

MANJESHWARA 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)		5,10,82,766	5,81,28,126	3,83,42,608
INCOME				
BS-1-REVENUE INCOME-TAXES				
1101001	Property Tax-വസ്തു നികുതി	74,68,852	70,00,000	95,00,000
1102001	Profession Tax-തൊഴിൽ നികുതി	24,44,373	30,00,000	35,00,000
110	Total-Tax Revenue	99,13,225	1,00,00,000	1,30,00,000
BS-2--REVENUEINCOME-NON-TAX				
130	Rental Income from Panchayat Properties			
1301001	Rent from Land and Buildings-സ്ഥലങ്ങളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും വാടക	3,87,592	6,20,000	6,50,000
1302001	Rent from Staff Quarters-സ്റ്റാഫ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് വാടക	-	10,000	10,000
1308001	Other Rents- മറ്റ് വാടകകൾ	600	5,000	5,000
130	Total-Rental Income from Panchayat Properties	3,88,192	6,35,000	6,65,000
140	Fees & User Charges			
1401001	Empanelment & Registration Charges/ Fees-രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്ജ്/ഫീസ്	49,050	50,000	1,00,000
1401101	Licence Fees-ലൈസൻസ് ഫീസ്	2,17,610	3,50,000	5,00,000
1401201	Fee for Grant of Permit-പെർമിറ്റ് ഫീസ്	6,06,538	6,00,000	8,00,000
1401301	Fees for Certificate or Extract-സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/എക്സ്ട്രാക്ട് ഫീസ്	2,825	60,000	1,00,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
1402001	Penalties and Fines-ഫൈൻ	4,54,603	5,00,000	6,00,000
1404001	Miscellaneous Fees-മറ്റ് ഫീസുകൾ	35,872	1,00,000	1,00,000
1405001	User Charges Collected-യൂസർ ചാർജ്ജ്	9,440	60,000	60,000
1407001	Service/ Administrative Charges-സർവീസ്/അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ചാർജ്ജുകൾ	0	1,00,000	1,00,000
140	Total-Fees & User Charges-	13,75,938	18,20,000	23,60,000
150	Sale & Hire Charges			
1501001	Sale of Products-ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില	15,48,438	15,00,000	30,00,000
1501101	Sale of Forms-ഫോറം വില	3,85,848	3,00,000	4,00,000
1501201	Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന	3,209	50,000	50,000
1503001	Miscellaneous Sales-മറ്റ് വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന	0	50,000	50,000
150	Total-Sale & Hire Charges	19,37,495	19,00,000	35,00,000
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 നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	15,98,310	17,50,000	20,00,000
171	Total-Interest Earned	15,98,310	17,50,000	20,00,000
180	Other Income			

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	0	25,000	25,000
1804001	Recovery from Employees-ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ	0	120	1,000
1808001	Miscellaneous Income	6,565	191	1,000
180	Total-Other Income	6,565	25,311	27,000
	Total-Non tax revenue	53,06,500	61,30,311	85,52,000
BS-3-GENERALPURPOSEFUND				
1601005	General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	2,22,85,145	2,07,81,000	2,54,43,000
	Total-General purpose fund	2,22,85,145	2,07,81,000	2,54,43,000
BS-4-REVENUEINCOMEPLANGRANTS				
3121001	capital contribution-		29,17,950	0
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	1,05,39,631	91,44,120	1,42,71,000
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	4,10,47,608	8,24,97,473	6,22,37,600
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 ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	21,70,484	6,40,000	10,00,000
3204001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Financial Institutions - ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	39,01,333	90,80,612	2,35,40,000
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം-	19,04,650	97,20,984	1,05,00,000
3207004	Contributions for Other Specific Purposes (for Revenue Expenditure)-(പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള വിഹിതം(റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്))		1,03,52,800	0
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	37,26,516	21,24,340	25,35,000
320	Total Revenue income Plan Grants	6,32,90,222	12,64,78,279	11,40,83,600

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
BS-5-REVENUEINCOME-NONPLANGRANTS				
160	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations			
1601003	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പരിപാടികൾക്കുള്ള വരവുകൾ	7,49,12,100	6,50,00,000	6,50,00,000
160	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	7,49,12,100	6,50,00,000	6,50,00,000
BS-6-CAPITALINCOME-LOANS				
330	loans			
330	Total-loans	0	0	0
BS-7Capitalincomeotherthanloans				
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes- കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		9,80,000	0
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	88,11,433	2,54,52,721	1,09,15,400
3202003	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other than Development Fund and State Sponsored Scheme Funds - Other purposes-വികസന ഫണ്ടുംസംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത ഫണ്ടും ഒഴികെ മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		7,89,000	0
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		51,100	0
320	Total Capital income other than loans	88,11,433	2,72,72,821	1,09,15,400
	TOTAL INCOME	18,45,18,625	25,56,62,411	23,69,94,000
EXPENDITURES				
BS-8-RevenueExpenditure-Mandatoryfunctions				
210	Establishment Expenses			
2101001	Salaries-ശമ്പളം	87,64,720	90,00,000	1,00,00,000
2101002	Wages-കൂലി	8,04,013	13,00,000	14,00,000

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	28,000	60,000	75,000
2102001	Travelling Allowances-യാത്രാ ബത്ത	0	1,50,000	1,50,000
2102002	Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ബത്തകൾ	96,113	10,00,000	5,00,000
2102003	Monthly Honorarium of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള ഓണറേറിയം	21,58,794	35,00,000	38,00,000
2102004	Sitting Fee of Elected Representatives-ജന പ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ	1,53,950	2,50,000	3,00,000
2102005	Travelling Allowance of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്ര ബത്ത	0	1,00,000	2,00,000
2103001	Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	8,24,325	12,00,000	12,00,000
2103002	Leave Salary Contributions-അവധി ശമ്പളം	0	7,00,000	7,50,000
2104001	Other Terminal & Retirement Benefits-മറ്റ് സേവന വിരമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ	0	7,00,000	7,00,000
210	Total	1,28,29,915	1,79,60,000	1,90,75,000
220	Administrative Expenses			
2201002	Rates-	1,35,585	0	-
2201003	Taxes-നികുതി	105	500	1,000
2201101	Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	73,322	1,50,000	1,75,000
2201201	Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ	67,719	1,50,000	2,00,000
2202001	Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും	19,839	25,000	50,000
2202101	Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും	3,41,358	3,00,000	4,00,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
2204001	Insurance and Registration-ഇൻഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ	12,575	50,000	50,000
2205101	Legal Expenses-നീതി ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	0	1,00,000	1,50,000
2205201	Professional & Other Fees-പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	48,110	50,000	75,000
2206001	Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും	0	1,25,000	2,00,000
2206101	Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്പ്/വരിസംഖ്യ	4,000	1,20,000	1,50,000
2207001	Election Expenses-തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ	41,053	50,000	50,000
2207101	Extra - ordinary Expenses-അസാധാരണ ചെലവുകൾ	61,995	1,50,000	2,00,000
2208001	Miscellaneous Administrative Expenses-മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ	66,739	1,50,000	2,00,000
220	Total	8,72,400	14,20,500	19,01,000
230	Operations & Maintenance			
2301001	Power-വൈദ്യുതി/ഊർജ്ജം	10,50,987	12,00,000	15,00,000
2301002	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants- ഡീസൽ പെട്രോൾ , ഓയിൽ , ലൂബ്രിക്കന്റ്	1,47,629	2,00,000	2,00,000
2301101	Water Charges for Drinking Water Schemes-വാട്ടർ ചാർജ്ജ്	9,80,397	14,50,000	30,00,000
2302001	Bulk Purchases	6,38,496	0	-
2304001	Hire Charges-വാടക	1,85,800	3,00,000	3,00,000
2305001	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Buildings-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	0	2,00,000	2,00,000
2305002	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Roads-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-റോഡുകൾ	0	2,00,000	2,00,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
2305004	Repairs & Maintenance Culverts & Bridges-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പാലങ്ങളും കലുങ്കുകളും	0	1,00,000	1,00,000
2305005	Repairs & Maintenance - Drinking Water-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ	1,22,215	3,00,000	3,00,000
2305006	Repairs & Maintenance Irrigation-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജല സേചന പദ്ധതികൾ	14,686	10,000	25,000
2305007	Repairs & Maintenance - Electricityസംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-വൈദ്യുതി	8,295	1,00,000	1,00,000
2305009	Repairs & Maintenance - Movable Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജംഗമ ആസ്തികൾ	35,561	1,00,000	1,00,000
2305099	Repairs & Maintenance -Other Fixed Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മറ്റ് സ്ഥിര ആസ്തികൾ	0	1,00,000	1,00,000
2308001	Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ	7,48,905	7,50,000	8,00,000
230	Total	39,32,971	50,10,000	69,25,000
240	Interest & Finance Charges			
2405001	Interest on loans from banks-ബാങ്ക് വായ്പകളിന്മേൽ ഉള്ള പലിശ	7,22,400	7,22,400	8,00,000
2407001	Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ്ജ് നൽകൽ	3,657	5,000	6,000
2408001	Other Finance Expenses-ധനകാര്യ ഇടപാടുകൾക്കുള്ള മറ്റ് ചെലവുകൾ	0	20,000	25,000
240	Total	7,26,057	7,47,400	8,31,000
	TOTAL STATUTORY EXPENDITURE	1,83,61,343	2,51,37,900	2,87,32,000
BS-9RevenueExpenditurePlan				
250	Decentralised Plan Programme - Productive Sector			
2501001	Agriculture and Related Sectors - Paddy-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും - നെൽകൃഷി	20,23,925	21,74,500	30,20,000
2501002	Agriculture and Related Sectors - Other crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- മറ്റ് വിളകൾ	49,62,975	3,20,000	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
2501003	Agricultural Development Programs-മറ്റ് കാർഷിക വികസന പരിപാടികൾ	4,43,785	5,40,000	3,00,000
2501006	Agriculture and Related Sectors - Fisheries-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- മത്സ്യ ബന്ധനം	70,000	0	0
2501009	Agriculture and Related Sectors - Coconut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- തെങ്ങ് കൃഷി	9,41,177	34,12,500	0
2501010	Agriculture and Related Sectors - Areacanut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-അടയ്ക്ക കൃഷി	5,43,890	20,79,000	24,00,000
2501011	Agriculture and Related Sectors - Vegetables-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-പച്ചക്കറി	0	6,19,000	7,75,000
2501013	Agriculture and Related Sectors -Tuber Crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കിഴങ്ങ് വിളകൾ	0	0	5,00,000
2501025	Agriculture and Related Sectors - Infrastructure-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും	0	0	7,50,000
2501026	Agriculture and Related Sectors - Agriculture Related Facilities-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	0	0	2,00,000
2501031	Animal Husbandry -Cow-മൃഗ സംരക്ഷണം-പശു വളർത്തൽ	8,14,500	8,31,200	9,00,000
2501035	Animal Husbandry -Poultry- മൃഗ സംരക്ഷണം-മുട്ട കോഴി/താറാവ് വളർത്തൽ	2,71,200	0	5,50,000
2501036	Animal Husbandry -Broiler-മൃഗ സംരക്ഷണം-ഇറച്ചികോഴി വളർത്തൽ	0	3,49,800	0
2501039	Animal Husbandry -Infrastructure-മൃഗസംരക്ഷണം-പശുവാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	95,000	0	12,00,000
2501040	Animal Husbandry -Disease Control-മൃഗ സംരക്ഷണം-രോഗ നിയന്ത്രണം	20,000	3,00,000	5,00,000
2501041	Animal Husbandry -Related Facility-മൃഗ സംരക്ഷണം-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	9,14,500	0	0
2501046	Dairy Development -Storage and Marketing-ക്ഷീര വികസനം-സംഭരണവും വിപണനവും	4,00,000	4,50,000	6,00,000
2501052	Inland -Pisciculture-ഉൾനാടൻ മത്സ്യ കൃഷി	56,000	0	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
2501060	Fish Marketing-മത്സ്യ വിപണനം	0	0	10,20,000
2501061	Fisheries Infrastructure-മത്സ്യകൃഷി-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	0	0	5,40,000
2501062	Fisheries Related Facilities-മത്സ്യ ബന്ധനം -അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	1,40,000	37,80,000	1,50,000
2501064	Assistance to Fisheries Studies co-operative-	0	0	1,00,000
2502002	Minor Irrigation-ചെറുകിട ജലസേചനം	4,74,712	0	0
2502004	Minor Irrigation-Providing Individual Facilities-ചെറുകിട ജലസേചനം- വ്യക്തിഗതം	2,55,285	0	0
2502006	Water Conservation-ജല സംരക്ഷണം	0	0	18,33,713
2503002	Handicrafts Industry-കൈത്തൊഴിൽ സംരംഭങ്ങൾ	0	0	1,00,000
2503015	Service Enterprises-സേവന സംരംഭങ്ങൾ	35,500	3,27,740	0
250	Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector	1,24,62,449	1,51,83,740	1,54,38,713
251	Decentralised Plan Programme - Service Sector			
2510115	Literacy Equivalence Examination-സാക്ഷരത -തുല്യതാ പരീക്ഷ	0	1,25,000	1,25,000
2511001	Pre-primary Education -(പ്രീ-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	0	10,80,400	0
2511002	Primary Education-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	1,29,830	13,42,169	16,00,000
2511006	SSA & Other Educational Programs-സർവ ശിക്ഷ അഭിയാനം മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളും	0	80,000	0
2511008	Youth Welfare-യുവജനക്ഷേമം	0	2,50,000	1,50,000
2511011	Continuing Education and Non-formal Education അനൗപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസവും തുടർ വിദ്യാഭ്യാസവും	84,720	0	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
2511013	Education-Related Activities-വിദ്യാഭ്യാസ -അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	1,47,725	5,56,250	0
2511014	Financial Assistance for SC/ST Students For Higher Education Admission-പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വർഗ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ധന	0	2,10,000	0
2511015	Reading Rooms ,Libraries - Books-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും- പുസ്തകങ്ങൾ	25,000	0	0
2511017	Grama sabha/Ward sabha Center-ഗ്രാമ സഭ/വാർഡ് സഭ കേന്ദ്രങ്ങൾ	0	0	2,00,000
2512002	Public Health Programs -പൊതു ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ	2,00,000	13,33,983	16,60,000
2512003	Health related Special Programs -(പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പരിപാടി	4,46,340	5,59,903	0
2512004	Medicines-മരുന്നുകൾ	11,04,677	0	0
2512007	Other Programs in Health Sector-മറ്റ് ആരോഗ്യ പദ്ധതികൾ	0	3,67,397	0
2512008	Drinking Water-കുടിവെള്ളം	1,41,900	4,07,600	13,00,000
2512009	Sanitation-ശുചിത്വം	20,14,845	17,88,000	12,00,000
2512014	Ayurveda Dispensary-ആയുർവേദ ഡിസ്പൻസറി	0	0	5,32,000
2512018	Homeo Dispensary-ഹോമിയോ ഡിസ്പൻസറി	0	0	2,75,000
2512025	Drinking Water - Public-പൊതു കുടിവെള്ള വിതരണം	0	16,06,600	0
2512026	Sanitation & Waste Management - Public-പൊതു ശുചിത്വം-മാലിന്യ പരിപാലനം	3,29,600	63,43,448	4,25,000
2512027	Crematorium- ശ്മശാനങ്ങൾ	0	37,67,400	5,00,000
2513001	Housing-ഭവന നിർമ്മാണം	1,73,69,015	5,17,65,869	4,77,38,200

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
2513005	Programs for the Aged-വൃദ്ധക്ഷേമ പരിപാടികൾ	5,62,825	5,65,500	6,00,000
2513006	Programs for Physically/ Mentally Challenged-ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പരിപാടികൾ	15,67,775	12,84,000	20,85,000
2513007	Welfare Programs for the Destitute-അഗതി ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0	0	1,00,000
2513008	Total Poverty Alleviation Programs-ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പരിപാടികൾ	70,81,047	50,44,000	1,25,71,000
2513009	Women's Welfare Programs-വനിതാ ക്ഷേമ പരിപാടി	0	0	12,25,000
2513010	Special Programs for Scheduled Castes-പട്ടിക ജാതി ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	4,21,100	0	14,40,000
2513011	Special Programs for Scheduled Tribes -പട്ടിക വർഗ ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	1,47,900	30,000	52,000
2513012	Other Social Security Programs-മറ്റ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വ പരിപാടികൾ	1,31,350	0	0
2513013	EMS Total Housing Program-ഇ എം എസ് .സമ്പൂർണ്ണ ഭവന പദ്ധതി	20,00,000	0	0
2513015	Housing & House Electrification - Loan Repayment- ഭവനം/ഭവന വൈദ്യുതീകരണം -ലോൺ തിരിച്ചടവ്	0	0	24,47,000
2514001	Development Programs for Women and Children -വനിതാ ശിശു ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	21,38,584	0	0
2514002	Special Child Welfare Program-പ്രത്യേക ശിശുക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0	0	25,000
2514101	Anganwadi Nutrition-അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര പരി പാടി	34,08,905	68,36,820	60,00,000
2514102	Other Nutrition Distribution Programme-മറ്റ് പോഷകാഹാര പരിപാടികൾ	0	0	50,000
2514201	Anganwadi Infrastructure-അംഗൻവാടി പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	0	0	19,95,000
2514202	Anganwadi Related Services-അംഗൻവാടി അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	16,20,600	0	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
2515001	Labour and Labour Welfare-തൊഴിലും തൊഴിലാളി ക്ഷേമവും	0	10,50,000	0
2516005	General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring and Evaluation-പദ്ധതി രൂപീകരണം ,മോണിറ്ററിംഗ്	2,05,132	1,88,625	6,30,000
2516006	General Economic Services- Good Governance -സൽ ഭരണം	1,00,000	0	1,00,000
2516007	General Economic Services- Computerisation of LSGIs and Transferred Institutions- തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും കമ്പ്യൂട്ടർ വൽക്കരണം	0	98,000	0
2516101	Vocational Capacity Building - Vocational Training-തൊഴിൽ നൈപുണ്യ വികസനം -തൊഴിൽ പരിശീലനം	0	0	50,000
2516301	Electricity Line Extension-വൈദ്യുത ലൈൻ നീട്ടൽ	0	0	6,50,000
2516501	Local Government Service Delivery Improvement-(	0	11,27,480	20,00,000
2516502	Transferred Institution Service Delivery Improvement- ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സേവന സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കൽ	0	90,000	0
251	Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector	4,13,78,870	8,78,98,444	8,77,25,200
252	Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector			
2521001	Energy - Electrification of Street Lights-തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണം	0	8,05,000	11,00,000
2521002	Energy - Other Electrification Programs-മറ്റ് വൈദ്യുതീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	0	15,94,240	0
2522001	Roads-റോഡുകൾ	1,10,91,554	42,62,371	6,00,000
2522004	Culverts and Causeways -കലുങ്കുകളും ചപ്പാത്തുകളും	6,90,358	0	0
2522005	Foot Bridges-നടപ്പാലങ്ങൾ	1,67,143	0	0
2522007	Vehicles-വാഹനങ്ങൾ	60,000	5,32,000	0
2522012	Other Programs in Infrastructure Sector-പശ്ചാത്തല മേഖലയിലെ മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ	4,98,205	37,52,484	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
2522015	Water Transport-ജലഗതാഗതം	0	8,00,000	0
2522016	Transport Other Programmes-മറ്റ് ഗതാഗത പരിപാടികൾ	0	0	5,00,000
2523001	Public Buildings- പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	0	3,00,000	0
2523002	Public Buildings - Other Buildings-പൊതു കെട്ടിടങ്ങളിൽ -മറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾ	0	51,27,186	11,00,000
2523101	Other Constructions - Bund-മറ്റ് നിർമ്മിതികളിൽ -ബണ്ട്	9,07,516	7,40,887	0
2523102	Other Constructions - Side Walls-മറ്റ് നിർമ്മിതികളിൽ -പാർശ്വ ഭിത്തി	0	13,59,797	0
252	Total	1,34,14,776	1,92,73,965	33,00,000
253	Projects not included in Sector Division			
2531001	Drinking Water related Projects-കുടിവെള്ളം-അനുബന്ധ പ്രോജക്റ്റുകൾ	10,906	0	21,40,000
2531005	Solid Waste Management Programs under Total Sanitation Campaign-സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായുള്ള ഖര മാലിന്യ പരിപാലന പരിപാടി	0	0	14,20,000
2531009	Computerisation of Panchayats-പഞ്ചായത്തുകളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർവൽക്കരണം	64,983	63,000	0
2531011	Contribution towards SSA - SSA പദ്ധതിക്കുള്ള വിഹിതം	0	15,00,000	20,00,000
2531012	Payments to IKM-ഐ.കെ.എം.നുള്ള പണം നൽകൽ	1,20,000	1,50,000	4,20,000
2531013	Payments to KILA-കിലക്കുള്ള പണം നൽകൽ	0	1,00,000	0
253	Total-Projects not included in Sector Division	1,95,889	18,13,000	59,80,000
255	Maintenance Projects			
2551001	Maintenance Projects - Road Assets-റോഡ് ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്റ്റുകൾ	55,82,218	1,33,73,577	97,83,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
2552001	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Agriculture-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -കൃഷി	0	0	5,00,000
2552002	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Animal Husbandry-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മൃഗ സംരക്ഷണം	0	15,86,000	0
2552003	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Fisheries-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മത്സ്യ കൃഷി	0	3,00,000	0
2552005	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Social Welfare-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ സാമൂഹ്യ ക്ഷേമം	0	0	16,00,000
2552006	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions -Allopathy (Hospitals/Dispensaries) റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി/ഡിസ്പൻസറി -അലോപ്പതി	0	27,50,000	0
2552007	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Ayurveda (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ആയുർവേദം	3,00,000	35,00,000	0
2552008	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Homeopathy (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ഹോമിയോപ്പതി	2,00,000	7,00,000	5,00,000
2552011	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - General Education-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ - പൊതു വിദ്യാഭ്യാസം	10,00,000	37,80,000	10,00,000
2552014	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Development of Scheduled Tribes--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -പട്ടിക വർഗ വികസനം	0	0	3,12,800
2552015	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Tailoring and Garment Making Training Centre--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -വസ്ത്ര നിർമ്മാണം	0	0	50,000
2552017	Maintenance Projects - Non Road Assets- Other Transferred Assets--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ആസ്തികൾ	0	16,82,000	0
255	Total	70,82,218	2,76,71,577	1,37,45,800

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
256	Other Revenue Grants and funds			
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				
4102001	Buildings	14,59,239	61,20,680	12,00,000
4103001	Roads	4,29,744	39,42,034	63,12,000
4103003	Culverts, Bridges & Other constructions	33,70,822	4,36,000	0
4104001	Drinking Water - Sources (Open Wells, Bore Wells, Tube Wells, Tanks etc.)	9,92,858	1,22,99,689	0
4105001	Irrigation		0	26,53,400
4106001	Electricity	18,66,966	69,71,200	0
4107001	Waste Treatment		0	7,50,000
4107101	Movable Assets	15,45,991	10,11,000	0
4108001	Other Fixed Assets		26,88,700	0
410	Total	96,65,620	3,34,69,303	1,09,15,400
	TOTAL PLAN REVENUE EXPENDITURE	7,45,34,202	15,18,40,726	12,61,89,713
	TOTAL PLAN CAPITAL EXPENDITURE	96,65,620	3,34,69,303	1,09,15,400
TOTAL PLAN EXPENDITURE		8,41,99,822	18,53,10,029	13,71,05,113
BS-10-RevenueExpenditure-BFUND&STATESPONSOREDSCHEMES				
254	Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan			

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
2541001	Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan Programme)-ഘടക സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നോൺ പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	0	0	3,66,200
2542001	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)-സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്കുള്ള നോൺ പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	7,49,12,100	6,50,00,000	6,50,00,000
254	Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised	7,49,12,100	6,50,00,000	6,53,66,200
BS-11CAPITALEXPENDITURE-LOANREPAYMENTS				
330	Loans			
	Total-loans	0	0	0
	TOTAL EXPENDITURE	17,74,73,265	27,54,47,929	23,12,03,313
	CLOSING BALANCE	5,81,28,126	3,83,42,608	4,41,33,295

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,മടക്കിനല്കലും)				
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	8,00,000	8,00,000	
340 10 02	Security Deposit-സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപം	6,00,000	6,00,000	
340 10 03	Retention-റിടെൻഷൻ	2,00,000	2,00,000	
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	8,00,000	8,00,000	
350 20 01	Recoveries Payable -റിക്കവറികൾ അടവാക്കുന്നുള്ളത്	2,00,000	2,00,000	
350 20 02	Recoveries Payable - Deductions FROM WORK BILLS-വർക്ക് ബില്ലിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ അടവാക്കുന്നുള്ളത്	4,00,000	4,00,000	
350 30 01	Government and Other Dues Payable-സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കാനുള്ള മറ്റ് കൂടിക്കിഴിവുകൾ	5,00,000	5,00,000	
110	Total രൂ.കൊ	35,00,000	35,00,000	