

Thrikkur 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	8,357,229	19,203,347	17,455,806
B	a) Tax revenue - നികുതി വരുമാനം	BS-1	6,619,848	7,757,500	8,602,500
C	b) Non tax revenue - നികുതിയിതര വരുമാനം	BS-2	1,905,880	1,498,924	1,880,152
D	Total Own Fund - ആകെ തനത് ഫണ്ട്	(B+C)	8,525,728	9,256,424	10,482,652
E	c) General Purpose Fund - ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	BS-3	14,962,968	13,953,400	17,083,000
F	Total -ആകെ	(D+E)	23,488,696	23,209,824	27,565,652
G	d) Other Grants(Plan) - മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ -പദ്ധതി ചെലവുകൾക്ക്	BS-4	92,103,860	142,958,145	123,422,460
H	e) Other Grants(Non-Plan) - മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ -പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾക്ക്	BS-5	72,933,440	53,443,700	61,000,000
I	Total Revenue Income - ആകെ റവന്യൂ വരവുകൾ	(F+G+H)	188,525,996	219,611,669	211,988,112
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	0	8,668,288	12,341,007
L	Total Capital Income - ആകെ മൂലധന വരവുകൾ	(J+K)	0	8,668,288	12,341,007
M	Total Income - ആകെ വരവുകൾ	(I+L)	188,525,996	228,279,957	224,329,119
N	Total Income+Net opening balance - ആകെ വരവുകളും പ്രാരംഭ ബാക്കിയും	(M+A)	196,883,225	247,483,304	241,784,925

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	22,670,050	16,119,798	19,243,000
P	Revenue Expenditure-Plan - റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതി ചെലവുകൾ BS-9	82,071,515	155,840,686	134,109,817
Q	Revenue Expenditure-Non-Plan - റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾ BS-10	72,938,313	53,443,700	61,000,000
R	Total Revenue Expenditure - ആകെ റവന്യൂ ചെലവുകൾ (O+P+Q)	177,679,878	225,404,184	214,352,817
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	0	4,623,314	12,253,000
U	Total Capital Expenditure - ആകെ മൂലധന ചെലവുകൾ (S+T)	0	4,623,314	12,253,000
V	Total Expenditure - ആകെ ചെലവുകൾ (R+U)	177,679,878	230,027,498	226,605,817
W	Closing Balance - നീക്കി ബാക്കി (N-V)	19,203,347	17,455,806	15,179,108

Thrikkur 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)		8,357,229	19,203,347	17,455,806
INCOME				
BS-1-REVENUE INCOME-TAXES				
1101001	Property Tax-വസ്തു നികുതി	5,125,558	5,990,000	6,750,000
1101101	Service Tax-സേവന നികുതി	-	292,500	312,500
1102001	Profession Tax-തൊഴിൽ നികുതി	1,494,290	1,475,000	1,540,000
110	Total-Tax Revenue	6,619,848	7,757,500	8,602,500
BS-2--REVENUEINCOME-NON-TAX				
130	Rental Income from Panchayat Properties			
1301001	Rent from Land and Buildings-സ്ഥലങ്ങളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും വാടക	16,644	16,644	19,152
130	Total-Rental Income from Panchayat Properties	16,644	16,644	19,152
140	Fees & User Charges			
1401001	Empanelment & Registration Charges/ Fees-രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്/ഫീസ്	16,900	1,000	5,000
1401101	Licence Fees-ലൈസൻസ് ഫീസ്	261,725	250,000	300,000
1401201	Fee for Grant of Permit-പെർമിറ്റ് ഫീസ്	296,653	255,000	325,000
1401301	Fees for Certificate or Extract-സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ഫീ	3,950	30,280	35,000
1402001	Penalties and Fines-ഫൈൻ	55,487	100,000	100,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
1404001	Miscellaneous Fees-മറ്റ് ഫീസുകൾ	111,981	100,000	125,000
1405001	User Charges Collected-യൂസർ ചാർജ്ജ്	0	1,000	2,000
1407001	Service/ Administrative Charges-സർവീസ്/അട്മിനിസ്ട്രേടിവ് ചാർജ്ജുകൾ	423,215	5,000	100,000
140	Total-Fees & User Charges-	1,169,911	742,280	992,000
150	Sale & Hire Charges			
1501001	Sale of Products-ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില	56,301	10,000	60,000
1501101	Sale of Forms-ഫാറം വില	170,185	200,000	210,000
1501201	Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപ്പന	58,770	20,000	40,000
1503001	Miscellaneous Sales-മറ്റ് വസ്തുക്കളുടെ വിൽപ്പന	0	4,000	5,000
150	Total-Sale & Hire Charges	285,256	234,000	315,000
151	Receipts from Transferred Institutions			
1511001	Receipts from Transferred Institutions	17,540	1,000	5,000
151	Total-Receipts from Transferred Institutions	17,540	1,000	5,000
170	Income from Investments			
170	Total-Income from Investments	0	0	0
171	Interest Earned			
1711001	Interest from Bank Accounts-ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	414,633	495,000	535,000
171	Total-Interest Earned	414,633	495,000	535,000
180	Other Income			

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
1801001	Deposits Forfeited-നിക്ഷേപങ്ങൾ കണ്ടുകെട്ടിയത്	0	5,000	5,000
1801101	Lapsed Deposits-കാലഹരണപ്പെട്ട നിക്ഷേപങ്ങൾ	0	5,000	5,000
1804001	Recovery from Employees-ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ	1,688	0	2,000
1808001	Miscellaneous Income	208	0	2,000
180	Total-Other Income	1,896	10,000	14,000
	Total-Non tax revenue	1,905,880	1,498,924	1,880,152
BS-3-GENERALPURPOSEFUND				
1601005	General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	14,962,968	13,953,400	17,083,000
	Total-General purpose fund	14,962,968	13,953,400	17,083,000
BS-4-REVENUEINCOMEPLANGRANTS				
3111001	Special Funds-പ്രത്യേക ഫണ്ട്		0	25,000
3121001	capital contribution-		3,614,123	0
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	37,422,034	41,658,733	39,085,000
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	43,399,974	56,751,450	55,467,500
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	1,324,000	0	1,070,000
3203001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Government Agencies മറ്റ് സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	1,397,146	0	2,000,000
3204001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Financial Institutions - ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		2,000,000	200,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം-	7,613,199	35,633,885	13,174,960
3207004	Contributions for Other Specific Purposes (for Revenue Expenditure)-(പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള വിഹിതം(റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്))		2,310,000	11,000,000
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	947,507	989,954	1,400,000
320	Total Revenue income Plan Grants	92,103,860	142,958,145	123,422,460
BS-5-REVENUEINCOME-NONPLANGRANTS				
160	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations			
1601003	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പരിപാടികൾക്കുള്ള വരവുകൾ	72,933,440	53,443,700	61,000,000
160	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	72,933,440	53,443,700	61,000,000
BS-6-CAPITALINCOME-LOANS				
330	loans			
330	Total-loans	0	0	0
BS-7Capitalincomeotherthanloans				
3207001	Contributions for Joint Venture Projects (for Capital Expenditure) -		5,078,552	0
3207003	Contributions for Other Specific Purposes (for Revenue Expenditure)-(പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള വിഹിതം(റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്))		200,000	3,500,000
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes- കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		12,000	3,900,000
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്		3,377,736	3,312,500
3202003	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other than Development Fund and State Sponsored Scheme Funds - Other purposes-വികസന ഫണ്ടും സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത ഫണ്ടും ഒഴികെ മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		0	228,507
3203001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Government Agencies മറ്റ് സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		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
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം		0	800,000
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		0	100,000
320	Total Capital income other than loans	0	8,668,288	12,341,007
	TOTAL INCOME	188,525,996	228,279,957	224,329,119
EXPENDITURES				
BS-8-RevenueExpenditure-Mandatoryfunctions				
210	Establishment Expenses			
2101001	Salaries-ശമ്പളം	8,454,774	7,083,288	8,200,000
2101002	Wages-കൂലി	279,168	450,000	500,000
2101003	Bonus-ബോണസ്	0	10,115	5,000
2102001	Travelling Allowances-യാത്രാ ബത്ത	22,725	60,000	300,000
2102002	Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ബത്തകൾ	3,692,798	425,000	500,000
2102003	Monthly Honorarium of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള ഓണററിയം	1,752,548	1,500,000	1,800,000
2102004	Sitting Fee of Elected Representatives-ജന പ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ	153,350	150,000	200,000
2102005	Travelling Allowance of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്ര ബത്ത	3,120	40,000	100,000
2103001	Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	977,060	825,000	1,000,000
2103002	Leave Salary Contributions-അവധി ശമ്പളം	0	422,895	500,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
2104001	Other Terminal & Retirement Benefits-മറ്റ് സേവന വിരാമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ	0	50,000	750,000
210	Total	15,335,543	11,016,298	13,855,000
220	Administrative Expenses			
2201001	Rent-വാടക	10,000	10,000	12,000
2201002	Rates-	6,280	0	5,000
2201003	Taxes-നികുതി	0	500	1,000
2201101	Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	838,058	300,000	850,000
2201201	Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ	99,103	250,000	250,000
2202001	Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും	122,536	25,000	100,000
2202101	Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും	136,180	225,000	250,000
2204001	Insurance and Registration-ഇൻഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ	27,832	40,000	50,000
2205101	Legal Expenses-നീതി ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	3,000	100,000	100,000
2205201	Professional & Other Fees-പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	13,847	50,000	60,000
2206001	Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും	5,786	100,000	125,000
2206101	Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്പ്/വരിസംഖ്യ	25,970	30,000	40,000
2207001	Election Expenses-തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ	27,040	3,000	5,000
2207101	Extra - ordinary Expenses-അസാധാരണ ചെലവുകൾ	136,661	100,000	150,000

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	143,428	100,000	150,000
220	Total	1,595,721	1,333,500	2,148,000
230	Operations & Maintenance			
2301001	Power-വൈദ്യുതി/ഊർജം	1,288,058	1,300,000	1,400,000
2301002	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants- ഡീസൽ പെട്രോൾ , ഓയിൽ , ലൂബ്രിക്കന്റ്	271,542	300,000	350,000
2301101	Water Charges for Drinking Water Schemes-വാട്ടർ ചാർജ്ജ്	421,934	310,000	325,000
2303001	Consumption of Stores	0	17,000	20,000
2304001	Hire Charges-വാടക	57,765	100,000	100,000
2305001	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Buildings-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	0	50,000	100,000
2305002	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Roads-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-റോഡുകൾ	37,696	100,000	100,000
2305004	Repairs & Maintenance Culverts & Bridges-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും--പാലങ്ങളും കലുങ്കുകളും	0	30,000	50,000
2305005	Repairs & Maintenance - Drinking Water-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ	54,490	35,000	60,000
2305006	Repairs & Maintenance Irrigation-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജല സേചന പദ്ധതികൾ	9,660	40,000	50,000
2305007	Repairs & Maintenance - Electricity-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-വൈദ്യുതി	1,000,000	25,000	100,000
2305008	Repairs & Maintenance - Waste Treatment-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജന പദ്ധതികൾ	0	25,000	25,000
2305009	Repairs & Maintenance - Movable Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജംഗമ ആസ്തികൾ	381,252	250,000	300,000
2305099	Repairs & Maintenance -Other Fixed Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മറ്റ് സ്ഥിര ആസ്തികൾ	7,104	25,000	50,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
2308001	Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ	1,408,796	150,000	200,000
230	Total	4,938,297	2,757,000	3,230,000
240	Interest & Finance Charges			
2405001	Interest on loans from banks-ബാങ്ക് വായ്പകളിന്മേൽ ഉള്ള പലിശ	795,070	1,000,000	
2407001	Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ്ജ് നൽകൽ	5,419	8,000	10,000
2408001	Other Finance Expenses-ധനകാര്യ ഇടപാടുകൾക്കുള്ള മറ്റ് ചെലവുകൾ	0	5,000	
240	Total	800,489	1,013,000	10,000
	TOTAL STATUTORY EXPENDITURE	22,670,050	16,119,798	19,243,000
BS-9RevenueExpenditurePlan				
250	Decentralised Plan Programme - Productive Sector			
2501001	Agriculture and Related Sectors - Paddy-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും - നെൽകൃഷി	255,480	169,037	232,981
2501002	Agriculture and Related Sectors - Other crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- മറ്റ് വിളകൾ	3,232,056	443,600	420,780
2501003	Agricultural Development Programs-മറ്റ് കാർഷിക വികസന പരിപാടികൾ	76,844	0	50,254
2501005	Agriculture and Related Sectors - Dairy development-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-ക്ഷീര വികസനം	0	700,000	0
2501006	Agriculture and Related Sectors - Fisheries-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-മത്സ്യ ബന്ധനം	32,800	0	0
2501009	Agriculture and Related Sectors - Coconut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-തെങ്ങ് കൃഷി	0	757,845	748,022
2501011	Agriculture and Related Sectors - Vegetables-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-പച്ചക്കറി	25,256	454,553	506,000
2501012	Agriculture and Related Sectors - Plantain-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-വാഴ	0	2,751,797	2,835,930

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
2501026	Agriculture and Related Sectors - Agriculture Related Facilities-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	0	0	60,000
2501027	Agriculture and Related Sectors - Value addition of Produce -കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും	0	0	200,000
2501031	Animal Husbandry -Cow -മൃഗ സംരക്ഷണം-പശു വളർത്തൽ	373,500	2,620,290	0
2501032	Animal Husbandry -Goat -മൃഗ സംരക്ഷണം-ആട് വളർത്തൽ	636,320	80,000	0
2501034	Animal Husbandry -Calf -മൃഗ സംരക്ഷണം-കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം	762,500	2,437,500	1,600,000
2501035	Animal Husbandry -Poultry - മൃഗ സംരക്ഷണം-മുട്ട കോഴി/താറാവ് വളർത്തൽ	90,000	303,600	207,600
2501039	Animal Husbandry -Infrastructure -മൃഗസംരക്ഷണം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	399,914	400,000	20,000
2501040	Animal Husbandry -Disease Control -മൃഗ സംരക്ഷണം-രോഗ നിയന്ത്രണം	0	500,000	500,000
2501041	Animal Husbandry -Related Facility -മൃഗ സംരക്ഷണം-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	410,670	0	0
2501044	Animal Husbandry -Rabbit -മൃഗ സംരക്ഷണം-മുയൽ	0	10,254	0
2501046	Dairy Development -Storage and Marketing -ക്ഷീര വികസനം-സംഭരണവും വിപണനവും	500,000	0	700,000
2501048	Dairy Development -Infrastructure -ക്ഷീര വികസനം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	0	0	1,531,200
2501052	Inland -Pisciculture -ഉൾനാടൻ മത്സ്യ കൃഷി	0	140,000	150,000
2501057	Ornamental Fish Farming -അലങ്കാര മത്സ്യ കൃഷി	0	150,000	0
2502001	Soil and Water Conservation - മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണം	0	1,099,366	0
2502002	Minor Irrigation -ചെറുകിട ജലസേചനം	0	2,750,000	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
2502006	Water Conservation-ജല സംരക്ഷണം	6,992	2,750,000	0
2503015	Service Enterprises-സേവന സംരംഭങ്ങൾ	0	85,977	0
2504002	Interventions in Environmental Sector-പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള മറ്റ് ഇടപെടലുകൾ	0	0	100,000
2505005	Biogas Plant-ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ്	406,025	0	0
250	Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector	7,208,357	18,603,819	9,862,767
251	Decentralised Plan Programme - Service Sector			
2511002	Primary Education-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	0	120,000	400,000
2511006	SSA & Other Educational Programs-സർവ്വ ശിക്ഷ അഭിയാനും മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളും	400,000	0	0
2511007	Sports-സ്പോർട്സ്	0	0	100,000
2511008	Youth Welfare-യുവജനക്ഷേമം	0	0	100,000
2511009	Reading Rooms and Libraries-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും	38,000	40,000	400,000
2511010	Arts and Culture-കല-സംസ്കാരം	0	100,000	0
2511013	Education-Related Activities-വിദ്യാഭ്യാസ -അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	250,000	250,000	100,000
2511014	Financial Assistance for SC/ST Students For Higher Education Admission-പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വർഗ്ഗ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ധന സഹായം	0	0	485,000
2511019	Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Promotion-കല-സംസ്കാരം-സ്പോർട്സ്-യുവജന ക്ഷേമം-പ്രോത്സാഹന പരിപാടികൾ	0	125,000	50,000
2511020	Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Infrastructure-കല-സംസ്കാരം-സ്പോർട്സ്-യുവജനക്ഷേമം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	0	20,000	0
2512001	PHC, CHC & Other Hospitals/Dispensaries-ഹെൽത്ത് സെന്ററുകൾ/ആസ്പത്രികൾ/ഡിസ്പെൻസറികൾ	0	2,334,766	1,412,050

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
2512002	Public Health Programs -പൊതു ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ	975,872	50,000	100,000
2512003	Health related Special Programs -(പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പരിപാടി	733,696	2,356,520	1,650,000
2512004	Medicines-മരുന്നുകൾ	710,228	900,000	2,100,000
2512005	Hospital Waste Management-ആസ്‌പത്രി മാലിന്യ പരിപാലനം	0	71,300	71,300
2512007	Other Programs in Health Sector-മറ്റ് ആരോഗ്യ പദ്ധതികൾ	665,678	270,000	500,000
2512008	Drinking Water-കുടിവെള്ളം	402,089	506,992	450,000
2512009	Sanitation-ശുചിത്വം	932,000	2,119,000	3,850,000
2512014	Ayurveda Dispensary-ആയുർവേദ ഡിസ്പൻസറി	0	2,591,983	0
2512024	Epidemic Control-പകർച്ച വ്യാധി നിയന്ത്രണം	0	0	50,000
2512025	Drinking Water - Public-പൊതു കുടിവെള്ള വിതരണം	0	5,923,300	0
2512026	Sanitation & Waste Management - Public-പൊതു ശുചിത്വം-മാലിന്യ പരിപാലനം	72,550	2,669,400	0
2513001	Housing-ഭവന നിർമ്മാണം	15,309,754	40,999,881	24,400,000
2513005	Programs for the Aged-വൃദ്ധക്ഷേമ പരിപാടികൾ	100,000	919,125	700,000
2513006	Programs for Physically/ Mentally Challenged-ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പരിപാടികൾ	1,955,600	2,579,800	2,650,000
2513007	Welfare Programs for the Destitute-അഗതി ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0	700,000	175,000
2513008	Total Poverty Alleviation Programs-ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പരിപാടികൾ	35,939,460	36,500,000	36,500,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
2513009	Women's Welfare Programs-വനിതാ ക്ഷേമ പരിപാടി	153,129	200,000	1,200,000
2513010	Special Programs for Scheduled Castes-പട്ടിക ജാതി ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	0	1,956,183	4,713,500
2513011	Special Programs for Scheduled Tribes -പട്ടിക വർഗ ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	0	525,000	85,000
2513012	Other Social Security Programs-മറ്റ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വ പരിപാടികൾ	409,750	250,000	50,000
2513015	Housing & House Electrification - Loan Repayment- ഭവനം/ഭവന വൈദ്യുതീകരണം -ലോൺ തിരിച്ചടവ്	0	1,850,000	2,350,000
2514001	Development Programs for Women and Children -വനിതാ ശിശു ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	750,000	0	400,000
2514002	Special Child Welfare Program-പ്രത്യേക ശിശുക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0	1,679,000	1,052,700
2514101	Anganwadi Nutrition-അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര പരി പാടി	2,282,574	0	1,300,000
2514201	Anganwadi Infrastructure-അംഗൻവാടി പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	86,780	818,475	35,000
2514202	Anganwadi Related Services-അംഗൻവാടി അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	1,095,000	1,069,000	200,000
2515001	Labour and Labour Welfare-തൊഴിലും തൊഴിലാളി ക്ഷേമവും	0	50,000	500,000
2516003	General Economic Services- Public Crematoriums and Burial Grounds -പൊതു ശ്മശാനങ്ങളും,അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളും	0	0	100,000
2516005	General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring and Evaluation-പദ്ധതി രൂപീകരണം ,മോണിറ്ററിംഗ്	191,709	284,065	250,000
2516006	General Economic Services- Good Governance -സൽ ഭരണം	0	440,800	690,000
2516007	General Economic Services- Computerisation of LSGIs and Transferred Institutions-തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും	0	842,874	850,800
2516102	Vocational Capacity Building - Institutional Development-തൊഴിൽ നൈപുണ്യ വികസനം -സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വികസനം	0	0	200,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
2516202	Energy Conservation - Non-Conventional Energy-ഊർജ സംരക്ഷണം-പാരമ്പര്യേതര ഊർജ സ്രോതസ്സുകൾ	0	0	200,000
2516301	Electricity Line Extension-വൈദ്യുത ലൈൻ നീട്ടൽ	0	100,000	1,000,000
2516302	Electricity Line - Transformer - Voltage Improvement-വോൾട്ടേജ് വർദ്ധിപ്പിക്കൽ-ട്രാൻസ്ഫോർമർ സ്ഥാപിക്കൽ	0	91,000	0
2516501	Local Government Service Delivery Improvement-(	0	0	440,000
2516502	Transferred Institution Service Delivery Improvement- ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സേവന സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കൽ	0	20,000	110,000
251	Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector	63,453,869	112,323,464	91,970,350
252	Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector			
2521001	Energy - Electrification of Street Lights-തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണം	312,890	2,322,270	800,000
2521002	Energy - Other Electrification Programs-മറ്റ് വൈദ്യുതീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	0	150,000	300,000
2521003	Non-conventional Energy-പാരമ്പര്യേതര ഊർജ സ്രോതസ്സുകൾ	0	0	100,000
2521007	Office Electrification-ഓഫീസ് വൈദ്യുതീകരണം	23,970	0	0
2522001	Roads-റോഡുകൾ	1,696,733	8,900,981	0
2522002	Lanes -ലയിനുകൾ	0	0	500,000
2522010	Connectivity Plan-കണക്ടിവിറ്റി പ്ലാൻ	31,646	100,000	0
2522012	Other Programs in Infrastructure Sector-പശ്ചാത്തല മേഖലയിലെ മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ	0	212,209	4,200,000
2522013	Causeways-ചാപ്പാത്തുകൾ	0	0	100,000
2522016	Transport Other Programmes-മറ്റ് ഗതാഗത പരിപാടികൾ	0	400,000	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
2523001	Public Buildings- പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	0	50,000	1,050,000
2523002	Public Buildings - Other Buildings-പൊതു കെട്ടിടങ്ങളും മറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾ	0	392,656	0
2523101	Other Constructions - Bund-മറ്റ് നിർമ്മിതികളും -ബണ്ട്	30,984	126,000	0
2523102	Other Constructions - Side Walls-മറ്റ് നിർമ്മിതികളും -പാർശ്വ ഭിത്തി	0	0	660,000
2523201	Purchase of Vehicles-വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങൽ	0	0	500,000
252	Total	2,096,223	12,654,116	8,210,000
253	Projects not included in Sector Division			
2531004	Supplementary Nutritional Programs through Anganawadies-അംഗനവാടി അനുപൂരക പോഷക ആഹാര പരിപാടി	0	2,800,000	1,500,000
2531005	Solid Waste Management Programs under Total Sanitation Campaign-സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായുള്ള ഖര മാലിന്യ പരിപാലന പരിപാടി	180,000	0	0
2531006	Asraya Projects for Rehabilitation of Destitute-ആശ്രയ പദ്ധതി	0	200,000	400,000
2531011	Contribution towards SSA - SSA പദ്ധതിക്കുള്ള വിഹിതം	0	200,000	400,000
2531012	Payments to IKM-ഐ.കെ.എം.നുള്ള പണം നൽകൽ	72,405	73,335	100,000
2531014	Payments to Drinking Water-കുടിവെള്ളത്തിനുള്ള പണം നൽകൽ	0	300,000	0
253	Total-Projects not included in Sector Division	252,405	3,573,335	2,400,000
255	Maintenance Projects			
2551001	Maintenance Projects - Road Assets-റോഡ് ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ	5,755,150	5,999,900	19,176,000
2552006	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions -Allopathy (Hospitals/Dispensaries) റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി/ഡിസ്പൻസറി -അലോപ്പതി	244,500	150,000	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
2552007	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Ayurveda (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ആയുർവേദം	1,100,000	0	0
2552008	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Homeopathy (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ഹോമിയോപ്പതി	300,000	0	0
2552016	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Others--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ഘടക സ്ഥാപനങ്ങൾ	767,304	1,942,778	2,277,700
2552017	Maintenance Projects - Non Road Assets- Other Transferred Assets--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ആസ്തികൾ	148,242	500,000	213,000
255	Total	8,315,196	8,592,678	21,666,700
256	Other Revenue Grants and funds			
2561001	Other Revenue Grants and funds- Revenue Expenses	745,465	93,274	0
256	Other Revenue Grants and funds	745,465	93,274	0
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund			
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund	0	0	0
BS12CAPITALEXPENDITUREOTHERTHANLOANS				
4101001	Land		0	2,000,000
4102001	Buildings		554,578	0
4103001	Roads		2,533,236	2,840,000
4103002	Lanes		0	3,500,000
4103003	Culverts, Bridges & Other constructions		0	950,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
4104001	Drinking Water - Sources (Open Wells, Bore Wells, Tube Wells, Tanks etc.)		600,000	200,000
4105001	Irrigation		0	1,000,000
4107001	Waste Treatment		505,500	1,663,000
4107101	Movable Assets		430,000	100,000
410	Total	0	4,623,314	12,253,000
	TOTAL PLAN REVENUE EXPENDITURE	82,071,515	155,840,686	134,109,817
	TOTAL PLAN CAPITAL EXPENDITURE	0	4,623,314	12,253,000
TOTAL PLAN EXPENDITURE		82,071,515	160,464,000	146,362,817
BS-10-Revenue Expenditure-BFUND&STATE SPONSORED SCHEMES				
254	Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan			
2541001	Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan Programme)-ഘടക സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നോൺ പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	4,873	1,000,000	1,000,000
2542001	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)-സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്കുള്ള നോൺ പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	72,933,440	52,443,700	60,000,000
254	Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under	72,938,313	53,443,700	61,000,000
BS-11CAPITAL EXPENDITURE-LOAN REPAYMENTS				
330	Loans			
	Total-loans	0	0	0
	TOTAL EXPENDITURE	177,679,878	230,027,498	226,605,817
	CLOSING BALANCE	19,203,347	17,455,806	15,179,108

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	285,000	285,000	
340 10 02	Security Deposit-സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപം	150,000	150,000	
340 10 03	Retention-റിടെൻഷൻ	125,000	125,000	
340 10 99	Other Deposits-മറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങൾ	100,000	100,000	
340 20 01	Deposits-Revenue-റവന്യൂ നിക്ഷേപങ്ങൾ	0	0	
340 30 01	Deposits Received From Staff-ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ	0	0	
340 80 01	Deposit Received from Others-മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ	0	0	
350 11 01	Employee Liabilities –ജീവനക്കാർക്ക് നൽകാനുള്ള സംഖ്യ	0	0	
350 20 01	Recoveries Payable -റിക്കവറികൾ അടവാക്കുന്നുള്ളത്	2,500,000	2,500,000	
350 20 02	Recoveries Payable - Deductions FROM WORK BILLS-വർക്ക് ബില്ലിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ അടവാക്കുന്നുള്ളത്	100,000	100,000	
350 30 01	Government and Other Dues Payable-സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കാനുള്ള മറ്റ് കുടിശികകൾ	200,000	200,000	
110	Total ആകെ	3,460,000	3,460,000	