

VIJAYAPURAM GRAMA PANCHAYAT

BUDGET FOR YEAR 2024-25

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
WS 1 OPENING BALANCE (NET = BS17+BS15+BS12 - BS2-B24-BS7-BS9)		65,001,601	71,505,606	38,029,306
INCOME				
BS-1-REVENUE INCOME-TAXES				
1101001	Property Tax-വസ്തു നികുതി	12,690,598	20,000,000	22,500,000
1101101	Service Tax-സേവന നികുതി	2,425,000	3,000,000	3,375,000
1102001	Profession Tax-തൊഴിൽ നികുതി	9,186,572	12,000,000	13,500,000
110	Total-Tax Revenue	24,302,170	35,000,000	39,375,000
BS-2--REVENUEINCOME-NON-TAX				
130	Rental Income from Panchayat Properties			
1301001	Rent from Land and Buildings-സ്ഥലങ്ങളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും വാടക	226,932	250,000	275,000
1303001	Rent from Auditoriums and Halls- ആഡിറ്റോറിയം/ഹാൾ വാടക	4,600	25,000	25,000
130	Total-Rental Income from Panchayat Properties	231,532	275,000	300,000
140	Fees & User Charges			
1401001	Empanelment & Registration Charges/ Fees-രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്ജ്/ഫീസ്	2,450	20,000	30,000
1401101	Licence Fees-ലൈസൻസ് ഫീസ്	392,500	700,000	900,000
1401201	Fee for Grant of Permit-പെർമിറ്റ് ഫീസ്	1,021,134	3,000,000	4,000,000
1401301	Fees for Certificate or Extract-സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ഫീസ്	15,390	25,000	25,000
1402001	Penalties and Fines-ഫൈൻ	163,674	450,000	500,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
1404001	Miscellaneous Fees-മറ്റ് ഫീസുകൾ	131,371	500,000	600,000
1405001	User Charges Collected-യൂസർ ചാർജ്ജ്	200,000	100,000	150,000
1407001	Service/ Administrative Charges-സർവീസ്/അട്മിനിസ്ട്രേടിവ് ചാർജ്ജുകൾ	100,000	150,000	200,000
140	Total-Fees & User Charges-	2,026,519	4,945,000	6,405,000
150	Sale & Hire Charges			
1501101	Sale of Forms-ഫാറം വില	85,630	250,000	300,000
1501201	Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന	45,670	150,000	150,000
150	Total-Sale & Hire Charges	131,300	400,000	450,000
151	Receipts from Transferred Institutions			
151	Total-Receipts from Transferred Institutions	0	0	0
170	Income from Investments			
1701001	Interest from Investments-നികേഷനുകളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	1,533,339	2,500,000	3,000,000
170	Total-Income from Investments	1,533,339	2,500,000	3,000,000
171	Interest Earned			
1711001	Interest from Bank Accounts-ബാങ്ക് നികേഷനുകളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	983,795	1,000,000	1,200,000
171	Total-Interest Earned	983,795	1,000,000	1,200,000
180	Other Income			
1801001	Deposits Forfeited-നികേഷനുകൾ കണ്ടുകെട്ടിയത്	0	100,000	100,000
1804001	Recovery from Employees-ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ	0	5,000	5,000
1808001	Miscellaneous Income	11,279	100,000	100,000
180	Total-Other Income	11,279	205,000	205,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
	Total-Non tax revenue	4,917,764	9,325,000	11,560,000
BS-3-GENERALPURPOSEFUND				
1601005	General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	15,437,000	18,899,000	21,447,000
	Total-General purpose fund	15,437,000	18,899,000	21,447,000
BS-4-REVENUEINCOMEPLANGRANTS				
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes- കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	5,800,000	16,000,000	15,720,000
3201002	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Central Government Grants - കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും-- പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ളത്	600,000	500,000	0
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്		27,340,000	31,416,700
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	40,415,000	5,555,000	11,885,000
3204001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Financial Institutions - ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		0	22,000,000
3207004	Contributions for Other Specific Purposes (for Revenue Expenditure)-പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള വിഹിതം(റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്)	0	1,500,000	1,500,000
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	0	250,000	850,000
320	Total Revenue income Plan Grants	46,815,000	51,145,000	83,371,700
BS-5-REVENUEINCOME-NONPLANGRANTS				
160	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations			
1601003	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പരിപാടികൾക്കുള്ള വരവുകൾ	80,000,000	80,000,000	95,000,000
160	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	80,000,000	80,000,000	95,000,000
BS-6-CAPITALINCOME-LOANS				
330	loans			

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
3305001	loans from Banks & Other Financial Institutions-ബാങ്കുകളിൽ നിന്നും മറ്റ് ബാങ്കിംഗ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്പ	0	0	5,000,000
330	Total-loans	0	0	5,000,000
BS-7Capitalincomeotherthanloans				
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	500,000	4,000,000	12,480,000
3201002	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Central Government Grants - കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും--പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ളത്	1,000,000	500,000	0
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്		24,512,700	11,687,300
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	300,000	5,000,000	15,040,000
320	Total Capital income other than loans	1,800,000	34,012,700	39,207,300
	TOTAL INCOME	173,271,934	228,381,700	294,961,000
EXPENDITURES				
BS-8-RevenueExpenditure-Mandatoryfunctions				
210	Establishment Expenses			
2101001	Salaries-ശമ്പളം	8,965,780	15,000,000	20,000,000
2101002	Wages-കൂലി	730,809	1,500,000	1,700,000
2101003	Bonus-ബോണസ്	22,285	100,000	100,000
2102001	Travelling Allowances-യാത്രാ ബത്ത	71,980	500,000	500,000
2102002	Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ബത്തകൾ	43,290	300,000	350,000
2102003	Monthly Honorarium of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള ഓണറേറിയം	1,999,406	2,000,000	2,000,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2102004	Sitting Fee of Elected Representatives-ജന പ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ	171,850	400,000	400,000
2102005	Travelling Allowance of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്ര ഖ exp	32,010	100,000	100,000
2103001	Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	937,832	1,200,000	1,200,000
2103002	Leave Salary Contributions-അവധി ശമ്പളം	447,185	200,000	200,000
2104001	Other Terminal & Retirement Benefits-മറ്റ് സേവന വിരാമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ	81,910	500,000	1,000,000
210	Total	13,504,337	21,800,000	27,550,000
220	Administrative Expenses			
2201001	Rent-വാടക	160,400	250,000	250,000
2201002	Rates-	0	25,000	25,000
2201003	Taxes-നികുതി	137	25,000	25,000
2201101	Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	239,887	250,000	300,000
2201201	Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ	421,646	300,000	400,000
2202001	Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും	30,610	50,000	50,000
2202101	Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും	317,678	300,000	500,000
2204001	Insurance and Registration-ഇൻഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ	18,092	50,000	60,000
2205101	Legal Expenses-നീതി ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	22,000	75,000	75,000
2205201	Professional & Other Fees-പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	32,220	25,000	25,000
2206001	Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും	20,331	250,000	300,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2206101	Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്പ്/വരിസംഖ്യ	6,400	25,000	25,000
2207001	Election Expenses-തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ	0	50,000	50,000
2207101	Extra - ordinary Expenses-അസാധാരണ ചെലവുകൾ	78,680	300,000	500,000
2208001	Miscellaneous Administrative Expenses-മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ	692,445	400,000	500,000
220	Total	2,040,526	2,375,000	3,085,000
230	Operations & Maintenance			
2301001	Power-വൈദ്യുതി/ഊർജം	3,487,002	4,000,000	4,200,000
2301002	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants- ഡീസൽ പെട്രോൾ , ഓയിൽ , ലൂബ്രിക്കന്റ്	162,320	200,000	200,000
2301101	Water Charges for Drinking Water Schemes-വാട്ടർ ചാർജ്ജ്	60,774	100,000	100,000
2303001	Consumption of Stores	54,350	100,000	250,000
2304001	Hire Charges-വാടക	82,640	150,000	150,000
2305001	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Buildings-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	45,921	15,000	25,000
2305002	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Roads-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-റോഡുകൾ	22,467	100,000	125,000
2305003	Repairs & Maintenance - Lanes-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ലെയിനുകൾ	0	20,000	50,000
2305004	Repairs & Maintenance Culverts & Bridges-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും--പാലങ്ങളും കലുക്കളും	8,900	20,000	25,000
2305005	Repairs & Maintenance - Drinking Water-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ	0	30,000	40,000
2305006	Repairs & Maintenance Irrigation-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജല സേചന പദ്ധതികൾ	10,000	15,000	20,000
2305007	Repairs & Maintenance - Electricity-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-വൈദ്യുതി	0	100,000	125,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2305008	Repairs & Maintenance - Waste Treatment-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മാലിന്യ നിർമാർജ്ജന പദ്ധതികൾ	0	25,000	50,000
2305009	Repairs & Maintenance - Movable Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജംഗമ ആസ്തികൾ	263,752	250,000	275,000
2305099	Repairs & Maintenance -Other Fixed Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മറ്റ് സ്ഥിര ആസ്തികൾ	0	150,000	150,000
2308001	Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ	622,275	1,500,000	1,600,000
230	Total	4,820,401	6,775,000	7,385,000
240	Interest & Finance Charges			
2407001	Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ്ജ് നൽകൽ	1,559	10,000	10,000
2408001	Other Finance Expenses-ധനകാര്യ ഇടപാടുകൾക്കുള്ള മറ്റ് ചെലവുകൾ	115,855	75,000	100,000
240	Total	117,414	85,000	110,000
	TOTAL STATUTORY EXPENDITURE	20,482,678	31,035,000	38,130,000
BS-9 Revenue Expenditure Plan				
250	Decentralised Plan Programme - Productive Sector			
2501001	Agriculture and Related Sectors - Paddy-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും - നെൽകൃഷി	700,000	1,000,000	3,392,000
2501002	Agriculture and Related Sectors - Other crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-മറ്റ് വിളകൾ	200,000	300,000	0
2501003	Agricultural Development Programs-മറ്റ് കാർഷിക വികസന പരിപാടികൾ	759,500	175,000	0
2501009	Agriculture and Related Sectors - Coconut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-തെങ്ങ് കൃഷി	0	0	455,000
2501011	Agriculture and Related Sectors - Vegetables-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-പച്ചക്കറി	0	950,000	880,000
2501012	Agriculture and Related Sectors - Plantain-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-വാഴ	0	50,000	220,000
2501013	Agriculture and Related Sectors -Tuber Crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കിഴങ്ങ് വിളകൾ	0	200,000	200,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2501019	Agriculture and Related Sectors -Pepper-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കുരുമുളക്	100,000	200,000	0
2501023	Agriculture and Related Sectors - Apiculture-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും	0	0	300,000
2501026	Agriculture and Related Sectors - Agriculture Related Facilities-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	0	1,000,000	0
2501028	Agriculture and Related Sectors - Marketing-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കർഷിക വിപണനം	0	1,000,000	0
2501031	Animal Husbandry -Cow-മൃഗ സംരക്ഷണം-പശു വളർത്തൽ	0	600,000	300,000
2501033	Animal Husbandry -Buffalo-മൃഗ സംരക്ഷണം-എരുമ വളർത്തൽ	500,000	300,000	0
2501034	Animal Husbandry -Calf-മൃഗ സംരക്ഷണം-കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം	500,000	500,000	625,000
2501035	Animal Husbandry -Poultry- മൃഗ സംരക്ഷണം-മുട്ട കോഴി/താറാവ് വളർത്തൽ	800,000	300,000	195,000
2501039	Animal Husbandry -Infrastructure-മൃഗസംരക്ഷണം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	300,000	500,000	500,000
2501040	Animal Husbandry -Disease Control-മൃഗ സംരക്ഷണം-രോഗ നിയന്ത്രണം	200,000	200,000	250,000
2501041	Animal Husbandry -Related Facility-മൃഗ സംരക്ഷണം-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	300,000	300,000	235,000
2501046	Dairy Development -Storage and Marketing-ക്ഷീര വികസനം-സംഭരണവും വിപണനവും	600,000	800,000	500,000
2501047	Dairy Development -Machinery and Equipment-ക്ഷീര വികസനം-യന്ത്രങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും	500,000	500,000	0
2501061	Fisheries Infrastructure-മത്സ്യകൃഷി-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	300,000	500,000	0
2501062	Fisheries Related Facilities-മത്സ്യ ബന്ധനം -അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	100,000	200,000	120,000
2502001	Soil and Water Conservation - മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണം	0	0	100,000
2502003	Flood control-വെള്ളപ്പൊക്ക നിവാരണം	500,000	1,000,000	500,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2502006	Water Conservation-ജല സംരക്ഷണം	50,000	100,000	100,000
2503009	Industrial Training Programs-വ്യവസായ പരിശീലന പരിപാടികൾ	100,000	100,000	100,000
2503018	Revolving Fund for Kudumbasree Employment Programs-കുടുംബശ്രീ സംരംഭങ്ങൾക്ക് റിവോൾവിംഗ് ഫണ്ട്	500,000	600,000	0
2505003	Solar Power Generation-സൗരോർജ്ജ പദ്ധതികൾ	500,000	1,000,000	0
250	Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector	7,509,500	12,375,000	8,972,000
251	Decentralised Plan Programme - Service Sector			
2511001	Pre-primary Education -പ്രീ-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	0	400,000	0
2511002	Primary Education-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	0	400,000	0
2511006	SSA & Other Educational Programs-സർവ ശിക്ഷ അഭിയാനും മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളും	0	600,000	600,000
2511007	Sports-സ്പോർട്സ്	500,000	1,000,000	100,000
2511008	Youth Welfare-യുവജനക്ഷേമം	500,000	200,000	50,000
2511009	Reading Rooms and Libraries-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും	200,000	500,000	100,000
2511010	Arts and Culture-കല-സംസ്കാരം	0	200,000	50,000
2511011	Continuing Education and Non-formal Education അനൗപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസവും തുടർ വിദ്യാഭ്യാസവും	250,000	200,000	0
2511012	Vocational Higher Secondary Education - തൊഴിൽ അധിഷ്ഠിത ഹയർ സെക്കണ്ടറി വിദ്യാഭ്യാസം	74,031	0	0
2511013	Education-Related Activities-വിദ്യാഭ്യാസ -അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	200,000	100,000	900,000
2511015	Reading Rooms ,Libraries - Books-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും- പുസ്തകങ്ങൾ	100,000	100,000	0
2511016	Reading Rooms ,Libraries - Periodicals-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും- ആനുകാലികങ്ങൾ	100,000	50,000	50,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2511019	Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Promotion-കല-സംസ്കാരം-സ്പോർട്ട്-യുവജന ക്ഷേമം-പ്രോത്സാഹന പരിപാടികൾ	50,000	0	100,000
2511020	Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Infrastructure-കല-സംസ്കാരം-സ്പോർട്ട്-യുവജനക്ഷേമം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	50,000	200,000	0
2512001	PHC, CHC &Other Hospitals/Dispensaries-ഹെൽത്ത് സെന്ററുകൾ/ആസ്പത്രികൾ/ഡിസ്പെൻസറികൾ	0	0	2,000,000
2512002	Public Health Programs -പൊതു ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ	500,000	500,000	120,000
2512003	Health related Special Programs -പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പരിപാടി	1,000,000	1,000,000	0
2512004	Medicines-മരുന്നുകൾ	200,000	200,000	400,000
2512007	Other Programs in Health Sector-മറ്റ് ആരോഗ്യ പദ്ധതികൾ	0	500,000	0
2512008	Drinking Water-കുടിവെള്ളം	250,000	1,000,000	600,000
2512009	Sanitation-ശുചിത്വം	1,000,000	500,000	500,000
2512010	Health Sub centers-ആരോഗ്യ ഉപകേന്ദ്രങ്ങൾ	500,000	1,000,000	0
2512014	Ayurveda Dispensary-ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറി	0	0	200,000
2512015	Ayurveda Hospital-ആയുർവേദ ആസ്പത്രി	200,000	50,000	0
2512018	Homeo Dispensary-ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറി	100,000	50,000	200,000
2512024	Epidemic Control-പകർച്ച വ്യാധി നിയന്ത്രണം	1,000,000	800,000	100,000
2512025	Drinking Water - Public-പൊതു കുടിവെള്ള വിതരണം	500,000	1,500,000	0
2512026	Sanitation & Waste Management - Public-പൊതു ശുചിത്വം-മാലിന്യ പരിപാലനം	1,000,000	2,000,000	600,000
2512027	Crematorium- ശ്മശാനങ്ങൾ	1,500,000	2,500,000	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2513001	Housing-ഭവന നിർമ്മാണം	9,000,000	7,500,000	44,000,000
2513005	Programs for the Aged-വൃദ്ധക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0	2,000,000	700,000
2513006	Programs for Physically/ Mentally Challenged-ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പരിപാടികൾ	1,200,000	1,500,000	1,000,000
2513007	Welfare Programs for the Destitute-അഗതി ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	500,000	1,500,000	100,000
2513008	Total Poverty Alleviation Programs-ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പരിപാടികൾ	15,438,000	15,000,000	13,320,000
2513009	Women's Welfare Programs-വനിതാ ക്ഷേമ പരിപാടി	2,000,000	1,500,000	500,000
2513010	Special Programs for Scheduled Castes-പട്ടിക ജാതി ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	3,500,000	4,000,000	500,000
2513011	Special Programs for Scheduled Tribes -പട്ടിക വർഗ്ഗ ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	100,000	100,000	100,000
2513012	Other Social Security Programs-മറ്റ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വ പരിപാടികൾ	500,000	100,000	0
2514001	Development Programs for Women and Children -വനിതാ ശിശു ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	500,000	1,500,000	200,000
2514101	Anganwadi Nutrition-അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര പരി പാടി	2,000,000	2,000,000	1,500,000
2514201	Anganwadi Infrastructure-അംഗൻവാടി പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	500,000	500,000	300,000
2514202	Anganwadi Related Services-അംഗൻവാടി അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	200,000	500,000	300,000
2516001	General Economic Services - Tourism-ടൂറിസം	2,500,000	1,000,000	50,000
2516004	General Economic Services- Surveys and Studies-സർവ്വേകളും പഠനങ്ങളും	1,000,000	500,000	0
2516005	General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring and Evaluation-പദ്ധതി രൂപീകരണം ,മോണിറ്ററിംഗ്	500,000	500,000	300,000
2516006	General Economic Services- Good Governance -സൽ ഭരണം	200,000	300,000	100,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2516007	General Economic Services- Computerisation of LSGIs and Transferred Institutions- തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും കമ്പ്യൂട്ടർ വൽക്കരണം	300,000	500,000	200,000
2516301	Electricity Line Extension-വൈദ്യുത ലൈൻ നീട്ടൽ	500,000	1,000,000	1,000,000
2516502	Transferred Institution Service Delivery Improvement- ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സേവന സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കൽ	1,000,000	200,000	200,000
251	Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector	51,212,031	57,250,000	71,040,000
252	Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector			
2521001	Energy - Electrification of Street Lights-തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണം	200,000	1,500,000	1,600,000
2522001	Roads-റോഡുകൾ	5,000,000	6,000,000	6,500,000
2522002	Lanes -ലയിനുകൾ	1,500,000	1,000,000	1,200,000
2522003	Bridges-പാലങ്ങൾ	500,000	1,000,000	1,200,000
2522004	Culverts and Causeways -കലുങ്കുകളും ചപ്പാത്തുകളും	0	500,000	600,000
2522013	Causeways-ചപ്പാത്തുകൾ	0	1,000,000	1,000,000
2523001	Public Buildings- പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	2,000,000	1,500,000	1,800,000
2523101	Other Constructions - Bund-മറ്റ് നിർമ്മിതികള് -ബണ്ട്	1,000,000	1,000,000	1,200,000
2523102	Other Constructions - Side Walls-മറ്റ് നിർമ്മിതികള് -പാർശ്വ ഭിത്തി	3,000,000	2,000,000	2,200,000
252	Total	13,200,000	15,500,000	17,300,000
253	Projects not included in Sector Division			
2531001	Drinking Water related Projects-കുടിവെള്ളം-അനുബന്ധ പ്രോജക്ടുകൾ	2,500,000	5,000,000	6,000,000
2531004	Supplementary Nutritional Programs through Anganwadies-അംഗനവാടി അനുപൂരക പോഷക ആഹാര പരിപാടി	500,000	500,000	600,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2531005	Solid Waste Management Programs under Total Sanitation Campaign-സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായുള്ള ഖര മാലിന്യ പരിപാലന പരിപാടി	500,000	500,000	600,000
2531006	Asraya Projects for Rehabilitation of Destitute-ആശ്രയ പദ്ധതി	100,000	500,000	600,000
2531012	Payments to IKM-ഐ.കെ.എം.നുള്ള പണം നൽകൽ	100,000	100,000	100,000
2531014	Payments to Drinking Water-കുടിവെള്ളത്തിനുള്ള പണം നൽകൽ	200,000	1,000,000	1,000,000
253	Total-Projects not included in Sector Division	3,900,000	7,600,000	8,900,000
255	Maintenance Projects			
2551001	Maintenance Projects - Road Assets-റോഡ് ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ	11,607,000	18,648,000	7,041,000
2552001	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Agriculture-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -കൃഷി	200,000	500,000	0
2552002	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Animal Husbandry-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മൃഗ സംരക്ഷണം	300,000	200,000	1,953,000
2552005	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Social Welfare-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ സാമൂഹ്യ ക്ഷേമം	300,000	500,000	500,000
2552006	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Allopathy (Hospitals/Dispensaries) റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി/ഡിസ്പെൻസറി -അലോപ്പതി	1,600,000	1,500,000	1,400,000
2552007	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Ayurveda (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ആയുർവേദം	300,000	500,000	850,000
2552008	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Homeopathy (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ഹോമിയോപ്പതി	200,000	250,000	300,000
2552011	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - General Education-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -പൊതു വിദ്യാഭ്യാസം	1,200,000	300,000	200,000
2552013	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Development of Scheduled Castes--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -	1,000,000	500,000	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2552017	Maintenance Projects - Non Road Assets- Other Transferred Assets--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ആസ്തികൾ	200,000	500,000	500,000
255	Total	16,907,000	23,398,000	12,744,000
256	Other Revenue Grants and funds			
256	Other Revenue Grants and funds	0	0	0
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund			
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund	0	0	0
BS12CAPITALEXPENDITUREOTHERTHANLOANS				
4101001	Land	5,000,000	5,000,000	3,000,000
4102001	Buildings	5,000,000	6,000,000	26,300,000
4103001	Roads	7,500,000	5,000,000	5,000,000
4103002	Lanes	2,000,000	1,000,000	1,000,000
4103003	Culverts, Bridges & Other constructions	2,000,000	1,000,000	1,000,000
4104001	Drinking Water - Sources (Open Wells, Bore Wells, Tube Wells, Tanks etc.)	3,000,000	2,500,000	2,500,000
4105001	Irrigation	200,000	500,000	600,000
4106001	Electricity	500,000	1,000,000	1,200,000
4107001	Waste Treatment	500,000	11,000,000	1,200,000
4107101	Movable Assets	1,500,000	1,200,000	1,400,000
4108001	Other Fixed Assets	300,000	500,000	600,000
410	Total	27,500,000	34,700,000	43,800,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
	TOTAL PLAN REVENUE EXPENDITURE	92,728,531	116,123,000	118,956,000
	TOTAL PLAN CAPITAL EXPENDITURE	27,500,000	34,700,000	43,800,000
TOTAL PLAN EXPENDITURE		120,228,531	150,823,000	162,756,000
BS-10-Revenue Expenditure-BFUND&STATE SPONSORED SCHEMES				
254	Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan)			
2542001	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)- സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്കുള്ള നോൺ പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	26,056,720	80,000,000	95,000,000
254	Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised	26,056,720	80,000,000	95,000,000
BS-11CAPITAL EXPENDITURE-LOAN REPAYMENTS				
330	Loans			
3305002	loans - Loan from Financial Institutions		0	500,000
	Total-loans	0	0	500,000
	TOTAL EXPENDITURE	166,767,929	261,858,000	296,386,000
	CLOSING BALANCE	71,505,606	38,029,306	36,604,306

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
------	-------------	------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------

BS-13- RECEIPT AND REFUND OF DEPOSIT (ഡപോസിറ്റ് വരവും,മടക്കിനൽകലും)				
DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS(ഇനവിവരം)	Budget Estimates 2023-24 (ബജറ്റ്-2023-24) വരവ്	Budget Estimates 2023-24 (ബജറ്റ്-2023-24) മടക്കി നൽകൽ	
340 10 01	Earnest Money Deposit-നിരതദ്രവ്യം	102,913	102,913	
340 10 02	Security Deposit-സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപം	34,288	34,288	
340 10 03	Retention-റിടെൻഷൻ	840,437	840,437	
340 10 99	Other Deposits-മറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങൾ	130,789	130,789	
340 20 01	Deposits-Revenue-റവന്യൂ നിക്ഷേപങ്ങൾ	183,967	183,967	
340 30 01	Deposits Received From Staff-ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ	0	0	
340 80 01	Deposit Received from Others-മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ	0	0	
350 11 01	Employee Liabilities –ജീവനക്കാർക്ക് നൽകാനുള്ള സംഖ്യ	0	0	
350 20 01	Recoveries Payable -റിക്കവറികൾ അടവാക്കാനുള്ളത്	0	0	
350 20 02	Recoveries Payable - Deductions FROM WORK BILLS-വർക്ക് ബില്ലിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ അടവാക്കാനുള്ളത്	0	0	
350 30 01	Government and Other Dues Payable-സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കാനുള്ള മറ്റ് കുടിശികകൾ	20,700	20,700	
110	Total ആകെ	1,313,094	1,313,094	