

അടാട്ട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

— ബജറ്റ് —
2023-2024



ജനക്ഷേമം
ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം



സുതാര്യത
ഞങ്ങളുടെ വാഗ്ദാനം



പങ്കാളിത്തം
ഞങ്ങളുടെ ശക്തി



വികസനം
ഞങ്ങളുടെ പ്രതിബദ്ധത

ഒരുമിച്ച് മുന്നോട്ട്... മികച്ച നാളേക്കായി...



ADAT GRAMA PANCHAYAT

BUDGET FOR YEAR 2023-24

Particulars - ഇന വിവരം			Actuals for the year 2021-22 യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23 പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2022-23	Budget for the year 2023-24 ബജറ്റ് 2023-24
A	Opening balance(net) - പ്രാരംഭ ബാക്കി	WS-1	33,693,813	39,253,694	30,747,664
B	a) Tax revenue - നികുതി വരുമാനം	BS-1	16,689,367	17,600,000	18,400,000
C	b) Non tax revenue - നികുതിയിതര വരുമാനം	BS-2	3,078,131	4,453,000	4,704,900
D	Total Own Fund - ആകെ തനത് ഫണ്ട്	(B+C)	19,767,498	22,053,000	23,104,900
E	c) General Purpose Fund - ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	BS-3	17,163,228	16,005,000	19,595,000
F	Total -ആകെ	(D+E)	36,930,726	38,058,000	42,699,900
G	d) Other Grants(Plan) - മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ-പദ്ധതി ചെലവുകൾക്ക്	BS-4	63,998,900	97,029,922	83,696,800
H	e) Other Grants(Non-Plan) - മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ-പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾക്ക്	BS-5	70,314,120	72,000,000	72,500,000
I	Total Revenue Income - ആകെ റവന്യൂ വരവുകൾ	(F+G+H)	171,243,746	207,087,922	198,896,700
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	4,034,403	13,993,962	10,081,200
L	Total Capital Income - ആകെ മൂലധന വരവുകൾ	(J+K)	4,034,403	13,993,962	10,081,200
M	Total Income - ആകെ വരവുകൾ	(I+L)	175,278,149	221,081,884	208,977,900
N	Total Income+Net opening balance - ആകെ വരവുകളും പ്രാരംഭ ബാക്കിയും	(M+A)	208,971,962	260,335,578	239,725,564

Particulars - ഇന വിവരം		Actuals for the year 2021-22 യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23 പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2022-23	Budget for the year 2023-24 ബജറ്റ് 2023-24
O	Revenue Expenditure-Statutory functions-റവന്യൂ ചെലവുകൾ-അനിവാര്യ ചുമതലകൾക്ക് BS-8	24,247,072	30,008,076	30,293,900
P	Revenue Expenditure-Plan - റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതി ചെലവുകൾ BS-9	72,349,568	118,981,824	97,361,130
Q	Revenue Expenditure-Non-Plan - റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾ BS-10	70,314,120	72,000,000	72,500,000
R	Total Revenue Expenditure - ആകെ റവന്യൂ ചെലവുകൾ (O+P+Q)	166,910,760	220,989,900	200,155,030
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	2,807,508	8,598,014	10,650,000
U	Total Capital Expenditure - ആകെ മൂലധന ചെലവുകൾ (S+T)	2,807,508	8,598,014	10,650,000
V	Total Expenditure - ആകെ ചെലവുകൾ (R+U)	169,718,268	229,587,914	210,805,030
W	Closing Balance - നീക്കി ബാക്കി (N-V)	39,253,694	30,747,664	28,920,534

ADAT GRAMA PANCHAYAT

BUDGET FOR YEAR 2023-24

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
WS 1 OPENING BALANCE (NET = BS17+BS15+BS12 - BS2-B24-BS7-BS9)		33,693,813	39,253,694	30,747,664
INCOME				
BS-1-REVENUE INCOME-TAXES				
1101001	Property Tax-വസ്തു നികുതി	8,397,545	8,800,000	9,200,000
1101101	Service Tax-സേവന നികുതി	1,669,162	1,650,000	1,700,000
1102001	Profession Tax-തൊഴിൽ നികുതി	6,622,660	7,150,000	7,500,000
110	Total-Tax Revenue	16,689,367	17,600,000	18,400,000
BS-2--REVENUEINCOME-NON-TAX				
130	Rental Income from Panchayat Properties			
1301001	Rent from Land and Buildings-സ്ഥലങ്ങളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും വാടക	863,073	975,000	1,050,000
1303001	Rent from Auditoriums and Halls- ആഡിറ്റോറിയം/ഹാൾ വാടക	260,000	540,000	570,000
130	Total-Rental Income from Panchayat Properties	1,123,073	1,515,000	1,620,000
140	Fees & User Charges			
1401001	Empanelment & Registration Charges/ Fees-രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്/ഫീസ്	17,350	16,000	16,800
1401101	Licence Fees-ലൈസൻസ് ഫീസ്	364,050	475,000	498,750
1401201	Fee for Grant of Permit-പെർമിറ്റ് ഫീസ്	617,974	600,000	630,000
1401301	Fees for Certificate or Extract-സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/എക്സ്ട്രാക്ട് ഫീ	11,556	25,000	26,250

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
1402001	Penalties and Fines-ഫൈൻ	120,389	1,184,000	1,243,200
1404001	Miscellaneous Fees-മറ്റ് ഫീസുകൾ	171,648	123,000	129,150
1405001	User Charges Collected-യൂസർ ചാർജ്ജ്	165,250	300,000	315,000
140	Total-Fees & User Charges-	1,468,217	2,723,000	2,859,150
150	Sale & Hire Charges			
1501101	Sale of Forms-ഫാറം വില	110,549	65,000	68,250
1501201	Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന	128,114	100,000	105,000
150	Total-Sale & Hire Charges	238,663	165,000	173,250
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	232,758	50,000	52,500
171	Total-Interest Earned	232,758	50,000	52,500
180	Other Income			
1804001	Recovery from Employees-ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ	15,420	0	
180	Total-Other Income	15,420	0	0
	Total-Non tax revenue	3,078,131	4,453,000	4,704,900
BS-3-GENERALPURPOSEFUND				

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
1601005	General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	17,163,228	16,005,000	19,595,000
	Total-General purpose fund	17,163,228	16,005,000	19,595,000
BS-4-REVENUEINCOMEPLANGRANTS				
3112002	Development Fund for Transfer to Other LSGIs for Joint Venture Project - for Revenue Expenditure -സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള വികസന ഫണ്ട് വിഹിതം-റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്	1,456,945	0	0
3112003	Development Fund for Transfer to Other LSGIs for Other Specific Purposes - for Capital Expenditure-പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ള വികസന ഫണ്ട് വിഹിതം-മുലധന ചെലവുകൾക്ക്		16,069,888	0
3121001	capital contribution-		925,000	0
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	15,554,951	21,000,000	21,330,000
3201002	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Central Government Grants - കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും--പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ളത്	1,775,186	0	0
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	44,214,806	53,296,929	51,116,800
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		2,576,200	800,000
3203001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Government Agencies മറ്റ് സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		0	300,000
3204001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Financial Institutions - ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		1,101,964	0
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം-		1,288,161	10,000,000
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	997,012	771,780	150,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
320	Total Revenue income Plan Grants	63,998,900	97,029,922	83,696,800
BS-5-REVENUEINCOME-NONPLANGRANTS				
160	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations			
1601003	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പരിപാടികൾക്കുള്ള വരവുകൾ	70,314,120	72,000,000	72,500,000
160	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	70,314,120	72,000,000	72,500,000
BS-6-CAPITALINCOME-LOANS				
330	loans			
330	Total-loans	0	0	0
BS-7Capitalincomeotherthanloans				
3112002	Development Fund for Transfer to Other LSGIs for Joint Venture Project - for Revenue Expenditure -സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള വികസന ഫണ്ട് വിഹിതം-റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്		2,450,000	0
3112003	Development Fund for Transfer to Other LSGIs for Other Specific Purposes - for Capital Expenditure-പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ള വികസന ഫണ്ട് വിഹിതം-മൂലധന ചെലവുകൾക്ക്		1,000,000	0
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		0	2,250,000
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	2,820,208	3,823,408	7,831,200
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		1,210,554	0
3204001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Financial Institutions - ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		5,510,000	0
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	1,214,195	0	0
320	Total Capital income other than loans	4,034,403	13,993,962	10,081,200

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
	TOTAL INCOME	175,278,149	221,081,884	208,977,900
EXPENDITURES				
BS-8-RevenueExpenditure-Mandatoryfunctions				
210	Establishment Expenses			
2101001	Salaries-ശമ്പളം	9,301,796	9,400,000	10,070,000
2101002	Wages-കൂലി	1,375,012	2,000,000	2,100,000
2101003	Bonus-ബോണസ്	16,000	46,000	48,900
2102001	Travelling Allowances-യാത്രാ ബത്ത	3,550	250,000	300,000
2102002	Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ബത്തകൾ	56,491	210,000	200,000
2102003	Monthly Honorarium of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള ഓണററിയം	1,884,386	2,100,000	2,200,000
2102004	Sitting Fee of Elected Representatives-ജന പ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ	153,100	300,000	300,000
2102005	Travelling Allowance of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്ര ബത്ത	0	150,000	150,000
2103001	Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	851,969	900,000	1,000,000
2103002	Leave Salary Contributions-അവധി ശമ്പളം	0	65,076	75,000
2104001	Other Terminal & Retirement Benefits-മറ്റ് സേവന വിരാമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ	700,000	1,000,000	
210	Total	14,342,304	16,421,076	16,443,900
220	Administrative Expenses			

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
2201001	Rent-വാടക	29,340	50,000	50,000
2201002	Rates-	0	5,000	10,000
2201003	Taxes-നികുതി	0	30,000	15,000
2201101	Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	291,510	400,000	405,000
2201201	Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ	111,631	310,000	550,000
2202001	Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും	22,438	60,000	60,000
2202101	Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും	360,648	500,000	550,000
2204001	Insurance and Registration-ഇൻഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ	28,955	70,000	75,000
2205101	Legal Expenses-നീതി ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	90,000	750,000	750,000
2205201	Professional & Other Fees-പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	11,940	30,000	35,000
2206001	Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും	18,783	100,000	100,000
2206101	Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്പ്/വരിസംഖ്യ	6,280	20,000	20,000
2207001	Election Expenses-തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ	0	50,000	25,000
2207101	Extra - ordinary Expenses-അസാധാരണ ചെലവുകൾ	22,810	150,000	100,000
2208001	Miscellaneous Administrative Expenses-മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ	1,984,991	2,203,000	350,000
220	Total	2,979,326	4,728,000	3,095,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
230	Operations & Maintenance			
2301001	Power-വൈദ്യുതി/ഊർജം	2,972,863	3,100,000	4,600,000
2301002	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants- ഡീസൽ പെട്രോൾ , ഓയിൽ , ലൂബ്രിക്കന്റ്	270,359	400,000	400,000
2301101	Water Charges for Drinking Water Schemes-വാട്ടർ ചാർജ്	1,618,244	1,900,000	1,900,000
2303001	Consumption of Stores	0	40,000	50,000
2304001	Hire Charges-വാടക	21,090	100,000	100,000
2305001	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Buildings-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	8,827	65,000	65,000
2305002	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Roads-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-റോഡുകൾ	0	20,000	50,000
2305005	Repairs & Maintenance - Drinking Water-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും- കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ	38,190	200,000	250,000
2305006	Repairs & Maintenance Irrigation-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജല സേചന പദ്ധതികൾ	0	25,000	25,000
2305007	Repairs & Maintenance - Electricity-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും- വൈദ്യുതി	0	150,000	150,000
2305008	Repairs & Maintenance - Waste Treatment-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും- മാലിന്യ നിർമാർജ്ജന പദ്ധതികൾ	0	100,000	100,000
2305009	Repairs & Maintenance - Movable Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും- ജംഗമ ആസ്തികൾ	430,289	550,000	550,000
2305099	Repairs & Maintenance -Other Fixed Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും- മറ്റ് സ്ഥിര ആസ്തികൾ	0	10,000	10,000
2308001	Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ	1,565,267	2,194,000	2,500,000
230	Total	6,925,129	8,854,000	10,750,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
240	Interest & Finance Charges			
2407001	Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ്ജ് നൽകൽ	313	5,000	5,000
240	Total	313	5,000	5,000
	TOTAL STATUTORY EXPENDITURE	24,247,072	30,008,076	30,293,900
BS-9RevenueExpenditurePlan				
250	Decentralised Plan Programme - Productive Sector			
2501001	Agriculture and Related Sectors - Paddy-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും - നെൽകൃഷി	3,344,400	3,735,000	4,500,000
2501002	Agriculture and Related Sectors - Other crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- മറ്റ് വിളകൾ	637,935	1,492,312	800,000
2501003	Agricultural Development Programs-മറ്റ് കാർഷിക വികസന പരിപാടികൾ	0	0	100,000
2501004	Agriculture and Related Sectors - Animal husbandry -കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-മൃഗ സംരക്ഷണം	195,000	750,000	570,000
2501005	Agriculture and Related Sectors - Dairy development-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-ക്ഷീര വികസനം	0	0	600,000
2501007	Agriculture and Related Sectors - Afforestation-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- വനവൽക്കരണം	0	0	100,000
2501008	Agriculture and Related Sectors - Watershed Management-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-നീർത്തട വികസനം	0	0	200,000
2501009	Agriculture and Related Sectors - Coconut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-തെങ്ങ് കൃഷി	445,200	375,000	600,000
2501011	Agriculture and Related Sectors - Vegetables-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- പച്ചക്കറി	0	102,600	100,000
2501012	Agriculture and Related Sectors - Plantain-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- വാഴ	0	0	50,000
2501013	Agriculture and Related Sectors -Tuber Crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- കിഴങ്ങ് വിളകൾ	0	270,000	300,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
2501031	Animal Husbandry -Cow-മൃഗ സംരക്ഷണം-പശു വളർത്തൽ	90,000	1,492,312	1,500,000
2501032	Animal Husbandry -Goat-മൃഗ സംരക്ഷണം-ആട് വളർത്തൽ	0	0	60,000
2501033	Animal Husbandry -Buffalo-മൃഗ സംരക്ഷണം-എരുമ വളർത്തൽ	40,000	50,000	40,000
2501034	Animal Husbandry -Calf-മൃഗ സംരക്ഷണം-കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം	523,372	1,505,000	800,000
2501035	Animal Husbandry -Poultry- മൃഗ സംരക്ഷണം-മുട്ട കോഴി/താറാവ് വളർത്തൽ	282,000	216,000	900,000
2501040	Animal Husbandry -Disease Control-മൃഗ സംരക്ഷണം-രോഗ നിയന്ത്രണം	0	557,380	100,000
2501046	Dairy Development -Storage and Marketing-ക്ഷീര വികസനം-സംഭരണവും വിപണനവും	450,000	600,000	600,000
2501049	FreshWater -Pisciculture-ശുദ്ധജല മത്സ്യ കൃഷി	478,400	0	600,000
2502001	Soil and Water Conservation - മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണം	0	6,857,688	100,000
2502003	Flood control-വെള്ളപ്പൊക്ക നിവാരണം	0	0	200,000
2502006	Water Conservation-ജല സംരക്ഷണം	0	650,000	300,000
2503009	Industrial Training Programs-വ്യവസായ പരിശീലന പരിപാടികൾ	0	0	100,000
2505005	Biogas Plant-ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ്	0	0	500,000
250	Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector	6,486,307	18,653,292	13,720,000
251	Decentralised Plan Programme - Service Sector			
2510115	Literacy Equivalence Examination-സാക്ഷരത -തുല്യതാ പരീക്ഷ	0	0	100,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
2511002	Primary Education-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	0	31,369	0
2511005	Technical Education-സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസം	0	1,166,827	0
2511006	SSA & Other Educational Programs-സർവ ശിക്ഷ അഭിയാനും മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളും	600,000	1,281,883	800,000
2511007	Sports-സ്പോർട്സ്	0	1,300,000	50,000
2511008	Youth Welfare-യുവജനക്ഷേമം	1,079,128	0	1,200,000
2511010	Arts and Culture-കല-സംസ്കാരം	0	200,000	115,000
2511013	Education-Related Activities-വിദ്യാഭ്യാസ -അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	0	650,000	0
2511019	Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Promotion-കല-സംസ്കാരം-സ്പോർട്സ്-യുവജന ക്ഷേമം-പ്രോത്സാഹന പരിപാടികൾ	0	200,000	0
2511020	Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Infrastructure-കല-സംസ്കാരം-സ്പോർട്സ്-യുവജനക്ഷേമം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	778,188	0	1,000,000
2512001	PHC, CHC & Other Hospitals/Dispensaries-ഹെൽത്ത് സെന്ററുകൾ/ആസ്പത്രികൾ/ഡിസ്പെൻസറികൾ	0	288,161	100,000
2512002	Public Health Programs -പൊതു ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ	1,385,999	2,095,000	1,532,000
2512003	Health related Special Programs -പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പരിപാടി	0	170,392	150,000
2512004	Medicines-മരുന്നുകൾ	0	1,850,000	200,000
2512007	Other Programs in Health Sector-മറ്റ് ആരോഗ്യ പദ്ധതികൾ	55,000	0	600,000
2512008	Drinking Water-കുടിവെള്ളം	424,710	340,523	975,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
2512009	Sanitation-ശുചിത്വം	379,446	1,533,089	180,000
2512011	Community Health Sub centers-കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സബ് സെന്റർ	0	120,000	300,000
2512013	District Hospitals Allopathy-ജില്ല ആശുപത്രി-അലോപ്പതി	0	300,000	0
2512014	Ayurveda Dispensary-ആയുർവേദ ഡിസ്പൻസറി	0	326,046	600,000
2512018	Homeo Dispensary-ഹോമിയോ ഡിസ്പൻസറി	0	250,000	600,000
2512024	Epidemic Control-പകർച്ച വ്യാധി നിയന്ത്രണം	0	0	100,000
2512025	Drinking Water - Public-പൊതു കുടിവെള്ള വിതരണം	0	77,953	500,000
2512026	Sanitation & Waste Management - Public-പൊതു ശുചിത്വം-മാലിന്യ പരിപാലനം	1,875,636	9,414,443	800,000
2513001	Housing-ഭവന നിർമ്മാണം	12,493,036	27,638,109	19,500,000
2513004	Electrification-വൈദ്യുതീകരണം.	0	200,000	200,000
2513005	Programs for the Aged-വൃദ്ധക്ഷേമ പരിപാടികൾ	613,705	1,434,800	900,000
2513006	Programs for Physically/ Mentally Challenged-ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പരിപാടികൾ	2,173,900	2,700,000	2,400,000
2513007	Welfare Programs for the Destitute-അഗതി ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0	680,000	500,000
2513008	Total Poverty Alleviation Programs-ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പരിപാടികൾ	15,554,951	21,000,000	20,250,000
2513009	Women's Welfare Programs-വനിതാ ക്ഷേമ പരിപാടി	0	0	500,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
2513010	Special Programs for Scheduled Castes-പട്ടിക ജാതി ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	0	1,125,000	0
2513012	Other Social Security Programs-മറ്റ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വ പരിപാടികൾ	14,078	0	500,000
2513015	Housing & House Electrification - Loan Repayment- ഭവനം/ഭവന വൈദ്യുതീകരണം -ലോൺ തിരിച്ചടവ്	308,000	387,400	400,000
2514001	Development Programs for Women and Children -വനിതാ ശിശു ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	200,000	0	200,000
2514101	Anganwadi Nutrition-അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര പരി പാടി	2,699,066	3,494,539	3,000,000
2514102	Other Nutrition Distribution Programme-മറ്റ് പോഷകാഹാര പരിപാടികൾ	0	0	30,000
2514201	Anganwadi Infrastructure-അംഗൻവാടി പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	0	2,287,000	0
2514202	Anganwadi Related Services-അംഗൻവാടി അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	1,270,200	0	1,700,000
2516005	General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring and Evaluation-പദ്ധതി രൂപീകരണം ,മോണിറ്ററിംഗ്	133,602	846,800	700,000
2516006	General Economic Services- Good Governance -സൽ ഭരണം	175,925	279,376	300,000
2516007	General Economic Services- Computerisation of LSGIs and Transferred Institutions-തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും	243,960	0	380,000
2516008	General Economic Services- Other Plan Expenditure-മറ്റ് പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	81,707	0	364,000
2516201	Energy Conservation-ഊർജ സംരക്ഷണം	0	0	100,000
2516301	Electricity Line Extension-വൈദ്യുത ലൈൻ നീട്ടൽ	0	0	300,000
2516501	Local Government Service Delivery Improvement-(	0	1,350,000	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
2516502	Transferred Institution Service Delivery Improvement- ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സേവന സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കൽ	0	180,000	0
251	Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector	42,540,237	85,198,710	62,126,000
252	Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector			
2521001	Energy - Electrification of Street Lights-തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണം	389,650	3,040,000	425,000
2522001	Roads-റോഡുകൾ	3,493,253	10,830,322	8,000,000
2522002	Lanes -ലയിനുകൾ	0	0	1,500,000
2522004	Culverts and Causeways -കുളുക്കുകളും ചപ്പാത്തുകളും	1,702,312	99,500	2,800,000
2522007	Vehicles-വാഹനങ്ങൾ	0	200,000	0
2522010	Connectivity Plan-കണക്ടിവിസി പ്ലാൻ	0	60,000	60,000
2522012	Other Programs in Infrastructure Sector-പശ്ചാത്തല മേഖലയിലെ മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ	3,019,179	0	2,500,000
2523001	Public Buildings- പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	0	300,000	500,000
2523002	Public Buildings - Other Buildings-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ-മറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾ	0	0	500,000
2523102	Other Constructions - Side Walls-മറ്റ് നിർമ്മിതികൾ-പാർശ്വ ഭിത്തി	0	0	200,000
252	Total	8,604,394	14,529,822	16,485,000
253	Projects not included in Sector Division			
2531001	Drinking Water related Projects-കുടിവെള്ളം-അനുബന്ധ പ്രൊജക്ടുകൾ	1,090,130	600,000	1,090,130
2531004	Supplementary Nutritional Programs through Anganawadies-അംഗനവാടി അനുപൂരക പോഷക ആഹാര പരിപാടി	0	0	1,000,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
2531006	Asraya Projects for Rehabilitation of Destitute-ആശ്രയ പദ്ധതി	0	0	100,000
2531011	Contribution towards SSA - SSA പദ്ധതിക്കുള്ള വിഹിതം	0	0	800,000
2531012	Payments to IKM-ഐ.കെ.എം.നുള്ള പണം നൽകൽ	80,824	0	90,000
2531014	Payments to Drinking Water-കുടിവെള്ളത്തിനുള്ള പണം നൽകൽ	0	0	1,800,000
253	Total-Projects not included in Sector Division	1,170,954	600,000	4,880,130
255	Maintenance Projects			
2551001	Maintenance Projects - Road Assets-റോഡ് ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ	6,526,928	0	0
2552002	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Animal Husbandry-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മൃഗ സംരക്ഷണം	764,700	0	0
2552005	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Social Welfare-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ സാമൂഹ്യ ക്ഷേമം	1,301,168	0	0
2552006	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions -Allopathy (Hospitals/Dispensaries) റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി/ഡിസ്പൻസറി -അലോപ്പതി	699,952	0	150,000
2552007	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Ayurveda (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ആയുർവേദം	1,956,524	0	0
2552008	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Homeopathy (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ഹോമിയോപ്പതി	175,000	0	0
2552011	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - General Education-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -പൊതു വിദ്യാഭ്യാസം	1,207,949	0	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
2552017	Maintenance Projects - Non Road Assets- Other Transferred Assets--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ആസ്തികൾ	915,455	0	0
255	Total	13,547,676	0	150,000
256	Other Revenue Grants and funds			
256	Other Revenue Grants and funds	0	0	0
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund			
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund	0	0	0
BS12CAPITALEXPENDITUREOTHERTHANLOANS				
4102001	Buildings		0	500,000
4103001	Roads	2,663,910	1,130,960	8,250,000
4103002	Lanes		630,000	0
4103003	Culverts, Bridges & Other constructions		2,122,606	100,000
4104001	Drinking Water - Sources (Open Wells, Bore Wells, Tube Wells, Tanks etc.)		1,336,664	100,000
4106001	Electricity		600,000	500,000
4107001	Waste Treatment		900,000	500,000
4107101	Movable Assets	143,598	640,600	700,000
4108001	Other Fixed Assets		1,237,184	0
410	Total	2,807,508	8,598,014	10,650,000
	TOTAL PLAN REVENUE EXPENDTURE	72,349,568	118,981,824	97,361,130

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
	TOTAL PLAN CAPITAL EXPENDITURE	2,807,508	8,598,014	10,650,000
TOTAL PLAN EXPENDITURE		75,157,076	127,579,838	108,011,130
BS-10-Revenue Expenditure-BFUND&STATE SPONSORED SCHEMES				
254	Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan Programme)			
2542001	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)- സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്കുള്ള നോൺ പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	70,314,120	72,000,000	72,500,000
254	Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan Programme)	70,314,120	72,000,000	72,500,000
BS-11CAPITAL EXPENDITURE-LOAN REPAYMENTS				
330	Loans			
	Total-loans	0	0	0
	TOTAL EXPENDITURE	169,718,268	229,587,914	210,805,030
	CLOSING BALANCE	39,253,694	30,747,664	28,920,534

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,മടക്കിനൽകലും)				
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	2,000,000	2,000,000	
340 10 02	Security Deposit-സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപം	2,000,000	2,000,000	
340 10 03	Retention-റിടെൻഷൻ	1,900,000	1,900,000	
340 10 99	Other Deposits-മറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങൾ	2,000,000	2,000,000	
340 20 01	Deposits-Revenue-റവന്യൂ നിക്ഷേപങ്ങൾ	4,270,000	4,270,000	
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 അടവാക്കുന്നുള്ളത്	0	0	
350 20 02	Recoveries Payable - Deductions FROM WORK BILLS-വർക്ക് ബില്ലിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ അടവാക്കുന്നുള്ളത്	0	0	
350 30 01	Government and Other Dues Payable-സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കാനുള്ള മറ്റ് കുടിശികകൾ	0	0	
110	Total ആകെ	12,170,000	12,170,000	