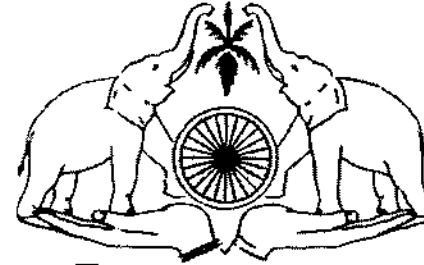


NENMENI GRAMA PANCHAYATH

BUDGET FOR THE YEAR 2022-23



നെന്മേനി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ബജറ്റ് 2022-23

ധനകാര്യ സ്ഥിരം സമിതിയുടെ 23/03/2022 ഡിയിയിലെ
23/22(1) - നമ്പർ തീരുമാന പ്രകാരവും
ഭരണസമിതിയുടെ 25/03/2022 തീയത് ചിലെ
- നമ്പർ തീരുമാന പ്രകാരവും അംഗീകരിച്ചത്

NENMENI GRAMA PANCHAYATH

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 62,663,331	65,145,528	14,271,528
B	a) Tax revenue - നികുതി വരുമാനം	BS-1 8,317,840	9,200,000	9,700,000
C	b) Non tax revenue - നികുതിയിതര വരുമാനം	BS-2 4,559,033	5,095,000	5,915,500
D	Total Own Fund - ആകെ തനത് ഫണ്ട്	(B+C) 12,876,873	14,295,000	15,615,500
E	c) General Purpose Fund - ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	BS-3 21,651,345	25,154,000	23,502,000
F	Total - ആകെ	(D+E) 34,528,518	39,449,000	39,117,500
G	d) Other Grants(Plan) - മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ - പദ്ധതി ചെലവുകൾക്ക്	BS-4 179,312,358	148,411,000	222,722,000
H	e) Other Grants(Non-Plan) - മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ - പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾക്ക്	BS-5 126,733,300	30,000,000	130,000,000
I	Total Revenue Income - ആകെ റവന്യൂ വരവുകൾ	(F+G+H) 340,574,176	217,860,000	391,839,500
J	Capital Income - Loans - മൂലധന വരവ് - വായ്പ വാങ്ങൽ	BS-6 10,880,000	2,500,000	30,000,000
K	Capital Income other than loans - വായ്പ ഒഴികെ മൂലധന വരവുകൾ	BS-7 18,940,356	37,576,000	73,385,560
L	Total Capital Income - ആകെ മൂലധന വരവുകൾ	(J+K) 29,820,356	40,076,000	103,385,560
M	Total Income - ആകെ വരവുകൾ	(I+L) 370,395,032	257,936,000	495,225,060
N	Total Income+Net opening balance - ആകെ വരവുകളും പ്രാരംഭ ബാക്കിയും	(M+A) 433,058,363	323,081,528	509,496,588

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 ചെലവുകളിൽ അനിവാര്യ ചുമതലകൾക്ക് BS-8	18,247,324	30,185,000	33,660,000
P	Revenue Expenditure-Plan - റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതി ചെലവുകൾ BS-9	190,379,586	207,625,000	248,722,000
Q	Revenue Expenditure-Non-Plan - റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾ BS-10	126,725,300	30,000,000	130,000,000
R	Total Revenue Expenditure - ആകെ റവന്യൂ ചെലവുകൾ (O+P+Q)	335,352,210	267,810,000	412,382,000
S	Capital Expenditure -Loan repayments - മൂലധന ചെലവുകളിൽ വായ്പ തിരിച്ചടവ് BS-11	2,064,353	3,500,000	8,500,000
T	Capital expenditure other than loan repayments - മറ്റ് മൂലധന ചെലവുകൾ BS-12	30,496,272	37,500,000	84,885,560
U	Total Capital Expenditure - ആകെ മൂലധന ചെലവുകൾ (S+T)	32,560,625	41,000,000	93,385,560
V	Total Expenditure - ആകെ ചെലവുകൾ (R+U)	367,912,835	308,810,000	505,767,560
W	Closing Balance - നിക്ഷിപ്തം (N-V)	65,145,528	14,271,528	3,729,028

NENMENI GRAMA PANCHAYATH

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)		62,663,331	65,145,528	14,271,528
INCOME				
BS-1-REVENUE INCOME-TAXES				
110 10 01	Property Tax-വസ്തു നികുതി	6,319,310	7,200,000	7,500,000
110 20 01	Profession Tax-തൊഴിൽ നികുതി	1,998,580	2,000,000	2,200,000
110	Total-Tax Revenue	8,317,840	9,200,000	9,700,000
BS-2- -REVENUE INCOME-NON-TAX				
130 Rental Income from Panchayat Properties				
130 10 01	Rent from Land and Buildings-സ്ഥലങ്ങളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും വാടക	756,820	1,000,000	1,100,000
130 30 01	Rent from Auditoriums and Halls- ആഡിറ്റോറിയം/ഹാൾ വാടക	700	6,500	6,500
130 80 01	Other Rents- മറ്റ് വാടകകൾ		8,000	9,000
130	Total-Rental Income from Panchayat Properties	757,500	1,014,500	1,115,500
140 Fees & User Charges				
140 10 01	Empanelment & Registration Charges/ Fees-രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്ജ്/ഫീസ്	27,760	32,000	32,000
140 11 01	Licence Fees-ലൈസൻസ് ഫീസ്	262,75	200,000	300,000
140 12 01	Fee for Grant of Permit-പെർമിറ്റ് ഫീസ്	514,08	550,000	750,000
140 13 01	Fees for Certificate or Extract-സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ഫീ	19,780	23,500	28,000

828

Code	Budget Head	Actuals for the year 2020-21	Revised Budget for the year 2021-22	Budget for the year 2022-23
140 20 01	Penalties and Fines-ഓഫെൻ	120,544	300,000	250,000
140 40 01	Miscellaneous Fees-മറ്റ് ഫീസുകൾ	53,296	60,000	100,000
140 50 01	User Charges Collected-യൂസർ ചാർജ്ജ്	269,579	450,000	600,000
140 70 01	Service/ Administrative Charges-സർവീസ്/അട്മിനിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്ജുകൾ	140,123	70,000	150,000
140	Total-Fees & User Charges-	1,407,665	1,685,500	2,210,000
150	Sale & Hire Charges			
150 10 01	Sale of Products-ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില്പന	5,317	5,000	10,000
150 11 01	Sale of Forms-ഫോറം വില്പന	145,052	200,000	250,000
150 12 01	Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന	3,094	15,000	50,000
150 30 01	Miscellaneous Sales-മറ്റ് വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന		5,000	25,000
150	Total-Sale & Hire Charges	153,463	225,000	335,000
151	Receipts from Transferred Institutions			
151	Total-Receipts from Transferred Institutions	0	0	0
170	Income from Investments			
170 10 01	Interest from Investments-നികേഷനുകളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	890,912	850,000	900,000
170	Total-Income from Investments	890,912	850,000	900,000
171	Interest Earned			
171 10 01	Interest from Bank Accounts-ബാങ്ക് നികേഷനുകളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	1,321,789	1,300,000	1,300,000
171	Total-Interest Earned	1,321,789	1,300,000	1,300,000

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		10,000	25,000
180 80 01	Miscellaneous Income	27,704	10,000	30,000
180	Total-Other Income	27,704	20,000	55,000
	Total-Non tax revenue	4,559,033	5,095,000	5,915,500
BS-3- GENERAL PURPOSE FUND				
160 10 05	General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	21,651,645	25,154,000	23,502,000
	Total-General purpose fund	21,651,645	25,154,000	23,502,000
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		25,738,000	0
320 70 01	Contributions for Joint Venture Projects (for Capital Expenditure) -	20,407,254	0	0
320 10 01	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും	82,119,437	50,000,000	65,000,000
320 20 01	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	76,785,667	70,123,000	123,872,000
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		0	7,750,000
320 30 01	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Government Agencies മറ്റ് സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		2,550,000	12,000,000

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-		0	12,000,000
320 80 01	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക		0	2,000,000
320	Total Revenue Income Plan Grants	179,312,358	148,411,000	222,722,000
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	126,733,300	30,000,000	130,000,000
160	Total Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	126,733,300	30,000,000	130,000,000
BS-6-CAPITAL INCOME- LOANS				
330	loans			
330 50 02	loans - Loan from Financial Institutions-മറ്റ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്പ	10,880,000	2,500,000	30,000,000
330	Total loans	10,880,000	2,500,000	30,000,000
BS-7 Capital income other than loans				
320 70 01	Contributions for Joint Venture Projects (for Capital Expenditure) -		0	10,000,000
320 10 01	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes- കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും		20,000,000	20,000,000
320 10 02	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Central Government Grants - കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും--	591,335	0	0
320 20 01	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	18,349,521	15,076,000	27,907,000
320 20 02	Fund for Transferred Institutions -ലഭക സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രത്യേക ഫണ്ടുകൾ		0	9,178,560

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		500,000	6,300,000
320 80 01	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		2,000,000	0
320	Total Capital income other than loans	18,940,856	37,576,000	73,385,560
	TOTAL INCOME	370,395,032	257,936,000	495,225,060
EXPENDITURES				
BS-8-Revenue Expenditure-Mandatory functions				
210	Establishment Expenses			
210 10 01	Salaries-ശമ്പളം	8,012,364	10,500,000	12,500,000
210 10 02	Wages-കൂലി	596,570	700,000	1,000,000
210 10 03	Bonus-ബോണസ്		40,000	50,000
210 20 01	Travelling Allowances-യാത്രാ ബത്ത		300,000	300,000
210 20 02	Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ബത്തകൾ	14,150	50,000	100,000
210 20 03	Monthly Honorarium of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള ഓണററിയം	1,868,099	3,100,000	2,800,000
210 20 04	Sitting Fee of Elected Representatives-ജന പ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ	194,500	300,000	300,000
210 20 05	Travelling Allowance of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്രാ ബത്ത	30,753	50,000	100,000
210 30 01	Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	796,986	1,200,000	1,500,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2020-21	Revised Budget for the year 2021-22	Budget for the year 2022-23
210 30 02	Leave Salary Contributions-അന്തിമ ശമ്പളം		500,000	500,000
210 40 01	Other Terminal & Retirement Benefits-മറ്റ് സേവന വിരാമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ		1,000,000	1,000,000
210	Total	11,513,422	17,740,000	20,150,000
220	Administrative Expenses			
220 10 01	Rent-വാടക		25,000	25,000
220 10 02	Rates-		10,000	10,000
220 10 03	Taxes-നികുതി		10,000	10,000
220 11 01	Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	151,085	250,000	50,000
220 12 01	Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ	91,295	300,000	400,000
220 20 01	Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും	88,341	150,000	200,000
220 21 01	Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും	147,665	800,000	1,000,000
220 40 01	Insurance and Registration-ഇൻഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ	21,238	50,000	100,000
220 51 01	Legal Expenses-നീതി ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	44,000	200,000	250,000
220 52 01	Professional & Other Fees-പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	6,250	40,000	50,000
220 60 01	Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും	17,510	100,000	100,000
220 61 01	Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്പ്/വരിസംഖ്യ	4,880	30,000	35,000
220 70 01	Election Expenses-തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ	442,966	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
220 71 01	Extra - ordinary Expenses-അസാധാരണ ചെലവുകൾ	112,846	100,000	500,000
220 80 01	Miscellaneous Administrative Expenses-മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ	126,780	150,000	400,000
220	Total	1,254,656	2,265,000	3,230,000
230	Operations & Maintenance			
230 10 01	Power-വൈദ്യുതി/ഊർജം	421,379	800,000	1,000,000
230 10 02	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants- ഡീസൽ പെട്രോൾ , ഓയിൽ , ലൂബ്രിക്കന്റ്	130,389	250,000	350,000
230 11 01	Water Charges for Drinking Water Schemes-വാട്ടർ ചാർജ്	73,500	350,000	650,000
230 20 01	Bulk Purchases		100,000	100,000
230 30 01	Consumption of Stores		0	50,000
230 40 01	Hire Charges-വാടക	106,735	450,000	550,000
230 50 01	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Buildings-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	9,987	50,000	300,000
230 50 02	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Roads-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-റോഡുകൾ		200,000	300,000
230 50 03	Repairs & Maintenance - Lanes-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ലെയിനുകൾ		50,000	50,000
230 50 04	Repairs & Maintenance Culverts & Bridges-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പാലങ്ങളും കലുക്കളും		100,000	100,000
230 50 05	Repairs & Maintenance - Drinking Water-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ	3,670	100,000	100,000
230 50 06	Repairs & Maintenance Irrigation-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജല സേചന പദ്ധതികൾ		50,000	100,000
230 50 07	Repairs & Maintenance - Electricity-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-വൈദ്യുതി		100,000	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 08	Repairs & Maintenance - Waste Treatment-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജന പദ്ധതികൾ		50,000	100,000
230 50 09	Repairs & Maintenance - Movable Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജംഗമ ആസ്തികൾ	219,424	200,000	300,000
230 50 99	Repairs & Maintenance -Other Fixed Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മറ്റ് സ്ഥിര ആസ്തികൾ		100,000	100,000
230 80 01	Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ	2,012,416	4,200,000	2,500,000
230	Total	2,977,700	7,150,000	6,750,000
240	Interest & Finance Charges			
240 50 01	Interest on loans from banks-ബാങ്ക് വായ്പകളിന്മേൽ ഉള്ള പലിശ	2,500,000	3,000,000	3,500,000
240 70 01	Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ്ജ് നൽകൽ	1,346	25,000	25,000
240 80 01	Other Finance Expenses-ധനകാര്യ ഇടപാടുകൾക്കുള്ള മറ്റ് ചെലവുകൾ		5,000	5,000
240	Total	2,501,346	3,030,000	3,530,000
	TOTAL STATUTORY EXPENDITURE	18,247,324	30,185,000	33,660,000
BS-9 Revenue Expenditure Plan				
250	Decentralised Plan Programme - Productive Sector			
250 10 01	Agriculture and Related Sectors - Paddy-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും - നെൽകൃഷി	6,332,862	7,000,000	7,050,000
250 10 02	Agriculture and Related Sectors - Other crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-മറ്റ് വിളകൾ	1,367,990	450,000	500,000
250 10 03	Agricultural Development Programs-മറ്റ് കാർഷിക വികസന പരിപാടികൾ	502,300	0	1,000,000
250 10 04	Agriculture and Related Sectors - Animal husbandry -കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-മൃഗ സംരക്ഷണം	3,000	0	0
250 10 05	Agriculture and Related Sectors - Dairy development-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-ക്ഷീര വികസനം	190,591	5,000,000	1,998,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2020-21	Revised Budget for the year 2021-22	Budget for the year 2022-23
250 10 06	Agriculture and Related Sectors - Fisheries-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-മത്സ്യ ബന്ധനം	247,000	0	318,500
250 10 09	Agriculture and Related Sectors - Coconut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-തെങ്ങ് കൃഷി		50,000	50,000
250 10 11	Agriculture and Related Sectors - Vegetables-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-പച്ചക്കറി	-	500,000	300,000
250 10 13	Agriculture and Related Sectors -Tuber Crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കിഴങ്ങ് വിളകൾ	-	500,000	500,000
250 10 19	Agriculture and Related Sectors -Pepper-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കുരുമുളക്		50,000	200,000
250 10 25	Agriculture and Related Sectors - Infrastructure-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും		200,000	200,000
250 10 34	Animal Husbandry -Calf-മൃഗ സംരക്ഷണം-കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം	280,000	2,500,000	2,100,000
250 10 35	Animal Husbandry -Poultry- മൃഗ സംരക്ഷണം-മുട്ട കോഴി/താറാവ് വളർത്തൽ	462,000	800,000	800,000
250 10 36	Animal Husbandry -Broiler-മൃഗ സംരക്ഷണം-ഇറച്ചികോഴി വളർത്തൽ		0	0
250 10 39	Animal Husbandry -Infrastructure-മൃഗസംരക്ഷണം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	100,000	100,000	350,000
250 10 40	Animal Husbandry -Disease Control-മൃഗ സംരക്ഷണം-രോഗ നിയന്ത്രണം	50,000	150,000	150,000
250 10 41	Animal Husbandry -Related Facility-മൃഗ സംരക്ഷണം-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	100,000	100,000	100,000
250 10 44	Animal Husbandry -Rabbit-മൃഗ സംരക്ഷണം-മുയൽ		0	0
250 10 45	Dairy Development -Fodder Grass-ക്ഷീര വികസനം-തീറ്റപ്പുൽ കൃഷി		50,000	50,000
250 10 46	Dairy Development -Storage and Marketing-ക്ഷീര വികസനം-സംഭരണവും വിപണനവും	5,788,261	2,000,000	2,000,000
250 10 48	Dairy Development -Infrastructure-ക്ഷീര വികസനം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ		200,000	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 49	FreshWater -Pisciculture-ശുദ്ധജല മത്സ്യ കൃഷി		4,000,000	500,000
250 10 52	Inland -Pisciculture-ഉൾനാടൻ മത്സ്യ കൃഷി		200,000	200,000
250 10 61	Fisheries Infrastructure-മത്സ്യകൃഷി-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ		200,000	200,000
250 10 63	Integrated Pisciculture-സംയോജിത മത്സ്യ കൃഷി	80,000	0	200,000
250 20 01	Soil and Water Conservation - മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണം	497,343	1,000,000	1,000,000
250 30 01	Small scale industries and Micro enterprises- ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളും സൂക്ഷ്മ സംരംഭങ്ങളും	300,000	0	0
250 30 16	Market Promotion-വിപണന പ്രോത്സാഹന പരിപാടികൾ		1,000,000	1,000,000
250 40 01	Environment Conservation -പ്രകൃതി സംരക്ഷണം	19,200	500,000	500,000
250	Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector	16,320,547	26,550,000	21,816,500
251	Decentralised Plan Programme - Service Sector			
251 01 15	Literacy Equivalence Examination-സാക്ഷരത -തുല്യതാ പരീക്ഷ	224,060	500,000	1,000,000
251 10 01	Pre-primary Education -പ്രീ-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം		1,000,000	1,000,000
251 10 02	Primary Education-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം		7,000,000	1,000,000
251 10 05	Technical Education-സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസം		2,000,000	10,000,000
251 10 06	SSA & Other Educational Programs-സർവ ശിക്ഷ അഭിയാനും മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളും	1,500,000	0	200,000
251 10 07	Sports-സ്പോർട്സ്		50,000	50,000
251 10 09	Reading Rooms and Libraries-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും	146,034	100,000	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 13	Education-Related Activities-വിദ്യാഭ്യാസ -അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	326,748	500,000	500,000
251 10 15	Reading Rooms ,Libraries - Books-വായന ശാലകളും നീഡിംഗ് റൂമുകളും-പുസ്തകങ്ങൾ		100,000	200,000
251 10 20	Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Infrastructure-കല-സംസ്കാരം-സ്പോർട്സ്-യുവജനക്ഷേമം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ		2,500,000	1,000,000
251 20 01	PHC, CHC &Other Hospitals/Dispensaries-ഹെൽത്ത് സെന്ററുകൾ/ആസ്പത്രികൾ/ഡിസ്പെൻസറികൾ	4,061,167	8,000,000	0
251 20 02	Public Health Programs -പൊതു ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ	10,000	200,000	200,000
251 20 03	Health related Special Programs -പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പരിപാടി	906,816	0	0
251 20 04	Medicines-മരുന്നുകൾ	100,000	1,500,000	1,500,000
251 20 05	Hospital Waste Management-ആസ്പത്രി മാലിന്യ പരിപാലനം		150,000	150,000
251 20 07	Other Programs in Health Sector-മറ്റ് ആരോഗ്യ പദ്ധതികൾ	42,150	25,000	250,000
251 20 08	Drinking Water-കുടിവെള്ളം		5,000,000	500,000
251 20 09	Sanitation-ശുചിത്വം	1,811,970	100,000	5,000,000
251 20 14	Ayurveda Dispensary-ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറി		1,000,000	1,000,000
251 20 18	Homeo Dispensary-ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറി		1,000,000	1,000,000
251 20 24	Epidemic Control-പകർച്ച വ്യാധി നിയന്ത്രണം	2,395,257	2,500,000	2,500,000
251 20 25	Drinking Water - Public-പൊതു കുടിവെള്ള വിതരണം		0	5,000,000
251 20 26	Sanitation & Waste Management - Public-പൊതു ശുചിത്വം-മാലിന്യ പരിപാലനം	283,057	8,000,000	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 20 27	Crematorium- ശ്മശാനങ്ങൾ		5,000,000	5,000,000
251 30 01	Housing-ഭവന നിർമ്മാണം	39,904,769	65,000,000	30,000,000
251 30 04	Electrification-വൈദ്യുതീകരണം	9,730	0	300,000
251 30 05	Programs for the Aged-വൃദ്ധക്ഷേമ പരിപാടികൾ	340,580	2,500,000	1,000,000
251 30 06	Programs for Physically/ Mentally Challenged-ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പരിപാടികൾ	3,042,151	3,500,000	1,500,000
251 30 07	Welfare Programs for the Destitute-അഗതി ക്ഷേമ പരിപാടികൾ		200,000	200,000
251 30 08	Total Poverty Alleviation Programs-ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പരിപാടികൾ	69,412,101	100,000	60,000,000
251 30 09	Women's Welfare Programs-വനിതാ ക്ഷേമ പരിപാടി		1,750,000	1,800,000
251 30 10	Special Programs for Scheduled Castes-പട്ടിക ജാതി ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ		1,500,000	1,500,000
251 30 11	Special Programs for Scheduled Tribes -പട്ടിക വർഗ്ഗ ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	299,519	5,000,000	5,000,000
251 30 12	Other Social Security Programs-മറ്റ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വ പരിപാടികൾ	2,372,957	200,000	200,000
251 30 15	Housing & House Electrification Loan Repayment- ഭവനം/ഭവന വൈദ്യുതീകരണം -ലോൺ തിരിച്ചടവ്	1,000,000	1,000,000	0
251 40 01	Development Programs for Women and Children -വനിതാ ശിശു ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	23,520	200,000	200,000
251 40 02	Special Child Welfare Program-പ്രത്യേക ശിശുക്ഷേമ പരിപാടികൾ		0	250,000
251 41 01	Anganwadi Nutrition-അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര പരിപാടി	5,228,791	0	6,000,000
251 41 02	Other Nutrition Distribution Programme-മറ്റ് പോഷകാഹാര പരിപാടികൾ	2,155,200	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
251 42 01	Anganwadi Infrastructure-അംഗൻവാടി പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ		1,000,000	1,000,000
251 42 02	Anganwadi Related Services-അംഗൻവാടി അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ		1,000,000	100,000
251 60 03	General Economic Services- Public Crematoriums and Burial Grounds -പൊതു ശ്മശാനങ്ങളും,അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളും	99,540	0	0
251 60 05	General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring and Evaluation-പദ്ധതി രൂപീകരണം ,മോണിറ്ററിംഗ്	135,811	200,000	200,000
251 60 06	General Economic Services- Good Governance -സൽഭരണം		500,000	600,000
251 60 07	General Economic Services- Computerisation of LSGIs and Transferred Institutions-തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും	98,822	500,000	500,000
251 63 01	Electricity Line Extension-വൈദ്യുത ലൈൻ നീട്ടൽ		0	500,000
251 64 01	Tourism Infrastructure-ടൂറിസം പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ		0	500,000
251	Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector	135,930,850	130,375,000	152,150,000
252	Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector			
252 10 01	Energy - Electrification of Street Lights-കെറൂവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണം	465,280	1,000,000	1,000,000
252 10 02	Energy - Other Electrification Programs-മറ്റ് വൈദ്യുതീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ		100,000	100,000
252 10 07	Office Electrification-ഓഫീസ് വൈദ്യുതീകരണം		0	100,000
252 20 01	Roads-റോഡുകൾ	11,056,757	22,000,000	10,000,000
252 20 02	Lanes -ലെയിനുകൾ	487,495	1,500,000	338,500
252 20 03	Bridges-പാലങ്ങൾ		0	50,000
252 20 04	Culverts and Causeways -കുലർട്ടുകൾക്കും ചപ്പാത്തുകൾക്കും		0	50,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2020-21	Revised Budget for the year 2021-22	Budget for the year 2022-23
252 20 05	Foot Bridges-നടപ്പാലങ്ങൾ		0	60,000
252 20 06	Waiting Sheds and Bus Stands-ബസ് കാത്തിരുപ്പ് കേന്ദ്രങ്ങളും,ബസ് സ്റ്റാന്റുകളും		0	100,000
252 20 12	Other Programs in Infrastructure Sector-പശ്ചാത്തല മേഖലയിലെ മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ	1,567,720	0	0
252 20 14	Bus Stand-ബസ് സ്റ്റാന്റ്		500,000	0
252 30 01	Public Buildings- പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	384,828	500,000	1,000,000
252 30 02	Public Buildings - Other Buildings-പൊതു കെട്ടിടങ്ങളിൽ-മറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾ		0	500,000
252 31 02	Other Constructions - Side Walls-മറ്റ് നിർമ്മിതികളിൽ-പാർശ്വ ഭിത്തി	99,987	500,000	500,000
252 31 04	Other Constructions - Tractor Ramp-ട്രാക്ടർ റാമ്പ്		0	200,000
252 32 01	Purchase of Vehicles-വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങൽ		0	1,000,000
252	Total	14,062,067	26,100,000	14,998,500
253	Projects not included in Sector Division			
253 10 01	Drinking Water related Projects-കുടിവെള്ളം-അനുബന്ധ പ്രോജക്ടുകൾ	2,572,738	0	0
253 10 04	Supplementary Nutritional Programs through Anganawadies-അംഗനവാടി അനുപുരക പോഷക ആഹാര പരിപാടി	1,678,855	7,000,000	800,000
253 10 05	Solid Waste Management Programs under Total Sanitation Campaign-സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായുള്ള ഖര മാലിന്യ പരിപാലന പരിപാടി		0	200,000
253 10 06	Asraya Projects for Rehabilitation of Destitute-ആശ്രയ പദ്ധതി		0	1,500,000
253 10 09	Computerisation of Panchayats- പഞ്ചായത്തുകളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർവൽക്കരണം	468,282	200,000	200,000

e.

Code	Budget Head	Actuals for the year 2020-21	Revised Budget for the year 2021-22	Budget for the year 2022-23
253 10 11	Contribution towards SSA - SSA പദ്ധതിക്കുള്ള വിഹിതം		1,750,000	2,000,000
253 10 12	Payments to IKM-ഐ.കെ.എം.നൂറു പണം നൽകൽ	280,000	350,000	200,000
253 10 14	Payments to Drinking Water-കുടിവെള്ളത്തിനുള്ള പണം നൽകൽ	367,500	1,000,000	1,000,000
253	Total-Projects not included in Sector Division	5,367,375	10,300,000	5,900,000
255	Maintenance Projects			
255 10 01	Maintenance Projects - Road Assets-റോഡ് ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ	13,236,930	13,200,000	48,757,000
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	149,366	800,000	700,000
255 20 06	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions -Allopathy (Hospitals/Dispensaries) റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി/ഡിസ്പെൻസറി -അലോപ്പതി	1,595,414	0	0
255 20 07	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Ayurveda (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ആയുർവേദം	950,900	0	300,000
255 20 08	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Homeopathy (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ഹോമിയോപ്പതി	500,000	0	300,000
255 20 11	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - General Education-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -പൊതു വിദ്യാഭ്യാസം	1,560,252	200,000	2,100,000
255 20 12	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Technical Education -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസം		100,000	0
255 20 16	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Others-- റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ഘടക സ്ഥാപനങ്ങൾ	99,980	0	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2020-21	Revised Budget for the year 2021-22	Budget for the year 2022-23
255 20 17	Maintenance Projects - Non Road Assets- Other Transferred Assets--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ആസ്തികൾ	581,805	0	0
255	Total	18,673,747	14,300,000	52,357,000
256	Other Revenue Grants and funds			
256	Other Revenue Grants and funds	0	0	0
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund			
260 10 01	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund- Grants		0	1,500,000
260 20 01	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund- Contributions	25,000	0	0
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund	25,000	0	1,500,000
BS 12 CAPITAL EXPENDITURE OTHER THAN LOANS				
410 20 01	Buildings	1,584,208	9,000,000	24,000,000
410 30 01	Roads	23,832,181	26,000,000	20,000,000
410 30 02	Lanes		1,500,000	3,000,000
410 30 03	Culverts, Bridges & Other constructions	4,090,525	1,000,000	5,500,000
410 40 01	Drinking Water - Sources (Open Wells, Bore Wells, Tube Wells, Tanks etc.)	206,562	0	10,000,000
410 50 01	Irrigation		0	5,500,000
410 60 01	Electricity		0	1,000,000
410 70 01	Waste Treatment		0	3,500,000
410 71 01	Movable Assets	134,500	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
410 80 01	Other Fixed Assets	648,296	0	1,385,560
410	Total	30,496,272	37,500,000	84,885,560
	TOTAL PLAN REVENUE EXPENDITURE	190,379,586	207,625,000	248,722,000
	TOTAL PLAN CAPITAL EXPENDITURE	30,496,272	37,500,000	84,885,560
	TOTAL PLAN EXPENDITURE	220,875,858	245,125,000	333,607,560
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	126,725,300	30,000,000	130,000,000
254	Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under	126,725,300	30,000,000	130,000,000
BS-11CAPITAL EXPENDITURE - LOAN REPAYMENTS				
330	Loans			
330 50 01	loans from Banks & Other Financial Institutions		3,500,000	6,000,000
330 50 02	loans - Loan from Financial Institutions	2,064,353	0	2,500,000
	Total-loans	2,064,353	3,500,000	8,500,000
	TOTAL EXPENDITURE	367,912,835	308,810,000	505,767,560
	CLOSING BALANCE	65,145,528	14,271,528	3,729,028

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 RETENTION OF DEPOSIT (ഡിപോസിറ്റ് 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-നിരതവരവും	1,000,000	1,000,000	
340 10 02	Security Deposit-സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപം	800,000	800,000	
340 10 03	Retention-റിടെൻഷൻ	1,000,000	1,000,000	
340 10 99	Other Deposits-മറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങൾ	200,000	200,000	
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	500,000	500,000	
350 20 02	Recoveries Payable - Deductions FROM WORK BILLS-വർക്ക് ബില്ലിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ അടവാക്കാനുള്ളത്	1,200,000	1,200,000	
350 30 01	Government and Other Dues Payable-സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കാനുള്ള മറ്റ് കൂടിശികകൾ	600,000	600,000	
110	Total ആകെ	5,300,000	5,300,000	