

CHALAVARA 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)		4,608,814	54,350,503	2,549,943
INCOME				
BS-1-REVENUE INCOME-TAXES				
1101001	Property Tax-വസ്തു നികുതി	2,774,729	3,500,000	4,000,000
1102001	Profession Tax-തൊഴിൽ നികുതി	994,810	1,500,000	2,000,000
110	Total-Tax Revenue	3,769,539	5,000,000	6,000,000
BS-2--REVENUEINCOME-NON-TAX				
130	Rental Income from Panchayat Properties			
1303001	Rent from Auditoriums and Halls- ആഡിറ്റോറിയം/ഹാൾ വാടക	500	10,000	10,000
1308001	Other Rents- മറ്റ് വാടകകൾ	-	5,000	5,000
130	Total-Rental Income from Panchayat Properties	500	15,000	15,000
140	Fees & User Charges			
1401001	Empanelment & Registration Charges/ Fees-രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്ജ്/ഫീസ്	15,100	25,000	25,000
1401101	Licence Fees-ലൈസൻസ് ഫീസ്	142,040	200,000	300,000
1401201	Fee for Grant of Permit-പെർമിറ്റ് ഫീസ്	172,890	300,000	350,000
1401301	Fees for Certificate or Extract-സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/എക്സ്ട്രാക്ട് ഫീ	2,559	18,000	15,000
1402001	Penalties and Fines-ഫൈൻ	71,837	200,000	150,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
1404001	Miscellaneous Fees-മറ്റ് ഫീസുകൾ	36,789	100,000	75,000
1405001	User Charges Collected-യൂസർ ചാർജ്ജ്	848,969	1,300,000	1,400,000
1407001	Service/ Administrative Charges-സർവീസ്/അക്സിനിസ്റ്റ്രേറ്റീവ് ചാർജ്ജുകൾ	6,000	175,000	50,000
140	Total-Fees & User Charges-	1,296,184	2,318,000	2,365,000
150	Sale & Hire Charges			
1501101	Sale of Forms-ഫോറം വില	556,177	600,000	750,000
1501201	Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപ്പന	150,819	200,000	200,000
1503001	Miscellaneous Sales-മറ്റ് വസ്തുക്കളുടെ വിൽപ്പന	0	50,000	25,000
150	Total-Sale & Hire Charges	706,996	850,000	975,000
151	Receipts from Transferred Institutions			
1511001	Receipts from Transferred Institutions	0	25,000	25,000
151	Total-Receipts from Transferred Institutions	0	25,000	25,000
170	Income from Investments			
1701001	Interest from Investments-നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	0	50,000	100,000
170	Total-Income from Investments	0	50,000	100,000
171	Interest Earned			
1711001	Interest from Bank Accounts-ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	357,497	500,000	600,000
171	Total-Interest Earned	357,497	500,000	600,000
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-നികേഷപങ്ങൾ കണ്ടുകെട്ടിയത്	0	50,000	50,000
1801101	Lapsed Deposits-കാലഹരണപ്പെട്ട നിക്ഷേപങ്ങൾ	0	25,000	50,000
1804001	Recovery from Employees-ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ	0	5,000	5,000
1808001	Miscellaneous Income	0	10,000	10,000
180	Total-Other Income	0	90,000	115,000
	Total-Non tax revenue	2,361,177	3,848,000	4,195,000
BS-3-GENERALPURPOSEFUND				
1601005	General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	12,596,386	15,200,000	14,817,000
	Total-General purpose fund	12,596,386	15,200,000	14,817,000
BS-4-REVENUEINCOMEPLANGRANTS				
3111001	Special Funds-(പ്രത്യേക ഫണ്ട്		725,000	10,000
3112002	Development Fund for Transfer to Other LSGIs for Joint Venture Project - for Revenue Expenditure -സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള വികസന ഫണ്ട് വിഹിതം-റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്		5,000,000	25,547,070
3112004	Development Fund for Transfer to Other LSGIs for Other Specific Purposes - for Revenue Expenditure-(പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ള വികസന ഫണ്ട് വിഹിതം-റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്		800,000	162,000,000
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	20,300,000	25,300,000	13,000,000
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	209,510,000	26,122,880	26,750,200
3202002	Fund for Transferred Institutions -ഘടക സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രത്യേക ഫണ്ടുകൾ		900,000	500,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
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		5,550,000	0
3203001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Government Agencies മറ്റ് സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		2,500,000	0
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം-	800,000	5,000,000	0
3207004	Contributions for Other Specific Purposes (for Revenue Expenditure)-(പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള വിഹിതം(റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്))		5,000,000	0
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		500,000	0
3209001	Awards from Central Government -കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള അവാർഡ് സംഖ്യ		450,000	0
320	Total Revenue income Plan Grants	230,610,000	77,847,880	227,807,270
BS-5-REVENUEINCOME-NONPLANGRANTS				
160	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations			
1601003	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പരിപാടികൾക്കുള്ള വരവുകൾ	57,364,000	0	2,000,000
160	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	57,364,000	0	2,000,000
BS-6-CAPITALINCOME-LOANS				
330	loans			
330	Total-loans	0	0	0
BS-7Capitalincomeotherthanloans				
3112001	Development Fund for Transfer to Other LSGIs for Joint Venture Project - for Capital Expenditure-സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള വികസന ഫണ്ട് വിഹിതം-മൂലധന ചെലവുകൾക്ക്		2,000,000	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

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
3117101	Trust or Agency Funds-ട്രസ്റ്റ്/ഏജൻസി ഫണ്ടുകൾ		1,500,000	0
3121001	capital contribution-		800,000	500,000
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		7,500,000	8,000,000
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്		33,263,360	4,438,800
3203001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Government Agencies മറ്റ് സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		1,000,000	0
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം		5,000,000	0
320	Total Capital income other than loans	0	52,063,360	12,938,800
	TOTAL INCOME	306,701,102	153,959,240	267,758,070

EXPENDITURES

BS-8-RevenueExpenditure-Mandatoryfunctions

210	Establishment Expenses			
2101001	Salaries-ശമ്പളം	8,596,113	8,300,000	10,000,000
2101002	Wages-കൂലി	1,656,415	8,400,000	850,000
2101003	Bonus-ബോണസ്	12,000	20,000	20,000
2102001	Travelling Allowances-യാത്രാ ബത്ത	34,001	300,000	300,000
2102002	Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ബത്തകൾ	46,962	250,000	200,000
2102003	Monthly Honorarium of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള ഓണററിയം	1,590,842	1,800,000	1,800,000
2102004	Sitting Fee of Elected Representatives-ജന പ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ	131,528	200,000	200,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
2102005	Travelling Allowance of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്രാ ബത്ത	12,720	150,000	150,000
2103001	Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	738,547	1,000,000	900,000
2103002	Leave Salary Contributions-അവധി ശമ്പളം	0	100,000	100,000
2104001	Other Terminal & Retirement Benefits-മറ്റ് സേവന വിരാമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ	429,710	800,000	500,000
210	Total	13,248,838	21,320,000	15,020,000
220	Administrative Expenses			
2201001	Rent-വാടക	0	35,000	10,000
2201002	Rates-	0	5,000	5,000
2201003	Taxes-നികുതി	3,993	10,000	10,000
2201101	Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	98,660	400,000	200,000
2201201	Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ	47,855	200,000	200,000
2202001	Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും	63,010	100,000	100,000
2202101	Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും	360,007	700,000	400,000
2204001	Insurance and Registration-ഇൻഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ	12,032	30,000	30,000
2205101	Legal Expenses-നീതി ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	30,944	75,000	75,000
2205201	Professional & Other Fees-പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	10,348	225,000	100,000
2206001	Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും	96,666	200,000	200,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
2206101	Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്പ്/വരിസംഖ്യ	60,420	20,000	75,000
2207001	Election Expenses-തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ	8,721	150,000	50,000
2207101	Extra - ordinary Expenses-അസാധാരണ ചെലവുകൾ	58,874	200,000	100,000
2208001	Miscellaneous Administrative Expenses-മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ	147,029	200,000	250,000
220	Total	998,559	2,550,000	1,805,000
230	Operations & Maintenance			
2301001	Power-വൈദ്യുതി/ഊർജം	1,420,206	3,000,000	3,000,000
2301002	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants- ഡീസൽ പെട്രോൾ , ഓയിൽ , ലൂബ്രിക്കന്റ്	185,892	350,000	350,000
2302001	Bulk Purchases	278,704	0	300,000
2304001	Hire Charges-വാടക	99,800	250,000	100,000
2305002	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Roads-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-റോഡുകൾ	37,446	50,000	50,000
2305004	Repairs & Maintenance Culverts & Bridges-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പാലങ്ങളും കലുങ്കുകളും	0	50,000	
2305005	Repairs & Maintenance - Drinking Water-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ	171,335	150,000	150,000
2305007	Repairs & Maintenance - Electricity-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-വൈദ്യുതി	187,780	150,000	200,000
2305009	Repairs & Maintenance - Movable Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജംഗമ ആസ്തികൾ	87,748	200,000	100,000
2305099	Repairs & Maintenance -Other Fixed Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മറ്റ് സ്ഥിര ആസ്തികൾ	0	200,000	50,000
2308001	Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ	820,064	200,000	150,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
230	Total	3,288,975	4,600,000	4,450,000
240	Interest & Finance Charges			
2407001	Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ്ജ് നൽകൽ	1,004	1,000	2,000
2408001	Other Finance Expenses-ധനകാര്യ ഇടപാടുകൾക്കുള്ള മറ്റ് ചെലവുകൾ	0	3,000,000	
240	Total	1,004	3,001,000	2,000
	TOTAL STATUTORY EXPENDITURE	17,537,376	31,471,000	21,277,000
BS-9RevenueExpenditurePlan				
250	Decentralised Plan Programme - Productive Sector			
2501001	Agriculture and Related Sectors - Paddy-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും - നെൽകൃഷി	2,500,000	3,500,000	2,800,000
2501002	Agriculture and Related Sectors - Other crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- മറ്റ് വിളകൾ	110,000	25,000	900,000
2501003	Agricultural Development Programs-മറ്റ് കാർഷിക വികസന പരിപാടികൾ	200,000	25,000	100,000
2501004	Agriculture and Related Sectors - Animal husbandry -കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-മൃഗ സംരക്ഷണം	500,000	1,500,000	2,893,740
2501005	Agriculture and Related Sectors - Dairy development-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-ക്ഷീര വികസനം	500,000	1,000,000	750,000
2501011	Agriculture and Related Sectors - Vegetables-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-പച്ചക്കറി	800,000	350,000	400,000
2501024	Agriculture and Related Sectors - Integrator Crop Protection-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-സംയോജിത വിള സംരക്ഷണം	0	500,000	0
2501026	Agriculture and Related Sectors - Agriculture Related Facilities-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	250,000	0	50,000
2501031	Animal Husbandry -Cow-മൃഗ സംരക്ഷണം-പശു വളർത്തൽ	25,000,000	2,300,000	1,200,000
2501032	Animal Husbandry -Goat-മൃഗ സംരക്ഷണം-ആട് വളർത്തൽ	110,000	400,000	400,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
2501034	Animal Husbandry -Calf-മൃഗ സംരക്ഷണം-കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം	150,000	800,000	0
2501039	Animal Husbandry -Infrastructure-മൃഗസംരക്ഷണം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	1,000,000	0	0
2501046	Dairy Development -Storage and Marketing-ക്ഷീര വികസനം-സംഭരണവും വിപണനവും	445,500	350,000	0
2501049	FreshWater -Pisciculture-ശുദ്ധജല മത്സ്യ കൃഷി	0	50,000	0
2502003	Flood control-വെള്ളപ്പൊക്ക നിവാരണം	500,000	0	400,000
2503001	Small scale industries and Micro enterprises- ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളും സൂക്ഷ്മ സംരംഭങ്ങളും	0	0	1,600,000
2503011	Total Energy Security Mission Programs-സമ്പൂർണ്ണ ഊർജ്ജ സുരക്ഷാ പരിപാടി	0	0	1,000,000
2503015	Service Enterprises-സേവന സംരംഭങ്ങൾ	0	1,000,000	1,300,000
2503018	Revolving Fund for Kudumbasree Employment Programs-കുടുംബശ്രീ സംരംഭങ്ങൾക്ക് റിവോൾവിംഗ് ഫണ്ട്	100,000	0	0
2504001	Environment Conservation -(പ്രകൃതി സംരക്ഷണം	0	0	500,000
250	Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector	32,165,500	11,800,000	14,293,740
251	Decentralised Plan Programme - Service Sector			
2510115	Literacy Equivalence Examination-സാക്ഷരത -തുല്യതാ പരീക്ഷ	100,000	50,000	100,000
2511002	Primary Education-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	0	600,000	0
2511006	SSA & Other Educational Programs-സർവ ശിക്ഷ അഭിയാനും മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളും	320,000	700,000	700,000
2511009	Reading Rooms and Libraries-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും	60,000	200,000	100,000
2511010	Arts and Culture-കല-സംസ്കാരം	200,000	300,000	100,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
2511011	Continuing Education and Non-formal Education അനൗപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസവും തുടർ വിദ്യാഭ്യാസവും	32,012	50,000	100,000
2511013	Education-Related Activities-വിദ്യാഭ്യാസ -അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	0	25,000	50,000
2511014	Financial Assistance for SC/ST Students For Higher Education Admission-പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വർഗ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ധന സഹായം	0	0	800,000
2511015	Reading Rooms ,Libraries - Books-വായന ശാലകളും നീഡിംഗ് റൂമുകളും- പുസ്തകങ്ങൾ	90,000	0	100,000
2511016	Reading Rooms ,Libraries - Periodicals-വായന ശാലകളും നീഡിംഗ് റൂമുകളും-ആനുകാലികങ്ങൾ	0	0	50,000
2511017	Grama sabha/Ward sabha Center-ഗ്രാമ സഭ/വാർഡ് സഭ കേന്ദ്രങ്ങൾ	500,000	0	400,000
2511019	Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Promotion-കല-സംസ്കാരം-സ്പോർട്സ്-യുവജന ക്ഷേമം-പ്രോത്സാഹന പരിപാടികൾ	0	0	200,000
2512001	PHC, CHC &Other Hospitals/Dispensaries-ഹെൽത്ത് സെന്ററുകൾ /ആശുപത്രികൾ /ഡിസ്പൻസറികൾ	600,270	0	300,000
2512002	Public Health Programs -പൊതു ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ	140,000	3,050,000	0
2512003	Health related Special Programs -(പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പരിപാടി	1,096,633	0	0
2512004	Medicines-മരുന്നുകൾ	3,000,000	0	2,500,000
2512008	Drinking Water-കുടിവെള്ളം	140,000	0	1,019,400
2512009	Sanitation-ശുചിത്വം	498,668	0	2,219,400
2512011	Community Health Sub centers-കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സബ് സെന്റർ	0	1,500,000	0
2512014	Ayurveda Dispensary-ആയുർവേദ ഡിസ്പൻസറി	25,000,000	25,000,000	0
2512015	Ayurveda Hospital-ആയുർവേദ ആശുപത്രി	0	0	2,200,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
2512018	Homeo Dispensary-ഹോമിയോ ഡിസ്പൻസറി	550,000	550,000	600,000
2512024	Epidemic Control-പകർച്ച വ്യാധി നിയന്ത്രണം	0	1,000,000	150,000
2512025	Drinking Water - Public-പൊതു കുടിവെള്ള വിതരണം	2,500,000	2,419,400	400,000
2512026	Sanitation & Waste Management - Public-പൊതു ശുചിത്വം-മാലിന്യ പരിപാലനം	136,000	2,219,400	500,000
2512027	Crematorium- ശ്മശാനങ്ങൾ	0	0	50,000
2513001	Housing-ഭവന നിർമ്മാണം	73,383,000	10,000,000	44,585,000
2513005	Programs for the Aged-വൃദ്ധക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0	1,000,000	7,200,000
2513006	Programs for Physically/ Mentally Challenged-ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പരിപാടികൾ	685,500	1,000,000	1,500,000
2513007	Welfare Programs for the Destitute-അഗതി ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0	500,000	500,000
2513008	Total Poverty Alleviation Programs-ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പരിപാടികൾ	15,608,263	1,500,000	600,000
2513009	Women's Welfare Programs-വനിതാ ക്ഷേമ പരിപാടി	0	2,000,000	7,256,043
2513010	Special Programs for Scheduled Castes-പട്ടിക ജാതി ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	1,469,827	10,000,000	33,000,000
2513012	Other Social Security Programs-മറ്റ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വ പരിപാടികൾ	931,089	1,000,000	500,000
2513015	Housing & House Electrification - Loan Repayment- ഭവനം/ഭവന വൈദ്യുതീകരണം -ലോൺ തിരിച്ചടവ്	1,569,333	0	0
2514001	Development Programs for Women and Children -വനിതാ ശിശു ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	1,700,000	1,000,000	0
2514002	Special Child Welfare Program-പ്രത്യേക ശിശുക്ഷേമ പരിപാടികൾ	72,000	0	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
2514101	Anganwadi Nutrition-അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര പരി പാടി	2,644,150	3,500,000	3,100,000
2514201	Anganwadi Infrastructure-അംഗൻവാടി പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	0	1,000,000	500,000
2514202	Anganwadi Related Services-അംഗൻവാടി അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	1,182,600	500,000	200,000
2515001	Labour and Labour Welfare-തൊഴിലും തൊഴിലാളി ക്ഷേമവും	0	0	500,000
2516003	General Economic Services- Public Crematoriums and Burial Grounds -പൊതു ശ്മശാനങ്ങളും,അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളും	0	2,500,000	25,000
2516004	General Economic Services- Surveys and Studies-സർവ്വേകളും പഠനങ്ങളും	0	1,000,000	25,000
2516005	General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring and Evaluation-പദ്ധതി രൂപീകരണം ,മോണിറ്റിംഗ്	16,300	350,000	350,000
2516006	General Economic Services- Good Governance -സൽ ഭരണം	0	500,000	300,000
2516007	General Economic Services- Computerisation of LSGIs and Transferred Institutions-തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഘടക	0	500,000	0
2516008	General Economic Services- Other Plan Expenditure-മറ്റ് പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	0	500,000	0
2516201	Energy Conservation-ഊർജ സംരക്ഷണം	0	0	1,000,000
2516301	Electricity Line Extension-വൈദ്യുത ലൈൻ നീട്ടൽ	19,461	200,000	0
2516502	Transferred Institution Service Delivery Improvement- ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സേവന സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കൽ	0	200,000	200,000
251	Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector	134,245,106	76,413,800	113,979,843
252	Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector			
2521001	Energy - Electrification of Street Lights-തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണം	48,944	0	100,000
2522001	Roads-റോഡുകൾ	1,410,607	0	53,000,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
2522002	Lanes -ലയിനുകൾ	0	50,000,000	0
2522004	Culverts and Causeways -കുലർക്കുകളും ചപ്പാത്തുകളും	0	0	500,000
2522005	Foot Bridges-നടപ്പാലങ്ങൾ	0	0	100,000
2522006	Waiting Sheds and Bus Stands-ബസ് കാത്തിരുപ്പ് കേന്ദ്രങ്ങളും,ബസ് സ്റ്റാന്റുകളും	0	0	100,000
2522011	PMGSY-പി.എം.ജി. എസ് വൈ	0	0	700,000
2523001	Public Buildings- പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	78,000	0	0
252	Total	1,537,551	50,000,000	54,500,000
253	Projects not included in Sector Division			
2531001	Drinking Water related Projects-കുടിവെള്ളം-അനുബന്ധ പ്രൊജക്റ്റുകൾ	92,461	5,000,000	0
2531004	Supplementary Nutritional Programs through Anganawadies-അംഗനവാടി അനുപുരക പോഷക ആഹാര പരിപാടി	0	2,500,000	3,100,000
2531005	Solid Waste Management Programs under Total Sanitation Campaign-സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായുള്ള ഖര മാലിന്യ പരിപാലന പരിപാടി	452,040	500,000	0
2531006	Asraya Projects for Rehabilitation of Destitute-ആശ്രയ പദ്ധതി	0	500,000	500,000
2531009	Computerisation of Panchayats-പഞ്ചായത്തുകളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർവൽക്കരണം	0	500,000	100,000
2531011	Contribution towards SSA - SSA പദ്ധതിക്കുള്ള വിഹിതം	0	700,000	700,000
2531012	Payments to IKM-ഐ.കെ.എം.നുള്ള പണം നൽകൽ	67,873	150,000	50,000
2531014	Payments to Drinking Water-കുടിവെള്ളത്തിനുള്ള പണം നൽകൽ	0	500,000	0
253	Total-Projects not included in Sector Division	612,374	10,350,000	4,450,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
255	Maintenance Projects			
2551001	Maintenance Projects - Road Assets-റോഡ് ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്റ്റുകൾ	10,675,956	11,300,000	53,000,000
2552001	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Agriculture-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്റ്റുകൾ -കൃഷി	12,829	550,000	5,403,325
2552002	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Animal Husbandry-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്റ്റുകൾ -മൃഗ സംരക്ഷണം	39,186	650,000	1,100,000
2552005	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Social Welfare-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്റ്റുകൾ സാമൂഹ്യ ക്ഷേമം	40,032	700,000	500,000
2552006	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions -Allopathy (Hospitals/Dispensaries) റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്റ്റുകൾ -ആശുപത്രി/ഡിസ്പൻസറി -അലോപ്പതി	253,785	500,000	0
2552007	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Ayurveda (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്റ്റുകൾ -ആശുപത്രി-ആയുർവേദം	1,580,696	3,200,000	200,000
2552008	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Homeopathy (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്റ്റുകൾ -ആശുപത്രി-ഹോമിയോപ്പതി	416,429	750,000	100,000
2552016	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Others--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്റ്റുകൾ -മറ്റ് ഘടക സ്ഥാപനങ്ങൾ	655,416	0	0
2552017	Maintenance Projects - Non Road Assets- Other Transferred Assets--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്റ്റുകൾ -മറ്റ് ആസ്തികൾ	41,439	0	200,000
255	Total	13,715,768	17,650,000	60,503,325
256	Other Revenue Grants and funds			
2561001	Other Revenue Grants and funds- Revenue Expenses	0	75,000	0
256	Other Revenue Grants and funds	0	75,000	0
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund			

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund	0	0	0
BS12CAPITALEXPENDITUREOTHERTHANLOANS				
4102001	Buildings		2,500,000	0
4103001	Roads		5,000,000	0
4107101	Movable Assets		500,000	0
410	Total	0	8,000,000	0
	TOTAL PLAN REVENUE EXPENDITURE	182,276,299	166,288,800	247,726,908
	TOTAL PLAN CAPITAL EXPENDITURE	0	8,000,000	0
	TOTALPLANEXPENDITURE	182,276,299	174,288,800	247,726,908
BS-10-RevenueExpenditure-BFUND&STATESPONSOREDSCHEMES				
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	57,145,738	0	
254	Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan Programme)	57,145,738	0	0
BS-11CAPITALEXPENDITURE-LOANREPAYMENTS				
330	Loans			
	Total-loans	0	0	0
	TOTAL EXPENDITURE	256,959,413	205,759,800	269,003,908
	CLOSING BALANCE	54,350,503	2,549,943	1,304,105

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	0	0	
340 10 02	Security Deposit-സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപം	0	0	
340 10 03	Retention-റിടെൻഷൻ	0	0	
340 10 99	Other Deposits-മറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങൾ	0	0	
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 അടവാക്കാനുള്ളത്	0	0	
350 20 02	Recoveries Payable - Deductions FROM WORK BILLS-വർക്ക് ബില്ലിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ അടവാക്കാനുള്ളത്	0	0	
350 30 01	Government and Other Dues Payable-സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കാനുള്ള മറ്റ് കുടിശികകൾ	0	0	
110	Total ആകെ	0	0	