

## Chelakkara Grama Panchayat

### BUDGET FOR YEAR 2024-25

| Particulars - ഇന വിവരം |  | Actuals for the year<br>2022-23 യഥാർത്ഥ<br>കണക്ക് 2022-23 | Revised Budget for<br>the year 2023-24<br>പരിഷ്കരിച്ച<br>ബജറ്റ് 2023-24 | Budget for the year<br>2024-25<br>ബജറ്റ് 2024-25 |
|------------------------|--|---|---|--|
| A                      | Opening balance(net) - പ്രാരംഭ ബാക്കി <span style="float: right;">WS-1</span>                                      | 14,658,101  | 21,675,682  | 12,896,807                                       |
| B                      | a) Tax revenue - നികുതി വരുമാനം <span style="float: right;">BS-1</span>  | 10,894,810  | 14,500,000  | 18,700,000                                       |
| C                      | b) Non tax revenue - നികുതിയിതര വരുമാനം <span style="float: right;">BS-2</span>                                    | 5,578,854   | 9,689,800   | 10,289,000                                       |
| D                      | Total Own Fund - ആകെ തനത് ഫണ്ട് <span style="float: right;">(B+C)</span>   | 16,473,664  | 24,189,800  | 28,989,000                                       |
| E                      | c) General Purpose Fund - ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട് <span style="float: right;">BS-3</span>                               | 20,248,000  | 24,789,600  | 28,132,000                                       |
| F                      | Total -ആകെ <span style="float: right;">(D+E)</span>  | 36,721,664  | 48,979,400  | 57,121,000                                       |
| G                      | d) Other Grants(Plan) - മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ-പദ്ധതി ചെലവുകൾക്ക് <span style="float: right;">BS-4</span>         | 130,653,882   | 309,382,032   | 472,972,502                                      |
| H                      | e) Other Grants(Non-Plan) - മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ-പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾക്ക് <span style="float: right;">BS-5</span> | 82,155,500  | 158,509,000   | 160,000,000                                      |
| I                      | Toal Revenue Income - ആകെ റവന്യൂ വരവുകൾ <span style="float: right;">(F+G+H)</span>                                 | 249,531,046   | 516,870,432   | 690,093,502                                      |
| J                      | Capital Income - Loans -മൂലധന വരവ്-വായ്പ വാങ്ങൽ <span style="float: right;">BS-6</span>                            | 3,376,529   | 13,550,000  | 0  |
| K                      | Capital Income other than loans - വായ്പ ഒഴികെ മൂലധന വരവുകൾ <span style="float: right;">BS-7</span>                 | 16,129,348  | 33,530,275  | 80,539,300                                       |
| L                      | Total Capital Income - ആകെ മൂലധന വരവുകൾ <span style="float: right;">(J+K)</span>                                   | 19,505,877  | 47,080,275  | 80,539,300                                       |
| M                      | Total Income - ആകെ വരവുകൾ <span style="float: right;">(I+L)</span>   | 269,036,923   | 563,950,707   | 770,632,802                                      |
| N                      | Total Income+Net opening balance - ആകെ വരവുകളും പ്രാരംഭ ബാക്കിയും <span style="float: right;">(M+A)</span>         | 283,695,024   | 585,626,389   | 783,529,609                                      |

| Particulars - ഇന വിവരം |  | Actuals for the year<br>2022-23 യഥാർത്ഥ<br>കണക്ക് 2022-23 | Revised Budget for<br>the year 2023-24<br>പരിഷ്കരിച്ച<br>ബജറ്റ് 2023-24 | Budget for the year<br>2024-25<br>ബജറ്റ് 2024-25 |
|------------------------|--|---|---|--|
| O                      | Revenue Expenditure-Statutory functions-റവന്യൂ ചെലവുകളിൽ-അനിവാര്യ ചുമതലകൾക്ക് BS-8 | 22,898,665  | 32,157,682  | 35,821,500                                       |
| P                      | Revenue Expenditure-Plan - റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതി ചെലവുകൾ BS-9          | 131,018,777   | 343,583,125   | 483,783,234                                      |
| Q                      | Revenue Expenditure-Non-Plan - റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾ BS-10 | 82,155,500  | 158,509,000   | 160,105,000                                      |
| R                      | Total Revenue Expenditure - ആകെ റവന്യൂ ചെലവുകൾ (O+P+Q)                             | 236,072,942   | 534,249,807   | 679,709,734                                      |
| S                      | Capital Expenditure -Loan repayments - മൂലധന ചെലവുകളിൽ-വാട് പ തിരിച്ചടവ് BS-11     | 5,702,408   | 1,482,500   | 6,000,000  |
| T                      | Capital expenditure other than loan repayments - മറ്റ് മൂലധന ചെലവുകൾ BS-12         | 20,243,992  | 36,997,275  | 87,039,300                                       |
| U                      | Total Capital Expenditure - ആകെ മൂലധന ചെലവുകൾ (S+T)                                | 25,946,400  | 38,479,775  | 93,039,300                                       |
| V                      | Total Expenditure - ആകെ ചെലവുകൾ (R+U)  | 262,019,342   | 572,729,582   | 772,749,034                                      |
| W                      | Closing Balance - നീക്കി ബാക്കി (N-V)  | 21,675,682  | 12,896,807  | 10,780,575                                       |

## Chelakkara Grama Panchayat

### BUDGET FOR YEAR 2024-25

| Code   | Budget Head   | Actuals for the year<br>2022-23 | Revised Budget for the<br>year 2023-24 | Budget for the year<br>2024-25 |
|--|---|---------------------------------|--|--------------------------------|
| <b>WS 1 OPENING BALANCE (NET = BS17+BS15+BS12 - BS2-B24-BS7-BS9)</b> |   | 14,658,101                      | 21,675,682                             | 12,896,807                     |
| <b>INCOME</b>  |   |                                 |  |                                |
| <b>BS-1-REVENUE INCOME-TAXES</b>                                     |   |                                 |  |                                |
| 1101001  | <b>Property Tax-വസ്തു നികുതി</b>  | 7,771,960                       | 11,000,000                             | 15,000,000                     |
| 1101101  | <b>Service Tax-സേവന നികുതി</b>  | -                               | 0                                      |                                |
| 1102001  | <b>Profession Tax-തൊഴിൽ നികുതി</b>  | 3,122,850                       | 3,500,000                              | 3,700,000                      |
| 1103001  | <b>Advertisement Tax-പരസ്യ നികുതി</b>                                     | -                               | 0                                      |                                |
| 1103501  | <b>Show Tax-പ്രദർശന നികുതി</b>  | -                               | 0                                      |                                |
| 1104001  | <b>Entertainment Tax-വിനോദനികുതി</b>                                      | -                               | 0                                      |                                |
| 1105101  | <b>Toll-ടോൾ</b>   | -                               | 0                                      |                                |
| 1105201  | <b>Land Conversion Cess-ഭൂ പരിവർത്തന സെസ്</b>                             | -                               | 0                                      |                                |
| <b>110</b>   | <b>Total-Tax Revenue</b>  | <b>10,894,810</b>               | <b>14,500,000</b>                      | <b>18,700,000</b>              |
| <b>BS-2--REVENUEINCOME-NON-TAX</b>                                   |   |                                 |  |                                |
| <b>130</b>   | <b>Rental Income from Panchayat Properties</b>                            |                                 |  |                                |
| 1301001  | <b>Rent from Land and Buildings-സ്ഥലങ്ങളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും വാടക</b> | 2,138,784                       | 3,080,000                              | 3,300,000                      |
| 1302001  | <b>Rent from Staff Quarters-സ്റ്റാഫ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് വാടക</b>               | -                               | 0                                      |                                |
| 1303001  | <b>Rent from Auditoriums and Halls- ആഡിറ്റോറിയം/ഹാൾ വാടക</b>              | 20,000                          | 30,000                                 | 32,000                         |

| Code    | Budget Head   | Actuals for the year 2022-23 | Revised Budget for the year 2023-24 | Budget for the year 2024-25 |
|---------|---|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 1304001 | Daily Rentals from Panchayat Properties-പഞ്ചായത്ത് സ്വത്തുകളുടെ ദിവസ വാടക | -                            | 0                                   |                             |
| 1308001 | Other Rents- മറ്റ് വാടകകൾ   | -                            | 0                                   |                             |
| 130     | <b>Total-Rental Income from Panchayat Properties</b>                      | <b>2,158,784</b>             | <b>3,110,000</b>                    | <b>3,332,000</b>            |
| 140     | <b>Fees &amp; User Charges</b>  |                              |                                     |                             |
| 1401001 | Empanelment & Registration Charges/ Fees-രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്ജ്/ഫീസ്         | 0                            | 10,000                              | 12,000                      |
| 1401101 | Licence Fees-ലൈസൻസ് ഫീസ്  | 511,570                      | 550,000                             | 577,000                     |
| 1401201 | Fee for Grant of Permit-പെർമിറ്റ് ഫീസ്                                    | 424,461                      | 3,000,000                           | 3,200,000                   |
| 1401301 | Fees for Certificate or Extract-സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ഫീ        | 32,288                       | 30,000                              | 32,000                      |
| 1402001 | Penalties and Fines-ഫൈൻ   | 377,257                      | 600,000                             | 630,000                     |
| 1404001 | Miscellaneous Fees-മറ്റ് ഫീസുകൾ   | 144,995                      | 300,000                             | 315,000                     |
| 1405001 | User Charges Collected-യൂസർ ചാർജ്ജ്                                       | 298,615                      | 300,000                             | 315,000                     |
| 1407001 | Service/ Administrative Charges-സർവീസ്/അട്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ചാർജ്ജുകൾ      | 0                            | 0                                   |                             |
| 140     | <b>Total-Fees &amp; User Charges-</b>                                     | <b>1,789,186</b>             | <b>4,790,000</b>                    | <b>5,081,000</b>            |
| 150     | <b>Sale &amp; Hire Charges</b>  |                              |                                     |                             |
| 1501001 | Sale of Products-ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില്പന                                   | 45,100                       | 100,000                             | 105,000                     |
| 1501101 | Sale of Forms-ഫോറം വില്പന   | 120,699                      | 200,000                             | 210,000                     |
| 1501201 | Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന                   | 0                            | 100,000                             | 105,000                     |
| 1503001 | Miscellaneous Sales-മറ്റ് വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന                              | 24,000                       | 74,800                              | 76,000                      |

| Code    | Budget Head  | Actuals for the year<br>2022-23 | Revised Budget for the<br>year 2023-24 | Budget for the year<br>2024-25 |
|---------|--|---------------------------------|--|--------------------------------|
| 1504001 | Hire Charges of Vehicles-വാഹന വാടക   | 226,405                         | 200,000                                | 210,000                        |
| 1504101 | Hire Charges of Tools, Machinery and Equipment-ഉപകരണങ്ങളുടെ വാടക                                   | 7,300                           | 40,000                                 | 42,000                         |
| 150     | <b>Total-Sale &amp; Hire Charges</b>   | <b>423,504</b>                  | <b>714,800</b>                         | <b>748,000</b>                 |
| 151     | <b>Receipts from Transferred Institutions</b>  |                                 |  |                                |
| 1511001 | Receipts from Transferred Institutions   | 0                               | 0                                      |                                |
| 151     | <b>Total-Receipts from Transferred Institutions</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                       |
| 170     | <b>Income from Investments</b>   |                                 |  |                                |
| 1701001 | Interest from Investments-നികേഷപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ  | 0                               | 0                                      |                                |
| 1702001 | Dividend-നികേഷപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അംശആദായം   | 0                               | 0                                      |                                |
| 1704001 | Profit on Sale of Investments-നികേഷപങ്ങളുടെ വിൽപനയിൽ നിന്നുള്ള ലാഭം                                | 0                               | 0                                      |                                |
| 1708001 | Other Income from Investments-നികേഷപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മറ്റു വരവുകൾ                                  | 0                               | 0                                      |                                |
| 170     | <b>Total-Income from Investments</b>   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                       |
| 171     | <b>Interest Earned</b>   |                                 |  |                                |
| 1711001 | Interest from Bank Accounts-ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ                                    | 825,691                         | 1,000,000                              | 1,050,000                      |
| 1712001 | Interest on Loans and Advances to Employees-ജീവനക്കാർക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള മുൻകൂറുകളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ | 0                               | 0                                      |                                |
| 1713001 | Interest on Loans to Others-മറ്റ് വായ്പകളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ വരവുകൾ                                  | 0                               | 0                                      |                                |
| 1718001 | Other Interest-മറ്റ് പലിശ വരവുകൾ   | 0                               | 0                                      |                                |
| 171     | <b>Total-Interest Earned</b>   | <b>825,691</b>                  | <b>1,000,000</b>                       | <b>1,050,000</b>               |
| 180     | <b>Other Income</b>  |                                 |  |                                |

| 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-നികേഷപങ്ങൾ കണ്ടുകെട്ടിയത്   | 0                            | 0                                   |                             |
| 1801101                             | Lapsed Deposits-കാലഹരണപ്പെട്ട നിക്ഷേപങ്ങൾ  | 0                            | 0                                   |                             |
| 1802001                             | Insurance Claim Recovery-ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം ലഭിച്ചത്   | 0                            | 0                                   |                             |
| 1803001                             | Profit on Disposal of Fixed Assets-സ്ഥിര ആസ്തികളുടെ വില്പനയിലുള്ള ലാഭം   | 0                            | 0                                   |                             |
| 1804001                             | Recovery from Employees-ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ   | 0                            | 75,000                              | 78,000                      |
| 1808001                             | Miscellaneous Income   | 381,689                      | 0                                   |                             |
| 180                                 | <b>Total-Other Income</b>  | <b>381,689</b>               | <b>75,000</b>                       | <b>78,000</b>               |
|                                     | <b>Total-Non tax revenue</b>   | <b>5,578,854</b>             | <b>9,689,800</b>                    | <b>10,289,000</b>           |
| <b>BS-3-GENERALPURPOSEFUND</b>      |  |                              |                                     |                             |
| 1601005                             | General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്  | 20,248,000                   | 24,789,600                          | 28,132,000                  |
|                                     | <b>Total-General purpose fund</b>  | <b>20,248,000</b>            | <b>24,789,600</b>                   | <b>28,132,000</b>           |
| <b>BS-4-REVENUEINCOMEPLANGRANTS</b> |  |                              |                                     |                             |
| 3111001                             | Special Funds-പ്രത്യേക ഫണ്ട്   |                              | 0                                   | 0                           |
| 3112001                             | Development Fund for Transfer to Other LSGIs for Joint Venture Project - for Capital Expenditure-സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള വികസന ഫണ്ട് വിഹിതം-മൂലധന ചെലവുകൾക്ക്    |                              | 0                                   | 0                           |
| 3112002                             | Development Fund for Transfer to Other LSGIs for Joint Venture Project - for Revenue Expenditure -സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള വികസന ഫണ്ട് വിഹിതം-റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്  |                              | 0                                   | 0                           |
| 3112003                             | Development Fund for Transfer to Other LSGIs for Other Specific Purposes - for Capital Expenditure-പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ള വികസന ഫണ്ട് വിഹിതം-മൂലധന ചെലവുകൾക്ക് |                              | 0                                   | 0                           |

| 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)   |                              | 0                                   | 0                           |
| 3117101 | Trust or Agency Funds-(ട്രസ്റ്റ്/ഏജൻസി ഫണ്ടുകൾ)   |                              | 0                                   | 0                           |
| 3121001 | capital contribution-   |                              | 0                                   | 0                           |
| 3207001 | Contributions for Joint Venture Projects (for Capital Expenditure) -  |                              | 0                                   | 0                           |
| 3207003 | Contributions for Other Specific Purposes (for Revenue Expenditure)-(പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള വിഹിതം(റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്))  |                              | 0                                   | 0                           |
| 3201001 | Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും  | 62,905,136                   | 147,149,000                         | 304,553,002                 |
| 3201002 | Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Central Government Grants - കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും--(പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ളത്)  |                              | 2,315,429                           | 0                           |
| 3202001 | <b>Development Fund - വികസന ഫണ്ട്</b>   | <b>62,858,746</b>            | <b>111,708,297</b>                  | <b>108,446,400</b>          |
| 3202002 | Fund for Transferred Institutions -ഘടക സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രത്യേക ഫണ്ടുകൾ  |                              | 0                                   | 0                           |
| 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 |                              | 0                                   | 0                           |
| 3203001 | Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Government Agencies മറ്റ് സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും  |                              | 16,636,000                          | 17,200,000                  |
| 3204001 | Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Financial Institutions - ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും  |                              | 0                                   | 13,500,000                  |
| 3205001 | Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Welfare Bodies-ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും   |                              | 0                                   | 0                           |
| 3206001 | Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - International Organizations-അന്തർദേശീയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും  |                              | 0                                   | 0                           |
| 3207002 | Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം-   | 4,890,000                    | 28,414,600                          | 26,214,600                  |

| Code                                    | Budget Head   | Actuals for the year 2022-23 | Revised Budget for the year 2023-24 | Budget for the year 2024-25 |
|---|---|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 3207004                                 | Contributions for Other Specific Purposes (for Revenue Expenditure)-(പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള വിഹിതം(റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്))            |                              | 0                                   | 0                           |
| 3208001                                 | Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും |                              | 3,158,706                           | 3,058,500                   |
| 3209001                                 | Awards from Central Government -കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള അവാർഡ് സംഖ്യ  |                              | 0                                   | 0                           |
| 3209002                                 | Awards from State Government --സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള അവാർഡ് സംഖ്യ   |                              | 0                                   | 0                           |
| 3209003                                 | Other Awards and Honours-മറ്റ് അവാർഡുകളും ബഹുമതികളും  |                              | 0                                   | 0                           |
| <b>320</b>                              | <b>Total Revenue income Plan Grants</b>   | <b>130,653,882</b>           | <b>309,382,032</b>                  | <b>472,972,502</b>          |
| <b>BS-5-REVENUEINCOME-NONPLANGRANTS</b> |   |                              |                                     |                             |
| 160                                     | <b>Revenue Grants, Funds, Contributions &amp; Compensations</b>   |                              |                                     |                             |
| 1601003                                 | State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പരിപാടികൾക്കുള്ള വരവുകൾ                           | 82,155,500                   | 158,509,000                         | 160,000,000                 |
| 160                                     | <b>Total-Revenue Grants, Funds, Contributions &amp; Compensations</b>   | <b>82,155,500</b>            | <b>158,509,000</b>                  | <b>160,000,000</b>          |
| <b>BS-6-CAPITALINCOME-LOANS</b>         |   |                              |                                     |                             |
| 330                                     | <b>loans</b>  |                              |                                     |                             |
| 3301001                                 | loans from Central Government- കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള വായ്പ  |                              | 0                                   |                             |
| 3302001                                 | loans from State Government-സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള വായ്പ   |                              | 0                                   |                             |
| 3303001                                 | loans from Government Bodies and Associations-സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും സംഘടനകളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്പ                                      |                              | 0                                   |                             |
| 3304001                                 | loans from International Agencies-അന്തർദേശീയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്പ   |                              | 0                                   |                             |
| 3305001                                 | loans from Banks & Other Financial Institutions-ബാങ്കുകളിൽ നിന്നും മറ്റ് ബാങ്കിംഗ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്പ                           |                              | 0                                   |                             |
| 3305002                                 | loans - Loan from Financial Institutions-മറ്റ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്പ   | 3,376,529                    | 13,550,000                          |                             |

| Code                                   | Budget Head   | Actuals for the year 2022-23 | Revised Budget for the year 2023-24 | Budget for the year 2024-25 |
|--|---|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 3306001                                | loans -Other Term Loans-മറ്റ് ടേം ലോണുകൾ  |                              | 0                                   |                             |
| 3307001                                | loans - Bonds & Debentures-ബോണ്ടുകളുടെയും ,ഡിബന്ററുകളുടെയും ഈടിന്മേലുള്ള വായ്പകൾ  |                              | 0                                   |                             |
| 3308001                                | loans -Other Loans-മറ്റ് വായ്പകൾ  |                              | 0                                   |                             |
| <b>330</b>                             | <b>Total-loans</b>  | <b>3,376,529</b>             | <b>13,550,000</b>                   | <b>0</b>                    |
| <b>BS-7Capitalincomeotherthanloans</b> |   |                              |                                     |                             |
| 3111001                                | Special Funds-പ്രത്യേക ഫണ്ട്  |                              | 0                                   | 0                           |
| 3112001                                | Development Fund for Transfer to Other LSGIs for Joint Venture Project - for Capital Expenditure-സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള വികസന ഫണ്ട് വിഹിതം-മൂലധന ചെലവുകൾക്ക്     |                              | 0                                   | 0                           |
| 3112002                                | Development Fund for Transfer to Other LSGIs for Joint Venture Project - for Revenue Expenditure -സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള വികസന ഫണ്ട് വിഹിതം-റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്   |                              | 0                                   | 0                           |
| 3112003                                | Development Fund for Transfer to Other LSGIs for Other Specific Purposes - for Capital Expenditure-പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ള വികസന ഫണ്ട് വിഹിതം-മൂലധന ചെലവുകൾക്ക്  |                              | 0                                   | 0                           |
| 3112004                                | Development Fund for Transfer to Other LSGIs for Other Specific Purposes - for Revenue Expenditure-പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ള വികസന ഫണ്ട് വിഹിതം-റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക് |                              | 0                                   | 0                           |
| 3117101                                | Trust or Agency Funds-ട്രസ്റ്റ്/ഏജൻസി ഫണ്ടുകൾ   |                              | 0                                   | 0                           |
| 3121001                                | capital contribution-   |                              | 0                                   | 0                           |
| 3207001                                | Contributions for Joint Venture Projects (for Capital Expenditure) -  |                              | 1,000,000                           | 0                           |
| 3207003                                | Contributions for Other Specific Purposes (for Revenue Expenditure)-പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള വിഹിതം(റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്)                                    |                              | 0                                   | 0                           |

| Code    | Budget Head   | Actuals for the year 2022-23 | Revised Budget for the year 2023-24 | Budget for the year 2024-25 |
|---------|---|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 3201001 | Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes- കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും   | 12,775,103                   | 4,788,000                           | 66,770,700                  |
| 3201002 | Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Central Government Grants - കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും-- പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ളത്   |                              | 0                                   | 0                           |
| 3202001 | <b>Development Fund - വികസന ഫണ്ട്</b>   | <b>3,354,245</b>             | <b>26,942,275</b>                   | <b>13,768,600</b>           |
| 3202002 | Fund for Transferred Institutions -ഘടക സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രത്യേക ഫണ്ടുകൾ  |                              | 0                                   | 0                           |
| 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 |                              | 0                                   | 0                           |
| 3203001 | Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Government Agencies മറ്റ് സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും  |                              | 0                                   | 0                           |
| 3204001 | Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Financial Institutions - ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും  |                              | 800,000                             | 0                           |
| 3205001 | Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Welfare Bodies- ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും  |                              | 0                                   | 0                           |
| 3206001 | Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - International Organizations- അന്തർദ്ദേശീയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും   |                              | 0                                   | 0                           |
| 3207002 | Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം  |                              | 0                                   | 0                           |
| 3207004 | Contributions for Other Specific Purposes (for Revenue Expenditure)-പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള വിഹിതം(റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്)  |                              | 0                                   | 0                           |
| 3208001 | Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും   |                              | 0                                   | 0                           |
| 3209001 | Awards from Central Government -കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള അവാർഡ് സംഖ്യ  |                              | 0                                   | 0                           |
| 3209002 | Awards from State Government --സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള അവാർഡ് സംഖ്യ   |                              | 0                                   | 0                           |

| Code  | Budget Head   | Actuals for the year 2022-23 | Revised Budget for the year 2023-24 | Budget for the year 2024-25 |
|---|---|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 3209003   | Other Awards and Honours-മറ്റ് അവാർഡുകളും ബഹുമതികളും                            |                              | 0                                   | 0                           |
| 320   | <b>Total Capital income other than loans</b>                                    | <b>16,129,348</b>            | <b>33,530,275</b>                   | <b>80,539,300</b>           |
|   | <b>TOTAL INCOME</b>   | <b>269,036,923</b>           | <b>563,950,707</b>                  | <b>770,632,802</b>          |
| <b>EXPENDITURES</b>                               |   |                              |                                     |                             |
| <b>BS-8-RevenueExpenditure-Mandatoryfunctions</b> |   |                              |                                     |                             |
| 210   | <b>Establishment Expenses</b>   |                              |                                     |                             |
| 2101001   | Salaries-ശമ്പളം   | 9,463,549                    | 9,908,672                           | 11,000,000                  |
| 2101002   | Wages-കൂലി  | 1,692,588                    | 1,744,930                           | 2,000,000                   |
| 2101003   | Bonus-ബോണസ്   | 30,816                       | 37,510                              | 40,000                      |
| 2102001   | Travelling Allowances-യാത്രാ ബത്ത   | 41,055                       | 325,860                             | 450,000                     |
| 2102002   | Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ബത്തകൾ                                      | 85,170                       | 104,060                             | 150,000                     |
| 2102003   | Monthly Honorarium of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള ഓണററിയം      | 2,278,431                    | 2,858,350                           | 3,200,000                   |
| 2102004   | Sitting Fee of Elected Representatives-ജന പ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ       | 166,150                      | 588,610                             | 625,000                     |
| 2102005   | Travelling Allowance of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്ര ബത്ത | 0                            | 82,500                              | 90,000                      |
| 2103001   | Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ                                       | 1,423,509                    | 2,449,310                           | 2,570,000                   |
| 2103002   | Leave Salary Contributions-അവധി ശമ്പളം  | 416,246                      | 770,000                             | 800,000                     |
| 2104001   | Other Terminal & Retirement Benefits-മറ്റ് സേവന വിരാമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ              | 0                            | 513,370                             | 800,000                     |
| 210   | <b>Total</b>  | <b>15,597,514</b>            | <b>19,383,172</b>                   | <b>21,725,000</b>           |

| Code    | Budget Head  | Actuals for the year 2022-23 | Revised Budget for the year 2023-24 | Budget for the year 2024-25 |
|---------|--|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 220     | <b>Administrative Expenses</b>                             |                              |                                     |                             |
| 2201001 | Rent-വാടക  | 15,790                       | 25,000                              | 30,000                      |
| 2201002 | Rates-   | 0                            | 0                                   |                             |
| 2201003 | Taxes-നികുതി   | 2,210                        | 0                                   |                             |
| 2201101 | Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ                           | 249,458                      | 300,000                             | 350,000                     |
| 2201201 | Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ              | 184,310                      | 188,760                             | 200,000                     |
| 2202001 | Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും            | 4,110                        | 50,000                              | 100,000                     |
| 2202101 | Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും              | 283,407                      | 385,000                             | 400,000                     |
| 2204001 | Insurance and Registration-ഇൻഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ            | 25,858                       | 65,000                              | 75,000                      |
| 2205001 | Audit Fees-ഓഡിറ്റ് ഫീ                                      | 0                            | 0                                   |                             |
| 2205101 | Legal Expenses-നീതി ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ           | 16,500                       | 250,000                             | 265,000                     |
| 2205201 | Professional & Other Fees-പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ | 16,000                       | 75,000                              | 78,000                      |
| 2206001 | Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും               | 935                          | 150,050                             | 200,000                     |
| 2206101 | Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്പ്/വരിസംഖ്യ           | 57,000                       | 11,000                              | 15,000                      |
| 2207001 | Election Expenses-തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ                    | 0                            | 110,000                             | 115,000                     |
| 2207101 | Extra - ordinary Expenses-അസാധാരണ ചെലവുകൾ                  | 0                            | 100,000                             | 105,000                     |

| Code    | Budget Head  | Actuals for the year 2022-23 | Revised Budget for the year 2023-24 | Budget for the year 2024-25 |
|---------|--|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 2208001 | Miscellaneous Administrative Expenses-മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ  | 142,898                      | 300,000                             | 500,000                     |
| 220     | Total  | 998,476                      | 2,009,810                           | 2,433,000                   |
| 230     | Operations & Maintenance   |                              |                                     |                             |
| 2301001 | Power-വൈദ്യുതി/ഊർജം  | 2,094,878                    | 2,640,000                           | 2,800,000                   |
| 2301002 | Diesel, Petrol, Gas & Lubricants- ഡീസൽ പെട്രോൾ , ഓയിൽ , ലൂബ്രിക്കന്റ്                                    | 391,507                      | 500,000                             | 600,000                     |
| 2301101 | Water Charges for Drinking Water Schemes-വാട്ടർ ചാർജ്ജ്  | 2,943,430                    | 5,000,000                           | 5,500,000                   |
| 2302001 | Bulk Purchases   | 0                            | 50,000                              | 53,000                      |
| 2303001 | Consumption of Stores  | 0                            | 0                                   |                             |
| 2304001 | Hire Charges-വാടക  | 232,388                      | 275,000                             | 290,000                     |
| 2305001 | Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Buildings-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ | 10,850                       | 50,000                              | 53,000                      |
| 2305002 | Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Roads-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-റോഡുകൾ               | 27,767                       | 100,000                             | 105,000                     |
| 2305003 | Repairs & Maintenance - Lanes-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും--ലെയിനുകൾ                                    | 0                            | 0                                   |                             |
| 2305004 | Repairs & Maintenance Culverts & Bridges-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും--പാലങ്ങളും കലുങ്കുകളും            | 0                            | 100,000                             | 105,000                     |
| 2305005 | Repairs & Maintenance - Drinking Water-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ                  | 0                            | 100,000                             | 105,000                     |
| 2305006 | Repairs & Maintenance Irrigation-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജല സേചന പദ്ധതികൾ                          | 0                            | 27,500                              | 30,000                      |
| 2305007 | Repairs & Maintenance - Electricity-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-വൈദ്യുതി                               | 159,844                      | 50,000                              | 57,500                      |
| 2305008 | Repairs & Maintenance - Waste Treatment-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജന പദ്ധതികൾ      | 0                            | 0                                   |                             |

| Code                              | Budget Head  | Actuals for the year 2022-23 | Revised Budget for the year 2023-24 | Budget for the year 2024-25 |
|-----------------------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 2305009                           | Repairs & Maintenance - Movable Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജംഗമ ആസ്തികൾ                            | 204,964                      | 220,000                             | 230,000                     |
| 2305099                           | Repairs & Maintenance -Other Fixed Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മറ്റ് സ്ഥിര ആസ്തികൾ                  | 24,500                       | 0                                   |                             |
| 2308001                           | Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ                                | 216,517                      | 1,650,000                           | 1,732,500                   |
| 230                               | <b>Total</b>   | <b>6,306,645</b>             | <b>10,762,500</b>                   | <b>11,661,000</b>           |
| 240                               | <b>Interest &amp; Finance Charges</b>  |                              |                                     |                             |
| 2401001                           | Interest on Loans from Central Government-കേന്ദ്ര സർക്കാർ വായ്പകളിന്മേലുള്ള പലിശ                             | 0                            | 0                                   |                             |
| 2402001                           | Interest on Loans from State Government-സംസ്ഥാന സർക്കാർ വായ്പകളിന്മേലുള്ള പലിശ                               | 0                            | 0                                   |                             |
| 2403001                           | Interest on Loans from Government Bodies & Associations-സർക്കാർസ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വായ്പകളിന്മേലുള്ള പലിശ | 0                            | 0                                   |                             |
| 2404001                           | Interest on Loans from International Agencies-അന്തർദേശീയ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള വായ്പകളിന്മേലുള്ള പലിശ          | 0                            | 0                                   |                             |
| 2405001                           | Interest on loans from banks-ബാങ്ക് വായ്പകളിന്മേൽ ഉള്ള പലിശ  | 0                            | 0                                   |                             |
| 2405002                           | Interest on loans from financial institutions - മറ്റ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വായ്പകളിന്മേൽ ഉള്ള പലിശ | 0                            | 0                                   |                             |
| 2406001                           | Other Interests-പലിശ നൽകൽ-മറ്റിനങ്ങൾ   | 0                            | 0                                   |                             |
| 2407001                           | Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ്ജ് നൽകൽ   | 30                           | 2,200                               | 2,500                       |
| 2408001                           | Other Finance Expenses-ധനകാര്യ ഇടപാടുകൾക്കുള്ള മറ്റ് ചെലവുകൾ   | -4,000                       | 0                                   |                             |
| 240                               | <b>Total</b>   | <b>-3,970</b>                | <b>2,200</b>                        | <b>2,500</b>                |
|                                   | <b>TOTAL STATUTORY EXPENDITURE</b>   | <b>22,898,665</b>            | <b>32,157,682</b>                   | <b>35,821,500</b>           |
| <b>BS-9RevenueExpenditurePlan</b> |  |                              |                                     |                             |
| 250                               | <b>Decentralised Plan Programme - Productive Sector</b>  |                              |                                     |                             |

| Code    | Budget Head  | Actuals for the year 2022-23 | Revised Budget for the year 2023-24 | Budget for the year 2024-25 |
|---------|--|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 2501001 | Agriculture and Related Sectors - Paddy-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും - നെൽകൃഷി                     | 4,540,444                    | 3,910,000                           | 4,960,000                   |
| 2501002 | Agriculture and Related Sectors - Other crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- മറ്റ് വിളകൾ            | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2501003 | Agricultural Development Programs-മറ്റ് കാർഷിക വികസന പരിപാടികൾ                                 | 0                            | 0                                   | 152,000                     |
| 2501004 | Agriculture and Related Sectors - Animal husbandry -കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-മൃഗ സംരക്ഷണം      | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2501005 | Agriculture and Related Sectors - Dairy development-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-ക്ഷീര വികസനം      | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2501006 | Agriculture and Related Sectors - Fisheries-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-മത്സ്യ ബന്ധനം             | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2501007 | Agriculture and Related Sectors - Afforestation-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- വനവൽക്കരണം           | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2501008 | Agriculture and Related Sectors - Watershed Management-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-നീർത്തട വികസനം | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2501009 | Agriculture and Related Sectors - Coconut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-തെങ്ങ് കൃഷി                 | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2501010 | Agriculture and Related Sectors - Areacanut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- അടയ്ക്ക കൃഷി             | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2501011 | Agriculture and Related Sectors - Vegetables-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- പച്ചക്കറി               | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2501012 | Agriculture and Related Sectors - Plantain-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- വാഴ                       | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2501013 | Agriculture and Related Sectors -Tuber Crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- കിഴങ്ങ് വിളകൾ           | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2501014 | Agriculture and Related Sectors -Horticulture-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-                        | 49,556                       | 0                                   | 0                           |
| 2501015 | Agriculture and Related Sectors -Medicinal Herbs-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ        | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2501016 | Agriculture and Related Sectors -Mushrooms-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- കൂൺ കൃഷി                  | 0                            | 0                                   | 0                           |

| Code    | Budget Head  | Actuals for the year 2022-23 | Revised Budget for the year 2023-24 | Budget for the year 2024-25 |
|---------|--|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 2501017 | Agriculture and Related Sectors -Floriculture-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും                                       | 0                            | 100,000                             | 0                           |
| 2501018 | Agriculture and Related Sectors -Ginger-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-ഇഞ്ചി                                       | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2501019 | Agriculture and Related Sectors -Pepper-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കുരുമുളക്                                   | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2501020 | Agriculture and Related Sectors -Vetal-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-വെറ്റില                                      | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2501021 | Agriculture and Related Sectors - Mulberry-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-മൾബറി                                    | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2501022 | Agriculture and Related Sectors - Cashew nuts-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കശുവണ്ടി                              | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2501023 | Agriculture and Related Sectors - Apiculture-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും  | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2501024 | Agriculture and Related Sectors - Integrator Crop Protection-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളുംസംയോജിത വിള സംരക്ഷണം    | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2501025 | Agriculture and Related Sectors - Infrastructure-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും                                    | 0                            | 247,722                             | 2,000,000                   |
| 2501026 | Agriculture and Related Sectors - Agriculture Related Facilities-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2501027 | Agriculture and Related Sectors - Value addition of Produce-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും                         | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2501028 | Agriculture and Related Sectors - Marketing-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കർഷിക വിപണനം                            | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2501029 | Lease Farming By SC/ST-പാട്ടുകൃഷി-(പട്ടിക ജാതി/വർഗം)   | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2501030 | Revolving Fund-റിവോൾവിംഗ് ഫണ്ട്  | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2501031 | Animal Husbandry -Cow-മൃഗ സംരക്ഷണം-പശു വളർത്തൽ   | 1,227,000                    | 3,100,000                           | 0                           |
| 2501032 | Animal Husbandry -Goat-മൃഗ സംരക്ഷണം-ആട് വളർത്തൽ  | 763,222                      | 1,494,111                           | 630,000                     |

| Code    | Budget Head  | Actuals for the year 2022-23 | Revised Budget for the year 2023-24 | Budget for the year 2024-25 |
|---------|--|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 2501033 | Animal Husbandry -Buffalo-മൃഗ സംരക്ഷണം-എരുമ വളർത്തൽ                              | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2501034 | Animal Husbandry -Calf-മൃഗ സംരക്ഷണം-കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം                         | 600,000                      | 0                                   | 2,400,000                   |
| 2501035 | Animal Husbandry -Poultry- മൃഗ സംരക്ഷണം-മുട്ട കോഴി/താറാവ് വളർത്തൽ                | 499,800                      | 444,600                             | 162,500                     |
| 2501036 | Animal Husbandry -Broiler-മൃഗ സംരക്ഷണം-ഇറച്ചികോഴി വളർത്തൽ                        | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2501037 | Animal Husbandry -Duck-മൃഗ സംരക്ഷണം-താറാവ് കൃഷി                                  | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2501038 | Animal Husbandry -Pig-മൃഗ സംരക്ഷണം-പന്നി വളർത്തൽ                                 | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2501039 | Animal Husbandry -Infrastructure-മൃഗസംരക്ഷണം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ                | 1,489,172                    | 0                                   | 0                           |
| 2501040 | Animal Husbandry -Disease Control-മൃഗ സംരക്ഷണം-രോഗ നിയന്ത്രണം                    | 59,000                       | 200,000                             | 300,000                     |
| 2501041 | Animal Husbandry -Related Facility-മൃഗ സംരക്ഷണം-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ               | 0                            | 0                                   | 1,001,000                   |
| 2501042 | Animal Husbandry -Marketing-മൃഗ സംരക്ഷണം-വിപണനം                                  | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2501043 | Animal Husbandry -Quail-മൃഗ സംരക്ഷണം-കാട   | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2501044 | Animal Husbandry -Rabbit-മൃഗ സംരക്ഷണം-മുയൽ                                       | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2501045 | Dairy Development -Fodder Grass-ക്ഷീര വികസനം-തീറ്റപ്പുൽ കൃഷി                     | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2501046 | Dairy Development -Storage and Marketing-ക്ഷീര വികസനം-സംഭരണവും വിപണനവും          | 1,700,000                    | 1,300,000                           | 1,300,000                   |
| 2501047 | Dairy Development -Machinery and Equipment-ക്ഷീര വികസനം-യന്ത്രങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2501048 | Dairy Development -Infrastructure-ക്ഷീര വികസനം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ              | 0                            | 0                                   | 0                           |

| Code    | Budget Head  | Actuals for the year 2022-23 | Revised Budget for the year 2023-24 | Budget for the year 2024-25 |
|---------|--|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 2501049 | FreshWater -Pisciculture-ശുദ്ധജല മത്സ്യ കൃഷി                   | 56,000                       | 0                                   | 0                           |
| 2501050 | BrakishWater -Pisciculture- ഓരുജല മത്സ്യ കൃഷി                  | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2501051 | Marine -Pisciculture-കടൽ മത്സ്യ കൃഷി                           | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2501052 | Inland -Pisciculture-ഉൾനാടൻ മത്സ്യ കൃഷി                        | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2501053 | Prawn Farming -Pisciculture-ചെമ്മീൻ കൃഷി                       | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2501054 | Oyster Farming -Pisciculture- മുത്തുച്ചിപ്പി കൃഷി              | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2501055 | Seabass Farming -Pisciculture-മത്സ്യകൃഷി                       | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2501056 | Crab Farming -Pisciculture-ഞെട് കൃഷി                           | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2501057 | Ornamental Fish Farming-അലങ്കാര മത്സ്യ കൃഷി                    | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2501058 | Mussel Farming-ചിപ്പി കൃഷി                                     | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2501059 | Ranching-ലൈവ് സ്റ്റോക്ക് ഫാം                                   | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2501060 | Fish Marketing-മത്സ്യ വിപണനം                                   | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2501061 | Fisheries Infrastructure-മത്സ്യകൃഷി-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ       | 7,900                        | 0                                   | 0                           |
| 2501062 | Fisheries Related Facilities-മത്സ്യ ബന്ധനം -അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2501063 | Integrated Pisciculture-സംയോജിത മത്സ്യ കൃഷി                    | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2501064 | Assistance to Fisheries Studies co-operative-                  | 0                            | 0                                   | 0                           |

| Code    | Budget Head   | Actuals for the year 2022-23 | Revised Budget for the year 2023-24 | Budget for the year 2024-25 |
|---------|---|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 2502001 | Soil and Water Conservation - മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണം   | 0                            | 62,904,860                          | 0                           |
| 2502002 | Minor Irrigation-ചെറുകിട ജലസേചനം  | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2502003 | Flood control-വെള്ളപ്പൊക്ക നിവാരണം  | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2502004 | Minor Irrigation-Providing Individual Facilities-ചെറുകിട ജലസേചനം-വ്യക്തിഗതം             | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2502005 | Minor Irrigation-Lift Irrigation-ചെറുകിട ജലസേചനം-ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ                       | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2502006 | Water Conservation-ജല സംരക്ഷണം  | 230,949                      | 830,000                             | 0                           |
| 2503001 | Small scale industries and Micro enterprises- ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളും സൂക്ഷ്മ സംരംഭങ്ങളും | 0                            | 0                                   | 1,455,000                   |
| 2503002 | Handicrafts Industry-കൈത്തൊഴിൽ സംരംഭങ്ങൾ  | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2503003 | Handlooms Industry -കൈത്തറി വ്യവസായം  | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2503004 | Coir Industry -കയർ വ്യവസായം   | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2503005 | Khadi and Village Industries-ഖാദി,ഗ്രാമ വ്യവസായം  | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2503006 | Sericulture Industry-പട്ടുനൂൽ വ്യവസായം  | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2503007 | Electronic and Electrical Industry-ഇലക്ട്രോണിക്/ഇലക്ട്രിക് വ്യവസായം                     | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2503008 | Other Industries-മറ്റ് വ്യവസായങ്ങൾ  | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2503009 | Industrial Training Programs-വ്യവസായ പരിശീലന പരിപാടികൾ                                  | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2503010 | Industries and Co-operative Sector-വ്യവസായ/സഹകരണ മേഖല                                   | 0                            | 0                                   | 0                           |

| Code    | Budget Head   | Actuals for the year 2022-23 | Revised Budget for the year 2023-24 | Budget for the year 2024-25 |
|---------|---|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 2503011 | Total Energy Security Mission Programs-സമ്പൂർണ്ണ ഊർജ്ജ സുരക്ഷാ പരിപാടി                                | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2503012 | Other programs in Industrial Sector-വ്യവസായ മേഖലയിലെ മറ്റ് പരിപാടികൾ                                  | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2503013 | Financial Assistance to SC/ST for Jobs Abroad-പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വർഗക്കാർക്ക് വിദേശ ജോലിക്ക് ധന സഹായം | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2503014 | Traditional Handicrafts-പരമ്പരാഗത കൈതൊഴിലുകൾ  | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2503015 | Service Enterprises-സേവന സംരംഭങ്ങൾ  | 0                            | 0                                   | 2,665,000                   |
| 2503016 | Market Promotion-വിപണന പ്രോത്സാഹന പരിപാടികൾ   | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2503017 | Financial Assistance to co-operative societies-സഹകരണ സംരംഭങ്ങൾക്കുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായം                | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2503018 | Revolving Fund for Kudumbasree Employment Programs-കുടുംബശ്രീ സംരംഭങ്ങൾക്ക് റിവോൾവിംഗ് ഫണ്ട്          | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2504001 | Environment Conservation -പ്രകൃതി സംരക്ഷണം  | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2504002 | Interventions in Environmental Sector-പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള മറ്റ് ഇടപെടലുകൾ               | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2505001 | Micro Hydel Power Generation-സൂക്ഷ്മ ജല വൈദ്യുത പദ്ധതികൾ  | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2505002 | Mini Hydel Power Generation-ചെറുകിട ജല വൈദ്യുത പദ്ധതികൾ   | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2505003 | Solar Power Generation-സൗരോർജ്ജ പദ്ധതികൾ  | 0                            | 1,000,000                           | 0                           |
| 2505004 | Wind Power Generation-കാറ്റിൽ നിന്നുള്ള വൈദ്യുതി ഉല്പാദനം   | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2505005 | Biogas Plant-ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ്   | 76,050                       | 598,950                             | 0                           |
| 250     | <b>Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector</b>   | <b>11,299,093</b>            | <b>76,130,243</b>                   | <b>17,025,500</b>           |
| 251     | <b>Decentralised Plan Programme - Service Sector</b>  |                              |                                     |                             |

| Code    | Budget Head  | Actuals for the year 2022-23 | Revised Budget for the year 2023-24 | Budget for the year 2024-25 |
|---------|--|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 2510115 | Literacy Equivalence Examination-സാക്ഷരത -തുല്യതാ പരീക്ഷ   | 24,700                       | 25,000                              | 25,000                      |
| 2511001 | Pre-primary Education -പ്രീ-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം   | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2511002 | Primary Education-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം   | 546,352                      | 0                                   | 0                           |
| 2511003 | High School Education-ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം   | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2511004 | Higher Secondary/Vocational Higher Secondary School Education-ഹയർ സെക്കണ്ടറി / തൊഴിൽ അധിഷ്ഠിത ഹയർ സെക്കണ്ടറി വിദ്യാഭ്യാസം                        | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2511005 | Technical Education-സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസം   | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2511006 | SSA & Other Educational Programs-സർവ ശിക്ഷ അഭിയാനും മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളും  | 1,500,000                    | 500,000                             | 0                           |
| 2511007 | Sports-സ്പോർട്ട്സ്   | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2511008 | Youth Welfare-യുവജനക്ഷേമം  | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2511009 | Reading Rooms and Libraries-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും  | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2511010 | Arts and Culture-കല-സംസ്കാരം   | 0                            | 0                                   | 200,000                     |
| 2511011 | Continuing Education and Non-formal Education അനൗപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസവും തുടർ വിദ്യാഭ്യാസവും   | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2511012 | Vocational Higher Secondary Education - തൊഴിൽ അധിഷ്ഠിത ഹയർ സെക്കണ്ടറി വിദ്യാഭ്യാസം   | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2511013 | Education-Related Activities-വിദ്യാഭ്യാസ -അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ  | 575,000                      | 520,000                             | 2,120,000                   |
| 2511014 | Financial Assistance for SC/ST Students For Higher Education Admission-പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വർഗ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ധന സഹായം | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2511015 | Reading Rooms ,Libraries - Books-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും- പുസ്തകങ്ങൾ   | 0                            | 0                                   | 60,000                      |

| Code    | Budget Head  | Actuals for the year 2022-23 | Revised Budget for the year 2023-24 | Budget for the year 2024-25 |
|---------|--|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 2511016 | Reading Rooms ,Libraries - Periodicals-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും-ആനുകാലികങ്ങൾ                            | 0                            | 100,000                             | 50,000                      |
| 2511017 | Grama sabha/Ward sabha Center-ഗ്രാമ സഭ/വാർഡ് സഭ കേന്ദ്രങ്ങൾ  | 0                            | 150,000                             | 0                           |
| 2511018 | Contribution for Raising KILA to be Deemed Universities-കിലയെ കൽപ്പിത കലാശാലയാക്കാൻ ധന സഹായം                 | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2511019 | Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Promotion-കല-സംസ്കാരം-സ്‌പോർട്സ്-യുവജന ക്ഷേമം-പ്രോത്സാഹന പരിപാടികൾ     | 168,819                      | 1,467,400                           | 150,000                     |
| 2511020 | Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Infrastructure-കല-സംസ്കാരം-സ്‌പോർട്സ്-യുവജനക്ഷേമം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ | 258,385                      | 300,000                             | 0                           |
| 2512001 | PHC, CHC &Other Hospitals/Dispensaries-ഹെൽത്ത് സെന്ററുകൾ /ആസ്പത്രികൾ /ഡിസ്പെൻസറികൾ                           | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2512002 | Public Health Programs -പൊതു ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ  | 1,166,405                    | 2,804,565                           | 975,000                     |
| 2512003 | Health related Special Programs -പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പരിപാടി   | 0                            | 847,864                             | 0                           |
| 2512004 | Medicines-മരുന്നുകൾ  | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2512005 | Hospital Waste Management-ആസ്പത്രി മാലിന്യ പരിപാലനം  | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2512006 | Health, Accident and Other Insurance -ആരോഗ്യ /അപകട ഇൻഷുറൻസ്  | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2512007 | Other Programs in Health Sector-മറ്റ് ആരോഗ്യ പദ്ധതികൾ  | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2512008 | Drinking Water-കുടിവെള്ളം  | 950,811                      | 5,539,132                           | 4,842,400                   |
| 2512009 | Sanitation-ശുചിത്വം  | 230,371                      | 1,574,200                           | 4,970,000                   |
| 2512010 | Health Sub centers-ആരോഗ്യ ഉപകേന്ദ്രങ്ങൾ  | 0                            | 588,000                             | 0                           |
| 2512011 | Community Health Sub centers-കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സബ് സെന്റർ  | 447,257                      | 0                                   | 0                           |

| Code    | Budget Head   | Actuals for the year 2022-23 | Revised Budget for the year 2023-24 | Budget for the year 2024-25 |
|---------|---|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 2512012 | Taluk Hospitals Allopathy-താലൂക്ക് ആസ്പത്രി-അലോപ്പതി                  | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2512013 | District Hospitals Allopathy-ജില്ല ആശുപത്രി-അലോപ്പതി                  | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2512014 | Ayurveda Dispensary-ആയുർവേദ ഡിസ്പൻസറി                                 | 2,200,000                    | 0                                   | 0                           |
| 2512015 | Ayurveda Hospital-ആയുർവേദ ആസ്പത്രി                                    | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2512016 | Taluk Hospital Ayurveda- താലൂക്ക് ആയുർവേദ ആസ്പത്രി                    | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2512017 | District Hospital Ayurveda-ജില്ല ആയുർവേദ ആശുപത്രി                     | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2512018 | Homeo Dispensary-ഹോമിയോ ഡിസ്പൻസറി                                     | 200,000                      | 0                                   | 0                           |
| 2512019 | Homeo Hospital-ഹോമിയോ ആശുപത്രി  | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2512020 | Taluk Hospital Homeo താലൂക്ക് ആശുപത്രി-ഹോമിയോ                         | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2512021 | District Hospital Homeo-ജില്ല ആശുപത്രി-ഹോമിയോ                         | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2512022 | Sidha-Medical Institution -ആരോഗ്യ സ്ഥാപനം-സിദ്ധ                       | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2512023 | Unani-Medical Institution-ആരോഗ്യ സ്ഥാപനം-യൂനാനി                       | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2512024 | Epidemic Control-പകർച്ച വ്യാധി നിയന്ത്രണം                             | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2512025 | Drinking Water - Public-പൊതു കുടിവെള്ള വിതരണം                         | 1,506,033                    | 2,800,000                           | 1,000,000                   |
| 2512026 | Sanitation & Waste Management - Public-പൊതു ശുചിത്വം-മാലിന്യ പരിപാലനം | 2,039,791                    | 6,097,692                           | 3,438,232                   |
| 2512027 | Crematorium- ശ്മശാനങ്ങൾ   | 0                            | 0                                   | 0                           |

| Code    | Budget Head   | Actuals for the year 2022-23 | Revised Budget for the year 2023-24 | Budget for the year 2024-25 |
|---------|---|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 2513001 | Housing-ഭവന നിർമ്മാണം   | 24,830,411                   | 73,271,897                          | 68,485,800                  |
| 2513002 | Slum Development-ചേരി വികസനം  | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2513003 | Housing Co-operative Institutions-ഭവന നിർമ്മാണ സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ                                       | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2513004 | Electrification-വൈദ്യുതീകരണം.   | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2513005 | Programs for the Aged-വൃദ്ധക്ഷേമ പരിപാടികൾ  | 1,022,099                    | 1,215,000                           | 752,400                     |
| 2513006 | Programs for Physically/ Mentally Challenged-ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പരിപാടികൾ | 2,213,821                    | 2,633,808                           | 3,700,000                   |
| 2513007 | Welfare Programs for the Destitute-അഗതി ക്ഷേമ പരിപാടികൾ   | 750,000                      | 740,000                             | 500,000                     |
| 2513008 | Total Poverty Alleviation Programs-ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പരിപാടികൾ   | 60,601,238                   | 80,000,000                          | 297,953,002                 |
| 2513009 | Women's Welfare Programs-വനിതാ ക്ഷേമ പരിപാടി  | 875,000                      | 2,477,000                           | 2,500,000                   |
| 2513010 | Special Programs for Scheduled Castes-പട്ടിക ജാതി ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ                  | 782,514                      | 2,007,071                           | 3,640,000                   |
| 2513011 | Special Programs for Scheduled Tribes -പട്ടിക വർഗ ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ                  | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2513012 | Other Social Security Programs-മറ്റ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വ പരിപാടികൾ                                    | 0                            | 1,118,067                           | 650,000                     |
| 2513013 | EMS Total Housing Program-ഇ എം എസ് .സമ്പൂർണ്ണ ഭവന പദ്ധതി  | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2513014 | Housing & House Electrification - Construction/Purchase by Local Government-                          | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2513015 | Housing & House Electrification - Loan Repayment- ഭവനം/ഭവന വൈദ്യുതീകരണം -ലോൺ തിരിച്ചടവ്               | 0                            | 0                                   | 1,550,000                   |
| 2514001 | Development Programs for Women and Children -വനിതാ ശിശു ക്ഷേമ പരിപാടികൾ                               | 0                            | 0                                   | 0                           |

| Code    | Budget Head  | Actuals for the year 2022-23 | Revised Budget for the year 2023-24 | Budget for the year 2024-25 |
|---------|--|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 2514002 | Special Child Welfare Program-പ്രത്യേക ശിശുക്ഷേമ പരിപാടികൾ   | 0                            | 22,000                              | 22,000                      |
| 2514101 | Anganwadi Nutrition-അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര പരിപാടി  | 3,128,130                    | 4,600,000                           | 4,700,000                   |
| 2514102 | Other Nutrition Distribution Programme-മറ്റ് പോഷകാഹാര പരിപാടികൾ  | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2514201 | Anganwadi Infrastructure-അംഗൻവാടി പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ   | 2,599,807                    | 1,050,000                           | 0                           |
| 2514202 | Anganwadi Related Services-അംഗൻവാടി അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ   | 3,376,529                    | 700,000                             | 700,000                     |
| 2515001 | Labour and Labour Welfare-തൊഴിലും തൊഴിലാളി ക്ഷേമവും  | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2516001 | General Economic Services - Tourism-ടൂറിസം   | 0                            | 0                                   | 2,500,000                   |
| 2516002 | General Economic Services- Public Distribution System -പൊതു വിതരണ സമ്പ്രദായം   | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2516003 | General Economic Services- Public Crematoriums and Burial Grounds -പൊതു ശ്മശാനങ്ങളും,അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളും  | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2516004 | General Economic Services- Surveys and Studies-സർവ്വേകളും പഠനങ്ങളും  | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2516005 | General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring and Evaluation-പദ്ധതി രൂപീകരണം ,മോണിറ്ററിംഗ്   | 234,845                      | 200,000                             | 200,000                     |
| 2516006 | General Economic Services- Good Governance -സൽഭരണം   | 496,903                      | 371,940                             | 625,000                     |
| 2516007 | General Economic Services- Computerisation of LSGIs and Transferred Institutions-തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും കമ്പ്യൂട്ടർ വൽക്കരണം | 0                            | 273,568                             | 475,000                     |
| 2516008 | General Economic Services- Other Plan Expenditure-മറ്റ് പ്ലാൻ ചെലവുകൾ  | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2516101 | Vocational Capacity Building - Vocational Training-തൊഴിൽ നൈപുണ്യ വികസനം - തൊഴിൽ പരിശീലനം   | 0                            | 100,000                             | 0                           |
| 2516102 | Vocational Capacity Building - Institutional Development-തൊഴിൽ നൈപുണ്യ വികസനം -സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വികസനം  | 0                            | 0                                   | 0                           |

| Code    | Budget Head   | Actuals for the year 2022-23 | Revised Budget for the year 2023-24 | Budget for the year 2024-25 |
|---------|---|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 2516201 | Energy Conservation-ഊർജ സംരക്ഷണം  | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2516202 | Energy Conservation - Non-Conventional Energy-ഊർജ സംരക്ഷണം-പാരമ്പര്യേതര ഊർജ സ്രോതസ്സുകൾ                         | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2516301 | Electricity Line Extension-വൈദ്യുത ലൈൻ നീട്ടൽ   | 0                            | 600,000                             | 0                           |
| 2516302 | Electricity Line - Transformer - Voltage Improvement-വോൾട്ടേജ് വർദ്ധിപ്പിക്കൽ-ട്രാൻസ്ഫോർമർ സ്ഥാപിക്കൽ           | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2516401 | Tourism Infrastructure-ടൂറിസം പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ  | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2516501 | Local Government Service Delivery Improvement-(   | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2516502 | Transferred Institution Service Delivery Improvement- ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സേവന സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കൽ | 196,042                      | 0                                   | 0                           |
| 251     | <b>Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector</b>  | <b>112,921,263</b>           | <b>194,694,204</b>                  | <b>406,783,834</b>          |
| 252     | <b>Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector</b>   |                              |                                     |                             |
| 2521001 | Energy - Electrification of Street Lights-തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണം                                      | 1,523,094                    | 2,125,732                           | 1,250,000                   |
| 2521002 | Energy - Other Electrification Programs-മറ്റ് വൈദ്യുതീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ   | 0                            | 0                                   | 100,000                     |
| 2521003 | Non-conventional Energy-പാരമ്പര്യേതര ഊർജ സ്രോതസ്സുകൾ  | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2521004 | Conservation of Energy-ഊർജ സംരക്ഷണം   | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2521005 | Energy Audit-എനർജി ഓഡിറ്റ്  | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2521006 | Other Energy Sector Programs-ഊർജ മേഖലയിലെ മറ്റ് പരിപാടികൾ   | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2521007 | Office Electrification-ഓഫീസ് വൈദ്യുതീകരണം   | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2522001 | Roads-റോഡുകൾ  | 4,923,504                    | 14,019,652                          | 23,278,900                  |

| Code    | Budget Head  | Actuals for the year 2022-23 | Revised Budget for the year 2023-24 | Budget for the year 2024-25 |
|---------|--|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 2522002 | Lanes -ലയിനുകൾ   | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2522003 | Bridges-പാലങ്ങൾ  | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2522004 | Culverts and Causeways -കലുങ്കുകളും ചപ്പാത്തുകളും                              | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2522005 | Foot Bridges-നടപ്പാലങ്ങൾ   | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2522006 | Waiting Sheds and Bus Stands-ബസ് കാത്തിരുപ്പ് കേന്ദ്രങ്ങളും,ബസ് സ്റ്റാന്റുകളും | 0                            | 0                                   | 400,000                     |
| 2522007 | Vehicles-വാഹനങ്ങൾ  | 0                            | 0                                   | 450,000                     |
| 2522008 | Inland Transport- ഉൾനാടൻ ഗതാഗതം  | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2522009 | Other Transport Facilitates-മറ്റ് ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങൾ                             | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2522010 | Connectivity Plan-കണക്ടിവിസി പ്ലാൻ   | 0                            | 600,000                             | 0                           |
| 2522011 | PMGSY-പി.എം.ജി. എസ് വൈ   | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2522012 | Other Programs in Infrastructure Sector-പശ്ചാത്തല മേഖലയിലെ മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ | 0                            | 1,211,534                           | 650,000                     |
| 2522013 | Causeways-ചപ്പാത്തുകൾ  | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2522014 | Bus Stand-ബസ് സ്റ്റാന്റ്   | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2522015 | Water Transport-ജലഗതാഗതം   | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2522016 | Transport Other Programmes-മറ്റ് ഗതാഗത പരിപാടികൾ                               | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2523001 | Public Buildings- പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ   | 171,894                      | 3,584,137                           | 400,000                     |

| Code    | Budget Head   | Actuals for the year 2022-23 | Revised Budget for the year 2023-24 | Budget for the year 2024-25 |
|---------|---|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 2523002 | Public Buildings - Other Buildings-പൊതു കെട്ടിടങ്ങളിൽ-മറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾ   | 179,929                      | 0                                   | 70,000                      |
| 2523101 | Other Constructions - Bund-മറ്റ് നിർമ്മിതികളിൽ-ബണ്ട്  | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2523102 | Other Constructions - Side Walls-മറ്റ് നിർമ്മിതികളിൽ-പാർശ്വ ഭിത്തി  | 0                            | 4,500,000                           | 0                           |
| 2523103 | Other Constructions - Farm Road-മറ്റ് നിർമ്മിതികളിൽ-ഫാം റോഡ്  | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2523104 | Other Constructions - Tractor Ramp-ട്രാക്ടർ റാമ്പ്  | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2523201 | Purchase of Vehicles-വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങൽ  | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 252     | <b>Total</b>  | <b>6,798,421</b>             | <b>26,041,055</b>                   | <b>26,598,900</b>           |
| 253     | <b>Projects not included in Sector Division</b>   |                              |                                     |                             |
| 2531001 | Drinking Water related Projects-കുടിവെള്ളം-അനുബന്ധ പ്രോജക്റ്റുകൾ  | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2531002 | Projects related to KSUDP-കെ.എസ്.യു.ഡി.പി. പ്രോജക്റ്റുകൾ  | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2531003 | Akshaya Project -അക്ഷയ പ്രോജക്റ്റ്  | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2531004 | Supplementary Nutritional Programs through Anganawadies-അംഗനവാടി അനുപൂരക പോഷക ആഹാര പരിപാടി  | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2531005 | Solid Waste Management Programs under Total Sanitation Campaign-സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായുള്ള ഖര മാലിന്യ പരിപാലന പരിപാടി | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2531006 | Asraya Projects for Rehabilitation of Destitute-ആശ്രയ പദ്ധതി  | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2531007 | Integrated Five Year Programs-സംയോജിത പഞ്ചവർഷ പരിപാടി   | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2531008 | EMS Total Housing Scheme-ഇം.എം.സ് സമ്പൂർണ്ണ ഭവന പദ്ധതി  | 0                            | 0                                   | 0                           |

| Code    | Budget Head   | Actuals for the year 2022-23 | Revised Budget for the year 2023-24 | Budget for the year 2024-25 |
|---------|---|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 2531009 | Computerisation of Panchayats-പഞ്ചായത്തുകളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർവൽക്കരണം   | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2531010 | Development Fund for SGRY, RIDF Projects - SGRY, RIDF Project കൾക്കുള്ള വികസന ഫണ്ട്   | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2531011 | Contribution towards SSA - SSA പദ്ധതിക്കുള്ള വിഹിതം   | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2531012 | Payments to IKM-ഐ.കെ.എം.നുള്ള പണം നൽകൽ  | 0                            | 153,063                             | 150,000                     |
| 2531013 | Payments to KILA-കിലക്കുള്ള പണം നൽകൽ  | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2531014 | Payments to Drinking Water-കുടിവെള്ളത്തിനുള്ള പണം നൽകൽ  | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 253     | Total-Projects not included in Sector Division  | 0                            | 153,063                             | 150,000                     |
| 255     | Maintenance Projects  |                              |                                     |                             |
| 2551001 | Maintenance Projects - Road Assets-റോഡ് ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ  | 0                            | 35,965,747                          | 24,520,000                  |
| 2552001 | Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Agriculture-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -കൃഷി              | 0                            | 100,000                             | 100,000                     |
| 2552002 | Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Animal Husbandry-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മൃഗ സംരക്ഷണം | 0                            | 675,000                             | 550,000                     |
| 2552003 | Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Fisheries-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മത്സ്യ കൃഷി         | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2552004 | Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Industries-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -വ്യവസായം           | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2552005 | Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Social Welfare-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ സാമൂഹ്യ ക്ഷേമം  | 0                            | 2,033,000                           | 1,650,000                   |

| Code    | Budget Head   | Actuals for the year 2022-23 | Revised Budget for the year 2023-24 | Budget for the year 2024-25 |
|---------|---|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 2552006 | Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions -Allopathy (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി/ഡിസ്പൻസറി -അലോപ്പതി | 0                            | 2,600,000                           | 1,200,000                   |
| 2552007 | Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Ayurveda (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ആയുർവേദം            | 0                            | 3,475,000                           | 3,675,000                   |
| 2552008 | Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Homeopathy (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ഹോമിയോപ്പതി       | 0                            | 200,000                             | 200,000                     |
| 2552009 | Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Unani (Hospitals/Dispensaries)-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-യുനാനി                  | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2552010 | Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Siddha (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-സിദ്ധ                 | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2552011 | Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - General Education-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -പൊതു വിദ്യാഭ്യാസം                             | 0                            | 1,295,000                           | 1,180,000                   |
| 2552012 | Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Technical Education -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസം                     | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2552013 | Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Development of Scheduled Castes--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -                               | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2552014 | Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Development of Scheduled Tribes--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -പട്ടിക വർഗ വികസനം              | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2552015 | Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Tailoring and Garment Making Training Centre--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -വസ്ത്ര നിർമ്മാണം  | 0                            | 0                                   | 0                           |
| 2552016 | Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Others--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ഘടക സ്ഥാപനങ്ങൾ                                    | 0                            | 200,000                             | 150,000                     |
| 2552017 | Maintenance Projects - Non Road Assets- Other Transferred Assets--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ആസ്തികൾ  | 0                            | 0                                   | 0                           |

| Code  | Budget Head   | Actuals for the year<br>2022-23 | Revised Budget for the<br>year 2023-24 | Budget for the year<br>2024-25 |
|---|---|---------------------------------|--|--------------------------------|
| 255   | Total   | 0                               | 46,543,747                             | 33,225,000                     |
| 256   | Other Revenue Grants and funds  |                                 |  |                                |
| 2561001                                     | Other Revenue Grants and funds- Revenue Expenses                          | 0                               | 20,813                                 | 0                              |
| 256   | Other Revenue Grants and funds  | 0                               | 20,813                                 | 0                              |
| 260   | Grants, Contributions and Compensations from Own Fund                     |                                 |  |                                |
| 2601001                                     | Grants, Contributions and Compensations from Own Fund- Grants             | 0                               | 0                                      | 0                              |
| 2602001                                     | Grants, Contributions and Compensations from Own Fund- Contributions      | 0                               | 0                                      | 0                              |
| 2603001                                     | Grants, Contributions and Compensations from Own Fund- Compensations      | 0                               | 0                                      | 0                              |
| 260   | Grants, Contributions and Compensations from Own Fund                     | 0                               | 0                                      | 0                              |
| <b>BS12CAPITALEXPENDITUREOTHERTHANLOANS</b> |   |                                 |  |                                |
| 4101001                                     | Land  |                                 | 925,000                                | 5,000,000                      |
| 4102001                                     | Buildings   | 1,199,068                       | 2,736,570                              | 5,700,000                      |
| 4103001                                     | Roads   | 15,220,350                      | 1,550,000                              | 27,500,000                     |
| 4103002                                     | Lanes   |                                 | 0                                      | 0                              |
| 4103003                                     | Culverts, Bridges & Other constructions                                   | 268,415                         | 13,867,500                             | 6,850,000                      |
| 4104001                                     | Drinking Water - Sources (Open Wells, Bore Wells, Tube Wells, Tanks etc.) | 1,138,305                       | 2,233,205                              | 1,279,300                      |
| 4105001                                     | Irrigation  |                                 | 0                                      | 0                              |
| 4106001                                     | Electricity   |                                 | 2,275,000                              | 0                              |

| Code   | Budget Head   | Actuals for the year<br>2022-23 | Revised Budget for the<br>year 2023-24 | Budget for the year<br>2024-25 |
|--|---|---------------------------------|--|--------------------------------|
| 4107001  | Waste Treatment   | 1,380,172                       | 6,750,000                              | 21,960,000                     |
| 4107101  | Movable Assets  | 1,037,682                       | 6,660,000                              | 3,050,000                      |
| 4108001  | Other Fixed Assets  |                                 | 0                                      | 15,700,000                     |
| 410  | Total   | 20,243,992                      | 36,997,275                             | 87,039,300                     |
|  | TOTAL PLAN REVENUE EXPENDITURE  | 131,018,777                     | 343,583,125                            | 483,783,234                    |
|  | TOTAL PLAN CAPITAL EXPENDITURE  | 20,243,992                      | 36,997,275                             | 87,039,300                     |
| <b>TOTAL PLAN EXPENDITURE</b>                                      |   | <b>151,262,769</b>              | <b>380,580,400</b>                     | <b>570,822,534</b>             |
| <b>BS-10-Revenue Expenditure-BFUND&amp;STATE SPONSORED SCHEMES</b> |   |                                 |  |                                |
| 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                               | 100,000                                | 105,000                        |
| 2542001  | State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)-സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്കുള്ള നോൺ പ്ലാൻ ചെലവുകൾ                | 82,155,500                      | 158,409,000                            | 160,000,000                    |
| 254  | Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised  | 82,155,500                      | 158,509,000                            | 160,105,000                    |
| <b>BS-11 CAPITAL EXPENDITURE-LOAN REPAYMENTS</b>                   |   |                                 |  |                                |
| 330  | Loans   |                                 |  |                                |
| 3301001  | loans from Central Government   |                                 | 0                                      |                                |
| 3302001  | loans from State Government   |                                 | 1,482,500                              |                                |
| 3303001  | loans from Government Bodies and Associations   |                                 | 0                                      |                                |
| 3304001  | loans from International Agencies   |                                 | 0                                      |                                |
| 3305001  | loans from Banks & Other Financial Institutions   |                                 | 0                                      |                                |

| Code    | Budget Head                              | Actuals for the year<br>2022-23 | Revised Budget for the<br>year 2023-24 | Budget for the year<br>2024-25 |
|---------|--|---------------------------------|--|--------------------------------|
| 3305002 | loans - Loan from Financial Institutions | 5,702,408                       | 0                                      | 6,000,000                      |
| 3306001 | loans -Other Term Loans                  |                                 | 0                                      |                                |
| 3307001 | loans - Bonds & Debentures               |                                 | 0                                      |                                |
| 3308001 | loans -Other Loans                       |                                 | 0                                      |                                |
|         | <b>Total-loans</b>                       | <b>5,702,408</b>                | <b>1,482,500</b>                       | <b>6,000,000</b>               |
|         | <b>TOTAL EXPENDITURE</b>                 | <b>262,019,342</b>              | <b>572,729,582</b>                     | <b>772,749,034</b>             |
|         | <b>CLOSING BALANCE</b>                   | <b>21,675,682</b>               | <b>12,896,807</b>                      | <b>10,780,575</b>              |

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

| <b>BS-13- RECEIPT AND REFUND OF DEPOSIT (ഡപോസിറ്റ് വരവും,മടക്കിനൽകലും)</b> |   |  |   |  |
|--|---|--|---|--|
| 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  | <b>Earnest Money Deposit</b> -നിരതദ്രവ്യം   | 0  | 0   |  |
| 340 10 02  | <b>Security Deposit</b> -സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപം  | 0  | 0   |  |
| 340 10 03  | <b>Retention</b> -റിടെൻഷൻ   | 0  | 0   |  |
| 340 10 99  | <b>Other Deposits</b> -മറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങൾ  | 0  | 0   |  |
| 340 20 01  | <b>Deposits-Revenue</b> -റവന്യൂ നിക്ഷേപങ്ങൾ   | 0  | 0   |  |
| 340 30 01  | <b>Deposits Received From Staff</b> -ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ  | 0  | 0   |  |
| 340 80 01  | <b>Deposit Received from Others</b> -മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ                                       | 0  | 0   |  |
| 350 11 01  | <b>Employee Liabilities</b> –ജീവനക്കാർക്ക് നൽകാനുള്ള സംഖ്യ  | 0  | 0   |  |
| 350 20 01  | <b>Recoveries Payable</b> -റിക്കവറികൾ അടവാക്കുന്നുള്ളത്   | 0  | 0   |  |
| 350 20 02  | <b>Recoveries Payable - Deductions FROM WORK BILLS</b> -വർക്ക് ബില്ലിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ അടവാക്കുന്നുള്ളത് | 0  | 0   |  |
| 350 30 01  | <b>Government and Other Dues Payable</b> -സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കാനുള്ള മറ്റ് കൂടിശികകൾ                        | 0  | 0   |  |
| <b>110</b>   | <b>Total ൫൫൭൭</b>   | <b>0</b>                                       | <b>0</b>  |  |