MALLAPPUZHASSERY GRAMA PANCHAYAT

BUDGET FOR THE YEAR 2023-24

മല്ലപ്പുഴശ്ശേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

ബജറ്റ് 2023-24

ധനകാര്യ സ്ഥിരം സമിതിയുടെ 15/03/2023 തീയതിയിലെ 1 - നമ്പർ തീരുമാന പ്രകാരവുംഭരണസമിതിയുടെ 20/03/2023 തീയതിയിലെ 1 - നമ്പർ തീരുമാന പ്രകാരവും അംഗീകരിച്ചത്

Prepared in Easy Budget Solution 9.2 Designed by Rameshan TV, AITE

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
2208001	Miscellaneous Administrative Expense			

&RGH	%XGJHW +HDG	$FWXDOV IRU 5HYLVHG %XGJHW \HDU	$FWXDOV IRU 3UHYLRXV \HDU	$FWXDOV IRU WKH WKUHH \
	7RWDO ,QWHUHVW (DUQHG			
	2WKHU ,QFRPH			
	‰}•]š• &}Œ(\]š arUíj íh <			
	Z }À ŒÇ (Œ}u ôu‰œ}Ç T•r y „ Z íU			
	D]• oo v }µ• /v }u			
	7RWDO 2WKHU ,QFRPH			
	7RWDO 1RQ WD[UHYHQXH			
%6 *(1(5$/385326()81'				
	' v Œ o ‰µŒ‰}r (šµvor j			
	7RWDO *HQHUDO SXUSRVH IXQG			
%6 5(9(18(,1&20(3/$1*5$176				
	^‰] o &µvv•r j			
	À o}‰u vš &µv (}Œ dŒ v•(Œ š} KšZ Œ >^'/• (}Œ :}]vš s všµŒ WŒ}i š r (}Œ Z À vµ Æ‰ v]šµŒ rt ü íU Z „ í j			
	‰]š o }všŒ] µš]}vr			
	'Œ vš•U &µv • ~ }všŒ] µš]}v• (}Œ ^‰](] WµŒ‰}• • r všŒ ooÇ •‰}v•}Œ ^ Z u •r íWw Ní ü t ü íU Z j „ W @ í §Ý j í §Ý			
	'Œ vš•U &µv • ~ }všŒ] µš]}v• (}Œ ^‰](] WµŒ‰}• • r KšZ Œ všŒ o '}ÀŒvu vš 'Œ vš•wwS Z T y „ W @ í §Ý j í §Ý ü a §Ýrr			
	À o}‰u všr í" j			

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
3202003	'Œ vš•U &µv • ~ }vš Œ] µš]}v• (}Œ ^‰](] WµŒ‰}• • r KšZ Œ v ^š š ^‰}v•}Œ ^ Z u &µv വികസന ഫണ്ടും KšZ Œ ‰µŒ‰}• •r ഫണ്ടുംസംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത ഫണ്ടും ഒഴികെ മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള	šZ v À o}‰u vš &µv 5,000,000	7,000,000	
3207002	}vš Œ] µš]}v• (}Œ :}]vš s vš µŒ WŒ}i š• ~(}Œ സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം r	vš Œ ooÇ ^‰}v•}Œ ^ Z u • r 1,547,855	1,030,049	0
3207004	}vš Œ] µš]}v• (}Œ KšZ Œ ^‰](] WµŒ‰}• • r ~(}Œ Z À vµ Æ‰ v]š µŒ •r പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ള വിഹിതം വ്യവസ്യു ചെലവുകൾക്ക്	814,807	222,580	13,934,739
3208001	KšZ Œ 'Œ vš•U &µv • }vš Œ] µš]}v• (}Œ പ്രത്യേക](] WµŒ‰}• • r }šZ Œ •r പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	1,492,981	10,682,195	6,624,000
3209002	Á Œ • (Œ}u ^š š 'Œ vš•U &µv • }vš Œ] µš]}v• (}Œ ‰µŒ‰}• • r }šZ Œ •r സംഭാവന		500,000	0
320	**Total Revenue income Plan Grants**	43,982,715	64,489,971	68,315,681
BS-5-REVENUEINCOME-NONPLANGRANTS				
160	**Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations**			
1601003	**State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)**സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പരിപാടികൾക്കുള്ള വരവുകൾ	26,043,000	25,000,000	30,000,000
160	**Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations**	26,043,000	25,000,000	30,000,000
BS-6-CAPITALINCOME-LOANS				
330	**loans**			
3305002	**loans - Loan from Financial Institutions-**മറ്റ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്പ		1,000,000	2,000,000
330	**Total-loans**	0	1,000,000	2,000,000
BS-7Capitalincomeotherthanloans				
3112001	À o}‰u vš &µv (}Œ dŒ v•(Œ š} KšZ Œ >^'/• (}Œ :}]vš s vš µŒ WŒ}i š r (}Œ ‰]š o Æ‰ v]š µŒ സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള വികസന ഫണ്ട് വിഹിതം r ചെലവുകൾക്ക്	350,000	0	
3207003	}vš Œ] µš]}v• (}Œ KšZ Œ ^‰](] WµŒ‰}• • r ~(}Œ Z À vµ Æ‰ v]š µŒ •r പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ള വിഹിതം വ്യവസ്യു ചെലവുകൾക്ക്	0	80,000	

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	2,170,582	4,771,589	3,976,001
3207002	}vš Œ] µš]}v• (}Œ :}]vš s vš µ Œ W Œ}i š• ~(}Œ സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം	vš Œ ooÇ ^‰}v•}Œ	^ Z u 210,000	• r 0
3208001	K šZ Œ 'Œ vš•U &µv • ~ }vš Œ] µš]}v• (}Œ പ്രത്യേക] (] ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	W µ Œ‰}• • r	}šZ Œ•r 0	20,000
320	Total Capital income other than loans	2,170,582	5,331,589	4,076,001
	TOTAL INCOME	84,394,800	110,021,162	120,558,682
EXPENDITURES				
BS-8-RevenueExpenditure-Mandatoryfunctions				
210	Establishment Expenses			
2101001	Salaries-ശമ്പളം	7,315,563	7,000,000	7,300,000
2101002	Wages-കൂലി	319,700	350,000	350,000
2101003	Bonus-ബോണസ്	8,000	62,825	60,000
2102001	Travelling Allowances-യാത്രാ ബത്ത	102,639	170,000	250,000
2102002	Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ബത്തകൾ	39,113	70,000	110,000
2102003	Monthly Honorarium of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള ഓണറെ റിയം	1,391,414	1,420,000	1,500,000
2102004	Sitting Fee of Elected Representatives-ജന പ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ	138,850	130,000	150,000
2102005	Travelling Allowance of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്ര ബത്ത	3,000	50,000	50,000
2103001	Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	857,326	800,000	900,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
2103002	Leave Salary Contributions-അവധി ശമ്പളം	0	50,000	50,000
2104001	Other Terminal & Retirement Benefits-മറ്റ് സേവന വിരാമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ	777,000	500,000	300,000
210	Total	10,952,605	10,602,825	11,020,000
220	Administrative Expenses			
2201001	Rent-വാടക	32,750	20,000	30,000
2201002	Rates-	15,840	0	
2201101	Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	187,562	125,000	150,000
2201201	Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ	145,977	275,000	250,000
2202001	Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും	5,850	15,000	15,000
2202101	Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും	185,628	100,000	150,000
2204001	Insurance and Registration-ഇന്ഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ	13,219	15,000	20,000
2205101	Legal Expenses-നീതി ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	18,000	10,000	50,000
2205201	Professional & Other Fees-പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	700	25,000	20,000
2206001	Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും	10,386	30,000	25,000
2206101	Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്/വരിസംഖ്യ	3,680	6,000	30,000
2207001	Election Expenses-തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ	27,694	10,000	10,000
2207101	Extra - ordinary Expenses-അസാധാരണ ചെലവുകൾ	78,449	50,000	75,000

µ P š ‰ Œ ‰ Œ]v •Ç µ P š ^}oµš]}v õXî •]Pv Ç Z u •Z v dsU /d W P ò }(íò

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
2208001	Miscellaneous Administrative Expenses-മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ	118,716	200,000	150,000
220	Total	844,451	881,000	975,000
230	Operations & Maintenance			
2301001	Power-വൈദ്യുതി/ഊർജം	268,546	400,000	450,000
2301002	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants- ഡീസൽ പെട്രോൾ , ഓയിൽ , ലൂബ്രിക്കന്റ്	110,790	175,000	200,000
2301101	Water Charges for Drinking Water Schemes-വാട്ടർ ചാർജ്	0	200,000	100,000
2302001	Bulk Purchases	33,600	10,000	20,000
2303001	Consumption of Stores	0	10,000	10,000
2304001	Hire Charges-വാടക	5,700	30,000	20,000
2305001	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Buildings-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	0	10,000	10,000
2305002	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Roads-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-റോഡുകൾ	0	5,000	5,000
2305005	Repairs & Maintenance - Drinking Water-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ	0	5,000	5,000
2305007	Repairs & Maintenance - Electricityസംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-വൈദ്യുതി	0	5,000	5,000
2305009	Repairs & Maintenance - Movable Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജംഗമ ആസ്തികൾ	127,704	200,000	200,000
2305099	Repairs & Maintenance -Other Fixed Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മറ്റ് സ്ഥിര ആസ്തികൾ	400	5,000	1,000
2308001	Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ	422,828	100,000	100,000
230	Total	969,568	1,155,000	1,126,000
240	Interest & Finance Charges			

µ P š ‰ Œ ‰ Œ]v •Ç µ P š ^}oµš]}v õXî •]Pv Ç Z u •Z v dsU /d W P ó }(íò

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
2407001	Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ് നൽകൽ	4,394	5,000	5,000
2408001	Other Finance Expenses-ധനകാര്യ ഇടപാടുകൾക്കുള്ള മറ്റ് ചെലവുകൾ	0	5,000	5,000
240	Total	4,394	10,000	10,000
	TOTAL STATUTORY EXPENDITURE	12,771,018	12,648,825	13,131,000
BS-9RevenueExpenditurePlan				
250	Decentralised Plan Programme - Productive Sector			
2501001	Agriculture and Related Sectors - Paddy-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും - നെൽകൃഷി	1,955,370	1,765,343	1,765,343
2501003	Agricultural Development Programs-മറ്റ് കാർഷിക വികസന പരിപാടികൾ	200,000	510,250	0
2501006	Agriculture and Related Sectors - Fisheries-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-മത്സ്യ ബന്ധനം	0	40,000	0
2501011	Agriculture and Related Sectors - Vegetables-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-പച്ചക്കറി	0	157,500	667,750
2501013	Agriculture and Related Sectors -Tuber Crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കിഴങ്ങ് വിളകൾ	0	0	510,250
2501026	Agriculture and Related Sectors - Agriculture Related Facilities-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-അനുബന്ധ സൌകര്യങ്ങൾ	0	0	1,000,000
2501031	Animal Husbandry -Cow-മൃഗ സംരക്ഷണം-പശു വളർത്തൽ	0	0	125,000
2501032	Animal Husbandry -Goat-മൃഗ സംരക്ഷണം-ആട് വളർത്തൽ	152,000	0	0
2501034	Animal Husbandry -Calf-മൃഗ സംരക്ഷണം-കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം	56,000	195,000	195,000
2501035	Animal Husbandry -Poultry- മൃഗ സംരക്ഷണം-മുട്ട കോഴി/താറാവ് വളർത്തൽ	288,000	156,000	185,900
2501039	Animal Husbandry -Infrastructure-മൃഗസംരക്ഷണം-പശ്ചാത്തല സൌകര്യങ്ങൾ	20,000	117,620	0

µ P š ‰ Œ ‰ Œ]v •Ç µ P š ^}oµš]}v õXî •]Pv Ç Z u •Z v dsU /d W P ô }(íò

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
2501040	Animal Husbandry -Disease Control-മൃഗ സംരക്ഷണം-രോഗ നിയന്ത്രണം	0	37,433	30,000
2501041	Animal Husbandry -Related Facility-മൃഗ സംരക്ഷണം-അനുബന്ധ സൌകര്യങ്ങൾ	0	0	40,000
2501046	Dairy Development -Storage and Marketing-ക്ഷീര വികസനം-സംഭരണവും വിപണനവും	125,000	125,000	125,000
2501048	Dairy Development -Infrastructure-ക്ഷീര വികസനം-പശ്ചാത്തല സൌകര്യങ്ങൾ	150,000	0	0
2501052	Inland -Pisciculture-ഉൾനാടൻ മത്സ്യ കൃഷി	0	0	90,000
2501057	Ornamental Fish Farming-അലങ്കാര മത്സ്യ കൃഷി	0	0	50,000
2502001	Soil and Water Conservation - മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണം	166,074	200,000	200,000
2503001	Small scale industries and Micro enterprises- ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളും സൂക്ഷ്മ സംരംഭങ്ങളും	0	0	312,500
2503018	Revolving Fund for Kudumbasree Employment Programs-കുടുംബശ്രീ സംരംഭങ്ങൾക്ക് റിവോൾവിംഗ് ഫണ്ട്	150,000	312,500	312,500
2504001	Environment Conservation -പ്രകൃതി സംരക്ഷണം	0	0	25,000
250	Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector	3,262,444	3,616,646	5,634,243
251	Decentralised Plan Programme - Service Sector			
2511002	Primary Education-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	0	2,601,000	0
2511006	SSA & Other Educational Programs-സർവ ശിക്ഷ അഭിയാനും മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളും	260,000	260,000	260,000
2511008	Youth Welfare-യുവജനക്ഷേമം	0	129,000	179,000
2511010	Arts and Culture-കല-സംസ്കാരം	0	43,690	13,690
2511013	Education-Related Activities-വിദ്യാഭ്യാസ -അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	349,767	600,000	0

µ P š ‰ Œ ‰ Œ]v •Ç µ P š ^}oµš]}v õXî •]Pv Ç Z u •Z v dsU /d W P õ }(íò

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
2512001	PHC, CHC &Other Hospitals/Dispensaries-ഹെൽത്ത് സെന്ററുകള് /ആസ്പത്രികള് /ഡിസ്പന്സറികൾ	0	688,480	650,440
2512002	Public Health Programs -പൊതു ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ	1,730,823	236,447	1,536,447
2512003	Health related Special Programs -പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പരിപാടി	175,023	1,624,057	12,000
2512004	Medicines-മരുന്നുകൾ	400,000	0	0
2512005	Hospital Waste Management-ആസ്പത്രി മാലിന്യ പരിപാലനം	0	12,300	12,300
2512007	Other Programs in Health Sector-മറ്റ് ആരോഗ്യ പദ്ധതികൾ	0	360,000	0
2512008	Drinking Water-കുടിവെള്ളം	302,472	485,128	117,128
2512009	Sanitation-ശുചിത്വം	1,130,025	1,598,377	0
2512010	Health Sub centers-ആരോഗ്യ ഉപകേന്ദ്രങ്ങൾ	78,583	0	0
2512024	Epidemic Control-പകർച്ച വ്യാധി നിയന്ത്രണം	27,105	58,000	50,000
2512025	Drinking Water - Public-പൊതു കുടിവെള്ള വിതരണം	19,800	0	1,269,600
2512026	Sanitation & Waste Management - Public-പൊതു ശുചിത്വം-മാലിന്യ പരിപാലനം	233,421	867,895	509,720
2513001	Housing-ഭവന നിർമാണം	11,135,000	29,102,500	32,865,000
2513005	Programs for the Aged-വൃദ്ധക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0	39,161	113,100
2513006	Programs for Physically/ Mentally Challenged-ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പരിപാടികൾ	438,500	600,000	800,000
2513007	Welfare Programs for the Destitute-അഗതി ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	240,075	313,500	128,500

µ P š ‰ Œ ‰ Œ]v •Ç µ P š ^}oµš]}v õXî •]Pv Ç Z u •Z v dsU /d W P íì }(íò

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
2513008	Total Poverty Alleviation Programs-ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പരിപാടികൾ	10,889,935	10,000,000	12,084,000
2513009	Women's Welfare Programs-വനിതാ ക്ഷേമ പരിപാടി	0	250,000	512,500
2513010	Special Programs for Scheduled Castes-പട്ടിക ജാതി ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	124,826	0	700,000
2513012	Other Social Security Programs-മറ്റ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വ പരിപാടികൾ	260,969	1,850,566	230,000
2514002	Special Child Welfare Program-പ്രത്യേക ശിശുക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0	13,000	13,000
2514101	Anganwadi Nutrition-അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര പരി പാടി	899,690	1,100,000	1,400,000
2514202	Anganwadi Related Services-അംഗൻവാടി അനുബന്ധ സൌകര്യങ്ങൾ	590,400	0	25,000
2516005	General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring and Evaluation-പദ്ധതി രൂപീകരണം ,മോണിറ്ററിംഗ്	169,670	151,557	200,000
2516006	General Economic Services- Good Governance -സൽ ഭരണം	18,337	219,110	0
2516007	General Economic Services- Computerisation of LSGIs and Transferred Institutions-തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും കമ്പ്യൂട്ടർ വൽക്കരണം	0	114,589	130,000
2516401	Tourism Infrastructure-ടൂറിസം പശ്ചാത്തല സൌകര്യങ്ങൾ	0	0	200,000
2516501	Local Government Service Delivery Improvement-(	0	21,860	265,480
251	Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector	29,474,421	53,340,217	54,276,905
252	Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector			
2521001	Energy - Electrification of Street Lights-തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണം	232,436	578,233	414,345
2521002	Energy - Other Electrification Programs-മറ്റ് വൈദ്യുതീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	0	105,000	0
2522001	Roads-റോഡുകൾ	117,624	140,000	855,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
2522003	Bridges-പാലങ്ങൾ	400,000	0	0
2522005	Foot Bridges-നടപ്പാലങ്ങൾ	237,777	0	0
2522010	Connectivity Plan-കണക്ടിവിടി പ്ലാൻ	0	39,000	39,000
2523001	Public Buildings- പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	0	868,187	835,790
2523002	Public Buildings - Other Buildings-പൊതു കെട്ടിടങ്ങള് -മറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾ	0	308,620	308,620
2523201	Purchase of Vehicles-വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങൽ	0	100,000	150,000
252	Total	987,837	2,139,040	2,602,755
253	Projects not included in Sector Division			
2531001	Drinking Water related Projects-കുടിവെള്ളം-അനുബന്ധ പ്രൊജെക്ടുകൾ	12,000	1,243,872	800,000
2531004	Supplementary Nutritional Programs through Anganawadies-അംഗനവാടി അനുപൂരക പോഷക ആഹാര പരിപാടി	400,000	300,000	0
2531005	Solid Waste Management Programs under Total Sanitation Campaign-സമ്പൂർണ ശുചിത്വ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായുള്ള ഖര മാലിന്യ പരിപാലന പരിപാടി	17,550	0	35,000
2531006	Asraya Projects for Rehabilitation of Destitute-ആശ്രയ പദ്ധതി	0	0	10,000
2531007	Integrated Five Year Programs-സംയോജിത പഞ്ചവൽസര പരിപാടി	0	58,674	0
2531009	Computerisation of Panchayats-പഞ്ചായത്തുകളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർവൽക്കരണം	0	80,000	0
2531011	Contribution towards SSA - SSA പദ്ധതിക്കുള്ള വിഹിതം	0	0	260,000
2531012	Payments to IKM-ഐ.കെ.എംനുള്ള പണം നൽകൽ	40,398	68,235	73,000

µ P š ‰ Œ ‰ Œ]v •Ç µ P š ^}oµš]}v õXî •]Pv Ç Z u •Z v dsU /d W P íî }(íò

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
2531013	Payments to KILA-കിലക്കുള്ള പണം നൽകൽ	0	30,000	0
2531014	Payments to Drinking Water-കുടിവെള്ളത്തിനുള്ള പണം നൽകൽ	497,400	694,560	350,000
253	Total-Projects not included in Sector Division	967,348	2,475,341	1,528,000
255	Maintenance Projects			
2551001	Maintenance Projects - Road Assets-റോഡ് ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ	3,690,546	2,309,000	5,863,265
2552001	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Agriculture-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -കൃഷി	0	275,000	275,000
2552002	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Animal Husbandry-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മൃഗ സംരക്ഷണം	95,000	153,000	280,000
2552005	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Social Welfare-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ സാമൂഹ്യ ക്ഷേമം	0	301,000	0
2552006	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions -Allopathy (Hospitals/Dispensaries) റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി/ഡിസ്പന്സറി -അലോപ്പതി	0	900,000	850,000
2552007	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Ayurveda (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ആയുർവേദം	400,000	720,000	520,000
2552008	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Homeopathy (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ഹോമിയോപ്പതി	150,000	120,000	145,000
2552011	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - General Education-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -പൊതു വിദ്യാഭ്യാസം	257,523	0	35,000
2552016	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Others--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ഘടക സ്ഥാപനങ്ങൾ	0	0	10,000
255	Total	4,593,069	4,778,000	7,978,265

µ P š ‰ Œ ‰ Œ]v •Ç µ P š ^}oµš]}v õXî •]Pv Ç Z u •Z v dsU /d W P íï }(íò

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
256	Other Revenue Grants and funds			
2561001	Other Revenue Grants and funds- Revenue Expenses	98,114	30,450	0
256	Other Revenue Grants and funds	98,114	30,450	0
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund			
2601001	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund- Grants	38,000	23,000	30,000
2602001	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund- Contributions	38,500	30,000	30,000
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund	76,500	53,000	60,000
BS12CAPITALEXPENDITUREOTHERTHANLOANS				
4102001	Buildings	165,344	2,962,583	1,118,849
4103001	Roads	1,136,661	974,262	1,820,000
4103003	Culverts, Bridges & Other constructions	642,401	510,000	510,000
4104001	Drinking Water - Sources (Open Wells, Bore Wells, Tube Wells, Tanks etc.)		322,072	12,000
4107001	Waste Treatment	251,520	40,000	1,001,600
4107101	Movable Assets	1,102,271	1,089,870	310,750
4108001	Other Fixed Assets	23,500	21,000	21,000
410	Total	3,321,697	5,919,787	4,794,199
	TOTAL PLAN REVENUE EXPENDTURE	39,459,733	66,432,694	72,080,168
	TOTAL PLAN CAPITAL EXPENDITURE	3,321,697	5,919,787	4,794,199
TOTALPLANEXPENDITURE		42,781,430	72,352,481	76,874,367

µ P š ‰ Œ ‰ Œ]v •Ç µ P š ^}oµš]}v õXî •]Pv Ç Z u •Z v dsU /d W P íð }(íò

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
BS-10-RevenueExpenditure-BFUND&STATESPONSOREDSCHEMES				
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	26,043,000	25,000,000	30,000,000
254	Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised	26,043,000	25,000,000	30,000,000
BS-11CAPITALEXPENDITURE-LOANREPAYMENTS				
330	Loans			
3305001	loans from Banks & Other Financial Institutions	557,333	1,000,000	2,000,000
	Total-loans	557,333	1,000,000	2,000,000
	TOTAL EXPENDITURE	82,152,781	111,001,306	122,005,367
	CLOSING BALANCE	3,250,476	2,270,332	823,647

µ P š ‰ Œ ‰ Œ]v •Ç µ P š ^}oµš]}v õXî •]Pv Ç Z u •Z v dsU /d W P íñ }(íò

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24

BS-13- RECEIPT AND REFUND OF DEPOSIT (ഡപോസിറ്റ് വരവും,മടക്കിനല്കലും)			
DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS(ഇനവിവരം)	Budget Estimates 2023-24 (ബജറ്റ്-2023-24) വരവ്	Budget Estimates 2023-24 (ബജറ്റ്-2023-24) മടക്കി നൽകൽ
340 10 01	**Earnest Money Deposit-**നിരതദ്രവ്യം	350,000	350,000
340 10 02	**Security Deposit-**സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപം	150,000	150,000
340 10 03	**Retention-**റിടെന്ഷൻ	100,000	100,000
340 10 99	**Other Deposits-**മറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങൾ	125,000	125,000
340 20 01	**Deposits-Revenue-**റവന്യൂ നിക്ഷേപങ്ങൾ	0	0
340 30 01	**Deposits Received From Staff-**ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ	25,000	25,000
340 80 01	**Deposit Received from Others-**മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ	50,000	50,000
350 11 01	**Employee Liabilities –**ജീവനക്കാർക്ക് നൽകാനുള്ള സംഖ്യ	0	0
350 20 01	**Recoveries Payable -**റിക്കവറികൾ അടവാക്കനുള്ളത്	150,000	150,000
350 20 02	**Recoveries Payable - Deductions FROM WORK BILLS-**വർക്ക് ബില്ലിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ അടവാക്കനുള്ളത്	125,000	125,000
350 30 01	**Government and Other Dues Payable-**സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കാനുള്ള മറ്റ് കുടിശികകൾ	150,000	150,000
110	**Total ആകെ**	1,225,000	1,225,000

µ P š ‰ Œ ‰ Œ]v •Ç µ P š ^}oµš]}v õXî •]Pv Ç Z u •Z v dsU /d W P íò }(íò

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
2103002	Leave Salary Contributions-അവധി ശമ്പളം	0	50,000	50,000
2104001	Other Terminal & Retirement Benefits-മറ്റ് സേവന വിരാമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ	777,000	500,000	300,000
210	Total	10,952,605	10,602,825	11,020,000
220	Administrative Expenses			
2201001	Rent-വാടക	32,750	20,000	30,000
2201002	Rates-	15,840	0	
2201101	Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	187,562	125,000	150,000
2201201	Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ	145,977	275,000	250,000
2202001	Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും	5,850	15,000	15,000
2202101	Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും	185,628	100,000	150,000
2204001	Insurance and Registration-ഇന്ഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ	13,219	15,000	20,000
2205101	Legal Expenses-നീതി ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	18,000	10,000	50,000
2205201	Professional & Other Fees-പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	700	25,000	20,000
2206001	Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും	10,386	30,000	25,000
2206101	Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്/വരിസംഖ്യ	3,680	6,000	30,000
2207001	Election Expenses-തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ	27,694	10,000	10,000
2207101	Extra - ordinary Expenses-അസാധാരണ ചെലവുകൾ	78,449	50,000	75,000

BS-13- RECEIPT AND REFUND OF DEPOSIT (ഡപോസിറ്റ് വരവും,മടക്കിനല്കലും)			
DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS(ഇനവിവരം)	Budget Estimates 2023-2024(ബജറ്റ്-2023-24) വരവ്	Budget Estimates 2023-24(ബജറ്റ്-2023-24) മടക്കി നൽകൽ
3401001	**Earnest Money Deposit-**നിരതദ്രവ്യം	350,000	350,000
3401002	**Security Deposit-**സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപം	150,000	150,000
3401003	**Retention-**റിടെന്ഷൻ	100,000	100,000
3401099	**Other Deposits-**മറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങൾ	125,000	125,000
3402001	**Deposits-Revenue-**റവന്യൂ നിക്ഷേപങ്ങൾ		0
3403001	**Deposits Received From Staff-**ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ	25,000	25,000
3408001	**Deposit Received from Others-**മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ	50,000	50,000
3501101	**Employee Liabilities –**ജീവനക്കാർക്ക് നൽകാനുള്ള സംഖ്യ		0
3502001	**Recoveries Payable -**റിക്കവറികൾ അടവാക്കനുള്ളത്	150,000	150,000
3502002	**Recoveries Payable - Deductions FROM WORK BILLS-**വർക്ക് ബില്ലിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ അടവാക്കനുള്ളത്	125,000	125,000
3503001	**Government and Other Dues Payable-**സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കാനുള്ള മറ്റ് കുടിശികകൾ	150,000	150,000
110	Total ആകെ	1,225,000	1,225,000