

ഇലന്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

2024-2025 സാമ്പത്തികവർഷത്തെ ബജറ്റ്

( ധനകാര്യ സ്ഥിരം സമിതിയുടെ 03-02-2024 തീയതിയിലെ  
1 - നമ്പർ തീരുമാനം പ്രകാരവും  
ഭരണസമിതിയുടെ 09-02-2024 തീയതിയിലെ  
1(1) - നമ്പർ തീരുമാനപ്രകാരവും  
അംഗീകരിച്ചത്. )

# ELANTHOOR Grama Panchayath Budget for the Financial Year 2024-2025

## BUDGET STATEMENT

| PARTICULARS |                                                                                     | Actuals for the year<br>2022-2023 (യഥാർത്ഥ<br>കണക്ക് 2022-2023) | Budget for the year<br>(including all revisions)<br>2023-2024<br>(പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ്<br>2023-2024) | Budget for the Year 2024-<br>2025 (ബജറ്റ്-2024-2025) |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| A           | Opening balance (net)<br>(ws-1)                                                     | 83,10,952                                                       | 14,84,186                                                                                          | 16,81,424                                            |
| B           | a) Tax revenue-നികുതി വരുമാനം<br>(BS-1)                                             | 60,02,114                                                       | 88,00,000                                                                                          | 96,50,000                                            |
| C           | b) Non tax revenue-നികുതിയിതര വരുമാനം<br>(BS-2)                                     | 10,75,249                                                       | 38,40,000                                                                                          | 45,45,000                                            |
| D           | Total Own Fund-ആകെ തനത് ഫണ്ട്<br>(B+C)                                              | 70,77,363                                                       | 1,26,40,000                                                                                        | 1,41,95,000                                          |
| E           | c) General Purpose Fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്<br>(BS-3)                                | 76,81,000                                                       | 94,04,000                                                                                          | 1,05,00,000                                          |
| F           | Total -ആകെ (D+E)                                                                    | 1,47,58,363                                                     | 2,20,44,000                                                                                        | 2,46,95,000                                          |
| G           | d) Other Grants(Plan)-മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ-പദ്ധതി<br>ചെലവുകൾക്ക് (BS-4)          | 3,25,92,860                                                     | 8,66,53,874                                                                                        | 8,04,69,735                                          |
| H           | e) Other Grants(Non-Plan)-മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ-<br>പദ്ധതി ഇതര ചെലവുകൾക്ക് (BS-5) | 2,65,42,500                                                     | 5,10,00,000                                                                                        | 5,50,00,000                                          |
| I           | Toal Revenue Income -ആകെ റവന്യൂ വരവുകൾ<br>(F+G+H)                                   | 7,38,93,723                                                     | 15,96,97,874                                                                                       | 16,01,64,735                                         |
| J           | Capital Income - Loans -മൂലധന വരവ്-വായ്പ<br>വാങ്ങൽ (BS-6)                           | 10,01,185                                                       | 14,00,000                                                                                          | 1,50,00,000                                          |

| PARTICULARS |                                                                                    | Actuals for the year 2022-2023<br>(യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2022-2023) | Budget for the year (including all revisions) 2023-2024<br>(പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2023-2024) | Budget for the Year 2024-2025<br>(ബജറ്റ്-2024-2025) |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| K           | Capital Income other than loans -വായ്പ ഒഴികെ മൂലധന വരവുകൾ (BS-7)                   | 45,41,155                                                    | 75,31,963                                                                                 | 32,31,346                                           |
| L           | Total Capital Income-ആകെ മൂലധന വരവുകൾ (J+K)                                        | 55,42,340                                                    | 89,31,963                                                                                 | 1,82,31,346                                         |
| M           | Total Income -ആകെ വരവുകൾ (I+L)                                                     | 7,94,36,063                                                  | 16,86,29,837                                                                              | 17,83,96,081                                        |
| N           | Total Income+Net opening balance-ആകെ വരവുകളും പ്രാരംഭ ബാക്കിയും (M+A)              | 8,77,47,015                                                  | 17,01,14,023                                                                              | 18,00,77,505                                        |
| O           | Revenue Expenditure-Statutory functions-റവന്യൂ ചെലവുകൾ-അനിവാര്യ ചുമതലകൾക്ക് (BS-8) | 1,57,45,404                                                  | 2,00,06,000                                                                               | 2,04,37,500                                         |
| P           | Revenue Expenditure-Plan-റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതി ചെലവുകൾ (BS-9)          | 3,37,22,272                                                  | 8,70,64,035                                                                               | 8,27,45,447                                         |
| Q           | Revenue Expenditure-Non-Plan-റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾ (BS-10) | 2,65,42,500                                                  | 5,10,00,000                                                                               | 5,50,00,000                                         |
| R           | Total Revenue Expenditure -ആകെ റവന്യൂ ചെലവുകൾ (O+P+Q)                              | 7,60,10,176                                                  | 15,80,70,035                                                                              | 15,81,82,947                                        |
| S           | Capital Expenditure -Loan repayments-മൂലധന ചെലവുകൾ-വായ്പ തിരിച്ചടവ് (BS-11)        | 10,01,185                                                    | 14,00,000                                                                                 | 25,00,000                                           |
| T           | Capital expenditure other than loan repayments -മറ്റ് മൂലധന ചെലവുകൾ (BS-12)        | 92,51,468                                                    | 89,62,564                                                                                 | 1,74,44,346                                         |
| U           | Total Capital Expenditure -ആകെ മൂലധന ചെലവുകൾ ചെലവുകൾ (S+T)                         | 1,02,52,653                                                  | 1,03,62,564                                                                               | 1,99,44,346                                         |
| V           | Total Expenditure -ആകെ ചെലവുകൾ (R+U)                                               | 8,62,62,829                                                  | 16,84,32,599                                                                              | 17,81,27,293                                        |
| W           | Closing Balance-നീക്കി ബാക്കി (N-V)                                                | 14,84,186                                                    | 16,81,424                                                                                 | 19,50,212                                           |

| ELANTHOOR Grama Panchayath 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 2022-2023) | Budget for the year (including all revisions) 2023-2024 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2023-2024) | Budget for the Year 2024-2025 (ബജറ്റ്-2024-2025) |
| 1101001                                                            | Property Tax-വസ്തു നികുതി              | 40,37,955                                                 | 60,00,000                                                                              | 65,00,000                                        |
| 1101101                                                            | Service Tax-സേവന നികുതി                | 4,34,009                                                  | 6,00,000                                                                               | 6,50,000                                         |
| 1102001                                                            | Profession Tax-തൊഴിൽ നികുതി            | 15,30,150                                                 | 22,00,000                                                                              | 25,00,000                                        |
| 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      | 60,02,114                                                 | 88,00,000                                                                              | 96,50,000                                        |

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

| DETAILED<br>HEAD<br>CODE                             | PARTICULARS (ഇനവിവരം)                                                                 | Actuals for the year<br>2022-2023 (യഥാർത്ഥ<br>കണക്ക് 2022-2023) | Budget for the year<br>(including all revisions)<br>2023-2024<br>(പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ്<br>2023-2024) | Budget for the Year2024-<br>2025 (ബജറ്റ്-2024-2025) |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>130 - Rental Income from Panchayat Properties</b> |                                                                                       |                                                                 |                                                                                                    |                                                     |
| 1301001                                              | Rent from Land and Buildings-സ്ഥലങ്ങളുടെയും<br>കെട്ടിടങ്ങളുടെയും വാടക                 | 11,981                                                          | 2,50,000                                                                                           | 2,75,000                                            |
| 1302001                                              | Rent from Staff Quarters-സ്റ്റാഫ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് വാടക                                  | 0                                                               | 0                                                                                                  | 0                                                   |
| 1303001                                              | Rent from Auditoriums and Halls- ആഡിറ്റോറിയം/ഹാൾ<br>വാടക                              | 41,875                                                          | 1,50,000                                                                                           | 4,00,000                                            |
| 1304001                                              | Daily Rentals from Grama Panchayat Properties-<br>പഞ്ചായത്ത് സ്വത്തുക്കളുടെ ദിവസ വാടക | 0                                                               | 10,000                                                                                             | 15,000                                              |
| 1308001                                              | Other Rents- മറ്റ് വാടകകൾ                                                             | 0                                                               | 15,000                                                                                             | 15,000                                              |
| <b>130</b>                                           | <b>Total Rental Income from Panchayat Properties</b>                                  | <b>53,856</b>                                                   | <b>4,25,000</b>                                                                                    | <b>7,05,000</b>                                     |

| BS-2 PARTICULARS                     |                                                                      | Actuals for the year 2022-2023<br>(യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2022-2023) | Budget for the year (including all revisions) 2023-2024<br>(പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2023-2024) | Budget for the Year 2024-2025<br>(ബജറ്റ്-2024-2025) |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>140 - Fees &amp; User Charges</b> |                                                                      |                                                              |                                                                                           |                                                     |
| 1401001                              | Empanelment & Registration Charges/ Fees-രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്ജ്/ഫീസ്    | 562                                                          | 30,000                                                                                    | 35,000                                              |
| 1401101                              | Licence Fees-ലൈസൻസ് ഫീസ്                                             | 3,69,964                                                     | 2,50,000                                                                                  | 3,00,000                                            |
| 1401201                              | Fee for Grant of Permit-പെർമിറ്റ് ഫീസ്                               | 71,408                                                       | 14,00,000                                                                                 | 15,00,000                                           |
| 1401301                              | Fees for Certificate or Extract-സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ഫീ   | 12,016                                                       | 25,000                                                                                    | 30,000                                              |
| 1402001                              | Penalties and Fines-പൈനൽ                                             | 1,01,036                                                     | 2,50,000                                                                                  | 2,75,000                                            |
| 1404001                              | Miscellaneous Fees-മറ്റ് ഫീസുകൾ                                      | 40,474                                                       | 2,80,000                                                                                  | 3,00,000                                            |
| 1405001                              | User Charges Collected-യൂസർ ചാർജ്ജ്                                  | 1,54,760                                                     | 80,000                                                                                    | 1,00,000                                            |
| 1407001                              | Service/ Administrative Charges-സർവീസ്/അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ചാർജ്ജുകൾ | 0                                                            | 1,50,000                                                                                  | 1,75,000                                            |
| 140                                  | Total Fees & User Charges                                            | 7,50,220                                                     | 24,65,000                                                                                 | 27,15,000                                           |

| BS-2 PARTICULARS                     |                                                                  | Actuals for the year 2022-2023<br>(യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2022-2023) | Budget for the year (including all revisions) 2023-2024<br>(പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2023-2024) | Budget for the Year 2024-2025<br>(ബജറ്റ്-2024-2025) |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>150 - Sale &amp; Hire Charges</b> |                                                                  |                                                              |                                                                                           |                                                     |
| 1501001                              | Sale of Products-ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില                             | 0                                                            | 50,000                                                                                    | 50,000                                              |
| 1501101                              | Sale of Forms-ഫാറം വില                                           | 5,600                                                        | 2,50,000                                                                                  | 2,75,000                                            |
| 1501201                              | Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപ്പന        | 26,972                                                       | 50,000                                                                                    | 75,000                                              |
| 1503001                              | Miscellaneous Sales--മറ്റ് വസ്തുക്കളുടെ വിൽപ്പന                  | 0                                                            | 0                                                                                         | 0                                                   |
| 1504001                              | Hire Charges of Vehicles-വാഹന വാടക                               | 0                                                            | 50,000                                                                                    | 50,000                                              |
| 1504101                              | Hire Charges of Tools, Machinery and Equipment-ഉപകരണങ്ങളുടെ വാടക | 0                                                            | 0                                                                                         | 0                                                   |
| 150                                  | Total-Sale & Hire Charges                                        | 32,572                                                       | 4,00,000                                                                                  | 4,50,000                                            |

| BS-2 PARTICULARS                                    |                                                                          | Actuals for the year 2022-2023<br>(യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2022-2023) | Budget for the year (including all revisions) 2023-2024<br>(പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2023-2024) | Budget for the Year 2024-2025<br>(ബജറ്റ്-2024-2025) |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>151 - Receipts from Transferred Institutions</b> |                                                                          |                                                              |                                                                                           |                                                     |
| 1511001                                             | Receipts from Transferred Institutions - ഘടകസ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്നുള്ള വരവുകൾ | 0                                                            | 0                                                                                         | 0                                                   |
| 151                                                 | Total Receipts from Transferred Institutions                             | 0.00                                                         | 0.00                                                                                      | 0.00                                                |
| BS-2 PARTICULARS                                    |                                                                          | Actuals for the year 2022-2023<br>(യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2022-2023) | Budget for the year (including all revisions) 2023-2024<br>(പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2023-2024) | Budget for the Year 2024-2025<br>(ബജറ്റ്-2024-2025) |
| <b>170 - Income from Investments</b>                |                                                                          |                                                              |                                                                                           |                                                     |
| 1701001                                             | Interest from Investments-നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ                   | 0                                                            | 0                                                                                         | 0                                                   |
| 1702001                                             | Dividend-നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അംശആദായം                                | 0                                                            | 0                                                                                         | 0                                                   |
| 1704001                                             | Profit on Sale of Investments-നിക്ഷേപങ്ങളുടെ വിൽപനയിൽ നിന്നുള്ള ലാഭം     | 0                                                            | 0                                                                                         | 0                                                   |
| 1708001                                             | Other Income from Investments-നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മറ്റു വരവുകൾ       | 0                                                            | 0                                                                                         | 0                                                   |
| 170                                                 | Total Income from Investments                                            | 0                                                            | 0                                                                                         | 0                                                   |
| BS-2 PARTICULARS                                    |                                                                          | Actuals for the year 2022-2023<br>(യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2022-2023) | Budget for the year (including all revisions) 2023-2024<br>(പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2023-2024) | Budget for the Year 2024-2025<br>(ബജറ്റ്-2024-2025) |

| 171 - Interest Earned |                                                                                                     |          |          |          |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| 1711001               | Interest from Bank Accounts-ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ                                     | 2,34,601 | 4,00,000 | 4,50,000 |
| 1712001               | Interest on Loans and Advances to Employees- ജീവനക്കാർക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള മുൻകൂറുകളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ | 0        | 0        | 0        |
| 1713001               | Interest on Loans to Others-മറ്റ് വായ്പകളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ വരവുകൾ                                   | 0        | 0        | 0        |
| 1718001               | Other Interest-മറ്റ് പലിശ വരവുകൾ                                                                    | 0        | 0        | 0        |
| 171                   | Total Interest Earned                                                                               | 2,34,601 | 4,00,000 | 4,50,000 |

| BS-2 PARTICULARS                                   |                                                                        | Actuals for the year 2022-2023<br>(യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2022-2023) | Budget for the year (including all revisions) 2023-2024<br>(പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2023-2024) | Budget for the Year 2024-2025<br>(ബജറ്റ്-2024-2025) |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>180 - Other Income</b>                          |                                                                        |                                                              |                                                                                           |                                                     |
| 1801001                                            | Deposits Forfeited-നിക്ഷേപങ്ങൾ കണ്ടുകെട്ടിയത്                          | 0                                                            | 1,00,000                                                                                  | 1,50,000                                            |
| 1801101                                            | Lapsed Deposits-കാലഹരണപ്പെട്ട നിക്ഷേപങ്ങൾ                              | 0                                                            | 50,000                                                                                    | 75,000                                              |
| 1802001                                            | Insurance Claim Recovery-ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം ലഭിച്ചത്                     | 0                                                            | 0                                                                                         | 0                                                   |
| 1803001                                            | Profit on Disposal of Fixed Assets-സ്ഥിര ആസ്തികളുടെ വില്പനയിലുള്ള ലാഭം | 0                                                            | 0                                                                                         | 0                                                   |
| 1804001                                            | Recovery from Employees-ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ               | 4,000                                                        | 0                                                                                         | 0                                                   |
| 1808001                                            | Miscellaneous Income                                                   | 0                                                            | 0                                                                                         | 0                                                   |
| 180                                                | Total Other Income                                                     | 4,000                                                        | 1,50,000                                                                                  | 2,25,000                                            |
| <b>Total-Non tax revenue-ആകെ നികുതിയിതര വരവുകൾ</b> |                                                                        | <b>10,75,249</b>                                             | <b>38,40,000</b>                                                                          | <b>45,45,000</b>                                    |

| BS-3- GENERAL PURPOSE FUND- ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട് ) |                                               |                                                                 |                                                                                                    |                                                     |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| DETAILED<br>HEAD<br>CODE                         | PARTICULARS (ഇനവിവരം)                         | Actuals for the year<br>2022-2023 (യഥാർത്ഥ<br>കണക്ക് 2022-2023) | Budget for the year<br>(including all revisions)<br>2023-2024<br>(പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ്<br>2023-2024) | Budget for the Year2024-<br>2025 (ബജറ്റ്-2024-2025) |
| 1601005                                          | General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്       | 76,81,000                                                       | 94,04,000                                                                                          | 1,05,00,000                                         |
| 160                                              | Total-General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട് | 76,81,000                                                       | 94,04,000                                                                                          | 1,05,00,000                                         |

| BS-4 -REVENUE INCOME-PLAN GRANTS- (പദ്ധതി ചെലവുകൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റ്/ഫണ്ട്/വിഹിതം - റവന്യൂ വരവുകൾ ) |                                                                                                                                                                                     |                                                           |                                                                                        |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| DETAILED HEAD CODE                                                                                        | PARTICULARS (ഇനവിവരം)                                                                                                                                                               | 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) |
| 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                       | 0                                                         | 0                                                                                      | 0                                               |
| 3112002                                                                                                   | Development Fund for Transfer to Other LSGIs for Joint Venture Project - for Revenue Expenditure -സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള വികസന ഫണ്ട് വിഹിതം-റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്                     | 0                                                         | 0                                                                                      | 0                                               |
| 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-റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്                   | 0                                                         | 0                                                                                      | 0                                               |
| 3117101                                                                                                   | Trust or Agency Funds-ട്രസ്റ്റ്/ഏജൻസി ഫണ്ടുകൾ                                                                                                                                       | 0                                                         | 0                                                                                      | 0                                               |
| 3121001                                                                                                   | capital contribution-                                                                                                                                                               | 0                                                         | 10,95,667                                                                              | 10,22,000                                       |
| 3201001                                                                                                   | Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും                       | 88,48,868                                                 | 2,10,60,779                                                                            | 2,18,03,600                                     |
| 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 - Revenue-വികസന ഫണ്ട് - പൊതുവിഭാഗം - റവന്യൂ ചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ                                                   | 93,90,651 | 1,02,99,169 | 94,04,813 |
| 3202001 | Development Fund - SCSP -Revenue -വികസന ഫണ്ട് - പട്ടികജാതി ഘടകപദ്ധതി - റവന്യൂ ചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ                                            | 55,80,917 | 76,15,146   | 63,47,950 |
| 3202001 | Development Fund - TSP - Revenue -വികസന ഫണ്ട് - പട്ടികവർഗ്ഗഘടകപദ്ധതി - റവന്യൂ ചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ                                            | 0         | 0           | 0         |
| 3202001 | Development Fund - CFC - Revenue -വികസന ഫണ്ട് - കേന്ദ്രധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്- റവന്യൂ ചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ                                  | 4,73,001  | 55,24,694   | 38,78,654 |
| 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                                          | 28,34,185 | 85,89,000   | 65,85,000 |
| 3202001 | Maintenance Fund - Non Road Assets - Revenue - സംരക്ഷണച്ചെലവ് - റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾ-- റവന്യൂ ചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ                                | 20,57,189 | 23,82,000   | 23,67,000 |
| 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        | 0         | 0           | 0         |
| 3203001 | Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Government Agencies മറ്റ് സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും         | 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-അന്തർദ്ദേശീയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും      | 0           | 0           | 0           |
| 3207001 | Contributions for Joint Venture Projects (for Capital Expenditure) - From Other LSGIs - സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്കുള്ള വിഹിതം                         | 15,35,398   | 38,79,483   | 30,10,970   |
| 3207002 | Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - From Other LSGIs - സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്കുള്ള വിഹിതം (കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത | 1,57,930    | 1,03,49,960 | 1,00,77,500 |
| 3207003 | Contributions for Other Specific Purposes (for Revenue Expenditure)-(പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള വിഹിതം(റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്)                   | 0           | 0           | 0           |
| 3207004 | Contributions for Other Specific Purposes (for Revenue Expenditure)-(പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള വിഹിതം(റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്)                   | 13,83,896   | 1,49,00,000 | 1,55,00,000 |
| 3208001 | Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും      | 3,30,825    | 9,57,976    | 4,72,248    |
| 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-                                                                                             | 3,25,92,860 | 8,66,53,874 | 8,04,69,735 |

| 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 2022-2023) | Budget for the year (including all revisions) 2023-2024 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2023-2024) | Budget for the Year 2024-2025 (ബജറ്റ്-2024-2025) |
| 1601003                                                                                                    | State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പരിപാടികൾക്കുള്ള വരവുകൾ | 2,65,42,500                                               | 5,10,00,000                                                                            | 5,50,00,000                                      |
| 160                                                                                                        | Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations                                                        | 2,65,42,500                                               | 5,10,00,000                                                                            | 5,50,00,000                                      |

| BS-6-CAPITAL INCOME- LOANS -(വായ്പ ഇനത്തിലുള്ള മൂലധന വരവുകൾ സംബന്ധിച്ച ബജറ്റ് ) |                                                                                                                    |                                                           |                                                                              |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| DETAILED HEAD CODE                                                              | PARTICULARS (ഇനവിവരം)                                                                                              | Actuals for the year 2022-2023 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2022-2023) | Budget for the year (including all revisions) 2023-2024 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ്) | Budget for the Year 2024-2025 (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 വായ്പ            | 0                                                         | 0                                                                            | 0                                                |
| 3304001                                                                         | loans from International Agencies-അന്തർദ്ദേശീയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്പ                                      | 0                                                         | 0                                                                            | 0                                                |
| 3305001                                                                         | loans from Banks & Other Financial Institutions- ബാങ്കുകളിൽ നിന്നും മറ്റ് ഫാക്സിംഗ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്പ | 10,01,185                                                 | 14,00,000                                                                    | 1,50,00,000                                      |
| 3305002                                                                         | loans - Loan from Financial Institutions-മറ്റ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്പ                              | 0                                                         | 0                                                                            | 0                                                |
| 3306001                                                                         | loans -Other Term Loans-മറ്റ് ടേം ലോണുകൾ                                                                           | 0                                                         | 0                                                                            | 0                                                |
| 3307001                                                                         | loans - Bonds & Debentures-ബോണ്ടുകളുടെയും ,ഡിബന്ററുകളുടെയും ഈടിനേലുള്ള വായ്പകൾ                                     | 0                                                         | 0                                                                            | 0                                                |
| 3308001                                                                         | loans -Other Loans-മറ്റ് വായ്പകൾ                                                                                   | 0                                                         | 0                                                                            | 0                                                |
| 330                                                                             | Total-loans-ആകെ വായ്പകൾ                                                                                            | 10,01,185                                                 | 14,00,000                                                                    | 1,50,00,000                                      |

| 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 2022-2023) | Budget for the year (including all revisions) 2023-2024 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ്) | Budget for the Year 2024-2025 (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     | 0                                                         | 0                                                                            | 0                                                |
| 3112002                                                                                | Development Fund for Transfer to Other LSGIs for Joint Venture Project - for Revenue Expenditure -സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള വികസന ഫണ്ട് വിഹിതം-റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്   | 0                                                         | 0                                                                            | 0                                                |
| 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-റവന്യൂ 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(റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്)                                    | 0                                                         | 27,837                                                                       | 0                                                |

|         |                                                                                                                                                          |           |           |          |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|
| 3201001 | Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും                  | 0         | 19,18,000 | 4,00,000 |
| 3201002 | Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Central Government Grants - കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും-- | 0         | 0         | 0        |
| 3202001 | Development Fund - General - Capital -വികസന ഫണ്ട് - പൊതുവിഭാഗം - മൂലധനച്ചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ                                                          | 1,73,035  | 6,43,721  | 25,000   |
| 3202001 | Development Fund - SCSP - Capital -വികസന ഫണ്ട് - പട്ടികജാതി ഘടകപദ്ധതി - മൂലധനച്ചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ                                                   | 0         | 3,85,025  | 1,00,000 |
| 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                                          | 18,91,271 | 21,27,704 | 8,69,346 |
| 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 വരവുകൾ                                              | 0         | 0         | 0        |
| 3202001 | Maintenance Fund - Road Assets - സംരക്ഷണച്ചെലവ് - റോഡ് ആസ്തികൾ - മൂലധനച്ചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ                                                          | 10,73,941 | 0         | 0        |
| 3202001 | Maintenance Fund - Non Road Assets - സംരക്ഷണച്ചെലവ് - റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾ - മൂലധനച്ചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ                                                  | 14,302    | 9,14,000  | 9,37,000 |
| 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                | 0         | 0         | 0        |
| 3203001 | Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Government Agencies മറ്റ് സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും                 | 0         | 0         | 0        |

|                |                                                                                                                                                  |           |           |           |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>3204001</b> | Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Financial Institutions - ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും | 0         | 1,00,000  | 9,00,000  |
| <b>3205001</b> | Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Welfare Bodies- ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും                                         | 0         | 0         | 0         |
| <b>3206001</b> | Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - International Organizations-അന്തർദ്ദേശീയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും     | 0         | 0         | 0         |
| <b>3207001</b> | Contributions for Joint Venture Projects (for Capital Expenditure) - From Other LSGIs - സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്കുള്ള വിഹിതം                        | 5,90,715  | 14,15,676 | 0         |
| <b>3207004</b> | Contributions for Other Specific Purposes (for Revenue Expenditure)-(പര്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള വിഹിതം(റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്))                   | 6,23,433  | 0         | 0         |
| <b>3208001</b> | Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും     | 1,74,458  | 0         | 0         |
| <b>3209001</b> | Awards from Central Government -കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള അവാർഡ് സംഖ്യ                                                                         | 0         | 0         | 0         |
| <b>3209002</b> | Awards from State Government --സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള അവാർഡ് സംഖ്യ                                                                          | 0         | 0         | 0         |
| <b>3209003</b> | Other Awards and Honours-മറ്റ് അവാർഡുകളും ബഹുമതികളും                                                                                             | 0         | 0         | 0         |
| <b>311</b>     | Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations                                                                                       | 45,41,155 | 75,31,963 | 32,31,346 |

| BS-8-Revenue Expenditure-Mandatory functions- (അനിവാര്യ ചുമതലകൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള വകയിരുത്തലുകൾ) |                                                                                 |                                                           |                                                                                        |                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| DETAILED HEAD CODE                                                                             | PARTICULARS (ഇനവിവരം)                                                           | 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 Year 2024-2025 (ബജറ്റ്-2024-2025) |
| <b>210 - Establishment Expenses-</b>                                                           |                                                                                 |                                                           |                                                                                        |                                                  |
| 2101001                                                                                        | Salaries-ശമ്പളം                                                                 | 88,97,582                                                 | 95,00,000                                                                              | 1,00,00,000                                      |
| 2101002                                                                                        | Wages-കൂലി                                                                      | 1,04,790                                                  | 3,00,000                                                                               | 4,00,000                                         |
| 2101003                                                                                        | Bonus-ബോണസ്                                                                     | 20,000                                                    | 30,000                                                                                 | 35,000                                           |
| 2102001                                                                                        | Travelling Allowances-യാത്രാ ബത്ത                                               | 1,46,818                                                  | 2,10,000                                                                               | 2,50,000                                         |
| 2102002                                                                                        | Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ബത്തകൾ                                      | 53,877                                                    | 1,50,000                                                                               | 1,60,000                                         |
| 2102003                                                                                        | Monthly Honorarium of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള ഓണറേറിയം     | 14,06,473                                                 | 15,00,000                                                                              | 17,50,000                                        |
| 2102004                                                                                        | Sitting Fee of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ        | 1,18,450                                                  | 1,50,000                                                                               | 1,75,000                                         |
| 2102005                                                                                        | Travelling Allowance of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്ര ബത്ത | 2,400                                                     | 75,000                                                                                 | 1,00,000                                         |
| 2103001                                                                                        | Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ                                       | 13,67,162                                                 | 12,00,000                                                                              | 12,50,000                                        |

|                                                  |                                                                    |                                                              |                                                                                           |                                                     |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 2103002                                          | Leave Salary Contributions-അവധി ശമ്പളം                             | 1,42,836                                                     | 8,00,000                                                                                  | 1,00,000                                            |
| 2104001                                          | Other Terminal & Retirement Benefits-മറ്റ് സേവന വിരമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ  | 63,694                                                       | 1,00,000                                                                                  | 1,00,000                                            |
| 210                                              | Total-Establishment Expenses-ജീവനക്കാര്യത്തിലേക്കുള്ള ചെലവുകൾ -ആകെ | 1,23,24,082                                                  | 1,40,15,000                                                                               | 1,43,20,000                                         |
| BS-8 PARTICULARS                                 |                                                                    | Actuals for the year 2022-2023<br>(യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2022-2023) | Budget for the year (including all revisions) 2023-2024<br>(പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2023-2024) | Budget for the Year 2024-2025<br>(ബജറ്റ്-2024-2025) |
| <b>220 - Administrative Expenses-ഭരണ ചെലവുകൾ</b> |                                                                    |                                                              |                                                                                           |                                                     |
| 2201001                                          | Rent-വാടക                                                          | 0                                                            | 0                                                                                         | 0                                                   |
| 2201002                                          | Rates-                                                             | 0                                                            | 0                                                                                         | 0                                                   |
| 2201003                                          | Taxes-നികുതി                                                       | 0                                                            | 30,000                                                                                    | 35,000                                              |
| 2201101                                          | Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ                                   | 2,26,239                                                     | 1,35,000                                                                                  | 2,00,000                                            |
| 2201201                                          | Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ                      | 87,923                                                       | 2,00,000                                                                                  | 2,25,000                                            |
| 2202001                                          | Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും                    | 6,780                                                        | 15,000                                                                                    | 20,000                                              |
| 2202101                                          | Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും                      | 1,89,160                                                     | 3,00,000                                                                                  | 3,25,000                                            |
| 2204001                                          | Insurance and Registration-ഇൻഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ                    | 0                                                            | 0                                                                                         | 0                                                   |

|         |                                                            |           |           |           |
|---------|------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2205001 | Audit Fees-ഓഡിറ്റ് ഫീ                                      | 0         | 0         | 0         |
| 2205101 | Legal Expenses-നീതി ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ           | 32,000    | 2,00,000  | 2,25,000  |
| 2205201 | Professional & Other Fees-പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ | 16,480    | 1,00,000  | 1,25,000  |
| 2206001 | Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും               | 11,411    | 1,00,000  | 1,25,000  |
| 2206101 | Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്പ്/വരിസംഖ്യ           | 31,680    | 20,000    | 25,000    |
| 2207001 | Election Expenses-തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ                    | 0         | 50,000    | 2,50,000  |
| 2207101 | Extra - ordinary Expenses-അസാധാരണ ചെലവുകൾ                  | 0         | 2,50,000  | 75,000    |
| 2208001 | Miscellaneous Administrative Expenses-മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ    | 10,33,936 | 3,50,000  | 4,00,000  |
| 220     | Total-Administrative Expenses-ഭരണ ചെലവുകൾ-ആകെ              | 16,35,609 | 17,50,000 | 20,30,000 |

| BS-8 PARTICULARS                                                 |                                                                                                           | Actuals for the year 2022-2023<br>(യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2022-2023) | Budget for the year (including all revisions) 2023-2024<br>(പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2023-2024) | Budget for the Year 2024-2025<br>(ബജറ്റ്-2024-2025) |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>230 - Operations &amp; Maintenance-സംരക്ഷണവും നടത്തിപ്പും</b> |                                                                                                           |                                                              |                                                                                           |                                                     |
| 2301001                                                          | Power-വൈദ്യുതി/ഊർജം                                                                                       | 7,82,284                                                     | 10,00,000                                                                                 | 12,00,000                                           |
| 2301002                                                          | Diesel, Petrol, Gas & Lubricants- ഡീസൽ പെട്രോൾ , ഓയിൽ , ലൂബ്രിക്കന്റ്                                     | 34,945                                                       | 2,00,000                                                                                  | 2,50,000                                            |
| 2301101                                                          | Water Charges for Drinking Water Schemes-വാട്ടർ ചാർജ്ജ്                                                   | 5,57,331                                                     | 14,00,000                                                                                 | 8,00,000                                            |
| 2302001                                                          | Bulk Purchases                                                                                            | 5,355                                                        | 20,000                                                                                    | 25,000                                              |
| 2303001                                                          | Consumption of Stores                                                                                     | 0                                                            | 45,000                                                                                    | 50,000                                              |
| 2304001                                                          | Hire Charges-വാടക                                                                                         | 77,740                                                       | 50,000                                                                                    | 60,000                                              |
| 2305001                                                          | Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Buildings- സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ | 21,202                                                       | 1,00,000                                                                                  | 1,15,000                                            |
| 2305002                                                          | Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Roads- സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-റോഡുകൾ               | 0                                                            | 0                                                                                         | 0                                                   |
| 2305003                                                          | Repairs & Maintenance - Lanes-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും--ലെയിനുകൾ                                     | 0                                                            | 0                                                                                         | 0                                                   |
| 2305004                                                          | Repairs & Maintenance Culverts & Bridges- സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും--പാലങ്ങളും കലുങ്കുകളും            | 0                                                            | 0                                                                                         | 0                                                   |
| 2305005                                                          | Repairs & Maintenance - Drinking Water-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ                   | 0                                                            | 0                                                                                         | 0                                                   |

|                                                                       |                                                                                                              |                                                              |                                                                                           |                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 2305006                                                               | Repairs & Maintenance Irrigation-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജല സേചന പദ്ധതികൾ                              | 0                                                            | 0                                                                                         | 0                                                   |
| 2305007                                                               | Repairs & Maintenance - Electricityസംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-വൈദ്യുതി                                    | 0                                                            | 0                                                                                         | 0                                                   |
| 2305008                                                               | Repairs & Maintenance - Waste Treatment-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മാലിന്യ നിർമാർജ്ജന പദ്ധതികൾ            | 0                                                            | 2,50,000                                                                                  | 3,00,000                                            |
| 2305009                                                               | Repairs & Maintenance - Movable Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജംഗമ ആസ്തികൾ                            | 81,816                                                       | 2,00,000                                                                                  | 2,50,000                                            |
| 2305099                                                               | Repairs & Maintenance -Other Fixed Assets- സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മറ്റ് സ്ഥിര ആസ്തികൾ                 | 0                                                            | 15,000                                                                                    | 25,000                                              |
| 2308001                                                               | Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ                                | 2,23,378                                                     | 9,50,000                                                                                  | 10,00,000                                           |
| 230                                                                   | Total-Operations & Maintenance-നടത്തിപ്പ്/സംരക്ഷണ ചെലവുകൾ-ആകെ                                                | 17,84,051                                                    | 42,30,000                                                                                 | 40,75,000                                           |
| BS-8 PARTICULARS                                                      |                                                                                                              | Actuals for the year 2022-2023<br>(യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2022-2023) | Budget for the year (including all revisions) 2023-2024<br>(പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2023-2024) | Budget for the Year 2024-2025<br>(ബജറ്റ്-2024-2025) |
| <b>240 - Interest &amp; Finance Charges-പലിശയും അനുബന്ധ ചെലവുകളും</b> |                                                                                                              |                                                              |                                                                                           |                                                     |
| 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 പലിശ | 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 ചാർജ്ജ് നൽകൽ                                                                             | 1,662              | 6,000              | 6,500              |
| 2408001                                                      | Other Finance Expenses-ധനകാര്യ ഇടപാടുകൾക്കുള്ള മറ്റ് ചെലവുകൾ                                                 | 0                  | 5,000              | 6,000              |
| 240                                                          | Total-Interest & Finance Charges-പലിശയും അനുബന്ധ ചെലവുകളും-ആകെ                                               | 1,662              | 11,000             | 12,500             |
| <b>TOTAL STATUTORY EXPENDITURE-<br/>അനിവാര്യ ചെലവുകൾ ആകെ</b> |                                                                                                              | <b>1,57,45,404</b> | <b>2,00,06,000</b> | <b>2,04,37,500</b> |

| BS-9-Revenue Expenditure-PLAN - (പ്ലാൻ റവന്യൂ ചെലവുകൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള വകയിരുത്തലുകൾ) |                                                                                                 |                                                           |                                                                                        |                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| DETAILED HEAD CODE                                                                   | PARTICULARS (ഇനവിവരം)                                                                           | 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 Year 2024-2025 (ബജറ്റ്-2024-2025) |
| <b>250 - Decentralised Plan Programme - Productive Sector</b>                        |                                                                                                 |                                                           |                                                                                        |                                                  |
| 2501001                                                                              | Agriculture and Related Sectors - Paddy-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും -നെൽകൃഷി                       | 3,75,000                                                  | 5,78,000                                                                               | 4,00,000                                         |
| 2501002                                                                              | Agriculture and Related Sectors - Other crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- മറ്റ് വിളകൾ             | 19,400                                                    | 61,667                                                                                 | 1,00,000                                         |
| 2501003                                                                              | Agricultural Development Programs-മറ്റ് കാർഷിക വികസന പരിപാടികൾ                                  | 4,50,915                                                  | 95,000                                                                                 | 1,10,000                                         |
| 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 | 0                                                         | 0                                                                                      | 0                                                |
| 2501009                                                                              | Agriculture and Related Sectors - Coconut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-തെങ്ങ് കൃഷി                  | 1,00,000                                                  | 2,66,700                                                                               | 2,60,000                                         |

|         |                                                                                            |          |          |          |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| 2501010 | Agriculture and Related Sectors - Areacanut-കൃഷിയും<br>അനുബന്ധ മേഖലകളും-അടയ്ക്ക കൃഷി       | 0        | 0        | 0        |
| 2501011 | Agriculture and Related Sectors - Vegetables-കൃഷിയും<br>അനുബന്ധ മേഖലകളും-പച്ചക്കറി         | 0        | 25,000   | 25,000   |
| 2501012 | Agriculture and Related Sectors - Plantain-കൃഷിയും<br>അനുബന്ധ മേഖലകളും-വാഴ                 | 1,91,100 | 50,010   | 60,000   |
| 2501013 | Agriculture and Related Sectors -Tuber Crops-കൃഷിയും<br>അനുബന്ധ മേഖലകളും-കിഴങ്ങ് വിളകൾ     | 0        | 1,02,000 | 1,00,000 |
| 2501014 | Agriculture and Related Sectors -Horticulture-കൃഷിയും<br>അനുബന്ധ മേഖലകളും-                 | 78,000   | 0        | 0        |
| 2501015 | Agriculture and Related Sectors -Medicinal Herbs-<br>കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ | 0        | 0        | 0        |
| 2501016 | Agriculture and Related Sectors -Mushrooms-കൃഷിയും<br>അനുബന്ധ മേഖലകളും-കൂൺ കൃഷി            | 0        | 0        | 0        |
| 2501017 | Agriculture and Related Sectors -Floriculture-കൃഷിയും<br>അനുബന്ധ മേഖലകളും                  | 0        | 0        | 0        |
| 2501018 | Agriculture and Related Sectors -Ginger-കൃഷിയും<br>അനുബന്ധ മേഖലകളും-ഇഞ്ചി                  | 0        | 0        | 0        |
| 2501019 | Agriculture and Related Sectors -Pepper-കൃഷിയും<br>അനുബന്ധ മേഖലകളും-കുരുമുളക്              | 0        | 91,650   | 25,000   |
| 2501020 | Agriculture and Related Sectors -Vetal-കൃഷിയും<br>അനുബന്ധ മേഖലകളും-വെറ്റില                 | 0        | 32,000   | 0        |
| 2501021 | Agriculture and Related Sectors - Mulberry-കൃഷിയും<br>അനുബന്ധ മേഖലകളും-മൾബറി               | 0        | 0        | 0        |
| 2501022 | Agriculture and Related Sectors - Cashew nuts-കൃഷിയും<br>അനുബന്ധ മേഖലകളും-കശുവണ്ടി         | 0        | 0        | 0        |

|         |                                                                                                              |          |           |           |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 2501023 | Agriculture and Related Sectors - Apiculture-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും                                        | 0        | 0         | 1,50,000  |
| 2501024 | Agriculture and Related Sectors - Integrator Crop Protection-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളുംസംയോജിത വിള സംരക്ഷണം    | 0        | 0         | 0         |
| 2501025 | Agriculture and Related Sectors - Infrastructure-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും                                    | 3,66,450 | 15,29,250 | 17,00,000 |
| 2501026 | Agriculture and Related Sectors - Agriculture Related Facilities-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ | 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-പാട്ടുകൃഷി-(പട്ടിക ജാതി/വർഗം)                                                         | 0        | 0         | 0         |
| 2501030 | Revolving Fund-റിവോൾവിംഗ് ഫണ്ട്                                                                              | 0        | 0         | 0         |
| 2501031 | Animal Husbandry -Cow-മൃഗ സംരക്ഷണം-പശു വളർത്തൽ                                                               | 4,20,000 | 7,80,000  | 3,60,000  |
| 2501032 | Animal Husbandry -Goat-മൃഗ സംരക്ഷണം-ആട് വളർത്തൽ                                                              | 1,44,000 | 0         | 0         |
| 2501033 | Animal Husbandry -Buffalo-മൃഗ സംരക്ഷണം-എരുമ വളർത്തൽ                                                          | 0        | 5,25,000  | 5,40,000  |
| 2501034 | Animal Husbandry -Calf-മൃഗ സംരക്ഷണം-കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം                                                     | 2,50,000 | 1,50,000  | 1,50,000  |
| 2501035 | Animal Husbandry -Poultry- മൃഗ സംരക്ഷണം-മുട്ട കോഴി/താറാവ് വളർത്തൽ                                            | 5,40,000 | 2,97,600  | 2,59,200  |

|         |                                                                                     |          |          |          |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| 2501036 | Animal Husbandry -Broiler-മൃഗ സംരക്ഷണം-<br>ഇറച്ചികോഴി വളർത്തൽ                       | 0        | 0        | 0        |
| 2501037 | Animal Husbandry -Duck-മൃഗ സംരക്ഷണം-താറാവ്<br>കൃഷി                                  | 0        | 0        | 0        |
| 2501038 | Animal Husbandry -Pig-മൃഗ സംരക്ഷണം-പന്നി<br>വളർത്തൽ                                 | 0        | 0        | 0        |
| 2501039 | Animal Husbandry -Infrastructure-മൃഗസംരക്ഷണം-<br>പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ               | 0        | 2,00,000 | 2,00,000 |
| 2501040 | Animal Husbandry -Disease Control-മൃഗ സംരക്ഷണം-<br>രോഗ നിയന്ത്രണം                   | 0        | 1,50,000 | 50,000   |
| 2501041 | Animal Husbandry -Related Facility-മൃഗ സംരക്ഷണം-<br>അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ              | 0        | 0        | 0        |
| 2501042 | Animal Husbandry -Marketing-മൃഗ സംരക്ഷണം-<br>വിപണനം                                 | 0        | 0        | 0        |
| 2501043 | Animal Husbandry -Quail-മൃഗ സംരക്ഷണം-കാട്                                           | 0        | 0        | 0        |
| 2501044 | Animal Husbandry -Rabbit-മൃഗ സംരക്ഷണം-മുയൽ                                          | 0        | 0        | 0        |
| 2501045 | Dairy Development -Fodder Grass-ക്ഷീര വികസനം-<br>തീറ്റപ്പുൽ കൃഷി                    | 0        | 0        | 0        |
| 2501046 | Dairy Development -Storage and Marketing-ക്ഷീര<br>വികസനം-സംഭരണവും വിപണനവും          | 1,36,356 | 1,50,000 | 1,50,000 |
| 2501047 | Dairy Development -Machinery and Equipment-ക്ഷീര<br>വികസനം-യന്ത്രങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും | 0        | 0        | 0        |
| 2501048 | Dairy Development -Infrastructure-ക്ഷീര വികസനം-<br>പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ             | 0        | 0        | 0        |

|         |                                                          |        |        |        |
|---------|----------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| 2501049 | FreshWater -Pisciculture-ശുദ്ധജല മത്സ്യ കൃഷി             | 40,000 | 40,000 | 20,000 |
| 2501050 | BrakishWater -Pisciculture- ഓരുജല മത്സ്യ 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- മുത്തുചിപ്പി കൃഷി          | 0      | 0      | 0      |
| 2501055 | Seabass Farming -Pisciculture-മത്സ്യകൃഷി                 | 0      | 0      | 0      |
| 2501056 | Crab Farming -Pisciculture-ഞെട് 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 സൗകര്യങ്ങൾ | 0      | 0      | 0      |

|         |                                                                                         |   |   |   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| 2501062 | Fisheries Related Facilities-മത്സ്യ ബന്ധനം -അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ                          | 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 | 0 | 0 |
| 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        | 50,000   |
| 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        | 50,000   |
| 2503010 | Industries and Co-operative Sector-വ്യവസായ/സഹകരണ മേഖല                                                 | 0      | 0        | 0        |
| 2503011 | Total Energy Security Mission Programs-സമ്പൂർണ്ണ ഊർജ്ജ 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                                                                    | 63,994 | 81,555   | 1,00,000 |
| 2503016 | Market Promotion-വിപണന പ്രോത്സാഹന പരിപാടികൾ                                                           | 0      | 3,60,000 | 1,50,000 |
| 2503017 | Financial Assistance to co-operative societies-സഹകരണ സംരംഭങ്ങൾക്കുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായം                | 0      | 0        | 0        |

|         |                                                                                                  |           |           |           |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2503018 | Revolving Fund for Kudumbasree Employment Programs-<br>കുടുംബശ്രീ സംരംഭങ്ങൾക്ക് റിവോൾവിംഗ് ഫണ്ട് | 0         | 0         | 6,50,000  |
| 2504001 | Environment Conservation -പ്രകൃതി സംരക്ഷണം                                                       | 0         | 0         | 0         |
| 2504002 | Interventions in Environmental Sector-പ്രകൃതി<br>സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള മറ്റ് ഇടപെടലുകൾ       | 0         | 0         | 0         |
| 2505001 | Micro Hydel Power Generation-സൂക്ഷ്മ ജല വൈദ്യുത<br>പദ്ധതികൾ                                      | 0         | 0         | 0         |
| 2505002 | Mini Hydel Power Generation-ചെറുകിട ജല വൈദ്യുത<br>പദ്ധതികൾ                                       | 0         | 0         | 0         |
| 2505003 | Solar Power Generation-സൗരോർജ പദ്ധതികൾ                                                           | 0         | 0         | 3,00,000  |
| 2505004 | Wind Power Generation-കാറ്റിൽ നിന്നുള്ള വൈദ്യുതി<br>ഉല്പാദനം                                     | 0         | 0         | 0         |
| 2505005 | Biogas Plant-ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ്                                                                  | 0         | 0         | 0         |
| 250     | Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector-<br>ഉത്പാദന മേഖല ആകെ                      | 31,75,215 | 55,65,432 | 59,59,200 |

| BS-9 PARTICULARS                                                     |                                                                                                                           | Actuals for the year 2022-2023<br>(യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2022-2023) | Budget for the year (including all revisions) 2023-2024<br>(പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2023-2024) | Budget for the Year 2024-2025<br>(ബജറ്റ്-2024-2025) |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>251 - Decentralised Plan Programme - Service Sector-സേവന മേഖല</b> |                                                                                                                           |                                                              |                                                                                           |                                                     |
| 2510115                                                              | Literacy Equivalence Examination-സാക്ഷരത -തുല്യതാ പരീക്ഷ                                                                  | 0                                                            | 0                                                                                         | 0                                                   |
| 2511001                                                              | Pre-primary Education -പ്രീ-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം                                                                          | 0                                                            | 0                                                                                         | 0                                                   |
| 2511002                                                              | Primary Education-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം                                                                                    | 0                                                            | 0                                                                                         | 0                                                   |
| 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                                         | 6,00,000                                                     | 4,51,790                                                                                  | 4,60,000                                            |
| 2511007                                                              | Sports-സ്പോർട്സ്                                                                                                          | 0                                                            | 0                                                                                         | 60,000                                              |
| 2511008                                                              | Youth Welfare-യുവജനക്ഷേമം                                                                                                 | 0                                                            | 0                                                                                         | 0                                                   |
| 2511009                                                              | Reading Rooms and Libraries-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും                                                                 | 0                                                            | 0                                                                                         | 0                                                   |

|         |                                                                                                                                                    |          |          |          |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| 2511010 | Arts and Culture-കല-സംസ്കാരം                                                                                                                       | 0        | 0        | 50,000   |
| 2511011 | Continuing Education and Non-formal Education<br>അനൗപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസവും തുടർ<br>വിദ്യാഭ്യാസവും                                                   | 0        | 0        | 0        |
| 2511012 | Vocational Higher Secondary Education - തൊഴിൽ<br>അധിഷ്ഠിത ഹയർ സെക്കണ്ടറി വിദ്യാഭ്യാസം                                                              | 0        | 0        | 0        |
| 2511013 | Education-Related Activities-വിദ്യാഭ്യാസ -അനുബന്ധ<br>പ്രവർത്തനങ്ങൾ                                                                                 | 0        | 0        | 25,000   |
| 2511014 | Financial Assistance for SC/ST Students For Higher<br>Education Admission-പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വർഗ്ഗ<br>വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ധന | 0        | 0        | 0        |
| 2511015 | Reading Rooms ,Libraries - Books-വായന ശാലകളും<br>റീഡിംഗ് റൂമുകളും-പുസ്തകങ്ങൾ                                                                       | 0        | 0        | 1,00,000 |
| 2511016 | Reading Rooms ,Libraries - Periodicals-വായന<br>ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും-ആനുകാലികങ്ങൾ                                                               | 0        | 0        | 0        |
| 2511017 | Grama sabha/Ward sabha Center-ഗ്രാമ സഭ/വാർഡ് സഭ<br>കേന്ദ്രങ്ങൾ                                                                                     | 0        | 0        | 0        |
| 2511018 | Contribution for Raising KILA to be Deemed Universities-<br>കിലയെ കൽപ്പിത കലാശാലയാക്കാൻ ധന സഹായം                                                   | 0        | 0        | 0        |
| 2511019 | Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Promotion-കല-<br>സംസ്കാരം-സ്പോർട്സ്-യുവജന ക്ഷേമം-<br>പ്രോത്സാഹന പരിപാടികൾ                                    | 1,06,266 | 1,50,000 | 1,50,000 |
| 2511020 | Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Infrastructure-കല-<br>സംസ്കാരം-സ്പോർട്സ്-യുവജനക്ഷേമം-പശ്ചാത്തല<br>സൗകര്യങ്ങൾ                                 | 0        | 0        | 1,00,000 |
| 2512001 | PHC, CHC &Other Hospitals/Dispensaries-ഹെൽത്ത്<br>സെന്ററുകൾ/ആസ്പത്രികൾ/ഡിസ്പൻസറികൾ                                                                 | 0        | 5,00,000 | 0        |
| 2512002 | Public Health Programs -പൊതു ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ                                                                                                      | 0        | 0        | 0        |

|         |                                                               |           |           |           |
|---------|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2512003 | Health related Special Programs -(പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പരിപാടി     | 12,44,480 | 13,34,210 | 15,00,000 |
| 2512004 | Medicines-മരുന്നുകൾ                                           | 10,00,000 | 9,75,000  | 11,00,000 |
| 2512005 | Hospital Waste Management-ആസ്പത്രി മാലിന്യ പരിപാലനം           | 0         | 0         | 0         |
| 2512006 | Health, Accident and Other Insurance -ആരോഗ്യ /അപകട ഇൻഷുറൻസ്   | 0         | 0         | 0         |
| 2512007 | Other Programs in Health Sector-മറ്റ് ആരോഗ്യ പദ്ധതികൾ         | 0         | 0         | 0         |
| 2512008 | Drinking Water-കുടിവെള്ളം                                     | 56,054    | 12,42,586 | 17,12,500 |
| 2512009 | Sanitation-ശുചിത്വം                                           | 33,400    | 9,31,524  | 12,01,200 |
| 2512010 | Health Sub centers-ആരോഗ്യ ഉപകേന്ദ്രങ്ങൾ                       | 42,584    | 4,51,319  | 4,50,000  |
| 2512011 | Community Health Sub centers-കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സബ് സെന്റർ | 1,00,221  | 9,45,890  | 50,000    |
| 2512012 | Taluk Hospitals Allopathy-താലൂക്ക് ആസ്പത്രി-അലോപ്പതി          | 0         | 0         | 0         |
| 2512013 | District Hospitals Allopathy-ജില്ല ആശുപത്രി-അലോപ്പതി          | 0         | 0         | 0         |
| 2512014 | Ayurveda Dispensary-ആയുർവേദ ഡിസ്പൻസറി                         | 0         | 0         | 0         |
| 2512015 | Ayurveda Hospital-ആയുർവേദ ആസ്പത്രി                            | 0         | 0         | 0         |

|         |                                                                       |           |             |             |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|
| 2512016 | Taluk Hospital Ayurveda- താലൂക്ക് ആയുർവേദ ആസ്പത്രി                    | 0         | 0           | 0           |
| 2512017 | District Hospital Ayurveda-ജില്ല ആയുർവേദ ആശുപത്രി                     | 0         | 0           | 0           |
| 2512018 | Homeo Dispensary-ഹോമിയോ ഡിസ്പൻസറി                                     | 0         | 2,75,542    | 0           |
| 2512019 | Homeo Hospital-ഹോമിയോ ആശുപത്രി                                        | 0         | 0           | 0           |
| 2512020 | Taluk Hospital Homeo താലൂക്ക് ആശുപത്രി-ഹോമിയോ                         | 0         | 0           | 0           |
| 2512021 | District Hospital Homeo-ജില്ല ആശുപത്രി-ഹോമിയോ                         | 0         | 0           | 0           |
| 2512022 | Sidha-Medical Institution -ആരോഗ്യ സ്ഥാപനം-സീദ്ധ                       | 0         | 0           | 0           |
| 2512023 | Unani-Medical Institution-ആരോഗ്യ സ്ഥാപനം-യൂനാനി                       | 0         | 0           | 0           |
| 2512024 | Epidemic Control-പകർച്ച വ്യാധി നിയന്ത്രണം                             | 0         | 0           | 0           |
| 2512025 | Drinking Water - Public-പൊതു കുടിവെള്ള വിതരണം                         | 0         | 0           | 7,00,000    |
| 2512026 | Sanitation & Waste Management - Public-പൊതു ശുചിത്വം-മാലിന്യ പരിപാലനം | 6,67,745  | 32,36,727   | 4,52,480    |
| 2512027 | Crematorium- ശ്മശാനങ്ങൾ                                               | 0         | 0           | 5,00,000    |
| 2513001 | Housing-ഭവന നിർമ്മാണം                                                 | 63,69,361 | 3,22,45,820 | 2,65,55,000 |

|         |                                                                                                       |           |             |             |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|
| 2513002 | Slum Development-ചേരി വികസനം                                                                          | 0         | 0           | 0           |
| 2513003 | Housing Co-operative Institutions-ഭവന നിർമ്മാണ സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ                                       | 0         | 0           | 0           |
| 2513004 | Electrification-വൈദ്യുതീകരണം.                                                                         | 0         | 0           | 0           |
| 2513005 | Programs for the Aged-വൃദ്ധക്ഷേമ പരിപാടികൾ                                                            | 3,61,250  | 1,53,100    | 2,60,000    |
| 2513006 | Programs for Physically/ Mentally Challenged-ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പരിപാടികൾ | 8,85,800  | 11,50,000   | 19,00,000   |
| 2513007 | Welfare Programs for the Destitute-അഗതി ക്ഷേമ പരിപാടികൾ                                               | 14,628    | 6,21,984    | 60,300      |
| 2513008 | Total Poverty Alleviation Programs-ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പരിപാടികൾ                                         | 88,48,868 | 1,73,90,083 | 1,99,22,000 |
| 2513009 | Women's Welfare Programs-വനിതാ ക്ഷേമ പരിപാടി                                                          | 1,02,000  | 2,64,000    | 11,30,000   |
| 2513010 | Special Programs for Scheduled Castes-പട്ടിക ജാതി ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ                  | 9,08,200  | 16,64,500   | 12,96,550   |
| 2513011 | Special Programs for Scheduled Tribes -പട്ടിക വർഗ്ഗ ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ                | 0         | 0           | 0           |
| 2513012 | Other Social Security Programs-മറ്റ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വ പരിപാടികൾ                                    | 0         | 0           | 0           |
| 2513013 | EMS Total Housing Program-ഇ എം എസ് .സമ്പൂർണ്ണ ഭവന പദ്ധതി                                              | 0         | 0           | 0           |
| 2513014 | Housing & House Electrification - Construction/Purchase by Local Government-                          | 0         | 0           | 0           |

|         |                                                                                                                 |          |          |          |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| 2513015 | Housing & House Electrification - Loan Repayment-<br>ഭവനം/ഭവന വൈദ്യുതീകരണം -ലോൺ തിരിച്ചടവ്                      | 0        | 0        | 0        |
| 2514001 | Development Programs for Women and Children -വനിതാ<br>ശിശു ക്ഷേമ പരിപാടികൾ                                      | 0        | 0        | 0        |
| 2514002 | Special Child Welfare Program-(പ്രത്യേക ശിശുക്ഷേമ<br>പരിപാടികൾ                                                  | 0        | 0        | 0        |
| 2514101 | Anganwadi Nutrition-അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര പരി<br>പാടി                                                               | 0        | 0        | 0        |
| 2514102 | Other Nutrition Distribution Programme-മറ്റ്<br>പോഷകാഹാര പരിപാടികൾ                                              | 0        | 0        | 0        |
| 2514201 | Anganwadi Infrastructure-അംഗൻവാടി പശ്ചാത്തല<br>സൗകര്യങ്ങൾ                                                       | 2,25,377 | 1,00,000 | 1,00,000 |
| 2514202 | Anganwadi Related Services-അംഗൻവാടി അനുബന്ധ<br>സൗകര്യങ്ങൾ                                                       | 7,88,400 | 0        | 75,000   |
| 2515001 | Labour and Labour Welfare-തൊഴിലും തൊഴിലാളി<br>ക്ഷേമവും                                                          | 0        | 0        | 0        |
| 2516001 | General Economic Services - Tourism-ടൂറിസം                                                                      | 0        | 0        | 0        |
| 2516002 | General Economic Services- Public Distribution System -<br>പൊതു വിതരണ സമ്പ്രദായം                                | 0        | 0        | 0        |
| 2516003 | General Economic Services- Public Crematoriums and<br>Burial Grounds -പൊതു ശ്മശാനങ്ങളും,അനുബന്ധ<br>സ്ഥാപനങ്ങളും | 0        | 0        | 0        |
| 2516004 | General Economic Services- Surveys and Studies-<br>സർവ്വേകളും പഠനങ്ങളും                                         | 0        | 3,221    | 0        |
| 2516005 | General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring<br>and Evaluation-പദ്ധതി രൂപീകരണം ,മോണിറ്ററിംഗ്         | 2,58,655 | 5,17,480 | 2,50,000 |

|         |                                                                                                                                   |             |             |             |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 2516006 | General Economic Services- Good Governance -സൽഭരണം                                                                                | 1,36,510    | 2,59,500    | 1,38,530    |
| 2516007 | General Economic Services- Computerisation of LSGIs and Transferred Institutions-തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും | 1,72,961    | 0           | 2,50,000    |
| 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           | 1,00,000    | 1,04,000    |
| 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           | 0           | 0           |
| 2516302 | Electricity Line - Transformer - Voltage Improvement-വോൾട്ടേജ് വർദ്ധിപ്പിക്കൽ- ട്രാൻസ്ഫോർമർ സ്ഥാപിക്കൽ                            | 0           | 0           | 0           |
| 2516401 | Tourism Infrastructure-ടൂറിസം പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ                                                                                | 0           | 0           | 0           |
| 2516501 | Local Government Service Delivery Improvement-(                                                                                   | 0           | 0           | 0           |
| 2516502 | Transferred Institution Service Delivery Improvement-ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സേവന സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കൽ                    | 1,84,097    | 2,80,000    | 2,90,000    |
| 251     | Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector                                                                               | 2,31,06,857 | 6,52,44,276 | 6,09,42,560 |

| BS-9 PARTICULARS                                                  |                                                                            | Actuals for the year 2022-2023<br>(യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2022-2023) | Budget for the year (including all revisions) 2023-2024<br>(പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2023-2024) | Budget for the Year 2024-2025<br>(ബജറ്റ്-2024-2025) |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>252 - Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector</b> |                                                                            |                                                              |                                                                                           |                                                     |
| 2521001                                                           | Energy - Electrification of Street Lights-തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണം | 5,00,669                                                     | 8,00,000                                                                                  | 7,00,000                                            |
| 2521002                                                           | Energy - Other Electrification Programs-മറ്റ് വൈദ്യുതീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ    | 0                                                            | 50,000                                                                                    | 0                                                   |
| 2521003                                                           | Non-conventional Energy-പാരമ്പര്യേതര ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകൾ                     | 0                                                            | 0                                                                                         | 0                                                   |
| 2521004                                                           | Conservation of Energy-ഊർജ്ജ സംരക്ഷണം                                      | 0                                                            | 0                                                                                         | 0                                                   |
| 2521005                                                           | Energy Audit-എനർജി ഓഡിറ്റ്                                                 | 0                                                            | 0                                                                                         | 0                                                   |
| 2521006                                                           | Other Energy Sector Programs-ഊർജ്ജ മേഖലയിലെ മറ്റ് പരിപാടികൾ                | 0                                                            | 0                                                                                         | 0                                                   |
| 2521007                                                           | Office Electrification-ഓഫീസ് വൈദ്യുതീകരണം                                  | 0                                                            | 0                                                                                         | 0                                                   |
| 2522001                                                           | Roads-റോഡുകൾ                                                               | 0                                                            | 7,57,869                                                                                  | 40,10,620                                           |
| 2522002                                                           | Lanes -ലാനുകൾ                                                              | 0                                                            | 0                                                                                         | 0                                                   |
| 2522003                                                           | Bridges-പാലങ്ങൾ                                                            | 0                                                            | 0                                                                                         | 0                                                   |
| 2522004                                                           | Culverts and Causeways -കുലർട്ടുകൾ ചപ്പാത്തുകളും                           | 0                                                            | 0                                                                                         | 0                                                   |

|         |                                                                                |          |           |          |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|
| 2522005 | Foot Bridges-നടപ്പാലങ്ങൾ                                                       | 0        | 0         | 0        |
| 2522006 | Waiting Sheds and Bus Stands-ബസ് കാത്തിരുപ്പ് കേന്ദ്രങ്ങളും,ബസ് സ്റ്റാന്റുകളും | 0        | 0         | 50,000   |
| 2522007 | Vehicles-വാഹനങ്ങൾ                                                              | 13,423   | 2,00,000  | 0        |
| 2522008 | Inland Transport- ഉൾനാടൻ ഗതാഗതം                                                | 0        | 0         | 0        |
| 2522009 | Other Transport Facilitates-മറ്റ് ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങൾ                             | 0        | 0         | 0        |
| 2522010 | Connectivity Plan-കണക്ടിവിറ്റി പ്ലാൻ                                           | 0        | 39,000    | 0        |
| 2522011 | PMGSY-പി.എം.ജി. എസ് വൈ                                                         | 0        | 0         | 0        |
| 2522012 | Other Programs in Infrastructure Sector-പശ്ചാത്തല മേഖലയിലെ മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ | 0        | 10,13,500 | 5,00,000 |
| 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                                             | 3,43,787 | 6,33,200  | 5,00,000 |

|                                                       |                                                                       |                                                              |                                                                                           |                                                     |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 2523002                                               | Public Buildings - Other Buildings-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ-മറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾ | 6,69,205                                                     | 2,50,000                                                                                  | 22,27,940                                           |
| 2523101                                               | Other Constructions - Bund-മറ്റ് നിർമ്മിതികൾ-ബണ്ട്                    | 0                                                            | 0                                                                                         | 0                                                   |
| 2523102                                               | Other Constructions - Side Walls-മറ്റ് നിർമ്മിതികൾ-പാർശ്വ ഭിത്തി      | 0                                                            | 2,00,000                                                                                  | 1,00,000                                            |
| 2523103                                               | Other Constructions - Farm Road-മറ്റ് നിർമ്മിതികൾ-ഫാം റോഡ്            | 0                                                            | 0                                                                                         | 0                                                   |
| 2523104                                               | Other Constructions - Tractor Ramp-ട്രാക്ടർ റാമ്പ്                    | 0                                                            | 0                                                                                         | 0                                                   |
| 2523201                                               | Purchase of Vehicles-വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങൽ                                  | 10,53,455                                                    | 6,29,213                                                                                  | 0                                                   |
| 252                                                   | Total-Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector            | 25,80,539                                                    | 45,72,782                                                                                 | 80,88,560                                           |
| BS-9 PARTICULARS                                      |                                                                       | Actuals for the year 2022-2023<br>(യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2022-2023) | Budget for the year (including all revisions) 2023-2024<br>(പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2023-2024) | Budget for the Year 2024-2025<br>(ബജറ്റ്-2024-2025) |
| <b>253 - Projects not included in Sector Division</b> |                                                                       |                                                              |                                                                                           |                                                     |
| 2531001                                               | Drinking Water related Projects-കുടിവെള്ളം-അനുബന്ധ പ്രോജക്ടുകൾ        | 0                                                            | 0                                                                                         | 0                                                   |
| 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                                 | 10,08,900 | 15,50,000 | 15,50,000 |
| 2531005 | Solid Waste Management Programs under Total Sanitation Campaign-സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായുള്ള ഖരമാലിന്യ പരിപാടി | 0         | 0         | 0         |
| 2531006 | Asraya Projects for Rehabilitation of Destitute-ആശ്രയ പദ്ധതി                                                               | 1,75,000  | 1,87,500  | 1,87,500  |
| 2531007 | Integrated Five Year Programs-സംയോജിത പഞ്ചവത്സര പരിപാടി                                                                    | 0         | 0         | 0         |
| 2531008 | EMS Total Housing Scheme-ഇംപിംഗ് സമ്പൂർണ്ണ ഭവന പദ്ധതി                                                                      | 0         | 0         | 0         |
| 2531009 | Computerisation of Grama Panchayats-പഞ്ചായത്തുകളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർവൽക്കരണം                                                    | 0         | 0         | 0         |
| 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         | 0         | 0         |
| 2531012 | Payments to IKM-ഐ.കെ.എം.നുള്ള പണം നൽകൽ                                                                                     | 55,838    | 52,245    | 52,243    |
| 2531013 | Payments to KILA-കീലക്കുള്ള പണം നൽകൽ                                                                                       | 0         | 0         | 0         |
| 2531014 | Payments to Drinking Water-കുടിവെള്ളത്തിനുള്ള പണം നൽകൽ                                                                     | 75,000    | 0         | 1,00,000  |
| 253     | Total-Projects not included in Sector Division                                                                             | 13,14,738 | 17,89,745 | 18,89,743 |

| BS-9 PARTICULARS                  |                                                                                                                                              | Actuals for the year 2022-2023<br>(യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2022-2023) | Budget for the year (including all revisions) 2023-2024<br>(പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2023-2024) | Budget for the Year 2024-2025<br>(ബജറ്റ്-2024-2025) |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>255 - Maintenance Projects</b> |                                                                                                                                              |                                                              |                                                                                           |                                                     |
| 2551001                           | Maintenance Projects - Road Assets-റോഡ് ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ                                                               | 29,10,252                                                    | 87,56,800                                                                                 | 55,65,384                                           |
| 2552001                           | Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Agriculture- റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -            | 1,22,641                                                     | 0                                                                                         | 1,50,000                                            |
| 2552002                           | Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Animal Husbandry-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -        | 1,00,000                                                     | 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 -              | 0                                                            | 0                                                                                         | 0                                                   |
| 2552005                           | Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Social Welfare-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ            | 0                                                            | 11,35,000                                                                                 | 0                                                   |
| 2552006                           | Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions -Allopathy (Hospitals/Dispensaries) റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ്     | 0                                                            | 0                                                                                         | 0                                                   |
| 2552007                           | Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Ayurveda (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ്    | 0                                                            | 0                                                                                         | 0                                                   |
| 2552008                           | Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Homeopathy (Hospitals/Dispensaries) - റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് | 0                                                            | 0                                                                                         | 0                                                   |

|                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                              |                                                                                           |                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 2552009                                                                                    | Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Unani (Hospitals/Dispensaries)-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -  | 0                                                            | 0                                                                                         | 0                                                   |
| 2552010                                                                                    | Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Siddha (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ്              | 0                                                            | 0                                                                                         | 0                                                   |
| 2552011                                                                                    | Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - General Education-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -               | 4,12,030                                                     | 0                                                                                         | 0                                                   |
| 2552012                                                                                    | Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Technical Education -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -            | 0                                                            | 0                                                                                         | 0                                                   |
| 2552013                                                                                    | Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Development of Scheduled Castes--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ്              | 0                                                            | 0                                                                                         | 0                                                   |
| 2552014                                                                                    | Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Development of Scheduled Tribes--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ്              | 0                                                            | 0                                                                                         | 0                                                   |
| 2552015                                                                                    | Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Tailoring and Garment Making Training Centre--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് | 0                                                            | 0                                                                                         | 0                                                   |
| 2552016                                                                                    | Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Others--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ഘടക                | 0                                                            | 0                                                                                         | 1,50,000                                            |
| 2552017                                                                                    | Maintenance Projects - Non Road Assets- Other Transferred Assets--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ആസ്തികൾ                     | 0                                                            | 0                                                                                         | 0                                                   |
| 255                                                                                        | Total-Maintenance Projects-മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ-ആകെ                                                                                               | 35,44,923                                                    | 98,91,800                                                                                 | 58,65,384                                           |
| BS-9 PARTICULARS                                                                           |                                                                                                                                                      | Actuals for the year 2022-2023<br>(യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2022-2023) | Budget for the year (including all revisions) 2023-2024<br>(പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2023-2024) | Budget for the Year 2024-2025<br>(ബജറ്റ്-2024-2025) |
| 256 - Other Revenue Grants and funds- Revenue Expenses-മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും |                                                                                                                                                      |                                                              |                                                                                           |                                                     |

|                                                                    |                                                                                                 |                                                              |                                                                                           |                                                     |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 2561001                                                            | Other Revenue Grants and funds- Revenue Expenses-മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും            | 0                                                            | 0                                                                                         | 0                                                   |
| 256                                                                | Other Revenue Grants and funds- Revenue Expenses-Total-മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും -ആകെ | 0                                                            | 0                                                                                         | 0                                                   |
| BS-9 PARTICULARS                                                   |                                                                                                 | Actuals for the year 2022-2023<br>(യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2022-2023) | Budget for the year (including all revisions) 2023-2024<br>(പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2023-2024) | Budget for the Year 2024-2025<br>(ബജറ്റ്-2024-2025) |
| <b>260 - Grants, Contributions and Compensations from Own Fund</b> |                                                                                                 |                                                              |                                                                                           |                                                     |
| 2601001                                                            | Grants, Contributions and Compensations from Own Fund-Grants                                    | 0                                                            | 0                                                                                         | 0                                                   |
| 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                                                            | 0                                                                                         | 0                                                   |
| <b>Total-Revenue Expenditure-PLAN-പ്ലാൻ റവന്യൂ ചെലവുകൾ ആകെ</b>     |                                                                                                 | <b>3,37,22,272</b>                                           | <b>8,70,64,035</b>                                                                        | <b>8,27,45,447</b>                                  |

| BS-10- Revenue Expenditure-B FUND & STATE SPONSORED SCHEMES -(നോൺ-പ്ലാൻ റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വകയിരുത്തലുകൾ) |                                                                                                                                     |                                                           |                                                                              |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| DETAILED HEAD CODE                                                                                                    | PARTICULARS (ഇനവിവരം)                                                                                                               | Actuals for the year 2022-2023 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2022-2023) | Budget for the year (including all revisions) 2023-2024 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ്) | Budget for the Year 2024-2025 (ബജറ്റ്-2024-2025) |
| 2541001                                                                                                               | Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan Programme)-ഘടക സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നോൺ പ്ലാൻ | 0                                                         | 0                                                                            | 0                                                |
| 2542001                                                                                                               | State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)-സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്കുള്ള നോൺ പ്ലാൻ ചെലവുകൾ        | 2,65,42,500                                               | 5,10,00,000                                                                  | 5,50,00,000                                      |
| 254                                                                                                                   | Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan Programme)                                    | 2,65,42,500                                               | 5,10,00,000                                                                  | 5,50,00,000                                      |

| BS-11CAPITAL EXPENDITURE - LOAN REPAYMENTS - (വായ്പ തിരിച്ചടവിനു വേണ്ടിയുള്ള വകയിരുത്തലുകൾ) |                                                                                                                    |                                                           |                                                                              |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| DETAILED HEAD CODE                                                                          | PARTICULARS (ഇനവിവരം)                                                                                              | Actuals for the year 2022-2023 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2022-2023) | Budget for the year (including all revisions) 2023-2024 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ്) | Budget for the Year 2024-2025 (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 വായ്പ            | 0                                                         | 0                                                                            | 0                                                |
| 3304001                                                                                     | loans from International Agencies-അന്തർദ്ദേശീയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്പ                                      | 0                                                         | 0                                                                            | 0                                                |
| 3305001                                                                                     | loans from Banks & Other Financial Institutions- ബാങ്കുകളിൽ നിന്നും മറ്റ് ഫാക്സിംഗ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്പ | 10,01,185                                                 | 14,00,000                                                                    | 25,00,000                                        |
| 3305002                                                                                     | loans - Loan from Financial Institutions-മറ്റ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്പ                              | 0                                                         | 0                                                                            | 0                                                |
| 3306001                                                                                     | loans -Other Term Loans-മറ്റ് ടേം ലോണുകൾ                                                                           | 0                                                         | 0                                                                            | 0                                                |
| 3307001                                                                                     | loans - Bonds & Debentures-ബോണ്ടുകളുടെയും, ഡിബന്ററുകളുടെയും ഈടിനേലുള്ള വായ്പകൾ                                     | 0                                                         | 0                                                                            | 0                                                |
| 3308001                                                                                     | loans -Other Loans-മറ്റ് വായ്പകൾ                                                                                   | 0                                                         | 0                                                                            | 0                                                |
| 330                                                                                         | Total-Loan Repayments-ആകെ വായ്പ തിരിച്ചടവ്                                                                         | 10,01,185                                                 | 14,00,000                                                                    | 25,00,000                                        |

| 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 2022-2023) | Budget for the year (including all revisions) 2023-2024 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2023-2024) | Budget for the Year 2024-2025 (ബജറ്റ്-2024-2025) |
| 4101001                                                                                                  | Land( ഭൂമി)                                                                                                              | 2,00,000                                                  | 2,00,000                                                                               | 2,00,000                                         |
| 4102001                                                                                                  | Buildings(പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ)                                                                                              | 46,60,809                                                 | 51,67,414                                                                              | 1,55,50,000                                      |
| 4103001                                                                                                  | Roads( റോഡുകൾ)                                                                                                           | 34,24,164                                                 | 21,56,131                                                                              | 1,00,000                                         |
| 4103002                                                                                                  | Lanes(ഇടവഴികൾ)                                                                                                           | 1,67,000                                                  | 0                                                                                      | 0                                                |
| 4103003                                                                                                  | Culverts, Bridges & Other constructions(കലുങ്കുകളും പാലങ്ങളും അനുബന്ധ നിർമ്മിതികളും)                                     | 4,00,000                                                  | 0                                                                                      | 0                                                |
| 4104001                                                                                                  | Drinking Water - Sources (Open Wells, Bore Wells, Tube Wells, Tanks etc.)(കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സുകളും,അനുബന്ധ നിർമ്മിതികളും) | 5,000                                                     | 1,05,884                                                                               | 0                                                |
| 4105001                                                                                                  | Irrigation(ജലസേചന സ്രോതസ്സുകളും,അനുബന്ധ നിർമ്മിതികളും)                                                                   | 0                                                         | 0                                                                                      | 0                                                |
| 4106001                                                                                                  | Electricity(വൈദ്യുതി)                                                                                                    | 2,70,345                                                  | 2,06,325                                                                               | 2,01,846                                         |
| 4107001                                                                                                  | Waste Treatment(മാലിന്യ സംസ്കരണം)                                                                                        | 1,04,150                                                  | 2,06,000                                                                               | 7,42,500                                         |
| 4107101                                                                                                  | Movable Assets(ജംഗമ സ്വത്തുകൾ)                                                                                           | 20,000                                                    | 7,44,110                                                                               | 6,50,000                                         |
| 4108001                                                                                                  | Other Fixed Assets( മറ്റ് സ്ഥിര ആസ്തികൾ)                                                                                 | 0                                                         | 1,76,700                                                                               | 0                                                |
| 410                                                                                                      | TOTAL CAPITAL EXPENDITURE-ആകെ മൂലധന ചെലവുകൾ                                                                              | 92,51,468                                                 | 89,62,564                                                                              | 1,74,44,346                                      |

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

| DETAILED HEAD CODE | PARTICULARS (ഇനവിവരം)                                                                | Budget for the Next Financial Year (Receipts of Deposits) 2024-2025<br>നിക്ഷേപങ്ങൾ സ്വീകരിക്കൽ | Budget for the Next Financial Year (Refund of Deposits) 2024-2025<br>നിക്ഷേപങ്ങൾ തിരികെ നൽകൽ |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3401001            | Earnest Money Deposit-നിരതദ്രവ്യം                                                    | 5,00,000                                                                                       | 5,00,000                                                                                     |
| 3401002            | Security Deposit-സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപം                                               | 3,00,000                                                                                       | 3,00,000                                                                                     |
| 3401003            | Retention-റിടെൻഷൻ                                                                    | 6,00,000                                                                                       | 6,00,000                                                                                     |
| 3401099            | Other Deposits-മറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങൾ                                                     | 5,00,000                                                                                       | 5,00,000                                                                                     |
| 3402001            | Deposits-Revenue-റവന്യൂ നിക്ഷേപങ്ങൾ                                                  | 2,00,000                                                                                       | 2,00,000                                                                                     |
| 3403001            | Deposits Received From Staff-ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ                       | 0                                                                                              | 0                                                                                            |
| 3408001            | Deposit Received from Others-മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ                      | 3,00,000                                                                                       | 3,00,000                                                                                     |
| 3501101            | Employee Liabilities -ജീവനക്കാർക്ക് നൽകാനുള്ള സംഖ്യ                                  | 1,00,000                                                                                       | 1,00,000                                                                                     |
| 3502001            | Recoveries Payable -റിക്കവറികൾ അടവാക്കാനുള്ളത്                                       | 75,000                                                                                         | 75,000                                                                                       |
| 3502002            | Recoveries Payable - Deductions FROM WORK BILLS- വർക്ക് ബില്ലിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ | 50,000                                                                                         | 50,000                                                                                       |
| 3503001            | Government and Other Dues Payable-സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കാനുള്ള മറ്റ് കുടിശികകൾ       | 2,50,000                                                                                       | 2,50,000                                                                                     |
| 340                | TOTAL RECEIPT AND REFUND OF DEPOSIT- -ആകെ ഡെപോസിറ്റ് വരവും,മടക്കിനൽകലും              | 28,75,000                                                                                      | 28,75,000                                                                                    |