

KODUMU 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	31,008,219	43,580,273	46,834,639
B	a) Tax revenue - നികുതി വരുമാനം BS-1	8,679,302	14,665,784	15,800,000
C	b) Non tax revenue - നികുതിയി തര വരുമാനം BS-2	5,379,186	7,504,510	9,752,620
D	Total Own Fund - ആകെ തനത് ഫണ്ട് (B+C)	14,058,488	22,170,294	25,552,620
E	c) General Purpose Fund - ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട് BS-3	11,928,000	14,603,000	16,572,000
F	Total - ആകെ (D+E)	25,986,488	36,773,294	42,124,620
G	d) Other Grants(Plan) - മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ -പദ്ധതി ചെലവുക ൾക്ക് BS-4	50,772,218	625,000	159,268,050
H	e) Other Grants(Non- Plan) - മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ - പദ്ധതിയേ തര ചെലവുക ൾക്ക് BS-5	38,723,000	34,500,000	40,000,000

I	Total Revenue Income - ആകെ റവന്യൂ വരവുകൾ (F+G+H)	115,481,706	71,898,294	241,392,670
J	Capital Income - Loans - മുലധന വരവ്- വാങ്ങ BS-6	6,481,362	0	0
K	Capital Income other than loans - വാങ്ങ ഒഴികെ മുലധന വരവുകൾ BS-7	12,433,496	79,376,346	26,055,514
L	Total Capital Income - ആകെ മുലധന വരവുകൾ (J+K)	18,914,858	79,376,346	26,055,514
M	Total Income - ആകെ വരവുകൾ (I+L)	134,396,564	151,274,640	267,448,184
N	Total Income+Net opening balance - ആകെ വരവുകൾ ഉം പ്രാരംഭ (M+A)	165,404,783	194,854,913	314,282,823
O	Revenue Expenditure- Statutory functions- റവന്യൂ ചെലവുകൾ- അനിവാര്യ ചുമതലകൾക്ക് BS-8	15,605,516	20,868,335	25,989,200

P	Revenue Expenditure- Plan - റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതി ചെലവുക ൾ	BS-9	53,830,750	78,051,939	182,661,185
Q	Revenue Expenditure- Non-Plan - റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതിയേ തര ചെലവുക ൾ	BS-10	38,723,000	34,500,000	40,000,000
R	Total Revenue Expenditure - ആകെ റവന്യൂ ചെലവുക ൾ	(O+P+Q)	108,159,266	133,420,274	248,650,385
S	Capital Expenditure - Loan repayments - മൂലധന ചെലവുക ൾ-വാങ്ങ തിരിച്ചടവ്	BS-11	0	0	0
T	Capital expenditure other than loan repayments - മറ്റ് മൂലധന ചെലവുക ൾ	BS-12	13,665,244	14,600,000	17,071,000
U	Total Capital Expenditure - ആകെ മൂലധന ചെലവുക ൾ	(S+T)	13,665,244	14,600,000	17,071,000

V	Total Expenditure - ആകെ ചെലവുക ൾ (R+U)	121,824,510	148,020,274	265,721,385
W	Closing Balance - നീക്കി ബാക്കി (N-V)	43,580,273	46,834,639	48,561,438

ജിപി എഫ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള തനതു വരുമാനം	42,124,620
വരുമാനത്തിന്റെ (ജിപിഎഫ് ഉൾപ്പെടെ) 5% ൽ കൂടുതൽ നീക്കിയിട്ടില്ല	

KODUMU GRAMA PANCHAYAT

BUDGET FOR YEAR 2024-25

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24
WS 1 OPENING BALANCE (NET = BS17+BS15+BS12 - BS2-B24-E		31,008,219	43,580,273
INCOME			
BS-1-REVENUE INCOME-TAXES			
1101001	Property Tax-വസ്തു നികുതി	6,250,092	11,465,784
1102001	Profession Tax-തൊഴിൽ നികുതി	2,429,210	3,200,000
110	Total-Tax Revenue	8,679,302	14,665,784
BS-2--REVENUEINCOME-NON-TAX			
130	Rental Income from Panchayat Properties		
1301001	Rent from Land and Buildings- സ്ഥലങ്ങളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും വാടക	224,568	0
1303001	Rent from Auditoriums and Halls- ആഡിറ്റോറിയം/ഹാൾ വാടക	288,774	550,000
1304001	Daily Rentals from Panchayat Properties- പഞ്ചായത്ത് സ്വത്തുക്കളുടെ ദിവസ വാടക	-	345,000
1308001	Other Rents- മറ്റ് വാടകകൾ	2,000	7,000
130	Total-Rental Income from Panchayat Properties	515,342	902,000
140	Fees & User Charges		
1401001	Empanelment & Registration Charges/ Fees- രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്ജ്/ഫീസ്	1,018	1,000
1401101	Licence Fees-ലൈസൻസ് ഫീസ്	363,660	350,000
1401201	Fee for Grant of Permit-പെർമിറ്റ് ഫീസ്	442,743	3,350,000
1401301	Fees for Certificate or Extract- സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ഫീ	14,942	30,000
1402001	Penalties and Fines-ഫൈൻ	142,107	375,000
1404001	Miscellaneous Fees-മറ്റ് ഫീസുകൾ	22,092	240,000
1405001	User Charges Collected-യൂസർ ചാർജ്ജ്	1,484,000	140,510
1407001	Service/ Administrative Charges- സർവീസ്/അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ചാർജ്ജുകൾ	1,149,246	50,000
140	Total-Fees & User Charges-	3,619,808	4,536,510
150	Sale & Hire Charges		
1501001	Sale of Products-ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില	0	50,000
1501101	Sale of Forms-ഫോറം വില	144,414	50,000
1501201	Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപ്പന	126,177	45,000
1503001	Miscellaneous Sales-മറ്റ് വസ്തുക്കളുടെ വിൽപ്പന	0	20,000
1504001	Hire Charges of Vehicles-വാഹന വാടക	0	100,000
150	Total-Sale & Hire Charges	270,591	265,000
151	Receipts from Transferred Institutions		
151	Total-Receipts from Transferred Institutions	0	0
170	Income from Investments		

1701001	Interest from Investments-നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	0	800,000
170	Total-Income from Investments	0	800,000
171	Interest Earned		
1711001	Interest from Bank Accounts-ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	558,667	600,000
171	Total-Interest Earned	558,667	600,000
180	Other Income		
1804001	Recovery from Employees-ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ	344,920	400,000
1808001	Miscellaneous Income	69,858	1,000
180	Total-Other Income	414,778	401,000
	Total-Non tax revenue	5,379,186	7,504,510
BS-3-GENERALPURPOSEFUND			
	Total-General purpose fund	11,928,000	14,603,000
BS-4-REVENUEINCOMEPLANGRANTS			
3111001	Special Funds-പ്രത്യേക ഫണ്ട്		5,000
3112002	Development Fund for Transfer to Other LSGIs for Joint Venture Project - for Revenue Expenditure - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള വികസന ഫണ്ട് വിഹിതം-റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്		620,000
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	5,509,955	0
3201002	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Central Government Grants - കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും-പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ളത്		0
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	33,689,178	0
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
3203001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Government Agencies മറ്റ് സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		0
3204001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Financial Institutions - ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		0
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) -സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം-	11,253,085	0

3207004	Contributions for Other Specific Purposes (for Revenue Expenditure)-പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള വിഹിതം(റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്)		0
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	320,000	0
320	Total Revenue income Plan Grants	50,772,218	625,000
BS-5-REVENUEINCOME-NONPLANGRANTS			
160	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations		
1601003	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പരിപാടികൾക്കുള്ള വരവുകൾ	38,723,000	34,500,000
160	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	38,723,000	34,500,000
BS-6-CAPITALINCOME-LOANS			
330	loans		
3305001	loans from Banks & Other Financial Institutions-ബാങ്കുകളിൽ നിന്നും മറ്റ് ബാങ്കിംഗ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്പ	4,981,362	0
3305002	loans - Loan from Financial Institutions-മറ്റ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്പ	1,500,000	0
330	Total-loans	6,481,362	0
BS-7Capitalincomeotherthanloans			
3112001	Development Fund for Transfer to Other LSGIs for Joint Venture Project - for Capital Expenditure-സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള വികസന ഫണ്ട് വിഹിതം-മുലധന ചെലവുകൾക്ക്	2,514,312	0
3112002	Development Fund for Transfer to Other LSGIs for Joint Venture Project - for Revenue Expenditure - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള വികസന ഫണ്ട് വിഹിതം-റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്	1,257,007	0
3112003	Development Fund for Transfer to Other LSGIs for Other Specific Purposes - for Capital Expenditure-പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ള വികസന ഫണ്ട് വിഹിതം-മുലധന ചെലവുകൾക്ക്	8,662,177	0
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും		24,863,346
3201002	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Central Government Grants - കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും-പ്രത്യേക പദ്ധതികൾക്കുള്ളത്		0

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		23,003,000
320	Total Capital income other than loans	12,433,496	79,376,346
	TOTAL INCOME	134,396,564	151,274,640

EXPENDITURES

BS-8-RevenueExpenditure-Mandatoryfunctions

210	Establishment Expenses		
2101001	Salaries-ശമ്പളം	7,896,607	8,000,000
2101003	Bonus-ബോണസ്	18,410	20,000
2102001	Travelling Allowances-യാത്രാ ബത്ത	0	275,000
2102002	Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ബത്തകൾ	359,370	266,335
2102003	Monthly Honorarium of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള ഓണറെ റിയം	1,604,430	1,800,000
2102004	Sitting Fee of Elected Representatives-ജന പ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ	106,900	175,000
2102005	Travelling Allowance of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്ര ബത്ത	117,170	125,000
2103001	Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	864,579	900,000
2103002	Leave Salary Contributions-അവധി ശമ്പളം	199,802	1,500,000
210	Total	11,918,618	13,961,335
220	Administrative Expenses		
2201001	Rent-വാടക	0	1,000
2201003	Taxes-നികുതി	0	1,000
2201101	Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	131,631	180,000
2201201	Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ	250,256	300,000
2202001	Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും	115,770	125,000
2202101	Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും	417,344	1,000,000
2204001	Insurance and Registration-ഇൻഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ	10,981	15,000
2205001	Audit Fees-ഓഡിറ്റ് ഫീ	0	0
2205101	Legal Expenses-നീതി ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	18,000	150,000
2205201	Professional & Other Fees-പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	9,675	25,000
2206001	Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും	29,031	200,000
2206101	Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്പ്/വരിസംഖ്യ	4,920	10,000
2207001	Election Expenses-തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ	0	1,000,000

2207101	Extra - ordinary Expenses-അസാധാരണ ചെലവുകൾ	16,600	50,000
2208001	Miscellaneous Administrative Expenses-മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ	285,313	225,000
220	Total	1,289,521	3,282,000
230	Operations & Maintenance		
2301001	Power-വൈദ്യുതി/ഊർജം	1,577,093	2,000,000
2301002	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants- ഡീസൽ പെട്രോൾ , ഓയിൽ , ലൂബ്രിക്കന്റ്	237,818	300,000
2303001	Consumption of Stores	1,200	0
2304001	Hire Charges-വാടക	15,050	75,000
2305001	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Buildings-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	2,767	5,000
2305002	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Roads-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും- റോഡുകൾ	5,500	15,000
2305005	Repairs & Maintenance - Drinking Water- സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും- കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ	0	125,000
2305009	Repairs & Maintenance - Movable Assets- സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജംഗമ ആസ്തികൾ	110,534	250,000
2305099	Repairs & Maintenance -Other Fixed Assets- സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മറ്റ് സ്ഥിര ആസ്തികൾ	10,000	50,000
2308001	Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ	434,869	800,000
230	Total	2,394,831	3,620,000
240	Interest & Finance Charges		
2407001	Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ്ജ് നൽകൽ	2,546	5,000
240	Total	2,546	5,000
	TOTAL STATUTORY EXPENDITURE	15,605,516	20,868,335
BS-9RevenueExpenditurePlan			
250	Decentralised Plan Programme - Productive Sector		
2501001	Agriculture and Related Sectors - Paddy-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും -നെൽകൃഷി	5,355,200	11,400,000
2501003	Agricultural Development Programs-മറ്റ് കാർഷിക വികസന പരിപാടികൾ	0	1,900,000
2501005	Agriculture and Related Sectors - Dairy development-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- ക്ഷീര വികസനം	0	990,000
2501006	Agriculture and Related Sectors - Fisheries- കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-മത്സ്യ ബന്ധനം	41,000	0
2501020	Agriculture and Related Sectors -Vetal-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-വെറ്റീല	354,507	0
2501031	Animal Husbandry -Cow-മൃഗ സംരക്ഷണം-പശു വളർത്തൽ	1,025,000	3,000,000

2501032	Animal Husbandry -Goat-മൃഗ സംരക്ഷണം-ആട് വളർത്തൽ	520,000	1,900,000
2501033	Animal Husbandry -Buffalo-മൃഗ സംരക്ഷണം-എരുമ വളർത്തൽ	5,000	0
2501035	Animal Husbandry -Poultry- മൃഗ സംരക്ഷണം-മുട്ട കോഴി/താറാവ് വളർത്തൽ	288,000	400,000
2501040	Animal Husbandry -Disease Control-മൃഗ സംരക്ഷണം-രോഗ നിയന്ത്രണം	170,800	0
2501046	Dairy Development -Storage and Marketing-ക്ഷീര വികസനം-സംഭരണവും വിപണനവും	675,200	0
2501048	Dairy Development -Infrastructure-ക്ഷീര വികസനം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	0	3,500,000
2503001	Small scale industries and Micro enterprises-ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളും സൂക്ഷ്മ സംരംഭങ്ങളും	141,845	0
250	Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector	8,686,352	25,590,000
251	Decentralised Plan Programme - Service Sector		
2510115	Literacy Equivalence Examination-സാക്ഷരത -തുല്യതാ പരീക്ഷ	0	0
2511001	Pre-primary Education -(പ്രീ-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	20,000	75,000
2511002	Primary Education-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	0	485,000
2511006	SSA & Other Educational Programs-സർവ ശിക്ഷ അഭിയാനും മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളും	1,310,000	896,600
2511007	Sports-സ്പോർട്സ്	0	5,000
2511008	Youth Welfare-യുവജനക്ഷേമം	0	0
2511009	Reading Rooms and Libraries-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും	100,500	0
2511010	Arts and Culture-കല-സംസ്കാരം	0	100,000
2511011	Continuing Education and Non-formal Education അനൗപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസവും തുടർ വിദ്യാഭ്യാസവും	23,317	0
2511012	Vocational Higher Secondary Education -തൊഴിൽ അധിഷ്ഠിത ഹയർ സെക്കണ്ടറി വിദ്യാഭ്യാസം	0	115,000
2511013	Education-Related Activities-വിദ്യാഭ്യാസ -അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	0	150,000
2511019	Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Promotion-കല-സംസ്കാരം-സ്പോർട്സ്-യുവജന ക്ഷേമം-പ്രോത്സാഹന പരിപാടികൾ	0	125,000
2512001	PHC, CHC &Other Hospitals/Dispensaries-ഹെൽത്ത് സെന്ററുകൾ/ആശുപത്രികൾ/ഡിസ്പൻസറികൾ	0	200,000
2512002	Public Health Programs -പൊതു ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ	0	250,000
2512003	Health related Special Programs -(പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പരിപാടി	777,589	950,000
2512004	Medicines-മരുന്നുകൾ	650,000	700,000

2512005	Hospital Waste Management-ആസ്ത്രീ മാലിന്യ പരിപാലനം	60,098	0
2512007	Other Programs in Health Sector-മറ്റ് ആരോഗ്യ പദ്ധതികൾ	300,704	50,000
2512008	Drinking Water-കുടിവെള്ളം	880,277	1,590,000
2512024	Epidemic Control-പകർച്ച വ്യാധി നിയന്ത്രണം	8,000	0
2512025	Drinking Water - Public-പൊതു കുടിവെള്ള വിതരണം	0	0
2512026	Sanitation & Waste Management - Public-പൊതു ശുചിത്വം-മാലിന്യ പരിപാലനം	397,498	1,396,000
2513007	Welfare Programs for the Destitute-അഗതി ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	150,000	0
2513008	Total Poverty Alleviation Programs-ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പരിപാടികൾ	0	0
2513010	Special Programs for Scheduled Castes-പട്ടിക ജാതി ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	0	3,700,000
2514002	Special Child Welfare Program-പ്രത്യേക ശിശുക്ഷേമ പരിപാടികൾ	30,000	0
2514101	Anganwadi Nutrition-അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര പരി പാടി	2,500,000	4,743,334
2514102	Other Nutrition Distribution Programme-മറ്റ് പോഷകാഹാര പരിപാടികൾ	724,417	0
2514201	Anganwadi Infrastructure-അംഗൻവാടി പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	586,363	300,000
2514202	Anganwadi Related Services-അംഗൻവാടി അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	422,242	690,000
2515001	Labour and Labour Welfare-തൊഴിലും തൊഴിലാളി ക്ഷേമവും	1,138,800	0
2516001	General Economic Services - Tourism-ടൂറിസം	0	700,000
2516005	General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring and Evaluation-പദ്ധതി രൂപീകരണം ,മോണിറ്ററിംഗ്	312,118	200,000
2516006	General Economic Services- Good Governance - സൽ ഭരണം	1,170,792	789,420
2516301	Electricity Line Extension-വൈദ്യുത ലൈൻ നീട്ടൽ	0	4,898,835
2516501	Local Government Service Delivery Improvement-(	0	140,000
2516502	Transferred Institution Service Delivery Improvement- ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സേവന സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കൽ	47,650	0
251	Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector	31,883,460	32,738,609
252	Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector		
2521001	Energy - Electrification of Street Lights-തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണം	999,150	0
2521002	Energy - Other Electrification Programs-മറ്റ് വൈദ്യുതീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	0	1,000,000

2522001	Roads-റോഡുകൾ	2,340,984	11,885,000
2523001	Public Buildings- പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	477,500	0
2523002	Public Buildings - Other Buildings-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ-മറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾ	4,334,753	0
2523102	Other Constructions - Side Walls-മറ്റ് നിർമ്മിതികൾ-പാർശ്വ ഭിത്തി	298,200	0
252	Total	8,450,587	12,885,000
253	Projects not included in Sector Division		
2531001	Drinking Water related Projects-കുടിവെള്ളം-അനുബന്ധ പ്രോജക്റ്റുകൾ	3,911,164	3,799,000
2531012	Payments to IKM-ഐ.കെ.എം.നുള്ള പണം നൽകൽ	0	16,230
253	Total-Projects not included in Sector Division	3,911,164	3,815,230
255	Maintenance Projects		
2552001	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Agriculture- റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്റ്റുകൾ -കൃഷി	0	950,000
2552002	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Animal Husbandry-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്റ്റുകൾ -മൃഗ സംരക്ഷണം	0	166,100
2552006	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions -Allopathy (Hospitals/Dispensaries) റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്റ്റുകൾ - ആശുപത്രി/ഡിസ്പൻസറി -അലോപ്പതി	0	310,000
2552007	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Ayurveda (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്റ്റുകൾ -ആശുപത്രി-ആയുർവേദം	0	15,000
2552016	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Others--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്റ്റുകൾ -മറ്റ് ഘടക സ്ഥാപനങ്ങൾ	0	1,534,780
2552017	Maintenance Projects - Non Road Assets- Other Transferred Assets--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്റ്റുകൾ - മറ്റ് ആസ്തികൾ	0	47,220
255	Total	0	3,023,100
256	Other Revenue Grants and funds		
2561001	Other Revenue Grants and funds- Revenue Expenses	899,187	0
256	Other Revenue Grants and funds	899,187	0
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund		
2602001	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund- Contributions	0	0

260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund	0	0
BS12CAPITALEXPENDITUREOTHERTHANLOANS			
4102001	Buildings	353,820	3,700,000
4103001	Roads	10,939,761	8,600,000
4103003	Culverts, Bridges & Other constructions	399,991	0
4104001	Drinking Water - Sources (Open Wells, Bore Wells, Tube Wells, Tanks etc.)	778,321	1,300,000
4106001	Electricity	1,188,101	1,000,000
4107001	Waste Treatment	5,250	0
4108001	Other Fixed Assets		0
410	Total	13,665,244	14,600,000
	TOTAL PLAN REVENUE EXPENDITURE	53,830,750	78,051,939
	TOTAL PLAN CAPITAL EXPENDITURE	13,665,244	14,600,000
	TOTALPLANEXPENDITURE	67,495,994	92,651,939
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	38,723,000	34,500,000
254	Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan Programme)	38,723,000	34,500,000
BS-11CAPITALEXPENDITURE-LOANREPAYMENTS			
330	Loans		
	Total-loans	0	0
	TOTAL EXPENDITURE	121,824,510	148,020,274
	CLOSING BALANCE	43,580,273	46,834,639

Budget for the year 2024-25
46,834,639
12,000,000
3,800,000
15,800,000
225,000
700,000
925,000
2,000
375,000
4,000,000
35,000
380,000
500,000
150,620
345,000
5,787,620
750,000
120,000
60,000
32,000
150,000
1,112,000
0

900,000
900,000
628,000
628,000
400,000
400,000
9,752,620
16,572,000
5,000
620,000
41,028,000
2,775,000
28,958,250
35,440,000
2,000,000
25,000,000
0

21,941,800
1,500,000
159,268,050
40,000,000
40,000,000
0
0
0
0
0
1,251,764

3,400,000
26,055,514
267,448,184
10,000,000
25,000
300,000
380,000
2,000,000
200,000
150,000
975,000
1,500,000
16,930,000
5,000
2,000
620,000
428,000
212,000
1,000,000
20,000
4,000
225,000
32,000
200,000
10,000
1,000,000

175,000
300,000
4,233,000
2,500,000
396,000
95,000
46,000
20,000
215,000
328,000
220,000
1,000,000
4,820,000
6,200
6,200
25,989,200
11,560,000
200,000
1,200,000
0
0
625,000

0
0
0
450,000
0
100,000
0
15,135,000
8,000
0
0
700,000
150,000
150,000
0
0
0
0
250,000
100,000
0
0
1,100,000
900,000

0
0
1,000,000
500,000
400,000
1,400,000
100,000
38,628,000
1,100,000
0
1,000,000
2,000,000
300,000
700,000
0
0
200,000
8,120,000
4,898,835
150,000
0
146,356,755
1,000,000
1,500,000

6,914,000
0
0
0
9,414,000
4,500,000
84,210
4,584,210
950,000
150,000
710,000
25,000
536,220
0
2,371,220
0
0
4,800,000

4,800,000
2,700,000
10,371,000
0
800,000
1,200,000
1,500,000
500,000
17,071,000
182,661,185
17,071,000
199,732,185
40,000,000
40,000,000
0
265,721,385
48,561,438