BUDGET
2022-23



UPPUTHARA GRAMMAPANCHAYAT

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	35,981,235	347,000	7,176,000
B	a) Tax revenue - നികുതി വരുമാനം	BS-1	4,499,173	6,950,000	7,850,000
C	b) Non tax revenue - നികുതിയിതര വരുമാനം	BS-2	3,411,681	5,570,000	4,184,000
D	Total Own Fund - ആകെ തനത് ഫണ്ട്	(B+C)	7,910,854	12,520,000	12,034,000
E	c) General Purpose Fund - ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	BS-3	14,215,121	14,056,000	13,134,000
F	Total -ആകെ	(D+E)	22,125,975	26,576,000	25,168,000
G	d) Other Grants(Plan) - മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ -പദ്ധതി ചെലവുകൾക്ക്	BS-4	73,767,476	66,916,000	82,565,600
H	e) Other Grants(Non-Plan) - മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ -പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾക്ക്	BS-5	66,887,140	66,499,500	66,499,500
I	Toal Revenue Income - ആകെ റവന്യൂ വരവുകൾ	(F+G+H)	162,780,591	159,991,500	184,233,100
J	Capital Income - Loans -മൂലധന വരവ്-വായ്പ വാങ്ങൽ	BS-6	45,870,000	90,000,000	90,000,000
K	Capital Income other than loans - വായ്പ ഒഴികെ മൂലധന വരവുകൾ	BS-7	56,017,106	40,672,000	85,892,400
L	Total Capital Income - ആകെ മൂലധന വരവുകൾ	(J+K)	101,887,106	130,672,000	175,892,400
M	Total Income - ആകെ വരവുകൾ	(I+L)	264,667,697	290,663,500	360,125,500
N	Total Income+Net opening balance - ആകെ വരവുകളും പ്രാരംഭ ബാക്കിയും	(M+A)	300,648,932	291,010,500	367,301,500

	Particulars - ഇന വിവരം		Actuals for the year 2020-21 യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2020-21	Revised Budget for the year 2021-22 പരിഷ്കരിച്ച ബഡറ്റ് 2021-22	Budget for the year 2022-23 ബജറ്റ് 2022-23
O	Revenue Expenditure-Statutory functions-റവന്യൂ ചെലവുകൾ -അനിവാര്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക്	BS-8	18,336,259	28,688,000	26,476,000
P	Revenue Expenditure-Plan - റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതി ചെലവുകൾ	BS-9	201,428,721	145,047,000	275,550,000
Q	Revenue Expenditure-Non-Plan - റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾ	BS-10	66,933,466	66,499,500	6,649,500
R	Total Revenue Expenditure - ആകെ റവന്യൂ ചെലവുകൾ	(O+P+Q)	286,698,446	240,234,500	308,675,500
S	Capital Expenditure -Loan repayments - മൂലധന ചെലവുകൾ -വായ്പ തിരിച്ചടവ്	BS-11	1,800,000	18,000,000	18,000,000
T	Capital expenditure other than loan repayments - മറ്റ് മൂലധന ചെലവുകൾ	BS-12	11,803,486	25,600,000	33,200,000
U	Total Capital Expenditure - ആകെ മൂലധന ചെലവുകൾ	(S+T)	13,603,486	43,600,000	51,200,000
V	Total Expenditure - ആകെ ചെലവുകൾ	(R+U)	300,301,932	283,834,500	359,875,500
W	Closing Balance - നീക്കി ബാക്കി	(N-V)	347,000	7,176,000	7,426,000

UPPUTHARA GRAMMAPANCHAYAT

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-BS4-BS7-BS9)		35,981,235	347,000	7,176,000
INCOME				
BS-1-REVENUE INCOME-TAXES				
110 10 01	Property Tax-വസ്തു നികുതി	3,156,875	4,800,000	5,600,000
110 11 01	Service Tax-സേവന നികുതി	378	0	-
110 20 01	Profession Tax-തൊഴിൽ നികുതി	1,341,920	2,100,000	2,100,000
110 51 01	Toll-ടോൾ	-	50,000	150,000
110	Total-Tax Revenue	4,499,173	6,950,000	7,850,000
BS-2 - REVENUE INCOME-NON-TAX				
130	Rental Income from Panchayat Properties			
130 10 01	Rent from Land and Buildings-സ്ഥലത്തിന്റെയും കെട്ടിടത്തിന്റെയും വാടക	1,587,200	2,500,000	2,500,000
130 30 01	Rent from Auditoriums and Halls- ആഡിറ്റോറിയം/ഹാൾ വാടക	-	6,000	16,000
130 80 01	Other Rents- മറ്റ് വാടകകൾ	-	300,000	50,000
130	Total-Rental Income from Panchayat Properties	1,587,200	2,806,000	2,566,000
140	Fees & User Charges			
140 10 01	Impanelment & Registration Charges/ Fees-തരിശ്/തുടങ്ങൽ ചാർജ്/ഫീസ്	14,350	40,000	50,000
140 11 01	Licence Fees-ലൈസൻസ് ഫീസ്	161,110	300,000	400,000

Budget prepared in Easy Budget Solution 2.0 Designed by Ramachan TV, AITE

Code	Budget Head	Actuals for the year 2020-21	Revised Budget for the year 2021-22	Budget for the year 2022-23
140 12 01	Fee for Grant of Permit-പെർമിറ്റ് ഫീസ്	211,629	200,000	20,000
140 13 01	Fees for Certificate or Extract-സർടിഫിക്കറ്റ്/എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ഫീ	3,872	10,000	15,000
140 20 01	Penalties and Fines-പിഴ	122,107	500,000	150,000
140 40 01	Miscellaneous Fees-മറ്റ് ഫീസുകൾ	37,997	60,000	60,000
140 50 01	User Charges Collected-യൂസർ ചാർജ്	388,085	700,000	700,000
140 70 01	Service/ Administrative Charges-സർവീസ്/അഡ്മിനിസ്ട്രേടിവ് ചാർജുകൾ		3,000	8,000
140	Total-Fees & User Charges	939,160	1,813,000	1,403,000
150	Sale & Hire Charges			
150 10 01	Sale of Products-ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില		50,000	5,000
150 11 01	Sale of Forms-ഫാറം വില	108,777	170,000	20,000
150 12 01	Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപ്പന	191,637	10,000	10,000
150 30 01	Miscellaneous Sales-മറ്റ് വസ്തുക്കളുടെ വിൽപ്പന		5,000	10,000
150	Total-Sale & Hire Charges	300,414	235,000	45,000
151	Receipts from Transferred Institutions			
151	Total-Receipts from Transferred Institutions	0	0	0
170	Income from Investments			
170	Total-Income from Investments	0	0	0
171	Interest Earned			
171 10 01	Interest from Bank Accounts-ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	580,637	600,000	60,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2020-21	Revised Budget for the year 2021-22	Budget for the year 2022-23
171 20 01	Interest on Loans and Advances to Employees-ജീവനക്കാർക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള മുൻകൂറുകളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ		1,000	10,000
171	Total-Interest Earned	580,637	601,000	70,000
180	Other Income			
180 11 01	Lapsed Deposits-കാലഹരണപ്പെട്ട നിക്ഷേപങ്ങൾ		100,000	100,000
180 40 01	Recovery from Employees-ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ		5,000	
180 80 01	Miscellaneous Income	4,280	10,000	
180	Total-Other Income	4,280	116,000	100,000
	Total-Non tax revenue	3,411,681	5,670,000	4,184,000
BS-3- GENERAL PURPOSE FUND				
100 10 05	General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	14,215,121	14,056,000	13,134,000
	Total-General purpose fund	14,215,121	14,056,000	13,134,000
BS-4- REVENUE INCOME PLAN GRANTS				
311 20 02	Development Fund for Transfer to Other LSGIs for Joint Venture Project - for Revenue Expenditure -സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള വികസന ഫണ്ട് വിഹിതം-റവന്യു ചെലവുകൾക്ക്		2,000,000	10,000,000
320 10 01	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	8,387,272	28,200,000	39,900,000
320 20 01	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	30,688,204	32,966,000	41,085,600
320 20 03	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other than Development Fund and State Sponsored Scheme Funds - Other purposes-വികസന ഫണ്ടുംസംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത പദ്ധതിയും അല്ലാതെ മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		2,520,000	1,580,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2020-21	Revised Budget for the year 2021-22	Budget for the year 2022-23
320 80 01	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	34,492,000	1,200,000	0
320	Total Revenue Income Plan Grants	73,767,476	66,916,000	92,565,600
BS-5-REVENUE INCOME- NON PLAN GRANTS				
160	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations			
160 10 03	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്കുള്ള വരവുകൾ	66,887,140	66,499,500	66,499,500
160	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	66,887,140	66,499,500	66,499,500
BS-5-CAPITAL INCOME- LOANS				
330	loans			
330 50 02	loans - Loan from Financial Institutions-മറ്റ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വായ്പ	45,870,000	90,000,000	90,000,000
330	Total-loans	45,870,000	90,000,000	90,000,000
BS-7 Capital income other than loans				
312 10 01	capital contribution-	40,000,000	0	0
320 10 01	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes- കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	2,153,326	18,900,000	25,500,000
320 10 02	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Central Government Grants - മറ്റെന്ന കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും- പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ളത്		1,500,000	1,500,000
320 20 01	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	13,863,780	20,272,000	55,892,400
320 20 03	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		0	3,000,000
320	Total Capital income other than loans	56,017,106	40,672,000	85,892,400

Code	Budget Head	Actuals for the year 2020-21	Revised Budget for the year 2021-22	Budget for the year 2022-23
	TOTAL INCOME	284,667,697	290,663,500	360,125,500
EXPENDITURES				
BS-8-Revenue Expenditure-Mandatory functions				
210	Establishment Expenses			
210 10 01	Salaries-ശമ്പളം	7,065,182	11,500,000	9,500,000
210 10 02	Wages-കൂലി	1,987,570	3,200,000	3,200,000
210 10 03	Bonus-ബോണസ്		30,000	35,000
210 20 01	Travelling Allowances-യാത്രാ ബത്ത	44,714	250,000	300,000
210 20 02	Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ബത്തകൾ	65,871	100,000	110,000
210 20 03	Monthly Honorarium of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള മാസവേതനം	1,490,574	2,000,000	2,010,000
210 20 04	Sitting Fee of Elected Representatives-ജന പ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ	145,200	300,000	250,000
210 20 05	Travelling Allowance of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്ര ബത്ത		150,000	150,000
210 30 01	Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	580,905	750,000	600,000
210 30 02	Leave Salary Contributions-അവധി ശമ്പളം		100,000	50,000
210 40 01	Other Terminal & Retirement Benefits-മറ്റ് സ്വയം വിരമിക്കൽ ആനുകൂല്യങ്ങൾ	83,328	100,000	1,000,000
210	Total	11,463,344	18,480,000	17,205,000
220	Administrative Expenses			
220 10 01	Rent-വാടക	77,000	300,000	250,000

Budget prepared in Easy Budget Solution 7.0 Designed by Rameshan TV, AITE

Code	Budget Head	Actuals for the year 2020-21	Revised Budget for the year 2021-22	Budget for the year 2022-23
220 10 02	Rates-		1,000	1,000
220 10 03	Taxes-നികുതി	141,400	200,000	250,000
220 11 01	Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	237,617	300,000	300,000
220 12 01	Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ	109,356	150,000	175,000
220 20 01	Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും	19,750	50,000	30,000
220 21 01	Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും	319,976	250,000	300,000
220 40 01	Insurance and Registration-ഇൻഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ	90,961	200,000	150,000
220 50 01	Audit Fees-ഓഡിറ്റ് ഫീ		30,000	30,000
220 51 01	Legal Expenses-നീതി ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ		25,000	50,000
220 52 01	Professional & Other Fees-പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	42,610	100,000	90,000
220 60 01	Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും	80,598	50,000	60,000
220 61 01	Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്/വരിസംഖ്യ		25,000	25,000
220 70 01	Election Expenses-തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ	452,854	200,000	50,000
220 71 01	Extra - ordinary Expenses-അസാധാരണ ചെലവുകൾ	976,442	500,000	300,000
220 80 01	Miscellaneous Administrative Expenses-മറ്റ് ഇതര ചെലവുകൾ	541,604	400,000	350,000
220	Total	3,090,168	2,781,000	2,411,000
230	Operations & Maintenance			

Code	Budget Head	Actuals for the year 2020-21	Revised Budget for the year 2021-22	Budget for the year 2022-23
230 10 01	Power-വൈദ്യുതി/ഊർജം	91,684	150,000	160,000
230 10 02	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants-ഡീസൽ പെട്രോൾ , ഓയിൽ , ലൂബ്രിക്കന്റ്	303,127	450,000	480,000
230 11 01	Water Charges for Drinking Water Schemes-വാട്ടർ ചാർജ്	353,421	400,000	430,000
230 20 01	Bulk Purchases		0	30,000
230 30 01	Consumption of Stores		10,000	-
230 40 01	Hire Charges-വാടക	356,196	700,000	400,000
230 50 01	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Buildings-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ		50,000	100,000
230 50 02	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Roads-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-റോഡുകൾ		100,000	100,000
230 50 05	Repairs & Maintenance - Drinking Water-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ		50,000	50,000
230 50 06	Repairs & Maintenance Irrigation-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജല സേചന പദ്ധതികൾ	12,845	0	-
230 50 07	Repairs & Maintenance - Electricity-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-വൈദ്യുതി		7,000	-
230 50 09	Repairs & Maintenance - Movable Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ഇതര ആസ്തികൾ	99,623	150,000	150,000
230 50 99	Repairs & Maintenance -Other Fixed Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മറ്റ് സ്ഥിര ആസ്തികൾ	170	50,000	50,000
230 60 01	Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ	2,098,571	4,300,000	4,000,000
230	Total	3,315,637	6,417,000	5,950,000
240	Interest & Finance Charges			
240 50 01	Interest on loans from banks-ബാങ്ക് വായ്പകളിന്മേൽ ഉള്ള പലിശ	465,327	1,000,000	900,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2020-21	Revised Budget for the year 2021-22	Budget for the year 2022-23
240 70 01	Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ് ഇനങ്ങൾ	1,583	10,000	10,000
240	Total	466,910	1,010,000	910,000
	TOTAL STATUTORY EXPENDITURE	18,336,259	28,688,000	26,476,000
SS-9	Revenue Expenditure Plan			
250	Decentralised Plan Programme - Productive Sector			
250 10 01	Agriculture and Related Sectors - Paddy-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും - നെൽകൃഷി		150,000	0
250 10 02	Agriculture and Related Sectors - Other crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-മറ്റ് വിളകൾ	2,604,047	300,000	0
250 10 03	Agricultural Development Programs-മറ്റ് കാർഷിക വികസന പദ്ധതികൾ	2,887,136	800,000	0
250 10 04	Agriculture and Related Sectors - Animal husbandry -കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-മൃഗ സംരക്ഷണം		800,000	0
250 10 11	Agriculture and Related Sectors - Vegetables-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-പച്ചക്കറി		400,000	0
250 10 12	Agriculture and Related Sectors - Plantain-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-വാഴ		700,000	700,000
250 10 13	Agriculture and Related Sectors -Tuber Crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കിഴങ്ങ് വിളകൾ		500,000	500,000
250 10 23	Agriculture and Related Sectors - Apiculture-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും		0	700,000
250 10 31	Animal Husbandry -Cow-മൃഗ സംരക്ഷണം-പശു വളർത്തൽ	902,353	0	0
250 10 32	Animal Husbandry -Goat-മൃഗ സംരക്ഷണം-ആട് വളർത്തൽ	1,020,000	900,000	600,000
250 10 34	Animal Husbandry -Calf-മൃഗ സംരക്ഷണം-കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം		460,000	500,000
250 10 35	Animal Husbandry -Poultry- മൃഗ സംരക്ഷണം-മുട്ട കോഴിത്താറാവ് വളർത്തൽ		200,000	250,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2020-21	Revised Budget for the year 2021-22	Budget for the year 2022-23
250 10 39	Animal Husbandry -Infrastructure-മൃഗസംരക്ഷണം-പശ്ചാത്തല സൌകര്യങ്ങൾ		800,000	0
250 10 40	Animal Husbandry -Disease Control-മൃഗ സംരക്ഷണം-രോഗ നിയന്ത്രണം	100,000	100,000	100,000
250 10 41	Animal Husbandry -Related Facility-മൃഗ സംരക്ഷണം-അനുബന്ധ സൌകര്യങ്ങൾ	200,000	0	0
250 10 46	Dairy Development -Storage and Marketing-ക്ഷീര വികസനം-സംഭരണവും വിപണനവും	780,189	1,500,000	600,000
250 10 48	Dairy Development -Infrastructure-ക്ഷീര വികസനം-പശ്ചാത്തല സൌകര്യങ്ങൾ		500,000	500,000
250 20 02	Minor Irrigation-ചെറുകിട ജലസേചനം		800,000	700,000
250 20 03	Flood control-വെള്ളപ്പൊക്ക നിവാരണം		400,000	250,000
250 20 04	Minor Irrigation-Providing individual Facilities-ചെറുകിട ജലസേചനം-വ്യക്തിഗതം	361,350	232,000	100,000
250 30 09	Industrial Training Programs-വ്യവസായ പരിശീലന പരിപാടികൾ		0	500,000
250 30 16	Market Promotion-വിപണന പ്രോത്സാഹന പരിപാടികൾ		500,000	500,000
250 30 18	Revolving Fund for Kudumbasree Employment Programs-കുടുംബശ്രീ സംരംഭങ്ങൾക്ക് റിവോൾവിംഗ് ഫണ്ട്		200,000	100,000
250 40 01	Environment Conservation -പ്രകൃതി സംരക്ഷണം		100,000	0
250 50 03	Solar Power Generation-സൗരോർജ്ജ പദ്ധതികൾ		500,000	0
250	Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector	8,855,075	10,842,000	6,800,000
251	Decentralised Plan Programme - Service Sector			
251 01 15	Literacy Equivalance Examination-സാക്ഷരത -തുല്യതാ പരീക്ഷ		100,000	100,000
251 10 01	Pre-primary Education -പ്രീ-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം		0	500,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2020-21	Revised Budget for the year 2021-22	Budget for the year 2022-23
251 10 02	Primary Education-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം		400,000	400,000
251 10 04	Higher Secondary/Vocational Higher Secondary School Education-ഹയർ സെക്കണ്ടറി / തൊഴിൽ അധിഷ്ഠിത ഹയർ സെക്കണ്ടറി വിദ്യാഭ്യാസം	150,000	0	0
251 10 06	SSA & Other Educational Programs-സർവ ശിക്ഷ അഭിയാനും മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതികളും	600,000	900,000	900,000
251 10 07	Sports-സ്പോർട്സ്		25,000	200,000
251 10 08	Youth Welfare-യുവജനക്ഷേമം		0	400,000
251 10 09	Reading Rooms and Libraries-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും		50,000	200,000
251 10 10	Arts and Culture-കല-സംസ്കാരം		0	100,000
251 10 11	Continuing Education and Non-formal Education തുടർവിദ്യാഭ്യാസവും തുടർ വിദ്യാഭ്യാസവും		0	100,000
251 10 14	Financial Assistance for SC/ST Students For Higher Education Admission-പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വർഗ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ധന സഹായം		0	600,000
251 10 15	Reading Rooms ,Libraries - Books-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും പുസ്തകങ്ങൾ		0	200,000
251 10 17	Grama sabha/Ward sabha Center-ഗ്രാമ സഭ/വാർഡ് സഭ കേന്ദ്രങ്ങൾ		0	100,000
251 20 01	PHC, CHC &Other Hospitals/Dispensaries-ഹെൽത്ത് സെന്ററുകൾ/ആശുപത്രികൾ/ഡിസ്പെന്സറികൾ		200,000	500,000
251 20 02	Public Health Programs -പൊതു ആരോഗ്യ പദ്ധതികൾ	81,060	800,000	600,000
251 20 03	Health related Special Programs -പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പദ്ധതി	96,071	400,000	0
251 20 04	Medicines-മരുന്നുകൾ		100,000	1,000,000
251 20 08	Drinking Water-കുടിവെള്ളം		500,000	2,500,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2020-21	Revised Budget for the year 2021-22	Budget for the year 2022-23
251 20 09	Sanitation-ശുചിത്വം	720,138	3,000,000	2,500,000
251 20 14	Ayurveda Dispensary-ആയുർവേദ ഡിസ്പെന്സറി		0	200,000
251 20 18	Homeo Dispensary-ഹോമിയോ ഡിസ്പെന്സറി		300,000	200,000
251 20 24	Epidemic Control-പകർച്ച വ്യാധി നിയന്ത്രണം	500,000	500,000	30,000,000
251 20 25	Drinking Water - Public-പൊതു കുടിവെള്ള വിതരണം		0	600,000
251 20 26	Sanitation & Waste Management - Public-പൊതു ശുചിത്വം-മാലിന്യ പദ്ധതിപാലനം	57,175	100,000	2,600,000
251 20 27	Crematorium- ശ്മശാനങ്ങൾ		0	5,000,000
251 30 01	Housing-ഭവന നിർമാണം	55,259,152	30,000,000	90,000,000
251 30 04	Electrification-വൈദ്യുതീകരണം.		100,000	2,500,000
251 30 05	Programs for the Aged-വൃദ്ധജനക്ഷേമ പദ്ധതികൾ	494,225	300,000	1,000,000
251 30 06	Programs for Physically/ Mentally Challenged-ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പദ്ധതികൾ	1,569,900	1,200,000	500,000
251 30 07	Welfare Programs for the Destitute-അഗതി ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ		100,000	300,000
251 30 08	Total Poverty Alleviation Programs-മാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പദ്ധതികൾ	62,594,853	40,000,000	60,000,000
251 30 09	Women's Welfare Programs-വനിതാ ക്ഷേമ പദ്ധതി		200,000	500,000
251 30 10	Special Programs for Scheduled Castes-പട്ടിക ജാതി ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പദ്ധതികൾ		1,000,000	2,000,000
251 30 11	Special Programs for Scheduled Tribes -പട്ടിക വർഗ ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പദ്ധതികൾ		400,000	1,500,000

Developed in Basic Budget Solution 7.0 Designed by Rameshan TV, AITE

Code	Budget Head	Actuals for the year 2020-21	Revised Budget for the year 2021-22	Budget for the year 2022-23
251 30 12	Other Social Security Programs-മറ്റ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വ പദ്ധതികൾ	1,193,198	100,000	0
251 30 15	Housing & House Electrification - Loan Repayment- ഭവനം/ഭവന വൈദ്യുതീകരണം -ലോൺ തിരിച്ചടവ്	4,284,079	3,000,000	20,000,000
251 40 01	Development Programs for Women and Children -വനിതാ ശിശു ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ	266,000	500,000	1,500,000
251 40 02	Special Child Welfare Program-പ്രത്യേക ശിശുക്ഷേമ പദ്ധതികൾ		200,000	0
251 41 01	Anganwadi Nutrition-അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര പദ്ധതി	3,276,895	3,900,000	4,000,000
251 41 02	Other Nutrition Distribution Programme-മറ്റ് പോഷകാഹാര പദ്ധതികൾ		100,000	0
251 42 01	Anganwadi Infrastructure-അംഗൻവാടി പശ്ചാത്തല സൌകര്യങ്ങൾ	1,927,200	2,500,000	1,000,000
251 42 02	Anganwadi Related Services-അംഗൻവാടി അനുബന്ധ സൌകര്യങ്ങൾ	657,623	1,000,000	500,000
251 60 01	General Economic Services - Tourism-ടൂറിസം		300,000	500,000
251 60 04	General Economic Services- Surveys and Studies-സർവേകളും പഠനങ്ങളും		0	50,000
251 60 05	General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring and Evaluation-പദ്ധതി രൂപീകരണം ,മോണിറ്ററിംഗ്		250,000	400,000
251 60 06	General Economic Services- Good Governance -സുജ് ഭരണം		200,000	700,000
251 60 07	General Economic Services- Computerisation of LSGIs and Transferred Institutions-തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും കമ്പ്യൂട്ടർ		200,000	500,000
251 60 08	General Economic Services- Other Plan Expenditure-മറ്റ് പ്ലാൻ ചെലവുകൾ		100,000	0
251 61 01	Vocational Capacity Building - Vocational Training-തൊഴിൽ നൈപുണ്യ വികസനം - തൊഴിൽ പരിശീലനം		500,000	0
251 64 01	Tourism Infrastructure-ടൂറിസം പശ്ചാത്തല സൌകര്യങ്ങൾ		500,000	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2020-21	Revised Budget for the year 2021-22	Budget for the year 2022-23
251 65 02	Transferred Institution Service Delivery Improvement- ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സേവന സൌകര്യങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കൽ		0	1,000,000
251	Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector	133,727,569	94,025,000	237,950,000
252	Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector			
252 10 01	Energy - Electrification of Street Lights-തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണം		500,000	0
252 10 02	Energy - Other Electrification Programs-മറ്റ് വൈദ്യുതീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ		0	500,000
252 20 01	Roads-റോഡുകൾ	4,178,274	5,000,000	20,000,000
252 20 03	Bridges-പാലങ്ങൾ		100,000	1,000,000
252 20 04	Culverts and Causeways -കലുങ്കുകളും കല്പാത്തുകളും		100,000	1,500,000
252 20 05	Foot Bridges-നടപ്പാലങ്ങൾ		100,000	1,500,000
252 20 06	Waiting Sheds and Bus Stands-ബസ് കാത്തിരുപ്പ് കേന്ദ്രങ്ങളും,ബസ് സ്റ്റാന്റുകളും		100,000	1,500,000
252 20 07	Vehicles-വാഹനങ്ങൾ	2,210	200,000	200,000
252 20 12	Other Programs in Infrastructure Sector-പശ്ചാത്തല മേഖലയിലെ മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ	3,478,479	7,000,000	1,500,000
252 30 01	Public Buildings- പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	1,870,236	0	0
252 32 01	Purchase of Vehicles-വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങൽ	1,065,168	1,000,000	0
252	Total	10,594,367	14,100,000	27,700,000
253	Projects not included in Sector Division		30,000	0
253 10 01	Drinking Water related Projects-കുടിവെള്ള-അനുബന്ധ പ്രോജക്ടുകൾ			

Code	Budget Head	Actuals for the year 2020-21	Revised Budget for the year 2021-22	Budget for the year 2022-23
253 10 04	Supplementary Nutritional Programs through Anganwadies-അംഗനവാടി അനുപൂരക പോഷക ആഹാര പദ്ധതി	308,012	0	0
253 10 05	Solid Waste Management Programs under Total Sanitation Campaign-സമ്പൂർണ ശുചിത്വ പദ്ധതിയുടെ കീഴിലുള്ള ഖര മാലിന്യ പരിപാലന പദ്ധതി		80,000	0
253 10 06	Asrays Projects for Rehabilitation of Destitute-ആശ്രയ പദ്ധതി	2,044,478	500,000	500,000
253 10 09	Computerisation of Panchayats-പഞ്ചായത്തുകളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർവത്കരണം		650,000	200,000
253 10 11	Contribution towards SSA - SSA പദ്ധതിക്കുള്ള വിഹിതം		0	900,000
253 10 12	Payments to IKM-ഐ.കെ.എം.നുള്ള പണം നൽകൽ	158,973	170,000	200,000
253 10 14	Payments to Drinking Water-കുടിവെള്ളത്തിനുള്ള പണം നൽകൽ		500,000	1,000,000
253	Total-Projects not included in Sector Division	2,511,463	1,900,000	2,800,000
255	Maintenance Projects			
255 10 01	Maintenance Projects - Road Assets-റോഡ് ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ	43,749,515	22,500,000	0
255 20 07	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Ayurveda (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ആയുർവേദം	750,000	750,000	500,000
255 20 08	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Homeopathy (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ഹോമിയോപ്പതി	200,000	200,000	0
255 20 16	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Others-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ഏടക സ്ഥാപനങ്ങൾ	40,732	0	0
255	Total	44,740,247	23,450,000	500,000
256	Other Revenue Grants and funds			
256	Other Revenue Grants and funds	0	0	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2020-21	Revised Budget for the year 2021-22	Budget for the year 2022-23
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund			
260 20 01	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund- Contributions	1,000,000	600,000	0
260 30 01	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund- Compensations		100,000	0
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund	1,000,000	700,000	0
BS 12	CAPITAL EXPENDITURE OTHER THAN LOANS			
410 10 01	Land	557,500	0	0
410 20 01	Buildings	241,216	3,000,000	3,000,000
410 30 01	Roads	6,788,811	21,200,000	25,000,000
410 30 03	Culverts, Bridges & Other constructions	1,343,401	500,000	1,500,000
410 40 01	Drinking Water - Sources (Open Wells, Bore Wells, Tube Wells, Tanks etc.)	184,670	0	1,000,000
410 60 01	Electricity	1,576,999	0	200,000
410 70 01	Waste Treatment	538,112	500,000	500,000
410 71 01	Movable Assets	14,300	200,000	1,000,000
410 80 01	Other Fixed Assets	558,477	200,000	1,000,000
410	Total	11,803,486	25,600,000	33,200,000
	TOTAL PLAN REVENUE EXPENDITURE	201,428,721	145,047,000	275,550,000
	TOTAL PLAN CAPITAL EXPENDITURE	11,803,486	25,600,000	33,200,000
	TOTAL PLAN EXPENDITURE	213,232,207	170,647,000	308,750,000
BS-15-	Revenue Expenditure-B FUND & STATE SPONSORED SCHEMES			

Code	Budget Head	Actuals for the year 2020-21	Revised Budget for the year 2021-22	Budget for the year 2022-23
254	Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan			
254 10 01	Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan Programme)-ഏകദ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നാണ് പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	48,326	0	
254 20 01	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)-സ്പോൺസേഡ് ആവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്കുള്ള നാണ് പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	66,885,140	66,499,500	6,649,500
254	Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised	66,933,466	66,499,500	6,649,500
BS-11CAPITAL EXPENDITURE - LOAN REPAYMENTS				
330	Loans			
330 50 01	loans from Banks & Other Financial Institutions		18,000,000	18,000,000
330 50 02	loans - Loan from Financial Institutions	1,800,000	0	
	Total-loans	1,800,000	18,000,000	18,000,000
	TOTAL EXPENDITURE	300,301,932	283,834,500	358,875,500
	CLOSING BALANCE	347,000	7,176,000	7,426,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2020-21	Revised Budget for the year 2021-22	Budget for the year 2022-23

BS-13- RECEIPT AND REFUND OF DEPOSIT (ഡപോസിറ്റ് വരവും,മടക്കിനല്കലും)			
DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS(ഇനവിവരം)	Budget Estimates 2020-2021(ബജറ്റ്-2020-21) വരവ്	Budget Estimates 2020-21 (ബജറ്റ്-2020-21) മടക്കി നൽകൽ
340 10 01	Earnest Money Deposit-നിരതദ്രവ്യം	600,000	600,000
340 10 02	Security Deposit-സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപം	250,000	250,000
340 10 03	Retention-റിടെന്ഷൻ	400,000	400,000
340 10 99	Other Deposits-മറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങൾ	700,000	700,000
340 20 01	Deposits-Revenue-റവന്യൂ നിക്ഷേപങ്ങൾ	250,000	250,000
340 30 01	Deposits Received From Staff-ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ	100,000	100,000
340 80 01	Deposit Received from Others-മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ	500,000	500,000
350 11 01	Employee Liabilities –ജീവനക്കാർക്ക് നൽകാനുള്ള തുക	100,000	100,000
350 20 01	Recoveries Payable -റിക്കവറികൾ അടയ്ക്കാനുള്ളത്	200,000	200,000
350 20 02	Recoveries Payable - Deductions FROM WORK BILLS-വർക്ക് ബില്ലിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ അടയ്ക്കാനുള്ളത്	100,000	100,000
350 30 01	Government and Other Dues Payable-സർക്കാരിലേക്ക് അടയ്ക്കാനുള്ള മറ്റ് കുടിശികകൾ	500,000	500,000
119	Total തുടർച്ച	3,700,000	3,700,000