

ENGANDIYUR GRAMAPANCHAYATH

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)		8,688,106	1,472,106	1,001,706
INCOME				
BS-1-REVENUE INCOME-TAXES				
1101001	Property Tax-വസ്തു നികുതി	5,501,241	7,000,000	7,600,000
1102001	Profession Tax-തൊഴിൽ നികുതി	1,472,290	2,000,000	2,100,000
110	Total-Tax Revenue	6,973,531	9,000,000	9,700,000
BS-2--REVENUEINCOME-NON-TAX				
130	Rental Income from Panchayat Properties			
1301001	Rent from Land and Buildings-സ്ഥലങ്ങളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും വാടക	5,600	5,600	7,000
130	Total-Rental Income from Panchayat Properties	5,600	5,600	7,000
140	Fees & User Charges			
1401001	Empanelment & Registration Charges/ Fees-രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്ജ്/ഫീസ്	1,004	9,000	10,000
1401101	Licence Fees-ലൈസൻസ് ഫീസ്	197,400	300,000	350,000
1401201	Fee for Grant of Permit-പെർമിറ്റ് ഫീസ്	368,404	2,000,000	3,760,000
1401301	Fees for Certificate or Extract-സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/എക്സ്ട്രാക്ട് ഫീ	25,537	50,000	60,000
1402001	Penalties and Fines-പെനൽട്ടി	43,176	200,000	350,000
1404001	Miscellaneous Fees-മറ്റ് ഫീസുകൾ	76,128	400,000	420,000

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	3,951	250,000	300,000
1407001	Service/ Administrative Charges-സർവീസ്/അട്മിനിസ്ട്രേടിവ് ചാർജ്ജുകൾ	122,530	400,000	420,000
140	Total-Fees & User Charges-	838,130	3,609,000	5,670,000
150	Sale & Hire Charges			
1501101	Sale of Forms-ഫോറം വില	63,587	80,000	90,000
1501201	Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന	626,805	0	
1503001	Miscellaneous Sales-മറ്റ് വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന	8,568	0	
1504001	Hire Charges of Vehicles-വാഹന വാടക	1,064	0	
150	Total-Sale & Hire Charges	700,024	80,000	90,000
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 അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	579,660	700,000	800,000
171	Total-Interest Earned	579,660	700,000	800,000
180	Other Income			
1801001	Deposits Forfeited-നിക്ഷേപങ്ങൾ കണ്ടുകെട്ടിയത്	0	100,000	120,000
1801101	Lapsed Deposits-കാലഹരണപ്പെട്ട നിക്ഷേപങ്ങൾ	0	40,000	50,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
1804001	Recovery from Employees-ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ	1,417	35,000	35,000
1808001	Miscellaneous Income	106,375	300,000	300,000
180	Total-Other Income	107,792	475,000	505,000
	Total-Non tax revenue	2,231,206	4,869,600	7,072,000
BS-3-GENERALPURPOSEFUND				
1601005	General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	11,805,000	14,453,000	16,401,000
	Total-General purpose fund	11,805,000	14,453,000	16,401,000
BS-4-REVENUEINCOMEPLANGRANTS				
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും	20,072,966	53,000,000	55,000,000
3201002	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Central Government Grants - കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും--		0	1,000,000
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	43,684,959	64,821,000	97,931,825
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	258,281	28,150,000	10,625,000
3207004	Contributions for Other Specific Purposes (for Revenue Expenditure)-(പ്രത്യേക	5,036,056	27,087,150	21,638,000
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക	1,376,038	2,762,780	40,675,062
320	Total Revenue income Plan Grants	70,428,300	175,820,930	226,869,887
BS-5-REVENUEINCOME-NONPLANGRANTS				
160	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations			
1601003	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പരിപാടികൾക്കുള്ള വരവുകൾ	44,395,800	90,000,000	95,000,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
160	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	44,395,800	90,000,000	95,000,000
BS-6-CAPITALINCOME-LOANS				
330	loans			
3302001	loans from State Government-സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള വായ്പ		65,560,000	55,300,000
330	Total-loans	0	65,560,000	55,300,000
BS-7Capitalincomeotherthanloans				
3201002	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Central Government Grants - കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും--	204,451	0	0
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	1,345,470	1,443,000	7,592,500
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം	1,298,976	2,500,000	0
320	Total Capital income other than loans	2,848,897	3,943,000	7,592,500
	TOTAL INCOME	138,682,734	363,646,530	417,935,387
EXPENDITURES				
BS-8-RevenueExpenditure-Mandatoryfunctions				
210	Establishment Expenses			
2101001	Salaries-ശമ്പളം	9,090,171	12,000,000	13,000,000
2101002	Wages-കൂലി	1,005,398	1,600,000	1,700,000
2101003	Bonus-ബോണസ്	72,660	200,000	300,000
2102001	Travelling Allowances-യാത്രാ ബത്ത	133,830	500,000	600,000
2102002	Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ബത്തകൾ	302,135	400,000	450,000

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 ഓണററിയം	1,702,207	2,200,000	2,300,000
2102004	Sitting Fee of Elected Representatives-ജന പ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ	137,950	300,000	400,000
2102005	Travelling Allowance of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്ര ബത്ത	107,508	500,000	500,000
2103001	Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	922,289	1,500,000	1,500,000
2103002	Leave Salary Contributions-അവധി ശമ്പളം	235,440	650,000	700,000
2104001	Other Terminal & Retirement Benefits-മറ്റ് സേവന വിരാമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ	0	150,000	150,000
210	Total	13,709,588	20,000,000	21,600,000
220	Administrative Expenses			
2201001	Rent-വാടക	0	8,000	9,000
2201003	Taxes-നികുതി	110,245	20,000	21,000
2201101	Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	325,807	300,000	310,000
2201201	Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ	316,479	500,000	500,000
2202001	Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും	16,249	50,000	50,000
2202101	Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും	317,390	250,000	300,000
2204001	Insurance and Registration-ഇൻഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ	5,413	100,000	110,000
2205101	Legal Expenses-നീതി ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	45,000	75,000	75,000
2205201	Professional & Other Fees-പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	16,580	50,000	60,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2206001	Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും	28,989	75,000	80,000
2206101	Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്പ്/വരിസംഖ്യ	0	10,000	10,000
2207001	Election Expenses-തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ	0	40,000	50,000
2207101	Extra - ordinary Expenses-അസാധാരണ ചെലവുകൾ	91,670	100,000	110,000
2208001	Miscellaneous Administrative Expenses-മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ	751,330	700,000	700,000
220	Total	2,025,152	2,278,000	2,385,000
230	Operations & Maintenance			
2301001	Power-വൈദ്യുതി/ഊർജ്ജം	1,197,636	1,500,000	1,500,000
2301002	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants- ഡീസൽ പെട്രോൾ , ഓയിൽ , ലൂബ്രിക്കന്റ്	266,273	300,000	310,000
2301101	Water Charges for Drinking Water Schemes-വാട്ടർ ചാർജ്ജ്	2,176,600	2,500,000	3,000,000
2302001	Bulk Purchases	0	400,000	410,000
2303001	Consumption of Stores	3,325	20,000	25,000
2304001	Hire Charges-വാടക	94,800	175,000	180,000
2305002	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Roads-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-റോഡുകൾ	16,509	25,000	25,000
2305007	Repairs & Maintenance - Electricityസംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-വൈദ്യുതി	12,520	20,000	20,000
2305009	Repairs & Maintenance - Movable Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജംഗമ ആസ്തികൾ	129,943	150,000	160,000
2305099	Repairs & Maintenance -Other Fixed Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മറ്റ് സ്ഥിര ആസ്തികൾ	11,541	15,000	12,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2308001	Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ	242,661	900,000	800,000
230	Total	4,151,808	6,005,000	6,442,000
240	Interest & Finance Charges			
2407001	Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ്ജ് നൽകൽ	5,639	8,000	9,000
2408001	Other Finance Expenses-ധനകാര്യ ഇടപാടുകൾക്കുള്ള മറ്റ് ചെലവുകൾ	1,666	10,000	11,000
240	Total	7,305	18,000	20,000
	TOTAL STATUTORY EXPENDITURE	19,893,853	28,301,000	30,447,000
BS-9 Revenue Expenditure Plan				
250	Decentralised Plan Programme - Productive Sector			
2501001	Agriculture and Related Sectors - Paddy-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും - നെൽകൃഷി	2,045,169	82,500	0
2501002	Agriculture and Related Sectors - Other crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- മറ്റ് വിളകൾ	0	230,000	1,055,000
2501003	Agricultural Development Programs-മറ്റ് കാർഷിക വികസന പരിപാടികൾ	881,940	0	158,767
2501005	Agriculture and Related Sectors - Dairy development-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-ക്ഷീര വികസനം	330,956	0	0
2501006	Agriculture and Related Sectors - Fisheries-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-മത്സ്യ ബന്ധനം	200,000	0	171,810
2501008	Agriculture and Related Sectors - Watershed Management-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-നീർത്തട വികസനം	0	0	150,000
2501009	Agriculture and Related Sectors - Coconut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-തെങ്ങ് കൃഷി	0	2,169,600	2,086,000
2501010	Agriculture and Related Sectors - Areacanut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-അടയ്ക്ക കൃഷി	0	120,000	120,000
2501011	Agriculture and Related Sectors - Vegetables-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-പച്ചക്കറി	0	891,825	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
2501012	Agriculture and Related Sectors - Plantain-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-വാഴ	0	0	250,000
2501014	Agriculture and Related Sectors -Horticulture-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-	0	200,000	200,000
2501019	Agriculture and Related Sectors -Pepper-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കുരുമുളക്	0	0	300,000
2501022	Agriculture and Related Sectors - Cashew nuts-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കശുവണ്ടി	419,650	0	0
2501031	Animal Husbandry -Cow-മൃഗ സംരക്ഷണം-പശു വളർത്തൽ	2,904,000	1,494,000	0
2501034	Animal Husbandry -Calf-മൃഗ സംരക്ഷണം-കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം	625,000	1,890,000	2,300,000
2501035	Animal Husbandry -Poultry- മൃഗ സംരക്ഷണം-മുട്ട കോഴി/താറാവ് വളർത്തൽ	0	0	144,000
2501040	Animal Husbandry -Disease Control-മൃഗ സംരക്ഷണം-രോഗ നിയന്ത്രണം	461,000	511,000	622,000
2501041	Animal Husbandry -Related Facility-മൃഗ സംരക്ഷണം-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	0	0	100,000
2501046	Dairy Development -Storage and Marketing-ക്ഷീര വികസനം-സംഭരണവും വിപണനവും	300,000	450,000	320,000
2501052	Inland -Pisciculture-ഉൾനാടൻ മത്സ്യ കൃഷി	0	620,000	0
2501058	Mussel Farming-ചിപ്പി കൃഷി	0	75,000	0
2501062	Fisheries Related Facilities-മത്സ്യ ബന്ധനം -അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	670,101	0	420,000
2502001	Soil and Water Conservation - മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണം	0	1,743,000	1,000,000
2502006	Water Conservation-ജല സംരക്ഷണം	0	0	500,000
2503015	Service Enterprises-സേവന സംരംഭങ്ങൾ	620,357	0	750,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2505003	Solar Power Generation-സൗരോർജ പദ്ധതികൾ	596,750	0	0
2505005	Biogas Plant-ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ്	65,340	0	0
250	Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector	10,120,263	10,476,925	11,647,577
251	Decentralised Plan Programme - Service Sector			
2510115	Literacy Equivalence Examination-സാക്ഷരത -തുല്യതാ പരീക്ഷ	0	50,000	50,000
2511001	Pre-primary Education -പ്രീ-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	433,180	0	400,000
2511002	Primary Education-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	0	0	500,000
2511006	SSA & Other Educational Programs-സർവ ശിക്ഷ അഭിയാനും മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളും	4,949,137	571,810	400,000
2511007	Sports-സ്പോർട്ട്സ്	0	100,000	300,000
2511008	Youth Welfare-യുവജനക്ഷേമം	65,200	200,000	200,000
2511009	Reading Rooms and Libraries-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും	0	100,000	100,000
2511010	Arts and Culture-കല-സംസ്കാരം	0	0	100,000
2511013	Education-Related Activities-വിദ്യാഭ്യാസ -അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	150,000	100,000	0
2511014	Financial Assistance for SC/ST Students For Higher Education Admission-പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വർഗ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ധന സഹായം	84,000	0	0
2511015	Reading Rooms ,Libraries - Books-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും-പുസ്തകങ്ങൾ	0	0	100,000
2511019	Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Promotion-കല-സംസ്കാരം-സ്പോർട്ട്സ്-യുവജന ക്ഷേമം-പ്രോത്സാഹന പരിപാടികൾ	0	0	100,000
2511020	Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Infrastructure-കല-സംസ്കാരം-സ്പോർട്ട്സ്-യുവജനക്ഷേമം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	0	3,750,000	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2512002	Public Health Programs -പൊതു ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ	2,778,611	100,000	2,383,930
2512003	Health related Special Programs -(പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പരിപാടി	0	2,400,000	100,000
2512004	Medicines-മരുന്നുകൾ	0	450,000	797,500
2512005	Hospital Waste Management-ആസ്‌പത്രി മാലിന്യ പരിപാലനം	0	0	300,000
2512008	Drinking Water-കുടിവെള്ളം	1,916,980	0	1,693,000
2512009	Sanitation-ശുചിത്വം	423,780	3,617,445	3,866,995
2512011	Community Health Sub centers-കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സബ് സെന്റർ	0	0	900,000
2512014	Ayurveda Dispensary-ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറി	800,000	800,000	0
2512018	Homeo Dispensary-ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറി	300,000	300,000	300,000
2512024	Epidemic Control-പകർച്ച വ്യാധി നിയന്ത്രണം	0	0	200,000
2512025	Drinking Water - Public-പൊതു കുടിവെള്ള വിതരണം	0	1,487,000	2,100,000
2512027	Crematorium- ശ്മശാനങ്ങൾ	162,220	175,000	375,000
2513001	Housing-ഭവന നിർമ്മാണം	19,577,679	116,543,595	98,822,840
2513005	Programs for the Aged-വൃദ്ധക്ഷേമ പരിപാടികൾ	1,095,583	1,098,000	925,000
2513006	Programs for Physically/ Mentally Challenged-ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പരിപാടികൾ	1,933,248	2,975,000	3,050,000
2513007	Welfare Programs for the Destitute-അഗതി ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	500,000	600,000	100,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2513008	Total Poverty Alleviation Programs-ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പരിപാടികൾ	19,567,181	52,000,000	55,000,000
2513009	Women's Welfare Programs-വനിതാ ക്ഷേമ പരിപാടി	1,686,939	1,587,000	4,186,160
2513010	Special Programs for Scheduled Castes-പട്ടിക ജാതി ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	0	5,644,000	2,643,830
2513012	Other Social Security Programs-മറ്റ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വ പരിപാടികൾ	0	0	300,000
2514002	Special Child Welfare Program-പ്രത്യേക ശിശുക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0	16,000	220,000
2514101	Anganwadi Nutrition-അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര പരിപാടി	1,684,556	2,720,000	3,064,000
2514201	Anganwadi Infrastructure-അംഗൻവാടി പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	2,300,956	1,100,000	500,000
2514202	Anganwadi Related Services-അംഗൻവാടി അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	1,157,400	1,007,400	441,509
2516001	General Economic Services - Tourism-ടൂറിസം	0	1,000,000	0
2516004	General Economic Services- Surveys and Studies-സർവ്വേകളും പഠനങ്ങളും	0	0	80,000
2516005	General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring and Evaluation-പദ്ധതി രൂപീകരണം, മോണിറ്ററിംഗ്	199,862	250,000	300,000
2516006	General Economic Services- Good Governance -സൽ ഭരണം	201,298	50,000	130,000
2516007	General Economic Services- Computerisation of LSGIs and Transferred Institutions-തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും	0	30,000	100,000
2516008	General Economic Services- Other Plan Expenditure-മറ്റ് പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	0	0	300,500
2516301	Electricity Line Extension-വൈദ്യുത ലൈൻ നീട്ടൽ	0	3,012,000	500,000
2516501	Local Government Service Delivery Improvement-(0	0	650,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2516502	Transferred Institution Service Delivery Improvement- ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സേവന സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കൽ	114,839	200,000	400,000
251	Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector	62,082,649	204,034,250	186,980,264
252	Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector			
2521001	Energy - Electrification of Street Lights-തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണം	434,431	600,000	500,000
2521002	Energy - Other Electrification Programs-മറ്റ് വൈദ്യുതീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	0	0	130,000
2522001	Roads-റോഡുകൾ	1,090,947	20,548,500	14,000,000
2522004	Culverts and Causeways -കലുങ്കുകളും ചപ്പാത്തുകളും	0	3,117,500	1,500,000
2522007	Vehicles-വാഹനങ്ങൾ	0	432,000	0
2523001	Public Buildings- പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	581,490	1,000,000	400,000
2523002	Public Buildings - Other Buildings-പൊതു കെട്ടിടങ്ങളിൽ -മറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾ	361,347	0	8,000,000
252	Total	2,468,215	25,698,000	24,530,000
253	Projects not included in Sector Division			
2531009	Computerisation of Panchayats-പഞ്ചായത്തുകളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർവൽക്കരണം	0	100,000	100,000
2531012	Payments to IKM-ഐ.കെ.എം.നുള്ള പണം നൽകൽ	0	138,755	138,755
253	Total-Projects not included in Sector Division	0	238,755	238,755
255	Maintenance Projects			
2551001	Maintenance Projects - Road Assets-റോഡ് ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്റ്റുകൾ	0	0	57,560,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2552016	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Others-- റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ഘടക സ്ഥാപനങ്ങൾ	0	1,400,000	2,200,000
2552017	Maintenance Projects - Non Road Assets- Other Transferred Assets--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ആസ്തികൾ	0	0	1,008,291
255	Total	0	1,400,000	60,768,291
256	Other Revenue Grants and funds			
2561001	Other Revenue Grants and funds- Revenue Expenses		25,000	0
256	Other Revenue Grants and funds	0	25,000	0
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund			
2603001	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund- Compensations	260,355	0	0
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund	260,355	0	0
BS12CAPITALEXPENDITUREOTHERTHANLOANS				
4102001	Buildings		0	1,000,000
4103001	Roads	1,355,616	3,020,000	1,200,000
4103003	Culverts, Bridges & Other constructions	1,498,560	0	0
4105001	Irrigation	253,666	0	0
4106001	Electricity	867,982	600,000	0
4107001	Waste Treatment	563,073	0	5,000,000
4107101	Movable Assets	1,182,562	323,000	392,500
410	Total	5,721,459	3,943,000	7,592,500

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
	TOTAL PLAN REVENUE EXPENDTURE	74,931,482	241,872,930	284,164,887
	TOTAL PLAN CAPITAL EXPENDITURE	5,721,459	3,943,000	7,592,500
TOTAL PLAN EXPENDITURE		80,652,941	245,815,930	291,757,387
BS-10-Revenue Expenditure-BFUND&STATE SPONSORED SCHEMES				
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	44,395,800	90,000,000	95,000,000
254	Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under	44,395,800	90,000,000	95,000,000
BS-11 CAPITAL EXPENDITURE-LOAN REPAYMENTS				
330	Loans			
3302001	loans from State Government	956,140	0	
	Total-loans	956,140	0	0
	TOTAL EXPENDITURE	145,898,734	364,116,930	417,204,387
	CLOSING BALANCE	1,472,106	1,001,706	1,732,706

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	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	