

ബഡ്ജറ്റ് (പ്ലാൻ/നോൺ പ്ലാൻ)

1	പദ്ധതിയുടെ പേരും ശീർഷകവും പദ്ധതി വിവരണവും (പ്ലാൻ/നോൺ പ്ലാൻ) കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതിയാണെങ്കിൽ അതു സംബന്ധിച്ച വിവരണം)	2230-01-102-95 (പ്ലാൻ) ജോലി സുരക്ഷിതത്വവും ആരോഗ്യപ്രവർത്തനവും
2	നിലവിലുള്ള ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതം (2019-20)	4,82,00,000
3	2019-20 വർഷം ചെലവായ തുക	66,42,000

അക്കൗണ്ട് ഹെഡ് 2230-01-102-95 (നോൺ പ്ലാൻ) 2019-20

കണക്കിനങ്ങൾ	മോഡിഫൈഡ് ബഡ്ജറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് 2019-20	ആകെ ചെലവുകൾ
ശമ്പളം	1,45,65,000	1,16,33,215
യാത്രാചെലവുകൾ	3,81,000	1,58,336
ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	2,95,000	1,71,517
മോട്ടോർ വാഹനങ്ങളുടെ സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും	50,000	3,075
പി.ഒ.എൽ	92,000	48,589
മറ്റ് ഇനങ്ങൾ	1,000	00
ആകെ	1,53,84,000	1,20,14,732

2230-01-102-99 (നോൺ പ്ലാൻ) 2019-20

കണക്കിനങ്ങൾ	മോഡിഫൈഡ് ബഡ്ജറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് 2019-20	ആകെ ചെലവുകൾ
ശമ്പളം	12,41,12,000	10,44,76,973
വേതനം	41,47,000	33,49,931
യാത്രാ ചെലവ്	19,40,000	8,80,071
ഓഫീസ് ചെലവ്	21,89,000	12,51,493
വാടക, കരം, നികുതി	10,00,000	4,44,890
മോട്ടോർ വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങൽ	00	00
സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും	1,16,000	49,698
ഔദ്യോഗിക ഭാഷാ പ്രയോഗം	10,000	3,572
തൊഴിൽപരവും പ്രത്യേക സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള ചെലവ് (PPSS OC)	30,000	00
മറ്റ് ചെലവുകൾ	1,42,000	00
പി.ഒ.എൽ	1,22,000	1,11,235
വാഹനങ്ങളുടെ വാടക	1,000	00
ആകെ	13,38,09,000	11,05,67,863