

പുതുപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

2021-2022 സാമ്പത്തികവർഷത്തെ ബജറ്റ്

(ധനകാര്യ സ്ഥിരം സമിതിയുടെ 15-02-2021 തീയതിയിലെ
2 - നമ്പർ തീരുമാനം പ്രകാരം
അംഗീകരിച്ചത്.)

Puthuppally 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)	80,05,256	2,29,96,555	86,13,362
B	a) Tax revenue-നികുതി വരുമാനം (BS-1)	1,06,05,858	1,38,92,346	1,52,21,000
C	b) Non tax revenue-നികുതിയിതര വരുമാനം (BS-2)	37,58,045	40,13,795	58,74,184
D	Total Own Fund-ആകെ തനത് ഫണ്ട് (B+C)	1,43,63,903	1,79,06,141	2,10,95,184
E	c) General Purpose Fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട് (BS-3)	1,23,98,100	1,42,44,000	1,42,44,000
F	Total -ആകെ (D+E)	2,67,62,003	3,21,50,141	3,53,39,184
G	d) Other Grants(Plan)-മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ-പദ്ധതി ചെലവുകൾക്ക് (BS-4)	4,14,15,292	6,39,38,532	6,95,88,871
H	e) Other Grants(Non-Plan)-മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ- പദ്ധതി ഇതര ചെലവുകൾക്ക് (BS-5)	1,45,27,620	2,35,89,100	2,59,48,010
I	Total Revenue Income -ആകെ റവന്യൂ വരവുകൾ (F+G+H)	8,27,04,915	11,96,77,773	13,08,76,065
J	Capital Income - Loans -മുലധന വരവ്-വാങ്ങൽ വാങ്ങൽ (BS-6)	0	0	0

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 -വാായ് ഒഴികെ മൂലധന വരവുകൾ (BS-7)	1,86,49,388	4,65,66,741	8,75,13,729
L	Total Capital Income-ആകെ മൂലധന വരവുകൾ (J+K)	1,86,49,388	4,65,66,741	8,75,13,729
M	Total Income -ആകെ വരവുകൾ (I+L)	10,13,54,303	16,62,44,514	21,83,89,794
N	Total Income+Net opening balance-ആകെ വരവുകളും പ്രാരംഭ ബാക്കിയും (M+A)	10,93,59,559	18,92,41,069	22,70,03,156
O	Revenue Expenditure-Statutory functions-റവന്യൂ ചെലവുകൾ-അനിവാര്യ ചുമതലകൾക്ക് (BS-8)	2,30,21,321	3,02,42,000	3,03,94,650
P	Revenue Expenditure-Plan-റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതി ചെലവുകൾ (BS-9)	4,17,24,409	11,50,28,865	14,81,60,931
Q	Revenue Expenditure-Non-Plan-റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾ (BS-10)	1,45,27,620	2,55,45,000	2,79,48,010
R	Total Revenue Expenditure -ആകെ റവന്യൂ ചെലവുകൾ (O+P+Q)	7,92,73,350	17,08,15,865	20,65,03,591
S	Capital Expenditure -Loan repayments-മൂലധന ചെലവുകൾ-വാായ് തിരിച്ചടവ് (BS-11)	0	0	0
T	Capital expenditure other than loan repayments -മറ്റ് മൂലധന ചെലവുകൾ (BS-12)	70,89,654	98,11,842	1,74,58,300
U	Total Capital Expenditure -ആകെ മൂലധന ചെലവുകൾ ചെലവുകൾ (S+T)	70,89,654	98,11,842	1,74,58,300
V	Total Expenditure -ആകെ ചെലവുകൾ (R+U)	8,63,63,004	18,06,27,707	22,39,61,891
W	Closing Balance-നീക്കി ബാക്കി (N-V)	2,29,96,555	86,13,362	30,41,265

Puthuppally 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 Year 2021- 2022 (ബജറ്റ്-2021-2022)
1101001	Property Tax-വസ്തു നികുതി	75,37,020	1,07,87,718	1,20,47,100
1102001	Profession Tax-തൊഴിൽ നികുതി	30,68,838	31,04,628	31,73,900
110	Total-Tax Revenue-ആകെ നികുതി വരവ്	1,06,05,858	1,38,92,346	1,52,21,000

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 Year2021- 2022 (ബജറ്റ്-2021-2022)
130 - Rental Income from Panchayat Properties				
1301001	Rent from Land and Buildings-സ്ഥലങ്ങളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും വാടക	14,86,950	14,36,795	15,08,634
1303001	Rent from Auditoriums and Halls- ആഡിറ്റോറിയം/ഹാൾ വാടക	15,450	14,500	20,000
1308001	Other Rents- മറ്റ് വാടകകൾ	8,750	10,000	13,000
130	Total Rental Income from Panchayat Properties	15,11,150	14,61,295	15,41,634

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				
	Empanelment & Registration Charges/ Fees-			
1401001	രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്/ഫീസ്	27,150	30,000	31,500
	Licence Fees-ലൈസൻസ് ഫീസ്			
1401101		2,21,165	2,75,000	3,13,500
	Fee for Grant of Permit- പർമിറ്റ് ഫീസ്			
1401201		3,96,412	4,50,000	4,88,300
	Fees for Certificate or Extract-			
1401301	സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ഫീസ്	7,457	8,000	8,100
	Penalties and Fines-പൈനൽ			
1402001		4,74,446	6,00,000	7,76,000
	Miscellaneous Fees-മറ്റ് ഫീസുകൾ			
1404001		1,40,577	1,50,000	1,60,100
	User Charges Collected-യൂസർ ചാർജ്ജ്			
1405001		79,360	1,00,000	1,01,700
	Service/ Administrative Charges-			
1407001	സർവീസ്/അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ചാർജ്ജുകൾ	19,937	2,50,000	11,34,400
140	Total Fees & User Charges	13,66,504	18,63,000	30,13,600

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)
150 - Sale & Hire Charges				
1501001	Sale of Products-ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില	21,510	55,000	72,800
1501101	Sale of Forms-ഫോറം വില	38,057	50,000	56,100
1501201	Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന	8,180	5,000	4,400
1503001	Miscellaneous Sales--മറ്റ് വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന	0	0	0
1504001	Hire Charges of Vehicles-വാഹന വാടക	0	0	0
1504101	Hire Charges of Tools, Machinery and Equipment-ഉപകരണങ്ങളുടെ വാടക	0	0	0
150	Total-Sale & Hire Charges	67,747	1,10,000	1,33,300

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)
151 - Receipts from Transferred Institutions				
	Receipts from Transferred Institutions -			
1511001	ഘടകസ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്നുള്ള വരവുകൾ	0	2,000	2,000
151	Total Receipts from Transferred Institutions	0	2,000	2,000
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				
	Interest from Investments-നികേഷപങ്ങളിൽ			
1701001	നിന്നുള്ള പലിശ	6,78,557	42,500	52,300
	Dividend-നികേഷപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള			
1702001	അംശആദായം	0	0	0
	Profit on Sale of Investments-നികേഷപങ്ങളുടെ			
1704001	വിൽപനയിൽ നിന്നുള്ള ലാഭം	0	0	0
	Other Income from Investments-നികേഷപങ്ങളിൽ			
1708001	നിന്നുള്ള മറ്റു വരവുകൾ	0	0	0
170	Total Income from Investments	6,78,557	42,500	52,300

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	1,22,322	5,25,000	9,70,700
1712001	Interest on Loans and Advances to Employees-ജീവനക്കാർക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള മുൻകൂറുകളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	0	0	0
1713001	Interest on Loans to Others-മറ്റ് വായ്പകളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ വരവുകൾ	0	0	0
1718001	Other Interest-മറ്റ് പലിശ വരവുകൾ	1,067	0	0
171	Total Interest Earned	1,23,389	5,25,000	9,70,700

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				
1801001	Deposits Forfeited-നിക്ഷേപങ്ങൾ കണ്ടുകെട്ടിയത്	0	0	75,850
1801101	Lapsed Deposits-കാലഹരണപ്പെട്ട നിക്ഷേപങ്ങൾ	0	0	75,000
1802001	Insurance Claim Recovery-ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം ലഭിച്ചത്	0	0	0
1803001	Profit on Disposal of Fixed Assets-സ്ഥിര ആസ്തികളുടെ വില്പനയിലുള്ള ലാഭം	0	0	0
1804001	Recovery from Employees-ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ	0	0	0
1808001	Miscellaneous Income	10,698	10,000	9,800
180	Total Other Income	10,698	10,000	1,60,650
Total-Non tax revenue-ആകെ നികുതിയിതര വരവുകൾ		37,58,045	40,13,795	58,74,184

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 2021- 2022 (ബജറ്റ്-2021-2022)
1601005	General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	1,23,98,100	1,42,44,000	1,42,44,000
160	Total-General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	1,23,98,100	1,42,44,000	1,42,44,000

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 2021-2022 (ബജറ്റ്-2021-2022)
3112001	Development Fund for Transfer to Other LSGIs for Joint Venture Project - for Capital Expenditure-സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള വികസന ഫണ്ട് വിഹിതം- രാലധന ചെലവുകൾക്ക്	20,99,688	0	20,00,000
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	1,53,15,907	1,90,98,000	2,36,82,531
3201002	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Central Government Grants - കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും--പ്രത്യേക	0	0	15,20,340
3202001	Development Fund - General - Revenue-വികസന ഫണ്ട് - പൊതുവിഭാഗം - റവന്യൂ ചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ	99,79,435	1,62,81,890	1,69,93,000
3202001	Development Fund - SCSP -Revenue -വികസന ഫണ്ട് - പട്ടികജാതി ഘടകപദ്ധതി - റവന്യൂ ചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ	28,57,954	34,76,354	28,95,000
3202001	Development Fund - TSP - Revenue -വികസന ഫണ്ട് - പട്ടികവർഗ്ഗഘടകപദ്ധതി - റവന്യൂ ചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ	5,00,000	5,58,000	3,26,000
3202001	Development Fund - CFC - Revenue -വികസന ഫണ്ട് - കേന്ദ്രധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്- റവന്യൂ ചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ	48,97,079	1,44,25,248	1,21,00,000
3202001	Maintenance Fund - Road Assets -Revenue- സംരക്ഷണച്ചെലവ് - റോഡ് ആസ്തികൾ-- റവന്യൂ ചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ	43,17,262	56,61,842	54,93,000
3202001	Maintenance Fund - Non Road Assets - Revenue - സംരക്ഷണച്ചെലവ് - റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾ-- റവന്യൂ ചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ	14,47,967	44,37,198	45,79,000

311	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations-	4,14,15,292	6,39,38,532	6,95,88,871
------------	--	--------------------	--------------------	--------------------

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 2021-2022 (ബജറ്റ്-2021-2022)
1601003	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme) സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പരിപാടികൾക്കുള്ള വരവുകൾ	1,45,27,620	2,35,89,100	2,59,48,010
160	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	1,45,27,620	2,35,89,100	2,59,48,010

BS-6-CAPITAL INCOME- LOANS -(വാായ 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 Year2021- 2022 (ബജറ്റ്-2021-2022)
330	Total-loans-ആകെ വായ്പകൾ	0	0	0

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)	Budget for the Year 2021-2022 (ബജറ്റ്-2021-2022)
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും	1,60,15,907	10,00,000	15,29,203
3202001	Development Fund - General - Capital -വികസന ഫണ്ട് - പൊതുവിഭാഗം - മൂലധനച്ചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ	18,08,754	1,62,81,890	1,69,93,000
3202001	Development Fund - SCSP - Capital -വികസന ഫണ്ട് - പട്ടികജാതി ഘടകപദ്ധതി - മൂലധനച്ചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ	0	34,76,354	28,95,000
3202001	Development Fund - TSP - Capital -വികസന ഫണ്ട് - പട്ടികവർഗ്ഗഘടകപദ്ധതി - മൂലധനച്ചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ	0	5,58,000	3,26,000
3202001	Development Fund - CFC - Capital -വികസന ഫണ്ട് - കേന്ദ്രധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്- മൂലധനച്ചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ	1,03,050	1,44,25,248	1,12,05,555
3202001	Maintenance Fund - Road Assets - സംരക്ഷണച്ചെലവ് - റോഡ് ആസ്തികൾ - മൂലധനച്ചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ	0	56,61,842	54,93,000
3202001	Maintenance Fund - Non Road Assets - സംരക്ഷണച്ചെലവ് - റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾ - മൂലധനച്ചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ	7,21,677	44,37,198	45,79,000
3207004	Contributions for Other Specific Purposes (for Revenue Expenditure)-(പര്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള വിഹിതം(റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്))	0	0	11,92,971
311	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	1,86,49,388	4,58,40,532	4,42,13,729

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	90,12,789	1,00,00,000	1,06,12,400
2101002	Wages-കൂലി	11,84,200	12,50,000	14,49,500
2101003	Bonus-ബോണസ്	29,500	50,000	65,700
2102001	Travelling Allowances-യാത്രാ ബത്ത	1,17,864	2,00,000	2,40,100
2102002	Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ബത്തകൾ	35,486	50,000	55,700
2102003	Monthly Honorarium of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള ഓണറേറിയം	14,71,879	20,00,000	21,67,800
2102004	Sitting Fee of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ	2,39,787	2,00,000	2,09,800
2102005	Travelling Allowance of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്ര ബത്ത	39,410	2,00,000	4,44,000
2103001	Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	8,11,990	7,00,000	6,82,900

2103002	Leave Salary Contributions-അവധി ശമ്പളം	0	0	7,00,000
210	Total-Establishment Expenses-ജീവനക്കാര്യത്തിലേക്കുള്ള ചെലവുകൾ -ആകെ	1,29,42,905	1,46,50,000	1,66,27,900
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				
2201101	Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	8,45,285	8,00,000	7,48,600
2201201	Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ	1,31,185	2,00,000	3,45,000
2202001	Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും	10,696	15,000	15,800
2202101	Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും	2,82,951	10,00,000	31,66,700
2204001	Insurance and Registration-ഇൻഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ	21,130	1,00,000	2,23,500
2205101	Legal Expenses-നീതി ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	33,000	2,00,000	6,08,200
2205201	Professional & Other Fees-പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	0	1,00,000	66,700
2206001	Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും	10,080	50,000	1,03,000

2206101	Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്പ്/വരിസംഖ്യ	2,000	4,000	5,300
2207001	Election Expenses-തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ	21,625	8,00,000	10,39,850
2207101	Extra - ordinary Expenses-അസാധാരണ ചെലവുകൾ	1,59,153	1,00,000	1,49,400
2208001	Miscellaneous Administrative Expenses-മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ	1,12,882	1,10,000	1,03,800
220	Total-Administrative Expenses-ഭരണ ചെലവുകൾ-ആകെ	16,29,987	34,79,000	65,75,850

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/ഊർജം	10,41,341	13,00,000	15,35,900
2301002	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants- ഡീസൽ പെട്രോൾ , ഓയിൽ , ലൂബ്രിക്കന്റ്	1,17,319	2,00,000	2,52,900
2301101	Water Charges for Drinking Water Schemes-വാട്ടർ ചാർജ്ജ്	24,41,817	28,00,000	29,19,400
2302001	Bulk Purchases	4,00,500	1,00,000	2,69,900
2304001	Hire Charges-വാടക	18,040	10,000	8,300
2305001	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Buildings- സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	18,500	20,00,000	10,00,000
2305002	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Roads- സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-റോഡുകൾ	32,38,501	54,93,000	10,00,000
2305005	Repairs & Maintenance - Drinking Water- സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും- കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ	11,66,215	1,00,000	93,400
230	Total-Operations & Maintenance- നടത്തിപ്പ്/സംരക്ഷണ ചെലവുകൾ-ആകെ	84,42,233	1,20,03,000	70,79,800
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				
2405002	Interest on loans from financial institutions - മറ്റ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വായ്പകളിന്മേൽ ഉള്ള പലിശ	0	1,00,000	1,00,000
2407001	Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ്ജ് നൽകൽ	6,196	10,000	11,100
240	Total-Interest & Finance Charges-പലിശയും അനുബന്ധ ചെലവുകളും-ആകെ	6,196	1,10,000	1,11,100
TOTAL STATUTORY EXPENDITURE- അനിവാര്യ ചെലവുകൾ ആകെ		2,30,21,321	3,02,42,000	3,03,94,650

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	9,40,948	52,53,972	18,00,000
2501002	Agriculture and Related Sectors - Other crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- മറ്റ് വിളകൾ	1,05,450	2,10,000	8,00,000
2501031	Animal Husbandry -Cow-മുഗ സംരക്ഷണം-പശു വളർത്തൽ	7,70,000	5,50,000	7,20,000
2501034	Animal Husbandry -Calf-മുഗ സംരക്ഷണം-കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം	6,50,000	4,50,000	4,00,000
2501035	Animal Husbandry -Poultry- മുഗ സംരക്ഷണം-മുട്ട കോഴി/താറാവ് വളർത്തൽ	2,00,000	1,50,000	6,00,000
2501046	Dairy Development -Storage and Marketing-ക്ഷീര വികസനം-സംഭരണവും വിപണനവും	5,00,000	3,00,000	7,00,000
2501057	Ornamental Fish Farming-അലങ്കാര മത്സ്യ കൃഷി	0	0	2,50,000
2503001	Small scale industries and Micro enterprises- ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളും സൂക്ഷ്മ സംരംഭങ്ങളും	0	3,00,000	1,00,000
2503018	Revolving Fund for Kudumbasree Employment Programs- കുടുംബശ്രീ സംരംഭങ്ങൾക്ക് റിവോൾവിംഗ് ഫണ്ട്	7,47,511	7,22,000	1,00,000

250	Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector- ഉത്പാദന മേഖല ആകെ	39,13,909	79,35,972	54,70,000
-----	---	-----------	-----------	-----------

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	5,68,700	38,73,998	7,90,000
2511020	Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Infrastructure-കല-സംസ്കാരം-സ്പോർട്സ്-യുവജനക്ഷേമം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	0	0	50,000
2512002	Public Health Programs - പൊതു ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ	5,37,383	80,18,300	1,50,000
2512003	Health related Special Programs -പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പരിപാടി	22,000	8,25,000	34,00,000
2512007	Other Programs in Health Sector-മറ്റ് ആരോഗ്യ പദ്ധതികൾ	84,867	0	2,00,000
2512008	Drinking Water-കുടി വള്ളം	7,07,550	8,47,000	5,50,000
2512009	Sanitation-ശുചിത്വം	4,63,520	3,00,000	7,80,000
2512014	Ayurveda Dispensary-ആയുർവേദ ഡിസ്പൻസറി	0	0	5,00,000
2512019	Homeo Hospital-ഹോമിയോ ആശുപത്രി	0	0	50,000
2513001	Housing-ഭവന നിർമ്മാണം	91,16,501	1,20,87,941	18,00,000

2513008	Total Poverty Alleviation Programs-ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പരിപാടികൾ	1,53,15,907	1,80,00,000	2,36,82,531
2513012	Other Social Security Programs-മറ്റ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വ പരിപാടികൾ	0	6,55,380	15,50,000
2513015	Housing & House Electrification - Loan Repayment- ഭവനം/ഭവന വൈദ്യുതീകരണം -ലോൺ തിരിച്ചടവ്	0	0	37,20,000
2514002	Special Child Welfare Program-പ്രത്യേക ശിശുക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0	0	15,00,000
2514101	Anganwadi Nutrition-അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര പരിപാടി	15,03,926	18,00,000	25,00,000
2514201	Anganwadi Infrastructure-അംഗൻവാടി പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	6,40,000	7,04,000	6,00,000
2516005	General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring and Evaluation-പദ്ധതി രൂപീകരണം ,മോണിറ്ററിംഗ്	1,57,452	3,00,000	3,50,000
2516006	General Economic Services- Good Governance -സർവ്വഭരണം	85,980	10,000	1,00,000
2516007	General Economic Services- Computerisation of LSGIs and Transferred Institutions-തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഘടക	0	0	4,10,000
251	Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector	2,92,03,786	4,74,21,619	4,26,82,531
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	4,02,823	10,000	10,00,000
2523001	Public Buildings- പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	9,66,694	31,38,198	26,63,200
2523002	Public Buildings - Other Buildings-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ-മറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾ	0	0	3,19,50,000
252	Total-Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector	13,69,517	31,48,198	3,56,13,200
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 പ്രോജക്റ്റുകൾ	0	10,000	6,700
2531006	Asraya Projects for Rehabilitation of Destitute-ആശ്രയ പദ്ധതി	0	0	5,00,000
2531009	Computerisation of Grama Panchayats-പഞ്ചായത്തുകളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർവൽക്കരണം	33,478	0	3,20,000
2531011	Contribution towards SSA - എസ്.എസ്.എ. പദ്ധതിക്കുള്ള വിഹിതം	0	0	1,00,000
2531012	Payments to IKM-ഐ.കെ.എം.നുള്ള പണം നൽകൽ	0	1,50,036	1,00,000
2531014	Payments to Drinking Water-കുടിവെള്ളത്തിനുള്ള പണം നൽകൽ	550	4,50,000	4,50,000

253	Total-Projects not included in Sector Division	34,028	6,10,036	14,76,700
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)
255 - Maintenance Projects				
2551001	Maintenance Projects - Road Assets-റോഡ് ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ	64,21,612	1,00,99,040	43,94,400
2552007	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Ayurveda (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ - ആശുപത്രി-അയുർവേദം	4,50,000	2,35,000	5,00,000
2552016	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Others-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ഘടക സ്ഥാപനങ്ങൾ	2,58,257	4,35,000	13,63,200
2552017	Maintenance Projects - Non Road Assets- Other Transferred Assets-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ആസ്തികൾ	0	14,000	9,300
255	Total-Maintenance Projects-മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ-ആകെ	71,29,869	1,07,83,040	62,66,900
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)
256 - Other Revenue Grants and funds- Revenue Expenses-മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും				
2561001	Other Revenue Grants and funds- Revenue Expenses-മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും	0	4,50,00,000	4,50,00,000

256	Other Revenue Grants and funds- Revenue Expenses-Total- മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും -ആകെ	0	4,50,00,000	4,50,00,000
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				
2601001	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund-Grants	24,300	30,000	39,700
2602001	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund-Contributions	49,000	1,00,000	1,11,900
2603001	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund-Compensations	0	0	0
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund-total	73,300	1,30,000	1,51,600
Total-Revenue Expenditure-PLAN-പ്ലാൻ റവന്യൂ ചെലവുകൾ ആകെ		4,17,24,409	11,50,28,865	13,66,60,931

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)
2541001	Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan Programme)-ഘടക സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നോൺ പ്ലാൻ	0	20,00,000	20,00,000
2542001	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)-സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്കുള്ള നോൺ പ്ലാൻ	1,45,27,620	2,35,45,000	2,59,48,010
254	Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan Programme)	1,45,27,620	2,55,45,000	2,79,48,010

BS-11CAPITAL EXPENDITURE - LOAN REPAYMENTS - (വാരു 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 2020-2021)	Budget for the Year2021- 2022 (ബജറ്റ്-2021-2022)
330	Total-Loan Repayments-ആകെ വാരു തിരിച്ചടവ്	0	0	0

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)
4101001	Land(ഭൂമി)	0	0	50,00,000
4102001	Buildings(പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ)	20,56,418	30,00,000	57,77,600
4103001	Roads(റോഡുകൾ)	47,45,311	56,61,842	39,00,000
4103002	Lanes(ഇടവഴികൾ)	1,101	0	8,15,100
4104001	Drinking Water - Sources (Open Wells, Bore Wells, Tube Wells, Tanks etc.)(കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സുകളും,അനുബന്ധ നിർമ്മിതികളും	2,86,824	11,50,000	19,65,600
410	TOTAL CAPITAL EXPENDITURE-ആകെ മൂലധന ചെലവുകൾ	70,89,654	98,11,842	1,74,58,300

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	2,93,486	2,93,486
3401002	Security Deposit-സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപം	3,62,801	3,62,801
3401003	Retention-റീടെൻഷൻ	1,41,804	1,41,804
3401099	Other Deposits-മറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങൾ	6,96,798	6,96,798
3501101	Employee Liabilities -ജീവനക്കാർക്ക് നൽകാനുള്ള സംഖ്യ	1,81,593	1,81,593
3502001	Recoveries Payable -റിക്കവറികൾ അടവാക്കാനുള്ളത്	48,40,645	48,40,645
340	TOTAL RECEIPT AND REFUND OF DEPOSIT- -ആകെ ഡെപോസിറ്റ് വരവും,മടക്കിനൽകലും	65,17,127	65,17,127