

വിളക്കുടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

2021-2022 സാമ്പത്തികവർഷത്തെ ബജറ്റ്

(ധനകാര്യ സ്ഥിരം സമിതിയുടെ 11-02-2021 തീയതിയിലെ
II - നമ്പർ തീരുമാനം പ്രകാരം
അംഗീകരിച്ചത്.)

VILAKUDY Grama Panchayath Budget for the Financial Year 2021-2022

BUDGET STATEMENT

PARTICULARS		Actuals for the year 2019-2020 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2019-2020)	Budget for the year (including all revisions) 2020-2021 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2020-2021)	Budget for the Year 2021-2022 (ബജറ്റ്-2021-2022)
A	Opening balance (net) (ws-1)	2,67,98,924.00	3,11,98,439.00	2,93,99,856.00
B	a) Tax revenue-നികുതി വരുമാനം (BS-1)	72,84,355.00	95,00,000.00	1,00,00,000.00
C	b) Non tax revenue-നികുതിയിതര വരുമാനം (BS-2)	35,09,103.00	1,12,00,000.00	67,32,000.00
D	Total Own Fund-ആകെ തനത് ഫണ്ട് (B+C)	1,07,93,458.00	2,07,00,000.00	1,67,32,000.00
E	c) General Purpose Fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട് (BS-3)	1,52,39,327.00	1,56,32,000.00	1,76,77,000.00
F	Total -ആകെ (D+E)	2,60,32,785.00	3,63,32,000.00	3,44,09,000.00
G	d) Other Grants(Plan)-മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ -പദ്ധതി ചെലവുകൾക്ക് (BS-4)	8,04,32,700.00	13,31,42,043.00	16,71,30,249.00
H	e) Other Grants(Non-Plan)-മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ -പദ്ധതി ഇതര ചെലവുകൾക്ക് (BS-5)	2,69,77,240.00	7,00,00,000.00	10,00,00,000.00
I	Total Revenue Income -ആകെ റവന്യൂ വരവുകൾ (F+G+H)	13,34,42,725.00	23,94,74,043.00	30,15,39,249.00
J	Capital Income - Loans -മൂലധന വരവ്-വായ്പ വാങ്ങൽ (BS-6)	1,29,80,000.00	50,00,000.00	50,00,000.00

PARTICULARS		Actuals for the year 2019-2020 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2019-2020)	Budget for the year (including all revisions) 2020-2021 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2020- 2021)	Budget for the Year 2021-2022 (ബജറ്റ്-2021-2022)
K	Capital Income other than loans - വായ്പ ഒഴികെ മൂലധന വരവുകൾ (BS-7)	39,28,389.00	2,48,18,974.00	2,40,97,063.00
L	Total Capital Income-ആകെ മൂലധന വരവുകൾ (J+K)	1,69,08,389.00	2,98,18,974.00	2,90,97,063.00
M	Total Income -ആകെ വരവുകൾ (I+L)	15,03,51,114.00	26,92,93,017.00	33,06,36,312.00
N	Total Income+Net opening balance-ആകെ വരവുകളും പ്രാരംഭ ബാക്കിയും (M+A)	17,71,50,038.00	30,04,91,456.00	36,00,36,168.00
O	Revenue Expenditure-Statutory functions-റവന്യൂ ചെലവുകൾ -അനിവാര്യ ചുമതലകൾക്ക് (BS-8)	1,94,40,183.00	3,66,65,000.00	4,85,11,000.00
P	Revenue Expenditure-Plan-റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതി ചെലവുകൾ (BS-9)	9,37,78,262.00	12,61,46,600.00	16,01,52,000.00
Q	Revenue Expenditure-Non-Plan-റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾ (BS-10)	2,69,77,240.00	7,00,00,000.00	10,00,00,000.00
R	Total Revenue Expenditure -ആകെ റവന്യൂ ചെലവുകൾ (O+P+Q)	14,01,95,685.00	23,28,11,600.00	30,86,63,000.00
S	Capital Expenditure -Loan repayments-മൂലധന ചെലവുകൾ -വായ്പ തിരിച്ചടവ് (BS-11)	21,02,942.00	30,00,000.00	40,00,000.00
T	Capital expenditure other than loan repayments -മറ്റ് മൂലധന ചെലവുകൾ (BS-12)	36,52,972.00	3,52,80,000.00	3,66,00,000.00
U	Total Capital Expenditure -ആകെ മൂലധന ചെലവുകൾ (S+T)	57,55,914.00	3,82,80,000.00	4,06,00,000.00
V	Total Expenditure -ആകെ ചെലവുകൾ (R+U)	14,59,51,599.00	27,10,91,600.00	34,92,63,000.00
W	Closing Balance-നീക്കി ബാക്കി (N-V)	3,11,98,439.00	2,93,99,856.00	1,07,73,168.00

VILAKUDY Grama Panchayath Budget for the Financial Year 2021-2022

BS-1-REVENUE INCOME-TAXES- (നികുതി വരവുകൾ)

DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for the year 2019- 2020 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2019-2020)	Budget for the year (including all revisions) 2020-2021 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2020-2021)	Budget for the Year2021-2022 (ബജറ്റ്-2021-2022)
1101001	Property Tax-വസ്തു നികുതി	54,94,005.00	75,00,000.00	78,00,000.00
1102001	Profession Tax-തൊഴിൽ നികുതി	17,90,350.00	20,00,000.00	22,00,000.00
110	Total-Tax Revenue-ആകെ നികുതി വരവ്	72,84,355.00	95,00,000.00	1,00,00,000.00

BS-2- -REVENUE INCOME-NON-TAX- (നികുതിയിതര വരവുകൾ)				
DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for the year 2019-2020 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2019-2020)	Budget for the year (including all revisions) 2020-2021 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2020-2021)	Budget for the Year 2021-2022 (ബജറ്റ്-2021-2022)
130 - Rental Income from Panchayat Properties				
1301001	Rent from Land and Buildings-സ്ഥലങ്ങളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും വാടക	4,64,576.00	9,00,000.00	10,00,000.00
130	Total Rental Income from Panchayat Properties	4,64,576.00	9,00,000.00	10,00,000.00
BS-2 PARTICULARS		Actuals for the year 2019-2020 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2019-2020)	Budget for the year (including all revisions) 2020-2021 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2020-2021)	Budget for the Year 2021-2022 (ബജറ്റ്-2021-2022)
140 - Fees & User Charges				
1401001	Empanelment & Registration Charges/ Fees-രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്/ഫീസ്	20,600.00	80,000.00	90,000.00
1401101	Licence Fees-ലൈസൻസ് ഫീസ്	2,75,716.00	60,00,000.00	7,00,000.00
1401201	Fee for Grant of Permit-പെർമിറ്റ് ഫീസ്	2,95,153.00	5,00,000.00	6,00,000.00
1401301	Fees for Certificate or Extract- സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ഫീ	8,999.00	60,000.00	65,000.00
1402001	Penalties and Fines-പെനൽറ്റി	2,31,893.00	6,50,000.00	7,00,000.00

1404001	Miscellaneous Fees-മറ്റ് ഫീസുകൾ	1,47,344.00	75,000.00	80,000.00
1405001	User Charges Collected-യൂസർ ചാർജ്ജ്	13,53,725.00	15,00,000.00	17,00,000.00
1407001	Service/ Administrative Charges- സർവീസ്/അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ചാർജ്ജുകൾ	30,724.00	5,00,000.00	5,50,000.00
140	Total Fees & User Charges	23,64,154.00	93,65,000.00	44,85,000.00
BS-2 PARTICULARS		Actuals for the year 2019-2020 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2019-2020)	Budget for the year (including all revisions) 2020-2021 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2020- 2021)	Budget for the Year2021-2022 (ബജറ്റ്-2021-2022)
150 - Sale & Hire Charges				
1501001	Sale of Products-ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില്പന	1,800.00	0.00	0.00
1501101	Sale of Forms-ഫോറം വില്പന	1,09,491.00	2,50,000.00	3,50,000.00
1501201	Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന	2,42,000.00	50,000.00	80,000.00
150	Total-Sale & Hire Charges	3,53,291.00	3,00,000.00	4,30,000.00
BS-2 PARTICULARS		Actuals for the year 2019-2020 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2019-2020)	Budget for the year (including all revisions) 2020-2021 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2020- 2021)	Budget for the Year2021-2022 (ബജറ്റ്-2021-2022)
151 - Receipts from Transferred Institutions				

1511001	Receipts from Transferred Institutions - ഘടകസ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്നുള്ള വരവുകൾ	20,000.00	30,000.00	50,000.00
151	Total Receipts from Transferred Institutions	20,000.00	30,000.00	50,000.00
BS-2 PARTICULARS		Actuals for the year 2019-2020 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2019-2020)	Budget for the year (including all revisions) 2020-2021 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2020- 2021)	Budget for the Year 2021-2022 (ബജറ്റ്-2021-2022)
170 - Income from Investments				
170	Total Income from Investments	0.00	0.00	0.00
BS-2 PARTICULARS		Actuals for the year 2019-2020 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2019-2020)	Budget for the year (including all revisions) 2020-2021 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2020- 2021)	Budget for the Year 2021-2022 (ബജറ്റ്-2021-2022)
171 - Interest Earned				
1711001	Interest from Bank Accounts-ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	2,85,082.00	5,00,000.00	6,50,000.00
171	Total Interest Earned	2,85,082.00	5,00,000.00	6,50,000.00
BS-2 PARTICULARS		Actuals for the year 2019-2020 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2019-2020)	Budget for the year (including all revisions) 2020-2021 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2020- 2021)	Budget for the Year 2021-2022 (ബജറ്റ്-2021-2022)
180 - Other Income				
1804001	Recovery from Employees-ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള റിക്വറികൾ	20,000.00	1,00,000.00	1,30,000.00

1808001	Miscellaneous Income	2,000.00	5,000.00	7,000.00
180	Total Other Income	22,000.00	1,05,000.00	1,37,000.00
Total-Non tax revenue-ആകെ നികുതിയിതര വരവുകൾ		35,09,103.00	1,12,00,000.00	67,52,000.00

BS-3- GENERAL PURPOSE FUND- ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്)				
DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for the year 2019- 2020 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2019-2020)	Budget for the year (including all revisions) 2020- 2021 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2020- 2021)	Budget for the year (including all revisions) 2020-2021 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2020- 2021)
1601005	General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	1,52,39,327.00	1,56,32,000.00	1,76,77,000.00
160	Total-General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	1,52,39,327.00	1,56,32,000.00	1,76,77,000.00

BS-4 -REVENUE INCOME-PLAN GRANTS- (പദ്ധതി ചെലവുകൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റ്/ഫണ്ട്/വിഹിതം - റവന്യൂ വരവുകൾ)				
DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for the year 2019-2020 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2019-2020)	Budget for the year (including all revisions) 2020-2021 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2020-2021)	Budget for the year (including all revisions) 2020-2021 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2020-2021)
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും	3,80,83,059.00	5,73,06,000.00	9,21,92,000.00
3202001	Development Fund - General - Revenue-വികസന ഫണ്ട് - പൊതുവിഭാഗം - റവന്യൂ ചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ	1,50,21,965.00	1,68,93,733.00	1,39,18,800.00
3202001	Development Fund - SCSP -Revenue -വികസന ഫണ്ട് - പട്ടികജാതി ഘടകപദ്ധതി - റവന്യൂ ചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ	37,14,361.00	47,37,021.00	57,88,300.00
3202001	Development Fund - TSP - Revenue -വികസന ഫണ്ട് - പട്ടികവർഗ്ഗഘടകപദ്ധതി - റവന്യൂ ചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ	0.00	1,43,000.00	0.00
3202001	Development Fund - CFC - Revenue -വികസന ഫണ്ട് - കേന്ദ്രധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്- റവന്യൂ ചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ	38,34,676.00	1,15,61,808.00	1,15,61,808.00
3202001	Maintenance Fund - Road Assets -Revenue- സംരക്ഷണച്ചെലവ് - റോഡ് ആസ്തികൾ -- റവന്യൂ ചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ	35,97,877.00	99,18,539.00	99,18,539.00
3202001	Maintenance Fund - Non Road Assets - Revenue - സംരക്ഷണച്ചെലവ് - റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾ -- റവന്യൂ ചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ	40,21,220.00	42,50,802.00	42,50,802.00
3207002	Contributions for Other Specific Purposes (for Revenue Expenditure)-(പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള വിഹിതം(റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്))	33,64,140.00	90,94,140.00	95,00,000.00
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	87,95,402.00	1,92,37,000.00	2,00,00,000.00
311	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations-	8,04,32,700.00	13,31,42,043.00	16,71,30,249.00

BS-5-REVENUE INCOME- NON PLAN GRANTS- (പദ്ധതിയിതര ചെലവുകൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റ്/ഫണ്ട്/വിഹിതം - വരവുകൾ)				
DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for the year 2019-2020 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2019-2020)	Budget for the year (including all revisions) 2020-2021 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2020-2021)	Budget for the year (including all revisions) 2020-2021 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2020-2021)
1601003	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പരിപാടികൾക്കുള്ള വരവുകൾ	2,69,77,240.00	7,00,00,000.00	10,00,00,000.00
160	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	2,69,77,240.00	7,00,00,000.00	10,00,00,000.00

BS-6-CAPITAL INCOME- LOANS -(വായ്പ ഇനത്തിലുള്ള മൂലധന വരവുകൾ സംബന്ധിച്ച ബജറ്റ്)				
DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for the year 2019-2020 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2019-2020)	Budget for the year (including all revisions) 2020-2021 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ്)	Budget for the year (including all revisions) 2020-2021 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2020-2021)
3305001	loans from Banks & Other Financial Institutions- ബാങ്കുകളിൽ നിന്നും മറ്റ് ബാങ്കിംഗ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്പ	1,29,80,000.00	50,00,000.00	50,00,000.00
330	Total-loans-ആകെ വായ്പകൾ	1,29,80,000.00	50,00,000.00	50,00,000.00

BS-7- CAPITAL INCOME- OTHER THAN LOANS -(മൂലധന ചെലവുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മറ്റു വരവുകൾ)				
DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for the year 2019-2020 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2019-2020)	Budget for the year (including all revisions) 2020-2021 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2020-2021)	Budget for the year (including all revisions) 2020-2021 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2020-2021)
3202001	Development Fund - General - Capital -വികസന ഫണ്ട് - പൊതുവിഭാഗം - മൂലധനചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ	66,541.00	72,40,171.00	59,65,200.00
3202001	Development Fund - SCSP - Capital -വികസന ഫണ്ട് - പട്ടികജാതി ഘടകപദ്ധതി - മൂലധനചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ	0.00	20,30,152.00	24,80,700.00
3202001	Development Fund - CFC - Capital -വികസന ഫണ്ട് - കേന്ദ്രധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് - മൂലധനചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ	6,93,702.00	49,55,061.00	49,55,061.00
3202001	Maintenance Fund - Road Assets - സംരക്ഷണച്ചെലവ് - റോഡ് ആസ്തികൾ - മൂലധനചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ	14,21,628.00	42,50,802.00	42,50,802.00
3202001	Maintenance Fund - Non Road Assets - സംരക്ഷണച്ചെലവ് - റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾ - മൂലധനചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ	50,000.00	24,45,300.00	24,45,300.00
3207001	Contributions for Joint Venture Projects (for Capital Expenditure) - From Other LSGIs - സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്കുള്ള വിഹിതം	16,96,518.00	38,97,488.00	40,00,000.00
311	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	39,28,389.00	2,48,18,974.00	2,40,97,063.00

BS-8-Revenue Expenditure-Mandatory functions- (അനിവാര്യ ചുമതലകൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള വകയിരുത്തലുകൾ)				
DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for the year 2019-2020 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2019-2020)	Budget for the year (including all revisions) 2020-2021 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2020-2021)	Budget for the Year 2021-2022 (ബജറ്റ്-2021-2022)
210 - Establishment Expenses-				
2101001	Salaries-ശമ്പളം	75,31,339.00	95,00,000.00	1,14,00,000.00
2101002	Wages-കൂലി	5,69,993.00	10,00,000.00	13,00,000.00
2101003	Bonus-ബോണസ്	24,000.00	40,000.00	50,000.00
2102001	Travelling Allowances-യാത്രാ ബത്ത	3,05,555.00	10,00,000.00	15,00,000.00
2102002	Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ബത്തകൾ	8,67,147.00	5,00,000.00	5,50,000.00
2102003	Monthly Honorarium of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള ഓണറെ റിയം	18,41,356.00	35,00,000.00	40,00,000.00
2102004	Sitting Fee of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ	1,77,950.00	5,00,000.00	60,00,000.00
2102005	Travelling Allowance of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്ര ബത്ത	261.00	8,00,000.00	9,00,000.00
2103001	Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	6,36,280.00	30,00,000.00	40,00,000.00

2103002	Leave Salary Contributions-അവധി ശമ്പളം	0.00	0.00	0.00
2104001	Other Terminal & Retirement Benefits-മറ്റ് സേവന വിരമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ	7,32,286.00	12,00,000.00	14,40,000.00
210	Total-Establishment Expenses-ജീവനക്കാര്യത്തിലേക്കുള്ള ചെലവുകൾ -ആകെ	1,26,86,167.00	2,10,40,000.00	3,11,40,000.00
BS-8 PARTICULARS		Actuals for the year 2019-2020 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2019-2020)	Budget for the year (including all revisions) 2020-2021 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2020-2021)	Budget for the Year 2021-2022 (ബജറ്റ്-2021-2022)
220 - Administrative Expenses-ഭരണ ചെലവുകൾ				
2201001	Rent-വാടക	1,18,796.00	5,00,000.00	5,50,000.00
2201101	Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	4,98,896.00	10,00,000.00	12,00,000.00
2201201	Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ	1,34,858.00	3,50,000.00	4,00,000.00
2202001	Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും	5,430.00	2,00,000.00	3,00,000.00
2202101	Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും	3,00,021.00	6,00,000.00	8,00,000.00
2204001	Insurance and Registration-ഇൻഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ	35,523.00	50,000.00	60,000.00
2205101	Legal Expenses-നീതി ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	0.00	2,00,000.00	2,50,000.00

2206001	Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും	1,39,633.00	5,00,000.00	5,20,000.00
2206101	Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്പ്/വരിസംഖ്യ	6,860.00	70,000.00	85,000.00
2207001	Election Expenses-തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ	21,320.00	6,00,000.00	7,00,000.00
2207101	Extra - ordinary Expenses-അസാധാരണ ചെലവുകൾ	1,86,972.00	60,00,000.00	60,00,000.00
2208001	Miscellaneous Administrative Expenses-മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ	14,23,863.00	5,00,000.00	6,00,000.00
220	Total-Administrative Expenses-ഭരണ ചെലവുകളുടെ ആകെ	28,72,172.00	1,05,70,000.00	1,14,65,000.00
BS-8 PARTICULARS		Actuals for the year 2019-2020 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2019-2020)	Budget for the year (including all revisions) 2020-2021 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2020-2021)	Budget for the Year 2021-2022 (ബജറ്റ്-2021-2022)
230 - Operations & Maintenance-സംരക്ഷണവും നടത്തിപ്പും				
2301001	Power-വൈദ്യുതി/ഊർജ്ജം	15,42,048.00	35,00,000.00	40,00,000.00
2301002	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants- ഡീസൽ പെട്രോൾ , ഓയിൽ , ലൂബ്രിക്കന്റ്	2,26,019.00	4,00,000.00	5,00,000.00
2301101	Water Charges for Drinking Water Schemes-വാട്ടർ ചാർജ്ജ്	1,78,500.00	2,50,000.00	3,00,000.00
2303001	Consumption of Stores	9,996.00	0.00	0.00

2304001	Hire Charges-വാടക	1,02,547.00	4,00,000.00	5,00,000.00
2305002	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Roads- സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-റോഡുകൾ	8,000.00	0.00	0.00
2308001	Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ	10,14,644.00	2,50,000.00	3,00,000.00
230	Total-Operations & Maintenance-നടത്തിപ്പ്/സംരക്ഷണ ചെലവുകളിൽ-ആകെ	30,81,754.00	48,00,000.00	56,00,000.00
BS-8 PARTICULARS		Actuals for the year 2019-2020 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2019-2020)	Budget for the year (including all revisions) 2020-2021 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2020- 2021)	Budget for the Year 2021-2022 (ബജറ്റ്-2021-2022)
240 - Interest & Finance Charges-പലിശയും അനുബന്ധ ചെലവുകളും				
2407001	Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ്ജ് നൽകൽ	649.00	5,000.00	6,000.00
2408001	Other Finance Expenses-ധനകാര്യ ഇടപാടുകൾക്കുള്ള മറ്റ് ചെലവുകൾ	0.00	2,50,000.00	3,00,000.00
240	Total-Interest & Finance Charges-പലിശയും അനുബന്ധ ചെലവുകളും-ആകെ	649.00	2,55,000.00	3,06,000.00
TOTAL STATUTORY EXPENDITURE- അനിവാര്യ ചെലവുകൾ ആകെ		1,86,40,742.00	3,66,65,000.00	4,85,11,000.00

BS-9-Revenue Expenditure-PLAN - (പ്ലാൻ റവന്യൂ ചെലവുകൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള വകയിരുത്തലുകൾ)				
DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for the year 2019-2020 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2019-2020)	Budget for the year (including all revisions) 2020-2021 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2020-2021)	Budget for the Year 2021-2022 (ബജറ്റ്-2021-2022)
250 - Decentralised Plan Programme - Productive Sector				
2501001	Agriculture and Related Sectors - Paddy-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും -നെൽകൃഷി	1,75,445.00	3,00,000.00	3,00,000.00
2501002	Agriculture and Related Sectors - Other crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- മറ്റ് വിളകൾ	12,61,780.00	13,00,000.00	14,00,000.00
2501009	Agriculture and Related Sectors - Coconut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-തെങ്ങ് കൃഷി	0.00	4,00,000.00	5,00,000.00
2501011	Agriculture and Related Sectors - Vegetables-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-പച്ചക്കറി	0.00	3,50,000.00	4,00,000.00
2501012	Agriculture and Related Sectors - Plantain-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-വാഴ	0.00	5,00,000.00	3,00,000.00
2501026	Agriculture and Related Sectors - Agriculture Related Facilities-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	0.00	6,00,000.00	7,00,000.00
2501031	Animal Husbandry -Cow-മൃഗ സംരക്ഷണം-പശു വളർത്തൽ	4,40,000.00	4,50,000.00	5,00,000.00
2501034	Animal Husbandry -Calf-മൃഗ സംരക്ഷണം-കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം	4,37,500.00	3,00,000.00	4,00,000.00
2501035	Animal Husbandry -Poultry- മൃഗ സംരക്ഷണം-മുട്ട കോഴി/താറാവ് വളർത്തൽ	2,77,200.00	4,00,000.00	5,00,000.00

2501039	Animal Husbandry -Infrastructure-മൃഗസംരക്ഷണം- പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	1,99,184.00	5,00,000.00	6,00,000.00
2501040	Animal Husbandry -Disease Control-മൃഗ സംരക്ഷണം- രോഗ നിയന്ത്രണം	3,01,750.00	6,00,000.00	7,00,000.00
2501041	Animal Husbandry -Related Facility-മൃഗ സംരക്ഷണം- അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	1,17,579.00	11,50,000.00	12,00,000.00
2503018	Revolving Fund for Kudumbasree Employment Programs- കുടുംബശ്രീ സംരംഭങ്ങൾക്ക് റിവോൾവിംഗ് ഫണ്ട്	50,000.00	2,00,000.00	2,00,000.00
250	Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector- ഉത്പാദന മേഖല ആകെ	32,60,438.00	70,50,000.00	77,00,000.00

BS-9 PARTICULARS		Actuals for the year 2019-2020 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2019-2020)	Budget for the year (including all revisions) 2020-2021 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2020- 2021)	Budget for the Year 2021-2022 (ബജറ്റ്-2021-2022)
251 - Decentralised Plan Programme - Service Sector-സേവന മേഖല				
2511002	Primary Education-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	17,18,006.00	21,00,000.00	22,00,000.00
2511006	SSA & Other Educational Programs-സർവ ശിക്ഷ അഭിയാനും മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളും	9,00,000.00	9,00,000.00	9,00,000.00
2511010	Arts and Culture-കല-സംസ്കാരം	0.00	1,00,000.00	1,50,000.00
2512001	PHC, CHC & Other Hospitals/Dispensaries-ഹെൽത്ത് സെന്ററുകൾ /ആസ്പത്രികൾ /ഡിസ്പെൻസറികൾ	0.00	19,83,600.00	20,00,000.00
2512002	Public Health Programs -പൊതു ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ	8,35,800.00	10,00,000.00	11,00,000.00
2512004	Medicines-മരുന്നുകൾ	10,14,996.00	10,00,000.00	10,50,000.00
2512008	Drinking Water-കുടിവെള്ളം	4,07,112.00	15,00,000.00	18,00,000.00
2512009	Sanitation-ശുചിത്വം	2,19,351.00	3,00,000.00	6,00,000.00
2513001	Housing-ഭവന നിർമ്മാണം	2,60,59,315.00	2,04,67,000.00	2,10,00,000.00
2513005	Programs for the Aged-വൃദ്ധക്ഷേമ പരിപാടികൾ	11,290.00	11,94,000.00	12,00,000.00

2513006	Programs for Physically/ Mentally Challenged-ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പരിപാടികൾ	5,94,373.00	15,75,000.00	16,00,000.00
2513007	Welfare Programs for the Destitute-അഗതി ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0.00	5,68,000.00	6,00,000.00
2513008	Total Poverty Alleviation Programs-ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പരിപാടികൾ	3,58,83,059.00	5,73,06,000.00	9,21,92,000.00
2513010	Special Programs for Scheduled Castes-പട്ടിക ജാതി ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	0.00	21,00,000.00	22,00,000.00
2513012	Other Social Security Programs-മറ്റ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വ പരിപാടികൾ	6,40,390.00	6,50,000.00	7,00,000.00
2514001	Development Programs for Women and Children -വനിതാ ശിശു ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	9,41,800.00	9,50,000.00	9,60,000.00
2514101	Anganwadi Nutrition-അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര പരിപാടി	35,43,000.00	40,00,000.00	45,00,000.00
2514202	Anganwadi Related Services-അംഗൻവാടി അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	9,92,800.00	10,00,000.00	10,10,000.00
2516005	General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring and Evaluation-പദ്ധതി രൂപീകരണം ,മോണിറ്ററിംഗ്	3,57,470.00	4,50,000.00	5,00,000.00
251	Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector	7,41,18,762.00	9,91,43,600.00	13,62,62,000.00
BS-9 PARTICULARS		Actuals for the year 2019-2020 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2019-2020)	Budget for the year (including all revisions) 2020-2021 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2020-2021)	Budget for the Year 2021-2022 (ബജറ്റ്-2021-2022)
252 - Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector				

2521001	Energy - Electrification of Street Lights-തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണം	0.00	20,20,000.00	21,00,000.00
2521001	Other Energy Sector Programs-ഊർജ മേഖലയിലെ മറ്റ് പരിപാടികൾ	1,40,378.00	1,50,000.00	2,00,000.00
2521007	Office Electrification-ഓഫീസ് വൈദ്യുതീകരണം	40,17,002.00	30,00,000.00	20,00,000.00
2522001	Roads-റോഡുകൾ	10,87,251.00	20,00,000.00	30,00,000.00
2522006	Waiting Sheds and Bus Stands-ബസ് കാത്തിരുപ്പ് കേന്ദ്രങ്ങളും,ബസ് സ്റ്റാന്റുകളും	4,24,986.00	0.00	0.00
2522016	Transport Other Programmes-മറ്റ് ഗതാഗത പരിപാടികൾ	17,66,264.00	0.00	0.00
2523001	Public Buildings- പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	2,32,060.00	2,00,000.00	2,50,000.00
2523002	Public Buildings - Other Buildings-പൊതു കെട്ടിടങ്ങളിൽ - മറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾ	4,511.00	6,48,000.00	7,50,000.00
2523102	Other Constructions - Side Walls-മറ്റ് നിർമ്മിതികളിൽ - പാർശ്വ ഭിത്തി	0.00	9,60,000.00	11,00,000.00
252	Total-Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector	76,72,452.00	89,78,000.00	94,00,000.00
BS-9 PARTICULARS		Actuals for the year 2019-2020 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2019-2020)	Budget for the year (including all revisions) 2020-2021 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2020-2021)	Budget for the Year 2021-2022 (ബജറ്റ്-2021-2022)
253 - Projects not included in Sector Division				

2531001	Drinking Water related Projects-കുടിവെള്ളം-അനുബന്ധ പ്രോജക്ടുകൾ	24,000.00	4,00,000.00	6,00,000.00
2531012	Payments to IKM-ഐ.കെ.എം.നുള്ള പണം നൽകൽ	1,41,420.00	1,00,000.00	1,00,000.00
253	Total-Projects not included in Sector Division	1,65,420.00	5,00,000.00	7,00,000.00
BS-9 PARTICULARS		Actuals for the year 2019-2020 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2019-2020)	Budget for the year (including all revisions) 2020-2021 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2020-2021)	Budget for the Year2021-2022 (ബജറ്റ് -2021-2022)
255 - Maintenance Projects				
2551001	Maintenance Projects - Road Assets-റോഡ് ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ	50,81,305.00	50,00,000.00	0.00
2552006	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions -Allopathy (Hospitals/Dispensaries) റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ്	0.00	15,08,000.00	16,00,000.00
2552007	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Ayurveda (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ്	11,00,000.00	8,00,000.00	8,50,000.00
2552008	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Homeopathy (Hospitals/Dispensaries) - റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ്	3,00,000.00	3,18,000.00	4,00,000.00
255	Total-Maintenance Projects-മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആകെ	64,81,305.00	76,26,000.00	28,50,000.00
BS-9 PARTICULARS		Actuals for the year 2019-2020 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2019-2020)	Budget for the year (including all revisions) 2020-2021 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2020-2021)	Budget for the Year2021-2022 (ബജറ്റ് -2021-2022)
256 - Other Revenue Grants and funds- Revenue Expenses-മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും				

2561001	Other Revenue Grants and funds- Revenue Expenses-മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും	1,00,000.00	1,10,000.00	1,50,000.00
256	Other Revenue Grants and funds- Revenue Expenses-Total- മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും -ആകെ	1,00,000.00	1,10,000.00	1,50,000.00
BS-9 PARTICULARS		Actuals for the year 2019-2020 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2019-2020)	Budget for the year (including all revisions) 2020-2021 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2020-2021)	Budget for the Year 2021-2022 (ബജറ്റ്-2021-2022)
260 - Grants, Contributions and Compensations from Own Fund				
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund- total	0.00	0.00	0.00
Total-Revenue Expenditure-PLAN-പ്ലാൻ റവന്യൂ ചെലവുകൾ ആകെ		9,17,98,377.00	12,34,07,600.00	15,70,62,000.00

BS-10- Revenue Expenditure-B FUND & STATE SPONSORED SCHEMES -(നോൺ-പ്ലാൻ റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വകയിരുത്തലുകൾ)				
DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for the year 2019-2020 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2019-2020)	Budget for the year (including all revisions) 2020-2021 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ്)	Budget for the Year 2021-2022 (ബജറ്റ്-2021-2022)
2542001	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)-സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്കുള്ള നോൺ പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	2,69,77,240.00	7,00,00,000.00	10,00,00,000.00
254	Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan Programme)	2,69,77,240.00	7,00,00,000.00	10,00,00,000.00

BS-11CAPITAL EXPENDITURE - LOAN REPAYMENTS - (വായ്പ തിരിച്ചടവിനു വേണ്ടിയുള്ള വകയിരുത്തലുകൾ)				
DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for the year 2019-2020 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2019-2020)	Budget for the year (including all revisions) 2020-2021 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ്)	Budget for the Year2021-2022 (ബജറ്റ്-2021-2022)
330	Total-Loan Repayments-ആകെ വായ്പ തിരിച്ചടവ്	0.00	0.00	0.00

BS-12- CAPITAL EXPENDITURE - OTHER THAN LOAN REPAYMENTS - (മൂലധന ചെലവുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വകയിരുത്തലുകൾ)				
DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for the year 2019-2020 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2019-2020)	Budget for the year (including all revisions) 2020-2021 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2020-2021)	Budget for the Year 2021-2022 (ബജറ്റ്-2021-2022)
4102001	Buildings(പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ)	0.00	58,00,000.00	60,00,000.00
4103001	Roads(റോഡുകൾ)	29,94,761.00	2,13,93,200.00	2,15,00,000.00
4103003	Culverts, Bridges & Other constructions(കലുങ്കുകളും പാലങ്ങളും അനുബന്ധ നിർമ്മിതികളും)	6,28,211.00	18,00,000.00	22,00,000.00
4106001	Electricity(വൈദ്യുതി)	0.00	10,00,000.00	11,00,000.00
4107001	Waste Treatment(മാലിന്യ സംസ്കരണം)	0.00	17,86,800.00	18,00,000.00
4107101	Movable Assets(ജംഗമ സ്വത്തുക്കൾ)	30,000.00	35,00,000.00	40,00,000.00
410	TOTAL CAPITAL EXPENDITURE-ആകെ മൂലധന ചെലവുകൾ	36,52,972.00	3,52,80,000.00	3,66,00,000.00

BS-13- RECEIPT AND REFUND OF DEPOSIT- (ഡെപോസിറ്റ് വരവും,മടക്കിനൽകലും)

DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Budget for the Next Financial Year (Receipts of Deposits) 2021-2022 നിക്ഷേപങ്ങൾ സ്വീകരിക്കൽ	Budget for the Next Financial Year (Refund of Deposits) 2021-2022 നിക്ഷേപങ്ങൾ തിരികെ നൽകൽ
3401001	Earnest Money Deposit-നിരതദ്രവ്യം	8,00,000.00	8,00,000.00
3401002	Security Deposit-സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപം	4,50,000.00	4,50,000.00
3401099	Other Deposits-മറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങൾ	3,50,000.00	3,50,000.00
3503001	Government and Other Dues Payable-സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കാനുള്ള മറ്റ് കുടിശികകൾ	5,00,000.00	5,00,000.00
340	TOTAL RECEIPT AND REFUND OF DEPOSIT- -ആകെ ഡെപോസിറ്റ് വരവും,മടക്കിനൽകലും	21,00,000.00	21,00,000.00