അമ്പലപ്പുഴ വടക്ക് ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്ത്

2024-2025 സാമ്പത്തികവർഷത്തെ ബജറ്റ്

(ധനകാര്യ സ്ഥിരം സമിതിയുടെ **08-02-2024** തീയതിയിലെ
- നമ്പർ തീരുമാനം പ്രകാരവും
ഭരണസമിതിയുടെ **09-02-2024** തീയതിയിലെ
- നമ്പർ തീരുമാനപ്രകാരവും
അംഗീകരിച്ചത്.)

Ambalappuzha North Grama Panchayath Budget for the Financial Year 2024-2025

BUDGET STATEMENT

	PARTICULARS	Actuals for the year 2022-2023 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2022-2023)	Budget for the year (including all revisions) 2023-2024 (പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2023-2024)	Budget for the Year2024-2025 (ബജറ്റ്-2024-2025)
A	Opening balance (net) (ws-1)	1,65,34,925	1,77,23,540	21,29,200
B	a) Tax revenue-നികുതി വരുമാനം (BS-1)	1,06,66,019	1,23,00,000	1,28,00,000
C	b) Non tax revenue-നികുതിയിതര വരുമാനം (BS-2)	14,94,866	40,57,000	50,97,000
D	Total Own Fund-ആകെ തനത് ഫണ്ട് (B+C)	1,21,60,885	1,63,57,000	1,78,97,000
E	c) General Purpose Fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട് (BS-3)	1,52,63,000	1,86,87,000	2,12,07,000
F	Total -ആകെ (D+E)	2,74,23,885	3,50,44,000	3,91,04,000
G	d) Other Grants(Plan)-മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ-പദ്ധതി ചെലവുകൾക്ക് (BS-4)	10,83,73,976	14,75,43,400	16,72,51,600
H	e) Other Grants(Non-Plan)-മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ-പദ്ധതി ഇതര ചെലവുകൾക്ക് (BS-5)	4,30,44,860	9,00,00,000	10,00,00,000
I	Toal Revenue Income -ആകെ റവന്യൂ വരവുകൾ (F+G+H)	17,88,42,721	27,25,87,400	30,63,55,600
J	Capital Income - Loans -മൂലധന വരവ്-വായ്പ വാങ്ങൽ (BS-6)	33,00,000	2,00,00,000	2,20,00,000

PARTICULARS		Actuals for the year 2022-2023 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2022-2023)	Budget for the year (including all revisions) 2023-2024 (പരിഷ്കരിച്ച	Budget for the Year2024-2025 (ബജറ്റ്-2024-2025)
K	Capital Income other than loans - വായ്പ ഒഴികെ മൂലധന വരവുകൾ (BS-7)	1,32,99,274	3,05,58,000	3,00,00,000
L	Total Capital Income-ആകെ മൂലധന വരവുകൾ (J+K)	1,65,99,274	5,05,58,000	5,20,00,000
M	Total Income -ആകെ വരവുകൾ (I+L)	19,54,41,995	32,31,45,400	35,83,55,600
N	Total Income+Net opening balance-ആകെ വരവുകളും പ്രാരംഭ ബാക്കിയും (M+A)	21,19,76,920	34,08,68,940	36,04,84,800
O	Revenue Expenditure-Statutory functions-റവന്യൂ ചെലവുകൾ-അനിവാര്യ ചുമതലകൾക്ക് (BS-8)	1,74,33,891	2,38,81,000	2,48,37,000
P	Revenue Expenditure-Plan-റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതി ചെലവുകൾ (BS-9)	11,51,76,739	18,15,84,740	20,19,34,000
Q	Revenue Expenditure-Non-Plan-റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾ (BS-10)	4,30,44,860	9,00,00,000	10,00,00,000
R	Total Revenue Expenditure -ആകെ റവന്യൂ ചെലവുകൾ (O+P+Q)	17,56,55,490	29,54,65,740	32,67,71,000
S	Capital Expenditure -Loan repayments-മൂലധന ചെലവുകൾ-വായ്പ തിരിച്ചടവ് (BS-11)	39,85,238	45,00,000	90,00,000
T	Capital expenditure other than loan repayments -മറ്റ് മൂലധന ചെലവുകൾ (BS-12)	1,46,12,652	3,87,74,000	2,22,00,000
U	Total Capital Expenditure -ആകെ മൂലധന ചെലവുകൾ ചെലവുകൾ (S+T)	1,85,97,890	4,32,74,000	3,12,00,000
V	Total Expenditure -ആകെ ചെലവുകൾ (R+U)	19,42,53,380	33,87,39,740	35,79,71,000
W	Closing Balance-നീക്കി ബാക്കി (N-V)	1,77,23,540	21,29,200	25,13,800

Ambalappuzha North 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	Budget for the Year2024-2025 (ബജറ്റ്-2024-2025)
1101001	Property Tax-വസ്തു നികുതി	52,23,849	65,00,000	70,00,000
1102001	Profession Tax-തൊഴിൽ നികുതി	54,42,170	58,00,000	58,00,000
110	Total-Tax Revenue-ആകെ നികുതി വരവ്	1,06,66,019	1,23,00,000	1,28,00,000

BS-2- -REVENUE INCOME-NON-TAX- (നികുതിയിതര 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	Budget for the Year2024-2025 (ബജറ്റ്-2024-2025)
130 - Rental Income from Panchayat Properties				
1301001	Rent from Land and Buildings- സ്ഥലങ്ങളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും വാടക	48,000	60,000	1,00,000
1303001	Rent from Auditoriums and Halls- ആഡിറ്റോറിയം/ഹാൾ വാടക	3,700	0	0
130	Total Rental Income from Panchayat Properties	51,700	60,000	1,00,000

BS-2 PARTICULARS		Actuals for the year 2022-2023 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2022-2023)	Budget for the year (including all revisions) 2023-2024 (പരിഷ്കരിച്ച	Budget for the Year2024-2025 (ബജറ്റ്-2024-2025)
140 - Fees & User Charges				
1401001	Empanelment & Registration Charges/ Fees-രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്/ഫീസ്	13,636	22,000	22,000
1401101	Licence Fees-ലൈസൻസ് ഫീസ്	2,96,540	3,75,000	3,75,000
1401201	Fee for Grant of Permit-പെർമിറ്റ് ഫീസ്	4,01,856	25,00,000	35,00,000
1401301	Fees for Certificate or Extract- സർടിഫിക്കറ്റ്/എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ഫീ	23,944	40,000	40,000
1402001	Penalties and Fines-ഫൈൻ	62,290	2,00,000	2,00,000
1404001	Miscellaneous Fees-മറ്റ് ഫീസുകൾ	1,98,035	3,00,000	3,00,000
140	Total Fees & User Charges	9,96,301	34,37,000	44,37,000

BS-2 PARTICULARS		Actuals for the year 2022-2023 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2022-2023)	Budget for the year (including all revisions) 2023-2024 (പരിഷ്കരിച്ച	Budget for the Year2024-2025 (ബജറ്റ്-2024-2025)
150 - Sale & Hire Charges				
1501101	Sale of Forms-ഫാറം വില	10,440	60,000	60,000
150	Total-Sale & Hire Charges	10,440	60,000	60,000

BS-2 PARTICULARS	Actuals for the year 2022-2023 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2022-2023)	Budget for the year (including all revisions) 2023-2024 (പരിഷ്കരിച്ച	Budget for the Year2024-2025 (ബജറ്റ്-2024-2025)
BS-2 PARTICULARS	Actuals for the year 2022-2023 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2022-2023)	Budget for the year (including all revisions) 2023-2024 (പരിഷ്കരിച്ച	Budget for the Year2024-2025 (ബജറ്റ്-2024-2025)
170 - Income from Investments			

BS-2 PARTICULARS		Actuals for the year 2022-2023 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2022-2023)	Budget for the year (including all revisions) 2023-2024 (പരിഷ്കരിച്ച	Budget for the Year2024-2025 (ബജറ്റ്-2024-2025)
171 - Interest Earned				
1711001	Interest from Bank Accounts-ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	4,33,091	5,00,000	5,00,000
171	Total Interest Earned	4,33,091	5,00,000	5,00,000
BS-2 PARTICULARS		Actuals for the year 2022-2023 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2022-2023)	Budget for the year (including all revisions) 2023-2024 (പരിഷ്കരിച്ച	Budget for the Year2024-2025 (ബജറ്റ്-2024-2025)
180 - Other Income				
1804001	Recovery from Employees-ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ	2,218	0	0
1808001	Miscellaneous Income	1,116	0	0
180	Total Other Income	3,334	0	0
Total-Non tax revenue-ആകെ നികുതിയിതര വരവുകൾ		14,94,866	40,57,000	50,97,000

BS-3- GENERAL PURPOSE FUND- ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്)				
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**	**Budget for the Year2024-2025 (ബജറ്റ്-2024-2025)**
1601005	**General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്**	**1,52,63,000**	**1,86,87,000**	**2,12,07,000**
160	**Total-General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്**	**1,52,63,000**	**1,86,87,000**	**2,12,07,000**

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	Budget for the Year2024-2025 (ബജറ്റ്-2024-2025)
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes- കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	5,64,53,634	5,30,97,000	8,83,84,000
3202001	Development Fund - General - Revenue-വികസന ഫണ്ട് - പൊതുവിഭാഗം - റവന്യൂ ചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ	2,48,05,090	2,37,23,000	2,29,08,000
3202001	Development Fund - SCSP -Revenue - വികസന ഫണ്ട് - പട്ടികജാതി ഘടകപദ്ധതി - റവന്യൂ ചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ	30,27,080	32,95,000	32,95,000
3202001	Development Fund - CFC - Revenue - വികസന ഫണ്ട് - കേന്ദ്രധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്- റവന്യൂ ചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ	1,11,23,169	1,18,64,400	96,49,000
3202001	Maintenance Fund - Road Assets - Revenue- സംരക്ഷണച്ചെലവ് - റോഡ് ആസ്തികൾ-- റവന്യൂ ചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ	13,69,114	1,29,71,000	1,46,94,000
3202001	Maintenance Fund - Non Road Assets - Revenue - സംരക്ഷണച്ചെലവ് - റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾ-- റവന്യൂ ചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ	62,67,597	94,04,000	1,06,53,000
3203001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Government Agencies മറ്റ് സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	22,14,675	1,32,30,000	63,12,500
3207001	Contributions for Joint Venture Projects (for Capital Expenditure) - From Other LSGIs - സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്കുള്ള വിഹിതം (മൂലധനച്ചെലവുകൾക്ക്) - മറ്റു തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്ന്	31,13,617	1,85,44,000	90,65,100

3207002	**Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - From Other LSGIs -** സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്കുള്ള വിഹിതം (കേന്ദ്രാവിഷ്ക്കൃത പദ്ധതികൾക്ക്) - മറ്റു തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്ന്	**0**	**0**	**15,20,000**
3208001	**Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others-** മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	**0**	**14,15,000**	**7,71,000**
311	**Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations-**	**10,83,73,976**	**14,75,43,400**	**16,72,51,600**

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**	**Budget for the Year2024-2025 (ബജറ്റ്-2024-2025)**
1601003	**State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പരിപാടികൾക്കുള്ള വരവുകൾ**	**4,30,44,860**	**9,00,00,000**	**10,00,00,000**
160	**Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations**	**4,30,44,860**	**9,00,00,000**	**10,00,00,000**

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**	**Budget for the Year2024-2025 (ബജറ്റ്-2024-2025)**
3305002	**loans - Loan from Financial Institutions-മറ്റ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്പ**	**33,00,000**	**2,00,00,000**	**2,20,00,000**
330	**Total-loans-ആകെ വായ്പകൾ**	**33,00,000**	**2,00,00,000**	**2,20,00,000**

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	Budget for the Year2024-2025 (ബജറ്റ്-2024-2025)
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes- കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	1,32,99,274	3,03,98,000	0
3202001	Development Fund - General - Capital - വികസന ഫണ്ട് - പൊതുവിഭാഗം - മൂലധനച്ചെലവുകൾക്കായുള്ള വരവുകൾ	0	1,60,000	0
3203001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Government Agencies മറ്റ് സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും	0	0	50,00,000
3207001	Contributions for Joint Venture Projects (for Capital Expenditure) - From Other LSGIs - സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്കുള്ള വിഹിതം (മൂലധനച്ചെലവുകൾക്ക്) - മറ്റു തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്ന്	0	0	2,50,00,000
311	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	1,32,99,274	3,05,58,000	3,00,00,000

BS-8-Revenue Expenditure-Mandatory functions- (അനിവാര്യ ചുമതലകൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള വകയിരുത്തലുകൾ)				
DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Actuals for the year 2022-2023 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2022-2023)	Budget for the year (including all revisions) 2023-2024 (പരിഷ്കരിച്ച	Budget for the Year2024-2025 (ബജറ്റ്-2024-2025)
210 - Establishment Expenses-				
2101001	Salaries-ശമ്പളം	1,06,23,260	1,43,20,000	1,44,70,000
2101002	Wages-കൂലി	8,79,365	10,00,000	10,00,000
2101003	Bonus-ബോണസ്	20,000	24,000	50,000
2102001	Travelling Allowances-യാത്രാ ബത്ത	2,06,562	4,00,000	4,00,000
2102002	Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ബത്തകൾ	1,70,898	2,50,000	3,00,000
2102003	Monthly Honorarium of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള ഓണറെറിയം	18,77,200	20,00,000	25,00,000
2102004	Sitting Fee of Elected Representatives-ജന പ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ	1,53,650	2,00,000	2,10,000
2102005	Travelling Allowance of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്ര ബത്ത	28,170	1,50,000	1,50,000
2103001	Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	10,69,832	12,00,000	12,00,000

2103002	Leave Salary Contributions-അവധി ശമ്പളം	1,56,305	8,00,000	8,00,000
2104001	Other Terminal & Retirement Benefits-മറ്റ് സേവന വിരാമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ	0	1,00,000	1,00,000
210	Total-Establishment Expenses-ജീവനക്കാര്യത്തി ലേക്കുള്ളചെലവുകൾ -ആകെ	1,51,85,242	2,04,44,000	2,11,80,000
BS-8 PARTICULARS		Actuals for the year 2022-2023 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2022-2023)	Budget for the year (including all revisions) 2023-2024 (പരിഷ്കരിച്ച	Budget for the Year2024-2025 (ബജറ്റ്-2024-2025)
220 - Administrative Expenses-ഭരണ ചെലവുകൾ				
2201101	Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	1,30,446	2,00,000	2,00,000
2201201	Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ	1,00,871	1,50,000	2,00,000
2202001	Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും	42,150	75,000	75,000
2202101	Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും	1,28,752	4,50,000	4,50,000
2204001	Insurance and Registration-ഇന്ഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ	30,999	50,000	50,000
2205101	Legal Expenses-നീതി ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	38,500	50,000	50,000
2205201	Professional & Other Fees-പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	6,300	30,000	30,000

2206001	Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും	42,848	50,000	50,000
2206101	Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്/വരിസംഖ്യ	2,000	2,000	2,000
2207001	Election Expenses-തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ	0	50,000	50,000
2207101	Extra - ordinary Expenses-അസാധാരണ ചെലവുകൾ	9,200	50,000	50,000
2208001	Miscellaneous Administrative Expenses-മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ	6,45,067	10,00,000	10,00,000
220	Total-Administrative Expenses-ഭരണ ചെലവുകൾ-ആകെ	11,77,133	21,57,000	22,07,000

BS-8 PARTICULARS		Actuals for the year 2022-2023 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2022-2023)	Budget for the year (including all revisions) 2023-2024 (പരിഷ്കരിച്ച	Budget for the Year2024-2025 (ബജറ്റ്-2024-2025)
230 - Operations & Maintenance-സംരക്ഷണവും നടത്തിപ്പും				
2301001	Power-വൈദ്യുതി/ഊർജം	6,43,070	10,00,000	11,00,000
2301002	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants-ഡീസൽ പെട്രോൾ , ഓയിൽ , ലൂബ്രിക്കന്റ്	1,21,516	1,80,000	2,00,000
2303001	Consumption of Stores	650	0	0
2304001	Hire Charges-വാടക	76,794	0	0
2305009	Repairs & Maintenance - Movable Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജംഗമ ആസ്തികൾ	2,25,098	1,00,000	1,50,000
2305099	Repairs & Maintenance -Other Fixed Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മറ്റ് സ്ഥിര ആസ്തികൾ	1,160	0	0
2308001	Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ	180	0	0
230	Total-Operations & Maintenance-നടത്തിപ്പ്/സംരക്ഷണ ചെലവുകൾ-ആകെ	10,68,468	12,80,000	14,50,000
BS-8 PARTICULARS		Actuals for the year 2022-2023 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2022-2023)	Budget for the year (including all revisions) 2023-2024 (പരിഷ്കരിച്ച	Budget for the Year2024-2025 (ബജറ്റ്-2024-2025)
240 - Interest & Finance Charges-പലിശയും അനുബന്ധ ചെലവുകളും				

2407001	Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ് നൽകൽ	3,048	0	0
240	Total-Interest & Finance Charges-പലിശയും അനുബന്ധ ചെലവുകളും-ആകെ	3,048	0	0
TOTAL STATUTORY EXPENDITURE-അനിവാര്യ ചെലവുകൾ ആകെ		1,74,33,891	2,38,81,000	2,48,37,000

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	Budget for the Year2024-2025 (ബജറ്റ്-2024-2025)
250 - Decentralised Plan Programme - Productive Sector				
2501001	Agriculture and Related Sectors - Paddy-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും -നെൽകൃഷി	17,85,420	18,67,320	18,90,000
2501003	Agricultural Development Programs-മറ്റ് കാർഷിക വികസന പരിപാടികൾ	3,40,000	9,00,000	1,60,000
2501005	Agriculture and Related Sectors - Dairy development-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-ക്ഷീര വികസനം	0	6,00,000	6,45,000
2501011	Agriculture and Related Sectors - Vegetables-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-പച്ചക്കറി	6,80,000	1,50,000	2,00,000
2501017	Agriculture and Related Sectors - Floriculture-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും	0	0	1,60,000
2501019	Agriculture and Related Sectors - Pepper-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കുരുമുളക്	0	1,17,600	0
2501025	Agriculture and Related Sectors - Infrastructure-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും	22,60,746	0	23,00,000
2501031	Animal Husbandry -Cow-മൃഗ സംരക്ഷണം-പശു വളർത്തൽ	8,15,700	0	2,40,000
2501032	Animal Husbandry -Goat-മൃഗ സംരക്ഷണം-ആട് വളർത്തൽ	0	10,80,000	5,00,000

2501034	Animal Husbandry -Calf-മൃഗ സംരക്ഷണം-കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം	0	6,25,000	6,00,000
2501035	Animal Husbandry -Poultry- മൃഗ സംരക്ഷണം-മുട്ട കോഴി/താറാവ് വളർത്തൽ	0	3,60,000	2,16,000
2501039	Animal Husbandry -Infrastructure-മൃഗസംരക്ഷണം-പശ്ചാത്തല സൌകര്യങ്ങൾ	4,95,000	8,05,000	8,00,000
2501048	Dairy Development -Infrastructure-ക്ഷീര വികസനം-പശ്ചാത്തല സൌകര്യങ്ങൾ	13,00,000	22,50,000	23,00,000
2501060	Fish Marketing-മത്സ്യ വിപണനം	0	4,00,000	5,00,000
2501061	Fisheries Infrastructure-മത്സ്യകൃഷി-പശ്ചാത്തല സൌകര്യങ്ങൾ	2,47,170	16,90,300	17,00,000
2503015	Service Enterprises-സേവന സംരംഭങ്ങൾ	17,325	0	1,00,000
250	Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector-ഉത്പാദന മേഖല ആകെ	79,41,361	1,08,45,220	1,23,11,000

BS-9 PARTICULARS		Actuals for the year 2022-2023 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2022-2023)	Budget for the year (including all revisions) 2023-2024 (പരിഷ്കരിച്ച	Budget for the Year2024-2025 (ബജറ്റ്-2024-2025)
251 - Decentralised Plan Programme - Service Sector- സേവന മേഖല				
2511006	SSA & Other Educational Programs-സർവ ശിക്ഷ അഭിയാനും മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളും	8,00,000	8,00,000	8,00,000
2511007	Sports-സ്പോർട്സ്	0	55,000	1,00,000
2511009	Reading Rooms and Libraries-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും	0	1,50,000	1,50,000
2511013	Education-Related Activities-വിദ്യാഭ്യാസ -അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	3,41,572	15,60,000	16,00,000
2511014	Financial Assistance for SC/ST Students For Higher Education Admission-പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വർഗ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ധന സഹായം	6,78,263	8,09,000	9,00,000
2511017	Grama sabha/Ward sabha Center-ഗ്രാമ സഭ/വാർഡ് സഭ കേന്ദ്രങ്ങൾ	47,731	0	50,000
2512001	PHC, CHC &Other Hospitals/Dispensaries-ഹെൽത്ത് സെന്ററുകൾ/ആസ്പത്രികൾ/ഡിസ്പന്സറികൾ	1,18,009	2,60,000	3,00,000
2512004	Medicines-മരുന്നുകൾ	16,18,119	33,05,000	35,00,000
2512005	Hospital Waste Management-ആസ്പത്രി മാലിന്യ പരിപാലനം	4,50,000	1,28,629	2,00,000
2512007	Other Programs in Health Sector-മറ്റ് ആരോഗ്യ പദ്ധതികൾ	6,81,043	13,73,230	15,00,000

2512018	Homeo Dispensary-ഹോമിയോ ഡിസ്പന്സറി	0	2,00,000	2,50,000
2512024	Epidemic Control-പകർച്ച വ്യാധി നിയന്ത്രണം	18,120	2,00,000	2,00,000
2512025	Drinking Water - Public-പൊതു കുടിവെള്ള വിതരണം	47,64,852	1,01,62,226	21,00,000
2512026	Sanitation & Waste Management - Public-പൊതു ശുചിത്വം-മാലിന്യ പരിപാലനം	17,32,770	29,52,360	35,00,000
2513001	Housing-ഭവന നിർമാണം	1,30,62,667	4,50,00,000	4,40,00,000
2513005	Programs for the Aged-വൃദ്ധക്ഷേമ പരിപാടികൾ	8,45,352	8,83,000	9,00,000
2513006	Programs for Physically/ Mentally Challenged-ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പരിപാടികൾ	13,73,800	22,76,200	23,00,000
2513007	Welfare Programs for the Destitute-അഗതി ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	3,43,140	5,88,240	6,00,000
2513008	Total Poverty Alleviation Programs-ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പരിപാടികൾ	5,64,53,634	5,30,97,000	8,83,84,000
2513009	Women's Welfare Programs-വനിതാ ക്ഷേമ പരിപാടി	12,75,000	10,72,580	11,00,000
2513010	Special Programs for Scheduled Castes-പട്ടിക ജാതി ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	0	14,12,737	14,00,000
2514101	Anganwadi Nutrition-അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര പരി പാടി	37,01,891	64,45,194	35,00,000

2514201	Anganwadi Infrastructure-അംഗൻവാടി പശ്ചാത്തല സൌകര്യങ്ങൾ	15,86,334	29,81,013	15,00,000
2516005	General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring and Evaluation-പദ്ധതി രൂപീകരണം ,മോണിറ്ററിംഗ്	2,43,328	4,04,000	5,00,000
2516006	General Economic Services- Good Governance -സൽ ഭരണം	5,86,135	9,31,908	10,00,000
2516007	General Economic Services-Computerisation of LSGIs and Transferred Institutions-തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും കമ്പ്യൂട്ടർ	84,842	5,00,000	5,00,000
2516008	General Economic Services-Other Plan Expenditure-മറ്റ് പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	3,87,600	5,00,000	5,00,000
2516301	Electricity Line Extension-വൈദ്യുത ലൈൻ നീട്ടൽ	5,75,692	20,00,000	20,00,000
2516502	Transferred Institution Service Delivery Improvement- ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സേവന സൌകര്യങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കൽ	1,20,900	5,25,000	5,25,000
251	Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector	9,18,90,794	14,05,72,317	16,38,59,000
BS-9 PARTICULARS		Actuals for the year 2022-2023 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2022-2023)	Budget for the year (including all revisions) 2023-2024 (പരിഷ്കരിച്ച	Budget for the Year2024-2025 (ബജറ്റ്-2024-2025)
252 - Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector				
2521001	Energy - Electrification of Street Lights-തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണം	48,14,355	55,00,000	57,00,000
2522001	Roads-റോഡുകൾ	45,31,785	1,72,81,000	1,15,19,000

2522004	Culverts and Causeways - കലുങ്കുകളും ചപ്പാത്തുകളും	0	13,00,000	10,00,000
2523002	Public Buildings - Other Buildings- പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ-മറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾ	53,14,103	60,00,000	67,55,000
252	Total-Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector	1,46,60,243	3,00,81,000	2,49,74,000
BS-9 PARTICULARS		Actuals for the year 2022-2023 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2022-2023)	Budget for the year (including all revisions) 2023-2024 (പരിഷ്കരിച്ച	Budget for the Year2024-2025 (ബജറ്റ്-2024-2025)
253 - Projects not included in Sector Division				
2531012	Payments to IKM-ഐ.കെ.എംനുള്ള പണം നൽകൽ	1,11,693	86,203	90,000
253	Total-Projects not included in Sector Division	1,11,693	86,203	90,000
BS-9 PARTICULARS		Actuals for the year 2022-2023 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2022-2023)	Budget for the year (including all revisions) 2023-2024 (പരിഷ്കരിച്ച	Budget for the Year2024-2025 (ബജറ്റ്-2024-2025)
BS-9 PARTICULARS		Actuals for the year 2022-2023 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2022-2023)	Budget for the year (including all revisions) 2023-2024 (പരിഷ്കരിച്ച	Budget for the Year2024-2025 (ബജറ്റ്-2024-2025)
256 - Other Revenue Grants and funds- Revenue Expenses-മറ്റ് റവന്യു ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും				
2561001	Other Revenue Grants and funds-Revenue Expenses-മറ്റ് റവന്യു ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും	3,72,648	0	5,00,000
256	Other Revenue Grants and funds-Revenue Expenses-Total-മറ്റ് റവന്യു ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും -ആകെ	3,72,648	0	5,00,000

BS-9 PARTICULARS		Actuals for the year 2022-2023 (യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2022-2023)	Budget for the year (including all revisions) 2023-2024 (പരിഷ്കരിച്ച	Budget for the Year2024-2025 (ബജറ്റ്-2024-2025)
260 - Grants, Contributions and Compensations from Own Fund				
2601001	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund-Grants	2,00,000	0	2,00,000
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund-total	2,00,000	0	2,00,000
Total-Revenue Expenditure-PLAN-പ്ലാൻ റവന്യൂ ചെലവുകൾ ആകെ		11,51,76,739	18,15,84,740	20,19,34,000

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	Budget for the Year2024-2025 (ബജറ്റ്-2024-2025)
2542001	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)-സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്കുള്ള നോൺ പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	4,30,44,860	9,00,00,000	10,00,00,000
254	Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan Programme)	4,30,44,860	9,00,00,000	10,00,00,000

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	Budget for the Year2024-2025 (ബജറ്റ്-2024-2025)
3303001	loans from Government Bodies and Associations-സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും സംഘടനകളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്പ	39,85,238	45,00,000	90,00,000
330	Total-Loan Repayments-ആകെ വായ്പ തിരിച്ചടവ്	39,85,238	45,00,000	90,00,000

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	Budget for the Year2024-2025 (ബജറ്റ്-2024-2025)
4101001	Land(ഭൂമി)	15,09,950	32,00,000	30,00,000
4102001	Buildings(പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ)	14,84,496	50,00,000	52,00,000
4103001	Roads(റോഡുകൾ)	54,09,117	1,68,98,000	80,00,000
4103003	Culverts, Bridges & Other constructions(കലുങ്കുകളും പാലങ്ങളും അനുബന്ധ നിർമിതികളും)	33,31,284	50,00,000	35,00,000
4106001	Electricity(വൈദ്യുതി)	1,39,312	31,16,000	5,00,000
4107001	Waste Treatment(മാലിന്യ സംസ്കരണം)	12,67,864	15,00,000	10,00,000
4107101	Movable Assets(ജംഗമ സ്വത്തുകൾ)	7,69,632	30,60,000	5,00,000
4108001	Other Fixed Assets(മറ്റ് സ്ഥിര ആസ്തികൾ)	7,00,997	10,00,000	5,00,000
410	TOTAL CAPITAL EXPENDITURE- ആകെ മൂലധന ചെലവുകൾ	1,46,12,652	3,87,74,000	2,22,00,000

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

DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Budget for the Next Financial Year (Receipts of Deposits) 2024-2025	Budget for the Next Financial Year (Refund of Deposits) 2024-2025
3401001	Earnest Money Deposit-നിരതദ്രവ്യം	1,00,000	1,00,000
3401002	Security Deposit-സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപം	75,000	75,000
3401003	Retention-റിടെന്ഷൻ	50,000	50,000
3401099	Other Deposits-മറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങൾ	50,000	50,000
3502001	Recoveries Payable -റിക്കവറികൾ അടവാക്കാനുള്ളത്	25,00,000	25,00,000
3503001	Government and Other Dues Payable-സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കാനുള്ള മറ്റ് കുടിശികകൾ	10,00,000	10,00,000
340	TOTAL RECEIPT AND REFUND OF DEPOSIT- -ആകെ ഡെപോസിറ്റ് വരവും,മടക്കിനൽകലും	37,75,000	37,75,000