

KAIPARAMBU GRAMA PANCHAYAT

BUDGET FOR THE YEAR 2024-25



കൈപ്പറമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ബജറ്റ് 2024-25

ധനകാര്യ സ്ഥിരസമിതിയുടെ തീയതിയിലെ
- നമ്പർ തീരുമാന പ്രകാരവും
ഭരണസമിതിയുടെ 15/02/2024 തീയതിയിലെ
1(1) - നമ്പർ തീരുമാന പ്രകാരവും അംഗീകരിച്ചത്

KAIPARAMBU GRAMA PANCHAYAT

BUDGET FOR YEAR 2024-25

Particulars - ഇന വിവരം			Actuals for the year 2022-23 യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24 പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2023-24	Budget for the year 2024-25 ബജറ്റ് 2024-25
A	Opening balance(net) - പ്രാരംഭ ബാക്കി	WS-1	14,585,997	21,951,442	5,433,059
B	a) Tax revenue - നികുതി വരുമാനം	BS-1	13,718,428	14,500,000	22,500,000
C	b) Non tax revenue - നികുതിയിതര വരുമാനം	BS-2	5,172,146	8,655,500	9,086,000
D	Total Own Fund - ആകെ തനത് ഫണ്ട്	(B+C)	18,890,574	23,155,500	31,586,000
E	c) General Purpose Fund - ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	BS-3	15,667,000	19,182,000	21,768,000
F	Total -ആകെ	(D+E)	34,557,574	42,337,500	53,354,000
G	d) Other Grants(Plan) - മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകള് -പദ്ധതി ചെലവുകൾക്ക്	BS-4	61,786,051	147,778,448	105,647,000
H	e) Other Grants(Non-Plan) - മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകള് -പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾക്ക്	BS-5	53,518,600	79,950,000	80,000,000
I	Total Revenue Income - ആകെ റവന്യൂ വരവുകൾ	(F+G+H)	149,862,225	270,065,948	239,001,000
J	Capital Income - Loans -മുലധന വരവ്-വാജ് വാങ്ങൽ	BS-6	0	0	0
K	Capital Income other than loans - വാജ് ഒഴികെ മുലധന വരവുകൾ	BS-7	1,493,596	13,072,801	37,924,000
L	Total Capital Income - ആകെ മുലധന വരവുകൾ	(J+K)	1,493,596	13,072,801	37,924,000
M	Total Income - ആകെ വരവുകൾ	(I+L)	151,355,821	283,138,749	276,925,000
N	Total Income+Net opening balance - ആകെ വരവുകളും പ്രാരംഭ ബാക്കിയും	(M+A)	165,941,818	305,090,191	282,358,059

Particulars - ഇന വിവരം		Actuals for the year 2022-23 യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24 പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2023-24	Budget for the year 2024-25 ബജറ്റ് 2024-25
O	Revenue Expenditure-Statutory functions-റവന്യൂ ചെലവുകൾ -അനിവാര്യ ചുമതലകൾക്ക് BS-8	18,486,535	22,916,000	25,788,500
P	Revenue Expenditure-Plan - റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതി ചെലവുകൾ BS-9	67,788,310	175,747,577	136,898,000
Q	Revenue Expenditure-Non-Plan - റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾ BS-10	53,518,600	79,950,000	80,000,000
R	Total Revenue Expenditure - ആകെ റവന്യൂ ചെലവുകൾ (O+P+Q)	139,793,445	278,613,577	242,686,500
S	Capital Expenditure -Loan repayments - മുലധന ചെലവുകൾ -വാങ്ങി തിരിച്ചടവ് BS-11	0	0	0
T	Capital expenditure other than loan repayments - മറ്റ് മുലധന ചെലവുകൾ BS-12	4,196,931	21,043,555	31,000,000
U	Total Capital Expenditure - ആകെ മുലധന ചെലവുകൾ (S+T)	4,196,931	21,043,555	31,000,000
V	Total Expenditure - ആകെ ചെലവുകൾ (R+U)	143,990,376	299,657,132	273,686,500
W	Closing Balance - നീക്കി ബാക്കി (N-V)	21,951,442	5,433,059	8,671,559

KAIPARAMBU 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
INCOME				
BS-1-REVENUE INCOME-TAXES				
1103001	Advertisement Tax-പരസ്യ നികുതി	-	0	500,000
110	Total-Tax Revenue	13,718,428	14,500,000	22,500,000
BS-2--REVENUEINCOME-NON-TAX				
130	Rental Income from Panchayat Properties			
130	Total-Rental Income from Panchayat Properties	1,213,821	1,315,000	1,430,000
140	Fees & User Charges			
1401001	Empanelment & Registration Charges/ Fees-രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്ജ്/ഫീസ്	1,850	4,000	6,000
1401301	Fees for Certificate or Extract-സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/എക്സ്ട്രാക്ട് ഫീ	21,796	26,500	28,000
1404001	Miscellaneous Fees-മറ്റ് ഫീസുകൾ	67,997	80,000	85,000
1405001	User Charges Collected-യൂസർ ചാർജ്ജ്	223	315,000	325,000
1407001	Service/ Administrative Charges-സർവീസ്/അക്സിനിസ്ട്രെടിവ് ചാർജ്ജുകൾ	398,438	400,000	425,000
140	Total-Fees & User Charges-	2,067,371	5,195,500	5,269,000
150	Sale & Hire Charges			
1501001	Sale of Products-ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില	17,610	25,000	27,000
1501101	Sale of Forms-ഫോറം വില	39,705	40,000	45,000
1501201	Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന	21,389	45,000	50,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
1503001	Miscellaneous Sales--മറ്റ് വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന	0	100,000	50,000
150	Total-Sale & Hire Charges	78,704	210,000	172,000
151	Receipts from Transferred Institutions			
151	Total-Receipts from Transferred Institutions	0	0	0
170	Income from Investments			
1701001	Interest from Investments-നികേഷപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	1,418,316	1,500,000	1,700,000
170	Total-Income from Investments	1,418,316	1,500,000	1,700,000
171	Interest Earned			
1711001	Interest from Bank Accounts-ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	377,772	425,000	500,000
171	Total-Interest Earned	377,772	425,000	500,000
180	Other Income			
1804001	Recovery from Employees-ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ	12,572	10,000	15,000
1808001	Miscellaneous Income	3,590	0	
180	Total-Other Income	16,162	10,000	15,000
	Total-Non tax revenue	5,172,146	8,655,500	9,086,000
BS-3-GENERALPURPOSEFUND				
1601005	General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	15,667,000	19,182,000	21,768,000
	Total-General purpose fund	15,667,000	19,182,000	21,768,000
BS-4-REVENUEINCOMEPLANGRANTS				
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	15,208,253	16,000,000	28,500,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	38,664,731	62,041,479	60,797,000
3202003	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other than Development Fund and State Sponsored Scheme Funds - Other purposes-വികസന ഫണ്ടും സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത ഫണ്ടും ഒഴികെ മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	393,259	18,255,874	1,950,000
3204001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Financial Institutions - ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		9,105,934	5,000,000
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം-	4,804,242	20,230,184	7,700,000
3207004	Contributions for Other Specific Purposes (for Revenue Expenditure)-(പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള വിഹിതം(റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്))	0	10,000,000	0
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	691,762	3,113,417	0
320	Total Revenue income Plan Grants	61,786,051	147,778,448	105,647,000
BS-5-REVENUEINCOME-NONPLANGRANTS				
160	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations			
1601003	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പരിപാടികൾക്കുള്ള വരവുകൾ	53,518,600	79,950,000	80,000,000
160	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	53,518,600	79,950,000	80,000,000
BS-6-CAPITALINCOME-LOANS				
330	loans			
330	Total-loans	0	0	0
BS-7Capitalincomeootherthanloans				
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	1,493,596	7,471,873	8,224,000
3204001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Financial Institutions - ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		0	12,400,000
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം		400,000	0

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))		2,500,000	0
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		0	2,100,000
3209002	Awards from State Government --സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള അവാർഡ് സംഖ്യ		0	1,000,000
320	Total Capital income other than loans	1,493,596	13,072,801	37,924,000
	TOTAL INCOME	151,355,821	283,138,749	276,925,000
EXPENDITURES				
BS-8-RevenueExpenditure-Mandatoryfunctions				
210	Establishment Expenses			
2101001	Salaries-ശമ്പളം	7,648,023	9,800,000	10,500,000
2101002	Wages-കൂലി	1,632,468	1,800,000	2,000,000
2101003	Bonus-ബോണസ്	42,318	50,000	55,000
2102001	Travelling Allowances-യാത്രാ ബത്ത	80,016	110,000	120,000
2102002	Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ബത്തകൾ	52,330	150,000	200,000
2102003	Monthly Honorarium of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള ഓണറെ റിയം	1,894,435	2,200,000	2,300,000
2102004	Sitting Fee of Elected Representatives-ജന പ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ	203,800	230,000	300,000
2102005	Travelling Allowance of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്ര ബത്ത	22,560	50,000	75,000
2103001	Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	959,651	1,000,000	1,100,000
2103002	Leave Salary Contributions-അവധി ശമ്പളം	67,573	75,000	100,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2104001	Other Terminal & Retirement Benefits-മറ്റ് സേവന വിരമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ	0	500,000	600,000
210	Total	12,603,174	15,965,000	17,350,000
220	Administrative Expenses			
2201001	Rent-വാടക	0	14,000	15,000
2201003	Taxes-നികുതി	0	30,000	30,000
2201101	Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	545,248	600,000	700,000
2201201	Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ	470,561	535,000	600,000
2202001	Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും	10,590	15,000	20,000
2202101	Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും	226,520	330,000	325,000
2204001	Insurance and Registration-ഇൻഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ	11,767	17,500	20,000
2205101	Legal Expenses-നീതി ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	449,500	300,000	500,000
2205201	Professional & Other Fees-പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	30,750	33,000	40,000
2206001	Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും	96,779	100,000	125,000
2206101	Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്പ്/വരിസംഖ്യ	4,120	25,000	28,000
2207001	Election Expenses-തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ	790	70,000	200,000
2207101	Extra - ordinary Expenses-അസാധാരണ ചെലവുകൾ	25,360	50,000	100,000
2208001	Miscellaneous Administrative Expenses-മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ	347,332	400,000	500,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
220	Total	2,219,317	2,519,500	3,203,000
230	Operations & Maintenance			
2301001	Power-വൈദ്യുതി/ഊർജം	3,096,950	3,500,000	4,000,000
2301002	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants- ഡീസൽ പെട്രോൾ , ഓയിൽ , ലൂബ്രിക്കന്റ്	156,222	200,000	250,000
2301101	Water Charges for Drinking Water Schemes-വാട്ടർ ചാർജ്ജ്	0	50,000	50,000
2303001	Consumption of Stores	16,100	0	15,000
2304001	Hire Charges-വാടക	37,780	110,000	125,000
2305001	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Buildings-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	5,000	10,000	25,000
2305002	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Roads-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-റോഡുകൾ	0	30,000	35,000
2305004	Repairs & Maintenance Culverts & Bridges-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പാലങ്ങളും കലുങ്കുകളും	43,642	25,000	45,000
2305005	Repairs & Maintenance - Drinking Water-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ	64,940	125,000	130,000
2305006	Repairs & Maintenance Irrigation-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജല സേചന പദ്ധതികൾ	21,505	45,000	50,000
2305007	Repairs & Maintenance - Electricity-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-വൈദ്യുതി	26,009	50,000	100,000
2305008	Repairs & Maintenance - Waste Treatment-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജന പദ്ധതികൾ	9,000	15,000	25,000
2305009	Repairs & Maintenance - Movable Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജംഗമ ആസ്തികൾ	118,630	195,000	200,000
2305099	Repairs & Maintenance -Other Fixed Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മറ്റ് സ്ഥിര ആസ്തികൾ	4,850	4,000	60,000
2308001	Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ	50,769	50,000	100,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
230	Total	3,651,397	4,409,000	5,210,000
240	Interest & Finance Charges			
2407001	Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ്ജ് നൽകൽ	2,397	2,500	3,500
2408001	Other Finance Expenses-ധനകാര്യ ഇടപാടുകൾക്കുള്ള മറ്റ് ചെലവുകൾ	10,250	20,000	22,000
240	Total	12,647	22,500	25,500
	TOTAL STATUTORY EXPENDITURE	18,486,535	22,916,000	25,788,500
BS-9RevenueExpenditurePlan				
250	Decentralised Plan Programme - Productive Sector			
2501003	Agricultural Development Programs-മറ്റ് കാർഷിക വികസന പരിപാടികൾ	15,000	0	50,000
2501006	Agriculture and Related Sectors - Fisheries-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-മത്സ്യ ബന്ധനം		0	100,000
2501010	Agriculture and Related Sectors - Areacanut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-അടയ്ക്ക കൃഷി	30,000	0	100,000
2501011	Agriculture and Related Sectors - Vegetables-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-പച്ചക്കറി	150,000	0	250,000
2501012	Agriculture and Related Sectors - Plantain-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-വാഴ	52,600	0	100,000
2501013	Agriculture and Related Sectors -Tuber Crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കിഴങ്ങ് വിളകൾ	0	0	100,000
2501014	Agriculture and Related Sectors -Horticulture-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-	22,554	65,000	100,000
2501015	Agriculture and Related Sectors -Medicinal Herbs-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ	281,812	0	0
2501017	Agriculture and Related Sectors -Floriculture-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും	0	66,000	0
2501024	Agriculture and Related Sectors - Integrator Crop Protection-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളുംസംയോജിത വിള സംരക്ഷണം	1,000	0	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2501030	Revolving Fund-റിവോൾവിംഗ് ഫണ്ട്	0	100,000	0
2501031	Animal Husbandry -Cow-മൃഗ സംരക്ഷണം-പശു വളർത്തൽ	1,080,000	300,000	800,000
2501032	Animal Husbandry -Goat-മൃഗ സംരക്ഷണം-ആട് വളർത്തൽ	300,000	0	600,000
2501034	Animal Husbandry -Calf-മൃഗ സംരക്ഷണം-കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം	625,000	3,660,000	300,000
2501035	Animal Husbandry -Poultry- മൃഗ സംരക്ഷണം-മുട്ട കോഴി/താറാവ് വളർത്തൽ	276,000	386,400	600,000
2501039	Animal Husbandry -Infrastructure-മൃഗസംരക്ഷണം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	0	50,000	0
2501040	Animal Husbandry -Disease Control-മൃഗ സംരക്ഷണം-രോഗ നിയന്ത്രണം	481,540	600,000	300,000
2501041	Animal Husbandry -Related Facility-മൃഗ സംരക്ഷണം-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ		0	100,000
2501045	Dairy Development -Fodder Grass-ക്ഷീര വികസനം-തീറ്റപ്പുൽ കൃഷി	0	0	100,000
2501046	Dairy Development -Storage and Marketing-ക്ഷീര വികസനം-സംഭരണവും വിപണനവും	750,000	900,000	500,000
2501049	FreshWater -Pisciculture-ശുദ്ധജല മത്സ്യ കൃഷി		300,000	38,000
2501055	Seabass Farming -Pisciculture-മത്സ്യകൃഷി	0	100,000	0
2501057	Ornamental Fish Farming-അലങ്കാര മത്സ്യ കൃഷി	0	250,000	60,000
2502001	Soil and Water Conservation - മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണം	210,000	10,725,000	1,000,000
2502003	Flood control-വെള്ളപ്പൊക്ക നിവാരണം	202,235	0	200,000
2502004	Minor Irrigation-Providing Individual Facilities-ചെറുകിട ജലസേചനം-വ്യക്തിഗതം	0	27,347	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2503001	Small scale industries and Micro enterprises- ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളും സൂക്ഷ്മ സംരംഭങ്ങളും		100,000	900,000
2503018	Revolving Fund for Kudumbasree Employment Programs-കുടുംബശ്രീ സംരംഭങ്ങൾക്ക് റിവോൾവിംഗ് ഫണ്ട്	10,000	0	200,000
2504001	Environment Conservation -പ്രകൃതി സംരക്ഷണം	0	200,000	0
2505005	Biogas Plant-ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ്	0	0	500,000
250	Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector	8,139,124	23,416,834	12,598,000
251	Decentralised Plan Programme - Service Sector			
2510115	Literacy Equivalence Examination-സാക്ഷരത -തുല്യതാ പരീക്ഷ	0	10,000	200,000
2511002	Primary Education-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	0	1,695,071	0
2511006	SSA & Other Educational Programs-സർവ ശിക്ഷ അഭിയാനും മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളും	1,459,061	500,000	600,000
2511007	Sports-സ്പോർ്സ്	43,049	147,750	700,000
2511008	Youth Welfare-യുവജനക്ഷേമം	141,073	374,927	250,000
2511010	Arts and Culture-കല-സംസ്കാരം	596,822	18,000	0
2511013	Education-Related Activities-വിദ്യാഭ്യാസ -അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ		330,000	0
2511014	Financial Assistance for SC/ST Students For Higher Education Admission-പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വർഗ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ധന	0	999,797	0
2511019	Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Promotion-കല-സംസ്കാരം-സ്പോർ്സ്-യുവജന ക്ഷേമം-പ്രോത്സാഹന പരിപാടികൾ	0	300,033	0
2512001	PHC, CHC &Other Hospitals/Dispensaries-ഹെൽത്ത് സെന്ററുകൾ /ആസ്സത്രികൾ /ഡിസ്പെൻസറികൾ	587,836	1,960,560	800,000
2512002	Public Health Programs -പൊതു ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ	1,110,818	0	700,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2512007	Other Programs in Health Sector-മറ്റ് ആരോഗ്യ പദ്ധതികൾ	0	1,000,000	300,000
2512009	Sanitation-ശുചിത്വം	1,067,856	3,609,279	4,500,000
2512010	Health Sub centers-ആരോഗ്യ ഉപകേന്ദ്രങ്ങൾ	0	2,775,000	500,000
2512014	Ayurveda Dispensary-ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറി	1,000,000	1,000,000	1,200,000
2512018	Homeo Dispensary-ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറി	300,000	500,001	900,000
2512024	Epidemic Control-പകർച്ച വ്യാധി നിയന്ത്രണം	0	0	1,800,000
2512025	Drinking Water - Public-പൊതു കുടിവെള്ള വിതരണം	3,442,987	3,648,000	1,600,000
2512026	Sanitation & Waste Management - Public-പൊതു ശുചിത്വം-മാലിന്യ പരിപാലനം	1,685,971	6,974,801	3,500,000
2512027	Crematorium- ശ്മശാനങ്ങൾ	429,014	425,000	1,500,000
2513001	Housing-ഭവന നിർമ്മാണം	12,652,058	42,442,942	45,000,000
2513004	Electrification-വൈദ്യുതീകരണം.	0	808,847	300,000
2513005	Programs for the Aged-വൃദ്ധക്ഷേമ പരിപാടികൾ	2,405,605	499,800	3,000,000
2513007	Welfare Programs for the Destitute-അഗതി ക്ഷേമ പരിപാടികൾ		245,001	200,000
2513009	Women's Welfare Programs-വനിതാ ക്ഷേമ പരിപാടി	875,000	952,200	1,500,000
2513010	Special Programs for Scheduled Castes-പട്ടിക ജാതി ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	49,519	8,037,000	4,000,000
2513012	Other Social Security Programs-മറ്റ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വ പരിപാടികൾ	0	100,000	500,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2514002	Special Child Welfare Program-പ്രത്യേക ശിശുക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0	0	1,500,000
2514101	Anganwadi Nutrition-അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര പരി പാടി	2,338,340	3,400,000	3,700,000
2514102	Other Nutrition Distribution Programme-മറ്റ് പോഷകാഹാര പരിപാടികൾ	0	240,000	0
2516004	General Economic Services- Surveys and Studies-സർവ്വേകളും പഠനങ്ങളും	0	0	200,000
2516005	General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring and Evaluation-പദ്ധതി രൂപീകരണം ,മോണിറ്റിംഗ്	333,402	400,000	400,000
2516007	General Economic Services- Computerisation of LSGIs and Transferred Institutions-തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഘടക	51,448	1,910,000	500,000
2516301	Electricity Line Extension-വൈദ്യുത ലൈൻ നീട്ടൽ	120,715	1,584,722	0
251	Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector	52,647,882	115,754,759	112,350,000
252	Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector			
2521002	Energy - Other Electrification Programs-മറ്റ് വൈദ്യുതീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	0	0	200,000
2522012	Other Programs in Infrastructure Sector-പശ്ചാത്തല മേഖലയിലെ മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ	0	0	1,000,000
2523201	Purchase of Vehicles-വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങൽ	0	0	150,000
252	Total	6,951,304	36,575,984	11,950,000
253	Projects not included in Sector Division			
253	Total-Projects not included in Sector Division	0	0	0
255	Maintenance Projects			
255	Total	0	0	0
256	Other Revenue Grants and funds			
256	Other Revenue Grants and funds	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
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund			
2601001	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund- Grants	50,000	0	0
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund	50,000	0	0
BS12CAPITALEXPENDITUREOTHERTHANLOANS				
4101001	Land		0	1,000,000
4105001	Irrigation		0	2,500,000
4106001	Electricity		400,000	4,500,000
4107101	Movable Assets	198,306	0	300,000
410	Total	4,196,931	21,043,555	31,000,000
	TOTAL PLAN REVENUE EXPENDITURE	67,788,310	175,747,577	136,898,000
	TOTAL PLAN CAPITAL EXPENDITURE	4,196,931	21,043,555	31,000,000
	TOTAL PLAN EXPENDITURE	71,985,241	196,791,132	167,898,000
BS-10-RevenueExpenditure-BFUND&STATESPONSOREDSCHEMES				
254	Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan			
254	Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under	53,518,600	79,950,000	80,000,000
BS-11CAPITALEXPENDITURE-LOANREPAYMENTS				
330	Loans			
	Total-loans	0	0	0
	TOTAL EXPENDITURE	143,990,376	299,657,132	273,686,500
	CLOSING BALANCE	21,951,442	5,433,059	8,671,559

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

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

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