

താമരശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

2019-2020 സാമ്പത്തികവർഷത്തെ ബജറ്റ്

(ധനകാര്യ സ്ഥിരം സമിതിയുടെ 16-02-2019 തീയതിയിലെ
3(1) - നമ്പർ തീരുമാനം പ്രകാരവും
ഭരണസമിതിയുടെ 23-02-2019 തീയതിയിലെ
- നമ്പർ തീരുമാനപ്രകാരവും
അംഗീകരിച്ചത്.)

Thamarassery Grama Panchayath Budget for the Financial Year 2019-2020

BUDGET STATEMENT

PARTICULARS		Actuals for the year 2017-2018 (കണക്ക് 2017-2018)	Budget for the year (including all revisions) 2018-2019 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2018-2019)	Budget for the Year 2019-2020 (ബജറ്റ് -2019-2020)
A	Opening balance (net) (ws-1)	3,19,54,107.00	3,03,89,583.00	3,64,76,542.55
B	a) Tax revenue-നികുതി വരുമാനം (BS-1)	1,50,74,104.00	1,57,42,751.85	1,65,29,889.44
C	b) Non tax revenue-നികുതിയിതര വരുമാനം (BS-2)	70,19,673.00	72,38,962.70	79,06,478.64
D	Total Own Fund-ആകെ തനത് ഫണ്ട് (B+C)	2,20,93,777.00	2,29,81,714.55	2,44,36,368.08
E	c) General Purpose Fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട് (BS-3)	1,95,76,000.00	2,13,86,016.00	2,44,51,000.00
F	Total -ആകെ (D+E)	4,16,69,777.00	4,43,67,730.55	4,88,87,368.08
G	d) Other Grants(Plan)-മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ-പദ്ധതി ചെലവുകൾക്ക് (BS-4)	7,40,25,088.00	8,36,39,392.00	8,47,55,230.00
H	e) Other Grants(Non-Plan)-മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ- പദ്ധതി ഇതര ചെലവുകൾക്ക് (BS-5)	4,04,18,800.00	4,44,60,680.00	5,50,00,000.00
I	Total Revenue Income -ആകെ റവന്യൂ വരവുകൾ (F+G+H)	15,61,13,665.00	17,24,67,802.55	18,86,42,598.08
J	Capital Income - Loans -മൂലധന വരവ്-വായ്പ വാങ്ങൽ (BS-6)	0.00	6,84,516.00	12,29,00,000.00

PARTICULARS		Actuals for the year 2017-2018 (കണക്ക് 2017-2018)	Budget for the year (including all revisions) 2018-2019	Budget for the Year 2019-2020 (ബജറ്റ്-2019-2020)
K	Capital Income other than loans -വായ്പ ഒഴികെ മൂലധന വരവുകൾ (BS-7)	28,73,920.00	4,17,28,189.00	3,23,33,200.00
L	Total Capital Income-ആകെ മൂലധന വരവുകൾ (J+K)	28,73,920.00	4,24,12,705.00	15,52,33,200.00
M	Total Income -ആകെ വരവുകൾ (I+L)	15,89,87,585.00	21,48,80,507.55	34,38,75,798.08
N	Total Income+Net opening balance-ആകെ വരവുകളും പ്രാരംഭ ബാക്കിയും (M+A)	19,09,41,692.00	24,52,70,090.55	38,03,52,340.63
O	Revenue Expenditure-Statutory functions-റവന്യൂ ചെലവുകൾ-അനിവാര്യ ചുമതലകൾക്ക് (BS-8)	2,34,76,468.00	2,12,64,284.00	2,70,94,908.00
P	Revenue Expenditure-Plan-റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതി ചെലവുകൾ (BS-9)	6,91,07,405.00	9,05,84,224.00	8,97,75,730.00
Q	Revenue Expenditure-Non-Plan-റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾ (BS-10)	4,02,30,400.00	5,00,00,000.00	7,00,00,000.00
R	Total Revenue Expenditure -ആകെ റവന്യൂ ചെലവുകൾ (O+P+Q)	13,28,14,273.00	16,18,48,508.00	18,68,70,638.00
S	Capital Expenditure -Loan repayments-മൂലധന ചെലവുകൾ-വായ്പ തിരിച്ചടവ് (BS-11)	0.00	0.00	0.00
T	Capital expenditure other than loan repayments -മറ്റ് മൂലധന ചെലവുകൾ (BS-12)	2,77,37,836.00	4,69,45,040.00	17,06,36,439.00
U	Total Capital Expenditure -ആകെ മൂലധന ചെലവുകൾ ചെലവുകൾ (S+T)	2,77,37,836.00	4,69,45,040.00	17,06,36,439.00
V	Total Expenditure -ആകെ ചെലവുകൾ (R+U)	16,05,52,109.00	20,87,93,548.00	35,75,07,077.00
W	Closing Balance-നീക്കി ബാക്കി (N-V)	3,03,89,583.00	3,64,76,542.55	2,28,45,263.63

Thamarassery Grama Panchayath Budget for the Financial Year 2019-2020

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

DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for the year 2017-2018 (കണക്ക് 2017-2018)	Budget for the year (including all revisions) 2018-2019 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2018-2019)	Budget for the Year 2019-2020 (ബജറ്റ്-2019-2020)
1101001	Property Tax-വസ്തു നികുതി	1,03,67,737.00	1,08,86,123.85	1,14,30,430.04
1102001	Profession Tax-തൊഴിൽ നികുതി	46,25,360.00	48,56,628.00	50,99,459.40
1103001	Advertisement Tax-പരസ്യ നികുതി	68,500.00	0.00	0.00
1104001	Entertainment Tax-വിനോദനികുതി	12,507.00	0.00	0.00
110	Total-Tax Revenue-ആകെ നികുതി വരവ്	1,50,74,104.00	1,57,42,751.85	1,65,29,889.44

Thamarassery Grama Panchayath Budget for the Financial Year 2019-2020

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

DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for the year 2017-2018 (കണക്ക് 2017-2018)	Budget for the year (including all revisions) 2018-2019 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2018-2019)	Budget for the Year 2019-2020 (ബജറ്റ്-2019-2020)
--------------------	-----------------------	--	---	---

130 - Rental Income from Panchayat Properties

1301001	Rent from Land and Buildings-സ്ഥലങ്ങളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും വാടക	18,88,044.00	19,82,446.20	20,81,568.51
1303001	Rent from Auditoriums and Halls-ആഡിറ്റോറിയം/ഹാൾ വാടക	31,689.00	42,498.00	50,000.00
130	Total Rental Income from Panchayat Properties	19,19,733.00	20,24,944.20	21,31,568.51
BS-2 PARTICULARS		Actuals for the year 2017-2018 (കണക്ക് 2017-2018)	Budget for the year (including all revisions) 2018-2019	Budget for the Year 2019-2020 (ബജറ്റ്-2019-2020)
140 - Fees & User Charges				
1401001	Empanelment & Registration Charges/ Fees-രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്ജ്/ഫീസ്	28,000.00	32,576.00	37,000.00
1401101	Licence Fees-ലൈസൻസ് ഫീസ്	12,63,750.00	13,26,937.50	13,93,284.38
1401201	Fee for Grant of Permit-പെർമിറ്റ് ഫീസ്	5,67,286.00	5,72,396.00	6,00,000.00
1401301	Fees for Certificate or Extract-സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/എക്സ്ട്രാക്ട് ഫീസ്	8,529.00	10,034.00	14,000.00
1402001	Penalties and Fines-ഫൈൻ	5,39,215.00	4,96,900.00	5,00,000.00
1404001	Miscellaneous Fees-മറ്റ് ഫീസുകൾ	1,41,770.00	24,387.00	35,000.00
1405001	User Charges Collected-യൂസർ ചാർജ്ജ്	4,39,299.00	8,39,371.00	12,39,371.00
1407001	Service/ Administrative Charges-സർവീസ്/അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ചാർജ്ജുകൾ	27,346.00	97,047.00	1,00,000.00
140	Total Fees & User Charges	30,15,195.00	33,99,648.50	39,18,655.38
BS-2 PARTICULARS		Actuals for the year 2017-2018 (കണക്ക് 2017-2018)	Budget for the year (including all revisions) 2018-2019	Budget for the Year 2019-2020 (ബജറ്റ്-2019-2020)

150 - Sale & Hire Charges				
1501101	Sale of Forms-ഫാരം വില	1,06,514.00	2,01,195.00	2,11,254.75
1501201	Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന	0.00	50,000.00	10,000.00
150	Total-Sale & Hire Charges	1,06,514.00	2,51,195.00	2,21,254.75
BS-2 PARTICULARS		Actuals for the year 2017-2018 (കണക്ക് 2017-2018)	Budget for the year (including all revisions) 2018-2019	Budget for the Year2019-2020 (ബജറ്റ്-2019-2020)
151 - Receipts from Transferred Institutions				
1511001	Receipts from Transferred Institutions - ഘടകസ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്നുള്ള വരവുകൾ	4,32,085.00	0.00	0.00
151	Total Receipts from Transferred Institutions	4,32,085.00	0.00	0.00
BS-2 PARTICULARS		Actuals for the year 2017-2018 (കണക്ക് 2017-2018)	Budget for the year (including all revisions) 2018-2019	Budget for the Year2019-2020 (ബജറ്റ്-2019-2020)
170 - Income from Investments				
1701001	Interest from Investments-നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	2,18,752.00	2,50,000.00	2,75,000.00
170	Total Income from Investments	2,18,752.00	2,50,000.00	2,75,000.00
BS-2 PARTICULARS		Actuals for the year 2017-2018 (കണക്ക് 2017-2018)	Budget for the year (including all revisions) 2018-2019	Budget for the Year2019-2020 (ബജറ്റ്-2019-2020)
171 - Interest Earned				

1711001	Interest from Bank Accounts-ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	3,68,441.00	3,03,175.00	3,50,000.00
171	Total Interest Earned	3,68,441.00	3,03,175.00	3,50,000.00
BS-2 PARTICULARS		Actuals for the year 2017-2018 (കണക്ക് 2017-2018)	Budget for the year (including all revisions) 2018-2019	Budget for the Year 2019-2020 (ബജറ്റ്-2019-2020)
180 - Other Income				
1804001	Recovery from Employees-ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ	9,320.00	10,000.00	10,000.00
1808001	Miscellaneous Income	9,49,633.00	10,00,000.00	10,00,000.00
180	Total Other Income	9,58,953.00	10,10,000.00	10,10,000.00
Total-Non tax revenue-ആകെ നികുതിയിതര വരവുകൾ		70,19,673.00	72,38,962.70	79,06,478.64
Thamarassery Grama Panchayath Budget for the Financial Year 2019-2020				
BS-3- GENERAL PURPOSE FUND- ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്)				
DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for the year 2017-2018 (കണക്ക് 2017-2018)	Budget for the year (including all revisions) 2018-2019 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2018-2019)	Budget for the Year 2019-2020 (ബജറ്റ്-2019-2020)
1601005	General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	1,95,76,000.00	2,13,86,016.00	2,44,51,000.00

160	Total-General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	1,95,76,000.00	2,13,86,016.00	2,44,51,000.00
Thamarassery Grama Panchayath Budget for the Financial Year 2019-2020				
BS-4 -REVENUE INCOME-PLAN GRANTS- (പദ്ധതി ചെലവുകൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റ്/ഫണ്ട്/വിഹിതം - റവന്യൂ വരവുകൾ)				
DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for the year 2017-2018 (കണക്ക് 2017-2018)	Budget for the year (including all revisions) 2018-2019 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2018-2019)	Budget for the Year 2019-2020 (ബജറ്റ്-2019-2020)
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഗ്രാന്റ്, ഫണ്ട് & സംഭാവനകൾക്കുള്ള Specific Purposes -	1,90,26,922.00	2,73,55,480.00	2,73,00,000.00
3201002	Other Central Government Grants - കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകൾക്കുള്ള Other than Specific Purposes -	4,086.00	10,000.00	2,00,000.00
3202001	Development Fund - SCSP -Revenue -വികസന ഫണ്ട് - പൊതുവിഭാഗം - റവന്യൂ ചെലവുകൾക്കായുള്ള	1,64,00,616.00	2,32,81,147.00	2,04,65,930.00
3202001	Development Fund - SCSP -Revenue -വികസന ഫണ്ട് - പട്ടികജാതി ഘടകപദ്ധതി - റവന്യൂ	91,04,143.00	86,12,000.00	66,96,800.00
3202001	Development Fund - SCSP -Revenue -വികസന ഫണ്ട് - പട്ടികവർഗ്ഗ ഘടകപദ്ധതി - റവന്യൂ	4,70,317.00	2,82,000.00	2,64,000.00
3202001	Development Fund - SCSP -Revenue -വികസന ഫണ്ട് - കേന്ദ്രധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്- റവന്യൂ	83,80,939.00	5,72,434.00	47,51,000.00
3202001	Development Fund - SCSP -Revenue -വികസന ഫണ്ട് - ലോകബാങ്ക് ധനസഹായം- റവന്യൂ	50,29,591.00	0.00	0.00
3202001	Major Assets -Revenue-സംരക്ഷണച്ചെലവ് - റോഡ് ആസ്തികൾ-- റവന്യൂ	84,35,218.00	67,35,000.00	69,65,000.00
3202001	Major Assets -Revenue -സംരക്ഷണച്ചെലവ് - റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾ--	27,13,684.00	54,55,148.00	49,17,000.00
3202003	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other than Development Fund and State Sponsored	2,07,565.00	12,90,000.00	13,54,500.00

3203001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Government Agencies മറ്റ് സർക്കാർ	14,63,207.00	12,00,000.00	12,60,000.00
3207001	Contributions for Joint Undertakings (Capital Expenditure) - From Other LSGIs - സംയുക്ത	23,30,300.00	49,78,090.00	1,46,000.00
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ	4,58,500.00	38,68,093.00	1,04,35,000.00
311	പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations-	7,40,25,088.00	8,36,39,392.00	8,47,55,230.00

Thamarassery Grama Panchayath Budget for the Financial Year 2019-2020

BS-5-REVENUE INCOME- NON PLAN GRANTS- (പദ്ധതിയിതര ചെലവുകൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റ്/ഫണ്ട്/വിഹിതം - വരവുകൾ)

DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for the year 2017-2018 (കണക്ക് 2017-2018)	Budget for the year (including all revisions) 2018-2019 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2018-2019)	Budget for the Year 2019-2020 (ബജറ്റ്-2019-2020)
1601003	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)സംസ്ഥാന	4,04,18,800.00	4,44,60,680.00	5,50,00,000.00
160	ആവിഷ്കൃത പരിപാടികൾക്കുള്ള Total Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	4,04,18,800.00	4,44,60,680.00	5,50,00,000.00

Thamarassery Grama Panchayath Budget for the Financial Year 2019-2020

DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for the year 2017-2018 (കണക്ക് 2017-2018)	Budget for the year (including all revisions) 2018-2019 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2018-2019)	Budget for the Year 2019-2020 (ബജറ്റ്-2019-2020)
3305001	loans from Banks & Other Financial Institutions- ബാങ്കുകളിൽ നിന്നും മറ്റ് ബാങ്കിംഗ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്പ	0.00	0.00	12,00,00,000.00

3305002	loans - Loan from Financial Institutions-മറ്റ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്പ	0.00	6,84,516.00	29,00,000.00
330	Total-loans-ആകെ വായ്പകൾ	0.00	6,84,516.00	12,29,00,000.00

Thamarassery Grama Panchayath Budget for the Financial Year 2019-2020

DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for the year 2017-2018 (കണക്ക് 2017-2018)	Budget for the year (including all revisions) 2018-2019 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2018-2019)	Budget for the Year 2019-2020 (ബജറ്റ്-2019-2020)
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത	0.00	1,00,00,000.00	1,00,00,000.00
3202001	Development Fund - പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫണ്ട് - പൊതുവിഭാഗം - മൂലധനച്ചെലവുകൾക്കായുള്ള	11,52,961.00	46,17,189.00	29,44,000.00
3202001	Development Fund - SCSP - Capital -വികസന ഫണ്ട് - പട്ടികജാതി ഘടകപദ്ധതി -	0.00	42,59,000.00	20,13,200.00
3202001	Development Fund - SCSP - Capital -വികസന ഫണ്ട് - പട്ടികവർഗ്ഗ ഘടകപദ്ധതി -	0.00	1,60,000.00	84,000.00
3202001	Development Fund - SCSP - Capital -വികസന ഫണ്ട് - കേന്ദ്രധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് -	6,99,849.00	1,30,92,000.00	1,31,42,000.00
3202001	Development Fund - SCSP - Capital -വികസന ഫണ്ട് - റോഡ് ആസൂതികൾ - മൂലധനച്ചെലവുകൾക്കായുള്ള	10,21,110.00	52,00,000.00	36,50,000.00
3207001	Contributions for Joint Venture Projects (for Capital Expenditure) - From Other LSGIs - സംയുക്ത	0.00	44,00,000.00	5,00,000.00
311	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	28,73,920.00	4,17,28,189.00	3,23,33,200.00

Thamarassery Grama Panchayath Budget for the Financial Year 2019-2020

DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for the year 2017-2018 (കണക്ക് 2017-2018)	Budget for the year (including all revisions) 2018-2019 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2018-2019)	Budget for the Year 2019-2020 (ബജറ്റ്-2019-2020)
210 - Establishment Expenses-				
2101001	Salaries-ശമ്പളം	1,37,72,485.00	1,20,00,000.00	1,30,00,000.00
2101002	Wages-കൂലി	7,42,900.00	8,00,000.00	9,00,000.00
2101003	Bonus-ബോണസ്	24,000.00	24,000.00	40,000.00
2102001	Travelling Allowances-യാത്രാ ബത്ത	93,085.00	2,50,000.00	3,50,000.00
2102002	Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ബത്തകൾ	68,297.00	85,000.00	1,25,000.00
2102003	Monthly Honorarium of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള ഓണറെ റിയം	17,06,756.00	17,00,000.00	17,56,800.00
2102004	Sitting Fee of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ	52,210.00	1,25,850.00	1,43,400.00
2102005	Travelling Allowance of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്ര ബത്ത	34,588.00	50,000.00	2,00,000.00
2103001	Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	14,55,034.00	20,00,000.00	30,00,000.00
2103002	Leave Salary Contributions-അവധി ശമ്പളം	0.00	50,000.00	2,00,000.00
2104001	Other Terminal & Retirement Benefits-മറ്റ് സേവന വിരാമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ	9,861.00	6,27,990.00	9,00,000.00
210	Total-Establishment Expenses-ജീവനക്കാര്യത്തിലേക്കുള്ള ചെലവുകൾ -ആകെ	1,79,59,216.00	1,77,12,840.00	2,06,15,200.00

BS-8 PARTICULARS		Actuals for the year 2017-2018 (കണക്ക് 2017-2018)	Budget for the year (including all revisions) 2018-2019	Budget for the Year 2019-2020 (ബജറ്റ്-2019-2020)
220 - Administrative Expenses-ഭരണ ചെലവുകൾ				
2201001	Rent-വാടക	14,000.00	22,000.00	36,000.00
2201002	Rates-	0.00	4,310.00	5,000.00
2201101	Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	5,47,541.00	1,26,767.00	1,50,000.00
2201201	Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ	97,186.00	66,842.00	1,00,000.00
2202001	Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും	1,00,016.00	39,114.00	60,000.00
2202101	Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും	1,40,908.00	2,33,267.00	2,50,000.00
2204001	Insurance and Registration-ഇൻഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ	33,149.00	25,446.00	50,000.00
2205101	Legal Expenses-നീതി ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	10,000.00	10,000.00	10,000.00
2205201	Professional & Other Fees-പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	11,460.00	7,890.00	12,000.00
2206001	Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും	1,92,255.00	93,496.00	2,00,000.00
2206101	Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്പ്/വരിസംഖ്യ	2,000.00	9,000.00	10,000.00
2207001	Election Expenses-തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ	0.00	50,000.00	2,00,000.00
2207101	Extra - ordinary Expenses-അസാധാരണ ചെലവുകൾ	71,421.00	5,760.00	1,00,000.00
2208001	Miscellaneous Administrative Expenses-മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ	6,24,622.00	3,20,487.00	5,00,000.00

220	Total-Administrative Expenses-ഭരണ ചെലവുകൾ-ആകെ	18,44,558.00	10,14,379.00	16,83,000.00
BS-8 PARTICULARS		Actuals for the year 2017-2018 (കണക്ക് 2017-2018)	Budget for the year (including all revisions) 2018-2019	Budget for the Year 2019-2020 (ബജറ്റ്-2019-2020)
230 - Operations & Maintenance-സംരക്ഷണവും നടത്തിപ്പും				
2301001	Power-വൈദ്യുതി/ഊർജം	16,06,953.00	15,89,360.00	20,00,000.00
2301002	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants- ഡീസൽ പെട്രോൾ , ഓയിൽ , ലൂബ്രിക്കന്റ്	1,79,560.00	2,42,037.00	4,00,000.00
2301101	Water Charges for Drinking Water Schemes-വാട്ടർ ചാർജ്ജ്	2,58,125.00	4,13,000.00	8,40,000.00
2303001	Consumption of Stores	12,82,328.00	65,500.00	1,00,000.00
2304001	Hire Charges-വാടക	12,600.00	15,067.00	20,000.00
2305001	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Buildings-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-	7,500.00	0.00	2,00,000.00
2305002	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Roads- സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-റോഡുകൾ	0.00	0.00	1,00,000.00
2305003	Repairs & Maintenance - Lanes-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും--ലെയിനുകൾ	0.00	400.00	10,000.00
2305004	Repairs & Maintenance Culverts & Bridges- സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും--പാലങ്ങളും	0.00	8,964.00	1,00,000.00
2305005	Repairs & Maintenance - Drinking Water- സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-കുടിവെള്ള	0.00	1,39,442.00	2,00,000.00
2305006	Repairs & Maintenance Irrigation-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജല സേചന പദ്ധതികൾ	0.00	0.00	20,000.00
2305007	Repairs & Maintenance - Electricity-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-വൈദ്യുതി	0.00	0.00	1,00,000.00
2305009	Repairs & Maintenance - Movable Assets- സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജംഗമ ആസ്തികൾ	75,047.00	34,469.00	3,00,000.00

2305099	Repairs & Maintenance -Other Fixed Assets- സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മറ്റ് സ്ഥിര	0.00	1,340.00	2,00,000.00
2308001	Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ	2,42,750.00	23,121.00	2,00,000.00
230	Total-Operations & Maintenance-നടത്തിപ്പ്/സംരക്ഷണ ചെലവുകൾ-ആകെ	36,64,863.00	25,32,700.00	47,90,000.00
BS-8 PARTICULARS		Actuals for the year 2017-2018 (കണക്ക് 2017-2018)	Budget for the year (including all revisions) 2018-2019	Budget for the Year2019-2020 (ബജറ്റ്-2019-2020)
240 - Interest & Finance Charges-പലിശയും അനുബന്ധ ചെലവുകളും				
2407001	Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ്ജ് നൽകൽ	2,531.00	1,815.00	2,208.00
2408001	Other Finance Expenses-ധനകാര്യ ഇടപാടുകൾക്കുള്ള മറ്റ് ചെലവുകൾ	5,300.00	2,550.00	4,500.00
240	Total-Interest & Finance Charges-പലിശയും അനുബന്ധ ചെലവുകളും-ആകെ	7,831.00	4,365.00	6,708.00
TOTAL STATUTORY EXPENDITURE- അനിവാര്യ ചെലവുകൾ ആകെ		2,34,76,468.00	2,12,64,284.00	2,70,94,908.00
Thamarassery Grama Panchayath Budget for the Financial Year 2019-2020				
BS-9-Revenue Expenditure-PLAN - (പ്ലാൻ റവന്യൂ ചെലവുകൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള വകയിരുത്തലുകൾ)				
DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for the year 2017- 2018 (കണക്ക് 2017-2018)	Budget for the year (including all revisions) 2018- 2019 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2018-2019)	Budget for the Year2019- 2020 (ബജറ്റ്-2019-2020)
250 - Decentralised Plan Programme - Productive Sector				

2501001	Agriculture and Related Sectors - Paddy-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും -നെൽകൃഷി	1,00,000.00	0.00	2,40,000.00
2501002	Agriculture and Related Sectors - Other crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- മറ്റ് വിളകൾ	0.00	1,00,000.00	2,50,000.00
2501003	Agricultural Development Programs-മറ്റ് കാർഷിക വികസന പരിപാടികൾ	0.00	25,000.00	0.00
2501009	Agriculture and Related Sectors - Coconut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-തേങ്ങ് കൃഷി	11,10,000.00	0.00	8,80,000.00
2501011	Agriculture and Related Sectors - Vegetables-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-പച്ചക്കറി	57,00,000.00	0.00	15,95,000.00
2501013	Agriculture and Related Sectors -Tuber Crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കിഴങ്ങ്	15,00,000.00	50,00,000.00	6,00,000.00
2501023	Agriculture and Related Sectors - Apiculture-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും	3,00,000.00	7,80,000.00	2,00,000.00
2501031	Animal Husbandry -Cow-മൃഗ സംരക്ഷണം-പശു വളർത്തൽ	1,50,000.00	50,000.00	19,25,000.00
2501032	Animal Husbandry -Goat-മൃഗ സംരക്ഷണം-ആട് വളർത്തൽ	2,40,000.00	60,000.00	3,00,000.00
2501034	Animal Husbandry -Calf-മൃഗ സംരക്ഷണം-കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം	6,00,000.00	1,00,000.00	20,50,000.00
2501035	Animal Husbandry -Poultry- മൃഗ സംരക്ഷണം-മുട്ട കോഴി/താറാവ് വളർത്തൽ	8,57,500.00	4,50,000.00	13,34,000.00
2501040	Animal Husbandry -Disease Control-മൃഗ സംരക്ഷണം-രോഗ നിയന്ത്രണം	19,35,000.00	9,54,000.00	3,00,000.00
2501046	Dairy Development -Storage and Marketing-ക്ഷീര വികസനം-സംഭരണവും വിപണനവും	0.00	50,000.00	1,00,000.00
2501048	Dairy Development -Infrastructure-ക്ഷീര വികസനം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	2,00,000.00	1,00,000.00	5,00,000.00
2502003	Flood control-വെള്ളപ്പൊക്ക നിവാരണം	0.00	0.00	0.00
2503001	Small scale industries and Micro enterprises-ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളും സൂക്ഷ്മ സംരംഭങ്ങളും	50,000.00	2,00,000.00	3,30,000.00

2504001	Environment Conservation -പ്രകൃതി സംരക്ഷണം	13,93,000.00	1,27,797.00	10,000.00
250	Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector-ഉത്പാദന മേഖല ആകെ	1,41,35,500.00	79,96,797.00	1,06,14,000.00
BS-9 PARTICULARS		Actuals for the year 2017-2018 (കണക്ക് 2017-2018)	Budget for the year (including all revisions) 2018-2019	Budget for the Year 2019-2020 (ബജറ്റ്-2019-2020)
251 - Decentralised Plan Programme - Service Sector-സേവന മേഖല				
2510115	Literacy Equivalence Examination-സാക്ഷരത -തുല്യതാ പരീക്ഷ	4,00,000.00	1,00,000.00	3,00,000.00
2511001	Pre-primary Education -പ്രീ-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	5,00,000.00	0.00	4,00,000.00
2511002	Primary Education-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	13,48,250.00	18,00,000.00	14,20,000.00
2511013	Education-Related Activities-വിദ്യാഭ്യാസ -അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	6,00,000.00	9,50,000.00	11,60,000.00
2511017	Grama sabha/Ward sabha Center-ഗ്രാമ സഭ/വാർഡ് സഭ കേന്ദ്രങ്ങൾ	25,000.00	3,00,000.00	2,00,000.00
2511019	Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Promotion-കല-സംസ്കാരം-സ്പോർട്സ്-യുവജന ക്ഷേമം-	4,00,000.00	0.00	1,20,000.00
2512003	Health Related Special Programs -പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പരിപാടി	0.00	1,00,000.00	2,00,000.00
2512004	Medicines-മരുന്നുകൾ	0.00	50,000.00	50,000.00
2512007	Other Programs in Health Sector-മറ്റ് ആരോഗ്യ പദ്ധതികൾ	78,11,844.00	18,41,229.00	35,49,610.00
2512024	Epidemic Control-പകർച്ച വ്യാധി നിയന്ത്രണം	0.00	1,00,000.00	1,00,000.00
2512025	Drinking Water - Public-പൊതു കുടിവെള്ള വിതരണം	0.00	3,00,000.00	4,00,000.00
2512026	Sanitation & Waste Management - Public-പൊതു ശുചിത്വം-മാലിന്യ പരിപാലനം	20,84,000.00	28,29,596.00	22,57,320.00

2512027	Crematorium- ശ്മശാനങ്ങൾ	1,00,000.00	1,50,000.00	2,00,000.00
2513001	Housing-ഭവന നിർമ്മാണം	16,85,000.00	1,63,80,000.00	1,04,29,600.00
2513005	Programs for the Aged-വൃദ്ധക്ഷേമ പരിപാടികൾ	40,000.00	5,00,000.00	2,00,000.00
2513006	Programs for Physically/ Mentally Challenged-ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള	7,14,000.00	59,90,038.00	22,60,000.00
2513007	Welfare Programs for the Destitute-അഗതി ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0.00	1,00,000.00	2,00,000.00
2513008	Total Poverty Alleviation Programs-ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പരിപാടികൾ	1,68,16,317.00	2,00,00,000.00	2,50,00,000.00
2513009	Women's Welfare Programs-വനിതാ ക്ഷേമ പരിപാടി	39,33,560.00	4,00,000.00	10,000.00
2513010	Special Programs for Scheduled Castes-പട്ടിക ജാതി ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	1,45,000.00	3,45,000.00	23,00,000.00
2513012	Other Social Security Programs-മറ്റ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വ പരിപാടികൾ	0.00	2,00,000.00	2,50,000.00
2513013	EMS Total Housing Program-ഇ എം എസ് .സമ്പൂർണ്ണ ഭവന പദ്ധതി	0.00	5,00,000.00	5,00,000.00
2513014	Housing & House Electrification - Construction/Purchase by Local Government-	8,50,000.00	8,35,000.00	3,50,000.00
2514002	Special Child Welfare Program-പ്രത്യേക ശിശുക്ഷേമ പരിപാടികൾ	12,500.00	10,00,000.00	10,000.00
2514101	Anganwadi Nutrition-അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര പരിപാടി	36,40,000.00	1,35,33,052.00	50,00,000.00
2514201	Anganwadi Infrastructure-അംഗൻവാടി പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	2,00,000.00	5,00,000.00	1,00,000.00
2514202	Anganwadi Related Services-അംഗൻവാടി അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	20,70,000.00	12,71,043.00	31,58,600.00
2516005	General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring and Evaluation-പദ്ധതി രൂപീകരണം	1,62,500.00	3,00,000.00	5,50,000.00

മോണിറ്ററിംഗ്

2516006	General Economic Services- Good Governance -സർവ്വസേവനം	34,00,176.00	7,26,600.00	36,50,000.00
2516501	Local Government Service Delivery Improvement-(0.00	3,50,000.00	1,00,000.00
251	Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector	4,69,38,147.00	7,14,51,558.00	6,44,25,130.00
BS-9 PARTICULARS		Actuals for the year 2017-2018 (കണക്ക് 2017-2018)	Budget for the year (including all revisions) 2018-2019	Budget for the Year2019-2020 (ബജറ്റ്-2019-2020)
252 - Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector				
2521001	Energy - Electrification of Street Lights-തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണം	6,62,000.00	3,29,269.00	34,00,000.00
2522001	Roads-റോഡുകൾ	73,71,758.00	81,80,000.00	1,00,10,000.00
2522002	Lanes -ലയിനുകൾ	0.00	2,00,000.00	3,00,000.00
2522004	Culverts and Causeways -കുളുക്കുകളും ചപ്പാത്തുകളും	0.00	1,00,000.00	2,50,000.00
2522012	Other Programs in Infrastructure Sector-പശ്ചാത്തല മേഖലയിലെ മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ	0.00	1,00,000.00	1,00,000.00
2523001	Public Buildings- പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	0.00	1,00,000.00	50,000.00
252	Total-Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector	80,33,758.00	90,09,269.00	1,41,10,000.00
BS-9 PARTICULARS		Actuals for the year 2017-2018 (കണക്ക് 2017-2018)	Budget for the year (including all revisions) 2018-2019	Budget for the Year2019-2020 (ബജറ്റ്-2019-2020)
253 - Projects not included in Sector Division				
2531001	Drinking Water related Projects-കുടിവെള്ളം-അനുബന്ധ പ്രോജക്ടുകൾ	0.00	1,00,000.00	2,00,000.00

2531011	Contribution towards SSA - എസ്.എസ്.എ. പദ്ധതിക്കുള്ള വിഹിതം	0.00	3,00,000.00	3,00,000.00
2531012	Payments to IKM-ഐ.കെ.എം.നൂറുള്ള പണം നൽകൽ	0.00	1,26,600.00	1,26,600.00
2531014	Payments to Drinking Water-കുടിവെള്ളത്തിനുള്ള പണം നൽകൽ	0.00	2,00,000.00	0.00
253	Total-Projects not included in Sector Division	0.00	7,26,600.00	6,26,600.00
BS-9 PARTICULARS		Actuals for the year 2017-2018 (കണക്ക് 2017-2018)	Budget for the year (including all revisions) 2018-2019	Budget for the Year2019-2020 (ബജറ്റ്-2019-2020)
255 - Maintenance Projects				
2552002	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Animal Husbandry-റോഡ് ഇതര	0.00	3,00,000.00	0.00
2552007	Maintenance Projects-Non Road Assets-Transferred Institutions - Ayurveda (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ്	0.00	6,00,000.00	0.00
2552008	Maintenance Projects-Non Road Assets-Transferred Institutions - Homeopathy (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ്	0.00	5,00,000.00	0.00
255	Total-Maintenance Projects-മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ-ആകെ	0.00	14,00,000.00	0.00
BS-9 PARTICULARS		Actuals for the year 2017-2018 (കണക്ക് 2017-2018)	Budget for the year (including all revisions) 2018-2019	Budget for the Year2019-2020 (ബജറ്റ്-2019-2020)
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	0.00	0.00	0.00
BS-9 PARTICULARS		Actuals for the year 2017-2018 (കണക്ക് 2017-2018)	Budget for the year (including all revisions) 2018-2019	Budget for the Year2019-2020 (ബജറ്റ്-2019-2020)

260 - Grants, Contributions and Compensations from Own Fund				
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund-total	0.00	0.00	0.00
Total-Revenue Expenditure-PLAN-പ്ലാൻ റവന്യൂ ചെലവുകൾ ആകെ		6,91,07,405.00	9,05,84,224.00	8,97,75,730.00
Thamarassery Grama Panchayath Budget for the Financial Year 2019-2020				
BS-10- Revenue Expenditure-B FUND & STATE SPONSORED SCHEMES -(നോൺ-പ്ലാൻ റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വകയിരുത്തലുകൾ)				
DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for the year 2017-2018 (കണക്ക് 2017-2018)	Budget for the year (including all revisions) 2018-2019 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2018-2019)	Budget for the Year 2019-2020 (ബജറ്റ്-2019-2020)
2542001	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)-സംസ്ഥാന	4,02,30,400.00	5,00,00,000.00	7,00,00,000.00
254	ആവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്കുള്ള പ്ലാൻ Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan Programme)	4,02,30,400.00	5,00,00,000.00	7,00,00,000.00
Thamarassery Grama Panchayath Budget for the Financial Year 2019-2020				
DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for the year 2017-2018 (കണക്ക് 2017-2018)	Budget for the year (including all revisions) 2018-2019 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2018-2019)	Budget for the Year 2019-2020 (ബജറ്റ്-2019-2020)
330	Total-Loan Repayments-ആകെ വായ്പ തിരിച്ചടവ്	0.00	0.00	0.00

Thamarassery Grama Panchayath Budget for the Financial Year 2019-2020

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

DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for the year 2017-2018 (കണക്ക് 2017-2018)	Budget for the year (including all revisions) 2018-2019 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2018-2019)	Budget for the Year 2019-2020 (ബജറ്റ്-2019-2020)
4102001	Buildings(പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ)	24,75,554.00	12,00,000.00	56,08,129.00
4103001	Roads(റോഡുകൾ)	2,08,35,815.00	3,07,80,000.00	2,90,75,000.00
4103002	Lanes(ഇടവഴികൾ)	23,20,000.00	20,15,040.00	9,34,000.00
4103003	Culverts, Bridges & Other constructions(കലുങ്കുകളും പാലങ്ങളും അനുബന്ധ നിർമ്മിതികളും)	3,00,000.00	11,00,000.00	3,50,000.00
4104001	Drinking Water - Sources (Open Wells, Bore Wells, Tube Wells, Tanks etc.)(കുടിവെള്ള	7,08,970.00	30,50,000.00	39,38,200.00
4105001	നഗ്നസ്രോതസ്സുകളും അനുബന്ധ നിർമ്മിതികളും	0.00	30,00,000.00	30,00,000.00
4106001	Electricity(വൈദ്യുതി)	0.00	1,00,000.00	50,000.00
4107001	Waste Treatment(മാലിന്യ സംസ്കരണം)	0.00	50,000.00	1,00,000.00
4107101	Movable Assets(ജംഗമ സ്വത്തുകൾ)	1,00,000.00	45,00,000.00	26,50,000.00
4108001	Other Fixed Assets(മറ്റ് സ്ഥിര ആസ്തികൾ)	9,97,497.00	11,50,000.00	12,49,31,110.00
410	TOTAL CAPITAL EXPENDITURE-ആകെ മൂലധന ചെലവുകൾ	2,77,37,836.00	4,69,45,040.00	17,06,36,439.00

Thamarassery Grama Panchayath Budget for the Financial Year 2019-2020

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

DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Budget for the Next Financial Year (Receipts of Deposits) 2019-2020 നികേഷപങ്ങൾ സ്വീകരിക്കൽ	Budget for the Next Financial Year (Refund of Deposits) 2019-2020 നികേഷപങ്ങൾ തിരികെ നൽകൽ
3401001	Earnest Money Deposit-നിരതദ്രവ്യം	40,390.00	40,390.00
3401002	Security Deposit-സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപം	44,500.00	44,500.00
3401003	Retention-റിടെൻഷൻ	1,65,050.00	1,65,050.00
3401099	Other Deposits-മറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങൾ	40,000.00	40,000.00
3402001	Deposits-Revenue-റവന്യൂ നിക്ഷേപങ്ങൾ	1,00,000.00	1,00,000.00
3501101	Employee Liabilities -ജീവനക്കാർക്ക് നൽകാനുള്ള സംഖ്യ	1,00,000.00	1,00,000.00
3502001	Recoveries Payable -റിക്കവറികൾ അടവാക്കാനുള്ളത്	28,39,600.00	28,39,600.00
3502002	Recoveries Payable - Deductions FROM WORK BILLS- വർക്ക് ബില്ലിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ	1,50,000.00	1,50,000.00
3503001	Government Due Other Dues Payable-സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കാനുള്ള മറ്റ് കുടിശികകൾ	14,00,000.00	14,00,000.00
340	TOTAL RECEIPT AND REFUND OF DEPOSIT- -ആകെ ഡെപോസിറ്റ് വരവും,മടക്കിനൽകലും	48,79,540.00	48,79,540.00