MURIYAD 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	29,304,634	19,804,958	21,914,865
B	a) Tax revenue - നികുതി വരുമാനം	BS-1	8,072,270	13,000,000	13,600,000
C	b) Non tax revenue - നികുതിയിതര വരുമാനം	BS-2	2,792,971	7,025,000	8,710,000
D	Total Own Fund - ആകെ തനത് ഫണ്ട്	(B+C)	10,865,241	20,025,000	22,310,000
E	c) General Purpose Fund - ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	BS-3	13,545,000	16,593,000	16,590,000
F	Total -ആകെ	(D+E)	24,410,241	36,618,000	38,900,000
G	d) Other Grants(Plan) - മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകള് -പദ്ധതി ചെലവുകൾക്ക്	BS-4	82,616,612	131,293,791	130,954,945
H	e) Other Grants(Non-Plan) - മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകള് -പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾക്ക്	BS-5	61,155,200	99,187,200	102,146,560
I	Toal Revenue Income - ആകെ റവന്യൂ വരവുകൾ	(F+G+H)	168,182,053	267,098,991	272,001,505
J	Capital Income - Loans -മൂലധന വരവ്-വായ്പ വാങ്ങൽ	BS-6	0	5,200,000	10,000,000
K	Capital Income other than loans - വായ്പ ഒഴികെ മൂലധന വരവുകൾ	BS-7	2,994,040	13,760,806	32,435,000
L	Total Capital Income - ആകെ മൂലധന വരവുകൾ	(J+K)	2,994,040	18,960,806	42,435,000
M	Total Income - ആകെ വരവുകൾ	(I+L)	171,176,093	286,059,797	314,436,505
N	Total Income+Net opening balance - ആകെ വരവുകളും പ്രാരംഭ ബാക്കിയും	(M+A)	200,480,727	305,864,755	336,351,370

	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 ചെലവുകള് -അനിവാര്യ ചുമതലകൾക്ക്	BS-8	28,066,609	25,922,000	28,467,500
P	Revenue Expenditure-Plan - റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതി ചെലവുകൾ	BS-9	81,819,344	151,090,690	142,599,490
Q	Revenue Expenditure-Non-Plan - റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾ	BS-10	61,155,200	99,187,200	102,146,560
R	Total Revenue Expenditure - ആകെ റവന്യൂ ചെലവുകൾ	(O+P+Q)	171,041,153	276,199,890	273,213,550
S	Capital Expenditure -Loan repayments - മൂലധന ചെലവുകള് -വായ്പ തിരിച്ചടവ്	BS-11	1,656,166	5,200,000	10,000,000
T	Capital expenditure other than loan repayments - മറ്റ് മൂലധന ചെലവുകൾ	BS-12	7,978,450	2,550,000	39,150,000
U	Total Capital Expenditure - ആകെ മൂലധന ചെലവുകൾ	(S+T)	9,634,616	7,750,000	49,150,000
V	Total Expenditure - ആകെ ചെലവുകൾ	(R+U)	180,675,769	283,949,890	322,363,550
W	Closing Balance - നീക്കി ബാക്കി	(N-V)	19,804,958	21,914,865	13,987,820

MURIYAD 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)		29,304,634	19,804,958	21,914,865
INCOME				
BS-1-REVENUE INCOME-TAXES				
1101001	Property Tax-വസ്തു നികുതി	6,420,110	11,000,000	11,500,000
1102001	Profession Tax-തൊഴിൽ നികുതി	1,652,160	2,000,000	2,100,000
110	Total-Tax Revenue	8,072,270	13,000,000	13,600,000
BS-2--REVENUEINCOME-NON-TAX				
130	Rental Income from Panchayat Properties			
1301001	Rent from Land and Buildings-സ്ഥലങ്ങളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും വാടക	402,080	550,000	600,000
1303001	Rent from Auditoriums and Halls- ആഡിറ്റോറിയം/ഹാൾ വാടക	1,000	10,000	50,000
1308001	Other Rents- മറ്റ് വാടകകൾ	3,000	0	10,000
130	Total-Rental Income from Panchayat Properties	406,080	560,000	660,000
140	Fees & User Charges			
1401001	Empanelment & Registration Charges/ Fees-രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്/ഫീസ്	1,276	30,000	50,000
1401101	Licence Fees-ലൈസൻസ് ഫീസ്	313,620	550,000	750,000
1401201	Fee for Grant of Permit-പെർമിറ്റ് ഫീസ്	314,433	3,000,000	3,500,000
1401301	Fees for Certificate or Extract-സർടിഫിക്കറ്റ്/എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ഫീ	17,990	150,000	200,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
1402001	Penalties and Fines-ഫൈൻ	103,788	150,000	200,000
1404001	Miscellaneous Fees-മറ്റ് ഫീസുകൾ	103,329	235,000	300,000
1405001	User Charges Collected-യൂസർ ചാർജ്	90,424	150,000	200,000
1407001	Service/ Administrative Charges-സർവീസ്/അട്മിനിസ്ട്രെടിവ് ചാർജുകൾ	285,664	100,000	300,000
140	Total-Fees & User Charges-	1,230,524	4,365,000	5,500,000
150	Sale & Hire Charges			
1501001	Sale of Products-ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില	213,465	200,000	250,000
1501101	Sale of Forms-ഫാറം വില	20,050	200,000	250,000
1501201	Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപ്പന	100,562	250,000	250,000
1503001	Miscellaneous Sales-മറ്റ് വസ്തുക്കളുടെ വിൽപ്പന	0	100,000	150,000
150	Total-Sale & Hire Charges	334,077	750,000	900,000
151	Receipts from Transferred Institutions			
151	Total-Receipts from Transferred Institutions	0	0	0
170	Income from Investments			
1701001	Interest from Investments-നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	0	350,000	450,000
170	Total-Income from Investments	0	350,000	450,000
171	Interest Earned			
1711001	Interest from Bank Accounts-ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	811,600	850,000	900,000
171	Total-Interest Earned	811,600	850,000	900,000

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-നിക്ഷേപങ്ങൾ കണ്ടുകെട്ടിയത്**	0	50,000	100,000
1801101	**Lapsed Deposits-കാലഹരണപ്പെട്ട നിക്ഷേപങ്ങൾ**	0	50,000	100,000
1804001	**Recovery from Employees-ജീവനക്കാറിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ**	8,101	0	
1808001	**Miscellaneous Income**	2,589	50,000	100,000
180	**Total-Other Income**	10,690	150,000	300,000
	Total-Non tax revenue	2,792,971	7,025,000	8,710,000
BS-3-GENERALPURPOSEFUND				
1601005	**General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്**	13,545,000	16,593,000	16,590,000
	Total-General purpose fund	13,545,000	16,593,000	16,590,000
BS-4-REVENUEINCOMEPLANGRANTS				
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	20,046,444	18,763,328	20,085,000
3201002	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Central Government Grants - കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും--പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ളത്		1,798,187	0
3202001	**Development Fund - വികസന ഫണ്ട്**	55,379,764	69,660,004	69,432,000
3202003	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other than Development Fund and State Sponsored Scheme Funds - Other purposes-വികസന ഫണ്ടുംസംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത ഫണ്ടും ഒഴികെ മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		5,600,000	0
3203001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Government Agencies മറ്റ് സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	764,257	10,100,000	11,030,000

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-	5,872,778	20,800,000	27,200,000
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	553,369	4,572,272	3,207,945
320	**Total Revenue income Plan Grants**	82,616,612	131,293,791	130,954,945
BS-5-REVENUEINCOME-NONPLANGRANTS				
160	**Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations**			
1601003	**State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)**സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പരിപാടികൾക്കുള്ള വരവുകൾ	61,155,200	99,187,200	102,146,560
160	**Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations**	61,155,200	99,187,200	102,146,560
BS-6-CAPITALINCOME-LOANS				
330	**loans**			
3305002	**loans - Loan from Financial Institutions-**മറ്റ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്പ		5,200,000	10,000,000
330	**Total-loans**	0	5,200,000	10,000,000
BS-7Capitalincomeotherthanloans				
3121001	capital contribution-		0	180,000
3207001	Contributions for Joint Venture Projects (for Capital Expenditure) -		500,000	0
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes- കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		0	4,390,000
3202001	**Development Fund - വികസന ഫണ്ട്**	2,994,040	12,643,390	2,195,000
3203001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Government Agencies മറ്റ് സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		167,416	4,390,000
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം		0	21,100,000

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		450,000	180,000
320	**Total Capital income other than loans**	2,994,040	13,760,806	32,435,000
	TOTAL INCOME	171,176,093	286,059,797	314,436,505
EXPENDITURES				
BS-8-RevenueExpenditure-Mandatoryfunctions				
210	**Establishment Expenses**			
2101001	**Salaries-ശമ്പളം**	8,152,949	10,000,000	10,500,000
2101002	**Wages-കൂലി**	928,715	1,200,000	1,250,000
2101003	**Bonus-ബോണസ്**	18,808	20,000	25,000
2102001	**Travelling Allowances-യാത്രാ ബത്ത**	75,315	250,000	250,000
2102002	**Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ബത്തകൾ**	221,467	250,000	250,000
2102003	**Monthly Honorarium of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള ഓണറെ റിയം**	1,777,616	1,900,000	1,950,000
2102004	**Sitting Fee of Elected Representatives-ജന പ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ**	155,900	250,000	250,000
2102005	**Travelling Allowance of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്ര ബത്ത**	0	250,000	250,000
2103001	**Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ**	846,503	1,000,000	1,000,000
2103002	**Leave Salary Contributions-അവധി ശമ്പളം**	76,221	350,000	350,000
2104001	**Other Terminal & Retirement Benefits-മറ്റ് സേവന വിരാമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ**	123,647	300,000	850,000
210	**Total**	12,377,141	15,770,000	16,925,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
220	**Administrative Expenses**			
2201001	Rent-വാടക	40,626	150,000	150,000
2201002	Rates-	0	10,000	15,000
2201003	Taxes-നികുതി	1,105	2,000	2,500
2201101	Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	147,126	350,000	350,000
2201201	Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ	334,475	300,000	300,000
2202001	Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും	12,475	40,000	50,000
2202101	Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും	183,241	310,000	325,000
2204001	Insurance and Registration-ഇന്ഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ	11,090	20,000	25,000
2205101	Legal Expenses-നീതി ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	75,000	100,000	150,000
2205201	Professional & Other Fees-പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	64,038	150,000	150,000
2206001	Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും	62,718	100,000	100,000
2206101	Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്/വരിസംഖ്യ	0	10,000	10,000
2207001	Election Expenses-തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ	12,570	100,000	100,000
2207101	Extra - ordinary Expenses-അസാധാരണ ചെലവുകൾ	96,296	100,000	100,000
2208001	Miscellaneous Administrative Expenses-മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ	11,484,887	950,000	1,500,000
220	Total	12,525,647	2,692,000	3,327,500

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
230	Operations & Maintenance			
2301001	Power-വൈദ്യുതി/ഊർജം	872,657	1,250,000	1,500,000
2301002	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants- ഡീസൽ പെട്രോൾ , ഓയിൽ , ലൂബ്രിക്കന്റ്	280,882	300,000	350,000
2301101	Water Charges for Drinking Water Schemes-വാട്ടർ ചാർജ്	1,406,472	2,850,000	3,000,000
2302001	Bulk Purchases	0	1,200,000	1,200,000
2303001	Consumption of Stores	451	0	
2304001	Hire Charges-വാടക	39,455	75,000	100,000
2305001	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Buildings-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	29,278	50,000	100,000
2305002	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Roads-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-റോഡുകൾ	0	25,000	100,000
2305005	Repairs & Maintenance - Drinking Water-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ	19,501	150,000	250,000
2305006	Repairs & Maintenance Irrigation-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജല സേചന പദ്ധതികൾ	0	50,000	100,000
2305009	Repairs & Maintenance - Movable Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജംഗമ ആസ്തികൾ	154,009	500,000	500,000
2308001	Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ	358,794	1,000,000	1,000,000
230	Total	3,161,499	7,450,000	8,200,000
240	Interest & Finance Charges			
2407001	Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ് നൽകൽ	2,322	5,000	10,000
2408001	Other Finance Expenses-ധനകാര്യ ഇടപാടുകൾക്കുള്ള മറ്റ് ചെലവുകൾ	0	5,000	5,000
240	Total	2,322	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
	TOTAL STATUTORY EXPENDITURE	**28,066,609**	**25,922,000**	**28,467,500**
BS-9RevenueExpenditurePlan				
250	**Decentralised Plan Programme - Productive Sector**			
2501001	**Agriculture and Related Sectors - Paddy-**കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും - നെൽകൃഷി	3,542,000	8,189,600	4,419,000
2501002	**Agriculture and Related Sectors - Other crops-**കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-മറ്റ് വിളകൾ	0	750,000	350,000
2501003	**Agricultural Development Programs-**മറ്റ് കാർഷിക വികസന പരിപാടികൾ	86,400	0	0
2501009	**Agriculture and Related Sectors - Coconut-**കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-തെങ്ങ് കൃഷി		375,000	400,000
2501011	**Agriculture and Related Sectors - Vegetables-**കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-പച്ചക്കറി	314,958	420,000	200,000
2501012	**Agriculture and Related Sectors - Plantain-**കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-വാഴ	0	0	400,000
2501014	**Agriculture and Related Sectors -Horticulture-**കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-	0	0	400,000
2501015	**Agriculture and Related Sectors -Medicinal Herbs-**കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ		0	400,000
2501017	**Agriculture and Related Sectors -Floriculture-**കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും	2,400	0	0
2501023	**Agriculture and Related Sectors - Apiculture-**കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും	0	12,500	0
2501025	**Agriculture and Related Sectors - Infrastructure-**കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും	77,857	0	0
2501026	**Agriculture and Related Sectors - Agriculture Related Facilities-**കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-അനുബന്ധ സൌകര്യങ്ങൾ	0	100,000	0
2501027	**Agriculture and Related Sectors - Value addition of Produce-**കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും	5,500	0	0
2501031	**Animal Husbandry -Cow-**മൃഗ സംരക്ഷണം-പശു വളർത്തൽ	1,350,000	0	400,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2501035	**Animal Husbandry -Poultry-** മൃഗ സംരക്ഷണം-മുട്ട കോഴി/താറാവ് വളർത്തൽ	0	0	434,200
2501040	**Animal Husbandry -Disease Control-**മൃഗ സംരക്ഷണം-രോഗ നിയന്ത്രണം	0	50,000	100,000
2501041	**Animal Husbandry -Related Facility-**മൃഗ സംരക്ഷണം-അനുബന്ധ സൌകര്യങ്ങൾ	0	0	50,000
2501046	**Dairy Development -Storage and Marketing-**ക്ഷീര വികസനം-സംഭരണവും വിപണനവും	1,100,000	0	1,150,000
2501049	**FreshWater -Pisciculture-**ശുദ്ധജല മത്സ്യ കൃഷി	0	252,000	0
2501052	**Inland -Pisciculture-**ഉൾനാടൻ മത്സ്യ കൃഷി	485,725	0	0
2501061	**Fisheries Infrastructure-**മത്സ്യകൃഷി-പശ്ചാത്തല സൌകര്യങ്ങൾ	0	67,500	0
2502001	**Soil and Water Conservation -** മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണം	0	788,062	500,000
2502002	**Minor Irrigation-**ചെറുകിട ജലസേചനം	0	25,763	600,000
2502005	**Minor Irrigation-Lift Irrigation-**ചെറുകിട ജലസേചനം-ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ	1,621,236	8,300,000	500,000
2502006	**Water Conservation-**ജല സംരക്ഷണം	139,708	653,222	650,000
2503002	**Handicrafts Industry-**കൈത്തൊഴിൽ സംരംഭങ്ങൾ	0	0	350,000
2503015	**Service Enterprises-**സേവന സംരംഭങ്ങൾ	720,851	100,000	400,000
2503016	**Market Promotion-**വിപണന പ്രോത്സാഹന പരിപാടികൾ	76,338	0	0
2503018	**Revolving Fund for Kudumbasree Employment Programs-**കുടുംബശ്രീ സംരംഭങ്ങൾക്ക് റിവോൾവിംഗ് ഫണ്ട്	8,800	0	0
2504001	**Environment Conservation -**പ്രകൃതി സംരക്ഷണം	0	100,000	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2505003	Solar Power Generation-സൌരോർജ പദ്ധതികൾ	0	847,900	0
2505005	Biogas Plant-ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ്	83,220	714,080	861,840
250	Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector	9,614,993	21,745,627	12,565,040
251	Decentralised Plan Programme - Service Sector			
2510115	Literacy Equivalance Examination-സാക്ഷരത -തുല്യതാ പരീക്ഷ	0	100,000	100,000
2511001	Pre-primary Education -പ്രീ-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	1,464,765	0	0
2511006	SSA & Other Educational Programs-സർവ ശിക്ഷ അഭിയാനും മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളും	580,000	0	0
2511007	Sports-സ്പോട്സ്	0	909,100	308,000
2511008	Youth Welfare-യുവജനക്ഷേമം	0	150,000	150,000
2511009	Reading Rooms and Libraries-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും	0	150,000	500,000
2511010	Arts and Culture-കല-സംസ്കാരം	0	150,000	200,000
2511013	Education-Related Activities-വിദ്യാഭ്യാസ -അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	244,103	100,000	400,000
2511014	Financial Assistance for SC/ST Students For Higher Education Admission-പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വർഗ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ധന സഹായം	75,000	1,150,000	500,000
2511015	Reading Rooms ,Libraries - Books-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും-പുസ്തകങ്ങൾ		439,583	0
2511017	Grama sabha/Ward sabha Center-ഗ്രാമ സഭ/വാർഡ് സഭ കേന്ദ്രങ്ങൾ	0	0	50,000
2511019	Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Promotion-കല-സംസ്കാരം-സ്പോട്സ്-യുവജന ക്ഷേമം-പ്രോത്സാഹന പരിപാടികൾ	99,999	50,000	50,000
2512001	PHC, CHC &Other Hospitals/Dispensaries-ഹെൽത്ത് സെന്ററുകള് /ആസ്പത്രികള് /ഡിസ്പന്സറികൾ	0	0	1,700,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2512002	**Public Health Programs** -പൊതു ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ	326,830	771,942	125,000
2512003	**Health related Special Programs** -പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പരിപാടി	1,333,470	494,065	1,000,000
2512004	**Medicines**-മരുന്നുകൾ	0	50,000	200,000
2512005	**Hospital Waste Management**-ആസ്പത്രി മാലിന്യ പരിപാലനം	331,724	0	0
2512007	**Other Programs in Health Sector**-മറ്റ് ആരോഗ്യ പദ്ധതികൾ	0	1,334,000	0
2512008	**Drinking Water**-കുടിവെള്ളം		4,157,851	2,746,998
2512009	**Sanitation**-ശുചിത്വം	1,030,874	4,368,423	6,564,452
2512010	**Health Sub centers**-ആരോഗ്യ ഉപകേന്ദ്രങ്ങൾ	300,000	0	0
2512014	**Ayurveda Dispensary**-ആയുർവേദ ഡിസ്പന്സറി	1,200,000	0	0
2512018	**Homeo Dispensary**-ഹോമിയോ ഡിസ്പന്സറി	400,000	0	0
2512025	**Drinking Water - Public**-പൊതു കുടിവെള്ള വിതരണം	1,112,867	827,846	0
2512026	**Sanitation & Waste Management - Public**-പൊതു ശുചിത്വം-മാലിന്യ പരിപാലനം	756,751	865,388	0
2513001	**Housing**-ഭവന നിർമാണം	16,515,000	38,550,000	51,900,000
2513004	**Electrification**-വൈദ്യുതീകരണം.	0	100,000	0
2513005	**Programs for the Aged**-വൃദ്ധക്ഷേമ പരിപാടികൾ	439,500	484,898	600,000
2513006	**Programs for Physically/ Mentally Challenged**-ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പരിപാടികൾ	1,537,300	1,948,000	2,100,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2513007	Welfare Programs for the Destitute-അഗതി ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	472	0	200,000
2513008	Total Poverty Alleviation Programs-ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പരിപാടികൾ	18,889,041	17,065,000	17,905,000
2513009	Women's Welfare Programs-വനിതാ ക്ഷേമ പരിപാടി	515,000	2,260,500	1,229,000
2513010	Special Programs for Scheduled Castes-പട്ടിക ജാതി ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	3,076,660	1,073,000	1,350,000
2513012	Other Social Security Programs-മറ്റ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വ പരിപാടികൾ	353,306	130,000	345,000
2514001	Development Programs for Women and Children -വനിതാ ശിശു ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0	0	1,000,000
2514002	Special Child Welfare Program-പ്രത്യേക ശിശുക്ഷേമ പരിപാടികൾ	27,039	0	17,000
2514101	Anganwadi Nutrition-അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര പരി പാടി	2,507,321	3,924,071	4,000,000
2514102	Other Nutrition Distribution Programme-മറ്റ് പോഷകാഹാര പരിപാടികൾ	26,542	0	0
2514201	Anganwadi Infrastructure-അംഗൻവാടി പശ്ചാത്തല സൌകര്യങ്ങൾ	866,695	100,000	1,000,000
2514202	Anganwadi Related Services-അംഗൻവാടി അനുബന്ധ സൌകര്യങ്ങൾ	1,285,788	15,000	500,000
2516001	General Economic Services - Tourism-ടൂറിസം	0	6,500,000	200,000
2516005	General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring and Evaluation-പദ്ധതി രൂപീകരണം ,മോണിറ്ററിംഗ്	147,316	250,000	250,000
2516006	General Economic Services- Good Governance -സൽ ഭരണം	144,878	665,418	200,000
2516007	General Economic Services- Computerisation of LSGIs and Transferred Institutions-തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും കമ്പ്യൂട്ടർ വൽക്കരണം	0	1,156,014	0
2516401	Tourism Infrastructure-ടൂറിസം പശ്ചാത്തല സൌകര്യങ്ങൾ	0	370,000	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2516501	Local Government Service Delivery Improvement-(	0	200,000	0
2516502	Transferred Institution Service Delivery Improvement- ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സേവന സൌകര്യങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കൽ	258,387	561,000	450,000
251	Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector	55,846,628	91,421,099	97,840,450
252	Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector			
2521001	Energy - Electrification of Street Lights-തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണം	966,442	2,400,000	2,500,000
2521007	Office Electrification-ഓഫീസ് വൈദ്യുതീകരണം	0	200,000	0
2522001	Roads-റോഡുകൾ	11,221,605	9,744,000	19,630,000
2522004	Culverts and Causeways -കലുങ്കുകളും ചപ്പാത്തുകളും	927,995	0	0
2522010	Connectivity Plan-കണക്ടിവിടി പ്ലാൻ	0	100,000	0
2522012	Other Programs in Infrastructure Sector-പശ്ചാത്തല മേഖലയിലെ മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ	0	210,000	200,000
2523001	Public Buildings- പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	2,751,681	500,000	300,000
2523002	Public Buildings - Other Buildings-പൊതു കെട്ടിടങ്ങള് -മറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾ	0	0	910,000
2523101	Other Constructions - Bund-മറ്റ് നിർമിതികള് -ബണ്ട്	0	0	600,000
2523102	Other Constructions - Side Walls-മറ്റ് നിർമിതികള് -പാർശ്വ ഭിത്തി	0	660,000	2,650,000
2523104	Other Constructions - Tractor Ramp-ട്രാക്ടർ റാമ്പ്	0	1,175,000	200,000
252	Total	15,867,723	14,989,000	26,990,000
253	Projects not included in Sector Division			

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2531011	Contribution towards SSA - SSA പദ്ധതിക്കുള്ള വിഹിതം	0	588,000	600,000
2531012	Payments to IKM-ഐ.കെ.എംനുള്ള പണം നൽകൽ	0	106,120	100,000
253	Total-Projects not included in Sector Division	0	694,120	700,000
255	Maintenance Projects			
2551001	Maintenance Projects - Road Assets-റോഡ് ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ	0	20,119,844	2,250,000
2552002	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Animal Husbandry-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മൃഗ സംരക്ഷണം	0	490,000	500,000
2552006	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions -Allopathy (Hospitals/Dispensaries) റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി/ഡിസ്പന്സറി -അലോപ്പതി	490,000	1,231,000	0
2552007	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Ayurveda (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ആയുർവേദം	0	0	1,254,000
2552008	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Homeopathy (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ഹോമിയോപ്പതി	0	400,000	500,000
255	Total	490,000	22,240,844	4,504,000
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				
4101001	Land		1,200,000	200,000
4102001	Buildings	1,348,545	0	14,300,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
4103001	Roads	3,143,112	1,000,000	2,500,000
4103003	Culverts, Bridges & Other constructions	332,721	0	500,000
4104001	Drinking Water - Sources (Open Wells, Bore Wells, Tube Wells, Tanks etc.)	242,055	350,000	400,000
4105001	Irrigation	1,040,356	0	10,010,000
4106001	Electricity	299,879	0	840,000
4107001	Waste Treatment	150,968	0	0
4107101	Movable Assets	1,420,814	0	900,000
4108001	Other Fixed Assets		0	9,500,000
410	Total	7,978,450	2,550,000	39,150,000
	TOTAL PLAN REVENUE EXPENDTURE	81,819,344	151,090,690	142,599,490
	TOTAL PLAN CAPITAL EXPENDITURE	7,978,450	2,550,000	39,150,000
TOTALPLANEXPENDITURE		89,797,794	153,640,690	181,749,490
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	61,155,200	99,187,200	102,146,560
254	Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised	61,155,200	99,187,200	102,146,560
BS-11CAPITALEXPENDITURE-LOANREPAYMENTS				
330	Loans			
3305002	loans - Loan from Financial Institutions	1,656,166	5,200,000	10,000,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
	Total-loans	**1,656,166**	**5,200,000**	**10,000,000**
	TOTAL EXPENDITURE	**180,675,769**	**283,949,890**	**322,363,550**
	CLOSING BALANCE	**19,804,958**	**21,914,865**	**13,987,820**

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,മടക്കിനല്കലും)			
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	300,000	300,000
340 10 02	**Security Deposit-**സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപം	350,000	350,000
340 10 03	**Retention-**റിടെന്ഷൻ	500,000	500,000
340 10 99	**Other Deposits-**മറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങൾ	350,000	350,000
340 20 01	**Deposits-Revenue-**റവന്യൂ നിക്ഷേപങ്ങൾ	150,000	150,000
340 30 01	**Deposits Received From Staff-**ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ	100,000	100,000
340 80 01	**Deposit Received from Others-**മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ	150,000	150,000
350 11 01	**Employee Liabilities –**ജീവനക്കാർക്ക് നൽകാനുള്ള സംഖ്യ	500,000	500,000
350 20 01	**Recoveries Payable -**റിക്കവറികൾ അടവാക്കനുള്ളത്	500,000	500,000
350 20 02	**Recoveries Payable - Deductions FROM WORK BILLS-**വർക്ക് ബില്ലിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ അടവാക്കനുള്ളത്	350,000	350,000
350 30 01	**Government and Other Dues Payable-**സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കാനുള്ള മറ്റ് കുടിശികകൾ	250,000	250,000
110	**Total ആകെ**	3,500,000	3,500,000