

അടാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ബജറ്റ് 2024-2025

അടാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കാര്യാലയം

അടാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കാര്യാലയം
ADAT GRAMAPANCHAYATH OFFICE
KUBAATTURARA P.O. PINNADUR-686 515 (P.W. DIST 2387302)



സുസമീര
വികസനം



സുതാര്യ
ഭരണം



ജനക്ഷേമം
മുന്നിൽ



സമതൂലിത
ബജറ്റ്



Adat Grama Panchayat

BUDGET FOR YEAR 2024-25

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
WS 1 OPENING BALANCE (NET = BS17+BS15+BS12 - BS2-B24-BS7-BS9)		3,63,40,756	5,34,21,901	3,38,48,531
INCOME				
BS-1-REVENUE INCOME-TAXES				
1101001	Property Tax-വസ്തു നികുതി	95,53,600	1,04,00,000	1,10,00,000
1101101	Service Tax-സേവന നികുതി	19,02,202	22,00,000	26,00,000
1102001	Profession Tax-തൊഴിൽ നികുതി	77,97,170	80,00,000	83,00,000
110	Total-Tax Revenue	1,92,52,972	2,06,00,000	2,19,00,000
BS-2--REVENUEINCOME-NON-TAX				
130	Rental Income from Panchayat Properties			
1301001	Rent from Land and Buildings-സ്ഥലങ്ങളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും വാടക	9,57,420	10,50,000	12,00,000
1303001	Rent from Auditoriums and Halls- ആഡിറ്റോറിയം/ഹാൾ വാടക	4,26,000	5,70,000	6,50,000
130	Total-Rental Income from Panchayat Properties	13,83,420	16,20,000	18,50,000
140	Fees & User Charges			
1401001	Empanelment & Registration Charges/ Fees-രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്/ഫീസ്	2,973	33,000	35,000
1401101	Licence Fees-ലൈസൻസ് ഫീസ്	4,34,315	9,30,500	11,00,000
1401201	Fee for Grant of Permit-പെർമിറ്റ് ഫീസ്	5,95,789	65,00,000	2,50,00,000
1401301	Fees for Certificate or Extract-സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ഫീ	22,454	26,250	30,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
1402001	Penalties and Fines-ഫൈൻ	10,97,709	12,43,200	13,00,000
1404001	Miscellaneous Fees-മറ്റ് ഫീസുകൾ	1,04,994	28,29,150	1,50,000
1405001	User Charges Collected-യൂസർ ചാർജ്ജ്	28,12,896	3,15,000	5,00,000
1407001	Service/ Administrative Charges-സർവീസ്/അട്മിനിസ്ട്രേടിവ് ചാർജ്ജുകൾ	34,450	35,000	37,500
140	Total-Fees & User Charges-	51,05,580	1,19,12,100	2,81,52,500
150	Sale & Hire Charges			
1501101	Sale of Forms-ഫാറം വില	26,103	68,250	50,000
1501201	Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന	1,40,193	1,45,000	1,50,000
150	Total-Sale & Hire Charges	1,66,296	2,13,250	2,00,000
151	Receipts from Transferred Institutions			
151	Total-Receipts from Transferred Institutions	0	0	0
170	Income from Investments			
170	Total-Income from Investments	0	0	0
171	Interest Earned			
1711001	Interest from Bank Accounts-ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	2,88,633	3,20,000	4,00,000
171	Total-Interest Earned	2,88,633	3,20,000	4,00,000
180	Other Income			
1808001	Miscellaneous Income	4,720	0	
180	Total-Other Income	4,720	0	0
	Total-Non tax revenue	69,48,649	1,40,65,350	3,06,02,500

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
BS-3-GENERALPURPOSEFUND				
1601005	General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	1,60,05,000	1,95,95,000	2,22,37,000
	Total-General purpose fund	1,60,05,000	1,95,95,000	2,22,37,000
BS-4-REVENUEINCOMEPLANGRANTS				
3112004	Development Fund for Transfer to Other LSGIs for Other Specific Purposes - for Revenue Expenditure-പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ള വികസന ഫണ്ട് വിഹിതം-റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്	0	98,50,329	85,00,000
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	1,93,35,158	2,10,00,000	2,20,00,000
3201002	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Central Government Grants - കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും--പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ളത്	3,00,601	93,77,314	45,00,000
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	3,75,53,437	6,28,32,078	6,23,32,076
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	10,00,000	48,30,000	61,50,000
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം-	23,21,617	2,01,25,288	2,15,00,000
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഊദ്യേ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	5,79,538	14,64,104	13,50,000
320	Total Revenue income Plan Grants	6,10,90,351	12,94,79,113	12,63,32,076
BS-5-REVENUEINCOME-NONPLANGRANTS				
160	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations			
1601003	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പരിപാടികൾക്കുള്ള വരവുകൾ	7,67,27,200	7,70,00,000	7,90,00,000
160	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	7,67,27,200	7,70,00,000	7,90,00,000
BS-6-CAPITALINCOME-LOANS				

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
330	loans			
330	Total-loans	0	0	0
BS-7Capitalincomeotherthanloans				
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes- കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		5,00,000	10,00,000
3201002	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Central Government Grants - കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും-- പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ളത്		34,70,000	35,00,000
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	6,40,515	70,14,608	75,14,610
3202003	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other than Development Fund and State Sponsored Scheme Funds - Other purposes-വികസന ഫണ്ടും സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത ഫണ്ടും ഒഴികെ മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും		0	5,00,000
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം		10,00,000	0
320	Total Capital income other than loans	6,40,515	1,19,84,608	1,25,14,610
	TOTAL INCOME	18,06,64,687	27,27,24,071	29,25,86,186
EXPENDITURES				
BS-8-RevenueExpenditure-Mandatoryfunctions				
210	Establishment Expenses			
2101001	Salaries-ശമ്പളം	75,31,644	1,00,00,000	1,05,00,000
2101002	Wages-കൂലി	15,59,219	18,00,000	23,00,000
2101003	Bonus-ബോണസ്	25,219	31,455	50,000
2102001	Travelling Allowances-യാത്രാ ബത്ത	5,002	3,00,000	3,00,000
2102002	Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ബത്തകൾ	1,35,140	2,00,000	2,50,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2102003	Monthly Honorarium of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള ഓണറേറിയം	18,95,634	20,00,000	23,00,000
2102004	Sitting Fee of Elected Representatives-ജന പ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ	1,47,050	2,50,000	3,00,000
2102005	Travelling Allowance of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്ര ബത്ത	17,555	2,00,000	1,60,000
2103001	Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	8,38,237	10,00,000	10,50,000
2103002	Leave Salary Contributions-അവധി ശമ്പളം	3,26,606	2,25,000	2,00,000
2104001	Other Terminal & Retirement Benefits-മറ്റ് സേവന വിരാമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ	6,90,420	20,00,000	7,00,000
210	Total	1,31,71,726	1,80,06,455	1,81,10,000
220	Administrative Expenses			
2201101	Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	3,79,804	3,55,000	4,10,000
2201201	Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ	3,26,115	4,82,565	5,00,000
2202001	Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും	18,236	60,000	60,000
2202101	Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും	3,26,260	3,90,000	4,00,000
2204001	Insurance and Registration-ഇൻഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ	39,924	75,000	75,000
2205101	Legal Expenses-നീതി ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	3,86,000	5,00,000	5,00,000
2205201	Professional & Other Fees-പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	10,710	25,000	30,000
2206001	Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും	41,625	1,25,000	1,31,250
2206101	Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്പ്/വരിസംഖ്യ	4,000	20,000	15,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2207001	Election Expenses-തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ	0	25,000	50,000
2207101	Extra - ordinary Expenses-അസാധാരണ ചെലവുകൾ	65,848	1,00,000	1,05,000
2208001	Miscellaneous Administrative Expenses-മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ	8,63,302	3,00,000	5,00,000
220	Total	24,61,824	24,57,565	27,76,250
230	Operations & Maintenance			
2301001	Power-വൈദ്യുതി/ഊർജം	32,33,335	46,00,000	48,00,000
2301002	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants- ഡീസൽ പെട്രോൾ , ഓയിൽ , ലൂബ്രിക്കന്റ്	2,87,861	4,00,000	4,20,000
2301101	Water Charges for Drinking Water Schemes-വാട്ടർ ചാർജ്ജ്	21,31,452	40,00,000	42,50,000
2303001	Consumption of Stores	38,208	50,000	50,000
2304001	Hire Charges-വാടക	85,890	1,00,000	1,10,000
2305001	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Buildings-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	42,561	65,000	80,000
2305002	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Roads-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-റോഡുകൾ	14,136	3,25,000	3,25,000
2305005	Repairs & Maintenance - Drinking Water-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ	31,400	2,50,000	2,50,000
2305006	Repairs & Maintenance Irrigation-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജല സേചന പദ്ധതികൾ	23,600	25,000	50,000
2305007	Repairs & Maintenance - Electricity-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-വൈദ്യുതി	56,755	1,50,000	2,50,000
2305008	Repairs & Maintenance - Waste Treatment-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജന പദ്ധതികൾ	96,186	1,00,000	1,50,000
2305009	Repairs & Maintenance - Movable Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജംഗമ ആസ്തികൾ	2,15,078	5,50,000	65,00,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2305099	Repairs & Maintenance -Other Fixed Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും- മറ്റ് സ്ഥിര ആസ്തികൾ	10,775	10,000	25,000
2308001	Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ	4,87,878	8,00,000	9,50,000
230	Total	67,55,115	1,14,25,000	1,82,10,000
240	Interest & Finance Charges			
2407001	Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ്ജ് നൽകൽ	1,021	5,000	7,500
240	Total	1,021	5,000	7,500
	TOTAL STATUTORY EXPENDITURE	2,23,89,686	3,18,94,020	3,91,03,750
BS-9RevenueExpenditurePlan				
250	Decentralised Plan Programme - Productive Sector			
2501001	Agriculture and Related Sectors - Paddy-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും - നെൽകൃഷി	36,75,000	49,35,152	50,00,000
2501003	Agricultural Development Programs-മറ്റ് കാർഷിക വികസന പരിപാടികൾ	2,70,000	3,00,000	5,00,000
2501009	Agriculture and Related Sectors - Coconut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- തേങ്ങ് കൃഷി	1,63,552	4,06,924	7,50,000
2501011	Agriculture and Related Sectors - Vegetables-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- പച്ചക്കറി	20,18,800	0	12,00,000
2501025	Agriculture and Related Sectors - Infrastructure-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും	85,750	0	2,50,000
2501031	Animal Husbandry -Cow-മൃഗ സംരക്ഷണം-പശു വളർത്തൽ	0	15,96,382	18,50,000
2501034	Animal Husbandry -Calf-മൃഗ സംരക്ഷണം-കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം	7,55,000	10,00,000	10,05,000
2501035	Animal Husbandry -Poultry- മൃഗ സംരക്ഷണം-മുട്ട കോഴി/താറാവ് വളർത്തൽ	2,08,800	2,59,200	5,00,000
2501039	Animal Husbandry -Infrastructure-മൃഗസംരക്ഷണം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	4,50,000	5,00,000	5,25,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2501040	Animal Husbandry -Disease Control-മൃഗ സംരക്ഷണം-രോഗ നിയന്ത്രണം	1,07,380	60,000	1,00,000
2501041	Animal Husbandry -Related Facility-മൃഗ സംരക്ഷണം-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	0	0	1,50,000
2501046	Dairy Development -Storage and Marketing-ക്ഷീര വികസനം-സംഭരണവും വിപണനവും	6,00,000	7,00,000	8,25,000
2502001	Soil and Water Conservation - മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണം	1,61,214	1,02,50,329	25,00,000
2502002	Minor Irrigation-ചെറുകിട ജലസേചനം	0	0	2,50,000
2502003	Flood control-വെള്ളപ്പൊക്ക നിവാരണം	0	3,00,000	2,50,000
2502006	Water Conservation-ജല സംരക്ഷണം	0	23,07,900	18,00,000
2503001	Small scale industries and Micro enterprises- ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളും സൂക്ഷ്മ സംരംഭങ്ങളും	0	0	2,00,000
2505005	Biogas Plant-ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ്	0	15,18,000	3,50,000
250	Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector	84,95,496	2,41,33,887	1,80,05,000
251	Decentralised Plan Programme - Service Sector			
2511002	Primary Education-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	3,13,959	14,10,000	15,50,000
2511006	SSA & Other Educational Programs-സർവ ശിക്ഷ അഭിയാനും മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളും	6,81,883	8,00,000	12,00,000
2511010	Arts and Culture-കല-സംസ്കാരം	0	3,50,000	3,50,000
2511013	Education-Related Activities-വിദ്യാഭ്യാസ -അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	6,00,000	5,00,000	5,00,000
2511014	Financial Assistance for SC/ST Students For Higher Education Admission-പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വർഗ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ധന സഹായം	0	28,00,000	28,00,000
2511019	Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Promotion-കല-സംസ്കാരം-സ്പോർട്സ്-യുവജന ക്ഷേമം-പ്രോത്സാഹന പരിപാടികൾ	1,49,530	1,50,000	2,50,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2511020	Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Infrastructure-കല-സംസ്കാരം- സ്പോർട്സ്-യുവജനക്ഷേമം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	4,10,029	8,00,000	8,50,000
2512001	PHC, CHC & Other Hospitals/Dispensaries-ഹെൽത്ത് സെന്ററുകൾ/ആസ്പത്രികൾ/ഡിസ്പൻസറികൾ	8,94,704	4,29,313	5,00,000
2512002	Public Health Programs -പൊതു ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ	10,27,665	13,89,000	12,00,000
2512003	Health related Special Programs -പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പരിപാടി	40,000	5,28,000	8,75,000
2512004	Medicines-മരുന്നുകൾ	2,26,278	0	6,00,000
2512008	Drinking Water-കുടിവെള്ളം	6,92,640	12,21,000	15,00,000
2512009	Sanitation-ശുചിത്വം		20,80,292	25,00,000
2512010	Health Sub centers-ആരോഗ്യ ഉപകേന്ദ്രങ്ങൾ	0	3,31,001	3,50,000
2512012	Taluk Hospitals Allopathy-താലൂക്ക് ആസ്പത്രി-അലോപ്പതി	0	13,50,000	8,00,000
2512014	Ayurveda Dispensary-ആയുർവേദ ഡിസ്പൻസറി	22,81,002	16,00,000	12,00,000
2512018	Homeo Dispensary-ഹോമിയോ ഡിസ്പൻസറി	3,00,000	4,65,000	5,00,000
2512024	Epidemic Control-പകർച്ച വ്യാധി നിയന്ത്രണം	3,000	1,50,000	1,50,000
2512025	Drinking Water - Public-പൊതു കുടിവെള്ള വിതരണം	0	23,85,000	35,00,000
2512026	Sanitation & Waste Management - Public-പൊതു ശുചിത്വം-മാലിന്യ പരിപാലനം	47,13,552	1,15,34,980	1,00,00,000
2513001	Housing-ഭവന നിർമ്മാണം	95,86,964	3,32,25,000	3,75,00,000
2513005	Programs for the Aged-വൃദ്ധക്ഷേമ പരിപാടികൾ	9,70,959	23,46,150	25,00,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2513006	Programs for Physically/ Mentally Challenged-ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പരിപാടികൾ	18,90,100	32,70,950	35,00,000
2513007	Welfare Programs for the Destitute-അഗതി ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	2,65,229	2,74,419	3,50,000
2513008	Total Poverty Alleviation Programs-ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പരിപാടികൾ	1,93,35,158	2,10,00,000	2,20,00,000
2513009	Women's Welfare Programs-വനിതാ ക്ഷേമ പരിപാടി	5,25,000	6,75,000	6,00,000
2513010	Special Programs for Scheduled Castes-പട്ടിക ജാതി ക്ഷേമ ഞ്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	13,90,000	17,00,000	19,00,000
2513012	Other Social Security Programs-മറ്റ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വ പരിപാടികൾ	1,31,660	4,04,050	3,50,000
2513014	Housing & House Electrification - Construction/Purchase by Local Government-	0	6,70,000	6,50,000
2513015	Housing & House Electrification - Loan Repayment- ഭവനം/ഭവന വൈദ്യുതീകരണം -ലോൺ തിരിച്ചടവ്	0	7,82,291	7,90,000
2514001	Development Programs for Women and Children -വനിതാ ശിശു ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0	35,000	2,50,000
2514002	Special Child Welfare Program-പ്രത്യേക ശിശുക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0	75,000	1,00,000
2514101	Anganwadi Nutrition-അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര പരി പാടി	30,00,000	34,00,000	38,00,000
2514201	Anganwadi Infrastructure-അംഗൻവാടി പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	9,97,313	15,27,192	12,00,000
2514202	Anganwadi Related Services-അംഗൻവാടി അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	0	12,70,200	13,00,000
2516005	General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring and Evaluation-പദ്ധതി രൂപീകരണം ,മോണിറ്ററിംഗ്	3,71,940	10,11,486	8,00,000
2516006	General Economic Services- Good Governance -സൽ ഭരണം	3,13,866	25,82,773	23,00,000
2516007	General Economic Services- Computerisation of LSGIs and Transferred Institutions-തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും	0	5,49,000	8,50,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2516301	Electricity Line Extension-വൈദ്യുത ലൈൻ നീട്ടൽ	28,276	3,90,000	5,00,000
2516501	Local Government Service Delivery Improvement-(	3,71,940	5,00,000	3,00,000
2516502	Transferred Institution Service Delivery Improvement- ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സേവന സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കൽ	30,000	15,32,000	15,50,000
251	Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector	5,15,42,647	10,74,94,097	11,42,65,000
252	Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector			
2521001	Energy - Electrification of Street Lights-തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണം	1,68,300	25,41,904	23,00,000
2521002	Energy - Other Electrification Programs-മറ്റ് വൈദ്യുതീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	0	10,00,000	2,50,000
2521006	Other Energy Sector Programs-ഊർജ മേഖലയിലെ മറ്റ് പരിപാടികൾ	0	3,30,000	2,00,000
2522001	Roads-റോഡുകൾ	13,09,585	2,56,80,182	2,58,00,000
2522004	Culverts and Causeways -കുലർട്ടുകൾും ചപ്പാത്തുകളും	93,870	0	1,50,000
2522010	Connectivity Plan-കണക്ടിവിറ്റി പ്ലാൻ	0	33,360	50,000
2523001	Public Buildings- പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	2,84,000	40,48,000	20,00,000
2523002	Public Buildings - Other Buildings-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ-മറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾ	0	6,00,000	2,00,000
2523102	Other Constructions - Side Walls-മറ്റ് നിർമ്മിതികൾ-പാർശ്വ ഭിത്തി	0	0	3,25,000
252	Total	18,55,755	3,42,33,446	3,12,75,000
253	Projects not included in Sector Division			
253	Total-Projects not included in Sector Division	0	0	0
255	Maintenance Projects			

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
255	Total	0	0	0
256	Other Revenue Grants and funds			
256	Other Revenue Grants and funds	0	0	0
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund			
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund	0	0	0
BS12CAPITALEXPENDITUREOTHERTHANLOANS				
4102001	Buildings		29,20,000	45,00,000
4103001	Roads	6,13,983	52,98,200	35,00,000
4103003	Culverts, Bridges & Other constructions		16,65,000	10,00,000
4104001	Drinking Water - Sources (Open Wells, Bore Wells, Tube Wells, Tanks etc.)	1,08,383	1,50,000	10,00,000
4106001	Electricity	15,66,500	9,73,500	25,00,000
4107001	Waste Treatment		36,00,000	35,00,000
4107101	Movable Assets	2,83,892	19,85,291	5,00,000
4108001	Other Fixed Assets		9,50,000	2,00,000
410	Total	25,72,758	1,75,41,991	1,67,00,000
	TOTAL PLAN REVENUE EXPENDITURE	6,18,93,898	16,58,61,430	16,35,45,000
	TOTAL PLAN CAPITAL EXPENDITURE	25,72,758	1,75,41,991	1,67,00,000
TOTALPLANEXPENDITURE		6,44,66,656	18,34,03,421	18,02,45,000
BS-10-RevenueExpenditure-BFUND&STATESPONSOREDSCHEMES				
254	Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan Programme)			

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2542001	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)- സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്കുള്ള നോൺ പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	7,67,27,200	7,70,00,000	7,90,00,000
254	Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan Programme)	7,67,27,200	7,70,00,000	7,90,00,000
BS-11CAPITALEXPENDITURE-LOANREPAYMENTS				
330	Loans			
	Total-loans	0	0	0
	TOTAL EXPENDITURE	16,35,83,542	29,22,97,441	29,83,48,750
	CLOSING BALANCE	5,34,21,901	3,38,48,531	2,80,85,967

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

BS-13- RECEIPT AND REFUND OF DEPOSIT (ഡപോസിറ്റ് വരവും,മടക്കിനൽകലും)				
DETAILED HEAD CODE	PARTICULARS(ഇനവിവരം)	Budget Estimates 2023-24 (ബജറ്റ്-2023-24) വരവ്	Budget Estimates 2023-24 (ബജറ്റ്-2023-24) മടക്കി നൽകൽ	
340 10 01	Earnest Money Deposit-നിരതദ്രവ്യം	42,500	42,500	
340 10 02	Security Deposit-സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപം	60,000	60,000	
340 10 03	Retention-റിടെൻഷൻ	35,500	35,500	
340 10 99	Other Deposits-മറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങൾ	25,000	25,000	
340 20 01	Deposits-Revenue-റവന്യൂ നിക്ഷേപങ്ങൾ	0	0	
340 30 01	Deposits Received From Staff-ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ	0	0	
340 80 01	Deposit Received from Others-മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ	0	0	
350 11 01	Employee Liabilities –ജീവനക്കാർക്ക് നൽകാനുള്ള സംഖ്യ	0	0	
350 20 01	Recoveries Payable -റിക്കവറികൾ അടവാക്കാനുള്ളത്	1,25,000	1,25,000	
350 20 02	Recoveries Payable - Deductions FROM WORK BILLS-വർക്ക് ബില്ലിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ അടവാക്കാനുള്ളത്	0	0	
350 30 01	Government and Other Dues Payable-സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കാനുള്ള മറ്റ് കൂടിശികകൾ	1,50,000	1,50,000	
110	Total ആകെ	4,38,000	4,38,000	