

# NEENDOOR GRAMA PANCHAYAT

## BUDGET FOR YEAR 2024-25

| Particulars - ഇന വിവരം |                                                                            |         | Actuals for the year<br>2022-23 യഥാർത്ഥ<br>കണക്ക് 2022-23 | Revised Budget for<br>the year 2023-24<br>പരിഷ്കരിച്ച<br>ബജറ്റ് 2023-24 | Budget for the year<br>2024-25<br>ബജറ്റ് 2024-25 |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| A                      | Opening balance(net) - പ്രാരംഭ ബാക്കി                                      | WS-1    | 9,051,431                                                 | 7,348,813                                                               | 3,053,556                                        |
| B                      | a) Tax revenue - നികുതി വരുമാനം                                            | BS-1    | 6,189,790                                                 | 6,451,480                                                               | 6,900,200                                        |
| C                      | b) Non tax revenue - നികുതിയിതര വരുമാനം                                    | BS-2    | 2,095,067                                                 | 4,300,748                                                               | 5,329,500                                        |
| D                      | Total Own Fund - ആകെ തനത് ഫണ്ട്                                            | (B+C)   | 8,284,857                                                 | 10,752,228                                                              | 12,229,700                                       |
| E                      | c) General Purpose Fund - ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്                               | BS-3    | 9,963,000                                                 | 12,198,000                                                              | 13,842,000                                       |
| F                      | Total -ആകെ                                                                 | (D+E)   | 18,247,857                                                | 22,950,228                                                              | 26,071,700                                       |
| G                      | d) Other Grants(Plan) - മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ-പദ്ധതി ചെലവുകൾക്ക്         | BS-4    | 51,569,935                                                | 77,323,000                                                              | 82,708,800                                       |
| H                      | e) Other Grants(Non-Plan) - മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ-പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾക്ക് | BS-5    | 32,505,910                                                | 60,000,000                                                              | 60,000,000                                       |
| I                      | Total Revenue Income - ആകെ റവന്യൂ വരവുകൾ                                   | (F+G+H) | 102,323,702                                               | 160,273,228                                                             | 168,780,500                                      |
| J                      | Capital Income - Loans -മൂലധന വരവ്-വായ്പ വാങ്ങൽ                            | BS-6    | 400,000                                                   | 40,000,000                                                              | 50,000,000                                       |
| K                      | Capital Income other than loans - വായ്പ ഒഴികെ മൂലധന വരവുകൾ                 | BS-7    | 494,640                                                   | 16,700,000                                                              | 10,291,200                                       |
| L                      | Total Capital Income - ആകെ മൂലധന വരവുകൾ                                    | (J+K)   | 894,640                                                   | 56,700,000                                                              | 60,291,200                                       |
| M                      | Total Income - ആകെ വരവുകൾ                                                  | (I+L)   | 103,218,342                                               | 216,973,228                                                             | 229,071,700                                      |
| N                      | Total Income+Net opening balance - ആകെ വരവുകളും പ്രാരംഭ ബാക്കിയും          | (M+A)   | 112,269,773                                               | 224,322,041                                                             | 232,125,256                                      |

| Particulars - ഇന വിവരം |                                                                               |         | Actuals for the year<br>2022-23 യഥാർത്ഥ<br>കണക്ക് 2022-23 | Revised Budget for<br>the year 2023-24<br>പരിഷ്കരിച്ച<br>ബജറ്റ് 2023-24 | Budget for the year<br>2024-25<br>ബജറ്റ് 2024-25 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| O                      | Revenue Expenditure-Statutory functions-റവന്യൂ ചെലവുകളിൽ-അനിവാര്യ ചുമതലകൾക്ക് | BS-8    | 14,729,146                                                | 16,137,000                                                              | 18,722,000                                       |
| P                      | Revenue Expenditure-Plan - റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതി ചെലവുകൾ          | BS-9    | 55,428,442                                                | 96,431,485                                                              | 105,679,602                                      |
| Q                      | Revenue Expenditure-Non-Plan - റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾ  | BS-10   | 32,505,910                                                | 60,000,000                                                              | 60,000,000                                       |
| R                      | Total Revenue Expenditure - ആകെ റവന്യൂ ചെലവുകൾ                                | (O+P+Q) | 102,663,498                                               | 172,568,485                                                             | 184,401,602                                      |
| S                      | Capital Expenditure -Loan repayments - മൂലധന ചെലവുകളിൽ-വായ്പ തിരിച്ചടവ്       | BS-11   | 400,000                                                   | 700,000                                                                 | 1,000,000                                        |
| T                      | Capital expenditure other than loan repayments - മറ്റ് മൂലധന ചെലവുകൾ          | BS-12   | 1,857,462                                                 | 48,000,000                                                              | 42,500,000                                       |
| U                      | Total Capital Expenditure - ആകെ മൂലധന ചെലവുകൾ                                 | (S+T)   | 2,257,462                                                 | 48,700,000                                                              | 43,500,000                                       |
| V                      | Total Expenditure - ആകെ ചെലവുകൾ                                               | (R+U)   | 104,920,960                                               | 221,268,485                                                             | 227,901,602                                      |
| W                      | Closing Balance - നീക്കി ബാക്കി                                               | (N-V)   | 7,348,813                                                 | 3,053,556                                                               | 4,223,654                                        |

# NEENDOOR GRAMA PANCHAYAT

## BUDGET FOR YEAR 2024-25

| Code                                                                 | Budget Head                                                        | Actuals for the year<br>2022-23 | Revised Budget for the<br>year 2023-24 | Budget for the year<br>2024-25 |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| <b>WS 1 OPENING BALANCE (NET = BS17+BS15+BS12 - BS2-B24-BS7-BS9)</b> |                                                                    | <b>9,051,431</b>                | <b>7,348,813</b>                       | <b>3,053,556</b>               |
| <b>INCOME</b>                                                        |                                                                    |                                 |                                        |                                |
| <b>BS-1-REVENUE INCOME-TAXES</b>                                     |                                                                    |                                 |                                        |                                |
| 1101001                                                              | Property Tax-വസ്തു നികുതി                                          | 5,108,000                       | 5,300,000                              | 5,600,200                      |
| 1101101                                                              | Service Tax-സേവന നികുതി                                            | -                               | 0                                      |                                |
| 1102001                                                              | Profession Tax-തൊഴിൽ നികുതി                                        | 1,081,790                       | 1,151,480                              | 1,300,000                      |
| 1103001                                                              | Advertisement Tax-പരസ്യ നികുതി                                     | -                               | 0                                      |                                |
| 1103501                                                              | Show Tax-പ്രദർശന നികുതി                                            | -                               | 0                                      |                                |
| 1104001                                                              | Entertainment Tax-വിനോദനികുതി                                      | -                               | 0                                      |                                |
| 1105101                                                              | Toll-ടോൾ                                                           | -                               | 0                                      |                                |
| 1105201                                                              | Land Conversion Cess-ഭൂ പരിവർത്തന സെസ്                             | -                               | 0                                      |                                |
| 110                                                                  | Total-Tax Revenue                                                  | 6,189,790                       | 6,451,480                              | 6,900,200                      |
| <b>BS-2--REVENUEINCOME-NON-TAX</b>                                   |                                                                    |                                 |                                        |                                |
| 130                                                                  | Rental Income from Panchayat Properties                            |                                 |                                        |                                |
| 1301001                                                              | Rent from Land and Buildings-സ്ഥലങ്ങളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും വാടക | 900,704                         | 1,248,000                              | 1,300,000                      |
| 1302001                                                              | Rent from Staff Quarters-സ്റ്റാഫ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് വാടക               | -                               | 0                                      |                                |
| 1303001                                                              | Rent from Auditoriums and Halls- ആഡിറ്റോറിയം/ഹാൾ വാടക              | -                               | 0                                      |                                |

| Code    | Budget Head                                                               | Actuals for the year<br>2022-23 | Revised Budget for the<br>year 2023-24 | Budget for the year<br>2024-25 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| 1304001 | Daily Rentals from Panchayat Properties-പഞ്ചായത്ത് സ്വത്തുകളുടെ ദിവസ വാടക | -                               | 0                                      |                                |
| 1308001 | Other Rents- മറ്റ് വാടകകൾ                                                 | 7,944                           | 0                                      | 10,000                         |
| 130     | Total-Rental Income from Panchayat Properties                             | 908,648                         | 1,248,000                              | 1,310,000                      |
| 140     | Fees & User Charges                                                       |                                 |                                        |                                |
| 1401001 | Empanelment & Registration Charges/ Fees-രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്ജ്/ഫീസ്         | 1,850                           | 9,000                                  | 10,000                         |
| 1401101 | Licence Fees-ലൈസൻസ് ഫീസ്                                                  | 196,415                         | 210,000                                | 250,000                        |
| 1401201 | Fee for Grant of Permit-പെർമിറ്റ് ഫീസ്                                    | 205,040                         | 1,807,577                              | 2,500,000                      |
| 1401301 | Fees for Certificate or Extract-സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ഫീ        | 12,142                          | 11,066                                 | 15,000                         |
| 1402001 | Penalties and Fines-ഫൈൻ                                                   | 147,216                         | 121,861                                | 400,000                        |
| 1404001 | Miscellaneous Fees-മറ്റ് ഫീസുകൾ                                           | 85,025                          | 97,873                                 | 100,000                        |
| 1405001 | User Charges Collected-യൂസർ ചാർജ്ജ്                                       | 106,048                         | 4,596                                  | 50,000                         |
| 1407001 | Service/ Administrative Charges-സർവീസ്/അട്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ചാർജ്ജുകൾ      | 2,700                           | 0                                      | 3,500                          |
| 140     | Total-Fees & User Charges-                                                | 756,436                         | 2,261,973                              | 3,328,500                      |
| 150     | Sale & Hire Charges                                                       |                                 |                                        |                                |
| 1501001 | Sale of Products-ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില                                      | 0                               | 10,000                                 | 10,000                         |
| 1501101 | Sale of Forms-ഫോറം വില                                                    | 53,720                          | 150,000                                | 50,000                         |
| 1501201 | Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന                   | 0                               | 15,900                                 | 16,000                         |
| 1503001 | Miscellaneous Sales-മറ്റ് വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന                              | 12,000                          | 0                                      | 15,000                         |

| Code    | Budget Head                                                                                        | Actuals for the year<br>2022-23 | Revised Budget for the<br>year 2023-24 | Budget for the year<br>2024-25 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| 1504001 | Hire Charges of Vehicles-വാഹന വാടക                                                                 | 0                               | 0                                      |                                |
| 1504101 | Hire Charges of Tools, Machinery and Equipment-ഉപകരണങ്ങളുടെ വാടക                                   | 0                               | 0                                      |                                |
| 150     | Total-Sale & Hire Charges                                                                          | 65,720                          | 175,900                                | 91,000                         |
| 151     | Receipts from Transferred Institutions                                                             |                                 |                                        |                                |
| 1511001 | Receipts from Transferred Institutions                                                             | 0                               | 0                                      |                                |
| 151     | Total-Receipts from Transferred Institutions                                                       | 0                               | 0                                      | 0                              |
| 170     | Income from Investments                                                                            |                                 |                                        |                                |
| 1701001 | Interest from Investments-നികുഷ്പങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ                                             | 0                               | 0                                      |                                |
| 1702001 | Dividend-നികുഷ്പങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അംശആദായം                                                          | 0                               | 0                                      |                                |
| 1704001 | Profit on Sale of Investments-നികുഷ്പങ്ങളുടെ വിൽപനയിൽ നിന്നുള്ള ലാഭം                               | 0                               | 0                                      |                                |
| 1708001 | Other Income from Investments-നികുഷ്പങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മറ്റു വരവുകൾ                                 | 0                               | 0                                      |                                |
| 170     | Total-Income from Investments                                                                      | 0                               | 0                                      | 0                              |
| 171     | Interest Earned                                                                                    |                                 |                                        |                                |
| 1711001 | Interest from Bank Accounts-ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ                                    | 209,121                         | 300,000                                | 300,000                        |
| 1712001 | Interest on Loans and Advances to Employees-ജീവനക്കാർക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള മുൻകൂറുകളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ | 0                               | 0                                      |                                |
| 1713001 | Interest on Loans to Others-മറ്റ് വായ്പകളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ വരവുകൾ                                  | 0                               | 0                                      |                                |
| 1718001 | Other Interest-മറ്റ് പലിശ വരവുകൾ                                                                   | 0                               | 0                                      |                                |
| 171     | Total-Interest Earned                                                                              | 209,121                         | 300,000                                | 300,000                        |
| 180     | Other Income                                                                                       |                                 |                                        |                                |

| Code                                | Budget Head                                                                                                                                                      | Actuals for the year<br>2022-23 | Revised Budget for the<br>year 2023-24 | Budget for the year<br>2024-25 |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| 1801001                             | Deposits Forfeited-നികേഷപങ്ങൾ കണ്ടുകെട്ടിയത്                                                                                                                     | 155,142                         | 100,000                                | 100,000                        |
| 1801101                             | Lapsed Deposits-കാലഹരണപ്പെട്ട നിക്ഷേപങ്ങൾ                                                                                                                        | 0                               | 100,000                                | 100,000                        |
| 1802001                             | Insurance Claim Recovery-ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം ലഭിച്ചത്                                                                                                               | 0                               | 0                                      |                                |
| 1803001                             | Profit on Disposal of Fixed Assets-സ്ഥിര ആസ്തികളുടെ വില്പനയിലുള്ള ലാഭം                                                                                           | 0                               | 0                                      |                                |
| 1804001                             | Recovery from Employees-ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ                                                                                                         | 0                               | 14,875                                 |                                |
| 1808001                             | Miscellaneous Income                                                                                                                                             | 0                               | 100,000                                | 100,000                        |
| 180                                 | Total-Other Income                                                                                                                                               | 155,142                         | 314,875                                | 300,000                        |
|                                     | Total-Non tax revenue                                                                                                                                            | 2,095,067                       | 4,300,748                              | 5,329,500                      |
| <b>BS-3-GENERALPURPOSEFUND</b>      |                                                                                                                                                                  |                                 |                                        |                                |
| 1601005                             | General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്                                                                                                                          | 9,963,000                       | 12,198,000                             | 13,842,000                     |
|                                     | Total-General purpose fund                                                                                                                                       | 9,963,000                       | 12,198,000                             | 13,842,000                     |
| <b>BS-4-REVENUEINCOMEPLANGRANTS</b> |                                                                                                                                                                  |                                 |                                        |                                |
| 3111001                             | Special Funds-പ്രത്യേക ഫണ്ട്                                                                                                                                     |                                 | 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                              |
| 3112002                             | Development Fund for Transfer to Other LSGIs for Joint Venture Project - for Revenue Expenditure -സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള വികസന ഫണ്ട് വിഹിതം-റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്  | 3,676,827                       | 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                              |

| Code    | Budget Head                                                                                                                                                                                                                             | Actuals for the year<br>2022-23 | Revised Budget for the<br>year 2023-24 | Budget for the year<br>2024-25 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| 3112004 | Development Fund for Transfer to Other LSGIs for Other Specific Purposes - for Revenue Expenditure-(പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ള വികസന ഫണ്ട് വിഹിതം-റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്)                                                                     |                                 | 0                                      | 0                              |
| 3117101 | Trust or Agency Funds-(ട്രസ്റ്റ്/എജൻസി ഫണ്ടുകൾ)                                                                                                                                                                                         |                                 | 0                                      | 0                              |
| 3121001 | capital contribution-                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 0                                      | 0                              |
| 3207001 | Contributions for Joint Venture Projects (for Capital Expenditure) -                                                                                                                                                                    |                                 | 0                                      | 0                              |
| 3207003 | Contributions for Other Specific Purposes (for Revenue Expenditure)-(പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള വിഹിതം(റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്))                                                                                                        |                                 | 0                                      | 0                              |
| 3201001 | Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും                                                                            | 17,476,351                      | 18,500,000                             | 24,000,000                     |
| 3201002 | Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Central Government Grants - കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും--(പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ളത്)                                                    |                                 | 0                                      | 0                              |
| 3202001 | <b>Development Fund - വികസന ഫണ്ട്</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>27,992,363</b>               | <b>39,323,000</b>                      | <b>26,208,800</b>              |
| 3202002 | Fund for Transferred Institutions -ഘടക സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രത്യേക ഫണ്ടുകൾ                                                                                                                                                      |                                 | 0                                      | 0                              |
| 3202003 | Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other than Development Fund and State Sponsored Scheme Funds - Other purposes-വികസന ഫണ്ടും സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത ഫണ്ടും ഒഴികെ മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും |                                 | 0                                      | 0                              |
| 3203001 | Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Government Agencies മറ്റ് സർക്കാർ എജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും                                                                                    | 852,065                         | 5,000,000                              | 7,500,000                      |
| 3204001 | Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Financial Institutions - ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും                                                                                        | 105,218                         | 2,500,000                              | 5,000,000                      |
| 3205001 | Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Welfare Bodies-ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും                                                                                                                                 |                                 | 0                                      | 0                              |
| 3206001 | Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - International Organizations-അന്തർദ്ദേശീയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും                                                                                |                                 | 0                                      | 0                              |
| 3207002 | Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം-                                                                                                       | 1,272,111                       | 12,000,000                             | 20,000,000                     |

| Code                                    | Budget Head                                                                                                                                 | Actuals for the year<br>2022-23 | Revised Budget for the<br>year 2023-24 | Budget for the year<br>2024-25 |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| 3207004                                 | Contributions for Other Specific Purposes (for Revenue Expenditure)-(പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള വിഹിതം(റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്))            |                                 | 0                                      | 0                              |
| 3208001                                 | Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും | 195,000                         | 0                                      | 0                              |
| 3209001                                 | Awards from Central Government -കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള അവാർഡ് സംഖ്യ                                                                    |                                 | 0                                      | 0                              |
| 3209002                                 | Awards from State Government --സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള അവാർഡ് സംഖ്യ                                                                     |                                 | 0                                      | 0                              |
| 3209003                                 | Other Awards and Honours-മറ്റ് അവാർഡുകളും ബഹുമതികളും                                                                                        |                                 | 0                                      | 0                              |
| 320                                     | <b>Total Revenue income Plan Grants</b>                                                                                                     | <b>51,569,935</b>               | <b>77,323,000</b>                      | <b>82,708,800</b>              |
| <b>BS-5-REVENUEINCOME-NONPLANGRANTS</b> |                                                                                                                                             |                                 |                                        |                                |
| 160                                     | <b>Revenue Grants, Funds, Contributions &amp; Compensations</b>                                                                             |                                 |                                        |                                |
| 1601003                                 | State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പരിപാടികൾക്കുള്ള വരവുകൾ                           | 32,505,910                      | 60,000,000                             | 60,000,000                     |
| 160                                     | <b>Total-Revenue Grants, Funds, Contributions &amp; Compensations</b>                                                                       | <b>32,505,910</b>               | <b>60,000,000</b>                      | <b>60,000,000</b>              |
| <b>BS-6-CAPITALINCOME-LOANS</b>         |                                                                                                                                             |                                 |                                        |                                |
| 330                                     | <b>loans</b>                                                                                                                                |                                 |                                        |                                |
| 3301001                                 | loans from Central Government- കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള വായ്പ                                                                            |                                 | 0                                      |                                |
| 3302001                                 | loans from State Government-സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള വായ്പ                                                                               |                                 | 0                                      |                                |
| 3303001                                 | loans from Government Bodies and Associations-സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും സംഘടനകളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്പ                                      |                                 | 0                                      |                                |
| 3304001                                 | loans from International Agencies-അന്തർദേശീയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്പ                                                                 |                                 | 0                                      |                                |
| 3305001                                 | loans from Banks & Other Financial Institutions-ബാങ്കുകളിൽ നിന്നും മറ്റ് ഫാക്സിംഗ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്പ                           | 400,000                         | 40,000,000                             | 10,000,000                     |
| 3305002                                 | loans - Loan from Financial Institutions-മറ്റ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്പ                                                       |                                 | 0                                      | 40,000,000                     |

| Code                                       | Budget Head                                                                                                                                                       | Actuals for the year<br>2022-23 | Revised Budget for the<br>year 2023-24 | Budget for the year<br>2024-25 |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| 3306001                                    | loans -Other Term Loans-മറ്റ് ടേം ലോണുകൾ                                                                                                                          |                                 | 0                                      |                                |
| 3307001                                    | loans - Bonds & Debentures-ബോണ്ടുകളുടെയും ,ഡിബന്റുകളുടെയും ഈടിമേലുള്ള വായ്പകൾ                                                                                     |                                 | 0                                      |                                |
| 3308001                                    | loans -Other Loans-മറ്റ് വായ്പകൾ                                                                                                                                  |                                 | 0                                      |                                |
| 330                                        | <b>Total-loans</b>                                                                                                                                                | <b>400,000</b>                  | <b>40,000,000</b>                      | <b>50,000,000</b>              |
| <b>BS-7Capital income other than loans</b> |                                                                                                                                                                   |                                 |                                        |                                |
| 3111001                                    | Special Funds-പ്രത്യേക ഫണ്ട്                                                                                                                                      |                                 | 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                              |
| 3112002                                    | Development Fund for Transfer to Other LSGIs for Joint Venture Project - for Revenue Expenditure -സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള വികസന ഫണ്ട് വിഹിതം-റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്   |                                 | 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                              |
| 3112004                                    | Development Fund for Transfer to Other LSGIs for Other Specific Purposes - for Revenue Expenditure-പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ള വികസന ഫണ്ട് വിഹിതം-റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക് |                                 | 0                                      | 0                              |
| 3117101                                    | Trust or Agency Funds-ട്രസ്റ്റ്/ഏജൻസി ഫണ്ടുകൾ                                                                                                                     |                                 | 0                                      | 0                              |
| 3121001                                    | capital contribution-                                                                                                                                             |                                 | 0                                      | 0                              |
| 3207001                                    | Contributions for Joint Venture Projects (for Capital Expenditure) -                                                                                              |                                 | 0                                      | 0                              |
| 3207003                                    | Contributions for Other Specific Purposes (for Revenue Expenditure)-പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള വിഹിതം(റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്)                                    |                                 | 0                                      | 0                              |

| Code    | Budget Head                                                                                                                                                                                                                             | Actuals for the year<br>2022-23 | Revised Budget for the<br>year 2023-24 | Budget for the year<br>2024-25 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| 3201001 | Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes- കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും                                                                           |                                 | 7,500,000                              | 0                              |
| 3201002 | Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Central Government Grants - കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും-- പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ളത്                                                     |                                 | 0                                      | 0                              |
| 3202001 | <b>Development Fund - വികസന ഫണ്ട്</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>494,640</b>                  | <b>6,500,000</b>                       | <b>10,291,200</b>              |
| 3202002 | Fund for Transferred Institutions -ഘടക സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രത്യേക ഫണ്ടുകൾ                                                                                                                                                      |                                 | 0                                      | 0                              |
| 3202003 | Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other than Development Fund and State Sponsored Scheme Funds - Other purposes-വികസന ഫണ്ടും സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത ഫണ്ടും ഒഴികെ മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും |                                 | 1,700,000                              | 0                              |
| 3203001 | Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Government Agencies മറ്റ് സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും                                                                                    |                                 | 0                                      | 0                              |
| 3204001 | Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Financial Institutions - ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും                                                                                        |                                 | 0                                      | 0                              |
| 3205001 | Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Welfare Bodies- ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും                                                                                                                                |                                 | 0                                      | 0                              |
| 3206001 | Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - International Organizations- അന്തർദ്ദേശീയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും                                                                               |                                 | 0                                      | 0                              |
| 3207002 | Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം                                                                                                        |                                 | 0                                      | 0                              |
| 3207004 | Contributions for Other Specific Purposes (for Revenue Expenditure)-പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള വിഹിതം(റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്)                                                                                                          |                                 | 0                                      | 0                              |
| 3208001 | Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും                                                                                             |                                 | 1,000,000                              | 0                              |
| 3209001 | Awards from Central Government -കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള അവാർഡ് സംഖ്യ                                                                                                                                                                |                                 | 0                                      | 0                              |
| 3209002 | Awards from State Government --സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള അവാർഡ് സംഖ്യ                                                                                                                                                                 |                                 | 0                                      | 0                              |

| Code                                              | Budget Head                                                                     | Actuals for the year<br>2022-23 | Revised Budget for the<br>year 2023-24 | Budget for the year<br>2024-25 |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| 3209003                                           | Other Awards and Honours-മറ്റ് അവാർഡുകളും ബഹുമതികളും                            |                                 | 0                                      | 0                              |
| 320                                               | <b>Total Capital income other than loans</b>                                    | <b>494,640</b>                  | <b>16,700,000</b>                      | <b>10,291,200</b>              |
|                                                   | <b>TOTAL INCOME</b>                                                             | <b>103,218,342</b>              | <b>216,973,228</b>                     | <b>229,071,700</b>             |
| <b>EXPENDITURES</b>                               |                                                                                 |                                 |                                        |                                |
| <b>BS-8-RevenueExpenditure-Mandatoryfunctions</b> |                                                                                 |                                 |                                        |                                |
| 210                                               | <b>Establishment Expenses</b>                                                   |                                 |                                        |                                |
| 2101001                                           | Salaries-ശമ്പളം                                                                 | 8,780,397                       | 7,802,600                              | 9,000,000                      |
| 2101002                                           | Wages-കൂലി                                                                      | 199,325                         | 200,000                                | 250,000                        |
| 2101003                                           | Bonus-ബോണസ്                                                                     | 16,000                          | 14,000                                 | 15,000                         |
| 2102001                                           | Travelling Allowances-യാത്രാ ബത്ത                                               | 163,655                         | 100,000                                | 200,000                        |
| 2102002                                           | Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ബത്തകൾ                                      | 50,971                          | 60,000                                 | 65,000                         |
| 2102003                                           | Monthly Honorarium of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള ഓണററിയം      | 1,542,484                       | 1,600,800                              | 1,800,000                      |
| 2102004                                           | Sitting Fee of Elected Representatives-ജന പ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ       | 136,250                         | 150,000                                | 200,000                        |
| 2102005                                           | Travelling Allowance of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്ര ബത്ത | 23,650                          | 90,600                                 | 100,000                        |
| 2103001                                           | Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ                                       | 978,612                         | 900,000                                | 1,000,000                      |
| 2103002                                           | Leave Salary Contributions-അവധി ശമ്പളം                                          | 71,998                          | 100,000                                | 200,000                        |
| 2104001                                           | Other Terminal & Retirement Benefits-മറ്റ് സേവന വിരാമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ              | 0                               | 571,000                                | 600,000                        |
| 210                                               | <b>Total</b>                                                                    | <b>11,963,342</b>               | <b>11,589,000</b>                      | <b>13,430,000</b>              |

| Code    | Budget Head                                                | Actuals for the year<br>2022-23 | Revised Budget for the<br>year 2023-24 | Budget for the year<br>2024-25 |
|---------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| 220     | Administrative Expenses                                    |                                 |                                        |                                |
| 2201001 | Rent-വാടക                                                  | 0                               | 100,000                                | 100,000                        |
| 2201002 | Rates-                                                     | 0                               | 0                                      |                                |
| 2201003 | Taxes-നികുതി                                               | 0                               | 0                                      | 5,000                          |
| 2201101 | Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ                           | 70,781                          | 200,000                                | 250,000                        |
| 2201201 | Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ              | 176,904                         | 270,000                                | 300,000                        |
| 2202001 | Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും            | 7,320                           | 8,000                                  | 10,000                         |
| 2202101 | Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും              | 103,677                         | 190,000                                | 250,000                        |
| 2204001 | Insurance and Registration-ഇൻഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ            | 26,198                          | 15,000                                 | 20,000                         |
| 2205001 | Audit Fees-ഓഡിറ്റ് ഫീ                                      | 0                               | 0                                      |                                |
| 2205101 | Legal Expenses-നീതി ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ           | 36,000                          | 25,000                                 | 50,000                         |
| 2205201 | Professional & Other Fees-പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ | 0                               | 7,500                                  | 10,000                         |
| 2206001 | Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും               | 260                             | 130,000                                | 200,000                        |
| 2206101 | Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്പ്/വരിസംഖ്യ           | 3,920                           | 5,000                                  | 5,000                          |
| 2207001 | Election Expenses-തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ                    | 0                               | 50,000                                 | 50,000                         |
| 2207101 | Extra - ordinary Expenses-അസാധാരണ ചെലവുകൾ                  | 0                               | 50,000                                 | 50,000                         |

| Code    | Budget Head                                                                                              | Actuals for the year<br>2022-23 | Revised Budget for the<br>year 2023-24 | Budget for the year<br>2024-25 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| 2208001 | Miscellaneous Administrative Expenses-മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ                                                  | 899,447                         | 700,000                                | 700,000                        |
| 220     | Total                                                                                                    | 1,324,507                       | 1,750,500                              | 2,000,000                      |
| 230     | Operations & Maintenance                                                                                 |                                 |                                        |                                |
| 2301001 | Power-വൈദ്യുതി/ഊർജം                                                                                      | 582,615                         | 950,000                                | 1,100,000                      |
| 2301002 | Diesel, Petrol, Gas & Lubricants- ഡീസൽ പെട്രോൾ , ഓയിൽ , ലൂബ്രിക്കന്റ്                                    | 91,375                          | 175,000                                | 200,000                        |
| 2301101 | Water Charges for Drinking Water Schemes-വാട്ടർ ചാർജ്ജ്                                                  | 123,250                         | 250,000                                | 300,000                        |
| 2302001 | Bulk Purchases                                                                                           | 0                               | 0                                      |                                |
| 2303001 | Consumption of Stores                                                                                    | 0                               | 0                                      |                                |
| 2304001 | Hire Charges-വാടക                                                                                        | 0                               | 50,000                                 | 100,000                        |
| 2305001 | Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Buildings-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ | 290,389                         | 0                                      | 100,000                        |
| 2305002 | Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Roads-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-റോഡുകൾ               | 16,596                          | 200,000                                | 250,000                        |
| 2305003 | Repairs & Maintenance - Lanes-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും--ലെയിനുകൾ                                    | 0                               | 0                                      |                                |
| 2305004 | Repairs & Maintenance Culverts & Bridges-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും--പാലങ്ങളും കലുങ്കുകളും            | 0                               | 15,000                                 | 20,000                         |
| 2305005 | Repairs & Maintenance - Drinking Water-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ                  | 0                               | 0                                      |                                |
| 2305006 | Repairs & Maintenance Irrigation-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജല സേചന പദ്ധതികൾ                          | 0                               | 0                                      |                                |
| 2305007 | Repairs & Maintenance - Electricity-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-വൈദ്യുതി                               | 0                               | 6,000                                  | 10,000                         |
| 2305008 | Repairs & Maintenance - Waste Treatment-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജന പദ്ധതികൾ      | 0                               | 0                                      | 10,000                         |

| Code                              | Budget Head                                                                                                  | Actuals for the year<br>2022-23 | Revised Budget for the<br>year 2023-24 | Budget for the year<br>2024-25 |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| 2305009                           | Repairs & Maintenance - Movable Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജംഗമ ആസ്തികൾ                            | 70,678                          | 150,000                                | 200,000                        |
| 2305099                           | Repairs & Maintenance -Other Fixed Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മറ്റ് സ്ഥിര ആസ്തികൾ                  | 0                               | 0                                      |                                |
| 2308001                           | Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ                                | 265,774                         | 1,000,000                              | 1,000,000                      |
| 230                               | Total                                                                                                        | 1,440,677                       | 2,796,000                              | 3,290,000                      |
| 240                               | Interest & Finance Charges                                                                                   |                                 |                                        |                                |
| 2401001                           | Interest on Loans from Central Government-കേന്ദ്ര സർക്കാർ വായ്പകളിന്മേലുള്ള പലിശ                             | 0                               | 0                                      |                                |
| 2402001                           | Interest on Loans from State Government-സംസ്ഥാന സർക്കാർ വായ്പകളിന്മേലുള്ള പലിശ                               | 0                               | 0                                      |                                |
| 2403001                           | Interest on Loans from Government Bodies & Associations-സർക്കാർസ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വായ്പകളിന്മേലുള്ള പലിശ | 0                               | 0                                      |                                |
| 2404001                           | Interest on Loans from International Agencies-അന്തർദേശീയ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള വായ്പകളിന്മേലുള്ള പലിശ          | 0                               | 0                                      |                                |
| 2405001                           | Interest on loans from banks-ബാങ്ക് വായ്പകളിന്മേൽ ഉള്ള പലിശ                                                  | 0                               | 0                                      |                                |
| 2405002                           | Interest on loans from financial institutions - മറ്റ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വായ്പകളിന്മേൽ ഉള്ള പലിശ | 0                               | 0                                      |                                |
| 2406001                           | Other Interests-പലിശ നൽകല്-മറ്റിനങ്ങൾ                                                                        | 0                               | 0                                      |                                |
| 2407001                           | Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ്ജ് നൽകൽ                                                                             | 620                             | 1,500                                  | 2,000                          |
| 2408001                           | Other Finance Expenses-ധനകാര്യ ഇടപാടുകൾക്കുള്ള മറ്റ് ചെലവുകൾ                                                 | 0                               | 0                                      |                                |
| 240                               | Total                                                                                                        | 620                             | 1,500                                  | 2,000                          |
|                                   | TOTAL STATUTORY EXPENDITURE                                                                                  | 14,729,146                      | 16,137,000                             | 18,722,000                     |
| <b>BS-9RevenueExpenditurePlan</b> |                                                                                                              |                                 |                                        |                                |
| 250                               | Decentralised Plan Programme - Productive Sector                                                             |                                 |                                        |                                |

| Code    | Budget Head                                                                                       | Actuals for the year<br>2022-23 | Revised Budget for the<br>year 2023-24 | Budget for the year<br>2024-25 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| 2501001 | Agriculture and Related Sectors - Paddy-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും -<br>നെൽകൃഷി                     | 1,792,000                       | 2,811,200                              | 1,760,000                      |
| 2501002 | Agriculture and Related Sectors - Other crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-<br>മറ്റ് വിളകൾ            | 0                               | 600,000                                | 0                              |
| 2501003 | Agricultural Development Programs-മറ്റ് കാർഷിക വികസന പരിപാടികൾ                                    | 620,300                         | 50,000                                 | 30,000                         |
| 2501004 | Agriculture and Related Sectors - Animal husbandry -കൃഷിയും അനുബന്ധ<br>മേഖലകളും-മൃഗ സംരക്ഷണം      | 0                               | 0                                      | 0                              |
| 2501005 | Agriculture and Related Sectors - Dairy development-കൃഷിയും അനുബന്ധ<br>മേഖലകളും-ക്ഷീര വികസനം      | 0                               | 500,000                                | 0                              |
| 2501006 | Agriculture and Related Sectors - Fisheries-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-മത്സ്യ<br>ബന്ധനം             | 0                               | 0                                      | 0                              |
| 2501007 | Agriculture and Related Sectors - Afforestation-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-<br>വനവൽക്കരണം           | 0                               | 0                                      | 0                              |
| 2501008 | Agriculture and Related Sectors - Watershed Management-കൃഷിയും അനുബന്ധ<br>മേഖലകളും-നീർത്തട വികസനം | 0                               | 0                                      | 0                              |
| 2501009 | Agriculture and Related Sectors - Coconut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-തെങ്ങ്<br>കൃഷി                 | 0                               | 270,000                                | 100,000                        |
| 2501010 | Agriculture and Related Sectors - Areacanut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-<br>അടയ്ക്ക കൃഷി             | 0                               | 0                                      | 0                              |
| 2501011 | Agriculture and Related Sectors - Vegetables-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-<br>പച്ചക്കറി               | 205,300                         | 730,000                                | 278,000                        |
| 2501012 | Agriculture and Related Sectors - Plantain-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-<br>വാഴ                       | 0                               | 75,000                                 | 0                              |
| 2501013 | Agriculture and Related Sectors -Tuber Crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-<br>കിഴങ്ങ് വിളകൾ           | 0                               | 0                                      | 0                              |
| 2501014 | Agriculture and Related Sectors -Horticulture-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-                           | 0                               | 450,000                                | 0                              |
| 2501015 | Agriculture and Related Sectors -Medicinal Herbs-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-<br>ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ        | 0                               | 0                                      | 0                              |
| 2501016 | Agriculture and Related Sectors -Mushrooms-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-<br>കൂൺ കൃഷി                  | 0                               | 0                                      | 0                              |

| Code    | Budget Head                                                                                                  | Actuals for the year<br>2022-23 | Revised Budget for the<br>year 2023-24 | Budget for the year<br>2024-25 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| 2501017 | Agriculture and Related Sectors -Floriculture-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും                                       | 0                               | 0                                      | 200,000                        |
| 2501018 | Agriculture and Related Sectors -Ginger-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-ഇഞ്ചി                                       | 0                               | 0                                      | 0                              |
| 2501019 | Agriculture and Related Sectors -Pepper-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കുരുമുളക്                                   | 0                               | 0                                      | 0                              |
| 2501020 | Agriculture and Related Sectors -Vetal-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-വെറ്റില                                      | 521,206                         | 0                                      | 0                              |
| 2501021 | Agriculture and Related Sectors - Mulberry-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-മൾബറി                                    | 0                               | 0                                      | 0                              |
| 2501022 | Agriculture and Related Sectors - Cashew nuts-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കശുവണ്ടി                              | 0                               | 0                                      | 0                              |
| 2501023 | Agriculture and Related Sectors - Apiculture-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും                                        | 0                               | 50,000                                 | 50,000                         |
| 2501024 | Agriculture and Related Sectors - Integrator Crop Protection-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-സംയോജിത വിള സംരക്ഷണം   | 0                               | 0                                      | 300,000                        |
| 2501025 | Agriculture and Related Sectors - Infrastructure-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും                                    | 0                               | 200,000                                | 0                              |
| 2501026 | Agriculture and Related Sectors - Agriculture Related Facilities-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ | 0                               | 25,000                                 | 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-കർഷിക വിപണനം                            | 0                               | 150,000                                | 0                              |
| 2501029 | Lease Farming By SC/ST-പാട്ടുകൃഷി-(പട്ടിക ജാതി/വർഗം)                                                         | 0                               | 0                                      | 0                              |
| 2501030 | Revolving Fund-റിവോൾവിംഗ് ഫണ്ട്                                                                              | 0                               | 25,000                                 | 25,000                         |
| 2501031 | Animal Husbandry -Cow-മൃഗ സംരക്ഷണം-പശു വളർത്തൽ                                                               | 0                               | 900,000                                | 0                              |
| 2501032 | Animal Husbandry -Goat-മൃഗ സംരക്ഷണം-ആട് വളർത്തൽ                                                              | 210,000                         | 400,000                                | 0                              |

| Code    | Budget Head                                                                      | Actuals for the year<br>2022-23 | Revised Budget for the<br>year 2023-24 | Budget for the year<br>2024-25 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| 2501033 | Animal Husbandry -Buffalo-മൃഗ സംരക്ഷണം-എരുമ വളർത്തൽ                              | 0                               | 0                                      | 0                              |
| 2501034 | Animal Husbandry -Calf-മൃഗ സംരക്ഷണം-കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം                         | 200,000                         | 300,000                                | 600,000                        |
| 2501035 | Animal Husbandry -Poultry- മൃഗ സംരക്ഷണം-മുട്ട കോഴി/താറാവ് വളർത്തൽ                | 300,000                         | 249,600                                | 217,100                        |
| 2501036 | Animal Husbandry -Broiler-മൃഗ സംരക്ഷണം-ഇറച്ചികോഴി വളർത്തൽ                        | 0                               | 0                                      | 0                              |
| 2501037 | Animal Husbandry -Duck-മൃഗ സംരക്ഷണം-താറാവ് കൃഷി                                  | 0                               | 0                                      | 0                              |
| 2501038 | Animal Husbandry -Pig-മൃഗ സംരക്ഷണം-പന്നി വളർത്തൽ                                 | 0                               | 0                                      | 0                              |
| 2501039 | Animal Husbandry -Infrastructure-മൃഗസംരക്ഷണം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ                | 290,665                         | 800,000                                | 0                              |
| 2501040 | Animal Husbandry -Disease Control-മൃഗ സംരക്ഷണം-രോഗ നിയന്ത്രണം                    | 130,000                         | 150,000                                | 0                              |
| 2501041 | Animal Husbandry -Related Facility-മൃഗ സംരക്ഷണം-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ               | 300,000                         | 470,000                                | 109,782                        |
| 2501042 | Animal Husbandry -Marketing-മൃഗ സംരക്ഷണം-വിപണനം                                  | 0                               | 0                                      | 0                              |
| 2501043 | Animal Husbandry -Quail-മൃഗ സംരക്ഷണം-കാട                                         | 0                               | 0                                      | 0                              |
| 2501044 | Animal Husbandry -Rabbit-മൃഗ സംരക്ഷണം-മുയൽ                                       | 0                               | 0                                      | 0                              |
| 2501045 | Dairy Development -Fodder Grass-ക്ഷീര വികസനം-തീറ്റപ്പുൽ കൃഷി                     | 350,980                         | 300,000                                | 50,000                         |
| 2501046 | Dairy Development -Storage and Marketing-ക്ഷീര വികസനം-സംഭരണവും വിപണനവും          | 181,813                         | 550,000                                | 600,000                        |
| 2501047 | Dairy Development -Machinery and Equipment-ക്ഷീര വികസനം-യന്ത്രങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും | 0                               | 0                                      | 0                              |
| 2501048 | Dairy Development -Infrastructure-ക്ഷീര വികസനം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ              | 166,268                         | 119,790                                | 0                              |

| Code    | Budget Head                                                    | Actuals for the year<br>2022-23 | Revised Budget for the<br>year 2023-24 | Budget for the year<br>2024-25 |
|---------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| 2501049 | FreshWater -Pisciculture-ശുദ്ധജല മത്സ്യ കൃഷി                   | 0                               | 0                                      | 0                              |
| 2501050 | BrakishWater -Pisciculture- ഓരുജല മത്സ്യ കൃഷി                  | 0                               | 0                                      | 0                              |
| 2501051 | Marine -Pisciculture-കടൽ മത്സ്യ കൃഷി                           | 0                               | 0                                      | 0                              |
| 2501052 | Inland -Pisciculture-ഉൾനാടൻ മത്സ്യ കൃഷി                        | 24,000                          | 200,000                                | 0                              |
| 2501053 | Prawn Farming -Pisciculture-ചെമ്മീൻ കൃഷി                       | 0                               | 0                                      | 0                              |
| 2501054 | Oyster Farming -Pisciculture- മുത്തുച്ചിപ്പി കൃഷി              | 0                               | 0                                      | 0                              |
| 2501055 | Seabass Farming -Pisciculture-മത്സ്യകൃഷി                       | 0                               | 0                                      | 0                              |
| 2501056 | Crab Farming -Pisciculture-ഞെട് കൃഷി                           | 0                               | 0                                      | 0                              |
| 2501057 | Ornamental Fish Farming-അലങ്കാര മത്സ്യ കൃഷി                    | 0                               | 0                                      | 250,000                        |
| 2501058 | Mussel Farming-ചിപ്പി കൃഷി                                     | 0                               | 0                                      | 0                              |
| 2501059 | Ranching-ലൈവ് സ്റ്റോക്ക് ഫാം                                   | 0                               | 0                                      | 0                              |
| 2501060 | Fish Marketing-മത്സ്യ വിപണനം                                   | 0                               | 100,000                                | 0                              |
| 2501061 | Fisheries Infrastructure-മത്സ്യകൃഷി-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ       | 0                               | 0                                      | 180,000                        |
| 2501062 | Fisheries Related Facilities-മത്സ്യ ബന്ധനം -അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ | 0                               | 120,000                                | 262,000                        |
| 2501063 | Integrated Pisciculture-സംയോജിത മത്സ്യ കൃഷി                    | 0                               | 0                                      | 0                              |
| 2501064 | Assistance to Fisheries Studies co-operative-                  | 0                               | 0                                      | 0                              |

| Code    | Budget Head                                                                                | Actuals for the year<br>2022-23 | Revised Budget for the<br>year 2023-24 | Budget for the year<br>2024-25 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| 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                               | 150,000                                | 12,000                         |
| 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<br>സൂക്ഷ്മ സംരംഭങ്ങളും | 0                               | 500,000                                | 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                                      | 0                              |
| 2503006 | Sericulture Industry-പട്ടുനൂൽ വ്യവസായം                                                     | 0                               | 0                                      | 0                              |
| 2503007 | Electronic and Electrical Industry-ഇലക്ട്രോണിക്/ഇലക്ട്രിക് വ്യവസായം                        | 0                               | 0                                      | 0                              |
| 2503008 | Other Industries-മറ്റ് വ്യവസായങ്ങൾ                                                         | 0                               | 0                                      | 0                              |
| 2503009 | Industrial Training Programs-വ്യവസായ പരിശീലന പരിപാടികൾ                                     | 0                               | 200,000                                | 0                              |
| 2503010 | Industries and Co-operative Sector-വ്യവസായ/സഹകരണ മേഖല                                      | 0                               | 0                                      | 0                              |

| Code    | Budget Head                                                                                           | Actuals for the year<br>2022-23 | Revised Budget for the<br>year 2023-24 | Budget for the year<br>2024-25 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| 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                                                                    | 0                               | 0                                      | 0                              |
| 2503016 | Market Promotion-വിപണന പ്രോത്സാഹന പരിപാടികൾ                                                           | 0                               | 0                                      | 0                              |
| 2503017 | Financial Assistance to co-operative societies-സഹകരണ സംരംഭങ്ങൾക്കുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായം                | 0                               | 0                                      | 0                              |
| 2503018 | Revolving Fund for Kudumbasree Employment Programs-കുടുംബശ്രീ സംരംഭങ്ങൾക്ക് റിവോൾവിംഗ് ഫണ്ട്          | 0                               | 45,000                                 | 40,000                         |
| 2504001 | Environment Conservation -പ്രകൃതി സംരക്ഷണം                                                            | 0                               | 100,000                                | 30,000                         |
| 2504002 | Interventions in Environmental Sector-പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള മറ്റ് ഇടപെടലുകൾ               | 0                               | 0                                      | 0                              |
| 2505001 | Micro Hydel Power Generation-സൂക്ഷ്മ ജല വൈദ്യുത പദ്ധതികൾ                                              | 0                               | 0                                      | 0                              |
| 2505002 | Mini Hydel Power Generation-ചെറുകിട ജല വൈദ്യുത പദ്ധതികൾ                                               | 0                               | 0                                      | 0                              |
| 2505003 | Solar Power Generation-സൗരോർജ്ജ പദ്ധതികൾ                                                              | 0                               | 300,000                                | 0                              |
| 2505004 | Wind Power Generation-കാറ്റിൽ നിന്നുള്ള വൈദ്യുതി ഉല്പാദനം                                             | 0                               | 0                                      | 0                              |
| 2505005 | Biogas Plant-ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ്                                                                       | 0                               | 100,000                                | 0                              |
| 250     | Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector                                                | 5,292,532                       | 11,990,590                             | 5,093,882                      |
| 251     | Decentralised Plan Programme - Service Sector                                                         |                                 |                                        |                                |

| Code    | Budget Head                                                                                                                                      | Actuals for the year<br>2022-23 | Revised Budget for the<br>year 2023-24 | Budget for the year<br>2024-25 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| 2510115 | Literacy Equivalence Examination-സാക്ഷരത -തുല്യതാ പരീക്ഷ                                                                                         | 0                               | 50,000                                 | 0                              |
| 2511001 | Pre-primary Education -പ്രീ-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം                                                                                                 | 568,598                         | 4,000,000                              | 0                              |
| 2511002 | Primary Education-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം                                                                                                           | 330,688                         | 0                                      | 200,000                        |
| 2511003 | High School Education-ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം                                                                                                       | 0                               | 0                                      | 0                              |
| 2511004 | Higher Secondary/Vocational Higher Secondary School Education-ഹയർ സെക്കണ്ടറി / തൊഴിൽ അധിഷ്ഠിത ഹയർ സെക്കണ്ടറി വിദ്യാഭ്യാസം                        | 0                               | 0                                      | 0                              |
| 2511005 | Technical Education-സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസം                                                                                                       | 0                               | 0                                      | 0                              |
| 2511006 | SSA & Other Educational Programs-സർവ ശിക്ഷ അഭിയാനും മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളും                                                                | 734,679                         | 0                                      | 0                              |
| 2511007 | Sports-സ്പോർട്സ്                                                                                                                                 | 0                               | 100,000                                | 0                              |
| 2511008 | Youth Welfare-യുവജനക്ഷേമം                                                                                                                        | 0                               | 150,000                                | 100,000                        |
| 2511009 | Reading Rooms and Libraries-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും                                                                                        | 0                               | 500,000                                | 0                              |
| 2511010 | Arts and Culture-കല-സംസ്കാരം                                                                                                                     | 0                               | 0                                      | 0                              |
| 2511011 | Continuing Education and Non-formal Education അനൗപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസവും തുടർ വിദ്യാഭ്യാസവും                                                       | 0                               | 0                                      | 0                              |
| 2511012 | Vocational Higher Secondary Education - തൊഴിൽ അധിഷ്ഠിത ഹയർ സെക്കണ്ടറി വിദ്യാഭ്യാസം                                                               | 0                               | 0                                      | 0                              |
| 2511013 | Education-Related Activities-വിദ്യാഭ്യാസ -അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ                                                                                  | 52,148                          | 1,300,000                              | 0                              |
| 2511014 | Financial Assistance for SC/ST Students For Higher Education Admission-പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വർഗ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ധന സഹായം | 400,000                         | 400,000                                | 0                              |
| 2511015 | Reading Rooms ,Libraries - Books-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും- പുസ്തകങ്ങൾ                                                                       | 0                               | 0                                      | 0                              |

| Code    | Budget Head                                                                                                     | Actuals for the year<br>2022-23 | Revised Budget for the<br>year 2023-24 | Budget for the year<br>2024-25 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| 2511016 | Reading Rooms ,Libraries - Periodicals-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും-<br>ആനുകാലികങ്ങൾ                           | 0                               | 0                                      | 0                              |
| 2511017 | Grama sabha/Ward sabha Center-ഗ്രാമ സഭ/വാർഡ് സഭ കേന്ദ്രങ്ങൾ                                                     | 0                               | 0                                      | 0                              |
| 2511018 | Contribution for Raising KILA to be Deemed Universities-കിലയെ കൽപ്പിത<br>കലാശാലയാക്കാൻ ധന സഹായം                 | 0                               | 0                                      | 0                              |
| 2511019 | Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Promotion-കല-സംസ്കാരം-സ്പോർട്സ്-<br>യുവജന ക്ഷേമം-പ്രോത്സാഹന പരിപാടികൾ     | 0                               | 577,820                                | 0                              |
| 2511020 | Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Infrastructure-കല-സംസ്കാരം-<br>സ്പോർട്സ്-യുവജനക്ഷേമം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ | 0                               | 0                                      | 700,000                        |
| 2512001 | PHC, CHC &Other Hospitals/Dispensaries-ഹെൽത്ത്<br>സെന്ററുകൾ /ആസ്പത്രികൾ /ഡിസ്പൻസറികൾ                            | 0                               | 1,200,000                              | 1,400,000                      |
| 2512002 | Public Health Programs -പൊതു ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ                                                                   | 443,460                         | 1,000,000                              | 652,000                        |
| 2512003 | Health related Special Programs -പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പരിപാടി                                                        | 681,315                         | 500,000                                | 0                              |
| 2512004 | Medicines-മരുന്നുകൾ                                                                                             | 600,000                         | 900,000                                | 0                              |
| 2512005 | Hospital Waste Management-ആസ്പത്രി മാലിന്യ പരിപാലനം                                                             | 146,276                         | 100,000                                | 0                              |
| 2512006 | Health, Accident and Other Insurance -ആരോഗ്യ /അപകട ഇൻഷുറൻസ്                                                     | 0                               | 0                                      | 0                              |
| 2512007 | Other Programs in Health Sector-മറ്റ് ആരോഗ്യ പദ്ധതികൾ                                                           | 1,490,472                       | 100,000                                | 0                              |
| 2512008 | Drinking Water-കുടിവെള്ളം                                                                                       | 138,000                         | 143,510                                | 2,700,000                      |
| 2512009 | Sanitation-ശുചിത്വം                                                                                             | 810,018                         | 5,000,000                              | 757,000                        |
| 2512010 | Health Sub centers-ആരോഗ്യ ഉപകേന്ദ്രങ്ങൾ                                                                         | 0                               | 100,000                                | 0                              |
| 2512011 | Community Health Sub centers-കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സബ് സെന്റർ                                                   |                                 | 0                                      | 0                              |

| Code    | Budget Head                                                           | Actuals for the year<br>2022-23 | Revised Budget for the<br>year 2023-24 | Budget for the year<br>2024-25 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| 2512012 | Taluk Hospitals Allopathy-താലൂക് 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                                    | 619,022                         | 1,200,000                              | 30,000                         |
| 2512016 | Taluk Hospital Ayurveda- താലൂക് ആയുർവേദ ആസ്പത്രി                      | 0                               | 0                                      | 0                              |
| 2512017 | District Hospital Ayurveda-ജില്ല ആയുർവേദ ആശുപത്രി                     | 0                               | 0                                      | 0                              |
| 2512018 | Homeo Dispensary-ഹോമിയോ ഡിസ്പൻസറി                                     | 0                               | 700,000                                | 0                              |
| 2512019 | Homeo Hospital-ഹോമിയോ ആശുപത്രി                                        | 300,000                         | 0                                      | 0                              |
| 2512020 | Taluk Hospital Homeo താലൂക് ആശുപത്രി-ഹോമിയോ                           | 0                               | 0                                      | 0                              |
| 2512021 | District Hospital Homeo-ജില്ല ആശുപത്രി-ഹോമിയോ                         | 0                               | 0                                      | 0                              |
| 2512022 | Sidha-Medical Institution -ആരോഗ്യ സ്ഥാപനം-സിദ്ധ                       | 0                               | 0                                      | 0                              |
| 2512023 | Unani-Medical Institution-ആരോഗ്യ സ്ഥാപനം-യൂനാനി                       | 0                               | 0                                      | 0                              |
| 2512024 | Epidemic Control-പകർച്ച വ്യാധി നിയന്ത്രണം                             | 0                               | 300,000                                | 0                              |
| 2512025 | Drinking Water - Public-പൊതു കുടിവെള്ള വിതരണം                         | 0                               | 200,000                                | 0                              |
| 2512026 | Sanitation & Waste Management - Public-പൊതു ശുചിത്വം-മാലിന്യ പരിപാലനം | 1,012,650                       | 500,000                                | 1,692,295                      |
| 2512027 | Crematorium- ശ്മശാനങ്ങൾ                                               | 0                               | 50,000                                 | 0                              |

| Code    | Budget Head                                                                                           | Actuals for the year<br>2022-23 | Revised Budget for the<br>year 2023-24 | Budget for the year<br>2024-25 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| 2513001 | Housing-ഭവന നിർമ്മാണം                                                                                 | 11,336,923                      | 25,274,500                             | 28,100,000                     |
| 2513002 | Slum Development-ചേരി വികസനം                                                                          | 0                               | 0                                      | 500,000                        |
| 2513003 | Housing Co-operative Institutions-ഭവന നിർമ്മാണ സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ                                       | 0                               | 0                                      | 0                              |
| 2513004 | Electrification-വൈദ്യുതീകരണം.                                                                         | 0                               | 200,000                                | 200,000                        |
| 2513005 | Programs for the Aged-വൃദ്ധക്ഷേമ പരിപാടികൾ                                                            | 498,220                         | 517,800                                | 500,000                        |
| 2513006 | Programs for Physically/ Mentally Challenged-ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പരിപാടികൾ | 1,728,287                       | 1,625,000                              | 1,750,000                      |
| 2513007 | Welfare Programs for the Destitute-അഗതി ക്ഷേമ പരിപാടികൾ                                               | 300,000                         | 200,000                                | 175,000                        |
| 2513008 | Total Poverty Alleviation Programs-ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പരിപാടികൾ                                         | 0                               | 12,250,000                             | 22,500,000                     |
| 2513009 | Women's Welfare Programs-വനിതാ ക്ഷേമ പരിപാടി                                                          | 0                               | 300,000                                | 1,195,000                      |
| 2513010 | Special Programs for Scheduled Castes-പട്ടിക ജാതി ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ                  | 0                               | 600,000                                | 700,000                        |
| 2513011 | Special Programs for Scheduled Tribes -പട്ടിക വർഗ ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ                  | 0                               | 200,000                                | 320,000                        |
| 2513012 | Other Social Security Programs-മറ്റ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വ പരിപാടികൾ                                    | 330,973                         | 600,000                                | 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- ഭവനം/ഭവന വൈദ്യുതീകരണം -ലോൺ തിരിച്ചടവ്               | 0                               | 0                                      | 5,933,762                      |
| 2514001 | Development Programs for Women and Children -വനിതാ ശിശു ക്ഷേമ പരിപാടികൾ                               | 30,000                          | 318,980                                | 300,000                        |

| Code    | Budget Head                                                                                                                                            | Actuals for the year<br>2022-23 | Revised Budget for the<br>year 2023-24 | Budget for the year<br>2024-25 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| 2514002 | Special Child Welfare Program-പ്രത്യേക ശിശുക്ഷേമ പരിപാടികൾ                                                                                             | 0                               | 30,000                                 | 75,000                         |
| 2514101 | Anganwadi Nutrition-അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര പരിപാടി                                                                                                          | 2,184,768                       | 2,200,000                              | 1,000,000                      |
| 2514102 | Other Nutrition Distribution Programme-മറ്റ് പോഷകാഹാര പരിപാടികൾ                                                                                        | 5,751                           | 0                                      | 0                              |
| 2514201 | Anganwadi Infrastructure-അംഗൻവാടി പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ                                                                                                 | 572,427                         | 102,000                                | 1,330,000                      |
| 2514202 | Anganwadi Related Services-അംഗൻവാടി അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ                                                                                                 | 1,043,054                       | 215,000                                | 1,074,000                      |
| 2515001 | Labour and Labour Welfare-തൊഴിലും തൊഴിലാളി ക്ഷേമവും                                                                                                    | 0                               | 0                                      | 100,000                        |
| 2516001 | General Economic Services - Tourism-ടൂറിസം                                                                                                             | 17,429                          | 50,000                                 | 200,000                        |
| 2516002 | General Economic Services- Public Distribution System -പൊതു വിതരണ സമ്പ്രദായം                                                                           | 0                               | 0                                      | 0                              |
| 2516003 | General Economic Services- Public Crematoriums and Burial Grounds -പൊതു ശ്മശാനങ്ങളും, അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളും                                             | 0                               | 0                                      | 0                              |
| 2516004 | General Economic Services- Surveys and Studies-സർവ്വേകളും പഠനങ്ങളും                                                                                    | 0                               | 0                                      | 0                              |
| 2516005 | General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring and Evaluation-പദ്ധതി രൂപീകരണം, മോണിറ്ററിംഗ്                                                   | 136,812                         | 150,000                                | 400,000                        |
| 2516006 | General Economic Services- Good Governance -സൽഭരണം                                                                                                     | 0                               | 72,290                                 | 400,000                        |
| 2516007 | General Economic Services- Computerisation of LSGIs and Transferred Institutions-തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും കമ്പ്യൂട്ടർ വൽക്കരണം | 254,700                         | 200,000                                | 75,000                         |
| 2516008 | General Economic Services- Other Plan Expenditure-മറ്റ് പ്ലാൻ ചെലവുകൾ                                                                                  | 270,963                         | 0                                      | 540,000                        |
| 2516101 | Vocational Capacity Building - Vocational Training-തൊഴിൽ നൈപുണ്യ വികസനം - തൊഴിൽ പരിശീലനം                                                               | 0                               | 500,000                                | 0                              |
| 2516102 | Vocational Capacity Building - Institutional Development-തൊഴിൽ നൈപുണ്യ വികസനം -സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വികസനം                                                    | 0                               | 0                                      | 0                              |

| Code    | Budget Head                                                                                                        | Actuals for the year<br>2022-23 | Revised Budget for the<br>year 2023-24 | Budget for the year<br>2024-25 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| 2516201 | Energy Conservation-ഊർജ സംരക്ഷണം                                                                                   | 0                               | 0                                      | 0                              |
| 2516202 | Energy Conservation - Non-Conventional Energy-ഊർജ സംരക്ഷണം-<br>പാരമ്പര്യേതര ഊർജ സ്രോതസ്സുകൾ                        | 0                               | 0                                      | 0                              |
| 2516301 | Electricity Line Extension-വൈദ്യുത ലൈൻ നീട്ടൽ                                                                      | 0                               | 600,000                                | 0                              |
| 2516302 | Electricity Line - Transformer - Voltage Improvement-വോൾട്ടേജ് വർദ്ധിപ്പിക്കൽ-<br>ട്രാൻസ്ഫോർമർ സ്ഥാപിക്കൽ          | 0                               | 0                                      | 0                              |
| 2516401 | Tourism Infrastructure-ടൂറിസം പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ                                                                 | 0                               | 0                                      | 0                              |
| 2516501 | Local Government Service Delivery Improvement-(                                                                    | 0                               | 200,000                                | 0                              |
| 2516502 | Transferred Institution Service Delivery Improvement- ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ<br>നിന്നുള്ള സേവന സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കൽ | 0                               | 100,000                                | 2,000                          |
| 251     | Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector                                                                | 27,037,633                      | 65,576,900                             | 75,601,057                     |
| 252     | Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector                                                               |                                 |                                        |                                |
| 2521001 | Energy - Electrification of Street Lights-തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണം                                         | 622,014                         | 600,000                                | 350,000                        |
| 2521002 | Energy - Other Electrification Programs-മറ്റ് വൈദ്യുതീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ                                            | 0                               | 0                                      | 300,000                        |
| 2521003 | Non-conventional Energy-പാരമ്പര്യേതര ഊർജ സ്രോതസ്സുകൾ                                                               | 0                               | 0                                      | 0                              |
| 2521004 | Conservation of Energy-ഊർജ സംരക്ഷണം                                                                                | 0                               | 0                                      | 0                              |
| 2521005 | Energy Audit-എനർജി ഓഡിറ്റ്                                                                                         | 0                               | 0                                      | 0                              |
| 2521006 | Other Energy Sector Programs-ഊർജ മേഖലയിലെ മറ്റ് പരിപാടികൾ                                                          | 0                               | 0                                      | 0                              |
| 2521007 | Office Electrification-ഓഫീസ് വൈദ്യുതീകരണം                                                                          | 0                               | 0                                      | 0                              |
| 2522001 | Roads-റോഡുകൾ                                                                                                       | 4,451,278                       | 9,000,000                              | 5,045,000                      |

| Code    | Budget Head                                                                    | Actuals for the year<br>2022-23 | Revised Budget for the<br>year 2023-24 | Budget for the year<br>2024-25 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| 2522002 | Lanes -ലയിനുകൾ                                                                 | 0                               | 0                                      | 0                              |
| 2522003 | Bridges-പാലങ്ങൾ                                                                | 0                               | 0                                      | 0                              |
| 2522004 | Culverts and Causeways -കലുങ്കുകളും ചപ്പാത്തുകളും                              | 0                               | 0                                      | 0                              |
| 2522005 | Foot Bridges-നടപ്പാലങ്ങൾ                                                       | 0                               | 0                                      | 0                              |
| 2522006 | Waiting Sheds and Bus Stands-ബസ് കാത്തിരുപ്പ് കേന്ദ്രങ്ങളും,ബസ് സ്റ്റാന്റുകളും | 0                               | 0                                      | 0                              |
| 2522007 | Vehicles-വാഹനങ്ങൾ                                                              | 0                               | 0                                      | 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                               | 0                                      | 0                              |
| 2522011 | PMGSY-പി.എം.ജി. എസ് വൈ                                                         | 0                               | 0                                      | 0                              |
| 2522012 | Other Programs in Infrastructure Sector-പശ്ചാത്തല മേഖലയിലെ മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ | 0                               | 0                                      | 0                              |
| 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                                             | 0                               | 100,000                                | 240,000                        |

| Code    | Budget Head                                                                                                                         | Actuals for the year<br>2022-23 | Revised Budget for the<br>year 2023-24 | Budget for the year<br>2024-25 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| 2523002 | Public Buildings - Other Buildings-പൊതു കെട്ടിടങ്ങളിൽ-മറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾ                                                             | 0                               | 0                                      | 0                              |
| 2523101 | Other Constructions - Bund-മറ്റ് നിർമ്മിതികളിൽ-ബണ്ട്                                                                                | 0                               | 0                                      | 0                              |
| 2523102 | Other Constructions - Side Walls-മറ്റ് നിർമ്മിതികളിൽ-പാർശ്വ ഭിത്തി                                                                  | 0                               | 100,000                                | 0                              |
| 2523103 | Other Constructions - Farm Road-മറ്റ് നിർമ്മിതികളിൽ-ഫാം റോഡ്                                                                        | 0                               | 0                                      | 0                              |
| 2523104 | Other Constructions - Tractor Ramp-ട്രാക്ടർ റാമ്പ്                                                                                  | 0                               | 0                                      | 0                              |
| 2523201 | Purchase of Vehicles-വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങൽ                                                                                                | 0                               | 0                                      | 0                              |
| 252     | Total                                                                                                                               | 5,073,292                       | 9,800,000                              | 5,935,000                      |
| 253     | Projects not included in Sector Division                                                                                            |                                 |                                        |                                |
| 2531001 | Drinking Water related Projects-കുടിവെള്ളം-അനുബന്ധ പ്രോജക്ടുകൾ                                                                      | 503,909                         | 1,000,000                              | 0                              |
| 2531002 | Projects related to KSUDP-കെ.എസ്.യു.ഡി.പി. പ്രോജക്ടുകൾ                                                                              | 0                               | 0                                      | 0                              |
| 2531003 | Akshaya Project -അക്ഷയ പ്രോജക്ട്                                                                                                    | 0                               | 0                                      | 0                              |
| 2531004 | Supplementary Nutritional Programs through Anganawadies-അംഗനവാടി അനുപൂരക പോഷക ആഹാര പരിപാടി                                          | 0                               | 0                                      | 2,800,000                      |
| 2531005 | Solid Waste Management Programs under Total Sanitation Campaign-സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായുള്ള ഖര മാലിന്യ പരിപാലന പരിപാടി | 0                               | 0                                      | 0                              |
| 2531006 | Asraya Projects for Rehabilitation of Destitute-ആശ്രയ പദ്ധതി                                                                        | 23,725                          | 300,000                                | 0                              |
| 2531007 | Integrated Five Year Programs-സംയോജിത പഞ്ചവത്സര പരിപാടി                                                                             | 0                               | 0                                      | 0                              |
| 2531008 | EMS Total Housing Scheme-ഇംപിംഗ് സമ്പൂർണ്ണ ഭവന പദ്ധതി                                                                               | 0                               | 0                                      | 0                              |

| Code    | Budget Head                                                                                                                                       | Actuals for the year<br>2022-23 | Revised Budget for the<br>year 2023-24 | Budget for the year<br>2024-25 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| 2531009 | Computerisation of Panchayats-പഞ്ചായത്തുകളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർവൽക്കരണം                                                                                 | 0                               | 0                                      | 100,000                        |
| 2531010 | Development Fund for SGRY, RIDF Projects - SGRY, RIDF Project കൾക്കുള്ള വികസന ഫണ്ട്                                                               | 0                               | 0                                      | 0                              |
| 2531011 | Contribution towards SSA - SSA പദ്ധതിക്കുള്ള വിഹിതം                                                                                               | 0                               | 484,700                                | 484,679                        |
| 2531012 | Payments to IKM-ഐ.കെ.എം.നുള്ള പണം നൽകൽ                                                                                                            | 0                               | 67,455                                 | 67,455                         |
| 2531013 | Payments to KILA-കിലക്കുള്ള പണം നൽകൽ                                                                                                              | 0                               | 0                                      | 0                              |
| 2531014 | Payments to Drinking Water-കുടിവെള്ളത്തിനുള്ള പണം നൽകൽ                                                                                            | 0                               | 0                                      | 0                              |
| 253     | Total-Projects not included in Sector Division                                                                                                    | 527,634                         | 1,852,155                              | 3,452,134                      |
| 255     | Maintenance Projects                                                                                                                              |                                 |                                        |                                |
| 2551001 | Maintenance Projects - Road Assets-റോഡ് ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ                                                                    | 0                               | 4,360,000                              | 10,208,529                     |
| 2552001 | Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Agriculture-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -കൃഷി              | 0                               | 50,000                                 | 0                              |
| 2552002 | Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Animal Husbandry-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മൃഗ സംരക്ഷണം | 0                               | 50,000                                 | 733,000                        |
| 2552003 | Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Fisheries-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മത്സ്യ കൃഷി         | 0                               | 0                                      | 0                              |
| 2552004 | Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Industries-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -വ്യവസായം           | 0                               | 0                                      | 0                              |
| 2552005 | Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Social Welfare-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ സാമൂഹ്യ ക്ഷേമം  | 0                               | 100,000                                | 800,000                        |

| Code    | Budget Head                                                                                                                                                                         | Actuals for the year<br>2022-23 | Revised Budget for the<br>year 2023-24 | Budget for the year<br>2024-25 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| 2552006 | Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions -Allopathy (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി/ഡിസ്പൻസറി -അലോപ്പതി | 0                               | 725,000                                | 1,160,000                      |
| 2552007 | Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Ayurveda (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ആയുർവേദം            | 0                               | 450,000                                | 636,000                        |
| 2552008 | Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Homeopathy (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ഹോമിയോപ്പതി       | 0                               | 500,000                                | 750,000                        |
| 2552009 | Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Unani (Hospitals/Dispensaries)-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-യൂനാനി                  | 0                               | 0                                      | 0                              |
| 2552010 | Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Siddha (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-സിദ്ധ                 | 0                               | 0                                      | 0                              |
| 2552011 | Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - General Education-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -പൊതു വിദ്യാഭ്യാസം                             | 0                               | 666,840                                | 310,000                        |
| 2552012 | Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Technical Education -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ - സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസം                    | 0                               | 0                                      | 0                              |
| 2552013 | Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Development of Scheduled Castes--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -                               | 0                               | 0                                      | 0                              |
| 2552014 | Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Development of Scheduled Tribes--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -പട്ടിക വർഗ വികസനം              | 0                               | 0                                      | 0                              |
| 2552015 | Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Tailoring and Garment Making Training Centre--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -വസ്ത്ര നിർമ്മാണം  | 0                               | 0                                      | 0                              |
| 2552016 | Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Others--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ഘടക സ്ഥാപനങ്ങൾ                                    | 0                               | 50,000                                 | 1,000,000                      |
| 2552017 | Maintenance Projects - Non Road Assets- Other Transferred Assets--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ആസ്തികൾ                                                    | 0                               | 0                                      | 0                              |

| Code                                        | Budget Head                                                               | Actuals for the year<br>2022-23 | Revised Budget for the<br>year 2023-24 | Budget for the year<br>2024-25 |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| 255                                         | Total                                                                     | 0                               | 6,951,840                              | 15,597,529                     |
| 256                                         | Other Revenue Grants and funds                                            |                                 |                                        |                                |
| 2561001                                     | Other Revenue Grants and funds- Revenue Expenses                          | 17,476,351                      | 0                                      | 0                              |
| 256                                         | Other Revenue Grants and funds                                            | 17,476,351                      | 0                                      | 0                              |
| 260                                         | Grants, Contributions and Compensations from Own Fund                     |                                 |                                        |                                |
| 2601001                                     | Grants, Contributions and Compensations from Own Fund- Grants             | 21,000                          | 60,000                                 | 0                              |
| 2602001                                     | Grants, Contributions and Compensations from Own Fund- Contributions      | 0                               | 200,000                                | 0                              |
| 2603001                                     | Grants, Contributions and Compensations from Own Fund- Compensations      | 0                               | 0                                      | 0                              |
| 260                                         | Grants, Contributions and Compensations from Own Fund                     | 21,000                          | 260,000                                | 0                              |
| <b>BS12CAPITALEXPENDITUREOTHERTHANLOANS</b> |                                                                           |                                 |                                        |                                |
| 4101001                                     | Land                                                                      |                                 | 1,500,000                              | 500,000                        |
| 4102001                                     | Buildings                                                                 | 262,491                         | 40,000,000                             | 40,000,000                     |
| 4103001                                     | Roads                                                                     | 912,600                         | 1,000,000                              | 2,000,000                      |
| 4103002                                     | Lanes                                                                     |                                 | 0                                      | 0                              |
| 4103003                                     | Culverts, Bridges & Other constructions                                   | 25,000                          | 500,000                                | 0                              |
| 4104001                                     | Drinking Water - Sources (Open Wells, Bore Wells, Tube Wells, Tanks etc.) | 33,640                          | 1,500,000                              | 0                              |
| 4105001                                     | Irrigation                                                                |                                 | 0                                      | 0                              |
| 4106001                                     | Electricity                                                               | 173,509                         | 1,000,000                              | 0                              |

| Code                                                               | Budget Head                                                                                                                                 | Actuals for the year<br>2022-23 | Revised Budget for the<br>year 2023-24 | Budget for the year<br>2024-25 |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| 4107001                                                            | Waste Treatment                                                                                                                             | 164,352                         | 1,000,000                              | 0                              |
| 4107101                                                            | Movable Assets                                                                                                                              | 200,000                         | 1,500,000                              | 0                              |
| 4108001                                                            | Other Fixed Assets                                                                                                                          | 85,870                          | 0                                      | 0                              |
| 410                                                                | Total                                                                                                                                       | 1,857,462                       | 48,000,000                             | 42,500,000                     |
|                                                                    | TOTAL PLAN REVENUE EXPENDITURE                                                                                                              | 55,428,442                      | 96,431,485                             | 105,679,602                    |
|                                                                    | TOTAL PLAN CAPITAL EXPENDITURE                                                                                                              | 1,857,462                       | 48,000,000                             | 42,500,000                     |
| <b>TOTAL PLAN EXPENDITURE</b>                                      |                                                                                                                                             | <b>57,285,904</b>               | <b>144,431,485</b>                     | <b>148,179,602</b>             |
| <b>BS-10-Revenue Expenditure-BFUND&amp;STATE SPONSORED SCHEMES</b> |                                                                                                                                             |                                 |                                        |                                |
| 254                                                                | Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan)                                                            |                                 |                                        |                                |
| 2541001                                                            | Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan Programme)-ഘടക സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നോൺ പ്ലാൻ ചെലവുകൾ | 0                               | 0                                      |                                |
| 2542001                                                            | State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)-സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്കുള്ള നോൺ പ്ലാൻ ചെലവുകൾ                | 32,505,910                      | 60,000,000                             | 60,000,000                     |
| 254                                                                | Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised                                                            | 32,505,910                      | 60,000,000                             | 60,000,000                     |
| <b>BS-11CAPITAL EXPENDITURE-LOAN REPAYMENTS</b>                    |                                                                                                                                             |                                 |                                        |                                |
| 330                                                                | Loans                                                                                                                                       |                                 |                                        |                                |
| 3301001                                                            | loans from Central Government                                                                                                               |                                 | 0                                      |                                |
| 3302001                                                            | loans from State Government                                                                                                                 |                                 | 0                                      |                                |
| 3303001                                                            | loans from Government Bodies and Associations                                                                                               |                                 | 0                                      |                                |
| 3304001                                                            | loans from International Agencies                                                                                                           |                                 | 0                                      |                                |
| 3305001                                                            | loans from Banks & Other Financial Institutions                                                                                             | 400,000                         | 700,000                                | 800,000                        |

| Code    | Budget Head                              | Actuals for the year<br>2022-23 | Revised Budget for the<br>year 2023-24 | Budget for the year<br>2024-25 |
|---------|------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| 3305002 | loans - Loan from Financial Institutions |                                 | 0                                      | 200,000                        |
| 3306001 | loans -Other Term Loans                  |                                 | 0                                      |                                |
| 3307001 | loans - Bonds & Debentures               |                                 | 0                                      |                                |
| 3308001 | loans -Other Loans                       |                                 | 0                                      |                                |
|         | <b>Total-loans</b>                       | <b>400,000</b>                  | <b>700,000</b>                         | <b>1,000,000</b>               |
|         | <b>TOTAL EXPENDITURE</b>                 | <b>104,920,960</b>              | <b>221,268,485</b>                     | <b>227,901,602</b>             |
|         | <b>CLOSING BALANCE</b>                   | <b>7,348,813</b>                | <b>3,053,556</b>                       | <b>4,223,654</b>               |

| Code | Budget Head | Actuals for the year<br>2022-23 | Revised Budget for the<br>year 2023-24 | Budget for the year<br>2024-25 |
|------|-------------|---------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
|------|-------------|---------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|

| <b>BS-13- RECEIPT AND REFUND OF DEPOSIT (ഡപോസിറ്റ് വരവും,മടക്കിനൽകലും)</b> |                                                                                                              |                                                         |                                                                |  |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|
| DETAILED<br>HEAD CODE                                                      | PARTICULARS(ഇനവിവരം)                                                                                         | Budget Estimates<br>2023-24<br>(ബജറ്റ്-2023-24)<br>വരവ് | Budget Estimates<br>2023-24<br>(ബജറ്റ്-2023-24)<br>മടക്കി നൽകൽ |  |
| 340 10 01                                                                  | <b>Earnest Money Deposit-നിരതദ്രവ്യം</b>                                                                     | 50,000                                                  | 50,000                                                         |  |
| 340 10 02                                                                  | <b>Security Deposit-സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപം</b>                                                                | 15,000                                                  | 15,000                                                         |  |
| 340 10 03                                                                  | <b>Retention-റിടെൻഷൻ</b>                                                                                     | 50,000                                                  | 50,000                                                         |  |
| 340 10 99                                                                  | <b>Other Deposits-മറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങൾ</b>                                                                      | 5,000                                                   | 5,000                                                          |  |
| 340 20 01                                                                  | <b>Deposits-Revenue-റവന്യൂ നിക്ഷേപങ്ങൾ</b>                                                                   | 0                                                       | 0                                                              |  |
| 340 30 01                                                                  | <b>Deposits Received From Staff-ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ</b>                                        | 0                                                       | 0                                                              |  |
| 340 80 01                                                                  | <b>Deposit Received from Others-മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ</b>                                       | 0                                                       | 0                                                              |  |
| 350 11 01                                                                  | <b>Employee Liabilities –ജീവനക്കാർക്ക് നൽകാനുള്ള സംഖ്യ</b>                                                   | 0                                                       | 0                                                              |  |
| 350 20 01                                                                  | <b>Recoveries Payable -റിക്കവറികൾ അടവാക്കുന്നുള്ളത്</b>                                                      | 300,000                                                 | 300,000                                                        |  |
| 350 20 02                                                                  | <b>Recoveries Payable - Deductions FROM WORK BILLS-വർക്ക് ബില്ലിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ അടവാക്കുന്നുള്ളത്</b> | 100,000                                                 | 100,000                                                        |  |
| 350 30 01                                                                  | <b>Government and Other Dues Payable-സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കാനുള്ള മറ്റ് കുടിശികകൾ</b>                        | 5,000                                                   | 5,000                                                          |  |
| <b>110</b>                                                                 | <b>Total ആകെ</b>                                                                                             | <b>525,000</b>                                          | <b>525,000</b>                                                 |  |