

KUMBLA GRAMA PANCHAYAT
BUDGET FOR YEAR 2023-24

Particulars - ഇന വിവരം			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	5,975,477	1,842,217	2,897,614
B	a) Tax revenue - നികുതി വരുമാനം	BS-1	10,318,586	12,200,000	12,400,000
C	b) Non tax revenue - നികുതിയിതര വരുമാനം	BS-2	6,486,259	18,555,000	6,887,000
D	Total Own Fund - ആകെ തനത് ഫണ്ട്	(B+C)	16,804,845	30,755,000	19,287,000
E	c) General Purpose Fund - ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	BS-3	25,063,524	23,373,000	28,615,000
F	Total -ആകെ	(D+E)	41,868,369	54,128,000	47,902,000
G	d) Other Grants(Plan) - മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ-പദ്ധതി ചെലവുകൾക്ക്	BS-4	80,592,414	196,513,032	128,202,600
H	e) Other Grants(Non-Plan) - മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ-പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾക്ക്	BS-5	85,450,160	65,000,000	60,000,000
I	Total Revenue Income - ആകെ റവന്യൂ വരവുകൾ	(F+G+H)	207,910,943	315,641,032	236,104,600
J	Capital Income - Loans -മൂലധന വരവ്-വായ്പ വാങ്ങൽ	BS-6	580,000	2,000,000	20,000,000
K	Capital Income other than loans - വായ്പ ഒഴികെ മൂലധന വരവുകൾ	BS-7	7,788,309	50,688,676	24,500,000
L	Total Capital Income - ആകെ മൂലധന വരവുകൾ	(J+K)	8,368,309	52,688,676	44,500,000
M	Total Income - ആകെ വരവുകൾ	(I+L)	216,279,252	368,329,708	280,604,600
N	Total Income+Net opening balance - ആകെ വരവുകളും പ്രാരംഭ ബാക്കിയും	(M+A)	222,254,729	370,171,925	283,502,214

O	Revenue Expenditure-Statutory functions-റവന്യൂ ചെലവുകൾ-അനിവാര്യ ചുമതലകൾക്ക്	BS-8	25,259,066	24,475,904	33,421,000
P	Revenue Expenditure-Plan - റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതി ചെലവുകൾ	BS-9	89,915,778	212,608,938	151,306,600
Q	Revenue Expenditure-Non-Plan - റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾ	BS-10	85,450,160	65,000,000	60,000,000
R	Total Revenue Expenditure - ആകെ റവന്യൂ ചെലവുകൾ	(O+P+Q)	200,625,004	302,084,842	244,727,600
S	Capital Expenditure -Loan repayments - മൂലധന ചെലവുകൾ-വായ്പ തിരിച്ചടവ്	BS-11	2,786,667	2,000,000	3,000,000
T	Capital expenditure other than loan repayments - മറ്റ് മൂലധന ചെലവുകൾ	BS-12	17,000,841	63,189,469	31,600,000
U	Total Capital Expenditure - ആകെ മൂലധന ചെലവുകൾ	(S+T)	19,787,508	65,189,469	34,600,000
V	Total Expenditure - ആകെ ചെലവുകൾ	(R+U)	220,412,512	367,274,311	279,327,600
W	Closing Balance - നീക്കി ബാക്കി	(N-V)	1,842,217	2,897,614	4,174,614

ജിപി എഫ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള തനതു വരുമാനം (B+C+E)				47,902,000
തനതു വരുമാനത്തിന്റെ (ജിപിഎഫ് ഉൾപ്പെടെ) 5% ൽ കൂടുതൽ നീക്കിയിരിപ്പ് ഉണ്ട്				

KUMBLA GRAMA PANCHAYAT

BUDGET FOR YEAR 2023-24

Code	Budget Head		Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
WS 1 OPENING BALANCE (NET = BS17+BS15+BS12 - BS2-B24)		5,975,477	1,842,217	2,897,614
INCOME				
BS-1-REVENUE INCOME-TAXES				
1101001	Property Tax-വസ്തു നികുതി	7,571,079	8,500,000	8,600,000
1102001	Profession Tax-തൊഴിൽ നികുതി	2,747,507	3,700,000	3,800,000
110	Total-Tax Revenue	10,318,586	12,200,000	12,400,000
BS-2--REVENUEINCOME-NON-TAX				
130	Rental Income from Panchayat Properties			
1301001	Rent from Land and Buildings- സ്ഥലങ്ങളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും വാടക	2,114,712	3,000,000	3,000,000
1303001	Rent from Auditoriums and Halls- ആഡിറ്റോറിയം/ഹാൾ വാടക	11,360	0	12,000
130	Total-Rental Income from Panchayat Properties	2,126,072	3,000,000	3,012,000
140	Fees & User Charges			
1401001	Empanelment & Registration Charges/ Fees-രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്ജ്/ഫീസ്	36,925	50,000	55,000
1401101	Licence Fees-ലൈസൻസ് ഫീസ്	255,193	500,000	400,000
1401201	Fee for Grant of Permit-പെർമിറ്റ് ഫീസ്	585,522	800,000	850,000
1401301	Fees for Certificate or Extract- സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ഫീ	8,976	25,000	30,000
1402001	Penalties and Fines-പെനൽ	178,929	200,000	250,000
1404001	Miscellaneous Fees-മറ്റ് ഫീസുകൾ	120,264	250,000	300,000
1405001	User Charges Collected-യൂസർ ചാർജ്ജ്	30,120	50,000	60,000
1407001	Service/ Administrative Charges- സർവീസ്/അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ചാർജ്ജുകൾ	11,875	50,000	100,000

140	Total-Fees & User Charges-	1,227,804	1,925,000	2,045,000
150	Sale & Hire Charges			
1501001	Sale of Products-ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില	2,196,071	12,000,000	250,000
1501101	Sale of Forms-ഫാറം വില	623,172	700,000	800,000
1501201	Sale of stores & Scrap- ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന	0	75,000	100,000
1503001	Miscellaneous Sales-മറ്റ് വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന	5,350	0	5,000
150	Total-Sale & Hire Charges	2,824,593	12,775,000	1,155,000
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 നികേഷനുകളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	305,980	800,000	600,000
171	Total-Interest Earned	305,980	800,000	600,000
180	Other Income			
1801001	Deposits Forfeited-നികേഷനങ്ങൾ കണ്ടുകെട്ടിയത്	0	10,000	10,000
1801101	Lapsed Deposits-കാലഹരണപ്പെട്ട നികേഷനങ്ങൾ	0	30,000	50,000
1804001	Recovery from Employees-ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ	1,735	10,000	10,000
1808001	Miscellaneous Income	75	5,000	5,000
180	Total-Other Income	1,810	55,000	75,000
	Total-Non tax revenue	6,486,259	18,555,000	6,887,000
BS-3-GENERALPURPOSEFUND				
1601005	General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	25,063,524	23,373,000	28,615,000
	Total-General purpose fund	25,063,524	23,373,000	28,615,000
BS-4-REVENUEINCOMEPLANGRANTS				

3112004	Development Fund for Transfer to Other LSGIs for Other Specific Purposes - for Revenue Expenditure-പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ള വികസന ഫണ്ട് വിഹിതം-റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്	3,863,400	18,728,250	7,000,000
3121001	capital contribution-		2,364,785	0
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	23,511,674	25,000,000	23,500,000
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	49,836,673	97,809,841	94,202,600
3204001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Financial Institutions - ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		32,268,245	0
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം-	1,390,000	1,276,000	1,500,000
3207004	Contributions for Other Specific Purposes (for Revenue Expenditure)-പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള വിഹിതം(റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്)	1,990,667	14,219,600	0
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		4,846,311	2,000,000
320	Total Revenue income Plan Grants	80,592,414	196,513,032	128,202,600
BS-5-REVENUEINCOME-NONPLANGRANTS				

160	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations			
1601003	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പരിപാടികൾക്കുള്ള വരവുകൾ	85,450,160	65,000,000	60,000,000
160	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	85,450,160	65,000,000	60,000,000
BS-6-CAPITALINCOME-LOANS				
330	loans			
3305002	loans - Loan from Financial Institutions-മറ്റ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്പ	580,000	2,000,000	20,000,000
330	Total-loans	580,000	2,000,000	20,000,000
BS-7Capitalincomeotherthanloans				
3207003	Contributions for Other Specific Purposes (for Revenue Expenditure)-(പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള വിഹിതം(റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്))		3,105,374	0
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	7,788,309	26,452,274	24,500,000
3204001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Financial Institutions - ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		20,000,000	0
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം		1,000,000	0
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		131,028	0

320	Total Capital income other than loans	7,788,309	50,688,676	24,500,000
	TOTAL INCOME	216,279,252	368,329,708	280,604,600
EXPENDITURES				
BS-8-RevenueExpenditure-Mandatoryfunctions				
210	Establishment Expenses			
2101001	Salaries-ശമ്പളം	10,636,775	9,600,000	12,000,000
2101002	Wages-കൂലി	853,127	1,500,000	1,500,000
2101003	Bonus-ബോണസ്	16,000	59,904	60,000
2102001	Travelling Allowances-യാത്രാ ബത്ത	0	300,000	400,000
2102002	Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ബത്തകൾ	55,158	120,000	200,000
2102003	Monthly Honorarium of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള ഓണറെ റിയം	2,352,790	2,500,000	2,800,000
2102004	Sitting Fee of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ	213,150	250,000	400,000
2102005	Travelling Allowance of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്ര ബത്ത	0	150,000	300,000
2103001	Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	1,639,570	1,300,000	1,800,000
2103002	Leave Salary Contributions-അവധി ശമ്പളം	0	100,000	500,000
2104001	Other Terminal & Retirement Benefits-മറ്റ് സേവന വിരാമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ	0	550,000	1,000,000
210	Total	15,766,570	16,429,904	20,960,000
220	Administrative Expenses			
2201001	Rent-വാടക	3,200	0	5,000
2201101	Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	218,555	600,000	800,000
2201201	Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ	252,759	450,000	550,000

2202001	Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും	7,650	100,000	150,000
2202101	Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും	108,414	300,000	400,000
2204001	Insurance and Registration- ഇൻഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ	10,622	50,000	60,000
2205101	Legal Expenses-നീതി ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	30,000	50,000	60,000
2205201	Professional & Other Fees-പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	10,950	60,000	70,000
2206001	Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും	146,534	150,000	200,000
2206101	Membership & Subscriptions- മെമ്പർഷിപ്പ്/വരിസംഖ്യ	57,480	50,000	60,000
2207001	Election Expenses-തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ	38,432	50,000	100,000
2207101	Extra - ordinary Expenses-അസാധാരണ ചെലവുകൾ	196,147	100,000	200,000
2208001	Miscellaneous Administrative Expenses- മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ	138,591	300,000	500,000
220	Total	1,219,334	2,260,000	3,155,000
230	Operations & Maintenance			
2301001	Power-വൈദ്യുതി/ഊർജം	2,883,461	2,800,000	3,500,000
2301002	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants- ഡീസൽ പെട്രോൾ , ഓയിൽ , ലൂബ്രിക്കന്റ്	140,938	200,000	350,000
2301101	Water Charges for Drinking Water Schemes-വാട്ടർ ചാർജ്ജ്	683,616	1,200,000	1,500,000
2304001	Hire Charges-വാടക	24,955	325,000	400,000
2305001	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Buildings-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	0	10,000	50,000

2305002	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Roads-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-റോഡുകൾ	0	5,000	5,000
2305003	Repairs & Maintenance - Lanes-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും--ലെയിനുകൾ	302,179	5,000	100,000
2305004	Repairs & Maintenance Culverts & Bridges-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും--പാലങ്ങളും കലുങ്കുകളും	0	5,000	50,000
2305005	Repairs & Maintenance - Drinking Water-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ	100,620	25,000	200,000
2305006	Repairs & Maintenance Irrigation-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജല സേചന പദ്ധതികൾ	48,050	10,000	20,000
2305007	Repairs & Maintenance - Electricityസംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-വൈദ്യുതി	1,164,156	20,000	100,000
2305008	Repairs & Maintenance - Waste Treatment-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മാലിന്യ നിർമാർജ്ജന പദ്ധതികൾ	0	10,000	10,000
2305009	Repairs & Maintenance - Movable Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജംഗമ ആസ്തികൾ	1,240,301	150,000	1,000,000
2305099	Repairs & Maintenance -Other Fixed Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മറ്റ് സ്ഥിര ആസ്തികൾ	0	20,000	20,000
2308001	Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ	1,684,011	1,000,000	2,000,000
230	Total	8,272,287	5,785,000	9,305,000

240	Interest & Finance Charges			
2407001	Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ്ജ് നൽകൽ	875	1,000	1,000
240	Total	875	1,000	1,000
	TOTAL STATUTORY EXPENDITURE	25,259,066	24,475,904	33,421,000
BS-9RevenueExpenditurePlan				
250	Decentralised Plan Programme - Productive Sector			
2501001	Agriculture and Related Sectors - Paddy- കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും - നെൽകൃഷി	1,365,000	1,950,000	875,000
2501002	Agriculture and Related Sectors - Other crops- കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- മറ്റ് വിളകൾ	4,329,530	0	675,000
2501003	Agricultural Development Programs- മറ്റ് കാർഷിക വികസന പരിപാടികൾ	106,000	0	0
2501009	Agriculture and Related Sectors - Coconut- കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-തെങ്ങ് കൃഷി	0	4,089,425	2,600,000
2501010	Agriculture and Related Sectors - Areacanut- കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-അടയ്ക്ക കൃഷി	0	2,138,010	1,500,000
2501011	Agriculture and Related Sectors - Vegetables- കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-പച്ചക്കറി	0	1,545,000	300,000
2501013	Agriculture and Related Sectors -Tuber Crops- കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കിഴങ്ങ് വിളകൾ	0	300,000	0
2501015	Agriculture and Related Sectors - Medicinal Herbs- കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ	0	666,667	0
2501026	Agriculture and Related Sectors - Agriculture Related Facilities-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	0	1,590,000	895,800
2501031	Animal Husbandry -Cow- മൃഗ സംരക്ഷണം-പശു വളർത്തൽ	125,000	2,049,680	1,000,000

2501035	Animal Husbandry -Poultry- മൃഗ സംരക്ഷണം-മുട്ട കോഴി/താറാവ് വളർത്തൽ	805,800	758,600	1,700,000
2501039	Animal Husbandry -Infrastructure- മൃഗസംരക്ഷണം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	210,145	0	75,000
2501040	Animal Husbandry -Disease Control-മൃഗ സംരക്ഷണം-രോഗ നിയന്ത്രണം	148,200	550,000	100,000
2501046	Dairy Development -Storage and Marketing-ക്ഷീര വികസനം-സംഭരണവും വിപണനവും	546,775	732,454	500,000
2501052	Inland -Pisciculture-ഉൾനാടൻ മത്സ്യ കൃഷി	73,894	1,262,265	100,000
2501060	Fish Marketing-മത്സ്യ വിപണനം	150,000	0	0
2501062	Fisheries Related Facilities-മത്സ്യ ബന്ധനം -അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	0	2,196,000	0
2502004	Minor Irrigation-Providing Individual Facilities-ചെറുകിട ജലസേചനം- വ്യക്തിഗതം	0	0	500,000
2503018	Revolving Fund for Kudumbasree Employment Programs-കുടുംബശ്രീ സംരംഭങ്ങൾക്ക് റിവോൾവിംഗ് ഫണ്ട്	0	0	500,000
2504001	Environment Conservation -പ്രകൃതി സംരക്ഷണം	0	0	50,000
250	Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector	7,860,344	19,828,101	11,370,800
251	Decentralised Plan Programme - Service Sector			
2510115	Literacy Equivalence Examination- സാക്ഷരത -തുല്യതാ പരീക്ഷ	0	0	200,000
2511007	Sports-സ്പോർട്സ്	0	2,475,000	0
2511008	Youth Welfare-യുവജനക്ഷേമം	0	150,000	200,000
2511010	Arts and Culture-കല-സംസ്കാരം	0	0	1,075,000
2511011	Continuing Education and Non-formal Education അനൗപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസവും തുടർ വിദ്യാഭ്യാസവും	196,650	200,000	200,000

2511013	Education-Related Activities-വിദ്യാഭ്യാസ-അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	723,250	0	0
2511016	Reading Rooms ,Libraries - Periodicals-വായന ശാലകളും നീഡിംഗ് റൂമുകളും-ആനുകാലികങ്ങൾ	0	600,000	0
2512002	Public Health Programs -പൊതു ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ	0	2,490,005	2,000,000
2512004	Medicines-മരുന്നുകൾ	1,801,751	0	0
2512008	Drinking Water-കുടിവെള്ളം		400,000	0
2512014	Ayurveda Dispensary-ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറി	0	400,000	0
2512018	Homeo Dispensary-ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറി	0	300,000	0
2512023	Unani-Medical Institution-ആരോഗ്യ സ്ഥാപനം-യൂനാനി	0	2,108,000	0
2512024	Epidemic Control-പകർച്ച വ്യാധി നിയന്ത്രണം	20,680	0	0
2512025	Drinking Water - Public-പൊതു കുടിവെള്ള വിതരണം	1,567,720	4,242,020	4,400,000
2512026	Sanitation & Waste Management - Public-പൊതു ശുചിത്വം-മാലിന്യ പരിപാലനം	1,877,713	3,655,875	1,669,600
2512027	Crematorium- ശ്മശാനങ്ങൾ	0	1,379,000	0
2513001	Housing-ഭവന നിർമ്മാണം	8,987,200	82,280,000	36,106,200
2513004	Electrification-വൈദ്യുതീകരണം.	1,135,189	0	0
2513005	Programs for the Aged-വൃദ്ധക്ഷേമ പരിപാടികൾ	1,589	1,206,432	1,500,000
2513006	Programs for Physically/ Mentally Challenged-ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പരിപാടികൾ	2,942,106	3,825,000	2,600,000
2513007	Welfare Programs for the Destitute-അഗതി ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0	705,851	200,000
2513008	Total Poverty Alleviation Programs-ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പരിപാടികൾ	22,354,817	25,000,000	23,700,000

2513009	Women's Welfare Programs-വനിതാ ക്ഷേമ പരിപാടി	0	970,000	1,908,000
2513010	Special Programs for Scheduled Castes- പട്ടിക ജാതി ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	854,070	543,000	400,000
2513011	Special Programs for Scheduled Tribes - പട്ടിക വർഗ ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	144,601	50,000	405,000
2513012	Other Social Security Programs-മറ്റ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വ പരിപാടികൾ	723,631	150,000	100,000
2514101	Anganwadi Nutrition-അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര പരി പാടി	7,585,200	6,599,937	6,500,000
2514102	Other Nutrition Distribution Programme- മറ്റ് പോഷകാഹാര പരിപാടികൾ	0	100,000	0
2514201	Anganwadi Infrastructure-അംഗൻവാടി പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	8,724	2,047,936	0
2514202	Anganwadi Related Services- അംഗൻവാടി അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	1,795,800	1,440,000	2,900,000
2515001	Labour and Labour Welfare-തൊഴിലും തൊഴിലാളി ക്ഷേമവും	0	0	500,000
2516003	General Economic Services- Public Crematoriums and Burial Grounds - പൊതു ശ്മശാനങ്ങളും, അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളും	8,775	0	0
2516005	General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring and Evaluation- പദ്ധതി രൂപീകരണം ,മോണിറ്ററിംഗ്	49,160	500,000	300,000
2516006	General Economic Services- Good Governance -സൽ ഭരണം	0	100,000	100,000
2516301	Electricity Line Extension-വൈദ്യുത ലൈൻ നീട്ടൽ	966,532	0	0
2516401	Tourism Infrastructure-ടൂറിസം പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	0	747,665	0

251	Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector	53,745,158	144,665,721	86,963,800
252	Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector			
2521001	Energy - Electrification of Street Lights- തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണം	2,265,343	2,604,575	800,000
2521002	Energy - Other Electrification Programs- മറ്റ് വൈദ്യുതീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	0	357,006	0
2522001	Roads-റോഡുകൾ	9,225,007	14,895,114	6,546,000
2522003	Bridges-പാലങ്ങൾ	1,134,345	200,000	0
2522005	Foot Bridges-നടപ്പാലങ്ങൾ	0	400,000	0
2522012	Other Programs in Infrastructure Sector- പശ്ചാത്തല മേഖലയിലെ മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ	560,984	0	0
2523001	Public Buildings- പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	901,281	3,580,000	4,500,000
2523102	Other Constructions - Side Walls-മറ്റ് നിർമ്മിതികൾ-പാർശ്വ ഭിത്തി	0	400,000	364,000
2523201	Purchase of Vehicles-വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങൽ	0	500,000	0
252	Total	14,086,960	22,936,695	12,210,000
253	Projects not included in Sector Division			
2531006	Asraya Projects for Rehabilitation of Destitute-ആശ്രയ പദ്ധതി	100,000	100,000	100,000
2531009	Computerisation of Panchayats- പഞ്ചായത്തുകളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർവൽക്കരണം	3,420	70,000	0
2531011	Contribution towards SSA - SSA പദ്ധതിക്കുള്ള വിഹിതം	2,982,000	1,400,000	1,400,000
2531012	Payments to IKM-ഐ.കെ.എം.നുള്ള പണം നൽകൽ	320,000	156,308	175,000
2531014	Payments to Drinking Water- കുടിവെള്ളത്തിനുള്ള പണം നൽകൽ	0	8,057,800	0

253	Total-Projects not included in Sector Division	3,405,420	9,784,108	1,675,000
255	Maintenance Projects			
2551001	Maintenance Projects - Road Assets- റോഡ് ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ	5,038,079	8,438,579	27,352,000
2552001	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Agriculture- റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -കൃഷി	0	466,000	0
2552002	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Animal Husbandry-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മൃഗ സംരക്ഷണം	0	350,000	1,268,700
2552003	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Fisheries-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മത്സ്യ കൃഷി	0	433,000	0
2552004	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Industries-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -വ്യവസായം	0	300,000	0
2552006	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions -Allopathy (Hospitals/Dispensaries) റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി/ഡിസ്പെൻസറി - അലോപ്പതി	580,750	1,113,800	3,620,000

2552007	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Ayurveda (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ആയുർവേദം	400,000	0	800,000
2552008	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Homeopathy (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ഹോമിയോപ്പതി	300,000	0	850,000
2552009	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Unani (Hospitals/Dispensaries)-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-യുനാനി	2,479,457	1,516,934	3,396,300
2552011	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - General Education-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -പൊതു വിദ്യാഭ്യാസം	0	2,209,000	1,800,000
2552013	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Development of Scheduled Castes--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -പട്ടിക ജാതി വികസനം	0	567,000	0
2552016	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Others--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ഘടക സ്ഥാപനങ്ങൾ	1,825,380	0	0

2552017	Maintenance Projects - Non Road Assets- Other Transferred Assets--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ആസ്തികൾ	178,730	0	0
255	Total	10,802,396	15,394,313	39,087,000
256	Other Revenue Grants and funds			
2561001	Other Revenue Grants and funds- Revenue Expenses	15,500	0	0
256	Other Revenue Grants and funds	15,500	0	0
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund			
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund	0	0	0
BS12CAPITALEXPENDITUREOTHERTHANLOANS				
4102001	Buildings	1,159,643	30,734,820	8,000,000
4103001	Roads	7,554,716	12,112,313	8,150,000
4103003	Culverts, Bridges & Other constructions	782,482	4,152,920	2,700,000
4104001	Drinking Water - Sources (Open Wells, Bore Wells, Tube Wells, Tanks etc.)	99,417	3,732,864	4,000,000
4106001	Electricity	6,080,881	4,503,128	3,000,000
4107001	Waste Treatment		4,226,558	4,300,000
4107101	Movable Assets	1,323,702	3,726,866	450,000
4108001	Other Fixed Assets		0	1,000,000
410	Total	17,000,841	63,189,469	31,600,000
	TOTAL PLAN REVENUE EXPENDTURE	89,915,778	212,608,938	151,306,600
	TOTAL PLAN CAPITAL EXPENDITURE	17,000,841	63,189,469	31,600,000
TOTALPLANEXPENDITURE		106,916,619	275,798,407	182,906,600
BS-10-RevenueExpenditure-BFUND&STATESPONSOREDSCHEMES				
254	Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan Programme)			

2542001	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)- സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്കുള്ള നോൺ പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	85,450,160	65,000,000	60,000,000
254	Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan Programme)	85,450,160	65,000,000	60,000,000
BS-11CAPITALEXPENDITURE-LOANREPAYMENTS				
330	Loans			
3305002	loans - Loan from Financial Institutions	2,786,667	2,000,000	3,000,000
	Total-loans	2,786,667	2,000,000	3,000,000
	TOTAL EXPENDITURE	220,412,512	367,274,311	279,327,600
	CLOSING BALANCE	1,842,217	2,897,614	4,174,614
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	50,000	50,000	
340 10 02	Security Deposit-സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപം	50,000	50,000	
340 10 03	Retention-റിടെൻഷൻ	100,000	100,000	
340 10 99	Other Deposits-മറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങൾ	50,000	50,000	
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 അടവാക്കാനുള്ളത്	2,000,000	2,000,000	
350 20 02	Recoveries Payable - Deductions FROM WORK BILLS- വർക്ക് ബില്ലിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ അടവാക്കാനുള്ളത്	200,000	200,000	
350 30 01	Government and Other Dues Payable- സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കാനുള്ള മറ്റ് കുടിശികകൾ	1,500,000	1,500,000	
110	Total ൫൫൭൭	3,950,000	3,950,000	

