കൊല്ലയിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ബജറ്റ് 2022-23

Scanned with CamScanner

ആമുഖം

അധികാര വികേന്ദ്രീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായ ജനകീയാസൂത്രണ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് വർഷം പൂർത്തീകരിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് നാമുള്ളത്. വിഭവ സമാഹരണത്തിലെ വീണ്ടെടുപ്പും സുസ്ഥിരതയും സാമൂഹ്യ നീതിയും ഉറപ്പാക്കിയുള്ള വികസനവും പ്രാദേശിക സർക്കാരുകൾക്ക് വളരെയേറെ ശക്തി പകർന്നിട്ടുണ്ട്. കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലും സവിശേഷമായ പദ്ധതി നിർവ്വഹണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആവിഷ്ക്കരിച്ചു നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന് മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നതിൽ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഈ ഭരണ സമിതിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരു വർഷം പിന്നിടുമ്പോൾ വിവിധ മേഖലകളിൽ ലഭിച്ച അംഗീകാരങ്ങൾ നമുക്ക് മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിൽ കരുത്ത് പകരുന്നുണ്ട്. 2020-21-ലെ പ്രവർത്തന മികവിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ സംസ്ഥാന തല പട്ടികയിൽ 18-ാം സ്ഥാനവും ശുചിത്വ മാനദണ്ഡ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള റാങ്ക് പട്ടികയിൽ 5-ാം സ്ഥാനവും നമുക്ക് ലഭിച്ചു. എം.ജി.എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എസ് പദ്ധതി പ്രവർത്തനത്തിൽ ജില്ലയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തോടെ മഹാത്മാ പുരസ്ക്കാരം കരസ്ഥമാക്കിയത് വലിയൊരു ശക്തി പകർന്നിട്ടുണ്ട്.

14-ാം പദ്ധതിയിലേയ്ക്ക് ചുവടു വയ്ക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വികസന കാഴ്ചപ്പാടും അതിലേയ്ക്കുള്ള ലക്ഷ്യവും ശരിയായ വിധത്തിൽ തന്നെ ആവിഷ്ക്കരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. . കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയ തൊഴിൽ നഷ്ടം പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള പരിപാടികളും കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തെ അതി ജീവിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ

Scanned with CamScanner

മാലിന്യ സംസ്കരണ പരിപാടികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും അഗതിക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും പരിഗണന നൽകേണ്ടതുണ്ട്. എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും സവിശേഷ പരിഗണന നൽകുന്നതിന് ഈ ബജറ്റിലൂടെ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ലൈഫ് മിഷൻ ഭവന പദ്ധതി നമ്മുടെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അർഹരായ എല്ലാവർക്കും വീട് ലഭ്യമാകേണ്ടതുണ്ട്. വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഊർജ്ജ ഉപഭോഗം നേരിടുന്നതിനും പുരപ്പുറ സൗരോർജ്ജ പദ്ധതി പ്രോൽസാഹിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

വാതിൽപ്പടി സേവനം, അതിദരിദ്രർക്കായുള്ള പദ്ധതി എന്നിവ വളരെയേറെ പ്രാധാന്യത്തോടെ പരിഗണിക്കപ്പെടേണ്ടവയാണ്. സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ സേവനങ്ങളും തടസ്സം കൂടാതെ അവർക്കും ലഭ്യമാകേണ്ടതുണ്ട്. നിലാവ്, ജലജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതികൾക്ക് അർഹമായ പരിഗണന നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

വികസനക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കുറവ് വരുത്താതെ എല്ലാവരെയും ചേർത്ത് പിടിച്ച് കൂടുതൽ പുരോഗതിയിലേയ്ക്ക് നയിക്കുവാൻ ഉപകരിക്കുന്നതാവും ബജറ്റ് എന്ന് പ്രത്യാശിക്കുന്നു.

എൻ.എസ് നവനീത് കുമാർ
പ്രസിഡന്റ്
കൊല്ലയിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

Scanned with CamScanner

ബജറ്റ് 2022-23 അവതരണം

ബഹുമാന്യരേ,

കൊല്ലയിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2022-23 വർഷത്തെ പ്രതീക്ഷിത വരവ് ചെലവുകൾ അനുബന്ധമായി ചേർത്തുകൊണ്ട് നിലവിലുള്ള ഭരണസമിതിയുടെ രണ്ടാമത് ബജറ്റ് സവിനയം അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

ജില്ലയിലെ തനത് വരുമാനം നന്നേ കുറവായ താരതമ്യേന ചെറിയ പഞ്ചായത്തുകളിൽ ഒന്നായ നമ്മുടെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന് ലഭ്യമായ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നും വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം മുൻ നിർത്തി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. വസ്തു നികുതി, തൊഴിൽ നികുതി ഇനങ്ങളിൽ വരുമാനം പ്രതീക്ഷിക്കുമ്പോൾ സർക്കാർ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഇളവുകൾ നൽകുന്നതിനും പഞ്ചായത്തിന് ചുമതലയുണ്ട്.

ഈ ബഡ്ജറ്റിൽ പ്രാരംഭ ബാക്കി ഉൾപ്പെടെ 299151378/- രൂപയുടെ വരവും 293220276/- രൂപയുടെ ചെലവും 5931102/- രൂപയുടെ നീക്കിയിരിപ്പും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഈ ബജറ്റിൽ വസ്തുനികുതി, തൊഴിൽ നികുതി ഇനങ്ങളിൽ യഥാക്രമം 3500000/- രൂപയും17500000/-രൂപയും ഉൾപ്പെടെ ആകെ 5250000/- രൂപയുടേയും, കെട്ടിട വാടക, ലേലങ്ങൾ ലൈസൻസ് ഫീസ് തുടങ്ങി നികുതിയേതര വരുമാനത്തിൽ 2765000/- രൂപയുടേയും വരവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സംസ്ഥാന സർക്കാർ അനുവദിക്കുന്ന ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട് 12552000/- രൂപ ഉൾപ്പെടെ ആകെ 20567000/- രൂപയുടെ വരവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചതു പോലെ തനത് വരുമാനം വർദ്ധിക്കാത്തത് വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതലായി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. അനിവാര്യമായ ചെലവ് ഇനത്തിൽ വിവിധ ഇനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാര്യ ചെലവുകളായ ശമ്പളം, വേതനം, ഹോണറേറിയം തുടങ്ങിയവക്കായി 16918000/- രൂപയും, ഭരണ ചെലവുകൾക്കായി 1475000/- രൂപയും, മറ്റ് നടത്തിപ്പുകൾക്കായി 1200000/- രൂപയും വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.വികസന ഫണ്ട്, മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് ഇനങ്ങളിലായി ആകെ ലഭ്യമാകുന്ന 44733000/-

രൂപയോടൊപ്പം ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിഹിതവും ജില്ലാ, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതവുമായി 16800000/- രൂപയും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ശുചിത്വ മിഷൻ, അംഗനവാടി അനുപൂരക പോഷകാഹാര പദ്ധതി, സ്വച്ഛഭാരത് മിഷൻ, മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി എന്നീ ഇനങ്ങളിലായി 158915000/- രൂപയാണ്ചെലവ് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത്.

സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷൻ സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത പദ്ധതികളുടെ നടത്തിപ്പിൽ വരുന്നതാണ്. ടി ഇനത്തിൽ ക്ഷേമ പെൻഷൻ നൽകുന്നതിലേക്കായി 42500000/- രൂപയുടെ വരവും അത്ര തന്നെ ചെലവും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും സുരക്ഷിതമായ ഭവനം എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ രൂപീകരിച്ച ലൈഫ്മിഷൻ മുഖേന കൂടുതൽ വീടുകൾ നിർമ്മിച്ച് നൽകുന്നതിനും ശ്രദ്ധിക്കുന്നതാണ്. സംസ്ഥാന വിഹിതവും ബ്ലോക്ക് ജില്ലാ വിഹിതങ്ങളും പഞ്ചായത്ത് വിഹിതവും വായ്പയും ഉൾപ്പെടെ ലൈഫ് ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതിക്ക് ജനറൽ എസ്.സി വിഭാഗങ്ങളിലായി 225058000/- രൂപ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഉൽപ്പാദന മേഖലയുടെ വികാസത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ പുരോഗതി കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന ഉത്തമ ബോധ്യത്തോടെ കൃഷി, മൃഗ സംരക്ഷണ മേഖലയിൽ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി ആകെ 11467000/- രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.തരിശു രഹിത ഗ്രാമം എന്ന ലക്ഷ്യം സാക്ഷാത്ക്കരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഈ വർഷവും തുടരുന്നതാണ്.പച്ചക്കറി കൃഷിക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ഗ്രാമമാണ് നമ്മുടേത്, എല്ലാ ഭവനങ്ങളിലും പച്ചക്കറി തോട്ടം സൃഷ്ടിച്ച് കൃഷി വിപുലമാക്കി കൊല്ലയിൽ മാതൃക വളർത്തിയെടുക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിന് നാന്ദി കുറിക്കുന്നു.

ആരോഗ്യം, മേഖലയിൽ മരുന്ന്, പാലിയേറ്റീവ് കെയർ, ആശുപത്രി വികസനം,ഉൾപ്പെടുത്തിയും വിദ്യാഭ്യാസം,പട്ടികജാതി, പട്ടിക വർഗ വികസനം, വനിതാ ശിശുക്ഷേമം തുടങ്ങി ആകെ സേവന മേഖലയിൽ ബജറ്റിൽ189997000/- രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.ഇതിൽ ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിപ്രകാരം ദ്രിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പദ്ധതികൾക്ക് ആയി 148800000/- രൂപയാണ് വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ളത്.

റോഡ് ഇനത്തിൽ നമുക്ക് ലഭിച്ചത് 6121000/- രൂപയാണ്. എല്ലാ വാർഡുകളിലും വികസനമെത്തുകയും ഏറ്റെടുക്കുന്ന നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഗുണമേന്മയോടെ ഭംഗിയായി ചെയ്ത് ജനോപകാര പ്രദമാക്കണം എന്നതാകണം ലക്ഷ്യം. നമുക്ക് ബജറ്റിൽ ലഭ്യമായ തുക വിവിധ പൊതുമരാമത്ത് പ്രവർത്തികൾക്കായി ഉൾക്കൊള്ളിച്ചതോടൊപ്പം എം.എൽ.എ ഫണ്ട്, ജില്ലാ/ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം ഉൾപ്പെടുത്തി കൂടുതൽ

പ്രവർത്തികൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ്. പശ്ചാത്തല മേഖലയുടെ വികസനത്തിനായി 8139276/- രൂപയും, ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളുടെ മെയിന്റനൻസ് പ്രവർത്തികൾക്കായി 327000/-രൂപയും മേഖലാ വിഭജനത്തിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഖരമാലിന്യ സംസ്കരണം, കുടിവെള്ളത്തിന് പണം നൽകൽ, അനുപൂരക പോഷകാഹാര പരിപാടി, ഐ.കെ.എം ന് വിഹിതം, എസ്.എസ്.എ വിഹിതം തുടങ്ങി പദ്ധതികൾക്കായി ആകെ 3120000/-രൂപയും വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

വൈഷമ്യങ്ങളിൽ അകപ്പെടുന്ന ജനതയെ ചേർത്തു നിർത്തുന്ന പ്രിയ പദ്ധതിയായ വിശപ്പുരഹിത കേരളം – ജനകീയ ഹോട്ടൽ സംരംഭം ഈ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലും നടപ്പിലാക്കിയിരുന്നു. ടി പദ്ധതി കൂടുതൽ മെച്ചമായ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്. ജനകീയ ഹോട്ടലിന് നിലവിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ സൌകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തി പരമാവധി അശരണരെ സഹായിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിലേക്ക് ഈ ബഡ്ജറ്റിലും തുക വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

അധികാരം ജനങ്ങളിലേക്ക് എന്ന പങ്കാളിത്ത ആസൂത്രണ പ്രക്രിയ പൂർണ്ണമായും സദ്ഭരണ തത്വങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ്. സമയബന്ധിതമായി കാര്യങ്ങൾ ലക്ഷ്യ പ്രാപ്തിയിൽ എത്തിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എടുക്കുന്ന തിരുമാനങ്ങൾ ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ട വ്യക്തിയെ അതായത് ഒരു സാധാരണക്കാരനായ പൌരനെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു എന്ന് നോക്കിയേ തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞത്.

ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിന് അനുയോജ്യമാകുന്ന രീതിയിൽ മികച്ച സേവനം ജനങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ ഭരണസമിതിയും ജീവനക്കാരും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരായിരിക്കും. ആയതിനാൽ വാതിൽപ്പടി സേവനത്തിനും ഈ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഈ വർഷം തന്നെ തുടക്കം കുറിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് പ്രത്യാശിക്കുന്നു.

100 ശതമാനം മാലിന്യ നിർമ്മാർജനം ലക്ഷ്യമിട്ട് എല്ലാ വീടുകളിലും മാലിന്യ നിർമ്മാജന സംവിധാനങ്ങൾ സജ്ജമാക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികളും, "തെളിനീർ ഒഴുകട്ടെ കൊല്ലയിലൂടെ" എന്ന വാക്കുകൾ അർത്ഥവത്താക്കുന്ന വിധത്തില് ഈ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ എല്ലാ തോടുകളും പുഴകളും ശുദ്ധജല സമ്പന്നമാക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികളും, ശുദ്ധജലമത്സ്യ കൃഷിയോടൊപ്പം വിപണന രംഗങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പങ്കാളിത്തം ലഭിക്കുന്നതിന് കർഷകർക്ക് സബ്സിഡി നൽകുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികളും, യൂത്ത് ക്ലബുകളും വയോജന ക്ലബുകളുടേയും ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കുളങ്ങള് കേന്ദ്രീകരിച്ച് മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളോടൊപ്പം സഹവർത്തിത്വ സമഭാവ പ്രവർത്തനങ്ങള് ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികളും, കായിക വിനോദങ്ങൾ

Scanned with CamScanner

പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികളും വാഴ,സൂര്യകാന്തി, ജൈവ പച്ചക്കറി എന്നിവയുടെ കൃഷിക്കും, വിപണനത്തിനും ശ്രദ്ധ ലഭിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള പ്രോജക്ടുകളും ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ഒരു പ്രദേശത്തെ നിശ്ചിത വീടുകൾക്ക് ഒരു അടുക്കള എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൺ പദ്ധതിയും, പി.എസ്.സി പരീക്ഷകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന വനിതാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കായി പരീക്ഷാ സഹായ ക്ലാസ്സുകൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി ജന്റർ പാർക്കുകൾ രൂപീകരിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രത്യേക നൂതന പദ്ധതിയും, കാർബൺ ന്യൂട്രൽ പഞ്ചായത്ത് എന്ന ദീർഘകാല ലക്ഷ്യം മുൻനിറുത്തി മാതൃകാ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ സമഗ്ര വികസനം എന്ന ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതിനായി ആവശ്യമായ പദ്ധതികൾ ഈ ഭരണസമിതിയുടെ കാലാവധിക്കുള്ളിൽ ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്നതിനാകും എന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയാണ് ഈ ബഡ്ജറ്റിലൂടെ മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നത്.

നമ്മുടെ ഭരണ സമിതിയുടെ കാലയളവിൽ പഞ്ചായത്തിന്റെ സമഗ്രവികസനത്തിന് സഹായകമാകുന്ന പദ്ധതികൾക്ക് രൂപം നൽകാൻ തുടർന്നും സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനുള്ള കൂട്ടായ ശ്രമത്തിൽ എല്ലാവരുടേയും സഹകരണം ഉണ്ടാകണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. പരിമിതമായ സാമ്പത്തിക സാഹചര്യത്തിൽ സമഗ്രമായ ജനക്ഷേമം ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിന് ഈ ബഡ്ജറ്റ് സഹായകരമാകുമെന്ന് പ്രത്യാശിച്ചു കൊണ്ടും വിശദമായ ചർച്ചകൾക്ക് വിധേയമാക്കി നമ്മുടെ വരും വർഷങ്ങളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ശക്തി പകരാൻ ഈ ബഡ്ജറ്റ് സഹായകമാകട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടും കൊല്ലയിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 2022-23 സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്കുള്ള ഈ ബഡ്ജറ്റ് ഭരണസമിതിയുടെ അംഗീകാരത്തിനായി സവിനയം സമർപ്പിക്കുന്നു.

സന്ധ്യ.എസ്
വൈസ് പ്രസിഡന്റ്
ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ

Scanned with CamScanner

ബഡ്ജറ്റ് ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ

Scanned with CamScanner

KOLLAYIL GRAMA PANCHAYAT.. BUDGET FOR THE YEAR ..2022-2023

BUDGET STATEMENT

	PARTICULARS		Actuals for the year -2020-2021(..കണക്ക്-2020-2021	Budget for the year (including all revisions)--2021-2022 ..പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2021-2022	Budget for the Year-2022-2023(..ബജറ്റ്-2022-2023
A	Opening balance(net)	ws-1	44,87,690.00	73,53,055.00	56,26,378.00
B	a) Tax revenue-നികുതി വരുമാനം	BS-1	34,89,130.00	43,00,000.00	52,50,000.00
C	b) Non tax revenue-നികുതിയിതര വരുമാനം	BS-2	19,14,340.00	23,20,000.00	27,65,000.00
D	**Total Own Fund-ആകെ തനത് ഫണ്ട്**	(B+C)	54,03,470.00	66,20,000.00	80,15,000.00
E	c) General Purpose Fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	BS-3	1,21,23,247.00	1,34,35,000.00	1,25,52,000.00
F	**Total -ആകെ**	(D+E)	1,75,26,717.00	2,00,55,000.00	2,05,67,000.00
G	d) Other Grants(Plan)-മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ-പദ്ധതി ചെലവുകൾക്ക്	BS-4	14,33,13,903.00	16,69,67,270.00	20,99,57,000.00
H	e) Other Grants(Non-Plan)-മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ-പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾക്ക്	BS-5	8,51,81,700.00	3,75,00,000.00	4,25,00,000.00
I	***Toal Revenue Income -ആകെ റവന്യൂ വരവുകൾ***	(F+G+H)	24,60,22,320.00	22,45,22,270.00	27,30,24,000.00
J	Capital Income - Loans -മൂലധന വരവ്-വായ്പ വാങ്ങൽ	BS-6	17,60,000.00	9,00,22,336.00	1,00,00,000.00
K	ncome other than loans -വായ്പ ഒഴികെ മൂലധന വരവുകൾ	BS-7	1,08,35,290.00	44,41,037.00	1,05,01,000.00
L	***Total Capital Income-ആകെ മൂലധന വരവുകൾ***	(J+K)	1,25,95,290.00	9,44,63,373.00	2,05,01,000.00
M	***Total Income -ആകെ വരവുകൾ***	(I+L)	25,86,17,610.00	31,89,85,643.00	29,35,25,000.00
N	***Total Income+Net opening balance-ആകെ വരവുകളും പ്രാരംഭ ബാക്കിയും***	(M+A)	26,31,05,300.00	32,63,38,698.00	29,91,51,378.00

Scanned with CamScanner

KOLLAYIL GRAMA PANCHAYAT.. BUDGET FOR THE YEAR ..2022-2023

BUDGET STATEMENT

	PARTICULARS		Actuals for the year -2020-2021(..കണക്ക്-2020-2021	Budget for the year (including all revisions)--2021-2022 ..(പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2021-2022	Budget for the Year-2022-2023(.-ബജറ്റ്-2022-2023
O	Revenue Expenditure-Statutory functions-റവന്യൂ ചെലവുകൾ-അനിവാര്യ ചുമതലകൾക്ക്	BS-8	1,39,61,376.00	1,84,23,000.00	1,95,48,000.00
P	Revenue Expenditure-Plan-റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതി ചെലവുകൾ	BS-9	14,36,85,555.00	25,87,22,148.00	21,91,71,276.00
Q	Revenue Expenditure-Non-Plan-റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾ	BS-10	8,52,49,394.00	3,75,00,000.00	4,25,00,000.00
R	**Total Revenue Expenditure -ആകെ റവന്യൂ ചെലവുകൾ**	(O+P+Q)	24,28,96,325.00	31,46,45,148.00	28,12,19,276.00
S	Capital Expenditure -Loan repayments-മൂലധന ചെലവുകൾ-വായ്പ തിരിച്ചടവ്	BS-11	17,60,000.00	9,22,336.00	15,00,000.00
T	Capital expenditure other than loan repayments -മറ്റ് മൂലധന ചെലവുകൾ	BS-12	1,10,95,920.00	51,44,836.00	1,05,01,000.00
U	**Total Capital Expenditure -ആകെ മൂലധന ചെലവുകൾ ചെലവുകൾ**	(S+T)	1,28,55,920.00	60,67,172.00	1,20,01,000.00
V	**Total Expenditure -ആകെ ചെലവുകൾ**	(R+U)	25,57,52,245.00	32,07,12,320.00	29,32,20,276.00
W	**Closing Balance-നീക്കി ബാക്കി**	(N-V)	73,53,055.00	56,26,378.00	59,31,102.00

Scanned with CamScanner

KOLLAYIL GRAMA PANCHAYAT-- BUDGET FOR THE YEAR 2022-2023

BS-1 REVENUE INCOME - TAX (നികുതി വരവുകൾ)

DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for Previous the year (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2020-21)	Budget for the Current year (including all revisions) (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2021-22)	Budget for the Proposed Year (2022-23 ബജറ്റ്-)
110 10 01	Property Tax-വസ്തു നികുതി	24,47,760	28,00,000	35,00,000
110 20 01	Profession Tax-തൊഴിൽ നികുതി	10,41,370	15,00,000	17,50,000
110	**TOTAL- TAX REVENUE (ആകെ നികുതി വരവുകൾ)**	**34,89,130**	**43,00,000**	**52,50,000**

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

130 10 01	Rent from Land and Buildings-സ്ഥലങ്ങളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും വാടക	2,77,893	3,00,000	4,00,000
130 30 01	Rent from Auditoriums and Halls- ആഡിറ്റോറിയം/ഹാൾ വാടക	13,000	50,000	75,000
130	**TOTAL- RENTAL INCOME FROM PANCHAYAT PROPERTIES**	**2,90,893**	**3,50,000**	**4,75,000**
140 10 01	Empanelment & Registration Charges/ Fees-രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്/ഫീസ്	11,500	15,000	17,500
140 11 01	Licence Fees-ലൈസൻസ് ഫീസ്	70,750	2,00,000	2,50,000
140 12 01	Fee for Grant of Permit-പെർമിറ്റ് ഫീസ്	2,40,585	2,25,000	3,00,000
140 13 01	Fees for Certificate or Extract-സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ഫീ	9,262	10,000	12,500
140 20 01	Penalties and Fines-പിഴ	50,745	60,000	75,000

Scanned with CamScanner

140 40 01	Miscellaneous Fees-മറ്റ് ഫീസുകൾ	53,027	1,00,000	1,25,000
140 50 01	User Charges Collected-യൂസർ ചാർജ്	77,005	25,000	50,000
140 70 01	Service/ Administrative Charges-സർവീസ്/അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ചാർജുകൾ	18,516	25,000	35,000
140	TOTAL-FEES AND USER CHARGES	5,31,390	6,60,000	8,65,000
150 10 01	Sale of Products-ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില	2,21,250	2,00,000	2,50,000
150 11 01	Sale of Forms-ഫാറം വില	1,60,817	2,50,000	3,00,000
150 12 01	Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപ്പന		5,000	15,000
150 30 01	Miscellaneous Sales-മറ്റ് വസ്തുക്കളുടെ വിൽപ്പന		5,000	10,000
150	TOTAL-SALE AND HIRE CHARGES	3,82,067	4,60,000	5,75,000
171 10 01	Interest from Bank Accounts-ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ		75,000	1,00,000
171	TOTAL-INTEREST EARNED	-	75,000	1,00,000
180 11 01	Lapsed Deposits-കാലഹരണപ്പെട്ട നിക്ഷേപങ്ങൾ		2,50,000	25,000
180 40 01	Recovery from Employees-ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ	18,432	25,000	25,000
180 80 01	Miscellaneous Income-പലവക വരവുകൾ	6,91,558	5,00,000	7,00,000
180	TOTAL-OTHER INCOME	7,09,990	7,75,000	7,50,000
	TOTAL- NON TAX REVENUE (ആകെ നികുതിയിതര വരവുകൾ)	19,14,340	23,20,000	27,65,000

BS-3 GENERAL PURPOSE FUND ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്

	ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	1,21,23,247	1,34,35,000	1,25,52,000
	TOTAL- GENERAL PURPOSE FUND	1,21,23,247	1,34,35,000	1,25,52,000

Scanned with CamScanner

BS-4 -REVENUE INCOME-PLAN GRANTS- (പദ്ധതി ചെലവുകൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റ്/ഫണ്ട്/വിഹിതം - റവന്യൂ വരവുകൾ)

DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for Previous the year (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2020-21)	Budget for the Current year (including all revisions) (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2021-22)	Budget for the Proposed Year (2022-23 ബജറ്റ്-)
31110001	SPECIAL FUNDS- പ്രത്യേക ഫണ്ട്			10000
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	10,22,00,000	10,65,97,880	154300000
3201002	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Central Government Grants - കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും--പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ളത്	8,98,845		
3202001	Development Fund - General - Revenue-വികസന ഫണ്ട് - പൊതുവിഭാഗം - റവന്യൂ ചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ	3,35,61,025	4,43,50,307	3,88,47,000.00
3202001	Maintenance Fund - Road Assets -Revenue- സംരക്ഷണച്ചെലവ് - റോഡ് ആസ്തികൾ-- റവന്യൂ ചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ		50,00,000	
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	30,43,239		
3203001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Government Agencies മറ്റ് സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	22,80,794		

Scanned with CamScanner

3207003	Contributions for Other Specific Purposes (for Revenue Expenditure)-പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള വിഹിതം(റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്)		1,00,78,814	
3207004	Contributions for Other Specific Purposes (for Revenue Expenditure)-പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള വിഹിതം(റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്)	12,00,000		15000000
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	1,30,000	9,40,269	1800000
	TOTAL- REVENUE GRANTS, FUNDS& CONTRIBUTIONS	14,33,13,903.00	16,69,67,270.00	20,99,57,000.00

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

DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for Previous the year (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2020-21)	Budget for the Current year (including all revisions) (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2021-22)	Budget for the Proposed Year (2022-23 ബജറ്റ്-)
1601003	STATE SPONSORED SCHEMES (not included under decentralised plan programme) സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പരിപാടികൾക്കുള്ള വരവുകൾ	8,51,81,700	3,75,00,000	4,25,00,000
160	TOTAL- REVENUE GRANTS, FUNDS& CONTRIBUTIONS	8,51,81,700.00	3,75,00,000.00	4,25,00,000.00

Scanned with CamScanner

BS-6 -CAPITAL INCOME- LOANS- (വായ്പ ഇനത്തിലുള്ള മൂലധന വരവുകൾ)				
DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for Previous the year (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2020-21)	Budget for the Current year (Including all revisions) (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2021-22)	Budget for the Proposed Year (2022-23 ബജറ്റ്-)
3305002	LOANS- Loans from financial Institutions - മറ്റ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്പ	17,60,000	9,00,22,336	1,00,00,000
330	TOTAL- LOANS ആകെ വായ്പകൾ	17,60,000	9,00,22,336	1,00,00,000

Scanned with CamScanner

BS-7- CAPITAL INCOME- OTHER THAN LOANS -(മൂലധന ചെലവുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മറ്റു വരവുകൾ)

DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for Previous the year (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2020-21)	Budget for the Current year (including all revisions) (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2021-22)	Budget for the Proposed Year (2022-23 ബജറ്റ്-)
3121001	capital contribution-	43,88,844.00	0.00	
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		3,15,000.00	46,15,000.00
3202001	Development Fund - General - Capital -വികസന ഫണ്ട് - പൊതുവിഭാഗം - മൂലധനച്ചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ	64,46,446.00	25,26,037.00	58,86,000.00
3207001	Contributions for Joint Venture Projects (for Capital Expenditure) - From Other LSGIs - സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്കുള്ള വിഹിതം (മൂലധനച്ചെലവുകൾക്ക്) - മറ്റു തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്ന്		16,00,000.00	
	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	1,08,35,290.00	44,41,037.00	1,05,01,000.00

Scanned with CamScanner

BS-8- REVENUE EXPENDITURE- MANDATORY FUNCTIONS -(അനിവാര്യ ചുമതലകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വകയിരുത്തലുകൾ)

DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for Previous the year (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2020-21)	Budget for the Current year (including all revisions) (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2021-22)	Budget for the Proposed Year (2022-23 ബജറ്റ്-)
210 10 01	Salaries-ശമ്പളം	72,65,685	1,00,00,000	1,10,00,000
210 10 02	Wages-കൂലി	5,80,031	6,50,000	8,00,000
210 10 03	Bonus-ബോണസ്	12,000	12,000	18,000
210 20 01	Traveling Allowances-യാത്രാ ബത്ത	44,228	1,50,000	4,00,000
210 20 02	Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ബത്തകൾ	5,72,475	6,00,000	8,00,000
210 20 03	Monthly Honorarium of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള ഓണറേറിയം	11,04,158	17,00,000	18,00,000
210 20 04	Sitting Fee of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ	1,15,400	1,50,000	2,50,000
210 20 05	Traveling Allowance of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്ര ബത്ത	2,48,834	2,00,000	4,00,000
210 30 01	Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	8,69,007	10,00,000	12,00,000
210 30 02	Leave Salary Contributions-അവധി ശമ്പളം		25,000	50,000
210 40 01	Other Terminal & Retirement Benefits-മറ്റ് സേവന വിരാമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ	48,453	1,50,000	2,00,000
210	TOTAL-ESTABLISHMENT EXPENSES (ജീവനക്കാര്യത്തിലേക്കുള്ള ചെലവുകൾ- ആകെ)	1,08,60,271	1,46,37,000	1,69,18,000

Scanned with CamScanner

220 10 01	Rent-വാടക		25,000	10,000
220 10 03	Taxes-നികുതി		5,000	5,000
220 11 01	Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	2,77,849	1,50,000	3,00,000
220 12 01	Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ	32,012	75,000	75,000
220 20 01	Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും	49,606	30,000	50,000
220 21 01	Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും	1,81,271	4,00,000	4,00,000
220 40 01	Insurance and Registration-ഇൻഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ	11,029	15,000	25,000
220 51 01	Legal Expenses-നിതി ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	12,000	75,000	75,000
220 52 01	Professional & Other Fees-പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	34,200	40,000	25,000
220 60 01	Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും	16,718	25,000	1,00,000
220 61 01	Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്/വരിസംഖ്യ	4,040	5,000	10,000
220 70 01	Election Expenses-തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ	2,56,291	1,000	
220 71 01	Extra - ordinary Expenses-അസാധാരണ ചെലവുകൾ	79,377	75,000	1,00,000
220 80 01	Miscellaneous Administrative Expenses-മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ	2,27,319	2,00,000	3,00,000
220	**TOTAL-ADMINISTRATIVE EXPENSES (ഭരണ ചെലവുകൾ-ആകെ)**	**11,81,712**	**11,21,000**	**14,75,000**

Scanned with CamScanner

230 10 01	Power-വൈദ്യുതി/ഊർജം	11,517	1,25,000	1,25,000
230 10 02	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants- ഡീസൽ പെട്രോൾ , ഓയിൽ , ലൂബ്രിക്കന്റ്	83,427	1,35,000	1,50,000
230 11 01	Water Charges for Drinking Water Schemes-വാട്ടർ ചാർജ്		4,00,000	50,000
230 40 01	Hire Charges-വാടക		25,000	25,000
230 50 01	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Buildings-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ		25,000	25,000
230 50 04	Repairs & Maintenance Culverts & Bridges-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും--പാലങ്ങളും കലുങ്കുകളും		25,000	
230 50 05	Repairs & Maintenance - Drinking Water-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ			25,000
230 50 06	Repairs & Maintenance Irrigation-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജല സേചന പദ്ധതികൾ	96,329		
231 50 07	Repairs & Maintenance - Electricity സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-വൈദ്യുതി			25,000
230 50 09	Repairs & Maintenance - Movable Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജംഗമ ആസ്തികൾ	61,626	75,000	75,000
230 50 99	Repairs & Maintenance -Other Fixed Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മറ്റ് സ്ഥിര ആസ്തികൾ	10,67,557	1,50,000	1,50,000
230 80 01	Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ	5,94,654	17,00,000	5,00,000
230	**TOTAL-OPERATIONS/MAINTANANCE EXPENSES നടത്തിപ്പ്/ മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ- ആകെ)**	19,15,110	26,60,000	11,50,000
240 70 01	Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ് നൽകൽ	4,283	5,000	5,000
240	**TOTAL-INTEREST AND FINANCE CHARGES (പലിശയും അനുബന്ധ ചെലവുകളും- ആകെ)**	4,283	5,000	5,000
TOTAL STATUTORY EXPENDITURE അനിവാര്യ ചുമതലകൾ - ആകെ		**1,39,61,376**	**1,84,23,000**	**1,95,48,000**

Scanned with CamScanner

BS-9-Revenue Expenditure-PLAN - (പ്ലാൻ റവന്യൂ ചെലവുകൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള വകയിരുത്തലുകൾ)

DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for Previous the year (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2020-21)	Budget for the Current year (including all revisions) (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2021-22)	Budget for the Proposed Year (2022-23 ബജറ്റ്-)
250 - Decentralised Plan Programme - Productive Sector				
2501001	Agriculture and Related Sectors - Paddy-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും -നെൽകൃഷി	8,00,029.00	4,71,662.00	8,50,000.00
2501002	Agriculture and Related Sectors - Other crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- മറ്റ് വിളകൾ	7,66,506.00	1,08,000.00	2,25,000.00
2501011	Agriculture and Related Sectors - Vegetables-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-പച്ചക്കറി	3,74,000.00	6,74,575.00	9,00,000.00
2501013	Agriculture and Related Sectors -Tuber Crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കിഴങ്ങ് വിളകൾ		3,50,000.00	3,00,000.00
2501026	Agriculture and Related Sectors - Agriculture related facilities-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- അനുബന്ധ സൌകര്യങ്ങൾ		17,60,300.00	16,00,000.00
2501031	Animal Husbandry -Cow-മൃഗ സംരക്ഷണം-പശു വളർത്തൽ	4,00,000.00	0.00	
2501032	Animal Husbandry -Goat-മൃഗ സംരക്ഷണം-ആട് വളർത്തൽ	1,92,000.00	10,24,000.00	10,24,000.00
2501034	Animal Husbandry -Calf-മൃഗ സംരക്ഷണം-കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം		3,25,000.00	4,50,000.00
2501040	Animal Husbandry -Disease Control-മൃഗ സംരക്ഷണം-രോഗ നിയന്ത്രണം		2,100.00	

Scanned with CamScanner

2501041	Animal Husbandry -Related Facility-മൃഗ സംരക്ഷണം-അനുബന്ധ സൌകര്യങ്ങൾ	50,400.00	0.00	
2501046	Dairy Development -Storage and Marketing-ക്ഷീര വികസനം-സംഭരണവും വിപണനവും	31,79,944.00	45,93,677.00	27,50,000
2501049	FreshWater -Pisciculture-ശുദ്ധജല മത്സ്യ കൃഷി		3,69,000.00	3,50,000
2502001	Soil and Water Conservation - മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണം	25,94,535.00	19,13,464.00	22,00,000
2502003	Flood control-വെള്ളപ്പൊക്ക നിവാരണം	35,616.00	0.00	
2502006	Water Conservation-ജല സംരക്ഷണം	0.00	1,00,000.00	1,00,000
2503015	Service Enterprises-സേവന സംരംഭങ്ങൾ	11,329.00	0.00	
2503016	Market Promotion-വിപണന പ്രോത്സാഹന പരിപാടികൾ	10,44,612.00	0.00	
2505003	Solar Power Generation-സൌരോർജ പദ്ധതികൾ	0.00	0.00	7,18,000
250	Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector-ഉത്പാദന മേഖല ആകെ	94,48,971.00	1,16,91,778.00	1,14,67,000.

251 - Decentralised Plan Programme - Service Sector-സേവന മേഖല

2510115	Literacy Equivalance Examination-സാക്ഷരത -തുല്യതാ പരീക്ഷ	5,32,406.00	50,000.00	1,00,000
2511001	Pre-primary Education -പ്രീ-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം		1,80,000.00	2,00,000
2511002	Primary Education-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം		1,59,510.00	2,50,000
2511006	SSA & Other Educational Programs-സർവ ശിക്ഷ അഭിയാനും മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളും	5,00,000.00	0.00	
2511007	Sports-സ്പോർട്സ്	1,03,393.00	0.00	

Scanned with CamScanner

2511008	Youth Welfare-യുവജനക്ഷേമം		0.00	1,00,000.00
2511011	Continuing Education and Non-formal Education അനൗപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസവും തുടർ വിദ്യാഭ്യാസവും	48,500.00	0.00	
2511013	Education-Related Activities-വിദ്യാഭ്യാസ -അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	3,07,696.00	0.00	
2512001	PHC, CHC &Other Hospitals/Dispensaries-ഹെൽത്ത് സെന്ററുകൾ/ആസ്പത്രികൾ/ഡിസ്പെൻസറികൾ	15,67,743.00	3,47,000.00	8,00,000.00
2512002	Public Health Programs -പൊതു ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ	10,97,106.00	0.00	0.00
2512003	Health related Special Programs -പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പരിപാടി	1,10,000.00	19,78,710.00	12,00,000.00
2512004	Medicines-മരുന്നുകൾ	6,00,000.00	17,55,469.00	12,55,000.00
2512007	Other Programs in Health Sector-മറ്റ് ആരോഗ്യ പദ്ധതികൾ		0.00	50,000.00
2512008	Drinking Water-കുടിവെള്ളം		19,07,977.00	8,00,000.00
2512009	Sanitation-ശുചിത്വം	11,79,484.00	42,09,530.00	23,56,000.00
2512010	Health Sub centers-ആരോഗ്യ ഉപകേന്ദ്രങ്ങൾ			5,00,000.00
2512024	Epidemic Control-പകർച്ച വ്യാധി നിയന്ത്രണം		22,34,865.00	7,00,000.00
2512025	Drinking Water - Public-പൊതു കുടിവെള്ള വിതരണം		3,50,000.00	4,00,000.00
2512026	Sanitation & Waste Management - Public-പൊതു ശുചിത്വം-മാലിന്യ പരിപാലനം	81,600.00	14,30,000.00	14,30,000.00
2513001	Housing-ഭവന നിർമാണം	1,92,95,391.00	10,87,55,836.00	2,25,05,800.00
2513004	Electrification-വൈദ്യുതീകരണം.	1,15,999.00	0.00	3,50,000.00
2513005	Programs for the Aged-വൃദ്ധക്ഷേമ പരിപാടികൾ		2,80,000.00	25,00,000.00

Scanned with CamScanner

2513006	Programs for Physically/ Mentally Challenged-ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പരിപാടികൾ	14,15,608.00	29,67,132.00	6,50,000.00
2513007	Welfare Programs for the Destitute-അഗതി ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	91,717.00	3,45,600.00	14,88,00,000.00
2513008	Total Poverty Alleviation Programs-ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പരിപാടികൾ	9,08,48,364.00	10,12,00,000.00	
2513010	Special Programs for Scheduled Castes-പട്ടിക ജാതി ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	1,48,680.00	0.00	
2513011	Special Programs for Scheduled Tribes -പട്ടിക വർഗ ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	49,930.00	0.00	
2513012	Other Social Security Programs-മറ്റ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വ പരിപാടികൾ	3,50,848.00	50,000.00	50,000.0
2514001	Development Programs for Women and Children -വനിതാ ശിശു ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	2,99,679.00	0.00	3,45,600.0
2514101	Anganwadi Nutrition-അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര പരി പാടി	21,58,027.00	19,00,000.00	20,00,000.0
2514201	Anganwadi Infrastructure-അംഗൻവാടി പശ്ചാത്തല സൌകര്യങ്ങൾ		2,66,000.00	5,00,000.0
2514202	Anganwadi Related Services-അംഗൻവാടി അനുബന്ധ സൌകര്യങ്ങൾ	8,17,600.00	0.00	
2516005	General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring and Evaluation-പദ്ധതി രൂപീകരണം ,മോണിറ്ററിംഗ്	89,313.00	4,00,000.00	4,00,000.0
2516006	General Economic Services- Good Governance -സദ്ഭരണം		2,10,000.00	2,00,000.0
2516007	General Economic Services- Computerisation of LSGIs and Transferred Institutions-തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും കമ്പ്യൂട്ടർ വൽക്കരണം	10,982.00	6,02,423.00	1,50,000.0

Scanned with CamScanner

2516008	General Economic Services- Other Plan Expenditure-മറ്റ് പ്ലാൻ ചെലവുകൾ		1,05,000.00	2,00,000.00
2516501	Local Government Service Delivery Improvement-(		4,00,000.00	2,04,600.00
2516502	Transferred Institution Service Delivery Improvement-ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സേവന സൌകര്യങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കൽ		11,73,000.00	10,00,000.00
251	**Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector**	**12,18,20,066.00**	**23,32,58,052.00**	**18,99,97,000.00**
	252 - Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector			
2521001	Energy - Electrification of Street Lights-തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണം	17,94,755.00	16,89,319.00	10,00,000.00
2521002	Energy - Other Electrification Programs-മറ്റ് വൈദ്യുതീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ		1,15,718.00	2,00,000.00
2522001	Roads-റോഡുകൾ	13,81,867.00	6,39,280.00	15,00,000.00
2522002	Lanes -ലയിനുകൾ	2,16,942.00	13,77,443.00	5,71,000.00
2522005	Foot Bridges-നടപ്പാലങ്ങൾ	5,93,443.00		
2522012	Other Programs in Infrastructure Sector-പശ്ചാത്തല മേഖലയിലെ മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ	3,99,430.00	24,75,291.00	28,92,665.00
2523001	Public Buildings- പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	34,402.00	0.00	
2523101	Other Constructions - Bund-മറ്റ് നിർമിതികൾ-ബണ്ട്		3,50,000.00	3,50,000.00
2523102	Other Constructions - Side Walls-മറ്റ് നിർമിതികൾ-പാർശ്വ ഭിത്തി	4,49,770.00	7,87,600.00	16,25,611.00

Scanned with CamScanner

2523201	Purchase of Vehicles-വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങൽ		4,50,000.00	
252	**Total-Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector**	48,70,609.00	78,84,651.00	81,39,276.00
253 - Projects not included in Sector Division - മേഖലാ വിഭജനത്തിൽപ്പെടാത്തവ				
2531001	Drinking Water related Projects-കുടിവെള്ളം-അനുബന്ധ പ്രൊജക്ടുകൾ	8,83,604.00	31,300.00	50,000.00
2531004	Supplementary Nutritional Programs through Anganawadies-അംഗനവാടി അനുപൂരക പോഷക ആഹാര പരിപാടി	6,08,226.00	8,00,000.00	8,00,000.00
2531005	Solid Waste Management Programs under Total Sanitation Campaign-സമ്പൂർണ ശുചിത്വ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായുള്ള ഖരമാലിന്യ പരിപാടി		9,30,068.00	18,70,000.00
2531009	Computerisation of Panchayats-പഞ്ചായത്തുകളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർവൽക്കരണം	1,60,000.00	0.00	
2531011	Contribution towards SSA - SSA പദ്ധതിക്കുള്ള വിഹിതം		2,00,000.00	2,00,000.00
2531012	Payments to IKM-ഐ.കെ.എം.നുള്ള പണം നൽകൽ	94,825.00	76,638.00	1,00,000.00
2531014	Payments to Drinking Water-കുടിവെള്ളത്തിനുള്ള പണം നൽകൽ	4,80,375.00		1,00,000.00
253	**Total-Projects not included in Sector Division**	22,27,030.00	20,38,006.00	31,20,000.00

Scanned with CamScanner

255 - Maintenance Projects				
2551001	Maintenance Projects - Road Assets-റോഡ് ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ	29,87,360.00	27,25,620.00	61,21,000.00
255 20 01	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Agriculture- റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -കൃഷി		4,62,730.00	50,000.00
255 20 02	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Animal Husbandry-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മൃഗ സംരക്ഷണം		3,72,376.00	62,000.00
2552005	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Social Welfare-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ സാമൂഹ്യ ക്ഷേമം	3,87,189.00	0.00	
2552007	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Ayurveda (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ആയുർവേദം	4,25,000.00	99,000.00	75,000.00
2552008	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Homeopathy (Hospitals/Dispensaries) - റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ഹോമിയോപ്പതി	1,50,000.00	1,47,935.00	85,000.00
255 20 16	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Others--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ഘടക സ്ഥാപനങ്ങൾ		42,000.00	55,000.00
2552017	Maintenance Projects - Non Road Assets- Other Transferred Assets--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ആസ്തികൾ	8,69,330.00		
255	**Total-Maintenance Projects-മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ-ആകെ**	**48,18,879.00**	**38,49,661.00**	**64,48,000.00**
260 - Grants, Contributions and Compensations from Own Fund				
2603001	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund-Compensations	5,00,000.00		0.00
260	**Grants, Contributions and Compensations from Own Fund-total**	**5,00,000.00**	**0.00**	**0.00**
	Total-Revenue Expenditure-PLAN-പ്ലാൻ റവന്യൂ ചെലവുകൾ ആകെ	**14,36,85,555.00**	**25,87,22,148.00**	**21,91,71,276.00**

Scanned with CamScanner

BS-10-REVENUE EXPENDITURE- B FUNDS & STATE SPONSORED SCHEMES (നോൺ പ്ലാൻ റവന്യൂ ചെലവുകൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള വകയിരുത്തലുകൾ)

DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for Previous the year (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2020-21)	Budget for the Current year (Including all revisions) (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2021-22)	Budget for the Proposed Year (2022-23 ബജറ്റ്-)
2541001	ഘടകസ്ഥാപനങ്ങൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള നോൺ പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	73,694		
2542001	സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്കുള്ള നോൺ പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	8,51,75,700	3,75,00,000	4,25,00,000
254	**Total-Expenditure of Transferred Institutions not included under decentralised Plan**	**8,52,49,394.00**	**3,75,00,000.00**	**4,25,00,000.00**

BS-11-CAPITAL EXPENDITURE- LOAN REPAYMENTS (വായ്പ തിരിച്ചടവിന് വേണ്ടിയുള്ള വകയിരുത്തലുകൾ)

DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for Previous the year (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2020-21)	Budget for the Current year (Including all revisions) (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2021-22)	Budget for the Proposed Year (2022-23 ബജറ്റ്-)
3305002	Loans- Loans From Financial Institutionsമറ്റ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്പ	17,60,000	9,22,336	15,00,000
	Total-Loans Repayments (ആകെ വായ്പ തിരിച്ചടവ്)	**17,60,000.00**	**9,22,336.00**	**15,00,000.00**

Scanned with CamScanner

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

DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for Previous the year (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2020-21)	Budget for the Current year (including all revisions) (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2021-22)	Budget for the Proposed Year (2022-23 ബജറ്റ്-)
4102001	Buildings(പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ)	10,45,838.00	5,50,000.00	8,00,000.00
4103001	5	5,10,207.00	8,75,000.00	9,26,000.00
4103002	Lanes(ഇടവഴികൾ)	4,52,792.00	7,50,000.00	14,28,000.00
4103003	Culverts, Bridges & Other constructions(കലുങ്കുകളും പാലങ്ങളും അനുബന്ധ നിർമിതികളും)	70,61,035.00	10,06,835.00	4,50,000.00
4104001	Drinking Water - Sources (Open Wells, Bore Wells, Tube Wells, Tanks etc.)(കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സുകളും,അനുബന്ധ നിർമിതികളും	7,32,420.00	7,35,000.00	9,00,000.00
410 50 01	Irrigation ജലസേചനം			19,32,000.00
4106001	Electricity(വൈദ്യുതി)		5,89,776.00	5,79,000.00
4107001	Waste Treatment(മാലിന്യ സംസ്കരണം)	7,06,714.00	3,00,000.00	16,15,000.00
4107101	Movable Assets(ജംഗമ സ്വത്തുകൾ)	5,86,914.00	4,50,000.00	5,50,000.00
4108001	Other Fixed Assets(മറ്റ് സ്ഥിര ആസ്തികൾ)		6,21,908.00	13,21,000.00
410	TOTAL CAPITAL EXPENDITURE- ആകെ മൂലധന ചെലവുകൾ	1,10,95,920.00	58,78,519.00	1,05,01,000.00

Scanned with CamScanner