

# OORAKAM

## 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	22,830,376	24,155,654	27,460,353
B	a) Tax revenue - നികുതി വരുമാനം	BS-1	9,113,487	12,076,000	13,050,000
C	b) Non tax revenue - നികുതിയിതര വരുമാനം	BS-2	1,766,544	2,110,500	2,407,500
D	Total Own Fund - ആകെ തനത് ഫണ്ട്	(B+C)	10,880,031	14,186,500	15,457,500
E	c) General Purpose Fund - ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	BS-3	15,651,301	14,595,000	17,869,000
F	Total -ആകെ	(D+E)	26,531,332	28,781,500	33,326,500
G	d) Other Grants(Plan) - മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ -പദ്ധതി ചെലവുകൾക്ക്	BS-4	55,640,306	135,306,000	121,735,000
H	e) Other Grants(Non-Plan) - മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ -പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾക്ക്	BS-5	49,253,200	54,800,000	57,500,000
I	Total Revenue Income - ആകെ റവന്യൂ വരവുകൾ	(F+G+H)	131,424,838	218,887,500	212,561,500
J	Capital Income - Loans -മൂലധന വരവ്-വായ്പ വാങ്ങൽ	BS-6	0	0	60,000,000
K	Capital Income other than loans - വായ്പ ഒഴികെ മൂലധന വരവുകൾ	BS-7	3,819,163	9,036,000	17,260,000
L	Total Capital Income - ആകെ മൂലധന വരവുകൾ	(J+K)	3,819,163	9,036,000	77,260,000
M	Total Income - ആകെ വരവുകൾ	(I+L)	135,244,001	227,923,500	289,821,500
N	Total Income+Net opening balance - ആകെ വരവുകളും പ്രാരംഭ ബാക്കിയും	(M+A)	158,074,377	252,079,154	317,281,853

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	13,023,795	20,391,000	26,838,500
P	Revenue Expenditure-Plan - റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതി ചെലവുകൾ BS-9	66,326,770	139,536,801	149,582,000
Q	Revenue Expenditure-Non-Plan - റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾ BS-10	49,253,200	54,800,000	57,500,000
R	Total Revenue Expenditure - ആകെ റവന്യൂ ചെലവുകൾ (O+P+Q)	128,603,765	214,727,801	233,920,500
S	Capital Expenditure -Loan repayments - മൂലധന ചെലവുകൾ-വാട് പ തിരിച്ചടവ് BS-11	0	0	1,000,000
T	Capital expenditure other than loan repayments - മറ്റ് മൂലധന ചെലവുകൾ BS-12	5,314,958	9,891,000	79,850,000
U	Total Capital Expenditure - ആകെ മൂലധന ചെലവുകൾ (S+T)	5,314,958	9,891,000	80,850,000
V	Total Expenditure - ആകെ ചെലവുകൾ (R+U)	133,918,723	224,618,801	314,770,500
W	Closing Balance - നീക്കി ബാക്കി (N-V)	24,155,654	27,460,353	2,511,353

# OORAKAM

## BUDGET FOR YEAR 2023-24

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
<b>WS 1 OPENING BALANCE (NET = BS17+BS15+BS12 - BS2-B24-BS7-BS9)</b>		22,830,376	24,155,654	27,460,353
<b>INCOME</b>				
<b>BS-1-REVENUE INCOME-TAXES</b>				
1101001	<b>Property Tax-വസ്തു നികുതി</b>	7,154,720	9,200,000	10,000,000
1101101	<b>Service Tax-സേവന നികുതി</b>	217,847	276,000	300,000
1102001	<b>Profession Tax-തൊഴിൽ നികുതി</b>	1,740,920	2,600,000	2,750,000
110	<b>Total-Tax Revenue</b>	9,113,487	12,076,000	13,050,000
<b>BS-2--REVENUEINCOME-NON-TAX</b>				
130	<b>Rental Income from Panchayat Properties</b>			
130	<b>Total-Rental Income from Panchayat Properties</b>	0	0	0
140	<b>Fees &amp; User Charges</b>			
1401001	<b>Empanelment &amp; Registration Charges/ Fees-രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്ജ്/ഫീസ്</b>	29,250	40,000	50,000
1401101	<b>Licence Fees-ലൈസൻസ് ഫീസ്</b>	265,305	360,000	400,000
1401201	<b>Fee for Grant of Permit-പെർമിറ്റ് ഫീസ്</b>	456,446	560,000	575,000
1401301	<b>Fees for Certificate or Extract-സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ഫീ</b>	4,264	10,000	10,000
1402001	<b>Penalties and Fines-ഫൈൻ</b>	42,145	150,000	160,000
1404001	<b>Miscellaneous Fees-മറ്റ് ഫീസുകൾ</b>	59,928	100,000	100,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
1405001	User Charges Collected-യൂസർ ചാർജ്ജ്	1,409	1,000	2,500
1407001	Service/ Administrative Charges-സർവീസ്/അട്മിനിസ്ട്രേഷിവ് ചാർജ്ജുകൾ	11,006	12,000	15,000
140	Total-Fees & User Charges-	869,753	1,233,000	1,312,500
150	Sale & Hire Charges			
1501001	Sale of Products-ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില	90,390	50,000	90,000
1501101	Sale of Forms-ഫാറം വില	286,214	300,000	350,000
1501201	Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന	0	2,500	5,000
150	Total-Sale & Hire Charges	376,604	352,500	445,000
151	Receipts from Transferred Institutions			
151	Total-Receipts from Transferred Institutions	0	0	0
170	Income from Investments			
170	Total-Income from Investments	0	0	0
171	Interest Earned			
1711001	Interest from Bank Accounts-ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	449,462	450,000	550,000
171	Total-Interest Earned	449,462	450,000	550,000
180	Other Income			
1808001	Miscellaneous Income	70,725	75,000	100,000
180	Total-Other Income	70,725	75,000	100,000
	Total-Non tax revenue	1,766,544	2,110,500	2,407,500
<b>BS-3-GENERALPURPOSEFUND</b>				

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
1601005	General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	15,651,301	14,595,000	17,869,000
	<b>Total-General purpose fund</b>	<b>15,651,301</b>	<b>14,595,000</b>	<b>17,869,000</b>
<b>BS-4-REVENUEINCOMEPLANGRANTS</b>				
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes- കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും	13,053,983	21,500,000	9,500,000
3201002	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Central Government Grants - കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും--	13,682	0	250,000
3202001	<b>Development Fund - വികസന ഫണ്ട്</b>	<b>33,668,313</b>	<b>49,286,000</b>	<b>41,915,000</b>
3202003	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other than Development Fund and State Sponsored Scheme Funds - Other purposes-വികസന ഫണ്ടും സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത ഫണ്ടും ഒഴികെ മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള	2,803,744	12,320,000	270,000
3203001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Government Agencies മറ്റ് സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		3,000,000	4,000,000
3204001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Financial Institutions - ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		22,000,000	33,000,000
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം-	5,187,200	12,500,000	16,800,000
3207004	Contributions for Other Specific Purposes (for Revenue Expenditure)-പ്രത്യേക		5,000,000	0
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക	913,384	9,700,000	16,000,000
<b>320</b>	<b>Total Revenue income Plan Grants</b>	<b>55,640,306</b>	<b>135,306,000</b>	<b>121,735,000</b>
<b>BS-5-REVENUEINCOME-NONPLANGRANTS</b>				
160	<b>Revenue Grants, Funds, Contributions &amp; Compensations</b>			
1601003	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പരിപാടികൾക്കുള്ള വരവുകൾ	49,253,200	54,800,000	57,500,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
160	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	49,253,200	54,800,000	57,500,000
<b>BS-6-CAPITALINCOME-LOANS</b>				
330	loans			
3303001	loans from Government Bodies and Associations-സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും സംഘടനകളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്പ		0	60,000,000
330	Total-loans	0	0	60,000,000
<b>BS-7Capitalincomeotherthanloans</b>				
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും		2,000,000	4,000,000
3201002	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Central Government Grants - കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും--		0	250,000
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	3,819,163	6,311,000	7,010,000
3202002	Fund for Transferred Institutions -ഘടക സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രത്യേക ഫണ്ടുകൾ		725,000	3,000,000
3202003	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other than Development Fund and State Sponsored Scheme Funds - Other purposes-വികസന ഫണ്ടും സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത ഫണ്ടും ഒഴികെ മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള		0	3,000,000
320	Total Capital income other than loans	3,819,163	9,036,000	17,260,000
	<b>TOTAL INCOME</b>	<b>135,244,001</b>	<b>227,923,500</b>	<b>289,821,500</b>
<b>EXPENDITURES</b>				
<b>BS-8-RevenueExpenditure-Mandatoryfunctions</b>				
210	Establishment Expenses			
2101001	Salaries-ശമ്പളം	8,214,402	10,000,000	12,000,000
2101002	Wages-കൂലി	68,115	200,000	300,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
2101003	Bonus-ബോണസ്	16,000	20,000	30,000
2102001	Travelling Allowances-യാത്രാ ബത്ത	77,871	150,000	240,000
2102002	Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ബത്തകൾ	28,245	80,000	100,000
2102003	Monthly Honorarium of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള ഓണററിയം	1,762,837	1,900,000	2,200,000
2102004	Sitting Fee of Elected Representatives-ജന പ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ	158,300	190,000	250,000
2102005	Travelling Allowance of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്ര ബത്ത	0	25,000	100,000
2103001	Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	873,022	1,220,000	1,300,000
2103002	Leave Salary Contributions-അവധി ശമ്പളം	0	500,000	800,000
2104001	Other Terminal & Retirement Benefits-മറ്റ് സേവന വിരാമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ	0	800,000	1,200,000
210	<b>Total</b>	<b>11,198,792</b>	<b>15,085,000</b>	<b>18,520,000</b>
220	<b>Administrative Expenses</b>			
2201001	Rent-വാടക	38,244	45,000	50,000
2201002	Rates-	279	0	-
2201003	Taxes-നികുതി	0	500	1,000
2201101	Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	213,919	250,000	300,000
2201201	Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ	108,667	250,000	300,000
2202001	Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും	20,941	30,000	50,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
2202101	Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും	155,690	220,000	250,000
2204001	Insurance and Registration-ഇൻഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ	16,716	19,000	25,000
2205101	Legal Expenses-നീതി ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	16,000	65,000	100,000
2205201	Professional & Other Fees-പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	4,300	25,000	30,000
2206001	Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും	2,570	10,000	100,000
2206101	Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്പ്/വരിസംഖ്യ	2,000	45,000	60,000
2207001	Election Expenses-തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ	11,000	40,000	50,000
2207101	Extra - ordinary Expenses-അസാധാരണ ചെലവുകൾ	57,867	5,000	100,000
2208001	Miscellaneous Administrative Expenses-മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ	139,199	350,000	500,000
220	Total	787,392	1,354,500	1,916,000
230	Operations & Maintenance			
2301001	Power-വൈദ്യുതി/ഊർജം	647,771	1,000,000	1,500,000
2301002	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants- ഡീസൽ പെട്രോൾ , ഓയിൽ , ലൂബ്രിക്കന്റ്	88,123	200,000	250,000
2301101	Water Charges for Drinking Water Schemes-വാട്ടർ ചാർജ്ജ്	154,368	2,300,000	3,000,000
2302001	Bulk Purchases	0	100,000	1,000,000
2303001	Consumption of Stores	0	50,000	100,000
2304001	Hire Charges-വാടക	5,550	25,000	50,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
2305001	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Buildings-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	0	25,000	100,000
2305009	Repairs & Maintenance - Movable Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജംഗമ ആസ്തികൾ	104,884	150,000	200,000
2308001	Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ	36,266	100,000	200,000
230	<b>Total</b>	<b>1,036,962</b>	<b>3,950,000</b>	<b>6,400,000</b>
240	<b>Interest &amp; Finance Charges</b>			
2407001	Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ്ജ് നൽകൽ	649	1,500	2,500
240	<b>Total</b>	<b>649</b>	<b>1,500</b>	<b>2,500</b>
	<b>TOTAL STATUTORY EXPENDITURE</b>	<b>13,023,795</b>	<b>20,391,000</b>	<b>26,838,500</b>
<b>BS-9 Revenue Expenditure Plan</b>				
250	<b>Decentralised Plan Programme - Productive Sector</b>			
2501001	Agriculture and Related Sectors - Paddy-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും - നെൽകൃഷി	1,067,980	1,528,920	500,000
2501002	Agriculture and Related Sectors - Other crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- മറ്റ് വിളകൾ	1,566,800	200,000	200,000
2501003	Agricultural Development Programs-മറ്റ് കാർഷിക വികസന പരിപാടികൾ	0	400,000	600,000
2501009	Agriculture and Related Sectors - Coconut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-തെങ്ങ് കൃഷി	0	941,500	600,000
2501011	Agriculture and Related Sectors - Vegetables-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- പച്ചക്കറി	500,000	485,000	600,000
2501012	Agriculture and Related Sectors - Plantain-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- വാഴ	0	400,000	300,000
2501019	Agriculture and Related Sectors -Pepper-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- കുരുമുളക്	0	50,000	300,000
2501023	Agriculture and Related Sectors - Apiculture-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും	67,200	0	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
2501026	Agriculture and Related Sectors - Agriculture Related Facilities-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	0	81,328	0
2501031	Animal Husbandry -Cow-മൃഗ സംരക്ഷണം-പശു വളർത്തൽ	0	2,793,600	950,000
2501032	Animal Husbandry -Goat-മൃഗ സംരക്ഷണം-ആട് വളർത്തൽ	0	2,320,000	900,000
2501033	Animal Husbandry -Buffalo-മൃഗ സംരക്ഷണം-എരുമ വളർത്തൽ	400,000	0	0
2501034	Animal Husbandry -Calf-മൃഗ സംരക്ഷണം-കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം	840,000	664,000	400,000
2501035	Animal Husbandry -Poultry- മൃഗ സംരക്ഷണം-മുട്ട കോഴി/താറാവ് വളർത്തൽ	323,600	0	800,000
2501039	Animal Husbandry -Infrastructure-മൃഗസംരക്ഷണം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	245,000	59,453	0
2501040	Animal Husbandry -Disease Control-മൃഗ സംരക്ഷണം-രോഗ നിയന്ത്രണം	99,000	300,000	250,000
2501041	Animal Husbandry -Related Facility-മൃഗ സംരക്ഷണം-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	0	200,000	150,000
2501045	Dairy Development -Fodder Grass-ക്ഷീര വികസനം-തീറ്റപ്പുൽ കൃഷി	0	200,000	0
2501046	Dairy Development -Storage and Marketing-ക്ഷീര വികസനം-സംഭരണവും വിപണനവും	0	0	300,000
2501048	Dairy Development -Infrastructure-ക്ഷീര വികസനം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	0	0	100,000
2501049	FreshWater -Pisciculture-ശുദ്ധജല മത്സ്യ കൃഷി	0	0	300,000
2502001	Soil and Water Conservation - മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണം	85,279	1,200,000	0
2502002	Minor Irrigation-ചെറുകിട ജലസേചനം	166,002	300,000	1,000,000
2502006	Water Conservation-ജല സംരക്ഷണം	0	500,000	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
250	Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector	5,360,861	12,623,801	8,250,000
251	Decentralised Plan Programme - Service Sector			
2510115	Literacy Equivalence Examination-സാക്ഷരത -തുല്യതാ പരീക്ഷ	0	100,000	100,000
2511002	Primary Education-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	0	280,000	1,000,000
2511006	SSA & Other Educational Programs-സർവ ശിക്ഷ അഭിയാനും മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളും	1,000,000	1,000,000	0
2511007	Sports-സ്പോർട്സ്	74,626	0	0
2511008	Youth Welfare-യുവജനക്ഷേമം	0	100,000	100,000
2511009	Reading Rooms and Libraries-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും	0	0	300,000
2511010	Arts and Culture-കല-സംസ്കാരം	0	75,000	100,000
2511011	Continuing Education and Non-formal Education അനൗപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസവും തുടർ വിദ്യാഭ്യാസവും	93,900	0	100,000
2511013	Education-Related Activities-വിദ്യാഭ്യാസ -അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	640,000	0	0
2511016	Reading Rooms ,Libraries - Periodicals-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും-ആനുകാലികങ്ങൾ	0	0	75,000
2512001	PHC, CHC & Other Hospitals/Dispensaries-ഹെൽത്ത് സെന്ററുകളും/ആസ്പത്രികളും/ഡിസ്പെൻസറികൾ	0	0	300,000
2512002	Public Health Programs -പൊതു ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ	1,356,224	500,000	200,000
2512003	Health related Special Programs -(പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പരിപാടി	72,000	2,000,000	1,100,000
2512004	Medicines-മരുന്നുകൾ	200,000	1,200,000	500,000
2512008	Drinking Water-കുടിവെള്ളം	0	19,000,000	8,000,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
2512009	Sanitation-ശുചിത്വം	1,846,069	8,733,000	7,000,000
2512010	Health Sub centers-ആരോഗ്യ ഉപകേന്ദ്രങ്ങൾ	0	0	500,000
2512014	Ayurveda Dispensary-ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറി	0	0	600,000
2512018	Homeo Dispensary-ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറി	0	70,000	300,000
2512024	Epidemic Control-പകർച്ച വ്യാധി നിയന്ത്രണം	469,496	200,000	0
2512026	Sanitation & Waste Management - Public-പൊതു ശുചിത്വം-മാലിന്യ പരിപാലനം	1,190,880	500,000	1,000,000
2513001	Housing-ഭവന നിർമ്മാണം	13,542,635	41,000,000	60,000,000
2513005	Programs for the Aged-വൃദ്ധക്ഷേമ പരിപാടികൾ	747,055	850,000	600,000
2513006	Programs for Physically/ Mentally Challenged-ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പരിപാടികൾ	2,239,250	4,500,000	4,200,000
2513007	Welfare Programs for the Destitute-അഗതി ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0	0	250,000
2513008	Total Poverty Alleviation Programs-ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പരിപാടികൾ	8,098,564	10,565,000	8,400,000
2513009	Women's Welfare Programs-വനിതാ ക്ഷേമ പരിപാടി	975,000	1,200,000	650,000
2513010	Special Programs for Scheduled Castes-പട്ടിക ജാതി ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	648,000	4,032,000	4,130,000
2513012	Other Social Security Programs-മറ്റ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വ പരിപാടികൾ	134,446	400,000	100,000
2513015	Housing & House Electrification - Loan Repayment- ഭവനം/ഭവന വൈദ്യുതീകരണം -ലോൺ തിരിച്ചടവ്	0	1,200,000	2,000,000
2514001	Development Programs for Women and Children -വനിതാ ശിശു ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0	750,000	150,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
2514002	Special Child Welfare Program-പ്രത്യേക ശിശുക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0	0	50,000
2514101	Anganwadi Nutrition-അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര പരിപാടി	5,226,980	5,500,000	5,500,000
2514201	Anganwadi Infrastructure-അംഗൻവാടി പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	47,088	500,000	3,300,000
2514202	Anganwadi Related Services-അംഗൻവാടി അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	1,226,400	75,000	0
2516005	General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring and Evaluation-പദ്ധതി രൂപീകരണം, മോണിറ്ററിംഗ്	35,625	200,000	200,000
2516006	General Economic Services- Good Governance -സൽഭരണം	0	50,000	300,000
2516007	General Economic Services- Computerisation of LSGIs and Transferred Institutions-തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും	0	240,000	1,000,000
2516101	Vocational Capacity Building - Vocational Training-തൊഴിൽ നൈപുണ്യ വികസനം - തൊഴിൽ പരിശീലനം	0	0	600,000
2516301	Electricity Line Extension-വൈദ്യുത ലൈൻ നീട്ടൽ	128,536	250,000	500,000
251	<b>Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector</b>	<b>39,992,774</b>	<b>105,070,000</b>	<b>113,205,000</b>
252	<b>Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector</b>			
2521001	Energy - Electrification of Street Lights-തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണം	250,000	1,400,000	1,800,000
2522001	Roads-റോഡുകൾ	3,952,028	3,000,000	2,500,000
2522002	Lanes -ലയിനുകൾ	0	1,500,000	1,200,000
2522005	Foot Bridges-നടപ്പാലങ്ങൾ	31,401	0	0
2522012	Other Programs in Infrastructure Sector-പശ്ചാത്തല മേഖലയിലെ മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ	449,021	0	0
2523201	Purchase of Vehicles-വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങൽ	0	0	1,000,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
252	<b>Total</b>	<b>4,682,450</b>	<b>5,900,000</b>	<b>6,500,000</b>
253	<b>Projects not included in Sector Division</b>			
2531001	Drinking Water related Projects-കുടിവെള്ളം-അനുബന്ധ പ്രോജക്ടുകൾ	0	0	1,000,000
2531005	Solid Waste Management Programs under Total Sanitation Campaign-സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായുള്ള ഖര മാലിന്യ പരിപാലന പരിപാടി	0	0	400,000
2531011	Contribution towards SSA - SSA പദ്ധതിക്കുള്ള വിഹിതം	0	0	1,000,000
2531012	Payments to IKM-ഐ.കെ.എം.നുള്ള പണം നൽകൽ	62,078	75,000	90,000
253	<b>Total-Projects not included in Sector Division</b>	<b>62,078</b>	<b>75,000</b>	<b>2,490,000</b>
255	<b>Maintenance Projects</b>			
2551001	Maintenance Projects - Road Assets-റോഡ് ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ	14,122,277	10,002,000	12,137,000
2552001	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Agriculture-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -കൃഷി	0	600,000	500,000
2552002	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Animal Husbandry-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മൃഗ സംരക്ഷണം	0	700,000	500,000
2552005	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Social Welfare-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ സാമൂഹ്യ ക്ഷേമം	0	1,500,000	2,000,000
2552006	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions -Allopathy (Hospitals/Dispensaries) റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി/ഡിസ്പൻസറി -അലോപ്പതി	0	1,066,000	500,000
2552007	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Ayurveda (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ആയുർവേദം	600,000	600,000	600,000
2552008	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Homeopathy (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ഹോമിയോപ്പതി	300,000	300,000	300,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
2552011	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - General Education-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -പൊതു വിദ്യാഭ്യാസം	1,182,648	1,090,000	1,500,000
2552017	Maintenance Projects - Non Road Assets- Other Transferred Assets--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ആസ്തികൾ	0	0	1,000,000
255	<b>Total</b>	<b>16,204,925</b>	<b>15,858,000</b>	<b>19,037,000</b>
256	<b>Other Revenue Grants and funds</b>			
2561001	Other Revenue Grants and funds- Revenue Expenses	13,682	10,000	50,000
256	<b>Other Revenue Grants and funds</b>	<b>13,682</b>	<b>10,000</b>	<b>50,000</b>
260	<b>Grants, Contributions and Compensations from Own Fund</b>			
2601001	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund- Grants	10,000	0	0
2602001	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund- Contributions	0	0	50,000
260	<b>Grants, Contributions and Compensations from Own Fund</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>
<b>BS12CAPITALEXPENDITUREOTHERTHANLOANS</b>				
4101001	Land	87,065	400,000	600,000
4102001	Buildings	1,486,447	2,025,000	66,650,000
4103001	Roads	2,005,281	3,866,000	6,000,000
4103002	Lanes		2,700,000	2,500,000
4103003	Culverts, Bridges & Other constructions	215,859	0	0
4104001	Drinking Water - Sources (Open Wells, Bore Wells, Tube Wells, Tanks etc.)		100,000	500,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
4105001	Irrigation	348,793	600,000	1,000,000
4107101	Movable Assets	1,171,513	200,000	1,300,000
4108001	Other Fixed Assets		0	1,300,000
410	Total	5,314,958	9,891,000	79,850,000
	TOTAL PLAN REVENUE EXPENDTURE	66,326,770	139,536,801	149,582,000
	TOTAL PLAN CAPITAL EXPENDITURE	5,314,958	9,891,000	79,850,000
<b>TOTALPLANEXPENDITURE</b>		<b>71,641,728</b>	<b>149,427,801</b>	<b>229,432,000</b>
<b>BS-10-RevenueExpenditure-BFUND&amp;STATESPONSOREDSCHEMES</b>				
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	49,253,200	54,800,000	57,500,000
254	Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under	49,253,200	54,800,000	57,500,000
<b>BS-11CAPITALEXPENDITURE-LOANREPAYMENTS</b>				
330	Loans			
3303001	loans from Government Bodies and Associations		0	1,000,000
	Total-loans	0	0	1,000,000
	TOTAL EXPENDITURE	133,918,723	224,618,801	314,770,500
	CLOSING BALANCE	24,155,654	27,460,353	2,511,353

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

<b>BS-13- RECEIPT AND REFUND OF DEPOSIT (ഡപോസിറ്റ് വരവും,മടക്കിനൽകലും)</b>				
DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS(ഇനവിവരം)	Budget Estimates 2023-24 (ബജറ്റ്-2023-24) വരവ്	Budget Estimates 2023-24 (ബജറ്റ്-2023-24) മടക്കി നൽകൽ	
340 10 01	<b>Earnest Money Deposit-നിരതദ്രവ്യം</b>	300,000	300,000	
340 10 02	<b>Security Deposit-സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപം</b>	250,000	250,000	
340 10 03	<b>Retention-റിടെൻഷൻ</b>	100,000	100,000	
340 10 99	<b>Other Deposits-മറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങൾ</b>	50,000	50,000	
340 20 01	<b>Deposits-Revenue-റവന്യൂ നിക്ഷേപങ്ങൾ</b>	0	0	
340 30 01	<b>Deposits Received From Staff-ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ</b>	0	0	
340 80 01	<b>Deposit Received from Others-മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ</b>	100,000	100,000	
350 11 01	<b>Employee Liabilities –ജീവനക്കാർക്ക് നൽകാനുള്ള സംഖ്യ</b>	1,000,000	1,000,000	
350 20 01	<b>Recoveries Payable -റിക്കവറികൾ അടവാക്കാനുള്ളത്</b>	300,000	300,000	
350 20 02	<b>Recoveries Payable - Deductions FROM WORK BILLS-വർക്ക് ബില്ലിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ അടവാക്കാനുള്ളത്</b>	250,000	250,000	
350 30 01	<b>Government and Other Dues Payable-സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കാനുള്ള മറ്റ് കുടിശികകൾ</b>	1,000,000	1,000,000	
<b>110</b>	<b>Total ആകെ</b>	<b>3,350,000</b>	<b>3,350,000</b>	