

Thrikkur

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	5,050,445	6,922,189	4,732,564
B	a) Tax revenue - നികുതി വരുമാനം	BS-1	7,211,758	7,942,500	8,953,875
C	b) Non tax revenue - നികുതിയിതര വരുമാനം	BS-2	2,067,799	3,055,905	3,349,209
D	Total Own Fund - ആകെ തനത് ഫണ്ട്	(B+C)	9,279,557	10,998,405	12,303,084
E	c) General Purpose Fund - ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	BS-3	13,953,000	17,083,200	19,386,000
F	Total -ആകെ	(D+E)	23,232,557	28,081,605	31,689,084
G	d) Other Grants(Plan) - മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ -പദ്ധതി ചെലവുകൾക്ക്	BS-4	87,702,327	148,525,913	107,919,658
H	e) Other Grants(Non-Plan) - മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ -പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾക്ക്	BS-5	52,775,140	56,044,620	58,846,851
I	Total Revenue Income - ആകെ റവന്യൂ വരവുകൾ	(F+G+H)	163,710,024	232,652,138	198,455,593
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	0	13,071,598	18,952,500
L	Total Capital Income - ആകെ മൂലധന വരവുകൾ	(J+K)	0	13,071,598	18,952,500
M	Total Income - ആകെ വരവുകൾ	(I+L)	163,710,024	245,723,736	217,408,093
N	Total Income+Net opening balance - ആകെ വരവുകളും പ്രാരംഭ ബാക്കിയും	(M+A)	168,760,469	252,645,925	222,140,657

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	16,463,469	18,747,613	21,831,500
P	Revenue Expenditure-Plan - റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതി ചെലവുകൾ BS-9	75,790,716	160,049,830	132,999,698
Q	Revenue Expenditure-Non-Plan - റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾ BS-10	52,801,340	56,044,320	58,846,851
R	Total Revenue Expenditure - ആകെ റവന്യൂ ചെലവുകൾ (O+P+Q)	145,055,525	234,841,763	213,678,049
S	Capital Expenditure -Loan repayments - മൂലധന ചെലവുകൾ-വായ്പ തിരിച്ചടവ് BS-11	3,864,136	0	0
T	Capital expenditure other than loan repayments - മറ്റ് മൂലധന ചെലവുകൾ BS-12	12,918,619	13,071,598	6,352,500
U	Total Capital Expenditure - ആകെ മൂലധന ചെലവുകൾ (S+T)	16,782,755	13,071,598	6,352,500
V	Total Expenditure - ആകെ ചെലവുകൾ (R+U)	161,838,280	247,913,361	220,030,549
W	Closing Balance - നീക്കി ബാക്കി (N-V)	6,922,189	4,732,564	2,110,108

Thrikkur

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)		5,050,445	6,922,189	4,732,564
INCOME				
BS-1-REVENUE INCOME-TAXES				
1101001	Property Tax-വസ്തു നികുതി	5,459,948	5,850,000	6,727,500
1101101	Service Tax-സേവന നികുതി	-	292,500	336,375
1102001	Profession Tax-തൊഴിൽ നികുതി	1,751,810	1,800,000	1,890,000
110	Total-Tax Revenue	7,211,758	7,942,500	8,953,875
BS-2--REVENUEINCOME-NON-TAX				
130	Rental Income from Panchayat Properties			
1301001	Rent from Land and Buildings-സ്ഥലങ്ങളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും വാടക	19,644	19,140	19,140
130	Total-Rental Income from Panchayat Properties	19,644	19,140	19,140
140	Fees & User Charges			
1401001	Empanelment & Registration Charges/ Fees-രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്ജ്/ഫീസ്	912	5,000	6,000
1401101	Licence Fees-ലൈസൻസ് ഫീസ്	315,615	320,000	352,000
1401201	Fee for Grant of Permit-പെർമിറ്റ് ഫീസ്	260,874	1,654,609	1,820,069
1401301	Fees for Certificate or Extract-സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/എക്സ്ട്രാക്ട് ഫീ	30,313	15,000	18,000
1402001	Penalties and Fines-ഫൈൻ	126,805	150,000	172,500

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	83,444	150,000	165,000
1405001	User Charges Collected-യൂസർ ചാർജ്ജ്	1,065	1,000	2,000
1407001	Service/ Administrative Charges-സർവീസ്/അട്മിനിസ്ട്രേഷിവ് ചാർജ്ജുകൾ	58	3,000	3,500
140	Total-Fees & User Charges-	819,086	2,298,609	2,539,069
150	Sale & Hire Charges			
1501001	Sale of Products-ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില്പന	0	3,000	5,000
1501101	Sale of Forms-ഫോറം വില്പന	171,592	120,000	135,000
1501201	Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വില്പന	70,886	25,000	40,000
1503001	Miscellaneous Sales-മറ്റ് വസ്തുക്കളുടെ വില്പന	3,540	1,000	2,000
150	Total-Sale & Hire Charges	246,018	149,000	182,000
151	Receipts from Transferred Institutions			
1511001	Receipts from Transferred Institutions	0	1,000	2,000
151	Total-Receipts from Transferred Institutions	0	1,000	2,000
170	Income from Investments			
170	Total-Income from Investments	0	0	0
171	Interest Earned			
1711001	Interest from Bank Accounts-ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	792,437	490,000	500,000
1718001	Other Interest-മറ്റ് പലിശ വരവുകൾ	222	0	
171	Total-Interest Earned	792,659	490,000	500,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
180	Other Income			
1801001	Deposits Forfeited-നികേഷപങ്ങൾ കണ്ടുകെട്ടിയത്	0	15,000	15,000
1801101	Lapsed Deposits-കാലഹരണപ്പെട്ട നിക്ഷേപങ്ങൾ	0	5,000	5,000
1804001	Recovery from Employees-ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ	189,289	78,156	85,000
1808001	Miscellaneous Income	1,103	0	2,000
180	Total-Other Income	190,392	98,156	107,000
	Total-Non tax revenue	2,067,799	3,055,905	3,349,209
BS-3-GENERALPURPOSEFUND				
1601005	General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	13,953,000	17,083,200	19,386,000
	Total-General purpose fund	13,953,000	17,083,200	19,386,000
BS-4-REVENUEINCOMEPLANGRANTS				
3121001	capital contribution-		3,454,357	4,320,355
3207003	Contributions for Other Specific Purposes (for Revenue Expenditure)-(പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള വിഹിതം(റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്))	1,560,814	0	0
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	32,492,322	35,690,575	32,700,000
3201002	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Central Government Grants - കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും-- പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ളത്	239,341	1,516,392	0
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	42,176,048	61,686,531	48,175,003
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	698,713	0	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
3203001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Government Agencies മറ്റ് സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	1,839,218	9,100,000	7,812,500
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം-		37,078,058	14,911,800
3207004	Contributions for Other Specific Purposes (for Revenue Expenditure)-(പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള വിഹിതം(റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്))	8,695,871	0	0
320	Total Revenue income Plan Grants	87,702,327	148,525,913	107,919,658
BS-5-REVENUEINCOME-NONPLANGRANTS				
160	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations			
1601003	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പരിപാടികൾക്കുള്ള വരവുകൾ	52,775,140	56,044,620	58,846,851
160	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	52,775,140	56,044,620	58,846,851
BS-6-CAPITALINCOME-LOANS				
330	loans			
330	Total-loans	0	0	0
BS-7Capitalincomeotherthanloans				
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes- കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		1,600,000	3,500,000
3201002	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Central Government Grants - കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും-- പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ളത്		2,775,000	0
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്		5,614,598	5,452,500
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	10,000,000
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം		3,082,000	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	0	13,071,598	18,952,500
	TOTAL INCOME	163,710,024	245,723,736	217,408,093
EXPENDITURES				
BS-8-RevenueExpenditure-Mandatoryfunctions				
210	Establishment Expenses			
2101001	Salaries-ശമ്പളം	8,435,254	8,300,000	9,130,000
2101002	Wages-കൂലി	464,038	250,000	275,000
2101003	Bonus-ബോണസ്	10,585	10,113	14,000
2102001	Travelling Allowances-യാത്രാ ബത്ത	34,895	200,000	250,000
2102002	Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ബത്തകൾ	360,780	450,000	460,000
2102003	Monthly Honorarium of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള ഓണററിയം	1,766,950	1,850,000	2,035,000
2102004	Sitting Fee of Elected Representatives-ജന പ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ	161,850	175,000	192,500
2102005	Travelling Allowance of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്ര ബത്ത	10,796	100,000	150,000
2103001	Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	964,449	850,000	935,000
2103002	Leave Salary Contributions-അവധി ശമ്പളം	356,371	300,000	375,000
2104001	Other Terminal & Retirement Benefits-മറ്റ് സേവന വിരാമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ	0	750,000	900,000
210	Total	12,565,968	13,235,113	14,716,500
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
2201001	Rent-വാടക	11,000	15,000	20,000
2201002	Rates-	0	5,000	
2201003	Taxes-നികുതി	0	4,500	7,000
2201101	Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	215,686	400,000	600,000
2201201	Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ	243,661	200,000	300,000
2202001	Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും	56,447	100,000	150,000
2202101	Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും	184,721	200,000	280,000
2204001	Insurance and Registration-ഇൻഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ	35,357	40,000	60,000
2205101	Legal Expenses-നീതി ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	25,500	175,000	200,000
2205201	Professional & Other Fees-പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	19,080	50,000	60,000
2206001	Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും	95,311	100,000	150,000
2206101	Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്പ്/വരിസംഖ്യ	25,946	30,000	40,000
2207001	Election Expenses-തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ	120	75,000	100,000
2207101	Extra - ordinary Expenses-അസാധാരണ ചെലവുകൾ	0	100,000	150,000
2208001	Miscellaneous Administrative Expenses-മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ	344,536	200,000	400,000
220	Total	1,257,365	1,694,500	2,517,000
230	Operations & Maintenance			

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2301001	Power-വൈദ്യുതി/ഊർജം	1,439,413	1,700,000	2,250,000
2301002	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants- ഡീസൽ പെട്രോൾ , ഓയിൽ , ലൂബ്രിക്കന്റ്	252,738	250,000	300,000
2301101	Water Charges for Drinking Water Schemes-വാട്ടർ ചാർജ്ജ്	362,978	100,000	30,000
2303001	Consumption of Stores	12,237	10,000	15,000
2304001	Hire Charges-വാടക	52,170	300,000	340,000
2305001	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Buildings-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	16,723	100,000	30,000
2305002	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Roads-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-റോഡുകൾ	62,932	100,000	150,000
2305004	Repairs & Maintenance Culverts & Bridges-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും--പാലങ്ങളും കലുങ്കുകളും	0	50,000	75,000
2305005	Repairs & Maintenance - Drinking Water-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ	9,510	60,000	75,000
2305006	Repairs & Maintenance Irrigation-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജല സേചന പദ്ധതികൾ	22,832	25,000	40,000
2305007	Repairs & Maintenance - Electricity-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-വൈദ്യുതി	15,039	30,000	45,000
2305008	Repairs & Maintenance - Waste Treatment-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജന പദ്ധതികൾ	5,400	30,000	50,000
2305009	Repairs & Maintenance - Movable Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജംഗമ ആസ്തികൾ	140,060	425,000	450,000
2305099	Repairs & Maintenance -Other Fixed Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മറ്റ് സ്ഥിര ആസ്തികൾ	0	25,000	30,000
2308001	Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ	245,095	600,000	700,000
230	Total	2,637,127	3,805,000	4,580,000
240	Interest & Finance Charges			

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2407001	Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ്ജ് നൽകൽ	3,009	8,000	10,000
2408001	Other Finance Expenses-ധനകാര്യ ഇടപാടുകൾക്കുള്ള മറ്റ് ചെലവുകൾ	0	5,000	8,000
240	Total	3,009	13,000	18,000
	TOTAL STATUTORY EXPENDITURE	16,463,469	18,747,613	21,831,500
BS-9 Revenue Expenditure Plan				
250	Decentralised Plan Programme - Productive Sector			
2501001	Agriculture and Related Sectors - Paddy-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും - നെൽകൃഷി	70,016	304,407	375,000
2501002	Agriculture and Related Sectors - Other crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- മറ്റ് വിളകൾ		553,200	753,550
2501003	Agricultural Development Programs-മറ്റ് കാർഷിക വികസന പരിപാടികൾ	448,553	0	0
2501009	Agriculture and Related Sectors - Coconut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-തെങ്ങ് കൃഷി	509,823	812,900	998,400
2501010	Agriculture and Related Sectors - Arecanut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-അടയ്ക്ക കൃഷി	281,805	0	100,000
2501011	Agriculture and Related Sectors - Vegetables-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-പച്ചക്കറി	41,015	478,268	318,050
2501012	Agriculture and Related Sectors - Plantain-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-വാഴ	2,118,057	2,942,605	4,068,808
2501017	Agriculture and Related Sectors -Floriculture-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും	0	0	166,660
2501026	Agriculture and Related Sectors - Agriculture Related Facilities-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	548,309	0	0
2501031	Animal Husbandry -Cow-മൃഗ സംരക്ഷണം-പശു വളർത്തൽ	487,330	0	0
2501032	Animal Husbandry -Goat-മൃഗ സംരക്ഷണം-ആട് വളർത്തൽ	80,000	0	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2501034	Animal Husbandry -Calf-മൃഗ സംരക്ഷണം-കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം	550,000	1,087,500	1,250,000
2501035	Animal Husbandry -Poultry- മൃഗ സംരക്ഷണം-മുട്ട കോഴി/താനാവ് വളർത്തൽ	192,000	224,900	112,450
2501039	Animal Husbandry -Infrastructure-മൃഗസംരക്ഷണം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	0	52,182	0
2501040	Animal Husbandry -Disease Control-മൃഗ സംരക്ഷണം-രോഗ നിയന്ത്രണം	419,203	599,000	100,000
2501046	Dairy Development -Storage and Marketing-ക്ഷീര വികസനം-സംഭരണവും വിപണനവും	0	700,000	1,722,240
2501048	Dairy Development -Infrastructure-ക്ഷീര വികസനം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	1,946,907	2,483,030	700,000
2501049	FreshWater -Pisciculture-ശുദ്ധജല മത്സ്യ കൃഷി	40,000	120,000	160,000
2502002	Minor Irrigation-ചെറുകിട ജലസേചനം	0	100,000	0
2502005	Minor Irrigation-Lift Irrigation-ചെറുകിട ജലസേചനം-ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ	0	736,441	0
2502006	Water Conservation-ജല സംരക്ഷണം	0	12,900,000	0
2503001	Small scale industries and Micro enterprises- ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളും സൂക്ഷ്മ സംരംഭങ്ങളും	77,850	550,000	850,000
2503013	Financial Assistance to SC/ST for Jobs Abroad-പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വർഗക്കാർക്ക് വിദേശ ജോലിക്ക് ധന സഹായം	0	11,000	0
250	Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector	7,810,868	24,655,433	11,675,158
251	Decentralised Plan Programme - Service Sector			
2511002	Primary Education-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	0	90,000	0
2511006	SSA & Other Educational Programs-സർവ ശിക്ഷ അഭിയാനും മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളും	339,600	0	0
2511007	Sports-സ്പോർട്സ്	152,628	12,000	226,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2511008	Youth Welfare-യുവജനക്ഷേമം	328,439	125,000	125,000
2511009	Reading Rooms and Libraries-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും	0	40,000	40,000
2511013	Education-Related Activities-വിദ്യാഭ്യാസ -അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	0	150,000	200,000
2511014	Financial Assistance for SC/ST Students For Higher Education Admission-പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വർഗ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ധന സഹായം	0	1,404,000	1,000,000
2512001	PHC, CHC & Other Hospitals/Dispensaries-ഹെൽത്ത് സെന്ററുകൾ/ആസ്പത്രികൾ/ഡിസ്പെൻസറികൾ	1,384,950	1,753,361	1,451,000
2512002	Public Health Programs -പൊതു ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ	75,472	0	0
2512003	Health related Special Programs -പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പരിപാടി	1,641,337	2,771,000	1,315,000
2512004	Medicines-മരുന്നുകൾ	898,883	1,600,000	0
2512005	Hospital Waste Management-ആസ്പത്രി മാലിന്യ പരിപാലനം	189,996	0	0
2512007	Other Programs in Health Sector-മറ്റ് ആരോഗ്യ പദ്ധതികൾ	497,040	378,402	0
2512008	Drinking Water-കുടിവെള്ളം	83,520	977,000	2,464,000
2512009	Sanitation-ശുചിത്വം	398,000	2,980,400	425,000
2512014	Ayurveda Dispensary-ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറി	949,340	2,038,900	0
2512018	Homeo Dispensary-ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറി	300,000	300,000	0
2512024	Epidemic Control-പകർച്ച വ്യാധി നിയന്ത്രണം	14,778	261,180	0
2512025	Drinking Water - Public-പൊതു കുടിവെള്ള വിതരണം	597,360	6,343,492	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2512026	Sanitation & Waste Management - Public-പൊതു ശുചിത്വം-മാലിന്യ പരിപാലനം	219,218	1,621,278	108,800
2512027	Crematorium- ശ്മശാനങ്ങൾ	0	0	10,000,000
2513001	Housing-ഭവന നിർമ്മാണം	15,011,743	21,030,000	16,045,000
2513005	Programs for the Aged-വൃദ്ധക്ഷേമ പരിപാടികൾ	405,450	295,800	913,800
2513006	Programs for Physically/ Mentally Challenged-ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പരിപാടികൾ	1,887,800	3,044,936	3,061,500
2513007	Welfare Programs for the Destitute-അഗതി ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0	110,000	115,000
2513008	Total Poverty Alleviation Programs-ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പരിപാടികൾ	31,432,941	31,920,000	35,100,000
2513009	Women's Welfare Programs-വനിതാ ക്ഷേമ പരിപാടി	525,000	739,354	550,000
2513010	Special Programs for Scheduled Castes-പട്ടിക ജാതി ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	0	20,098,215	19,395,000
2513011	Special Programs for Scheduled Tribes -പട്ടിക വർഗ ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	0	117,500	0
2513012	Other Social Security Programs-മറ്റ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വ പരിപാടികൾ	36,267	0	0
2513015	Housing & House Electrification - Loan Repayment- ഭവനം/ഭവന വൈദ്യുതീകരണം -ലോൺ തിരിച്ചടവ്	762,128	2,350,000	1,750,000
2514001	Development Programs for Women and Children -വനിതാ ശിശു ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0	0	17,000
2514002	Special Child Welfare Program-പ്രത്യേക ശിശുക്ഷേമ പരിപാടികൾ	1,098,654	384,770	200,000
2514101	Anganwadi Nutrition-അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര പരി പാടി	1,713,212	0	0
2514201	Anganwadi Infrastructure-അംഗൻവാടി പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	0	2,392,500	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2514202	Anganwadi Related Services-അംഗൻവാടി അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	1,299,558	300,000	0
2516005	General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring and Evaluation-പദ്ധതി രൂപീകരണം ,മോണിറ്ററിംഗ്	237,958	630,800	530,800
2516006	General Economic Services- Good Governance -സൽ ഭരണം	680,310	597,440	487,440
2516007	General Economic Services- Computerisation of LSGIs and Transferred Institutions-തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും	0	430,000	280,000
2516008	General Economic Services- Other Plan Expenditure-മറ്റ് പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	0	100,000	0
2516202	Energy Conservation - Non-Conventional Energy-ഊർജ സംരക്ഷണം-പാരമ്പര്യേതര ഊർജ സ്രോതസ്സുകൾ	0	100,000	0
2516502	Transferred Institution Service Delivery Improvement- ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സേവന സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കൽ	0	25,000	0
251	Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector	63,161,582	107,512,328	95,800,340
252	Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector			
2521001	Energy - Electrification of Street Lights-തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണം	746,356	2,707,660	1,500,000
2521002	Energy - Other Electrification Programs-മറ്റ് വൈദ്യുതീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	91,000	180,000	0
2522001	Roads-റോഡുകൾ	0	20,138,200	0
2522009	Other Transport Facilitates-മറ്റ് ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങൾ	0	144,000	200,000
2522012	Other Programs in Infrastructure Sector-പശ്ചാത്തല മേഖലയിലെ മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ	100,000	0	0
2522016	Transport Other Programmes-മറ്റ് ഗതാഗത പരിപാടികൾ	0	50,209	0
2523001	Public Buildings- പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	0	550,000	0
2523102	Other Constructions - Side Walls-മറ്റ് നിർമ്മിതികള് -പാർശ്വ ഭിത്തി	0	510,000	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
252	Total	937,356	24,280,069	1,700,000
253	Projects not included in Sector Division			
2531001	Drinking Water related Projects-കുടിവെള്ളം-അനുബന്ധ പ്രോജക്ടുകൾ	112,624	0	0
2531004	Supplementary Nutritional Programs through Anganawadies-അംഗനവാടി അനുപൂരക പോഷക ആഹാര പരിപാടി	0	2,700,000	2,500,000
2531005	Solid Waste Management Programs under Total Sanitation Campaign-സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായുള്ള ഖര മാലിന്യ പരിപാലന പരിപാടി	117,360	0	0
2531006	Asraya Projects for Rehabilitation of Destitute-ആശ്രയ പദ്ധതി	200,000	400,000	0
2531011	Contribution towards SSA - SSA പദ്ധതിക്കുള്ള വിഹിതം	200,000	400,000	400,000
2531012	Payments to IKM-ഐ.കെ.എം.നുള്ള പണം നൽകൽ	0	100,000	0
253	Total-Projects not included in Sector Division	629,984	3,600,000	2,900,000
255	Maintenance Projects			
2551001	Maintenance Projects - Road Assets-റോഡ് ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ	1,042,025	0	14,841,000
2552002	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Animal Husbandry-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മൃഗ സംരക്ഷണം	0	0	599,000
2552005	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Social Welfare-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ സാമൂഹ്യ ക്ഷേമം	1,686,276	0	1,484,200
2552006	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions -Allopathy (Hospitals/Dispensaries) റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി/ഡിസ്പൻസറി -അലോപ്പതി	0	0	1,950,000
2552007	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Ayurveda (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ആയുർവേദം	0	0	1,400,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2552008	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Homeopathy (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ഹോമിയോപ്പതി	0	0	450,000
2552011	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - General Education-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -പൊതു വിദ്യാഭ്യാസം	0	0	200,000
2552017	Maintenance Projects - Non Road Assets- Other Transferred Assets--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ആസ്തികൾ	522,625	0	0
255	Total	3,250,926	0	20,924,200
256	Other Revenue Grants and funds			
2561001	Other Revenue Grants and funds- Revenue Expenses	0	2,000	0
256	Other Revenue Grants and funds	0	2,000	0
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund			
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund	0	0	0
BS12CAPITALEXPENDITUREOTHERTHANLOANS				
4101001	Land		1,000,000	0
4102001	Buildings	1,186,869	3,185,000	0
4103001	Roads	8,083,626	2,787,667	3,600,000
4103002	Lanes		345,000	0
4103003	Culverts, Bridges & Other constructions		2,037,798	2,400,000
4104001	Drinking Water - Sources (Open Wells, Bore Wells, Tube Wells, Tanks etc.)	1,629,459	100,000	0
4105001	Irrigation	963,559	1,010,000	150,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
4107001	Waste Treatment		1,470,000	0
4107101	Movable Assets	1,044,106	1,136,133	202,500
4108001	Other Fixed Assets	11,000	0	0
410	Total	12,918,619	13,071,598	6,352,500
	TOTAL PLAN REVENUE EXPENDTURE	75,790,716	160,049,830	132,999,698
	TOTAL PLAN CAPITAL EXPENDITURE	12,918,619	13,071,598	6,352,500
TOTALPLANEXPENDITURE		88,709,335	173,121,428	139,352,198
BS-10-RevenueExpenditure-BFUND&STATESPONSOREDSCHEMES				
254	Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan			
2541001	Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan Programme)-ഘടക സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നോൺ പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	26,200	0	
2542001	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)-സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്കുള്ള നോൺ പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	52,775,140	56,044,320	58,846,851
254	Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under	52,801,340	56,044,320	58,846,851
BS-11CAPITALEXPENDITURE-LOANREPAYMENTS				
330	Loans			
3305001	loans from Banks & Other Financial Institutions	2,607,493	0	
3305002	loans - Loan from Financial Institutions	1,256,643	0	
	Total-loans	3,864,136	0	0
	TOTAL EXPENDITURE	161,838,280	247,913,361	220,030,549
	CLOSING BALANCE	6,922,189	4,732,564	2,110,108

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	1,000,000	1,000,000	
340 10 02	Security Deposit-സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപം	700,000	700,000	
340 10 03	Retention-റിടെൻഷൻ	525,000	525,000	
340 10 99	Other Deposits-മറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങൾ	500,000	500,000	
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	100,000	100,000	
350 11 01	Employee Liabilities –ജീവനക്കാർക്ക് നൽകാനുള്ള സംഖ്യ	25,000	25,000	
350 20 01	Recoveries Payable -റിക്കവറികൾ അടവാക്കാനുള്ളത്	1,400,000	1,400,000	
350 20 02	Recoveries Payable - Deductions FROM WORK BILLS-വർക്ക് ബില്ലിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ അടവാക്കാനുള്ളത്	600,000	600,000	
350 30 01	Government and Other Dues Payable-സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കാനുള്ള മറ്റ് കുടിശികകൾ	350,000	350,000	
110	Total ആകെ	5,200,000	5,200,000	