' Rs.	लेखणी
XIII - Markets					तेज - बाजार
A - Markets and Slaughter Houses	133049990.02	56160969.28	23218350.08	204629309.38	अ - बाजार व कारखाने
B - Proportion of General Supervision	31130502.00	६175261.52	3755336.50	43061100.02	ब - सर्वसाधारण परिक्षणाचे प्रमाण
C - Debt Charges	165130411.11	5776998.31	6631183.51	177538592.93	क - ऋण आकार
Total - XIII	329310903.13	64113299.11	33604870.09	427029002.33	एकूण - तेरा
XIV - Deonar Abattoir					चौदा - देनार पशुवधगृह
A - Deonar Abattoir	0.00	0.00	191545548.04	191545548.04	अ - देनार पशुवधगृह
D - Proportion of General Superintendence	0.00	0.00	5903749.50	5903749.50	ड - सर्वसाधारण अक्षिणाचे प्रमाण
E - Debt Charges	0.00	0.00	16426566.33	16426566.33	इ - ऋण आकार
Total - XIV	0.00	0.00	213875863.87	213875863.87	एकूण - चौदा
XV - Traffic Operations, Roads & Bridges					पंधरा - वाहतूक प्रचालन, रस्ते आणि पूल
A - General	54010258.80	25614313.68	23392143.47	103016725.95	अ - सर्वसाधारण
B - Traffic Planning and Operations	58436188.86	12666787.00	3600.00	71106575.86	ब - वाहतूक नियोजन आणि प्रचालन
C - Road, Bridge Planning and Design	439155.00	56256.00	0.00	495411.00	क - रस्ते, पूल नियोजन आणि संकल्पनेचे
D - Road and Bridge Maintenance	546186754.49	592389731.66	333818263.23	1472394749.38	ड - रस्ते आणि पूल परिक्षण
E - Debt Charges	550785814.22	567238160.62	386666674.46	1504690649.30	इ - ऋण आकार
F - Proportionate cost of colln of Wheel Tax.	7497474.00	4990086.62	3554615.00	16042175.62	फ - वाकपट्टीच्या संकलनाचा यथाप्रमाण खर्च
G - Asphalt Plant	58075451.96	0.00	0.00	58075451.96	ग - धुमजंतू संयंत्र
H - Material Testing Laboratory Cr.	-9474437.00	0.00	0.00	-9474437.00	एच - साहित्य सामग्री चाचणी प्रयोगशाळा
Total - XV	1265956670.33	1202955335.58	747435296.16	3216347302.07	एकूण - पंधरा

APPENDIX NO. 15 (CONSOLIDATED) (Contd.) / परिशिष्ट क्र. १५ (पुढे चालू ...)

14 ANNUAL ACCOUNTS	Division-I (CITY) Rs.	Division-II (W.S.) Rs.	Division-III (E.S.) Rs.	Total Budget 'A' Rs.	लेखाशीर्ष
XVI - Contributions to :-					सोळा - अंशदाने
a) Budget 'B' under section 125(2)(d) of the B. M. C. Act	48524000.00	133086000.00	37686000.00	219296000.00	ए) मुंबई मनाप अधिनियम कलम १२५(२)(डी) अनुसार अर्थसं. 'ब' ला अंशदान
b) Budget 'E' under section 126C(e) of the B. M. C. Act	121310000.00	332715000.00	94215000.00	548240000.00	बी) मुंबई मनाप अधिनियम कलम १२६सी(ई) अनुसार अर्थसं. 'इ' ला अंशदान
c) Special contribution to Budget 'E' us 126C(C-I) of the B.M.C.Act	2097640800.00	0.00	0.00	2097640800.00	सी) मुंबई मनाप अधि. कलम १२६ सी (सी-२) अन्वये अर्थसं. 'इ' ला विशेष अंशदान
d) Fines and Welfare Fund	14346173.86	214500.00	201000.00	14761673.86	डी) ट्रॅड आणि कल्याण निधी
e) Tree Authority Fund	15690945.00	0.00	0.00	15690945.00	इ) वृक्ष प्राधिकरण निधी
f) Contribution to land Acquisition & Development Fund	3250000000.00	0.00	0.00	3250000000.00	एफ) भूमी संपादन व विकास निधीला अंशदान
g) Spl contribution to Budget 'B' Slum Improvement to meet deficit in General A/c.	436442139.73	0.00	0.00	436442139.73	जी) सर्वसाधारण लेखेमध्येील ट्रुट भरून काढण्यासाठी अर्थसं. 'ब' गिळच्छ सरती सुधारणेला विशेष अंशदान
h) Spl contribution to Budget 'B' Improvement Scheme to meet deficit in General A/c	354571954.82	0.00	0.00	354571954.82	एच) सर्वसा लेखेमध्येील ट्रुट भरून काढण्यासाठी अर्थसंकल्प 'ब' सुधार योजनेला विशेष अंशदान
1) Deficit during the year & 2) Part of the accumulated Deficit					(१) वर्षामधील ट्रुट (२) सांचित त्रुटीचा भाग
i) Contr. To Asset Replacement Fund	2000000000.00	0.00	0.00	2000000000.00	आय) मालमना निधीला अंशदान
j) Special contribution to Budget 'B' Slum Clearance (W.S.& E.S.) to meet deficit in Gen. A/c	0.00	0.00	0.00	0.00	जे) गिळच्छ वस्ती निर्मूलन (प.उ. व पू.उ.)ला विशेष अंशदान
1) Deficit during the year & 2) Part of the accumulated deficit					(१) वर्षामधील ट्रुट, (२) सांचित त्रुटीचा भाग
k) Contr. to Roads, Bridges Const. & Develop. fund	430000000.00	0.00	0.00	430000000.00	के) रस्ते, पूल बांधकाम आणि विकास निधीला अंशदान
l) Contribution to Primary School Bldg. Const. Fund	70000000.00	0.00	0.00	70000000.00	एन) प्राथमिक शाळा इमारती बांधकाम निधीला अंशदान
n) Special Contribution for meeting interest @ 4% towards HSG. Loan	26995773.12	8022013.13	8962332.62	43990118.87	एन) गृहनिर्माण कर्जाच्या ४% व्याजाचे अर्थसहाय्य भागावियण्यासाठी विशेष अंशदान
p) Contri. To Pension Fund	1728000000.00	0.00	0.00	1728000000.00	पी) निवृत्ती वेतन निधीला अंशदान
v) Contribution to primary school Building/maint. Fund	1250000000.00	0.00	0.00	1250000000.00	व्ही) प्राथमिक शाळा इमारती व दुसऱ्यासाठी अंशदान
q) Contri. To Contingent Fund	54036000.00	0.00	0.00	54036000.00	व्यू) आकस्मित निधीला अंशदान
r) Contri. To Capital A/c of Budget 'A'	4590400000.00	0.00	0.00	4590400000.00	आर) अर्थसंकल्प 'अ' च्या मांडवली लेखेला अंशदान
Total - XVI	16487959786.53	474037513.13	141064332.62	17103061632.28	एकुण - सोळा

APPENDIX NO. 15 (CONSOLIDATED) (Contd.) / परिशिष्ट क्र. १५ (पुढे चालू ...)

15 ANNUAL ACCOUNTS	Division-I (CITY) Rs.	Division-II (W.S.) Rs.	Division-III (E.S.) Rs.	Total Budget 'A' Rs.	लेखाशीर्ष
XVII - Miscellaneous					सतरा - संकीर्ण
(a) P.F. Charges	194995.00	0.00	0.00	194995.00	(अ) भविष्य निर्वाह निधी आकार
(b) Pension Fund	-2141049.00	0.00	0.00	-2141049.00	(ब) निवृत्ती वेतन निधी
(c) Gratuities Fund	3848031.00	0.00	0.00	3848031.00	(क) उपदान निधी
(d) Deposit linked Insurance Scheme	12402918.00	0.00	0.00	12402918.00	(द) डेव लिगडेड विमा योजना
Deduct - proportionate share chargeable to	1591743.00	2456.00	0.00	1594199.00	वजा - प्रमाणशीर हिस्सा
Total - XVII	12713152.00	-2456.00	0.00	12710696.00	एकूण - सतरा
XVIII - Pension and Other Pensionary Benefit	2552817331.57	0.00	0.00	2552817331.57	अठरा - निवृत्ती वेतन व निवृत्ती वेतनाई इतर फायदे
XIX - Contribution to Bombay Building Repairs and Reconstruction Board	100000000.00	0.00	0.00	100000000.00	एकोणिस - मुंबई, इमारत दुरुस्ती आणि पुर्नरचना मंडळाला अंशदान
XX - Village Amenities	9481417.21	35389533.53	18548724.30	63419675.04	वीस - ग्रामीण सुखसेवी
XXI - Lumpsum provision for unforeseen works in each constituency	132500136.00	172537920.00	124974639.00	430012695.00	एकवीस - प्रत्येक मतदार संघामध्ये अनपेक्षित कामासाठी ठोक तरतूद
XXII - Lumpsum provision for payment of arrears on account of revision of grade	99175269.00	41853500.00	32468407.50	173497176.50	बवीस - सुधारित वेतनश्रेणीमुळे करावयाच्या थकवाकीच्या अधिदानासाठी ठोक तरतूद
XXIII - Mumbai Urban Development Project	71162933.97	0.00	0.00	71162933.97	तेवीस - मुंबई नगरी विकास प्रकल्प
XXIV - Lumpsum provision for Ex-gratia payment	0.00	0.00	0.00	0.00	चेवीस - सातमह अधिदानकारिता ठोक तरतूद
XXV - Common Departmental Services	65927358.65	0.00	-1245.66	65526112.99	पंचवीस - खात्यामार्फत समाईक सेवा
XXVI - L/sum provision for payment of outstanding Property Taxes & Water Charges	0.00	0.00	0.00	0.00	सव्वीस - मातमत्ता व जलआकार हया अदत्त देणे फेडण्यासाठी केलेली ठोक तरतूद
XXVII - Provision for meeting recurring Estt. cost of Revision of Grade	99584247.00	41850500.00	32243407.50	173678154.50	सतवीस - सुधारित वेतनश्रेणीमुळे होणारा आवर्ती आस्थापना खर्च भागविण्याकरिता ठोक तरतूद
XXIX - L/sum provision for payment of N.A. Tax	0.00	0.00	0.00	0.00	एकोणवीस - बिगशेती कराच्या अधिदानासाठी ठोक तरतूद
Total - Part-I	26135041586.99	4506995377.46	3161870547.22	33803997511.67	एकूण - भाग १

APPENDIX NO. 15 (CONSOLIDATED) (Contd.) / परिशिष्ट क्र. १५ (पुढे चालू ...)

16 ANNUAL ACCOUNTS	Division-I (CITY) Rs.	Division-II (V.S.) Rs.	Division-III (E.S.) Rs.	Total Budget 'A' Rs.	लेखासंघ
Part - II					भाग - दोन
XXXI - Public Health Department					एकीस - सार्वजनिक आरोग्य विभाग
A - General Superintendence	62775598.30	37037763.62	23642636.51	123455998.43	अ - सर्वसाधारण अधीक्षण
B - Epidemics	28151145.46	9118633.97	5817437.81	43087217.24	बी - साथ रोग
D - Vector Pest & Rodent Control	95720957.25	89654542.59	62379873.95	247755373.79	डी - रोगवाहक कीटक आणि मूक नियंत्रण
E - Malaria Eradication Programme	14400321.31	30092199.01	9714680.92	54207201.24	इ - हित्वाप निर्मूलन कार्यक्रम
F - Cemeteries & Electric Crematorium	25278850.63	24373154.58	10542064.95	60194070.16	एफ - स्मशानभूमी आणि विद्युत्वाहिनी
G - Laboratory	7266403.49	0.00	0.00	7266408.49	जी - प्रयोगशाळा
H - Maha Laxmi Dhobiwada	36060425.48	0.00	0.00	36060425.48	एच - महालक्ष्मी धोबीवाडा
I - Rabies Control	6034939.52	2682186.55	1850395.42	10567521.49	आय - आलर्क नियंत्रण
J - Life Guard service at Juhu Versova, Manor and Goral foreshores	0.00	1504369.29	0.00	1504369.29	जे - जुहू, वर्सोवा, मोरी आणि गोराई समुद्र किना-यांतरील जीवशुद्धक सेवा
K - Director of peripheral hospitals	0.00	51288.00	0.00	51288.00	के - प्रमुख वैद्यकीय अधिकक (क्षेत्रीय रुग्णालये)
M - Impounding Stray Cattle	2101285.16	3731955.54	0.00	5833250.70	एम - भटक्या पुरंग कोंडवाड्यात टाकणे
N - Debt Charges	8177333.97	13364098.57	11525057.63	33066490.17	एन - ऋण आकार
P - Census	0.00	0.00	0.00	0.00	पी - जनगणना
R - Out Reach Services	40459510.08	0.00	0.00	40459510.08	आर - बाह्य रुग्णकर्ता दवाखाने
S - Aids control programme	0.00	0.00	0.00	0.00	एस - एड्स नियंत्रण कार्यक्रम
Total - XXXI	326426785.65	211510191.72	125472147.19	663509124.56	एकुण - एकीस

APPENDIX NO. 15 (CONSOLIDATED) (Contd.) / परिशिष्ट क्र. १५ (पुढे चालू ...)

17 ANNUAL ACCOUNTS	Division-I (CITY) Rs.	Division-II (W.S.) Rs.	Division-III (E.S.) Rs.	Total Budget 'A' Rs.	लेखाशीर्ष
XXXII - Medical Relief and Education -					बत्तीस - वैद्यकीय सहाय्य आणि शिक्षण
A - Hospitals	2069931232.75	572627478.22	461613428.53	3104172139.50	अ - रुग्णालये
B - Maternity Homes	286773179.69	79394827.74	50598718.05	416766725.48	ब - मसुतिगृहे
C - Dispensaries	69466529.78	52693264.22	31103974.08	153263768.08	क - दवाखाने
D - Medical Education	442349145.96	0.00	0.00	442349145.96	ड - वैद्यकीय शिक्षण
G - Grant-in-aid to Public Institutions	85687485.00	0.00	0.00	85687485.00	ट - सार्वजनिक संस्थांना सहाय्यक अनुदान
H - Debt Charges	252906065.78	11676941.17	25652028.68	422145035.63	एच - ऋण आकार
Total - XXXII	3207113649.96	821192511.35	595978149.34	4624384310.65	एकूण - बत्तीस
XXXIII - Measures to control environmental Air Pollution in Gr. Mumbai					तेहतीस-बृहन्मुंबई पौरशासित वायु प्रदूषण नियंत्रणासाठी उपयोजना
A - Dy. City Engineer (Civil) Environmental Sanitation & Project Office	1693004.00	0.00	0.00	1693004.00	अ - उपनगर अभियंता (स्थापना) पॉसर स्वच्छता आणि प्रकल्प कार्यालय
B - Air Pollution Prevention Cell	19913103.20	0.00	0.00	19913103.20	ब - वायु प्रदूषण प्रतिबंधक उपयोजना कार्यालय
C - Health Survey Unit	2201808.51	0.00	0.00	2201808.51	क - आरोग्य पहाणी एकक
D - Debt Charges	2239350.86	0.00	0.00	2239350.86	ड - ऋण आकार
Total - XXXIII	26047266.57	0.00	0.00	26047266.57	एकूण - तेहतीस
Total - Part II	3559587702.18	1032902703.07	721450296.53	5313940701.78	एकूण खर्च - अ - महसुल लेखा भाग - दोन
TOTAL - A - REVENUE EXP. (PART I & II)	29694629289.17	5539898080.52	5539898080.53	39117848213.45	एकूण खर्च महसुल लेखा भाग - एक आणि दोन

APPENDIX NO. 15 (CONSOLIDATED) (Contd.) / परिशिष्ट क्र. १५ (पुढे चालू ...)

18 ANNUAL ACCOUNTS	Division-I (CITY) Rs.	Division-II (W.S.) Rs.	Division-III (E.S.) Rs.	Total Budget 'A' Rs.	लेखाशीर्ष खर्च - ब - भांडवली लेखा (ब) भांडवली लेखा भाग - एक
B - CAPITAL ACCOUNT					
PART - I					
I - Gen. Supervision, Collection of Revenue etc.	51972863.00	2825119.00	2558936.00	57156918.00	एक - सर्वसाधारण पर्यवेक्षण, महसूल संकलन इत्यादी.
II - Free Reading Room & Libraries	0.00	0.00	0.00	0.00	दोन - विनामुल्य वाचनालय व ग्रंथालय
III - Solid Waste Management	56334607.00	14550182.00	21537976.00	92422765.00	तीन - प्रकृत्यार व्यवस्थापन
IV - S.W.Drains	282026036.00	228615864.00	289203150.00	799845050.00	चार - पंचायत जलवाहिन्या इ.
V - Mechanical	429611.00	0.00	0.00	429611.00	पाच - यांत्रिकी आणि विद्युत
VI - Buildings, Land Acquisition & Management	28932560.00	50420561.00	53256165.00	528444166.00	सहा - इमारती, भूसांपादन आणि व्यवस्थापन
VII - Fire Brigade	1144119.00	16112711.00	4682726.00	22539556.00	सात - आगनिरोधन दल
VIII Licensing etc.			0.00	0.00	आठ - अनुज्ञापन
IX - Gardens and Open Spaces	16726161.00	2429317.94	14704601.06	55860080.00	नऊ - उद्याने आणि खुल्या जागा
X - Markets	20067798.00	929622.00	6683468.00	35680888.00	दहा - बाजार
XI - Deonar Abattoir	0.00	0.00	8754220.00	8754220.00	अकरा - देवानर पशुसमूह
XII - Village Amenities	3552261.00	38538429.00	36417347.00	78508037.00	बारा - ग्रामीण सुखसुची
XV - Traffic Operations	597875652.00	77421354.00	389689566.00	1761688572.00	पंधरा - वाहतूक प्रचलन रस्ते आणि पूल
Advances for purchase of Plant & Machinery	0.00	148323800.00	160506342.00	308924142.00	सोळा व सत्रवें विकत घेण्यासाठी आगाऊ रक्कम
Assets Written of	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total - Part I	1001196548.00	1760866959.94	988088497.06	3750152005.00	एकूण - भांडवली लेखा खर्च भाग - एक
Part - II					
XXI - Public Health Department	5634765.00	6786301.00	45451.00	12466517.00	एकवीस - सार्वजनिक आरोग्य खाते
XXII - Medical Relief & Education	290810051.00	3267538.00	17011616.00	311089205.00	सोवीस - वैद्यकीय सहाय्य आणि शिक्षण
XXIII - Measures to control environmental pollution in Greater Mumbai	0.00	0.00	0.00	0.00	तेवीस - वृहन्मुंबई परिसरातील वायु प्रदूषण नियंत्रणासाठी उपाययोजना रकमांचे भरपाई
Recoupment of Adv. for purchase of capital Stores A/c Stock during 2003-04					
Plant & Mach to be purchased out of Loan Fund	56413.00	0.00	0.00	56413.00	कर्जाधीनपणे खरे आणि संवदे
Advances for purchase of Plant & Machinery	425100510.80	0.00	0.00	425100510.80	खरे व संवदे विकत घेण्यासाठी आगाऊ रक्कम
Contribution to trust fund for improvement in Grave yard	0.00	16808642.00	9847063.00	26455705.00	त्रेड खाडीच्या सुधारणेसाठी विरयस निधीला अर्जदान
Total - XXXIII	11916667.00	0.00	0.00	11916667.00	
Total - Part II	437073590.80	16808642.00	9847063.00	463529295.80	एकूण - भाग दोन
Trust Fund	733518406.80	26862481.00	26904130.00	787085017.80	विश्वस्त निधी
Total B - Capita Expenditure	50064519.62	0.00	0.00	50064519.62	एकूण भांडवली लेखा खर्च भाग - एक व दोन
	1784779474.42	1787329440.94	1014992627.06	4587301542.42	

APPENDIX NO. 15 (CONSOLIDATED) (Contd.) / परिशिष्ट क्र. १५ (पुढे चालू ...)

19 ANNUAL ACCOUNTS	Division-I (CITY) Rs.	Division-II (W.S.) Rs.	Division-III (E.S.) Rs.	Total Budget 'A' Rs.	लेखाशीर्ष
EXPENDITURE					
C - SUSPENSE ACCOUNTS					
I - Sinking and Special Fund Accounts -					
(1) Sinking Fund Account - Municipal	997350428.14	623215953.77	717453828.71	2338018210.62	खर्च - ब - भाडवली लेखा
(2) Special Fund Account -	4921912799.30	0.00	0.00	4921912799.30	क - अनिश्चित लेखा
Total I (S. & S. Fund ac)	5919263227.44	623215953.77	717453828.71	7259931009.92	१) निक्षेप निधी लेखा
II - Paper and Cash Accounts					२) विशेष निधी लेखा
(1) Sinking Fund	991207054.19	644927887.18	484305337.69	2120440279.06	एक - निक्षेप व विशेष निधी लेखा
(2) Special Funds	1627314831.97	109.81	0.00	1627314941.78	१) निक्षेप निधी लेखा
(3) Surplus Fund	4120997898.67	978563282.28	776452259.00	5875953439.95	२) विशेष निधी लेखा
(4) Loan Fund	0.00	69.96	0.00	69.96	३) वतीळा निधी
(6) State Bank of India & other local banks on a/c of Sundry Deposits	61826749984.22	78647500.00	166.27	61905397650.49	४) कर्ज निधी
Total II (Paper & Cash)	68566269769.05	1702078849.23	1260757762.96	71529106381.24	५) किरकोळ डेपॉजिटरीय स्टेट बँक ऑफ इंडिया आणि इतर स्थानिक बँका
III - Other Suspense Accounts					एकूण - दोन (कागदपत्रे आणि रोख)
Deposit Account	5408446515.17	4187713087.64	1788587397.78	11384747000.59	तीन - इतर अनिश्चित लेखा
Capital Stores Account	3289730.00	0.00	0.00	3289730.00	दोन लेखा
Advances P.T. Works- Traffic Amenities	8805734.00	0.00	0.00	8805734.00	भाडवली भांडार लेखा
Contingencies	0.00	0.00	0.00	0.00	खर्जा कागदकारिता आगाऊ रक्कम वाहतूक सुविधा
Advances Special Funds Welfare Fund	18103254.20	0.00	201000.00	18304254.20	साहित्य
Advances Municipal contractors	1463748.00	24500.00	207072.00	1885320.00	विशेष निधी, कल्याण निधी आगाऊ रक्कम
Adv. for demolition of unauthorised structures and for removal of unsafe blgds in the City / Suburbs	2020510.00	0.00	1038865.00	3089375.00	आगाऊ रक्कम महानगरपालिका टेक्यटर
Repayment of B.M.C. Loan	608585292.00	298625000.00	298625000.00	1205835292.00	अधिकृत बांधकामे पाडणे व उपनगरातील असुरक्षित इमारती हलविणे
Advances to Municipal Officers -					महानगरपालिका कर्जाची परतफेड
(a) Standing advance for contingent expenses	189200.00	29900.00	19785.00	238885.00	आगाऊ रक्कम महानगरपालिका अधिकारी
(b) Motor car & Motor cycle to Officer	0.00	0.00	0.00	0.00	ए) साहित्य खर्चाकरिता खात्री आगाऊ रक्कम
(c) Accounts Officer (cash) for disbursement LTA	25000000.00	36805550.00	0.00	63805550.00	सी) लेखा अधिकारी (रोख) ह्यांना रजा प्रवास सहाय्य भत्ता वितरणासाठी आगाऊ रक्कम
(d) A.O. (Cash) for disbursement of Salary	0.00	0.00	3500000.00	3500000.00	डी) ले.अ. (रोख) ह्यांना वेतन वितरणासाठी आगाऊ रक्कम
(e) Accounts Officer (cash) for disbursement of Salary of March	13765.00	0.00	0.00	13765.00	इ) लेखा अधिकारी (रोख) ह्यांना माहे मार्च महिन्याच्या वेतन वितरणासाठी आगाऊ रक्कम
(e) A.O. Pension for disbursement of pension	231894339.00	0.00	0.00	231894339.00	इ. ले.अ. (निवृत्त वेतन) ह्यांना निवृत्तवेतन वितरणासाठी

APPENDIX NO. 15 (CONSOLIDATED) (Contd.) / परिशिष्ट क्र. १५ (पुढे चालू ...)

20 ANNUAL ACCOUNTS	Division-I (CITY) Rs.	Division-II (W.S.) Rs.	Division-III (E.S.) Rs.	Total Budget 'A' Rs.	लेखाशीर्षक
III - Other Suspense Accounts					तीन - इतर अनिश्चित लेखा
Adv to A.O.(Rev) for payment of Service Tax	2476489.17	0.00	0.00	2476489.17	सेवाकर अधिदानाकरिता ले. अ. (महसूल) येथील आगाऊ रक्कम
Adv to A.O.(Rev) for payment of Sales Tax	3570057.00	0.00	0.00	3570057.00	विक्रीकर अधिदानाकरिता ले. अ. (महसूल) येथील आगाऊ रक्कम
Provisional Fund	532545669.27	0.00	0.00	532545669.27	भावीक निवाह निधी
Pension Recovery Cheques payable A/c.	150734639.00	0.00	0.00	150734639.00	निवृत्ती वेतन कमुली - भ्रमादेश देय लेखा
Fines Fund	238246.90	0.00	0.00	238246.90	दंड निधी
Fidelity Guarantee Insurance Fund	970.02	0.00	0.00	970.02	इमान हमी विमा निधी
B.M.C.Loans Interest Warrants Payable A/c	36045000.00	0.00	0.00	36045000.00	महानगरपालिका कर्ज व्याज अधिपत्र देय लेखा
Dishonoured cheques	70397350.33	280757147.16	17526727.54	368681225.03	नाकारले भ्रमादेश
Cash Bill Outstanding Account	333985.26	193811.50	500.00	528296.76	इलेक्ट्रिक महानगरपालिका कर्ज व्याज अधिपत्र देय लेखा
Municipal Debt Interest	0.00	771522500.00	0.00	771522500.00	महानगरपालिका ऋण व्याज
Cheques payable	1148826666.74	496421966.12	402333837.78	2047581470.64	भ्रमादेश देय खाते
Loan Redemption Fund Municipal	42957817.00	0.00	0.00	42957817.00	वेतन अनामत लेखा
Wages Deposit Account	0.00	0.00	0.00	0.00	अर्थसंकल्प 'अ' ला महापालिका सर्वसाधारण
Am't transferred from Muni General Fund	5174392196.52	0.00	0.00	5174392196.52	लेखेकडून आगाऊ रक्कम
Budget 'A' Div.I to Budget 'E'	143541.67	107430.56	107430.56	358402.79	उपार्जित पुरे न दिलेले व्याज
Interest accrued but not paid	2322.50	0.00	0.00	2322.50	कर्ज देय लेखावरील व्याज
Interest on Loans Payable A/c	100973366.00	150721112.26	110203814.21	361898292.47	चर्चनी पुनर्प्राप्ती
Reinstatement of Trenches					महापालिका कर्मचाऱ्यांना वैयक्तिक कर्ज
Advances for granting loans to individual Municipal Employees	1195130.00	0.00	0.00	1195130.00	मजुरीसाठी आगाऊ रक्कम
Amount transferred to Budget 'G'	509567662.50	0.00	0.00	509567662.50	अर्थसंकल्प 'ग' कडे स्थानांतरित रक्कम
Amount transferred to D.A.(Subs.)	6653954766.34	0.00	0.00	6653954766.34	म.न.प. सर्वसाधारण निधी विभाग - एक कडून दोनकडे
Advance for deposit with outside bodies	27520.00	2420.00	9150.00	39090.00	देवतासाठी बाह्य पक्षकाराकडे आगाऊ रक्कम
Advances Receivable from contractor	0.00	0.00	0.00	0.00	आगाऊ रक्कम महानगरपालिका ठेकेदार
Amount transferred from Muni General Fund	0.00	0.00	0.00	0.00	महापालिका सर्वसाधारण निधीमधून स्थानाला
Amount transferred from Muni General Fund to Budget 'A' Div - III	3117642771.20	909790739.39	2218260409.33	11316161148.72	महापालिका सर्वसाधारण निधी अर्थसंकल्प 'अ' मधून विभाग तीनला स्थानांतरण
Compost Plant Debt Charges	0.00	0.00	0.00	3117642771.20	मित्र खत ऋण आकार
Advance & Suspense account on A/C payment	0.00	0.00	32387.60	32387.60	सादलवार निधी
Contingent Fund	124366367.00	857265.00	6148863.00	131372495.00	संक्षेप आगाऊ रक्कम
Sundry Advances	0.00	107428.70	0.00	107428.70	भांडवली खर्चाच्या आगाऊ रक्कमासाठी वर्गीकृत रकमेतून आगाऊ रक्कम
Adv. From surplus monies for financing exp. on cap works pend raising new loan	7193667.71	0.00	0.00	7193667.71	
Adv. To public including co-op. for hsg purposes	171014.00	0.00	0.00	171014.00	
Adv. Departmental works M.M.P.	82189.00	0.00	0.00	82189.00	
Total - III - Suspense A/c.	28778562492.50	15323978858.33	4846802239.80	48945843590.63	एकूण - तीन (अनिश्चित लेखा)
Total - Expenditure - Suspense Accounts	103264095488.99	17649271661.33	6825013831.47	127734860981.79	एकूण - अनिश्चित लेखा - एक, दोन, तीन
Tree Authority Budget	110900793.18	0.00	0.00	110900793.18	वृक्षाधिकारण अर्थसंकल्प

APPENDIX NO. 15 (CONSOLIDATED) (Contd.) / परिशिष्ट क्र. १५ (एडे चालू ...)

21 ANNUAL ACCOUNTS	Improvement Schemes Rs.	Slum Improvement Rs.	Slum Cl. (City) Rs.	Slum Cl. (W.S. & E.S.) Rs.	Total Budget 'B' Rs.	लेखागोप
BUDGET - 'B' EXPENDITURE						अर्थसंकल्प "ब" खर्च
IMPROVEMENT SCHEMES A/C						सुधार योजना लेखा
General Account Expenditure						(अ) सर्वसाधारण लेखा-खर्च
A - Maintenance of Properties and Streets	566371199.75	114681625.38	7172391.70	9553545.84	697778762.67	अ - मालमत्ता आणि रस्त्यांचे परिरक्षण
B - Cost of Management & Establishment	225615999.17	0	0	0	225615999.17	ब - व्यवस्थापन आणि आस्थापना खर्च
C - Propo. charges on a/c of Muni/ Supervision	91680545.94	0	0	0	91680545.94	क - महापालिका परिक्षणाचे प्रमाणदरि आकार
Deduct - Proportionate share of cost of Mgt & Estt chargeable to (a) General A/c Mgt & Estt chargeable to (b) Capital A/c	-304072854.04 -13223691.07	0	0	0	-304072854.04 -13223691.07	वजा - व्यवस्थापन आणि आस्थापना खर्चाचा (अ) सर्वसाधारण लेखा (ब) भांडवली लेखा
D - Debt charges	44228848.84	154332490.52	-894619.09	-1030154.23	196636566.04	ड - ऋण आकार
E - L/s prov for Deposit Linked Insurance Sch.	505795.00	0	0	0	505795.00	इ - देव निर्गडित विमा योजनेसाठी ठेक तरतूद
F - L/s prov for payment of arrears due to Revision of Grade	4199875.00	0	0.00	0	4199875.00	एफ - सुधारित वेतनश्रेणीमुळे करावयाच्या शक्यकीच्या अधिदानाकरिता ठेक तरतूद
G - Provident Fund charges	2500.00	0	0	0	2500.00	जी - भाविष्य निवृत्ती आकार
H - L/s prov. For recurring Exst. Cost	4201375.00	0	0	0	4201375.00	सुधारित वेतनश्रेणीमुळे होणारा आवर्ती आस्थापना खर्च भाविष्यासाठी ठेक तरतूद
I - L/s/um prov for Olstdg Property Taxes & Water Charges	2736136.00	0.00	0.00	0.00	2736136.00	मालमत्ता व जलआकार ह्या अदत देणे फेडण्यासाठी केलेली ठेक तरतूद
L - Contr. To Pension Fund	81000000.00	0.00	0.00	0.00	81000000.00	एल् - निवृत्ती वेतन निधीला अंदादान
L - Contr. To capital Fund	0.00	327000000.00	0.00	0.00	327000000.00	एल् - भांडवली निधीला अंदादान
Transfer to capital A/c Rev. to wipe out Rev. Deficit	0.00	0.00	14969249.81	0.00	14969249.81	महसुली लेखातील टूट भरून काढण्यासाठी भांडवली लेखाला स्थानंतरण
Total - General Account Expenditure	703245729.59	596014115.90	21247022.42	8523391.61	1329030259.52	एकूण (अ) सर्वसाधारण लेखा खर्च

APPENDIX NO. 15 (CONSOLIDATED) (Contd.) / परिशिष्ट क्र. १५ (पुढे चालू ...)

22 ANNUAL ACCOUNTS	Improvement Schemes Rs.	Slum Improvement Rs.	Slum Cl. (City) Rs.	Slum Cl. (W.S. & E.S.) Rs.	Total Budget 'B' Rs.	लेखागोपे
Capital Account						(ब) भांडवली लेखा खर्च
Improvement and Street Schemes, etc.	0.00	371292586.00	0.00	0.00	371292586.00	मुधारणा आणि रस्ते इ. योजनांवरील खर्च
Prop share of cost of Mgt & Estt chargeable to Gen a/c	13223691.07	0.00	0.00	0.00	13223691.07	व्यवस्थापन व आस्थापना खर्चाचा प्रमाणवारी हिस्सा
Hsg accommodation for poor classes (b) Chawl & S. P. shed	58934576.00	0.00	0.00	0.00	58934576.00	सर्वसाधारण लेखेमधील वूट
Advance from Surplus Monies	254476481.02	0	0.00	10094166.02	264570647.04	चर्ताळा खकम - आगाऊ रकमा -
Transfer to capital A/c Rev. to wipe out Rev. Deficit	0.00	0.00	14969249.81	0.00	14969249.81	
Total - Capital Account	326634748.09	371292586.00	14969249.81	10094166.02	722990749.92	एकूण (ब) - भांडवली खर्च
Suspense Account						(क) अनिश्चित लेखा खर्च
I - Sinking etc. Fund A/c						एक) निक्षेप निधी लेखा इत्यादी
(a) Sinking Fund a/c	88208494.93	24398681.65	14121760.74	15747079.66	142476016.98	ए) निक्षेप निधी लेखा
Total - I (Sinking Fund)	88208494.93	24398681.65	14121760.74	15747079.66	142476016.98	एकूण - एक (निक्षेप निधी)
II - Paper & Cash a/c						देन - कागदपत्रे आणि रोख लेखा
(a) Sinking Fund	38287782.97	115993678.14	1839664.05	1841874.57	157962999.73	ए) निक्षेप निधी
© Investment Reserve Fund	38.41	0.00	0.00	0.00	38.41	गुणवत्क विरूप निधी
(d) Amenities Fund	29.09	0.00	0.00	0.00	29.09	(डी) सुखसोयी निधी
(e) Rent Equalisation Fund	16.03	0.00	0.00	0.00	16.03	(इ) भाडे समानिकरण निधी
Total - II (Paper & Cash a/c)	38287866.50	115993678.14	1839664.05	1841874.57	157963083.26	एकूण देन (कागदपत्रे आणि रोख)
III - Other Suspense a/c						तीन - इतर अनिश्चित लेखा
Repayment of Loans	35000000.00	15000000.00	0.00	0.00	50000000.00	कच्चीनी परतफेड
Total - III (Other Suspense)	35000000.00	15000000.00	0.00	0.00	50000000.00	एकूण तीन (इतर अनिश्चित लेखा)
Total - Suspense Account	161496361.43	155392359.79	15961424.79	17588954.23	350439100.24	एकूण (क) - अनिश्चित लेखा खर्च
TOTAL - EXPENDITURE BUDGET 'B'	1191376839.11	1122699061.69	52177697.02	36205511.66	2402460109.68	अर्थसंकल्प ब - एकूण खर्च

23 APPENDIX NO. 15 (CONSOLIDATED) (Contd.) / परिशिष्ट क्र. १५ एकत्रित (पुढे चालू ...)

R E C E I P T S		S U M M A R Y		D I S B U R S E M E N T S		सं वि त र ण	
Div - I किपा एक (City) शहर	Div - II किपा देण (W.S.) प.३.	Div - III किपा तौन (L.S.) पू.३	TOTAL Div-I/II/III किपा एक/देण/तौन	Div - I किपा एक (City) शहर	Div - II किपा देण (W.S.) प.३.	Div - III किपा तौन (E.S.) पू.३	TOTAL Div-I/II/III किपा एक/देण/तौन
Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
807830088.66	106007985.17	227238013.84	2095146087.67
29133238155.21	6180244861.18	2424729812.58	37738212829.97	29694629289.17	5539698080.53	3883320843.75	39117848213.45
2215456142.17	2529827744.56	1272428454.60	6017712341.33	1784779474.42	1787529440.94	1014992627.06	4587301542.42
103449778677.23	16338048006.21	826873428.79	127994700112.23	103264095488.99	17649271661.33	6825013831.47	127738380981.79
134798472975.61	25048120611.95	11904031695.97	171750625283.53	134743504252.58	24976699182.80	11723327302.28	171443530737.66
110900793.18			110900793.18	110900793.18			110900793.18
1329030259.52	1329030259.52	1329030259.52	1329030259.52
722990749.92	722990749.92	722990749.92	722990749.92
412119217.24	412119217.24	350439100.24	350439100.24
2464140226.68	0.00	0.00	2464140226.68	2402460109.68	0.00	0.00	2402460109.68
137373513995.47	25048120611.95	11904031695.97	174325666303.39	1372566665155.44	24976699182.80	11723327302.28	173956891640.52
138181344084.13	26108198597.12	12131269709.81	176420812391.06	924478928.69	1131499414.32	407942407.53	2463920750.54
				138181344084.13	26108198597.12	12131269709.81	176420812391.06
GRAND TOTAL			एकूण रक्कम				

MS-J-3711 (1)

* Bank Reconciliation : बँकेचे ताळेमेळ						
Balance as per Bank's Pass Book बँक खातेपुस्तिकातील शिल्लक	476247687.85	771236686.30	179805590.67	142728964.82		
Add : Rev. sent to the Bank on 31.3.05 but acknowledged on 01.4.05 अधिक - बँककडे ३१ मार्च, २००५ रोजी पाठविल्या तथापि बँकेने ०१ एप्रिल, ०५ रोजी प्राप्त दर्शविल्या महसूल	26647995.80	154070309.81	89103994.90	269822300.51		
Less : Uncashed Cheques	356986665.72	637965638.08	98524943.13	1093477246.93		
Total Bank Position एकूण बँकेची स्थिती	145909017.93	287341358.03	170384642.44	603635018.40		
Balance in Bank as per Day Book (Col. no 10) रोजकीदव्या स्तंभ क्र.१० प्रमाण बँकेतील शिल्लक		54
Balance in Office, in Govt. Promisory Notes, etc. कार्यालयातील सरकारी वचनपत्रप्रमाणे शिल्लक	204877750.00	6846200.00	5471400.00	217195350.00		
Balance in Office in Cash कार्यालयातील रोखीतील शिल्लक	8149.19	11424.66	3856.42	23430.27		
Collection held in Office Treasury कार्यालयातील कोषागारातील रोखीत जमा केलेली शिल्लक	573684011.57	837300431.63	232082508.67	1643066951.87		
Total - Office Position एकूण कार्यालयातील स्थिती	778569910.76	844158056.29	237557765.09	1860285732.14		
Closing Balance as at 31st March, 2005 as shown above * दिनांक ३१ मार्च, २००५ रोजी वर दर्शविल्या प्रमाणे शिल्लक *	924478928.69	1131499414.32	407942407.53	2463320750.54		

APPENDIX NO. 27 (परिशिष्ट क्र. २७)
IMPROVEMENT SCHEMES (सुधार योजना)
General Account for the year ending 31st March 2005 (दि. ३१ मार्च २००५ अखेरीचे सर्वसाधारण लेखे)

Particulars तपशील	Amount (Rs.) रक्कम	Particulars तपशील	Amount (Rs.) रक्कम
To Revenue Expenditure as per Appendix no. 35 (परिशिष्ट क्र. ३५, नुसार महसुली खर्च)	70,32,45,729.59	By Revenue Receipts as per Appendix no.31 (परिशिष्ट क्र. ३१ नुसार महसुली उत्पन्न)	70,32,45,729.59
Total (एकूण)	70,32,45,729.59	Total (एकूण)	70,32,45,729.59

APPENDIX NO. 28 (परिशिष्ट क्र. २८)
SLUM CLEARANCE ACCOUNT (CITY) गलिच्छ वस्ती निवृत्तन (शहर)
General Account for the year ending 31st March 2005 (दि. ३१ मार्च २००५ अखेरीचे सर्वसाधारण लेखे)

Particulars तपशील	Amount (Rs.) रक्कम	Particulars तपशील	Amount (Rs.) रक्कम
To Revenue Expenditure as per Appendix no. 36 (परिशिष्ट क्र. ३६, नुसार महसुली खर्च)	2,12,47,022.42	By Revenue Receipts under- (As per Appendix No. 32)	79,97,550.77
		I - Rent & other proceeds of properties एक- महसुली उत्पन्न व मालमत्तांचे भाडे आणि अन्य उत्पन्न	1,32,49,471.65
		II - Miscellaneous Receipt - सक्रिय जमा	—
		III - Special contribution from Budget 'A' to meet the Revenue Deficit सहा- महसुली बटू भागविय्यासाठी अर्थसंकल्प 'अ' कडून विशेष अंदावान	—
Total एकूण	2,12,47,022.42	Total एकूण	2,12,47,022.42

APPENDIX NO. 29 (परिशिष्ट क्र. २९)
IMPROVEMENT SCHEME GENERAL ACCOUNT SLUM CLEARANCE - (WESTERN & EASTERN SUBURBS)
 for the year ending 31st March 2005

(दि. ३१ मार्च २००५ अखेरीचे सुधार योजना सर्वसाधारण लेखा गलिच्छ वस्ती निमुलन (पश्चिम आणि पूर्व उपनगरे)

Particulars तपशील	Amount (Rs.) रक्कम	Particulars तपशील	Amount (Rs.) रक्कम
To Revenue Expenditure as per Appendix no. 37 परिशिष्ट क्र. ३७ नुसार महसुली खर्च	1,80,43,237.63	By Revenue Receipts under-महसुली उत्पन्न as per Appendix No. 33	29,23,079.35
		I-(a)- Rent & other proceed of properties अ- मालमत्ताचे भाडे आणि अन्य उत्पन्न	10,584.85
		(b) - Receipts from Social Welfare Centre at S.G.Barve Nagar ब- स.गो.बर्वे नगर येथील समाज कल्याण केंद्राकडून जमा रक्कम	1,51,09,573.43
		II - Miscellaneous Receipts चेन- संकीर्ण जमा	---
		III - Special contribution from Budget 'A' to meet the Revenue Deficit सह- महसुली पट्ट भागविण्यासाठी अर्थसंकल्प 'अ' कडून विशेष अंशदान	---
Total एकूण	1,80,43,237.63	Total एकूण	1,80,43,237.63

APPENDIX No./ परिशिष्ट क्र. 30

IMPROVEMENT SCHEMES ACCOUNT - SLUM IMPROVEMENT GENERAL ACCOUNT

For the year ending 31st March, 2005

दिनांक ३१ मार्च, २००५ रोजी संपणाच्या 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	596014115.90	परिशिष्ट क्र. ३८ नुसार महसुली खर्च	By Revenue Receipts as per Appendix No.34 under		परिशिष्ट क्र. ३४ नुसार महसुली जमा
Transfer of Surplus to Capital Account	...	वर्तव्याचे भांडवली लेखांमध्ये स्थानांतरण	A- Hutment Colonies	151455632.00	अ - झोपडपट्टी वसाहती
			B- Other Receipts :		ब - इतर प्राप्ती
			(i) Excess interest on Sinking Fund	8116344.17	(एक) निक्षेप निधीवरील जादा व्याज
			C- Contribution from Budget 'A' to meet the Deficit	436442139.73	क - तूट भरून काढण्यासाठी अर्थसंकल्प 'अ' कडून अंदाज
Total	596014115.90	एकूण	Total	596014115.90	एकूण उत्पन्न

३०

**APPENDIX NO. 39 (CONSOLIDATED)
IMPROVEMENT SCHEME
CAPITAL ACCOUNT BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2005**

LIABILITIES		Current Year 2004-05	Previous Year 2003-04	ASSETS	
Previous Year 2003-04		Rs.	Rs.		
275000000.00	Loan Outstanding - (vide details as shown in Appendix No.52)	240000000.00	875250213.78	Block Account - Property & Assets at original cost as per App. No.43	
280510489.06	Loan - Redemption Fund	315510489.06		Less -: Assets Credited by -	
	Advance from Surplus Money up to 31st March 2004			1. Transfer of Sinking Fund Accumulations in respect of Rs.370 lakhs loan	
	Less -Recoupment during the year 2004-05.	-397440640.60		2. Special grants from the Govt. of India	
	Book value of land comprised in Schedule 'W' & 'X'	-254476481.02		3. Premia on loans raised in 1935-36	
4758490.00	Funds Account -:			4. Grant-in-Aid from Govt. of Mumbai part expenditure of acquisition of land	
	(a) Sinking Fund A/c		717180365.32	5. Sale proceeds of Land & Building	
	(b) Investment Reserve Fund A/c		158068848.46	Book value of land comprised in Schedule 'W' & 'X' as per Appendix No.47 (Section 91A(1) of B.M.C.Act.)	
	(c) Amenities Fund A/c		4758490.00	Investments of Funds:-	
	(d) Rent Equalisation Fund A/c			(a) Sinking Fund	
	Less -:			In Paper Deposit	
	Revenue Deficit :			In Cash Deposit	
	Deficit upto 31st March 2004			86688765.40	
	Less- Surplus during 2004-2005			145563299.83	
	TOTAL			(b) Investment Reserve Fund	
594091666.83		299462999.91		In Fixed Deposit	
				In Cash Deposit	
				189272063.81	
				30674539.53	
				177770325.40	
				84475773.73	
				28754719.19	
				299462999.91	
				79174983.95	
				79174983.95	
				0.00	
				0.00	
594091666.83	TOTAL	299462999.91	594091666.83	Capital Fund	
				In Fixed Deposit	
				In Cash Deposit	
				84475700.00	
				73.73	
				
				

37 3711

**APPENDIX NO. 40 (CONSOLIDATED)
SLUM CLEARANCE CITY
CAPITAL ACCOUNT BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2005.**

Previous Year 2003-04	L I A B I L I T I E S	Current Year 2004-05	Previous Year 2003-04	A S S E T S	Current Year 2004-05
Rs.			Rs.		Rs.
0.00	LOAN OUTSTANDING (vide details as shown in Appendix No. 53)	0.00	65201720.89	PROPERTY AND ASSETS AT ORIGINAL COST AS PER APPENDIX NO. 44	65201720.89
10652426.00	Subsidy from Government	10652426.00	0.00	Less- Sale proceeds upto 31st March 2005	33028.68
33028.68	Sale proceeds upto 31st March 2003	0.00		Investment -	
13223178.74	Sinking Fund Account	0.00	13223178.74	Sinking Fund	
62564916.00	Loan Redemption Fund A/c	62564916.00		In Paper deposit	
-20490379.61	Advances from Surplus monies	-35459529.42		In Cash deposit	
65983169.81	Less -	37757712.58		Capital Fund	
	Revenue deficit -			In Fixed deposit	
	Deficit upto 31st March 2004			In Cash deposit	
	Less - Surplus during 2004-05.				
-12441729.82		-27410979.63			
78424899.63	TOTAL	65168692.21	78424899.63	TOTAL	65168692.21

J-3711

APPENDIX NO. 41 (CONSOLIDATED)
SLUM CLEARANCE SUBURBS AND EXTENDED SUBURBS
CAPITAL ACCOUNT BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH 2005

Previous Year 2003-04 Rs.	L I A B I L I T I E S	Current Year 2004-05 Rs.	Previous Year 2003-04 Rs.	A S S E T S	Current Year 2004-05 Rs.
	LOAN OUTSTANDING (vide details as shown in Appendix No.53)			BLOCK ACCOUNT	
5782779.00	Subsidy from Government	5782779.00	45624284.59	Property and Assets at original cost as per Appendix No.45	45624284.59
9491054.65	Sale proceeds upto 31st March 2004	0.00	0.00	Less- Sale proceeds upto 31st March 2005	10065374.65
14712441.66	Sinking Fund Account	0.00		Investment -	
53692977.00	Loan Redemption Fund A/c	53692977.00	14712441.66	Sinking Fund	
-23639258.48	Advances from Surplus monies	-33933424.50		In Paper deposit	-
59639993.83		25542331.50		In Cash deposit	-
	Less -			Capital Fund	
	Revenue deficit -			In Paper deposit	-
	Deficit upto 31st March 2004	-496732.42		In Cash deposit	-
	Less - Surplus during 2004-05	-9519846.02			
-496732.42		-10016578.44			
60336726.25	TOTAL	35558909.94	60336726.25	TOTAL	35558909.94

T-3711

**APPENDIX NO. 42 (CONSOLIDATED)
SLUM IMPROVEMENT
CAPITAL ACCOUNT BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2005.**

Previous Year 2003-04	LIABILITIES	Current Year 2004-05	Previous Year 2003-04	A S S E T S	Current Year 2004-05
881000000.00	Loan Outstanding - (vide details as shown in Appendix No.54)	866000000.00		Block Account -	
229103671.22	Sinking Fund Account	282712397.69	2822352887.21	Property and Assets at original cost as per Appendix No.46	3193645473.21
409260014.21	Reimbursement of Capital expenditure from B.H & A.D. Board	409260014.21		Investment -	
211923469.00	Receipt from the Collector of Mumbai & B.S.D. for M.L.A. Works	211923469.00	229103600.00	Sinking Fund	
985500000.00	Revenue from General Account	1312500000.00	71.22	In Paper deposit	282712300.00
125916038.95	Contribution from Development Fund	163014957.24		In Cash deposit	97.68
81675500.00	Receipt from Govt. of Maharashtra as Special Assistance	81675500.00		Capital Fund	
10000000.00	Receipt from Govt. of Maharashtra for demolition and reconstruction of A.P./W.C. Works	10000000.00	0.00	In Paper deposit	--
70000000.00	Loan Redemption Fund A/c	85000000.00	0.00	In Cash deposit	0.00
82759225.57	Receipt transferred from Revenue Surplus in General Account	82759225.57			
-35681360.52	Advance from Surplus Monies	-28487692.81			
3051456558.43	TOTAL	3476357870.90	3051456558.43	TOTAL	3476357870.90

J-3711

APPENDIX NO. 43
IMPROVEMENT SCHEMES

BLOCK ACCOUNT SHOWING DETAILS OF CAPITAL EXPENDITURE UPTO 31ST MARCH, 2005

PARTICULARS	Total Capital Expenditure upto 31.03.04	Expenditure during 2004-05	Total Capital Expenditure upto 31.03.05
	Rs.	Rs.	Rs.
CAPITAL ACCOUNT			
Improvement and Scheme			
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
Scheme No.			
Works Completed upto 96-97	289,049,930.00	-	289,049,930.00
A - Lumpsum provn for Housing Accomodation for poorer classes including revision for acquisition	530,708,396.71	58,934,576.00	589,642,972.71
B - Proportionate share of const. of Mang. & Estt. chargeable to Imp.	34,911,423.92	13,223,691.07	48,135,114.99
Total (A)	857,641,800.63	72,158,267.07	929,800,067.70
B - Police Accomodation Schemes.			
Scheme No.1			
Works Completed upto 96-97	9,184,617.00	-	9,184,617.00
Total (B)	9,184,617.00	-	9,184,617.00
Mill Company's Chawl Scheme			
Scheme No.			
Works Copmleted 96-97	945,822.00	-	945,822.00
Total (C)	945,822.00	-	945,822.00
Slum Clearance Preliminary Expenses			
Works Copmleted 96-97	463,311.00	-	463,311.00
Total (D)	463,311.00	-	463,311.00
Miscellaneous			
Works Copmleted 96-97	875,562.00	-	875,562.00
Total (E)	875,562.00	-	875,562.00
Disacount 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
Total (F)	6,139,101.00	-	6,139,101.00
GRAND TOTAL (A+B+C+D+E+F)	875,250,213.63	72,158,267.07	947,408,480.70

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

J-3711

APPENDIX NO. 44

IMPROVEMENT SCHEMES - SLUM CLEARANCE - CITY

Block account showing details of Capital Expenditure upto 31st March, 2005

PARTICULARS	Total Capital Expenditure upto 31.03.04	Expenditure during 2004-05	Total Capital Expenditure upto 31.03.05
	Rs.	Rs.	Rs.
A - Works to be carried out from Municipal Fund			
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
TOTAL A - Works to be carried out from Municipal Fund	14,457,616.00	-	14,457,616.00
B - Works to be carried out with the Government Aid -			
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
TOTAL B - Works to be carried out with the Government Aid	50,744,105.00	-	50,744,105.00
GRAND TOTAL	65,201,721.00	-	65,201,721.00

J-3711

98

APPENDIX NO. 45
IMPROVEMENT SCHEMES - SLUM CLEARANCE - SUBURBS
Block account showing details of Capital Expenditure upto 31st March, 2005

PARTICULARS	Total Capital Expenditure upto 31.03.04	Expenditure during 2004-05	Total Capital Expenditure upto 31.03.05
	Rs.	Rs.	Rs.
A - Works to be carried out from Municipal Fund			
Miscellaneous expenses including Preliminary Expenses (Staff and Contingencies)	17,785,240.09	-	17,785,240.09
TOTAL A - Works to be carried out from Municipal Fund	17,785,240.09	-	17,785,240.09
B - Works to be carried out with the Government Aid -			
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
TOTAL B - Works to be carried out with the Government Aid	27839044.00	-	27839044.00
GRAND TOTAL	45624284.09	-	45624284.09

I-3711

**APPENDIX NO. 46 (CONSOLIDATED)
IMPROVEMENT SCHEME ACCOUNT - SLUM IMPROVEMENT
Block account showing details of Capital Expenditure upto 31st March, 2005**

Name of the works	Total Capital Expenditure upto 31.03.2004	Expenditure during 2004-2005	Total Capital Expenditure upto 31.03.2005
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 Oshiwara	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 Meghwardi Shiv tekadi-Marol Village, Mogra 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, Shivaji 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
Rep. & Renovation of A. P. block including other Misc. works at Kasai Wadala, Nehru Nagar, Chunabhatti 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

Name of the works	Total Capital Expenditure upto 31.03.2004	Expenditure during 2004-2005	Total Capital Expenditure upto 31.03.2005
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 Nagar, M.G.Nagar, Indira Nagar, Sardar Nagar in F/N.ward	13,076,795	-	13,076,795
Imp.of Slum in G/N ward (Certair minor roads & pathways in Dharav)	3,988,554	-	3,988,554
Repairs & Renovation of A.P.Blocks including other misc.works at Earve Nagar,- Narayan Nagar, Chirag Nagar, Azad Nagar, Parsiwadi,Ghatkopar	17,168,996	-	17,168,996
Major repairs to A.P./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 & Drainge Line etc in Amar Nagar, Jijamata Nagar, etc G/S. Ward.	6,898,540	-	6,898,540
Imp of Slums in M/W ward	7,706,909	-	7,706,909
Plain Table Survey of various slums col.on Munpl. Land for need S.R.D.Scheme	882,470	-	882,470
Major Rep.to W.C. blocks & other Misc. works at various Municipal Slums -			

Name of the works	Total Capital Expenditure upto 31.03.2004	Expenditure during 2004-2005	Total Capital Expenditure upto 31.03.2005
(a) Census Slum on Munpl Land Works to be carried out in consultaion with respective Zonal DMC	56,723,951	-	56,723,951
Zone I	416,128	-	416,128
"D" Ward	1,098,418	-	1,098,418
"E" Ward	3,615,181	2,945,400	6,560,581
Zone II	2,715,265	-	2,715,265
"F/N" Ward	21,594,080	-	21,594,080
"F/S" Ward	26,200,153	8,771,386	34,971,539
"G/N" Ward	35,428,647	20,170,385	55,599,032
"G/S" Ward	40,956,249	4,970,861	45,927,110
Zone III	482,592	-	482,592
"H/W" Ward	9,448,255	5,788,159	15,236,414
"H/E" Ward	5,317,903	2,286,186	7,604,089
"K/E" Ward	27,006,874	5,998,684	33,005,558
"K/W" Ward	18,388,215	2,363,178	20,751,393
Zone IV	10,019,368	-	10,019,368
"P/N" Ward	11,582,154	3,259,957	14,842,111
"P/S" Ward	8,815,658	6,022,382	14,838,040
"R/Central" Ward	-	63,740	63,740
"R/N" Ward	2,484,893	1,499,154	3,984,047
"R/S" Ward	3,611,121	969,202	4,580,323
Zone V	1,775,696	-	1,775,696
"L" Ward	4,557,882	994,911	5,552,793
"M/E" Ward	44,360,227	9,598,001	53,958,228
"M/W" Ward	8,934,319	4,577,553	13,511,872

Name of the works	Total Capital Expenditure upto 31.03.2004	Expenditure during 2004-2005	Total Capital Expenditure upto 31.03.2005
Zone VI	871,711	-	871,711
"N" Ward	8,511,474	2,781,688	11,293,162
"S" Ward	1,415,973	1,284,248	2,700,221
"T" Ward	987,722	211,229	1,198,951
(b) Census Slum on Govt. & Pvt. Land	61,396,382	-	61,396,382
Zone I	343,359	-	343,359
"D" Ward	439,757	-	439,757
"E" Ward	338,166	723,631	1,061,797
Zone II	1,691,245	-	1,691,245
"F/N" Ward	53,437,412	20,380,707	73,818,119
"F/S" Ward	30,080,470	4,530,307	34,610,777
"G/N" Ward	31,018,547	10,477,073	41,495,620
"G/S" Ward	806,689	695,168	1,501,857
Zone III	1,468,806	-	1,468,806
"H/W" Ward	39,455,667	15,186,863	54,642,530
"H/E" Ward	44,347,867	22,079,027	66,426,894
"K/E" Ward	51,253,868	21,496,847	72,750,715
"K/W" Ward	51,798,333	12,596,235	64,394,568
Zone IV	9,462,396	-	9,462,396
"P/N" Ward	46,167,569	13,234,135	59,401,704
"P/S" Ward	43,290,222	18,902,160	62,192,382
"R/N" Ward	46,534,796	8,421,995	54,956,791
"R/Central" Ward	14,506,707	4,674,562	19,181,269
"R/S" Ward	46,328,068	11,806,747	58,134,815

J-3711 (M-11)

Name of the works	Total Capital Expenditure upto 31.03.2004	Expenditure during 2004-2005	Total Capital Expenditure upto 31.03.2005
Zone V	2,507,441	-	2,563,441
"L" Ward	33,758,770	10,855,517	44,614,287
"M/W WARD	35,254,600	12,365,250	47,619,850
"M/E" Ward	54,701,008	12,082,061	66,783,069
Zone VI	2,267,904	-	2,267,904
"N" Ward	56,912,401	19,340,209	76,252,610
"S" Ward	42,225,784	23,456,017	65,681,801
"T" Ward	10,366,026	9,156,256	19,522,282
Repairs and desilting of septic tank of A. P. Blocks/P. S. Blocks and other Allied Works in various Slums	-	994,452	994,452
H/E Ward	-	2,429,628	2,429,628
K/E Ward	-	2,485,246	2,485,246
L/Ward	-	2,390,746	2,390,746
M/E Ward	-	2,486,514	2,486,514
M/W Ward	-	2,927,122	2,927,122
N/Ward	-	577,087	577,087
P/N Ward	-	94,130	94,130
P/S ward	-	967,399	967,399
R/Central	-	955,069	955,069
R/North	-	1,161,358	1,161,358
R/South	-	5,438,937	5,438,937
S/Ward	-	2,293,271	2,293,271
T/Ward	-	-	-

Name of the works	Total Capital Expenditure upto 31.03.2004	Expenditure during 2004-2005	Total Capital Expenditure upto 31.03.2005
Reps. to W. C. Blocks Imp. of pathways with sewer lines and other Misc. Work in Slum at Ward No. 83 in H/E Ward	-	4,686,918	4,686,918
Resp. to W. C. Blocks Imp. of pathways with sewer lines and other Misc. Work in Slum Ward No. 99 in K/E ward	-	1,942,053	1,942,053
Improvement of passages and pathways in Slum at Ward No. 175 in L Ward	-	988,103	988,103
Const. of pathways and internal passages in Govt. Slum at Ward No. 113 in K/W Ward	-	486,318	486,318
Prov. for the Imp. in Slum are Hariyali Village in S/ward	-	971,164	971,164
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 pathways & fixing of Shahabadiadi 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 Hutment 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, shahabadi iadi etc. Kala killaa, Transit Camp - Kamraj Nagar etc. in G/N ward	6,317,410	-	6,317,410
Major Reps. to Drainage Lines & Passage on Munpl Slum at Sane Guruji Marg D. Moses Rd., G. S. Sakpal Marg, A. B. rd., B. G. Kher Marg in GS ward	6,939,426	-	6,939,426

Name of the works	Total Capital Expenditure upto 31.03.2004	Expenditure during 2004-2005	Total Capital Expenditure upto 31.03.2005
Imp. of Slums in F/S ward	4,704,505	-	4,704,505
Imp. & Rep. of path way (in clearing & Rep. of 4 walls) in Prabhat Col. & Shatri Nagar, Jacu Club in Santacruz (E)	1,995,214	-	1,995,214
Const. & Rep. of pathways, Drainage Lines A. P. blocks etc. in slum area in Constituency No., 200 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 Behram Baug, Slum Col. in K/W ward	2,958,212	-	2,958,212
Providing Drainage Line in various slums in H/W	2,807,743	-	2,807,743
Rep. & Renovation of A.P. blocks including other Misc. works at Muslim Nagar, Kuniti wadi, Janseva Col., Azad Nagar in G/N ward	1,986,671	-	1,986,671
Works out of Spl. Assit. from Govt. of Maharashtra for various Infra-Structure development of Mumbai (D) Dispensaries	809,000	-	809,000
Providing additional amenities in Slum Population such as (c) Dispensary	230,016	-	230,016
Providing Civic Amenities under the Envir. Imp. Sch. to the existing & Newly Created Hutment Colonies such as Concrat Passages, Drain, conveniences including washing places of water supply arrangement	490,647,566	-	490,647,566
Provision for payment of Final Bills.	6,601,881	-	6,601,881
provision for slum Imp. works of Capital nature to be undertake on priority as suggested by the Ward comm. Major Reps. to W. C. Blocks & other Misc. work at various Mun. slums.			
(a) Census Slum on Municipal Land			
"F/S and F/N ward"	2,995,472	-	2,995,472
"G/N Ward"	3,345,552	-	3,345,552
"G/S Ward"	1,479,114	-	1,479,114

Name of the works	Total Capital Expenditure upto 31.03.2004	Expenditure during 2004-2005	Total Capital Expenditure upto 31.03.2005
"H/E and H/W Ward"	287,764	-	287,764
"K/E Ward"	589,279	-	589,279
"K/W Ward"	499,740	-	499,740
"M/E and M/W Ward"	2,755,349	-	2,755,349
"N Ward"	1,435,067	-	1,435,067
"P/N Ward"	250,484	-	250,484
"P/S Ward"	597,575	-	597,575
"R/C and R/N ward"	2,144,100	-	2,144,100
"R/S Ward"	396,745	-	396,745
"S and T Ward"	99,326	-	99,326
(b) Census Slum on Govt. & Pvt. Land			
"F/S and F/N ward"	2,519,670	-	2,519,670
"G/N Ward"	1,580,185	-	1,580,185
"H/E and H/W Ward"	7,067,543	-	7,067,543
"K/E Ward"	1,154,903	-	1,154,903
"K/W Ward"	3,069,847	-	3,069,847
"L" Ward	1,484,913	-	1,484,913
"M/E and M/W Ward"	3,672,656	-	3,672,656
"N Ward"	2,864,654	-	2,864,654
"P/N Ward"	3,014,260	-	3,014,260

Name of the works	Total Capital Expenditure upto 31.03.2004	Expenditure during 2004-2005	Total Capital Expenditure upto 31.03.2005
"P/S Ward"	1,379,161	-	1,379,161
"R/C and R/N ward"	3,565,236	-	3,565,236
"R/S Ward"	996,942	-	996,942
"S and T Ward"	4,738,722	-	4,738,722
TOTAL	2,822,352,886	371,292,586	1,193,645,472
Programmewise 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	-	-	-
TOTAL	210,996,634	-	210,996,634

APPENDIX NO.52 (CONSOLIDATED)

Statement showing outstanding balance of loans on 31st March, 2005

Sr. No.	PARTICULARS OF LOANS	Rate of Interest per annum	Balance of loan due on 31.03.2005
1	2	3	4
	<u>Improvement Scheme -</u>		Rs.
	Loans raised from Internal Funds		
1	Rs. 500 lakhs loan 1992-93	13.00%	50,000,000.00
2	Rs. 1900 lakhs loan 2000-01	12.00%	190,000,000.00
Total- Imp. Scheme Internal Loans			240,000,000.00
	<u>Slum Improvement -</u>		
	Loans raised from Internal funds		
1	Rs.500 Lakh Loan 1996-97	12.00%	50,000,000.00
2	Rs.500 Lakh Loan 1997-98	12.00%	50,000,000.00
3	Rs.500 Lakh Loan 1998-99	12.00%	50,000,000.00
4	Rs.500 Lakh Loan 1999-2000	12.00%	50,000,000.00
5	Rs.6200 Lakh Loan 2000-01	12.00%	620,000,000.00
6	Rs.460 Lakh Loan 2001-02	11.00%	46,000,000.00
Total Slum Improvement internal funds			866,000,000.00
GRAND TOTAL - BUDGET ' B '			1,106,000,000.00

T-3711

BUDGET - 'E'
अर्थसंकल्प - 'ई'

EDUCATION FUND
शिक्षण निधी

ANNUAL ACCOUNTS
वार्षिक लेखा

APPENDIX NO.59 - परिशिष्ट ५९
EDUCATION FUND - शिक्षण निधी

Revenue Account for the year ended 31st March 2005. - दि. ३१ मार्च २००५ रोजी संपणाच्या वर्षाचा महसुली लेखा

Previous Year मागील वर्ष 2003-04 Rs.	Particulars तपशिल	Current Year चालू वर्ष 2004-05 Rs.	Previous Year मागील वर्ष 2003-04 Rs.	Particulars तपशिल	Current Year चालू वर्ष 2004-05 Rs.
5221026667.54	To Revenue Expenditure महसुली खर्च	5086164085.05	5316534023.60	By Revenue Receipts .. महसुली उत्पन्न	5086164008.62
95507356.06	To Revenue Surplus during the year 2004-05	By Revenue Deficit during the year 2004-05 २००४-०५ चा वर्षामधील महसुली तुट	76.43
5316534023.60	Total - एकूण	5086164085.05	5316534023.60	Total - एकूण	5086164085.05
...	To Revenue Expenditure to be incurred in 2005-06 and provided for as Renewed Grants		
...	२००५-०६ मध्ये करावयाचा महसुली खर्च आणि जुलनीकृत केलेली तरतूद	...	32716.80	By Surplus Revenue Fund as at 1st April 2004 १ एप्रिल २००४ रोजीचा महसुली वर्तमान निधी	95540072.86
...	To Revenue deficit during the year 2004-05 २००४-०५ मधील महसुली तुट	76.43	95507356.06	By Revenue Surplus during the year 2004-05 २००४-०५ मधील महसुली वर्तमान	...
95540072.86	To Balance being Surplus Revenue Fund as at 31st March 2005	95539996.43	...	By Revenue Expenditure grant of previous years reserved for the year 2004-05 २००४-०५ साठी राखून ठेवलेले अगोदरच्या वर्षांचे महसुली खर्च अनुदान	...
...	दिल्लेक	By Reservation for Renewed grants जुलनीकृत अनुदानासाठी राखीव	...
95540072.86	Total - एकूण	95540072.86	95540072.86	Total - एकूण	95540072.86

APPENDIX NO. 61 / परिशिष्ट क्रमांक ६१
EDUCATION FUND - EXPENDITURE / शिक्षण निधी - खर्च
Statement showing Actuals as compared with the Final sanctioned Grants / अंतिमतः मंजूर झालेल्या अनुदानाची प्रत्यक्ष खर्चाशी तुलना दर्शविणारे विवरणपत्र - 2004-05

Particulars	Final Grants Sanctioned for expenditure वर्षामधील खर्चासाठी मंजूर केलेले अनुदान 2004-05	Amount required to be renewed तुलनीकरण करण्याची आवश्यकता असलेली रक्कम 2005-06	Final Grant compared अंतिम अनुदानाची तुलना		7
			Actuals प्रत्यक्ष 2004-05	with the actuals Savings प्रत्यक्ष आकड्याशी बचत	
	Rs. / ₹.	Rs. / ₹.	Rs. / ₹.	Rs. / ₹.	Rs. / ₹.
A. - General Supervision and Administration					
(a) Corporation and Standing Committee	21712000	...	7010293	15659375	...
(b) Municipal Commissioner's Office Establishment	433000	...	45016	374842	...
(c) Audit and Accounts Establishment	26961000	...	5665899	21727443	...
(d) Education Officer's Establishment	15181000	...	3069294	12610084	...
(e) Proportionate Cost of Chief Auditor's Estt.	13272000	...	2618630	11717151	...
(f) Miscellaneous Charges	9517000	...	1873557	7729589	...
(g) Prop. Cost of B-mbay Municipal Security Force	45038000	...	12129539	32248866	...
(h) Proportionate Cost of Election Expenses	2080000	...	1401187	1019506	...
(i) Provident Fund Charges	5000	...	5000
Total --'A'	134199000	...	33818415	103068656	...
B. - Municipal Primary Schools					
(a) Supervision of Schools	69057000	...	11428738	57153987	...
(b) Schools	3231229000	...	588264565	2552591326	...
(c) Libraries	4281000	...	1828754	3124851	...
(d) Provident Fund Charges	20000	...	20000
Total --'B'	3304587000	...	601542057	2612870164	...
C. - Private Primary Schools					
(a) Supervision of Schools	9052000	...	951840	7968964	...
(b) Grant-in-Aid to Schools	716020000	...	93639058	624563881	...
Total --'C'	725072000	...	94590898	632532845	...
Total.. A to C C/F..	4163858000	...	729951370	3346489865	...

J 3711

APPENDIX NO. 61 / परिशिष्ट क्रमांक ६१ (Contd. \ चालू)
EDUCATION FUND - EXPENDITURE / शिक्षण निधी - खर्च

Statement showing Actuals as compared with the Final sanctioned Grants / अंतिमतः मंजूर झालेल्या अनुदानाची प्रत्यक्ष खर्चाशी तुलना दर्शविणारे विवरणपत्र - 2004-05

Particulars	Final Grants Sanctioned for expenditure वर्षातील खर्चासाठी मंजूर केलेले अनुदान 2004-05	Actuals प्रत्यक्ष 2004-05	Amount required to be renewed मुदतीकरण करण्याची आवश्यकता असलेली रक्कम 2005-06	Final Grant compared अंतिम अनुदानाची तुलना		तपशिल
				with the actuals प्रत्यक्ष Savings आकड्याशी बचत	Actuals प्रत्यक्ष 2003-04	
1	2	3	4	5	6	7
Rs. / ₹.	Rs. / ₹.	Rs. / ₹.	Rs. / ₹.	Rs. / ₹.	Rs. / ₹.	
EDUCATION FUND ACCOUNT						
Total - A to C B/O.						
D. - Medical Inspection of School Children						
(a) Medical Inspection	30641000	25416250	...	5224750	24771095	(ए) वैद्यकीय तपासणी
(b) School Clinic at K.E.M. Hospital	18890000	1138270	...	750730	1406057	(बी) रा.ए.स्म.रुग्णालय येथील शाळेय चिकित्सालय
(c) School Clinic at B.Y.L. Nar Hospital	16730000	1362804	...	310196	1316583	(सी) बाई य.ल.नायर रुग्णालय येथील शाळेय चिकित्सालय
(d) School Clinic at L.T.M.G. Hospital	26010000	1808397	...	792603	1943172	(डी) लो.टिळक म.स.रुग्णालय येथील शाळेय चिकित्सालय
(e) Dental Clinic at Nair Hospital Dental College	12010000	884621	...	316379	721176	(ई) नायर रुग्णालय दंत महाविद्यालय येथील दंत चिकित्सालय
(f) Lions Juhu Dental Clinic for Mun. School Children	4180000	119403	...	298597	153354	(एफ) महानगरपालिका शाळेय विद्यार्थ्यांकरिता लायन्स जुहु दंत चिकित्सालय
(g) Proportionate Cost of Mobile Health Unit	15000000	452766	...	1047234	398411	(जी) फिरत्या आरोग्य पथकाचा यथाप्रमाण खर्च
(k) School Clinic at Dr. R.N.Cooper Mun.Gen. Hosp., Juhu.	23420000	1812735	...	529264	1663093	(के) डॉ. आर.एन.कुपर रुग्णालय जुहु येथील शाळेय चिकित्सालय
(l) School Clinic at V.C. Gandhi and M.A. Vora Municipal General Hospital, Rajawadi, Ghatkopar	24110000	1887524	...	523476	1770625	(एल) व्ही.सी.गंधी व एम.ए.व्होरा म.स.रुग्णालय राजावाडी, गटकोपर येथील शाळेय चिकित्सालय
(m) School Clinic at Harital Bhagwati Mun. Gen. Hosp.,Bomvalli	10360000	809724	...	226276	581734	(एम) हरिहल भगवती म.स.रुग्णालय बोरीवली येथील शाळेय चिकित्सालय
Total -D'						
F. - Educational Activities						
(a) R.C. Urdu Teacher's Jr.College of Edu., Imamwada	45712000	35692495	...	10019505	34725300	(ए) आर.सी.उर्दू टीचर्स ज्यूनियर कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, इमामवाडा (शियांकरिता फक्त)
(b) Refresher Courses for Municipal Teachers	28280000	2198153	...	629847	2207792	(बी) महानगरपालिका शिक्षकांकरिता उच्चवर्गीय पाठ्यक्रम (सी) समारंभ
(c) Functions	10420000	544208	...	497792	696004	(डी) बालवीर विषयक
(d) Scouting	8020000	618485	...	183515	630940	(ई) शिक्षण संशोधन विभाग
(e) Education Research Unit	38050000	1893975	...	1911025	1591123	(एफ) एफ. (ए ते ड) पुढे नेले
	13520000	1158534	...	193466	1292060	
	98290000	6413355	...	3415645	5357919	
Total - F - (a to e) C/F.	4209570000	3468599125	...	739970875	3983215165	
Total -A to D C/F..			...			

APPENDIX NO. 61 / परिशिष्ट क्रमांक ६१ (Contd. \ चालू)
EDUCATION FUND - EXPENDITURE / शिक्षण निधी - खर्च
Statement showing Actuals as compared with the Final sanctioned Grants / अंतिमतः संभूर झालेल्या अनुदानाची प्रत्यक्ष खर्चाची तुलना दर्शविणारे विवरणपत्र - 2004-05

Particulars	Final Grants Sanctioned for expenditure वर्षातील खर्चासाठी संभूर केलेले अनुदान 2004-05		Actuals प्रत्यक्ष 2004-05		Amount required to be renewed पुनर्नवीकरण करण्याची आवश्यकता असलेली रक्कम 2005-06	Final Grant compared अंतिम अनुदानाची तुलना		7
	Rs. / ₹.	Rs. / ₹.	Rs. / ₹.	Rs. / ₹.		with the actuals प्रत्यक्ष 2003-04	Actuals प्रत्यक्ष 2003-04	
1	2	3	4	5	6	7		
EDUCATION FUND ACCOUNT								
Total- A to D B/O.								
Total- F- (a to e) B/O.								
(f) Physical Education	4209570000	3469599125	...	739970875	3383215165	...	एकूण - ए ते डी पूढे आणले	शिक्षण निधी लेखा
(g) Elocution Competitions for pupils	9829000	6413355	...	3415645	6357919	...	एकूण - एफ - (ए ते डी) पूढे आणले	
(k) Academy of Music & Arts	7168000	6233586	...	934414	637883	...	(एफ) शारिरीक शिक्षण	
(l) Language Development Project at Gilder Tank	189000	139488	...	49512	147790	...	(जी) विद्यार्थ्यांकरिता वक्तृत्व आणि इतर स्पर्धा	
Total -F	3891000	2401133	...	1489867	2921031	...	(के) संगीत व कला अकादमी	
G- Pension and Provident Fund	4337000	3046192	...	1290808	3438199	...	(एल) गिल्डर टॅंक येथे भाषा विकास प्रकल्प	
Pension payment	25414000	18233754	...	7180246	19502822	...	एकूण - एफ	
Contribution to Gratuity Fund	855721000	720863000	...	134858000	755912648	...	जी-निवृत्ती वेतन आणि भविष्य निर्वाह निधी	
Contribution to Pension Fund	11000000	454861	...	645137	308854	...	निवृत्ती वेतन अधिदान	
Total -G	5130000000	5130000000	5130000000	...	उपदान निधीसाठी अंशदान	
I- New Works	1369821000	1234317863	...	135503137	1269221502	...	निवृत्ती वेतनासाठी अंशदान	
J- Debt Charges	975000	975000	एकूण - जी	
K. Training Facilities for Municipal Teachers	124198000	112583330	...	11614670	132672111	...	आय - नवीन कामे	
(b) Municipal Urdu Teachers' Jr. College of Edu., Mahim	1453000	1202875	...	250125	1007769	...	जे - ऋण आकार	
(c) Municipal Hindi Teachers' Jr. College of Education	1773000	1253637	1318778	...	के - महानगरपालिका शिक्षकांकरिता प्रशिक्षण सोयी	
Total -K	3226000	2456512	...	769488	2326547	...	(बी) म्युनिसिपल उर्दू टीचर्स ज्यूनियर कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, माहिम (पुरलभांकरिता फक्त)	
Total-A to K C/F.	5733204000	4837190564	...	895013416	4806938147	...	(सी) म्युनिसिपल हिन्दी टीचर्स ज्यूनियर कॉलेज ऑफ एज्युकेशन	
							एकूण - के	
							एकूण - ए ते के पूढे नेले	

APPENDIX NO. 61 / परिशिष्ट क्रमांक ६१ (Concl'd. \ पूर्ण)
EDUCATION FUND - EXPENDITURE / शिक्षण निधी - खर्च

Statement showing Actuals as Compared with the Final sanctioned Grants / अंतिमतः मंजूर झालेल्या अनुदानाची प्रत्यक्ष खर्चाशी तुलना दर्शविणारे विवरणपत्र - 2004-05

Particulars	Final Grants Sanctioned for expenditure वर्षाभोवतळ खर्चासाठी मंजूर केलेले अनुदान 2004-05		Amount required to be renewed पुनर्नवीकरण करण्याची आवश्यकता असलेली रक्कम 2005-06		Final Grant compared अंतिम अनुदानाची तुलना		तपशिल
	Rs. / ₹.	Rs. / ₹.	Rs. / ₹.	Rs. / ₹.	with the actuals मध्ये Savings प्रत्यक्ष आकड्याशी बरोबर	Actuals मध्ये 2003-04	
1	2	3	4	5	6	7	
EDUCATION FUND ACCOUNT							
Total -- A to K B/O.							
L.- Proportional Cost of Collection of Education Cess	5733204000	4837190584	...	896013416	4806938147		एकूण - ए ते के पुढे आणले
M.- Extra Curricular Activities	11493000	9644866	...	1848644	10057050		एल् - शिक्षण उपकरणांच्या संकलनाचा यथाप्रमाण खर्च
O.- Proportional Cost of C.E.'s Central Planning Staff	6712000	1926227	...	4785773	2268830		एम् - अभ्यासक्रमांच्या वित्तिकृत उपक्रम
P.- Contribution to Capital Account	5000000	4043983	...	956017	3240213		ओ-नगर अधिष्ठांनांच्या मध्यवर्ती कर्मचारी वृत्तवा यथाप्रमाण खर्च
Q.- Convergence of services under various community based programmes of M. C. G. M.	5110000000	85000000	...	426000000	3630000000		पी - भाडवली लेखासाठी अंशदान
R.- L/S prov. for payments of arrears on a/c of R. G.	7350000	1553715	...	5796285	...		क्यू - बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या सामाजिक योजनांतर्गत विविध सेवांचे एकत्रिकरण
S.- Contribution to Tree Authority Budget	425000000	41433500	...	1066500	...		आर - सुधारित वित्तश्रेणीची थकवाको देण्यासाठी ठोक तरतूद
T.- L/S provision for Deposit Linked Insurance Scheme	1400000	555000	...	845000	855216		एस - वृक्ष प्राधिकरणासाठी अंशदान
U.- L/S provision for recurring Estt. cost on account of Revision of Grade & Ex-gratia Payment	70000000	41433500	...	28566500	...		टी - भविष्य निधीशी निगडित विमा योजनेसाठी ठोक तरतूद
V.- L/S provision for unforeseen expenditure during the year	100000	100000	...	100000	...		यू - सुधारित वित्तश्रेणीमुळे होणाऱ्या अढती आस्थापना खर्चाकरिता आणि सातुबूट अनुदानाचे अंशदान करण्याकरिता ठोक तरतूद
- W. Cont. for meeting int. subsidy at 4% towards Housing Loan	15000000	12190425	...	2809575	8699679		व्ही - वर्षभरात येणाऱ्या अनपेक्षित खर्चाकरिता ठोक तरतूद
X.- Contribution to Contingent Fund	19533000	17962000	...	1571000	...		डब्ल्यू - गृहकर्जाव्हा लागणाऱ्या व्याजावर ४% सूट देण्यासाठी घावे लागणारे अंशदान
Y.- L/S prov. for payment of O/S Prop. Taxes / Water Charges	369892		एसस - आकस्मिकता निधीसाठी अंशदान
Z.- Supply of Mid-day snacks etc. to the children attending Municipal Primary Schools	53124000	33230695	...	19893305	25597641		वाय - शकित मालमत्ता कर आणि पाणीपट्टी यांच्या अधिदानाकरिता ठोक तरतूद
Total -- (A to Z)	6476416000	5086164085	...	1390251915	5221026668		झेड - महानगरपालिका प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांना दुपारच्या अत्योपहारवा पुरवठा इ.
Add :- Provisional Debit to "On Account Payment"	9507500		बेरिज -- (ए ते झेड)
Total -- Expenditure	6476416000	5086164085	...	1390251915	5316534188		अधिक - ऑन अकाऊंट पेमेंट खाती तय्यारता खर्च

APPENDIX NO. 62
EDUCATION FUND
Revenue Account Balance Sheet as on 31st March 2005

Previous Year 2003-04 Rs.	Liabilities	Current Year 2004-05 Rs.	Previous Year 2003-04 Rs.	Assets	Current Year 2004-05 Rs.
95540072.86	A-Revenue Account Surplus Revenue Fund ** (Including On Account Payment) Payable to Budget 'A'	95539996.43	...	A-Revenue Account Investment Sundry Advances (Adjustable) In securities In Cash with S.B.I. Cash at Office * Amount held with Budget 'A' Div. I *	...
95540072.86	Total - A	95539996.43	95540072.86	Total - A	95539996.43
2126199.39	B-Special Fund Account (a) Endowment Fund	2126199.39	476750.00 1649300.00 149.39	B-Special Fund Account (a) Endowment Fund Investment (Appendix No.72) In Securities In Fixed Deposit In Cash with S.B.I.	2126199.39
2126199.39	Total - B (a)	2126199.39	2126199.39	Total - B (a)	2126199.39
632236550.92	(b) Primary School Building Construction Fund	746518135.76	632236550.92	(b) Primary School Building Construction Fund Investment Cash at Office Amount held with Budget 'A' Div. I *	746518135.76
632236550.92	Total - B (b)	746518135.76	632236550.92	Total - B (b)	746518135.76
...	(c) Primary School Building Maintenance Fund	1250000000.00	...	(c) Primary School Building Maintenance Fund Amount held with Budget 'A' Div. I *	1250000000.00
...	Total - B (c)	1250000000.00	...	Total - B (c)	1250000000.00
634362750.31	Total - B (a + b + c)	1998644335.15	634362750.31	Total - B (a+b+c)	1998644335.15

**APPENDIX NO. 62 (Concl.)
EDUCATION FUND
Revenue Account Balance Sheet as on 31st March 2005**

Previous Year 2003-04 Rs.	Liabilities	Current Year 2004-05 Rs.	Previous Year 2003-04 Rs.	Assets	Current Year 2004-05 Rs.	
96349143.39	C-Suspense Account Cheques payable a/c ECS Cheques payable a/c Cash Bills Outstanding Interest Accrued but not paid A/c (Appendix 69) Unclaim dues and Deposit (Refundable) A/c Interest on loan payable A/c. Deposit in Cash and Public Securities from Contractors and Private Parties etc. Amount payable to Budget 'A' Divl Contribution to Contingent Fund	8327529.15	...	C-Suspense Account (a) Investment (i) Cash as per Auditor balance Book Cash at Bank Cash in Office (Kept in Office.) -14111973.21 -296038.48 (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' Divl (vi) Current account with S.B.I. for repayment of B.M.C. Education Loan A/C. Total -C (a) (b) Advances (Appendix No.67) (i) Sundry Advances (ii) Other Advances (iii) On Account Payment Total -C (b) (c) Advance from Surplus Monies for Financing Capital Expenditure Pending Raising of Loans Total -C (c) Total C (a+b+c) GRAND TOTAL (A+B+C)	-13815934.73	
609562.60		52470419.00	-18889035.65	
442072.22		164909.60	408711.92		850.25	850.25
79032.20		427627.73	79032.20		454.57	454.57
...		79032.20	...		153676121.22	283108934.83
213084323.09		245404747.37
...		59110034.00	...		135097102.31	269294304.92
41226000.00	
351790133.50		Total C	365984299.11		351790133.50	1182494.19
1081692956.67		GRAND TOTAL (A+B+C)	2460168630.69		1081692956.67	95507500.00
				96689994.19		
				...		
				365984299.11		
				2460168630.69		

Previous Year 2003-04 Rs.	Liabilities	Current Year 2004-05 Rs.	Previous Year 2003-04 Rs.	Assets	Current Year 2004-05 Rs.	
...	* Amount held with Budget A Div-1 Surplus Revenue Fund A/C Primary School Building Construction Fund Cash at Office Suspense Account Loan Fund Trust Fund Primary School Building Maintenance Fund Amount held with Budget A Div-1 #	(c) Advance from Surplus Monies for Financing Capital Expenditure Pending Raising of Loans Total -C (c) Total C (a+b+c) GRAND TOTAL (A+B+C)	...	
...	
...	
...	
...	
...	
...	
...	
...	
...	

M. C. A.

Sd/- 22-8-2005
C. A. (TREASURY)

Sd/- 22-8-2005
A. M. C. (PROJECT)

Sd/- 22-8-2005
MUNICIPAL COMMISSIONER
C. K. in O. (App. 70)

** An amount of Rs.9,55,07,500/- during 2003-04 towards "On Account Payment" incorporated.
 ## Difference in balance of Link Account of Budget 'A' Div.-1 and Budget 'E', due to wrong debit of Rs.22,16,093.00 given by bank during 2004-05, corresponding credit given by bank during 2005-06.

परिशिष्ट क्र. ६२
३१ मार्च २००५ रोजीचा महसूली लेखा ताळेबंद (शिक्षण निधी)

मागील वर्ष २००३-०४ रु. पै.	दाखील	चालू वर्ष २००४-०५ रु. पै.	मागील वर्ष २००३-०४ रु. पै.	मालमत्ता	चालू वर्ष २००४-०५ रु. पै.
९५५४००७२.८६	अ - महसूली लेखा महसूली वताळा निधी (ऑन अकाउंट प्रोसेसह) ** अर्थसंकल्प 'अ' ला देय	९५५३९९९६.४३	...	अ - महसूली लेखा गुंतवणूक किरकोळ आगाऊ रकमा (समायोजित) सुरक्षा ठेवी भारतीय स्टेट बँक मधील रोख कार्यालयतील रोख अर्थसंकल्प 'अ' विभाग-१ मधील जमा *	२९९.८२ ९५५३९९६६.६१ ९५५३९९९६.४३
९५५४००७२.८६	एकूण - अ	९५५३९९९६.४३	९५५४००७२.८६	एकूण - अ	९५५३९९९६.४३
२१२६१९९.३९	बी - विशेष निधी लेखा (अ) - बक्षिस निधी	२१२६१९९.३९	४७६७५०.०० १६४९३००.०० १४९.३९	बी - विशेष निधी लेखा (अ) बक्षिस निधी (गुंतवणूक) (परिशिष्ट क्र.७२) सुरक्षा ठेवी मुदत ठेव भारतीय स्टेट बँकतील रोख १४९.३९	२१२६१९९.३९
२१२६१९९.३९	एकूण - बी (अ)	२१२६१९९.३९	२१२६१९९.३९	एकूण - बी (अ)	२१२६१९९.३९
६३२२३६५५०.९२	(ब) - प्राथमिक शाळा इमारत बांधकाम निधी	७४६५१८१३५.७६	...	(ब) प्राथमिक शाळा इमारत बांधकाम निधी गुंतवणूक कार्यालयतील रोख अर्थसंकल्प 'अ' विभाग-१ मधील जमा *	७४६५१८१३५.७६ ७४६५१८१३५.७६
६३२२३६५५०.९२	एकूण - बी (ब)	७४६५१८१३५.७६	६३२२३६५५०.९२	एकूण - बी (ब)	७४६५१८१३५.७६
...	(क) - प्राथमिक शाळा इमारत परिरक्षण निधी	१२५००००००.००	...	(क) प्राथमिक शाळा इमारत परिरक्षण निधी अर्थसंकल्प 'अ' विभाग-१ मधील जमा *	१२५००००००.००
...	एकूण - बी (क)	१२५००००००.००	...	एकूण - बी (क)	१२५००००००.००
६३४३६२७५०.३१	एकूण बी (अ+ब+क)	१९९८६४४३३५.१५	६३४३६२७५०.३१	एकूण बी (अ+ब+क)	१९९८६४४३३५.१५

J-3711

परिशिष्ट क्र. ६२ (पूर्णा) / ३१ मार्च २००५ रोजीचा महसुली लेखा ताळेबंद (शिक्षण निधी)

मागील वर्ष २००३-०४ रु. पै.	दायीत्व	चालू वर्ष २००४-०५ रु. पै.	मागील वर्ष २००३-०४ रु. पै.	मालमत्ता	चालू वर्ष २००४-०५ रु. पै.
१६३४११४३.३९	सी - अनिश्चित लेखा देय धनादेशांचे खाते इसीएस धनादेशांचे खाते रोख अदला देणे उभार्जित परतु न दिलेले व्याज (परि. ६९) दावा न केलेली वेणी आणि ठेवी (परावा) खाते कर्जावरील व्याज देय खाते	८२२७५२९.१६ ५२४७०४१९.०० ४६४९०९.६० ४२७६२७७.७८ ७९०३२.२०	२२२७५२९.१६ -१८९८९०३५.६५ ४०८७११.९२	सी - अनिश्चित लेखा (अ) गुंतवणूक (१) लेखापरिक्षकाच्या शिल्लक पुरवठाप्रमाणे रोख बँकेतील रोख जमा - १४१११७३.२१ कार्यालयातील रोख * २९६०३८.४८ (२) ब.म.पा. शिक्षण कर्ज खात्यावरील व्याजाच्या अधिदानासाठी स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये चालू खाते. (३) शिक्षण कर्ज व्याज अधिपत्र देय लेखा	२२२७५२९.१६ -१८९८९०३५.६५ ४०८७११.९२
२१३०८४३३३.०९	ठेकेदार व खाजगी पक्षाकडून प्राप्त झालेल्या रोख ठेवी	२४५४०४७७७.३७	८५०.२५	(४) इंडियन ओव्हरसीज बँकेतील चालू खात्यातील रक्कम (५) अर्थसंकल्प 'अ' विभाग-१ कडे असलेली जमा (६) महानगरपालिका शिक्षण कर्जाची परतफेड करण्यासाठी स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये चालू खाते	८५०.२५
४१२२६०००.००	अर्थसंकल्प 'अ' विभाग एक ला देय रक्कम	...	४५४.५७	(७) इंडियन ओव्हरसीज बँकेतील चालू खात्यातील रक्कम	४५४.५७
४१२२६०००.००	आकस्मिकता निपासाठी अंशदान	५९११००३४.००	१५३६७६१२१.२२	(८) महानगरपालिका शिक्षण कर्जाची परतफेड करण्यासाठी स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये चालू खाते	२८३१०८९३४.८३
३५१७९०१३३.५०	एकूण (सी)	३६५९८४२९९.११	१३५०९७१०२.३१	(क) वर्ताव्याच्या पैशाला आगाऊ रकमा भाडवली खर्चाला वित्त पुरवठा करण्यासाठी असलेली प्रलंबीत नवीन कर्ज उभारणी	२६९२९४३०४.९२
१०८१६२२९५.६७	एकूण बेरीज (अ + सी)	२४६०९६८३०.६९	३५१७९०१३३.५०	एकूण - सी (अ) (१) आगाऊ रकमा (परिशिष्ट क्रमांक ६७) (२) संकीर्ण आगाऊ रकमा (३) इतर आगाऊ रकमा (४) ऑन अकाउंट पोस्ट (अर्थसंकल्प अ ला देय) (क) वर्ताव्याच्या पैशाला आगाऊ रकमा भाडवली खर्चाला वित्त पुरवठा करण्यासाठी असलेली प्रलंबीत नवीन कर्ज उभारणी	११८२४९४.१९ ९५०७५००.०० ९६६८९९४४.१९

* अर्थसंकल्प 'अ' भाग एक कडे राखून ठेवलेली रक्कम

वर्ताव्या महसुली निधी लेखा	२००४-०५ रु. पै.	२००३-०४ रु. पै.
प्रारंभिक शाळा इमारत बांधकाम निधी	९५३९६९६.६१	९५३९६९६.६० (परिशिष्ट ६२)
कार्यालयातील रोख	७४६०९८२३५.७६	६३२२६५५०.९२ (परिशिष्ट ६२)
अनिश्चित लेखा	२८३१०८९३४.८३	१५३६७६१२१.२२ (परिशिष्ट ६२)
कर्ज निधी	१३८८६६४३.३७	२४१७०३३७७.७९ (परिशिष्ट ६२)
विवेकनय निधी	६९४.३१	६९४.३१ (परिशिष्ट ६२)
प्रारंभिक शाळा इमारत परिक्षण निधी	२२५००००००.००	...
अर्थसंकल्प अ भाग एक कडे राखून ठेवलेली रक्कम ##	२५१४०३४६०४.८८	११३११५६२०.३४ कार्यालयात ठेवलेली जमा (परिशिष्ट ७०)
अर्थसंकल्प अ भाग एक कडे राखून ठेवलेली रक्कम ##	२५१४०३४६०४.८८	११३११५६२०.३४ कार्यालयात ठेवलेली जमा (परिशिष्ट ७०)

** सन २००३-०४ मधील ऑन अकाउंट पोस्टची रु. ९,५५,०७,५००/- एवढी रक्कम समाविष्ट
रु. २२,१६,०३३.०० एवढी रक्कम सन २००४-०५ मध्ये बँकेकडून नवचुकीने नावे टाकल्यामुळे अर्थसंकल्प 'अ' व अर्थसंकल्प 'अ' मधील रक्कम तपासून, सन २००५-०६ मध्ये बँकेकडून तदुद्दर जमा करण्यात आली.

मुख्य लेखापरिक्षक

अति. आयुक्त (प्रकल्प)

महानगरपालिका आयुक्त

प्रमुख लेखापाल (कोषागार)

APPENDIX NO - 63 --- EDUCATION FUND
Capital Account Balance Sheet as on 31st March 2005

Previous Year 2003-04 Rs.	LIABILITIES	Current Year 2004-05 Rs.	Previous Year 2003-04 Rs.	ASSETS	Current Year 2004-05 Rs.
27900000.00	A-(a) Loans Outstanding	731900000.00	1574467066.82	A-Block Account (Appendix No.64)	2103546705.82
744000000.00	(i) Due to Public		2580460688.00	(a) Expenditure upto 31.03.2004	1833513174.82
771900000.00	(ii) Due to Internal Fund		1833513174.82	During the year 2004-05	270033531.00
1000000.00	(b) Contribution From:			(b) Investment	138866643.37
78303929.84	(i) Government			(i) Amount held with Budget 'A' Div-I	...
128500.00	(ii) Primary School Building Construction Fund			(ii) Cash at Office	...
23545500.00	(iii) Central Govt. Assistance for Flood Damage				
13250000.00	(iv) Special Govt. Assistance for infrastrure development of Mumbai				
25183277.91	(v) Special Central Assistance as recommended by IX Finance Commission				
498000000.00	(vi) Development Fund created under sec. 12(A) of MRTP Amended Act, 1992				
86606007.75	(vii) Contribution from revenue AC				
445500000.00	(c) Advance from Surplus Monies for meeting Capital Expenditure pending raising of Loans				
244495.14	(d) Loan Redemption Fund				
445255504.86	Less - Assets written off				
2083215512.61	Total - A (a+b+c+d)			Total - A (a + b)	2242413349.19
209449.73	B-Trust Fund			B-Trust Fund.	208755.42
				(a) Expenditure upto 31.03.2004	208755.42
				During the year 2004-05	...
				(b) Investment	694.31
				(i) Cash at Office	...
				(ii) Amount held with Budget A Div-I *	694.31
209449.73	Total - B			Total - B (a + b)	209449.73
346547341.54	C-Surplus			C-Sinking Fund (Appendix No.66 & 71)	282520500.00
	Sinking Fund Account.			Investment	1498.48
				In Securities	282521998.48
346547341.54	Total - C			In Cash at Bank	282521998.48
2429872303.88	Total - A+B+C			Total - A+B+C	2525144797.40
2429872303.88					2525144797.40

Sdr. 22-8-2005
MUNICIPAL COMMISSIONER

Sdr. 22-8-2005
A. M. C. (P)

Sdr. 22-8-2005
CHIEF ACCOUNTANT (TREASURY)

Sdr. 22-8-2005
MUNICIPAL CHIEF AUDITOR

7-3711

परिशिष्ट क्र. ६३
३१ मार्च २००५ रोजीचा भांडवली लेखा ताळेबंद (शिक्षण निधी)

मागील वर्ष २००३-०४ रु. पै.	दबावीव	चालू वर्ष २००४-०५ रु. पै.	मागील वर्ष २००३-०४ रु. पै.	मालमत्ता	चालू वर्ष २००४-०५ रु. पै.
	अ-(अ) विल्लक कर्जे (परिशिष्ट क्र. ६५)				
२७९०००००.००	१ - जनतेकडून	२७९०००००.००	१५७४४६७०८६.८२	अ - गट लेखा (परिशिष्ट ६४) कृषि निधी (अ) दि. ३१.३.२००४ पर्यंतचा खर्च	१८३३५१३१७४.८२
७४४००००००.००	२ - अंतर्गत निधीमधून	७४४००००००.००	३५९०४६७८८.००	सन २००४-०५ मधील खर्च	३७००३३५११.००
७७१९०००००.००	(ब) अंशदान		१८३३५१३१७४.८२	(ब) गुंतवणूक	
१००००००.००	१) शासनाकडून अंशदान	१००००००.००	२४९७०२३७७.७९	* एक-अर्थसंकल्प "अ" विभाग - एक	१३८६६६५३.३७
७८३०३९२९.८४	२) प्राथमिक शाळा इमारत बांधकाम निधी	७८३०३९२९.८४	...	* दोन-कोयलियातील रोख	...
१८८५०००.००	३) केंद्र सकारकपुत्र परामुळे झालेल्या नुकसानीसाठी मदत	१८८५०००.००	...		
२३५४५५००.००	४) मुंबईच्या विकासाच्या बांधकामसाठी विशेष शासकीय मध्यालय	२३५४५५००.००	...		
१३२५००००.००	५) नवव्या विल्ल अर्थाने सुविध्यापुस्तक विशेष शासकीय मध्यालयांना	१३२५००००.००	...		
३५१८३२०७७.९१	६) विकास निधी मधून अंशदान (स्काउट व गायरलना (सुधारित)	३५१८३२०७७.९१	...		
४१८००००००.००	७) महसुली लेखापधून अंशदान	४१८००००००.००	१०२५५७८४४.३३		
८६६०६०००७.७५	क) वताळ्याच्या रकमेपुत्र भांडवली कामाच्या थकीत कर्जांनी देणे भागवण्यासाठी आगाऊ रक्कम		...		
४४५५०००००.००	ड) कर्जे परतणेकड निधी	४४५५०००००.००	...		
२४४४५५.१४	वजा - निलंबित मालमत्ता	२४४४५५.१४	४८५२५५५०४.८६		
४४५२५५५०४.८६			...		
३०८३२४५१२.६१	ब - विखरल निधी		३२४२४२३३४९.३७	एकूण-अ-(अ + ब)	३२४२४२३३३४९.१९
२०९४४९.७३			२०९४४९.७३	सन २००४-०५ पर्यंतचा खर्च	२०८७५५.४२
			...	मधील खर्च	...
			...	गुंतवणूक	६९४.३१
			...	एक - कोयलियातील रोख	६९४.३१
			...	दोन - अर्थसंकल्प अ भाग एक काडे राखून ठेवलेली रक्कम	...
२०९४४९.७३	क वर्तळा		२०९४४९.७३	एकूण-ब-(अ + ब)	३०९४४९.७३
	निकष निधी		२८३५२९९९८.४८	क - निकष निधी (परिशिष्ट क्र. ६६ आणि ७१)	
३४६५४७३४१.५४			३४६५४७३४१.५४	गुंतवणूक	२८२५२०५००.००
			१६४१५४	सुरक्षित ठेवीमधून	१७९८.४८
३४६५४७३४१.५४	क वर्तळा		३४६५४७३४१.५४	मिळालेल्या रोख	३८२५२९९९८.४८
३४२९९७३०३.८८	एकूण (अ + ब + क)		३४२९९७३०३.८८	एकूण-क	३८२५२९९९८.४८
	एकूण (अ + ब + क)		३५५१४४७७७.३०	एकूण (अ + ब + क)	३५५१४४७७७.३०

12

महानगरपालिका आयुक्त

अति. उपसुलत (प्रकल्प)

प्रमुख लेखापाल (कोषागार)

मुख्य लेखापरिक्षक

३-३७११

APPENDIX NO. 64 | परिशिष्ट क्र. ६४
EDUCATION FUND | शिक्षण निधी
Statement Showing Capital Works Expenditure upto 31st March 2005
भांडवली कामांच्या खर्चाचे विवरण पत्र ३१ मार्च २००५ पर्यंत

Sr. No. अनु. क्र.	Item No. Revised बाब क्र. सुधारित 2004-05	Name of the Works	Total Capital Works Expenditure upto भांडवली कामांच्या एकूण खर्च 31.03.2004 Rs. / ₹.	Capital Works Expenditure during भांडवली कामांच्या खर्च 2004-05 Rs. / ₹.	Total Capital Works Expenditure upto भांडवली कामांच्या एकूण खर्च 31.03.2005 Rs. / ₹.	कामाचे नाव
1	1	Loan Funds City Section Works Completed Acquisition Lumpsum provision for acquisition of sites in the City for Municipal School Buildings Total - City section (Acquisition)	327974456.22	...	327974456.22	कर्ज निधी शहर विभाग पूर्ण कामे संपादन महानगरपालिका शालेय इमारतीकरिता शहर विभागातील जागा संपादन करण्यासाठी ठोक तरतूद एकूण - शहर विभाग संपादन
2	2	Construction A.-Dy. C. E. P. & D.) Department General Items Lumpsum provision for taking trial pits bore for testing subsoil at different school plot in the city	439326.83	...	429326.83	बांधकाम अ - नगर उप अभियंता (नि. व सं. विदे) खाते सर्वसाधारण बाबी शहरातील निरनिराळ्या कामांच्या जागी चाचणी खड्डे व यंत्रणे खड्डे पाडू अंतर्गत भू-भागाने परिक्षण करण्यास ठोक तरतूद शहरातील शालेय इमारती अलामेघ करण्यास ठोक तरतूद
3	3	Lumpsum provision for water proofing to Municipal School Buildings in City	439326.83	...	429326.83	महानगरपालिका शाळांच्या विशेष दुरूस्त्या आणि इतर संकीर्ण कामासाठी ठोक तरतूद (स्वतःच्या इमारती)
4	4	Lumpsum provision for Special repairs to Municipal Schools (Owned Buildings)	36565.89	...	36565.89	स्थापत्य व यांत्रिकी आणि विद्युत
5	5	Lumpsum provision for payment of final bills of various works	63333200.76	...	63333200.76	विविध कामांच्या अंतीम देयकाच्या अधिदानासाठी ठोक तरतूद
6	6	D Ward Repairs to Gilder Tank Office Building	125034233.00	55989049.00	181023282.00	डी विभाग गिल्डर टँक कार्यालयीन इमारतीच्या दुरूस्तीसाठी एकूण - पुढे नेली
Total - C / F.			191596519.65	56189669.00	247786188.65	

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

EDUCATION FUND | शिक्षण निधी

Statement Showing Capital Works Expenditure upto 31st March 2005

भांडवली कामांच्या खर्चाचे विवरण पत्र ३१ मार्च २००५ पर्यंत

Sr. No. अ. क्र.	Item No. Revised बाब क्र. सुधारित 2004-05	Name of the Works	Total Capital Works Expenditure up to भांडवली कामांचा एकूण खर्च 31.03.2004 Rs. / ₹.	Capital Works Expenditure during भांडवली कामांचा खर्च 2004-05 Rs. / ₹.	Total Capital Works Expenditure upto भांडवली कामांचा एकूण खर्च 31.03.2005 Rs. / ₹.	कामाचे नाव
		Total - B / O..	191986519.65	56189669.00	247886188.65	एकूण - पुढे आणली
7	7	D Ward Reconstruction of Kawale Math Banganga Municipal School	5658.00	640739.00	646397.00	कवळे मठ बाणगंगा महानगरपालिका शाळेची पुर्नबांधणी एफ/उत्तर विभाग
8	8	F/N Ward Repairs to Nadkarni Municipal School	3816934.00	...	3616934.00	नाडकर्णी महानगरपालिका शाळेच्या दुरुस्तीसाठी
9	9	Proposed School Building at C. S. No.8/116, Salt Pan Division, Wadala	9576761.00	25566217.00	35142378.00	सी. एस. क्र. ८/ १६ मिठागर विभाग वडाळा येथे नियोजित शाळेचे इमारतीचे बांधकाम
10	10	G/N Ward Structural repairs to Rajastri Shahu Nagar, Municipal School Phase - I Phase - II	5152.00 5219196.00	...	5152.00 5515948.00	राजश्री शाहू नगर महानगरपालिका शाळेची संरचनात्मक दुरुस्ती टप्पा - एक टप्पा - दोन
11	11	B - Dy. C. E. (S. I.) Department General Items Lumpsum provision for construction of school building in slum in city area (Primary School Building Construction Fund). (i) Dharavi Kala Killa	210120220.65	82693377.00	292813597.65	एकूण-अ-नगर उप अभियंता (मि. व सं. वि. वि. खोले) ब-नगर उप अभियंता (मल्लिच्छ वस्ती सुधार) खोले सर्वसाधारण बाबी शहर वहीतील मल्लिच्छ वस्त्यांमधील शाळीय इमारतीच्या बांधकामसाठी ठोक तरतूद (प्रारंभिक शाळा इमारत बांधकाम निधी) (१.) धारावी काळा किल्ला
		Total - B - Dy. C. E. (S. I.) Deptt.	18543981.00	...	18543981.00	एकूण-ब-नगर उप अभियंता (मल्लिच्छ वस्ती सुधार) खोले

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

EDUCATION FUND \ शिक्षण निधी

Statement Showing Capital Works Expenditure upto 31st March 2005

भांडवली कामांच्या खर्चाचे विवरण पत्र ३१ मार्च २००५ पर्यंत

Sr. No. अ. क्र.	Item No. Revised बाब क्र. सुधारित क्र.	Name of the Works	Total Capital Works Expenditure up to भांडवली कामांचा खर्च 31.03.2004 Rs. / ₹.	Capital Works Expenditure during भांडवली कामांचा खर्च 2004-05 Rs. / ₹.	Total Capital Works Expenditure upto भांडवली कामांचा खर्च 31.03.2005 Rs. / ₹.	कामाचे नाव
12	12	E. M. & E. Department Lumpsum provision for Mechanical & Electrical works of Municipal School Buildings				इ - यांत्रिकी आणि विद्युत खाते महानगरपालिका शाळेंय इमारतींच्या यांत्रिकी व विद्युतीकरणाच्या कामासाठी ठोक तरतूद
		Zone - I				परिमंडळ - एक
		A Ward	28600.00	...	28600.00	ए विभाग
		B Ward	17806.00	...	17806.00	बी विभाग
		C Ward	...	125307.00	125307.00	सी विभाग
		D Ward	88224.00	...	88224.00	डी विभाग
		Zone - II				परिमंडळ - दोन
		F/S Ward	एफ/दक्षिण विभाग
		F/N Ward	159667.00	211850.00	371517.00	एफ/उत्तर विभाग
		G/S Ward	1101524.00	...	1101524.00	जी/दक्षिण विभाग
		G/N Ward	89575.00	85336.00	174911.00	जी/उत्तर विभाग
		Total - E. M. & E. Department	1485396.00	422493.00	1907889.00	एकूण - इ - यांत्रिकी आणि विद्युत खाते
		Total City Section (Construction)	230578924.48	83115870.00	313694794.48	एकूण - शहर विभाग (बांधकाम)
		Grand Total - City Section	558553380.70	83115870.00	641669250.70	एकूण - शहर विभाग

APPENDIX NO. 64 | परिशिष्ट क्र. ६४
EDUCATION FUND | शिक्षण निधी
Statement Showing Capital Works Expenditure upto 31st March 2005
भांडवली कामांच्या खर्चाचे विवरण पत्र ३१ मार्च २००५ पर्यंत

Sr. No. अं. क्र.	Item No. Revised बाब क्र. सुधारित 2004-05	Name of the Works	Total Capital Works Expenditure up to भांडवली कामांच्या एकूण खर्च 31.03.2004 Rs. / ₹.	Capital Works Expenditure during भांडवली कामांच्या खर्च 2004-05 Rs. / ₹.	Total Capital Works Expenditure upto भांडवली कामांच्या एकूण खर्च 31.03.2005 Rs. / ₹.	कामाचे नाव
		Loan Funds				
		Western Suburban Section Work Completed	525976753.68	...	525976753.68	कर्ज निधी पश्चिम उपनगरे विभाग पूर्ण कामे
		Construction				बांधकाम
		A.-Dy. C.E. (P. & D.) Department				अ - नगर उप अभियंता (नि.व सं. चित्रे) खाते
		General Items				सर्वसाधारण बाबी
1	1	Lumpsum provision for aking trial pits and trial bores for testing subsoil at different part of work at Western Sub-Section.	258721.00	...	258721.00	पश्चिम उपनगरतील निरनिराळ्या कामांच्या जागी चावणी खड्डे व यंत्रणे खड्डे पाहून अंतर्गत भू-भागाचे परिक्षण करण्यास ठोक तरतूद
2	2	L/S provision for water proofing treatment to Mun. School Building in Western Suburban	74400424.32	342593.00	74743017.32	पश्चिम उपनगरतील शाळेत इमारती जलाभेद्य करण्यास ठोक तरतूद
3	3	Lumpsum provision for payment of final bills of various works.	1403399.34	40815.00	1444214.34	विविध कामांच्या अंतीम देयकांच्या अधिदानसाठी ठोक तरतूद
4	4	L/S prov. for special repairs and other miscellaneous works to Municipal Schools (Owned Buildings)				महानगरपालिका शाळांच्या विशेष दुरुस्त्या आणि इतर संकीर्ण कामांसाठी ठोक तरतूद (स्वतःच्या इमारती)
		Civil and M. & E.	161003346.00	88200649.00	249203995.00	स्वापच व यांत्रिकी आणि विद्युत
		Total - C/F.	237065890.66	88584057.00	325649947.66	एकूण - पुढे नेले

३-३७११

APPENDIX NO. 64 | परिशिष्ट क्र. ६४ (Concid. | पूर्ण)
EDUCATION FUND | शिक्षण निधी
 Statement Showing Capital Works Expenditure upto 31st March 2005
 भांडवली कामांच्या खर्चाचे विवरण पत्र ३१ मार्च २००५ पर्यंत

Sr. No. क्र.	Item No. क्र.	Name of the Works	Total Capital Works Expenditure up to 31.03.2004 Rs. / ₹.	Capital Works Expenditure during 2004-05 Rs. / ₹.	Total Capital Works Expenditure upto 31.03.2005 Rs. / ₹.	कामाचे नाव
		Total - B/O..	237065890.66	88584057.00	325649947.66	एकूण - पुढे आणले
5	5	K / E Ward Reconstruction of Veraval Municipal School	2970.00	4293810.00	4296780.00	के / पूर्व विभाग वेरावली महापालिका शाळेची पुनर्बांधणी
6	6	K / W Ward Demolition of present shed and construction of new school building at Tata Compound	5494095.00	912753.00	6406848.00	के/ पश्चिम विभाग टाटा कंपाउंड येथे सध्या अस्तित्वात असलेले छप्पर पाडवून तेथे नवीन शाळेय इमारतीचे बांधकाम
7	7	R / S Ward Repairs to Sodawala Lane Municipal School	8249206.00	178047.00	8427253.00	आर/ दक्षिण विभाग सोडवाला लेन महापालिका शाळेची दुरुस्ती
8	8	R / N Ward Repairs to Tare Marg Municipal School	5772921.00	291718.00	6064639.00	आर/ उत्तर विभाग तारे मार्ग महापालिका शाळेची दुरुस्ती
		Total - A. Dy. C. E. (P & D) Deptt.	255585082.66	94260385.00	350845467.66	एकूण-अ-नगर उप अभियंता (नि. व सं. चिंते) खाते
		B.-Dy. C. E. (S. I.) Department General Items	ब- नगर उप अभियंता (गलिच्छ वस्ती सुधार) खाते सर्वसाधारण बाबी
9	10	Reconstruction of Bharat Nagar Municipal School at Bandra Kuria Complex, Bandra, East (Primary School Building Construction Fund)...	बान्द्रा (पूर्व), बान्द्रा-कुर्ला संकुल येथील भारत नगर महापालिका शाळेची पुनर्बांधणी (प्राथमिक शाळा इमारत बांधकाम निधी)
		Total - B - Dy. C. E. (S. I.) Deptt.	एकूण-ब-नगर उप अभियंता (गलिच्छ वस्ती सुधार) खाते
		Total - W. S. Section (Constructions)	255585082.66	94260385.00	350845467.66	एकूण - पश्चिम उपनगर विभाग (बांधकाम)
		Grand Total - Western Suburban Section	782561836.34	94260385.00	87682221.34	एकूण - पश्चिम उपनगर विभाग

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

Statement Showing Capital Works Expenditure upto 31st March 2005
भांडवली कामांच्या खर्चाचे विवरण पत्र ३१ मार्च २००५ पर्यंत

Sr. No. अ. क्र.	Item No. Revised बाब क्र. सुधारित 2004-05	Name of the Works	Total Capital Works Expenditure up to भांडवली कामांचा एकूण खर्च 31.03.2004 Rs. / ₹.	Capital Works Expenditure during भांडवली कामांचा खर्च 2004-05 Rs. / ₹.	Total Capital Works Expenditure upto भांडवली कामांचा एकूण खर्च 31.03.2005 Rs. / ₹.	कामाचे नाव
1	1	Loan Funds Eastern Suburban Section Work Completed Acquisition Lumpsum provision for acquisition of sites in the E. S. for Municipal School Buildings Total - E. S. Section (Acquisition)	278635405.35	...	278635405.35	कर्ज निधी पूर्व उपनगरे विभाग पूर्ण कामे संपादन म. न. पा. शालेय इमारतीकरिता पूर्व उपनगरातील जागा संपादन करण्यासाठी ठेक तरतूद एकूण - पूर्व उपनगरे विभाग (संपादन)
2	2	Construction A.-Dy.C.E. (P & D.) Deptt. 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	अ-नगर उद्य अधिवंता (नि. व सं. चित्रे) खाते सर्व साधारण बाबी पूर्व उपनगरातील निगमिच्छ्या कामांच्या जागी वावणी खडे व यंत्रणे खडे पाडून अंतर्गत भू-भागाचे परीक्षण करण्यास ठेक तरतूद पूर्व उपनगरातील शालेय इमारती जलाभेद्य करण्यास ठेक तरतूद
3	3	Lumpsum provision for water proofing treatment to Municipal School Bldg. in Suburban (All Wards).	58624787.00	-4695.00	58620092.00	महानगरपालिका शाळांच्या विशेष दुरुस्त्या आणि इतर संकीर्ण कामांसाठी ठेक तरतूद (स्वतःच्या इमारती)
4	4	Lumpsum provision for special repairs and other misc. works to Municipal Schools (Owned Buildings) Civil and M. & E.	12439817.00	75314145.00	187753966.00	स्थायी व यांत्रिकी आणि विद्युत एल विभाग
5	5	Repairs to Municipal School buildings at Ball Bazar, Bazar Ward, Kuria	1672018.00	-4370.00	1667648.00	बेतवाजार, कुर्ला रोधील बहारवाड महानगरपालिका शालेय इमारतीची दुरुस्ती
6	6	Construction of 9 class rooms at Manikhurd Municipal School compound	4574161.56	...	4574161.56	एम/पूर्व विभाग
7	7	Construction of multistoried Municipal School Building at Shiwaji Nagar	10970735.00	7846437.00	18817172.00	मनखुर्द महानगरपालिकाच्या शाळेत ९ वर्ग बांधण्याकरिता तरतूद शिवाजी नगर महानगरपालिका शाळांच्या बहुमजली इमारतीचे बांधकाम
Total - Cf.			188325525.71	83151521.00	271477046.71	एकूण - पुढे नेले

J-3711

APPENDIX NO. 64 | परिशिष्ट क्र. ६४ (Concid. 1 पुर्ण)
EDUCATION FUND | शिक्षण निधी
 Statement Showing Capital Works Expenditure upto 31st March 2005
 भांडवली कामांच्या खर्चाचे विवरण पत्र ३१ मार्च २००५ पर्यंत

Sr. No. अ. क्र.	Item No. Revised बाब क्र. सुधारित 2004-05	Name of the Works	Total Capital Works Expenditure up to भांडवली कामांचा एकूण खर्च 31.03.2004 Rs. / ₹.	Capital Works Expenditure during भांडवली कामांचा खर्च 2004-05 Rs. / ₹.	Total Capital Works Expenditure upto भांडवली कामांचा एकूण खर्च 31.03.2005 Rs. / ₹.	कामाचे नाव
		Total - B/O..	18332525.71	83151521.00	271477046.71	एकूण - वूढे आणले
		N Ward				एन विभाग
8		Reconstruction of school building of Ramabai Nagar, Ghatkopar (E)	2640.00	7927356.00	7929996.00	रामबाई नगर, घाटकोपर (पूर्वे) येथील शाळेय इमारतीची पुनर्बांधणी
9		Repairs to Barve Nagar Municipal School No.3	2355294.00	101042.00	2456336.00	बर्वेनगर महानगरपालिका शाळा क्र. ३ ची दुरुस्ती
10		Repairs to Sainath Nagar, Municipal School No.1	4657235.00	...	4657235.00	सईनाथ नगर महानगरपालिका शाळा क्र. १ ची दुरुस्ती
		S Ward				एस विभाग
11		Construction of School Building at Tulshetpada	10376012.00	363876.00	10761888.00	तुळशेतपाडा येथील शाळेय इमारतीचे बांधकाम
		T Ward				टी विभाग
12		Repairs to Mulund Colony Municipal School	613649.00	...	613649.00	मुलुंड वसाहत महानगरपालिका शाळेची दुरुस्ती
		Total - A - Dy. C. E. (P & D) Deptt.	26332355.71	91563795.00	297886150.71	एकूण-अ-नगर उप अभियंता (नि. व सं. निवे) खाते
		E - M & E's Department				इ - यांत्रिकी आणि विद्युत खाते
		General Items				सर्वसाधारण बाबी
13		Lumpsum provision for Mechanical & Electrical works of Municipal School Buildings				महानगरपालिका शाळेय इमारतीच्या यांत्रिकी व विद्युतीकरणाला कामासाठी ठीक तरतूद परिमंडळ - पाच
		Zone - V				
		L Ward	1200173.00	236399.00	1436572.00	एल विभाग
		M / E Ward	1105991.00	...	1105991.00	एम/पूर्व विभाग
		M / W Ward	426812.00	23770.00	450582.00	एम/परिचय विभाग
		Zone - VI				
		N Ward	965217.00	364229.00	1349446.00	एन विभाग
		S Ward	759180.00	288421.00	1047601.00	एस विभाग
		T Ward	547092.00	158662.00	705754.00	टी विभाग
		Total - E - M. & E. s Deptt.	5004465.00	1093481.00	6097946.00	एकूण - इ - यांत्रिकी आणि विद्युत खाते
		Total - Eastern Suburban Section (Construction)	211336820.71	92657276.00	303934096.71	एकूण - पूर्व उपनगरे विभाग (बांधकाम)
		Grand Total - Eastern Suburban Section	492397957.78	92657276.00	585055233.78	एकूण बेरीज - पूर्व उपनगरे विभाग

APPENDIX NO. 64 | परिशिष्ट क्र. ६४
EDUCATION FUND | शिक्षण निधी
 Statement Showing Capital Works Expenditure upto 31st March 2005
 भांडवली कामांच्या खर्चाचे विवरण पत्र ३१ मार्च २००५ पर्यंत

Capital Account	Total Capital Works Expenditure up to भांडवली कामांचा एकूण खर्च 31-03-2004 Rs. / ₹.	Capital Works Expenditure during भांडवली कामांचा खर्च 2004-05 Rs. / ₹.	Total Capital Works Expenditure upto भांडवली कामांचा एकूण खर्च 31.03.2005 Rs. / ₹.	
Loan Funds				
City Section	558553380.70	83115870.00	641669250.70	शहर विभाग
Western Suburban Section	782561836.34	94260385.00	87682221.34	पश्चिम उपनारे विभाग
Eastern Suburban Section	492397957.78	92657276.00	585055233.78	पूर्व उपनारे विभाग
	1833513174.82	270033631.00	2103546705.82	एकूण कर्ज निधी
Total Loan Fund				
	208755.42	...	208755.42	विरवस्त निधी
Trust Fund				
Grand Total	1833721930.24	270033631.00	2103755461.24	एकूण बेरोज

3-3711

APPENDIX NO. 65 / परिशिष्ट क्रमांक ६५
EDUCATION FUND / शिक्षण निधी

Statement showing outstanding Loans due by the Municipal Corporation the amount payable on 1st April 2004 on the different Loans, the amount payable for the year 2004-05, the amount paid by the State Bank of India and the balance outstanding on 31st March 2005.

वि. १.०४.२००४ रोजी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने देय असलेली शिल्लक कर्ज, निरनिराळ्या कर्जांवरील शिल्लक व्याज, २००४-०५ सालासाठी देय असलेली रक्कम संबंधीत वर्षामध्ये भारतीय स्टेट बँकेने दिलेली आणि कार्यालयातील रक्कम आणि दि. ३ मार्च २००५ रोजीची अदस्त 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 1.04.04 १.४.०४ चो शिल्लक	Amount of Loan raised on 2004-05 २००४-०५ साली उधारलेली कर्जे	Total एक्कूण	Amount of loan repaid on 2004-05 २००४-०५ साली परतफेड झालेली कर्ज	Balance of Loan Due on 31.03.05 ३१ मार्च ०५ रोजी शिल्लक	Interest outstanding on 1.04.04 १.०४.०४ रोजी असलेले अदस्त व्याज	Interest payable in 2004-05 २००४-०५ मध्ये देय असलेले व्याज	Total Interest due एक्कूण व्याज	Deduct Interest paid by the S.B.I. end in Office एस.बी. आय. बँकेने व कार्यालयात फेडलेले व्याज	Outstanding balance of Interest on 31.03.05 ३१.०३.०५ रोजी असलेले अदस्त व्याज	कर्जांचा तपशिल
Loan from Public												
(1) Rs. 120 Lakhs Loan (1988-89)	11.50	12000000		12000000		12000000		1380000	1380000	1380000	...	जनतेकडून कर्ज रु. १२० लाख कर्ज (१९८८-८९)
(2) Rs. 159 Lakhs Loan (1989-90)	11.50	15900000		15900000		15900000		1828500	1828500	1828500	...	रु. १५९ लाख कर्ज (१९८९-९०)
Total Loan from Public		27900000		27900000		27900000		3208500	3208500	3208500	...	एक्कूण जनतेकडून कर्ज
Loan from Internal Funds												
(5) Rs.100 Lakhs Loan (1981-82)	7.00	10000000		10000000		10000000		700000	700000	700000	...	अंतर्गत निधीमधून कर्ज रु. १०० लाख कर्ज (१९८१-८२)
(6) Rs.500 Lakhs Loan (1985-86)	9.75	50000000		50000000		50000000		4875000	4875000	4875000	...	रु. ५०० लाख कर्ज (१९८५-८६)
(7) Rs.200 Lakhs Loan (1986-87)	11.00	20000000		20000000		20000000		2200000	2200000	2200000	...	रु. २०० लाख कर्ज (१९८६-८७)
(8) Rs.200 Lakhs Loan (1987-88)	11.00	20000000		20000000		20000000		2200000	2200000	2200000	...	रु. २०० लाख कर्ज (१९८७-८८)
(9) Rs.400 Lakhs Loan (1990-91)	11.50	40000000		40000000		40000000		4600000	4600000	4600000	...	रु. ४०० लाख कर्ज (१९९०-९१)
(10) Rs.500 Lakhs Loan (1991-92)	12.00	50000000		50000000		50000000		6000000	6000000	6000000	...	रु. ५०० लाख कर्ज (१९९१-९२)
(11) Rs.500 Lakhs Loan (1992-93)	13.00	50000000		50000000		50000000		6500000	6500000	6500000	...	रु. ५०० लाख कर्ज (१९९२-९३)
(12) Rs.400 Lakhs Loan (1994-95)	13.00	40000000		40000000	40000000	5200000	5200000	5200000	...	रु. ४०० लाख कर्ज (१९९४-९५)
(13) Rs.500 Lakhs Loan (1997-98)	12.00	50000000		50000000		50000000		6000000	6000000	6000000	...	रु. ५०० लाख कर्ज (१९९७-९८)
(14) Rs.300 Lakhs Loan (1998-99)	12.00	30000000		30000000		30000000		3600000	3600000	3600000	...	रु. ३०० लाख कर्ज (१९९८-९९)
(15) Rs.500 Lakhs Loan (1999-00)	12.00	50000000		50000000		50000000		6000000	6000000	6000000	...	रु. ५०० लाख कर्ज (१९९९-००)
(16) Rs.2400 Lakhs Loan (2000-01)	12.00	240000000		240000000		240000000		28800000	28800000	28800000	...	रु. २४०० लाख कर्ज (२०००-०१)
(17) Rs.940 Lakhs Loan (2001-02)	11.00	94000000		94000000		94000000		10340000	10340000	10340000	...	रु. ९४० लाख कर्ज (२००१-०२)
Total Loans from Internal funds		744000000		744000000	40000000	704000000		87015000	87015000	87015000	...	एक्कूण अंतर्गत निधीतील कर्ज
GRAND TOTAL		771900000		771900000	40000000	731900000		90223500	90223500	90223500	...	एक्कूण कर्ज

APPENDIX NO.70 / परिशिष्ट क्र. ७०
Statement showing the amount of receipts and expenditure respectively credited and debited to the education fund during the year 2004-05 and the balance at the credit of the fund at the close of the year 2004-2005 (31st March 2005)

सम २००४-०५ करिता महानगरपालिका निधीमध्ये नोंद केलेली जमा खर्च यांचा लेखा आणि वर्षाच्या शेवटी महानगरपालिका निधीमध्ये जमा असलेल्या शिल्लकेचे विवरणपत्र (३१ मार्च २००५)

	Rs. / ₹.		
RECEIPTS-A-REVENUE ACCOUNT			
(1A) Education Cess	1466091509.00	(१A) शिक्षण टाक	जमा-अ-महसुली लेखा
(2) Contribution towards Primary Education from Municipal Corporation under section 126C (c) of the Bombay Municipal Corporation Act-		(२) मुंबई महानगरपालिका अधिनियम कलम १२६ सी (सी) या खाली महानगरपालिकेकडून प्राथमिक शिक्षणाप्रित्यर्थ अंशदान	
(i) From Budget 'A'- Div-I	121310000.00	(एक) अर्थसंकल्प "अ" विभाग १ मधून	
(ii) From Budget 'A'- Div-II	332715000.00	(दोन) अर्थसंकल्प "अ" विभाग २ मधून	
(iii) From Budget 'A'- Div - III	94215000.00	(तीन) अर्थसंकल्प "अ" विभाग ३ मधून	
(2A) Special Contribution from -		(२A) अर्थसंकल्प "अ" कडून विशेष अंशदान	
(i) From Budget 'A' Division I	2037640800.00	(एक) अर्थसंकल्प "अ" विभाग १ मधून	
(3) Contribution from Government under Clause 2(e) of Schedule BBA of the Bombay Municipal Corporation Act.	852331223.00	(३) मुंबई महानगरपालिका अधिनियमाच्या अनुसूची बीद्वारे ज्या कलम २(इ) याखाली शासनाकडून अंशदान	
(4) Interest of Endowment and Investments	29357.50	(४) दाननिधी आणि गुंतवणूक यावरील व्याज	
(5) Rent and other proceeds of Properties	15470626.53	(५) मालमत्तेचे भाडे आणि इतर उत्पन्न	
(6) Interest and Profits on Investments of Surplus, Loan and other balances	8236417.35	(६) वर्तोज, कर्जे आणि इतर शिल्लक यावरील व्याज आणि नफा	
(7) Miscellaneous Receipts	98124075.24	(७) संकीर्ण जमा	
Total - Revenue Receipts	5086164008.62	एकूण - महसुली लेखा	जमा - ब - भांडवली लेखा
RECEIPTS- B - CAPITAL ACCOUNT			
(1) New Loans	...	(१) नवीन कर्ज	
(2) Trust Fund	...	(२) विश्रुत निधी	
(3) Advance from Surplus Monies for meeting Capital work expenditure pending raising of New Loans	...	(३) नवीन कर्ज उपरोक्त भांडवली कामाचा खर्च भागवण्यासाठी वर्तोज रकमामधून आगाऊ रक्कम	
(4) Central Govt. assistance for flood damage	...	(४) पुणेकसानीसाठी केंद्रसरकारकडून मदत	
(4b) Compensation received from Landlord	...	(४बी) भू-धारकाकडून मिळालेली नुकसान भरपाई	
(5) Special central assistance to B.M.C. as recommended by IXth Finance Commission	...	(५) नवव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार मुंबई महानगरपालिकेला खास मधवर्ती मदत	
(6) Contribution from Primary School Building Construction Fund	...	(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 124J of MRTTP Amendment Act 1992.)	74197836.58	(८) विकासाधीमधून अंशदान (महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगरचना सुधारित अधिनियम १९९२, कलम १२४ जे च्या तरतूदी अंतर्गत)	
(9) Contribution from Revenue A/c	85000000.00	(९) महसुली लेखांमधून अंशदान	
Total - Capital Receipts	159197836.58	एकूण - भांडवली जमा	

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 2004-05 and the balance at the credit of the fund at the close of the year 2004-2005 (31st March 2005)
सन २००४-०५ करिता महानगरपालिका निधीमध्ये नोंद केलेली जमा खर्च यांचा लेखा आणि वर्षाच्या शेवटी महानगरपालिका निधीमध्ये जमा असलेल्या शिल्लकेचे विवरणपत्र (३१ मार्च २००५)

	Rs. / रु.	
RECEIPTS - C - SUSPENSE ACCOUNT		जमा - सी - अनिशिक्त लेखा
Advances to Municipal Officers -	150000.00	महानगरपालिका अधिकाऱ्यांना आगाऊ रकमा
(a) Standing Advances for Contingent Expenditure	...	(ए) सादिलवार खर्चाकरिता थायी आगाऊ रकम
(c) Dishonoured Cheques	...	(सी) न बदललेले धनादेश
(d) Loan Scholarship to Municipal Teachers under training	120008537.00	(डी) प्रशिक्षणासाठी महानगरपालिका शिक्षकांना कर्ज शिष्यवृत्ती
(e) Assistant Accountant (Cash) for salary payment or the month of March	...	(इ) लेखा अधिकारी / घरांच्या महानगरपालिका शाळांच्या बुस्तीसाठी 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 मालकांकडून वसूली
Sundries - Miscellaneous Advances	17962000.00	किरकोळ-आंशुम सविकल्प अधिम
Advances & Suspense Heads Contingent Fund	138120537.00	आगाऊ रकम आणि अनिशिक्त शोर्ष - आकांक्षिकता निधी
Total - Advances		एकूण - 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 ठेवीसह कार्यालयीन तांबा
(1) Sinking Fund (Paper and Cash) Account	135672803.21	(१) कर्जाव्ययण निधी (कागदी आणि रोख) खाते
(2) Endowment Fund (Paper and Cash) Account	329900.00	(२) बक्षिस निधी (कागदी आणि रोख) खाते
(3) Loan Fund (Paper and Cash) Account	...	(३) कर्ज निधी (कागदी आणि रोख) खाते
(4) Surplus fund (Paper and Cash) Account	200899380.15	(४) वर्तमान निधी (कागदी आणि रोख) खाते
(5) Sundry Deposits Account	...	(५) किरकोळ ठेव खाते
Total - Paper and Cash		एकूण - कागदी आणि रोख ठेव लेखा
Deposit Account	106552234.16	धनादेश बदलणे
Cheques Payable	11098288.46	इसीएस धनादेश बदलणे
ECS Cheques Payable	52470419.00	रोख अदत्त देयके
Cash Bills Outstanding	...	उपासित परतु न दिलेले व्याज
Interest Accrued but not paid	...	कर्ज विमोचन निधी खाते
Loan Redemption Fund Account	40000000.00	शिक्षण कर्ज व्याज अधिपन्न देय खाते
Education Loan Interest Warrants Payable Account	3208500.00	महानगरपालिका शिक्षण कर्जावरील व्याज देण्यासाठी भारतीय स्टेट बँक मधील चालू खाते
Current A/c. with S.B.I. for payment of interest on B.M.C. Edu.Loan A/c.	3208500.00	महानगरपालिका शिक्षण कर्जाची परतफेड करण्यासाठी स्टेट बँक मधील चालू खाते
Current A/C with S.B.I. for repayment of B.M.C Edu.Loan A/C	...	शिक्षण निधी लेखाकडून महानगरपालिका सर्वसाधारण निधी अर्थसंकल्प आ ला स्थानांतरीत केलेली रकम
Amount transferred from Municipal Gen. Fund Budget A to Education Fund A/C	5288897865.15	बक्षिस निधी खाते
Endowment Fund Account	...	प्राथमिक शाळा इमारत बांधकाम निधी लेखा
Primary School Building Construction Fund A/c.	114281584.84	प्राथमिक शाळा इमारत परिक्षण निधी लेखा
Primary School Building Maintenance Fund A/c.	1250000000.00	कर्ज निवारण निधी लेखा - शिक्षण
Sinking Fund Account - Education	71651629.62	एकूण - ठेवी इत्यादी घेणे नेते
Total - Deposit etc.—C/F.	6941368841.23	

APPENDIX NO.70 / परिशिष्ट क्र. ७० (Contd. \ चतु)
Statement showing the amount of receipts and expenditure respectively credited and debited to the education fund during the year 2004-05 and the balance at the credit of the fund at the close of the year 2004-2005 (31st March 2005)

सम २००४-०५ किरिता महानगरपालिका निधीमध्ये सादर केलेली जमा खर्च याच लेखा आणि वषाच्या शेवटी महानगरपालिका निधीमध्ये जमा असलेल्या शिल्लकेचे विवरणपत्र (३१ मार्च २००५)

	Rs. / रु.
Investment with I.O.B.	6941368841.23
Investment of Surplus Monies in Public Securities	...
Unclaimed Dues and Deposits (Refundable) Account	...
Advances from surplus monies for financing capital works expenditure pending raising of new loans	...
Provident Fund	...
Pension Fund	...
Gratuity Fund	...
Interest on Loans Payable Account	...
Total - Deposit etc.--B/O.	...
	5941368841.23
	7416391441.59
Total - Deposit etc.	...
Total - Suspense Receipts	...
EXPENDITURE - A - REVENUE ACCOUNT	...
A - General Supervision and Administration	100380585.81
B - Municipal Primary Schools	2703044942.47
C - Private Primary Schools	630481102.15
D - Medical Inspection of School Children	35692495.68
F - Educational Activities	1823753.42
G - Pension and Provident Fund	1234317863.00
J - Debt Charges	112583329.53
K - Training facilities for Municipal Teachers	2456512.15
L - Proportionate Cost of Collection of Education Cess	9644455.97
M - Extra-Curricular Activities	1926227.15
O - Proportionate cost of C.E.'s Central Planning Staff	4043983.00
P - Contribution to Capital Account	8500000.00
Q - Convergence of services under various based programmes of M.C.G.M.	1553715.00
R - U.S. prov. for payment of arrears on account of Revision of grades	41433500.00
T - Lumpsum provision for Deposit Linked Insurance Scheme	555000.00
U - Lumpsum provision for recurring estt. cost on account of revision of grades and Ex-gratia payment	41433500.00
V - Lumpsum provision for unforseen expenditure during the year	...
W - Contribution for meeting interest subsidy at 4% towards Housing Loan	12190425.00
X - Contribution to Contingent Fund	17962000.00
Y - U.S. provision for payment of outstanding Property Taxes & Water Charges	...
Z - Supply of Mid-day snacks etc. to the childrens attending Mun. Pri. Schools	33230694.72
Add :- Provisional Debt to "Or" Account Payment"	...
Total - Revenue Expenditure (A to Z)	5086164085.05

37-3711

पेकूण - ठेकी इत्यादी पुढे आणले
 अथ. ओ.बी. मधील गुंतवणूक
 अतिरिक्त रकमेची सार्वजनिक रोख्यामध्ये गुंतवणूक
 वाचा न केलेली देणी आणि ठेकी (परतवा) खाले
 नवीन कर्ज उभारण्यात भांडवली कामाच्या खर्चाला विरुद्धता करण्याकरिता वताळी निधी मधून आगाऊ रक्कम
 भविष्य निवाह निधी
 निवृत्ती वेतननिधी
 उपदान निधी
 कर्जाविरल व्याज देव खाते
 पेकूण - ठेकी इत्यादी
 पेकूण - अनिश्चित जमा
 खर्च - ए - महसुली लेखा
 ए - सर्वसाधारण पर्यवेक्षण आणि प्रशासन
 बी - महानगरपालिका प्राथमिक शाळा
 सी - खाजगी प्राथमिक शाळा
 डी - शालेय विद्यार्थ्यांची वैद्यकीय तपासणी
 एफ - शैक्षणिक उपक्रम
 जी - निवृत्ती वेतन आणि भविष्य निवाह निधी
 जे - ऋण आकार
 के - महानगरपालिका शिक्षकांकरिता प्रशिक्षण सोयी
 एल् - शिक्षण उपकरणांच्या संकलनाचा व्यापमान खर्च
 एम - अभ्यासक्रमा व्यतिरिक्त उपक्रम
 ओ - नगर अधिपता यांच्या मध्यवर्ती कर्मचारी वृंदाचा व्यापमान खर्च
 पी - भांडवली रोख्यासाठी अर्थदान
 क्व - इंधनमुळे महानगरपालिकेच्या सामाजिक योजनेतर्गत विविध सेवांचे एकत्रिकरण
 आर - सुधारित वेतनश्रेणीची थकबाकी देण्यासाठी ठोक तरतूद
 टी - भविष्य निधीची निवडीत विमा योजनेसाठी ठोक तरतूद
 यू - सुधारित वेतनश्रेणीमुळे होणाऱ्या आबती आस्थापना खर्चाकरिता
 आणि सापुराह अनुदानाचे अधिदान करण्याकरिता ठोक तरतूद
 व्ही - वर्षभरात येणाऱ्या अनपेक्षित खर्चाकरिता ठोक तरतूद
 डब्ल्यू - गृहजन्मिद बांधणी लागणाऱ्या व्याजावर ४%सुट देण्यासाठी जाळे लागणारे अंशदान
 एक्स - आकस्मिकता निधीसाठी अर्थदान
 वाय - शक्ति मालमना कर आणि पाणीपट्टी यांच्या अधिदानाकरिता ठोक तरतूद
 झेड - महानगरपालिका प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांना दुपारच्या अन्वेषणाचा पुरवठा इ.
 अधिक - ऑन अकॉउंट पेमेंट खाती ताबुरेता खर्च
 पेकूण - महसुली खर्च (ए दे हेड)

APPENDIX NO.70 / परिशिष्ट क्र. ७० (Contd.) जारी
Statement showing the amount of receipts and expenditure respectively credited and debited to the education fund during the year 2004-05 and the balance at the credit of the fund at the close of the year 2004-2005 (31st March 2005)

सन २००४-०५ करिता महानगरपालिका निधीमध्ये नोंद केलेली जमा खर्च याचा लेखा आणि वर्षाच्या शेवटी महानगरपालिका निधीमध्ये जमा असलेल्या शिल्लकेचे विवरणपत्र (३१ मार्च २००५)

		Rs. / रु.	
EXPENDITURE - B - CAPITAL ACCOUNT			
1. Loan Funds (Capital Expenditure)		270033531.00	खर्च - बी - भांडवली लेखा १ कर्ज निधी (भांडवली खर्च)
2. Trust Fund		...	२ विशुद्ध निधी
	Total - Capital Expenditure	270033531.00	एकूण - भांडवली खर्च
EXPENDITURE - C - SUSPENSE ACCOUNT			खर्च - सी - अनिश्चित लेखा
Advances to Municipal Officers -			महानगरपालिका अधिकार्यांना आगाऊ रक्कम
(a) Standing Advances for Contingent expenditure		155000.00	(ए) सादिलवार खर्चकारिता स्थायी आगाऊ रक्कम
(c) Dishonoured Cheques		500.00	(सी) न वटविलेले बन्देश
(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		...	(ई) लेखा अधिकारी (रोख) यांना मार्च महिन्याच्या पगारच्या वितरणकारितेला
Advance for meeting the cost of repairs to private buildings housing Municipal Schools under section 489/489 recoverable from the landlord		...	खाजगी इमारतीच्या / घरांच्या महानगरपालिका शाळ्यांच्या दुकस्तीसाठी आगाऊ रक्कम
Sundries - Miscellaneous Advances		...	कसम ४८९ / ४९९ खाली मालकाकडून वसूली
Advances and Suspense Head - Contingent Fund		77966.00	लिक्कोळ - अग्रिम संकिर्ण अग्रिम
On Account Payment		...	आगाऊ रक्कम आणि अनिश्चित शीर्ष - आकास्मिकता निधी
		...	अंन अकाउंट पेमेंट
	Total - Advances	233466.00	एकूण - आगाऊ रक्कम
Paper and Cash account - State Bank of India and other Local Banks including paper Deposits in Office Custody		71647460.15	कागदी आणि रोख खाते - भारतीय स्टेट बँक आणि इतर स्थानिक बँका कागदी देवांसह कार्यालयीन ताबा
Sinking Fund (Paper and Cash) account		329900.00	कर्जनिवारण निधी (कागदी आणि रोख) खाते
Endowment Fund (Paper and Cash) account		...	बहिस्त निधी (कागदी आणि रोख) खाते
Loan Fund (Paper and Cash) account		...	कर्ज निधी (कागदी आणि रोख) खाते
Surplus fund (Paper and Cash) account		200899503.21	बतल्या निधी (कागदी आणि रोख) खाते
Sundry Deposits account		...	फिरकोळ ठेव खाते
	Total - Paper and Cash	272876863.36	एकूण - कागदी आणि रोख

J-311

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 2004-05 and the balance
at the credit of the fund at the close of the year 2004-2005 (31st March 2005)

सन २००४-०५ करिता महानगरपालिका निधीमध्ये नोंद केलेली जमा खर्च याचा लेखा आणि वर्षाच्या शेवटी महानगरपालिका निधीमध्ये जमा असलेल्या शिल्लकेचे विवरणपत्र (३१ मार्च २००५)

	Rs. / रु.
Deposit Account	74231809.88
Cheques Payable	99119902.69
ECS Cheques Payable	...
Cash Bills Outstanding	4446653.00
Wages Deposit Account	...
Education Loan Interest Warrants - Payable Account	3208500.00
Current Account with S.B.I. for payment of interest on B.M.C.Education Loans A/c	3208500.00
Current Account with S.B.I. for repayment of B.M.C.Education Loans A/c	...
Interest Accrued but not paid	1444.44
Repayment of Loan Account	40000000.00
Amount transferred from Education Fund a/c to Municipal General Fund Budget 'A'	6671776169.69
Total - Deposit etc.	6892003973.70
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	135676972.68
Interest on Loans Payable A/c	...
Provident Fund	...
Pension Fund	...
Gratuity Fund	...
Total - Deposits etc.	7027680952.38
Total - Suspense Expenditure	7300791281.74

371

APPENDIX NO. 70

परिशिष्ट क्र.७०

SUMMARY

सारांश

Receipts / जमा	Account / खाते	Rs. / रु.
Rs. / रु.		
-18580323.73	Opening Balance / आरंभची शिल्लक 1st April 2004	...
5086164008.62	A- Revenue Account / अ - महसूली लेखा	5086164085.05
159197836.58	B- Capital Account / बी - भांडवली लेखा	270033531.00
7416391441.59	C- Suspense Account / सी - अनिश्चित लेखा	7300791281.74
12661753286.79		
	Closing Balance / अखेरची शिल्लक 31st March 2005	-13815934.73
12643172963.06	Total / एकूण	12643172963.06

BANK RECONCILIATION / बँकेचे समायोजन

Balance as per Bank's Pass Book @ / बँकेच्या पासबुकानुसार शिल्लक	Rs./ रु.	27564.18	
Add-cheque paid in to the Bank but not credited by bank on or before 31.3.2005 अधिक - बँकेत भरलेले धनादेश परंतु बँकेने दि. ३१.३.२००५ रोजी किंवा त्यापूर्वी खात्यावर जमा केलेले नाहीत	Rs./ रु.	302256.00	329820.18
Less : Uncashed cheques / वजा :- धनादेश दिले परंतु अधिदानासाठी सादर केले नाहीत P.N.B. / पंजाब नॅशनल बँक S.B.I.(Old & New) / भारतीय स्टेट बँक (जुने आणि नवे)	Rs./ रु.	758408.70 13683384.69	14441793.39
Balance as per Day Book (Col.No.10) / रोजकिर्दनुसार शिल्लक (स्तंभ क्र.१०)	Cr./ जमा		14111973.21
Collection kept in office / कार्यालयातील रोख रकमेतील शिल्लक			296038.48
Closing Balance as shown at above / रोज किर्दनुसार शिल्लक (स्तंभ क्र.८) ... * Cr./ जमा			13815934.73

* 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

3711