

NALLEPILLY 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)		17,586,864	24,644,468	12,024,188
INCOME				
BS-1-REVENUE INCOME-TAXES				
1101001	Property Tax-വസ്തു നികുതി	3,126,977	4,000,000	4,400,000
1101101	Service Tax-സേവന നികുതി	-	200,000	250,000
1102001	Profession Tax-തൊഴിൽ നികുതി	1,462,860	2,500,000	3,000,000
110	Total-Tax Revenue	4,589,837	6,700,000	7,650,000
BS-2--REVENUEINCOME-NON-TAX				
130	Rental Income from Panchayat Properties			
1301001	Rent from Land and Buildings-സ്ഥലങ്ങളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും വാടക	-	300,000	300,000
1303001	Rent from Auditoriums and Halls- ആഡിറ്റോറിയം/ഹാൾ വാടക	256,000	600,000	700,000
1304001	Daily Rentals from Panchayat Properties-പഞ്ചായത്ത് സ്വത്തുകളുടെ ദിവസ വാടക	-	20,000	75,000
130	Total-Rental Income from Panchayat Properties	256,000	920,000	1,075,000
140	Fees & User Charges			
1401001	Empanelment & Registration Charges/ Fees-രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്ജ്/ഫീസ്	7,110	50,000	75,000
1401101	Licence Fees-ലൈസൻസ് ഫീസ്	100,160	500,000	600,000
1401201	Fee for Grant of Permit-പെർമിറ്റ് ഫീസ്	191,256	400,000	500,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
1401301	Fees for Certificate or Extract-സർടിഫിക്കറ്റ്/എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ഫീ	12,318	25,000	40,000
1402001	Penalties and Fines-ഫൈൻ	106,010	400,000	400,000
1404001	Miscellaneous Fees-മറ്റ് ഫീസുകൾ	108,571	350,000	350,000
1405001	User Charges Collected-യൂസർ ചാർജ്ജ്	878,625	1,500,000	1,600,000
1407001	Service/ Administrative Charges-സർവീസ്/അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ചാർജ്ജുകൾ	4,057	175,000	175,000
140	Total-Fees & User Charges-	1,408,107	3,400,000	3,740,000
150	Sale & Hire Charges			
1501001	Sale of Products-ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില	900	100,000	125,000
1501101	Sale of Forms-ഫോറം വില	67,427	300,000	400,000
1501201	Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപ്പന	240,024	500,000	500,000
1503001	Miscellaneous Sales-മറ്റ് വസ്തുക്കളുടെ വിൽപ്പന	0	100,000	100,000
1504001	Hire Charges of Vehicles-വാഹന വാടക	0	100,000	100,000
1504101	Hire Charges of Tools, Machinery and Equipment-ഉപകരണങ്ങളുടെ വാടക	47,000	25,000	75,000
150	Total-Sale & Hire Charges	355,351	1,125,000	1,300,000
151	Receipts from Transferred Institutions			
1511001	Receipts from Transferred Institutions	0	5,000	50,000
151	Total-Receipts from Transferred Institutions	0	5,000	50,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
170	Income from Investments			
1701001	Interest from Investments-നികുതപരിവർദ്ധിയിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	635,700	1,300,000	1,400,000
170	Total-Income from Investments	635,700	1,300,000	1,400,000
171	Interest Earned			
1711001	Interest from Bank Accounts-ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	221,775	700,000	800,000
171	Total-Interest Earned	221,775	700,000	800,000
180	Other Income			
1801001	Deposits Forfeited-നികുതപരിവർദ്ധി കണ്ടുകെട്ടിയത്	0	300,000	300,000
1804001	Recovery from Employees-ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ	0	150,000	150,000
1808001	Miscellaneous Income	10,582	200,000	300,000
180	Total-Other Income	10,582	650,000	750,000
	Total-Non tax revenue	2,887,515	8,100,000	9,115,000
BS-3-GENERALPURPOSEFUND				
1601005	General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	17,559,996	16,374,720	20,048,000
	Total-General purpose fund	17,559,996	16,374,720	20,048,000
BS-4-REVENUEINCOMEPLANGRANTS				
3111001	Special Funds-പ്രത്യേക ഫണ്ട്		6,000	0
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	59,395,829	127,000,000	135,000,000
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	37,129,712	41,380,900	72,713,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
3202002	Fund for Transferred Institutions -ഘടക സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രത്യേക ഫണ്ടുകൾ	1,014,351	0	0
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		4,100,000	12,200,000
3203001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Government Agencies മറ്റ് സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	8,819,280	2,500,000	4,000,000
3204001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Financial Institutions - ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		20,000,000	0
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം-		15,000,000	19,246,000
3207004	Contributions for Other Specific Purposes (for Revenue Expenditure)-(പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള വിഹിതം(റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്))		3,500,000	7,500,000
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		2,500,000	2,800,000
320	Total Revenue income Plan Grants	106,359,172	215,986,900	253,459,000
BS-5-REVENUEINCOME-NONPLANGRANTS				
160	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations			
1601003	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പരിപാടികൾക്കുള്ള വരവുകൾ	91,876,144	90,000,000	95,000,000
160	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	91,876,144	90,000,000	95,000,000
BS-6-CAPITALINCOME-LOANS				
330	loans			
3305002	loans - Loan from Financial Institutions-മറ്റ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്പ		30,000,000	8,000,000
330	Total-loans	0	30,000,000	8,000,000
BS-7Capitalincomeotherthanloans				
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	13,880,310	32,484,100	2,544,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
3203001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Government Agencies മറ്റ് സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		0	500,000
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം		4,000,000	754,000
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		2,500,000	0
320	Total Capital income other than loans	16,645,746	43,984,100	4,298,000
	TOTAL INCOME	239,918,410	411,145,720	397,570,000
EXPENDITURES				
BS-8-RevenueExpenditure-Mandatoryfunctions				
210	Establishment Expenses			
2101001	Salaries-ശമ്പളം	10,865,605	12,500,000	15,000,000
2101002	Wages-കൂലി	2,273,217	3,200,000	3,500,000
2101003	Bonus-ബോണസ്	30,236	50,000	50,000
2102001	Travelling Allowances-യാത്രാ ബത്ത	72,940	400,000	400,000
2102002	Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ബത്തകൾ	52,180	150,000	175,000
2102003	Monthly Honorarium of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള ഓണറെ റിയം	1,990,894	2,200,000	2,600,000
2102004	Sitting Fee of Elected Representatives-ജന പ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ	150,100	375,000	400,000
2102005	Travelling Allowance of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്ര ബത്ത	6,866	250,000	250,000
2103001	Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	1,180,997	1,200,000	1,250,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
2103002	Leave Salary Contributions-അവധി ശമ്പളം	0	500,000	500,000
2104001	Other Terminal & Retirement Benefits-മറ്റ് സേവന വിരമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ	130,108	500,000	500,000
210	Total	16,753,143	21,325,000	24,625,000
220	Administrative Expenses			
2201001	Rent-വാടക	0	5,000	10,000
2201101	Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	349,576	700,000	750,000
2201201	Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ	500,636	400,000	500,000
2202001	Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും	21,090	300,000	350,000
2202101	Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും	400,196	450,000	500,000
2204001	Insurance and Registration-ഇൻഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ	16,437	50,000	75,000
2205001	Audit Fees-ഓഡിറ്റ് ഫീ	0	10,000	10,000
2205101	Legal Expenses-നീതി ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	135,800	75,000	75,000
2205201	Professional & Other Fees-പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	8,450	50,000	50,000
2206001	Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും	59,627	300,000	300,000
2206101	Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്പ്/വരിസംഖ്യ	4,000	50,000	50,000
2207001	Election Expenses-തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ	0	50,000	300,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
2207101	Extra - ordinary Expenses-അസാധാരണ ചെലവുകൾ	52,000	100,000	125,000
2208001	Miscellaneous Administrative Expenses-മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ	922,270	1,500,000	2,000,000
220	Total	2,470,082	4,040,000	5,095,000
230	Operations & Maintenance			
2301001	Power-വൈദ്യുതി/ഊർജം	2,610,066	3,700,000	4,250,000
2301002	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants- ഡീസൽ പെട്രോൾ , ഓയിൽ , ലൂബ്രിക്കന്റ്	151,718	400,000	450,000
2301101	Water Charges for Drinking Water Schemes-വാട്ടർ ചാർജ്ജ്	556,812	1,200,000	1,300,000
2303001	Consumption of Stores	1,750	50,000	50,000
2304001	Hire Charges-വാടക	305,877	300,000	350,000
2305001	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Buildings-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	0	300,000	350,000
2305002	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Roads-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-റോഡുകൾ	15,700	400,000	400,000
2305005	Repairs & Maintenance - Drinking Water-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ	243,088	500,000	500,000
2305006	Repairs & Maintenance Irrigation-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജല സേചന പദ്ധതികൾ	4,800	0	
2305007	Repairs & Maintenance - Electricity-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-വൈദ്യുതി	0	400,000	400,000
2305008	Repairs & Maintenance - Waste Treatment-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജന പദ്ധതികൾ	0	100,000	100,000
2305009	Repairs & Maintenance - Movable Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജംഗമ ആസ്തികൾ	36,025	200,000	250,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
2305099	Repairs & Maintenance -Other Fixed Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മറ്റ് സ്ഥിര ആസ്തികൾ	0	0	100,000
2308001	Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ	105,525	300,000	350,000
230	Total	4,031,361	7,850,000	8,850,000
240	Interest & Finance Charges			
2407001	Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ്ജ് നൽകൽ	1,455	250,000	250,000
2408001	Other Finance Expenses-ധനകാര്യ ഇടപാടുകൾക്കുള്ള മറ്റ് ചെലവുകൾ	15,990	30,000	50,000
240	Total	17,445	280,000	300,000
	TOTAL STATUTORY EXPENDITURE	23,272,031	33,495,000	38,870,000
BS-9RevenueExpenditurePlan				
250	Decentralised Plan Programme - Productive Sector			
2501001	Agriculture and Related Sectors - Paddy-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും - നെൽകൃഷി	1,493,510	19,750,000	12,800,000
2501002	Agriculture and Related Sectors - Other crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- മറ്റ് വിളകൾ	0	500,000	800,000
2501003	Agricultural Development Programs-മറ്റ് കാർഷിക വികസന പരിപാടികൾ	50,000	0	0
2501011	Agriculture and Related Sectors - Vegetables-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-പച്ചക്കറി	0	500,000	400,000
2501016	Agriculture and Related Sectors -Mushrooms-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കുൺ കൃഷി	81,500	0	0
2501022	Agriculture and Related Sectors - Cashew nuts-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കശുവണ്ടി	99,636	0	0
2501023	Agriculture and Related Sectors - Apiculture-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും	0	0	75,000

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	1,678,162	1,850,000	930,000
2501032	Animal Husbandry -Goat-മൃഗ സംരക്ഷണം-ആട് വളർത്തൽ	0	0	300,000
2501034	Animal Husbandry -Calf-മൃഗ സംരക്ഷണം-കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം	312,500	0	0
2501035	Animal Husbandry -Poultry- മൃഗ സംരക്ഷണം-മുട്ട കോഴി/താറാവ് വളർത്തൽ	174,000	50,000	250,000
2501039	Animal Husbandry -Infrastructure-മൃഗസംരക്ഷണം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	100,000	100,000	500,000
2501041	Animal Husbandry -Related Facility-മൃഗ സംരക്ഷണം-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	9,000	500,000	100,000
2501048	Dairy Development -Infrastructure-ക്ഷീര വികസനം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	1,674,984	750,000	1,600,000
2501049	FreshWater -Pisciculture-ശുദ്ധജല മത്സ്യ കൃഷി	0	0	50,000
2502006	Water Conservation-ജല സംരക്ഷണം	0	0	1,300,000
250	Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector	5,673,292	24,000,000	19,105,000
251	Decentralised Plan Programme - Service Sector			
2510115	Literacy Equivalence Examination-സാക്ഷരത -തുല്യതാ പരീക്ഷ	0	0	200,000
2511001	Pre-primary Education -(പ്രീ-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	296,999	0	3,000,000
2511002	Primary Education-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	0	500,000	1,400,000
2511003	High School Education-ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം	0	0	4,000,000
2511004	Higher Secondary/Vocational Higher Secondary School Education-ഹയർ സെക്കണ്ടറി / തൊഴിൽ അധിഷ്ഠിത ഹയർ സെക്കണ്ടറി വിദ്യാഭ്യാസം	0	0	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
2511006	SSA & Other Educational Programs-സർവ ശിക്ഷ അഭിയാനം മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളും	2,565,752	2,000,000	1,860,000
2511007	Sports-സ്പോർട്സ്	2,304,125	100,000	0
2511008	Youth Welfare-യുവജനക്ഷേമം	0	150,000	150,000
2511009	Reading Rooms and Libraries-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും	0	50,000	0
2511010	Arts and Culture-കല-സംസ്കാരം	0	500,000	50,000
2511013	Education-Related Activities-വിദ്യാഭ്യാസ -അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	0	1,000,000	0
2511014	Financial Assistance for SC/ST Students For Higher Education Admission-പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വർഗ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ധന	2,304,125	0	500,000
2511015	Reading Rooms ,Libraries - Books-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും- പുസ്തകങ്ങൾ	0	0	100,000
2512001	PHC, CHC &Other Hospitals/Dispensaries-ഹെൽത്ത് സെന്ററുകൾ /ആശുപത്രികൾ /ഡിസ്പൻസറികൾ	0	0	100,000
2512002	Public Health Programs -പൊതു ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ	439,932	2,400,000	3,000,000
2512004	Medicines-മരുന്നുകൾ	32,930	1,000,000	1,100,000
2512007	Other Programs in Health Sector-മറ്റ് ആരോഗ്യ പദ്ധതികൾ	1,833,526	0	0
2512008	Drinking Water-കുടിവെള്ളം	0	750,000	1,530,000
2512009	Sanitation-ശുചിത്വം	2,771,128	550,000	1,350,000
2512014	Ayurveda Dispensary-ആയുർവേദ ഡിസ്പൻസറി	700,000	0	750,000

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 ഡിസ്പെൻസറി	50,000	0	100,000
2512023	Unani-Medical Institution-ആരോഗ്യ സ്ഥാപനം-യൂനാനി	25,000	0	100,000
2512024	Epidemic Control-പകർച്ച വ്യാധി നിയന്ത്രണം	435,866	500,000	135,000
2512025	Drinking Water - Public-പൊതു കുടിവെള്ള വിതരണം	501,377	750,000	0
2512026	Sanitation & Waste Management - Public-പൊതു ശുചിത്വം-മാലിന്യ പരിപാലനം	1,606,195	1,500,000	4,000,000
2512027	Crematorium- ശ്മശാനങ്ങൾ	75,023	0	1,980,000
2513001	Housing-ഭവന നിർമ്മാണം	12,259,667	40,000,000	16,000,000
2513004	Electrification-വൈദ്യുതീകരണം.	0	0	500,000
2513005	Programs for the Aged-വൃദ്ധക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0	1,500,000	3,600,000
2513006	Programs for Physically/ Mentally Challenged-ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പരിപാടികൾ	300,000	1,400,000	2,100,000
2513007	Welfare Programs for the Destitute-അഗതി ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0	300,000	1,250,000
2513008	Total Poverty Alleviation Programs-ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പരിപാടികൾ	0	120,000,000	130,000,000
2513009	Women's Welfare Programs-വനിതാ ക്ഷേമ പരിപാടി	0	6,000,000	3,000,000
2513010	Special Programs for Scheduled Castes-പട്ടിക ജാതി ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	0	700,000	0
2513011	Special Programs for Scheduled Tribes -പട്ടിക വർഗ്ഗ ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	0	500,000	356,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
2514001	Development Programs for Women and Children -വനിതാ ശിശു ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	309,383	350,000	3,000,000
2514101	Anganwadi Nutrition-അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര പരി പാടി	4,156,823	5,500,000	4,500,000
2514102	Other Nutrition Distribution Programme-മറ്റ് പോഷകാഹാര പരിപാടികൾ	0	200,000	0
2514201	Anganwadi Infrastructure-അംഗൻവാടി പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	0	0	3,500,000
2514202	Anganwadi Related Services-അംഗൻവാടി അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	934,000	600,000	0
2516005	General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring and Evaluation-പദ്ധതി രൂപീകരണം ,മോണിറ്റിംഗ്	138,519	350,000	400,000
2516006	General Economic Services- Good Governance -സർവ്വഭരണം	0	50,000	800,000
2516008	General Economic Services- Other Plan Expenditure-മറ്റ് പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	0	75,000	100,000
2516301	Electricity Line Extension-വൈദ്യുത ലൈൻ നീട്ടൽ	0	1,500,000	500,000
2516502	Transferred Institution Service Delivery Improvement- ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സേവന സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കൽ	280,464	0	500,000
251	Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector	34,320,834	190,775,000	196,611,000
252	Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector			
2521001	Energy - Electrification of Street Lights-തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണം	219,306	3,000,000	3,000,000
2522001	Roads-റോഡുകൾ	0	3,500,000	0
2522003	Bridges-പാലങ്ങൾ	0	600,000	600,000
2522006	Waiting Sheds and Bus Stands-ബസ് കാത്തിരുപ്പ് കേന്ദ്രങ്ങളും,ബസ് സ്റ്റാന്റുകളും	11,777	0	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	2,500,000	2,500,000
2523002	Public Buildings - Other Buildings-പൊതു കെട്ടിടങ്ങളും മറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾ	175,000	600,000	0
2523102	Other Constructions - Side Walls-മറ്റ് നിർമ്മിതികൾ -പാർശ്വ ഭിത്തി	0	0	300,000
2523201	Purchase of Vehicles-വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങൽ	0	0	1,500,000
252	Total	406,083	10,200,000	7,900,000
253	Projects not included in Sector Division			
2531001	Drinking Water related Projects-കുടിവെള്ളം-അനുബന്ധ പ്രോജക്റ്റുകൾ	56,280,358	0	0
2531006	Asraya Projects for Rehabilitation of Destitute-ആശ്രയ പദ്ധതി	24,439	2,000,000	400,000
2531007	Integrated Five Year Programs-സംയോജിത പഞ്ചവത്സര പരിപാടി	0	400,000	0
2531009	Computerisation of Panchayats-പഞ്ചായത്തുകളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർവൽക്കരണം	173,460	0	0
2531011	Contribution towards SSA - SSA പദ്ധതിക്കുള്ള വിഹിതം	0	0	650,000
2531012	Payments to IKM-ഐ.കെ.എം.നുള്ള പണം നൽകൽ	125,000	200,000	120,000
2531013	Payments to KILA-കിലക്കുള്ള പണം നൽകൽ	0	0	100,000
253	Total-Projects not included in Sector Division	56,603,257	2,600,000	1,270,000
255	Maintenance Projects			
2551001	Maintenance Projects - Road Assets-റോഡ് ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്റ്റുകൾ	18,119,630	7,500,000	24,376,000

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	0	100,000	100,000
2552005	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Social Welfare-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ സാമൂഹ്യ ക്ഷേമം	0	0	400,000
2552006	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions -Allopathy (Hospitals/Dispensaries) റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി/ഡിസ്പൻസറി -അലോപ്പതി	0	500,000	750,000
2552007	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Ayurveda (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ആയുർവേദം	0	500,000	750,000
2552008	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Homeopathy (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ഹോമിയോപ്പതി	0	200,000	100,000
2552009	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Unani (Hospitals/Dispensaries)-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-യൂനാനി	0	150,000	100,000
2552011	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - General Education-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ - പൊതു വിദ്യാഭ്യാസം	0	2,000,000	100,000
2552016	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Others--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ഘടക സ്ഥാപനങ്ങൾ	0	0	1,897,000
2552017	Maintenance Projects - Non Road Assets- Other Transferred Assets--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ആസ്തികൾ	2,172,420	300,000	0
255	Total	20,292,050	11,250,000	28,573,000
256	Other Revenue Grants and funds			
2561001	Other Revenue Grants and funds- Revenue Expenses	2,087,319	0	0
256	Other Revenue Grants and funds	2,087,319	0	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
2602001	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund- Contributions	0	7,500,000	0
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund	0	7,500,000	0
BS12CAPITALEXPENDITUREOTHERTHANLOANS				
4102001	Buildings		4,500,000	500,000
4103001	Roads		5,000,000	500,000
4103002	Lanes		0	0
4103003	Culverts, Bridges & Other constructions		1,500,000	0
4104001	Drinking Water - Sources (Open Wells, Bore Wells, Tube Wells, Tanks etc.)		4,239,080	628,300
4106001	Electricity		4,306,920	500,000
4107001	Waste Treatment		200,000	0
4107101	Movable Assets		700,000	1,500,000
4108001	Other Fixed Assets		2,000,000	500,000
410	Total	0	22,446,000	4,128,300
	TOTAL PLAN REVENUE EXPENDITURE	119,382,835	246,325,000	253,459,000
	TOTAL PLAN CAPITAL EXPENDITURE	0	22,446,000	4,128,300
TOTAL PLAN EXPENDITURE		119,382,835	268,771,000	257,587,300
BS-10-RevenueExpenditure-BFUND&STATESPONSOREDSCHEMES				
254	Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan			

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
2541001	Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan Programme)-ഘടക സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നോൺ പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	3,600	1,500,000	1,500,000
2542001	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)-സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്കുള്ള നോൺ പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	90,202,340	90,000,000	95,000,000
254	Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under	90,205,940	91,500,000	96,500,000
BS-11CAPITALEXPENDITURE-LOANREPAYMENTS				
330	Loans			
3305002	loans - Loan from Financial Institutions		30,000,000	8,000,000
	Total-loans	0	30,000,000	8,000,000
	TOTAL EXPENDITURE	232,860,806	423,766,000	400,957,300
	CLOSING BALANCE	24,644,468	12,024,188	8,636,888

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	2,500,000	2,500,000	
340 10 02	Security Deposit-സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപം	3,500,000	3,500,000	
340 10 03	Retention-റിടെൻഷൻ	1,000,000	1,000,000	
340 10 99	Other Deposits-മറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങൾ	1,000,000	1,000,000	
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	10,000,000	10,000,000	
350 20 01	Recoveries Payable -റിക്കവറികൾ അടവാക്കുന്നുള്ളത്	10,000,000	10,000,000	
350 20 02	Recoveries Payable - Deductions FROM WORK BILLS-വർക്ക് ബില്ലിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ അടവാക്കുന്നുള്ളത്	2,500,000	2,500,000	
350 30 01	Government and Other Dues Payable-സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കാനുള്ള മറ്റ് കുടിശികകൾ	4,000,000	4,000,000	
110	Total ആകെ	34,500,000	34,500,000	