



ചാലിയാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് **ബജറ്റ് 2024-25**

ധനകാര്യ സ്ഥിരം സമിതിയുടെ 03/02/2024 തീയതിയിലെ

1(1) - നമ്പർ തീരുമാന പ്രകാരവും

ഭരണസമിതിയുടെ 09/02/2024 തീയതിയിലെ

1(1) - നമ്പർ തീരുമാന പ്രകാരവും അംഗീകരിച്ചത്

ആമുഖം

ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്, സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മറ്റി അദ്ധ്യക്ഷൻമാർ, ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾ, പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി, പഞ്ചായത്ത് ജീവനക്കാർ, ബജറ്റ് യോഗത്തിൽ സംബന്ധിക്കാനെത്തിയ മറ്റു വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ എല്ലാവരെയും ബജറ്റ് അവതരണ യോഗത്തിലേക്ക് ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു.

ചാലിയാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2024-25 വർഷത്തേക്കുള്ള പ്രതീക്ഷിത വരുമാനവും പ്രതീക്ഷിത ചെലവും പ്രതിപാദിക്കുന്ന രൂപരേഖയും വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സംക്ഷിപ്ത രൂപവും ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ ബജറ്റ് ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ എന്ന നിലക്ക് നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ അവതരിപ്പിക്കുവാൻ എനിക്കേറെ സന്തോഷമുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും മുൻവർഷത്തേതിൽ നിന്നും വിപരീതമായി ലോക്സഭാ ഇലക്ഷൻ പ്രഖ്യാപിക്കുതിന് മുൻപായി നിശ്ചിത തീയതിക്കുള്ളിൽ തന്നെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണസ്ഥാപനങ്ങൾ 2024-25 വർഷത്തിലേക്കുള്ള ബജറ്റ് അവതരണം നടത്തി അംഗീകാരം വാങ്ങേണ്ട സ്ഥിതി വിശേഷമാണ് ഉണ്ടായത്.

നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിത പ്രശ്നത്തിന്റെയും വരുമാനപരിമിതി കളുടെയും പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ജനങ്ങളുടെ ജീവിത നിലവാരം ഉയർത്തുകയും സർവ്വോപരി നമ്മുടെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ പുനഃസൃഷ്ടിയും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഈ വർഷത്തെ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പാരിസ്ഥിതിക പരിഗണന നമ്മുടെ വികസന കാഴ്ചപ്പാടിലും പ്രവൃത്തിയിലും ഉൾക്കൊള്ളണം. അതോടൊപ്പം ഉൽപ്പാദന-നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികളിലെല്ലാം തന്നെ ജനങ്ങളുടെ വിപുലമായ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുണ്ട്.

നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് നാളിതുവരെ കൈവരിച്ചിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ

നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളുടെ അകമഴിഞ്ഞ പിന്തുണ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ്.

ഒരേസമയം ക്ഷേമപ്രവർത്തനത്തിനും ഉൽപ്പാദന മേഖലക്കും പശ്ചാത്തല വികസനത്തിനും പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ടാണ് വിവിധ പദ്ധതികൾക്ക് രൂപം നൽകിയിട്ടുള്ളത് ചാലിയാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങൾ, ഭിന്നശേഷിയുള്ള വ്യക്തികൾ, വൃദ്ധർ, വികലാംഗർ, കുട്ടികൾ, സ്ത്രീകൾ എന്നിങ്ങനെ കൈത്താങ്ങു ആവശ്യമായവരും പ്രത്യേക പരിഗണന അർഹിക്കുന്നവരുമായ സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും ഉചിതമായ രീതിയിലാണ് ബജറ്റിൽ തുക വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ദാരിദ്ര്യലഘൂകരണത്തിന് മുൻതൂക്കം നൽകി കുടിവെള്ളം, ശുചിത്വം, പട്ടികജാതി-പട്ടികവർഗ്ഗ ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, സ്വന്തമായ പാർപ്പിടമെന്ന മനുഷ്യന്റെ സ്വപ്നത്തിന് സാക്ഷാത്കാരം, ലൈഫ് മിഷൻ ഭവനപദ്ധതിയിലൂടെ എല്ലാവർക്കും പാർപ്പിടം എന്നിവ ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് പഞ്ചായത്തിന് കീഴിൽ ജനങ്ങൾക്ക് മികച്ച സേവനം ഉറപ്പ് നൽകിക്കൊണ്ടും ഉള്ളതാണ് ചാലിയാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2024-25 ലെ ബജറ്റ്.

ബഡ്ജറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് സഹകരിച്ച ജനപ്രതിനിധികൾക്കും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും എന്റെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നതോടൊപ്പം ബഡ്ജറ്റ് അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഫലപ്രാപ്തിയുള്ള പദ്ധതി നടത്തിപ്പിനും പഞ്ചായത്തിന്റെ തുടർപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സുഖകരമായ നടത്തിപ്പിനും എല്ലാ ജനപ്രതിനിധികളുടെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും സഹകരണം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

സ്നേഹപൂർവ്വം

ശ്രീമതി. ഗീത ദേവദാസ്

വൈസ് പ്രസിഡന്റ്,

ചാലിയാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

Chaliyar 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	84,61,459	92,39,724	86,68,310
B	a) Tax revenue - നികുതി വരുമാനം	BS-1	43,78,623	51,85,000	66,50,000
C	b) Non tax revenue - നികുതിയിതര വരുമാനം	BS-2	15,02,869	51,44,000	57,21,500
D	Total Own Fund - ആകെ തനത് ഫണ്ട്	(B+C)	58,81,492	1,03,29,000	1,23,71,500
E	c) General Purpose Fund - ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	BS-3	95,59,800	1,27,68,000	1,44,90,000
F	Total -ആകെ	(D+E)	1,54,41,292	2,30,97,000	2,68,61,500
G	d) Other Grants(Plan) - മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ -പദ്ധതി ചെലവുകൾക്ക്	BS-4	9,17,71,347	16,81,76,826	17,16,24,800
H	e) Other Grants(Non-Plan) - മറ്റ് റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ -പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾക്ക്	BS-5	4,36,98,429	5,42,00,000	5,75,00,000
I	Total Revenue Income - ആകെ റവന്യൂ വരവുകൾ	(F+G+H)	15,09,11,068	24,54,73,826	25,59,86,300
J	Capital Income - Loans -മൂലധന വരവ്-വായ്പ വാങ്ങൽ	BS-6	3,04,18,749	4,75,00,000	5,34,00,000
K	Capital Income other than loans - വായ്പ ഒഴികെ മൂലധന വരവുകൾ	BS-7	2,17,93,483	2,49,46,000	2,69,49,200
L	Total Capital Income - ആകെ മൂലധന വരവുകൾ	(J+K)	5,22,12,232	7,24,46,000	8,03,49,200
M	Total Income - ആകെ വരവുകൾ	(I+L)	20,31,23,300	31,79,19,826	33,63,35,500
N	Total Income+Net opening balance - ആകെ വരവുകളും പ്രാരംഭ ബാക്കിയും	(M+A)	21,15,84,759	32,71,59,550	34,50,03,810

Particulars - ഇന വിവരം		Actuals for the year 2022-23 യഥാർത്ഥ കണക്ക് 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24 പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 2023-24	Budget for the year 2024-25 ബജറ്റ് 2024-25
O	Revenue Expenditure-Statutory functions-റവന്യൂ ചെലവുകൾ-അനിവാര്യ ചുമതലകൾക്ക് BS-8	1,32,35,217	1,83,12,000	1,90,21,000
P	Revenue Expenditure-Plan - റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതി ചെലവുകൾ BS-9	12,03,30,013	21,00,34,240	22,50,07,000
Q	Revenue Expenditure-Non-Plan - റവന്യൂ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നുള്ള പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾ BS-10	4,36,98,429	5,42,00,000	5,75,00,000
R	Total Revenue Expenditure - ആകെ റവന്യൂ ചെലവുകൾ (O+P+Q)	17,72,63,659	28,25,46,240	30,15,28,000
S	Capital Expenditure -Loan repayments - മൂലധന ചെലവുകൾ-വാത്പ തിരിച്ചടവ് BS-11	1,93,60,000	1,95,00,000	1,98,00,000
T	Capital expenditure other than loan repayments - മറ്റ് മൂലധന ചെലവുകൾ BS-12	57,21,376	1,64,45,000	1,75,25,000
U	Total Capital Expenditure - ആകെ മൂലധന ചെലവുകൾ (S+T)	2,50,81,376	3,59,45,000	3,73,25,000
V	Total Expenditure - ആകെ ചെലവുകൾ (R+U)	20,23,45,035	31,84,91,240	33,88,53,000
W	Closing Balance - നീക്കി ബാക്കി (N-V)	92,39,724	86,68,310	61,50,810

Chaliyar 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)		84,61,459	92,39,724	86,68,310
INCOME				
BS-1-REVENUE INCOME-TAXES				
1101001	Property Tax-വസ്തു നികുതി	31,43,913	39,50,000	53,00,000
1101101	Service Tax-സേവന നികുതി	-	0	
1102001	Profession Tax-തൊഴിൽ നികുതി	12,34,710	12,35,000	13,50,000
1103001	Advertisement Tax-പരസ്യ നികുതി	-	0	
1103501	Show Tax-പ്രദർശന നികുതി	-	0	
1104001	Entertainment Tax-വിനോദനികുതി	-	0	
1105101	Toll-ടോൾ	-	0	
1105201	Land Conversion Cess-ഭൂ പരിവർത്തന സെസ്	-	0	
110	Total-Tax Revenue	43,78,623	51,85,000	66,50,000
BS-2--REVENUEINCOME-NON-TAX				
130	Rental Income from Panchayat Properties			
1301001	Rent from Land and Buildings-സ്ഥലങ്ങളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും വാടക	1,19,233	1,85,000	1,95,000
1302001	Rent from Staff Quarters-സ്റ്റാഫ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് വാടക	-	0	
1303001	Rent from Auditoriums and Halls- ആഡിറ്റോറിയം/ഹാൾ വാടക	-	0	

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
1304001	Daily Rentals from Panchayat Properties-പഞ്ചായത്ത് സ്വത്തുകളുടെ ദിവസ വാടക	-	0	
1308001	Other Rents- മറ്റ് വാടകകൾ	-	0	
130	Total-Rental Income from Panchayat Properties	1,19,233	1,85,000	1,95,000
140	Fees & User Charges			
1401001	Empanelment & Registration Charges/ Fees-രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്ജ്/ഫീസ്	400	30,500	39,500
1401101	Licence Fees-ലൈസൻസ് ഫീസ്	1,69,040	2,00,000	2,01,000
1401201	Fee for Grant of Permit-പെർമിറ്റ് ഫീസ്	2,83,550	26,50,000	30,00,000
1401301	Fees for Certificate or Extract-സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ഫീ	15,082	12,500	13,000
1402001	Penalties and Fines-ഫൈൻ	27,776	1,10,000	1,15,500
1404001	Miscellaneous Fees-മറ്റ് ഫീസുകൾ	39,133	1,70,000	1,75,000
1405001	User Charges Collected-യൂസർ ചാർജ്ജ്	181	1,500	2,000
1407001	Service/ Administrative Charges-സർവീസ്/അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ചാർജ്ജുകൾ	0	8,000	10,000
140	Total-Fees & User Charges-	5,35,162	31,82,500	35,56,000
150	Sale & Hire Charges			
1501001	Sale of Products-ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില	27,000	35,000	36,000
1501101	Sale of Forms-ഫോറം വില	20,330	3,75,000	4,00,000
1501201	Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന	28,624	35,000	38,000
1503001	Miscellaneous Sales-മറ്റ് വസ്തുക്കളുടെ വിൽപന		0	

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
1504001	Hire Charges of Vehicles-വാഹന വാടക	0	0	
1504101	Hire Charges of Tools, Machinery and Equipment-ഉപകരണങ്ങളുടെ വാടക	0	0	
150	Total-Sale & Hire Charges	75,954	4,45,000	4,74,000
151	Receipts from Transferred Institutions			
1511001	Receipts from Transferred Institutions	0	0	
170	Income from Investments			
1701001	Interest from Investments-നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	3,50,000	4,50,000	5,25,000
1702001	Dividend-നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അംശആദായം	0	0	
1704001	Profit on Sale of Investments-നിക്ഷേപങ്ങളുടെ വിൽപനയിൽ നിന്നുള്ള ലാഭം	0	0	
1708001	Other Income from Investments-നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മറ്റു വരവുകൾ	0	0	
170	Total-Income from Investments	3,50,000	4,50,000	5,25,000
171	Interest Earned			
1711001	Interest from Bank Accounts-ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	2,28,297	4,50,000	4,75,000
1712001	Interest on Loans and Advances to Employees-ജീവനക്കാർക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള മുൻകൂറുകളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	0	0	
1713001	Interest on Loans to Others-മറ്റ് വായ്പകളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ വരവുകൾ	0	0	
1718001	Other Interest-മറ്റ് പലിശ വരവുകൾ	0	0	
171	Total-Interest Earned	2,28,297	4,50,000	4,75,000
180	Other Income			

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
1801001	Deposits Forfeited-നിക്ഷേപങ്ങൾ കണ്ടുകെട്ടിയത്	54,000	72,000	75,000
1801101	Lapsed Deposits-കാലഹരണപ്പെട്ട നിക്ഷേപങ്ങൾ	0	0	
1802001	Insurance Claim Recovery-ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം ലഭിച്ചത്	80,000	1,25,000	1,50,000
1803001	Profit on Disposal of Fixed Assets-സ്ഥിര ആസ്തികളുടെ വില്പനയിലുള്ള ലാഭം	0	0	
1804001	Recovery from Employees-ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ	25,223	1,70,000	2,00,000
1808001	Miscellaneous Income	35,000	64,500	71,500
180	Total-Other Income	1,94,223	4,31,500	4,96,500
	Total-Non tax revenue	15,02,869	51,44,000	57,21,500
BS-3-GENERALPURPOSEFUND				
1601005	General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	95,59,800	1,27,68,000	1,44,90,000
	Total-General purpose fund	95,59,800	1,27,68,000	1,44,90,000
BS-4-REVENUEINCOMEPLANGRANTS				
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes- കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	3,04,89,200	5,16,62,000	5,85,00,000
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	1,68,80,320	3,15,79,000	4,54,66,800
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	1,26,60,000	2,35,40,000	3,25,60,000
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം-	1,18,34,827	4,22,23,577	1,32,00,000
3207004	Contributions for Other Specific Purposes (for Revenue Expenditure)-(പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള വിഹിതം(റവന്യൂ ചെലവുകൾക്ക്))	1,99,07,000	1,91,72,249	2,18,98,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
320	Total Revenue income Plan Grants	9,17,71,347	16,81,76,826	17,16,24,800
BS-5-REVENUEINCOME-NONPLANGRANTS				
160	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations			
1601003	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പരിപാടികൾക്കുള്ള വരവുകൾ	4,36,98,429	5,42,00,000	5,75,00,000
160	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	4,36,98,429	5,42,00,000	5,75,00,000
BS-6-CAPITALINCOME-LOANS				
330	loans			
3301001	loans from Central Government- കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള വായ്പ		0	
3302001	loans from State Government-സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള വായ്പ		0	
3303001	loans from Government Bodies and Associations-സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും സംഘടനകളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്പ		0	
3304001	loans from International Agencies-അന്തർദേശീയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്പ		0	
3305001	loans from Banks & Other Financial Institutions-ബാങ്കുകളിൽ നിന്നും മറ്റ് ഫാക്ടറി സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്പ		0	
3305002	loans - Loan from Financial Institutions-മറ്റ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്പ	3,04,18,749	4,75,00,000	5,34,00,000
3306001	loans -Other Term Loans-മറ്റ് ടേം ലോണുകൾ		0	
3307001	loans - Bonds & Debentures-ബോണ്ടുകളുടെയും ,ഡിബന്ററുകളുടെയും ഹുടിനേലുള്ള വായ്പകൾ		0	
3308001	loans -Other Loans-മറ്റ് വായ്പകൾ		0	
330	Total-loans	3,04,18,749	4,75,00,000	5,34,00,000
BS-7Capitalincomeotherthanloans				

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	2,15,36,560	2,21,20,000	2,39,99,200
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	2,56,923	28,26,000	29,50,000
320	Total Capital income other than loans	2,17,93,483	2,49,46,000	2,69,49,200
	TOTAL INCOME	20,31,23,300	31,79,19,826	33,63,35,500
EXPENDITURES				
BS-8-RevenueExpenditure-Mandatoryfunctions				
210	Establishment Expenses			
2101001	Salaries-ശമ്പളം	72,05,629	85,60,000	89,88,000
2101002	Wages-കൂലി	3,73,195	11,00,000	5,20,000
2101003	Bonus-ബോണസ്	23,046	90,000	1,00,000
2102001	Travelling Allowances-യാത്രാ ബത്ത	1,51,542	1,75,000	2,50,000
2102002	Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ബത്തകൾ	41,420	75,500	95,500
2102003	Monthly Honorarium of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള ഓണററിയം	14,92,647	17,50,000	19,50,000
2102004	Sitting Fee of Elected Representatives-ജന പ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ	1,49,050	1,80,000	1,85,000
2102005	Travelling Allowance of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്ര ബത്ത	42,738	48,000	50,000
2103001	Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	8,52,657	9,80,000	10,00,000
2103002	Leave Salary Contributions-അവധി ശമ്പളം	62,920	4,25,000	4,50,000
2104001	Other Terminal & Retirement Benefits-മറ്റ് സേവന വിരമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ	0	0	-

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
210	Total	1,03,94,844	1,33,83,500	1,35,88,500
220	Administrative Expenses			
2201001	Rent-വാടക	0	0	
2201002	Rates-	0	0	
2201003	Taxes-നികുതി	0	0	
2201101	Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	3,84,351	9,60,000	12,00,000
2201201	Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ	7,13,361	3,15,000	4,20,000
2202001	Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും	17,685	50,000	65,000
2202101	Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും	1,06,439	3,35,000	4,25,000
2204001	Insurance and Registration-ഇൻഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ	12,866	55,000	65,000
2205001	Audit Fees-ഓഡിറ്റ് ഫീ	0	0	-
2205101	Legal Expenses-നീതി ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	30,000	1,00,000	1,20,000
2205201	Professional & Other Fees-പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	67,934	65,000	75,000
2206001	Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും	55,320	57,000	65,000
2206101	Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്പ്/വരിസംഖ്യ	2,000	6,000	8,000
2207001	Election Expenses-തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ	0	42,000	52,000
2207101	Extra - ordinary Expenses-അസാധാരണ ചെലവുകൾ	1,53,254	1,55,000	1,60,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2208001	Miscellaneous Administrative Expenses-മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ	91,660	2,00,000	2,25,000
220	Total	16,34,870	23,40,000	28,80,000
230	Operations & Maintenance			
2301001	Power-വൈദ്യുതി/ഊർജം	5,86,981	6,00,000	6,50,000
2301002	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants- ഡീസൽ പെട്രോൾ , ഓയിൽ , ലൂബ്രിക്കന്റ്	1,48,179	1,60,000	1,65,000
2301101	Water Charges for Drinking Water Schemes-വാട്ടർ ചാർജ്ജ്	2,52,505	2,75,000	2,95,000
2302001	Bulk Purchases	0	0	
2303001	Consumption of Stores	0	2,500	4,000
2304001	Hire Charges-വാടക	49,240	60,000	70,000
2305001	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Buildings-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	0	1,25,000	20,000
2305002	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Roads-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-റോഡുകൾ	9,800	1,50,000	50,000
2305003	Repairs & Maintenance - Lanes-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ലെയിനുകൾ	0	0	
2305004	Repairs & Maintenance Culverts & Bridges-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും--പാലങ്ങളും കലുക്കളും	0	0	
2305005	Repairs & Maintenance - Drinking Water-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ	0	7,50,000	7,75,000
2305006	Repairs & Maintenance Irrigation-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജല സേചന പദ്ധതികൾ	0	0	
2305007	Repairs & Maintenance - Electricity-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-വൈദ്യുതി	0	0	
2305008	Repairs & Maintenance - Waste Treatment-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജന പദ്ധതികൾ	0	0	

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	1,38,441	2,25,000	2,50,000
2305099	Repairs & Maintenance -Other Fixed Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മറ്റ് സ്ഥിര ആസ്തികൾ	0	28,000	30,000
2308001	Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ	19,265	1,75,000	2,00,000
230	Total	12,04,411	25,50,500	25,09,000
240	Interest & Finance Charges			
2401001	Interest on Loans from Central Government-കേന്ദ്ര സർക്കാർ വായ്പകളിന്മേലുള്ള പലിശ	0	0	
2402001	Interest on Loans from State Government-സംസ്ഥാന സർക്കാർ വായ്പകളിന്മേലുള്ള പലിശ	0	0	
2403001	Interest on Loans from Government Bodies & Associations-സർക്കാർസ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വായ്പകളിന്മേലുള്ള പലിശ	0	0	
2404001	Interest on Loans from International Agencies-അന്തർദേശീയ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള വായ്പകളിന്മേലുള്ള പലിശ	0	0	
2405001	Interest on loans from banks-ബാങ്ക് വായ്പകളിന്മേൽ ഉള്ള പലിശ	0	0	
2405002	Interest on loans from financial institutions - മറ്റ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വായ്പകളിന്മേൽ ഉള്ള പലിശ	0	0	
2406001	Other Interests-പലിശ നൽകല്-മറ്റിനങ്ങൾ	0	0	
2407001	Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ്ജ് നൽകൽ	1,092	3,000	3,500
2408001	Other Finance Expenses-ധനകാര്യ ഇടപാടുകൾക്കുള്ള മറ്റ് ചെലവുകൾ	0	35,000	40,000
240	Total	1,092	38,000	43,500
	TOTAL STATUTORY EXPENDITURE	1,32,35,217	1,83,12,000	1,90,21,000
BS-9RevenueExpenditurePlan				
250	Decentralised Plan Programme - Productive Sector			

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2501001	Agriculture and Related Sectors - Paddy-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും - നെൽകൃഷി	15,54,498	16,00,000	16,50,000
2501002	Agriculture and Related Sectors - Other crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- മറ്റ് വിളകൾ	58,538	55,000	65,000
2501003	Agricultural Development Programs-മറ്റ് കാർഷിക വികസന പരിപാടികൾ	1,50,000	5,75,000	6,25,000
2501004	Agriculture and Related Sectors - Animal husbandry -കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-മൃഗ സംരക്ഷണം	5,39,279	6,00,000	6,50,000
2501005	Agriculture and Related Sectors - Dairy development-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-ക്ഷീര വികസനം	0	5,00,000	5,50,000
2501008	Agriculture and Related Sectors - Watershed Management-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-നീർത്തട വികസനം	0	5,00,000	5,70,000
2501009	Agriculture and Related Sectors - Coconut-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-തെങ്ങ് കൃഷി	9,82,968	6,25,000	5,00,000
2501011	Agriculture and Related Sectors - Vegetables-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- പച്ചക്കറി	1,50,000	1,75,000	2,00,000
2501012	Agriculture and Related Sectors - Plantain-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- വാഴ	2,17,350	4,00,000	4,50,000
2501013	Agriculture and Related Sectors -Tuber Crops-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- കിഴങ്ങ് വിളകൾ	63,000	75,000	1,00,000
2501019	Agriculture and Related Sectors -Pepper-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- കുരുമുളക്	0	2,00,000	2,50,000
2501026	Agriculture and Related Sectors - Agriculture Related Facilities-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	9,33,451	9,50,000	9,75,000
2501030	Revolving Fund-റിവോൾവിംഗ് ഫണ്ട്	0	2,00,000	2,50,000
2501031	Animal Husbandry -Cow-മൃഗ സംരക്ഷണം-പശു വളർത്തൽ	10,20,000	11,00,000	12,00,000
2501032	Animal Husbandry -Goat-മൃഗ സംരക്ഷണം-ആട് വളർത്തൽ	48,000	8,50,000	9,50,000
2501034	Animal Husbandry -Calf-മൃഗ സംരക്ഷണം-കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം	0	5,00,000	6,00,000

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	3,06,000	4,00,000	5,20,000
2501039	Animal Husbandry -Infrastructure-മൃഗസംരക്ഷണം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	3,10,000	3,50,000	4,50,000
2501040	Animal Husbandry -Disease Control-മൃഗ സംരക്ഷണം-രോഗ നിയന്ത്രണം	1,60,043	1,80,000	2,00,000
2501041	Animal Husbandry -Related Facility-മൃഗ സംരക്ഷണം-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	1,80,000	2,25,000	2,35,000
2501042	Animal Husbandry -Marketing-മൃഗ സംരക്ഷണം-വിപണനം		10,00,000	11,50,000
2501044	Animal Husbandry -Rabbit-മൃഗ സംരക്ഷണം-മുയൽ	0	50,400	60,000
2501045	Dairy Development -Fodder Grass-ക്ഷീര വികസനം-തീറ്റപ്പുൽ കൃഷി	36,83,480	38,00,000	39,50,000
2501048	Dairy Development -Infrastructure-ക്ഷീര വികസനം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	0	0	2,50,000
2501052	Inland -Pisciculture-ഉൾനാടൻ മത്സ്യ കൃഷി	3,60,000	3,80,000	4,20,000
2501063	Integrated Pisciculture-സംയോജിത മത്സ്യ കൃഷി	0	2,00,000	2,50,000
2502001	Soil and Water Conservation - മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണം	1,37,710	1,50,000	1,60,000
2502002	Minor Irrigation-ചെറുകിട ജലസേചനം	0	3,00,000	3,60,000
2502003	Flood control-വെള്ളപ്പൊക്ക നിവാരണം	0	5,00,000	5,20,000
2502006	Water Conservation-ജല സംരക്ഷണം	0	3,50,000	4,25,000
2503001	Small scale industries and Micro enterprises- ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളും സൂക്ഷ്മ സംരംഭങ്ങളും	0	2,50,000	5,20,000
2503002	Handicrafts Industry-കൈത്തൊഴിൽ സംരംഭങ്ങൾ	80,000	85,000	1,00,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2503014	Traditional Handicrafts-പരമ്പരാഗത കൈതൊഴിലുകൾ	0	1,00,000	1,50,000
2503015	Service Enterprises-സേവന സംരംഭങ്ങൾ	0	1,00,000	5,00,000
2503018	Revolving Fund for Kudumbasree Employment Programs-കുടുംബശ്രീ സംരംഭങ്ങൾക്ക് റിവോൾവിംഗ് ഫണ്ട്	2,05,362	0	2,50,000
2505003	Solar Power Generation-സൗരോർജ്ജ പദ്ധതികൾ	0	5,00,000	6,50,000
2505005	Biogas Plant-ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ്	0	2,00,000	2,50,000
250	Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector	1,11,39,679	1,80,25,400	2,09,55,000
251	Decentralised Plan Programme - Service Sector			
2510115	Literacy Equivalence Examination-സാക്ഷരത -തുല്യതാ പരീക്ഷ	72,750	75,000	1,50,000
2511001	Pre-primary Education -പ്രീ-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	49,519	80,000	1,00,000
2511002	Primary Education-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	15,59,946	16,50,000	18,00,000
2511006	SSA & Other Educational Programs-സർവ്വ ശിക്ഷ അഭിയാനും മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളും	20,55,000	15,55,000	16,50,000
2511007	Sports-സ്പോർട്സ്	35,000	2,00,000	2,50,000
2511008	Youth Welfare-യുവജനക്ഷേമം	1,17,802	5,00,000	5,50,000
2511009	Reading Rooms and Libraries-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും	0	1,00,000	1,25,000
2511010	Arts and Culture-കല-സംസ്കാരം	0	3,00,000	3,50,000
2511011	Continuing Education and Non-formal Education അനൗപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസവും തുടർ വിദ്യാഭ്യാസവും	0	2,50,000	2,75,000
2511013	Education-Related Activities-വിദ്യാഭ്യാസ -അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	17,99,546	18,00,000	19,00,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2511015	Reading Rooms ,Libraries - Books-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും-പുസ്തകങ്ങൾ	0	2,00,000	2,50,000
2511016	Reading Rooms ,Libraries - Periodicals-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും-ആനുകാലികങ്ങൾ	0	1,00,000	1,50,000
2511017	Grama sabha/Ward sabha Center-ഗ്രാമ സഭ/വാർഡ് സഭ കേന്ദ്രങ്ങൾ	0	1,00,000	1,35,000
2511019	Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Promotion-കല-സംസ്കാരം-സ്പോർട്സ്-യുവജന ക്ഷേമം-പ്രോത്സാഹന പരിപാടികൾ	1,67,802	1,50,000	2,50,000
2511020	Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Infrastructure-കല-സംസ്കാരം-സ്പോർട്സ്-യുവജനക്ഷേമം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ		2,00,000	4,00,000
2512001	PHC, CHC &Other Hospitals/Dispensaries-ഹെൽത്ത് സെന്ററുകൾ /ആസ്പത്രികൾ /ഡിസ്പൻസറികൾ	34,92,881	37,00,000	38,00,000
2512002	Public Health Programs -പൊതു ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ	12,80,000	14,80,000	15,00,000
2512003	Health related Special Programs -പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പരിപാടി	9,39,940	10,00,000	11,00,000
2512004	Medicines-മരുന്നുകൾ	4,50,000	13,00,000	13,50,000
2512005	Hospital Waste Management-ആസ്പത്രി മാലിന്യ പരിപാലനം	12,26,412	13,50,000	14,00,000
2512008	Drinking Water-കുടിവെള്ളം	11,99,132	27,50,000	17,50,000
2512009	Sanitation-ശുചിത്വം	16,11,407	33,00,000	35,00,000
2512014	Ayurveda Dispensary-ആയുർവേദ ഡിസ്പൻസറി	7,61,800	8,00,000	8,50,000
2512018	Homeo Dispensary-ഹോമിയോ ഡിസ്പൻസറി	1,50,000	5,50,000	6,00,000
2512024	Epidemic Control-പകർച്ച വ്യാധി നിയന്ത്രണം	1,16,198	8,50,000	8,75,000
2512025	Drinking Water - Public-പൊതു കുടിവെള്ള വിതരണം	5,15,495	22,00,000	25,00,000

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	7,95,995	45,00,000	48,00,000
2512027	Crematorium- ശ്മശാനങ്ങൾ	0	4,00,000	4,25,000
2513001	Housing-ഭവന നിർമ്മാണം	4,41,40,000	5,90,00,000	5,40,00,000
2513004	Electrification-വൈദ്യുതീകരണം.	4,78,500	5,00,000	5,25,000
2513005	Programs for the Aged-വൃദ്ധക്ഷേമ പരിപാടികൾ	7,67,060	16,30,840	16,50,000
2513006	Programs for Physically/ Mentally Challenged-ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പരിപാടികൾ	13,60,000	19,50,000	25,00,000
2513007	Welfare Programs for the Destitute-അഗതി ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	2,24,881	5,00,000	5,25,000
2513008	Total Poverty Alleviation Programs-ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പരിപാടികൾ	19,00,000	1,00,00,000	1,10,00,000
2513010	Special Programs for Scheduled Castes-പട്ടിക ജാതി ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	0	11,44,000	12,50,000
2513011	Special Programs for Scheduled Tribes -പട്ടിക വർഗ്ഗ ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	0	12,99,000	13,40,000
2513012	Other Social Security Programs-മറ്റ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വ പരിപാടികൾ	0	5,20,000	8,50,000
2513014	Housing & House Electrification - Construction/Purchase by Local Government-	1,45,97,178	1,63,00,000	1,65,00,000
2514001	Development Programs for Women and Children -വനിതാ ശിശു ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	10,47,400	48,50,000	49,20,000
2514002	Special Child Welfare Program-പ്രത്യേക ശിശുക്ഷേമ പരിപാടികൾ	8,00,000	12,00,000	16,50,000
2514101	Anganwadi Nutrition-അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര പരി പാടി	29,03,778	32,50,000	35,00,000
2514102	Other Nutrition Distribution Programme-മറ്റ് പോഷകാഹാര പരിപാടികൾ	0	8,00,000	9,50,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2514201	Anganwadi Infrastructure-അംഗൻവാടി പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	2,26,309	15,00,000	18,00,000
2514202	Anganwadi Related Services-അംഗൻവാടി അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	10,22,400	22,00,000	25,00,000
2516001	General Economic Services - Tourism-ടൂറിസം	0	7,00,000	15,00,000
2516003	General Economic Services- Public Crematoriums and Burial Grounds -പൊതു ശ്മശാനങ്ങളും,അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളും	0	6,00,000	6,50,000
2516004	General Economic Services- Surveys and Studies-സർവ്വേകളും പഠനങ്ങളും	0	3,00,000	3,50,000
2516005	General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring and Evaluation-പദ്ധതി രൂപീകരണം ,മോണിറ്ററിംഗ്	3,44,775	3,50,000	3,75,000
2516006	General Economic Services- Good Governance -സൽ ഭരണം	0	8,00,000	8,25,000
2516007	General Economic Services- Computerisation of LSGIs and Transferred Institutions-തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും	0	5,00,000	5,25,000
2516008	General Economic Services- Other Plan Expenditure-മറ്റ് പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	0	4,00,000	4,15,000
2516301	Electricity Line Extension-വൈദ്യുത ലൈൻ നീട്ടൽ	0	8,00,000	20,00,000
251	Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector	8,82,08,906	14,25,33,840	14,48,85,000
252	Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector			
2521001	Energy - Electrification of Street Lights-തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണം	14,00,000	15,00,000	20,00,000
2521002	Energy - Other Electrification Programs-മറ്റ് വൈദ്യുതീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	7,28,305	12,00,000	17,00,000
2521004	Conservation of Energy-ഊർജ സംരക്ഷണം	0	2,00,000	2,15,000
2521006	Other Energy Sector Programs-ഊർജ മേഖലയിലെ മറ്റ് പരിപാടികൾ	0	4,00,000	4,50,000
2521007	Office Electrification-ഓഫീസ് വൈദ്യുതീകരണം	2,50,000	3,00,000	3,25,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2522001	Roads-റോഡുകൾ	1,15,00,000	1,28,00,000	1,44,50,000
2522002	Lanes -ലയിനുകൾ	2,16,000	4,00,000	4,50,000
2522004	Culverts and Causeways -കുലർട്ടുകൾ ഉം ചപ്പാത്തുകൾ ഉം	0	5,30,000	6,00,000
2522005	Foot Bridges-നടപ്പാലങ്ങൾ	83,562	5,00,000	6,50,000
2522006	Waiting Sheds and Bus Stands-ബസ് കാത്തിരുപ്പ് കേന്ദ്രങ്ങളും,ബസ് സ്റ്റാന്റുകളും	0	7,50,000	8,75,000
2522007	Vehicles-വാഹനങ്ങൾ	0	2,00,000	4,50,000
2522010	Connectivity Plan-കണക്ടിവിറ്റി പ്ലാൻ		2,00,000	2,50,000
2522012	Other Programs in Infrastructure Sector-പശ്ചാത്തല മേഖലയിലെ മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ	0	29,00,000	30,00,000
2522013	Causeways-ചപ്പാത്തുകൾ	0	4,00,000	9,50,000
2523002	Public Buildings - Other Buildings-പൊതു കെട്ടിടങ്ങളും-മറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾ	23,76,582	25,00,000	32,50,000
2523102	Other Constructions - Side Walls-മറ്റ് നിർമ്മിതികളും-പാർശ്വ ഭിത്തി	4,11,160	20,00,000	21,00,000
252	Total	1,69,65,609	2,67,80,000	3,17,15,000
253	Projects not included in Sector Division			
2531001	Drinking Water related Projects-കുടിവെള്ളം-അനുബന്ധ പ്രോജക്ടുകൾ		30,80,000	31,00,000
2531004	Supplementary Nutritional Programs through Anganawadies-അംഗനവാടി അനുപൂരക പോഷക ആഹാര പരിപാടി	29,03,778	32,00,000	34,00,000
2531005	Solid Waste Management Programs under Total Sanitation Campaign-സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായുള്ള ഖര മാലിന്യ പരിപാലന പരിപാടി		35,00,000	36,00,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2531006	Asraya Projects for Rehabilitation of Destitute-ആശ്രയ പദ്ധതി	0	5,00,000	5,20,000
2531009	Computerisation of Panchayats-പഞ്ചായത്തുകളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർവൽക്കരണം	4,70,157	5,25,000	5,75,000
2531011	Contribution towards SSA - SSA പദ്ധതിക്കുള്ള വിഹിതം	0	28,00,000	32,00,000
2531012	Payments to IKM-ഐ.കെ.എം.നുള്ള പണം നൽകൽ	1,24,115	1,75,000	2,50,000
2531014	Payments to Drinking Water-കുടിവെള്ളത്തിനുള്ള പണം നൽകൽ	5,005	65,000	85,000
253	Total-Projects not included in Sector Division	35,03,055	1,38,45,000	1,47,30,000
255	Maintenance Projects			
2551001	Maintenance Projects - Road Assets-റോഡ് ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ	0	43,30,000	75,00,000
2552005	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Social Welfare-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ സാമൂഹ്യ ക്ഷേമം	0	4,00,000	4,50,000
2552006	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Allopathy (Hospitals/Dispensaries) റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി/ഡിസ്പൻസറി -അലോപ്പതി	0	7,00,000	9,50,000
2552007	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Ayurveda (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ആയുർവേദം	0	3,00,000	3,25,000
2552008	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Homeopathy (Hospitals/Dispensaries) -റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -ആശുപത്രി-ഹോമിയോപ്പതി	0	2,50,000	4,12,000
2552011	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - General Education-റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -പൊതു വിദ്യാഭ്യാസം	0	11,50,000	12,00,000
2552016	Maintenance Projects - Non Road Assets- Transferred Institutions - Others--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ഘടക സ്ഥാപനങ്ങൾ	0	7,75,000	8,12,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2552017	Maintenance Projects - Non Road Assets- Other Transferred Assets--റോഡ് ഇതര ആസ്തികൾക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ -മറ്റ് ആസ്തികൾ	0	5,58,000	6,58,000
255	Total	0	84,63,000	1,23,07,000
256	Other Revenue Grants and funds			
2561001	Other Revenue Grants and funds- Revenue Expenses	5,02,764	3,75,000	4,00,000
256	Other Revenue Grants and funds	5,02,764	3,75,000	4,00,000
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund			
2601001	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund- Grants	10,000	12,000	15,000
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund	10,000	12,000	15,000
BS12CAPITALEXPENDITUREOTHERTHANLOANS				
4101001	Land		5,00,000	5,50,000
4102001	Buildings	2,65,000	7,00,000	7,25,000
4103001	Roads	17,16,268	55,00,000	56,00,000
4103002	Lanes		13,50,000	14,00,000
4103003	Culverts, Bridges & Other constructions	2,40,656	12,00,000	13,00,000
4104001	Drinking Water - Sources (Open Wells, Bore Wells, Tube Wells, Tanks etc.)	12,51,812	8,00,000	9,00,000
4106001	Electricity	1,37,280	1,45,000	1,50,000
4107001	Waste Treatment		10,00,000	12,00,000
4107101	Movable Assets		30,00,000	32,00,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
4108001	Other Fixed Assets	21,10,360	22,50,000	25,00,000
410	Total	57,21,376	1,64,45,000	1,75,25,000
	TOTAL PLAN REVENUE EXPENDITURE	12,03,30,013	21,00,34,240	22,50,07,000
	TOTAL PLAN CAPITAL EXPENDITURE	57,21,376	1,64,45,000	1,75,25,000
TOTAL PLAN EXPENDITURE		12,60,51,389	22,64,79,240	24,25,32,000
BS-10-Revenue Expenditure-BFUND&STATE SPONSORED SCHEMES				
254	Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan Programme)			
2541001	Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan Programme)-ഘടക സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നോൺ പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	0	0	-
2542001	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)-സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്കുള്ള നോൺ പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	4,36,98,429	5,42,00,000	5,75,00,000
254	Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under Decentralised Plan Programme)	4,36,98,429	5,42,00,000	5,75,00,000
BS-11 CAPITAL EXPENDITURE-LOAN REPAYMENTS				
330	Loans			
3301001	loans from Central Government		0	
3302001	loans from State Government		0	
3303001	loans from Government Bodies and Associations		0	
3304001	loans from International Agencies		0	
3305001	loans from Banks & Other Financial Institutions		0	
3305002	loans - Loan from Financial Institutions	1,93,60,000	1,95,00,000	1,98,00,000
3306001	loans -Other Term Loans		0	

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
3307001	loans - Bonds & Debentures		0	
3308001	loans -Other Loans		0	
	Total-loans	1,93,60,000	1,95,00,000	1,98,00,000
	TOTAL EXPENDITURE	20,23,45,035	31,84,91,240	33,88,53,000
	CLOSING BALANCE	92,39,724	86,68,310	61,50,810

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	78,000	78,000	
340 10 02	Security Deposit-സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപം	4,35,000	4,35,000	
340 10 03	Retention-റിടെൻഷൻ	75,000	75,000	
340 10 99	Other Deposits-മറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങൾ	7,90,000	7,90,000	
340 20 01	Deposits-Revenue-റവന്യൂ നിക്ഷേപങ്ങൾ	0	0	
340 30 01	Deposits Received From Staff-ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ	0	0	
340 80 01	Deposit Received from Others-മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ	0	0	
350 11 01	Employee Liabilities –ജീവനക്കാർക്ക് നൽകാനുള്ള സംഖ്യ	0	0	
350 20 01	Recoveries Payable -റിക്കവറികൾ അടവാക്കുന്നുള്ളത്	0	0	
350 20 02	Recoveries Payable - Deductions FROM WORK BILLS-വർക്ക് ബില്ലിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ അടവാക്കുന്നുള്ളത്	0	0	
350 30 01	Government and Other Dues Payable-സർക്കാരിലേക്ക് അടവാക്കാനുള്ള മറ്റ് കുടിശികകൾ	0	0	
110	Total ആകെ	13,78,000	13,78,000	