

കൊപ്പം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ബഡ്ജറ്റ് 2019-20

അക്കൗണ്ട് കോഡ്	അക്കൗണ്ട് ഹെഡ്	തുക
റവന്യൂ വരവുകൾ (തനത് വരുമാനം)		
നികുതി വരവ്		
110100101	വസ്തു നികുതി	6000000.00
110110101	വസ്തു നികുതിയിലുള്ള സേവന നികുതി	0.00
110200101	തൊഴിൽ നികുതി	2000000.00
110300101	പരസ്യ നികുതി	0.00
110350101	പ്രദർശന നികുതി	0.00
110400101	വിനോദ നികുതി	0.00
ആകെ നികുതി വരവ്		8000000.00
130100101	കെട്ടിടങ്ങളുടെ വാടക	1000000.00
140100101	രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ്	100000.00
140110101	ലൈസൻസ് ഫീസ്	400000.00
140120101	പെർമിറ്റ് ഫീസ്	800000.00
140130102	സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫീസ്	56000.00
140130199	മറ്റ് ഫീസുകൾ	300000.00
140200101	ഫൈൻ പലിശ	800000.00
140500102	കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ ചാർജ്ജ്	0.00
150100199	ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിൽപന	100000.00

150110101	ടെണ്ടർ ഫോം	600000.00
150120199	മറ്റ് വസ്തുക്കളുടെ വില്പന	100000.00
170100101	നിക്ഷേപങ്ങളിൽനിന്നുള്ള പലിശ	350000.00
171100101	ബാങ്ക് എക്കൗണ്ടുകളിൽനിന്നുള്ള പലിശ	350000.00
180100199	ഡിപ്പോസിറ്റ് മുതൽക്കൂട്ടിയത്	400000.00
180400199	ജീവനക്കാരിൽനിന്നുള്ള വസൂലാക്കല്	300000.00
180800199	മറ്റു വരവുകൾ	200000.00
	ജലശ്രീ കുടിവെള്ള പദ്ധതി വരവുകൾ	2000000.00
ആകെ നികുതിയിതര വരവുകൾ		7856000.00
160100501	ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	12570000.00
ആകെ		12570000.00
ആകെ തനതു വരുമാനം		28426000.00

പദ്ധതി വരവുകൾ റവന്യൂ ചെലവുകളിൽ		
160100101	ഡവലപ്പ്മെണ്ട് ജനറൽ	11771000.00
160100102	ഡവലപ്പ്മെണ്ട് എസ് സി പി	9119000.00
160100103	ഡവലപ്പ്മെണ്ട് ടി എസ് പി	123000.00
160100104	ധനകാര്യകമ്മീഷൻ ഗ്രാണ്ട്	8348000.00
160100401	മെയിണ്ടനൻസ് റോഡ്	15458000.00
160100402	മെയിണ്ടനൻസ് നോൺറോഡ്	3525000.00
ആകെ		48344000.00
പദ്ധതിയേതര വരവുകൾ റവന്യൂ ചെലവുകളിൽ പെൻഷൻ		
160100301	തൊഴിൽരഹിത വേതനം	200000.00
160100302	വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	32500000.00
160100303	കർഷകതൊഴിലാളി പെൻഷൻ	3000000.00
160100304	വിധവപെൻഷൻ	12500000.00
160100305	50 വയസ്സിനുമുകളിലുള്ള സ്ത്രീകളുടെ പെൻഷൻ	2000000.00
160100306	വികലാംഗ പെൻഷൻ	3700000.00
160100307	വിധവകളുടെ പെൻഷൻ മക്കൾക്കുള്ള വിവാഹധനസഹായം	600000.00
160100325	പ്രൊഡക്ഷൻ ബോണസ്	500000.00
ആകെ		55000000.00

കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത റവന്യൂ ചെലവുകളുള്ള ഫണ്ട്		
160100601	തൊഴിലുറപ്പുപദ്ധതി	50000000.00
	ടോട്ടൽ സാനിറ്റേഷൻ	1500000.00
160100602	ഐ സി ഡി എസ്	1000000.00
160100603	ശുചിത്വമിഷൻ ഗ്രാന്റ്	1000000.00
ആകെ		53500000.00
പ്രത്യേക ഉദ്യോഗ പദ്ധതികൾക്കുള്ള റവന്യൂ ഫണ്ട്		
ലൈഫ് സംസ്ഥാന വിഹിതം		5000000.00
ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ ബ്ലോക്ക് വിഹിതം		2000000.00
ജോയിന്റ് വെഞ്ചർജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം		2500000.00
ഖരമാലിന്യസംസ്കരണം		2500000.00
വരൾച്ച		2500000.00
വെള്ളപൊക്കം		2500000.00
വിമുക്തി		25000.00
കേരളോത്സവം		25000.00
മറ്റു ഗ്രാണ്ടുകൾ		2500000.00
മറ്റനുവാർധകജ്		500000.00
ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം		1000000.00
ആകെ		21050000.00

വായ്പ ഇനത്തിലുള്ള വരവ്		
320800199	ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾനിന്നുള്ള വരവ്	10000000.00
ആകെ വായ്പ		10000000.00
ആകെ വരവ്		216320000.00
പ്രാബംഭബാക്കി		8681943.00
ആകെ വരവും പ്രാരംഭ ബാക്കിയും		225001943.00
ഡിപ്പോസിറ്റ് വരവ്		
340100101	നിരതദ്രവ്യം	200000.00
340100102	സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപം	200000.00
340100103	നിരതദ്രവ്യം - ബിസ്റ്റെഴ്സ്	0.00
340100201	സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപം	200000.00
340100202	റിടെൻഷൻ	1000000.00
340100203	സെക്യൂരിറ്റി ഡിപ്പോസിറ്റ് - ബിസ്റ്റെഴ്സ്	0.00
340200102	ഡിപ്പോസിറ്റ് - ലേലം	0.00
350200101	ജീവനക്കാർക്ക് നൽകാനുള്ള തുക	300000.00
350200102	റിക്വെറികൾ അടവാക്കുന്നതിന്	400000.00
350200202	വർക്ക് ബില്ലിൽനിന്നുള്ള റിക്വെറികൾ	100000.00
350200203	റിക്വെറി - കെട്ടിട നിർമ്മാണം ക്ഷേമനിധി	0.00
350300101	സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കുന്നതിനുള്ള തുക	300000.00
ആകെ		2700000.00
ചെലവുകൾ		
എസ്റ്റാബ്ലിഷ് മെന്റ് ചെലവുകൾ		

210100101	സെക്രട്ടറിയുടെ ശമ്പളം	0.00
210100102	ശമ്പളം	8000000.00
210100201	ദിവസവേതനം	1000000.00
210100301	ബോണസ്	150000.00
210200101	സെക്രട്ടറിയുടെ യാത്രാപ്പടി	0.00
210200102	ജീവനക്കാരുടെ യാത്രാപടി	225000.00
210200203	ലീവ് സാലറി	400000.00
210200204	മറ്റ് ബത്തകൾ	125000.00
210200304	ജനപ്രതിനിധികളുടെ ഓണറേറിയം	2000000.00
210200401	ജനപ്രതിനിധികളുടെ സിറ്റിംഗ് ഫീസ്	250000.00
210200501	ജനപ്രതിനിധികളുടെ യാത്രാബത്ത	250000.00
210400101	സേവന വിരാമ ആനുകൂല്യം	800000.00
210500101	കോണ്ടിബ്യൂട്ടറി പെൻഷൻ	850000.00
ആകെ		14050000.00

<u>അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ചെലവ്</u>		
220100101	കെട്ടിട വാടക	125000.00
220110199	ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	300000.00
220120101	വാർത്താവിനിമയ ചെലവുകൾ	200000.00
220200101	ബുക്കുകൾ വാങ്ങൽ	75000.00
220200103	വാഹന ഇൻഷുറൻസ്	75000.00
220210102	പ്രിൻ്ററിംഗ് & ഗ്ലേസ്സേഷനറി ചെലവുകൾ	450000.00
220510101	നിയമനടപടിക്കുള്ള റിക്കവറി ചെലവുകൾ	250000.00
220510102	പ്രഫഷണൽ സേവനങ്ങളുള്ള ചെലവുകൾ	150000.00
220600199	പരസ്യവും പ്രചരണവും	200000.00
220610102	മെമ്പർഷിപ്പ് വരിസംഖ്യ	75000.00
220710101	അസാധാരണ ചെലവുകൾ	100000.00
220800106	മറ്റു ഭരണ ചെലവുകൾ	700000.00
220800199	ഇലക്ട്രിക് ചെലവുകൾ	1000000.00
260100103	നിലത്തൊഴുത്ത് ആശാൻമാരുടെ ഒണറേറിയം	0.00
<u>ആകെ</u>		3700000.00

അനിവാര്യ ചുമതലകൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ		
230100101		0.00
230100104	വൈദ്യുതി ഊർജ്ജം	4000000.00
230100105	വാട്ടർ ചാർജ്ജ്	200000.00
230100202	വാഹനത്തിന് ഡീസൽ	175000.00
230110102	ബൾക്ക് മീറ്റർ	500000.00
230400101	വാഹന വാടക	75000.00
230500105	കെട്ടിടങ്ങളുടെ അറ്റക്കുറുപ്പണി	150000.00
230500204	റോഡ് അറ്റക്കുറുപ്പണി	150000.00
230500903	ലെയിനുകൾ അറ്റക്കുറുപ്പണി	500000.00
230500999	കുടിവെള്ളപദ്ധതി അറ്റക്കുറുപ്പണി	500000.00
230509901	മുവബിൾ അസറ്റ് അറ്റക്കുറുപ്പണി	800000.00
230800099	ഫിക്സഡ് അസറ്റ് അറ്റക്കുറുപ്പണി	150000.00
230800100	ഓഫീസ് നടത്തിപ്പ് ചെലവുകൾ	600000.00
240700101	ബാങ്ക് ചാർജ്ജുകൾ	15000.00
230800101	ആകെ	7815000.00
ആകെ അനിവാര്യചുമതലകൾക്കുള്ള ചെലവുകള്		25565000.00

പദ്ധതി ചെലവുകൾ		
ഉത്പാദന മേഖല		
25010010	നെൽകൃതി സമൃദ്ധി ഊവുകൂലി	2125100.00
2501011	പച്ചക്കറി വികസനം	180700.00
2501032	ആടു വളർത്തൽ	423000.00
2501034	കന്നുക്കുട്ടി പരിപാലനം	350000.00
2505006	ക്ഷീരകർഷകർക്ക് പാലിന് സബ്സിഡി	350000.00
ആകെ ഉത്പാദന മേഖല		3428800.00
പദ്ധതി ചെലവുകൾ സേവനമേഖല		
2511002	പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം പ്രഭാത ഭക്ഷണം	800000.00
2511002	എൽ പി സ്കൂൾ മറ്റുസൗകര്യങ്ങൾ	275000.00
2511006	എസ് എസ് എ വിഹിതം	1500000.00
2511014	പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലാപ് ടോപ്പ്	1500000.00
2511014	പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനോപകരണം	300000.00
2512001	ഹെൽത്ത് സെന്ററുകൾ ആശുപത്രികൾ മരുന്ന്	1025000.00
2512002	എസ് സി വിവാഹാധനസഹായം	1000000.00
2512003	പ്രത്യേക ആരോഗ്യപരിപാടികൾ പാലിയേറ്റീവ്	500000.00
2512003	കോക്ലിയർ ഇൻഷുറേഞ്ചൻ	50000.00
2512009	ശുചിത്വം പ്ലാസ്റ്റിക് സഞ്ചി	400000.00
25120011	കമ്മ്യൂണിറ്റി സബ് സെണ്ടറുകൾ മെയിണ്ടനൻസ്	1000000.00
25120014	ആയുർവ്വേദ ഡിസ്പെൻസറി മെയിണ്ടനൻസ്	300000.00

25120025	കുടിവെള്ളവിതരണം	1200000.00
2513005	വയോജനക്ഷേമ പരിപാടികൾ	700000.00
2513006	ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി സ്കോളർഷിപ്പ്	500000.00
2513006	ഭിന്നശേഷി കലാമേള	50000.00
2513009	വനിതകൾക്ക് യോഗ	100000.00
2513010	ഭവനപുനരുദ്ധാരണം	3500000.00
2513011	ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി	2354200.00
2514001	അംഗൻവാടി പോഷകാഹാരം	512000.00
2514001	അംഗൻവാടി പ്രവർത്തകർക്ക് അധികവേതനം	624000.00
2514002	അംഗൻവാടി പാശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	2700000.00
2514202	അംഗൻവാടി അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ കളിക്കോപ്പ്	200000.00
2516005	കുടിവെള്ളപദ്ധതി മോട്ടോർ റിപ്പയർ	993000.00
2516006	നിർവ്വഹണദ്യോഗസ്ഥരുടെകണ്ടിജൻചെലവുകൾ	150000.00
2516008	ഐ കെ എം വിഹിതം	75000.00
ആകെ സേവന മേഖല		22146200.00

പദ്ധതി ചെലവുകൾ പശ്ചാത്തല മേഖല	
റോഡുകൾ	17000000.00
തോപ്പിംഗ് കോമപ്ലക്സ് മെയിണ്ടനൻസ്	1000000.00
എസ് സി കോളനികളിൽ മിനിമാസ്റ്റ് ലൈറ്റ്	2250000.00
തെരുവുവിളക്ക് സ്ഥാപിക്കൽ	500000.00
തെരുവുവിളക്ക് മെയിണ്ടനൻസ്	500000.00
എസ് സി റോഡുകൾ	969000.00
എം സി എഫ് കെട്ടിടം	550000.00
ആകെ പശ്ചാത്തലമേഖല	22769000.00
ആകെ പദ്ധതി ചെലവുകൾ	48344000.00

പ്രത്യേകോദ്യോഗ ഗ്രാണ്ടുകളും ഹൗണടോക്കുവിഹിതവും	
ലൈഫ് സംസ്ഥാന വിഹിതം	5000000.00
ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ ബ്ലോക്ക് വിഹിതം	2000000.00
ജോയിന്റ് വെഞ്ചർജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം	2500000.00
ഖരമാലിന്യസംസ്കരണം	2500000.00
വരൾച്ച	2500000.00
വെള്ളപൊക്കം	2500000.00
വിമുക്തി	25000.00
കേരളോത്സവം	25000.00
മറ്റു ഗ്രാണ്ടുകൾ	2500000.00
മറ്റുഅവാർഡുകള്	500000.00
ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം	1000000.00
ആകെ വിഹിതങ്ങളും ഹൗണടോക്കുവിഹിതവും	21050000.00
<u>പെൻഷൻ ചെലവുകൾ</u>	
തൊഴിൽരഹിത വേതനം	200000.00
വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	32500000.00
കർഷകതൊഴിലാളി പെൻഷൻ	3000000.00
വിധവപെൻഷൻ	12500000.00
50 വയസ്സിനുമുകളിലുള്ള സ്ത്രീകളുള്ള പെൻഷൻ	2000000.00
വികലാംഗ പെൻഷൻ	3700000.00
വിധവകളുടെ പെൻ മക്കൾക്കുള്ള വിവാഹധനസഹായം	600000.00

പ്രൊഡക്ഷൻ ബോണസ്	500000.00
ആകെ	55000000.00

പദ്ധതിയേതര റവന്യൂ ചെലവുകൾ		
തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി		50000000.00
സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വം		1500000.00
അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര കേന്ദ്രവിഹിതം		1000000.00
ശുചിത്വമിഷൻ		1000000.00
ആകെ		53500000.00
4107101	തനതുഫണ്ടിൽനിന്നുള്ള പ്രോജക്ട് ചെലവുകൾ	2500000.00
ആകെ ചെലവ്		215959000.00
<u>ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെലവുകൾ</u>		
340100101	നിരതദ്രവ്യം	200000.00
340100102	സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപം	200000.00
340100103	നിരതദ്രവ്യം - ബിസ്റ്റെഴ്സ്	0.00
340100201	സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപം	200000.00
340100202	റിടെൻഷൻ	1000000.00
340100203	സെക്യൂരിറ്റി ഡിപ്പോസിറ്റ് - ബിസ്റ്റെഴ്സ്	0.00
340200102	ഡിപ്പോസിറ്റ് - ലേലം	0.00

350200101	ജീവനക്കാർക്ക് നൽകാനുള്ള തുക	300000.00
350200102	റിക്കവറികൾ അടവാക്കുന്നതിന്	400000.00
350200103	റിക്കവറി - സ്റ്റേറ്റ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ്	0.00
350200104	റിക്കവറി - ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഷുറൻസ്	0.00
350200105	റിക്കവറി - ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ്	0.00
350200106	റിക്കവറി - അപകട ഇൻഷുറൻസ്	0.00
350200114	റിക്കവറി - ഇൻകം ടാക്സ് - ശമ്പളത്തിൽ നിന്നും പിടിക്കുന്നത്	0.00
350200201	റിക്കവറി - ഇൻകം ടാക്സ് - ഉറവിടത്തിൽ നിന്നും പിടിക്കുന്നത്	0.00
350200202	വർക്ക് ബില്ലിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ	100000.00
350200203	റിക്കവറി - കെട്ടിട നിർമ്മാണം ക്ഷേമനിധി	0.00
350300101	സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കുന്നതിനുള്ള തുക	300000.00
ആകെ		2700000.00
പ്രാരംഭ ബാക്കി		8681943.00
വരവ്		216320000.00
ആകെ വരവ്		225001943.00
ആകെ ചെലവ്		215959000.00
നീക്കിയിരിപ്പ്		9042943.00