തീരുമാന രജിസ്റ്റർ

മുണ്ടൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

വിഭാഗം	:	ഭരണസമിതി യോഗം
യോഗ സ്വഭാവം	:	സാധാരണ യോഗം
യോഗ തീയതി	:	09/02/2024
യോഗ സ്ഥലം	:	പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി ഹാൾ
ആരംഭിച്ച സമയം	:	10:45 AM
അവസാനിച്ച സമയം	:	01:30 PM

1 അജണ്ട :-

2024-25 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ അന്തിമ ബജറ്റ് അംഗീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

നടപടി :- പരിഗണിച്ചു

തീരുമാന നമ്പർ : 1

തീരുമാനം :

മുണ്ടൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ 2024-25 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലേക്കുള്ള ബജറ്റ് വിശദമായ ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം മാറ്റങ്ങളൊന്നും കൂടാതെ അന്തിമമാക്കുന്നതിന് യോഗം തീരുമാനിച്ചു. പ്രാരംഭ ബാക്കി **2,80,95,311** രൂപയും, പ്രതീക്ഷിത വരവ് **27,83,58,000** രൂപയും ഉൾപ്പെടെ ആകെ വരവ് **30,64,53,311** രൂപയും പ്രതീക്ഷിത ചെലവ് **28,31,27,025** രൂപയും, നീക്കി ബാക്കി **2,33,26,286** രൂപയും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ബജറ്റ് താഴെപ്പറയും പ്രകാരം യോഗം ഐകകണ്ഠേന അംഗീകരിച്ചു.

വരവുകൾ

നികുതി, നികുതിയേതര വരുമാനം, വിവിധ ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും എന്നീ ഇനങ്ങളിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വരവുകൾ

ക്രമ നം.	ഇനം	Budget for the Year-2024-25 (ബജറ്റ് 2024-25
1	നികുതി വരവുകൾ	1,34,00,000
2	നികുതിയേതര വരവുകൾ	1,07,26,000
A	**ആകെ തനതു വരുമാനം**	**2,41,26,000**
1	ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	2,13,15,000
2	വികസന ഫണ്ട്- ജനറൽ	2,59,95,000
3	വികസന ഫണ്ട്- എസ്.സി.പി	1,38,74,000
4	കേന്ദ്ര ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്	1,09,50,000
5	മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് - റോഡ്	91,90,000
6	മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് - നോൺറോഡ്	53,08,000
	ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്, വികസന, മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ടുകൾ-ആകെ	**8,66,32,000**
7	മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി	4,50,00,000
8	ഐ.സി.ഡി.എസ്- കേന്ദ്ര ഫണ്ട് വരവ്	15,00,000
9	കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾ(മറ്റു വരവുകൾ)	41,00,000
10	ദുരിതാശ്വാസ നിധി	1,00,000
11	സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾ(ബി ഫണ്ട്)	9,00,00,000
12	ലിറ്ററസി സ്കീം ഗ്രാന്റ്	50,000
13	ശുചിത്വ മിഷൻ ഫണ്ട്	5,00,000
14	ലൈഫ് മിഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഷെയർ	50,00,000

15	സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള വരവുകൾ് (ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്)	50,00,000
16	സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള വരവുകൾ് (ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്)	60,00,000
17	ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം	18,00,000
18	മറ്റ് പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഫണ്ടുകൾ	10,50,000
19	എം.എൽ എ ഫണ്ട് (പ്രത്യേക പദ്ധതിയ്ക്ക്)	15,00,000
20	മറ്റ് മൂലധന വരവുകൾ - വായ്പ വാങ്ങൽ	60,00,000
B	**ആകെപദ്ധതി പദ്ധതിയേതര വരുമാനം**	**16,76,00,000**
	ഒട്ടാകെ വരവ് (A+B)	**27,83,58,000**

-

-

ചെലവുകൾ

പദ്ധതിയിതര ചെലവുകൾ

അനിവാര്യ ചുമതലകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ചെലവുകൾ

	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Budget for the Year-2024-25 (ബജറ്റ് 2024-25
എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ചെലവുകൾ		
1	ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം	90,00,000
2	കൂലി, ദിവസ വേതനം	9,00,000
3	ബോണസ്	1,00,000
4	ജീവനക്കാരുടെ യാത്രാബത്ത	4,00,000
5	മറ്റ് ബത്തകൾ, അലവൻസുകൾ	5,00,000
6	ജനപ്രതിനിധികളുടെ ഹോണറേറിയം	25,00,000
7	ജനപ്രതിനിധികളുടെ സിറ്റിംഗ് ഫീസ്	3,00,000
8	ജനപ്രതിനിധികളുടെ യാത്രാബത്ത	3,00,000
9	പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	15,00,000
10	ലീവ് സറണ്ടർ (ടെർമിനൽ സറണ്ടറടക്കം)	6,00,000
11	മറ്റ് സേവന വിരാമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ	8,00,000
12	നികുതി	1,50,000
13	ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	5,00,000
14	വാടക	1,00,000
15	വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ	5,00,000
16	പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും	5,00,000
17	അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും	8,00,000
18	ഇൻഷുറൻസ് / രജിസ്ട്രേഷൻ	2,00,000
19	നീതിന്യായ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	1,50,000
20	പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവ്	70,000
21	പരസ്യവും പ്രചരണവും	5,00,000
22	മെമ്പർഷിപ്പ് / വരിസംഖ്യ	4,00,000
23	ഇലക്ഷൻ ചെലവുകൾ്	10,00,000
24	അസാധാരണ ചെലവുകൾ	3,00,000
25	മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ	5,00,000
26	വൈദ്യുതി ചാർജ്ജ് (സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ്) ഉൾപ്പെടെ)	25,00,000
27	പെട്രോൾ, ഡീസൽ, ഗ്യാസ്,ലൂബ്രിക്കന്റ് ചാർജ്ജ്	15,00,000

28	വണ്ടി വാടക	3,00,000
	സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപണികളും	
29	പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	5,00,000
30	റോഡുകൾ	5,00,000
31	കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ്	10,00,000
32	കലുങ്കുകൾ	5,00,000
33	വൈദ്യുതി	10,00,000
34	ജലസേചന പദ്ധതികൾ	5,00,000
35	മാലിന്യ നിർമ്മാർജന പദ്ധതികൾ്	10,00,000
36	മറ്റ് അസ്ഥിര ആസ്തികൾ	5,00,000
37	മറ്റ് സ്ഥിര ആസ്തികൾ	5,00,000
38	മറ്റ് നടത്തിപ്പ് മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ	5,00,000
	പലിശയും അനുബന്ധ ചെലവുകളും	
39	ബാങ്ക് ചാർജ്ജ് നൽകൽ	50,000
40	ധനകാര്യചെലവുകൾക്കുള്ള മറ്റ് ചെലവുകൾ	50,000
A	ആകെ	3,34,70,000

-

ബി ഫണ്ടും സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത പദ്ധതികളും

	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Budget for the Year-2024-25(ബജറ്റ് 2024-25)
	സാമൂഹ്യസുരക്ഷാ പെൻഷനുകൾ (സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്കുള്ള നോൺ പ്ലാൻ ചെലവുകൾ)	9,00,00,000
B	**ആകെ**	**9,00,00,000**

വിവിധ ഗ്രാന്റുകൾ, പ്ലാൻ ഫണ്ട് - റവന്യൂ, ക്യാപ്പിറ്റൽ ചെലവുകൾ

1	തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ചെലവ്	4,50,00,000
2	ഐ.സി.ഡി.എസ്- കേന്ദ്ര ഫണ്ട് ചെലവ്	15,00,000
3	കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾ(മറ്റു വരവുകൾ)	41,00,000
4	ദുരിതാശ്വാസ നിധി	1,00,000
5	വികസന ഫണ്ട് (ജനറൽ)	2,59,95,000
6	വികസന ഫണ്ട് (എസ്.സി.പി)	1,38,74,000
7	പതിനഞ്ചാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്	1,09,50,000
8	മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് (റോഡ്)	91,90,000
9	മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് (നോൺ റോഡ്)	53,08,000
10	ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം	18,00,000
11	സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള വരവുകൾ (ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്)	50,00,000
12	സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള വരവുകൾ (ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്)	60,00,000
13	കേരളോത്സവം	1,00,000

14	ലിറ്ററസി സ്കീം ഗ്രാന്റ്	50,000
15	മറ്റ് മൂലധന വരവുകൾ - വായ്പ തിരിച്ചടവ്	60,00,000
16	തനത് ഫണ്ടിൽ നിന്നുള്ള ചെലവുകൾ	64,09,775
17	പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ചെലവുകൾ	90,50,000
18	മറ്റ് ചിലവുകൾ	92,30,250
C	**ആകെ ചെലവ്**	**15,96,57,025**
	ഒട്ടാകെ ചെലവ് (A+B+C)	**28,31,27,025**

വിവിധ മേഖലകൾക്കുള്ള വകയിരുത്തലുകൾ

ഉല്പാദന മേഖല

കൃഷി, മൃഗസരക്ഷണം തുടങ്ങിയവ

	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Budget for the Year-2024-25 (ബജറ്റ് 2024-25)
	കൃഷിയുംഅനുബന്ധമേഖലകളും-നെൽകൃഷി	48,50,000
	കൃഷിയുംഅനുബന്ധമേഖലകളും-പച്ചക്കറി	7,80,000
	കൃഷിയുംഅനുബന്ധമേഖലകളും-തെങ്ങുകൃഷി	5,00,000
	കൃഷിയുംഅനുബന്ധമേഖലകളും-മറ്റ് വിളകൾ	1,60,000
	മറ്റ് കാർഷിക വികസന പരിപാടികൾ	9,00,000
	മൃഗ സംരക്ഷണം-പശു വളർത്തൽ	2,40,000
	മൃഗസംരക്ഷണം- ആട് വളർത്തൽ	2,00,000
	മൃഗസംരക്ഷണം- കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം	12,00,000
	മൃഗസംരക്ഷണം- മുട്ടക്കോഴി വളർത്തൽ്	7,00,000
	മൃഗസംരക്ഷണം- മറ്റ് അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	3,25,000
	മൃഗസംരക്ഷണം- രോഗ നിയന്ത്രണം	4,00,000
	മൃഗസംരക്ഷണം- പശ്ചാത്തല സൌകര്യങ്ങൾ	5,00,000
	ക്ഷീരവികസനം	12,98,000
	പ്രകൃതി സംരക്ഷണം	5,00,000
	വ്യവസായ പരിശീലന പരിപാടികൾ	1,00,000
	ആകെ	**1,26,53,000**

ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Budget for the Year-2024-25 (ബജറ്റ് 2024-25)
	ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി	4,50,00,000
	ആകെ	**4,50,00,000**

സേവന മേഖല

കുടിവെള്ളം, ശുചിത്വം, മാലിന്യ സംസ്ക്കരണം

	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Budget for the Year-2024-25 (ബജറ്റ് 2024-25)
	കുടിവെള്ളം	15,00,000
	പൊതുശുചിത്വം,മാലിന്യപരിപാലനം	25,87,650
	ആകെ	**40,87,650**

-

ആരോഗ്യം

	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Budget for the Year-2024-25 (ബജറ്റ് 2024-25)
	പൊതു ആരോഗ്യപരിപാടികൾ (പാലിയേറ്റീവ് പരിചരണം ഉൾപ്പെടെ)	13,50,000
	മരുന്നുകൾ (അലോപതി, ആയുർവേദം, ഹോമിയോ)	18,00,000
	ആശുപത്രി നവീകരണം,വേതനം	19,10,000
	പകർച്ച വ്യാധി നിയന്ത്രണം	1,00,000
	ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറി	5,00,000
	ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറി	5,00,000
	ആകെ	**61,60,000**

-

വിദ്യാഭ്യാസം, ശിശു ക്ഷേമം

	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Budget for the Year-2024-25(ബജറ്റ് 2024-25)
	വിദ്യാഭ്യാസ അനുബന്ധ പരിപാടികൾ	5,00,000
	എസ്.എസ്.കെ പദ്ധതിക്കുള്ള വിഹിതം	8,00,000
	അങ്കണവാടി അനുപൂരക പോഷകാഹാര പരിപാടി	43,00,000
	അങ്കണവാടി പശ്ചാത്തല സൌകര്യങ്ങൾ / അങ്കണവാടി വർക്കർമാരുടെ വേതനം	25,00,000
	അങ്കണവാടി അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	1,00,000
	ആകെ	**82,00,000**

-

സംസ്ക്കാരം, കല,കായികം, യുവജനക്ഷേമം

	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Budget for the Year-2024-25(ബജറ്റ് 2024-25)
	കേരളോത്സവം	1,00,000
	സാക്ഷരത തുല്യതാവിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടി	2,00,000
	സ്പോർട്സ്	5,00,000
	യുവജനക്ഷേമ പ്രോത്സാഹന പരിപാടികൾ	1,00,000
	ആകെ	**9,00,000**

-

സാമൂഹ്യക്ഷേമ പരിപാടികൾ

	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Budget for the Year-2024-25(ബജറ്റ് 2024-25)
	ശാരീരിക-മാനസികവെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പരിപാടികൾ	6,50,000
	അഗതിക്ഷേമപരിപാടികൾ	5,00,000
	സാമൂഹ്യസുരക്ഷാ പെൻഷനുകൾ (സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്കുള്ള നോൺ പ്ലാൻ ചെലവുകൾ)	9,00,00,000
	ആശ്രയ പദ്ധതി	80,000
	ആകെ	**9,12,30,000**

-

-

സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം

	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Budget for the Year-2024-25(ബജറ്റ് 2024-25)
	വനിതാ ക്ഷേമപരിപാടി	**22,80,000**

-

വയോജന സംരക്ഷണം

	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Budget for the Year-2024-25(ബജറ്റ് 2024-25)
	വയോജന സൌഹൃദ പദ്ധതികൾ	**6,25,000**

സമ്പൂർണ്ണ ഭവന പദ്ധതി (ലൈഫ് മിഷൻ)

	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Budget for the Year-2024-25(ബജറ്റ് 2024-25)
	ഭവന നിർമാണം	**2,57,20,000**

-

പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗ്ഗ വികസനം

	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Budget for the Year-2024-25(ബജറ്റ് 2024-25)
	പട്ടികജാതി ക്ഷേമത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	**41,55,000**

സദ്ഭരണം

	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Budget for the Year-2024-25(ബജറ്റ് 2024-25)
	പ്രാദേശിക സർക്കാരിന്റെ സേവന പ്രദാന നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തൽ (ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റിന്റെ വേതനം, പ്രോജക്ട് അസി. വേതനം, റിസോഴ്സ്പേഴ്സനുള്ള വേതനം)	9,59,775
	പദ്ധതി രൂപീകരണം, മോണിറ്ററിംഗ്	3,50,000
	പഞ്ചായത്തുകളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർവത്കരണം	5,00,000

	ഐ.കെ.എം. ന് വിഹിതം നൽകൽ്	2,00,000
	ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സേവന സൗകര്യങ്ങൾവർദ്ധിപ്പിക്കൽ്	4,65,000
	മറ്റ് പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	7,00,000
	ലോൺ തിരിച്ചടവ്	60,00,000
	ശ്മശാനങ്ങൾ/പൊതു ശ്മശാനം	5,00,000
	ആകെ	**96,74,775**

പശ്ചാത്തല മേഖല

റോഡ്, കെട്ടിടം, ഊർജ്ജം തുടങ്ങിയവ

	PARTICULARS (ഇനവിവരം)	Budget for the Year-2024-25(ബജറ്റ് 2024-25)
	തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണം	10,00,000
	മറ്റ് വൈദ്യുതീകരണ പ്രവർത്തികൾ	7,00,000
	റോഡുകൾ	1,46,03,200
	മറ്റ് നിർമ്മാണങ്ങൾ	78,60,800
	പൊതുകെട്ടിടങ്ങൾ	57,00,000
	മറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾ	4,50,000
	ആകെ	**3,03,14,000**

സംഗ്രഹം	
പ്രാരംഭ ബാക്കി	**2,80,95,311**
വരവ്	**27,83,58,000**
ആകെ	**30,64,53,311**
ആകെ ചെലവ്	**28,31,27,025**
നീക്കി ബാക്കി (മിച്ചം)	**2,33,26,286**

ജന്റർ ബഡ്ജറ്റ് 2024-25

1	ആട് വളർത്തൽ പദ്ധതി - വനിത	2,00,000
2	കറവ പശു വളർത്തൽ പദ്ധതി - വനിത	2,40,000
3	മുട്ടക്കോഴി വളർത്തൽ - വനിത	2,16,450

4	വനിതകൾക്ക് മെൻസ്ട്രുവൽ കപ്പ് വിതരണം	2,50,000
5	വനിത നൈപുണ്യ പരിശീലനം	6,00,000
6	വനിത സ്വയം തൊഴിൽ (വ്യക്തിഗതം)	3,00,000
7	വനിത ഓട്ടോറിക്ഷ	4,80,000
8	ഗർഭിണി സൂതിക പരിചരണം	2,50,000
9	വീട്ടുവളപ്പിലെ പച്ചക്കറി കൃഷി	4,80,000
10	കുടുംബശ്രീ മുഖാന്തിരം പച്ചക്കറി തൈ വിതരണം	3,00,000

പെർഫോമൻസ് ബഡ്ജറ്റ് 2024-25

1	ഭവന നിർമ്മാണം/ഭവന പുനരുദ്ധാരണം	2,57,20,000
2	അങ്കണവാടി പോഷകാഹാരം	43,00,000
3	പാലിയേറ്റീവ് കെയർ	7,50,000
4	പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനസൗകര്യങ്ങൾ	21,00,000
5	പട്ടികജാതിയിൽപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളുടെ വിവാഹ ധനസഹായം	18,75,000
6	മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി	4,50,00,000
7	വിവിധ ക്ഷേമ പെൻഷനുകൾ, തൊഴിൽരഹിത വേതനം	9,00,00,000

BUDGET STATEMENT 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)		2,86,74,423	3,38,59,470	2,80,95,311
INCOME				
BS-1-REVENUE INCOME-TAXES				
1101001	Property Tax-വസ്തു നികുതി	62,23,901	90,00,000	1,00,00,000
1101101	Service Tax-സേവന നികുതി	5,01,471	7,00,000	9,00,000
1102001	Profession Tax-തൊഴിൽ നികുതി	22,11,860	23,00,000	25,00,000
110	Total-Tax Revenue	89,37,232	1,20,00,000	1,34,00,000
BS-2--REVENUEINCOME-NON-TAX				
130	Rental Income from Panchayat Properties			
1301001	Rent from Land and Buildings-സ്ഥലങ്ങളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും വാടക	3,46,394	4,00,000	5,00,000
130	Total-Rental Income from Panchayat Properties	3,46,394	4,00,000	5,00,000
140	Fees & User Charges			

1401001	Empanelment & Registration Charges/ Fees-രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്/ഫീസ്	1,200	5,000	6,000
1401101	Licence Fees-ലൈസൻസ് ഫീസ്	2,37,620	4,00,000	5,00,000
1401201	Fee for Grant of Permit-പെർമിറ്റ് ഫീസ്	3,72,714	30,35,924	40,00,000
1401301	Fees for Certificate or Extract-സർടിഫിക്കറ്റ്/എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ഫീ	24,363	40,000	70,000
1402001	Penalties and Fines-പിഴ	65,233	2,00,000	3,00,000
1404001	Miscellaneous Fees-മറ്റ് ഫീസുകൾ	62,909	78,626	9,00,000
1405001	User Charges Collected-യൂസർ ചാർജ്	5,49,500	4,47,200	6,00,000
1407001	Service/ Administrative Charges-സർവീസ്/ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റിവ് ചാർജുകൾ	2,138	4,60,000	2,00,000
140	Total-Fees & User Charges-	13,15,677	46,66,750	65,76,000
150	Sale & Hire Charges			
1501101	Sale of Forms-ഫാറം വില	91,040	5,00,000	5,00,000
1501201	Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപ്പന	1,35,626	1,50,000	3,00,000
150	Total-Sale & Hire Charges	2,26,666	6,50,000	8,00,000
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	13,00,000	15,00,000
170	Total-Income from Investments	0	13,00,000	15,00,000
171	Interest Earned			
1711001	Interest from Bank Accounts-ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	8,87,305	5,00,000	8,00,000
171	Total-Interest Earned	8,87,305	5,00,000	8,00,000
180	Other Income			
1801001	Deposits Forfeited-നിക്ഷേപങ്ങൾ കണ്ടുകെട്ടിയത്	0	0	4,00,000
1804001	Recovery from Employee-ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ	76,827	20,000	1,00,000
1808001	Miscellaneous Income	45,124	3,000	50,000
180	Total-Other Income	1,21,951	23,000	5,50,000
	Total-Non tax revenue	28,97,993	75,39,750	1,07,26,000
BS-3-GENERALPURPOSEFUND				
1601005	General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	1,53,42,000	1,87,83,600	2,13,15,000
	Total-General purpose fund	1,53,42,000	1,87,83,600	2,13,15,000
BS-4-REVENUEINCOMEPLANGRANTS				
3111001	Special Funds-പ്രത്യേക ഫണ്ട്		1,00,000	1,00,000
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	4,06,21,696	4,00,00,000	4,15,00,000
3201002	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Central Government Grants - കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും–പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ളത്	12,39,711	0	14,00,000

3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	4,25,56,003	6,69,60,646	5,01,94,200
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	18,50,000
3203001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Government Agencies മറ്റ് സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	5,41,723	0	0
3204001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Financial Institutions - ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		0	50,00,000
3205001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Welfare Bodies-ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	30,000	0	50,000
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) -സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം-	41,26,612	50,00,000	0
3207004	Contributions for Other Specific Purposes (for Revenue Expenditure)-പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള വിഹിതം(റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്)	80,000	25,00,000	1,10,00,000
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	9,60,645	9,00,000	28,00,000
320	Total Revenue Income Plan Grants	9,01,56,390	11,54,60,646	11,38,94,200
BS-5-REVENUEINCOME-NONPLANGRANTS				
160	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations			
1601003	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പരിപാടികൾക്കുള്ള വരവുകൾ	5,54,63,642	7,00,00,000	9,00,00,000
160	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	5,54,63,642	7,00,00,000	9,00,00,000
BS-6-CAPITALINCOME-LOANS				
330	loans			
3305002	loans - Loan from Financial Institutions-മറ്റ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്പ	48,00,000	60,00,000	60,00,000
330	Total-loans	48,00,000	60,00,000	60,00,000
BS-7CapitalIncomeotherthanloans				
3207001	Contributions for Joint Venture Projects (for Capital Expenditure) -		8,00,000	0
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	13,88,559	20,00,000	50,00,000
3201002	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Central Government Grants - കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും-പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ളത്	0		27,00,000
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	81,09,205	44,13,354	1,51,22,800
3202003	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other than Development Fund and State	23,294	28,00,000	2,00,000

	Sponsored Scheme Funds - Other purposes-വികസന ഫണ്ടും സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത ഫണ്ടും ഒഴികെ മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും			
3205001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Welfare Bodies-ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		1,00,000	0
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		0	0
320	**Total Capital income other than loans**	95,21,058	1,01,13,354	2,30,22,800
	TOTAL INCOME	18,71,18,315	23,98,97,350	27,83,58,000
EXPENDITURES				
BS-8-RevenueExpenditure-Mandatoryfunctions				
210	**Establishment Expenses**			
2101001	Salaries-ശമ്പളം	85,83,148	81,00,000	90,00,000
2101002	Wages-കൂലി	5,46,990	6,00,000	9,00,000
2101003	Bonus-ബോണസ്	26,822	26,345	1,00,000
2102001	Travelling Allowances-യാത്രാ ബത്ത	1,76,035	2,00,000	4,00,000
2102002	Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ബത്തകൾ	58,080	80,000	5,00,000
2102003	Monthly Honorarium of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള ഓണറേറിയം	18,94,444	20,00,000	25,00,000
2102004	Sitting Fee of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ	1,32,500	1,50,000	3,00,000
2102005	Travelling Allowance of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്ര ബത്ത	57,250	2,00,000	3,00,000
2103001	Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	9,37,806	10,00,000	15,00,000
2103002	Leave Salary Contributions-അവധി ശമ്പളം	2,49,910	4,50,000	5,00,000
2104001	Other Terminal & Retirement Benefits-മറ്റ് സേവന വിരാമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ	0	0	8,00,000
210	**Total**	1,26,64,985	1,28,06,345	1,69,00,000
220	**Administrative Expenses**			
2201001	Rent-വാടക	0	0	1,00,000
2201003	Taxes-നികുതി	0	70,000	1,50,000
2201101	Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	2,25,631	2,26,000	5,00,000
2201201	Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ	1,83,788	2,00,000	5,00,000
2202001	Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും	76,584	2,00,000	5,00,000
2202101	Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും	2,08,869	4,00,000	8,00,000
2204001	Insurance and Registration-ഇൻഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ	0	1,00,000	2,00,000
2205101	Legal Expenses-നീതി ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	0	50,000	1,50,000
2205201	Professional & Other Fees-പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	22,775	20,000	70,000

2206001	Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും	46,082	2,00,000	5,00,000
2206101	Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്/വരിസംഖ്യ	0	40,000	4,00,000
2207001	Election Expenses-തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ	0	70,000	10,00,000
2207101	Extra - ordinary Expenses-അസാധാരണ ചെലവുകൾ	8,378	2,00,000	3,00,000
2208001	Miscellaneous Administrative Expenses-മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ	1,38,538	2,00,000	5,00,000
220	Total	9,12,645	19,76,000	56,70,000
230	Operations & Maintenance			
2301001	Power-വൈദ്യുതി/ഊർജം	9,35,420	13,00,000	25,00,000
2301002	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants-ഡീസൽ പെട്രോൾ , ഓയിൽ , ലൂബ്രിക്കന്റ്	4,89,223	6,00,000	15,00,000
2304001	Hire Charges-വാടക	47,350	1,50,000	3,00,000
2305001	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Buildings-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ		60,000	5,00,000
2305002	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Roads-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-റോഡുകൾ	0	0	5,00,000
2305004	Repairs & Maintenance Culverts & Bridges-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പാലങ്ങളും കലുങ്കുകളും	0	0	5,00,000
2305005	Repairs & Maintenance - Drinking Water-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ	7,622	50,000	10,00,000
2305006	Repairs & Maintenance Irrigation-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജല സേചന പദ്ധതികൾ	0	0	5,00,000
2305007	Repairs & Maintenance - Electricity-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-വൈദ്യുതി	0	1,00,000	10,00,000
2305008	Repairs & Maintenance - Waste Treatment-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മാലിന്യ നിർമാർജന പദ്ധതികൾ	37,088	1,00,000	10,00,000
2305009	Repairs & Maintenance - Movable Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജംഗമ ആസ്തികൾ	1,71,179	1,30,000	5,00,000
2305099	Repairs & Maintenance -Other Fixed Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മറ്റ് സ്ഥിര ആസ്തികൾ	5,550	1,50,000	5,00,000
2308001	Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/ മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ		1,50,000	5,00,000
230	Total	16,93,432	27,90,000	1,08,00,000
240	Interest & Finance Charges			
2407001	Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ് നൽകൽ	1,013	15,000	50,000
2408001	Other Finance Expenses-ധനകാര്യ ഇടപാടുകൾക്കുള്ള മറ്റ് ചെലവുകൾ	15,795	0	50,000
240	Total	16,808	15,000	1,00,000
	TOTAL STATUTORY EXPENDITURE	1,52,87,870	1,75,67,345	3,34,70,000
BS-9RevenueExpenditurePlan				
250	Decentralised Plan Programme - Productive Sector			
2501001	Agriculture and Related Sectors - Paddy-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും -നെൽകൃഷി	5,24,288	50,17,700	48,50,000
2501002	Agriculture and Related Sectors - Other crops-കൃഷിയും	37,50,042	44,20,000	1,60,000

	അനുബന്ധ മേഖലകളും- മറ്റ് വിളകൾ			
2501003	Agricultural Development Programs-മറ്റ് കാർഷിക വികസന പരിപാടികൾ	0	0	2,00,000
2501005	Agriculture and Related Sectors - Dairy development-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-ക്ഷീര വികസനം	0	0	2,98,000
2501008	Agriculture and Related Sectors - Watershed Management-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-നിർത്തട വികസനം	2,00,000	0	0
2501009	Agriculture and Related Sectors - Coconut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-തെങ്ങ് കൃഷി	5,00,000	5,00,000	5,00,000
2501011	Agriculture and Related Sectors - Vegetables-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-പച്ചക്കറി	3,00,000	4,25,000	7,80,000
2501023	Agriculture and Related Sectors - Apiculture-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും	10,500	0	0
2501024	Agriculture and Related Sectors - Integrator Crop Protection-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളുംസംയോജിത വിള സംരക്ഷണം	2,51,400	0	2,00,000
2501025	Agriculture and Related Sectors - Infrastructure-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും	4,00,000	0	5,00,000
2501026	Agriculture and Related Sectors - Agriculture Related Facilities-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-അനുബന്ധ സൌകര്യങ്ങൾ	2,12,500	1,00,000	0
2501028	Agriculture and Related Sectors - Marketing-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-കാർഷിക വിപണനം	37,500	1,60,000	0
2501031	Animal Husbandry -Cow-മൃഗ സംരക്ഷണം-പശു വളർത്തൽ	8,40,000	12,00,000	2,40,000
2501032	Animal Husbandry -Goat-മൃഗ സംരക്ഷണം-ആട് വളർത്തൽ	11,00,000	6,00,000	2,00,000
2501034	Animal Husbandry -Calf-മൃഗ സംരക്ഷണം-കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം	0	10,00,000	12,00,000
2501035	Animal Husbandry -Poultry-മൃഗ സംരക്ഷണം-മുട്ട കോഴി/ താറാവ് വളർത്തൽ	0	3,99,600	7,00,000
2501039	Animal Husbandry - Infrastructure-മൃഗസംരക്ഷണം-പശ്ചാത്തല സൌകര്യങ്ങൾ	0	0	5,00,000
2501040	Animal Husbandry -Disease Control-മൃഗ സംരക്ഷണം-രോഗ നിയന്ത്രണം	94,999	4,00,000	4,00,000
2501041	Animal Husbandry -Related Facility-മൃഗ സംരക്ഷണം-അനുബന്ധ സൌകര്യങ്ങൾ	0	3,25,000	3,25,000
2501042	Animal Husbandry -Marketing-മൃഗ സംരക്ഷണം-വിപണനം	12,24,411	10,00,000	0
2501045	Dairy Development -Fodder Grass-ക്ഷീര വികസനം-തീറ്റപ്പുൽ കൃഷി	0	2,98,000	0
2501046	Dairy Development -Storage and Marketing-ക്ഷീര വികസനം-സംഭരണവും വിപണനവും	0	0	10,00,000
2502006	Water Conservation-ജല സംരക്ഷണം	0	2,00,000	0
2503009	Industrial Training Programs-വ്യവസായ പരിശീലന പരിപാടികൾ	0	0	1,00,000
2504001	Environment Conservation -പ്രകൃതി സംരക്ഷണം	0	0	5,00,000
250	Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector	94,45,640	1,60,45,300	1,26,53,000
251	Decentralised Plan Programme - Service Sector			
2510115	Literacy Equivalance Examination-സാക്ഷരത -തുല്യതാ പരീക്ഷ	0	42,723	2,00,000
2511002	Primary Education-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	12,09,681	1,00,000	0
2511007	Sports-സ്പോർട്സ്	0	0	5,00,000

2511008	Youth Welfare-യുവജനക്ഷേമം	0	1,18,332	1,00,000
2511013	Education-Related Activities-വിദ്യാഭ്യാസ -അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ		49,934	5,00,000
2511014	Financial Assistance for SC/ST Students For Higher Education Admission-പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വർഗ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ധന സഹായം	4,20,000	8,23,528	0
2511019	Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Promotion-കല-സംസ്കാരം-സ്പോർട്സ്-യുവജന ക്ഷേമം-പ്രോത്സാഹന പരിപാടികൾ	99,835	1,00,000	1,00,000
2512001	PHC, CHC &Other Hospitals/Dispensaries-ഹെൽത്ത് സെന്ററുകൾ/ ആസ്പത്രികൾ/ ഡിസ്പന്സറികൾ	12,81,636	16,03,144	14,00,000
2512002	Public Health Programs -പൊതു ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ		1,50,000	5,00,000
2512003	Health related Spacial Programs -പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പരിപാടി	8,11,333	7,73,667	8,50,000
2512004	Medicines-മരുന്നുകൾ	5,03,186	12,45,000	18,00,000
2512005	Hospital Waste Management-ആസ്പത്രി മാലിന്യ പരിപാലനം	1,36,870	0	0
2512007	Other Programs in Health Sector-മറ്റ് ആരോഗ്യ പദ്ധതികൾ	17,100	95,000	6,10,000
2512008	Drinking Water-കുടിവെള്ളം	0	0	5,00,000
2512009	Sanitation-ശുചിത്വം	0	0	5,00,000
2512014	Ayurveda Dispensary-ആയുർവേദ ഡിസ്പന്സറി	11,49,825	0	5,00,000
2512018	Homeo Dispensary-ഹോമിയോ ഡിസ്പന്സറി	6,70,236	5,00,000	5,00,000
2512024	Epidemic Control-പകർച്ച വ്യാധി നിയന്ത്രണം	63,673	25,000	1,00,000
2512025	Drinking Water - Public-പൊതു കുടിവെള്ള വിതരണം	12,91,252	10,00,000	0
2512026	Sanitation & Waste Management - Public-പൊതു ശുചിത്വം-മാലിന്യ പരിപാലനം	3,88,400	16,36,200	10,87,650
2512027	Crematorium- ശ്മശാനങ്ങൾ	4,15,078	1,00,000	5,00,000
2513001	Housing-ഭവന നിർമാണം	92,23,028	3,05,24,641	2,57,20,000
2513004	Electrification-വൈദ്യുതീകരണം.		8,40,000	6,00,000
2513005	Programs for the Aged-വൃദ്ധക്ഷേമ പരിപാടികൾ	1,47,514	13,12,460	6,25,000
2513006	Programs for Physically/ Mentally Challenged-ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പരിപാടികൾ	9,20,600	11,79,200	6,50,000
2513007	Welfare Programs for the Destitute-അഗതി ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	0	0	5,00,000
2513008	Total Poverty Alleviation Programs-ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പരിപാടികൾ	3,99,50,267	4,00,00,000	4,00,00,000
2513009	Women's Welfare Programs-വനിതാ ക്ഷേമ പരിപാടി	14,27,200	12,98,920	22,80,000
2513010	Special Programs for Scheduled Castes-പട്ടിക ജാതി ക്ഷേമത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	13,23,910	12,26,058	41,55,000
2513012	Other Social Security Programs-മറ്റ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വ പരിപാടികൾ	1,49,997	0	0
2514002	Special Child Welfare Programs-പ്രത്യേക ശിശുക്ഷേമ പരിപാടികൾ	33,720	0	1,00,000

2514101	Anganwadi Nutrition-അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര പരി പാടി	34,57,615	45,00,000	43,00,000
2514201	Anganwadi Infrastructure-അംഗൻവാടി പശ്ചാത്തല സൌകര്യങ്ങൾ	11,83,797	5,26,429	5,00,000
2514202	Anganwadi Related Services-അംഗൻവാടി അനുബന്ധ സൌകര്യങ്ങൾ	17,08,200	0	20,00,000
2516004	General Economic Services-Surveys and Studies-സർവേകളും പഠനങ്ങളും		1,00,000	3,00,000
2516005	General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring and Evaluation-പദ്ധതി രൂപീകരണം ,മോണിറ്ററിംഗ്	4,99,184	3,00,000	3,50,000
2516006	General Economic Services- Good Governance -സൽ ഭരണം	4,01,610	6,96,090	9,59,775
2516007	General Economic Services-Computerisation of LSGIs and Transferred Institutions-തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും കമ്പ്യൂട്ടർ വൽക്കരണം	7,180	0	5,00,000
2516301	Electricity Line Extension-വൈദ്യുത ലൈൻ നീട്ടൽ	99,784	0	5,00,000
2516502	Transferred Institution Service Delivery Improvement- ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സേവന സൌകര്യങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കൽ	1,25,303	5,00,000	4,65,000
251	Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector	6,91,19,014	9,13,66,326	9,47,52,425
252	Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector			
2521001	Energy - Electrification of Street Lights-തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണം		3,33,613	5,00,000
2521002	Energy - Other Electrification Programs-മറ്റ് വൈദ്യുതീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	4,55,013	0	7,00,000
2522001	Roads-റോഡുകൾ	73,17,327	3,00,000	0
2522004	Culverts and Causeways -കലുങ്കുകളും ചപ്പാത്തുകളും	2,56,309	0	0
2522012	Other Programs in Infrastructure Sector-പശ്ചാത്തല മേഖലയിലെ മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ	0	1,99,200	0
2523001	Public Buildings- പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	3,03,409	0	3,65,000
2523002	Public Buildings - Other Buildings-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ-മറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾ	27,63,755	6,94,591	0
2523102	Other Constructions - Side Walls-മറ്റ് നിർമിതികൾ-പാർശ്വ ഭിത്തി	99,958	9,70,000	0
2523201	Purchase of Vehicles-വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങൽ	0	5,70,000	0
252	Total	1,11,95,771	30,67,404	15,65,000
253	Projects not included in Sector Division			
2531001	Drinking Water related Projects-കുടിവെള്ളം-അനുബന്ധ പ്രൊജക്ടുകൾ		0	21,05,800
2531005	Solid Waste Management Programs under Total Sanitation Campaign-സമ്പൂർണ ശുചിത്വ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായുള്ള ഖര മാലിന്യ പരിപാലന പരിപാടി	0	0	3,00,000
2531006	Asraya Projects for Rehabilitation of Destitute-ആശ്രയ പദ്ധതി	1,08,059	80,000	80,000
2531011	Contribution towards SSA - SSA പദ്ധതിക്കുള്ള വിഹിതം	7,08,280	7,00,000	8,00,000
2531012	Payments to JKM-ജെ.കെ.എം നുള്ള പണം നൽകൽ	2,91,337	1,05,875	2,00,000
253	Total-Projects not included in Sector Division	11,07,676	8,85,875	34,85,800
255	Maintenance Projects			
2551001	Maintenance Projects - Road Assets-റോഡ്	40,92,063	1,43,38,000	1,46,03,200

	ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ			
2552002	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Animal Husbandry-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മൃഗ സംരക്ഷണം	0	2,57,000	4,50,000
2552005	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Social Welfare-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ സാമൂഹ്യ ക്ഷേമം	9,93,923	0	0
2552006	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Allopathy (Hospitals/Dispensaries) റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി/ ഡിസ്പന്സറി -അലോപ്പതി	8,73,996	3,64,902	0
2552007	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Ayurveda (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി- ആയുർവേദം	9,00,000	0	0
2552008	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Homeopathy (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി- ഹോമിയോപ്പതി	6,70,236	4,50,000	0
2552011	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - General Education-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -പൊതു വിദ്യാഭ്യാസം	2,92,581	6,70,860	0
2552016	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Others-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ഘടക സ്ഥാപനങ്ങൾ	1,99,586	1,50,000	0
255	Total	80,22,385	1,62,30,762	1,50,53,200
256	Other Revenue Grants and funds			
2561001	Other Revenue Grants and funds-Revenue Expenses	6,71,429	8,00,000	0
256	Other Revenue Grants and funds	6,71,429	8,00,000	0
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund			
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund	0	0	0
BS12CAPITALEXPENDITUREOTHERTHANLOANS				
4102001	Buildings	4,51,195	30,00,000	53,35,000
4103001	Roads	34,91,991	50,00,000	72,88,000
4103003	Culverts, Bridges & Other constructions	5,04,434	17,00,000	78,60,800
4104001	Drinking Water - Sources (Open Wells, Bore Wells, Tube Wells, Tanks etc.)	12,78,702	38,17,497	10,00,000
4105001	Irrigation		0	5,00,000
4106001	Electricity	8,97,956	7,10,000	18,25,000
4107001	Waste Treatment	6,36,917	49,91,000	10,00,000
4107101	Movable Assets	4,18,582	4,60,000	8,38,800

4108001	Other Fixed Assets	31,355	0	5,00,000
410	Total	77,11,132	1,96,78,497	2,61,47,600
	TOTAL PLAN REVENUE EXPENDTURE	9,95,61,915	12,83,95,667	12,75,09,425
	TOTAL PLAN CAPITAL EXPENDITURE	77,11,132	1,96,78,497	2,61,47,600
TOTALPLANEXPENDITURE		10,72,73,047	14,80,74,164	15,36,57,025
BS-10-RevenueExpenditure-BFUND&STATESPONSOREDSCHEMES				
254	Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan Programme)			
2542001	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)-സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്കുള്ള നോൺ പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	5,54,63,642	7,50,00,000	9,00,00,000
254	Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan Programme)	5,54,63,642	7,50,00,000	9,00,00,000
BS-11CAPITALEXPENDITURE-LOANREPAYMENTS				
330	Loans			
3305002	loans - Loan from Financial Institutions	39,08,709	50,00,000	60,00,000
	Total-loans	39,08,709	50,00,000	60,00,000
	TOTAL EXPENDITURE	18,19,33,268	24,56,61,509	28,31,27,025
	CLOSING BALANCE	3,38,59,470	2,80,95,311	2,33,26,286

****