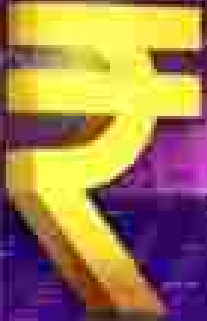




ENMAKAJE
ಜಿಲ್ಲಾ ಮಂತ್ರಿತ್ವ

BUDGET

2022-2023



ENMAKAJE 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 = B 817+B 818+B 812 - B 82-B 24-B 87-B 89)		13,096,718	14,968,957	5,917,835
INCOME				
BS-1-REVENUE INCOME-TAXES				
110 10 01	Property Tax-നൂറുശതമാനം വിലയിൽ	2,207,789	2,400,000	2,500,000
110 20 01	Profession Tax-പൊതുമുൻപിൻ വിലയിൽ	1,307,720	1,600,000	1,700,000
110	Total-Tax Revenue	3,515,509	4,000,000	4,200,000
BS-2--REVENUE INCOME-NON-TAX				
130 Rental Income from Panchayat Properties				
130 Total Rental Income from Panchayat Properties		0	0	0
140 Fees & User Charges				
140 10 01	Empanelment & Registration Charges/ Fees-പട്ടണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തലിനുള്ള ചെലവുകൾ	21,450	22,000	25,000
140 11 01	License Fees-പൊതുമുൻപിൻ ചെലവുകൾ	187,388	175,000	180,000
140 12 01	Fee for Grant of Permits-പട്ടണത്തിൽ ചെലവുകൾ	213,498	300,000	320,000
140 13 01	Fees for Certificate or Extract-പട്ടണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തലിനുള്ള ചെലവുകൾ	8,222	5,000	8,000
140 20 01	Penalties and Fines-പൊതുമുൻപിൻ	98,836	100,000	110,000
140 40 01	Miscellaneous Fees-പട്ടണത്തിൽ ചെലവുകൾ	16,547	20,000	25,000
140	Total Fees & User Charges	526,941	822,000	868,000
150 Sale & Hire Charges				

Code	Budget Head	Actuals for the year 2020-21	Revised Budget for the year-2021-22	Budget for the year 2022-23
150 11 01	Sale of Forms-ഫോറം റഫീൽ	245,306	250,000	300,000
150 12 01	Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാതെ പോയ സാധനങ്ങളുടെ വിൽപന		10,000	100,000
150 40 01	Hire Charges of Vehicles-വാഹന വിരക്ക്	166,140	100,000	100,000
150	Total-Sale & Hire-Charges	411,446	360,000	500,000
151	Receipts from Transferred institutions			
151	Total-Receipts from Transferred institutions	0	0	0
170	Income from Investments			
170	Total-Income from Investments	0	0	0
171	Interest Earned			
171 10 01	Interest from Bank Accounts-ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	123,798	100,000	120,000
171	Total-Interest Earned	123,798	100,000	120,000
180	Other Income			
180 11 01	Lapsed Deposits-അടയ്ക്കാനാകാതെ പോയ നിക്ഷേപങ്ങൾ	50,500	50,000	60,000
180 80 01	Miscellaneous Income	248	715	500
180	Total-Other Income	50,748	50,715	50,500
	Total-Non tax revenue	1,111,933	1,132,715	1,338,600
BS-3- GENERAL PURPOSE FUND				
180 10 05	General purpose fund-മുൻപാട് പരിശോധിക്കാൻ	12,975,187	14,371,000	15,808,100
	Total-General purpose fund	12,975,187	14,371,000	15,808,100
BS-4-REVENUE-INCOME PLAN GRANTS:				

Code	Budget Head	Actuals for the year 2020-21	Revised Budget for the year 2021-22	Budget for the year 2022-23
320 70 03	Contributions for Other Specific Purposes (for Revenue Expenditure)-പുരയിട റവന്യൂ ചെലവുകൾക്കുള്ള സംഭാവനകൾ (for Revenue Expenditure)	2,909,850	23,503,263	0
320 10 01	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes-ദേശീയതലമേഖലകൾക്കുള്ള അനുവദിക്കപ്പെട്ട തുകകൾ, ട്രഷറി അനുവദിക്കപ്പെട്ട തുകകൾ, സംഭാവനകൾ	24,221,471	38,652,000	44,500,000
320 20 01	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	50,089,409	91,901,778	72,031,828
330 20 03	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other than Development Fund and State Sponsored Scheme Funds - Other purposes-വികസന ഫണ്ട്-മുതൽമുടക്കുന്നതിനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സംഭാവനകൾക്കുള്ള തുകകൾ (for Specific Purposes - Other than Development Fund and State Sponsored Scheme Funds - Other purposes)		0	36,080
320 70 02	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Schemes) - (for-അനുവദിക്കപ്പെട്ട ചേർന്നുകൊണ്ടുള്ള പ്രോജക്റ്റുകൾക്കുള്ള സംഭാവനകൾ)		0	15,753,100
320 70 04	Contributions for Other Specific Purposes (for Revenue Expenditure)-പുരയിട റവന്യൂ ചെലവുകൾക്കുള്ള സംഭാവനകൾ (for Revenue Expenditure)	336,976	2,870,832	0
320 30 01	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക റവന്യൂ ചെലവുകൾക്കുള്ള തുകകൾ, ട്രഷറി അനുവദിക്കപ്പെട്ട തുകകൾ, സംഭാവനകൾ	217,825	32,800	2,937,915
320	Total Revenue Income Plan Grants	77,775,531	156,780,673	135,258,923
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)-സംസ്ഥാനതലമേഖലകൾക്കുള്ള അനുവദിക്കപ്പെട്ട തുകകൾ	44,960,660	32,500,000	50,000,000
160	Total Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	44,960,660	32,500,000	50,000,000
BS-5-CAPITAL INCOME- LOANS				
330	loans			
330 60 02	loans - Loan from Financial Institutions-മറ്റ് ഫിനാൻസ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള തുകകൾ	1,240,000	0	1,500,000
330	Total loans	1,240,000	0	1,500,000
BS-7 Capital income other than loans				

Code	Budget Head	Actuals for the year 2020-21	Revised Budget for the year-2021-22	Budget for the year 2022-23
320-10-01	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes- കേന്ദ്രസഹായം ലഭിക്കുന്ന പ്രത്യേക പദ്ധതികളുടെ പങ്കിടലും അടങ്കലും വഹിക്കലും		2,064,952	3,120,800
320-10-02	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Central Government Grants - മറ്റ് കേന്ദ്രസഹായം ലഭിക്കുന്ന പ്രത്യേക പദ്ധതികളുടെ പങ്കിടലും അടങ്കലും വഹിക്കലും- പ്രത്യേക പദ്ധതികളല്ല		3,716,000	0
320-20-01	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	11,978,417	16,793,724	15,279,200
320-20-03	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other than Development Fund and State Sponsored Scheme Funds - Other purposes-വികസന അല്ലാത്ത സഹായം ലഭിക്കുന്ന പ്രത്യേക പദ്ധതികളുടെ പങ്കിടലും അടങ്കലും വഹിക്കലും	83,000	0	0
320-30-01	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Government Agencies മറ്റ് സഹായം ലഭിക്കുന്ന പ്രത്യേക പദ്ധതികളുടെ പങ്കിടലും അടങ്കലും വഹിക്കലും	184,213	0	0
320	Total Capital Income other than loans	12,243,630	22,674,676	18,400,000
	TOTAL INCOME	153,822,450	231,339,064	226,605,623
EXPENDITURES				
BS-3-Revenue Expenditure-Mandatory functions				
210	Establishment Expenses			
210-10-01	Salaries-അളവ്	5,247,821	8,000,000	8,000,000
210-10-02	Wages-മുതിർ	977,035	1,000,000	1,100,000
210-10-03	Bonus-ബോണസ്	12,000	16,000	20,000
210-20-01	Traveling Allowances-യാത്രയ്ക്കുള്ള അളവ്	97,199	150,000	160,000
210-20-02	Other Benefits and Allowances-മറ്റ് അനുകൂലനങ്ങൾ	47,810	125,000	130,000
210-20-03	Monthly Honorarium of Elected Representatives-മാസ പ്രതിനിധികൾക്കുള്ള അനുകൂലനം	1,415,751	1,800,000	1,900,000
210-20-04	Sitting Fee of Elected Representatives-മാസ പ്രതിനിധികൾക്കുള്ള തിരവേളി	120,650	150,000	160,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2020-21	Revised Budget for the year 2021-22	Budget for the year 2022-23
210 20 05	Travelling Allowance of Elected Representatives-അംഗമാർക്കിടയിൽക്കുറേയ്ക്കു യാത്ര ചെലവ്		125,000	150,000
210 30 01	Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	528,520	700,000	750,000
210 40 01	Other Terminal & Retirement Benefits-മറ്റ് അവസാന വീതമാം ആനുകൂല്യങ്ങൾ	428,455	700,000	700,000
210	Total	8,873,211	12,788,000	13,070,000
220	Administrative Expenses :			
220 10 01	Rent-വാടക		10,000	10,000
220 11 01	Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	162,342	100,000	120,000
220 12 01	Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ	118,598	125,000	130,000
220 20 01	Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകൂല്യങ്ങളും	10,512	50,000	50,000
220 21 01	Printing & Stationery-മുദ്രിപ്പും സ്റ്റേഷണറിയും	239,345	100,000	120,000
220 40 01	Insurance and Registration-ഇൻഷുറൻസ് രജിസ്ട്രേഷൻ ചെലവ്	43,115	50,000	60,000
220 51 01	Legal Expenses-നീതി ന്യായം നേടുന്നതിൽക്കുറേയ്ക്കു ചെലവുകൾ		20,000	20,000
220 60 01	Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും	11,739	20,000	35,000
220 61 01	Membership & Subscriptions-ഓസർഷിപ്പ്/സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ	69,150	50,000	10,000
220 70 01	Election Expenses-മുൻപാലങ്ങൾക്കു ചെലവുകൾ	414,598	50,000	20,000
220 71 01	Extra - ordinary Expenses-അസാധാരണ ചെലവുകൾ	74,179	50,000	50,000
220 80 01	Miscellaneous Administrative Expenses-മറ്റ് മറ്റു ചെലവുകൾ	117,281	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
220	Total	1,258,887	726,000	726,000
230	Operations & Maintenance			
230 10 01	Power-ബവസ്തുതിട്ടുറകൾ	392,295	600,000	700,000
230 10 02	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants-ഡീസൽ പെട്രോൾ, ഗാസിട് , ലൂബ്രിക്കന്റ്	530,047	450,000	500,000
230 11 01	Water Charges for Drinking Water Schemes-വാട്ടർ ചാർജ്		800,000	900,000
230 40 01	Hire Charges-വാടക	27,146	60,000	40,000
230 60 05	Repairs & Maintenance - Drinking Water-ബവസ്തുതിട്ടുറകൾ- മറ്റുകുറപ്പണികളും- കുറ്റിപ്പള്ള പദ്ധതികൾ	20,000	10,000	20,000
230 60 09	Repairs & Maintenance - Movable Assets-ബവസ്തുതിട്ടുറകൾ- മറ്റുകുറപ്പണികളും- മറ്റു സാധനങ്ങൾ	385,990	200,000	160,000
230 80 01	Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പിനുമായി വരുന്ന ചെലവുകൾ	395,883	150,000	160,000
230	Total	1,731,341	2,260,000	2,480,000
240	Interest & Finance Charges			
240 70 01	Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ് നുകരൽ	1,875	2,000	2,000
240 80 01	Other Finance Expenses-മറ്റ് ഫൈനാൻസ് ചെലവുകൾക്കുള്ള മറ്റ് ചെലവുകൾ		150,000	
240	Total	1,875	152,000	2,000
	TOTAL STATUTORY EXPENDITURE	11,885,294	15,963,000	18,267,000
B5-2 Revenue Expenditure Plan				
250	Decentralised Plan Programme - Productive Sector			
250 10 01	Agriculture and Related Sectors - Paddy-കൃഷി- ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലകൾ - റബ്ബർ	785,000	820,000	800,000
250 10 02	Agriculture and Related Sectors- Other crops-കൃഷി- ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലകൾ- മറ്റ് വിഭാഗം	2,966,445	0	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2020-21	Revised Budget for the year 2021-22	Budget for the year 2022-23
250 10 03	Agricultural Development Programs-കൃഷി വികസന പരിപാടികൾ	300,000	0	0
250 10 10	Agriculture and Related Sectors - Areecanut-കുരുമുളകു: - അഗ്രികൾച്ചറും-ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലകളും- പച്ചക്കറികൾ		2,625,067	800,000
250 10 11	Agriculture and Related Sectors - Vegetables-കുരുമുളകു: - അഗ്രികൾച്ചറും-ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലകളും- പച്ചക്കറികൾ		340,000	350,000
250 10 12	Agriculture and Related Sectors - Plantain-കുരുമുളകു: - അഗ്രികൾച്ചറും-ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലകളും- പച്ചക്കറികൾ		240,000	250,000
250 10 13	Agriculture and Related Sectors -Tuber Crops-കുരുമുളകു: - അഗ്രികൾച്ചറും-ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലകളും- പച്ചക്കറികൾ		200,000	200,000
250 10 14	Agriculture and Related Sectors -Horticulture-കുരുമുളകു: - അഗ്രികൾച്ചറും-ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലകളും- പച്ചക്കറികൾ		199,550	200,000
250 10 31	Animal Husbandry -Cow-കുരുമുളകു: - അഗ്രികൾച്ചറും-ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലകളും- പച്ചക്കറികൾ	132,826	1,000,615	800,000
250 10 35	Animal Husbandry -Poultry- കുരുമുളകു: - അഗ്രികൾച്ചറും-ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലകളും- പച്ചക്കറികൾ	286,200	450,000	500,000
250 10 38	Animal Husbandry -Infrastructure-കുരുമുളകു: - അഗ്രികൾച്ചറും-ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലകളും- പച്ചക്കറികൾ	678,128	0	0
250 10 40	Animal Husbandry -Disease Control-കുരുമുളകു: - അഗ്രികൾച്ചറും-ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലകളും- പച്ചക്കറികൾ	350,000	100,000	150,000
250 10 41	Animal Husbandry -Related Facility-കുരുമുളകു: - അഗ്രികൾച്ചറും-ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലകളും- പച്ചക്കറികൾ	132,826	231,000	250,000
250 10 42	Animal Husbandry -Marketing-കുരുമുളകു: - അഗ്രികൾച്ചറും-ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലകളും- പച്ചക്കറികൾ		1,200,000	0
250 10 46	Dairy Development -Storage and Marketing-കുരുമുളകു: - അഗ്രികൾച്ചറും-ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലകളും- പച്ചക്കറികൾ	2,147,836	0	800,000
250 10 48	FreshWater -Pisciculture-കുരുമുളകു: - അഗ്രികൾച്ചറും-ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലകളും- പച്ചക്കറികൾ		0	300,000
250 10 52	Inland -Pisciculture-കുരുമുളകു: - അഗ്രികൾച്ചറും-ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലകളും- പച്ചക്കറികൾ	93,876	0	0
250 10 55	Seabass Farming -Pisciculture-കുരുമുളകു: - അഗ്രികൾച്ചറും-ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലകളും- പച്ചക്കറികൾ		246,000	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2020-21	Revised Budget for the year 2021-22	Budget for the year 2022-23
250 20 02	Minor Irrigation-പെരികൂട്ടി തടവുപദ്ധതി		800,000	700,000
250 20 04	Minor Irrigation-Providing Individual Facilities-പെരികൂട്ടി തടവുപദ്ധതി-വ്യക്തിഗതം	495,540	0	0
250	Total-Decentralised Plan Programme - Productive sector	8,328,473	8,162,232	8,100,000
251	Decentralised Plan Programme - Service Sector			
251 01 15	Literacy Equivalence Examination-സാക്ഷരത -തുല്യതാ പരീക്ഷ		60,000	75,000
251 10 08	SSA & Other Educational Programs-സംസ്ഥാന തലമേഖലയിലെ മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളും	800,000	0	0
251 10 11	Continuing Education and Non-formal Education മേഖലയിലെ വിദ്യാഭ്യാസവും മറ്റും വിദ്യാഭ്യാസവും	91,000	0	0
251 10 13	Education-Related Activities-വിദ്യാഭ്യാസ -ആശയവിനിമയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	35,000	1,700,000	1,000,000
251 20 01	PHC, CHC & Other Hospitals/Dispensaries-പൊതു ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ/മറ്റും പരിപാടികളും	98,400	100,000	150,000
251 20 02	Public Health Programs -പൊതു ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ	672,657	1,225,880	1,200,000
251 20 03	Health related Special Programs -പൊതു ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ	246,630	0	0
251 20 04	Medicines-മരുന്നുകൾ	545,287	0	0
251 20 05	Drinking Water-കുടിച്ചുവെള്ളം	294,484	0	0
251 20 09	Sanitation-ആലിശം	10,400	0	0
251 20 24	Epidemic Control-പകർച്ച വ്യാധി നിയന്ത്രണം	82,586	200,000	250,000
251 20 25	Drinking Water - Public-പൊതു കുടിച്ചുവെള്ള വിതരണം		6,002,762	3,000,000
251 20 26	Sanitation & Waste Management - Public-പൊതു ആലിശം-മാഷിനു പരിപാടികൾ	23,860	3,121,975	2,200,000

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- മൃതദഹനശാല		3,071,665	2,000,000
251 30 01	Housing-കുറവു നിർമ്മാണം	14,229,040	97,890,068	45,000,000
251 30 04	Electrification-വൈദ്യുതികരാണം	563,364	0	0
251 30 05	Programs for the Aged-വൃദ്ധരുടെ പരിപാടികൾ	435,000	831,850	850,000
251 30 06	Programs for Physically/ Mentally Challenged-ശാരീരിക-മനസ്സിക വെല്ലുവിളികൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുടെ പരിപാടികൾ	1,216,950	3,784,800	2,000,000
251 30 07	Welfare Programs for the Destitute-ജാതി ഭേദ പരിപാടികൾ		35,000	40,000
251 30 08	Total Poverty Alleviation Programs-കുറവു കുറയ്ക്കുന്ന പരിപാടികൾ	21,128,015	35,440,000	40,000,000
251 30 09	Women's Welfare Programs-സ്ത്രീകൾക്കുള്ള പരിപാടികൾ		93,900	100,000
251 30 11	Special Programs for Scheduled Tribes -പട്ടിക വർഗ്ഗം ക്ഷേമ തിന്മയുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	1,535,800	0	0
251 30 12	Other Social Security Programs-മറ്റ് സാമൂഹ്യ ന്യൂനതകൾ പരിപാടികൾ	1,888,834	50,000	75,000
251 40 01	Development Programs for Women and Children-സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും പരിപാടികൾ	940,000	73,980	76,000
251 41 01	Anganwadi Nutrition-അംഗന്മി വാടി പോഷകവ്യയം പരിപാടി	3,204,356	5,100,000	4,500,000
251 41 02	Other Nutrition Distribution Programme-മറ്റ് പോഷകവ്യയം പരിപാടികൾ	15,419	0	0
251 42 01	Anganwadi Infrastructure-അംഗന്മി വാടി പങ്കാശപ്പണി നടപ്പാക്കലുകൾ		2,100,000	1,500,000
251 42 02	Anganwadi Related Services-അംഗന്മി വാടി സംബന്ധിച്ച സേവകാര്യങ്ങൾ	1,358,400	2,888,400	2,000,000
251 60 06	General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring and Evaluation-പദ്ധതി രൂപീകരണം, മോണിറ്ററിംഗ്	143,642	100,000	150,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2020-21	Revised Budget for the year 2021-22	Budget for the year 2022-23
251 80 08	General Economic Services- Good Governance-നൂട്ടി കുത്തി	252,385	3,500,000	2,000,000
251 85 01	Local Government Service Delivery Improvement-}		390,188	450,000
261	Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector	49,811,896	137,740,288	108,815,000
262	Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector			
252 10 01	Energy - Electrification of Street Lights-കെട്ടിടങ്ങൾ വീട്ടുകളുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണം	1,415,981	200,000	250,000
252 10 02	Energy - Other Electrification Programs-മറ്റ് വൈദ്യുതീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	31,892	412,000	450,000
252 20 01	Roads-റോഡുകൾ	2,359,448	3,470,983	5,500,000
252 20 04	Culverts and Causeways -കുളിരുകളും ചുറ്റുമുഖങ്ങളും	55,833	97,000	100,000
252 20 05	Foot Bridges-കുറ്റിപ്പാലങ്ങൾ	410,275	562,000	600,000
252 20 08	Waiting Sheds and Bus Stands-വാഗ് കാത്തിരുപ്പ് കെട്ടിടങ്ങളും ബസ് നിർമ്മാണങ്ങളും	48,658	0	0
252 20 12	Other Programs in Infrastructure Sector-പദ്ധതികൾക്ക് അനുബന്ധ മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ	94,030	0	0
252 30 01	Public Buildings- പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ		600,000	650,000
252 30 02	Public Buildings - Other Buildings-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് മറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾ		200,000	250,000
262	Total	4,416,097	5,541,983	7,800,000
263	Projects not included in Sector Division			
253 10 06	Ashya Projects for Rehabilitation of Destitute-ആശ്യാ പദ്ധതി		672,800	600,000
253 10 12	Payments to IKM-കെട്ടിടങ്ങൾക്കുള്ള പണം നൽകൽ	203,211	109,413	150,000
263	Total Projects not included in Sector Division	203,211	682,213	750,000

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-അറബ് ആനിക്കൾക്കുള്ള ഓഫീസറുടെ പ്രോജക്ടുകൾ	12,779,415	10,875,316	17,683,000
255 20 01	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Agriculture- അറബ് ഇതര ആനിക്കൾക്കുള്ള ഓഫീസറുടെ പ്രോജക്ടുകൾ - കൃഷി	299,067	292,500	300,000
255 20 05	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Social Welfare- അറബ് ഇതര ആനിക്കൾക്കുള്ള ഓഫീസറുടെ പ്രോജക്ടുകൾ സാമൂഹ്യ ക്ഷേമം	100,932	0	0
255 20 06	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Allopathy (Hospitals/Dispensaries) അറബ് ഇതര ആനിക്കൾക്കുള്ള ഓഫീസറുടെ പ്രോജക്ടുകൾ ആയുർവിദ്യാനിധി/അലോപ്പതി	299,454	751,774	800,000
255 20 07	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Ayurveda (Hospitals/Dispensaries) -അറബ് ഇതര ആനിക്കൾക്കുള്ള ഓഫീസറുടെ പ്രോജക്ടുകൾ ആയുർവ്വിദ്യാ-ആയുർവ്വേദം	246,456	250,000	325,000
255 20 08	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Homeopathy (Hospitals/Dispensaries) അറബ് ഇതര ആനിക്കൾക്കുള്ള ഓഫീസറുടെ പ്രോജക്ടുകൾ ആയുർവ്വിദ്യാ-ഹോമിയോപ്പതി	100,000	593,000	600,000
255 20 11	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - General Education-അറബ് ഇതര ആനിക്കൾക്കുള്ള ഓഫീസറുടെ പ്രോജക്ടുകൾ പൊതു വിദ്യാഭ്യാസം	2,090,682	0	0
255 20 19	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Others-അറബ് ഇതര ആനിക്കൾക്കുള്ള ഓഫീസറുടെ പ്രോജക്ടുകൾ മറ്റ് വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങൾ	932,515	0	0
255 20 17	Maintenance Projects - Non Road Assets- Other Transferred Assets-അറബ് ഇതര ആനിക്കൾക്കുള്ള ഓഫീസറുടെ പ്രോജക്ടുകൾ മറ്റ് ആനിക്കൾ	266,515	1,263,650	800,000
255	Total	17,105,136	13,828,240	20,508,000
256	Other Revenue Grants and Funds			
256	Other Revenue Grants and Funds	0	0	0
280	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund			
280	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund	0	0	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2020-21	Revised Budget for the year-2021-22	Budget for the year 2022-23
BS-12 CAPITAL EXPENDITURE OTHER THAN LOANS				
410 20 01	Buildings	1,497,318	10,194,584	3,500,000
410 30 01	Roads	5,318,625	4,829,284	7,500,000
410 30 03	Culverts, Bridges & Other constructions	2,043,106	2,347,500	2,000,000
410 40 01	Drinking Water - Sources (Open Wells, Bore Wells, Tube Wells, Tanks etc.)	2,986,220	4,608,000	2,200,000
410 60 01	Electricity	1,512,800	1,102,600	1,200,000
410 71 01	Movable Assets	451,957	2,827,615	2,000,000
410	Total	13,808,026	26,799,583	18,400,000
	TOTAL PLAN REVENUE EXPENDITURE	79,964,305	166,942,936	143,773,000
	TOTAL PLAN CAPITAL EXPENDITURE	13,808,026	26,799,583	18,400,000
TOTAL PLAN EXPENDITURE		93,672,331	191,652,519	162,173,000
BS-10- Revenue Expenditure-B-FUND & STATE SPONSORED SCHEMES				
254	Expenditures of transferred institutions (not included under Decentralised Plan Programme)			
254 20 01	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme) നടപ്പാക്കിയ സ്കീംകളുടെ ചെലവുകൾ (നടപ്പാക്കിയ സ്കീംകളുടെ ചെലവുകൾ)	44,960,660	32,500,000	50,000,000
254	Total Expenditures of transferred institutions (not included under Decentralised Plan Programme)	44,960,660	32,500,000	50,000,000
BS-11 CAPITAL EXPENDITURE - LOAN REPAYMENTS				
330	Loans			
330 60 02	Loans - Loan from Financial Institutions	1,463,921	322,667	1,500,000
	Total loans	1,463,921	322,667	1,500,000
TOTAL EXPENDITURE		151,962,206	240,378,186	229,930,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2020-21	Revised Budget for the year-2021-22	Budget for the year 2022-23
	CLOSING BALANCE	14,958,957	5,917,835	2,493,358

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 (ഡെപോസിറ്റ് വരവും, അടയിനല്കലും)				
DETAILED HEAD CODE	നേരിവകയില്ലാത്ത വിവരങ്ങൾ	Budget Estimates 2020-21 (2020-21-ലെ ബജറ്റ്) വരവ്	Budget Estimates 2021-22 (2021-22-ലെ ബജറ്റ്) വരവ്	Budget for the year 2022-23
340 10 01	Earnest Money Deposit-നിശ്ചയവുമാ	52,000	52,000	
340 10 02	Security Deposit-സുരക്ഷാവിവേക നിക്ഷേപം	58,000	58,000	
340 10 03	Retention-നിശ്ചയിച്ചുകൊടുക്കൽ	55,000	55,000	
340 10 99	Other Deposits-മറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങൾ	42,000	42,000	
340 20 01	Deposits-Revenue-റവന്യൂ നിക്ഷേപങ്ങൾ	0	0	
340 30 01	Deposits Received From Staff-എമ്പ്ലോയീമാർക്ക് നിന്നുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ	0	0	
340 60 01	Deposit Received from Others-മറ്റുള്ളവർക്ക് നിന്നുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ	0	0	
350 11 01	Employee Liabilities -എമ്പ്ലോയീമാർക്ക് നൽകാനുള്ള തുക	0	0	
350 20 01	Recoveries Payable -നിശ്ചയിച്ചുകൊടുക്കേണ്ട തുക	0	0	
350 20 02	Recoveries Payable - Deductions FROM WORK BILLS-വർക്ക് ബില്ലിൽ നിന്നുള്ള നിശ്ചയിച്ചുകൊടുക്കേണ്ട തുക	0	0	
350 30 01	Government and Other Dues Payable-സർക്കാർക്കും മറ്റ് കൂട്ടാൻികൾക്കും തുക	52,000	52,000	
110	Total രൂ.00	259,000	259,000	