

# उल्हासनगर महानगरपालिका

जा.क्र.उमपा/लेपवि/ २७/१६  
उल्हासनगर महानगरपालिका,  
दिनांक :- १८/७/२०१६

प्रति,  
मा.सभापती, स्थायी समिती,  
उल्हासनगर महानगरपालिका,  
उल्हासनगर - ३.

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम १९४९ चे कलम १०५ नुसार माहे नोव्हेंबर ते मार्च २०१६ चा जमा खर्चाचा अहवाल खालील प्रमाणे सादर केलेला आहे. कृपया सदरचा अहवाल मा. स्थायी समितीपुढे मान्यतेसाठी सादर करण्यात यावा.

जमा:-

वित्तीय वर्ष २०१५-२०१६ च्या "अ" "ब" व "क" अर्थसंकल्पात अंदाजे अपेक्षित केलेले उत्पन्न खालीलप्रमाणे आहे.

अर्थसंकल्प	अंदाजपत्रकानुसार जमा रुपये
१	२
"अ"	४९६११०२०००
"ब"	७५४०००००
"क"	१२१८१५००००
एकूण	६२५,४६,५२,०००

सदर अपेक्षित जमेमध्ये कर्ज वगळता खालील बाबी अंतर्भूत आहेत.

अ.क्र.	बाब	अंदाजपत्रकानुसार जमा रुपये
१	२	३
२	महसूल जमा	५१९,३६,५७,०००
३	शासकीय अनुदान	५३,५३,७०,०००
४	अनामत रकमा/दागित्वे इ.	१७,२७,२५,०००
५	एकूण	५९०,१७,५२,०००
६	प्रारंभिक शिल्लक	६१३००००
७	एकूण :-	५९०,७८,८२,०००

वित्तीय वर्ष २०१५-२०१६ च्या अर्थसंकल्पात सुधारीत महसूल जमा रक्कम रुपये ५१९३६५७०००/- अपेक्षित झालेली आहे. नोव्हेंबर ते मार्च, २०१६ मध्ये समप्रमाणात रुपये ५१९३६५७०००/- महसूल उत्पन्न अपेक्षित होते. आरंभीची शिल्लक वगळता प्रत्यक्षात रुपये २२४३०३७०००/- (एकूण अपेक्षित महसूल जमेच्या ४३.१८ टक्के) महसूल उत्पन्न प्राप्त झाले.

माहे नोव्हेंबर ते मार्च, २०१६ मध्ये प्रारंभिक अंदाजानुसार अपेक्षित असलेली जमा व प्रत्यक्ष जमा महसूल लेखा शिर्षनिहाय खालीलप्रमाणे आहे.

लेखा शिर्ष अर्थ संकल्प "अ"		सन २०१५-१६ चे अंदाजित उत्पन्न	माहे नोव्हें. ते मार्च २०१५पर्यंत अपेक्षित उत्पन्न	माहे नोव्हें. ते मार्च २०१५ पर्यंत प्रत्यक्ष जमा उत्पन्न
१	२	३	४	५
१	स्थानिक संस्था कर	२५००००००००	२५००००००००	१३४७८२२०००
२	मालमत्ता कर	७९३९५००००	७९३९५००००	२६८३५६०००
३	एम. आर. टी. पी. वसूली	५८१५०००००	५८१५०००००	२६३२१८०००
४	अनाधिकृत बांधकाम दंड वसूली	१०००००००	१०००००००	६७०००
५	रुग्णालय फी	४५००००	४५००००	१७७०००
६	परवाना व इतर फी	५९४५००००	५९४५००००	११७५४०००
७	संकीर्ण	२९०५७०००	२९०५७०००	३५४४००००
८	महानगरपालिका मालमत्ता त्पन्न	२८०९०००००	२८०९०००००	१६२१०००
एकूण "अ"		४२५५३०७०००	४२५५३०७०००	१९२८४५५०००
अर्थसंकल्प "ब"				
महसूल उत्पन्न		२५०००००	२५०००००	
एकूण "ब"		२५०००००	२५०००००	
अर्थसंकल्प "क"				
१	पाणी बिल वसुली (कर)	४००००००००	४००००००००	२०५४१५०००
१ (अ)	पाणी बिल वसुली (पाणी पट्टी)	१६०००००००	१६०००००००	२२७९२०००
२	मालमत्ता कर	२२४६५००००	२२४६५००००	८३५८५०००
३	परवाना/इतर फी	१५०९०००००	१५०९०००००	२७४००००
४	संकीर्ण	३०००००	३०००००	५००००
एकूण "क"		९३५८५००००	९३५८५००००	३१४५८२०००
एकूण "अ", "ब" व "क"		५१९३६५७०००	५१९३६५७०००	२२४३०३७०००

सन २०१५-१६ च्या 'अ' 'ब' व 'क' अंदाजपत्रकात एकूण उत्पन्न रु. ६२६०७८२०००/- (प्रारंभिक शिल्लकेसह) अपेक्षित धरलेले आहे. प्रत्यक्षात माहे नोव्हेंबर ते मार्च, २०१६ अखेरपर्यंत रु. ३२१८४९१३७९/- (प्रारंभिक शिल्लकेसह) उत्पन्न प्राप्त झाले आहे.

पुरेसा कर्मचारीवृंद नसल्याने उत्पन्नाचे लेखा परिक्षण अद्यावत ठेवता येत नाही. तथापी आर्थिक वर्ष संपताच मागील वर्षाचे जमेचे लेखापरिक्षण करण्यात येत असून अनियमितता आढळल्यास निदर्शनास आणून देवून योग्य ती कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात येतात.

खर्च—

नोव्हेंबर ते मार्च, २०१६ अखेर पर्यंत २९५५४१९८६९/- खर्च लेखांकित झालेला आहे. तो एकूण प्रत्यक्ष जमा महसुलाच्या ९१.८२ टक्के झाल्याचे दिसून येत आहे. खर्चाचे पूर्व लेखापरिक्षण होत असते व लेखा परिक्षणात उपस्थित केलेल्या अयोग्यांचे निराकरण झाल्यावरच देयकाचे प्रदान करण्यात येत आहे. झालेला खर्च हा सक्षम प्राधिका-यांच्या पूर्व मंजूरीने झालेला असून तो अर्थसंकल्पीय तरतूदीच्या अधिन आहे.

माहे एप्रिल ची जमा व खर्चाची पत्रके सोबत जोडली आहेत.

निवृत्ती वेतन प्रकरणे—माहे नोव्हेंबर ते मार्च, २०१६ मध्ये महानगरपालिकेच्या सेवेतून निवृत्त झालेल्या / निधन पावलेल्या कर्मचा-यांची ४ निवृत्ती वेतन प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत.

लेखा परिक्षणामध्ये निदर्शनास आलेल्या गंभीर बाबी (मुंबई प्रांतिक अधिनियम १९४९ कलम ०६(१) अ च्या तरतूदीप्रमाणे) अर्थसंकल्पिय अंदाजप्रमाणे महानगरपालिकेस फारच कमी उत्पन्न मिळाले आहे.

१) स्थानिक संस्था कर २) मालमत्ता कर ३) महानगरपालिका मालमत्ता उत्पन्न

एकूण उत्पन्नात वाढ होणे आवश्यक आहे.

*[Signature]*  
18/07/2016  
मुख्य लेखा परिक्षक

उल्हासनगर महानगरपालिका

प्रत:— सचिव कार्यालय, उल्हासनगर महानगरपालिका यांना माहितीसाठी व योग्य त्या कार्यवाहीसाठी

*[Signature]*  
18/7/16



ULHASNAGAR MUNICIPAL CORPORATION

उल्हासनगर महानगरपालिका

Sr. No.	PARTICULARS	ESTIMATES FOR THE YEAR 2015-16	REVISED ESTIMATES FOR THE YEAR 2010/11	ACTUAL for the Month of APR. 15
	OP. BALANCE	6130000		372430562

**A - BUDGET**

<b>P-I</b>	<b>REVENUE INCOME</b>			
A1	OCTROI / LBT	2500000000		81878357
A2	PROPERTY TAX	793950000		8188966
B 1	RECOVERY UNDER MRTD	581500000		1268486
B 2	Rec Un Un-Authorised Const	10000000		
C2	HOSPITAL & DISP.	450000		11590
C3	LICENCE FEES	59450000		240241
D	GRANTS	176500000		0
E	MISCELLANEOUS	29057000		526798
<b>P-II</b>	<b>CAPITAL RECEIPTS (LOANS)</b>			
A	REVENUE FROM MPL. PROP	280900000		1620908
B	GRANTS	358870000		134896916
C	LOANS			
<b>P-III</b>	<b>EXTRA ORD. HEADS</b>	170425000		1514656
<b>Total - A-Budget-Income</b>		4961102000	0	230146918

**B - BUDGET**

PART 1	REVENUE RECEIPTS	2500000		
PART 2	CAPITAL RECEIPTS	75400000		

**C - BUDGET**

<b>P-I</b>	<b>REVENUE INCOME</b>			
A	WATER BILL COLLECTION (TAX)	400000000		8255924
A	WATER BILL COLLECTION (W.S)	100000000		2330929
A	CORP. RATES & TAXES	22450000		2216666
B	LICENCE & FEES	150900000		12350
C	MISCELLANEOUS	300000		
<b>P-II</b>	<b>CAPITAL RECEIPTS (LOANS)</b>			
<b>P-II</b>	<b>CAPITAL RECEIPTS (GRANTS)</b>	250000000		
<b>P-III</b>	<b>EXTRA ORD. HEADS</b>	300000		6000
<b>Total - C-Budget- Income</b>		1218750000	0	12821869

A, B & C TOTAL INCOME		6254652000	0	242968787
-----------------------	--	------------	---	-----------

A, B & C TOTAL INCOME (With		6260782000	0	615399349
-----------------------------	--	------------	---	-----------

CHIEF ACCOUNTS OFFICER  
ULHASNAGAR MUNICIPAL CORPORATION

ACTUAL for the Month of MAY. 15	ACTUAL for the Month of JUN. 15	ACTUAL for the Month of JUL. 15	ACTUAL for the Month of AUG. 15	ACTUAL for the Month of Sep. 2015	ACTUAL for the Month of OCT. 15
219226370	202668641	193556545	248155677	314955090	295619850

82930000	72065000	94120000	180041958	155797071	109300000
32805189	17239971	19481323	13199025	13347911	12474665
7343118	1299650	39541863	36758593	18924643	25155880
3920	2130	28400	6180	10290	26161
489638	3810021	500294	1217211	750986	451190
3966000			7131000	9653000	0
1011117	44119	325480	133184	427982	240386
36712	145167	2009595	1692788	310292	292196
		5802000	135191717	2942500	35500000
9577815	4097384	3847651	2652065	2797198	2846345
<b>138163509</b>	<b>98703442</b>	<b>165656606</b>	<b>378023721</b>	<b>204961873</b>	<b>186286823</b>


18007183	9535826	13054566	11687618	12389421	9253159
732311	4451995	2179083	1511156	1063411	1298001
10848101	5211528	6201728	4099271	4209838	3846149
24400	23460	32920	5530	30744	11400
				6000	15100
36863724					
27000	16000	32542		48916	32545
<b>66502719</b>	<b>19238809</b>	<b>21500839</b>	<b>17303575</b>	<b>17748330</b>	<b>14456354</b>

<b>204666228</b>	<b>117942251</b>	<b>187157445</b>	<b>395327296</b>	<b>222710203</b>	<b>200743177</b>
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

<b>423892598</b>	<b>320610892</b>	<b>380713990</b>	<b>643482973</b>	<b>537665293</b>	<b>496363027</b>
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

ACTUAL for the Month of NOV. 15	ACTUAL UPTO Dec,15	ACTUAL for the Month of JAN. 16	ACTUAL for the Month of FEB. 16	ACTUAL for the Month of MAR. 16	PROGRESSIVE TOTAL FROM April 2015 TO MARCH 2016
266939274	241467905	222894557	199123433	219219047	372430562

109400000	<b>106400000</b>	136400000	109600000	109890000	1347822386
9851561	20814981	25155716	34419956	61376828	268356092
57528626	44002903	30135274	1170079	88694	263217809
66564	0				66564
13060	18350	13030	21940	21715	176766
255830	1955598	805411	539014	738413	11753847
0	0	302200		1696000	22748200
26931262	961315	707536	680266	3451006	35440451
	0				0
1959957	39700	2222990	52590	1040169	11423064
4699319	135191717	3038500	15090000	108767	472461436
	0	0			0
2089715	3578349	5856036	8274528	14563820	61695562
<b>212795894</b>	<b>312962913</b>	<b>204636693</b>	<b>169848373</b>	<b>192975412</b>	2495162177

01/10/16  
 P.T.  
 M.R.T.P.  
 U.M.P. - 600  
 H.O.S. Dist.  
 J.C. - 100000  
 X.G. - 100000  
 Misc.  
 M.P.L. - 100000

	0				0
	0				0

8742374	18396703	14827444	33428199	47836605	205415022
2033737	2337777	897627	2082891	1873506	22792424
3005762	6633848	7934527	11183778	18193514	83584710
2230	11200	54760	27488	37600	274082
	3002	10000	3000	13000	50102
					0
					36863724
26535	1657838	20000	30000	21200	1918576
<b>13810638</b>	<b>29040368</b>	<b>23744358</b>	<b>46755356</b>	<b>67975425</b>	350898640

W.B.T.  
 W.B.  
 R.T.  
 M.P.L. - 100000  
 Misc.

226606532	342003281	228381051	216603729	260950837	<b>2846060817</b>
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------------------

493545806	583471186	451275608	415727162	480169884	3218491379
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

PARTICULARS		ESTIMATES 2015/16	REVISED ESTIMATES 2010-11	ACTUAL FOR APRIL'2015	ACTUAL FOR MAY'2015
<b>A BUDGET -Rev.Exp.</b>					
A1	SALARY	845047000		62186942	47586568
A2	ALLOWANCE	71000000		157904	91397
A3	ADM. EXP.	98700000		5770898	2712852
P	STREET LIGHT	108600000		5451882	5058490
B2	FIRE FIGHT	8600000		0	0
C1	PUBLIC HEALTH	273650000		20207798	7616459
C2	HOSP. & DISP.	49600000		3071274	311444
C3	GARDEN IMPROVEMENT	104200000		4730405	642275
C4	EDUCATION	343300000		16548715	11224343
C5	P.W.D	188100000		27935488	771279
D	WARD COMMITTEES	101400000		26342844	1565430
E	MISCELLANEOUS	84205000		4338146	1598477
<b>PART II CAPITAL EXPENDITURE</b>					
A1	GEN. ADM	60000000		2873465	262315
B1	STREET LIGHT	47000000		830079	70136
B2	FIRE FIGHT	27500000		2412970	52542
C1	PUBLIC HEALTH	37500000		2265405	65252
C2	HOSP. & DISP.	6000000			
C3	GARDEN IMPROVEMENT	47000000		3966145	1082935
C4	P.W.D	1451443000		78869220	17074786
C5	LOAN EXP.				
C6	LOAN REPAY (ESCROW)	22870000			
D	MISCELLANEOUS	1000000		5146	607030
PT. III-A	EXTRA ORD. HEADS	170425000		1686253	38351773
<b>Total A-Budget Exp.</b>		<b>4147140000</b>	<b>0</b>	<b>269650979</b>	<b>136745783</b>
<b>A B REVENUE EXP</b>		18398000			50500
<b>CAPITAL EXPENDITURE</b>		94825000			50500
<b>PART I C BUDGET -Revenue</b>					
A1	SALARY	72600000		3587301	927076
A2	ALLOWANCES	2350000			
A3	ADM. EXP.	78650000		71615	97552
B1	MIDC WATER BILLS	350000000		50000000	25000000
B2	MWSSB WATER ARREARS	34000000		0	
B3	WATER SUPPLY MAINT.	140900000		8373469	2987758
C	UNDERGROUND DRAINAGE	58500000		6127951	529267
D	DRAINAGE	43500000		12224275	1660960
E	WARD COMMITTEES	15600000		521597	50478
F	MISCELLANEOUS	1900000		14227	690185
<b>PART II CAPITAL EXPENDITURE</b>					
A	GENERAL ADMINISTRATION	5000000			
B	WATER SUPPLY	225500000		36267222	51453114
C	UNDER GOUND DRAINAGE	225000000		2059068	100646
D	DRAINAGE	451200000		7275275	930638
E	LOAN REPAY	366137000			
F	MISCELLANEOUS	150000			
PT. III-A	EXTRA ORD. HEADS	2300000			
<b>Total C-Budget Exp.</b>		<b>2073287000</b>	<b>0</b>	<b>126522000</b>	<b>84427674</b>
<b>A &amp; C EXP. TOTAL</b>		<b>6238825000</b>	<b>0</b>	<b>396172979</b>	<b>221223957</b>
<b>CLOSING BALANCE</b>		<b>4312000</b>		<b>219226370</b>	<b>202668641</b>

	ACTUAL FOR JULY'2015	ACTUAL FOR AUG' 2015	ACTUAL UPTO SEP'2015	ACTUAL FOR OCT'2015	ACTUAL FOR NOV'2015	ACTUAL Upto DEC'2016
51427436	52342711	57470332	92416324	82847100	19118358	69589703
293218	688863	3812404	161913	24293004	524563	300824
4804726	5341267	9161464	5675193	5978524	6373605	9440846
3991018	3762870	2924256	7192121	7365657	12248354	7474590
		850125	0		264500	150741
2964643	3285741	48045444	5129791	21310383	458245	<b>69222377</b>
198360	1121975	399710	194760	398610	1960	1412750
1824275	1392730	492725	2621772	155875	7947774	1404276
18620200	14349194	10000000	23182367	31598132	169247	20883554
4292619	491284	481582	15636476	5752185	16298841	10295594
353890	2447535	745840	3021670	140251	47539068	23916893
4905862	2724368	3161372	3432424	3930808	980296	4150429
83013	606959	250963	846240	3278322	1420	603131
	18898	262	64073	93179	262936	6274
53339	228043	3448338	340747	1398797	28547	0
1475573	30191		103601			0
						0
146157	94233	81408	282475	578434	5846750	654076
6183713	16394488	19961955	17595586	2347438	96195780	29506747
		11435019		942090		11435019
5146	1146	2070	3140	10511	2070	0
278500	10263108	4226221	6657134	164246	2814083	2788382
<b>101901688</b>	<b>115585604</b>	<b>176951490</b>	<b>184557807</b>	<b>192583546</b>	<b>217076397</b>	<b>263236206</b>
<b>57500</b>	<b>77000</b>	<b>25000</b>	<b>57000</b>	<b>53500</b>	<b>26500</b>	<b>48000</b>
57500	77000	25000	57000	53500	26500	48000
5614914	4672257	4845415	6195014	9467956	1436709	6003072
1990		249365	0	2645608	0	95033
89110	109380	122437	91913	84198	95116	154956
		75000000	25000000	0		25000000
		17010000	0	0		0
5986980	8218452	7018503	11939756	7563995	6470405	14731687
17524	390672	850940	2509122	1986805	2999844	1481949
1584404	8453		237293	5150661	4018397	1564540
180808	43886	7936	585049	23853	206134	3873
33426	6507	261413	15928	44120	308815	30898
			0	0		
3428161	936955	2292073	5366517	6988187	3425466	2162333
	357934	893467	1794895	750306	158260	47080
8157842	2151213	2508433	3691149	2081018	15383365	2298330
		40491411				41857764
					472493	
			4000			1860908
<b>25095159</b>	<b>16895709</b>	<b>151551393</b>	<b>57430636</b>	<b>36786707</b>	<b>34975004</b>	<b>97292423</b>
<b>127054347</b>	<b>132558313</b>	<b>328527883</b>	<b>242045443</b>	<b>229423753</b>	<b>252077901</b>	<b>360576629</b>
<b>193556545</b>	<b>248155677</b>	<b>314955090</b>	<b>295619850</b>	<b>266939274</b>	<b>241467905</b>	<b>222894557</b>

SR	ACTUAL FOR FEB'2016	ACTUAL FOR MAR'2016	PROG. TOTAL UPTO MARCH 16
62735542	69686798	90258713	757666527
1260007	324308	135170	32043575
4711046	6861380	4563349	71395150
3935834	9848589	6445953	75699614
5834	11820	14375	1297395
13749928	4563972	4826786	201381567
121587	49000	1169265	8450695
964310	527956	384335	23088708
25002741	19130793	25451777	216161063
12576162	6094125	7677329	108302964
5333287	6128370	2776459	120311537
2213085	3643082	8674964	43753313
			0
69645		55878	8931351
3136	15684	0	1364657
	485076	4076756	12525155
			3940022
			0
48716	331589	199188	13312106
26968107	18096843	33142303	362336966
			0
			23812128
3900	8716	4646	653521
2600584	3805985	6263543	79899812
<b>162303451</b>	<b>149614086</b>	<b>196120789</b>	<b>2166327826</b>
<b>16333</b>	<b>26400</b>	<b>88100</b>	<b>525833</b>
16333	26400	88100	<b>525833</b>
60612	4751149	2073382	49634857
2040	0	2140	2996176
150271	102510	112573	1281631
65000000	25000000		290000000
0			17010000
9225982	7550914	7664882	97732783
132463	437350	2688380	20152267
6149969	373251	185500	33157703
193012	530586	374321	2721533
157815	172538	342543	2078415
			0
0			0
8114141	5319821	3869484	129623474
38662	191792	771573	7163683
607424	2437718	2804707	50327112
			82349175
			472493
			1864908
<b>89832391</b>	<b>46867629</b>	<b>20889485</b>	<b>788566210</b>
<b>252152175</b>	<b>196508115</b>	<b>217098374</b>	<b>2955419869</b>
199123433	219219047	263071510	<b>263071510</b>

A2  
B1  
12  
2  
HOSP  
LICEN  
GRAI  
MIS  
CAF  
RE  
GF

अ.  
१  
२  
३  
४  
५  
६  
एकु  
प्रारंभ  
एकुण

वर्ष २०१५-  
अपेक्षित  
सूत्र उत्पन्न  
अपेक्षित  
मार्च, २०१६  
खाली प्रमाण