

Vazhayur Grama Panchayat

BUDGET FOR YEAR 2023-24

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
WS 1 OPENING BALANCE (NET = BS17+BS15+BS12 - BS2-B24-BS7-BS9)		18,166,651	17,459,721	16,140,173
INCOME				
BS-1-REVENUE INCOME-TAXES				
1101001	Property Tax-വസ്തു നികുതി	8,307,710	9,000,000	9,500,000
1102001	Profession Tax-തൊഴിൽ നികുതി	2,431,370	2,600,000	2,800,000
110	Total-Tax Revenue	10,739,080	11,600,000	12,300,000
BS-2--REVENUEINCOME-NON-TAX				
130	Rental Income from Panchayat Properties			
1303001	Rent from Auditoriums and Halls- ആഡിറ്റോറിയം/ഹാൾ വാടക	-	2,000	5,000
1308001	Other Rents- മറ്റ് വാടകകൾ	1,000	5,000	5,000
130	Total-Rental Income from Panchayat Properties	1,000	7,000	10,000
140	Fees & User Charges			
1401001	Empanelment & Registration Charges/ Fees-രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്ജ്/ഫീസ്	8,150	1,500	2,500
1401101	Licence Fees-ലൈസൻസ് ഫീസ്	344,480	400,000	500,000
1401201	Fee for Grant of Permit-പെർമിറ്റ് ഫീസ്	1,004,693	800,000	1,100,000
1401301	Fees for Certificate or Extract-സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/എക്സ്ട്രാക്ട് ഫീ	33,547	25,000	30,000
1402001	Penalties and Fines-ഫൈൻ	111,432	100,000	110,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
1404001	Miscellaneous Fees-മറ്റ് ഫീസുകൾ	134,039	71,000	100,000
1405001	User Charges Collected-യൂസർ ചാർജ്ജ്	0	1,100	1,500
1407001	Service/ Administrative Charges-സർവീസ്/അട്മിനിസ്ട്രേടിവ് ചാർജ്ജുകൾ	18,260	15,000	20,000
140	Total-Fees & User Charges-	1,654,601	1,413,600	1,864,000
150	Sale & Hire Charges			
1501001	Sale of Products-ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില	3,250	0	5,000
1501101	Sale of Forms-ഫാറം വില	221,483	100,000	150,000
1501201	Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപ്പന	61,200	30,000	70,000
1503001	Miscellaneous Sales-മറ്റ് വസ്തുക്കളുടെ വിൽപ്പന	0	5,000	5,000
150	Total-Sale & Hire Charges	285,933	135,000	230,000
151	Receipts from Transferred Institutions			
151	Total-Receipts from Transferred Institutions	0	0	0
170	Income from Investments			
1701001	Interest from Investments-നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	0	186,986	246,991
170	Total-Income from Investments	0	186,986	246,991
171	Interest Earned			
1711001	Interest from Bank Accounts-ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	526,228	560,000	600,000
1718001	Other Interest-മറ്റ് പലിശ വരവുകൾ	525	0	
171	Total-Interest Earned	526,753	560,000	600,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
180	Other Income			
1801001	Deposits Forfeited-നികുതപട്ടിക കണ്ടുകെട്ടിയത്	0	5,000	25,000
1804001	Recovery from Employees-ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ	6,212	160,000	5,000
1808001	Miscellaneous Income	1,501	100	100
180	Total-Other Income	7,713	165,100	30,100
	Total-Non tax revenue	2,476,000	2,467,686	2,981,091
BS-3-GENERALPURPOSEFUND				
1601005	General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	16,244,449	16,517,557	18,546,000
	Total-General purpose fund	16,244,449	16,517,557	18,546,000
BS-4-REVENUEINCOMEPLANGRANTS				
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും	30,637,615	1,529,590	40,355,920
3201002	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Central Government Grants - കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും--		34,663,680	2,700,000
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	32,009,504	65,432,985	53,863,200
3202003	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other than Development Fund and State Sponsored Scheme Funds - Other purposes-വികസന ഫണ്ടും സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത ഫണ്ടും ഒഴികെ മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള	3,400,000	2,007,719	21,600,000
3203001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Government Agencies മറ്റ് സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	2,456,389	0	0
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം-	3,251,331	10,327,355	14,500,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
3207004	Contributions for Other Specific Purposes (for Revenue Expenditure)-പ്രത്യേക		10,860,000	0
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക		2,802,800	4,000,000
320	Total Revenue income Plan Grants	71,754,839	127,624,129	137,019,120
BS-5-REVENUEINCOME-NONPLANGRANTS				
160	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations			
1601003	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പരിപാടികൾക്കുള്ള വരവുകൾ	62,776,200	45,500,000	60,000,000
160	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	62,776,200	45,500,000	60,000,000
BS-6-CAPITALINCOME-LOANS				
330	loans			
3305002	loans - Loan from Financial Institutions-മറ്റ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്പ		30,980,000	10,000,000
330	Total-loans	0	30,980,000	10,000,000
BS-7Capitalincomeotherthanloans				
3207001	Contributions for Joint Venture Projects (for Capital Expenditure) -		2,490,000	0
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes- കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും	4,567,652	3,600,000	3,650,000
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	1,523,270	3,853,570	5,844,800
3202003	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other than Development Fund and State Sponsored Scheme Funds - Other purposes-വികസന ഫണ്ടും സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത ഫണ്ടും ഒഴികെ മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള		1,340,274	0
320	Total Capital income other than loans	6,090,922	11,283,844	9,494,800
	TOTAL INCOME	170,081,490	245,973,216	250,341,011
EXPENDITURES				

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
BS-8-RevenueExpenditure-Mandatoryfunctions				
210	Establishment Expenses			
2101001	Salaries-ശമ്പളം	8,307,166	9,000,000	10,000,000
2101002	Wages-കൂലി	817,500	801,380	900,000
2101003	Bonus-ബോണസ്	12,000	16,000	20,000
2102001	Travelling Allowances-യാത്രാ ബത്ത	0	200,000	200,000
2102002	Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ബത്തകൾ	25,750	75,000	100,000
2102003	Monthly Honorarium of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള ഓണററിയം	1,778,808	1,900,000	2,500,000
2102004	Sitting Fee of Elected Representatives-ജന പ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ	173,500	200,000	250,000
2102005	Travelling Allowance of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്ര ബത്ത	20,040	50,000	75,000
2103001	Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	857,704	900,000	1,000,000
2103002	Leave Salary Contributions-അവധി ശമ്പളം	0	40,000	600,000
2104001	Other Terminal & Retirement Benefits-മറ്റ് സേവന വിരാമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ	100,401	250,000	1,000,000
210	Total	12,092,869	13,432,380	16,645,000
220	Administrative Expenses			
2201001	Rent-വാടക	0	20,000	20,000
2201002	Rates-	61,866	5,000	5,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
2201003	Taxes-നികുതി	0	1,000	1,000
2201101	Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	103,600	220,000	300,000
2201201	Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ	268,789	170,000	200,000
2202001	Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും	52,915	85,000	100,000
2202101	Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും	126,492	150,000	330,000
2204001	Insurance and Registration-ഇൻഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ	15,781	17,000	25,000
2205101	Legal Expenses-നീതി ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	41,500	90,000	150,000
2205201	Professional & Other Fees-പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	9,300	17,000	25,000
2206001	Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും	0	50,000	65,000
2206101	Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്പ്/വരിസംഖ്യ	0	5,000	10,000
2207001	Election Expenses-തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ	9,760	10,000	20,000
2207101	Extra - ordinary Expenses-അസാധാരണ ചെലവുകൾ	4,750	10,000	15,000
2208001	Miscellaneous Administrative Expenses-മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ	196,542	360,000	425,000
220	Total	891,295	1,210,000	1,691,000
230	Operations & Maintenance			
2301001	Power-വൈദ്യുതി/ഊർജം	672,989	650,000	750,000
2301002	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants- ഡീസൽ പെട്രോൾ , ഓയിൽ , ലൂബ്രിക്കന്റ്	175,812	250,000	300,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
2301101	Water Charges for Drinking Water Schemes-വാട്ടർ ചാർജ്	0	5,000	5,000
2302001	Bulk Purchases	128,400	10,000	10,000
2304001	Hire Charges-വാടക	29,335	10,000	50,000
2305001	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Buildings-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	0	30,000	30,000
2305002	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Roads-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-റോഡുകൾ	0	10,000	10,000
2305003	Repairs & Maintenance - Lanes-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ലെയിനുകൾ	0	10,000	10,000
2305004	Repairs & Maintenance Culverts & Bridges-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പാലങ്ങളും കലുങ്കുകളും	0	10,000	10,000
2305005	Repairs & Maintenance - Drinking Water-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ	6,300	10,000	10,000
2305007	Repairs & Maintenance - Electricity-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-വൈദ്യുതി	10,000	10,000	10,000
2305008	Repairs & Maintenance - Waste Treatment-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജന പദ്ധതികൾ	0	10,000	10,000
2305009	Repairs & Maintenance - Movable Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജംഗമ ആസ്തികൾ	145,107	100,000	200,000
2305099	Repairs & Maintenance -Other Fixed Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മറ്റ് സ്ഥിര ആസ്തികൾ	0	20,000	20,000
2308001	Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ	136,475	100,000	200,000
230	Total	1,304,418	1,235,000	1,625,000
240	Interest & Finance Charges			
2407001	Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ് നൽകൽ	1,006	500	
2408001	Other Finance Expenses-ധനകാര്യ ഇടപാടുകൾക്കുള്ള മറ്റ് ചെലവുകൾ	12,580	1,000	

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
240	Total	13,586	1,500	0
	TOTAL STATUTORY EXPENDITURE	14,302,168	15,878,880	19,961,000
BS-9RevenueExpenditurePlan				
250	Decentralised Plan Programme - Productive Sector			
2501001	Agriculture and Related Sectors - Paddy-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും - നെൽകൃഷി	484,000	550,000	600,000
2501011	Agriculture and Related Sectors - Vegetables-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- പച്ചക്കറി	112,875	1,500,000	1,000,000
2501012	Agriculture and Related Sectors - Plantain-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- വാഴ		1,400,000	1,500,000
2501016	Agriculture and Related Sectors -Mushrooms-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- കൂൺ കൃഷി	1,867,180	281,500	300,000
2501019	Agriculture and Related Sectors -Pepper-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- കുരുമുളക്	6,000	0	0
2501023	Agriculture and Related Sectors - Apiculture-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും		100,000	100,000
2501031	Animal Husbandry -Cow-മൃഗ സംരക്ഷണം-പശു വളർത്തൽ	637,260	2,644,340	3,000,000
2501032	Animal Husbandry -Goat-മൃഗ സംരക്ഷണം-ആട് വളർത്തൽ		272,000	400,000
2501033	Animal Husbandry -Buffalo-മൃഗ സംരക്ഷണം-എരുമ വളർത്തൽ	250,000	1,000,000	250,000
2501035	Animal Husbandry -Poultry- മൃഗ സംരക്ഷണം-മുട്ട കോഴി/താറാവ് വളർത്തൽ	433,200	499,200	800,000
2501039	Animal Husbandry -Infrastructure-മൃഗസംരക്ഷണം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ		75,000	0
2501040	Animal Husbandry -Disease Control-മൃഗ സംരക്ഷണം-രോഗ നിയന്ത്രണം	300,000	350,000	300,000
2501041	Animal Husbandry -Related Facility-മൃഗ സംരക്ഷണം-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	1,232,610	0	600,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
2501046	Dairy Development -Storage and Marketing-ക്ഷീര വികസനം-സംഭരണവും വിപണനവും	795,350	512,400	900,000
2501049	FreshWater -Pisciculture-ശുദ്ധജല മത്സ്യ കൃഷി	585,600	480,000	600,000
2502002	Minor Irrigation-ചെറുകിട ജലസേചനം	350,000	400,000	450,000
2503001	Small scale industries and Micro enterprises- ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളും സൂക്ഷ്മ സംരംഭങ്ങളും		625,000	800,000
2503002	Handicrafts Industry-കൈത്തൊഴിൽ സംരംഭങ്ങൾ		100,000	100,000
2503015	Service Enterprises-സേവന സംരംഭങ്ങൾ		1,333,000	1,000,000
2503016	Market Promotion-വിപണന പ്രോത്സാഹന പരിപാടികൾ		50,000	75,000
2504001	Environment Conservation -പ്രകൃതി സംരക്ഷണം		200,000	200,000
2505005	Biogas Plant-ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ്		0	150,000
250	Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector	7,054,075	12,372,440	13,125,000
251	Decentralised Plan Programme - Service Sector			
2510115	Literacy Equivalence Examination-സാക്ഷരത -തുല്യതാ പരീക്ഷ	471,232	150,000	200,000
2511001	Pre-primary Education -പ്രീ-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം		500,000	200,000
2511002	Primary Education-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം		150,000	300,000
2511006	SSA & Other Educational Programs-സർവ ശിക്ഷ അഭിയാനും മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളും	900,000	1,100,000	1,000,000
2511008	Youth Welfare-യുവജനക്ഷേമം	65,000	150,000	200,000
2511009	Reading Rooms and Libraries-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും		75,000	50,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
2511010	Arts and Culture-കല-സംസ്കാരം		352,500	400,000
2512001	PHC, CHC & Other Hospitals/Dispensaries-ഹെൽത്ത് സെന്ററുകൾ/ആസ്പത്രികൾ/ഡിസ്പൻസറികൾ	682,400	988,397	1,000,000
2512002	Public Health Programs -പൊതു ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ	534,800	0	500,000
2512003	Health related Special Programs -പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പരിപാടി	111,480	1,937,447	2,000,000
2512004	Medicines-മരുന്നുകൾ	54,568	1,280,000	1,500,000
2512008	Drinking Water-കുടിവെള്ളം	786,405	5,001,850	7,000,000
2512009	Sanitation-ശുചിത്വം	2,700,200	2,071,400	3,000,000
2512010	Health Sub centers-ആരോഗ്യ ഉപകേന്ദ്രങ്ങൾ	36,060	4,283,247	1,000,000
2512014	Ayurveda Dispensary-ആയുർവേദ ഡിസ്പൻസറി	895,400	600,000	800,000
2512018	Homeo Dispensary-ഹോമിയോ ഡിസ്പൻസറി	250,000	378,590	500,000
2512024	Epidemic Control-പകർച്ച വ്യാധി നിയന്ത്രണം	873,326	0	200,000
2512026	Sanitation & Waste Management - Public-പൊതു ശുചിത്വം-മാലിന്യ പരിപാലനം		4,556,396	5,000,000
2512027	Crematorium- ശ്മശാനങ്ങൾ		200,000	100,000
2513001	Housing-ഭവന നിർമ്മാണം	2,065,000	6,465,000	8,000,000
2513004	Electrification-വൈദ്യുതീകരണം.		100,000	150,000
2513005	Programs for the Aged-വൃദ്ധക്ഷേമ പരിപാടികൾ	424,069	919,190	1,500,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
2513006	Programs for Physically/ Mentally Challenged-ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പരിപാടികൾ	2,175,144	3,542,020	4,500,000
2513007	Welfare Programs for the Destitute-അഗതി ക്ഷേമ പരിപാടികൾ		900,000	1,500,000
2513008	Total Poverty Alleviation Programs-ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പരിപാടികൾ	29,137,615	34,663,680	35,355,920
2513009	Women's Welfare Programs-വനിതാ ക്ഷേമ പരിപാടി	650,000	50,000	500,000
2513010	Special Programs for Scheduled Castes-പട്ടിക ജാതി ക്ഷേമ ഞ്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	3,406,278	1,410,000	1,000,000
2513012	Other Social Security Programs-മറ്റ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വ പരിപാടികൾ	965,850	288,320	300,000
2513014	Housing & House Electrification - Construction/Purchase by Local Government-	8,498,442	53,145,778	55,000,000
2514001	Development Programs for Women and Children -വനിതാ ശിശു ക്ഷേമ പരിപാടികൾ		130,000	200,000
2514002	Special Child Welfare Program-പ്രത്യേക ശിശുക്ഷേമ പരിപാടികൾ	25,000	40,000	50,000
2514101	Anganwadi Nutrition-അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര പരി പാടി	4,200,000	4,500,000	5,000,000
2514201	Anganwadi Infrastructure-അംഗൻവാടി പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	703,591	3,566,577	2,500,000
2514202	Anganwadi Related Services-അംഗൻവാടി അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	75,000	0	50,000
2516005	General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring and Evaluation-പദ്ധതി രൂപീകരണം ,മോണിറ്ററിംഗ്	161,190	300,000	250,000
2516006	General Economic Services- Good Governance -സൽ ഭരണം		502,320	100,000
2516007	General Economic Services- Computerisation of LSGIs and Transferred Institutions-തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും	118,588	250,000	200,000
2516401	Tourism Infrastructure-ടൂറിസം പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ		50,000	50,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
2516501	Local Government Service Delivery Improvement-(	195,980	425,000	200,000
2516502	Transferred Institution Service Delivery Improvement- ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സേവന സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കൽ	335,578	350,000	300,000
251	Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector	61,498,196	135,372,712	141,655,920
252	Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector			
2521007	Office Electrification-ഓഫീസ് വൈദ്യുതീകരണം	0	0	400,000
2522001	Roads-റോഡുകൾ	10,701,756	8,000,000	13,035,000
2522002	Lanes -ലയിനുകൾ	630,068	1,500,000	500,000
2522003	Bridges-പാലങ്ങൾ	0	75,000	100,000
2522004	Culverts and Causeways -കലുങ്കുകളും ചപ്പാത്തുകളും	0	1,000,000	500,000
2523001	Public Buildings- പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	25,000	3,595,811	1,000,000
2523002	Public Buildings - Other Buildings-പൊതു കെട്ടിടങ്ങളിൽ മറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾ	367,647	437,808	0
2523102	Other Constructions - Side Walls-മറ്റ് നിർമ്മിതികളിൽ പാർശ്വ ഭിത്തി	0	391,200	400,000
252	Total	11,724,471	14,999,819	15,935,000
253	Projects not included in Sector Division			
253	Total-Projects not included in Sector Division	0	0	0
255	Maintenance Projects			
255	Total	0	0	0
256	Other Revenue Grants and funds			
2561001	Other Revenue Grants and funds- Revenue Expenses	340,000	200,000	100,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
256	Other Revenue Grants and funds	340,000	200,000	100,000
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund			
2601001	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund- Grants	0	50,000	50,000
2602001	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund- Contributions	0	50,000	50,000
2603001	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund- Compensations	0	50,000	50,000
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund	0	150,000	150,000
BS12CAPITALEXPENDITUREOTHERTHANLOANS				
4101001	Land	250,000	1,500,000	1,000,000
4102001	Buildings	3,948,851	5,150,274	2,000,000
4103001	Roads	4,650,372	8,855,650	5,000,000
4103002	Lanes	448,938	454,050	200,000
4103003	Culverts, Bridges & Other constructions		30,000	50,000
4106001	Electricity	2,000,000	863,500	100,000
4107001	Waste Treatment	149,650	62,000	50,000
4107101	Movable Assets	1,018,982	5,303,439	1,500,000
4108001	Other Fixed Assets	626,517	200,000	200,000
410	Total	13,093,310	22,418,913	10,100,000
	TOTAL PLAN REVENUE EXPENDTURE	80,616,742	163,094,971	170,965,920

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
	TOTAL PLAN CAPITAL EXPENDITURE	13,093,310	22,418,913	10,100,000
TOTALPLANEXPENDITURE		93,710,052	185,513,884	181,065,920
BS-10-RevenueExpenditure-BFUND&STATESPONSOREDSCHEMES				
254	Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan			
2542001	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)- സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്കുള്ള നോൺ പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	62,776,200	45,500,000	60,000,000
254	Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under	62,776,200	45,500,000	60,000,000
BS-11CAPITALEXPENDITURE-LOANREPAYMENTS				
330	Loans			
3305002	loans - Loan from Financial Institutions		400,000	
	Total-loans	0	400,000	0
	TOTAL EXPENDITURE	170,788,420	247,292,764	261,026,920
	CLOSING BALANCE	17,459,721	16,140,173	5,454,264

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

BS-13- RECEIPT AND REFUND OF DEPOSIT (ഡപോസിറ്റ് വരവും,മടക്കിനൽകലും)				
DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS(ഇനവിവരം)	Budget Estimates 2023-24 (ബജറ്റ്-2023-24) വരവ്	Budget Estimates 2023-24 (ബജറ്റ്-2023-24) മടക്കി നൽകൽ	
340 10 01	Earnest Money Deposit-നിരതദ്രവ്യം	100,000	100,000	
340 10 02	Security Deposit-സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപം	100,000	100,000	
340 10 03	Retention-റിടെൻഷൻ	200,000	200,000	
340 10 99	Other Deposits-മറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങൾ	50,000	50,000	
340 20 01	Deposits-Revenue-റവന്യൂ നിക്ഷേപങ്ങൾ	0	0	
340 30 01	Deposits Received From Staff-ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ	0	0	
340 80 01	Deposit Received from Others-മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ	0	0	
350 11 01	Employee Liabilities –ജീവനക്കാർക്ക് നൽകാനുള്ള സംഖ്യ	0	0	
350 20 01	Recoveries Payable -റിക്കവറികൾ അടവാക്കുന്നുള്ളത്	0	0	
350 20 02	Recoveries Payable - Deductions FROM WORK BILLS-വർക്ക് ബില്ലിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ അടവാക്കുന്നുള്ളത്	0	0	
350 30 01	Government and Other Dues Payable-സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കാനുള്ള മറ്റ് കുടിശികകൾ	0	0	
110	Total ആകെ	450,000	450,000	