

# ചാലിയാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

## 2023-2024 സാമ്പത്തികവർഷത്തെ ബജറ്റ്

(ധനകാര്യ സ്ഥിരം സമിതിയുടെ 10-03-2023 തീയതിയിലെ  
1-ാം നമ്പർ തീരുമാന പ്രകാരവും,  
ഭരണസമിതിയുടെ 21-03-2023 തീയതിയിലെ  
1-ാം നമ്പർ തീരുമാന പ്രകാരവും അംഗീകരിച്ചത്)



## ആമുഖം

ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്, സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി അധ്യക്ഷൻമാർ, ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾ, പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി, പഞ്ചായത്ത് ജീവനക്കാർ, ബജറ്റ് യോഗത്തിൽ സംബന്ധിക്കാനെത്തിയ മറ്റു വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ,

എല്ലാവരെയും ഞാൻ ഈ ബജറ്റ് അവതരണ യോഗത്തിലേക്ക് ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു.

ചാലിയാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2023-24 വർഷത്തേക്കുള്ള പ്രതീക്ഷിത വരുമാനവും പ്രതീക്ഷിത ചെലവും പ്രതിപാദിക്കുന്ന രൂപരേഖയും വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സംക്ഷിപ്ത രൂപവും ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ ബജറ്റ് ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ എന്ന നിലക്ക് നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ അവതരിപ്പിക്കുവാൻ എനിക്കേറെ സന്തോഷമുണ്ട്.

നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിത പ്രശ്നത്തിന്റെയും വരുമാനപരിമിതികളുടെയും പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ജനങ്ങളുടെ ജീവിത നിലവാരം ഉയർത്തുകയും സർവ്വോപരി നമ്മുടെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ പുനഃസൃഷ്ടിയും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഈ വർഷത്തെ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പാരിസ്ഥിതിക പരിഗണന നമ്മുടെ നമ്മുടെ വികസന കാഴ്ചപ്പാടിലും പ്രവൃത്തിയിലും ഉൾക്കൊള്ളണം. അതോടൊപ്പം ഉൽപ്പാദന-നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ ജനങ്ങളുടെ വിപുലമായ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുണ്ട്.

നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് നാളിതുവരെ കൈവരിച്ചിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളുടെ അകമഴിഞ്ഞ പിന്തുണ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ്.

ഒരേസമയം ക്ഷേമപ്രവർത്തനത്തിനും ഉൽപ്പാദന മേഖലക്കും പശ്ചാത്തല വികസനത്തിനും പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ടാണ് വിവിധ പദ്ധതികൾക്ക് രൂപം നൽകിയിട്ടുള്ളത് ചാലിയാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങൾ, ഭിന്നശേഷിയുള്ള വ്യക്തികൾ, വൃദ്ധർ, വികലാംഗർ, കുട്ടികൾ, സ്ത്രീകൾ എന്നിങ്ങനെ കൈത്താങ്ങു ആവശ്യമായവരും പ്രത്യേക പരിഗണന അർഹിക്കുന്നവരുമായ സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും ഉചിതമായ രീതിയിലാണ് ബജറ്റിൽ തുക വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ദാരിദ്ര്യലഘൂകരണത്തിന് മുൻതൂക്കം നൽകി കുടിവെള്ളം, ശുചിത്വം, പട്ടികജാതി-പട്ടികവർഗ്ഗ ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, സ്വന്തമായ പാർപ്പിടമെന്ന മനുഷ്യന്റെ സ്വപ്നത്തിന് സാക്ഷാത്കാരം ലൈഫ് മിഷൻ ഭവനപദ്ധതിയിലൂടെ എല്ലാവർക്കും പാർപ്പിടം എന്നിവ ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് പഞ്ചായത്തിന് കീഴിൽ ജനങ്ങൾക്ക് മികച്ച സേവനം ഉറപ്പ് നൽകിക്കൊണ്ടും ഉള്ളതാണ് ചാലിയാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2023-24 ലെ ബജറ്റ്.

ബഡ്ജറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് സഹകരിച്ച ജനപ്രതിനിധികൾക്കും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും എന്റെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നതോടൊപ്പം ബഡ്ജറ്റ് അനുബന്ധപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഫലപ്രാപ്തിയുള്ള പദ്ധതി നടത്തിപ്പിനും പഞ്ചായത്തിന്റെ തുടർപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സുഖകരമായ നടത്തിപ്പിനും എല്ലാ ജനപ്രതിനിധികളുടെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും സഹകരണം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

സ്നേഹപൂർവ്വം  
ശ്രീമതി. ഗീത ദേവദാസ്  
വൈസ് പ്രസിഡന്റ്,  
ചാലിയാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്



## Chaliyar Grama Panchayath Draft Budget for the Financial Year 2023-2024

### BUDGET STATEMENT

| PARTICULARS |                                                                                     | Actuals for the year<br>2021-2022(യഥാർത്ഥ<br>കണക്ക് 2021-2022) | Budget for the year<br>(including all revisions)<br>2022-2023<br>(പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ്<br>2022-2023) | Budget for the Year2023-<br>2024<br>(ബജറ്റ്-2023-2024) |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| A           | Opening balance (net)<br>(ws-1)                                                     | 95,22,083                                                      | 86,81,685                                                                                          | 87,86,308                                              |
| B           | a) Tax revenue-നികുതി വരുമാനം<br>(BS-1)                                             | 40,22,522                                                      | 47,35,900                                                                                          | 51,00,000                                              |
| C           | b) Non tax revenue-നികുതിയിതര വരുമാനം<br>(BS-2)                                     | 13,45,716                                                      | 17,38,040                                                                                          | 20,28,000                                              |
| D           | Total Own Fund-ആകെ തനത് ഫണ്ട്<br>(B+C)                                              | 53,68,238                                                      | 64,73,940                                                                                          | 71,28,000                                              |
| E           | c) General Purpose Fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്<br>(BS-3)                                | 1,11,62,000                                                    | 1,04,28,000                                                                                        | 1,27,68,000                                            |
| F           | Total -ആകെ (D+E)                                                                    | 1,65,30,238                                                    | 1,69,01,940                                                                                        | 1,98,96,000                                            |
| G           | d) Other Grants(Plan)-മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ -പദ്ധതി<br>ചെലവുകൾക്ക് (BS-4)         | 9,50,21,429                                                    | 11,00,82,500                                                                                       | 29,95,80,577                                           |
| H           | e) Other Grants(Non-Plan)-മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ -പദ്ധതി<br>ഇതര ചെലവുകൾക്ക് (BS-5) | 4,72,11,300                                                    | 5,42,70,000                                                                                        | 6,45,00,000                                            |
| I           | Toal Revenue Income -ആകെ റവന്യൂ വരവുകൾ<br>(F+G+H)                                   | 15,87,62,967                                                   | 18,12,54,440                                                                                       | 38,39,76,577                                           |
| J           | Capital Income - Loans -മൂലധന വരവ്-വായ്പ<br>വാങ്ങൽ (BS-6)                           | 1,43,60,000                                                    | 1,50,00,000                                                                                        | 4,75,00,000                                            |

| PARTICULARS |                                                                                      | Actuals for the year 2021-2022(യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2021-2022) | Budget for the year (including all revisions) 2022-2023 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2022-2023) | Budget for the Year 2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024) |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| K           | Capital Income other than loans -വായ്പ ഒഴികെ മൂലധന വരവുകൾ (BS-7)                     | 1,57,12,999                                              | 1,73,03,460                                                                            | 1,78,00,000                                      |
| L           | Total Capital Income-ആകെ മൂലധന വരവുകൾ (J+K)                                          | 3,00,72,999                                              | 3,23,03,460                                                                            | 6,53,00,000                                      |
| M           | Total Income -ആകെ വരവുകൾ (I+L)                                                       | 18,88,35,966                                             | 21,35,57,900                                                                           | 44,92,76,577                                     |
| N           | Total Income+Net opening balance-ആകെ വരവുകളും പ്രാരംഭ ബാക്കിയും (M+A)                | 19,83,58,049                                             | 22,22,39,585                                                                           | 45,80,62,885                                     |
| O           | Revenue Expenditure-Statutory functions-റവന്യൂ ചെലവുകളിൽ-അനിവാര്യ ചുമതലകൾക്ക് (BS-8) | 1,73,92,001                                              | 1,34,86,629                                                                            | 1,56,45,000                                      |
| P           | Revenue Expenditure-Plan-റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതി ചെലവുകൾ (BS-9)            | 10,38,25,989                                             | 12,11,01,648                                                                           | 33,36,55,183                                     |
| Q           | Revenue Expenditure-Non-Plan-റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾ (BS-10)   | 4,72,11,300                                              | 5,12,70,000                                                                            | 6,45,00,000                                      |
| R           | Total Revenue Expenditure -ആകെ റവന്യൂ ചെലവുകൾ (O+P+Q)                                | 16,84,29,290                                             | 18,58,58,277                                                                           | 41,38,00,183                                     |
| S           | Capital Expenditure -Loan repayments-മൂലധന ചെലവുകളിൽ-വായ്പ തിരിച്ചടവ് (BS-11)        | 1,43,60,000                                              | 1,75,00,000                                                                            | 1,90,00,000                                      |
| T           | Capital expenditure other than loan repayments -മറ്റ് മൂലധന ചെലവുകൾ (BS-12)          | 68,87,074                                                | 1,00,95,000                                                                            | 1,93,50,000                                      |
| U           | Total Capital Expenditure -ആകെ മൂലധന ചെലവുകൾ ചെലവുകൾ (S+T)                           | 2,12,47,074                                              | 2,75,95,000                                                                            | 3,83,50,000                                      |
| V           | Total Expenditure -ആകെ ചെലവുകൾ (R+U)                                                 | 18,96,76,364                                             | 21,34,53,277                                                                           | 45,21,50,183                                     |
| W           | Closing Balance-നീക്കി ബാക്കി (N-V)                                                  | 86,81,685                                                | 87,86,308                                                                              | 59,12,702                                        |

| Chaliyar Grama Panchayath Draft Budget for the Financial Year 2023-2024 |                                   |                                                                |                                                                                                    |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| BS-1-REVENUE INCOME-TAXES- (നികുതി വരവുകൾ )                             |                                   |                                                                |                                                                                                    |                                                        |
| DETAILED<br>HEAD<br>CODE                                                | PARTICULARS (ഇനവിവരം)             | Actuals for the year<br>2021-2022(യഥാർത്ഥ<br>കണക്ക് 2021-2022) | Budget for the year<br>(including all revisions)<br>2022-2023<br>(പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ്<br>2022-2023) | Budget for the Year2023-<br>2024<br>(ബജറ്റ്-2023-2024) |
| 1101001                                                                 | Property Tax-വസ്തു നികുതി         | 28,37,622                                                      | 35,50,000                                                                                          | 39,00,000                                              |
| 1102001                                                                 | Profession Tax-തൊഴിൽ നികുതി       | 11,84,900                                                      | 11,85,900                                                                                          | 12,00,000                                              |
| 110                                                                     | Total-Tax Revenue-ആകെ നികുതി വരവ് | 40,22,522                                                      | 47,35,900                                                                                          | 51,00,000                                              |

| Chaliyar Grama Panchayath Draft Budget for the Financial Year 2023-2024 |                                                                     |                                                          |                                                                                        |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| BS-2- -REVENUE INCOME-NON-TAX- (നികുതിയിതര വരവുകൾ )                     |                                                                     |                                                          |                                                                                        |                                                 |
| DETAILED HEAD CODE                                                      | PARTICULARS (ഇനവിവരം)                                               | Actuals for the year 2021-2022(യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2021-2022) | Budget for the year (including all revisions) 2022-2023 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2022-2023) | Budget for the Year2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024) |
| 130 - Rental Income from Panchayat Properties                           |                                                                     |                                                          |                                                                                        |                                                 |
| 1301001                                                                 | Rent from Land and Buildings-സ്ഥലങ്ങളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും വാടക  | 1,20,396                                                 | 1,72,500                                                                               | 1,85,000                                        |
| 130                                                                     | Total Rental Income from Panchayat Properties                       | 1,20,396                                                 | 1,72,500                                                                               | 1,85,000                                        |
| BS-2 PARTICULARS                                                        |                                                                     | Actuals for the year 2021-2022(യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2021-2022) | Budget for the year (including all revisions) 2022-2023 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2022-2023) | Budget for the Year2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024) |
| 140 - Fees & User Charges                                               |                                                                     |                                                          |                                                                                        |                                                 |
| 1401001                                                                 | Empanelment & Registration Charges/ Fees-രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്ജ്/ഫീസ്   | 15,950                                                   | 18,500                                                                                 | 30,500                                          |
| 1401101                                                                 | Licence Fees-ലൈസൻസ് ഫീസ്                                            | 1,22,278                                                 | 1,28,000                                                                               | 1,50,000                                        |
| 1401201                                                                 | Fee for Grant of Permit-പെർമിറ്റ് ഫീസ്                              | 3,18,678                                                 | 3,28,000                                                                               | 4,00,000                                        |
| 1401301                                                                 | Fees for Certificate or Extract- സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ഫീ | 2,857                                                    | 3,100                                                                                  | 4,500                                           |

|                                              |                                                         |                                                          |                                                                                        |                                                 |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1402001                                      | Penalties and Fines-ഫൈൻ                                 | 46,910                                                   | 72,500                                                                                 | 85,000                                          |
| 1404001                                      | Miscellaneous Fees-മറ്റ് ഫീസുകൾ                         | 45,680                                                   | 61,000                                                                                 | 80,000                                          |
| 1405001                                      | User Charges Collected-യൂസർ ചാർജ്ജ്                     | 738                                                      | 950                                                                                    | 1,500                                           |
| 140                                          | Total Fees & User Charges                               | 5,53,091                                                 | 6,12,050                                                                               | 7,51,500                                        |
| BS-2 PARTICULARS                             |                                                         | Actuals for the year 2021-2022(യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2021-2022) | Budget for the year (including all revisions) 2022-2023 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2022-2023) | Budget for the Year2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024) |
| 150 - Sale & Hire Charges                    |                                                         |                                                          |                                                                                        |                                                 |
| 1501101                                      | Sale of Forms-ഫോറം വില്പന                               | 3,16,592                                                 | 3,45,000                                                                               | 3,75,000                                        |
| 1501201                                      | Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന | 31,261                                                   | 30,000                                                                                 | 35,000                                          |
| 150                                          | Total-Sale & Hire Charges                               | 3,47,853                                                 | 3,75,000                                                                               | 4,10,000                                        |
| BS-2 PARTICULARS                             |                                                         | Actuals for the year 2021-2022(യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2021-2022) | Budget for the year (including all revisions) 2022-2023 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2022-2023) | Budget for the Year2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024) |
| 151 - Receipts from Transferred Institutions |                                                         |                                                          |                                                                                        |                                                 |
| 151                                          | Total Receipts from Transferred Institutions            | 0                                                        | 0                                                                                      | 0                                               |

| BS-2 PARTICULARS                     |                                                  | Actuals for the year 2021-2022(യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2021-2022) | Budget for the year (including all revisions) 2022-2023 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2022-2023) | Budget for the Year2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024) |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>170 - Income from Investments</b> |                                                  |                                                          |                                                                                        |                                                 |
| <b>170</b>                           | <b>Total Income from Investments</b>             | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                                                                               | <b>0</b>                                        |
| BS-2 PARTICULARS                     |                                                  | Actuals for the year 2021-2022(യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2021-2022) | Budget for the year (including all revisions) 2022-2023 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2022-2023) | Budget for the Year2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024) |
| <b>171 - Interest Earned</b>         |                                                  |                                                          |                                                                                        |                                                 |
|                                      | Interest from Bank Accounts-ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങളിൽ |                                                          |                                                                                        |                                                 |
| <b>1711001</b>                       | നിന്നുള്ള പലിശ                                   | <b>2,61,631</b>                                          | <b>3,80,000</b>                                                                        | <b>4,50,000</b>                                 |
| <b>171</b>                           | <b>Total Interest Earned</b>                     | <b>2,61,631</b>                                          | <b>3,80,000</b>                                                                        | <b>4,50,000</b>                                 |
| BS-2 PARTICULARS                     |                                                  | Actuals for the year 2021-2022(യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2021-2022) | Budget for the year (including all revisions) 2022-2023 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2022-2023) | Budget for the Year2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024) |
| <b>180 - Other Income</b>            |                                                  |                                                          |                                                                                        |                                                 |
|                                      | Deposits Forfeited-നിക്ഷേപങ്ങൾ കണ്ടുകെട്ടിയത്    |                                                          |                                                                                        |                                                 |
| <b>1801001</b>                       |                                                  | <b>47,300</b>                                            | <b>58,000</b>                                                                          | <b>72,000</b>                                   |
|                                      | Recovery from Employees-ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള    |                                                          |                                                                                        |                                                 |
| <b>1804001</b>                       | റിക്വെറികൾ                                       | <b>5,558</b>                                             | <b>85,245</b>                                                                          | <b>95,000</b>                                   |

|                                             |                      |           |           |           |
|---------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1808001                                     | Miscellaneous Income | 9,887     | 55,245    | 64,500    |
| 180                                         | Total Other Income   | 62,745    | 1,98,490  | 2,31,500  |
| Total-Non tax revenue-ആകെ നികുതിയിതര വരവുകൾ |                      | 13,45,716 | 17,38,040 | 20,28,000 |

**Chaliyar Grama Panchayath Draft Budget for the Financial Year 2023-2024**

**BS-3- GENERAL PURPOSE FUND- ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട് )**

| DETAILED<br>HEAD<br>CODE | PARTICULARS (ഇനവിവരം)                         | Actuals for the year<br>2021-2022(യഥാർത്ഥ<br>കണക്ക് 2021-2022) | Budget for the year<br>(including all revisions)<br>2022-2023<br>(പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ്<br>2022-2023) | Budget for the Year2023-<br>2024<br>(ബജറ്റ്-2023-2024) |
|--------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                          | General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്       |                                                                |                                                                                                    |                                                        |
| <b>1601005</b>           |                                               | <b>1,11,62,000</b>                                             | <b>1,04,28,000</b>                                                                                 | <b>1,27,68,000</b>                                     |
| <b>160</b>               | Total-General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട് | <b>1,11,62,000</b>                                             | <b>1,04,28,000</b>                                                                                 | <b>1,27,68,000</b>                                     |

**Chaliyar Grama Panchayath Draft Budget for the Financial Year 2023-2024**

**BS-4 -REVENUE INCOME-PLAN GRANTS- (പദ്ധതി ചെലവുകൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റ്/ഫണ്ട്/വിഹിതം - റവന്യൂ വരവുകൾ )**

| DETAILED HEAD CODE | PARTICULARS (ഇനവിവരം)                                                                                                                                        | Actuals for the year 2021-2022(യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2021-2022) | Budget for the year (including all revisions) 2022-2023 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2022-2023) | Budget for the Year 2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024) |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 3112002            | Development Fund for Transfer to Other LSGIs for Joint Venture Project - for Revenue Expenditure -സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള വികസന ഫണ്ട് വിഹിതം-റവന്യൂ          | 0.00                                                     | 0.00                                                                                   | 20,00,000.00                                     |
| 3112004            | Development Fund for Transfer to Other LSGIs for Other Specific Purposes - for Revenue Expenditure-പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ള വികസന ഫണ്ട് വിഹിതം-റവന്യൂ        | 0.00                                                     | 0.00                                                                                   | 18,00,000.00                                     |
| 3201001            | Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും | 3,57,26,868                                              | 4,40,00,000                                                                            | 5,16,62,000                                      |
| 3202001            | Development Fund - General - Revenue-വികസന ഫണ്ട് - പൊതുവിഭാഗം - റവന്യൂ ചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ                                                               | 1,85,65,655                                              | 1,90,82,000                                                                            | 2,25,71,000                                      |
| 3202001            | Development Fund - SCSP -Revenue -വികസന ഫണ്ട് - പട്ടികജാതി ഘടകപദ്ധതി - റവന്യൂ ചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ                                                        | 37,08,251                                                | 40,19,000                                                                              | 41,00,000                                        |
| 3202001            | Development Fund - TSP - Revenue -വികസന ഫണ്ട് - പട്ടികവർഗ്ഗ ഘടകപദ്ധതി - റവന്യൂ ചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ                                                       | 61,71,562                                                | 68,50,000                                                                              | 65,99,000                                        |
| 3202001            | Development Fund - CFC - Revenue -വികസന ഫണ്ട് - കേന്ദ്രധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്- റവന്യൂ ചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ                                              | 72,81,400                                                | 91,57,500                                                                              | 92,00,000                                        |
| 3202001            | Maintenance Fund - Road Assets -Revenue- സംരക്ഷണചെലവ് - റോഡ് ആസ്തികൾ-- റവന്യൂ ചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ                                                        | 1,26,62,453                                              | 1,30,46,000                                                                            | 99,76,000                                        |

|                |                                                                                                                                                                                                    |                    |                     |                       |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>3202001</b> | Maintenance Fund - Non Road Assets - Revenue - സംരക്ഷണചെലവ് - റോഡ് ഇതര ആസ്തികളിൽ - റവന്യൂ ചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ                                                                                  | <b>70,42,240</b>   | <b>66,32,000</b>    | <b>91,33,000</b>      |
| <b>3205001</b> | Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Welfare Bodies- ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും                                                                                           | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>         | <b>5,90,00,000.00</b> |
| <b>3207002</b> | Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - From Other LSGIs - സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്കുള്ള വിഹിതം (കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക്) - മറ്റു തദ്ദേശസ്വയംഭരണങ്ങളിൽനിന്ന് | <b>35,63,000</b>   | <b>42,96,000</b>    | <b>6,10,39,577</b>    |
| <b>3207004</b> | Contributions for Other Specific Purposes (for Revenue Expenditure)-(പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള വിഹിതം(റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്))                                                                   | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>5,90,00,000</b>    |
| <b>3208001</b> | Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും                                                       | <b>3,00,000</b>    | <b>30,00,000</b>    | <b>35,00,000</b>      |
| <b>311</b>     | Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations-                                                                                                                                              | <b>9,50,21,429</b> | <b>11,00,82,500</b> | <b>29,95,80,577</b>   |

**Chaliyar Grama Panchayath Draft Budget for the Financial Year 2023-2024**

**BS-5-REVENUE INCOME- NON PLAN GRANTS- (പദ്ധതിയിതര ചെലവുകൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റ്/ഫണ്ട്/വിഹിതം - വരവുകൾ )**

| DETAILED HEAD CODE | PARTICULARS (ഇനവിവരം)                                                                                             | Actuals for the year 2021-2022(യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2021-2022) | Budget for the year (including all revisions) 2022-2023 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2022-2023) | Budget for the Year2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024) |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1601003            | State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പരിപാടികൾക്കുള്ള വരവുകൾ | 4,72,11,300                                              | 5,42,70,000                                                                            | 6,45,00,000                                     |
| 160                | Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations                                                        | <b>4,72,11,300</b>                                       | <b>5,42,70,000</b>                                                                     | <b>6,45,00,000</b>                              |

**Chaliyar Grama Panchayath Draft Budget for the Financial Year 2023-2024**

**BS-6-CAPITAL INCOME- LOANS -(വായ്പ ഇനത്തിലുള്ള മൂലധന വരവുകൾ സംബന്ധിച്ച ബജറ്റ് )**

| DETAILED<br>HEAD<br>CODE | PARTICULARS (ഇനവിവരം)                                                                    | Actuals for the year<br>2021-2022(യഥാർത്ഥ<br>കണക്ക് 2021-2022) | Budget for the year<br>(including all revisions)<br>2022-2023<br>(പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ്<br>2022-2023) | Budget for the Year2023-<br>2024<br>(ബജറ്റ്-2023-2024) |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 3305002                  | loans - Loan from Financial Institutions-മറ്റ് ധനകാര്യ<br>സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്പ | 1,43,60,000                                                    | 1,50,00,000                                                                                        | 4,75,00,000                                            |
| <b>330</b>               | <b>Total-loans-ആകെ വായ്പകൾ</b>                                                           | <b>1,43,60,000</b>                                             | <b>1,50,00,000</b>                                                                                 | <b>4,75,00,000</b>                                     |

**Chaliyar Grama Panchayath Draft Budget for the Financial Year 2023-2024**

**BS-7- CAPITAL INCOME- OTHER THAN LOANS -( മൂലധന ചെലവുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മറ്റു വരവുകൾ )**

| DETAILED HEAD CODE | PARTICULARS (ഇനവിവരം)                                                                                                                                        | Actuals for the year 2021-2022(യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2021-2022) | Budget for the year (including all revisions) 2022-2023 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ്) | Budget for the Year2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024) |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>3201001</b>     | Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും | <b>35,98,122</b>                                         | <b>39,50,000</b>                                                             | <b>45,00,000</b>                                |
| <b>3202001</b>     | Development Fund - General - Capital -വികസന ഫണ്ട് - പൊതുവിഭാഗം - മൂലധനചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ                                                                | <b>43,25,345</b>                                         | <b>76,75,000</b>                                                             | <b>35,75,000</b>                                |
| <b>3202001</b>     | Development Fund - SCSP - Capital -വികസന ഫണ്ട് - പട്ടികജാതി ഘടകപദ്ധതി - മൂലധനചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ                                                         | <b>3,10,749</b>                                          | <b>3,92,000</b>                                                              | <b>3,01,000</b>                                 |
| <b>3202001</b>     | Development Fund - TSP - Capital -വികസന ഫണ്ട് - പട്ടികവർഗ്ഗഘടകപദ്ധതി - മൂലധനചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ                                                          | <b>4,61,436</b>                                          | <b>4,49,000</b>                                                              | <b>7,00,000</b>                                 |
| <b>3202001</b>     | Development Fund - CFC - Capital -വികസന ഫണ്ട് - കേന്ദ്രധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്- മൂലധനചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ                                                | <b>55,05,800</b>                                         | <b>28,87,460</b>                                                             | <b>16,24,000</b>                                |
| <b>3202001</b>     | Maintenance Fund - Road Assets - സംരക്ഷണച്ചെലവ് - റോഡ് ആസ്തികൾ - മൂലധനചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ                                                                | <b>15,11,547</b>                                         | <b>19,50,000</b>                                                             | <b>21,00,000</b>                                |
| <b>3202003</b>     | Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other than Development Fund and State Sponsored Scheme Funds - Other purposes-വികസന                    | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                                                                     | <b>50,00,000</b>                                |
| <b>311</b>         | <b>Total-Revenue Grants, Funds, Contributions &amp; Compensations</b>                                                                                        | <b>1,57,12,999</b>                                       | <b>1,73,03,460</b>                                                           | <b>1,78,00,000</b>                              |

**Chaliyar Grama Panchayath Draft Budget for the Financial Year 2023-2024**

**BS-8-Revenue Expenditure-Mandatory functions- (അനിവാര്യ ചുമതലകൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള വകയിരുത്തലുകൾ)**

| DETAILED<br>HEAD<br>CODE             | PARTICULARS (ഇനവിവരം)                                                               | Actuals for the year<br>2021-2022(യഥാർത്ഥ<br>കണക്ക് 2021-2022) | Budget for the year<br>(including all revisions)<br>2022-2023<br>(പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ്<br>2022-2023) | Budget for the Year2023-<br>2024<br>(ബജറ്റ്-2023-2024) |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>210 - Establishment Expenses-</b> |                                                                                     |                                                                |                                                                                                    |                                                        |
| 2101001                              | Salaries-ശമ്പളം                                                                     | 93,71,308                                                      | 76,45,205                                                                                          | 85,60,000                                              |
| 2101002                              | Wages-കൂലി                                                                          | 10,44,940                                                      | 4,51,630                                                                                           | 11,00,000                                              |
| 2101003                              | Bonus-ബോണസ്                                                                         | 0                                                              | 20,000                                                                                             | 25,000                                                 |
| 2102001                              | Travelling Allowances-യാത്രാ ബത്ത                                                   | 86,994                                                         | 1,51,542                                                                                           | 1,75,000                                               |
| 2102002                              | Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ബത്തകൾ                                          | 55,317                                                         | 62,500                                                                                             | 75,500                                                 |
| 2102003                              | Monthly Honorarium of Elected Representatives-<br>ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള ഓണറെ റിയം    | 14,93,452                                                      | 16,20,000                                                                                          | 17,50,000                                              |
| 2102004                              | Sitting Fee of Elected Representatives-ജന<br>പ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ        | 1,30,200                                                       | 1,60,700                                                                                           | 1,80,000                                               |
| 2102005                              | Travelling Allowance of Elected Representatives-<br>ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്ര ബത്ത | 0                                                              | 42,738                                                                                             | 48,000                                                 |

|                                                  |                                                                    |                                                          |                                                                                        |                                                  |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 2103001                                          | Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ                          | 18,39,103                                                | 8,99,719                                                                               | 9,80,000                                         |
| 2103002                                          | Leave Salary Contributions-അവധി ശമ്പളം                             | 0                                                        | 40,924                                                                                 | 50,000                                           |
| 2104001                                          | Other Terminal & Retirement Benefits-മറ്റ് സേവന വിരാമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ | 8,76,900                                                 | 0                                                                                      | 0                                                |
| 210                                              | Total-Establishment Expenses-ജീവനക്കാര്യത്തിലേക്കുള്ള ചെലവുകൾ -ആകെ | 1,48,98,214                                              | 1,10,94,958                                                                            | 1,29,43,500                                      |
| BS-8 PARTICULARS                                 |                                                                    | Actuals for the year 2021-2022(യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2021-2022) | Budget for the year (including all revisions) 2022-2023 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2022-2023) | Budget for the Year 2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024) |
| <b>220 - Administrative Expenses-ഭരണ ചെലവുകൾ</b> |                                                                    |                                                          |                                                                                        |                                                  |
| 2201101                                          | Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ                                   | 8,36,231                                                 | 1,35,979                                                                               | 1,40,000                                         |
| 2201201                                          | Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ                      | 1,19,166                                                 | 2,51,317                                                                               | 2,75,000                                         |
| 2202001                                          | Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും                    | 1,57,631                                                 | 25,590                                                                                 | 30,000                                           |
| 2202101                                          | Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും                      | 53,497                                                   | 93,899                                                                                 | 1,00,000                                         |
| 2204001                                          | Insurance and Registration-ഇൻഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ                    | 13,672                                                   | 12,866                                                                                 | 15,000                                           |
| 2205101                                          | Legal Expenses-നീതി ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ                   | 45,000                                                   | 30,000                                                                                 | 50,000                                           |

|                                                                  |                                                                       |                                                          |                                                                                        |                                                  |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 2205201                                                          | Professional & Other Fees-പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ            | 60,197                                                   | 55,979                                                                                 | 65,000                                           |
| 2206001                                                          | Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും                          | 3,927                                                    | 4,500                                                                                  | 5,000                                            |
| 2206101                                                          | Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്പ്/വരിസംഖ്യ                      | 3,800                                                    | 5,500                                                                                  | 6,000                                            |
| 2207001                                                          | Election Expenses-തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ                               | 21,400.00                                                | 0.00                                                                                   | 0.00                                             |
| 2207101                                                          | Extra - ordinary Expenses-അസാധാരണ ചെലവുകൾ                             | 85,899                                                   | 1,00,000                                                                               | 1,00,000                                         |
| 2208001                                                          | Miscellaneous Administrative Expenses-മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ               | 21,000                                                   | 45,000                                                                                 | 50,000                                           |
| 220                                                              | Total-Administrative Expenses-ഭരണ ചെലവുകൾ -ആകെ                        | 14,21,420                                                | 7,60,630                                                                               | 8,36,000                                         |
| BS-8 PARTICULARS                                                 |                                                                       | Actuals for the year 2021-2022(യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2021-2022) | Budget for the year (including all revisions) 2022-2023 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2022-2023) | Budget for the Year 2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024) |
| <b>230 - Operations &amp; Maintenance-സംരക്ഷണവും നടത്തിപ്പും</b> |                                                                       |                                                          |                                                                                        |                                                  |
| 2301001                                                          | Power-വൈദ്യുതി/ഊർജം                                                   | 1,77,674                                                 | 2,00,000                                                                               | 2,50,000                                         |
| 2301002                                                          | Diesel, Petrol, Gas & Lubricants- ഡീസൽ പെട്രോൾ , ഓയിൽ , ലൂബ്രിക്കന്റ് | 98,634                                                   | 1,51,000                                                                               | 1,60,000                                         |
| 2301101                                                          | Water Charges for Drinking Water Schemes-വാട്ടർ ചാർജ്ജ്               | 0                                                        | 2,47,500                                                                               | 2,75,000                                         |

|                                                                       |                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                  |                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                       | Consumption of Stores                                                                                           |                                                                  |                                                                                                  |                                                     |
| 2303001                                                               |                                                                                                                 | 795                                                              | 2,000                                                                                            | 2,500                                               |
|                                                                       | Hire Charges-വാടക                                                                                               |                                                                  |                                                                                                  |                                                     |
| 2304001                                                               |                                                                                                                 | 41,640                                                           | 60,000                                                                                           | 60,000                                              |
|                                                                       | Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Buildings-<br>സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പൊതു<br>കെട്ടിടങ്ങൾ | 5,800                                                            | 10,000                                                                                           | 15,000                                              |
|                                                                       | Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Roads-<br>സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-റോഡുകൾ                  | 5,000                                                            | 9,800                                                                                            | 15,000                                              |
|                                                                       | Repairs & Maintenance - Drinking Water-സംരക്ഷണവും<br>അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ                      | 5,17,716                                                         | 7,00,000                                                                                         | 7,50,000                                            |
|                                                                       | Repairs & Maintenance - Movable Assets-സംരക്ഷണവും<br>അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജംഗമ ആസ്തികൾ                            | 1,48,904                                                         | 1,18,241                                                                                         | 1,50,000                                            |
|                                                                       | Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ്<br>നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ                                | 75,555                                                           | 1,00,000                                                                                         | 1,50,000                                            |
| 230                                                                   | Total-Operations & Maintenance-നടത്തിപ്പ്/സംരക്ഷണ<br>ചെലവുകളിൽ-ആകെ                                              | 10,71,718                                                        | 15,98,541                                                                                        | 18,27,500                                           |
| BS-8 PARTICULARS                                                      |                                                                                                                 | Actuals for the year 2021-<br>2022(യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2021-<br>2022) | Budget for the year<br>(including all revisions) 2022-<br>2023 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ്<br>2022-2023) | Budget for the Year 2023-2024<br>(ബജറ്റ്-2023-2024) |
| <b>240 - Interest &amp; Finance Charges-പലിശയും അനുബന്ധ ചെലവുകളും</b> |                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                  |                                                     |
|                                                                       | Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ്ജ് നൽകൽ                                                                                |                                                                  |                                                                                                  |                                                     |
| 2407001                                                               |                                                                                                                 | 649                                                              | 2,500                                                                                            | 3,000                                               |
|                                                                       | Other Finance Expenses-ധനകാര്യ ഇടപാടുകൾക്കുള്ള<br>മറ്റ് ചെലവുകൾ                                                 | 0                                                                | 30,000                                                                                           | 35,000                                              |
| 2408001                                                               |                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                  |                                                     |

|                                                              |                                                                |                    |                    |                    |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 240                                                          | Total-Interest & Finance Charges-പലിശയും അനുബന്ധ ചെലവുകളും-ആകെ | 649                | 32,500             | 38,000             |
| <b>TOTAL STATUTORY EXPENDITURE-<br/>അനിവാര്യ ചെലവുകൾ ആകെ</b> |                                                                | <b>1,73,92,001</b> | <b>1,34,86,629</b> | <b>1,56,45,000</b> |

## Chaliyar Grama Panchayath Draft Budget for the Financial Year 2023-2024

### BS-9-Revenue Expenditure-PLAN - (പ്ലാൻ റവന്യൂ ചെലവുകൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള വകയിരുത്തലുകള്)

| DETAILED HEAD CODE                                            | PARTICULARS (ഇനവിവരം)                                                                           | Actuals for the year 2021-2022(യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2021-2022) | Budget for the year (including all revisions) 2022-2023 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2022-2023) | Budget for the Year 2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024) |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>250 - Decentralised Plan Programme - Productive Sector</b> |                                                                                                 |                                                          |                                                                                        |                                                  |
| 2501001                                                       | Agriculture and Related Sectors - Paddy-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും -നെൽകൃഷി                       | 21,22,395                                                | 0                                                                                      | 15,00,000                                        |
| 2501002                                                       | Agriculture and Related Sectors - Other crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- മറ്റ് വിളകൾ             | 14,35,605                                                | 13,50,318                                                                              | 55,000                                           |
| 2501003                                                       | Agricultural Development Programs-മറ്റ് കാർഷിക വികസന പരിപാടികൾ                                  | 2,35,000                                                 | 3,65,000                                                                               | 5,75,000                                         |
| 2501004                                                       | Agriculture and Related Sectors - Animal husbandry - കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-മൃഗ സംരക്ഷണം      | 0                                                        | 0                                                                                      | 12,00,000                                        |
| 2501005                                                       | Agriculture and Related Sectors - Dairy development- കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-ക്ഷീര വികസനം      | 0                                                        | 0                                                                                      | 25,00,000                                        |
| 2501008                                                       | Agriculture and Related Sectors - Watershed Management- കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-നീർത്തട വികസനം | 0                                                        | 0                                                                                      | 5,00,000                                         |
| 2501009                                                       | Agriculture and Related Sectors - Coconut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-തെങ്ങ് കൃഷി                  | 0                                                        | 9,82,968                                                                               | 14,58,700                                        |
| 2501011                                                       | Agriculture and Related Sectors - Vegetables-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-പച്ചക്കറി                 | 0                                                        | 0                                                                                      | 5,00,000                                         |

|         |                                                                                                              |             |          |             |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------|
| 2501012 | Agriculture and Related Sectors - Plantain-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-വാഴ                                      | 0           | 0        | 4,00,000    |
| 2501013 | Agriculture and Related Sectors -Tuber Crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കിഴങ്ങ് വിളകൾ                          | 1,00,000.00 | 0.00     | 4,00,000.00 |
| 2501014 | Agriculture and Related Sectors -Horticulture-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-                                      | 0           | 0        | 8,00,000    |
| 2501015 | Agriculture and Related Sectors -Medicinal Herbs-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ                       | 0.00        | 0.00     | 5,00,000.00 |
| 2501016 | Agriculture and Related Sectors -Mushrooms-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കൂൺ കൃഷി                                 | 0.00        | 0.00     | 1,00,000.00 |
| 2501017 | Agriculture and Related Sectors -Floriculture-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും                                       | 0           | 0        | 6,50,000    |
| 2501018 | Agriculture and Related Sectors -Ginger-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-ഇഞ്ചി                                       | 0.00        | 0.00     | 1,00,000.00 |
| 2501019 | Agriculture and Related Sectors -Pepper-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കുരുമുളക്                                   | 0.00        | 0.00     | 2,00,000.00 |
| 2501026 | Agriculture and Related Sectors - Agriculture Related Facilities-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ | 0           | 0        | 5,00,000    |
| 2501030 | Revolving Fund-റിവോൾവിംഗ് ഫണ്ട്                                                                              | 0.00        | 0.00     | 2,00,000.00 |
| 2501031 | Animal Husbandry -Cow-മൃഗ സംരക്ഷണം-പശു വളർത്തൽ                                                               | 29,00,690   | 3,00,000 | 4,20,000    |
| 2501032 | Animal Husbandry -Goat-മൃഗ സംരക്ഷണം-ആട് വളർത്തൽ                                                              | 0           | 0        | 8,50,000    |
| 2501034 | Animal Husbandry -Calf-മൃഗ സംരക്ഷണം-കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം                                                     | 4,90,000    | 0        | 5,00,000    |

|         |                                                                                  |          |           |             |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-------------|
| 2501035 | Animal Husbandry -Poultry- മൃഗ സംരക്ഷണം-മുട്ട കോഴി/താറാവ് വളർത്തൽ                | 3,00,000 | 2,54,650  | 5,00,000    |
| 2501039 | Animal Husbandry -Infrastructure-മൃഗസംരക്ഷണം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ                | 3,24,500 | 17,67,960 | 19,66,800   |
| 2501040 | Animal Husbandry -Disease Control-മൃഗ സംരക്ഷണം-രോഗ നിയന്ത്രണം                    | 2,50,000 | 1,80,000  | 1,80,000    |
| 2501041 | Animal Husbandry -Related Facility-മൃഗ സംരക്ഷണം-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ               | 0        | 0         | 10,00,000   |
| 2501044 | Animal Husbandry -Rabbit-മൃഗ സംരക്ഷണം-മുയൽ                                       | 0.00     | 0.00      | 50,400.00   |
| 2501045 | Dairy Development -Fodder Grass-ക്ഷീര വികസനം-തീറ്റപ്പുൽ കൃഷി                     | 0.00     | 0.00      | 3,00,000.00 |
| 2501046 | Dairy Development -Storage and Marketing-ക്ഷീര വികസനം-സംഭരണവും വിപണനവും          | 0        | 0         | 6,50,000    |
| 2501047 | Dairy Development -Machinery and Equipment-ക്ഷീര വികസനം-യന്ത്രങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും | 0.00     | 0.00      | 2,00,000.00 |
| 2501048 | Dairy Development -Infrastructure-ക്ഷീര വികസനം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ              | 0.00     | 0.00      | 2,00,000.00 |
| 2501063 | Integrated Pisciculture-സംയോജിത മത്സ്യ കൃഷി                                      | 0.00     | 0.00      | 2,00,000.00 |
| 2502001 | Soil and Water Conservation - മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണം                                  | 82,252   | 90,000    | 1,50,000    |
| 2502002 | Minor Irrigation-ചെറുകിട ജലസേചനം                                                 | 0        | 0         | 3,00,000    |
| 2502003 | Flood control-വെള്ളപ്പൊക്ക നിവാരണം                                               | 0.00     | 0.00      | 5,00,000.00 |

|                                                                      |                                                                                         |                                                          |                                                                                        |                                                  |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 2502006                                                              | Water Conservation-ജല സംരക്ഷണം                                                          | 0                                                        | 0                                                                                      | 5,00,000                                         |
| 2503001                                                              | Small scale industries and Micro enterprises- ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളും സൂക്ഷ്മ സംരംഭങ്ങളും | 0                                                        | 0                                                                                      | 5,00,000                                         |
| 2503015                                                              | Service Enterprises-സേവന സംരംഭങ്ങൾ                                                      | 1,80,362                                                 | 0                                                                                      | 5,00,000                                         |
| 2505003                                                              | Solar Power Generation-സൗരോർജ്ജ പദ്ധതികൾ                                                | 0.00                                                     | 0.00                                                                                   | 5,00,000.00                                      |
| 2505005                                                              | Biogas Plant-ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ്                                                         | 0                                                        | 0                                                                                      | 2,00,000                                         |
| 250                                                                  | Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector- ഉത്പാദന മേഖല ആകെ                | 84,20,804                                                | 52,90,896                                                                              | 2,23,05,900                                      |
| BS-9 PARTICULARS                                                     |                                                                                         | Actuals for the year 2021-2022(യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2021-2022) | Budget for the year (including all revisions) 2022-2023 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2022-2023) | Budget for the Year 2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024) |
| <b>251 - Decentralised Plan Programme - Service Sector-സേവന മേഖല</b> |                                                                                         |                                                          |                                                                                        |                                                  |
| 2510115                                                              | Literacy Equivalence Examination-സാക്ഷരത -തുല്യതാ പരീക്ഷ                                | 52,000.00                                                | 0.00                                                                                   | 75,000.00                                        |
| 2511001                                                              | Pre-primary Education -പ്രീ-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം                                        | 0                                                        | 0                                                                                      | 2,00,000                                         |
| 2511002                                                              | Primary Education-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം                                                  | 0                                                        | 0                                                                                      | 3,00,000                                         |
| 2511006                                                              | SSA & Other Educational Programs-സർവ ശിക്ഷ അഭിയാനും മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളും       | 20,54,358                                                | 21,00,000                                                                              | 15,55,000                                        |

|         |                                                                                                                                                    |           |           |             |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| 2511007 | Sports-സ്പോർട്സ്                                                                                                                                   | 0         | 0         | 2,00,000    |
| 2511008 | Youth Welfare-യുവജനക്ഷേമം                                                                                                                          | 0         | 0         | 5,00,000    |
| 2511009 | Reading Rooms and Libraries-വായന ശാലകളും<br>റീഡിംഗ് റൂമുകളും                                                                                       | 0         | 0         | 1,00,000    |
| 2511010 | Arts and Culture-കല-സംസ്കാരം                                                                                                                       | 32,210    | 61,000    | 3,00,000    |
| 2511011 | Continuing Education and Non-formal Education<br>അനൗപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസവും തുടർ<br>വിദ്യാഭ്യാസവും                                                   | 1,80,150  | 2,00,000  | 2,50,000    |
| 2511013 | Education-Related Activities-വിദ്യാഭ്യാസ -അനുബന്ധ<br>പ്രവർത്തനങ്ങൾ                                                                                 | 0         | 0         | 5,00,000    |
| 2511014 | Financial Assistance for SC/ST Students For Higher<br>Education Admission-പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വർഗ്ഗ<br>വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ധന | 0         | 0         | 5,00,000    |
| 2511015 | Reading Rooms ,Libraries - Books-വായന ശാലകളും<br>റീഡിംഗ് റൂമുകളും-പുസ്തകങ്ങൾ                                                                       | 0.00      | 0.00      | 2,00,000.00 |
| 2511016 | Reading Rooms ,Libraries - Periodicals-വായന ശാലകളും<br>റീഡിംഗ് റൂമുകളും-ആനുകാലികങ്ങൾ                                                               | 0.00      | 0.00      | 1,00,000.00 |
| 2511017 | Grama sabha/Ward sabha Center-ഗ്രാമ സഭ/വാർഡ് സഭ<br>കേന്ദ്രങ്ങൾ                                                                                     | 0.00      | 0.00      | 1,00,000.00 |
| 2512001 | PHC, CHC &Other Hospitals/Dispensaries-ഹെൽത്ത്<br>സെന്ററുകളു്/ആസ്പത്രികളു്/ഡിസ്പൻസറികൾ                                                             | 2,18,000  | 2,50,000  | 3,00,000    |
| 2512002 | Public Health Programs -പൊതു ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ                                                                                                      | 11,78,238 | 13,50,000 | 14,80,000   |
| 2512003 | Health related Special Programs -പ്രത്യേക ആരോഗ്യ<br>പരിപാടി                                                                                        | 4,04,790  | 8,50,000  | 10,00,000   |

|         |                                                                       |             |             |              |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| 2512004 | Medicines-മരുന്നുകൾ                                                   | 11,82,897   | 12,00,000   | 13,00,000    |
| 2512005 | Hospital Waste Management-ആസ്‌പത്രി മാലിന്യ പരിപാലനം                  | 25,000.00   | 50,000.00   | 50,000.00    |
| 2512008 | Drinking Water-കുടിവെള്ളം                                             | 25,00,000   | 34,00,000   | 16,00,000    |
| 2512009 | Sanitation-ശുചിത്വം                                                   | 15,90,366   | 32,00,000   | 33,00,000    |
| 2512014 | Ayurveda Dispensary-ആയുർവേദ ഡിസ്പൻസറി                                 | 0.00        | 3,00,000.00 | 3,00,000.00  |
| 2512018 | Homeo Dispensary-ഹോമിയോ ഡിസ്പൻസറി                                     | 0           | 1,50,000    | 5,50,000     |
| 2512019 | Homeo Hospital-ഹോമിയോ ആശുപത്രി                                        | 0.00        | 0.00        | 4,50,000.00  |
| 2512024 | Epidemic Control-പകർച്ച വ്യാധി നിയന്ത്രണം                             | 0           | 1,00,000    | 8,50,000     |
| 2512025 | Drinking Water - Public-പൊതു കുടിവെള്ള വിതരണം                         | 2,00,000    | 5,00,000    | 17,00,000    |
| 2512026 | Sanitation & Waste Management - Public-പൊതു ശുചിത്വം-മാലിന്യ പരിപാലനം | 18,82,538   | 32,00,000   | 38,00,000    |
| 2512027 | Crematorium- ശ്മശാനങ്ങൾ                                               | 0.00        | 0.00        | 4,00,000.00  |
| 2513001 | Housing-ഭവന നിർമ്മാണം                                                 | 1,95,74,376 | 1,98,00,000 | 13,16,60,000 |
| 2513004 | Electrification-വൈദ്യുതീകരണം.                                         | 5,000       | 5,00,000    | 5,00,000     |

|         |                                                                                                       |             |             |             |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 2513005 | Programs for the Aged-വൃദ്ധക്ഷേമ പരിപാടികൾ                                                            | 69,600      | 2,75,000    | 16,30,840   |
| 2513006 | Programs for Physically/ Mentally Challenged-ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പരിപാടികൾ | 14,81,300   | 18,90,000   | 19,50,000   |
| 2513007 | Welfare Programs for the Destitute-അഗതി ക്ഷേമ പരിപാടികൾ                                               | 0           | 0           | 5,00,000    |
| 2513008 | Total Poverty Alleviation Programs-ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പരിപാടികൾ                                         | 3,67,19,758 | 3,70,00,000 | 6,66,00,000 |
| 2513009 | Women's Welfare Programs-വനിതാ ക്ഷേമ പരിപാടി                                                          | 15,00,000   | 25,00,000   | 30,00,000   |
| 2513010 | Special Programs for Scheduled Castes-പട്ടിക ജാതി ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ                  | 1,49,940    | 1,65,000    | 11,44,000   |
| 2513011 | Special Programs for Scheduled Tribes -പട്ടിക വർഗ ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ                  | 3,69,936    | 4,50,000    | 12,99,000   |
| 2513012 | Other Social Security Programs-മറ്റ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വ പരിപാടികൾ                                    | 3,35,250    | 4,00,000    | 5,20,000    |
| 2514001 | Development Programs for Women and Children -വനിതാ ശിശു ക്ഷേമ പരിപാടികൾ                               | 2,50,000    | 3,00,000    | 48,50,000   |
| 2514002 | Special Child Welfare Program-പ്രത്യേക ശിശുക്ഷേമ പരിപാടികൾ                                            | 0           | 0           | 12,00,000   |
| 2514101 | Anganwadi Nutrition-അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര പരിപാടി                                                         | 22,00,000   | 24,00,000   | 24,00,000   |
| 2514102 | Other Nutrition Distribution Programme-മറ്റ് പോഷകാഹാര പരിപാടികൾ                                       | 0.00        | 0.00        | 8,00,000.00 |
| 2514201 | Anganwadi Infrastructure-അംഗൻവാടി പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ                                                | 9,59,720    | 10,00,000   | 34,00,000   |

|                                                            |                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                        |                                                 |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 2514202                                                    | Anganwadi Related Services-അംഗൻവാടി അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ                                                                            | 1,00,000                                                 | 1,00,000                                                                               | 22,00,000                                       |
| 2516001                                                    | General Economic Services - Tourism-ടൂറിസം                                                                                        | 0.00                                                     | 0.00                                                                                   | 15,00,000.00                                    |
| 2516003                                                    | General Economic Services- Public Crematoriums and Burial Grounds -പൊതു ശ്മശാനങ്ങളും,അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളും                         | 0.00                                                     | 0.00                                                                                   | 6,00,000.00                                     |
| 2516004                                                    | General Economic Services- Surveys and Studies-സർവ്വേകളും പഠനങ്ങളും                                                               | 0.00                                                     | 0.00                                                                                   | 3,00,000.00                                     |
| 2516005                                                    | General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring and Evaluation-പദ്ധതി രൂപീകരണം ,മോണിറ്ററിംഗ്                              | 1,58,650                                                 | 2,50,000                                                                               | 3,50,000                                        |
| 2516006                                                    | General Economic Services- Good Governance -സൽഭരണം                                                                                | 0                                                        | 0                                                                                      | 8,00,000                                        |
| 2516007                                                    | General Economic Services- Computerisation of LSGIs and Transferred Institutions-തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും | 0                                                        | 0                                                                                      | 5,00,000                                        |
| 2516101                                                    | Vocational Capacity Building - Vocational Training-തൊഴിൽ നൈപുണ്യ വികസനം -തൊഴിൽ പരിശീലനം                                           | 0.00                                                     | 0.00                                                                                   | 4,00,000.00                                     |
| 2516301                                                    | Electricity Line Extension-വൈദ്യുത ലൈൻ നീട്ടൽ                                                                                     | 0                                                        | 0                                                                                      | 8,00,000                                        |
| 251                                                        | Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector                                                                               | 7,53,74,077                                              | 8,39,41,000                                                                            | 25,08,63,840                                    |
| BS-9 PARTICULARS                                           |                                                                                                                                   | Actuals for the year 2021-2022(യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2021-2022) | Budget for the year (including all revisions) 2022-2023 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2022-2023) | Budget for the Year2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024) |
| 252 - Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector |                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                        |                                                 |

|         |                                                                                |           |           |             |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| 2521001 | Energy - Electrification of Street Lights-തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണം     | 0         | 3,00,000  | 1,41,300    |
| 2521002 | Energy - Other Electrification Programs-മറ്റ് വൈദ്യുതീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ        | 0         | 0         | 15,00,000   |
| 2521004 | Conservation of Energy-ഊർജ സംരക്ഷണം                                            | 0         | 0         | 2,00,000    |
| 2521006 | Other Energy Sector Programs-ഊർജ മേഖലയിലെ മറ്റ് പരിപാടികൾ                      | 0         | 0         | 4,00,000    |
| 2521007 | Office Electrification-ഓഫീസ് വൈദ്യുതീകരണം                                      | 0.00      | 0.00      | 3,00,000.00 |
| 2522001 | Roads-റോഡുകൾ                                                                   | 17,59,999 | 95,00,000 | 1,28,00,000 |
| 2522002 | Lanes -ലയിനുകൾ                                                                 | 0         | 0         | 4,00,000    |
| 2522004 | Culverts and Causeways -കുളുക്കുകളും ചപ്പാത്തുകളും                             | 2,21,504  | 3,20,000  | 5,30,000    |
| 2522005 | Foot Bridges-നടപ്പാലങ്ങൾ                                                       | 0         | 0         | 5,00,000    |
| 2522006 | Waiting Sheds and Bus Stands-ബസ് കാത്തിരുപ്പ് കേന്ദ്രങ്ങളും,ബസ് സ്റ്റാന്റുകളും | 13,023    | 50,000    | 7,50,000    |
| 2522007 | Vehicles-വാഹനങ്ങൾ                                                              | 0.00      | 0.00      | 2,00,000.00 |
| 2522012 | Other Programs in Infrastructure Sector-പശ്ചാത്തല മേഖലയിലെ മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ | 14,29,149 | 25,50,000 | 30,75,000   |
| 2522013 | Causeways-ചാപ്പാത്തുകൾ                                                         | 0.00      | 0.00      | 4,00,000.00 |

|                                                       |                                                                                                                            |                                                          |                                                                                        |                                                  |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 2522014                                               | Bus Stand-ബസ് സ്റ്റാന്റ്                                                                                                   | 0                                                        | 0                                                                                      | 3,00,000                                         |
| 2523002                                               | Public Buildings - Other Buildings-പൊതു കെട്ടിടങ്ങളിൽ - മറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾ                                                  | 0.00                                                     | 0.00                                                                                   | 20,00,000.00                                     |
| 2523102                                               | Other Constructions - Side Walls-മറ്റ് നിർമ്മിതികളിൽ - പാർശ്വ ഭിത്തി                                                       | 0                                                        | 0                                                                                      | 20,00,000                                        |
| 252                                                   | Total-Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector                                                                 | 34,23,675                                                | 1,27,20,000                                                                            | 2,54,96,300                                      |
| BS-9 PARTICULARS                                      |                                                                                                                            | Actuals for the year 2021-2022(യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2021-2022) | Budget for the year (including all revisions) 2022-2023 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2022-2023) | Budget for the Year 2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024) |
| <b>253 - Projects not included in Sector Division</b> |                                                                                                                            |                                                          |                                                                                        |                                                  |
| 2531001                                               | Drinking Water related Projects-കുടിവെള്ളം-അനുബന്ധ പ്രോജക്ടുകൾ                                                             | 4,90,602                                                 | 7,50,000                                                                               | 30,80,000                                        |
| 2531004                                               | Supplementary Nutritional Programs through Anganawadies-അംഗനവാടി അനുപൂരക പോഷക ആഹാര പരിപാടി                                 | 10,00,000                                                | 14,00,000                                                                              | 18,00,000                                        |
| 2531005                                               | Solid Waste Management Programs under Total Sanitation Campaign-സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായുള്ള ഖരമാലിന്യ പരിപാടി | 0                                                        | 0                                                                                      | 35,00,000                                        |
| 2531006                                               | Asraya Projects for Rehabilitation of Destitute-ആശ്രയ പദ്ധതി                                                               | 0                                                        | 0                                                                                      | 5,00,000                                         |
| 2531009                                               | Computerisation of Grama Panchayats-പഞ്ചായത്തുകളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറവൽക്കരണം                                                    | 0                                                        | 0                                                                                      | 3,00,000                                         |
| 2531011                                               | Contribution towards SSA - എസ്.എസ്.എ. പദ്ധതിക്കുള്ള വിഹിതം                                                                 | 0                                                        | 0                                                                                      | 22,00,000                                        |

|                            |                                                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                        |                                                 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 2531012                    | Payments to IKM-പ്രൈ.കെ.എം.നൂറു പണം നൽകൽ                                                                                                                                             | 1,10,143                                                 | 1,10,143                                                                               | 1,10,143                                        |
| 2531014                    | Payments to Drinking Water-കുടിവെള്ളത്തിനുള്ള പണം നൽകൽ                                                                                                                               | 0.00                                                     | 0.00                                                                                   | 5,00,000.00                                     |
| 253                        | Total-Projects not included in Sector Division                                                                                                                                       | 16,00,745                                                | 22,60,143                                                                              | 1,19,90,143                                     |
| BS-9 PARTICULARS           |                                                                                                                                                                                      | Actuals for the year 2021-2022(യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2021-2022) | Budget for the year (including all revisions) 2022-2023 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2022-2023) | Budget for the Year2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024) |
| 255 - Maintenance Projects |                                                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                        |                                                 |
| 2551001                    | Maintenance Projects - Road Assets-റോഡ് ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ                                                                                                       | 1,18,38,585                                              | 1,41,74,000                                                                            | 1,20,76,000                                     |
| 2552002                    | Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Animal Husbandry-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മൃഗ സംരക്ഷണം                                    | 1,00,075                                                 | 2,00,000                                                                               | 0                                               |
| 2552005                    | Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Social Welfare-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ സാമൂഹ്യ ക്ഷേമം                                     | 1,02,858                                                 | 3,70,609                                                                               | 4,00,000                                        |
| 2552006                    | Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Allopathy (Hospitals/Dispensaries) റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ - ആശുപത്രി/ഡിസ്പെൻസറി-അലോപ്പതി | 85,796                                                   | 1,00,000                                                                               | 7,00,000                                        |
| 2552007                    | Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Ayurveda (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ - ആശുപത്രി-ആയുർവ്വേദം          | 72,345                                                   | 75,000                                                                                 | 3,00,000                                        |
| 2552008                    | Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Homeopathy (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ - ആശുപത്രി-ഹോമിയോപ്പതി       | 0                                                        | 0                                                                                      | 2,50,000                                        |
| 2552011                    | Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - General Education-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -പൊതു വിദ്യാഭ്യാസം                              | 6,48,728                                                 | 8,00,000                                                                               | 11,50,000                                       |

|                                                                                                   |                                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                        |                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 2552016                                                                                           | Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Others--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ഘടക സ്ഥാപനങ്ങൾ | 4,30,027                                                 | 6,50,000                                                                               | 7,75,000                                        |
| 2552017                                                                                           | Maintenance Projects - Non Road Assets- Other Transferred Assets--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ആസ്തികൾ                 | 1,39,749                                                 | 1,50,000                                                                               | 55,58,000                                       |
| 255                                                                                               | Total-Maintenance Projects-മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആകെ                                                                                          | 1,34,18,163                                              | 1,65,19,609                                                                            | 2,12,09,000                                     |
| BS-9 PARTICULARS                                                                                  |                                                                                                                                                  | Actuals for the year 2021-2022(യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2021-2022) | Budget for the year (including all revisions) 2022-2023 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2022-2023) | Budget for the Year2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024) |
| <b>256 - Other Revenue Grants and funds- Revenue Expenses-മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും</b> |                                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                        |                                                 |
| 2561001                                                                                           | Other Revenue Grants and funds- Revenue Expenses-മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും                                                             | 15,81,025                                                | 3,50,000                                                                               | 3,75,000                                        |
| 256                                                                                               | Other Revenue Grants and funds- Revenue Expenses-Total-മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും -ആകെ                                                  | 15,81,025                                                | 3,50,000                                                                               | 3,75,000                                        |
| BS-9 PARTICULARS                                                                                  |                                                                                                                                                  | Actuals for the year 2021-2022(യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2021-2022) | Budget for the year (including all revisions) 2022-2023 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2022-2023) | Budget for the Year2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024) |
| <b>260 - Grants, Contributions and Compensations from Own Fund</b>                                |                                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                        |                                                 |
| 2601001                                                                                           | Grants, Contributions and Compensations from Own Fund- Grants                                                                                    | 0                                                        | 10,000                                                                                 | 14,00,000                                       |
| 2602001                                                                                           | Grants, Contributions and Compensations from Own Fund- Contributions                                                                             | 7,500                                                    | 10,000                                                                                 | 15,000                                          |
| 260                                                                                               | Grants, Contributions and Compensations from Own Fund- total                                                                                     | 7,500                                                    | 20,000                                                                                 | 14,15,000                                       |

|                                                                    |                     |                     |                     |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Total-Revenue Expenditure-PLAN-പ്ലാൻ<br/>റവന്യൂ ചെലവുകൾ ആകെ</b> | <b>10,38,25,989</b> | <b>12,11,01,648</b> | <b>33,36,55,183</b> |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

| Chaliyar Grama Panchayath Draft Budget for the Financial Year 2023-2024                                               |                                                                                                                              |                                                          |                                                                                        |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| BS-10- Revenue Expenditure-B FUND & STATE SPONSORED SCHEMES -(നോൺ-പ്ലാൻ റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വകയിരുത്തലുകൾ) |                                                                                                                              |                                                          |                                                                                        |                                                 |
| DETAILED HEAD CODE                                                                                                    | PARTICULARS (ഇനവിവരം)                                                                                                        | Actuals for the year 2021-2022(യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2021-2022) | Budget for the year (including all revisions) 2022-2023 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2022-2023) | Budget for the Year2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024) |
| 2542001                                                                                                               | State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)-സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്കുള്ള നോൺ പ്ലാൻ ചെലവുകൾ | 4,72,11,300                                              | 5,12,70,000                                                                            | 6,45,00,000                                     |
| 254                                                                                                                   | Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan Programme)                             | 4,72,11,300                                              | 5,12,70,000                                                                            | 6,45,00,000                                     |

**Chaliyar Grama Panchayath Draft Budget for the Financial Year 2023-2024**

**BS-11CAPITAL EXPENDITURE - LOAN REPAYMENTS - (വായ്പ തിരിച്ചടവിനു വേണ്ടിയുള്ള വകയിരുത്തലുകൾ)**

| DETAILED<br>HEAD<br>CODE | PARTICULARS (ഇനവിവരം)                                                                    | Actuals for the year<br>2021-2022(യഥാർത്ഥ<br>കണക്ക് 2021-2022) | Budget for the year<br>(including all revisions)<br>2022-2023<br>(പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ്<br>2022-2023) | Budget for the Year2023-<br>2024<br>(ബജറ്റ്-2023-2024) |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 3305002                  | loans - Loan from Financial Institutions-മറ്റ് ധനകാര്യ<br>സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്പ | 1,43,60,000                                                    | 1,75,00,000                                                                                        | 1,90,00,000                                            |
| <b>330</b>               | <b>Total-Loan Repayments-ആകെ വായ്പ തിരിച്ചടവ്</b>                                        | <b>1,43,60,000</b>                                             | <b>1,75,00,000</b>                                                                                 | <b>1,90,00,000</b>                                     |

**Chaliyar Grama Panchayath Draft Budget for the Financial Year 2023-2024**

**BS-12- CAPITAL EXPENDITURE - OTHER THAN LOAN REPAYMENTS - ( മൂലധന ചെലവുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വകയിരുത്തലുകൾ )**

| DETAILED HEAD CODE | PARTICULARS (ഇനവിവരം)                                                                                                    | Actuals for the year 2021-2022(യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2021-2022) | Budget for the year (including all revisions) 2022-2023 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2022-2023) | Budget for the Year 2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024) |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 4101001            | Land( ഭൂമി)                                                                                                              | 0                                                        | 0                                                                                      | 5,00,000                                         |
| 4102001            | Buildings(പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ)                                                                                              | 2,85,987                                                 | 5,70,000                                                                               | 7,00,000                                         |
| 4103001            | Roads( റോഡുകൾ )                                                                                                          | 17,38,106                                                | 28,00,000                                                                              | 55,00,000                                        |
| 4103002            | Lanes(ഇടവഴികൾ)                                                                                                           | 6,15,721                                                 | 9,25,000                                                                               | 13,50,000                                        |
| 4103003            | Culverts, Bridges & Other constructions(കലുങ്കുകളും പാലങ്ങളും അനുബന്ധ നിർമ്മിതികളും)                                     | 14,04,239                                                | 20,00,000                                                                              | 65,00,000                                        |
| 4104001            | Drinking Water - Sources (Open Wells, Bore Wells, Tube Wells, Tanks etc.)(കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സുകളും,അനുബന്ധ നിർമ്മിതികളും) | 2,64,356                                                 | 4,00,000                                                                               | 8,00,000                                         |
| 4107001            | Waste Treatment(മാലിന്യ സംസ്കരണം)                                                                                        | 5,72,588                                                 | 8,50,000                                                                               | 10,00,000                                        |
| 4107101            | Movable Assets(ജംഗമ സ്വത്തുക്കൾ)                                                                                         | 20,06,077                                                | 25,50,000                                                                              | 30,00,000                                        |
| 410                | <b>TOTAL CAPITAL EXPENDITURE-ആകെ മൂലധന ചെലവുകൾ</b>                                                                       | <b>68,87,074</b>                                         | <b>1,00,95,000</b>                                                                     | <b>1,93,50,000</b>                               |

## Chaliyar Grama Panchayath Draft Budget for the Financial Year 2023-2024

### BS-13- RECEIPT AND REFUND OF DEPOSIT- (ഡെപോസിറ്റ് വരവും,മടക്കിനൽകലും )

| DETAILED HEAD CODE | PARTICULARS (ഇനവിവരം)                                                          | Budget for the Next Financial Year (Receipts of Deposits) 2023-2024<br>നിക്ഷേപങ്ങൾ സ്വീകരിക്കൽ | Budget for the Next Financial Year (Refund of Deposits) 2023-2024<br>നിക്ഷേപങ്ങൾ തിരികെ നൽകൽ |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3401001            | Earnest Money Deposit-നിരതദ്രവ്യം                                              | 5,00,000                                                                                       | 5,00,000                                                                                     |
| 3401002            | Security Deposit-സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപം                                         | 2,50,000                                                                                       | 2,50,000                                                                                     |
| 3402001            | Deposits-Revenue-റവന്യൂ നിക്ഷേപങ്ങൾ                                            | 75,100                                                                                         | 75,100                                                                                       |
| 3503001            | Government and Other Dues Payable-സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കാനുള്ള മറ്റ് കുടിശികകൾ | 2,50,000                                                                                       | 2,50,000                                                                                     |
| 340                | TOTAL RECEIPT AND REFUND OF DEPOSIT- -ആകെ ഡെപോസിറ്റ് വരവും,മടക്കിനൽകലും        | 10,75,100                                                                                      | 10,75,100                                                                                    |