



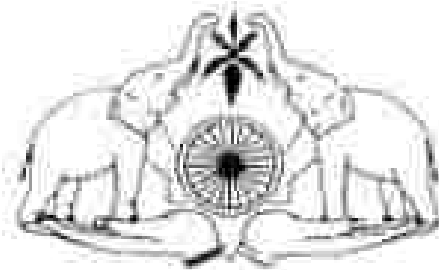
ENMAKAJE
ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ

BUDGET

2023-2024

ENIMAKAJE GRAMA PANCHAYAT

BUDGET FOR THE YEAR 2023-24



എറണാകുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ബജറ്റ് 2023-24

ധനകാര്യ സ്ഥിരം സമിതിയുടെ 12/03/2023 തീയതിയിലെ
20/2023 - നമ്പർ തീരുമാന പ്രകാരവും
ഭരണസമിതിയുടെ 24/03/2023 തീയതിയിലെ
1(1) - നമ്പർ തീരുമാന പ്രകാരവും അംഗീകരിച്ചത്

ENMAKAJE GRAMA PANCHAYAT

BUDGET FOR YEAR 2023-24

Particulars - <u>ഈ വിവരം</u>		Actuals for the year 2021-22 യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23 പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2022-23	Budget for the year 2023-24 ബജറ്റ് 2023-24	
A	Opening balance(net) - പ്രാരംഭ ബാക്കി	WS-1	15,445,007	12,947,611	7,394,908
B	a) Tax revenue - നികുതി വരുമാനം	BS-1	3,697,267	4,900,000	5,200,000
C	b) Non tax revenue - നികുതിയിതര വരുമാനം	BS-2	1,006,783	1,220,000	1,356,000
D	Total Own Fund - ആകെ തനത് ഫണ്ട്	(B+C)	4,704,050	6,120,000	6,556,000
E	c) General Purpose Fund - അനൗദ്ദേശ്യ ഫണ്ട്	BS-3	14,398,877	13,428,000	16,439,000
F	Total -ആകെ	(D+E)	19,102,927	19,548,000	22,995,000
G	d) Other Grants(Plan) - മറ്റ് നവസ്ഥ ഗ്രാന്റുകൾ-പദ്ധതി ഖജനവുകൾക്ക്	BS-4	86,481,664	203,421,192	128,146,000
H	e) Other Grants(Non-Plan) - മറ്റ് നവസ്ഥ ഗ്രാന്റുകൾ-പദ്ധതിയതര ഖജനവുകൾക്ക്	BS-5	50,705,920	40,000,000	50,000,000
I	Total Revenue Income - ആകെ നവസ്ഥ വരുമാനം	(F+G+H)	156,270,511	262,969,192	201,141,000
J	Capital Income - Loans - മൂലധന വരവ്-വാട് പ വാങ്ങൽ	BS-6	870,000	1,500,000	40,000,000
K	Capital Income other than loans - വാട് പ മറ്റെക മൂലധന വരുമാനം	BS-7	4,284,214	15,955,962	7,028,000
L	Total Capital Income - ആകെ മൂലധന വരുമാനം	(J+K)	5,154,214	17,455,962	47,028,000
M	Total Income - ആകെ വരുമാനം	(I+L)	161,424,725	280,425,154	248,169,000
N	Total Income+Net opening balance - ആകെ വരുമാനവും പ്രാരംഭ ബാക്കിയും	(M+A)	176,869,732	293,272,766	255,563,908

Particulars - ഗുണ വിവരം		Actuals for the year 2021-22 യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23 പരിഷ്കരിച്ച ബഡ്ജറ്റ് 2022-23	Budget for the year 2023-24 ബഡ്ജറ്റ് 2023-24	
O	Revenue Expenditure-Statutory functions-സംസ്ഥാന ചുമതലകൾ	85-8	13,927,531	16,875,000	17,911,000
P	Revenue Expenditure-Plan - സംസ്ഥാന ഗ്രാമീണ വികസന പദ്ധതി ചുമതലകൾ	85-9	92,712,985	210,490,227	174,636,000
Q	Revenue Expenditure-Non-Plan - സംസ്ഥാന ഗ്രാമീണ വികസന പദ്ധതികൾ ചുമതലകൾ	85-10	50,705,920	40,000,000	50,000,000
R	Total Revenue Expenditure - ആകെ സംസ്ഥാന ചുമതലകൾ	(O+P+Q)	157,346,436	266,365,227	242,547,000
S	Capital Expenditure -Loan repayments - മൂലധന ചുമതലകൾ-വാട്ക തിരിച്ചടവ്	85-11	1,950,667	1,500,000	2,000,000
T	Capital expenditure other than loan repayments - മറ്റ് മൂലധന ചുമതലകൾ	85-12	4,725,018	18,012,630	7,028,000
U	Total Capital Expenditure - ആകെ മൂലധന ചുമതലകൾ	(S+T)	6,675,685	19,512,630	9,028,000
V	Total Expenditure - ആകെ ചുമതലകൾ	(R+U)	164,022,121	285,877,857	251,575,000
W	Closing Balance - തുടർ ബഡ്ജറ്റ്	(R-V)	12,847,611	7,394,968	3,988,968

ENMAKAJE GRAMA PANCHAYAT

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 = B\$17+B\$15+B\$12 - B\$2-B24-B\$7-B\$9)		15,445,007	12,847,611	7,394,908
INCOME				
BS-1-REVENUE INCOME-TAXES				
1101001	Property Tax-സംസ്കൃതി നികുതി	2,357,867	3,200,000	3,500,000
1102001	Profession Tax-നൊഴിയിൽ നികുതി	1,399,400	1,700,000	1,700,000
110	Total-Tax Revenue	3,897,267	4,900,000	5,200,000
BS-2-REVENUE INCOME-NON-TAX				
130	Rental Income from Panchayat Properties			
130	Total-Rental Income from Panchayat Properties	0	0	0
140	Fees & User Charges			
1401001	Empanelment & Registration Charges/ Fees-രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്ജ്/ഫീസ്	28,500	25,000	30,000
1401101	Licence Fees-ലൈസൻസ് ഫീസ്	182,605	190,000	200,000
1401201	Fee for Grant of Permit-പേർമിറ്റ് ഫീസ്	324,130	270,000	350,000
1401301	Fees for Certificate or Extract-സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ഫീ	4,158	8,000	10,000
1402001	Penalties and Fines-പെനൽ	71,132	110,000	150,000
1404001	Miscellaneous Fees-മറ്റ് ഫീസുകൾ	15,709	30,000	50,000
1405001	User Charges Collected-ഉപയോക്താക്കൾ	0	20,000	30,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
1407001	Service/ Administrative Charges-സർവീസ്/അടങ്കിനീമ്കളെപ്പറ്റി ചാർജ്ജുകൾ	0	15,000	25,000
140	Total-Fees & User Charges-	626,234	668,000	845,000
150	Sale & Hire Charges			
1501101	Sale of Forms-ഫോറം വിൽപന	203,902	200,000	210,000
1501201	Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗമുക്തമായ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന		10,000	15,000
1504001	Hire Charges of Vehicles-വാഹന വാടക	67,900	50,000	70,000
150	Total-Sale & Hire Charges	271,802	260,000	295,000
151	Receipts from Transferred Institutions			
151	Total-Receipts from Transferred Institutions	0	0	0
170	Income from Investments			
170	Total-income from Investments	0	0	0
171	Interest Earned			
1711001	Interest from Bank Accounts-ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	106,820	150,000	200,000
171	Total-Interest Earned	106,820	150,000	200,000
180	Other Income			
1801101	Lapsed Deposits-കാലഹരമാകൂട്ടി നിക്ഷേപങ്ങൾ	0	30,000	3,000
1804001	Recovery from Employees-കീഴ്വരക്കാരിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ	0	110,000	10,000
1808001	Miscellaneous income	1,927	2,000	3,000
180	Total-Other Income	1,927	142,000	16,000
	Total-Non tax revenue	1,066,783	1,220,000	1,356,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
BS-3-GENERALPURPOSEFUND				
1601005	General purpose fund-മനസ്സ് പദ്ധതി	14,398,877	13,428,000	16,439,000
	Total-General purpose fund	14,398,877	13,428,000	16,439,000
BS-4-REVENUEINCOMEPLANGRANTS				
3112002	Development Funds for Transfer to Other LGIs for joint Venture Project - for Revenue Expenditure -സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള വികസന ഫണ്ട് വിഹിതം-റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്	4,960,680	12,260,440	4,000,000
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാധിഷ്ഠിത പദ്ധതികൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	25,596,536	34,500,000	40,000,000
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	46,416,818	71,358,588	82,146,000
3202003	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other than Development Fund and State Sponsored Scheme Funds - Other purposes-വികസന ഫണ്ടും സംസ്ഥാനാധിഷ്ഠിത ഫണ്ടും മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		950,000	0
3204001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Financial institutions - മതകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		76,320,000	0
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാധിഷ്ഠിത ഫണ്ട് വിഹിതം	10,272,630	2,098,000	1,500,000
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ്യ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	213,000	3,934,164	500,000
320	Total Revenue income Plan Grants	86,461,664	203,421,192	128,146,000
BS-5-REVENUEINCOME-NONPLANGRANTS				
160	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations			
1601003	State Sponsored Schemes (not included under Decentralized Plan Programme)-സംസ്ഥാന ധനാധിഷ്ഠിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഫണ്ടുകൾ	50,705,920	40,000,000	50,000,000
160	Total Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	50,705,920	40,000,000	50,000,000
BS-6-CAPITALINCOME-LOANS				

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
330	loans			
3306002	loans - Loan from Financial Institutions-മറ്റ് ഓരോരുത്തർക്കും സഹായകരമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വായ്പകൾ	870,000	1,500,000	40,000,000
330	Total-loans	870,000	1,500,000	40,000,000
BS-7Capital income other than loans				
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	4,284,214	14,197,462	7,028,000
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രസഹായകരമായ ഫണ്ട് സംഭാവനകൾ		1,213,000	0
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ്യ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും സംഭാവനകളും		545,500	0
320	Total Capital income other than loans	4,284,214	15,955,962	7,028,000
	TOTAL INCOME	161,424,725	280,425,154	248,169,000
EXPENDITURES				
BS-8-Revenue Expenditure-Mandatory functions				
210	Establishment Expenses			
2101001	Salaries-ജനുവരി	6,900,427	8,000,000	8,500,000
2101002	Wages-കൂലി	740,817	900,000	1,000,000
2101003	Bonus-ബോണസ്	16,000	20,000	30,000
2102001	Travelling Allowances-യാത്രയ്ക്കുള്ള അനുമതി	15,526	180,000	300,000
2102002	Other Benefits and Allowances-മറ്റ് പ്രതിഫലങ്ങൾ	1,087,267	100,000	200,000
2102003	Monthly Honorarium of Elected Representatives-മാസ പ്രതിഫലം നൽകുന്നതിനുള്ള അനുമതി	1,779,346	1,900,000	2,000,000
2102004	Sitting Fee of Elected Representatives-മാസ പ്രതിഫലം നൽകുന്നതിനുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ	102,200	130,000	200,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
2102006	Travelling Allowance of Elected Representatives-ഒരുപതിനീമ്പികൾക്കുള്ള യാത്ര ചെലവ്		75,000	100,000
2103001	Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	785,998	750,000	1,000,000
2103002	Leave Salary Contributions-അഡ്വീസ് ചെയ്യുക		50,000	200,000
2104001	Other Terminal & Retirement Benefits-മറ്റ് അവസാന വിരമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ	538,446	800,000	500,000
210	Total	11,966,027	12,905,000	14,030,000
220	Administrative Expenses			
2201001	Rent-വാടക		12,000	20,000
2201003	Taxes-നികുതി		15,000	10,000
2201101	Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	105,699	50,000	150,000
2201201	Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ	90,882	80,000	100,000
2202001	Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകൂല്യങ്ങളും	12,975	50,000	50,000
2202101	Printing & Stationery-മുദ്രിതവും സ്റ്റേഷണറിയും	46,751	100,000	150,000
2204001	Insurance and Registration-ഇൻഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ	34,036	105,000	100,000
2205101	Legal Expenses-നീതി സ്വാധീനസമ്പന്നർക്കുള്ള ചെലവുകൾ		20,000	20,000
2206001	Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചാരണവും	10,910	35,000	30,000
2206101	Membership & Subscriptions-കൗൺസിലിംഗ്/സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ	35,160	15,000	20,000
2207001	Election Expenses-തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ	25,500	0	50,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
2207101	Extra - ordinary Expenses-അസാധാരണ ചെലവുകൾ	57,010	10,000	50,000
2208001	Miscellaneous Administrative Expenses-മറ്റ് മറ്റെ ചെലവുകൾ	122,304	600,000	600,000
220	Total	541,227	1,092,000	1,350,000
230	Operations & Maintenance			
2301001	Power-ബെന്യൂയി/ഇൻടർ	664,801	600,000	800,000
2301002	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants-ടീസൽ ചെലവുകൾ , ഓയിൽ , ലൂബ്രിക്കന്റ്	342,203	300,000	500,000
2301101	Water Charges for Drinking Water Schemes-വാട്ടർ ചാർജ്		100,000	200,000
2304001	Hire Charges-വാടക	22,845	180,000	200,000
2306001	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Buildings-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ		2,000	
2306007	Repairs & Maintenance - Electricity-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ബെന്യൂയി	16,829	0	
2306009	Repairs & Maintenance - Movable Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ഓരോ ആസ്തികൾ	112,907	600,000	700,000
2306099	Repairs & Maintenance -Other Fixed Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മറ്റ് സ്ഥിര ആസ്തികൾ		10,000	10,000
2308001	Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ	127,176	75,000	100,000
230	Total	1,286,761	1,867,000	2,510,000
240	Interest & Finance Charges			
2407001	Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ്ജ് തുകകൾ	1,290	1,000	1,000
2408001	Other Finance Expenses-മറ്റെകാര്യ ഇടപാടുകൾക്കുള്ള മറ്റ് ചെലവുകൾ	132,226	10,000	20,000
240	Total	133,516	11,000	21,000

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	13,927,531	15,875,000	17,911,000
B5-9 Revenue Expenditure Plan				
250	Decentralised Plan Programme - Productive Sector			
2501001	Agriculture and Related Sectors - Paddy-കൃഷിയിലും അനുബന്ധ മേഖലകളിലും - ഫണ്ട്കൾ	680,000	1,080,000	1,000,000
2501002	Agriculture and Related Sectors - Other crops-കൃഷിയിലും അനുബന്ധ മേഖലകളിലും - ഫണ്ട്കൾ	2,515,000	629,100	0
2501003	Agricultural Development Programs-മറ്റ് കാർഷിക വികസന പരിപാടികൾ	225,000	205,000	0
2501010	Agriculture and Related Sectors - Arecanut-കൃഷിയിലും അനുബന്ധ മേഖലകളിലും - ഫണ്ട്കൾ		1,933,999	2,966,666
2501011	Agriculture and Related Sectors - Vegetables-കൃഷിയിലും അനുബന്ധ മേഖലകളിലും - പച്ചക്കറി	0	465,000	200,000
2501012	Agriculture and Related Sectors - Plantain-കൃഷിയിലും അനുബന്ധ മേഖലകളിലും - റുബ്	0	0	100,000
2501026	Agriculture and Related Sectors - Agriculture related services-കൃഷിയിലും അനുബന്ധ മേഖലകളിലും - അനുബന്ധ സേവകൾ	0	0	200,000
2501031	Animal Husbandry -Cow-മൃഗ സംരക്ഷണം-പശു വളർത്തൽ	0	3,040,615	0
2501032	Animal Husbandry -Goat-മൃഗ സംരക്ഷണം-ആട് വളർത്തൽ	0	384,000	0
2501036	Animal Husbandry -Poultry- മൃഗ സംരക്ഷണം-മുട്ട കോഴി/സാറാഡ് വളർത്തൽ	198,000	0	0
2501039	Animal Husbandry -Infrastructure-മൃഗസംരക്ഷണം-പശുവളർത്തൽ: സൗകര്യങ്ങൾ	246,839	0	50,000
2501040	Animal Husbandry -Disease Control-മൃഗ സംരക്ഷണം-രോഗ നിയന്ത്രണം	100,000	100,000	275,000
2501041	Animal Husbandry -Related Facility-മൃഗ സംരക്ഷണം-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	499,800	350,100	0
2501046	Dairy Development -Storage and Marketing-ജീവ വികസനം-സംരക്ഷണം: വിപണനവും	959,880	1,320,440	300,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
2501049	FreshWater -Pisciculture-ശുദ്ധജല മത്സ്യ കൃഷി		0	120,000
2501052	Inland -Pisciculture-ഉൾനാടൻ മത്സ്യ കൃഷി	58,550	360,000	96,000
2502001	Soil and Water Conservation -മണ്ണ് കല സംരക്ഷണം	0	250,000	0
2502002	Minor Irrigation-ചെറുകിട കുളങ്ങൾ	0	1,160,000	1,020,000
2502004	Minor Irrigation-Providing Individual Facilities-ചെറുകിട കുളങ്ങൾ-വ്യക്തിഗത	300,000	680,000	0
2503002	Handicrafts Industry-പരകതൊഴിൽ സംരംഭങ്ങൾ		0	72,000
2503016	Service Enterprises-സേവന സംരംഭങ്ങൾ	0	0	50,000
2503016	Market Promotion-വിപണന പ്രോത്സാഹന പരിപാടികൾ		0	390,000
2504001	Environment Conservation -പ്രകൃതി സംരക്ഷണം		0	250,000
250	Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector	5,783,069	11,958,254	7,089,666
251	Decentralised Plan Programme - Service Sector			
2510116	Literacy Equivalence Examination-സാക്ഷരത തുല്യതാ പരീക്ഷ		91,960	125,000
2511002	Primary Education-ഒന്നാം വിദ്യാഭ്യാസം		0	50,000
2511006	SSA & Other Educational Programs-സർവ്വ ശിക്ഷ അടിയന്തര മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളും	800,000	0	0
2511007	Sports-സ്പോർ്സ്		0	150,000
2511008	Youth Welfare-യുവജനക്ഷേമം		150,000	120,000
2511009	Reading Rooms and Libraries-വാചന ശാലകളും നീഡിംഗ് റൂമുകളും		700,000	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
2511010	Arts and Culture-കലാരംഗീകാരം		75,000	0
2511011	Continuing Education and Non-formal Education അനൗപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസവും തുടർ വിദ്യാഭ്യാസവും	47,200	50,000	75,000
2511013	Education-Related Activities-വിദ്യാഭ്യാസം -അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	576,000	685,483	350,000
2511016	Reading Rooms ,Libraries - Periodicals-വാചന രാലകളും നീഡിംഗ് റൂമുകളും ആനുകാലികങ്ങൾ	0	0	75,000
2512001	PHC, CHC & Other Hospitals/Dispensaries-പൊതു ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ	380,907	1,838,370	1,956,000
2512002	Public Health Programs -പൊതു ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ	579,179	1,331,381	1,500,000
2512003	Health related Special Programs -പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പരിപാടി	688,740	400,000	321,000
2512004	Medicines-മരുന്നുകൾ	444,583	0	0
2512008	Drinking Water-കുടിവെള്ളം	384,000	0	0
2512009	Sanitation-ശുചിത്വം	3,883,469	0	0
2512014	Ayurveda Dispensary-ഔഷധീശാലകൾ	0	350,000	0
2512018	Homeo Dispensary-ഹോമിയോ ശാലകൾ	0	200,000	0
2512025	Drinking Water - Public-പൊതു കുടിവെള്ള വിതരണം		7,653,194	1,000,000
2512026	Sanitation & Waste Management - Public-പൊതു ശുചിത്വം-അലിന്യ പരിപാലനം	400,000	3,781,156	120,000
2512027	Crematorium- ശ്മശാനങ്ങൾ		0	850,000
2513001	Housing-അവസാനിരപ്പണം	25,675,667	102,995,000	69,622,884

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
2513004	Electrification-ബഹുവൃത്തികരണം	290,408	0	0
2513005	Programs for the Aged-വൃദ്ധരുക്കേൾ പരിപാടികൾ	280,000	478,500	1,128,700
2513006	Programs for Physically/ Mentally Challenged-കാരിക-കാമരീക ബഹുവൃത്തികൾ കാരികൾക്കുമുള്ള പരിപാടികൾ	2,382,800	3,654,000	1,742,000
2513007	Welfare Programs for the Destitute-മരണിക്കേൾ പരിപാടികൾ		400,000	100,000
2513008	Total Poverty Alleviation Programs-കാരികൾക്കുള്ള മെച്ചപ്പെടുത്തൽ പരിപാടികൾ	25,598,536	34,500,000	40,140,000
2513009	Women's Welfare Programs-സ്ത്രീകൾക്കേൾ പരിപാടി		0	1,550,000
2513010	Special Programs for Scheduled Castes-പട്ടിക കാരികൾക്കേൾ സ്പെഷ്യൽ പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	282,814	1,104,900	910,250
2513011	Special Programs for Scheduled Tribes-പട്ടിക വർഗ്ഗം കേൾ സ്പെഷ്യൽ പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	486,045	2,342,955	3,404,500
2513012	Other Social Security Programs-മറ്റ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വ പരിപാടികൾ	200,608	100,000	50,000
2514001	Development Programs for Women and Children -സ്ത്രീകൾക്കേൾ പരിപാടികൾ	35,000	0	0
2514002	Special Child Welfare Program-പ്രത്യേക ശിശുക്കൾക്കേൾ പരിപാടികൾ	0	0	17,000
2514101	Anganwadi Nutrition-അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര പരിപാടി	4,362,936	4,700,000	3,200,000
2514102	Other Nutrition Distribution Programme-മറ്റ് പോഷകാഹാര പരിപാടികൾ		150,000	0
2514201	Anganwadi Infrastructure-അംഗൻവാടി പാതാമേഖല നിർമ്മാണങ്ങൾ	85,500	2,263,200	1,800,000
2514202	Anganwadi Related Services-അംഗൻവാടി ബന്ധപ്പെട്ട സേവകര്യങ്ങൾ	135,800	2,475,796	100,000
2516004	General Economic Services- Surveys and Studies-സർവ്വകലാശാസ്ത്ര പഠനങ്ങൾ		0	50,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
2516006	General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring and Evaluation-പ്രാദേശിക രൂപീകരണം, മോണിറ്ററിംഗ്	66,557	150,000	150,000
2516006	General Economic Services- Good Governance -സമീ രരണം		619,440	50,000
2516008	General Economic Services- Other Plan Expenditure-മറ്റ് പ്ലാൻ ചെലവുകൾ		100,000	0
2516301	Electricity Line Extension-സേവ്യകരണ ലൈൻ നീട്ടൽ	40,000	0	0
2516501	Local Government Service Delivery Improvement-(-)	30,995	403,480	730,000
251	Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector	68,318,129	173,743,835	121,437,334
252	Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector			
2521001	Energy - Electrification of Street Lights-കെട്ടിട വിളക്കുകളുടെ സേവ്യകരണം	552,337	500,000	0
2521002	Energy - Other Electrification Programs-മറ്റ് സേവ്യകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	0	392,000	0
2522001	Roads-റോഡുകൾ	6,956,402	2,320,700	0
2522006	Foot Bridges-കടപ്പാലങ്ങൾ	0	562,000	0
2522006	Waiting Sheds and Bus Stands-ബസ് കാത്തിരുപ്പ് കേന്ദ്രങ്ങൾ, ബസ് നിർമ്മാണകേന്ദ്രം	0	0	150,000
2522007	Vehicles-വാഹനങ്ങൾ	0	500,000	50,000
2522009	Other Transport Facilities-മറ്റ് ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങൾ	0	100,000	0
2522012	Other Programs in Infrastructure Sector-പ്രകാരമുള്ള മേഖലയിലെ മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ	243,365	0	0
2523001	Public Buildings- പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	196,804	2,000,000	2,300,000
2523002	Public Buildings - Other Buildings-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ-മറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾ		2,797,150	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
2523102	Other Constructions - Side Walls-കറ്റ് നിർമ്മിതികൾ-പാർക്കുകൾ		650,000	425,000
252	Total	7,948,908	9,821,850	2,925,000
253	Projects not included in Sector Division			
2531001	Drinking Water related Projects-കുടിവെള്ളം-അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ	128,000	0	1,102,000
2531004	Supplementary Nutritional Programs through Anganawadies-അംഗനവാടികൾ അനുപൂർക പദ്ധതികൾ ആഹാര പരിപാടി	732,106	0	0
2531005	Solid Waste Management Programs under Total Sanitation Campaign-നഗ്നീകരണ കുടിവെള്ള പരിപാടികളുടെ ഭാഗമായുള്ള ഓരോ കമ്മ്യൂണിറ്റി പരിപാടി		0	257,000
2531009	Computerisation of Panchayats-പഞ്ചായത്തുകളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറൈസേഷൻ	43,880	0	0
2531011	Contribution towards SSA - SSA പദ്ധതിക്കുള്ള വീഹിതം		900,000	1,000,000
2531012	Payments to IKM-എ.കെ.എസ്.എസ്. പണം നൽകൽ	109,413	110,745	95,000
2531014	Payments to Drinking Water-കുടിവെള്ളത്തിനുള്ള പണം നൽകൽ	1,139,350	0	0
253	Total-Projects not included in Sector Division	2,152,749	1,010,745	2,454,000
255	Maintenance Projects			
2551001	Maintenance Projects - Road Assets-റോഡ് ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പദ്ധതികൾ	6,635,775	11,929,017	37,230,000
2552001	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Agriculture- റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പദ്ധതികൾ-കൃഷി	0	550,000	0
2552002	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Animal Husbandry-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പദ്ധതികൾ-മൃഗ സംരക്ഷണം	0	500,000	400,000
2552005	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Social Welfare- റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പദ്ധതികൾ സാമൂഹ്യ സേവനം	108,967	0	0

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) -നോഡ് ഇതര ആശുപത്രികൾക്കുള്ള മെഡിസിനർമാർ പ്രവർത്തിക്കുക -ആശുപത്രി/വെസ്റ്റ്/പരിസ്ഥിതി-ആശുപത്രി		0	1,200,000
2552007	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Ayurveda (Hospitals/Dispensaries) -നോഡ് ഇതര ആശുപത്രികൾക്കുള്ള മെഡിസിനർമാർ പ്രവർത്തിക്കുക -ആശുപത്രി-ആശുപത്രി	458,352	0	350,000
2552008	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Homeopathy (Hospitals/Dispensaries) -നോഡ് ഇതര ആശുപത്രികൾക്കുള്ള മെഡിസിനർമാർ പ്രവർത്തിക്കുക -ആശുപത്രി-ആശുപത്രി	353,521	0	250,000
2552011	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - General Education-നോഡ് ഇതര ആശുപത്രികൾക്കുള്ള മെഡിസിനർമാർ പ്രവർത്തിക്കുക -പൊതു വിദ്യാഭ്യാസം	159,818	0	1,300,000
2552016	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Others-നോഡ് ഇതര ആശുപത്രികൾക്കുള്ള മെഡിസിനർമാർ പ്രവർത്തിക്കുക -മറ്റ് തരം സഹായങ്ങൾ	396,055	500,000	0
2552017	Maintenance Projects - Non Road Assets- Other Transferred Assets-നോഡ് ഇതര ആശുപത്രികൾക്കുള്ള മെഡിസിനർമാർ പ്രവർത്തിക്കുക -മറ്റ് ആശുപത്രികൾ	397,642	470,526	0
255	Total	8,510,130	13,955,543	40,730,000
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				
4102001	Buildings	292,983	5,059,932	1,150,000
4103001	Roads	2,597,902	3,469,492	3,170,000
4103003	Culverts, Bridges & Other constructions	510,759	4,464,200	0
4104001	Drinking Water - Sources (Open Wells, Bore Wells, Tube Wells, Tanks etc.)	19,350	2,555,000	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
4105001	Irrigation		0	300,000
4106001	Electricity	478,895	400,000	500,000
4107001	Waste Treatment		150,000	0
4107101	Movable Assets	825,129	1,914,006	1,908,000
410	Total	4,725,018	18,012,630	7,028,000
	TOTAL PLAN REVENUE EXPENDITURE	92,712,985	210,490,227	174,836,000
	TOTAL PLAN CAPITAL EXPENDITURE	4,725,018	18,012,630	7,028,000
	TOTAL PLAN EXPENDITURE	97,438,003	228,502,857	181,864,000
BS-10-Revenue Expenditure-BFUND&STATE SPONSORED SCHEMES				
254	EXPENDITURES OF TRANSFERRED INSTITUTIONS (NOT INCLUDED UNDER DECENTRALISED PLAN PROGRAMME)			
2542001	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme). സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്കുള്ള അടങ്കൽ പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	50,705,920	40,000,000	50,000,000
254	Total Expenditures of Transferred Institutions (Not included under Decentralised Plan Programme)	50,705,920	40,000,000	50,000,000
BS-11 CAPITAL EXPENDITURE-LOAN REPAYMENTS				
330	Loans			
3305002	loans - Loan from Financial Institutions	1,950,687	1,500,000	2,000,000
	Total loans	1,950,687	1,500,000	2,000,000
	TOTAL EXPENDITURE	164,022,121	285,877,857	251,575,000
	CLOSING BALANCE	12,847,611	7,394,908	3,988,908

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 (ഡെപോസിറ്റ് വരവും, മടക്കിനല്കലും)				
DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS(ഇനവിവരം)	Budget Estimates 2023-24 (ബജറ്റ്-2023-24) വരവ്	Budget Estimates 2023-24 (ബജറ്റ്-2023-24) മടക്കിനല്കൽ	
340 10 01	Earnest Money Deposit-നിർമ്മാണം	0	0	
340 10 02	Security Deposit-സംരക്ഷണത്തിനുള്ള നിക്ഷേപം	0	0	
340 10 03	Retention-നിർമ്മാണങ്ങൾ	0	0	
340 10 99	Other Deposits-മറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങൾ	0	0	
340 20 01	Deposits-Revenue-നവമ്പന്യ 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 നഷ്ടം	0	0	
350 20 01	Recoveries Payable -നിലവറികൾ അടവാക്കാനുള്ളത്	0	0	
350 20 02	Recoveries Payable - Deductions FROM WORK BILLS-വരിക്ക് ഒഴിവിൽ നിന്നുള്ള നിലവറികൾ അടവാക്കാനുള്ളത്	0	0	
350 30 01	Government and Other Dues Payable-നിലവറികൾക്ക് അടവാക്കാനുള്ള മറ്റ് കൂട്ടിക്കുകൾ	0	0	
110	Total ആകെ	0	0	