

VILLIAPPALLY GRAMA PANCHAYATH

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)		11,691,430	13,133,798	6,856,779
INCOME				
BS-1-REVENUE INCOME-TAXES				
1101001	Property Tax-വസ്തു നികുതി	5,534,132	6,400,000	10,000,000
1102001	Profession Tax-തൊഴിൽ നികുതി	2,211,550	3,000,000	3,500,000
110	Total-Tax Revenue	7,745,682	9,400,000	13,500,000
BS-2--REVENUEINCOME-NON-TAX				
130	Rental Income from Panchayat Properties			
1301001	Rent from Land and Buildings-സ്ഥലങ്ങളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും വാടക	458,927	700,000	700,000
1303001	Rent from Auditoriums and Halls- ആഡിറ്റോറിയം/ഹാൾ വാടക	400	15,000	15,000
1304001	Daily Rentals from Panchayat Properties-പഞ്ചായത്ത് സ്വത്തുകളുടെ ദിവസ വാടക	-	15,000	20,000
1308001	Other Rents- മറ്റ് വാടകകൾ	2,750	15,000	4,000
130	Total-Rental Income from Panchayat Properties	462,077	745,000	739,000
140	Fees & User Charges			
1401001	Empanelment & Registration Charges/ Fees-രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്ജ്/ഫീസ്	33,650	40,000	15,000
1401101	Licence Fees-ലൈസൻസ് ഫീസ്	260,995	500,000	600,000
1401201	Fee for Grant of Permit-പെർമിറ്റ് ഫീസ്	574,914	1,000,000	3,000,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
1401301	Fees for Certificate or Extract-സർടിഫിക്കറ്റ്/എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ഫീ	5,701	28,000	35,000
1402001	Penalties and Fines-പെനൽ	131,816	250,000	350,000
1404001	Miscellaneous Fees-മറ്റ് ഫീസുകൾ	86,189	200,000	500,000
1405001	User Charges Collected-യൂസർ ചാർജ്ജ്	2,401	72,000	200,000
1407001	Service/ Administrative Charges-സർവീസ്/അട്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ചാർജ്ജുകൾ	0	50,000	100,000
140	Total-Fees & User Charges-	1,095,666	2,140,000	4,800,000
150	Sale & Hire Charges			
1501101	Sale of Forms-ഫാറം വില	32,051	20,000	50,000
1501201	Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന	500	150,000	150,000
1503001	Miscellaneous Sales-മറ്റ് വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന	0	2,000	3,000
150	Total-Sale & Hire Charges	32,551	172,000	203,000
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	96,250	200,000
170	Total-Income from Investments	0	96,250	200,000
171	Interest Earned			
1711001	Interest from Bank Accounts-ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	413,618	500,000	1,200,000
171	Total-Interest Earned	413,618	500,000	1,200,000

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			
1804001	Recovery from Employees-ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ	1,443	8,000	
1808001	Miscellaneous Income	12,743	100,000	150,000
180	Total-Other Income	14,186	108,000	150,000
	Total-Non tax revenue	2,018,098	3,761,250	7,292,000
BS-3-GENERALPURPOSEFUND				
1601005	General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	18,485,000	17,271,000	21,145,000
	Total-General purpose fund	18,485,000	17,271,000	21,145,000
BS-4-REVENUEINCOMEPLANGRANTS				
3112001	Development Fund for Transfer to Other LSGIs for Joint Venture Project - for Capital Expenditure-സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള വികസന ഫണ്ട് വിഹിതം-മുലധന ചെലവുകൾക്ക്		10,000,000	0
3121001	capital contribution-	67,611,695	0	0
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	2,303,028	27,000,000	30,000,000
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	39,163,494	51,567,400	19,137,500
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം-		22,500,000	0
3207004	Contributions for Other Specific Purposes (for Revenue Expenditure)-(പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള വിഹിതം(റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്))		20,000,000	0
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	475,837	20,000,000	1,500,000
320	Total Revenue income Plan Grants	109,554,054	151,067,400	50,637,500
BS-5-REVENUEINCOME-NONPLANGRANTS				
160	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations			

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
1601003	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പരിപാടികൾക്കുള്ള വരവുകൾ	81,211,500	138,500,000	200,000,000
160	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	81,211,500	138,500,000	200,000,000
BS-6-CAPITALINCOME-LOANS				
330	loans			
330	Total-loans	0	0	0
BS-7Capitalincomeotherthanloans				
3112001	Development Fund for Transfer to Other LSGIs for Joint Venture Project - for Capital Expenditure-സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള വികസന ഫണ്ട് വിഹിതം-മുലധന ചെലവുകൾക്ക്		0	25,000,000
3207001	Contributions for Joint Venture Projects (for Capital Expenditure) -		4,000,000	0
3207003	Contributions for Other Specific Purposes (for Revenue Expenditure)-(പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള വിഹിതം(റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്))		4,000,000	0
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		18,000,000	20,000,000
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	9,350,493	20,000,000	37,138,100
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		2,000,000	0
320	Total Capital income other than loans	9,350,493	48,000,000	82,138,100
	TOTAL INCOME	228,364,827	367,999,650	374,712,600
EXPENDITURES				
BS-8-RevenueExpenditure-Mandatoryfunctions				
210	Establishment Expenses			
2101001	Salaries-ശമ്പളം	11,637,525	13,000,000	14,000,000
2101002	Wages-കൂലി	817,058	500,000	700,000

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	44,000	45,000	70,000
2102001	Travelling Allowances-യാത്രാ ബത്ത	0	110,000	300,000
2102002	Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ബത്തകൾ	1,345,046	350,000	400,000
2102003	Monthly Honorarium of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള ഓണററിയം	1,932,208	2,000,000	2,000,000
2102004	Sitting Fee of Elected Representatives-ജന പ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ	149,050	200,000	250,000
2102005	Travelling Allowance of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്ര ബത്ത	0	20,000	100,000
2103001	Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	1,005,628	800,000	1,000,000
2103002	Leave Salary Contributions-അവധി ശമ്പളം	0	300,000	
2104001	Other Terminal & Retirement Benefits-മറ്റ് സേവന വിരാമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ	229,561	1,375,000	
210	Total	17,160,076	18,700,000	18,820,000
220	Administrative Expenses			
2201001	Rent-വാടക	742,766	725,000	600,000
2201002	Rates-	4,523	5,000	
2201003	Taxes-നികുതി	41,088	15,000	25,000
2201101	Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	280,777	270,000	500,000
2201201	Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ	80,104	250,000	300,000
2202001	Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും	170,169	85,000	150,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
2202101	Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും	327,851	200,000	400,000
2204001	Insurance and Registration-ഇൻഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ	10,571	20,000	25,000
2205101	Legal Expenses-നീതി ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	0	50,000	50,000
2205201	Professional & Other Fees-പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	90,000	8,000	10,000
2206001	Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും	119,232	120,000	140,000
2206101	Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്പ്/വരിസംഖ്യ	4,000	4,000	5,000
2207001	Election Expenses-തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ	27,000	0	100,000
2207101	Extra - ordinary Expenses-അസാധാരണ ചെലവുകൾ	127,279	0	100,000
2208001	Miscellaneous Administrative Expenses-മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ	341,945	400,000	400,000
220	Total	2,367,305	2,152,000	2,805,000
230	Operations & Maintenance			
2301001	Power-വൈദ്യുതി/ഊർജ്ജം	110,768	50,000	200,000
2301002	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants- ഡീസൽ പെട്രോൾ , ഓയിൽ , ലൂബ്രിക്കന്റ്	123,292	105,000	150,000
2301101	Water Charges for Drinking Water Schemes-വാട്ടർ ചാർജ്ജ്	0	100,000	100,000
2304001	Hire Charges-വാടക	76,141	425,000	100,000
2305002	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Roads-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-റോഡുകൾ	0	10,000	10,000
2305005	Repairs & Maintenance - Drinking Water-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ	1,935	0	100,000

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	0	100,000	630,000
2305009	Repairs & Maintenance - Movable Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും- ജംഗമ ആസ്തികൾ	132,757	80,000	150,000
2305099	Repairs & Maintenance -Other Fixed Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും- മറ്റ് സ്ഥിര ആസ്തികൾ	70,465	0	
2308001	Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ	2,165,450	500,000	600,000
230	Total	2,680,808	1,370,000	2,040,000
240	Interest & Finance Charges			
2407001	Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ്ജ് നൽകൽ	730	5,000	6,000
240	Total	730	5,000	6,000
	TOTAL STATUTORY EXPENDITURE	22,208,919	22,227,000	23,671,000
BS-9RevenueExpenditurePlan				
250	Decentralised Plan Programme - Productive Sector			
2501001	Agriculture and Related Sectors - Paddy-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും - നെൽകൃഷി	8,580	0	0
2501002	Agriculture and Related Sectors - Other crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- മറ്റ് വിളകൾ	1,802,670	1,000,000	150,000
2501003	Agricultural Development Programs-മറ്റ് കാർഷിക വികസന പരിപാടികൾ	268,892	500,000	2,000,000
2501009	Agriculture and Related Sectors - Coconut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-തെങ്ങ് കൃഷി	0	0	900,000
2501011	Agriculture and Related Sectors - Vegetables-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- പച്ചക്കറി	167,125	300,000	800,000
2501015	Agriculture and Related Sectors -Medicinal Herbs-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ	0	50,000	0
2501019	Agriculture and Related Sectors -Pepper-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- കുരുമുളക്	0	0	500,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
2501022	Agriculture and Related Sectors - Cashew nuts-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കശുവണ്ടി	0	50,000	0
2501024	Agriculture and Related Sectors - Integrator Crop Protection-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളുംസംയോജിത വിള സുരക്ഷണം	0	150,000	0
2501031	Animal Husbandry -Cow-മൃഗ സംരക്ഷണം-പശു വളർത്തൽ	275,000	2,000,000	0
2501033	Animal Husbandry -Buffalo-മൃഗ സംരക്ഷണം-ഏരുമ വളർത്തൽ	80,000	250,000	0
2501034	Animal Husbandry -Calf-മൃഗ സംരക്ഷണം-കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം	392,500	630,000	1,200,000
2501035	Animal Husbandry -Poultry- മൃഗ സംരക്ഷണം-മുട്ട കോഴി/താറാവ് വളർത്തൽ	1,060,800	1,350,000	400,000
2501039	Animal Husbandry -Infrastructure-മൃഗസംരക്ഷണം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	214,949	0	0
2501040	Animal Husbandry -Disease Control-മൃഗ സംരക്ഷണം-രോഗ നിയന്ത്രണം	0	200,000	100,000
2501041	Animal Husbandry -Related Facility-മൃഗ സംരക്ഷണം-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	0	300,000	0
2501046	Dairy Development -Storage and Marketing-ക്ഷീര വികസനം-സംഭരണവും വിപണനവും	723,252	3,800,000	2,700,000
2501047	Dairy Development -Machinery and Equipment-ക്ഷീര വികസനം-യന്ത്രങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും	0	1,850,000	0
2501048	Dairy Development -Infrastructure-ക്ഷീര വികസനം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	1,178,302	0	0
2501049	FreshWater -Pisciculture-ശുദ്ധജല മത്സ്യ കൃഷി	0	25,000	0
2502001	Soil and Water Conservation - മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണം	29,700	0	0
2502006	Water Conservation-ജല സംരക്ഷണം	3,870	1,700,000	0
2503001	Small scale industries and Micro enterprises- ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളും സൂക്ഷ്മ സംരംഭങ്ങളും	0	120,000	3,050,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
2503015	Service Enterprises-സേവന സംരംഭങ്ങൾ	214,775	0	0
2503016	Market Promotion-വിപണന പ്രോത്സാഹന പരിപാടികൾ	0	125,000	1,000,000
2504001	Environment Conservation -പ്രകൃതി സംരക്ഷണം	0	50,000	0
250	Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector	6,420,415	14,450,000	12,800,000
251	Decentralised Plan Programme - Service Sector			
2510115	Literacy Equivalence Examination-സാക്ഷരത -തുല്യതാ പരീക്ഷ	693,000	125,000	1,000,000
2511002	Primary Education-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	0	0	1,000,000
2511006	SSA & Other Educational Programs-സർവ ശിക്ഷ അഭിയാനും മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളും	650,000	400,000	500,000
2511007	Sports-സ്പോർട്സ്	0	0	200,000
2511008	Youth Welfare-യുവജനക്ഷേമം	0	150,000	200,000
2511009	Reading Rooms and Libraries-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും	0	0	100,000
2511013	Education-Related Activities-വിദ്യാഭ്യാസ -അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	163,191	50,000	50,000
2511014	Financial Assistance for SC/ST Students For Higher Education Admission-പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വർഗ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ധന സഹായം	0	250,000	500,000
2511019	Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Promotion-കല-സംസ്കാരം-സ്പോർട്സ്-യുവജന ക്ഷേമം-പ്രോത്സാഹന പരിപാടികൾ	0	0	150,000
2512001	PHC, CHC &Other Hospitals/Dispensaries-ഹെൽത്ത് സെന്ററുകൾ/ആസ്പത്രികൾ/ഡിസ്പെൻസറികൾ	0	500,000	1,500,000
2512002	Public Health Programs -പൊതു ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ	900,000	1,450,000	0
2512003	Health related Special Programs -പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പരിപാടി	10,000	1,135,000	925,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
2512004	Medicines-മരുന്നുകൾ	274,184	2,350,000	2,600,000
2512007	Other Programs in Health Sector-മറ്റ് ആരോഗ്യ പദ്ധതികൾ	0	500,000	0
2512008	Drinking Water-കുടിവെള്ളം	266,565	6,500,000	400,000
2512009	Sanitation-ശുചിത്വം	726,040	8,000,000	2,935,500
2512010	Health Sub centers-ആരോഗ്യ ഉപകേന്ദ്രങ്ങൾ	0	0	150,000
2512015	Ayurveda Hospital-ആയുർവേദ ആസ്പത്രി	0	0	25,000
2512018	Homeo Dispensary-ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറി	0	0	300,000
2512025	Drinking Water - Public-പൊതു കുടിവെള്ള വിതരണം	0	540,000	400,000
2512026	Sanitation & Waste Management - Public-പൊതു ശുചിത്വം-മാലിന്യ പരിപാലനം	2,478,935	4,000,000	0
2513001	Housing-ഭവന നിർമ്മാണം	6,344,400	80,000,000	40,624,600
2513004	Electrification-വൈദ്യുതീകരണം.	90,267	0	0
2513005	Programs for the Aged-വൃദ്ധക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0	400,000	150,000
2513006	Programs for Physically/ Mentally Challenged-ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പരിപാടികൾ	2,600,000	600,000	3,315,000
2513008	Total Poverty Alleviation Programs-ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പരിപാടികൾ	43,150,738	15,000,000	1,050,000
2513009	Women's Welfare Programs-വനിതാ ക്ഷേമ പരിപാടി	0	300,000	490,000
2513010	Special Programs for Scheduled Castes-പട്ടിക ജാതി ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	227,991	910,000	1,579,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
2513012	Other Social Security Programs-മറ്റ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വ പരിപാടികൾ	12,500	75,000	50,000
2514001	Development Programs for Women and Children -വനിതാ ശിശു ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	75,000	400,000	0
2514002	Special Child Welfare Program-പ്രത്യേക ശിശുക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0	2,000,000	0
2514101	Anganwadi Nutrition-അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര പരിപാടി	5,354,649	6,500,000	3,500,000
2514201	Anganwadi Infrastructure-അംഗൻവാടി പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	112,749	2,300,000	2,200,000
2514202	Anganwadi Related Services-അംഗൻവാടി അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	1,410,600	1,300,000	0
2516004	General Economic Services- Surveys and Studies-സർവ്വേകളും പഠനങ്ങളും	0	1,400,000	1,900,000
2516005	General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring and Evaluation-പദ്ധതി രൂപീകരണം ,മോണിറ്ററിംഗ്	120,000	200,000	100,000
2516006	General Economic Services- Good Governance -സൽഭരണം	20,018	0	1,400,000
2516007	General Economic Services- Computerisation of LSGIs and Transferred Institutions-തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും	0	200,000	0
2516301	Electricity Line Extension-വൈദ്യുത ലൈൻ നീട്ടൽ	0	100,000	0
2516502	Transferred Institution Service Delivery Improvement- ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സേവന സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കൽ	0	200,000	0
251	Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector	65,680,827	137,835,000	69,294,100
252	Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector			
2521001	Energy - Electrification of Street Lights-തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണം	0	1,030,000	630,000
2522001	Roads-റോഡുകൾ	157,919	5,000,000	5,500,000
2522007	Vehicles-വാഹനങ്ങൾ	0	200,000	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
2523001	Public Buildings- പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	909,249	1,000,000	1,500,000
2523002	Public Buildings - Other Buildings-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ-മറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾ	0	650,000	700,000
252	Total	1,067,168	7,880,000	9,330,000
253	Projects not included in Sector Division			
2531001	Drinking Water related Projects-കുടിവെള്ളം-അനുബന്ധ പ്രോജക്ടുകൾ	0	0	250,000
2531005	Solid Waste Management Programs under Total Sanitation Campaign-സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായുള്ള ഖര മാലിന്യ പരിപാലന പരിപാടി	47,600	300,000	300,000
2531007	Integrated Five Year Programs-സംയോജിത പഞ്ചവത്സര പരിപാടി	0	100,000	0
2531009	Computerisation of Panchayats-പഞ്ചായത്തുകളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർവൽക്കരണം	78,138	150,000	500,000
2531011	Contribution towards SSA - SSA പദ്ധതിക്കുള്ള വിഹിതം	0	0	400,000
2531012	Payments to IKM-ഐ.കെ.എം.നുള്ള പണം നൽകൽ	76,430	77,883	80,000
253	Total-Projects not included in Sector Division	202,168	627,883	1,530,000
255	Maintenance Projects			
2551001	Maintenance Projects - Road Assets-റോഡ് ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ	4,445,962	13,198,000	10,960,000
2552001	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Agriculture-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -കൃഷി	0	0	25,000
2552002	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Animal Husbandry-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മൃഗ സംരക്ഷണം	0	0	25,000
2552005	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Social Welfare-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ സാമൂഹ്യ ക്ഷേമം	0	0	500,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
2552006	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions -Allopathy (Hospitals/Dispensaries) റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി/ഡിസ്പൻസറി -അലോപ്പതി	400,000	2,400,000	300,000
2552007	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Ayurveda (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ആയുർവേദം	500,000	0	0
2552008	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Homeopathy (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ഹോമിയോപ്പതി	150,000	3,000,000	0
2552016	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Others-- റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ഘടക സ്ഥാപനങ്ങൾ	263,495	650,000	700,000
2552017	Maintenance Projects - Non Road Assets- Other Transferred Assets--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ആസ്തികൾ	0	0	200,000
255	Total	5,759,457	19,248,000	12,710,000
256	Other Revenue Grants and funds			
256	Other Revenue Grants and funds	0	0	0
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund			
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund	0	0	0
BS12CAPITALEXPENDITUREOTHERTHANLOANS				
4101001	Land		2,165,679	1,000,000
4102001	Buildings	8,070,863	18,000,000	19,607,030
4103001	Roads	33,095,377	12,500,000	16,100,000
4103002	Lanes		55,000	0
4107001	Waste Treatment	132,135	0	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
4107101	Movable Assets	542,662	20,000	1,500,000
4108001	Other Fixed Assets		500,000	0
410	Total	41,841,037	33,240,679	38,207,030
	TOTAL PLAN REVENUE EXPENDITURE	79,130,035	180,040,883	105,664,100
	TOTAL PLAN CAPITAL EXPENDITURE	41,841,037	33,240,679	38,207,030
TOTAL PLAN EXPENDITURE		120,971,072	213,281,562	143,871,130
BS-10-Revenue Expenditure-BFUND&STATE SPONSORED SCHEMES				
254	Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan Programme)			
2541001	Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan Programme)-ഘടക സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നോൺ പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	298,684	0	
2542001	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)-സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്കുള്ള നോൺ പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	80,361,500	138,500,000	200,000,000
254	Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan Programme)	80,660,184	138,500,000	200,000,000
BS-11 CAPITAL EXPENDITURE-LOAN REPAYMENTS				
330	Loans			
3305002	loans - Loan from Financial Institutions	3,082,284	268,107	2,811,920
	Total-loans	3,082,284	268,107	2,811,920
	TOTAL EXPENDITURE	226,922,459	374,276,669	370,354,050
	CLOSING BALANCE	13,133,798	6,856,779	11,215,329

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	146,548	146,548	
340 10 02	Security Deposit-സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപം	61,792	61,792	
340 10 03	Retention-റിടെൻഷൻ	134,000	134,000	
340 10 99	Other Deposits-മറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങൾ	2,500	2,500	
340 20 01	Deposits-Revenue-റവന്യൂ നിക്ഷേപങ്ങൾ	100,000	100,000	
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	444,840	444,840	