

# VADAVANNUR

## 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>		<b>56,00,560</b>	<b>41,90,148</b>	<b>50,12,348</b>
<b>INCOME</b>				
<b>BS-1-REVENUE INCOME-TAXES</b>				
1101001	Property Tax-വസ്തു നികുതി	20,38,504	27,50,000	31,00,000
1102001	Profession Tax-തൊഴിൽ നികുതി	9,77,760	12,00,000	13,50,000
1104001	Entertainment Tax-വിനോദനികുതി	26,647	3,00,000	4,00,000
110	<b>Total-Tax Revenue</b>	<b>30,42,911</b>	<b>42,50,000</b>	<b>48,50,000</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	-	1,00,000	1,00,000
1303001	Rent from Auditoriums and Halls- ആഡിറ്റോറിയം/ഹാൾ വാടക	2,57,000	5,25,000	6,00,000
1304001	Daily Rentals from Panchayat Properties-പഞ്ചായത്ത് സ്വത്തുകളുടെ ദിവസ വാടക	-	1,00,000	1,50,000
130	<b>Total-Rental Income from Panchayat Properties</b>	<b>2,57,000</b>	<b>7,25,000</b>	<b>8,50,000</b>
140	<b>Fees &amp; User Charges</b>			
1401001	Empanelment & Registration Charges/ Fees-രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്ജ്/ഫീസ്	9,350	15,000	25,000
1401101	Licence Fees-ലൈസൻസ് ഫീസ്	1,41,805	1,50,000	1,80,000
1401201	Fee for Grant of Permit-പെർമിറ്റ് ഫീസ്	1,54,411	1,50,000	2,00,000

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-സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ഫീ	1,794	15,000	15,000
1402001	Penalties and Fines-പെനൽ	1,17,455	2,00,000	2,25,000
1404001	Miscellaneous Fees-മറ്റ് ഫീസുകൾ	24,112	50,000	60,000
1405001	User Charges Collected-യൂസർ ചാർജ്ജ്	55,700	1,00,000	1,00,000
1407001	Service/ Administrative Charges-സർവീസ്/അട്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ചാർജ്ജുകൾ	40,653	30,000	50,000
140	<b>Total-Fees &amp; User Charges-</b>	<b>5,45,280</b>	<b>7,10,000</b>	<b>8,55,000</b>
150	<b>Sale &amp; Hire Charges</b>			
1501001	Sale of Products-ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില	0	40,000	40,000
1501101	Sale of Forms-ഫോറം വില	44,388	50,000	60,000
1501201	Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന	59,406	75,000	1,00,000
1503001	Miscellaneous Sales-മറ്റ് വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന	0	20,000	20,000
150	<b>Total-Sale &amp; Hire Charges</b>	<b>1,03,794</b>	<b>1,85,000</b>	<b>2,20,000</b>
151	<b>Receipts from Transferred Institutions</b>			
151	<b>Total-Receipts from Transferred Institutions</b>	<b>0</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	73,565	1,00,000	1,15,000
171	<b>Total-Interest Earned</b>	<b>73,565</b>	<b>1,00,000</b>	<b>1,15,000</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	1,33,905	25,000	25,000
1804001	Recovery from Employees-ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ	14,800	25,000	25,000
1808001	Miscellaneous Income	1,000	10,000	10,000
180	<b>Total-Other Income</b>	<b>1,49,705</b>	<b>60,000</b>	<b>60,000</b>
	<b>Total-Non tax revenue</b>	<b>11,29,344</b>	<b>17,80,000</b>	<b>21,00,000</b>
<b>BS-3-GENERALPURPOSEFUND</b>				
1601005	General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	91,92,797	85,74,000	1,04,96,000
	<b>Total-General purpose fund</b>	<b>91,92,797</b>	<b>85,74,000</b>	<b>1,04,96,000</b>
<b>BS-4-REVENUEINCOMEPLANGRANTS</b>				
3111001	Special Funds-പ്രത്യേക ഫണ്ട്		0	2,00,000
3112004	Development Fund for Transfer to Other LSGIs for Other Specific Purposes - for Revenue Expenditure-പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ള വികസന ഫണ്ട് വിഹിതം-റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്	48,75,734	0	0
3207003	Contributions for Other Specific Purposes (for Revenue Expenditure)-പ്രത്യേക ട്രേഡ് പദ്ധതികൾക്കുള്ള വിഹിതം(റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്)	69,302	0	0
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	3,30,70,425	3,05,35,000	4,45,00,000
3202001	<b>Development Fund - വികസന ഫണ്ട്</b>	<b>2,97,71,303</b>	<b>5,13,34,340</b>	<b>3,65,08,700</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		0	31,25,000

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		10,00,000	20,00,000
3204001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Financial Institutions - ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		40,00,000	1,00,00,000
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം-		1,71,63,644	0
3207004	Contributions for Other Specific Purposes (for Revenue Expenditure)-(പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള വിഹിതം(റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്))		0	2,00,00,000
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		7,71,455	13,00,000
<b>320</b>	<b>Total Revenue income Plan Grants</b>	<b>6,77,86,764</b>	<b>10,48,04,439</b>	<b>11,76,33,700</b>
<b>BS-5-REVENUEINCOME-NONPLANGRANTS</b>				
160	<b>Revenue Grants, Funds, Contributions &amp; Compensations</b>			
1601003	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പരിപാടികൾക്കുള്ള വരവുകൾ	4,20,61,300	3,75,00,000	3,80,00,000
160	<b>Total-Revenue Grants, Funds, Contributions &amp; Compensations</b>	<b>4,20,61,300</b>	<b>3,75,00,000</b>	<b>3,80,00,000</b>
<b>BS-6-CAPITALINCOME-LOANS</b>				
330	<b>loans</b>			
3305002	loans - Loan from Financial Institutions-മറ്റ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്പ	1,60,000	60,00,000	70,00,000
330	<b>Total-loans</b>	<b>1,60,000</b>	<b>60,00,000</b>	<b>70,00,000</b>
<b>BS-7Capitalincomeootherthanloans</b>				
3207001	Contributions for Joint Venture Projects (for Capital Expenditure) -		0	20,00,000
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	46,99,665	52,36,660	2,96,59,300
<b>320</b>	<b>Total Capital income other than loans</b>	<b>46,99,665</b>	<b>52,36,660</b>	<b>3,16,59,300</b>

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
	<b>TOTAL INCOME</b>	<b>12,80,72,781</b>	<b>16,81,45,099</b>	<b>21,17,39,000</b>
<b>EXPENDITURES</b>				
<b>BS-8-RevenueExpenditure-Mandatoryfunctions</b>				
<b>210</b>	<b>Establishment Expenses</b>			
2101001	Salaries-ശമ്പളം	85,30,151	82,00,000	95,00,000
2101002	Wages-കൂലി	4,08,585	5,00,000	5,00,000
2101003	Bonus-ബോണസ്	16,000	80,000	80,000
2102001	Travelling Allowances-യാത്രാ ബത്ത	0	0	1,50,000
2102002	Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ബത്തകൾ	40,337	2,10,000	3,25,000
2102003	Monthly Honorarium of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള ഓണറെ റിയം	12,68,736	14,08,800	14,20,000
2102004	Sitting Fee of Elected Representatives-ജന പ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ	1,00,000	85,000	1,20,000
2102005	Travelling Allowance of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്ര ബത്ത	0	0	50,000
2103001	Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	8,15,823	8,00,000	10,00,000
2103002	Leave Salary Contributions-അവധി ശമ്പളം	0	60,000	-
2104001	Other Terminal & Retirement Benefits-മറ്റ് സേവന വിരാമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ	8,98,200	2,55,000	1,00,000
<b>210</b>	<b>Total</b>	<b>1,20,77,832</b>	<b>1,15,98,800</b>	<b>1,32,45,000</b>
<b>220</b>	<b>Administrative Expenses</b>			
2201001	Rent-വാടക	47,000	0	80,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
2201002	Rates-	89,295	0	1,25,000
2201101	Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	1,17,008	1,60,000	2,00,000
2201201	Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ	63,293	1,10,000	1,10,000
2202001	Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും	39,883	30,000	60,000
2202101	Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും	1,13,635	1,25,000	2,50,000
2204001	Insurance and Registration-ഇൻഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ	11,773	70,000	70,000
2205101	Legal Expenses-നീതി ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	0	30,000	30,000
2205201	Professional & Other Fees-പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	12,407	15,000	20,000
2206001	Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും	52,379	25,000	1,00,000
2206101	Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്പ്/വരിസംഖ്യ	7,680	10,000	10,000
2207101	Extra - ordinary Expenses-അസാധാരണ ചെലവുകൾ	44,347	60,000	1,00,000
2208001	Miscellaneous Administrative Expenses-മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ	1,14,916	1,10,000	2,00,000
220	Total	7,13,616	7,45,000	13,55,000
230	Operations & Maintenance			
2301001	Power-വൈദ്യുതി/ഊർജ്ജം	7,36,023	4,00,000	4,50,000
2301002	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants- ഡീസൽ പെട്രോൾ , ഓയിൽ , ലൂബ്രിക്കന്റ്	83,941	1,85,000	2,60,000
2301101	Water Charges for Drinking Water Schemes-വാട്ടർ ചാർജ്ജ്	87,828	45,000	1,00,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
2302001	Bulk Purchases	53,668	1,75,000	3,00,000
2303001	Consumption of Stores	0	2,000	5,000
2304001	Hire Charges-വാടക	38,500	55,000	75,000
2305005	Repairs & Maintenance - Drinking Water-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ	1,43,687	6,000	1,50,000
2305007	Repairs & Maintenance - Electricityസംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-വൈദ്യുതി	2,132	3,000	5,000
2305008	Repairs & Maintenance - Waste Treatment-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജന പദ്ധതികൾ	0	16,000	20,000
2305009	Repairs & Maintenance - Movable Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജംഗമ ആസ്തികൾ	1,23,002	2,75,000	2,00,000
2305099	Repairs & Maintenance -Other Fixed Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മറ്റ് സ്ഥിര ആസ്തികൾ	2,960	20,000	50,000
2308001	Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ	24,025	2,55,000	3,00,000
230	<b>Total</b>	<b>12,95,766</b>	<b>14,37,000</b>	<b>19,15,000</b>
240	<b>Interest &amp; Finance Charges</b>			
2407001	Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ്ജ് നൽകൽ	704	1,000	2,500
240	<b>Total</b>	<b>704</b>	<b>1,000</b>	<b>2,500</b>
	<b>TOTAL STATUTORY EXPENDITURE</b>	<b>1,40,87,918</b>	<b>1,37,81,800</b>	<b>1,65,17,500</b>
<b>BS-9RevenueExpenditurePlan</b>				
250	<b>Decentralised Plan Programme - Productive Sector</b>			
2501001	Agriculture and Related Sectors - Paddy-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും - നെൽകൃഷി	70,42,014	82,36,805	95,00,000
2501004	Agriculture and Related Sectors - Animal husbandry -കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-മൃഗ സംരക്ഷണം	0	0	2,53,144

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
2501005	Agriculture and Related Sectors - Dairy development-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-ക്ഷീര വികസനം	0	0	4,50,000
2501006	Agriculture and Related Sectors - Fisheries-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-മത്സ്യ ബന്ധനം	0	0	0
2501026	Agriculture and Related Sectors - Agriculture Related Facilities-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	0	50,000	0
2501031	Animal Husbandry -Cow-മൃഗ സംരക്ഷണം-പശു വളർത്തൽ	0	7,59,000	5,00,000
2501032	Animal Husbandry -Goat-മൃഗ സംരക്ഷണം-ആട് വളർത്തൽ	0	0	4,00,000
2501034	Animal Husbandry -Calf-മൃഗ സംരക്ഷണം-കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം	0	0	5,00,000
2501035	Animal Husbandry -Poultry- മൃഗ സംരക്ഷണം-മുട്ട കോഴി/താറാവ് വളർത്തൽ	2,03,400	3,12,000	0
2501039	Animal Husbandry -Infrastructure-മൃഗസംരക്ഷണം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	0	0	0
2501040	Animal Husbandry -Disease Control-മൃഗ സംരക്ഷണം-രോഗ നിയന്ത്രണം	0	50,000	0
2501041	Animal Husbandry -Related Facility-മൃഗ സംരക്ഷണം-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	3,79,500	40,000	0
2501046	Dairy Development -Storage and Marketing-ക്ഷീര വികസനം-സംഭരണവും വിപണനവും	2,00,000	5,00,000	0
2501047	Dairy Development -Machinery and Equipment-ക്ഷീര വികസനം-യന്ത്രങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും	0	0	0
2501049	FreshWater -Pisciculture-ശുദ്ധജല മത്സ്യ കൃഷി	0	5,50,750	0
2503015	Service Enterprises-സേവന സംരംഭങ്ങൾ	0	0	1,00,000
250	<b>Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector</b>	<b>78,24,914</b>	<b>1,04,98,555</b>	<b>1,17,03,144</b>
251	<b>Decentralised Plan Programme - Service Sector</b>			
2511002	Primary Education-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	0	25,000	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
2511003	High School Education-ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം	0	9,45,000	8,00,000
2511006	SSA & Other Educational Programs-സർവ ശിക്ഷ അഭിയാനും മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളും	7,60,965	0	2,50,000
2511007	Sports-സ്പോർട്ട്സ്	0	0	1,50,000
2511008	Youth Welfare-യുവജനക്ഷേമം	0	0	1,50,000
2511013	Education-Related Activities-വിദ്യാഭ്യാസ -അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	0	0	29,000
2512001	PHC, CHC & Other Hospitals/Dispensaries-ഹെൽത്ത് സെന്ററുകൾ/ആസ്പത്രികൾ/ഡിസ്പെൻസറികൾ	0	50,000	5,75,000
2512002	Public Health Programs -പൊതു ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ	5,84,156	2,00,000	0
2512003	Health related Special Programs -പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പരിപാടി	7,73,634	0	5,00,000
2512004	Medicines-മരുന്നുകൾ	50,000	9,50,000	12,50,000
2512007	Other Programs in Health Sector-മറ്റ് ആരോഗ്യ പദ്ധതികൾ	1,87,611	8,00,000	50,000
2512008	Drinking Water-കുടിവെള്ളം	5,09,000	0	2,00,000
2512009	Sanitation-ശുചിത്വം	17,000	25,02,000	18,00,000
2512011	Community Health Sub centers-കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സബ് സെന്റർ	0	0	10,000
2512014	Ayurveda Dispensary-ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറി	1,50,000	50,000	0
2512024	Epidemic Control-പകർച്ച വ്യാധി നിയന്ത്രണം	0	1,10,000	1,00,000
2512025	Drinking Water - Public-പൊതു കുടിവെള്ള വിതരണം	0	8,22,928	28,18,200

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
2512026	Sanitation & Waste Management - Public-പൊതു ശുചിത്വം-മാലിന്യ പരിപാലനം	1,80,200	10,79,000	29,43,961
2512027	Crematorium- ശ്മശാനങ്ങൾ	0	0	13,59,924
2513001	Housing-ഭവന നിർമ്മാണം	66,50,334	2,29,22,985	2,50,00,000
2513004	Electrification-വൈദ്യുതീകരണം.	1,52,014	0	0
2513005	Programs for the Aged-വൃദ്ധക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0	11,00,000	15,30,000
2513006	Programs for Physically/ Mentally Challenged-ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പരിപാടികൾ	3,40,500	3,50,000	10,00,000
2513007	Welfare Programs for the Destitute-അഗതി ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0	0	2,86,000
2513008	Total Poverty Alleviation Programs-ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പരിപാടികൾ	3,30,70,425	2,75,00,000	4,00,00,000
2513009	Women's Welfare Programs-വനിതാ ക്ഷേമ പരിപാടി	0	3,50,000	23,69,500
2513010	Special Programs for Scheduled Castes-പട്ടിക ജാതി ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	2,79,518	0	8,20,000
2513012	Other Social Security Programs-മറ്റ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വ പരിപാടികൾ	3,79,212	0	45,016
2513015	Housing & House Electrification - Loan Repayment- ഭവനം/ഭവന വൈദ്യുതീകരണം -ലോൺ തിരിച്ചടവ്	0	5,00,000	0
2514001	Development Programs for Women and Children -വനിതാ ശിശു ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0	0	40,000
2514101	Anganwadi Nutrition-അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര പരി പാടി	26,92,697	41,50,000	37,00,000
2514201	Anganwadi Infrastructure-അംഗൻവാടി പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	0	78,928	4,00,000
2514202	Anganwadi Related Services-അംഗൻവാടി അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	7,44,600	10,35,000	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
2516003	General Economic Services- Public Crematoriums and Burial Grounds -പൊതു ശ്മശാനങ്ങളും,അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളും	0	3,50,000	0
2516005	General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring and Evaluation-പദ്ധതി രൂപീകരണം ,മോണിറ്ററിംഗ്	92,535	2,00,000	2,50,000
2516006	General Economic Services- Good Governance -സൽ ഭരണം	0	0	2,33,362
2516501	Local Government Service Delivery Improvement-(	0	2,82,000	2,76,458
2516502	Transferred Institution Service Delivery Improvement- ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സേവന സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കൽ	0	0	5,00,000
251	<b>Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector</b>	<b>4,76,14,401</b>	<b>6,63,52,841</b>	<b>8,96,36,421</b>
252	<b>Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector</b>			
2521001	Energy - Electrification of Street Lights-തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണം	7,59,044	18,08,000	30,00,000
2521002	Energy - Other Electrification Programs-മറ്റ് വൈദ്യുതീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	0	15,000	0
2522001	Roads-റോഡുകൾ	8,82,941	0	1,15,52,265
2522006	Waiting Sheds and Bus Stands-ബസ് കാത്തിരുപ്പ് കേന്ദ്രങ്ങളും,ബസ് സ്റ്റാന്റുകളും	0	0	1,50,000
2522010	Connectivity Plan-കണക്ടിവിറ്റി പ്ലാൻ	0	0	39,000
2522012	Other Programs in Infrastructure Sector-പശ്ചാത്തല മേഖലയിലെ മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ	8,33,675	0	0
2523001	Public Buildings- പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	0	6,25,000	18,00,000
2523002	Public Buildings - Other Buildings-പൊതു കെട്ടിടങ്ങള് -മറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾ	0	0	1,50,000
2523102	Other Constructions - Side Walls-മറ്റ് നിർമ്മിതികള് -പാർശ്വ ഭിത്തി	0	1,00,000	5,00,000
252	<b>Total</b>	<b>24,75,660</b>	<b>25,48,000</b>	<b>1,71,91,265</b>

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
253	<b>Projects not included in Sector Division</b>			
2531001	Drinking Water related Projects-കുടിവെള്ളം-അനുബന്ധ പ്രോജക്ടുകൾ	30,000	12,71,000	0
2531006	Asraya Projects for Rehabilitation of Destitute-ആശ്രയ പദ്ധതി	0	10,61,000	0
2531011	Contribution towards SSA - SSA പദ്ധതിക്കുള്ള വിഹിതം	0	7,50,000	2,50,000
2531012	Payments to IKM-ഐ.കെ.എം.നുള്ള പണം നൽകൽ	1,51,843	72,703	74,703
2531014	Payments to Drinking Water-കുടിവെള്ളത്തിനുള്ള പണം നൽകൽ	8,15,928	0	0
253	<b>Total-Projects not included in Sector Division</b>	<b>9,97,771</b>	<b>31,54,703</b>	<b>3,24,703</b>
255	<b>Maintenance Projects</b>			
2551001	Maintenance Projects - Road Assets-റോഡ് ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ	58,69,632	2,22,37,000	23,00,000
2552007	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Ayurveda (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ആയുർവേദം	16,50,000	0	0
2552016	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Others--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ഘടക സ്ഥാപനങ്ങൾ	0	50,000	25,00,000
2552017	Maintenance Projects - Non Road Assets- Other Transferred Assets--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ആസ്തികൾ	1,93,116	0	5,00,000
255	<b>Total</b>	<b>77,12,748</b>	<b>2,22,87,000</b>	<b>53,00,000</b>
256	<b>Other Revenue Grants and funds</b>			
2561001	Other Revenue Grants and funds- Revenue Expenses	43,482	0	0
256	<b>Other Revenue Grants and funds</b>	<b>43,482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
260	<b>Grants, Contributions and Compensations from Own Fund</b>			

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	0	10,00,000
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund	0	0	10,00,000
<b>BS12CAPITALEXPENDITUREOTHERTHANLOANS</b>				
4102001	Buildings	49,642	15,00,000	46,40,000
4103001	Roads		15,00,000	97,83,475
4104001	Drinking Water - Sources (Open Wells, Bore Wells, Tube Wells, Tanks etc.)		10,00,000	0
4105001	Irrigation		0	5,71,000
4107001	Waste Treatment		12,00,000	30,50,000
4107101	Movable Assets	11,54,528	0	10,94,949
4108001	Other Fixed Assets	34,95,495	0	54,54,000
410	Total	46,99,665	52,00,000	2,45,93,424
	TOTAL PLAN REVENUE EXPENDITURE	6,66,68,976	10,48,41,099	12,51,55,533
	TOTAL PLAN CAPITAL EXPENDITURE	46,99,665	52,00,000	2,45,93,424
	<b>TOTALPLANEXPENDITURE</b>	<b>7,13,68,641</b>	<b>11,00,41,099</b>	<b>14,97,48,957</b>
<b>BS-10-RevenueExpenditure-BFUND&amp;STATESPONSOREDSCHEMES</b>				
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	4,20,61,300	3,75,00,000	3,80,00,000
254	Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan Programme)	4,20,61,300	3,75,00,000	3,80,00,000
<b>BS-11CAPITALEXPENDITURE-LOANREPAYMENTS</b>				
330	Loans			

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
3305001	loans from Banks & Other Financial Institutions	19,65,334	60,00,000	70,00,000
	<b>Total-loans</b>	<b>19,65,334</b>	<b>60,00,000</b>	<b>70,00,000</b>
	<b>TOTAL EXPENDITURE</b>	<b>12,94,83,193</b>	<b>16,73,22,899</b>	<b>21,12,66,457</b>
	<b>CLOSING BALANCE</b>	<b>41,90,148</b>	<b>50,12,348</b>	<b>54,84,891</b>

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>	2,00,000	2,00,000	
340 10 02	<b>Security Deposit-സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപം</b>	3,00,000	3,00,000	
340 10 03	<b>Retention-റിടെൻഷൻ</b>	2,50,000	2,50,000	
340 10 99	<b>Other Deposits-മറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങൾ</b>	5,00,000	5,00,000	
340 20 01	<b>Deposits-Revenue-റവന്യൂ നിക്ഷേപങ്ങൾ</b>	0	0	
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 അടവാക്കാനുള്ളത്</b>	0	0	
350 20 02	<b>Recoveries Payable - Deductions FROM WORK BILLS-വർക്ക് ബില്ലിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ അടവാക്കാനുള്ളത്</b>	5,00,000	5,00,000	
350 30 01	<b>Government and Other Dues Payable-സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കാനുള്ള മറ്റ് കുടിശികകൾ</b>	5,00,000	5,00,000	
<b>110</b>	<b>Total ആകെ</b>	<b>22,50,000</b>	<b>22,50,000</b>	