

**ATHIRAPILLY**  
**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	1,003,857	1,334,878	3,710,728
B	a) Tax revenue - നികുതി വരുമാനം BS-1	5,070,398	6,300,000	6,900,000
C	b) Non tax revenue - നികുതിയിതര വരുമാനം BS-2	2,057,267	2,015,500	2,257,000
D	Total Own Fund - ആകെ തനത് ഫണ്ട് (B+C)	7,127,665	8,315,500	9,157,000
E	c) General Purpose Fund - ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട് BS-3	4,913,512	4,581,000	5,609,000
F	Total -ആകെ (D+E)	12,041,177	12,896,500	14,766,000
G	d) Other Grants(Plan) - മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകളിൽ-പദ്ധതി ചെലവുകൾക്ക് BS-4	0	115,060,100	104,458,000
H	e) Other Grants(Non-Plan) - മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകളിൽ-പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾക്ക് BS-5	20,506,300	21,000,000	21,500,000
I	Total Revenue Income - ആകെ റവന്യൂ വരവുകൾ (F+G+H)	32,547,477	148,956,600	140,724,000
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	87,018,408	45,178,000	57,356,000
L	Total Capital Income - ആകെ മൂലധന വരവുകൾ (J+K)	87,018,408	45,178,000	57,356,000
M	Total Income - ആകെ വരവുകൾ (I+L)	119,565,885	194,134,600	198,080,000
N	Total Income+Net opening balance - ആകെ വരവുകളും പ്രാരംഭ ബാക്കിയും (M+A)	120,569,742	195,469,478	201,790,728

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	11,562,599	17,784,750	15,321,500
P	Revenue Expenditure-Plan - റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതി ചെലവുകൾ BS-9	87,165,965	148,574,000	153,980,000
Q	Revenue Expenditure-Non-Plan - റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾ BS-10	20,506,300	21,000,000	21,500,000
R	Total Revenue Expenditure - ആകെ റവന്യൂ ചെലവുകൾ (O+P+Q)	119,234,864	187,358,750	190,801,500
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	4,400,000	5,300,000
U	Total Capital Expenditure - ആകെ മൂലധന ചെലവുകൾ (S+T)	0	4,400,000	5,300,000
V	Total Expenditure - ആകെ ചെലവുകൾ (R+U)	119,234,864	191,758,750	196,101,500
W	Closing Balance - നീക്കി ബാക്കി (N-V)	1,334,878	3,710,728	5,689,228

**ATHIRAPILLY**  
**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
<b>WS 1 OPENING BALANCE (NET = BS17+BS15+BS12 - BS2-B24-BS7-BS9)</b>		1,003,857	1,334,878	3,710,728
<b>INCOME</b>				
<b>BS-1-REVENUE INCOME-TAXES</b>				
1101001	Property Tax-വസ്തു നികുതി	3,515,018	4,200,000	4,700,000
1102001	Profession Tax-തൊഴിൽ നികുതി	1,555,380	2,100,000	2,200,000
110	<b>Total-Tax Revenue</b>	<b>5,070,398</b>	<b>6,300,000</b>	<b>6,900,000</b>
<b>BS-2--REVENUEINCOME-NON-TAX</b>				
130	<b>Rental Income from Panchayat Properties</b>			
1301001	Rent from Land and Buildings-സ്ഥലങ്ങളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും വാടക	20,500	0	21,000
1303001	Rent from Auditoriums and Halls- ആഡിറ്റോറിയം/ഹാൾ വാടക	82,900	367,500	200,000
130	<b>Total-Rental Income from Panchayat Properties</b>	<b>103,400</b>	<b>367,500</b>	<b>221,000</b>
140	<b>Fees &amp; User Charges</b>			
1401001	Empanelment & Registration Charges/ Fees-രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്ജ്/ഫീസ്	4,860	0	5,000
1401101	Licence Fees-ലൈസൻസ് ഫീസ്	313,530	367,500	400,000
1401201	Fee for Grant of Permit-പെർമിറ്റ് ഫീസ്	412,923	105,000	250,000
1401301	Fees for Certificate or Extract-സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ഫീ	1,110	16,000	10,000
1402001	Penalties and Fines-ഫൈൻ	122,502	105,000	200,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
1404001	Miscellaneous Fees-മറ്റ് ഫീസുകൾ	63,732	21,000	21,000
1405001	User Charges Collected-യൂസർ ചാർജ്ജ്	71,000	52,500	100,000
1407001	Service/ Administrative Charges-സർവീസ്/അട്മിനിസ്ട്രേടിവ് ചാർജ്ജുകൾ	0	0	5,000
140	<b>Total-Fees &amp; User Charges-</b>	<b>989,657</b>	<b>667,000</b>	<b>991,000</b>
150	<b>Sale &amp; Hire Charges</b>			
1501001	Sale of Products-ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില	0	26,250	25,000
1501101	Sale of Forms-ഫോറം വില	308,193	315,000	300,000
1501201	Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന	222,723	52,500	200,000
1503001	Miscellaneous Sales-മറ്റ് വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന	2,200	15,750	20,000
1504001	Hire Charges of Vehicles-വാഹന വാടക	0	31,500	
150	<b>Total-Sale &amp; Hire Charges</b>	<b>533,116</b>	<b>441,000</b>	<b>545,000</b>
151	<b>Receipts from Transferred Institutions</b>			
1511001	Receipts from Transferred Institutions	6,600	0	
151	<b>Total-Receipts from Transferred Institutions</b>	<b>6,600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
170	<b>Income from Investments</b>			
170	<b>Total-Income from Investments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
171	<b>Interest Earned</b>			
1711001	Interest from Bank Accounts-ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	270,038	450,000	500,000
171	<b>Total-Interest Earned</b>	<b>270,038</b>	<b>450,000</b>	<b>500,000</b>

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
180	<b>Other Income</b>			
1801001	Deposits Forfeited-നികേഷപങ്ങൾ കണ്ടുകെട്ടിയത്	153,357	65,000	
1804001	Recovery from Employees-ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ	919	20,000	
1808001	Miscellaneous Income	180	5,000	
180	<b>Total-Other Income</b>	<b>154,456</b>	<b>90,000</b>	<b>0</b>
	<b>Total-Non tax revenue</b>	<b>2,057,267</b>	<b>2,015,500</b>	<b>2,257,000</b>
<b>BS-3-GENERALPURPOSEFUND</b>				
1601005	General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	4,913,512	4,581,000	5,609,000
	<b>Total-General purpose fund</b>	<b>4,913,512</b>	<b>4,581,000</b>	<b>5,609,000</b>
<b>BS-4-REVENUEINCOMEPLANGRANTS</b>				
3112002	Development Fund for Transfer to Other LSGIs for Joint Venture Project - for Revenue Expenditure -സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള വികസന ഫണ്ട് വിഹിതം-റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്		0	1,960,000
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes- കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		40,000,000	21,480,000
3202001	<b>Development Fund - വികസന ഫണ്ട്</b>		<b>64,516,000</b>	<b>60,068,000</b>
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		1,050,000	0
3203001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Government Agencies മറ്റ് സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		4,725,000	20,600,000
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം-		2,625,000	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		2,144,100	350,000
<b>320</b>	<b>Total Revenue income Plan Grants</b>	<b>0</b>	<b>115,060,100</b>	<b>104,458,000</b>
<b>BS-5-REVENUEINCOME-NONPLANGRANTS</b>				
160	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations			
1601003	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പരിപാടികൾക്കുള്ള വരവുകൾ	20,506,300	21,000,000	21,500,000
160	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	20,506,300	21,000,000	21,500,000
<b>BS-6-CAPITALINCOME-LOANS</b>				
330	loans			
330	Total-loans	0	0	0
<b>BS-7Capitalincomeotherthanloans</b>				
3112001	Development Fund for Transfer to Other LSGIs for Joint Venture Project - for Capital Expenditure-സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള വികസന ഫണ്ട് വിഹിതം-മൂലധന ചെലവുകൾക്ക്		0	2,940,000
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		0	14,000,000
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	87,018,408	33,178,000	32,416,000
3202002	Fund for Transferred Institutions -ഘടക സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രത്യേക ഫണ്ടുകൾ		0	4,000,000
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		12,000,000	4,000,000
320	Total Capital income other than loans	87,018,408	45,178,000	57,356,000
	TOTAL INCOME	119,565,885	194,134,600	198,080,000
<b>EXPENDITURES</b>				
<b>BS-8-RevenueExpenditure-Mandatoryfunctions</b>				

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
210	<b>Establishment Expenses</b>			
2101001	Salaries-ശമ്പളം	7,170,380	10,500,000	4,800,000
2101002	Wages-കൂലി	500,070	1,050,000	800,000
2101003	Bonus-ബോണസ്	24,000	36,750	40,000
2102001	Travelling Allowances-യാത്രാ ബത്ത	106,070	157,500	150,000
2102002	Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ബത്തകൾ	770,693	120,000	250,000
2102003	Monthly Honorarium of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള ഓണറെ റിയം	1,417,577	1,575,000	1,650,000
2102004	Sitting Fee of Elected Representatives-ജന പ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ	83,600	210,000	210,000
2102005	Travelling Allowance of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്ര ബത്ത	35,950	157,500	150,000
2103001	Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	644,400	840,000	2,200,000
2103002	Leave Salary Contributions-അവധി ശമ്പളം	0	630,000	800,000
2104001	Other Terminal & Retirement Benefits-മറ്റ് സേവന വിരാമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ	0	110,000	150,000
210	<b>Total</b>	<b>10,752,740</b>	<b>15,386,750</b>	<b>11,200,000</b>
220	<b>Administrative Expenses</b>			
2201001	Rent-വാടക	3,700	6,500	6,500
2201002	Rates-	0	21,000	20,000
2201101	Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	11,910	157,500	160,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
2201201	Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ	118,472	120,000	120,000
2202001	Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും	6,780	75,000	75,000
2202101	Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും	20,839	150,000	150,000
2204001	Insurance and Registration-ഇൻഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ	12,821	75,000	75,000
2205101	Legal Expenses-നീതി ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	0	50,000	50,000
2205201	Professional & Other Fees-പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	9,476	60,000	60,000
2206001	Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും	0	60,000	60,000
2206101	Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്പ്/വരിസംഖ്യ	8,000	30,000	30,000
2207001	Election Expenses-തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ	34,452	0	
2207101	Extra - ordinary Expenses-അസാധാരണ ചെലവുകൾ	9,980	60,000	60,000
2208001	Miscellaneous Administrative Expenses-മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ	55,970	150,000	150,000
220	Total	292,400	1,015,000	1,016,500
230	Operations & Maintenance			
2301001	Power-വൈദ്യുതി/ഊർജം	97,424	500,000	1,350,000
2301002	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants-ഡീസൽ പെട്രോൾ , ഓയിൽ , ലൂബ്രിക്കന്റ്	44,483	300,000	300,000
2302001	Bulk Purchases	0	40,000	40,000
2304001	Hire Charges-വാടക	52,659	40,000	10,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
2305001	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Buildings-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	40,618	150,000	100,000
2305005	Repairs & Maintenance - Drinking Water-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ	0	60,000	1,100,000
2305009	Repairs & Maintenance - Movable Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജംഗമ ആസ്തികൾ	12,519	135,000	100,000
2308001	Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ	268,002	150,000	100,000
230	<b>Total</b>	<b>515,705</b>	<b>1,375,000</b>	<b>3,100,000</b>
240	<b>Interest &amp; Finance Charges</b>			
2407001	Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ്ജ് നൽകൽ	1,754	8,000	5,000
240	<b>Total</b>	<b>1,754</b>	<b>8,000</b>	<b>5,000</b>
	<b>TOTAL STATUTORY EXPENDITURE</b>	<b>11,562,599</b>	<b>17,784,750</b>	<b>15,321,500</b>
<b>BS-9RevenueExpenditurePlan</b>				
250	<b>Decentralised Plan Programme - Productive Sector</b>			
2501001	Agriculture and Related Sectors - Paddy-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും - നെൽകൃഷി	69,760	140,000	175,000
2501002	Agriculture and Related Sectors - Other crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-മറ്റ് വിളകൾ	890,517	100,000	125,000
2501003	Agricultural Development Programs-മറ്റ് കാർഷിക വികസന പരിപാടികൾ	19,000	0	1,000,000
2501007	Agriculture and Related Sectors - Afforestation-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-വനവൽക്കരണം	0	100,000	125,000
2501009	Agriculture and Related Sectors - Coconut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-തെങ്ങ് കൃഷി	0	200,000	250,000
2501011	Agriculture and Related Sectors - Vegetables-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-പച്ചക്കറി	0	320,000	0
2501012	Agriculture and Related Sectors - Plantain-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-വാഴ	0	0	350,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
2501013	Agriculture and Related Sectors -Tuber Crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കിഴങ്ങ് വിളകൾ	0	80,000	0
2501022	Agriculture and Related Sectors - Cashew nuts-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കശുവണ്ടി	50,000	100,000	150,000
2501031	Animal Husbandry -Cow-മൃഗ സംരക്ഷണം-പശു വളർത്തൽ	600,000	1,080,000	1,100,000
2501032	Animal Husbandry -Goat-മൃഗ സംരക്ഷണം-ആട് വളർത്തൽ	0	100,000	150,000
2501034	Animal Husbandry -Calf-മൃഗ സംരക്ഷണം-കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം	437,500	1,400,000	1,450,000
2501035	Animal Husbandry -Poultry- മൃഗ സംരക്ഷണം-മുട്ട കോഴി/താറാവ് വളർത്തൽ	201,000	4,100,000	4,100,000
2501039	Animal Husbandry -Infrastructure-മൃഗസംരക്ഷണം-പശ്യാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	223,029	0	0
2501040	Animal Husbandry -Disease Control-മൃഗ സംരക്ഷണം-രോഗ നിയന്ത്രണം	70,000	0	0
2501041	Animal Husbandry -Related Facility-മൃഗ സംരക്ഷണം-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	0	120,000	150,000
2501046	Dairy Development -Storage and Marketing-ക്ഷീര വികസനം-സംഭരണവും വിപണനവും	800,000	1,000,000	1,100,000
2501049	FreshWater -Pisciculture-ശുദ്ധജല മത്സ്യ കൃഷി	0	1,000,000	1,100,000
2501052	Inland -Pisciculture-ഉൾനാടൻ മത്സ്യ കൃഷി	156,789	0	0
2502001	Soil and Water Conservation - മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണം	0	1,000,000	1,100,000
2502002	Minor Irrigation-ചെറുകിട ജലസേചനം	0	525,000	550,000
2502005	Minor Irrigation-Lift Irrigation-ചെറുകിട ജലസേചനം-ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ	326,059	1,200,000	1,050,000
2502006	Water Conservation-ജല സംരക്ഷണം	0	1,000,000	1,050,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
2503015	Service Enterprises-സേവന സംരംഭങ്ങൾ	0	950,000	1,050,000
2504001	Environment Conservation -പ്രകൃതി സംരക്ഷണം	0	2,000,000	2,050,000
2505003	Solar Power Generation-സൗരോർജ്ജ പദ്ധതികൾ	0	510,000	550,000
250	<b>Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector</b>	<b>3,843,654</b>	<b>17,025,000</b>	<b>18,725,000</b>
251	<b>Decentralised Plan Programme - Service Sector</b>			
2510115	Literacy Equivalence Examination-സാക്ഷരത -തുല്യതാ പരീക്ഷ	0	210,000	250,000
2511002	Primary Education-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	0	825,000	850,000
2511006	SSA & Other Educational Programs-സർവ്വ ശിക്ഷ അഭിയാനും മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളും	400,000	1,015,000	1,100,000
2511008	Youth Welfare-യുവജനക്ഷേമം	0	170,000	250,000
2511013	Education-Related Activities-വിദ്യാഭ്യാസ -അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	1,712,856	110,000	150,000
2511014	Financial Assistance for SC/ST Students For Higher Education Admission-പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വർഗ്ഗ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ധന സഹായം	0	0	1,000,000
2511019	Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Promotion-കല-സംസ്കാരം-സ്പോർട്സ്-യുവജന ക്ഷേമം-പ്രോത്സാഹന പരിപാടികൾ	0	210,000	250,000
2511020	Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Infrastructure-കല-സംസ്കാരം-സ്പോർട്സ്-യുവജനക്ഷേമം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	0	220,000	250,000
2512001	PHC, CHC & Other Hospitals/Dispensaries-ഹെൽത്ത് സെന്ററുകൾ/ആസ്പത്രികൾ/ഡിസ്പെൻസറികൾ	1,077,360	325,000	350,000
2512002	Public Health Programs -പൊതു ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ	114,980	525,000	600,000
2512003	Health related Special Programs -പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പരിപാടി	203,850	1,200,000	1,000,000
2512004	Medicines-മരുന്നുകൾ	336,928	650,000	700,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
2512007	Other Programs in Health Sector-മറ്റ് ആരോഗ്യ പദ്ധതികൾ	0	1,050,000	1,000,000
2512008	Drinking Water-കുടിവെള്ളം	1,543,282	105,000	150,000
2512009	Sanitation-ശുചിത്വം	258,273	0	0
2512010	Health Sub centers-ആരോഗ്യ ഉപകേന്ദ്രങ്ങൾ	0	350,000	400,000
2512014	Ayurveda Dispensary-ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറി	0	620,000	600,000
2512018	Homeo Dispensary-ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറി	0	410,000	400,000
2512024	Epidemic Control-പകർച്ച വ്യാധി നിയന്ത്രണം	2,084,692	1,250,000	1,300,000
2512025	Drinking Water - Public-പൊതു കുടിവെള്ള വിതരണം	44,900	1,030,000	1,000,000
2512026	Sanitation & Waste Management - Public-പൊതു ശുചിത്വം-മാലിന്യ പരിപാലനം	313,977	4,000,000	4,000,000
2513001	Housing-ഭവന നിർമ്മാണം	13,765,463	20,000,000	20,000,000
2513004	Electrification-വൈദ്യുതീകരണം.	0	630,000	700,000
2513005	Programs for the Aged-വൃദ്ധക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0	2,500,000	2,500,000
2513006	Programs for Physically/ Mentally Challenged-ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പരിപാടികൾ	837,733	1,050,000	1,000,000
2513008	Total Poverty Alleviation Programs-ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പരിപാടികൾ	36,961,917	37,000,000	34,400,000
2513009	Women's Welfare Programs-വനിതാ ക്ഷേമ പരിപാടി	42,937	2,000,000	2,000,000
2513010	Special Programs for Scheduled Castes-പട്ടിക ജാതി ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	345,720	6,135,000	7,000,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
2513011	Special Programs for Scheduled Tribes -പട്ടിക വർഗ ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	410,850	4,530,000	5,000,000
2513012	Other Social Security Programs-മറ്റ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വ പരിപാടികൾ	136,277	210,000	200,000
2514001	Development Programs for Women and Children -വനിതാ ശിശു ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	1,188,059	820,000	800,000
2514002	Special Child Welfare Program-പ്രത്യേക ശിശുക്ഷേമ പരിപാടികൾ	1,047,880	420,000	400,000
2514101	Anganwadi Nutrition-അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര പരിപാടി	2,463,031	2,100,000	2,200,000
2514201	Anganwadi Infrastructure-അംഗൻവാടി പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	0	945,000	1,000,000
2514202	Anganwadi Related Services-അംഗൻവാടി അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	642,400	840,000	900,000
2516003	General Economic Services- Public Crematoriums and Burial Grounds -പൊതു ശ്മശാനങ്ങളും,അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളും	0	200,000	250,000
2516005	General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring and Evaluation-പദ്ധതി രൂപീകരണം ,മോണിറ്റിംഗ്	370,036	525,000	600,000
2516006	General Economic Services- Good Governance -സൗഭാഗ്യം	349,040	420,000	450,000
2516008	General Economic Services- Other Plan Expenditure-മറ്റ് പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	254,626	0	0
2516202	Energy Conservation - Non-Conventional Energy-ഊർജ സംരക്ഷണം-പാരമ്പര്യേതര ഊർജ സ്രോതസ്സുകൾ	0	525,000	550,000
2516301	Electricity Line Extension-വൈദ്യുത ലൈൻ നീട്ടൽ	183,687	420,000	450,000
2516401	Tourism Infrastructure-ടൂറിസം പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	0	9,000,000	10,000,000
251	<b>Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector</b>	<b>67,090,754</b>	<b>104,545,000</b>	<b>106,000,000</b>
252	<b>Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector</b>			
2521001	Energy - Electrification of Street Lights-തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണം	1,015,200	1,050,000	1,100,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
2521002	Energy - Other Electrification Programs-മറ്റ് വൈദ്യുതീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	0	840,000	850,000
2522001	Roads-റോഡുകൾ	229,643	3,780,000	4,500,000
2522012	Other Programs in Infrastructure Sector-പശ്ചാത്തല മേഖലയിലെ മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ	288,336	500,000	550,000
2522016	Transport Other Programmes-മറ്റ് ഗതാഗത പരിപാടികൾ	0	1,000,000	1,100,000
2523001	Public Buildings- പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	2,576,832	0	1,000,000
252	<b>Total</b>	<b>4,110,011</b>	<b>7,170,000</b>	<b>9,100,000</b>
253	<b>Projects not included in Sector Division</b>			
2531001	Drinking Water related Projects-കുടിവെള്ളം-അനുബന്ധ പ്രോജക്ടുകൾ	701,677	2,230,000	2,500,000
2531005	Solid Waste Management Programs under Total Sanitation Campaign-സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായുള്ള ഖര മാലിന്യ പരിപാലന പരിപാടി	46,800	0	0
2531009	Computerisation of Panchayats-പഞ്ചായത്തുകളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർവൽക്കരണം	73,350	525,000	600,000
2531012	Payments to IKM-ഐ.കെ.എം.നുള്ള പണം നൽകൽ	497,061	840,000	350,000
2531014	Payments to Drinking Water-കുടിവെള്ളത്തിനുള്ള പണം നൽകൽ	0	4,000	5,000
253	<b>Total-Projects not included in Sector Division</b>	<b>1,318,888</b>	<b>3,599,000</b>	<b>3,455,000</b>
255	<b>Maintenance Projects</b>			
2551001	Maintenance Projects - Road Assets-റോഡ് ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ	5,369,015	9,145,000	9,200,000
2552001	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Agriculture-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -കൃഷി	0	1,680,000	1,700,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
2552002	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Animal Husbandry-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മൃഗ സംരക്ഷണം	150,000	840,000	900,000
2552005	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Social Welfare-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ സാമൂഹ്യ ക്ഷേമം	0	630,000	700,000
2552006	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions -Allopathy (Hospitals/Dispensaries) റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി/ഡിസ്പൻസറി -അലോപ്പതി	1,340,361	1,200,000	1,250,000
2552007	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Ayurveda (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ആയുർവേദം	700,000	630,000	700,000
2552008	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Homeopathy (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ഹോമിയോപ്പതി	150,000	220,000	250,000
2552011	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - General Education-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -പൊതു വിദ്യാഭ്യാസം	0	840,000	900,000
2552016	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Others--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ഘടക സ്ഥാപനങ്ങൾ	910,836	1,050,000	1,100,000
2552017	Maintenance Projects - Non Road Assets- Other Transferred Assets--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ആസ്തികൾ	2,035,196	0	0
255	<b>Total</b>	<b>10,655,408</b>	<b>16,235,000</b>	<b>16,700,000</b>
256	<b>Other Revenue Grants and funds</b>			
2561001	Other Revenue Grants and funds- Revenue Expenses	147,250	0	0
256	<b>Other Revenue Grants and funds</b>	<b>147,250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
260	<b>Grants, Contributions and Compensations from Own Fund</b>			
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund	0	0	0
<b>BS12CAPITALEXPENDITUREOTHERTHANLOANS</b>				

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
4102001	Buildings		500,000	600,000
4103001	Roads		200,000	300,000
4103002	Lanes		600,000	700,000
4103003	Culverts, Bridges & Other constructions		400,000	0
4104001	Drinking Water - Sources (Open Wells, Bore Wells, Tube Wells, Tanks etc.)		800,000	500,000
4105001	Irrigation		0	900,000
4106001	Electricity		100,000	200,000
4107001	Waste Treatment		800,000	900,000
4107101	Movable Assets		500,000	600,000
4108001	Other Fixed Assets		500,000	600,000
410	Total	0	4,400,000	5,300,000
	TOTAL PLAN REVENUE EXPENDITURE	87,165,965	148,574,000	153,980,000
	TOTAL PLAN CAPITAL EXPENDITURE	0	4,400,000	5,300,000
<b>TOTAL PLAN EXPENDITURE</b>		<b>87,165,965</b>	<b>152,974,000</b>	<b>159,280,000</b>
<b>BS-10-Revenue Expenditure-BFUND&amp;STATE SPONSORED SCHEMES</b>				
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	20,506,300	21,000,000	21,500,000
254	Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised)	20,506,300	21,000,000	21,500,000
<b>BS-11 CAPITAL EXPENDITURE-LOAN REPAYMENTS</b>				

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
330	Loans			
	Total-loans	0	0	0
	TOTAL EXPENDITURE	119,234,864	191,758,750	196,101,500
	CLOSING BALANCE	1,334,878	3,710,728	5,689,228

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

<b>BS-13- RECEIPT AND REFUND OF DEPOSIT (ഡപോസിറ്റ് വരവും,മടക്കിനൽകലും)</b>				
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	<b>Earnest Money Deposit-നിരതദ്രവ്യം</b>	150,000	150,000	
340 10 02	<b>Security Deposit-സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപം</b>	120,000	120,000	
340 10 03	<b>Retention-റിടെൻഷൻ</b>	320,000	320,000	
340 10 99	<b>Other Deposits-മറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങൾ</b>	120,000	120,000	
340 20 01	<b>Deposits-Revenue-റവന്യൂ നിക്ഷേപങ്ങൾ</b>	230,000	230,000	
340 30 01	<b>Deposits Received From Staff-ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ</b>	0	0	
340 80 01	<b>Deposit Received from Others-മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ</b>	0	0	
350 11 01	<b>Employee Liabilities –ജീവനക്കാർക്ക് നൽകാനുള്ള സംഖ്യ</b>	0	0	
350 20 01	<b>Recoveries Payable -റിക്കവറികൾ അടവാക്കുന്നുള്ളത്</b>	320,000	320,000	
350 20 02	<b>Recoveries Payable - Deductions FROM WORK BILLS-വർക്ക് ബില്ലിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ അടവാക്കുന്നുള്ളത്</b>	420,000	420,000	
350 30 01	<b>Government and Other Dues Payable-സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കാനുള്ള മറ്റ് കൂടിശികകൾ</b>	0	0	
<b>110</b>	<b>Total ൫൫൭൭</b>	<b>1,680,000</b>	<b>1,680,000</b>	

**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	150,000	150,000
3401002	Security Deposit-സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപം	120,000	120,000
3401003	Retention-റീടെന്ഷൻ	320,000	320,000
3401099	Other Deposits-മറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങൾ	120,000	120,000
3402001	Deposits-Revenue-റവന്യൂ നിക്ഷേപങ്ങൾ	230,000	230,000
3403001	Deposits Received From Staff-ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ		0
3408001	Deposit Received from Others-മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ		0
3501101	Employee Liabilities -ജീവനക്കാർക്ക് നൽകാനുള്ള സംഖ്യ		0
3502001	Recoveries Payable -റിക്കവറികൾ അടവാക്കാനുള്ളത്	320,000	320,000
3502002	Recoveries Payable - Deductions FROM WORK BILLS-വർക്ക് ബില്ലിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ അടവാക്കാനുള്ളത്	420,000	420,000
3503001	Government and Other Dues Payable-സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കാനുള്ള മറ്റ് കൂടിശികകൾ		0
110	Total (ആകെ)	1,680,000	1,680,000