

Arimpur

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)		22,893,412	27,040,434	25,343,726
INCOME				
BS-1-REVENUE INCOME-TAXES				
1101001	Property Tax-വസ്തു നികുതി	4,948,525	7,000,000	8,000,000
1102001	Profession Tax-തൊഴിൽ നികുതി	1,349,130	1,775,000	2,000,000
110	Total-Tax Revenue	6,297,655	8,775,000	10,000,000
BS-2--REVENUEINCOME-NON-TAX				
130	Rental Income from Panchayat Properties			
1301001	Rent from Land and Buildings-സ്ഥലങ്ങളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും വാടക	378,004	400,000	500,000
1303001	Rent from Auditoriums and Halls- ആഡിറ്റോറിയം/ഹാൾ വാടക	12,500	470,000	600,000
1308001	Other Rents- മറ്റ് വാടകകൾ	50	3,500	4,000
130	Total-Rental Income from Panchayat Properties	390,554	873,500	1,104,000
140	Fees & User Charges			
1401001	Empanelment & Registration Charges/ Fees-രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്ജ്/ഫീസ്	900	3,000	5,000
1401101	Licence Fees-ലൈസൻസ് ഫീസ്	317,410	370,000	450,000
1401201	Fee for Grant of Permit-പെർമിറ്റ് ഫീസ്	334,755	2,500,000	2,700,000
1401301	Fees for Certificate or Extract-സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്/എക്സ്ട്രാക്ട് ഫീ	19,379	25,000	270,000

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	198,696	415,000	600,000
1404001	Miscellaneous Fees-മറ്റ് ഫീസുകൾ	112,127	250,000	300,000
1405001	User Charges Collected-യൂസർ ചാർജ്	2	3,500	4,000
1407001	Service/ Administrative Charges-സർവീസ്/അട്മിനിസ്ട്രേടിവ് ചാർജുകൾ	0	5,000	5,500
140	Total-Fees & User Charges-	983,269	3,571,500	4,334,500
150	Sale & Hire Charges			
1501001	Sale of Products-ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില	14,000	415,000	420,000
1501101	Sale of Forms-ഫോറം വില	74,355	12,500	15,000
1501201	Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന	0	125,000	130,000
1504001	Hire Charges of Vehicles-വാഹന വാടക	0	10,000	10,000
150	Total-Sale & Hire Charges	88,355	562,500	575,000
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	712,738	710,000	715,000
171	Total-Interest Earned	712,738	710,000	715,000
180	Other Income			

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	0	33,323	20,000
1808001	Miscellaneous Income	18,522	20,000	25,000
180	Total-Other Income	18,522	53,323	45,000
	Total-Non tax revenue	2,193,438	5,770,823	6,773,500
BS-3-GENERALPURPOSEFUND				
1601005	General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	16,164,000	19,790,000	22,458,000
	Total-General purpose fund	16,164,000	19,790,000	22,458,000
BS-4-REVENUEINCOMEPLANGRANTS				
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes- കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	21,931,588	23,500,000	25,500,000
3201002	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Central Government Grants - കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും-- പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ളത്	2,537,455	4,215,000	0
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	41,658,612	63,531,920	54,167,848
3203001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Government Agencies മറ്റ് സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	249,810	400,000	0
3204001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Financial Institutions - ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		58,257,000	0
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം-	10,334,561	42,009,071	8,700,000
3207004	Contributions for Other Specific Purposes (for Revenue Expenditure)-പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള വിഹിതം(റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്)	500,000	30,250,000	0
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		814,166	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
3209002	Awards from State Government --സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള അവാർഡ് സംഖ്യ	150,000	51,920	0
320	Total Revenue income Plan Grants	77,362,026	223,029,077	88,367,848
BS-5-REVENUEINCOME-NONPLANGRANTS				
160	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations			
1601003	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പരിപാടികൾക്കുള്ള വരവുകൾ	63,118,100	86,550,000	86,750,000
160	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	63,118,100	86,550,000	86,750,000
BS-6-CAPITALINCOME-LOANS				
330	loans			
330	Total-loans	0	0	0
BS-7Capitalincomeotherthanloans				
3121001	capital contribution-		0	788,078
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes- കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	2,570,296	2,800,000	3,600,000
3201002	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Central Government Grants - കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും-- പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ളത്		11,851,519	0
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	5,873,492	8,637,271	9,761,152
3203001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Government Agencies മറ്റ് സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		0	7,000,000
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം	965,726	6,375,000	8,115,000
320	Total Capital income other than loans	9,409,514	29,663,790	29,264,230
	TOTAL INCOME	174,544,733	373,578,690	243,613,578
EXPENDITURES				

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
BS-8-RevenueExpenditure-Mandatoryfunctions				
210	Establishment Expenses			
2101001	Salaries-ശമ്പളം	7,891,489	10,000,000	11,000,000
2101002	Wages-കൂലി	1,142,351	1,420,000	3,000,000
2101003	Bonus-ബോണസ്	31,053	50,000	60,000
2102001	Travelling Allowances-യാത്രാ ബത്ത	52,854	225,000	275,000
2102002	Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ബത്തകൾ	261,037	290,000	300,000
2102003	Monthly Honorarium of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള ഓണററിയം	1,919,769	2,735,000	3,000,000
2102004	Sitting Fee of Elected Representatives-ജന പ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ	181,100	250,000	300,000
2102005	Travelling Allowance of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്ര ബത്ത	81,080	150,000	175,000
2103001	Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	875,744	1,015,000	1,155,000
2103002	Leave Salary Contributions-അവധി ശമ്പളം	496,950	500,000	550,000
210	Total	12,933,427	16,635,000	19,815,000
220	Administrative Expenses			
2201101	Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	155,564	320,000	325,000
2201201	Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ	945,802	225,000	500,000
2202001	Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും	25,100	60,000	62,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2202101	Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും	318,096	280,000	350,000
2204001	Insurance and Registration-ഇൻഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ	12,622	16,000	17,000
2205101	Legal Expenses-നീതി ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	150,500	150,000	155,000
2205201	Professional & Other Fees-പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	16,900	19,500	21,000
2206001	Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും	100,368	125,000	130,000
2206101	Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്പ്/വരിസംഖ്യ	2,000	10,000	15,000
2207001	Election Expenses-തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ	0	20,000	25,000
2208001	Miscellaneous Administrative Expenses-മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ	344,988	425,000	444,000
220	Total	2,071,940	1,650,500	2,044,000
230	Operations & Maintenance			
2301001	Power-വൈദ്യുതി/ഊർജ്ജം	1,146,229	1,300,000	1,350,000
2301002	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants- ഡീസൽ പെട്രോൾ , ഓയിൽ , ലൂബ്രിക്കന്റ്	123,986	210,000	225,000
2301101	Water Charges for Drinking Water Schemes-വാട്ടർ ചാർജ്ജ്	1,638,460	2,200,000	2,250,000
2302001	Bulk Purchases	0	1,500	2,000
2303001	Consumption of Stores	73,069	67,000	75,000
2304001	Hire Charges-വാടക	52,259	135,000	136,000
2305001	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Buildings-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	7,943	10,000	15,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2305002	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Roads-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-റോഡുകൾ	9,960	56,000	75,000
2305004	Repairs & Maintenance Culverts & Bridges-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും--പാലങ്ങളും കലുങ്കുകളും	26,330	20,000	30,000
2305005	Repairs & Maintenance - Drinking Water-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ	0	20,000	25,000
2305006	Repairs & Maintenance Irrigation-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജല സേചന പദ്ധതികൾ	0	50,000	55,000
2305007	Repairs & Maintenance - Electricityസംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-വൈദ്യുതി	0	35,000	380,000
2305008	Repairs & Maintenance - Waste Treatment-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജന പദ്ധതികൾ	0	30,000	35,000
2305009	Repairs & Maintenance - Movable Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജംഗമ ആസ്തികൾ	125,909	100,000	115,000
2305099	Repairs & Maintenance -Other Fixed Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മറ്റ് സ്ഥിര ആസ്തികൾ	0	15,000	20,000
2308001	Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ	372,200	150,000	165,000
230	Total	3,576,345	4,399,500	4,953,000
240	Interest & Finance Charges			
2407001	Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ്ജ് നൽകൽ	1,173	5,500	6,500
2408001	Other Finance Expenses-ധനകാര്യ ഇടപാടുകൾക്കുള്ള മറ്റ് ചെലവുകൾ	0	10,000	12,000
240	Total	1,173	15,500	18,500
	TOTAL STATUTORY EXPENDITURE	18,582,885	22,700,500	26,830,500
BS-9RevenueExpenditurePlan				
250	Decentralised Plan Programme - Productive Sector			
2501001	Agriculture and Related Sectors - Paddy-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും - നെൽകൃഷി	2,733,220	4,550,000	2,428,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2501002	Agriculture and Related Sectors - Other crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-മറ്റ് വിളകൾ	0	100,000	200,000
2501009	Agriculture and Related Sectors - Coconut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-തെങ്ങ് കൃഷി	400,000	600,000	600,000
2501010	Agriculture and Related Sectors - Areacanut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-അടയ്ക്ക കൃഷി	0	100,000	0
2501011	Agriculture and Related Sectors - Vegetables-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-പച്ചക്കറി	319,989	655,000	150,000
2501012	Agriculture and Related Sectors - Plantain-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-വാഴ	100,000	200,000	200,000
2501013	Agriculture and Related Sectors -Tuber Crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കിഴങ്ങ് വിളകൾ	100,000	0	0
2501014	Agriculture and Related Sectors -Horticulture-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-	50,000	0	0
2501015	Agriculture and Related Sectors -Medicinal Herbs-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ	0	20,000	0
2501023	Agriculture and Related Sectors - Apiculture-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും	0	0	620,000
2501024	Agriculture and Related Sectors - Integrator Crop Protection-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളുംസംയോജിത വിള സംരക്ഷണം	0	0	150,000
2501027	Agriculture and Related Sectors - Value addition of Produce-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും	0	10,000	0
2501031	Animal Husbandry -Cow-മൃഗ സംരക്ഷണം-പശു വളർത്തൽ	702,500	480,000	480,000
2501032	Animal Husbandry -Goat-മൃഗ സംരക്ഷണം-ആട് വളർത്തൽ	60,000	0	0
2501034	Animal Husbandry -Calf-മൃഗ സംരക്ഷണം-കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം	84,000	0	0
2501035	Animal Husbandry -Poultry- മൃഗ സംരക്ഷണം-മുട്ട കോഴി/താറാവ് വളർത്തൽ	120,000	195,000	113,750
2501039	Animal Husbandry -Infrastructure-മൃഗസംരക്ഷണം-പശ്ചാത്തല സെ് കര്യങ്ങൾ	17,700	50,000	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	400,000	700,000	400,000
2501041	Animal Husbandry -Related Facility-മൃഗ സംരക്ഷണം-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	0	150,000	300,000
2501046	Dairy Development -Storage and Marketing-ക്ഷീര വികസനം-സംഭരണവും വിപണനവും	550,000	750,000	750,000
2501062	Fisheries Related Facilities-മത്സ്യ ബന്ധനം -അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	0	0	80,000
2502002	Minor Irrigation-ചെറുകിട ജലസേചനം	1,973,540	0	0
2502005	Minor Irrigation-Lift Irrigation-ചെറുകിട ജലസേചനം-ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ	0	700,000	0
2502006	Water Conservation-ജല സംരക്ഷണം	1,603,143	4,073,768	3,518,000
2503001	Small scale industries and Micro enterprises- ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളും സൂക്ഷ്മ സംരംഭങ്ങളും	296,217	450,000	900,000
2503009	Industrial Training Programs-വ്യവസായ പരിശീലന പരിപാടികൾ	0	0	5,000
2503012	Other programs in Industrial Sector-വ്യവസായ മേഖലയിലെ മറ്റ് പരിപാടികൾ	0	0	5,000
2503016	Market Promotion-വിപണന പ്രോത്സാഹന പരിപാടികൾ	180,000	300,000	0
2504001	Environment Conservation -പ്രകൃതി സംരക്ഷണം	389,667	50,000	300,000
2504002	Interventions in Environmental Sector-പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള മറ്റ് ഇടപെടലുകൾ	0	50,000	0
2505005	Biogas Plant-ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ്	223,560	527,480	0
250	Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector	10,303,536	14,711,248	11,224,750
251	Decentralised Plan Programme - Service Sector			
2510115	Literacy Equivalence Examination-സാക്ഷരത -തുല്യതാ പരീക്ഷ	15,400	75,000	50,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2511001	Pre-primary Education -പ്രീ-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	959,584	1,000	0
2511002	Primary Education-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	182,650	531,000	0
2511003	High School Education-ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം	0	100,000	0
2511006	SSA & Other Educational Programs-സർവ ശിക്ഷ അഭിയാനും മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളും	0	161,000	175,000
2511007	Sports-സ്പോർട്സ്	0	0	150,000
2511008	Youth Welfare-യുവജനക്ഷേമം	0	0	100,000
2511009	Reading Rooms and Libraries-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും	109,073	50,000	0
2511010	Arts and Culture-കല-സംസ്കാരം	105,690	0	0
2511013	Education-Related Activities-വിദ്യാഭ്യാസ -അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	106,000	2,000	0
2511014	Financial Assistance for SC/ST Students For Higher Education Admission-പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വർഗ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ധന സഹായം	790,000	0	0
2512001	PHC, CHC & Other Hospitals/Dispensaries-ഹെൽത്ത് സെന്ററുകളു്/ആസ്പത്രികളു്/ഡിസ്പെൻസറികൾ	0	0	345,150
2512002	Public Health Programs -പൊതു ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ	264,810	585,000	0
2512003	Health related Special Programs -പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പരിപാടി	1,199,998	2,370,000	1,295,000
2512004	Medicines-മരുന്നുകൾ	1,000,000	0	1,000,000
2512007	Other Programs in Health Sector-മറ്റ് ആരോഗ്യ പദ്ധതികൾ	150,000	100,000	35,000
2512008	Drinking Water-കുടിവെള്ളം	0	2,311,047	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2512009	Sanitation-ശുചിത്വം	1,415,882	1,050,000	2,650,000
2512010	Health Sub centers-ആരോഗ്യ ഉപകേന്ദ്രങ്ങൾ	0	100,000	0
2512014	Ayurveda Dispensary-ആയുർവേദ ഡിസ്പൻസറി	0	1,600,000	200,000
2512018	Homeo Dispensary-ഹോമിയോ ഡിസ്പൻസറി	0	200,000	100,000
2512024	Epidemic Control-പകർച്ച വ്യാധി നിയന്ത്രണം	26,650	0	0
2512025	Drinking Water - Public-പൊതു കുടിവെള്ള വിതരണം	2,409,831	2,000,000	0
2512026	Sanitation & Waste Management - Public-പൊതു ശുചിത്വം-മാലിന്യ പരിപാലനം	1,717,751	3,914,480	4,993,280
2513001	Housing-ഭവന നിർമ്മാണം	11,214,000	129,550,761	35,380,000
2513004	Electrification-വൈദ്യുതീകരണം.	0	600,000	0
2513005	Programs for the Aged-വൃദ്ധക്ഷേമ പരിപാടികൾ	203,118	691,920	894,000
2513006	Programs for Physically/ Mentally Challenged-ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പരിപാടികൾ	1,828,473	2,477,000	2,417,000
2513007	Welfare Programs for the Destitute-അഗതി ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	703,296	100,000	130,000
2513008	Total Poverty Alleviation Programs-ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പരിപാടികൾ	21,931,588	23,500,000	4,168,000
2513009	Women's Welfare Programs-വനിതാ ക്ഷേമ പരിപാടി	820,735	573,253	1,993,000
2513010	Special Programs for Scheduled Castes-പട്ടിക ജാതി ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	0	2,200,000	1,700,000
2513012	Other Social Security Programs-മറ്റ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വ പരിപാടികൾ	200,530	0	100,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2513014	Housing & House Electrification - Construction/Purchase by Local Government-	600,000	0	5,250,000
2514002	Special Child Welfare Program-പ്രത്യേക ശിശുക്ഷേമ പരിപാടികൾ	15,000	519,500	567,000
2514101	Anganwadi Nutrition-അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര പരിപാടി	2,944,357	3,538,000	5,000,000
2514102	Other Nutrition Distribution Programme-മറ്റ് പോഷകാഹാര പരിപാടികൾ	0	7,500	124,000
2514201	Anganwadi Infrastructure-അംഗൻവാടി പശ്ചാത്തല സെ് കര്യങ്ങൾ	1,834,605	2,096,274	217,000
2514202	Anganwadi Related Services-അംഗൻവാടി അനുബന്ധ സെ് കര്യങ്ങൾ	2,047,337	290,000	511,400
2516005	General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring and Evaluation-പദ്ധതി രൂപീകരണം, മോണിറ്ററിംഗ്	591,048	400,000	400,000
2516006	General Economic Services- Good Governance -സൽ ഭരണം	339,950	601,940	401,940
2516007	General Economic Services- Computerisation of LSGIs and Transferred Institutions-തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും	99,769	100,000	200,000
2516008	General Economic Services- Other Plan Expenditure-മറ്റ് പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	36,455	179,307	0
2516201	Energy Conservation-ഊർജ സംരക്ഷണം	0	1,267,671	1,350,000
2516202	Energy Conservation - Non-Conventional Energy-ഊർജ സംരക്ഷണം- പാരമ്പര്യേതര ഊർജ സ്രോതസ്സുകൾ	1,720,300	0	450,000
2516301	Electricity Line Extension-വൈദ്യുത ലൈൻ നീട്ടൽ	0	0	570,000
2516502	Transferred Institution Service Delivery Improvement- ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സേവന സെ് കര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കൽ	142,340	1,210,660	865,000
251	Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector	57,726,220	185,054,313	73,781,770
252	Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector			
2521001	Energy - Electrification of Street Lights-തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണം	1,154,744	1,726,647	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
2521002	Energy - Other Electrification Programs-മറ്റ് വൈദ്യുതീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	20,862	796,112	0
2521004	Conservation of Energy-ഊർജ സംരക്ഷണം	0	1,000,000	450,000
2522001	Roads-റോഡുകൾ	5,036,351	4,049,000	1,000,000
2522004	Culverts and Causeways -കലുങ്കുകളും ചപ്പാത്തുകളും	21,626	0	800,000
2523001	Public Buildings- പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	1,455,762	500,000	100,000
2523002	Public Buildings - Other Buildings-പൊതു കെട്ടിടങ്ങളിൽ മറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾ	0	2,142,248	0
2523101	Other Constructions - Bund-മറ്റ് നിർമ്മിതികളിൽ ബണ്ട്	74,645	0	0
2523102	Other Constructions - Side Walls-മറ്റ് നിർമ്മിതികളിൽ പാർശ്വ ഭിത്തി	0	1,500,000	0
252	Total	7,763,990	11,714,007	3,350,000
253	Projects not included in Sector Division			
2531001	Drinking Water related Projects-കുടിവെള്ളം-അനുബന്ധ പ്രൊജക്ടുകൾ	17,325	530,000	201,848
2531004	Supplementary Nutritional Programs through Anganawadies-അംഗനവാടി അനുപൂരക പോഷക ആഹാര പരിപാടി	0	0	500,000
2531005	Solid Waste Management Programs under Total Sanitation Campaign-സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായുള്ള ഖര മാലിന്യ പരിപാലന പരിപാടി	414,320	0	400,000
2531011	Contribution towards SSA - SSA പദ്ധതിക്കുള്ള വിഹിതം	700,000	600,000	700,000
2531012	Payments to IKM-ഐ.കെ.എം.നുള്ള പണം നൽകൽ	90,848	98,298	98,298
253	Total-Projects not included in Sector Division	1,222,493	1,228,298	1,900,146
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
2551001	Maintenance Projects - Road Assets-റോഡ് ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ	0	10,991,842	13,194,000
2552001	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Agriculture-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -കൃഷി	0	975,000	0
2552002	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Animal Husbandry-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മൃഗ സംരക്ഷണം	0	367,391	0
2552006	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions -Allopathy (Hospitals/Dispensaries) റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി/ഡിസ്പൻസറി -അലോപ്പതി	883,640	952,609	1,000,000
2552007	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Ayurveda (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ആയുർവേദം	0	410,000	100,000
2552008	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Homeopathy (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ഹോമിയോപ്പതി	488,340	450,000	150,000
2552011	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - General Education-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -പൊതു വിദ്യാഭ്യാസം	0	0	100,000
2552016	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Others--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ഘടക സ്ഥാപനങ്ങൾ	0	800,000	250,000
2552017	Maintenance Projects - Non Road Assets- Other Transferred Assets--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ആസ്തികൾ	0	305,400	150,000
255	Total	1,371,980	15,252,242	14,944,000
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				

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
4101001	Land	0	2,775,000	15,000,000
4102001	Buildings	255,726	12,037,019	2,000,000
4103001	Roads	2,770,296	10,570,695	10,508,000
4103003	Culverts, Bridges & Other constructions	0	4,464,851	200,000
4104001	Drinking Water - Sources (Open Wells, Bore Wells, Tube Wells, Tanks etc.)	1,737,336	696,857	100,000
4105001	Irrigation	0	850,000	0
4106001	Electricity	3,647,984	0	500,000
4107001	Waste Treatment	1,878,818	3,870,368	1,200,000
4107101	Movable Assets	18,347	2,800,000	0
410	Total	10,308,507	38,064,790	29,508,000
	TOTAL PLAN REVENUE EXPENDTURE	78,388,219	227,960,108	105,200,666
	TOTAL PLAN CAPITAL EXPENDITURE	10,308,507	38,064,790	29,508,000
TOTAL PLAN EXPENDITURE		88,696,726	266,024,898	134,708,666
BS-10-RevenueExpenditure-BFUND&STATESPONSOREDSCHEMES				
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	63,118,100	86,550,000	86,750,000
254	Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under	63,118,100	86,550,000	86,750,000
BS-11CAPITALEXPENDITURE-LOANREPAYMENTS				
330	Loans			

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
	Total-loans	0	0	0
	TOTAL EXPENDITURE	170,397,711	375,275,398	248,289,166
	CLOSING BALANCE	27,040,434	25,343,726	20,668,138

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 അടവാക്കുന്നുള്ളത്	0	0	
350 20 02	Recoveries Payable - Deductions FROM WORK BILLS-വർക്ക് ബില്ലിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ അടവാക്കുന്നുള്ളത്	0	0	
350 30 01	Government and Other Dues Payable-സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കാനുള്ള മറ്റ് കുടിശികകൾ	0	0	
110	Total ആകെ	0	0	