

MATHILAKAM

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)		22,564,914	27,138,374	12,616,362
INCOME				
BS-1-REVENUE INCOME-TAXES				
110 10 01	Property Tax-വസ്തു നികുതി	5,570,861	6,366,600	6875928
110 20 01	Profession Tax-തൊഴിൽ നികുതി	1,922,200	2,301,600	2,485,728
110 40 01	Entertainment Tax-വിനോദനികുതി		36,900	39,852
110	Total-Tax Revenue	7,493,061	8,705,100	9,401,508
BS-2- -REVENUE INCOME-NON-TAX				
130	Rental Income from Panchayat Properties			
130 10 01	Rent from Land and Buildings-സ്ഥലങ്ങളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും വാടക	78,884	83,800	92,180
130 30 01	Rent from Auditoriums and Halls- ആഡിറ്റോറിയം/ഹാൾ വാടക	1,500	36,200	39,820
130 80 01	Other Rents- മറ്റ് വാടകകൾ	1,100	5,000	5,500
130	Total-Rental Income from Panchayat Properties	81,484	125,000	137,500
140	Fees & User Charges			
140 10 01	Empanelment & Registration Charges/ Fees-രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്ജ്/ഫീസ്	20,250	28,800	31,680
140 11 01	Licence Fees-ലൈസൻസ് ഫീസ്	205,670	280,100	308,110
140 12 01	Fee for Grant of Permit-പെർമിറ്റ് ഫീസ്	185,100	180,600	198,660

Code	Budget Head	Actuals for the year 2020-21	Revised Budget for the year 2021-22	Budget for the year 2022-23
140 13 01	Fees for Certificate or Extract-സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ഫീ	6,396	14,100	15,510
140 20 01	Penalties and Fines-ഫൈൻ	55,741	268,700	295,570
140 40 01	Miscellaneous Fees-മറ്റ് ഫീസുകൾ	75,977	91,400	100,540
140 50 01	User Charges Collected-യൂസർ ചാർജ്ജ്	102,620	129,400	142,340
140 70 01	Service/ Administrative Charges-സർവീസ്/അട്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ചാർജ്ജുകൾ	13,465	6,000	6,600
140	Total-Fees & User Charges-	665,219	999,100	1,099,010
150	Sale & Hire Charges			
150 11 01	Sale of Forms-ഫോം വില	61,757	133,000	146,300
150 12 01	Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന		130,000	200,000
150 30 01	Miscellaneous Sales-മറ്റ് വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന		0	50,000
150	Total-Sale & Hire Charges	61,757	263,000	396,300
151	Receipts from Transferred Institutions			
151 10 01	Receipts from Transferred Institutions	200,233	0	250,000
151	Total-Receipts from Transferred Institutions	200,233	0	250,000
170	Income from Investments			
170 10 01	Interest from Investments-നികുഷ്ണപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	930,500	1,000,000	1,000,000
170	Total-Income from Investments	930,500	1,000,000	1,000,000
171	Interest Earned			
171 10 01	Interest from Bank Accounts-ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	522,085	800,000	880,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2020-21	Revised Budget for the year 2021-22	Budget for the year 2022-23
171	Total-Interest Earned	522,085	800,000	880,000
180	Other Income			
180 10 01	Deposits Forfeited-നികേഷപങ്ങൾ കണ്ടുകെട്ടിയത്	1,195	20,000	30,000
180 11 01	Lapsed Deposits-കാലഹരണപ്പെട്ട നിക്ഷേപങ്ങൾ		0	5,000
180 80 01	Miscellaneous Income		0	50,000
180	Total-Other Income	1,195	20,000	85,000
	Total-Non tax revenue	2,462,473	3,207,100	3,847,810
BS-3- GENERAL PURPOSE FUND				
160 10 05	General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	13,420,619	14,912,000	13,932,000
	Total-General purpose fund	13,420,619	14,912,000	13,932,000
BS-4- REVENUE INCOME PLAN GRANTS				
311 20 01	Development Fund for Transfer to Other LSGIs for Joint Venture Project - for Capital Expenditure-സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള വികസന ഫണ്ട് വിഹിതം-മുലധന ചെലവുകൾക്ക്		4,128,547	0
311 20 02	Development Fund for Transfer to Other LSGIs for Joint Venture Project - for Revenue Expenditure -സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള വികസന ഫണ്ട് വിഹിതം-റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്	5,803,020	0	7,881,846
320 10 01	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	30,932,420	33,000,000	28,500,000
320 20 01	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	27,452,473	41,927,414	42,352,400
320 20 02	Fund for Transferred Institutions -ഘടക സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രത്യേക ഫണ്ടുകൾ	10,850,558	0	0
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	5,667,718	0	7,720,000

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	1,368,561	0	2,500,000
320 70 04	Contributions for Other Specific Purposes (for Revenue Expenditure)-(പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള വിഹിതം(റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്))		6,245,255	0
320 80 01	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		5,784,000	2,800,000
320	Total Revenue income Plan Grants	82,074,750	91,085,216	91,754,246
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	56,845,700	58,901,500	61,846,575
160	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	56,845,700	58,901,500	61,846,575
BS-6-CAPITAL INCOME- LOANS				
330	loans			
330	Total-loans	0	0	0
BS-7 Capital income other than loans				
311 20 01	Development Fund for Transfer to Other LSGs for Joint Venture Project - for Capital Expenditure-സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള വികസന ഫണ്ട് വിഹിതം- മുലധന ചെലവുകൾക്ക്	1,506,746	4,128,547	5,254,564
320 10 01	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes- കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	1,283,046	0	5,000,000
320 20 01	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	10,124,622	11,666,492	12,179,600
320	Total Capital income other than loans	12,914,414	15,795,039	22,434,164
	TOTAL INCOME	175,211,017	192,605,955	203,216,303
EXPENDITURES				
BS-8-Revenue Expenditure-Mandatory functions				
210	Establishment Expenses			

Code	Budget Head	Actuals for the year 2020-21	Revised Budget for the year 2021-22	Budget for the year 2022-23
210 10 01	Salaries-ശമ്പളം	7,125,759	9,971,250	12,464,062
210 10 02	Wages-കൂലി	567,808	879,424	1,099,280
210 10 03	Bonus-ബോണസ്	16,000	22,500	28,500
210 20 01	Travelling Allowances-യാത്രാ ബത്ത	42,850	150,000	187,500
210 20 02	Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ബത്തകൾ	38,402	250,000	312,500
210 20 03	Monthly Honorarium of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള ഓണറെ റിയം	1,363,632	1,821,848	2,277,310
210 20 04	Sitting Fee of Elected Representatives-ജന പ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ	202,904	200,000	250,000
210 20 05	Travelling Allowance of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്ര ബത്ത	7,732	50,000	100,000
210 30 01	Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	700,611	900,000	1,200,000
210 40 01	Other Terminal & Retirement Benefits-മറ്റ് സേവന വിരാമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ	80,703	800,000	350,000
210	Total	10,146,401	15,045,022	18,269,152
220	Administrative Expenses			
220 10 01	Rent-വാടക	246,121	0	50,000
220 10 03	Taxes-നികുതി		0	15,000
220 11 01	Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ		250,000	300,000
220 12 01	Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ	126,683	100,000	158,353
220 20 01	Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും	41,225	75,000	75,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2020-21	Revised Budget for the year 2021-22	Budget for the year 2022-23
220 21 01	Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും	228,480	300,000	375,000
220 40 01	Insurance and Registration-ഇൻഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ	13,800	15,000	20,000
220 51 01	Legal Expenses-നീതി ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	3,000	25,000	50,000
220 52 01	Professional & Other Fees-പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	6,450	25,000	55,000
220 60 01	Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും	11,420	35,000	43,750
220 61 01	Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്പ്/വരിസംഖ്യ	12,000	20,000	25,000
220 70 01	Election Expenses-തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ	171,711	20,000	25,000
220 71 01	Extra - ordinary Expenses-അസാധാരണ ചെലവുകൾ	95,657	150,000	150,000
220 80 01	Miscellaneous Administrative Expenses-മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ	141,683	330,224	412,780
220	Total	1,098,230	1,345,224	1,754,883
230	Operations & Maintenance			
230 10 01	Power-വൈദ്യുതി/ഊർജം	853,487	1,179,100	1,473,750
230 10 02	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants- ഡീസൽ പെട്രോൾ , ഓയിൽ , ലൂബ്രിക്കന്റ്	63,606	94,900	118,625
230 11 01	Water Charges for Drinking Water Schemes-വാട്ടർ ചാർജ്ജ്	630,000	992,340	1,984,600
230 30 01	Consumption of Stores	527,539	0	609,423
230 40 01	Hire Charges-വാടക	4,835	10,000	10,000
230 50 01	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Buildings-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	5,000	50,000	100,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2020-21	Revised Budget for the year 2021-22	Budget for the year 2022-23
230 50 02	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Roads-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-റോഡുകൾ	9,806	50,000	100,000
230 50 03	Repairs & Maintenance - Lanes-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും--ലെയിനുകൾ	9,328	20,000	50,000
230 50 04	Repairs & Maintenance Culverts & Bridges-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും--പാലങ്ങളും കലുക്കളും	5,000	20,000	50,000
230 50 05	Repairs & Maintenance - Drinking Water-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ		15,000	
230 50 06	Repairs & Maintenance Irrigation-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജല സേചന പദ്ധതികൾ	65,029	100,000	50,000
230 50 07	Repairs & Maintenance - Electricityസംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-വൈദ്യുതി	11,256	25,000	50,000
230 50 08	Repairs & Maintenance - Waste Treatment-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജന പദ്ധതികൾ		0	50,000
230 50 09	Repairs & Maintenance - Movable Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജംഗമ ആസ്തികൾ	110,427	100,000	100,000
230 50 99	Repairs & Maintenance -Other Fixed Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മറ്റ് സ്ഥിര ആസ്തികൾ	5,000	25,000	50,000
230 80 01	Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ	562,731	780,075	975,093
230	Total	2,863,044	3,461,415	5,771,491
240	Interest & Finance Charges			
240 70 01	Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ്ജ് നൽകൽ	989	2,000	2,500
240	Total	989	2,000	2,500
	TOTAL STATUTORY EXPENDITURE	14,108,664	19,853,661	25,798,026
BS-9 Revenue Expenditure Plan				
250	Decentralised Plan Programme - Productive Sector			
250 10 01	Agriculture and Related Sectors - Paddy-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും - നെൽകൃഷി	27,200	10,200	25,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2020-21	Revised Budget for the year 2021-22	Budget for the year 2022-23
250 10 02	Agriculture and Related Sectors - Other crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-മറ്റ് വിളകൾ	2,223,366	212,500	450,000
250 10 03	Agricultural Development Programs-മറ്റ് കാർഷിക വികസന പരിപാടികൾ	60,000	0	0
250 10 09	Agriculture and Related Sectors - Coconut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-തെങ്ങ് കൃഷി	682,116	4,185,000	450,000
250 10 11	Agriculture and Related Sectors - Vegetables-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-പച്ചക്കറി	322,220	261,405	300,000
250 10 13	Agriculture and Related Sectors -Tuber Crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കിഴങ്ങ് വിളകൾ		112,200	200,000
250 10 31	Animal Husbandry -Cow-മൃഗ സംരക്ഷണം-പശു വളർത്തൽ	284,000	2,400,000	1,750,000
250 10 32	Animal Husbandry -Goat-മൃഗ സംരക്ഷണം-ആട് വളർത്തൽ	96,000	0	272,000
250 10 33	Animal Husbandry -Buffalo-മൃഗ സംരക്ഷണം-എരുമ വളർത്തൽ	17,500	200,000	0
250 10 34	Animal Husbandry -Calf-മൃഗ സംരക്ഷണം-കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം	677,500	1,250,000	1,250,000
250 10 35	Animal Husbandry -Poultry- മൃഗ സംരക്ഷണം-മുട്ട കോഴി/താറാവ് വളർത്തൽ	723,620	252,000	0
250 10 39	Animal Husbandry -Infrastructure-മൃഗസംരക്ഷണം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	200,000	150,000	140,000
250 10 40	Animal Husbandry -Disease Control-മൃഗ സംരക്ഷണം-രോഗ നിയന്ത്രണം		440,000	300,000
250 10 46	Dairy Development -Storage and Marketing-ക്ഷീര വികസനം-സംഭരണവും വിപണനവും	250,000	350,000	350,000
250 10 49	FreshWater -Pisciculture-ശുദ്ധജല മത്സ്യ കൃഷി	312,800	1,303,444	0
250 10 60	Fish Marketing-മത്സ്യ വിപണനം		0	100,000
250 10 62	Fisheries Related Facilities-മത്സ്യ ബന്ധനം -അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ		0	300,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2020-21	Revised Budget for the year 2021-22	Budget for the year 2022-23
250 10 64	Assistance to Fisheries Studies co-operative-		0	250,000
250 30 01	Small scale industries and Micro enterprises- ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളും സൂക്ഷ്മ സംരംഭങ്ങളും		0	500,000
250 50 03	Solar Power Generation-സൗരോർജ്ജ പദ്ധതികൾ	137,328	0	0
250 50 05	Biogas Plant-ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ്	47,250	0	0
250	Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector	6,060,900	11,126,749	6,637,000
251	Decentralised Plan Programme - Service Sector			
251 01 15	Literacy Equivalence Examination-സാക്ഷരത -തുല്യതാ പരീക്ഷ		40,000	60,000
251 10 06	SSA & Other Educational Programs-സർവ്വ ശിക്ഷ അഭിയാനും മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളും	1,000,000	500,000	1,000,000
251 10 07	Sports-സ്പോർട്സ്	50,000	0	0
251 10 09	Reading Rooms and Libraries-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും	2,687,448	120,000	0
251 10 10	Arts and Culture-കല-സംസ്കാരം	95,000	100,000	100,000
251 10 11	Continuing Education and Non-formal Education അനൗപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസവും തുടർ വിദ്യാഭ്യാസവും	39,500	0	0
251 10 13	Education-Related Activities-വിദ്യാഭ്യാസ -അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	237,300	700,000	0
251 10 14	Financial Assistance for SC/ST Students For Higher Education Admission-പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വർഗ്ഗ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ധന സഹായം	490,000	0	0
251 10 16	Reading Rooms ,Libraries - Periodicals-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും-ആനുകാലികങ്ങൾ	100,000	0	150,000
251 10 19	Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Promotion-കല-സംസ്കാരം-സ്പോർട്സ്-യുവജന ക്ഷേമം-പ്രോത്സാഹന പരിപാടികൾ		50,000	50,000
251 20 01	PHC, CHC &Other Hospitals/Dispensaries-ഹെൽത്ത് സെന്ററുകൾ/ആസ്പത്രികൾ/ഡിസ്പെൻസറികൾ	100,000	0	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2020-21	Revised Budget for the year 2021-22	Budget for the year 2022-23
251 20 02	Public Health Programs -പൊതു ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ	371,190	4,336,810	0
251 20 03	Health related Special Programs -പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പരിപാടി	1,156,070	200,000	500,000
251 20 04	Medicines-മരുന്നുകൾ	424,963	1,970,000	1,500,000
251 20 08	Drinking Water-കുടിവെള്ളം	186,050	100,000	300,000
251 20 09	Sanitation-ശുചിത്വം	478,208	1,531,970	1,500,000
251 20 18	Homeo Dispensary-ഹോമിയോ ഡിസ്പൻസറി		200,000	0
251 20 24	Epidemic Control-പകർച്ച വ്യാധി നിയന്ത്രണം		1,800,000	800,000
251 20 25	Drinking Water - Public-പൊതു കുടിവെള്ള വിതരണം	20,000	928,601	1,984,680
251 20 26	Sanitation & Waste Management - Public-പൊതു ശുചിത്വം-മാലിന്യ പരിപാലനം	507,240	765,800	500,000
251 30 01	Housing-ഭവന നിർമ്മാണം	8,171,269	18,361,075	12,557,000
251 30 05	Programs for the Aged-വൃദ്ധക്ഷേമ പരിപാടികൾ		633,250	1,500,000
251 30 06	Programs for Physically/ Mentally Challenged-ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പരിപാടികൾ	2,090,542	2,392,887	2,500,000
251 30 07	Welfare Programs for the Destitute-അഗതി ക്ഷേമ പരിപാടികൾ		500,000	500,000
251 30 08	Total Poverty Alleviation Programs-ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പരിപാടികൾ	29,932,420	32,000,000	25,000,000
251 30 10	Special Programs for Scheduled Castes-പട്ടിക ജാതി ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	182,500	4,271,991	2,000,000
251 30 12	Other Social Security Programs-മറ്റ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വ പരിപാടികൾ	783,000	467,680	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 40 01	Development Programs for Women and Children -വനിതാ ശിശു ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	1,425,000	1,270,200	2,600,000
251 41 01	Anganwadi Nutrition-അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര പരി പാടി	3,550,000	4,145,000	4,100,000
251 42 01	Anganwadi Infrastructure-അംഗൻവാടി പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ		100,000	500,000
251 42 02	Anganwadi Related Services-അംഗൻവാടി അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	1,270,200	508,988	0
251 60 05	General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring and Evaluation-പദ്ധതി രൂപീകരണം ,മോണിറ്ററിംഗ്	213,869	250,000	250,000
251 60 06	General Economic Services- Good Governance -സൽ ഭരണം	371,831	125,000	200,000
251 60 07	General Economic Services- Computerisation of LSGIs and Transferred Institutions-തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും	34,810	80,000	80,000
251 62 02	Energy Conservation - Non-Conventional Energy-ഊർജ സംരക്ഷണം-പാരമ്പര്യേതര ഊർജ സ്രോതസ്സുകൾ		400,000	800,000
251 64 01	Tourism Infrastructure-ടൂറിസം പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ		0	5,000,000
251 65 01	Local Government Service Delivery Improvement-(600,000	0
251 65 02	Transferred Institution Service Delivery Improvement- ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സേവന സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കൽ		375,000	500,000
251	Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector	55,968,410	79,824,252	68,031,680
252	Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector			
252 10 01	Energy - Electrification of Street Lights-തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണം	1,998,646	790,420	1,700,000
252 10 03	Non-conventional Energy-പാരമ്പര്യേതര ഊർജ സ്രോതസ്സുകൾ		0	1,000,000
252 10 07	Office Electrification-ഓഫീസ് വൈദ്യുതീകരണം	307,558	109,758	0
252 20 01	Roads-റോഡുകൾ	3,207,415	3,640,369	1,250,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2020-21	Revised Budget for the year 2021-22	Budget for the year 2022-23
252 20 02	Lanes -ലയിനുകൾ		0	5,000,000
252 20 04	Culverts and Causeways -കലുകുകളും ചപ്പാത്തുകളും		1,200,000	0
252 20 12	Other Programs in Infrastructure Sector-പശ്ചാത്തല മേഖലയിലെ മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ	968,694	516,002	0
252 30 01	Public Buildings- പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	1,693,682	0	500,000
252 31 01	Other Constructions - Bund-മറ്റ് നിർമ്മിതികള് -ബണ്ട്	344,732	0	0
252 32 01	Purchase of Vehicles-വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങൽ		0	600,000
252	Total	8,520,727	6,256,549	10,050,000
253	Projects not included in Sector Division			
253 10 01	Drinking Water related Projects-കുടിവെള്ളം-അനുബന്ധ പ്രോജക്ടുകൾ	115,000	0	0
253 10 05	Solid Waste Management Programs under Total Sanitation Campaign-സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായുള്ള ഖര മാലിന്യ പരിപാലന പരിപാടി	902,179	0	0
253 10 06	Asraya Projects for Rehabilitation of Destitute-ആശ്രയ പദ്ധതി		0	200,000
253 10 09	Computerisation of Panchayats-പഞ്ചായത്തുകളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർവൽക്കരണം	40,710	0	0
253 10 12	Payments to IKM-ഐ.കെ.എം.നുള്ള പണം നൽകൽ	77,000	77,000	80,000
253 10 14	Payments to Drinking Water-കുടിവെള്ളത്തിനുള്ള പണം നൽകൽ	1,260,000	0	0
253	Total-Projects not included in Sector Division	2,394,889	77,000	280,000
255	Maintenance Projects			
255 10 01	Maintenance Projects - Road Assets-റോഡ് ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ	6,727,141	6,688,415	8,124,800

Code	Budget Head	Actuals for the year 2020-21	Revised Budget for the year 2021-22	Budget for the year 2022-23
255 20 01	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Agriculture-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -കൃഷി		0	624,085
255 20 02	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Animal Husbandry-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മൃഗ സംരക്ഷണം		70,865	700,000
255 20 05	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Social Welfare-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ സാമൂഹ്യ ക്ഷേമം	28,000	0	0
255 20 06	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions -Allopathy (Hospitals/Dispensaries) റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി/ഡിസ്പൻസറി -അലോപ്പതി		1,042,640	1,000,000
255 20 07	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Ayurveda (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ആയുർവേദം	900,000	357,000	591,890
255 20 08	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Homeopathy (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ഹോമിയോപ്പതി		331,502	324,805
255 20 11	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - General Education-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -പൊതു വിദ്യാഭ്യാസം		0	612,000
255 20 16	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Others--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ഘടക സ്ഥാപനങ്ങൾ	584,491	387,000	250,000
255 20 17	Maintenance Projects - Non Road Assets- Other Transferred Assets--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ആസ്തികൾ	383,624	0	0
255	Total	8,623,256	8,877,422	12,227,580
256	Other Revenue Grants and funds			
256 10 01	Other Revenue Grants and funds- Revenue Expenses		25,000	0
256	Other Revenue Grants and funds	0	25,000	0
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund			

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	0	0	0
BS 12 CAPITAL EXPENDITURE OTHER THAN LOANS				
410 10 01	Land		4,430,000	4,400,000
410 20 01	Buildings	2,824,532	2,934,657	10,000,000
410 30 01	Roads	4,319,339	770,566	2,500,000
410 30 03	Culverts, Bridges & Other constructions	5,944,782	9,452,548	4,988,160
410 40 01	Drinking Water - Sources (Open Wells, Bore Wells, Tube Wells, Tanks etc.)	190,000	0	0
410 60 01	Electricity	4,032,543	3,281,640	0
410 70 01	Waste Treatment		0	500,000
410 71 01	Movable Assets	803,815	465,000	450,000
410 80 01	Other Fixed Assets		851,423	0
410	Total	18,115,011	22,185,834	22,838,160
	TOTAL PLAN REVENUE EXPENDITURE	81,568,182	106,186,972	97,226,260
	TOTAL PLAN CAPITAL EXPENDITURE	18,115,011	22,185,834	22,838,160
TOTAL PLAN EXPENDITURE		99,683,193	128,372,806	120,064,420
BS-10- Revenue Expenditure-B FUND & STATE SPONSORED SCHEMES				
254	Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan			
254 20 01	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)- സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്കുള്ള നോൺ പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	56,845,700	58,901,500	61,846,575
254	Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under	56,845,700	58,901,500	61,846,575

Code	Budget Head	Actuals for the year 2020-21	Revised Budget for the year 2021-22	Budget for the year 2022-23
BS-11CAPITAL EXPENDITURE - LOAN REPAYMENTS				
330	Loans			
	Total-loans	0	0	0
	TOTAL EXPENDITURE	170,637,557	207,127,967	207,709,021
	CLOSING BALANCE	27,138,374	12,616,362	8,123,644

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	10,000	10,000	
340 10 02	Security Deposit-സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപം	25,000	25,000	
340 10 03	Retention-റീടെൻഷൻ	25,000	25,000	
340 10 99	Other Deposits-മറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങൾ	10,000	10,000	
340 20 01	Deposits-Revenue-റവന്യൂ നിക്ഷേപങ്ങൾ	5,000	5,000	
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	0	0	
350 20 02	Recoveries Payable - Deductions FROM WORK BILLS-വർക്ക് ബില്ലിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ അടവാക്കാനുള്ളത്	0	0	
350 30 01	Government and Other Dues Payable-സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കാനുള്ള മറ്റ് കുടിശികകൾ	343,796	343,796	
110	Total ആകെ	418,796	418,796	