

Athavanad Grama Panchayat

BUDGET FOR YEAR 2023-24

Particulars - ഇന വിവരം		Actuals for the year 2021-22 യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23 പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2022-23	Budget for the year 2023-24 ബജറ്റ് 2023-24
A	Opening balance(net) - പ്രാരംഭ ബാക്കി WS-1	2,86,50,489	2,91,03,568	25,06,054
B	a) Tax revenue - നികുതി വരുമാനം BS-1	1,30,25,886	1,83,00,000	1,95,00,000
C	b) Non tax revenue - നികുതിയിതര വരുമാനം BS-2	26,81,605	41,70,000	46,90,000
D	Total Own Fund - ആകെ തനത് ഫണ്ട് (B+C)	1,57,07,491	2,24,70,000	2,41,90,000
E	c) General Purpose Fund - ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട് BS-3	2,21,08,802	2,06,17,200	2,52,42,000
F	Total -ആകെ (D+E)	3,78,16,293	4,30,87,200	4,94,32,000
G	d) Other Grants(Plan) - മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ -പദ്ധതി ചെലവുകൾക്ക് BS-4	6,36,06,423	12,47,27,710	9,75,58,616
H	e) Other Grants(Non-Plan) - മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ -പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾക്ക് BS-5	6,76,53,500	6,00,00,000	7,00,00,000
I	Total Revenue Income - ആകെ റവന്യൂ വരവുകൾ (F+G+H)	16,90,76,216	22,78,14,910	21,69,90,616
J	Capital Income - Loans -മൂലധന വരവ്-വായ്പ വാങ്ങൽ BS-6	0	2,73,45,000	2,50,00,000
K	Capital Income other than loans - വായ്പ ഒഴികെ മൂലധന വരവുകൾ BS-7	68,84,709	85,05,770	3,53,83,844
L	Total Capital Income - ആകെ മൂലധന വരവുകൾ (J+K)	68,84,709	3,58,50,770	6,03,83,844
M	Total Income - ആകെ വരവുകൾ (I+L)	17,59,60,925	26,36,65,680	27,73,74,460
N	Total Income+Net opening balance - ആകെ വരവുകളും പ്രാരംഭ ബാക്കിയും (M+A)	20,46,11,414	29,27,69,248	27,98,80,514

Particulars - ഇന വിവരം		Actuals for the year 2021-22 യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23 പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2022-23	Budget for the year 2023-24 ബജറ്റ് 2023-24
O	Revenue Expenditure-Statutory functions-റവന്യൂ ചെലവുകൾ-അനിവാര്യ ചുമതലകൾക്ക് BS-8	1,55,96,443	1,95,22,000	2,34,30,000
P	Revenue Expenditure-Plan - റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതി ചെലവുകൾ BS-9	7,69,44,575	18,54,96,477	14,16,66,176
Q	Revenue Expenditure-Non-Plan - റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾ BS-10	6,76,53,500	6,00,00,000	7,00,00,000
R	Total Revenue Expenditure - ആകെ റവന്യൂ ചെലവുകൾ (O+P+Q)	16,01,94,518	26,50,18,477	23,50,96,176
S	Capital Expenditure -Loan repayments - മൂലധന ചെലവുകൾ-വാട് പ തിരിച്ചടവ് BS-11	0	8,00,000	10,00,000
T	Capital expenditure other than loan repayments - മറ്റ് മൂലധന ചെലവുകൾ BS-12	1,53,13,328	2,44,44,717	4,02,50,344
U	Total Capital Expenditure - ആകെ മൂലധന ചെലവുകൾ (S+T)	1,53,13,328	2,52,44,717	4,12,50,344
V	Total Expenditure - ആകെ ചെലവുകൾ (R+U)	17,55,07,846	29,02,63,194	27,63,46,520
W	Closing Balance - നീക്കി ബാക്കി (N-V)	2,91,03,568	25,06,054	35,33,994

Athavanad Grama Panchayat

BUDGET FOR YEAR 2022-23

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)		2,86,50,489	2,91,03,568	25,06,054
INCOME				
BS-1-REVENUE INCOME-TAXES				
1101001	Property Tax-വസ്തു നികുതി	1,05,35,096	1,50,00,000	1,60,00,000
1102001	Profession Tax-തൊഴിൽ നികുതി	24,90,790	33,00,000	35,00,000
110	Total-Tax Revenue	1,30,25,886	1,83,00,000	1,95,00,000
BS-2--REVENUEINCOME-NON-TAX				
130	Rental Income from Panchayat Properties			
1303001	Rent from Auditoriums and Halls- ആഡിറ്റോറിയം/ഹാൾ വാടക	-	0	25,000
130	Total-Rental Income from Panchayat Properties	0	0	25,000
140	Fees & User Charges			
1401001	Empanelment & Registration Charges/ Fees-രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്ജ്/ഫീസ്	57,350	75,000	1,00,000
1401101	Licence Fees-ലൈസൻസ് ഫീസ്	3,37,320	5,00,000	6,00,000
1401201	Fee for Grant of Permit-പെർമിറ്റ് ഫീസ്	10,14,330	10,00,000	11,00,000
1401301	Fees for Certificate or Extract-സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/എക്സ്ട്രാക്ട് ഫീ	6,228	40,000	50,000
1402001	Penalties and Fines-പെനൽട്ടി	2,23,617	2,00,000	2,50,000
1404001	Miscellaneous Fees-മറ്റ് ഫീസുകൾ	1,21,469	1,50,000	1,50,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
1405001	User Charges Collected-യൂസർ ചാർജ്ജ്	3,042	5,000	5,000
1407001	Service/ Administrative Charges-സർവീസ്/അട്മിനിസ്ട്രേടിവ് ചാർജ്ജുകൾ	17,586	0	
140	Total-Fees & User Charges-	17,80,942	19,70,000	22,55,000
150	Sale & Hire Charges			
1501101	Sale of Forms-ഫാറം വില്പന	2,87,231	5,00,000	6,00,000
1501201	Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന		50,000	50,000
150	Total-Sale & Hire Charges	2,87,231	5,50,000	6,50,000
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	1,70,255	10,00,000	10,00,000
170	Total-Income from Investments	1,70,255	10,00,000	10,00,000
171	Interest Earned			
1711001	Interest from Bank Accounts-ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	4,38,738	6,00,000	7,00,000
171	Total-Interest Earned	4,38,738	6,00,000	7,00,000
180	Other Income			
1801001	Deposits Forfeited-നിക്ഷേപങ്ങൾ കണ്ടുകെട്ടിയത്	0	10,000	10,000
1801101	Lapsed Deposits-കാലഹരണപ്പെട്ട നിക്ഷേപങ്ങൾ	0	10,000	20,000
1804001	Recovery from Employees-ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ	4,409	20,000	20,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
1808001	Miscellaneous Income	30	10,000	10,000
180	Total-Other Income	4,439	50,000	60,000
	Total-Non tax revenue	26,81,605	41,70,000	46,90,000
BS-3-GENERALPURPOSEFUND				
1601005	General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	2,21,08,802	2,06,17,200	2,52,42,000
	Total-General purpose fund	2,21,08,802	2,06,17,200	2,52,42,000
BS-4-REVENUEINCOMEPLANGRANTS				
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes- കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	1,55,18,468	2,53,54,100	1,64,74,156
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	4,26,79,524	7,11,02,133	6,47,05,460
3203001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Government Agencies മറ്റ് സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	2,71,035	10,00,000	0
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം-		1,24,79,000	97,54,000
3207004	Contributions for Other Specific Purposes (for Revenue Expenditure)-(പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള വിഹിതം(റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്))		1,05,25,000	0
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	51,37,396	42,67,477	66,25,000
320	Total Revenue income Plan Grants	6,36,06,423	12,47,27,710	9,75,58,616
BS-5-REVENUEINCOME-NONPLANGRANTS				
160	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations			
1601003	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പരിപാടികൾക്കുള്ള വരവുകൾ	6,76,53,500	6,00,00,000	7,00,00,000
160	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	6,76,53,500	6,00,00,000	7,00,00,000
BS-6-CAPITALINCOME-LOANS				

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
330	loans			
3305002	loans - Loan from Financial Institutions-മറ്റ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്പ		2,73,45,000	2,50,00,000
330	Total-loans	0	2,73,45,000	2,50,00,000
BS-7Capitalincomeotherthanloans				
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	20,28,745	1,88,273	1,77,12,804
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	48,55,964	78,17,497	1,50,72,540
3203001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Government Agencies മറ്റ് സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		5,00,000	0
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		0	25,98,500
320	Total Capital income other than loans	68,84,709	85,05,770	3,53,83,844
	TOTAL INCOME	17,59,60,925	26,36,65,680	27,73,74,460
EXPENDITURES				
BS-8-RevenueExpenditure-Mandatoryfunctions				
210	Establishment Expenses			
2101001	Salaries-ശമ്പളം	92,01,344	80,00,000	1,00,00,000
2101002	Wages-കൂലി	9,43,300	15,00,000	16,00,000
2101003	Bonus-ബോണസ്	12,000	20,000	30,000
2102001	Travelling Allowances-യാത്രാ ബത്ത	12,868	2,00,000	2,00,000
2102002	Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ബത്തകൾ	19,840	60,000	50,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
2102003	Monthly Honorarium of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള ഓണററിയം	22,57,798	28,00,000	30,00,000
2102004	Sitting Fee of Elected Representatives-ജന പ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ	1,44,350	2,00,000	2,50,000
2102005	Travelling Allowance of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്ര ബത്ത		50,000	60,000
2103001	Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	10,20,321	10,00,000	11,00,000
2103002	Leave Salary Contributions-അവധി ശമ്പളം		1,00,000	1,00,000
2104001	Other Terminal & Retirement Benefits-മറ്റ് സേവന വിരാമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ		0	10,00,000
210	Total	1,36,11,821	1,39,30,000	1,73,90,000
220	Administrative Expenses			
2201001	Rent-വാടക	1,450	0	
2201002	Rates-	1,855	0	
2201101	Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	1,46,551	3,00,000	4,00,000
2201201	Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ	1,25,110	2,50,000	3,00,000
2202001	Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും	35,940	50,000	55,000
2202101	Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും	1,81,833	3,25,000	3,50,000
2204001	Insurance and Registration-ഇൻഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ	32,277	45,000	50,000
2205101	Legal Expenses-നീതി ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	30,000	60,000	60,000
2205201	Professional & Other Fees-പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	18,100	25,000	30,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
2206001	Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും	1,714	75,000	1,00,000
2206101	Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്പ്/വരിസംഖ്യ	35,000	10,000	25,000
2207001	Election Expenses-തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ	92,421	30,000	50,000
2207101	Extra - ordinary Expenses-അസാധാരണ ചെലവുകൾ	1,33,695	2,00,000	2,00,000
2208001	Miscellaneous Administrative Expenses-മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ	1,55,228	2,50,000	2,50,000
220	Total	9,91,174	16,20,000	18,70,000
230	Operations & Maintenance			
2301001	Power-വൈദ്യുതി/ഊർജ്ജം	6,01,937	8,00,000	9,00,000
2301002	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants- ഡീസൽ പെട്രോൾ , ഓയിൽ , ലൂബ്രിക്കന്റ്	1,07,917	2,00,000	2,50,000
2301101	Water Charges for Drinking Water Schemes-വാട്ടർ ചാർജ്ജ്	1,35,198	2,50,000	2,50,000
2302001	Bulk Purchases		15,00,000	15,00,000
2303001	Consumption of Stores		2,000	5,000
2304001	Hire Charges-വാടക	10,256	3,00,000	3,00,000
2305001	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Buildings-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	3,000	10,000	10,000
2305002	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Roads-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-റോഡുകൾ		25,000	25,000
2305005	Repairs & Maintenance - Drinking Water-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ	15,867	25,000	25,000
2305006	Repairs & Maintenance Irrigation-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജല സേചന പദ്ധതികൾ		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
2305007	Repairs & Maintenance - Electricityസംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും- വൈദ്യുതി		50,000	50,000
2305009	Repairs & Maintenance - Movable Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും- ജംഗമ ആസ്തികൾ	1,10,725	2,50,000	3,00,000
2305099	Repairs & Maintenance -Other Fixed Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും- മറ്റ് സ്ഥിര ആസ്തികൾ	5,160	20,000	25,000
2308001	Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ	2,400	5,00,000	5,00,000
230	Total	9,92,460	39,37,000	41,45,000
240	Interest & Finance Charges			
2407001	Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ്ജ് നൽകൽ	988	15,000	15,000
2408001	Other Finance Expenses-ധനകാര്യ ഇടപാടുകൾക്കുള്ള മറ്റ് ചെലവുകൾ		20,000	10,000
240	Total	988	35,000	25,000
	TOTAL STATUTORY EXPENDITURE	1,55,96,443	1,95,22,000	2,34,30,000
BS-9 Revenue Expenditure Plan				
250	Decentralised Plan Programme - Productive Sector			
2501001	Agriculture and Related Sectors - Paddy-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും - നെൽകൃഷി	9,12,492	10,75,000	11,00,000
2501002	Agriculture and Related Sectors - Other crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- മറ്റ് വിളകൾ	3,60,240	1,33,333	4,25,000
2501005	Agriculture and Related Sectors - Dairy development-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-ക്ഷീര വികസനം		0	5,50,000
2501008	Agriculture and Related Sectors - Watershed Management-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-നീർത്തട വികസനം		2,20,560	0
2501009	Agriculture and Related Sectors - Coconut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-തെങ്ങ് കൃഷി	8,50,000	13,05,280	11,00,000
2501011	Agriculture and Related Sectors - Vegetables-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- പച്ചക്കറി	5,77,200	2,77,000	16,75,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
2501012	Agriculture and Related Sectors - Plantain-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-വാഴ	2,50,000	3,28,000	3,28,000
2501017	Agriculture and Related Sectors -Floriculture-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും		1,03,750	75,000
2501019	Agriculture and Related Sectors -Pepper-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കുരുമുളക്		0	2,25,000
2501020	Agriculture and Related Sectors -Vetal-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-വെറ്റീല		5,25,000	2,25,000
2501023	Agriculture and Related Sectors - Apiculture-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും	3,22,560	3,00,000	3,00,000
2501025	Agriculture and Related Sectors - Infrastructure-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും		1,75,000	0
2501030	Revolving Fund-റിവോൾവിംഗ് ഫണ്ട്		3,00,000	0
2501031	Animal Husbandry -Cow-മൃഗ സംരക്ഷണം-പശു വളർത്തൽ	13,96,500	36,97,678	33,48,000
2501032	Animal Husbandry -Goat-മൃഗ സംരക്ഷണം-ആട് വളർത്തൽ		0	11,00,000
2501034	Animal Husbandry -Calf-മൃഗ സംരക്ഷണം-കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം	13,07,800	6,25,000	6,25,000
2501035	Animal Husbandry -Poultry- മൃഗ സംരക്ഷണം-മുട്ട കോഴി/താറാവ് വളർത്തൽ		13,99,880	5,04,640
2501040	Animal Husbandry -Disease Control-മൃഗ സംരക്ഷണം-രോഗ നിയന്ത്രണം	90,000	90,000	2,00,000
2501041	Animal Husbandry -Related Facility-മൃഗ സംരക്ഷണം-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ		1,00,000	0
2501046	Dairy Development -Storage and Marketing-ക്ഷീര വികസനം-സംഭരണവും വിപണനവും	2,51,410	5,50,000	0
2501062	Fisheries Related Facilities-മത്സ്യ ബന്ധനം -അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	94,762	0	0
2502001	Soil and Water Conservation - മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണം	1,79,932	75,61,690	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
2502002	Minor Irrigation-ചെറുകിട ജലസേചനം	4,27,627	3,00,000	0
2502006	Water Conservation-ജല സംരക്ഷണം		14,41,040	0
2503001	Small scale industries and Micro enterprises- ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളും സൂക്ഷ്മ സംരംഭങ്ങളും		2,90,461	10,00,000
2503018	Revolving Fund for Kudumbasree Employment Programs-കുടുംബശ്രീ സംരംഭങ്ങൾക്ക് റിവോൾവിംഗ് ഫണ്ട്		4,00,000	6,00,000
250	Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector	70,20,523	2,11,98,672	1,33,80,640
251	Decentralised Plan Programme - Service Sector			
2510115	Literacy Equivalence Examination-സാക്ഷരത -തുല്യതാ പരീക്ഷ	1,18,521	2,50,000	2,50,000
2511002	Primary Education-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം		19,00,000	13,00,000
2511007	Sports-സ്പോർട്സ്	84,915	5,90,000	2,20,000
2511008	Youth Welfare-യുവജനക്ഷേമം		1,00,000	0
2511009	Reading Rooms and Libraries-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും		0	2,22,000
2511010	Arts and Culture-കല-സംസ്കാരം		1,00,000	0
2511013	Education-Related Activities-വിദ്യാഭ്യാസ -അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	7,94,800	0	0
2511017	Grama sabha/Ward sabha Center-ഗ്രാമ സഭ/വാർഡ് സഭ കേന്ദ്രങ്ങൾ		1,04,000	0
2511019	Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Promotion-കല-സംസ്കാരം-സ്പോർട്സ്-യുവജന ക്ഷേമം-പ്രോത്സാഹന പരിപാടികൾ		0	1,50,000
2512001	PHC, CHC & Other Hospitals/Dispensaries-ഹെൽത്ത് സെന്ററുകൾ/ആസ്പത്രികൾ/ഡിസ്പെൻസറികൾ	6,40,748	48,56,446	15,00,000
2512002	Public Health Programs -പൊതു ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ	7,34,310	7,80,000	50,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
2512003	Health related Special Programs -പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പരിപാടി	7,82,551	1,67,560	6,00,000
2512004	Medicines-മരുന്നുകൾ	6,25,050	0	0
2512007	Other Programs in Health Sector-മറ്റ് ആരോഗ്യ പദ്ധതികൾ	1,81,001	0	0
2512008	Drinking Water-കുടിവെള്ളം	2,11,563	27,03,440	0
2512009	Sanitation-ശുചിത്വം	91	87,61,125	0
2512015	Ayurveda Hospital-ആയുർവേദ ആസ്പത്രി		1,00,000	0
2512024	Epidemic Control-പകർച്ച വ്യാധി നിയന്ത്രണം	9,87,284	0	30,000
2512025	Drinking Water - Public-പൊതു കുടിവെള്ള വിതരണം		0	31,50,000
2512026	Sanitation & Waste Management - Public-പൊതു ശുചിത്വം-മാലിന്യ പരിപാലനം	31,331	7,80,625	47,29,000
2513001	Housing-ഭവന നിർമ്മാണം	8,30,000	35,00,000	22,00,000
2513004	Electrification-വൈദ്യുതീകരണം.	14,083	1,00,000	0
2513005	Programs for the Aged-വൃദ്ധക്ഷേമ പരിപാടികൾ	11,20,514	8,89,490	15,00,000
2513006	Programs for Physically/ Mentally Challenged-ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പരിപാടികൾ	22,06,603	29,25,000	29,75,000
2513007	Welfare Programs for the Destitute-അഗതി ക്ഷേമ പരിപാടികൾ		1,46,200	0
2513008	Total Poverty Alleviation Programs-ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പരിപാടികൾ	1,26,34,468	3,23,11,340	1,41,24,156
2513009	Women's Welfare Programs-വനിതാ ക്ഷേമ പരിപാടി		3,30,000	3,85,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
2513010	Special Programs for Scheduled Castes-പട്ടിക ജാതി ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ		16,16,000	31,55,000
2513012	Other Social Security Programs-മറ്റ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വ പരിപാടികൾ	5,92,233	10,39,800	3,50,000
2513014	Housing & House Electrification - Construction/Purchase by Local Government-	50,09,000	5,46,73,200	4,51,32,200
2513015	Housing & House Electrification - Loan Repayment- ഭവനം/ഭവന വൈദ്യുതീകരണം -ലോൺ തിരിച്ചടവ്	3,96,000	0	0
2514001	Development Programs for Women and Children -വനിതാ ശിശു ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	6,72,457	0	0
2514002	Special Child Welfare Program-പ്രത്യേക ശിശുക്ഷേമ പരിപാടികൾ		22,000	2,72,000
2514201	Anganwadi Infrastructure-അംഗൻവാടി പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	91,450	4,99,000	0
2514202	Anganwadi Related Services-അംഗൻവാടി അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	17,08,200	1,15,000	0
2516004	General Economic Services- Surveys and Studies-സർവ്വേകളും പഠനങ്ങളും		1,00,000	0
2516005	General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring and Evaluation-പദ്ധതി രൂപീകരണം ,മോണിറ്ററിംഗ്	1,56,254	2,00,000	2,50,000
2516006	General Economic Services- Good Governance -സൽ ഭരണം		2,50,000	2,00,000
2516007	General Economic Services- Computerisation of LSGIs and Transferred Institutions-തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും		4,88,790	1,50,000
2516501	Local Government Service Delivery Improvement-(3,71,940	28,07,477	7,80,000
251	Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector	3,09,95,367	12,32,06,493	8,36,74,356
252	Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector			
2521001	Energy - Electrification of Street Lights-തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണം		10,04,138	10,00,000
2521002	Energy - Other Electrification Programs-മറ്റ് വൈദ്യുതീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ		7,34,971	13,45,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
2522001	Roads-റോഡുകൾ	96,61,532	57,41,605	0
2522007	Vehicles-വാഹനങ്ങൾ	2,65,328	5,50,000	0
2522012	Other Programs in Infrastructure Sector-പശ്ചാത്തല മേഖലയിലെ മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ	2,65,000	0	0
2523001	Public Buildings- പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ		17,75,738	5,00,000
2523002	Public Buildings - Other Buildings-പൊതു കെട്ടിടങ്ങളിൽ-മറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾ	3,57,920	2,67,000	0
2523102	Other Constructions - Side Walls-മറ്റ് നിർമ്മിതികളിൽ-പാർശ്വ ഭിത്തി		5,00,000	0
252	Total	1,05,49,780	1,05,73,452	28,45,000
253	Projects not included in Sector Division			
2531001	Drinking Water related Projects-കുടിവെള്ളം-അനുബന്ധ പ്രോജക്ടുകൾ	15,90,000	0	0
2531004	Supplementary Nutritional Programs through Anganwadies-അംഗനവാടി അനുപുരക പോഷക ആഹാര പരിപാടി	63,00,000	67,00,000	67,00,000
2531005	Solid Waste Management Programs under Total Sanitation Campaign-സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായുള്ള ഖര മാലിന്യ പരിപാലന പരിപാടി	4,06,196	0	0
2531006	Asraya Projects for Rehabilitation of Destitute-ആശ്രയ പദ്ധതി	5,00,000	5,00,000	5,00,000
2531009	Computerisation of Panchayats-പഞ്ചായത്തുകളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർവൽക്കരണം	27,730	0	0
2531011	Contribution towards SSA - SSA പദ്ധതിക്കുള്ള വിഹിതം	13,05,942	13,00,000	10,00,000
2531012	Payments to IKM-ഐ.കെ.എം.നുള്ള പണം നൽകൽ	91,565	1,18,970	93,180
2531014	Payments to Drinking Water-കുടിവെള്ളത്തിനുള്ള പണം നൽകൽ	2,36,293	0	0
253	Total-Projects not included in Sector Division	1,04,57,726	86,18,970	82,93,180

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
255	Maintenance Projects			
2551001	Maintenance Projects - Road Assets-റോഡ് ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ	1,23,53,349	1,22,21,072	1,92,73,000
2552001	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Agriculture-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -കൃഷി	2,38,258	30,000	30,000
2552002	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Animal Husbandry-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മൃഗ സംരക്ഷണം	1,99,815	8,55,977	8,45,000
2552005	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Social Welfare-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ സാമൂഹ്യ ക്ഷേമം	3,83,573	0	0
2552006	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions -Allopathy (Hospitals/Dispensaries) റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി/ഡിസ്പൻസറി -അലോപ്പതി	12,72,787	27,72,386	36,00,000
2552007	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Ayurveda (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ആയുർവേദം	12,00,000	15,50,000	12,25,000
2552008	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Homeopathy (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ഹോമിയോപ്പതി	5,83,306	3,00,000	3,25,000
2552011	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - General Education-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -പൊതു വിദ്യാഭ്യാസം	2,99,964	7,90,000	4,50,000
2552016	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Others--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ഘടക സ്ഥാപനങ്ങൾ	9,18,474	33,79,455	77,25,000
2552017	Maintenance Projects - Non Road Assets- Other Transferred Assets--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ആസ്തികൾ	49,778	0	0
255	Total	1,74,99,304	2,18,98,890	3,34,73,000
256	Other Revenue Grants and funds			
2561001	Other Revenue Grants and funds- Revenue Expenses	4,21,875	0	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
256	Other Revenue Grants and funds	4,21,875	0	0
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund			
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund	0	0	0
BS12CAPITALEXPENDITUREOTHERTHANLOANS				
4101001	Land		5,00,000	0
4102001	Buildings	27,57,178	10,02,798	15,00,000
4103001	Roads	81,99,163	1,07,90,283	2,08,37,540
4103002	Lanes	1,99,953	0	0
4103003	Culverts, Bridges & Other constructions	7,30,792	3,75,868	0
4104001	Drinking Water - Sources (Open Wells, Bore Wells, Tube Wells, Tanks etc.)	9,958	8,50,000	0
4105001	Irrigation	1,50,000	0	0
4106001	Electricity		8,05,000	12,00,000
4107001	Waste Treatment	13,82,445	36,64,713	1,34,00,000
4107101	Movable Assets	18,83,839	9,27,382	4,00,000
4108001	Other Fixed Assets		55,28,673	29,12,804
410	Total	1,53,13,328	2,44,44,717	4,02,50,344
	TOTAL PLAN REVENUE EXPENDTURE	7,69,44,575	18,54,96,477	14,16,66,176
	TOTAL PLAN CAPITAL EXPENDITURE	1,53,13,328	2,44,44,717	4,02,50,344
TOTALPLANEXPENDITURE		9,22,57,903	20,99,41,194	18,19,16,520

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
BS-10-RevenueExpenditure-BFUND&STATESPONSOREDSCHEMES				
254	Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan			
2541001	Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan Programme)-ഘടക സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നോൺ പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	0	4,00,000	4,00,000
2542001	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)-സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്കുള്ള നോൺ പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	6,76,53,500	5,96,00,000	6,96,00,000
254	Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under	6,76,53,500	6,00,00,000	7,00,00,000
BS-11CAPITALEXPENDITURE-LOANREPAYMENTS				
330	Loans			
3305001	loans from Banks & Other Financial Institutions		8,00,000	10,00,000
	Total-loans	0	8,00,000	10,00,000
	TOTAL EXPENDITURE	17,55,07,846	29,02,63,194	27,63,46,520
	CLOSING BALANCE	2,91,03,568	25,06,054	35,33,994

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	2,00,000	2,00,000	
340 10 02	Security Deposit-സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപം	4,00,000	4,00,000	
340 10 03	Retention-റിടെൻഷൻ	0	0	
340 10 99	Other Deposits-മറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങൾ	0	0	
340 20 01	Deposits-Revenue-റവന്യൂ നിക്ഷേപങ്ങൾ	0	0	
340 30 01	Deposits Received From Staff-ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ	0	0	
340 80 01	Deposit Received from Others-മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ	0	0	
350 11 01	Employee Liabilities –ജീവനക്കാർക്ക് നൽകാനുള്ള സംഖ്യ	0	0	
350 20 01	Recoveries Payable -റിക്കവറികൾ അടവാക്കാനുള്ളത്	0	0	
350 20 02	Recoveries Payable - Deductions FROM WORK BILLS-വർക്ക് ബില്ലിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ അടവാക്കാനുള്ളത്	0	0	
350 30 01	Government and Other Dues Payable-സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കാനുള്ള മറ്റ് കുടിശികകൾ	0	0	
110	Total ആകെ	6,00,000	6,00,000	