

KADANGODU 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)		22,550,691	22,114,666	37,583,434
INCOME				
BS-1-REVENUE INCOME-TAXES				
1101001	Property Tax-വസ്തു നികുതി	6,333,278	11,000,000	11,100,000
1102001	Profession Tax-തൊഴിൽ നികുതി	1,770,998	3,500,000	3,550,000
110	Total-Tax Revenue	8,104,276	14,500,000	14,650,000
BS-2--REVENUEINCOME-NON-TAX				
130	Rental Income from Panchayat Properties			
1301001	Rent from Land and Buildings-സ്ഥലങ്ങളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും വാടക	102,746	375,000	376,000
130	Total-Rental Income from Panchayat Properties	102,746	375,000	376,000
140	Fees & User Charges			
1401001	Empanelment & Registration Charges/ Fees-രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്ജ്/ഫീസ്	900	65,000	70,000
1401101	Licence Fees-ലൈസൻസ് ഫീസ്	281,660	400,000	450,000
1401201	Fee for Grant of Permit-പെർമിറ്റ് ഫീസ്	457,221	610,000	800,000
1401301	Fees for Certificate or Extract-സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ഫീ	32,618	55,000	60,000
1402001	Penalties and Fines-ഫൈൻ	51,921	510,000	510,000
1404001	Miscellaneous Fees-മറ്റ് ഫീസുകൾ	62,803	210,000	210,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
1405001	User Charges Collected-യൂസർ ചാർജ്	0	7,000	80,000
140	Total-Fees & User Charges-	887,123	1,857,000	2,180,000
150	Sale & Hire Charges			
1501001	Sale of Products-ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില	600	0	1,000
1501101	Sale of Forms-ഫോറം വില	73,725	150,000	150,000
1501201	Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന	41,864	250,000	255,000
1504001	Hire Charges of Vehicles-വാഹന വാടക	197,590	0	200,000
150	Total-Sale & Hire Charges	313,779	400,000	606,000
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	754,800	625,000	800,000
171	Total-Interest Earned	754,800	625,000	800,000
180	Other Income			
1801001	Deposits Forfeited-നിക്ഷേപങ്ങൾ കണ്ടുകെട്ടിയത്	44,800	0	60,000
1808001	Miscellaneous Income	1,070	4,950,000	4,900,000
180	Total-Other Income	45,870	4,950,000	4,960,000
	Total-Non tax revenue	2,104,318	8,207,000	8,922,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
BS-3-GENERALPURPOSEFUND				
1601005	General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	16,306,000	19,963,000	22,655,000
	Total-General purpose fund	16,306,000	19,963,000	22,655,000
BS-4-REVENUEINCOMEPLANGRANTS				
3207001	Contributions for Joint Venture Projects (for Capital Expenditure) -	12,548,660	0	0
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes- കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും	32,569,458	33,500,000	60,000,000
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	30,958,530	102,986,000	65,569,000
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	1,488,188	0	200,000
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം-		60,000	0
3207004	Contributions for Other Specific Purposes (for Revenue Expenditure)-(പ്രത്യേക		9,400,000	0
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക	1,703,712	2,250,000	0
320	Total Revenue income Plan Grants	79,268,548	148,196,000	125,769,000
BS-5-REVENUEINCOME-NONPLANGRANTS				
160	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations			
1601003	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പരിപാടികൾക്കുള്ള വരവുകൾ	61,546,900	100,000,000	110,000,000
160	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	61,546,900	100,000,000	110,000,000
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	3,000,000
3305002	loans - Loan from Financial Institutions-മറ്റ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്പ		0	7,000,000
330	Total-loans	0	0	10,000,000
BS-7Capitalincomeotherthanloans				
3207001	Contributions for Joint Venture Projects (for Capital Expenditure) -	1,058,967	6,450,000	0
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും		24,000,000	0
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	23,359,010	16,000,000	21,668,000
320	Total Capital income other than loans	24,417,977	46,450,000	106,945,566
	TOTAL INCOME	191,748,019	337,316,000	398,941,566
EXPENDITURES				
BS-8-RevenueExpenditure-Mandatoryfunctions				
210	Establishment Expenses			
2101001	Salaries-ശമ്പളം	8,852,834	9,500,000	12,500,000
2101002	Wages-കൂലി	854,212	650,000	1,000,000
2101003	Bonus-ബോണസ്	22,817	30,000	40,000
2102001	Travelling Allowances-യാത്രാ വെട്ട	16,846	100,000	250,000
2102002	Other Benefits and Allowances-മറ്റ് വെട്ടകൾ	85,340	120,000	130,000
2102003	Monthly Honorarium of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള ഓണററിയം	1,868,833	2,200,000	2,500,000

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	149,350	145,000	200,000
2102005	Travelling Allowance of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്ര വേതന	28,698	60,000	70,000
2103001	Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	1,055,409	500,000	1,200,000
2103002	Leave Salary Contributions-അവധി ശമ്പളം	392,582	0	450,000
210	Total	13,326,921	13,305,000	18,340,000
220	Administrative Expenses			
2201002	Rates-	0	50,000	100,000
2201101	Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	375,015	207,500	800,000
2201201	Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ	265,386	100,000	300,000
2202001	Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും	7,040	10,000	12,000
2202101	Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും	171,203	275,000	350,000
2204001	Insurance and Registration-ഇൻഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ	27,662	12,500	30,000
2205101	Legal Expenses-നീതി ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	46,750	60,000	80,000
2205201	Professional & Other Fees-പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	23,700	27,000	35,000
2206001	Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും	30,200	50,000	70,000
2206101	Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്പ്/വരിസംഖ്യ	2,000	20,000	25,000
2207001	Election Expenses-തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ	8,856	0	15,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2207101	Extra - ordinary Expenses-അസാധാരണ ചെലവുകൾ	0	75,000	100,000
2208001	Miscellaneous Administrative Expenses-മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ	251,186	13,000	350,000
220	Total	1,208,998	900,000	2,267,000
230	Operations & Maintenance			
2301001	Power-വൈദ്യുതി/ഊർജം	1,000,303	940,000	1,100,000
2301002	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants- ഡീസൽ പെട്രോൾ , ഓയിൽ , ലൂബ്രിക്കന്റ്	145,701	200,000	300,000
2301101	Water Charges for Drinking Water Schemes-വാട്ടർ ചാർജ്ജ്	718,357	850,000	1,600,000
2304001	Hire Charges-വാടക	103,305	2,500	200,000
2305001	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Buildings-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	9,551	12,500	25,000
2305002	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Roads-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-റോഡുകൾ	29,702	0	50,000
2305005	Repairs & Maintenance - Drinking Water-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ	24,625	11,550,000	100,000
2305007	Repairs & Maintenance - Electricity-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-വൈദ്യുതി	0	250,000	300,000
2305009	Repairs & Maintenance - Movable Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജംഗിൾ ആസ്തികൾ	41,982	65,000	100,000
2305099	Repairs & Maintenance -Other Fixed Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മറ്റ് സ്ഥിര ആസ്തികൾ	12,059	10,000	25,000
2308001	Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ	1,818,502	800,000	200,000
230	Total	3,904,087	14,680,000	4,000,000
240	Interest & Finance Charges			

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2407001	Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ്ജ് നൽകൽ	1,357	2,500	3,000
240	Total	1,357	2,500	3,000
	TOTAL STATUTORY EXPENDITURE	18,441,363	28,887,500	24,610,000
BS-9RevenueExpenditurePlan				
250	Decentralised Plan Programme - Productive Sector			
2501001	Agriculture and Related Sectors - Paddy-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും - നെൽകൃഷി	168,046	10,000,000	10,000,000
2501002	Agriculture and Related Sectors - Other crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- മറ്റ് വിളകൾ	0	850,000	575,000
2501003	Agricultural Development Programs-മറ്റ് കാർഷിക വികസന പരിപാടികൾ	150,000	400,000	600,000
2501004	Agriculture and Related Sectors - Animal husbandry -കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-മൃഗ സംരക്ഷണം	0	5,000,000	800,000
2501009	Agriculture and Related Sectors - Coconut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-തെങ്ങ് കൃഷി	0	400,000	575,000
2501011	Agriculture and Related Sectors - Vegetables-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- പച്ചക്കറി	0	250,000	350,000
2501016	Agriculture and Related Sectors -Mushrooms-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- കൂൺ കൃഷി	111,112	0	0
2501031	Animal Husbandry -Cow-മൃഗ സംരക്ഷണം-പശു വളർത്തൽ	0	1,000,000	2,450,000
2501032	Animal Husbandry -Goat-മൃഗ സംരക്ഷണം-ആട് വളർത്തൽ	0	225,000	600,000
2501034	Animal Husbandry -Calf-മൃഗ സംരക്ഷണം-കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം	0	1,350,000	2,700,000
2501035	Animal Husbandry -Poultry- മൃഗ സംരക്ഷണം-മുട്ട കോഴി/താറാവ് വളർത്തൽ	0	160,000	1,040,000
2501039	Animal Husbandry -Infrastructure-മൃഗസംരക്ഷണം-പശുചികിത്സ സൗകര്യങ്ങൾ	0	350,000	550,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2501040	Animal Husbandry -Disease Control-മൃഗ സംരക്ഷണം-രോഗ നിയന്ത്രണം	0	105,000	700,000
2501046	Dairy Development -Storage and Marketing-ക്ഷീര വികസനം-സംഭരണവും വിപണനവും	0	230,000	650,000
2501048	Dairy Development -Infrastructure-ക്ഷീര വികസനം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	200,000	0	90,000
2502001	Soil and Water Conservation - മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണം	0	260,000	600,000
2502006	Water Conservation-ജല സംരക്ഷണം	0	30,000,000	1,600,000
2503001	Small scale industries and Micro enterprises- ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളും സൂക്ഷ്മ സംരംഭങ്ങളും	0	225,000	500,000
2503009	Industrial Training Programs-വ്യവസായ പരിശീലന പരിപാടികൾ	0	150,000	170,000
2503018	Revolving Fund for Kudumbasree Employment Programs-കുടുംബശ്രീ സംരംഭങ്ങൾക്ക് റിവോൾവിംഗ് ഫണ്ട്	0	50,000	40,000
2505005	Biogas Plant-ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ്	0	100,000	0
250	Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector	629,158	51,105,000	48,590,000
251	Decentralised Plan Programme - Service Sector			
2511001	Pre-primary Education -പ്രീ-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	504,288	0	0
2511002	Primary Education-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	0	80,000	500,000
2511006	SSA & Other Educational Programs-സർവ ശിക്ഷ അഭിയാനും മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളും	503,566	225,000	300,000
2511007	Sports-സ്പോർട്സ്	0	75,000	500,000
2511009	Reading Rooms and Libraries-വായന ശാലകളും നീഡിംഗ് റൂമുകളും	0	50,000	100,000
2511010	Arts and Culture-കല-സംസ്കാരം	0	10,000	400,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2511013	Education-Related Activities-വിദ്യാഭ്യാസ -അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	317,596	500,000	800,000
2511014	Financial Assistance for SC/ST Students For Higher Education Admission-പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വർഗ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ധന സഹായം	374,250	0	400,000
2512002	Public Health Programs -പൊതു ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ	0	650,000	1,247,566
2512003	Health related Special Programs -(പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പരിപാടി	0	725,000	1,500,000
2512004	Medicines-മരുന്നുകൾ	0	1,000,000	4,000,000
2512008	Drinking Water-കുടിവെള്ളം	0	1,800,000	20,000,000
2512009	Sanitation-ശുചിത്വം	0	850,000	2,000,000
2512026	Sanitation & Waste Management - Public-പൊതു ശുചിത്വം-മാലിന്യ പരിപാലനം	0	120,000	1,000,000
2513001	Housing-ഭവന നിർമ്മാണം	0	17,500,000	70,000,000
2513004	Electrification-വൈദ്യുതീകരണം.	0	360,000	0
2513005	Programs for the Aged-വൃദ്ധക്ഷേമ പരിപാടികൾ	569,458	200,000	1,100,000
2513006	Programs for Physically/ Mentally Challenged-ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പരിപാടികൾ	500,000	1,325,000	1,600,000
2513008	Total Poverty Alleviation Programs-ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പരിപാടികൾ	31,495,000	30,000,000	30,000,000
2513010	Special Programs for Scheduled Castes-പട്ടിക ജാതി ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	0	450,000	500,000
2513012	Other Social Security Programs-മറ്റ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വ പരിപാടികൾ	0	40,000	100,000
2514001	Development Programs for Women and Children -വനിതാ ശിശു ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0	800,000	1,000,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2514201	Anganwadi Infrastructure-അംഗൻവാടി പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	0	200,000	400,000
2514202	Anganwadi Related Services-അംഗൻവാടി അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	0	1,350,000	1,400,000
2516005	General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring and Evaluation-പദ്ധതി രൂപീകരണം ,മോണിറ്ററിംഗ്	0	300,000	300,000
251	Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector	34,264,158	58,610,000	155,947,566
252	Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector			
2521001	Energy - Electrification of Street Lights-തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണം	0	1,200,000	1,700,000
2522001	Roads-റോഡുകൾ	0	1,600,000	1,700,000
2522004	Culverts and Causeways -കലുങ്കുകളും ചപ്പാത്തുകളും	0	380,000	400,000
2522012	Other Programs in Infrastructure Sector-പശ്ചാത്തല മേഖലയിലെ മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ	0	1,950,000	2,500,000
2523102	Other Constructions - Side Walls-മറ്റ് നിർമ്മിതികള് -പാർശ്വ ഭിത്തി	0	500,000	650,000
252	Total	0	5,630,000	6,950,000
253	Projects not included in Sector Division			
2531001	Drinking Water related Projects-കുടിവെള്ളം-അനുബന്ധ പ്രോജക്ടുകൾ	153,943	1,350,000	500,000
2531012	Payments to IKM-ഐ.കെ.എം.നുള്ള പണം നൽകൽ	0	100,000	150,000
253	Total-Projects not included in Sector Division	153,943	1,450,000	7,650,000
255	Maintenance Projects			
2551001	Maintenance Projects - Road Assets-റോഡ് ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ	50,979,129	19,000,000	12,000,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2552007	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Ayurveda (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ആയുർവേദം	0	900,000	1,000,000
2552008	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Homeopathy (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ഹോമിയോപ്പതി	0	375,000	400,000
2552016	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Others--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ഘടക സ്ഥാപനങ്ങൾ	0	255,000	350,000
2552017	Maintenance Projects - Non Road Assets- Other Transferred Assets--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ആസ്തികൾ	0	1,650,000	1,700,000
255	Total	50,979,129	22,180,000	15,450,000
256	Other Revenue Grants and funds			
2561001	Other Revenue Grants and funds- Revenue Expenses	1,530,943	0	0
256	Other Revenue Grants and funds	1,530,943	0	0
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund			
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund	0	0	0
BS12CAPITALEXPENDITUREOTHERTHANLOANS				
4101001	Land		11,600,000	7,500,000
4102001	Buildings	313,787	11,200,000	7,500,000
4103001	Roads	8,271,467	11,100,000	21,200,000
4103003	Culverts, Bridges & Other constructions	637,200	3,850,000	1,200,000
4104001	Drinking Water - Sources (Open Wells, Bore Wells, Tube Wells, Tanks etc.)	9,568,918	8,600,000	8,900,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
4106001	Electricity	2,211,724	0	400,000
4107001	Waste Treatment	490,287	5,000,000	300,000
4107101	Movable Assets	715,932	100,000	900,000
4108001	Other Fixed Assets	94,403	0	300,000
410	Total	22,303,718	51,450,000	48,200,000
	TOTAL PLAN REVENUE EXPENDITURE	87,557,331	138,975,000	234,587,566
	TOTAL PLAN CAPITAL EXPENDITURE	22,303,718	51,450,000	48,200,000
TOTAL PLAN EXPENDITURE		109,861,049	190,425,000	282,787,566
BS-10-Revenue Expenditure-BFUND&STATE SPONSORED SCHEMES				
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	10,000,000	
2542001	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)-സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്കുള്ള നോൺ പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	61,346,900	90,000,000	110,000,000
254	Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised	61,346,900	100,000,000	110,000,000
BS-11 CAPITAL EXPENDITURE-LOAN REPAYMENTS				
330	Loans			
3305002	loans - Loan from Financial Institutions	2,534,732	2,534,732	12,500,000
	Total-loans	2,534,732	2,534,732	12,500,000
	TOTAL EXPENDITURE	192,184,044	321,847,232	429,897,566
	CLOSING BALANCE	22,114,666	37,583,434	6,627,434

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

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	200,000	200,000	
340 10 02	Security Deposit-സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപം	250,000	250,000	
340 10 03	Retention-റിടെൻഷൻ	70,000	70,000	
340 10 99	Other Deposits-മറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങൾ	0	0	
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 അടവാക്കുന്നുള്ളത്	0	0	
350 20 02	Recoveries Payable - Deductions FROM WORK BILLS-വർക്ക് ബില്ലിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ അടവാക്കുന്നുള്ളത്	0	0	
350 30 01	Government and Other Dues Payable-സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കാനുള്ള മറ്റ് കുടിശികകൾ	600,000	600,000	
110	Total ആകെ	1,120,000	1,120,000	