## Sooranad North Grama Panchayath Draft Budget for the Financial Year 2024-2025

## BUDGET STATEMENT

| | PARTICULARS | Actuals for the year 2022-2023 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2022-2023) | Budget for the year (including all revisions) 2023-2024 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2023-2024) | Budget for the Year2024-2025 (ബജറ്റ്-2024-2025) |
|---|---|---|---|---|
| A | Opening balance (net) (ws-1) | 41,06,188 | 1,46,17,511 | 44,90,511 |
| B | a) Tax revenue-നികുതി വരുമാനം (BS-1) | 59,38,559 | 69,00,000 | 78,20,000 |
| C | b) Non tax revenue-നികുതിയിതര വരുമാനം (BS-2) | 22,05,701 | 60,05,000 | 67,94,000 |
| D | Total Own Fund-ആകെ തനത് ഫണ്ട് (B+C) | 81,44,260 | 1,29,05,000 | 1,46,14,000 |
| E | c) General Purpose Fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട് (BS-3) | 1,42,52,000 | 1,74,48,000 | 1,98,01,000 |
| F | Total -ആകെ (D+E) | 2,23,96,260 | 3,03,53,000 | 3,44,15,000 |
| G | d) Other Grants(Plan)-മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ-പദ്ധതി ചെലവുകൾക്ക് (BS-4) | 15,04,28,556 | 17,72,05,000 | 20,92,54,000 |
| H | e) Other Grants(Non-Plan)-മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ-പദ്ധതി ഇതര ചെലവുകൾക്ക് (BS-5) | 5,30,48,100 | 6,00,00,000 | 6,50,00,000 |
| I | Toal Revenue Income -ആകെ റവന്യൂ വരവുകൾ (F+G+H) | 22,58,72,916 | 26,75,58,000 | 30,86,69,000 |
| J | Capital Income - Loans -മൂലധന വരവ്-വായ്പ വാങ്ങൽ (BS-6) | 71,20,000 | 2,00,00,000 | 10,00,00,000 |

| PARTICULARS | | Actuals for the year 2022-2023 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2022- | Budget for the year (including all revisions) 2023-2024 | Budget for the Year2024-2025 (ബജറ്റ്-2024-2025) |
|---|---|---|---|---|
| K | Capital Income other than loans - വായ്പ ഒഴികെ മൂലധന വരവുകൾ (BS-7) | 1,76,05,725 | 2,25,13,000 | 3,00,50,000 |
| L | Total Capital Income-ആകെ മൂലധന വരവുകൾ (J+K) | 2,47,25,725 | 4,25,13,000 | 13,00,50,000 |
| M | Total Income -ആകെ വരവുകൾ (I+L) | 25,05,98,641 | 31,00,71,000 | 43,87,19,000 |
| N | Total Income+Net opening balance-ആകെ വരവുകളും പ്രാരംഭ ബാക്കിയും (M+A) | 25,47,04,829 | 32,46,88,511 | 44,32,09,511 |
| O | Revenue Expenditure-Statutory functions-റവന്യൂ ചെലവുകൾ-അനിവാര്യ ചുമതലകൾക്ക് (BS-8) | 2,16,35,036 | 2,77,55,000 | 2,70,77,250 |
| P | Revenue Expenditure-Plan-റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതി ചെലവുകൾ (BS-9) | 15,65,44,719 | 20,10,43,000 | 30,88,61,000 |
| Q | Revenue Expenditure-Non-Plan-റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾ (BS-10) | 5,30,48,100 | 6,00,00,000 | 6,21,00,000 |
| R | Total Revenue Expenditure -ആകെ റവന്യൂ ചെലവുകൾ (O+P+Q) | 23,12,27,855 | 28,87,98,000 | 39,80,38,250 |
| S | Capital Expenditure -Loan repayments-മൂലധന ചെലവുകൾ-വായ്പ തിരിച്ചടവ് (BS-11) | 40,67,769 | 75,00,000 | 1,00,00,000 |
| T | Capital expenditure other than loan repayments -മറ്റ് മൂലധന ചെലവുകൾ (BS-12) | 47,91,694 | 2,39,00,000 | 3,10,00,000 |
| U | Total Capital Expenditure -ആകെ മൂലധന ചെലവുകൾ ചെലവുകൾ (S+T) | 88,59,463 | 3,14,00,000 | 4,10,00,000 |
| V | Total Expenditure -ആകെ ചെലവുകൾ (R+U) | 24,00,87,318 | 32,01,98,000 | 43,90,38,250 |
| W | Closing Balance-നീക്കി ബാക്കി (N-V) | 1,46,17,511 | 44,90,511 | 41,71,261 |

## Sooranad North Grama Panchayath Draft Budget for the Financial Year 2024-2025

### BS-1-REVENUE INCOME-TAXES- (നികുതി വരവുകൾ )

| DETAILED HEAD CODE | PARTICULARS (ഇനവിവരം) | Actuals for the year 2022-2023 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2022- | Budget for the year (including all revisions) 2023-2024 | Budget for the Year2024-2025 (ബജറ്റ്-2024-2025) |
|---|---|---|---|---|
| 1101001 | Property Tax-വസ്തു നികുതി | 42,20,361 | 50,00,000 | 58,00,000 |
| 1101101 | Service Tax-സേവന നികുതി | 65,578 | 1,00,000 | 1,20,000 |
| 1102001 | Profession Tax-തൊഴിൽ നികുതി | 16,52,620 | 18,00,000 | 19,00,000 |
| 1103001 | Advertisement Tax-പരസ്യ നികുതി | 0 | 0 | 0 |
| 1103501 | Show Tax-പ്രദർശന നികുതി | 0 | 0 | 0 |
| 1104001 | Entertainment Tax-വിനോദനികുതി | 0 | 0 | 0 |
| 1105101 | Toll-ടോൾ | 0 | 0 | 0 |
| 1105201 | Land Conversion Cess-ഭൂ പരിവർത്തന സെസ് | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Total-Tax Revenue-ആകെ നികുതി വരവ് | 59,38,559 | 69,00,000 | 78,20,000 |

## BS-2- -REVENUE INCOME-NON-TAX- (നികുതിയിതര വരവുകൾ )

| DETAILED HEAD CODE | PARTICULARS (ഇനവിവരം) | Actuals for the year 2022-2023 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2022- | Budget for the year (including all revisions) 2023-2024 | Budget for the Year2024-2025 (ബജറ്റ്-2024-2025) |
|---|---|---|---|---|
| **130 - Rental Income from Panchayat Properties** | | | | |
| 1301001 | Rent from Land and Buildings-സ്ഥലങ്ങളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും വാടക | 1,56,100 | 3,00,000 | 3,40,000 |
| 1302001 | Rent from Staff Quarters-സ്റ്റാഫ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് വാടക | 0 | 0 | 0 |
| 1303001 | Rent from Auditoriums and Halls-ആഡിറ്റോറിയം/ഹാൾ വാടക | 0 | 0 | 0 |
| 1304001 | Daily Rentals from Grama Panchayat Properties-പഞ്ചായത്ത് സ്വത്തുകളുടെ ദിവസ വാടക | 0 | 0 | 0 |
| 1308001 | Other Rents- മറ്റ് വാടകകൾ | 5,250 | 10,000 | 15,000 |
| 130 | Total Rental Income from Panchayat Properties | 1,61,350 | 3,10,000 | 3,55,000 |

| BS-2 PARTICULARS | | Actuals for the year 2022-2023 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2022- | Budget for the year (including all revisions) 2023-2024 | Budget for the Year2024-2025 (ബജറ്റ്-2024-2025) |
|---|---|---|---|---|
| **140 - Fees & User Charges** | | | | |
| 1401001 | Empanelment & Registration Charges/ Fees-രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്/ഫീസ് | 1,400 | 40,000 | 60,000 |
| 1401101 | Licence Fees-ലൈസൻസ് ഫീസ് | 3,02,975 | 4,40,000 | 4,60,000 |
| 1401201 | Fee for Grant of Permit-പെർമിറ്റ് ഫീസ് | 3,61,104 | 20,00,000 | 25,00,000 |
| 1401301 | Fees for Certificate or Extract-സർടിഫിക്കറ്റ്/എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ഫീ | 19,256 | 22,000 | 25,000 |
| 1402001 | Penalties and Fines-ഫൈൻ | 1,39,757 | 3,00,000 | 3,20,000 |
| 1404001 | Miscellaneous Fees-മറ്റ് ഫീസുകൾ | 83,341 | 1,30,000 | 1,50,000 |
| 1405001 | User Charges Collected-യൂസർ ചാർജ് | 2,054 | 5,50,000 | 3,50,000 |
| 1407001 | Service/ Administrative Charges-സർവീസ്/അഡ്മിനിസ്ട്രേടിവ് ചാർജുകൾ | 3,66,681 | 6,00,000 | 7,00,000 |
| 140 | Total Fees & User Charges | 12,76,568 | 40,82,000 | 45,65,000 |

| BS-2 PARTICULARS | | Actuals for the year 2022-2023 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2022- | Budget for the year (including all revisions) 2023-2024 | Budget for the Year2024-2025 (ബജറ്റ്-2024-2025) |
|---|---|---|---|---|
| **150 - Sale & Hire Charges** | | | | |
| 1501001 | Sale of Products-ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില | 0 | 10,000 | 12,000 |
| 1501101 | Sale of Forms-ഫാറം വില | 1,27,255 | 3,00,000 | 3,20,000 |
| 1501201 | Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപ്പന | 11,642 | 1,60,000 | 2,00,000 |
| 1503001 | Miscellaneous Sales--മറ്റ് വസ്തുക്കളുടെ വിൽപ്പന | 0 | 30,000 | 50,000 |
| 1504001 | Hire Charges of Vehicles-വാഹന വാടക | 3,76,590 | 5,00,000 | 6,00,000 |
| 1504101 | Hire Charges of Tools, Machinery and Equipment-ഉപകരണങ്ങളുടെ വാടക | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Total-Sale & Hire Charges | 5,15,487 | 10,00,000 | 11,82,000 |

| BS-2 PARTICULARS | | Actuals for the year 2022-2023 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2022- | Budget for the year (including all revisions) 2023-2024 | Budget for the Year2024-2025 (ബജറ്റ്-2024-2025) |
|---|---|---|---|---|
| **151 - Receipts from Transferred Institutions** | | | | |
| 1511001 | Receipts from Transferred Institutions - ഘടകസ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്നുള്ള വരവുകൾ | 0 | 10,000 | 12,000 |
| 151 | Total Receipts from Transferred Institutions | 0 | 10,000 | 12,000 |
| BS-2 PARTICULARS | | Actuals for the year 2022-2023 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2022- | Budget for the year (including all revisions) 2023-2024 | Budget for the Year2024-2025 (ബജറ്റ്-2024-2025) |
| **170 - Income from Investments** | | | | |
| 1701001 | Interest from Investments- നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ | 16,663 | 68,000 | 70,000 |
| 1702001 | Dividend-നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അംശആദായം | 0 | 0 | 0 |
| 1704001 | Profit on Sale of Investments- നിക്ഷേപങ്ങളുടെ വിൽപ്പനയിൽ നിന്നുള്ള ലാഭം | 0 | 0 | 0 |
| 1708001 | Other Income from Investments- നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മറ്റു വരവുകൾ | 0 | 0 | 0 |
| 170 | Total Income from Investments | 16,663 | 68,000 | 70,000 |

| BS-2 PARTICULARS | | Actuals for the year 2022-2023 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2022- | Budget for the year (including all revisions) 2023-2024 | Budget for the Year2024-2025 (ബജറ്റ്-2024-2025) |
|---|---|---|---|---|
| **171 - Interest Earned** | | | | |
| 1711001 | Interest from Bank Accounts-ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ | 96,318 | 4,50,000 | 5,00,000 |
| 1712001 | Interest on Loans and Advances to Employees-ജീവനക്കാർക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള മുന്കൂറുകളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ | 0 | 0 | 0 |
| 1713001 | Interest on Loans to Others-മറ്റ് വായ്പകളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ വരവുകൾ | 9,952 | 15,000 | 25,000 |
| 1718001 | Other Interest-മറ്റ് പലിശ വരവുകൾ | 0 | 0 | 0 |
| 171 | Total Interest Earned | 1,06,270 | 4,65,000 | 5,25,000 |

| BS-2 PARTICULARS | | Actuals for the year 2022-2023 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2022- | Budget for the year (including all revisions) 2023-2024 | Budget for the Year2024-2025 (ബജറ്റ്-2024-2025) |
|---|---|---|---|---|
| **180 - Other Income** | | | | |
| 1801001 | Deposits Forfeited-നിക്ഷേപങ്ങൾ കണ്ടുകെട്ടിയത് | 0 | 40,000 | 50,000 |
| 1801101 | Lapsed Deposits-കാലഹരണപ്പെട്ട നിക്ഷേപങ്ങൾ | 0 | 0 | 0 |
| 1802001 | Insurance Claim Recovery- ഇന്ഷുറന്സ് ക്ലെയിം ലഭിച്ചത് | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1803001 | Profit on Disposal of Fixed Assets-<br>സ്ഥിര ആസ്തികളുടെ<br>വില്പനയിലുള്ള ലാഭം | 0 | 0 | 0 |
| 1804001 | Recovery from Employees-<br>ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള<br>റിക്കവറികൾ | 1,28,368 | 20,000 | 25,000 |
| 1808001 | Miscellaneous Income | 995 | 10,000 | 10,000 |
| 180 | Total Other Income | 1,29,363 | 70,000 | 85,000 |
| Total-Non tax revenue-ആകെ നികുതിയിതര വരവുകൾ | | 22,05,701 | 60,05,000 | 67,94,000 |

## BS-3- GENERAL PURPOSE FUND- ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട് )

| DETAILED HEAD CODE | PARTICULARS (ഇനവിവരം) | Actuals for the year 2022-2023 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2022- | Budget for the year (including all revisions) 2023-2024 | Budget for the Year2024-2025 (ബജറ്റ്-2024-2025) |
|---|---|---|---|---|
| 1601005 | General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട് | 1,42,52,000 | 1,74,48,000 | 1,98,01,000 |
| 160 | Total-General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട് | 1,42,52,000 | 1,74,48,000 | 1,98,01,000 |

## BS-4 -REVENUE INCOME-PLAN GRANTS- (പദ്ധതി ചെലവുകൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റ്/ഫണ്ട്/വിഹിതം - റവന്യു വരവുകൾ )

| DETAILED HEAD CODE | PARTICULARS (ഇനവിവരം) | Actuals for the year 2022-2023 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2022- | Budget for the year (including all revisions) 2023-2024 | Budget for the Year2024-2025 (ബജറ്റ്-2024-2025) |
|---|---|---|---|---|
| 3111001 | Special Funds-പ്രത്യേക ഫണ്ട് | 0 | 40,000 | 50,000 |
| 3112001 | Development Fund for Transfer to Other LSGIs for Joint Venture Project - for Capital Expenditure-സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള വികസന ഫണ്ട് വിഹിതം-മൂലധന ചെലവുകൾക്ക് | 25,05,006 | 35,00,000 | 45,00,000 |
| 3112002 | Development Fund for Transfer to Other LSGIs for Joint Venture Project - for Revenue Expenditure - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള | 49,47,488 | 60,00,000 | 70,00,000 |
| 3112003 | Development Fund for Transfer to Other LSGIs for Other Specific Purposes - for Capital Expenditure-പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ള വികസന ഫണ്ട് വിഹിതം-മൂലധന ചെലവുകൾക്ക് | 0 | 0 | 0 |
| 3112004 | Development Fund for Transfer to Other LSGIs for Other Specific Purposes - for Revenue Expenditure-പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ള വികസന ഫണ്ട് വിഹിതം-റവന്യു ചെലവുകൾക്ക് | 0 | 0 | 0 |
| 3117101 | Trust or Agency Funds-ട്രസ്റ്റ്/ഏജൻസി ഫണ്ടുകൾ | 0 | 0 | 0 |
| 3121001 | capital contribution- | 0 | 0 | 0 |
| 3201001 | Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും | 8,09,52,416 | 9,25,00,000 | 10,00,00,000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3201002 | Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Central Government Grants - കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള | 0 | 0 | 0 |
| 3202001 | Development Fund - General - Revenue-വികസന ഫണ്ട് - പൊതുവിഭാഗം - റവന്യൂ ചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ | 1,47,21,843 | 1,66,66,000 | 1,86,22,000 |
| 3202001 | Development Fund - SCSP -Revenue - വികസന ഫണ്ട് - പട്ടികജാതി ഘടകപദ്ധതി - റവന്യൂ ചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ | 1,28,68,189 | 1,42,83,000 | 1,41,83,000 |
| 3202001 | Development Fund - TSP - Revenuel - വികസന ഫണ്ട് - പട്ടികവർഗ്ഗഘടകപദ്ധതി - റവന്യൂ ചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ | 0 | 0 | 0 |
| 3202001 | Development Fund - CFC - Revenue - വികസന ഫണ്ട് - കേന്ദ്രധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്- റവന്യൂ ചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ | 55,59,354 | 40,00,000 | 45,00,000 |
| 3202001 | Development Fund - KLGSDP - Revenue -വികസന ഫണ്ട് - ലോകബാങ്ക് ധനസഹായം- റവന്യൂ ചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ | 0 | 0 | 0 |
| 3202001 | Development Fund - Special Grant - Revenue -വികസന ഫണ്ട് - സ്പെഷ്യൽ ഗ്രാന്റ്- റവന്യൂ ചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ | 0 | 0 | 0 |
| 3202001 | Maintenance Fund - Road Assets - Revenue- സംരക്ഷണച്ചെലവ് - റോഡ് ആസ്തികൾ-- റവന്യൂ ചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ | 1,60,36,067 | 1,53,13,000 | 1,73,46,000 |
| 3202001 | Maintenance Fund - Non Road Assets - Revenue - സംരക്ഷണച്ചെലവ് - റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾ-- റവന്യൂ ചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ | 59,95,000 | 54,03,000 | 60,53,000 |
| 3202002 | Fund for Transferred Institutions - ഘടക സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രത്യേക ഫണ്ടുകൾ | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 0 | 0 |
| 3203001 | Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Government Agencies മറ്റ് സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും | 12,25,276 | 35,00,000 | 35,00,000 |
| 3204001 | Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Financial Institutions - ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും | 0 | 0 | 0 |
| 3205001 | Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Welfare Bodies-ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും | 0 | 0 | 0 |
| 3206001 | Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - International Organizations-അന്തർദേശീയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും | 0 | 0 | 0 |
| 3207001 | Contributions for Joint Venture Projects (for Capital Expenditure) - From Other LSGIs - സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്കുള്ള വിഹിതം (മൂലധനച്ചെലവുകൾക്ക് ) - മറ്റു തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്ന് | 0 | 0 | 0 |
| 3207002 | Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - From Other LSGIs - സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്കുള്ള വിഹിതം (കേന്ദ്രാവിഷ്ക്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് ) - മറ്റു തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്ന് | 0 | 0 | 0 |
| 3207003 | Contributions for Other Specific Purposes (for Revenue Expenditure)-പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള വിഹിതം(റവന്യു ചെലവുകൾക്ക്) | 47,50,000 | 75,00,000 | 2,75,00,000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3207004 | Contributions for Other Specific Purposes (for Revenue Expenditure)- പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള വിഹിതം(റവന്യു ചെലവുകൾക്ക്) | 1,51,975 | 15,00,000 | 20,00,000 |
| 3208001 | Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും | 7,15,942 | 70,00,000 | 40,00,000 |
| 3209001 | Awards from Central Government - കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള അവാർഡ് സംഖ്യ | 0 | 0 | 0 |
| 3209002 | Awards from State Government -- സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള അവാർഡ് സംഖ്യ | 0 | 0 | 0 |
| 3209003 | Other Awards and Honours-മറ്റ് അവാർഡുകളും ബഹുമതികളും | 0 | 0 | 0 |
| 311 | Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations- | 15,04,28,556 | 17,72,05,000 | 20,92,54,000 |

| BS-5-REVENUE INCOME- NON PLAN GRANTS- (പദ്ധതിയിതര ചെലവുകൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റ്/ഫണ്ട്/വിഹിതം -വരവുകൾ ) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **DETAILED HEAD CODE** | **PARTICULARS (ഇനവിവരം)** | **Actuals for the year 2022-2023 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2022-** | **Budget for the year (including all revisions) 2023-2024** | **Budget for the Year2024-2025 (ബജറ്റ്-2024-2025)** |
| **1601003** | **State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത** | **5,30,48,100** | **6,00,00,000** | **6,50,00,000** |
| **160** | **Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations** | **5,30,48,100** | **6,00,00,000** | **6,50,00,000** |

## BS-6-CAPITAL INCOME- LOANS -(വായ്പ ഇനത്തിലുള്ള മൂലധന വരവുകൾ സംബന്ധിച്ച ബജറ്റ് )

| DETAILED HEAD CODE | PARTICULARS (ഇനവിവരം) | Actuals for the year 2022-2023 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2022- | Budget for the year (including all revisions) 2023-2024 | Budget for the Year2024-2025 (ബജറ്റ്-2024-2025) |
|---|---|---|---|---|
| 3301001 | loans from Central Government-കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള വായ്പ | 0 | 0 | 0 |
| 3302001 | loans from State Government-സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള വായ്പ | 0 | 0 | 0 |
| 3303001 | loans from Government Bodies and Associations-സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും സംഘടനകളിൽ നിന്നുമുള്ള | 0 | 0 | 0 |
| 3304001 | loans from International Agencies-അന്തർദേശീയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്പ | 0 | 0 | 0 |
| 3305001 | loans from Banks & Other Financial Institutions-ബാങ്കുകളിൽ നിന്നും മറ്റ് ബാങ്കിംഗ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്പ | 0 | 0 | 0 |
| 3305002 | loans - Loan from Financial Institutions-മറ്റ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്പ | 71,20,000 | 2,00,00,000 | 10,00,00,000 |
| 3306001 | loans -Other Term Loans-മറ്റ് ടേം ലോണുകൾ | 0 | 0 | 0 |
| 3307001 | loans - Bonds & Debentures-ബോണ്ടുകളുടെയും ,ഡിബഞ്ചറുകളുടെയും ഈടിന്മേലുള്ള വായ്പകൾ | 0 | 0 | 0 |
| 3308001 | loans -Other Loans-മറ്റ് വായ്പകൾ | 0 | 0 | 0 |
| 330 | Total-loans-ആകെ വായ്പകൾ | 71,20,000 | 2,00,00,000 | 10,00,00,000 |

## BS-7- CAPITAL INCOME- OTHER THAN LOANS -( മൂലധന ചെലവുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മറ്റു വരവുകൾ )

| DETAILED HEAD CODE | PARTICULARS (ഇനവിവരം) | Actuals for the year 2022-2023 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2022- | Budget for the year (including all revisions) 2023-2024 | Budget for the Year2024-2025 (ബജറ്റ്-2024-2025) |
|---|---|---|---|---|
| 3111001 | Special Funds-പ്രത്യേക ഫണ്ട് | 0 | 0 | 0 |
| 3112001 | Development Fund for Transfer to Other LSGIs for Joint Venture Project - for Capital Expenditure-സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള വികസന ഫണ്ട് വിഹിതം-മൂലധന ചെലവുകൾക്ക് | 5,00,000 | 12,00,000 | 20,00,000 |
| 3112002 | Development Fund for Transfer to Other LSGIs for Joint Venture Project - for Revenue Expenditure - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള വികസന ഫണ്ട് വിഹിതം-റവന്യു ചെലവുകൾക്ക് | 0 | 8,00,000 | 10,00,000 |
| 3112003 | Development Fund for Transfer to Other LSGIs for Other Specific Purposes - for Capital Expenditure- പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ള | 0 | 0 | 0 |
| 3112004 | Development Fund for Transfer to Other LSGIs for Other Specific Purposes - for Revenue Expenditure- പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ള വികസന ഫണ്ട് വിഹിതം-റവന്യു ചെലവുകൾക്ക് | 0 | 0 | 0 |
| 3117101 | Trust or Agency Funds- ട്രസ്റ്റ്/ഏജൻസി ഫണ്ടുകൾ | 0 | 0 | 0 |
| 3121001 | capital contribution- | 0 | 0 | 0 |
| 3207001 | Contributions for Joint Venture Projects (for Capital Expenditure) - | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3207003 | Contributions for Other Specific Purposes (for Revenue Expenditure)- പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള വിഹിതം(റവന്യു ചെലവുകൾക്ക്) | 0 | 0 | 0 |
| 3201001 | Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes- കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും | 1,00,00,000 | 1,25,00,000 | 1,80,00,000 |
| 3201002 | Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Central Government Grants - കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും--പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ളത് | 0 | 0 | 0 |
| 3202001 | Development Fund - General - Capital -വികസന ഫണ്ട് - പൊതുവിഭാഗം - മൂലധനച്ചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ | 20,00,000 | 10,00,000 | 12,00,000 |
| 3202001 | Development Fund - SCSP - Capital - വികസന ഫണ്ട് - പട്ടികജാതി ഘടകപദ്ധതി - മൂലധനച്ചെലവുകൾക്കായുള്ള | 10,00,000 | 7,00,000 | 8,00,000 |
| 3202001 | Development Fund - TSP - Capital - വികസന ഫണ്ട് - പട്ടികവർഗ്ഗഘടകപദ്ധതി - മൂലധനച്ചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ | 0 | 0 | 0 |
| 3202001 | Development Fund - CFC - Capital - വികസന ഫണ്ട് - കേന്ദ്രധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്- മൂലധനച്ചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ | 31,05,725 | 33,13,000 | 38,50,000 |
| 3202001 | Development Fund - KLGSDP - Capital -വികസന ഫണ്ട് - ലോകബാങ്ക് ധനസഹായം- മൂലധനച്ചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ | 0 | 0 | 0 |
| 3202001 | Development Fund - Special Grant - Capital -വികസന ഫണ്ട് - സ്പെഷ്യൽ ഗ്രാന്റ്- മൂലധനച്ചെലവുകൾക്കായുള്ള | 0 | 0 | 0 |
| 3202001 | Maintenance Fund - Road Assets - സംരക്ഷണച്ചെലവ് - റോഡ് ആസ്തികൾ - മൂലധനച്ചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3202001 | Maintenance Fund - Non Road Assets - സംരക്ഷണച്ചെലവ് - റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾ - മൂലധനച്ചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ | 10,00,000 | 10,00,000 | 12,00,000 |
| 3202002 | Fund for Transferred Institutions - ഘടക സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രത്യേക ഫണ്ടുകൾ | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 |
| 3203001 | Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Government Agencies മറ്റ് സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ | 0 | 0 | 0 |
| 3204001 | Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Financial Institutions - ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും | 0 | 0 | 0 |
| 3205001 | Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Welfare Bodies- ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും | 0 | 0 | 0 |
| 3206001 | Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - International Organizations- അന്തർദേശീയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും | 0 | 0 | 0 |
| 3207001 | Contributions for Joint Venture Projects (for Capital Expenditure) - From Other LSGIs - സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്കുള്ള വിഹിതം (മൂലധനച്ചെലവുകൾക്ക് ) - മറ്റു തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്ന് | 0 | 0 | 0 |
| 3207004 | Contributions for Other Specific Purposes (for Revenue Expenditure)-പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള വിഹിതം(റവന്യു ചെലവുകൾക്ക്) | 0 | 0 | 0 |
| 3208001 | Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും | 0 | 20,00,000 | 20,00,000 |
| 3209001 | Awards from Central Government - കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള അവാർഡ് സംഖ്യ | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3209002 | **Awards from State Government --** സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള അവാർഡ് സംഖ്യ | **0** | **0** | **0** |
| 3209003 | **Other Awards and Honours-**മറ്റ് അവാർഡുകളും ബഹുമതികളും | **0** | **0** | **0** |
| **311** | **Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations** | **1,76,05,725** | **2,25,13,000** | **3,00,50,000** |

| BS-8-Revenue Expenditure-Mandatory functions- (അനിവാര്യ ചുമതലകൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള വകയിരുത്തലുകൾ) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DETAILED HEAD CODE | PARTICULARS (ഇനവിവരം) | Actuals for the year 2022-2023 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2022- | Budget for the year (including all revisions) 2023-2024 | Budget for the Year2024-2025 (ബജറ്റ്-2024-2025) |
| **210 - Establishment Expenses-** | | | | |
| 2101001 | Salaries-ശമ്പളം | 95,47,075 | 95,00,000 | 1,00,00,000 |
| 2101002 | Wages-കൂലി | 12,69,885 | 14,00,000 | 15,00,000 |
| 2101003 | Bonus-ബോണസ് | 18,819 | 40,000 | 50,000 |
| 2102001 | Travelling Allowances-യാത്രാ ബത്ത | 1,52,834 | 2,50,000 | 3,00,000 |
| 2102002 | Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ബത്തകൾ | 4,25,066 | 2,00,000 | 2,00,000 |
| 2102003 | Monthly Honorarium of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള ഓണറെറിയം | 18,41,565 | 30,00,000 | 40,00,000 |
| 2102004 | Sitting Fee of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ | 1,50,650 | 3,00,000 | 4,00,000 |
| 2102005 | Travelling Allowance of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്ര ബത്ത | 0 | 1,50,000 | 2,00,000 |
| 2103001 | Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ | 10,37,584 | 11,50,000 | 12,25,000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2103002 | Leave Salary Contributions-അവധി ശമ്പളം | 6,78,868 | 4,00,000 | 4,00,000 |
| 2104001 | Other Terminal & Retirement Benefits-മറ്റ് സേവന വിരാമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ | 62,406 | 1,00,000 | 1,50,000 |
| 210 | Total-Establishment Expenses-ജീവനക്കാര്യത്തി ലേക്കുള്ളചെലവുകൾ -ആകെ | 1,51,84,752 | 1,64,90,000 | 1,84,25,000 |
| BS-8 PARTICULARS | | Actuals for the year 2022-2023 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2022- | Budget for the year (including all revisions) 2023-2024 | Budget for the Year2024-2025 (ബജറ്റ്-2024-2025) |
| 220 - Administrative Expenses-ഭരണ ചെലവുകൾ | | | | |
| 2201001 | Rent-വാടക | 0 | 50,000 | 50,000 |
| 2201002 | Rates- | 0 | 0 | 1,250 |
| 2201003 | Taxes-നികുതി | 0 | 0 | 0 |
| 2201101 | Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ | 2,29,277 | 3,00,000 | 3,50,000 |
| 2201201 | Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ | 3,21,285 | 4,00,000 | 4,00,000 |
| 2202001 | Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും | 8,945 | 60,000 | 80,000 |
| 2202101 | Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും | 4,29,022 | 4,00,000 | 4,00,000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2204001 | Insurance and Registration-ഇന്ഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ | 30,064 | 50,000 | 60,000 |
| 2205001 | Audit Fees-ഓഡിറ്റ് ഫീ | 0 | 30,000 | 30,000 |
| 2205101 | Legal Expenses-നീതി ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ | 1,41,500 | 1,50,000 | 2,00,000 |
| 2205201 | Professional & Other Fees-പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ | 23,300 | 50,000 | 60,000 |
| 2206001 | Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും | 1,35,989 | 2,00,000 | 2,50,000 |
| 2206101 | Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്/വരിസംഖ്യ | 57,275 | 40,000 | 50,000 |
| 2207001 | Election Expenses-തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ | 25,532 | 75,000 | 1,00,000 |
| 2207101 | Extra - ordinary Expenses-അസാധാരണ ചെലവുകൾ | 4,777 | 2,50,000 | 3,00,000 |
| 2208001 | Miscellaneous Administrative Expenses-മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ | 3,10,488 | 3,50,000 | 4,00,000 |
| 220 | Total-Administrative Expenses-ഭരണ ചെലവുകൾ-ആകെ | 17,17,454 | 24,05,000 | 27,31,250 |

| BS-8 PARTICULARS | | Actuals for the year 2022-2023 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2022- | Budget for the year (including all revisions) 2023-2024 | Budget for the Year2024-2025 (ബജറ്റ്-2024-2025) |
|---|---|---|---|---|
| **230 - Operations & Maintenance-സംരക്ഷണവും നടത്തിപ്പും** | | | | |
| 2301001 | Power-വൈദ്യുതി/ഊർജം | 17,09,216 | 21,00,000 | 22,00,000 |
| 2301002 | Diesel, Petrol, Gas & Lubricants-ഡീസൽ പെട്രോൾ , ഓയിൽ , ലൂബ്രിക്കന്റ് | 4,63,646 | 5,00,000 | 5,50,000 |
| 2301101 | Water Charges for Drinking Water Schemes-വാട്ടർ ചാർജ് | 17,05,152 | 45,00,000 | 7,00,000 |
| 2302001 | Bulk Purchases | 33,500 | 3,00,000 | 6,00,000 |
| 2303001 | Consumption of Stores | 10,774 | 40,000 | 50,000 |
| 2304001 | Hire Charges-വാടക | 1,75,528 | 1,50,000 | 2,00,000 |
| 2305001 | Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Buildings-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പൊതു [illegible] | 28,169 | 1,00,000 | 1,50,000 |
| 2305002 | Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Roads-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-റോഡുകൾ | 19,184 | 50,000 | 1,00,000 |
| 2305003 | Repairs & Maintenance - Lanes-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും--ലെയിനുകൾ | 0 | 0 | 0 |
| 2305004 | Repairs & Maintenance Culverts & Bridges-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും--പാലങ്ങളും കലുങ്കുകളും | 19,594 | 25,000 | 40,000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2305005 | Repairs & Maintenance - Drinking Water-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ | 0 | 30,000 | 40,000 |
| 2305006 | Repairs & Maintenance Irrigation-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജല സേചന പദ്ധതികൾ | 12,278 | 30,000 | 35,000 |
| 2305007 | Repairs & Maintenance - Electricityസംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-വൈദ്യുതി | 8,590 | 2,00,000 | 2,50,000 |
| 2305008 | Repairs & Maintenance - Waste Treatment-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മാലിന്യ നിർമാർജന പദ്ധതികൾ | 0 | 0 | 0 |
| 2305009 | Repairs & Maintenance - Movable Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജംഗമ ആസ്തികൾ | 1,68,085 | 2,50,000 | 3,00,000 |
| 2305099 | Repairs & Maintenance -Other Fixed Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മറ്റ് സ്ഥിര ആസ്തികൾ | 7,225 | 40,000 | 50,000 |
| 2308001 | Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ | 3,70,444 | 5,00,000 | 6,00,000 |
| 230 | Total-Operations & Maintenance-നടത്തിപ്പ്/സംരക്ഷണ ചെലവുകൾ-ആകെ | 47,31,385 | 88,15,000 | 58,65,000 |
| BS-8 PARTICULARS | | Actuals for the year 2022-2023 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2022- | Budget for the year (including all revisions) 2023-2024 | Budget for the Year2024-2025 (ബജറ്റ്-2024-2025) |
| 240 - Interest & Finance Charges-പലിശയും അനുബന്ധ ചെലവുകളും | | | | |
| 2401001 | Interest on Loans from Central Government-കേന്ദ്ര സർക്കാർ വായ്പകളിന്മേലുള്ള പലിശ | 0 | 0 | 0 |
| 2402001 | Interest on Loans from State Government-സംസ്ഥാന സർക്കാർ വായ്പകളിന്മേലുള്ള പലിശ | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2403001 | Interest on Loans from Government Bodies & Associations-സർക്കാർസ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വായ്പകളിന്മേലുള്ള | 0 | 0 | 0 |
| 2404001 | Interest on Loans from International Agencies-അന്തർദേശീയ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള വായ്പകളിന്മേലുള്ള പലിശ | 0 | 0 | 0 |
| 2405001 | Interest on loans from banks-ബാങ്ക് വായ്പകളിന്മേൽ ഉള്ള പലിശ | 0 | 0 | 0 |
| 2405002 | Interest on loans from financial institutions - മറ്റ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വായ്പകളിന്മേൽ ഉള്ള പലിശ | 0 | 0 | 0 |
| 2406001 | Other Interests-പലിശ നൽകൽ-മറ്റിനങ്ങൾ | 0 | 0 | 0 |
| 2407001 | Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ് നൽകൽ | 1,445 | 5,000 | 6,000 |
| 2408001 | Other Finance Expenses-ധനകാര്യ ഇടപാടുകൾക്കുള്ള മറ്റ് ചെലവുകൾ | 0 | 40,000 | 50,000 |
| 240 | Total-Interest & Finance Charges-പലിശയും അനുബന്ധ ചെലവുകളും-ആകെ | 1,445 | 45,000 | 56,000 |
| **TOTAL STATUTORY EXPENDITURE-അനിവാര്യ ചെലവുകൾ ആകെ** | | 2,16,35,036 | 2,77,55,000 | 2,70,77,250 |

**BS-9-Revenue Expenditure-PLAN - (പ്ലാൻ റവന്യു ചെലവുകൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള വകയിരുത്തലുകൾ)**

| DETAILED HEAD CODE | PARTICULARS (ഇനവിവരം) | Actuals for the year 2022-2023 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2022- | Budget for the year (including all revisions) 2023-2024 | Budget for the Year2024-2025 (ബജറ്റ്-2024-2025) |
|---|---|---|---|---|
| **250 - Decentralised Plan Programme - Productive Sector** | | | | |
| 2501001 | Agriculture and Related Sectors - Paddy-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും -നെൽകൃഷി | 8,40,311 | 22,00,000 | 27,00,000 |
| 2501002 | Agriculture and Related Sectors - Other crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- മറ്റ് വിളകൾ | 0 | 0 | 0 |
| 2501003 | Agricultural Development Programs-മറ്റ് കാർഷിക വികസന പരിപാടികൾ | 0 | 3,00,000 | 4,00,000 |
| 2501004 | Agriculture and Related Sectors - Animal husbandry -കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-മൃഗ സംരക്ഷണം | 0 | 0 | 0 |
| 2501005 | Agriculture and Related Sectors - Dairy development-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-ക്ഷീര വികസനം | 0 | 0 | 0 |
| 2501006 | Agriculture and Related Sectors - Fisheries-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-മത്സ്യ ബന്ധനം | 0 | 0 | 0 |
| 2501007 | Agriculture and Related Sectors - Afforestation-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-വനവൽക്കരണം | 0 | 0 | 0 |
| 2501008 | Agriculture and Related Sectors - Watershed Management-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-നീർത്തട വികസനം | 10,16,615 | 0 | 8,00,000 |
| 2501009 | Agriculture and Related Sectors - Coconut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-തെങ്ങ് കൃഷി | 67,200 | 2,25,000 | 4,00,000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2501010 | Agriculture and Related Sectors - Areacanut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-അടയ്ക്ക കൃഷി | 0 | 0 | 0 |
| 2501011 | Agriculture and Related Sectors - Vegetables-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-പച്ചക്കറി | 0 | 0 | 3,00,000 |
| 2501012 | Agriculture and Related Sectors - Plantain-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-വാഴ | 0 | 0 | 2,00,000 |
| 2501013 | Agriculture and Related Sectors - Tuber Crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കിഴങ്ങ് വിളകൾ | 8,10,000 | 10,00,000 | 12,00,000 |
| 2501014 | Agriculture and Related Sectors - Horticulture-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- | 0 | 0 | 0 |
| 2501015 | Agriculture and Related Sectors - Medicinal Herbs-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ | 0 | 0 | 0 |
| 2501016 | Agriculture and Related Sectors - Mushrooms-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കൂൺ കൃഷി | 0 | 0 | 0 |
| 2501017 | Agriculture and Related Sectors - Floriculture-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും | 0 | 0 | 4,00,000 |
| 2501018 | Agriculture and Related Sectors - Ginger-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-ഇഞ്ചി | 0 | 0 | 0 |
| 2501019 | Agriculture and Related Sectors - Pepper-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കുരുമുളക് | 0 | 0 | 1,00,000 |
| 2501020 | Agriculture and Related Sectors - Vetal-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-വെറ്റില | 0 | 0 | 0 |
| 2501021 | Agriculture and Related Sectors - Mulberry-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-മൾബറി | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2501022 | Agriculture and Related Sectors - Cashew nuts-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കശുവണ്ടി | 0 | 0 | 0 |
| 2501023 | Agriculture and Related Sectors - Apiculture-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും | 0 | 0 | 0 |
| 2501024 | Agriculture and Related Sectors - Integrator Crop Protection-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളുംസംയോജിത വിള | 0 | 0 | 0 |
| 2501025 | Agriculture and Related Sectors - Infrastructure-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും | 0 | 0 | 0 |
| 2501026 | Agriculture and Related Sectors - Agriculture Related Facilities-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-അനുബന്ധ | 0 | 0 | 0 |
| 2501027 | Agriculture and Related Sectors - Value addition of Produce-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും | 0 | 0 | 0 |
| 2501028 | Agriculture and Related Sectors - Marketing-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-ക്കർഷിക വിപണനം | 0 | 0 | 0 |
| 2501029 | Lease Farming By SC/ST-പാട്ടകൃഷി-(പട്ടിക ജാതി/വർഗം) | 0 | 0 | 0 |
| 2501030 | Revolving Fund-റിവോൾവിംഗ് ഫണ്ട് | 0 | 0 | 0 |
| 2501031 | Animal Husbandry -Cow-മൃഗ സംരക്ഷണം-പശു വളർത്തൽ | 0 | 0 | 9,00,000 |
| 2501032 | Animal Husbandry -Goat-മൃഗ സംരക്ഷണം-ആട് വളർത്തൽ | 2,16,000 | 2,25,000 | 3,00,000 |
| 2501033 | Animal Husbandry -Buffalo-മൃഗ സംരക്ഷണം-എരുമ വളർത്തൽ | 4,50,000 | 20,00,000 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2501034 | Animal Husbandry -Calf-മൃഗ സംരക്ഷണം-കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം | 2,52,000 | 4,50,000 | 10,00,000 |
| 2501035 | Animal Husbandry -Poultry- മൃഗ സംരക്ഷണം-മുട്ട കോഴി/താറാവ് വളർത്തൽ | 54,000 | 3,00,000 | 3,00,000 |
| 2501036 | Animal Husbandry -Broiler-മൃഗ സംരക്ഷണം-ഇറച്ചികോഴി വളർത്തൽ | 0 | 0 | 0 |
| 2501037 | Animal Husbandry -Duck-മൃഗ സംരക്ഷണം-താറാവ് കൃഷി | 0 | 0 | 0 |
| 2501038 | Animal Husbandry -Pig-മൃഗ സംരക്ഷണം-പന്നി വളർത്തൽ | 0 | 0 | 0 |
| 2501039 | Animal Husbandry -Infrastructure-മൃഗസംരക്ഷണം-പശ്ചാത്തല സൌകര്യങ്ങൾ | 0 | 0 | 2,00,000 |
| 2501040 | Animal Husbandry -Disease Control-മൃഗ സംരക്ഷണം-രോഗ നിയന്ത്രണം | 2,00,000 | 5,00,000 | 4,00,000 |
| 2501041 | Animal Husbandry -Related Facility-മൃഗ സംരക്ഷണം-അനുബന്ധ സൌകര്യങ്ങൾ | 0 | 0 | 0 |
| 2501042 | Animal Husbandry -Marketing-മൃഗ സംരക്ഷണം-വിപണനം | 0 | 0 | 0 |
| 2501043 | Animal Husbandry -Quail-മൃഗ സംരക്ഷണം-കാട | 0 | 0 | 0 |
| 2501044 | Animal Husbandry -Rabbit-മൃഗ സംരക്ഷണം-മുയൽ | 0 | 0 | 0 |
| 2501045 | Dairy Development -Fodder Grass-ക്ഷീര വികസനം-തീറ്റപ്പുൽ കൃഷി | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2501046 | Dairy Development -Storage and Marketing-ക്ഷീര വികസനം-സംഭരണവും വിപണനവും | 10,76,575 | 15,00,000 | 18,00,000 |
| 2501047 | Dairy Development -Machinary and Equipment-ക്ഷീര വികസനം-യന്ത്രങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും | 0 | 0 | 0 |
| 2501048 | Dairy Development -Infrastructure-ക്ഷീര വികസനം-പശ്ചാത്തല സൌകര്യങ്ങൾ | 0 | 3,00,000 | 4,00,000 |
| 2501049 | FreshWater -Pisciculture-ശുദ്ധജല മത്സ്യ കൃഷി | 0 | 0 | 3,00,000 |
| 2501050 | BrakishWater -Pisciculture- ഓരുജല മൽസ്യ കൃഷി | 0 | 0 | 0 |
| 2501051 | Marine -Pisciculture-കടൽ മത്സ്യ കൃഷി | 0 | 0 | 0 |
| 2501052 | Inland -Pisciculture-ഉൾനാടൻ മത്സ്യ കൃഷി | 0 | 0 | 0 |
| 2501053 | Prawn Farming -Pisciculture-ചെമ്മീൻ കൃഷി | 0 | 0 | 0 |
| 2501054 | Oyster Farming -Pisciculture-മുത്തുച്ചിപ്പി കൃഷി | 0 | 0 | 0 |
| 2501055 | Seabass Farming -Pisciculture-മത്സ്യകൃഷി | 0 | 0 | 0 |
| 2501056 | Crab Farming -Pisciculture-ഞണ്ട് കൃഷി | 0 | 0 | 0 |
| 2501057 | Ornamental Fish Farming-അലങ്കാര മത്സ്യ കൃഷി | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2501058 | Mussel Farming-ചിപ്പി കൃഷി | 0 | 0 | 0 |
| 2501059 | Ranching-ലൈവ് സ്റ്റോക്ക് ഫാം | 0 | 0 | 0 |
| 2501060 | Fish Marketing-മത്സ്യ വിപണനം | 0 | 0 | 0 |
| 2501061 | Fisheries Infrastructure-മത്സ്യകൃഷി-പശ്ചാത്തല സൌകര്യങ്ങൾ | 0 | 0 | 0 |
| 2501062 | Fisheries Related Facilities-മത്സ്യ ബന്ധനം -അനുബന്ധ സൌകര്യങ്ങൾ | 0 | 0 | 0 |
| 2501063 | Integrated Pisciculture-സംയോജിത മത്സ്യ കൃഷി | 0 | 0 | 0 |
| 2501064 | Assistance to Fisheries Studies co-operative- | 0 | 0 | 0 |
| 2502001 | Soil and Water Conservation - മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണം | 0 | 0 | 0 |
| 2502002 | Minor Irrigation-ചെറുകിട ജലസേചനം | 0 | 0 | 0 |
| 2502003 | Flood control-വെള്ളപ്പൊക്ക നിവാരണം | 0 | 0 | 0 |
| 2502004 | Minor Irrigation-Providing Individual Facilities-ചെറുകിട ജലസേചനം-വ്യക്തിഗതം | 0 | 0 | 0 |
| 2502005 | Minor Irrigation-Lift Irrigation-ചെറുകിട ജലസേചനം-ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2502006 | Water Conservation-ജല സംരക്ഷണം | 0 | 0 | 0 |
| 2503001 | Small scale industries and Micro enterprises- ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളും സൂക്ഷ്മ സംരംഭങ്ങളും | 0 | 5,00,000 | 12,00,000 |
| 2503002 | Handicrafts Industry-കൈത്തൊഴിൽ സംരംഭങ്ങൾ | 0 | 0 | 0 |
| 2503003 | Handlooms Industry -കൈത്തറി വ്യവസായം | 0 | 0 | 0 |
| 2503004 | Coir Industry -കയർ വ്യവസായം | 0 | 0 | 0 |
| 2503005 | Khadi and Village Industries-ഖാദി,ഗ്രാമ വ്യവസായം | 0 | 0 | 0 |
| 2503006 | Sericulture Industry-പട്ടുനൂൽ വ്യവസായം | 0 | 0 | 0 |
| 2503007 | Electronic and Electrical Industry-ഇലക്ട്രോണിക്/ഇലക്ട്രിക് വ്യവസായം | 0 | 0 | 0 |
| 2503008 | Other Industries-മറ്റ് വ്യവസായങ്ങൾ | 0 | 0 | 0 |
| 2503009 | Industrial Training Programs-വ്യവസായ പരിശീലന പരിപാടികൾ | 0 | 0 | 0 |
| 2503010 | Industries and Co-operative Sector-വ്യവസായ/സഹകരണ മേഖല | 0 | 0 | 0 |
| 2503011 | Total Energy Security Mission Programs-സമ്പൂർണ ഊർജ സുരക്ഷാ പരിപാടി | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2503012 | Other programs in Industrial Sector-വ്യവസായ മേഖലയിലെ മറ്റ് പരിപാടികൾ | 0 | 0 | 0 |
| 2503013 | Financial Assistance to SC/ST for Jobs Abroad-പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വർഗക്കാർക്ക് വിദേശ ജോലിക്ക് ധന സഹായം | 0 | 0 | 0 |
| 2503014 | Traditional Handicrafts-പരമ്പരാഗത കൈതൊഴിലുകൾ | 0 | 0 | 0 |
| 2503015 | Service Enterprises-സേവന സംരംഭങ്ങൾ | 0 | 0 | 10,00,000 |
| 2503016 | Market Promotion-വിപണന പ്രോത്സാഹന പരിപാടികൾ | 0 | 3,00,000 | 0 |
| 2503017 | Financial Assistance to co-operative societies-സഹകരണ സംരംഭങ്ങൾക്കുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായം | 0 | 0 | 0 |
| 2503018 | Revolving Fund for Kudumbasree Employment Programs-കുടുംബശ്രീ സംരംഭങ്ങൾക്ക് റിവോൾവിംഗ് ഫണ്ട് | 0 | 0 | 0 |
| 2504001 | Environment Conservation -പ്രകൃതി സംരക്ഷണം | 1,00,000 | 3,00,000 | 4,00,000 |
| 2504002 | Interventions in Environmental Sector-പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള മറ്റ് ഇടപെടലുകൾ | 0 | 0 | 0 |
| 2505001 | Micro Hydel Power Generation-സൂക്ഷ്മ ജല വൈദ്യുത പദ്ധതികൾ | 0 | 0 | 0 |
| 2505002 | Mini Hydel Power Generation-ചെറുകിട ജല വൈദ്യുത പദ്ധതികൾ | 0 | 0 | 0 |
| 2505003 | Solar Power Generation-സൌരോർജ പദ്ധതികൾ | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **2505004** | **Wind Power Generation-കാറ്റിൽ നിന്നുള്ള വൈദ്യുതി ഉല്പാദനം** | **0** | **0** | **0** |
| **2505005** | **Biogas Plant-ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ്** | **0** | **0** | **0** |
| **250** | **Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector-ഉത്പാദന മേഖല ആകെ** | **50,82,701** | **1,01,00,000** | **1,47,00,000** |

| BS-9 PARTICULARS | | Actuals for the year 2022-2023 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2022- | Budget for the year (including all revisions) 2023-2024 | Budget for the Year2024-2025 (ബജറ്റ്-2024-2025) |
|---|---|---|---|---|
| **251 - Decentralised Plan Programme - Service Sector-സേവന മേഖല** | | | | |
| 2510115 | Literacy Equivalance Examination-സാക്ഷരത -തുല്യതാ പരീക്ഷ | 50,400 | 1,00,000 | 1,00,000 |
| 2511001 | Pre-primary Education -പ്രീ-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം | 0 | 0 | 0 |
| 2511002 | Primary Education-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം | 17,84,896 | 20,00,000 | 22,00,000 |
| 2511003 | High School Education-ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം | 0 | 0 | 0 |
| 2511004 | Higher Secondary/Vocational Higher Secondary School Education-ഹയർ സെക്കണ്ടറി / തൊഴിൽ അധിഷ്ഠിത ഹയർ സെക്കണ്ടറി വിദ്യാഭ്യാസം | 0 | 0 | 0 |
| 2511005 | Technical Education-സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസം | 0 | 0 | 0 |
| 2511006 | SSA & Other Educational Programs-സർവ ശിക്ഷ അഭിയാനും മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളും | 0 | 0 | 0 |
| 2511007 | Sports-സ്പോർട്സ് | 0 | 2,00,000 | 2,50,000 |
| 2511008 | Youth Welfare-യുവജനക്ഷേമം | 1,49,662 | 3,50,000 | 4,50,000 |
| 2511009 | Reading Rooms and Libraries-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും | 0 | 0 | 5,00,000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2511010 | Arts and Culture-കല-സംസ്കാരം | 0 | 0 | 0 |
| 2511011 | Continuing Education and Non-formal Education അനൌപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസവും തുടർ വിദ്യാഭ്യാസവും | 0 | 0 | 0 |
| 2511012 | Vocational Higher Secondary Education - തൊഴിൽ അധിഷ്ഠിത ഹയർ സെക്കണ്ടറി വിദ്യാഭ്യാസം | 0 | 0 | 0 |
| 2511013 | Education-Related Activities-വിദ്യാഭ്യാസ -അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ | 7,91,270 | 20,00,000 | 22,00,000 |
| 2511014 | Financial Assistance for SC/ST Students For Higher Education Admission-പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വർഗ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഉന്നത | 15,000 | 5,00,000 | 6,50,000 |
| 2511015 | Reading Rooms ,Libraries - Books-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും-പുസ്തകങ്ങൾ | 33,500 | 1,00,000 | 1,50,000 |
| 2511016 | Reading Rooms ,Libraries - Periodicals-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും-ആനുകാലികങ്ങൾ | 0 | 0 | 0 |
| 2511017 | Grama sabha/Ward sabha Center-ഗ്രാമ സഭ/വാർഡ് സഭ കേന്ദ്രങ്ങൾ | 0 | 0 | 0 |
| 2511018 | Contribution for Raising KILA to be Deemed Universities-കിലയെ കൽപ്പിത കലാശാലയാക്കാൻ ധന സഹായം | 0 | 0 | 0 |
| 2511019 | Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Promotion-കല-സംസ്കാരം-സ്പോട്സ്-യുവജന ക്ഷേമം-പ്രോത്സാഹന പരിപാടികൾ | 0 | 1,50,000 | 1,50,000 |
| 2511020 | Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Infrastructure-കല-സംസ്കാരം-സ്പോട്സ്-യുവജനക്ഷേമം-പശ്ചാത്തല | 0 | 0 | 0 |
| 2512001 | PHC, CHC &Other Hospitals/Dispensaries-ഹെൽത്ത് സെന്ററുകൾ/ആസ്പത്രികൾ/ഡിസ്പന്സറികൾ | 0 | 3,00,000 | 4,00,000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2512002 | Public Health Programs -പൊതു ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ | 1,11,097 | 7,00,000 | 10,00,000 |
| 2512003 | Health related Special Programs - പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പരിപാടി | 12,07,250 | 11,00,000 | 12,50,000 |
| 2512004 | Medicines-മരുന്നുകൾ | 4,97,792 | 3,00,000 | 4,00,000 |
| 2512005 | Hospital Waste Management- ആസ്പത്രി മാലിന്യ പരിപാലനം | 0 | 0 | 0 |
| 2512006 | Health, Accident and Other Insurance -ആരോഗ്യ /അപകട ഇന്ഷുറന്സ് | 0 | 0 | 0 |
| 2512007 | Other Programs in Health Sector-മറ്റ് ആരോഗ്യ പദ്ധതികൾ | 0 | 0 | 0 |
| 2512008 | Drinking Water-കുടിവെള്ളം | 0 | 5,00,000 | 6,00,000 |
| 2512009 | Sanitation-ശുചിത്വം | 0 | 6,00,000 | 8,00,000 |
| 2512010 | Health Sub centers-ആരോഗ്യ ഉപകേന്ദ്രങ്ങൾ | 0 | 50,000 | 60,000 |
| 2512011 | Community Health Sub centers- കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സബ് സെന്റർ | 0 | 0 | 0 |
| 2512012 | Taluk Hospitals Allopathy-താലൂക് ആസ്പത്രി-അലോപ്പതി | 0 | 0 | 0 |
| 2512013 | District Hospitals Allopathy-ജില്ല ആശുപത്രി-അലോപ്പതി | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2512014 | Ayurveda Dispensary-ആയുർവേദ ഡിസ്പന്സറി | 13,00,000 | 14,00,000 | 16,00,000 |
| 2512015 | Ayurveda Hospital-ആയുർവേദ ആസ്പത്രി | 0 | 0 | 0 |
| 2512016 | Taluk Hospital Ayurveda- താലൂക് ആയുർവേദ ആസ്പത്രി | 0 | 0 | 0 |
| 2512017 | District Hospital Ayurveda-ജില്ല ആയുർവേദ ആശുപത്രി | 0 | 0 | 0 |
| 2512018 | Homeo Dispensary-ഹോമിയോ ഡിസ്പന്സറി | 7,00,000 | 8,00,000 | 10,00,000 |
| 2512019 | Homeo Hospital-ഹോമിയോ ആശുപത്രി | 0 | 0 | 0 |
| 2512020 | Taluk Hospital Homeo താലൂക് ആശുപത്രി-ഹോമിയോ | 0 | 0 | 0 |
| 2512021 | District Hospital Homeo-ജില്ല ആശുപത്രി-ഹോമിയോ | 0 | 0 | 0 |
| 2512022 | Sidha-Medical Institution -ആരോഗ്യ സ്ഥാപനം-സിദ്ധ | 0 | 0 | 0 |
| 2512023 | Unani-Medical Institution-ആരോഗ്യ സ്ഥാപനം-യുനാനി | 0 | 0 | 0 |
| 2512024 | Epidemic Control-പകർച്ച വ്യാധി നിയന്ത്രണം | 0 | 0 | 0 |
| 2512025 | Drinking Water - Public-പൊതു കുടിവെള്ള വിതരണം | 5,40,541 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2512026 | Sanitation & Waste Management - Public-പൊതു ശുചിത്വം-മാലിന്യ പരിപാലനം | 19,71,884 | 10,00,000 | 12,00,000 |
| 2512027 | Crematorium- ശ്മശാനങ്ങൾ | 0 | 0 | 0 |
| 2513001 | Housing-ഭവന നിർമാണം | 2,30,72,476 | 3,40,00,000 | 11,75,00,000 |
| 2513002 | Slum Development-ചേരി വികസനം | 0 | 0 | 0 |
| 2513003 | Housing Co-operative Institutions-ഭവന നിർമാണ സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ | 0 | 0 | 0 |
| 2513004 | Electrification-വൈദ്യുതീകരണം. | 0 | 10,00,000 | 11,00,000 |
| 2513005 | Programs for the Aged-വൃദ്ധക്ഷേമ പരിപാടികൾ | 0 | 8,00,000 | 10,00,000 |
| 2513006 | Programs for Physically/ Mentally Challenged-ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പരിപാടികൾ | 8,23,956 | 10,00,000 | 12,00,000 |
| 2513007 | Welfare Programs for the Destitute-അഗതി ക്ഷേമ പരിപാടികൾ | 1,58,086 | 0 | 0 |
| 2513008 | Total Poverty Alleviation Programs-ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പരിപാടികൾ | 9,09,52,416 | 9,25,00,000 | 9,80,00,000 |
| 2513009 | Women's Welfare Programs-വനിതാ ക്ഷേമ പരിപാടി | 6,25,000 | 10,00,000 | 13,00,000 |
| 2513010 | Special Programs for Scheduled Castes-പട്ടിക ജാതി ക്ഷേമത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ | 30,775 | 8,00,000 | 35,00,000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2513011 | Special Programs for Scheduled Tribes -പട്ടിക വർഗ ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ | 0 | 0 | 0 |
| 2513012 | Other Social Security Programs-മറ്റ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വ പരിപാടികൾ | 0 | 3,00,000 | 5,00,000 |
| 2513013 | EMS Total Housing Program-ഇ എം എസ് .സമ്പൂർണ ഭവന പദ്ധതി | 0 | 0 | 0 |
| 2513014 | Housing & House Electrification - Construction/Purchase by Local Government- | 0 | 0 | 0 |
| 2513015 | Housing & House Electrification - Loan Repayment- ഭവനം/ഭവന വൈദ്യുതീകരണം -ലോൺ തിരിച്ചടവ് | 0 | 0 | 0 |
| 2514001 | Development Programs for Women and Children -വനിതാ ശിശു ക്ഷേമ പരിപാടികൾ | 0 | 6,00,000 | 8,00,000 |
| 2514002 | Special Child Welfare Program-പ്രത്യേക ശിശുക്ഷേമ പരിപാടികൾ | 14,04,877 | 15,00,000 | 16,00,000 |
| 2514101 | Anganwadi Nutrition-അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര പരി പാടി | 9,57,654 | 16,00,000 | 18,00,000 |
| 2514102 | Other Nutrition Distribution Programme-മറ്റ് പോഷകാഹാര പരിപാടികൾ | 0 | 0 | 0 |
| 2514201 | Anganwadi Infrastructure-അംഗൻവാടി പശ്ചാത്തല സൌകര്യങ്ങൾ | 0 | 2,00,000 | 2,50,000 |
| 2514202 | Anganwadi Related Services-അംഗൻവാടി അനുബന്ധ സൌകര്യങ്ങൾ | 14,24,050 | 15,00,000 | 16,00,000 |
| 2515001 | Labour and Labour Welfare-തൊഴിലും തൊഴിലാളി ക്ഷേമവും | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2516001 | General Economic Services - Tourism-ടൂറിസം | 0 | 0 | 0 |
| 2516002 | General Economic Services- Public Distribution System -പൊതു വിതരണ സമ്പ്രദായം | 0 | 0 | 0 |
| 2516003 | General Economic Services- Public Crematoriums and Burial Grounds - പൊതു ശ്മശാനങ്ങളും,അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളും | 0 | 0 | 0 |
| 2516004 | General Economic Services- Surveys and Studies-സർവേകളും പഠനങ്ങളും | 0 | 0 | 0 |
| 2516005 | General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring and Evaluation-പദ്ധതി രൂപീകരണം ,മോണിറ്ററിംഗ് | 0 | 1,00,000 | 2,00,000 |
| 2516006 | General Economic Services- Good Governance -സൽ ഭരണം | 30,000 | 4,00,000 | 5,00,000 |
| 2516007 | General Economic Services- Computerisation of LSGIs and Transferred Institutions-തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഘടക | 2,52,932 | 3,00,000 | 3,50,000 |
| 2516008 | General Economic Services- Other Plan Expenditure-മറ്റ് പ്ലാൻ ചെലവുകൾ | 0 | 0 | 0 |
| 2516101 | Vocational Capacity Building - Vocational Training-തൊഴിൽ നൈപുണ്യ വികസനം -തൊഴിൽ പരിശീലനം | 0 | 0 | 0 |
| 2516102 | Vocational Capacity Building - Institutional Development-തൊഴിൽ നൈപുണ്യ വികസനം - സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വികസനം | 0 | 0 | 0 |
| 2516201 | Energy Conservation-ഊർജ സംരക്ഷണം | 0 | 0 | 0 |
| 2516202 | Energy Conservation - Non-Conventional Energy-ഊർജ സംരക്ഷണം-പാരമ്പര്യേതര ഊർജ സ്രോതസ്സുകൾ | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2516301 | Electricity Line Extension-വൈദ്യുത ലൈൻ നീട്ടൽ | 0 | 2,50,000 | 4,00,000 |
| 2516302 | Electricity Line - Transformer - Voltage Improvement-വോൾട്ടത വർധിപ്പിക്കൽ- ട്രാൻസ്ഫോർമർ സ്ഥാപിക്കൽ | 0 | 0 | 0 |
| 2516401 | Tourism Infrastructure-ടൂറിസം പശ്ചാത്തല സൌകര്യങ്ങൾ | 0 | 0 | 0 |
| 2516501 | Local Government Service Delivery Improvement-( | 0 | 0 | 0 |
| 2516502 | Transferred Institution Service Delivery Improvement- ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സേവന സൌകര്യങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കൽ | 1,83,761 | 0 | 3,00,000 |
| 251 | Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector | 12,90,69,275 | 15,00,00,000 | 24,68,60,000 |

| BS-9 PARTICULARS | | Actuals for the year 2022-2023 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2022- | Budget for the year (including all revisions) 2023-2024 | Budget for the Year2024-2025 (ബജറ്റ്-2024-2025) |
|---|---|---|---|---|

## 252 - Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2521001 | Energy - Electrification of Street Lights-തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണം | 10,35,919 | 10,00,000 | 12,00,000 |
| 2521002 | Energy - Other Electrification Programs-മറ്റ് വൈദ്യുതീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ | 0 | 0 | 0 |
| 2521003 | Non-conventional Energy-പാരമ്പര്യേതര ഊർജ സ്രോതസ്സുകൾ | 0 | 0 | 0 |
| 2521004 | Conservation of Energy-ഊർജ സംരക്ഷണം | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2521005 | Energy Audit-എനർജി ഓഡിറ്റ് | 0 | 0 | 0 |
| 2521006 | Other Energy Sector Programs-ഊർജ മേഖലയിലെ മറ്റ് പരിപാടികൾ | 0 | 0 | 0 |
| 2521007 | Office Electrification-ഓഫീസ് വൈദ്യുതീകരണം | 0 | 2,25,000 | 2,50,000 |
| 2522001 | Roads-റോഡുകൾ | 1,10,61,698 | 1,25,00,000 | 1,40,00,000 |
| 2522002 | Lanes -ലയിനുകൾ | 0 | 0 | 0 |
| 2522003 | Bridges-പാലങ്ങൾ | 0 | 0 | 0 |
| 2522004 | Culverts and Causeways - കലുങ്കുകളും ചപ്പാത്തുകളും | 0 | 0 | 0 |
| 2522005 | Foot Bridges-നടപ്പാലങ്ങൾ | 0 | 0 | 0 |
| 2522006 | Waiting Sheds and Bus Stands-ബസ് കാത്തിരുപ്പ് കേന്ദ്രങ്ങളും,ബസ് സ്റാന്റുകളും | 0 | 0 | 0 |
| 2522007 | Vehicles-വാഹനങ്ങൾ | 0 | 1,00,000 | 2,00,000 |
| 2522008 | Inland Transport- ഉൾനാടൻ ഗതാഗതം | 0 | 0 | 0 |
| 2522009 | Other Transport Facilitates-മറ്റ് ഗതാഗത സൌകര്യങ്ങൾ | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2522010 | Connectivity Plan-കണക്ടിവിടി പ്ലാൻ | 0 | 0 | 0 |
| 2522011 | PMGSY-പി.എം.ജീ. എസ് വൈ | 0 | 0 | 0 |
| 2522012 | Other Programs in Infrastructure Sector-പശ്ചാത്തല മേഖലയിലെ മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ | 0 | 10,00,000 | 11,50,000 |
| 2522013 | Causeways-ചാപ്പാത്തുകൾ | 0 | 0 | 0 |
| 2522014 | Bus Stand-ബസ് സ്റ്റാന്റ് | 0 | 0 | 0 |
| 2522015 | Water Transport-ജലഗതാഗതം | 0 | 0 | 0 |
| 2522016 | Transport Other Programmes-മറ്റ് ഗതാഗത പരിപാടികൾ | 0 | 0 | 0 |
| 2523001 | Public Buildings- പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ | 8,84,954 | 13,00,000 | 15,00,000 |
| 2523002 | Public Buildings - Other Buildings-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ-മറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾ | 9,27,654 | 0 | 0 |
| 2523101 | Other Constructions - Bund-മറ്റ് നിർമിതികൾ-ബണ്ട് | 0 | 0 | 0 |
| 2523102 | Other Constructions - Side Walls-മറ്റ് നിർമിതികൾ-പാർശ്വ ഭിത്തി | 99,981 | 5,00,000 | 6,00,000 |
| 2523103 | Other Constructions - Farm Road-മറ്റ് നിർമിതികൾ-ഫാം റോഡ് | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2523104 | Other Constructions - Tractor Ramp-ട്രാക്ടർ റാമ്പ് | 0 | 0 | 0 |
| 2523201 | Purchase of Vehicles-വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങൽ | 0 | 0 | 0 |
| 252 | Total-Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector | 1,40,10,206 | 1,66,25,000 | 1,89,00,000 |
| BS-9 PARTICULARS | | Actuals for the year 2022-2023 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2022- | Budget for the year (including all revisions) 2023-2024 | Budget for the Year2024-2025 (ബജറ്റ്-2024-2025) |
| 253 - Projects not included in Sector Division | | | | |
| 2531001 | Drinking Water related Projects-കുടിവെള്ളം-അനുബന്ധ പ്രൊജെക്ടുകൾ | 15,00,000 | 10,00,000 | 12,00,000 |
| 2531002 | Projects related to KSUDP-കെ.എസ്.യു.ഡി.പി. പ്രോജക്ടുകൾ | 0 | 0 | 0 |
| 2531003 | Akshaya Project -അക്ഷയ പ്രോജക്റ്റ് | 0 | 0 | 0 |
| 2531004 | Supplementary Nutritional Programs through Anganawadies-അംഗനവാടി അനുപൂരക പോഷക ആഹാര പരിപാടി | 39,09,270 | 40,00,000 | 42,00,000 |
| 2531005 | Solid Waste Management Programs under Total Sanitation Campaign-സമ്പൂർണ ശുചിത്വ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായുള്ള ഖരംമാളിന്യ | 0 | 8,00,000 | 10,00,000 |
| 2531006 | Asraya Projects for Rehabilitation of Destitute-ആശ്രയ പദ്ധതി | 5,00,000 | 6,00,000 | 8,00,000 |
| 2531007 | Integrated Five Year Programs-സംയോജിത പഞ്ചവൽസര പരിപാടി | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2531008 | EMS Total Housing Scheme-ഈഎംസ് സമ്പൂർണ ഭവന പദ്ധതി | 0 | 0 | 0 |
| 2531009 | Computerisation of Grama Panchayats-പഞ്ചായത്തുകളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർവൽക്കരണം | 0 | 1,00,000 | 2,00,000 |
| 2531010 | Development Fund for SGRY, RIDF Projects - SGRY, RIDF Project കൾക്കുള്ള വികസന ഫണ്ട് | 0 | 0 | 0 |
| 2531011 | Contribution towards SSA - എസ്.എസ്.എ. പദ്ധതിക്കുള്ള വിഹിതം | 0 | 5,00,000 | 5,00,000 |
| 2531012 | Payments to IKM-ഐ.കെ.എംനുള്ള പണം നൽകൽ | 97,800 | 1,05,000 | 1,05,000 |
| 2531013 | Payments to KILA-കിലക്കുള്ള പണം നൽകൽ | 0 | 0 | 0 |
| 2531014 | Payments to Drinking Water-കുടിവെള്ളത്തിനുള്ള പണം നൽകൽ | 0 | 0 | 0 |
| 253 | Total-Projects not included in Sector Division | 60,07,070 | 71,05,000 | 80,05,000 |
| BS-9 PARTICULARS | | Actuals for the year 2022-2023 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2022- | Budget for the year (including all revisions) 2023-2024 | Budget for the Year2024-2025 (ബജറ്റ്-2024-2025) |
| 255 - Maintenance Projects | | | | |
| 2551001 | Maintenance Projects - Road Assets-റോഡ് ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ | 0 | 1,53,13,000 | 1,73,46,000 |
| 2552001 | Maintenance Projects - Non Road Assets-Transferred Institutions - Agriculture-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -കൃഷി | 0 | 1,50,000 | 2,00,000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2552002 | Maintenance Projects - Non Road Assets-Transferred Institutions - Animal Husbandry-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മൃഗ സംരക്ഷണം | 0 | 0 | 0 |
| 2552003 | Maintenance Projects - Non Road Assets-Transferred Institutions - Fisheries-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മത്സ്യ കൃഷി | 0 | 0 | 0 |
| 2552004 | Maintenance Projects - Non Road Assets-Transferred Institutions - Industries-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -വ്യവസായം | 0 | 0 | 0 |
| 2552005 | Maintenance Projects - Non Road Assets-Transferred Institutions - Social Welfare-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ സാമൂഹ്യ ക്ഷേമം | 9,18,287 | 13,00,000 | 5,00,000 |
| 2552006 | Maintenance Projects - Non Road Assets-Transferred Institutions -Allopathy (Hospitals/Dispensaries) റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി/ഡിസ്പെൻസറി -അലോപതി | 7,66,093 | 0 | 3,00,000 |
| 2552007 | Maintenance Projects - Non Road Assets-Transferred Institutions - Ayurveda (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ആയുർവേദം | 6,91,087 | 0 | 2,00,000 |
| 2552008 | Maintenance Projects - Non Road Assets-Transferred Institutions - Homeopathy (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ഹോമിയോപതി | 0 | 0 | 0 |
| 2552009 | Maintenance Projects - Non Road Assets-Transferred Institutions - Unani (Hospitals/Dispensaries)-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-യുനാനി | 0 | 0 | 0 |
| 2552010 | Maintenance Projects - Non Road Assets-Transferred Institutions - Siddha (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-സിദ്ധ | 0 | 0 | 0 |
| 2552011 | Maintenance Projects - Non Road Assets-Transferred Institutions - General Education-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -പൊതു വിദ്യാഭ്യാസം | 0 | 3,00,000 | 15,00,000 |
| 2552012 | Maintenance Projects - Non Road Assets-Transferred Institutions - Technical Education -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ - സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസം | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2552013 | Maintenance Projects - Non Road Assets-Transferred Institutions - Development of Scheduled Castes--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -പട്ടിക ജാതി വികസനം | 0 | 0 | 0 |
| 2552014 | Maintenance Projects - Non Road Assets-Transferred Institutions - Development of Scheduled Tribes--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -പട്ടിക വർഗ വികസനം | 0 | 0 | 0 |
| 2552015 | Maintenance Projects - Non Road Assets-Transferred Institutions - Tailoring and Garment Making Training Centre--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -വസ്ത്ര നിർമാണം | 0 | 0 | 0 |
| 2552016 | Maintenance Projects - Non Road Assets-Transferred Institutions - Others--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ഘടക സ്ഥാപനങ്ങൾ | 0 | 0 | 0 |
| 2552017 | Maintenance Projects - Non Road Assets-Other Transferred Assets--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ആസ്തികൾ | 0 | 0 | 2,00,000 |
| 255 | Total-Maintenance Projects-മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ-ആകെ | 23,75,467 | 1,70,63,000 | 2,02,46,000 |

| BS-9 PARTICULARS | Actuals for the year 2022-2023 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2022- | Budget for the year (including all revisions) 2023-2024 | Budget for the Year2024-2025 (ബജറ്റ്-2024-2025) |
|---|---|---|---|
| **256 - Other Revenue Grants and funds- Revenue Expenses-മറ്റ് റവന്യു ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും** | | | |
| 2561001 Other Revenue Grants and funds-Revenue Expenses-മറ്റ് റവന്യു ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും | 0 | 1,00,000 | 1,00,000 |
| 256 Other Revenue Grants and funds-Revenue Expenses-Total-മറ്റ് റവന്യു ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും -ആകെ | 0 | 1,00,000 | 1,00,000 |

| BS-9 PARTICULARS | | Actuals for the year 2022-2023 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2022- | Budget for the year (including all revisions) 2023-2024 | Budget for the Year2024-2025 (ബജറ്റ്-2024-2025) |
|---|---|---|---|---|
| **260 - Grants, Contributions and Compensations from Own Fund** | | | | |
| 2601001 | Grants, Contributions and Compensations from Own Fund-Grants | 0 | 50,000 | 50,000 |
| 2602001 | Grants, Contributions and Compensations from Own Fund-Contributions | 0 | 0 | 0 |
| 2603001 | Grants, Contributions and Compensations from Own Fund-Compensations | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Grants, Contributions and Compensations from Own Fund-total | 0 | 50,000 | 50,000 |
| **Total-Revenue Expenditure-PLAN-പ്ലാൻ റവന്യൂ ചെലവുകൾ ആകെ** | | 15,65,44,719 | 20,10,43,000 | 30,88,61,000 |

## BS-10- Revenue Expenditure-B FUND & STATE SPONSORED SCHEMES -(നോൺ-പ്ലാൻ റവന്യു ചെലവുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വകയിരുത്തലുകൾ)

| DETAILED HEAD CODE | PARTICULARS (ഇനവിവരം) | Actuals for the year 2022-2023 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2022- | Budget for the year (including all revisions) 2023-2024 | Budget for the Year2024-2025 (ബജറ്റ്-2024-2025) |
|---|---|---|---|---|
| 2541001 | Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan Programme)-ഘടക സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നോൺ പ്ലാൻ ചെലവുകൾ | 0 | 0 | 1,00,000 |
| 2542001 | State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)-സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്കുള്ള നോൺ പ്ലാൻ ചെലവുകൾ | 5,30,48,100 | 6,00,00,000 | 6,20,00,000 |
| 254 | Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan Programme) | 5,30,48,100 | 6,00,00,000 | 6,21,00,000 |

## BS-11CAPITAL EXPENDITURE - LOAN REPAYMENTS - (വായ്പ തിരിച്ചടവിനു വേണ്ടിയുള്ള വകയിരുത്തലുകൾ)

| DETAILED HEAD CODE | PARTICULARS (ഇനവിവരം) | Actuals for the year 2022-2023 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2022- | Budget for the year (including all revisions) 2023-2024 | Budget for the Year2024-2025 (ബജറ്റ്-2024-2025) |
|---|---|---|---|---|
| 3301001 | loans from Central Government-കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള വായ്പ | 0 | 0 | 0 |
| 3302001 | loans from State Government-സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള വായ്പ | 0 | 0 | 0 |
| 3303001 | loans from Government Bodies and Associations-സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും സംഘടനകളിൽ നിന്നുമുള്ള | 0 | 0 | 0 |
| 3304001 | loans from International Agencies-അന്തർദേശീയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്പ | 0 | 0 | 0 |
| 3305001 | loans from Banks & Other Financial Institutions-ബാങ്കുകളിൽ നിന്നും മറ്റ് ബാങ്കിംഗ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്പ | 0 | 0 | 0 |
| 3305002 | loans - Loan from Financial Institutions-മറ്റ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്പ | 40,67,769 | 75,00,000 | 1,00,00,000 |
| 3306001 | loans -Other Term Loans-മറ്റ് ടേം ലോണുകൾ | 0 | 0 | 0 |
| 3307001 | loans - Bonds & Debentures-ബോണ്ടുകളുടെയും ,ഡിബഞ്ചറുകളുടെയും ഈടിന്മേലുള്ള വായ്പകൾ | 0 | 0 | 0 |
| 3308001 | loans -Other Loans-മറ്റ് വായ്പകൾ | 0 | 0 | 0 |
| 330 | Total-Loan Repayments-ആകെ വായ്പ തിരിച്ചടവ് | 40,67,769 | 75,00,000 | 1,00,00,000 |

## BS-12- CAPITAL EXPENDITURE - OTHER THAN LOAN REPAYMENTS - ( മൂലധന ചെലവുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വകയിരുത്തലുകൾ)

| DETAILED HEAD CODE | PARTICULARS (ഇനവിവരം) | Actuals for the year 2022-2023 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2022- | Budget for the year (including all revisions) 2023-2024 | Budget for the Year2024-2025 (ബജറ്റ്-2024-2025) |
|---|---|---|---|---|
| 4101001 | Land( ഭൂമി) | 0 | 20,00,000 | 23,00,000 |
| 4102001 | Buildings(പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ) | 0 | 35,00,000 | 40,00,000 |
| 4103001 | Roads( റോഡുകൾ) | 47,91,694 | 1,00,00,000 | 1,30,00,000 |
| 4103002 | Lanes(ഇടവഴികൾ) | 0 | 0 | 0 |
| 4103003 | Culverts, Bridges & Other constructions(കലുങ്കുകളും പാലങ്ങളും അനുബന്ധ നിർമിതികളും) | 0 | 3,00,000 | 5,00,000 |
| 4104001 | Drinking Water - Sources (Open Wells, Bore Wells, Tube Wells, Tanks etc.)(കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സുകളും,അനുബന്ധ | 0 | 25,00,000 | 30,00,000 |
| 4105001 | Irrigation(ജലസേചന സ്രോതസ്സുകളും,അനുബന്ധ നിർമിതികളും | 0 | 7,00,000 | 10,00,000 |
| 4106001 | Electricity(വൈദ്യുതി) | 0 | 7,00,000 | 10,00,000 |
| 4107001 | Waste Treatment(മാലിന്യ സംസ്കരണം) | 0 | 25,00,000 | 35,00,000 |
| 4107101 | Movable Assets(ജംഗമ സ്വത്തുകൾ) | 0 | 10,00,000 | 15,00,000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4108001 | Other Fixed Assets( മറ്റ് സ്ഥിര ആസ്തികൾ) | 0 | 7,00,000 | 12,00,000 |
| 410 | TOTAL CAPITAL EXPENDITURE- ആകെ മൂലധന ചെലവുകൾ | 47,91,694 | 2,39,00,000 | 3,10,00,000 |

## BS-13- RECEIPT AND REFUND OF DEPOSIT- (ഡെപോസിറ്റ് വരവും,മടക്കിനൽകലും )

| DETAILED HEAD CODE | PARTICULARS (ഇനവിവരം) | Budget for the Next Financial Year (Receipts of Deposits) | Budget for the Next Financial Year (Refund of Deposits) |
|---|---|---|---|
| 3401001 | Earnest Money Deposit-നിരതദ്രവ്യം | 5,00,000 | 5,00,000 |
| 3401002 | Security Deposit-സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപം | 5,00,000 | 5,00,000 |
| 3401003 | Retention-റിടെന്ഷൻ | 1,00,000 | 1,00,000 |
| 3401099 | Other Deposits-മറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങൾ | 50,000 | 50,000 |
| 3402001 | Deposits-Revenue-റവന്യൂ നിക്ഷേപങ്ങൾ | 0 | 0 |
| 3403001 | Deposits Received From Staff-ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ | 0 | 0 |
| 3408001 | Deposit Received from Others-മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ | 0 | 0 |
| 3501101 | Employee Liabilities –ജീവനക്കാർക്ക് നൽകാനുള്ള സംഖ്യ | 0 | 0 |
| 3502001 | Recoveries Payable -റിക്കവറികൾ അടവാക്കാനുള്ളത് | 0 | 0 |
| 3502002 | Recoveries Payable - Deductions FROM WORK BILLS-വർക്ക് ബില്ലിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ അടവാക്കനുള്ളത് | 0 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3503001 | Government and Other Dues Payable-സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കാനുള്ള മറ്റ് കുടിശികകൾ | 0 | 0 |
| 340 | TOTAL RECEIPT AND REFUND OF DEPOSIT- -ആകെ ഡെപോസിറ്റ് വരവും,മടക്കിനൽകലും | 11,50,000 | 11,50,000 |