

ERUMAPETTY GRAMA PANCHAYAT

BUDGET FOR YEAR 2024-25

Particulars - ഇന വിവരം			Actuals for the year 2022-23 യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24 പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2023-24	Budget for the year 2024-25 ബജറ്റ് 2024-25
A	Opening balance(net) - പരാമർശ ബാക്കി	WS-1	26,023,037	30,825,695	38,174,671
B	a) Tax revenue - നികുതി വരുമാനം	BS-1	7,714,004	13,290,107	15,494,500
C	b) Non tax revenue - നികുതിയിതര വരുമാനം	BS-2	1,604,381	6,213,943	7,442,318
D	Total Own Fund - ആകെ തനത് ഫണ്ട്	(B+C)	9,318,385	19,504,050	22,936,818
E	c) General Purpose Fund - ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	BS-3	14,934,000	18,284,400	20,749,000
F	Total -ആകെ	(D+E)	24,252,385	37,788,450	43,685,818
G	d) Other Grants(Plan) - മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ-പദ്ധതി ചെലവുകൾക്ക്	BS-4	86,506,454	409,824,370	668,721,505
H	e) Other Grants(Non-Plan) - മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ-പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾക്ക്	BS-5	61,955,800	120,545,890	162,500,000
I	Total Revenue Income - ആകെ റവന്യൂ വരവുകൾ	(F+G+H)	172,714,639	568,158,710	874,907,323
J	Capital Income - Loans -മൂലധന വരവ്-വാത്പ വാങ്ങൽ	BS-6	0	1,584,500	1,900,000
K	Capital Income other than loans - വാത്പ ഒഴികെ മൂലധന വരവുകൾ	BS-7	8,566,319	552,620,200	337,888,450
L	Total Capital Income - ആകെ മൂലധന വരവുകൾ	(J+K)	8,566,319	554,204,700	339,788,450
M	Total Income - ആകെ വരവുകൾ	(I+L)	181,280,958	1,122,363,410	1,214,695,773
N	Total Income+Net opening balance - ആകെ വരവുകളും പരാമർശ ബാക്കിയും	(M+A)	207,303,995	1,153,189,105	1,252,870,444

Particulars - ഇന വിവരം			Actuals for the year 2022-23 യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24 പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2023-24	Budget for the year 2024-25 ബജറ്റ് 2024-25
O	Revenue Expenditure-Statutory functions-റവന്യൂ ചെലവുകൾ-അനിവാര്യ ചുമതലകൾക്ക്	BS-8	16,651,642	23,021,403	26,870,570
P	Revenue Expenditure-Plan - റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതി ചെലവുകൾ	BS-9	84,932,940	412,342,051	674,576,705
Q	Revenue Expenditure-Non-Plan - റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾ	BS-10	61,955,800	120,831,530	162,570,000
R	Total Revenue Expenditure - ആകെ റവന്യൂ ചെലവുകൾ	(O+P+Q)	163,540,382	556,194,984	864,017,275
S	Capital Expenditure -Loan repayments - മൂലധന ചെലവുകൾ-വാട്പ തിരിച്ചടവ്	BS-11	1,505,588	1,842,500	1,900,000
T	Capital expenditure other than loan repayments - മറ്റ് മൂലധന ചെലവുകൾ	BS-12	11,432,330	556,976,950	355,281,710
U	Total Capital Expenditure - ആകെ മൂലധന ചെലവുകൾ	(S+T)	12,937,918	558,819,450	357,181,710
V	Total Expenditure - ആകെ ചെലവുകൾ	(R+U)	176,478,300	1,115,014,434	1,221,198,985
W	Closing Balance - നീക്കി ബാക്കി	(N-V)	30,825,695	38,174,671	31,671,459

ERUMAPETTY 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)		26,023,037	30,825,695	38,174,671
INCOME				
BS-1-REVENUE INCOME-TAXES				
1101001	Property Tax-വസ്തു നികുതി	5,865,514	10,722,707	12,794,500
1102001	Profession Tax-തൊഴിൽ നികുതി	1,848,490	2,567,400	2,700,000
110	Total-Tax Revenue	7,714,004	13,290,107	15,494,500
BS-2--REVENUEINCOME-NON-TAX				
130	Rental Income from Panchayat Properties			
1301001	Rent from Land and Buildings-സ്ഥലങ്ങളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും വാടക	14,568	9,840	14,568
1303001	Rent from Auditoriums and Halls- ആഡിറ്റ്റോറിയം/ഹാൾ വാടക	5,500	14,000	20,000
130	Total-Rental Income from Panchayat Properties	20,068	23,840	34,568
140	Fees & User Charges			
1401001	Empanelment & Registration Charges/ Fees-രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്/ഫീസ്	2,549	42,670	70,000
1401101	Licence Fees-ലൈസൻസ് ഫീസ്	283,990	394,520	400,000
1401201	Fee for Grant of Permit-പെർമിറ്റ് ഫീസ്	304,798	2,500,000	3,000,000
1401301	Fees for Certificate or Extract-സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ഫീ	22,972	38,750	48,750
1402001	Penalties and Fines-ഫൈൻ	102,118	400,000	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	80,696	281,405	400,000
1405001	User Charges Collected-യൂസർ ചാർജ്ജ്	0	70,000	90,000
1407001	Service/ Administrative Charges-സർവീസ്/അട്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ചാർജ്ജുകൾ	0	5,478	6,000
140	Total-Fees & User Charges-	797,123	3,732,823	4,514,750
150	Sale & Hire Charges			
1501001	Sale of Products-ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില	5,000	17,250	20,250
1501101	Sale of Forms-ഫാറം വില	255,456	348,560	415,650
1501201	Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന	15,166	65,480	65,000
150	Total-Sale & Hire Charges	275,622	431,290	500,900
151	Receipts from Transferred Institutions			
1511001	Receipts from Transferred Institutions	0	0	60,000
151	Total-Receipts from Transferred Institutions	0	0	60,000
170	Income from Investments			
1701001	Interest from Investments-നികുഷ്പങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	0	1,000,000	1,200,000
170	Total-Income from Investments	0	1,000,000	1,200,000
171	Interest Earned			
1711001	Interest from Bank Accounts-ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	509,618	1,025,890	1,105,000
171	Total-Interest Earned	509,618	1,025,890	1,105,000
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	0	25,000
1804001	Recovery from Employees-ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ	1,950	0	2,000
1808001	Miscellaneous Income	0	100	100
180	Total-Other Income	1,950	100	27,100
	Total-Non tax revenue	1,604,381	6,213,943	7,442,318
BS-3-GENERALPURPOSEFUND				
1601005	General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	14,934,000	18,284,400	20,749,000
	Total-General purpose fund	14,934,000	18,284,400	20,749,000
BS-4-REVENUEINCOMEPLANGRANTS				
3112002	Development Fund for Transfer to Other LSGIs for Joint Venture Project - for Revenue Expenditure -സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള വികസന ഫണ്ട് വിഹിതം-റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്	5,203,593	0	4,000,000
3207001	Contributions for Joint Venture Projects (for Capital Expenditure) -		12,049,650	0
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	39,951,552	51,854,200	349,210,500
3201002	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Central Government Grants - കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും--പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ളത്		0	43,500,000
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	40,823,369	64,388,000	63,450,000
3202002	Fund for Transferred Institutions -ഘടക സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രത്യേക ഫണ്ടുകൾ		16,445,000	950,000
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 ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	14,000	38,456,000	123,061,695

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
3203001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Government Agencies മറ്റ് സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	360,000	58,175,000	8,127,650
3204001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Financial Institutions - ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		36,914,230	3,376,590
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം-		3,198,740	6,000,000
3207004	Contributions for Other Specific Purposes (for Revenue Expenditure)-പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള വിഹിതം(റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്)		24,356,100	59,045,070
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	153,940	103,987,450	8,000,000
320	Total Revenue income Plan Grants	86,506,454	409,824,370	668,721,505
BS-5-REVENUEINCOME-NONPLANGRANTS				
160	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations			
1601003	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പരിപാടികൾക്കുള്ള വരവുകൾ	61,955,800	120,545,890	162,500,000
160	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	61,955,800	120,545,890	162,500,000
BS-6-CAPITALINCOME-LOANS				
330	loans			
3305002	loans - Loan from Financial Institutions-മറ്റ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്പ		1,584,500	1,900,000
330	Total-loans	0	1,584,500	1,900,000
BS-7Capitalincomeotherthanloans				
3112001	Development Fund for Transfer to Other LSGIs for Joint Venture Project - for Capital Expenditure-സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള വികസന ഫണ്ട് വിഹിതം- മൂലധന ചെലവുകൾക്ക്		0	3,750,000
3112003	Development Fund for Transfer to Other LSGIs for Other Specific Purposes - for Capital Expenditure-പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ള വികസന ഫണ്ട് വിഹിതം- മൂലധന ചെലവുകൾക്ക്		0	227,204,700

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
3112004	Development Fund for Transfer to Other LSGIs for Other Specific Purposes - for Revenue Expenditure-പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ള വികസന ഫണ്ട് വിഹിതം-റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്		22,448,500	0
3207001	Contributions for Joint Venture Projects (for Capital Expenditure) -		6,093,650	7,005,000
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	1,628,074	9,278,940	11,740,500
3201002	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Central Government Grants - കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും--പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ളത്		0	45,269,108
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	6,938,245	284,047,430	12,951,000
3202002	Fund for Transferred Institutions -ഘടക സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രത്യേക ഫണ്ടുകൾ		7,849,630	750,000
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 ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		87,914,520	26,967,132
3204001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Financial Institutions - ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		0	2,251,010
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		134,987,530	0
320	Total Capital income other than loans	8,566,319	552,620,200	337,888,450
	TOTAL INCOME	181,280,958	1,122,363,410	1,214,695,773
EXPENDITURES				
BS-8-RevenueExpenditure-Mandatoryfunctions				
210	Establishment Expenses			
2101001	Salaries-ശമ്പളം	7,852,896	8,978,550	9,978,550

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2101002	Wages-കൂലി	910,535	1,245,710	1,545,700
2101003	Bonus-ബോണസ്	18,831	22,000	26,000
2102001	Travelling Allowances-യാത്രാ ബത്ത	119,235	175,000	231,000
2102002	Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ബത്തകൾ	86,030	393,719	420,000
2102003	Monthly Honorarium of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള ഓണററിയം	1,878,309	2,148,550	3,000,000
2102004	Sitting Fee of Elected Representatives-ജന പ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ	165,250	205,400	245,500
2102005	Travelling Allowance of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്രാ ബത്ത	71,024	200,000	330,000
2103001	Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	861,567	956,500	1,054,000
2103002	Leave Salary Contributions-അവധി ശമ്പളം	42,141	785,000	800,000
2104001	Other Terminal & Retirement Benefits-മറ്റ് സേവന വിരാമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ	396,225	612,240	612,240
210	Total	12,402,043	15,722,669	18,242,990
220	Administrative Expenses			
2201001	Rent-വാടക	0	0	10,000
2201003	Taxes-നികുതി	0	3,500	3,500
2201101	Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	237,080	212,500	225,000
2201201	Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ	302,689	289,640	300,000
2202001	Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും	13,982	42,500	50,000

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 സ്റ്റെഷണറിയും	198,204	298,450	398,000
2204001	Insurance and Registration-ഇൻഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ	17,607	22,510	27,500
2205101	Legal Expenses-നീതി ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	54,450	91,215	95,000
2205201	Professional & Other Fees-പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	69,868	87,450	88,500
2206001	Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പത്രരണവും	0	156,350	155,000
2206101	Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്പ്/വരിസംഖ്യ	8,000	18,500	20,000
2207001	Election Expenses-തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ	0	53,470	75,000
2207101	Extra - ordinary Expenses-അസാധാരണ ചെലവുകൾ	7,500	17,850	20,000
2208001	Miscellaneous Administrative Expenses-മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ	339,831	400,000	439,000
220	Total	1,249,211	1,693,935	1,906,500
230	Operations & Maintenance			
2301001	Power-വൈദ്യുതി/ഊർജ്ജം	1,868,461	2,560,780	3,260,780
2301002	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants- ഡീസൽ പെട്രോൾ , ഓയിൽ , ലൂബ്രിക്കന്റ്	331,369	428,516	532,000
2301101	Water Charges for Drinking Water Schemes-വാട്ടർ ചാർജ്ജ്	0	1,800,000	2,000,000
2304001	Hire Charges-വാടക	71,440	94,520	96,000
2305001	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Buildings-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	0	0	300,000
2305005	Repairs & Maintenance - Drinking Water-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ	0	36,903	40,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2305006	Repairs & Maintenance Irrigation-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജല സേചന പദ്ധതികൾ	20,084	29,870	38,800
2305009	Repairs & Maintenance - Movable Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജംഗമ ആസ്തികൾ	272,835	345,280	212,500
2308001	Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ	427,490	297,850	230,000
230	Total	2,991,679	5,593,719	6,710,080
240	Interest & Finance Charges			
2407001	Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ്ജ് നൽകൽ	1,499	2,580	2,500
2408001	Other Finance Expenses-ധനകാര്യ ഇടപാടുകൾക്കുള്ള മറ്റ് ചെലവുകൾ	7,210	8,500	8,500
240	Total	8,709	11,080	11,000
	TOTAL STATUTORY EXPENDITURE	16,651,642	23,021,403	26,870,570
BS-9RevenueExpenditurePlan				
250	Decentralised Plan Programme - Productive Sector			
2501001	Agriculture and Related Sectors - Paddy-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും - നെൽകൃഷി	3,202,060	8,567,800	36,584,570
2501002	Agriculture and Related Sectors - Other crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- മറ്റ് വിളകൾ	0	280,500	70,000
2501003	Agricultural Development Programs-മറ്റ് കാർഷിക വികസന പരിപാടികൾ		1,855,320	50,000
2501004	Agriculture and Related Sectors - Animal husbandry -കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-മൃഗ സംരക്ഷണം		200,000	0
2501005	Agriculture and Related Sectors - Dairy development-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-ക്ഷീര വികസനം	0	0	5,100,000
2501006	Agriculture and Related Sectors - Fisheries-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- മത്സ്യ ബന്ധനം	0	205,400	100,000
2501008	Agriculture and Related Sectors - Watershed Management-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-നീർത്തട വികസനം	0	450,000	100,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2501009	Agriculture and Related Sectors - Coconut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- തെങ്ങ് കൃഷി	0	0	100,000
2501010	Agriculture and Related Sectors - Arecanut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-അടയ്ക്ക കൃഷി	0	0	270,000
2501011	Agriculture and Related Sectors - Vegetables-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-പച്ചക്കറി	565,822	280,000	250,000
2501012	Agriculture and Related Sectors - Plantain-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- വാഴ	200,000	0	31,041,255
2501013	Agriculture and Related Sectors -Tuber Crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കിഴങ്ങ് വിളകൾ		0	100,000
2501024	Agriculture and Related Sectors - Integrator Crop Protection-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-സംയോജിത വിള സംരക്ഷണം	0	0	200,000
2501025	Agriculture and Related Sectors - Infrastructure-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും	0	458,700	200,000
2501028	Agriculture and Related Sectors - Marketing-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- ക്കർഷിക വിപണനം	0	220,050	225,000
2501030	Revolving Fund-റിവോൾവിംഗ് ഫണ്ട്	0	200,000	200,000
2501031	Animal Husbandry -Cow-മൃഗ സംരക്ഷണം-പശു വളർത്തൽ	111,000	3,400,000	3,024,000
2501032	Animal Husbandry -Goat-മൃഗ സംരക്ഷണം-ആട് വളർത്തൽ	0	0	300,000
2501034	Animal Husbandry -Calf-മൃഗ സംരക്ഷണം-കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം	662,500	784,000	2,000,000
2501035	Animal Husbandry -Poultry- മൃഗ സംരക്ഷണം-മുട്ട കോഴി/താറാവ് വളർത്തൽ	544,200	486,500	300,000
2501039	Animal Husbandry -Infrastructure-മൃഗസംരക്ഷണം-പശുചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ		30,000	100,000
2501040	Animal Husbandry -Disease Control-മൃഗ സംരക്ഷണം-രോഗ നിയന്ത്രണം	130,000	270,000	270,000
2501041	Animal Husbandry -Related Facility-മൃഗ സംരക്ഷണം-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	200,000	150,000	212,500

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2501045	Dairy Development -Fodder Grass-ക്ഷീര വികസനം-തീറ്റപ്പുൽ കൃഷി	228,940	0	200,000
2501046	Dairy Development -Storage and Marketing-ക്ഷീര വികസനം-സംഭരണവും വിപണനവും	450,000	500,000	150,000
2501048	Dairy Development -Infrastructure-ക്ഷീര വികസനം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	0	794,320	600,000
2501049	FreshWater -Pisciculture-ശുദ്ധജല മത്സ്യ കൃഷി	0	300,000	500,000
2501061	Fisheries Infrastructure-മത്സ്യകൃഷി-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	0	0	500,000
2502002	Minor Irrigation-ചെറുകിട ജലസേചനം	1,895,588	15,034,000	500,000
2502005	Minor Irrigation-Lift Irrigation-ചെറുകിട ജലസേചനം-ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ	0	4,534,000	1,700,000
2502006	Water Conservation-ജല സംരക്ഷണം	0	15,000,000	10,544,500
2503013	Financial Assistance to SC/ST for Jobs Abroad-പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വർഗക്കാർക്ക് വിദേശ ജോലിക്ക് ധന സഹായം	0	0	300,000
2503015	Service Enterprises-സേവന സംരംഭങ്ങൾ	13,564	123,640	10,981,240
2505005	Biogas Plant-ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ്	0	100,000	200,000
250	Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector	8,203,674	54,224,230	106,973,065
251	Decentralised Plan Programme - Service Sector			
2511006	SSA & Other Educational Programs-സർവ ശിക്ഷ അഭിയാനും മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളും	2,018,619	600,000	1,000,000
2511007	Sports-സ്പോർട്സ്	0	250,000	52,456,700
2511008	Youth Welfare-യുവജനക്ഷേമം	0	250,000	150,000
2511009	Reading Rooms and Libraries-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും	0	600,000	500,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2511010	Arts and Culture-കല-സംസ്കാരം	0	221,500	15,644,580
2511013	Education-Related Activities-വിദ്യാഭ്യാസ -അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	99,315	424,610	400,000
2511016	Reading Rooms ,Libraries - Periodicals-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും-ആനുകാലികങ്ങൾ	0	0	500,000
2511019	Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Promotion-കല-സംസ്കാരം-സ്പോർട്സ്-യുവജന ക്ഷേമം-പ്രോത്സാഹന പരിപാടികൾ	962,044	0	100,000
2512002	Public Health Programs -പൊതു ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ	1,150,619	1,784,610	284,000
2512003	Health related Special Programs -പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പരിപാടി	0	1,475,490	15,246,500
2512004	Medicines-മരുന്നുകൾ	1,208,731	169,705	1,000,000
2512008	Drinking Water-കുടിവെള്ളം	351,732	2,797,410	31,255,400
2512009	Sanitation-ശുചിത്വം	0	198,784	300,000
2512010	Health Sub centers-ആരോഗ്യ ഉപകേന്ദ്രങ്ങൾ	0	300,000	200,000
2512014	Ayurveda Dispensary-ആയുർവേദ ഡിസ്പൻസറി	0	330,000	300,000
2512018	Homeo Dispensary-ഹോമിയോ ഡിസ്പൻസറി	0	0	300,000
2512024	Epidemic Control-പകർച്ച വ്യാധി നിയന്ത്രണം	18,810	124,790	100,000
2512025	Drinking Water - Public-പൊതു കുടിവെള്ള വിതരണം	96,267	118,710	500,000
2512026	Sanitation & Waste Management - Public-പൊതു ശുചിത്വം-മാലിന്യ പരിപാലനം	707,683	1,574,130	8,000,000
2513001	Housing-ഭവന നിർമ്മാണം	7,730,810	105,235,000	40,000,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2513004	Electrification-വൈദ്യുതീകരണം.	0	28,719	30,000
2513005	Programs for the Aged-വൃദ്ധക്ഷേമ പരിപാടികൾ	1,179,808	5,183,491	500,000
2513006	Programs for Physically/ Mentally Challenged-ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പരിപാടികൾ	2,136,028	2,971,540	1,550,050
2513007	Welfare Programs for the Destitute-അഗതി ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	410,000	517,940	400,000
2513008	Total Poverty Alleviation Programs-ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പരിപാടികൾ	34,850,407	3,634,158	30,458,000
2513009	Women's Welfare Programs-വനിതാ ക്ഷേമ പരിപാടി	2,619,111	6,905,000	2,300,000
2513010	Special Programs for Scheduled Castes-പട്ടിക ജാതി ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	0	7,135,000	82,353,400
2513012	Other Social Security Programs-മറ്റ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വ പരിപാടികൾ	9,750	27,140	35,000
2513015	Housing & House Electrification - Loan Repayment- ഭവനം/ഭവന വൈദ്യുതീകരണം -ലോൺ തിരിച്ചടവ്	0	1,879,682	3,000,000
2514001	Development Programs for Women and Children -വനിതാ ശിശു ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0	1,645,130	2,005,000
2514002	Special Child Welfare Program-പ്രത്യേക ശിശുക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0	0	10,000
2514101	Anganwadi Nutrition-അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര പരി പാടി	2,857,899	221,410	200,000
2514102	Other Nutrition Distribution Programme-മറ്റ് പോഷകാഹാര പരിപാടികൾ		100,000	100,000
2514201	Anganwadi Infrastructure-അംഗൻവാടി പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	493,635	127,810	200,000
2514202	Anganwadi Related Services-അംഗൻവാടി അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	1,197,600	1,671,280	1,000,000
2516004	General Economic Services- Surveys and Studies-സർവ്വേകളും പഠനങ്ങളും	0	0	5,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2516005	General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring and Evaluation-പദ്ധതി രൂപീകരണം ,മോണിറ്ററിംഗ്	653,910	700,000	500,000
2516006	General Economic Services- Good Governance -സൽ ഭരണം	0	846,281	700,000
2516007	General Economic Services- Computerisation of LSGIs and Transferred Institutions-തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും	0	1,057,900	500,000
2516101	Vocational Capacity Building - Vocational Training-തൊഴിൽ നൈപുണ്യ വികസനം - തൊഴിൽ പരിശീലനം	0	0	11,587,530
2516201	Energy Conservation-ഊർജ സംരക്ഷണം	0	0	512,450
2516301	Electricity Line Extension-വൈദ്യുത ലൈൻ നീട്ടൽ	0	2,700,000	2,700,000
2516501	Local Government Service Delivery Improvement-(	934,520	325,000	425,000
251	Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector	61,687,298	154,132,220	309,308,610
252	Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector			
2521001	Energy - Electrification of Street Lights-തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണം	1,368,779	3,160,400	4,650,000
2521002	Energy - Other Electrification Programs-മറ്റ് വൈദ്യുതീകരണ പദ്ധതികൾ	0	0	300,000
2521006	Other Energy Sector Programs-ഊർജ മേഖലയിലെ മറ്റ് പരിപാടികൾ	0	1,245,720	1,250,000
2521007	Office Electrification-ഓഫീസ് വൈദ്യുതീകരണം	0	0	100,000
2522001	Roads-റോഡുകൾ	6,453,688	415,630	200,000
2522007	Vehicles-വാഹനങ്ങൾ	0	300,000	200,000
2522012	Other Programs in Infrastructure Sector-പശ്ചാത്തല മേഖലയിലെ മറ്റ് പദ്ധതികൾ	4,260,787	17,536,580	82,522,500
2523001	Public Buildings- പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	831,029	645,360	345,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
252	Total	12,914,283	23,303,690	89,567,500
253	Projects not included in Sector Division			
2531001	Drinking Water related Projects-കുടിവെള്ളം-അനുബന്ധ പൈപ്പോളുകൾ		2,547,925	3,500,000
2531004	Supplementary Nutritional Programs through Anganawadies-അംഗനവാടി അനുപൂരക പോഷക ആഹാര പരിപാടി	0	2,489,716	4,350,000
2531005	Solid Waste Management Programs under Total Sanitation Campaign-സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായുള്ള ഖര മാലിന്യ പരിപാലന പരിപാടി	0	2,641,025	1,250,000
2531006	Asraya Projects for Rehabilitation of Destitute-ആശ്രയ പദ്ധതി	0	0	400,000
2531009	Computerisation of Panchayats-പഞ്ചായത്തുകളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർവൽക്കരണം	0	232,590	350,000
2531011	Contribution towards SSA - SSA പദ്ധതിക്കുള്ള വിഹിതം	500,000	700,000	700,000
2531012	Payments to IKM-ഐ.കെ.എം.നുള്ള പണം നൽകൽ	97,988	100,000	100,000
2531014	Payments to Drinking Water-കുടിവെള്ളത്തിനുള്ള പണം നൽകൽ	0	700,000	1,003,200
253	Total-Projects not included in Sector Division	597,988	9,411,256	11,653,200
255	Maintenance Projects			
2551001	Maintenance Projects - Road Assets-റോഡ് ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പൈപ്പോളുകൾ	0	137,824,379	145,025,430
2552001	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Agriculture-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പൈപ്പോളുകൾ -കൃഷി	0	18,245,940	100,000
2552002	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Animal Husbandry-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പൈപ്പോളുകൾ -മൃഗ സംരക്ഷണം	0	0	300,000
2552005	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Social Welfare-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പൈപ്പോളുകൾ സാമൂഹ്യ ക്ഷേമം	0	758,410	100,000

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 പേട്രാജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ആയുർവേദം	0	1,542,680	200,000
2552008	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Homeopathy (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പേട്രാജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ഹോമിയോപ്പതി	0	190,000	200,000
2552011	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - General Education-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പേട്രാജക്ടുകൾ -പൊതു വിദ്യാഭ്യാസം	0	1,860,270	200,000
2552016	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Others--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പേട്രാജക്ടുകൾ -മറ്റ് ഘടക സ്ഥാപനങ്ങൾ	0	0	100,000
255	Total	0	160,421,679	146,225,430
256	Other Revenue Grants and funds			
2561001	Other Revenue Grants and funds- Revenue Expenses	1,529,697	10,848,976	10,848,900
256	Other Revenue Grants and funds	1,529,697	10,848,976	10,848,900
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund			
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund	0	0	0
BS12CAPITALEXPENDITUREOTHERTHANLOANS				
4101001	Land		6,747,500	9,847,500
4102001	Buildings	1,441,817	219,978,100	192,688,750
4103001	Roads	2,064,176	282,893,210	124,593,210
4103002	Lanes		31,962,130	0
4103003	Culverts, Bridges & Other constructions		2,478,960	14,195,800

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
4104001	Drinking Water - Sources (Open Wells, Bore Wells, Tube Wells, Tanks etc.)	4,241,537	12,287,410	12,356,500
4105001	Irrigation	199,771	0	0
4106001	Electricity	1,737,784	0	0
4107001	Waste Treatment	507,637	0	1,009,950
4107101	Movable Assets	1,239,608	140,000	140,000
4108001	Other Fixed Assets		489,640	450,000
410	Total	11,432,330	556,976,950	355,281,710
	TOTAL PLAN REVENUE EXPENDTURE	84,932,940	412,342,051	674,576,705
	TOTAL PLAN CAPITAL EXPENDITURE	11,432,330	556,976,950	355,281,710
TOTALPLANEXPENDITURE		96,365,270	969,319,001	1,029,858,415
BS-10-RevenueExpenditure-BFUND&STATESPONSOREDSCHMES				
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	285,640	70,000
2542001	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)-സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്കുള്ള നോൺ പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	61,955,800	120,545,890	162,500,000
254	Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under	61,955,800	120,831,530	162,570,000
BS-11CAPITALEXPENDITURE-LOANREPAYMENTS				
330	Loans			
3305001	loans from Banks & Other Financial Institutions	1,505,588	1,842,500	1,900,000
	Total-loans	1,505,588	1,842,500	1,900,000
	TOTAL EXPENDITURE	176,478,300	1,115,014,434	1,221,198,985

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
	CLOSING BALANCE	30,825,695	38,174,671	31,671,459

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	270,000	270,000	
340 10 02	Security Deposit-സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപം	200,000	200,000	
340 10 03	Retention-റിടെൻഷൻ	300,000	300,000	
340 10 99	Other Deposits-മറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങൾ	27,000	27,000	
340 20 01	Deposits-Revenue-റവന്യൂ നിക്ഷേപങ്ങൾ	300,000	300,000	
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 കൂടിശികകൾ	100,000	100,000	
110	Total ആകെ	1,197,000	1,197,000	