POYYA 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)		27,975,210	24,498,989	6,418,989
INCOME				
BS-1-REVENUE INCOME-TAXES				
1101001	Property Tax-വസ്തു നികുതി	3,687,010	5,000,000	9,000,000
1102001	Profession Tax-തൊഴിൽ നികുതി	1,756,660	2,000,000	2,500,000
110	Total-Tax Revenue	5,443,670	7,000,000	11,500,000
BS-2--REVENUEINCOME-NON-TAX				
130	Rental Income from Panchayat Properties			
1301001	Rent from Land and Buildings-സ്ഥലങ്ങളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും വാടക	63,708	80,000	150,000
1303001	Rent from Auditoriums and Halls- ആഡിറ്റോറിയം/ഹാൾ വാടക	14,000	50,000	100,000
1308001	Other Rents- മറ്റ് വാടകകൾ	3,000	5,000	15,000
130	Total-Rental Income from Panchayat Properties	80,708	135,000	265,000
140	Fees & User Charges			
1401001	Empanelment & Registration Charges/ Fees-രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്/ഫീസ്	718	10,000	10,000
1401101	Licence Fees-ലൈസൻസ് ഫീസ്	119,860	200,000	300,000
1401201	Fee for Grant of Permit-പെർമിറ്റ് ഫീസ്	250,219	2,000,000	3,000,000
1401301	Fees for Certificate or Extract-സർടിഫിക്കറ്റ്/എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ഫീ	12,180	25,000	50,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
1402001	Penalties and Fines-ഫൈൻ	172,355	300,000	300,000
1404001	Miscellaneous Fees-മറ്റ് ഫീസുകൾ	45,393	350,000	300,000
1405001	User Charges Collected-യൂസർ ചാർജ്	796,533	25,000	1,000,000
1407001	Service/ Administrative Charges-സർവീസ്/അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ചാർജുകൾ	0	50,000	
140	Total-Fees & User Charges-	1,397,258	2,960,000	4,960,000
150	Sale & Hire Charges			
1501001	Sale of Products-ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില	0	300,000	300,000
1501101	Sale of Forms-ഫാറം വില	116,250	150,000	250,000
1501201	Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപ്പന	0	150,000	150,000
1503001	Miscellaneous Sales-മറ്റ് വസ്തുക്കളുടെ വിൽപ്പന	12,250	20,000	50,000
150	Total-Sale & Hire Charges	128,500	620,000	750,000
151	Receipts from Transferred Institutions			
1511001	Receipts from Transferred Institutions	0	15,000	25,000
151	Total-Receipts from Transferred Institutions	0	15,000	25,000
170	Income from Investments			
1701001	Interest from Investments-നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	418,360	500,000	900,000
170	Total-Income from Investments	418,360	500,000	900,000
171	Interest Earned			
1711001	Interest from Bank Accounts-ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	603,390	1,100,000	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
171	**Total-Interest Earned**	603,390	1,100,000	1,000,000
180	**Other Income**			
1801001	**Deposits Forfeited-നിക്ഷേപങ്ങൾ കണ്ടുകെട്ടിയത്**	0	25,000	50,000
1801101	**Lapsed Deposits-കാലഹരണപ്പെട്ട നിക്ഷേപങ്ങൾ**	0	5,000	50,000
1804001	**Recovery from Employees-ജീവനക്കാറിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ**	0	15,000	15,000
1808001	**Miscellaneous Income**	6,685	10,000	20,000
180	**Total-Other Income**	6,685	55,000	135,000
	Total-Non tax revenue	2,634,901	5,385,000	8,035,000
BS-3-GENERALPURPOSEFUND				
1601005	**General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്**	11,258,000	13,783,000	15,641,000
	Total-General purpose fund	11,258,000	13,783,000	15,641,000
BS-4-REVENUEINCOMEPLANGRANTS				
3111001	Special Funds-പ്രത്യേക ഫണ്ട്		0	100,000
3121001	capital contribution-		1,250,000	0
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	18,247,007	43,000,000	40,500,000
3201002	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Central Government Grants - കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും--പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ളത്	206,967	6,800,000	500,000
3202001	**Development Fund - വികസന ഫണ്ട്**	31,928,672	45,139,000	45,358,000
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		5,050,000	6,600,000

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	26,133	1,500,000	11,500,000
3204001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Financial Institutions - ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	37,244	4,100,000	0
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം-	3,852,788	17,900,000	19,500,000
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	481,185	3,000,000	1,500,000
320	**Total Revenue income Plan Grants**	54,779,996	127,739,000	125,558,000
BS-5-REVENUEINCOME-NONPLANGRANTS				
160	**Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations**			
1601003	**State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പരിപാടികൾക്കുള്ള വരവുകൾ**	41,022,600	65,000,000	65,000,000
160	**Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations**	41,022,600	65,000,000	65,000,000
BS-6-CAPITALINCOME-LOANS				
330	**loans**			
3305002	**loans - Loan from Financial Institutions-മറ്റ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്പ**		40,000,000	20,000,000
330	**Total-loans**	0	40,000,000	20,000,000
BS-7Capitalincomeotherthanloans				
3207003	Contributions for Other Specific Purposes (for Revenue Expenditure)-പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള വിഹിതം(റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്)		0	40,000,000
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes- കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		1,500,000	0
3201002	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Central Government Grants - കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും-- പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ളത്		1,700,000	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
3202001	**Development Fund - വികസന ഫണ്ട്**	3,005,229	6,662,000	5,341,000
3203001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Government Agencies മറ്റ് സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		1,500,000	0
3204001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Financial Institutions - ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		900,000	0
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം		600,000	0
3209002	Awards from State Government --സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള അവാർഡ് സംഖ്യ		0	1,500,000
320	**Total Capital income other than loans**	3,005,229	95,562,000	89,841,000
	TOTAL INCOME	118,144,396	354,469,000	335,575,000
EXPENDITURES				
BS-8-RevenueExpenditure-Mandatoryfunctions				
210	**Establishment Expenses**			
2101001	**Salaries-ശമ്പളം**	7,284,130	10,000,000	11,000,000
2101002	**Wages-കൂലി**	944,628	1,500,000	1,500,000
2101003	**Bonus-ബോണസ്**	14,818	75,000	75,000
2102001	**Travelling Allowances-യാത്രാ ബത്ത**	110,042	400,000	400,000
2102002	**Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ബത്തകൾ**	470,775	900,000	1,000,000
2102003	**Monthly Honorarium of Elected Representatives-ജനപത്രിനിധികൾക്കുള്ള ഓണറെ റിയം**	1,612,436	2,500,000	2,600,000
2102004	**Sitting Fee of Elected Representatives-ജന പത്രിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ**	175,250	500,000	500,000
2102005	**Travelling Allowance of Elected Representatives-ജനപത്രിനിധികൾക്കുള്ള യാത്ര ബത്ത**	8,400	100,000	100,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2103001	Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺടിബ്യൂഷൻ	779,873	1,500,000	1,500,000
2103002	Leave Salary Contributions-അവധി ശമ്പളം	87,983	300,000	400,000
2104001	Other Terminal & Retirement Benefits-മറ്റ് സേവന വിരാമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ	887,112	200,000	100,000
210	Total	12,375,447	17,975,000	19,175,000
220	Administrative Expenses			
2201001	Rent-വാടക	0	100,000	25,000
2201003	Taxes-നികുതി	105	100,000	50,000
2201101	Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	422,212	700,000	1,000,000
2201201	Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ	284,093	700,000	500,000
2202001	Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും	17,150	200,000	200,000
2202101	Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും	157,107	350,000	400,000
2204001	Insurance and Registration-ഇൻഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ	9,696	200,000	100,000
2205001	Audit Fees-ഓഡിറ്റ് ഫീ	0	10,000	10,000
2205101	Legal Expenses-നീതി ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	15,000	300,000	300,000
2205201	Professional & Other Fees-പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	27,718	50,000	100,000
2206001	Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും	12,680	50,000	50,000
2206101	Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്/വരിസംഖ്യ	5,920	50,000	50,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2207001	Election Expenses-തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ	0	100,000	200,000
2207101	Extra - ordinary Expenses-അസാധാരണ ചെലവുകൾ	89,445	150,000	100,000
2208001	Miscellaneous Administrative Expenses-മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ	206,276	300,000	400,000
220	Total	1,247,402	3,360,000	3,485,000
230	Operations & Maintenance			
2301001	Power-വൈദ്യുതി/ഊർജം	1,204,323	2,000,000	2,000,000
2301002	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants- ഡീസൽ പെടോ്രൾ , ഓയിൽ , ലൂബ്രിക്കൻറ്	149,925	250,000	300,000
2301101	Water Charges for Drinking Water Schemes-വാട്ടർ ചാർജ്	0	15,000	
2304001	Hire Charges-വാടക	5,880	250,000	150,000
2305001	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Buildings-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	1,185	50,000	50,000
2305002	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Roads-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-റോഡുകൾ	10,000	50,000	110,000
2305003	Repairs & Maintenance - Lanes-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും--ലെയിനുകൾ	0	10,000	
2305004	Repairs & Maintenance Culverts & Bridges-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും--പാലങ്ങളും കലുങ്ക്കളും	10,000	200,000	100,000
2305005	Repairs & Maintenance - Drinking Water-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ	0	50,000	100,000
2305006	Repairs & Maintenance Irrigation-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജല സേചന പദ്ധതികൾ	0	50,000	100,000
2305007	Repairs & Maintenance - Electricityസംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-വൈദ്യുതി	178,640	500,000	500,000
2305008	Repairs & Maintenance - Waste Treatment-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മാലിന്യ നിർമാർജന പദ്ധതികൾ	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
2305009	Repairs & Maintenance - Movable Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജംഗമ ആസ്തികൾ	115,530	200,000	300,000
2305099	Repairs & Maintenance -Other Fixed Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മറ്റ് സ്ഥിര ആസ്തികൾ	19,553	50,000	100,000
2308001	Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ	193,076	2,000,000	1,000,000
230	Total	1,888,112	5,775,000	4,810,000
240	Interest & Finance Charges			
2407001	Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ് നൽകൽ	1,315	20,000	25,000
2408001	Other Finance Expenses-ധനകാര്യ ഇടപാടുകൾക്കുള്ള മറ്റ് ചെലവുകൾ	25,881	100,000	100,000
240	Total	27,196	120,000	125,000
	TOTAL STATUTORY EXPENDITURE	15,538,157	27,230,000	27,595,000
BS-9RevenueExpenditurePlan				
250	Decentralised Plan Programme - Productive Sector			
2501001	Agriculture and Related Sectors - Paddy-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും - നെൽകൃഷി	1,719,760	2,000,000	2,400,000
2501002	Agriculture and Related Sectors - Other crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-മറ്റ് വിളകൾ	316,650	500,000	700,000
2501003	Agricultural Development Programs-മറ്റ് കാർഷിക വികസന പരിപാടികൾ	0	600,000	0
2501005	Agriculture and Related Sectors - Dairy development-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-ക്ഷീര വികസനം	0	1,000,000	1,000,000
2501009	Agriculture and Related Sectors - Coconut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-തെങ്ങ് കൃഷി	0	500,000	0
2501010	Agriculture and Related Sectors - Areacanut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-അടയ്ക്ക കൃഷി	0	0	50,000
2501011	Agriculture and Related Sectors - Vegetables-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-പച്ചക്കറി	1,875	200,000	250,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2501012	Agriculture and Related Sectors - Plantain-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-വാഴ	0	200,000	0
2501013	Agriculture and Related Sectors -Tuber Crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കിഴങ്ങ് വിളകൾ	50,000	0	0
2501025	Agriculture and Related Sectors - Infrastructure-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും	0	0	250,000
2501031	Animal Husbandry -Cow-മൃഗ സംരക്ഷണം-പശു വളർത്തൽ	0	1,000,000	0
2501034	Animal Husbandry -Calf-മൃഗ സംരക്ഷണം-കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം	761,000	1,700,000	0
2501035	Animal Husbandry -Poultry- മൃഗ സംരക്ഷണം-മുട്ട കോഴി/താറാവ് വളർത്തൽ	556,200	700,000	800,000
2501036	Animal Husbandry -Broiler-മൃഗ സംരക്ഷണം-ഇറച്ചികോഴി വളർത്തൽ	0	0	800,000
2501039	Animal Husbandry -Infrastructure-മൃഗസംരക്ഷണം-പശ്ചാത്തല സൌകര്യങ്ങൾ	120,179	0	0
2501040	Animal Husbandry -Disease Control-മൃഗ സംരക്ഷണം-രോഗ നിയന്ത്രണം	0	300,000	300,000
2501041	Animal Husbandry -Related Facility-മൃഗ സംരക്ഷണം-അനുബന്ധ സൌകര്യങ്ങൾ	400,000	0	0
2501046	Dairy Development -Storage and Marketing-ക്ഷീര വികസനം-സംഭരണവും വിപണനവും	750,000	0	0
2501048	Dairy Development -Infrastructure-ക്ഷീര വികസനം-പശ്ചാത്തല സൌകര്യങ്ങൾ	0	1,000,000	200,000
2501049	FreshWater -Pisciculture-ശുദ്ധജല മത്സ്യ കൃഷി	0	500,000	0
2501057	Ornamental Fish Farming-അലങ്കാര മത്സ്യ കൃഷി	0	0	300,000
2501062	Fisheries Related Facilities-മത്സ്യ ബന്ധനം -അനുബന്ധ സൌകര്യങ്ങൾ	129,645	0	500,000
2502001	Soil and Water Conservation - മൺണ് ജല സംരക്ഷണം	0	6,000,000	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
2502002	Minor Irrigation-ചെറുകിട ജലസേചനം	636,372	0	0
2502003	Flood control-വെള്ളപ്പൊക്ക നിവാരണം	0	0	100,000
2502006	Water Conservation-ജല സംരക്ഷണം	1,435,890	6,000,000	1,000,000
2503013	Financial Assistance to SC/ST for Jobs Abroad-പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വർഗക്കാർക്ക് വിദേശ ജോലിക്ക് ധന സഹായം	0	250,000	0
2503015	Service Enterprises-സേവന സംരംഭങ്ങൾ	37,244	0	0
2503018	Revolving Fund for Kudumbasree Employment Programs-കുടുംബശ്രീ സംരംഭങ്ങൾക്ക് റിവോൾവിംഗ് ഫണ്ട്	0	200,000	300,000
250	Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector	7,241,815	23,650,000	10,550,000
251	Decentralised Plan Programme - Service Sector			
2510115	Literacy Equivalance Examination-സാക്ഷരത -തുല്യതാ പരീക്ഷ	0	50,000	100,000
2511005	Technical Education-സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസം	0	250,000	0
2511006	SSA & Other Educational Programs-സർവ ശിക്ഷ അഭിയാനും മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളും	150,000	400,000	500,000
2511007	Sports-സ്പോട്സ്	0	0	200,000
2511008	Youth Welfare-യുവജനക്ഷേമം	0	300,000	300,000
2511009	Reading Rooms and Libraries-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും	0	500,000	100,000
2511010	Arts and Culture-കല-സംസ്കാരം	0	200,000	200,000
2511011	Continuing Education and Non-formal Education അനൌപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസവും തുടർ വിദ്യാഭ്യാസവും	0	0	100,000
2511013	Education-Related Activities-വിദ്യാഭ്യാസ -അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	0	200,000	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2511014	Financial Assistance for SC/ST Students For Higher Education Admission-പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വർഗ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ധന	66,582	700,000	1,000,000
2511015	Reading Rooms ,Libraries - Books-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും - പുസ്തകങ്ങൾ	0	50,000	100,000
2511019	Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Promotion-കല-സംസ്കാരം-സ്പോട്സ്-യുവജന ക്ഷേമം-പ്രോത്സാഹന പരിപാടികൾ	184,000	0	0
2512002	Public Health Programs -പൊതു ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ	0	1,500,000	0
2512003	Health related Special Programs -പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പരിപാടി	519,776	1,500,000	1,000,000
2512004	Medicines-മരുന്നുകൾ	0	0	400,000
2512005	Hospital Waste Management-ആസ്പത്രി മാലിന്യ പരിപാലനം	0	100,000	400,000
2512007	Other Programs in Health Sector-മറ്റ് ആരോഗ്യ പദ്ധതികൾ	0	500,000	0
2512008	Drinking Water-കുടിവെള്ളം	216,240	1,500,000	1,500,000
2512009	Sanitation-ശുചിത്വം	0	2,000,000	1,500,000
2512010	Health Sub centers-ആരോഗ്യ ഉപകേന്ദ്രങ്ങൾ	0	0	200,000
2512011	Community Health Sub centers-കമ്മ്യുണിറ്റി ഹെൽത്ത് സബ് സെന്റർ	1,217,332	300,000	0
2512014	Ayurveda Dispensary-ആയുർവേദ ഡിസ്പൻസറി	600,000	0	0
2512018	Homeo Dispensary-ഹോമിയോ ഡിസ്പൻസറി	374,906	0	0
2512024	Epidemic Control-പകർച്ച വ്യാധി നിയന്ത്രണം	40,485	200,000	0
2512025	Drinking Water - Public-പൊതു കുടിവെള്ള വിതരണം	1,065,360	500,000	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	1,416,467	2,000,000	1,000,000
2512027	Crematorium- ശ്മശാനങ്ങൾ	0	500,000	300,000
2513001	Housing-ഭവന നിർമാണം	8,321,174	65,000,000	50,000,000
2513004	Electrification-വൈദ്യുതീകരണം.	0	500,000	800,000
2513005	Programs for the Aged-വൃദ്ധക്ഷേമ പരിപാടികൾ	164,173	1,000,000	1,100,000
2513006	Programs for Physically/ Mentally Challenged-ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പരിപാടികൾ	1,066,644	1,500,000	1,500,000
2513008	Total Poverty Alleviation Programs-ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പരിപാടികൾ	16,841,325	30,000,000	35,000,000
2513009	Women's Welfare Programs-വനിതാ ക്ഷേമ പരിപാടി	574,900	1,500,000	1,500,000
2513010	Special Programs for Scheduled Castes-പട്ടിക ജാതി ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	884,755	1,500,000	4,000,000
2513012	Other Social Security Programs-മറ്റ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വ പരിപാടികൾ	563,224	500,000	400,000
2514001	Development Programs for Women and Children -വനിതാ ശിശു ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0	800,000	1,500,000
2514002	Special Child Welfare Program-പ്രത്യേക ശിശുക്ഷേമ പരിപാടികൾ	49,969	100,000	500,000
2514101	Anganwadi Nutrition-അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര പരി പാടി	2,432,060	6,000,000	6,000,000
2514201	Anganwadi Infrastructure-അംഗൻവാടി പശ്ചാത്തല സൌകര്യങ്ങൾ	132,398	0	300,000
2514202	Anganwadi Related Services-അംഗൻവാടി അനുബന്ധ സൌകര്യങ്ങൾ	1,080,364	1,500,000	1,500,000
2516001	General Economic Services - Tourism-ടൂറിസം	0	200,000	200,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2516005	General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring and Evaluation-പദ്ധതി രൂപീകരണം ,മോണിറ്ററിംഗ്	341,611	300,000	300,000
2516006	General Economic Services- Good Governance -സൽ ഭരണം	1,104,426	1,000,000	800,000
2516007	General Economic Services- Computerisation of LSGIs and Transferred Institutions-തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും കമ്പ്യൂട്ടർ വൽക്കരണം	0	700,000	1,000,000
2516008	General Economic Services- Other Plan Expenditure-മറ്റ് പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	0	200,000	0
2516101	Vocational Capacity Building - Vocational Training-തൊഴിൽ നൈപുണ്യ വികസനം - തൊഴിൽ പരിശീലനം	0	1,000,000	200,000
2516501	Local Government Service Delivery Improvement-(	0	400,000	0
2516502	Transferred Institution Service Delivery Improvement- ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സേവന സൌകര്യങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കൽ	235,975	0	200,000
251	Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector	39,864,146	127,150,000	115,700,000
252	Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector			
2521001	Energy - Electrification of Street Lights-തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണം	1,093,493	1,000,000	2,000,000
2522001	Roads-റോഡുകൾ	7,958,098	1,000,000	2,000,000
2522004	Culverts and Causeways -കലുങ്കുകളും ചപ്പാത്തുകളും	0	0	1,000,000
2522007	Vehicles-വാഹനങ്ങൾ	0	1,200,000	0
2522013	Causeways-ചാപ്പാത്തുകൾ	0	0	300,000
2523001	Public Buildings- പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	1,433,480	800,000	0
2523002	Public Buildings - Other Buildings-പൊതു കെട്ടിടങ്ങള്-മറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾ	444,852	0	0
2523101	Other Constructions - Bund-മറ്റ് നിർമിതികള്-ബണ്ട്	0	500,000	500,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2523102	Other Constructions - Side Walls-മറ്റ് നിർമിതികള്-പാർശ്വ ഭിത്തി	0	0	500,000
252	Total	10,929,923	4,500,000	6,300,000
253	Projects not included in Sector Division			
2531004	Supplementary Nutritional Programs through Anganawadies-അംഗനവാടി അനുപൂരക പോഷക ആഹാര പരിപാടി	0	3,000,000	0
2531005	Solid Waste Management Programs under Total Sanitation Campaign-സമ്പൂർണ ശുചിത്വ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായുള്ള ഖര മാലിന്യ പരിപാലന പരിപാടി	0	500,000	500,000
2531006	Asraya Projects for Rehabilitation of Destitute-ആശ്രയ പദ്ധതി	0	600,000	300,000
2531009	Computerisation of Panchayats-പഞ്ചായത്തുകളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർവൽക്കരണം	0	200,000	0
2531011	Contribution towards SSA - SSA പദ്ധതിക്കുള്ള വിഹിതം	0	400,000	0
2531012	Payments to IKM-ഐ.കെ.എംനുള്ള പണം നൽകൽ	0	100,000	150,000
2531013	Payments to KILA-കിലക്കുള്ള പണം നൽകൽ	0	50,000	50,000
253	Total-Projects not included in Sector Division	0	4,850,000	1,000,000
255	Maintenance Projects			
2551001	Maintenance Projects - Road Assets-റോഡ് ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ	0	13,292,000	15,057,000
2552001	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Agriculture-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -കൃഷി	0	300,000	250,000
2552002	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Animal Husbandry-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മൃഗ സംരക്ഷണം	0	700,000	750,000
2552005	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Social Welfare-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ സാമൂഹ്യ ക്ഷേമം	0	0	1,500,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2552006	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions -Allopathy (Hospitals/Dispensaries) റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി/ഡിസ്പൻസറി -അലോപ്പതി	0	650,000	750,000
2552007	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Ayurveda (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ആയുർവേദം	0	830,000	1,300,000
2552008	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Homeopathy (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ഹോമിയോപ്പതി	0	400,000	700,000
2552016	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Others--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ഘടക സ്ഥാപനങ്ങൾ	0	1,350,000	2,500,000
2552017	Maintenance Projects - Non Road Assets- Other Transferred Assets--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ആസ്തികൾ	0	2,647,000	1,000,000
255	Total	0	20,169,000	23,807,000
256	Other Revenue Grants and funds			
2561001	Other Revenue Grants and funds- Revenue Expenses	447,883	1,000,000	1,000,000
256	Other Revenue Grants and funds	447,883	1,000,000	1,000,000
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund			
2602001	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund- Contributions	0	500,000	0
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund	0	500,000	0
BS12CAPITALEXPENDITUREOTHERTHANLOANS				
4101001	Land		4,000,000	0
4102001	Buildings		2,000,000	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
4103001	Roads	2,565,495	3,000,000	2,500,000
4104001	Drinking Water - Sources (Open Wells, Bore Wells, Tube Wells, Tanks etc.)		85,000,000	25,000,000
4105001	Irrigation		1,000,000	0
4106001	Electricity		500,000	0
4107001	Waste Treatment		1,000,000	500,000
4107101	Movable Assets	3,042,270	1,500,000	1,000,000
410	Total	5,607,765	98,500,000	66,500,000
	TOTAL PLAN REVENUE EXPENDTURE	58,483,767	181,819,000	158,357,000
	TOTAL PLAN CAPITAL EXPENDITURE	5,607,765	98,500,000	66,500,000
TOTALPLANEXPENDITURE		64,091,532	280,319,000	224,857,000
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	41,022,600	65,000,000	65,000,000
254	Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised	41,022,600	65,000,000	65,000,000
BS-11CAPITALEXPENDITURE-LOANREPAYMENTS				
330	Loans			
3305001	loans from Banks & Other Financial Institutions		0	20,000,000
3305002	loans - Loan from Financial Institutions	968,328	0	1,500,000
	Total-loans	968,328	0	21,500,000
	TOTAL EXPENDITURE	121,620,617	372,549,000	338,952,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
	CLOSING BALANCE	**24,498,989**	**6,418,989**	**3,041,989**

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	400,000	400,000
340 10 02	**Security Deposit-**സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപം	150,000	150,000
340 10 03	**Retention-**റിടെൻഷൻ	250,000	250,000
340 10 99	**Other Deposits-**മറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങൾ	200,000	200,000
340 20 01	**Deposits-Revenue-**റവന്യു നിക്ഷേപങ്ങൾ	100,000	100,000
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	9,000,000	9,000,000
350 20 01	**Recoveries Payable -**റിക്കവറികൾ അടവാക്കനുള്ളത്	1,500,000	1,500,000
350 20 02	**Recoveries Payable - Deductions FROM WORK BILLS-**വർക്ക് ബില്ലിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ അടവാക്കനുള്ളത്	200,000	200,000
350 30 01	**Government and Other Dues Payable-**സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കാനുള്ള മറ്റ് കുടിശികകൾ	400,000	400,000
110	**Total ആകെ**	12,300,000	12,300,000