

CHERPU Gramapanchayat

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)		47,283,289	58,977,020	82,439,713
INCOME				
BS-1-REVENUE INCOME-TAXES				
1101001	Property Tax-വസ്തു നികുതി	10,333,630	11,500,000	15,500,000
1102001	Profession Tax-തൊഴിൽ നികുതി	3,682,620	4,000,000	4,000,000
1104001	Entertainment Tax-വിനോദനികുതി	1,768,366	1,800,000	2,000,000
110	Total-Tax Revenue	15,784,616	17,300,000	21,500,000
BS-2--REVENUEINCOME-NON-TAX				
130	Rental Income from Panchayat Properties			
1301001	Rent from Land and Buildings-സ്ഥലങ്ങളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും വാടക	342,192	350,000	400,000
1303001	Rent from Auditoriums and Halls- ആഡിറ്റോറിയം/ഹാൾ വാടക	175,750	225,000	250,000
1304001	Daily Rentals from Panchayat Properties-പഞ്ചായത്ത് സ്വത്തുകളുടെ ദിവസ വാടക	-	20,000	250,000
1308001	Other Rents- മറ്റ് വാടകകൾ	69,510	135,000	140,000
130	Total-Rental Income from Panchayat Properties	587,452	730,000	1,040,000
140	Fees & User Charges			
1401001	Empanelment & Registration Charges/ Fees-രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്ജ്/ഫീസ്	3,750	25,000	30,000
1401101	Licence Fees-ലൈസൻസ് ഫീസ്	653,310	700,000	725,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
1401201	Fee for Grant of Permit-പെർമിറ്റ് ഫീസ്	695,323	3,150,000	4,000,000
1401301	Fees for Certificate or Extract-സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ഫീ	28,774	25,000	35,000
1402001	Penalties and Fines-ഫൈൻ	749,480	425,000	800,000
1404001	Miscellaneous Fees-മറ്റ് ഫീസുകൾ	190,920	330,000	350,000
1405001	User Charges Collected-യൂസർ ചാർജ്ജ്	2,866,426	50,000	100,000
1407001	Service/ Administrative Charges-സർവീസ്/അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ചാർജ്ജുകൾ	3,380	50,000	10,000
140	Total-Fees & User Charges-	5,191,363	4,755,000	6,050,000
150	Sale & Hire Charges			
1501001	Sale of Products-ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില	6,145	10,000	10,000
1501101	Sale of Forms-ഫോറം വില	13,850	170,000	180,000
1501201	Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന	121,252	10,000	25,000
1503001	Miscellaneous Sales-മറ്റ് വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന	0	0	5,000
150	Total-Sale & Hire Charges	141,247	190,000	220,000
151	Receipts from Transferred Institutions			
1511001	Receipts from Transferred Institutions	0	0	2,500
151	Total-Receipts from Transferred Institutions	0	0	2,500
170	Income from Investments			
1701001	Interest from Investments-നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	39,227	30,000	3,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
170	Total-Income from Investments	39,227	30,000	3,000
171	Interest Earned			
1711001	Interest from Bank Accounts-ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	822,081	1,200,000	1,300,000
171	Total-Interest Earned	822,081	1,200,000	1,300,000
180	Other Income			
1804001	Recovery from Employees-ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ	0	500	-
1808001	Miscellaneous Income	2,078	2,000	3,000
180	Total-Other Income	2,078	2,500	3,000
	Total-Non tax revenue	6,783,448	6,907,500	8,618,500
BS-3-GENERALPURPOSEFUND				
1601005	General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	18,571,000	22,736,400	25,802,000
	Total-General purpose fund	18,571,000	22,736,400	25,802,000
BS-4-REVENUEINCOMEPLANGRANTS				
3112002	Development Fund for Transfer to Other LSGIs for Joint Venture Project - for Revenue Expenditure -സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള വികസന ഫണ്ട് വിഹിതം-റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്	7,254,228	12,725,870	17,500,000
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	30,911,326	39,000,000	40,000,000
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	53,277,211	83,092,518	76,000,000
3204001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Financial Institutions - ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		2,380,000	0

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-	1,764,617	8,190,770	7,500,000
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഘേദ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	2,278,375	2,571,031	3,000,000
320	Total Revenue income Plan Grants	95,588,087	161,297,477	152,500,000
BS-5-REVENUEINCOME-NONPLANGRANTS				
160	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations			
1601003	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പരിപാടികൾക്കുള്ള വരവുകൾ	68,402,460	70,000,000	72,000,000
160	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	68,402,460	70,000,000	72,000,000
BS-6-CAPITALINCOME-LOANS				
330	loans			
330	Total-loans	0	0	0
BS-7Capitalincomeotherthanloans				
3112002	Development Fund for Transfer to Other LSGIs for Joint Venture Project - for Revenue Expenditure -സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള വികസന ഫണ്ട് വിഹിതം-റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്	1,137,654	0	0
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	1,389,167	3,082,348	10,500,000
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		0	13,000,000
320	Total Capital income other than loans	2,920,424	86,082,348	28,500,000
	TOTAL INCOME	208,050,035	364,323,725	308,920,500
EXPENDITURES				
BS-8-RevenueExpenditure-Mandatoryfunctions				

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
210	Establishment Expenses			
2101001	Salaries-ശമ്പളം	10,785,730	13,500,000	14,000,000
2101002	Wages-കൂലി	1,143,065	2,000,000	1,400,000
2101003	Bonus-ബോണസ്	49,078	50,000	65,000
2102001	Travelling Allowances-യാത്രാ ബത്ത	121,726	350,000	450,000
2102002	Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ബത്തകൾ	301,177	300,000	350,000
2102003	Monthly Honorarium of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള ഓണറെ റിയം	2,182,405	3,000,000	3,000,000
2102004	Sitting Fee of Elected Representatives-ജന പ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ	164,550	300,000	250,000
2102005	Travelling Allowance of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്ര ബത്ത	0	200,000	350,000
2103001	Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	1,168,718	1,500,000	1,400,000
2103002	Leave Salary Contributions-അവധി ശമ്പളം	101,999	100,000	120,000
2104001	Other Terminal & Retirement Benefits-മറ്റ് സേവന വിരാമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ	45,914	1,500,000	800,000
210	Total	16,064,362	22,800,000	22,185,000
220	Administrative Expenses			
2201001	Rent-വാടക	180,000	400,000	450,000
2201003	Taxes-നികുതി	0	25,000	25,000
2201101	Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	424,957	700,000	750,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2201201	Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ	287,754	200,000	350,000
2202001	Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും	51,524	50,000	75,000
2202101	Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും	148,342	400,000	300,000
2204001	Insurance and Registration-ഇൻഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ	14,466	25,000	30,000
2205101	Legal Expenses-നീതി ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	86,000	200,000	250,000
2205201	Professional & Other Fees-പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	38,982	100,000	100,000
2206001	Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും	2,000	50,000	50,000
2206101	Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്പ്/വരിസംഖ്യ	9,500	30,000	40,000
2207001	Election Expenses-തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ	0	100,000	100,000
2207101	Extra - ordinary Expenses-അസാധാരണ ചെലവുകൾ	107,690	250,000	200,000
2208001	Miscellaneous Administrative Expenses-മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ	474,976	600,000	700,000
220	Total	1,826,191	3,130,000	3,420,000
230	Operations & Maintenance			
2301001	Power-വൈദ്യുതി/ഊർജം	2,316,065	4,200,000	4,500,000
2301002	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants- ഡീസൽ പെട്രോൾ , ഓയിൽ , ലൂബ്രിക്കന്റ്	132,986	300,000	200,000
2301101	Water Charges for Drinking Water Schemes-വാട്ടർ ചാർജ്ജ്	2,903,390	6,550,000	5,000,000
2302001	Bulk Purchases	5,100	0	5,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2303001	Consumption of Stores	0	50,000	10,000
2304001	Hire Charges-വാടക	105,350	100,000	150,000
2305001	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Buildings-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	17,300	50,000	100,000
2305002	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Roads-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-റോഡുകൾ	29,430	100,000	250,000
2305003	Repairs & Maintenance - Lanes-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ലെയിനുകൾ	0	20,000	30,000
2305004	Repairs & Maintenance Culverts & Bridges-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പാലങ്ങളും കലുങ്കുകളും	0	25,000	50,000
2305005	Repairs & Maintenance - Drinking Water-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ	9,000	25,000	40,000
2305006	Repairs & Maintenance Irrigation-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജല സേചന പദ്ധതികൾ	0	25,000	-
2305007	Repairs & Maintenance - Electricity-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-വൈദ്യുതി	0	1,500,000	100,000
2305008	Repairs & Maintenance - Waste Treatment-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജന പദ്ധതികൾ	0	10,000	100,000
2305009	Repairs & Maintenance - Movable Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജംഗമ ആസ്തികൾ	74,793	250,000	150,000
2305099	Repairs & Maintenance -Other Fixed Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മറ്റ് സ്ഥിര ആസ്തികൾ	0	20,000	35,000
2308001	Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ	658,100	2,000,000	1,000,000
230	Total	6,251,514	15,225,000	11,720,000
240	Interest & Finance Charges			
2401001	Interest on Loans from Central Government-കേന്ദ്ര സർക്കാർ വായ്പകളിന്മേലുള്ള പലിശ	0	100,000	0
2407001	Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ്ജ് നൽകൽ	1,991	20,000	20,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2408001	Other Finance Expenses-ധനകാര്യ ഇടപാടുകൾക്കുള്ള മറ്റ് ചെലവുകൾ	0	0	5,000
240	Total	1,991	120,000	25,000
	TOTAL STATUTORY EXPENDITURE	24,144,058	41,275,000	37,350,000
BS-9 Revenue Expenditure Plan				
250	Decentralised Plan Programme - Productive Sector			
2501001	Agriculture and Related Sectors - Paddy-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും - നെൽകൃഷി	3,991,037	4,368,800	4,500,000
2501002	Agriculture and Related Sectors - Other crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- മറ്റ് വിളകൾ	0	0	500,000
2501003	Agricultural Development Programs-മറ്റ് കാർഷിക വികസന പരിപാടികൾ	0	0	250,000
2501004	Agriculture and Related Sectors - Animal husbandry -കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-മൃഗ സംരക്ഷണം	0	0	400,000
2501005	Agriculture and Related Sectors - Dairy development-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-ക്ഷീര വികസനം	0	300,000	600,000
2501006	Agriculture and Related Sectors - Fisheries-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-മത്സ്യ ബന്ധനം	0	0	200,000
2501007	Agriculture and Related Sectors - Afforestation-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-വനവൽക്കരണം	0	0	250,000
2501008	Agriculture and Related Sectors - Watershed Management-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-നീർത്തട വികസനം	0	0	2,000,000
2501009	Agriculture and Related Sectors - Coconut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-തെങ്ങ് കൃഷി	350,000	350,000	300,000
2501011	Agriculture and Related Sectors - Vegetables-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-പച്ചക്കറി	625,019	750,000	400,000
2501012	Agriculture and Related Sectors - Plantain-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-വാഴ	356,995	475,000	800,000
2501013	Agriculture and Related Sectors -Tuber Crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കിഴങ്ങ് വിളകൾ	0	276,000	200,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2501018	Agriculture and Related Sectors -Ginger-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-ഇഞ്ചി	0	0	300,000
2501019	Agriculture and Related Sectors -Pepper-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കുരുമുളക്	481,500	0	350,000
2501026	Agriculture and Related Sectors - Agriculture Related Facilities-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	0	100,000	1,500,000
2501027	Agriculture and Related Sectors - Value addition of Produce-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും	0	0	1,000,000
2501028	Agriculture and Related Sectors - Marketing-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കർഷിക വിപണനം	0	0	250,000
2501031	Animal Husbandry -Cow-മൃഗ സംരക്ഷണം-പശു വളർത്തൽ	1,000,000	3,360,000	800,000
2501032	Animal Husbandry -Goat-മൃഗ സംരക്ഷണം-ആട് വളർത്തൽ	0	0	300,000
2501034	Animal Husbandry -Calf-മൃഗ സംരക്ഷണം-കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം	2,490,000	0	600,000
2501035	Animal Husbandry -Poultry- മൃഗ സംരക്ഷണം-മുട്ട കോഴി/താറാവ് വളർത്തൽ	318,000	325,000	350,000
2501039	Animal Husbandry -Infrastructure-മൃഗസംരക്ഷണം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	241,256	132,000	200,000
2501040	Animal Husbandry -Disease Control-മൃഗ സംരക്ഷണം-രോഗ നിയന്ത്രണം	586,780	640,000	1,500,000
2501041	Animal Husbandry -Related Facility-മൃഗ സംരക്ഷണം-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	0	0	150,000
2501046	Dairy Development -Storage and Marketing-ക്ഷീര വികസനം-സംഭരണവും വിപണനവും	300,000	0	250,000
2501048	Dairy Development -Infrastructure-ക്ഷീര വികസനം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	0	200,000	300,000
2501049	FreshWater -Pisciculture-ശുദ്ധജല മത്സ്യ കൃഷി	94,300	518,000	300,000
2501050	BrakishWater -Pisciculture- ഓരുജല മത്സ്യ കൃഷി	47,000	0	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2501052	Inland -Pisciculture-ഉൾനാടൻ മത്സ്യ കൃഷി	0	0	100,000
2502001	Soil and Water Conservation - മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണം	32,000	765,375	1,000,000
2502002	Minor Irrigation-ചെറുകിട ജലസേചനം	3,388,151	0	0
2502003	Flood control-വെള്ളപ്പൊക്ക നിവാരണം	0	3,973,000	2,000,000
2502006	Water Conservation-ജല സംരക്ഷണം	0	10,989,193	1,000,000
2503001	Small scale industries and Micro enterprises- ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളും സൂക്ഷ്മ സംരംഭങ്ങളും	44,909	0	0
2503009	Industrial Training Programs-വ്യവസായ പരിശീലന പരിപാടികൾ	0	0	500,000
2503015	Service Enterprises-സേവന സംരംഭങ്ങൾ	0	0	200,000
2503016	Market Promotion-വിപണന പ്രോത്സാഹന പരിപാടികൾ	0	1,180,000	300,000
2503018	Revolving Fund for Kudumbasree Employment Programs-കുടുംബശ്രീ സംരംഭങ്ങൾക്ക് റിവോൾവിംഗ് ഫണ്ട്	0	0	800,000
2504001	Environment Conservation -പ്രകൃതി സംരക്ഷണം	4,381,154	0	0
2505005	Biogas Plant-ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ്	0	0	500,000
250	Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector	18,728,101	28,702,368	24,950,000
251	Decentralised Plan Programme - Service Sector			
2510115	Literacy Equivalence Examination-സാക്ഷരത -തുല്യതാ പരീക്ഷ	0	0	100,000
2511001	Pre-primary Education -പ്രീ-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	0	0	250,000
2511002	Primary Education-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	1,019,653	0	500,000

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	1,080,000	1,225,000	1,300,000
2511007	Sports-സ്പോർട്സ്	0	0	500,000
2511008	Youth Welfare-യുവജനക്ഷേമം	0	0	1,000,000
2511009	Reading Rooms and Libraries-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും	0	545,000	300,000
2511010	Arts and Culture-കല-സംസ്കാരം	0	0	500,000
2511013	Education-Related Activities-വിദ്യാഭ്യാസ -അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	100,836	100,000	600,000
2511014	Financial Assistance for SC/ST Students For Higher Education Admission-പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വർഗ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ധന സഹായം	695,000	2,115,556	1,560,000
2511015	Reading Rooms ,Libraries - Books-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും- പുസ്തകങ്ങൾ	0	0	500,000
2511016	Reading Rooms ,Libraries - Periodicals-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും- ആനുകാലികങ്ങൾ	0	0	200,000
2511017	Grama sabha/Ward sabha Center-ഗ്രാമ സഭ/വാർഡ് സഭ കേന്ദ്രങ്ങൾ	0	0	420,000
2511019	Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Promotion-കല-സംസ്കാരം-സ്പോർട്സ്-യുവജന ക്ഷേമം-പ്രോത്സാഹന പരിപാടികൾ	0	150,000	1,400,000
2512001	PHC, CHC &Other Hospitals/Dispensaries-ഹെൽത്ത് സെന്ററുകൾ/ആസ്പത്രികൾ/ഡിസ്പൻസറികൾ	0	0	500,000
2512002	Public Health Programs -പൊതു ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ	819,132	2,480,000	2,800,000
2512003	Health related Special Programs -(പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പരിപാടി	195,970	2,049,400	500,000
2512004	Medicines-മരുന്നുകൾ	0	0	500,000
2512005	Hospital Waste Management-ആസ്പത്രി മാലിന്യ പരിപാലനം	0	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
2512007	Other Programs in Health Sector-മറ്റ് ആരോഗ്യ പദ്ധതികൾ	318,500	0	0
2512008	Drinking Water-കുടിവെള്ളം	160,000	901,500	1,000,000
2512009	Sanitation-ശുചിത്വം	0	1,489,737	2,000,000
2512010	Health Sub centers-ആരോഗ്യ ഉപകേന്ദ്രങ്ങൾ	0	0	400,000
2512012	Taluk Hospitals Allopathy-താലൂക്ക് ആസ് പത്രി-അലോപ്പതി	414,073	0	0
2512014	Ayurveda Dispensary-ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറി	350,000	1,050,000	2,000,000
2512025	Drinking Water - Public-പൊതു കുടിവെള്ള വിതരണം	2,941,588	108,306	1,000,000
2512027	Crematorium- ശ്മശാനങ്ങൾ	6,820	500,000	100,000
2513001	Housing-ഭവന നിർമ്മാണം	12,153,390	32,823,529	25,000,000
2513005	Programs for the Aged-വൃദ്ധക്ഷേമ പരിപാടികൾ	1,068,283	1,021,500	1,400,000
2513006	Programs for Physically/ Mentally Challenged-ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പരിപാടികൾ	2,461,267	3,120,000	3,000,000
2513007	Welfare Programs for the Destitute-അഗതി ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	100,000	650,000	800,000
2513008	Total Poverty Alleviation Programs-ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പരിപാടികൾ	30,911,326	0	40,000,000
2513009	Women's Welfare Programs-വനിതാ ക്ഷേമ പരിപാടി	800,000	2,259,420	2,000,000
2513010	Special Programs for Scheduled Castes-പട്ടിക ജാതി ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0	0	2,500,000
2513012	Other Social Security Programs-മറ്റ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വ പരിപാടികൾ	1,132,000	100,000	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
2513014	Housing & House Electrification - Construction/Purchase by Local Government-	200,000	0	0
2513015	Housing & House Electrification - Loan Repayment- ഭവനം/ഭവന വൈദ്യുതീകരണം -ലോൺ തിരിച്ചടവ്	884,241	0	800,000
2514001	Development Programs for Women and Children -വനിതാ ശിശു ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0	0	500,000
2514002	Special Child Welfare Program-പ്രത്യേക ശിശുക്ഷേമ പരിപാടികൾ	21,000	752,163	350,000
2514101	Anganwadi Nutrition-അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര പരിപാടി	2,566,988	5,440,000	6,000,000
2514102	Other Nutrition Distribution Programme-മറ്റ് പോഷകാഹാര പരിപാടികൾ	250,173	0	0
2514201	Anganwadi Infrastructure-അംഗൻവാടി പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	1,113,375	3,878,962	1,500,000
2514202	Anganwadi Related Services-അംഗൻവാടി അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	2,082,760	175,000	1,000,000
2516001	General Economic Services - Tourism-ടൂറിസം	0	0	250,000
2516003	General Economic Services- Public Crematoriums and Burial Grounds -പൊതു ശ്മശാനങ്ങളും,അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളും	0	0	100,000
2516005	General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring and Evaluation-പദ്ധതി രൂപീകരണം ,മോണിറ്ററിംഗ്	380,927	400,000	500,000
2516006	General Economic Services- Good Governance -സൽ ഭരണം	1,139,183	1,710,837	1,200,000
2516007	General Economic Services- Computerisation of LSGIs and Transferred Institutions-തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും	329,350	0	500,000
2516201	Energy Conservation-ഊർജ സംരക്ഷണം	0	0	500,000
2516301	Electricity Line Extension-വൈദ്യുത ലൈൻ നീട്ടൽ	904,090	0	2,100,000
2516502	Transferred Institution Service Delivery Improvement- ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സേവന സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കൽ	100,824	0	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
251	Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector	68,637,019	70,518,599	118,030,000
252	Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector			
2521001	Energy - Electrification of Street Lights-തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണം	1,027,684	3,290,025	2,000,000
2521002	Energy - Other Electrification Programs-മറ്റ് വൈദ്യുതീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	0	2,482,325	1,000,000
2521004	Conservation of Energy-ഊർജ സംരക്ഷണം	0	0	500,000
2522001	Roads-റോഡുകൾ	8,100,335	1,363,300	30,000,000
2522003	Bridges-പാലങ്ങൾ		0	1,000,000
2522004	Culverts and Causeways -കലുങ്കുകളും ചപ്പാത്തുകളും	380,789	523,456	800,000
2522005	Foot Bridges-നടപ്പാലങ്ങൾ	200,000	0	0
2522007	Vehicles-വാഹനങ്ങൾ	0	300,000	500,000
2522010	Connectivity Plan-കണക്ടിവിസി പ്ലാൻ	0	63,000	0
2522012	Other Programs in Infrastructure Sector-പശ്ചാത്തല മേഖലയിലെ മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ	0	300,000	0
2523001	Public Buildings- പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	1,697,790	6,412,908	25,000,000
2523002	Public Buildings - Other Buildings-പൊതു കെട്ടിടങ്ങളിൽ-മറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾ	0	0	6,000,000
2523102	Other Constructions - Side Walls-മറ്റ് നിർമ്മിതികളിൽ-പാർശ്വ ഭിത്തി	0	0	1,000,000
252	Total	11,406,598	14,735,014	67,800,000
253	Projects not included in Sector Division			
253	Total-Projects not included in Sector Division	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
255	Maintenance Projects			
255	Total	0	0	0
256	Other Revenue Grants and funds			
256	Other Revenue Grants and funds	0	0	0
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund			
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund	0	0	0
BS12CAPITALEXPENDITUREOTHERTHANLOANS				
4102001	Buildings	2,173,208	88,458,308	10,000,000
4103001	Roads	2,178,840	26,496,743	25,000,000
4103003	Culverts, Bridges & Other constructions		225,000	500,000
4104001	Drinking Water - Sources (Open Wells, Bore Wells, Tube Wells, Tanks etc.)		0	12,000,000
4106001	Electricity		400,000	1,000,000
4107001	Waste Treatment	16,500	0	0
4107101	Movable Assets	651,568	0	1,000,000
4108001	Other Fixed Assets	17,772	50,000	240,000
410	Total	5,037,888	115,630,051	49,740,000
	TOTAL PLAN REVENUE EXPENDITURE	98,771,718	113,955,981	210,780,000
	TOTAL PLAN CAPITAL EXPENDITURE	5,037,888	115,630,051	49,740,000
TOTAL PLAN EXPENDITURE		103,809,606	229,586,032	260,520,000
BS-10-RevenueExpenditure-BFUND&STATESPONSOREDSCHEMES				

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
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	68,402,640	70,000,000	72,000,000
254	Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under	68,402,640	70,000,000	72,000,000
BS-11CAPITALEXPENDITURE-LOANREPAYMENTS				
330	Loans			
	Total-loans	0	0	0
	TOTAL EXPENDITURE	196,356,304	340,861,032	369,870,000
	CLOSING BALANCE	58,977,020	82,439,713	21,490,213

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-റീടെൻഷൻ	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 -റിക്കവനികൾ അടവാക്കാനുള്ളത്	0	0		
350 20 02	Recoveries Payable - Deductions FROM WORK BILLS-വർക്ക് ബില്ലിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവനികൾ അടവാക്കാനുള്ളത്	0	0		
350 30 01	Government and Other Dues Payable-സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കാനുള്ള മറ്റ് കൂടിശികകൾ	0	0		
110	Total ആകെ	0	0		