

മൈലപ്ര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

2024-25 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ബജറ്റ്

BUDGET STATEMENT

Mylapra Grama Panchayat

Budget for the Year 2024-25

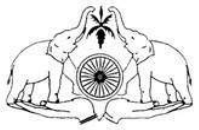
	PARTICULARS		Actuals for the year 2022-23 (2022-23ലെ കണക്ക്)	Budget for the year 2023-24 including all revisions (2023-24ലെ പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ്)	Budget for the year 2024-25 (2024-25 ലെ ബജറ്റ്)
A	Opening balance(net)	ws-1	(9,46,394.00)	(13,03,464.00)	(7,45,964.00)
B	a) Tax revenue-നികുതി വരുമാനം	BS-1	42,08,641.00	54,00,000.00	66,00,000.00
C	b) Non tax revenue-നികുതിയിതര വരുമാനം	BS-2	11,59,762.00	33,35,000.00	44,79,000.00
D	**Total Own Fund-ആകെ തനത് ഫണ്ട്**	(B+C)	53,68,403.00	87,35,000.00	1,10,79,000.00
E	c) General Purpose Fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	BS-3	65,97,766.00	75,00,000.00	85,00,000.00
F	**Total - ആകെ**	(D+E)	1,19,66,169.00	1,62,35,000.00	1,95,79,000.00
G	d) Other Grants(Plan)-മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകള്-പദ്ധതി ചെലവുകൾക്ക്	BS-4	3,47,55,877.00	4,55,29,645.00	4,58,00,000.00
H	e) Other Grants(Non-Plan)-മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകള്-പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾക്ക്	BS-5	1,65,21,600.00	3,50,00,000.00	3,60,00,000.00
I	**Toal Revenue Income - ആകെ റവന്യൂ വരവുകൾ**	(F+G+H)	6,32,43,646.00	9,67,64,645.00	10,13,79,000.00
J	Capital Income - Loans -മൂലധന വരവ്-വായ്പ വാങ്ങൽ	BS-6	-	-	-
K	ner than loans - വായ്പ ഒഴികെ മൂലധന വരവുകൾ	BS-7	18,66,608.00	41,47,680.00	37,12,000.00
L	**Total Capital Income-ആകെ മൂലധന വരവുകൾ**	(J+K)	18,66,608.00	41,47,680.00	37,12,000.00
M	**Total Income - ആകെ വരവുകൾ**	(I+L)	6,51,10,254.00	10,09,12,325.00	10,50,91,000.00

BUDGET STATEMENT

Mylapra Grama Panchayat

Budget for the Year 2024-25

	PARTICULARS		Actuals for the year 2022-23 (2022-23ലെ കണക്ക്)	Budget for the year 2023-24 including all revisions (2023-24ലെ പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ്)	Budget for the year 2024-25 (2024-25 ലെ ബജറ്റ്)
N	**Total Income+Net opening balance - ആകെ വരവുകളും പ്രാരംഭ ബാക്കിയും**	(M+A)	6,41,63,860.00	9,96,08,861.00	10,43,45,036.00
O	Revenue Expenditure-Statutory functions - റവന്യു ചെലവുകള് -അനിവാര്യ ചുമതലകൾക്ക്	BS-8	1,28,52,662.00	1,52,77,500.00	1,61,01,000.00
P	Revenue Expenditure-Plan - റവന്യു ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതി ചെലവുകൾ	BS-9	3,42,26,454.00	4,55,29,645.00	4,60,78,000.00
Q	Revenue Expenditure-Non-Plan- റവന്യു ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾ	BS-10	1,65,21,600.00	3,50,00,000.00	3,75,00,000.00
R	**Total Revenue Expenditure - ആകെ റവന്യു ചെലവുകൾ**	(O+P+Q)	6,36,00,716.00	9,58,07,145.00	9,96,79,000.00
S	Capital Expenditure -Loan repayments - മൂലധന ചെലവുകള് -വായ്പ തിരിച്ചടവ്	BS-11	-	4,00,000.00	4,50,000.00
T	Capital expenditure other than loan repayments - മറ്റ് മൂലധന ചെലവുകൾ	BS-12	18,66,608.00	41,47,680.00	32,62,000.00
U	**Total Capital Expenditure - ആകെ മൂലധന ചെലവുകൾ ചെലവുകൾ**	(S+T)	18,66,608.00	45,47,680.00	37,12,000.00
V	**Total Expenditure - ആകെ ചെലവുകൾ**	(R+U)	6,54,67,324.00	10,03,54,825.00	10,33,91,000.00
W	**Closing Balance - നീക്കി ബാക്കി**	(N-V)	(13,03,464.00)	(7,45,964.00)	9,54,036.00



Mylapra Grama Panchayat : Budget For The Financial Year 2024-25

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

DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for the year 2022-23 (2022-23ലെ കണക്ക്)	Budget for the year 2023-24 including all revisions (2023-24ലെ പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ്)	Budget for the year 2024-25 (2024-25 ലെ ബജറ്റ്)
110 10 01	Property Tax-വസ്തു നികുതി	3325791	4500000	5500000
110 11 01	Service Tax-സേവന നികുതി	0	0	
110 20 01	Profession Tax-തൊഴിൽ നികുതി	882850	900000	1100000
110 30 01	Advertisement Tax-പരസ്യ നികുതി	0	0	
110 35 01	Show Tax-പ്രദർശന നികുതി	0	0	
110 40 01	Entertainment Tax-വിനോദനികുതി	0	0	
110 51 01	Toll-ടോൾ	0	0	
110 52 01	Land Conversion Cess -ഭൂ പരിവർത്തന സെസ്	0	0	
110	**Total-Tax Revenue-ആകെ നികുതി വരവ്**	**4208641**	**5400000**	**6600000**

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	84403	110000	150000
130 30 01	Rent from Auditoriums and Halls - ആഡിറ്റോറിയം/ഹാൾ വാടക	3000	5000	6000
130	**Total-Rental Income from Panchayat Properties**	**87403**	**115000**	**156000**
140	**Fees & User Charges**			
140 10 01	Empanelment & Registration Charges / Fees-രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്/ഫീസ്	226	5000	3000
140 11 01	Licence Fees-ലൈസൻസ് ഫീസ്	139530	150000	160000
140 12 01	Fee for Grant of Permit-പെർമിറ്റ് ഫീസ്	128567	1400000	2000000
140 13 01	Fees for Certificate or Extract - സർടിഫിക്കറ്റ്/എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ഫീ	9609	15000	20000
140 20 01	Penalties and Fines-ഫൈൻ	64336	160000	300000
140 40 01	Miscellaneous Fees-മറ്റ് ഫീസുകൾ	54187	110000	120000
140 50 01	User Charges Collected-യൂസർ ചാർജ്	447447	1000000	1300000
140 70 01	Service/ Administrative Charges - സർവീസ്/അട്മിനിസ്ട്രെടിവ് ചാർജുകൾ	0	10000	5000
140	**Total-Fees & User Charges-**	**843902**	**2850000**	**3908000**
150	**Sale & Hire Charges**			
150 11 01	Sale of Forms-ഫാറം വില	5130	250000	300000
150 12 01	Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപ്പന	0	40000	20000
150	**Total-Sale & Hire Charges**	**5130**	**290000**	**320000**
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	9321	50000	60000
171	**Total-Interest Earned**	**9321**	**50000**	**60000**
180	**Other Income**			
180 10 01	Deposits Forfeited -നിക്ഷേപങ്ങൾ കണ്ടുകെട്ടിയത്	212574	25000	30000
180 80 01	Miscellaneous Income	1432	5000	5000
180	**Total-Other Income-മറ്റ് വരവുകൾ -ആകെ**	**214006**	**30000**	**35000**
	Total-Non tax revenue -ആകെ നികുതിയിതര വരവുകൾ	**1159762**	**3335000**	**4479000**
BS-3 - GENERAL PURPOSE FUND ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്				
	General Purpose Fund - ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	6597766	7500000	8500000
	Total-General purpose fund -ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	**6597766**	**7500000**	**8500000**
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	4373797	2500000	0

3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - centrally sponsored Schemes - കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	13840975	16000000	16600000
3202001	Development Fund-വികസന ഫണ്ട്	16141105	21628480	23700000
3208001	Other Grants , Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	400000	1401165	1500000
	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	**34755877**	**45529645**	**45800000**
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	16521600	35000000	36000000
160	**Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations**	**16521600**	**35000000**	**36000000**
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)**				

3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - centrally sponsored Schemes - കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		500000	2000000
3202001	Development Fund-വികസന ഫണ്ട്	1866608	3647680	1712000
	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	**1866608**	**4147680**	**3712000**
BS-8-Revenue Expenditure-Mandatory functions (അനിവാര്യ ചുമതലകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വകയിരുത്തലുകൾ)				
210	**Establishment Expenses-**			
210 10 01	Salaries-ശമ്പളം	7807213	8200000	8500000
210 10 02	Wages-കൂലി	309460	350000	400000
210 10 03	Bonus-ബോണസ്	24000	25000	30000
210 20 01	Travelling Allowances-യാത്രാ ബത്ത	0	200000	200000
210 20 02	Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ബത്തകൾ	39796	80000	100000
210 20 03	Monthly Honorarium of Elected Representatives - ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള ഓണറെ റിയം	1373184	1500000	1600000
210 20 04	Sitting Fee of Elected Representatives -ജന പ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ	81950	150000	200000
210 20 05	Travelling Allowance of Elected Representatives - ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്ര ബത്ത	0	100000	100000
210 30 01	Pension Contributions -പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	1401318	1000000	1000000
210 30 02	Leave Salary Contributions-അവധി ശമ്പളം	95451	500000	500000
210 40 01	Other Terminal & Retirement Benefits -മറ്റ് സേവന വിരാമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ		0	
210	**Total-Establishment Expenses -ജീവനക്കാര്യത്തിലേക്കുള്ളചെലവുകൾ -ആകെ**	**11132372**	**12105000**	**12630000**

220	**Administrative Expenses-ഭരണ ചെലവുകൾ**			
220 10 01	Rent-വാടക	0	1000	0
220 10 02	Rates	0	1000	0
220 10 03	Taxes-നികുതി	0	1000	0
220 11 01	Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	71709	150000	200000
220 12 01	Communication Expenses -വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ	84697	95000	100000
220 20 01	Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും	12980	5000	6000
220 21 01	Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും	94435	130000	150000
220 40 01	Insurance and Registration -ഇന്ഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ	12936	12500	15000
220 50 01	Audit Fees-ഓഡിറ്റ് ഫീ	0	30000	30000
220 51 01	Legal Expenses -നീതി ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	17000	45000	30000
220 52 01	Professional & Other Fees -പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	2700	7000	8000
220 60 01	Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും	0	40000	50000
220 61 01	Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്/വരിസംഖ്യ	0	10000	15000
220 70 01	Election Expenses -തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ	0	25000	30000
220 71 01	Extra - ordinary Expenses -അസാധാരണ ചെലവുകൾ		5000	8000
220 80 01	Miscellaneous Administrative Expenses -മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ	179017	350000	400000
220	**Total-Administrative Expenses - ഭരണ ചെലവുകൾ -ആകെ**	**475474**	**907500**	**1042000**
230	**Operations & Maintenance-സംരക്ഷണവും നടത്തിപ്പും**			

230 10 01	Power-വൈദ്യുതി/ഊർജം	946542	1200000	1250000
230 10 02	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants- ഡീസൽ പെട്രോൾ , ഓയിൽ , ലൂബ്രിക്കന്റ്	65447	120000	150000
230 11 01	Water Charges for Drinking Water Schemes -വാട്ടർ ചാർജ്	0	750000	800000
230 20 01	Bulk Purchases	0		
230 30 01	Consumption of Stores	0		
230 40 01	Hire Charges-വാടക	8600	10000	15000
230 50 01	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Buildings-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	0	5000	8000
230 50 09	Repairs & Maintenance - Movable Assets - സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജംഗമ ആസ്തികൾ	91927	100000	100000
230 80 01	Other Operating and maintenance expenses -മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ	132300	75000	100000
230	**Total-Operations & Maintenance-നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ-ആകെ**	**1244816**	**2260000**	**2423000**
240	**Interest & Finance Charges -പലിശയും അനുബന്ധ ചെലവുകളും**			
240 70 01	Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ് നൽകൽ	0	5000	6000
240	**Total-Interest & Finance Charges -പലിശയും അനുബന്ധ ചെലവുകളും-ആകെ**	**0**	**5000**	**6000**
	TOTAL STATUTORY EXPENDITURE -അനിവാര്യ ചെലവുകൾ ആകെ	**12852662**	**15277500**	**16101000**
BS-9 - Revenue Expenditure - PLAN **(പ്ലാൻ റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വകയിരുത്തലുകൾ)**				
250	**Decentralised Plan Programme - Productive Sector**			

2501002	Agriculture and Related Sectors - Other crops - കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-മറ്റ് വിളകൾ	103100	75750	80000
2501005	Agriculture and Related Sectors - Dairy development - കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-ക്ഷീര വികസനം		230000	250000
2501009	Agriculture and Related Sectors - Coconut - കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-തെങ്ങ് കൃഷി	105063		0
2501011	Agriculture and Related Sectors - Vegetables - കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-പച്ചക്കറി	519500	400000	100000
2501012	Agriculture and Related Sectors - Plantain - കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-വാഴ	49713	150000	100000
2501013	Agriculture and Related Sectors -Tuber Crops - കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കിഴങ്ങ് വിളകൾ	136966	200000	100000
2501019	Agriculture and Related Sectors -Pepper- കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കുരുമുളക്		130000	100000
2501022	Agriculture and Related Sectors - Cashew nuts - കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കശുവണ്ടി	50000		0
2501026	Agriculture and Related Sectors - Agriculture Related Facilities-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-അനുബന്ധ സൌകര്യങ്ങൾ		800000	0
2501031	Animal Husbandry -Cow-മൃഗ സംരക്ഷണം-പശു വളർത്തൽ	155000		300000
2501032	Animal Husbandry -Goat-മൃഗ സംരക്ഷണം-ആട് വളർത്തൽ	19474	162000	200000

2501034	Animal Husbandry -Calf-മൃഗ സംരക്ഷണം-കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം		585000	700000
2501035	Animal Husbandry -Poultry- മൃഗ സംരക്ഷണം-മുട്ട കോഴി/താറാവ് വളർത്തൽ	202800	265200	300000
2501040	Animal Husbandry -Disease Control -മൃഗ സംരക്ഷണം-രോഗ നിയന്ത്രണം	80000	80000	80000
2501041	Animal Husbandry -Related Facility -മൃഗ സംരക്ഷണം-അനുബന്ധ സൌകര്യങ്ങൾ	20000	20000	20000
2501046	Dairy Development -Storage and Marketing -ക്ഷീര വികസനം-സംഭരണവും വിപണനവും	200000	200000	250000
2501049	FreshWater -Pisciculture-ശുദ്ധജല മത്സ്യ കൃഷി	32000		0
250	**Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector-ഉത്പാദന മേഖല ആകെ**	**1673616**	**3297950**	**2580000**
251	**Decentralised Plan Programme - Service Sector - സേവന മേഖല**			
2511001	Pre-primary Education -പ്രീ-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം			400000
2511002	Primary Education-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം		524032	0
2511006	SSA & Other Educational Programs -സർവ ശിക്ഷ അഭിയാനും മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളും	50000		0
2511009	Reading Rooms and Libraries -വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും		30000	200000
2511014	Financial Assistance for SC /ST Students For Higher Education Admission -പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വർഗ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ധന സഹായം	534264	200000	250000
2511019	Arts,Culture,Sports and Youth Welfare -Promotion-കല-സംസ്കാരം-സ്പോട്സ്-യുവജന ക്ഷേമം-പ്രോത്സാഹന പരിപാടികൾ	15000		100000

2512003	Health related Special Programs -പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പരിപാടി	635533		0
2512004	Medicines-മരുന്നുകൾ	1436864	270000	370000
2512007	Other Programs in Health Sector -മറ്റ് ആരോഗ്യ പദ്ധതികൾ		1000000	1200000
2512008	Drinking Water-കുടിവെള്ളം		40000	500000
2512009	Sanitation-ശുചിത്വം	668910	500000	500000
2512010	Health Sub centers-ആരോഗ്യ ഉപകേന്ദ്രങ്ങൾ		27300	500000
2512015	Ayurveda Hospital-ആയുർവേദ ആസ്പത്രി		500000	500000
2512018	Homeo Dispensary -ഹോമിയോ ഡിസ്പന്സറി		200000	200000
2512026	Sanitation & Waste Management - Public-പൊതു ശുചിത്വം-മാലിന്യ പരിപാലനം		500000	500000
2513001	Housing-ഭവന നിർമാണം	6362978	10000000	10000000
2513005	Programs for the Aged -വൃദ്ധക്ഷേമ പരിപാടികൾ	348400	58400	200000
2513006	Programs for Physically / Mentally Challenged -ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പരിപാടികൾ	534735	773860	500000
2513007	Welfare Programs for the Destitute -അഗതി ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	50000	100000	100000
2513008	Total Poverty Alleviation Programs -ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പരിപാടികൾ	13840975	16000000	16000000
2513009	Women's Welfare Programs -വനിതാ ക്ഷേമ പരിപാടി	150000	500000	200000
2513010	Special Programs for Scheduled Castes -പട്ടിക ജാതി ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ		500000	0
2513011	Special Programs for Scheduled Tribes -പട്ടിക വർഗ ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ			500000

2513015	Housing & House Electrification - Loan Repayment -ഭവനം/ഭവന വൈദ്യുതീകരണം - ലോൺ തിരിച്ചടവ്			400000
2514002	Special Child Welfare Program -പ്രത്യേക ശിശുക്ഷേമ പരിപാടികൾ	13000	13000	15000
2514101	Anganwadi Nutrition -അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര പരി പാടി	800703		0
2514102	Other Nutrition Distribution Programme -മറ്റ് പോഷകാഹാര പരിപാടികൾ	20636		0
2514202	Anganwadi Related Services -അംഗൻവാടി അനുബന്ധ സൌകര്യങ്ങൾ	389998	200000	200000
2515001	Labour and Labour Welfare -തൊഴിലും തൊഴിലാളി ക്ഷേമവും	613200	500000	500000
2516005	General Economic Services - Plan Formulation , Monitoring and Evaluation -പദ്ധതി രൂപീകരണം ,മോണിറ്ററിംഗ്		300000	300000
2516006	General Economic Services - Good Governance - സൽ ഭരണം	311990	50000	50000
2516008	General Economic Services - Other Plan Expenditure - മറ്റ് പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	203507		0
2516102	Vocational Capacity Building - Institutional Development-തൊഴിൽ നൈപുണ്യ വികസനം -സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വികസനം			500000
2516301	Electricity Line Extension -വൈദ്യുത ലൈൻ നീട്ടൽ		150000	200000
2516502	Transferred Institution Service Delivery Improvement - ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സേവന സൌകര്യങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കൽ	460000		0
251	**Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector**	**27440693**	**32936592**	**34885000**

252	**Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector**			
2521001	Energy - Electrification of Street Lights -തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണം	683878		600000
2522001	Roads-റോഡുകൾ	4233072		0
2522004	Culverts and Causeways -കലുങ്കുകളും ചപ്പാത്തുകളും		346347	400000
2522007	Vehicles-വാഹനങ്ങൾ	134350	400000	400000
2522013	Causeways-ചാപ്പാത്തുകൾ		100000	0
2523002	Public Buildings - Other Buildings -പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ-മറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾ		856756	0
252	**Total-Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector**	**5051300**	**1703103**	**1400000**
253	**Projects not included in Sector Division**			
2531004	Supplementary Nutritional Programs through Anganawadies-അംഗനവാടി അനുപൂരക പോഷക ആഹാര പരിപാടി		1200000	1200000
2531006	Asraya Projects for Rehabilitation of Destitute -ആശ്രയ പദ്ധതി		100000	100000
2531009	Computerisation of Panchayats -പഞ്ചായത്തുകളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർവൽക്കരണം		100000	200000
2531011	Contribution towards SSA - SSA പദ്ധതിക്കുള്ള വിഹിതം		100000	100000
2531012	Payments to IKM -ഐ.കെ.എംനുള്ള പണം നൽകൽ	30845	40000	40000
2531013	Payments to KILA-കിലക്കുള്ള പണം നൽകൽ	30000		0
2531014	Payments to Drinking Water -കുടിവെള്ളത്തിനുള്ള പണം നൽകൽ		40000	0
253	**Total-Projects not included in Sector Division**	**60845**	**1580000**	**1640000**

255	**Maintenance Projects**			
255 10 01	Maintenance Projects - Road Assets -റോഡ് ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ		5573000	5573000
255 20 05	Maintenance Projects - Non Road Assets - Transferred Institutions - Social Welfare -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ സാമൂഹ്യ ക്ഷേമം		439000	0
255	Total-Maintenance Projects -മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ-ആകെ	0	6012000	5573000
256	Other Revenue Grants and funds - Revenue Expenses-മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും			
256	**Other Revenue Grants and funds- Revenue Expenses-Total-മറ്റ് റവന്യൂ 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	**34226454**	**45529645**	**46078000**
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 20 01	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)-സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്കുള്ള നോൺ പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	16521600	35000000	37500000

254	**Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan Programme)**	**16521600**	**35000000**	**37500000**
BS-11CAPITAL EXPENDITURE - LOAN REPAYMENTS (വായ്പ തിരിച്ചടവിനു വേണ്ടിയുള്ള വകയിരുത്തലുകൾ)				
330	**Loans**			
330 50 02	loans - Loan from Financial Institutions -മറ്റ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്പ		400000	450000
	Total-loans - ആകെ വായ്പ തിരിച്ചടവ്	**0**	**400000**	**450000**
BS-12- CAPITAL EXPENDITURE - OTHER THAN LOAN REPAYMENTS (മൂലധന ചെലവുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വകയിരുത്തലുകൾ)				
410 20 01	Buildings (പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ)	119730	1000000	1000000
410 30 01	Roads (റോഡുകൾ)	1746878	2867920	2062000
410 70 01	Waste Treatment (മാലിന്യ സംസ്കരണം)		79760	0
410 71 01	Movable Assets (ജംഗമ സ്വത്തുകൾ)		200000	200000
TOTAL CAPITAL EXPENDITURE - ആകെ മൂലധന ചെലവുകൾ		1866608	4147680	3262000
BS-13 - RECEIPT AND REFUND OF DEPOSIT (ഡപോസിറ്റ് വരവും, മടക്കി നൽകലും)				
3401001	Earnest Money Deposit-നിരതദ്രവ്യം		60000	60000
3401002	Security Deposit-സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപം		60000	60000
3401003	Retention-റിടെന്ഷൻ		30000	30000
110	**ആകെ**		**150000**	**150000**