

മൈലപ്ര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ബജറ്റ്

BUDGET STATEMENT

mylapra Grama Panchayat

Budget for the Year 2023-24

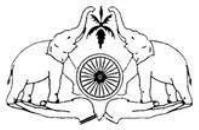
	PARTICULARS		Actuals for the year 2021-22 (2021-22ലെ കണക്ക്)	Budget for the year 2022-23 including all revisions (2022-23ലെ പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ്)	Budget for the year 2023-24 (2023-24 ലെ ബജറ്റ്)
A	Opening balance(net)	ws-1	(19,51,998.00)	16,99,549.00	27,84,758.00
B	a) Tax revenue-നികുതി വരുമാനം	BS-1	45,35,019.00	52,00,000.00	83,50,000.00
C	b) Non tax revenue-നികുതിയിതര വരുമാനം	BS-2	20,05,449.00	15,54,524.00	16,00,000.00
D	**Total Own Fund-ആകെ തനത് ഫണ്ട്**	(B+C)	65,40,468.00	67,54,524.00	99,50,000.00
E	c) General Purpose Fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	BS-3	95,40,014.00	68,00,000.00	75,00,000.00
F	**Total - ആകെ**	(D+E)	1,60,80,482.00	1,35,54,524.00	1,74,50,000.00
G	d) Other Grants(Plan)-മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകള് - പദ്ധതി ചെലവുകൾക്ക്	BS-4	3,80,82,678.00	4,70,47,342.00	3,99,92,440.00
H	e) Other Grants(Non-Plan)-മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകള് - പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾക്ക്	BS-5	2,26,77,000.00	3,00,00,000.00	3,50,00,000.00
I	**Toal Revenue Income - ആകെ റവന്യൂ വരവുകൾ**	(F+G+H)	7,68,40,160.00	9,06,01,866.00	9,24,42,440.00
J	Capital Income - Loans -മൂലധന വരവ്-വായ്പ വാങ്ങൽ	BS-6	-	-	-
K	ner than loans - വായ്പ ഒഴികെ മൂലധന വരവുകൾ	BS-7	42,78,238.00	46,27,150.00	80,79,760.00
L	**Total Capital Income-ആകെ മൂലധന വരവുകൾ**	(J+K)	42,78,238.00	46,27,150.00	80,79,760.00
M	**Total Income - ആകെ വരവുകൾ**	(I+L)	8,11,18,398.00	9,52,29,016.00	10,05,22,200.00

BUDGET STATEMENT

mylapra Grama Panchayat

Budget for the Year 2023-24

	PARTICULARS		Actuals for the year 2021-22 (2021-22ലെ കണക്ക്)	Budget for the year 2022-23 including all revisions (2022-23ലെ പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ്)	Budget for the year 2023-24 (2023-24 ലെ ബജറ്റ്)
N	**Total Income+Net opening balance - ആകെ വരവുകളും പ്രാരംഭ ബാക്കിയും**	(M+A)	7,91,66,400.00	9,69,28,565.00	10,33,06,958.00
O	Revenue Expenditure-Statutory functions - റവന്യു ചെലവുകള് -അനിവാര്യ ചുമതലകൾക്ക്	BS-8	1,44,62,896.00	1,28,74,000.00	1,56,73,000.00
P	Revenue Expenditure-Plan - റവന്യു ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതി ചെലവുകൾ	BS-9	3,51,67,469.00	4,63,42,647.00	4,17,97,000.00
Q	Revenue Expenditure-Non-Plan- റവന്യു ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾ	BS-10	2,26,77,000.00	3,00,00,000.00	3,50,00,000.00
R	**Total Revenue Expenditure - ആകെ റവന്യു ചെലവുകൾ**	(O+P+Q)	7,23,07,365.00	8,92,16,647.00	9,24,70,000.00
S	Capital Expenditure -Loan repayments - മൂലധന ചെലവുകള് -വായ്പ തിരിച്ചടവ്	BS-11	2,00,000.00	3,00,000.00	4,00,000.00
T	Capital expenditure other than loan repayments - മറ്റ് മൂലധന ചെലവുകൾ	BS-12	49,59,486.00	46,27,160.00	80,79,760.00
U	**Total Capital Expenditure - ആകെ മൂലധന ചെലവുകൾ ചെലവുകൾ**	(S+T)	51,59,486.00	49,27,160.00	84,79,760.00
V	**Total Expenditure - ആകെ ചെലവുകൾ**	(R+U)	7,74,66,851.00	9,41,43,807.00	10,09,49,760.00
W	**Closing Balance - നീക്കി ബാക്കി**	(N-V)	16,99,549.00	27,84,758.00	23,57,198.00



mylapra Grama Panchayat : Budget For The Financial Year 2023-24

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

DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for the year 2021-22 (2021-22ലെ കണക്ക്)	Budget for the year 2022-23 including all revisions (2022-23ലെ പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ്)	Budget for the year 2023-24 (2023-24 ലെ ബജറ്റ്)
110 10 01	Property Tax-വസ്തു നികുതി	3717060	4300000	6800000
110 11 01	Service Tax-സേവന നികുതി			600000
110 20 01	Profession Tax-തൊഴിൽ നികുതി	817959	900000	950000
110	**Total-Tax Revenue-ആകെ നികുതി വരവ്**	**4535019**	**5200000**	**8350000**
BS-2- -REVENUE INCOME-NON-TAX- (നികുതിയിതര വരവുകൾ)				
130	**Rental Income from Panchayat Properties**			
130 10 01	Rent from Land and Buildings -സ്ഥലങ്ങളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും വാടക	70716	100000	110000
130 30 01	Rent from Auditoriums and Halls - ആഡിറ്റോറിയം/ഹാൾ വാടക		10000	10000
130 80 01	Other Rents- മറ്റ് വാടകകൾ		7000	10000
130	**Total-Rental Income from Panchayat Properties**	**70716**	**117000**	**130000**
140	**Fees & User Charges**			
140 10 01	Empanelment & Registration Charges / Fees-രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്/ഫീസ്	150	25000	50000

140 11 01	Licence Fees-ലൈസൻസ് ഫീസ്	92740	130000	150000
140 12 01	Fee for Grant of Permit-പെർമിറ്റ് ഫീസ്	163843	200000	250000
140 13 01	Fees for Certificate or Extract -സർടിഫിക്കറ്റ്/എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ഫീ	8964	15000	15000
140 20 01	Penalties and Fines-ഫൈൻ	53021	50000	60000
140 40 01	Miscellaneous Fees-മറ്റ് ഫീസുകൾ	54768	50000	70000
140 50 01	User Charges Collected-യൂസർ ചാർജ്	807714	500000	500000
140 70 01	Service/ Administrative Charges -സർവീസ്/അട്മിനിസ്ട്രേടിവ് ചാർജുകൾ	48691	10000	10000
140	**Total-Fees & User Charges-**	**1229891**	**980000**	**1105000**
150	**Sale & Hire Charges**			
150 11 01	Sale of Forms-ഫാറം വില	172941	200000	200000
150 12 01	Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപ്പന	3651	10000	25000
150	**Total-Sale & Hire Charges**	**176592**	**210000**	**225000**
151	**Receipts from Transferred Institutions**			
151	**Total-Receipts from Transferred Institutions**	**0**	**0**	**0**
170	**Income from Investments**			
170	**Total-Income from Investments**	**0**	**0**	**0**
171	**Interest Earned**			
171 10 01	Interest from Bank Accounts -ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	36057	30000	35000
171	**Total-Interest Earned**	**36057**	**30000**	**35000**
180	**Other Income**			
180 10 01	Deposits Forfeited -നിക്ഷേപങ്ങൾ കണ്ടുകെട്ടിയത്	492193	212524	100000
180 80 01	Miscellaneous Income		5000	5000

180	**Total-Other Income-മറ്റ് വരവുകൾ -ആകെ**	**492193**	**217524**	**105000**
	Total-Non tax revenue -ആകെ നികുതിയിതര വരവുകൾ	**2005449**	**1554524**	**1600000**
BS-3 - GENERAL PURPOSE FUND ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്				
	General Purpose Fund - ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	9540014	6800000	7500000
	Total-General purpose fund -ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	**9540014**	**6800000**	**7500000**
BS-4 -REVENUE INCOME-PLAN GRANTS (പദ്ധതി ചെലവുകൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റ്/ഫണ്ട്/വിഹിതം - റവന്യു വരവുകൾ)				
311	**Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations**			
3112002	Development Fund for Transfer to Other LSGIs for Joint Venture Project - for Revenue Expenditure - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള വികസന ഫണ്ട് വിഹിതം-റവന്യു ചെലവുകൾക്ക്	3079312		4000000
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - centrally sponsored Schemes - കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	12394617	13350000	16000000
3201002	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Central Government Grants - കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും--പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ളത്	400000		1500000
3202001	Development Fund-വികസന ഫണ്ട്	20669602	24747342	16692440

3208001	Other Grants , Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	1539147	200000	300000
	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	**38082678**	**47047342**	**39992440**
BS-5-REVENUE INCOME- NON PLAN GRANTS **(പദ്ധതിയിതര ചെലവുകൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റ്/ഫണ്ട്/വിഹിതം -വരവുകൾ)**				
160	**Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations**			
160 10 03	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പരിപാടികൾക്കുള്ള വരവുകൾ	22677000	30000000	35000000
160	**Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations**	**22677000**	**30000000**	**35000000**
BS-6 - CAPITAL INCOME- LOANS **(വായ്പ ഇനത്തിലുള്ള മൂലധന വരവുകൾ സംബന്ധിച്ച ബജറ്റ്)**				
330	**loans**			
330	**Total-loans-ആകെ വായ്പകൾ**	**0**	**0**	**0**
BS-7- CAPITAL INCOME- OTHER THAN LOANS **(മൂലധന ചെലവുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മറ്റ് വരവുകൾ)**				
3207001	Contributions for Joint Venture Projects (for Capital Expenditure)	0	100000	0
3207003	Contributions for Other Specific Purposes (for Revenue Expenditure)-പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള വിഹിതം(റവന്യു ചെലവുകൾക്ക്)	0	1000000	0

3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - centrally sponsored Schemes - കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	2452678	1650000	500000
3202001	Development Fund-വികസന ഫണ്ട്	1825560	1877150	6879760
3208001	Other Grants , Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും			700000
	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	**4278238**	**4627150**	**8079760**
BS-8-Revenue Expenditure-Mandatory functions (അനിവാര്യ ചുമതലകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വകയിരുത്തലുകൾ)				
210	**Establishment Expenses-**			
210 10 01	Salaries-ശമ്പളം	9422786	8150000	8700000
210 10 02	Wages-കൂലി	304245	325000	400000
210 10 03	Bonus-ബോണസ്	24000	24000	30000
210 20 01	Travelling Allowances-യാത്രാ ബത്ത	0	0	200000
210 20 02	Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ബത്തകൾ	48270	35000	35000
210 20 03	Monthly Honorarium of Elected Representatives - ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള ഓണറെ റിയം	1395500	1400000	1400000
210 20 04	Sitting Fee of Elected Representatives -ജന പ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ	107500	100000	100000
210 20 05	Travelling Allowance of Elected Representatives - ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്ര ബത്ത	0	0	100000
210 30 01	Pension Contributions -പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	945985	1000000	1000000
210 30 02	Leave Salary Contributions-അവധി ശമ്പളം	456777	160000	500000

210 40 01	Other Terminal & Retirement Benefits -മറ്റ് സേവന വിരാമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ	0	0	0
210	**Total-Establishment Expenses -ജീവനക്കാര്യത്തിലേക്കുള്ളചെലവുകൾ -ആകെ**	**12705063**	**11194000**	**12465000**
220	**Administrative Expenses-ഭരണ ചെലവുകൾ**			
220 10 01	Rent-വാടക	0	6000	6000
220 10 02	Rates	30000	13000	20000
220 10 03	Taxes-നികുതി	0	3000	5000
220 11 01	Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	49104	100000	100000
220 12 01	Communication Expenses -വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ	125338	85000	100000
220 20 01	Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും	9070	15000	15000
220 21 01	Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും	36866	100000	110000
220 40 01	Insurance and Registration -ഇന്ഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ	13699	15000	15000
220 50 01	Audit Fees-ഓഡിറ്റ് ഫീ	0	0	30000
220 51 01	Legal Expenses -നീതി ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	0	15000	45000
220 52 01	Professional & Other Fees -പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	2500	6000	7000
220 60 01	Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും	0	0	25000
220 61 01	Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്/വരിസംഖ്യ	2000	5000	10000
220 70 01	Election Expenses -തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ	15000	5000	100000
220 71 01	Extra - ordinary Expenses -അസാധാരണ ചെലവുകൾ	0	30000	30000

220 80 01	Miscellaneous Administrative Expenses -മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ	123740	115000	160000
220	**Total-Administrative Expenses - ഭരണ ചെലവുകൾ -ആകെ**	**407317**	**513000**	**778000**
230	**Operations & Maintenance-സംരക്ഷണവും നടത്തിപ്പും**			
230 10 01	Power-വൈദ്യുതി/ഊർജം	950647	950000	1200000
230 10 02	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants- ഡീസൽ പെട്രോൾ , ഓയിൽ , ലൂബ്രിക്കന്റ്	76569	90000	100000
230 11 01	Water Charges for Drinking Water Schemes -വാട്ടർ ചാർജ്	0	10000	1000000
230 20 01	Bulk Purchases	0	0	0
230 30 01	Consumption of Stores	0	0	0
230 40 01	Hire Charges-വാടക	3520	10000	10000
230 50 01	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Buildings-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	0	0	5000
230 50 09	Repairs & Maintenance - Movable Assets - സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജംഗമ ആസ്തികൾ	6765	100000	100000
230 80 01	Other Operating and maintenance expenses -മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ	278514	1000	5000
230	**Total-Operations & Maintenance-നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ-ആകെ**	**1316015**	**1161000**	**2420000**
240	**Interest & Finance Charges -പലിശയും അനുബന്ധ ചെലവുകളും**			
240 70 01	Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ് നൽകൽ	4501	6000	10000
240 80 01	Other Finance Expenses -ധനകാര്യ ഇടപാടുകൾക്കുള്ള മറ്റ് ചെലവുകൾ	30000		
240	**Total-Interest & Finance Charges -പലിശയും അനുബന്ധ ചെലവുകളും-ആകെ**	**34501**	**6000**	**10000**

	TOTAL STATUTORY EXPENDITURE -അനിവാര്യ ചെലവുകൾ ആകെ	**14462896**	**12874000**	**15673000**
BS-9 - Revenue Expenditure - PLAN (പ്ലാൻ റവന്യു ചെലവുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വകയിരുത്തലുകൾ)				
250	**Decentralised Plan Programme - Productive Sector**			
2501009	Agriculture and Related Sectors - Coconut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-തെങ്ങ് കൃഷി	34150	97024	100000
2501011	Agriculture and Related Sectors - Vegetables-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-പച്ചക്കറി	36000	320000	150000
2501012	Agriculture and Related Sectors - Plantain-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-വാഴ	200000	100000	150000
2501013	Agriculture and Related Sectors -Tuber Crops -കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കിഴങ്ങ് വിളകൾ		137000	200000
2501019	Agriculture and Related Sectors -Pepper-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കുരുമുളക്			150000
2501022	Agriculture and Related Sectors - Cashew nuts -കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കശുവണ്ടി		50000	0
2501023	Agriculture and Related Sectors - Apiculture-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും		103100	0
2501024	Agriculture and Related Sectors - Integrator Crop Protection-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളുംസംയോജിത വിള സംരക്ഷണം	1000142		0
2501025	Agriculture and Related Sectors - Infrastructure-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും		201000	600000

2501031	Animal Husbandry -Cow-മൃഗ സംരക്ഷണം-പശു വളർത്തൽ	330000	120000	0
2501032	Animal Husbandry -Goat-മൃഗ സംരക്ഷണം-ആട് വളർത്തൽ	124526	20000	200000
2501034	Animal Husbandry -Calf-മൃഗ സംരക്ഷണം-കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം	75000		150000
2501035	Animal Husbandry -Poultry- മൃഗ സംരക്ഷണം-മുട്ട കോഴി/താറാവ് വളർത്തൽ	246000	260400	200000
2501039	Animal Husbandry -Infrastructure-മൃഗസംരക്ഷണം-പശ്ചാത്തല സൌകര്യങ്ങൾ	110000		100000
2501040	Animal Husbandry -Disease Control -മൃഗ സംരക്ഷണം-രോഗ നിയന്ത്രണം		80000	0
2501041	Animal Husbandry -Related Facility -മൃഗ സംരക്ഷണം-അനുബന്ധ സൌകര്യങ്ങൾ		20000	0
2501046	Dairy Development -Storage and Marketing -ക്ഷീര വികസനം-സംഭരണവും വിപണനവും	300000	300000	300000
2501047	Dairy Development -Machinary and Equipment -ക്ഷീര വികസനം-യന്ത്രങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും	260000		0
2501048	Dairy Development -Infrastructure-ക്ഷീര വികസനം-പശ്ചാത്തല സൌകര്യങ്ങൾ	175000		0
2501049	FreshWater -Pisciculture-ശുദ്ധജല മത്സ്യ കൃഷി		100000	100000
250	**Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector-ഉത്പാദന മേഖല ആകെ**	**2890818**	**1908524**	**2400000**
251	**Decentralised Plan Programme - Service Sector -സേവന മേഖല**			
2511006	SSA & Other Educational Programs -സർവ ശിക്ഷ അഭിയാനും മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളും	971565	50000	0

2511007	Sports-സ്പോട്സ്	120000		25000
2511008	Youth Welfare-യുവജനക്ഷേമം			10000
2511010	Arts and Culture-കല-സംസ്കാരം	259373		0
2511014	Financial Assistance for SC /ST Students For Higher Education Admission -പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വർഗ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ധന സഹായം		525000	200000
2511015	Reading Rooms ,Libraries - Books-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും-പുസ്തകങ്ങൾ			50000
2512003	Health related Special Programs -പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പരിപാടി			1000000
2512004	Medicines-മരുന്നുകൾ	900000	1000000	1100000
2512007	Other Programs in Health Sector -മറ്റ് ആരോഗ്യ പദ്ധതികൾ	716033	581360	0
2512008	Drinking Water-കുടിവെള്ളം	777820		500000
2512009	Sanitation-ശുചിത്വം	895269		0
2512010	Health Sub centers-ആരോഗ്യ ഉപകേന്ദ്രങ്ങൾ		80000	200000
2512024	Epidemic Control -പകർച്ച വ്യാധി നിയന്ത്രണം	469440		0
2512025	Drinking Water - Public-പൊതു കുടിവെള്ള വിതരണം	407000		0
2512026	Sanitation & Waste Management - Public-പൊതു ശുചിത്വം-മാലിന്യ പരിപാലനം		995214	500000
2513001	Housing-ഭവന നിർമാണം	5811097	10000000	10000000
2513005	Programs for the Aged -വൃദ്ധക്ഷേമ പരിപാടികൾ	400000	450000	300000
2513006	Programs for Physically / Mentally Challenged -ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പരിപാടികൾ	500000	945300	800000

2513007	Welfare Programs for the Destitute -അഗതി ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	100000	30000	100000
2513008	Total Poverty Alleviation Programs -ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പരിപാടികൾ	12394617	12736000	12400000
2513009	Women's Welfare Programs -വനിതാ ക്ഷേമ പരിപാടി		363150	400000
2513010	Special Programs for Scheduled Castes -പട്ടിക ജാതി ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	300000	1200000	800000
2513012	Other Social Security Programs -മറ്റ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വ പരിപാടികൾ	100000	200000	200000
2514001	Development Programs for Women and Children - വനിതാ ശിശു ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	100000	100000	0
2514002	Special Child Welfare Program -പ്രത്യേക ശിശുക്ഷേമ പരിപാടികൾ	613200		0
2514101	Anganwadi Nutrition -അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര പരി പാടി	860327	1200000	1200000
2514201	Anganwadi Infrastructure -അംഗൻവാടി പശ്ചാത്തല സൌകര്യങ്ങൾ		200000	0
2514202	Anganwadi Related Services -അംഗൻവാടി അനുബന്ധ സൌകര്യങ്ങൾ			200000
2515001	Labour and Labour Welfare -തൊഴിലും തൊഴിലാളി ക്ഷേമവും	300000	300000	300000
2516005	General Economic Services - Plan Formulation , Monitoring and Evaluation -പദ്ധതി രൂപീകരണം ,മോണിറ്ററിംഗ്	105305	300000	300000
2516006	General Economic Services - Good Governance - സൽ ഭരണം	173764	758800	100000
2516008	General Economic Services - Other Plan Expenditure - മറ്റ് പ്ലാൻ ചെലവുകൾ		50000	400000

2516502	Transferred Institution Service Delivery Improvement - ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സേവന സൌകര്യങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കൽ		528000	0
251	**Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector**	**27274810**	**32592824**	**31085000**
252	**Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector**			
2521002	Energy - Other Electrification Programs -മറ്റ് വൈദ്യുതീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ		1000000	500000
2522001	Roads-റോഡുകൾ	4176965	39000	0
2522002	Lanes -ലയിനുകൾ	324876		0
252	**Total-Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector**	**5001841**	**1039000**	**500000**
253	**Projects not included in Sector Division**			
2531001	Drinking Water related Projects -കുടിവെള്ളം-അനുബന്ധ പ്രൊജെക്ടുകൾ		900000	500000
2531005	Solid Waste Management Programs under Total Sanitation Campaign -സമ്പൂർണ ശുചിത്വ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായുള്ള ഖരംമാളിന്യ പരിപാടി		1000000	500000
2531006	Asraya Projects for Rehabilitation of Destitute - ആശ്രയ പദ്ധതി		0	100000
2531011	Contribution towards SSA - SSA പദ്ധതിക്കുള്ള വിഹിതം		50000	100000
2531012	Payments to IKM -ഐ.കെ.എംനുള്ള പണം നൽകൽ		45000	100000
2531014	Payments to Drinking Water - കുടിവെള്ളത്തിനുള്ള പണം നൽകൽ			500000
253	**Total-Projects not included in Sector Division**	**0**	**1995000**	**1800000**
255	**Maintenance Projects**			

255 10 01	Maintenance Projects - Road Assets -റോഡ് ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ		7000000	5573000
255 20 01	Maintenance Projects - Non Road Assets - Transferred Institutions - Agriculture- റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -കൃഷി		811714	0
255 20 02	Maintenance Projects - Non Road Assets - Transferred Institutions - Animal Husbandry -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മൃഗ സംരക്ഷണം		200000	0
255 20 05	Maintenance Projects - Non Road Assets - Transferred Institutions - Social Welfare -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ സാമൂഹ്യ ക്ഷേമം			439000
255 20 06	Maintenance Projects - Non Road Assets - Transferred Institutions -Allopathy (Hospitals/Dispensaries) റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ - ആശുപത്രി/ഡിസ്പന്സറി -അലോപ്പതി		795585	0
255	Total-Maintenance Projects -മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ-ആകെ	0	8807299	6012000
256	Other Revenue Grants and funds - Revenue Expenses - മറ്റ് റവന്യു ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും			
256	**Other Revenue Grants and funds- Revenue Expenses- Total-മറ്റ് റവന്യു ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും -ആകെ**	**0**	**0**	**0**

260	**Grants, Contributions and Compensations from Own Fund**			
260	**Grants, Contributions and Compensations from Own Fund-total**	**0**	**0**	**0**
	Total-Revenue Expenditure -PLAN-പ്ലാൻ റവന്യൂ ചെലവുകൾ ആകെ	**35167469**	**46342647**	**41797000**
BS-10- Revenue Expenditure-B FUND & STATE SPONSORED SCHEMES (നോൺ-പ്ലാൻ റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വകയിരുത്തലുകൾ)				
254	**Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan Programme)**			
254 10 01	Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan Programme)-ഘടക സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നോൺ പ്ലാൻ ചെലവുകൾ		130000	
254 20 01	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)-സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്കുള്ള നോൺ പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	22677000	29870000	35000000
254	**Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan Programme)**	**22677000**	**30000000**	**35000000**
BS-11CAPITAL EXPENDITURE - LOAN REPAYMENTS (വായ്പ തിരിച്ചടവിനു വേണ്ടിയുള്ള വകയിരുത്തലുകൾ)				
330	**Loans**			
330 50 02	loans - Loan from Financial Institutions -മറ്റ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്പ	200000	300000	400000
	Total-loans - ആകെ വായ്പ തിരിച്ചടവ്	**200000**	**300000**	**400000**

BS-12- CAPITAL EXPENDITURE - OTHER THAN LOAN REPAYMENTS (മൂലധന ചെലവുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വകയിരുത്തലുകൾ)				
410 20 01	Buildings (പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ)		1000408	0
410 30 01	Roads (റോഡുകൾ)	3959486	1495400	7000000
410 70 01	Waste Treatment (മാലിന്യ സംസ്കരണം)	1000000		79760
410 71 01	Movable Assets (ജംഗമ സ്വത്തുകൾ)		1630352	1000000
410 80 01	Other Fixed Assets (മറ്റ് സ്ഥിര ആസ്തികൾ)		501000	0
TOTAL CAPITAL EXPENDITURE - ആകെ മൂലധന ചെലവുകൾ		4959486	4627160	8079760
BS-13 - RECEIPT AND REFUND OF DEPOSIT **(ഡപോസിറ്റ് വരവും, മടക്കി നൽകലും)**				
110	**ആകെ**		**0**	**0**