

# ELAVALLY 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
<b>WS 1 OPENING BALANCE (NET = BS17+BS15+BS12 - BS2-B24-BS7-BS9)</b>		27,646,173	35,152,299	24,191,499
<b>INCOME</b>				
<b>BS-1-REVENUE INCOME-TAXES</b>				
1101001	<b>Property Tax-വസ്തു നികുതി</b>	4,590,013	5,200,000	6,200,000
1102001	<b>Profession Tax-തൊഴിൽ നികുതി</b>	1,751,976	1,700,000	1,805,000
110	<b>Total-Tax Revenue</b>	6,341,989	6,900,000	8,005,000
<b>BS-2--REVENUEINCOME-NON-TAX</b>				
130	<b>Rental Income from Panchayat Properties</b>			
1301001	<b>Rent from Land and Buildings-സ്ഥലങ്ങളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും വാടക</b>	1,763,339	1,942,500	2,000,000
130	<b>Total-Rental Income from Panchayat Properties</b>	1,763,339	1,942,500	2,000,000
140	<b>Fees &amp; User Charges</b>			
1401001	<b>Empanelment &amp; Registration Charges/ Fees-രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്ജ്/ഫീസ്</b>	750	45,000	45,000
1401101	<b>Licence Fees-ലൈസൻസ് ഫീസ്</b>	327,162	400,000	450,000
1401201	<b>Fee for Grant of Permit-പെർമിറ്റ് ഫീസ്</b>	431,857	700,000	1,000,000
1401301	<b>Fees for Certificate or Extract-സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/എക്സ്ട്രാക്ട് ഫീസ്</b>	2,994	20,000	21,000
1402001	<b>Penalties and Fines-ഫൈൻ</b>	233,311	500,000	500,000
1404001	<b>Miscellaneous Fees-മറ്റ് ഫീസുകൾ</b>	927,093	1,000,000	1,000,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
1405001	User Charges Collected-യൂസർ ചാർജ്ജ്	1,912,098	2,025,000	2,000,000
1407001	Service/ Administrative Charges-സർവീസ്/അട്മിനിസ്ട്രേടിവ് ചാർജുകൾ	9,600	15,000	15,000
140	Total-Fees & User Charges-	3,844,865	4,705,000	5,031,000
150	Sale & Hire Charges			
1501001	Sale of Products-ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില	99,400	260,600	200,000
1501101	Sale of Forms-ഫോം വില	454,469	500,000	525,000
1501201	Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന	63,000	150,000	180,000
150	Total-Sale & Hire Charges	616,869	910,600	905,000
151	Receipts from Transferred Institutions			
151	Total-Receipts from Transferred Institutions	0	0	0
170	Income from Investments			
1701001	Interest from Investments-നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	1,608	2,000	3,000
170	Total-Income from Investments	1,608	2,000	3,000
171	Interest Earned			
1711001	Interest from Bank Accounts-ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	983,494	1,000,000	1,050,000
171	Total-Interest Earned	983,494	1,000,000	1,050,000
180	Other Income			
1801001	Deposits Forfeited-നിക്ഷേപങ്ങൾ കണ്ടുകെട്ടിയത്	1,000	25,000	25,000
1808001	Miscellaneous Income	22,745	23,000	

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
180	Total-Other Income	23,745	48,000	25,000
	Total-Non tax revenue	7,233,920	8,608,100	9,014,000
<b>BS-3-GENERALPURPOSEFUND</b>				
1601005	General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	13,620,000	16,675,000	16,675,000
	Total-General purpose fund	13,620,000	16,675,000	16,675,000
<b>BS-4-REVENUEINCOMEPLANGRANTS</b>				
3111001	Special Funds-പ്രത്യേക ഫണ്ട്		50,000	0
3207001	Contributions for Joint Venture Projects (for Capital Expenditure) -	12,350,486	0	0
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	19,703,976	32,800,000	11,000,000
3201002	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Central Government Grants - കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും--പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ളത്		0	16,500,000
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	34,261,469	46,323,400	28,700,000
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	100,000	4,330,000	0
3203001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Government Agencies മറ്റ് സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		160,000	4,500,000
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം-		10,000,000	17,000,000
3207004	Contributions for Other Specific Purposes (for Revenue Expenditure)-പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള വിഹിതം(റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്)	8,035	0	0
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	1,193,577	1,500,000	0
3209001	Awards from Central Government -കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള അവാർഡ് സംഖ്യ	1,237,463	0	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
320	Total Revenue income Plan Grants	68,855,006	95,163,400	77,700,000
<b>BS-5-REVENUEINCOME-NONPLANGRANTS</b>				
160	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations			
1601003	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പരിപാടികൾക്കുള്ള വരവുകൾ	52,532,800	60,000,000	90,000,000
160	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	52,532,800	60,000,000	90,000,000
<b>BS-6-CAPITALINCOME-LOANS</b>				
330	loans			
3305002	loans - Loan from Financial Institutions-മറ്റ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്പ		0	8,000,000
330	Total-loans	0	0	8,000,000
<b>BS-7Capitalincomeotherthanloans</b>				
3207001	Contributions for Joint Venture Projects (for Capital Expenditure) -		12,500,000	10,135,000
3207003	Contributions for Other Specific Purposes (for Revenue Expenditure)-(പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള വിഹിതം(റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്))		0	600,000
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	902,772	1,000,000	0
3201002	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Central Government Grants - കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും--(പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ളത്)		0	20,000,000
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	10,765,761	11,000,000	7,800,000
3202003	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other than Development Fund and State Sponsored Scheme Funds - Other purposes-വികസന ഫണ്ടുംസംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത ഫണ്ടും ഒഴികെ മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		14,500,000	30,000,000
3204001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Financial Institutions - ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		0	1,135,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം		4,000,000	500,000
3209001	Awards from Central Government -കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള അവാർഡ് സംഖ്യ		1,240,000	0
3209002	Awards from State Government --സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള അവാർഡ് സംഖ്യ		4,000,000	2,000,000
320	<b>Total Capital income other than loans</b>	<b>11,668,533</b>	<b>48,240,000</b>	<b>72,170,000</b>
	<b>TOTAL INCOME</b>	<b>160,252,248</b>	<b>235,586,500</b>	<b>281,564,000</b>
<b>EXPENDITURES</b>				
<b>BS-8-RevenueExpenditure-Mandatoryfunctions</b>				
210	<b>Establishment Expenses</b>			
2101001	Salaries-ശമ്പളം	7,274,477	7,500,000	8,500,000
2101002	Wages-കൂലി	1,555,255	1,900,000	2,200,000
2101003	Bonus-ബോണസ്	26,584	40,000	60,000
2102001	Travelling Allowances-യാത്രാ ബത്ത	126,628	250,000	350,000
2102002	Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ബത്തകൾ	229,962	300,000	350,000
2102003	Monthly Honorarium of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള ഓണറേറിയം	1,702,671	2,200,000	3,500,000
2102004	Sitting Fee of Elected Representatives-ജന പ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ	179,800	250,000	300,000
2102005	Travelling Allowance of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്ര ബത്ത	7,068	100,000	150,000
2103001	Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	831,945	900,000	1,000,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2103002	Leave Salary Contributions-അവധി ശമ്പളം	471,602	1,000,000	1,200,000
2104001	Other Terminal & Retirement Benefits-മറ്റ് സേവന വിരാമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ	0	600,000	700,000
210	<b>Total</b>	<b>12,405,992</b>	<b>15,040,000</b>	<b>18,310,000</b>
220	<b>Administrative Expenses</b>			
2201001	Rent-വാടക	0	5,000	5,000
2201003	Taxes-നികുതി	1,328	8,000	9,000
2201101	Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	106,282	200,000	250,000
2201201	Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ	432,742	500,000	600,000
2202001	Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും	7,190	20,000	20,000
2202101	Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും	277,153	400,000	400,000
2204001	Insurance and Registration-ഇൻഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ	18,945	30,000	30,000
2205101	Legal Expenses-നീതി ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	82,500	100,000	125,000
2205201	Professional & Other Fees-പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	19,195	25,000	30,000
2206001	Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും	0	25,000	25,000
2206101	Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്പ്/വരിസംഖ്യ	2,000	8,000	10,000
2207001	Election Expenses-തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ	0	5,000	5,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2207101	Extra - ordinary Expenses-അസാധാരണ ചെലവുകൾ	58,551	90,000	100,000
2208001	Miscellaneous Administrative Expenses-മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ	703,565	1,000,000	1,200,000
220	Total	1,709,451	2,416,000	2,809,000
230	Operations & Maintenance			
2301001	Power-വൈദ്യുതി/ഊർജം	661,186	1,000,000	1,000,000
2301002	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants- ഡീസൽ പെട്രോൾ , ഓയിൽ , ലൂബ്രിക്കന്റ്	281,405	400,000	450,000
2301101	Water Charges for Drinking Water Schemes-വാട്ടർ ചാർജ്ജ്	0	5,000	8,000
2303001	Consumption of Stores	11,695	25,000	30,000
2304001	Hire Charges-വാടക	230,043	250,000	300,000
2305001	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Buildings-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	6,989	10,000	20,000
2305002	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Roads-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-റോഡുകൾ	26,424	30,000	35,000
2305003	Repairs & Maintenance - Lanes-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ലെയിനുകൾ	0	0	10,000
2305004	Repairs & Maintenance Culverts & Bridges-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പാലങ്ങളും കലുങ്കുകളും	0	20,000	30,000
2305005	Repairs & Maintenance - Drinking Water-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ	0	50,000	60,000
2305007	Repairs & Maintenance - Electricity-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-വൈദ്യുതി	0	5,000	10,000
2305008	Repairs & Maintenance - Waste Treatment-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജന പദ്ധതികൾ	0	20,000	30,000

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	191,617	250,000	300,000
2305099	Repairs & Maintenance -Other Fixed Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മറ്റ് സ്ഥിര ആസ്തികൾ	0	25,000	30,000
2308001	Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ	408,774	500,000	600,000
230	<b>Total</b>	<b>1,818,133</b>	<b>2,590,000</b>	<b>2,913,000</b>
240	<b>Interest &amp; Finance Charges</b>			
2407001	Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ്ജ് നൽകൽ	291	3,000	3,000
2408001	Other Finance Expenses-ധനകാര്യ ഇടപാടുകൾക്കുള്ള മറ്റ് ചെലവുകൾ	12,960	25,000	25,000
240	<b>Total</b>	<b>13,251</b>	<b>28,000</b>	<b>28,000</b>
	<b>TOTAL STATUTORY EXPENDITURE</b>	<b>15,946,827</b>	<b>20,074,000</b>	<b>24,060,000</b>
<b>BS-9RevenueExpenditurePlan</b>				
250	<b>Decentralised Plan Programme - Productive Sector</b>			
2501001	Agriculture and Related Sectors - Paddy-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും - നെൽകൃഷി	1,249,008	1,500,000	1,500,000
2501002	Agriculture and Related Sectors - Other crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-മറ്റ് വിളകൾ		300,000	500,000
2501003	Agricultural Development Programs-മറ്റ് കാർഷിക വികസന പരിപാടികൾ	0	0	200,000
2501004	Agriculture and Related Sectors - Animal husbandry -കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-മൃഗ സംരക്ഷണം	1,100,000	1,200,000	1,500,000
2501005	Agriculture and Related Sectors - Dairy development-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-ക്ഷീര വികസനം	1,686,000	1,750,000	1,800,000
2501008	Agriculture and Related Sectors - Watershed Management-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-നീർത്തട വികസനം	1,489,190	1,600,000	1,500,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2501009	Agriculture and Related Sectors - Coconut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-തെങ്ങ് കൃഷി		0	200,000
2501011	Agriculture and Related Sectors - Vegetables-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-പച്ചക്കറി	321,030	500,000	100,000
2501012	Agriculture and Related Sectors - Plantain-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-വാഴ	0	0	100,000
2501014	Agriculture and Related Sectors -Horticulture-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-	228,500	228,500	100,000
2501015	Agriculture and Related Sectors -Medicinal Herbs-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ	250,000	300,000	300,000
2501016	Agriculture and Related Sectors -Mushrooms-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കൂൺ കൃഷി		0	100,000
2501017	Agriculture and Related Sectors -Floriculture-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും	50,000	400,000	100,000
2501018	Agriculture and Related Sectors -Ginger-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-ഇഞ്ചി	0	0	200,000
2501023	Agriculture and Related Sectors - Apiculture-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും	0	0	600,000
2501025	Agriculture and Related Sectors - Infrastructure-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും	0	0	400,000
2501026	Agriculture and Related Sectors - Agriculture Related Facilities-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	0	200,000	100,000
2501028	Agriculture and Related Sectors - Marketing-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കർഷക വിപണനം	0	300,000	400,000
2501031	Animal Husbandry -Cow-മൃഗ സംരക്ഷണം-പശു വളർത്തൽ	0	1,200,000	0
2501033	Animal Husbandry -Buffalo-മൃഗ സംരക്ഷണം-എരുമ വളർത്തൽ	0	200,000	0
2501034	Animal Husbandry -Calf-മൃഗ സംരക്ഷണം-കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം	0	500,000	600,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2501035	Animal Husbandry -Poultry- മൃഗ സംരക്ഷണം-മുട്ട കോഴി/താവി വളർത്തൽ	240,000	300,000	300,000
2501036	Animal Husbandry -Broiler-മൃഗ സംരക്ഷണം-ഇള ചികോഴി വളർത്തൽ	0	300,000	500,000
2501039	Animal Husbandry -Infrastructure-മൃഗസംരക്ഷണം-പശ്യാത്തല സെറ്റി കര്യങ്ങൾ	0	500,000	200,000
2501040	Animal Husbandry -Disease Control-മൃഗ സംരക്ഷണം-രോഗ നിയന്ത്രണം	34,150	600,000	200,000
2501041	Animal Husbandry -Related Facility-മൃഗ സംരക്ഷണം-അനുബന്ധ സെറ്റി കര്യങ്ങൾ		0	250,000
2501045	Dairy Development -Fodder Grass-ക്ഷീര വികസനം-തീറ്റപ്പുൽ കൃഷി	0	0	500,000
2501046	Dairy Development -Storage and Marketing-ക്ഷീര വികസനം-സംഭരണവും വിപണനവും	0	600,000	500,000
2501047	Dairy Development -Machinery and Equipment-ക്ഷീര വികസനം-യന്ത്രങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും	0	0	500,000
2501048	Dairy Development -Infrastructure-ക്ഷീര വികസനം-പശ്യാത്തല സെറ്റി കര്യങ്ങൾ	0	0	1,000,000
2501061	Fisheries Infrastructure-മത്സ്യകൃഷി-പശ്യാത്തല സെറ്റി കര്യങ്ങൾ	1,136,855	1,500,000	0
2502001	Soil and Water Conservation - മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണം	630,917	2,000,000	1,000,000
2503001	Small scale industries and Micro enterprises- ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളും സൂക്ഷ്മ സംരംഭങ്ങളും	471,900	400,000	500,000
2503002	Handicrafts Industry-കൈത്തൊഴിൽ സംരംഭങ്ങൾ	0	0	300,000
2503005	Khadi and Village Industries-ഖാദി, ഗ്രാമ വ്യവസായം	0	0	100,000
2503009	Industrial Training Programs-വ്യവസായ പരിശീലന പരിപാടികൾ	0	0	200,000

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	200,000
2503013	Financial Assistance to SC/ST for Jobs Abroad-പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വർഗക്കാർക്ക് വിദേശ ജോലിക്ക് ധന സഹായം	0	0	300,000
2503015	Service Enterprises-സേവന സംരംഭങ്ങൾ	32,818	200,000	100,000
2503016	Market Promotion-വിപണന പ്രോത്സാഹന പരിപാടികൾ	940,067	1,000,000	1,000,000
2503018	Revolving Fund for Kudumbasree Employment Programs-കുടുംബശ്രീ സംരംഭങ്ങൾക്ക് റിവോൾവിംഗ് ഫണ്ട്	0	0	400,000
2504001	Environment Conservation -പ്രകൃതി സംരക്ഷണം	0	500,000	350,000
2504002	Interventions in Environmental Sector-പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള മറ്റ് ഇടപെടലുകൾ	0	0	200,000
2505003	Solar Power Generation-സെൽ റോർജ്ജ പദ്ധതികൾ	0	200,000	250,000
2505005	Biogas Plant-ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ്	0	0	300,000
250	<b>Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector</b>	<b>9,860,435</b>	<b>18,278,500</b>	<b>19,450,000</b>
251	<b>Decentralised Plan Programme - Service Sector</b>			
2510115	Literacy Equivalence Examination-സാക്ഷരത -തുല്യതാ പരീക്ഷ	139,800	100,000	150,000
2511001	Pre-primary Education -പ്രീ-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	380,279	800,000	500,000
2511002	Primary Education-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	200,000	500,000	500,000
2511003	High School Education-ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം	0	200,000	0
2511004	Higher Secondary/Vocational Higher Secondary School Education-ഹയർ സെക്കണ്ടറി / തൊഴിൽ അധിഷ്ഠിത ഹയർ സെക്കണ്ടറി വിദ്യാഭ്യാസം	637,548	700,000	700,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2511006	SSA & Other Educational Programs-സർവ ശിക്ഷ അഭിയാനും മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളും	524,758	600,000	800,000
2511007	Sports-സ്പോർട്ട്സ്	0	300,000	300,000
2511008	Youth Welfare-യുവജനക്ഷേമം	0	200,000	200,000
2511009	Reading Rooms and Libraries-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും	0	239,800	250,000
2511010	Arts and Culture-കല-സംസ്കാരം	0	100,000	100,000
2511012	Vocational Higher Secondary Education - തൊഴിൽ അധിഷ്ഠിത ഹയർ സെക്കണ്ടറി വിദ്യാഭ്യാസം	0	1,100,000	1,100,000
2511013	Education-Related Activities-വിദ്യാഭ്യാസ -അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	1,905,845	2,000,000	2,000,000
2511014	Financial Assistance for SC/ST Students For Higher Education Admission-പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വർഗ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ധന സഹായം	19,452	700,000	300,000
2511019	Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Promotion-കല-സംസ്കാരം-സ്പോർട്ട്സ്-യുവജന ക്ഷേമം-പ്രോത്സാഹന പരിപാടികൾ	252,959	300,000	350,000
2511020	Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Infrastructure-കല-സംസ്കാരം-സ്പോർട്ട്സ്-യുവജനക്ഷേമം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	1,037,258	1,100,000	1,100,000
2512001	PHC, CHC &Other Hospitals/Dispensaries-ഹെൽത്ത് സെന്ററുകൾ/ആസ്പത്രികൾ/ഡിസ്പെൻസറികൾ	40,533	50,000	50,000
2512002	Public Health Programs -പൊതു ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ	785,702	800,000	900,000
2512003	Health related Special Programs -പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പരിപാടി	0	500,000	500,000
2512004	Medicines-മരുന്നുകൾ	1,960,988	2,000,000	2,100,000
2512005	Hospital Waste Management-ആസ്പത്രി മാലിന്യ പരിപാലനം	0	0	2,000,000

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	50,000	50,000
2512008	Drinking Water-കുടിവെള്ളം	194,241	500,000	500,000
2512009	Sanitation-ശുചിത്വം	207,149	2,000,000	500,000
2512010	Health Sub centers-ആരോഗ്യ ഉപകേന്ദ്രങ്ങൾ	0	500,000	500,000
2512014	Ayurveda Dispensary-ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറി	0	700,000	500,000
2512018	Homeo Dispensary-ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറി	0	400,000	400,000
2512024	Epidemic Control-പകർച്ച വ്യാധി നിയന്ത്രണം	0	500,000	500,000
2512025	Drinking Water - Public-പൊതു കുടിവെള്ള വിതരണം	0	1,200,000	1,200,000
2512026	Sanitation & Waste Management - Public-പൊതു ശുചിത്വം-മാലിന്യ പരിപാലനം	371,691	1,500,000	1,200,000
2512027	Crematorium- ശ്മശാനങ്ങൾ	1,483,844	1,500,000	1,600,000
2513001	Housing-ഭവന നിർമ്മാണം	11,032,500	15,000,000	15,000,000
2513004	Electrification-വൈദ്യുതീകരണം.	0	500,000	500,000
2513005	Programs for the Aged-വൃദ്ധക്ഷേമ പരിപാടികൾ	882,763	1,000,000	1,600,000
2513006	Programs for Physically/ Mentally Challenged-ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പരിപാടികൾ	48,090	200,000	200,000
2513007	Welfare Programs for the Destitute-അഗതി ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	75,000	500,000	500,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2513008	Total Poverty Alleviation Programs-ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പരിപാടികൾ	1,791,161	2,000,000	2,000,000
2513009	Women's Welfare Programs-വനിതാ ക്ഷേമ പരിപാടി	825,000	2,000,000	2,000,000
2513010	Special Programs for Scheduled Castes-പട്ടിക ജാതി ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	0	2,000,000	2,000,000
2513012	Other Social Security Programs-മറ്റ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വ പരിപാടികൾ	0	2,000,000	2,000,000
2514001	Development Programs for Women and Children -വനിതാ ശിശു ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	190,869	250,000	300,000
2514002	Special Child Welfare Program-പ്രത്യേക ശിശുക്ഷേമ പരിപാടികൾ	45,205	600,000	200,000
2514101	Anganwadi Nutrition-അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര പരി പാടി	1,663,014	2,500,000	7,500,000
2514201	Anganwadi Infrastructure-അംഗൻവാടി പശ്ചാത്തല സെ്കര്യങ്ങൾ	200,000	0	300,000
2514202	Anganwadi Related Services-അംഗൻവാടി അനുബന്ധ സെ്കര്യങ്ങൾ	1,169,870	1,400,000	200,000
2516001	General Economic Services - Tourism-ടൂറിസം	0	3,500,000	1,000,000
2516003	General Economic Services- Public Crematoriums and Burial Grounds -പൊതു ശ്മശാനങ്ങളും,അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളും	228,000	1,000,000	1,000,000
2516004	General Economic Services- Surveys and Studies-സർവ്വേകളും പഠനങ്ങളും	0	400,000	400,000
2516005	General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring and Evaluation-പദ്ധതി രൂപീകരണം ,മോണിറ്റിംഗ്	257,960	280,000	400,000
2516006	General Economic Services- Good Governance -സൗഭരണം	689,337	700,000	750,000
2516007	General Economic Services- Computerisation of LSGIs and Transferred Institutions-തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും	24,400	300,000	300,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2516008	General Economic Services- Other Plan Expenditure-മറ്റ് പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	160,633	200,000	200,000
2516101	Vocational Capacity Building - Vocational Training-തൊഴിൽ നൈപുണ്യ വികസനം - തൊഴിൽ പരിശീലനം	0	0	100,000
2516201	Energy Conservation-ഊർജ സംരക്ഷണം	0	0	500,000
2516301	Electricity Line Extension-വൈദ്യുത ലൈൻ നീട്ടൽ	0	2,000,000	2,000,000
2516401	Tourism Infrastructure-ടൂറിസം പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	0	0	500,000
2516501	Local Government Service Delivery Improvement-(	24,000	0	30,000
2516502	Transferred Institution Service Delivery Improvement- ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സേവന സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കൽ	31,040	500,000	500,000
251	<b>Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector</b>	<b>29,480,889</b>	<b>59,969,800</b>	<b>62,830,000</b>
252	<b>Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector</b>			
2521001	Energy - Electrification of Street Lights-തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണം	824,588	1,500,000	1,500,000
2521002	Energy - Other Electrification Programs-മറ്റ് വൈദ്യുതീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	0	200,000	200,000
2521004	Conservation of Energy-ഊർജ സംരക്ഷണം	0	0	5,067,500
2521006	Other Energy Sector Programs-ഊർജ മേഖലയിലെ മറ്റ് പരിപാടികൾ	0	0	100,000
2521007	Office Electrification-ഓഫീസ് വൈദ്യുതീകരണം	0	100,000	100,000
2522001	Roads-റോഡുകൾ	4,232,769	10,000,000	15,000,000
2522003	Bridges-പാലങ്ങൾ	0	500,000	500,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2522004	Culverts and Causeways -കലുങ്കുകളും ചപ്പാത്തുകളും	0	500,000	500,000
2522006	Waiting Sheds and Bus Stands-ബസ് കാത്തിരുപ്പ് കേന്ദ്രങ്ങളും,ബസ് സ്റ്റാന്റുകളും	37,274	500,000	500,000
2522009	Other Transport Facilitates-മറ്റ് ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങൾ	0	1,000,000	1,000,000
2522011	PMGSY-പി.എം.ജി. എസ് വൈ	100,000	0	100,000
2522012	Other Programs in Infrastructure Sector-പശ്ചാത്തല മേഖലയിലെ മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ	0	0	5,000,000
2523001	Public Buildings- പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	162,475	200,000	3,400,000
2523002	Public Buildings - Other Buildings-പൊതു കെട്ടിടങ്ങളും-മറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾ	267,477	1,500,000	1,200,000
2523101	Other Constructions - Bund-മറ്റ് നിർമ്മിതികളും-ബണ്ട്	0	400,000	400,000
2523102	Other Constructions - Side Walls-മറ്റ് നിർമ്മിതികളും-പാർശ്വ ഭിത്തി	150,000	400,000	400,000
2523103	Other Constructions - Farm Road-മറ്റ് നിർമ്മിതികളും-ഫാം റോഡ്	-2,008,252	0	0
252	<b>Total</b>	<b>3,766,331</b>	<b>16,800,000</b>	<b>34,967,500</b>
253	<b>Projects not included in Sector Division</b>			
2531001	Drinking Water related Projects-കുടിവെള്ളം-അനുബന്ധ പ്രോജക്ടുകൾ	0	1,500,000	1,500,000
2531004	Supplementary Nutritional Programs through Anganawadies-അംഗനവാടി അനുപൂരക പോഷക ആഹാര പരിപാടി	0	3,000,000	3,000,000
2531005	Solid Waste Management Programs under Total Sanitation Campaign-സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായുള്ള ഖര മാലിന്യ പരിപാലന പരിപാടി	0	2,000,000	2,000,000
2531006	Asraya Projects for Rehabilitation of Destitute-ആശ്രയ പദ്ധതി	0	500,000	500,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2531007	Integrated Five Year Programs-സംയോജിത പഞ്ചവത്സര പരിപാടി	0	500,000	500,000
2531012	Payments to IKM-ഐ.കെ.എം.നുള്ള പണം നൽകൽ	0	75,000	75,000
253	Total-Projects not included in Sector Division	0	7,575,000	7,575,000
255	Maintenance Projects			
2551001	Maintenance Projects - Road Assets-ഐ റഡ് ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റ് നൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ	5,347,556	9,000,000	9,000,000
2552001	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Agriculture-ഐ റഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റ് നൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -കൃഷി	0	0	800,000
2552002	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Animal Husbandry-ഐ റഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റ് നൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മൃഗ സംരക്ഷണം	600,000	0	900,000
2552006	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions -Allopathy (Hospitals/Dispensaries) ഐ റഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റ് നൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി/ഡിസ്പെൻസറി -അലോപ്പതി	799,988	800,000	0
2552007	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Ayurveda (Hospitals/Dispensaries) -ഐ റഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റ് നൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ആയുർവേദം	771,956	800,000	800,000
2552008	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Homeopathy (Hospitals/Dispensaries) -ഐ റഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റ് നൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ഹോമിയോപ്പതി	610,264	650,000	800,000
2552011	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - General Education-ഐ റഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റ് നൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -പൊതു വിദ്യാഭ്യാസം	380,279	400,000	500,000
2552013	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Development of Scheduled Castes--ഐ റഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റ് നൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -	4,486,781	4,500,000	0
2552016	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Others--ഐ റഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റ് നൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ഘടക സ്ഥാപനങ്ങൾ	350,128	600,000	600,000
2552017	Maintenance Projects - Non Road Assets- Other Transferred Assets--ഐ റഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റ് നൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ആസ്തികൾ	150,000	300,000	300,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
255	Total	13,496,952	17,050,000	13,700,000
256	Other Revenue Grants and funds			
2561001	Other Revenue Grants and funds- Revenue Expenses	944,395	1,000,000	1,500,000
256	Other Revenue Grants and funds	944,395	1,000,000	1,500,000
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund			
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund	0	0	0
<b>BS12CAPITALEXPENDITUREOTHERTHANLOANS</b>				
4101001	Land		7,500,000	7,500,000
4102001	Buildings	4,061,620	5,000,000	7,500,000
4103001	Roads	4,412,134	6,500,000	10,000,000
4103002	Lanes		2,500,000	2,500,000
4103003	Culverts, Bridges & Other constructions	1,878,557	2,000,000	2,000,000
4104001	Drinking Water - Sources (Open Wells, Bore Wells, Tube Wells, Tanks etc.)	72,468	3,000,000	2,000,000
4105001	Irrigation	6,474,559	1,500,000	1,500,000
4106001	Electricity	333,504	6,500,000	1,500,000
4107001	Waste Treatment	2,617,792	3,000,000	3,000,000
4107101	Movable Assets	2,177,532	2,300,000	2,500,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
4108001	Other Fixed Assets		1,000,000	1,000,000
410	Total	22,028,166	40,800,000	41,000,000
	TOTAL PLAN REVENUE EXPENDTURE	57,549,002	120,673,300	140,022,500
	TOTAL PLAN CAPITAL EXPENDITURE	22,028,166	40,800,000	41,000,000
<b>TOTAL PLAN EXPENDITURE</b>		<b>79,577,168</b>	<b>161,473,300</b>	<b>181,022,500</b>
<b>BS-10-Revenue Expenditure-BFUND&amp;STATESPONSOREDSCHEMES</b>				
254	Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan			
2542001	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)- സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്കുള്ള നോൺ പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	52,532,800	60,000,000	90,000,000
254	Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under	52,532,800	60,000,000	90,000,000
<b>BS-11CAPITALEXPENDITURE-LOANREPAYMENTS</b>				
330	Loans			
3305002	loans - Loan from Financial Institutions	4,689,327	5,000,000	5,000,000
	Total-loans	4,689,327	5,000,000	5,000,000
	TOTAL EXPENDITURE	152,746,122	246,547,300	300,082,500
	CLOSING BALANCE	35,152,299	24,191,499	5,672,999

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-നിരതദ്രവ്യം</b>	50,000	50,000	
340 10 02	<b>Security Deposit-സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപം</b>	100,000	100,000	
340 10 03	<b>Retention-റിടെൻഷൻ</b>	300,000	300,000	
340 10 99	<b>Other Deposits-മറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങൾ</b>	15,000	15,000	
340 20 01	<b>Deposits-Revenue-റവന്യൂ നിക്ഷേപങ്ങൾ</b>	0	0	
340 30 01	<b>Deposits Received From Staff-ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ</b>	0	0	
340 80 01	<b>Deposit Received from Others-മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ</b>	0	0	
350 11 01	<b>Employee Liabilities –ജീവനക്കാർക്ക് നൽകാനുള്ള സംഖ്യ</b>	0	0	
350 20 01	<b>Recoveries Payable -റിക്കവറികൾ അടവാക്കാനുള്ളത്</b>	0	0	
350 20 02	<b>Recoveries Payable - Deductions FROM WORK BILLS-വർക്ക് ബില്ലിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ അടവാക്കാനുള്ളത്</b>	0	0	
350 30 01	<b>Government and Other Dues Payable-സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കാനുള്ള മറ്റ് കുടിശികകൾ</b>	0	0	
<b>110</b>	<b>Total ആകെ</b>	<b>465,000</b>	<b>465,000</b>	