

मिरा भाईंदर महानगरपालिका
“ब”अंदाजपत्रक - परिवहन उपक्रम

जमा बाजू

(रु. लाखात)

अ. क्र.	लेखा शिर्षे	कोड नं	2015-16	2016-17	2017-18	सुधारीत अंदाज 2018-19			2019-20 चा अर्थसंकल्प		
						पहिल्या आठ महिन्यांच्या प्रत्यक्ष रकमा	राहिलेल्या चार महिन्यांच्या संभाव्य रकमा	एकूण 2018-19	मा. परिवहन व्यवस्थापक यांचे अंदाज	मा. स्थायी समितीचे अंदाज	मा. महासभा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
अ	महसूली जमा										
अ-१	वाहतूकीपासून उत्पन्न										
१	बस तिकीट विक्री/लगेज शुल्क	1579	263.07	980.11	1023.89	733.91	366.09	1100.00	2000.00	2500.00	2500.00
२	विद्यार्थी/प्रवासी पास शुल्क	1579	13.71	53.33	62.59	45.51	22.49	68.00	75.00	75.00	75.00
३	विना तिकीट दंड शुल्क	1589	0.47	3.50	4.96	0.93	1.07	2.00	7.00	7.00	7.00
४	ठेकेदाराकडून रॉयल्टी						182.00	182.00	182.00	182.00	182.00
	एकूण 'अ-१' जमा		277.25	1036.94	1091.44	780.35	571.65	1352.00	2264.00	2764.00	2764
अ-२	इतर मिळकती पासून उत्पन्न										
१	वाहनावरील जाहिरात	1129					2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
२	बस थांबे शेडवरील जाहिरात	1123		5.67			8.40	8.40	12.00	12.00	12.00
	एकूण 'अ-२' जमा			5.67			10.40	10.40	14.00	14.00	14
अ-३	संकिर्ण										
१	निविदा फॉर्म फी	1611					2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
२	मुदत ठेवीवरील व्याज						10.00	10.00	10.00	10.00	10.00

जमा बाजू

(रु. लाखात)

अ. क्र.	लेखा शिर्षे	कोड नं	2015-16	2016-17	2017-18	सुधारीत अंदाज 2018-19			2019-20 चा अथसकल्प		
						पहिल्या आठ महिन्यांच्या प्रत्यक्ष रकमा	राहिलेल्या चार महिन्यांच्या संभाव्य रकमा	एकूण 2018-19	मा. परिवहन व्यवस्थापक यांचे अंदाज	मा. स्थायी समितीचे अंदाज	मा.महासभा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
३	ओळखपत्र विक्री	1613	0.05	0.39	0.43	0.40	0.35	0.75	1.00	1.00	1.00
४	ठेकेदाराकडून दंड शुल्क						25.00	25.00	10.00	10.00	10.00
५	जागा शुल्क						1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
६	अपघात विमा क्लेम योजना				1.71	0.75	2.25	3.00	4.00	4.00	4.00
	‘अ’ अंदाजपत्रकातून हस्तांतरण		302.00	601.50	880.00	678.50	1892.70	2571.20	2000.00	1500.00	1100.00
	एकूण ‘अ-३’ जमा		302.05	601.89	882.14	679.65	1933.30	2612.95	2028.00	1528.00	1128.00
	एकूण ‘अ’- महसुली जमा		579.30	1644.50	1973.58	1460.00	2515.35	3975.35	4306.00	4306.00	3906
ब	भांडवली जमा	4650									
१	बसेस खरेदी	3110									
	केंद्र व राज्य शासन अनुदान			677.25		1978.00	500.00	2478.00	2500.00	2500.00	2500.00
२	जी.ई.एफ. 5 अंतर्गत अनुदान						200.00	200.00	1000.00	1000.00	1000.00
३	अस्तिवातील जुन्या बसेस लिलाव						200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
४	परिवहन निधी		400.00				200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
	एकूण ‘ब’- भांडवली जमा		400.00	677.25		1978.00	1100.00	3078.00	3900.00	3900.00	3900.00

जमा बाजू

(रु. लाखात)

अ. क्र.	लेखा शिर्षे	कोड नं	2015-16	2016-17	2017-18	सुधारीत अंदाज 2018-19			2019-20 चा अर्थसंकल्प		
						पहिल्या आठ महिन्यांच्या प्रत्यक्ष रकमा	राहिलेल्या चार महिन्यांच्या संभाव्य रकमा	एकूण 2018-19	मा. परिवहन व्यवस्थापक यांचे अंदाज	मा. स्थायी समितीचे अंदाज	मा.महासभा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
क	असाधारण जमा										
१	इसारा अनामत	3920			0.02		10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
२	सुरक्षा अनामत	3920	0.99	43.70	83.96	38.27	41.73	80.00	80.00	80.00	80.00
३	आयकर जमा	3720	29.07	25.36	35.38	30.72	44.28	75.00	40.00	40.00	40.00
४	कार्यकंत्राटकर/VAT/GST	3720	0.99	0.69	6.47	9.52	30.48	40.00	40.00	40.00	40.00
५	शासकिय विमा	4710		1.26			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
६	बालपोषण व अधिभार	4710	3.44	11.56	12.35	14.04	10.96	25.00	20.00	20.00	20.00
७	प्रवाशी कर	3315	10.04	35.34	39.45	27.23	47.77	75.00	35.00	35.00	35.00
८	इतर/अग्रीम समायोजन			1.91			3.00	3.00	5.00	5.00	5.00
९	कामगार कल्याण उपकर		0.49	0.35	3.29	4.36	25.64	30.00	5.00	5.00	5.00
	एकूण 'क'- असाधारण जमा		45.02	120.17	180.92	124.14	214.86	339.00	236.00	236.00	236.00
अ	महसुली जमा		579.3	1644.5	1973.58	1460.00	2515.35	3975.35	4306.00	4306.00	3906.00
ब	भांडवली जमा		400	677.25		1978.00	1100.00	3078.00	3900.00	3900	3900.00
क	असाधारण जमा		45.02	120.17	180.92	124.14	214.86	339.00	236.00	236.00	236.00
	एकूण जमा		1024.32	2441.92	2154.50	3562.14	3830.21	7392.35	8442.00	8442.00	8042.00

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

“ब”अंदाजपत्रक - परिवहन उपक्रम

सन 2018-19 चे सुधारीत व सन 2019-20 चे मूळ अंदाजपत्रक

खर्च बाजू

(रु. लाखात)

अ. क्र.	लेखा शिर्षे	कोड नं	2015-16	2016-17	2017-18	सुधारीत अंदाज 2018-19			2019-20 चा अर्थसंकल्प		
						पहिल्या आठ महिन्यांच्या प्रत्यक्ष रकमा	राहिलेल्या चार महिन्यांच्या संभाव्य रकमा	एकूण 2018-19	मा. परिवहन व्यवस्थापक यांचे अंदाज	मा. स्थायी समितीचे अंदाज	मा.महासभा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
अ	महसुली खर्च										
अ-१	परिवहन व्यवस्थापन विभाग										
१	स्थायी वेतन	2110					1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
२	अस्थायी वेतन				38.17	36.71	93.29	130.00	150.00	150.00	150.00
३	वाहन प्रतिपूर्ती भत्ता	2250	0.13	0.14			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
४	भाडे तत्वावरील वाहनाचे शुल्क	2560				1.30	2.70	4.00	6.00	6.00	6.00
५	इंधन वंगण स्पेअर पार्ट खर्च		127.00	656.76	635.69	524.03	375.97	900.00	800.00	800.00	800.00
६	डेपो देखभाल दुरुस्ती (A.M.C.)						1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
७	बसेस देखभाल दुरुस्ती (A.M.C.)			9.50	173.37	82.13	117.87	200.00	400.00	400.00	400.00
८	बस चालविणेसाठी येणारा खर्च- अधिकारी,कर्मचारी/ठेका कर्मचारी वेतन		118.25	861.91	967.04	683.61	416.39	1100.00	1650.00	1650.00	1650.00
९	व्हायबल फंड तरतूद						100.00	100.00	500.00	500.00	100.00
	एकूण 'अ-१' खर्च		245.38	1528.31	1814.27	1327.78	1109.22	2437.00	3509.00	3509.00	3109.00

अ. क्र.	लेखा शिर्षे	कोड नं	2015-16	2016-17	2017-18	सुधारीत अंदाज 2018-19			2019-20 चा अर्थसंकल्प		
						पहिल्या आठ महिन्यांच्या प्रत्यक्ष रकमा	राहिलेल्या चार महिन्यांच्या संभाव्य रकमा	एकूण 2018-19	मा. परिवहन व्यवस्थापक यांचे अंदाज	मा. स्थायी समितीचे अंदाज	मा.महासभा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
अ-२	परिवहन व्यवस्थापक कार्यालय व इतर खर्च										
१	स्टेशनरी खर्च/छपाई खर्च	2214	0.33	3.81	7.44	4.61	7.39	12.00	20.00	20.00	20.00
२	जाहिरात प्रसिध्दी	2281					1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
३	वाहन देखभाल व दुरुस्ती	2430					1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
४	विमा	2260		44.87	55.61	49.82	15.18	65.00	90.00	90.00	90.00
५	दुरध्वनी बील	2231					2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
६	विद्युत बील	2212					0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
७	पोस्टेज व कुरीअर खर्च	2234					0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
८	बँक चार्जेस	2340		0.11	0.96	0.06	0.94	1.00	1.00	1.00	1.00
९	पदाधिकारी/अधिकारी/प्रशिक्षण दौरा	2250	0.53	1.31			2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
१०	परिवहन समिती सदस्य मानधन, मिटींग भत्ता	2161					5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
११	तांत्रिक सल्लागार फी	2861		49.06	8.53	2.75	7.25	10.00	20.00	20.00	20.00
१२	बस थांबे, पर्वतक चौक्या देखभाल व दुरुस्ती						1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
१३	बसेस रजिस्ट्रे. फी			1.29	2.00	0.09	9.91	10.00	20.00	20.00	20.00
१४	आकस्मिक /इतर खर्च/प्रवास भत्ता	2620	2.91	0.71	2.03	1.95	0.05	2.00	3.00	3.00	3.00
	एकूण 'अ-२' खर्च		3.77	101.16	76.57	59.28	53.07	112.35	166.35	166.35	166.35
	एकूण'अ-महसुली'(अ-१+अ-२)खर्च		249.15	1629.47	1890.84	1387.06	1162.29	2549.35	3675.35	3675.35	3275.35

खर्च बाजू

(रु. लाखात)

अ. क्र.	लेखा शिर्षे	कोड नं	2015-16	2016-17	2017-18	सुधारीत अंदाज 2018-19			2019-20 चा अथसंकल्प		
						पहिल्या आठ महिन्यांच्या प्रत्यक्ष रकमा	राहिलेल्या चार महिन्यांच्या संभाव्य रकमा	एकूण 2018-19	मा. परिवहन व्यवस्थापक यांचे अंदाज	मा. स्थायी समितीचे अंदाज	मा.महासभा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ब	भांडवली खर्च										
१	फर्निचर खरेदी /वाहन खरेदी	4170					25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
२	भूसंपादन आगार बांधकाम इ.	4410			323.72	436.57	1568.43	2005.00	2000.00	2000.00	2000.00
३	आगार बांधकाम										
	अ) तात्पुरते पार्किंग विकसित करणे		172.40	44.72			5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
	ब) कायम पार्किंग स्थळ झाले नंतर तात्पुरते पार्किंग साईटला पुर्ववत बनविणे						10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
४	परिवहन कार्यालय बांधकाम	4420		2.19			5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
५	नवीन बस सॅटॅड (Shelter)निवारा बांधणे						2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
६	संगणक खरेदी/ संगणक प्रणाली(सॉफ्टवेअर)	4180					2.00	2.00	1.00	1.00	1.00
७	परिवहन निधी	4740	400				200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
८	जी.ई.एफ. 5 प्रकल्प										
	(अ) मनपा निधी						50.00	50.00	100.00	100.00	100.00
	(ब) केंद्र जी.ई.एफ. ५ अनुदान खर्च				15.10	18.89	981.11	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00
९	डि.पी.आर. (प्रकल्प अहवाल) तयार करणे										
	(अ) सी. एम. पी.		14.22								
	(ब) जी.ई.एफ. 5 डि.पी.आर. (प्रकल्प अहवाल		26.82		10.16						
१०	नवीन बसेस व साधन सामुग्री खरेदी		1397.00	710.98	89.53	28.33	1171.67	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00
	एकूण 'ब-भांडवली' खर्च		2010.44	757.89	438.51	483.79	4020.21	4504.00	4548.00	4548	4548

खर्च बाजू

(रु. लाखात)

अ. क्र.	लेखा शिर्षे	कोड नं	2015-16	2016-17	2017-18	सुधारीत अंदाज 2018-19			2019-20 चा अर्थसंकल्प		
						पहिल्या आठ महिन्यांच्या प्रत्यक्ष रकमा	राहिलेल्या चार महिन्यांच्या संभाव्य रकमा	एकूण 2018-19	मा. परिवहन व्यवस्थापक यांचे अंदाज	मा. स्थायी समितीचे अंदाज	मा.महासभा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
क	असाधारण खर्च										
१	इसारा अनामत परतावा	3610				0.02	9.98	10.00	10.00	10.00	10.00
२	सुरक्षा अनामत परतावा			0.69	6.3	42.78	37.22	80.00	75.00	75.00	75.00
३	आयकर		29.07	23.67	35.38	30.72	44.28	75.00	40.00	40.00	40.00
४	कार्यकंत्राट कर/VAT/GST	3610	0.28	0.69			35.00	35.00	40.00	40.00	40.00
५	शासकिय विमा	4710					1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
६	बालपोषण व अधिभार	2250					25.00	25.00	20.00	20.00	20.00
७	प्रवाशी कर	2250					75.00	75.00	35.00	35.00	35.00
८	अग्नीम खर्च			0.66	2.14		3.00	3.00	5.00	5.00	5.00
९	कामगार कल्याण उपकर			0.34	3.23	4.36	25.64	30.00	5.00	5.00	5.00
	एकूण 'क-असाधरण' खर्च		29.35	26.05	47.05	77.88	256.12	334.00	231.00	231	231
अ	महसुली खर्च		249.15	1629.47	1890.84	1387.06	1162.29	2549.35	3675.35	3675.35	3275.35
ब	भांडवली खर्च		2010.44	757.89	438.51	483.79	4020.21	4504.00	4548.00	4548.00	4548.00
क	असाधरण खर्च		29.35	26.05	47.05	77.88	256.12	334.00	231.00	231.00	231.00
	एकूण खर्च		2288.94	2413.41	2376.40	1948.73	5438.62	7387.35	8454.35	8454.35	8054.35

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

“ब” अंदाजपत्रक - परिवहन उपक्रम

सन 2018-19 चे सुधारीत व सन 2019-20 चे मूळ अंदाजपत्रक
संक्षिप्त गोषवारा

(रु. लाखात)

	अ. क्र.	लेखा शिर्षे	2015-16	2016-17	2017-18	सुधारीत अंदाज 2018-19			2019-20 चा अर्थसंकल्प		
						पहिल्या आठ महिन्यांच्या प्रत्यक्ष रकमा	राहिलेल्या चार महिन्यांच्या संभाव्य रकमा	एकूण 2018-19	मा. परिवहन व्यवस्थापक यांचे अंदाज	मा. स्थायी समितीचे अंदाज	मा. महासभा
	1)	महसुली जमा	579.3	1644.5	1973.58	1460	2515.35	3975.35	4306	4306	3906
	2)	भांडवली जमा	400	677.25		1978	1100.00	3078.00	3900.00	3900	3900
	3)	असाधारण जमा	45.02	120.17	180.92	124.14	214.86	339.00	236.00	236	236
		एकूण जमा	1024.32	2441.92	2154.5	3562.14	3830.21	7392.35	8442.00	8442.00	8042
		प्रारंभीची शिल्लक	1466.97	202.35	230.86	8.96	1622.37	8.96	13.96	13.96	13.96
		एकूण	2491.29	2644.27	2385.36	3571.1	5452.58	7401.31	8455.96	8455.96	8055.96

खर्च	1)	महसुली खर्च	249.15	1629.47	1890.84	1387.06	1162.29	2549.35	3675.35	3675.35	3275.35
	2)	भांडवली खर्च	2010.44	757.89	438.51	483.79	4020.21	4504	4548	4548	4548
	3)	असाधारण खर्च	29.35	26.05	47.05	77.88	256.12	334	231	231	231
		एकूण जमा	2288.94	2413.41	2376.40	1948.73	5438.62	7387.35	8454.35	8454.35	8054.35
	4)	अखेरची शिल्लक	202.35	230.86	8.96	1622.37	13.96	13.96	1.61	1.61	1.61
		एकूण	2491.29	2644.27	2385.36	3571.10	5452.58	7401.31	8455.96	8455.96	8055.96