

KADAVALLUR 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)		33,451,536	40,621,652	36,734,652
INCOME				
BS-1-REVENUE INCOME-TAXES				
1101001	Property Tax-വസ്തു നികുതി	6,916,616	10,400,000	13,000,000
1102001	Profession Tax-തൊഴിൽ നികുതി	2,273,400	2,500,000	2,600,000
110	Total-Tax Revenue	9,190,016	12,900,000	15,600,000
BS-2--REVENUEINCOME-NON-TAX				
130	Rental Income from Panchayat Properties			
1301001	Rent from Land and Buildings-സ്ഥലങ്ങളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും വാടക	-	1,000	1,000
1302001	Rent from Staff Quarters-സ്റ്റാഫ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് വാടക	-	10,000	10,000
130	Total-Rental Income from Panchayat Properties	0	11,000	11,000
140	Fees & User Charges			
1401001	Empanelment & Registration Charges/ Fees-രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്ജ്/ഫീസ്	2,406	30,000	100,000
1401101	Licence Fees-ലൈസൻസ് ഫീസ്	516,969	700,000	1,000,000
1401201	Fee for Grant of Permit-പെർമിറ്റ് ഫീസ്	618,588	1,382,000	5,000,000
1401301	Fees for Certificate or Extract-സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ഫീസ്	28,711	12,000	20,000
1402001	Penalties and Fines-ഫൈൻ	111,088	300,000	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	142,523	200,000	500,000
1405001	User Charges Collected-യൂസർ ചാർജ്ജ്	9,559	25,000	100,000
140	Total-Fees & User Charges-	1,429,844	2,649,000	7,220,000
150	Sale & Hire Charges			
1501001	Sale of Products-ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില	0	50,000	50,000
1501101	Sale of Forms-ഫാറം വില	117,506	200,000	200,000
1501201	Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന	75,176	200,000	200,000
150	Total-Sale & Hire Charges	192,682	450,000	450,000
151	Receipts from Transferred Institutions			
151	Total-Receipts from Transferred Institutions	0	0	0
170	Income from Investments			
1701001	Interest from Investments-നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	0	600,000	1,000,000
170	Total-Income from Investments	0	600,000	1,000,000
171	Interest Earned			
1711001	Interest from Bank Accounts-ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	878,351	800,000	900,000
171	Total-Interest Earned	878,351	800,000	900,000
180	Other Income			
1801001	Deposits Forfeited-നിക്ഷേപങ്ങൾ കണ്ടുകെട്ടിയത്	0	30,000	30,000
1804001	Recovery from Employees-ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ	1,050	30,000	35,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
1808001	Miscellaneous Income	0	30,000	35,000
180	Total-Other Income	1,050	90,000	100,000
	Total-Non tax revenue	2,501,927	4,600,000	9,681,000
BS-3-GENERALPURPOSEFUND				
1601005	General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	18,253,000	22,347,000	22,347,000
	Total-General purpose fund	18,253,000	22,347,000	22,347,000
BS-4-REVENUEINCOMEPLANGRANTS				
3207001	Contributions for Joint Venture Projects (for Capital Expenditure) -	8,896,612	0	0
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes- കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും	34,379,250	35,500,000	37,000,000
3201002	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Central Government Grants - കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും--		2,000,000	0
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	36,858,362	74,434,600	73,175,400
3202003	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other than Development Fund and State Sponsored Scheme Funds - Other purposes-വികസന ഫണ്ടുംസംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത ഫണ്ടും ഒഴികെ മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള	2,600,000	8,850,000	0
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം-		9,000,000	2,500,000
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക	815,325	1,000,000	0
320	Total Revenue income Plan Grants	83,549,549	130,784,600	112,675,400
BS-5-REVENUEINCOME-NONPLANGRANTS				
160	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations			
1601003	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പരിപാടികൾക്കുള്ള വരവുകൾ	62,534,400	70,000,000	72,500,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
160	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	62,534,400	70,000,000	72,500,000
BS-6-CAPITALINCOME-LOANS				
330	loans			
330	Total-loans	0	0	0
BS-7Capitalincomeotherthanloans				
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes- കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും		1,700,000	0
3201002	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Central Government Grants - കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും--		1,000,000	2,500,000
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	10,586,541	9,918,400	11,177,600
3202003	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other than Development Fund and State Sponsored Scheme Funds - Other purposes-വികസന ഫണ്ടുംസംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത ഫണ്ടും ഒഴികെ മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള		7,500,000	0
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം		4,000,000	3,000,000
320	Total Capital income other than loans	10,586,541	24,118,400	16,677,600
	TOTAL INCOME	186,615,433	264,750,000	249,481,000
EXPENDITURES				
BS-8-RevenueExpenditure-Mandatoryfunctions				
210	Establishment Expenses			
2101001	Salaries-ശമ്പളം	7,926,053	10,300,000	10,000,000
2101002	Wages-കൂലി	1,000,468	2,000,000	1,800,000
2101003	Bonus-ബോണസ്	22,619	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
2102001	Travelling Allowances-യാത്രാ ബത്ത	44,810	250,000	260,000
2102002	Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ബത്തകൾ	80,214	150,000	160,000
2102003	Monthly Honorarium of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള ഓണററിയം	2,063,236	2,500,000	2,300,000
2102004	Sitting Fee of Elected Representatives-ജന പ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ	208,250	350,000	310,000
2102005	Travelling Allowance of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്ര ബത്ത	1,000	150,000	110,000
2103001	Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	798,625	1,400,000	1,200,000
2103002	Leave Salary Contributions-അവധി ശമ്പളം	15,737	50,000	100,000
2104001	Other Terminal & Retirement Benefits-മറ്റ് സേവന വിരാമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ	0	500,000	600,000
210	Total	12,161,012	17,700,000	16,890,000
220	Administrative Expenses			
2201101	Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	355,256	400,000	1,000,000
2201201	Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ	321,451	400,000	500,000
2202001	Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും	14,780	100,000	150,000
2202101	Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും	263,705	450,000	800,000
2204001	Insurance and Registration-ഇൻഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ	10,316	60,000	150,000
2205101	Legal Expenses-നീതി ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	15,000	300,000	310,000
2205201	Professional & Other Fees-പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	59,942	75,000	400,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2206001	Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും	44,000	200,000	350,000
2206101	Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്പ്/വരിസംഖ്യ	2,000	40,000	100,000
2207001	Election Expenses-തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ	0	100,000	200,000
2207101	Extra - ordinary Expenses-അസാധാരണ ചെലവുകൾ	69,244	500,000	500,000
2208001	Miscellaneous Administrative Expenses-മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ	100,664	1,200,000	1,500,000
220	Total	1,256,358	3,825,000	5,960,000
230	Operations & Maintenance			
2301001	Power-വൈദ്യുതി/ഊർജം	2,123,310	3,800,000	3,600,000
2301002	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants- ഡീസൽ പെട്രോൾ , ഓയിൽ , ലൂബ്രിക്കന്റ്	153,597	700,000	800,000
2301101	Water Charges for Drinking Water Schemes-വാട്ടർ ചാർജ്ജ്	1,480,760	2,200,000	2,400,000
2302001	Bulk Purchases	0	300,000	325,000
2304001	Hire Charges-വാടക	79,280	175,000	100,000
2305001	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Buildings-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	0	55,000	100,000
2305002	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Roads-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-റോഡുകൾ	13,900	150,000	200,000
2305003	Repairs & Maintenance - Lanes-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും--ലെയിനുകൾ	0	30,000	
2305004	Repairs & Maintenance Culverts & Bridges-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും--പാലങ്ങളും കലുക്കളും	6,653	212,000	250,000
2305005	Repairs & Maintenance - Drinking Water-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ	0	1,500,000	1,600,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2305007	Repairs & Maintenance - Electricityസംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും- വൈദ്യുതി	110,550	1,000,000	1,200,000
2305009	Repairs & Maintenance - Movable Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും- ജംഗമ ആസ്തികൾ	132,557	350,000	400,000
2305099	Repairs & Maintenance -Other Fixed Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും- മറ്റ് സ്ഥിര ആസ്തികൾ	0	300,000	400,000
2308001	Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ	102,496	150,000	200,000
230	Total	4,203,103	10,922,000	11,575,000
240	Interest & Finance Charges			
2405001	Interest on loans from banks-ബാങ്ക് വായ്പകളിന്മേൽ ഉള്ള പലിശ	0	1,500,000	200,000
2407001	Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ്ജ് നൽകൽ	2,940	10,000	100,000
2408001	Other Finance Expenses-ധനകാര്യ ഇടപാടുകൾക്കുള്ള മറ്റ് ചെലവുകൾ	415	0	5,000
240	Total	3,355	1,510,000	305,000
	TOTAL STATUTORY EXPENDITURE	17,623,828	33,957,000	34,730,000
BS-9RevenueExpenditurePlan				
250	Decentralised Plan Programme - Productive Sector			
2501001	Agriculture and Related Sectors - Paddy-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും - നെൽകൃഷി	4,282,744	6,500,000	7,000,000
2501002	Agriculture and Related Sectors - Other crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- മറ്റ് വിളകൾ		500,000	300,000
2501003	Agricultural Development Programs-മറ്റ് കാർഷിക വികസന പരിപാടികൾ	0	150,000	200,000
2501004	Agriculture and Related Sectors - Animal husbandry -കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-മൃഗ സംരക്ഷണം	0	250,000	250,000
2501005	Agriculture and Related Sectors - Dairy development-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-ക്ഷീര വികസനം		200,000	225,000

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	0	200,000	0
2501007	Agriculture and Related Sectors - Afforestation-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- വനവൽക്കരണം	50,000	0	25,000
2501009	Agriculture and Related Sectors - Coconut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-തെങ്ങ് കൃഷി	91,058	300,000	325,000
2501010	Agriculture and Related Sectors - Areacanut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- അടയ്ക്ക കൃഷി	39,136	300,000	325,000
2501011	Agriculture and Related Sectors - Vegetables-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- പച്ചക്കറി	352,250	700,000	800,000
2501012	Agriculture and Related Sectors - Plantain-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- വാഴ	0	300,000	325,000
2501013	Agriculture and Related Sectors -Tuber Crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- കിഴങ്ങ് വിളകൾ	199,960	0	125,000
2501014	Agriculture and Related Sectors -Horticulture-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-	67,738	0	0
2501015	Agriculture and Related Sectors -Medicinal Herbs-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ	87	100,000	125,000
2501018	Agriculture and Related Sectors -Ginger-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-ഇഞ്ചി	0	100,000	125,000
2501019	Agriculture and Related Sectors -Pepper-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- കുരുമുളക്	0	200,000	225,000
2501024	Agriculture and Related Sectors - Integrator Crop Protection-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളുംസംയോജിത വിള സംരക്ഷണം	0	800,000	1,000,000
2501025	Agriculture and Related Sectors - Infrastructure-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും	119,184	0	0
2501026	Agriculture and Related Sectors - Agriculture Related Facilities-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	10,000	0	0
2501031	Animal Husbandry -Cow-മൃഗ സംരക്ഷണം-പശു വളർത്തൽ	0	500,000	600,000
2501032	Animal Husbandry -Goat-മൃഗ സംരക്ഷണം-ആട് വളർത്തൽ	243,750	1,500,000	1,600,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2501034	Animal Husbandry -Calf-മൃഗ സംരക്ഷണം-കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം	805,000	800,000	1,000,000
2501035	Animal Husbandry -Poultry- മൃഗ സംരക്ഷണം-മുട്ട കോഴി/താറാവ് വളർത്തൽ	207,600	650,000	700,000
2501039	Animal Husbandry -Infrastructure-മൃഗസംരക്ഷണം-പശ്യാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	0	500,000	510,000
2501040	Animal Husbandry -Disease Control-മൃഗ സംരക്ഷണം-രോഗ നിയന്ത്രണം	800,000	0	0
2501041	Animal Husbandry -Related Facility-മൃഗ സംരക്ഷണം-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	278,000	0	0
2501048	Dairy Development -Infrastructure-ക്ഷീര വികസനം-പശ്യാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	630,000	0	0
2501055	Seabass Farming -Pisciculture-മത്സ്യകൃഷി	320,449	400,000	500,000
2502005	Minor Irrigation-Lift Irrigation-ചെറുകിട ജലസേചനം-ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ	0	200,000	225,000
2502006	Water Conservation-ജല സംരക്ഷണം	387,820	400,000	410,000
2503008	Other Industries-മറ്റ് വ്യവസായങ്ങൾ	0	300,000	400,000
2503013	Financial Assistance to SC/ST for Jobs Abroad-പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വർഗക്കാർക്ക് വിദേശ ജോലിക്ക് ധന സഹായം	0	150,000	200,000
2503014	Traditional Handicrafts-പരമ്പരാഗത കൈതൊഴിലുകൾ	0	200,000	200,000
2503015	Service Enterprises-സേവന സംരംഭങ്ങൾ	0	0	200,000
2504001	Environment Conservation -പ്രകൃതി സംരക്ഷണം	0	300,000	300,000
250	Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector	8,884,776	16,500,000	18,220,000
251	Decentralised Plan Programme - Service Sector			
2510115	Literacy Equivalence Examination-സാക്ഷരത -തുല്യതാ പരീക്ഷ	0	150,000	150,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2511001	Pre-primary Education -പ്രീ-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	666,988	0	25,000
2511002	Primary Education-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	0	150,000	150,000
2511003	High School Education-ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം	0	150,000	150,000
2511005	Technical Education-സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസം	0	150,000	150,000
2511006	SSA & Other Educational Programs-സർവ ശിക്ഷ അഭിയാനും മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളും	1,267,633	800,000	900,000
2511008	Youth Welfare-യുവജനക്ഷേമം	0	800,000	900,000
2511009	Reading Rooms and Libraries-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും	57,200	0	0
2511010	Arts and Culture-കല-സംസ്കാരം	0	300,000	325,000
2511011	Continuing Education and Non-formal Education അനൗപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസവും തുടർ വിദ്യാഭ്യാസവും	0	50,000	50,000
2511013	Education-Related Activities-വിദ്യാഭ്യാസ -അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	100,000	500,000	700,000
2511014	Financial Assistance for SC/ST Students For Higher Education Admission-പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വർഗ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ധന സഹായം	0	600,000	600,000
2511015	Reading Rooms ,Libraries - Books-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും- പുസ്തകങ്ങൾ	0	200,000	200,000
2511016	Reading Rooms ,Libraries - Periodicals-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും- ആനുകാലികങ്ങൾ	0	50,000	50,000
2511017	Grama sabha/Ward sabha Center-ഗ്രാമ സഭ/വാർഡ് സഭ കേന്ദ്രങ്ങൾ	0	200,000	200,000
2511019	Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Promotion-കല-സംസ്കാരം-സ്പോർട്സ്-യുവജന ക്ഷേമം-പ്രോത്സാഹന പരിപാടികൾ	0	300,000	300,000
2511020	Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Infrastructure-കല-സംസ്കാരം-സ്പോർട്സ്-യുവജനക്ഷേമം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	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
2512001	PHC, CHC & Other Hospitals/Dispensaries-ഹെൽത്ത് സെന്ററുകളു്/ആസ്പത്രികളു്/ഡിസ്പെൻസറികൾ	0	1,000,000	1,000,000
2512002	Public Health Programs -പൊതു ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ	0	2,800,000	2,850,000
2512003	Health related Special Programs -പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പരിപാടി	0	600,000	600,000
2512004	Medicines-മരുന്നുകൾ	0	1,200,000	1,200,000
2512005	Hospital Waste Management-ആസ്പത്രി മാലിന്യ പരിപാലനം	0	300,000	300,000
2512007	Other Programs in Health Sector-മറ്റ് ആരോഗ്യ പദ്ധതികൾ	0	300,000	301,000
2512008	Drinking Water-കുടിവെള്ളം	0	700,000	701,000
2512009	Sanitation-ശുചിത്വം	0	1,200,000	1,500,000
2512010	Health Sub centers-ആരോഗ്യ ഉപകേന്ദ്രങ്ങൾ	0	100,000	110,000
2512018	Homeo Dispensary-ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറി	0	200,000	230,000
2512024	Epidemic Control-പകർച്ച വ്യാധി നിയന്ത്രണം	0	500,000	500,000
2512025	Drinking Water - Public-പൊതു കുടിവെള്ള വിതരണം	0	1,200,000	1,225,000
2512026	Sanitation & Waste Management - Public-പൊതു ശുചിത്വം-മാലിന്യ പരിപാലനം	0	200,000	1,000,000
2513001	Housing-ഭവന നിർമ്മാണം	0	12,500,000	25,000,000
2513005	Programs for the Aged-വൃദ്ധക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0	500,000	525,000
2513006	Programs for Physically/ Mentally Challenged-ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പരിപാടികൾ	0	2,200,000	4,000,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2513007	Welfare Programs for the Destitute-അഗതി ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0	400,000	410,000
2513008	Total Poverty Alleviation Programs-ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പരിപാടികൾ	30,953,341	32,500,000	35,500,000
2513009	Women's Welfare Programs-വനിതാ ക്ഷേമ പരിപാടി	0	100,000	110,000
2513010	Special Programs for Scheduled Castes-പട്ടിക ജാതി ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	0	1,000,000	1,002,000
2513012	Other Social Security Programs-മറ്റ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വ പരിപാടികൾ	0	700,000	1,200,000
2513015	Housing & House Electrification - Loan Repayment- ഭവനം/ഭവന വൈദ്യുതീകരണം -ലോൺ തിരിച്ചടവ്	0	3,000,000	3,000,000
2514001	Development Programs for Women and Children -വനിതാ ശിശു ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0	2,500,000	2,550,000
2514101	Anganwadi Nutrition-അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര പരി പാടി	0	2,000,000	2,000,000
2514102	Other Nutrition Distribution Programme-മറ്റ് പോഷകാഹാര പരിപാടികൾ	0	1,000,000	1,000,000
2514202	Anganwadi Related Services-അംഗൻവാടി അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	0	500,000	525,000
2516005	General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring and Evaluation-പദ്ധതി രൂപീകരണം ,മോണിറ്ററിംഗ്	0	300,000	300,000
2516006	General Economic Services- Good Governance -സൽ ഭരണം	0	200,000	200,000
2516007	General Economic Services- Computerisation of LSGIs and Transferred Institutions- തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും കമ്പ്യൂട്ടർ	0	400,000	400,000
2516301	Electricity Line Extension-വൈദ്യുത ലൈൻ നീട്ടൽ	0	500,000	500,000
2516502	Transferred Institution Service Delivery Improvement- ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സേവന സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കൽ	0	300,000	300,000
251	Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector	33,045,162	75,500,000	95,089,000
252	Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector			

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2521001	Energy - Electrification of Street Lights-തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണം	0	1,200,000	1,200,000
2521007	Office Electrification-ഓഫീസ് വൈദ്യുതീകരണം	0	0	1,500,000
2522001	Roads-റോഡുകൾ	0	1,500,000	1,500,000
2522002	Lanes -ലയിനുകൾ	0	300,000	300,000
2522003	Bridges-പാലങ്ങൾ	0	1,500,000	1,200,000
2522004	Culverts and Causeways -കലുങ്കുകളും ചപ്പാത്തുകളും	0	2,000,000	800,000
2522007	Vehicles-വാഹനങ്ങൾ	0	150,000	150,000
2523001	Public Buildings- പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	0	500,000	500,000
252	Total	0	7,150,000	7,150,000
253	Projects not included in Sector Division			
2531001	Drinking Water related Projects-കുടിവെള്ളം-അനുബന്ധ പ്രോജക്ടുകൾ	30,953,341	3,000,000	3,000,000
2531004	Supplementary Nutritional Programs through Anganwadies-അംഗനവാടി അനുപൂരക പോഷക ആഹാര പരിപാടി	0	200,000	200,000
2531006	Asraya Projects for Rehabilitation of Destitute-ആശ്രയ പദ്ധതി	0	300,000	300,000
2531009	Computerisation of Panchayats-പഞ്ചായത്തുകളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർവൽക്കരണം	0	1,000,000	1,100,000
2531012	Payments to IKM-ഐ.കെ.എം.നുള്ള പണം നൽകൽ	0	130,000	140,000
2531014	Payments to Drinking Water-കുടിവെള്ളത്തിനുള്ള പണം നൽകൽ	0	0	200,000
253	Total-Projects not included in Sector Division	30,953,341	4,630,000	4,940,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
255	Maintenance Projects			
2551001	Maintenance Projects - Road Assets-റോഡ് ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ	11,573,544	25,000,000	10,000,000
2552002	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Animal Husbandry-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മൃഗ സംരക്ഷണം	0	200,000	200,000
2552006	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions -Allopathy (Hospitals/Dispensaries) റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി/ഡിസ്പൻസി -അലോപ്പതി	0	600,000	600,000
2552007	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Ayurveda (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ആയുർവേദം	0	500,000	500,000
2552008	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Homeopathy (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ഹോമിയോപ്പതി	0	300,000	300,000
2552011	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - General Education-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -പൊതു വിദ്യാഭ്യാസം	0	500,000	500,000
2552017	Maintenance Projects - Non Road Assets- Other Transferred Assets--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ആസ്തികൾ	0	2,500,000	1,500,000
255	Total	11,573,544	29,600,000	13,600,000
256	Other Revenue Grants and funds			
2561001	Other Revenue Grants and funds- Revenue Expenses	1,530,787	0	0
256	Other Revenue Grants and funds	1,530,787	0	0
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund			
2601001	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund- Grants	0	500,000	600,000
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund	0	500,000	600,000
BS12CAPITALEXPENDITUREOTHERTHANLOANS				

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
4102001	Buildings	892,803	10,000,000	10,000,000
4103001	Roads	7,133,275	15,000,000	15,000,000
4103003	Culverts, Bridges & Other constructions		1,100,000	1,100,000
4104001	Drinking Water - Sources (Open Wells, Bore Wells, Tube Wells, Tanks etc.)	1,542,172	0	350,000
4105001	Irrigation	112,371	100,000	100,000
4106001	Electricity	173,448	500,000	600,000
4107001	Waste Treatment	446,317	1,000,000	100,000
4107101	Movable Assets		300,000	300,000
4108001	Other Fixed Assets	999,093	300,000	350,000
410	Total	11,299,479	28,300,000	27,900,000
	TOTAL PLAN REVENUE EXPENDTURE	85,987,610	133,880,000	139,599,000
	TOTAL PLAN CAPITAL EXPENDTURE	11,299,479	28,300,000	27,900,000
TOTAL PLAN EXPENDTURE		97,287,089	162,180,000	167,499,000
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	62,534,400	70,000,000	72,500,000
254	Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised	62,534,400	70,000,000	72,500,000
BS-11 CAPITAL EXPENDTURE-LOAN REPAYMENTS				
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	2,000,000	2,500,000	2,000,000
	Total-loans	2,000,000	2,500,000	2,000,000
	TOTAL EXPENDITURE	179,445,317	268,637,000	276,729,000
	CLOSING BALANCE	40,621,652	36,734,652	9,486,652

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	2,500	2,500	
340 10 02	Security Deposit-സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപം	45,000	45,000	
340 10 03	Retention-റിടെൻഷൻ	90,000	90,000	
340 10 99	Other Deposits-മറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങൾ	10,000	10,000	
340 20 01	Deposits-Revenue-റവന്യൂ നിക്ഷേപങ്ങൾ	0	0	
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	0	0	
110	Total ൫൫൭൭	147,500	147,500	