ഒളവണ്ണ ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്ത്

2023-2024 സാമ്പത്തികവർഷത്തെ ബജറ്റ്

(ധനകാര്യ സ്ഥിരം സമിതിയുടെ 10-03-2023 തീയതിയിലെ
4(3)/23 - നമ്പർ തീരുമാനം പ്രകാരവും
ഭരണസമിതിയുടെ 20-03-2023 തീയതിയിലെ
1(1) - നമ്പർ തീരുമാനപ്രകാരവും
അംഗീകരിച്ചത്.)

Olavanna Grama Panchayath Budget for the Financial Year 2023-2024

BUDGET STATEMENT

	PARTICULARS	Actuals for the year 2021-2022 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2021-2022)	Budget for the year (including all revisions) 2022-2023 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2022-2023)	Budget for the Year2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)
A	Opening balance (net) (ws-1)	15,87,13,688	21,25,95,600	22,69,23,276
B	a) Tax revenue-നികുതി വരുമാനം (BS-1)	5,23,42,336	6,28,52,500	7,35,75,000
C	b) Non tax revenue-നികുതിയിതര വരുമാനം (BS-2)	1,99,01,724	1,97,66,000	2,56,77,000
D	Total Own Fund-ആകെ തനത് ഫണ്ട് (B+C)	7,22,44,060	8,26,18,500	9,92,52,000
E	c) General Purpose Fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട് (BS-3)	3,67,34,117	3,42,54,000	4,19,39,000
F	Total -ആകെ (D+E)	10,89,78,177	11,68,72,500	14,11,91,000
G	d) Other Grants(Plan)-മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ-പദ്ധതി ചെലവുകൾക്ക് (BS-4)	10,77,78,142	20,62,48,369	18,10,78,881
H	e) Other Grants(Non-Plan)-മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ-പദ്ധതി ഇതര ചെലവുകൾക്ക് (BS-5)	13,88,26,900	15,00,00,000	16,00,00,000
I	Toal Revenue Income -ആകെ റവന്യൂ വരവുകൾ (F+G+H)	35,55,83,219	47,31,20,869	48,22,69,881
J	Capital Income - Loans -മൂലധന വരവ്-വായ്പ വാങ്ങൽ (BS-6)	0	0	0

PARTICULARS		Actuals for the year 2021-2022 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2021-2022)	Budget for the year (including all revisions) 2022-2023 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2022-2023)	Budget for the Year2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)
K	Capital Income other than loans -വായ്പ ഒഴികെ മൂലധന വരവുകൾ (BS-7)	40,89,478	1,85,90,100	92,96,800
L	Total Capital Income-ആകെ മൂലധന വരവുകൾ (J+K)	40,89,478	1,85,90,100	92,96,800
M	Total Income -ആകെ വരവുകൾ (I+L)	35,96,72,697	49,17,10,969	49,15,66,681
N	Total Income+Net opening balance-ആകെ വരവുകളും പ്രാരംഭ ബാക്കിയും (M+A)	51,83,86,385	70,43,06,569	71,84,89,957
O	Revenue Expenditure-Statutory functions-റവന്യു ചെലവുകൾ-അനിവാര്യ ചുമതലകൾക്ക് (BS-8)	2,96,08,157	3,38,10,000	3,95,00,000
P	Revenue Expenditure-Plan-റവന്യു ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതി ചെലവുകൾ (BS-9)	12,66,62,335	26,22,92,146	24,56,02,891
Q	Revenue Expenditure-Non-Plan-റവന്യു ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾ (BS-10)	13,88,26,900	15,00,00,000	16,00,00,000
R	Total Revenue Expenditure -ആകെ റവന്യു ചെലവുകൾ (O+P+Q)	29,50,97,392	44,61,02,146	44,51,02,891
S	Capital Expenditure -Loan repayments-മൂലധന ചെലവുകൾ-വായ്പ തിരിച്ചടവ് (BS-11)	0	0	0
T	Capital expenditure other than loan repayments -മറ്റ് മൂലധന ചെലവുകൾ (BS-12)	1,06,93,393	3,12,81,147	2,73,50,000
U	Total Capital Expenditure -ആകെ മൂലധന ചെലവുകൾ ചെലവുകൾ (S+T)	1,06,93,393	3,12,81,147	2,73,50,000
V	Total Expenditure -ആകെ ചെലവുകൾ (R+U)	30,57,90,785	47,73,83,293	47,24,52,891
W	Closing Balance-നീക്കി ബാക്കി (N-V)	21,25,95,600	22,69,23,276	24,60,37,066

Olavanna Grama Panchayath Budget for the Financial Year 2023-2024				
BS-1-REVENUE INCOME-TAXES- (നികുതി വരവുകൾ)				
DETAILED HEAD CODE	**PARTICULARS (ഇനവിവരം)**	**Actuals for the year 2021-2022 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2021-2022)**	**Budget for the year (including all revisions) 2022-2023 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2022-2023)**	**Budget for the Year2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)**
1101001	**Property Tax-**വസ്തു നികുതി	**4,23,67,435**	**5,20,50,000**	**6,15,00,000**
1101101	**Service Tax-**സേവന നികുതി	**21,43,062**	**26,02,500**	**30,75,000**
1102001	**Profession Tax-**തൊഴിൽ നികുതി	**78,31,839**	**82,00,000**	**90,00,000**
110	**Total-Tax Revenue-**ആകെ നികുതി വരവ്	**5,23,42,336**	**6,28,52,500**	**7,35,75,000**

BS-2- -REVENUE INCOME-NON-TAX- (നികുതിയിതര വരവുകൾ)

DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for the year 2021-2022 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2021-2022)	Budget for the year (including all revisions) 2022-2023 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2022-2023)	Budget for the Year2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)
130 - Rental Income from Panchayat Properties				
1301001	Rent from Land and Buildings-സ്ഥലങ്ങളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും വാടക	9,11,067	15,00,000	18,00,000
1303001	Rent from Auditoriums and Halls- ആഡിറ്റോറിയം/ഹാൾ വാടക	4,000	50,000	1,00,000
1304001	Daily Rentals from Grama Panchayat Properties- പഞ്ചായത്ത് സ്വത്തുകളുടെ ദിവസ വാടക	0	1,000	5,000
1308001	Other Rents- മറ്റ് വാടകകൾ	0	5,000	25,000
130	Total Rental Income from Panchayat Properties	9,15,067	15,56,000	19,30,000

BS-2 PARTICULARS		Actuals for the year 2021-2022 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2021-2022)	Budget for the year (including all revisions) 2022-2023 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2022-2023)	Budget for the Year2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)
140 - Fees & User Charges				
1401001	Empanelment & Registration Charges/ Fees-രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്/ഫീസ്	42,200	50,000	75,000
1401101	Licence Fees-ലൈസൻസ് ഫീസ്	13,04,282	16,50,000	20,00,000
1401201	Fee for Grant of Permit-പെർമിറ്റ് ഫീസ്	86,86,018	60,00,000	75,00,000
1401301	Fees for Certificate or Extract-സർടിഫിക്കറ്റ്/എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ഫീ	9,628	10,000	12,000
1402001	Penalties and Fines-ഫൈൻ	3,39,040	4,00,000	4,50,000
1404001	Miscellaneous Fees-മറ്റ് ഫീസുകൾ	3,40,472	5,00,000	6,00,000
1405001	User Charges Collected-യൂസർ ചാർജ്	1,94,375	2,00,000	2,00,000
1407001	Service/ Administrative Charges-സർവീസ്/അഡ്മിനിസ്ട്രെടിവ് ചാർജുകൾ	7,70,128	8,00,000	10,00,000
140	Total Fees & User Charges	1,16,86,143	96,10,000	1,18,37,000

BS-2 PARTICULARS		Actuals for the year 2021-2022 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2021-2022)	Budget for the year (including all revisions) 2022-2023 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2022-2023)	Budget for the Year2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)
150 - Sale & Hire Charges				
1501001	Sale of Products-ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില	3,11,000	2,50,000	3,00,000
1501101	Sale of Forms-ഫാറം വില	5,71,800	6,00,000	6,50,000
150	Total-Sale & Hire Charges	8,82,800	8,50,000	9,50,000

BS-2 PARTICULARS		Actuals for the year 2021-2022 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2021-2022)	Budget for the year (including all revisions) 2022-2023 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2022-2023)	Budget for the Year2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)
151 - Receipts from Transferred Institutions				
151	Total Receipts from Transferred Institutions	0.00	0.00	0.00
BS-2 PARTICULARS		**Actuals for the year 2021-2022 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2021-2022)**	**Budget for the year (including all revisions) 2022-2023 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2022-2023)**	**Budget for the Year2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)**
170 - Income from Investments				
1701001	Interest from Investments-നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	29,26,627	38,00,000	64,00,000
170	Total Income from Investments	29,26,627	38,00,000	64,00,000
BS-2 PARTICULARS		**Actuals for the year 2021-2022 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2021-2022)**	**Budget for the year (including all revisions) 2022-2023 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2022-2023)**	**Budget for the Year2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)**
171 - Interest Earned				
1711001	Interest from Bank Accounts-ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	34,49,138	39,00,000	45,00,000
171	Total Interest Earned	34,49,138	39,00,000	45,00,000

BS-2 PARTICULARS		Actuals for the year 2021-2022 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2021-2022)	Budget for the year (including all revisions) 2022-2023 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2022-2023)	Budget for the Year2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)
180 - Other Income				
1808001	Miscellaneous Income	41,949	50,000	60,000
180	Total Other Income	41,949	50,000	60,000
Total-Non tax revenue-ആകെ നികുതിയിതര വരവുകൾ		1,99,01,724	1,97,66,000	2,56,77,000

BS-3- GENERAL PURPOSE FUND- ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്)				
DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for the year 2021-2022 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2021-2022)	Budget for the year (including all revisions) 2022-2023 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2022-2023)	Budget for the Year2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)
1601005	General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	3,67,34,117	3,42,54,000	4,19,39,000
160	Total-General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	3,67,34,117	3,42,54,000	4,19,39,000

BS-4 -REVENUE INCOME-PLAN GRANTS- (പദ്ധതി ചെലവുകൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റ്/ഫണ്ട്/വിഹിതം - റവന്യൂ വരവുകൾ)				
DETAILED HEAD CODE	**PARTICULARS (ഇനവിവരം)**	**Actuals for the year 2021-2022 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2021-2022)**	**Budget for the year (including all revisions) 2022-2023 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2022-2023)**	**Budget for the Year2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)**
3201001	**Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - centrally sponsored Schemes-**കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	**23,94,180**	**25,50,000**	**32,00,000**
3201002	**Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Central Government Grants -** കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും-- പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ളത്	**2,65,07,583**	**3,50,00,000**	**3,31,00,000**
3202001	**Development Fund - General - Revenue-**വികസന ഫണ്ട് - പൊതുവിഭാഗം - റവന്യൂ ചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ	**3,52,52,842**	**4,99,89,274**	**4,71,20,545**
3202001	**Development Fund - SCSP -Revenue -**വികസന ഫണ്ട് - പട്ടികജാതി ഘടകപദ്ധതി - റവന്യൂ ചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ	**41,02,508**	**70,27,666**	**59,06,000**
3202001	**Development Fund - CFC - Revenue -**വികസന ഫണ്ട് - കേന്ദ്രധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്- റവന്യൂ ചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ	**1,95,75,252**	**2,54,80,411**	**1,83,13,000**
3202001	**Maintenance Fund - Road Assets -Revenue-** സംരക്ഷണച്ചെലവ് - റോഡ് ആസ്തികൾ-- റവന്യൂ ചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ	**57,72,433**	**1,05,43,000**	**2,09,45,000**
3202001	**Maintenance Fund - Non Road Assets - Revenue -** സംരക്ഷണച്ചെലവ് - റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾ-- റവന്യൂ ചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ	**62,63,134**	**1,11,80,265**	**49,15,000**
3202003	**Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other than Development Fund and State Sponsored Scheme Funds - Other purposes-**വികസന	**23,66,438**	**1,57,35,037**	**1,33,12,500**
3204001	**Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Financial Institutions -** ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	**0**	**2,44,00,000**	**2,24,00,000**
3207001	**Contributions for Joint Venture Projects (for Capital Expenditure) - From Other LSGIs -** സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്കുള്ള വിഹിതം	**37,64,400**	**1,67,09,800**	**74,39,500**

3207004	**Contributions for Other Specific Purposes (for Revenue Expenditure)-പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള വിഹിതം(റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്)**	**17,79,372**	**76,32,916**	**44,27,336**
311	**Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations-**	**10,77,78,142**	**20,62,48,369**	**18,10,78,881**

BS-5-REVENUE INCOME- NON PLAN GRANTS- (പദ്ധതിയിതര ചെലവുകൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റ്/ഫണ്ട്/വിഹിതം - വരവുകൾ)				
DETAILED HEAD CODE	**PARTICULARS (ഇനവിവരം)**	**Actuals for the year 2021-2022 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2021-2022)**	**Budget for the year (including all revisions) 2022-2023 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2022-2023)**	**Budget for the Year2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)**
1601003	**State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പരിപാടികൾക്കുള്ള വരവുകൾ**	**13,88,26,900**	**15,00,00,000**	**16,00,00,000**
160	**Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations**	**13,88,26,900**	**15,00,00,000**	**16,00,00,000**

BS-6-CAPITAL INCOME- LOANS -(വായ്പ ഇനത്തിലുള്ള മൂലധന വരവുകൾ സംബന്ധിച്ച ബജറ്റ്)				
DETAILED HEAD CODE	**PARTICULARS (ഇനവിവരം)**	**Actuals for the year 2021-2022 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2021-2022)**	**Budget for the year (including all revisions) 2022-2023 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ്**	**Budget for the Year2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)**
3301001	**loans from Central Government- കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള വായ്പ**	**0**	**0**	**0**
330	**Total-loans-ആകെ വായ്പകൾ**	**0**	**0**	**0**

BS-7- CAPITAL INCOME- OTHER THAN LOANS -(മൂലധന ചെലവുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മറ്റു വരവുകൾ)

DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for the year 2021-2022 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2021-2022)	Budget for the year (including all revisions) 2022-2023 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ്	Budget for the Year2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും	0	80,000	0
3202001	Development Fund - General - Capital -വികസന ഫണ്ട് - പൊതുവിഭാഗം - മൂലധനച്ചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ	12,98,795	7,00,000	7,96,800
3202001	Development Fund - CFC - Capital -വികസന ഫണ്ട് - കേന്ദ്രധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്- മൂലധനച്ചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ	3,14,776	99,48,668	20,00,000
3202001	Maintenance Fund - Non Road Assets - സംരക്ഷണച്ചെലവ് - റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾ - മൂലധനച്ചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ	16,24,994	13,61,432	0
3207001	Contributions for Joint Venture Projects (for Capital Expenditure) - From Other LSGIs - സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്കുള്ള വിഹിതം	0	65,00,000	25,00,000
3207004	Contributions for Other Specific Purposes (for Revenue Expenditure)-പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള വിഹിതം(റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്)	8,50,913	0	40,00,000
311	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	40,89,478	1,85,90,100	92,96,800

BS-8-Revenue Expenditure-Mandatory functions- (അനിവാര്യ ചുമതലകൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള വകയിരുത്തലുകൾ)				
DETAILED HEAD CODE	**PARTICULARS (ഇനവിവരം)**	**Actuals for the year 2021-2022 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2021-2022)**	**Budget for the year (including all revisions) 2022-2023 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2022-2023)**	**Budget for the Year2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)**
210 - Establishment Expenses-				
2101001	**Salaries-ശമ്പളം**	**1,62,07,703**	**1,76,50,000**	**2,00,00,000**
2101002	**Wages-കൂലി**	**5,58,004**	**12,00,000**	**15,00,000**
2101003	**Bonus-ബോണസ്**	**0**	**40,000**	**50,000**
2102001	**Travelling Allowances-യാത്രാ ബത്ത**	**1,21,421**	**2,00,000**	**2,50,000**
2102002	**Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ബത്തകൾ**	**1,34,357**	**2,00,000**	**3,00,000**
2102003	**Monthly Honorarium of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള ഓണറെ റിയം**	**23,22,700**	**25,00,000**	**25,00,000**
2102004	**Sitting Fee of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ**	**2,00,000**	**3,00,000**	**3,00,000**
2102005	**Travelling Allowance of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്ര ബത്ത**	**4,946**	**25,000**	**25,000**
2103001	**Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ**	**14,79,199**	**17,00,000**	**22,00,000**
2103002	**Leave Salary Contributions-അവധി ശമ്പളം**	**0**	**12,00,000**	**12,00,000**

2104001	Other Terminal & Retirement Benefits-മറ്റ് സേവന വിരാമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ	0	3,50,000	5,00,000
210	Total-Establishment Expenses-ജീവനക്കാര്യത്തിലേക്കുള്ളചെലവുകൾ -ആകെ	2,10,28,330	2,53,65,000	2,88,25,000
BS-8 PARTICULARS		Actuals for the year 2021-2022 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2021-2022)	Budget for the year (including all revisions) 2022-2023 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2022-2023)	Budget for the Year2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)
220 - Administrative Expenses-ഭരണ ചെലവുകൾ				
2201001	Rent-വാടക	0	50,000	1,00,000
2201003	Taxes-നികുതി	0	0	10,000
2201101	Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	3,45,997	1,00,000	1,50,000
2201201	Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ	86,109	4,00,000	5,00,000
2202001	Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും	1,00,914	1,50,000	2,00,000
2202101	Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും	1,24,535	7,00,000	8,00,000
2204001	Insurance and Registration-ഇന്ഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ	19,650	30,000	50,000
2205101	Legal Expenses-നീതി ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	70,500	80,000	1,00,000
2205201	Professional & Other Fees-പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	30,000	25,000	30,000

2206001	**Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും**	**0**	**1,00,000**	**1,00,000**
2206101	**Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്/വരിസംഖ്യ**	**39,000**	**40,000**	**50,000**
2207001	**Election Expenses-തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ**	**10,500**	**15,000**	**25,000**
2207101	**Extra - ordinary Expenses-അസാധാരണ ചെലവുകൾ**	**1,78,783**	**50,000**	**1,00,000**
2208001	**Miscellaneous Administrative Expenses-മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ**	**3,69,151**	**7,00,000**	**8,00,000**
220	**Total-Administrative Expenses-ഭരണ ചെലവുകൾ-ആകെ**	**13,75,139**	**24,40,000**	**30,15,000**

BS-8 PARTICULARS		Actuals for the year 2021-2022 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2021-2022)	Budget for the year (including all revisions) 2022-2023 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2022-2023)	Budget for the Year2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)
230 - Operations & Maintenance-സംരക്ഷണവും നടത്തിപ്പും				
2301001	Power-വൈദ്യുതി/ഊർജം	15,20,919	16,00,000	18,00,000
2301002	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants- ഡീസൽ പെട്രോൾ , ഓയിൽ , ലൂബ്രിക്കന്റ്	1,16,305	2,00,000	3,00,000
2301101	Water Charges for Drinking Water Schemes-വാട്ടർ ചാർജ്	0	50,000	50,000
2302001	Bulk Purchases	14,75,477	6,00,000	10,00,000
2303001	Consumption of Stores	1,75,695	50,000	1,00,000
2304001	Hire Charges-വാടക	0	3,00,000	5,00,000
2305001	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Buildings-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	0	10,00,000	10,00,000
2305002	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Roads-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-റോഡുകൾ	26,714	15,00,000	15,00,000
2305004	Repairs & Maintenance Culverts & Bridges-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും--പാലങ്ങളും കലുങ്ക്കളും	0	50,000	1,00,000
2305005	Repairs & Maintenance - Drinking Water-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ	0	0	1,00,000
2305009	Repairs & Maintenance - Movable Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജംഗമ ആസ്തികൾ	31,644	1,50,000	2,00,000

2308001	Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ	38,55,967	5,00,000	10,00,000
230	Total-Operations & Maintenance-നടത്തിപ്പ്/സംരക്ഷണ ചെലവുകൾ-ആകെ	72,02,721	60,00,000	76,50,000
BS-8 PARTICULARS		Actuals for the year 2021-2022 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2021-2022)	Budget for the year (including all revisions) 2022-2023 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2022-2023)	Budget for the Year2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)
240 - Interest & Finance Charges-പലിശയും അനുബന്ധ ചെലവുകളും				
2407001	Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ് നൽകൽ	1,967	5,000	10,000
240	Total-Interest & Finance Charges-പലിശയും അനുബന്ധ ചെലവുകളും-ആകെ	1,967	5,000	10,000
TOTAL STATUTORY EXPENDITURE-അനിവാര്യ ചെലവുകൾ ആകെ		2,96,08,157	3,38,10,000	3,95,00,000

BS-9-Revenue Expenditure-PLAN - (പ്ലാൻ റവന്യു ചെലവുകൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള വകയിരുത്തലുകൾ)				
DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for the year 2021-2022 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2021-2022)	Budget for the year (including all revisions) 2022-2023 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2022-2023)	Budget for the Year2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)
250 - Decentralised Plan Programme - Productive Sector				
2501001	Agriculture and Related Sectors - Paddy-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും -നെൽകൃഷി	3,40,000	0	0
2501002	Agriculture and Related Sectors - Other crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- മറ്റ് വിളകൾ	0	6,61,400	4,85,334
2501009	Agriculture and Related Sectors - Coconut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-തെങ്ങ് കൃഷി	9,99,500	8,71,154	18,20,001
2501011	Agriculture and Related Sectors - Vegetables-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-പച്ചക്കറി	5,49,600	55,40,635	17,92,801
2501024	Agriculture and Related Sectors - Integrator Crop Protection-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളുംസംയോജിത വിള സംരക്ഷണം	9,35,942	0	0
2501031	Animal Husbandry -Cow-മൃഗ സംരക്ഷണം-പശു വളർത്തൽ	8,80,000	0	12,00,000
2501032	Animal Husbandry -Goat-മൃഗ സംരക്ഷണം-ആട് വളർത്തൽ	0	6,00,000	3,60,000
2501033	Animal Husbandry -Buffalo-മൃഗ സംരക്ഷണം-എരുമ വളർത്തൽ	0	8,32,000	0
2501034	Animal Husbandry -Calf-മൃഗ സംരക്ഷണം-കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം	4,52,500	0	17,30,000

2501035	Animal Husbandry -Poultry- മൃഗ സംരക്ഷണം-മുട്ട കോഴി/താറാവ് വളർത്തൽ	5,42,400	18,69,400	3,80,000
2501039	Animal Husbandry -Infrastructure-മൃഗസംരക്ഷണം-പശ്ചാത്തല സൌകര്യങ്ങൾ	0	1,18,310	0
2501040	Animal Husbandry -Disease Control-മൃഗ സംരക്ഷണം-രോഗ നിയന്ത്രണം	2,50,000	19,18,000	10,00,000
2501041	Animal Husbandry -Related Facility-മൃഗ സംരക്ഷണം-അനുബന്ധ സൌകര്യങ്ങൾ	2,48,651	80,000	34,80,000
2501046	Dairy Development -Storage and Marketing-ക്ഷീര വികസനം-സംഭരണവും വിപണനവും	29,58,746	45,25,000	15,24,800
2501048	Dairy Development -Infrastructure-ക്ഷീര വികസനം-പശ്ചാത്തല സൌകര്യങ്ങൾ	0	1,80,000	5,00,000
2502006	Water Conservation-ജല സംരക്ഷണം	1,06,09,000	48,94,500	32,11,600
2503001	Small scale industries and Micro enterprises- ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളും സൂക്ഷ്മ സംരംഭങ്ങളും	0	2,00,000	0
2503004	Coir Industry -കയർ വ്യവസായം	0	0	15,00,000
2503014	Traditional Handicrafts-പരമ്പരാഗത കൈതൊഴിലുകൾ	0	0	3,60,000
2503015	Service Enterprises-സേവന സംരംഭങ്ങൾ	0	0	5,50,000
2503016	Market Promotion-വിപണന പ്രോത്സാഹന പരിപാടികൾ	0	0	25,00,000
2505005	Biogas Plant-ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ്	0	3,91,843	1,51,200

250	**Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector-** **ഉത്പാദന മേഖല ആകെ**	**1,87,66,339**	**2,26,82,242**	**2,25,45,736**

BS-9 PARTICULARS		Actuals for the year 2021-2022 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2021-2022)	Budget for the year (including all revisions) 2022-2023 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2022-2023)	Budget for the Year2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)
251 - Decentralised Plan Programme - Service Sector-സേവന മേഖല				
2510115	Literacy Equivalance Examination-സാക്ഷരത -തുല്യതാ പരീക്ഷ	3,59,934	3,25,000	4,55,000
2511001	Pre-primary Education -പ്രീ-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	0	0	4,15,000
2511002	Primary Education-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	0	0	2,00,000
2511006	SSA & Other Educational Programs-സർവ ശിക്ഷ അഭിയാനും മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളും	25,00,000	27,72,000	25,00,000
2511010	Arts and Culture-കല-സംസ്കാരം	0	0	7,50,000
2511013	Education-Related Activities-വിദ്യാഭ്യാസ -അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	9,27,910	13,90,000	16,65,000
2511015	Reading Rooms ,Libraries - Books-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും-പുസ്തകങ്ങൾ	6,50,642	3,50,000	1,50,000
2511019	Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Promotion-കല-സംസ്കാരം-സ്പോട്സ്-യുവജന ക്ഷേമം-പ്രോത്സാഹന പരിപാടികൾ	0	1,00,000	0
2511020	Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Infrastructure-കല-സംസ്കാരം-സ്പോട്സ്-യുവജനക്ഷേമം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	4,52,391	10,31,609	1,00,000
2512002	Public Health Programs -പൊതു ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ	16,66,899	5,40,000	8,25,000
2512003	Health related Special Programs -പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പരിപാടി	3,00,000	24,60,260	31,00,000

2512004	Medicines-മരുന്നുകൾ	10,00,000	27,00,000	15,50,000
2512008	Drinking Water-കുടിവെള്ളം	22,69,537	14,39,530	13,00,000
2512009	Sanitation-ശുചിത്വം	27,06,249	75,73,601	66,22,200
2512024	Epidemic Control-പകർച്ച വ്യാധി നിയന്ത്രണം	25,000	0	1,00,000
2512026	Sanitation & Waste Management - Public-പൊതു ശുചിത്വം-മാലിന്യ പരിപാലനം	36,01,069	43,66,544	23,10,000
2513001	Housing-ഭവന നിർമാണം	1,31,03,733	6,40,28,667	6,11,40,000
2513005	Programs for the Aged-വൃദ്ധക്ഷേമ പരിപാടികൾ	13,20,732	29,00,657	22,55,100
2513006	Programs for Physically/ Mentally Challenged-ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പരിപാടികൾ	45,65,226	63,50,000	59,50,000
2513007	Welfare Programs for the Destitute-അഗതി ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	7,97,175	11,90,411	27,50,000
2513008	Total Poverty Alleviation Programs-ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പരിപാടികൾ	2,65,07,583	3,50,00,000	3,31,00,000
2513009	Women's Welfare Programs-വനിതാ ക്ഷേമ പരിപാടി	29,64,251	98,12,821	25,28,700
2513010	Special Programs for Scheduled Castes-പട്ടിക ജാതി ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	26,29,557	51,29,794	44,30,000
2513012	Other Social Security Programs-മറ്റ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വ പരിപാടികൾ	3,00,000	3,00,000	2,00,000

2514001	Development Programs for Women and Children -വനിതാ ശിശു ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0	40,000	0
2514101	Anganwadi Nutrition-അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര പരിപാടി	84,00,000	75,00,000	75,00,000
2514201	Anganwadi Infrastructure-അംഗൻവാടി പശ്ചാത്തല സൌകര്യങ്ങൾ	0	0	31,25,000
2514202	Anganwadi Related Services-അംഗൻവാടി അനുബന്ധ സൌകര്യങ്ങൾ	12,06,943	64,23,460	2,50,000
2516005	General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring and Evaluation-പദ്ധതി രൂപീകരണം ,മോണിറ്ററിംഗ്	10,97,778	24,91,362	5,00,000
2516006	General Economic Services- Good Governance -സൽ ഭരണം	5,85,055	32,93,030	2,67,480
2516502	Transferred Institution Service Delivery Improvement-ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സേവന സൌകര്യങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കൽ	4,23,015	12,61,985	12,60,000
251	Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector	8,03,60,679	17,07,70,731	14,72,98,480
BS-9 PARTICULARS		Actuals for the year 2021-2022 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2021-2022)	Budget for the year (including all revisions) 2022-2023 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2022-2023)	Budget for the Year2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)
252 - Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector				
2521001	Energy - Electrification of Street Lights-തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണം	0	37,50,000	40,00,000
2522002	Lanes -ലയിനുകൾ	0	0	15,00,000
2523001	Public Buildings- പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	0	2,00,000	0

252	Total-Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector	0	39,50,000	55,00,000
BS-9 PARTICULARS		Actuals for the year 2021-2022 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2021-2022)	Budget for the year (including all revisions) 2022-2023 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2022-2023)	Budget for the Year2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)
253 - Projects not included in Sector Division				
2531001	Drinking Water related Projects-കുടിവെള്ളം-അനുബന്ധ പ്രൊജെക്ടുകൾ	0	23,99,844	10,44,000
2531012	Payments to IKM-ഐ.കെ.എംനുള്ള പണം നൽകൽ	1,00,000	3,76,744	1,22,675
253	Total-Projects not included in Sector Division	1,00,000	27,76,588	11,66,675
BS-9 PARTICULARS		Actuals for the year 2021-2022 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2021-2022)	Budget for the year (including all revisions) 2022-2023 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2022-2023)	Budget for the Year2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)
255 - Maintenance Projects				
2551001	Maintenance Projects - Road Assets-റോഡ് ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ	2,32,45,054	5,64,61,861	6,90,92,000
2552001	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Agriculture- റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -	0	3,97,000	0
2552007	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Ayurveda (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ ആശുപത്രി	4,79,783	0	0

2552016	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Others--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ഘടക സ്ഥാപനങ്ങൾ	6,00,000	23,50,000	0
2552017	Maintenance Projects - Non Road Assets- Other Transferred Assets--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ആസ്തികൾ	31,10,480	24,97,000	0
255	Total-Maintenance Projects-മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ-ആകെ	2,74,35,317	6,17,05,861	6,90,92,000
BS-9 PARTICULARS		Actuals for the year 2021-2022 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2021-2022)	Budget for the year (including all revisions) 2022-2023 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2022-2023)	Budget for the Year2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)
256 - Other Revenue Grants and funds- Revenue Expenses-മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും				
2561001	Other Revenue Grants and funds- Revenue Expenses-മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും	0	4,06,724	0
256	Other Revenue Grants and funds- Revenue Expenses-Total-മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും -ആകെ	0	4,06,724	0
BS-9 PARTICULARS		Actuals for the year 2021-2022 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2021-2022)	Budget for the year (including all revisions) 2022-2023 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2022-2023)	Budget for the Year2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)
260 - Grants, Contributions and Compensations from Own Fund				
2601001	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund-Grants	0	0	0
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund-total	0	0	0
Total-Revenue Expenditure-PLAN-പ്ലാൻ റവന്യൂ ചെലവുകൾ ആകെ		12,66,62,335	26,22,92,146	24,56,02,891

BS-10- Revenue Expenditure-B FUND & STATE SPONSORED SCHEMES -(നോൺ-പ്ലാൻ റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വകയിരുത്തലുകൾ)				
DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for the year 2021-2022 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2021-2022)	Budget for the year (including all revisions) 2022-2023 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ്	Budget for the Year2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)
2542001	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)-സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്കുള്ള നോൺ പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	13,88,26,900	15,00,00,000	16,00,00,000
254	Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan Programme)	13,88,26,900	15,00,00,000	16,00,00,000

BS-11CAPITAL EXPENDITURE - LOAN REPAYMENTS - (വായ്പ തിരിച്ചടവിനു വേണ്ടിയുള്ള വകയിരുത്തലുകൾ)				
DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for the year 2021-2022 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2021-2022)	Budget for the year (including all revisions) 2022-2023 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ്	Budget for the Year2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)
3301001	loans from Central Government- കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള വായ്പ	0	0	0
330	Total-Loan Repayments-ആകെ വായ്പ തിരിച്ചടവ്	0	0	0

BS-12- CAPITAL EXPENDITURE - OTHER THAN LOAN REPAYMENTS - (മൂലധന ചെലവുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വകയിരുത്തലുകൾ)				
DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for the year 2021-2022 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2021-2022)	Budget for the year (including all revisions) 2022-2023 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2022-2023)	Budget for the Year2023-2024 (ബജറ്റ്-2023-2024)
4101001	Land(ഭൂമി)	57,49,073	17,50,927	2,00,000
4102001	Buildings(പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ)	21,53,637	2,50,18,570	2,11,50,000
4103003	Culverts, Bridges & Other constructions(കലുങ്കുകളും പാലങ്ങളും അനുബന്ധ നിർമിതികളും)	0	0	4,00,000
4104001	Drinking Water - Sources (Open Wells, Bore Wells, Tube Wells, Tanks etc.)(കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സുകളും,അനുബന്ധ നിർമിതികളും	11,65,689	16,20,000	0
4105001	Irrigation(ജലസേചന സ്രോതസ്സുകളും,അനുബന്ധ നിർമിതികളും	0	0	20,00,000
4107101	Movable Assets(ജംഗമ സ്വത്തുകൾ)	16,24,994	28,91,650	36,00,000
410	TOTAL CAPITAL EXPENDITURE-ആകെ മൂലധന ചെലവുകൾ	1,06,93,393	3,12,81,147	2,73,50,000

BS-13- RECEIPT AND REFUND OF DEPOSIT- (ഡെപോസിറ്റ് വരവും,മടക്കിനൽകലും)

DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Budget for the Next Financial Year (Receipts of Deposits) 2023-2024 നിക്ഷേപങ്ങൾ സ്വീകരിക്കൽ	Budget for the Next Financial Year (Refund of Deposits) 2023-2024 നിക്ഷേപങ്ങൾ തിരികെ നൽകൽ
3401001	Earnest Money Deposit-നിരതദ്രവ്യം	25,000	25,000
3401002	Security Deposit-സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപം	36,000	36,000
3401003	Retention-റിടെന്ഷൻ	1,25,000	1,25,000
3402001	Deposits-Revenue-റവന്യു നിക്ഷേപങ്ങൾ	45,000	45,000
340	TOTAL RECEIPT AND REFUND OF DEPOSIT- -ആകെ ഡെപോസിറ്റ് വരവും,മടക്കിനൽകലും	2,31,000	2,31,000