

VAZHAYUR 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)		14,922,980	29,616,051	15,897,884
INCOME				
BS-1-REVENUE INCOME-TAXES				
1101001	Property Tax-വസ്തു നികുതി	8,740,543	10,000,000	11,000,000
1102001	Profession Tax-തൊഴിൽ നികുതി	2,797,650	3,000,000	3,300,000
110	Total-Tax Revenue	11,538,193	13,000,000	14,300,000
BS-2--REVENUEINCOME-NON-TAX				
130	Rental Income from Panchayat Properties			
1301001	Rent from Land and Buildings-സ്ഥലങ്ങളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും വാടക	1,000	25,000	30,000
1304001	Daily Rentals from Panchayat Properties-പഞ്ചായത്ത് സ്വത്തുകളുടെ ദിവസ വാടക	1,000	10,000	15,000
1308001	Other Rents- മറ്റ് വാടകകൾ	1,000	5,000	2,000
130	Total-Rental Income from Panchayat Properties	3,000	40,000	47,000
140	Fees & User Charges			
1401001	Empanelment & Registration Charges/ Fees-രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്ജ്/ഫീസ്	597	4,000	25,000
1401101	Licence Fees-ലൈസൻസ് ഫീസ്	341,980	700,000	800,000
1401201	Fee for Grant of Permit-പെർമിറ്റ് ഫീസ്	722,774	3,500,000	5,000,000
1401301	Fees for Certificate or Extract-സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ഫീ	23,543	50,000	75,000

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	112,608	150,000	200,000
1404001	Miscellaneous Fees-മറ്റ് ഫീസുകൾ	111,986	400,000	600,000
1405001	User Charges Collected-യൂസർ ചാർജ്ജ്	0	2,500	5,000
1407001	Service/ Administrative Charges-സർവീസ്/അട്മിനിസ്ട്രേടിവ് ചാർജ്ജുകൾ	0	20,000	-
140	Total-Fees & User Charges-	1,313,488	4,826,500	6,705,000
150	Sale & Hire Charges			
1501001	Sale of Products-ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില	0	5,000	10,000
1501101	Sale of Forms-ഫാറം വില	121,222	350,000	300,000
1501201	Sale of stores & Scrap-ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപ്പന	21,650	70,000	150,000
1503001	Miscellaneous Sales-മറ്റ് വസ്തുക്കളുടെ വിൽപ്പന	0	5,000	-
150	Total-Sale & Hire Charges	142,872	430,000	460,000
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	186,986	506,991	550,000
170	Total-Income from Investments	186,986	506,991	550,000
171	Interest Earned			
1711001	Interest from Bank Accounts-ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ	486,093	550,000	700,000
171	Total-Interest Earned	486,093	550,000	700,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
180	Other Income			
1801001	Deposits Forfeited-നിക്ഷേപങ്ങൾ കണ്ടുകെട്ടിയത്	0	10,000	50,000
1804001	Recovery from Employees-ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള റിക്കവറികൾ	172,708	250,000	300,000
1808001	Miscellaneous Income	0	10,100	15,000
180	Total-Other Income	172,708	270,100	365,000
	Total-Non tax revenue	2,305,147	6,623,591	8,827,000
BS-3-GENERALPURPOSEFUND				
1601005	General purpose fund-ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട്	16,516,757	18,546,000	21,047,000
	Total-General purpose fund	16,516,757	18,546,000	21,047,000
BS-4-REVENUEINCOMEPLANGRANTS				
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes-കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും	26,426,803	36,797,143	73,827,878
3201002	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Central Government Grants - കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും--	51,091	0	0
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	42,234,537	76,131,891	52,500,000
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	1,891,460	0	0
3203001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes - Other Government Agencies മറ്റ് സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും വിഹിതങ്ങളും	6,155	0	0
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം-	3,760,765	13,269,000	0

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
3207004	Contributions for Other Specific Purposes (for Revenue Expenditure)-പ്രത്യേക	0	16,000,000	9,000,000
3208001	Other Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -others- മറ്റ് പ്രത്യേക	1,500,822	2,754,189	3,000,000
320	Total Revenue income Plan Grants	75,871,633	144,952,223	138,327,878
BS-5-REVENUEINCOME-NONPLANGRANTS				
160	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations			
1601003	State Sponsored Schemes (not included under Decentralised Plan Programme)സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പരിപാടികൾക്കുള്ള വരവുകൾ	45,022,200	50,000,000	55,000,000
160	Total-Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	45,022,200	50,000,000	55,000,000
BS-6-CAPITALINCOME-LOANS				
330	loans			
3305002	loans - Loan from Financial Institutions-മറ്റ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വായ്പ	7,175,955	32,000,000	24,000,000
330	Total-loans	7,175,955	32,000,000	24,000,000
BS-7Capitalincomeotherthanloans				
3207001	Contributions for Joint Venture Projects (for Capital Expenditure) -	0	980,000	0
3201001	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes -centrally sponsored Schemes- കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും	10,464,866	0	4,595,695
3202001	Development Fund - വികസന ഫണ്ട്	2,026,641	1,595,643	6,401,000
3207002	Contributions for Joint Venture Projects (for Centrally Sponsored Scheme) - സംയോജിത പദ്ധതികൾക്കുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് വിഹിതം	0	0	0
320	Total Capital income other than loans	12,491,507	2,575,643	10,996,695
	TOTAL INCOME	170,921,392	267,697,457	272,498,573
EXPENDITURES				
BS-8-RevenueExpenditure-Mandatoryfunctions				

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
210	Establishment Expenses			
2101001	Salaries-ശമ്പളം	8,338,989	9,000,000	11,000,000
2101002	Wages-കൂലി	812,529	1,000,000	1,200,000
2101003	Bonus-ബോണസ്	18,000	16,000	20,000
2102001	Travelling Allowances-യാത്രാ ബത്ത	81,809	150,000	250,000
2102002	Other Benefits and Allowances-മറ്റ് ബത്തകൾ	39,010	90,000	150,000
2102003	Monthly Honorarium of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള ഓണററിയം	1,795,966	2,000,000	2,500,000
2102004	Sitting Fee of Elected Representatives-ജന പ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ് ഫീ	176,050	350,000	250,000
2102005	Travelling Allowance of Elected Representatives-ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള യാത്ര ബത്ത	25,964	75,000	100,000
2103001	Pension Contributions-പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	899,776	1,000,000	1,200,000
2103002	Leave Salary Contributions-അവധി ശമ്പളം	444,459	600,000	500,000
2104001	Other Terminal & Retirement Benefits-മറ്റ് സേവന വിരാമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ	207,296	500,000	60,000
210	Total	12,839,848	14,781,000	17,230,000
220	Administrative Expenses			
2201001	Rent-വാടക	209,797	20,000	210,000
2201101	Office Maintenance-ഓഫീസ് ചെലവുകൾ	152,721	160,000	200,000
2201201	Communication Expenses-വാർത്താ വിനിമയ ചെലവുകൾ	352,349	250,000	360,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2202001	Books & Periodicals-പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും	76,825	150,000	125,000
2202101	Printing & Stationery-അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും	284,425	230,000	350,000
2204001	Insurance and Registration-ഇൻഷുറൻസ്/രജിസ്ട്രേഷൻ	14,008	20,000	25,000
2205001	Audit Fees-ഓഡിറ്റ് ഫീ	0	10,000	15,000
2205101	Legal Expenses-നീതി ന്യായസേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	60,000	100,000	125,000
2205201	Professional & Other Fees-പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ	14,611	25,000	20,000
2206001	Advertisement & Publicity-പരസ്യവും പ്രചരണവും	32,297	111,000	125,000
2206101	Membership & Subscriptions-മെമ്പർഷിപ്പ്/വരിസംഖ്യ	6,160	10,000	15,000
2207001	Election Expenses-തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ	0	50,000	70,000
2207101	Extra - ordinary Expenses-അസാധാരണ ചെലവുകൾ	2,170	30,000	20,000
2208001	Miscellaneous Administrative Expenses-മറ്റ് ഭരണ ചെലവുകൾ	183,444	200,000	250,000
220	Total	1,388,807	1,366,000	1,910,000
230	Operations & Maintenance			
2301001	Power-വൈദ്യുതി/ഊർജം	619,253	750,000	800,000
2301002	Diesel, Petrol, Gas & Lubricants- ഡീസൽ പെട്രോൾ , ഓയിൽ , ലൂബ്രിക്കന്റ്	207,948	200,000	250,000
2301101	Water Charges for Drinking Water Schemes-വാട്ടർ ചാർജ്ജ്	0	5,000	5,000
2302001	Bulk Purchases	0	10,000	10,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2304001	Hire Charges-വാടക	140,680	10,000	10,000
2305001	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Buildings-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	0	30,000	30,000
2305002	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets - Roads-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-റോഡുകൾ	0	60,000	70,000
2305003	Repairs & Maintenance - Lanes-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ലെയിനുകൾ	7,000	10,000	10,000
2305004	Repairs & Maintenance Culverts & Bridges-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-പാലങ്ങളും കലുങ്കുകളും	0	10,000	10,000
2305005	Repairs & Maintenance - Drinking Water-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ	0	10,000	10,000
2305007	Repairs & Maintenance - Electricityസംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-വൈദ്യുതി	9,863	10,000	10,000
2305008	Repairs & Maintenance - Waste Treatment-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജന പദ്ധതികൾ	0	10,000	10,000
2305009	Repairs & Maintenance - Movable Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-ജംഗമ ആസ്തികൾ	151,440	200,000	250,000
2305099	Repairs & Maintenance -Other Fixed Assets-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും-മറ്റ് സ്ഥിര ആസ്തികൾ	50,190	20,000	20,000
2308001	Other Operating and maintenance expenses-മറ്റ് നടത്തിപ്പ്/മെയിന്റനൻസ് ചെലവുകൾ	225,825	20,000	25,000
230	Total	1,412,199	1,355,000	1,520,000
240	Interest & Finance Charges			
2407001	Bank Charges-ബാങ്ക് ചാർജ്ജ് നൽകൽ	1,222	1,500	2,000
2408001	Other Finance Expenses-ധനകാര്യ ഇടപാടുകൾക്കുള്ള മറ്റ് ചെലവുകൾ	10,900	12,000	15,000
240	Total	12,122	13,500	17,000
	TOTAL STATUTORY EXPENDITURE	15,652,976	17,515,500	20,677,000
BS-9RevenueExpenditurePlan				

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
250	Decentralised Plan Programme - Productive Sector			
2501001	Agriculture and Related Sectors - Paddy-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും - നെൽകൃഷി	249,500	150,000	500,000
2501011	Agriculture and Related Sectors - Vegetables-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- പച്ചക്കറി	725,330	1,537,150	1,800,000
2501012	Agriculture and Related Sectors - Plantain-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും- വാഴ	1,033,800	1,693,340	2,200,000
2501014	Agriculture and Related Sectors -Horticulture-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും-	9,000	9,000	0
2501025	Agriculture and Related Sectors - Infrastructure-കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും	0	20,000	0
2501031	Animal Husbandry -Cow-മൃഗ സംരക്ഷണം-പശു വളർത്തൽ	1,307,348	3,959,500	3,000,000
2501032	Animal Husbandry -Goat-മൃഗ സംരക്ഷണം-ആട് വളർത്തൽ	64,000	16,000	0
2501033	Animal Husbandry -Buffalo-മൃഗ സംരക്ഷണം-എരുമ വളർത്തൽ	0	20,000	0
2501034	Animal Husbandry -Calf-മൃഗ സംരക്ഷണം-കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം	1,789,822	0	0
2501035	Animal Husbandry -Poultry- മൃഗ സംരക്ഷണം-മുട്ട കോഴി/താറാവ് വളർത്തൽ	579,200	348,400	500,000
2501039	Animal Husbandry -Infrastructure-മൃഗസംരക്ഷണം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	0	50,000	50,000
2501041	Animal Husbandry -Related Facility-മൃഗ സംരക്ഷണം-അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	587,027	375,000	800,000
2501045	Dairy Development -Fodder Grass-ക്ഷീര വികസനം-തീറ്റപ്പുൽ കൃഷി	0	210,000	200,000
2501046	Dairy Development -Storage and Marketing-ക്ഷീര വികസനം-സംഭരണവും വിപണനവും	300,000	300,000	200,000
2501049	FreshWater -Pisciculture-ശുദ്ധജല മത്സ്യ കൃഷി	130,000	86,000	200,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2502001	Soil and Water Conservation - മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണം	0	600,000	300,000
2502006	Water Conservation-ജല സംരക്ഷണം	0	0	0
2503001	Small scale industries and Micro enterprises- ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളും സൂക്ഷ്മ സംരംഭങ്ങളും	0	735,000	800,000
2503009	Industrial Training Programs-വ്യവസായ പരിശീലന പരിപാടികൾ	0	50,000	75,000
2503015	Service Enterprises-സേവന സംരംഭങ്ങൾ	0	270,000	0
2503016	Market Promotion-വിപണന പ്രോത്സാഹന പരിപാടികൾ	0	50,000	0
2504001	Environment Conservation -പ്രകൃതി സംരക്ഷണം	0	598,675	800,000
2504002	Interventions in Environmental Sector-പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള മറ്റ് ഇടപെടലുകൾ	0	50,000	50,000
250	Total-Decentralised Plan Programme - Productive Sector	6,775,027	11,128,065	12,275,000
251	Decentralised Plan Programme - Service Sector			
2510115	Literacy Equivalence Examination-സാക്ഷരത -തുല്യതാ പരീക്ഷ	149,800	200,000	200,000
2511001	Pre-primary Education -പ്രീ-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	0	100,000	150,000
2511002	Primary Education-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം	441,111	1,379,089	900,000
2511006	SSA & Other Educational Programs-സർവ ശിക്ഷ അഭിയാനും മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളും	1,100,000	1,100,000	1,100,000
2511007	Sports-സ്പോർട്സ്	252,407	0	0
2511008	Youth Welfare-യുവജനക്ഷേമം	353,517	0	0
2511009	Reading Rooms and Libraries-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും	0	354,000	350,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2511010	Arts and Culture-കല-സംസ്കാരം	150,000	0	200,000
2511015	Reading Rooms ,Libraries - Books-വായന ശാലകളും റീഡിംഗ് റൂമുകളും- പുസ്തകങ്ങൾ	0	25,000	30,000
2511017	Grama sabha/Ward sabha Center-ഗ്രാമ സഭ/വാർഡ് സഭ കേന്ദ്രങ്ങൾ	539,481	250,000	0
2511019	Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Promotion-കല-സംസ്കാരം-സ്പോർട്സ്- യുവജന ക്ഷേമം-പ്രോത്സാഹന പരിപാടികൾ	0	150,000	300,000
2511020	Arts,Culture,Sports and Youth Welfare-Infrastructure-കല-സംസ്കാരം- സ്പോർട്സ്-യുവജനക്ഷേമം-പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	0	250,000	200,000
2512001	PHC, CHC &Other Hospitals/Dispensaries-ഹെൽത്ത് സെന്ററുകൾ /ആസ്പത്രികൾ /ഡിസ്പൻസറികൾ	0	2,924,540	3,000,000
2512002	Public Health Programs -പൊതു ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ	1,100,899	3,066,356	1,500,000
2512003	Health related Special Programs -പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പരിപാടി	0	392,845	500,000
2512004	Medicines-മരുന്നുകൾ	1,379,924	1,500,000	800,000
2512007	Other Programs in Health Sector-മറ്റ് ആരോഗ്യ പദ്ധതികൾ	0	464,950	500,000
2512008	Drinking Water-കുടിവെള്ളം	2,155,388	5,811,194	6,000,000
2512009	Sanitation-ശുചിത്വം	354,420	1,450,000	900,000
2512010	Health Sub centers-ആരോഗ്യ ഉപകേന്ദ്രങ്ങൾ	1,150,413	5,135,000	4,500,000
2512014	Ayurveda Dispensary-ആയുർവേദ ഡിസ്പൻസറി	500,000	650,000	700,000
2512018	Homeo Dispensary-ഹോമിയോ ഡിസ്പൻസറി	376,479	250,000	400,000
2512024	Epidemic Control-പകർച്ച വ്യാധി നിയന്ത്രണം	21,155	100,000	125,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2512025	Drinking Water - Public-പൊതു കുടിവെള്ള വിതരണം	475,601	0	0
2512026	Sanitation & Waste Management - Public-പൊതു ശുചിത്വം-മാലിന്യ പരിപാലനം	0	8,935,714	7,500,000
2512027	Crematorium- ശ്മശാനങ്ങൾ	0	525,000	200,000
2513001	Housing-ഭവന നിർമ്മാണം	713,500	4,930,000	7,000,000
2513004	Electrification-വൈദ്യുതീകരണം.	0	119,000	0
2513005	Programs for the Aged-വൃദ്ധക്ഷേമ പരിപാടികൾ	468,400	557,000	1,000,000
2513006	Programs for Physically/ Mentally Challenged-ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പരിപാടികൾ	3,068,908	2,891,310	7,000,000
2513007	Welfare Programs for the Destitute-അഗതി ക്ഷേമ പരിപാടികൾ	500,000	850,000	1,000,000
2513008	Total Poverty Alleviation Programs-ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ പരിപാടികൾ	24,579,257	33,080,787	36,756,430
2513009	Women's Welfare Programs-വനിതാ ക്ഷേമ പരിപാടി	250,000	760,320	1,000,000
2513010	Special Programs for Scheduled Castes-പട്ടിക ജാതി ക്ഷേമ ത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടികൾ	1,410,000	940,400	1,000,000
2513012	Other Social Security Programs-മറ്റ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വ പരിപാടികൾ	0	175,000	200,000
2513014	Housing & House Electrification - Construction/Purchase by Local Government-	11,417,500	62,833,450	33,000,000
2514002	Special Child Welfare Program-പ്രത്യേക ശിശുക്ഷേമ പരിപാടികൾ	7,280	57,720	60,000
2514101	Anganwadi Nutrition-അംഗൻവാടി പോഷകാഹാര പരി പാടി	2,453,729	4,000,000	7,000,000
2514102	Other Nutrition Distribution Programme-മറ്റ് പോഷകാഹാര പരിപാടികൾ	927,675	0	20,000

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	1,926,964	3,138,410	2,500,000
2514202	Anganwadi Related Services-അംഗൻവാടി അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ	1,285,200	1,176,000	2,500,000
2516001	General Economic Services - Tourism-ടൂറിസം	0	150,000	100,000
2516005	General Economic Services- Plan Formulation, Monitoring and Evaluation-പദ്ധതി രൂപീകരണം ,മോണിറ്ററിംഗ്	161,475	450,000	500,000
2516006	General Economic Services- Good Governance -സൽ ഭരണം	127,320	1,733,960	200,000
2516007	General Economic Services- Computerisation of LSGIs and Transferred Institutions-തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും	30,680	1,546,218	2,000,000
2516008	General Economic Services- Other Plan Expenditure-മറ്റ് പ്ലാൻ ചെലവുകൾ	24,000	0	25,000
2516401	Tourism Infrastructure-ടൂറിസം പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ	0	100,000	100,000
2516501	Local Government Service Delivery Improvement-(	247,960	324,000	300,000
2516502	Transferred Institution Service Delivery Improvement- ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സേവന സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കൽ	157,498	1,811,737	1,000,000
251	Total-Decentralised Plan Programme - Service Sector	60,257,941	156,639,000	134,316,430
252	Decentralised Plan Programme - Infrastructure Sector			
2521001	Energy - Electrification of Street Lights-തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണം	861,810	100,000	800,000
2522001	Roads-റോഡുകൾ	8,831,669	29,306,054	32,500,000
2522002	Lanes -ലയിനുകൾ	1,531,230	2,947,500	2,800,000
2522004	Culverts and Causeways -കുലർട്ടുകൾ ചപ്പാത്തുകളും	0	300,000	500,000
2523001	Public Buildings- പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ	2,033,998	1,000,000	800,000

Code	Budget Head	Actuals for the year 2022-23	Revised Budget for the year 2023-24	Budget for the year 2024-25
2523002	Public Buildings - Other Buildings-പൊതു കെട്ടിടങ്ങളും മറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾ	1,184,122	0	0
252	Total	14,442,829	33,653,554	37,400,000
253	Projects not included in Sector Division			
253	Total-Projects not included in Sector Division	0	0	0
255	Maintenance Projects			
255	Total	0	0	0
256	Other Revenue Grants and funds			
2561001	Other Revenue Grants and funds- Revenue Expenses	10,000	100,000	50,000
256	Other Revenue Grants and funds	10,000	100,000	50,000
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund			
2601001	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund- Grants	0	50,000	60,000
2602001	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund- Contributions	0	50,000	65,000
2603001	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund- Compensations	0	50,000	50,000
260	Grants, Contributions and Compensations from Own Fund	0	150,000	175,000
BS12CAPITALEXPENDITUREOTHERTHANLOANS				
4101001	Land	0	4,800,000	4,000,000
4102001	Buildings	1,703,711	2,500,000	3,000,000
4103001	Roads	10,464,866	951,000	10,000,000
4103002	Lanes	0	0	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
4103003	Culverts, Bridges & Other constructions	0	380,000	800,000
4106001	Electricity	0	1,000,000	1,200,000
4107001	Waste Treatment	0	200,000	500,000
4107101	Movable Assets	562,731	1,300,000	1,500,000
410	Total	12,731,308	11,131,000	22,000,000
	TOTAL PLAN REVENUE EXPENDITURE	81,485,797	201,670,619	184,216,430
	TOTAL PLAN CAPITAL EXPENDITURE	12,731,308	11,131,000	22,000,000
TOTAL PLAN EXPENDITURE		94,217,105	212,801,619	206,216,430
BS-10-Revenue Expenditure-BFUND&STATE SPONSORED SCHEMES				
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	45,022,200	50,000,000	55,000,000
254	Total-Expenditures of Transferred Institutions (not included under	45,022,200	50,000,000	55,000,000
BS-11 CAPITAL EXPENDITURE-LOAN REPAYMENTS				
330	Loans			
3305002	loans - Loan from Financial Institutions	1,336,040	1,098,505	1,098,505
	Total-loans	1,336,040	1,098,505	1,098,505
	TOTAL EXPENDITURE	156,228,321	281,415,624	282,991,935
	CLOSING BALANCE	29,616,051	15,897,884	5,404,522

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	50,000	50,000	
340 10 02	Security Deposit-സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപം	45,000	45,000	
340 10 03	Retention-റിടെൻഷൻ	70,000	70,000	
340 10 99	Other Deposits-മറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങൾ	20,000	20,000	
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	185,000	185,000	