

मिरा भाईंदर महानगरपालिका
“ब”अंदाजपत्रक - परिवहन उपक्रम

सन 2019-20 चे सुधारीत व सन 2020-21 चे मूळ अंदाजपत्रक

जमा बाजू

(रु. लाखात)

अ. क्र.	लेखा शिर्षे	कोड नं	2016-17	2017-18	2018-19	सुधारीत अंदाज 2019-20			2020-21 चा अर्थसंकल्प			
						पहिल्या आठ महिन्यांच्या प्रत्यक्ष रकमा	राहिलेल्या चार महिन्यांच्या संभाव्य रकमा	एकूण 2019-20	मा. परिवहन व्यवस्थापक यांचे अंदाज	मा. परिवहन समितीचे अंदाज	मा. स्थायी समितीचे अंदाज	मा. महासभा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
अ	महसूली जमा											
अ-१	वाहतूकीपासून उत्पन्न											
१	बस तिकीट विक्री/लगेज शुल्क	1579	980.11	1023.89	1064.98	311.40		311.40				
२	विद्यार्थी/प्रवासी पास शुल्क	1579	53.33	62.59	68.93	19.08		19.08				
३	विना तिकीट दंड शुल्क	1589	3.50	4.96	1.26	0.52		0.52				
४	स्वामित्व धन (रॉयल्टी)						182.00	182.00	182.00	182.00		
	एकूण 'अ-१' जमा		1036.94	1091.44	1135.17	331.00	182	513.00	182.00	182.00		
अ-२	इतर मिळकती पासून उत्पन्न											
१	वाहनावरील जाहिरात	1129										
२	बस थांबे शेडवरील जाहिरात	1123	5.67			15.40		15.40	15.00	15.00		
	एकूण 'अ-२' जमा		5.67			15.40		15.40	15.00	15.00		
अ-३	संकिर्ण											
१	निविदा फॉर्म फी	1611					2.00	2.00	0.20	0.20		
२	मुदत ठेवीवरील व्याज						10.00	10.00	10.00	10.00		

अ. क्र.	लेखा शिर्षे	कोड नं	2016-17	2017-18	2018-19	सुधारीत अंदाज 2019-20			2020-21 चा अर्थसकल्प			
						पहिल्या आठ महिन्यांच्या प्रत्यक्ष रकमा	राहिलेल्या चार महिन्यांच्या संभाव्य रकमा	एकूण 2019-20	मा. परिवहन व्यवस्थापक यांचे अंदाज	मा. परिवहन समितीचे अंदाज	मा. स्थायी समितीचे अंदाज	मा. महासभा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
३	ओळखपत्र विक्री	1613	0.39	0.43			1.00	1.00				
४	ठेकेदाराकडून दंड शुल्क						10.00	10.00	10.00	10.00		
५	जागा शुल्क						1.00	1.00	1.10	1.10		
६	विमा हफता रक्कम (ठेकेदाराकडून जमा)						25.00	25.00	100.00	100.00		
७	अपघात विमा क्लेम रक्कम			1.71	0.75		4.00	4.00	10.00	10.00		
	'अ' अंदाजपत्रकातून हस्तांतरण		601.50	880.00	1278.50	1232.20	617.80	1850.00	1800.00	2783.00		
	एकूण 'अ-३' जमा		601.89	882.14	1279.25	1232.20	670.80	1903.00	1931.30	2914.30		
	एकूण 'अ'- महसुली जमा		1644.50	1973.58	2414.42	1578.60	852.8	2431.4	2128.30	3111.30		
ब	भांडवली जमा	4650										
१	बसेस खरेदी/केंद्र व राज्य शासन अनुदान	3110	677.25									
२	केंद्र व राज्य शासन अनुदान				2478.00	1500.00		1500.00	600.00	600.00		
३	जी.ई.एफ. 5 अंतर्गत अनुदान					188.65	811.35	1000.00	1000.00	1000.00		
४	अस्तित्वातील जुन्या बसेस लिलाव						200.00	200.00	200.00	200.00		
५	परिवहन निधी						200.00	200.00	200.00	200.00		
	एकूण 'ब'- भांडवली जमा		677.25		2478.00	1688.65	1211.35	2900.00	2000.00	2000.00		

अ. क्र.	लेखा शिर्षे	कोड नं	2016-17	2017-18	2018-19	सुधारीत अंदाज 2019-20			2020-21 चा अर्थसंकल्प			
						पहिल्या आठ महिन्यांच्या प्रत्यक्ष रकमा	राहिलेल्या चार महिन्यांच्या संभाव्य रकमा	एकूण 2019-20	मा. परिवहन व्यवस्थापक यांचे अंदाज	मा. परिवहन समितीचे अंदाज	मा. स्थायी समितीचे अंदाज	मा.महासभा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
क	असाधारण जमा											
१	इसारा अनामत	3920		0.02			10.00	10.00	10.00	10.00		
२	सुरक्षा अनामत	3920	43.70	83.96	73.38	25.83	54.17	80.00	10.00	10.00		
३	आयकर जमा	3720	25.36	35.38	77.86	51.57	48.43	100.00	150.00	150.00		
४	कार्यकंत्राटकर/VAT/GST	3720	0.69	6.47	55.02	44.08	35.92	80.00	120.00	120.00		
५	शासकिय विमा	4710	1.26		1.07		1.00	1.00	1.00	1.00		
६	बालपोषण व अधिभार	4710	11.56	12.35	13.13	3.71	16.29	20.00				
७	प्रवाशी कर	3315	35.34	39.45	39.85	11.96	23.04	35.00				
८	इतर					4.75	0.25	5.00	5.00	5.00		
९	अग्रिम समायोजन		1.91			114.61	0.39	115.00	5.00	5.00		
१०	कामगार कल्याण उपकर		0.35	3.29	18.53	9.59	5.41	15.00	5.00	5.00		
	एकूण 'क'- असाधारण जमा		120.17	180.92	278.84	266.10	194.90	461.00	306.00	306.00		
अ	महसुली जमा		1644.5	1973.58	2414.42	1578.60	852.80	2431.40	2128.30	3111.30		
ब	भांडवली जमा		677.25		2478.00	1688.65	1211.35	2900.00	2000.00	2000.00		
क	असाधारण जमा		120.17	180.92	278.84	266.10	194.90	461.00	306.00	306.00		
	एकूण जमा		2441.92	2154.50	5171.26	3533.35	2259.05	5792.40	4434.30	5417.30		

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

“ब”अंदाजपत्रक - परिवहन उपक्रम

सन 2019-20 चे सुधारीत व सन 2020-21 चे मूळ अंदाजपत्रक

खर्च बाजू

(रु. लाखात)

अ. क्र.	लेखा शिर्षे	कोड नं	2016-17	2017-18	2018-19	सुधारीत अंदाज 2019-20			2020-21 चा अर्थसंकल्प			
						पहिल्या आठ महिन्यांच्या प्रत्यक्ष रकमा	राहिलेल्या चार महिन्यांच्या संभाव्य रकमा	एकूण 2019-20	मा. परिवहन व्यवस्थापक यांचे अंदाज	मा. परिवहन समितीचे अंदाज	मा. स्थायी समितीचे अंदाज	मा. महासभा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
अ	महसुली खर्च											
अ-१	परिवहन व्यवस्थापन विभाग											
१	स्थायी वेतन	2110					1.00	1.00	1.00	1.00		
२	अस्थायी वेतन			38.17	71.10	98.71	51.29	150.00	150.00	150.00		
३	वाहन प्रतिपूर्ती भत्ता	2250	0.14				1.00	1.00	4.00	4.00		
४	भाडे तत्वावरील वाहनाचे शुल्क	2560			3.67		6.00	6.00	6.00	6.00		
५	इंधन वंगण स्पेअर पार्ट खर्च		656.76	635.69	779.17	219.99	5.01	225.00				
६	डेपो देखभाल दुरुस्ती (A.M.C.)						1.00	1.00	1.00	1.00		
७	बसेस देखभाल दुरुस्ती (A.M.C.)		9.50	173.37	155.36	66.42	183.58	250.00				
८	बस चालविणेसाठी येणारा खर्च- अधिकारी, कर्मचारी/तेका कर्मचारी वेतन		861.91	967.04	951.83	397.59	652.41	1050.00				
९	व्हायबिलिटी गॅप फंडींग (VGF) तरतूद					64.34	35.66	100.00	2000.00	2800.00		
	एकूण 'अ-१' खर्च		1528.31	1814.27	1961.13	847.05	936.95	1784.00	2162.00	2962.00		

अ. क्र.	लेखा शिर्षे	कोड नं	2016-17	2017-18	2018-19	सुधारीत अंदाज 2019-20			2020-21 चा अर्थसंकल्प			
						पहिल्या आठ महिन्यांच्या प्रत्यक्ष रकमा	राहिलेल्या चार महिन्यांच्या संभाव्य रकमा	एकूण 2019-20	मा. परिवहन व्यवस्थापक यांचे अंदाज	मा. परिवहन समितीचे अंदाज	मा. स्थायी समितीचे अंदाज	मा.महासभा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
अ-२	परिवहन व्यवस्थापक कार्यालय व इतर खर्च											
१	स्टेशनरी खर्च/छपाई खर्च	2214	3.81	7.44	9.25	4.34	5.66	10.00	10.00	10.00		
२	जाहिरात प्रसिध्दी	2281					1.00	1.00	0.50	0.50		
३	वाहन देखभाल व दुरुस्ती	2430					1.00	1.00	0.10	0.10		
४	चिमा	2260	44.87	55.61	62.01	53.03	1.97	55.00	100.00	100.00		
५	दुरध्वनी बील	2231					2.00	2.00	2.00	2.00		
६	विद्युत बील	2212					0.25	0.25	10.00	10.00		
७	पोस्टेज व कुरीअर खर्च	2234					0.10	0.10	0.10	0.10		
८	बँक चार्जेस	2340	0.11	0.96	0.06		1.00	1.00	1.00	1.00		
९	पदाधिकारी/अधिकारी/कर्मचारी प्रशिक्षण दौरा/ प्रवास व इतर खर्च	2250	1.31				2.00	2.00	25.00	50.00		
१०	परिवहन समिती सदस्य मानधन, मिटींग भत्ता	2161					5.00	5.00	10.00	17.00		
११	तांत्रिक सल्लागार फी	2861	49.06	8.53	4.95	3.85	1.15	5.00	10.00	25.00		
१२	बस थांबे, पर्वतक चौक्या देखभाल व दुरुस्ती						1.00	1.00	5.00	5.00		
१३	बसेस रजिस्ट्र. फी		1.29	2.00	0.09	6.06	3.94	10.00	1.00	3.00		
१४	मा.सभापती अतिथ्य भत्ता									1.00		
१५	जागतिक महिला दिनानिमित्त महिलांना मोफत प्रवासासाठी प्रतिपूर्ती खर्च									3.00		
१६	आकस्मिक /इतर खर्च/प्रवास भत्ता	2620	0.71	2.03	1.95	0.91	2.09	3.00	2.00	2.00		
	एकूण 'अ-२' खर्च		101.16	76.57	78.31	68.19	28.16	96.35	176.70	229.70		
	एकूण 'अ-महसुली'(अ-१+अ-२)खर्च		1629.47	1890.84	2039.44	915.24	965.11	1880.35	2338.70	3191.70		

अ. क्र.	लेखा शिर्षे	कोड नं	2016-17	2017-18	2018-19	सुधारीत अंदाज 2019-20			2020-21 चा अर्थसंकल्प			
						पहिल्या आठ महिन्यांच्या प्रत्यक्ष रकमा	राहिलेल्या चार महिन्यांच्या संभाव्य रकमा	एकूण 2019-20	मा. परिवहन व्यवस्थापक यांचे अंदाज	मा. परिवहन समितीचे अंदाज	मा. स्थायी समितीचे अंदाज	मा.महासभा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ब	भांडवली खर्च											
१	फर्निचर खरेदी /वाहन खरेदी	4170							0.10	0.10		
२	भूसंपादन आगार बांधकाम इ.	4410		323.72	1863.24	1296.27	703.73	2000.00	500.00	500.00		
३	आगार बांधकाम अ) तातपुरते पार्किंग विकसित करणे ब) कायम पार्किंग स्थळ झाले नंतर तातपुरते पार्किंग साईटला पुर्ववत बनविणे		44.72						5.00	5.00		
४	परिवहन कार्यालय बांधकाम	4420	2.19									
५	नवीन बस सॅटॅड (Shelter)निवारा बांधणे/बस स्टॉप पोल उभारणे								10.00	10.00		
६	संगणक खरेदी/ संगणक प्रणाली(सॉफ्टवेअर)	4180							1.00	1.00		
७	परिवहन निधी	4740					200.00	200.00	200.00	200.00		
८	जी.ई.एफ. 5 प्रकल्प (अ) मनपा निधी (ब) केंद्र जी.ई.एफ. ५ अनुदान खर्च			15.10	222.98	641.83	558.17	1200.00	50.00	80.00	150.00	150.00
९	डि.पी.आर. (प्रकल्प अहवाल) तयार करणे (अ) जी.ई.एफ. 5 डि.पी.आर. (प्रकल्प अहवाल)			10.16								
१०	नवीन बसेस व साधन सामुग्री खरेदी		710.98	89.53	28.33	161.24	838.76	1000.00	500.00	600.00		
	एकूण 'ब-भांडवली' खर्च		757.89	438.51	2114.55	2099.34	2301.66	4401.00	1416.10	1546.10		

अ. क्र.	लेखा शिर्षे	कोड नं	2016-17	2017-18	2018-19	सुधारीत अंदाज 2019-20			2020-21 चा अर्थसंकल्प			
						पहिल्या आठ महिन्यांच्या प्रत्यक्ष रकमा	राहिलेल्या चार महिन्यांच्या संभाव्य रकमा	एकूण 2019-20	मा. परिवहन व्यवस्थापक यांचे अंदाज	मा. परिवहन समितीचे अंदाज	मा. स्थायी समितीचे अंदाज	मा.महासभा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
क	असाधारण खर्च											
१	इसारा अनामत परतावा	3610			0.02	0.02	9.98	10.00	10.00	10.00		
२	सुरक्षा अनामत परतावा		0.69	6.30	42.78	23.29	36.71	60.00	10.00	10.00		
३	आयकर		23.67	35.38	77.86	51.57	48.43	100.00	150.00	150.00		
४	कार्यकंत्राट कर/VAT/GST	3610	0.69		55.02	44.08	35.92	80.00	120.00	120.00		
५	शासकिय विमा	4710			1.07		1.00	1.00	1.00	1.00		
६	बालपोषण व अधिभार	2250					20.00	20.00	105.66	105.66		
७	प्रवाशी कर	2250					35.00	35.00	266.82	266.82		
८	इतर खर्च						4.00	4.00	2.00	2.00		
९	अग्नीम खर्च		0.66	2.14		0.50		0.50	5.00	5.00		
१०	कामगार कल्याण उपकर		0.34	3.23	18.53	9.59	5.41	15.00	5.00	5.00		
	एकूण 'क-असाधारण' खर्च		26.05	47.05	195.28	129.05	196.45	325.50	675.48	675.48		
अ	महसुली खर्च		1629.47	1890.84	2039.44	915.24	965.11	1880.35	2338.70	3191.70		
ब	भांडवली खर्च		757.89	438.51	2114.55	2099.34	2301.66	4401.00	1416.10	1546.10		
क	असाधारण खर्च		26.05	47.05	195.28	129.05	196.45	325.50	675.48	675.48		
	एकूण खर्च		2413.41	2376.40	4349.27	3143.63	3463.22	6606.85	4430.28	5413.28		

मिरा भाईदर महानगरपालिका

“ब”अंदाजपत्रक - परिवहन उपक्रम

सन 2019-20 चे सुधारीत व सन 2020-21 चे मूळ अंदाजपत्रक
संक्षिप्त गोषवारा

(रु. लाखात)

अ. क्र.	लेखा शिर्षे	2016-17	2017-18	2018-19	सुधारीत अंदाज 2019-20			2020-21 चा अर्थसंकल्प				
					पहिल्या आठ महिन्यांच्या प्रत्यक्ष रकमा	राहिलेल्या चार महिन्यांच्या संभाव्य रकमा	एकूण 2019-20	मा. परिवहन व्यवस्थापक यांचे अंदाज	मा. परिवहन समितीचे अंदाज	मा. स्थायी समितीचे अंदाज	मा. महासभा	
1)	महसुली जमा	1644.5	1973.58	2414.42	1578.60	852.80	2431.40	2128.30	3111.30			
2)	भांडवली जमा	677.25		2478.00	1688.65	1211.35	2900.00	2000.00	2000.00			
3)	असाधारण जमा	120.17	180.92	278.84	266.1	194.9	461.00	306.00	306.00			
	एकूण जमा	2441.92	2154.5	5171.26	3533.35	2259.05	5792.4	4434.30	5417.30			
	प्रारंभीची शिल्लक	202.35	230.86	8.96	830.95	1220.67	830.95	16.50	16.50			
	एकूण	2644.27	2385.36	5180.22	4364.30	3479.72	6623.35	4450.80	5433.80			
खर्च	1)	महसुली खर्च	1629.47	1890.84	2039.44	915.24	965.11	1880.35	2338.70	3191.70		
	2)	भांडवली खर्च	757.89	438.51	2114.55	2099.34	2301.66	4401.00	1416.10	1546.10		
	3)	असाधारण खर्च	26.05	47.05	195.28	129.05	196.45	325.5	675.48	675.48		
		एकूण जमा	2413.41	2376.40	4349.27	3143.63	3463.22	6606.85	4430.28	5413.28		
	4)	अखेरची शिल्लक	230.86	8.96	830.95	1220.67	16.50	16.50	20.52	20.52		
	एकूण	2644.27	2385.36	5180.22	4364.30	3479.72	6623.35	4450.80	5433.80			