

മൈലപ്ര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ബജറ്റ്

BUDGET STATEMENT

MYLAPRA Grama Panchayat

Budget for the Year 2021-22

	PARTICULARS		Actuals for the year 2019-20 (2019-20ലെ കണക്ക്)	Budget for the year 2020-21 including all revisions (2020-21ലെ പരിഷ്കരിച്ച തുക്ക്)	Budget for the year 2021-22 (2021-22 ലെ തുക്ക്)
A	Opening balance(net)	ws-1	197,045.00	538,732.00	867,877.00
B	a) Tax revenue-നികുതി വരുമാനം	BS-1	4,283,507.00	6,850,000.00	6,950,000.00
C	b) Non tax revenue-നികുതിയിതര വരുമാനം	BS-2	504,747.00	1,715,100.00	2,118,000.00
D	**Total Own Fund-ആകെ തനത് ഫണ്ട്**	(B+C)	4,788,254.00	8,565,100.00	9,068,000.00
E	c) General Purpose Fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	BS-3	4,756,707.00	6,400,000.00	6,500,000.00
F	**Total - ആകെ**	(D+E)	9,544,961.00	14,965,100.00	15,568,000.00
G	d) Other Grants(Plan)-മറ്റ് വരുമ്പ ഗ്രാന്റുകൾ-പദ്ധതി ചെലവുകൾക്ക്	BS-4	24,048,633.00	36,431,000.00	47,599,150.00
H	e) Other Grants(Non-Plan)-മറ്റ് വരുമ്പ ഗ്രാന്റുകൾ-പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾക്ക്	BS-5	4,859,860.00	15,000,000.00	5,000,000.00
I	**Toal Revenue Income - ആകെ വരുമ്പ വരവുകൾ**	(F+G+H)	38,453,454.00	66,396,100.00	68,167,150.00
J	Capital Income - Loans -മൂലധന വരവ്-വായ്പ വാങ്ങൽ	BS-6	1,800,000.00	-	-
K	ital Income other than loans - വായ്പ ഒഴികെ മൂലധന വരവുകൾ	BS-7	3,948,460.00	5,354,000.00	8,505,850.00
L	**Total Capital Income-ആകെ മൂലധന വരവുകൾ**	(J+K)	5,748,460.00	5,354,000.00	8,505,850.00
M	**Total Income - ആകെ വരവുകൾ**	(I+L)	44,201,914.00	71,750,100.00	76,673,000.00
N	**Total Income+Net opening balance - ആകെ വരവുകളും പ്രാരംഭ ബാക്കിയും**	(M+A)	44,398,959.00	72,288,832.00	77,540,877.00

77540877//

BUDGET STATEMENT

MYLAPRA Grama Panchayat

Budget for the Year 2021-22

	PARTICULARS		Actuals for the year 2019-20 (2019-20ലെ കണക്ക്)	Budget for the year 2020-21 including all revisions (2020-21ലെ പരിഷ്കരിച്ച തുക)	Budget for the year 2021-22 (2021-22 ലെ തുക)
O	Revenue Expenditure-Statutory functions - റവന്യൂ ചെലവുകള്‍-അനിവാര്യ ചുമതലകൾക്ക്	BS-8	10,808,875.00	15,343,500.00	15,312,500.00
P	Revenue Expenditure-Plan - റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതി ചെലവുകൾ	BS-9	25,996,549.00	36,241,455.00	47,599,150.00
Q	Revenue Expenditure-Non-Plan- റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾ	BS-10	4,859,860.00	15,000,000.00	5,000,000.00
R	**Total Revenue Expenditure - ആകെ റവന്യൂ ചെലവുകൾ**	(O+P+Q)	41,665,284.00	66,584,955.00	67,911,650.00
S	Capital Expenditure -Loan repayments - മൂലധന ചെലവുകള്‍-വായ്പ തിരിച്ചടവ്	BS-11	-	100,000.00	200,000.00
T	Capital expenditure other than loan repayments - മറ്റ് മൂലധന ചെലവുകൾ	BS-12	2,194,943.00	4,736,000.00	8,505,850.00
U	**Total Capital Expenditure - ആകെ മൂലധന ചെലവുകൾ** ചെലവുകൾ	(S+T)	2,194,943.00	4,836,000.00	8,705,850.00
V	**Total Expenditure - ആകെ ചെലവുകൾ**	(R+U)	43,860,227.00	71,420,955.00	76,617,500.00
W	**Closing Balance - നീക്കി ബാക്കി**	(N-V)	538,732.00	867,877.00	923,377.00



MYLAPRA Grama Panchayat : Budget For The Financial Year 2021-22

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

DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനംവിവരം)	Actuals for the year 2019-20 (2019-20ലെ കണക്ക്)	Budget for the year 2020-21 including all revisions (2020-21ലെ പരിഷ്കരിച്ച തുക)	Budget for the year 2021-22 (2021-22 ലെ തുക)
110 10 01	Property Tax-വസ്തു നികുതി	3373107	6000000	6000000
110 11 01	Service Tax-സേവന നികുതി	0	0	0
110 20 01	Profession Tax-തൊഴിൽ നികുതി	910400	850000	950000
110 30 01	Advertisement Tax-പരസ്യ നികുതി	0	0	0
110 35 01	Show Tax-പ്രദർശന നികുതി	0	0	0
110 40 01	Entertainment Tax-വിനോദനികുതി	0	0	0
110 51 01	Toll-ടോൾ	0	0	0
110 52 01	Land Conversion Cess-ഭൂ പരിവർത്തന സെസ്	0	0	
110	**Total-Tax Revenue-ആകെ നികുതി വരവ്**	**4283507**	**6850000**	**6950000**

BS-2- -REVENUE INCOME-NON-TAX- (നികുതിയിതര വരവുകൾ)

130	**Rental Income from Panchayat Properties**			
130 10 01	Rent from Land and Buildings -സ്ഥലങ്ങളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും വാടക	72692	50000	80000

130 20 01	Rent from Staff Quarters-സ്റ്റാഫ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് വാടക	0	0	0
130 30 01	Rent from Auditoriums and Halls - ആഡിറ്റോറിയം/ഹാൾ വാടക			25000
130 80 01	Other Rents- മറ്റ് വാടകകൾ	0	7000	7000
130	**Total-Rental Income from Panchayat Properties**	**72692**	**57000**	**112000**
140	**Fees & User Charges**			
140 10 01	Empanelment & Registration Charges / Fees- രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്/ഫീസ്	6400	50000	100000
140 11 01	Licence Fees-ലൈസൻസ് ഫീസ്	54290	200000	100000
140 12 01	Fee for Grant of Permit-പെർമിറ്റ് ഫീസ്	67558	150000	500000
140 13 01	Fees for Certificate or Extract - സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ഫീ	2501	10000	15000
140 20 01	Penalties and Fines-ഫൈൻ	113092	200000	200000
140 40 01	Miscellaneous Fees-മറ്റ് ഫീസുകൾ	115223	150000	150000
140 50 01	User Charges Collected-യൂസർ ചാർജ്	0	12500	0
140 70 01	Service/ Administrative Charges - സർവീസ്/അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റിവ് ചാർജുകൾ	0	30000	35000
140	**Total-Fees & User Charges-**	**359064**	**802500**	**1100000**
150	**Sale & Hire Charges**			
150 10 01	Sale of Products-ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില	0	600	1000
150 11 01	Sale of Forms-ഫാറം വില	16800	225000	350000
150 12 01	Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപ്പന	13046	125000	50000
150 30 01	Miscellaneous Sales--മറ്റ് വസ്തുക്കളുടെ വിൽപ്പന	0	150000	150000
150 40 01	Hire Charges of Vehicles-വാഹന വാടക	0	10000	10000
150 41 01	Hire Charges of Tools , Machinery and Equipment - ഉപകരണങ്ങളുടെ വാടക	0	0	0
150	**Total-Sale & Hire Charges**	**29846**	**510600**	**561000**

Prepared in Panchayat Budget Maker Ver 9.0 Developed by Prakash Vorkady

151	**Receipts from Transferred Institutions**			
151	**Total-Receipts from Transferred Institutions**	**0**	**0**	**0**
170	**Income from Investments**			
170 10 01	Interest from Investments -നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ		60000	60000
170	**Total-Income from Investments**	**0**	**60000**	**60000**
171	**Interest Earned**			
171 10 01	Interest from Bank Accounts -ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	43145	75000	75000
171	**Total-Interest Earned**	**43145**	**75000**	**75000**
180	**Other Income**			
180 10 01	Deposits Forfeited-നിക്ഷേപങ്ങൾ കണ്ടുകെട്ടിയത്	0	150000	150000
180 30 01	Profit on Disposal of Fixed Assets -സ്ഥിര ആസ്തികളുടെ വില്പനയിലുള്ള ലാഭം		5000	5000
180 40 01	Recovery from Employees -ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ		5000	5000
180 80 01	Miscellaneous Income	0	50000	50000
180	**Total-Other Income-മറ്റ് വരവുകൾ -ആകെ**	**0**	**210000**	**210000**
	Total-Non tax revenue -ആകെ നികുതിയിതര വരവുകൾ	**504747**	**1715100**	**2118000**
BS-3 - GENERAL PURPOSE FUND ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്				
	General Purpose Fund - ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	4756707	6400000	6500000
	Total-General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	**4756707**	**6400000**	**6500000**
BS-4 -REVENUE INCOME-PLAN GRANTS (പദ്ധതി ചെലവുകൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റ്/ഫണ്ട്/വിഹിതം - റവന്യൂ വരവുകൾ)				

Prepared in Panchayat Budget Maker Ver 9.0 Developed by Prakash Vorkady

311	**Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations**			
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - centrally sponsored Schemes -കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	10730981	14650000	20052150
3202001	Development Fund-വികസന ഫണ്ട്	12042195	20471000	20300000
3202003	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other than Development Fund and State Sponsored Scheme Funds - Other purposes -വികസന ഫണ്ടും സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത ഫണ്ടും ഒഴികെ മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	200000	250000	725000
3203001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Government Agencies മറ്റ് സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	275000	420000	0
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം-	350457	120000	5842000
3208001	Other Grants , Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	450000	520000	680000
	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	**24048633**	**36431000**	**47599150**
BS-5-REVENUE INCOME- NON PLAN GRANTS (പദ്ധതിയിതര ചെലവുകൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റ്/ഫണ്ട്/വിഹിതം -വരവുകൾ)				
160	**Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations**			

Prepared in Panchayat Budget Maker Ver 9.0 Developed by Prakash Vorkady

160 10 03	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പരിപാടികൾക്കുള്ള വരവുകൾ	4859860	15000000	5000000
160	**Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations**	**4859860**	**15000000**	**5000000**
	BS-6 - CAPITAL INCOME- LOANS **(വായ്പ ഇനത്തിലുള്ള മൂലധന വരവുകൾ സംബന്ധിച്ച ബജറ്റ്)**			
330	**loans**			
330 50 01	loans from Banks & Other Financial Institutions - ബാങ്കുകളിൽ നിന്നും മറ്റ് ബാങ്കിംഗ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്പ	1800000		
330	**Total-loans-ആകെ വായ്പകൾ**	**1800000**	**0**	**0**
	BS-7- CAPITAL INCOME- OTHER THAN LOANS **(മൂലധന ചെലവുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മറ്റ് വരവുകൾ)**			
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - centrally sponsored Schemes -കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	1000000	1650000	1142850
3202001	Development Fund-വികസന ഫണ്ട്	2298460	3029000	6913000
3202003	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other than Development Fund and State Sponsored Scheme Funds - Other purposes -വികസന ഫണ്ടുംസംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത ഫണ്ടും ഒഴികെ മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	500000	500000	300000
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം	150000	175000	150000

	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	**3948460**	**5354000**	**8505850**
BS-8-Revenue Expenditure-Mandatory functions (അനിവാര്യ ചുമതലകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വകയിരുത്തലുകൾ)				
210	**Establishment Expenses-**			
210 10 01	Salaries-ശമ്പളം	6522956	7650000	8700000
210 10 02	Wages-കൂലി	332450	215000	350000
210 10 03	Bonus-ബോണസ്	28000	32000	35000
210 20 01	Travelling Allowances-യാത്രാ ബത്ത	27420	500000	300000
210 20 02	Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ബത്തകൾ		25000	
210 20 03	Monthly Honorarium of Elected Representatives -ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള ഓണറേറിയം	1061950	1300000	1500000
210 20 04	Sitting Fee of Elected Representatives -ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ	353200	150000	200000
210 20 05	Travelling Allowance of Elected Representatives -ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്ര ബത്ത		20000	25000
210 30 01	Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	661826	750000	800000
210 30 02	Leave Salary Contributions-അവധി ശമ്പളം		350000	
210	**Total-Establishment Expenses -ജീവനക്കാര്യത്തിലേക്കുള്ളചെലവുകൾ -ആകെ**	**8987802**	**10992000**	**11910000**
220	**Administrative Expenses-ഭരണ ചെലവുകൾ**			
220 10 01	Rent-വാടക		1500	6000
220 10 03	Taxes-നികുതി		500	2500
220 11 01	Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	31767	300000	150000
220 12 01	Communication Expenses -വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ	86247	250000	120000

Prepared in Panchayat Budget Maker Ver 9.0 Developed by Prakash Vorkady

220 20 01	Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും	4250	25000	20000
220 21 01	Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും	88705	150000	50000
220 40 01	Insurance and Registration-ഇന്‍ഷുറന്‍സ്/രജിസ്ട്രേഷന്‍	17692	18000	20000
220 51 01	Legal Expenses -നിയമ ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ		25000	40000
220 52 01	Professional & Other Fees -പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ		2000	5000
220 60 01	Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും		55000	55000
220 61 01	Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്/വരിസംഖ്യ		5000	5000
220 70 01	Election Expenses-തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ	7297	450000	100000
220 71 01	Extra - ordinary Expenses-അസാധാരണ ചെലവുകൾ		500000	100000
220 80 01	Miscellaneous Administrative Expenses -മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ	222458	50000	300000
220	**Total-Administrative Expenses - ഭരണ ചെലവുകൾ - ആകെ**	**458416**	**1832000**	**973500**
230	**Operations & Maintenance-സംരക്ഷണവും നടത്തിപ്പും**			
230 10 01	Power-വൈദ്യുതി/ഊർജം	1030907	1200000	1250000
230 10 02	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants- ഡീസൽ പെട്രോൾ , ഓയിൽ , ലൂബ്രിക്കന്റ്	80833	150000	275000
230 11 01	Water Charges for Drinking Water Schemes -വാട്ടർ ചാർജ്	218750	262500	300000
230 40 01	Hire Charges-വാടക	400	12000	12000
230 50 01	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Buildings-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ		70000	60000

230 50 02	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Roads-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-റോഡുകൾ		68000	70000
230 50 05	Repairs & Maintenance - Drinking Water - സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ		30000	30000
230 50 06	Repairs & Maintenance Irrigation -സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജല സേചന പദ്ധതികൾ		0	0
230 50 08	Repairs & Maintenance - Waste Treatment - സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മാലിന്യ നിർമാർജന പദ്ധതികൾ		700000	400000
230 50 09	Repairs & Maintenance - Movable Assets - സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജംഗമ ആസ്തികൾ	31767	25000	30000
230	**Total-Operations & Maintenance-** നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകള്-ആകെ	**1362657**	**2517500**	**2427000**
240	**Interest & Finance Charges** -പലിശയും അനുബന്ധ ചെലവുകളും			
240 70 01	Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ് നൽകൽ		2000	2000
240	**Total-Interest & Finance Charges** -പലിശയും അനുബന്ധ ചെലവുകളും-ആകെ	**0**	**2000**	**2000**
	TOTAL STATUTORY EXPENDITURE -അനിവാര്യ ചെലവുകൾ ആകെ	**10808875**	**15343500**	**15312500**
BS-9 - Revenue Expenditure - PLAN (പ്ലാൻ റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വകയിരുത്തലുകള്)				
250	**Decentralised Plan Programme - Productive Sector**			
2501002	Agriculture and Related Sectors - Other crops - കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- മറ്റ് വിളകൾ	649062	450000	575000
2501003	Agricultural Development Programs -മറ്റ് കാർഷിക വികസന പരിപാടികൾ			1500000

2501004	Agriculture and Related Sectors - Animal husbandry - കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-മൃഗ സംരക്ഷണം			100000
2501005	Agriculture and Related Sectors - Dairy development- കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-ക്ഷീര വികസനം			260000
2501009	Agriculture and Related Sectors - Coconut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-തെങ്ങ് കൃഷി		43750	128125
2501011	Agriculture and Related Sectors - Vegetables- കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-പച്ചക്കറി		20000	40000
2501012	Agriculture and Related Sectors - Plantain-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-വാഴ		150000	75000
2501019	Agriculture and Related Sectors -Pepper-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കുരുമുളക്		75000	0
2501031	Animal Husbandry -Cow-മൃഗ സംരക്ഷണം-പശു വളർത്തൽ	237168	300000	780000
2501032	Animal Husbandry -Goat-മൃഗ സംരക്ഷണം-ആട് വളർത്തൽ	72000		260000
2501033	Animal Husbandry -Buffalo-മൃഗ സംരക്ഷണം-എരുമ വളർത്തൽ		412000	0
2501034	Animal Husbandry -Calf-മൃഗ സംരക്ഷണം-കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം	198000	268750	360000
2501035	Animal Husbandry -Poultry- മൃഗ സംരക്ഷണം-മുട്ട കോഴി/താറാവ് വളർത്തൽ	146800	250000	300000
2501039	Animal Husbandry -Infrastructure-മൃഗസംരക്ഷണം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	70000	85000	10000
2501040	Animal Husbandry -Disease Control-മൃഗ സംരക്ഷണം-രോഗ നിയന്ത്രണം	5000		0
2501041	Animal Husbandry -Related Facility-മൃഗ സംരക്ഷണം-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	175000		0
2501046	Dairy Development -Storage and Marketing -ക്ഷീര വികസനം-സംഭരണവും വിപണനവും	50000	400000	0

250	**Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector-ഉത്പാദന മേഖല ആകെ**	**1603030**	**2454500**	**4388125**
251	**Decentralised Plan Programme - Service Sector - സേവന മേഖല**			
2511001	Pre-primary Education -പ്രീ-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം			30000
2511006	SSA & Other Educational Programs -സർവ ശിക്ഷ അഭിയാനും മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളും	100000		150000
2511008	Youth Welfare-യുവജനക്ഷേമം			50000
2511011	Continuing Education and Non -formal Education അനൗപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസവും തുടർ വിദ്യാഭ്യാസവും	180000		0
2511019	Arts,Culture,Sports and Youth Welfare -Promotion-കല-സംസ്കാരം-സ്പോർട്സ്-യുവജന ക്ഷേമം-പ്രോത്സാഹന പരിപാടികൾ			65000
2512002	Public Health Programs -പൊതു ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ	385160	500000	10000
2512003	Health related Special Programs -പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പരിപാടി	15000		0
2512004	Medicines-മരുന്നുകൾ		700000	700000
2512007	Other Programs in Health Sector -മറ്റ് ആരോഗ്യ പദ്ധതികൾ		25000	500000
2512008	Drinking Water-കുടിവെള്ളം	111637		4
2512009	Sanitation-ശുചിത്വം	488066		1540000
2512024	Epidemic Control-പകർച്ച വ്യാധി നിയന്ത്രണം		500000	200000
2512025	Drinking Water - Public-പൊതു കുടിവെള്ള വിതരണം		262500	400000
2512026	Sanitation & Waste Management - Public-പൊതു ശുചിത്വം-മാലിന്യ പരിപാലനം			2835000
2512027	Crematorium- ശ്മശാനങ്ങൾ			20
2513001	Housing-ഭവന നിർമാണം	3200000	2181300	7561200
2513005	Programs for the Aged-വൃദ്ധക്ഷേമ പരിപാടികൾ	93625	300000	226200

2513006	Programs for Physically / Mentally Challenged -ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പരിപാടികൾ	350000	425000	500000
2513008	Total Poverty Alleviation Programs -ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പരിപാടികൾ	10730981	15000000	16000000
2513010	Special Programs for Scheduled Castes -പട്ടിക ജാതി ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	55300	1016105	1505000
2513011	Special Programs for Scheduled Tribes -പട്ടിക വർഗ ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	54978		0
2514002	Special Child Welfare Program -പ്രത്യേക ശിശുക്ഷേമ പരിപാടികൾ		100000	0
2514101	Anganwadi Nutrition -അംഗൻവാടി പോഷകാഹാർ പരി പാടി	371693	30000	0
2514201	Anganwadi Infrastructure -അംഗൻവാടി പശ്ചാത്തല സൌകര്യങ്ങൾ			300000
2514202	Anganwadi Related Services -അംഗൻവാടി അനുബന്ധ സൌകര്യങ്ങൾ	415676		82000
2516005	General Economic Services - Plan Formulation , Monitoring and Evaluation -പദ്ധതി രൂപീകരണം ,മോണിറ്ററിംഗ്	80036	225000	245000
2516007	General Economic Services - Computerisation of LSGIs and Transferred Institutions -തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും കമ്പ്യൂട്ടർ വൽക്കരണം			165000
2516201	Energy Conservation-ഊർജ്ജ സംരക്ഷണം			315000
2516301	Electricity Line Extension-വൈദ്യുത ലൈൻ നീട്ടൽ			316600
2516502	Transferred Institution Service Delivery Improvement- ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സേവന സൌകര്യങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കൽ			150000
251	**Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector**	**17577727**	**21364905**	**33846024**

252	**Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector**			
2521001	Energy - Electrification of Street Lights -തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണം	413921	317450	0
2521002	Energy - Other Electrification Programs -മറ്റ് വൈദ്യുതീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ		400000	0
2522001	Roads-റോഡുകൾ	1496792	300000	0
2522002	Lanes -ലയിനുകൾ		500000	0
2522003	Bridges-പാലങ്ങൾ	155986		0
2523102	Other Constructions - Side Walls -മറ്റ് നിർമിതികൾ-പാർശ്വ ഭിത്തി			4310000
252	**Total-Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector**	**2066699**	**1517450**	**4310000**
253	**Projects not included in Sector Division**			
2531001	Drinking Water related Projects -കുടിവെള്ളം-അനുബന്ധ പ്രൊജക്ടുകൾ	5000		1000000
2531004	Supplementary Nutritional Programs through Anganawadies-അംഗനവാടി അനുപൂരക പോഷക ആഹാര പരിപാടി	132371	825000	1100000
2531006	Asraya Projects for Rehabilitation of Destitute - ആശ്രയ പദ്ധതി		50000	150000
2531008	EMS Total Housing Scheme -ഇഎംസ് സമ്പൂർണ ഭവന പദ്ധതി			1
2531009	Computerisation of Panchayats -പഞ്ചായത്തുകളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർവൽക്കരണം	68510	50000	0
2531011	Contribution towards SSA - SSA പദ്ധതിക്കുള്ള വിഹിതം		100000	150000
2531012	Payments to IKM-ഐ.കെ.എം.നുള്ള പണം നൽകൽ	29315	30000	45000
2531013	Payments to KILA-കിലക്കുള്ള പണം നൽകൽ		5000	35000
2531014	Payments to Drinking Water -കുടിവെള്ളത്തിനുള്ള പണം നൽകൽ	0		150000

253	**Total-Projects not included in Sector Division**	**235196**	**1060000**	**2630001**
255	**Maintenance Projects**			
255 10 01	Maintenance Projects - Road Assets -റോഡ് ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ	3712621	7818000	2425000
255 20 01	Maintenance Projects - Non Road Assets - Transferred Institutions - Agriculture- റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -കൃഷി	801276	752100	0
255 20 05	Maintenance Projects - Non Road Assets - Transferred Institutions - Social Welfare-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ സാമൂഹ്യ ക്ഷേമം		1194500	0
255 20 17	Maintenance Projects - Non Road Assets - Other Transferred Assets --റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ആസ്തികൾ		80000	0
255	Total-Maintenance Projects -മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകള്-ആകെ	4513897	9844600	2425000
256	Other Revenue Grants and funds - Revenue Expenses-മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും			
256	**Other Revenue Grants and funds - Revenue Expenses-Total-മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും -ആകെ**	**0**	**0**	**0**
260	**Grants, Contributions and Compensations from Own Fund**			
260	**Grants, Contributions and Compensations from Own Fund-total**	**0**	**0**	**0**
	Total-Revenue Expenditure -PLAN-പ്ലാൻ റവന്യൂ ചെലവുകൾ ആകെ	**25996549**	**36241455**	**47599150**

BS-10- Revenue Expenditure-B FUND & STATE SPONSORED SCHEMES

(നോണ്-പ്ലാൻ റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വകയിരുത്തലുകൾ)

254	**Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan Programme)**			
254 20 01	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)-സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്കുള്ള നോൺ പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	4859860	15000000	5000000
254	**Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan Programme)**	**4859860**	**15000000**	**5000000**
BS-11CAPITAL EXPENDITURE - LOAN REPAYMENTS (വായ്പ തിരിച്ചടവിനു വേണ്ടിയുള്ള വകയിരുത്തലുകൾ)				
330	**Loans**			
330 30 01	loans from Government Bodies and Associations - സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും സംഘടനകളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്പ		100000	200000
	Total-loans - ആകെ വായ്പ തിരിച്ചടവ്	**0**	**100000**	**200000**
BS-12- CAPITAL EXPENDITURE - OTHER THAN LOAN REPAYMENTS (മൂലധന ചെലവുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വകയിരുത്തലുകൾ)				
410 20 01	Buildings (പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ)	22905	500000	2000000
410 30 01	Roads (റോഡുകൾ)	1824162	3336000	4655850
410 30 02	Lanes (ഇടവഴികൾ)		100000	1000000
410 40 01	Drinking Water - Sources (Open Wells, Bore Wells, Tube Wells , Tanks etc .) (കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സുകളും,അനുബന്ധ നിർമിതികളും)	148938		0
410 60 01	Electricity (വൈദ്യുതി)	148938	500000	350000
410 70 01	Waste Treatment (മാലിന്യ സംസ്കരണം)		300000	500000
410 80 01	Other Fixed Assets (മറ്റ് സ്ഥിര ആസ്തികൾ)	50000		0
TOTAL CAPITAL EXPENDITURE - ആകെ മൂലധന ചെലവുകൾ		2194943	4736000	8505850

BS-13 - RECEIPT AND REFUND OF DEPOSIT (ഡപ്പോസിറ്റ് വരവും, തുക്കി നൽകലും)				
3401099	Other Deposits-മറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങൾ		200000	200000
3402001	Deposits-Revenue-റവന്യൂ നിക്ഷേപങ്ങൾ		10000	10000
3408001	Deposit Received from Others -മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ		25000	25000
3501101	Employee Liabilities – ജീവനക്കാർക്ക് നൽകാനുള്ള സംഖ്യ		2000000	2000000
110	**ആകെ**		**2235000**	**2235000**