

PARALAM GRAMA PANCHAYAT

BUDGET FOR YEAR 2024-25

Particulars - ഇന വിവരം			Actuals for the year 2022-23 യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24 പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2023-24	Budget for the year 2024-25 ബജറ്റ് 2024-25
A	Opening balance(net) - പ്രാരംഭ ബാക്കി	WS-1	4,312,719	4,159,096	3,821,384
B	a) Tax revenue - നികുതി വരുമാനം	BS-1	5,107,700	5,700,000	6,050,000
C	b) Non tax revenue - നികുതിയിതര വരുമാനം	BS-2	1,141,660	3,116,142	3,492,400
D	Total Own Fund - ആകെ തനത് ഫണ്ട്	(B+C)	6,249,360	8,816,142	9,542,400
E	c) General Purpose Fund - ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	BS-3	12,427,000	15,214,000	17,265,000
F	Total -ആകെ	(D+E)	18,676,360	24,030,142	26,807,400
G	d) Other Grants(Plan) - മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ -പദ്ധതി ചെലവുകൾക്ക്	BS-4	63,773,813	120,914,898	112,977,080
H	e) Other Grants(Non-Plan) - മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ -പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾക്ക്	BS-5	47,151,040	67,000,000	68,000,000
I	Total Revenue Income - ആകെ റവന്യൂ വരവുകൾ	(F+G+H)	129,601,213	211,945,040	207,784,480
J	Capital Income - Loans -മൂലധന വരവ്-വായ്പ വാങ്ങൽ	BS-6	0	0	0
K	Capital Income other than loans - വായ്പ ഒഴികെ മൂലധന വരവുകൾ	BS-7	7,127,307	9,454,035	5,898,000
L	Total Capital Income - ആകെ മൂലധന വരവുകൾ	(J+K)	7,127,307	9,454,035	5,898,000
M	Total Income - ആകെ വരവുകൾ	(I+L)	136,728,520	221,399,075	213,682,480
N	Total Income+Net opening balance - ആകെ വരവുകളും പ്രാരംഭ ബാക്കിയും	(M+A)	141,041,239	225,558,171	217,503,864

Particulars - ഇന വിവരം		Actuals for the year 2022-23 യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24 പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2023-24	Budget for the year 2024-25 ബജറ്റ് 2024-25
O	Revenue Expenditure-Statutory functions-റവന്യൂ ചെലവുകൾ-അനിവാര്യ ചുമതലകൾക്ക് BS-8	17,158,616	17,301,695	23,001,500
P	Revenue Expenditure-Plan - റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതി ചെലവുകൾ BS-9	64,264,518	127,672,988	117,214,423
Q	Revenue Expenditure-Non-Plan - റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾ BS-10	47,151,040	67,000,000	68,000,000
R	Total Revenue Expenditure - ആകെ റവന്യൂ ചെലവുകൾ (O+P+Q)	128,574,174	211,974,683	208,215,923
S	Capital Expenditure -Loan repayments - മൂലധന ചെലവുകൾ-വാത്പ തിരിച്ചടവ് BS-11	0	0	0
T	Capital expenditure other than loan repayments - മറ്റ് മൂലധന ചെലവുകൾ BS-12	8,307,969	9,762,104	5,398,000
U	Total Capital Expenditure - ആകെ മൂലധന ചെലവുകൾ (S+T)	8,307,969	9,762,104	5,398,000
V	Total Expenditure - ആകെ ചെലവുകൾ (R+U)	136,882,143	221,736,787	213,613,923
W	Closing Balance - നീക്കി ബാക്കി (N-V)	4,159,096	3,821,384	3,889,941

PARALAM 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
WS 1 OPENING BALANCE (NET = BS17+BS15+BS12 - BS2-B24-BS7-BS9)		4,312,719	4,159,096	3,821,384
INCOME				
BS-1-REVENUE INCOME-TAXES				
1101001	Property Tax-വസ്തു നികുതി	3,946,150	4,500,000	4,800,000
1102001	Profession Tax-തൊഴിൽ നികുതി	1,161,550	1,200,000	1,250,000
110	Total-Tax Revenue	5,107,700	5,700,000	6,050,000
BS-2--REVENUEINCOME-NON-TAX				
130	Rental Income from Panchayat Properties			
1301001	Rent from Land and Buildings-സ്ഥലങ്ങളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും വാടക	2,400	2,400	2,400
1303001	Rent from Auditoriums and Halls- ആഡിറ്റോറിയം/ഹാൾ വാടക	117,550	100,000	150,000
130	Total-Rental Income from Panchayat Properties	119,950	102,400	152,400
140	Fees & User Charges			
1401001	Empanelment & Registration Charges/ Fees-രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്ജ്/ഫീസ്	350	25,000	25,000
1401101	Licence Fees-ലൈസൻസ് ഫീസ്	179,840	200,000	225,000
1401201	Fee for Grant of Permit-പെർമിറ്റ് ഫീസ്	186,332	1,500,000	1,800,000
1401301	Fees for Certificate or Extract-സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ഫീ	12,920	25,000	25,000
1402001	Penalties and Fines-ഫൈൻ	51,772	125,000	150,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
1404001	Miscellaneous Fees-മറ്റ് ഫീസുകൾ	78,288	160,000	175,000
1405001	User Charges Collected-യൂസർ ചാർജ്ജ്	52	135,000	150,000
1407001	Service/ Administrative Charges-സർവീസ്/അട്മിനിസ്ട്രേടിവ് ചാർജ്ജുകൾ	66,681	15,000	20,000
140	Total-Fees & User Charges-	576,235	2,185,000	2,570,000
150	Sale & Hire Charges			
1501001	Sale of Products-ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില	0	20,000	50,000
1501101	Sale of Forms-ഫാറം വില	64,434	50,000	100,000
1501201	Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപ്പന	32,064	150,000	160,000
1503001	Miscellaneous Sales-മറ്റ് വസ്തുക്കളുടെ വിൽപ്പന	17,750	20,000	30,000
150	Total-Sale & Hire Charges	114,248	240,000	340,000
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	280,077	400,000	400,000
171	Total-Interest Earned	280,077	400,000	400,000
180	Other Income			
1801001	Deposits Forfeited-നിക്ഷേപങ്ങൾ കണ്ടുകെട്ടിയത്	44,275	186,742	25,000

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	6,765	0	-
1808001	Miscellaneous Income	110	2,000	5,000
180	Total-Other Income	51,150	188,742	30,000
	Total-Non tax revenue	1,141,660	3,116,142	3,492,400
BS-3-GENERALPURPOSEFUND				
1601005	General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	12,427,000	15,214,000	17,265,000
	Total-General purpose fund	12,427,000	15,214,000	17,265,000
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		0	325,000
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	24,190,589	24,500,000	26,000,000
3201002	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Central Government Grants - കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും--പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ളത്	1,478,788	5,182,809	2,354,230
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	33,577,527	61,246,161	50,339,000
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	9,425,000
3204001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Financial Institutions - ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		2,000,000	8,200,000
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം-		17,999,860	14,455,000
3207004	Contributions for Other Specific Purposes (for Revenue Expenditure)-(പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള വിഹിതം-റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്)	4,517,409	8,254,868	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	9,500	1,546,200	1,878,850
3209002	Awards from State Government --സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള അവാർഡ് സംഖ്യ		185,000	0
320	Total Revenue income Plan Grants	63,773,813	120,914,898	112,977,080
BS-5-REVENUEINCOME-NONPLANGRANTS				
160	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations			
1601003	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പരിപാടികൾക്കുള്ള വരവുകൾ	47,151,040	67,000,000	68,000,000
160	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	47,151,040	67,000,000	68,000,000
BS-6-CAPITALINCOME-LOANS				
330	loans			
330	Total-loans	0	0	0
BS-7Capitalincomeotherthanloans				
3207001	Contributions for Joint Venture Projects (for Capital Expenditure) -		0	598,000
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	850,698	912,000	500,000
3201002	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Central Government Grants - കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും--പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ളത്	825,132	992,000	500,000
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	5,148,761	7,215,035	3,300,000
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		75,000	1,000,000
3207004	Contributions for Other Specific Purposes (for Revenue Expenditure)-(പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള വിഹിതം(റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്))		260,000	0
3209001	Awards from Central Government -കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള അവാർഡ് സംഖ്യ	302,716	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 Capital income other than loans	7,127,307	9,454,035	5,898,000
	TOTAL INCOME	136,728,520	221,399,075	213,682,480
EXPENDITURES				
BS-8-RevenueExpenditure-Mandatoryfunctions				
210	Establishment Expenses			
2101001	Salaries-ശമ്പളം	7,019,607	7,100,000	7,500,000
2101002	Wages-കൂലി	653,836	950,000	800,000
2101003	Bonus-ബോണസ്	26,580	22,354	30,000
2102001	Travelling Allowances-യാത്രാ ബത്ത	42,962	100,000	150,000
2102002	Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ബത്തകൾ	215,855	300,000	400,000
2102003	Monthly Honorarium of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള ഓണററിയം	1,601,314	1,448,000	1,700,000
2102004	Sitting Fee of Elected Representatives-ജന പ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ	154,400	150,000	175,000
2102005	Travelling Allowance of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്ര ബത്ത	27,950	50,000	100,000
2103001	Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	827,199	775,000	1,200,000
2103002	Leave Salary Contributions-അവധി ശമ്പളം	317,108	300,000	400,000
2104001	Other Terminal & Retirement Benefits-മറ്റ് സേവന വിരാമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ	899,100	79,012	300,000
210	Total	11,785,911	11,274,366	12,755,000
220	Administrative Expenses			

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2201003	Taxes-നികുതി	0	163,805	
2201101	Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	68,916	100,000	400,000
2201201	Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ	200,120	200,000	250,000
2202001	Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും	8,880	10,000	300,000
2202101	Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും	175,445	200,000	300,000
2204001	Insurance and Registration-ഇൻഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ	0	50,000	20,000
2205101	Legal Expenses-നീതി ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	71,400	200,000	200,000
2205201	Professional & Other Fees-പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	20,510	150,000	200,000
2206001	Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും	0	70,000	80,000
2206101	Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്പ്/വരിസംഖ്യ	7,700	15,000	20,000
2207001	Election Expenses-തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ	0	25,000	100,000
2207101	Extra - ordinary Expenses-അസാധാരണ ചെലവുകൾ	26,075	10,000	50,000
2208001	Miscellaneous Administrative Expenses-മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ	873,397	525,000	600,000
220	Total	1,452,443	1,718,805	2,520,000
230	Operations & Maintenance			
2301001	Power-വൈദ്യുതി/ഊർജം	1,213,040	960,000	1,700,000
2301002	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants- ഡീസൽ പെട്രോൾ , ഓയിൽ , ലൂബ്രിക്കന്റ്	207,234	230,000	300,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2301101	Water Charges for Drinking Water Schemes-വാട്ടർ ചാർജ്	1,673,516	2,227,524	2,500,000
2303001	Consumption of Stores	118,638	100,000	250,000
2304001	Hire Charges-വാടക	32,674	40,000	600,000
2305001	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Buildings-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	9,900	300,000	500,000
2305002	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Roads-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-റോഡുകൾ	7,592	0	300,000
2305005	Repairs & Maintenance - Drinking Water-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ	442,433	0	500,000
2305006	Repairs & Maintenance Irrigation-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജല സേചന പദ്ധതികൾ	14,790	0	75,000
2305007	Repairs & Maintenance - Electricity-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-വൈദ്യുതി	23,953	20,000	200,000
2305009	Repairs & Maintenance - Movable Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജംഗമ ആസ്തികൾ	129,678	60,000	200,000
2305099	Repairs & Maintenance -Other Fixed Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മറ്റ് സ്ഥിര ആസ്തികൾ	0	70,000	300,000
2308001	Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ	46,026	300,000	300,000
230	Total	3,919,474	4,307,524	7,725,000
240	Interest & Finance Charges			
2407001	Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ് നൽകൽ	788	1,000	1,500
240	Total	788	1,000	1,500
	TOTAL STATUTORY EXPENDITURE	17,158,616	17,301,695	23,001,500
BS-9RevenueExpenditurePlan				
250	Decentralised Plan Programme - Productive Sector			

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2501001	Agriculture and Related Sectors - Paddy-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും - നെൽകൃഷി	1,851,640	2,400,000	2,400,000
2501003	Agricultural Development Programs-മറ്റ് കാർഷിക വികസന പരിപാടികൾ	0	281,766	0
2501004	Agriculture and Related Sectors - Animal husbandry -കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-മൃഗ സംരക്ഷണം	0	2,752,750	0
2501005	Agriculture and Related Sectors - Dairy development-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-ക്ഷീര വികസനം	0	515,000	0
2501009	Agriculture and Related Sectors - Coconut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-തെങ്ങ് കൃഷി	60,000	60,000	230,000
2501011	Agriculture and Related Sectors - Vegetables-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-പച്ചക്കറി	138,000	100,000	240,000
2501015	Agriculture and Related Sectors -Medicinal Herbs-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ	0	134,400	134,400
2501019	Agriculture and Related Sectors -Pepper-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കുരുമുളക്	0	100,000	0
2501023	Agriculture and Related Sectors - Apiculture-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും	0	0	300,000
2501026	Agriculture and Related Sectors - Agriculture Related Facilities-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	50,000	300,000	0
2501031	Animal Husbandry -Cow-മൃഗ സംരക്ഷണം-പശു വളർത്തൽ	470,000	255,000	0
2501032	Animal Husbandry -Goat-മൃഗ സംരക്ഷണം-ആട് വളർത്തൽ	0	0	600,000
2501034	Animal Husbandry -Calf-മൃഗ സംരക്ഷണം-കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം	825,000	0	2,500,000
2501035	Animal Husbandry -Poultry- മൃഗ സംരക്ഷണം-മുട്ട കോഴി/താറാവ് വളർത്തൽ	0	172,250	281,450
2501036	Animal Husbandry -Broiler-മൃഗ സംരക്ഷണം-ഇറച്ചികോഴി വളർത്തൽ	240,000	0	0
2501040	Animal Husbandry -Disease Control-മൃഗ സംരക്ഷണം-രോഗ നിയന്ത്രണം	28,775	50,000	100,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2501041	Animal Husbandry -Related Facility-മൃഗ സംരക്ഷണം-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	600,000	0	0
2501046	Dairy Development -Storage and Marketing-ക്ഷീര വികസനം-സംഭരണവും വിപണനവും	685,430	0	715,000
2502002	Minor Irrigation-ചെറുകിട ജലസേചനം	256,527	3,482,126	500,000
2502003	Flood control-വെള്ളപ്പൊക്ക നിയന്ത്രണം	22,231	0	0
2502005	Minor Irrigation-Lift Irrigation-ചെറുകിട ജലസേചനം-ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ	229,945	614,000	0
2502006	Water Conservation-ജല സംരക്ഷണം	385,532	1,300,000	0
2503001	Small scale industries and Micro enterprises- ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളും സൂക്ഷ്മ സംരംഭങ്ങളും	0	120,000	0
2503002	Handicrafts Industry-കൈത്തൊഴിൽ സംരംഭങ്ങൾ		0	50,000
2503015	Service Enterprises-സേവന സംരംഭങ്ങൾ	136,155	1,280,000	465,000
250	Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector	5,979,235	13,917,292	8,515,850
251	Decentralised Plan Programme - Service Sector			
2511001	Pre-primary Education -പ്രീ-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	427,155	0	0
2511002	Primary Education-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	192,988	745,000	0
2511006	SSA & Other Educational Programs-സർവ്വ ശിക്ഷ അഭിയാനും മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളും	756,100	556,100	0
2511009	Reading Rooms and Libraries-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും	0	50,000	0
2511010	Arts and Culture-കല-സംസ്കാരം	109,556	105,000	0
2511013	Education-Related Activities-വിദ്യാഭ്യാസ -അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	733,498	220,000	200,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2511019	Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Promotion-കല-സംസ്കാരം-സ്പോർട്സ്- യുവജന ക്ഷേമം-പ്രോത്സാഹന പരിപാടികൾ	109,556	105,000	125,000
2512001	PHC, CHC &Other Hospitals/Dispensaries-ഹെൽത്ത് സെന്ററുകൾ/ആസ്പത്രികൾ/ഡിസ്പൻസറികൾ	1,263,404	2,738,032	426,020
2512002	Public Health Programs -പൊതു ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ	50,000	0	125,000
2512003	Health related Special Programs -(പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പരിപാടി	168,005	625,000	923,050
2512004	Medicines-മരുന്നുകൾ	899,206	2,400,000	0
2512005	Hospital Waste Management-ആസ്പത്രി മാലിന്യ പരിപാലനം	200,000	30,000	30,000
2512007	Other Programs in Health Sector-മറ്റ് ആരോഗ്യ പദ്ധതികൾ	937,538	998,050	153,300
2512008	Drinking Water-കുടിവെള്ളം	0	3,300,906	780,000
2512009	Sanitation-ശുചിത്വം	346,000	3,350,649	2,069,578
2512010	Health Sub centers-ആരോഗ്യ ഉപകേന്ദ്രങ്ങൾ	0	317,800	0
2512014	Ayurveda Dispensary-ആയുർവേദ ഡിസ്പൻസറി	0	30,000	0
2512017	District Hospital Ayurveda-ജില്ല ആയുർവേദ ആശുപത്രി	80,000	0	0
2512018	Homeo Dispensary-ഹോമിയോ ഡിസ്പൻസറി	30,000	400,000	0
2512024	Epidemic Control-പകർച്ച വ്യാധി നിയന്ത്രണം	0	0	75,000
2512025	Drinking Water - Public-പൊതു കുടിവെള്ള വിതരണം	0	0	307,700
2512026	Sanitation & Waste Management - Public-പൊതു ശുചിത്വം-മാലിന്യ പരിപാലനം	1,587,158	2,453,506	753,950

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2513001	Housing-ഭവന നിർമ്മാണം	11,772,500	31,183,400	32,300,000
2513004	Electrification-വൈദ്യുതീകരണം.	0	0	1,398,000
2513005	Programs for the Aged-വൃദ്ധക്ഷേമ പരിപാടികൾ	792,169	1,143,810	475,000
2513006	Programs for Physically/ Mentally Challenged-ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പരിപാടികൾ	1,814,213	2,500,000	2,125,000
2513007	Welfare Programs for the Destitute-അഗതി ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	22,500	35,000	310,000
2513008	Total Poverty Alleviation Programs-ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പരിപാടികൾ	24,190,589	24,500,000	27,000,000
2513009	Women's Welfare Programs-വനിതാ ക്ഷേമ പരിപാടി	550,000	2,139,000	50,000
2513010	Special Programs for Scheduled Castes-പട്ടിക ജാതി ക്ഷേമ ഞ്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ		1,680,000	4,634,700
2513012	Other Social Security Programs-മറ്റ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വ പരിപാടികൾ	0	215,000	150,000
2513014	Housing & House Electrification - Construction/Purchase by Local Government-	0	0	1,500,000
2513015	Housing & House Electrification - Loan Repayment- ഭവനം/ഭവന വൈദ്യുതീകരണം -ലോൺ തിരിച്ചടവ്	1,119,624	0	1,100,000
2514001	Development Programs for Women and Children -വനിതാ ശിശു ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0	0	573,500
2514002	Special Child Welfare Program-പ്രത്യേക ശിശുക്ഷേമ പരിപാടികൾ	84,988	15,000	415,000
2514101	Anganwadi Nutrition-അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര പരി പാടി	2,560,873	3,112,500	1,400,000
2514201	Anganwadi Infrastructure-അംഗൻവാടി പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	0	735,000	769,995
2514202	Anganwadi Related Services-അംഗൻവാടി അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	1,007,400	988,500	530,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2516005	General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring and Evaluation-പദ്ധതി രൂപീകരണം ,മോണിറ്ററിംഗ്	554,474	100,000	417,680
2516006	General Economic Services- Good Governance -സൽ ഭരണം	369,940	150,000	450,000
2516007	General Economic Services- Computerisation of LSGIs and Transferred Institutions-തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും	0	100,000	0
2516008	General Economic Services- Other Plan Expenditure-മറ്റ് പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	99,342	40,000	750,000
2516201	Energy Conservation-ഊർജ സംരക്ഷണം	0	0	25,000
2516202	Energy Conservation - Non-Conventional Energy-ഊർജ സംരക്ഷണം-പാരമ്പര്യേതര ഊർജ സ്രോതസ്സുകൾ	0	500,000	0
2516301	Electricity Line Extension-വൈദ്യുത ലൈൻ നീട്ടൽ	269,180	0	0
2516501	Local Government Service Delivery Improvement-(	147,335	657,480	0
2516502	Transferred Institution Service Delivery Improvement- ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സേവന സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കൽ	30,000	96,000	15,000
251	Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector	53,275,291	88,315,733	82,357,473
252	Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector			
2521001	Energy - Electrification of Street Lights-തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണം	497,000	1,599,312	0
2521002	Energy - Other Electrification Programs-മറ്റ് വൈദ്യുതീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	49,500	975,500	769,000
2521004	Conservation of Energy-ഊർജ സംരക്ഷണം	0	559,000	0
2521007	Office Electrification-ഓഫീസ് വൈദ്യുതീകരണം	0	499,000	0
2522001	Roads-റോഡുകൾ	1,449,396	17,075,602	1,700,000
2522004	Culverts and Causeways -കലുങ്കുകളും ചപ്പാത്തുകളും	1,535,521	350,000	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2522009	Other Transport Facilitates-മറ്റ് ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങൾ	0	0	1,000,000
2522010	Connectivity Plan-കണക്ടിവിറ്റി പ്ലാൻ	12,203	0	0
2522012	Other Programs in Infrastructure Sector-പശ്ചാത്തല മേഖലയിലെ മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ	0	350,000	0
2523001	Public Buildings- പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	481,146	593,854	0
2523002	Public Buildings - Other Buildings-പൊതു കെട്ടിടങ്ങളും മറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾ	0	2,372,500	1,175,000
2523102	Other Constructions - Side Walls-മറ്റ് നിർമ്മിതികളും പാർശ്വ ഭിത്തി	985,226	460,000	0
2523104	Other Constructions - Tractor Ramp-ട്രാക്ടർ റാമ്പ്	0	250,000	550,000
2523201	Purchase of Vehicles-വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങൽ	0	355,195	0
252	Total	5,009,992	25,439,963	5,194,000
253	Projects not included in Sector Division			
2531004	Supplementary Nutritional Programs through Anganawadies-അംഗനവാടി അനുപൂരക പോഷക ആഹാര പരിപാടി	0	0	1,200,000
2531011	Contribution towards SSA - SSA പദ്ധതിക്കുള്ള വിഹിതം	0	0	556,100
2531012	Payments to IKM-ഐ.കെ.എം.നുള്ള പണം നൽകൽ	0	0	100,000
253	Total-Projects not included in Sector Division	0	0	1,856,100
255	Maintenance Projects			
2551001	Maintenance Projects - Road Assets-റോഡ് ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ	0	0	12,940,000
2552001	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Agriculture-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -കൃഷി	0	0	40,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2552002	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Animal Husbandry-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മൃഗ സംരക്ഷണം	0	0	800,000
2552006	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions -Allopathy (Hospitals/Dispensaries) റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി/ഡിസ്പൻസറി -അലോപ്പതി	0	0	1,535,000
2552007	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Ayurveda (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ആയുർവേദം	0	0	800,000
2552008	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Homeopathy (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ഹോമിയോപ്പതി	0	0	300,000
2552011	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - General Education-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -പൊതു വിദ്യാഭ്യാസം	0	0	120,000
2552016	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Others-- റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ഘടക സ്ഥാപനങ്ങൾ	0	0	600,000
2552017	Maintenance Projects - Non Road Assets- Other Transferred Assets--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ആസ്തികൾ	0	0	2,156,000
255	Total	0	0	19,291,000
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				
4102001	Buildings	417,790	1,662,000	2,418,000
4103001	Roads	3,608,115	3,862,069	600,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
4103003	Culverts, Bridges & Other constructions		1,235,600	2,380,000
4104001	Drinking Water - Sources (Open Wells, Bore Wells, Tube Wells, Tanks etc.)	311,000	1,246,000	0
4105001	Irrigation	600,796	0	0
4106001	Electricity	1,497,849	605,435	0
4107001	Waste Treatment		1,076,000	0
4107101	Movable Assets	1,872,419	75,000	0
410	Total	8,307,969	9,762,104	5,398,000
	TOTAL PLAN REVENUE EXPENDITURE	64,264,518	127,672,988	117,214,423
	TOTAL PLAN CAPITAL EXPENDITURE	8,307,969	9,762,104	5,398,000
TOTAL PLAN EXPENDITURE		72,572,487	137,435,092	122,612,423
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	47,151,040	67,000,000	68,000,000
254	Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under	47,151,040	67,000,000	68,000,000
BS-11 CAPITAL EXPENDITURE-LOAN REPAYMENTS				
330	Loans			
	Total-loans	0	0	0
	TOTAL EXPENDITURE	136,882,143	221,736,787	213,613,923
	CLOSING BALANCE	4,159,096	3,821,384	3,889,941

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

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

BS-13- RECEIPT AND REFUND OF DEPOSIT (ഡപോസിറ്റ് വരവും,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	50,000	50,000	
340 10 02	Security Deposit-സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപം	100,000	100,000	
340 10 03	Retention-റിടെൻഷൻ	60,000	60,000	
340 10 99	Other Deposits-മറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങൾ	25,000	25,000	
340 20 01	Deposits-Revenue-റവന്യൂ നിക്ഷേപങ്ങൾ	15,000	15,000	
340 30 01	Deposits Received From Staff-ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ	10,000	10,000	
340 80 01	Deposit Received from Others-മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ	15,000	15,000	
350 11 01	Employee Liabilities –ജീവനക്കാർക്ക് നൽകാനുള്ള സംഖ്യ	100,000	100,000	
350 20 01	Recoveries Payable -റിക്കവറികൾ അടവാക്കുന്നുള്ളത്	100,000	100,000	
350 20 02	Recoveries Payable - Deductions FROM WORK BILLS-വർക്ക് ബില്ലിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ അടവാക്കുന്നുള്ളത്	100,000	100,000	
350 30 01	Government and Other Dues Payable-സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കാനുള്ള മറ്റ് കുടിശികകൾ	1,000	1,000	
110	Total ആകെ	576,000	576,000	