

MADHUR GRAMA PANCHAYAT

BUDGET FOR YEAR 2022-23

Particulars - ഇന വിവരം		Actuals for the year 2020-21 യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2020-21	Revised Budget for the year 2021-22 പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2021-22	Budget for the year 2022-23 ബജറ്റ് 2022-23
A	Opening balance(net) - പ്രാരംഭ ബാക്കി WS-1	7,628,480	13,857,506	5,631,437
B	a) Tax revenue - നികുതി വരുമാനം BS-1	9,984,105	13,350,000	18,500,000
C	b) Non tax revenue - നികുതിയിതര വരുമാനം BS-2	1,037,311	2,453,000	3,055,000
D	Total Own Fund - ആകെ തനത് ഫണ്ട് (B+C)	11,021,416	15,803,000	21,555,000
E	c) General Purpose Fund - ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട് BS-3	16,618,014	23,891,379	22,200,000
F	Total -ആകെ (D+E)	27,639,430	39,694,379	43,755,000
G	d) Other Grants(Plan) - മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ-പദ്ധതി ചെലവുകൾക്ക് BS-4	80,738,223	109,469,879	231,956,800
H	e) Other Grants(Non-Plan) - മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ-പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾക്ക് BS-5	67,907,280	100,000,000	120,000,000
I	Total Revenue Income - ആകെ റവന്യൂ വരവുകൾ (F+G+H)	176,284,933	249,164,258	395,711,800
J	Capital Income - Loans -മൂലധന വരവ്-വായ്പ വാങ്ങൽ BS-6	360,000	0	20,000,000
K	Capital Income other than loans - വായ്പ ഒഴികെ മൂലധന വരവുകൾ BS-7	4,722,729	7,737,769	272,273,200
L	Total Capital Income - ആകെ മൂലധന വരവുകൾ (J+K)	5,082,729	7,737,769	292,273,200
M	Total Income - ആകെ വരവുകൾ (I+L)	181,367,662	256,902,027	687,985,000
N	Total Income+Net opening balance - ആകെ വരവുകളും പ്രാരംഭ ബാക്കിയും (M+A)	188,996,142	270,759,533	693,616,437

MADHUR GRAMA PANCHAYAT

BUDGET FOR YEAR 2022-23

Particulars - ഇന വിവരം		Actuals for the year 2020-21 യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2020-21	Revised Budget for the year 2021-22 പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2021-22	Budget for the year 2022-23 ബജറ്റ് 2022-23
A	Opening balance(net) - പ്രാരംഭ ബാക്കി	7,628,480	13,857,506	5,631,437
B	a) Tax revenue - നികുതി വരുമാനം	9,984,105	13,350,000	18,500,000
C	b) Non tax revenue - നികുതിയിതര വരുമാനം	1,037,311	2,453,000	3,055,000
D	Total Own Fund - ആകെ തനത് ഫണ്ട്	11,021,416	15,803,000	21,555,000
E	c) General Purpose Fund - ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	16,618,014	23,891,379	22,200,000
F	Total -ആകെ	27,639,430	39,694,379	43,755,000
G	d) Other Grants(Plan) - മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ -പദ്ധതി ചെലവുകൾക്ക്	80,738,223	109,469,879	231,956,800
H	e) Other Grants(Non-Plan) - മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ -പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾക്ക്	67,907,280	100,000,000	120,000,000
I	Total Revenue Income - ആകെ റവന്യൂ വരവുകൾ	176,284,933	249,164,258	395,711,800
J	Capital Income - Loans -മൂലധന വരവ്-വായ്പ വാങ്ങൽ	360,000	0	20,000,000
K	Capital Income other than loans - വായ്പ ഒഴികെ മൂലധന വരവുകൾ	4,722,729	7,737,769	272,273,200
L	Total Capital Income - ആകെ മൂലധന വരവുകൾ	5,082,729	7,737,769	292,273,200
M	Total Income - ആകെ വരവുകൾ	181,367,662	256,902,027	687,985,000
N	Total Income+Net opening balance - ആകെ വരവുകളും പ്രാരംഭ ബാക്കിയും	188,996,142	270,759,533	693,616,437

Particulars - ഇന വിവരം		Actuals for the year 2020-21 യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2020-21	Revised Budget for the year 2021-22 പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2021-22	Budget for the year 2022-23 ബജറ്റ് 2022-23
O	Revenue Expenditure-Statutory functions-റവന്യൂ ചെലവുകൾ-അനിവാര്യ ചുമതലകൾക്ക് BS-8	16,868,384	16,504,000	29,468,000
P	Revenue Expenditure-Plan - റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതി ചെലവുകൾ BS-9	82,674,765	129,322,027	511,124,200
Q	Revenue Expenditure-Non-Plan - റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾ BS-10	67,907,280	100,000,000	120,000,000
R	Total Revenue Expenditure - ആകെ റവന്യൂ ചെലവുകൾ (O+P+Q)	167,450,429	245,826,027	660,592,200
S	Capital Expenditure -Loan repayments - മൂലധന ചെലവുകൾ-വാപ് തിരിച്ചടവ് BS-11	1,594,393	0	14,000,000
T	Capital expenditure other than loan repayments - മറ്റ് മൂലധന ചെലവുകൾ BS-12	6,093,814	19,302,069	15,611,552
U	Total Capital Expenditure - ആകെ മൂലധന ചെലവുകൾ (S+T)	7,688,207	19,302,069	29,611,552
V	Total Expenditure - ആകെ ചെലവുകൾ (R+U)	175,138,636	265,128,096	690,203,752
W	Closing Balance - നീക്കി ബാക്കി (N-V)	13,857,506	5,631,437	3,412,685

MADHUR 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)		7,628,480	13,857,506	5,631,437
INCOME				
BS-1-REVENUE INCOME-TAXES				
110 10 01	Property Tax-വസ്തു നികുതി	6,406,725	9,000,000	12,500,000
110 20 01	Profession Tax-തൊഴിൽ നികുതി	3,577,380	0	6,000,000
110 40 01	Entertainment Tax-വിനോദനികുതി		4,200,000	
110	Total-Tax Revenue	9,984,105	13,350,000	18,500,000
BS-2- -REVENUE INCOME-NON-TAX				
130	Rental Income from Panchayat Properties			
130 10 01	Rent from Land and Buildings-സ്ഥലങ്ങളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും വാടക	83,658	0	700,000
130 30 01	Rent from Auditoriums and Halls- ആഡിറ്റോറിയം/ഹാൾ വാടക	10,000	0	100,000
130 80 01	Other Rents- മറ്റ് വാടകകൾ	550	13,350,000	25,000
130	Total-Rental Income from Panchayat Properties	94,208	395,000	825,000
140	Fees & User Charges			
140 10 01	Empanelment & Registration Charges/ Fees-രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്/ഫീസ്	25,427	325,000	125,000
140 11 01	Licence Fees-ലൈസൻസ് ഫീസ്	117,320	0	325,000
140 12 01	Fee for Grant of Permit-പെർമിറ്റ് ഫീസ്	336,496	60,000	600,000
140 13 01	Fees for Certificate or Extract-സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ഫീ	21,906	0	90,000
140 20 01	Penalties and Fines-ഓഫൻഡ്	66,148	10,000	550,000
140 40 01	Miscellaneous Fees-മറ്റ് ഫീസുകൾ	39,887	395,000	200,000
140 50 01	User Charges Collected-യൂസർ ചാർജ്	1,900	0	-
140	Total-Fees & User Charges-	609,084	1,480,000	1,890,000
150	Sale & Hire Charges			
150 10 01	Sale of Products-ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില്പന		700,000	-
150 11 01	Sale of Forms-ഫോറം വില്പന	253,906	65,000	50,000
150 12 01	Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വില്പന		150,000	150,000
150 30 01	Miscellaneous Sales-മറ്റ് വസ്തുക്കളുടെ വില്പന		200,000	5,000

150	Total-Sale & Hire Charges	253,906	569,000	205,000
151	Receipts from Transferred Institutions			
151 10 01	Receipts from Transferred Institutions		1,460,000	4,000
151	Total-Receipts from Transferred Institutions	0	4,000	4,000
170	Income from Investments			
170	Total-Income from Investments	0	0	0
171	Interest Earned			
171 10 01	Interest from Bank Accounts-ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	72,887	2,000	100,000
171	Total-Interest Earned	72,887	0	100,000
180	Other Income			
180 10 01	Deposits Forfeited-നിക്ഷേപങ്ങൾ കണ്ടുകെട്ടിയത്		569,000	18,000
180 80 01	Miscellaneous Income	7,226	0	13,000
180	Total-Other Income	7,226	25,000	31,000
	Total-Non tax revenue	1,037,311	2,453,000	3,055,000
BS-3- GENERAL PURPOSE FUND				
160 10 05	General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	16,618,014	0	22,200,000
	Total-General purpose fund	16,618,014	23,891,379	22,200,000
BS-4- REVENUE INCOME PLAN GRANTS				
320 10 01	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	30,591,028	0	0
320 20 01	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	40,307,673	0	0
320 40 01	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Financial Institutions - ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		0	0
320 70 02	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം-	6,428,513	0	0
320 80 01	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	3,411,009	0	0
320	Total Revenue Income Plan Grants	80,738,223	109,469,879	231,956,800

210 20 01	Travelling Allowances-യാത്രാ ബത്ത	14,587	0	75,000
210 20 02	Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ബത്തകൾ	43,170	0	200,000
210 20 03	Monthly Honorarium of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള മാസിക ഓണററിയം	1,642,466	1,489,000	3,000,000
210 20 04	Sitting Fee of Elected Representatives-ജന പ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ	121,450	0	250,000
210 20 05	Travelling Allowance of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്ര ബത്ത	10,168	65,318,990	40,000
210 30 01	Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	638,774	0	1,000,000
210 30 02	Leave Salary Contributions-അവധി ശമ്പളം		0	1,500,000
210 40 01	Other Terminal & Retirement Benefits-മറ്റ് സേവന വിരാമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ		0	800,000
210	Total	9,488,795	12,170,000	20,655,000
220	Administrative Expenses			
220 10 01	Rent-വാടക		0	4,000
220 10 02	Rates-	677	10,849,089	1,500
220 11 01	Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	235,080	0	500,000
220 12 01	Communication Expenses-വാർത്താ വിനിയോഗ ചെലവുകൾ	296,172	7,154,800	600,000
220 20 01	Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാവികങ്ങളും	37,960	0	100,000
220 21 01	Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും	188,843	0	600,000
220 40 01	Insurance and Registration-ഇൻഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ	4,015	0	60,000
220 51 01	Legal Expenses-നീതി ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	7,000	109,469,879	50,000
220 52 01	Professional & Other Fees-പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	3,141	0	60,000
220 60 01	Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചാരണവും	9,912	0	90,000
220 61 01	Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്പ്/വരദാനം		100,000,000	25,000
220 70 01	Election Expenses-തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ	446,289	100,000,000	200,000
220 71 01	Extra - ordinary Expenses-അസാധാരണ ചെലവുകൾ		0	350,000
220 80 01	Miscellaneous Administrative Expenses-മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ	466,145	0	650,000
220	Total	1,695,234	2,085,000	3,290,500
230	Operations & Maintenance			
230 10 01	Power-വൈദ്യുതി/ഊർജ്ജം	1,525,803	0	2,000,000
230 10 02	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants-ഡീസൽ പെട്രോൾ, ഓയിൽ, ലൂബ്രിക്കന്റ്	87,403	0	500,000

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 വരുവുകൾ	67,907,280	0	120,000,000
160	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	67,907,280	100,000,000	120,000,000
BS-6-CAPITAL INCOME- LOANS				
330	loans			
330 50 02	loans - Loan from Financial Institutions-ഇറ്റ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വായ്പ	360,000	0	20,000,000
330	Total-loans	360,000	0	20,000,000
BS-7 Capital income other than loans				
320 10 01	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		25,000	77,100,000
320 10 02	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Central Government Grants - കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും- പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ളത്		2,453,000	0
320 20 01	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	4,722,729	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 ഇറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		23,891,379	0
320 80 01	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- ഇറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		23,891,379	0
320	Total Capital income other than loans	4,722,729	7,737,769	272,273,200
	TOTAL INCOME	181,367,662	256,902,027	687,985,000
EXPENDITURES				
BS-8-Revenue Expenditure-Mandatory functions				
210	Establishment Expenses			
210 10 01	Salaries-ശമ്പളം	6,518,936	0	12,500,000
210 10 02	Wages-കൂലി	485,240	0	1,200,000
210 10 03	Bonus-ബോണസ്	14,004	0	90,000

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 വരുവുകൾ	67,907,280	0	120,000,000
160	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	67,907,280	100,000,000	120,000,000
BS-6-CAPITAL INCOME- LOANS				
330 loans				
330 50 02	loans - Loan from Financial Institutions-ഇറ്റ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വായ്പ	360,000	0	20,000,000
330	Total-loans	360,000	0	20,000,000
BS-7 Capital income other than loans				
320 10 01	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് സേവിക്കുന്ന ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		25,000	77,100,000
320 10 02	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Central Government Grants - കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും- പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ളത്		2,453,000	0
320 20 01	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	4,722,729	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 മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		23,891,379	0
320 80 01	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- ഇറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		23,891,379	0
320	Total Capital income other than loans	4,722,729	7,737,769	272,273,200
	TOTAL INCOME	181,367,662	256,902,027	687,985,000
EXPENDITURES				
BS-8-Revenue Expenditure-Mandatory functions				
210 Establishment Expenses				
210 10 01	Salaries-ശമ്പളം	6,518,936	0	12,500,000
210 10 02	Wages-കൂലി	485,240	0	1,200,000
210 10 03	Bonus-ബോണസ്	14,004	0	90,000

250 10 02	Agriculture and Related Sectors - Other crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- മറ്റ് വിളകൾ	268,459	0	300,000
250 10 07	Agriculture and Related Sectors - Afforestation-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- വനവൽക്കരണം	540,590	0	0
250 10 09	Agriculture and Related Sectors - Coconut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- കേരള കൃഷി	711,742	1,534,400	1,200,000
250 10 10	Agriculture and Related Sectors - Arecanut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- അടയ്ക്ക കൃഷി	1,553,371	2,866,695	1,600,000
250 10 11	Agriculture and Related Sectors - Vegetables-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- പച്ചക്കറി	577,600	285,000	1,100,000
250 10 12	Agriculture and Related Sectors - Plantain-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- വാഴ	293,275	100,000	200,000
250 10 23	Agriculture and Related Sectors - Jasmine Cultivation-മുല്ലപ്പൂവ് കൃഷി	0	0	500,000
250 10 25	Agriculture and Related Sectors - Infrastructure-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും	785,110	0	0
250 10 26	Agriculture and Related Sectors - Agriculture Related Facilities-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	102,895	0	0
250 10 31	Animal Husbandry -Cow-മൃഗ സംരക്ഷണം-പശു വളർത്തൽ	759,633	0	500,000
250 10 32	Animal Husbandry -Goat-മൃഗ സംരക്ഷണം-ആട് വളർത്തൽ		0	500,000
250 10 35	Animal Husbandry -Poultry- മൃഗ സംരക്ഷണം-മുട്ട കോഴി/താറാവ് വളർത്തൽ	589,800	960,000	500,000
250 10 39	Animal Husbandry -Infrastructure-മൃഗസംരക്ഷണം-പശ്യാത്മവ സൗകര്യങ്ങൾ	114,000	0	0
250 10 40	Animal Husbandry -Disease Control-മൃഗ സംരക്ഷണം-രോഗ നിയന്ത്രണം	285,500	204,000	150,000
250 10 41	Animal Husbandry -Related Facility-മൃഗ സംരക്ഷണം-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ		0	200,000
250 10 45	Dairy Development -Fodder Grass-ക്ഷീര വികസനം-തീറ്റപ്പുൽ കൃഷി	759,632	0	300,000
250 10 46	Dairy Development -Storage and Marketing-ക്ഷീര വികസനം-സംഭരണവും വിപണനവും		0	1,200,000
250 10 49	FreshWater -Pisciculture-ശുദ്ധജല തന്ത്ര്യ കൃഷി		0	208,800
250 20 01	Soil and Water Conservation - മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണം		520,002	300,000

230 11 01	Water Charges for Drinking Water Schemes-വാട്ടർ ചാർജ്	258,190	0	400,000
230 20 01	Bulk Purchases	392,040	0	600,000
230 30 01	Consumption of Stores		0	60,000
230 40 01	Hire Charges-വാടക	402,731	0	600,000
230 50 01	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Buildings-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ		0	30,000
230 50 02	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Roads-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-റോഡുകൾ		0	50,000
230 50 03	Repairs & Maintenance - Lanes-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-വെയിനുകൾ		0	50,000
230 50 04	Repairs & Maintenance Culverts & Bridges-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പാലങ്ങളും കലുങ്കുകളും		0	50,000
230 50 05	Repairs & Maintenance - Drinking Water-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ	15,480	0	60,000
230 50 06	Repairs & Maintenance Irrigation-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജല സേചന പദ്ധതികൾ		0	40,000
230 50 07	Repairs & Maintenance - Electricity-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-വൈദ്യുതി	20,000	0	60,000
230 50 08	Repairs & Maintenance - Waste Treatment-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മാലിന്യ നിർമ്മാണ പദ്ധതികൾ		0	60,000
230 50 09	Repairs & Maintenance - Movable Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജംഗല ആസ്തികൾ	62,947	0	110,000
230 50 99	Repairs & Maintenance -Other Fixed Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മറ്റ് സ്ഥിര ആസ്തികൾ	94,466	0	100,000
230 80 01	Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ	2,824,457	0	750,000
230	Total	5,683,517	2,248,000	5,520,000
240	Interest & Finance Charges			
240 70 01	Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ് നൽകൽ	838	0	2,500
240	Total	838	1,000	2,500
	TOTAL STATUTORY EXPENDITURE	16,868,384	16,504,000	29,468,000
BS-9 Revenue Expenditure Plan				
250	Decentralised Plan Programme - Productive Sector			
250 10 01	Agriculture and Related Sectors - Paddy-കൃഷിയും അസുബന്ധ മേഖലകളും - നെൽകൃഷി	100,800	585,000	600,000

230 11 01	Water Charges for Drinking Water Schemes-വാട്ടർ ചാർജ്	258,190	0	400,000
230 20 01	Bulk Purchases	392,040	0	600,000
230 30 01	Consumption of Stores		0	60,000
230 40 01	Hire Charges-വാടക	402,731	0	600,000
230 50 01	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Buildings-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ഐ.എ.എ. കെട്ടിടങ്ങൾ		0	30,000
230 50 02	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Roads-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-റോഡുകൾ		0	50,000
230 50 03	Repairs & Maintenance - Lanes-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-വെയിനുകൾ		0	50,000
230 50 04	Repairs & Maintenance Culverts & Bridges-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പാലങ്ങളും കലുങ്കുകളും		0	50,000
230 50 05	Repairs & Maintenance - Drinking Water-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ	15,480	0	60,000
230 50 06	Repairs & Maintenance Irrigation-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജല സേചന പദ്ധതികൾ		0	40,000
230 50 07	Repairs & Maintenance - Electricity-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-വൈദ്യുതി	20,000	0	60,000
230 50 08	Repairs & Maintenance - Waste Treatment-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-താലിന്യ നിർമ്മാണ പദ്ധതികൾ		0	60,000
230 50 09	Repairs & Maintenance - Movable Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജംഗല ആസ്തികൾ	62,947	0	110,000
230 50 99	Repairs & Maintenance -Other Fixed Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മറ്റ് സ്ഥിര ആസ്തികൾ	94,466	0	100,000
230 80 01	Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/വെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ	2,824,457	0	750,000
230	Total	5,683,517	2,248,000	5,520,000
240	Interest & Finance Charges			
240 70 01	Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ് നൽകൽ	838	0	2,500
240	Total	838	1,000	2,500
	TOTAL STATUTORY EXPENDITURE	16,868,384	16,504,000	29,468,000
BS-9 Revenue Expenditure Plan				
250	Decentralised Plan Programme - Productive Sector			
250 10 01	Agriculture and Related Sectors - Paddy-കൃഷിയും അസൂബന്ധ മേഖലകളും - നെൽകൃഷി	100,800	585,000	600,000

250 20 02	Minor Irrigation-ചെറുകിട ജലസേചനം		100,000	0
250 20 06	Water Conservation-ജല സംരക്ഷണം		0	1,000,000
250 30 09	Industrial Training Programs-വ്യവസായ പരിശീലന പരിപാടികൾ	314,799	0	0
250 30 12	Other programs in Industrial Sector-വ്യവസായ മേഖലയിലെ മറ്റ് പരിപാടികൾ		900,000	0
250	Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector	7,757,206	8,055,097	10,358,800
251	Decentralised Plan Programme - Service Sector			
251 01 15	Literacy Equivalence Examination-സാക്ഷരത -തുല്യതാ പരീക്ഷ	205,850	150,000	150,000
251 10 01	Pre-primary Education -പ്രീ-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	803,085	100,000	0
251 10 06	SSA & Other Educational Programs-സർവ്വ ശിക്ഷ അഭിയാതും മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളും	1,571,125	1,000,000	1,640,000
251 10 07	Sports-സ്പോർട്സ്		0	1,000,000
251 10 08	Youth Welfare-യുവജനക്ഷേമം		0	1,500,000
251 10 10	Arts and Culture-കല-സംസ്കാരം	234,823	0	1,000,000
251 10 11	Continuing Education and Non-formal Education അനൗപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസവും മുൻ വിദ്യാഭ്യാസവും		0	500,000
251 10 14	Financial Assistance for SC/ST Students For Higher Education Admission-പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വർഗ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ധന സഹായം		0	500,000
251 10 15	Reading Rooms ,Libraries - Books-വായന ശാലകളും നീഡിംഗ് റൂമുകളും-പുസ്തകങ്ങൾ		0	75,000
251 10 16	Reading Rooms ,Libraries - Periodicals-വായന ശാലകളും നീഡിംഗ് റൂമുകളും-ആസൂത്രകാലികങ്ങൾ		50,000	0
251 10 19	Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Promotion-കല-സംസ്കാരം-സ്പോർട്സ്-യുവജന ക്ഷേമം-പ്രോത്സാഹന പരിപാടികൾ		75,000	0
251 20 01	PHC, CHC & Other Hospitals/Dispensaries-ഐൽത്ത് സെന്ററുകൾ/ആസ്പത്രികൾ/ഡിസ്പെൻസറികൾ		0	750,000
251 20 02	Public Health Programs -പൊതു ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ		700,000	1,200,000

251 20 03	Health related Special Programs -പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പരിപാടി	426,143	1,402,953	0
251 20 04	Medicines-മരുന്നുകൾ	959,996	0	0
251 20 05	Hospital Waste Management-ആസ്‌പ്രി മാലിന്യ പരിപാലനം	2,092,020	0	0
251 20 07	Other Programs in Health Sector-മറ്റ് ആരോഗ്യ പദ്ധതികൾ		300,000	0
251 20 08	Drinking Water-കുടിവെള്ളം	47,878	5,348,356	248,000,000
251 20 09	Sanitation-ശുചിത്വം	74,700	5,944,025	0
251 20 15	Ayurveda Hospital-ആയുർവേദ ആസ്‌പ്രി		0	700,000
251 20 18	Homeo Dispensary-ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറി		0	300,000
251 20 24	Epidemic Control-പകർച്ച വ്യാധി നിയന്ത്രണം	45,000	600,000	0
251 20 25	Drinking Water - Public-പൊതു കുടിവെള്ള വിതരണം		4,422,175	0
251 20 26	Sanitation & Waste Management - Public-പൊതു ശുചിത്വം-മാലിന്യ പരിപാലനം		4,740,400	1,500,000
251 20 27	Crematorium- ശ്മശാനങ്ങൾ	869,536	9,630,964	0
251 30 01	Housing-ജന്മ നിർമ്മാണം	14,704,839	12,900,000	60,000,000
251 30 05	Programs for the Aged-വൃദ്ധക്കേര പരിപാടികൾ	890,277	304,500	1,000,000
251 30 06	Programs for Physically/ Mentally Challenged-ശാരീരിക-മാന്സിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പരിപാടികൾ	2,025,000	4,500,000	2,100,000
251 30 07	Welfare Programs for the Destitute-അഗതി ക്ഷേമ പരിപാടികൾ		250,000	1,000,000
251 30 08	Total Poverty Alleviation Programs-രാരിത്ര്യ ലഘൂകരണ പരിപാടികൾ		0	148,000,000
251 30 09	Women's Welfare Programs-വനിതാ ക്ഷേമ പരിപാടി	13,520	366,000	2,350,000
251 30 10	Special Programs for Scheduled Castes-പട്ടിക ജാതി ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ		24,032,677	1,250,000

251 30 11	Special Programs for Scheduled Tribes -പട്ടിക വർഗ്ഗ ക്ഷേമ തിന്മുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ		4,638,302	250,000
251 30 12	Other Social Security Programs-മറ്റ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വ പരിപാടികൾ		1,041,860	0
251 40 02	Special Child Welfare Program-പ്രത്യേക ശിശുക്ഷേമ പരിപാടികൾ	546,293	0	0
251 41 01	Anganwadi Nutrition-അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര പരിപാടി	4,500,000	6,602,854	3,235,400
251 41 02	Other Nutrition Distribution Programme-മറ്റ് പോഷകാഹാര പരിപാടികൾ		150,000	50,000
251 42 01	Anganwadi Infrastructure-അംഗൻവാടി പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	946,367	6,503,000	0
251 42 02	Anganwadi Related Services-അംഗൻവാടി അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	1,182,600	0	500,000
251 60 01	General Economic Services - Tourism-ടൂറിസം		0	1,000,000
251 60 02	General Economic Services- Public Distribution System -പൊതു വിതരണ സമ്പ്രദായം		0	100,000
251 60 03	General Economic Services- Public Crematoriums and Burial Grounds -പൊതു ശ്മശാനങ്ങളും, അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളും		0	1,000,000
251 60 05	General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring and Evaluation-പദ്ധതി രൂപീകരണം, മോണിറ്ററിംഗ്		200,000	250,000
251 60 06	General Economic Services- Good Governance -സമർപ്പണം	116,028	0	1,000,000
251 60 07	General Economic Services- Computerisation of LSGIs and Transferred Institutions-ഇദ്ദേഹ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും കമ്പ്യൂട്ടർ വൽക്കരണം		125,000	1,000,000
251 62 01	Energy Conservation-ഊർജ്ജ സംരക്ഷണം		0	500,000
251 63 01	Electricity Line Extension-വൈദ്യുത ലൈൻ നീട്ടൽ		0	4,000,000
251 65 02	Transferred Institution Service Delivery Improvement- ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സേവന സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കൽ	10,079	0	1,000,000
251	Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector	32,265,159	96,078,066	488,400,400
252	Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector			
252 10 01	Energy - Electrification of Street Lights-തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണം	475,000	875,000	0

252 10 02	Energy - Other Electrification Programs-മറ്റ് വൈദ്യുതീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ		75,000	0
252 20 01	Roads-റോഡുകൾ	12,094,913	9,658,787	0
252 20 05	Foot Bridges-തടപ്പാലങ്ങൾ	770,415	548,000	0
252 20 07	Vehicles-വാഹനങ്ങൾ		150,000	500,000
252 30 01	Public Buildings- പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	978,022	3,235,240	0
252 30 02	Public Buildings - Other Buildings-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ-മറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾ		200,000	0
252 31 02	Other Constructions - Side Walls-മറ്റ് നിർമ്മിതികൾ-പാർശ്വ ഭിത്തി	823,007	0	0
252 31 03	Other Constructions - Farm Road-മറ്റ് നിർമ്മിതികൾ-ഫാം റോഡ്		100,000	0
252	Total	15,141,357	14,842,027	500,000
253	Projects not included in Sector Division			
253 10 01	Drinking Water related Projects-കുടിവെള്ളം-അനുബന്ധ പ്രോജക്ടുകൾ	27,347,150	0	0
253 10 06	Asraya Projects for Rehabilitation of Destitute-ആശ്രയ പദ്ധതി		0	1,000,000
253 10 11	Contribution towards SSA - SSA പദ്ധതിക്കുള്ള വിഹിതം		0	1,000,000
253 10 12	Payments to IKM-ഐ.കെ.എം.യ്ക്കുള്ള പണം നൽകൽ	116,028	125,000	125,000
253	Total-Projects not included in Sector Division	27,463,178	125,000	2,125,000
255	Maintenance Projects			
255 10 01	Maintenance Projects - Road Assets-റോഡ് ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിനറൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ		6,011,000	5,700,000
255 20 02	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Animal Husbandry-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിനറൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മൃഗ സംരക്ഷണം		596,000	300,000
255 20 06	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions -Allopathy (Hospitals/Dispensaries) റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിനറൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആയുർവ്വിദ്യ/ഡിസ്പെൻസി -അയോപതി		2,114,837	600,000

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)- സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്കുള്ള റോൺ പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	67,907,280	0	120,000,000
254	Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan Programme)	67,907,280	100,000,000	120,000,000
BS-11CAPITAL EXPENDITURE - LOAN REPAYMENTS				
330	Loans			
330 50 02	loans - Loan from Financial Institutions	1,594,393	0	14,000,000
	Total-loans	1,594,393	0	14,000,000
	TOTAL EXPENDITURE	175,138,636	265,128,096	690,203,752
	CLOSING BALANCE	13,857,506	5,631,437	3,412,685

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-നിരത്തുവയും	257,250	257,250
340 10 02	Security Deposit-സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപം	34,627	34,627
340 10 03	Retention-റിടെൻഷൻ	386,999	386,999
340 10 99	Other Deposits-മറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങൾ	25,086	25,086
340 20 01	Deposits-Revenue-റവന്യൂ നിക്ഷേപങ്ങൾ	81,403	81,403
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 കൂടിച്ചികകൾ	0	0

255 20 07	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Ayurveda (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ആയുർവേദം		600,000	50,000
255 20 08	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Homeopathy (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ഹോമിയോപ്പതി		300,000	50,000
255 20 11	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - General Education-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -പൊതു വിദ്യാഭ്യാസം		600,000	2,840,000
255 20 16	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Others--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ഘടക സ്ഥാപനങ്ങൾ		0	200,000
255	Total	0	10,221,837	9,740,000
256	Other Revenue Grants and funds			
256 10 01	Other Revenue Grants and funds- Revenue Expenses	47,865	0	0
256	Other Revenue Grants and funds	47,865	0	0
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund			
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund	0	0	0
BS 12 CAPITAL EXPENDITURE OTHER THAN LOANS				
410 10 01	Land		750,000	0
410 20 01	Buildings	1,218,572	3,557,594	13,990,552
410 30 01	Roads	3,182,564	10,407,175	621,000
410 30 03	Culverts, Bridges & Other constructions	662,920	1,638,300	0
410 40 01	Drinking Water - Sources (Open Wells, Bore Wells, Tube Wells, Tanks etc.)	442,173	729,000	0
410 60 01	Electricity	145,000	0	0
410 71 01	Movable Assets	143,244	2,220,000	1,000,000
410 80 01	Other Fixed Assets	299,341	0	0
410	Total	6,093,814	19,302,069	15,611,552
	TOTAL PLAN REVENUE EXPENDITURE	82,674,765	129,322,027	511,124,200
	TOTAL PLAN CAPITAL EXPENDITURE	6,093,814	19,302,069	15,611,552
	TOTAL PLAN EXPENDITURE	88,768,579	148,624,096	526,735,752

110	Total ശുഭക	785,365	785,365
-----	------------	---------	---------