

0

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)		16,502,251	9,132,737	13,811,737
INCOME				
BS-1-REVENUE INCOME-TAXES				
1101001	Property Tax-വസ്തു നികുതി	2,815,747	4,600,000	4,600,000
1102001	Profession Tax-തൊഴിൽ നികുതി	842,830	900,000	1,000,000
1104001	Entertainment Tax-വിനോദനികുതി	-	100,000	100,000
110	Total-Tax Revenue	3,658,577	5,600,000	5,700,000
BS-2--REVENUEINCOME-NON-TAX				
130	Rental Income from Panchayat Properties			
1301001	Rent from Land and Buildings-സ്ഥലങ്ങളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും വാടക	-	50,000	50,000
1303001	Rent from Auditoriums and Halls- ആഡിറ്റോറിയം/ഹാൾ വാടക	22,800	100,000	100,000
130	Total-Rental Income from Panchayat Properties	22,800	150,000	150,000
140	Fees & User Charges			
1401001	Empanelment & Registration Charges/ Fees-രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്/ഫീസ്	1,150	30,000	30,000
1401101	Licence Fees-ലൈസൻസ് ഫീസ്	82,230	100,000	200,000
1401201	Fee for Grant of Permit-പെർമിറ്റ് ഫീസ്	228,601	2,000,000	2,000,000
1401301	Fees for Certificate or Extract-സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ഫീ	13,991	20,000	30,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
1402001	Penalties and Fines-ഫൈൻ	215,515	400,000	400,000
1404001	Miscellaneous Fees-മറ്റ് ഫീസുകൾ	60,807	200,000	200,000
1405001	User Charges Collected-യൂസർ ചാർജ്ജ്	80,000	225,000	225,000
1407001	Service/ Administrative Charges-സർവീസ്/അട്മിനിസ്ട്രേടിവ് ചാർജ്ജുകൾ	361	50,000	50,000
140	Total-Fees & User Charges-	682,655	3,025,000	3,135,000
150	Sale & Hire Charges			
1501001	Sale of Products-ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില	376,400	400,000	400,000
1501101	Sale of Forms-ഫാറം വില	34,330	100,000	100,000
1501201	Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന	30,671	150,000	150,000
1503001	Miscellaneous Sales-മറ്റ് വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന	0	5,000	5,000
150	Total-Sale & Hire Charges	441,401	655,000	655,000
151	Receipts from Transferred Institutions			
151	Total-Receipts from Transferred Institutions	0	0	0
170	Income from Investments			
170	Total-Income from Investments	0	0	0
171	Interest Earned			
1711001	Interest from Bank Accounts-ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	529,503	400,000	400,000
171	Total-Interest Earned	529,503	400,000	400,000
180	Other Income			

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
1801001	Deposits Forfeited-നിക്ഷേപങ്ങൾ കണ്ടുകെട്ടിയത്	0	250,000	250,000
1801101	Lapsed Deposits-കാലഹരണപ്പെട്ട നിക്ഷേപങ്ങൾ	0	70,000	70,000
1804001	Recovery from Employees-ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ	0	10,000	10,000
1808001	Miscellaneous Income	1,636	125,000	125,000
180	Total-Other Income	1,636	455,000	455,000
	Total-Non tax revenue	1,677,995	4,685,000	4,795,000
BS-3-GENERALPURPOSEFUND				
1601005	General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	12,667,000	16,000,000	17,599,000
	Total-General purpose fund	12,667,000	16,000,000	17,599,000
BS-4-REVENUEINCOMEPLANGRANTS				
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes- കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	13,083,814	4,578,884	20,000,000
3201002	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Central Government Grants - കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും--പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ളത്	667,603	0	0
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	40,532,833	53,689,810	52,273,000
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	1,200,600	20,710,974	8,234,000
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം-		0	15,000,000
3207004	Contributions for Other Specific Purposes (for Revenue Expenditure)-പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള വിഹിതം(റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്)	9,447,325	20,974,442	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	1,246,805	2,863,000	0
320	Total Revenue income Plan Grants	66,178,980	102,817,110	95,507,000
BS-5-REVENUEINCOME-NONPLANGRANTS				
160	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations			
1601003	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പരിപാടികൾക്കുള്ള വരവുകൾ	39,808,900	70,000,000	75,000,000
160	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	39,808,900	70,000,000	75,000,000
BS-6-CAPITALINCOME-LOANS				
330	loans			
3305002	loans - Loan from Financial Institutions-മറ്റ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്പ		10,000,000	10,000,000
330	Total-loans	0	10,000,000	10,000,000
BS-7Capitalincomeotherthanloans				
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes- കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	1,166,385	0	0
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	14,599,524	18,133,890	16,450,000
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		0	8,000,000
3207004	Contributions for Other Specific Purposes (for Revenue Expenditure)-(പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള വിഹിതം(റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്))	1,943,169	0	0
320	Total Capital income other than loans	17,709,078	18,133,890	24,450,000
	TOTAL INCOME	141,700,530	227,236,000	233,051,000
EXPENDITURES				
BS-8-RevenueExpenditure-Mandatoryfunctions				
210	Establishment Expenses			

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2101001	Salaries-ശമ്പളം	8,030,966	9,000,000	10,000,000
2101002	Wages-കൂലി	1,143,975	1,500,000	1,500,000
2101003	Bonus-ബോണസ്	10,814	25,000	25,000
2102001	Travelling Allowances-യാത്രാ ബത്ത	0	300,000	300,000
2102002	Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ബത്തകൾ	244,938	300,000	300,000
2102003	Monthly Honorarium of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള ഓണറേറിയം	1,702,428	1,800,000	1,800,000
2102004	Sitting Fee of Elected Representatives-ജന പ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ	188,000	250,000	250,000
2102005	Travelling Allowance of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്ര ബത്ത	31,756	100,000	100,000
2103001	Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	960,861	1,200,000	1,200,000
2103002	Leave Salary Contributions-അവധി ശമ്പളം	282,011	0	100,000
2104001	Other Terminal & Retirement Benefits-മറ്റ് സേവന വിരമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ	0	300,000	300,000
210	Total	12,595,749	14,775,000	15,875,000
220	Administrative Expenses			
2201001	Rent-വാടക	110,000	120,000	150,000
2201101	Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	174,949	300,000	300,000
2201201	Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ	203,223	170,000	200,000
2202001	Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും	22,024	30,000	30,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2202101	Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും	225,501	300,000	300,000
2204001	Insurance and Registration-ഇൻഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ	0	30,000	30,000
2205001	Audit Fees-ഓഡിറ്റ് ഫീ	0	10,000	7,000
2205101	Legal Expenses-നീതി ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	16,000	50,000	50,000
2205201	Professional & Other Fees-പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	43,500	55,000	55,000
2206001	Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും	15,500	25,000	25,000
2206101	Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്പ്/വരിസംഖ്യ	4,040	8,000	8,000
2207001	Election Expenses-തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ	0	50,000	50,000
2207101	Extra - ordinary Expenses-അസാധാരണ ചെലവുകൾ	0	50,000	50,000
2208001	Miscellaneous Administrative Expenses-മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ	1,340,749	500,000	800,000
220	Total	2,155,486	1,698,000	2,055,000
230	Operations & Maintenance			
2301001	Power-വൈദ്യുതി/ഊർജം	738,723	1,100,000	1,100,000
2301002	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants- ഡീസൽ പെട്രോൾ , ഓയിൽ , ലൂബ്രിക്കന്റ്	182,686	150,000	200,000
2301101	Water Charges for Drinking Water Schemes-വാട്ടർ ചാർജ്ജ്	4,668,896	9,500,000	9,500,000
2303001	Consumption of Stores	11,430	35,000	35,000
2304001	Hire Charges-വാടക	16,390	55,000	55,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2305001	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Buildings-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	19,760	40,000	40,000
2305005	Repairs & Maintenance - Drinking Water-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ	0	20,000	20,000
2305007	Repairs & Maintenance - Electricityസംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-വൈദ്യുതി	0	30,000	30,000
2305008	Repairs & Maintenance - Waste Treatment-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മാലിന്യ നിർമാർജ്ജന പദ്ധതികൾ	0	25,000	25,000
2305009	Repairs & Maintenance - Movable Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജംഗമ ആസ്തികൾ	35,194	100,000	100,000
2305099	Repairs & Maintenance -Other Fixed Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മറ്റ് സ്ഥിര ആസ്തികൾ	24,400	100,000	100,000
2308001	Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ	888,757	1,200,000	1,200,000
230	Total	6,586,236	12,355,000	12,405,000
240	Interest & Finance Charges			
2407001	Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ്ജ് നൽകൽ	674	3,000	3,000
240	Total	674	3,000	3,000
	TOTAL STATUTORY EXPENDITURE	21,338,145	28,831,000	30,338,000
BS-9RevenueExpenditurePlan				
250	Decentralised Plan Programme - Productive Sector			
2501001	Agriculture and Related Sectors - Paddy-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും - നെൽകൃഷി	1,896,720	0	0
2501002	Agriculture and Related Sectors - Other crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-മറ്റ് വിളകൾ	0	0	200,000
2501003	Agricultural Development Programs-മറ്റ് കാർഷിക വികസന പരിപാടികൾ	1,859,361	2,090,000	0
2501005	Agriculture and Related Sectors - Dairy development-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-ക്ഷീര വികസനം	600,000	0	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2501006	Agriculture and Related Sectors - Fisheries-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-മത്സ്യ ബന്ധനം	94,000	0	0
2501007	Agriculture and Related Sectors - Afforestation-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- വനവൽക്കരണം	340,000	0	0
2501008	Agriculture and Related Sectors - Watershed Management-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-നീർത്തട വികസനം	0	0	200,000
2501009	Agriculture and Related Sectors - Coconut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-തെങ്ങ് കൃഷി	62,500	2,769,447	2,000,000
2501011	Agriculture and Related Sectors - Vegetables-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- പച്ചക്കറി	0	0	400,000
2501013	Agriculture and Related Sectors -Tuber Crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- കിഴങ്ങ് വിളകൾ	0	0	720,000
2501014	Agriculture and Related Sectors -Horticulture-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-	0	0	500,000
2501019	Agriculture and Related Sectors -Pepper-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- കുരുമുളക്	0	666,500	0
2501022	Agriculture and Related Sectors - Cashew nuts-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- കശുവണ്ടി	1,184,949	0	0
2501023	Agriculture and Related Sectors - Apiculture-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും	438,963	240,000	500,000
2501026	Agriculture and Related Sectors - Agriculture Related Facilities-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	0	622,285	500,000
2501028	Agriculture and Related Sectors - Marketing-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- കർഷിക വിപണനം	0	300,000	0
2501031	Animal Husbandry -Cow-മൃഗ സംരക്ഷണം-പശു വളർത്തൽ	814,000	0	800,000
2501032	Animal Husbandry -Goat-മൃഗ സംരക്ഷണം-ആട് വളർത്തൽ	150,000	375,000	400,000
2501034	Animal Husbandry -Calf-മൃഗ സംരക്ഷണം-കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം	1,006,000	0	300,000
2501035	Animal Husbandry -Poultry- മൃഗ സംരക്ഷണം-മുട്ട കോഴി/താറാവ് വളർത്തൽ	360,600	512,400	550,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2501037	Animal Husbandry -Duck-മൃഗ സംരക്ഷണം-താറാവ് കൃഷി	60,000	120,000	120,000
2501040	Animal Husbandry -Disease Control-മൃഗ സംരക്ഷണം-രോഗ നിയന്ത്രണം	121,280	522,000	500,000
2501041	Animal Husbandry -Related Facility-മൃഗ സംരക്ഷണം-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	1,012,247	1,609,000	0
2501046	Dairy Development -Storage and Marketing-ക്ഷീര വികസനം-സംഭരണവും വിപണനവും	50,000	0	0
2501049	FreshWater -Pisciculture-ശുദ്ധജല മത്സ്യ കൃഷി	0	0	100,000
2501055	Seabass Farming -Pisciculture-മത്സ്യകൃഷി	0	60,000	0
2501060	Fish Marketing-മത്സ്യ വിപണനം	0	0	300,000
2501061	Fisheries Infrastructure-മത്സ്യകൃഷി-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	0	0	500,000
2501062	Fisheries Related Facilities-മത്സ്യ ബന്ധനം -അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	513,871	880,000	1,000,000
2502001	Soil and Water Conservation - മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണം	0	1,900,000	2,500,000
2503015	Service Enterprises-സേവന സംരംഭങ്ങൾ	0	379,720	0
2505003	Solar Power Generation-സൗരോർജ്ജ പദ്ധതികൾ	0	0	1,000,000
250	Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector	10,564,491	13,046,352	13,090,000
251	Decentralised Plan Programme - Service Sector			
2510115	Literacy Equivalence Examination-സാക്ഷരത -തുല്യതാ പരീക്ഷ	0	30,000	150,000
2511001	Pre-primary Education -(പ്രീ-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	49,130	0	100,000
2511006	SSA & Other Educational Programs-സർവ്വ ശിക്ഷ അഭിയാനും മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളും	250,000	200,000	300,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2511007	Sports-സ്പോർട്സ്	0	600,000	600,000
2511008	Youth Welfare-യുവജനക്ഷേമം	0	0	100,000
2511009	Reading Rooms and Libraries-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും	0	0	100,000
2511013	Education-Related Activities-വിദ്യാഭ്യാസ -അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	194,921	600,000	600,000
2511014	Financial Assistance for SC/ST Students For Higher Education Admission-പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വർഗ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ധന സഹായം	174,000	0	200,000
2512002	Public Health Programs -പൊതു ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ	1,995,774	3,259,758	2,725,000
2512008	Drinking Water-കുടിവെള്ളം	757,945	271,114	5,000,000
2512009	Sanitation-ശുചിത്വം	1,482,328	15,977,552	2,000,000
2512014	Ayurveda Dispensary-ആയുർവേദ ഡിസ്പൻസറി	800,000	700,000	700,000
2512018	Homeo Dispensary-ഹോമിയോ ഡിസ്പൻസറി	200,000	300,000	300,000
2512027	Crematorium- ശ്മശാനങ്ങൾ	0	154,000	200,000
2513001	Housing-ഭവന നിർമ്മാണം	17,587,653	34,198,814	15,000,000
2513005	Programs for the Aged-വൃദ്ധക്ഷേമ പരിപാടികൾ	935,463	1,000,000	2,200,000
2513006	Programs for Physically/ Mentally Challenged-ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പരിപാടികൾ	1,744,767	2,780,000	3,000,000
2513007	Welfare Programs for the Destitute-അഗതി ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	100,000	150,000	150,000
2513008	Total Poverty Alleviation Programs-ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പരിപാടികൾ	11,696,463	0	20,000,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2513009	Women's Welfare Programs-വനിതാ ക്ഷേമ പരിപാടി	0	200,000	200,000
2513010	Special Programs for Scheduled Castes-പട്ടിക ജാതി ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	0	1,500,000	1,509,000
2513012	Other Social Security Programs-മറ്റ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വ പരിപാടികൾ	25,000	0	0
2514002	Special Child Welfare Program-പ്രത്യേക ശിശുക്ഷേമ പരിപാടികൾ	30,000	16,000	0
2514101	Anganwadi Nutrition-അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര പരി പാടി	3,839,845	4,100,600	4,200,000
2514201	Anganwadi Infrastructure-അംഗൻവാടി പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	834,077	4,398,883	500,000
2514202	Anganwadi Related Services-അംഗൻവാടി അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	2,114,000	1,972,850	500,000
2516001	General Economic Services - Tourism-ടൂറിസം	0	250,000	2,000,000
2516005	General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring and Evaluation-പദ്ധതി രൂപീകരണം ,മോണിറ്ററിംഗ്	260,521	957,252	300,000
2516502	Transferred Institution Service Delivery Improvement- ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സേവന സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കൽ	156,369	1,216,000	810,000
251	Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector	45,228,256	74,832,823	63,444,000
252	Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector			
2521001	Energy - Electrification of Street Lights-തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണം	722,336	1,300,000	1,400,000
2521004	Conservation of Energy-ഊർജ സംരക്ഷണം	0	500,000	500,000
2522001	Roads-റോഡുകൾ	1,859,053	9,367,972	4,000,000
2522003	Bridges-പാലങ്ങൾ	0	250,000	0
2522004	Culverts and Causeways -കലുങ്കുകളും ചപ്പാത്തുകളും	97,637	0	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2523001	Public Buildings- പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	732,214	1,780,274	1,000,000
2523002	Public Buildings - Other Buildings-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ-മറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾ	298,291	0	0
2523102	Other Constructions - Side Walls-മറ്റ് നിർമ്മിതികൾ-പാർശ്വ ഭിത്തി	0	2,368,863	2,000,000
252	Total	3,709,531	15,567,109	8,900,000
253	Projects not included in Sector Division			
2531009	Computerisation of Panchayats-പഞ്ചായത്തുകളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർവൽക്കരണം	145,468	0	200,000
2531012	Payments to IKM-ഐ.കെ.എം.നുള്ള പണം നൽകൽ	0	145,826	150,000
253	Total-Projects not included in Sector Division	145,468	145,826	350,000
255	Maintenance Projects			
2551001	Maintenance Projects - Road Assets-റോഡ് ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ	0	0	7,262,000
2552002	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Animal Husbandry-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മൃഗ സംരക്ഷണം	0	0	500,000
2552005	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Social Welfare-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ സാമൂഹ്യ ക്ഷേമം	0	0	500,000
2552006	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions -Allopathy (Hospitals/Dispensaries) റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി/ഡിസ്പൻസറി -അലോപ്പതി	0	0	500,000
2552007	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Ayurveda (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ആയുർവേദം	0	0	500,000
2552008	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Homeopathy (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ഹോമിയോപ്പതി	0	0	300,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2552016	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Others--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ഘടക സ്ഥാപനങ്ങൾ	0	0	161,000
255	Total	0	0	9,723,000
256	Other Revenue Grants and funds			
2561001	Other Revenue Grants and funds- Revenue Expenses	419,628	0	0
256	Other Revenue Grants and funds	419,628	0	0
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund			
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund	0	0	0
BS12CAPITALEXPENDITUREOTHERTHANLOANS				
4101001	Land	3,000,000	400,000	11,600,000
4102001	Buildings	1,466,059	4,375,000	4,000,000
4103001	Roads	13,039,437	1,810,000	4,100,000
4103003	Culverts, Bridges & Other constructions	752,527	1,829,890	1,000,000
4107001	Waste Treatment	1,102,853	9,399,000	3,000,000
4107101	Movable Assets	228,596	320,000	500,000
4108001	Other Fixed Assets	1,606,979	0	250,000
410	Total	21,196,451	18,133,890	24,450,000
	TOTAL PLAN REVENUE EXPENDTURE	60,067,374	103,592,110	95,507,000
	TOTAL PLAN CAPITAL EXPENDITURE	21,196,451	18,133,890	24,450,000
	TOTALPLANEXPENDITURE	81,263,825	121,726,000	119,957,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
BS-10-RevenueExpenditure-BFUND&STATESPONSOREDSCHMES				
254	Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan Programme)			
2542001	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)- സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്കുള്ള നോൺ പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	39,808,900	70,000,000	75,000,000
254	Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan Programme)	39,808,900	70,000,000	75,000,000
BS-11CAPITALEXPENDITURE-LOANREPAYMENTS				
330	Loans			
3302001	loans from State Government	6,659,174	0	10,000,000
3305002	loans - Loan from Financial Institutions		2,000,000	
	Total-loans	6,659,174	2,000,000	10,000,000
	TOTAL EXPENDITURE	149,070,044	222,557,000	235,295,000
	CLOSING BALANCE	9,132,737	13,811,737	11,567,737

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	150,000	150,000	
340 10 02	Security Deposit-സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപം	50,000	50,000	
340 10 03	Retention-റിടെൻഷൻ	500,000	500,000	
340 10 99	Other Deposits-മറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങൾ	25,000	25,000	
340 20 01	Deposits-Revenue-റവന്യൂ നിക്ഷേപങ്ങൾ	100,000	100,000	
340 30 01	Deposits Received From Staff-ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ	0	0	
340 80 01	Deposit Received from Others-മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ	25,000	25,000	
350 11 01	Employee Liabilities –ജീവനക്കാർക്ക് നൽകാനുള്ള സംഖ്യ	10,000	10,000	
350 20 01	Recoveries Payable -റിക്കവറികൾ അടവാക്കുന്നുള്ളത്	2,600,000	2,600,000	
350 20 02	Recoveries Payable - Deductions FROM WORK BILLS-വർക്ക് ബില്ലിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ അടവാക്കുന്നുള്ളത്	100,000	100,000	
350 30 01	Government and Other Dues Payable-സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കാനുള്ള മറ്റ് കുടിശികകൾ	100,000	100,000	
110	Total ആകെ	3,660,000	3,660,000	