

Kasaragod District 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	167,076,239	189,508,350	19,355,618
B	a) Tax revenue - നികുതി വരുമാനം	BS-1	0	0	0
C	b) Non tax revenue - നികുതിയിതര വരുമാനം	BS-2	17,658,486	45,226,000	29,793,500
D	Total Own Fund - ആകെ തനത് ഫണ്ട്	(B+C)	17,658,486	45,226,000	29,793,500
E	c) General Purpose Fund - ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	BS-3	43,023,000	48,186,000	53,968,000
F	Total -ആകെ	(D+E)	60,681,486	93,412,000	83,761,500
G	d) Other Grants(Plan) - മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ -പദ്ധതി ചെലവുകൾക്ക്	BS-4	373,983,672	538,149,307	421,769,400
H	e) Other Grants(Non-Plan) - മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ -പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾക്ക്	BS-5	714,480	10,000,000	10,000,000
I	Total Revenue Income - ആകെ റവന്യൂ വരവുകൾ	(F+G+H)	435,379,638	641,561,307	515,530,900
J	Capital Income - Loans -മൂലധന വരവ്-വായ്പ വാങ്ങൽ	BS-6	0	0	0
K	Capital Income other than loans - വായ്പ ഒഴികെ മൂലധന വരവുകൾ	BS-7	182,218,405	646,529,642	282,151,600
L	Total Capital Income - ആകെ മൂലധന വരവുകൾ	(J+K)	182,218,405	646,529,642	282,151,600
M	Total Income - ആകെ വരവുകൾ	(I+L)	617,598,043	1,288,090,949	797,682,500
N	Total Income+Net opening balance - ആകെ വരവുകളും പ്രാരംഭ ബാക്കിയും	(M+A)	784,674,282	1,477,599,299	817,038,118

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
O	Revenue Expenditure-Statutory functions-റവന്യൂ ചെലവുകൾ-അനിവാര്യ ചുമതലകൾക്ക് BS-8	27,014,177	37,145,000	33,578,000
P	Revenue Expenditure-Plan - റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതി ചെലവുകൾ BS-9	359,507,553	667,527,317	478,252,400
Q	Revenue Expenditure-Non-Plan - റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾ BS-10	714,480	10,000,000	10,000,000
R	Total Revenue Expenditure - ആകെ റവന്യൂ ചെലവുകൾ (O+P+Q)	387,236,210	714,672,317	521,830,400
S	Capital Expenditure -Loan repayments - മൂലധന ചെലവുകൾ-വാത്പ തിരിച്ചടവ് BS-11	0	0	0
T	Capital expenditure other than loan repayments - മറ്റ് മൂലധന ചെലവുകൾ BS-12	207,929,722	743,571,364	287,168,600
U	Total Capital Expenditure - ആകെ മൂലധന ചെലവുകൾ (S+T)	207,929,722	743,571,364	287,168,600
V	Total Expenditure - ആകെ ചെലവുകൾ (R+U)	595,165,932	1,458,243,681	808,999,000
W	Closing Balance - നീക്കി ബാക്കി (N-V)	189,508,350	19,355,618	8,039,118

Kasaragod District 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 = BS17+BS15+BS12 - BS2-B24-BS7-BS9)		167,076,239	189,508,350	19,355,618
INCOME				
BS-1-REVENUE INCOME-TAXES				
110	Total-Tax Revenue	0	0	0
BS-2--REVENUEINCOME-NON-TAX				
130	Rental Income from Panchayat Properties			
1301001	Rent from Land and Buildings-സ്ഥലങ്ങളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും വാടക	526,549	1,000,000	1,000,000
1303001	Rent from Auditoriums and Halls- ആഡിറ്റോറിയം/ഹാൾ വാടക	-	10,000	25,000
1308001	Other Rents- മറ്റ് വാടകകൾ	-	600,000	700,000
130	Total-Rental Income from Panchayat Properties	526,549	1,610,000	1,725,000
140	Fees & User Charges			
1401301	Fees for Certificate or Extract-സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/എക്സ്ട്രാക്ട് ഫീ	0	1,000	1,000
1402001	Penalties and Fines-ഫൈൻ	49,791	500,000	500,000
1404001	Miscellaneous Fees-മറ്റ് ഫീസുകൾ	13,320	15,000	17,500
1405001	User Charges Collected-യൂസർ ചാർജ്ജ്	0	50,000	500,000
1407001	Service/ Administrative Charges-സർവീസ്/അട്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ചാർജ്ജുകൾ	2,991,296	3,000,000	3,000,000
140	Total-Fees & User Charges-	3,054,407	3,566,000	4,018,500
150	Sale & Hire Charges			

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
1501001	Sale of Products-ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില	10,873,022	11,000,000	14,800,000
1501101	Sale of Forms-ഫാറം വില	34,565	25,000,000	5,000,000
1501201	Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന	849,002	900,000	1,000,000
1504101	Hire Charges of Tools, Machinery and Equipment-ഉപകരണങ്ങളുടെ വാടക	349,144	500,000	600,000
150	Total-Sale & Hire Charges	12,105,733	37,400,000	21,400,000
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	1,962,111	2,500,000	2,500,000
171	Total-Interest Earned	1,962,111	2,500,000	2,500,000
180	Other Income			
1804001	Recovery from Employees-ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ	9,686	50,000	50,000
1808001	Miscellaneous Income	0	100,000	100,000
180	Total-Other Income	9,686	150,000	150,000
	Total-Non tax revenue	17,658,486	45,226,000	29,793,500
BS-3-GENERALPURPOSEFUND				
1601005	General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	43,023,000	48,186,000	53,968,000
	Total-General purpose fund	43,023,000	48,186,000	53,968,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
BS-4-REVENUEINCOMEPLANGRANTS				
3207003	Contributions for Other Specific Purposes (for Revenue Expenditure)-(പ്രത്യേക		117,234,511	0
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes- കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും	3,723,638	1,000,000	0
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	366,710,743	415,256,340	420,869,400
3202003	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other than Development Fund and State Sponsored Scheme Funds - Other purposes-വികസന ഫണ്ടും സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത ഫണ്ടും ഒഴികെ മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള		0	400,000
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം-	2,548,200	3,282,900	500,000
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക	1,001,091	1,375,556	0
320	Total Revenue income Plan Grants	373,983,672	538,149,307	421,769,400
BS-5-REVENUEINCOME-NONPLANGRANTS				
160	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations			
1601003	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പരിപാടികൾക്കുള്ള വരവുകൾ	714,480	10,000,000	10,000,000
160	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	714,480	10,000,000	10,000,000
BS-6-CAPITALINCOME-LOANS				
330	loans			
330	Total-loans	0	0	0
BS-7Capitalincomeotherthanloans				
3207001	Contributions for Joint Venture Projects (for Capital Expenditure) -	14,306,260	1,000	0
3207003	Contributions for Other Specific Purposes (for Revenue Expenditure)-(പ്രത്യേക		136,409,046	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes- കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും	2,792,055	0	0
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	147,658,746	510,119,596	282,151,600
3204001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Financial Institutions - ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	11,643,000	0	0
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	5,818,344	0	0
320	Total Capital income other than loans	182,218,405	646,529,642	282,151,600
	TOTAL INCOME	617,598,043	1,288,090,949	797,682,500
EXPENDITURES				
BS-8-RevenueExpenditure-Mandatoryfunctions				
210	Establishment Expenses			
2101001	Salaries-ശമ്പളം	14,194,809	17,500,000	18,400,000
2101002	Wages-കൂലി	869,686	1,496,000	1,297,000
2101003	Bonus-ബോണസ്	16,000	25,000	33,000
2102001	Travelling Allowances-യാത്രാ ബത്ത	101,695	250,000	300,000
2102002	Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ബത്തകൾ	226,226	230,000	250,000
2102003	Monthly Honorarium of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള ഓണററിയം	2,163,395	2,700,000	2,750,000
2102004	Sitting Fee of Elected Representatives-ജന പ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ	112,350	300,000	300,000
2102005	Travelling Allowance of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്ര ബത്ത	238,532	500,000	500,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
2103001	Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	276,181	400,000	350,000
2104001	Other Terminal & Retirement Benefits-മറ്റ് സേവന വിരമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ	0	1,000,000	1,000,000
210	Total	18,198,874	24,401,000	25,180,000
220	Administrative Expenses			
2201002	Rates-	50,360	150,000	150,000
2201003	Taxes-നികുതി	0	500,000	
2201101	Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	726,115	970,000	2,191,000
2201201	Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ	120,512	250,000	260,000
2202001	Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും	33,150	50,000	52,000
2202101	Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും	496,802	800,000	900,000
2204001	Insurance and Registration-ഇൻഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ	66,650	150,000	150,000
2205101	Legal Expenses-നീതി ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	13,850	50,000	75,000
2205201	Professional & Other Fees-പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	14,248	50,000	50,000
2206001	Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും	233,908	350,000	355,000
2206101	Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്പ്/വരിസംഖ്യ	0	10,000	10,000
2207001	Election Expenses-തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ	25,906	100,000	100,000
2207101	Extra - ordinary Expenses-അസാധാരണ ചെലവുകൾ	97,487	300,000	380,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
2208001	Miscellaneous Administrative Expenses-മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ	349,806	3,145,000	515,000
220	Total	2,228,794	6,875,000	5,188,000
230	Operations & Maintenance			
2301001	Power-വൈദ്യുതി/ഊർജം	22,564	400,000	100,000
2301002	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants- ഡീസൽ പെട്രോൾ , ഓയിൽ , ലൂബ്രിക്കന്റ്	805,279	1,300,000	1,300,000
2304001	Hire Charges-വാടക	0	25,000	30,000
2305001	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Buildings-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	0	2,620,000	255,000
2305002	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Roads-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-റോഡുകൾ	49,871	100,000	100,000
2305005	Repairs & Maintenance - Drinking Water-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ	0	50,000	
2305007	Repairs & Maintenance - Electricity-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-വൈദ്യുതി	0	10,000	25,000
2305009	Repairs & Maintenance - Movable Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജംഗമ ആസ്തികൾ	342,135	455,000	475,000
2305099	Repairs & Maintenance -Other Fixed Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മറ്റ് സ്ഥിര ആസ്തികൾ	24,154	70,000	75,000
2308001	Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ	5,338,920	835,000	845,000
230	Total	6,582,923	5,865,000	3,205,000
240	Interest & Finance Charges			
2407001	Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ്ജ് നൽകൽ	3,586	4,000	5,000
240	Total	3,586	4,000	5,000
	TOTAL STATUTORY EXPENDITURE	27,014,177	37,145,000	33,578,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
BS-9RevenueExpenditurePlan				
250	Decentralised Plan Programme - Productive Sector			
2501001	Agriculture and Related Sectors - Paddy-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും - നെൽകൃഷി	9,667,619	7,578,900	7,000,000
2501002	Agriculture and Related Sectors - Other crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- മറ്റ് വിളകൾ	736,413	0	1,000,000
2501003	Agricultural Development Programs-മറ്റ് കാർഷിക വികസന പരിപാടികൾ	0	650,000	4,750,000
2501004	Agriculture and Related Sectors - Animal husbandry -കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-മൃഗ സംരക്ഷണം	1,000,000	0	0
2501006	Agriculture and Related Sectors - Fisheries-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-മത്സ്യ ബന്ധനം	0	0	2,000,000
2501007	Agriculture and Related Sectors - Afforestation-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- വനവൽക്കരണം	185,684	450,000	0
2501009	Agriculture and Related Sectors - Coconut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-തെങ്ങ് കൃഷി	200,000	100,000	200,000
2501011	Agriculture and Related Sectors - Vegetables-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- പച്ചക്കറി	0	1,536,000	0
2501025	Agriculture and Related Sectors - Infrastructure-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും	359,191	1,000,000	7,200,000
2501026	Agriculture and Related Sectors - Agriculture Related Facilities-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	2,930,000	1,500,000	4,000,000
2501027	Agriculture and Related Sectors - Value addition of Produce-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും	0	0	5,000,000
2501028	Agriculture and Related Sectors - Marketing-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- കർഷിക വിപണനം	200,000	1,000,000	1,000,000
2501040	Animal Husbandry -Disease Control-മൃഗ സംരക്ഷണം-രോഗ നിയന്ത്രണം	3,269,900	11,607,500	1,000,000
2501041	Animal Husbandry -Related Facility-മൃഗ സംരക്ഷണം-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	1,277,700	1,000,000	3,000,000
2501046	Dairy Development -Storage and Marketing-ക്ഷീര വികസനം-സംഭരണവും വിപണനവും	10,673,745	12,000,000	8,000,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
2501048	Dairy Development -Infrastructure-ക്ഷീര വികസനം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	1,000,000	1,000,000	0
2501060	Fish Marketing-മത്സ്യ വിപണനം	0	1,500,000	0
2501062	Fisheries Related Facilities-മത്സ്യ ബന്ധനം -അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	950,000	1,200,000	1,000,000
2502001	Soil and Water Conservation - മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണം	62,500	1,972,716	17,884,000
2502002	Minor Irrigation-ചെറുകിട ജലസേചനം	0	5,500,000	0
2502006	Water Conservation-ജല സംരക്ഷണം	23,698,595	44,510,000	9,500,000
2503001	Small scale industries and Micro enterprises- ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളും സൂക്ഷ്മ സംരംഭങ്ങളും	0	13,974,970	8,500,000
2503002	Handicrafts Industry-കൈത്തൊഴിൽ സംരംഭങ്ങൾ	0	500,000	0
2503005	Khadi and Village Industries-ഖാദി,ഗ്രാമ വ്യവസായം	0	0	5,000,000
2503008	Other Industries-മറ്റ് വ്യവസായങ്ങൾ	0	0	5,000,000
2503009	Industrial Training Programs-വ്യവസായ പരിശീലന പരിപാടികൾ	68,970	3,500,000	0
2503010	Industries and Co-operative Sector-വ്യവസായ/സഹകരണ മേഖല	0	0	3,500,000
2503012	Other programs in Industrial Sector-വ്യവസായ മേഖലയിലെ മറ്റ് പരിപാടികൾ	0	100,000	0
2503013	Financial Assistance to SC/ST for Jobs Abroad-പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വർഗക്കാർക്ക് വിദേശ ജോലിക്ക് ധന സഹായം	200,000	200,000	0
2503014	Traditional Handicrafts-പരമ്പരാഗത കൈത്തൊഴിലുകൾ	0	2,700,000	0
2503015	Service Enterprises-സേവന സംരംഭങ്ങൾ	0	2,000,000	5,000,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
2503016	Market Promotion-വിപണന പ്രോത്സാഹന പരിപാടികൾ	199,850	200,000	0
2503018	Revolving Fund for Kudumbasree Employment Programs-കുടുംബശ്രീ സംരംഭങ്ങൾക്ക് റിവോൾവിംഗ് ഫണ്ട്	8,500,000	0	0
2504001	Environment Conservation -പ്രകൃതി സംരക്ഷണം	0	200,000	3,000,000
2504002	Interventions in Environmental Sector-പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള മറ്റ് ഇടപെടലുകൾ	0	2,500,000	500,000
250	Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector	65,180,167	119,980,086	103,034,000
251	Decentralised Plan Programme - Service Sector			
2511002	Primary Education-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	0	2,900,000	1,000,000
2511003	High School Education-ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം	0	200,000	0
2511004	Higher Secondary/Vocational Higher Secondary School Education-ഹയർ സെക്കണ്ടറി / തൊഴിൽ അധിഷ്ഠിത ഹയർ സെക്കണ്ടറി വിദ്യാഭ്യാസം	0	4,599,434	5,000,000
2511005	Technical Education-സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസം	0	441,519	0
2511006	SSA & Other Educational Programs-സർവ ശിക്ഷ അഭിയാനും മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളും	9,987,000	10,000,000	9,000,000
2511007	Sports-സ്പോർട്സ്	0	200,000	2,000,000
2511008	Youth Welfare-യുവജനക്ഷേമം	0	1,000,000	2,000,000
2511009	Reading Rooms and Libraries-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും	0	300,000	10,200,000
2511010	Arts and Culture-കല-സംസ്കാരം	567,182	1,500,000	3,000,000
2511011	Continuing Education and Non-formal Education അനൗപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസവും തുടർ വിദ്യാഭ്യാസവും	337,767	2,550,000	0
2511013	Education-Related Activities-വിദ്യാഭ്യാസ -അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	6,090,775	15,968,910	16,700,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
2511014	Financial Assistance for SC/ST Students For Higher Education Admission-പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വർഗ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ധന സഹായം	12,445,000	600,000	0
2511019	Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Promotion-കല-സംസ്കാരം-സ്പോർട്സ്-യുവജന ക്ഷേമം-പ്രോത്സാഹന പരിപാടികൾ	0	3,000,000	5,500,000
2511020	Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Infrastructure-കല-സംസ്കാരം-സ്പോർട്സ്-യുവജനക്ഷേമം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	0	29,580,000	21,000,000
2512001	PHC, CHC & Other Hospitals/Dispensaries-ഹെൽത്ത് സെന്ററുകൾ /ആസ്പത്രികൾ /ഡിസ്പെൻസറികൾ	0	200,000	0
2512002	Public Health Programs -പൊതു ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ	9,088,741	6,000,000	3,800,000
2512003	Health related Special Programs -പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പരിപാടി	585,981	4,000,000	3,000,000
2512004	Medicines-മരുന്നുകൾ	8,178,838	1,000,000	100,000
2512007	Other Programs in Health Sector-മറ്റ് ആരോഗ്യ പദ്ധതികൾ	31,220	4,000,000	3,000,000
2512008	Drinking Water-കുടിവെള്ളം	2,840,000	1,000,000	0
2512009	Sanitation-ശുചിത്വം	1,700,146	850,000	2,000,000
2512013	District Hospitals Allopathy-ജില്ല ആശുപത്രി-അലോപ്പതി	80,122	3,900,000	0
2512017	District Hospital Ayurveda-ജില്ല ആയുർവേദ ആശുപത്രി	0	2,500,000	0
2512025	Drinking Water - Public-പൊതു കുടിവെള്ള വിതരണം	0	13,337,084	6,500,000
2512026	Sanitation & Waste Management - Public-പൊതു ശുചിത്വം-മാലിന്യ പരിപാലനം	2,000,000	1,100,000	4,500,000
2512027	Crematorium- ശ്മശാനങ്ങൾ	3,100,000	6,000,000	7,000,000
2513001	Housing-ഭവന നിർമ്മാണം	83,486,599	77,082,759	70,000,000

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	579,825	4,500,000	4,000,000
2513006	Programs for Physically/ Mentally Challenged-ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പരിപാടികൾ	15,313,934	27,138,150	9,038,000
2513007	Welfare Programs for the Destitute-അഗതി ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	2,100,000	0	0
2513009	Women's Welfare Programs-വനിതാ ക്ഷേമ പരിപാടി	500,000	10,900,000	11,204,000
2513010	Special Programs for Scheduled Castes-പട്ടിക ജാതി ക്ഷേമ ഞ്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	1,060,000	7,500,000	10,000,000
2513011	Special Programs for Scheduled Tribes -പട്ടിക വർഗ ക്ഷേമ ഞ്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	1,174,116	6,000,000	4,417,000
2513012	Other Social Security Programs-മറ്റ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വ പരിപാടികൾ	0	7,271,660	2,200,000
2514001	Development Programs for Women and Children -വനിതാ ശിശു ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	205,860	1,000,000	1,000,000
2514002	Special Child Welfare Program-പ്രത്യേക ശിശുക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0	3,000,000	1,000,000
2514101	Anganwadi Nutrition-അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര പരി പാടി	800,000	0	0
2514102	Other Nutrition Distribution Programme-മറ്റ് പോഷകാഹാര പരിപാടികൾ	5,389,714	11,571,599	1,000,000
2514201	Anganwadi Infrastructure-അംഗൻവാടി പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	0	5,000,000	5,000,000
2516001	General Economic Services - Tourism-ടൂറിസം	0	11,000,000	0
2516005	General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring and Evaluation-പദ്ധതി രൂപീകരണം ,മോണിറ്ററിംഗ്	232,985	550,000	800,000
2516006	General Economic Services- Good Governance -സൽ ഭരണം	122,291	2,622,659	0
2516101	Vocational Capacity Building - Vocational Training-തൊഴിൽ നൈപുണ്യ വികസനം - തൊഴിൽ പരിശീലനം	190,555	6,300,000	4,000,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
2516102	Vocational Capacity Building - Institutional Development-തൊഴിൽ നൈപുണ്യ വികസനം -സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വികസനം	0	1,000,000	0
2516201	Energy Conservation-ഊർജ സംരക്ഷണം	1,962,808	0	0
2516301	Electricity Line Extension-വൈദ്യുത ലൈൻ നീട്ടൽ	0	1,636,435	0
2516302	Electricity Line - Transformer - Voltage Improvement-വോൾട്ടേജ് വർദ്ധിപ്പിക്കൽ- ട്രാൻസ്ഫോർമർ സ്ഥാപിക്കൽ	0	200,000	0
2516401	Tourism Infrastructure-ടൂറിസം പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	0	1,000,000	0
2516501	Local Government Service Delivery Improvement-(	106,700	1,500,000	500,000
251	Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector	170,258,159	303,500,209	229,459,000
252	Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector			
2521002	Energy - Other Electrification Programs-മറ്റ് വൈദ്യുതീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	0	1,406,179	0
2522001	Roads-റോഡുകൾ	2,521,304	30,007,000	27,478,000
2522003	Bridges-പാലങ്ങൾ	0	700,000	0
2522005	Foot Bridges-നടപ്പാലങ്ങൾ	0	9,200,000	0
2522009	Other Transport Facilities-മറ്റ് ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങൾ	350,000	100,000	0
2522012	Other Programs in Infrastructure Sector-പശ്ചാത്തല മേഖലയിലെ മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ	3,500,000	2,500,000	2,000,000
2523001	Public Buildings- പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	4,493,701	2,000,000	5,500,000
2523002	Public Buildings - Other Buildings-പൊതു കെട്ടിടങ്ങളിൽ-മറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾ	103,303	4,251,424	0
2523102	Other Constructions - Side Walls-മറ്റ് നിർമ്മിതികളിൽ-പാർശ്വ ഭിത്തി	0	500,000	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
252	Total	10,968,308	50,664,603	34,978,000
253	Projects not included in Sector Division			
2531012	Payments to IKM-ഐ.കെ.എം.നുള്ള പണം നൽകൽ	347,425	400,000	500,000
253	Total-Projects not included in Sector Division	347,425	400,000	500,000
255	Maintenance Projects			
2551001	Maintenance Projects - Road Assets-റോഡ് ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ	86,473,142	75,482,419	35,000,000
2552001	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Agriculture-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -കൃഷി	100,000	500,000	500,000
2552002	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Animal Husbandry-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മൃഗ സംരക്ഷണം	0	3,500,000	2,200,000
2552005	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Social Welfare-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ സാമൂഹ്യ ക്ഷേമം	894,895	0	0
2552006	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions -Allopathy (Hospitals/Dispensaries) റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി/ഡിസ്പൻസറി -അലോപ്പതി	14,023,102	40,000,000	29,000,000
2552007	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Ayurveda (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ആയുർവേദം	5,565,838	15,000,000	7,000,000
2552008	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Homeopathy (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ഹോമിയോപ്പതി	4,500,000	15,000,000	2,000,000
2552011	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - General Education-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -പൊതു വിദ്യാഭ്യാസം	1,196,517	40,000,000	33,081,400
2552012	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Technical Education -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസം	0	2,000,000	0
255	Total	112,753,494	191,482,419	108,781,400

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			
2601001	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund- Grants	0	800,000	500,000
2602001	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund- Contributions	0	500,000	500,000
2603001	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund- Compensations	0	200,000	500,000
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund	0	1,500,000	1,500,000
BS12CAPITALEXPENDITUREOTHERTHANLOANS				
4101001	Land		30,500,000	0
4102001	Buildings	114,643,741	160,898,727	161,584,000
4103001	Roads	52,962,008	451,234,419	30,384,600
4103002	Lanes	602,252	0	0
4103003	Culverts, Bridges & Other constructions	10,767,218	4,500,000	1,000,000
4104001	Drinking Water - Sources (Open Wells, Bore Wells, Tube Wells, Tanks etc.)		800,000	5,000,000
4106001	Electricity	37,622	0	0
4107001	Waste Treatment		11,000,000	9,000,000
4107101	Movable Assets	27,094,364	17,243,910	21,700,000
4108001	Other Fixed Assets	1,822,517	67,394,308	58,500,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
410	Total	207,929,722	743,571,364	287,168,600
	TOTAL PLAN REVENUE EXPENDITURE	359,507,553	667,527,317	478,252,400
	TOTAL PLAN CAPITAL EXPENDITURE	207,929,722	743,571,364	287,168,600
TOTAL PLAN EXPENDITURE		567,437,275	1,411,098,681	765,421,000
BS-10-Revenue Expenditure-BFUND&STATE SPONSORED SCHEMES				
254	Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan)			
2542001	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)- സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്കുള്ള നോൺ പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	714,480	10,000,000	10,000,000
254	Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under	714,480	10,000,000	10,000,000
BS-11CAPITAL EXPENDITURE-LOAN REPAYMENTS				
330	Loans			
	Total-loans	0	0	0
	TOTAL EXPENDITURE	595,165,932	1,458,243,681	808,999,000
	CLOSING BALANCE	189,508,350	19,355,618	8,039,118

Code	Budget Head	Actuals for the year 2021-22	Revised Budget for the year 2022-23	Budget for the year 2023-24
------	-------------	---------------------------------	--	--------------------------------

BS-13- RECEIPT AND REFUND OF DEPOSIT (ഡപോസിറ്റ് വരവും,മടക്കിനൽകലും)				
DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS(ഇനവിവരം)	Budget Estimates 2023-24 (ബജറ്റ്-2023-24) വരവ്	Budget Estimates 2023-24 (ബജറ്റ്-2023-24) മടക്കി നൽകൽ	
340 10 01	Earnest Money Deposit-നിരതദ്രവ്യം	250,000	250,000	
340 10 02	Security Deposit-സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപം	250,000	250,000	
340 10 03	Retention-റിടെൻഷൻ	1,500,000	1,500,000	
340 10 99	Other Deposits-മറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങൾ	200,000	200,000	
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 അടവാക്കുന്നുള്ളത്	4,500,000	4,500,000	
350 20 02	Recoveries Payable - Deductions FROM WORK BILLS-വർക്ക് ബില്ലിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ അടവാക്കുന്നുള്ളത്	1,000,000	1,000,000	
350 30 01	Government and Other Dues Payable-സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കാനുള്ള മറ്റ് കുടിശികകൾ	1,000,000	1,000,000	
110	Total ആകെ	8,700,000	8,700,000	