

AKATHETHARA GRAMA PANCHAYAT

BUDGET FOR THE YEAR 2023-24



അകത്തേത്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
ബജറ്റ് 2023-24

ധനകാര്യ സ്ഥിരം സമിതിയുടെ തീയതിയിലെ
- നമ്പർ തീരുമാന പ്രകാരവും
ഭരണസമിതിയുടെ തീയതിയിലെ
- നമ്പർ തീരുമാന പ്രകാരവും അംഗീകരിച്ചത്

AKATHETHARA GRAMA PANCHAYAT

BUDGET FOR YEAR 2023-24

Particulars - ഇന വിവരം			Actuals for the year 2021-22 യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23 പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2022-23	Budget for the year 2023-24 ബജറ്റ് 2023-24
A	Opening balance(net) - പ്രാരംഭ ബാക്കി	WS-1	14,090,035	18,626,463	16,747,330
B	a) Tax revenue - നികുതി വരുമാനം	BS-1	9,612,978	10,961,262	12,020,000
C	b) Non tax revenue - നികുതിയിതര വരുമാനം	BS-2	1,996,894	2,185,735	2,461,000
D	Total Own Fund - ആകെ തനത് ഫണ്ട്	(B+C)	11,609,872	13,146,997	14,481,000
E	c) General Purpose Fund - ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	BS-3	15,347,713	14,313,000	17,523,000
F	Total -ആകെ	(D+E)	26,957,585	27,459,997	32,004,000
G	d) Other Grants(Plan) - മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ -പദ്ധതി ചെലവുകൾക്ക്	BS-4	0	0	0
H	e) Other Grants(Non-Plan) - മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ -പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾക്ക്	BS-5	77,273,935	62,464,400	77,500,000
I	Total Revenue Income - ആകെ റവന്യൂ വരവുകൾ	(F+G+H)	104,231,520	89,924,397	109,504,000
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	63,716,903	0	78,531,305
L	Total Capital Income - ആകെ മൂലധന വരവുകൾ	(J+K)	63,716,903	0	78,531,305
M	Total Income - ആകെ വരവുകൾ	(I+L)	167,948,423	89,924,397	188,035,305
N	Total Income+Net opening balance - ആകെ വരവുകളും പ്രാരംഭ ബാക്കിയും	(M+A)	182,038,458	108,550,860	204,782,635

Particulars - ഇന വിവരം		Actuals for the year 2021-22 യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23 പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2022-23	Budget for the year 2023-24 ബജറ്റ് 2023-24
O	Revenue Expenditure-Statutory functions-റവന്യൂ ചെലവുകൾ-അനിവാര്യ ചുമതലകൾക്ക് BS-8	22,889,650	29,099,130	31,697,000
P	Revenue Expenditure-Plan - റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതി ചെലവുകൾ BS-9	88,339,155	130,000	21,785,000
Q	Revenue Expenditure-Non-Plan - റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾ BS-10	52,183,190	62,574,400	77,615,000
R	Total Revenue Expenditure - ആകെ റവന്യൂ ചെലവുകൾ (O+P+Q)	163,411,995	91,803,530	131,097,000
S	Capital Expenditure -Loan repayments - മൂലധന ചെലവുകൾ-വായ്പ തിരിച്ചടവ് BS-11	0	0	0
T	Capital expenditure other than loan repayments - മറ്റ് മൂലധന ചെലവുകൾ BS-12	0	0	0
U	Total Capital Expenditure - ആകെ മൂലധന ചെലവുകൾ (S+T)	0	0	0
V	Total Expenditure - ആകെ ചെലവുകൾ (R+U)	163,411,995	91,803,530	131,097,000
W	Closing Balance - നീക്കി ബാക്കി (N-V)	18,626,463	16,747,330	73,685,635

AKATHETHARA 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)		14,090,035	18,626,463	16,747,330
INCOME				
BS-1-REVENUE INCOME-TAXES				
1101001	Property Tax-വസ്തു നികുതി	5,169,468	6,195,490	7,000,000
1101101	Service Tax-സേവന നികുതി	350,000	563,472	620,000
1102001	Profession Tax-തൊഴിൽ നികുതി	4,093,510	4,202,300	4,400,000
110	Total-Tax Revenue	9,612,978	10,961,262	12,020,000
BS-2--REVENUEINCOME-NON-TAX				
130	Rental Income from Panchayat Properties			
1301001	Rent from Land and Buildings-സ്ഥലങ്ങളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും വാടക	84,384	88,600	90,000
1303001	Rent from Auditoriums and Halls- ആഡിറ്റോറിയം/ഹാൾ വാടക	164,656	236,200	300,000
1308001	Other Rents- മറ്റ് വാടകകൾ	185,400	0	
130	Total-Rental Income from Panchayat Properties	434,440	324,800	390,000
140	Fees & User Charges			
1401001	Empanelment & Registration Charges/ Fees-രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്ജ്/ഫീസ്	310	5,570	8,000
1401101	Licence Fees-ലൈസൻസ് ഫീസ്	60,600	65,840	75,000
1401201	Fee for Grant of Permit-പെർമിറ്റ് ഫീസ്	264,894	425,420	550,000

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	14,397	25,400	35,000
1402001	Penalties and Fines-പെനൽ	44,741	226,380	250,000
1404001	Miscellaneous Fees-മറ്റ് ഫീസുകൾ	82,566	98,700	110,000
1405001	User Charges Collected-യൂസർ ചാർജ്ജ്	51,556	83,270	100,000
1407001	Service/ Administrative Charges-സർവീസ്/അട്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ചാർജ്ജുകൾ	5,000	7,990	10,000
140	Total-Fees & User Charges-	524,064	938,570	1,138,000
150	Sale & Hire Charges			
1501001	Sale of Products-ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില	5,950	29,400	35,000
1501101	Sale of Forms-ഫോറം വില	250,944	93,970	150,000
1501201	Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന	350,841	50,000	200,000
1503001	Miscellaneous Sales-മറ്റ് വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന	3,091	0	5,000
1504101	Hire Charges of Tools, Machinery and Equipment-ഉപകരണങ്ങളുടെ വാടക	2,000	6,050	8,000
150	Total-Sale & Hire Charges	612,826	179,420	398,000
151	Receipts from Transferred Institutions			
151	Total-Receipts from Transferred Institutions	0	0	0
170	Income from Investments			
170	Total-Income from Investments	0	0	0
171	Interest Earned			
1711001	Interest from Bank Accounts-ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	413,224	340,025	500,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
171	Total-Interest Earned	413,224	340,025	500,000
180	Other Income			
1804001	Recovery from Employees-ജീവനക്കാറിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ	0	384,890	10,000
1808001	Miscellaneous Income	12,340	18,030	25,000
180	Total-Other Income	12,340	402,920	35,000
	Total-Non tax revenue	1,996,894	2,185,735	2,461,000
BS-3-GENERALPURPOSEFUND				
1601005	General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	15,347,713	14,313,000	17,523,000
	Total-General purpose fund	15,347,713	14,313,000	17,523,000
BS-4-REVENUEINCOMEPLANGRANTS				
320	Total Revenue income Plan Grants	0	0	0
BS-5-REVENUEINCOME-NONPLANGRANTS				
160	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations			
1601003	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പരിപാടികൾക്കുള്ള വരവുകൾ	77,273,935	62,464,400	77,500,000
160	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	77,273,935	62,464,400	77,500,000
BS-6-CAPITALINCOME-LOANS				
330	loans			
330	Total-loans	0	0	0
BS-7Capitalincomeotherthanloans				
3111001	Special Funds-പ്രത്യേക ഫണ്ട്	264,890	0	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
3112002	Development Fund for Transfer to Other LSGIs for Joint Venture Project - for Revenue Expenditure -സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള വികസന ഫണ്ട് വിഹിതം-റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്	3,567,745	0	0
3117101	Trust or Agency Funds-ട്രസ്റ്റ്/ഏജൻസി ഫണ്ട്കൾ	585,298	0	0
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ട്കളും വിഹിതങ്ങളും	1,656,650	0	39,385,305
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	57,642,320	0	39,146,000
320	Total Capital income other than loans	63,716,903	0	78,531,305
	TOTAL INCOME	167,948,423	89,924,397	188,035,305
EXPENDITURES				
BS-8-RevenueExpenditure-Mandatoryfunctions				
210	Establishment Expenses			
2101001	Salaries-ശമ്പളം	12,169,886	10,975,700	12,500,000
2101002	Wages-കൂലി	1,900,270	2,280,300	2,300,000
2101003	Bonus-ബോണസ്	22,713	69,790	75,000
2102001	Travelling Allowances-യാത്രാ ബത്ത	60,970	350,000	450,000
2102002	Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ബത്തകൾ	223,429	237,830	250,000
2102003	Monthly Honorarium of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള ഓണറെ റിയം	1,780,508	1,780,730	2,000,000
2102004	Sitting Fee of Elected Representatives-ജന പ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ	99,200	231,000	250,000
2102005	Travelling Allowance of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്ര ബത്ത	2,520	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
2103001	Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	1,624,281	1,544,680	1,750,000
2103002	Leave Salary Contributions-അവധി ശമ്പളം	569,340	631,000	650,000
2104001	Other Terminal & Retirement Benefits-മറ്റ് സേവന വിരാമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ	60,056	500,000	500,000
210	Total	18,513,173	18,801,030	20,925,000
220	Administrative Expenses			
2201001	Rent-വാടക	16,350	20,000	25,000
2201002	Rates-	0	10,000	15,000
2201003	Taxes-നികുതി	0	15,000	15,000
2201101	Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	212,063	230,000	250,000
2201201	Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ	240,732	230,000	250,000
2202001	Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും	52,130	52,000	55,000
2202101	Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും	181,323	485,000	500,000
2204001	Insurance and Registration-ഇൻഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ	22,767	22,000	25,000
2205101	Legal Expenses-നീതി ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	20,000	250,000	250,000
2205201	Professional & Other Fees-പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	16,561	70,000	75,000
2206001	Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും	36,370	50,000	55,000
2206101	Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്പ്/വരിസംഖ്യ	14,460	15,000	20,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
2207001	Election Expenses-തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ	10,500	25,000	30,000
2207101	Extra - ordinary Expenses-അസാധാരണ ചെലവുകൾ	51,320	250,000	275,000
2208001	Miscellaneous Administrative Expenses-മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ	204,109	525,600	530,000
220	Total	1,078,685	2,249,600	2,370,000
230	Operations & Maintenance			
2301001	Power-വൈദ്യുതി/ഊർജം	1,636,457	4,300,000	4,500,000
2301002	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants- ഡീസൽ പെട്രോൾ , ഓയിൽ , ലൂബ്രിക്കന്റ്	154,020	160,000	175,000
2301101	Water Charges for Drinking Water Schemes-വാട്ടർ ചാർജ്ജ്	1,176,733	2,700,000	2,800,000
2304001	Hire Charges-വാടക	33,980	35,000	40,000
2305001	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Buildings-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	4,862	6,000	6,500
2305006	Repairs & Maintenance Irrigation-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജല സേചന പദ്ധതികൾ	0	5,000	7,500
2305007	Repairs & Maintenance - Electricity-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-വൈദ്യുതി	4,231	15,000	20,000
2305008	Repairs & Maintenance - Waste Treatment-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജന പദ്ധതികൾ	24,200	30,000	35,000
2305009	Repairs & Maintenance - Movable Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജംഗമ ആസ്തികൾ	107,115	165,000	170,000
2305099	Repairs & Maintenance -Other Fixed Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മറ്റ് സ്ഥിര ആസ്തികൾ	0	12,000	15,000
2308001	Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ	148,661	619,000	625,000
230	Total	3,290,259	8,047,000	8,394,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
240	Interest & Finance Charges			
2407001	Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ്ജ് നൽകൽ	7,533	1,500	8,000
240	Total	7,533	1,500	8,000
	TOTAL STATUTORY EXPENDITURE	22,889,650	29,099,130	31,697,000
BS-9 Revenue Expenditure Plan				
250	Decentralised Plan Programme - Productive Sector			
2501001	Agriculture and Related Sectors - Paddy-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും - നെൽകൃഷി	3,573,496	0	2,050,000
2501003	Agricultural Development Programs-മറ്റ് കാർഷിക വികസന പരിപാടികൾ	59,250	0	0
2501009	Agriculture and Related Sectors - Coconut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-തെങ്ങ് കൃഷി	412,000	0	0
2501011	Agriculture and Related Sectors - Vegetables-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-പച്ചക്കറി	0	0	200,000
2501012	Agriculture and Related Sectors - Plantain-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-വാഴ	0	0	15,000
2501015	Agriculture and Related Sectors - Medicinal Herbs-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ	30,170	0	0
2501019	Agriculture and Related Sectors - Pepper-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കുരുമുളക്	0	0	10,000
2501021	Agriculture and Related Sectors - Mulberry-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-മൾബറി	10,500	0	0
2501024	Agriculture and Related Sectors - Integrator Crop Protection-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-സംയോജിത വിള സംരക്ഷണം	39,810	0	30,000
2501031	Animal Husbandry -Cow-മൃഗ സംരക്ഷണം-പശു വളർത്തൽ	760,000	0	537,500
2501032	Animal Husbandry -Goat-മൃഗ സംരക്ഷണം-ആട് വളർത്തൽ	182,000	0	100,000
2501033	Animal Husbandry -Buffalo-മൃഗ സംരക്ഷണം-എരുമ വളർത്തൽ	0	0	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	375,750	0	312,500
2501035	Animal Husbandry -Poultry- മൃഗ സംരക്ഷണം-മുട്ട കോഴി/താറാവ് വളർത്തൽ	120,000	0	130,000
2501041	Animal Husbandry -Related Facility-മൃഗ സംരക്ഷണം-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	1,112,985	0	400,000
2501046	Dairy Development -Storage and Marketing-ക്ഷീര വികസനം-സംഭരണവും വിപണനവും	450,050	0	350,000
2501050	BrakishWater -Pisciculture- ഓരുജല മത്സ്യ കൃഷി	68,498	0	80,000
2505003	Solar Power Generation-സൗരോർജ്ജ പദ്ധതികൾ		0	100,000
250	Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector	7,194,509	0	4,715,000
251	Decentralised Plan Programme - Service Sector			
2510115	Literacy Equivalence Examination-സാക്ഷരത -തുല്യതാ പരീക്ഷ	42,545	0	55,000
2511001	Pre-primary Education -പ്രീ-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	10,800	0	15,000
2511002	Primary Education-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	49,960	0	50,000
2511006	SSA & Other Educational Programs-സർവ്വ ശിക്ഷ അഭിയാനും മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളും	700,000	5,000	750,000
2511007	Sports-സ്പോർട്ട്സ്	403,000	0	0
2511008	Youth Welfare-യുവജനക്ഷേമം	290,000	0	0
2511011	Continuing Education and Non-formal Education അനൗപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസവും തുടർ വിദ്യാഭ്യാസവും	1,820	30,000	0
2511013	Education-Related Activities-വിദ്യാഭ്യാസ -അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	0	85,000	0
2511014	Financial Assistance for SC/ST Students For Higher Education Admission-പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വർഗ്ഗ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ധന സഹായം	40,000	10,000	0

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	1,247,401	0	2,100,000
2512010	Health Sub centers-ആരോഗ്യ ഉപകേന്ദ്രങ്ങൾ	70,205	0	0
2512014	Ayurveda Dispensary-ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറി	1,325,000	0	1,500,000
2512025	Drinking Water - Public-പൊതു കുടിവെള്ള വിതരണം	75,000	0	0
2512026	Sanitation & Waste Management - Public-പൊതു ശുചിത്വം-മാലിന്യ പരിപാലനം	855,740	0	0
2513001	Housing-ഭവന നിർമ്മാണം	8,453,752	0	7,500,000
2513005	Programs for the Aged-വൃദ്ധക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0	0	600,000
2513006	Programs for Physically/ Mentally Challenged-ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പരിപാടികൾ	1,009,189	0	1,000,000
2513007	Welfare Programs for the Destitute-അഗതി ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	1,333,333	0	0
2513008	Total Poverty Alleviation Programs-ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പരിപാടികൾ	23,672,841	0	0
2513009	Women's Welfare Programs-വനിതാ ക്ഷേമ പരിപാടി	1,162,275	0	0
2514001	Development Programs for Women and Children -വനിതാ ശിശു ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	1,138,800	0	0
2514101	Anganwadi Nutrition-അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര പരിപാടി	3,190,477	0	2,500,000
2514201	Anganwadi Infrastructure-അംഗൻവാടി പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	373,489	0	0
2514202	Anganwadi Related Services-അംഗൻവാടി അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	0	0	1,000,000
2515001	Labour and Labour Welfare-തൊഴിലും തൊഴിലാളി ക്ഷേമവും	296,698	0	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
2516001	General Economic Services - Tourism-ടൂറിസം	500	0	0
2516007	General Economic Services- Computerisation of LSGIs and Transferred Institutions-തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും	563,040	0	0
2516008	General Economic Services- Other Plan Expenditure-മറ്റ് പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	193,726	0	0
2516201	Energy Conservation-ഊർജ സംരക്ഷണം	968,354	0	0
2516502	Transferred Institution Service Delivery Improvement- ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സേവന സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കൽ	608,645	0	0
251	Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector	48,076,590	130,000	17,070,000
252	Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector			
2522001	Roads-റോഡുകൾ	7,114,493	0	0
2522012	Other Programs in Infrastructure Sector-പശ്ചാത്തല മേഖലയിലെ മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ	2,160,520	0	0
252	Total	9,275,013	0	0
253	Projects not included in Sector Division			
2531001	Drinking Water related Projects-കുടിവെള്ളം-അനുബന്ധ പ്രോജക്ടുകൾ	23,672,841	0	0
253	Total-Projects not included in Sector Division	23,672,841	0	0
255	Maintenance Projects			
2552001	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Agriculture-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -കൃഷി	34,000	0	0
255	Total	34,000	0	0
256	Other Revenue Grants and funds			
2561001	Other Revenue Grants and funds- Revenue Expenses	86,202	0	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
256	Other Revenue Grants and funds	86,202	0	0
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund			
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund	0	0	0
BS12CAPITALEXPENDITUREOTHERTHANLOANS				
410	Total	0	0	0
	TOTAL PLAN REVENUE EXPENDITURE	88,339,155	130,000	21,785,000
	TOTAL PLAN CAPITAL EXPENDITURE	0	0	0
TOTAL PLAN EXPENDITURE		88,339,155	130,000	21,785,000
BS-10-RevenueExpenditure-BFUND&STATESPONSOREDSCHEMES				
254	Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan			
2541001	Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan Programme)-ഘടക സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നോൺ പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	0	110,000	115,000
2542001	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)-സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്കുള്ള നോൺ പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	52,183,190	62,464,400	77,500,000
254	Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under	52,183,190	62,574,400	77,615,000
BS-11CAPITALEXPENDITURE-LOANREPAYMENTS				
330	Loans			
	Total-loans	0	0	0
	TOTAL EXPENDITURE	163,411,995	91,803,530	131,097,000
	CLOSING BALANCE	18,626,463	16,747,330	73,685,635

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

BS-13- RECEIPT AND REFUND OF DEPOSIT (ഡപോസിറ്റ് വരവും,മടക്കിനൽകലും)				
DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS(ഇനവിവരം)	Budget Estimates 2023-24 (ബജറ്റ്-2023-24) വരവ്	Budget Estimates 2023-24 (ബജറ്റ്-2023-24) മടക്കി നൽകൽ	
340 10 01	Earnest Money Deposit- നിരതദ്രവ്യം	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 -റിക്വററികൾ അടവാക്കാനുള്ളത്	0	0	
350 20 02	Recoveries Payable - Deductions FROM WORK BILLS- വർക്ക് ബില്ലിൽ നിന്നുള്ള റിക്വററികൾ അടവാക്കാനുള്ളത്	0	0	
350 30 01	Government and Other Dues Payable- സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കാനുള്ള മറ്റ് കുടിശികകൾ	0	0	
110	Total ൫൫൭൭	0	0	