

സുൽത്താൻ ബത്തേരി നഗരസഭ
2022-2023 സാമ്പത്തികവർഷത്തെ കരട് ബജറ്റ്

Sulthan Bathery Municipality
Draft Budget for the Financial Year 2022-2023

Sulthan Bathery Municipality Draft Budget for the Financial Year 2022-2023

BUDGET STATEMENT

PARTICULARS		Actuals for the year 2020-2021 (കണക്ക് 2020-2021)	Budget for the year (including all revisions) 2021-2022 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2021-2022)	Budget for the Year 2022- 2023 (ബജറ്റ്-2022-2023)
A	Opening balance (net) (ws-1)	1,95,95,546	5,72,59,023	1,13,11,755
B	a) Tax revenue-നികുതി വരുമാനം (BS-1)	4,24,04,393	4,55,64,872	5,52,33,593
C	b) Non tax revenue-നികുതിയിതര വരുമാനം (BS-2)	1,59,61,253	1,19,36,521	1,74,92,000
D	Total Own Fund-ആകെ തനത് ഫണ്ട് (B+C)	5,83,65,646	5,75,01,393	7,27,25,593
E	c) General Purpose Fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട് (BS-3)	1,94,33,000	2,45,05,200	2,24,04,000
F	Total -ആകെ (D+E)	7,77,98,646	8,20,06,593	9,51,29,593
G	d) Other Grants(Plan)-മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ-പദ്ധതി ചെലവുകൾക്ക് (BS-4)	12,36,37,919	15,65,19,430	17,92,02,950
H	e) Other Grants(Non-Plan)-മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ-പദ്ധതി ഇതര ചെലവുകൾക്ക് (BS-5)	8,22,61,522	5,46,05,600	8,60,00,000
I	Total Revenue Income -ആകെ റവന്യൂ വരവുകൾ (F+G+H)	28,36,98,087	29,31,31,623	36,03,32,543
J	Capital Income - Loans -മൂലധന വരവ്-വായ്പ വാങ്ങൽ (BS-6)	2,91,01,284	1,20,13,832	5,06,80,438

PARTICULARS		Actuals for the year 2020-2021 (കണക്ക് 2020-2021)	Budget for the year (including all revisions) 2021-2022	Budget for the Year 2022-2023 (ബജറ്റ്-2022-2023)
K	Capital Income other than loans -വായ്പ ഒഴികെ മൂലധന വരവുകൾ (BS-7)	1,87,79,114	3,31,63,622	3,75,43,050
L	Total Capital Income-ആകെ മൂലധന വരവുകൾ (J+K)	4,78,80,398	4,51,77,454	8,82,23,488
M	Total Income -ആകെ വരവുകൾ (I+L)	33,15,78,485	33,83,09,077	44,85,56,031
N	Total Income+Net opening balance-ആകെ വരവുകളും പ്രാരംഭ ബാക്കിയും (M+A)	35,11,74,031	39,55,68,100	45,98,67,786
O	Revenue Expenditure-Statutory functions-റവന്യൂ ചെലവുകൾ-അനിവാര്യ ചുമതലകൾക്ക് (BS-8)	7,08,79,686	6,15,44,071	7,42,30,000
P	Revenue Expenditure-Plan-റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതി ചെലവുകൾ (BS-9)	9,91,47,653	17,94,83,304	21,44,25,000
Q	Revenue Expenditure-Non-Plan-റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾ (BS-10)	8,22,61,522	5,46,05,600	8,60,00,000
R	Total Revenue Expenditure -ആകെ റവന്യൂ ചെലവുകൾ (O+P+Q)	25,22,88,861	29,56,32,975	37,46,55,000
S	Capital Expenditure -Loan repayments-മൂലധന ചെലവുകൾ-വായ്പ തിരിച്ചടവ് (BS-11)	0	0	50,00,000
T	Capital expenditure other than loan repayments -മറ്റ് മൂലധന ചെലവുകൾ (BS-12)	4,16,26,147	8,86,23,370	7,64,00,000
U	Total Capital Expenditure -ആകെ മൂലധന ചെലവുകൾ ചെലവുകൾ (S+T)	4,16,26,147	8,86,23,370	8,14,00,000
V	Total Expenditure -ആകെ ചെലവുകൾ (R+U)	29,39,15,008	38,42,56,345	45,60,55,000
W	Closing Balance-നീക്കി ബാക്കി (N-V)	5,72,59,023	1,13,11,755	38,12,786

Sulthan Bathery Municipality Draft Budget for the Financial Year 2022-2023

BS-1-REVENUE INCOME-TAXES- (നികുതി വരവുകൾ)

DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for the year 2020-2021 (കണക്ക് 2020-2021)	Budget for the year (including all revisions) 2021-2022 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2021-2022)	Budget for the Year2022- 2023 (ബജറ്റ്-2022-2023)
1100101	Property Tax-വസ്തു നികുതി	2,78,17,787	3,02,17,862	3,80,30,539
1100102	Service Cess u/s 26 - സേവനങ്ങൾക്കുള്ള സെസ്സ് (വകുപ്പ് 26)	27,83,307	30,21,786	38,03,054
1101001	Profession Tax – Institutions / Professionals/Traders - തൊഴിൽ നികുതി (സ്ഥാപനങ്ങൾ / പ്രൊഫഷണലുകൾ / വ്യാപാരികൾ)	28,06,790	37,44,442	40,00,000
1101002	Profession Tax - Employees - തൊഴിൽനികുതി (ജീവനക്കാർ)	89,71,285	83,79,782	90,00,000
1101601	Entertainment Tax-വിനോദനികുതി	25,224	1,01,000	2,00,000
1108099	Other Taxes - മറ്റു നികുതികൾ	0	1,00,000	2,00,000

110	Total-Tax Revenue-ആകെ നികുതി വരവ്	4,24,04,393	4,55,64,872	5,52,33,593

Sulthan Bathery Municipality Draft Budget for the Financial Year 2022-2023

BS-2- -REVENUE INCOME-NON-TAX- (നികുതിയിതര വരവുകൾ)

DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for the year 2020-2021 (ക്രൈസ് 2020-2021)	Budget for the year (including all revisions) 2021-2022	Budget for the Year2022- 2023 (ബജറ്റ്-2022-2023)
130 - Rental Income from Municipal Properties - നഗരസഭാ വസ്തുവകകളിൽനിന്നുള്ള ആകെ വാടകവരവുകൾ				
1301002	Rent from Town Hall - ടൗൺ ഹാൾ വാടക	13,420	35,000	1,00,000
1301003	Rent from stadium - സ്റ്റേഡിയം വാടക	0	82,000	1,50,000
1301005	Rent from bus stand - ബസ് സ്റ്റാന്റ് വാടക	0	2,16,180	3,00,000
1301006	Rent from Lorry, Taxi, Auto & Other Vehicle Stands - ലോറി, ടാക്സി, ഓട്ടോ റിക്ഷ, മറ്റു വാഹനങ്ങളുടെ സ്റ്റാന്റ് വാടക	0	0	25,000
1301099	Rent from other civic Amenities - മറ്റ് പൊതു സൗകര്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വാടക	71,40,180	50,99,183	75,00,000
1302001	Rent from staff quarters - സ്റ്റാഫ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് വാടക	0	60,000	60,000
1304001	Rent from Lease of Lands - ഭൂമി പാട്ടത്തിനു നൽകിയതിൽനിന്നുള്ള വരവ്	5,724	0	10,000

130	Total Rental Income from Municipal Properties - നഗരസഭാ വസ്തുവകകളിൽനിന്നുള്ള ആകെ വാടകവരവുകൾ	71,59,324	54,92,363	81,45,000
BS-2 PARTICULARS		Actuals for the year 2020-2021 (കണക്ക് 2020-2021)	Budget for the year (including all revisions) 2021-2022	Budget for the Year 2022-2023 (ബജറ്റ്-2022-2023)
140 - Fees & User Charges - ഫീസുകളും യൂസർ ചാർജുകളും				
1401001	Private Hospital & Paramedical Institutions Registration Fee - സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളുടെയും പാരാമെഡിക്കൽ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീ	5,300	4,900	6,000
1401002	Tutorial College Registration Fee - സ്കൂളിൽ കോളജ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീ	2,200	2,500	3,000
1401099	Other Empanelment & Registration Charges - മറ്റ് എംപാനൽമെന്റ് & രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്ജുകൾ	200	500	1,000
1401101	License Fees for Dangerous & Offensive Trades - വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ലൈസൻസ് ഫീസ്	23,20,268	24,95,195	26,00,000
1401104	License Fees under Cinema Regulation Act - സിനിമാ റെഗുലേഷൻ നിയമപ്രകാരമുള്ള ലൈസൻസ് ഫീസ്	2,000	5,000	10,000
1401199	Other Licensing Fees - മറ്റ് ലൈസൻസ് ഫീസുകൾ	5,700	10,800	25,000
1401201	Fees for Construction of Buildings - കെട്ടിട നിർമ്മാണ ഫീസ്	10,19,097	8,85,396	11,00,000
1401202	Fees for Installation of Machinery - യന്ത്ര സാമഗ്രികൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ഫീസ്	3,243	27,000	30,000

	Fees for Construction of Factory - ഫാക്ടറി			
1401203	നിർമ്മാണത്തിനുള്ള ഫീസ്	350	500	5,000
	Other Fees for Grant of Permit - പെർമിറ്റ്			
1401299	അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള മറ്റ് ഫീസുകൾ	40,444	60,625	75,000
	Fees for Birth & Death Certificate - ജനന - മരണ			
1401301	സർട്ടിഫിക്കേറ്റ് ഫീസ്	66,624	64,688	75,000
	Fees for Delayed Registration - Birth & Death Certificate - ജനന			
1401302	മരണങ്ങൾ വൈകി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഫീസ്	5,035	11,440	20,000
	Fees for Marriage Certificate - വിവാഹ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫീസ്			
1401303		54,265	50,950	60,000
	Fees for Ownership Certificate - ഉടമസ്ഥാവകാശ			
1401304	സർട്ടിഫിക്കറ്റിനുള്ള ഫീസ്	5,030	7,800	15,000
	Fees for Other Certificates or Extracts - മറ്റ്			
1401399	സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ/ പകർപ്പുകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഫീസ്	9,841	11,000	25,000
	Regularization Fees - ക്രമവൽക്കരണത്തിനുള്ള ഫീസ്			
1401501		6,89,707	2,72,595	7,50,000
	Penalties - പെനാൽറ്റികൾ/പിഴകൾ			
1402001		0	3,900	1,00,000
	Penal Interest - പിഴപ്പലിശ			
1402002		6,38,256	2,40,726	7,00,000
	Fines (ഫൈനുകൾ)			
1402003		5,07,906	2,23,399	5,50,000
	Notice Fees - നോട്ടീസ് ഫീസ്			
1404002		0	2,000	5,000

1404004	Ownership Change Fees - ഉടമസ്ഥാവകാശം മാറ്റുന്നതിനുള്ള ഫീസ്	57,335	52,360	60,000
1404008	Delayed Registration Fees - വൈകി രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തുന്നതിനുള്ള ഫീസ്	16,900	24,000	30,000
1404009	Search Fees - തെരച്ചിൽ ഫീസ്	1,185	11,078	15,000
1404099	Other Fees - മറ്റ് ഫീസുകൾ	8,52,459	3,07,977	10,00,000
1405009	Public Sanitation Charges - പൊതു ശുചിത്വസംവിധാനങ്ങൾക്കുള്ള / കംഫർട്ട് സ്റ്റേഷൻ ചാർജ്ജുകൾ	5,02,657	6,53,533	7,00,000
1405011	Bus Stand Fees - ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ഫീസ്	1,33,275	1,58,542	2,00,000
1405013	Lorry, Taxi, Auto and Other Vehicle Stand Fees - ലോറി, ടാക്സി, ഓട്ടോറിക്ഷ മറ്റു വാഹനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ സ്റ്റാൻഡ് ഫീസ്	150	1,000	2,000
1405016	Receipts from Libraries - ലൈബ്രറി വരവുകൾ	0	5,000	10,000
1405099	Other User Charges - മറ്റ് യൂസർ ചാർജ്ജുകൾ	17,550	12,000	25,000
1407001	Road Cutting Charges - റോഡ് കട്ടിംഗ് ചാർജ്ജുകൾ	49,993	20,086	50,000
1408001	Other Charges - മറ്റ് ചാർജ്ജുകൾ	295	10,000	25,000
1409002	Remission and Refund-Water Charges	61,500	0	0

1409002	Remission and Refund-Electricity Charges	4,80,273	0	0
140	Total Fees & User Charges - ഫീസുകളും യൂസർ ചാർജുകളും	75,49,038	56,36,490	82,72,000
BS-2 PARTICULARS		Actuals for the year 2020-2021 (കണക്ക് 2020-2021)	Budget for the year (including all revisions) 2021-2022	Budget for the Year 2022-2023 (ബജറ്റ് -2022-2023)

150 - Sale & Hire Charges - വിൽപ്പന - വാടക ചാർജുകൾ				
1501101	Sale of Forms(others) - മറ്റ് ഫോറങ്ങളുടെ വിൽപ്പന വരവ്	2,78,838	2,76,699	3,00,000
1501202	Sale of Scrap - പാഴ് വസ്തുക്കളുടെ വിൽപ്പന വരവ്	0	0	25,000

150	Total-Sale & Hire Charges - വിൽപന - വാടക ചാർജുകൾ (ആകെ)	2,78,838	2,76,699	3,25,000
BS-2 PARTICULARS		Actuals for the year 2020-2021 (കണക്ക് 2020-2021)	Budget for the year (including all revisions) 2021-2022	Budget for the Year 2022-2023 (ബജറ്റ്-2022-2023)
151 - Receipts from Transferred Institutions				
151 10 01	Receipts from Transferred Institutions - കൈമാറിക്കിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്നുള്ള വരവുകൾ	0	0	0

151	Total Receipts from Transferred Institutions - കൈമാറിക്കിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്നുള്ള വരവുകൾ (ആകെ)	0	0	0
BS-2 PARTICULARS		Actuals for the year 2020- 2021 (കണക്ക് 2020-2021)	Budget for the year (including all revisions) 2021-2022	Budget for the Year 2022-2023 (ബജറ്റ്-2022-2023)
170 - Income from Investments - നിക്ഷേപങ്ങളിൽനിന്നുള്ള വരവുകൾ				
1701001	Interest on Fixed Deposits - സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങളിൽനിന്നുള്ള പലിശവരവുകൾ	0	1,00,000	1,50,000
170	Total Income from Investments - നിക്ഷേപങ്ങളിൽനിന്നുള്ള വരവുകൾ (ആകെ)	0	1,00,000	1,50,000
BS-2 PARTICULARS		Actuals for the year 2020- 2021 (കണക്ക് 2020-2021)	Budget for the year (including all revisions) 2021-2022	Budget for the Year 2022-2023 (ബജറ്റ്-2022-2023)
171 - Interest Earned - പലിശവരുമാനം				

1711001	Interest from Bank Accounts - ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലെ പലിശവരവ്	8,79,578	3,50,000	5,00,000
171	Total Interest Earned - പലിശവരുമാനം ആകെ	8,79,578	3,50,000	5,00,000
BS-2 PARTICULARS		Actuals for the year 2020-2021 (ക്രമം 2020-2021)	Budget for the year (including all revisions) 2021-2022	Budget for the Year 2022-2023 (ബജറ്റ് -2022-2023)
180 - Other Income - മറ്റു വരുമാനം				
1808099	Miscellaneous Receipts - പലവക വരവുകൾ	76,975	80,969	1,00,000
1809002	Contribution from other Funds - മറ്റു ഫണ്ടുകളിൽനിന്നുള്ള വിഹിതം	17,500	0	0

180	Total Other Income - മറ്റു വരുമാനം (ആകെ)	94,475	80,969	1,00,000
Total-Non tax revenue-ആകെ നികുതിയിതര വരവുകൾ		1,59,61,253	1,19,36,521	1,74,92,000

Sulthan Bathery Municipality Draft Budget for the Financial Year 2022-2023

BS-3- GENERAL PURPOSE FUND- ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്)

DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for the year 2020-2021 (ക്രണക്ക് 2020-2021)	Budget for the year (including all revisions) 2021-2022	Budget for the Year2022- 2023 (ബജറ്റ്-2022-2023)
1601005	General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	1,94,33,000	2,45,05,200	2,24,04,000
160	Total-General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	1,94,33,000	2,45,05,200	2,24,04,000

Sulthan Bathery Municipality Draft Budget for the Financial Year 2022-2023

BS-4 -REVENUE INCOME-PLAN GRANTS- (പദ്ധതി ചെലവുകൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റ്/ഫണ്ട്/വിഹിതം - റവന്യൂ വരവുകൾ)

DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for the year 2020-2021 (ക്ലാസ്സ് 2020-2021)	Budget for the year (including all revisions) 2021-2022	Budget for the Year 2022-2023 (ബജറ്റ്-2022-2023)
1601001	Development Fund (General) - വികസനഫണ്ട് (സാധാരണവിഹിതം)	2,40,74,026	4,14,15,690	4,84,32,600
1601001	Development Fund (SCSP) - വികസനഫണ്ട് (പട്ടികജാതി ഉപപദ്ധതി)	60,90,574	38,90,526	44,29,800
1601001	Development Fund (TSP) - വികസനഫണ്ട് (പട്ടികവർഗ്ഗ ഉപപദ്ധതി)	1,30,63,824	1,67,51,992	2,44,70,550
1601001	Development Fund (CFC) - വികസനഫണ്ട് (ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്)	1,07,22,405	2,93,28,255	3,01,28,000
1601004	Maintenance Fund (Road Assets) - മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് (റോഡ് ആസ്തികൾ)	3,26,90,668	2,46,60,723	1,74,47,000
1601004	Maintenance Fund (Non Road Assets) - മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് (റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾ)	76,58,863	80,65,608	1,42,95,000
.	MP / MLA Fund - എം.പി. / എം.എൽ.എ. ഫണ്ട്	0	0	0
1601011	Special Grants - പ്രത്യേക ഗ്രാന്റുകൾ	6,12,079	0	0
1601099	Other Revenue Grants - മറ്റു റെവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ (തൊഴിലുറപ്പുപദ്ധതി, നിലത്തൊഴുത്താശാൻ ഗ്രാന്റ്, മെഡിക്കൽ മുതലായവ)	2,79,02,885	2,75,00,000	3,50,00,000

1603002	Beneficiary Contribution - ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം	8,05,195	49,06,636	50,00,000
1601018	Donations Related to pandemic/epidemic control	17,400	0	0

160	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations- റെവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ, ഫണ്ടുകൾ, വിഹിതങ്ങൾ, പരിഹാരത്തുകകൾ ആകെ	12,36,37,919	15,65,19,430	17,92,02,950

Sulthan Bathery Municipality Draft Budget for the Financial Year 2022-2023

BS-5-REVENUE INCOME- NON PLAN GRANTS- (പദ്ധതിയിതര ചെലവുകൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റ്/ഫണ്ട്/വിഹിതം - വരവുകൾ)

DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for the year 2020-2021 (ക്രണക്ക് 2020-2021)	Budget for the year (including all revisions) 2021-2022	Budget for the Year 2022-2023 (ബജറ്റ്-2022-2023)
1601002	Fund for Transferred Institutions - കൈമാറിക്കിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള ഫണ്ടുകൾ	86,42,222	1,00,00,000	1,10,00,000
1601003	Fund for Transferred Functions/ Schemes - കൈമാറിക്കിട്ടിയ ചുമതലകൾക്കും സ്കീമുകൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള ഫണ്ടുകൾ	7,36,19,300	4,46,05,600	7,50,00,000
.	State Sponsored Schemes (Not included under Decentralised Plan Programme) - സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾ (ജനകീയാസൂത്രണപദ്ധതികളിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത്)	0	0	0
160	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations - (പദ്ധതിയിതര ചെലവുകൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റ്/ഫണ്ട്/വിഹിതം -വരവുകൾ) ആകെ	8,22,61,522	5,46,05,600	8,60,00,000

Sulthan Bathery Municipality Draft Budget for the Financial Year 2022-2023

BS-6-CAPITAL INCOME- LOANS -(വായ്പ ഇനത്തിലുള്ള മൂലധന വരവുകൾ സംബന്ധിച്ച ബജറ്റ്)

DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for the year 2020-2021 (ക്രൈസ് 2020-2021)	Budget for the year (including all revisions) 2021-2022 പ്ലാൻഡ്	Budget for the Year2022- 2023 (ബജറ്റ്-2022-2023)
3305001	Loan from Banks - ബാങ്കുകളിൽനിന്നുള്ള വായ്പകൾ	95,01,284	52,13,832	6,80,438
3305002	Loan from Financial Institutions - ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്നുള്ള വായ്പകൾ	1,96,00,000	68,00,000	5,00,00,000
330	Total-loans-ആകെ വായ്പകൾ	2,91,01,284	1,20,13,832	5,06,80,438

Sulthan Bathery Municipality Draft Budget for the Financial Year 2022-2023

BS-7- CAPITAL INCOME- OTHER THAN LOANS -(മൂലധന ചെലവുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മറ്റു വരവുകൾ)

DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for the year 2020-2021 (ക്ലാസ്സ് 2020-2021)	Budget for the year (including all revisions) 2021-2022	Budget for the Year 2022-2023 (ബജറ്റ്-2022-2023)
3111001	Poverty Alleviation Fund - ദാരിദ്ര്യലഘൂകരണഫണ്ട്	1,25,38,266	0	0
3117101	Member of Parliament/ Member of Legislative Assembly Fund - എം.പി./എം.എൽ.എ. ഫണ്ട്	0	30,00,000	30,00,000
3201001	Grants, Contribution for Specific Purposes - Central Government - പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്കായുള്ള കേന്ദ്രസർക്കാർ ഗ്രാന്റുകളും വിഹിതങ്ങളും	23,67,014	0	0
3202001	Grants, Contribution for Specific Purposes - State Government - Development Fund - General - Capital - പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്കായുള്ള സംസ്ഥാനസർക്കാർ ഗ്രാന്റുകളും	0	19,42,750	53,81,400
3202001	Grants, Contribution for Specific Purposes - State Government - Development Fund - SCSP- Capital - പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്കായുള്ള സംസ്ഥാനസർക്കാർ ഗ്രാന്റുകളും	0	30,36,900	29,53,200
3202001	Grants, Contribution for Specific Purposes - State Government - Development Fund -TSP - Capital - പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്കായുള്ള സംസ്ഥാനസർക്കാർ ഗ്രാന്റുകളും	0	54,18,610	1,31,76,450
3202001	Grants, Contribution for Specific Purposes - State Government - Development Fund - CFC - Capital - പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്കായുള്ള സംസ്ഥാനസർക്കാർ ഗ്രാന്റുകളും	0	1,96,51,362	1,29,12,000
3203001	Other Government Agencies - മറ്റ് സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽനിന്നുള്ള മൂലധന വരവുകൾ	62,834	0	0
3208010	Beneficiary Contribution - ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം	0	1,14,000	1,20,000

3208020	Grant for Projects - പ്രോജക്ടുകൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകൾ	3,50,000	0	0
3208099	Other Grants & Contributions for Specific Purpose - പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്കായുള്ള മറ്റ് ഗ്രാന്റുകളും വിഹിതങ്ങളും	34,61,000	0	0
320	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations - മൂലധന ചെലവുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മറ്റു വരവുകൾ ആകെ	1,87,79,114	3,31,63,622	3,75,43,050

Sulthan Bathery Municipality Draft Budget for the Financial Year 2022-2023

BS-8-Revenue Expenditure-Mandatory functions- (അനിവാര്യ ചുമതലകൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള വകയിരുത്തലുകൾ)

DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for the year 2020-2021 (ക്ലാസ്സ് 2020-2021)	Budget for the year (including all revisions) 2021-2022	Budget for the Year2022- 2023 (ബജറ്റ്-2022-2023)
210 - Establishment Expenses-				
2101001	Salaries of Employees (Including Secretary, ME, HS, Permanent & Temporary Staff) - സെക്രട്ടറി ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ വിഭാഗം ജീവനക്കാരുടെയും ശമ്പളം	2,13,16,110	1,56,46,209	1,75,00,000
2101002	Wages - വേതനം	10,56,147	36,43,869	45,00,000
2102001	Travelling Allowances (Staff & Elected Representatives) - യാത്രാബത്തകൾ (ജീവനക്കാരുടെയും ജനപ്രതിനിധികളുടെയും)	20,626	39,460	1,00,000
2102002	Other allowances - മറ്റ് അലവൻസുകൾ	4,19,302	0	5,00,000
2102003	Monthly Honorarium and Sitting Allowances of Elected Representatives - ജനപ്രതിനിധികളുടെ പ്രതിമാസ മാസവേതനവും ഹാജർ ബത്തയും	29,53,094	40,26,603	50,00,000
2102004	Other Benefits and Allowances - മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളും ബത്തകളും	31,560	15,000	1,00,000
2103001	Contribution to Pension Fund - Regular employees - റെഗുലർ ജീവനക്കാരുടെ പെൻഷൻ ഫണ്ട് വിഹിതങ്ങൾ	10,98,335	13,72,109	15,00,000
2103002	Contribution to Pension Fund - Contingent Staff - കണ്ടിൻജന്റ് ജീവനക്കാരുടെ പെൻഷൻ ഫണ്ട് വിഹിതങ്ങൾ	71,169	74,868	1,00,000

2103005	Contributory Pension Fund - പങ്കാളിത്തപെൻഷൻ വിഹിതം	2,51,781	6,90,180	7,50,000
2104001	Leave Encashment - ആർജ്ജിതാവധി പണമാക്കി മാറ്റൽ	9,23,373	27,47,633	30,00,000

210	Total-Establishment Expenses-ജീവനക്കാര്യത്തി ലേക്കുള്ള ചെലവുകൾ -ആകെ	2,81,41,497	2,82,55,931	3,30,50,000

BS-8 PARTICULARS		Actuals for the year 2020-2021 (കണക്ക് 2020-2021)	Budget for the year (including all revisions) 2021-2022	Budget for the Year 2022-2023 (ബജറ്റ്-2022-2023)
220 - Administrative Expenses-ഭരണ ചെലവുകൾ				
2201001	Rent - വാടക	10,000	0	0
2201102	Water Charges - വെള്ളക്കരം	24,65,589	26,55,064	30,00,000
2201199	Other Office Maintenance Expenses - മറ്റ് ഓഫീസ് പരിപാലന/ സംരക്ഷണ ചെലവുകൾ	4,78,272	4,84,956	7,00,000
2201201	Telephone Expenses - ടെലഫോൺ ചെലവുകൾ	49,961	89,676	1,50,000
2201202	Postage Expenses - പോസ്റ്റേജ് ചെലവുകൾ	20,000	16,000	25,000
2201299	Miscellaneous Communication Expenses - പലവക - കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ - ചെലവുകൾ	63,381	26,395	1,00,000
2202101	Printing & Stationery - പ്രിന്റിംഗ് & സ്റ്റേഷനറി	2,84,223	6,83,958	7,00,000
2203001	Travelling Expense of Chairperson, Deputy Chairperson, Chairman and Councillors - ജനപ്രതിനിധികളുടെ യാത്രാബത്ത	30,142	16,400	1,00,000
2204001	Insurance - ഇൻഷുറൻസ്	23,879	37,043	1,00,000
2205101	Law Charges - നിയമം (കേസുകളുടെ നടത്തിപ്പ്) ചാർജ്ജുകൾ	92,700	90,000	1,00,000

2205201	Professional & Other fees - പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾ & മറ്റ് ഫീസുകൾ	33,565	52,200	60,000
2206001	Newspaper Advertisement Charges - പത്ര പരസ്യ ചാർജ്ജുകൾ	3,25,877	1,64,156	3,00,000
2206101	Membership & Subscriptions - അംഗത്വ ഫീസും വരിസംഖ്യയും	99,729	3,23,828	3,25,000
2208001	Vehicles Fuel and Maintenance expenses by the council, Chairperson etc. - ചെയർപേഴ്സൺനേയും കൗൺസിലറുടെയും വാഹന മെയിന്റനൻസ് & ഇന്ധന	4,12,449	0	4,50,000
2208002	Festival Expenses - ഉത്സവങ്ങൾ/മേളകൾ ചെലവുകൾ	14,138	10,000	15,000
2208099	Miscellaneous Administration Expenses - പലവക ഭരണ ചെലവുകൾ	3,04,726	3,50,000	5,00,000

220	Total-Administrative Expenses-ഭരണ ചെലവുകൾ-ആകെ	47,08,631	49,99,676	66,25,000
BS-8 PARTICULARS		Actuals for the year 2020-2021 (കണക്ക് 2020-2021)	Budget for the year (including all revisions) 2021-2022	Budget for the Year 2022-2023 (ബജറ്റ്-2022-2023)
230 - Operations & Maintenance- നടത്തിപ്പും സംരക്ഷണവും				
2301001	Electricity Charges - വൈദ്യുതി ചാർജുകൾ	21,02,582	18,27,096	25,00,000

2301002	Diesel, Petrol & Gas - ഡീസൽ, പെട്രോൾ, ഗ്യാസ് മുതലായവ	5,14,254	5,72,889	7,00,000
2304001	Vehicle Hire Charges - വാഹനവാടക ചാർജുകൾ	1,38,185	1,87,101	2,00,000
2304099	Other Hire Charges - മറ്റു വാടക ചെലവുകൾ	5,29,031	3,67,160	5,00,000
2305001	Repairs & Maintenance - Road and Pavements - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും - റോഡുകളും നടപ്പാതകളും	40,31,631	77,93,527	80,00,000
2305002	Repairs & Maintenance - Bridges and Culverts - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും - പാലങ്ങളും കലുക്കുകളും	1,78,406	2,00,000	2,50,000
2305003	Repairs & Maintenance - Water Supply - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും - ജലവിതരണം	1,28,365	1,16,715	2,00,000
2305004	Repairs & Maintenance - Drainage - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും - അഴുക്കുചാൽ	9,886	29,743	1,00,000
2305006	Repairs & Maintenance - Street Lights - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും - തെരുവുവിളക്കുകൾ	1,64,666	0	2,00,000
2305007	Repairs & Maintenance - Dumping Grounds - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും - ഡമ്പിംഗ് ഗ്രൗണ്ടുകൾ	56,214	13,50,000	15,00,000
2305099	Repairs & Maintenance - Other Infrastructure Assets - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും - മറ്റ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യ ആസ്തികൾ	980	0	3,00,000
2305103	Repairs & Maintenance - Schools - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും - വിദ്യാലയങ്ങൾ	6,63,270	8,26,819	10,00,000
2305104	Repairs & Maintenance - Markets - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും - ചന്തകൾ	64,651	0	1,00,000

2305107	Repairs & Maintenance - Recreation Centres - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും - വിനോദകേന്ദ്രങ്ങൾ	94,866	0	1,00,000
2305112	Repairs & Maintenance - Town Hall/MarriageHalls - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും - ടൗൺ ഹാളും വിവാഹമണ്ഡപങ്ങളും	1,24,997	0	2,00,000
2305116	Repairs & Maintenance - Libraries - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും - ഗ്രന്ഥശാലകൾ	859	0	50,000
2305199	Repairs & Maintenance - Other Civic Amenities - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും - മറ്റു പൊതു സൗകര്യ സംവിധാനങ്ങൾ	2,32,311	1,850	2,00,000
2305201	Repairs & Maintenance - Buildings - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും - കെട്ടിടങ്ങൾ	39,88,154	8,40,303	10,00,000
2305301	Repairs & Maintenance - Vehicles - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും - വാഹനങ്ങൾ	1,87,750	1,21,384	2,00,000
2305909	Other Repairs & Maintenance - അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സംരക്ഷണവും - മറ്റുള്ളവ	1,80,334	0	2,00,000
2308006	Food to Patients - രോഗികൾക്ക് ഭക്ഷണം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള ചെലവുകൾ	76,99,858	0	5,00,000

230	Total-Operations & Maintenance-നടത്തിപ്പ്/സംരക്ഷണ ചെലവുകൾ-ആകെ	2,10,91,250	1,42,34,587	1,80,00,000
BS-8 PARTICULARS		Actuals for the year 2020-2021 (ക്രമം 2020-2021)	Budget for the year (including all revisions) 2021-2022	Budget for the Year 2022-2023 (ബജറ്റ്-2022-2023)
240 - Interest & Finance Charges-പലിശയും അനുബന്ധ ചെലവുകളും				
2407001	Bank Charges - ബാങ്ക് ചാർജുകൾ	3,163	885	5,000
2408001	Other Finance Expenses - മറ്റു സാമ്പത്തിക ചെലവുകൾ	14,42,568	62,597	15,00,000

240	Total-Interest & Finance Charges-പലിശയും അനുബന്ധ ചെലവുകളും-ആകെ	14,45,731	63,482	15,05,000
BS-8 PARTICULARS		Actuals for the year 2020-2021 (കണക്ക് 2020-2021)	Budget for the year (including all revisions) 2021-2022	Budget for the Year 2022-2023 (ബജറ്റ്-2022-2023)
250 - Other Expenses-മറ്റ് ചെലവുകൾ				
2501001	Election Expenses - തെരഞ്ഞെടുപ്പു ചെലവുകൾ	13,23,927	57,897	50,000
2502001	Expenditure on Poverty Eradication Program - ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജന പരിപാടികൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള ചെലവുകൾ	1,41,68,650	1,39,32,498	1,50,00,000
250	Other Expenses-മറ്റ് ചെലവുകൾ -ആകെ	1,54,92,577	1,39,90,395	1,50,50,000
TOTAL STATUTORY EXPENDITURE- അനിവാര്യ ചെലവുകൾ ആകെ		7,08,79,686	6,15,44,071	7,42,30,000

Sulthan Bathery Municipality Draft Budget for the Financial Year 2022-2023

BS-9-Revenue Expenditure-PLAN - (പ്ലാൻ റവന്യൂ ചെലവുകൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള വകയിരുത്തലുകൾ)

DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for the year 2020-2021 (ക്ലാസ്സ് 2020-2021)	Budget for the year (including all revisions) 2021-2022	Budget for the Year2022- 2023 (ബജറ്റ്-2022-2023)
250 - Decentralised Plan Programme - Productive Sector - വികസനഫണ്ട് പരിപാടികൾ - ഉൽപ്പാദനമേഖല				
2504002	Development Fund Programmes - Animal Husbandry&Dairy Development - വികസനഫണ്ട് പരിപാടികൾ - മൃഗസംരക്ഷണവും ക്ഷീരവികസനവും	8,40,858	3,00,000	4,00,000
2504003	Development Fund Programmes - Minor Irrigation - വികസനഫണ്ട് പരിപാടികൾ - ചെറുകിട ജലസേചനം	0	0	1,00,000
2504005	Development Fund Programmes - Social Forestry - വികസനഫണ്ട് പരിപാടികൾ - സാമൂഹ്യവനവൽക്കരണം	1,56,920	0	1,00,000
2504007	Development Fund Programmes - Housing - വികസനഫണ്ട് പരിപാടികൾ - ഭവനപദ്ധതികൾ	1,62,96,586	0	1,65,00,000
2504010	Development Fund Programmes -Education Programmes - വികസനഫണ്ട് പരിപാടികൾ - വിദ്യാഭ്യാസപരിപാടികൾ	1,35,960	0	5,00,000
2504012	Development Fund Programmes - Public Health, Sanitation & Welfare - വികസനഫണ്ട് പരിപാടികൾ - പൊതുജനാരോഗ്യം, ശുചിത്വം, ക്ഷേമം	10,84,271	10,00,000	10,00,000
2504013	Development Fund Programmes - Social Welfare - വികസനഫണ്ട് പരിപാടികൾ - സാമൂഹ്യക്ഷേമം	0	4,00,000	5,00,000
2504015	Development Fund Programmes - Development of SC / ST - വികസനഫണ്ട് പരിപാടികൾ - പട്ടികജാതി / പട്ടികവർഗ്ഗവികസനം	3,49,965	3,00,000	5,00,000

2531001	Agriculture and Related Sectors - Paddy - വികസനഫണ്ട് പരിപാടികൾ - നെൽക്കൃഷി	0	37,99,829	40,00,000
2531003	Agricultural Development Programs- കാർഷിക വികസന പരിപാടികൾ	67,25,931	0	10,00,000
2531005	Agriculture and Related Sectors - Dairy development- - കൃഷി അനുബന്ധമേഖലകൾ -ക്ഷീരവികസനം	0	56,14,475	60,00,000
2531011	Agriculture and Related Sectors - Vegetables - കൃഷി അനുബന്ധമേഖലകൾ - പച്ചക്കറികൾ	2,00,000	0	2,00,000
2531035	Animal Husbandry -Poultry- - മൃഗസംരക്ഷണം - കോഴി	1,45,800	2,28,200	2,50,000
2531040	Animal Husbandry -Disease Control - മൃഗസംരക്ഷണം - രോഗനിയന്ത്രണം	0	50,000	1,00,000
2531052	Inland -Pisciculture- ഉൾനാടൻ മത്സ്യകൃഷി	61,500	37,65,000	40,00,000
2532001	Soil Conservation - മണ്ണു സംരക്ഷണം	0	5,00,000	5,00,000
2533018	Revolving Fund for Kudumbasree Employment Programs - കുടുംബശ്രീ തൊഴിൽ പരിപാടികൾക്കുള്ള റിവോൾവിംഗ് ഫണ്ട്	0	0	5,00,000
2534001	Environment Conservation - പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം	0	2,00,000	2,00,000
2535005	Biogas Plant- General - ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ്	0	0	2,00,000

250	Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector- ഉത്പാദന മേഖല ആകെ	2,59,97,791	1,61,57,504	3,65,50,000
BS-9 PARTICULARS		Actuals for the year 2020-2021 (കണക്ക് 2020-2021)	Budget for the year (including all revisions) 2021-2022	Budget for the Year 2022-2023 (ബജറ്റ്-2022-2023)
251 - Decentralised Plan Programme - Service Sector-സേവന മേഖല				
2510115	Literacy Equivalence Examination - സാക്ഷരതാ തുല്യതാ പരീക്ഷ	0	2,00,000	2,00,000
2511001	Pre-primary Education - പ്രീപ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	4,47,277	50,000	2,00,000

2511002	Primary Education- പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	0	25,18,256	27,00,000
2511003	High School Education- ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം	61,62,401	22,82,373	25,00,000
2511004	Higher Secondary Education- ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാഭ്യാസം	0	19,30,000	25,00,000
2511010	Arts and Culture- കലയും സംസ്കാരവും	7,38,089	0	2,00,000
2511011	Continuing Education- തുടർവിദ്യാഭ്യാസം	25,000	9,14,682	10,00,000
2511012	Vocational Higher Secondary Education- വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാഭ്യാസം	5,42,000	4,14,518	4,50,000
2511013	Education-Related Activities - വിദ്യാഭ്യാസം - അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	35,06,000	10,99,236	12,00,000
2511019	Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Promotion- കല, സംസ്കാരം, കായികം, യുവജനക്ഷേമം - പ്രോത്സാഹന പരിപാടികൾ	0	85,000	1,00,000
2511020	Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Infrastructure- കല, സംസ്കാരം, കായികം, യുവജനക്ഷേമം - അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ	2,68,218	0	5,00,000
2512001	Public Health Centre- പൊതുജനാരോഗ്യകേന്ദ്രങ്ങൾ	0	26,10,000	27,00,000
2512003	Health related Programs - പൊതുജനാരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിപാടികൾ	13,48,629	32,50,000	35,00,000
2512008	Drinking Water - Individual - കുടിവെള്ള വിതരണം - വ്യക്തിഗതം	0	1,00,000	2,00,000

2512009	Sanitation & Waste Management - Individual - ശുചിത്വവും മാലിന്യപരിപാലനവും - വ്യക്തിഗതം	0	84,65,000	90,00,000
2512011	Community Health Sub centers - സാമൂഹ്യ ആരോഗ്യ ഉപകേന്ദ്രങ്ങൾ	0	3,00,000	4,00,000
2512015	Ayurveda Hospital - ആയുർവ്വേദ ആശുപത്രി	0	24,00,000	25,00,000
2512019	Homeo Hospital- ഹോമ്യോ ആശുപത്രി	0	3,00,000	3,25,000
2512024	Epidemic Control- പകർച്ചവ്യാധി നിയന്ത്രണം	2,500	0	1,00,000
2512025	Drinking Water - Public - പൊതു കുടിവെള്ള വിതരണം	2,89,252	1,11,36,667	1,15,00,000
2512026	Sanitation & Waste Management - Public - പൊതു ശുചിത്വ - മാലിന്യപരിപാലന സംവിധാനങ്ങൾ	4,31,873	2,21,35,848	2,25,00,000
2512027	Crematorium - ശ്മശാനം	0	0	20,00,000
2513001	Housing & House Electrification - Individual - വ്യക്തിഗത ഭവന നിർമ്മാണവും വയറിംഗും	0	1,14,83,410	1,20,00,000
2513005	Welfare of the Aged - വയോജനക്ഷേമപരിപാടികൾ	90,166	16,00,000	15,00,000
2513006	Welfare Programs for Physically/ Mentally Challenged- - ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കു വേണ്ടിയുള്ള ക്ഷേമപരിപാടികൾ	0	0	5,00,000
2513007	Welfare Programs for the Destitute- അഗതികൾക്കായുള്ള ക്ഷേമപരിപാടികൾ	0	0	2,00,000

2513012	Contribution to Social Security Mission- - സാമൂഹ്യസുരക്ഷാ മിഷൻ വിഹിതം	10,00,000	0	0
2513015	Housing & House Electrification - Loan Repayment - ഭവനനിർമ്മാണവും വൈദ്യുതീകരണവും - വായ്പ തിരിച്ചടവ്	1,63,33,833	1,35,17,334	1,40,00,000
2514001	Women Welfare - വനിതാക്ഷേമം	16,100	75,000	5,00,000
2514002	Special Child Welfare Program- - കുട്ടികൾക്കായുള്ള പ്രത്യേക ക്ഷേമപരിപാടികൾ	0	27,00,000	25,00,000
2514101	Anganwadi Nutrition - അംഗൻവാടി പോഷകാഹാരം	97,12,856	1,01,00,000	1,10,00,000
2514102	Other Nutrition Distribution Programme - മറ്റു പോഷകാഹാര വിതരണ പരിപാടികൾ	0	6,50,000	7,00,000
2514201	Anganwadi Infrastructure - അംഗൻവാടികളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യവികസനം	0	10,51,600	12,00,000
2514202	Anganwadi Related Services - അംഗൻവാടി അനുബന്ധസേവനങ്ങൾ	18,04,800	12,53,200	13,00,000
2514008	Development Fund Programmes - Water Supply - വികസനഫണ്ട് പരിപാടികൾ - ജലവിതരണം	0	1,23,500	1,50,000
2516005	Plan Formulation, Implementation - പദ്ധതി രൂപീകരണം, നിർവ്വഹണം.	0	0	5,00,000
2516101	Vocational Capacity Building - Vocational Training - തൊഴിൽ നൈപുണി വികസനം - പരിശീലനം	0	0	1,00,000
2516201	Energy Conservation- ഊർജ്ജസംരക്ഷണം	0	0	5,00,000

2516301	Electricity Line Extension - വൈദ്യുതി ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ	95,213	0	0
2516302	Electricity Line - Transformer - Voltage Improvement - - വൈദ്യുതി ലൈൻ - ട്രാൻസ്ഫോർമർ - വോൾട്ടേജ് മെച്ചപ്പെടുത്തൽ	0	25,50,000	30,00,000
2516401	Tourism Infrastructure - ടൂറിസം അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങൾ	0	0	5,00,000
2516501	Local Government Service Delivery Improvement - തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സേവനവിതരണ സംവിധാനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ	0	18,25,000	20,00,000
2516502	Transferred Institution Service Delivery Improvement - കൈമാറിക്കിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സേവനവിതരണ സംവിധാനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ	0	7,00,000	7,50,000
2602001	Contribution to Special Funds - പ്രത്യേകഫണ്ടുകൾക്കുള്ള വിഹിതം	54,000	0	0

251	Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector - സേവനമേഖല ആകെ	4,28,68,207	10,78,20,624	11,91,75,000
BS-9 PARTICULARS		Actuals for the year 2020-2021 (ക്രമം 2020-2021)	Budget for the year (including all revisions) 2021-2022	Budget for the Year 2022-2023 (ബജറ്റ് -2022-2023)
252 - Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector - പശ്ചാത്തലമേഖല				
2521001	Street Lights -തെരുവുവിളക്കുകൾ	0	21,50,000	25,00,000
2521007	Office Electrification - ഓഫീസ് വൈദ്യുതീകരണം	0	3,00,000	5,00,000
2522001	Roads- പാതകൾ	2,79,75,188	3,55,36,275	3,55,00,000

2522004	Culverts - കലുങ്കുകൾ	0	14,00,000	16,00,000
2522005	Foot Bridges- നടപ്പാലങ്ങൾ	0	6,75,000	8,00,000
2522014	Bus Stand - വണ്ടിത്താവളങ്ങൾ	0	0	5,00,000
2523001	Public Buildings - Local Government Office Building -പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ - തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഓഫീസ് കെട്ടിടം	0	33,64,308	50,00,000
2523002	Public Buildings - Other Buildings - പൊതുകെട്ടിടങ്ങൾ - മറ്റു കെട്ടിടങ്ങൾ	22,52,467	1,13,79,593	1,15,00,000
2523102	Other Constructions - Side Walls - മറ്റു നിർമ്മിതികൾ - പാർശ്വഭിത്തികൾ	0	7,00,000	8,00,000

252	Total-Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector - പശ്ചാത്തലമേഖല ആകെ	3,02,27,655	5,55,05,176	5,87,00,000
BS-9 PARTICULARS		Actuals for the year 2020- 2021 (കണക്ക് 2020-2021)	Budget for the year (including all revisions) 2021-2022	Budget for the Year 2022-2023 (ബജറ്റ്-2022-2023)
256 - Other Revenue Grants and funds- Revenue Expenses-മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും				
256	Other Revenue Grants and funds- Revenue Expenses-Total-മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും -ആകെ	0	0	0

BS-9 PARTICULARS		Actuals for the year 2020-2021 (ക്രസ് 2020-2021)	Budget for the year (including all revisions) 2021-2022	Budget for the Year 2022-2023 (ബജറ്റ്-2022-2023)
260 - Grants, Contributions and Compensations from Own Fund - തനതുഫണ്ടിൽനിന്നുള്ള വിഹിതങ്ങൾ, പരിഹാരത്തുകകൾ, ഗ്രാന്റുകൾ				
2602001	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund-Contributions - തനതുഫണ്ടിൽനിന്നുള്ള വിഹിതങ്ങൾ, പരിഹാരത്തുകകൾ, ഗ്രാന്റുകൾ - വിഹിതങ്ങൾ	54,000	0	0
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund-total തനതുഫണ്ടിൽനിന്നുള്ള വിഹിതങ്ങൾ, പരിഹാരത്തുകകൾ, ഗ്രാന്റുകൾ ആകെ	54,000	0	0
Total-Revenue Expenditure-PLAN-പ്ലാൻ റവന്യൂ ചെലവുകൾ ആകെ		9,91,47,653	17,94,83,304	21,44,25,000

Sulthan Bathery Municipality Draft Budget for the Financial Year 2022-2023

BS-10- Revenue Expenditure-B FUND & STATE SPONSORED SCHEMES -(നോൺ-പ്ലാൻ റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വകയിരുത്തലുകൾ) (ബി - ഫണ്ട് & സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾ) (വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടാത്തവ)

DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for the year 2020-2021 (ക്രമം 2020-2021)	Budget for the year (including all revisions) 2021-2022	Budget for the Year 2022-2023 (ബജറ്റ്-2022-2023)
2505001	Programmes/Expenditures of Transferred Institutions-Agriculture - കൈമാറിക്കിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പരിപാടികളും ചെലവുകളും - കൃഷി	9,12,250	12,00,000	13,00,000
2505002	Programmes/Expenditures of Transferred Institutions-Animal Husbandry - കൈമാറിക്കിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പരിപാടികളും ചെലവുകളും - മൃഗസംരക്ഷണം	8,26,800	10,00,000	11,00,000
2505003	Programmes/Expenditures of Transferred Institutions-Fishing - കൈമാറിക്കിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പരിപാടികളും ചെലവുകളും - മത്സ്യബന്ധനം	4,23,084	5,00,000	6,00,000
2505005	Programmes/Expenditures of Transferred Institutions-Social Welfare - കൈമാറിക്കിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പരിപാടികളും ചെലവുകളും - സാമൂഹ്യക്ഷേമം	20,00,000	22,00,000	23,00,000
2505006	Programmes/Expenditures of Transferred Institutions-Health - കൈമാറിക്കിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പരിപാടികളും ചെലവുകളും - ആരോഗ്യം	14,60,923	16,00,000	17,00,000
2505007	Programmes/Expenditures of Transferred Institutions-Ayurveda - കൈമാറിക്കിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പരിപാടികളും ചെലവുകളും - ആയുർവേദം	11,00,000	11,00,000	12,00,000
2505008	Programmes/Expenditures of Transferred Institutions-Homeopathy - കൈമാറിക്കിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പരിപാടികളും ചെലവുകളും - ഹോമ്യോ	5,00,000	6,00,000	7,00,000
2505009	Programmes/Expenditures of Transferred Institutions-Education കൈമാറിക്കിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പരിപാടികളും ചെലവുകളും - വിദ്യാഭ്യാസം	5,66,650	7,00,000	8,00,000
2505016	Programmes/Expenditures of Transferred Institutions-Development of Scheduled Caste/Scheduled Tribe- കൈമാറിക്കിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പരിപാടികളും	5,63,725	7,00,000	8,00,000

2505099	Programmes/Expenditures of Transferred Institutions- Others/Miscellaneous -കൈമാറിക്കിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പരിപാടികളും ചെലവുകളും - മറ്റുള്ളവ, പലവക	2,88,790	4,00,000	5,00,000
2506002	Programmes/Expenditures of Transferred Functions/Schemes - Pension for Agricultural Workers/ Labours - - കൈമാറിക്കിട്ടിയ ചുമതലകളും സ്കീമുകളും -	67,72,000	36,52,600	70,00,000
2506005	Programmes/Expenditures of Transferred Functions/Schemes - Widow Pension - കൈമാറിക്കിട്ടിയ ചുമതലകളും സ്കീമുകളും - വിധവാ പെൻഷൻ	2,52,68,000	1,53,37,200	2,58,00,000
2506006	Programmes/Expenditures of Transferred Functions/Schemes - Pension for Unmarried women aged above 50 - കൈമാറിക്കിട്ടിയ ചുമതലകളും സ്കീമുകളും - 50	3,82,400	3,36,800	4,00,000
2506007	Programmes/Expenditures of Transferred Functions/Schemes - Pension for Physically Handicapped/Disabled - - കൈമാറിക്കിട്ടിയ ചുമതലകളും സ്കീമുകളും - ശാരീരിക	70,11,900	38,86,000	73,00,000
2506011	Programmes/Expenditures of Transferred Functions/Schemes - Old Age Pension - - കൈമാറിക്കിട്ടിയ ചുമതലകളും സ്കീമുകളും - വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	3,41,85,000	2,13,93,000	3,45,00,000
254	Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan Programme) - (നോൺ-പ്ലാൻ റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വകയിരുത്തലുകൾ) (ബി -	8,22,61,522	5,46,05,600	8,60,00,000

Sulthan Bathery Municipality Draft Budget for the Financial Year 2022-2023

BS-11CAPITAL EXPENDITURE - LOAN REPAYMENTS - (വായ്പ തിരിച്ചടവിനു വേണ്ടിയുള്ള വകയിരുത്തലുകൾ)

DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for the year 2020-2021 (ക്രമം 2020-2021)	Budget for the year (including all revisions) 2021-2022 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2021-2022)	Budget for the Year2022- 2023 (ബജറ്റ്-2022-2023)
3305002	Loan from Financial Institutions - ധനകാര്യസ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്നുള്ള വായ്പ തിരിച്ചടവുകൾ	0	0	50,00,000

330	Total-Loan Repayments-ആകെ വായ്പ തിരിച്ചടവ്	0	0	50,00,000

Sulthan Bathery Municipality Draft Budget for the Financial Year 2022-2023

BS-12- CAPITAL EXPENDITURE - OTHER THAN LOAN REPAYMENTS - (മൂലധന ചെലവുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വകയിരുത്തലുകൾ) (വാത്പാ തിരിച്ചടവുകൾ ഒഴികെ)

DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for the year 2020-2021 (ക്ലാസ്സ് 2020-2021)	Budget for the year (including all revisions) 2021-2022 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2021-2022)	Budget for the Year 2022-2023 (ബജറ്റ്-2022-2023)
4101001	Land - Municipality - തദ്ദേശസ്ഥാപനത്തിനുവേണ്ടി ഭൂമി വാങ്ങൽ	0	0	10,00,000
4101002	Land - Transferred Institutions - കൈമാറിക്കിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള ഭൂമി വാങ്ങൽ	1,58,000	0	0
4102001	Buildings - Municipality - തദ്ദേശസ്ഥാപനത്തിനുവേണ്ടി കെട്ടിടങ്ങൾ	19,50,791	49,67,420	30,00,000
4102002	Buildings - Transferred Institutions - കൈമാറിക്കിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ	0	1,59,73,455	60,00,000
4103001	Concrete Roads - കോൺക്രീറ്റ് റോഡുകൾ	40,06,897	1,89,50,752	1,90,00,000
4103002	Black Topped Roads - ടാറിട്ട റോഡുകൾ	1,74,96,903	2,04,51,102	2,00,00,000
4103003	Other Roads - മറ്റു റോഡുകൾ	71,04,852	63,29,640	65,00,000
4103005	Culverts - കലുങ്കുകൾ	23,98,581	13,41,091	12,00,000

4103101	Sewerage - മാലിന്യ നിർഗ്ഗമനസംവിധാനങ്ങൾ	0	50,000	2,00,000
4103102	Drainage - അഴുക്കുചാലുകൾ	30,51,481	71,86,760	75,00,000
4103203	Reservoir - സംഭരണികൾ	0	10,00,000	10,00,000
4103205	Distribution & Regulation System - വിതരണ-നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങൾ	0	5,00,000	5,00,000
4103301	Lamp Posts - വിളക്കുകാലുകൾ	17,31,334	41,48,500	45,00,000
4104001	Plant & Machinery - Municipality - തദ്ദേശസ്ഥാപനത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള പ്ലാന്റുകളും യന്ത്രസാമഗ്രികളും	0	3,00,000	3,00,000
4104002	Plant & Machinery - Transferred Institutions - കൈമാറിക്കിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള പ്ലാന്റുകളും യന്ത്രസാമഗ്രികളും	0	12,40,000	10,00,000
4105001	Vehicles - Municipality - തദ്ദേശസ്ഥാപനത്തിനുള്ള വാഹനങ്ങൾ	0	35,00,000	10,00,000
4106001	Office & Other Equipments - Municipality - തദ്ദേശസ്ഥാപനത്തിനായുള്ള ഓഫീസും മറ്റ് ഉപകരണങ്ങളും	6,07,276	10,50,000	15,00,000
4106002	Office & Other Equipments - Transferred Institutions - കൈമാറിക്കിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള ഓഫീസും മറ്റ് ഉപകരണങ്ങളും	2,90,014	16,34,650	15,00,000
4107001	Furniture, Fixtures, Fittings & Electrical Appliances-Municipality - തദ്ദേശസ്ഥാപനത്തിനായുള്ള ഫർണിച്ചറുകളും അനുബന്ധസാമഗ്രികളും വൈദ്യുതോപകരണങ്ങളും	9,08,408	0	5,00,000
4107002	Furniture, Fixtures, Fittings & Electrical Appliances-Transferred Institutions - കൈമാറിക്കിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള ഫർണിച്ചറുകളും	4,16,849	0	2,00,000

4108001	Other Fixed Assets - Municipality തദ്ദേശസ്ഥാപനത്തിന്റെ മറ്റു സ്ഥിര ആസ്തികൾ	13,92,756	0	0
4108002	Other Fixed Assets - Transferred Institutions കൈമാറിക്കിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ മറ്റു സ്ഥിര ആസ്തികൾ	1,12,005	0	0

410	TOTAL CAPITAL EXPENDITURE-ആകെ മൂലധന ചെലവുകൾ	4,16,26,147	8,86,23,370	7,64,00,000

Sulthan Bathery Municipality Draft Budget for the Financial Year 2022-2023

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

DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Budget for the Next Financial Year (Receipts of Deposits) 2022-2023 നികുഷപങ്ങൾ സ്വീകരിക്കൽ	Budget for the Next Financial Year (Refund of Deposits) 2022-2023 നികുഷപങ്ങൾ തിരികെ നൽകൽ
3401001	Earnest Money Deposit - നിരതദ്രവ്യം	25,00,000	25,00,000
3401002	Security Deposit - കരുതൽ നിക്ഷേപം	20,00,000	20,00,000
3401003	Retention Money - റിട്ടെൻഷൻ തുക	0	0
3401099	Other deposits received from Suppliers/Contractors - വിതരണക്കാരിൽനിന്നും കരാറുകാരിൽനിന്നും സ്വീകരിക്കുന്ന മറ്റു ഡെപോസിറ്റുകൾ	0	0
3402001	Rent Deposit - വാടക ഡെപോസിറ്റ്	4,00,000	4,00,000
3402002	Auction Deposit - ലേലം ഡെപോസിറ്റ്	2,00,000	2,00,000
3402003	Water Deposit - വെള്ളം ഡെപോസിറ്റ്	0	0
3402004	Electricity Deposit - വൈദ്യുതി ഡെപോസിറ്റ്	0	0

3402005	Library Deposit - (ഗ്രന്ഥശാല ഡെപ്പോസിറ്റ്)	0	0
3403001	Deposits Received From Staff - ജീവനക്കാരിൽനിന്നു ലഭിച്ച ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ	0	0
3408001	Deposit Received From Others - മറ്റുള്ളവരിൽനിന്നു ലഭിച്ച ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ	0	0
3408099	Other deposits received -മറ്റു ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ	3,50,000	3,50,000
3501001	Suppliers Control Account - വിതരണക്കാരുടെ കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ട്	0	0
3501002	Supplier's Advance Control Account - വിതരണക്കാരുടെ മുൻകൂറുകൾ - കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ട്	0	0
3501003	Contractors Control Account - കരാറുകാരുടെ കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ട്	0	0
3501004	Contractors Advance Control Account - കരാറുകാർക്കുള്ള മുൻകൂറുകൾ - കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ട്	0	0
3501099	Other Creditors - മറ്റു ക്രെഡിറ്റേഴ്സ്	0	0
3501101	Gross Salary Payable - ആകെ ശമ്പളം നൽകാനുള്ളത്	1,62,00,000	1,62,00,000
3501102	Net Salary Payable - വസൂലാക്കലുകൾ കിഴിച്ചുള്ള ശമ്പളം	95,00,000	95,00,000
3501103	Unpaid Salaries - വിതരണം ചെയ്യാൻ ബാക്കി നിൽക്കുന്ന ശമ്പളം	0	0

3501104	Provident Fund Payable -കൊടുക്കാനുള്ളത് - പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട്	10,00,000	10,00,000
3501105	Pension and Gratuity Payable - കൊടുക്കാനുള്ളത് - പെൻഷനും ഗ്രാറ്റുവിറ്റിയും	38,50,000	38,50,000
3501106	Contribution to Central Pension Fund Payable - കൊടുക്കാനുള്ളത് - കേന്ദ്ര പെൻഷൻ ഫണ്ട് വിഹിതം	0	0
3501107	Contribution to Other Pension Fund Payable - കൊടുക്കാനുള്ളത് - മറ്റ് പെൻഷൻ ഫണ്ട് വിഹിതങ്ങൾ	0	0
3501108	Leave Salary Payable -കൊടുക്കാനുള്ളത് - അവധി ശമ്പളം	10,00,000	10,00,000
3501109	Leave Salary Contribution Payable - കൊടുക്കാനുള്ളത് - അവധി ശമ്പളവിഹിതം	0	0
3501199	Other Employee Liabilities Payable - കൊടുക്കാനുള്ളത് - ജീവനക്കാർക്കുള്ള മറ്റു ബാധ്യതകൾ	0	0
3501201	Interest Accrued & Due - Loans - വായ്പകൾ - പലിശ ആർജിച്ചതും കൊടുക്കാനുള്ളതും	0	0
3502001	Recoveries Payable - Employees - കൊടുക്കാനുള്ളത് - ജീവനക്കാരിൽനിന്നുള്ള വസൂലാക്കലുകൾ	0	0
3502002	Recoveries Payable - Statutory Deductions - കൊടുക്കാനുള്ളത് - നിയമപരമായ വസൂലാക്കലുകൾ	0	0
3502099	Recoveries Payable - Other Recoveries - കൊടുക്കാനുള്ളത് - മറ്റു വസൂലാക്കലുകൾ	0	0
3503001	Library Cess Payable -കൊടുക്കാനുള്ളത് - ഗ്രന്ഥശാലാ സെസ്സ്	60,00,000	60,00,000

3503002	Poor Home Cess Payable - കൊടുക്കാനുള്ളത് - പുവർ ഹോം സെസ്സ്	0	0
3503003	Court attachments - കോടതി അറ്റാച്ച്മെന്റുകൾ	0	0
3503004	VAT payable - കൊടുക്കാനുള്ളത് - VAT	0	0
3503005	Service Tax Payable കൊടുക്കാനുള്ളത് - സേവനനികുതി	0	0
3503006	Luxury Tax Payable - കൊടുക്കാനുള്ളത് - ആഡംബരനികുതി	0	0
3503007	Goods And Service Tax - CGST - കൊടുക്കാനുള്ളത് - ചരക്കുസേവനനികുതി - കേന്ദ്രവിഹിതം	15,00,000	15,00,000
3503008	Goods And Service Tax - SGST - കൊടുക്കാനുള്ളത് - ചരക്കുസേവനനികുതി - സംസ്ഥാനവിഹിതം	15,00,000	15,00,000
3503099	Others payable - കൊടുക്കാനുള്ളത് - മറ്റുള്ളവ	5,00,000	5,00,000
350	TOTAL RECEIPT AND REFUND OF DEPOSIT- -ആകെ ഡെപോസിറ്റ് വരവും,മടക്കിനൽകലും	4,65,00,000	4,65,00,000