

मिरा भाईदर महानगरपालिका

“ब”अंदाजपत्रक - परिवहन उपक्रम

सन 2015-16 चे सुधारीत व सन 2016-17 चे मूळ अंदाजपत्रक

जमा बाजू

(रु. लाखात)

अ. क्र.	लेखा शिर्षे	कोड नं	सुधारीत अंदाज 2015-16			2016-17 चा अर्थसंकल्प		
			पहिल्या आठ महिन्यांच्या प्रत्यक्ष रकमा	राहिलेल्या चार महिन्यांच्या संभाव्य रकमा	एकूण 2015-16	मा. परिवहन व्यवस्थापक यांचे अंदाज	मा. स्थायी समितीचे अंदाज	मा.महासभा
1	2	3	7	8	9	10	11	
अ	महसूली जमा							
अ-१	वाहतूकीपासून उत्पन्न							
१	बस तिकीट विक्री/लगेज भाडे	1579	34.41	240.00	274.41	2050.00	2000.00	2000.00
२	विद्यार्थी पास भाडे	1579	0.50	2.00	2.50	14.00	14.00	14.00
३	प्रवासी पास भाडे	1579	2.35	9.40	11.75	48.00	48.00	48.00
४	दंड (विना तिकीट प्रवासी)	1589	0.06	0.40	0.46	2.00	2.00	2.00
५	पी.पी.पी. पासूनचे उत्पन्न (स्वामित्व धन)			120.00	120.00	182.00	182.00	182.00
	एकूण 'अ-१' जमा		37.32	371.80	409.12	2296.00	2246.00	2246.00
अ-२	इतर मिळकती पासून उत्पन्न							
१	वाहनावरील जाहिरातीपासून उत्पन्न	1129		10.08	10.08	1.00	1.00	1.00
२	बस थांबे शेडवरील जाहिरात उत्पन्न	1123		5.00	5.00	6.50	6.50	6.50
	एकूण 'अ-२' जमा			15.08	15.08	7.50	7.50	7.50

अ. क्र.	लेखा शिर्षे	कोड नं	सुधारीत अंदाज 2015-16			2016-17 चा अर्थसंकल्प		
			पहिल्या आठ महिन्यांच्या प्रत्यक्ष रकमा	राहिलेल्या चार महिन्यांच्या संभाव्य रकमा	एकूण 2015-16	मा. परिवहन व्यवस्थापक यांचे अंदाज	मा. स्थायी समितीचे अंदाज	मा.महासभा
1	2	3	7	8	9	10	11	
अ-३	संकिर्ण							
१	निविदा अर्ज/ फॉर्म फी	1611		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
२	मुदत ठेवीवरील व्याज			10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
३	ओळखपत्र विक्री	1613				0.25	0.25	0.25
४	ठेकेदाराकडून दंड वसुली			3.00	3.00	10.00	10.00	10.00
५	जागा भाडे					1.00	1.00	1.00
	'अ' अंदाजपत्रकातून हस्तांतरण			500.00	500.00	1200.00	650.00	650.00
	एकूण 'अ-३' जमा			514.00	514.00	1222.25	672.25	672.25
	एकूण 'अ'- महसुली जमा		37.32	900.88	938.20	3525.75	2925.75	2925.75
ब	भांडवली जमा	4650						
१	बसेस खरेदी	3110						
	केंद्र व राज्य शासन अनुदान			10.00	10.00	1224.00	1224.00	1224.00
२	डि.पी.आर. (प्रकल्प अहवाल) तयार करणे							
	(अ) बसेस खरेदी			82.00	82.00	82.00	82.00	82.00
	(ब) सी. एम. पी.			56.00	56.00	56.00	56.00	56.00
	(क) ट्राफिक Management			24.00	24.00	24.00	24.00	24.00
	(ड) जी.ई.एफ. 5 डि.पी.आर. (प्रकल्प अहवाल)			57.00	57.00	57.00	57.00	57.00
३	जी.ई.एफ. 5 अंतर्गत अनुदान			1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00
४	अस्तित्वातील जुन्या बसेस विक्री					200.00	200.00	200.00
५	परिवहन निधी			400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
	एकूण 'ब'- भांडवली जमा			1629.00	1629.00	3043.00	3043.00	3043.00

अ. क्र.	लेखा शिर्षे	कोड नं	सुधारीत अंदाज 2015-16			2016-17 चा अर्थसंकल्प		
			पहिल्या आठ महिन्यांच्या प्रत्यक्ष रकमा	राहिलेल्या चार महिन्यांच्या संभाव्य रकमा	एकूण 2015-16	मा. परिवहन व्यवस्थापक यांचे अंदाज	मा. स्थायी समितीचे अंदाज	मा.महासभा
1	2	3	7	8	9	10	11	
क	असाधारण जमा							
१	इसारा अनामत	3920		20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
२	सुरक्षा अनामत	3920		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
३	कार्यकंत्राटकर	3720		5.00	5.00	60.00	60.00	60.00
४	आयकर जमा	3720		5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
५	शासकिय विमा	4710		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
६	बालपोषण व अधिभार	4710	1.00	4.00	5.00	50.00	50.00	50.00
७	प्रवाशी कर	3315	1.25	5.02	6.27	100.00	100.00	100.00
८	इतर/अग्रीम समायोजन			1.00	1.00	2.00	2.00	2.00
९	कामगार कल्याण उपकर			1.00	1.00	30.00	30.00	30.00
	एकूण 'क'- असाधारण जमा		2.25	142.02	144.27	368.00	368.00	368.00
अ	महसुली जमा		37.32	900.88	938.20	3525.75	2925.75	2925.75
ब	भांडवली जमा			1629.00	1629.00	3043.00	3043.00	3043.00
क	असाधारण जमा		2.25	142.02	144.27	368.00	368.00	368.00
	एकूण जमा		39.57	2671.90	2711.47	6936.75	6336.75	6336.75

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

“ब”अंदाजपत्रक - परिवहन उपक्रम

सन 2015-16 चे सुधारीत व सन 2016-17 चे मूळ अंदाजपत्रक

खर्च बाजू

(रु. लाखात)

अ. क्र.	लेखा शिर्षे	कोड नं	सुधारीत अंदाज 2015-16			2016-17 चा अर्थसंकल्प		
			पहिल्या आठ महिन्यांच्या प्रत्यक्ष रकमा	राहिलेल्या चार महिन्यांच्या संभाव्य रकमा	एकूण 2015-16	मा. परिवहन व्यवस्थापक यांचे अंदाज	मा. स्थायी समितीचे अंदाज	मा.महासभा
1	2	3	7	8	9	10	11	
अ	महसुली खर्च							
अ-१	परिवहन व्यवस्थापन विभाग							
१	स्थायी वेतन	2110		10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
२	अस्थायी वेतन			180.00	180.00	100.00	100.00	100.00
३	अधिकाऱ्यांसाठी वाहन खर्च/प्रतिपूर्ती भत्ता	2250		3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
४	भाडे तत्वावरील वाहनाचे भाडे	2560				3.00	3.00	3.00
५	इंधन वंगण स्पेअर पार्ट खर्च			110.00	110.00	150.00	100.00	100.00
६	डेपो देखभाल दुरुस्ती (AMC)					2.00	2.00	2.00
७	बसेस देखभाल दुरुस्ती (AMC)					10.00	10.00	10.00
८	जी.सी.सी. तत्वावर बस चालविणेसाठी येणारा खर्च					2200.00	1800.00	1800.00
९	तिकीट भाडे संकलित करणेसाठी येणारा खर्च					450.00	300.00	300.00
	एकूण 'अ-१' खर्च			303.00	303.00	2928.00	2328.00	2328.00
अ-२	परिवहन व्यवस्थापक कार्यालय व इतर खर्च							
१	स्टेशनरी खर्च	2214		2.00	2.00	20.00	20.00	20.00
२	जाहिरात प्रसिध्दी	2281		1.00	1.00	5.00	5.00	5.00
३	वाहन देखभाल व दुरुस्ती	2430				1.00	1.00	1.00

अ. क्र.	लेखा शिर्षे	कोड नं	सुधारीत अंदाज 2015-16			2016-17 चा अर्थसंकल्प		
			पहिल्या आठ महिन्यांच्या प्रत्यक्ष रकमा	राहिलेल्या चार महिन्यांच्या संभाव्य रकमा	एकूण 2015-16	मा. परिवहन व्यवस्थापक यांचे अंदाज	मा. स्थायी समितीचे अंदाज	मा.महासभा
1	2	3	7	8	9	10	11	
४	विमा	2260		0.50	0.50	5.00	5.00	5.00
५	दुरध्वनी बील	2231		0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
६	विद्युत बील	2212		0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
७	पोस्टेज व कुरीअर खर्च	2234		0.25	0.25	0.50	0.50	0.50
८	बँक चार्जेस	2340		0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
९	पदाधिकारी/अधिकारी/प्रशिक्षण दौरा	2250		2.00	2.00	10.00	10.00	10.00
१०	परिवहन समिती सदस्य मानधन, मिटींग भत्ता	2161				5.00	5.00	5.00
११	तांत्रिक सल्लागार फी	2861		25.00	25.00	50.00	50.00	50.00
१२	बस थांबे, पर्वतक चौक्या देखभाल व दुरुस्ती			1.00	1.00	5.00	5.00	5.00
१३	बसेस रजिस्ट्रे. फी			2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
१४	आकस्मिक /इतर खर्च/प्रवास भत्ता	2620	2.49	0.51	3.00	3.00	3.00	3.00
	एकूण 'अ-२' खर्च		2.49	34.86	37.35	107.10	107.10	107.10
	एकूण 'अ-महसुली'(अ-१+अ-२)खर्च		2.49	337.86	340.35	3035.10	2435.10	2435.10

अ. क्र.	लेखा शिर्षे	कोड नं	सुधारीत अंदाज 2015-16			2016-17 चा अर्थसंकल्प		
			पहिल्या आठ महिन्यांच्या प्रत्यक्ष रकमा	राहिलेल्या चार महिन्यांच्या संभाव्य रकमा	एकूण 2015-16	मा. परिवहन व्यवस्थापक यांचे अंदाज	मा. स्थायी समितीचे अंदाज	मा.महासभा
1	2	3	7	8	9	10	11	
ब	भांडवली खर्च							
१	फर्निचर खरेदी	4170		15.00	15.00	5.00	5.00	5.00
२	भूसंपादन आगार बांधकाम इ.	4410		150.00	150.00	800.00	800.00	800.00
३	आगार बांधकाम							
	अ) तात्पुरते पार्किंग विकसित करणे			350.00	350.00	200.00	200.00	200.00
	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		5.00	5.00	25.00	25.00	25.00
५	नवीन बस सॅटंड (Shelter) निवारा बांधणे			20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
६	संगणक खरेदी/ संगणक प्रणाली(सॉफ्टवेअर)	4180		1.00	1.00	2.00	2.00	2.00
७	दुरध्वनी खर्च/अनामत					0.25	0.25	0.25
८	परिवहन निधी	4740		5.00	5.00	400.00	400.00	400.00
९	जी.ई.एफ. 5 प्रकल्प							
	(अ) मनपा निधी			5.00	5.00	10.00	10.00	10.00
	(ब) केंद्र जी.ई.एफ. ५ अनुदान खर्च			50.00	50.00	500.00	500.00	500.00
१०	डि.पी.आर. (प्रकल्प अहवाल) तयार करणे							
	(अ) बसेस खरेदी			82.00	82.00	82.00	82.00	82.00
	(ब) सी. एम. पी.		14.22	10.78	25.00			
	(क) ट्राफिक Management			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	(ड) जी.ई.एफ. 5 डि.पी.आर. (प्रकल्प अहवाल)		9.97	17.03	27.00	18.00	18.00	18.00
११	नवीन बसेस व साधन सामुग्री खरेदी		947.00	500.00	1447.00	2500.00	2500.00	2500.00
१२	वाहन खरेदी			1.00	1.00	10.00	10.00	10.00
	एकूण 'ब-भांडवली' खर्च		971.19	1222.81	2194.00	4583.25	4583.25	4583.25

अ. क्र.	लेखा शिर्षे	कोड नं	सुधारीत अंदाज 2015-16			2016-17 चा अर्थसंकल्प		
			पहिल्या आठ महिन्यांच्या प्रत्यक्ष रकमा	राहिलेल्या चार महिन्यांच्या संभाव्य रकमा	एकूण 2015-16	मा. परिवहन व्यवस्थापक यांचे अंदाज	मा. स्थायी समितीचे अंदाज	मा.महासभा
1	2	3	7	8	9	10	11	
क	असाधारण खर्च							
१	अनामत परतावा	2950		20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
२	सुरक्षा अनामत परतावा	3610		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
३	कार्यकंत्राट कर	3610		5.00	5.00	60.00	60.00	60.00
४	सुरक्षा अनामत परतावा	3610		5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
५	शासकिय विमा	4710		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
६	बालपोषण व अधिभार	2250		5.00	5.00	40.50	40.50	40.50
७	प्रवाशी कर	2250		6.27	6.27	73.00	73.00	73.00
८	अग्रीम समायोजन			1.50	1.50	3.00	3.00	3.00
९	कामगार कल्याण उपकर			1.00	1.00	30.00	30.00	30.00
	एकूण 'क-असाधारण' खर्च			144.77	144.77	332.50	332.50	332.50
अ	महसुली खर्च		2.49	337.86	340.35	3035.10	2435.10	2435.10
ब	भांडवली खर्च		971.19	1222.81	2194.00	4583.25	4583.25	4583.25
क	असाधारण खर्च			144.77	144.77	332.50	332.50	332.50
	एकूण खर्च		973.68	1705.44	2679.12	7950.85	7350.85	7350.85

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

“ब”अंदाजपत्रक - परिवहन उपक्रम

सन 2015-16 चे सुधारीत व सन 2016-17 चे मूळ अंदाजपत्रक
संक्षिप्त गोषवारा

(रु. लाखात)

	अ. क्र.	लेखा शिर्षे	सुधारीत अंदाज 2015-16			2016-17 चा अर्थसंकल्प		
			पहिल्या आठ महिन्यांच्या प्रत्यक्ष रकमा	राहिलेल्या चार महिन्यांच्या संभाव्य रकमा	एकूण 2015-16	मा. परिवहन व्यवस्थापक यांचे अंदाज	मा. स्थायी समितीचे अंदाज	मा. महासभा
उ त्प न्न		‘अ’अंदाजपत्रकातून हस्तांतरण		500.00	500.00	1200.00	650.00	650.00
	1)	महसुली जमा	37.32	400.88	438.20	2325.75	2275.75	2275.75
	2)	भांडवली जमा		1629.00	1629.00	3043.00	3043.00	3043.00
	3)	असाधारण जमा	2.25	142.02	144.27	368.00	368.00	368.00
	4)	प्रारंभीची शिल्लक	1000.00	65.89	1000.00	1032.35	1032.35	1032.35
		एकूण	1039.57	2737.79	3711.47	7969.10	7369.10	7369.10
ख र्च	1)	महसुली खर्च	2.49	337.86	340.35	3035.10	2435.10	2435.10
	2)	भांडवली खर्च	971.19	1222.81	2194.00	4583.25	4583.25	4583.25
	3)	असाधारण खर्च		144.77	144.77	332.50	332.50	332.50
	4)	अखेरची शिल्लक	65.89	1032.35	1032.35	18.25	18.25	18.25
			एकूण	1039.57	2737.79	3711.47	7969.10	7369.10