

THRIKKUR GRAMA PANCHAYAT

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	14,365,778	11,394,021	8,429,118
B	a) Tax revenue - നികുതി വരുമാനം	BS-1	6,344,240	7,095,000	7,700,000
C	b) Non tax revenue - നികുതിയിതര വരുമാനം	BS-2	1,406,224	1,741,332	2,119,000
D	Total Own Fund - ആകെ തനത് ഫണ്ട്	(B+C)	7,750,464	8,836,332	9,819,000
E	c) General Purpose Fund - ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	BS-3	13,031,634	14,924,000	16,416,400
F	Total -ആകെ	(D+E)	20,782,098	23,760,332	26,235,400
G	d) Other Grants(Plan) - മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ -പദ്ധതി ചെലവുകൾക്ക്	BS-4	103,400,079	103,391,445	108,629,249
H	e) Other Grants(Non-Plan) - മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ -പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾക്ക്	BS-5	66,853,720	65,000,000	67,200,000
I	Total Revenue Income - ആകെ റവന്യൂ വരവുകൾ	(F+G+H)	191,035,897	192,151,777	202,064,649
J	Capital Income - Loans -മൂലധന വരവ്-വായ്പ വാങ്ങൽ	BS-6	0	0	0
K	Capital Income other than loans - വായ്പ ഒഴികെ മൂലധന വരവുകൾ	BS-7	0	5,642,330	7,295,750
L	Total Capital Income - ആകെ മൂലധന വരവുകൾ	(J+K)	0	5,642,330	7,295,750
M	Total Income - ആകെ വരവുകൾ	(I+L)	191,035,897	197,794,107	209,360,399
N	Total Income+Net opening balance - ആകെ വരവുകളും പ്രാരംഭ ബാക്കിയും	(M+A)	205,401,675	209,188,128	217,789,517

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-റവന്യൂ ചെലവുകൾ-അനിവാര്യ ചുമതലകൾക്ക് BS-8	16,112,694	18,255,500	22,028,500
P	Revenue Expenditure-Plan - റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതി ചെലവുകൾ BS-9	96,562,828	110,853,510	117,605,000
Q	Revenue Expenditure-Non-Plan - റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾ BS-10	66,853,720	66,000,000	69,200,000
R	Total Revenue Expenditure - ആകെ റവന്യൂ ചെലവുകൾ (O+P+Q)	179,529,242	195,109,010	208,833,500
S	Capital Expenditure -Loan repayments - മൂലധന ചെലവുകൾ-വായ്പ തിരിച്ചടവ് BS-11	0	0	0
T	Capital expenditure other than loan repayments - മറ്റ് മൂലധന ചെലവുകൾ BS-12	14,478,412	5,650,000	7,295,750
U	Total Capital Expenditure - ആകെ മൂലധന ചെലവുകൾ (S+T)	14,478,412	5,650,000	7,295,750
V	Total Expenditure - ആകെ ചെലവുകൾ (R+U)	194,007,654	200,759,010	216,129,250
W	Closing Balance - നീക്കി ബാക്കി (N-V)	11,394,021	8,429,118	1,660,267

THRIKKUR GRAMA PANCHAYAT

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)		14,365,778	11,394,021	8,429,118
INCOME				
BS-1-REVENUE INCOME-TAXES				
110 10 01	Property Tax-വസ്തു നികുതി	5,032,680	5,695,000	6,200,000
110 20 01	Profession Tax-തൊഴിൽ നികുതി	1,311,560	1,400,000	1,500,000
110	Total-Tax Revenue	6,344,240	7,095,000	7,700,000
BS-2- -REVENUE INCOME-NON-TAX				
130	Rental Income from Panchayat Properties			
130 10 01	Rent from Land and Buildings-സ്ഥലങ്ങളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും വാടക	14,472	16,644	17,000
130	Total-Rental Income from Panchayat Properties	14,472	16,644	17,000
140	Fees & User Charges			
140 10 01	Empanelment & Registration Charges/ Fees-രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്ജ്/ഫീസ്	14,850	20,000	25,000
140 11 01	Licence Fees-ലൈസൻസ് ഫീസ്	258,405	280,000	290,000
140 12 01	Fee for Grant of Permit-പെർമിറ്റ് ഫീസ്	184,621	325,000	375,000
140 13 01	Fees for Certificate or Extract-സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/എക്സ്ട്രാക്ട് ഫീ	13,237	4,000	8,000
140 20 01	Penalties and Fines-പെനൽ	41,541	75,000	100,000
140 40 01	Miscellaneous Fees-മറ്റ് ഫീസുകൾ	41,550	100,000	320,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2020-21	Revised Budget for the year 2021-22	Budget for the year 2022-23
140 50 01	User Charges Collected-യൂസർ ചാർജ്ജ്	0	500	1,000
140 70 01	Service/ Administrative Charges-സർവീസ്/അട്മിനിസ്ട്രേഷിവ് ചാർജ്ജുകൾ	17,012	20,000	25,000
140	Total-Fees & User Charges-	571,216	824,500	1,144,000
150	Sale & Hire Charges			
150 10 01	Sale of Products-ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില	0	60,000	65,000
150 11 01	Sale of Forms-ഫോറം വില	120,770	250,000	280,000
150 12 01	Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന	241,000	30,000	60,000
150 30 01	Miscellaneous Sales-മറ്റ് വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന	0	1,000	3,000
150	Total-Sale & Hire Charges	361,770	341,000	408,000
151	Receipts from Transferred Institutions			
151 10 01	Receipts from Transferred Institutions	0	20,000	5,000
151	Total-Receipts from Transferred Institutions	0	20,000	5,000
170	Income from Investments			
170	Total-Income from Investments	0	0	0
171	Interest Earned			
171 10 01	Interest from Bank Accounts-ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	458,173	500,000	510,000
171 80 01	Other Interest-മറ്റ് പലിശ വരവുകൾ	0	5,000	-
171	Total-Interest Earned	458,173	505,000	510,000
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
180 10 01	Deposits Forfeited-നിക്ഷേപങ്ങൾ കണ്ടുകെട്ടിയത്	0	27,000	30,000
180 11 01	Lapsed Deposits-കാലഹരണപ്പെട്ട നിക്ഷേപങ്ങൾ	0	5,000	5,000
180 40 01	Recovery from Employees-ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ	0	1,688	-
180 80 01	Miscellaneous Income	593	500	-
180	Total-Other Income	593	34,188	35,000
	Total-Non tax revenue	1,406,224	1,741,332	2,119,000
BS-3- GENERAL PURPOSE FUND				
160 10 05	General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	13,031,634	14,924,000	16,416,400
	Total-General purpose fund	13,031,634	14,924,000	16,416,400
BS-4- REVENUE INCOME PLAN GRANTS				
320 70 01	Contributions for Joint Venture Projects (for Capital Expenditure) -	2,143,322	0	0
320 10 01	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	43,659,947	47,500,000	48,900,000
320 10 02	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Central Government Grants - കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും--പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ളത്	0	25,000	2,500,000
320 20 01	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	45,096,681	45,016,445	45,039,249
320 20 03	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other than Development Fund and State Sponsored Scheme Funds - Other purposes-വികസന ഫണ്ടും സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത ഫണ്ടും ഒഴികെ മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	516,000	700,000	790,000
320 30 01	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Government Agencies മറ്റ് സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	858,684	1,500,000	1,000,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2020-21	Revised Budget for the year 2021-22	Budget for the year 2022-23
320 70 02	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം-	9,914,325	0	0
320 70 04	Contributions for Other Specific Purposes (for Revenue Expenditure)-(പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള വിഹിതം(റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്))	0	8,000,000	9,500,000
320 80 01	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	1,211,120	650,000	900,000
320	Total Revenue income Plan Grants	103,400,079	103,391,445	108,629,249
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 പരിപാടികൾക്കുള്ള വരവുകൾ	66,853,720	65,000,000	67,200,000
160	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	66,853,720	65,000,000	67,200,000
BS-6-CAPITAL INCOME- LOANS				
330	loans			
330	Total-loans	0	0	0
BS-7 Capital income other than loans				
320 70 03	Contributions for Other Specific Purposes (for Revenue Expenditure)-(പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള വിഹിതം(റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്))	0	1,800,000	1,800,000
320 10 01	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes- കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	0	0	2,600,000
320 10 02	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Central Government Grants - കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും-- പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ളത്	0	150,000	0
320 20 01	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	0	2,952,330	2,895,750
320 20 03	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other than Development Fund and State Sponsored Scheme Funds - Other purposes-വികസന ഫണ്ടും സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത ഫണ്ടും ഒഴികെ മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	0	440,000	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2020-21	Revised Budget for the year 2021-22	Budget for the year 2022-23
320 30 01	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Government Agencies മറ്റ് സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	0	200,000	0
320 40 01	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Financial Institutions - ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	0	100,000	0
320	Total Capital income other than loans	0	5,642,330	7,295,750
	TOTAL INCOME	191,035,897	197,794,107	209,360,399
EXPENDITURES				
BS-8-Revenue Expenditure-Mandatory functions				
210	Establishment Expenses			
210 10 01	Salaries-ശമ്പളം	6,236,184	8,300,000	9,300,000
210 10 02	Wages-കൂലി	489,015	400,000	550,000
210 20 01	Travelling Allowances-യാത്രാ ബത്ത	115,825	75,000	300,000
210 20 02	Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ബത്തകൾ	1,198,724	450,000	600,000
210 20 03	Monthly Honorarium of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള ഓണറെ റിയം	1,332,474	1,700,000	2,000,000
210 20 04	Sitting Fee of Elected Representatives-ജന പ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ	156,150	160,000	175,000
210 20 05	Travelling Allowance of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്ര ബത്ത	10,800	50,000	200,000
210 30 01	Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	718,104	1,000,000	1,200,000
210 40 01	Other Terminal & Retirement Benefits-മറ്റ് സേവന വിരാമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ	319,213	0	300,000
210	Total	10,576,489	12,135,000	14,625,000
220	Administrative Expenses			

Code	Budget Head	Actuals for the year 2020-21	Revised Budget for the year 2021-22	Budget for the year 2022-23
220 10 01	Rent-വാടക	9,900	20,000	25,000
220 10 02	Rates-	0	10,000	20,000
220 10 03	Taxes-നികുതി	0	3,000	3,500
220 11 01	Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	262,564	400,000	500,000
220 12 01	Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ	92,413	125,000	200,000
220 20 01	Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും	65,644	175,000	225,000
220 21 01	Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും	248,433	225,000	300,000
220 40 01	Insurance and Registration-ഇൻഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ	28,488	40,000	60,000
220 51 01	Legal Expenses-നീതി ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	95,000	100,000	100,000
220 52 01	Professional & Other Fees-പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	9,039	50,000	75,000
220 60 01	Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും	19,766	10,000	20,000
220 61 01	Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്പ്/വരിസംഖ്യ	12,520	50,000	50,000
220 70 01	Election Expenses-തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ	101,990	50,000	75,000
220 71 01	Extra - ordinary Expenses-അസാധാരണ ചെലവുകൾ	53,982	200,000	300,000
220 80 01	Miscellaneous Administrative Expenses-മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ	197,466	450,000	500,000
220	Total	1,197,205	1,908,000	2,453,500
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	1,128,598	1,400,000	1,500,000
230 10 02	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants- ഡീസൽ പെട്രോൾ , ഓയിൽ , ലൂബ്രിക്കന്റ്	260,934	325,000	390,000
230 11 01	Water Charges for Drinking Water Schemes-വാട്ടർ ചാർജ്ജ്	540,756	500,000	510,000
230 30 01	Consumption of Stores	0	1,000	2,000
230 40 01	Hire Charges-വാടക	18,908	80,000	100,000
230 50 01	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Buildings-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	0	80,000	100,000
230 50 02	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Roads-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-റോഡുകൾ	0	125,000	200,000
230 50 04	Repairs & Maintenance Culverts & Bridges-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും--പാലങ്ങളും കലുങ്കുകളും	0	25,000	50,000
230 50 05	Repairs & Maintenance - Drinking Water-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ	15,921	50,000	60,000
230 50 06	Repairs & Maintenance Irrigation-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജല സേചന പദ്ധതികൾ	0	15,000	50,000
230 50 07	Repairs & Maintenance - Electricity-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-വൈദ്യുതി	27,828	35,000	50,000
230 50 08	Repairs & Maintenance - Waste Treatment-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജന പദ്ധതികൾ	0	0	50,000
230 50 09	Repairs & Maintenance - Movable Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജംഗമ ആസ്തികൾ	252,265	300,000	350,000
230 50 99	Repairs & Maintenance -Other Fixed Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മറ്റ് സ്ഥിര ആസ്തികൾ	4,471	15,000	25,000
230 80 01	Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ	1,150,767	250,000	500,000
230	Total	3,400,448	3,201,000	3,937,000
240	Interest & Finance Charges			

Code	Budget Head	Actuals for the year 2020-21	Revised Budget for the year 2021-22	Budget for the year 2022-23
240 50 01	Interest on loans from banks-ബാങ്ക് വായ്പകളിന്മേൽ ഉള്ള പലിശ	932,127	1,000,000	1,000,000
240 70 01	Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ്ജ് നൽകൽ	6,425	6,500	8,000
240 80 01	Other Finance Expenses-ധനകാര്യ ഇടപാടുകൾക്കുള്ള മറ്റ് ചെലവുകൾ	0	5,000	5,000
240	Total	938,552	1,011,500	1,013,000
	TOTAL STATUTORY EXPENDITURE	16,112,694	18,255,500	22,028,500
BS-9 Revenue Expenditure Plan				
250	Decentralised Plan Programme - Productive Sector			
250 10 01	Agriculture and Related Sectors - Paddy-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും - നെൽകൃഷി	697,320	425,010	800,000
250 10 02	Agriculture and Related Sectors - Other crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- മറ്റ് വിളകൾ	3,112,602	3,500,000	3,600,000
250 10 03	Agricultural Development Programs-മറ്റ് കാർഷിക വികസന പരിപാടികൾ	388,688	300,000	400,000
250 10 05	Agriculture and Related Sectors - Dairy development-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-ക്ഷീര വികസനം	0	25,000	50,000
250 10 09	Agriculture and Related Sectors - Coconut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-തെങ്ങ് കൃഷി	0	200,000	200,000
250 10 11	Agriculture and Related Sectors - Vegetables-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-പച്ചക്കറി	0	200,000	200,000
250 10 32	Animal Husbandry -Goat-മൃഗ സംരക്ഷണം-ആട് വളർത്തൽ	190,000	300,000	400,000
250 10 33	Animal Husbandry -Buffalo-മൃഗ സംരക്ഷണം-എരുമ വളർത്തൽ	45,000	0	0
250 10 34	Animal Husbandry -Calf-മൃഗ സംരക്ഷണം-കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം	1,599,655	1,600,000	1,700,000
250 10 35	Animal Husbandry -Poultry- മൃഗ സംരക്ഷണം-മുട്ട കോഴി/താറാവ് വളർത്തൽ	0	187,000	100,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2020-21	Revised Budget for the year 2021-22	Budget for the year 2022-23
250 10 39	Animal Husbandry -Infrastructure-മൃഗസംരക്ഷണം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	350,000	500,000	500,000
250 10 40	Animal Husbandry -Disease Control-മൃഗ സംരക്ഷണം-രോഗ നിയന്ത്രണം	210,000	400,000	100,000
250 10 46	Dairy Development -Storage and Marketing-ക്ഷീര വികസനം-സംഭരണവും വിപണനവും	798,766	0	0
250 10 48	Dairy Development -Infrastructure-ക്ഷീര വികസനം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	0	400,000	400,000
250 20 01	Soil and Water Conservation - മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണം	0	200,000	200,000
250 20 02	Minor Irrigation-ചെറുകിട ജലസേചനം	9,943	25,000	50,000
250 20 06	Water Conservation-ജല സംരക്ഷണം	598,602	100,000	100,000
250 40 01	Environment Conservation -പ്രകൃതി സംരക്ഷണം	403,600	100,000	200,000
250	Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector	8,404,176	8,462,010	9,000,000
251	Decentralised Plan Programme - Service Sector			
251 10 02	Primary Education-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	283,290	100,000	100,000
251 10 06	SSA & Other Educational Programs-സർവ ശിക്ഷ അഭിയാനും മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളും	400,000	500,000	500,000
251 10 07	Sports-സ്പോർട്സ്	0	50,000	100,000
251 10 08	Youth Welfare-യുവജനക്ഷേമം	0	50,000	100,000
251 10 09	Reading Rooms and Libraries-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും	0	50,000	50,000
251 10 10	Arts and Culture-കല-സംസ്കാരം	0	50,000	100,000
251 10 13	Education-Related Activities-വിദ്യാഭ്യാസ -അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	100,000	300,000	400,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2020-21	Revised Budget for the year 2021-22	Budget for the year 2022-23
251 10 19	Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Promotion-കല-സംസ്കാരം-സ്പോർട്സ്-യുവജന ക്ഷേമം-പ്രോത്സാഹന പരിപാടികൾ	0	0	100,000
251 20 01	PHC, CHC & Other Hospitals/Dispensaries-ഹെൽത്ത് സെന്ററുകൾ/ആസ്പത്രികൾ/ഡിസ്പെൻസറികൾ	475,000	100,000	300,000
251 20 02	Public Health Programs -പൊതു ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ	996,801	1,100,000	1,200,000
251 20 03	Health related Special Programs -പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പരിപാടി	10,000	300,000	300,000
251 20 04	Medicines-മരുന്നുകൾ	400,000	1,000,000	1,000,000
251 20 07	Other Programs in Health Sector-മറ്റ് ആരോഗ്യ പദ്ധതികൾ	200,000	300,000	400,000
251 20 08	Drinking Water-കുടിവെള്ളം	307,055	600,000	800,000
251 20 09	Sanitation-ശുചിത്വം	170,000	1,100,000	1,100,000
251 20 24	Epidemic Control-പകർച്ച വ്യാധി നിയന്ത്രണം	145	50,000	200,000
251 20 25	Drinking Water - Public-പൊതു കുടിവെള്ള വിതരണം	0	0	200,000
251 20 26	Sanitation & Waste Management - Public-പൊതു ശുചിത്വം-മാലിന്യ പരിപാലനം	540,638	100,000	100,000
251 20 27	Crematorium- ശ്മശാനങ്ങൾ	0	0	600,000
251 30 01	Housing-ഭവന നിർമ്മാണം	15,140,860	17,500,000	16,000,000
251 30 05	Programs for the Aged-വൃദ്ധക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0	282,500	400,000
251 30 06	Programs for Physically/ Mentally Challenged-ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പരിപാടികൾ	1,813,676	1,300,000	1,500,000
251 30 08	Total Poverty Alleviation Programs-ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പരിപാടികൾ	42,276,563	47,500,000	47,500,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2020-21	Revised Budget for the year 2021-22	Budget for the year 2022-23
251 30 09	Women's Welfare Programs-വനിതാ ക്ഷേമ പരിപാടി	0	300,000	400,000
251 30 10	Special Programs for Scheduled Castes-പട്ടിക ജാതി ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	199,986	200,000	400,000
251 30 11	Special Programs for Scheduled Tribes -പട്ടിക വർഗ ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	85,000	100,000	75,000
251 30 12	Other Social Security Programs-മറ്റ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വ പരിപാടികൾ	717,750	600,000	800,000
251 30 15	Housing & House Electrification - Loan Repayment- ഭവനം/ഭവന വൈദ്യുതീകരണം -ലോൺ തിരിച്ചടവ്	0	2,500,000	2,000,000
251 40 01	Development Programs for Women and Children -വനിതാ ശിശു ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	750,000	900,000	1,000,000
251 40 02	Special Child Welfare Program-പ്രത്യേക ശിശുക്ഷേമ പരിപാടികൾ	432,000	100,000	100,000
251 41 01	Anganwadi Nutrition-അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര പരി പാടി	1,812,834	2,300,000	2,400,000
251 42 01	Anganwadi Infrastructure-അംഗൻവാടി പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	1,095,000	0	100,000
251 42 02	Anganwadi Related Services-അംഗൻവാടി അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	0	200,000	100,000
251 50 01	Labour and Labour Welfare-തൊഴിലും തൊഴിലാളി ക്ഷേമവും	0	50,000	50,000
251 60 05	General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring and Evaluation-പദ്ധതി രൂപീകരണം ,മോണിറ്ററിംഗ്	238,284	300,000	350,000
251 60 06	General Economic Services- Good Governance -സൽ ഭരണം	0	50,000	50,000
251 63 01	Electricity Line Extension-വൈദ്യുത ലൈൻ നീട്ടൽ	668,696	1,000,000	1,000,000
251	Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector	69,113,578	80,932,500	81,875,000
252	Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector			
252 10 01	Energy - Electrification of Street Lights-തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണം	970,662	400,000	800,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2020-21	Revised Budget for the year 2021-22	Budget for the year 2022-23
252 10 07	Office Electrification-ഓഫീസ് വൈദ്യുതീകരണം	0	100,000	100,000
252 20 01	Roads-റോഡുകൾ	2,549,530	5,000,000	5,500,000
252 20 04	Culverts and Causeways -കലുങ്കുകളും ചപ്പാത്തുകളും	389,985	100,000	100,000
252 20 10	Connectivity Plan-കണക്ടിവിസി പ്ലാൻ	0	40,000	0
252 20 12	Other Programs in Infrastructure Sector-പശ്ചാത്തല മേഖലയിലെ മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ	76,048	300,000	400,000
252 30 01	Public Buildings- പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	0	200,000	200,000
252 31 01	Other Constructions - Bund-മറ്റ് നിർമ്മിതികള് -ബണ്ട്	9,821	12,000	30,000
252 32 01	Purchase of Vehicles-വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങൽ	0	0	500,000
252	Total	3,996,046	6,152,000	7,630,000
253	Projects not included in Sector Division			
253 10 01	Drinking Water related Projects-കുടിവെള്ളം-അനുബന്ധ പ്രോജക്ടുകൾ	331,578	100,000	500,000
253 10 04	Supplementary Nutritional Programs through Anganwadies-അംഗനവാടി അനുപൂരക പോഷക ആഹാര പരിപാടി	0	300,000	300,000
253 10 06	Asraya Projects for Rehabilitation of Destitute-ആശ്രയ പദ്ധതി	0	400,000	500,000
253 10 11	Contribution towards SSA - SSA പദ്ധതിക്കുള്ള വിഹിതം	0	400,000	400,000
253 10 12	Payments to IKM-ഐ.കെ.എം.നുള്ള പണം നൽകൽ	81,355	85,000	100,000
253	Total-Projects not included in Sector Division	412,933	1,285,000	1,800,000
255	Maintenance Projects			

Code	Budget Head	Actuals for the year 2020-21	Revised Budget for the year 2021-22	Budget for the year 2022-23
255 10 01	Maintenance Projects - Road Assets-റോഡ് ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ	10,701,890	10,040,000	11,200,000
255 20 01	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Agriculture-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -കൃഷി	0	0	300,000
255 20 02	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Animal Husbandry-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മൃഗ സംരക്ഷണം	0	100,000	300,000
255 20 05	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Social Welfare-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ സാമൂഹ്യ ക്ഷേമം	0	100,000	300,000
255 20 06	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions -Allopathy (Hospitals/Dispensaries) റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി/ഡിസ്പെൻസറി -അലോപ്പതി	390,813	400,000	300,000
255 20 07	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Ayurveda (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ആയുർവേദം	1,240,958	1,300,000	300,000
255 20 08	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Homeopathy (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ഹോമിയോപ്പതി	300,000	500,000	500,000
255 20 11	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - General Education-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -പൊതു വിദ്യാഭ്യാസം	195,593	0	1,000,000
255 20 13	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Development of Scheduled Castes--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -	0	0	500,000
255 20 14	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Development of Scheduled Tribes--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -പട്ടിക വർഗ വികസനം	0	0	100,000
255 20 16	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Others--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ഘടക സ്ഥാപനങ്ങൾ	1,206,937	400,000	1,000,000
255 20 17	Maintenance Projects - Non Road Assets- Other Transferred Assets--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ആസ്തികൾ	99,904	232,000	500,000
255	Total	14,136,095	13,072,000	16,300,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2020-21	Revised Budget for the year 2021-22	Budget for the year 2022-23
256	Other Revenue Grants and funds			
256 10 01	Other Revenue Grants and funds- Revenue Expenses	0	900,000	900,000
256	Other Revenue Grants and funds	0	900,000	900,000
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund			
260 20 01	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund- Contributions	500,000	50,000	100,000
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund	500,000	50,000	100,000
BS 12 CAPITAL EXPENDITURE OTHER THAN LOANS				
410 20 01	Buildings	1,570,080	100,000	1,800,000
410 30 01	Roads	4,159,948	3,000,000	3,500,000
410 30 03	Culverts, Bridges & Other constructions	4,243,715	2,000,000	1,000,000
410 40 01	Drinking Water - Sources (Open Wells, Bore Wells, Tube Wells, Tanks etc.)	3,292,000	0	200,000
410 60 01	Electricity	70,812	0	100,000
410 70 01	Waste Treatment	0	0	100,000
410 71 01	Movable Assets	1,141,857	500,000	300,000
410 80 01	Other Fixed Assets	0	50,000	295,750
410	Total	14,478,412	5,650,000	7,295,750
	TOTAL PLAN REVENUE EXPENDITURE	96,562,828	110,853,510	117,605,000
	TOTAL PLAN CAPITAL EXPENDITURE	14,478,412	5,650,000	7,295,750
TOTAL PLAN EXPENDITURE		111,041,240	116,503,510	124,900,750

Code	Budget Head	Actuals for the year 2020-21	Revised Budget for the year 2021-22	Budget for the year 2022-23
BS-10- Revenue Expenditure-B FUND & STATE SPONSORED SCHEMES				
254	Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan			
254 10 01	Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan Programme)- ഘടക സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നോൺ പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	0	1,000,000	2,000,000
254 20 01	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)- സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്കുള്ള നോൺ പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	66,853,720	65,000,000	67,200,000
254	Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under	66,853,720	66,000,000	69,200,000
BS-11CAPITAL EXPENDITURE - LOAN REPAYMENTS				
330	Loans			
	Total-loans	0	0	0
	TOTAL EXPENDITURE	194,007,654	200,759,010	216,129,250
	CLOSING BALANCE	11,394,021	8,429,118	1,660,267

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,മടക്കിനൽകലും)				
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	275,000	275,000	
340 10 02	Security Deposit- സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപം	150,000	150,000	
340 10 03	Retention- റിടെൻഷൻ	100,000	100,000	
340 10 99	Other Deposits- മറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങൾ	120,000	120,000	
340 20 01	Deposits-Revenue- റവന്യൂ നിക്ഷേപങ്ങൾ	0	0	
340 30 01	Deposits Received From Staff- ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ	0	0	
340 80 01	Deposit Received from Others- മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ	0	0	
350 11 01	Employee Liabilities – ജീവനക്കാർക്ക് നൽകാനുള്ള സംഖ്യ	0	0	
350 20 01	Recoveries Payable - റിക്കവറികൾ അടവാക്കാനുള്ളത്	2,500,000	2,500,000	
350 20 02	Recoveries Payable - Deductions FROM WORK BILLS- വർക്ക് ബില്ലിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ അടവാക്കാനുള്ളത്	50,000	50,000	
350 30 01	Government and Other Dues Payable- സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കാനുള്ള മറ്റ് കൂടിശികകൾ	300,000	300,000	
110	Total ആകെ	3,495,000	3,495,000	