



അടാട്ട്
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

അടാട്ട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ബജറ്റ് 2020-2021

അടാട്ട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

അടാട്ട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കാര്യാലയം
എസ്.എസ്.എസ്. റോഡ്, തിരുവനന്തപുരം ജില്ല
ADAT GRAMPANCHAYATH OFFICE
POKANATTURARA P.O. THIRUVANANTHAPURAM DISTRICT
PIN-686 391. PH:0487 2307302



ജനകീയ
പദ്ധതികൾ



സുതാര്യ
ഭരണം



വികസനം
പുരോഗതി



പരിസ്ഥിതി
സംരക്ഷണം



നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത്
നമ്മുടെ അഭിമാനം

ആമുഖം

ബഹുമാന്യരെ,

2015 നവംബറിൽ അധികാരമേറ്റ ഈ ഭരണസമിതിയുടെ അവസാനത്തെ ബഡ്ജറ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ നാലു വർഷം വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഭരണം കാഴ്ചവെച്ച ഈ ഭരണസമിതി പഞ്ചായത്തിന്റെ സമഗ്ര പുരോഗതിയും വികസനത്തിനും ഊന്നിയാണ് ഈ വർഷത്തെ ബഡ്ജറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്

കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷം കേരളം അഭിമുഖീകരിച്ച മഹാപ്രളയത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് അനുഭവിച്ച നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ പുനരുദ്ധാരണത്തിന് ഈ ബഡ്ജറ്റിൽ മുൻഗണന നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കൃഷി, മൃഗസംരക്ഷണം, ക്ഷീരകർഷകരുടെ അഭിവൃദ്ധി, ആരോഗ്യം, വിദ്യാഭ്യാസം എന്നീ മേഖലകളിലും പട്ടികജാതി വിഭാഗക്കാരുടെ ഉന്നമനം ഭിന്നശേഷിയുള്ളവരുടെ ക്ഷേമം, വൃദ്ധരുടെ, കുട്ടികളുടെ, വനിതകളുടെ, യുവജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമം എന്നിവയ്ക്കായി ബഡ്ജറ്റിൽ തുക വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഐഎസ്ഒ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ നേടിയെടുക്കാനും അതുവഴി ഒരു ജനസൗഹൃദ പഞ്ചായത്താക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട്.

ഉത്പാദനം, സേവനം, പശ്ചാത്തലം എന്നീ മേഖലകളിലെ സമഗ്ര വികസനത്തിന് ബഡ്ജറ്റിൽ തുക നീക്കി വെച്ചതിനോപ്പം ഒട്ടേറെ ക്ഷേമ കാര്യങ്ങൾക്കും മുൻഗണന നൽകിക്കൊണ്ട് ഈ വർഷത്തെ ബഡ്ജറ്റ് സമർപ്പിക്കുന്നു.

പ്രസിഡണ്ട്

അടാട്ട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

ബഡ്ജറ്റ് സ്പീച്ച്

അടാട്ട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 202021 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ബഡ്ജറ്റ് ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ രീതിയിൽ കൊണ്ടു വരുവാൻ പരമാവധി ശ്രമം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.

2018 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ മഹാപ്രളയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ദുരന്ത നിവാരണത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ട് പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

എല്ലാ മേഖലകളിലും ഊന്നൽ നൽകിക്കൊണ്ട് പദ്ധതികൾ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നതിൽ ഫണ്ടുകൾ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ജനക്ഷേമ പദ്ധതികളുടെ നിർവ്വഹണത്തിന് മുൻഗണന നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള ബജറ്റ് സമർപ്പിക്കുന്നു

വൈസ് പ്രസിഡണ്ട്

അടാട്ട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

പെർഫോമൻസ് ബജറ്റ്

വാർഷിക ബജറ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട പദ്ധതി ചെലവുകൾ പെർഫോമൻസ് ബജറ്റിൽ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ ചെലവിൽ ഭൂരിഭാഗവും സമൂഹത്തിൽ ഗുണപരമായ മാറ്റങ്ങളും പുരോഗതിയും ലക്ഷ്യമാക്കുന്നവയാണ്. വാർഷിക പദ്ധതി തന്നെ പൊതുവികസനം ലക്ഷ്യമാക്കി കൊണ്ട് നടപ്പാക്കുന്നതാണ്. സാമൂഹിക പുരോഗതിയും വികസനവും ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതിന് വിവിധ പ്രൊജക്റ്റുകൾക്കും സ്കീമുകൾക്കും വേണ്ടി പണം കൈവരിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന നേട്ടങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച പൊതുവായ വിവരങ്ങളാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ക്രമനമ്പർ	പദ്ധതിപേര്	വകയിരുത്തൽ	പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന നേട്ടം
1	സമഗ്രകുടിവെള്ള പദ്ധതി	1600000	കുടിവെള്ള ലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു
2	കുടുംബശ്രീ മുഖേന മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്യൽ	1828000	ശുചിത്വം, വനിത വികസനം എന്നിവ സാധ്യമാകുന്നു
3	തെരുവ് വിളക്ക് പരിപാലനം	425000	പൊതുജനങ്ങളുടെ രാത്രികാല യാത്ര സൗകര്യം മെച്ചപ്പെടുന്നു
4	കേരളോത്സവം	80000	യുവജനങ്ങളുടെ കലാസാംസ്കാരിക കായിക ഉന്നമനം ഇതുവഴി നടപ്പാകുന്നു
5	എ.ബി.സി.പ്രോഗ്രാം	100000	തെരുവുനായ്ക്കളുടെ ശല്യം കുറയുന്നു
6	എസ്.എസ്.എ വിഹിതം നൽകൽ	600000	കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് തുകവിനിയോഗിക്കുന്നു
7	കുട്ടികൾക്ക് നീന്തൽ പരിശീലനം	100000	പ്രളയം പോലുള്ള ദുരന്തങ്ങളെ അതിജീവിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു
8	ക്ഷീരസഹകരണസംഘങ്ങളിൽ പാൽ അളക്കുന്ന ക്ഷീരകർഷകർക്ക് പാലിൻസബ്സിഡി	500000	ക്ഷീരകർഷകരുടെ ജീവിത സാഹചര്യം മെച്ചപ്പെടുന്നു

9	കന്നുകുട്ടിപരിപാലനം	2500000	ക്ഷീരകർഷകരുടെ ജീവിത സാഹചര്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു, പ്രളയ മൂലമുള്ള നാശനഷ്ടങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം
10	മുട്ടകോഴി വിതരണം	200000	വനിതകളുടെ ജീവിത സാഹചര്യം മെച്ചപ്പെടുന്നു
11	മൃഗാശുപത്രിയിലേക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങൽ	300000	മൃഗസംരക്ഷണം സാധ്യമാകുന്നു
12	പെയിൻ ആൻഡ് പാലിയേറ്റീവ് പദ്ധതി	1000000	ശാരീരിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവർക്ക് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതം നൽകുന്നു
13	മെഡിക്കൽ ലാബിലേക്ക് റിഎജൻറുകളും ഉപകരണങ്ങളും വാങ്ങൽ	50000	സാമൂഹ്യ ക്ഷേമം, ആരോഗ്യം, സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതം എന്നിവ നൽകുന്നു
14	പി.എച്ച്.സിയിലേക്ക് ഹീമോ അനലൈസർ വാങ്ങൽ	200000	സാമൂഹ്യ ക്ഷേമം, ആരോഗ്യം, സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതം എന്നിവ നൽകുന്നു
15	അങ്കണവാടി പോഷകാഹാരം	1000000	അങ്കണവാടി കുട്ടികൾക്ക് പോഷകാഹാരം സൗജന്യമായി നൽകുന്നു, കുട്ടികളുടെ ക്ഷേമം ഉറപ്പാക്കുന്നു
16	സാന്ത്വനം (ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ്)	2000000	ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന കുട്ടികളുടെ ക്ഷേമം, പഠനസഹായം എന്നിവ ഉറപ്പാക്കുന്നു
17	അഗതിരഹിത കേരളം	300000	അഗതികളുടെ സാമൂഹ്യസുരക്ഷിതം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു ദാരിദ്ര്യം ലഘൂകരിക്കുന്നു
18	ബാലസഭ	100000	കുട്ടികളുടെ സാമൂഹ്യസുരക്ഷിതം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു
19	പട്ടികജാതിവിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് വിതരണം	200000	കുട്ടികളുടെ പഠന സാഹചര്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു
20	നെൽകൃഷിക്ക് കൂലിചിലവ്	1800000	കർഷകർക്ക് കൂലിചിലവ് നൽകുന്നതിലൂടെ സാമ്പത്തിക ചെലവ് കുറയുന്നു
21	ജൈവാധിഷ്ഠിത നെൽകൃഷി വികസനം	690000	ജൈവവളം നൽകി നെൽകൃഷി ഉത്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു

22	നെൽവിത്ത് വിതരണം	2400000	നെൽകൃഷി ഉത്പാദനം വർദ്ധിക്കുന്നു
23	തെങ്ങിന് ജൈവവളം	450000	ജൈവവളം നൽകി കൃഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു
24	വാഴതൈ വിതരണം	100000	ജൈവവളം വാഴതൈ എന്നിവ നൽകി വാഴ കൃഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു
25	ലൈഫ് ഭവനപദ്ധതി	4000000	പാർപ്പിടം, വീട് വൈദ്യുതീകരണം, ചേരിവികസനം, ദാരിദ്ര്യലഘൂകരണം എന്നിവ സാധിക്കുന്നു
26	ഭവനപുനരുദ്ധാരണം ജനറൽ	8100000	ഭവനപുനരുദ്ധാരണം, സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതം, എസ്.സി വിഭാഗക്കാരുടെ ഉന്നമനവും ദാരിദ്ര്യലഘൂകരണവും
27	ലൈഫ് ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വീട് വെട്ടോൻ സ്ഥലം വാങ്ങൽ ജനറൽ	21250000	പാർപ്പിടം, ചേരിവികസനം, എസ്.സി വിഭാഗക്കാരുടെ ഉന്നമനവും ദാരിദ്ര്യലഘൂകരണവും
28	അടാട്ട് ഗ്രൗണ്ട് നവീകരണം	100000	കലാകായിക ഉന്നമനം, സാമൂഹ്യ ക്ഷേമം എന്നിവ ഉറപ്പാക്കുന്നു
29	ചിറ്റിലപിള്ളി ഗ്രൗണ്ട് നവീകരണം	100000	കലാകായിക ഉന്നമനം, സാമൂഹ്യ ക്ഷേമം എന്നിവ ഉറപ്പാക്കുന്നു
30	പഞ്ചായത്തിലെ പ്രധാന സെന്ററുകളിൽ പൊതു ടോയ് ലറ്റ് നിർമ്മാണം	500000	ശുചിത്വം, സ്ത്രീ സുരക്ഷ, സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതം എന്നിവ ഉറപ്പാക്കുന്നു
31	കിണർ റിചാർജിംഗ്	200000	കുടിവെള്ള ലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു
32	യു.ഐ.പി.ക്കും വിദ്യാലയ ആരോഗ്യപരിപാടിക്കും വാഹന സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തൽ	37400	കുട്ടികളുടെ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നു
33	ആർദ്രപദ്ധതി	1089600	ആരോഗ്യ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നു

34	സ്വാന്തരപരിചരണം	600000	ശാരീരിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവരുടെ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നു
35	വയോജനങ്ങൾക്കുകൂട്ടി	200000	വയോജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമം, സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ എന്നിവ ഉറപ്പാക്കുന്നു
36	പകൽവീട്ടിലേക്ക് ഭക്ഷണം നൽകൽ	150000	സൗജന്യമായി ഭക്ഷണ നൽകുന്ന വഴിസാമൂഹ്യ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നു
37	ഭിന്നശേഷികാർക്ക് വീൽചെയർ നൽകൽ	300000	ഭിന്നശേഷികാരുടെ ക്ഷേമം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു
38	പട്ടികജാതി പെൺകുട്ടികൾക്ക് വിവാഹധനസഹായം	750000	വനിത വികസനം, സാമൂഹ്യക്ഷേമം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു
39	പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനോപകരണങ്ങൾ നൽകൽ	600000	പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പഠന സാഹചര്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു
40	പ്രളയ ബാധിത റോഡുകൾ	2500000	പ്രളയം കൊണ്ടുണ്ടായ നാശനഷ്ടങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം, റോഡ് വികസനം
41	തുണിസഞ്ചി/പേപ്പർ ബാഗ് നിർമ്മാണം	300000	വനിത വികസനം, പ്ലാസ്റ്റിക് നിർമ്മാർജ്ജനം, സാമൂഹ്യക്ഷേമം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു

ജെൻറർബജറ്റ്

ബജറ്റിൽ സ്ത്രീപക്ഷ വീക്ഷണത്തോടെ വിശകലനം ചെയ്യുന്നതാണ് ജെൻറർ ബജറ്റ്. സ്ത്രീകൾ ഗുണഭോക്താക്കളായ പ്രൊജക്ടുകളും സ്ത്രീപുരുഷ അനുപാതം പ്രകാരം അവർക്ക് എത്രത്തോളം പരിഗണന ലഭിക്കും എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചുള്ള പദ്ധതികളെ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമനമ്പർ	പദ്ധതിപേര്	ചെലവ്	സ്ത്രീഗുണഭോക്താക്കൾ	പുരുഷഗുണഭോക്താക്കൾ
1	സമഗ്രകടിവെള്ള പദ്ധതി	1600000	112	100
2	കുടുംബശ്രീ മുഖേന മാലിന്യം നീക്കംചെയ്യൽ	1828000	20	0
3	കുട്ടികൾക്ക് നീന്തൽ പരിശീലനം	100000	10	10
4	ക്ഷീരസഹകരണസംഘങ്ങളിൽ പാൽ അളക്കുന്ന ക്ഷീരകർഷകർക്ക് പാലിൻസബ്സിഡി	500000	100	70
5	കന്നുകുട്ടിപരിപാലനം	1250000	0	100
6	മുട്ടകോഴി വിതരണം	200000	0	200
7	പെയിൻ ആൻഡ് പാലിയേറ്റീവ് പദ്ധതി	1000000	50	50
8	പട്ടികജാതിവിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് വിതരണം	200000	3	2
9	നെൽകൃഷിക്ക് കൂലിചിലവ്	1800000	35	50
10	ജൈവാധിഷ്ഠിത നെൽകൃഷി വികസനം	690000	35	50
11	തെങ്ങിന് ജൈവവളം	450000	100	100
12	വാഴതൈ വിതരണം	100000	75	75

13	ലൈഫ് ഭവനപദ്ധതി	4000000	10	0
14	പഞ്ചായത്തിലെ പ്രധാന സെന്ററുകളിൽ പൊതു ടോയ് ലറ്റ് നിർമ്മാണം	500000	200	200
15	കിണർ റിചാർജിംഗ്	200000	10	10
16	ആർദ്രപദ്ധതി	1089600	300	250
17	വയോജനങ്ങൾക്കുകൂട്ടിച്ച്	200000	10	10
18	പട്ടികജാതി പെൺകുട്ടികൾക്ക് വിവാഹധനസഹായം	750000	15	0
19	പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനോപകരണങ്ങൾ നൽകൽ	600000	15	10
20	തുണിസഞ്ചി/പേപ്പർ ബാഗ് നിർമ്മാണം	200000	50	0

-----XXXXXXXXXXXX-----



**അടാട്ട് ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്ത്
2020-2021 ബജറ്റ് സംഗ്രഹം**

മുൻബാക്കി	2,41,66,074
വരവ്	20,05,51,000
ആകെ വരവ്	22,47,17,074
ആകെ ചെലവ്	19,61,25,000
നീക്കി ബാക്കി	2,85,92,074



അടാട്ട് ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്ത് 2020-2021 ബജറ്റ് സംഗ്രഹം

(ധനകാര്യ സ്ഥിരം സമിതിയുടെ 20-02-2020 തീയതിയിലെ 1(1) - നമ്പർ തീരുമാനം പ്രകാരം അംഗീകരിച്ചത്.)

വരവുകൾ

മുൻബാക്കി	2,41,66,074
നികുതി വരുമാനം	1,75,25,000
നികുതിയിതര വരുമാനം	27,36,000
ജനറൽ പർപ്പസ് ഗ്രാന്റ്	1,32,10,000
ദേശീയഗ്രാമീണതൊഴിലുറപ്പുപദ്ധതി വിഹിതം / കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതി വിഹിതം	1,92,00,000
വികസനഫണ്ട്	4,48,80,000
മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ്	1,22,00,000
ക്ഷേമപദ്ധതികൾ / സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത പദ്ധതി വിഹിതം	5,40,00,000
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം	50,00,000
മറ്റുള്ളവ	3,18,00,000
ആകെ വരവ്	22,47,17,074



അടാട്ട് ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്ത് 2020-2021 ബജറ്റ് സംഗ്രഹം

ചെലവുകൾ

ജനപ്രതിനിധികളുടെ ഹോണറേറിയം, യാത്രാപ്പടി, മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ	22,70,000
ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളവും മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളും	1,02,45,000
ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	4,00,000
തെരുവു വിളക്കുകൾ	29,00,000
പൊതു ടാപ്പുകളുടെ വെള്ളക്കരം	22,00,000
മറ്റ് ഭരണച്ചെലവുകൾ	10,00,000
ജനകീയാസൂത്രണ പദ്ധതി ചെലവുകൾ	9,09,40,000
തൊഴിലുറപ്പുപദ്ധതി / മറ്റു കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾ	1,92,00,000
ക്ഷേമപെൻഷനുകൾ / സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത പദ്ധതി വിഹിതം	5,40,00,000
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം	50,00,000
മറ്റുള്ളവ	1,02,40,000
ആകെ ചെലവ്	19,61,25,000
നീക്കിയിരിപ്പ്	2,85,92,074

അടാട്ട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

2020-2021 സാമ്പത്തികവർഷത്തെ ബജറ്റ്

(ധനകാര്യ സ്ഥിരം സമിതിയുടെ 20.2.2020 തീയതിയിലെ
1 - നമ്പർ തീരുമാനം പ്രകാരവും
ഭരണസമിതിയുടെ 4.3.2020 തീയതിയിലെ
1 - നമ്പർ തീരുമാനപ്രകാരവും
അംഗീകരിച്ചത്.)

Adat Grama Panchayath Budget for the Financial Year 2020-2021

BUDGET STATEMENT

PARTICULARS		Actuals for the year 2018-2019 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2018-2019)	Budget for the year (including all revisions) 2019-2020 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2019-2020)	Budget for the Year 2020- 2021 (ബജറ്റ്-2020-2021)
A	Opening balance (net) (ws-1)	2,30,24,801	3,78,10,597	2,41,66,074
B	a) Tax revenue-നികുതി വരുമാനം (BS-1)	1,55,62,241	1,69,00,000	1,75,25,000
C	b) Non tax revenue-നികുതിയിതര വരുമാനം (BS-2)	35,26,597	27,91,656	27,36,000
D	Total Own Fund-ആകെ തനത് ഫണ്ട് (B+C)	1,90,88,838	1,96,91,656	2,02,61,000
E	c) General Purpose Fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട് (BS-3)	1,14,18,803	1,25,44,000	1,32,10,000
F	Total -ആകെ (D+E)	3,05,07,641	3,22,35,656	3,34,71,000
G	d) Other Grants(Plan)-മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ-പദ്ധതി ചെലവുകൾക്ക് (BS-4)	5,29,36,484	8,29,00,680	10,56,80,000
H	e) Other Grants(Non-Plan)-മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ- പദ്ധതി ഇതര ചെലവുകൾക്ക് (BS-5)	5,18,98,911	5,20,00,000	5,40,00,000
I	Toal Revenue Income -ആകെ റവന്യൂ വരവുകൾ (F+G+H)	13,53,43,036	16,71,36,336	19,31,51,000
J	Capital Income - Loans -മുലധന വരവ്-വാങ്ങൽ വാങ്ങൽ (BS-6)	14,38,975	19,51,438	15,00,000

PARTICULARS		Actuals for the year 2018-2019 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2018-2019)	Budget for the year (including all revisions) 2019-2020 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2019-2020)	Budget for the Year 2020-2021 (ബജറ്റ്-2020-2021)
K	Capital Income other than loans -വാായ ഒഴികെ മൂലധന വരവുകൾ (BS-7)	1,36,14,163	64,19,000	59,00,000
L	Total Capital Income-ആകെ മൂലധന വരവുകൾ (J+K)	1,50,53,138	83,70,438	74,00,000
M	Total Income -ആകെ വരവുകൾ (I+L)	15,03,96,174	17,55,06,774	20,05,51,000
N	Total Income+Net opening balance-ആകെ വരവുകളും പ്രാരംഭ ബാക്കിയും (M+A)	17,34,20,975	21,33,17,371	22,47,17,074
O	Revenue Expenditure-Statutory functions-റവന്യൂ ചെലവുകൾ-അനിവാര്യ ചുമതലകൾക്ക് (BS-8)	1,82,47,083	2,47,40,000	2,54,85,000
P	Revenue Expenditure-Plan-റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതി ചെലവുകൾ (BS-9)	6,40,25,409	9,54,34,859	10,06,90,000
Q	Revenue Expenditure-Non-Plan-റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾ (BS-10)	5,18,98,911	5,20,00,000	5,40,00,000
R	Total Revenue Expenditure -ആകെ റവന്യൂ ചെലവുകൾ (O+P+Q)	13,41,71,403	17,21,74,859	18,01,75,000
S	Capital Expenditure -Loan repayments-മൂലധന ചെലവുകൾ-വാായ തിരിച്ചടവ് (BS-11)	14,38,975	19,51,438	15,00,000
T	Capital expenditure other than loan repayments -മറ്റ് മൂലധന ചെലവുകൾ (BS-12)	0	1,50,25,000	1,44,50,000
U	Total Capital Expenditure -ആകെ മൂലധന ചെലവുകൾ ചെലവുകൾ (S+T)	14,38,975	1,69,76,438	1,59,50,000
V	Total Expenditure -ആകെ ചെലവുകൾ (R+U)	13,56,10,378	18,91,51,297	19,61,25,000
W	Closing Balance-നീക്കി ബാക്കി (N-V)	3,78,10,597	2,41,66,074	2,85,92,074

Adat Grama Panchayath Budget for the Financial Year 2020-2021

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

DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for the year 2018-2019 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2018-2019)	Budget for the year (including all revisions) 2019-2020 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2019-2020)	Budget for the Year 2020-2021 (ബജറ്റ്-2020-2021)
1101001	Property Tax-വസ്തു നികുതി	67,63,929	80,00,000	85,00,000
1101101	Service Tax-സേവന നികുതി	13,47,502	16,00,000	16,25,000
1102001	Profession Tax-തൊഴിൽ നികുതി	74,50,810	73,00,000	74,00,000
110	Total-Tax Revenue-ആകെ നികുതി വരവ്	1,55,62,241	1,69,00,000	1,75,25,000

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

DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for the year 2018-2019 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2018-2019)	Budget for the year (including all revisions) 2019-2020 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2019-2020)	Budget for the Year 2020-2021 (ബജറ്റ്-2020-2021)
--------------------	-----------------------	--	---	---

130 - Rental Income from Panchayat Properties

1301001	Rent from Land and Buildings-സ്ഥലങ്ങളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും വാടക	9,21,696	8,50,000	9,20,000
1303001	Rent from Auditoriums and Halls-ആഡിറ്റോറിയം/ഹാൾ വാടക	5,44,192	5,20,000	5,40,000

130	Total Rental Income from Panchayat Properties	14,65,888	13,70,000	14,60,000
BS-2 PARTICULARS		Actuals for the year 2018-2019 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2018-2019)	Budget for the year (including all revisions) 2019-2020 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2019-2020)	Budget for the Year 2020-2021 (ബജറ്റ്-2020-2021)
140 - Fees & User Charges				
	Empanelment & Registration Charges/ Fees-			
1401001	രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്/ഫീസ്	12,390	16,000	16,000
	Licence Fees-ലൈസൻസ് ഫീസ്			
1401101		3,65,305	4,50,000	4,55,000
	Fee for Grant of Permit-പെർമിറ്റ് ഫീസ്			
1401201		2,52,292	2,50,000	2,50,000
	Fees for Certificate or Extract-			
1401301	സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ഫീസ്	23,137	25,000	25,000
	Penalties and Fines-പെനൽറ്റി			
1402001		1,47,562	1,42,000	1,42,000
	Miscellaneous Fees-മറ്റ് ഫീസുകൾ			
1404001		6,31,739	23,000	23,000
	User Charges Collected-യൂസർ ചാർജ്ജ്			
1405001		3,42,250	3,00,000	3,00,000
140	Total Fees & User Charges	17,74,675	12,06,000	12,11,000
BS-2 PARTICULARS		Actuals for the year 2018-2019 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2018-2019)	Budget for the year (including all revisions) 2019-2020 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2019-2020)	Budget for the Year 2020-2021 (ബജറ്റ്-2020-2021)

150 - Sale & Hire Charges				
1501101	Sale of Forms-ഫോറം വില്പന	65,337	65,000	65,000
150	Total-Sale & Hire Charges	65,337	65,000	65,000
BS-2 PARTICULARS		Actuals for the year 2018-2019 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2018-2019)	Budget for the year (including all revisions) 2019-2020 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2019-2020)	Budget for the Year2020-2021 (ബജറ്റ്-2020-2021)
1511001	Receipts from Transferred Institutions - ഘടകസ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്നുള്ള വരവുകൾ	0	0	0
151	Total Receipts from Transferred Institutions	0	0	0
BS-2 PARTICULARS		Actuals for the year 2018-2019 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2018-2019)	Budget for the year (including all revisions) 2019-2020 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2019-2020)	Budget for the Year2020-2021 (ബജറ്റ്-2020-2021)
170	Total Income from Investments	0	0	0
BS-2 PARTICULARS		Actuals for the year 2018-2019 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2018-2019)	Budget for the year (including all revisions) 2019-2020 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2019-2020)	Budget for the Year2020-2021 (ബജറ്റ്-2020-2021)
171 - Interest Earned				
171	Total Interest Earned	0	0	0
BS-2 PARTICULARS		Actuals for the year 2018-2019 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2018-2019)	Budget for the year (including all revisions) 2019-2020 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2019-2020)	Budget for the Year2020-2021 (ബജറ്റ്-2020-2021)

180 - Other Income				
180	Total Other Income	0	0	0
Total-Non tax revenue-ആകെ നികുതിയിതര വരവുകൾ		33,05,900	26,41,000	27,36,000
BS-3- GENERAL PURPOSE FUND- ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്)				
DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for the year 2018-2019 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2018-2019)	Budget for the year (including all revisions) 2019-2020 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2019-2020)	Budget for the Year2020-2021 (ബജറ്റ്-2020-2021)
1601005	General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	1,14,18,803	1,25,44,000	1,32,10,000
160	Total-General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	1,14,18,803	1,25,44,000	1,32,10,000
BS-4 -REVENUE INCOME-PLAN GRANTS- (പദ്ധതി ചെലവുകൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റ്/ഫണ്ട്/വിഹിതം - റവന്യൂ വരവുകൾ)				
DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for the year 2018-2019 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2018-2019)	Budget for the year (including all revisions) 2019-2020 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2019-2020)	Budget for the Year2020-2021 (ബജറ്റ്-2020-2021)
3121001	capital contribution-	0	0	0
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	1,80,36,966	1,85,00,000	2,07,00,000

3202001	Development Fund - General - Revenue-വികസന ഫണ്ട് - പൊതുവിഭാഗം - റവന്യൂ ചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ	1,15,66,835	1,63,24,800	1,65,00,000
3202001	Development Fund - SCSP -Revenue -വികസന ഫണ്ട് - പട്ടികജാതി ഘടകപദ്ധതി - റവന്യൂ ചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ	92,33,517	1,42,09,400	1,50,00,000
3202001	Development Fund - TSP - Revenue -വികസന ഫണ്ട് - പട്ടികവർഗ്ഗഘടകപദ്ധതി - റവന്യൂ ചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ	49,738	1,73,000	1,80,000
3202001	Development Fund - CFC - Revenue -വികസന ഫണ്ട് - കേന്ദ്രധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് റവന്യൂ ചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ	13,19,924	1,07,33,907	1,20,00,000
3202001	Development Fund - KLGSDP - Revenue -വികസന ഫണ്ട് - ലോകബാങ്ക് ധനസഹായം- റവന്യൂ ചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ	0	0	0
3202001	Development Fund - Special Grant - Revenue -വികസന ഫണ്ട് - സ്പെഷ്യൽ ഗ്രാന്റ് റവന്യൂ ചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ	0	0	0
3202001	Maintenance Fund - Road Assets -Revenue- സംരക്ഷണച്ചെലവ് - റോഡ് ആസ്തികൾ-- റവന്യൂ ചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ	29,84,000	52,92,000	60,00,000
3202001	Maintenance Fund - Non Road Assets - Revenue - സംരക്ഷണച്ചെലവ് - റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾ-- റവന്യൂ ചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ	34,40,503	56,66,400	62,00,000
3202003	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other than Development Fund and State Sponsored Scheme Funds - Other purposes-വികസന	0	18,68,467	1,70,00,000
3203001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - മറ്റ് Other Government Agencies മറ്റ് സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും	12,44,379	1,24,971	5,00,000
3207002	Grants, Funds & Contributions for Specific Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - From Other LSGIs - സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്കുള്ള വിഹിതം	16,93,125	34,28,562	50,00,000

കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് മറ്റു

3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	33,67,497	65,79,173	66,00,000
311	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations-	5,29,36,484	8,29,00,680	10,56,80,000
BS-5-REVENUE INCOME- NON PLAN GRANTS- (പദ്ധതിയിതര ചെലവുകൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റ്/ഫണ്ട്/വിഹിതം -വരവുകൾ)				
DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for the year 2018-2019 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2018-2019)	Budget for the year (including all revisions) 2019-2020 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2019-2020)	Budget for the Year 2020-2021 (ബജറ്റ്-2020-2021)
1601003	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പരിപാടികൾക്കുള്ള വരവുകൾ	5,18,98,911	5,20,00,000	5,40,00,000
160	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	5,18,98,911	5,20,00,000	5,40,00,000
BS-6-CAPITAL INCOME- LOANS -(വായ്പ ഇനത്തിലുള്ള മൂലധന വരവുകൾ സംബന്ധിച്ച ബജറ്റ്)				
DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for the year 2018-2019 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2018-2019)	Budget for the year (including all revisions) 2019-2020 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2019-2020)	Budget for the Year 2020-2021 (ബജറ്റ്-2020-2021)
3305002	loans - Loan from Financial Institutions-മറ്റ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്പ	14,38,975	19,51,438	15,00,000
330	Total-loans-ആകെ വായ്പകൾ	14,38,975	19,51,438	15,00,000
BS-7- CAPITAL INCOME- OTHER THAN LOANS -(മൂലധന ചെലവുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മറ്റു വരവുകൾ)				
DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for the year 2018-2019 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2018-2019)	Budget for the year (including all revisions) 2019-2020 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2019-2020)	Budget for the Year 2020-2021 (ബജറ്റ്-2020-2021)

3121001	capital contribution-	0	10,00,000	12,00,000
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും മെമ്പർഷിപ്പ് ഫണ്ടുകളും	0	0	0
3202001	Development Fund - SCSP - Capital -വികസന ഫണ്ട് - പൊതുവിഭാഗം - മൂലധനച്ചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ	40,00,869	12,31,000	12,00,000
3202001	Development Fund - SCSP - Capital -വികസന ഫണ്ട് - പട്ടികജാതി ഘടകപദ്ധതി - മൂലധനച്ചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ	8,91,144	0	0
3202001	Development Fund - TSP - Capital -വികസന ഫണ്ട് - പട്ടികവർഗ്ഗഘടകപദ്ധതി - മൂലധനച്ചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ	0	0	0
3202001	Development Fund - CFC - Capital -വികസന ഫണ്ട് - കേന്ദ്രധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്- മൂലധനച്ചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ	59,05,076	0	0
3202001	Development Fund - KLGSDP - Capital -വികസന ഫണ്ട് - ലോകബാങ്ക് ധനസഹായം- മൂലധനച്ചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ	0	0	0
3202001	Development Fund - Special Grant - Capital -വികസന ഫണ്ട് - സ്പെഷ്യൽ ഗ്രാന്റ്- മൂലധനച്ചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ	0	0	0
3202001	Maintenance Fund - Road Assets - സംരക്ഷണച്ചെലവ് - റോഡ് ആസ്തികൾ - മൂലധനച്ചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ	7,95,000	0	0
3202001	Maintenance Fund - Non Road Assets - സംരക്ഷണച്ചെലവ് - റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾ - മൂലധനച്ചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ	0	0	0
3202003	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other than Development Fund and State Sponsored Scheme Funds - Other purposes-വികസന	20,22,074	35,00,000	35,00,000
3203001	Grants for Specific Purposes - മറ്റ് Other Government Agencies മറ്റ് സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	0	0	0

3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	0	0	0
311	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	1,36,14,163	57,31,000	59,00,000
BS-8-Revenue Expenditure-Mandatory functions- (അനിവാര്യ ചുമതലകൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള വകയിരുത്തലുകൾ)				
DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for the year 2018-2019 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2018-2019)	Budget for the year (including all revisions) 2019-2020 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2019-2020)	Budget for the Year 2020-2021 (ബജറ്റ്-2020-2021)
210 - Establishment Expenses-				
2101001	Salaries-ശമ്പളം	63,48,160	75,00,000	79,00,000
2101002	Wages-കൂലി	19,70,871	29,00,000	30,00,000
2101003	Bonus-ബോണസ്	16,000	20,000	20,000
2102001	Travelling Allowances-യാത്രാ ബത്ത	1,37,803	1,50,000	2,50,000
2102002	Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ബത്തകൾ	2,87,213	1,50,000	1,75,000
2102003	Monthly Honorarium of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള ഓണറെ റിയം	16,67,885	18,50,000	19,00,000
2102004	Sitting Fee of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ	1,95,650	2,00,000	2,20,000
2102005	Travelling Allowance of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്ര ബത്ത	2,908	50,000	1,50,000

2103001	Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	6,41,658	8,00,000	9,00,000
2104001	Other Terminal & Retirement Benefits-മറ്റ് സേവന വിരാമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ	0	10,00,000	10,00,000
210	Total-Establishment Expenses-ജീവനക്കാര്യത്തിലേക്കുള്ളചെലവുകൾ -ആകെ	1,12,68,148	1,46,20,000	1,55,15,000
BS-8 PARTICULARS		Actuals for the year 2018-2019 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2018-2019)	Budget for the year (including all revisions) 2019-2020 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2019-2020)	Budget for the Year 2020-2021 (ബജറ്റ്-2020-2021)
220 - Administrative Expenses-ഭരണ ചെലവുകൾ				
2201001	Rent-വാടക	12,300	55,000	30,000
2201002	Rates-	21,275	30,000	30,000
2201003	Taxes-നികുതി	8,080	50,000	30,000
2201101	Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	2,88,220	4,00,000	4,00,000
2201201	Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ	1,43,266	2,20,000	2,20,000
2202001	Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും	15,109	60,000	60,000
2202101	Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും	3,80,963	4,50,000	5,00,000

2204001	Insurance and Registration-ഇൻഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ	28,611	60,000	70,000
2205101	Legal Expenses-നീതി ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	75,000	2,80,000	2,50,000
2205201	Professional & Other Fees-പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	10,507	25,000	30,000
2206001	Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും	30,074	1,00,000	1,00,000
2206101	Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്പ്/വരിസംഖ്യ	2,280	20,000	20,000
2207001	Election Expenses-തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ	0	1,00,000	1,50,000
2207101	Extra - ordinary Expenses-അസാധാരണ ചെലവുകൾ	66,568	1,50,000	1,50,000
2208001	Miscellaneous Administrative Expenses-മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ	6,96,101	11,50,000	10,00,000
220	Total-Administrative Expenses-ഭരണ ചെലവുകൾ-ആകെ	17,78,354	31,50,000	30,40,000
BS-8 PARTICULARS		Actuals for the year 2018-2019 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2018-2019)	Budget for the year (including all revisions) 2019-2020 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2019-2020)	Budget for the Year 2020-2021 (ബജറ്റ്-2020-2021)
230 - Operations & Maintenance-സംരക്ഷണവും നടത്തിപ്പും				
2301001	Power-വൈദ്യുതി/ഊർജം	25,20,765	31,00,000	28,00,000
2301002	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants- ഡീസൽ പെട്രോൾ , ഓയിൽ , ലൂബ്രിക്കന്റ്	3,47,445	3,50,000	3,60,000

2301101	Water Charges for Drinking Water Schemes-വാട്ടർ ചാർജ്ജ്	15,43,500	19,00,000	22,00,000
2304001	Hire Charges-വാടക	79,900	1,00,000	1,00,000
2305002	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Roads- സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-റോഡുകൾ	9,902	20,000	20,000
2305005	Repairs & Maintenance - Drinking Water-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ	25,839	2,00,000	2,00,000
2305007	Repairs & Maintenance - Electricityസംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-വൈദ്യുതി	0	1,00,000	1,00,000
2305008	Repairs & Maintenance - Waste Treatment- സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജന പദ്ധതികൾ	0	1,00,000	1,00,000
2305009	Repairs & Maintenance - Movable Assets- സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജംഗമ ആസ്തികൾ	2,32,512	4,00,000	4,00,000
2308001	Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ	4,38,795	6,00,000	6,00,000
230	Total-Operations & Maintenance-നടത്തിപ്പ്/സംരക്ഷണ ചെലവുകൾ-ആകെ	51,98,658	68,70,000	68,80,000
BS-8 PARTICULARS		Actuals for the year 2018-2019 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2018- 2019)	Budget for the year (including all revisions) 2019-2020 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2019- 2020)	Budget for the Year 2020-2021 (ബജറ്റ്-2020-2021)
240 - Interest & Finance Charges-പലിശയും അനുബന്ധ ചെലവുകളും				
2405002	Interest on loans from financial institutions - മറ്റ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വായ്പകളിന്മേൽ ഉള്ള പലിശ	0	99,748	50,000
240	Total-Interest & Finance Charges-പലിശയും അനുബന്ധ ചെലവുകളും-ആകെ	0	99,748	50,000
TOTAL STATUTORY EXPENDITURE- അനിവാര്യ ചെലവുകൾ ആകെ		1,82,45,160	2,47,39,748	2,54,85,000

BS-9-Revenue Expenditure-PLAN - (പ്ലാൻ റവന്യൂ ചെലവുകൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള വകയിരുത്തലുകൾ)				
DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for the year 2018-2019 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2018-2019)	Budget for the year (including all revisions) 2019-2020 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2019-2020)	Budget for the Year 2020-2021 (ബജറ്റ്-2020-2021)
250 - Decentralised Plan Programme - Productive Sector				
2501001	Agriculture and Related Sectors - Paddy-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും -നെൽകൃഷി	56,00,000	44,30,000	50,00,000
2501002	Agriculture and Related Sectors - Other crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- മറ്റ് വിളകൾ	5,95,530	0	6,00,000
2501009	Agriculture and Related Sectors - Coconut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-തെങ്ങ് കൃഷി	4,04,470	8,10,000	6,00,000
2501028	Agriculture and Related Sectors - Marketing-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-ക്കർഷിക വിപണനം	75,000	75,000	1,00,000
2501031	Animal Husbandry -Cow-മൃഗ സംരക്ഷണം-പശു വളർത്തൽ	0	40,15,000	45,00,000
2501034	Animal Husbandry -Calf-മൃഗ സംരക്ഷണം-കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം	3,36,800	12,50,000	12,50,000
2501035	Animal Husbandry -Poultry- മൃഗ സംരക്ഷണം-മുട്ട കോഴി/താറാവ് വളർത്തൽ	0	5,50,000	5,50,000
2501046	Dairy Development -Storage and Marketing-ക്ഷീര വികസനം-സംഭരണവും വിപണനവും	4,50,000	5,00,000	5,00,000
2502003	Flood control-വെള്ളപ്പൊക്ക നീവാരണം	1,00,000	0	2,00,000
250	Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector- ഉത്പാദന മേഖല ആകെ	75,61,800	1,16,30,000	1,33,00,000

BS-9 PARTICULARS		Actuals for the year 2018-2019 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2018-2019)	Budget for the year (including all revisions) 2019-2020 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2019-2020)	Budget for the Year 2020-2021 (ബജറ്റ്-2020-2021)
251 - Decentralised Plan Programme - Service Sector-സേവന മേഖല				
2511006	SSA & Other Educational Programs-സർവ ശിക്ഷ അഭിയാനും മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളും	7,24,840	6,37,400	8,00,000
2511007	Sports-സ്പോർട്ട്സ്	0	50,000	50,000
2511008	Youth Welfare-യുവജനക്ഷേമം	2,98,428	6,79,946	7,00,000
2511010	Arts and Culture-കല-സംസ്കാരം	53,977	2,20,000	2,20,000
2511013	Education-Related Activities-വിദ്യാഭ്യാസ -അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	4,99,000	4,01,000	4,50,000
2511020	Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Infrastructure-കല-സംസ്കാരം-സ്പോർട്ട്സ്-യുവജനക്ഷേമം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	0	4,50,441	4,60,000
2512002	Public Health Programs -പൊതു ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ	4,62,600	8,12,200	9,00,000
2512003	Health related Special Programs -പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പരിപാടി	27,950	35,700	40,000
2512008	Drinking Water-കുടിവെള്ളം	13,99,312	38,36,403	40,00,000
2512009	Sanitation-ശുചിത്വം	5,000	13,03,050	15,00,000
2512014	Ayurveda Dispensary-ആയുർവേദ ഡിസ്പൻസറി	3,00,000	0	3,50,000
2512026	Sanitation & Waste Management - Public-പൊതു ശുചിത്വം-മാലിന്യ പരിപാലനം	24,23,612	17,95,000	20,00,000

2513001	Housing-ഭവന നിർമ്മാണം	1,58,00,010	1,64,80,413	1,80,00,000
2513005	Programs for the Aged-വൃദ്ധക്ഷേമ പരിപാടികൾ	6,60,000	12,44,100	10,00,000
2513006	Programs for Physically/ Mentally Challenged-ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പരിപാടികൾ	19,96,626	23,20,000	25,00,000
2513007	Welfare Programs for the Destitute-അഗതി ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0	3,00,000	3,00,000
2513008	Total Poverty Alleviation Programs-ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പരിപാടികൾ	1,71,84,966	1,80,00,000	1,86,00,000
2513009	Women's Welfare Programs-വനിതാ ക്ഷേമ പരിപാടി	0	4,00,000	5,00,000
2513012	Other Social Security Programs-മറ്റ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വ പരിപാടികൾ	1,25,000	3,60,140	4,00,000
2514001	Development Programs for Women and Children -വനിതാ ശിശു ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0	8,60,000	9,00,000
2514101	Anganwadi Nutrition-അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര പരിപാടി	20,43,180	15,00,000	16,00,000
2514102	Other Nutrition Distribution Programme-മറ്റ് പോഷകാഹാര പരിപാടികൾ	98,853	1,50,000	2,00,000
2514202	Anganwadi Related Services-അംഗൻവാടി അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	12,70,200	13,08,500	15,00,000

2516005	General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring and Evaluation-പദ്ധതി രൂപീകരണം ,മോണിറ്റിംഗ് and Evaluation	2,04,812	2,20,960	2,50,000
2516006	General Economic Services- Good Governance -സർവ്വതോമുഖ ഭരണം	0	6,50,000	6,00,000
2516007	General Economic Services- Computerisation of LSGIs and Transferred Institutions-തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും കമ്പ്യൂട്ടറൈസേഷൻ	2,70,060	5,20,000	5,00,000
2516008	General Economic Services- Expenditure Management-പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	97,000	6,73,000	6,80,000
251	Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector	4,59,45,426	5,52,08,253	5,90,00,000
BS-9 PARTICULARS		Actuals for the year 2018-2019 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2018-2019)	Budget for the year (including all revisions) 2019-2020 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2019-2020)	Budget for the Year 2020-2021 (ബജറ്റ്-2020-2021)
252 - Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector				
2521001	Energy - Electrification of Street Lights-തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണം	5,36,160	4,24,000	5,00,000
2522001	Roads-റോഡുകൾ	18,65,713	46,44,628	47,00,000
2522004	Culverts and Causeways -കുലർട്ടുകൾക്കും ചപ്പാത്തകൾക്കും	2,27,954	7,73,000	8,00,000

2522012	Other Programs in Infrastructure Sector-പശ്ചാത്തല മേഖലയിലെ മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ	10,36,793	80,28,162	75,00,000
252	Total-Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector	36,66,620	1,38,69,790	1,35,00,000
BS-9 PARTICULARS		Actuals for the year 2018-2019 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2018-2019)	Budget for the year (including all revisions) 2019-2020 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2019-2020)	Budget for the Year 2020-2021 (ബജറ്റ്-2020-2021)
253 - Projects not included in Sector Division				
2531012	Payments to IKM-ഐ.കെ.എം.നുള്ള പണം നൽകൽ	82,725	82,453	90,000
253	Total-Projects not included in Sector Division	82,725	82,453	90,000
BS-9 PARTICULARS		Actuals for the year 2018-2019 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2018-2019)	Budget for the year (including all revisions) 2019-2020 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2019-2020)	Budget for the Year 2020-2021 (ബജറ്റ്-2020-2021)
255 - Maintenance Projects				
2551001	Maintenance Projects - Road Assets-റോഡ് ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ	26,84,869	77,29,363	80,00,000
2552002	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Animal Husbandry-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ - മൃഗസംരക്ഷണം	1,00,000	7,00,000	7,00,000
2552005	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Social Welfare-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ - സാമൂഹിക ക്ഷേമം	0	21,50,000	22,00,000
2552006	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Allopathy (Hospitals/Dispensaries) റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ - ആശുപത്രി/അലോപ്പതി ആശുപത്രികൾ	8,99,550	3,05,000	5,00,000
2552007	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Ayurveda (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ - ആശുപത്രി/അയുർവ്വേദ ആശുപത്രികൾ	8,00,000	14,25,000	15,00,000

2552008	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Homeopathy (Hospitals/Dispensaries) - റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ-ആശുപത്രികൾ-മെഡിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ-മറ്റ് ഘടക	4,48,852	1,00,000	2,00,000
2552016	Maintenance Projects - Non Road Assets- Other Transferred Institutions - Others--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ഘടക	4,82,394	88,000	1,00,000
2552017	Maintenance Projects - Non Road Assets- Other Transferred Assets--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ആസ്തികൾ	0	16,00,000	16,00,000
255	Total-Maintenance Projects-മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ-ആകെ	54,15,665	1,40,97,363	1,48,00,000
BS-9 PARTICULARS		Actuals for the year 2018-2019 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2018-2019)	Budget for the year (including all revisions) 2019-2020 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2019-2020)	Budget for the Year2020-2021 (ബജറ്റ്-2020-2021)
2561001	Other Revenue Grants and funds- Revenue Expenses-മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും ഫണ്ടുകളും	0	0	0
256	Other Revenue Grants and funds- Revenue Expenses-Total-മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും -ആകെ	0	0	0
BS-9 PARTICULARS		Actuals for the year 2018-2019 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2018-2019)	Budget for the year (including all revisions) 2019-2020 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2019-2020)	Budget for the Year2020-2021 (ബജറ്റ്-2020-2021)
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		6,26,72,236	9,48,87,859	10,06,90,000
BS-10- Revenue Expenditure-B FUND & STATE SPONSORED SCHEMES -(നോൺ-പ്ലാൻ റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വകയിരുത്തലുകൾ)				

DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for the year 2018-2019 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2018-2019)	Budget for the year (including all revisions) 2019-2020 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ്)	Budget for the Year2020-2021 (ബജറ്റ്-2020-2021)
2542001	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)-സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്കുള്ള നോൺ പ്ലാൻ	5,18,98,911	5,20,00,000	5,40,00,000
254	Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan Programme)	5,18,98,911	5,20,00,000	5,40,00,000

BS-11CAPITAL EXPENDITURE - LOAN REPAYMENTS - (വായ്പ തിരിച്ചടവിനു വേണ്ടിയുള്ള വകയിരുത്തലുകൾ)

DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for the year 2018-2019 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2018-2019)	Budget for the year (including all revisions) 2019-2020 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ്)	Budget for the Year2020-2021 (ബജറ്റ്-2020-2021)
3305002	loans - Loan from Financial Institutions-മറ്റ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്പ	14,38,975	19,51,438	15,00,000
330	Total-Loan Repayments-ആകെ വായ്പ തിരിച്ചടവ്	14,38,975	19,51,438	15,00,000

BS-12- CAPITAL EXPENDITURE - OTHER THAN LOAN REPAYMENTS - (മൂലധന ചെലവുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വകയിരുത്തലുകൾ)

DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for the year 2018-2019 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2018-2019)	Budget for the year (including all revisions) 2019-2020 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2019-2020)	Budget for the Year2020-2021 (ബജറ്റ്-2020-2021)
4101001	Land(ഭൂമി)	0	0	0
4102001	Buildings(പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ)	0	12,00,000	12,00,000
4103001	Roads(റോഡുകൾ)	0	38,00,000	40,00,000
4103002	Lanes(ഇടവഴികൾ)	0	0	0
4103003	Culverts, Bridges & Other constructions(കുലുക്കുകളും പാലങ്ങളും അനുബന്ധ നിർമ്മിതികളും)	0	0	0
4104001	Drinking Water - Sources (Open Wells, Bore Wells, Tube Wells, Tanks etc.)(കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സുകളും,അനുബന്ധ നിർമ്മിതികളും)	0	52,00,000	40,00,000

4105001	Irrigation(ജലസേചന സ്രോതസ്സുകളും, അനുബന്ധ നിർമ്മിതികളും)	0	0	0
4106001	Electricity(വൈദ്യുതി)	0	30,00,000	35,00,000
4107001	Waste Treatment(മാലിന്യ സംസ്കരണം)	0	0	0
4107101	Movable Assets(ജംഗമ സ്വത്തുകൾ)	0	15,75,000	15,00,000
4108001	Other Fixed Assets(മറ്റ് സ്ഥിര ആസ്തികൾ)	0	2,50,000	2,50,000
410	TOTAL CAPITAL EXPENDITURE-ആകെ മൂലധന ചെലവുകൾ	0	1,50,25,000	1,44,50,000

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

DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Budget for the Next Financial Year (Receipts of Deposits) 2020-2021 നിക്ഷേപങ്ങൾ സ്വീകരിക്കൽ	Budget for the Next Financial Year (Refund of Deposits) 2020-2021 നിക്ഷേപങ്ങൾ തിരികെ നൽകൽ
3401001	Earnest Money Deposit-നിരതദ്രവ്യം	2,50,000	2,50,000
3401002	Security Deposit-സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപം	3,50,000	3,50,000
3401003	Retention-റിടെൻഷൻ	6,25,000	6,25,000
3401099	Other Deposits-മറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങൾ	1,25,000	1,25,000
3402001	Deposits-Revenue-റവന്യൂ നിക്ഷേപങ്ങൾ	3,00,000	3,00,000
3503001	Government and Other Dues Payable-സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കാനുള്ള മറ്റ് കുടിശികകൾ	30,000	30,000
340	TOTAL RECEIPT AND REFUND OF DEPOSIT- -ആകെ ഡെപോസിറ്റ് വരവും, മടക്കിനൽകലും	16,80,000	16,80,000