

KUMBALA 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	4,322,087	5,975,477	3,178,191
B	a) Tax revenue - നികുതി വരുമാനം	BS-1	9,834,647	11,500,000	12,200,000
C	b) Non tax revenue - നികുതിയിതര വരുമാനം	BS-2	5,243,593	14,560,000	18,695,000
D	Total Own Fund - ആകെ തനത് ഫണ്ട്	(B+C)	15,078,240	26,060,000	30,895,000
E	c) General Purpose Fund - ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	BS-3	30,843,753	25,015,000	23,373,000
F	Total -ആകെ	(D+E)	45,921,993	51,075,000	54,268,000
G	d) Other Grants(Plan) - മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ -പദ്ധതി ചെലവുകൾക്ക്	BS-4	68,845,417	143,406,783	117,693,000
H	e) Other Grants(Non-Plan) - മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ -പദ്ധതിഭേദതര ചെലവുകൾക്ക്	BS-5	200,611,100	35,000,000	37,500,000
I	Total Revenue Income - ആകെ റവന്യൂ വരവുകൾ	(F+G+H)	315,378,510	229,481,783	209,461,000
J	Capital Income - Loans -മുലധന വരവ്-വാങ്ങു വാങ്ങൽ	BS-6	2,150,000	20,000,000	37,500,000
K	Capital Income other than loans - വാങ്ങ ഒഴികെ മുലധന വരവുകൾ	BS-7	13,637,861	58,666,371	72,531,000
L	Total Capital Income - ആകെ മുലധന വരവുകൾ	(J+K)	15,787,861	78,666,371	110,031,000
M	Total Income - ആകെ വരവുകൾ	(I+L)	331,166,371	308,148,154	319,492,000
N	Total Income+Net opening balance - ആകെ വരവുകളും പ്രാരംഭ ബാക്കിയും	(M+A)	335,488,458	314,123,631	322,670,191

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	18,772,276	23,767,000	28,476,000
P	Revenue Expenditure-Plan - റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതി ചെലവുകൾ BS-9	84,716,204	163,469,320	133,578,500
Q	Revenue Expenditure-Non-Plan - റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾ BS-10	200,611,100	35,000,000	37,500,000
R	Total Revenue Expenditure - ആകെ റവന്യൂ ചെലവുകൾ (O+P+Q)	304,099,580	222,236,320	199,554,500
S	Capital Expenditure -Loan repayments - മൂലധന ചെലവുകൾ -വാങ്ങി തിരിച്ചടവ് BS-11	2,431,215	2,000,000	2,000,000
T	Capital expenditure other than loan repayments - മറ്റ് മൂലധന ചെലവുകൾ BS-12	22,982,186	86,709,120	118,089,346
U	Total Capital Expenditure - ആകെ മൂലധന ചെലവുകൾ (S+T)	25,413,401	88,709,120	120,089,346
V	Total Expenditure - ആകെ ചെലവുകൾ (R+U)	329,512,981	310,945,440	319,643,846
W	Closing Balance - നീക്കി ബാക്കി (N-V)	5,975,477	3,178,191	3,026,345

KUMBALA 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)		4,322,087	5,975,477	3,178,191
INCOME				
BS-1-REVENUE INCOME-TAXES				
1101001	Property Tax-വസ്തു നികുതി	7,297,267	8,000,000	8,500,000
1102001	Profession Tax-തൊഴിൽ നികുതി	2,537,380	3,500,000	3,700,000
110	Total-Tax Revenue	9,834,647	11,500,000	12,200,000
BS-2--REVENUEINCOME-NON-TAX				
130	Rental Income from Panchayat Properties			
1301001	Rent from Land and Buildings-സ്ഥലങ്ങളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും വാടക	1,729,034	2,500,000	3,000,000
1303001	Rent from Auditoriums and Halls- ആഡിറ്റോറിയം/ഹാൾ വാടക	-	40,000	50,000
1308001	Other Rents- മറ്റ് വാടകകൾ	-	5,000	10,000
130	Total-Rental Income from Panchayat Properties	1,729,034	2,545,000	3,060,000
140	Fees & User Charges			
1401001	Empanelment & Registration Charges/ Fees-രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്ജ്/ഫീസ്	42,450	75,000	100,000
1401101	Licence Fees-ലൈസൻസ് ഫീസ്	252,370	350,000	500,000
1401201	Fee for Grant of Permit-പെർമിറ്റ് ഫീസ്	474,929	600,000	800,000
1401301	Fees for Certificate or Extract-സർടിഫിക്കറ്റ്/എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ഫീസ്	3,373	12,000	15,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2020-21	Revised Budget for the year 2021-22	Budget for the year 2022-23
1402001	Penalties and Fines-ഫൈൻ	208,912	500,000	300,000
1404001	Miscellaneous Fees-മറ്റ് ഫീസുകൾ	115,801	130,000	150,000
1405001	User Charges Collected-യൂസർ ചാർജ്ജ്	18,000	70,000	80,000
1407001	Service/ Administrative Charges-സർവീസ്/അക്സിനീസ്ട്രെടിവ് ചാർജ്ജുകൾ	136,800	0	50,000
140	Total-Fees & User Charges-	1,252,635	1,737,000	1,995,000
150	Sale & Hire Charges			
1501001	Sale of Products-ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില	1,575,300	9,000,000	12,000,000
1501101	Sale of Forms-ഫോറം വില	215,282	600,000	700,000
1501201	Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന	0	25,000	75,000
150	Total-Sale & Hire Charges	1,790,582	9,625,000	12,775,000
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			
1711001	Interest from Bank Accounts-ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	471,305	600,000	800,000
171	Total-Interest Earned	471,305	600,000	800,000
180	Other Income			
1801001	Deposits Forfeited-നിക്ഷേപങ്ങൾ കണ്ടുകെട്ടിയത്	0	10,000	30,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2020-21	Revised Budget for the year 2021-22	Budget for the year 2022-23
1801101	Lapsed Deposits-കാലഹരണപ്പെട്ട നിക്ഷേപങ്ങൾ	0	30,000	30,000
1804001	Recovery from Employees-ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ	0	10,000	
1808001	Miscellaneous Income	37	3,000	5,000
180	Total-Other Income	37	53,000	65,000
	Total-Non tax revenue	5,243,593	14,560,000	18,695,000
BS-3-GENERALPURPOSEFUND				
1601005	General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	30,843,753	25,015,000	23,373,000
	Total-General purpose fund	30,843,753	25,015,000	23,373,000
BS-4-REVENUEINCOMEPLANGRANTS				
3121001	capital contribution-		3,146,603	0
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes- കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	28,684,129	31,500,000	33,500,000
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	33,463,103	67,350,793	70,193,000
3202003	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		0	2,000,000
3204001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Financial Institutions - ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		25,716,600	0
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം-	5,757,115	11,220,623	0
3207004	Contributions for Other Specific Purposes (for Revenue Expenditure)-(പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള വിഹിതം(റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്))		2,397,362	7,000,000
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	941,070	2,074,802	5,000,000
320	Total Revenue income Plan Grants	68,845,417	143,406,783	117,693,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2020-21	Revised Budget for the year 2021-22	Budget for the year 2022-23
BS-5-REVENUEINCOME-NONPLANGRANTS				
160	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations			
1601003	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പരിപാടികൾക്കുള്ള വരവുകൾ	200,611,100	35,000,000	37,500,000
160	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	200,611,100	35,000,000	37,500,000
BS-6-CAPITALINCOME-LOANS				
330	loans			
3305002	loans - Loan from Financial Institutions-മറ്റ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്പ	2,150,000	20,000,000	37,500,000
330	Total-loans	2,150,000	20,000,000	37,500,000
BS-7Capitalincomeotherthanloans				
3207003	Contributions for Other Specific Purposes (for Revenue Expenditure)-(പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള വിഹിതം(റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്))		2,755,374	2,800,000
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	13,637,861	30,910,997	34,731,000
3202003	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other than Development Fund and State Sponsored Scheme Funds - Other purposes-വികസന ഫണ്ടുംസംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത ഫണ്ടും ഒഴികെ മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		0	10,000,000
3204001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Financial Institutions - ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		25,000,000	0
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		0	25,000,000
320	Total Capital income other than loans	13,637,861	58,666,371	72,531,000
	TOTAL INCOME	331,166,371	308,148,154	319,492,000
EXPENDITURES				
BS-8-RevenueExpenditure-Mandatoryfunctions				
210	Establishment Expenses			

Code	Budget Head	Actuals for the year 2020-21	Revised Budget for the year 2021-22	Budget for the year 2022-23
2101001	Salaries-ശമ്പളം	7,225,433	9,000,000	10,000,000
2101002	Wages-കൂലി	723,552	900,000	1,000,000
2101003	Bonus-ബോണസ്	28,000	30,000	50,000
2102001	Travelling Allowances-യാത്രാ ബത്ത	5,535	300,000	400,000
2102002	Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ബത്തകൾ	108,755	70,000	120,000
2102003	Monthly Honorarium of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള ഓണററിയം	1,670,609	2,600,000	3,000,000
2102004	Sitting Fee of Elected Representatives-ജന പ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ	217,500	500,000	700,000
2102005	Travelling Allowance of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്രാ ബത്ത	0	200,000	250,000
2103001	Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	750,521	1,600,000	1,600,000
2103002	Leave Salary Contributions-അവധി ശമ്പളം	0	1,000,000	1,000,000
2104001	Other Terminal & Retirement Benefits-മറ്റ് സേവന വിരാമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ	271,860	100,000	1,500,000
210	Total	11,001,765	16,300,000	19,620,000
220	Administrative Expenses			
2201001	Rent-വാടക	0	20,000	50,000
2201002	Rates-	450,305	0	
2201003	Taxes-നികുതി	10,887	25,000	30,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2020-21	Revised Budget for the year 2021-22	Budget for the year 2022-23
2201101	Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	568,719	350,000	400,000
2201201	Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ	128,080	250,000	400,000
2202001	Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും	6,136	25,000	50,000
2202101	Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും	366,446	275,000	300,000
2204001	Insurance and Registration-ഇൻഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ	109,578	50,000	60,000
2205101	Legal Expenses-നീതി ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	72,000	125,000	250,000
2205201	Professional & Other Fees-പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	0	80,000	100,000
2206001	Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും	0	180,000	200,000
2206101	Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്പ്/വരിസംഖ്യ	11,280	75,000	100,000
2207001	Election Expenses-തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ	678,630	50,000	150,000
2207101	Extra - ordinary Expenses-അസാധാരണ ചെലവുകൾ	326,267	180,000	200,000
2208001	Miscellaneous Administrative Expenses-മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ	244,915	300,000	300,000
220	Total	2,973,243	1,985,000	2,590,000
230	Operations & Maintenance			
2301001	Power-വൈദ്യുതി/ഊർജ്ജം	2,130,271	3,500,000	4,000,000
2301002	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants- ഡീസൽ പെട്രോൾ , ഓയിൽ , ലൂബ്രിക്കന്റ്	153,735	250,000	350,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2020-21	Revised Budget for the year 2021-22	Budget for the year 2022-23
2301101	Water Charges for Drinking Water Schemes-വാട്ടർ ചാർജ്ജ്	406,875	800,000	1,100,000
2303001	Consumption of Stores	2,340	0	
2304001	Hire Charges-വാടക	228,458	50,000	75,000
2305001	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Buildings-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	0	20,000	30,000
2305002	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Roads-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-റോഡുകൾ	0	50,000	40,000
2305003	Repairs & Maintenance - Lanes-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും--ലെയിനുകൾ	0	325,000	50,000
2305004	Repairs & Maintenance Culverts & Bridges-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും--പാലങ്ങളും കലുങ്കുകളും	119,600	25,000	50,000
2305005	Repairs & Maintenance - Drinking Water-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ	615,374	150,000	200,000
2305006	Repairs & Maintenance Irrigation-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജല സേചന പദ്ധതികൾ	9,000	40,000	50,000
2305007	Repairs & Maintenance - Electricity-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-വൈദ്യുതി	0	50,000	50,000
2305008	Repairs & Maintenance - Waste Treatment-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജന പദ്ധതികൾ	20,790	150,000	200,000
2305009	Repairs & Maintenance - Movable Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജംഗമ ആസ്തികൾ	35,453	30,000	30,000
2305099	Repairs & Maintenance -Other Fixed Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മറ്റ് സ്ഥിര ആസ്തികൾ	0	20,000	20,000
2308001	Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ	1,059,354	20,000	20,000
230	Total	4,781,250	5,480,000	6,265,000
240	Interest & Finance Charges			

Code	Budget Head	Actuals for the year 2020-21	Revised Budget for the year 2021-22	Budget for the year 2022-23
2407001	Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ്ജ് നൽകൽ	4,218	2,000	1,000
2408001	Other Finance Expenses-ധനകാര്യ ഇടപാടുകൾക്കുള്ള മറ്റ് ചെലവുകൾ	11,800	0	
240	Total	16,018	2,000	1,000
	TOTAL STATUTORY EXPENDITURE	18,772,276	23,767,000	28,476,000
BS-9 Revenue Expenditure Plan				
250	Decentralised Plan Programme - Productive Sector			
2501001	Agriculture and Related Sectors - Paddy-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും - നെൽകൃഷി	1,554,110	2,365,000	2,500,000
2501002	Agriculture and Related Sectors - Other crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- മറ്റ് വിളകൾ	4,310,094	0	1,000,000
2501003	Agricultural Development Programs-മറ്റ് കാർഷിക വികസന പരിപാടികൾ	389,920	110,055	500,000
2501005	Agriculture and Related Sectors - Dairy development-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-ക്ഷീര വികസനം	136,620	0	0
2501006	Agriculture and Related Sectors - Fisheries-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-മത്സ്യ ബന്ധനം	81,600	0	0
2501009	Agriculture and Related Sectors - Coconut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-തെങ്ങ് കൃഷി	488,342	3,273,212	3,000,000
2501010	Agriculture and Related Sectors - Areacanut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-അടയ്ക്ക കൃഷി	357,678	1,965,750	2,000,000
2501011	Agriculture and Related Sectors - Vegetables-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-പച്ചക്കറി	173,140	1,180,000	1,250,000
2501012	Agriculture and Related Sectors - Plantain-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-വാഴ	0	0	200,000
2501013	Agriculture and Related Sectors -Tuber Crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കിഴങ്ങ് വിളകൾ	0	900,000	700,000
2501026	Agriculture and Related Sectors - Agriculture Related Facilities-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	300,000	0	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2020-21	Revised Budget for the year 2021-22	Budget for the year 2022-23
2501031	Animal Husbandry -Cow-മൃഗ സംരക്ഷണം-പശു വളർത്തൽ	586,950	630,000	600,000
2501032	Animal Husbandry -Goat-മൃഗ സംരക്ഷണം-ആട് വളർത്തൽ	120,000	0	0
2501035	Animal Husbandry -Poultry- മൃഗ സംരക്ഷണം-മുട്ട കോഴി/താറാവ് വളർത്തൽ	425,000	894,800	900,000
2501039	Animal Husbandry -Infrastructure-മൃഗസംരക്ഷണം-പശുവളർത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	200,000	0	0
2501040	Animal Husbandry -Disease Control-മൃഗ സംരക്ഷണം-രോഗ നിയന്ത്രണം	0	450,000	500,000
2501041	Animal Husbandry -Related Facility-മൃഗ സംരക്ഷണം-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	180,044	0	500,000
2501042	Animal Husbandry -Marketing-മൃഗ സംരക്ഷണം-വിപണനം	0	579,229	600,000
2501046	Dairy Development -Storage and Marketing-ക്ഷീര വികസനം-സംഭരണവും വിപണനവും	514,932	0	0
2501052	Inland -Pisciculture-ഉൾനാടൻ മത്സ്യ കൃഷി	0	2,375,929	1,500,000
2501060	Fish Marketing-മത്സ്യ വിപണനം	0	600,000	700,000
2502001	Soil and Water Conservation - മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണം	104,000	900,000	500,000
2503001	Small scale industries and Micro enterprises- ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളും സൂക്ഷ്മ സംരംഭങ്ങളും	0	0	500,000
2503015	Service Enterprises-സേവന സംരംഭങ്ങൾ	29,990	0	0
2503016	Market Promotion-വിപണന പ്രോത്സാഹന പരിപാടികൾ	0	0	500,000
2505003	Solar Power Generation-സൗരോർജ്ജ പദ്ധതികൾ	0	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
2505005	Biogas Plant-ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ്	0	0	1,000,000
250	Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector	9,952,420	16,223,975	19,950,000
251	Decentralised Plan Programme - Service Sector			
2510115	Literacy Equivalence Examination-സാക്ഷരത -തുല്യതാ പരീക്ഷ	0	200,000	200,000
2511002	Primary Education-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	0	820,630	700,000
2511006	SSA & Other Educational Programs-സർവ ശിക്ഷ അഭിയാനം മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളും	1,000,000	2,982,000	3,000,000
2511007	Sports-സ്പോർട്ട്സ്	198,691	0	0
2511010	Arts and Culture-കല-സംസ്കാരം	0	1,050,000	1,000,000
2511013	Education-Related Activities-വിദ്യാഭ്യാസ -അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	217,100	2,611,310	2,500,000
2511019	Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Promotion-കല-സംസ്കാരം-സ്പോർട്ട്സ്-യുവജന ക്ഷേമം-പ്രോത്സാഹന പരിപാടികൾ	0	0	5,000,000
2511020	Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Infrastructure-കല-സംസ്കാരം-സ്പോർട്ട്സ്-യുവജനക്ഷേമം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	0	2,985,770	2,000,000
2512001	PHC, CHC & Other Hospitals/Dispensaries-ഹെൽത്ത് സെന്ററുകൾ /ആശുപത്രികൾ /ഡിസ്പെൻസറികൾ	870,762	324,000	324,000
2512002	Public Health Programs -പൊതു ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ	231,528	100,000	1,000,000
2512003	Health related Special Programs -പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പരിപാടി	0	1,520,200	1,520,000
2512004	Medicines-മരുന്നുകൾ	299,932	500,000	500,000
2512007	Other Programs in Health Sector-മറ്റ് ആരോഗ്യ പദ്ധതികൾ	26,400	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
2512008	Drinking Water-കുടിവെള്ളം	810,923	1,310,000	1,300,000
2512009	Sanitation-ശുചിത്വം	275,807	1,606,142	1,600,000
2512010	Health Sub centers-ആരോഗ്യ ഉപകേന്ദ്രങ്ങൾ	10,800	0	0
2512023	Unani-Medical Institution-ആരോഗ്യ സ്ഥാപനം-യൂനാനി	0	72,000	100,000
2512024	Epidemic Control-പകർച്ച വ്യാധി നിയന്ത്രണം	521,168	2,199,634	500,000
2512025	Drinking Water - Public-പൊതു കുടിവെള്ള വിതരണം	481,551	0	0
2512026	Sanitation & Waste Management - Public-പൊതു ശുചിത്വം-മാലിന്യ പരിപാലനം	0	4,835,350	2,000,000
2512027	Crematorium- ശ്മശാനങ്ങൾ	0	473,000	500,000
2513001	Housing-ഭവന നിർമ്മാണം	15,788,215	38,240,000	30,200,000
2513005	Programs for the Aged-വൃദ്ധക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0	1,382,984	1,000,000
2513006	Programs for Physically/ Mentally Challenged-ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പരിപാടികൾ	1,868,862	3,470,200	2,300,000
2513007	Welfare Programs for the Destitute-അഗതി ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0	1,411,702	500,000
2513008	Total Poverty Alleviation Programs-ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പരിപാടികൾ	24,922,179	30,000,000	0
2513010	Special Programs for Scheduled Castes-പട്ടിക ജാതി ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	99,000	0	0
2513012	Other Social Security Programs-മറ്റ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വ പരിപാടികൾ	595,697	500,000	500,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2020-21	Revised Budget for the year 2021-22	Budget for the year 2022-23
2514001	Development Programs for Women and Children -വനിതാ ശിശു ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	64,720	0	0
2514002	Special Child Welfare Program-പ്രത്യേക ശിശുക്ഷേമ പരിപാടികൾ	44,082	50,000	300,000
2514101	Anganwadi Nutrition-അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര പരി പാടി	5,505,928	9,745,200	7,500,000
2514201	Anganwadi Infrastructure-അംഗൻവാടി പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	0	4,497,000	2,500,000
2514202	Anganwadi Related Services-അംഗൻവാടി അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	1,795,800	223,000	300,000
2516005	General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring and Evaluation-പദ്ധതി രൂപീകരണം ,മോണിറ്റിംഗ്	115,775	247,515	300,000
2516007	General Economic Services- Computerisation of LSGIs and Transferred Institutions-തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും	0	280,000	300,000
2516401	Tourism Infrastructure-ടൂറിസം പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	0	0	5,000,000
2516501	Local Government Service Delivery Improvement-(0	0	100,000
2516502	Transferred Institution Service Delivery Improvement- ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സേവന സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കൽ	13,645	19,466	100,000
251	Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector	55,758,565	113,957,103	74,944,000
252	Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector			
2521001	Energy - Electrification of Street Lights-തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണം	497,559	1,350,000	2,500,000
2521007	Office Electrification-ഓഫീസ് വൈദ്യുതീകരണം	0	1,100,000	500,000
2522001	Roads-റോഡുകൾ	2,996,542	3,251,823	2,500,000
2522002	Lanes -ലയിനുകൾ	0	1,040,000	500,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2020-21	Revised Budget for the year 2021-22	Budget for the year 2022-23
2522003	Bridges-പാലങ്ങൾ	0	0	2,500,000
2522004	Culverts and Causeways -കലുങ്കുകളും ചപ്പാത്തുകളും	0	400,000	1,000,000
2522006	Waiting Sheds and Bus Stands-ബസ് കാത്തിരുപ്പ് കേന്ദ്രങ്ങളും,ബസ് സ്റ്റാന്റുകളും	0	0	1,000,000
2522007	Vehicles-വാഹനങ്ങൾ	48,600	0	0
2522012	Other Programs in Infrastructure Sector-പശ്ചാത്തല മേഖലയിലെ മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ	871,750	600,000	600,000
2522016	Transport Other Programmes-മറ്റ് ഗതാഗത പരിപാടികൾ	0	0	5,000,000
2523001	Public Buildings- പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	346,997	3,070,000	3,000,000
2523002	Public Buildings - Other Buildings-പൊതു കെട്ടിടങ്ങളിൽ -മറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾ	98,642	3,068,476	2,500,000
2523102	Other Constructions - Side Walls-മറ്റ് നിർമ്മിതികളിൽ -പാർശ്വ ഭിത്തി	0	400,000	400,000
252	Total	4,860,090	14,280,299	22,000,000
253	Projects not included in Sector Division			
2531001	Drinking Water related Projects-കുടിവെള്ളം-അനുബന്ധ പ്രോജക്റ്റുകൾ	88,417	0	0
2531004	Supplementary Nutritional Programs through Anganwadies-അംഗനവാടി അനുപുരക പോഷക ആഹാര പരിപാടി	155,909	0	0
2531005	Solid Waste Management Programs under Total Sanitation Campaign-സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായുള്ള ഖര മാലിന്യ പരിപാലന പരിപാടി	0	0	500,000
2531009	Computerisation of Panchayats-പഞ്ചായത്തുകളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർവൽക്കരണം	0	1,021,940	600,000
2531012	Payments to IKM-ഐ.കെ.എം.നുള്ള പണം നൽകൽ	0	284,500	284,500

Code	Budget Head	Actuals for the year 2020-21	Revised Budget for the year 2021-22	Budget for the year 2022-23
253	Total-Projects not included in Sector Division	244,326	1,306,440	1,384,500
255	Maintenance Projects			
2551001	Maintenance Projects - Road Assets-റോഡ് ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്റ്റുകൾ	9,847,827	14,052,503	12,000,000
2552001	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Agriculture-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്റ്റുകൾ -കൃഷി	0	300,000	300,000
2552002	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Animal Husbandry-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്റ്റുകൾ -മൃഗ സംരക്ഷണം	0	309,000	500,000
2552005	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Social Welfare-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്റ്റുകൾ സാമൂഹ്യ ക്ഷേമം	243,616	0	0
2552006	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions -Allopathy (Hospitals/Dispensaries) റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്റ്റുകൾ -ആശുപത്രി/ഡിസ്പൻസറി -അലോപ്പതി	0	0	500,000
2552007	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Ayurveda (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്റ്റുകൾ -ആശുപത്രി-ആയുർവേദം	400,000	400,000	500,000
2552008	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Homeopathy (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്റ്റുകൾ -ആശുപത്രി-ഹോമിയോപ്പതി	200,000	0	500,000
2552009	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Unani (Hospitals/Dispensaries)-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്റ്റുകൾ -ആശുപത്രി-യൂനാനി	1,036,098	2,640,000	500,000
2552011	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - General Education-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്റ്റുകൾ -പൊതു വിദ്യാഭ്യാസം	298,719	0	500,000
2552016	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Others--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്റ്റുകൾ -മറ്റ് ഘടക സ്ഥാപനങ്ങൾ	1,581,605	0	0
255	Total	13,607,865	17,701,503	15,300,000
256	Other Revenue Grants and funds			

Code	Budget Head	Actuals for the year 2020-21	Revised Budget for the year 2021-22	Budget for the year 2022-23
2561001	Other Revenue Grants and funds- Revenue Expenses	292,938	0	0
256	Other Revenue Grants and funds	292,938	0	0
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund			
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund	0	0	0
BS12CAPITALEXPENDITUREOTHERTHANLOANS				
4102001	Buildings	4,540,070	35,069,774	51,250,000
4103001	Roads	11,163,381	15,524,000	25,524,000
4103002	Lanes		300,000	500,000
4103003	Culverts, Bridges & Other constructions	1,392,061	3,880,000	3,880,000
4104001	Drinking Water - Sources (Open Wells, Bore Wells, Tube Wells, Tanks etc.)	1,352,336	10,428,680	10,428,680
4105001	Irrigation		6,420,660	6,420,660
4106001	Electricity	3,399,054	11,996,006	11,996,006
4107001	Waste Treatment		0	5,000,000
4107101	Movable Assets	988,290	3,090,000	3,090,000
4108001	Other Fixed Assets	146,994	0	0
410	Total	22,982,186	86,709,120	118,089,346
	TOTAL PLAN REVENUE EXPENDITURE	84,716,204	163,469,320	133,578,500
	TOTAL PLAN CAPITAL EXPENDITURE	22,982,186	86,709,120	118,089,346

Code	Budget Head	Actuals for the year 2020-21	Revised Budget for the year 2021-22	Budget for the year 2022-23
TOTAL PLAN EXPENDITURE		107,698,390	250,178,440	251,667,846
BS-10-Revenue Expenditure-BFUND&STATE SPONSORED SCHEMES				
254	Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan)			
2542001	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)- സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്കുള്ള നോൺ പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	200,611,100	35,000,000	37,500,000
254	Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised)	200,611,100	35,000,000	37,500,000
BS-11 CAPITAL EXPENDITURE-LOAN REPAYMENTS				
330	Loans			
3305002	loans - Loan from Financial Institutions	2,431,215	2,000,000	2,000,000
	Total-loans	2,431,215	2,000,000	2,000,000
	TOTAL EXPENDITURE	329,512,981	310,945,440	319,643,846
	CLOSING BALANCE	5,975,477	3,178,191	3,026,345

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,മടക്കിനല്കലും)				
DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS(ഇനവിവരം)	Budget Estimates 2022-23 (ബജറ്റ്-2022-23) വരവ്	Budget Estimates 2022-23 (ബജറ്റ്-2022-23) മടക്കി നൽകൽ	
340 10 01	Earnest Money Deposit-നിരതദ്രവ്യം	50,000	50,000	
340 10 02	Security Deposit-സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപം	100,000	100,000	
340 10 03	Retention-റിടെൻഷൻ	100,000	100,000	
340 10 99	Other Deposits-മറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങൾ	50,000	50,000	
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	1,500,000	1,500,000	
350 20 02	Recoveries Payable - Deductions FROM WORK BILLS-വർക്ക് ബില്ലിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ അടവാക്കാനുള്ളത്	300,000	300,000	
350 30 01	Government and Other Dues Payable-സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കാനുള്ള മറ്റ് കൂടിശികകൾ	1,200,000	1,200,000	
110	Total ൫൫൭൭൭൭	3,300,000	3,300,000	