

KASARAGOD DISTRICT 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	159,751,187	167,076,239	9,070,537
B	a) Tax revenue - നികുതി വരുമാനം	BS-1	0	0	0
C	b) Non tax revenue - നികുതിയിതര വരുമാനം	BS-2	14,244,241	24,072,000	26,333,500
D	Total Own Fund - ആകെ തനത് ഫണ്ട്	(B+C)	14,244,241	24,072,000	26,333,500
E	c) General Purpose Fund - ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	BS-3	38,413,000	43,023,000	48,186,000
F	Total -ആകെ	(D+E)	52,657,241	67,095,000	74,519,500
G	d) Other Grants(Plan) - മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ -പദ്ധതി ചെലവുകൾക്ക്	BS-4	573,473,421	572,462,744	520,992,760
H	e) Other Grants(Non-Plan) - മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ -പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾക്ക്	BS-5	20,484,777	10,000,000	10,000,000
I	Total Revenue Income - ആകെ റവന്യൂ വരവുകൾ	(F+G+H)	646,615,439	649,557,744	605,512,260
J	Capital Income - Loans -മൂലധന വരവ്-വായ്പ വാങ്ങൽ	BS-6	0	0	0
K	Capital Income other than loans - വായ്പ ഒഴികെ മൂലധന വരവുകൾ	BS-7	251,630,912	513,763,357	156,946,240
L	Total Capital Income - ആകെ മൂലധന വരവുകൾ	(J+K)	251,630,912	513,763,357	156,946,240
M	Total Income - ആകെ വരവുകൾ	(I+L)	898,246,351	1,163,321,101	762,458,500
N	Total Income+Net opening balance - ആകെ വരവുകളും പ്രാരംഭ ബാക്കിയും	(M+A)	1,057,997,538	1,330,397,340	771,529,037

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	24,632,690	37,655,000	39,044,000
P	Revenue Expenditure-Plan - റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതി ചെലവുകൾ BS-9	587,427,044	641,599,374	530,050,000
Q	Revenue Expenditure-Non-Plan - റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾ BS-10	20,484,777	10,000,000	10,000,000
R	Total Revenue Expenditure - ആകെ റവന്യൂ ചെലവുകൾ (O+P+Q)	632,544,511	689,254,374	579,094,000
S	Capital Expenditure -Loan repayments - മൂലധന ചെലവുകൾ-വാത്പ തിരിച്ചടവ് BS-11	0	0	0
T	Capital expenditure other than loan repayments - മറ്റ് മൂലധന ചെലവുകൾ BS-12	258,376,788	632,072,429	187,500,000
U	Total Capital Expenditure - ആകെ മൂലധന ചെലവുകൾ (S+T)	258,376,788	632,072,429	187,500,000
V	Total Expenditure - ആകെ ചെലവുകൾ (R+U)	890,921,299	1,321,326,803	766,594,000
W	Closing Balance - നീക്കി ബാക്കി (N-V)	167,076,239	9,070,537	4,935,037

KASARAGOD DISTRICT 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)		159,751,187	167,076,239	9,070,537
INCOME				
BS-1-REVENUE INCOME-TAXES				
110	Total-Tax Revenue	0	0	0
BS-2- -REVENUE INCOME-NON-TAX				
130	Rental Income from Panchayat Properties			
130 10 01	Rent from Land and Buildings-സ്ഥലങ്ങളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും വാടക	541,184	1,000,000	1,200,000
130 80 01	Other Rents- മറ്റ് വാടകകൾ	62,646	50,000	75,000
130	Total-Rental Income from Panchayat Properties	603,830	1,050,000	1,275,000
140	Fees & User Charges			
140 11 01	Licence Fees-ലൈസൻസ് ഫീസ്		30,000	
140 13 01	Fees for Certificate or Extract-സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/എക്സ്ട്രാക്ട് ഫീ		1,000	1,000
140 20 01	Penalties and Fines-ഫൈൻ	1,364,345	1,000,000	1,400,000
140 40 01	Miscellaneous Fees-മറ്റ് ഫീസുകൾ	6,840	7,500	7,500
140 50 01	User Charges Collected-യൂസർ ചാർജ്ജ്	39,522	33,500	50,000
140 70 01	Service/ Administrative Charges-സർവീസ്/അട്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ചാർജ്ജുകൾ	2,507,285	2,000,000	3,000,000
140	Total-Fees & User Charges-	3,917,992	3,072,000	4,458,500
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 10 01	Sale of Products-ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില	6,298,590	11,000,000	11,000,000
150 11 01	Sale of Forms-ഫാറം വില	41,417	5,000,000	5,000,000
150 12 01	Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന	362,849	900,000	900,000
150 41 01	Hire Charges of Tools, Machinery and Equipment-ഉപകരണങ്ങളുടെ വാടക	548,676	500,000	500,000
150	Total-Sale & Hire Charges	7,251,532	17,400,000	17,400,000
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 നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	1,922,237	2,400,000	2,500,000
171	Total-Interest Earned	1,922,237	2,400,000	2,500,000
180	Other Income			
180 40 01	Recovery from Employees-ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ	99,123	150,000	200,000
180 80 01	Miscellaneous Income	449,527	0	500,000
180	Total-Other Income	548,650	150,000	700,000
	Total-Non tax revenue	14,244,241	24,072,000	26,333,500
BS-3- GENERAL PURPOSE FUND				
160 10 05	General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	38,413,000	43,023,000	48,186,000
	Total-General purpose fund	38,413,000	43,023,000	48,186,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2020-21	Revised Budget for the year 2021-22	Budget for the year 2022-23
BS-4- REVENUE INCOME PLAN GRANTS				
311 20 02	Development Fund for Transfer to Other LSGIs for Joint Venture Project - for Revenue Expenditure -സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള വികസന ഫണ്ട്		8,050,000	0
320 70 03	Contributions for Other Specific Purposes (for Revenue Expenditure)-(പ്രത്യേക		114,145,037	0
320 10 01	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes- കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും	11,910,191	2,100,000	0
320 20 01	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	560,542,530	445,012,151	513,892,760
320 70 02	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം-		1,500,000	6,100,000
320 70 04	Contributions for Other Specific Purposes (for Revenue Expenditure)-(പ്രത്യേക	685,700	0	0
320 80 01	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക	335,000	1,655,556	1,000,000
320	Total Revenue income Plan Grants	573,473,421	572,462,744	520,992,760
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	20,484,777	10,000,000	10,000,000
160	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	20,484,777	10,000,000	10,000,000
BS-6-CAPITAL INCOME- LOANS				
330	loans			
330	Total-loans	0	0	0
BS-7 Capital income other than loans				
320 70 01	Contributions for Joint Venture Projects (for Capital Expenditure) -		3,000,000	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2020-21	Revised Budget for the year 2021-22	Budget for the year 2022-23
320 70 03	Contributions for Other Specific Purposes (for Revenue Expenditure)-(പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള വിഹിതം/റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്)		107,483,269	0
320 10 02	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Central Government Grants - കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും--	648,926	0	0
320 20 01	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	244,943,534	403,280,088	136,946,240
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	20,000,000
320 80 01	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	6,038,452	0	0
320	Total Capital income other than loans	251,630,912	513,763,357	156,946,240
	TOTAL INCOME	898,246,351	1,163,321,101	762,458,500
EXPENDITURES				
BS-8-Revenue Expenditure-Mandatory functions				
210	Establishment Expenses			
210 10 01	Salaries-ശമ്പളം	12,977,121	16,500,000	17,500,000
210 10 02	Wages-കൂലി	989,899	1,100,000	1,296,000
210 10 03	Bonus-ബോണസ്		20,000	25,000
210 20 01	Travelling Allowances-യാത്രാ ബത്ത	53,240	250,000	250,000
210 20 02	Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ബത്തകൾ	76,370	300,000	300,000
210 20 03	Monthly Honorarium of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള ഓണററിയം	1,765,668	2,600,000	3,000,000
210 20 04	Sitting Fee of Elected Representatives-ജന പ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ	93,950	200,000	300,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2020-21	Revised Budget for the year 2021-22	Budget for the year 2022-23
210 20 05	Travelling Allowance of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്ര ബത്ത	186,579	500,000	500,000
210 30 01	Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	130,442	350,000	350,000
210 40 01	Other Terminal & Retirement Benefits-മറ്റ് സേവന വിരമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ		1,000,000	1,000,000
210	Total	16,273,269	22,820,000	24,521,000
220	Administrative Expenses			
220 10 02	Rates-	9,580	100,000	100,000
220 11 01	Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	341,328	750,000	970,000
220 12 01	Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ	132,534	350,000	435,000
220 20 01	Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും	25,377	60,000	75,000
220 21 01	Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും	457,524	600,000	1,320,000
220 40 01	Insurance and Registration-ഇൻഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ	88,875	150,000	150,000
220 51 01	Legal Expenses-നീതി ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	5,000	50,000	50,000
220 52 01	Professional & Other Fees-പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ		50,000	50,000
220 60 01	Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും	200,422	400,000	466,000
220 61 01	Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്പ്/വരിസംഖ്യ		5,000	10,000
220 70 01	Election Expenses-തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ	17,606	100,000	100,000
220 71 01	Extra - ordinary Expenses-അസാധാരണ ചെലവുകൾ	92,944	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
220 80 01	Miscellaneous Administrative Expenses-മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ	135,357	1,500,000	3,145,000
220	Total	1,506,547	4,315,000	7,071,000
230	Operations & Maintenance			
230 10 01	Power-വൈദ്യുതി/ഊർജം		100,000	100,000
230 10 02	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants- ഡീസൽ പെട്രോൾ , ഓയിൽ , ലൂബ്രിക്കന്റ്	679,169	1,000,000	1,000,000
230 11 01	Water Charges for Drinking Water Schemes-വാട്ടർ ചാർജ്ജ്		50,000	
230 40 01	Hire Charges-വാടക	8,340	50,000	50,000
230 50 01	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Buildings-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	33,588	2,350,000	2,620,000
230 50 02	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Roads-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-റോഡുകൾ	38,205	150,000	150,000
230 50 05	Repairs & Maintenance - Drinking Water-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ	414,124	50,000	50,000
230 50 07	Repairs & Maintenance - Electricity-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-വൈദ്യുതി		10,000	10,000
230 50 08	Repairs & Maintenance - Waste Treatment-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജന പദ്ധതികൾ	400	0	
230 50 09	Repairs & Maintenance - Movable Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജംഗമ ആസ്തികൾ	636,039	700,000	2,005,000
230 50 99	Repairs & Maintenance -Other Fixed Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മറ്റ് സ്ഥിര ആസ്തികൾ	9,907	50,000	80,000
230 80 01	Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ	5,032,055	6,000,000	1,385,000
230	Total	6,851,827	10,510,000	7,450,000
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
240 70 01	Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ്ജ് നൽകൽ	1,047	10,000	2,000
240	Total	1,047	10,000	2,000
	TOTAL STATUTORY EXPENDITURE	24,632,690	37,655,000	39,044,000
BS-9 Revenue Expenditure Plan				
250	Decentralised Plan Programme - Productive Sector			
250 10 01	Agriculture and Related Sectors - Paddy-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും - നെൽകൃഷി	10,501,626	10,519,939	10,000,000
250 10 02	Agriculture and Related Sectors - Other crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- മറ്റ് വിളകൾ	450,000	1,000,000	1,500,000
250 10 03	Agricultural Development Programs-മറ്റ് കാർഷിക വികസന പരിപാടികൾ	1,930,413	0	800,000
250 10 06	Agriculture and Related Sectors - Fisheries-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-മത്സ്യ ബന്ധനം	225,000	0	0
250 10 07	Agriculture and Related Sectors - Afforestation-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- വനവൽക്കരണം		600,000	600,000
250 10 09	Agriculture and Related Sectors - Coconut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-തെങ്ങ് കൃഷി		200,000	0
250 10 25	Agriculture and Related Sectors - Infrastructure-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും		850,000	1,000,000
250 10 26	Agriculture and Related Sectors - Agriculture Related Facilities-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ		3,492,485	3,300,000
250 10 28	Agriculture and Related Sectors - Marketing-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- കർഷിക വിപണനം		200,000	200,000
250 10 31	Animal Husbandry -Cow-മൃഗ സംരക്ഷണം-പശു വളർത്തൽ	900,000	0	0
250 10 40	Animal Husbandry -Disease Control-മൃഗ സംരക്ഷണം-രോഗ നിയന്ത്രണം	2,988,700	8,000,000	8,000,000
250 10 41	Animal Husbandry -Related Facility-മൃഗ സംരക്ഷണം-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ		1,500,000	1,000,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2020-21	Revised Budget for the year 2021-22	Budget for the year 2022-23
250 10 46	Dairy Development -Storage and Marketing-ക്ഷീര വികസനം-സംഭരണവും വിപണനവും	21,862,903	10,700,000	12,000,000
250 10 48	Dairy Development -Infrastructure-ക്ഷീര വികസനം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ		1,000,000	1,000,000
250 10 51	Marine -Pisciculture-കടൽ മത്സ്യ കൃഷി	857,493	0	0
250 10 62	Fisheries Related Facilities-മത്സ്യ ബന്ധനം -അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	110,000	1,000,000	1,100,000
250 20 01	Soil and Water Conservation - മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണം	6,856,245	2,100,000	12,000,000
250 20 02	Minor Irrigation-ചെറുകിട ജലസേചനം		300,000	1,700,000
250 20 06	Water Conservation-ജല സംരക്ഷണം		35,858,698	8,000,000
250 30 01	Small scale industries and Micro enterprises- ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളും സ്കൂപ്പ് മ സംരംഭങ്ങളും		0	2,000,000
250 30 02	Handicrafts Industry-കൈത്തൊഴിൽ സംരംഭങ്ങൾ		0	500,000
250 30 09	Industrial Training Programs-വ്യവസായ പരിശീലന പരിപാടികൾ	58,609	100,000	100,000
250 30 13	Financial Assistance to SC/ST for Jobs Abroad-പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വർഗക്കാർക്ക് വിദേശ ജോലിക്ക് ധന സഹായം	150,000	100,000	200,000
250 30 15	Service Enterprises-സേവന സംരംഭങ്ങൾ		700,000	500,000
250 30 16	Market Promotion-വിപണന പ്രോത്സാഹന പരിപാടികൾ		200,000	200,000
250 30 18	Revolving Fund for Kudumbasree Employment Programs-കുടുംബശ്രീ സംരംഭങ്ങൾക്ക് റിവോൾവിംഗ് ഫണ്ട്	9,400,000	10,900,000	8,000,000
250 40 02	Interventions in Environmental Sector-പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള മറ്റ് ഇടപെടലുകൾ		0	2,500,000
250	Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector	56,290,989	89,321,122	76,200,000
251	Decentralised Plan Programme - Service Sector			

Code	Budget Head	Actuals for the year 2020-21	Revised Budget for the year 2021-22	Budget for the year 2022-23
251 01 15	Literacy Equivalence Examination-സാക്ഷരത -തൂല്യതാ പരീക്ഷ	2,300,000	2,000,000	2,000,000
251 10 04	Higher Secondary/Vocational Higher Secondary School Education-ഹയർ സെക്കണ്ടറി / തൊഴിൽ അധിഷ്ഠിത ഹയർ സെക്കണ്ടറി വിദ്യാഭ്യാസം		4,562,482	4,000,000
251 10 05	Technical Education-സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസം	124,241	192,853	400,000
251 10 06	SSA & Other Educational Programs-സർവ ശിക്ഷ അഭിയാനും മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളും	17,000,000	9,987,000	11,000,000
251 10 07	Sports-സ്പോർട്സ്	330,650	0	0
251 10 08	Youth Welfare-യുവജനക്ഷേമം		0	1,000,000
251 10 09	Reading Rooms and Libraries-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും		1,600,000	0
251 10 10	Arts and Culture-കല-സംസ്കാരം	277,625	1,680,000	1,500,000
251 10 11	Continuing Education and Non-formal Education അനൗപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസവും തുടർ വിദ്യാഭ്യാസവും		2,387,767	2,000,000
251 10 13	Education-Related Activities-വിദ്യാഭ്യാസ -അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	14,385,250	7,681,110	2,000,000
251 10 14	Financial Assistance for SC/ST Students For Higher Education Admission-പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വർഗ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ധന സഹായം		13,500,000	10,000,000
251 10 19	Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Promotion-കല-സംസ്കാരം-സ്പോർട്സ്-യുവജന ക്ഷേമം-പ്രോത്സാഹന പരിപാടികൾ		1,275,000	1,000,000
251 10 20	Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Infrastructure-കല-സംസ്കാരം-സ്പോർട്സ്-യുവജനക്ഷേമം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ		18,930,000	10,000,000
251 20 01	PHC, CHC & Other Hospitals/Dispensaries-ഹെൽത്ത് സെന്ററുകൾ / ആസ്പത്രികൾ / ഡിസ്പെൻസറികൾ	1,180,637	0	0
251 20 02	Public Health Programs -പൊതു ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ	5,392,000	5,800,000	6,000,000
251 20 03	Health related Special Programs -പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പരിപാടി	2,273,722	4,000,000	4,000,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2020-21	Revised Budget for the year 2021-22	Budget for the year 2022-23
251 20 04	Medicines-മരുന്നുകൾ	6,270,589	7,100,000	7,500,000
251 20 07	Other Programs in Health Sector-മറ്റ് ആരോഗ്യ പദ്ധതികൾ	440,122	1,080,000	0
251 20 08	Drinking Water-കുടിവെള്ളം	15,437,280	35,000,000	20,000,000
251 20 09	Sanitation-ശുചിത്വം		500,000	20,000,000
251 20 13	District Hospitals Allopathy-ജില്ല ആശുപത്രി-അലോപ്പതി	6,267,569	100,000	1,000,000
251 20 17	District Hospital Ayurveda-ജില്ല ആയുർവേദ ആശുപത്രി	247,447	2,000,000	1,000,000
251 20 24	Epidemic Control-പകർച്ച വ്യാധി നിയന്ത്രണം	999,873	1,000,000	1,000,000
251 20 26	Sanitation & Waste Management - Public-പൊതു ശുചിത്വം-മാലിന്യ പരിപാലനം	249,900	3,000,000	0
251 20 27	Crematorium- ശ്മശാനങ്ങൾ		7,399,456	10,000,000
251 30 01	Housing-ഭവന നിർമ്മാണം	53,019,544	70,834,165	75,000,000
251 30 04	Electrification-വൈദ്യുതീകരണം.	4,774,335	0	0
251 30 05	Programs for the Aged-വൃദ്ധക്ഷേമ പരിപാടികൾ	912,129	3,500,000	10,000,000
251 30 06	Programs for Physically/ Mentally Challenged-ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പരിപാടികൾ	12,797,869	30,878,148	30,000,000
251 30 07	Welfare Programs for the Destitute-അഗതി ക്ഷേമ പരിപാടികൾ		2,000,000	2,000,000
251 30 09	Women's Welfare Programs-വനിതാ ക്ഷേമ പരിപാടി	100,000	6,400,000	6,500,000
251 30 10	Special Programs for Scheduled Castes-പട്ടിക ജാതി ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	6,620,000	2,125,000	7,500,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2020-21	Revised Budget for the year 2021-22	Budget for the year 2022-23
251 30 11	Special Programs for Scheduled Tribes -പട്ടിക വർഗ ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ		3,158,000	6,000,000
251 30 12	Other Social Security Programs-മറ്റ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വ പരിപാടികൾ	2,131,350	7,371,660	5,000,000
251 40 01	Development Programs for Women and Children -വനിതാ ശിശു ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	1,890,000	1,100,000	1,000,000
251 40 02	Special Child Welfare Program-പ്രത്യേക ശിശുക്ഷേമ പരിപാടികൾ		3,000,000	3,000,000
251 41 02	Other Nutrition Distribution Programme-മറ്റ് പോഷകാഹാര പരിപാടികൾ	5,134,252	4,600,000	5,000,000
251 42 01	Anganwadi Infrastructure-അംഗൻവാടി പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ		300,000	0
251 60 01	General Economic Services - Tourism-ടൂറിസം		0	11,000,000
251 60 03	General Economic Services- Public Crematoriums and Burial Grounds -പൊതു ശ്മശാനങ്ങളും,അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളും	1,291,144	0	0
251 60 04	General Economic Services- Surveys and Studies-സർവ്വേകളും പഠനങ്ങളും	11,000	0	0
251 60 05	General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring and Evaluation-പദ്ധതി രൂപീകരണം ,മോണിറ്ററിംഗ്	300,475	500,000	550,000
251 60 06	General Economic Services- Good Governance -സൽ ഭരണം	154,554	200,000	1,000,000
251 61 01	Vocational Capacity Building - Vocational Training-തൊഴിൽ നൈപുണ്യ വികസനം - തൊഴിൽ പരിശീലനം		1,700,000	0
251 62 01	Energy Conservation-ഊർജ സംരക്ഷണം		1,962,808	0
251 63 01	Electricity Line Extension-വൈദ്യുത ലൈൻ നീട്ടൽ	9,984	0	0
251 65 01	Local Government Service Delivery Improvement-(		600,000	0
251 65 02	Transferred Institution Service Delivery Improvement- ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സേവന സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കൽ		4,000,000	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2020-21	Revised Budget for the year 2021-22	Budget for the year 2022-23
251	Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector	162,323,541	275,005,449	278,950,000
252	Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector			
252 20 01	Roads-റോഡുകൾ	2,034,369	5,000,000	5,000,000
252 20 05	Foot Bridges-നടപ്പാലങ്ങൾ	1,192,592	0	0
252 20 12	Other Programs in Infrastructure Sector-പശ്ചാത്തല മേഖലയിലെ മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ		3,500,000	2,500,000
252 30 01	Public Buildings- പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	17,402,017	0	2,000,000
252 30 02	Public Buildings - Other Buildings-പൊതു കെട്ടിടങ്ങളിൽ-മറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾ		800,000	0
252	Total	20,628,978	9,300,000	9,500,000
253	Projects not included in Sector Division			
253 10 01	Drinking Water related Projects-കുടിവെള്ളം-അനുബന്ധ പ്രോജക്ടുകൾ	42,481,832	416,640	0
253 10 12	Payments to IKM-ഐ.കെ.എം.നുള്ള പണം നൽകൽ	348,482	400,000	400,000
253	Total-Projects not included in Sector Division	42,830,314	816,640	400,000
255	Maintenance Projects			
255 10 01	Maintenance Projects - Road Assets-റോഡ് ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ	279,265,160	226,425,000	40,000,000
255 20 01	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Agriculture-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -കൃഷി	301,785	100,000	10,000,000
255 20 02	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Animal Husbandry-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മൃഗ സംരക്ഷണം		3,000,000	5,000,000
255 20 05	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Social Welfare-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ സാമൂഹ്യ ക്ഷേമം	485,000	0	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2020-21	Revised Budget for the year 2021-22	Budget for the year 2022-23
255 20 06	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions -Allopathy (Hospitals/Dispensaries) റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി/ഡിസ്പൻസറി -അലോപ്പതി	1,015,525	22,387,435	40,000,000
255 20 07	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Ayurveda (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ആയുർവേദം	4,795,900	6,775,028	15,000,000
255 20 08	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Homeopathy (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ഹോമിയോപ്പതി	2,500,000	5,338,299	15,000,000
255 20 11	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - General Education-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -പൊതു വിദ്യാഭ്യാസം	13,644,362	3,029,728	40,000,000
255 20 12	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Technical Education -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ - സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസം		100,673	0
255 20 16	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Others-- റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ഘടക സ്ഥാപനങ്ങൾ	1,000,000	0	0
255 20 17	Maintenance Projects - Non Road Assets- Other Transferred Assets--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ആസ്തികൾ	345,490	0	0
255	Total	303,353,222	267,156,163	165,000,000
256	Other Revenue Grants and funds			
256	Other Revenue Grants and funds	0	0	0
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund			
260 20 01	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund- Contributions	2,000,000	0	0
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund	2,000,000	0	0
BS 12 CAPITAL EXPENDITURE OTHER THAN LOANS				
410 20 01	Buildings	74,209,798	178,490,464	75,000,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2020-21	Revised Budget for the year 2021-22	Budget for the year 2022-23
410 30 01	Roads	115,321,965	319,427,384	25,000,000
410 30 02	Lanes		700,000	0
410 30 03	Culverts, Bridges & Other constructions	3,282,614	19,320,146	0
410 40 01	Drinking Water - Sources (Open Wells, Bore Wells, Tube Wells, Tanks etc.)	3,102,908	6,550,000	0
410 50 01	Irrigation	2,967,681	0	0
410 60 01	Electricity	13,358,514	3,000,000	0
410 70 01	Waste Treatment		1,192,000	0
410 71 01	Movable Assets	38,676,247	85,118,835	57,500,000
410 80 01	Other Fixed Assets	7,457,061	18,273,600	30,000,000
410	Total	258,376,788	632,072,429	187,500,000
	TOTAL PLAN REVENUE EXPENDITURE	587,427,044	641,599,374	530,050,000
	TOTAL PLAN CAPITAL EXPENDITURE	258,376,788	632,072,429	187,500,000
TOTAL PLAN EXPENDITURE		845,803,832	1,273,671,803	717,550,000
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	20,484,777	10,000,000	10,000,000
254	Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under	20,484,777	10,000,000	10,000,000
BS-11CAPITAL EXPENDITURE - LOAN REPAYMENTS				
330	Loans			

Code	Budget Head	Actuals for the year 2020-21	Revised Budget for the year 2021-22	Budget for the year 2022-23
	Total-loans	0	0	0
	TOTAL EXPENDITURE	890,921,299	1,321,326,803	766,594,000
	CLOSING BALANCE	167,076,239	9,070,537	4,935,037

BS-13- RECEIPT AND REFUND OF DEPOSIT (ഡപോസിറ്റ് വരവും,മടക്കിനൽകലും)

DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS(ഇനവിവരം)	Budget Estimates 2022-2023(ബജറ്റ്- 2022-23) വരവ്	Budget Estimates 2022-23 (ബജറ്റ്- 2022-23) മടക്കി നൽകൽ
3401001	Earnest Money Deposit-നിരതദ്രവ്യം	200,000	200,000
3401002	Security Deposit-സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപം	200,000	200,000
3401003	Retention-റിടെൻഷൻ	1,500,000	1,500,000
3401099	Other Deposits-മറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങൾ	200,000	200,000
3402001	Deposits-Revenue-റവന്യൂ നിക്ഷേപങ്ങൾ		0
3403001	Deposits Received From Staff-ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ		0
3408001	Deposit Received from Others-മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ		0
3501101	Employee Liabilities –ജീവനക്കാർക്ക് നൽകാനുള്ള സംഖ്യ		0
3502001	Recoveries Payable -റിക്കവറികൾ അടവാക്കുന്നുള്ളത്	4,500,000	4,500,000
3502002	Recoveries Payable - Deductions FROM WORK BILLS-വർക്ക് ബില്ലിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ അടവാക്കുന്നുള്ളത്	450,000	450,000
3503001	Government and Other Dues Payable-സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കാനുള്ള മറ്റ് കുടിശികകൾ	100,000	100,000
110	Total ആകെ	7,150,000	7,150,000