

കൂത്താളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ബജറ്റ്

(ധനകാര്യ സ്ഥിരം സമിതിയുടെ 04/03/2023 തീയതിയിലെ 251/2020-25 നമ്പർ തീരുമാന പ്രകാരവും
ഭരണസമിതിയുടെ 13/03/2023 തീയതിയിലെ 2(1)/23 നമ്പർ തീരുമാനപ്രകാരവും അംഗീകരിച്ചത്.)

KOOTHALI

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)		899,552	8,403,607	3,534,145
INCOME				
BS-1-REVENUE INCOME-TAXES				
1101001	Property Tax-വസ്തു നികുതി	1,568,169	2,000,000	2,900,000
1101101	Service Tax-സേവന നികുതി	-	0	-
1102001	Profession Tax-തൊഴിൽ നികുതി	813,310	1,000,000	1,100,000
1103001	Advertisement Tax-പരസ്യ നികുതി	-	0	-
1103501	Show Tax-പ്രദർശന നികുതി	-	0	-
1104001	Entertainment Tax-വിനോദനികുതി	-	0	-
1105101	Toll-ടോൾ	-	0	-
1105201	Land Conversion Cess-ഭൂ പരിവർത്തന സെസ്	-	0	-
110	Total-Tax Revenue	2,381,479	3,000,000	4,000,000
BS-2-REVENUE INCOME-NON-TAX				
130	Rental Income from Panchayat Properties			
1301001	Rent from Land and Buildings-സ്ഥലങ്ങളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും വാടക	18,000	20,000	25,000
1302001	Rent from Staff Quarters-സ്റ്റാഫ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് വാടക	-	0	-
1303001	Rent from Auditoriums and Halls- ഓഡിറ്റോറിയം/ഹാൾ വാടക	-	0	-

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
1304001	Daily Rentals from Panchayat Properties-പഞ്ചായത്ത് സ്വത്തുകളുടെ ദിവസ വാടക	-	0	
1308001	Other Rents- മറ്റ് വാടകകൾ	-	0	
130	Total-Rental Income from Panchayat Properties	18,000	20,000	25,000
140	Fees & User Charges			
1401001	Empanelment & Registration Charges/ Fees-രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്/ഫീസ്	11,250	15,000	20,000
1401101	Licence Fees-ലൈസൻസ് ഫീസ്	121,150	125,000	250,000
1401201	Fee for Grant of Permit-പെർമിറ്റ് ഫീസ്	228,113	400,000	600,000
1401301	Fees for Certificate or Extract-സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/എക്സ്ട്രാക്ട് ഫീ	1,533	10,000	15,000
1402001	Penalties and Fines-ഫൈൻ	14,724	200,000	500,000
1404001	Miscellaneous Fees-മറ്റ് ഫീസുകൾ	42,479	150,000	200,000
1405001	User Charges Collected-യൂസർ ചാർജ്	0	0	
1407001	Service/ Administrative Charges-സർവീസ്/അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ചാർജ്ജുകൾ	12,700	15,000	20,000
140	Total-Fees & User Charges-	431,949	915,000	1,605,000
150	Sale & Hire Charges			
1501001	Sale of Products-ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില	22,590	15,000	20,000
1501101	Sale of Forms-ഫോറം വില	113,072	200,000	300,000
1501201	Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന	56,516	70,000	400,000
1503001	Miscellaneous Sales-മറ്റ് വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന	0	5,000	6,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
1504001	Hire Charges of Vehicles-വാഹന വാടക	0	0	
1504101	Hire Charges of Tools, Machinery and Equipment-ഉപകരണങ്ങളുടെ വാടക	0	0	
150	Total-Sale & Hire Charges	192,178	290,000	726,000
151	Receipts from Transferred Institutions			
1511001	Receipts from Transferred Institutions	0	0	
170	Income from Investments			
1701001	Interest from Investments-നികുഷപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	0	0	
1702001	Dividend-നികുഷപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അംശആദായം	0	0	
1704001	Profit on Sale of Investments-നികുഷപങ്ങളുടെ വിൽപനയിൽ നിന്നുള്ള ലാഭം	0	0	
1708001	Other Income from Investments-നികുഷപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മറ്റു വരവുകൾ	0	0	
171	Interest Earned			
1711001	Interest from Bank Accounts-ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	93,037	100,000	125,000
1712001	Interest on Loans and Advances to Employees-ജീവനക്കാർക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള മുൻകൂറുകളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	0	0	
1713001	Interest on Loans to Others-മറ്റ് വായ്പകളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ വരവുകൾ	0	0	
1718001	Other Interest-മറ്റ് പലിശ വരവുകൾ	0	0	
171	Total-Interest Earned	93,037	100,000	125,000
180	Other Income			
1801001	Deposits Forfeited-നികുഷപങ്ങൾ കണ്ടുകെട്ടിയത്	0	0	

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
1801101	Lapsed Deposits-കാലഹരണപ്പെട്ട നിക്ഷേപങ്ങൾ	64,200	75,000	80,000
1802001	Insurance Claim Recovery-ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം ലഭിച്ചത്	0	0	
1803001	Profit on Disposal of Fixed Assets-സ്ഥിര ആസ്തികളുടെ വില്പനയിലുള്ള ലാഭം	0	0	
1804001	Recovery from Employees-ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ	0	5,000	6,000
1808001	Miscellaneous Income		25,000	30,000
180	Total-Other Income	64,200	105,000	116,000
	Total-Non tax revenue	799,364	1,430,000	2,597,000
BS-3-GENERALPURPOSEFUND				
1601005	General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	10,448,373	8,494,200	9,500,000
	Total-General purpose fund	10,448,373	8,494,200	9,500,000
BS-4-REVENUEINCOMEPLANGRANTS				
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും	56,408,845	55,700,000	83,115,000
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	21,945,205	28,693,376	26,309,950
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	11,700,000
3203001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Government Agencies മറ്റ് സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	2,067,618	0	13,830,000
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം-	0	8,113,212	8,762,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
320	Total Revenue income Plan Grants	82,921,445	107,293,230	143,716,950
BS-5-REVENUEINCOME-NONPLANGRANTS				
160	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations			
1601003	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പരിപാടികൾക്കുള്ള വരവുകൾ	41,348,000	55,699,200	59,884,800
160	Total Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	41,348,000	55,699,200	59,884,800
BS-6-CAPITALINCOME-LOANS				
330	loans			
3301001	loans from Central Government- കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള വായ്പ		0	
3302001	loans from State Government-സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള വായ്പ		0	
3303001	loans from Government Bodies and Associations-സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും സംഘടനകളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്പ		0	
3304001	loans from International Agencies-അന്തർദേശീയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്പ		0	
3305001	loans from Banks & Other Financial Institutions-ബാങ്കുകളിൽ നിന്നും മറ്റ് ബാങ്കിംഗ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്പ		0	
3305002	loans - Loan from Financial Institutions-മറ്റ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്പ		0	
3306001	loans -Other Term Loans-മറ്റ് ടേം ലോണുകൾ		0	
3307001	loans - Bonds & Debentures-ബോണ്ടുകളുടെയും, ഡിബന്ററുകളുടെയും ഔദ്യോഗിക വായ്പകൾ		0	
3308001	loans -Other Loans-മറ്റ് വായ്പകൾ		0	
BS-7Capitalincomeotherthanloans				

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes- കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും	24,175,220	16,100,000	54,090,000
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	12,734,609	11,675,937	5,873,050
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		1,230,000	1,919,667
320	Total Capital Income other than loans	36,909,829	29,255,937	61,882,717
	TOTAL INCOME	174,808,490	205,172,567	281,581,467
EXPENDITURES				
BS-8-Revenue Expenditure-Mandatory functions				
210	Establishment Expenses			
2101001	Salaries-ശമ്പളം	7,078,238	8,100,000	8,400,000
2101002	Wages-കൂലി	796,760	1,100,000	1,200,000
2101003	Bonus-ബോണസ്	20,000	25,000	30,000
2102001	Travelling Allowances-യാത്രാ ബത്ത	50,788	200,000	225,000
2102002	Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ബത്തകൾ	34,064	300,000	350,000
2102003	Monthly Honorarium of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള ഓണററിയം	1,395,800	1,500,000	1,600,000
2102004	Sitting Fee of Elected Representatives-ജന പ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ	137,950	200,000	250,000
2102005	Travelling Allowance of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്ര ബത്ത	0	50,000	100,000
2103001	Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	846,440	1,100,000	1,250,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
2103002	Leave Salary Contributions-അവധി ശമ്പളം	0	50,000	60,000
2104001	Other Terminal & Retirement Benefits-മറ്റ് സേവന വിരാമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ	0	0	
210	Total	10,360,040	12,625,000	13,465,000
220	Administrative Expenses			
2201001	Rent-വാടക	0	0	
2201002	Rates-	3,110	5,000	6,000
2201003	Taxes-നികുതി	694	2,000	2,500
2201101	Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	131,395	150,000	250,000
2201201	Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ	120,451	165,000	200,000
2202001	Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും	22,479	25,000	30,000
2202101	Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും	131,398	150,000	200,000
2204001	Insurance and Registration-ഇൻഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ	11,007	12,000	30,000
2205001	Audit Fees-ഓഡിറ്റ് ഫീ	0	0	
2205101	Legal Expenses-നീതി ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	0	15,000	15,000
2205201	Professional & Other Fees-പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	12,750	15,000	20,000
2206001	Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും	0	0	-
2206101	Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്പ്/വരിസംഖ്യ	4,800	50,000	60,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
2207001	Election Expenses-തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ	2,850	0	-
2207101	Extra - ordinary Expenses-അസാധാരണ ചെലവുകൾ	76,855	50,000	60,000
2208001	Miscellaneous Administrative Expenses-മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ	90,189	90,000	150,000
220	Total	607,978	729,000	1,023,500
230	Operations & Maintenance			
2301001	Power-വൈദ്യുതി/ഊർജം	120,137	130,000	150,000
2301002	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants- ഡീസൽ പെട്രോൾ , ഓയിൽ , ലൂബ്രിക്കന്റ്	104,305	155,000	250,000
2301101	Water Charges for Drinking Water Schemes-വാട്ടർ ചാർജ്	0	0	-
2302001	Bulk Purchases	0	100,000	150,000
2303001	Consumption of Stores	0	50,000	60,000
2304001	Hire Charges-വാടക	19,550	50,000	60,000
2305001	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Buildings-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	0	0	
2305002	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Roads-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-റോഡുകൾ	0	0	
2305003	Repairs & Maintenance - Lanes-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ലെയിനുകൾ	0	0	
2305004	Repairs & Maintenance Culverts & Bridges-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പാലങ്ങളും കലുങ്കുകളും	290,475	0	
2305005	Repairs & Maintenance - Drinking Water-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ	0	0	
2305006	Repairs & Maintenance Irrigation-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജല സേചന പദ്ധതികൾ	0	0	

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	0	
2305008	Repairs & Maintenance - Waste Treatment-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും- മാലിന്യ നിർമാർജ്ജന പദ്ധതികൾ	0	0	
2305009	Repairs & Maintenance - Movable Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും- ജംഗമ ആസ്തികൾ	43,820	150,000	160,000
2305099	Repairs & Maintenance - Other Fixed Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും- മറ്റ് സ്ഥിര ആസ്തികൾ	82,596	15,000	16,000
2308001	Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ	501,527	25,000	30,000
230	Total	1,162,410	675,000	876,000
240	Interest & Finance Charges			
2401001	Interest on Loans from Central Government-കേന്ദ്ര സർക്കാർ വായ്പകളിന്മേലുള്ള പലിശ	0	0	
2402001	Interest on Loans from State Government-സംസ്ഥാന സർക്കാർ വായ്പകളിന്മേലുള്ള പലിശ	0	0	
2403001	Interest on Loans from Government Bodies & Associations- സർക്കാർസ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വായ്പകളിന്മേലുള്ള പലിശ	0	0	
2404001	Interest on Loans from International Agencies-അന്തർദേശീയ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള വായ്പകളിന്മേലുള്ള പലിശ	0	0	
2405001	Interest on loans from banks-ബാങ്ക് വായ്പകളിന്മേൽ ഉള്ള പലിശ	0	0	
2405002	Interest on loans from financial institutions - മറ്റ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വായ്പകളിന്മേൽ ഉള്ള പലിശ	0	0	
2406004	Other Interests-പലിശ നൽകല്-മറ്റിനങ്ങൾ	0	0	
2407001	Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ്ജ് നൽകൽ	3,456	3,000	35,000
2408001	Other Finance Expenses-ധനകാര്യ ഇടപാടുകൾക്കുള്ള മറ്റ് ചെലവുകൾ	0	0	
240	Total	3,456	3,000	35,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
	TOTAL STATUTORY EXPENDITURE	12,133,884	14,032,000	15,399,500
BS-9 Revenue Expenditure Plan				
250	Decentralised Plan Programme - Productive Sector			
2501001	Agriculture and Related Sectors - Paddy-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും - നെൽകൃഷി	532,500	344,000	320,000
2501002	Agriculture and Related Sectors - Other crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- മറ്റ് വിളകൾ	1,424,690	300,000	300,000
2501003	Agricultural Development Programs-മറ്റ് കാർഷിക വികസന പരിപാടികൾ	0	0	200,000
2501009	Agriculture and Related Sectors - Coconut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-തെങ്ങ് കൃഷി		824,323	606,667
2501031	Animal Husbandry -Cow-മൃഗ സംരക്ഷണം-പശു വളർത്തൽ	780,000	0	1,680,000
2501035	Animal Husbandry -Poultry- മൃഗ സംരക്ഷണം-മുട്ട കോഴി/താറാവ് വളർത്തൽ	200,000	0	399,100
2501040	Animal Husbandry -Disease Control-മൃഗ സംരക്ഷണം-രോഗ നിയന്ത്രണം	27,000	0	167,000
2501041	Animal Husbandry -Related Facility-മൃഗ സംരക്ഷണം-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ		0	1,200,000
2501046	Dairy Development -Storage and Marketing-ക്ഷീര വികസനം-സംഭരണവും വിപണനവും	933,542	0	700,000
2503001	Small scale industries and Micro enterprises- ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളും സൂക്ഷ്മ സംരംഭങ്ങളും	0	0	405,000
250	Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector	4,076,836	4,612,790	5,977,767
251	Decentralised Plan Programme - Service Sector			
2510115	Literacy Equivalence Examination-സാക്ഷരത തുല്യതാ പരീക്ഷ	0	65,850	60,000
2511007	Sports-സ്പോർട്സ്	0	0	50,000
2511008	Youth Welfare-യുവജനക്ഷേമം	0	82,930	100,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
2511014	Financial Assistance for SC/ST Students For Higher Education Admission-പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വർഗ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ധന സഹായം	0	0	600,000
2512002	Public Health Programs -പൊതു ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ	778,894	648,000	1,960,000
2512003	Health related Special Programs -പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പരിപാടി	525,000	586,348	960,000
2512004	Medicines-മരുന്നുകൾ	0	1,011,362	950,000
2512007	Other Programs in Health Sector-മറ്റ് ആരോഗ്യ പദ്ധതികൾ	0	800,000	236,920
2512009	Sanitation-ശുചിത്വം	125,950	2,289,880	2,117,500
2513001	Housing-ഭവന നിർമ്മാണം	10,213,793	26,603,409	37,951,170
2513005	Programs for the Aged-വൃദ്ധക്ഷേമ പരിപാടികൾ		0	286,150
2513006	Programs for Physically/ Mentally Challenged-ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പരിപാടികൾ	742,300	0	700,000
2513007	Welfare Programs for the Destitute-അഗതി ക്ഷേമ പരിപാടികൾ		0	200,000
2513008	Total Poverty Alleviation Programs-ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പരിപാടികൾ	72,404,421	71,000,000	81,135,000
2513009	Women's Welfare Programs-വനിതാ ക്ഷേമ പരിപാടി		270,000	25,000
2513010	Special Programs for Scheduled Castes-പട്ടിക ജാതി ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	594,296	0	2,457,500
2513012	Other Social Security Programs-മറ്റ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വ പരിപാടികൾ	377,573	3,492,138	70,000
2513015	Housing & House Electrification - Loan Repayment- ഭവനം/ഭവന വൈദ്യുതീകരണം -ലോൺ തിരിച്ചടവ്	0	0	750,000
2514002	Special Child Welfare Program-പ്രത്യേക ശിശുക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0	598,538	113,850

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
2514101	Anganwadi Nutrition-അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര പരിപാടി	1,200,000	0	2,800,000
2514202	Anganwadi Related Services-അംഗൻവാടി അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	744,600	0	400,000
2516005	General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring and Evaluation-പദ്ധതി രൂപീകരണം, മോണിറ്ററിംഗ്	290,559	172,320	447,480
2516007	General Economic Services- Computerisation of LSGIs and Transferred Institutions-തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും കമ്പ്യൂട്ടറൈസേഷൻ	0	0	162,290
251	Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector	91,543,258	115,581,552	134,532,860
252	Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector			
2521001	Energy - Electrification of Street Lights-തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണം	0	0	130,000
252	Total	1,083,903	4,365,971	130,000
253	Projects not included in Sector Division			
2531009	Computerisation of Panchayats-പഞ്ചായത്തുകളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറൈസേഷൻ	68,263	74,753	199,870
2531011	Contribution towards SSA - SSA പദ്ധതിക്കുള്ള വിഹിതം	0	400,000	400,000
2531012	Payments to IKM-ഐ.കെ.എം.യുടെ പണം നൽകൽ	65,086	51,692	65,130
2531014	Payments to Drinking Water-കുടിവെള്ളത്തിനുള്ള പണം നൽകൽ	0	150,480	528,540
253	Total-Projects not included in Sector Division	1,375,595	676,925	1,193,540
255	Maintenance Projects			
2551001	Maintenance Projects - Road Assets-റോഡ് ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ	5,796,067	0	6,226,000
2552002	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions- Animal Husbandry-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ-മൃഗ സംരക്ഷണം	0	0	130,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
2552005	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Social Welfare-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ സാമൂഹ്യ ക്ഷേമം	107,624	0	350,000
2552006	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Allopathy (Hospitals/Dispensaries) റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി/ഡിസ്പൻസറി -അലോപ്പതി	349,824	0	150,000
2552008	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Homeopathy (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ഹോമിയോപ്പതി	468,436	0	100,000
2552011	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - General Education-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -പൊതു വിദ്യാഭ്യാസം	92,206	0	90,000
2552016	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Others--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ഘടക സ്ഥാപനങ്ങൾ	0	0	1,100,000
2552017	Maintenance Projects - Non Road Assets- Other Transferred Assets--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ആസ്തികൾ	344,184	0	1,348,000
255	Total	7,538,341	0	9,494,000
256	Other Revenue Grants and funds			
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund			
BS12CAPITALEXPENDITUREOTHERTHANLOANS				
4103001	Roads	4,229,118	5,761,883	54,090,000
4107001	Waste Treatment	0	2,867,751	532,500
410	Total	8,166,118	15,073,591	54,622,500
	TOTAL PLAN REVENUE EXPENDITURE	105,656,433	125,237,238	151,328,167
	TOTAL PLAN CAPITAL EXPENDITURE	8,166,118	15,073,591	54,622,500
	TOTAL PLAN EXPENDITURE	113,822,551	140,310,829	205,950,667
BS-10-RevenueExpenditure-BFUND&STATESPONSOREDSCHEMES				

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
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	0	
2542001	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)-സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്കുള്ള നോൺ പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	41,348,000	55,699,200	59,884,800
254	Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under	41,348,000	55,699,200	59,884,800
BS-11CAPITALEXPENDITURE-LOANREPAYMENTS				
330	Loans			
3301001	loans from Central Government		0	
3302001	loans from State Government		0	
3303001	loans from Government Bodies and Associations		0	
3304001	loans from International Agencies		0	
3305001	loans from Banks & Other Financial Institutions		0	
3305002	loans - Loan from Financial Institutions		0	
3306001	loans -Other Term Loans		0	
3307001	loans - Bonds & Debentures		0	
3308001	loans -Other Loans		0	
	TOTAL EXPENDITURE	167,304,435	210,042,029	281,234,967
	CLOSING BALANCE	8,403,607	3,534,145	3,880,645

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

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	0	0	
340 10 02	Security Deposit-സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപം	0	0	
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 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 അടവാക്കുന്നുള്ള മറ്റ് കുടിശികകൾ	0	0	
110	Total ആകെ	0	0	