കട്ടപ്പന ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

ബഡ്ജറ്റ് 2024-25

ബഹുമാന്യരെ,

കട്ടപ്പന ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് രൂപീകൃതമായതിനു ശേഷം 30-ാം മത്തെ ബഡ്ജറ്റും, ഈ ഭരണസമിതി 2020 ഡിസംബർ മാസം അധികാരത്തിൽ വന്നതിശേഷമുള്ള നാലാമത്തെ ബഡ്ജറ്റ് വിശദമായ ചർച്ചയ്ക്കും അംഗീകാരത്തിനുമായി സമർപ്പിക്കുന്നു.

കാര്യക്ഷമവും അച്ചടക്കത്തോടെയും ദീർഘ വീക്ഷണത്തോടെയുമുള്ള ധനവിനിയോഗമാണ് സമൂഹത്തെയും രാജ്യത്തെയും പുരോഗതിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്. സമസ്ത ജന വിഭാഗത്തിനും സന്തുലിതമായ വികസനം പ്രാപ്തമാക്കുക എന്നതായിരിക്കണം ഏതൊരു ഭരണ സമിതിയുടെയും വികസന കാഴ്ചപ്പാട്. താത്ക്കാലിക ലാഭങ്ങളും, സങ്കുചിത വീക്ഷണങ്ങൾക്കുമപ്പുറം ദീർഘകാലത്തേക്ക് നിലനിൽക്കുകയും, സമസ്ത ജനവിഭാഗത്തിനും ഗുണ പ്രദമാവുകയും ചെയ്യുന്ന പദ്ധതികൾ ലഭ്യമായ വിഭവങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സമയബന്ധിതമായി നടപ്പിലാക്കുക എന്നതാണ് ഭരണ സമിതിയുടെ പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യം. എല്ലാത്തരം വിഭാഗീയതകൾക്കുമപ്പുറം പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദവും സാമൂഹ്യ നീതിയിലധിഷ്ഠിതവുമായ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയുടെ ഉയർന്നതലം സൃഷ്ടിക്കലാണ് വികസനം.

പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിക്കാലത്തെ മൂന്നാമത്തെ ബഡ്ജറ്റാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ജനകീയാസൂത്രണ പദ്ധതിയുടെ 25 വർഷക്കാലത്തെ നേട്ടങ്ങളും കോട്ടങ്ങളും വിലയിരുത്തി അടുത്ത അഞ്ചു വർഷക്കാലത്തേക്ക് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സ്വീകരിക്കുന്ന വികസന ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൂടി നയസമീപനത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന് തനതു വരുമാനങ്ങളുടെ ലഭ്യതക്കുറവു മൂലം കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ വിവിധ പദ്ധതികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ലഭിക്കുന്ന ഗ്രാന്റുകളും, തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ബഡ്ജറ്റിൽ വകയിരുത്തി അനുവദിക്കുന്ന പദ്ധതി വിഹിതവും, ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റുമാണ് പ്രധാന വിഭവ സ്രോതസ്സുകൾ, വിഭവ സ്രോതസ്സുകളുടെ പരിമിതി മൂലം പദ്ധതി സംയോജനത്തിലൂടെയുള്ള വിഭവ സമാഹരണമാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

2026-27

2024-25 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ കട്ടപ്പന ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന് 50,57,81,466/- (അൻപത് കോടി അമ്പത്തി ഏഴ് ലക്ഷത്തി എൺപത്തിഒരായിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത്തിആറ്) രൂപ വരവും 49,85,34,200/- (നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് കോടി എൺപ്പത്തി അഞ്ച് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തിനാലായിരത്തി ഇരുനൂറ്) രൂപ ചെലവും 72,47,266/- എഴുപത്തി രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാല്പത്തി ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ്) രൂപ മിച്ചവും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

ഭവന പദ്ധതികൾ

ഭവന രഹിതരില്ലാത്ത കേരളം എന്ന ലക്ഷ്യം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ വിഭാവനം ചെയ്ത "ലൈഫ്" പദ്ധതി അതിന്റെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ലൈഫ് ഭവനപദ്ധതി, കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പി.എം.എവൈ (ഗ്രാമീൺ) എന്നീ പദ്ധതികളോടു ചേർന്നു ഭവനരഹിതരില്ലാത്ത ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് എന്ന ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുന്നതിനായി ലഭ്യമായ വികസന ഫണ്ടിന്റെ 20 ശതമാനം തുകയായ 85 ലക്ഷം രൂപ ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതികൾക്കായി മാറ്റി വെയ്ക്കുന്നു.

പ്രാദേശിക സാമ്പത്തിക വികസനം

പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ സുപ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ചെറുകിട വ്യവസായം, സൂക്ഷ്മ സംരംഭങ്ങൾ, തൊഴിൽ പരിശീലനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ഊന്നിയുള്ള പ്രാദേശിക സാമ്പത്തിക വികസനം. പ്രസ്തുത മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കട്ടപ്പന ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തും ഒട്ടും പിന്നിലല്ല. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ പരിധിയിൽ ഓരോ ഡിവിഷനിലും ഓരോ വനിത ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് 2,09,000/- രൂപ സബ്സിഡി നൽകി സംരംഭം എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് അവരെ കൈ പിടിച്ചുയർത്തുക വഴി ധാരാളം തൊഴിലവസരങ്ങളുടെ സൃഷ്ടിയും ഉറപ്പാക്കുന്നു. കൂടാതെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ പരിധിയിൽ സംരംഭകരെ കണ്ടെത്തുന്നതിനും അവർക്ക് എല്ലാവിധ പിന്തുണയും നൽകുന്നതിനുമായി വ്യവസായ വകുപ്പിനോട് ചേർന്ന് വിവിധ ട്രെയിനിംഗുകളും ശില്പശാലകളും നടത്തി വരുന്നു.

ആരോഗ്യ മേഖല

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന് 2 സി എച്ച് സി കളാണ് നിലവിലുള്ളത്. വണ്ടൻമേട്, ഉപ്പുതറ സി എച്ച് സി കളെ മികച്ച ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നതിനുള്ള മുന്നൊരുക്ക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് നടപ്പിലാക്കി വരുന്നു.

വണ്ടൻമേട്, ഉപ്പുതറ സി എച്ച് സി കളിൽ മുഴുവൻ സമയ ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഈവനിംഗ് ഒ പി യിൽ ഡോക്ടർ, നഴ്സ്, പാരാമെഡിക്കൽ ജീവനക്കാർ എന്നിവരുടെ സേവനം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് 30 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു.

കിടപ്പു രോഗികൾക്ക് ആവശ്യമായ സേവനങ്ങൾ ഭവനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ സൗകര്യങ്ങൾക്കായി 18,44,000/- ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു.

ക്ഷീര സമൃദ്ധി

കട്ടപ്പന ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ പൊതുജനങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉപജീവന മാർഗ്ഗമാണ് കന്നുകാലി വളർത്തൽ. ക്ഷീര കർഷകരുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിനും കഷ്ടപ്പാടുകൾക്കും ആനുപാതികമായ വരുമാനം ക്ഷീരമേഖലയിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നില്ല. ക്ഷീര കർഷകർക്ക് കൈത്താങ്ങാകുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ മുൻ വർഷങ്ങളിലേതു പോലെ ക്ഷീരകർഷകർക്ക് പാലിന് സബ്സിഡി നൽകുന്നതിനായി 20 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു.

വിദ്യാഭ്യാസം,കല,കായികം,സംസ്കാരം

പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ഉന്നമനം ലക്ഷ്യമാക്കി മെറിറ്റോറിയസ് സ്കോളർഷിപ്പ് നൽകുന്നതിനായി 25 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു.

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും യുവതിയുവാക്കളുടെയും കലാ നൈപുണ്യ വികസനം ലക്ഷ്യമാക്കി വജ്രജൂബിലി ഫെല്ലോഷിപ്പ്

ലഭിച്ച കലാകാരൻമാർക്ക് വേതനം എന്ന പദ്ധതിക്ക് 3,60,000/- രൂപ വകയിരുത്തുന്നു.

ഘടകസ്ഥാപനങ്ങൾ

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ ഘടകസ്ഥാപനങ്ങളിൽ സ്വന്തമായി കെട്ടിടങ്ങളില്ലാത്ത അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ ഓഫീസിന് ആധുനിക രീതിയിലുള്ള ഓഫീസ് സംവിധാനം സജ്ജീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തീകരണത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു. നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വർഷം അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ ഓഫീസ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് കെട്ടിടത്തിലേക്ക് മാറ്റി പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നതിന് ലക്ഷ്യമിടുന്നു. സ്വന്തമായി കെട്ടിടമില്ലാത്ത എല്ലാ ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിനോടു ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുകയും പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഒരു കോമ്പൗണ്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ വിവിധ ഓഫീസുകളുടെ സേവനം ലഭിക്കുന്നതിന് ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

പശ്ചാത്തല വികസനം

ഭവന പദ്ധതികൾക്കും മറ്റ് ക്ഷേമ പദ്ധതികൾക്കും കൂടുതൽ തുക വകയിരുത്തേണ്ടി വരുന്നതിനാൽ പശ്ചാത്തല മേഖലയിൽ ചെലവഴിക്കുന്നതിന് വളരെ നാമമത്ര തുക മാത്രമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. എങ്കിലും ലഭ്യമായ തുകയിൽ നിന്നും പരമാവധി തുക ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ റോഡുകളുടെ വികസനത്തിൽ വകയിരുത്തുന്നു. ഇതിനായി 1,25,00,000/ ഒരു കോടി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു.

ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി

2024-25 വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി 10 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തി കർഷക ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് സബ്സിഡി എന്ന പദ്ധതി ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട്. പുതിയതായി 100 ഹെക്ടർ കിഴങ്ങു വർഗ്ഗ കൃഷി ചെയ്ത് ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതാണ്.

കൈത്തിരി -ഭിന്നശേഷി കുട്ടികൾക്ക് ചികിത്സയും തെറാപ്പിയും

അങ്കണവാടികളിലും ലോവർ പ്രൈമറി ക്ലാസ്സുകളിലും പഠിക്കുന്ന ഭിന്ന ശേഷി കുട്ടികളെ കണ്ടെത്തി വൈകല്യങ്ങൾ ബാല്യകാലത്തിൽ തന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് സ്പീച്ച്, ബിഹേവിയർ ആൻഡ് ഒക്കെഷണൽ തെറാപ്പികൾ പോലുള്ളവ നൽകിയാൽ അവരെ മുഖ്യധാരയിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് സാധിക്കും. ആവശ്യമായ ട്രീറ്റ്മെന്റും തെറാപ്പികളും ഏറ്റവും ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ലഭ്യമായാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സാധാരണ ജീവിതം പര്യാപ്തമാക്കാവുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ബ്ലോക്ക് പരിധിയിലുള്ള ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുട്ടികളെ കണ്ടെത്തി അവരെ കൈ പിടിച്ചുയർത്തേണ്ടത് ബ്ലോക്ക്/ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ കടമയാണ്. പ്രസ്തുത ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുന്നതിന് 19 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു. ഈ പദ്ധതി ശിശുവികസന വകുപ്പുമായി ചേർന്ന് നടപ്പിലാക്കുന്നതിനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്നത്.

കട്ടപ്പന ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ലഭ്യമായ വിഭവ സ്രോതസ്സുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഉല്പ്പാദനം, സേവനം, പശ്ചാത്തലം എന്നീ 3 മേഖലകളേയും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ബഡ്ജറ്റാണ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. കേന്ദ്ര - സംസ്ഥാന പദ്ധതികളുടെ സമയബന്ധിത പൂർത്തീകരണം 2024-25 ബഡ്ജറ്റിൽ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലുള്ള ജനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും ഏകോപിച്ചു കൊണ്ട് വികസന പ്രക്രിയ പൂർണ്ണമാകുന്നതിനുതകുന്ന 2024-25 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ കട്ടപ്പന ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ ബജറ്റ് ചർച്ചയ്ക്കും അംഗീകാരത്തിനുമായി സമർപ്പിക്കുന്നു.

കട്ടപ്പന

06.02.2024

കുസുമം സതീഷ്

വൈസ്പ്രസിഡന്റ്/

ചെയർപേഴ്സൺ ധനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി

Kattappana Block Panchayat

BUDGET FOR YEAR 2024-25

	Particulars - ഇനം വിവരം		Actuals for the year 2022-23 യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24 പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2023-24	Budget for the year 2024-25 ബജറ്റ് 2023-24
A	Opening balance(net) - പ്രാരംഭ ബാക്കി	WS-1	4,391,553	16,595,684	9,752,466
B	a) Tax revenue - നികുതി വരുമാനം	BS-1	0	0	0
C	b) Non tax revenue - നികുതിയിതര വരുമാനം	BS-2	2,592,705	2,936,902	2,487,000
D	Total Own Fund - ആകെ തനത് ഫണ്ട്	(B+C)	2,592,705	2,936,902	2,487,000
E	c) General Purpdse Fund - ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	BS-3	6,312,000	7,069,000	7,917,000
F	Total -ആകെ	(D+E)	8,904,705	10,005,902	10,404,000
G	d) Other Grants(Plan) - മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ-പദ്ധതി ചെലവുകൾക്ക്	BS-4	58,452,242	596,393,719	461,763,700
H	e) Other Grants(Non-Plan) - മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ-പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾക്ക്	BS-5	0	30,000	50,000
I	Toal Revenue Income - ആകെ റവന്യൂ വരവുകൾ	(F+G+H)	67,356,947	606,429,621	472,217,700
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	29,705,025	0	23,811,300
L	Total Capital Income - ആകെ മൂലധന വരവുകൾ	(J+K)	29,705,025	0	23,811,300
M	Total Income - ആകെ വരവുകൾ	(I+L)	97,061,972	606,429,621	496,029,000
N	Total Income+Net opening balance - ആകെ വരവുകളും പ്രാരംഭ ബാക്കിയും	(M+A)	101,453,525	623,025,305	505,781,466

	Particulars - ഇനം വിവരം		Actuals for the year 2022-23 യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24 പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2023-24	Budget for the year 2024-25 ബജറ്റ് 2023-24
O	Revenue Expenditure-Statutory functions-റവന്യൂ ചെലവുകൾ-അനിവാര്യ ചുമതലകൾക്ക്	BS-8	11,359,139	10,114,839	8,426,000
P	Revenue Expenditure-Plan - റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതി ചെലവുകൾ	BS-9	68,489,470	510,043,600	479,361,200
Q	Revenue Expenditure-Non-Plan - റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾ	BS-10	14,034	0	0
R	Total Revenue Expenditure - ആകെ റവന്യൂ ചെലവുകൾ	(O+P+Q)	79,862,643	520,158,439	487,787,200
S	Capital Expenditure -Loan repayments - മൂലധന ചെലവുകൾ-വായ്പ തിരിച്ചടവ്	BS-11	0	200,000	200,000
T	Capital expenditure other than loan repayments - മറ്റ് മൂലധന ചെലവുകൾ	BS-12	4,995,198	92,914,400	10,547,000
U	Total Capital Expenditure - ആകെ മൂലധന ചെലവുകൾ	(S+T)	4,995,198	93,114,400	10,747,000
V	Total Expenditure - ആകെ ചെലവുകൾ	(R+U)	84,857,841	613,272,839	498,534,200
W	Closing Balance - നീക്കി ബാക്കി	(N-V)	16,595,684	9,752,466	7,247,266

Kattappana Block Panchayat

BUDGET FOR YEAR 2024-25

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
WS 1 OPENING BALANCE (NET = BS17+BS15+BS12 - BS2-B24-BS7-BS9)		4,391,553	16,595,684	9,752,466
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	234,918	0	500,000
1303001	Rent from Auditoriums and Halls- ആഡിറ്റോറിയം/ഹാൾ വാടക	-	350,000	-
130	Total-Rental Income from Panchayat Properties	234,918	350,000	500,000
140	Fees & User Charges			
1402001	Penalties and Fines-ഫൈൻ	0	1,902	2,000
1404001	Miscellaneous Fees-മറ്റ് ഫീസുകൾ	544,975	400,000	450,000
140	Total-Fees & User Charges-	544,975	401,902	452,000
150	Sale & Hire Charges			
1501101	Sale of Forms-ഫാറം വില	6,200	500,000	500,000
1501201	Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപ്പന	0	25,000	25,000
150	Total-Sale & Hire Charges	6,200	525,000	525,000
151	Receipts from Transferred Institutions			
151	Total-Receipts from Transferred Institutions	0	0	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
170	Income from Investments			
170	**Total-Income from Investments**	0	0	0
171	Interest Earned			
1711001	Interest from Bank Accounts-ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	2,005	510,000	10,000
171	**Total-Interest Earned**	2,005	510,000	10,000
180	Other Income			
1808001	Miscellaneous Income	1,804,607	1,150,000	1,000,000
180	**Total-Other Income**	1,804,607	1,150,000	1,000,000
	Total-Non tax revenue	2,592,705	2,936,902	2,487,000
BS-3-GENERALPURPOSEFUND				
1601005	General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	6,312,000	7,069,000	7,917,000
	Total-General purpose fund	6,312,000	7,069,000	7,917,000
BS-4-REVENUEINCOMEPLANGRANTS				
3207003	Contributions for Other Specific Purposes (for Revenue Expenditure)-പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള വിഹിതം(റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്)		22,106,000	0
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		0	394,512,000
3201002	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Central Government Grants - കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും-പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ളത്	2,663,128	511,936,719	0
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	55,789,114	62,351,000	41,642,700
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		0	6,700,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം-		0	18,909,000
320	**Total Revenue income Plan Grants**	58,452,242	596,393,719	461,763,700
BS-5-REVENUEINCOME-NONPLANGRANTS				
160	**Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations**			
1601003	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പരിപാടികൾക്കുള്ള വരവുകൾ	0	30,000	50,000
160	**Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations**	0	30,000	50,000
BS-6-CAPITALINCOME-LOANS				
330	**loans**			
330	**Total-loans**	0	0	0
BS-7Capitalincomeotherthanloans				
3112002	Development Fund for Transfer to Other LSGIs for Joint Venture Project - for Revenue Expenditure -സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള വികസന ഫണ്ട് വിഹിതം-റവന്യു ചെലവുകൾക്ക്	18,849,530	0	0
3207003	Contributions for Other Specific Purposes (for Revenue Expenditure)-പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള വിഹിതം(റവന്യു ചെലവുകൾക്ക്)	10,000,000	0	0
3202001	**Development Fund - വികസന ഫണ്ട്**		0	23,661,300
3207004	Contributions for Other Specific Purposes (for Revenue Expenditure)-പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള വിഹിതം(റവന്യു ചെലവുകൾക്ക്)	187,993	0	0
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	667,502	0	150,000
320	**Total Capital income other than loans**	29,705,025	0	23,811,300
	TOTAL INCOME	97,061,972	606,429,621	496,029,000
EXPENDITURES				
BS-8-RevenueExpenditure-Mandatoryfunctions				
210	**Establishment Expenses**			
2101001	Salaries-ശമ്പളം	198,801	200,000	-

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2101002	Wages-കൂലി	341,710	800,000	800,000
2101003	Bonus-ബോണസ്	0	20,000	20,000
2102001	Travelling Allowances-യാത്രാ ബത്ത	29,400	65,000	70,000
2102002	Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ബത്തകൾ	5,755	63,000	65,000
2102003	Monthly Honorarium of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള ഓണറെ റിയം	1,521,932	1,775,000	2,000,000
2102004	Sitting Fee of Elected Representatives-ജന പ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ	137,400	235,000	250,000
2102005	Travelling Allowance of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്ര ബത്ത	229,731	590,000	600,000
210	Total	2,464,729	3,748,000	3,805,000
220	Administrative Expenses			
2201002	Rates-	50,580	3,130	50,000
2201003	Taxes-നികുതി	0	50,000	1,000
2201101	Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	80,470	71,512	100,000
2201201	Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ	41,169	34,197	50,000
2202001	Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും	2,700	38,000	20,000
2202101	Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും	41,948	200,000	200,000
2204001	Insurance and Registration-ഇൻഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ	21,252	20,000	50,000
2205101	Legal Expenses-നീതി ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	26,500	0	50,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2205201	Professional & Other Fees-പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	41,450	30,000	50,000
2206001	Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും	0	150,000	100,000
2206101	Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്/വരിസംഖ്യ	3,360	100,000	50,000
2207101	Extra - ordinary Expenses-അസാധാരണ ചെലവുകൾ	264,831	150,000	300,000
2208001	Miscellaneous Administrative Expenses-മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ	1,405,688	320,000	1,500,000
220	Total	1,979,948	1,166,839	2,521,000
230	Operations & Maintenance			
2301001	Power-വൈദ്യുതി/ഊർജം	0	175,000	100,000
2301002	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants- ഡീസൽ പെട്രോൾ , ഓയിൽ , ലൂബ്രിക്കന്റ്	399,173	700,000	750,000
2304001	Hire Charges-വാടക	366,512	600,000	600,000
2305005	Repairs & Maintenance - Drinking Water-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ	6,027,723	0	
2305009	Repairs & Maintenance - Movable Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജംഗമ ആസ്തികൾ	118,629	650,000	650,000
2308001	Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ	0	3,050,000	
230	Total	6,912,037	5,175,000	2,100,000
240	Interest & Finance Charges			
2407001	Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ് നൽകൽ	925	25,000	
2408001	Other Finance Expenses-ധനകാര്യ ഇടപാടുകൾക്കുള്ള മറ്റ് ചെലവുകൾ	1,500	0	
240	Total	2,425	25,000	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
	TOTAL STATUTORY EXPENDITURE	11,359,139	10,114,839	8,426,000
BS-9RevenueExpenditurePlan				
250	Decentralised Plan Programme - Productive Sector			
2501002	Agriculture and Related Sectors - Other crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-മറ്റ് വിളകൾ	0	1,300,000	0
2501003	Agricultural Development Programs-മറ്റ് കാർഷിക വികസന പരിപാടികൾ	0	10,000,000	0
2501005	Agriculture and Related Sectors - Dairy development-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-ക്ഷീര വികസനം	3,300,000	0	0
2501013	Agriculture and Related Sectors -Tuber Crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കിഴങ്ങ് വിളകൾ	778,260	0	1,000,000
2501040	Animal Husbandry -Disease Control-മൃഗ സംരക്ഷണം-രോഗ നിയന്ത്രണം	0	250,000	0
2501046	Dairy Development -Storage and Marketing-ക്ഷീര വികസനം-സംഭരണവും വിപണനവും	3,562,960	2,000,000	2,000,000
2501047	Dairy Development -Machinary and Equipment-ക്ഷീര വികസനം-യന്ത്രങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും	0	200,000	0
2502002	Minor Irrigation-ചെറുകിട ജലസേചനം	304,501	0	0
2503009	Industrial Training Programs-വ്യവസായ പരിശീലന പരിപാടികൾ	0	0	3,690,000
2505003	Solar Power Generation-സൗരോർജ പദ്ധതികൾ	0	0	1,300,000
250	Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector	7,945,721	13,750,000	7,990,000
251	Decentralised Plan Programme - Service Sector			
2511008	Youth Welfare-യുവജനക്ഷേമം	150,000	0	150,000
2511010	Arts and Culture-കല-സംസ്കാരം	262,500	650,000	700,000
2511013	Education-Related Activities-വിദ്യാഭ്യാസ -അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	3,547,917	0	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2511014	Financial Assistance for SC/ST Students For Higher Education Admission-പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വർഗ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ധന സഹായം	0	0	7,702,400
2511019	Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Promotion-കല-സംസ്കാരം-സ്പോർട്സ്-യുവജന ക്ഷേമം-പ്രോത്സാഹന പരിപാടികൾ	0	0	510,000
2512001	PHC, CHC &Other Hospitals/Dispensaries-ഹെൽത്ത് സെന്ററുകൾ/ആസ്പത്രികൾ/ഡിസ്പൻസറികൾ	0	6,416,095	4,844,000
2512002	Public Health Programs -പൊതു ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ	1,305,369	5,700,000	0
2512004	Medicines-മരുന്നുകൾ	336,303	0	1,400,000
2512007	Other Programs in Health Sector-മറ്റ് ആരോഗ്യ പദ്ധതികൾ	2,612,601	0	0
2512008	Drinking Water-കുടിവെള്ളം	637,656	0	3,510,500
2512009	Sanitation-ശുചിത്വം	1,347,935	0	3,410,500
2512010	Health Sub centers-ആരോഗ്യ ഉപകേന്ദ്രങ്ങൾ	0	0	1,844,000
2512025	Drinking Water - Public-പൊതു കുടിവെള്ള വിതരണം	859,911	0	0
2512026	Sanitation & Waste Management - Public-പൊതു ശുചിത്വം-മാലിന്യ പരിപാലനം	344,402	0	0
2513001	Housing-ഭവന നിർമാണം	27,269,000	15,000,000	24,100,000
2513006	Programs for Physically/ Mentally Challenged-ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പരിപാടികൾ	2,355,715	2,100,000	3,999,400
2513008	Total Poverty Alleviation Programs-ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പരിപാടികൾ	0	444,161,000	382,012,000
2513009	Women's Welfare Programs-വനിതാ ക്ഷേമ പരിപാടി	0	2,725,120	0
2513010	Special Programs for Scheduled Castes-പട്ടിക ജാതി ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	0	6,602,400	5,200,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2513011	Special Programs for Scheduled Tribes -പട്ടിക വർഗ ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	0	1,600,000	2,702,400
2513012	Other Social Security Programs-മറ്റ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വ പരിപാടികൾ	1,524,914	0	0
2513015	Housing & House Electrification - Loan Repayment- ഭവനം/ഭവന വൈദ്യുതീകരണം -ലോൺ തിരിച്ചടവ്	0	0	200,000
2514101	Anganwadi Nutrition-അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര പരിപാടി	0	1,859,410	0
2514201	Anganwadi Infrastructure-അംഗൻവാടി പശ്ചാത്തല സൌകര്യങ്ങൾ	0	320,410	0
2516005	General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring and Evaluation-പദ്ധതി രൂപീകരണം ,മോണിറ്ററിംഗ്	91,617	300,000	300,000
2516008	General Economic Services- Other Plan Expenditure-മറ്റ് പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	299,280	0	0
2516501	Local Government Service Delivery Improvement-(	0	300,000	300,000
2516502	Transferred Institution Service Delivery Improvement- ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സേവന സൌകര്യങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കൽ	0	1,900,000	0
251	Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector	42,945,120	489,634,435	442,885,200
252	Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector			
2522001	Roads-റോഡുകൾ	9,089,760	5,859,165	8,300,000
2522004	Culverts and Causeways -കലുങ്കുകളും ചപ്പാത്തുകളും	400,147	0	0
2522007	Vehicles-വാഹനങ്ങൾ	0	0	432,000
2522012	Other Programs in Infrastructure Sector-പശ്ചാത്തല മേഖലയിലെ മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ	2,824,877	0	4,547,000
2523001	Public Buildings- പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	0	0	3,000,000
252	Total	12,314,784	5,859,165	16,279,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
253	Projects not included in Sector Division			
2531001	Drinking Water related Projects-കുടിവെള്ളം-അനുബന്ധ പ്രൊജക്ടുകൾ	229,427	0	100,000
2531006	Asraya Projects for Rehabilitation of Destitute-ആശ്രയ പദ്ധതി	0	200,000	200,000
2531010	Development Fund for SGRY, RIDF Projects - SGRY, RIDF Project കൾക്കുള്ള വികസന ഫണ്ട്	0	0	1,000,000
2531012	Payments to IKM-ഐ.കെ.എം.നുള്ള പണം നൽകൽ	47,441	50,000	75,000
2531013	Payments to KILA-കിലക്കുള്ള പണം നൽകൽ	0	300,000	0
253	Total-Projects not included in Sector Division	276,868	550,000	1,375,000
255	Maintenance Projects			
2552001	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Agriculture-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -കൃഷി	50,000	50,000	50,000
2552002	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Animal Husbandry-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മൃഗ സംരക്ഷണം	350,000	50,000	0
2552005	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Social Welfare-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ സാമൂഹ്യ ക്ഷേമം	1,667,328	50,000	3,050,000
2552006	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions -Allopathy (Hospitals/Dispensaries) റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി/ഡിസ്പൻസറി -അലോപ്പതി	2,718,148	0	3,162,000
2552013	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Development of Scheduled Castes--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -പട്ടിക ജാതി വികസനം	50,000	50,000	550,000
2552014	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Development of Scheduled Tribes--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -പട്ടിക വർഗ വികസനം	50,000	50,000	550,000
2552016	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Others--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ഘടക സ്ഥാപനങ്ങൾ	121,501	0	1,470,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2552017	Maintenance Projects - Non Road Assets- Other Transferred Assets--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ആസ്തികൾ	0	0	2,000,000
255	Total	5,006,977	250,000	10,832,000
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	1,673,937	20,000,000	3,000,000
4103001	Roads		5,000,000	7,547,000
4104001	Drinking Water - Sources (Open Wells, Bore Wells, Tube Wells, Tanks etc.)		67,714,400	0
4107101	Movable Assets	300,050	0	0
4108001	Other Fixed Assets	3,021,211	200,000	0
410	Total	4,995,198	92,914,400	10,547,000
	TOTAL PLAN REVENUE EXPENDTURE	68,489,470	510,043,600	479,361,200
	TOTAL PLAN CAPITAL EXPENDITURE	4,995,198	92,914,400	10,547,000
TOTALPLANEXPENDITURE		73,484,668	602,958,000	489,908,200
BS-10-RevenueExpenditure-BFUND&STATESPONSOREDSCHEMES				
254	Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan Programme)			
2541001	Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan Programme)--ഘടക സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നോൺ പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	14,034	0	
254	Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan Programme)	14,034	0	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
BS-11CAPITALEXPENDITURE-LOANREPAYMENTS				
330	Loans			
3305001	loans from Banks & Other Financial Institutions		200,000	200,000
	Total-loans	0	200,000	200,000
	TOTAL EXPENDITURE	84,857,841	613,272,839	498,534,200
	CLOSING BALANCE	16,595,684	9,752,466	7,247,266

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25

BS-13- RECEIPT AND REFUND OF DEPOSIT (ഡപ്പോസിറ്റ് 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	500,000	500,000
340 10 02	**Security Deposit**-സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപം	600,000	600,000
340 10 03	**Retention**-റിടെൻഷൻ	0	0
340 10 99	**Other Deposits**-മറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങൾ	100,000	100,000
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 അടവാക്കനുള്ളത്	0	0
350 20 02	**Recoveries Payable - Deductions FROM WORK BILLS**-വർക്ക് ബില്ലിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ അടവാക്കനുള്ളത്	0	0
350 30 01	**Government and Other Dues Payable**-സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കാനുള്ള മറ്റ് കുടിശികകൾ	0	0
110	**Total ആകെ**	1,200,000	1,200,000