

ERAMALA 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)		13,505,885	12,236,175	5,866,175
INCOME				
BS-1-REVENUE INCOME-TAXES				
110 10 01	Property Tax-വസ്തു നികുതി	4,424,040	7,000,000	6,000,000
110 20 01	Profession Tax-തൊഴിൽ നികുതി	1,743,600	2,500,000	3,000,000
110 40 01	Entertainment Tax-വിനോദനികുതി		100,000	200,000
110	Total-Tax Revenue	6,167,640	9,600,000	9,200,000
BS-2- -REVENUE INCOME-NON-TAX				
130	Rental Income from Panchayat Properties			
130 10 01	Rent from Land and Buildings-സ്ഥലങ്ങളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും വാടക	691,836	800,000	800,000
130 30 01	Rent from Auditoriums and Halls- ആഡിറ്റോറിയം/ഹാൾ വാടക	5,500	112,000	200,000
130 80 01	Other Rents- മറ്റ് വാടകകൾ	100	50,000	100,000
130	Total-Rental Income from Panchayat Properties	697,436	962,000	1,100,000
140	Fees & User Charges			
140 10 01	Empanelment & Registration Charges/ Fees-രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്ജ്/ഫീസ്	20,950	50,000	100,000
140 11 01	Licence Fees-ലൈസൻസ് ഫീസ്	159,058	300,000	500,000
140 12 01	Fee for Grant of Permit-പെർമിറ്റ് ഫീസ്	174,209	800,000	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
140 13 01	Fees for Certificate or Extract-സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ഫീ	4,389	50,000	50,000
140 20 01	Penalties and Fines-ഫൈൻ	154,519	500,000	500,000
140 40 01	Miscellaneous Fees-മറ്റ് ഫീസുകൾ	56,321	200,000	500,000
140 50 01	User Charges Collected-യൂസർ ചാർജ്ജ്	32,718	100,000	100,000
140	Total-Fees & User Charges-	602,164	2,000,000	2,750,000
150	Sale & Hire Charges			
150 10 01	Sale of Products-ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില	9,065	200,000	200,000
150 11 01	Sale of Forms-ഫാറം വില	8,363	200,000	200,000
150 12 01	Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന	2,850	100,000	100,000
150 40 01	Hire Charges of Vehicles-വാഹന വാടക	3,500	0	500,000
150	Total-Sale & Hire Charges	23,778	500,000	1,000,000
151	Receipts from Transferred Institutions			
151	Total-Receipts from Transferred Institutions	0	0	0
170	Income from Investments			
170 10 01	Interest from Investments-നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	257,180	400,000	500,000
170	Total-Income from Investments	257,180	400,000	500,000
171	Interest Earned			
171 10 01	Interest from Bank Accounts-ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	355,798	600,000	600,000
171	Total-Interest Earned	355,798	600,000	600,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2020-21	Revised Budget for the year 2021-22	Budget for the year 2022-23
180	Other Income			
180 40 01	Recovery from Employees-ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ	50,733	100,000	100,000
180 80 01	Miscellaneous Income	26,295	100,000	100,000
180	Total-Other Income	77,028	200,000	200,000
	Total-Non tax revenue	2,013,384	4,662,000	6,150,000
BS-3- GENERAL PURPOSE FUND				
160 10 05	General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്		18,568,000	18,568,000
	Total-General purpose fund	0	18,568,000	18,568,000
BS-4- REVENUE INCOME PLAN GRANTS				
311 10 01	Special Funds-പ്രത്യേക ഫണ്ട്		0	100,000
311 20 02	Development Fund for Transfer to Other LSGIs for Joint Venture Project - for Revenue Expenditure -സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള വികസന ഫണ്ട് വിഹിതം-റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്		0	2,000,000
311 20 04	Development Fund for Transfer to Other LSGIs for Other Specific Purposes - for Revenue Expenditure-പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ള വികസന ഫണ്ട് വിഹിതം-റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്		0	600,000
312 10 01	capital contribution-		1,000,000	0
320 10 01	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	28,761,513	41,500,000	25,530,000
320 10 02	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Central Government Grants - കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും--പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ളത്		1,000,000	0
320 20 01	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്		36,562,000	47,220,000
320 20 02	Fund for Transferred Institutions -ഘടക സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രത്യേക ഫണ്ടുകൾ		12,100,000	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2020-21	Revised Budget for the year 2021-22	Budget for the year 2022-23
320 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		3,800,000	1,550,000
320 30 01	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Government Agencies മറ്റ് സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		5,000,000	0
320 70 02	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം-		10,000,000	4,500,000
320 70 04	Contributions for Other Specific Purposes (for Revenue Expenditure)-(പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള വിഹിതം(റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്))		2,000,000	2,500,000
320 80 01	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		0	1,500,000
320 90 02	Awards from State Government --സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള അവാർഡ് സംഖ്യ		0	500,000
320 90 03	Other Awards and Honours-മറ്റ് അവാർഡുകളും ബഹുമതികളും		0	200,000
320	Total Revenue income Plan Grants	28,761,513	112,962,000	86,200,000
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	76,809,200	35,000,000	50,000,000
160	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	76,809,200	35,000,000	50,000,000
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 LSGIs for Joint Venture Project - for Capital Expenditure-സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള വികസന ഫണ്ട് വിഹിതം-മൂലധന ചെലവുകൾക്ക്		0	2,000,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2020-21	Revised Budget for the year 2021-22	Budget for the year 2022-23
311 20 03	Development Fund for Transfer to Other LSGIs for Other Specific Purposes - for Capital Expenditure-(പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ള വികസന ഫണ്ട് വിഹിതം-മുഖ്യന ചെലവുകൾക്ക്)		0	500,000
320 70 01	Contributions for Joint Venture Projects (for Capital Expenditure) -		3,500,000	10,000,000
320 70 03	Contributions for Other Specific Purposes (for Revenue Expenditure)-(പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള വിഹിതം(റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്))		0	10,000,000
320 10 01	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		6,000,000	16,000,000
320 10 02	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Central Government Grants - കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും--പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ളത്		0	2,500,000
320 20 01	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	56,527,280	7,093,000	15,976,000
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		3,300,000	3,000,000
320 70 02	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം		0	1,500,000
320 80 01	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		1,000,000	0
320	Total Capital income other than loans	56,527,280	20,893,000	61,476,000
	TOTAL INCOME	170,279,017	201,685,000	231,594,000
EXPENDITURES				
BS-8-Revenue Expenditure-Mandatory functions				
210	Establishment Expenses			
210 10 01	Salaries-ശമ്പളം	8,201,656	12,000,000	15,000,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2020-21	Revised Budget for the year 2021-22	Budget for the year 2022-23
210 10 02	Wages-കൂലി	810,355	800,000	800,000
210 10 03	Bonus-ബോണസ്	24,000	30,000	40,000
210 20 01	Travelling Allowances-യാത്രാ ബത്ത	6,275	300,000	400,000
210 20 02	Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ബത്തകൾ	496,996	400,000	500,000
210 20 03	Monthly Honorarium of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള ഓണററിയം	1,555,971	3,500,000	2,500,000
210 20 04	Sitting Fee of Elected Representatives-ജന പ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ	143,500	200,000	200,000
210 20 05	Travelling Allowance of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്ര ബത്ത	44,640	200,000	200,000
210 30 01	Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	804,669	1,200,000	1,000,000
210 40 01	Other Terminal & Retirement Benefits-മറ്റ് സേവന വിരാമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ	71,272	1,000,000	1,000,000
210	Total	12,159,334	19,630,000	21,640,000
220	Administrative Expenses			
220 10 01	Rent-വാടക	48,902	200,000	200,000
220 10 02	Rates-	54,244	20,000	20,000
220 10 03	Taxes-നികുതി	2,440	10,000	10,000
220 11 01	Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	363,982	300,000	300,000
220 12 01	Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ	65,441	150,000	150,000
220 20 01	Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും	38,803	150,000	150,000

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	187,334	200,000	500,000
220 40 01	Insurance and Registration-ഇൻഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ	28,510	100,000	200,000
220 51 01	Legal Expenses-നീതി ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	15,000	50,000	100,000
220 52 01	Professional & Other Fees-പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ		20,000	50,000
220 60 01	Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും	97,764	100,000	100,000
220 61 01	Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്പ്/വരിസംബ്യ	4,000	20,000	20,000
220 70 01	Election Expenses-തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ	374,593	100,000	200,000
220 71 01	Extra - ordinary Expenses-അസാധാരണ ചെലവുകൾ	75,680	100,000	100,000
220 80 01	Miscellaneous Administrative Expenses-മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ	434,073	600,000	600,000
220	Total	1,790,766	2,120,000	2,700,000
230	Operations & Maintenance			
230 10 01	Power-വൈദ്യുതി/ഊർജം	862,801	1,200,000	1,000,000
230 10 02	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants- ഡീസൽ പെട്രോൾ , ഓയിൽ , ലൂബ്രിക്കന്റ്	196,459	200,000	300,000
230 11 01	Water Charges for Drinking Water Schemes-വാട്ടർ ചാർജ്ജ്	78,750	300,000	200,000
230 20 01	Bulk Purchases		100,000	100,000
230 30 01	Consumption of Stores	46,935	0	50,000
230 40 01	Hire Charges-വാടക	65,145	300,000	300,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2020-21	Revised Budget for the year 2021-22	Budget for the year 2022-23
230 50 01	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Buildings-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ		50,000	50,000
230 50 02	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Roads-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-റോഡുകൾ		75,000	75,000
230 50 04	Repairs & Maintenance Culverts & Bridges-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും--പാലങ്ങളും കലുക്കളും		10,000	10,000
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	10,000	0	10,000
230 50 07	Repairs & Maintenance - Electricityസംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-വൈദ്യുതി		0	10,000
230 50 08	Repairs & Maintenance - Waste Treatment-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജന പദ്ധതികൾ		50,000	50,000
230 50 09	Repairs & Maintenance - Movable Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജംഗമ ആസ്തികൾ		300,000	300,000
230 50 99	Repairs & Maintenance -Other Fixed Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മറ്റ് സ്ഥിര ആസ്തികൾ	208,347	10,000	200,000
230 80 01	Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ	644,002	600,000	600,000
230	Total	2,112,439	3,245,000	3,305,000
240	Interest & Finance Charges			
240 50 02	Interest on loans from financial institutions - മറ്റ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വായ്പകളിന്മേൽ ഉള്ള പലിശ	573,569	700,000	700,000
240 70 01	Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ്ജ് നൽകൽ	1,598	5,000	10,000
240 80 01	Other Finance Expenses-ധനകാര്യ ഇടപാടുകൾക്കുള്ള മറ്റ് ചെലവുകൾ		25,000	25,000
240	Total	575,167	730,000	735,000
	TOTAL STATUTORY EXPENDITURE	16,637,706	25,725,000	28,380,000

BS-9 Revenue Expenditure Plan

Code	Budget Head	Actuals for the year 2020-21	Revised Budget for the year 2021-22	Budget for the year 2022-23
250	Decentralised Plan Programme - Productive Sector			
250 10 01	Agriculture and Related Sectors - Paddy-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും - നെൽകൃഷി	416,500	800,000	0
250 10 02	Agriculture and Related Sectors - Other crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- മറ്റ് വിളകൾ	2,192,606	700,000	800,000
250 10 03	Agricultural Development Programs-മറ്റ് കാർഷിക വികസന പരിപാടികൾ	200	500,000	0
250 10 04	Agriculture and Related Sectors - Animal husbandry -കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-മൃഗ സംരക്ഷണം	147,900	500,000	800,000
250 10 05	Agriculture and Related Sectors - Dairy development-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-ക്ഷീര വികസനം		0	800,000
250 10 06	Agriculture and Related Sectors - Fisheries-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-മത്സ്യ ബന്ധനം		0	200,000
250 10 09	Agriculture and Related Sectors - Coconut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-തെങ്ങ് കൃഷി	442,872	1,000,000	1,000,000
250 10 11	Agriculture and Related Sectors - Vegetables-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- പച്ചക്കറി	182,913	800,000	400,000
250 10 12	Agriculture and Related Sectors - Plantain-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- വാഴ		200,000	400,000
250 10 13	Agriculture and Related Sectors -Tuber Crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- കിഴങ്ങ് വിളകൾ		100,000	100,000
250 10 19	Agriculture and Related Sectors -Pepper-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- കുരുമുളക്		0	1,500,000
250 10 23	Agriculture and Related Sectors - Apiculture-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും		0	500,000
250 10 24	Agriculture and Related Sectors - Integrator Crop Protection-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-സംയോജിത വിള സംരക്ഷണം		0	500,000
250 10 25	Agriculture and Related Sectors - Infrastructure-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും		0	500,000
250 10 26	Agriculture and Related Sectors - Agriculture Related Facilities-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ		0	200,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2020-21	Revised Budget for the year 2021-22	Budget for the year 2022-23
250 10 31	Animal Husbandry -Cow-മൃഗ സംരക്ഷണം-പശു വളർത്തൽ	695,050	3,000,000	500,000
250 10 32	Animal Husbandry -Goat-മൃഗ സംരക്ഷണം-ആട് വളർത്തൽ	42,000	0	0
250 10 34	Animal Husbandry -Calf-മൃഗ സംരക്ഷണം-കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം	42,000	300,000	0
250 10 35	Animal Husbandry -Poultry- മൃഗ സംരക്ഷണം-മുട്ട കോഴി/താറാവ് വളർത്തൽ	199,800	600,000	600,000
250 10 39	Animal Husbandry -Infrastructure-മൃഗസംരക്ഷണം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	99,000	500,000	0
250 10 40	Animal Husbandry -Disease Control-മൃഗ സംരക്ഷണം-രോഗ നിയന്ത്രണം		100,000	0
250 10 41	Animal Husbandry -Related Facility-മൃഗ സംരക്ഷണം-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	916,954	0	0
250 10 46	Dairy Development -Storage and Marketing-ക്ഷീര വികസനം-സംഭരണവും വിപണനവും	1,685,746	1,000,000	0
250 10 49	FreshWater -Pisciculture-ശുദ്ധജല മത്സ്യ കൃഷി		400,000	500,000
250 10 52	Inland -Pisciculture-ഉൾനാടൻ മത്സ്യ കൃഷി	167,993	50,000	0
250 10 61	Fisheries Infrastructure-മത്സ്യകൃഷി-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ		400,000	0
250 20 01	Soil and Water Conservation - മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണം	884,928	0	0
250 20 03	Flood control-വെള്ളപ്പൊക്ക നിവാരണം		400,000	1,000,000
250 30 01	Small scale industries and Micro enterprises- ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളും സൂക്ഷ്മ സംരംഭങ്ങളും		300,000	0
250 30 15	Service Enterprises-സേവന സംരംഭങ്ങൾ		0	2,000,000
250 30 17	Financial Assistance to co-operative societies-സഹകരണ സംരംഭങ്ങൾക്കുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായം		0	2,000,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2020-21	Revised Budget for the year 2021-22	Budget for the year 2022-23
250 30 18	Revolving Fund for Kudumbasree Employment Programs-കുടുംബശ്രീ സംരംഭങ്ങൾക്ക് റിവോൾവിംഗ് ഫണ്ട്		0	1,000,000
250	Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector	8,116,462	11,650,000	15,300,000
251	Decentralised Plan Programme - Service Sector			
251 01 15	Literacy Equivalence Examination-സാക്ഷരത -തുല്യതാ പരീക്ഷ	308,937	200,000	25,000
251 10 06	SSA & Other Educational Programs-സർവ ശിക്ഷ അഭിയാനും മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളും	1,530,000	1,530,000	1,600,000
251 10 07	Sports-സ്പോർട്സ്		200,000	1,000,000
251 10 08	Youth Welfare-യുവജനക്ഷേമം		100,000	200,000
251 10 09	Reading Rooms and Libraries-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും	30,000	300,000	100,000
251 10 11	Continuing Education and Non-formal Education അനൗപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസവും തുടർ വിദ്യാഭ്യാസവും	19,500	0	0
251 10 13	Education-Related Activities-വിദ്യാഭ്യാസ -അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	50,000	0	0
251 10 14	Financial Assistance for SC/ST Students For Higher Education Admission-പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വർഗ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ധന സഹായം	300,000	0	400,000
251 10 15	Reading Rooms ,Libraries - Books-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും- പുസ്തകങ്ങൾ		0	25,000
251 10 17	Grama sabha/Ward sabha Center-ഗ്രാമ സഭ/വാർഡ് സഭ കേന്ദ്രങ്ങൾ		200,000	200,000
251 20 01	PHC, CHC & Other Hospitals/Dispensaries-പൊതു ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ	499,341	1,000,000	100,000
251 20 02	Public Health Programs -പൊതു ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ	454,742	1,000,000	200,000
251 20 03	Health related Special Programs -(പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പരിപാടി	397,994	400,000	50,000
251 20 04	Medicines-മരുന്നുകൾ		0	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
251 20 08	Drinking Water-കുടിവെള്ളം	66,872	500,000	1,000,000
251 20 09	Sanitation-ശുചിത്വം	375,451	500,000	1,000,000
251 20 10	Health Sub centers-ആരോഗ്യ ഉപകേന്ദ്രങ്ങൾ		0	100,000
251 20 11	Community Health Sub centers-കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സബ് സെന്റർ		0	500,000
251 20 14	Ayurveda Dispensary-ആയുർവേദ ഡിസ്പൻസറി		1,000,000	500,000
251 20 18	Homeo Dispensary-ഹോമിയോ ഡിസ്പൻസറി		500,000	500,000
251 20 25	Drinking Water - Public-പൊതു കുടിവെള്ള വിതരണം		500,000	500,000
251 20 26	Sanitation & Waste Management - Public-പൊതു ശുചിത്വം-മാലിന്യ പരിപാലനം	320,808	500,000	200,000
251 30 01	Housing-ഭവന നിർമ്മാണം	5,773,948	10,000,000	5,000,000
251 30 04	Electrification-വൈദ്യുതീകരണം.		0	500,000
251 30 05	Programs for the Aged-വൃദ്ധക്ഷേമ പരിപാടികൾ	258,440	1,000,000	1,000,000
251 30 06	Programs for Physically/ Mentally Challenged-ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പരിപാടികൾ	1,765,600	2,000,000	2,000,000
251 30 07	Welfare Programs for the Destitute-അഗതി ക്ഷേമ പരിപാടികൾ		400,000	0
251 30 08	Total Poverty Alleviation Programs-ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പരിപാടികൾ	28,838,999	45,000,000	30,000,000
251 30 12	Other Social Security Programs-മറ്റ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വ പരിപാടികൾ	208,774	300,000	0
251 30 15	Housing & House Electrification - Loan Repayment- ഭവനം/ഭവന വൈദ്യുതീകരണം -ലോൺ തിരിച്ചടവ്		0	2,000,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2020-21	Revised Budget for the year 2021-22	Budget for the year 2022-23
251 40 01	Development Programs for Women and Children -വനിതാ ശിശു ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	225,000	500,000	1,000,000
251 41 01	Anganwadi Nutrition-അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര പരി പാടി	2,354,791	4,000,000	6,000,000
251 41 02	Other Nutrition Distribution Programme-മറ്റ് പോഷകാഹാര പരിപാടികൾ	15,849	50,000	0
251 42 01	Anganwadi Infrastructure-അംഗൻവാടി പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	184,120	500,000	1,000,000
251 42 02	Anganwadi Related Services-അംഗൻവാടി അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	1,489,200	0	0
251 60 04	General Economic Services- Surveys and Studies-സർവ്വേകളും പഠനങ്ങളും		0	1,000,000
251 60 05	General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring and Evaluation-പദ്ധതി രൂപീകരണം ,മോണിറ്ററിംഗ്	32,140	250,000	300,000
251 60 06	General Economic Services- Good Governance -സൽ ഭരണം	101,265	400,000	1,000,000
251 60 07	General Economic Services- Computerisation of LSGIs and Transferred Institutions-തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും		500,000	1,000,000
251 60 08	General Economic Services- Other Plan Expenditure-മറ്റ് പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	46,161	0	1,000,000
251 65 02	Transferred Institution Service Delivery Improvement- ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സേവന സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കൽ		0	200,000
251	Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector	45,647,932	73,330,000	62,200,000
252	Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector			
252 10 01	Energy - Electrification of Street Lights-തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണം		1,000,000	1,500,000
252 10 02	Energy - Other Electrification Programs-മറ്റ് വൈദ്യുതീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ		0	500,000
252 10 07	Office Electrification-ഓഫീസ് വൈദ്യുതീകരണം		0	500,000
252 20 01	Roads-റോഡുകൾ	800,000	14,000,000	10,000,000

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	1,000,000
252 20 04	Culverts and Causeways -കുലർത്തുകൾ ഉം ചപ്പാത്തുകൾ ഉം		100,000	0
252 20 07	Vehicles-വാഹനങ്ങൾ		2,000,000	1,000,000
252 20 12	Other Programs in Infrastructure Sector-പശ്ചാത്തല മേഖലയിലെ മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ	2,493,450	0	0
252 30 01	Public Buildings- പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ		0	1,500,000
252	Total	3,293,450	17,100,000	16,000,000
253	Projects not included in Sector Division			
253 10 01	Drinking Water related Projects-കുടിവെള്ളം-അനുബന്ധ പ്രൊജക്ടുകൾ		2,500,000	0
253 10 04	Supplementary Nutritional Programs through Anganawadies-അംഗനവാടി അനുപൂരക പോഷക ആഹാര പരിപാടി	1,734,926	1,000,000	1,500,000
253 10 05	Solid Waste Management Programs under Total Sanitation Campaign-സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായുള്ള ഖര മാലിന്യ പരിപാലന പരിപാടി	200,000	0	0
253 10 06	Asraya Projects for Rehabilitation of Destitute-ആശ്രയ പദ്ധതി		0	500,000
253 10 09	Computerisation of Panchayats-പഞ്ചായത്തുകളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറവൽക്കരണം	10,584	300,000	0
253 10 11	Contribution towards SSA - SSA പദ്ധതിക്കുള്ള വിഹിതം		1,530,000	1,600,000
253 10 12	Payments to IKM-ഐ.കെ.എം.നുള്ള പണം നൽകൽ	69,693	72,000	75,000
253 101 3	Payments to KILA-കിലക്കുള്ള പണം നൽകൽ		50,000	100,000
253 10 14	Payments to Drinking Water-കുടിവെള്ളത്തിനുള്ള പണം നൽകൽ		25,000	0
253	Total-Projects not included in Sector Division	2,015,203	5,477,000	3,775,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2020-21	Revised Budget for the year 2021-22	Budget for the year 2022-23
255	Maintenance Projects			
255 10 01	Maintenance Projects - Road Assets-റോഡ് ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ	17,280,872	17,293,000	10,000,000
255 20 01	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Agriculture-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -കൃഷി		0	200,000
255 20 02	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Animal Husbandry-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മൃഗ സംരക്ഷണം		0	200,000
255 20 05	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Social Welfare-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ സാമൂഹ്യ ക്ഷേമം		0	200,000
255 20 06	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions -Allopathy (Hospitals/Dispensaries) റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി/ഡിസ്പൻസറി -അലോപ്പതി		0	200,000
255 20 07	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Ayurveda (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ആയുർവേദം	1,000,000	1,000,000	200,000
255 20 08	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Homeopathy (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ഹോമിയോപ്പതി	400,000	400,000	200,000
255 20 11	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - General Education-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -പൊതു വിദ്യാഭ്യാസം	100,000	0	0
255 20 16	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Others--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ഘടക സ്ഥാപനങ്ങൾ	59,464	0	100,000
255	Total	18,840,336	18,693,000	11,300,000
256	Other Revenue Grants and funds			
256	Other Revenue Grants and funds	0	0	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 10 01	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund- Grants		30,000	0
260 30 01	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund- Compensations	188,438	50,000	0
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund	188,438	80,000	0
BS 12 CAPITAL EXPENDITURE OTHER THAN LOANS				
410 20 01	Buildings		0	10,000,000
410 30 01	Roads		20,000,000	20,000,000
410 30 02	Lanes		0	5,000,000
410 30 03	Culverts, Bridges & Other constructions		0	1,000,000
410 40 01	Drinking Water - Sources (Open Wells, Bore Wells, Tube Wells, Tanks etc.)		1,000,000	3,500,000
410 60 01	Electricity		0	2,500,000
410 70 01	Waste Treatment		0	2,000,000
410 71 01	Movable Assets		0	1,000,000
410 80 01	Other Fixed Assets		0	1,000,000
410	Total	0	21,000,000	46,000,000
	TOTAL PLAN REVENUE EXPENDITURE	78,101,821	126,330,000	108,575,000
	TOTAL PLAN CAPITAL EXPENDITURE	0	21,000,000	46,000,000
	TOTAL PLAN EXPENDITURE	78,101,821	147,330,000	154,575,000
BS-10- Revenue Expenditure-B FUND & STATE SPONSORED SCHEMES				
254	Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan			

Code	Budget Head	Actuals for the year 2020-21	Revised Budget for the year 2021-22	Budget for the year 2022-23
254 10 01	Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan Programme)-ഘടക സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നോൺ പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	700	35,000,000	
254 20 01	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)-സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്കുള്ള നോൺ പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	76,808,500	0	50,000,000
254	Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under	76,809,200	35,000,000	50,000,000
BS-11CAPITAL EXPENDITURE - LOAN REPAYMENTS				
330	Loans			
	Total-loans	0	0	0
	TOTAL EXPENDITURE	171,548,727	208,055,000	232,955,000
	CLOSING BALANCE	12,236,175	5,866,175	4,505,175

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	3,000,000	3,000,000	
340 10 02	Security Deposit -സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപം	500,000	500,000	
340 10 03	Retention -റിടെൻഷൻ	200,000	200,000	
340 10 99	Other Deposits -മറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങൾ	500,000	500,000	
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	25,000	25,000	
350 20 01	Recoveries Payable -റിക്കവറികൾ അടവാക്കുന്നുള്ളത്	0	0	
350 20 02	Recoveries Payable - Deductions FROM WORK BILLS -വർക്ക് ബില്ലിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ അടവാക്കുന്നുള്ളത്	500,000	500,000	
350 30 01	Government and Other Dues Payable -സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കാനുള്ള മറ്റ് കൂടിശികകൾ	500,000	500,000	
110	Total ആകെ	5,225,000	5,225,000	