

मिरा भाईदर महानगरपालिका

“ब”अंदाजपत्रक - परिवहन उपक्रम

सन 2021-22 चे सुधारीत व सन 2022-23 चे मूळ अंदाजपत्रक

जमा बाजू

(रु. लाखात)

अ. क्र.	लेखा शिर्षे	कोड नं	2018-19	2019-20	2020-21	सुधारीत अंदाज 2021-22			2022-23 चा अर्थसंकल्प		
						पहिल्या आठ महिन्यांच्या प्रत्यक्ष रकमा	राहिलेल्या चार महिन्यांच्या	एकूण 2021-22	मा. परिवहन व्यवस्थापक यांचे अंदाज	मा. स्थायी समितीचे अंदाज	मा. महासभा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
अ	महसूली जमा										
अ-१	वाहतूकीपासून उत्पन्न										
१	बस तिकीट विक्री/लगेज शुल्क	1579	1064.98	311.4	181.16						
२	विद्यार्थी/प्रवासी पास शुल्क	1579	68.93	19.08							
३	विना तिकीट दंड शुल्क	1589	1.26	0.52	0.12						
४	स्वामित्व धन (रॉयल्टी)						182.00	182.00			
	एकूण 'अ-१' जमा		1135.17	331.00	181.28		182	182.00			
अ-२	इतर मिळकती पासून उत्पन्न										
१	बस थांबे शेडवरील जाहिरात	1123		15.40			62.00	62.00	62.00	62.00	62.00
	एकूण 'अ-२' जमा			15.40			62.00	62.00	62.00	62.00	62.00
अ-३	संकिर्ण										
१	निविदा फॉर्म फी	1611					0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
२	मुदत ठेवीवरील व्याज						10.00	10.00	10.00	10.00	10.00

अ. क्र.	लेखा शिर्षे	कोड नं	2018-19	2019-20	2020-21	सुधारीत अंदाज 2021-22			2022-23 चा अर्थसंकल्प		
						पहिल्या आठ महिन्यांच्या प्रत्यक्ष रकमा	राहिलेल्या चार महिन्यांच्या	एकूण 2021-22	मा. परिवहन व्यवस्थापक यांचे अंदाज	मा. स्थायी समितीचे अंदाज	मा.महासभा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
३	टेकेदाराकडून दंड शुल्क			7.93	0.42	4.97	5.03	10.00	10.00	10.00	10.00
४	जागा शुल्क						1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
५	विमा हफ्ता रक्कम (टेकेदाराकडून जमा)			22.01	71.52	35.83	64.17	100.00	100.00	100.00	100.00
६	अपघात विमा क्लेम रक्कम		0.75				10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
७	इतर जमा				16.25	3.48	106.52	110.00	10.00	10.00	10.00
८	अपंग कल्याण निधीमधुन दिव्यांगाना प्रवासात सवलतीची (प्रतिपुर्ती) रक्कम								5.00	5.00	5.00
९	'अ' अंदाजपत्रकातून हस्तांतरण		1278.50	1422.00	1225.00	1070.00	930.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00
	एकूण 'अ-३' जमा		1279.25	1451.94	1313.19	1114.28	1126.92	2241.20	2146.20	2146.20	2146.20
	एकूण 'अ'- महसुली जमा		2414.42	1798.34	1494.47	1114.28	1370.92	2485.20	2208.20	2208.20	2208.20
ब	भांडवली जमा	4650									
	बसेस खरेदी/केंद्र व राज्य शासन अनुदान	3110									
१	केंद्र व राज्य शासन अनुदान		2478.00	1500.00			1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00
२	जी.ई.एफ. 5 अंतर्गत अनुदान			188.65	498.82	489.74	160.26	650.00			
३	अस्तिवातील जुन्या बसेस लिलाव						200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
४	परिवहन निधी						200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
५	मनपाच्या आरक्षणावरील/सार्वजनिक जागा व्यापारी तत्वावर विकसित करणे.						100.00	100.00	50.00	50.00	50.00
	एकूण 'ब'- भांडवली जमा		2478.00	1688.65	498.82	489.74	2160.26	2650.00	1950.00	1950.00	1950.00

अ. क्र.	लेखा शिर्षे	कोड नं	2018-19	2019-20	2020-21	सुधारीत अंदाज 2021-22			2022-23 चा अर्थसंकल्प		
						पहिल्या आठ महिन्यांच्या प्रत्यक्ष रकमा	राहिलेल्या चार महिन्यांच्या अंदाज रकमा	एकूण 2021-22	मा. परिवहन व्यवस्थापक यांचे अंदाज	मा. स्थायी समितीचे अंदाज	मा. महासभा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
क	असाधारण जमा										
१	इसारा अनामत	3920					10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
२	सुरक्षा अनामत	3920	73.38	41.00	7.96	3.03	6.97	10.00	10.00	10.00	10.00
३	आयकर जमा	3720	77.86	86.08	41.74	25.14	124.86	150.00	75.00	75.00	75.00
४	कार्यकंत्राटकर/VAT/GST	3720	55.02	74.32	28.48	19.43	100.57	120.00	60.00	60.00	60.00
५	शासकिय विमा	4710	1.07	0.10	0.12		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
६	बालपोषण व अधिभार	4710	13.13	3.71							
७	प्रवाशी कर	3315	39.85	11.96							
८	इतर (PT/WATER/Elce.Bill)			1.77	5.88	14.47	10.53	25.00	25.00	25.00	25.00
९	अग्रीम समायोजन			114.61	10.00		5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
१०	कामगार कल्याण उपकर		18.53	16.48	3.98	1.44	3.56	5.00	5.00	5.00	5.00
	एकूण 'क'- असाधारण जमा		278.84	350.03	98.16	63.51	262.49	326.00	191.00	191.00	191.00
अ	महसुली जमा		2414.42	1798.34	1494.47	1114.28	1370.92	2485.20	2208.20	2208.20	2208.20
ब	भांडवली जमा		2478.00	1688.65	498.82	489.74	2160.26	2650.00	1950.00	1950	1950.00
क	असाधारण जमा		278.84	350.03	98.16	63.51	262.49	326.00	191.00	191.00	191.00
	एकूण जमा		5171.26	3837.02	2091.45	1667.53	3793.67	5461.20	4349.20	4349.20	4349.20

मिरा भाईदर महानगरपालिका

“ब”अंदाजपत्रक - परिवहन उपक्रम

सन 2021-22 चे सुधारीत व सन 2022-23 चे मूळ अंदाजपत्रक

खर्च बाजू

(रु. लाखात)

अ. क्र.	लेखा शिर्षे	कोड नं	2018-19	2019-20	2020-21	सुधारीत अंदाज 2021-22			2022-23 चा अर्थसंकल्प		
						पहिल्या आठ महिन्यांच्या प्रत्यक्ष रकमा	राहिलेल्या चार महिन्यांच्या	एकूण 2021-22	मा. परिवहन व्यवस्थापक यांचे अंदाज	मा. स्थायी समितीचे अंदाज	मा.महासभा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
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		71.10	104.00	82.01	12.67	87.33	100.00	100.00	100.00	100.00
३	वाहन प्रतिपूर्ती भत्ता	2250		3.83	4.36		1.00	1.00	6.00	6.00	6.00
४	भाडे तत्वावरील वाहनाचे शुल्क	2560	3.67			1.27	10.73	12.00	12.00	12.00	12.00
५	इंधन वंगण स्पेअर पार्ट खर्च		779.17	220.00							
६	डेपो देखभाल दुरुस्ती/बस स्टॉप दुरुस्ती					0.42	39.58	40.00	40.00	40.00	40.00
७	बसेस देखभाल दुरुस्ती (A.M.C.)		155.36	200.00	61.93						
८	बस चालविणेसाठी येणारा खर्च- अधिकारी,कर्मचारी/ठेका कर्मचारी वेतन		951.83	959.66							
९	व्हायबिलिटी गॅप फंडींग (VGF)तरतूद			64.34	951.53	1122.94	1377.06	2500.00	2600.00	2600.00	2600.00
	एकूण 'अ-१' खर्च		1961.13	1551.83	1099.83	1137.30	1516.7	2654.00	2759.00	2759.00	2759.00

अ. क्र.	लेखा शिर्षे	कोड नं	2018-19	2019-20	2020-21	सुधारीत अंदाज 2021-22			2022-23 चा अर्थसंकल्प		
						पहिल्या आठ महिन्यांच्या प्रत्यक्ष रकमा	राहिलेल्या चार महिन्यांच्या	एकूण 2021-22	मा. परिवहन व्यवस्थापक यांचे अंदाज	मा. स्थायी समितीचे अंदाज	मा.महासभा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
अ-२	परिवहन व्यवस्थापक कार्यालय व इतर खर्च										
१	स्टेशनरी खर्च/छपाई खर्च	2214	9.25	4.34	1.69	0.38	9.62	10.00	5.00	5.00	5.00
२	जाहिरात प्रसिध्दी	2281					0.50	0.50	5.00	5.00	5.00
३	विमा	2260	62.01	53.03	71.90	67.76	32.24	100.00	100.00	100.00	100.00
४	दुरध्वनी बील	2231					2.00	2.00	0.10	0.10	0.10
५	विद्युत बील	2212					10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
६	पोस्टेज व कुरीअर खर्च	2234					0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
७	बँक चार्जेस	2340	0.06		0.15		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
८	पदाधिकारी/अधिकारी/कर्मचारी प्रशिक्षण दौरा/ प्रवास व इतर खर्च	2250				4.41	20.59	25.00	25.00	25.00	25.00
९	परिवहन समिती सदस्य मानधन, मिटींग भत्ता	2161					35.00	35.00	15.00	15.00	15.00
१०	तांत्रिक सल्लागार फी	2861	4.95	3.85	1.84	2.85	22.15	25.00	25.00	25.00	25.00
११	बस थांबे, पर्वतक चौक्या देखभाल व दुरुस्ती						5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
१२	बसेस रजिस्ट्र. फी		0.09	6.57			3.00	3.00	5.00	5.00	5.00
१३	मा.सभापती अतिथ्य भत्ता					0.41	1.59	2.00	2.00	2.00	2.00
१४	जागतिक महिला दिनानिमित्त महिलांना मोफत प्रवासासाठी प्रतिपूर्ती खर्च					3.00	1.00	4.00	5.00	5.00	5.00
१५	आकस्मिक /इतर खर्च/प्रवास भत्ता	2620	1.95	1.70	0.11	0.90	1.10	2.00	2.00	2.00	2.00
	एकूण 'अ-२' खर्च		78.31	69.49	75.69	79.71	144.89	224.60	205.20	205.20	205.20
	एकूण 'अ-महसुली' (अ-१+अ-२) खर्च		2039.44	1621.32	1175.52	1217.01	1661.59	2878.60	2964.20	2964.20	2964.20

अ. क्र.	लेखा शिर्षे	कोड नं	2018-19	2019-20	2020-21	सुधारीत अंदाज 2021-22			2022-23 चा अर्थसंकल्प		
						पहिल्या आठ महिण्यांच्या प्रत्यक्ष रकमा	राहिलेल्या चार महिण्यांच्या	एकूण 2021-22	मा. परिवहन व्यवस्थापक यांचे अंदाज	मा. स्थायी समितीचे अंदाज	मा.महासभा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
ब	भांडवली खर्च										
१	फर्निचर खरेदी /वाहन खरेदी	4170					0.10	0.10	15.00	15.00	15.00
२	भूसंपादन आगार बांधकाम इ.	4410	1863.24	1653.00	200.00	342.33	57.67	400.00	250.00	250.00	250.00
३	आगार बांधकाम अ) तात्पुरते पार्किंग विकसित करणे										
४	परिवहन कार्यालय बांधकाम	4420									
५	नवीन बस सटॅंड (Shelter) निवारा बांधणे/बस स्टॉप पोल उभारणे						70.00	70.00	60.00	60.00	60.00
६	संगणक खरेदी/ संगणक प्रणाली(सॉफ्टवेअर)	4180					1.00	1.00	0.50	0.50	0.50
७	जी.ई.एफ. 5 प्रकल्प (अ) मनपा निधी (ब) केंद्र जी.ई.एफ. ५ अनुदान खर्च					43.09	56.91	100.00	65.00	65.00	65.00
८	डि.पी.आर. (प्रकल्प अहवाल) तयार करणे		222.98	798.37	429.12				1.00	1.00	1.00
९	नवीन बसेस व साधन सामुग्री खरेदी		28.33	361.24	200.00		1150.00	1150.00	1100.00	1100.00	1100.00
	एकूण 'ब-भांडवली' खर्च		2114.55	2812.61	829.12	385.42	1335.68	1721.10	1491.50	1491.50	1491.50

खर्च बाजू

(रु. लाखात)

अ. क्र.	लेखा शिर्षे	कोड नं	2018-19	2019-20	2020-21	सुधारीत अंदाज 2021-22			2022-23 चा अर्थसंकल्प		
						पहिल्या आठ महिन्यांच्या प्रत्यक्ष रकमा	राहिलेल्या चार महिन्यांच्या संभाव्य रकमा	एकूण 2021-22	मा. परिवहन व्यवस्थापक यांचे अंदाज	मा. स्थायी समितीचे अंदाज	मा. महासभा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
क	असाधारण खर्च										
१	इसारा अनामत परतावा	3610	0.02		0.25	2.00	8.00	10.00	10.00	10.00	10.00
२	सुरक्षा अनामत परतावा		42.78	30.03	0.50		10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
३	आयकर		77.86	86.08	41.74	25.14	124.86	150.00	75.00	75.00	75.00
४	कार्यकंत्राट कर/VAT/GST	3610	55.02	86.61	28.48	19.43	100.57	120.00	60.00	60.00	60.00
५	शासकिय विमा	4710	1.07	0.10	0.12		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
६	बालपोषण व अधिभार	2250			2		55.66	55.66	1.00	1.00	1.00
७	प्रवाशी कर	2250			6.25		166.82	166.82	1.00	1.00	1.00
८	इतर (PT/WATER/Elce.Bill)				5.72	14.47	10.53	25.00	25.00	25.00	25.00
९	अग्रीम खर्च			0.50			5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
१०	कामगार कल्याण उपकर		18.53	16.48	3.98	1.44	3.56	5.00	5.00	5.00	5.00
	एकूण 'क-असाधारण' खर्च		195.28	219.80	89.04	62.48	486	548.48	193.00	193.00	193.00
अ	महसुली खर्च		2039.44	1621.32	1175.52	1217.01	1661.59	2878.60	2964.20	2964.20	2964.20
ब	भांडवली खर्च		2114.55	2812.61	829.12	385.42	1335.68	1721.10	1491.50	1491.50	1491.50
क	असाधारण खर्च		195.28	219.8	89.04	62.48	486.00	548.48	193.00	193.00	193.00
	एकूण खर्च		4349.27	4653.73	2093.68	1664.91	3483.27	5148.18	4648.70	4648.70	4648.70

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

“ब”अंदाजपत्रक - परिवहन उपक्रम

सन 2021-22 चे सुधारीत व सन 2022-23 चे मूळ अंदाजपत्रक
संक्षिप्त गोषवारा

(रु. लाखात)

अ. क्र.	लेखा शिर्षे	2018-19	2019-20	2020-21	सुधारीत अंदाज 2021-22			2022-23 चा अर्थसंकल्प		
					पहिल्या आठ महिन्यांच्या प्रत्यक्ष रकमा	राहिलेल्या चार महिन्यांच्या संभाव्य रकमा	एकूण 2021-22	मा. परिवहन व्यवस्थापक यांचे अंदाज	मा. स्थायी समितीचे अंदाज	मा.महासभा
1)	महसुली जमा	2414.42	1798.34	1494.47	1114.28	1370.92	2485.20	2208.20	2208.20	2208.20
2)	भांडवली जमा	2478.00	1688.65	498.82	489.74	2160.26	2650.00	1950.00	1950	1950
3)	असाधारण जमा	278.84	350.03	98.16	63.51	262.49	326.00	191.00	191	191
	एकूण जमा	5171.26	3837.02	2091.45	1667.53	3793.67	5461.20	4349.20	4349.20	4349.20
	प्रारंभीची शिल्लक	8.96	830.95	14.24	12.01	14.63	12.01	325.03	325.03	325.03
	एकूण	5180.22	4667.97	2105.69	1679.54	3808.3	5473.21	4674.23	4674.23	4674.23

ख र्च	1)	महसुली खर्च	2039.44	1621.32	1175.52	1217.01	1661.59	2878.60	2964.20	2964.20	2964.20
	2)	भांडवली खर्च	2114.55	2812.61	829.12	385.42	1335.68	1721.10	1491.50	1491.5	1491.5
	3)	असाधारण खर्च	195.28	219.80	89.04	62.48	486	548.48	193	193	193
		एकूण जमा	4349.27	4653.73	2093.68	1664.91	3483.27	5148.18	4648.70	4648.70	4648.70
	4)	अखेरची शिल्लक	830.95	14.24	12.01	14.63	325.03	325.03	25.53	25.53	25.53
	एकूण	5180.22	4667.97	2105.69	1679.54	3808.30	5473.21	4674.23	4674.23	4674.23	