കൊപ്പം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

An ISO 9001:2015 certified Office

പുലശ്ശേരി (പി.ഒ), പാലക്കാട് 679307

email:- ddpkoppampkd@gmail.com Ph 04662262225

AO/4199/2021

ബജറ്റ്

2022-23

(കരട്)

ധനകാര്യ സ്ഥിരം സമിതിയുടെ 18/03/2022 ലെ 1-3ാാം നമ്പർ

തീരുമാന പ്രകാരം അംഗീകരിച്ചത്.

കൊപ്പം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

വാർഷിക ബജറ്റ് 2022-2023

ആമുഖം

കൊപ്പം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണ സമിതി അധികാരമേറ്റതിന് ശേഷമുള്ള രണ്ടാമത്തെ ബജറ്റാണ് ഇന്നിവിടെ അംഗീകാരത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നത്. 2022-23 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ പദ്ധതി രൂപീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിച്ച് വരികയാണ്. 2022-23 ലെ വാർഷിക പദ്ധതി ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതിയുടെ അംഗീകാരത്തിനായി സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ബജറ്റും വാർഷിക പദ്ധതിയും പരസ്പര പൂരകമാകേണ്ടതാണ്. 2022-23 സാമ്പത്തിക വർഷം ഏപ്രിൽ മാസത്തോടുകൂടി പദ്ധതികൾക്ക് അംഗീകാരം ലഭ്യമാക്കി നിർവഹണ പ്രക്രിയ ആരംഭിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രത്യാശിക്കുന്നു.

പരിമിതമായ വിഭവങ്ങളാണ് നമുക്കുള്ളതെങ്കിൽകൂടി വിശാലമായ വീക്ഷത്തോടേയും വിഭവ സമാഹരണത്തോടേയും ലഭ്യമായ വിഭവം ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് തന്നെയാണ് ഭരണസമിതി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. 2022-23 വർഷത്തെ ബജറ്റിൽ എല്ലാവർക്കും ഭവനം എന്ന പദ്ധതി സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിനായി ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതിക്കായി 1,00,00,000/-രൂപ (ഒരു കോടി രൂപ മാത്രം) വകയിരുത്തുന്നു. കൂടാതെ കൃഷി, മൃഗസംരക്ഷണം, ആരോഗ്യ മേഖല, മാലിന്യ പരിപാലനം, കുടിവെള്ളം, ഗതാഗതം, വിദ്യാഭ്യാസം യുവജനക്ഷേമം, വയോജനക്ഷേമം, നൈപുണ്യവികസനം എന്നിവയ്ക്ക് പ്രത്യേക ഊന്നൽ നൽകിക്കൊണ്ട് സമസ്ത ജനവിഭാഗങ്ങളുടേയും ക്ഷേമം ഉറപ്പാക്കുന്ന ബജറ്റാണ് ഭരണസമിതി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്.

അംഗീകാരത്തിനായി ബജറ്റ് രേഖകൾ ആദരപൂർവ്വം സമർപ്പിക്കുന്നു.

(ഒപ്പ്)

ടി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ
പ്രസിഡന്റ്
കൊപ്പം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

കൊപ്പം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ബജറ്റ് 2022-23

<u>ബജറ്റ് പ്രസംഗം</u>

ബഹുമാനപ്പെട്ട അദ്ധ്യക്ഷൻ കൊപ്പം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്, സ്ഥിരം സമിതി ചെയർമാൻമാർ, മെമ്പർമാർ, സെക്രട്ടറി, നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ, ജീവനക്കാർ, വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻമാർ, സിഡിഎസ് അംഗങ്ങൾ, സാക്ഷരതാ പ്രവർത്തകർ, മറ്റ് പ്രമുഖർ തുടങ്ങി ഇവിടെ ഹാജരായ ബഹുമാന്യരെ, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ,

ആദരണീയനായ രാഷ്ട്രപിതാവ് മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുടെ "ഗ്രാമസ്വരാജ്" ആശയം ഊർജ്ജമാക്കി 73-ാം ഭരണ ഘടനാ ഭേദഗതി പ്രകാരം രാജ്യം വികേന്ദ്രീകൃത ഭരണ സങ്കൽപ്പത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുകയുണ്ടായി. ആ ചരിത്ര നടപടിയുടെ രജത ജൂബിലി പിന്നിടുന്ന വേളയിൽ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം നേടിയ സാമ്പത്തിക, സാമൂഹിക, സാംസ്കാരിക വികസനത്തെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് പുത്തൻ പ്രതീക്ഷകളോടെ കൊപ്പം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2022-23 വർഷത്തേക്കുള്ള ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നു. സർക്കാർ, സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ, വിവിധ ഏജൻസികൾ, വകുപ്പുകൾ എന്നിവയിൽ നിന്നും ലഭ്യമാകുന്ന ഫണ്ടുകളും തനതുവരുമാനവും കൂടിച്ചേരുന്നതാണ് നമ്മുടെ വിഭവ സ്രോതസ്സ്.

അദ്ധ്യക്ഷൻ സൂചിപ്പിച്ചത് പോലെ പരിമിതമായ വിഭവമാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ കൂടി വിശാല വീക്ഷണത്തോടെ ഗ്രാമസഭകളിൽ നിന്നും ഉരുത്തിരിഞ്ഞുവന്ന ക്രിയാത്മക നിർദ്ദേശങ്ങളിലൂന്നിക്കൊണ്ട് കൃഷി, മൃഗസംരക്ഷണം, ആരോഗ്യ മേഖല, മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനം, കുടിവെള്ളം, ഗതാഗതം, വിദ്യാഭ്യാസം യുവജനക്ഷേമം, വയോജനക്ഷേമം, നൈപുണ്യവികസനം എന്നിവയ്ക്ക് പ്രത്യേക ഊന്നൽ നൽകിക്കൊണ്ടാണ് ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. പഞ്ചായത്ത് നേരിടുന്ന വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വിവിധ പദ്ധതികളിലൂടെ പരിഹാരം കാണുന്നതിനും പഞ്ചായത്തിനെ ഒരു സ്ത്രീ സൌഹൃദ-ബാലസൌഹൃദ-സർവ്വോപരി ജനസൌഹൃദ ഭരണസിരാകേന്ദ്രമാക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യമാണ് ബജറ്റ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്.

ആരോഗ്യകരമായ ചർച്ചകൾക്കും വിലയിരുത്തലുകൾക്കും അഭിപ്രായങ്ങൾക്കും വിധേയമാക്കി അംഗീകരിക്കുന്നതിനായി ബജറ്റിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം:- വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ലഭിക്കുന്ന തനത് വരുമാനം തികച്ചും അപര്യാപ്തമായതിനാല് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ വിവിധ ഗ്രാൻറുകളെ ആശ്രയിക്കേണ്ടതായി വരുന്നുണ്ടെന്ന വസ്തുത നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. 2022-23 വർഷത്തിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻറെ വരുമാനത്തിൽ വികസന ഫണ്ട്, ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻറെ തനത് വരുമാനം, വിവിധ ഗ്രാൻറുകൾ, കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ടുകൾ എന്നിവ കൂടാതെ എം പി ഫണ്ട്, എം എൽ എ ഫണ്ട് എന്നിവ കൂടി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് 2022-23 വർഷത്തിൽ വികസന ഫണ്ട് ഉൾപ്പെടെ ലഭിക്കുന്ന തുക ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ട് എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും പൂർത്തീകരിക്കുക സാധ്യമല്ല എന്നത് നിസ്തർക്കമാണ്. എങ്കിലും സാമൂഹിക നീതിയിൽ അധിഷ്ഠിതമായതും കാർഷിക മേഖലയുടെ സമഗ്ര വികസനം ലക്ഷ്യമിട്ടും കുടിവെള്ള വിതരണം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിന് അർഹിച്ച പ്രാധാന്യം നൽകിയും അടിസ്ഥാന സൗകര്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും

പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവരുടെ ക്ഷേമം ഉറപ്പുവരുത്തിക്കൊണ്ടും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻറെ ഭാവി വികസനം ലക്ഷ്യമാക്കി പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കി സമഗ്രമായ വികസനം ഈ ബഡ്ജറ്റ് വിഭാവനം ചെയ്യുന്നു.

കാർഷിക പരമ്പരാഗത മേഖലകളുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി ഈ ബഡ്ജറ്റിൽ പ്രത്യേക ഘടക പദ്ധതി തുക അടക്കം 45,50,000 /- രൂപ വകയിരുത്തുന്നതിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.   വിദ്യാഭ്യാസ ആരോഗ്യ മേഖലകളുടെ ഉന്നമനത്തിനായി വരുംവർഷങ്ങളിൽ വിദ്യാഭ്യാസ-ആരോഗ്യ മേഖലകൾക്ക് മുന്തിയ പരിഗണന നൽകുമെന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ ഭരണസമിതിയുടെ ഒരു പ്രധാന അജണ്ടയായതുകൊണ്ടാണെന്ന് വിലയിരുത്തുന്നു.

പട്ടികജാതി-പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാഗങ്ങളുടെ ഉന്നമനത്തിനായി വിഭാവനം ചെയ്യപ്പെട്ട പ്രവൃത്തികൾ ഫലപ്രാപ്തിയിൽ എത്തിക്കുന്നതിൻറെ ഭാഗമായി 85,14,000 /- രൂപയുടെ പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആയത് ഈ ബഡ്ജറ്റിൻറെ ഭാഗമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. നേരത്തെ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത് കൂടാതെ പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന വകുപ്പിൻറെ കോർപ്പസ് ഫണ്ട്, മറ്റ് ഗ്രാൻറുകൾ വിനിയോഗിച്ച് വരും വർഷങ്ങളിൽ ഈ വിഭാഗത്തിൻറെ അടിസ്ഥാന ഉന്നമനം സാധ്യമാക്കുന്നതിന് ശ്രമിക്കാവുന്നതാണ്.

വർഷാവർഷമുള്ള പദ്ധതികളിൽ നിർബന്ധിത വകയിരുത്തലായി ആകെ വികസന ഫണ്ടിൻറെ 10 ശതമാനം സ്ത്രീകളുടെ ഉന്നമനത്തിനായി നീക്കിവെക്കുന്നുണ്ട്.

പ്രകൃതിയുടെ നിലനിൽപ്പ് സാധ്യമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ പദ്ധതി ഫണ്ട് വിനിയോഗിച്ച് മണ്ണ്-ജല സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഊന്നൽ നൽകിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും വനവൽക്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് ഈ ഭരണസമിതി തുടർപ്രവർത്തനം നടത്തുന്നതാണെന്ന് ഈ അവസരത്തില് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻറെ അടിസ്ഥാന പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനും അവയ്ക്ക് ഒരു ശാശ്വത പരിഹാരം കണ്ടെത്തുന്നതിനും വരുംവർഷങ്ങളിൽ സാധിക്കുന്നതാണ് എന്ന് പ്രത്യാശിക്കുന്നു. തനത് വിഭവങ്ങളുടെ സ്രോതസ്സിനെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിന് പുതിയ ആശയങ്ങള് കണ്ടെത്തുന്നതിന് നമുക്ക് കൂട്ടായി പ്രയത്നിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

2022-23 വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഭവന പദ്ധതികൾക്കായി ജില്ലാ-ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളുടെ വിഹിതവും കെ യു ആർ ഡി എഫ് സി മുഖേന ബഹു. കേരള സർക്കാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾക്ക് അനുവദിക്കുന്ന വായ്പയും ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ഈ ബഡ്ജറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതിക്കായി 2022-23 ൽ ആകെ 1,55,00,000/- രൂപ വരയിരുത്തുന്നു. ഭവന പുനരുദ്ധാരണത്തിനായി 35,00,000/- രൂപയും വകയിരുത്തുന്നു.

വയോജനക്ഷേമ പദ്ധതികൾക്കായി 5,00,000/- രൂപയും, പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പദ്ധതികൾക്കായി 8,00,000/-രൂപയും വകയിരുത്തുന്നു.

മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൻ കീഴില് ബഡ്ജറ്റ് വർഷം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് 8,00,00,000 രൂപയാണ്. ജലസംരക്ഷണ-ജലക്കൊയ്ത്ത് പ്രവൃത്തികൾ, വ്യക്തിഗത കിണർ

റീചാർജ്ജിംഗ് പ്രവൃത്തികൾ, പൊതുകിണർ നിർമ്മാണം, ജലസംഭരണ നിർമ്മിതികൾ, പൊതുകുളങ്ങളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ, കുളം നിർമ്മാണം, , കിണർ റീചാർജ്ജ്, ഗ്രാമീണ റോഡുകളുടെ നിർമ്മാണം, എം സി എഫ്, തൊഴുത്ത് നിർമ്മാണം എന്നിങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് വരുംവർഷത്തിൽ ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. 2022-23 വർഷത്തെ വാർഷിക പദ്ധതി അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് മാത്രമെ പദ്ധതികളുടെ ശരിയായ ചിത്രം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ.   2022-23 വർഷത്തിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് വികസന ഫണ്ട്, മെയിൻറനൻസ് ഗ്രാൻറ്,   എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഏകദേശം 5,53,23,000/- രൂപയുടെ പദ്ധതികളാണ് 2022-23 വർഷത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി പ്രകാരം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഫണ്ട്, സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വ പെൻഷൻ ഇനത്തിലുള്ള ഫണ്ട്, മറ്റ് കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾ മുഖേനയുള്ള ഫണ്ട്, സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾ മുഖേനയുള്ള ഫണ്ട്, കെട്ടിട നികുതി, തൊഴിൽ നികുതി പ്രാരംഭ ബാക്കി എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന തനത് ഫണ്ട് ഇനത്തിലുള്ള തുക എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ വരുന്ന സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 33,95,41,000 /- രൂപയുടെ വരവാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവ്, ഭരണ ചെലവുകൾ, സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വ പെൻഷൻ,മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവ്, മറ്റ് കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ടുകളുടെ ചെലവ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ 33,73,41,000 /- രൂപയുടെ ചെലവാണ് ഈ ബഡ്ജറ്റിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

സാധ്യമായ മേഖലകളിൽ നിന്നും ഫണ്ട് ലഭ്യമാക്കി വിഭവ സ്രോതസ്സുകൾ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻറെയും സർവോപരി പൗരന്മാരുടേയും സമഗ്ര വികസനം ഉറപ്പുവരുത്തുവാൻ ഭരണ സമിതി പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്. വികസന പദ്ധതികൾ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളും ജീവനക്കാരും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നിവാസികളും പരമാവധി സഹകരിക്കണമെന്ന അഭ്യർത്ഥനയോടെയും ഈ ബഡ്ജറ്റ് അംഗീകരിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെയും ഈ ബഡ്ജറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് സഹായിച്ച എല്ലാ സ്റ്റാൻറിംഗ് കമ്മിറ്റികൾക്കും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ജീവനക്കാർക്കും നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ടും ആകെ 33,95,41,000 രൂപയുടെ പ്രതീക്ഷിത വരവും 33,73,41,000 /- രൂപയുടെ പ്രതീക്ഷിത ചെലവും കാണിക്കുന്ന 2022-23 വർഷത്തെ ബഡ്ജറ്റ് ഭരണസമിതി മുമ്പാകെ സമർപ്പിക്കുന്നു.

ഒപ്പ്
പുണ്യ സതീഷ്
വൈസ് പ്രസിഡണ്ട്
കൊപ്പം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

കൊപ്പം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ബജറ്റ് 2022-23 (കരട്)

അക്കൗണ്ട് കോഡ്	അക്കൗണ്ട് ഹെഡ്	തുക
റവന്യൂ വരവുകൾ (തനത് വരുമാനം)		
നികുതി വരവ്		
110100101	വസ്തു നികുതി	7245000.00
110110101	വസ്തു നികുതിയിലുള്ള സേവന നികുതി	0.00
110200101	തൊഴിൽ നികുതി	2300000.00
110300101	പരസ്യ നികുതി	0.00
110350101	പ്രദർശന നികുതി	0.00
110400101	വിനോദ നികുതി	0.00
ആകെ നികുതി വരവ്		**9545000.00**
0		
130100101	കെട്ടിടങ്ങളുടെ വാടക	200000.00
140100101	രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ്	115000.00
140110101	ലൈസൻസ് ഫീസ്	460000.00
140120101	പെർമിറ്റ് ഫീസ്	460000.00
140130102	സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫീസ്	64400.00
140130199	മറ്റ് ഫീസുകൾ	345000.00
140200101	ഫൈൻ പലിശ	57500.00
1405001	യൂസർ ചാർജ്ജ്	400000.00
1407001	സർവീസ്/അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ചാർജ്ജുകൾ	100000.00
150100199	ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിൽപ്പന	57500.00
150110101	ടെണ്ടർ ഫോം	230000.00
150120199	ഉപയോഗ ശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വില്പന	57500.00
170100101	നിക്ഷേപങ്ങളില്ലിന്നുള്ള പലിശ	200600.00
171100101	ബാങ്ക് എക്കൌണ്ടുകളിൽനിന്നുള്ള പലിശ	402500.00
180100199	ഡപ്പോസിറ്റ് മുതല്ക്കൂട്ടിയത്	700000.00
ആകെ നികുതിയിതര വരവുകൾ		**3850000.00**
ആകെ		**0.00**
160100501	ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	15102000.00
ആകെ		
ആകെ തനതു വരുമാനം		**28497000.00**

പദ്ധതി വരവുകൾ റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്		
160100101	ഡവലപ്പ്മെണ്ട് ജനറൽ	19290000.00
160100102	ഡവലപ്പ്മെണ്ട് എസ് സി പി	8514000.00
160100103	ഡവലപ്മെണ്ട് ടി എസ് പി	0.00
160100104	ധനകാര്യകമ്മീഷന്ർ ഗ്രാണ്ട്	7775000.00
160100401	മെയിണ്ടനൻസ് റോഡ്	16447000.00
160100402	മെയിണ്ടനൻസ് നോൺറോഡ്	3297000.00
ആകെ		**55323000.00**
പദ്ധതിയേതര വരവുകൾ റവന്യൂ ചെലവുകളക്ക് പെൻഷൻ		
160100301	തൊഴിൽരഹിത വേതനം	100000.00
160100302	വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	85000000.00
160100303	കർഷകതൊഴിലാളി പെൻഷൻ	6400000.00
160100304	വിധവപെൻഷൻ	14550000.00
160100305	50 വയസ്സിനുമുകളില്ലുള്ള സ്ത്രീകള്ക്കുള്ള പെൻഷൻ	4000000.00
160100306	വികലാംഗ പെൻഷൻ	8750000.00
160100307	വിധവകളുടെ പെൺ മക്കൾക്കുള്ള വിവാഹധനസഹായം	700000.00
160100325	പ്രൊഡക്ഷൻ ബോണസ്	500000.00
ആകെ		**120000000.00**
കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത റവന്യൂ ചെലവുകളക്കുള്ള ഫണ്ട്		
160100601	തൊഴിലുറപ്പപദ്ധതി	80000000.00
	ടോട്ടൽ സാനിറ്റേഷൻ	2000000.00
160100602	ഐ സി ഡി എസ്	2000000.00
160100603	ശുചിത്വമിഷൻ ഗ്രാന്റ്	2000000.00
ആകെ		**86000000.00**

പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ്യ പദ്ധതികൾക്കുള്ള റവന്യൂ ഫണ്ട്		
	ലൈഫ് സംസ്ഥാന വിഹിതം	6000000.00
160300102	ജോയിന്റ് വെഞ്ച്വർ ബ്ലോക്ക് വിഹിതം	2500000.00
16300101	ജോയിന്റ് വെഞ്ച്വർജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം	2500000.00
	എം പി ഫണ്ട്	5000000.00
	എം എൽ എ ഫണ്ട്	5000000.00
160100715	ഖരമാലിന്യസംസ്കരണം	3000000.00
	വരൾച്ച	2500000.00
160100704	വെള്ളപൊക്കം	2500000.00
160100899	വിമുക്തി	25000.00
160100716	കേരളോത്സവം	50000.00
	മറ്റു ഗ്രാണ്ടുകൾ	2500000.00
	മറ്റ് അവാർഡുകള്	500000.00
160300206	ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം	2500000.00
ആകെ		**34575000.00**
വായ്പ ഇനത്തില്പള്ള വരവ്		
320800199	ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾനിന്നുള്ള വരവ്	10000000.00
	ആകെ വായ്പ	10000000.00
	ആകെ വരവ്	**334395000.00**
	പ്രാരംഭബാക്കി	5146000.00
ആകെവരവും പ്രാരംഭബാക്കിയും		**339541000.00**
ഡപ്പോസിറ്റ് വരവ്		
340100101	നിരതദ്രവ്യം	230000.00
340100102	സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപം	230000.00
340100201	സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപം	230000.00
340100202	റിടെന്ഷന്ർ	1000000.00
350200101	ജീവനക്കാർക്ക് നൽകാനുള്ള തുക	300000.00
350200102	റിക്കവറികൾ അടവാക്കുന്നതിന്	1800000.00
350200202	വർക്ക് ബില്ലിൽനിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ	1000000.00
350300101	സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കുന്നതിനുള്ള തുക	350000.00
ആകെ		**5140000.00**

ചെലവുകൾ		
എസ്റ്റാബ്ലിഷ് മെണ്ട് ചെലവുകൾ		
210100102	ശമ്പളം	10400000.00
210100201	ദിവസവേതനം	320000.00
210100301	ബോണസ്	200000.00
210200102	ജീവനക്കാരുടെ യാത്രാപടി	600000.00
210200203	ലീവ് സാലറി	600000.00
210200204	മറ്റ് ബത്തകൾ	230000.00
210200304	ജനപ്രതിനിധികളുടെ ഓണറേറിയം	2300000.00
210200401	ജനപ്രതിനിധികളുടെ സിറ്റിംഗ് ഫീസ്	345000.00
210200501	ജനപ്രതിനിധികളുടെ യാത്രാബത്ത	500000.00
210400101	സേവന വിരാമ ആനുകൂല്യം	500000.00
2103001	പെൻഷൻ കോണ്ട്രിബ്യൂഷൻ	700000.00
210500101	കോണ്ട്രിബ്യൂട്ടറി പെൻഷൻ	800000.00
ആകെ		**17495000.00**
അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ചെലവ്		
220100101	കെട്ടിട വാടക	100000.00
220110199	ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	700000.00
220120101	വാർത്താവിനിമയ ചെലവുകൾ	280000.00
220200101	ബുക്കുകൾ വാങ്ങൽ	200000.00
220200103	വാഹന ഇൻഷ്വറൻസ്	25000.00
220210102	പ്രിന്ർറിംഗ് &ഗ്സ്റ്റേഷനറി ചെലവുകൾ	500000.00
220510101	നീതിന്യായ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	300000.00
220520102	പ്രഫഷണൽ സേവനങ്ങക്കുള്ള ചെലവുകൾ	150000.00
220600199	പരസ്യവും പ്രചരണവും	300000.00
220610102	മെമ്പർഷിപ്പ് വരിസംഖ്യ	50000.00
220710101	അസാധാരണ ചെലവുകൾ	500000.00
220800106	മറ്റ ഭരണ ചെലവുകൾ	700000.00
ആകെ		**3805000.00**

അനിവാര്യ ചുമതലകൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ		
230100104	വൈദ്യുതി ഊർജ്ജം	5000000.00
230100202	വാഹനത്തിന് ഡീസൽ	300000.00
230400101	വാഹന വാടക	100000.00
230500105	കെട്ടിടങ്ങളുടെ അറ്റക്കുറ്റപ്പണി	200000.00
230500204	റോഡ് അറ്റക്കുറ്റപ്പണി	200000.00
230500903	ലെയിനുകൾ അറ്റക്കുറ്റപ്പണി	200000.00
230500999	കുടിവെള്ളപദ്ധതി അറ്റക്കുറ്റപ്പണി	700000.00
230509901	മൂവബിൾ അസറ്റ് അറ്റക്കുറ്റപ്പണി	200000.00
230800099	ഫിക്സഡ് അസറ്റ് അറ്റക്കുറ്റപ്പണി	428000.00
230800100	ഓഫീസ് നടത്തിപ്പ് ചെലവുകൾ	300000.00
240700101	ബാങ്ക് ചാര്ജ്ജുകൾ	15000.00
230800101	**ആകെ**	**7643000.00**
ആകെ അനിവാര്യചുമതലകൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ		**28943000.00**
പദ്ധതി ചെലവുകൾ		
ഉത്പാദനമേഖല		
	കിണർ റീചാർജിംഗ്	500000.00
25010010	നെൽകൃഷിസമൃദ്ധി ഉഴവുകൂലി	2300000.00
2501011	പച്ചക്കറി വികസനം	150000.00
2501032	ആട്ട വളർത്തൽ	500000.00
	മുട്ടക്കോഴി വളർത്തൽ	200000.00
	ചിറ/തോട് സംരക്ഷണം/കുളം	500000.00
2505006	ക്ഷീരകർഷകർക്ക് പാലിന് സബ്സിഡി	400000.00
ആകെ ഉത്പാദനമേഖല		**4550000.00**

പദ്ധതി ചെലവുകൾ സേവനമേഖല		
2510115	സാക്ഷരതാ തുല്യതാ പരീക്ഷ	100000.00
2511006	എസ് എസ് എ വിഹിതം	1500000.00
2511014	പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലാപ് ടോപ്പ്	300000.00
2511014	പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനോപകരണം	300000.00
2511019	കല സംസ്കാരം-സ്പോർട്-യുവജന ക്ഷേമം-പ്രോത്സാഹന പരിപാടികൾ	100000.00
2512002	എസ് സി വിവാഹധനസഹായം	2000000.00
2512003	പ്രത്യേക ആരോഗ്യപരിപാടികൾ പാലിയേറ്റീവ്	800000.00
2512008	കുടിവെള്ളം	1500000.00
2513005	വയോജനക്ഷേമ പരിപാടികൾ	500000.00
2513006	ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി സ്കോളർഷിപ്പ്	800000.00
2513006	ഭിന്നശേഷി കലാമേള	50000.00
2513009	വനിതകൾക്ക് യോഗ	100000.00
2513010	ഭവനപുനരുദ്ധാരണം	3500000.00
	ആയുർവേദം/ഹോമിയോ/വെറ്റിനറി മരുന്ന്	1200000.00
2513011	ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി-	15500000.00
2514001	അംഗൻവാടി പോഷകാഹാരം	2500000.00
2514001	അംഗൻവാടി പ്രവർത്തകർക്ക് അധികവേതനം	1250000.00
2514002	അംഗൻവാടി പാശ്ചാത്തല സൌകര്യങ്ങൾ/സബ് സെൻററുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണി വിട്ടുകിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ	2000000.00
	കൃഷി ഭവൻ അറ്റകുറ്റപ്പണി	50000.00
2516101	തൊഴിൽ നൈപുണ്യ വികസനം	100000.00
2516202	ടൂറിസം പശ്ചാത്തല സൌകര്യങ്ങൾ	300000.00
	പദ്ധതി രൂപീകരണം മോണിട്ടറിംഗ്	200000.00
2516005	കുടിവെള്ളപദ്ധതി മോട്ടോർ റിപ്പയർ	500000.00
2516008	ഐ കെ എം വിഹിതം	100000.00
	പി എംഎ വൈ എസ്.സി വിഹിതം	500000.00
	സ്കൂളുകളിൽ ടോയ്ലറ്റ്	350000.00
	ലൈഫ് വായ്പ തിരിച്ചടവ്	1500000.00
ആകെ സേവന മേഖല		**37600000.00**

പദ്ധതിചെലവുകൾ പശ്ചാത്തലമേഖല		
2522001	റോഡുകൾ	16447000.00
	ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് നിർമ്മാണം	3000000.00
2521002	തെരുവുവിളക്ക് സ്ഥാപിക്കൽ	500000.00
	തെരുവുവിളക്ക് മെയിണ്ടനൻസ്	700000.00
	എസ് സി റോഡുകൾ	1436000.00
	എം സി എഫ് കെട്ടിടം	1090000.00
	ആകെ പാശ്ചാത്തലമേഖല	**23173000.00**
ആകെപദ്ധതി ചെലവുകൾ		**65323000.00**
പ്രത്യേകോദ്ദേശ്യ ഗ്രാണ്ടുകളും ഗുണഭോക്തൃവിഹിതവും		
	ലൈഫ് സംസ്ഥാന വിഹിതം	6000000.00
	ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ ബ്ലോക്ക് വിഹിതം	2500000.00
	ജോയിന്റ് വെഞ്ചർജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം	2500000.00
	എം പി ഫണ്ട്	5000000.00
	എം എൽ എ ഫണ്ട്	5000000.00
	ഖരമാലിന്യസംസ്കരണം	3000000.00
	വരൾച്ച	2500000.00
	വെള്ളപൊക്കം	2500000.00
	വിമുക്തി	25000.00
	കേരളോത്സവം	50000.00
	മറ്റു ഗ്രാണ്ടുകൾ	2500000.00
	മറ്റ അവാർഡുകള്	500000.00
	ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം	2500000.00
ആകെ വിഹിതങ്ങളും ഗുണഭോക്തൃവിഹിതവും		**34575000.00**

പെൻഷൻ ചെലവുകൾ		
254200101	തൊഴിൽരഹിത വേതനം	100000.00
254200102	വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	85000000.00
254200103	കർഷകതൊഴിലാളി പെൻഷൻ	6400000.00
254200104	വിധവപെൻഷൻ	14550000.00
254200105	50 വയസ്സിനുമുകളിലുള്ള സ്ത്രീകള്ക്കുള്ള പെൻഷൻ	4000000.00
254200106	വികലാംഗ പെന്ഷന്	8750000.00
254200108	വിധവകളുടെ പെൺ മക്കൾക്കുള്ള വിവാഹധനസഹായം	700000.00
254200126	പ്രൊഡക്ഷൻ ബോണസ്	500000.00
ആകെ		**120000000.00**
പദ്ധതിയേതര റവന്യൂ ചെലവുകൾ		
	തൊഴിലുറപ്പ പദ്ധതി	80000000.00
	സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വം	2000000.00
	അങ്കണവാടി പോഷകാഹാരം കേന്ദ്രവിഹിതം	2000000.00
	ശുചിത്വമിഷൻ	2000000.00
ആകെ		**86000000.00**
4107101	തനതുഫണ്ടിൽനിന്നുള്ള പ്രോജക്ട് ചെലവുകൾ	2500000.00
ആകെ ചെലവ്		**337341000.00**
ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെലവുകൾ		
340100101	നിരതദ്രവ്യം	230000.00
340100102	സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപം	230000.00
340100201	സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപം	230000.00
340100202	റിടെന്ഷന്ര്	1000000.00
350200101	ജീവനക്കാർക്ക് നൽകാനുള്ള തുക	300000.00
350200102	റിക്കവറികൾ അടവാക്കുന്നതിന്	1800000.00
350200202	വര്ക്ക് ബില്ലിൽനിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ	1000000.00
350300101	സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കുന്നതിനുള്ള തുക	350000.00
ആകെ		5140000.00

പ്രാരംഭ ബാക്കി	**5146000.00**
വരവ്	**334395000.00**
ആകെ വരവ്	**339541000.00**
ആകെ ചെലവ്	**337341000.00**
നീക്കിയിരിപ്പ്	**2200000.00**