

PANA VOOR GRAMAPANCHAT

BUDGET FOR THE YEAR 2022-23



0

ബജറ്റ് 2022-23

ധനകാര്യ സ്ഥിരം സമിതിയുടെ തീയതിയിലെ - നമ്പർ തീരുമാന പ്രകാരവും ഭരണസമിതിയുടെ തീയതിയിലെ - നമ്പർ തീരുമാന പ്രകാരവും അംഗീകരിച്ചത്

Prepared in Easy Budget Solution 8.0 Designed by Rameshan TV, AITE

PANAVOOR GRAMPANCHAT

BUDGET FOR YEAR 2022-23

Particulars - ഇന വിവരം			Actuals for the year 2020-21 യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2020-21	Revised Budget for the year 2021-22 പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2021-22	Budget for the year 2022-23 ബജറ്റ് 2022-23
A	Opening balance(net) - പ്രാരംഭ ബാക്കി	WS-1	6,133,208	7,124,547	5,942,351
B	a) Tax revenue - നികുതി വരുമാനം	BS-1	3,336,336	5,200,000	5,800,000
C	b) Non tax revenue - നികുതിയിതര വരുമാനം	BS-2	1,077,530	1,425,000	1,925,000
D	Total Own Fund - ആകെ തനത് ഫണ്ട്	(B+C)	4,413,866	6,625,000	7,725,000
E	c) General Purpose Fund - ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	BS-3	9,832,250	10,902,000	10,185,000
F	Total -ആകെ	(D+E)	14,246,116	17,527,000	17,910,000
G	d) Other Grants(Plan) - മറ്റ് പ്ലാൻ വകുപ്പുകൾ -പദ്ധതി ചെലവുകൾക്ക്	BS-4	139,418,319	219,876,743	219,045,489
H	e) Other Grants(Non-Plan) - മറ്റ് പ്ലാൻ വകുപ്പുകൾ -പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾക്ക്	BS-5	59,212,940	42,000,000	60,000,000
I	Total Revenue Income - ആകെ പ്ലാൻ വകുപ്പുകൾ	(F+G+H)	212,877,375	279,403,743	296,955,489
J	Capital Income - Loans -മൂലധന വരവ്-വായ്പ വാങ്ങൽ	BS-6	5,480,000	48,000,000	40,000,000
K	Capital Income other than loans - വായ്പ ഒഴികെ മൂലധന വരവുകൾ	BS-7	6,302,115	15,932,240	15,000,000
L	Total Capital Income - ആകെ മൂലധന വരവുകൾ	(J+K)	11,782,115	63,932,240	55,000,000
M	Total Income - ആകെ വരവുകൾ	(I+L)	224,659,490	343,335,983	351,955,489
N	Total Income+Net opening balance - ആകെ വരവുകളും പ്രാരംഭ ബാക്കിയും	(M+A)	230,792,698	350,460,530	357,897,840

Particulars - ഇന വിവരം		Actuals for the year 2020-21 യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2020-21	Revised Budget for the year 2021-22 പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2021-22	Budget for the year 2022-23 ബജറ്റ് 2022-23
O	Revenue Expenditure-Statutory functions- വന്യു ചെലവുകൾ-അനിവാര്യ ചുമതലകൾക്ക് BS-8	11,665,047	14,675,000	16,966,500
P	Revenue Expenditure-Plan - വന്യു ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതി ചെലവുകൾ BS-9	143,222,697	266,596,939	223,175,000
Q	Revenue Expenditure-Non-Plan - വന്യു ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾ BS-10	57,292,940	42,000,000	60,000,000
R	Total Revenue Expenditure - ആകെ വന്യു ചെലവുകൾ (O+P+Q)	212,180,684	323,271,939	300,141,500
S	Capital Expenditure -Loan repayments - മൂലധന ചെലവുകൾ-വാപ തിരിച്ചടവ് BS-11	5,136,353	5,104,000	40,000,000
T	Capital expenditure other than loan repayments - മറ്റ് മൂലധന ചെലവുകൾ BS-12	6,351,114	16,142,240	15,000,000
U	Total Capital Expenditure - ആകെ മൂലധന ചെലവുകൾ (S+T)	11,487,467	21,246,240	55,000,000
V	Total Expenditure - ആകെ ചെലവുകൾ (R+U)	223,668,151	344,518,179	355,141,500
W	Closing Balance - നീക്കി ബാക്കി (N-V)	7,124,547	5,942,351	2,756,340

PANA VOOR GRAMAPANCHAT

BUDGET FOR YEAR 2022-23

Code	Budget Head	Actuals for the year 2020-21	Revised Budget for the year 2021-22	Budget for the year 2022-23
WS 1 OPENING BALANCE (NET = BS17+BS15+BS12 - BS2-B24-BS7-BS9)		6,133,208	7,124,547	5,942,351
INCOME				
BS-1-REVENUE INCOME-TAXES				
1101001	Property Tax-വസ്തു നികുതി	2,635,406	3,500,000	4,000,000
1102001	Profession Tax-തൊഴിൽ നികുതി	700,930	1,700,000	1,800,000
110	Total-Tax Revenue	3,336,336	5,200,000	5,800,000
BS-2--REVENUEINCOME-NON-TAX				
130	Rental Income from Panchayat Properties			
1301001	Rent from Land and Buildings-സ്ഥലങ്ങളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും വാടക	55,320	50,000	60,000
1303001	Rent from Auditoriums and Halls- ആഡിറ്റോറിയം/ഹാൾ വാടക	-	20,000	25,000
1308001	Other Rents- മറ്റ് വാടകകൾ	(2,000)	0	
130	Total-Rental Income from Panchayat Properties	53,320	70,000	85,000
140	Fees & User Charges			
1401001	Empanelment & Registration Charges/ Fees-രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്ജ്/ഫീസ്	12,500	20,000	25,000
1401101	Licence Fees-ലൈസൻസ് ഫീസ്	131,030	400,000	450,000
1401201	Fee for Grant of Permit-പെർമിറ്റ് ഫീസ്	218,925	215,000	250,000
1401301	Fees for Certificate or Extract-സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ഫീ	5,279	15,000	20,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2020-21	Revised Budget for the year 2021-22	Budget for the year 2022-23
1402001	Penalties and Fines-ഫൈൻ	41,443	50,000	60,000
1404001	Miscellaneous Fees-മറ്റ് ഫീസുകൾ	34,759	50,000	60,000
1407001	Service/ Administrative Charges-സർവീസ്/അട്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ചാർജുകൾ	4,636	10,000	20,000
140	Total-Fees & User Charges-	448,572	760,000	885,000
150	Sale & Hire Charges			
1501001	Sale of Products-ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില	5,580	10,000	20,000
1501101	Sale of Forms-ഫോറം വില	457,364	175,000	500,000
1501201	Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന	0	10,000	
1503001	Miscellaneous Sales-മറ്റ് വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന	0	10,000	10,000
150	Total-Sale & Hire Charges	462,944	205,000	530,000
151	Receipts from Transferred Institutions			
1511001	Receipts from Transferred Institutions	0	5,000	5,000
151	Total-Receipts from Transferred Institutions	0	5,000	5,000
170	Income from Investments			
170	Total-Income from Investments	0	0	0
171	Interest Earned			
1711001	Interest from Bank Accounts-ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	83,454	260,000	300,000
171	Total-Interest Earned	83,454	260,000	300,000
180	Other Income			

Code	Budget Head	Actuals for the year 2020-21	Revised Budget for the year 2021-22	Budget for the year 2022-23
1801001	Deposits Forfeited-നികേഷപങ്ങൾ കണ്ടുകെട്ടിയത്	11,500	30,000	30,000
1801101	Lapsed Deposits-കാലഹരണപ്പെട്ട നിക്ഷേപങ്ങൾ	17,500	65,000	60,000
1804001	Recovery from Employees-ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ	0	15,000	10,000
1808001	Miscellaneous Income	240	15,000	20,000
180	Total-Other Income	29,240	125,000	120,000
	Total-Non tax revenue	1,077,530	1,425,000	1,925,000
BS-3-GENERALPURPOSEFUND				
1601005	General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	9,832,250	10,902,000	10,185,000
	Total-General purpose fund	9,832,250	10,902,000	10,185,000
BS-4-REVENUEINCOMEPLANGRANTS				
3112002	Development Fund for Transfer to Other LSGIs for Joint Venture Project - for Revenue Expenditure -സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള വികസന ഫണ്ട് വിഹിതം-റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്	12,652,228	48,741,133	46,974,863
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	64,583,910	80,000,000	100,000,000
3201002	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Central Government Grants - കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും--പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ളത്		5,419,000	6,630,128
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	55,540,326	57,687,420	37,411,308
3202003	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other than Development Fund and State Sponsored Scheme Funds - Other purposes-വികസന ഫണ്ടുംസംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത ഫണ്ടും ഒഴികെ മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		22,888,500	22,888,500
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം-	4,552,883	0	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2020-21	Revised Budget for the year 2021-22	Budget for the year 2022-23
3207004	Contributions for Other Specific Purposes (for Revenue Expenditure)-(പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള വിഹിതം(റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്))	407,087	0	0
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	1,681,885	5,140,690	5,140,690
320	Total Revenue income Plan Grants	139,418,319	219,876,743	219,045,489
BS-5-REVENUEINCOME-NONPLANGRANTS				
160	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations			
1601003	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പരിപാടികൾക്കുള്ള വരവുകൾ	59,212,940	42,000,000	60,000,000
160	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	59,212,940	42,000,000	60,000,000
BS-6-CAPITALINCOME-LOANS				
330	loans			
3305001	loans from Banks & Other Financial Institutions-ബാങ്കുകളിൽ നിന്നും മറ്റ് ബാങ്കിംഗ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്പ	5,480,000	48,000,000	40,000,000
330	Total-loans	5,480,000	48,000,000	40,000,000
BS-7Capitalincomeotherthanloans				
3112001	Development Fund for Transfer to Other LSGIs for Joint Venture Project - for Capital Expenditure-സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള വികസന ഫണ്ട് വിഹിതം-മുലധന ചെലവുകൾക്ക്	600,000	0	3,360,775
3207001	Contributions for Joint Venture Projects (for Capital Expenditure) -		1,594,505	0
3201002	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Central Government Grants - കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും--പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ളത്		0	1,657,533
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	5,702,115	11,469,074	9,981,692
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം		2,868,661	0
320	Total Capital income other than loans	6,302,115	15,932,240	15,000,000
	TOTAL INCOME	224,659,490	343,335,983	351,955,489

Code	Budget Head	Actuals for the year 2020-21	Revised Budget for the year 2021-22	Budget for the year 2022-23
EXPENDITURES				
BS-8-RevenueExpenditure-Mandatoryfunctions				
210	Establishment Expenses			
2101001	Salaries-ശമ്പളം	6,671,155	8,000,000	8,500,000
2101002	Wages-കൂലി	646,849	800,000	900,000
2101003	Bonus-ബോണസ്	16,000	3,000	20,000
2102001	Travelling Allowances-യാത്രാ ബത്ത	138,045	100,000	200,000
2102002	Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ബത്തകൾ	53,563	270,000	300,000
2102003	Monthly Honorarium of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള ഓണറെ റിയം	1,211,968	1,700,000	1,800,000
2102004	Sitting Fee of Elected Representatives-ജന പ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ	179,700	150,000	250,000
2102005	Travelling Allowance of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്ര ബത്ത	190,339	50,000	300,000
2103001	Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	568,944	800,000	900,000
2104001	Other Terminal & Retirement Benefits-മറ്റ് സേവന വിരാമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ	312,578	100,000	400,000
210	Total	9,989,141	11,973,000	13,570,000
220	Administrative Expenses			
2201001	Rent-വാടക	0	5,000	5,000
2201101	Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	187,618	250,000	350,000
2201201	Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ	48,066	95,000	100,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2020-21	Revised Budget for the year 2021-22	Budget for the year 2022-23
2202001	Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും	16,933	30,000	40,000
2202101	Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും	52,644	130,000	150,000
2204001	Insurance and Registration-ഇൻഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ	11,794	20,000	30,000
2205101	Legal Expenses-നീതി ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	15,000	0	20,000
2205201	Professional & Other Fees-പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	1,650	20,000	20,000
2206001	Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും	32,567	30,000	40,000
2206101	Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്പ്/വരിസംഖ്യ	2,000	10,000	10,000
2207001	Election Expenses-തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ	228,640	30,000	10,000
2207101	Extra - ordinary Expenses-അസാധാരണ ചെലവുകൾ	82,446	30,000	100,000
2208001	Miscellaneous Administrative Expenses-മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ	106,139	200,000	300,000
220	Total	785,497	850,000	1,175,000
230	Operations & Maintenance			
2301001	Power-വൈദ്യുതി/ഊർജ്ജം	496,230	1,050,000	1,200,000
2301002	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants- ഡീസൽ പെട്രോൾ , ഓയിൽ , ലൂബ്രിക്കന്റ്	116,975	200,000	250,000
2301101	Water Charges for Drinking Water Schemes-വാട്ടർ ചാർജ്ജ്	0	200,000	200,000
2304001	Hire Charges-വാടക	10,500	50,000	50,000
2305001	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Buildings-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	17,220	0	20,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2020-21	Revised Budget for the year 2021-22	Budget for the year 2022-23
2305009	Repairs & Maintenance - Movable Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജംഗമ ആസ്തികൾ	128,700	150,000	200,000
2305099	Repairs & Maintenance -Other Fixed Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മറ്റ് സ്ഥിര ആസ്തികൾ	740	0	
2308001	Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ	118,787	200,000	300,000
230	Total	889,152	1,850,000	2,220,000
240	Interest & Finance Charges			
2407001	Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ്ജ് നൽകൽ	1,257	2,000	1,500
240	Total	1,257	2,000	1,500
	TOTAL STATUTORY EXPENDITURE	11,665,047	14,675,000	16,966,500
BS-9 Revenue Expenditure Plan				
250	Decentralised Plan Programme - Productive Sector			
2501001	Agriculture and Related Sectors - Paddy-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും - നെൽകൃഷി	0	22,950	50,000
2501003	Agricultural Development Programs-മറ്റ് കാർഷിക വികസന പരിപാടികൾ	437,520	0	0
2501009	Agriculture and Related Sectors - Coconut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-തെങ്ങ് കൃഷി	0	686,035	500,000
2501011	Agriculture and Related Sectors - Vegetables-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-പച്ചക്കറി	96,000	245,000	200,000
2501012	Agriculture and Related Sectors - Plantain-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-വാഴ	63,000	450,000	300,000
2501013	Agriculture and Related Sectors -Tuber Crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കിഴങ്ങ് വിളകൾ	0	162,500	100,000
2501014	Agriculture and Related Sectors -Horticulture-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-	346,076	0	0
2501020	Agriculture and Related Sectors -Vetal-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-വെറ്റില	0	100,000	100,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2020-21	Revised Budget for the year 2021-22	Budget for the year 2022-23
2501031	Animal Husbandry -Cow-മൃഗ സംരക്ഷണം-പശു വളർത്തൽ	200,000	2,105,440	2,000,000
2501032	Animal Husbandry -Goat-മൃഗ സംരക്ഷണം-ആട് വളർത്തൽ	568,000	0	0
2501033	Animal Husbandry -Buffalo-മൃഗ സംരക്ഷണം-എരുമ വളർത്തൽ	1,040,000	0	0
2501034	Animal Husbandry -Calf-മൃഗ സംരക്ഷണം-കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം	1,200,000	2,600,000	1,500,000
2501035	Animal Husbandry -Poultry- മൃഗ സംരക്ഷണം-മുട്ട കോഴി/താറാവ് വളർത്തൽ	850,000	642,000	300,000
2501039	Animal Husbandry -Infrastructure-മൃഗസംരക്ഷണം-പശ്ചാത്തല സെപ് കര്യങ്ങൾ	0	600,000	500,000
2501040	Animal Husbandry -Disease Control-മൃഗ സംരക്ഷണം-രോഗ നിയന്ത്രണം	105,000	1,860,000	1,000,000
2501041	Animal Husbandry -Related Facility-മൃഗ സംരക്ഷണം-അനുബന്ധ സെപ് കര്യങ്ങൾ	200,000	46,000	100,000
2501046	Dairy Development -Storage and Marketing-ക്ഷീര വികസനം-സംഭരണവും വിപണനവും	2,387,120	600,000	1,000,000
2501049	FreshWater -Pisciculture-ശുദ്ധജല മത്സ്യ കൃഷി	298,067	862,138	300,000
2501052	Inland -Pisciculture-ഉൾനാടൻ മത്സ്യ കൃഷി	0	312,680	500,000
2502001	Soil and Water Conservation - മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണം	3,578,400	2,258,000	2,000,000
2503008	Other Industries-മറ്റ് വ്യവസായങ്ങൾ	0	27,500	0
2503018	Revolving Fund for Kudumbasree Employment Programs-കുടുംബശ്രീ സംരംഭങ്ങൾക്ക് റിവോൾവിംഗ് ഫണ്ട്	0	1,200,000	1,000,000
250	Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector	11,369,183	14,780,243	11,450,000
251	Decentralised Plan Programme - Service Sector			
2510115	Literacy Equivalence Examination-സാക്ഷരത -തൂല്യതാ പരീക്ഷ	157,750	100,000	100,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2020-21	Revised Budget for the year 2021-22	Budget for the year 2022-23
2511001	Pre-primary Education -പ്രീ-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	145,932	363,000	200,000
2511002	Primary Education-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	1,665,624	0	0
2511006	SSA & Other Educational Programs-സർവ ശിക്ഷ അഭിയാനും മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളും	500,000	0	200,000
2511007	Sports-സ്പോർട്ട്സ്	80,150	231,150	200,000
2511009	Reading Rooms and Libraries-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും	0	1,000,000	0
2511013	Education-Related Activities-വിദ്യാഭ്യാസ -അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	100,000	980,000	500,000
2512001	PHC, CHC & Other Hospitals/Dispensaries-ഹെൽത്ത് സെന്ററുകൾ /ആസ്പത്രികൾ /ഡിസ്പെൻസറികൾ	1,045,726	0	0
2512002	Public Health Programs -പൊതു ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ	32,625	2,336,325	1,000,000
2512003	Health related Special Programs -പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പരിപാടി	691,251	0	0
2512004	Medicines-മരുന്നുകൾ	1,200,000	3,100,000	2,000,000
2512014	Ayurveda Dispensary-ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറി	414,022	0	0
2512018	Homeo Dispensary-ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറി	263,666	0	0
2512024	Epidemic Control-പകർച്ച വ്യാധി നിയന്ത്രണം	638,507	1,678,000	1,000,000
2512026	Sanitation & Waste Management - Public-പൊതു ശുചിത്വം-മാലിന്യ പരിപാലനം	3,214,090	4,732,380	3,000,000
2513001	Housing-ഭവന നിർമ്മാണം	14,901,816	117,706,137	80,000,000
2513005	Programs for the Aged-വൃദ്ധക്ഷേമ പരിപാടികൾ	2,202,900	1,282,400	800,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2020-21	Revised Budget for the year 2021-22	Budget for the year 2022-23
2513006	Programs for Physically/ Mentally Challenged-ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പരിപാടികൾ	1,188,575	1,115,200	1,000,000
2513007	Welfare Programs for the Destitute-അഗതി ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	1,160,800	763,200	500,000
2513008	Total Poverty Alleviation Programs-ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പരിപാടികൾ	64,583,910	80,000,000	100,000,000
2513009	Women's Welfare Programs-വനിതാ ക്ഷേമ പരിപാടി	114,138	840,740	500,000
2513010	Special Programs for Scheduled Castes-പട്ടിക ജാതി ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	0	2,302,447	1,800,000
2513011	Special Programs for Scheduled Tribes -പട്ടിക വർഗ ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	603,993	0	500,000
2513012	Other Social Security Programs-മറ്റ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വ പരിപാടികൾ	321,000	60,000	50,000
2514001	Development Programs for Women and Children -വനിതാ ശിശു ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	178,423	0	0
2514101	Anganwadi Nutrition-അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര പരി പാടി	3,062,740	3,403,000	3,000,000
2514201	Anganwadi Infrastructure-അംഗൻവാടി പശ്ചാത്തല സെറ്റിംഗ് കര്യങ്ങൾ	496,268	315,000	200,000
2514202	Anganwadi Related Services-അംഗൻവാടി അനുബന്ധ സെറ്റിംഗ് കര്യങ്ങൾ	992,713	1,028,600	800,000
2516005	General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring and Evaluation-പദ്ധതി രൂപീകരണം ,മോണിറ്ററിംഗ്	564,882	870,000	500,000
2516006	General Economic Services- Good Governance -സൗകര്യം	548,177	75,000	50,000
2516007	General Economic Services- Computerisation of LSGIs and Transferred Institutions-തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും	510,859	400,000	200,000
2516301	Electricity Line Extension-വൈദ്യുത ലൈൻ നീട്ടൽ	72,909	0	0
251	Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector	102,687,850	225,235,108	199,600,000
252	Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector			

Code	Budget Head	Actuals for the year 2020-21	Revised Budget for the year 2021-22	Budget for the year 2022-23
2521001	Energy - Electrification of Street Lights-തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണം	1,446,266	1,720,111	1,000,000
2521002	Energy - Other Electrification Programs-മറ്റ് വൈദ്യുതീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	0	280,000	0
2522001	Roads-റോഡുകൾ	3,485,118	3,543,729	2,500,000
2522005	Foot Bridges-നടപ്പാലങ്ങൾ	0	55,793	0
2522007	Vehicles-വാഹനങ്ങൾ	0	50,000	0
2522010	Connectivity Plan-കണക്ടിവിസി പ്ലാൻ	18,000	0	0
2523001	Public Buildings- പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	1,529,568	100,000	500,000
2523101	Other Constructions - Bund-മറ്റ് നിർമ്മിതികള് -ബണ്ട്	0	300,000	0
2523102	Other Constructions - Side Walls-മറ്റ് നിർമ്മിതികള് -പാർശ്വ ഭിത്തി	0	3,510,265	2,000,000
252	Total	6,478,952	9,559,898	6,000,000
253	Projects not included in Sector Division			
2531012	Payments to IKM-ഐ.കെ.എം.നുള്ള പണം നൽകൽ	0	71,572	75,000
253	Total-Projects not included in Sector Division	0	71,572	75,000
255	Maintenance Projects			
2551001	Maintenance Projects - Road Assets-റോഡ് ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ	20,514,398	15,331,871	5,500,000
2552001	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Agriculture-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -കൃഷി	35,267	15,000	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2020-21	Revised Budget for the year 2021-22	Budget for the year 2022-23
2552002	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Animal Husbandry-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മൃഗ സംരക്ഷണം	35,497	0	0
2552006	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions -Allopathy (Hospitals/Dispensaries) റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി/ഡിസ്പൻസറി -അലോപ്പതി	340,487	670,247	500,000
2552007	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Ayurveda (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ആയുർവേദം	0	93,000	0
2552008	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Homeopathy (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ഹോമിയോപ്പതി	0	650,000	0
2552011	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - General Education-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -പൊതു വിദ്യാഭ്യാസം	629,854	40,000	50,000
2552017	Maintenance Projects - Non Road Assets- Other Transferred Assets--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ആസ്തികൾ	489,122	150,000	0
255	Total	22,044,625	16,950,118	6,050,000
256	Other Revenue Grants and funds			
2561001	Other Revenue Grants and funds- Revenue Expenses	407,087	0	0
256	Other Revenue Grants and funds	407,087	0	0
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund			
2602001	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund- Contributions	235,000	0	0
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund	235,000	0	0
BS12CAPITALEXPENDITUREOTHERTHANLOANS				
4102001	Buildings	1,375,289.00	3,511,691	3,000,000
4103001	Roads	4,527,963.00	825,000	2,000,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2020-21	Revised Budget for the year 2021-22	Budget for the year 2022-23
4103002	Lanes	245,655.00	0	0
4103003	Culverts, Bridges & Other constructions	202,207	4,690,153	4,000,000
4107001	Waste Treatment		4,558,000	4,000,000
4107101	Movable Assets		2,557,396	2,000,000
410	Total	6,351,114	16,142,240	15,000,000
	TOTAL PLAN REVENUE EXPENDTURE	143,222,697	266,596,939	223,175,000
	TOTAL PLAN CAPITAL EXPENDITURE	6,351,114	16,142,240	15,000,000
TOTAL PLAN EXPENDITURE		149,573,811	282,739,179	238,175,000
BS-10-Revenue Expenditure-BFUND&STATE SPONSORED SCHEMES				
254	Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan)			
2542001	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)- സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്കുള്ള നോൺ പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	57,292,940	42,000,000	60,000,000
254	Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under	57,292,940	42,000,000	60,000,000
BS-11 CAPITAL EXPENDITURE-LOAN REPAYMENTS				
330	Loans			
3305001	loans from Banks & Other Financial Institutions	5,136,353	5,104,000	40,000,000
	Total-loans	5,136,353	5,104,000	40,000,000
	TOTAL EXPENDITURE	223,668,151	344,518,179	355,141,500
	CLOSING BALANCE	7,124,547	5,942,351	2,756,340