



नवी मुंबई महानगरपालिका परिवहन उपक्रम



अंदाजपत्रक गोषवारा

सन 2015-2016 (सुधारित) व सन 2016-2017 चे मूळ अर्थसंकल्प " ब " संक्षिप्त गोषवारा

(रुपये लाखात)									
अ.क्र.	जमा बाजू	2015-16 सुधारित	2016-17		अ.क्र.	खर्च बाजू	2015-16 सुधारित	2016-17	
			मूळ	टक्केवारी				मूळ	टक्केवारी
1	आरंभिची शिल्लक	339.25	15.34	0.05	1	आस्थापना खर्च	5793.86	7218.31	24.89
2	प्रवाशी भाडे	8542.58	9527.60	32.86	2	प्रशासकीय खर्च	335.46	389.13	1.34
3	इतर महसुली	1091.28	1510.08	5.21	3	भांडार व खरेदी खर्च	764.63	859.00	2.96
4	नमंमपा अनुदान निधी	3785.00	5300.00	18.28	4	इंधन खरेदी	4347.76	3787.42	13.06
5	गुंतवणूकीवरील व्याज	932.32	128.08	0.44	5	कार्यशाळा खर्च	988.51	1075.00	3.71
6	इतर भांडवली जमा	384.13	165.00	0.57	6	आगार/टर्मिनस देखभाल खर्च	488.21	870.00	3.00
7	टर्मिनस विकास (PPP)	0.00	500.00	1.72	7	शासकीय कर / विमा	342.30	1109.90	3.83
					8	भांडवली खर्च	787.11	986.54	3.40
					9	राखीव निधी गुंतवणूक	932.32	128.08	0.44
	एकुण(अ)	15074.56	17146.10	59.13		एकुण(अ)	14780.16	16423.38	56.64
	JnNURM प्रकल्प -2 अंतर्गत जमा					JnNURM प्रकल्प -2 अंतर्गत खर्च			
					1	महसुली खर्च (आस्थापना/कार्यशाळा)	1617.98	1711.87	5.90
	1.केंद्र शासन	2336.00	957.00	3.30	2	खाजगी सहभाग बस प्रवर्तन खर्च	0.00	6227.23	21.48
	2. राज्य शासन	1106.00	425.00	1.47	3	भांडवली खर्च			
	3. नमंमपा अनुदान/कर्ज/खाजगी सहभाग	1666.45	3312.00	11.42	4	अ. बस खरेदी	3229.57	3503.45	12.08
	4. महसुली उत्पन्न	1374.28	5957.04	20.54	5	ब. आगार विकास	1847.79	585.00	2.02
	5. अवजड उदयोग विभाग अनुदान	120.00	0.00	0.00	6	क. ई-गव्हर्नर (ITS)	200.00	541.00	1.87
	6. अंतर्गत निधी (आगार विकास)	493.55	0.00	0.00	7	ड. हायब्रीड बस खरेदी	480.00	0.00	0.00
	7. खाजगी सहभाग बस प्रवर्तन प्रतिपुर्ती (नमंमपा अनुदान)	0.00	1200.00	4.14					
	एकुण(ब)	7096.28	11851.04	40.87		एकुण(ब)	7375.34	12568.55	43.34
						अखेरची शिल्लक	15.34	5.21	0.02
	एकुण(अ+ब)	22170.84	28997.14	100.00		एकुण(अ+ब)	22170.84	28997.14	100.00



नवी मुंबई महानगरपालिका परिवहन उपक्रम

अंदाजपत्रक गोषवारा

सन 2016-2017 (सुधारित) व सन 2017-2018 चे मूळ अर्थसंकल्प "ब"



(आकडे रुपये लाखात)

अ.क्र.	जमा बाजू	2016-17 सुधारित		2017-18		अ.क्र.	खर्च बाजू	2016-17 सुधारित		2017-18	
		मूळ	टक्केवारी	मूळ	टक्केवारी			मूळ	टक्केवारी	मूळ	टक्केवारी
1	आरंभीची शिल्लक	394.08	7.85	0.02	1	आस्थापना खर्च	6379.14	7218.55	22.63		
2	प्रवाशी भाडे	9047.38	9561.69	29.97	2	प्रशासकीय खर्च	306.92	326.83	1.02		
3	इतर महसुली	1214.50	1324.26	4.16	3	भांडार व खरेदी खर्च	629.09	802.00	2.51		
4	नमुंमपा अनुदान निधी	3900.00	10497.50	32.91	4	इंधन खरेदी	3756.90	4355.37	13.66		
5	गुंतवणूकीवरील व्याज	192.35	310.36	0.98	5	कार्यशाळा खर्च	1041.68	795.00	2.49		
6	इतर भांडवली जमा	271.04	110.00	0.34	6	आगार/टर्मिनस देखभाल खर्च	416.67	571.00	1.79		
7	टर्मिनस विकास (PPP)	0.00	935.00	2.94	7	शासकीय कर / विमा	498.60	504.89	1.59		
8	केंद्र शासन अनुदान (आगार विकास)	0.00	700.00	2.19	8	भांडवली खर्च	560.39	8449.70	26.48		
					9	राखीव निधी गुंतवणूक	193.62	310.36	0.97		
	एकूण (अ)	15019.35	23446.66	73.51		एकूण (अ)	13783.01	23333.70	73.14		
	JnNURM प्रकल्प-2 अंतर्गत जमा					JnNURM प्रकल्प-2 अंतर्गत खर्च					
अ)	बस खरेदी					महसुली खर्च (आस्थापना/कार्यशाळा)	1354.84	2264.03	7.09		
	1. केंद्र शासन अनुदान	1834.00	459.00	1.44	1	खाजगी सहभाग बस प्रवर्तन खर्च	1700.44	4116.94	12.90		
	2. राज्य शासन अनुदान	905.00	227.00	0.71	2	भांडवली खर्च					
	3. नमुंमपा अनुदान	0.00	500.00	1.57	3	1. बस खरेदी	4502.35	1761.23	5.53		
	4. खाजगी सहभाग	2025.05	0.00	0.00	4	2. आगार विकास	540.68	20.00	0.06		
	5. अंतर्गत निधी (घसारा निधी)	336.58	0.00	0.00	5	3. ई-गव्हर्नर (ITS)	405.58	400.00	1.26		
ब)	आगार विकास				6	4. हायब्रीड बस खरेदी	356.38	0.00	0.00		
	1. केंद्रशासन अनुदान	280.00	70.00	0.22	7	5. अल्प मुदत ठेव	1400.00	0.00	0.00		
	2. राज्य शासन अनुदान	112.00	28.00	0.09							
क)	ITS										
	1. केंद्रशासन	120.00	30.00	0.09							
	2. राज्यशासन	48.00	12.00	0.03							
	3. महापालिका अनुदान	600.00	0.00	0.00							
ड)	महसुली उत्पन्न	2771.15	6729.64	21.09							
इ)	अल्प मुदत ठेव जमा	0.00	0.00	0.00							
फ)	GCC प्रतिपूर्ति (नमुंमपा अनुदान)	0.00	400.00	1.25							
	एकूण (ब)	9031.78	8455.64	26.49		एकूण (ब)	10260.27	8562.20	26.84		
						अखेरची शिल्लक	7.85	6.40	0.02		
	एकूण (अ+ब)	24051.13	31902.30	100.00		एकूण (अ+ब+क)	24051.13	31902.30	100.00		



नवी मुंबई महानगरपालिका परिवहन उपक्रम

अंदाजपत्रक गोषवारा

सन 2017-2018 (सुधारित) व सन 2018-2019 चे मूळ अर्थसंकल्प "ब"



(आकडे रुपये लाखात)

अ.क्र.	जमा बाजू	2017-18 सुधारित			2018-19			अ.क्र.	खर्च बाजू	2017-18 सुधारित			2018-19		
		मूळ	टक्केवारी	अ.क्र.	मूळ	टक्केवारी	मूळ			टक्केवारी					
1	आरंभीची शिल्लक	472.50	4.75	0.01	1	आस्थापना खर्च	6989.96	7356.89	21.21						
2	प्रवाशी भाडे	8261.78	10162.12	29.30	2	प्रशासकीय खर्च	264.24	327.83	0.95						
3	इतर महसुली	1296.61	1595.27	4.60	3	भांडार व खरेदी खर्च	619.49	680.00	1.96						
4	नमुंमपा अनुदान निधी	6185.00	15100.00	43.54	4	इंधन खरेदी	3735.53	4639.93	13.38						
5	गुंतवणूकीवरील व्याज	284.38	527.01	1.52	5	कार्यशाळा खर्च	894.91	896.00	2.58						
6	इतर भांडवली जमा	1002.20	715.00	2.06	6	आगार/टर्मिनस देखभाल खर्च	584.91	579.00	1.67						
					7	शासकीय कर / विमा	377.78	553.31	1.60						
					8	भांडवली खर्च	2744.84	12409.70	35.78						
					9	राखीव निधी गुंतवणूक	284.38	527.01	1.52						
	एकूण (अ)	17502.47	28104.15	81.03		एकूण (अ)	16496.04	27969.67	80.65						
	JnNURM प्रकल्प-2 अंतर्गत जमा					JnNURM प्रकल्प-2 अंतर्गत खर्च									
अ)	बस खरेदी				1	महसुली खर्च (आस्थापना/कार्यशाळा)	2588.61	2661.15	7.67						
	1. केंद्र-शासन अनुदान	459.00	0.00	0.00	2	खाजगी सहभाग बस प्रवर्तन खर्च	3321.81	3844.17	11.08						
	2. राज्य शासन अनुदान	227.00	0.00	0.00	3	भांडवली खर्च									
	3. नमुंमपा अनुदान	1000.00	0.00	0.00	4	1. बस खरेदी	2042.98	0.00	0.00						
	4. खाजगी सहभाग	636.00	100.00	0.29	5	2. आगार विकास	99.06	0.00	0.00						
					6	3. ई-गव्हर्नर (ITS)	220.98	200.00	0.58						
ब)	आगार विकास														
	1. केंद्रशासन अनुदान	70.00	0.00	0.00											
	2. राज्य शासन अनुदान	28.00	0.00	0.00											
क)	ITS														
	1. केंद्रशासन	30.00	0.00	0.00											
	2. राज्यशासन	12.00	0.00	0.00											
ड)	महसुली उत्पन्न (JnNURM & GCC)	4809.76	6277.59	18.10											
इ)	GCC प्रतिपूर्ति (नमुंमपा अनुदान)	0.00	200.00	0.58											
	एकूण (ब)	7271.76	6577.59	18.97		एकूण (ब)	8273.44	6705.32	19.33						
						अखेरची शिल्लक	4.75	6.75	0.02						
	एकूण (अ+ब)	24774.23	34681.74	100.00		एकूण (अ+ब+क)	24774.23	34681.74	100.00						