തൊടുപുഴ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

ബജറ്റ് - 2023-24

വരവുകൾ

വരവിനം	2021-22 വർഷത്തെ യഥാർത്ഥ വരവുകള്	നടപ്പ് വർഷത്തെ പുതുക്കിയ ബജറ്റ് (2022-23)	2023-24 വർഷത്തെ ബജറ്റ്
തനത് റവന്യൂ			
റവന്യൂ നികുതികൾ	ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
ആകെ റവന്യൂ നികുതികൾ		ഇല്ല	ഇല്ല
നികുതിയിതര റവന്യൂ			
ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്			
ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട് (തൻവർഷം ലഭിച്ചത്)	5636000	6300000	7069000
തനത് ഫണ്ട് (മുൻ ബാക്കി)	4999913	6479970	3000000
ആകെ ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	10635913	12779970	10069000
കെട്ടിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വാടക	10360	60000	200000
ടെണ്ടർ ഫാറങ്ങൾ വിൽപ്പന	41160	312480	700000
മറ്റ് ലേല/വിറ്റ് വരവുകൾ	410	30000	300000
സെക്യൂരിറ്റി -ഇ. എം. ഡി	25381	100000	100000
ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം	0	0	200000
ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ വരവ്	7104	200000	200000
ആകെ നികുതിയിതര റവന്യൂ	84415	702480	1700000
ആകെ തനത് ഫണ്ട്	10720328	13482450	11769000
വികസന ഫണ്ട്			
ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്	5342825	6219600	6285600
ഡവലപ്മെന്റ് ഫണ്ട് ജനറൽ	10743000	12850000	12652000
ഡവലപ്മെന്റ് ഫണ്ട് എസ്.സി.പി	4499000	4941000	4941000
ഡവലപ്മെന്റ് ഫണ്ട് റ്റി.എസ്.പി	519000	571000	571000
ആകെ	21103825	24581600	24449600
സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത പദ്ധതി ഫണ്ടുകൾ			
മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് (റോഡിതരം)	4001174	3859000	2873000
ശുചിത്വമിഷൻ	0	0	2500000
കേന്ദ്ര - സംസ്ഥാന പരിശീലന പരിപാടികൾ	0	100000	200000
കേരളോത്സവം (യുവജന ക്ഷേമ ബോർഡിൽനിന്നുള്ള വരവ്)	0	100000	100000
സാക്ഷരതമിഷൻ	0	0	100000
എം.എൽ.എ.എസ്.ഡി.എഫ്/എ.ഡി.എസ്	700000	1000000	10000000
ക്ഷീരസാഗരം പദ്ധതി	0	0	2000000
വെള്ളപ്പൊക്കദുരിതാശ്വാസ പദ്ധതി	3791739	4800000	10000000
ബ്ലോക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ സെന്റർ	290000	100000	300000
ആകെ	8782913	9959000	28073000
കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതി ഫണ്ടുകൾ			
മഹാത്മാഗാന്ധി തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി	78500000	80000000	91356000
പി.എം.എ.വൈ (കേന്ദ്രവിഹിതം)	2880000	2880000	5760000
എം.പി.ലാഡ്സ്	0	2000000	5000000
ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ്	0	2550000	5000000
പി. എം. കെ. എസ് വൈ	16100792	0	10000000
നബാർഡ് - ആർ. ഐ. ഡി. എഫ്	0	0	20000000
ആകെ	97480792	87430000	137116000
മറ്റ് തദ്ദേശസ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഫണ്ടുകൾ			
പി.എം.എ.വൈ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം	2352000	2352000	4704000

പി.എം.എ.വൈ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം	**1680000**	**1680000**	**3360000**

ആകെ മറ്റ് തദ്ദേശസ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഫണ്ടുകൾ	**4032000**	**4032000**	**8064000**
ആകെ വരവുകൾ	**142119858**	**139485050**	**209471600**
ചെലവിനം	**2020-21 വർഷത്തെ യഥാർത്ഥ ചെലവുകള്**	നടപ്പ് വർഷത്തെ പുതുക്കിയ ബജറ്റ് (2021-22)	**2022-23 വർഷത്തെ ബജറ്റ്**
തനത് റവന്യൂവിൽ നിന്നുള്ള നിർബ്ബന്ധിത ചെലവുകൾ			
എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ചെലവുകൾ			
ദിവസ വേതനാടിസ്ഥാനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം	**142200**	**512055**	**600000**
സ്ഥിരം ജീവനക്കാരുടെ യാത്രാപ്പടി	**0**	**18120**	**25000**
ദിവസ വേതനക്കാർക്കുള്ള യാത്രാപടി	**0**	**3150**	**5000**
ദിവസ വേതനക്കാർക്കുള്ള ഉത്സവ ബത്ത	**3750**	**8250**	**10000**
സെക്രട്ടറിയുടെ ടെലിഫോൺ അലവൻസ്	**1700**	**2000**	**2000**
പ്രസിഡന്റിന്റെ ഹോണറേറിയം	**186200**	**187200**	**200000**
പ്രസിഡന്റിന്റെ ടെലിഫോൺ അലവൻസ്	**1769**	**2670**	**6000**
വൈസ് പ്രസിഡന്റിന്റെ ഹോണറേറിയം	**156700**	**156700**	**160000**
സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാരുടെ ഹോണറേറിയം	**349800**	**352800**	**400000**
മെമ്പർമാരുടെ ഹോണറേറിയം	**817600**	**825600**	**1000000**
വൈസ് പ്രസിഡന്റിന്റെ ടെലിഫോൺ അലവൻസ്	**0**	**2418**	**3000**
പ്രസിഡന്റിന്റെ സിറ്റിംഗ് അലവൻസ്	**11000**	**17750**	**20000**
വൈസ് പ്രസിഡന്റിന്റെ സിറ്റിംഗ് അലവൻസ്	**8250**	**10750**	**15000**
സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാരുടെ സിറ്റിംഗ് അലവൻസ്	**27250**	**34000**	**50000**
മെമ്പർമാരുടെ സിറ്റിംഗ് അലവൻസ്	**53400**	**64600**	**100000**
പ്രസിഡന്റിന്റെ യാത്രപ്പടി	**0**	**9300**	**25000**
വൈസ് പ്രസിഡന്റിന്റെ യാത്രപ്പടി	**0**	**0**	**10000**
സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാരുടെ യാത്രപ്പടി	**0**	**4980**	**25000**
മെമ്പർമാരുടെ യാത്രപ്പടി	**7000**	**12310**	**25000**
ആകെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ചെലവുകൾ	**1766619**	**2224653**	**2681000**

ഭരണപരമായ ചെലവുകൾ			
ഓഫീസ് മെയിന്റനൻസ്	27938	30000	50000
ഓഫീസിന്റെ വൈദ്യുതി ചാർജ്ജ്	24027	45000	50000
ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വൈദ്യുതി ചിലവുകൾ	0	30000	35000
ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വാട്ടർ ചാർജ്	0	10000	10000
മറ്റ് ഓഫീസ് ചിലവുകൾ	27938	140000	200000
ഓഫീസിന്റ് ടെലിഫോൺ ചാർജ്ജ്	41440	12000	15000
കൈമാറികിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ടെലിഫോൺ ചാർജ്ജ്	7695	12500	15000
പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ , ദിനപത്രങ്ങൾ , പുസ്തകങ്ങൾ	26130	30000	35000
പ്രിന്റിംഗ്	3250	10000	20000
സ്റ്റേഷനറി ചിലവുകൾ	26946	50000	75000
കേരളോത്സവം	0	100000	100000
ഓഫീസ് വാഹനങ്ങളുടെ ഇൻഷുറൻസ്	25299	23672	60000
ഓഡിറ്റ് ഫീസ്	0	0	5000
പത്ര പരസ്യം	12639	30000	40000
മറ്റ് ഭരണപരമായ ചെലവുകൾ	298690	210000	400000
ഐ.എസ്.ഓ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ	0	30000	30000
പ്രസിഡന്റിന്റെ ഔദ്യോഗിക വാഹനത്തിന്റ് ഇന്ധന ചെലവ്	0	186000	200000
ഓഫീസ് വാഹനത്തിന്റെ ഇന്ധന ചെലവ്	140100	122500	150000
ഓഫീസ് ആവശ്യത്തിന് വാഹന വാടക	333565	65000	420000
വാഹനങ്ങളുടെ റിപ്പയർ, മെയ്ന്റനൻസ് ചെലവുകൾ	33809	102000	150000
തേയ്മാന നഷ്ടം	1255907	100000	100000
ഓഫീസ് ഉപകരണങ്ങളുടെ റിപ്പയർ ചിലവ്	32730	185326	200000
ആകെ ഭരണപരമായ ചെലവുകൾ	2318103	1523998	2360000
ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ടിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതി ചെലവുകൾ			
പദ്ധതി ചെലവുകൾ	0	2265468	4000000
ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം	0	0	200000
സെക്യൂരിറ്റി/ഇ. എഫ്. ഡി	0	0	100000
ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ടിൽ നിന്നുള്ള ആകെ ചെലവുകൾ	0	2265468	4300000

വികസന ഫണ്ട്			
വികസന ഫണ്ട് (ജനറൽ)			
ഉത്പാദന മേഖല പദ്ധതികൾ	2581879	3084000	3036480
സേവന മേഖല പദ്ധതികൾ	6238155	7750135	7085120
പശ്ചാത്തല മേഖല പദ്ധതികൾ	1922966	1586145	2530400
വികസന ഫണ്ട് (പട്ടികജാതി വിഭാഗം)			
ഉത്പാദന മേഖല പദ്ധതികൾ	0	219440	500000
സേവന മേഖല പദ്ധതികൾ	3834296	3341800	2958700
പശ്ചാത്തല മേഖല പദ്ധതികൾ	664704	1188627	1482300
വികസന ഫണ്ട് (പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാഗം)			
ഉത്പാദന മേഖല പദ്ധതികൾ	0	0	0
സേവന മേഖല പദ്ധതികൾ	519000	571000	399700
പശ്ചാത്തല മേഖല പദ്ധതികൾ	0	0	171300
ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്	5342825	4532115	6285600
ആകെ	21103825	22273262	24449600
സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത പദ്ധതി ഫണ്ടുകൾ			
മെയ്ന്റനൻസ് - റോഡിതര ആസ്തികൾ	4001174	3435128	2873000
ശുചിത്വമിഷൻ	0	0	2500000
കേന്ദ്ര - സംസ്ഥാന പരിശീലന പരിപാടികൾ	0	93543	200000
കേരളോത്സവം (യുവജന ക്ഷേമ ബോർഡില് നിന്നുള്ള വിഹിതം)	0	100000	100000
സാക്ഷരതമിഷൻ	0	0	100000
ക്ഷീരസമൃദ്ധി പദ്ധതി	0	0	2000000
എം.എൽ.എ.എസ്.ഡി.എഫ്/എ.ഡി.എസ്	0	0	10000000
വെള്ളപ്പൊക്കദുരിതാശ്വാസ പദ്ധതി	0	0	10000000
ബ്ലോക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ സെന്റർ	290000	100000	300000
ആകെ	4291174	3728671	28073000

കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾ			
മഹാത്മാഗാന്ധി തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി	78500000	80000000	91356000
പി.എം.എ.വൈ (കേന്ദ്രവിഹിതം)	28800000	28800000	5760000
എം.പി.ലാഡ്സ്	0	0	5000000
നബാർഡ് - ആർ. ഐ. ഡി. എഫ്	0	0	20000000
ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ്	0	0	5000000
പി. എം. കെ. എസ്. വൈ	2291088	16100792	10000000
ആകെ	109591088	124900792	137116000
മറ്റ് തദ്ദേശസ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഫണ്ടുകൾ			
പി.എം.എ.വൈ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം	2352000	2352000	4704000
പി.എം.എ.വൈ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം	1680000	1680000	3360000
ആകെ മറ്റ് തദ്ദേശസ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഫണ്ടുകൾ	4032000	4032000	8064000
ആകെ ചെലവുകൾ	143102809	160948844	207043600
നീക്കിയിരിപ്പ്			2428000